

國立政治大學國際事務學院東亞研究所

碩士論文

21 世紀中共周邊外交戰略之研究—

以東南亞國協為例

CPC's Peripheral Diplomatic Strategy in 21th Century:

A Case Study of ASEAN

指導教授：邱坤玄 博士

研究生：江宜澂 撰

中華民國一〇四年七月

謝 辭

暖陽依舊照顧著這間蒸氣室，貓爪石依舊乘著醉夢溪邁進，
藤井樹眼中的夜景依舊內斂，火箭發射台依舊載著政大人飛向偉大的航道。

八一二，一片鬱鬱蔥蔥映入眼簾，伴隨著我們進入學術的世界。秋，窗外不時傳來和諧卻略顯稚嫩的音符；冬，山後仙女棒，光采奪目；春，看著大球滾滾，拋接摔飛；夏，鳳凰花開，迎來新芽嫩草。井岡山，讀書聲、歡笑聲、吵架聲、電腦聲...，聲聲俱到；月圓時，咖啡、美景、微風、談天、說地...，五感皆有；草乙中，綠光伴隨著六藝漆出每個人的貓空生活...。

景色依舊，但天下無不散的筵席。人生每個階段皆賦予不同的任務要完成。隨著這篇論文的產出，我想，現階段的任務也差不多了，兩年多猶如大學生般的研究生生活也該畫下休止符。而大學與研究所這兩個人生階段，對我而言，更具有不同意義。很多人對於高教的想法總是很世俗，即「職業訓練所」，當然，過去的我也是如此。這兩年來，改變我最大的，除了是解決問題、批判性思考等技能增長之外，就是對大學的看法，以及看待知識的態度。我所認為的高教，除了擺脫國教升學的包袱，更是興趣的延伸、是用來培養求真的態度、是用來增進解決問題的能力、是用來教導如何尊重與包容、是用來學習何謂公平正義、是用來打造公民社會的形成，並非只是為了獲取更多的銀兩。

當然，我的研究所生涯能夠順利且有所啟發，得感謝很多陪我走過來的每一個你/妳：最先感謝的是我的全面小康和諧家庭，雖然我有點桀傲不遜，不過爸媽仍給予我精神上與物質上的援助，更是支撐我好好學習、天天向上的堅強後盾；也感謝同為社會科學領域出身的老哥，除了能讓我在學科上有諮詢的對象，也能分享我許多政治人或棒球迷才懂的趣事。

感謝指導教授邱坤玄老師，您以談諧的方式讓我們瞭解中共國際關係的現況，同時也在公務繁忙之餘，抽空指導我的論文，以及忍受我每週四的「騷擾」，在聚餐的時候，也看見您豪氣干雲的一面。感謝口試委員朱新民老師與張登及老師，對於論文缺失也給了我很多改進的方向，「論文就像一棟房子，每層樓都有不同

的住戶，但他們彼此都是一家人！」這句話猶如醍醐灌頂，令我至今仍印象深刻。感謝關向光老師讓我們更加認識中共的過往、感謝魏艾老師很有深度地探索中共經濟轉型的秘密、感謝寇健文所長深入淺出地引導我們學習抽象的研究方法、感謝王信賢老師帶領我們瞭解中國大陸社會現況、感謝班導鍾延麟老師對我們的關心、感謝張姊把我們當弟妹般地照顧、感謝師培老師們傳遞我良善的教育理念。除了在研究所生涯的師長之外，也感謝我在東海大學曾受到宋興洲主任、許湘濤老師、高少凡老師、沈有忠老師，以及楊三億老師的教導與鼓勵，才有現今的我。

在碩班生涯中，感謝晉銘學長的提攜、奕鳴學長的關心、子苓學姊的鼓勵、Kiwi 學長與祥亨學長的共同打拼。感謝 101 級井岡山匪情所的彥璋、議文、駿逸、冠人、讚軒、鈺傑、以謙、瑋廷、姿君、珮儀、中蓓、穎芸、娟瑄、彥樺、伊蕙、音汝、依汝、光憲，碩班的相聚也即將告一段落，無論學術上的提點，或是酒桌上的切磋，相信是很棒的回憶；感謝綠光劇團小學堂的老師與夥伴，讓我難得演一齣「人間條件」；感謝超政七班，由我在此漆出不同的研究生活；感謝 CW 的吳姓，讓我扎實的瘋一次跨年；感謝逆思，和你們一起為同一個目標打拼真的很開心；感謝民視和海山高中的同事，讓我學習更多職場上的事務；感謝海山高中這群可愛的學生們，和你們相處總會讓我忘記成為大人的壓力。最後，沒被我感謝到的朋友，也謝謝每一個你/妳，曾經在這些日子裡充實了我的生命。

幾年前，關老師問了一句：「為何報考政大東亞所？」當時年少輕狂的我，心中燃燒著自己的小宇宙：「中國大陸與兩岸問題，牽動著台灣未來的走向，能夠讓自己為這塊土地盡其所能，是我的夢想！」但，夢想的大小會隨著年紀成反比，這句話果然印證在我身上。隨著自己年紀的增長、興趣的改變，夢想，也跟著改變了。不過，每個人能夠在自己的工作崗位上盡心盡力，促進社會的和諧與進步，就是對這個這塊土地最大的幫助。即使我未來方向已再不像過去這麼遠大，但我仍能夠以其他的方式實踐我的夢想，就是對社會的回饋。

宜澂 2015.07

筆於 微雨 指南山下

摘 要

中共在近數十年因其戰略地位以及周邊環境之影響，形成了總體外交戰略佈局中的「周邊外交」，更在 2014 年底將其順位排在「大國外交」之前，成為習近平時代最為著重的外交面向。另一方面，東南亞國協自冷戰結束後，從原本單純政治層面之功能，轉型成為經貿整合等多功能之層面，至今已成為東亞甚至亞太區域整合不可或缺的一股勢力，促使中共自冷戰後，便與之頻頻接觸，更在 2010 年形成「中國—東協自由貿易區」。由此可見，東南亞國協的發展對區域局勢具有影響之外，也成為中共欲加以「統戰」之對象。

本文以政治系統論與國際關係層次分析途徑研究中共自 21 世紀以來對東協的周邊外交戰略，分別以國內經濟社會背景，以及國際與區域因素等各層次來研究中共對此的輸入項；而領導人因素、中共政權決策程序、周邊外交戰略內涵，以及國家利益的界定等三者為中介變項；中共在 21 世紀有關於對東協的外交行為、區域經貿整合，以及南海領土議題等三個面向之分析，為本研究架構的輸出項，即周邊外交戰略。

本文最後發現，在輸入項之中，國內結構層次的經濟社會問題，以及國際層次的「中國崛起」與區域爭霸，影響著對外戰略產出之因；領導人的人格特質與情勢認知、以黨領政的政權結構、經濟建設為基礎的總體戰略頂層設計，以及經濟發展的國家利益之界定等三項，皆為中共周邊外交戰略的中介變項；在輸出項的部分，中共對東協周邊外交戰略係以經濟建設、建成全面小康和諧社會、穩定周邊環境為戰略目標，以外交行動、經貿整合、南海議題為戰略方案，再由此擬定更為詳細之手段。此外，本文認為中共周邊外交戰略透過「國際統戰」之形式積極達到其「中華民族偉大復興」之稱霸目標。

關鍵詞：周邊外交、外交戰略、政治系統論、層次分析

目 次

謝辭	I
摘要	III
目次	IV
表目次、圖目次	V
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 文獻檢閱	5
第三節 研究途徑與方法	13
第四節 研究範圍與限制	19
第五節 論文架構與章節安排	21
第二章 中共周邊外交戰略之內涵與對東協之關係	23
第一節 中共周邊外交戰略之沿革	24
第二節 中共周邊外交戰略之定位與議題傾向	33
第三節 東協區域結構背景	47
第四節 中共與東協雙邊關係之發展	54
第五節 小結	61
第三章 中共對東協的外交戰略之因素與目標	63
第一節 中國大陸內部因素	63
第二節 國際與區域環境之影響	82
第三節 國家利益界定	92
第四節 小結	97
第四章 中共對東協的外交戰略之行動	100
第一節 外交層面	100
第二節 東協區域經濟整合	108
第三節 南海領土議題	114
第四節 小結	121
第五章 結論	123
第一節 研究發現	123
第二節 研究建議與展望	128
附錄	130
參考書目	133

表 目 次

1-1 中共外交政策主要研究途徑優缺點-----	11
1-2 有關層次分析的說明-----	17
2-1 東亞區域主義的五項指標比較-----	52
2-2 東協各國經濟統計（2013 年）-----	54
2-3 中共與東協各國建立外交關係時間表-----	59
2-4 21 世紀前中共在南海軍事衝突一覽-----	60
2-5 21 世紀前南海爭端國佔領島礁情形-----	61
3-1 胡錦濤時代中共中央政治局常務委員一覽表-----	68
3-2 習近平時代（十八屆一中全會）中共中央政治局常務委員一覽表-----	72
3-3 21 世紀中國大陸經濟成長重要數據（2001 年-2013 年）-----	79
3-4 美中日三國 GDP 比較表（2001 年至 2013 年）-----	84
4-1 江澤民時代「東協加一」、「東協加三」會議一覽-----	102
4-2 中國大陸對東協貿易之統計（2002 年至 2013 年）-----	112
4-3 2002 年以來中共與東協簽定的主要雙邊合作條約/協議一覽表-----	120

圖 目 次

1-1 政治系統論示意圖-----	14
1-2 論文架構圖-----	21
3-1 美中日三國 2001 年至 2013 年 GDP 發展折線圖-----	84
3-1 2014 年全球各國軍事預算比例圖-----	85

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

「大國是關鍵，周邊是首要，發展中國家是基礎，多邊是重要舞台。」中共第四代領導人胡錦濤在 2004 年第十次駐外使節會議所提出的這段話，揭櫫了中國共產黨（以下簡稱『中共』）在 21 世紀的外交戰略總體佈局。¹

所謂「大國」，在國際政治上的定義通常可被稱之為「強國」。²而中共最早自我定位為「大國」是在 1954 年的第一屆人大。³至今，中共自許為國際上的「負責任大國」，⁴並表現出關於「負責任大國」的重要特徵，⁵以及進行一連串「大國外交」的攻勢，逐步推動與其他大國建立夥伴關係。⁶到了 21 世紀，中共直接承認自己是崛起中的大國，也從區域大國跳脫成為世界性的大國。⁷其總體國力已成為僅次於美國的世界第二強，中美雙方關係成為國際關係學者最為矚目的議題，2013 年夏季的「歐習會」也為「新型大國關係下的外交」作定調，即中美雙方的外

¹ 「中國走向“大外交”」，中國共產黨新聞網，2011 年 02 月 08 日，<<http://theory.people.com.cn/BIG5/13871972.html>>。

² 大國（強國）通常擁有強大的經濟力量，同時也具備一定程度的軍事能力與人口素質，甚至對國際事件具有一定之影響力。參見：Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, 9th ed (New York: Pearson Longman), 2010, pp.53-56.

³ 「一百多年以來，中國人民作了無數的犧牲，以求擺脫外國帝國主義的統治，這個目的已經達到了。從一九五〇年起在全國範圍內發動的偉大的抗美援朝運動，繼續加強了我國的獨立地位。我國已經以世界大國的身份出現在國際舞台上。」參見：「關於中華人民共和國憲法草案的報告（之二）」，中國網，<<http://www.china.com.cn/08ch-meet/ziliao/renda-onejie/renda-11-10.htm>>。

⁴ 「胡錦濤在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，2012 年 11 月 08 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64565/65448/4526430.html>>。

⁵ 其特徵包括「要辦好中國的事情」、「履行國際準則與公約所規定的義務」、「履行維護世界和平與世界發展之義務」、「聯合各國面對人類共同的挑戰」等。參見：Bruce Jones, Carlos Pascual 著，秦亞青、朱立群等譯，*權利與責任：建構跨國威脅時代的國際秩序*（北京：世界知識出版社，2009 年），中文版序，頁 3-4。

⁶ 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），頁 82-97。

⁷ 謝淑麗（Susan Shirk）著，溫洽淦譯，*脆弱的強權：在中國崛起的背後*（台北：遠流出版，2008 年），頁 132-134。

交政策已不再是零和遊戲，而是多贏局面。⁸因此，自我定位為「大國」的中共，「大國外交」對其外交戰略佈局而言，扮演著具關鍵性的角色。

其次，中共自 1985 年起，一直將自己視為「發展中大國」。⁹中共的「發展中國家」之外交可追溯到 1946 年毛澤東所提出的「中間地帶」理論，1974 年便將其修正成「三個世界」理論。¹⁰當時的中共外交作為傾向於支持第三世界等發展中國家，而且也提供其領導人相當程度的物資援助與基礎建設，以協助其進行革命運動。¹¹改革開放後，中共以「具中國特色的社會主義」發展模式，使其現今的總體國力已達到僅次於美國的強國之一。因此，除「華盛頓共識」之外，「北京共識」也成為許多發展中國家效仿對象。¹²而自我定位為「發展中大國」的中共，一再強調維護發展中國家在國際上之權益，也認為自己擁有發展中國家的代表性與發言權。¹³因此，「發展中國家」外交是中共國際統戰的基礎。

再者，中共於 1971 年進入聯合國，開啓了多邊外交的重要窗口。2002 年正式加入世界貿易組織(WTO)後，中共國際地位更是水漲船高。至今，中共以會員或觀察員身分參與不少多邊組織，其中幾個也是由中共所創立。¹⁴而中共積極投入多邊外交，為其實現「世界多極化」與「國際關係民主化」打造了重要舞台。

⁸ 「歐習談台灣，有無新觀點」，財團法人國家政策研究基金會，2013 年 06 月 07 日，<<http://www.npf.org.tw/post/1/12348>>。

⁹ 「世界上的人在議論國際局勢的『大三角』，坦率的說，我們這一角的力量是很單薄的。我們算是一個大國，這個大國又是小國。大是地多人多，地多還不如說是山多，可耕面積並不多。另一方面實際上是小國，是不發達國家或叫發展中國家。」參見：鄧小平，「和平發展是當前世界的兩大問題」，鄧小平文選，第三卷（北京：人民出版社，1993 年），頁 50。

¹⁰ 邱坤玄，「中共外交政策」，張五岳主編，中國大陸研究（二版）（新北：新文京出版，2007 年），頁 145-154。

¹¹ Evan S. Medeiros 著，國防部譯，中共的國際行爲：積極參與、善用機會、手段多樣（台北：國防部史政編譯室，2011 年），頁 167-168。

¹² 王信賢，「中國特色！？改革開放三十年的理論爭辯」，發表於第四屆「兩岸和平研究」學術研討會：中國大陸改革開放三十年的回顧與展望（台北：國立政治大學東亞研究所主辦，2008 年 12 月 25 日）。

¹³ 「胡錦濤在中國共產黨第十八次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，2012 年 11 月 08 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64565/65448/4526430.html>>。

¹⁴ 這些組織包括東協加三、東協區域論壇、亞太經合會、東亞高峰會、亞洲合作對話、南亞區域合作協會、上海合作組織、美洲國家組織、中非合作論壇、波灣合作理事會、中國-阿拉伯國家合作論壇，以及博鰲亞洲論壇等。參見：Evan S. Medeiros 著，國防部譯，中共的國際行爲：積極參與、善用機會、手段多樣，頁 105-108。

最後，中國大陸位處歐亞大陸東邊之門戶，面臨東亞第一島鏈與西太平洋，在地緣上屬於易攻難守之位置，周遭也受到二十個國家所圍繞，其中七國位於軍事排名前二十五，有五國在這七十年間與中共發生過軍事衝突，有九個屬於政權不穩定之國家，有兩個是造成中共外交難題的政治行動者，其中，美國在中共周邊國家有軍事佈署，所以在一定程度而言，美國屬於中共的周邊國家。¹⁵因此，基於地緣關係，鞏固周邊國家的外交任務成為中共外交佈局中的首要位置。

除了中國大陸地理位置與過去歷史，周邊外交的重要性突顯在 2013 年 10 月的中共中央政治局常務委員會所召開的周邊外交會議。在此會議中，習近平強調做好周邊外交工作，是實現「兩個一百年」的奮鬥目標，為了促進中國大陸發展，因此必須爭取良好周邊環境。¹⁶姑且不論該會內容為何，中共七大常委罕見出席此專門會議，時間點為第十八屆中共中央委員會第三次全體會議（十八屆三中全會）之前，可見此會在規格上與重要性無與倫比。¹⁷尤其到了 2014 年末，中共在中央外事工作會議中，習近平在新形勢的對外戰略布局要求中，將「切實抓好周邊外交工作，打造周邊命運共同體」等周邊外交相關言論的次序擺在四個外交布局的第一位。¹⁸由此更能顯見，周邊外交隨著國際形勢的變化，對中共而言更顯得重要。

因此，無論是地緣戰略，抑或是為中國大陸打造良好的發展環境而言，周邊外交的穩定影響著中共在外交戰略之佈局。周邊外交包含著對東北亞關係、對東南亞關係、對南亞關係、以及對上海合作組織與俄羅斯之關係。其中，東北亞與東南亞國家在地理上緊鄰著台灣，這些國家內政與外交之變化再再牽動台灣的神

¹⁵ 黎安友 (Andrew J. Nathan)、施道安 (Andrew Scobell) 著，何大明譯，**尋求安全感的中國** (新北：左岸文化，2013 年)，頁 54-58。

¹⁶ 「習近平在周邊外交座談會上發表重要講話」，**新華網**，2013 年 10 月 25 日，<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/politics/2013-10/25/c_117878897.htm>。

¹⁷ 「七常委罕見齊集周邊外交座談會，五大細節值得關注」，**大公網**，2013 年 10 月 26 日，<<http://news.takungpao.com/hk/world/exclusive/2013-10/1993297.html>>。

¹⁸ 「習近平出席中央外事工作會議發表重要講話」，**新華網**，2014 年 11 月 29 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm>。

經。而東南亞各國在政治體制、經濟制度、文化因素，以及區域穩定等先天環境遠比東北亞複雜許多，卻能夠成立東南亞國協（以下簡稱東協），並在本世紀與中共達成多項協議。中共與東協之關係可包含經貿因素與疆域因素，前者涉及東協加一，屬於高度合作之範疇；後者牽涉到南海議題，算是對雙邊關係具有爭議性的重要因素。在如此既合作又競爭的矛盾關係下，中共對東協的外交戰略該如何擬定？影響著中共對東協的外交戰略為何？中共對東協外交戰略主要內涵是什麼？以上都是本研究須探討之問題。

二、研究目的

根據上述研究動機與問題意識，本文旨在研究中共對東協國家外交戰略之形成因素、內涵與行爲。一個國家的外交戰略之擬定勢必受其先天與後天因素影響，所以中共周邊外交戰略的內涵以及東協的內外部環境因素勢必要探討。前者包括總體戰略之下的頂層設計、周邊外交戰略之沿革，以及其議題傾向；後者包括該區域內的發展、結構，以及中共與東協以往的雙邊關係。

瞭解中共周邊外交戰略內涵、東協的環境與背景，以及雙邊關係後，則要探討中共對此戰略的形成原因。這方面以層次分析途徑觀之，主要是針對中國大陸內政發展、國際環境，以及領導班子或其他決策因素對此之影響，而界定國家利益，進而使中共對東協戰略就依此形成。以上輸入項目(input)成爲本研究第二個目的。

而第三個研究目的則是探討中共對東協外交戰略的輸出項(output)，包括經濟層面的區域整合、爭議部分的南海議題，以及多邊或雙邊外交之手段。最後，上述研究目的完成後，將中共對東協外交戰略作爲其周邊外交戰略的個案，試圖驗證中共周邊外交戰略的一致性，爲本研究第四個目的。

第二節 文獻檢閱

中共在改革開放至今，自我定位為「發展中的大國」。大國是在國際體系中具有舉足輕重的地位與影響力之國家，「大國外交戰略」深深的影響著區域，甚至是整個國際環境。而本研究首先將對於「外交戰略」與中共外交戰略研究途徑進行文獻檢閱。目前針對「戰略」一詞處於各家眾說紛紜之狀況，難以有明確定義，更遑論「外交戰略」了。因此在文獻檢閱的部分，將探討「外交戰略」一詞之定義，再加以概念化，作為本研究的基礎。其次，中共之外交戰略與政策，學術界從各種途徑切入研究已有不少成果，以下將檢視各種途徑對本研究的適用性。最後，中共與東協雙邊關係之研究產出具有一定數量，所以本研究勢必對此進行文獻檢閱並加以評論，方得以對本研究提供更完善的背景知識。

一、戰略與外交戰略

「戰略」一詞最原本的意涵為軍事用語，意旨其對戰爭全局有指導性意義的軍事規劃，從戰爭目標的擘劃、戰鬥方案與戰爭手段的擬定，以及如何實現戰爭目標等各項細節，均不脫離「戰略」之範疇。至今已經廣泛的運用到各項領域，例如全球戰略、地緣戰略、國家發展戰略、文化戰略，以及外交戰略等，同時，戰略也用於各項領域之整合，像是美國軍事理論學家李德·哈特（B. H. Liddell Hart, 1895-1970）將戰略定義為一種分配和運用軍事手段以達政治目的之藝術。¹⁹

「戰略」一詞套用至各種領域後，其意涵不僅限於軍事用語上。因此，戰略一詞可表示為一定時間和空間內，為了達到特定目的，而對力量和手段的運用，同時也是一種對全局性和長遠性問題的籌劃與指導。²⁰總之，針對「戰略」之定義，本研究引用美國參謀首長聯席會議主席泰勒之見解，其包括目的、手法、手段等三個要素的相互運用，換言之，也可將「戰略」的定義以下列等式呈現：戰略=目

¹⁹ 葉自成，**中國大戰略**（北京：中國社會科學出版社，2003年），頁1-3；翁明賢，「中共國防政策與軍事戰略」，張五岳主編，**中國大陸研究**（二版）（新北：新文京出版，2007年），頁177-178。

²⁰ 馬保安主編，**戰略理論學習指南**（北京：國防大學出版社，2002年）。

的（追求的目標）+途徑（行動方案）+手段（實現目標的工具）。²¹對此，下兩段將戰略的用法加以擴大為「大戰略」，並延伸引用在外交領域上之「對外戰略」。

一個國家的「大戰略」所涵蓋的範圍極為廣泛，也可說是一個國家的總體戰略，或是基本國策。換言之，為一個國家先設立發展目標，並對此目標擬定行動方案（途徑）與採用實現目標的工具（手段）。²²例如中共在十一屆三中全會之後確定以「經濟建設」為國家大戰略之發展目標，在其行動方案上則採行「市場經濟」之途徑，另外以堅持「改革開放」與堅持「四項基本原則」等兩個「基本點」²³作為實現目標之手段。在國際社會上，一個國家的權力代表其強盛的力量，但現今權力已不僅限縮於軍事能力上，而是國家的「綜合國力」，才是作為「權力」的衡量標準。一個國家的「大戰略」，主要由三個部分組成，包括對外戰略、內部發展戰略，以及內外戰略之結合。²⁴本文著重在探討「對外戰略」，因此另外兩者不加以贅述。

對外戰略又可稱之為「外交戰略」。金燦榮認為外交戰略是政治、經濟、心理與軍事力量為其所採取的政策提供最大支持的科學與藝術。²⁵葉自成則對其定義為外交實體進行外交構思、總意圖與總體規劃等，²⁶換言之，為一個國家針對外交事務擬定全局性和長遠性問題的籌劃與指導。以中共改革開放初期為例，在追求「經濟建設」的同時，「韜光養晦」作為其對外戰略之目標，「獨立自主的外交政策」與「和平共處五原則」為途徑，並以「國際統戰」作為手段。因此，本研究的「外交戰略」也可用於前述等式呈現之：外交戰略=目的（追求的目標）+途徑（行動方案）+手段（實現目標的工具）。

²¹ 翁明賢，「中共國防政策與軍事戰略」，頁 178。

²² 葉自成，**中國大戰略**，頁 1-3。

²³ 「一個中心，兩個基本點」，其意涵代表著以「經濟建設」中心，兩個基本點分別為堅持改革開放政策，以及堅持四項基本原則（其一，堅持社會主義道路；其二，堅持共產黨領導；其三，堅持馬克思列寧主義與毛澤東思想；其四，堅持無產階級專政）。參見：「趙紫陽在中國共產黨第十三次全國代表大會上的報告」，**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，1987 年 10 月 25 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64566/65447/4526368.html>>；高輝，「有中國特色的社會主義」，張五岳主編，**中國大陸研究**（二版）（新北：新文京出版，2007 年），頁 100-109。

²⁴ 葉自成，**中國大戰略**，頁 1-3。

²⁵ 金燦榮，「中國學者看大國戰略綜述」，王緝思主編，**中國學者看世界：大國戰略篇**（北京：新世界出版社，2006 年），p.xviii-xix。

²⁶ 葉自成，**中國大戰略**，頁 1-3。

二、中共對東協外交戰略之研究途徑

外交戰略為一個國家對外的總目標與方針，外交政策為外交戰略的具體呈現。因此研究中共外交政策，也是研究其外交戰略必備要素之一。在中共外交政策研究途徑上，中外學者將其分類成九項，包括歷史文化、意識形態、國家利益、決策領袖個人、派系政治、決策系統、戰略三角、國際體系結構，以及多元因素等（見表一）。²⁷這九項研究途徑依 Joshua S. Goldstein 與 Jon C. Pevehouse 之觀點，共可分成個人分析層次、國內分析層次與國際分析層次。²⁸以下將針對這九種研究途徑逐一說明，並將過去研究中共外交政策與對東協戰略之論著進行分類。

首先，個人分析層次主要是決策領袖個人研究途徑。基於中共為高度集權的列寧式政黨國家，最高決策者對國內外形勢的認知、作風與理念，可作為中共外交戰略與政策之依據，採取此途徑之學者包括我國的葉伯棠，海外的 Michel Oksenberg 與白魯洵(Lucian Pye)等。²⁹

其次，國內分析層次包含歷史文化、意識形態、派系政治、決策系統等五項研究途徑。第一，歷史文化分析途徑強調中國的歷史文化傳統詮釋外交政策與戰略，舉凡儒家思想、佛教文化等中國傳統信仰體系，都影響著中共外交戰略，其中也包括早期對周邊國家的朝貢體系與現今的睦鄰外交政策，學者費正清(John K. Fairbank)³⁰、蔡東杰³¹、張登及與陳瑩羲³²皆以此途徑研究之。第二，意識形

²⁷ Kenneth N. Waltz, *Man, the State, and War* (New York: Columbia University Press), 1959, p.238 ; 許志嘉，**當代中共外交政策與中美關係**（台北：生智文化，2004年），頁1-32。

²⁸ 依照 Joshua S. Goldstein 與 Jon C. Pevehouse 之觀點，為了使學者從不同角度看問題，國際關係行為者之研究共可分成個人、國內、國際，以及全球等分析層次。參見：Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, pp.17-19.

²⁹ 葉伯棠，「論毛澤東的『革命外交路線』」，張雪豔主編，**葉伯棠先生中國大陸研究紀念文集**（台北：國立政治大學國際關係研究中心，1991年），頁119-149； Michel Oksenberg, “Mao’s Policy Commitments, 1921-1976.” *Problems of Communism*, vol. 25, no. 6 (November-December 1976), pp.1-26; Lucian W. Pye, “Mao Tse-tung’s Leadership Style.” *Political Science Quarterly*, vol. 91, no.2 (Summer 1976), pp.219-235.

³⁰ John K. Fairbank, “China’s Foreign Policy in History Perspective,” *Foreign Affairs*, no. 47 (April 1969), pp. 449-463.

³¹ 蔡東杰，**中國外交戰略：傳統與變遷**（台北：五南文化，2013年），頁1-9。

³² 張登及、陳瑩羲，「朝貢體系再現與『天下體系』興起？中國外交的案例研究與理論反思」，**中國大陸研究**，第55卷第4期（2012年），頁89-123。

態的研究途徑認為中共對外關係來自意識形態的指導，包括社會主義、統戰理論等。³³採取此研究途徑的學者包括錢剛鐸、³⁴尹慶耀³⁵。第三，派系政治研究途徑則強調中共內部的派系互動制約著其外交戰略與政策。此研究途徑的分析層次從決策領袖個人放大至政治菁英群體，同時也切合西方政治學上利益團體(interest group)的概念³⁶。中國大陸作家陳破空以此途徑分析之。³⁷第四，西方研究外交決策可分成理性模型、組織流程模型，與政府內部議價模型等三種。³⁸諸多學者以決策系統研究途徑解釋中共外交戰略與政策，其強調外交決策相關組織的結構及其參與成員對外交事務的認知，是中共外交戰略與政策的重要因素。³⁹這牽涉到前述所提及的組織流程模型與政府內部議價模型，而許志嘉⁴⁰與陳中雨⁴¹對此有相關研究。

再者，國際分析層次則有國家利益、戰略三角、國際體系結構等三種研究途徑，而此層次擁有較多針對中共與東協雙邊關係之論著。第一，如同前述研究外交決策三種模型之一「理性模型(rational model)」，國家利益研究途徑將一個國家視為單一且理性之行爲者，考量到國際環境，評估哪些方案與政策符合國家利益，再對此制定之。⁴²學者盧子健⁴³與李登科⁴⁴等人皆有相關研究，至於以此研究中共

³³ 許志嘉，*當代中共外交政策與中美關係*，頁 8-9。

³⁴ 錢剛鐸，*中共外交政策與策略*（台北：黎明文化，1983 年）。

³⁵ 尹慶耀，「從中共外交政策的演變看中共當前的基本外交政策」，*問題與研究*，第 23 卷第 10 期（1984 年），頁 8-20。

³⁶ James N. Danziger, *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*. 8th ed (New York: Pearson Longman, 2007), pp.63-71.

³⁷ 陳破空，*假如中美開戰*（台北：允晨文化，2013 年），頁 6-9、32-34、50-52。

³⁸ 理性模型(rational model)受到現實主義國際關係理論之影響，假設決策者應選擇成本最低、收益最高的外交決策方案；組織流程運作模型(organizational process model)的外交決策會透過標準處理程序(standard operating procedures)會對其見招拆招；政府內部議價模型(government bargaining model)則是外交決策出自於政府內部的角力。參見：Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, pp.105-107.

³⁹ 許志嘉，*當代中共外交政策與中美關係*，頁 18-21。

⁴⁰ 許志嘉，*中共外交決策模式研究：鄧小平時期的檢證分析*（台北：水牛出版社，2000 年）。

⁴¹ 陳中雨，「中共政治菁英決策機制之研究：以外交決策為例」，*復興崗學報*，第 93 期（2009 年 3 月），頁 151-177。

⁴² 許志嘉，*當代中共外交政策與中美關係*，頁 11-13。

⁴³ 盧子健，*1949 以後中共外交史*（台北：風雲論壇，1990 年）。

⁴⁴ 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）。

與東協雙邊關係者有洪財隆、⁴⁵蔡增家。⁴⁶第二，戰略三角研究途徑主要將中共在內與其他兩方之互動視為三方外交政策制定因素，⁴⁷採取此途徑包括西方學者狄特摩(Lowell Dittmer)。⁴⁸另外，國內學者多以「小戰略」三角描述美、中、台三邊關係，羅致政⁴⁹、吳玉山⁵⁰，以及包宗和⁵¹對此有相關文獻，而沈明室則是以中共、東南亞與美國三邊關係研究之。⁵²第三，國際體系研究途徑主張中共是全球大環境下之一員，中共的角色、地位與外交戰略會受到國際體系的制約，若從國際體系結構的角度切入，勢必對中共外交戰略與政策的制定有一定的了解。⁵³採此途徑研究中共整體外交的學者有張登及、⁵⁴秦亞青、⁵⁵由冀⁵⁶等，而對中共與東協雙邊關係以此途徑研究的學者包括邱坤玄、⁵⁷高長與吳瑟致、⁵⁸陳重成與唐欣偉、⁵⁹李勵圖、⁶⁰胡聲平、⁶¹黃約翰(John Wong)⁶²以及吳玲君⁶³等人。

⁴⁵ 洪財隆以「貿易政策」與「經濟手段」研究中共與東協簽定 FTA 之經濟戰略。參見：洪財隆，「美國與中國的 FTA 經濟戰略之比較分析」，*思與言*，第 45 卷第 2 期(2007 年)，頁 133-179。

⁴⁶ 蔡增家用「外交政策的重塑」中的「適應模式」為分析架構探討冷戰後中共外交轉變。參見：蔡增家，「冷戰後中共對東協的外交政策」，*中國大陸研究*，第 41 卷第 9 期(1998 年 9 月)，頁 71-82。

⁴⁷ 包宗和，「戰略三角角色轉變與類型變化分析-以美國和台海兩岸三角互動為例」，包宗和、吳玉山主編，*爭辯中的兩岸關係理論* (台北：五南文化，1999 年)，頁 337-363。

⁴⁸ Lowell Dittmer, "The Strategic Triangle: A Critical Review," in Ilpyong J. Kim ed, *The Strategic Triangle: China, the United States and Soviet Union* (New York: Paragon House Publisher), 1987, p.34.

⁴⁹ 羅致政，「美國在台海兩岸互動所扮演的角色-結構平衡者」，*美歐月刊*，第 10 卷第 1 期(1995 年 1 月)，頁 37-54。

⁵⁰ 吳玉山，*抗衡或扞從：兩岸關係新詮* (台北：正中出版，1997 年)，頁 177-183。

⁵¹ 包宗和，「戰略三角角色轉變與類型變化分析-以美國和台海兩岸三角互動為例」，包宗和、吳玉山主編，*爭辯中的兩岸關係理論*，頁 337-363。

⁵² 沈明室，「中共東南亞戰略的美國因素」，*全球政治評論*，第 18 期(2007 年)，頁 77-96。

⁵³ Michael Ng-Quinn, "Effects of Bipolarity on Chinese Foreign Policy," *Survey*, Vol. 26, No. 2 (Spring 1982), pp. 102-130.

⁵⁴ 張登及，「外交戰略與國際地位」，王振寰、湯京平、宋國誠主編，*中國大陸暨兩岸關係研究* (台北：巨流圖書，2011 年)，頁 421-449; Thomas J. Christensen, "Will China become a 'Responsible Stakeholder'? The Six-Party Talks, Taiwan Arms Sales, and Sino-Japanese Relations." *China Leadership Monitor*, No. 16 (Fall 2005), pp.1-11; Robert B. Zoellick, "Whither China: From Membership to Responsibility." September 21, 2005, <http://www.ncusr.org/files/2005Gala_RobertZoellick_Whither_China1.pdf>。

⁵⁵ 秦亞青，「國家身分、戰略文化和安全利益-關於中國與國際社會關係的三個假設」，*世界經濟政治*，2003 年第 1 期(2003 年)，頁 10-11。

⁵⁶ 由冀，「尋求地區事務方向的主導權：中國崛起的理論與實踐」，朱雲漢、賈慶國主編，*從國際關係理論看中國崛起* (台北：五南文化，2007 年)，頁 95-115。

⁵⁷ 邱坤玄，「中國在周邊地區的多邊外交理論與實踐」，*遠景基金會季刊*，第 11 卷第 4 期(2010 年 10 月)，頁 1-30。

⁵⁸ 高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」，*遠景基金會季刊*，第 10 卷第 2 期(2009 年)，頁 1-48。

⁵⁹ 鄭敦仁、徐斯勤，「在權力制衡與扞從之間-對冷戰後東亞國際關係的重估」，朱雲漢、賈慶國

最後，多元因素研究途徑打破以上八項研究途徑的局限，主張以個人、國內及國際等各種層次與多面向切入，以期用內外環境因素之互動，全面掌握中共外交戰略與政策之來源，採取本研究途徑之學者包括陳慶⁶⁴、黎安友與施道安。⁶⁵

雖然上述九種研究途徑可讓我們從各種層面檢視中共外交政策的產出因素，但每種途徑皆有其侷限（見表 1-1）。若從上述前八項研究途徑擇一切入檢視之，不免會有以管窺天、以蠡測海之問題；若使用最後一項多元因素研究途徑檢視之，則礙於本研究之篇幅，難以從個人、國內，以及國際等三種研究層面之中，再選取其中幾項更為細緻的研究途徑檢視之。因此，本論文之研究途徑將大致劃分成個人、國內，以及國際層次等三個面向檢視中共周邊外交戰略的產出因素。

此外，除了中共對東協外交政策的研究產出之外，仍有不少文獻是以東協成員國家對強權的戰略選擇作為研究切入層面。康燦雄認為隨著中國崛起，促使包括東協在內的亞洲各國以中共為扈從之對象，形成一種階層式秩序。⁶⁶孔嶽峰認為在亞洲格局不斷變化之下，東協國家為規避未來衝擊，對於中共的軟性制衡與建立起某些納入中共的國際制度，而有意識的採取避險策略。⁶⁷鄭敦仁與徐斯勤認為，中美兩國的權力賽局不僅對東協帶來安全上的威脅，卻也同時帶來經濟機

主編，**從國際關係理論看中國崛起**（台北：五南文化，2007年），頁 59-94。

⁶⁰ 李勵圖，「東盟、中國與東亞共同體」，朱雲漢、賈慶國主編，**從國際關係理論看中國崛起**（台北：五南文化，2007年），頁 257-270。

⁶¹ 胡聲平，「東亞區域整合與中國之立場及策略研究」，**全球政治評論**，第 7 期（2004 年 7 月），頁 47-66。

⁶² John Wong, "The Economic Rise of China: A Catalyst for East Asian Economic Integration," in Zhang Yunling, ed., *East Asian Cooperation: Searching for an Integrated Approach* (Beijing: World Affairs Press, 2004), pp.265-292.

⁶³ 吳玲君，「中國與東亞區域經濟合作：區域主義與霸權之間的關係」，**問題與研究**，第 44 卷第 5 期（2005 年），頁 1-27。

⁶⁴ 陳慶，「四十年來的中共外交」，雷飛龍、華力進主編，**海峽兩岸四十年**（上冊）（台北：革命實踐研究院，1994 年），頁 261-324。

⁶⁵ 黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**，頁 39-112。

⁶⁶ David C. Kang, "Getting Asia Wrong." *International Security*, Vol. 27, No. 4 (Spring 2003), pp.57-85.

⁶⁷ Yuan Foong Khong, "Coping with Strategic Uncertainty: The Role of Institutions and Soft Balancing in Southeast Asia's Post-Cold War Strategy." J. J. Suh, Peter Katzenstein, and Allen Carlson eds, *Rethinking Security in East Asia: Identity, Power and Efficiency* (Stanford: Stanford University Press, 2004).

表 1-1：中共外交政策主要研究途徑優缺點

	研究途徑	優點	侷限
個人	決策領袖 個人	掌握中共最高領袖 在決策上的主導地 位。	1.過於強調個人色彩使研究過於簡單化。 2. 研究有時間上的侷限性。 3. 中共第四、第五代領導班子的權力與職 務分配走向制度化。 ⁶⁸
國內	歷史文化	掌握中國外交傳統 延續性。	1.忽略中共強烈意識形態色彩。 2.未顧及時事變遷之影響。
	意識形態	掌握中共強烈意識 形態色彩(包括社會 主義)。	1.忽略中共外部因素之影響。 2.研究有時間上的侷限性。 3.各代領導人對於意識形態擁有解釋權。
	派系政治	結合西方利益團體 與傳統中國文化之 研究。	1.難以檢證派系對外交政策之影響。 2.派系概念不完整。
	決策系統	掌握外交決策過程 及決策者心裡認知 符合實際政治運作。	文件資訊不足不易檢證。
國際	國家利益	掌握中共追求國家 利益的基本立場。	未能顧及意識形態及歷史文化對外交政策 的制約。
	戰略三角	掌握國際層次因素 對中共外交政策的 制約。	1.未能顧及內部因素對外交政策之影響。 2.戰略三角概念不完整。
	國際體系 結構	掌握國際體系對中 共外交政策的制約。	1.過分強調國際體系的束縛。 2.未能顧及內部因素對外交政策的制約。 3.難以解釋中共欲打破國際現狀與中國崛 起之現象。
跨層 次	多元因素	掌握中共外交政策 複雜多層次分析。	過於複雜。

資料來源：許志嘉，**當代中共外交政策與中美關係**（台北：生智文化，2004年），頁24。

⁶⁸寇健文，「中共與蘇共高層政治演變的軌跡、動力與影響」，**問題與研究**，第45卷第3期(2006年6月)，頁39-75；寇健文，**中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移，1978-2010**（台北：五南文化，2010年），頁367-375。

會，這促使東協國家對兩個強權採取不同種類與程度的合作，避免成爲任何一邊的棋子，爲「優化式避險理論」。⁶⁹王冠雄與劉坤鑫則透過亞太經貿整合及南海議題，研究東協國家對中、美兩國在此角逐的戰略選擇，發現東協國家在經貿整合這方面除了以自身爲核心所發展出經貿架構，同時選擇美國主導「跨太平洋夥伴協議(TPP)」；而在南海議題上，卻呈現出東協各國分別在中、美兩國選邊站的趨勢。⁷⁰鄧應文也發現美國自 2008 年宣布重返亞洲後，東協部分國家對中共態度急轉直下，並希望拉攏區域外之強國以平衡中共在此區的權力。⁷¹

三、小結

本研究針對「外交戰略」意涵，以及中共外交戰略與政策研究途徑作文獻檢閱。在「外交戰略」的部分，此意涵方面做了概念化，即爲以美國參謀首長聯席會議主席泰勒對「戰略」意涵之見解，其包括目的、手法、手段等三個要素的相互運用，並套用至「外交戰略」的領域上。換言之該定義以下列等式呈現之：外交戰略=目的（追求的目標）+途徑（行動方案）+手段（實現目標的工具）。

在中共外交戰略與政策之途徑中，本研究之文獻檢閱援引一國外交關係的分析層次，將九個研究途徑區分爲「個人分析層次」的決策領袖個人研究途徑；「國內分析層次」的歷史文化、意識形態、派系政治、決策系統等研究途徑；「國際分析層次」的國家利益、戰略三角、國際體系結構等研究途徑；最後還有跨越任何分析層次的多元因素研究途徑。在前述文獻檢閱中，本文除了對九項研究途徑作介紹與評析，也對此逐一探討相關文獻之脈絡，進而歸納出各項因素對於中共的外交戰略之影響。其中發現，各項因素必然有一定程度地影響中共外交戰略的產出，本研究爲避免以偏概全、以管窺天，將採取跨越各層次與途徑的「層次分析」

⁶⁹ 鄭敦仁、徐斯勤，「在權力制衡與扈從之間-對冷戰後東亞國際關係的重估」，朱雲漢、賈慶國主編，*從國際關係理論看中國崛起*（台北：五南文化，2007年），頁 59-94。

⁷⁰ 王冠雄、劉坤鑫，「亞太經貿發展與南海議題前景」，發表於「新形勢下亞太格局與兩岸關係」學術研討會（台北：銘傳大學兩岸研究中心、中國大陸研究學會主辦，2012年11月26、27日）。

⁷¹ 鄧應文，「東南亞地區形勢變化及對中國影響」，發表於「新形勢下亞太格局與兩岸關係」學術研討會（台北：銘傳大學兩岸研究中心、中國大陸研究學會主辦，2012年11月26、27日）。

研究途徑，用以探討個人、國內，與國際等各項因素之間的互動，檢視中共外交戰略的輸入與產出。

另外，本研究亦認為上述文獻針對中國大陸內部需求、政權結構與決策系統背景導致對東協外交戰略的形成之研究頗為少見，再加上中共進入習近平時代後，由於時間序列不長，對該領導人對東協戰略也很稀少。因此，本研究將針對上述缺乏的部分進行探討。

第三節 研究途徑與方法

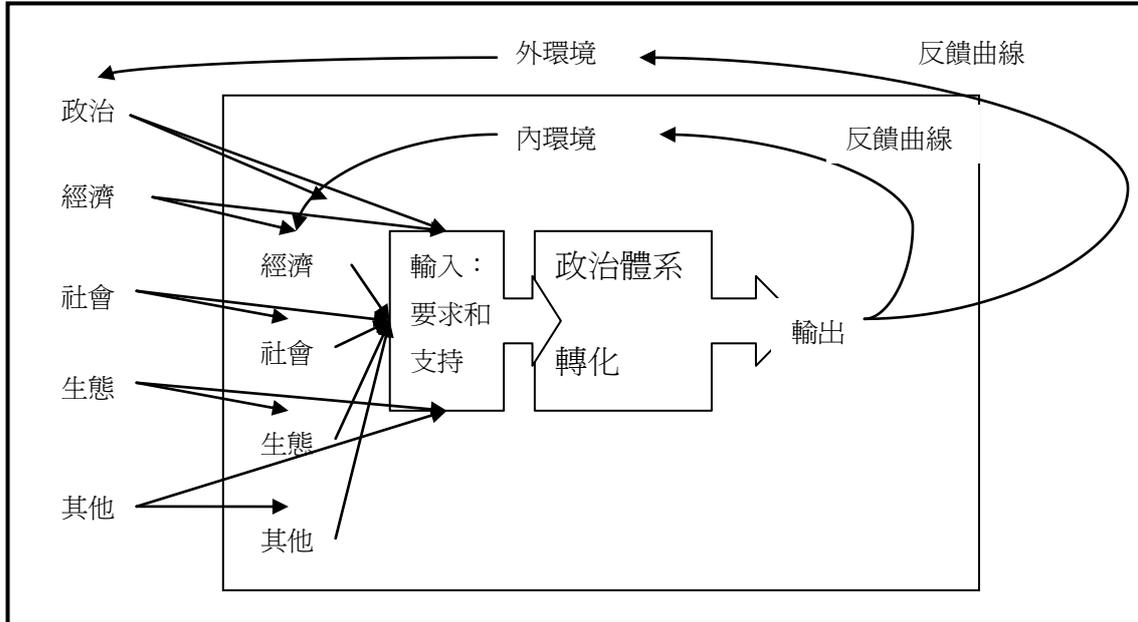
一、研究途徑

根據本研究之動機與目的，主軸為政府制定政策的因素、決策過程，以及產出與行為。因此，本文將援引「政治系統論」(political systems theory)來描述中共周邊外交戰略形成的因素、決策過程，以及外交行為。此外，影響政策制定的因素包羅萬象，舉凡國家領導人、國家內部政經與社會因素，以及國際形勢等皆為如此。因此，本研究則以具宏觀性的「層次分析研究途徑」(levels of analysis)針對中共周邊外交戰略形成因素分項探討。以下則分別對於政治系統論與層次分析研究途徑進行說明。

(一) 政治系統論

政治系統論由大衛·伊斯頓(David Easton)所提出，該政治理論主要解釋一個國家的決策體系在制定政策的影響因素、決策過程與產出，以及社會內外部等各項元素之連動關係。而其特徵為，一個國家的政治結構猶如一個開放性之生態體系，不斷地遭受社會內部與外部環境因素的影響，進而形成一股需求與支持並輸入政治系統，最後再經由政治系統的決策過程輸出制度、法規與政策。當這些制度、法規與政策產出後，對於內外部環境又造成新的決策因子，進而產生新的需求與支持，並且再次進入政治系統，更形成新的決策，甚至改變整個政治體

系。這種開放式的循環過程生生不息，同時也可讓政治系統藉此進行自我調節和自我轉變，即大衛·伊斯頓（David Easton）所提出的政治系統論。⁷²



作者依據以下資料整理：David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1967), pp. 30-32; James N. Danziger, *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*, 8th ed. (New York: Pearson Longman, 2007), p.129.

圖 1-1：政治系統論示意圖

如上圖 1-1 所示，在政治系統論中，係由多項因子所組成，其中包括了內在環境與外在環境（intra-societal environment and extra-societal environment）、輸入要求與支持（input-demands and input-supports）、決策體系（political system）、輸出項（outputs），以及反饋（feedback）等。首先在環境的部分，共可分為外在及內在，前者為國家之外的任何因素，可影響政府之決策。⁷³例如東協的壯大與美國因素影響中共對東協的外交政策；而後者的內在環境係指該國內部因素影響政府決策，例如中國大陸的內部社會矛盾，促使中共欲打造良好周邊環境以發展國內經濟。

⁷² David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1967), pp. 17-33; James N. Danziger, *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*, 8th ed. (New York: Pearson Longman, 2007), pp.129-132; Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medeiros, Walter S. Jones, *Political Science: An Introduction*. 11th ed. (New York: Pearson Longman, 2010), p.29

⁷³ 劉嶽雲，*政治理論與方法論*（台北：五南文化，2001年），頁。

其次，輸入項的要求與支持則是政治系統的任何成員（即該國所有人民）對於決策體系的支持與要求。前者包括物資上、制度上、參與上，以及保持雙向溝通等各種支持方式；而後者則是人民對於政府的要求，包括自由、生存、財產、參政等各種權利，若決策體系無法滿足成員的要求，成員也可能停止支持該政治系統。⁷⁴

再次，內外部環境的影響，以及成員的支持與要求，勢必經過決策體系的處理，進而產生制度、政策或法規。而決策體系可說是一個國家的決策模式與過程，包括行政部門、立法機構、政府體制，以及政治文化等。

第四，經由政治系統的決策模式與過程之後，政策產出即為輸出項。對於政治體系而言，輸出項可謂制度、法規與政策的制定、執行與裁決等。例如中共的外交戰略布局、睦鄰外交政策等皆是。

最後，反饋可分為內部環境與外部環境，前者可說是政治系統的成員對於決策的反應、意見或批評，以便決策者了解；而外部環境的反饋則是國際社會對於該國外交政策之反應。⁷⁵例如中共對東協拋出「中國—東協自由貿易區」計劃，東協成員國便以一致同意回應之，使得中共對東協更加速雙邊自由貿易區之進程。

由以上敘述可知，政治系統論即一個決策系統對於政策產出的原因、形成過程、結果，以及反饋的無限循環。在本研究中，中共對東協的周邊外交戰略可依此分為內外部環境的輸入項（國際、區域，以及國內因素）、中介變項（決策模式與過程），以及輸出項（外交戰略的產出與行動），藉此更為了解其內涵。

（二）層次分析研究途徑

根據前述文獻檢閱中，有關於中共外交政策分析途徑之論述，本研究為避免分析途徑單一化而無法以較為全面之角度檢視中共對東協國家外交戰略之全貌。

⁷⁴ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life*, pp. 37-246.

⁷⁵ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life*, pp. 363-381.

因此，將以層次分析（levels of analysis）途徑檢視之。對國際關係研究而言，層次分析主要在提供一個架構，將各種影響國家行為或國際體系的因素分門別類，並以不同角度解釋各種國際事件。層次分析通常以三種不同層次切入研究，分別為個人層次(individual level)、國內結構層次(domestic structure level)，以及國際體系層次(international system level)。首先，個人分析層次分析重點在於個人的思想、決策或行為對國家外交決策，甚至是對國際關係之影響，無論是做出重大決策的領導者，抑或是一般有政治影響力的公民，皆在此研究層次之中；其次，正所謂「外交是內政的延伸」，國內結構層次主要探討內部政權特性、社會經濟結構、歷史文化、決策程序，以及內部團體之互動如何影響國家在國際中的作為；最後，國際體系層次對國際關係研究的假設為暫時拋開個人與國內差異性的考量，藉由國際體系的結構與變動探討其對國家行為之影響。⁷⁶

早期以相關途徑進行國際關係研究的學者是華茲(Kenneth N. Waltz)，他認為人的本性和行為、國家制度的不健全、以及國際無政府狀態等三種不同層次的因素，進而導致戰爭的發生。⁷⁷華茲此著作成為往後國際關係研究中的層次分析途徑之濫觴。其後，華茲在將這三類分析層次簡化分為簡約理論(reductionist theories)與系統理論(systemic theories)，前者將個人與國內層次分析劃分於此；後者則是側重國際體系層次。⁷⁸而正式將層次分析研究途徑概念化的是學者辛格(David Singer)，他於1961年所發表的一篇文章「國際關係中的層次分析問題」(The Level-of-Analysis Problem in International Relations)中，提出體系層次與國家層次

⁷⁶ David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," in Klaus Knorr, and Sidney Verba eds., *The International System: Theoretical Essay*, (Princeton: Princeton University Press, 1961), pp. 77-92; Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, pp.17-19；楊永明，**國際關係**（新北：前程文化，2010年），頁111-113；宋學文，「層次分析對國際關係研究的重要性及模型建構」，**問題與研究**，第47卷第4期（2008年12月），頁169-182。

⁷⁷ Kenneth N. Waltz, *Man, the state, and War: A Theoretical Analysis* (New York: Columbia University Press, 1959).

⁷⁸ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Political* (Menlo Park, California: Addison Wesley, 1979), pp. 18-20.

的概念，進而為「層次分析」在國際關係研究方法論中奠定基礎。⁷⁹

現今在交通、科技、資訊的演進與全球化趨勢之下，影響了國際關係研究之發展。層次分析途徑除了上述三種之外，新增了全球分析層次(global level)，試圖以超越國家互動的全球趨勢作為分析國際關係之基礎，包括非傳統安全、南北差距，以及全球化的資訊等因素。⁸⁰不過全球分析層次不在本研究範圍中，因此不予以討論。

表 1-2：有關層次分析的說明

層次	相關項目
全球層次	南北差距、全球生態、地區差異、技術變革、歐洲殖民主義、資訊革命、聯合國、全球化的電子通訊、地球生態、全球性的科學與產業社群、恐怖主義（宗教激進教派）
國際層次	權力、權力平衡、政府間國際組織、外交、同盟的建構與解組、高峰會議、戰爭、談判、條約、相互原則、貿易協定
國內層次	民族主義、種族衝突、政黨與選舉、民意、政府型態、性別問題、民主、經濟部門與產業、獨裁、軍工複合體、國內的政黨結盟、外交決策官僚體系
個人層次	偉大領袖、瘋狂領袖、學習、暗殺行動、歷史性的突發事件、危機決策、認知與決策心理、公民參與（投票、叛亂與發動戰爭等）

資料來源：Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, 9th ed. (New York: Pearson Longman, 2010), p.18.

⁷⁹ David Singer, "The Level-of-Analysis Problem in International Relations," in Klaus Knorr, and Sidney Verba eds., *The International System: Theoretical Essays* (Princeton: Princeton University Press, 1961), pp. 77-92.

⁸⁰ Charles W. Kegley, Shannon L. Blanton, *World Politics: Trend and Transformation*, 14 ed. (Stamford: Learning Change Press, 2012), pp.14-15 ; Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, pp.17-19.

在中共對東協外交戰略之研究中，本文將分別以胡錦濤與習近平等領導人的決策脈絡（個人層次）、中國大陸內政條件（國內層次），以及中共-東協雙邊關係與國際環境（國際層次）等面向探討之，以期能夠更全面掌握影響期外交戰略之因素。

二、研究方法

本研究之方法將採用文獻分析法與個案研究法。文獻分析法是一種蒐集資料與分析文本內容的一種技術，其中的「內容」(content)就是任何可溝通的訊息，舉凡文字、意義、圖片、符號、想法、標題等皆是；「文本」(text)就是任何可書寫的、視覺上的、或語言上可作為溝通媒介，像是書本、報章雜誌、官方文件、演說、影音作品、藝術品等。⁸¹並將這些得來的內容與文本透過系統而客觀的分析及評論，以確定過去事件的確實性和結論。其中，文獻又分為原始資料(primary sources)與間接資料(secondary sources)兩者，前者包括政府機關的官方聲明、紀錄、文稿、檔案與其他文件等第一手資料；後者則是由媒體、學界，或研究統計文件根據原始資料轉述、分析等第二手資料。此研究方法之主要目的在於瞭解和重建過去、解釋現在、並推測將來。⁸²

個案研究法即在社會科學中藉由詳細檢視某一個歷史事件、社會現象，或是國際環境下的某個例子之各方面，用以開發或測試並可能推廣至其它事件的解釋，又或者用以證明某個學術理論的通用性。⁸³

本研究旨在解釋 21 世紀中共對東協外交戰略形成因素與內涵，並以此個案推導至該世紀的周邊外交戰略。首先，將針對第三代領導班子執政末期到第五代領導班子之間具有對周邊與東協外交戰略相關的官方文件，例如領導團隊的演說、

⁸¹ W. Lawrence Neuman 著，王佳煌、潘中道等譯，**當代社會研究法：質化與量化途徑**（台北：學富文化，2002 年），頁 501-502。

⁸² 葉至誠、葉立程，**研究方法與論文寫作**（台北：商鼎文化，1999 年），頁 136-153。

⁸³ Alexander L. George, Bennett Andrew, *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences* (Cambridge, MA: MIT Press, 2005), pp.3-36.

談話、政策宣示、白皮書，以及新聞稿等第一手資料，也針對來自學界與媒體對此之轉述、分析的二手資料，包括期刊論文、書籍、報章雜誌或網路等，對此進行蒐集；其次，針對前面所提及的資料進行分析與歸納；最後，針對已歸納與分析的資料進行檢證與詮釋，視其能否解決本研究之問題意識，以期對相關研究主題提出若干研究的發現。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

(一) 時間範圍

本研究的時間序列從中共在 2002 年起，到 2014 年的「中共中央外事工作會議」為止，共計約 14 年的時間。而採取這段時間主要是因為 2002 年秋季為中共與東協簽定《中國與東協全面經濟合作架構協議》，雙方決定在 2010 年建成中國大陸與東協自由貿易區，並正式啟動自由貿易區正式進程。⁸⁴與此同時，中共「十六大」是第三代領導團隊的休止符，也正式開啓第四代領導團隊的「胡溫體制」新局面，而 2020 年以前「建成全面小康的和諧社會」的「戰略機遇期」的概念也在此時提出。因此，2002 年為本研究之起始點。

2014 年的「中共中央外事工作會議」，除了早已讓「胡溫體制」劃下句點，同時也是第五代領導團隊「習李體制」任滿二週年。而習近平也在該會議中，將周邊外交的次序排在外交戰略總體布局之首位。由此可見，周邊外交的地位在這 12 年有所變化，同時也可藉此探索未來將近十年的「中國夢」。⁸⁵

⁸⁴ 「中國-東協自由貿易區」，**新華網**，

<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2007-01/15/content_5607479.htm>。

⁸⁵ 「中國夢」為中共第五代領導團隊所提出「中華民族偉大復興」的一個構想，此構想最早由習近平在 2012 年 11 月 29 日參觀中國國家博物館時所提出。參見：「承先啓後，繼往開來，繼續朝著中華民族偉大復興目標奮勇前進」，**新華網**，2012 年 11 月 29 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm>。

(二) 地域範圍

本研究主軸在於 21 世紀中共周邊外交戰略之研究，其範圍擴及周邊二十個國家與地區，地域上可區分東北亞、北亞（含蒙古與俄羅斯）、中亞、南亞，以及東南亞等五大區域，對本研究而言過於廣闊，所以本研究勢必從中尋找適當的個案。依照學者 Gary King 等人之觀點，若依照解釋變項（自變項）來選擇研究之個案是較為恰當的。⁸⁶依據東南亞國協與中共在南海問題上有競爭因素，而在經貿往來之領域竟有合作現象之存在，況且此區複雜性與變化程度多於中共其他周邊地區，再加上其他非本區之強權如美國與日本，卻也對此地的涉入具有一定程度。因此，此區的先天環境與變動因素，在在影響著中共對此外交戰略，甚至是整個周邊的外交戰略。

而東南亞國協的範圍，主要由中共與東協在 2002 年簽訂《中國與東協全面經濟合作架構協議》，建立了戰略夥伴關係的時刻起，共有泰國、越南、緬甸、柬埔寨、寮國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、汶萊、印度尼西亞等十個會員國，再加上候選國東帝汶與觀察國巴布亞紐幾內亞等，總共十二國。

二、研究限制

關於本研究之限制共有兩點。其一，根據前述文獻檢閱在研究途徑的部分，即使本研究採取多元因素之下的意識形態、國家利益，以及國際體系結構等研究途徑，也無法周延地檢視中共外交戰略的任何因素，包括無法得知中國大陸的歷史文化、中共固有的派系政治，以及中共外交決策系統等因素對中共外交戰略的影響成分有多少。不過，為減少本研究之範圍與維持其品質，仍採取原有研究途徑，並盡可能地搜尋所有相關資料，以便更能在原有途徑中，完整的陳述中共外交戰略。

⁸⁶ Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba 著，盛智明、韓佳譯，**好的研究如何設計？用量化邏輯做質化研究**（台北：群學出版，2012 年），頁 189-220。

其二，中共官方資料取得不易，再加上本研究涉及中共敏感度較高的外交戰略與政策，其決策過程的資訊與透明化程度不足，況且真實性與可性度存有疑慮。為克服此一局限，本研究將盡可能蒐集相關談話、聲明、官方文件，以及各類報章雜誌、書刊與學術論文，並加以整理與分析，以期減少本研究之限制。

第五節 論文架構與章節安排

一、論文架構

本論文以政治系統論作為主要架構，並以層次分析研究途徑分項探討中共周邊外交戰略的形成因素。首先將探討中共周邊外交之概念，以及東協區域結構之背景；其次，中國大陸的內部環境作為國內分析層次，而中共與東協雙邊關係之發展和國際環境之影響作為國際層次，前述都是中共周邊以及對東協外交戰略之背景，等同於制定戰略的解釋變項（自變項）；中共領導人之個人層次以及中共依據內外環境之變化形成自我定位與決策過程（中介變項）；而中共周邊與東協外交戰略產出之行動，則視為應變項。最後，即回應一開始的研究動機與目的之內容。

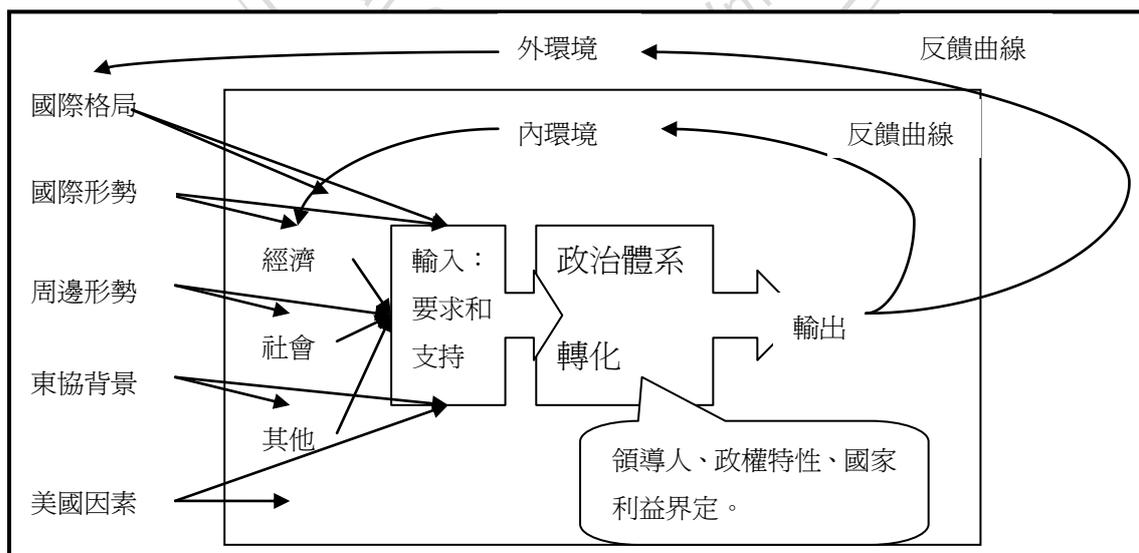


圖 1-2：論文架構圖

二、章節安排

依據上述論文架構，本論文將劃分為五章。第一章的緒論主要闡述本研究的源由與問題意識，並對此提出做出相關的文獻檢閱，以及提出研究途徑、方法與範圍。第二章則是分為兩個部分的文獻回顧，其一是針對中共周邊外交戰略之內涵區分為沿革、定位與議題傾向，並加以檢視之；其二則針對東南亞國協此個案的歷史發展與區域關係進行探討。第三章則是分析中共對東協外交戰略的輸入項與中介變項，即為中國大陸的內部結構因素、國際與區域環境之等輸入項，以及領導人風格、政權特性，以及國家利益界定等中介變項等因素，藉此探討對於中共對東協外交戰略擬定之影響。第四章則是探討 21 世紀中共對東協外交戰略之輸出項，包含外交層面、東協區域整合，以及南中國海議題等面向切入之。第五章的結論則是針對本研究之問題意識與目的提出解答。

第二章 中共周邊外交戰略內涵與對東協關係

中國大陸位處歐亞大陸東邊之門戶，面臨東亞第一島鏈與西太平洋，在地理上屬於易攻難守之位置，周遭有二十個國家所環伺，其中七國位於世界軍事排名前二十五、有五國在這七十年間與中共發生過軍事衝突、九個屬於政權不穩定之國家、兩個是造成中共外交難題的政治行動者。此外，遠在太平洋另一端的美國，在中共周邊的部分國家有軍事佈署，所以在一定程度上，美國屬於中共之周邊國家。¹因此，在地緣上有著上述不穩定因素，周邊外交在本世紀起被列為中共外交戰略布局之首要地位。另一方面，東協全名為「東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）」簡稱 ASEAN、「東協」，其主要目的在於締造東南亞國家之間的合作，共同努力促進東南亞地區的經濟成長、社會進步與文化發展，為建立和平與繁榮的東南亞共同體奠定基礎，並促進該地區之和平與穩定。²

而本研究主旨在對於 21 世紀中共的周邊外交戰略作探討，並以東協為例。首先，「以史為鏡，可以知興替」，要了解一個國家的周邊外交戰略，要先依據時間序列從過往的經驗發掘，因此本章再針對中共周邊外交戰略的歷史脈絡作說明，以了解中共過去對周邊外交戰略與形態之發展因；其次，將運用頂層設計的概念檢視中共周邊外交戰略之定位，逐本溯源地從一個國家最核心的總體戰略開始探討，再逐步探討到最末端的中共周邊外交戰略，並說明其周邊外交戰略對於整體外交戰略占有多少份量、周邊外交的意涵為何，以及其議題之傾向；再次，東協自 1967 年成立以來，至今已成為「第三世界」中最具影響力的國際組織，探討東協的內部結構也是本研究中不可或缺的環節；最後，綜合國力為區域霸權的中共，也對東協趨之若鶩，因此在第四小節將針對兩者在 1967 年以來的雙邊關係進行整理，以便為其後幾章之研究提供相當的基礎知識。

¹ 黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**（新北：左岸文化，2013 年），頁 54-58。

² 「東南亞國家聯盟（東盟）」，**新華網**，

<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2002-10/28/content_610510.htm>。

第一節 中共周邊外交戰略之沿革

本節主要探討中共周邊外交戰略之發展沿革，並以時間序列作為劃分，將回顧中共建政以來對於周邊外交戰略之演變，再加上歷史上的中國周邊外交形態對於現今中共對此政策之影響。雖然本研究之重點在於 21 世紀的中共周邊外交，但從中國歷史上的秦漢等朝代以來，傳統的儒家與法家思想仍對於現今中共外交戰略有一定程度之影響，而 20 世紀的中共周邊外交戰略，則是與本世紀的相關戰略具有連貫性。以下勢必對 20 世紀以前的中共外交戰略之發展作一定程度的探討。此外，「睦鄰外交」為中共建政以來對周邊外交的重要體現，因此在本節將獨立探討之。

一、歷史上的中國周邊外交

對於中國大陸而言，欲探究現今中共睦鄰外交的起源，早在歷史上已有記載。自秦漢以降到清末止，中國早已重視對周邊國家之關係。其深受法家「霸道」的外交思想與儒家「王道」的正統思想之影響，挾著文化與物質方面的相對優勢，與周邊國家形成朝貢關係，主要以中國為中心的「上國」，與周邊數個「藩屬國」之間所形成的階層式國際關係，並透過支配、防禦、雙重朝貢、冊封與存祀等行動維繫著。³在朝貢體系之下，中國不但在東亞區域享有霸權之地位，也可藉此創造和平穩定的周邊環境，並有利於促進其內部之發展；對周邊國家而言，不但可以從中國得到較為先進之文明與物質產品，也可讓自己身處在天朝體系的安全防護網路之內。

³ 嵇文甫，**嵇文甫文集**（河南鄭州：河南人民出版社，1985 年），頁 182；王賡武，**中國與海外華人**（台北：台灣商務印書館，1994 年），頁 310-311；板野正高著，陳鵬仁、劉崇稜譯，**近代中國政治外交史**（台北：台灣商務印書館，2005 年），頁 63-66；李雅欽，「後冷戰時期中共對東南亞睦鄰外交戰略之研究」，銘傳大學國家發展與兩岸關係研究所碩士學位論文（2006 年），頁 119-120。

二、改革開放前的中共周邊外交

中共自 1949 年建政後至改革開放前，由於本身具有共產主義意識形態性質，再加上冷戰時期的國際格局，因此先後採取了「兩個陣營一邊倒」、「世界革命兩條線」，以及「三個世界一條線」等外交戰略。⁴同時，也屢次與周邊國家發生軍事衝突，包括 1950 年介入韓戰、1950 年代的台海戰役、1962 年中印邊境武裝衝突、1968 年與蘇聯的珍寶島事件，以及 1979 年的懲越戰爭等。此外，中共在建政初期，革命世界觀的色彩仍然存在，更影響了其外交思維，將第三世界國家看作革命國家，認為中共有義務要支持該國的革命團體推翻其政府，導致這些國家逐漸疏離中共，使得中共周邊關係惡化。⁵

不過就中共自身觀點而言，自毛澤東時代就對周邊國家早已採取睦鄰外交政策。主因是除了修補上述革命的外交思維之影響外，在當時中共建政初期許多內政問題待解，需要和平穩定的周邊環境；同時又有外部因素如韓戰等問題受到西方國家所圍堵。因此，中共勢必開拓新的外交戰場，從而尋求如東南亞、非洲與拉丁美洲等第三世界國家的支持。在實際作為上，為了突顯中共有別於霸權主義國家，不會以大欺小、以強欺弱、干預內政，並將雙方關係建立在平等互惠上，進而提出以「互相尊重領土主權、互不侵犯、互不干涉內政、平等互惠、和平共處」等之「和平共處五原則」。此一原則最早出現在 1954 年中共與印度所簽訂的《關於中國西藏地方和印度之間的通商和交通協定》中。⁶其後在 1954 年的日內瓦會議⁷與 1955 年亞非國家會議在萬隆所召開的會議，中共再藉由這些機會將此原則向各國大力推行。尤其在萬隆會議當中，還將此原則納入「最後公報」的「十

⁴ 邱坤玄，「中共外交政策」，張五岳主編，**中國大陸研究**，(二版)（新北：新文京出版，2007 年），頁 147-154。

⁵ 楊宗鑫，「中共周邊外交戰略之研究（2001-2009）」，國立政治大學外交研究所碩士學位論文（2009 年），頁 21-22。

⁶ 鄧集龍，「中印關係：友好、對立、緩和與發展」，葉自成，李紅杰主編，**中國大外交：折衝樽俎 60 年**（北京：當代世界出版社，2009 年），頁 298-299。

⁷ 周恩來在日內瓦會議休會期間拜訪印度與緬甸，隨後在中印、中緬聯合聲明中，將「和平共處五原則」作為處理彼此關係之準則。參閱：楊凡，**中國外交方略：和平共處五原則與中國**（武漢：湖北人民出版社，2006 年），頁 162。

項原則」之內，中共稱此為「萬隆精神」。⁸此後，「和平共處五原則」至今仍然是中共對外交往之基調。以上實例，證明了此時期中共對於周邊外交之重視，同時，這也擺脫了歷史上中國與周邊國家在朝貢體系之下的「層級式關係」，反而以彼此之間的「平等關係」取而代之，意即中共不再視周邊國家為其藩屬國，而是共同享有國際法上同等地位的主權國家。

但自 1950 年代末期，毛澤東與蘇共總書記赫魯雪夫的路線之爭進而使中共和蘇聯產生矛盾並漸行漸遠，⁹也走向了中蘇關係之決裂，導致中共外交戰略的「一邊倒」走向「世界革命」，希望藉由拉攏第三世界國家，達到抗衡美蘇之目的。同時，中共內部爆發文化大革命，影響了中共對外行為。在此階段，中共對外思維走的是井岡山時期的革命路線，意即把建政前革命成功的經驗複製到國際上，因而將北美與西歐視為「世界的城市」；第三世界國家則是「世界的鄉村」，藉由「鄉村包圍城市」的策略，達到世界上沒有帝國主義、資本主義，以及剝削制度的新世界。¹⁰在實際行動上，走的是激進革命路線，藉由對外宣傳毛澤東的革命思想、援助其他國家的共產黨進行反政府行動，以及縱容群眾參與涉外事件等。如此一來，建政初期中共推動的「和平共處五原則」，以及與第三世界國家所建立起的和諧關係，在此一時期都遭到一定程度之破壞。

結而言之，建政初期的中共尚未擺脫革命色彩，革命觀影響著中共對外思維，不過在周邊關係惡化後，中共意識到其外交思維勢必轉向，再加上戰後的中國大陸百廢待興，有著良好的周邊環境才得以發展，進而推出「和平共處五原則」。然而在中蘇決裂以及文革爆發後，中共再度走向「革命輸出」一途，導致對外關係降

⁸ 方連慶主編，**戰後國際關係史**（北京：北京大學出版社，1999 年），頁 281-282。

⁹ 赫魯雪夫已經認知到當下的國際局勢已被核武所影響，美蘇兩國擁核自重，造成相互保證毀滅的形態。因此，赫魯雪夫認為社會主義國家與資本主義國家沒有必要發生戰爭，便提出和平共處的主張。此議一出，卻被毛澤東認定為修正主義者，再加上其後蘇聯的國際舉動越來越傾美且離中，造成毛澤東對蘇聯的仇視。參閱：陳永發，**中國共產革命七十年（下）**，（二版）（台北：聯經出版社，2001 年），頁 758-769。

¹⁰ 林彪，「人民戰爭勝利萬歲：紀念中國人民抗日戰爭勝利二十週年」，**中文馬克思主義文庫**，1965 年 8 月，<<http://www.marxists.org/chinese/linbiao/marxist.org-chinese-linbiao-196508.htm>>；楊宗鑫，「中共周邊外交戰略之研究（2001-2009）」，頁 33-34。

到冰點。但自從中共代表中國席位加入聯合國後，國際局勢開始有利於中共，其對外關係逐漸好轉，但爲了修補「世界革命」所帶來的破壞，改革開放後的「睦鄰外交」也爲此埋下伏筆。

三、改革開放後的中共周邊外交

毛澤東死後，中共歷經「凡是派」與「實踐派」之爭，而代表「實踐派」的鄧小平等人最後成爲第二代領導班子，並在 1978 年末的十一屆三中全會確定走向改革開放之路線。隔年起，中國大陸走向改革開放的時代，同時，中美建交公報也在同年生效，代表中美雙方正式建立大使級外交關係。內部的改革開放，再加上外部環境有利，因此對中共而言，此時期的前景是一片大好。以下將闡述改革開放後鄧小平時期與江澤民時期的周邊外交戰略。

在鄧小平甫接任中共領導班子之時，國際形勢產生些許變化。美蘇爭霸仍然存在，但雙方因發展大規模毀滅性核子武器，使得當時是在「相互保證毀滅」的狀況下形成「恐怖平衡」而不敢輕易開戰。再加上國際上其他力量如西歐、日本與部分第三世界國家的總體國力迅速上升，其作用也日益突出，逐漸牽制美蘇兩強的影響力。因此，和平與發展成爲國際上最迫切也是最普遍之需求。此外，中共原以階級鬥爭爲綱的戰略思維，轉向以經濟建設爲中心，勢必要爲中國大陸塑造良好的國際環境。¹¹

因此，鄧小平爲了讓中國大陸塑造良好的國際與周邊環境，提出以國家利益爲宗旨，以和平共處五原則與睦鄰友好原則爲核心的周邊外交戰略。而鄧小平的周邊外交戰略主要體現在：首先，超越意識形態與社會制度的差異，一切以國家根本利益如經濟建設爲中心地來發展周邊關係。其次，在外交獨立自主、和平共處五原則，以及睦鄰外交等對外準則上，進而發展周邊外交關係。

¹¹ 彭沛，「鄧小平的周邊外交戰略及其實踐意義」，*理論月刊*，2008 年第 11 期(2008 年)，頁 30-31。

歷經六四天安門與冷戰結束後，中共除了受到美國等國家之孤立，同時在國際格局上成爲區域之強權。因此，1992年的「十四大」，中共首次在全國代表大會上提及與周邊國家睦鄰友好的重要性，¹²同一時間，在中共領導班子的重要講話中，「周邊國家」與「睦鄰友好」的相關用語屢次出現，突顯出「周邊外交」對中共外交戰略布局的重要性。¹³然而，在1990年代末期，即使中共總體國力因經濟發展而水漲船高，但中美雙方因台海、西藏與人權問題而產生矛盾，「中國威脅論」則甚囂塵上，中共在此時的對外關係走向一個低點。

四、21世紀的中共周邊外交

2001年的911恐怖攻擊事件，對國際社會而言是個危機，同時卻成爲中共對外關係之轉機。恐怖攻擊事件的發生，促使布希政府重新考量他對中共的態度及立場。一方面，「中國威脅論」對當時的美國而言，並沒有全球性的恐怖主義更具威脅性；另一方面，反恐的工作更需要中共在內的各國支持與配合。¹⁴因此，中共在此時除了減緩「中國威脅論」對其的影響，同時也因美國對外政策重心的轉移，促使中共在區域上的行動更是相得益彰。

在本世紀，中共更明確定義出周邊外交戰略在基於服務中國大陸經濟建設、並維護對外和平爲宗旨之下，其所追求的目標有三，包括確保國家主權與領土完整、維護周邊和平與穩定、促進地區對話與合作等。¹⁵依據前文頂層設計之概念，經濟建設與維護對外和平之宗旨爲改革開放後的國家總體戰略之目標，周邊外交戰略的基礎則是依循此目標而制定。2005年，胡錦濤重申，中共將走向「和平發展」之道路，繼續奉行「與鄰爲善、以鄰爲伴」的周邊外交方針和「睦鄰、安鄰、富

¹² 「江澤民在中國共產黨第十四次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，1992年10月12日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64567/65446/4526308.html>>

¹³ 李鵬：「繼續發展周邊國家睦鄰關係是中共外交政策的重要組成部分，加強和先進國家的團結和合作是中共一個基點。」參見：「政府工作報告-1992年3月20日在第七屆全國人民代表大會第五次會議上」，人民網，1992年3月20日，

<<http://www.pepole.com.cn/item/lianghui/zlhb/rd/7jie/newfiles/e1090.html>>.

¹⁴ 邵宗海，兩岸關係（台北：五南文化，2007年），頁661。

¹⁵ 王毅，「與鄰爲善，以鄰爲伴」，求是，第4期（2003年），頁20。

鄰」的周邊外交政策。¹⁶由此成爲中共本世紀初期重要的周邊外交戰略之基礎，同時也可達成國家總體戰略目標。

其後，中共因國力提升被歐美等國冠上「負責任大國」的稱號，以國際責任約束中共對外行爲。¹⁷然而，中共對於「中國責任論」則直接承認之，並依此展開相關的周邊外交行動。在國際組織中，除了運用自己在聯合國安理會常任理事國的權力外，區域合作的部分，則是雙邊與多邊外交交替使用。包括多邊的朝鮮「六方會談」、「中日韓三國高峰會」、「中國-東協自由貿易區」、「上海合作組織」，以及雙邊的中越、中老（寮國）等聯合聲明，與各國邊界問題協議等。¹⁸

當第五代領導班子上任後，除了延續胡錦濤時期的周邊外交方針以外，更爲周邊外交進行頂層設計，提出用「立體、多元、跨越時空的視角」以及「謀大事、講戰略、重運籌」來思考周邊問題，而實際行動則包括宣布建立東海防空識別區以反制美日、數次前往南海進行實兵操演，以及設立國家安全委員會，從頂層設計協調國內外安全問題。相較於胡錦濤時期，習近平對周邊外交以逐見捨棄「韜光養晦、有所作爲」，反而以「大有作爲」成爲中共周邊外交戰略新取向。¹⁹尤其在 2014 年末，中共將周邊外交的重要性擺在所有外交戰略布局中的第一順位。²⁰第五代領導人透過對於周邊外交的頂層設計與實際行動，由此可見其對於周邊國家之關係更爲重視。

由以上敘述可知，「睦鄰外交」一詞等同於中共周邊外交戰略的代名詞，影響著中共建政以來的周邊外交之行動。因此，以下將對「睦鄰外交」進行更深一步的探討。

¹⁶ 蔡東杰，**當代中國外交政策**（二版）（台北：五南文化，2011 年），頁 87。

¹⁷ 黃仁偉，「中國承擔的『國際責任』不斷提升及其特點」，劉杰主編，**中國的國際責任**（北京：時事出版社，2007 年），頁 3-4。

¹⁸ 蔡東杰，**當代中國外交政策**，頁 90-123。

¹⁹ 王建偉，「點評中國：大國外交-習近平揚棄『韜光養晦』」，**BBC 中文網**，2013 年 12 月 2 日，<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/focus_on_china/2013/12/131202_cr_xijiping_diplomacy.shtml>。

²⁰ 「習近平出席中央外事工作會議發表重要講話」，**新華網**，2014 年 11 月 29 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2014-11/29/c_1113457723.htm>。

五、睦鄰外交

在中共建政初期，中國大陸學者習慣以「睦鄰外交」形容中共對周邊之外交。對中國大陸而言，中國自古就與周邊國家的關係建立在愛好和平、反對侵略的傳統基礎上，如此一來，也影響到中共建政以來的外交關係，即為對周邊國家的睦鄰外交政策。以下將分別闡述中共睦鄰外交之內涵與發展。

（一）睦鄰外交之內涵

睦鄰外交主要是指，相鄰國家之間的和睦相處並友好合作，和平解決彼此爭端，以及互不侵犯、互不干涉內政、不以鄰為壑、不以大欺小，也不以強凌弱等原則。²¹而基本目標是在周邊地區維護和平穩定，加強交流與合作，追求繁榮與發展，實現互利與共贏。²²學者許志嘉將睦鄰外交之內容區分為戰略觀與政策內涵。在戰略觀的部分，冷戰後的國際局勢改變，以及六四天安門事件之影響，使得周邊環境的穩定與繁榮符合中共國家利益的發展。因此，建構穩定和平的國際環境、確保中國大陸經濟發展，是中共睦鄰外交政策之戰略觀。而在於政策內涵的部分，則分成四個要素，分別為和平解決邊境紛爭，改善與周邊國家的關係；建立夥伴關係、合作關係，提升雙邊合作對話；參與多邊外交機制，解決紛爭促進合作；推動經貿互動，加強經貿合作等。²³簡而言之，睦鄰外交即為中共透過交流與合作等手段，以維護內部經濟發展與周邊環境之穩定。

王光厚將中共睦鄰外交政策主要表現歸納在兩個方面：其一，中共處理對外關係時，不分國家大小與強弱，基於對彼此國家主權的尊重，一切以平等為基本原則；其二，中共對各國的交往關係建立在求同存異的基礎上，並透過平等協商

²¹ 陳向陽，**中國睦鄰外交-思想、實踐、前瞻**（北京：實事出版社，2004年），頁19。

²² 蘇雲婷，「中國的睦鄰外交政策與周邊外交」，**石家莊學院學報**，第10卷第4期（2008年7月），頁27。

²³ 許志嘉，「中國新睦鄰外交政策：戰略意涵與作為」，**遠景基金會季刊**，第8卷第3期（2007年7月），頁50-60。

的方式，共同解決歷史上遺留下來的邊界爭端問題。²⁴針對前者，中共對周邊國家的睦鄰政策擺脫了傳統中國對外的層級式「朝貢關係」；而對於後者，國家領土與主權完整一直以來雖然都屬於中共的核心利益之一，²⁵然而，鄧小平在 1984 年針對南海問題的「擱置主權，共同開發」之建議，²⁶顯現出中共爲了穩定周邊關係，對於邊界爭議採取求同存異的方式進行協商，以求當前共同的利益最大化。

（二）睦鄰外交政策之發展

中共的睦鄰外交是在何時實行？學者劉宏煊認爲中國早在秦漢時期就以採行睦鄰外交之形式，中共建政則是延續其傳統；²⁷王光厚、鄭端祥等人則是認爲中共建政初期對周邊國家採行睦鄰友好之行動；²⁸楊凡則是直接認爲，睦鄰友好的外交思想是毛澤東與周恩來所提出，鄧小平則是承先啓後。²⁹許志嘉、蔡東杰等人認爲中共在改革開放前，無論是政策上或是行爲上，都沒有明確提出「睦鄰」之理念，只有「和平共處」的概念較爲明確，因此，睦鄰外交不足以說明改革開放前的中共對外關係，直到改革開放後才適用。³⁰因此，兩岸學者對於中共實施睦鄰外交的時間點眾說紛紜，中國大陸學者大多認爲中共建政時，雖然沒有明確提出睦鄰外交之概念，不過對其周邊外交之行動仍可用睦鄰外交形容之；而多數台

²⁴ 王光厚，「從『睦鄰』到『睦鄰、安鄰、富鄰』-試析中國周邊外交政策的轉變」，**外交評論**，第 96 期（2007 年 6 月），頁 38-40。

²⁵ 「首輪中美經濟對話：除上月球外主要問題均以談及」，**中國新聞網**，2009 年 7 月 29 日，<<http://www.chinanews.com/gn/news/2009/07-29/1794984.shtml>>。

²⁶ 鄧小平於 1984 年 10 月明確指出「南沙群島，歷來世界地圖是畫到中國，屬中國。現在台灣佔了一個島以外，菲律賓佔了幾個島，越南佔據了幾個島，馬來西亞佔了幾個。將來怎麼辦？一個辦法是我們用武力通通把這些收回來；另一個辦法是把主權擱置起來，共同開發，這樣就可以消除多年積累下來的問題。這個問題遲早要解決，世界上這類爭端還不少。我們中國人是主張和平的，希望用和平方式解決爭端。」參見：「鄧小平在中央顧問會議第三次全體委員會的講話」，**鄧小平文選第三卷**，中國共產黨新聞網，<<http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66612/4488778.html>>。

²⁷ 劉宏煊，「睦鄰-中國的歷史傳統與基本國策」，劉宏煊主編，**中國睦鄰史：中國與周邊國家關係**（北京：世界知識出版社，2001 年），頁 1-25。

²⁸ 王光厚，「從『睦鄰』到『睦鄰、安鄰、富鄰』-試析中國周邊外交政策的轉變」，**外交評論**，第 96 期（2007 年 6 月），頁 38；鄭端祥，「營造和平穩定的周邊環境」，**國際問題研究**，2010 年第 2 期（2010 年），頁 25-27。

²⁹ 楊凡，**中國外交方略：和平共處五項原則與中國**（武漢：湖北人民出版社，2006 年），頁 234。

³⁰ 許志嘉，「中國新睦鄰外交政策：戰略意涵與作為」，**遠景基金會季刊**，第 8 卷第 3 期（2007 年 7 月），頁 46-47；蔡東杰，**當代中國外交政策**（台北：五南文化，2008 年），頁 77-79。

灣學者則認為中共改革開放之後才有所謂的睦鄰外交。

至於中共對睦鄰外交之概念的提出，直到 1978 年末十一屆三中全會後，才出現在其官方文件中，包括中國國務院總理趙紫陽在 1983 年與 1984 年的政府工作報告中，皆提出「睦鄰關係」之概念。³¹直到冷戰結束後，國際體系出現重大轉變，外有蘇聯瓦解、第三波民主化浪潮，內有六四天安門事件，中共為了穩定外部環境與內部發展，才具體落實睦鄰外交政策。³²同時，此政策也在 1992 年與隔年分別被列為中共對外政策的重要組成部分，以及中共外交工作的重點。³³因此，無論學者對於睦鄰外交出現的時間點之爭辯，抑或是該詞彙何時出現在官方文獻上。本研究認為應依據官方白紙黑字的成文文件中，才得以明確論述該政策實施的時間點。由此可知，本研究認為改革開放後才開始實施睦鄰外交政策。

在 21 世紀，睦鄰外交被江澤民在 2002 年的十六大深化為「與鄰為善、以鄰為伴」。³⁴溫家寶也在隔年更進一步提出「睦鄰、安鄰、富鄰」三個概念，「睦鄰」指的是中共要繼承和發揚中華民族親仁為善、以和為貴的哲學思想，並在與周邊國家和睦相處下，建立區域穩定與和諧；「安鄰」則是要共同實踐與周邊國家的共同安全，並積極維護區域的和平與穩定，堅持透過對話增加互信，以和平談判來解決爭端；「富鄰」為實踐中共與周邊國家的共同繁榮，即為在經濟全球化的趨勢之下，加強東亞區域內部的互利與深化彼此之間的合作，進而積極推進地區經濟一體化。³⁵因此，隨著中共周邊外交行動之發展，以及區域影響力的增加，中共對於睦鄰外交概念之形塑日趨成熟。

³¹ 趙紫陽，「政府工作報告」，中共中央文獻研究室編，**十二大以來重要文獻選編**（北京：人民出版社，1986 年），頁 353、499。

³² 許志嘉，「中國新睦鄰外交政策：戰略意涵與作為」，**遠景基金會季刊**，第 8 卷第 3 期（2007 年 7 月），頁 48-50

³³ 「政府工作報告」，**新華網**，1992 年 3 月 20 日，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2004-10/19/content_2110704.htm>; 「政府工作報告」，**新華網**，1993 年 3 月 15 日，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2004-10/19/content_2108987.htm>。

³⁴ 「江澤民在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告」，**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，2002 年 11 月 08 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64569/65444/4429125.html>>。

³⁵ 「溫家寶出席東盟投資商業與投資峰會並發表演講」，**新華網**，2003 年 10 月 8 日，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2003-10/08/content_1112364.htm>。

第二節 中共周邊外交戰略定位

「頂層設計(Top-Down)」一詞源自於自然科學與大型工程技術領域中的一種設計概念，它是針對一個具體的設計對象，運用系統論的方式，從頂端開始的總體構想與戰略設計，並重視規劃設計與實際需求的緊密結合，不僅需要從系統與全局的高度，對設計對象的結構、功能、層次與標準等進行統籌考慮和明確界定，且十分強調從理想到現實的技術化、精確化結構，是鋪展在意圖與實踐之間的藍圖。³⁶中共官方首次將「頂層設計」一詞運用在政治領域上的，則是 2010 年中共第十七屆第五次中央委員會全體會議審議通過的《中共中央關於制定國民經濟與社會發展第十二個五年規劃的建議》（以下簡稱『建議』），其內容指出，在強調全面推進各個領域的改革時，要更加重視改革頂層設計和總體規劃的新理念。³⁷

正所謂「大國是關鍵，周邊是首要，發展中國家是基礎，多邊是重要舞台。」此一概念為中共對其外交戰略布局之闡述，同時也說明了各種外交戰略在整體外交戰略之中分別佔有的地位與功能。關於本節「中共周邊外交戰略定位」主要是探討中共的「周邊外交戰略」在整體外交戰略、甚至是國家總體戰略之中的定位。因此，依據前述頂層設計的概念，以下首先探討中共的國家總體戰略設計為何？其次，將是從國家總體戰略中，抽出其整體對外戰略；再次，從對外戰略中，檢視周邊外交戰略之設計，以及其在整體規劃中所佔有的地位為何？最後，根據上一章的周邊外交戰略沿革，以及戰略定位，歸納出其議題傾向。

一、中共總體戰略

現今國際體系對於強國的界定，並不如以往地以該國的軍事實力作為唯一衡量指標。如今要判斷一國之強弱，除了軍事實力之外，該國的經濟實力之強弱占

³⁶ 季明，「淺談改革頂層設計」，**嶺南學刊**，2011 卷第 2 期（2011 年 2 月），頁 5；仇向洋、施正東、周曉梅，「中國改革頂層設計與總體規劃的方法探討」，**東南大學學報**，第 13 卷第 4 期（2011 年 7 月），頁 14。

³⁷ 「中共中央關於制定國民經濟與社會發展第十二個五年規劃的建議」，**新華網**，2010 年 10 月 27 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2010-10/27/c_12708501.htm>。

有重要地位，因為經濟力量作為軍事與其他力量之根本，況且經濟強國通常具備眾多人口、豐富資源、先進科技，以及高教育程度之人民。³⁸另一方面，若以馬克思的觀點而言，一個體系的經濟基礎之變化，一定影響其上層建築。因此，一個國家在國際體系上之地位，端視其綜合國力而定。

影響一國綜合國力之強弱，該國政府的施政方針與目標佔有重要之角色，而國家的「總體戰略」就是政府施政方針與目標之重要體現。依據第一章文獻回顧之闡述，國家總體戰略也可稱之為「國家總戰略」、「國家大戰略（以下簡稱『大戰略』）」。蓋瑞·哈特（Gary Hart）認為，其係指運用國力和資源以達成國家目標之戰略。以 21 世紀的美國為例，其戰略目標是提供安全、擴大機會和推廣民主自由制度，並以經濟、政治、軍事，以及原則等國力挹注之。³⁹葉自成則指出，大戰略屬於一個國家較為龐大的戰略體系，本身包括若干相互關聯卻又相互區別的戰略，圍繞在一個通常來說是國家較長期的宏大目標，易言之，可謂一個國家的基本國策與目標。其內涵包括內政發展戰略、對外戰略，以及內外戰略之結合。以中共為例，其目標在於如何成為世界大國，為了實現此大目標，需要中共的在對外戰略中的外交戰略、軍事戰略、地緣戰略、國際戰略等，也需要內政戰略的政經戰略、環境發展戰略等。⁴⁰

結而言之，「大戰略」在一個國家的所有戰略層級中，其位階具有最高性與全局性。依據頂層設計之概念而言，屬於最頂端的總體構想與戰略設計，同時也可說是理想與實踐結合的藍圖。而本研究將國家總體戰略在以下應用前一章文獻檢閱中對戰略的概念界定之等式呈現之：戰略=目的（追求的目標）+途徑（行動方案）+手段（實現目標的工具）。然而，以下關於途徑與手段的層面，涉及過多的內部發展戰略以及內外戰略之結合，並非本研究重點，因此將合併簡述探討。

³⁸ Joshua S. Goldstein, and Jon C. Pevehouse, *International Relations*, 9th ed. (New York: Pearson Longman, 2010), pp.53-56.

³⁹ Gary Hart, *The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century* (New York: Oxford University Press, 2004), pp.3-16.

⁴⁰ 葉自成，**中國大戰略**（北京：中國社會科學出版社，2003 年），頁 1-3。

(一) 中共總體戰略之目的

以政治學與經濟學的角度而言，追求權力與利益被認為是人類的天性，若將層次擴大到國際政治層面，國家作為該層面的主要行為者，其為求自保或向外發展，就必須追求利益。⁴¹因此，追求或維護國家利益屬於國際關係的核心概念之一，也是民族國家對內與對外行為的基本動因，所以更是絕大多數國家總體戰略的重要目標。⁴²而「國家利益」在漢語中有兩種概念，其一是以國內政治意義上的國家利益（interests of state），指的是政府所代表的政權利益或是社會公共利益，與之對立的概念是地方利益、集體利益，或是個人利益；其二，為國際政治概念中的國家利益（national interests），其中的“nation”代表具有主權性質的國家，也有跨越階級與民族的全民性政治概念，因此，“national interests”泛指滿足民族國家全體人民合法的物質與精神需要的東西，易言之，即為一個民族國家的利益，與之相對立的是集團利益、國際利益，或是世界利益。⁴³由於本研究主軸在於中共對外戰略關係，勢必把中共視為國際政治上的一個行為者，因此，其所指的「國家利益」則是後者（national interests）。

依古典現實主義國際關係學派而言，無止境的追求權力就是國家利益的主要原則，就如摩根索（Hans J. Morgenthau）所言：「一項政治決策為的是：保持權力、增加權力或展示權力。」⁴⁴不過，國家利益的內涵則依各國國情而有所不同。一直以來，富民強國是中國大陸歷朝歷代的夢想，建政後的中共，依循歷朝歷代的夢想，以建立強大的社會主義工業國為其目標。⁴⁵尤其自中共於 1970 年代末期實施改革開放後，第二代領導人鄧小平的國家總體戰略是以經濟建設以達到富

⁴¹ 林碧炤，**國際政治與外交政策**（二版）（台北：五南文化，1997），頁 207-208。

⁴² 方長平，「中國的國家利益研究」，王逸舟主編，**中國國際關係研究**（北京：北京大學出版社，2006 年），頁 290-291。

⁴³ 張季良，**國際關係學概論**（北京：世界知識出版社，1990 年），頁 59；閻學通，「什麼是國家利益？」，王緝思主編，**中國學者看世界**（香港：和平圖書有限公司，2006 年），頁 4-10。

⁴⁴ Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations* (New York: Knopf, 1985), p.52.

⁴⁵ 胡鞍綱，「構建中國大戰略：『富民強國』的宏大目標」，胡鞍綱主編，**中國大戰略**（杭州：浙江人民出版社，2003 年），頁 3-4。

國強民爲國家大戰略之發展目標；再者則是於國際事務中反對霸權主義，維護世界和平；最後爲實現「祖國統一」。⁴⁶這三者至今仍被中共領導人視爲國家總體戰略之目標。

到了 21 世紀，第四代領導人胡錦濤於 2002 年繼任。胡錦濤時期的國家大戰略主軸爲「科學發展觀」。並於 2007 年所舉行的十七大將其寫入黨章，成爲全黨指導思想之一。科學發展觀的主要內涵爲以人爲本，促進全面、協調與可持續性之發展，並建設全面小康的和諧社會。中共在近年來提出「科學發展觀」與「五個統籌」的背景是由於中共自 1978 年末十一屆三中全會後，中國大陸從計畫經濟走向市場經濟，並於其後確立一個中心與兩個基本點，所謂「一個中心」爲以經濟發展爲中心，「兩個基本點」分別爲堅持改革開放與堅持四項基本原則。⁴⁷其中的改革開放表示著中國經濟走向市場化；而堅持四項基本原則卻顯示出中共領導地位的不可動搖性。

其後，中共更深入的提出其國家之核心利益，時任國務委員戴秉國於 2009 年在中美戰略與經濟對話中指出，其核心利益分別爲維護基本制度與國家安全、國家領土與主權完整，以及經濟社會的持續穩定發展。⁴⁸此新聞顯示出，中共除了面對美國新政府欲重返亞洲之回應，同時也是針對改革開放以來所堅持的國家利益更進一步之解釋。

到了 2012 年末，習近平等人繼任中共第五代領導班子。在隔年的全國人民代表大會上，「中國夢」一詞曾在習近平於閉幕會的致詞中屢次提到。⁴⁹而「中國夢」也成爲中共第五代領導班子的主要執政理念，其定義爲「實現偉大復興就是中

⁴⁶ 中央文獻研究室編，鄧小平思想年譜（1975~1997）（北京：中央文獻出版社，1998 年），頁 142 頁。

⁴⁷ 中國共產黨第十三次全國代表大會擋彙編（北京：人民出版社，1987 年）。

⁴⁸ 「首輪中美經濟對話：除上月球外主要問題均以談及」，中國新聞網，2009 年 7 月 29 日，<<http://www.chinanews.com/gn/news/2009/07-29/1794984.shtml>>。

⁴⁹ 「特寫：習近平九提『中國夢』」，新華網，2013 年 3 月 17 日，<http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115054547.htm>。

華民族近代以來最偉大夢想」。⁵⁰而目標則是在中共建黨一百週年全面建成小康和諧社會，於建政一百週年全面實現中國特色社會主義現代化，最後在整個 21 世紀實現中華民族偉大復興。

結而言之，中共自第二代領導班子繼任以來，都是以經濟建設、社會主義現代化建設、反對霸權主義維護世界和平，以及實現國家統一作為其國家總體戰略的總目標。不同的是，隨著領導班子的更迭，對其表述方式有所不同。鄧小平時代可以以「具中國特色的社會主義」蓋棺論之；江澤民時代的開啓則是在冷戰結束與六四天安門事件之後的時空環境之下，中共勢必對內與對外實施統戰策略，對內則推出「穩定壓倒一切」與「三個代表」實施經濟建設以消除矛盾，對外則是改善周邊國家關係與善用多邊外交舞台；胡錦濤的繼任則是在 21 世紀之後，此時中國大陸內部在經濟建設之下，已產生城鄉發展不均與貧富差距擴大等多重矛盾，才以「科學發展觀」作為戰略指導思想；而習近平的任期則是會經過建黨一百週年，再加上其經濟實力已成為全球第二強，「中國夢」則是因應時空背景之下而推出。

以上國家總體戰略目標的發展可視為中共對於國家利益爭取與維護了體現方式。依據這些戰略目標，其詳細的實施途徑與手段將在以下陳述之。

（二）中共總體戰略之途徑與手段

依據前文探討，中共自改革開放以來的戰略總體目標可區分為社會主義現代化建設、國際事務中反對霸權主義與維護世界和平，以及實現「祖國統一」等三項。而總體戰略之下包含內部發展戰略與對外戰略。以第一項社會主義現代化建設而言，著重於內部發展戰略的執行，其行動方案則採行市場經濟之途徑，中共從十二大到十五大的定調分別為「建設有中國特色的社會主義」、「社會主義初級階段理論」、「明確建立社會主義市場經濟」、「高舉鄧小平理論偉大旗幟」等，都是逐

⁵⁰「習近平：承前啓後、繼往開來，繼續朝著中華民族偉大復興目標奮勇邁進」，新華網，2012 年 11 月 29 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm>。

步建立市場經濟的過程。其中，在鄧小平時代實施增量改革戰略則是重要途徑，其中包含非國有企業改革、對外開放，以及試點開放為其主要手段。⁵¹在江澤民時代，當以非國有經濟為主的增量改革發展到一定程度時，改革重點勢必轉向國有部門，因此，在此時以經濟改革的整體推進作為其戰略途徑，包括國有部門、財稅體制、金融體制、外匯管理體制、企業體制和社會保障體系改革等。⁵²由此可見，第二與第三代領導人之下的中共，透過社會主義之原則，以及市場經濟之推行，逐漸達成社會主義現代化建設之內部發展戰略。

21 世紀，中國大陸內部在長時間的經濟建設之下，雖然總體經濟實力大幅提升，但因制度問題而同時也產生城鄉發展不均與貧富差距擴大等多重矛盾，也因而產生多起群體性事件，尤其自 1990 年代中期起，中國大陸爆發的群體性事件年年增長。根據其官方統計，自 1993 年的 8700 起，上升至 2005 年的 8.7 萬起，這 13 年的成長率已高達十倍，然而在 2011 年所統計的群體性事件也達到 18 萬起。⁵³因此，胡錦濤的「科學發展觀」中，具體實踐方案為「五個統籌」，分別為統籌城鄉發展、統籌區域發展、統籌經濟社會發展、統籌人與自然和諧發展，以及統籌國內發展與對外開放。⁵⁴對中共而言，期望透過上述平衡城鄉與區域發展政策，以減少貧富差距與發展不均所帶來的社會矛盾，然而截至十八大換屆之時，未見其顯著效益。

改革開放至今，中共雖然在經濟層面逐漸走向市場化，但為了同時兼顧經濟建設與政權穩定，堅持「改革開放」與堅持「四項基本原則」等兩個「基本點」⁵⁵。作

⁵¹ 吳敬璉，**當代中國經濟改革：探索中國經濟順利轉型的秘密**（台北：美商麥格羅·希爾，2005 年），頁 94-110。

⁵² 同上註，頁 111-122。

⁵³ 汝信、陸學藝、李培林主編，**社會藍皮書：2005 年中國社會形勢分析與預測**（北京：社會科學文獻出版社，2005）；「華爾街日報：中國去年出現 18 萬起群體性事件，10 年增 3 倍」，**財經網**，2011 年 9 月 26 日，<<http://politics.caijing.com.cn/2011-09-26/110874896.html>>。

⁵⁴ 「十七大關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議」，**新華網**，2007 年 10 月 21 日，<http://news.xinhuanet.com/newscenter/2007-10/21/content_6917972.htm>。

⁵⁵ 「一個中心，兩個基本點」，其意涵代表著以「經濟建設」中心，兩個基本點分別為堅持改革開放政策，以及堅持四項基本原則（其一，堅持社會主義道路；其二，堅持共產黨領導；其三，堅持馬克思列寧主義與毛澤東思想；其四，堅持無產階級專政）。參見：「趙紫陽在中國共產黨第十

為其實現目標之手段，因此，中共「政左經右」的說法便不脛而走。

而另外兩個總體戰略目標，包括國際事務中反對霸權主義與維護世界和平，以及實現祖國統一等，則著重於對外戰略之途徑與手段，以下將探討之。

二、中共整體外交戰略

論及中共針對對外關係的重視程度，早在 1949 年建政之時早已重視。中共在 1949 年 9 月 29 日的中國人民政治協商會議第一屆全體會議中，通過具有憲法性質的《中國人民政治協商會議共同綱領》（以下簡稱『共同綱領』），在共同綱領中，關於對外事務的法條內容提及了其外交原則，是基於保障中共在國際間保有獨立、自由和領土主權的完整，並擁護國際的持久和平與各國之間人民的友好合作，反對帝國主義的侵略及戰爭政策；此外，中共也可在平等、互利，以及互相尊重領土主權上的基礎上，與他國建立外交關係。⁵⁶此共同綱領的制訂，除了奠定中共建政後的政府體制、基本國策，也影響著其後的外交戰略與政策。例如：和平共處五原則、獨立自主的外交、韜光養晦、和諧世界，以及周邊的睦鄰外交政策等，皆受其影響。

正所謂「外交是內政之延伸」，外交戰略的擬定，往往受到其內政因素所影響。因此在改革開放後，中共最主要的國家利益為經濟建設，所以當時的外交戰略，則是以服務內部經濟建設為前提而擬定之。在 1980 年代初期，除了內部的經濟建設，當時國際格局仍屬於兩極的冷戰局勢，但中美自從建交後，雙方關係走向良好，而蘇聯自從入侵阿富汗後，面臨內外多方困難，對外擴張可能性下降，因

三次全國代表大會上的報告」，**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，1987 年 10 月 25 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64566/65447/4526368.html>>；高輝，「有中國特色的社會主義」，張五岳主編，**中國大陸研究**（二版）（新北：新文京出版，2007 年），頁 100-109。

⁵⁶ 第 54 條：「中華人民共和國外交政策的原則，為保障本國獨立、自由和領土主權的完整，擁護國際的持久和平和各國人民間的友好合作，反對帝國主義的侵略政策和戰爭政策。」；第 56 條：「凡與國民黨反動派斷絕關係、並對中華人民共和國採取友好態度的外國政府，中華人民共和國中央人民政府可在平等、互利及相互尊重領土主權的基礎上，與之談判，建立外交關係」。參見：「中國人民政治協商會議共同綱領」，**中國共產黨新聞網**，1949 年 9 月 29 日，<<http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64186/66655/4492666.html>>。

此，過去的反美反蘇外交戰略已不合時宜，反而讓自己保持獨立自主，才能為兩強中作為獨立之力量，發揮戰略平衡之作用。⁵⁷因此，獨立自主的外交戰略之輪廓在此出現。在中共十二大，胡耀邦闡述了獨立自主外交之內涵，其為不依附任何大國或國家集團，也不屈服於任何大國之壓力；以及在和平共處五原則之下，可與任何國家建立關係。⁵⁸而鄧小平在 1982 年 12 月更進一步指出：「中國的戰略概括起來就是反對霸權主義，維護世界和平。」其中，所謂的霸權並不單指蘇聯或其他任何國家，而是一有國家稱霸，則反對之。⁵⁹因此，中共改革開放後一直奉行的外交戰略目標與原則之輪廓逐漸形成，即為反對霸權、維護世界和平，以及獨立自主的外交。

在 1980 年代後期，鄧小平認為國際政治上的戰爭與和平問題最終必須要解決，這點除了牽涉到霸權政治的結束，還要針對人類發展問題進行探討，勢必要建立國際政治與經濟的新秩序。因此，改造原有不合理的國際秩序，成為鄧小平此時期的戰略目標。⁶⁰然而，1989 年六四天安門事件過後，以美國為首的西方列強對中共進行制裁。鄧小平也因此對霸權主義與強權政治有更深一層的認識，也體悟到國家主權與國家安全始終要擺在第一位。⁶¹其後的東歐變天、蘇聯解體，國際格局產生巨大之變化，促使鄧小平提出了「冷靜觀察、穩住陣腳、沉著應對」，以及「韜光養晦」等應對策略。即使鄧小平時代的內部發展與外部環境如何變化，仍可用獨立自主的方式反霸權、維護國家安全和世界和平等外交戰略，作為第二代領導班子的定論。⁶²

當中共領導的接力棒交給以江澤民為核心的第三代領導班子，其外交戰略目

⁵⁷ 蕭冬連，**五十年國事紀要：外交卷**（長沙：湖南人民出版社，1999 年），頁 14。

⁵⁸ 「胡耀邦在中國共產黨第十二次全國代表大會上的報告」，**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，1982 年 9 月 8 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64565/65448/4526430.html>>。

⁵⁹ 中央文獻研究室編，**鄧小平思想年譜（1975~1997）**，頁 242。

⁶⁰ 黃平、周建明，「國家安全戰略與對外關係：對 60 年的回顧與思考」，張蘊岭主編，**中國對外關係：回顧與思考（1949~2009）**（北京：社會科學文獻出版社，2009），頁 16-17。

⁶¹ 中央文獻研究室編，**鄧小平思想年譜（1975~1997）**，頁 445。

⁶² 黃平、周建明，「國家安全戰略與對外關係：對 60 年的回顧與思考」，頁 18。

標除了延續鄧小平時代的確保經濟建設、維護世界和平與共同發展，以及維持獨立自主的外交，但其他戰略目標則依據當時國際體系的變化而有所調整，從不參加美蘇為首的國際體系基礎上反對霸權，轉變成為有選擇性的進入美國所主導的國際體系來實現自己的目標。⁶³此外，江澤民認為外交目標依舊是基於內部發展的基礎上，鞏固有利於中共的和平環境，但周邊形勢之和平也特別在此強調。⁶⁴因此，當時中共的外交戰略目標已將周邊環境的重視程度加以提升。

當時序進入 21 世紀，事逢美國 911 恐怖攻擊事件，反恐成為美國國家安全的核心任務，同時也提供了中美戰略合作的機會，使得 1990 年代末期因台灣、西藏與人權問題而產生矛盾的中美雙方，其關係走向和緩。中共 2002 年的十六大，提出「戰略機遇期」之概念，即為在 2020 年中國大陸總產值比 2000 年翻兩番，同時建設成為全面小康的和諧社會，實現中國和平崛起。⁶⁵因此在對外關係上，秉持「韜光養晦、有所作為」之戰略方針，並在和平共處五原則、獨立自主的外交之基礎，以及聯合國安理會常任理事國之身分，持續進行維護世界和平與共同發展，以及反霸不稱霸之對外戰略目標。此後，胡錦濤所提出的科學發展觀則是以鄧小平時代以來的總體戰略目標為基礎而延伸之。

然而，習近平上任後，針對中美關係以「新型大國關係」定論之；國家安全委員會的設立，係因應國際與國內安全的連動做頂層之設計；領導班子頻頻出訪世界各國，以重新發現新的戰略價值與潛力；及屢次軍事演習並亮出尖端科技之武器等。這些外交行動表現出，習近平時代相較於歷代領導人而言，其外交戰略從「韜光養晦、有所作為」的守勢取向，逐漸改以「大有作為」的攻勢取向進行之。⁶⁶

⁶³ 黃平、周建明，「國家安全戰略與對外關係：對 60 年的回顧與思考」，頁 23-26。

⁶⁴ 「我們外交工作的根本目標是，進一步鞏固和發展有利於我國的和平環境，特別是和平的周邊環境，為我國的改革開放和經濟建設服務，為祖國的統一大業服務。其實歸根究柢就是一句話，外交工作要堅定不移地維護我們國家和民族的最高利益。」參見：中共中央文獻研究室編，**江澤民論有中國特色的社會主義**（北京：中央文獻出版社，2002 年），頁 528-529。

⁶⁵ 「江澤民在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告」，**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，2002 年 11 月 8 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64569/65444/4429125.html>>。

⁶⁶ 王建偉，「點評中國：大國外交-習近平揚棄『韜光養晦』」，**BBC 中文網**，2013 年 12 月 2 日，<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/focus_on_china/2013/12/131202_cr_xijinpings_diplomacy.shtml>

胡錦濤於 2004 年所提出的「大國是關鍵，周邊是首要，發展中國家是基礎，多邊是重要舞台。」此對外戰略布局之輪廓已在 21 世紀逐漸形成。早在 1997 年的十五大與 2002 年的十六大，江澤民分別針對周邊睦鄰外交、第三世界發展中國家外交，以及多邊外交提出合作之看法。⁶⁷透過不同途徑之外交手段，中共可表現出「負責任大國」之精神，同時提升自己在國際上的影響力。之後的十七大與十八大，胡錦濤則是依循著此戰略布局延伸之。至於大國外交，除了中共早在 1954 年的第一屆人大之中，自我定位為大國，在改革開放後，也基於其外交戰略目標之一「反對霸權」，以及打破冷戰後美國獨霸之國際格局，便以「一極」來提升自己在國際上的大國地位。⁶⁸

結而言之，針對 21 世紀的中共外交戰略布局，在本研究首章的研究動機一文中就已敘述之，即為開宗明義所說的「大國是關鍵，周邊是首要，發展中國家是基礎，多邊是重要舞台。」而本研究的主軸「周邊外交」在中共的外交戰略定位則在以下說明之。

三、中共周邊外交戰略

論及中共對於周邊外交戰略之定位與重視程度，其實早在建政初期就已重視。其為了鞏固地緣政治環境、維護國家安全，以及爭取對內部經濟發展有利之因素，並依據和平共處五原則，進而重視與周邊國家之關係。⁶⁹在進入 21 世紀之後，胡錦濤將周邊外交在整體外交戰略布局中，提升到首要之地位。在 2013 年 10 月所召開的周邊外交會議，為中共中央政治局常務委員會很罕見地針對周邊外交

>。

⁶⁷ 「江澤民在中國共產黨第十五次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，1997 年 9 月 12 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64568/65445/4526285.html>>；「江澤民在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，2002 年 11 月 8 日，<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/64569/65444/4429125.html>>。

⁶⁸ 邱坤玄，「結構現實主義與中共大國外交格局」，東亞季刊，第 30 卷第 3 期（1999 年 7 月），頁 28-31。

⁶⁹ 黃平、周建明，「國家安全戰略與對外關係：對 60 年的回顧與思考」，張蘊岭主編，中國對外關係：回顧與思考（1949~2009）（北京：社會科學文獻出版社，2009 年），頁 2-7。

議題所召開的專門會議。因此根據以上事件，可想見在 21 世紀，中共對於周邊外交的重視程度如此之高。然而，影響中共對於周邊外交的重視程度不僅只是其國家總體戰略的頂層設計，外部因素如國際局勢之變化也是驅動其周邊外交戰略定位之因。

（一）頂層設計

正所謂「外交是內政的延伸」，依循著頂層設計之概念，外交戰略與周邊外交戰略的擬定勢必以國家總體戰略為原則。在改革開放後的中共國家總體戰略中，其目標包括經濟建設、反對霸權主義與維護世界和平，以及實現「祖國統一」。以第一項而言，經濟建設主要是有好的周邊環境支撐其發展；針對第二項，中共在幾次黨代表大會針對國際格局以「世界多極化」回應之，⁷⁰除了藉由國際格局多極的產生，以抵銷美國之影響力，也可提升中共成為地區與世界上的一極，成為所謂的區域性大國，或是負責任大國。

在 21 世紀更以核心利益延伸之，包括維護基本制度與國家安全、國家領土與主權完整，以及經濟社會的持續穩定發展等三項。⁷¹其中的國家安全、國家領土與主權完整涉及到疆域問題，例如：台灣、東海、南中國海、西藏、中印邊界，以及中哈邊界等問題。尤其是南中國海，涉及的國家除了台海兩岸與部分東南亞國家，甚至連太平洋另一端的美國在此都有軍事行動。而經濟社會的持續穩定發展方面為延伸經濟建設之戰略目標，中共在歷次政治報告對於國際經濟情勢也以「經濟全球化」形容之，中共意識到市場與生產線逐步走向全球化，與此同時也加入 WTO，期望藉由經濟全球化帶動中國大陸的經濟發展；中共十六大也提到未來五年堅持「引進來」與「走出去」相結合，充分運用國際與國內市場以促進改革；也進一步擴大商品與服務貿易，實施市場以及外貿主體多元化；並進一步吸引外

⁷⁰ 「江澤民在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，2002 年 11 月 08 日，<<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/index.html>>。

⁷¹ 「『中國和平發展』白皮書全文」，新華網，2011 年 9 月 6 日，<http://big5.news.cn/gate/big5/news.xinhuanet.com/politics/2011-09/06/c_121982103.htm>。

商直接投資；以及積極參與區域經濟交流與合作。⁷²

由此可知，中共總體戰略的目標，針對於反霸、維護世界和平與國家領土主權完整性等。一方面，中共依循著世界多極化之現象，在東亞區域中形成一極，以抵銷美國之霸主力量，同時也維護周邊關係良好，疆域問題才相對容易處理。另一方面，經濟建設之範疇，內部因經濟發展勢必要有良好的周邊環境支撐，而對外則是因應經濟全球化，中共與周邊國家維持良好關係則是對促成區域經濟一體化的必要條件。

（二）21 世紀的外部因素

論及 21 世紀影響中共周邊外交戰略之定位的外部因素，可從國際格局與地緣政治雙重途徑觀之。其一，國際格局的概念來自於結構現實主義，其論點為在國際政治的無政府狀態下，如同經濟市場一般地以行為者利益為基礎而自然形成一個體系，這個體系中的行為者則是依照其實力則有地位上的差距以及權力的分配。⁷³因此，每個行為者依據權力分布的格局與其自身能力，而決定自己的「位置」，國家則依位置實行相對應的對外戰略與行為。其二，地緣政治學中的「地緣」即為各種社會和人文現象與地理環境之間的關係，既有地理的內涵，也是地理的延伸。⁷⁴而地緣政治則為從地理的觀點來考量一國之安全問題，使由此得出的結論可為負責制定外交政策的決策者所直接採用。⁷⁵其研究對象是地緣要素與國際政治活動，特別是與安全有關的活動之間相互作用。⁷⁶

冷戰後，蘇聯瓦解，國際政治上形成以美國為首的一超多強之格局，而中共則與日本成為東亞及國際上的強權之一。進入 21 世紀之後，美國因反恐行動與

⁷² 「江澤民在中國共產黨第十六次全國代表大會上的報告」，中國共產黨歷次全國代表大會數據庫，2002 年 11 月 08 日，<<http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64569/index.html>>。

⁷³ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Political*, Menlo Park, California: Addison Wesley, 1979, pp. 88-101..

⁷⁴ 沈偉烈主編，*地緣政治學概論*（北京：國防大學出版社，2005 年），頁 4。

⁷⁵ Nicholas J. Spykman, *The Geography of the Peace*, Hamden (CT: Archon Books, 1969), p.13.

⁷⁶ 王瑋，*地緣政治與中國國家安全*（北京：軍事誼文出版社，2009 年）頁 2-3。

伊拉克戰爭而將對外政策重心移至中亞與西亞地區，同時也與中共產生戰略合作夥伴關係。此外，位處於東亞的中國大陸，在地理上為歐亞大陸東邊之門戶，面臨東亞第一島鏈與西太平洋，在地理上屬於易攻難守之位置，周遭有二十個國家所環伺。同時，中共也要面臨與周邊國家的領土爭議、與區域大國如日本和印度的競爭、中國崛起對區域小國之威脅等挑戰。⁷⁷因此，中共除了持續促進經濟發展以提升綜合國力之外，也將地理劣勢轉為優勢，對於周邊國家展開外交行動。包括針對東南亞的《南海各方面行為宣言》和「東協-中國自由貿易區」、針對東北亞的「六方會談」，以及針對中亞的「上海合作組織」等，以展現負責任大國的氣度，同時也提升自己在區域上的霸權地位。

結而言之，周邊外交戰略在尤其在本世紀因總體戰略設計、國際格局，以及地緣政治等因素上，成為中共戰略布局中的首要地位。

四、中共周邊外交議題傾向

周邊外交的議題傾向雖然因領導人的更迭而略有不同。然而，中共在改革開放後的議題傾向則有一定之脈絡，能夠以總體戰略之目標或謂國家利益一以貫之。即為：經濟建設以達到富國強民為國家大戰略之發展目標；再者則是於國際事務中反對霸權主義，維護世界和平；最後為實現「祖國統一」。

（一）經濟建設

在 21 世紀，許多周邊外交行為則依循這些議題傾向實行之。在經濟建設層面，當中國大陸人民生活需求普遍滿足，中共對此之統治才有正當性，因此經濟建設與發展為中共改革開放以來最重要的核心利益。而胡錦濤時期的「科學發展觀」與習近平的「中國夢」則是依此訂之。在周邊行為上，中共則是秉持著穩定周

⁷⁷ Suisheng Zhao, "The Making of China's Periphery Policy," Suisheng Zhao, ed., *Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior* (New York & London: M. E. Sharpe), pp.264-271.

邊環境達到政治和睦、安全互信、經濟互利之目標，⁷⁸如此可促進內部經濟發展。採用方案依此包含三點，其一，政治和睦主要作法是透過高層出訪、提升雙邊關係，以及文化推廣以強化周邊國家關係；其二，安全互信則是解決與周邊國家領土爭議、建立與周邊國家的軍事互信機制，以及推動多邊安全機制等行動促進之；其三，經濟互利的策略則是透過雙邊關係加強與周邊國家之經濟合作，以及加強區域與次區域合作以推動區域經濟一體化。⁷⁹因此，透過達成政治和睦、安全互信、經濟互利之目標，可讓中共處在一個和平穩定的周邊環境之下，促成其經濟發展，以達到建成全面小康和諧社會與中華民族偉大復興之目標。

（二）反霸與維護世界和平

「世界多極化」為 21 世紀中共歷次代表大會對國際格局之描述，同時也是中共在國際事務上欲達成之目標，以抵銷美國之霸權力量。冷戰結束後，國際格局呈現「一超多強」之態勢，但隨著美國的單邊行動、2008 年的經濟風暴，以及中共等國的總體國力之提升而對國際事務影響力加大，「世界多極化」之趨勢逐漸形成。在區域上，藉著美國重心轉移之時，積極地對周邊國家採取行動，除了提升中共在區域影響力之外，同時也抵消美日等強權對於該區域之影響力，並維護區域的和平與穩定。其手法包括前述達成政治和睦、安全互信、經濟互利之具體行動。在國際上，以負責任大國之姿，透過大國外交、運用聯合國安理會之身分，以及參與多邊外交，達成反霸與世界和平之目標。

（三）實現「祖國統一」

「祖國統一」多涉及領土主權完整性與邊界爭議問題，其中包括台灣、西藏、港澳、以及新疆等問題。「祖國統一」問題對於中共而言，除了在經濟與資源上具有一定之地位。從戰略角度而言，這些領土對中共的安全極為重要，若任何一地

⁷⁸ 許志嘉，「中國新睦鄰外交政策：戰略意涵與作為」，**遠景基金會季刊**，第 8 卷第 3 期（2007 年 7 月），頁 43。

⁷⁹ 同上註，頁 65-76。

失去統治，將面臨腹背受敵之危機。同時，對中國大陸內部而言，這些土地多為帝國主義的遺產，以及民族認同之問題，也是中共統治正當性的來源之一。因此，「祖國統一」問題對中共而言，是沒有談判空間的。⁸⁰

一直以來，中共的外交行動，是以孤立台灣與達賴喇嘛為其目標之一。⁸¹依照本世紀的兩岸關係而言，從 2008 年以前的兩岸外交角力，到 2008 年以後的「外交休兵」，中共對台雖然承認「九二共識」，但在國際上仍宣稱其所謂的「一個中國」原則。⁸²以 2013 年 5 月的台菲「廣大興 28 號」漁船槍殺事件為例，菲律賓政府藉中共「一個中國」原則不願和台灣談判與簽署在爭議海域作業的漁業協定。⁸³因此，到目前中共仍未放棄針對「祖國統一」之堅持。

第三節 東協區域結構背景

一、東協之成立

東協組織成立因素，若以層次分析途徑觀之，以下可將東協視為一個國際社會上的行為者。而驅動東協成立之因素可分為國際層次與內部層次。首先在國際層次上，1960 年的國際政治處於冷戰之情勢，部分東南亞國家為了避免捲入大國之間的對抗，因此透過整合而成國際上較大之行為者，以增強自身能夠獨立自主處理對外關係之基礎；同時，東協各國政府須透過團結之力量，以防止國際共產勢力對於這些國家的蔓延與滲透。⁸⁴

其次，以內部層次探討之，多數東南亞國家原為西方國家殖民地，在二次大戰後紛紛獨立建國。但這些國家在當時仍是西方資本主義經濟宰制下的原物料供

⁸⁰ 黎安友 (Andrew J. Nathan)、施道安 (Andrew Scobell) 著，何大明譯，**尋求安全感的中國** (新北：左岸文化，2013 年)，頁 272-276。

⁸¹ 同上註，頁 259-260。

⁸² 邵宗海，**新型勢下的兩岸政治關係** (台北：五南文化，2011 年)，頁 331-350。

⁸³ 「菲律賓應為廣大興號事件負起完全責任」，**中央廣播電台**，2013 年 5 月 16 日，<<http://news.rti.org.tw/news/taiwan/?recordId=60>>。

⁸⁴ Jilius Casesar Parrenas, "The Future of ASEAN", in Chan Heng Chee, ed., *The New Asia-Pacific Order*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997, p.196.

應區，產業結構與經濟發展普遍落後。再加上該地區有不同的歷史、文化、宗教信仰與種族，除了各國內部有前述問題勢必解決，國與國之間仍存在不同的問題與糾紛。⁸⁵因此，冷戰格局與共產勢力等「外患」之影響，以及促進經濟社會的共同發展以及緩解內部矛盾等「內憂」，皆為促使東協成立的因素。

最後，基於上述之背景，以及東協成立前的東南亞條約組織（SEATO）、東南亞協會（ASA）、馬、菲、印組織等三個的區域整合之經驗，皆為東協成立之背景。⁸⁶同時，1960年代中期東南亞地區因越戰而感受到戰爭之威脅，再加上英國又宣布於1971年之前從東亞地區撤回大部分的軍事佈署，以及馬菲之間的矛盾關係，導致原有的東南亞協會停擺等近因，都驅動著東協之成立。⁸⁷結而言之，影響東協成立之因素得從多重面向考量之，方能拼湊出完整的圖像。

二、東協的發展與轉變

東協在初創時期，功能較偏重政治與安全議題，以尋求政治中立和建立非軍事區作為國際訴求。⁸⁸其最高決策核心為成員國外長所組成的部長會議，常會會期每年召開一次，非正式會議則是每年至少一次，目的主要討論有關該地區國際局勢的發展。除了部長會議，東協另設由專家組成各項特別委員會對專案進行探討與研議。⁸⁹而成員國也針對東協各自設立專責的秘書處，⁹⁰以作為各國對東協

⁸⁵ 吳祖田，「『東南亞國家協會』組織之發展與回顧」，頁 36-37。

⁸⁶ 東南亞條約組織為 1955 年成立、東南亞協會在 1961 年成立、「馬、菲、印組織」於 1963 年成立，前兩者基於阻止共產蔓延而出現，後者則是具反華色彩。參見：李瓊莉，「東南亞區域整合之基調、特色與挑戰」，徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**（台北：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012 年），頁 4-5；謝正一，「東協區域經濟與中國大陸未來發展之研究」，**華人前瞻研究**，第 3 卷第 1 期（2007 年），頁 1-6；Donaid G. McCloud, *Southeast Asia: Tradition and Modernity in the Contemporary World*, San Francisco: Westview Press, 1995, pp. 297-299；Keat Gin Ooi, *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor*, Vol. 2, Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004, pp. 338-339.

⁸⁷ 張耀秋，**東協五國政情總論**（台北：幼獅文化，1982 年），頁 229；吳祖田，「『東南亞國家協會』組織之發展與回顧」，頁 36-37；李瓊莉，「東南亞區域整合之基調、特色與挑戰」，頁 4-5。

⁸⁸ 黃登興，「東南亞經貿整合之歷程、現況與前瞻」，徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**（台北：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012 年），頁 46-47。

⁸⁹ 共計有文化與社會、科學與工藝、糧食與農業、貿易與工業、交通與電訊、通訊與氣象、大眾媒介，以及旅遊、民航、船運、財政等 11 個委員會。

⁹⁰ 張耀秋，**東協五國政情總論**，頁 230；吳祖田，「『東南亞國家協會』組織之發展與回顧」，頁

組織聯繫之平台。因此，初創時期的東協，其最高決策層級並非為現今的各國領袖所參與的高峰會，成員國對組織的重視程度不如現今而產生內部主權問題。⁹¹

1980年代中期，東協成員國的合作理念從區域內的經貿合作改成對外取向，即對區域外開放東協市場，透過關稅減讓談判機制之修正，使得當時吸引外資大量湧入。⁹²冷戰結束的1990年代之後，東協基於國際形勢的轉變與面臨新的挑戰，促使其許多重要政策與制度做了重大改變：首先體現在組織規模上，1992年在新加坡的東協高峰會後，決定將該東協成為涵蓋全東南亞地區的組織，藉由新成員的加入以增強對外談判的陣容與籌碼。其後，越南於1995年加入，寮國與緬甸同時在1997年加入，柬埔寨也在1999年成為該組織的第十個會員國。

其次，原先因政治層面而成立與發展的東協，因冷戰的結束，不得不重視後冷戰時期組織發展與新的挑戰，再加上外界如中國大陸、歐盟、北美自由貿易區的競爭，因而將重心轉向經濟整合之層面。在1992年新加坡的東協高峰會之決議，將在15年內設立「東協自由貿易區（ASEAN Free Trade Area, AFTA）」⁹³。而在1995年於泰國曼谷的第五屆東協高峰會議中，其決議將東協自由貿易區加速到2003年建成，同時並推動「東亞經濟核心會議（East Asian Economic Caucus, EAEC）」⁹⁴。由此可見，東協國家為避免在經濟全球化趨勢下遭到排擠。

再者，後冷戰時期因蘇聯瓦解、共產勢力已不再是東協的主要威脅。然而，南中國海部分島嶼的主權問題，再加上北鄰的中共總體國力逐漸提升，促使東協對於區域安全的重心從蘇聯與越南轉向到中共。同時，東協也希望美國能繼續在亞太地區扮演區域的權力平衡者，以抵銷中共對東南亞地區的影響力。⁹⁴因此，

37。

⁹¹ Lalita Prasad Singh, *Power Politics and Southeast Asia*, Atlanta Highlands, N.J.: Humanities Press, 1979, pp. 151-152.

⁹² 東協自1980年代起，「東協優惠貿易安排」的談判方式改由「包裹式」貿易自由化談判，取代過去「逐項自願式」談判，最顯著的成就為1984年通過對所有進口值超過1000萬美元之產品，降低20%-25%之關稅。參見：黃登興，「東南亞經貿整合之歷程、現況與前瞻」，頁48-49。

⁹³ 黃登興，「東南亞經貿整合之歷程、現況與前瞻」，頁42-43。

⁹⁴ Donald E. Weatherbee, "Southeast Asia at Mid-Decade: Independence Through Interdependence," in *Southeast Asian Affairs 1995*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995, pp. 3-27.

1992 年的東協高峰會議曾要求擴大對外政治與安全的對話，並在 1994 年 7 月舉辦「東協區域論壇（ASEAN Regional Forum, ARF）」，目的在於讓亞太地區開設討論安全議題之場域，並邀請組織外的大國，包括中共、日本、美國、俄羅斯與印度等。雖然論壇僅止於意見交換而已，並沒有任何決策功能，但至少都可讓彼此了解各自的意圖和認知。⁹⁵以避免安全困境的情形發生。

最後，1990 年代起，區域經濟整合的風氣方興未艾，使得東協勢必發展區際的聯繫。1996 年與 1998 年分別在曼谷與倫敦召開的亞歐會議，是東協在 1990 年代最具意義的區際聯繫行動。其主要目標在於推動亞洲與歐洲之間的經濟關係，以及發展領導人之間的直接接觸。對東協而言，亞歐領導人以平等夥伴的地位直接接觸，代表著二戰前的殖民母國直接承認這些曾被殖民的國家在國際上的地位與份量。⁹⁶東協國家的國際地位，也可藉此平台有所提升。

1997 年受到亞洲金融風暴之影響，東亞各國認為應採取區域聯防政策，建立符合東亞國家利益的區域經貿體系。在東亞經貿整合方案提出了東協加一（東協與中國）、東協加三（東協與中、日、韓等三國），以及「清邁倡議」。

三、21 世紀的東協

進入 21 之後，東亞各國逐漸脫離亞洲金融風暴之影響，東協各國經濟復甦，其組織在此時期也出現了變化，除了組織逐漸擴大、制度化，同時也在東亞區域整合的進程中，扮演著舉足輕重之角色。

（一）組織的擴大與制度化

在東協組織內部層面，在 21 世紀初有擴大的跡象。2006 年，東帝汶申請加入東協並成為候選國，巴布亞紐幾內亞同時也成為東協的觀察員。另外在組織制

⁹⁵ 吳祖田，「『東南亞國家協會』組織之發展與回顧」，頁 43-44。

⁹⁶ Jamie Mackie, "A Political Overview of South Asia," *Southeast Asian Affairs 1993*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993, pp. 3-21.

度化的部分有三點可觀察：其一，自 2001 年第 7 屆東協高峰會後，截至 2013 年 10 月的第 23 屆高峰會為止，該會議召開的頻率增加，平均一年至少一次。⁹⁷ 由此可見，東協高峰會議的最高決策功能逐漸取代過去以外長組成的部長會議，決策成員層次的提高，代表東協在區域的重要性不可同日而語。其二，東協的制度化也體現在「東協共同體」的出現，2003 年在第九屆東協高峰會議上，各國領袖共同決議將要在 2020 年成立「東協共同體 (ASEAN Community)」，隨後也在 2007 年的第十二屆東協高峰會宣布，「東協共同體」將提前在 2015 年建成。⁹⁸ 其三，「東協憲章 (ASEAN Charter)」於 2007 年第十三屆東協高峰會通過，並在隔年 12 月 15 日實行。此憲章的制定，為建立「東協共同體」的進程打造穩固的制度基礎，同時也提供東協合法地位與的制度架構。⁹⁹

東協組織架構發展至今，共設有高峰會議、部長會議、常務委員會、經濟部長會議、其他部長會議、秘書處、專門委員會以及民間和半官方機構。東協最高決策會議為高峰會議，該會每年舉行兩次，至今已成為東協成員國商討區域合作方針的主要機制；部長會議為制定東協基本政策的機構；常務委員會主要討論東協共同的對外政策，並落實具體合作項目；秘書處設置在印尼首都雅加達，此為東協日常執行政策的機構。¹⁰⁰ 而東協運作原則以共識與協商為主，尤其針對政治議題，必須得到所有會員國同意才能通過，如此一來，除了有助於維護組織內小國的權益，對外也較能有一致的立場。¹⁰¹ 而東協共同體與東協憲章的出現，除了讓東協組織逐漸制度化，同時也為東協國家之間的關係更加密切。

⁹⁷ 財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心

<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEANintro.aspx>>。

⁹⁸ 東協共同體包括「東協政治安全共同體 (ASEAN Political-Security Community)」、「東協經濟共同體 (ASEAN Economic Community)」，以及「東協社會文化共同體」(ASEAN Socio-Cultural Community) 等三大支柱。參見：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心

<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEANintro.aspx>>。

⁹⁹ 同上註。

¹⁰⁰ 「東南亞國家聯盟 (東盟)」，新華網，

<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2002-10/28/content_610510.htm>。

¹⁰¹ 高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」，遠景基金會季刊，第 10 卷第 2 期 (2009 年)，頁 9。

(二) 東亞區域整合

冷戰過後，不同層次與面向的區域整合在東亞地區日漸深化，而「區域主義 (regionalism)」¹⁰²也在此區甚囂塵上，包括亞太主義 (Asia-Pacificism)、東亞主義 (Asianism)，以及東協主義 (Aseanism) 等三種。¹⁰³其中，東協主義的發展以東協組織為主要代表。學者高長與吳瑟致以完整的區域主義五要件比較以上三者的發展。包括區域化、區域認同與意識、區域內國家合作、以國家為主要行為者的區域整合，以及區域凝聚力等 (見下表 2-1)。¹⁰⁴

表 2-1：東亞區域主義的五項指標比較

	亞太主義	東亞主義	東協主義
區域化	V	V	V
區域認同與意識		V	V
區域內的國家合作	V	V	V
以國家為主要行為者的區域整合			V
區域凝聚力			V

說明：標記「V」為該主義具有此特質。

資料來源：高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」，*遠景基金會季刊*，第 10 卷第 2 期 (2009 年)，頁 6。

相較於亞太主義與東亞主義，東協組織發展至今，除了規模的擴大，機制運作達到完善，有國際組織具備的機能，目前已達到上表的區域主義之五項指標。因此，東協組織在東亞區域整合的過程中，扮演著不可或缺的角色。

¹⁰² 「區域主義」主要是一種由上而下的制度建制，正是透過政府間協商的協定，以及有制度性的機構。此概念不只強調地理上之連結，包括政治、經濟、社會、文化與制度等各方面的聯結，並透過發展過程追求共同的價值、認同與規範。參見：Andrew Hurrell. "Regionalism in Theoretical Perspective," in Louise Fawcett, and Andrew Hurrell, eds., *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*, Oxford: Oxford University Press, 1995, pp.39-45.

¹⁰³ 亞太主義主要在亞太經濟合作會議的基礎下，朝向區域主義之發展；東亞主義由地理相近的東亞國家形成。參見：蕭全政，「東亞『區域主義』的發展與台灣的角色」，*政治科學論叢*，第 14 期 (2001 年 6 月)，頁 201-222；高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」，頁 4-9。

¹⁰⁴ Andrew Hurrell. "Regionalism in Theoretical Perspective," pp.39-45.

針對東亞區域整合而言，東協於冷戰後 20 年來的實際行動上，與其他非成員國之間的合作主要體現在於東協加一、東協加三，以及東協加六。廣義上，東協加一泛指東協與其他任何一個國際行為者建立自由貿易區；狹義而言，東協加一大多指的是中共與東協組成的「中國-東協自由貿易區（China-Asean Free Trade Area, CAFTA）」。關於此部分，將在下節「中共與東協雙邊關係之發展」討論之。

1997 年適逢亞洲金融風暴之時，中共、日本、南韓等三國與東協在吉隆坡發表聯合聲明，宣布共同為亞太地區的和平穩定、經濟發展與社會成長等層面共同努力，即為東協加三（ASEAN Plus Three Cooperation, APT）機制。在 2005 年的吉隆坡宣言中，同意在每年的東協高峰會中，一併召開東協加三高峰會。2007 年在新加坡的第 11 屆東協加三高峰會中，重申東協加三合作機制將以實現東協共同體為目標，並在推動東亞共同體此一目標上扮演關鍵角色。

東協加六指的是東協成員國再加上中共、日本、南韓、澳洲、紐西蘭與印度，主要藉由納入澳洲、紐西蘭與印度的資源與市場，形成「東亞綜合經濟夥伴（Comprehensive Economic Partnership in East Asia, CEPEA）」，此為 2005 年 12 月 14 日在馬來西亞吉隆坡召開的東亞高峰會（East Asia Summit, EAS）所發布的宣言中，期望在涉及種團利益與安全的政經議題上，促成東亞各國廣泛的對話機會。在 2011 年 11 月，美國與俄羅斯首度參與東亞高峰會。¹⁰⁵

在前述三項東協對於東亞區域整合的實際行動上，東協加三機制中，中共主導性較強，而東協加六的組織架構與分工較不如於東協加三，然而東協加六的積極推動則是日本與東協國家期望透過如美國、澳洲與俄羅斯的力量來稀釋中共對此區域的主導性與影響力。

¹⁰⁵ 財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心
<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEANintro.aspx>>。

表 2-2：東協各國經濟統計（2013 年）

國家	面積（平方公里）	人口（千人）	平均國民所得（當年美金）
新加坡	700	5,399	55,182
汶萊	5270	418	38,563
馬來西亞	328,550	29,767	10,514
泰國	510,890	67,011	5,779
印尼	1,811,570	249,866	3,475
菲律賓	298,170	98,394	2,765
越南	310,070	89,709	1,911
寮國	230,800	6,770	1,646
柬埔寨	176,520	15,135	1,008
緬甸	653,520	53,259	419 ¹⁰⁶

作者依據以下資料整理：「世界經濟發展指標 2013」，世界銀行，
 <<http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries>>；東協秘書處(2012)；黃登興，
 「東南亞經貿整合之歷程、現況與前瞻」，徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**（台北：財團
 法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012 年），頁 41。

第四節 中共與東協雙邊關係之發展

中共在 1990 年代左右，事逢內部的天安門事件與外部的冷戰格局之結束，因應新形勢之變化，便建立起以「綜合安全」為基礎，以及以國際經濟接軌為手段的國際與國之關係。面對南鄰規模逐漸擴大與制度化的東協，中共在此時開始與東南亞國家分別恢復與建立正式外交關係，並在東協十國區域經濟正式形成後，對其參與若干次協商與會談，並在 21 世紀簽署若干經濟合作框架協議。最後，在 2010 年初中國大陸與東協六國建成自由貿易區，並預計在 2015 年建成中國-東協十國自由貿易區。然而，在南中國海的部分領土主權爭議，卻又是中共與東協部分國家具高度爭議性的議題，因此，本節將探討中共與東協在經濟整合的雙邊關係與南中國海的議題源起。

¹⁰⁶ 世界銀行網站查無緬甸 2013 年份之平均國民所得，因此置入 2011 年之舊資料。

一、中共與東協國家外交關係的建立與恢復

中共自建政初期以來，針對東南亞部分國家，即展開外交行動。在 1950 年代，中共第一個與東南亞國家建交的是越南。¹⁰⁷隨後，印尼、緬甸與柬埔寨同樣都在 1950 年代建立外交關係。到了 1960 年代，除了在 1961 年與寮國建交外，越南因陷入內戰，分成南、北越兩個政府，中共除了在建政初期與北越建交外，1969 年則與南越建交。而中共與印尼官方雖然無矛盾關係，印尼卻因內部排華問題，而中止雙方外交關係，直至 1990 年才恢復正常。進入 1970 年代，國際形勢對中共有利，使得諸多國家紛紛與中共建交，而東南亞地區的馬來西亞、菲律賓與泰國也在其中。而越南自內戰結束後，因路線問題而「一邊倒」親向蘇聯、出兵柬埔寨以及南海諸島主權等問題，使得中越關係惡化，1991 年冷戰結束才逐漸恢復。¹⁰⁸1980 年代為中共對東南亞國家建交時程的空窗期，此時並無與之任何國家建立或恢復外交關係，直至 1990 年代後，中共除了與印尼及越南恢復外交關係外，並與新加坡及汶萊建交，使得當時的中共與東協所有成員國均有大使級的外交關係。21 世紀，當東帝汶脫離印尼獨立後，中共也成為其邦交國之一。至今無論東協的成員國或候選國，均與中共皆有大使級的外交關係。¹⁰⁹

二、中共與東協的合作機制

東協成立於 1960 年代中期，以該組織為單位而言，其成立初期並未與中共有頻繁的接觸，反而是該組織以成員國為單位與之交往。直至 1980 年代而有了轉變。區域安全上，中共與東協的配合之下，解決了柬埔寨的政治問題；在經濟

¹⁰⁷ 熊志勇，「中國與東南亞諸鄰」，劉宏煊主編，**中國睦鄰史**，北京：世界知識出版社，2001 年，頁 376。

¹⁰⁸ 田中青，「中國與東南亞」，陳啓懋，**中國對外關係**，台北：吉虹資訊，2000 年，頁 150；于向東，「正常化以來的中越關係發展」，張蘊嶺主編，**中國與週邊國家：構建新型夥伴關係**，北京：社會科學文獻出版社，2008 年，頁 118。

¹⁰⁹ 中華人民共和國外交部，〈http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/〉。

合作之層面上，雙方的合作有了初步的開展。¹¹⁰因此，當中共實施改革開放，以及對外政策的調整，使得與東協雙方關係起了良好作用。

從 1990 年代起，中共除了與所有東南亞國家都建立或恢復正式外交關係，其自身的經濟成長，以及外交政策的成果使東協逐漸嘗試與中共合作。東協認為，在經濟上，中國大陸擁有眾多人口，是值得一試的大市場；在政治上，視中共為平衡東亞地區的重要一極，以及國際事務的一大力量，東協部分對外政策則需要中共支持；在安全層面，中共在國際政治上擁有一定程度的權力，東協欲建立東亞安全對話機制，勢必需要中共的參與和支持。另一方面，冷戰後的東協已運作二十餘年，部分機制已逐漸成熟，再加上 1990 年代越南、緬甸、寮國與柬埔寨的加入，使東協成為亞太地區最具規模的區域性國際組織，並在國際事務上起了一定程度的作用，尤其亞歐會議的成功舉行，更能證明東協在國際上之地位。因此，中共的對外政策也需要東協的支持。¹¹¹在如此形勢下，中共與東協彼此發展相互關係的動機也就日益強烈。

中共與東協雙方的合作機制，除了前一節所提及的「東協加三」與「東協加六」，「東協加一」為雙方最重要的合作機制。冷戰後，中共與東協國家的外長與主要領導人也多次參與正式或非正式之會議，中共於 1994 年加入「東協區域論壇」，1996 年，成為東協全面對話夥伴國（Dialogue Partnership）。¹¹²在 1997 年初，「中國—東協聯合合作委員會」成立，同時確定雙方對劃的總體框架，並建立雙方合作基金，也批准人員交流、經貿合作研討，以及資訊交流等項目。¹¹³同年 7 月，在馬來西亞吉隆坡的東協—中、日、韓領導人非正式會議，中共由江澤民率團出席，至此之後，東協與中共每年都舉行十加一領導人會議。而在 2001 年 11 月的第五次十加一領導人會議，雙方一致同意在十年內建立「中國—東協自由貿易區」，並

¹¹⁰ 田中青，「中國與東南亞」，頁 152。

¹¹¹ 同上註，頁 152-154。

¹¹² 財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心

<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEANintro.aspx>>。

¹¹³ 田中青，「中國與東南亞」，頁 157。

在隔年 11 月簽定《中共—東協全面經濟合作框架協議》，啓動中國大陸與東協成爲自由貿易區的進程。而在其後也分別簽定《貨物貿易協議》、《爭端解決機制》、《服務貿易協議》以及《投資協議》等協議，最後在 2010 年初中國大陸與東協六國建成自由貿易區，並預計在 2015 年建成東亞自由貿易區。¹¹⁴

三、中共與東協關於南中國海議題之發展

雖然中共與東協雙方的合作機制日趨緊密與成熟，但基於歷史、地理與社會制度等多項因素，中共與東協國家存在不少矛盾有待解決，南海諸島主權便是目前雙方爭議的重點。

針對南海議題，在戰略地位上爲部分東協國家兵家必爭之地，汶萊在 1984 年聲明中包括了南通礁（Louisa Reef），並分割出南沙海域 3000 平方公里（其海域與中、馬重疊）；馬來西亞則是自其大陸棚劃出領海線，並控制其聲稱之領海內的彈丸礁上建機場、發展觀光、挖油井，行動積極而獲利；¹¹⁵菲律賓自 1971 年聲稱 8 島爲卡拉揚（Kalayaan）非屬南沙，也非爲任何人之主權，據以劃定領海基線；¹¹⁶越南聲稱以歷史與大陸棚理論而擁有南海全部及其之島嶼，其歷史的理由是法國 1930 年聲稱南、西沙之主權，越南控制了大部分島礁並聲稱 1974 年中越海戰中失去的西沙主權。¹¹⁷

面對東協國家對南海議題的攻勢，中共目前仍依照「歷史性水域」主張爲南海主權之法理依據，其手段爲透過外交部發表聲明，或是在國際官方會議上對於南海和南海諸島宣示主權。其中包括 1958 年對此發表領海聲明：「中華人民共和國

¹¹⁴謝正一，「東協區域經濟與中國大陸未來發展之研究」，頁 6-13；「世界上最大的自由貿易區建成」，新華網，2010 年 1 月 1 日，

<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2010-01/01/content_12738070.htm>。

¹¹⁵ 戴宗翰，「由馬、越大陸礁層聯合提案論兩岸合作南海水文調查可行性之研討」，**中共研究**，第 44 卷第 8 期（2010 年 8 月），頁 74-89。

¹¹⁶ 「菲新法社及南沙群島主權引發爭議」，**VOA 美國之音**，2009 年 3 月 17 日，<<http://www.voafanti.com/gate/big5/www.voachinese.com/content/a-21-w2009-03-18-voa68-61332872/1024569.html>>。

¹¹⁷ 沈克勤，**南海諸島主權爭議述評**，台北：學生書局，2009 年，頁 129-151。

領海寬度為 12 海浬，這項規定適用於中華人民共和國的一切領土，...，東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及其他屬於中國的島嶼。」¹¹⁸在 1974 年 5 月 1 日的人民日報第五版報導「我國副代表在亞洲及遠東經委會會議上發表聲明，重申我國對西沙群島與南沙群島擁有主權，決不允許西貢當局以任何藉口侵犯我國領土主權。」¹¹⁹然而，自 1984 年鄧小平於中共中央顧問會議第三次全體委員會中提到「主權歸我、暫擱爭議、聯合開發」以來，中共往後便依此成為其南海政策之原則。¹²⁰因此，中共主張南海主權為其所有，但為了避免將問題過度複雜化，從而採取擱置主權的途徑，與南海周邊的東協國家採取共同開發方式，將多邊利益極大化。

雖然自鄧小平時代以來，中共針對南海議題試圖採取「擱置爭議、聯合開發」。然而，21 世紀之前，南海利益相關國家對此的軍事競爭與衝突逐漸白熱化（見表 2-4）。同時更加積極佔領島礁，並在已佔領的島礁上更加積極的經營，包括設立主權標誌、建設軍事設施、派遣軍隊駐防，其中，中共在此佔領 11 個島礁、越南 32 個、菲律賓 11 個、馬來西亞 6 個、台灣 1 個（見表 2-5）。

¹¹⁸ 「中華人民共和國關於領海的聲明，1958 年 9 月 4 日」，**新華網**，
<http://news3.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/24/content_705061.htm>。

¹¹⁹ 「我國副代表在亞洲及遠東經委會會議上發表聲明，重申我國對西沙群島與南沙群島擁有主權，決不允許西貢當局以任何藉口侵犯我國領土主權」，**人民日報**，1974 年 5 月 1 日，
<<http://data.people.com.cn>>。

¹²⁰ 「南沙群島，歷來世界地圖是畫到中國，屬中國。現在台灣佔了一個島以外，菲律賓佔了幾個島，越南佔據了幾個島，馬來西亞佔了幾個。將來怎麼辦？一個辦法是我們用武力通通把這些收回來；另一個辦法是把主權擱置起來，共同開發，這樣就可以消除多年積累下來的問題。這個問題遲早要解決，世界上這類爭端還不少。我們中國人是主張和平的，希望用和平方式解決爭端。」。參見：「鄧小平在中央顧問會議第三次全體委員會的講話」，**中國共產黨新聞網**，
<<http://cpc.people.com.cn/GB/64184/64185/66612/4488778.html>>。

表 2-3：中共與東協各國建立外交關係時間表

時間	國家	備註
1950 年 1 月 18 日	北越	中共與南越因越南統一而在 1976 年 7 月 2 日停止外交關係。越戰結束後，越南對蘇聯「一邊倒」、出兵柬埔寨與南海問題，使得中越關係惡化，直到 1991 年雙方關係才正常化。
1969 年 6 月 14 日	南越	
1950 年 4 月 13 日	印尼	1967 年 10 月因印尼排華問題中止外交關係，直到 1990 年 8 月，中共與印尼雙邊關係恢復正常。
1950 年 6 月 8 日	緬甸	
1958 年 7 月 19 日	柬埔寨	
1961 年 4 月 25 日	寮國	
1974 年 5 月 31 日	馬來西亞	
1975 年 6 月 9 日	菲律賓	
1975 年 7 月 2 日	泰國	
1990 年 10 月 3 日	新加坡	獨立初期因持中立立場，直到此時才建交。
1991 年 9 月 30 日	汶萊	
2002 年 5 月 20 日	東帝汶	目前仍為東協候選國。

作者依以下資料整理：中華人民共和國外交部，<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/>；田中青，「中國與東南亞」，陳啓懋主編，**中國對外關係**，台北：吉虹資訊，2000 年，頁 145-162；熊志勇，「中國與東南亞諸鄰」，劉宏煊主編，**中國睦鄰史**，北京：世界知識出版社，2001 年，頁 402-408；于向東，「正常化以來的中越關係發展」，張蘊嶺主編，**中國與週邊國家：構建新型夥伴關係**，北京：社會科學文獻出版社，2008 年，頁 118-124。

表 2-4：21 世紀之前中共在南海軍事衝突一覽

時間	衝突國家	事件
1974	中共、越南	中共攻占西沙群島，並將越南驅逐之。
1988	中共、越南	兩國在南沙搶奪華陽礁，並在赤瓜礁發生流血衝突。
1992	中共、越南	越南指控中共軍隊登陸南勳礁。
1995	中共、菲律賓	中共佔領菲律賓的美濟礁；菲律賓驅逐島礁上的中國人並摧毀中共在此的主權碑。
1995	中共、馬來西亞	3 月，馬來西亞海軍向中共漁船開火，打傷四名船員。
1996	中共、菲律賓	菲律賓海軍在 4 月向中共商船開火，擊斃兩年船員；5 月，菲律賓黃岩島逮捕 25 名中國大陸漁民。
1997	中共、菲律賓	菲律賓海軍驅趕黃岩島的中共快艇與漁船，並除去中共主權碑而豎立自己的國旗；中共派軍艦勘查菲佔領的雙黃沙洲和南鑰島。
1998	中共、菲律賓	年初，中共 51 名漁民在黃岩島附近被菲律賓軍隊攔截，並拘押半年；年底，菲律賓在美濟礁附近拘捕 20 名中共漁民。
1999	中共、菲律賓	5 月，菲律賓拘禁中共漁民 25 人；同月底，中共漁船與菲軍艦相撞；同月底，中共海軍騷擾南沙群島菲軍艦；7 月，中共漁船與菲軍艦相撞。
2000	中共、菲律賓	1 月 6 日，菲海軍驅趕中共在黃岩島作業的漁船；同月 28 日，菲海軍在南沙驅趕中共漁民；5 月，中共一艘漁船遭菲海軍攻擊，船長遭打死，7 名船員遭扣押。
2001	中共、菲律賓	2 月與 3 月，菲海軍兩次驅趕中共漁船。

作者依以下資料整理：Esmond D. Smith, Jr., "China's Aspirations in the Spratly Islands," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 16, No. 3(December 1994), p.275；行政院研究發展考核委員會編，*南海情勢發展對我國國家安全及外交關係影響*（台北：五南文化，2008 年），頁 28-30。

表 2-5：21 世紀之前南海爭端國佔領相關島礁情形

國家	佔領或駐軍島礁名稱	駐軍數目
中共	南薰礁、華陽礁、永暑礁、信義暗礁、曾母暗沙、東門礁、赤瓜礁、美濟礁、仁愛暗礁、渚碧礁、五方礁。	約 260 名
越南	安波那沙洲、六門礁、柏礁、蓬勃堡礁、中礁、南華礁、大現礁、小現礁、東礁、南海礁、西礁、鬼喊礁、金盾暗沙、日積礁、瓊礁、鴻麻島、奧南暗沙、奧援暗沙、南薇灘、敦謙沙洲、染清沙洲、景宏島、南子島、南威島、萬安灘、漳溪礁。	約 600 名
菲律賓	司令礁、費信島、半月暗礁、火艾礁、楊信沙洲、南鑰島、馬歡島、北子島、禮樂灘、中業島、西月島。	約 595 名
馬來西亞	南通礁、皇路礁、彈丸礁、安渡灘、光星仔礁、光星礁。	約 70 名
台灣	太平島。	約 110 名

資料來源：行政院研究發展考核委員會編，*南海情勢發展對我國國家安全及外交關係影響*（台北：五南文化，2008 年），頁 25。

第四節 小結

本章論述之目的主要探討中共周邊外交戰略之內涵，以及中共與東協雙邊關係的背景資料。首先，從中共周邊外交沿革探討之，發現其外交戰略除了深受歷史上「朝貢體系」之影響，「睦鄰外交」也成為中共建政以來對外交戰略之代名詞。21 世紀的中共周邊外交戰略，以「睦鄰、安鄰、富鄰」為原則，拉攏周邊國家之關係，可能成為東亞區域之霸主，新的朝貢體系有機會依此而生。

其次，在周邊外交戰略定位的部分，本研究運用頂層設計，從總體戰略、外交戰略，探討到周邊外交戰略，發現到 21 世紀的中共周邊外交戰略之定位在整體外交戰略中，佔有首要之角色，尤其進入習近平時代以後，對此更加重視。其主因是需要在良好的周邊環境之下，才得以促進其經濟建設之發展。此外，一超多強為當今國際格局，中共的反霸目標則是透過「世界多極化」以及提升在區域之

影響力抵銷美國對此介入程度。另外由戰略沿革與定位推導至議題傾向，可用其總體戰略目標或言國家利益一言以蔽之。經濟建設除了促進中國大陸現代化，也是中共統治正當性來源；反霸與維護世界和平除了以上述「世界多極化」抵銷美國霸權，同時也證明自己是「負責任大國」；實現「祖國統一」除了維繫戰略安全外，同時也是中共統治的另一個正當性來源。

再次，在東協區域發展的部分，原本是基於冷戰之下的政治目的而成立，並依此維持數十年，然而冷戰的結束也代表著東協功能的轉變，即從政治層面轉向經貿整合等多功能之層面。東協的這個轉變，有學者把它描繪成「新區域主義」(new regionalism)，¹²¹即成為外向性的、包容的、具多功能的、能夠與其他區域組織建立多層次的連結，以及需求超越主權國家界限的新區域主義。¹²²時至今日，東協規模多達 12 國，人口至少六億人，已成為亞太地區最具規模的區域性國際組織。再加上「東協加一」、「東協加三」、「東協加六」以及「東協區域論壇」等機制的運作與成功，讓東協成為東亞區域整合進程中不可或缺的角色。

最後，以中共與東協關係的角度視之，中共在冷戰後的經濟成長與外交政策的順遂，以及東協的日漸成熟與擴張，同時基於雙方各自的需求，促使中共與東協彼此提升合作的意願。因此，中共除了與東協所有成員國建立外交關係，在雙邊合作機制上，透過前一段的合作機制，達到 2010 年建成「中國—東協自由貿易區」。然而，雙方因歷史與地理因素而有矛盾，南海爭議即為一例。雖然中共透過雙邊外交與東協相關國家分別簽署聯合聲明以「擱置爭議，共同開發」，同時在 2002 年也透過《南海各方行為宣言》作為相關國家的行動原則，但依目前現況而言，以上行動僅流於形式，2014 年 5 月的中越南海爭議即為一例。¹²³

¹²¹ Bjorn Hettne and Andras Inotai, *The New Regionalism: Implications for Global Development and International Security*, Helsinki: United Nations University, 1994.

¹²² Leszek Buszynski, "ASEAN's New Challenges," *Pacific Affairs*, Vol. 70, No. 4(Winter 1997-1998), p. 555.

¹²³ 「中越南海石油最強衝突，凸顯中國區域戰略升級」，**香港成報網**，2014 年 5 月 16 日，<http://www.singpao.com/zt/js/201405/t20140516_507304.html>。

第三章 中共對東協的外交戰略之因素與目標

本研究主軸在於 21 世紀的中共周邊外交戰略。因此，對於本章的分析架構上，首先將引用政治系統論(political systems theory)的「輸入 (input)」之概念，探討影響中共周邊外交戰略決策的內外部因素成爲解釋變項 (自變項)，以及依內外環境之變化形成自我定位與決策過程爲中介變項。其次，以下將透過層次分析途徑，把影響中共周邊外交戰略的組成因素劃分爲三項，包括爲個人層次、國內結構層次，以及國際體系層次。最後，正所謂「外交是內政的延伸」，透過上述對於個人、國內，以及國際影響因素之分析，再加上第二章內容中，中共周邊外交的議題傾向之結果，便可得知 21 世紀中共的國家利益爲何，這也可成爲中介變項之因素。

第一節 中國大陸內部因素

中國大陸內部因素主要包括個人層次與中共過去的外交戰略、目前總體戰略的頂層設計、中國大陸政經與社會發展等國內結構層次。

一、個人層次

在個人層次的部分，其研究對象多爲一個國家對於外交政策的決策者，包括對於國內情勢之認知 (輸入項)，進而提出相對應的判斷與決策 (輸出項)，其中輸出項包括政策的取向 (orientation)、國家角色 (national role)、國家目標 (national objectives)，以及行動 (action)。¹

一直以來，中共在黨內採取民主集中制；與政府的關係爲以黨領政，尤其自江澤民時代以來，黨的總書記多同時兼任軍事委員會主席以及政府的國家主席。因此，中共最高權力核心「中央政治局常務委員」及其總書記，握有國家總體戰

¹ K. J Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Inc., 1977, p.108.

略之決策權，同時，也可稱其為「黨與國家最高領導人」，而中共中央總書記，可謂核心中的核心。

本研究在個人層次的範疇中，主要探討對象為 21 世紀的中共最高決策者——中共中央政治局總書記。因此，中共在十六大以後的總書記為本研究範疇之對象，主要以胡錦濤與習近平二人為主。再加上 21 世紀後，除了江澤民在 2004 年才將中共中央軍事委員會主席之職位交接給已上任兩年的中共總書記胡錦濤，其餘時間皆為中華人民共和國國家主席、中共中央政治局總書記，以及中共中央軍事委員會主席等三個職位同為一人的「三位一體」。

然而，中共中央總書記目前雖然為「黨與國家最高領導人」，但其權威與決策模式以不同於毛澤東與鄧小平，反而更趨向於真正的「集體領導」與「制度化」。其主因在於中共實施改革開放後，同時也推動政治改革。因此，探討胡錦濤與習近平的個人因素之前，勢必對於中共最高領導人的權力來源與其職務之演變有一定程度之瞭解。

（一）中共領導人之權力演變

中共自 1970 年代末期起，鄧小平與陳雲等人繼承領導班子後，基於文化大革命所帶來的傷害，便深刻反省如何避免如毛澤東晚年獨裁以及政治鬥爭之現象不再發生。²同時，受文革迫害的老幹部重返工作崗位，但這些老幹部們的年齡過高，以及專業性不足，影響了經濟建設的進程。³再次，中共政治體制存在著官僚主義、權力過分集中、家長制、幹部領導職務終身制等現象，也影響著其現代化的建設。⁴根據中共以上的幹部與領導體制之問題，鄧小平等人開始推行政

² 周羅庚、侯少文，「在改革開放中加強黨的領導」，夏禹龍、顧肖榮主編，**20 年來中國政治體制改革和民主法治建設**（重慶：重慶出版社，1999 年），頁 220。

³ 陳麗鳳，**中國共產黨領導體制的歷史考察（1921-2006）**（上海：上海人民出版社，2008 年），頁 297。

⁴ 寇健文，**中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010**（台北：五南文化，2010 年），頁 111-113。

治改革，包括幹部四化（革命化、年輕化、知識化、專業化）、採取漸進式改革步驟、建立退休制度、黨政分開，集體領導與個人分工負責相結合等項目。⁵

當鄧小平推動政治改革後，到 1990 年代中期，這段時間屬於中共菁英政治的「制度建立」階段。此時，革命元老仍在職位上，再加上鄧小平本人不在制度化的範圍之內，並且用有非正式性的權力，造成當時領導人的職務、權力、責任的不協調。然而，當時政治改革的推動，無形中把其政策意涵內化為新的社會價值，也成為判斷行為是否正確的標準。⁶例如任期制與梯隊接班在中央領導班子無明文規定，但在本世紀以來，卻成為中央領導班子的不成文規定。

到了江澤民時代以後，革命元老已逐漸凋零，制度建立者鄧小平也已「退場」，中共政治改革也走到「制度深化」的階段，並出現以下幾種特徵。首先，領導人的權力來源從毛鄧時代基於歷史功勳與關係網絡而有個人威望的「個人權威型」，走向擔任某種職位才有權力的「職務權力型」。前者的權力是因個人因素所取得，即使該領導者不具有正式職位，也可發揮個人非正式的影響力，屬於不可轉移之權力；而後者的權力基於制度設計，領導者必須在其職位上才具有權力，一旦卸任或去職，該領導者同時也會失去權力，屬於可轉移性。因此，新任領導人輔上台之際，因其弱勢，無法一人主導政局，因此除了須經歷一段時間建立自己的班底，也得在會議中折衝協商，才能進行決策。這也促成了「集體領導與個人分工負責相結合」之格局。

其次，以文職為主的領導階層之新老交替逐漸走向制度化，這部分涉及年齡限制、梯隊接班以及任期制。⁷年齡限制在總書記與軍委主席雖然沒有明確規定，但以成為不成文之慣例，尤其以 2012 年的十八大，胡錦濤將總書記與軍委主席的職位交接給習近平，更能證明中共領導階層在年齡限制以走向制度化。梯隊接

⁵ 寇健文，*中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010*，頁 113-126。

⁶ Melanie Manion, *Retirement of Revolutions in China: Public Politics, Social Norms, Private Interests*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993；寇健文，*中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010*，頁 363-364。

⁷ 寇健文，*中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010*，305-309 頁。

班的明文規定只有在省部級以下的領導班子，但近幾年此機制在中央領導階層已逐漸成型，具體表現為政治局常委的平均年齡高於政治局委員，大多集中在 60 至 69 歲，並安插少數 59 歲以下之領導人。至於總書記與軍委主席在任期制的部分，目前也只有胡錦濤擔任此兩項職位不超過十年，至於習近平以後對這些職位的交接，仍有待觀察。

最後，中共菁英政治的制度化更顯現在其政治局常委會決策模式。以近幾年的觀察，集體領導與個人分工相結合的制度已經成型。政治局及其常委會的集體領導具體表現在頻繁的集會（十七屆、十八屆政治局平均一個月召開一次，⁸其常委會則平均每週召開一次⁹）、議事範圍與議事規則的明確規範，尤其在鄧小平等革命元老逐漸凋零後，職務權力型的領導人一旦卸任，就無法否決政治局及其常委的決議；而個人分工則表現在政治局常委的職務分工，主要包括總書記兼國家主席、國務院總理、全國人大委員長、全國政協主席、中央書記處常務書記等五項職位，此外，中共中央領導小組也由常務委員擔任組長，其中的總書記同時兼任幾個重要的中央領導小組組長，顯現出總書記雖有最大權力與最多資源，但不足以獨斷決策過程。¹⁰

根據以上論述，21 世紀的中共領導人在權力取得與決策模式包含幾個特徵：在權力取得的類型為「職務權力型」；領導人的新老交替有一定程度的制度化，政治局常委的平均年齡集中在 60 至 69 歲，總書記在任期上則不超過十年；領導班子的決策模式採集體領導與個人分工相結合。因此，中共最高領導人的職位對於胡錦濤與習近平而言，在權力取得上無特別的歷史功勳，同時也有年齡與任期之限制，決策過程必須與其他常委協商折衝，導致其權力無法與毛鄧時代相比擬。所以，本研究在個人層次的部分，雖然以最高領導者為研究對象，但實際反映的

⁸ 「政治局會議一覽」，新華網，<<http://www.xinhuanet.com/politics/zzjhy/>>、<<http://www.xinhuanet.com/politics/ssrc/zzjhy/>>。

⁹ 楊光斌，中國政府與政治導論（北京：中國人民大學出版社，2003 年），頁 50；寇健文，中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010，頁 318。

¹⁰ 寇健文，中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移 1978-2010，頁 311-357。

是當代領導集團之認知與決策。¹¹以下除了將探討胡錦濤與習近平的個人政治生涯、領導集團的國內外情勢認知，同時也基於上述中共菁英政治權力演變結果來探討兩代領導集團的權力與決策模式。

(二) 胡錦濤

1. 政治生涯與領導集團之組成

2012 年末卸下總書記與中共中央軍委主席、2013 年初卸下國家主席的胡錦濤，目前已無任何黨職與公職在身，可謂完全「裸退」。胡錦濤自 1960 年代中期入黨，先後在甘肅省、共青團、貴州省，以及西藏自治區任職。1989 年 3 月的拉薩事件，時任西藏自治區委員會書記的胡錦濤之處理方式，使得鄧小平等當時的中共高層認為胡錦濤對黨忠誠且行事果斷，使其受到賞識與肯定，並在 1992 年進一步躍升為中央政治局常務委員以及中央書記處常務書記，成為黨與國家領導人之一，最後更在 2002 年底正式掌權。¹²

以胡錦濤的人格特質而言，因其善於傾聽以及容易達成共識，做事有條理、有思想，對於形式上的「作秀」較不感興趣，因此其工作作風被認為是民主的。¹³而胡錦濤低調的個性恰巧對應當時中共在國際政治的角色定位，其所提出的戰略機遇期中，前十年為「韜光養晦，有所作為」、「中國堅持和平發展，永不稱霸、永不搞擴張」。¹⁴

¹¹ 本研究所指的領導集團，均以當代政治局常務委員為主。

¹² 「1989 年平定西藏，中央派來的年輕幹部胡錦濤」，*鳳凰衛視*，2008 年 5 月 12 日，http://phtv.ifeng.com/program/wdsz/200805/0512_1759_534351.shtml；「胡錦濤」，*中共政治菁英資料庫*，<http://cped.nccu.edu.tw/node/1138146/>。

¹³ 黎安友 (Andrew J. Nathan)、施道安 (Andrew Scobell) 著，何大明譯，*尋求安全感的中國* (新北：左岸文化，2013 年)，頁 109-112。

¹⁴ 「胡錦濤：中國堅持和平發展，永不稱霸、永不搞擴張」，*中國新聞網*，2011 年 6 月 11 日，<http://www.chinanews.com/gn/2011/06-11/3104748.shtml>。

表 3-1：胡錦濤時代中共中央政治局常務委員一覽表

排名	第十六屆一中全會	第十七屆一中全會
1	胡錦濤	胡錦濤
2	吳邦國	吳邦國
3	溫家寶	溫家寶
4	賈慶林	賈慶林
5	曾慶紅	李長春
6	黃菊	習近平
7	吳官正	李克強
8	李長春	賀國強
9	羅幹	周永康

資料來源：中共政治菁英資料庫，〈<http://cped.nccu.edu.tw/>〉。

2. 國內外情勢之認知

關於胡錦濤時代對於國內外情勢的認知，分別可用深刻變革論、和諧世界論、共同發展論、共擔責任論，以及積極參與論等五個主張論述之。¹⁵首先，深刻變革論的範疇有三點：其一，當今國際局勢一方面為中印等開發中國家的崛起成為趨勢；另一方面卻面臨已開發國家綜合國力與競爭力領先的格局尚未改變，同時仍透過國際組織等途徑主導著國際政治經濟的秩序。其二，資訊、生命科學、航太技術以及軍事武器等科技與工業的日新月異，成為國家核心競爭力的重要成份。其三，胡錦濤等人認為，他們正處在充滿挑戰與機遇的時代，雖然世界多極化與國際關係民主化不斷推進，但開發中國家仍處於被動地位；科技的進步促成經濟全球化的同時，卻也造成國與國之間貧富差距擴大；文化多樣化使得不同文明之

¹⁵ 張曉彤，「《瞭望》載文闡述胡錦濤時代觀的五大中國主張」，**新華網**，2009年11月24日，〈http://news.xinhuanet.com/politics/2009-11/24/content_12530093.htm〉；文列，「論胡錦濤時代觀」，**湖北廣播電視大學學報**，第30卷第7期（2010年7月），頁45。

間的相互認同感得到增強，然而以美國為首的西方已開發國家強力地向未開發國家或開發中國家推銷其意識形態、社會制度與發展模式；在人類安全層面上，和平與發展是當今的趨勢，國際間的安全合作日益加強，但區域衝突與非傳統安全自冷戰後屢見不鮮。¹⁶

其次，和諧世界論為胡錦濤時代處理國際事務最具代表性的論點，為和諧思想之一。和諧思想起源於 2003 年抗 SARS 事件，胡錦濤針對此事件所暴露出來的社會發展不協調問題提出了「協調發展」之論述。隨後在一年的時間內，提出了「全面、協調、可持續性的發展觀」，以及堅持「五個統籌」之理念，最後胡錦濤在 2005 年 2 月提出「社會主義和諧社會」，代表著其和諧思想達到成熟。社會主義和諧社會的提出，主要因應中國大陸在經濟社會發展下所面臨的問題、國際形勢對中共的挑戰，以及鞏固黨的統治所形成。¹⁷正所謂「外交是內政的延伸」，和諧社會為胡錦濤處理內政事務之主張，「和諧世界」則是應對國際局勢與處理涉外事務之理念。和諧世界除了基於前段所述，為國際形勢處於充滿挑戰與機遇的時代，同時也是對於中共前三代領導班子外交政策的繼承與發展。¹⁸在 2005 年 9 月的聯合國成立 60 週年首腦會議上，胡錦濤闡述和諧世界之概念，也在日後多次重要講話中，將其內容論述得更加完整，其中包括國家平等、國際合作、互利共贏及和平發展等，並具有現實針對性、文化包容性，及思想創新性等特質。¹⁹隨後，2006 年 6 月的「上海合作組織第六次元首峰會」中，胡錦濤拋出了「和諧地區」之概念，隨後也在「亞洲相互協作與信任措施會議」提出「和諧亞洲」，該年年末也在亞太經合會非正式會議提出「和諧亞太」等概念，這三者的內容共通點為同一地區的國家應在經濟、文化、安全、外交等層面深化合作。²⁰和諧地區、和諧亞洲與

¹⁶ 「胡錦濤在美國友好團體舉行的晚宴上的講話（全文）」，**新華網**，2006 年 4 月 21 日，<http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-04/21/content_4457401.htm>; 文列，「論胡錦濤時代觀」，頁 45-46。

¹⁷ 劉紹春，「簡論胡錦濤的和諧思想」，**學術論壇**，2006 年第 9 期（2006 年 9 月），頁 42-46。

¹⁸ 朱西周，「略論胡錦濤的『和諧世界』思想」，**攀登**，第 25 卷第 1 期（2006 年 2 月），頁 29-32。

¹⁹ 于桂榮，古小丹，「胡錦濤『和諧世界』思想的內涵及特徵」，**東北大學學報**，第 9 卷第 6 期（2007 年 11 月），頁 512-515。

²⁰ 劉紹春，「簡論胡錦濤的和諧思想」，頁 45-46；王崑義，「三和戰略：中國新外交與台灣戰略

和諧亞太皆為和諧世界的具體化，同時也是胡錦濤時代周邊外交理念之重要體現。

再次，胡錦濤的共同發展論基於二次世界大戰後，世界各國致力發展經濟，中國大陸自改革開放後，實施以經濟建設為中心的改革開放政策，使其綜合國力蒸蒸日上，再加上經濟全球化的趨勢影響下，各國互賴程度日益緊密，形成利益交融、休戚與共的局面。然而，卻也造成國際社會貧富不均、一國之行爲與發展同時對其他國家造成影響之蝴蝶效應等狀況發生。因此，胡錦濤的共同發展論提到，各國應摒棄零和競爭的思維，以維護和發展共同利益作為合作的出發點，並基於各國平等原則、相互尊重彼此的發展模式等原則，促進共贏與共同發展。²¹

第四，共擔責任論除了基於以上的共同發展外，包括全球化趨勢，以及本世紀的氣候異常、金融危機、能源資源、糧食安全、公共衛生、重大自然災害等非傳統安全議題，為每個國際行爲者所需面對之問題，因此，胡錦濤認為全球各國均有責任共同解決。此外，胡錦濤也主張國際社會應樹立共同責任意識，從人類生存與發展的高度多方入手；各國應透過對話與協商解決分歧與矛盾；基於互利合作，健全更多的多邊國際機制；國際合作要公正公平，並統籌考慮各國國情、國力與發展階段；包括聯合國在內的國際組織應當發揮應有的作用；重視發揮科學技術之作用；應關心與協助開發中與未開發國家之困境等。²²

選擇」，**全球政治評論**，第 17 期（2007 年），頁 28-31；江文沛，「胡錦濤和諧亞太戰略探析」，**武漢科技大學學報（社會科學版）**，第 11 卷第 5 期（2009 年 10 月），頁 63-66。

²¹「胡錦濤在 APEC 工商領導人峰會上的演講（全文）」，**新華網**，2005 年 11 月 19 日，<http://news3.xinhuanet.com/world/2005-11/19/content_3803420.htm>；「胡錦濤再美國西雅圖午餐會上的講話」，**新華網**，2006 年 4 月 20 日，

<http://news.xinhuanet.com/newscenter/2006-04/20/content_4452837.htm>；「堅持改革開放，推進合作共贏-胡錦濤主席在博鰲亞洲論壇 2008 年年會開幕式上的演講（全文）」，**新華網**，2008 年 4 月 12 日，<http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/12/content_7966434.htm>；張曉彤，「《瞭望》載文闡述胡錦濤時代觀的五大中國主張」，**新華網**，2009 年 11 月 24 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2009-11/24/content_12530093.htm>。

²²「胡錦濤在聯合國氣候變化峰會開幕式上的講話（全文）」，**新華網**，2009 年 9 月 23 日，<http://news.xinhuanet.com/world/2009-09/23/content_12098887.htm>；張曉彤，「《瞭望》載文闡述胡錦濤時代觀的五大中國主張」，**新華網**，2009 年 11 月 24 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2009-11/24/content_12530093.htm>。

最後，積極參與論的提出是基於兩點，其一為世界已經進入各國之間複合相互依賴的時代，而中國大陸的經濟也已成爲世界經濟的重要組成部分；其二，中共同時也成爲國際體系的重要成員之一，並全面參與聯合國與其他國際組織的任務與工作，包括朝鮮半島核問題、伊朗核問題，以及蘇丹達爾富爾等區域問題，甚或是國際金融危機、氣候變化、環境保護、能源安全與公共衛生等全球性問題，中共皆有參與其中。因此，胡錦濤時代的中共認爲，基於世界多極化、經濟全球化的趨勢下，再加上西方世界的防範，中共勢必透過和平、發展與合作之原則，深入參與國際事務，顯現出其綜合國力以及社會主義制度的優越性。²³「多邊是重要舞台」正是這項認知的寫照。

針對這五項主張，本研究整理了胡錦濤所認爲中共面臨到的問題如下：一、科技與資訊的發達促成經濟全球化，更導致國際間相互依賴與影響程度提升，同時卻也造成國際社會貧富不均；二、冷戰後，區域衝突與非傳統安全問題浮現；三、冷戰的結束與各國致力於追求綜合國力的提升促成世界多極化之趨勢；四、已開發國家等歐美強權在政治、經濟、文化，以及意識形態等層面仍襲捲未開發與開發中國家；五、關於國內問題，以經濟建設爲中心的發展前提下，造成了社會發展不協調之狀況。基於上述問題，胡錦濤才進而提出有關於深刻變革論、和諧世界論、共同發展論、共擔責任論，以及積極參與論等五個主張。

（三）習近平

1. 政治生涯與領導集團之組成

習近平爲革命元老習仲勛之子，具有高幹子弟的身分，並於文化大革命期間入黨，先後在河北省、福建省、浙江省，以及上海市等地任職。2007 年底被拔

²³ 「胡錦濤在紀念黨的十一屆三中全會召開 30 週年大會上的講話」，新華網，2008 年 12 月 18 日，<http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-12/18/content_10524481.htm>；張曉彤，「《瞭望》載文闡述胡錦濤時代觀的五大中國主張」，<http://news.xinhuanet.com/politics/2009-11/24/content_12530093.htm>；文列，「論胡錦濤時代觀」，頁 45-46。

擢為政治局常務委員，隔年也接任國家副主席，成為黨與國家領導人之一。最後在 2012 年末成為黨與軍的最高領導人，隔年也成為國家主席，與國務院總理李克強開啓了「習李時代」。²⁴

表 3-2：習近平時代（十八屆一中全會）中共中央政治局常務委員一覽表

排名	人名	黨職與公職分配
1	習近平	中共中央總書記、中共中央軍委主席、國家主席、國家軍委主席
2	李克強	國務院黨組書記、國務院總理
3	張德江	全國人大常委黨組書記、全國人大常委會委員長
4	俞正聲	全國政協黨組書記、全國政協主席
5	劉雲山	中央書記處書記、中央文明委主任、中央黨校校長
6	王岐山	中央紀委書記
7	張高麗	國務院黨組副書記、國務院副總理

資料來源：中共政治菁英資料庫，<<http://cped.nccu.edu.tw/>>。

雖然中共第五代領導班子的交接過程相較於以往平順，然而其上任至今約莫兩年，屬於該屆的政治蜜月期或是型塑期階段。一般而言，包含中共在內的各國權力核心，掌權初期容易出現下列幾種現象：其一，因各項人事與國家事務的不熟悉，需要花一段時間適應與磨合，再加上中共有派系問題，以及須彰顯對前任領導班子的尊重。因此，一旦涉及如黨政、人事、涉外等攸關國家利益的議題上，改變相對較小，反之在財經與一般行政等低度政治議題較容易推動革新。換言之，即所謂的「胡規習隨」。一些案例即可對此驗證，胡錦濤在任內提出「和諧思想」、「以人為本」，以及「科學發展觀」等施政理念，並以建立全面小康和諧社會為其目標；而習近平在執政初期雖然嶄新地提出「中國夢」理念，但在一些演說上仍圍繞著「黨的領導」、「建成全面和諧的小康社會」與「社會主義發展道路」等原則上，顯

²⁴ 「習近平」，中共政治菁英資料庫，<<http://cped.nccu.edu.tw/node/1138227/>>。

示出習近平執政初期雖然有新方向，但仍不脫「胡規習隨」，甚至是「江規習隨」的窠臼。²⁵

其二，中共的領導班子的成員在執政初期因為對人事、國家事務，以及同儕彼此的不熟悉，容易產生不確定感、焦慮，以及試探心態，因而較容易傾向附和最高領導人。雖然習近平的權力取得形式為職務型權力，然而習近平本人從入黨到掌權的過程則是行事務實、耐心布局，並講究集體分工，以及直率且草根的性格，使得其他領導者目前採取附和的姿態。²⁶因此，習近平本人的風格與特質，可成為中共對外戰略的重要組成因素。

2. 對於國內外形勢之認知

「中國夢」一詞繼承了鄧小平時代的「中國特色社會主義」、江澤民的「三個代表」，以及胡錦濤的「科學發展觀」，可作為習近平時代初期之代表作以及對國內外認知的詮釋。「中國夢」一詞最早提出的是習近平在 2012 年 11 月 29 日率領政治局常委參觀中國國家博物館「復興之路」時所提出，²⁷並在隔年 3 月的第十二屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會上作完整詮釋，所謂的「中國夢」，即為中華民族之偉大復興，並透過必須走中國道路、弘揚中國精神，以及凝聚中國力量，來達成三項目標：一、在中共建黨一百年時全面建成小康社會；二、在中共建政百週年時全面實現中國特色社會主義現代化；三、整個 21 世紀逐步實現中華民族偉大復興。²⁸

²⁵ 「習近平：再接再厲把中國特色社會主義事業推向前進」，**新華社**，2013 年 3 月 17 日，<http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115052630.htm>; 李智琦，「習近平的決策心理分析：從胡規習隨展望兩岸關係」，**戰略安全研析**，第 96 期（2013 年 4 月），頁 46-47。

²⁶ 李智琦，「習近平的決策心理分析：從胡規習隨展望兩岸關係」，頁 51-52。

²⁷ 「現在，大家都在討論中國夢，我以為，實現中華民族偉大復興，就是中華民族近代以來最偉大夢想。」參閱：「習近平：承前啟後，繼往開來，繼續朝著中華民族偉大復興目標奮勇邁進」，**新華社**，2012 年 11 月 29 日，<http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/29/c_113852724.htm>。

²⁸ 「習近平在第十二屆全國人大第一次會議閉幕會上發表重要講話」，**新華社**，2013 年 3 月 17 日，<http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115052635.htm>; 「胡鞍鋼：世界大同的『中國夢』」，**人民網**，2013 年 12 月 11 日，<<http://theory.people.com.cn/GB/n/2013/1211/c359405-23812773.html>>。

習近平中國夢的提出，除了是接續第四代領導班子的科學發展觀以及追求歷史定位之外，也體現到他對當下情勢的認知。其一，改革開放之後，中共著重於經濟建設，同時卻也造成城鄉、貧富、生態等面向的負面發展，因此繼胡錦濤之後，習近平期望能在任期之內完成全面小康的和諧社會。其二，面對經濟全球化，再加上中共總體國力的提升，目前已和美國形成國際格局上的兩極，對習近平而言，21 世紀中共在國際上之權力，有望回到鴉片戰爭前的中國。²⁹

此外，在其他重要講話之中，也可觀察到習近平對於國際認知之處。包括他在 2013 年 3 月首次以國家主席的身分出訪邦交國，於俄羅斯莫斯科國際關係學院的演講中提到，當今世界在冷戰之後將走向多極化，科技的進步走向全球化，導致世界各國互賴程度加深，和平與發展為世界主流，同時，其他傳統與非傳統安全如區域衝突、恐怖主義、網路安全、軍備競賽、霸權主義以及新干涉主義仍方興未艾。³⁰另外在 2013 年 APEC 年會演講中對於世界經濟與亞太區域發展有一番論述。習近平認為世界經濟當前屬於深度調整期，2009 年的金融危機過後，有復甦現象，但主要發達經濟體結構性問題未解決，新興市場發展速度趨緩，以及世界貿易組織的談判舉步維艱，保護主義也甚囂塵上；而亞太區域在資金、資訊與人員的流動達到一定程度的水平，產業分工輪廓逐漸形成，因此亞太發展狀況則是有良好前景。³¹

然而，與本研究最為切題的，是在 2013 年 10 月周邊外交工作座談會上的講話，其內容提到中共在周邊實施睦鄰外交工作除了是「中國夢」的具體實踐之外，同時也基於中國大陸與周邊國家的經貿聯繫更加緊密、互動也空前密切，再加上中國大陸周邊環境屬於穩定狀態，許多國家對華關係的行動則是睦鄰友好與互利

²⁹ 「習近平在第十二屆全國人大第一次會議閉幕會上發表重要講話」，
<http://news.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/17/c_115052635.htm>。

³⁰ 「習近平在莫斯科國際關係學院的演講（全文）」，**人民網**，2013 年 3 月 24 日，
<<http://politics.people.com.cn/n/2013/0324/c1024-20892661.html>>。

³¹ 「APEC/不再以 GDP 增長論英雄，習近平演講全文」，**今日新聞網**，2013 年 10 月 8 日，
<<http://www.nownews.com/n/2013/10/08/987618>>。

合作。³²因此，習近平執政初期對周邊環境的形勢的認知，在外交與經貿合作上實屬樂觀論。

二、國內結構層次

前文已探討完胡錦濤與習近平等個人層次之分析。本研究在緒論中的研究途徑提到，關於國際關係的層次分析途徑中，國內結構層次介於個人層次與國際層次之間，主要研究對象為該行為者內部的政權特性、社會經濟結構、歷史文化、決策程序，以及內部團體之互動如何影響國家在國際中的作為。然而，本研究針對中國大陸的歷史文化著墨不多，因此排除此變項對外交戰略影響之因素；內部團體互動多涉及該國內部的政黨以及利益團體之間的互動，而中國大陸雖然除了執政的共產黨以外的八大民主黨派以及其他利益團體，但這些政黨與團體的成立多服膺於共產黨的領導之下，因此以此變項研究決策因素的意義不大；而政權特性與決策程序同樣涉及中共決策團隊的組成、權力來源，以及政策產出過程，本研究將此二變項劃分在同一段落討論之。

因此，以下在國內結構層次的部分，將依序探討政權特性與決策程序、經濟社會發展背景，以及第二章討論過的戰略頂層設計之延伸。

（一）政權特性與決策程序

中共的政權特性為以黨領政原則。中華人民共和國目前所適用的八二憲法中提到了「堅持中國共產黨的領導」，³³所以，中共為中國大陸唯一的執政黨，即使有所謂的「八大民主黨派」等參政黨，仍須服膺於中共的領導之下。然而，中共與其他民主國家執政黨不同之處如下：³⁴其一，以政治權力結構的縱橫關係觀之，

³² 「習近平在周邊外交工作座談會上發表重要講話」，人民網，2013年10月25日，<http://politics.people.com.cn/n/2013/1025/c1024-23331526.html>。

³³ 「受權發布：中華人民共和國憲法（全文）」，新華網，2004年3月15日，http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/newscenter/2004-03/15/content_1367387.htm。

³⁴ 朱光磊，**中國政府過程**（天津：天津人民出版社，1997年），頁67-68；吳愛明、朱國斌、林

橫向而言，中共掌握了行政、立法、司法、軍事等所有國家的權力，與其他民主國家僅掌握行政權而有所不同；另一方面，就縱向而言，中共的執政掌握了從中央到地方的所有國家之權力，並透過政治網路監督各級學校與公有企業，而一般民主國家的執政黨僅掌握中央政府的權力，就此兩點而言，即中共所謂的「條條塊塊」之特色。其二，以權力取得與合法性面向觀之，在「八二憲法」中，提到堅持中國共產黨之領導，因此其為唯一執政黨，並代表無產階級執政；而一般民主國家則是開放給各種政黨並透過競選取得執政的機會。其三，以國家與社會的互動而言，中共以直接的方式由上而下對中國大陸社會進行政治、思想與組織上的指導，使中共的統治權在社會上建立其正當性；而一般民主國家多為由下而上透過國會多數立法與選民投票行為推行與影響政策之產出。因此，中國大陸的政權特性無法與其他一般民主國家的特性等同視之，勢必從其執政黨中共的權力結構與決策程序作為研究基礎。

在本章最初提到，中共內部權力結構採行民主集中制。而民主集中制的關於組織結構的基本原則如下：其一，個人服從組織，少數服從多數，下級組織服從上級組織；其二，黨的各級領導機關由選舉產生；其三，黨的最高領導機關為全國代表大會及其中央委員會。此外，在民主集中制之下，決策原則為黨的各級委員實行集體領導和個人分工相結合的制度，決策程序勢必經過領導集體討論、民主集中、個別禮讓以及會議決定等原則，決議後則集中意志執行之。³⁵

而中共涉及對外事務的部門除了黨的全國代表大會、中央委員會、中央政治局及其常委；政府的國務院的外交部與外事辦公室；以及直屬於中共中央政治局及其常委的「中央外事工作領導小組」、「中央國家安全委員會」。首先關於黨的全國代表大會與中央委員會，這兩項機構由於開會頻率較少，功能多為通過議案居多，鮮有修改議案之情形，可說是屬於認可與背書的單位；而中共中央政治局及

震，**當代中國政府與政治**（北京：中國人民大學出版社，2010年）頁21-22。

³⁵ 吳愛明、朱國斌、林震，**當代中國政府與政治**，頁23。

其常委在中央委員會全體會議閉會期間享有決策權，再加上此二單位開會頻率較高，其成員身兼黨與政府部門多項高階職務，因此擁有實質的決策權。³⁶其次，國務院下轄的外交部與外事辦公室，前者與國務院為一般具體政策的制定與日常涉外事務的執行，然而無法針對外交戰略與大方向進行決策，僅止於建議權；而國務院外事辦公室則是政策執行、建議與協調之角色。³⁷最後，中共中央外事工作領導小組與 2013 年末成立的中共中央國家安全委員會，除了直屬於中共中央政治局及其常委，而此二單位主要負責人皆為總書記，其成員多為中央政治局委員、國務院涉外事務人員以及軍方代表等，而前者主要工作在於協調與外交事務相關的黨與政府之工作；後者則是統籌涉及國家安全的重大事務與工作。³⁸

因此，關於中共在外交戰略與涉外事務大方向的決策權，基本上都交由其權力核心制定之，而本文所謂的權力核心，即為中共中央政治局委員及其常委。

（二）經濟社會發展背景

論及中國大陸的經濟發展背景，在對外經貿上，於 2009 年止成為外匯存底全球第一、每年直接投資的外資金額全球第二，以及對外貿易總額全球第二。至於中共在 21 世紀的現代的總體國力數據，其經濟成長率平均保持在 10.2% 左右，尤其在 2010 年之後，也成為世界第二大經濟體（見表 3-3）。至於中國大陸經濟成長快速之因主要有三者：³⁹首先為大規模的資本投資，對外開放後，最初在東南沿海設立四個經濟特區以吸引外資，其貿易、投資改革與獎勵政策使跨國企業

³⁶ 許志嘉，**中共外交決策模式研究：鄧小平時期的檢證分析**（台北：水牛出版社，2000 年）頁 133；陳中雨，「中共政治菁英決策機制之研究：以外交決策為例」，**復興崗學報**，第 93 期（2009 年 3 月），頁 158-159。

³⁷ 陳中雨，「中共政治菁英決策機制之研究：以外交決策為例」，頁 162-166。

³⁸ 黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**，頁 96-97；「中共中央政治局研究決定中央國家安全委員會設置」，**中華人民共和國中央政府**，2014 年 1 月 24 日，<http://www.gov.cn/lhdh/2014-01/24/content_2575011.htm>；「習近平出任中國國家安全委員會主席」，**BBC 中文網**，2014 年 1 月 24 日，<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/01/140124_china_national_security.shtml>。

³⁹ Wayne M. Morrison, *China's Economic Conditions*, CRS Report for Congress, July 26, 2012；林祖嘉，「經濟發展與結構調整」，王振寰、湯京平、宋國誠主編，**中國大陸暨兩岸關係研究**（台北：巨流圖書，2011 年），頁 111-142。

相中中國大陸充沛與廉價的勞動力以及廣大的市場，尤其是在 2002 年中國大陸加入 WTO 後，由於對外貿易障礙減少、加速其內陸市場開放，促使貿易大幅成長與外資大量流入。其外資進入中國大陸的流量從 1985 年的 2 億美元增加至 2011 年的 116 億美元，而中國大陸的外資在 2011 年底累積估計為 1.2 兆美元，亦成為世界上最大的外資投資地之一。在許多外來投資中，其主要來源包含香港、日本、美國、台灣、新加坡及南韓等地。

其次為中國大陸對外貿易投資的成長。中共改革開放後的商品貿易模式、經濟改革與貿易投資自由化幫助中國大陸改造成為主要貿易大國。其出口總額從原本在 1979 年的 14 億美元增加至 2011 年的 19 兆美元，而進口總額從 1979 年的 160 億美元增長至 2011 年的 1.7 兆美元。在進出口貿易成長率的部分，在上世紀 90 年代後增長迅速，其進出口增長率分別上升 20.3% 和 24.9%。雖然在 2008 年全球金融危機，中國進出口貿易也受影響，但仍在 2010 年恢復金融危機前的情形，其進出口在 2011 年都提升了 20.3% 和 24.9%。而中國大陸主要貿易夥伴包括了盟二十七國、美國、日本、東協十國等。其最大出口市場為歐盟、美國、香港、東協；主要進口國為歐盟、日本、東協與南韓。

最後，促使中國大陸經濟快速提升的因素為生產率的提高。中共對此進行改善的原因是為了更有效率地使用所分配的資源。改革開放前，中共中央政府嚴格的控政生產資源，這包括農業、貿易及服務業。在改革開放後，中共為促進生產，對於農業進行了改革，例如家庭責任承包制與開放農副產品的價格；而製造業則解放工人以追求生產力。在企業改革上，經濟權力的下放導致非國有企業興起，而非國有企業經營的目的為追求利潤極大化，也促進生產效率提高，再加上 1994 後的國有企業投入市場競爭，也使中國大陸市場更有競爭力。

表 3-3：21 世紀中國大陸經濟成長重要數據（2001 年-2013 年）

年份	國內生產總額 (單位：百萬美元)	國際排名	經濟成長率 (單位：%)	人均國內生產總額 (單位：美元)
2001	1,324,806	6	8.3	1,042
2002	1,453,827	5	9.1	1,135
2003	1,640,958	6	10.0	1,274
2004	1,931,644	6	10.1	1,490
2005	2,256,902	5	11.3	1,731
2006	2,712,950	4	12.7	2,069
2007	3,494,055	3	14.2	2,651
2008	4,521,827	3	9.6	3,414
2009	4,990,233	3	9.2	3,749
2010	5,930,502	2	10.4	4,433
2011	7,321,891	2	9.3	5,447
2012	8,229,490	2	7.7	6,093
2013	9,240,270	2	7.7	6,807

資料來源：The World Bank, <<http://www.worldbank.org>>。

中國大陸經濟高度成長下，卻也造成不少問題。⁴⁰在內部問題的部份，其一為所得分配不均呈現惡化現象。在改革開放之初，城鎮人均收入與鄉村人均收入比例呈現改善的趨勢，從 1980 年的 2.5 倍至 1985 年的 1.86 倍，而在其後卻呈現惡化趨勢，到了 2000 年反而上升至 2.79 倍。其二，為區域發展不均之問題，包括沿海與內陸之不均，以及城鎮與鄉村之不均。前者在改革開放之初，其開放政策是從東部沿海地方率先推行，因此各種經濟特區、技術開發區都遍及東部，造

⁴⁰ 李志強，「中國大陸的經濟體制與制度發展」，張五岳主編，**中國大陸研究**（二版）（台北：新文京出版社，2007 年），頁 352-353；林祖嘉，「經濟發展與結構調整」，頁 133-139。

成東部經濟、教育與生活水準都比內陸中西部發達；而後者主因是農業發展與工業發展差異有關，工業主要集中在城市中，造成城市與鄉村發展之差異。

因此，中共自 1978 年以來的第十一屆三中全會以來，確定實施改革開放的政策，以經濟發展為中心，以改善人民生活水準，提升中共綜合國力。而在改革發展的前 25 年(2002 年)，其主要目的在於求得人民的「溫飽」；到了 2002 年的中共「十六大」，江澤民設定未來 20 年內將「全面建設小康社會」的新目標。⁴¹

而中國大陸在對外貿易上，也出現些許問題。首先，出口商品結構與檔次不高，目前中國大陸以進口核心組件，出口其組裝的完成品，因此其所從事的生產活動集中在副加價值低的勞動密集環節，再加上國際貿易保護主義日亦加強的形勢下，中國大陸商品在國際競爭中處於不利地位；其次，出口市場過於集中，大多集中在美、日與歐洲等三大市場，因此實施市場多元化戰略如深度開發東協等市場為其重點；最後，對比世界貿易強國，中國大陸凸顯出服務貿易出口發展滯後的問題。⁴²

另一方面，隨著中共改革開放的實施，等同於在自主權做某的程度上的讓步。隨著全球化時代的來臨，外部的人員、媒體、制度、思想、規範與價值觀等逐漸滲透進中國大陸，促使中共在金融、管理、法律等制度做了些許的調整，也使中共對於內部施政與對外行為受到國際社會的監督、檢視與批評。⁴³然而，即使外部諸如民主的思想與價值觀之滲入，中共在堅持「四項基本原則」之下，對於民主化的進程絲毫不做出任何地妥協與讓步，更導致 1989 年「六四」天安門事件的發生，最後分別在 1992 年「南巡講話」與 2001 年的恐怖攻擊事件，才算完全平息此事件對內與對外之餘波盪漾。而在 2002 年中共「十六大」將「三個代表」重要思想

⁴¹ Evam S. Medeiros 著，國防部譯，**中共的國際行為**（台北：國防部史政編譯室，2011 年），頁 38-40。

⁴² 吳敬璉，**當代中國經濟改革：探索中國經濟順利轉型的秘密**（台北：美商麥格羅·希爾，2005 年），頁 376-378。

⁴³ 黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**，頁 50-51。

寫入黨章，更確立了中共對於中國大陸統治上的正當性。

因此，關於中國大陸其經濟發展上，從中共實施改革開放至今的經濟成就使其成為目前全球第二大經濟體以及對外貿易大國，正是所謂的「中國崛起」。然而，在該成就的背後，卻也造成了貧富、區域與城鄉的發展不均、對外貿易出口檔次低、出口國家過於集中、服務貿易發展滯後，以及內部價值觀等矛盾之問題。

（三）戰略的頂層設計

在本論文的第二章曾提及到中共戰略的頂層設計，主要基於國家總體戰略為出發點，而外交戰略與周邊外交戰略居於其中之一部分。中共第四代與第五代領導班子分別以「科學發展觀」以及「中國夢」作為其總體戰略之指導思想。但這兩者多承襲了鄧小平時代以來以經濟建設與社會主義現代化建設的富民強國之目標。具體而言，是 1970 年代提出的「新三步走」：第一步為 1981 年至 1990 年的國內生產總額翻一番，實現人民生活溫飽水平；第二步則是到 20 世紀末，國內生產總額再翻一番，使人民生活達到基本小康水平；最後一步，到 21 世紀中葉，國內生產總額再翻一翻，成為中等已開發國家之水平。⁴⁴另一方面，總體戰略的對外目標則是反對霸權主義，維護世界和平，以及實現祖國統一。因此，為達成以上戰略目標，對內則是需要安定團結的政治局面；對外則是需要一個和平穩定的區域與國際環境。

承襲上述「新三步走」，胡錦濤與習近平兩代領導班子的總體戰略目標是要將中國大陸在 20 年內建設成為全面小康的和諧社會。首先，胡錦濤成為總書記後，提出了 21 世紀前 20 年為「戰略機遇期」，目前在國際社會上以「韜光養晦」為主，日後才能「有所作為」，除了第二章所論及的「國家利益」之外，不因特定議題而影響到對外關係之發展。其次，「科學發展觀」的提出為胡錦濤時代總體戰略的指導

⁴⁴ 目前中共已達到前兩步之目標。參見：蘇浩，「冷戰後中國外交發展的脈絡」，丁樹範主編，*胡錦濤時代的挑戰*（台北：新新聞文化，2002 年），頁 347-348。

思想，其內涵為以人為本，促進全面、協調，以及可持續性的發展，具體實施途徑為「五個統籌」，簡而言之，即為內部的經濟、社會、自然環境，以及對外關係的均衡協調發展。最後，習近平所提出的「中國夢」之戰略指導思想與目標，同時也是戰略機遇期後十年的展現，又可說是繼胡錦濤時代的「韜光養晦」後，習近平時代即將走入「有所作為」。

因此，依據中共在 21 世紀兩代領導班子的總體戰略指導思想與目標，除了可對應到本章一開始的個人層次分析，即為胡錦濤低調個性符合對外戰略原則的「韜光養晦」；而習近平直率與草根之性格，較為符合往後的「有所作為」。另一方面，在中共的周邊對外行為上，胡錦濤時代較為保守謹慎；而習近平則採取較為攻勢的型態，恰巧也分別符合「韜光養晦」以及「有所作為」，而本段論述將於第四章證明之。

第二節 國際與區域環境之影響

繼以上的個人以及國內結構分析層次，本節即將討論國際關係層次分析研究途徑的第三層「國際體系層次」來探討對中共周邊外交戰略之影響。本研究對此劃分為兩種因素：其一為整體國際格局與形勢，主要探討 21 世紀以美國為首的「一超多強」格局，以及突發事件對中共周邊外交之影響；其二為東亞區域格局與發展，本論文的第三章已討論過中共與東協及其成員國對於多邊關係、經貿合作與南海議題之演變，而下列將視野放大至整個東亞區域的格局，因此連東北亞的日本、朝鮮半島也納入其中，並探討 21 世紀區域內部格局與彼此間的互動。

一、國際情勢

(一) 國際格局

從 21 世紀開始至今，無論是以經濟實力的國內生產總額，抑或是涉及武力的軍事實力與行動，國際格局仍然是以美國為首的「一超多強」，而中共則是在這

十幾年來有逐步上升的趨勢。以下主要比較美國與中共關於經濟與軍事實力，作為國際格局的實際判定。

本論文首章定義了「大國」的標準，而經濟發展則是國家強弱的重要因素，即使該國欲發展軍事，勢必以經濟基礎做為後盾。因此欲衡量一國之綜合國力，當今皆以經濟指標中的國內生產總額作為標準。⁴⁵此指標根據下表 3-4 與圖 3-1，比較了美國、中國大陸以及日本等世界三大經濟體自 2001 年以來各年份的國內生產總額（GDP）。其中，美國的國內生產總額從 2001 年約 10.6 兆美元到 2013 年約 16.8 兆，共成長了大約 63%，平均一年成長約 5%；而中共則是在這 13 年間成長約 7 倍，並且其成長幅度相較於美國也逐年提升（見圖 3-1），同時在 2010 年超越日本躍居亞洲第一大經濟體，也是僅次於美國的世界第二大經濟體。

除了上述國內生產總額的經濟指標外，前一節有關於中國大陸經濟發展的背景中提到，外來投資進入中國大陸的流量從 1985 年的 2 億美元增加至 2011 年的 116 億美元，而中國大陸的外資在 2011 年底累積估計為 1.2 兆美元，亦成為世界上最大的外資投資地之一。在於對外貿易層面，其出口總額從原本在 1979 年的 14 億美元增加至 2011 年的 19 兆美元，而進口總額從 1979 年的 160 億美元增長至 2011 年的 1.7 兆美元，每年成長率平均都在 20% 至 25% 之間。

另外，在軍事層面，本研究從軍事預算與軍事行動討論之。其一，在軍事預算的部分，自 2000 年至 2009 年，中共官方公布的軍事預算以平均 11.8% 的年增長速度提高。而在 2010 年所公布的軍事預算為 786 億美元，相較於前一年增長 7.6%；在 2011 年中國官方公布的軍事預算為 915 億美元，其成長率為 12.7%；2012 年 3 月 4 日，中共公布了當年的軍事預算為 1060 億美元，增長了 11.2%。⁴⁶然而中共對於軍事資訊透明度有限，所以實際的數目則比官方所公布的數目多，

⁴⁵ Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse 著，歐信宏、胡祖慶譯，**國際關係**（三版）（台北：雙葉書廊，2013 年），頁 8。

⁴⁶ 歷年「中國的國防」白皮書一覽。參見：中華人民共和國國防部，<<http://www.mod.gov.cn/affair/book.htm>>；「李肇星：2012 年中國國防預算為 6702.74 億元人民幣」，**人民網**，2012 年 3 月 4 日，<<http://lianghui.people.com.cn/2012npc/GB/239293/17287200.html>>。

表 3-4：美中日三國 GDP 比較表（2001 年-2013 年）

年份	美國國內生產總額 (單位：百萬美元)	中國大陸國內生產總額 (單位：百萬美元)	日本國內生產總額 (單位：百萬美元)
2001	10,625,300	1,324,806	4,159,859
2002	10,980,200	1,453,827	3,980,819
2003	11,512,200	1,640,958	4,302,939
2004	12,277,000	1,931,644	4,655,803
2005	13,095,400	2,256,902	4,571,866
2006	13,857,900	2,712,950	4,356,749
2007	14,480,300	3,494,055	4,356,346
2008	14,720,300	4,521,827	4,849,184
2009	14,417,900	4,990,233	5,035,142
2010	14,958,300	5,930,502	5,495,387
2011	15,533,800	7,321,891	5,905,630
2012	16,244,600	8,229,490	5,937,766
2013	16,800,000	9,240,270	4,901,529

資料來源：The World Bank, <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>>

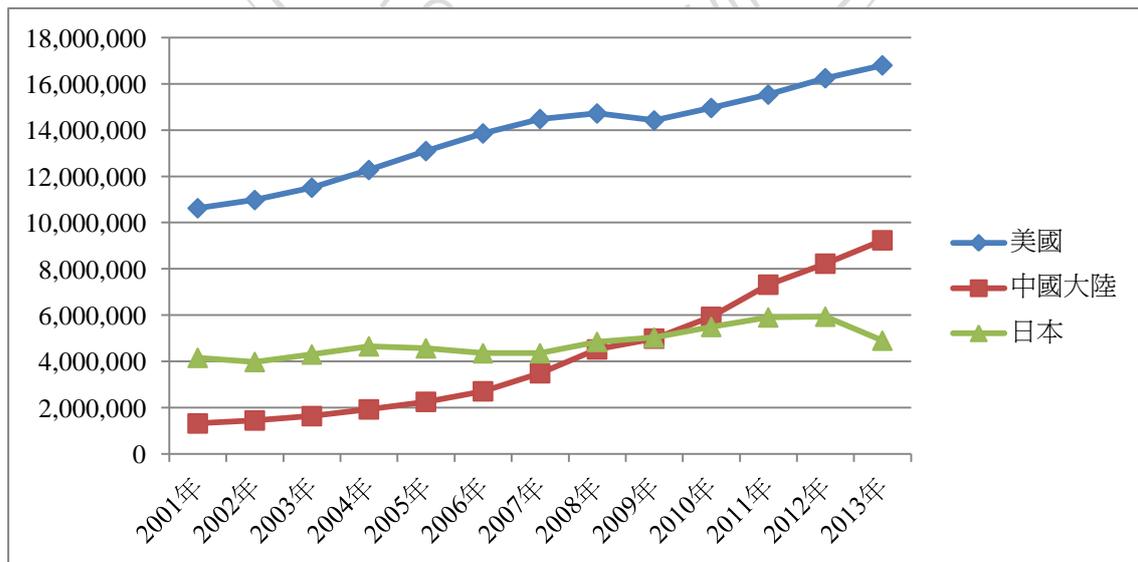
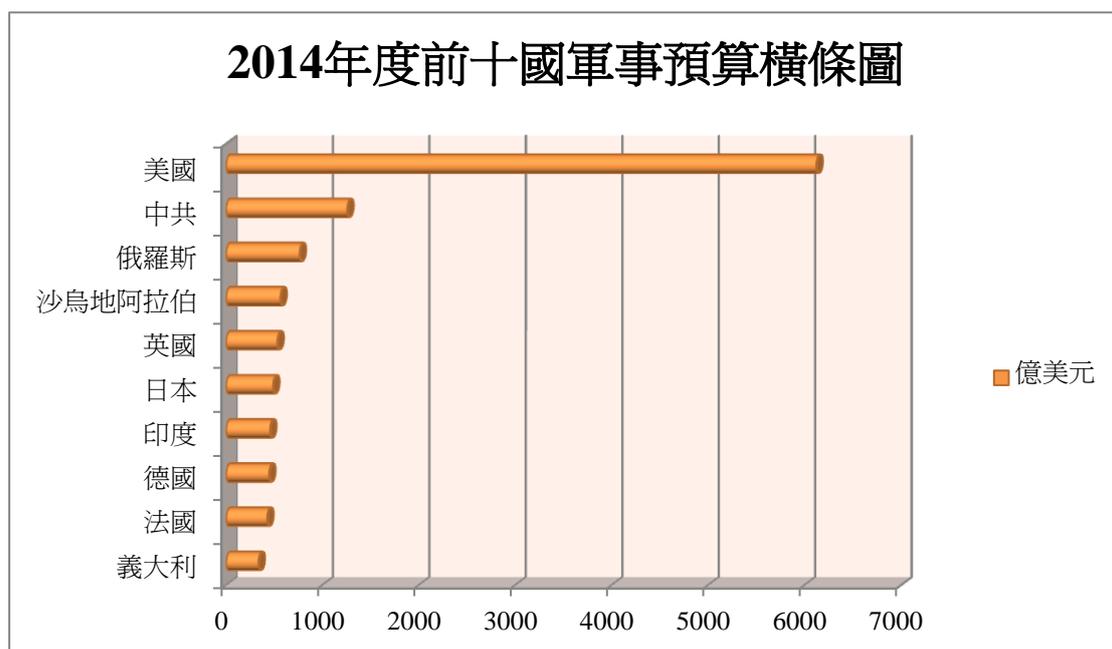


圖 3-1：美中日三國 2001 年-2013 年 GDP 發展折線圖（單位：百萬美元）

例如 2013 年中共國防預算可能接近 1450 億美元，卻超過官方公布的 1195 億美元。⁴⁷即使中共國防預算在大幅成長的情況下，仍然不及於全球霸主的美國。美國在 2014 年的國防開支達 6125 億美元，遠比第二高的中共的 1260 億美元足足高出近六倍之多，而排名其後的俄羅斯（766 億美元）、沙烏地阿拉伯（567 億美元）與英國（536 億美元）等數十個國家，也僅占據全球的一半而已（見下圖 3-2）。

⁴⁸因此，以國防預算為指標，美國在世界上仍然為霸主。



資料來源：”Defense Budget by Country(2013),” *Global FirePower*, <
<http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> >

圖 3-2：2014 年度前十國軍事預算橫條圖

其二，以各國軍事行動而言，本段以單一國家軍隊投送的遠近與能力作為評比。自美蘇冷戰起，美國為執行「圍堵」共產政權之政策，便將軍隊駐防在西太平洋的南韓、日本、台灣等國，即使在 21 世紀，遠在南韓與中東地區仍有美軍的

⁴⁷ 郭添漢，「解析美國 2014 年中共軍力報告」，*戰略安全研析*，第 114 期（2014 年 10 月），頁 42。

⁴⁸ ”Defense Budget by Country(2013),” *Global FirePower*, <
<http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> >.

駐地；而中共除了執行聯合國安理會的維和任務、少數的聯合軍演，⁴⁹以及近幾年的亞丁灣護航行動之外，⁵⁰相較於美軍，鮮見解放軍出現在東亞以外之區域。此外，關於跨洲作戰的紀錄，無論是冷戰時期的韓戰、越戰，到後冷戰時期的兩次波斯灣戰爭、阿富汗戰爭，以及利比亞戰爭，都可以在這些戰役中看見美軍的參與；⁵¹而中共解放軍自建政以來，除了維和任務與亞丁灣護航外，僅止於處理周邊衝突。⁵²因此，比較全球武力第一的美國與第二的中共在軍事行動上，目前美軍的投送能力遠優於中共，可說是目前唯一有能利用軍事力量和政治去影響全球任何一個角落的國家。⁵³

結而言之，目前以經濟與軍事實力衡量，美國均以一定程度地優於中共，而其後的日本、英國、法國、俄羅斯與德國等「大國」，均落後中共不小的比例。因此，本研究認為目前國際格局仍以「一超多強」為主，並且目前的國際事務仍是由美國所主導。此外，以國際政治經濟學的角度而言，二戰後至今的主要國際貨幣仍是以美元為主，並且還會持續到 21 世紀上半葉。⁵⁴然而，目前美國的經濟與軍事實力成長趨緩，反之中共上升幅度不斷增加，逐漸能夠望其項背，G2 與中國崛起的傳言甚囂塵上，這兩國的國際地位目前也能夠等同視之。

⁴⁹ 「解放軍現有 1949 名官兵執行聯合國維和任務」，**中國評論網新聞網**，2009 年 6 月 26 日，<<http://hk.crntt.com/doc/1010/0/5/6/101005643.html?coluid=7&kindid=0&docid=101005643>>；「環太軍演，中美秀實力暗較勁」，**中時電子報**，2014 年 7 月 24 日，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20140724000998-260301>>。

⁵⁰ 「中國海軍護航編隊四年錘鍊遠海兵力投送能力」，**中國新聞網**，2012 年 12 月 26 日，<<http://www.chinanews.com/mil/2012/12-26/4439146.shtml>>。

⁵¹ 「駐阿富汗美軍死亡數字超過兩千」，**BBC 中文網**，2012 年 10 月 1 日，<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2012/10/121001_us_afghan.shtml>；「利比亞指責美軍侵犯主權，民眾恐慌動盪局勢惡化」，**新華網**，2014 年 6 月 19 日，<http://news.xinhuanet.com/world/2014-06/19/c_126639545.htm>。

⁵² 周邊衝突包括冷戰時期的韓戰、越戰以及南海主權問題等。

⁵³ Ronald L. Tammen, Jacek Kugler 著，向駿譯，**權力轉移：二十一世紀的戰略**（台北：國防部史政編譯室，2003 年），頁 258。

⁵⁴ 林宏宇，「從國際政治經濟學視角看當前中國周邊安全環境」，**現代國際關係**，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 9-10。

(二) 國際局勢發展

1. 全球趨勢

冷戰後，尤其是 21 世紀，區域衝突與非傳統安全之問題屢見不鮮，促使各國在安全上的合作日益增進，並相繼成立許多區域性針對安全議題的組織與論壇，包括簡稱「亞信峰會」的「亞洲相互協作與信任措施會議 (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia)」與上海合作組織；而冷戰期間成立的「北大西洋公約組織 (North Atlantic Treaty Organization)」，也從一個集體防禦型的組織，轉變成為集體安全型之組織，其主要目的從防衛共產政權的擴張轉變成為對於區域衝突與非傳統安全議題之合作。

除了安全議題，國際環境的改變最根本性的因素就是「全球化」。⁵⁵隨著科技的日新月異，資訊流通與人員流動也跟著一日千里。其中的「經濟全球化」基於各地區原物料與生產成本的比較利益，以及各企業擴展國際市場而形成，其最主要影響為促使各國之間的互賴性加強，更導致容易發生蝴蝶效應之狀況，例如 2008 年美國金融風暴影響全球經濟即為一例。此外，經濟全球化的發展讓許多自由貿易區、區域經濟合作論壇，以及區域經濟合作組織猶如雨後春筍般地出現，例如「北美自由貿易區 (North America Free Trade Area)」、「亞洲太平洋經濟合作會議 (Asia-Pacific Economic Cooperation)」簡稱 APEC、「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議 (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)」簡稱 TPP、歐盟，以及本研究之研究對象-東協。

最後，中國本身的崛起也帶給全球發展趨勢之改變。21 世紀的到來同時也是中共實施改革開放後，已具有一定程度之成果，尤其在中共加入 WTO 使得對外貿易障礙減少、加速其內陸市場開放，促使貿易大幅成長，再加上中國大陸原

⁵⁵ 李偉，「新環境下的國際戰略思考」，*現代國際關係*，2013 年第 10 期 (總第 288 期)，頁 40-41。

有充沛的原物料、為數眾多且廉價的勞動力，以及廣大且消費能力逐年提升的市場，使得外資對中國大陸趨之若鶩。外資的引進與進出口的成長，再加上中國大陸產業結構的改變，才有如此耀眼經濟成就。至於中共經濟能力的提升，同時也帶動周邊國家之繁榮，也使得除了美國以外，其他區域性的大國逐漸對東亞與亞太地區的關注度提升。包括俄羅斯的「遠東開發」、印度的「東向」戰略、陷入歐債危機的歐盟逐漸加強以自由貿易區為橋梁加強與亞洲的合作關係、澳大利亞進一步參與亞太事務。⁵⁶然而，使周邊國家與其他區域列強害怕的，就是中共經濟實力提升後，同時也帶動其軍事的崛起。

2. 美國因素

甫進入 21 世紀後，美國小布希政府的外交重心著重於反恐與伊拉克戰爭。2001 年的 911 恐怖攻擊事件而將外交與國安政策目標轉向反恐，並進行其單邊主義以及討伐塔利班政權的行動。此時的美國，最需要國際社會的支持；而中共的對外戰略目標仍是塑造對其經濟發展有利的國際環境，而避免一些特定議題之爭議影響到期對外關係之發展，此事件促使 20 世紀末期因台灣、西藏與人權問題而產生歧見的中美關係，頓時間因此而冰釋前嫌，更提供中共與美國戰略合作之機會。⁵⁷隨後，美國於 2003 年出兵伊拉克推翻海珊政府，並支援其戰後重建。然而中共依循「戰略機遇期」的「韜光養晦」原則，在美國的外交重心偏離亞太區域的同時，除了對美國保持「帶有競爭的合作」關係，⁵⁸對於周邊區域展開一系列的布局，包括強化對中亞與俄羅斯的「上海合作組織」之功能、積極主導對朝鮮半島

⁵⁶ 金燦榮，「周邊國際環境的新特點及中國的應對」，*現代國際關係*，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 12-14；袁鵬，「關於新時期中國大周邊戰略的思考」，*現代國際關係*，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 30-32；李向陽，「中國周邊戰略目標與面臨的挑戰」，*現代國際關係*，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 37-39。

⁵⁷ 邱坤玄，「中共外交政策」，張五岳主編，*中國大陸研究*（二版）（新北：新文京出版，2007 年），頁 163。

⁵⁸ 本研究認為，美國出兵伊拉克，主要是掌握石油資源以及打造中東民主典範，更是在中東地區保留自身的軍事與經濟力量，作為對中共一定程度上的「圍堵」；而中共則是強化「上海合作組織」為因應，但又對美國出兵伊拉克行為採取謹慎克制的反應，以避免關係因而生變，因此可說是「帶有競爭的合作」關係。參見：邱坤玄，「中共外交政策」，張五岳主編，*中國大陸研究*（二版），頁 164-165。

的「六方會談」，以及加強對東協的區域合作等。

美國小布希時期對亞太區域的忽視，造成區域事務無法取得主導地位，也失去形塑區域架構之先機。歐巴馬於 2009 年就任美國總統後，意識到 21 世紀以來亞洲大國如中共、印度與橫跨歐亞的俄羅斯總體實力之提升，逐漸成為能夠影響世界的國家，同時也讓美國對此的不安全感增加。⁵⁹因此，這也使得美國政府除了多次發表有關於重返亞洲之言論，在外交行為上也展現重返亞洲之決心。而美國歐巴馬政府重返亞洲之行動擺脫了小布希政府般地強調軍事，反而更著重於三：其一，與崛起中大國之交往並加強其聯結關係，以穩固美國主導地位，例如 2013 年夏季的歐習會即為一例；其二，美國在 2008 年的金融海嘯後經濟衰退，而中國大陸則是不受影響地繼續成長，因此美國為穩固其總體國力，必須嘗試對亞洲市場的出口擴張；其三，澳洲、泰國、菲律賓，以及在區域議題逐漸掌握領導權的日本、韓國，是美國在亞太地區的軍事盟友，為維持美國在該地區之領導地位，勢必深化對這些國家的雙邊關係。⁶⁰

而美國歐巴馬政府「重返亞洲」的具體政策之內涵可分為經濟議題與戰略層次。在經濟議題上，美國企圖主導「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）」之談判，TPP 旨在促進亞太區域貿易自由化，同時也是中共未參與的亞太區域合作論壇。

戰略層次上，東協為亞太區域較為歷史悠久，且發展較為成熟之組織，其涉及的議題較為廣泛，未來將以推行區域貿易自由化以及東南亞共同體為目標，是

⁵⁹國防部於 2010 發表「四年期國防總檢討報告書（The Quadrennial Defense Review Report 2010, QDR 2010）」體認到亞太地區的中共與印度兩大國之崛起，造成美國的不安全感；而在 2010 年五月，美國政府發佈「美國國家安全戰略報告（The National Security Strategy of the United States of America 2010）」，認為中共、印度與俄羅斯等國在未來是影響世界的重要國家。參見：U.S. Department of Defense, *The Quadrennial Defense Review Report 2010*. Arlington: U.S. Department of Defense, February, 2010, pp. 6-7, <<http://www.defense.gov/qdr/qdr%20as%20of%2029jan10%201600.PDF>>; U.S. White House, *The National Security Strategy of the United States of America 2010*. Washington, D.C.: U.S. White House, 2010, pp.2-3, <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf>.

⁶⁰ 李瓊莉，「美國『重返亞洲』對區域主義之意涵」，*全球政治評論*，第 39 期（2012 年），頁 91。

東亞區域整合進程中不可或缺的角色。因此，與東協關係之深化為美國在亞太區域戰略之重要目標。具體而言，東協區域論壇、東協國防部長擴大會議、東亞高峰會等三項由東協發展出來的機制，是美國介入東亞事務最主要之途徑。東協區域論壇主要是美國用以表達南海議題之立場，其主張以「聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）」循多邊協調外交方式解決；東協國防部長擴大會議也是讓美國藉此發表對於海洋事務安全議題之場域；相較於前兩者，東亞高峰會的議題範疇包括政治、經濟與安全等多種議題，層級上由國家領袖與會討論，較有由上而下主導性功能，再加上中、美、日、俄等大國為其成員國，使得東亞高峰會為美國介入東亞事務的最主要之途徑。⁶¹

二、周邊區域之情勢

中共雖然在總體國力緊追美國，然而美國「重返亞洲」的外交政策也使得中共對於區域主導優勢面臨挑戰。對於區域情勢現況，除了本論文第三章第二節所討論之中共在經貿與安全議題與東協有矛盾關係之外，東鄰的強權日本、日趨強大的南韓，甚至遠在大洋洲的澳大利亞與紐西蘭，以及南亞的發展中大國印度，對於東協區域整合進程有一定程度的涉入。其中，日本對於中共而言，是東亞區域最為強勁的競爭對手，兩者實力在伯仲之間，從本章的表 3-4 與圖 3-1 顯示，兩國的國內生產總額相差無幾，日本的軍事預算在世界排名算是名列前茅。除此之外，中日兩國基於東海主權問題與第二次世界大戰的歷史因素而有所矛盾。因此，限於研究範圍，以下對於日本有較多的著墨，而南韓、印度、澳洲與紐西蘭等國，本文僅涉及這些國家與東協之關係，以及南海問題之角色。

論及 21 世紀綜合國力與中共伯仲之間的日本，在冷戰時期，其外交路線基本上以追隨美國為主。然而自冷戰結束後至今，國際格局從單極朝向多極趨勢發展，具有雄厚經濟實力的日本期望承擔更多國際事務，再加上美國自 911 恐怖攻

⁶¹ 李瓊莉，「美國『重返亞洲』對區域主義之意涵」，頁 93-101。

擊後，外交重心移往中東地區以處理阿富汗與伊拉克事務，促使日本更積極朝向政治大國轉化，以實現「正常國家」之目標，此外，21世紀的日本正朝向扮演軍事與安全角色的「新保守國家」。⁶²尤其自安倍晉三於2012年第二次擔任日本首相後，其右翼化更加明顯，實際作為包括修改和平憲法、日美防禦合作指針，以及武器出口三原則等。⁶³另外在日本經濟層次的部分，後冷戰時期的亞太經濟戰略目標主要有二：一為透過加強亞太地區各國的經濟合作促進日本經濟發展；二為藉由推動並爭取亞太區域經濟合作，以擴大自身在區域事務的主導權。⁶⁴

有關於日本、南韓、印度、澳洲與紐西蘭涉及東協與南海問題之處。東協自1977年第二屆高峰會以來，便已開始讓日本、澳洲、紐西蘭等國加入並與之展開對話及合作。自1997年亞洲金融風暴後，中共、日本、南韓等三國與東協在吉隆坡發表聯合聲明，宣布共同為亞太地區的和平穩定、經濟發展與社會成長等層面共同努力，東協加三機制依此成形。2005年的吉隆坡宣言中，除了同意在每年的東協高峰會中，一併召開東協加三高峰會，更重要的是「東協加六」的形成，其目的主要藉由納入澳洲、紐西蘭與印度的資源與市場，形成「東亞綜合經濟夥伴(CEPEA)」。⁶⁵除了這些國家加入戰局，美國、俄羅斯在其後均有涉入之情形，使得原本區域整合機制中較能掌握主導權的中共，當日、韓、印、紐、澳、美、俄等國的加入，逐漸稀釋中共在該組織中的份量。

至於南海議題，除了南韓與紐西蘭之外，上述所提及之國家如日本、印度、澳洲在此均有一定的利益基礎與涉入程度。雖然這三個國家並非與南海區域相鄰，然而卻同樣為美國之盟友或戰略夥伴，同時又是東協國家拉攏以平衡中共的大國。因此在南海議題上，日本除了追隨美國南海政策為基調，更直接透過軍事涉入以

⁶² 何思慎，**敵乎？友乎？冷戰後日本對華外交思路的探索**（台北：致良出版社，2008年），頁23-30。

⁶³ 馮玉軍，「中國周邊環境的立體圖景解析」，**現代國際關係**，2013年第10期（總第288期），頁10-12。

⁶⁴ 劉公謹，「日本的亞太戰略」，陳峰君主編，**冷戰後亞太國際關係**（北京：新華出版社，1999年），頁80-82。

及拉攏印、澳等國加強對東協國家的支持，以平衡此區域的中共勢力；而印度與澳洲都採取較為溫和的立場，僅採取對中共預防性的外交姿態，並非以軍事直接涉入。⁶⁵這區域外的三國如此積極地關注南海議題，除了平衡中共在東南亞的勢力外，主因也包括安全因素與經濟利益，澳洲與日本將此區域視為重要通道，而該區域的油氣資源為印度所覬覦。⁶⁶

對東協而言，中共是經貿上最大的合作夥伴；而美國在政治與軍事上才是最可靠的同盟，而中美兩國間的關係若趨向穩定，東協在兩者之間以便夾縫中得以生存。因此，東協在區域整合的進程中，實行大國平衡政策，雖然在經濟層面依靠中共，同時卻在安全領域上引進區域外大國如美國、日本等勢力介入。再加上中共與東協國家在關於南海問題尚未完全解決，使得本身不穩定的雙邊關係更增添新的變化。⁶⁷

第三節 國家利益界定

一、國家利益概念與組成

本論文在第二章第一節大略地討論到國家利益之概念與分類。而本研究主軸則是涉及對外戰略及國際關係之範疇，勢必以國家作為行動者之單位，在概念與分類上則採用國際政治上對於國家利益之定義，即為「滿足民族國家全體人民合法的物質與精神上需要的東西」，以物質而言，一個國家需要安全與發展；而精神上則是需要國際社會的承認與尊重。⁶⁸

基於上述國家利益的結構，首先論及「安全利益」，保障社會成員的生命與財

⁶⁵ 陳相杪，「日本、澳大利亞、印度南海政策動向」，劉復國、吳士存主編，**2012年南海地區形勢評估報告**（台北：國立政治大學國際關係研究中心，2014年），頁117-129。

⁶⁶ 同上註，頁125-126。

⁶⁷ 母耕原，「中國與東盟關係：機遇與挑戰並存」，曲星主編，**國際形勢與中國外交藍皮書（2012）**（北京：世界知識出版社，2012年），頁316。

⁶⁸ 閻學通，「什麼是國家利益？」，王緝思主編，**中國學者看世界**（香港：和平圖書有限公司，2006年），頁4-10。

產安全為國家最基本的職責之所在，因此無論國家是否發生戰事，軍隊的存在有其必要性。若將層級提升至國家為單位，安全利益的範疇包括國家領土與主權的不受侵犯與威脅性。領土的完整性對中共而言則涉及了不受外部侵犯與國家統一之問題；而主權完整性意味著國家對於本國事務的決定權有最後及最高的權力，不容外界干涉。⁶⁹

其次，國家的「發展利益」涉及經濟問題與人類社會發展。前者具有高度物質性，而現代大多數國家將經濟利益視為外交主要目的之一，主因是全球化的現代，各國之間經貿上的相互依賴性日趨緊密，導致國際上經濟與政治的關係更密不可分，再加上經濟實力在綜合國力的組成中具有重要地位，因為一個國家之發展與進步勢必要以經濟實力為依托；而人類社會發展主要反映一個國家的人類與社會之進步，主要涉及到文化、教育、環境、健康、犯罪、價值觀與跨國問題等非經濟方面的國家社會發展利益。⁷⁰

最後，一個國家在國際社會的承認與尊重，同時也是一個國家的榮譽與尊嚴，其特性不同於前述的安全與發展之利益，此利益是具有精神性與象徵性。⁷¹一個國家若能得到國際社會的承認與尊重，除了該國政府與人民在外地能享有較良善的待遇，例如國際體育賽事代表隊之名稱問題、參與國際組織或論壇的難易度、人民在外的財產與生命之安全等，都與一國是否受到承認與尊重習習相關。而榮譽與尊嚴等利益則是影響著一國上下的向心力與滿足感，例如國際地位、主辦國際大型賽會，以及國家代表隊比賽的成績等。

根據以上三種國家利益，在一個國家面臨不同狀況，則有不同的利益排序問題。當一個國家面臨戰爭狀態，其安全利益遠高於發展利益與精神上的利益，因此，若一個行為者的生存成為問題，而發展與精神上的需求則無須討論；反之在承平時期，可將安全利益作為基礎利益，而發展與精神上的利益為最高目標。此

⁶⁹ 楚樹龍，**國際關係基本理論**（北京：清華大學出版社，2003年），頁38-40。

⁷⁰ 同上註，頁40-41。

⁷¹ 同上註，頁42。

外，安全利益與發展利益有時也會遇到矛盾情形，例如東協整合進程可以促進參與國的發展利益，然而卻也勢必讓渡部分如主權等安全利益。因此，要視該國的取捨而定。⁷²

二、中共國家利益之分析

依據前項關於國家利益的概念與組成而言，雖然已在第二章第三節關於中共外交的議題傾向曾討論過，分別為祖國統一、經濟建設，以及反霸與維護世界和平平等三者。但以下將針對中共的國家利益的安全層面、發展層面，以及精神層面進行更為深入之分析。

(一) 安全層面

安全層面涉及領土的完整性與主權不容侵犯性兩者。對於中共而言，領土的完整性涉及以下數個地區，包括台灣、西藏、新疆與港澳等地區，即所謂的「祖國統一」之問題。無論從對內的統治正當性，以及對外戰略角度，這些議題對中共而言是沒有談判空間的。⁷³

而中共有關於領土完整性的安全利益與東協國家較為相關的則是南中國海主權爭議問題。中共對於南中國海議題的主權宣示最早可溯及到 1958 年的領海聲明，⁷⁴即便到 21 世紀，中共不斷地宣稱南中國海為其「核心利益」，其重要性與台灣、西藏問題等同視之，同時也在南海展開軍事行動，2013 年 11 月出動首

⁷² 楚樹龍，**國際關係基本理論**，頁 42-43。

⁷³ 本論文的第二章第三節曾提到，對中國大陸內部而言，這些土地多為帝國主義的遺產，以及民族認同之問題，也是中共統治正當性的來源之一；戰略角度而言，基於美國在 21 世紀對中東與亞太外交和軍事戰略布局，使得這些領土對中共的安全極為重要，若任何一地失去統治，將面臨腹背受敵之危機。參見：黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**，頁 272-276。

⁷⁴ 「中華人民共和國領海寬度為 12 海浬，這項規定適用於中華人民共和國的一切領土，...，東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島以及其他屬於中國的島嶼。」參見：「中華人民共和國關於領海的聲明，1958 年 9 月 4 日」，**新華網**，
<http://news3.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/24/content_705061.htm>。

艘航空母艦「遼寧號」遠赴南海進行訓練即為一例。⁷⁵

至於中共的安全利益在於主權不容侵犯性，除了上述數個地區的主權問題之外，最顯見的例子則是對外關係則建立在「和平共處五原則」之上，在這項原則中則包括了相互尊重主權與領土完整、互不侵犯、互不甘涉內政、平等互利，以及和平共處等。其中除了前兩項有關於保持彼此的領土完整性之外，前三項則涉及主權的不容侵犯性。在 21 世紀的對外行為上，「北京共識」體現了此項原則，第一，其主張沒有任何一套模式適合每個國家，因此實現現代化模式是各國「摸著石頭過河」；第二，中國發展途徑包含三方面發展內容：艱苦努力、主動創新和大膽試驗；持續、穩定且平等發展，堅決捍衛國家主權和利益；第三，「中國模式」隨著全球化開始能量轉移，使他國受其吸引；最後，中國開闢了一條創新、聚積非對稱力量、實現以人為本發展的道路。⁷⁶

另外，中共國家利益的安全層面也涉及到外交戰略的反霸與維護世界和平。21 世紀的國際格局是以美國為霸權的一超多強，區域衝突與非傳統安全為國際上最為主要的安全議題。中共多次宣稱反對霸權以及維護世界和平，雖然未指名所謂的霸權是美國，然而在對內透過經濟與軍事發展提升影響力；對外行動上，則透過聯合國安理會常任理事國職權，以及大國外交、周邊外交、發展中國家外交，以及多邊外交之行動，以平衡中美之間的權力關係，以及東亞區域格局。

（二）發展層面

中共國家利益中的發展層面，最主要的是促進經濟發展，以提升綜合國力。

⁷⁵ 「中國首次向美明確表態：南海是中國核心利益」，中國評論新聞網，2010 年 7 月 5 日，<<http://hk.crntt.com/doc/1013/7/2/6/101372680.html?coluid=7&kindid=0&docid=101372680>>；「中共宣示核心利益顯示對南海與東海主權立場」，遠景基金會，2012 年 1 月 30 日，<<http://www.pf.org.tw/Pages/ResearchManage/ResearchDetail.aspx?id=16199>>；「陸軟硬兼施，力爭南海核心利益」，中時電子報，2013 年 5 月 1 日，<<http://www.chinatimes.com/realtimenews/20130501003952-260409>>；「對日『亮劍』遼寧號赴南海訓練」，中時電子報，2013 年 11 月 27 日，<<http://www.chinatimes.com/newspapers/20131127000795-260102>>。

⁷⁶ Joshua Cooper Ramo, "The Beijing Consensus", *The Foreign Policy Centre*, March, 2004. <<http://fpc.org.uk/publications/TheBeijingConsensus>>

自 1978 年鄧小平成爲領導者以後，基於毛澤東時代所造成的問題殷鑑不遠，以及借鏡西方資本主義國家之例子，體認到「發展就是硬道理」，因此經濟建設就一直是中共最爲核心之利益，其後的「科學發展觀」與「中國夢」等指導思想的基礎也在於經濟建設爲中心。另外在本章第一節，其中關於經濟社會發展背景之論述表明，21 世紀的中國大陸，其國內生產總額每年成長幅度平均約 10.2%，在 2010 成爲全球第二大經濟體，對外貿易總額與外資引進在國際上也名列前茅，同時也促使中共軍事實力與國際影響力提升。

然而在鄧小平時代「讓一部分地區、一部分的人先富起來」之理念卻造成了十多年來資源分配不均、城鄉與區域發展不均，以及貧富差距擴大等問題發生。⁷⁷ 因此在胡錦濤時代有鑑於此，科學發展觀之指導原則因應而生，而習近平時代的中國夢則是科學發展觀的延續與成果展現，主要爲在中共建黨百週年完成全面小康和諧社會，在中共建政百週年全面實現中國特色社會主義現代化，而在整個 21 世紀一步步實現中華民族偉大復興。

另外在非經濟發展層面之國家利益，在中共十六大到十八大政治報告中，全面建設小康社會之目標除了實現經濟成長之外，也須促進社會主義核心價值等文化軟實力、國民教育體系、科技與文化創新體系，以及全民健身和醫療衛生體系的提高。⁷⁸

（三）精神層面

在中共精神層面的國家利益，除了涉及到在國際社會的承認與尊重，以及榮譽與尊嚴，另外則有文化利益之成分。

在經濟高度發展的驅使下，促使中共綜合國力與軍事實力的提升，並牽動著

⁷⁷ 楊文森，「共同富裕視角下的第三次分配探析」，**赤峰學院學報**，第 32 卷第 9 期(2011 年 9 月)，頁 68-70。

⁷⁸ 從中共十六大到十八大的政治報告中，有關於「全面建設小康社會的目標」均提到非經濟發展層面之利益。參見：**中國共產黨歷次全國代表大會數據庫**，
<<http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/index.html>>。

其國際地位與對國際事務之影響力。自 1997 年起，中共將「負責任大國」視爲其國際地位的標誌，更進一步關注自身形象的建立，並在其後處理的亞洲金融風暴中，中共負責任大國形象已樹立。⁷⁹在 21 世紀，美國、歐盟等西方國家以「負責任大國」稱呼中共，除了可作爲肯定中共部分之表現，但也同時限制中共對外行爲之框架。⁸⁰另外在具體行動中，中共關於的大國外交的部份，最能體現在中美兩國之間的非正式特殊關係「兩國集團（G2）」，這項關係被各界視爲全世界最具影響力之兩國關係；⁸¹在周邊外交上，中共積極主導六方會談、上海合作組織以及東協等區域論壇或組織；在發展中國家之外交上，「北京共識」成爲近十年來許多發展中國家效仿之典範；而多邊外交上，中共藉由聯合國安理會常任理事國的職權行使權力，並藉由其他多邊組織之涉入，爲其實現「世界多極化」與「國際關係民主化」打造了重要舞台。此外，2008 年北京奧運、2010 年上海世博會以及同年的廣州亞運等大型賽會之舉辦，除了推廣其「文化外交」，同時也是中共綜合國力之展現。

因此，藉由中共成爲「負責任大國」之目標，以及各種相關的外交行動、大型國際賽會之舉辦，對內可作爲凝聚人民向心力之手段；對外則是綜合國力之展現以及增進對國際事務之影響力。

第四節 小結

以大衛·伊斯頓的「政治系統論」(political systems theory)之論點而言，本章主要以國際關係研究的層次分析途徑來探討 21 世紀中共針對東協之周邊外交戰略的背景與因素等「輸入項」、並透過中共的自我定位之「中介變項」的探討，以作

⁷⁹ 門洪華，「變革自己，塑造世界：中國國際戰略與大國進程（1949-2008 年）」，門洪華主編，**中國改變世界**（杭州：浙江人民出版社，2009 年），頁 25。

⁸⁰ 美國副國務卿佐利克於 2005 年 5 月 21 日的演講、美國財長鮑爾森在 2006 年 5 月皆認爲，中國應成爲「負責任的利益攸關者」；歐盟也在 2006 年發表對華政策新文件中提到，「更加負責任大國」作爲界定中國國際行爲的核心概念。參見：黃仁偉，「中國承擔的『國際責任』不斷提升及其特點」，劉杰主編，**負責任大國的路徑選擇**（北京：時事出版社，2007 年），頁 3-4。

⁸¹ David Kampf, "Viewpoints: Moving the G-2 Forward," *Foreign Policy Association*, May 14th, 2009. <http://www.fpa.org/topics_info2414/topics_info_show.htm?doc_id=912530>

為其「輸出項」之背景知識。

首先在於個人層次的部分，本章以中共 21 世紀以來的中央總書記胡錦濤與習近平做為研究對象。雖然中共領導者在菁英政治制度化的過程中，權力已不如毛、鄧時代，然而卻有一定之參考價值。本研究指出，胡錦濤與習近平在國內外形勢的認知上，同樣都認為國內基於高度經濟發展的態勢下，各種不和諧包括貧富差距、城鄉發展、區域發展等問題層出不窮；而外部則是在冷戰後，面臨世界多極化、經濟全球化等情勢，再加上區域內部衝突與非傳統安全的出現，致使中共需要成為一個在戰略機遇期中的「負責任的大國」。然而，兩者不同的性格，也造就出不同的戰略模式，胡錦濤低調沉穩的性格符合戰略機遇期前十年的「韜光養晦」；而習近平則適合後十年的「有所作為」。

其次，國內結構層次以政權結構與決策模式、經濟社會發展背景，以及戰略的頂層設計等三個面向作為研究切入點。其一，中共在實施政制改革之後，從原本的「一人領導」，演變成現今的「集體領導」，再加上中共「列寧式黨國體制」與「民主集中制」，使得中共中央政治局以上的政治菁英，才具有外交決策之權力。其二，中共自從實施改革開放以來，至今的經濟發展所累積的成果已成為全球第二大經濟體、最大的外資投資地，以及名列前茅的貿易大國，然而，其背後卻也包含分配不均、區域與城鄉發展不均、貧富差距擴大等社會問題，同時，對外出口與市場過於集中等，成為中共須解決之難題。其三，戰略的頂層設計中，經濟建設仍為中共總體戰略之目標，只是依據不同領導人而有不同詮釋，因此在周邊外交戰略，則依據經濟建設的相關目標設計之，即為穩定周邊環境，以促進全面小康和諧社會之達成。

再者，本研究對於國際體系層次分為國際格局、國際局勢發展，以及區域與周邊情勢等面向。其一，在國際格局的分析中，本研究主要以 21 世紀的經濟與軍事能力評估之，發現中共在這兩著的相關數據上升幅度最大，然而距離首強美國仍有一段差距，因此本研究分析出來的國際格局仍然為以美國為首的「一超多

強」，而中共則是挑戰霸主的強國。其二，關於國際局勢發展的部分，又細分為全球趨勢與美國因素兩者。在全球趨勢中，冷戰後的區域衝突與非傳統安全促使區域與國際安全組織與論壇的出現；全球化趨勢也導致蝴蝶效應與各國之間經濟互賴增強；而中國的崛起也可能造成各國對外行為之改變。有關於美國因素的部分，2001 年的恐怖攻擊促使美國將對外戰略重心移至中東，對於亞太區域整合進程較為抽離，然而至歐巴馬繼任總統以來，「重返亞洲」即為針對該區域的重要外交政策，具體作為則是透過 TPP 以及東亞高峰會進行之。其三，對於中共周遭區域形勢而言，日本、南韓、印度、澳洲，以及紐西蘭對於東協整合進程中有一定程度之涉入與利益；而南海議題中，日本、澳洲與印度除了在此有安全與經濟利益之考量，更希望透過美國勢力與自身軍事平衡中共在此之力量。其四，東協對中共的觀點則是經濟上的夥伴，政治與安全上的潛在威脅者。

最後，有關於中共國家利益的分析，以及相關學者文獻之檢閱，冷戰結束後到現今的 21 世紀，基於總體戰略之目標，其首要之國家利益為經濟利益，再來依序是安全利益和精神利益。⁸²因此，後兩者則是經濟利益的延伸與依託。

結而言之，基於上述個人層次領導者分析；國內結構層次的政治因素、經濟社會因素以及戰略目標之因素；國際層次的國際格局、全球趨勢、美國因素，以及區域因素；自身訂位的國家利益界定等。都成為中共在對東協外交戰略的輸入向與中介變項，而下一章將探討其政策的輸出項。

⁸² 閻學通，**中國國家利益分析**（二版）（天津：天津人民出版社，1997 年），頁 110-111。

第四章 中共對東協的外交戰略之行動

中共對東協外交戰略的內涵與行動為本研究的問題意識之一，本論文的研究目的與架構中，也以政治系統論作為途徑之一。依據該理論，決策過程伴隨著輸入項與輸出項，針對中共對東協外交戰略的經濟社會發展背景、戰略之頂層設計、周邊與國際因素等輸入項，以及領導人分析、政權結構與決策模式等中介變項，已在前三章討論完畢。而中共對此的內涵與行動等輸出項（out put）則是本章所要探討之重點。

關於 21 世紀中共對東協外交戰略的輸出項，基於本研究問題意識之內容，包括經貿因素的東協區域整合，以及涉及領土疆域之矛盾的南海議題，在雙方因這兩項因素既合作又競爭的態勢，再加上中共與東協各國有著不同的雙邊關係，使得中共對以上各層面之行動具有不同的戰略指導方針。因此，本章以三個層面探討中共對東協的外交戰略行動：首先是外交層面；其次為涉及經貿層面的東協區域整合；最後則為較敏感的南中國海議題。以藉此了解並歸納出其周邊外交戰略之內涵與脈絡。

第一節 外交層面

中共早期對於東南亞國家之行動，多在建立或恢復雙邊之外交關係，然而對此區的區域組織仍興趣缺缺，並將此區視為親美與親西方的外圍組織，雙方往來並不多。自 1990 年代後，中共積極拓展全球戰略關係，其中的東南亞國家，更是重要的周邊關係。時任國務院總理李鵬在 1988 年訪泰國時宣布與東協各國關係的四項原則，分別為：在國家關係中，嚴格遵守和平共處五原則；在任何情況下，都堅持反對霸權主義之原則；在經濟關係中，堅持平等互利共同發展之原則；在國際事務中遵循獨立自主、相互尊重、密切合作、相互支持之原則。¹此宣示

¹「外交史上的今天：11 月 11 日」，中華人民共和國外交部，2003 年 11 月 11 日，<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/ziliao_611306/historytoday_611370/t57732.shtml>。

之提出，代表著中共對東協與其成員國的重視程度提高，同時也代表著中共積極的介入區域事務並爭取主導權。

此後，中共對東協採取多層次、多樣、全面的關係在進展，一方面與東協組織建立對話組織和管道，舉行年度會議；另一方面則是加強與東南亞各國的雙邊關係，特別是在高層人員交流和經貿投資交流。其目的為減輕東協對「中國威脅論」的疑慮、增進彼此發展、打擊台灣對此的外交空間。²

因此在 1990 年代起，中共開始重視東協相關的重要會議與論壇。當時最主要的是東協加一與東協加三峰會機制，前者為東協成員國與中共領導人的會議；後者是東協成員國與中、日、韓三國領導人的會議。對中共而言，這些會議具有闡述自己對東協國家的政策，以及對東亞一體化的觀點與建議的重要功能。自 1997 年 12 月中共第一次東協加一峰會機制起，江澤民時代平均每年召開一次東協加一或東協加三峰會機制，並且中共與會代表皆為政治局常務委員，並發表重要講話，由此可見中共對此的重視程度。³

「東協區域論壇」(The ASEAN Regional Forum，以下簡稱 ARF) 則為江澤民時代中共參與東協的另一個重要途徑。ARF 於 1994 年 7 月 25 日於泰國曼谷首次召開，目前為亞太地區最主要的官方多邊安全對話與合作管道。中共在 ARF 第一次部長會議即派代表出席，此後中共也藉由該論壇發表針對安全議題之建議、增加安全領域之對話，並逐步解決中共與成員國間的領土爭端。其中包括「新安全觀」⁴的倡導、中越關係正常化，以及《南海各方行為宣言》之簽署。⁵

² 陳鴻瑜、黃奎博、林若雲、陳佩修，「地緣政治與中共對東南亞之外交戰略」，中華歐亞基金會編，**地緣政治與中共外交戰略**（台北：大屯出版社，2006 年），頁 119-121。

³ 李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，葉自成、李紅杰主編，**中國大外交：折衝樽俎 60 年**（北京：當代世界出版社，2009 年）頁 396-399。

⁴ 「新安全觀」提及國家安全之問題不僅來自傳統安全領域，非傳統安全領域更為重要。因此，基於和平共處五原則、透過對話與合作、求同存異、發展物質基礎，都是實現和平與穩定的最佳方式。參見：趙可金，「中國大陸國際關係理論研究四十年」，**東亞研究**，第 38 卷第 1 期（2007 年 1 月），頁 111；李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，頁 404。

⁵ 李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，頁 403-410。

表 4-1：江澤民時代「東協加一」、「東協加三」會議一覽

名稱	時間/地點	中共代表	重要內容
東協加一會議	1997年12月 16日/吉隆坡	江澤民(國家 主席)	簽署《中華人民共和國與東協國家首腦會晤聯合聲明》、江澤民發表《建立面向 21 世紀的睦鄰互信夥伴協議》重要講話。
東協加三會議 東協加一會議	1998年12月 16日/河內	胡錦濤(國家 副主席)	
東協加三會議 東協加一會議	1999年11月 28日/馬尼拉	朱鎔基(國務 院總理)	
東協加一會議	2000年11月 25日/新加坡	朱鎔基(國務 院總理)	
東協加一會議	2001年11月 6日/汶萊	朱鎔基(國務 院總理)	朱鎔基發表《攜手共創中國與東協合作的新局面》重要講話。
東協加一會議	2002年11月 4日/金邊	朱鎔基(國務 院總理)	簽署《中國與東協全面經濟合作 框架協議》

作者依據以下資料整理：李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，葉自成、李紅杰主編，**中國大外交：折衝樽俎 60 年**（北京：當代世界出版社，2009 年）頁 396-399。

另外，中共跟東協各成員國之間的關係在 21 世紀之前有所改善。其中，中共與印尼在 1980 年代後，著眼於彼此的經濟發展，在 1990 年 8 月 8 日恢復中止已久的外交關係。而新加坡與汶萊分別在 1990 年 10 月 3 日和 1991 年 9 月 30 日正式建交。至此，中共與東協所有成員國建立正常之外交關係。⁶其中最為矛盾的中越關係，以及南海問題，中越兩國在 1991 年發表聯合公報，聲明雙方持續發展友好關係；而 1999 年至 2000 年，中共也分別跟泰國、馬來西亞、汶萊、

⁶ 李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，頁 395-396。

新加坡、菲律賓、印尼、緬甸、寮國、柬埔寨等東協成員國簽署或發表面向 21 世紀的關於雙邊合作計劃或合作框架的聯合聲明、文件或公報，針對雙邊關係與南海合作等議題提出方案。⁷

結而言之，中共與東協雙邊關係自 1990 年代始有接觸，接觸面向並逐步深化與擴大；同時，中共也與東協所有成員國恢復或建立大使級外交關係，並分別與各國針對領土與安全議題簽署相關聲明、文件或公報。再加上東協國家受到 1997 年亞洲金融風暴之影響，受害不深的中共，也成為東協在區域整合與經貿合作趨之若鶩的對象。有鑑於此，中共在胡錦濤時代以後，更以外交、經貿層面深化關係，同時也試圖解決具爭議的南海議題。

一、胡錦濤時代

1990 年代為中共與東協雙邊關係的建立期，而胡錦濤時期可謂雙邊關係的發展期。此時期中共的具體行動為在既有的東協加一、東協加三峰會以及 ARF 的深化，並在新的機制東亞峰會有所發揮，同時也參與《東南亞友好合作條約》，使雙邊關係更為緊密。

在原有的東協加一以及東協加三機制，中共在此與東協關係更進一步。2003 年 10 月 8 日在印尼巴厘島的東協加一會議，中共正式加入東協基礎性政治文件與其合作行為準則《東南亞友好合作條約》締約國之一，意謂著中共視同東協成員國享有相同的權利及義務，以及雙邊關係形成更深入的政治互信與合作水平，同時也代表著中共與東協雙邊關係的制度化與法律化、為中共與東協國家之間的爭議提供解決問題的平台，以及提升中共在國際上之地位，成為區域上的負責任大國。⁸另外，雙方也該會議中簽署《中華人民共和國與東協國家領導人聯合宣言》，宣布建立「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」。這份宣言，也意味著中共與

⁷ 李潛虞，「1949-2009：中國與東南亞的關係」，頁 406-410。

⁸ 同上註，頁 399-400。

東協雙方在政治、經濟、社會、安全、區域問題等各層面的合作訂下了明確之依據與目標。⁹

2005年12月12日為第九次東協加一領導人會議，同時也舉行了第一屆東亞峰會，本次峰會與會國家除了東協加三之外，更增加印度、紐西蘭與澳洲等共16國。代表中共出席的溫家寶分別在兩個會議上發表題為《深化全面合作推進中國-東協戰略夥伴關係不斷發展》以及《堅持開放包容實現互利雙贏》之演說。前者強調中共持續支持東協在區域合作中發揮主導作用，並以東協加一作為支撐，共同推進東亞合作；而後者則表示，中共主張在區域整合進程中持開放思維，促進各國共同發展。¹⁰會議規模的擴大、與會國數量增加，代表東協逐漸暫居區域整合的主導力量，同時也拉攏更多外部勢力以制衡中共對此之影響力，但仍與中共保持經濟層面之合作；對中共而言，可藉著對東協影響力的提升，在亞太區域整合進程中，進一步發揮更大的主導權。

2006年為中共與東協建立對話關係15週年，並在10月召開雙邊的紀念峰會。其中，溫家寶指出，和平發展是前提、平等互信是基礎、合作共贏是目標、人民擁護是動力。¹¹會議中並簽署《中國—東協紀念峰會聯合聲明》，其中讚揚中共推動雙方關係的貢獻。¹²隔年的1月也召開第十次東協加一領導人會議、東協加三領導人會議，以及第二屆東亞峰會。東協加一的會議上，溫家寶表示在政

⁹ 政治上，依據1997年《中華人民共和國與東協國家領導人會議聯合聲明》與2003年《東南亞友好合作條約》為基礎，加強雙方人員往來以及讓中共加入《東南亞無核區條約》議定書保持磋商；經濟上，以2002年《全面經濟合作框架協議》為基礎，實現2005年雙方貿易額達到1000億美元為目標，以及在2010年建成中國-東協自由貿易區；安全上，依據《南海各方行為宣言》與《非傳統安全領域合作聯合宣言》，促進這兩項宣言的落實以及增加安全領域之合作；社會上，增加衛生、教育、文化、科學、環境與人員方面的交流，並期望建立10+1青年部長會議機制；區域問題上，以東協加三為主要管道，推進東亞、亞洲與區域各層面之合作。參見：「中華人民共和國與東盟國家領導人聯合宣言」，**人民網**，2003年10月8日，<<http://people.com.cn/GB/shizheng/1024/2123616.html>>。

¹⁰ 「溫家寶出席第九次在東盟與中日韓等領導人會議」，**人民網**，2005年12月12日，<<http://politics.people.com.cn/BIG5/1024/3936272.html>>；「溫家寶總理出席首屆東亞峰會並發表重要講話」，**人民網**，2005年12月14日，<<http://politics.people.com.cn/GB/1024/3943548.html>>。

¹¹ 「中國-東盟建立對話關係15週年紀念峰會舉行，溫家寶總理主持並發表重要講話」，**人民網**，2006年10月31日，<http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2006-10/31/content_11573223.htm>。

¹² 「中國-東盟紀念峰會聯合聲明」，**中華人民共和國外交部**，<<http://wcm.fmprc.gov.cn/pub/chn/gxh/zlb/smgg/t278058.htm>>。

治互信、經貿合作、非傳統安全領域合作、東協共同體與一體化建設、社會文化交流等提出看法。¹³而該次的東亞峰會上，溫家寶針對東亞合作的進程中支持其發揮主導的作用。¹⁴而同年底的第十一次東協加一領導人會議以及第三屆東亞峰會，並在會議中簽署《氣候變化、能源和環境新加坡宣言》，¹⁵同時也決議成立以提供學術基礎的「東亞暨東協經濟研究院（The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia）」，簡稱 ERIA。¹⁶

至於雙邊外交，中共領導班子除了多邊會議之外，也在 2006 年與 2007 年先後訪問越南、寮國、柬埔寨與菲律賓；而越南、緬甸和寮國等領導人也分別訪問中共。¹⁷綜觀 2006 年與 2007 年，為中共與東協雙邊關係取得長足進步的一年，高層外交、政治互信以及安全合作皆有增強的趨勢。

2008 年無論在全球上，或在區域上，為風雨飄搖的一年。除了全球金融海嘯，中國大陸與緬甸受到了地震、颱風等災害，而泰國也處於政局不穩之狀態中。因此，該年的東亞峰會、東協加三高峰會未能如期舉辦，僅舉辦相關國家的部長級會議，包括中國—東協經濟部長會議、中共—東協博覽會、中共—東協新聞部長會議，以及涉及安全、商務與投資等民間與學者之會議。然而，中共在該年的北京奧運會開幕式中，邀請多位東協成員國首腦參與，共計有菲律賓、汶萊、新加坡與馬來西亞等國。¹⁸中共藉由東協成員國首腦參與奧運會開幕式，一方面可將此作為政治互動平台，另一方面，可作為中共宣揚國威之櫥窗。

¹³ 「溫家寶總理在第十次中國與東盟領導人會議上的講話」，中華人民共和國外交部，2007 年 1 月 14 日，<<http://www.fmprc.gov.cn/123/wjdt/zyjh/t288982.htm>>。

¹⁴ 「溫家寶在第二屆東亞峰會上的講話全文」，中國網，2007 年 1 月 15 日，<http://big5.china.com.cn/news/txt/2007-01/15/content_7659017.htm>。

¹⁵ 李潛虞，「改革開放 30 年中國與東南亞國家的關係」，李紅杰、余萬里主編，**改革開放 30 年的中國外交**（北京：當代世界出版社，2008 年），頁 264-265。

¹⁶ 財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEAN6.aspx>>。

¹⁷ 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2006/2007 年）**（北京：當代世界出版社，2007 年），頁 163。

¹⁸ 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2008/2009 年）**（北京：當代世界出版社，2009 年），頁 280-282。

面對前一年以來的全球金融危機，2009年10月在泰國華欣舉行第12屆東協加三高峰會議上，中共與會代表溫家寶宣布「中國—東協投資合作基金」首期10億美元募資工作已完成，並將150億美元中的優惠性質貸款額度增加到50億美元，加大東協因應金融海嘯的支持。¹⁹

隨著美國歐巴馬政府上台後，重返亞洲的對外政策加速行動，東協隨之實行大國平衡戰略，在經濟上繼續與中共保持戰略夥伴關係，安全方面則依靠美國等區域外大國，2010年10月的第五屆東亞峰會上，成員國一致同意美國與俄羅斯加入此會即為一例，這也促使中共對東協外交攻勢更為積極。2010年的13次東協加三高峰會中，溫家寶表示，東協加三機制在處理金融危機中發揮作用，更能成為東亞合作的主渠道，並依此為基礎，加快推動東亞自貿區建設、深化財金合作、加強在重大國際問題上的協調處置、推進糧食安全與教育合作。溫家寶並承諾在東協加三合作基金挹注100億美元來推動東亞自貿區的建設工作。²⁰

2011年，除了東協與中共高峰會、東協加三會議、東亞峰會以及東協區域論壇等一系列高層及磋商部長的舉行外，總部設在北京的中國-東協中心也正式揭碑，此為促進雙邊貿易、投資、旅遊、教育和文化等領域的合作為宗旨，以各種方式為政府、社會、企業與個人的溝通作為橋梁功能。同年，在中共與東協成員國雙邊關係上，雙方各級別、各領域的來往頻繁，包括2月越共中央總書記阮富仲與其對外部部長黃平君訪北京，中共國務委員兼公安部長孟建柱出訪寮國、新加坡與馬來西亞；溫家寶於4月出訪馬來西亞與印尼；緬甸總統吳登盛在5月訪中期間，中越兩國將關係提升為全面戰略合作夥伴關係。²¹

胡溫體制的最後一年，東協領導人系列高峰會於11月舉行，在東協加三會

¹⁹ 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2009/2010年）**（北京：當代世界出版社，2010年），頁301-302。

²⁰ 「東盟與中日韓領導人會議（10+3）」，中華人民共和國外交部，2013年6月，<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610182/>。

²¹ 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2012年）**（北京：當代世界出版社，2012年），頁320-321。

議上，溫家寶認為東協加三機制在 1997 年亞洲金融風暴與 2008 年全球金融海嘯中扮演重要的解決角色，也建立較為完善的溝通平台，因此主張在此機制的基礎上，推動區域經濟一體化進程、全面開展互通互聯合作、創造穩定友好的社會人文環境，並加強戰略溝通，深化互利合作。²²

二、習近平時代

中共第五代領導人就任後，針對東協事務仍繼承胡溫十年的戰略目標與途徑，以及「與鄰為善、以鄰為伴」與「友鄰、富鄰、睦鄰」等周邊外交政策。主要途徑仍為東協加一、東協加三、東亞峰會，以及 APEC 會議等途徑。在上任後的第一個東協戰略夥伴領導人系列峰會中，代表出席的李克強於東協加一領袖峰會細數雙邊建立戰略夥伴十週年的成果，並建議積極探討中共與東協各國睦鄰友好合作條約、啓動中國—東協自貿區升級版談判、加強互聯基礎建設、推進海上合作、加強安全領域交流合作、密切科普及方面之合作等。²³另外，李克強也在東協加三領袖峰會表示，東協加三機制基於歷史經驗，仍為推動東亞區域整合的主要管道，並基於東協加三機制的基礎，推動東亞經濟一體化、維護區域和平穩定、加強區域金融安全網建設，以及深化各領域合作。²⁴而在東亞峰會上，強調經營中國大陸周邊兩條線，分別為「海上絲路」與「鑽石十年」，並強化推動東協主導的 RCEP，目標在 2015 年底前達成結論。²⁵最後，習近平在 2014 年於北京舉辦的 APEC 會議上，提出以亞太大家庭精神和命運共同體意識，實現亞太地區繁榮發展的「亞太夢」之主張，其為以亞太各種多邊和雙邊機制相繼建立、中國大陸為最具活力之經濟體的基礎上，建設未來亞太夥伴關係、打造開放型亞太經濟格局、發掘經

²² 「東盟與中日韓領導人會議（10+3）」，中華人民共和國外交部，2013 年 6 月，<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gjhdqzz_609676/lhg_610182/>。

²³ 「李克強在第 16 次中國-東盟（10+1）領導人會議上的講話」，新華網，2013 年 10 月 10 日，<http://big5.news.cn/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2013-10/10/c_125503937.htm>。

²⁴ 「李克強在第 16 次東盟與中日韓（10+3）領導人會議上的講話」，新華網，2013 年 10 月 11 日，<http://big5.news.cn/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2013-10/11/c_117660379.htm>。

²⁵ 林若雲，「習近平上任首次東南亞處女秀，強勢獨領風騷」，亞太和平研究基金會，2013 年 11 月 20 日，<<http://www.faps.org.tw/issues/subject.aspx?pk=381>>。

濟增長新動力，以及勾劃全方位互聯互通藍圖等四點構想。²⁶

在中共與東協各國雙邊外交方面，第五代領導班子繼任後，隨即出訪東南亞各國。習近平出訪印尼與馬來西亞，分別以制定未來規劃，以及提升雙邊的全面戰略夥伴關係，來增進雙邊關係；李克強則是前往汶萊、泰國、越南等，同時也出席亞太經濟合作會議與東亞峰會。另外，中共外交部長王毅也在 2013 年初出訪東協所有成員國，並主動提出將簽訂《中國—東南亞睦鄰友好合作條約》，而菲律賓則是因黃岩島爭議並未前往。²⁷

綜觀 21 世紀的中共對東協之外交戰略手段，除了東協原有的整合機制，以及高層互相來往。中共對東協的行為也展現在其他的多邊外交途徑上，包括自 2001 年起，針對經濟、社會與環境等領域的高層對話平台「博鰲亞洲論壇」、20 世紀末起運作至今的亞太經組織（APEC）、以及各國高層針對安全議題共同討論的「亞信峰會」等多邊組織與論壇，中共領導班子藉此在非正式會議之際接觸東協國家之領導人，以增進政治互信與友好合作。

第二節 東協區域經濟整合

冷戰的結束以及東協所有成員國與中共建立正常外交關係後，從 1990 年代開始，為中共與東協經貿合作的起點。其中歷經雙邊僅止於對話夥伴的時期、亞洲金融風暴、「中國威脅論」興起，以及到 2000 年新加坡舉辦的東協加一峰會中，由中共代表朱鎔基拋出建立「中國—東協自由貿易區」的計劃，雙邊逐漸意識到自身的戰略利益可結合到彼此的合作中。到了隔年於汶萊舉行的東協加一峰會上，中共與東協成員國才一致同意在十年內建立中共—東協的自由貿易區。²⁸

²⁶ 「外交部長：2014，中國特色大國外交風生水起」，中國新聞網，2014 年 12 月 31 日，<<http://big5.chinanews.com:89/gn/2014/12-31/6929045.shtml>>。

²⁷ 林若雲，「習近平上任首次東南亞處女秀，強勢獨領風騷」；陳華昇，「中國大陸強化東協外交之戰略意涵，習近平與李克強出訪東南亞之評析」，財團法人國家政策研究基金會，2013 年 11 月 27 日，<<http://www.npf.org.tw/post/2/12962>>。

²⁸ 王玉主，「中國與東盟相互依賴關係的戰略塑造」，張蘊嶺主編，中國對外開放：戰略與實踐

隨著中共與東協十國在 2002 年簽署《中國與東協全面經濟合作框架協議》，決議在 2010 年建成中國—東協自由貿易區後，雙方確立了全面經濟合作夥伴關係，區域一體化的進程得到大力的推展。而區域一體化對中共而言，不只是中共經濟上的利益，在國際政治的權力格局方面，也有一定程度之影響。

一、東協加一自由貿易區之形成與發展

中共與東協雙方在 2002 年《中國與東協全面經濟合作框架協議》的簽署，依據其條約內容，在建成自由貿易區之前，雙方必須針對貨物貿易、服務貿易與投資等項目完成相關協議的簽署。因此，在此框架協議完成簽署後，區域經濟一體化的進程逐步地展開。隔年 10 月，在印尼峇里島舉行的第七次東協加一會議上，中共以第一個區域外大國的身分正式加入《東南亞友好合作條約》，中共與東協並簽署《中華人民共和國與東協國家領導人聯合宣言》，宣布建立「面向和平與繁榮的戰略夥伴關係」。2003 年東協加一會議的結果，除了讓雙邊關係更具法律化與制度化，更能為 2010 年欲建成的中國—東協自由貿易區奠定雙邊更為穩定的政治基礎。

2004 年 11 月於寮國萬象舉行的東協加一會議，中共與東協雙方針對經貿合作的層面簽署了《中國—東協全面經濟合作框架協議貨物貿易協議》與《中國—東協爭端解決機制協議》等兩項文件，並且都在隔年的 1 月 1 日開始生效。《中國—東協全面經濟合作框架協議貨物貿易協議》之內容，將產品區分為「一般產品」與「敏感產品」兩類，前者從 2005 年 7 月起開始降低關稅，並依據產品的種類與貿易國的差別，最終將會分別逐步降至零關稅；後者與前者的差別，主要在於此種類的產品最終不會降至零關稅。²⁹在同年七月，中共與汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸、新加坡與泰國等國互相實施自由貿易區協定稅率。而《中國—東協爭

(北京：社會科學文獻出版社，2008 年)，頁 248-250。

²⁹「中國-東協全面經濟合作框架協議貨物貿易協議」，中國自由貿易區服務網，http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/dm_hwmy.shtml。

端解決機制協議》則是將雙邊經貿往來可能會產生之問題與爭端，擬定更具體的解決方案。³⁰

在 2007 年 1 月於菲律賓宿霧舉行的東協加一領導人會議中簽署了《中國—東協全面經濟合作框架協議服務貿易協議》。在此協議中，主要針對各國不同特點與需求的服務部門的市場開放、與許對方在彼此國家設立獨資或合資企業，以及放寬設立公司的股比限制等內容。例如中共在 WTO 承諾的基礎上，對東協國家開放體育、建築、環保、運輸、商務等 5 大項服務部門與 26 項分部門進入中國大陸市場；而東協各國依據其國情分別對中共開放金融、電信、教育、旅遊、醫療、建築等服務部門進入其市場。最後在同年 7 月，此協議在各國完成各自法律審批程序後正式生效。³¹

2009 年 8 月，東協加一領導人會議在泰國曼谷舉行，雙邊的經貿首長共同簽署《中國—東協全面經濟合作框架協議投資協議》。有鑑於全球金融危機蔓延，貿易投資保護主義明顯升溫，同時中共也實施「走出去」戰略。因此，在此協議中，雙方給予彼此投資者國民待遇、最惠國待遇與投資公平公正待遇，並提高相關法規法律的透明度，試圖讓雙方投資者在彼此的國家給予充分的法律保護與良善的投資環境，以促進雙方投資便利化與自由化。³²

基於上述各項中共與東協在自由貿易區進程中的相關協議之簽署，最終於 2010 年 1 月 1 日正式全面啟動「中共—東協自由貿易區」。其中，中共對東協的泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、汶萊以及菲律賓等國，平均關稅從 9.8% 降至 0.1%；而上述六個東協成員國對中共的進口平均關稅從 12.8% 降至 0.6%。而越南、寮國、柬埔寨與緬甸等四個屬於東協新成員國，將在 2015 年對 90% 的中國

³⁰ 「中國-東協爭端解決機制協議」，中國自由貿易區服務網，
<http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/dm_zhengduanxieyi.shtml>。

³¹ 「中國-東協全面經濟合作框架協議服務貿易協議」，中國自由貿易區服務網，<
http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/dm_fwmy.shtml>。

³² 「中國-東協全面經濟合作框架協議投資協議」，中國自由貿易區服務網，<
<http://fta.mofcom.gov.cn/dongmeng/yiqianxieyi.shtml>>。

大陸產品實現零關稅之目標。³³

另外，東協與中共、日本、南韓、印度、澳洲，以及紐西蘭等六國有鑒於東協加三與東協加六等整合倡議停滯不前的僵局，因而在 2011 年 11 月份所舉辦的第十九屆東亞峰會上，已計劃在既有的東協加一之基礎上，進行另一個區域型的經濟合作，並規劃在 2015 年底之前完成談判，此倡議稱之為「東南亞區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」。RCEP 以完成談判前，設定調降成員彼此間的 90% 至 95% 的貨品關稅，以及實施大多數服務業部門自由化做為目標，另外也在投資、經濟與技術合作、智慧財產權、競爭政策，以及爭端解決等問題有所著墨。若此倡議能順利推動，將形成消費人口達 35 億、年生產總額達 35 兆美元的全球規模最大之自由貿易區。³⁴

自《中國與東協全面經濟合作框架協議》的簽署以來到自由貿易區的形成，中國大陸與東協的貿易從 2002 年進口值為 311.93 億美元、出口值為 235.74 億美元，貿易總額為 547.67 億美元，其中雖然經過 2009 年全球金融危機而有所衰退，然而到 2012 年，雙邊貿易總額突破 4000 億美元。在 2013 年止，中國大陸與東協雙邊貿易的進口值達到 2441.3 億美元、出口值為 1994 億美元、貿易總額為 4435.3 億美元，這十多年的成長幅度中，進口值、出口值，以及貿易總額三者分別為 7.83 倍、8.46 倍，以及 8.1 倍（見下表 4-2）。³⁵

另外，在雙邊直接投資方面，以產業別而言主要涉及電力生產、商業服務、批發零售、製造、採礦以及金融等領域。中國大陸與東協雙向投資額度累積至 2002 年底約為 301 億美元，截至 2012 年底，雙邊累積額度增加至 1007 億美元。其中，東協企業對中國大陸投資額達 771 億美元，而中國大陸企業前往東協國家

³³ 「中國-東盟自貿區今起正式啓動，步入零關稅時代」，**新華網**，2010 年 1 月 1 日，
<http://news.xinhuanet.com/politics/2010-01/01/content_12737787.htm>。

³⁴ 徐遵慈，「東亞整合新路徑：『區域全面經濟夥伴協定』（RCEP）之發展前景與我國之因應對策」，**貿易政策論叢**，第 18 期（2012 年 12 月），頁 59-87。

³⁵ 「李克強在第 16 次中國-東盟（10+1）領導人會議上的講話」，**新華網**，2013 年 10 月 10 日，
<http://big5.news.cn/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2013-10/10/c_125503937.htm>。

表 4-2：中國大陸對東協貿易之統計（2002 年至 2013 年）

年份	進口 成長率	出口 成長率	貿易總額 成長率
2002	311.93	235.74	547.67
2003	309.35 -8.3	473.50 200.86	782.56 42.89
2004	429.02 38.70	629.78 33.10	1058.80 35.30
2005	553.71 29.06	749.99 19.09	1303.70 23.13
2006	713.14 28.79	895.26 19.37	1608.40 23.37
2007	941.79 32.06	1083.69 21.05	2025.48 25.93
2008	1141.4 21.2	1169.7 7.9	2311.2 14.1
2009	1062.3 -6.9	1067.1 -8.8	2129.4 -7.9
2010	1382.1 30.1	1545.7 44.8	2927.8 37.5
2011	1700.8 23.1	1927.7 24.7	3628.5 23.9
2012	2042.7 20.1	1958.2 1.5	4000.9 10.2
2013	2441.3 19.5	1994.0 1.9	4435.3 19.5

單位：億美元，%

作者依據以下資料整理：「兩岸經濟統計月報第 234 期」，中華民國行政院大陸委員會，2012 年 10 月，<<http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=103518&ctNode=5990&mp=1>>；「兩岸經濟統計月報第 255 期」，中華民國行政院大陸委員會，2014 年 7 月，<<http://www.mac.gov.tw/ct.asp?xItem=109629&ctNode=5990&mp=1>>；「2012 年中國東盟貿易額突破 4 千億美元，是 2002 年的 7.3 倍」，人民網，2013 年 7 月 23 日，<<http://finance.people.com.cn/n/2013/0723/c1004-22292436.html>>；曹飴真，「東協與中國大陸（東協加一）的貿易關係變化分析」，東亞經貿投資研究季刊，第 44 期（2009 年 6 月），頁 15-16。

投資額度則為 236 億美元。使得中國大陸成為東協第四大外資來源地，而東協也成為中國大陸第三大外資來源地。³⁶由雙邊貿易與投資兩項指標可見，中共與東協自由貿易區的形成與發展，促使雙邊貿易額度與投資規模大幅度地成長，而相互依賴的程度也逐漸地加深。

二、區域經貿整合對於中共之意涵

自冷戰結束與六四天安門事件過後，中共成為歐美等西方國家眼中的威脅；另一方面，中共試圖謀求更多經濟發展的空間，同時也必須突破歐美國家的封鎖，東協等周邊國家以及其他的發展中國家成為中共試圖拉攏的對象。1997 年亞洲金融危機成為中共與東協雙邊關係的一大轉折點。在金融危機中，相較於美國的隔岸觀火，中共除了堅持人民幣不貶值，江澤民在同年的東協加一高峰會中，為中共與東協雙邊關係作出了「睦鄰互信夥伴關係」之定位，促進了雙邊關係的成長。此外，因中共經濟與軍事大幅度的成長，「中國威脅論」之說法在國際社會甚囂塵上，同時也逐漸蔓延到東南亞地區。為了消除此一說法對中共的不利影響，無論在外交上，或是經貿合作的層面，中共在江澤民時代後期提倡中共與東協雙邊自由貿易區，一部分的原因除了促進中國大陸的經濟成長；另一方面，則是為了阻止「中國威脅論」在周邊地區的持續蔓延，並試圖透過自由貿易區的建成，證明「中國崛起」對國際社會的益處。³⁷

此外，美國因素同樣也影響了中共周邊地區的對外戰略。2001 年美國發生 911 恐怖攻擊事件後，布希政府的外交政策著重在於反恐行動，從而忽略亞太地區的經營。自 2009 年，「重返亞洲」成為歐巴馬政府外交政策之重點，其中一個途徑則是透過經貿合作的方式進行之。2005 年由智利、汶萊、新加坡與紐西蘭等四國發起的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）」，為少數目前中共未能

³⁶ 「2012 年中國東盟貿易額突破 4 千億美元，是 2002 年的 7.3 倍」，人民網，2013 年 7 月 23 日，<<http://finance.people.com.cn/n/2013/0723/c1004-22292436.html>>。

³⁷ 王玉主，「中國與東盟相互依賴關係的戰略塑造」，頁 249。

加入的區域經貿合作協定之一，該組織的最終目標為促進亞太地區的貿易自由化。而美國則在 2008 年加入此協定之談判，並佔有主導地位，與主導「東協加一」自由貿易區的中共互別苗頭。因此對中共而言，若以「東協加一」自由貿易區為基礎，促成「東南亞區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」之談判，形成規模最大的自由貿易區，可讓中共在進一步的亞太區域經貿整合的進程中，佔有更大的主導權，使得在國際格局上，中共與美國權力的差距可逐漸縮小。

第三節 南海領土議題

依據本研究第二章第四節有關於中共與東協部分成員國對於南海爭議，在 21 世紀以前，南海的利益相關國家多採取嚇阻與軍事衝突之手段。而冷戰後的中共欲拉攏東南亞國家以突破天安門事件所造成的國際孤立，並基於與東協在區域整合以及經貿交流上的日益緊密，中共難以冒著發生軍事衝突的風險，堅持南海主權上的利益。因此，依據第二章表 2-4 觀之，中共自 1990 年代後鮮少主動發生軍事衝突，以及佔領島嶼，取而代之的是外交形式處理之，例如 1999 年 2 月，時任中共總書記江澤民與越南確定了 21 世紀兩國關係的十六字方針「長期穩定、面向未來、陸鄰友好、全面合作」，在面對海上問題時，雙方同意繼續維持現有海上問題談判機制，堅持通過和平談判，尋求一項雙方都能接受的基本和長久之解決方法。而 2002 年《南海各方行為宣言》的簽署則是中共接受現狀的結果。若將中共與東協簽署《南海各方行為宣言》視為分界點，在簽署此宣言之後，中共針對南海的外交作為，可以多邊及雙邊分析之。另外，在美國提出重返亞洲的政策後，對於中共欲主導南海議題形成外部的挑戰。

一、中共的南海作為

中共與東協在 2002 年簽署的《南海各方行為宣言》，其中宣稱以《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》、《東南亞友好合作條約》與和平共處五原則作為處理國家間關係的基本原則，確認中共與東協致力於加強睦鄰互信夥伴關係，並針對

南海議題，強調透過友好協商談判，以和平方式解決爭議，而各國承諾在問題解決前，承諾保持克制，不將爭議複雜化、擴大化以影響區域的和平與穩定。另外，各國對南海議題本著合作與諒解的精神，尋求建立相互信任的途徑，包括開展海洋環保、搜尋與協助、打擊跨國犯罪等合作。³⁸此宣言的簽署，除了為中共與東協簽署的第一份有關南海議題的政治文件，也代表著增進中共與東協互信有重要的積極意義。

此後，中共與東協在歷次會議中屢次提到在該宣言的基礎上加強合作。在 2006 年 10 月於中共與東協建立對話關係十五週年紀念峰會所簽署的《中國-東協紀念峰會聯合聲明》中明確規定：「承諾有效地實施《南海各方行為宣言》，在共識的基礎上，為最終達成南海行為準則作出努力，這將促進本地區的和平穩定。」³⁹2011 年，中共與東協仍依據《南海各方行為宣言》的精神，以及共同合作及早達成《南海行為準則》之意願，共同簽署《南海各方行為宣言執行準則》，即為自 2002 年後，中共與東協再次針對南海議題簽署相關協議。然而，依照現實的國際環境，以及南海議題的衝突持續不斷，這些宣言與聲明僅只流於形式而無實質的進展。⁴⁰

在雙邊外交的部分，中共在胡錦濤時期分別與其他相關國家如越南、馬來西亞、菲律賓，以及印尼等國簽署聯合公報或聲明。首先，在中共對越南的部分，胡錦濤除了延續江澤民時代的十六字方針「長期穩定、面向未來、陸鄰友好、全面合作」。在 2004 年的聯合公報中，他也再三強調南海問題，雙方同意嚴格遵循兩國高層共識和中國與東盟各成員國簽署的《南海各方行為宣言》的宗旨和原則，禁止採取任何使爭議複雜化或擴大化的單方面行動，以維護南海局勢穩定。⁴¹

³⁸ 沈克勤，**南海諸島主權爭議述評**，頁 223-226；李潛虞，「改革開放 30 年中國與東南亞國家的關係」，頁 272。

³⁹ 「中國-東盟紀念峰會聯合聲明（全文）」，**新華網**，2006 年 10 月 30 日，<http://www.gx.xinhuanet.com/ca/2006-10/30/content_8388050.htm>。

⁴⁰ 閻鐵麟，「2012 年南海形式評估」，劉復國、吳士存主編，**2012 年南海地區形勢評估報告**（台北：國立政治大學國際關係研究中心，2014 年），頁 11。

⁴¹ 「中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府聯合公報」，中華人民共和國外交部，

其次，2004 年 5 月，中共與馬來西亞簽署《中華人民共和國與馬來西亞聯合公報》⁴²。其中雙方同意將繼續致力於維護南海地區的和平與穩定，並根據包括 1982 年《聯合國海洋法公約》在內公認的國際法準則，積極尋求以雙方友好協商與談判的方式解決相關爭議。

再次為中共與菲律賓關於南海議題之行動。中菲雙方就南海議題於 2005 年 4 月發布聯合聲明，強調兩國對於南海地區進行資源共同開發以及維護區域穩定。在 2011 年，南海爭端問題再起，但兩國領導人重申將通過和平對話處理爭議，並尊重和遵守中國與東盟於 2002 年簽署的《南海各方行為宣言》。⁴³

最後，為中共與印尼對南海議題之互動。雙方於 2012 年 3 月簽署聯合聲明，聲明中指出，中共與印尼雙方將加強海洋合作的軍事、科技與交通部分，以及在南海問題上強調就《南海各方行為宣言》後續指針達成一致，繼續維護南海地區的和平與穩定。⁴⁴

根據以上 21 世紀中共分別與越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等四國針對南海議題所共同發布的聯合聲明與公報中，其內容大多指出，這些國家皆為同意嚴格遵循兩國高層共識，基於中共與東協各成員國簽署的《南海各方行為宣言》的宗旨和原則，禁止採取任何使爭議複雜化或擴大化的單方面行動，以維護南海局勢穩定，並承諾以和平手段解決爭議問題，並在經濟開發之層面透過共同合作的方式進行。

然而在 2012 年，菲律賓軍艦企圖在黃岩島查扣工作中之中國大陸漁船，中共 2 艘艦艇立即前往黃岩島阻止，並發生對峙。中共對此的外交作為即向菲律賓

<<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/1179/t6165.htm>>。

⁴² 「中華人民共和國與馬來西亞聯合公報」。中華人民共和國外交部，
<<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/1179/t127798.htm>>。

⁴³ 「中華人民共和國與菲律賓發表聯合聲明」。中華人民共和國外交部，
<<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/1179/t193789.htm>>。

⁴⁴ 「中華人民共和國和印尼共和國聯合聲明」。中華人民共和國外交部，
<<http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/ziliao/1179/t917110.htm>>。

多次嚴重交涉，並聲明黃岩島為中共領土。另外，輿論戰也為中共對該年黃岩島事件之行動手段，中共透過組織專家學者發表文章與接受採訪，聲稱黃岩島為中共固有領土，揭露菲律賓非法侵犯該島，以爭取國際輿論的支持與理解。⁴⁵另外，中共除了透過外交鬥爭以及輿論戰，更透過海上維權宣稱黃岩島主權。此事件中，中共除了派海艦護送漁船，並在黃岩島周圍海域巡行守護，也組織中國大陸漁船赴黃岩島進行捕魚行動，最終促使菲律賓離開黃岩島海域。⁴⁶2012年的黃岩島事件除了影響中菲關係之外，卻也造成同年7月於金邊舉行的東協外長會議的聯合公報難產，為東協成立以來首次發生會議公報不發表之窘境。

同樣在2012年，越南國會所通過的《越南海洋法》條文中，將中共所擁有的西沙群島與南沙群島部分島嶼劃歸為越南領土。而中共立即發出嚴正抗議與反對，其指出，中共對西沙群島、南沙群島及其附近海域擁有主權，通過《越南海洋法》之行為嚴重侵犯中共的領土主權，要求越南基於區域和平穩定，停止一切相關作為。⁴⁷同時，這也促使中共設立海南省地級三沙市，管轄範圍遍及西沙群島、中沙群島、南沙群島之島嶼及其海域，並在此後通過《海南省沿海邊防管理條例》，明確規定外國船舶及人員不得非法進入海南省管轄海域和從事非法行為，明確加強三沙市的主權宣示。然而中共此舉卻也遭到美國、日本與南韓等國家所抨擊。⁴⁸

中共在南海行動上，除了三沙市的設立，更在2014年8月起，將其所掌控的南沙群島其中一島礁「永暑礁」開始進行填海造陸的作業，截至同年10月底，該島礁經大規模擴建後，其土地面積從原本的0.0081平方公里增加至將近1平

⁴⁵ 張良福，「中國大陸的南海政策作為」，劉復國、吳士存主編，**2012年南海地區形勢評估報告**（台北：國立政治大學國際關係研究中心，2014年），頁22-23。

⁴⁶ 同上註，頁23。

⁴⁷ 同上註，頁24。

⁴⁸ 美國國務院強調三沙市的設立並在爭義區建立一個新的警備區之舉，會惡化南海情勢；日本媒體也稱中共此舉動為「中國式炮艦外交」；南韓媒體形容其為海洋人海戰術。參見：閻鐵麟，「2012年南海情勢評估」，劉復國、吳士存主編，**2012年南海地區形勢評估報告**（台北：國立政治大學國際關係研究中心，2014年），頁17。

方公里，並更名為「永暑島」。由於該島的填海造陸工程至今仍正在進行中，因此未來土地面積會有所變化，同時，中共也規劃往後將在此興建空軍與海軍的軍事基地。⁴⁹永暑島的擴大，除了成為中共在南海諸島所佔領的最大島嶼之外，也超越我國的太平島，成為所有南海諸島中的最大島嶼。中共此舉除了軍事上的實質意義之外，對於南海爭端國家更具有象徵性的威懾意義。

基於 20 世紀以來的南海爭議，中共在外交上實施「各個擊破」，在戰略行動上增設行政部門、擴建島礁，以及在往後安排更多軍隊駐紮於此。最後在 2014 年 11 月所舉辦的東亞峰會上，李克強拋出「雙軌思路」之主張，即南海有關具體爭議應由直接當事國透過談判和協商解決、南海和平與穩定由中共與東協國家共同加以維護。⁵⁰簡而言之，李克強此意即重申中共對於南海爭議一貫的堅持，即南海問題應避免被帶到區域或是國際論壇，以防止外部勢力加以干涉。

二、中共南海行為之意涵

南海及其島嶼自 20 世紀以來成為了兵家必爭之地，主因在於其戰略地位重要，以及海底資源豐富，促使周邊國家所覬覦。此外，隨著國際海洋法之發展，除了傳統的「領海」及「鄰接區」分別為 12 海浬及 24 海浬，而且將距離基線 200 浬之海域劃為「專屬經濟海域」，並將其大陸和海島之大陸礁層延伸至大陸邊的外緣為止。「不能維持人民居住或其本身經濟生活」之岩礁，也可以享有領海及鄰接區，並成為工作領海線的基點。在此情形下，南海地區會發生兩種負面情勢：一是島嶼主權的爭奪；二是南海海域被瓜分，皆進而導致相鄰國家間的海域及礁層劃界問題。此外，在上述法律制度的發展下，一國若能取得某島礁或群島之主權，則可依法擁有該島礁或群島所附屬的專屬經濟海域與大陸礁層。因此，該國對此

⁴⁹ 「中國加速填海：永暑礁變南沙最大島」，BBC 中文網，2014 年 10 月 20 日，
<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2014/10/141020_china_southchinasea_island>。

⁵⁰ 「東亞峰會：李克強促『雙軌思路』解南海問題」，BBC 中文網，2014 年 11 月 13 日，
<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2014/11/141113_asean_south_china_sea>。

等海域和礁層有了主權之權力，就可對此行使各種不同程度的管轄權。⁵¹

雖然南海議題為中共與部分東協國家覬覦之地，但這些東協國家與中共基於彼此實力不均等，因而對於解決爭議的途徑之看法卻有所不同。東協國家認為，組織內的國家必須團結一致，從十個不同的國家形成一個強大的集團，避免中美等強權將此區域作為競爭的戰場，同時，合作的力量較為強大，以便跟中共針對南海議題的談判有較強的基礎；而中共在經濟發展與軍事能力頗具規模，同時也堅持南海主權屬於自己，並將其視為自家後院，因此中共則是希望採取與各國一對一談判的方式較為有利。同時，中共也反對將南海爭議帶到區域或是國際論壇，以避免東協國家藉此相互合作，以及減少如美國、日本等區域外的勢力對南海議題之干涉。⁵²

最後，若以國際形勢與區域格局而言，中共至今在南海議題之主權緊咬不放，而卻在經濟與學術領域採取「擱置爭議，共同開發」之原則，是因為領土主權一直以來為中共所堅持的國家核心利益之一，如同台海議題一般。因此，21世紀以來的中菲黃岩島衝突、三沙市的設立，以及將永暑礁填海造陸擴建成現今的永暑島，並在未來大規模的空軍與海軍基地於此，可見中共除了對該海域主權的宣示，又可藉此安排更多的軍事力量投入於此，以威懾該海域的其他爭端國家。而「擱置爭議，共同開發」則是基於中共「主權歸我」的原則之下，同樣為拉攏東協勢力的途徑之一。此外，中共積極地試圖成為區域上之霸權，並不願美日等外來勢力介入，再加上經濟與學術領域不涉及較為敏感之核心利益等問題，因此中共願意對此採取合作與開放之態度。

⁵¹ 俞寬賜，**南海諸島領土爭端之經緯與法理**，台北：國立編譯館，2000年，頁8-10。

⁵² 外參編輯部，**中國霸主夢**（香港：外參出版社，2013年），頁306-310。

表 4-3：2002 年以來中共與東協簽定的主要雙邊合作條約/協議一覽表

簽約時間	名稱
2002 年 11 月	簽署《南海各方面行為宣言》
2002 年 11 月	簽署《中國與東協關於非傳統安全領域合作聯合宣言》
2002 年 11 月	簽署《中國—東協全面經濟合作框架協議》
2003 年 10 月	中國與東協面向和平繁榮戰略夥伴關係聯合宣言
2003 年 10 月	中共加入《東南亞友好合作條約》
2004 年 11 月	通過《落實中國—東協面向和平與繁榮的戰略夥伴關係聯合宣言的行動計劃》
2004 年 11 月	簽署《中國—東協全面經濟合作框架協議貨物貿易協議》
2004 年 11 月	簽署《中國—東協爭端解決機制協議》
2005 年 5 月	簽署《中國與東協面向共同發展信息通信技術合作夥伴關係北京宣言》
2005 年 7 月	《貨物貿易協議》開始實施，中共與汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸、新加坡與泰國等國互相實施自由貿易區協定稅率。
2006 年 10 月	中共與東協建立對話關係 15 週年紀念峰會，發表《致力於加強中國東協戰略夥伴關係》聯合聲明
2007 年 1 月	簽署《中國—東協全面經濟合作框架協議服務貿易協議》
2007 年 7 月	《服務貿易協議》各國完成各自法律審批程序後正式生效
2009 年 8 月	簽署《中國—東協全面經濟合作框架協議投資協議》
2010 年 1 月	中共與東協自由貿易區建成。

作者依據以下資料整理：王玉主，「中國與東盟相互依賴關係的戰略塑造」，張蘊岭主編，**中國對外開放：戰略與實踐**（北京：社會科學文獻出版社，2008 年），頁 250；謝正一，「東協區域經濟與中國大陸未來發展之研究」，**華人前瞻研究**，第 3 卷第 1 期(2007 年)，頁 10；「中國-東協自由貿易區」，新華網，

<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2007-01/15/content_5607479.htm>; 中國-東協自由貿易區，<<http://www.cafta.org.cn/>>; 「中國—東協全面經濟合作框架協議服務貿易協議」，中華人民共和國國務院商務部，2007 年 1 月 14 日，

<<http://big5.mofcom.gov.cn/gate/big5/file.mofcom.gov.cn/article/gkml/200804/20080498012313.shtml>>。

第四節 小結

以政治系統論而言，本章為中共在 21 世紀針對東協外交戰略的輸出項之探討，並且以外交層面、經貿整合，以及南海議題作為切入討論之項目。首先在外交層面的部分，自江澤民時代起，中共除了恢復或建立其東協成員國的大使級外交關係，更建立雙邊對話機制，而在 1997 年亞洲金融風暴後，「東協加一」機制成形，雙邊逐漸升溫之關係便依此延伸至 21 世紀。21 世紀的中共領導人針對東協外交戰略仍然繼承鄧小平與江澤民時代的方針，主要是基於 1988 年所李鵬訪泰國建立的四項交往原則。而在外交途徑之層面，除奠基於江澤民時代所建立的「東協加一」機制，中共與東協以多層次、多樣、全面的關係在進展，一方面與東協組織建立對話組織和管道，舉行年度會議；另一方面則是加強與東南亞各國的雙邊關係。尤其到了習近平時代，中共與東協對話管道日趨成熟，除了東協加一對話機制之外，東協加三峰會與東亞峰會也在胡錦濤時代所建立；另一方面，中共的經濟與軍事實力已爬升到全球第二，在區域上以奠定了一定程度之影響力與主導能力，可謂一方之霸。因此，習近平時代對針對東協之外交行動，無論多邊形式抑或是國對國的雙邊形式，都比胡錦濤時代更為積極，如此除了穩固良善周邊環境以求內部經濟發展之外，在國際事務主導能力更能有效提升。

其次，以經貿整合的層面而言則主要聚焦在中共-東協自由貿易區的建立。此自由貿易區從構想之提出到建成，共歷經《中國—東協全面經濟合作框架協議》、《中國—東協全面經濟合作框架協議貨物貿易協議》、《中國—東協爭端解決機制協議》、《中國—東協全面經濟合作框架協議服務貿易協議》、《中國—東協全面經濟合作框架協議投資協議》等協議之簽署，才逐漸完備。隨後，更提出了中共、東協、日本、南韓、印度、澳洲與紐西蘭等國家所組成的 RCEP，並以建立自由貿易區為目標。中共如此積極地透入區域的經貿整合，除了透過貿易自由化以及市場的開放，以穩定國內的經濟成長；另一方面，也可藉此與美國所主導的 TPP 互別苗頭，並減少區域整合之中的美國因素。

最後南海議題上，中共與東協部分國家在此有不少的衝突，對這些國家而言，2002 年簽署的《南海各方面行為宣言》背後代表著他們表示各國爭議之存在，且承諾以和平手段解決爭議，並在爭議未解決之前維持現狀，其後也以此宣言為基礎簽署更多相關文件。然而，南海利益相關國家如中共，雖然宣稱「主權在我、擱置爭議、共同開發」為其南海行為原則，在實際執行上，卻堅持要求對方先承認中共在南海的主權作為雙方合作之前提，因此中共在南海行為的原則以及與東協國家簽訂的相關文件，也僅流於形式。以 2012 年的黃岩島事件為例，雖然此次衝突已落幕，卻也顯示出，即使宣言與公報早已簽署，根本問題仍尚未解決。此外，基於中共與東協成員國實力不對等之現況，中共對南海議題傾向以國對國雙邊形式解決問題，同時也避免將此議題的層級提升至區域化，以減少外部勢力的介入。

結而言之，本章以外交層面、區域經貿整合，以及南海領土議題等三個面向作探討。對中共內部而言，經濟建設為其總體戰略目標，改善與穩定周邊環境為輔助總體戰略目標之方案。因此，外交層面的雙邊與多邊交往、自由貿易區的建成，以及南海議題的主權堅持與共同開發，為其手段。另一方面，在總體實力提升的情形下，區域的主導權成為中共欲追求之目標，並可藉此與全球霸主—美國互別苗頭。

第六章 結論

本研究主要探討 21 世紀中共周邊外交戰略，並且以東南亞國協為例。其中的戰略制定因素、戰略內涵，以及對東協之行動為主要的問題意識。而研究途徑則是以國際關係研究的「層次分析」以及政治學的「政治系統論」之架構加以探討，因這兩種途徑搭配較能掌握影響中共外交戰略形成因素的各種面向，除了可彌補過去相關文獻單一途徑研究之不足，也能探討相關文獻鮮少提及的中共內部因素如何影響對東協之行爲。以下將針對本文在緒論中所提及的研究動機與目的進行回應，以及筆者在研究過程中所發現之新的問題與困境，以期能爲往後相關的研究作爲借鏡。

第一節 研究發現

本節以政治系統論爲架構，透過層次分析途徑，將影響中共對東協之外交戰略區分爲個人、國內結構與國際層次等三種因素。其中的國內經濟社會現況、國際與周邊環境則視爲輸入項；而中共領導人的個人因素、政權的決策程序、周邊外交戰略內涵，以及國家利益同樣也是影響中共周邊外交戰略制定的中介變項；第四章的中共外交行動，包括外交行爲、經貿整合，以及南海作爲，視爲本研究之輸出項。最後，針對中共周邊外交的各項因素與作爲，本研究將其做分析並推測其意涵。

一、中共周邊外交戰略形成之輸入項

(一) 國內結構層次

中共國內結構層次著眼於中國大陸內部的經濟與社會之發展。在經濟層面，自改革開放實施至今，尤其在進入 21 世紀後，其 GDP 指數的成長幅度極大，已讓中國大陸成爲全球第二大之經濟體，同時也是東協各國趨之若鶩的投資與貿易

之對象，同時也帶動中共的軍事實力之增長，現今也成爲全球軍事預算投入第二多的國家。

然而，在中國大陸在經濟高速成長的背後，並非所有人能夠享受到其所帶來的利益。其中，城鄉發展不均、區域發展不均以及貧富差距擴大等內部矛盾之問題，形成中共的經濟建設的過程中之一大挑戰。因此，現今的建成全面小康的和諧社會爲其新目標。

另外在對外貿易上，中國大陸生產之產品多以勞力密集取向、國際貿易保護主義方興未艾、出口市場過於集中，以及服務貿易出口發展滯後等問題，促使中共對此尋求新目標，東協成員國因平均總體實力低、市場廣大、勞力成本廉價等因素，變成爲中共的這項目標之一。

（二）國際層次

國際層次在本研究中，區分爲國際情勢與區域發展。針對國際情勢則以國際格局與國際局勢發展兩個面向探討之。其一，在國際格局的部分，本研究以經濟與軍事實力作爲評比標準，在 21 世紀初期，美國雖然在這兩者的指標中獨占鰲頭，但中共在 GDP 的成長幅度每年至少在 7.5% 以上，而中共官方公布的國防預算每年平均以 10% 的幅度成長。由此趨勢可看出，國際仍以美國爲首形成「一超多強」之格局，然而，中共這一「極」卻以飛快的速度逐步追上美國。其二，在國際局勢發展上，基於區域衝突與非傳統安全的問題屢見不鮮，再加上「全球化」的趨勢，各國之間針對經濟與安全等議題共同進行探討與合作。而中國崛起與美國因素，同時也促成亞太地區逐漸走向國際舞台的中央。

以中共周邊區域情勢探討之，可分爲第四章第二節的東亞格局與第三章的東協發展。其一，在東亞格局的部分，中共與日本除了實力在伯仲之間，雙邊更有著瑜亮情結，都試圖爭取區域事務之主導權，而其他的南韓、印度、澳洲、紐西蘭與美國等國家同樣都對東協與南海議題具有一定的涉入程度，並試圖參與東協

事務以稀釋中共在區域上之份量。其二，東協在 1967 年成立，屬於冷戰之下的產物，然而經過長期發展後，組織規模已擴及全東南亞，形態也從傳統安全範疇走向經濟、社會、安全、文化等多功能合作之組織，其組織完整性已僅次於歐盟。因此，東協除了完整的組織，其戰略位置、廣大市場，以及廉價勞動力，成為各國趨之若鶩的對象。對東協具有地利之便的中共，在經濟與社會等低度敏感性之領域有這更多的合作空間。

二、中共周邊外交戰略之中介變項

(一) 個人層次

在個人層次之中介變項裡，第四章第一節探討了胡錦濤與習近平兩位領導者的政治生涯與人格特質、領導集團，以及對國內外情勢認知等面向。結果指出，胡錦濤與習近平在權力取得類型為「職務權力型」，並非如同毛澤東與鄧小平等革命元老般的以「個人權威型」取得權力，同時，中共領導階層的年齡限制與新老交替走向制度化，而決策模式也從一人決策走向集體領導與個人分工相結合。因此，胡、習兩人之權力無法與毛、鄧時代相比擬，這也促成兩人在執政初期呈現「江規胡隨」、「胡規習隨」之現象。

另外，以領導者對國內外情勢認知而言，胡錦濤與習近平同樣認為，中國大陸內部因改革開放後著重在經濟建設，卻也造成了城鄉發展、貧富差距，以及生態環境等面向之負面發展，因此，建成全面小康的和諧社會為其戰略目標；兩人針對國際情勢同樣都認為，冷戰後蘇聯解體促成世界走向多極化，而科技的進步促使世界經濟走向全球化，形成國與國之間相互依賴情形加深。然而，區域衝突、恐怖主義、霸權主義與新干涉主義仍方興未艾。因此，兩者認為，中共須承擔負責任大國之角色，透過大國、周邊、開發中，以及多邊外交形式解決國際上的各種問題。

然而，胡錦濤與習近平兩者較為不同的是人格特質，這項因素同時也影響到中共在國際上之角色定位。兩者相較而言，胡錦濤性格沉穩內斂，對於「作秀」較不感興趣，符合「戰略機遇期」前十年的「韜光養晦」；而習近平雖然同樣也是行事務實，但其直率且草根的性格，能夠在戰略機遇期的後十年呈現「有所作為」之態勢。

（二）中共政權特性與國家利益

本研究對於中介變項的部分，涉及中共政權特性與決策程序、周邊外交戰略內涵，以及國家利益界定等因素。首先在中共政權特性與決策程序的部分，在本研究第四章第一節指出，中共政權特性為「以黨領政」以及黨內的「民主集中制」為原則。因此，欲探討中共外交的決策模式，勢必針對其唯一執政黨「中共」的權力核心——中央政治局及其常務委員為研究對象。

其次，中共周邊外交戰略內涵主要在本研究第二章討論之。其中的頂層設計之概念涵括了總體戰略、外交戰略，到周邊外交戰略等範疇。中共的周邊外交戰略在外交戰略之中佔有首要之角色，而外交是內政之延伸，而總體戰略目標則為「經濟建設」。因此，在中共外交戰略目標則是以「經濟建設」為基礎，其途徑包括周邊外交、大國外交、發展中國家外交，以及多邊外交，其中的周邊外交戰略，則是依循著總體戰略與外交戰略的目標而擬定。因此，以「睦鄰外交」支持「經濟建設」為中共 21 世紀的周邊外交戰略之內涵。

最後，國家利益則是一國生存與發展的最高指導原則。中共的國家利益在本研究中根據其重要性依序區分為發展層面、安全層面與精神層面。其一，發展層面的部分，自中共改革開放以來，其總體戰略均不脫離以「經濟建設」為中心，同時並提升其它如核心價值、教育體系、科技與文化等軟實力之發展；其二，安全層面則涉及領土主權問題，其中包括台灣、西藏與南海等問題，無論其戰略地位或是對內政局穩定因素，這三者皆為中共的核心利益。此外，反霸與維護世界和

平同樣也是中共的安全利益之一。其三，中共精神層面包括其「負責任大國」形象與文化外交之經營為其範疇。

三、中共周邊外交戰略之輸出項

本研究在定義周邊外交戰略的組成包括：目的（追求的目標）+途徑（行動方案）+手段（實現目標的工具）。而中共對東協外交戰略之輸出項在本研究以外交層面、經貿整合，以及南海議題這三項作為研究面向。

首先中共在周邊外交戰略追求的目標是依據總體戰略的「經濟建設」去擬定，因此周邊外交戰略的目標包括促進經濟建設、建成全面小康之和諧社會，以及穩定周邊環境以之稱前兩項目標。其次，中共對東協之周邊外交戰略的途徑則以外交行動、經貿整合，以及妥善處理南海議題為其方案。最後，在外交行動上，中共選擇透過多邊外交組織與論壇，以及雙邊互訪的形式作為其手段；在經貿整合之層面，中共透過雙邊自由貿易區之建立，以及 RCEP 之推動，除了作為其內部經濟建設之手段，同時也可抗衡美國主導的 TPP；在南海議題上，中共堅持「擱置爭議、共同開發」原則進行之，主因是其國家利益的發展層面之排序在於安全層面之前，而此原則的提出除了能穩定周邊環境外，可透過共同開發謀取多邊的發展利益。

四、中共周邊外交戰略之意涵

依據本研究之發現，雖然中共當前經濟與軍事實力遠不如美國，然而其成長幅度則是美國所望塵莫及的。21 世紀初期，中共「戰略機遇期」的提出，則是要求在這 20 年之間「韜光養晦，有所作為」。因此，中共對內實施經濟建設，以期在戰略機遇期之後，建成全面小康的和諧社會；對外則是仍以經濟建設為依歸，試圖以「國際統戰」¹的手段拉攏周邊以及其他發展中國家，除了達到穩定周邊之

¹ 「統一戰線」雖然被視為中共革命奪權以及鞏固政權之「法寶」，但其最簡單的定義則是拉攏一切

目標外，也可藉此制衡歐美等西方國家之力量，這促使中共積極地對東協展開各種層面與形式之合作。

因此，在戰略機遇期中，中共堅持「韜光養晦，有所作為」，並宣稱「反霸但不稱霸」之言論，試圖以經濟發展、軍事成長，以及國際統戰等途徑，累積自身實力與國際影響力，待戰略機遇期後，所有的實力已經水到渠成，並可自然而然地取代美國，作為國際政治中的霸主，以完成其所希冀的「中華民族偉大復興」，正所謂「高築牆、廣積糧、緩稱王」。

第二節 研究建議與展望

本研究透過層次分析之途徑與政治系統論之架構針對中共周邊外交戰略作為探討，以彌補過去單一途徑研究相關議題所造成的侷限，同時也未習近平時代的相關議題作了初探。然而，在研究過程中，筆者仍有困境在此提出，以期日後研究能填補此一空缺。其一，本研究題目為「21 世紀中共周邊外交戰略之研究——以東南亞國協」為例，此題目的侷限涵蓋了時間上與空間上的問題：在時間上，21 世紀主要從 2001 年至 2100 年這百年的時間，然而本研究基於時間上的因素，僅以本世紀的前 14 年作為採計樣本，而該研究成果卻難以論證其後約莫 90 年之局勢。

其二，目前東協成員國為泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、越南、緬甸、寮國、柬埔寨，以及汶萊等十國。另外則有東帝汶與巴布亞紐幾內亞等候選國與觀察國，然而在本研究中，基於東協形式之因素，該成員國與觀察國並未成為研究對象，其後要加入成員國的時間則不確定。因此，這形成了地域範圍上之侷限，以期在日後研究中能有更多相關文獻以研究之。

可團結之力量，聯合次要敵人，攻擊主要敵人。而此論點應用在國際政治上，則是透過任何手段，聯合一切可拉攏之國家與勢力，試圖抗衡最主要之敵人，稱之為「國際統戰」。參見：趙春山，「中共意識形態-馬列主義與毛澤東思想」，張五岳主編，**中國大陸研究**（二版）（新北：新文京出版，2007 年），頁 89-90；廖蓋隆，**攻擊與鬥爭：毛澤東思想的發展與延續**（台北：新視野圖書出版社，1999 年），頁 497；李小寧編，**統一戰線新論**（北京：中央編輯出版社，2007 年），頁 1。

此外，中共官方數據、媒體報導，以及部分中國大陸學者之文獻猶如郭公夏五、鄧書燕說。例如中共的國防預算大多成爲各界難以採信之數據；中共媒體報導以及部分中國大陸學者多爲讚揚當局的施政，以中立及客觀的批評較爲鮮少。因此，筆者雖然以中國大陸文獻作爲參考，但仍然會蒐集我國及西方文獻作爲參考依據。

結而言之，本研究所得出的結論，無論是中共周邊外交戰略，抑或是東亞區域整合進程，以上至今仍爲正在進行式，況且未來事件難以預測。因此，筆者期望本研究無論在學術上，或是我國的大陸政策與外交政策，能夠有所貢獻。無論我國在國際社會上居於劣勢，或是在兩岸關係上處於曖昧不明的矛盾情形，我們上至政府，下至人民，必須堅持自己的原則，並以開放包容的心態面對一切，如此我們在國際上較能夠相互幫助，共創多贏。



附錄：東南亞國協發展歷程（1955年-2013年）

時間	事件	備註
1955年	東南亞條約組織由美國、英國、法國、澳洲、紐西蘭、巴基斯坦，以及菲律賓與泰國所成立。	因未能與東南亞各國特殊的安全考量結合、未能真正顧及各國安全利益，所產生的回響有限，於1977年解散。
1961年	菲律賓、泰國與馬來亞成立「東南亞國協」。	在美國的影響及要求之下成立，其主要目標在於抵抗共產主義在整個東南亞之威脅。
1963年	馬來亞、菲律賓與印尼等三國成立「馬、菲、印組織（Maphilindo）」。	該組織為其成員國因馬來西亞聯邦成立與沙巴主權問題而形成。
1967年	「東南亞國家聯盟成立」(ASEAN)。 新加坡與印尼加入。	主要目的在於「越南戰爭」與美蘇對立等傳統安全因素。
1976年	第一屆東協高峰會議在印尼巴厘島舉行。	會中簽訂「東協和諧宣言」與「友好與合作條約」。並決議設置常設秘書處，以及經濟部長會議制度化。同時也確立會員國相互關係的基本原則。
1977年	第二屆東協高峰會於馬來西亞吉隆坡舉行。	會員國同意組織與第三國或其他國際集團展開對話與合作。如紐、日、澳等國。
1984年	汶萊加入。	
1987年	第三屆東協高峰會並簽訂馬尼拉宣言。	訂定「東協行動計劃」與「東南亞友好與合作條約修正議定書」，使成員國以外之

		國家可以簽署該條約。
1992 年	第四屆東協高峰會並發表新加坡宣言。 會中決議設立「東協自由貿易區」、「東協區域論壇」。	將「安全合作」納入議程，主要以實現「綜合安全」為目的。所謂的綜合安全，即為國家安全涉及政治、經濟與文化等多重領域。另外，也邀請中國大陸與俄羅斯參加。
1994	成立「東協區域論壇」	
1995 年	越南加入。	使東協結束冷戰時期的政治對抗動機，成為一個追求綜合安全的國際性組織。
	第五屆東協高峰會於泰國曼谷舉行。	決議每年舉行一次非正式哥高峰會議、加速於 2003 年成立「東協自由貿易區」、推動「東亞經濟核心會議」。
1997 年	緬甸與寮國加入。	
1999 年	柬埔寨加入。	東協十國區域經濟正式形成。
2000 年	清邁倡議	
2002 年	提出「東協經濟共同體」之構想；「東協自由貿易區」成立。	
2003 年	東協決定在 2020 年成立「東南亞共同體」。	
2005 年	首屆「十加六東亞高峰會」。	
2006 年	東帝汶申請加入東協並成為候選國。 巴布亞紐幾內亞成為東協觀察員。	

2007 年	通過「東協憲章」等一系列文件。	
2010 年	接納美、俄兩國加入東亞高峰會，變成「十加八」。	
2011 年	十九屆東協峰會開始計劃 RCEP 進程。	RCEP 為「東南亞區域全面經濟夥伴協定」，主要以東協十國加上中共、日本、韓國、印度、澳大利亞與紐西蘭等國構成。
2012 年	二十一屆東協峰會通過《東協人權宣言》。 各國領導者簽署 RCEP 框架並宣布談判開始。	
2013 年	RCEP 已完成兩個回合之談判。	

作者依據以下文獻整理：謝正一，「東協區域經濟與中國大陸未來發展之研究」，**華人前瞻研究**，第 3 卷第 1 期(2007 年)，頁 1-6；李瓊莉，「東南亞區域整合之基調、特色與挑戰」，徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**(台北：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012 年)，頁 4-5；蔡東杰，「東協加三對東南亞區域整合之影響」，徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**(台北：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012 年)，頁 87；「東南亞國家聯盟(東盟)」，**新華網**，
<http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2002-10/28/content_610510.htm>。

參考書目

壹、中文部分

一、專書

Evan S. Medeiros 著，國防部譯，**中共的國際行爲：積極參與、善用機會、手段多樣**。台北：國防部史政編譯室，2011年。

Bruce Jones, Carlos Pascual 著，秦亞青、朱立群等譯，**權利與責任：建構跨國威脅時代的國際秩序**。北京：世界知識出版社，2009年。

Gary King, Robert O. Keohane, Sidney Verba 著，盛智明、韓佳譯，**好的研究如何設計？用量化邏輯做質化研究**。台北：群學出版，2012年。

Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse 著，歐信宏、胡祖慶譯，**國際關係**（三版）。台北：雙葉書廊，2013年。

Kenneth N. Waltz 著，胡祖慶譯，**國際政治體系理論解析**。台北：五南文化，1989年。

Tammen, Ronald L., Kugler, Jacek 著，向駿譯，**權力轉移：二十一世紀的戰略**。台北：國防部史政編譯室，2003年。

W. Lawrence Neuman 著，王佳煌、潘中道等譯，**當代社會研究法：質化與量化途徑**。台北：學富文化，2002年。

丁樹範主編，**胡錦濤時代的挑戰**。台北：新新聞文化，2002年。

中央統戰部組織編，**「三個代表」重要思想統一戰線理論學習綱要**。北京：華文出版社，2004年。

中共中央文獻研究室編，**十二大以來重要文獻選編**。北京：人民出版社，1986年。

中央文獻研究室編，**鄧小平思想年譜（1975~1997）**。北京：中央文獻出版社，1998年。

中共中央文獻研究室編，**江澤民論有中國特色的社會主義**。北京：中央文獻出版社，2002年。

中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2006/2007年）**。北京：當代世界出版社，2007年。

- 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2008/2009年）**。北京：當代世界出版社，2009年。
- 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2009/2010年）**。北京：當代世界出版社，2010年。
- 中國國際問題研究所，**國際形勢和中國外交藍皮書（2012年）**。北京：當代世界出版社，2012年。
- 中華歐亞基金會編，**地緣政治與中共外交戰略**。台北：大屯出版社，2006年。
- 毛澤東，**毛澤東選集（第二卷）**。北京：人民出版社，1991年。
- 尹慶耀，**中共的統戰外交**。台北：幼獅出版社，1984年。
- 王振寰、湯京平、宋國誠等主編，**中國大陸暨兩岸關係研究**。台北，巨流圖書，2011年。
- 王逸舟主編，**中國國際關係研究**。北京：北京大學出版社，2006年。
- 王瑋，**地緣政治與中國國家安全**。北京：軍事誼文出版社，2009年。
- 王緝思主編，**中國學者看世界：大國戰略篇**。北京：新世界出版社，2006年。
- 王緝思主編，**中國學者看世界**。香港：和平圖書有限公司，2006年。
- 王賡武，**中國與海外華人**。台北：台灣商務印書館，1994年。
- 方連慶主編，**戰後國際關係史**。北京：北京大學出版社，1999年。
- 外參編輯部，**中國霸主夢**。香港：外參出版社，2013年。
- 包宗和、吳玉山主編，**爭辯中的兩岸關係理論**。台北：五南文化，1999年。
- 朱光磊，**中國政府過程**。天津：天津人民出版社，1997年。
- 朱雲漢、賈慶國主編，**從國際關係理論看中國崛起**。台北：五南文化，2007年。
- 曲星主編，**國際形勢與中國外交藍皮書（2012）**。北京：世界知識出版社，2012年。
- 汝信、陸學藝、李培林主編，**社會藍皮書：2005年中國社會形勢分析與預測**。北京：社會科學文獻出版社，2005年。
- 沈克勤，**南海諸島主權爭議述評**。台北：學生書局，2009年。
- 沈偉烈主編，**地緣政治學概論**。北京：國防大學出版社，2005年。
- 吳玉山，**抗衡或扈從：兩岸關係新詮**。台北：正中出版，1997年。

- 吳敬璉，**當代中國經濟改革：探索中國經濟順利轉型的秘密**。台北：美商麥格羅·希爾，2005年。
- 吳愛明、朱國斌、林震，**當代中國政府與政治**。北京：中國人民大學出版社，2010年。
- 何思慎，**敵乎？友乎？冷戰後日本對華外交思路的探索**。台北：致良出版社，2008年。
- 李小寧主編，**統一戰線新論**。北京：中央編輯出版社，2007年。
- 李而炳主編，**21世紀前期中國對外戰略的選擇**。北京：時事出版社，2004年。
- 李紅杰、余萬里主編，**改革開放三十年的中國外交**。北京：當代世界出版社，2008年。
- 宋鎮照，**東協國家之政經發展**。台北：五南文化，1996年。
- 板野正高著，陳鵬仁、劉崇稜譯，**近代中國政治外交史**。台北：台灣商務印書館，2005年。
- 林佳龍主編，**未來中國：退化的極權主義**。台北：時報文化，2004年。
- 林碧炤，**國際政治與外交政策（二版）**。台北：五南文化，1997年。
- 門洪華主編，**中國改變世界**。杭州：浙江人民出版社，2009年。
- 金正昆，**現代外交學概論**。北京：中國人民大學出版社，1999年。
- 邵宗海，**兩岸關係**。台北：五南文化，2007年。
- 邵宗海，**新型勢下的兩岸政治關係**。台北：五南文化，2011年。
- 胡鞍鋼主編，**中國大戰略**。杭州：浙江人民出版社，2003年。
- 徐遵慈主編，**東南亞區域整合：台灣觀點**。台北：財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心，2012年。
- 耿向東，**圖解當代中國外交**。香港：中華書局，2010年。
- 俞寬賜，**南海諸島領土爭端之經緯與法理**。台北：國立編譯館，2000年。
- 馬保安主編，**戰略理論學習指南**。北京：國防大學出版社，2002年。
- 馬克思（Marx, Karl Heinrich）、恩格斯（Engels, Friedrich Von）著，**共產黨宣言**。莫斯科：外國文書籍出版局，1950年。
- 夏禹龍、顧肖榮主編，**20年來中國政治體制改革和民主法治建設**。重慶：重慶

出版社，1999年。

張五岳主編，**中國大陸研究**。二版，新北：新文京出版，2007年。

張亞中、左正東等主編，**國際關係總論**。三版，新北市：揚智文化，2012年。

張季良，**國際關係學概論**。北京：世界知識出版社，1990年。

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。

張雪豔主編，**葉伯棠先生中國大陸研究紀念文集**。台北：國立政治大學國際關係研究中心，1991年。

張耀秋，**東協五國政情總論**，台北：幼獅文化，1982年。

張蘊岭主編，**中國與周邊國家：構建新型夥伴關係**。北京：社會科學文獻出版社，2008年。

張蘊岭主編，**中國對外關係：回顧與思考（1949~2009）**。北京：社會科學文獻出版社，2009年。

張蘊岭主編，**中國對外開放：戰略與實踐**。北京：社會科學文獻出版社，2008年。

陳永發，**中國共產革命七十年（下）**，（二版）。台北：聯經出版社，2001年。

陳向陽，**中國睦鄰外交-思想、實踐、前瞻**。北京：實事出版社，2004年。

陳啓懋，**中國對外關係**。台北：吉虹資訊，2000年。

陳破空，**假如中美開戰**。台北：允晨文化，2013年。

陳峰君主編，**冷戰後亞太國際關係**。北京：新華出版社，1999年。

陳鴻瑜，**東南亞國家協會之發展**。南投：國立暨南大學東南亞研究中心，1997年。

陳麗鳳，**中國共產黨領導體制的歷史考察（1921-2006）**。上海：上海人民出版社，2008年。

許志嘉，**中共外交決策模式研究：鄧小平時期的檢證分析**。台北：水牛出版社，2000年。

許志嘉，**當代中共外交政策與中美關係**。台北：生智文化，2004年。

寇健文，**中共菁英政治的演變：制度化與權力轉移，1978-2010**。台北：五南文化，2010年。

- 嵇文甫，**嵇文甫文集**。河南鄭州：河南人民出版社，1985年。
- 葉至誠、葉立程，**研究方法與論文寫作**。台北：商鼎文化，1999年。
- 葉自成，**中國大戰略**。北京：中國社會科學出版社，2003年。
- 葉自成，李紅杰主編，**中國大外交：折衝樽俎 60年**。北京：當代世界出版社，2009年。
- 楊光斌，**中國政府與政治導論**。北京：中國人民大學出版社，2003年。
- 楊凡，**中國外交方略：和平共處五原則與中國**。武漢：湖北人民出版社，2006年。
- 雷飛龍、華力進主編，**海峽兩岸四十年（上冊）**。台北：革命實踐研究院，1994年。
- 楚樹龍，**國際關係基本理論**。北京：清華大學出版社，2003年。
- 趙晨，**東南亞國家聯盟：成立發展同主要大國的關係**。北京：中國物資出版社，1994年。
- 黎安友（Andrew J. Nathan）、施道安（Andrew Scobell）著，何大明譯，**尋求安全感的中國**。新北：左岸文化，2013年。
- 蔡東杰，**當代中國外交政策**。台北：五南文化，2008年。
- 蔡東杰，**當代中國外交政策（二版）**。台北：五南文化，2011年。
- 蔡東杰，**中國外交戰略：傳統與變遷**。台北：五南文化，2013年。
- 廖蓋隆，**攻擊與鬥爭：毛澤東思想的發展與延續**。台北：新視野圖書出版社，1999年。
- 鄧小平，**鄧小平文選（第二卷）**。北京：人民出版社，1994年。
- 鄧小平，**鄧小平文選（第三卷）**。北京：人民出版社，1993年。
- 錢剛鐔，**中共外交政策與策略**。台北：黎明文化，1983年。
- 劉宏煊主編，**中國睦鄰史：中國與周邊國家關係**。北京：世界知識出版社，2001年。
- 劉杰主編，**負責任大國的路徑選擇**。北京：時事出版社，2007年。
- 劉復國、吳士存主編，**2012年南海地區形勢評估報告**。台北：國立政治大學國際關係研究中心，2014年。

- 劉嶽雲，**政治理論與方法論**。台北：五南文化，2001年。
- 閻學通，**中國國家利益分析**（二版）。天津：天津人民出版社，1997年。
- 盧子健，**1949以後中共外交史**。台北：風雲論壇，1990年。
- 謝淑麗（Susan Shirk）著，溫洽溢譯，**脆弱的強權：在中國崛起的背後**。台北：遠流出版，2008年。
- 戴維斯（Davies, Morton R.）著，孟樊、郭淑敏譯，**現代政治系統的理論模型**。台北：遠流出版，1992年。
- 蕭冬連，**五十年國事紀要：外交卷**。長沙：湖南人民出版社，1999年。

二、期刊論文

- 于桂榮，古小丹，「胡錦濤『和諧世界』思想的內涵及特徵」。《**東北大學學報**》，第9卷第6期（2007年11月），頁512-515。
- 王光厚，「從『睦鄰』到『睦鄰、安鄰、富鄰』-試析中國周邊外交政策的轉變」。《**外交評論**》，第96期（2007年6月），頁38-43。
- 王崑義，「三和戰略：中國新外交與台灣戰略選擇」。《**全球政治評論**》，第17期（2007年），頁19-46。
- 王逸舟，「面向21世紀的中國外交：三種需求的尋求及其平衡」。《**戰略與管理**》，第37期（1999年6月），頁18-27。
- 王毅，「與鄰為善，以鄰為伴」，**求是**，第4期（2003年），頁19-22。
- 文列，「論胡錦濤時代觀」，《**湖北廣播電視大學學報**》。第30卷第7期（2010年7月），頁45-46。
- 尹慶耀，「從中共外交政策的演變看中共當前的基本外交政策」。《**問題與研究**》，第23卷第10期（1984年），頁8-20。
- 仇向洋、施正東、周曉梅，「中國改革頂層設計與總體規劃的方法探討」。《**東南大學學報**》，第13卷第4期（2011年7月），頁14-19。
- 行政院研究發展考核委員會編，**南海情勢發展對我國國家安全及外交關係影響**。台北：五南文化，2008年。
- 江文沛，「胡錦濤和諧亞太戰略探析」。《**武漢科技大學學報（社會科學版）**》，第11卷第5期（2009年10月），頁63-66。

- 朱西周，「略論胡錦濤的『和諧世界』思想」。《**攀登**》，第 25 卷第 1 期（2006 年 2 月），頁 29-32。
- 沈明室，「中共東南亞戰略的美國因素」。《**全球政治評論**》，第 18 期（2007 年），頁 77-96。
- 宋興洲，「區域主義與東亞經濟合作」。《**政治科學論叢**》，第 24 期（2005 年），頁 9-10。
- 宋學文，「層次分析對國際關係研究的重要性及模型建構」。《**問題與研究**》，第 47 卷第 4 期（2008 年 12 月），頁 167-199。
- 李向陽，「中國周邊戰略目標與面臨的挑戰」。《**現代國際關係**》，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 37-39。
- 李晶晶，「由東協高峰會看東亞經濟整合之趨勢」。《**東亞經貿投資研究季刊**》，第 38 期（2007 年第 4 季），頁 1-12。
- 李智琦，「習近平的決策心理分析：從胡規習隨展望兩岸關係」。《**戰略安全研析**》，第 96 期（2013 年 4 月），頁 45-53。
- 李偉，「新環境下的國際戰略思考」。《**現代國際關係**》，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 40-41。
- 李瓊莉，「美國『重返亞洲』對區域主義之意涵」。《**全球政治評論**》，第 39 期（2012 年），頁 87-103。
- 肖能德、李恩敏，「『頂層設計』在電子政務建設中的應用」。《**福建建材**》，2010 卷第 3 期（2010 年 6 月），頁 122-124。
- 林宏宇，「從國際政治經濟學視角看當前中國周邊安全環境」。《**現代國際關係**》，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 9-10。
- 季明，「淺談改革頂層設計」。《**嶺南學刊**》，2011 卷第 2 期（2011 年 2 月），頁 5-8。
- 邱坤玄，「結構現實主義與中共大國外交格局」。《**東亞季刊**》，第 30 卷第 3 期（1999 年 7 月），頁 23-38。
- 邱坤玄、黃鴻博，「中國負責任大國身分建構與外交實踐：以參與國際裁軍與軍備管制建制為例」。《**中國大陸研究**》，第 53 卷第 6 期（2010 年 6 月），頁 73-110。
- 邱坤玄，「中國在周邊地區的多邊外交理論與實踐」。《**遠景基金會季刊**》，第 11 卷第 4 期（2010 年 10 月），頁 1-30。
- 金燦榮，「周邊國際環境的新特點及中國的應對」。《**現代國際關係**》，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 12-14。

- 吳玲君，「中國與東亞區域經濟合作：區域主義與霸權之間的關係」。《問題與研究》，第 44 卷第 5 期（2005 年），頁 1-27。
- 吳祖田，「『東南亞國家協會』組織之發展與回顧」。《問題與研究》，第 37 卷第 8 期（1998 年 8 月），頁 35-48。
- 洪財隆，「美國與中國的 FTA 經濟戰略之比較分析」。《思與言》，第 45 卷第 2 期（2007 年），頁 133-179。
- 胡聲平，「東亞區域整合與中國之立場及策略研究」。《全球政治評論》，第 7 期（2004 年 7 月），頁 47-66。
- 徐遵慈，「東亞整合新路徑：『區域全面經濟夥伴協定』（RCEP）之發展前景與我國之因應對策」。《貿易政策論叢》，第 18 期（2012 年 12 月），頁 59-87。
- 袁鵬，「關於新時期中國大周邊戰略的思考」。《現代國際關係》，2013 年第 10 期（總第 288 期），頁 30-32。
- 秦亞青，「國家身分、戰略文化和安全利益-關於中國與國際社會關係的三個假設」。《世界經濟政治》，2003 年第 1 期（2003 年），頁 10-11。
- 高長、吳瑟致，「中國崛起對東亞區域主義的影響」。《遠景基金會季刊》，第 10 卷第 2 期（2009 年），頁 1-48。
- 許志嘉，「中國新睦鄰外交政策：戰略意涵與作為」。《遠景基金會季刊》，第 8 卷第 3 期（2007 年 7 月），頁 43-90。
- 張登及、陳瑩羲，「朝貢體系再現與『天下體系』興起？中國外交的案例研究與理論反思」。《中國大陸研究》，第 55 卷第 4 期（2012 年），頁 89-123。
- 陳中雨，「中共政治菁英決策機制之研究：以外交決策為例」。《復興崗學報》，第 93 期（2009 年 3 月），頁 151-177。
- 陳重成、唐欣偉，「中國大陸崛起對當前國際體系的衝擊」。《遠景基金會季刊》，第 6 卷第 2 期（2005 年），頁 101-137。
- 郭添漢，「解析美國 2014 年中共軍力報告」。《戰略安全研析》，第 114 期（2014 年 10 月），頁 38-45。
- 曹飴真，「東協與中國大陸（東協加一）的貿易關係變化分析」。《東亞經貿投資研究季刊》，第 44 期（2009 年 6 月），頁 1-22。
- 寇健文，「中共與蘇共高層政治演變的軌跡、動力與影響」。《問題與研究》，第 45 卷第 3 期（2006 年 6 月），頁 39-75。
- 馮玉軍，「中國周邊環境的立體圖景解析」。《現代國際關係》，2013 年第 10 期（總

第 288 期)，頁 10-12。

彭沛，「鄧小平的周邊外交戰略及其實踐意義」。《理論月刊》，2008 年第 11 期（2008 年），頁 30-32。

楊文森，「共同富裕視角下的第三次分配探析」。《赤峰學院學報》，第 32 卷第 9 期（2011 年 9 月），頁 68-70。

趙可金，「中國大陸國際關係理論研究四十年」。《東亞研究》，第 38 卷第 1 期（2007 年 1 月），頁 88-127。

蔡增家，「冷戰後中共對東協的外交政策」。《中國大陸研究》，第 41 卷第 9 期（1998 年 9 月），頁 71-82。

鄭原，「頂層設計：中國足球改革發展的必然選擇」。《理論月刊》，2011 卷第 4 期（2011 年 4 月），頁 107-109。

鄭端祥，「營造和平穩定的周邊環境」。《國際問題研究》，2010 年第 2 期（2010 年），頁 25-32。

鄭端耀，「布希政府安全戰略發展評析」。《遠景基金會季刊》，第 4 卷第 2 期（2003 年 4 月），頁 8-9。

劉紹春，「簡論胡錦濤的和諧思想」。《學術論壇》，2006 年第 9 期（2006 年 9 月），頁 42-46。

鍾飛騰，「『周邊』概念與中國的對外戰略」。《外交評論》，2011 年第 4 期（2011 年），頁 117-130。

謝正一，「東協區域經濟與中國大陸未來發展之研究」。《華人前瞻研究》，第 3 卷第 1 期（2007 年），頁 1-21。

戴宗翰，「由馬、越大陸礁層聯合提案論兩岸合作南海水文調查可行性之研討」。《中共研究》，第 44 卷第 8 期（2010 年 8 月），頁 74-89。

戴舒揚、彭熙海，「我國法律建設的頂層設計探討」。《法學論壇》，第 126 期（2013 年 5 月），頁 57-58。

羅致政，「美國在台海兩岸互動所扮演的角色-結構平衡者」。《美歐月刊》，第 10 卷第 1 期（1995 年 1 月），頁 37-54。

蘇雲婷，「中國的睦鄰外交政策與周邊外交」。《石家莊學院學報》，第 10 卷第 4 期（2008 年 7 月），頁 25-30。

三、研討會論文

王信賢，「中國特色！？改革開放三十年的理論爭辯」。發表於**第四屆「兩岸和平研究」學術研討會：中國大陸改革開放三十年的回顧與展望**，台北：國立政治大學東亞研究所主辦，2008年12月25日。

邱坤玄，「多邊主義與中國在東亞地區的多邊外交戰略」。發表於「**全球化與中國大陸發展**」學術研討會，台北：國立政治大學東亞研究所主辦，2005年12月25日。

劉坤鑫、王冠雄，「亞太經貿發展與南海議題前景」。發表於「**新形勢下亞太格局與兩岸關係**」學術研討會，台北：銘傳大學兩岸研究中心、中國大陸研究學會主辦，2012年11月26、27日。

鄧應文，「東南亞地區形勢變化及對中國影響」。發表於「**新形勢下亞太格局與兩岸關係**」學術研討會，台北：銘傳大學兩岸研究中心、中國大陸研究學會主辦，2012年11月26、27日。

四、學位論文

李雅欽，「後冷戰時期中共對東南亞陸鄰外交戰略之研究」。銘傳大學國家發展與兩岸關係研究所碩士學位論文，2006年。

胡庭輝，「中共大國外交之實踐-機會與限制」。國立政治大學行政管理學程碩士學位論文，2006年。

張國政，「中共『一邊倒』外交政策理論與實踐之研究」。國立政治大學東亞研究所碩士學位論文，1998年。

張廖年仲，「守勢現實主義與冷戰後中共的安全政策」。國立政治大學東亞研究所碩士學位論文，2005年。

許晉銘，「中共外交戰略的演變：結構與個人決策分析（1949-1976）」。國立政治大學東亞研究所碩士學位論文，2013年。

楊宗鑫，「中共周邊外交戰略之研究（2001-2009）」。國立政治大學外交研究所碩士學位論文，2009年。

黃奕龍，「中國和平崛起外交戰略之研究」。國立政治大學外交研究所碩士學位論文，2007年。

貳、英文部分

一、專書

- Barry, Posen R. *The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany Between the World Wars*. Ithaca: Cornell University Press, 1984.
- Brown, Michael E., Lynn-Joes, Sean M., and Miller, Steven E. eds. *The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security*. Cambridge, MA: MIT Press, 1955.
- Chee, Chan Heng ed., *The New Asia-Pacific Order*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- Coulombis, Theodore A., Wolfe, James H., *Introduction to International Relations: Power and Justice*, 2nd ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1990.
- Danziger, James N., *Understanding the Political World: A Comparative Introduction to Political Science*, 8th ed. New York: Pearson Longman, 2007.
- Davies, Morton R. and Lewis, Vaughan A., *Models of Political systems*. New York: Praeger, 1971.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1967.
- George, Alexander L., and Bennett, Andrew. *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. Cambridge, MA: MIT Press, 2005.
- Gilpin, Robert. *War and Change in World Politics*. New York: Cambridge University Press, 1981.
- Goldstein, Joshua S., and Pevehouse, Jon C., *International Relations*, 9th ed. New York: Pearson Longman, 2010.
- Hart, Gary. *The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century*. New York: Oxford University Press, 2004.
- Hearden, Patrick J., *Vietnam: Four American Perspectives*. West Lafayette: Purdue University Press, 1990.
- Hettne, Bjorn and Inotai, Andras, *The New Regionalism: Implications for Global Development and International Security*. Helsinki: United Nations University,

1994.

Holsti, K. J., *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Inc., 1977.

Institute of Southeast Asian Studies ed, *Southeast Asian Affairs 1993*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1993.

Institute of Southeast Asian Studies ed, *Southeast Asian Affairs 1995*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995.

Kegley, Charles W., Blanton, Shannon L., *World Politics: Trend and Transformation*, 14th ed. Stamford: Learning Change Press, 2012.

Kim, Ilpyong J. ed, *The Strategic Triangle: China, the United States and Soviet Union*. New York: Paragon House Publisher, 1987.

Knorr, Klaus and Verba, Sidney eds., *The International System: Theoretical Essays*, Princeton: Princeton University Press, 1961.

Krasner, Stephen. *Structural Conflict*. Berkely: University of California, 1985.

Manion, Melanie, *Retirement of Revolutions in China: Public Politics, Social Norms, Private Interests*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.

McCloud, Donald G., *Southeast Asia: Tradition and Modernity in the Contemporary World*. San Francisco: Westview Press, 1995.

Medeiros, Evan S. *China's International Behavior: Activism, Opportunism, and Diversification*. Santa Monica: RAND Corporation, 2009.

Morgenthau, Hans J. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*. fifth edition, New York: Knopf, 1978.

Morgenthau, Hans J. and Thompson, Kenneth W., *Politics Among Nations*. New York: Knopf, 1985.

Morrison, Wayne M., *China's Economic Conditions*. CRS Report for Congress, July 26, 2012.

Nathan, Andrew J. and Scobell Andrew, *China's Search for Security*. New York: Columbia University Press, 2013.

Ooi, Keat Gin, *Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, From Angkor Wat to East Timor*, Vol. 2. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2004.

- Roskin, Michael G., Cord, Robert L., Medeiros, James A., and Jones, Walter S.
Political Science: An Introduction. 11th ed, New York: Pearson Longman, 2010.
- Singh, Lalita Prasad, *Power Politics and Southeast Asia*. Atlanta Highlands, N.J.:
Humanities Press, 1979.
- Shirk, Susan L., *China – Fragile superpower: How China’s Internal Politics Could
Derail Its Peaceful Rise*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Suh, J. J., Katzenstein, Peter, and Carlson, Allen eds, *Rethinking Security in East Asia:
Identity, Power and Efficiency*, Standford: Standford University Press, 2004.
- Spykman, Nicholas J., *The Geography of the Peace*. Hamden, CT: Archon Books,
1969.
- Waltz, Kenneth N. *Man, the State, and War*. New York: Columbia University Press,
1959.
- Waltz, Kenneth N. *Theory of international Politics*. Reading, Mass: Addison-Wesley,
1979.
- Zhao, Suisheng ed., *Chinese Foreign Policy: Pragmatism and Strategic Behavior*.
New York & London: M. E. Sharpe, 2004.
- Zhang, Yunling ed., *East Asian Cooperation: Searching for an Integrated Approach*,
Beijing: World Affairs Press, 2004.

二、期刊論文

- Buszynski, Leszek. “ASEAN’s New Challenges.” *Pacific Affairs*, Vol. 70, No.
4(Winter 1997-1998), pp. 555-577.
- Christensen, Thomas J. “Will China become a ‘Responsible Stakeholder’? The
Six-Party Talks, Taiwan Arms Sales, and Sino-Japanese Relations.” *China
Leadership Monitor*, No. 16(Fall 2005), pp.1-11.
- Fairbank, John K. “China’s Foreign Policy in History Perspective.” *Foreign Affairs*,
No. 47(April 1969), pp. 449-463.
- Gideon, Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy.” *World Politics*,
Vol. 51, No. 1(October 1998), pp. 144-172.
- Gilpin, Robert. “No One Loves a Political Realism.” *Security Studies*. Vol. 5, No.
3(Spring 1996), pp. 3-26.

- Herz, John H. "Idealist Internationalism and the Security Dilemma." *World Politics*, Vol. 5, No. 2(January 1950), pp. 57-180
- Hopf, Ted. "Polarity, the Offense-Defense Balance, and War." *American Political Science Review*, Vol. 85, No. 2(June 1991), pp. 475-493.
- Kang, David C. "Getting Asia Wrong." *International Security*, Vol. 27, No. 4(Spring 2003), pp.57-85.
- Langhammer, Rolf J. "How Far is Indochina from ASEAN?" *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 14, No. 2(Nov, 1997), pp. 159-175.
- Ng-Quinn, Michael. "Effects of Bipolarity on Chinese Foreign Policy," *Survey*, Vol. 26, No. 2(Spring 1982), pp. 102-130.
- Oksenberg, Michel. "Mao's Policy Commitments, 1921-1976." *Problems of Communism*, Vol. 25, No. 6(November-December 1976), pp. 1-26.
- Smith, Esmond D. Jr., "China's Aspirations in the Spratly Islands." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 16, No. 3(December 1994), pp. 274-294.
- Taliaferro, Jeffery W. "Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited." *International Security*, Vol. 25, No. 3(2000), pp. 128-161.
- Pye, Lucian W. "Mao Tse-tung's Leadership Style." *Political Science Quarterly*, Vol. 91, No.2(Summer 1976), pp. 219-235.

參、網路資源

BBC 中文網<<http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/>>

Foreign Policy Association< <http://www.fpa.org/>>

Global Firepower< <http://www.globalfirepower.com/> >

Stockholm International Peace Research Institute<<http://www.sipri.org/>>

The Foreign Policy Centre < <http://fpc.org.uk/> >

The World Bank<<http://www.worldbank.org/>>

VOA 美國之音<<http://www.voafanti.com/>>

人民網<<http://www.people.com.cn/>>

大公網< <http://www.takungpao.com.hk/>>

中文馬克思主義文庫<<http://www.marxists.org/chinese/index.html>>

中央廣播電台<<http://www.rti.org.tw/>>

中共政治菁英資料庫<<http://cped.nccu.edu.tw/>>

中時電子報< <http://www.chinatimes.com/>>

中華人民共和國外交部，<http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/>

中華人民共和國中央人民政府< <http://www.gov.cn/>>

中華人民共和國國防部<<http://www.mod.gov.cn/>>

中華人民共和國國家統計局<<http://www.stats.gov.cn/>>

中國網< <http://www.china.com.cn/>>

中國共產黨新聞網<<http://cpc.people.com.cn/>>

中國共產黨歷次全國代表大會數據庫
< <http://cpc.people.com.cn/BIG5/64162/64168/index.html>>

中國自由貿易區服務網<<http://fta.mofcom.gov.cn/index.shtml>>

中國評論新聞網<<http://hk.crntt.com/>>

中國新聞網<<http://www.chinanews.com/>>

今日新聞網<<http://www.nownews.com/>>

自由時報電子報<<http://www.ltn.com.tw/>>

亞太和平研究基金會< <http://www.faps.org.tw/>>

東南亞國協官方網站<<http://www.asean.org/>>

香港成報網<<http://www.singpao.com/>>

財經網<<http://politics.caijing.com.cn>>

財團法人國家政策研究基金會< <http://www.npf.org.tw/>>

財團法人中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心
<<http://www.aseancenter.org.tw/ASEANintro.aspx>>

新華網<<http://www.xinhuanet.com/>>

廈門圖書館<<http://was.xmlib.net:8081/xmtsgweb/xmjy-index.jsp>>

遠景基金會<<http://www.pf.org.tw/Pages/index.aspx>>

