

# 行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

## 21 世紀中國陸地邊境安全維護之認知、實踐與全球化挑戰：中俄、中印、中寮邊界管理建制發展與武力使用研究 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型  
計畫編號：NSC 98-2410-H-004-088-  
執行期間：98年08月01日至100年07月31日  
執行單位：國立政治大學國際關係研究中心

計畫主持人：張雅君

報告附件：國外研究心得報告

公開資訊：本計畫涉及專利或其他智慧財產權，1年後可公開查詢

中華民國 100 年 10 月 31 日

中文摘要： 本項計劃主要目的是從比較中俄、中印、中寮的邊界管理建制發展來探索中國在陸地邊境維護認知上是否從控制轉向管理，在實踐上是否改變對武力之單一依賴，轉而以制度與合作模式來維護邊境安全。主要研究方法一是比較研究法，除比較中國與不同周邊國家邊境安全維護之異同外，也將從歐盟，北美邊境安全維護模式來觀察亞太地區邊界管理建制發展問題，二是以國際建制 (international regime) 理論來探討一向重視權力與安全的中國在建立邊界管理建制過程中的認知與實踐。次要研究方法為歷史、文獻研究，建構主義研究途徑以及實地訪談。

英文摘要： The main objective of this study is to inspect whether PRC's perception of border security is transformed from 'control' to 'management' by comparing the development of border management regime along Sino/Indian, Sino/Russian, and Sino/Laotian borders. It also discusses whether PRC has shifted in practice from reliance on armed forces to more reliance on cooperation and institution for border security. The second objective is to see how PRC deals with non-conventional security threats such as smuggling, drug trafficking, and infiltration of terrorism and separatism that derive from globalization that renders opening of border necessary.

Primary methodology of this study consists of two parts. One is comparative study that treats different PRC's border security measures. It also discusses EU and US experiences for external comparison. The other part is application of 'international regime' theory for a better understanding of border management of China that has a tradition real-politics. Secondary methodology consists of historical and archival research, constructivist approach, and field interview as well. This study covers 2 years. In the 1st year we will compile theoretical development and literature of China's experiences with Russia, India and Lao, border management, operation of related institutes, and role of armed forces. The 2nd year will discuss trade development across those borders, management regime and non-conventional threats. This study could contribute to academic research on Asia-Pacific border security, and would serve to test whether China's diplomacy of peaceful development is genuine.

## 21 世紀中國陸地邊境安全維護之認知、實踐與全球化挑戰：中俄、中印、中寮邊界管理建制發展與武力使用研究

### 壹、前言

自九〇年代以來，中國與周邊國家百分之九十左右以上的陸地領土爭議，業已解決，並完成劃界，即使是較為複雜的中印領土爭議，中印雙方也根據 2005 年「解決中印邊界問題政治指導原則」協定，定期以談判方式和平處理。本項計劃的主旨在於探討：中國與周邊領土爭議的解決與勘界完成，是否意味中國長達 22000 公里的陸地邊境安全獲得確保，武力在邊境安全的作用是否淡化。其次，全球化發展使得各國邊界趨向模糊，這對一向重視主權的中國邊境與邊境安全構成何種挑戰。

### 貳、研究目的

從結構現實主義觀點(Structural Realism)，邊境或邊界是安全、權力和勢力範圍之象徵，政治學者 George Gavrilis 認為領土邊界(territorial boundary)可以有效反應國際體系權力分配，武力不可避免是國家有效進行邊境控制，以確保主權，甚至擴大勢力範圍的有效手段，從此一視角，邊界領土爭議的解決並不同於邊境安全，也意味可能引發對峙緊張的武力未必不再發揮作用，由於中國與 14 個國家接壤，陸地邊界長達 22000 公里，地緣政治與歷史紛爭使得中國與周邊國家敵意不易消除，冷戰更強化彼此相互威脅的結構，邊境緊張毋庸置疑是結構的重要組成部分，更何況對中國邊境地區，少數民族聚居區的就占 1.8 萬多公里，其中 20 多個少數民族與鄰國邊民同族、同源，跨界而居，認同問題更易深化中國邊境安全危機。

不過從國際關係理想主義觀點，邊界只是一個相對概念，在近代國家形成前，邊界就是模糊的，近代國家形成與主權鞏固雖然使邊界開始具體和明確化，不過植基於民主政治發展和技術進步基礎上的跨國資金和人員流動又強化了國家間相互依賴，從而又導致邊界線從明確趨向模糊和弱化，全球化發展，以及冷戰結束後地區整合加速更強化了此種趨勢，因此，邊境安全可以透過明確規範、原則、法規上的制度機制之建立來維護，而非單一憑藉武力機制作用。從探討歐盟整合後歐洲各國邊境安全文獻可知，新自由制度主義主張為避免妨礙人民自由往來與經貿交流，對於邊境和邊境安全維護的認知從強化合作和整合出發的管理(management)而非控制(control)，其目的在於使邊界相對開放，成為既安全同時又不妨礙人員交流和資金流動的「靈活邊界」(smart border)，從 Robert Keohane 認為相互依賴增強與機制強化有助於削弱武力作用的視角看，良好的邊界管理建制反而可以降低敵意，確保邊境安全。

基於此，本項計劃研究目的在於探討中國對於領土紛爭解決後的邊界、邊境的認知與實踐，究竟中國對於邊境安全的認知是持以結構現實主義的依賴權力、武力的控制認知，還是持以新自由制度主義的憑藉制度、規範、原則為主之管理

認知？而認知與實踐之間呈現何種落差，全球化對邊境安全與中國邊境管理模式構成何種挑戰？

### 參、 文獻探討

從全球性視角看，由於上個世紀冷戰對峙長達四十年，有關邊境安全的探討主要附屬於總體國家安全，或是邊界領土紛爭或是同盟體制與功能研究之下，換言之，這是屬於現實主義的觀點，武力對於確保國家邊界是必然性選擇，但仍有少數邊境研究如 Christopher G. Thorne 的「Border crossings : studies in international history」是從歷史發展角度，而 Netherlands Deventer 主編的「Cross border practice compendium」則是從國內政治發展和文化視角來看待國家和不同團體對邊境的認知。冷戰結束後，伴隨著全球化發展與歐盟整合的進展，傳統現實主義對邊境安全的觀點，以及附屬性日漸遭到新自由制度主義，建構主義，以及世界主義的挑戰，這也顯示於 Milton H Jamail 對於美國和墨西哥邊境制度和規範發展與實踐研究，Thomas M. Wilson and Hastings Donnan 對於邊境地區國家和民族認同建構研究，Chris Rumford 對歐洲邊境概念發展，以及歐盟實踐世界主義理想邊界與因應實安全威脅困境之研究，Nikolas K. Gvosdev 提出以建立植基於現實主義基礎上邊境共同體，從而強化國家間合作以建立邊境安全維護規範之研究。

進入 21 世紀，面對 911 恐怖主義攻擊，以及歐盟擴張後移民問題，Eiki Berg, Piret Ehin, Christopher Rudolph, Heather Nicol 從建制理論研究架構探討以促進促進歐盟成員間合作，政策協作的整合途徑(integrated approach)的新自由主義邊界管理體制是否有效遏止非法移民，同時爭辯此一模式是否能適用於遭 911 恐怖攻擊後的北美地區，Mark B. Salter 從國際關係視角特別著重地緣政治對於全球化下邊境安全的影響，而 Jason Ackleso 則特別把關注重點置於科技作用上，認為科技力量 and 有效情報建制能夠確保全球化下邊界開放，但又可同時有效防範新安全威脅。Heather Nicol 特別從美國和加拿大邊境安全研究指出邊境功能和地緣政治對美國和歐盟的作用是不同的，因而國家在邊境安全中之作用與合作模式也必然具有差異。

對照觀察，冷戰結束以來，探討中國邊境問題的中外文獻雖然並不少見，但主要置於兩個層次問題研究，一是中國與周邊國家的邊境衝突，其中主要是探討中俄和中印的領土紛爭和邊境衝突，二是中國解決邊界領土的態度、原則、安全政策與策略。這兩個層次的研究與文獻可以對中國邊境安全的長期認知變化提供一種歷史視野的觀察與理解，也就是中國在邊境安全維護認知上從以權力為核心的現實主義走向制度主義的發展、困境與影響因素。其中，Fravel M. Taylor 在對兩個層次從事系統研究後發現，中國雖然在若干領土問題上會採取妥協原則，然而軍事力量仍是中國確保邊境的主要憑藉，但 Allen Carlson 從 1980 年代和 1990 年代中國對領土主權和邊境關係的研究中指出，中國外交菁英堅持以穩定邊界為優先選擇，因而逐漸以國際協定來取代武力對峙作用。

但有關中國大陸邊境管理建制，以及中國就邊境安全維護實踐之研究相當有

限，具代表性文獻僅僅為 Janet C. Sturgeon 對中國和泰國與緬甸在邊界資源控制上相關行為體的互動研究。究其原因在於亞洲大陸不論從歷史、地緣、權力分配、經濟發展、價值與文化各領域看，都與歐洲和北美有重大差異，加以長期以來亞洲大陸一直關注的是領土紛爭與解決。然而，隨著中國與周邊國家邊界問題的大部分解決，同時東協國家之間，以及中國與東協經濟整合加速發展，顯示中國如何維護一個和平與安全的邊境，以利於地區經濟整合，以及睦鄰友好，明顯已成為愈來愈重要課題。而中國也明顯愈來愈重視安全建制，此也展現於中國與周邊簽署的愈來愈多與邊境和邊界相關的官方協定、條約、公報與聲明上。

#### 肆、 研究方法

在研究方法上，本項研究計劃主要是比較研究與國際建制研究，其次也將以歷史、地緣政治與文獻研究途徑，以及從事實地研究與訪談相關人員作為輔助研究方法。

比較研究途徑是本項研究計劃命題、概念和假設形成的基礎。從以上文獻述評可知，除官方協定和公報外，探討從亞太地區邊界管理建制的文獻相當不足，然則 90 年代以來歐盟政經整合加速，以及移民問題，使得歐洲邊境安全與邊界管理成為各方關注重點，21 世紀美國又因為 911 恐怖主義襲擊事件而開始關注全球化下邊境安全維護，但由於環境不同，歐盟與美國的認知和處理模式明顯不同，本項計劃擬從比較歐盟與美國邊境安全與邊界管理建制發展認知、概念與模式之差異，從而藉以探索中國在同樣全球化背景下對邊境安全維護之認知與建制和武力的作用。

其次，中國內陸邊境線長達 22000 公里，中國與 14 個周邊鄰國的關係發展不同，因此中國邊界與邊境安全雖有共同點，但也有差異，為強化研究的通則性與經驗性，因而有必要比較此種異同，才能瞭解中國邊境安全維護的認知、實踐與問題。

本計劃之所以選擇中俄、中印、中寮三國邊境安全，主要植基於兩個層次代表性，第一，中國與大國和小國之間邊境安全差異，中國與俄羅斯，印度大國存在複雜利益糾葛，更存在權力競爭，但與小國寮國關係較為單純，事實上，中國與俄羅斯和印度在處理領土爭執歷程的平順度更不如中國與寮國，因此有必要比較中國與大國俄羅斯、印度和小國寮國在邊界管理建制發展上之差異處理，以及主導性差異，從而瞭解中國是否可能創造一個和平邊界。第二是懸而未決邊界和領土劃界完成邊界之差異，此兩者邊界的安全威脅明顯不同，武力作用更是不同，中國維護此兩者邊境安全的認知與作法也明顯不同，因此有必要比較中國維護兩者邊境安全模式之差異，以及是否相互影響，從而探索建制是否能取代武力作為中國邊界管理主要模式。

本項計劃另一重要研究途徑是國際建制(international regime)。學者 Stephan Krasner 把建制界定為行為者匯聚和預期的一整套明示或默示的原則、規範、規則以及決策程序，至於如何建立和落實，結構現實主義主張的是憑藉權力和霸權

作用，自由制度主義的觀點是利益和國家間合作，此往往必須通過多重博弈的過程，而建構主義則強調認知、觀念與身份(identity)。藉由不同學派對國際建制的觀點有助於本計劃探索：1.中國與周邊國家在維護邊境安全，以及邊界管理建制發展中的權力、利益與觀念影響變數，2.是否中國能成功通過「睦鄰、安鄰、富鄰」政策與周邊國家創進一步合作，創造更大共同利益，從而有利於彼此樂意付出資源，讓邊界管理建制能夠有效運作？3.是否中國能透過不斷強調新安全觀、擱置爭議，以及在與若干國家領土談判中妥協，能有助於重新建構自己在鄰國認知中身份，改變周邊國家以往視中國為具有威脅性霸權印象，從而使邊境從以往武力對峙走向共同體

本項計劃另將以歷史和地緣政治思想研究、官方文獻研究、以及實地訪談做為輔助研究方法。中國與周邊國家領土爭議，解決與談判過程基本上將對領土爭議解決後中國邊境安全維護態度與作為具有影響，此有賴對中國邊境問題與領土爭議談判從事歷史回顧。其次，自冷戰結束以來，中國對外影響力隨著其綜合國力上升而不斷增強，也迫使中國思考地緣政治對中國安全發展空間與戰略影響，因此地緣政治思想研究途徑將有助於探討地理因素如何影響崛起中國內陸地邊境安全認知、實踐與對全球化挑戰下的邊境因應戰略。

官方文獻包括中國與中俄、中印、及中寮就解決邊界問題與確保邊境安寧的許多條約、協定、公報與聲明，其間蘊含了中國對邊境的思維，以及與俄、印、寮國三國政府取得的共謀與分歧，例如，1994年中國與寮國簽署的「中老邊界制度條約」就是一非常具有價值的文獻，在對這些文獻進行反覆檢視與比較，可以建立有意義的研究與觀察的命題與假設。

## 伍、 結論與發現

中國邊境結構複雜，充滿多方面來自於歷史、地緣、利益之影響邊境安全變數，在這種先天環境下，中國與周邊國家領土爭議的大部分解決，以及勘界完全這項發展無疑成為一項有助於中國邊境安全的正面因素，從領土爭議解決與勘界完成後邊境地區睦鄰和諧氛圍持續增長、中國努力以制度建設管理邊境，以及邊境貿易日趨活絡之三項發展可以獲得佐證。

(一) 睦鄰和諧的邊境氛圍增長、邊境武力淡化、邊境地區權力對峙的淡化基本上，睦鄰和諧的邊境氛圍取決於中國與周邊的睦鄰和諧關係，設若雙邊整體關係睦鄰和諧，即使雙邊關係中存在國家利益分歧，陸地邊境友善氛圍仍然可以鞏固與確保，從中國與俄羅斯、寮國、印度、越南的政治關係可以瞭解，領土爭議的大部分解決與勘界完成有助於中國與周邊國家友好政治關係的增長，從而也助於鞏固陸地邊境安全。首先，領土爭議解決後，中國與周邊國家外交關係不斷強化，其次，官方文獻佐證，領土爭議解決與勘界完成後，中國持續強調睦鄰外交原則，和平共處五原則，2003年後中國更進一步強調和諧世界，和諧亞太，第三，中國與東協國家十加一進程在歷經中國與東協領袖高峰會後在二一世紀正式啟動。

事實上，中國與俄羅斯、寮國與越南領土爭議解決與勘界順利完成是建立於冷戰結束後中國積極推動的睦鄰外交基礎上，中國強調對於歷史遺留下來的爭議要以和平方式，通過談判加以解決，1997年以來中國又不斷強調新安全觀，也意味武力不再是中國優先選擇，此迥異於以往中國以武力方式懲罰印度與越南在邊界領土上之挑釁，此也強化中國與周邊國家相互信任感，從而為領土爭議解決與勘界工作的順利進行奠定更好基礎，而上述領土爭議的大部分解決與勘界工作的順利完成後睦鄰友好氛圍的持續增長的發展明顯意味武力作用進一步淡化。從中國在中俄、中寮、中越邊界以民兵取代軍隊作為管理邊境的主體可以佐證這種趨勢。即便中國與印度邊界領土爭議仍未解決，但從2000年後，彼此希望在超越邊界爭議上強化各領域關係可以理解，中國與其他周邊國家領土爭議解決與勘界完成事實上已影響中印關係，致使中印也必須配合睦鄰氛圍，在邊境創造一個有利於雙方和諧關係發展的和平形勢。

### （二）制度作用增強，管理取代控制

如前所述，在 Allen Carlson 對於 1980 後中國對領土主權和邊境關係的研究文獻中指出，中國外交菁英已體會以國際協定來取代武力對峙作用是穩定邊境安全的最佳選擇，冷戰結束以來中國以睦鄰外交為基礎所創造的和平周邊氛圍更使得中國進一步願意以制度來確保陸地邊境和平與安全，領土爭議解決與勘界完成更為中國以條約和制度來確保邊境安全創造良好條件。可以看出，九〇年代以來，中國與周邊國家簽署的國界與邊界條約數目頻繁，1991年中國分別與寮國及俄羅斯簽署「中老邊界條約」，「中蘇東段國界協定」，簽署後由於執行情況良好，此也為往後領土爭議談判與勘界進行創造良好條件，九〇年代末迄今又簽署了「中越陸地邊界條約」、「中俄國界東段補充補充協定」，「中吉國界補充協定」、「中俄國界線東段的補充敘述議定書及其附圖」。即便是領土爭議未解決的中印之間都於 2005 年 4 月在溫家寶訪印時簽署了解決邊界問題的政治指導原則協定，雙方同意「邊界應沿著雙方同意的標識清晰和易於辨認的天然地理特徵劃定」，這是自 1981 年中印邊界談判以來的第一個政治性文件，也使得中印領土固然懸而未決，但邊境緊張情勢明顯得到緩和。

中俄邊境線最長，中俄領土爭議的全部解決，以及國界協定的簽署完成，明顯對於中國以制度管理邊境具有正面影響，睦鄰和諧的邊境氛圍更使得中國與周邊國家體認必須以制度替代武力作為有效管理邊境的模式。但由於全球化導致邊界模糊，中國邊境存在大量走私、非法越界等非傳統安全議題，2006，吉林省軍區司令員岳惠來等 126 名代表發起提出的《關於加快〈陸地邊界法〉立法進程的議案》，希望以更具體法律及制度規範邊境，顯見中國地方政府與軍區官員都逐步建立以制度管理邊境的意識。此外，中央和地方當局也具有必須以強化科技的 smart 管理模式維護邊境安全

### （三）邊境貿易活絡，經濟作用增強

領土爭議的大部分解決，以及勘界完全有助於中國邊境安全的最重要佐證是邊境貿易日趨活絡。事實上，中國九〇年代以來積極落實「睦鄰、安鄰、富鄰」

政策所創造的邊境和平氛圍，就促使邊境貿易轉趨活絡，領土爭議解決，勘界完成，以及以制度規範邊境的模式，無疑更為邊境貿易的活絡建立良好基礎，而邊境貿易活絡，雙方民眾往來密切又進一步確保雙方政府必須維持最起碼的睦鄰和平氛圍。例如，2000 年，中俄邊境貿易額重新突破 10 億美元，同比增長近 50%。此後幾年，中俄邊境貿易額連年以較大幅度增長，至 2008 年突破 100 億美元。中印之間領土雖然懸而未決，但 2005 年後，邊境口岸和邊貿市場同步發展的沿邊開放格局初步形成，口岸正成爲西藏擴大開放、發展對外貿易、實施興邊富民戰略的重要依託。西藏現有 5 個對外開放口岸，分佈在日喀則、阿裏及山南地區。2009 年，西藏口岸進出境人員（含邊民）158 萬人次，比“十一五”初期的 2006 年增長 33.4%；貿易額 2.8 億美元，比 2006 年增長 35%。總之，近年來西藏口岸基礎設施建設力度不斷加大，帶動了西藏邊境貿易和邊民互市貿易的穩步增長，促進了邊境地區經濟社會發展。據統計，2007 至 2009 年，西藏邊境貿易總額爲 73720 萬美元，比 2004 至 2006 年的 38902 萬美元增長 89.50%；2007 至 2009 年，西藏邊民互市貿易總額爲 8.26 億元人民幣，比前 3 年的 7.1 億元人民幣增長 16.34%。中越之間亦不例外，2010 年越南 7 個邊境省與中國的邊境貿易額達 95 億美元，占中越貿易總額的 32%。2010 年越南 7 個邊境省與中國的邊境貿易額達 95 億美元，占中越貿易總額的 32%。

綜合上述，九〇年代以來，中國以制度維護邊境安全的的認知明顯因爲睦鄰外交的認知與實踐而同步增強，領土爭議的解決，勘界完成，以及邊境貿易的活絡，雙方民眾往來的密切，無疑又深化了中國以制度維護邊境安全的認知。換言之，冷戰結束，以及全球化發展下中國與週邊國家經濟相互依賴的增強，使得新自由制度主義對中國在邊境安全的維護上日漸發生作用。

然而，此種認知與發展並不意味中國在邊境安全上對傳統權力認知的消退，換言之，新自由制度主義對中國邊境安全維護的影響有其限制。如前所述，就現實主義而言，邊界意涵了主權，儘管全球化發展和基於創造一個和平穩定的周邊目標而言，中國對制度、條約与机制的認同度不斷上升，不過，從中國外交與官方文獻可以瞭解，中國對主權從未稍減敏感性，中國與俄羅斯，印度，越南等國家的邊境固然緊張情勢不再，但 21 世紀以來，中國迅速崛起這一發展卻自然使得結構現實主義對於中國安全戰略仍具有深刻影響，以致中國在維護屬於整體國家安全的一環，以及象徵主權的陸地邊境安全仍具有強烈的權力考量，主要原因在於中國崛起所產生的國家競爭所導致的新型國家利益衝突、周邊國家民族主義上升，美國重回東亞地區三大效應，導致中國主權遭到嚴重挑戰，以致未來中國無法完全依賴制度確保安全。

#### （一）新型國家利益衝突

在冷戰結束前，可以發現中國與周邊國家的利益紛爭，甚至導致邊界戰爭主要原因來自於歷史遺留之陸地邊境領土爭議，因此，領土爭議的解決與勘界確定意味陸地邊境安全獲得確保。然則，中國崛起這項變數卻具有引發新型國家利益衝突的效應，此一效應對於中國與周邊國家的安全威脅遠高於以往邊境領土紛



爭。首先，中國崛起導致中國與周邊國家力量的進一步不對稱，周邊國家對於中國威脅的認知反而較以往上升，如東南亞，其次，中國崛起強化了原有區域大國的不安全感與競爭欲望，如中俄，中印，其三，中國崛起導致其利益範圍不斷擴大，不僅包括軍事，更包括經濟、能源，不僅包括傳統安全，也涵蓋非傳統安全領域，最重要是中國崛起導致經濟、安全邊界範圍不斷擴大，在這種發展下，周邊國家利益與安全明顯受到進一步威脅。最明顯實例是近幾年來中國與印度及東南亞國家在南海島嶼主權上爭執的白熱化，主要就是中國崛起效應導致，這也導致二一世紀初，中國與東協國家簽署的「南海各方準則」這項機制失去效用，也說明以制度確保邊境安全的局限性。

### （二）民族主義的激化

中國崛起導致的亞太各國力量不對稱、新型國家利益衝突激化引發的不斷上升的中國威脅論，進一步導致周邊國家民族主義不斷上升，從俄羅斯、越南、印度國內普遍存在的反中情結就可以獲得證實。周邊國家內部民族主義上升又引發中國的不安全感，以及民眾的憤慨，從而也導致中國無法放棄以強化軍事國防力量確保安全的舊模式。

### （三）美國重回東亞

冷戰結束後，中國替代前蘇聯成為美國的假想敵，亞太地區結構主要呈現的是中國和美國的競爭，但九〇年代，中國力量仍遠落美國，俄羅斯選擇與中國聯手合作，而東南亞國家選擇在美國與中國之間保持平衡。進入二一世紀中國崛起導致亞太地區力量日趨不平衡，加以中國與周邊國家在領土爭議解決後在其他諸多領域浮現利益重疊與競爭，為確保若干核心利益，如南海島嶼主權，或是避免亞太地區重回千年之前的朝貢體系，東亞國家普遍希望美國能在此區扮演更重要角色，以制衡中國。這也導致中國憂心美國與周邊國家聯手實踐遏制中國戰略。

亞太區域由於中國崛起導致區域體系結構日趨緊張的態勢，也削弱了以制度確保陸地邊境安全的效果。總的發現，中國在陸地邊境安全維護上的模式既非完全自由制度主義，但也非完全結構現實主義，換言之，權力與制度都仍對中國邊境安全認知與實踐具有影響，但也都有限制。



## 越南參訪心得報告

### 一、訪談背景與單位

#### (一) 背景

本項研究計劃原本希望前往中俄、中印和中寮邊境實地訪問，但由於中俄邊境費用太高昂，中寮和中印邊境屬於山區，前往有其困難，加以計劃審查委員建議加入越南，因此決定改以前往越南從事參訪。主要目的有二：第一是瞭解越南對中國的認知，原因在於越南是大國，當前南海主權爭議，以及美國宣佈重回東亞似乎導致越中雙邊關係愈來愈緊張。第二希望從影響越中邊境安全的因素探索究竟是新現實主義強調的力量因素，還是新自由主義強調的制度和規範因素。

(二) 訪談行程：本人於 100 年 7 月 28 日至 8 月 4 日前往越南從事短期參訪，訪談的行程如下：7 月 29 日訪談越南社科院中國政治研究所所長杜進森和政治所、經濟所研究人員進行座談交流。7 月 30 日和 31 日訪談河內國際大學學生。8 月 1 日訪談社科院東南亞所研究人員。8 月 2 日與 3 日赴諒山和友誼關邊區實地參訪。

### 二、訪談觀察與研究心得

隨著中國的崛起、東協加一，兩廊一圈計劃的進程加速，越南與中國在各領域關係的日益密切，但越南對中國的正面認知卻未相對上升，本人針對中國認知對越南研究人員，大學生、以及民眾進行隨機性訪問，對中國持正面認知的比例二成不到。進一步區分，越南知識菁英（主要是越南社科院）對中國持正面認知的比例反而有五成，大學生和一般民眾對中國持負面認知的比例達九成以上，原因在於知識菁英偏向從越南利益和理性邏輯來看待中國，大學生和主要從歷史角度，認為在長遠歷史過程中，中國一直是侵略者，一般民眾認知主要來自於媒體對中國負面報導，當前越南與中國之間在南海問題上的爭議尤其對越南大部分民眾具有影響力，換言之，由於中國不斷崛起壯大，越南政府意圖通過媒體塑造中國的負面形象，以便激發越南民族主義。

進一步觀察，本人分別就意識形態、經貿、美國三大影響越南對中國的認知及越中關係的指標詢問了中國所所長杜進森及其他研究者，另外也就越中邊境管理與邊境安全與相關人員進行了討論：

#### (一) 意識形態

由於越南與中國意識形態與政治體制相同，本人想要瞭解究竟意識形態是否能成為越南對中國認知的正面因素。探詢的心得是意識形態和體制因素無法提升越南對中國的正面認知，但卻是維繫雙邊政治關係的有利因素。

原因在於越南大部分民眾並未感受意識形態和政治體制因素對其日常生活具有切身影響，反而是通過歷史教育和媒體報導，認為中國崛起有損越南國家利益，因而影響越南對中國認知的主要因素在於國家利益。然而，越南主要依循中國模式，即經濟自由化、市場化，政治體制威權化，越南決策模式受中國影響，

因而，越南政府對越中互動關係具有兩面性，一方面在涉及國家利益層面，越南與中國展現激烈的競爭，在南海問題上絲毫不讓，甚至與美國、日本、印度聯合，以作為確保自身利益的籌碼，但另一方面，為了政權穩定利益，越南共黨政府積極與中國共黨政府維持良好的政治關係，杜進森所長就不斷強調胡志明在革命過程中與中共的兄弟關係，杜所長很明顯認為意識形態與政治體制在越中關係發展中具有重要性。杜所長尤其關心中國十八大接班體制的發展，一直詢問筆者對於外傳江澤民病故對中共接班體制可能構成的影響。杜所長的關切反映了意識形態與政治體制因素對越南高層菁英階層的中國決策具有重要正面影響。

### （二）經貿

由訪談得知，經貿是越中關係最重要的黏合劑。中國政治所研究人員告知儘管雙方因為南海島嶼主權爭執而關係緊張，但由於經貿利益關係密切，雙方不致於因為南海主權爭執而發生軍事衝突，1979年中越戰爭事件不會重演。不過，針對越中雙方經貿關係日益密切對越中關係的影響，越南社科院中國政治所和經濟所人員具有不同觀點，反映了越南內部對雙方經貿互動具有不同認知。中國政治所研究人員正面看待越中經貿發展，認為越南應進一步強化與中國經貿互動，更應增加邊境貿易口岸，主要是考量到越南企業需要，因為許多初級產品與半成品，中國較美日便宜，與中國強化經貿互動有利於強化越南企業在國際上競爭力，同時也可降低雙方在政治、安全層面的衝突。然而，由於近幾年來，尤其是東協加一進程啟動後，越南對中國貿易呈現愈來愈大的逆差，似乎東協加一有利的是中國更非越南。社科院經濟所憂心這種情況若不改善，有利於中共的趨勢將日益延續，如此，可能會導致越南對中國產生依賴，不利於越南經濟安全。這種對於經貿影響國家安全利益之爭執與兩岸關係經貿互動爭執類似。

### （三）美國

近幾年，越南與美國關係逐漸升溫，顯示越南有意聯合美國平衡中國崛起，同時強化對南海島嶼主權的競爭。此也似乎顯示美國成為影響中越關係的一個重要變項。然而，越南亞太所人員認為越南並無意藉美越關係來制衡中國，更無法籌組制衡中國的聯盟，越南與美國關係強化主要是越南希望奉行全方位平衡外交，越美關係的強化並不意味越中關係的淡化，換言之，越美中呈現的並不是三角關係。但詢及越美關係強化是否有助於越南在南海主權島嶼上之競爭，研究人員並未回答這個問題。不過，就本人在越南這次訪談綜合觀察而言，固然越南確實是因為全方位外交而強化越美關係，但越南事實上親美傾向日趨顯現，不僅是越南知識圈，越南一般民眾對於美國的好感明顯大於中國，同時，雖然越南公開表示無意以美國遏制中國，但潛在確實希望以強化與美國關係來防止對中國形成依賴。載本人前往邊境的翻譯告訴我，原因在於一九七五年以前南越政府原本親美，南越亦較北越繁榮，所以越南共黨政府統一後，雖然在外交路線上採取親中或親蘇，但南越也對北越一直在發揮潛移默化的影響力。當然，由於價值和體制差距，越南對美國仍維持一定警惕，但越南政治體制改革幅度明顯較中國大，這也顯示越南政府未來可能會以進一步改革符合美國及西方期望，從而凸顯與中國

的差異。

#### （四）中越陸地邊境安全及中越南海紛爭影響因素

杜進森所長認為有關越南對邊境安全的認知既不是持以結構現實主義的依賴權力、武力的控制認知，也不是持以新自由制度主義的憑藉制度、規範、原則為主之管理認知，而是持以國家利益，也就是大力發展邊境貿易為網的利益原則，杜進森認為邊境貿易活絡有助於越中陸地邊境安全，甚至即便是南海島嶼主權導致的緊張也不會影響到陸地邊境安全，因此杜進森希望越南政府增加邊境貿易口岸，事實上越南政府已規劃在 2020 年在邊境地區新建 7 個口岸經濟區。進一步言之，越南是從務實利益角度來看待邊境安全。亞太所認為印度與中共之所以陸地邊境一直呈現緊張，而且無法完全解決領土紛爭主要原因在於印中邊境屬於荒涼山區，缺乏提供雙方邊境貿易良好條件，無法使雙邊邊境民眾與地方政府獲益，進而也缺乏了完全解決領土紛爭之誘因。

杜進森認為邊境安全確實仍需要一定程度國防武力，但認為其對邊境安全的作用遠不如活絡之邊境貿易，充其量越中之間的邊防軍是一種主權象徵。本人在實際走訪諒山和友誼關，也確實感受邊境貿易活絡，民眾互動無礙，邊境毫無緊張氣氛。至於制度、原則和條約對邊境安全的作用，杜進森認為固然有其一定作用，但問題在於落實程度。杜進森雖然認為邊境貿易對於維持邊境安全、維持越中關係，以及落實越南國家利益具有重要性，但他也認為邊境貿易活絡也導致邊境地區槍支販賣、武裝走私、武裝販毒等活動猖獗。主要原因，杜進森歸咎於越南對於越中邊境管理過於鬆散，比較起來，他認為中國對於中越邊境管理較嚴密。但問題在於越南邊境貿易活絡讓越南受惠主要在於越南通過較彈性的邊境管理措施，以及優惠政策導致，此外，越南還准許陸地邊境口岸保留自身徵收關稅的 50%，用作為基礎設施建設，此也增加了邊區民眾和政府對邊境貿易上的誘因。反而是中國在邊境管理的措施缺乏彈性，缺乏系統的邊境地區發展戰略，忽視民族文化多樣性以及社會效益、生態效益，未能制定對邊境地區帶來實惠的措施，雖然達到了控制與邊境安全效果，但卻引發少數民族與邊民不滿，破壞民族團結，許多中方邊民基於越南方面優惠政策而偷渡至越南，也對越南治安造成負面影響。這也顯示越南和中國在邊境管理方面雖然有建立制度的共識，但在細部落實層面，未能具有共識，雙方仍是各行其是。

但總體觀察，越南對中國負面認知雖然較大，當前南海主權爭議也因為美國因素而成為影響雙方政治關係的重要變數，但由於越南基於經貿利益現實考量，雙方關係雖然緊張，但不致於引發衝突，杜進森和社科院研究人員都認為中越不會因為南海主權問題而再度引發戰爭，他們也認為越南政府對中國政策上並沒有在中國和西方內部存在的強硬派和溫和派的區別，換言之，越南政府主要是以利益考量與中國的互動關係，經貿利益更是重要影響因素，也因此，活絡之邊境貿易成為確保越中陸地邊境安全的重要因素。



# 國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2011/10/31

國科會補助計畫	計畫名稱: 21世紀中國陸地邊境安全維護之認知、實踐與全球化挑戰: 中俄、中印、中寮邊界管理建制發展與武力使用研究
	計畫主持人: 張雅君
	計畫編號: 98-2410-H-004-088- 學門領域: 國際關係
無研發成果推廣資料	

98 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：張雅君		計畫編號：98-2410-H-004-088-					
計畫名稱：21 世紀中國陸地邊境安全維護之認知、實踐與全球化挑戰：中俄、中印、中寮邊界管理建制發展與武力使用研究							
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	0	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		



<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>無</p>
--	----------

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

# 國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表  未發表之文稿  撰寫中  無

專利： 已獲得  申請中  無

技轉： 已技轉  洽談中  無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

有助驗證中國所謂和平發展，睦鄰友好，以及和諧世界建構論述是否能夠以植基於以去武力化為導向的邊境安全建制發展予以落實，同時能夠補足亞洲大陸區域邊境安全研究的不足，從而完善邊境安全理論。