

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

國際組織之制度變遷：東南亞國協在安全共同體制度發展之 逐步適應與互賴學習(I)

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC94-2414-H-004-006-

執行期間：94年08月01日至95年07月31日

執行單位：國立政治大學外交學系

計畫主持人：黃奎博

計畫參與人員：戴鈞鴻

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 95 年 10 月 17 日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 成果報告
 期中進度報告

國際組織之制度變遷：東南亞國協在安全共同體

制度發展之逐步適應與互賴學習(I)

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：NSC 94-2414-H-004-006-

執行期間： 94 年 8 月 1 日至 95 年 7 月 31 日

計畫主持人：黃奎博（政大外交系助理教授）

共同主持人：

計畫參與人員：戴鈞鴻（政大外交所碩士生）

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)： 精簡報告
 完整報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：

赴國外出差或研習心得報告一份

赴大陸地區出差或研習心得報告一份

出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份

國際合作研究計畫國外研究報告書一份

處理方式：除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫、列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢
 涉及專利或其他智慧財產權， 一年 二年後可公開查詢。

執行單位：國立政治大學外交學系

中 華 民 國 95 年 10 月 16 日

一、中文摘要

冷戰結束後，東協在安全機制上的轉變可以用 Ernst B. Haas 的「逐步成長模式」(incremental growth model) 及「管理互賴模式」(managed interdependence model) 做出學理的分析。在多邊機制的運作下，東協得以制訂成員都接受的規範，並透過逐步成長的適應 (adaptation) 或管理互賴的學習 (learning) 的方式，進行區域安全制度的建立與變革。

本研究將進一步確定到底是內生的 (endogenous) 還是外來的 (exogenous) 因素造成東協在安全合作制度上的緩慢改變。然後經由前述的研究方式，並配合實地訪談的作法，本研究目前藉由 Haas 的研究發現而暫時假設：(一) 此種改變的動力很可能是以外來的因素為主；(二) 東協內部成員國的社會化所帶來的「共識型的知識」(consensual knowledge)，以及逐漸擴大的「知識社群」(epistemic community)，亦促使「東協安全共同體」的誕生。換言之，追求自立自主的東協試圖以緩步慎進的方式來適應區域安全情勢的變化，並去學習其他地區的經驗，在微調國家主權內涵但不更動主權完整的政治宣示下，試圖建立有東南亞特色的「東協安全共同體」。

在驗證前述的假設與分析後，本研究的附帶目的為，研判東協在日後可能會採取何種途徑以作為「東協安全共同體」的運作模式與規範，同時對「東協安全共同體」日後組織與規範的演變有所掌握。

關鍵詞：東協、東協安全共同體、主權、逐步成長模式、管理互賴模式。

二、英文摘要

Propositions as to the post-Cold War changes in the security mechanisms of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) can be theoretically analyzed on the basis of the “incremental growth model” and the “managed interdependence model” put forward by Ernst B. Haas. Under the multilateral frameworks and mechanisms, ASEAN is able to create norms universally accepted by its member states in order to facilitate the establishment and evolution of security institutions via *adaptation through incremental growth or learning to manage interdependence*.

This research proposal will then judge it is endogenous or exogenous factors that cause a slow change in ASEAN’s institution on security cooperation. Based on the foregoing theoretical research approach and interviews in the region of Southeast Asia, and deduced from Haas’s findings, this research proposal assumes temporarily:

(1) that the major driving force for change is far more likely to come from the environment, and (2) that the socially constructed consensual knowledge resulting from the socialization of ASEAN member states, as well as increasingly enlarged “epistemic community” result in the idea of a security community in Southeast Asia. More specifically, ASEAN seeking autonomy and independence has adapted to changes in regional security in a deliberately progressive way; besides, ASEAN has learned from other regions’ experiences and adjusted slightly and implicitly the definition of national sovereignty while persisting in the proclamation of sovereign integrity, in the attempt to create an ASEAN Security Community (ASC) with Southeast Asian characteristics.

Having tested the validity of these assumptions, this research proposal attempts to find out what approaches ASEAN may be going to adopt to constitute the operating form and norms of the ASC. Meanwhile, this research proposal will help generate a better grasp of future changes in ASC’s institutional structure and norms.

Keywords : Association of South East Asian Nations (ASEAN), ASEAN Security Community (ASC), sovereignty, incremental growth model, managed interdependence model.

三、研究目的

2003年10月，東協各國領袖於印尼峇里島舉行第九屆東協領袖高峰會，會中通過「東協第二次和諧宣言」(Declaration of ASEAN Concord II，或稱 Bali Concord II)，表示要建立「東協安全共同體」(ASEAN Security Community)，作為在2020年成立「東協共同體」(ASEAN Community)的三大支柱之一，可謂是東協正式朝向某種安全機制邁進的第一步。根據「東協第二部和諧宣言」，「東協共同體」將在確認國家主權、遵守聯合國憲章及符合共識決、不干涉原則、不使用武力等原則與規範下，透過各國政治、經濟、社會的互相連結，以「東協二〇二〇願景」(ASEAN Vision 2020)內所揭示的和平共存為目標，共同維護區域的綜合安全。此一安全共同體將與一般所料見之共同防禦組織不同，而其將對區域外的「朋友及對話伙伴」開放。

2004年6月底的東協外長會議更通過由印尼草擬並經東協資深官員會議討論的「東協安全共同體行動計畫」(ASEAN Security Community Plan of Action)，讓「東協安全共同體」的演變邁入了新的時代。雖然東協部分國

家對於「東協安全共同體」的細部討論仍有不同的看法，例如泰國對於在東南亞成立和平維持部隊的提議有所微詞，而推展民主人權及自由選舉的主張也受到不少質疑，但在 2003 年 10 月的「東協第二次和諧宣言」之後，至少大方向已經確立了。「東協安全共同體行動計畫」於 2004 年 11 月下旬在寮國永珍舉行的第十屆東協高峰會中獲得了最後確認。

東協在冷戰時期，在區域安全上同時面對了蘇聯、越南、中共等的威脅，以及東南亞內部政治及種族動亂，但從未將成立安全共同體或同盟等字眼納入正式文件。在成立近四十年後，共同的外來威脅似已不存在了，但東協卻開始建立一個因共同利益與主體觀而結合的安全共同體，其原因為何、動力為何、結果可能為何，乃本研究之主要研究目的。藉由 Ernst B. Haas 與 Oran R. Young 等知名學者的國際組織變遷理論與分析架構，本研究計畫希望能夠進行理論與實務的驗證。

四、文獻探討

目前探討東協安全共同體最具代表性的著作，在事實描述與理論建構應為 Amitav Acharya 所著之 *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (London: Routledge, 2001)，其中分析了東協處理衝突的模式，以及由東普寨問題、東南亞金融危機、緬甸問題探討不干涉原則對東協制度及規範發展的影響。在政策發展影響方面，則以 Rizal Sukma 撰寫的 “The Future of ASEAN: Towards a Security Community” (發表於 2003 年 6 月 3 日在紐約舉行的 Seminar on ASEAN Cooperation: Challenges and Prospects in the Current International Situation) 及「東協安全共同體行動計畫」為主。

在理論研究部分，目前發現主權觀念的變化(無論是名義上的或實質上的)均應納入本計畫之中，以做為解釋「共識型知識」在「東協安全共同體」醞釀與出現時的一項變數。進一步言，當印尼積極提出「東協安全共同體」的概念時，其設計是揉合了東南亞和平解決爭端機制(東協「三頭馬車」及東協友好合作條約等等)與符合聯合國精神的永久區域和平維持力量，對於東南亞的區域安全的制度化有極為重大的影響。在制度化開始的時候，有一個伴隨而來的問題，那就是傳統主權、不干涉原則等既有政治口號不會對於安全共同體的發展有幫助，反而是由國際法原則所衍生出的共同規範與價值(亦即本研究案所指的「共識型知識」)比較可能解釋當前東南亞在安全共同體上的發展。就是因為後者尚不健全，所以導致東南亞安全共同體進展的牛步化。

「逐步成長模式」所對應的組織發展過程是適應(adaptation)，「管理互賴模式」對應的則是學習(learning)或認知演化(cognitive evolution)。吾人可藉此判斷東協是透過逐步成長的適應、管理互賴的學習的方式、或者是

透過二者皆有的方式來進行制度轉變。

本研究亦發現 Haas 之逐步成長的適應模式似乎較能解釋東協在安全共同體上的轉變，而因為「共識型的知識」作為制度演變基礎的說服力似乎還不足夠，所以管理互賴的學習的方式可能較無法適用於東南亞。在此方面的文獻異常欠缺，故須透過經驗性的探討與歸納以推的前述結論。東協各國在逐步成長的適應模式的知識類型相近、政治目標大致趨同、決策型態也頗為接近，的確可視為是該模式下的組織演化。

五、研究方法

本研究因較無前例可循，故除組織轉化理論研究與實際官方文件分析外，尚須利用實地訪談以增加可信度，並驗證文獻引用與推敲之方向是否得宜。

由於第一年之核准經費中刪除了出國研究等費用，因此僅能趁東南亞學者訪台並與之會晤時交換意見，或利用電子郵件與計畫主持人較熟悉之東南亞學者交換意見。計畫主持人曾於 2005 年 8 月赴東普寨及印尼，前者對於東協安全問題並未有深入意見，但至印尼雅加達東協秘書處之訪問則感到「東協安全共同體」之推動主要還是在東南亞主要國家之間，東協秘書處多半僅扮演會議協調者的角色，故至感赴東南亞主要國家實地訪談之重要，否則對於研究主題之剖析易淪為紙上談兵，或過於偏頗而不自知。

2006 年 7 月時計畫主持人曾赴泰國孔敬 (Khon Kaen) 開會，席間發現與會之東南亞學者對於東協安全共同體持非常積極態度者不多，因此計畫利用第二年核准之實地訪談經費走訪菲、越、新、馬等四國，以此方式精進本研究案之內容。

六、研究結論

透過多邊主義的運作，東協產生了可以制約會員國的集體力量，塑造了可以影響各會員國對利益認知之「共識型知識」(或相似的政治意識型態)。透過對適應及學習過程的觀察與分析，吾人方能瞭解各會員國的意識型態與價值觀、對於所面臨問題相互依賴程度的認識、以及對於獲得可用以實現自己或集體利益的知識的認識，都是說明國際合作與組織制度變遷的關鍵因素之一。

七、計畫成果自評

本研究計畫為二年期計畫，目前進度稍有落後，主要原因在於研究內容較具原創性與理論性，在分析方面需要多花時間與精力，然臺灣學術界的情況往往無法讓人如願，且研究人力之中缺乏具較高專業知識之博士班學生，因此資料蒐集、判讀與彙整方面容易遇到瓶頸。

此外，由於上（第一）年執行期間並無核撥實地訪談經費，因此在研究寫作時難免有隔靴搔癢之感。尤其是「知識社群」將是本研究主要的決定因素之一，而「知識社群」的影響力將依相關學者、專家與中低階官員的各項論點最終被政府最高決策者所接受的比例，以及其能否在東協內形成一個與主流領導階層聲氣相通或至少溝通順暢的非正式聯盟而定。所以，計畫主持人的實地訪談亦可對該社群影響力高低之判斷有所幫助。

再者，本研究原先認為東協在安全共同體的發展可能是透過逐步成長的適應與管理互賴的學習兩種方式齊頭並行，現在經過與部分東南亞專家意見交換的結果，可能是前者具有較強的解釋力，但最後的結論還要等到訪談完成後才能確定。

由於本研究具原創性及理論性，故應可於國內外學術期刊發表。目前計畫將東協安全共同體的變遷以逐步成長的適應模式先做規範性、架構性的探討，並以英文發表於國外期刊（初稿已發表於 2005 年 International Studies Association 年會）。至於本研究最後成果，目前尚未決定將以中文或英文發表，但於相關學術領域中，應有一定的貢獻。