

美中

高佩珊◎著

Great Powers'
Crisis Bargaining

強權博弈

互賴理論之分析



國立交通大學出版社

美中

高佩珊◎著

Great Powers'
Crisis Bargaining

強權博弈

互賴理論之分析



國立交通大學出版社

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

美中強權博弈：互賴理論之分析 / 高佩珊作. --

初版. -- 新竹市：交大出版社，民 101.06

面； 公分

ISBN 978-986-6301-45-2 (平裝)

1. 中美關係 2. 博弈論 3. 互賴理論

574.1852

101009672

美中強權博弈 互賴理論之分析

作者：高佩珊

出版者：國立交通大學出版社

發行人：吳妍華

社長：林進燈

總編輯：方凱田

執行編輯：程惠芳

封面設計：劉白

編輯印刷：華剛數位印刷有限公司

地址：新竹市大學路 1001 號

讀者服務：03-5736308、03-5131542

(周一至周五上午 8:30 至下午 5:00)

傳真：03-5728302

網址：<http://press.nctu.edu.tw>

e-mail：press@cc.nctu.edu.tw

出版日期：101 年 6 月初版

定價：360 元

ISBN：978-986-6301-45-2

GPN：1010101107

展售門市查詢：國立交通大學出版社

<http://press.nctu.edu.tw>

或洽政府出版品集中展售門市：

國家書店 (台北市松江路 209 號 1 樓)

網址：<http://www.govbooks.com.tw>

電話：02-25180207

五南文化廣場台中總店 (台中市中山路 6 號)

網址：<http://www.wunanbooks.com.tw>

電話：04-22260330

謹以本書
獻給我此生最摯愛的兄長

鉉霖

大國博弈 不讓結構

中國崛起之後的國際政治趨勢是穩定，還是衝突？是和諧發展，還是充滿危機？高佩珊教授有鑒於答案眾說紛紜，且各似有理論所本，不能定於一說，因此擺脫以結構性學說提供答案，她乃改弦更張，由促成穩定的機制著手。一般理論導向的研究，採用結構變項與行為變項之間有無相關性，作為因果推論的依據，亦即建立解釋變項與穩定之間的相關性假設，再透過實證資料進行檢定與預測。因果相關性的研判強調的，是一件事情或行為何以在結構下必然如此發生；相對於此，機制的整理則說明，事情發展的可能性必須經由什麼過程。

在《美中強權博弈：互賴理論之分析》的研究中，佩珊教授從國際政治的過程如何發生進行整理，得出中美關係進程中的五大機制：目標機制、手段機制、議程機制、議題連結機制、國際組織介入機制，具體指出需要決策者進行選擇與規劃的幾個重要節點，透過行動者在過程當中所起的作用，揭露現實主義與民主和平論等結構分析所無法處理的不確定性。本書據此將國際穩定機制進行概念化，並與複合相互依賴理論再結合，因而比用宏觀結構所範定的相關性因果推論，更為實際而具有說服力。

任何關於宏觀結構的主張，最後仍都必須落實在對行動者的分析上。佩珊教授此際此項著作的理論衝擊於是顯而易見。畢竟，國家安全戰略與政策不是由國際體系結構所直接設定的，尤其是在針對特定地區或國家的戰略，更難根據體系結構就加以掌握。分析美國或中國國家安全戰略的形成及其變遷，有賴於追蹤每次戰略形成的過程，因此應該先

掌握此一過程得以開展的機制。這樣的機制可以大別之為「制度機制」、「思維機制」與「事件機制」。其中，本書所研究的議程及國際組織，屬於制度機制；本書對目標設定與政策手段的分析，涉及了思維機制；至於議題連結與危機，則是構成事件機制的面向。

不論是由領導人主動發動，或是經由某種篩選過程後所認知到而予以因應的各種外交事件，是國際關係穩定與否的樞紐，因為每遇有具體事件，即迫使領導人在決策中反映或重組既有國家目標，並透過國家能力與事件性質的判斷之後，方能形成決策方向，進而賦予不同政策手段以不同意義。故本研究以中美兩國間之外交事件為促成目標變遷或鞏固的主要機制，並記錄領導人如何根據結構與制度所提供的不同資源，加以創意的、即興的、固執的或偶然的運用，準此，歸納得出美中雙方每能自危機中尋求拖延或化解之各種途徑，甚且導致軍事手段長期遭到排除。如此以機制作為因果解釋，比體系結構提供的因果解釋更為確實有效。

本研究對國際政治的倫理分析尚有強烈影射，蓋倘若國際政治穩定的過程，總是在一定程度上必須經由領導人的選擇而促成，則同理，國際衝突過程的啟動，自然也是各國領導人在目標與手段的判斷上，或在議題的運用中，或在國際組織的介入方面，因緣際會所共同促成，故而就必須對結果負相當責任。宏觀的結構主義者對結果的篤定分析，甚至對歷史終極方向的硬性規定，縱使屢次帶來災難性的衝突，往往卻能以人在江湖、身不由己自我開脫，但佩珊教授此書已然讓他們無所遁形，必須對國際政治的和戰結果負主要責任。

這是一個全球相互依賴的時代

這是一個全球化的時代，國與國之間不論大和小、強與弱，都呈現「相互依賴、相互威脅」的弔詭辯證關係。以「冷戰時期」美蘇兩極對抗為例，雙方都需要依賴對方的戰略威脅，來主導其下政經集團勢力的整合，到了「後冷戰時期」由美國單級霸權主導世局，國際戰略情勢重整中，國際恐怖主義成為被圍堵的對象。其後，世局進入「後九一一時期」，「中國崛起」所引發的「中國威脅論」，不再是一種「嚇阻性」論述，而是全球戰略情勢的「寫真」，自然「中國」就成為美國主導下的新敵人。

一言之，基於中國在外交、軍事與經濟的力量展現，使得美、中並列稱霸，共同主導國際情勢的動向。尤其是2009年以來，美國金融危機、希臘引發的歐債、北韓試射飛彈，在在都需要北京的首肯才得以因應。不過，在北京邁向全面小康社會過程中，民主、人權、法治，以及一黨專政的國家治理型態，也引發國際社會的隱憂。因此，北京堅持「和平發展」的道路不變，國家定位正處於戰略機遇期之中，在外交上「韜光養晦」還是必要的策略運用。

一般傳統分析美中關係，從現實主義角度言，「權力」、「安全」為主要概念，透過「權力平衡」、「大國戰略」、「戰略三角」等等途徑瞭解雙方的互動態勢；從自由主義角度言，「利益」為關鍵概念，透過「相互依存」、「國際建制」、國際法與國際組織層面，分析美中的互動的內涵。另一個逐漸成形的途徑是「社會建構主義」的觀點，從「觀念」、「文化」與「身份」為主，強調國際社會的行為體互動所產生的

三種「無政府文化」，型塑雙方共享的觀念，主導其相互「身份」的建構，以及爾後的利益與政策的走向。

例如，目前美中就處於身份的重構中，雙方關係正面臨關鍵點：「相互戰略互疑」（strategic distrust），一方面，北京認為華盛頓正在推動「新圍堵戰略」，建構兩個「C型戰略」包圍圈，一則從陸地方面，由中亞、巴基斯坦、印度；另則從海上方面，由東協國家、到東亞的日本與韓國，另一方面，美國從地緣戰略角度著手，基於「先制」與「預防」理念，從2009年以來，華盛頓具體推動其戰略東移的優先考量，在經濟上，鼓吹「泛太平洋經濟架構夥伴」（TPP），讓太平洋兩岸建立以美國主導之經濟聯盟，同時，破解北京長期以來所建構的中國家東協的亞洲經濟體制；另外，在區域安全方面，透過南海議題的介入，強調公海自由航行權的普世價值，採取「合縱」南海周邊國家的策略，以多邊主義途徑，強化美國在此一地區的領導力量。簡言之，美國似乎要建構與中國對抗的霸權身份關係，北京方面則不願意落入前蘇聯的後轍，因此，中國採取「先經後政」，同時，「築高牆、廣積糧」，以培養國家實力為首要考量，絕不當頭，睦鄰善鄰為要。

本書作者巧妙透過國際關係理論之新自由制度主義中的「複合式依賴」理論，以1989-2001年的美中之間的人權、貿易與安全為例，配合博奕理論為輔加以分析。根據此一「複合式依賴理論」來解析2001-2012年之後的美中關係，應該會有夠多的發現，畢竟目前的美中關係是處於一個變遷中的競逐態勢，何種「結構」持續影響，何種「因素」持續發揮主導力量？同時，透過博奕理論的簡約模式，讓讀者瞭解美中互動的複雜層次，自然有助於台灣瞭解如何在兩強博奕中，尋找台灣的安全戰略之道。

亦即，本書所引用的事例為過去實證事例，但是，古語有云：「前事不忘，後事之師」，本書的最大學術價值在於：「觀古鑑今」，將理論與實際加以整合，提出後續研究美中關係者的絕佳參考書籍。因此，本人認為此書值得國際、外交與國防有興趣人事閱讀的好書，亦是一本國關理論與安全研究所基礎研究必備的參考書籍，是以，謹以為序並推薦之。

翁明賢

淡江大學國際事務

與戰略研究所教授兼所長

民國一零一年四月二十三日

誌於北投忠義小築

Great Powers'
Crisis Bargaining
美中強權博奕

作者序

「美中強權博弈：互賴理論之分析」為我在台灣出版的第一本專書，衷心感謝多位國際政治學界大師級學者為本書進行詳細審查並給與寶貴意見，這本書才得以順利出版。首先感謝翁明賢教授從我念碩士班起，一路至我前往倫敦攻讀博士學位，對我的提攜與殷殷叮嚀，每每在我面臨求學與求職抉擇時總是給予我最深的鼓勵及支持。回憶學生時代，我總是坐在第一排第一個位置聆聽每一堂課，翁教授總以幽默風趣的方式講解重要國際時事，細心耐心地將國際局勢清楚分析；爾後原本想從事外交工作的我，也因為翁教授的一席話改變了志向負笈英國。學成歸國後，翁教授仍然對我的工作与生活十分關心，並在忙碌的行程中仍撥出時間為本書撰寫推薦序。

石之瑜教授則多次給予我寶貴學習之機會，得以從旁向這位溫文儒雅、虛懷若谷卻知識淵博的教授學習做學問、做研究的精神與態度。猶記得初進入國際政治領域，攻讀碩士學位時期，讀了石教授多本著作與多篇論文，那時就將石教授視為學習的榜樣；一直到與石教授真正接觸之後，才深深瞭解何謂當代學者風範。深深感謝翁明賢教授與石之瑜教授為本書撰寫推薦序。

此外，本書亦十分幸運地獲得交大出版社的支持，尤其是社長林進燈教務長及編輯程惠芳小姐和全體工作人員的鼎力協助；以及對本書進行匿名審查；並給與寶貴意見之三位學者，才能讓這本書在那麼迅速的時間出版成行。從大學修習多種外語至研究所時期轉換至國際政治經濟領域，很幸運地，我獲得了多位前輩對我在研究以及教學上之指導。

在工作上，從英國回到台灣，進入交大服務以來，在通識教育委員會主任委員及通識教育中心主任的提攜之下，我在工作上得到許多學習的機會，對我而言獲益匪淺。其中，在行政工作上，由於交大前任校長吳重雨教授的支持，讓我得以有機會進入國際事務處擔任行政職，爾後有幸跟隨國際長推動並參與交大國際化之工作。感謝國際處的同仁們給與我的協助與關心，能與你們一起工作真的很愉悅！

然而，在這些忙碌卻充實的交大生活中，我最希望感謝的是我背後最大的力量，我的父母親及大姐、姐夫給予我的無限關心及支持；尤其是父親每每在我人生需要作出重大決定時，總以他睿智及豐富的人生經驗給予我中肯卻客觀的分析。母親則扮演家裡最溫柔、最慈愛的角色，一直將我們照顧的無微不至；成長於這麼一個溫暖、充滿愛的家庭，使我永遠得以保持正面樂觀的精神，迎向人生。

最後感謝我周遭的親友以及傑醫師，和我的助理們，雅慧、昱璇、從恕、宣靜的協助校稿和進行資料的蒐集與整理，衷心感謝你們！

高佩珊

2012.5.8

於交大國際事務處

美中強權博弈：互賴理論之分析

目 次

大國博弈 不讓結構	I
這是一個全球相互依賴的時代	III
作者序	VII
第一章 前言	1
1.1 關於美中關係在冷戰結束後之幾點爭辯	2
1.2 美中關係文獻探討	6
1.3 後冷戰時期複合相互依賴之美中關係	11
1.4 美中人權、貿易與安全議題之危機談判	16
1.5 研究方法與資料來源	19
第二章 複合相互依賴與危機談判理論	21
2.1 相互依賴理論	22
2.1.1 相互依賴理論之源起	22
2.1.2 相互依賴之定義與研究概念	26
2.1.3 相互依賴理論之四個流派	32
2.1.4 相互依賴之意涵與對國家政策之衝擊	36
2.2 複合相互依賴理論	39

2.2.1 複合相互依賴定義與研究概念之分析	39
2.2.2 複合相互依賴理論之假設	42
2.3 複合相互依賴理論的相關爭論	44
2.4 複合相互依賴世界中之危機談判	50
2.4.1 談判理論及模式	51
2.4.2 國家博弈：從談判到合作	56
2.5 複合相互依賴世界下之危機談判	65
第三章 美中關係發展歷史	71
3.1 美中關係歷史簡述	72
3.1.1 美中關係對峙時期（1949-1970 年）	72
3.1.2 關係正常化時期（1971-1978 年）	74
3.1.3 雙方外交關係建立與發展時期（1979-1989 年）	78
3.1.4 美中互賴關係發展時期（1989-2002 年）	81
3.2 複合相互依賴之美中關係	88
3.2.1 美中經貿關係	89
3.2.2 美中社會與文化交流	99
3.2.3 美中政府高層與國會間之往來	104
3.3 小結	113
第四章 美中人權博弈—以六四天安門事件為例（1989 年）	117
4.1 六四天安門事件之歷史背景	118
4.2 美國之反應與中國之態度	125

4.2.1 美國對天安門事件之反應與批評	125
4.2.2 中國對外國批評之回應	130
1. 官方反應	130
2. 國內政策之調整	133
3. 對外策略之調整	134
4.3 博弈過程與結果	136
4.4 美中天安門事件博弈分析	146
4.5 小結	161

第五章 美中貿易博弈—以中國加入世貿談判為例（1986-2001 年） 163

5.1 中國加入世界貿易組織之歷史背景—從關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）	164
5.1.1 中國為關貿總協定之原始締約國與台灣之退出（1947-1970 年）	164
5.1.2 與關貿總協定恢復接觸（1971-1985 年）	166
5.1.3 申請恢復關貿總協定締約國地位（1986-1994 年）	168
5.1.4 申請成為世界貿易組織的成員（1995-2001 年）	170
5.2 中國加入關稅暨貿易總協定 / 世界貿易組織之動機與美國對中國加入之期望	171
5.2.1 經濟因素	171
5.2.2 政治考量	174
5.2.3 美國與西方國家對於中國入世之期望	176
5.3 博弈過程與結果	178
5.3.1 對市場准入（開放）之談判	178

5.3.2 雙方分歧點	187
1. 最惠國待遇	188
2. 發展中國家之地位	192
3. 敏感服務業之市場准入（market access）原則 與特別義務	194
5.3.3 最後博弈過程與分歧議題之談判結果	195
5.4 小結	200

第六章 美中安全博弈－以中國大使館遭炸（1999 年） 及軍機擦撞案（2001 年）為例

	215
6.1 中國駐貝爾格勒大使館轟炸案	217
6.1.1 事件發生背景	217
6.1.2 中國國內之反應與美國態度	221
1. 中國政府的態度與反應	221
2. 中國人民與民間組織之反應	223
3. 美國官方與國內態度	224
6.1.3 博弈過程與結果	226
6.2 軍機擦撞案	234
6.2.1 軍機擦撞案之緣起	235
6.2.2 美中雙方態度	238
1. 中國對擦撞案之態度：官方立場與國內觀點	238
2. 美國的態度：官方立場、國會觀點，與國內聲音	240
6.2.3 博弈過程與結果	242
6.3 美中兩件安全危機博弈之分析	251
6.4 小結	262

第七章 結論	265
附錄一：美中關係相關事件發生時間表（1972-2011 年）	280
附錄二：美國—中華人民共和國聯合公報（上海公報）-1972	288
附錄三：美國—中華人民共和國建立外交關係的聯合公報 （關係正常化公報）-1979	293
附錄四：中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報 （八一七公報）-1982	294
附錄五：中國加入世界貿易組織過程時間表	296
 參考文獻	 299