

歐洲聯盟東擴之研究

——從國際社會化的途徑分析

■ 王啓明 著



THE EUROPEAN UNION



歐洲聯盟東擴之研究 ——從國際社會化的途徑分析

■ 王啓明 著

歐洲聯盟東擴之研究——從國際社會化的途徑分析

/ 王啓明著. -- 一版. -- 臺北市：秀威資訊科技, 2009.07

面；公分. -- (社會科學類；AF0115)

BID 版

參考書目：面

ISBN 978-986-221-255-4 (平裝)

1.歐洲聯盟 2.政治社會化 3.國際政治理論
4.國際合作

570.15

98011237



社會科學類 AF0115

歐洲聯盟東擴之研究 ——從國際社會化的途徑分析

作 者 / 王啓明

發行人 / 宋政坤

執行編輯 / 林泰宏

圖文排版 / 黃莉珊

封面設計 / 蕭玉蘋

數位轉譯 / 徐真玉 沈裕閔

圖書銷售 / 林怡君

法律顧問 / 毛國樑 律師

出版印製 / 秀威資訊科技股份有限公司

台北市內湖區瑞光路 583 巷 25 號 1 樓

電話：02-2657-9211 傳真：02-2657-9106

E-mail：service@showwe.com.tw

經銷商 / 紅螞蟻圖書有限公司

台北市內湖區舊宗路二段 121 巷 28、32 號 4 樓

電話：02-2795-3656 傳真：02-2795-4100

<http://www.e-redant.com>

2009 年 7 月 BOD 一版

定價：290 元

• 請尊重著作權 •

Copyright©2009 by Showwe Information Co.,Ltd.

序言

從政大取得學位，有幸返回母系任教以來，筆者便一直從事歐洲聯盟與國際社會化理論的研究。適逢歐盟在這些年的政策推動，包括歐元的實施、向中、東歐國家擴展以及歐洲憲法的討論等，使得筆者有機會將理論與政策在歐盟的發展上做一連結，更能從中檢驗所學以及延展國際社會化理論的適用性。

本書得以完成，首先要感謝筆者任教的東海大學所提供安定的環境與完善的研究設備。政治系以及所有師長的鼓勵與支持，讓筆者任教的這些年，有非常自由的學術空間。在修訂本書的過程中，腦海中不斷的浮現出撰寫博士論文時期的情境，政大政治系的師長們，一點一滴的累積我在專業知識與思維的深度與廣度，指導教授周煦老師的細心教誨才能讓我有所成長。東海政治系師長們的勉勵，更是最大的動力來源，尤其是王業立教授在學術研究上的啟發、歐信宏教授的支持，以及湯媽不辭風雨的幫我張羅一切，使我能安心的完成學業，還有同窗好友亢宗、立傑、勝懋、子喬與小璇的鼓勵，在此表達筆者由衷的感激之意。

當然最應該感謝的，是父母的生育與養育之恩，還有大哥與大嫂的照顧之情，我親愛的老婆姿鈴更是支持我的最大動能，也是這

本書得以完成的幕後功臣。謹以本書獻給我的家人，並做為父母親逝世二十一年的紀念。

王啓明

於台中大度山

目次

序 言	i
第一章 緒論	1
第一節 動機	1
第二節 本書架構	4
第二章 文獻回顧與批判	9
第一節 相關學者對於社會化概念的文獻分析	9
第二節 相關概念的批判	23
第三章 國際社會化的理論成因	33
第一節 研究國際合作途徑的啟發	34
第二節 相關國際理論的結合	63
第四章 影響國際社會化的層次分析	79
第一節 行政層次	83
第二節 立法層次	99
第三節 非政府（Non-Government）層次	111

第五章	國際社會化的主要變數分析	127
第一節	霸權國（強權國）的影響	127
第二節	國家的學習	135
第三節	共同利益的認同	145
第四節	國際組織的作用	154
第五節	法制化	162
第六章	歐盟東擴之個案分析	171
第一節	歐盟擴大政策的歷程	172
第二節	共同利益的認知	177
第三節	霸權（強權）國的影響	190
第四節	國家的學習	196
第五節	國際組織的作用	201
第六節	法制化歷程	204
第七章	結論	215
參考書目		221

表目次

表 1-1：個人的政治社會化與國家間國際社會化的比較.....	3
表 3-1：規範形成的階段	53
表 3-3：新現實主義理論與新自由制度主義理論的霸權觀.....	69
表 3-4：國際社會化的理論與假設的解釋.....	77
表 4-1：國際建制與國際法之比較	110
表 4-2：研究政策轉變的途徑	126
表 5-1：國際法制化的模式	167
表 5-2：國際社會化的分析指標與合作指標的關聯.....	170
表 6-1：歐盟五次擴大的時間與新加入之成員國.....	173
表 6-2：法爾計畫受惠國家——中、東歐申請國.....	175
表 6-3：東擴後各會員國在歐盟決策機制中的票數配置.....	187
表 6-4：中、東歐國家在政治民主化與經濟自由化的評比.....	197
表 6-5：中、東歐申請國之貨幣政策目標與匯率制度.....	199
表 6-6：十二個新加入歐盟的中、東歐國家民眾對於成為歐盟 會員國之看法	212
表 7-1：申請加入歐盟的 10 個中、東歐國家與本書建構的國 際社會化分析變數的關聯	219

圖目次

圖 1-1：本書架構圖	5
圖 3-1：弱的認知主義途徑圖	46
圖 3-2：強的認知主義途徑圖	47
圖 5-1：霸權國與其他國家所面臨之囚徒困境賽局圖	130
圖 5-2：霸權國掌控體制後與追隨國之紙老虎賽局圖	132
圖 5-3：利益建構圖	148

第一章 緒論

第一節 動機

一個人在政治上的行為定向及行為模式，常常是通過實際生活經驗及有形的學習方式所形成的，此種過程，即是「政治社會化」(political socialization)的過程。¹當然，研究政治社會化過程的主體仍聚焦於個人的行為，個人如何形塑「政治的行為定向」與「政治的行為模式」，透過分析此一發展歷程，便構成政治社會化研究的範疇。亦即，透過政治社會化的歷程，個人漸進式的學習現行政治系統所接受與習慣的規範、態度與行為。²然而，在國際關係的研究領域中，國家被視為在國際社會環境系絡中研究的行為主體，³而國際社會所形塑的規範亦藉由類化於個人的政治社會化歷程，轉入國家的行為曲目之中，此即國家間的社會化歷程。

¹ 易君博，《政治理論與研究方法》。台北：三民，1993，頁111。

² Robert Sigel, "Assumptions about the Learning of Political Values," *The Annals of the Academy of Political & Social Sciences*, Vol.361 (September, 1965), p.2.

³ 對於國際關係行為主體的研究涵蓋國家、國際組織、非國家組織等行為者，而本書則著重於國家的行為。

當然，在後冷戰時期，尤其在蘇聯解體之後，象徵著共產主義的意識型態，隨之崩解，國際體系由兩極對抗的態勢轉變為多極競合。其中，透過多邊主義（multilateralism）、區域主義（regionalism）的效益，以及國際建制（international regime）扮演著國際規範建構與執行的角色，使得國家在此一架構下，藉由學習的歷程開展其社會化的歷程。

就政治社會化的主題而論，個人的政治社會化是形塑政治行為模式的過程，其目的在於建立人民的政治知識、使其學習政治體系的價值並展現合適的行為。亦即，透過政治社會化的過程，將「政治文化」的內涵予以代間傳遞，進而鞏固政治體系的穩定。準此，國家間的政治社會化，是在穩定國際體系的前提之下，國家透過社會化的歷程，將國際規範、國際制度的內涵，予以擴散。國際社會化是藉由國家之間所醞釀的理念（ideas）或是信念（beliefs）、互惠（reciprocity）的連結、勸服（persuasion）的歷程、信任（trust）的互動，最終達成規範（norms）的形塑，建構出國家間學習的模式，更促成國際制度與國際合作的運作。亦即，將彼此間的共同價值觀在國際社會化的歷程之中展現。

本書希冀藉由個人政治社會化的研究途徑來探究國家間所進行的國際社會化歷程，透過此一研究來剖析在無政府狀態下的國際規範、國際制度與國際合作如何透過上述的社會化建構國家間的共識，進而藉由彼此間互惠與互信的深化，達到穩固國際體系的目的，更使得國際社會化主體性內容在國家行為者之間傳遞。

亦即，國家行為者如何透過社會化的過程，學習國際規範的內容並將其內化為國家內部的行為準則，研究的主體則是聚焦於國家

行為者，而國家間如何開展學習的歷程就成為國家進行社會化的途徑。再者，國家間的學習則是基於信念與理念以及知識在國家之間的傳遞所致，透過集體認知的過程形塑國際規範的內涵，進而建立共同利益，藉由霸權國或強權國的勸服與影響力，以及國際組織與國際制度的運作，促成國家間對於國際規範的接受強化國際社會化的動力。

表 1-1：個人的政治社會化與國家間國際社會化的比較

	個人的政治社會化	國家間國際社會化
主體性	所屬社會的政治文化	國際合作
媒介	家庭、學校、同儕團體、大眾傳播媒體	國際體系、同儕國家、非政府組織、政黨、跨國性知識社群、跨國性利益團體
學習歷程	從涉入媒介情境後進行	當共識與認知建立後進行
利益的建立	無	共同利益的認知與建構
約束性	被動式	國際規範的內化
目的	形塑政治態度	取得身份資格

資料來源：作者自製

由表 1-1 可知，個人的政治社會化歷程並無利益建構的認知，當個人涉入所屬的社會情境中來開展學習的過程，其目的在於行為者藉由與媒介互動所產生的影響，從中形塑其政治態度與行為，並將政治文化予以代間傳遞。而國家的社會化歷程則是當國家行為者透過媒介的影響，將國際規範的內容藉以傳遞、接收，進而建立起共同利益的認知後，將國際規範的內容藉由內化的過程轉化為國家的行為規範，使得社會化主體性——國際合作得以延續。所以，本

書是將國際合作視為國際社會化的內涵，亦是國家間進行國家學習的內容，對於合作的定義，本書亦予以重新建構，以其符合國際社會化的分析。

第二節 本書架構

本書所探討的國際社會化概念，主要是指將國際社會中的信念與規範透過制度化的機制予以內化到行為者認知與行為之中的過程。其中，藉由制度化機制所建構的懲戒機制來達成目標的成效，最終促成社會化內容的再製與擴散。其中，「霸權國的影響」、「國家的學習」(state learning)、「共同利益的認同」(common interest identity)、「法制化」(legalization)與國際組織的角色(the role of international organization)就至為關鍵。筆者透過前述的理念、概念脈絡所導引出國際社會化的分析變數，一一進行分析，並建構起研究的架構，以下便以圖解的方式來解釋此一架構。(請見圖 1-1)

筆者試圖以系統理論的架構來結合文獻分析與漸進式連結研究途徑來分析國際社會化的歷程，亦即，當行政層次出現要求，誘發國際社會產生互動行為的需求與支持，對於國家行為者而言，在穩定國際社會的前提下，彼此透過理念的溝通、勸服、互惠行為的建立、信任的累積最終形塑出解決情勢變遷下所產生問題的共識與規範，進而達成國際社會化的歷程。此外，國家行為者亦會基於其國家內部的意志所形成的非政府層次媒介的需求，形成加入國際社

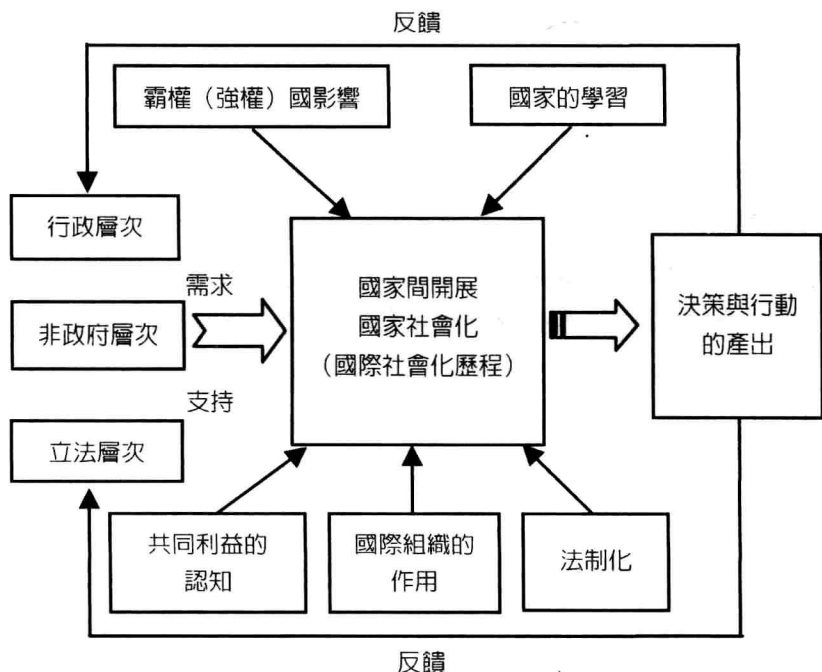


圖 1-1：本書架構圖

會運作機制的動能，使得國家領導階層將國家內部的需求轉化為實際的政策與行動，藉以服膺國際社會的規範，進一步體現國家的意念。再者，透過立法層次的媒介，將國際條約與規範予以法制化的歷程，使得國際規範藉由此一歷程轉化為國內法的規範之中。

無論是源自於行政層次的因素或是來自於非政府層次媒介的需求以及透過法制化的歷程來扮演國際社會化的媒介功能，都促使國家間進行將信念與規範予以制度化的歷程，並形成相關政策的產出，進而反饋於環境情境之中。

在第二章的論述中，筆者藉由政治社會化理論的文獻作為分析的起點，透過個人在進行政治社會化歷程的內容分析，將其研究主體轉化為國家行為者，進而歸納出國際關係學者對於國際社會化的概念與理論，釐清國際社會化的定義。再者，深入剖析相關學者對於國際社會化研究的成果，並對於學界此一概念的不足之處，提出批判與重構，重新界定其可供操作化的定義，作為建構國際社會化理論的基點。其中，對於理念與互惠的連結動因、國際社會與國家之間的勸服歷程、信任的互動，以及規範與制度的建立，都是國際社會化的歷程。

第三章則試圖藉由國際關係理論包含新現實主義、新自由制度主義、社會學制度論以及建構主義論者對於國際社會化概念的分析，導引出本書的分析指標。其中，國家間勸服的行為、功能性合作的開展、規範與制度的建立、媒介（agency）的作用、國家間的學習行為、認同與共同利益的共識等，都形成上述四種國際關係理論對於國際社會化概念意涵的競合，藉由釐清相關概念與論點的脈絡，更有助於筆者建構國際社會化理論的目標。

第四章則藉由三個層次來分析國際社會化的媒介因素，在行政層次的面向上，國家行為者因應國際體系的情勢轉變、高峰會議的共識、跨政府會議召開的決議等，使得國際社會得以累積合作的動因。其次，透過非政府層次的分析，包括國內政治情勢的影響、決策菁英與知識社群的反應，以及政黨的意見等，來研究國家內部對於國際社會化過程的影響。最後，國家行為者藉由法制化的機制，將國際法、國際條約等規範，轉化為國內法，使得相關國際規範能在國家內部具有落實與執行的依據。

第五章則以筆者所建構的分析指標來解釋國際社會化開展的歷程。這些分析指標包括霸權國（強權國）的影響、國家的學習、共同利益的認知、國際組織的作用以及法制化的歷程。藉由上述的分析指標，來研究國家行為者如何進行國際社會化，並檢證理論的操作化因素，使其更完備理論的建構。

第六章則是以歐洲聯盟所推動的「東擴政策」為個案研究，透過歐盟東擴政策的推動歷程來剖析中、東歐國家進行國際社會化的進程，再藉由前一章所建構的五個分析指標來分析東歐國家經由國際社會化的過程，不僅取得成為歐洲聯盟會員的身份，透過國際社會所建立的社會化的主體意涵，包括合作的強化、制度的建立與維持以及相關媒介的作用，進而增進歐盟的互賴契機。

第七章則是總結本書所建構的理論及其研究發現，並希冀能將此一分析架構適用於其他區域的研究，擴展此一理論的適用範圍，強化該理論的應用。

