

初探安全不可分割原則之意涵與影響

台灣經濟研究院國際事務處助理研究員 李麒緯

俄羅斯與烏克蘭皆在國際供應鏈上扮演著重要角色，如俄羅斯為能源與原物料等重要供應來源，（注1）烏克蘭則為糧食與氬氣主要出口國之一。俄烏戰爭於今(2023)年2月24日屆滿一年。根據世界銀行(WB)、國際貨幣基金組織(IMF)及經濟暨合作發展組織(OECD)資料顯示，俄羅斯2022年的國內生產毛額(GDP)下跌至少2.2個百分點，與俄羅斯聯邦國家統計局公布的2.1%相當接近，（注2）且預期該國經濟將於2023年持續萎縮。（注3）不僅俄羅斯與烏克蘭經濟受戰爭影響，同時歐盟對亞洲貿易需求也因戰爭減縮，導致亞洲經濟於2022年末因各國陸續解封而好轉，反而進入逆風期(headwind)。

學界自2014年克里米亞危機以來，對於俄羅斯在地緣政治、北約東擴、意識形態等議題已有諸多討論，而俄烏戰爭也有多位學者於期刊發表文章，分析俄烏戰爭的原因與對台的警示。然筆者認為，俄烏戰爭的原因有許多面向，如俄羅斯於檯面上提出的保護俄羅斯人、防止新納粹、烏克蘭違反明斯克協議等等。至於檯面下的原因，則有地緣政治考量、嚇阻其他前蘇聯加盟國、對民主化轉型的反動等。（注4）每個面向都有其發展脈絡與值得著墨之處。本文將聚焦俄烏戰爭原因之一的安全不可分割原則，初步說明該原則意涵，並分享筆者個人觀點，期有助於國內討論自衛權及兩岸議題。

2022年2月21日俄羅斯正式承認盧甘斯克人民共

和國(Луганская Народная Республика)及頓內次克人民共和國(Донецкая Народная Республика)主權，並於同月24日莫斯科時間上午6時發表總統談話後，砲擊基輔周遭地區與哈爾科夫(Харків)，俄烏戰爭隨即展開。開戰前，作為俄羅斯展開「特殊軍事行動」原因之一的「安全不可分割原則」(the indivisibility of security)，於2021年12月10日俄羅斯外交部發布安全保障條約草案與確保俄羅斯和北約國家安全措施之協議草案(проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО)的第一條訴求中首次提及，而後俄羅斯外交部長拉夫羅夫亦於2022年2月1日發表之公開信中再度提到。拉夫羅夫認為，「平等和不可分割的安全原則是整個歐洲安全架構的基礎」。（注5）據此，俄羅斯駐聯合國代表向聯合國秘書處表示，俄羅斯對烏克蘭發動特殊軍事行動具有正當性，為行使其自衛權。（注6）

俄羅斯總統普丁於2022年2月24日電視演說中，除了指控北約軍事聯盟東擴以及在烏克蘭境內的軍事活動對俄羅斯國家安全造成威脅，並援引聯合國憲章第51條作為其合理出兵烏克蘭之依據，（注7）同時主張其自衛權是建立在平等和不可分割的安全原則框架下，認為其國家安全受到嚴重威脅所採取之主動自衛。然而，如同俄羅斯外交部長拉夫羅夫所述，對作為整個歐洲安全架構基礎的安全平等和不可分割原則的理解存在差異。（注8）

安全不可分割原則概念源自1975年赫爾辛基協議(Helsinki Final Act of 1975)。該文件指出，各方認識到歐洲安全的不可分割性及其共同利益在整個歐洲和彼此之間發展合作，並表達各方相對努力的意圖。(注9)

將歐洲安全作為簽署各方之共同利益，並且說明一方對於安全之作為須同時考量對另一方安全所產生的影響。另外，在1990年巴黎憲章(The Charter of Paris for a New Europe)提到，安全是不可分割的，每個參與國的安全都與其他所有國家的安全密不可分。(注10)而拉夫羅夫援引1999年歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE)簽署之歐洲安全憲章(1999 Istanbul Summit)，該文件說明各方不會以犧牲其他國家的安全為代價來加強其安全，(注11)以表示俄羅斯對安全之訴求於情於理。另外，普丁宣稱安全不可分割原則是俄羅斯在烏俄邊境進行軍事動員的主要原因，(注12)並以1999年北約介入科索沃戰爭以及2014年烏克蘭政變為鑑，認定北大西洋公約組織東擴的行為是犧牲俄羅斯的國家安全，因此俄羅斯採取之反制措施為保護俄羅斯及俄羅斯人。(注13)俄烏戰爭主要分為兩種論點：民主對抗獨裁論及北約東擴論，前者多數支持歐美，後者多數支持俄羅斯或反美。(注14)

烏克蘭與俄羅斯互為鄰國，有著相似的語言及文化背景，俄羅斯總統普丁亦於2021年7月12日發表《論俄羅斯人和烏克蘭人的歷史統一》(Об историческом единстве русских и украинцев)文章，強調俄羅斯人和烏克蘭人有著共同的淵源和命運，並提到，只有與俄羅斯合作，烏克蘭的主權才有意義(I am confident that true sovereignty of Ukraine is possible only in partnership with Russia.)。(注15)以其兩者之間的關係與兩岸關係有著一定程度的既視感。

俄羅斯與北約當前發展為安全困境挾持。俄羅斯對北約擴張感到不安，經常以北約軍事介入科索沃戰爭做為論述根據。1998年，由科索沃解放軍(Kosovo Liberation Army, KLA)對塞爾維亞政府與

軍事設施展開攻擊行動，時任塞爾維亞總統米洛塞維奇(Slobodan Milošević)採軍事手段鎮壓後，衝突轉為內戰，最終科索沃於2008年2月宣布獨立。科索沃的獨立除了加深俄羅斯對西方的疑慮，(注16)俄羅斯也以加強對阿布哈茲的控制作為反應。(注17)中國近年來不斷學習俄羅斯作戰思維，同時也是俄羅斯軍火主要買方，並長期與俄羅斯聯合軍演。(注18)

中國於2022年4月博鰲論壇提出「全球安全倡議」，並引用俄羅斯「安全不可分割原則」概念，反對干涉他國內政、單邊主義及長臂管轄(long-arm jurisdiction)。(注19)中國指責美國霸權及其在西太平洋所主導之「五眼聯盟」、「四邊機制」、「三邊安全夥伴關係」為「亞太版北約」。(注20)若是中國自認其國家安全受到威脅，其是否會像俄羅斯一樣動用「自衛權」採取主動攻勢？誠如學者楊三億所說，台灣必須思考自己的安全策略。(注21)筆者認為，安全不可分割原則已然成為戰爭藉口(casus belli)，將影響後續國際關係發展。■

注 1 : Trading Economics, <<https://tradingeconomics.com/russia/exports>>。(Accessed: February 14, 2023)

注 2 : Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Росстат представляет первую оценку ВВП за 2022 год, 2023/2/20, <<https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/198546>>。

注 3 : European Council, "Infographic - Impact of sanctions on the Russian economy", 2023/2/3, <<https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/impact-sanctions-russian-economy/>>。

注 4 : Edward D. Mansfield & Jack Snyder, "Democratization and the Danger of War", *International Security*, vol. 20, No. 1 (Summer, 1995), pp. 5-38.

注 5 : "Текст послания Министра иностранных

дел Российской Федерации С.В.Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января с.г. главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран", The Ministry Of Foreign Affairs Of The Russian Federation, 2022/2/1, <https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1796679/?lang=ru>。

注 6 : Michael N. Schmitt, "Russia's "Special Military Operation" And The (Claimed) Right Of Self-Defense", Lieber Institute West Point, 2022/2/28, <<https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/>>。

注 7 : Илья Фурсеев, "Путин выступил с экстренным обращением к гражданам России", РБК, 2022/2/24, <<https://www.rbc.ru/politics/24/02/2022/6216f1dc9a79474b7aa1d455>>。

注 8 : "Текст послания Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного 28 января с.г. главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран", The Ministry Of Foreign Affairs Of The Russian Federation, 2022/2/1, <https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1796679/?lang=ru>。

注 9 : "Conference on Security and Co-operation in Europe Final Act", 1975, p. 3

注 10 : "Charter Of Paris For A New Europe", 1990, p.5

注 11 : "Istanbul Document 1999", 1999, p. 3

注 12 : Polina Ivanova & John Paul Rathbone, "What is 'indivisible security'? The principle at the heart of Russia's ire against Nato", Financial Times, 2022/2/7, <<https://www.ft.com/content/84a43896-2dfd-4be4-8d2a-c68a5a68547a>>。

注 13 : "Full text: Putin's declaration of war on Ukraine", the Spectator, 2022/2/24, <<https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine>>。演說原文使用 Coup d'état 政變一詞。

注 14 : 郭武平, 〈俄烏戰事對全球地緣政經格局之影響〉,《展望與探索》,第 5 期,2022 年,頁 1-9。

注 15 : Vladimir Putin, "On the Historical Unity of Russians and Ukrainians", 2021/7/12, <<http://en.kremlin.ru/events/president/news/66181>>。

注 16 : 葉玫宗, 〈俄羅斯反對北約東擴之研究〉, 1999 年,頁 68。

注 17 : 許仁昱,〈解釋 2008 年俄羅斯與喬治亞戰爭: 守勢現實主義的觀點〉, 2017 年,頁 40。

注 18 : 杜長青, 〈俄烏戰爭對中國的衝擊以及對台灣的啓示〉,《戰略安全研析》,第 173 期, 2022 年,頁 19-27。

注 19 : 沈朋達, 〈習近平提全球安全倡議 安全不可分割原則受關注〉,《中央通訊社》, 2022 年 4 月 22 日, <<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202204220303.aspx>>。

注 20 : 郭武平, 〈俄烏戰事對全球地緣政經格局之影響〉,《展望與探索》,第 5 期,2022 年,頁 1-9。

注 21 : 馬自明、李玟儀, 台灣不是烏克蘭, 但切記自助人〉,《Yahoo 新聞》, 2022 年 3 月 3 日, <<https://tw.news.yahoo.com/news/烏克蘭對台啓示》台灣不是烏克蘭,但切記自助人助-022411720.html>>。