

# 揮筆灑墨

## 為所當為

相信文字具有力量是知識份子堅定不移的信念；  
揮筆灑墨，為所當為則是知識份子的擔當。

## 目 次

### 〈短篇書評〉

Zhu Zhiqun	21世紀的美中關係：權力轉移與和平	李思嫻 1
Handel Jones	Chinamerica-看中美競合關係如何改變世界	李賜賢 6
Elinor Ostrom	Understanding Institutional Diversity	莊文瑄 10
Pierre Bourdieu	The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field	張茵惠 14
康曉光、馮利	中國第三部門觀察報告 2011	蔡宛儒 18
Chris Brown	Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today	鄧凱元 22

# 政治科學季評

二〇一一年九月 第三十一期



資深編輯顧問	石之瑜、江瑞祥、王業立
編輯顧問	廖斌洲、蘇軍璋
主編	陳亮宇
執行編輯	陳方隅
編輯委員	林宣佑、林婉萍、陳德翰、詹莉筠、吳振嘉、蕭育和
校外編輯委員	張又升、洪健庭
發行單位	國立臺灣大學政治學系暨研究所 地址：100 台北市徐州路 21 號 電話：(02) 2391-8756

## 21世紀的美中關係：權力轉移與和平

李思嫻 / 國立政治大學外交學系博士生

### 壹、本書主旨

美中關係是 21 世紀最複雜也最重要的雙邊關係，兩國如何處理彼此的互動將會決定世界的和平與未來。對於冷戰後國際體系結構的轉變與挑戰，相關研究主要集中於中國崛起所帶來的效應和對於美國霸權地位的挑戰。不乏書籍從權力轉移理論觀點探討美中關係，有持悲觀亦有樂觀，而本書就是其中企圖論證美中具有權力和平轉移的可能。不過相較這類書籍，本書值得一讀的原因在於，作者是一位華人學者，其從現實主義的觀點看美中間的權力移轉現象，透過其對西方國際關係理論的稔熟與歷史案例的比較，建立清晰的假設與理論框架，引導讀者思考中國崛起與美國共存的可能性，以及這兩國最終是否將發生權力轉移。透過強權興衰相關理論文獻的回顧與檢視，檢驗美中關係發展的幾個理論假設，最後作者研究發現指出，美中之間已從過去強權興衰的歷史經驗得到啟示，彼此在權力運用上更加謹慎，使得中國崛起可擺脫理論悲劇的可能性，達到美中權力和平移轉的結果。

### 貳、內容概要與架構

本書以權力轉移理論為基礎辯證未來美中關係的發展，從歷史案例尋找支持其論點的證據，同時也為權力如何和平移轉提供政策建言。作者寫作思維可由以下兩條路徑來理解：

1. 傳統認知：權力轉移→戰爭→體系變化；
2. 跳脫悲劇：重新思考權力轉移理論→歷史案例→美中權力可達到和平轉移→關鍵在於台灣問題的解決方式。以下簡述各章內容與重點。

本書共有 7 章，第 1 章為導論，闡述本書研究背景、目的以及問題意識；第 2 章是本書的核心，確立所採用的理論基礎與研究設計。作者首先考察



書名：US-China  
Relations in the 21st  
Century: Power transition  
and peace

作者：Zhiqun Zhu

出版者：Routledge

出版地：New York

日期：2006

頁數：226

ISBN：

978-0-415-70208-9

國際關係理論中關於強權興衰的各種論述，<sup>1</sup>探索權力轉移和戰爭發生的關連性，並且對於傳統權力轉移理論提出若干批評，首先，傳統權力轉移理論太過悲觀，權力轉移並非導致戰爭的唯一因素，權力的消長變動也不必然導致戰爭；其次，傳統權力轉移理論視權力的移轉是一種預先決定的事件 (predetermined incident)，幾乎不考慮決策環境 (decision environment) 對權力移轉過程和結果的影響。而決策環境包括競爭雙方在體系結構、國內政治、社會因素以及領導者特質層面的互動，結合這些變數的分析更有助於解釋或預測權力轉移的發生；再次，其忽略全球化下，國際制度以及相互依賴的作用；第三，忽略強權之間的互動過程而否定了和平轉移的可能性。因此作者嘗試結合 Organski 的「權力轉移理論」與 Kenneth N. Waltz 所提出的「三個意象」(three images) 分析層次，建立新的理論框架和多層次的分析模型（圖一），通盤考量各方因素以達到全面的分析並且增加論述的說服力。

第3、4章開始進入經驗性的歷史案例研究，作者選取歷史上兩個發生

權力轉移的重要事件做為基礎，分別是 1871-1914 年間大英帝國與德意志帝國間的敵對關係並導致第一次世界大戰的爆發；以及 1865-1945 年，權力從英國和平轉移至美國的歷史發展。透過新的理論框架分析權力管理得當與否將導致不一樣的結果。第 5 章重點在於梳理 1990-2005 年間的美中關係，同時也是作者嘗試提出政策建議的部分。二次大戰後美國承擔世界領導者的角色，鑑於大國的興衰是歷史的必然，歷史將不斷的重複，那麼在未來的某一個時間點，無論美國是否願意，都必須面臨將領導地位讓與中國的情況，因此重點在於：既然歷史的定律無法避免，則如何可以避免戰爭，如何讓權力和平的從美國轉移至中國。作者建議，美國應停止與台灣之間的軍售關係，避免向台灣傳達錯誤訊息而使其走向獨立，導致美中間的軍事衝突；中國則必須修正過去對台戰略的運用，既然「一國兩制」(one country, two systems) 無法受到台灣人民的青睞，中國領導人應重新思考並設法提出能夠吸引台灣接受統一的模式。

第 6 章則是系統性的比較德國、美國與中國崛起過程的相異與相似性，並且得出為何中國具備和平轉移的條件，原因在於中國將持續對於世界以及地區穩定和繁榮做出貢獻。第 7 章為本書的結論，主要簡述理論的發展以及對於美中雙方的政策建言。藉由回顧 1990 年代以來美中雙方在國際、國內社會與領導人層次的互動，作者樂觀的指出，美中雙方已從歷史經驗學習到如何管理其複雜的關係，儘管雙方在某些議題上仍有歧異，與

<sup>1</sup> 作者指出，國際關係理論在探討有關霸權興衰理論方面，主要以 A. F. K. Organski 之「權力轉移理論」(Power Transition Theory) 為主要理論依據。其他相關論述包括：「權力循環理論」(power cycle theory)、「霸權週期理論」(Hegemonic Cycle)、「長周期」(Long Cycle Theory)、「霸權興衰史」(The Rise and Fall of Great Powers)、「霸權穩定論」(Hegemonic Stability Theory)、「權力平衡理論」(Balance of Power) 等。上述理論主要闡明霸權國走向衰落，新興國家不斷湧現是歷史的必然，以及隨著霸權更迭的過程，往往會發生戰爭，這是源於霸權國應對新興潛在國家往往採取遏制策略 (Zhu, 2006: 10-19)。

過去相較已改善許多，即便面對敏感的台灣議題（the unsinkable Taiwan issue），雙方皆主張台灣海峽的現狀不可被單方面更改，並且需以和平方式解決分歧。最後指出，若台灣問題可以和平方式解決，將有強烈理由可以支持，權力可以順利和平的由美國轉移到中國。

### 參、對本書之評論與看法

#### (一)深入淺出，引導讀者掌握作者的論證思緒

冷戰結束後，隨著中國崛起所帶來的研究議題，主要是美中關係的發展與變化，本書論述核心在於指出當權力發生移轉時，中國必須避免哪些危險，尤其台灣因素是構成兩大強權走向戰爭紛擾的潛在因素，必須妥善處理與掌握台灣問題的解決方式；同時對於權力如何從美國和平轉移至中國提供政策建議。

從整體研究架構觀之，作者梳理了各種涉及權力轉移的相關理論，並且針對傳統權力轉移理論進行修補，透過嚴謹的因果邏輯推論，檢視美中關係發展的幾個假設與各項變數的連結以支持其論述。整體而言，本書組織架構非常清晰，論述切中要點並且易於閱讀，對於理論的整理相當具有價值，在寫作上的架構安排亦是非常值得學習的。

另一方面，作者亦點出了台灣問題在美中關係裡的微妙與複雜性。換言之，如同 Richard C. Bush 的論點，台灣問題存在著敏感的主權問題，中國亦一直將其視為核心利益的一部份，同時對美中雙方而言亦具有戰略

上的重要性，<sup>2</sup>此並非論述美中兩國將因台灣而爆發戰爭，重點在於凸顯台灣在美中權力競逐的過程中實則扮演一關鍵的角色。

#### (二)跳脫理論悲劇可能性？美中難脫競爭關係的宿命？

本書付梓於 2006 年，其出版時間具有微妙的特殊性。由於 2003 年適逢中國提出「和平崛起」論述，而 2005 年更強調為其「和平發展」的初步階段，儘管此時背景是分析美中關係的重要變數，但也因此容易讓讀者質疑，此變數是否影響作者誤判美中關係是充滿樂觀的前景。原因在於，中國在外交政策的運用基本上是遵循兩種軌跡運行，一方面在口號上強調和平、和諧、發展等理念；另方面則在實際的作法上以利益物質捍衛國家利益。

相較於作者在關於美中之間的競逐，持較為樂觀的態度，認為中國的權力與影響力將持續的增長，美中雙方的領導人皆能相互理解以避免戰爭的發生。本文則採較保留態度，尚有討論的空間。

首先，強權競爭與合作的本質一直是國際政治的核心探討議題，各方觀點可歸納為悲觀與樂觀兩種論述，權力轉移相關理論基本是屬於現實主義的範疇，強調的是國家之間的權力關係，本質上具有較悲觀的傾向，樂觀的原因在於和平轉移的可能性。然從歷史的脈絡而言，強權的興衰以及權力的轉移通常伴隨著大型戰爭。

<sup>2</sup> 參閱 Richard C. Bush and Michael E. O'Hanlon. 2007. *A War Like No Other: The Truth About China's Challenge to America*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

強權來自於一場改變體系的大型戰爭（Great powers emerges from great wars），亦即權力改變的可能性唯有透過戰爭才能達成。故言之，權力轉移與戰爭是導致國際體系發生變化的真正因素，霸權興衰是歷史與國際關係中再自然不過的現象。權力總是伴隨著大規模戰爭，並造成霸權國間的轉移與循環，權力在國際體系裡和平轉移的可能性是非常低的。雖然作者以英國和美國的權力轉移過程來比擬，強調美中間似乎可存在著和平轉移的希望，只要管理得當，權力完全可以達到和平移轉的目標，但此一論述卻忽略了英美間曾發生的兩次關鍵性戰爭，<sup>3</sup>以及時空背景的差異、宗教、意識型態、國族民情等因素。

此外，本書中也不乏作者以華人立場論述，一廂情願的觀點。例如對中國崛起抱持期待、對中國領導階層亦過於樂觀，也忽視了既有現狀霸權美國的態度。因此，儘管中國在外交政策的論述上不斷重申「和平崛起」或「和諧世界」，表示中國的經濟和軍事發展對他國並非零和遊戲，但種種舉措只是更加說明了崛起霸權的發展策略，即現階段不能強出頭，需強調「和平、和諧」的策略。若是要證明中國崛起的意義與西方權力平衡觀點歧異，則作者還需從中國傳統戰略考掘，強調中國戰略文化分析，否則難讓國際關係學者信服，更難以辯證未來美中權力競逐是否真能跳脫悲劇的可能性。

## 肆、結論

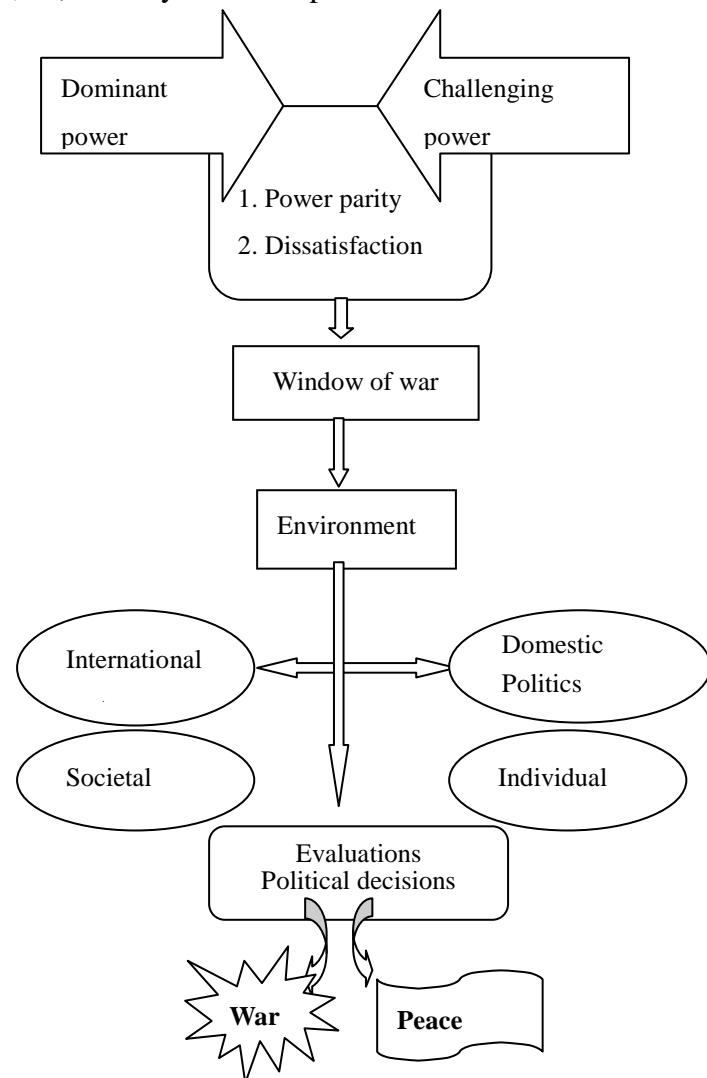
本書處理了21世紀國際政治最關鍵的議題，即中國的崛起及其對美國在亞洲與世界事務中領導地位的意涵，隨著中國實力的不斷增強，美中關係未來仍將是一個熱門的研究議題，中國可說是繼俄羅斯之後，美國必須面對的主要敵手，相關理論關注的焦點在於中國是否將成為下一個霸權。故而就目前美中關係而言，在權力相對性之下，崛起的中國對美國必定是種威脅，當支配性強權領先的地位受到挑戰時，體系的穩定將受到考驗，戰爭與衝擊發生的機會將隨之升高。因此長期而言，體系內權力的消長以及美國地位的相對衰弱，更能刺激中國加速崛起的意願和偏好。因此，相較於本書作者所持的樂觀看法，歷史的經驗卻顯示，權力的「和平轉移」在實踐上是具有較大的挑戰空間。

## 參考書目

- Bush, Richard C. and Michael E. O'Hanlon. 2007. *A War Like No Other: The Truth About China's Challenge to America*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Zhu, Zhiqun. 2006. *US-China Relations in the 21<sup>st</sup> Century: Power Transition and Peace*, London and New York: Routledge.

<sup>3</sup> 分別是1776年第一次美國獨立戰爭、1812年第二次獨立戰爭。

(圖一) The dynamics of power transition: a multilevel analysis



資料來源：本書第 20 頁

## Chinamerica-看中美競合關係如何改變世界

李賜賢 / 國立中興大學國際政治研究所博士生

隨著中國快速地進步崛起，其成長舉世有目共睹，令人印象深刻，且勢不可擋，此刻，最緊張的就是冷戰結束之後的唯一超強美國。於是，中美之間的競合關係，成了全球關注的焦點。在此，此書的書名使用的是英文字母組成的複合字，將中國(China)與美國(America)合成一個「Chinamerica」，<sup>1</sup>對國際體系的衝擊，大於中國與其他國家的組合，因為美國是冷戰後的世界唯一超強，而中國是全球崛起國家中成長速度最驚人，且潛力最不可限量的強權。職是之故，作者在這樣的關鍵時代的關鍵時刻，撰寫了這本書，為的就是點醒美國，使其避免持續向下沉淪。其次，作者欲告知全球，特別是中國以及在兩強之間的我們「臺灣」，這樣的競合關係，是機會，同時也充滿挑戰，不得不謹慎。以下分兩大部份說明，第一部份是對這本書的摘要，第二部份則是評論。

### 一、摘要

作者在這本書中分為四大篇十二個章節說明中美之間的競合關係如何影響世界。第一篇，標題定為「超越美國-贏得國際財富爭奪戰的關鍵」，強調中國有可能取代美國的全球財富領導地位。過去，冷戰結束後的幾十年裡，美國舉世無敵，憑著強有力的經濟與政治實力，得以開拓其世界秩序。然而，如今世界經濟版圖正在發生重大改變，當全球其他經濟體都在衰退時，中國的經濟成長仍達8.7%，2008



書名：Chinamerica-看  
中美競合關係如何改變  
世界

作者：韓德爾瓊斯  
(Handel Jones)

譯者：陳儀

出版者：美商麥格羅·  
希爾

出版地：台灣

日期：2010.12

頁數：352

ISBN：9789861577418

<sup>1</sup> 根據政大國際關係研究中心美歐所研究員嚴震生教授所言：「近年來，以中國為首的英文字母組成了幾個新的經濟結合，包括了2004年印度商工部次長以金磚四國的中印兩國組合成『Chindia』概念、2009年5月南韓朝鮮日報將台灣與中國進行的經濟整合定義為 Chaiwan，但是，這些複合字對國際體系的衝擊，無法與世界兩大超強中國與美國的競合關係相比。」

年超越德國、法國與英國，2009 年更超越日本，成了全球第二大經濟體。<sup>2</sup>因此，作者首先開宗明義便表示，如果中國經濟成長持續快速崛起，保持高成長率，而包括美國在內的全球經濟體的經濟都在衰退，那麼中國將很有可能取代美國的全球財富領導地位。此外，亦強調隨著全球經貿整合的快速發展，使得全球經貿關係加深相互依賴的現象，讓國家間軍事衝突的成本大幅增加，在面對問題時便降低以軍事手段來解決，相反地，以經貿互動為主的商業活動影響力和重要性與日俱增。職是之故，在國際經貿的競爭將成為美國是否保住全球領導地位，以及中國是否能超越美國經濟實力的關鍵。

第二篇與第三篇則分別說明「美國-日益衰弱的巨人」以及「中國-日益茁壯的巨人」，都是從經濟數字以及企業表現為例子，舉凡汽車與鋼鐵產業、電腦資訊產業，以及政府對於產業的影響，做為論述美國衰弱而中國強盛的理由和現象。值得注意的是，關鍵核心在於「領導者能力和政策」以及「人的態度和價值觀」。書中作者認為，美國領導者沒有將創造國家財富做為核心任務，因為存在選舉考量，美國的政府官員會為了下一次選舉連任而犧牲美國的長期利益；反觀中國的領導者，則是強調長期經濟策略，只要能為國家帶來更多的財富以及就業機會，就是好的政策，即使把人民當作資產如豬隻一般的栽培，甚至放下身段與其他國家交往都願意。再者，在人的態度和價值觀方面，作

者認為美國人的競爭力下降，其核心原因就在於重大的文化與道德價值觀改變了，變得貪婪，只會拼命消費滿足私慾，不懂創造與生產，整個社會產生負債循環，再不覺醒並停止墮落，美國將會被負債淹沒；<sup>3</sup>中國則不同，中國的態度積極，有鑑於過去歷史上曾被世界各國瓜分蹂躪，現在中國不斷努力學習，避免再受到其他國家的欺負，不僅在國與國的外交互動上，同時也在經濟企業競爭方面。因此，在態度上積極創造國家財富，在價值觀上，重視長期策略的成就，將《孫子兵法》運用在企業活動上，並控制避免國家財富產生赤字。

最後，第四篇主題討論「中國與美國的未來發展」，談到臺灣與中國的關係，由於作者亦對臺灣的經濟企業有所熟悉和了解，指出臺灣的科技業與企業的競爭力，舉世知名，而且實力和產品品質已臻世界頂級水準，因此面對臺灣今天與中國的關係逐漸緩和，不再像過去那樣劍拔弩張。作者表示，兩岸的統獨問題將因為兩岸的經濟合作而趨向和平，擱置短期間無法解決的爭議，加上兩岸語言文化相同，臺灣進入中國大陸的經濟商業市場，比起其他國家而言較沒有隔閡和距離。因此，作者進一步表示，如果中國擁有臺灣企業實力，兩者相加將會成為世界不可小覷的一股力量。對此，作者在最後一章提出美國的重整計畫，為避免美國持續衰退，並且被中國取代其全球的經濟，乃至於政治的領導地位，遂提出美國應該考慮並採取的因應對策（三大目標、八大條

<sup>2</sup> 韓德爾·瓊斯，《Chinamerica》，頁 30-38。

<sup>3</sup> 韓德爾·瓊斯，《Chinamerica》，頁 63。

件以及八項對策），希冀美國能繼續保有優勢地位以及全球領先競爭力。

## 二、評論

在此，大約分成六個項目對這本書提出評論：

(一) 作者的立場與理論觀點：首先，由於作者的背景是國際商業策略 (International Business Strategies, IBS) 的創辦人暨執行長，主要從事市場與策略諮詢及分析，其接洽過的客戶包括 IBM、諾基亞 (Nokia)、三星 (Samsung)、索尼 (Sony)、東芝 (Toshiba)、台積電和華潤創業等等。除此之外，此書作者亦有超過三十年參與中國政府、國有企業與民間企業的資歷，而目前更是指導中國境內國際商業投資與中國企業海外投資及擴展事務的主要專家。<sup>4</sup>因此，在本書中特別強調經濟企業的重要性，猶如軍事力量，是現在世界的主要戰場。然而，正因為他對東亞國家的企業發展了解甚深，開始不以西方一直以來的自由放任自由主義為核心觀念，轉而以「功利主義」為理論立場的基礎。從書中可看出作者的態度，認為只要能為國家賺進財富，就是好方法，不論政府是否必須干預企業活動。

(二) 主要背景資訊：在書中，主要以中國、美國以及臺灣的企業資訊為背景，透過數字（如 GDP、進出口貿易量以及失業率等）來說明國際間財富爭奪戰，並且提及企業經貿如何取代軍事力量，以及提出理由說明

國家領導人的重要性。

(三) 主要論點：強調中國富了，美國窮了，這對於冷戰後的世界唯一超強的美國而言，是個警訊。中國有可能取代美國的全球財富，甚至是政治領導地位。為避免被崛起者取代，美國必須振作，並保持優勢地位。由於美中經貿關係之間，龐大赤字是中美之間衝突的來源，為了避免發生中美衝突，以及避免美國被取代，美國有必要改變態度，向中國甚至是臺灣學習成長的策略和態度。在這個全球相互依賴度高的時代，相互對抗的成本與代價增加，相反地，與快速崛起的中國避免經貿衝突，進一步合作，進而發展互惠互利關係將更有利於美國，甚且利於美中關係。

(四) 支持論點的理由和證據：中國富了，理由在〈中國日益茁壯〉的篇章中，從經濟成長速度（如經濟成長率維持 8% 以上），到就業以及人口教育等角度，在在證明中國崛起；美國窮了，理由在〈美國日益衰弱〉的篇章，從汽車與鋼鐵業的沒落、電腦資訊業的即將被取代到政府對產業的影響，證明美國衰弱了，特別有四點警訊，如：國內負債上升、用新赤字償還舊赤字、失業率上升以及企業競爭力下降。

(五) 論證的優點：整本書論述聚焦（皆在討論中國與美國的經濟實力消長），立場清楚（中國即將取代美國），章節安排分明，並且提出理由數據，以及具體的因應對策。

(六) 論證的破綻：首先，當中國經濟財富增加時，是否真如作者所言，就會取代美國超強國際地位影響力，在此相信是有關連，但是似乎中

<sup>4</sup> 韓德爾·瓊斯 (Handel Jones) 著，陳儀譯，2010 年 12 月，《Chinamerica--看中美競合關係如何改變世界》，臺北市：麥格羅希爾。

間還有什麼關鍵的連結，才能直接論證，而這個關鍵點作者並未提及。其次，作者希望美國政府學習中國，應適時介入企業發展策略，以確保創造國家財富。此外，認為中國的經濟快速成長，必定會產生「反中央控制」的現象，中國如何因應是中國持續成長的關鍵。然而，卻又強調美國是民主國家，不干預自由市場已久，而中國控制必會因為經濟成長而發生反動。當中如何認定美國企業能接受政府如中國一般的控制，又何以提出弱化理由論點的反中央控制現象，這些在書中並無提出說明。最後，作者提到振興經濟累積財富的八項條件中，得有「整體團結的社會」以及「財富平均且富饒的社會」這兩項，似乎較屬於社會層面議題，並不算充足的條件，至少作者沒提出具體的指標，如何證明何謂團結的社會，以及如何才是財富平均且富饒的社會。

### 三、結語

隨著中國快速崛起，中美之間的競合關係成了全球關注的焦點。此書亦是諸多探討美中關係未來展望的書籍。因為美國是冷戰後的世界唯一超強，而中國是全球崛起國家中成長速度最驚人，且潛力最不可限量的強權。因此，作者撰寫此書，目的就是希望美國該積極態度面對中國崛起，更重要的是，美國該積極加強經濟實力，並思考與中國之間的競合關係。欲探討美中的競合關係，且有興趣初步瞭解者，此書是值得參考閱讀的作品之一。

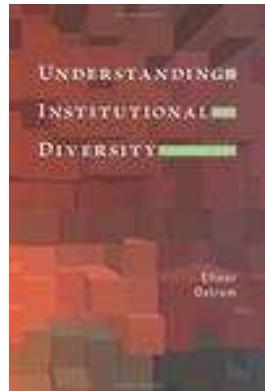
## Understanding Institutional Diversity

莊文瑄 / 國立台灣大學政治學系學士

### 壹、前言

Elinor Ostrom 現任美國印第安納大學政治學教授，為美國著名政治學家、政治經濟學家、行政學家和政策分析學家，亦為美國公共選擇學派的創始人之一。2009 年，Elinor Ostrom 因其在經濟治理（economic governance）、合作組織方面之研究有重大貢獻，榮獲諾貝爾經濟學獎。

Elinor Ostrom的研究主要以公共選擇與制度分析理論和方法，分析公共事務，尤其是警察服務、共有財資源的自主治理問題，她對於公共選擇與制度分析的理論和方法的發展，以及公共政策和政治經濟的研究，作出傑出貢獻。著作甚豐，包括《公共事物的治理之道：集體行動制度的演進》(*Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*)、《規則、博奕與公共池塘資源》(*Rules, Games, and Common-Pool Resources*)、《自主治理灌溉系統的行業制度》(*The Performance of Self-Governing Irrigation Systems in Nepal*)、《地方公共事物與全球相互依賴：兩個領域的差異與合作》(*Local Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains*)等十餘本著作。



書名：Understanding

Institutional Diversity

作者：Elinor Ostrom

出版者：Princeton

University Press

出版地：Princeton

日期：2005

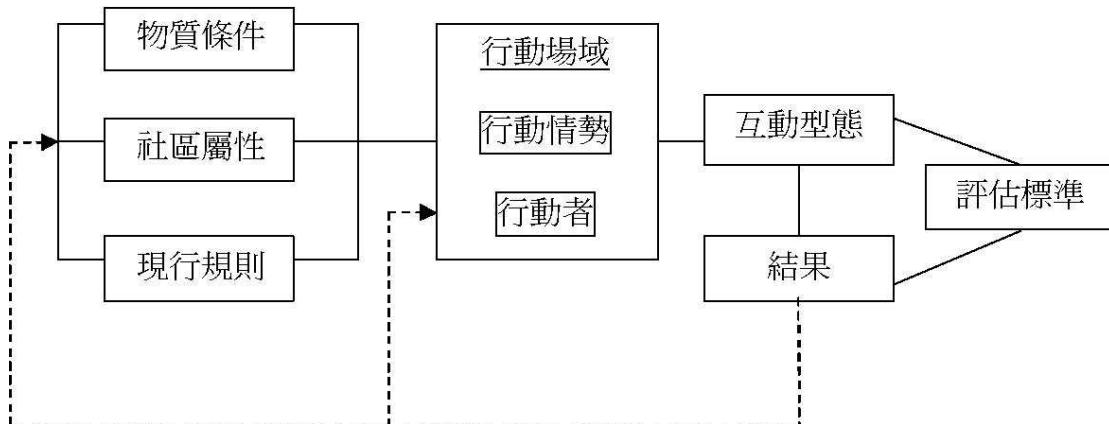
頁數：376

ISBN：691122075

### 貳、章節內容

本書一、二章首先闡明規則(rules)之多樣性及其涵蓋地方、國家、國際等不同分析層次的適用與重要性。在不同的文化環境系絡下，會產生不同的規則，而行為者的行為皆受到規則之拘束。故作者接著引介其長期耕耘的制度分析發展 (Institutional analysis and development, IAD) 架構(參下頁圖一)。

圖一. Ostrom 制度發展分析架構圖(本書第 15 頁)



IAD 架構源自對賽局理論之反省，認為用單一賽局解釋規則過於簡化，難以發展能分析不同情境下之深層結構。且人類之決策是多層次建構下的產物，故 IAD 希望藉由跨領域之研究，結合不同專業科目，提高對人類行為之解釋力。但吾人必須知曉制度只是影響行動場域的一個元素，本書之目的旨在探討規則如何在行動場域中影響結構，而非產出一個完整包山包海的大架構。

第二章進一步探討行動情勢中之各項元素。元素一行動者(participants)為決策實體，依其人數、個人或團體、個人屬性等來界定其屬性。元素二地位(positions)是參與者與行為之間之連結，一個參與者可能同時具有多個地位，例如法官、選民、父親等。元素三可能結果(potential outcomes)包括實質結果、物質報酬與個人內心評價。元素四行動(actions)若以選民為例，可能為投票給某特定候選人、投廢票或甚至不投票。元素五則為行動與結果之間的連結(action-outcome linkages)，其中包含確定性、風險與不確定性。元素六為對連結之控制(con-

-trol)，參與者之控制係處於一個完全控制到無能為力的光譜上，若以條件機率來看，則意味此光譜之機率為從一到零，而可進一步計算影響力(power)的程度大小。元素七係行為情境之資訊(information)，作者特別指出在不完整資訊中，易出現機會主義(opportunism)，造成諸如「代理人問題」與「道德危機」。最後是元素八成本與效益(costs and benefits)，行為本身可能帶來正面或負面之結果。

第三章以實驗經濟學為基礎，來探討行動情勢中的概念實際之運作狀況。實驗經濟學係指受試對象依循一定的遊戲規則，並給予特定的物質報酬，在實驗室中模擬與實際經濟環境相類似之情境。藉由不同的實驗條件設計、參數改變來檢驗現有的經濟理論，同時為公共決策提供一套分析方法。本章歸結出的重點如信任賽局中，信任和互惠與許多因素有關，包括受試者的相對地位(positions)、掌握到的資訊與制裁的類型等。此外，有無溝通對實驗結果亦有影響。實驗顯示，當參與者被隔離且無法面對面溝通時，則會陷入共有財的困境，因為

多數的參與者會利用面對面的討論機會來達到彼此可採取最佳策略之共識。

第四章進入制度分析的主軸，深入探討理性選擇行為(rational choice behavior)。本章強調資訊、文化、溝通之重要性，任何訊號(signals)的變化都是政策分析者該注意且預先做出反應的徵兆。理性選擇係聯繫個人行為與其可能結果之間之工具理性，可簡單概括為理性人目標或效用最大化，亦即以最小代價獲得最大收益。而本章亦指出在不同行動情勢中，有其相對的最佳因應之道：若是在一個「開放、競爭」之環境中，應假設參與者皆為理性的自我主義者；若處於「社會困境」(social dilemma)中，則應使用制度分析方法，假設參與者有不同之價值偏好；而若是在諸如開放漁場、大氣層等參與者極少機會可彼此溝通與共享規範之情境時，則假定大部分的參與者為理性的自我主義者仍為最佳途徑。多數人都並非萬能聖人或十惡不赦者，在成長過程中學習到關於制度之賞罰皆會隨著時間影響到我們的認知與決策，而作者亦提點所有民主社會接必須學習使用互惠、信任等規範規則，以使民主社會的運作更加完善。

第五章作者以語言學的方法來探討制度的文法規則。一般制度文法的語法包括五大元素：特性(ATTRIBUTE)、(DEONTIC)、目標(AIM)、狀況(CONDITIONS)及其他(OR ELSE)。作者認為使用ADICO語法中的元素構成所有制度之三大類型、可分辨此三大類型-規則涵蓋所有

ADICO五元素、規範含ADIC四元素，而策略僅包含AIC三元素。

在第六、七章部分，作者分別論述將制度分類的原因與制度分類之內容。即使許多學者曾經質疑規則分類的方式太過龐雜，但作者認為規則分類有助於研究制度分析之學者解決「胡說均衡」(babbling equilibrium)-指訊號的收發雙方間對訊號認知不一致之情況-之問題、了解如何建構行動情勢、從口號文字進展到動態描述、藉由分類處理制度之多樣性、作為資訊轉化之機制與研究制度之普遍性等六 大作用。

進一步，第七章作者提出兩個在制度分類上最有用之方法，分別是依行動情勢中同一行動層次之水平途徑，以及聚焦於分析中涉及之上下權威關係，亦即憲法性、集體選擇性與操作性選擇等行動選擇之垂直途徑。依據水平途徑之方法，作者歸結出包括位置(position)、界線(boundary)、選擇(choice)、集合(aggregation)、資訊(information)、報酬(payoff)與範圍(scope)規則等七大類。而在垂直途徑方面，高層次的決策會影響較低層次的制度性安排，操作層次之決策則直接影響到一般公民，又各層次的決策結果會回饋(feedback)影響上一層次之各項因素。舉例來說，在預算決策上，最高層次之「憲法性選擇」如憲法、預算法、財政收支法等法規會影響到次一層級「集體選擇」之制度性安排，亦即由上而下指導各機關每年度之預算政策；而預算政策又進一步決定第三層次之「操作性選擇」，例如年度

預算資源之分配、計畫之取捨等。

最後，第八、九章則是將規則應用於共有財等實際政策中，特別是公共池塘資源(common-pool resources)之實證研究，接續前述章節之理論基礎、規則分類為讀者爬梳出更清楚之論述與應用。

### 參、評析

制度在公共事務治理上之結構安排扮演了關鍵的角色。作者一系列著作中，體現出其認為民主政府、法治政府、多中心治理結構係衡量公共政策之制度基礎，亦為公共事務之治理之道。綜觀本書，作者在分析經濟、政治、社會制度的多樣性上，提出了一套廣袤的制度分析方法，更在理論分析之基礎上，給予許多實證研究之案例，幫助讀者得以一窺制度如何形成、如何運作與改變，以及如何影響與形塑社會中的人類行為。

本書提供管理共有財資源之分析基準，為共有財資源分配可能出現的難題—亦或哈汀( Garrett Hardin)提出的「共有財的悲劇」(tragedy of the commons)--找出解決之道。制度的重要性與多樣性是制度分析架構的因，或許另一方面我們也可將它視為是制度分析架構得以發揮作用的果。每位個體身處於不同的組織中，但每個組織所形成的制度與文化影響其中的個體，社會是由紛雜的組織與其所夾帶的制度所構成，故上層的國家難以用單一而共同的方式去治理當地，上層

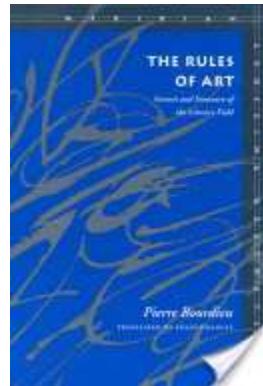
的治理者帶有自身個體的知識與經驗，與地方實際的參與者的個體知識與經驗有所不同，因此 Ostrom 提倡多核心途徑的治理方式。但要觀察這些分歧的組織與制度，以吾人個體有限的資訊處理能力，需要從這些分歧的組織與制度裡歸納共同的構成要素來觀察，故有了 IAD 的產生，亦為其可發揮作用之基準。

此外，作者認為，要解決大範圍共有財的問題，最佳方式就是透過多層次、多中心的方式 (polycentric)，由國際、國家、地方、社區多層次來做，並讓使用者成為監督者，即是所謂私有化或者政府集中管理的第三條路。作者在書中多援用美國的例子，如聯邦體制下的警政組織，亦有遍及世界其他地區如尼泊爾灌溉系統之研究，在這些嚴謹、數量龐大之資料庫背後，吾人更應思考這套分析架構對於台灣的適用性。相信試著透過 IAD 架構之視角來關注、剖析公共政策，在將各案例抽絲剝繭的過程中，讀者可更深刻體會制度分析的奧義。

## The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field

張茵惠 / 國立台灣大學科學教育發展中心研究助理

一個藝術或文學作品是否「就其本身」可以說「具有美學價值」？對於「品味」(taste)的政治性具備基本敏銳度的觀察者對此一「純粹美學價值」的立場自然有所保留，但這並不意味著對於美學品味的理解需要走上另一種庸俗的「反映論」(其美學「價值」來自於對特定社會階級或立場的反映)立場，從這個對美學品味的簡單提問出發，布迪厄(Pierre Bourdieu)以其特殊且創意的理論方法分析了美學品味形成的複雜過程，布迪厄所企圖論證的是，美學價值的評論與判斷事實上是一種社會能力，布迪厄指出，美學判斷遠非表現某些特別的內在感知性，美學判斷是一種非常特別的社會官能(social faculty)，來自於階級的教育與教養，能夠欣賞一幅畫、一首詩或一首交響樂預設了對特定專業化符號編碼的精通，這相應地要求特定的文化資本。



書名：The Rules of Art:  
Genesis and Structure of  
the Literary Field

作者：Pierre Bourdieu

出版者：Stanford  
University Press

出版地：Stanford

日期：1996

頁數：432

ISBN：978-0804726276

在《藝術的法則：文學場域的創生與結構》一書中，布迪厄主張對美學品味「純粹的」理解（閱讀或鑑賞等等）提出社會學批判，布迪厄的兩個基本問題意識是：第一，作品如何被理解的各種模式，與其生產場域(field)自主性的建立，兩者之間存在密切關係；第二，生產場域的自主性同時也是一個「神聖化」過程的歷史，其後果是形成一個象徵性的秩序，通過諸如標準作品的彙編持續再生產（頁303），以此界定美學品味的基本規範。布迪厄的立場是用「空間生產的歷史問題」來取代藝術生產的「本體論問題」（頁290），這些空間生產的問題包括文化產業經濟運作的制度性條件，例如展覽場所、認可的機構、再生產的機構、專業化的動力因素等等布迪厄稱之為「場域客觀上所要求的配置與特定

認識與評價範疇」(頁 292)。布迪厄所企圖強調的是，美學體驗有其社會性生產條件，但這並不是單純地主張美學體驗的「反映論」立場，對布迪厄來說，重要的是品味之間區隔 (distinction) 的生產 (production) 問題，這些由不同習態所造就的品味之間的對立「不是先天賦予的，而是被歷史地生產與再生產的」，是在「場域朝自主性方向的運動」中完成的 (頁 299)。

對布迪厄來說，「純粹的」美學體驗事實上是象徵性秩序的後果，對應於布迪厄的兩個問題意識，一方面對應於生產場域自主性的建立，它是某種「無意識」客觀結構的具現 (具現在「事物」中)，場域的自主性意味著一個自主的，具有其獨特規範的社會空間；另一方面，對應於建立象徵性秩序的神聖化歷史，象徵性秩序做為一套行動者的特定配置結構 (在「腦袋」中)，是一種遊戲嚴肅性的展現，其作用是保證生產對遊戲的信念 (doxa)，以保證對遊戲的投注 (investment)，同時因為不同角色具有不同「獲得權力或保住權力」的方法，因此在場域中形成因處於不同的特定位置，以其不同配置所產生的異質鬥爭策略。

通過此一對「純粹的」理解的社會學批判，布迪厄將對現代美學生產及其誕生的分成三個面向：場域的自主性 (autonomy)、場域中二元結構的形成以及象徵性商品市場的成形。對布迪厄來說，「場域」是由特定的社會關係所界定的社會空間，有其自身法

則與自主性，美學場域首先是通過對立於市場邏輯而逐漸取得自主性，「對立於資產階級世界」中逐漸形成 (頁 58)，作家們以一種厭惡夾雜鄙夷的態度看待市場邏輯，並以此抵抗學院對其作品的評價，「為藝術而藝術」在這個英雄式的抵抗逐漸成為美學場域的法則，美學場域的自主性在體裁上建立一種與商業邏輯相反的排序。隨著場域自主性的建立，體裁的區分也越來越明顯 (頁 115)，布迪厄在這裡進入場域第二階段的討論，也就是二元結構的形成，「有所限 (restricted) 的生產場域」與「擴大的 (enlarged) 的生產場域」之間的對立，在有所限的生產場域中，主要由其有所限的同僚、藝術家與少數有所教養的批評家所佔據。而擴大的生產場域則相對用以滿足廣大的公眾需求，在各個體裁之間形成次場域，擴大的生產場域這邊包含了相對匱乏「美學價值」的文學體裁，而有所限的生產場域則區分成得到資產階級承認，獲得世俗榮譽的先鋒派與仍未得到承認的先鋒派及波西米亞人 (頁 120)。

場域的二元結構構成了象徵商品市場的兩套經濟邏輯，這是場域的第三階段，也即「象徵性秩序」的建立，象徵性商品的象徵價值與商品價值是相對獨立的 (頁 141)。象徵市場用生產循環的長度區分兩套經濟邏輯的是，一邊是純藝術的反經濟邏輯，建立在不計利害，否定短期經濟利益的基礎之上；另一邊是迎合大眾需求，重視傳播，將文化商品的交易與其他交易一視同仁的經濟邏輯 (頁 142)。對布迪厄來說，象徵商品作為藝術與

商業的結合點，其生產邏輯不能簡單地化約為「不計利害」或「唯利是圖」，關鍵是出版商或畫商必須要「面對控制場域的運行法則與特定要求」，否則「無法『在經濟上』取得成功」（頁148-49）。

因此，作品的生產不僅僅只是創造者一個人的事，生產者（有名或無名的）、批評與鑑賞者、收藏家中間人與機構性負責人等等，這些在場域中認真嚴肅地投注於遊戲的人們，儘管表面上是相互對抗、競爭甚至對立，但在這個過程中他們也共謀地攜手再生產了場域（頁295）。從場域的自主性到象徵性市場的建立，指涉的是一種對社會客觀狀態的「信念」(*doxa*)：「只有當構成某種文學或藝術指令的特定法則，既建立在從社會範圍加以控制的環境客觀結構中，又建立在寓於這個環境的人之精神結構中，這個環境的人從這方面來看，傾向於自然而然地接受處於它功能的內在邏輯指令中」（頁61）。場域的空間，是在這個信念的無意識支配之下，通過不同位置以其不同的配置所佔位開展出來，這是為什麼布迪厄強調一種嚴格意義上的純粹的自主位置（為藝術而藝術）「與其說是一個現成的位置，不如說是一個有待確定的位置」，它「在權力場域中不具備一個對等的東西」（頁76）。

信念定義了場域，場域形成了象徵性秩序，此一秩序界定了資本投注的基本邏輯，也就是布迪厄所說的「象徵性資本」，場域中對於象徵性資本的不同鬥爭策略則界定了場域中的次場

域，象徵性資本界定了一個場域的自主性及其所承認的法則，在特定場域中，各種資本必須能夠轉化成象徵性資本才能保證長期的成功，場域的雙重結構是在此一爭奪象徵性資本的不同策略下理解的，主要有兩個面向，一是透過取得象徵性資本的方式進行區隔，在任何一個特定時期，佔據較高象徵性資本次場域的群體，這群人之所佔據較高象徵性資本的原因可能來自於經濟資本（毋須為生活憂慮的文人或藝術家）的轉化，又或者是通過佔據特定位置通過熟習遊戲規則取得特定配置（對「天才」的社會學解釋）而取得較高的象徵性資本。鬥爭的第二個面向是企圖以重新定義象徵性資本的方式而進行的佔位，這有幾個方向：一是場域新進者與舊有的佔位，世代之間的鬥爭；二是資本總額較低者（決定了位置）通過不同配置的佔位，例如法國外省文人較低的經濟文化資本，開展出相對關注大眾的次場域空間；也有經濟資本無法有效轉化為象徵性資本而開展的庸俗文學市場。

資本的同構性在這裡是「如何轉化為象徵性資本」的問題，不同的轉化方式構成了場域中的次場域，及其雙元結構，於是象徵財貨市場就可以從轉化象徵性資本的意義上來理解，這是一種藝術與商業結合的「經濟」行為：「不面向真正控制場域運作法則與特定要求」，就「無法在『經濟』上取得成功」（頁48-49）。此即象徵性資本的生產與再生產，一方面，新進者要仰仗場域支配者而積累象徵性資本以得到市場承認，想取得經濟成功的

畫商或出版者，需要具備辨別「有潛力」的新進者（這需要對場域運作法則的熟稔）。另一方面，象徵財貨市場也通過象徵性資本的再生產而運作，例如學院體制的承認，以「留下一個印記」(leave a mark) 成為「經典」。

透過對美學生產的場域式分析，布迪厄提供了另一種重新理解「再生產」的論述，阿圖塞處理「生產與再生產」的問題意識是追問意識型態國家機器如何通過詢喚的作用將意識型態的想像性關係物質化，因此，阿圖塞追問的是各種具體的社會治理機制如何（再）生產用以保證資本主義生產關係的種種社會關係，布迪厄的問題意識是追問這些「想像性關係」是如何以一種做為習態的方式，以「信念」(doxa) 的模式，界定場域行動者的實踐，對布迪厄來說，這個信念被當作場域的客觀性結構來理解，在具體行動的指引上，布迪厄將之稱為對「場域運作法則的實踐性精通」，意味著對於場域遊戲規則的熟稔，對如何將既定資本轉化為象徵性資本的熟稔，對布迪厄來說，此一社會行動的樣態，必須就其自身來考量，而不是視為一種心智活動的派生（例如理性算計），這是布迪厄強調實踐性精通賦予其擁有者「一種感覺」，而不是自私的算計的主因。

另一方面，象徵性資本的承認不只是對於作者或其作品的認可與否的阿圖塞式問題，對阿圖塞來說，一個個體在接受意識型態的詢喚中主體化的正面關係界定了「場域的象徵性資本」，阿圖塞主張只有通過科學話語而

非意識型態話語才能回頭重新界定社會關係，但對布迪厄來說，這個「再主體化」的問題，事實上是象徵性資本的重新界定，「樸質」(naive) 的人在場域中是沒有位置的，無論是場域的再生產或重新型構，都意味著進入場域的遊戲，在其中投注資本，重新在鬥爭的過程中成形，於是，布迪厄所提供的，場域做為一種理解社會關係的方式，就不僅僅只具有智識上的深度，同時也兼具倫理反思的深刻意涵，布迪厄的啟示或許是：場域行為者的位置與配置所界定的可能性空間再生產了場域的自主性及其生成法則，不認真看待場域遊戲規則，「樸質」的人是無法重新界定象徵性資本，重新界定場域。

## 中國第三部門觀察報告 2011

蔡宛儒 / 國立台灣大學政治學系碩士

### 壹、前言

中國自 1978 年改革開放以來，歷經經濟轉型與全球化，中國政府在經濟與社會層面進行讓權。經濟上，政府控制的企業私有化，保護私人產權；政府對公民社會的讓權，增進保護個人權利，促進大眾的政治參與，第三部門組織開始興起。2008 年汶川大地震衝擊中國經濟發展和社會層面。全球金融危機影響中國經濟，崛起的開發中國家之首受到挑戰。社會層面包含社會變革、企業、公眾、政府、媒體和第三部門組織等，皆受到該次震災衝擊，面對自身組織的角色有所思考。此凸顯經濟成長不再是衡量中國發展的唯一標準，加入社會變革為衡量標準將更具其意義。中國第三部門的成長變化，亦包含與外界環境之互動，作者透過此觀察報告，探討說明中國第三部門的發展現狀，及其受到那些環境因素影響，此對中國的經濟、社會、政治與文化皆具其重要意涵。

### 貳、本書概論

2008 年為中國改革開放 30 年，各界以不同角度審視中國改革之成果，尤以經濟成果最引人關注。汶川大地震的衝擊使中國開始思考除經濟發展外的社會力量，第三部門、社會組織、非營利組織等不再只是名詞定義，成為中國重視之群體。中國扶貧基金會鑑於此，自 2010 年起，資助中國人民大學非營利組織研究所與公域合力管理諮詢有限責任公司，由康曉光教授與馮利博士領導的研究團隊編寫本書，成書於 2011 年，為中國第三部門發展梳理脈絡，亦吸引外界關注中國的第三部門發展。



書名：中國第三部門觀察報告 2011

編者：康曉光、馮利

出版者：社會科學文獻出版社

出版地：北京

日期：2011

頁數：366

ISBN：978-7-5097-1984-8

本書主要分為三大部分，第一部分為中國第三部門的環境分析，分析中國第三部門的發展現況。第二部分則分別介紹第三部門內的主要因子：基金會、公共服務、媒體與志願者。第三部分透過個案，說明機構的運作模式以及項目內容，呼應中國第三部門之發展現況。

## 一、總報告

總報告中明確指出本書的核心意涵，旨在了解中國歷經 30 年改革開放，目前第三部門的發展現況為何？其受那些環境因素影響？定義上，泛指所有不屬於第一部門和第二部門的所有組織。中國發展過程中，歷經政治體制改革與外界環境影響，第三部門的主要影響因子包含政府、企業、公眾、媒體、文化與國際力量。上述因素彼此相互影響，第三部門便在所有環境因子中共同生存與發展。

本書透過數量規模、發展情形、治理方式、價值觀和理念，以及行動與互動等五項指標檢視中國第三部門的結構。其指出，目前中國第三部門的數量規模呈現快速增長的趨勢，於 2008 年底已有 23 萬個同時受到登記註冊法規之限制，早在 2003 年便有學者表示社會團體總數已達 800 萬個(何增科，2006：122)。組織類型以社會服務為大宗，宗教與生態環境等次之，不存在以政治參與為目的之社會組織。此外，組織發展素質提升，專業與年輕人員投入第三部門的運作。依各組織登記註冊性質不同，而有多元治理方式，其中以「雙重管理體制」<sup>1</sup>為中

國目前合法第三部門組織的治理方式。價值觀與理念，除接受西方社會價值觀外，中國傳統文化的隱性價值更為其所重視。中國第三部門組織正形成一專業化分工的產業鏈，建構合作網絡。

然而，政府、企業與國際力量等仍為影響第三部門發展的主要因素，政府法規為第三部門運作的主要依據，企業資助與國際力量的消長，媒體與民眾的關注參與，各項因素的交互作用，使中國的第三部門目前處於「依附式發展」的初級階段，缺乏自主性，並存有結構與功能的失調，由環境因素掌控其發展。

## 二、分報告

此部分包含基金會、公共服務、媒體與志願者等第三部門重要行為者之說明。

### (一)基金會

基金會管理條例施行後，中國第三部門加入「企業基金會」類型，其由企業(家)出資發起，以從事公益事業為目的，為典型的公益性財團法人。市場化改革促使基金會投入公益事業，挹注許多資源至公益領域。企業化的管理方式促使第三部門思考運作方式與資源配置。然而，基金會面臨基金會內部治理、公益性的發揮、專業化與行業認同等問題，亦是企業基金會投入第三部門領域的限制。

### (二)公共服務

政府購買公共服務是行政改革中的一項創新，20 世紀 70 年代伴隨著民營化運動於西方國家逐漸興起。政府將某些公共服務，透過直接撥款或公開招標的方式，由私部門或第三部門

<sup>1</sup>以「登記管理機關」和「業務主管單位」，分別對民間組織進行監督和管理之責。

於一定時間內依契約提供特定公共服務。而中國政府向社會組織購買公共服務的動機主要有三：自上而下的政績追求、自下而上的社會需求、自外而內的國際壓力。此方式雖可促進公共服務的生產，然社會組織承接能力、獨立空間被擠壓皆是問題。

### (三)媒體課責

文字、影音和網路等多元媒體傳播方式，作為公眾輿論媒介，具其監督功能。一般而言，課責內容包含法律、道德與績效課責。媒體對公益領域的課責則以法律和道德課責為主，尚未包含績效課責。媒體透過報導，與公眾間彼此互動建構雙方的社會輿論機制。儘管媒體課責未必能實際解決問題，但其引起的討論使公益議題受到廣泛討論，使公益領域更加廣為人知。

### (四)志願者

志願者為第三部門組織主要項目推廣的人力來源，基於利他主義、慈善主義的精神，進行民眾參與和社會回饋，補充政府與社會對弱勢群體的社會關懷，同時提供一有效的社會服務平台。北京奧運、汶川地震、玉樹地震、西南旱災和上海世博等等，皆可見到志願者參與之力量，中國第三部門的發展越趨蓬勃。

## 三、案例說明

本書分別以實體組織和虛擬組織的案例，呼應中國第三部門的發展情形。

「富平家政學校」以企業家精神與方式，追求社會利益。為中西部地區的農村女性提供培訓和就業機會，將農村的勞動力轉為人力資源，並連

結城鄉間的差距。其與市場高度整合，採取企業化的經營方式，同時符合政府政策及需求，融合政府支持、企業式經營和公益目的，使富平家政學校得為順利運營。然其面臨高度依賴政府資助、工作團隊缺乏激勵制度和領導人色彩濃厚之困境，其皆不利組織獨立發展，未來該組織仍將持續核心宗旨並修正自身。

「格桑花西部助學網」是一虛擬組織，由關注西部發展的志願者自發組織運作，以網絡為平台，為青海等西部地區青少年提供資助，幫助其完成學業、改善成長環境。其透過虛擬網絡傳播訊息，成員彼此以身份認同、互動功能和信任的方式行動，共享各成員的核心能力，具有較大適應性。虛擬組織為志願者實現理想的平臺，但當其轉化為實體組織，能否維持虛擬組織的運作特性，基於認同從事公益，亦是虛擬組織考量重點。

此外，本書透過「愛心包裹」、「南都公益基金會川震重建資助項目」、「慈善導航」和「多背一公斤」等四個具體項目，描繪出中國第三部門不同組織類型，所開展的項目內容。本書介紹創辦「壹基金」的「李連杰」與香港公益人士「陳慶芸」，藉由組織創辦人與行動者的視角，說明中國第三部門組織的思考與實踐。2010年，中國富士康工人跳樓事件，經由媒體報導，使中國勞工問題受到各界關注，勞資雙方的矛盾、衝突與溝通，考驗政府應變與政策外，民間組織面對勞工問題如何從中找到著力點亦是第三部門所思考的。

最後，本書羅列重要法律法規以及政府政策，有助於了解第三部門的

運作依據。同時，整理企業界、學術界、公眾力量與國際力量等關鍵事件，中國第三部門組織的發展輪廓更加清晰。

## 參、評析

本書是為中國第一部有關第三部門的觀察報告。首先其便勾勒出中國第三部門發展圖像。中國改革開放後，政治體制亦受市場改革化影響，國家與社會關係由傳統集權走向關注社會力量的發展，然欲維持國家與社會關係的平衡，國家權力仍凌駕社會組織之上。中國發展進程中，國家發展基調仍以追求經濟成長為主，對各社會組織的管理亦處於調整階段。由於國家並未具有明確管理規定，各組織依自身網絡關係的差異，使第三部門組織間的運作空間有所差異。由於缺乏制度化的法令規範，政府仍影響第三部門組織的運作，造成其自主性薄弱。而後，本書剖析影響中國第三部門的各環境因素。其分別說明政府、企業、公眾、國際力量與中國傳統文化之影響，並提出影響因素間相互互動之重要性，而後做出中國第三部門目前為依附式發展樣態之結論。然中國國家與社會關係的轉變，提供第三部門發展空間，其中充滿各種細微默會的因子，除概略性說明輪廓之外，若能更加詳細深入剖析，將更能清楚呈現中國第三部門的面貌。

接著，本書點出中國第三部門目前發展主要類別：基金會、公共服務、媒體與志願者。此觀察視角加入了企業、媒體課責與公眾參與，擴大第三部門組織運作範圍，涵蓋層面亦隨之

提高。同時，本書亦點出目前運作情形的挑戰與展望，提醒各界思考第三部門發展時，審慎思考合作網絡的模式與可行性，為致力第三部門發展的各界人員提供一重要思考點。然組織必須明確定義自身在合作網絡中所扮演的角色，若過度強調合作，反會使組織產生角色混淆，無法發揮之可能。

最後，本書透過機構、項目和人物的實地訪談，呼應中國第三部門之發展。此部分使外界更加了解第三部門組織的實際運作，並可從中思考自身切入點。然本書並未說明如何挑選案例，其重要性與代表意義為何。此外，組織發展所遇之挑戰與困境，應可多加著墨，檢視各項環境因素之影響，如此的前後呼應將更為完整，由案例思考環境因素影響將更為具體與圖像化。

整體而言，本書為中國學術界對第三部門發展進行探討與反思，進行全面性的檢驗與分析，並結合生動的實際案例，羅列第三部門發展之重要事件，顯現中國第三部門的快速成長與面臨挑戰，無論理論或實務界，皆能由該書中尋找到發展依據與思考著墨點。

## 參考書目

- 康曉光、馮利，2011，《中國第三部門觀察報告2011》，北京：社會科學文獻出版社。
- 何增科，2006。〈中國公民社會制度環境要素分析〉。俞可平主編《中國公民社會的制度環境》：121-165。北京：北京大學出版社。

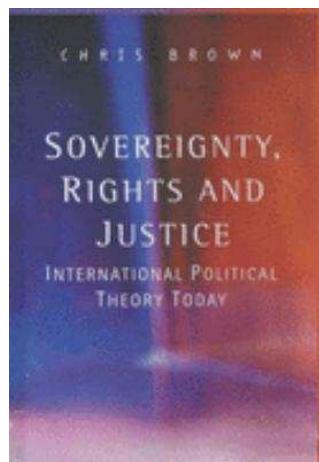
## Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today

鄧凱元 / 倫敦大學戰爭學研究所碩士生

### 一、本書寫作觀點

《Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today》一書的宗旨在於，以國際政治理論（International political theory）補充國際關係理論的不足，擴展國際政治的研究範疇。國際關係理論與國際政治理論不同的是，國際關係理論是以國家行為者（state actor）為出發點，主張價值中立，客觀的研究國家與國家之間的互動，並尋找通則，解釋、甚至是預測國家的行為。因此，規範性國際政治議題並未受到重視。然而，國際政治理論並不僅限於描述國家行為者之間的互動，而是圍繞在主權（Sovereignty）、權利（Rights）、正義（Justice）三者之間的關係，主張將正義及倫理等議題，納入國際政治的研究之中。國際政治理論欲回答的問題為：國際事務的參與者（國家、個人、國際組織、跨國企業等），在特定的情況下，應該採取何種作為？

提出上述問題意識的目的在於，國際事務的參與者經常因為對國際倫理及正義有不同的認知，而產生衝突，因此本書作者認為有必要進一步釐清這些概念。其次，這些原則也是影響國家行為的重要因素之一，所以作者認為國際關係不可偏廢規範性的研究。在眾多的國際政治理論著作當中，本書的內容最為完整、全面。另外，本書也以淺顯易懂的文字及論述方式，幫助讀者了解國際政治理論，是一不可多得的學術著作。



書名：Sovereignty,  
Rights and Justice:  
International Political  
Theory Today  
作者：Chris Brown  
出版者：Polity Press  
出版地：Cambridge, UK  
日期：2002  
頁數：276  
ISBN：0-7456-2303-4

## 二、本書之寫作架構

於第二章 「The Westphalian System: the Law of Nations and the Society of States」，作者重新檢視了國際政治的研究範疇。作者 Chris Brown 認為，國際關係學科的出現限縮了國際政治的問題意識。相較於其他學門而言，國際關係屬於較近代的學科，直至本世紀初才成立。但這不代表在這之前，沒有所謂的國際關係理論學家。只是，相關的論述散見於哲學家、國際法學家、歷史學家的著作。舉例而言，康德的「永久和平論」就是一重要的國際政治理論。同樣的，黑格爾、馬克思、霍布斯、格老秀斯 (Hugo Grotius)、密爾 (John Stuart Mill)、盧梭、馬基維里等人，也都有相關的著作，但很少受到國際關係學者的重視。Brown 認為，這些著作對國際關係研究來說，具有很重要的意義。因此 Brown 將這些理論家的著作重新置入國際關係研究之中。在這樣的前提之下，有別於其他國際關係理論的著作，本書以歷史社會學及國際政治思想史的研究法，重新劃定國際關係研究。首先，Brown 以歷史社會學的角度，描述了西伐利亞體系的形成。他指出，不同時代的研究者對於何謂「國際關係」有不同的定義。舉例而言，中世紀以基督教為核心形成的國際關係，和以西伐利亞體系為基礎的國際關係，有很大的不同。對於中世紀的政治實體而言，沒有所謂的主權最高、不可分割性，政治實體的主權由教宗及君主共享。經由這樣的比較，Brown 列舉出西伐利亞體系的「各

殊性」。

本書也主張以國際政治思想史的角度，檢視過去的思想家如何探討各種的國際議題。以下概略性的討論部分章節。第五章 「Self-determination and Non-Intervention」，Brown 分析了民族自決(Self-determination)與不干預原則(Non-intervention)在國際關係中所扮演的角色。他認為，民族自決的意義，和其適用的範圍，是當前國際社會所不可迴避的問題，例如：什麼樣的群體有權利主張民族自決、該群體應該以甚麼樣的手段主張民族自決、誰有權利主張一領地之主權<sup>1</sup>。另外，作者認為，雖然不干預原則是構成西伐利亞體系的原則之一，但是近年來國際社會主張人權為超越國界的普世價值。因此，在不干預一國內政的前提下，如何遏止人道危機，也常引起辯論。在同樣的概念之下，作者在第七章 「The Contemporary International Human Rights Regime」 介紹國際人權建制的演變。作者認為，在 1945 年以後，各種的國際人權建制如雨後春筍般的出現，致力於人權的推廣與保障。然而，由於不同的社群對於何謂「人權」有不一樣的看法。這些國際人權建制的運作，遇到許多的挑戰與阻礙。所以，Brown 希望經由探討人權史，以及「人權」意涵的方式，釐清人權在國際政治中的角色。

除此之外，戰爭倫理也是本書的

<sup>1</sup> 作者以北愛爾蘭為例，提出了這樣的疑問：誰有權利決定北愛爾蘭的前途，北愛爾蘭人？大英國協之公民？或者是歐盟？(見頁 79)

焦點之一。於第六章「Force, Violence and International Political Theory」，作者歸納國際政治思想家對於戰爭的規範性論述。在討論戰爭倫理之前，Brown 批判了當前國際關係對戰爭研究的侷限性。他認為，國際關係研究將國際政治視為「戰爭的領域」(Realm of war)，對立於國內政治的和平狀態。戰爭被認為是國際政治的「常態」，並且把國家間的戰爭視為國際無政府狀態的必然現象。因此，國家間頻繁的戰爭被描述為「自然」的現象。但是 Brown 認為國際關係研究應該更細緻且多方面的探討戰爭，他區分了三種對於戰爭的看法：1. 反戰主義(Pacifism) 2. 現實主義 3. 義戰論 (Just war thinking)。反戰主義以為，使用戰爭解決國際爭端本身就是錯誤的，沒有任何理由可以證成戰爭的使用。現實主義認為戰爭是國家追求其政策的手段之一，選擇發動戰爭與否，與道德無關。義戰論者則認為在特定的條件之下，發動戰爭具有正當性。

### 三、結語

理論將引導研究者提出不同的問題與假設，觀察不同的對象，作出不同的結論。筆者以為，本書所提出的問題意識，能夠幫助國際關係研究更廣泛，也更全面的研究國際政治。雖然過去也有相同的著作，但是這些著作沒有提出完整的研究架構。本書清楚的指出國際政治理論所關注的議題，以及理論的框架，可說是確立了國際政治理論發展的可能性。其次，Brown 以歷史社會學研究國際政治的方式，能夠幫助研究者分析：以主權

國家作為一種區分「我群」與「他群」的制度設計，其優點與缺點，相當具有啟發性。

首先，筆者以為，國際政治理論是國際關係研究不可或缺的一個次領域。主流的國際關係理論太過於偏重權力、利益、以及武力對國家行為的研究。這樣的問題意識所忽略的是，倫理價值也是影響國家行為的重要因素。國際政治受到鑲嵌於國際輿論、國際慣例、國際法的倫理、正義概念所制約。以近期利比亞的人道干預為例，北約為首的聯軍在空襲利比亞以前，不斷的強調該行動的目的是為了阻止格達費的政府軍對人民動武。除此之外，北約也在聯合國的授權，和阿拉伯聯盟的背書以後，才展開空襲行動。這樣的舉動所代表的是，國際社會對於武力的使用，具有一套價值判準，武力的使用並不僅決定於軍事力量的強弱，軍事行動是否有正當性，是成功與否的決定性因素之一。北約雖然享有武力上絕對的優勢，但是其軍事行動還是必須評估國際法、國際輿論、及國際社會慣例對於軍事行動的影響力。美英聯軍所發動的二次伊拉克戰爭可供對照。美英聯軍雖然得以擊敗海珊，並控制伊拉克，但是該行動的正當性受到國際社會強烈的質疑，美國的國際影響力也因此受到撼動<sup>2</sup>。

另外，本文認為，Brown 以歷史社

<sup>2</sup> 該論點源自於 Mervyn Frost, Global Ethics: Anarchy, Freedom and International Relations (London: Routledge, 2009)

會學研究國際政治的方式，可以提供研究者分析：「主權國家」作為一種區分「我群」與「他群」的「歷史性」，以及其優點與缺陷。幫助研究者以不同的研究方法思考主權原則在國際關係研究之中的意義。主權原則作為一種區分「我群」與「他群」的方式，主要緣自於歐洲大陸，其最初的目的，是確保不同教派之間不因宗教信仰的不同，相互發動戰爭<sup>3</sup>。但在當前的國際政治之中，這樣的制度設計固然可以確保一個國家主張不受外國勢力的影響<sup>4</sup>，但是也經常成為統治者的保護傘，引發人道危機。如：科索沃人道危機、達佛人道危機等。Brown正是希望國際關係學界能省思這樣的問題，探討當前各種的制度設計以及國際建制。

<sup>3</sup> 參見本書頁 26。

<sup>4</sup> 但這不意味這項權利不會受到挑戰。反之，該原則時常受到挑戰、破壞。見 Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999)





## 【《政治科學季評》人事異動訊息】

各位敬愛的讀者您好，《政治科學季評》已於 2011 年下半年進行人事交接，自 2010 年 9 月至 2011 年 6 月（第 27 期～第 30 期，共 4 期）擔任執行編輯的陳青逸（台灣大學政治學系碩士生），自 7 月起已由陳方隅（台灣大學政治學系碩士生）接手；自 2010 年 9 月至 2011 年 9 月（第 27 期～第 31 期，共 5 期）擔任主編的陳亮宇（台灣大學政治學系博士生），將自即日起交接給蕭育和（台灣大學政治學系博士生）。請各位讀者不吝給過去為大家服務的主編、執行編輯，和辛苦付出的編輯委員會一些掌聲，也請在未來繼續給予《政治科學季評》團隊支持鼓勵，謝謝！



《政治科學季評》第 31 期主 編 陳亮宇（台灣大學政治學系博士生）  
《政治科學季評》第 31 期執行編輯 陳方隅（台灣大學政治學系碩士生）

## 【《政治科學季評》招募編輯與審稿委員】

各位讀者您好，創刊至今已超過 30 期歷史的《政治科學季評》，每期皆有來自包括比較政治、公共行政、國際關係、政治哲學與思想、（歷史）社會學、文化研究、社會科學方法論……等不同領域的書評或書目稿件。著眼於《政治科學季評》是一份由師生共同組成的投稿與審稿園地，這些稿件的審查和編輯歡迎且需要您的支持與襄助。

因此，若您有興趣加入季評審稿和編輯行列的話，請至以下網址填寫資料：<http://0rz.tw/mvpSJ>。未來，我們會視投稿文章屬性與您的專長和興趣領域，安排稿件給您審查。謝謝您熱情參與。若有任何疑問，請聯繫季評專屬工作信箱：[poliscireview@ntu.edu.tw](mailto:poliscireview@ntu.edu.tw)，謝謝！



## 【政治科學季評第 32 期徵稿啟示】

為能對當代政治學知識發展與時俱進，提升並促進學術之反省對話，推動華文政治學相關系所之學術參與及交流，本刊公開徵求對政治科學相關學術著作之「書評」與「書目」，期許引領暨提升學術研究之風氣。

### 投稿須知

■ 徵稿對象：政治科學相關系所師生

■ 稿件內容：

- (一) 短篇書評：針對政治科學相關中外文學術著作之評論（其中至少應有二分之一以上篇幅作為內容引介），約 2000 至 2500 字。
- (二) 長篇書評：針對三至六本政治科學相關中外學術著作之綜合評論，約 5000 至 8000 字。
- (三) 書目：針對政治科學相關學術著作之介紹，約 1000 至 1500 字。
- (四) 讀者回應：對前期刊登書評之回應，約 1000 至 1500 字。

■ 截稿日期：2011 年 9 月 1 日以前。

■ 稿件筆潤：

- (一) 短篇書評經審核後採用者，每篇新台幣壹仟貳佰圓整。
- (二) 長篇書評經審核後採用者，每篇新台幣參仟圓整。
- (三) 書目經審核後採用者，每篇新台幣柒佰圓整。
- (四) 讀者回應經審核後採用者，每篇新台幣伍佰圓整。

■ 注意事項

- (一) 註釋及參考書目，請參考《政治科學論叢》體例。
- (二) 請勿以考試用書、教科書、會議論文作為投稿內容。
- (三) 稿件內容必須至少三分之一篇幅為評論。
- (四) 本刊物嚴禁抄襲或其他違反學術規範的稿件，違者除稿件一率不予錄用外，並將以本編輯委員會名義寄發通知信函給投稿人所屬單位。
- (五) 編輯委員會以尊重稿件內容為原則，力求避免修改，惟保留此項權利。

■ 本刊物嚴禁抄襲或其他違反學術規範的稿件。編輯委員會以尊重稿件內容為原則，力求避免修改，惟保留此項權利。

■ 投稿暨聯絡方式：

- (一) 前往 <http://politics.ntu.edu.tw/?p=583#rule-3> 下載投稿表格
- (二) 將稿件以電子郵件方式寄至 [PoliSciReview@ntu.edu.tw](mailto:PoliSciReview@ntu.edu.tw)