

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

中文計畫名稱：安全建制建構與美「中」關係：一個認知社群論的分析

英文計畫名稱：Security Regime Formation & the U.S.-China Relations: An Epistemic
Community Analysis

計畫編號：NSC -87-2414-H-004-015

執行期限：89/01/31

主持人姓名：袁易

執行機構：政治大學國際關係研究中心

電子信箱：yyuan@NCCU.edu.tw

中文摘要

本研究所採行之“認知社群研究法”，進而來瞭解美國與中共在防擴散上的合作，主要是著眼在政治菁英的信仰、共享的專業利益、技術知識和上述假設在國際安全合作中所具有因果關係等，均對中共防擴散行為產生了明顯的效果。藉此，我們可以延伸中共在此類議題領域未來行為之推論。

英文摘要

The “epistemic community” approach of this project to US-China nonproliferation cooperation focuses on the role of elite beliefs, the sharing common professional interests, technical knowledge and assumptions about the cause-and-effect relationships in the realm of international security do influence China’s nonproliferation decisions. This allows a broader interpretation of the motivations for China’s action for the years to come.

1、緣由與目的：

本計畫產生之三個關鍵誘因，一為美國與中共在軍擴與防擴散議題領域的合作，經過十年的整合，業已形成了一個相當成熟的互動機制，促使了本研究欲就此一互動機制加以系統性的探究；另一為近五、六年來以技術驅動的網際網路發展，造就了一個立體性知識的加速傳遞，進而提供給台灣學者以往無法掌握此類資訊的研究新契機；此外，國際關係理論界有關社會建構論的異軍突起，更提供給研究者一套嶄新的分析架構。本研究就此在上述三種新的誘因下所啟動的。

而本研究之主要目的就是企圖透過以社會建構為理論基石，進行一場理論與實際的對話，透過較為細緻的實證研究，來探討美國與中共在防擴散合作的三大領域中（即核武、生化武、導彈）的具體成效。一則來瞭解美國如何透過雙邊的具體作為來誘導中共遵從國際規範，進而調整其偏差行為；一則來檢視理論的解釋效度，繼而引伸出理論與政策對話後的新意涵。

2、研究與討論：

本研究之具體研究結果與發現在於確認了以社會建構論中心下的認知分析法的運用範疇。換言之，此一研究提供了社會建構論之特定實證資料，補充了社會建構論學派上的實證不足。具體而言，針對社會建構論代表學者 Alexander Wendt 所提出之理論加以檢證及修正之。此一具體作為體驗了個別國際關係理論學者科學論證之心路歷程。尤其是透過對美國對中共相關參與防擴散政策制訂人員之直接訪談，以及與社會建構論代表性學者 Alexander Wendt 本人面對面的討論，以較不失真的態度來體認研究之主體，尤感興奮。

3、計畫成果自評：

就研究方法的具體操作實踐上而言，本研究者聚集了最大的優勢作為（包括資源優勢，地緣優勢和人緣優勢），在北京、華府和芝加哥三地分別和中共政策幕僚、美國決策者及其幕僚，以及社會建構論的理論代表人，進行直接的討論，此種經驗甚為可貴。在資料方面貴會所提供多年研究經費、本中心和大陸「中國社會科學院台灣研究所」所建立的合作協議，以及本人在美國華府智庫「The Brookings Institution」間之地緣優勢，在在地都為本研究操作上造就了一個優勢要件。

由於此一計畫乃為本研究人自取得博士學位以來，研究較具規模的一項課題，由於本研究主體之理論及現象，均處於一個發展中的位階，一旦研究開展後，甚感對問題意識之瞭解不足，對問題核心之掌握不夠，以及對所藉助分析的理論本質認識不詳，而此一研究瓶頸在累積了相當多的錯誤後慢慢加以化解，原因就是對整體現象逐漸掌握後，遂能逐次化解。加之在研究的過程中，中外同行的人數增加，可資參考的研究成果陸續發表，一個研究社群因而形成，這對初期研究者自我摸索、孤獨心情有絕大的鼓舞與助益。

總體而言，透過對此一計畫之整體操作，其理論前延本質引導出了本研究人員下一階段的研究課題，這是在研究之初始料未及者，亦屬於一個意外的收穫。

參考文獻：

Alexander Wendt, "Collective Identity Formation and the International State," American

Political Science Review, Vol.88, No.2, June 1994, pp.384-396, “Anarchy is What States Makes of It: The Social Construction of Power Politics,” International Organization, Vol.46, No.2, Spring 1992, pp.391-425, & “Constructing International Politics,” International Security, 20, 1995, pp.71-81, and Social Theory of International Politics, (Cambridge University Press, 1999).

Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” International Security, Vol.23, No.1, Summer 1998, pp.171-200.

Jeffrey T. Checkel, “The Constructivist Turn in International Relations Theory,” World Politics, No.50, January 1998, pp.324-348.

John Gerard Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge,” International Organization, Vol.52, No.4, Autumn 1998.

Scott Bowden, “Explaining Change in the International Trade in Armaments: A Constructivist Approach,” International Politics, Vol.34, September 1997, pp.233-263.

Peter J. Katzenstein, ed., The Cultural of National Security: Norms and Identity in World Politics, (New York: Columbia University Press, 1996).

John Gerard Ruggie, Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization, (London: Routledge 1998).

Zachary S. Davis, “The Convergence of Arms Control and Nonproliferation: Vive la Difference,” The Nonproliferation Review, Vol.6, No.3, 1999, pp.98-107.

Wen L. Hsu, “The Impact of Government Restructuring on Chinese Nuclear Arms Control and Nonproliferation Policymaking,” The Nonproliferation Review, Vol.6, No.4, 1999, pp.152-167.

Evan S. Medeiros, “China, WMD Proliferation and the China threat Debate,” Issues and Studies, Vol.36, No.1, 2000, pp.19-48.

Bates Gill and Evan S. Medeiros, “Foreign and Domestic Influence on China’s Arms Control and Proliferation Policies,” The China Quarterly, 2000, pp.66-94.

Jing-Dong Yuan, “Cultural Matters: Chinese Approaches to Arms Control and Disarmament,” in Krause, Keith R., ed., Cultural and Security: Multilateralism, Arms Control and Security

Building, (London: Frank Cass, 1999), pp.85-128.

I Yuan, “U.S.-China Nonproliferation Cooperation: Debacle or Success? A Constructivist/Neorealist Debate,” Issues and Studies, Vol.34, No.6, 1998, pp.29-55.

Alasair Iain Johnston and Robert S. Ross, eds., Engaging China: The Management of an Emerging Power, (London: Routledge, 1999).

Michael D. Swaine and Alastair Iain Johnston, “China and Arms Control Institution,” in Elizabeth Economy and Michel Oksnberg, eds., China Joins the World: Progress and Prospects, (New York: Council on Foreign Relations, 1999), pp.90-135.