



北約與俄羅斯的「羅生門」

余創豪 chonghoyu@gmail.com

引言

現今烏克蘭與俄羅斯之間戰雲密布，雙方各執一詞，北約指控俄羅斯野心勃勃，但俄羅斯反控北約違背了在冷戰結束之後不向東擴張的口頭承諾，俄羅斯自辯在俄烏邊境陳兵十多萬，只是為了自保。這是典型的「羅生門」事件，筆者並不是歷史學家或者國際法專家，我沒有能力判斷孰真孰假、誰是誰非，在這篇短文中，我只是簡單介紹一下事件的背景和不同的可能解釋。

2007 年，普京在慕尼黑安全會議上抱怨北約背信棄義：「西方夥伴在華沙條約解散後做出的保證在哪裏？……這些保證（北約不向東擴張）在哪裡？」一年之後俄羅斯向格魯吉亞共和國發動攻擊。2014 年，克里姆林宮為俄羅斯非法吞併克里米亞辯護說：「……他們（西方領導人）多次對我們撒謊，在我們背後做出決定，將既成事實擺在我們面前。」

1990 年東西德統一會談

然而，西方的政治家和學者卻指出：北約從來沒有作過這種承諾。史蒂文·皮弗（Steven Pifer）是前美國國務院蘇聯司副司長，他有份參與 1990 年東西德合併的談判，根據皮弗所說，當時北約只是承諾非德國籍的北約軍隊不會進駐前東德。2014 年，前美國國務卿貝克接受《紐約時報》訪問時指出：在 1990 年會談過程期間，他提出過許多假設性（what if?）的方案，但最終關於北約的方案並無落實。前德國外交部副部長沃爾夫岡·伊辛格（Wolfgang Ischinger）也宣稱，在 1990 條約中並沒有提及北約會否擴充。

俄方卻有不同的說法，1990 年擔任蘇聯外交部副部長的阿納托利·阿達米申（Anatolii Adamishin）聲稱：「在德國統一過程中，我們被告知北約不會擴張。」2014 年，前蘇聯總統戈爾巴喬夫接受一家俄羅斯媒體採訪時，被問到為什麼沒有要求美國把北約不會東擴的承諾寫進條約中，戈爾巴喬夫明確地表示，關於北約會否向東推進的問題並

沒有列入當時的議程中，但戈爾巴喬夫又表示，東歐國家加入北約是違反了 1990 年聲明的「精神」。值得一提的是，當柏林圍牆被拆毀時，普京是駐在東德的一名 KGB 特務，他並沒有參與談判。

很多學者檢視了 1990 年戈爾巴喬夫和貝克的會談檔案，結論時華沙國家會否加入北約這問題，並沒有在談判中提及過，這些學者包括了哈佛大學冷戰研究中心主任馬克·克萊默 (Mark Kramer)、立陶宛東歐研究中心研究員 Andrius Prochorenko。

克林頓與葉利欽的談判

1993 年 9 月，俄羅斯總統葉利欽對北約的擴張持謹慎態度，但並未反對，他說：「當然，我們理解，任何東歐國家都可能併入北約，但這並不會自動導致該聯盟以某種方式對抗俄羅斯。」在同年 10 月，美國國務卿克里斯托弗前往莫斯科，表示美國將建立一個包括所有前華沙條約國家的和平夥伴關係，美國也歡迎俄羅斯全面參與歐洲未來的安全事務。這次會談的檔案已經完全公開，根據解密的備忘錄，俄羅斯總統葉利欽得到的印像是美俄將會建立取代北約的夥伴關係，不過，美方並沒有承諾北約永遠不會東擴，實際上，克里斯托弗在會議結束時對葉利欽是這樣說的：美國將「（北約）成員身份問題視為長期的可能性」，換言之，他並沒有排除前華沙國家加入北約的可能性，但葉利欽的理解當然不是這樣，前美國國務次卿塔爾博特 (Strobe Talbott) 批評葉利欽只是想聽到自己想聽的東西。

在 1994 年 9 月下旬的一次私人午餐會上，克林頓明確地告訴葉利欽，北約將會擴張，但沒有時間表，他說：「北約的擴張不是反俄的.....我不想讓你相信我每天早上醒來，只想著如何令到華約國家成為北約的一部分，這不是我的看法，我是想怎樣使用北約擴張來推進更廣泛、更高層次的歐洲安全系統和一體化目標，我知道你也有同樣的目標。」

不同的可能性

綜合以上資料，可以肯定的是，北約和俄羅斯並沒有就像北約永遠不會向東擴張這一點簽署任何白紙黑字的協議，俄羅斯充其量只能夠指控美國及其北約盟友違反了口頭協議和 1990 年條約的「精神」。這真是耐人尋味的怪現象！雖然口頭協議也有法律約束力，但是發生爭執時便很難證明承諾的有效性。比方說，我向你借一百萬美元，承諾三年之後連本帶利歸還，但我不願意簽定借據，你會接受嗎？軍事同盟與國家安全比起借錢何止重要千萬倍？既然如此，為什麼當時雙方卻沒有將如此重要的條款明確地寫入協議之中呢？這有幾個可能性：

第一，當時前蘇聯和俄羅斯已經是強弩之末，常言道：「弱國無外交。」美國是冷戰的大贏家，可以主宰整個談判議程和條款，陰險的美國外交官以口頭承諾去誘使俄羅斯讓步，隨後出爾反爾，將北約的軍事力量推展到俄羅斯邊界，從而達到成為世界霸主之目的。

第二，正如貝克所說，在 1990 年談判期間，美方提出許多試探性和假設性的方案，看看對方怎樣反應，但俄方錯誤解讀，戈爾巴喬夫以為這協議包含了北約不會擴張的「精神」。1993 年克里斯托弗向葉利欽提出新的合作夥伴關係，葉利欽誤會這是北約永不擴張的承諾。

第三，俄羅斯並不在乎任何形式的協議，它一直缺乏安全感，一直不信任西方國家，普京只不過是以北約擴張為藉口，凝聚泛斯拉夫民族主義，期望通過軍事力量，將前蘇聯加盟共和國重新納入其勢力範圍。2005 年普京曾經表示：「蘇聯解體是那個世紀最重大的地緣政治災難，對於俄羅斯人民而言，這成了一場真正的悲劇，數以千萬計的同胞發現自己處身於俄羅斯領土邊緣之外。」普京的意圖昭然若揭。

至於上述那一個可能性較大，我交由讀者去判斷。最後，我想指出：北約擴張頂多只是構成對俄羅斯的威脅，直到目前為止，北約軍隊並沒有進佔俄羅斯半寸土地；而俄羅斯卻先後入侵克魯吉亞和併吞了克里米亞。

2022 年 2 月 7 日
原載於《同路人》

[更多資訊](#)