

國際關係

的理論與應用

入門、進階與研究設計

宋學文 著

International Relations Theory and Its Implications:
An Approach of Research Design



國際關係 的理論與應用

入門、進階與研究設計 宋學文 著

International Relations Theory and Its Implications:
An Approach of Research Design

國家圖書館出版品預行編目資料

國際關係的理論與其應用：入門、進階與研究設計／宋學文 著。—初版。—臺北市：五南，2009.07
面；公分。

ISBN 978-957-11-5778-8 (平裝)

1. 國際關係理論

578.1

98016040



4P27

國際關係的理論與其應用： 入門、進階與研究設計

作 者 — 宋學文 (78.2)

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 劉靜芬 林振煌

責任編輯 — 李奇蓁 程于倩

封面設計 — 斐類設計工作室

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2009年7月初版一刷

定 價 新臺幣350元

作者序

雖然，在世界主流且著名之國際關係研究機構中，一直呼籲「深入之國際關係實務研究，必須立基於堅實之國際關係理論之研究。」但這個呼籲並未在台灣之國際關係社群受到普遍的重視。這個現象至少存在兩個原因：一方面，為台灣由於受到國際現實環境的制約，台灣之外交事務並無法真正發揮其該有的國際空間及研究能量，因此，對許多人來說，在台灣研究國際關係理論或國際實務並非一門「實用」的學問，自然就較為不受重視；其次，許多國際關係理論較為艱澀難懂或是牽涉到研究方法與研究設計的討論，對許多政治人物或部分學者及學生來說，是頗具難度的。

這種忽視國際關係理論之國際關係研究途徑，雖有一些在「議題上」，「專業」知識較易累積的功能，但這種「專業知識」卻常淪為「散兵游勇」或「散彈打飛鳥式」的知識，而不易有「深根」及「深耕」之系統研究能力之產生與學理累積之功效。事實上，國際理論對於政治實務與現象，往往有著如地圖般的指引功能，可以引導吾人對於國際事務有一全面性的思考與觀點，讓吾人站在制高點，瞭解國際事務的發展，產生見樹既見林的效果。尤其台灣在亞太地區敏感戰略地位之身分，使得台灣之外交與兩岸關係，往往受制或決定於看不見的「國際體系之結構」；因此，研究台灣之外交或兩岸關係，更需要有一個宏觀的視野，為台灣在國際社會的生存與發展指引出最佳的道路，而這一切均需依賴國際關係理論的指引。

國際關係與國際事務不像公共行政與比較政治，有較為制度性的事務作為研究標的，如定期選舉、政府組織及預算之制度化等；國際關係中的研究與國際事務所涵蓋的範圍往往具有很突發性的事件，如戰爭、恐怖主義、核武危機等。而這些突發性事務並不具有時間表或可預測的制度性，也因此國際關係的理論研究就顯得更為重要。蓋透過理論性的思維，可以迅速幫助吾人在面對錯綜複雜的環境與事務，快速、有效與正確綜整資

II 國際關係的理論與其應用

訊，做出最有效與正確的政策與策略因應。

筆者長期從事國際關係理論、兩岸關係、亞太區域安全等議題的研究與教學，著重理論研究與研究設計，深感國際關係理論的重要性。事實上，筆者多年來一直致力於將國際關係理論應用至國際事務研究與探討的搭橋工作；也就是透過研究設計，將國際關係理論的精髓與要義，以較淺顯易懂之模型來解釋、分析並預測錯綜複雜且瞬息萬變之國際事務。個人深感「一個好的理論必須能解釋過去、分析現況與預測未來」；從另一個角度來說，要符合好理論的研究標準，研究設計就很重要，必須要能以圖、表、模型將艱澀難懂的理论轉為易學易懂。而能否將理論與實務做適切之結合，學術研究工作者的創見及應用的能力就十分關鍵。由於過去在台灣國際關係學界在國際理論之研究多半只是引介歐美的理論，國人對理論面具有獨創或深入之批判與比較常顯得不足；於是在台灣有關國際關係理論之研究，往往形成一種淺碟式的理論瀏覽。不少人以為只要將一些粗淺的理論「放入」論文中，此論文就已有「理論基礎」，殊不知理論須精密地與實務對話、相互檢證，才有其應用之價值。事實上，在台灣多年來之國際關係理論研究大多在作粗淺的理論介紹，很少鑽研於理論之進步、創新或在理論建構上的突破。久而久之，實務界與國際關係領域之研究者與學子們對理論就失去了应用能力與研究的熱忱；而許多與台灣外交或兩岸關係或亞太區域安全之研究往往成為一種「個案」之研究，而這些個案研究往往亦不能整合起來為台灣之外交或兩岸關係提供一個具體之政策指導。

稟乎此，目前國際關係之研究有許多課題值得吾人深思，包括了當代國際關係之研究，最需要哪些理論？哪些議題適合哪些理論去解析與預測？好的理論固然需要與實務政治有關（relevant）？但如何相關？如何對話？這些「相關」與「對話」能否以清楚的「分析架構」（analytical framework）甚至「模型」（model）呈現出來？理論與實務政治之對話的「分析架構」是否需要某種研究設計（research design）或者研究方法（research method），好讓理論與實務政治不僅「有關聯」，而且能使理論與實務之間的關聯性有一定程度之「一致性」（consistency）、「凝聚

性」(coherence)及「相互支援性」(inter-support)。有感於此，筆者乃將過去十幾年內致力於國際關係理論之各篇論文合輯成書，透過國際關係理論的介紹、推論及研究設計將艱澀難懂的理论轉為易學易懂的模型，以與有志於國際關係理論及應用的同仁們交換心得。

本書中內容共分為三大部分：入門、進階與研究設計，其中入門篇包含國際關係理論的介紹以及將國際關係理論初步應用到國際事務的分析；進階篇與研究設計篇則是於有關「3i決策模型」、「層次分析」與「霸權穩定論」等較為深入的學理研究；在「研究設計」方面，本書嘗試透過全球化的相關議題之研究，以及國際關係與其他學科如何透過研究設計的架構，將國際關係理論與公共行政作一結合以達國際關係之進階研究。為達此目的，筆者嘗試建構「(3+1)i決策模型」，利用政策科學相關之理論及研究方法之設計，應用到一般公共行政學者較陌生之兩岸關係及國際關係領域，以推動「國際關係」與「政策科學」兩個政治學門次領域間科際整合之發展。而希望透過此書使有志於研究國際關係與從事國際關係之研究設計、模型建構之同仁與同學，有一個交換學習心得的平台；並冀此平台將國際關係理論的研究，朝更為實用及更具學理精進的方向邁進。

國立中正大學
戰略暨國際事務研究所
教授兼所長

宋學文 謹識

中華民國98年7月31日

第一篇 入門篇

第一章 從國際關係理論分析美國對「兩國論」之反應 3

- ▶ 第一節 前言 3
- ▶ 第二節 新亞太安全體系對兩岸關係之衝擊 4
- ▶ 第三節 從國際關係理論看美國對「兩國論」之反應 5
- ▶ 第四節 結 論 10

第二章 從層次分析 (level-of-analysis) 探討霸權穩定論：一個國際關係理論演化的研究方法 13

- ▶ 第一節 前言：一個霸權演化的觀點 13
- ▶ 第二節 層次分析在國際關係理論之意涵 17
- ▶ 第三節 層次分析與霸權穩定論 24
- ▶ 第四節 結論：後冷戰時期國際關係理論對「美國霸權」之研究 35

第二篇 進階篇

第三章 議題聯結 (Issue-linkage) 與兩岸關係之研究 41

- ▶ 第一節 前言 41
- ▶ 第二節 議題聯結之分析架構 42
- ▶ 第三節 議題聯結與層面分析對兩岸關係研究之影響 43
- ▶ 第四節 議題聯結在兩岸政經互動上之關係 47
- ▶ 第五節 議題聯結與台灣參與國際社會 50
- ▶ 第六節 從議題聯結看釣魚台事件之處理 51
- ▶ 第七節 政策建議 55
- ▶ 第八節 結論：回歸到理論 57

第四章 闡述「維持現狀」(maintain the status quo) 對台灣前途之意涵：動態平衡的模糊過度途徑 61

- ▶ 第一節 台灣2004年總統大選與「維持現狀」政策之關係 61
- ▶ 第二節 陳總統第二任期內的三大挑戰與「維持現狀」之必要性 63
- ▶ 第三節 動態的「維持現狀」 70
- ▶ 第四節 美國對台灣安全之承諾及其相關策略 74
- ▶ 第五節 可預期的觀察與相關策略 80

第五章 「特殊國與國關係」之決策及其發展：3i模型的決策分析 83

- ▶ 第一節 前言 83
- ▶ 第二節 分析架構 85
- ▶ 第三節 「特殊國與國關係」的背景與環境 92
- ▶ 第四節 3i決策模型的建立 94
- ▶ 第五節 3i模型的理論分析與其策略應用 103
- ▶ 第六節 結論 115

第三篇 研究設計篇

第六章 全球化與全球治理之互動之模型分析：以人文與社會科學之「科際整合」為例 119

- ▶ 第一節 前言 119
- ▶ 第二節 全球化與全球治理之「二律背反」互動之分析架構 123
- ▶ 第三節 由全球化到全球治理之分析架構：一個「科際整合」的研究途徑初探 128
- ▶ 第四節 結論：全球化與全球治理在「科際整合」上的分工與合作 133

第七章 全球化與全球治理對我國公共政策研究之影響：並兼論此影響在兩岸關係研究之意涵 137

- ▶ 第一節 前言 137
- ▶ 第二節 我國「公共政策」研究的一些限制 142
- ▶ 第三節 全球化與公共政策互動之分析架構：國家主權之解構與重構 145
- ▶ 第四節 由國際關係到公共政策之全球治理架構 161
- ▶ 第五節 由公共行政到新公共管理之全球治理架構 169
- ▶ 第六節 結語與建議 175

第八章 層次分析對國際關係研究的重要性及模型建構 179

- ▶ 第一節 前言 179
- ▶ 第二節 層次分析在國際關係理論之意涵 181
- ▶ 第三節 建構主義對於層次分析研究之貢獻與限制 199
- ▶ 第四節 從層次分析設計建構主義之分析模型 204
- ▶ 第五節 結論 207

第九章 政策社群在新公共管理之角色分析： (3+1) i決策模型的建構與應用 209

- ▶ 第一節 前言 209
- ▶ 第二節 為何要將政策科學應用在美一中一台三角關係之研究上 211
- ▶ 第三節 政策社群在政策過程之角色 212
- ▶ 第四節 政策社群與(3+1) i決策模型之關係 224
- ▶ 第五節 (3+1) i決策模型之建構 229
- ▶ 第六節 (3+1) i決策模型在兩岸關係中「維持現狀」之應用 235
- ▶ 第七節 結論 240

參考文獻 241

- ▶ 一、中文部分 241
- ▶ 二、英文部分 248

圖次

圖1-1	權力平衡理論下的國際衝突與合作之模型	7
圖1-2	經濟相互依存理論下的國際衝突與合作之模型	9
圖2-1	霸權穩定論之理論演化過程	37
圖3-1	議題聯結與釣魚台事件之決策過程	53
圖5-1	政治系統簡圖	101
圖5-2	3i決策模型與政策間之關係	102
圖6-1	在全球化下人文社會科學各學門群間之對話階段	122
圖6-2	全球化與全球治理之「二律背反」互動模型	126
圖6-3	人文社會科學中全球化與全球治理之「分工」與「對話」 之分析架構初探	129
圖7-1	國際關係與公共政策接軌過程之結構改變	141
圖7-2	從國際關係到公共政策之全球治理模型	166
圖7-3	從公共行政到公共管理之全球治理模型	176
圖8-1	結構對單元的約制之層次分析模型	194
圖8-2	結構與單元分工之層次分析模型	195
圖8-3	單元決定結構學派之層次分析模型	196
圖8-4	結構與單元互動之層次分析模型	197
圖8-5	以層次分析為基礎之建構主義理論模型	205
圖9-1	政治系統簡圖	229
圖9-2	(3+1) i決策模型與政策間之關係	230
圖9-3	蔣介石時代，一人權威決策：1i決策模式	233
圖9-4	蔣經國時代，寡頭威權決策：2i決策模式	234
圖9-5	李登輝時代，威權轉向民主之決策：3i決策模式	234
圖9-6	陳水扁時代，民主鞏固之決策：(3+1) i決策模式	234

表次

表2-1	國際關係理論中層次分析的分類與特質	25
表2-2	層次分析與霸權穩定論	34
表3-1	兩岸貿易依存度	49
表4-1	總統大選後連戰、宋楚瑜與馬英九支持度之比較	65
表4-2	兩岸經貿統計表（1991年—2004年2月）	66
表4-3	中華人民共和國國防預算表（1995-2003）	67
表4-4	美一中一台三方在有關「維持現狀」與「一個中國」之立場	71
表5-1	歷次穩定基金進場時空背景比較表	108
表5-2	政府部門就兩岸關係定位的內涵比較	112
表5-3	陸委會主委蘇起在「特殊國與國關係」發表後對 「一個中國」說法比較	113
表7-1	MNCs與國家之經濟力比較	148
表7-2	全球化之不同發展型態對公共行政與政策發展之影響	160
表9-1	美一中一台三方在有關「維持現狀」與「一個中國」之立場	239

第一篇

入門篇

第一章 從國際關係理論分析美國對「兩國論」之反應

海危機（1954年及1958年）及以來的「兩國論」。

第二章 從層次分析（level-of-analysis）探討霸權穩定論：

的變革：而在目前一個國際關係理論演化的研究方法

難的新國際體系與國際政治變遷的大環境下，也日益以另種權威與權威作，兩岸關係的發展不但在政府的決策過程與國際形勢的演變中引起不少的手續，在社會大眾的認知與情緒反應的層面上，也引起了許多的分歧；特別是在1999年7月9日李登輝總統在提議「兩國論」後，國際關係分析家（David Weirich）專論時，提出「兩岸關係是一種特殊的對稱關係」，此一論述，挑明了中外權力關係的所謂「兩國論」以各種不同方式對等對待了「一國兩制」與「兩國論」，確實發現國際關係領域的國家定位與國際關係論中其條件與在處理國家定位的問題時，也日益受到國際關係的變遷與本來的意義來現在，大中華之民族主義下，一個中國政策與兩岸關係的穩定與發展原則，從它的立場來現在「台灣獨立」的呼聲中，也日益以另種權威作爲一個政治實體，逐漸尋求國際社會之獨立人格與國際地位之權利，這與不同的認知或意識形態，經過多年的論戰，國際關係，這在賦予新的定義，目前依然未能在兩岸關係，國際關係，國際關係。

1. 國際關係學科叢刊《國際關係學科叢刊》第19卷（1999年）第1期，頁1-10。
2. 國際關係學科叢刊《國際關係學科叢刊》第19卷（1999年）第1期，頁1-10。
3. 國際關係學科叢刊《國際關係學科叢刊》第19卷（1999年）第1期，頁1-10。

第一章 從國際關係理論分析美國對「兩國論」之反應*

第一節 前言

兩岸關係的互動、演化及發展在經歷了第二次世界大戰之後的兩次台海危機（1954年及1958年）及以美蘇兩大集團對抗的冷戰時期，再進入到1991年之後的後冷戰時期，其間國際體系與兩岸內部之政治發展皆有極大的變革；而在目前即將邁入21世紀的前夕，兩岸關係更是處在一種詭譎複雜的新國際體系與國際政治變遷的大環境中。而也正因為這種詭譎與複雜性，兩岸關係的發展不但在政府的決策過程與學術研究範疇中引起不少的爭辯，在社會大眾的認知與傳播媒體的報導中，也激起了許多的分歧；特別是在1999年7月9日李登輝總統在接受「德國之聲」總裁魏里希（Dieter Weirich）專訪時，提出「兩岸關係是一種特殊的國與國關係」¹的主張中，揭開了中外極為重視的所謂「兩國論」之各種不同見仁見智之反應。

誠然，「兩國論」確實會碰觸到相當敏感的國家定位問題，而目前不論中共或台灣在處理國家定位問題時，也很難不受到意識形態之影響。從中共的立場來說在「大中華」之民族主義下，一個中國政策是所有兩岸關係定位之最高原則；從台灣的立場來說在「台灣優先」的民主政治下，台灣作為一個政治實體，進而追求國際社會之獨立人格乃人民不可剝奪之權利。這兩種不同的認知或意識形態，經過多年的論證、爭辯、闡釋，甚至賦予新的定義，目前依然未能在兩岸間形成一定的共識。究其原因，當然

* 本章內容曾刊登於《政策月刊》，第49期（1999年8月），頁23-28。

¹ 「德國之音7月9日訪問李總統的全文」，中國時報，1999年7月23日。網址http://www.chinatimes.com.tw/report/cn_tw/germany.htm。

很多，譬如個人或企業從經濟、政治及歷史文化不同之層面來考量兩岸關係，則可能會有相當不同之主張或認知。李總統提出「兩岸關係是特殊的國與國關係」，蓋基於同時考量宏觀的國際體系之結構與兩岸間特殊之歷史、文化、經濟及政治發展，而欲將兩岸關係做一更明確之定位。然而「兩國論」一出卻不可避免地引起北京、華盛頓、台北三方面不同之反應、解讀及爭辯。而「兩國論」是否會引起兩岸之間政治關係的轉變或的軍事衝突，除了台北與北京間在「兩國論」的發酵中的溝通、互動外，美國之對華政策無疑將扮演關鍵性之角色。而要瞭解美國目前之對華政策，我們必須對目前亞太安全體系有進一步的瞭解。

第二節 新亞太安全體系對兩岸關係之衝擊

從目前國際體系的新結構來說，冷戰的結束造成美、日兩國在亞太地區權力平衡策略改變。對美、日兩國來說，與中國之「交往政策」雖是上策，而「圍堵政策」為下策；但在「中國威脅」與「台灣民主」兩股力量衝擊下，美國對中共的政策，已無可避免地與兩岸關係聯結在一起；因此，兩岸關係已然不再是單純的中國之「國內事務」而是攸關亞太安全之國際議題。在此種情形之下，台灣必然會利用此新的國際體系來拓展其國際生存空間，偏偏台灣追求國際生存空間之舉動在北京眼中無非是台獨與分裂中國。而北京在1996年3月第三次台海危機時之軍事演習，又已衍生出美國與亞太各國對「中國威脅」更大之擔心。從此觀點來看，台灣也必然會利用美國與亞太各國對中共在兩岸關係上，所牽引出來對安全問題之關心，進一步將台灣之安全與西太平洋之安全作聯結。因此，台灣在此種國際情勢之下「順勢」呼應「美日安保條約」、「戰區飛彈防衛條約」（TMD）、「與台灣安全加強法」，乃小國求生存之道，其策略之運用是可以理解的。但這種策略運用，又將再次引起中共對台海用兵之緊張。兩岸關係於是乎在此種惡性循環下，不易改善。但台灣追求國際生存空間或國際獨立人格是否該與台灣追求獨立建國劃上一個等號，又是一個見仁見