

當代兩岸關係研究 04

影響新功能主義 「溢出效果」之條件

—歐洲整合（1986-2009）與
兩岸關係（1987-2011）的
比較分析

黃錦鐘 一著

致知學術出版社 出版發行

當代兩岸關係研究 4

影響新功能主義 「溢出效果」之條件

——歐洲整合（1986-2009）與
兩岸關係（1987-2011）的
比較分析

The Conditions of
Neo-Functional
Hypothesis About
the Spillover Effect:

The Comparative Analysis
between European
Integration (1986-2009) and
the Cross-Strait Relations
(1987-2011)

黃錦鐘 Chin-Chung Huang ——著

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

影響新功能主義「溢出效果」之條件——歐洲整合
(1986-2009)與兩岸關係(1987-2011)的比較分析 / 黃
錦鐘著. -- 臺北市：致知學術，民 102.05

面；13×19 公分. --（當代兩岸關係研究；4）

ISBN 978-986-89490-0-3（平裝）

1.兩岸關係 2.區域整合 3.比較研究

573.09

102008914

當代兩岸關係研究 4

影響新功能主義「溢出效果」之條件

——歐洲整合（1986-2009）與兩岸關係（1987-2011）的比較分析

作 者／黃錦鐘

總 編 輯／戴至中

主 編／吳佩珊

企劃編輯／劉松福

校 對／劉松福

封面設計／張靖滋

美編排版／無私設計 洪偉傑

發 行 人／王志軒

出 版 者／致知學術出版社

公司地址／思行文化傳播有限公司

地 址：台北市重慶南路一段99號11樓之6(1107室)

電 話：(02)23318262

傳 真：(02)23318272

電子郵件：service@tec2c.com

出版日期／民國 102 年 5 月 出版一刷

定 價／新台幣 360 元

目錄

第一章 緒論	15
第一節 研究問題背景	16
第二節 研究動機與研究目的	19
第三節 研究範圍與研究限制	24
第四節 研究方法與研究架構	27
第五節 文獻回顧	32
第六節 概念界定	50
第二章 新功能主義的概念分析	55
第一節 新功能主義的核心觀點	56
第二節 新功能主義與歐洲整合	73
第三節 新功能主義與兩岸關係	111
第四節 對新功能主義的反思及補充	138
第三章 溢出效果的結構條件探討	159
第一節 政治體大小	160
第二節 政治制度	193
第三節 軍事與國家安全威脅	225
第四節 小結：比較分析	249

第四章 溢出效果的過程條件探討.....	257
第一節 交流與互動頻率.....	258
第二節 政治菁英的態度與共識.....	282
第三節 市民社會的認同與民意.....	339
第四節 小結：比較分析.....	380
第五章 溢出效果的外部因素探討.....	389
第一節 國際環境因素.....	390
第二節 霸權國家的角色與態度.....	443
第三節 小結：比較分析.....	505
第六章 結論.....	513
第一節 研究發現與研究結果.....	514
第二節 研究反思與研究展望.....	529
參考文獻.....	537

當代兩岸關係研究 4

影響新功能主義 「溢出效果」之條件

——歐洲整合（1986-2009）與
兩岸關係（1987-2011）的
比較分析

The Conditions of
Neo-Functional
Hypothesis About
the Spillover Effect:

The Comparative Analysis
between European
Integration (1986-2009) and
the Cross-Strait Relations
(1987-2011)

黃錦鐘 Chin-Chung Huang —著

致知學術出版社 出版發行



謝辭

論文洋洋灑灑寫了將近四百頁，想不到卻在致謝辭的地方詞窮了。回想論文寫作的一百多個日子，到現在才發現原來一切是如此不容易。從小到大一直都有種不服輸的個性，尤其是在課業表現上，就如同得了強迫症的患者般，不斷把自己逼迫到極限，總是想做得最多最好，也許正是這種魔羯座 A 型專屬的堅持與固執，才能有今天這本論文的產出。撰寫這本論文時，我曾反覆問自己到底社會科學是什麼？什麼才是一本好的社會科學著作？是不是一定要高度理論化才能稱得上是學術著作？對我來說，社會科學應該以「人」為主體出發，強調的是經世致用之學，理論固然有助於我們分析及釐清問題，但一切研究目的與宗旨仍必須回歸到改善人類生活的最高目標，尤其是政治學相關領域。這樣的目標固然有些理想化，但我仍以此為標竿努力向前邁進，同時盡量不讓理論侷限及綁架自身的思

維。從這樣的研究動機出發，與我們每天生活密切相關的家園臺灣，其實就存在許多值得我們深入研究的學術題材。因此這本論文，首先從反思理論的角度出發，從而以個案比較分析的方式，試圖提出觀察歐洲整合與兩岸關係未來發展的幾個重要因素，而研究本身都以「人」為最終關懷及依歸。這本論文做為碩士班生涯的里程碑，是一本對得起自己良心的學術著作，實已無愧於己了。

而這本論文能順利完成，首先要感謝的是指導教授徐斯勤老師，徐老師不厭其煩的指導讓我的論文更增添了許多可讀性及學術價值，若沒有徐老師的鼓勵及概念釐清，這本論文絕對無法順利產出。此外當然也要感謝楊永明教授對我的啟發，整本論文的研究動機及最初發想是在與楊老師多次討論後，才有了初步輪廓，雖然楊老師因有其他公務而無法繼續指導，但仍十分感謝老師對我的幫助。其次，也要感謝淡江大學中國大陸研究所張五岳所長與政治大學國際關係研究中心甘逸驊教授，兩位老師在論文口試中給了我許多寶貴且專業的建議，讓我看見論文的盲點與不足，而兩位老師的鼓勵及肯定，也讓我更有自信面對自己的作品及往後的學術研究。最後，我要感謝在碩士班階段曾經幫助過我的老師們，張亞中老師博大精深的學術創見讓我獲益良多；張亞中老師、陳世民老師、劉復國老師、李鳳玉老師慷慨地給予我擔任研究及教學助理的工讀機會，讓我在增長經驗之餘也不至生活拮据；張登及老師也曾在

課堂中給予論文許多中肯的意見，幫助我釐清了許多寫作上的問題；林俊宏老師對於論文寫作的關心也讓我備感溫馨，當然其他老師們在課堂上對於我的教導及提點，也有助於我學術知識的養成，在此向諸位老師們致上最誠摯的謝意。

除了感謝老師們的教導外，我也要感謝老媽對我無怨的支持，雖然您總是不懂我在寫些什麼忙些什麼，但感謝您對我的包容及經濟援助讓我生活無虞，也感謝您體諒及尊重我對於自己人生的抉擇，不會強迫我選擇走一條自己不喜歡的路，希望這本論文的成果不會讓您失望。另外，我也要感謝女朋友容卉的一路陪伴，雖然我有時會因為寫作而忽略妳，但妳仍一直在我身旁陪我度過了許多難關。而妳樂觀進取的處世態度，也總能帶給我許多正面力量，往後的日子希望能和妳這個小福星一起繼續努力。最後，我要把這本論文獻給我最愛的母親、家人、因寫作而大量逝去的頭髮及在天上的父親，願您能繼續守護著我們，保佑我們永遠平安喜樂。

黃錦鐘 謹識

中華民國一百年十二月



摘要

回顧這十多年來國內的兩岸關係研究，整合理論（integration theory）一直是最炙手可熱的研究途徑之一，其中又以新功能主義（neo-functionalism）最受到學者青睞，特別是新功能主義對於「溢出效果」（spillover effect）的假設及相關概念最常為國內學者所援引。但是國內研究僅側重溢出效果，缺乏對新功能主義進行深入及通盤性地討論，也忽略了新功能主義另外兩個核心假設：「溢出條件」（spillover conditions）及「政治化」（politicization）的重要性。準確來說，新功能主義的論述是建立在「溢出效果－溢出條件－政治化」的三階段整合論之上。除此之外，國內相關著作也甚少從理論層面試圖解決或是修正新功能主義分析架構的缺失。筆者認為，惟有深入走進理論、深刻了解理論的缺失，並對理論進行反思及補充，才能真正完善兩岸整合研究途徑，這也是本文的研究初衷。

立基於這樣的研究動機上，本文主要的研究目的除了重新檢視新功能主義理論外，也希望進一步完善新功能主義的「比較區域整合研究」架構，而後經由歐洲整合及兩岸關係的案例研究及比較分析，建構一個影響溢出效果的基本通則。本文將新功能主義的研究架構予以適度補充及修正後，提出了「結構條件」、「過程條件」、「外部因素」等三組溢出條件的分析架構，其中分別包括了政治體大小、政治制度、軍事與國家安全威脅；交流與互動頻率、政治菁英的態度與共識、市民社會的認同與民意；國際環境因素、霸權國家的角色與態度等共八個條件。

總結而言，本文有三大研究結果及學術貢獻：第一，本文「推導出溢出條件與歐洲整合及兩岸關係的因果關係」；第二，本文「區分及釐清了溢出條件的權重值」；第三，本文「建構了一個影響溢出效果的基本通則」。而這三項研究發現及成果，也正是新功能主義分析架構及國內相關研究所缺乏的，因此本文研究基本完善了相關新功能主義及兩岸整合研究的不足。

關鍵字：新功能主義、整合理論、歐洲整合、兩岸關係、溢出效果、溢出條件、政治化



ABSTRACT

Integration theory has been widely used in recent cross-strait relations studies, particularly since Taiwan-Mainland China interactions began in the early 1990s. Most researchers favor the neo-functionalism; they try to propose the functional integration model to resolve the political dispute between Taiwan and Mainland China. Also, they usually quote the “spillover hypothesis” to estimate and predict the future development of cross-strait relations.

The neo-functionalists not only dedicate to provide a more satisfactory explanation to the European integration process but also try to construct an analytic model about the comparative studies of regional integration. Exactly, the main contents and core hypotheses of neo-functionalism are based on “spillover effect-spillover conditions-politicization”, that so called “three steps integration process”. However, the perspectives of neo-

functionalism have been criticized. These authors did not clarify the relationships between spillover conditions; nor did they distinguish the priorities among them. Moreover, they neglected the importance of the external factors in regional integration process. As yet we have too few articles in Chinese to be able to discuss the contents of neo-functionalism in depth. Furthermore, the Chinese researchers also failed to offer new approach or analytic structure to revise or improve the perspectives of neo-functionalism.

Based on the above mentioned reflections and criticisms, this article tries to comprehensively retrospect the contents of neo-functionalism and assesses its strengths and weaknesses. Besides, this article also dedicates to improve and complete the analytic structure of neo-functionalism and then establishes a general principle of the “spillover hypothesis” through the comparative studies between European integration and the cross-strait relations. In this article, I suggest a pattern of eight variables (spillover conditions), includes Structural conditions: 1) size of the units, 2) political systems, 3) threats to military and national security; Process conditions: 4) rate of transactions, 5) attitudes and concerns of political elites, 6) identifications and public opinions of civil societies; External factors: 7) international system and great events, 8) roles and attitudes of hegemonic state.

In general, there are three major academic contributions in this article. First, this article not only clarifies the relationships

between the spillover conditions and European integration, cross-strait relations but also spells out the relationships between these variables. Second, it distinguishes the priorities and weights among these spillover conditions. Third, this article establishes a general principle of the “spillover hypothesis” as well. In the end, I expect these three research findings could complete the comparative approach about the regional integration of neo-functionalism.

KEY WORD: Neo-Functionalism, Integration Theory, European Integration, Cross-Strait Relations, Spillover Effect, Spillover Conditions, Politicization

