

全球安全與戰略研究的新思維



國立中興大學－
國際政治研究所教授

巨克毅 著

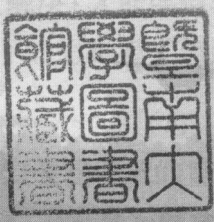


鼎茂圖書出版股份有限公司
<http://www.tingmao.com.tw>

D815.5
2011

港台書

全球安全與戰略研究的新思維



國立中興大學—
國際政治研究所教授

巨克毅 著

全球安全與戰略研究的新思維 / 巨克毅 著.--

一版 -- 臺北市：鼎茂圖書，民 99.10

面：公分

ISBN 978-986-226-467-6 (平裝)

1. 安全戰略 2. 戰力

578.193

99072066

全球安全與戰略研究的新思維

著 作 巨克毅
社 長 陳銘桐
副 社 長 陳煥昌
編 輯 姚奉綺
專案經理 吳樟燦
印 務 賴銘銓

創 辦 人 / 邱昌其

發 行 人 / 陳銘桐

發 行 所 / 鼎茂圖書出版股份有限公司

台北市中正區開封街 1 段 32 號 11 樓

電話：(02) 2381-4314 傳真：(02) 2382-5963

郵政劃撥 / 18242879

鼎茂圖書出版股份有限公司

登 記 證 / 局版台業字第 5881 號

法律顧問 / 第一國際法律事務所 余淑杏律師

台北市中山區民生東路一段 43 號 3 樓

電話：(02)25215990

打字排版 / 婕利電腦排版社

校 稿 / 段仁隆、林振彥

本書編號 / EB8012

I S B N / 978-986-226-467-6 《平裝》

出版日期 / 中華民國九十九年十一月一版

定 價 / 280 元

◎本著作物係著作人授權發行，若有重製、仿製或對內容之其它侵害，本公司將依法追究，絕不寬待！

◎書籍若有倒裝、缺頁、破損，請逕寄回本公司更換。



序 言

今日世界的發展超乎想像地發生快速且巨大的變化，或許可用「瞬息萬變」來形容。自二十世紀九〇年代起，蘇聯的解體、東歐的劇變、區域大國的崛起、全球權力的位移、經濟全球化的迅速擴張、全球氣候的變遷惡化、生態環境的破壞危機、核武擴散的毀滅威脅，以及恐怖主義的不斷肆虐等，這些現象均已說明全球人類文明發展，正處於牽一髮而動全局的緊密互動時期，也正是人類尋求「改變與突破」重要反思的關鍵時刻。

二十一世紀的全球化發展，正在改變傳統國際關係結構，更影響了全球安全與戰略的邏輯與思維。換言之，在今日全球化時代必需以一種嶄新的安全視野，深入觀察當前的國際社會與全球人類的發展。

首先，吾人必須改變以往「國家中心論」的思維方式，不能只強調國家主權、國家利益、國家安全等之重要性，必須考量全球人類集體權利（球權）、全球共同利益、全球人類安全等之優先性；只有世界人類共同面對全球危機與問題之解決，才能保障各區域、各國家、各民族的生存與安全。因此「全球中心論」的思維模式將逐漸取代傳統的以國家中心論之思維模式。

第二，吾人必須改變傳統的重視「軍事安全」的思維模式，而必須兼顧當前經濟安全、能源安全、糧食安全、生態環境安全、疾病防治安全、社會安全、資訊安全以及文化安全等議題。換言之，在全球化時代，人類面對的安全問題是一種綜合性、全面性的安全問題，必須要用綜合多元的合作方式因應之，而非採取傳統的軍事力量與戰爭手段解決之。

第三，由於面對全球安全問題的日益多元與複雜特性，吾人觀察與思考解決問題的對策，不能只以傳統現實主義的安全角度與方法因應之，而

必須要有自由主義（國際建制）的制度合作與法律實踐面對之；更重要的是要有建構主義的創新思維，透過「共享知識／文化／觀念／價值」，尋找共同身份認同與共同利益，而能促進問題的真正解決。換言之，因應全球安全問題，要整合以上述三種理論途徑，著重「權力、制度、觀念」的共同研究面相，才能深入瞭解全球安全與問題的全貌。

第四，全球化時代的全球安全議題，已然是超越傳統各國的地理空間，形成區域與全球發展的趨勢，具有跨國性發展與擴散的特點。另外、資訊科技與太空衛星科技的研發，更促使吾人的安全戰略思維必須要有超越時空的高度視野；因此外太空「高邊疆」的戰略發展情勢，以及爭取控制太空權的戰略思維，已成為未來全球安全與戰略研究關注的新焦點。

以上四點，說明了當前國際社會與全球安全的發展方向與趨勢。本書的主要內容，係作者近五年來針對全球安全情勢與戰略研究方向，提出一些研究觀察與心得的重要結晶；目的是希望有識之士共同關心吾人身處的全球安全現況，並能提供戰略研究的一種新思維，以期共同深入瞭解當今全球安全與問題之全貌。

本書的出版首先感謝鼎茂圖書公司的鼎力支持，感謝學術專書審查小組的用心嚴格審查與修正意見，以及兩位外審委員具體的審查評量意見。出版之際，更要感謝中興大學國際政治研究所全體同仁們的關心與付出，感謝本所研究生李孜憲博士、洪銘德、陳嘉儀同學在撰寫過程中的共同參與及協助。感謝內人與家人無私地、默默地奉獻與鼓勵。最後，感謝無形宇宙主宰，上蒼無垠的大愛、悲憫的啟示與護佑。

巨克毅

謹序於國立中興大學
民國九十九年十月





目

錄

第一章 全球安全與戰略的新發展

壹、前言	2
貳、全球安全研究的新視角	3
參、全球政治發展與體系變革	5
肆、全球安全與戰略發展的主要特徵	9
伍、當前全球戰略情勢與主要威脅	13
陸、結論	18

第二章 全球戰略研究的高度、深度與廣度

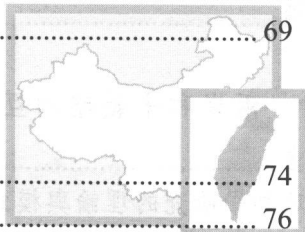
壹、前言	22
貳、全球戰略研究的高度分析	24
參、全球戰略研究的深度分析	30
肆、全球戰略研究的廣度分析	35
伍、結論	42

第三章 美國大戰略的思維與選擇－從戰略文化因素分析

壹、前言	46
貳、後冷戰時期美國大戰略之辯論	49
參、文化因素在美國大戰略中的角色	56
肆、新保守主義與美國戰略選擇	62
伍、結論：戰略文化下的美國未來	69

第四章 美國在東亞戰略的思維與選擇

壹、前言	74
貳、東亞的戰略情勢與主要議題	76



參、美國東亞戰略的構想與目標	81
肆、美國東亞戰略的模式與主要作為	85
伍、結論	96

第五章 美國對歐洲戰略的思維與選擇

壹、前言	100
貳、跨大西洋兩岸關係的爭議	102
參、新古典現實主義與美國對外戰略	111
肆、小布希時期的歐洲戰略思維與選擇	119
伍、歐巴馬對歐洲戰略的思維與調整	128
陸、結論	137

第六章 美國在南亞地區的反恐新戰略

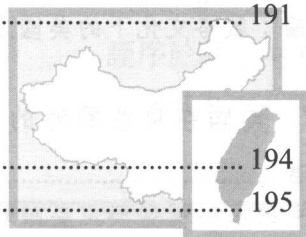
壹、前言	140
貳、南亞反恐戰略情勢	141
參、美國在南亞地區的反恐戰略分析	147
肆、當前美國阿富巴戰略的主要意涵	154
伍、阿富巴戰略對南亞安全的影響	159
陸、結論	164

第七章 東亞區域整合的戰略思維

壹、前言	166
貳、東亞區域整合進程：經濟與安全面相分析	167
參、戰略區域主義的分析模式	176
肆、東亞整合中的區域經營與戰略角色	184
伍、結論	191

第八章 兩岸和平戰略的互動與發展

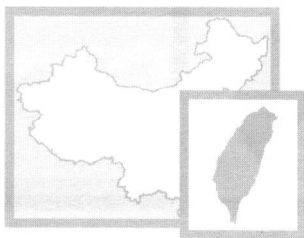
壹、前言	194
貳、全球和平研究的理論與模式	195



參、兩岸和平戰略的內涵分析	207
肆、兩岸和平戰略的省思與新思維	216
伍、結論	221

第九章 國際恐怖主義的理論與思維

壹、前言	224
貳、國際恐怖主義的內涵	224
參、國際恐怖主義與極端主義結合	232
肆、國際恐怖主義與極端主義之理念	234
伍、伊斯蘭宗教極端主義之理論分析	236
陸、伊斯蘭「聖戰」與蓋達組織策略之探討	242





第一章

全球安全與戰略的新發展





壹、前言

當今世界發展自二十世紀九〇年代冷戰結束以來，隨著全球化(Globalization)進程的腳步與全球經濟相互依存日益緊密發展之影響，使得進入二十一世紀以後的國際社會已邁入全球化時代。英國學者蕭馬丁(Martin Shaw)即曾指出：冷戰結束後全球進入競爭的世界秩序，亦即一種具有決定性的、獨立與象徵性的轉變，已使全球朝向單一世界——經濟、文化與政治秩序之方向變遷。¹在今日全球化發展過程中，人們必須尋求共同價值，追求共同的行為準則，甚至應有相容的制度。因此，全球化現象刻正加速改變全球發展態勢，不僅影響全球政治結構與制度，更牽動國際經濟、社會、文化與生態系統的面貌。

全球化發展雖是時勢與潮流所趨，不過今日人類亦面臨全球性的複雜問題。尤其是環境、生態、人口、糧食、能源、疾病、犯罪、暴力衝突、恐怖主義等問題緊迫而來，這些問題關係到人類整體之生存與安全，已非單一地區國家或社會能夠解決，而是「牽一髮動全身」整個人類利益與安危之重大問題，此必須全球人類共同面對與反省。國內已故戰略學者鈕先鍾教授即曾清晰地指出：今日世界上六大問題（人口、資源、環境、技術、權力、思想）已對國際安全構成嚴重威脅，至少是人類文明前途上的隱憂。未來戰略學者必須從現代總體戰略之觀點來看，瞭解這些問題已構成全球性的挑戰，這促使吾人認清現代戰略家所面臨的任務是如何艱鉅。²

準上所述，今日研究國際安全戰略首先必須認識吾人所處的時代大環境已然改變，全球化的發展與格局，全球化下的安全與問題，均促使世界邁入新

¹ Martin Shaw, "The Global Revolution and The Twenty-first Century: From International Relations to Global Politics", in S. Chan and J. Wiener (eds.), *Twentieth Century International History*, (London: I.B. Tauris, 1999), p.194.

² 鈕先鍾，《現代戰略思潮》，（台北：黎明文化公司出版，1984年，再版），頁287-291。

的變革時代，正如美國學者加勒特(Banning Garrett)所言：全球化進程已為全球國家創造了一件「戰略緊身衣」(strategic straightjacket)，面對廿一世紀真正的戰略挑戰，所有國家應當利用這件團結全球化行動者的新的戰略緊身衣，共同合作努力。

■ 貳、全球安全研究的新視角

傳統國際安全研究的重點以軍事安全為主，主要研究的範圍以軍備控制、裁軍限武、核子威懾與有限戰爭四項課題為重；然而隨著二十世紀七〇年代石油危機的影響，國際安全與經濟議題相互依存緊密結合，因此有關經濟理論中的理性選擇、博奕競賽、危機控管與經濟安全等內容，均形成國際安全研究的重點。冷戰結束後，國際安全更形成一種「綜合化」研究趨勢，亦即以一種「多層面」(multi-dimensionality)的國際安全研究框架出現。³其主要特點乃是結合政治安全、經濟安全、軍事安全、環境安全、社會安全等面向，形成一種多層次的「綜合性安全」(comprehensive security)研究途徑。在此之中，尤其是經濟安全受到經濟全球化現象的影響，且在相互依存、互助合作原則思考下，全球經濟發展戰略已經成為重要研究內容。另外，近年來隨著全球化問題的日益複雜，例如生態環境惡化、氣候變遷、人口增加、貧富差距、能源匱乏、糧食不足、毒品犯罪、國際恐怖活動，甚至流行疾病擴散等非傳統安全問題層出不窮，皆已成為觀察當前全球安全發展的新課題。此一「新安全觀」(view of new security)的產生，目的是建立一種新的具有全球責任的政治觀點，要求全球人們重視全球多元化、複雜化問題的產生；這些問題不僅存在於每個國家中，同時也在全球範圍內引起大家關心的重要議題。換言之，新的國際安全觀

³ David Baldwin, "The Concept of Security," *Review of International Security*, NO.1, 1997.



具有超越國家和一般法定空間的安全價值，與人類生存安全具有等同的重要性，亦即其從整體人類的角度出發，建立與維護全球共同安全價值。

除此之外，近年來國際安全研究的重要新理念，尚包括歐洲與西方國家所重視的「共同安全」(common security)與「合作性安全」(cooperative security)之研究途徑。共同安全觀念主要強調：全球各國共同的責任是避免戰爭，特別是核武戰爭；各國的國家安全及生存發展是相互依賴的；核戰的避免須仰賴各國對和平的堅持、國家的自制及降低軍備的競賽等。國際安全研究學者杜威特(David B. Dewitt)指出「共同安全」的六項基本原則：1.各國均有主張安全的合法權利；2.武力不是解決國家爭端的合法手段；3.國家的政策須以自制(restraint)為著眼；4.軍事優勢不一定能確保安全；5.裁軍及軍備管制是必要的；6.避免將軍備談判與政治事件聯結處理。⁴其內涵與「防禦性安全」與「集體安全」的觀念相似，目的是透過共同合作的途徑，降低戰爭的可能發生，且不贊成採取強硬對抗的軍事同盟或雙邊的協防條約來阻止戰爭。共同安全範圍相當廣泛，包括與敵人合作，強調經濟與環境安全的重要性，以及促進各國進行裁軍、軍備管制與推動建立「信心暨安全建立措施」(confidence and security-building measures, CSBMs)等項目。

「合作性安全」觀念主張區域中之國家採取各種合作方式，逐步建構區域安全與和平秩序；換言之，強調在沒有特定藍圖、計畫與組織下，希望以非正式途徑、彈性漸進及結果取向逐步地建立區域安全體系。「合作性安全」強調：1.在形式要求上採寬鬆與彈性方式，不必然有傳統聯盟集團的對立、集體安全或是以正式組織、條約的方式，來確保相互的安全承諾；2.在安保機制的啟動時程上，著重預防危機的出現而非事後的處理；3.不排斥區域內現有的安

⁴ David B. Dewitt, "Concept of Security for the Asia-Pacific Region in the Post-Cold War Era: Common Security, Cooperative Security, Comprehensive Security." in Seventh Asia-Pacific Roundtable: Confidence Building and Conflict Reduction in the Pacific, 6-9 June 1993, Kuala Lumpur, pp.10 -11.

全設計與協定，務實漸進地發展多邊安保機制，並設法將現有的區域安全機制整合進新的安保體系中；4. 尊重國家利益仍為各國的首要考量，不論強弱國都是建立區域安全的重要成員。⁵因此，合作性安全強調透過建立安全對話習慣與管道，以非官方「第二軌」(the second track)的模式，扮演協商的重要角色，以促進區域安全的穩定發展。

前述新安全觀與非傳統安全的研究不像傳統軍事安全屬於高階政治，過去受到較多的重視，然而在今日全球化時代，非傳統安全屬於低階政治議題已日益重要。柯漢與奈伊(Robert O. Keohane and Joseph S. Nye)即認為高低政治問題，在全球化時代已沒有等級之分，「所有問題皆附屬於軍事安全的時代已不復存在。」⁶換言之，在今日地球村的時代，世界各國人士日益關心新出現的、超越國家疆界，非對稱性和非軍事性的議題。例如：2001年911美國世貿大樓遭受恐怖組織攻擊事件，更代表國際恐怖主義活動，已超越國界進行大規模的非人性化的恐怖攻擊，這種利用「超限戰」與「不對稱戰」的攻擊模式，使得現代國家利用高科技武器阻擋恐怖攻擊的想法受到阻礙，進而促使各國的安全與戰略思維必須重新思考與轉變。

參、全球政治發展與體系變革

當前世界的政治發展深深受到人類生存與生活方式的影響，在全球資訊科技與通訊傳播網絡的快速發展下，人類生活經驗與方式已產生極大的變化；

⁵ David B. Dewitt, *op.cit.*, p.14.

Amitav Acharya, *Regionalism and Multilateralism: Essays on Cooperative Security in the Asia-Pacific*, (Singapore: Eastern University Press, 2003), pp. 33-34.

⁶ 柯漢與奈伊著，門洪華譯，《權力與相互依賴》，(北京：北京大學出版社，2002年)，頁27。



舊有的國際政治格局已被根本突破，全球政治新格局正處於建構過程之中。國際政治的現狀已與以往的發展概念不相適應，國際政治的基本結構與存在意義均已發生根本性的變化。⁷茲從國際政治的體系層次考察與分析，一般學者會從體系的權威結構、體系中的行為體，體系中權力（實力）關係加以論述。由於受到全球化進程的影響，當前全球政治發展內涵正出現新的變化。

一、國際體系權威結構的改變

一般而言，國際體系之存在，乃是基於主權國家的參與，建立在國家之間的相互交往關係之上。國家主權意謂著國家在法律上不必為自己的國際或國內行為對更高層次之權威負責。⁸換言之，國際體系乃是無政府狀態，在其中不存在至高無上的權威來制定規則，解決爭端與提供安全保障。國際體系的權威結構是一種「水平的權威結構」，其中權威的分布是分散的；往往體系中各國以自助的方式採取武裝力量，或是集體安全（同盟）模式，各自維護自己的國家利益與安全。

然而在當代全球化的發展進程下，促使國際體系的權威結構發生變化。現代國家主權刻正面臨弱化與轉變，即使最強大的國家例如美國，亦必須受制於越來越多的權威性規則，這些規則有的是由政府間組織(IGOs)制定的，有的是源於國際法。傳統上國家主權的支配性地位，對國際體系的價值分配之決策能力，以及對體系之影響力量等均在下降；新的超國家主體之出現，及其發揮參與國際決策之力量，均使得國家主權力量改變，國家與超國家主體之間並非零和博弈關係，只是國際體系之結構內涵已非傳統以「國家中心論」為重，而轉變成「多元中心」與「水平結構」混合而成的新模式。

7 星野昭吉著，劉小林等譯，《全球化時代的世界政治》，（北京：社會科學文獻出版社，2004年），前言頁1。

8 Robert Jackson, "TI Sovereignty in World Politics: A Glance at the Conceptual and Historical Landscape," *Political Studies*, 47, (1999), pp.431-456.

二、國際體系中行為體的複雜化

國際體系中除了傳統國家扮演行為體的主要關鍵角色之外，尚有政府間國際組織(IGOs)與跨國組織行為體，其在全球化發展中功能與角色愈來愈重要。近年來 IGO 的數量激增，其作用與影響力日增。據統計在 1900 年只有 30 個 IGO，到 21 世紀初已達 300 多個，不論是負責全球事務的聯合國、掌握與監督全球核能安全與運用的國際原子能總署、扮演推動全球經濟發展的世界銀行、國際貨幣基金(IMF)或是世貿組織(WTO)、掌管全球衛生與健康的世界衛生組織(WHO)、扮演全球最高警察與控制全球犯罪的國際刑警組織(ICPO)，以及眾多區域性的政治、經濟、社會、安全與文化等區域合作性組織，皆已成為當前國際體系中的重要行為體。

至於跨國行為體與前述 IGOs 不同，主要成員屬民間性質的，其中數量最多與組織最嚴密的是非政府組織(NGOs)與跨國公司(TNCs)，以及近年來愈來愈受重視的國際恐怖主義團體均屬之。由於 NGOs 在全球化時代的作用逐漸受到重視，他們主張的議題與國家組織、IGO 聯合起來，形成一個「跨國倡議網絡」(transnational advocacy networks)，其所宣導之全球性重大議題，例如：人權、環境、生態、資源等，均成為全球治理的重要領域。而全球重要的巨型跨國公司或稱為多國公司(MNCs)，其在今日全球經濟事務中扮演舉足輕重的影響力，這些企業巨人的經濟實力（生產總值）往往超越許多開發中國家的 GNP（國民生產總值）甚多，而目前全球百大企業之經濟實力已佔全球生產總值之一半，未來在經濟全球化發展過程中，其影響力量深深值得觀察與重視。

當前國際安全體系中最引人注意的新興跨國行為體，主要指的是國際恐怖組織團體，其已成為影響當代國際安全的重要因素。依據美國國務院公布《2004 年各國有關恐怖主義報告》，其中列舉 40 個主要恐怖主義組織，以及 40 個次要恐怖團體，對於全球安全形成重大威脅。⁹由於近

⁹ <http://www.state.gov/documents/organization/45323.pdf>



年來全球恐怖主義組織採取跨國合作行動，恐怖活動次數不斷增加，恐怖手段與戰術不斷升級，且其濫殺無辜之殘忍性，造成大量生命財產之損失，影響世界安全甚鉅；此一跨國行為體的違反人性與毀滅性的作為，受到全球各地同聲譴責，世界各國已共同籌組反恐聯盟因應對付之。

三、國際體系的實力消長

考察國際體系的實力關係，首先從體系中的「力量極」(power pole)之數目分析之。傳統上單極體系指的是某個國家(某群國家)有能力統治或支配整個體系，或是指存在一個世界政府的統治力量。所謂兩極體系則是指兩個行為體或行為體聯盟，彼此力量平分秋色，形成兩方權力平衡；至於多極體系，則包含四個以上主要大國之互動，其力量不斷變化具有競爭性，形成一種複雜且動態的權力均衡關係。

二次大戰後形成美國與蘇聯為首的兩大集團對抗，即是兩極體系的世界格局；然而冷戰結束後，許多國際關係學者皆認為全球已從兩極體系的世界發展到多極體系，不過由於美國政經、軍事與科技力量的不斷擴增，有學者認為美國是國際體系中的霸權國家(超級大國)。學者哈斯(Richard Haass)即認為美國在國際體系中正扮演「勉強的治安官」(the reluctant sheriff)，其行為有助於決定未來歷史發展。¹⁰鑒於目前國際體系中，隨著全球化進程大國力量的崛起，例如歐盟、中國、日本、印度等地區大國之影響力量俱增，這與美國霸權形成一種特別的競爭與合作關係。杭廷頓(S. P. Huntington)即認為此乃全球化體系中的雙重結構，亦即呈現出「單極—多極之混合體系」。¹¹簡言之，二十一世紀全球政治發展已形成一種「一超多強」的政治格局。

¹⁰ 羅爾克(John T. Rourke)著，《世界舞台上的國際關係》，第九版，(北京：北京大學出版社，2005年3月)，頁88。

¹¹ Samuel P. Huntington, "The lonely Superpower", *Foreign Affairs*, 78/2 (March /April 1999), p.36.

國際體系中各國行為體之力量平衡不可能維持長久時間，因此各國實力彼此消長形成一種動態的權力變革。各行為體之實力主要決定於經濟實力、軍事力量、科技研發與領導能力等因素，這些實力因素的變革將形成國際體系的權力結構變化，其中尤其核武技術的開發與使用支配力量，更是具有關鍵影響力；是以，當前影響國際安全最重要的核心議題，仍屬全球各地區中新發展核武國家的出現，例如：北韓、伊朗核武問題，引發威脅區域安全與世界和平之爭端。

肆、全球安全與戰略發展的主要特徵

在今日全球化時代中，透過對前述全球政治體系的瞭解，可知當前國際安全變化的趨勢，這也是考察國際戰略發展的首要課題。以下則對國際戰略發展呈現出的主要特徵，歸納出下列三點分析之。

一、「整合 / 分化」的全球性矛盾現象

當前世界受全球化觀念的影響，政經、社會、文化、科技與軍事全球化現象日漸形成中，但是此並未意謂著全球已成為一個統一與同質化的全球體系；相反地，世界各地「在地化」(localization)、「本土化」(nativism)、「分殊化」(differentiation)現象仍具有重要影響性，例如：民族主義、種族主義、地域主義、國家主義與普世主義觀點各異，形成今日全球秩序變動與分化的現實景觀。美國學者羅斯諾(James N. Rosenau)即指出：全球發展正處於一種由分裂(Fragmentation)與整合(Integration)兩種力量——既矛盾且統一的趨勢。換言之，即是一種「分合」(Fragmengration)共存現象。¹²

¹² James Rosenau, *Turbulence in World Politics : A Theory of Change and Continuity* (Princeton University Press, 1990), p.3.