

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

糾結於霍布斯文化與經濟全球化間的國家利益、威脅、與安全戰略：一個理解台灣國家安全戰略演進特質的複合分析架構

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2414-H-032-001-

執行期間：93年08月01日至94年07月31日

執行單位：淡江大學國際事務與戰略研究所

計畫主持人：翁明賢

計畫參與人員：涂策 黃詩蘋

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 10 月 30 日

# 摘要

## (一) 計畫中文摘要

**關鍵詞：建構主義、經濟全球化、總供需模型、台灣安全**

長久以來，台灣國家安全戰略之相關研究，因面對中國長期的軍事威脅，以至於國家安全之研究重心經常圍繞在以軍事安全為核心的思維上，忽略了國家安全之其他面向，並呈現出以下四種特質：第一、局限於現實主義命題下的國家利益觀點；第二、企圖無所不包，但卻又缺乏一個整合的、可操作的安全分析架構；第三、缺乏對經濟全球化概念的操作性探討，往往未能將兩岸經貿依存之現實呈現於研究之概念架構中；第四、缺乏對經濟分析工具之有效運用，以至在論述兩岸經貿依存對經濟安全之衝擊時，經常流於一種數據的陳述，而非變項的理論探討。

上述四點特質在一定程度上，造成了台灣國家安全之相關研究過程，往往僅局限在一個固定的價值體系，進而造成研究廣度與深度的不足，不僅難以形塑一種宏觀的分析視野，亦使研究成果所形塑之政策建議經常流於一種原則性的闡述。

因此，本研究係以 Alexander Wendt 有關國家身份、利益之相關論述為起點，並結合「經濟全球化」概念與總供需模型，以期能建構台灣國家安全之複合分析架構。並以此架構為基礎，探討自一九八七至二〇〇三年，台灣政府所面臨之認知威脅及其安全戰略，以期對於該時期台灣的國家安全戰略之演變有較為全面之理解，作為台灣政府在制定未來國家安全戰略時，一個全新的、並可操作的政策制定工具。

## (二) 計畫英文摘要

The ideology of recent researches about the National Security Strategy in Taiwan, which has been long-term threatened by the superior Chinese military force, are put emphasis only on the Military Security rather than on others. Here are some characteristics of this phenomenon. First, the viewpoint about the “National Interest” we took charge of is restricted in realism. Second, although the researchers were attempted to completely compile all the different doctrine, they have no such an integrated and reliable way while doing security analysis. Third, we often took no account of the prospect of the management about the “Economic Globalization”, so the relationship of economic and trade between Taiwan and Mainland were less mentioned. Finally, the impacts of “economic security” about the relationship of the economic and trade cross-strait are always data-described rather than principle-probed because of the ineffectively using of economic analyzing tools.

Under certain level, the 4 characteristics above resulted in a limitation of the relative researches of Taiwan national security to a fixed perspective frame. Even further, they caused the unavailability of depth and width of the researches. These made the whole analysis too narrow and led to a matter of principle depictions on the reports of researches.

Therefore, this research is combined the concepts of economic globalization and macro- supply and demand model with the prospects based upon the related commentary which was illustrated about national identity and benefits are published by Alexander Wendt. It is looked forward to construct a multi-analysis frame of Taiwan national security and discussed the threats that Taiwan administration encountered from 1987 to 2003 and the security strategic Taiwan administration developed. It is expected to have a whole comprehension of the evolution of Taiwan national security strategy during that period and provide a brand-new operational tool for Taiwan administration to establish future national security strategy.

## 報告內容

### 壹、 前言

主流的台灣國家安全相關研究，大致係圍繞在北京—台北於政治問題之高度歧見、軍事對峙之長期緊繃、以及經貿依存之愈次緊密等相關核心問題之複雜糾葛的探討上，然而由於局限在現實主義之國家利益觀點、未能系統性地納入經濟全球化之探討、以及缺乏將經濟分析工具之有效引進，不僅造成其研究成果在深度與廣度的不足，亦限制了政策制定的思考選擇。

本研究係以建構主義之國家利益觀為起點，不僅進一步地將經濟全球化概念納入探討，並引進總體經濟理論中的總供需模型，透過演繹的途徑形塑一個更具解釋能力與可操作性的台灣國家安全概念架構。故本研究計畫具有下述諸點之實質意義與重要性：

- 1.以建構主義為起點，提供了重塑有關兩岸關係理論體系的新理論基礎與視野。
- 2.將經濟全球化與 Alexander Wendt 之無政府文化論述進行操作性之結合，彌補了 Alexander Wendt 有關國家身份、利益論述的不足之處。
- 3.將總供需模型與經濟全球化概念進行操作性整合，可有效地將經濟全球化、國家利益、與經濟安全進一步操作化、指標化、矩陣化，進而形成。

## 貳、 研究計畫之目的

相對完整、具體、且有效的國家安全戰略建議，必須建立在能夠相對完整且合理地描述過去、解釋現在，以及預測未來的國家安全概念架構基礎上，這卻是需要一種新的視野與科際整合的途徑，方能成就。基於上述之研究動機，本研究計劃之研究目的，包含了下述諸點：

第一、以 Alexander Wendt 有關國家身份、利益之相論述作為國家安全重新概念化的起點。

第二、將「經濟全球化」的概念引進國家安全概念架構的探討過程中，嘗試將其與 Alexander Wendt 的國家身份、利益進行概念上的整合，釐清經貿全球化與國家身份、利益間的邏輯關係，並予以可操作化。

第三、將適當的經濟分析工具引進國家安全概念架構中的經濟領域，期能透過此途徑，合理且有系統地論述國家總體供需體系與國家安全間之關聯。

第四、以上述之國家安全概念架構，探討自一九八七至二〇〇三年，台灣政府在國家安全所面臨之認知威脅與安全戰略，以期對於該時期台灣的國家安全戰略之演變有較為全面之理解，作為台灣政府在制定未來國家安全戰略時，一個全新的理論基礎。

## 參、 文獻評述

國內外對「安全」乃至於「國家安全」之研究，實是不勝枚舉。近者之專書如 Barry Buzan 的 *People, States, and Fear: An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*，<sup>1</sup> Joseph Romm 的 *Defining National security: The Nonmilitary Aspects*，<sup>2</sup> Dennis Van Vranken Hickey 的 *Taiwan's Security-in the Changing International System*；<sup>3</sup> 專文如 David Baldwin 的 "The Concept of Security"，<sup>4</sup> Peter Mangold 的 "Security: New Ideas, Old Ambiguities"。<sup>5</sup> 這些著作

---

<sup>1</sup> Barry Buzan, *People, States, and Fear: An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*.

<sup>2</sup> Joseph Romm, *Defining National security: The Nonmilitary Aspects* (New York: Council on Foreign Relations Press, 1993).

<sup>3</sup> Dennis Van Vranken Hickey, *Taiwan's Security-in the Changing International System* (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1997).

<sup>4</sup> David Baldwin, "The Concept of Security," *Review of International Studies*, Vol. 23,

由於它們對安全理論研究及國家安全研究的內涵擴大有相當的重要性，有利於建立本研究計畫之問題意識，以及確定本文研究途徑與研究範圍。此外，Alexander Wendt 的 *Social Theory of International Politics*，以及 Robert Gilpin 的 *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* 等著作，亦對本研究提供了極具價值的理論啟發。

而針對台灣、中國的國家安全觀研究成果亦相當多，但多是從安全議題領域中的子題進行研究，而較少有以宏觀的戰略格局分析問題的作品。近者如黎安友(Andrew J. Nathan)與羅斯(Robert S. Ross)合著的《長城與空城計：中國尋求安全的戰略》<sup>6</sup>，在副標題中即已說明，全書乃是聚焦於中國之上，試圖了解「中國的戰略環境，以及這樣的環境如何使之追求國防安全」；<sup>7</sup>又如《跨世紀國家安全戰略》，則從「未來學的觀點分析我國安全環境與威脅來源．．．在結論中提出如何來建構跨世紀的國家安全戰略的應行及可行之道。」<sup>8</sup>而翁明賢所著之《突圍：國家安全的新視野》<sup>9</sup>、以及《全球化時代的國家安全》，則是國內在相關領域中最新的研究著作。是在全球化、資訊時代的背景下，對國家安全的政治、經濟、軍事、社會的四個層面所面臨的新威脅加以分析，並提出建構國家安全的新視野。在此一議題外，亦有以兩岸關係為研究範圍之著作，如李英明著之《全球化時代下的台灣和兩岸關係》<sup>10</sup>，則從兩岸內外部因素的探討為起點，進而以後殖民論述、資訊時代、全球化等觀點對兩岸關係進行分析研究。

在中國大陸方面，前述學者之代表作品，即有如蘇長和的「安全困境、安全機制與國際安全的未來」<sup>11</sup>、任曉的「從集體安全到合作安全」<sup>12</sup>、王逸舟的「論綜合性安全」<sup>13</sup>以及楚樹龍的「冷戰後中國安全戰略思想的發展」<sup>14</sup>。這些著作相當具有代表性，分析其共通點，不外指出了目前中國大陸的國家安全觀是以「綜合性安全」為內涵的「新安全觀」。在本研究計畫所附的參考書目中，大陸方面的出版品涵蓋的範圍也非常廣（如美、中、台的外交政策及作為之分析），議題也與世界潮流同步俱進。在這些研究成果的基礎上，近來中國大陸學者已能撰寫

---

No. 1(1997)

<sup>5</sup> Peter Mangold, "Security: New Ideas, Old Ambiguities," *The world Today*, Vol. 47, No. 1 (February, 1991).

<sup>6</sup> 黎安友、羅斯著，何大明譯，*長城與空城計：中國尋求安全的戰略*（台北：麥田，1998年）。

<sup>7</sup> 同上註，頁18。

<sup>8</sup> 翁明賢 編輯，*跨世紀國家安全戰略*（台北：麥田，1998年），頁13。

<sup>9</sup> 翁明賢，*突圍－國家安全的新視野*（台北：時英，2001年）。

<sup>10</sup> 李英明，*全球化時代下的台灣和兩岸關係*（台北：生智，2001年12月）。

<sup>11</sup> 蘇長和，「安全困境、安全機制與國際安全的未來」，任曉 主編，*國際關係理論新視野*（北京：長征出版社，2001年），頁170。

<sup>12</sup> 任曉，「從集體安全到合作安全」，*世界經濟與政治*（北京），1998年第4期。

<sup>13</sup> 王逸舟，「論綜合安全」，*世界經濟與政治*（北京），1998年第4期。

<sup>14</sup> 楚樹龍，「冷戰後中國安全戰略思想的發展」，*世界經濟與政治*（北京），1999年第9期。

出研究範圍十分廣泛的作品。中國大陸的學界在此一問題領域中，確有其獨到之處。不過，正如前述，政治的制約往往會使研究成果打折扣。目前中國大陸學界特別值得注意的是其研究確實在理論建構方面取得了初步的成果，只是仍未能形成完整的理論體系，也尚未提出一個可操作的分析模式，這一點尤其是本研究計畫的重要研究價值之一。

不過，本研究計畫經過初步的文獻分析工作之後，目前有關台灣安全戰略的文獻較少，本研究計畫除了整合現有的研究成果、實地參訪的資料蒐集以外，更致力於理論的反省與重塑，希望能為未來的安全議題提供一個嶄新的視野。

## 肆、 研究方法

社會科學研究方法可約略地區分為三個層次：第一、知識論層次；第二、研究途徑層次；第三、資料蒐集與分析層次。<sup>15</sup>由於研究者對於知識論之觀點多已內化於整體研究程序之各個環節，故有關研究方法之論述，主要以第二與第三層次為核心。有關本研究計畫中各層次之研究方法茲分述如下：

### 在研究途徑方面—演繹法 (deduction)

「科學的知識是建立在推理與經驗二者之上，科學家經由研究程序，運用邏輯的有效性與經驗的驗證性，以評估知識的論點。...而研究程序之最大特色，即在其循環本質。通常以問題做為研究之起點，而以暫時性之經驗通則做為研究之終點。通則化是一個循環的結束，亦是另一循環的開始。而此種循環的永續進行，亦反映了一門科學學科之進展。」<sup>16</sup>

本研究計劃題目訂為「糾結於霍布斯文化與經濟全球化間的國家利益、威脅、與安全戰略—一個理解台灣國家安全戰略演進特質的複合分析架構」，即運用 Alexander Wendt 有關國家身份、利益之論述為基礎，並引進經濟全球化與總供需模型之概念，以演繹出具有可操作性之國家安全概念架構，並以此概念架構解釋台灣國家安全戰略之發展演進及其特質。故在研究程序上包含了三個階段：第一階段為「概念化過程」(Conceptualization Process)，其主要的目的在於以新的視野與途徑，重塑國家安全概念架構；第二階段為「操作化過程」(Operationalization Process)，目的在透過上述之概念架構探討台灣國家安全戰

<sup>15</sup> Vernon Van Dyke, *Political Science: A Philosophical Analysis* (Stanford Cal.: Stanford University Press, 1960), p. 114.

<sup>16</sup> Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias 著，潘明宏譯，*社會科學研究方法 (上冊)* (台北：韋伯文化，1998年9月)，頁 26。

略之發展脈絡及其呈現之特色；第三階段則又回到「概念化過程」，旨在根據第二階段實證探討之成果，檢討、修正、並補充在第一階段所形塑之概念架構。故本論文之研究程序係屬「演繹法」。演繹法的思維邏輯是一種「從有到有」的思考過程，允許研究者在其所思考之特定問題上，綜整多家理論，從而擷長補短地整合出研究者其獨特之見解。<sup>17</sup>即如同標準實證主義之倡導者 Carl Hempel 所云：「從事經驗研究時，科學家通常是從一組普遍法則與理論開始」。<sup>18</sup>

## 伍、 研究結果

### (一) 書面成果

本研究計劃依據分析架構共計九章，第一章係文獻探討，自第二章至第五章，在研究程序中係屬概念化階段，旨在透過科際整合之途徑，分別將建構主義學派的國家利益觀、經濟全球化、以及總供需模型引進安全概念中進行整合探討，對國家安全概念重新進行概念化，而於第五章形塑出新的國家安全概念架構。自第六章至第九章，在研究程序上係屬操作化階段，旨在依據第二章至第五章之概念化過程所形塑之國家安全概念架構，針對自一九八七年至二〇〇三年，台灣國家安全戰略之發展與演變提出一個嶄新的探討方式與理論解釋。最後於結論時再回到概念化階段，針對此全新之國家安全概念架構之解釋能力與應修正之處進行探討，並依據此概念架構對於台灣國家安全戰略之理論解釋，提出一個不同於傳統結論的戰略建議，以提供台灣政府在思考未來安全戰略時，一個全新的理論基礎。

### (二) 人才培育成果

透過此研究計畫的實施，可以使參與研究之人員以宏觀的視野自建構主義、經濟安全及國際間的三種無政府狀態，探索我國兩岸戰略應該力求避免的衝突；同時，亦須建構不畏戰之準備，以提供建構我國經濟安全戰略不同之思考面向。透過對台灣與大陸相關研究學者、專家不同場次的交叉訪談，更能獲得較為客觀的認知基礎，對本研究具有重要及實質性的助益。

## 陸、 心得啟示與後續相關研究方向

### (一) 心得啟示

本研究計畫係屬國家安全研究之範疇，然而不同的學者，對於國家安全研究

---

<sup>17</sup> 王玉民，*社會科學研究方法原理*（台北：洪葉文化，1999年3月），頁283。

<sup>18</sup> Mark J. Smith 著，吳翠松譯，*社會科學概說*（台北：韋伯文化，2003年1月），頁148。

層次之深度與探討範圍之廣度，皆有不同之觀點。本研究計畫之國家安全研究，係架構於建構主義之國家利益觀、經濟全球化、與總供需模型，經過整合分析後所得之國家安全概念架構。故在概念化過程中成呈現出強烈的科際整合特色。科際整合意味將不同學門領域之理論分析工具進行一次特定學術目的之整合工程，然不同學門領域之理論工具，往往因其是建立在不同的基本命題與假設，進而造成跨學門領域整合的困難。例如政治經濟學領域所經常面臨之問題，即是政治學者與經濟學者對於市場的認知差距，是建立在不同的命題與假設前題上。是此，本研究計劃之概念化階段中，在進行跨領域之理論整合時，係建立在國家利益論述的基準點上，將經濟全球化概念與總供需模型引進探討。易言之，即是以國家利益的視野去理解經濟全球化與總供需模型之意義，透過對於「主體」理論與「輔助」理論之區別，應能在一定程度上稀釋科際整合可能面臨之挑戰與困境。

本論文操作化階段旨針對台灣國家安全戰略之發展與演變進行實證性之探討，是此，無論在探討台灣國家利益或國家經濟體系之過程，儘管有次級資料之研究文獻可供參研，然原始之官方文件與相關數據資料之分析卻是絕對必要的。首先，由於機密文件之取得甚為困難，故研析有關台灣國家利益之官方文件，係以公開之文件資料為限；其次，由於國民所得評估中並未考慮地下經濟之因素，而地下經濟在實際上亦難以估計，故官方所公佈之相關數據與實際情況必然會有一定程度之落差，此為探討國家經濟體系運作結構之過程中，對相關數據分析時所難以規避之限制。此外，本論文之實證探討對象為一九八七年至二〇〇三年的台灣，故首先在探討台灣國家利益時，係以該時期之官方文件與相關數據，以及研究該時期台灣國家利益之相關研究文獻為範圍；其次，在探討台灣經濟體系時，亦以該時期之官方文件與相關數據，以及研究該時期台灣總體經濟問題之相關研究文獻為範圍；第三、在探討台灣政府對於認知威脅之評估、與安全戰略之回應等探討時，則以該時期之官方文件、時間架構在四年以上之國家總體政策與計劃、以及研究該時期台灣國家安全戰略問題之相關研究文獻為範圍。

## （二） 後續相關研究方向

在國內關於「經濟全球化」、「建構主義」、「國家安全」以及「國家利益」等研究說起來真的是不勝枚舉，研究兩岸關係的相關期刊論文或是書籍也是相當的繁多，但是具體從建構主義來解讀兩岸關係的文獻比較起上述的研究仍是屬於較少的，而以Wendt的三種無政府狀態為分析架構來看兩岸關係的更是稀少，因此本研究希望能藉由這次的研究成果拋磚引玉，吸引更多研究人才共同對這議題進行研究。亦希望本研究可以彌補上述之遺珠之憾。藉由本次的研究，也清楚明白本研究這次的限制以及不足，未來之研究則維持本研究之方向，繼續思考本次研究中的不足。希冀可以思考出真正合乎兩岸國家利益的台灣安全戰略，亦希望本研究可以對領導人物提出有利於台灣安全的政策建議。