

行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

衝突與合作——探索台灣兩岸政策的轉折（2004 - 2008）（第 1 年） 期中進度報告（精簡版）

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 97-2410-H-003-124-MY2
執行期間：97年01月01日至97年12月31日
執行單位：國立臺灣師範大學東亞文化暨發展學系

計畫主持人：關弘昌

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：彭千瑛
碩士班研究生-兼任助理人員：呂政泰

處理方式：期中報告不提供公開查詢

中華民國 97 年 10 月 31 日

報告內容

一、前言

兩岸關係在 2004-2008 年這段期間歷經了許多波折，尤其台灣對於中國大陸的政策或行動出現了諸多轉折。本研究即在於討論影響這些轉折出現的因素。

二、研究目的

本研究計畫的目的主要是研究在 2005 到 2008 年這段期間，有哪些因素可能影響到台灣對中國大陸的衝突與合作。

在 2005 年之後，兩岸關係的發展同樣經歷了許多緊張與和緩不斷交錯的波折。2005 年春天，兩岸首次完成了春節包機的直航對飛；不過隨後中共通過反分裂法，又升高了兩岸的緊張情勢。接著國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜相繼登陸與中共高層會談；當年夏天，中共准許台灣水果零關稅進口。2006 年元旦，陳水扁總統宣布以「積極管理，有效開放」取代先前的「積極開放，有效管理」作為兩岸經貿交流的指導原則；隨後他在春節期間又宣布要廢除國統綱領與國統會。當年四月，國民黨與中共舉行國共經貿論壇，接著即傳出民進黨籍行政院長蘇貞昌推動開放兩岸交流的「蘇修」路線。2007 年中，陳水扁總統接續之前推動的正名運動，不顧中共與美國的反對，開始發起「以台灣為名加入聯合國」的運動。在 2008 年立委與總統大選之前與之後，兩岸關係會因台灣相關的政策行動而如何發展仍是一個值得觀察的焦點。

總而言之，台灣在 2005 到 2008 年這段期間的兩岸關係發展中依然扮演了相當關鍵的角色。因此，它在兩岸政策衝突合作光譜上的變化同樣有必要加以進一步分析。到底是哪些主要的因素造成了這些變化，將是本研究計畫的分析重點。

三、文獻探討

在研究 2005 至 2008 年台灣兩岸政策衝突合作趨向的變化時，本計畫除了會從既有文獻已觸及的台灣內部政治競爭加以討論外，也會把與兩岸關係密切相關的另外兩個面向包括進來，亦即海峽兩岸的經貿交流，以及美國的對台政策或行動。根據這三個主要面向，本計畫所討論的研究問題包括有以下三點。

一、選舉對台灣的兩岸政策有何影響？選舉即將來臨時台灣有關兩岸的政策是否會趨於激進或較具衝突性？為什麼？

二、兩岸經貿交流對台灣的兩岸政策有何影響？兩岸經貿交流是否能夠阻止台灣對大陸出現挑釁的行動？為什麼？

三、美國的對台政策如何影響到台灣對中國大陸的政策或行動？它是否能夠有效阻止台灣對大陸出現挑釁的行動？為什麼？

上述三個研究問題的提出除了是源於與兩岸關係發展密切相關的面向之外，亦是基於三個國際關係理論的重要辯論。

第一、選舉來臨時候選人或政黨的外交政策是否較易趨於激進。

Lake (1992) 曾指出選舉是民眾表達意見的一個機制，也是約束政府的一個手段，所以民主國家比較不會輕易挑起戰爭。他的論點暗示選舉具有壓制衝突性外交政策的作用。同樣地，Gaubatz (1991) 指出民主國家在選舉週期的早期階段比晚期更容易捲入戰爭，因為愈接近晚期選民與輿論對政治人物的制衡也愈大；亦即選舉可以約束對外政策中的好戰傾向。他在另一篇研究中 (1999) 則說由於選舉時反戰的聲音可以充分被表達，領導人因而比較不會選擇走向戰爭，以免破壞了國家的內部團結。相對的，Smith (1996, 1998a, 1998b) 則認為民主國家的領導者在選舉前夕更容易採取比較強勢的政策，因為他們不願在面對外部挑戰時於選民面前表現出懦弱無能的一面。Nincic (1990) 的研究顯示冷戰期間美國在總統大選年對於蘇聯會採取比較敵視的政策，這是因為美國選民傾向懲罰對於蘇聯威脅反應不夠的總統。此外，一些學者 (Lebow 1981: 61-80; Blainey 1988: 72-74) 亦認為現任領導者傾向於在選舉來臨時採取激進的對外政策，以製造外部衝突來凝聚內部人民的支持。

第二、經貿交流是否可以促成國家之間的和平。

所謂「商業自由主義」(commercial liberalism) 一派認為經貿交流可以促成國家與國家間的和平，因為這些交流能造成國家之間的互賴並因而創造共享的利益，而這些共同利益將使運用武力成為解決爭端時一個具有極高代價的選項 (S.W. Polachek 1980; Oneal and Russett 1997, 1999)。此學派的另外一個解釋則認為經貿互賴的造成可以使國家發出高度可信的訊號以展現其決心，進而降低國家之間因資訊不足所造成的不確定，以及因此而引發的衝突機率 (Gartzke, Li, and Boehmer 2001; Gartzke and Li 2003)。不過有學者並不認同此一學派的說法。例如 Gowa and Mansfield (1993) 認為與敵國貿易將形成安全上的不經濟性，和平也就不可能出現。Barbieri (1996) 則認為並非互賴本身決定了國家之間的衝突或和平關係，而是造成互賴關係的其他因素，例如地理上的接近或同為民主國家等。

第三、一個外在的第三國是否能有效解決一個區域性的爭端。

戰爭協議理論 (bargaining theory of war) 的論述指出一個第三國將可經由幫忙溝通與揭露資訊來消除在爭端國家之間會出現的私藏資訊 (private information) 問題；亦可經由監督談判結論的執行以防止任何一方對承諾發生跳票 (Fearon 1993: 3; Wagner 1999: 13-14; Walter 2002)。同樣的，自由主義的制度論者亦指出，國際組織若能有效執行規則並溝通資訊，則國家與國家之間較容易採取相互合作的政策。不過，一些研究亦指出第三國在協助解決區域爭端的角色上其實有其侷限。例如爭端國之一可能會濫用第三國對它的善意而增強對其對手的敵意 (Goldstein and Pevehouse 1997; Pevehouse and Goldstein 1999a, 1999b; Goldstein et al. 2001)。此外，爭端國家也可能利用第三國介入協調的空檔時機重新武裝，從而使原本已經停止的戰鬥得以不斷持續 (Woodward 1995; Ciment 1997)。

我在我的博士論文中認為，台灣在1995年中以後逐漸出現的衝突性兩岸政策乃與台灣政治人物對其國內政治利益的追求有密切關連；他們在激烈的選舉競爭

中的勝出企圖同時亦使兩岸經貿交流及美國這兩個外部因素並無法有效地抑制台灣的衝突性兩岸政策或行動。這一個結論在2005到2008年這段期間是否依然適用，遂成為本計畫所要探討的主要議題。

四、研究方法

本計畫將採取兩種研究方法。第一個方法是時間序列的統計分析，第二個方法則是個案分析法。在時間序列分析方面，我將運用 VAR (the vector autoregression) 時間序列分析法 (Freeman, Williams, and Lin 1989)。根據前述的三個研究問題，本計畫所建構的 VAR 時間序列分析模型將包括有以下幾類變數。

1. 國家行為

由於本計畫討論的焦點在於台灣對中國大陸的政策或行動，因此「國家行為」是一個主要的變數。對國家行為變數的建構，本計畫主要將以國內中國時報與聯合報等兩大報所報導之事件為根據。舉凡任何與美中台關係相關之事件，不論發生在國內外，國內這兩大平面媒體必有報導，因此他們兩者是很適當的原始事件資料 (raw event data) 來源。在處理過程上，我們首先會先將 2005 到 2008 年之間涉及美中台任何兩造之間的相關事件從兩大報的新聞資料庫中找出。其次，我們會記錄是哪兩造（事件的發起國與接收國）之間的事件，並且根據每一事件的性質，將該事件中的國家行為依照 WEIS Codes (Pevehouse and Goldstein 1999c) 歸類成不同的種類。接下來我們會將這些不同種類的國家行為再進一步依照 Goldstein (1992) 的合作/衝突量表給予不同程度的加權。因此，在某一段時間內，某一國家對另一國家的行動將被轉化為一個「淨合作」值 (net cooperation, 即把合作與衝突行為加權量化後，以「合作行為」減去「衝突行為」所得到的值)，並視不同分析需求而以年、月、日或季為單位而呈現為時間序列。為精準地掌握變化迅速的台海兩岸關係，本計畫將採取「日」作為時間序列分析的單位。

從統計模型建構的需要來看，任何可能發生作用的變數都應該被納入模型之中。所以，即使本計畫分析重點主要是集中在台灣內部政治競爭、兩岸經貿交流、美國的對台政策或行動等三項因素之上，在 VAR 模型中的國家行為變數中還是會加入台灣與對岸彼此間的政策或行動，美國與中國彼此間的政策或行動，以及台灣對美國的政策或行動。所以，在本計畫中的 VAR 時間序列分析模型將有六個國家行為的變數，它們分別是：TC (台灣對大陸的淨合作)、CT (大陸對台灣的淨合作)、UC (美國對大陸的淨合作)、CU (大陸對美國的淨合作)、UT (美國對台灣的淨合作)、TU (台灣對美國的淨合作)。

2. 選舉

VAR 模型中將列入兩個選舉變數，亦即在 2008 年舉行的總統直選與國會(立法委員)選舉。為驗證選舉接近時是否會造成台灣在兩岸政策上的趨於衝突，這兩個變數將分別以「距離該選舉的天數」來建立，亦即距離選舉愈遠時，這兩個變數的值會愈大；相對地，距離選舉愈近，則他們的值會逐漸遞減。

3. 兩岸經貿交流

在我的博士論文中我是以台灣在中國大陸投資總金額最高的前三十家上市公司的股價來加以計算而獲得的一個指數做為代表。不過由於這樣以股價計算出來的變數並不能全然代表兩岸經貿，因此我計畫重新尋找其他可用的變數以做替代，以求能夠反映出兩岸經貿交流中「量」的面向。

五、結果與討論

目前本研究仍然繼續收集建構變數所需之資料。由於國家行為是最基本的分析變數，因此在資料收集的順序上也以國家行為作為最優先者，也就是把台灣、美國、中國大陸這三者間的互動事件加以收集。收集的來源是國內的兩大報，亦即中國時報與聯合報。目前已經完成2004-2007年的初步收集工作，至於2008年的資料則仍在繼續收集之中，預計年底即可完成。

參考文獻

- 包宗和，1990，《台海兩岸互動的理論與政策面向：1950-1989》，台北：三民書局。
- 包宗和，1999，「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」，載《爭辯中的兩岸關係理論》，包宗和、吳玉山編，台北：五南，頁 337-363。
- 包宗和、吳玉山編，1999，《爭辯中的兩岸關係理論》，台北：五南出版社。
- 吳玉山，1997，《抗衡或扈從：兩岸關係新詮》，台北：正中書局。
- 吳玉山，2000，「台灣總統大選對於兩岸關係產生的影響：選票極大化模式與戰略三角途徑」，《遠景季刊》，第一卷，第三期。
- Barbieri, Katherine. 1996. "Economic Interdependence: A Path to Peace or a Source of Interstate Conflict?" *Journal of Peace Research* 33 (1): 29- 49.
- Blainey, Geoffrey. 1988. *The Causes of War*. New York: The Free Press. (Third Edition)
- Bolt, Paul J. 2001. "Economic Ties across the Taiwan Strait: Buying Time for Compromise." *Issues & Studies* 37 (2): 80- 105.
- Ciment, James. 1997. *Algeria: The Fundamentalist Challenge*. New York : Facts on File.
- Deng, Ping. "Taiwan's Restriction of Investment in China in the 1990s: A Relative Gains Approach." *Asian Survey* 40 (6): 958- 980.
- Dent, Christopher M. 2001. "Being Pulled into China's Orbit? Navigating Taiwan's

- Foreign Economic Policy.” *Issues & Studies* 37 (5): 1- 34.
- Fearon, James D. 1993. “Ethnic War as a Commitment Problem.” Manuscript.
- Freeman, John R., John T. Williams, and Tse-min Lin. 1989. “Vector Autoregression and the Study of Politics.” *American Journal of Political Science* 33 (November): 842-77.
- Gartzke, Erik, and Quan Li. 2003. “Globalization and Peace: How Economic Integration Can Reduce the Incidence of International Conflict.” In *Globalization and Armed Conflict*. Nils Petter Gleditsch, Gerald Schneider, and Katherine Barbieri, eds. Boulder, CO: Rowman and Littlefield.
- Gartzke, Erik, Quan Li, and Charles Boehmer. 2001. “Investing in the Peace: Economic Interdependence and International Conflict.” *International Organization* 55(2): 391-438.
- Gaubatz, Kurt Taylor. 1991. “Election Cycles and War.” *Journal of Conflict Resolution* 35 (2): 212-244.
- Goldstein, Joshua S. 1992. “A Conflict-Cooperation Scale for WEIS Events Data.” *The Journal of Conflict Resolution* 36 (2): 369-385
- Goldstein, Joshua S., and Jon C. Pevehouse. 1997. “Reciprocity, Bullying, and International Cooperation: Time-series Analysis of the Bosnia Conflict.” *American Political Science Review* 91 (3): 515- 29.
- Goldstein, Joshua S., Jon C. Pevehouse, Deborah J. Gerner, and Shibley Telhami. 2001. “Reciprocity, Triangularity, and Cooperation in the Middle East, 1979-97.” *Journal of Conflict Resolution* 45 (5): 594- 620.
- Gowa, Joanne, and Edward D. Mansfield. 1993. “Power Politics and International Trade.” *American Political Science Review* 87 (2): 408- 420.
- Lake, David A. 1992. “Powerful Pacifists: Democratic States and War.” *American Political Science Review* 86 (1): 24-37.
- Lebow, Richard Ned. 1981. *Between Peace and War: The Nature of International Crisis*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Leng, Tse-Kang. 1996. “The State and Taiwan’s Mainland Economic Policy.” *Asian Affairs* 23 (1): 20-33.
- Leng, Tse-Kang. 1998. “Dynamics of Taiwan-Mainland China Economic Relations: the Role of Private Firms.” *Asian Survey* 38 (5): 494-509.
- Leng, Tse-Kang. 2005. “State and Business in the Era of Globalization: the Case of Cross-Strait Linkages in the Computer Industry.” *The China Journal* 53:

63-79.

- Lin, Jih-wen. 2004. "Conflict across the Taiwan Strait and the Washington-Beijing-Taipei Strategic Triangle." Paper presented at the "Taiwan at the Edge of Empires" conference, National Tsing-hua University, Taipei, December 18, 2004.
- Nincic, Miroslav. 1990. "U. S. Soviet Policy and the Electoral Connection." *World Politics* 42 (3): 370-396.
- Oneal, John R., and Bruce M. Russett . 1997. "The Classical Liberals Were Right: Democracy, Interdependence, and Conflict, 1950-1985." *International Studies Quarterly* 41 (2): 267-293.
- Oneal, John R., and Bruce M. Russett . 1999. "The Kantian Peace: The Pacific Benefits of Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885-1992." *World Politics* 52 (1): 1-37.
- Pevehouse, Jon C., and Joshua S. Goldstein. 1999a. "From Conflict to Cooperation: Comparing Patterns of Reciprocity in International Conflict." Paper prepared for delivery at the 1999 Annual Meeting of the International Studies Association, February 16-20, 1999, Washington D.C.
- Pevehouse, Jon C., and Joshua S. Goldstein. 1999b. "Serbian Compliance or Defiance in Kosovo? Statistical Analysis and Real-Time Predictions." *Journal of Conflict Resolution* 43 (4): 538-46.
- Pevehouse, Jon C., and Joshua S. Goldstein. 1999c. *International Cooperation and Regional Conflicts in the Post-Cold War World: Events Data for 12 Regional Conflicts, 1987-1999* [computer file] (Study #2761). Distributed by Inter-university Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor, MI.
- Polachek, Solomon W. 1980. "Conflict and Trade." *Journal of Conflict Resolution* 24 (1): 55-78.
- Ross, Robert S. 1999. "The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-first Century." *International Security* 23 (4): 81-118.
- Smith, Alastair. 1996. "Diversionsary Foreign Policy in Democratic Systems." *International Studies Quarterly* 40 (1): 133-153.
- Smith, Alastair. 1998a. "Fighting Battles, Winning Wars." *Journal of Conflict Resolution* 42 (3): 301-320.
- Smith, Alastair. 1998b. "International Crises and Domestic Politics." *American Political Science Review* 92 (3): 623- 638.

- Tung, Chen-yuan. 2003. "Cross-Strait Economic Relations: China's Leverage and Taiwan's Vulnerability." *Issues & Studies*, 39 (3): 137- 175.
- Tun-Jen Cheng, Chi Huang, Samuel S. G. Wu, eds. 1995. *Inherited Rivalry: Conflict across the Taiwan Straits*, Boulder, CO: Rienner.
- Wagner, R. Harrison. 1999. "Bargaining and Conflict Resolution." Paper prepared for delivery at the 1999 International Studies Association Annual Convention, Washington D.C., February 16- 20, 1999.
- Walter, Barbara F. 2002. *Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars*. NJ: Princeton University Press.
- Woodward, Susan L. 1995. *Balkan Tragedy : Chaos and Dissolution after the Cold War*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Wu, Yu-shan. 1999. "Taiwanese Elections and Cross-Strait Relations: Mainland Policy in Flux." *Asian Survey* 39 (4): 565-587.
- Wu, Yu-shan. 2004a. "From Romantic Triangle to Marriage? Washington-Beijing-Taipei Relations in Historical Comparison." Paper prepared for delivery at the 33rd Sino-American Conference on Contemporary China, May 2004, Institute of International Relations, Taipei.
- Wu, Yu-shan. 2004b. "Taiwan's Domestic Politics and Cross-Strait Relations." Paper presented at the USC's 40th Anniversary Conference: The State of Contemporary China, Universities Service Centre, Hong Kong, January 6-7, 2004.

計畫成果自評

由於本研究仍在收集資料的過程之中，尚未到達針對資料進行分析之階段。不過本計畫之執行大致上符合原有計畫之規劃，預期其成果將有助於理解 2004 至 2008 年兩岸關係之演變。