

# 第一章 緒 論

## 第一節 研究動機與目的

### 壹、研究動機

近年在國際關係及外交政策等相關議題中，一定會發現中共已是國際社會中不可忽視的要角，不論在經濟成長與軍事、科技現代化等議題的研討中，必定會經常出現中共的因素，在在說明了「中共崛起」的不爭事實。中共自一九七八年戮力實施「經濟改革」以來，其在軍事、經濟等各方面的綜合國力已有大幅提昇之勢，並獲得了世界各國的極度重視與憂慮，致使近期有關「中國威脅論」<sup>1</sup>或「中國即將崩潰」<sup>2</sup>等各式論點已充斥於國際社會之間。就關心國家安全、社會安定與民生樂利的國人而言，對於置身其中的亞太區域安全，尤其是東亞的區域安全，實應是一個受到國人持續關切的重要課題。眾所皆知，目前東亞地區存有「台海衝突」、「北韓核武危機」和「南沙群島主權爭議」等三個危機引爆點，然而中共與這三個危機點均有密不可分的直接關係。當我們面對近在咫尺、同根同源，且對台灣安全環境存有威脅挑釁的中共，實應做更進一步的瞭解與認識，才能有助於瞭解現況、掌握未來，確保兩岸和平與安定。

冷戰雖然隨著東歐巨變及蘇聯瓦解而於一九九一年和平落幕，但是和平與安全的局面似乎並未擴散到東亞地區。該地區現存的三個「社會主義」國家－中共、北韓及越南，也未感染到「民主改革」的熱情，而在政治體制上有絲毫的變化。而且中共甫於一九八九年爆發了漠視人權問題的「天安門事件」，迫使其外交工作限於被動與全球孤立的窘境。所以中共前外交部長錢其琛在《外交十記》乙書中就表示，從該年六月五日至七月十五日短短的一個多月裡，美國、日本、歐盟和七大工業國部長會議相繼發表聲明，中止與中共領導階層的互訪，停止向中共軍售和商業性武器出口，推遲國際金融機構向中共提供新的貸款。一時電閃雷鳴、烏雲翻滾，頗有「黑雲壓城城欲摧」的味道。<sup>3</sup>是故此後中共的首要外交任務就是要打破外交孤立，持續開放路線的進程，以經濟誘因改善周邊國家的關係，並利用聯合國安理會常任理事國的影響力，作為突破外交孤立的工具。近年

---

<sup>1</sup> 在二十世紀的九〇年代中後期，國際上有所謂的「中國威脅論」之說，當時有股力量一再鼓吹中國的經濟實力嚴重受到低估，若由購買力評價的角度出發，中國已是世界前幾名的經濟體，而其所衍生出來的政治影響力不容低估，外界應當予以正視。另印度國防部長費南迪斯於 1998 年 5 月 3 日指出，中共已在緬甸建立精密的電子監視基地，並整建西藏境內機場。因此中共對印度所構成的威脅，更甚於印度的世仇巴基斯坦。參見《中央日報》，1998 年 5 月 6 日，版 9。

<sup>2</sup> 美籍華裔律師章家敦推出《中國即將崩潰》一書，斷言不出十年，甚至五年，中共體制必定全面崩潰。儘管國際間評論者不盡贊同「即將崩潰」之觀點，但大多不否認其論證中國大陸之缺失尚具說服力。參見：章家敦 (Gordon G. Chang)，《中國即將崩潰》(The Coming Collapse of China)，侯思嘉、閻紀宇譯 (台北：雅言文化，民國 91 年)，頁 7-10。

<sup>3</sup> 錢其琛，《外交十記》(北京：世界知識出版社，2003 年 10 月)，頁 165。

來中共配合經濟改革所展現的外交實力，已獲得世界各國的矚目。

此外，北韓在後冷戰時期所引發的核武議題，已成為區域威脅的主要來源，近年來北韓飛彈的試射更使得威脅的影響遍及全球。在東亞地區的危機中首推北韓核武問題最難掌握，且危險程度也最高。所以北韓發展核武對東北亞地區的和平與安全無疑是一大挑戰，其目的就是要迫使美國進行雙邊會談，意圖藉此取得國際援助，以解決國內日益緊張的政治與經濟問題，並與美國簽訂《互不侵犯條約》，以解除因被稱為「邪惡軸心」而產生的潛在威脅。<sup>4</sup>目前北韓核武危機已進入實質的談判階段，雖然參加會談的美國、中共、日本、俄羅斯、南韓、北韓等六國都各有盤算，各懷鬼胎，且迄今尚無具體與明顯的成效。但是渠等若能持續維持協商管道的暢通，何嘗不是一個謀取和平、尋求諒解的有效方案。

反觀兩岸目前早已中斷了協商管道，頻頻在統獨的意識形態上隔海喊話，徒增台海的不安因素。中共雖然在國際間以大國自居，並以彈性與靈活的外交手腕，積極拓展對外關係，以期「與鄰為伴、與鄰為善」。然而中共現階段在「胡溫體制」下的外交政策能否為兩岸關係帶來和平與穩定的機會與前景，一定是國人深切關心的議題，故促使筆者燃起研究中共外交政策的動機，俾在瞭解中共外交的理論架構及決策面向之後，能熟諳中共介入「北韓核武危機」的處理原則，得以策勵兩岸關係的發展及掌握改變現況的因素。

## 貳、研究目的

朱漢雲教授曾在中共學者趙全勝博士所著《解讀中國外交政策：微觀－宏觀相結合的研究方法》乙書的「推薦序」中表示：「在中國（共）研究的領域，中國外交政策是一個極為熱門的研究主題，但也是一個極具挑戰性的主題。因為中國是一個興起中的強權，中國領導人的世界觀與國際戰略，將深刻影響到下一個世紀世界秩序的形成；在冷戰時期，中共幾乎是唯一讓西方國家產生敬畏，也感到憂慮的政權。……對西方國家來說，學習如何與中國打交道，如何因應中國的興起，是一種嶄新的經驗，是一個有待摸索的過程，但也是一個不容差錯的考驗」。<sup>5</sup>雖然台灣與中共都有著相同的文化背景與歷史經驗，但是兩岸經過了五十餘年的隔閡，經過了政治制度與經濟發展的不同演進，在意識形態上產生了極為嚴重的差距。兩岸歷經了數十年的紛擾與衝突，難道台灣的領導者與全體同胞已能深刻的對中共有正確的認知？已熟諳中共對外政策（尤其是對台政策）的手段與目標？若然，那麼在這漫長的敵對歲月中，台灣未何迄今仍未尋獲有效的解決之道，以確保國家安全，維持台海現況呢？時至今日仍要在各種不同的議題上探索彼此的容忍底線，並企盼相互間的善意回應。由此可見，在此西方各國汲汲於

---

<sup>4</sup> 朱松柏、李明峻，〈朝鮮半島情勢與亞太安全：理性計算的不理性遊戲〉，第31屆台、日「中國大陸問題」研討會，政治大學國際關係研究中心主辦，2004年3月25-26日。

<sup>5</sup> 趙全勝，《解讀中國外交政策：微觀－宏觀相結合的研究方法》（台北：月旦出版社，1999年5月），頁9。

認清中共外交政策，學習如何與中國打交道之際，何嘗不是台灣重新學習與瞭解中共外交政策的起點，以達「知己知彼」之目的。

二〇〇四年總統大選後，許多大陸涉台人士都憂慮表示：目前兩岸關係前景已不容樂觀，兩岸關係形勢將更加複雜嚴峻，朝向不利於和平穩定的方向前進，未來四年將是兩岸關係的危機高峰期，「台灣問題」也真正走到了歷史的關鍵時刻，進入一種攤牌的階段。<sup>6</sup>雖然陳水扁總統於民國九十三年五月二十日就職中華民國第十一任總統時，曾以「為永續台灣奠基」為題發表演說指出，「二十一世紀的前二十年，不僅是台灣要全面向上提升的關鍵轉型期，也是中國大陸邁向民主化及自由化的機遇期，雙方的政府理應掌握機會全力打拚，放眼於全球競爭的趨勢，不要再虛耗於政治爭辯的僵局。我們已經注意到，中共的領導人近來一再強調穩定發展的重要，強調十三億大陸人民的福祉，並且選擇『和平崛起』做為拓展國際關係的基調。我們也相信，北京當局應該認知維持台海和平的現狀，對於兩岸各自的發展以及亞太區域穩定的重要性」。<sup>7</sup>顯見「和平安全」與「穩定發展」都是兩岸政府戮力追求的目標，也是繼續確保經濟高速成長的主要憑藉。環顧未來，兩岸理應寄希望於善意的和解，俾能協同發展經濟，共創亞太地區的穩定環境。

李其泰教授在《外交學》一書中曾開宗明義的表示：「外交與戰爭是國家處理國際政治兩個主要的工具」；「外交是以談判處理國際關係。……如採用武力解決，通常便認為是戰爭。」<sup>8</sup>為了確保國家安全、領土完整與主權獨立之目的，在中共從不放棄以武力進犯台灣之際，政府更應廣泛運用各種外交及政治手段，爭取台灣於國際社會中的生存空間。為能達到「知己知彼」之目標，因此深入研究中共外交政策就成為必要的手段之一。故本論文希望達到以下幾個研究目的：

- 一、藉由文獻分析與歷史研究，探討後冷戰中共外交政策形成的因素、動機與目標，以掌握其現階段的外交政策面向。
- 二、瞭解中共「大國外交」、「睦鄰政策」與「和平崛起」的意涵與發展？
- 三、探討中共積極介入北韓核武危機調處的基本立場與動機為何？
- 四、回顧北韓核武危機的始末與會談的歷程，研析多邊會談的爭議與前景為何？
- 五、分析中共介入北韓核武危機對區域安全的影響為何？
- 六、探究中共現行外交政策對兩岸關係的衝擊，以及台灣對北韓核武危機因應之道為何？

<sup>6</sup> 楊憲村，〈兩岸正進入危險高峰期〉，《中國時報》，民國 93 年 5 月 13 日，版 A13。

<sup>7</sup> 〈總統就職演說全文：為永續台灣奠基〉，《聯合晚報》，民國 93 年 5 月 20 日，版 6。

<sup>8</sup> 李其泰，《外交學》（台北：正中書局，1986 年 8 月），頁 1。

## 第二節 研究途徑與方法

研究中共外交政策理論有歷史文化、意識型態、國家利益、決策領袖個人、戰略三角、國際體系結構、派系政治、決策系統及多元因素等多種途徑。艾里遜 (Graham T. Allison) 就曾以一九六二年古巴危機為背景，列出理性模式 (Rational Model)、組織模式 (Organizational Model)、官僚模式 (Bureaucratic Model) 等三種決策模式。<sup>9</sup> 其中理性決策概念乃是外交政策和國際關係研究中最古老的方法架構。理性模式假設是一種嚴謹估算手段與目的利益關係的過程。在決策過程的行為者通常會有不同認知與歧見，因此需要經過討論和妥協，而這些歧見需要經過「個人」、「國內」(國家)、「國際」和「全球」等不同的分析層次，來歸納眾多的影響因素。<sup>10</sup> 同時學者普遍認為決策者在解決問題時，均會依照理性思維影響他人，並能夠運用邏輯性思考做成選擇。<sup>11</sup> 故本論文將排除決策者判斷錯誤、情感偏見、認知偏差等非理性因素，而著重「理性決策」研究途徑，從國內及國際的分析層次來研析中共外交政策。

李英明教授曾於《中共研究方法論》乙書中表示，美國對中共的研究領域，其研究典範總體發展的趨勢主要歷經了「極權主義」、「多元主義」、「結構主義」及「後結構主義」等四個階段的變革。目前學者於「後結構主義」階段所採取的是一種內在主義的研究，即研究者是置身於具體的研究情境中去進行分析研究。通過內在主義的研究方法，學者得以將抽象的概念與具體意涵的經驗現象結合起來，以避免墮入客觀主義的秘思 (myth)，同時也不致淪為主觀的臆測。<sup>12</sup> 所以近期學者們最常運用「理性模式」來分析一個國家的外交政策。同時也認為中共的外交決策在冷戰結束後，顯然係以相當理性的態度來處理對外政策。<sup>13</sup> 因此本論文將運用「理性模式」，藉歷史研究及文獻分析，將儘量蒐集圖書、期刊、政府與國際組織出版品、學術論文、報紙及其他有關報告資料，進行分析、研判及推斷，以尋求合理的解釋。並從「國家利益」<sup>14</sup> 的觀點出發，由「北韓核武危機」來探討冷戰後中共的外交政策。

---

<sup>9</sup> 彭懷恩，《國際關係與現勢Q&A》(台北：風雲論壇，2001年)，頁124-126。

<sup>10</sup> 古德斯坦 (Joshua S. Goldstein)，《國際關係》(International Relations)，第四版，歐信宏、胡祖慶譯 (台北：五南，2003年7月)，頁14-17。

<sup>11</sup> 同前註，頁66。

<sup>12</sup> 李英明，《中共研究方法論》(台北：揚智文化，1996年5月)，頁1-11。

<sup>13</sup> 李登科，《冷戰後中共對中東地區的外交政策》(台北：正中書局，1995年4月)，頁2-4。

<sup>14</sup> 摩根索 (Hans Morgenthau) 的國家利益學說經過羅賓遜 (Thomas W. Robinson) 綜合整理後，將國家利益的種類區分為基本利益、次要利益、永久利益、變動利益、一般利益、特殊利益、認同利益、互補利益及爭執利益等九項。請參見：彭懷恩，《國際關係與現勢Q&A》(台北：風雲論壇，2001年)，頁104-105。

### 第三節 研究範圍與限制

#### 壹、研究範圍

本論文將以一九九一年冷戰結束為起點，藉由中共介入「北韓核武危機」調處之目的與手段，以深入探討冷戰後中共的外交政策，並研析中共現階段外交政策對美、中、台關係，與東亞區域安全之影響。眾所周知，與朝鮮半島相鄰的國家計有中共、俄羅斯及日本等國，渠等也都是目前國際舞台上的大國。而美國自第二次世界大戰之後，更是影響該地區局勢發展的一個重要國家。因此這就決定了北韓問題勢必受到大國及國際關係的左右，當該地區又加入核武危機的因素之後，就益發顯現不穩定與複雜的特性。

本論文的研究範圍係以中共為核心，並著重其主體意識的分析，在瞭解中共外交政策之後，分析中共對周邊區域安全的考量因素，與後冷戰時期對東亞政治環境之影響。置重點於中共現階段外交政策之研析、外交理論與實踐之探討、區域安全的維護與成效及今後對台灣外交政策與國際事務之影響。另外，一九九三年爆發第一次的北韓核武危機至今已逾十載，目前復因二〇〇二年十月再次引爆的第二次北韓核武危機而使得國際協商機制受挫。本論文除分述二次危機的有關概況外，將以第二次北韓核武危機為討論重點，以深入瞭解中共扮演的角色與功能。

#### 貳、研究限制

近年來，國內有關中共「外交政策」的研究成果頗豐，惟學者專家對於中共「大國外交」議題的討論大約發端於一九九八年六月以後，因為美、俄、法、英等四國領袖於此期間先後訪問北京，而江澤民亦於該年十一月先後訪問了俄羅斯與日本。<sup>15</sup>但是多數學者專家對於中共「大國」概念出現的背景、意義及應用，尙有不同見解與認知。但不可諱言，中共在「北韓核武」危機所扮演的角色確實引人關注，而且國際間咸信中共對北韓具有一定的影響力，所以其未來動向應該是「美朝」兩國競相關注的焦點之一。

國際關係理論學者基歐漢（Robert O. Keohane）與奈伊（Joseph S. Nye）均認為，美國是國際體系首要的行為者。<sup>16</sup>是以本論文在探討中共外交政策與區域安全時，勢將不能忽視美國的觀感與認知。然而在互動的雙方之間，任何一方釋放出的外交政策，必定會讓對方產生不同的刺激與反應。所以各國外交政策常因時空背景的差異、國家利益的需求、對立關係的窒礙，以致造成不同的解讀；而其間所產生的偏頗與誤差，將是研究各國外交政策最大的挑戰與限制因素。

---

<sup>15</sup> 張登及，《建構中國：不確定世界中的大國定位與大國外交》（台北：揚智文化，2003年12月），頁21。

<sup>16</sup> 同前註，頁7。

中共總理溫家寶接受路透社專訪時曾透露，美國和北韓都告訴中共，希望繼續通過六方會談的和平方式解決北韓核問題，以實現朝鮮半島無核化的目標。<sup>17</sup>但是在二〇〇四年五月十二至十四日於北京舉行的「六方會談工作小組會議」顯示，各國在某些方面仍有歧見存在，有時歧見還很大，且各方立場正趨於強硬，美國和北韓特使便少有妥協的意願。<sup>18</sup>所以本論文在撰寫期間仍將持續掌握「六方會談」的進程，以能全般瞭解參與會談各國的政治意向。

由於中共及北韓的官方資料取得不易，而坊間眾多的研究成果亦為學者專家的個人觀點與認知；且中共對於現行政策的形成係有一貫的程序與步驟，並非適用於民主社會普世的思維方式。故深恐在閱讀資料及研判分析時將會造成不當差異與錯誤。另外，外交事務經常涉及國家決策的機密，影響國家安全至鉅。在相關外交事件及資料尚未解密之際，一般民眾實難一窺決策之艱辛過程，並研判其對現行國家政策之影響。第二次北韓核武危機肇始迄今已近二年，惟國際間有關之研究專書不足，部分學者專家之研究資料亦多散見於報章、期刊及網路之中，致使資料蒐集與閱讀之困難備增，在撰寫過程中難免會有遺漏及不全之處。復因筆者不諳韓文，對於南北韓第一手資料之獲得，更添增許多困難與不便。所幸北韓核武危機已為東亞地區關注之焦點，有關中共、台灣、香港及新加坡等國家及地區對於周邊安全甚為重視，部分新聞網站尚有相關研究及報導資料可供瀏覽與參考，方使資料蒐集不致貧乏。

同時，兩岸因時空的阻隔已逾五十餘載，在不同的意識形態、政治體制之下，欲徹底達到瞭解中共、認清中共，並研判其未來的外交行為準則，將是一件非常困難的事情。期望在研究與學習的過程中，能儘量避免主觀的判斷，以減少誤差的產生。

#### 第四節 論文架構

本論文主要區分為二大部分，其一係對後冷戰中共外交政策的分析，藉以剖析中共外交政策形成的因素、動機與目標，研究中共現階段外交的策略與手段；其二係探討中共積極介入北韓核武危機對區域安全的影響程度，及對兩岸關係所產生的衝擊。最後期盼學習研究的心得能提供爾後研究者之參考，並對現階段兩岸緊張衝突情況，可以提出有效的建議之道，並展望台灣獨立自主的外交工作可以突破困境，以塑建台灣的國際新形象與應有的國際地位。全文共分為六章，各章重點如後（架構圖如圖 1-1）：

第一章為緒論。描述本論文的研究動機與目的、研究途徑與方法、研究範圍

<sup>17</sup> 〈溫家寶：美國和北韓都希望和平解決核危機〉，《中央社》，2004年4月29日。

<sup>18</sup> 〈北京指北韓核武六邊談判仍有重大歧見存在〉，《中央社》，2004年5月13日。

與限制及論文架構等。

第二章分析後冷戰中共的外交政策。本章將對中共外交政策的演進過程、外交策略與原則做一完整的概述，並藉由國際關係領域中之「個人」、「國內」及「國際」等分析層級，從國際社會間的觀感、周邊區域國家的體認、第三世界國家的認同及國內的自我實踐等不同面向，來瞭解中共現階段實行「大國外交」政策的目的與意涵。

第三章係以「周邊安全環境的維護」、「區域領導角色的扮演」、「限制核武擴張的威脅」及「爭取對美談判的籌碼」等面向來研討中共介入「北韓核武危機」的政策考量。不可諱言，每一個國家的外交政策必將以「國家利益」為最終考量的目的，是以中共介入「北韓核武危機」必有重大的利益因素，且能符合其後冷戰的對外政策。

第四章深入分析「北韓核武危機」的始末與會談的歷程，除詳予分析目前國際與朝鮮半島的情勢外，並研究歷年多邊會談的背景、歷程、意涵及爭議，以研判未來發展的前景。

第五章研析中共介入「北韓核武危機」對區域安全的影響，其中應包括亞太安全及中美關係、兩岸關係的衝擊。

第六章為綜合以上各章的結論。期盼本論文學習研究的心得對現階段台海緊張衝突情況，可以提出有效的建議之道，並展望台灣獨立自主的外交工作可以突破困境，以塑建台灣的國際新形象與應有的國際地位。

圖 1-1 論文架構圖

