

國立臺灣大學社會科學院政治學系

碩士論文

Department of Political Science

College of Social Sciences

National Taiwan University

Master's Thesis

地緣政治風險之分層結構與動態演變：

IDC+T+R 中層分析架構之建構與應用

(口試本)

The Layered Structure and Dynamic Evolution of  
Geopolitical Risk: The Construction and Application of  
the IDC+T+R Meso-Level Analytical Framework

黃薰輝

Shin-Hui Huang

指導教授：黃旻華 博士

Advisor: Min-Hua Huang, Ph.D.

中華民國 115 年 7 月

July, 2026

# 中文摘要

本文提出 IDC+T+R 中層分析架構，將不同地緣政治衝突案件及其內部階段置於共同構面下比較。架構以事件階段為基本觀察單位，將地緣政治事件的結構性風險特徵與風險生成條件區分為衝擊性、擴散性、可比性、時間動態與門檻及收束性五個構面。

為檢查此一架構的可操作性與辨識能力，本文自既有國際衝突事件資料庫選取八個基準案件，並納入三個傳統衝突資料庫較難涵蓋的擴充案件。十一個案件共切分為三十四個事件階段，經結構化質性編碼與人工裁決，形成一百七十筆構面分數。編碼結果顯示，五個構面在不同案件及階段中可能同步變化，也可能呈現分化，說明 IDC+T+R 能辨識同一案件內部的階段差異。與地緣政治風險指數( Geopolitical Risk Index, GPR ) 的比較顯示，三十四個事件階段中，十一個為高度對應、五個為部分對應、十八個為增額辨識；此一結果顯示，兩種方法對新聞可見度較高的事件具有共同辨識能力；對未形成明顯 GPR 訊號的事件階段，IDC+T+R 仍能辨識其政治、安全與制度結構變化，因而補充新聞聲量指標較難呈現的事件資訊。八十組方向性檢查中，十四組呈現顯著同向關係，未觀察到顯著反向關係，顯示 IDC+T+R 所辨識的事件結構變化與金融市場壓力變化具有有限的方向一致性。

本文的主要貢獻在於建立一套連結國際關係理論、衝突事件資料與外部資料對照的測量程序，將事件敘事轉化為可跨階段比較且保留證據與裁決追溯鏈的結構化資料。後續研究可擴大案件與事件類型、納入衝突升高前的低風險階段，並結合更多外部資料，以檢驗 IDC+T+R 的可重複性與外部效度。

關鍵詞：地緣政治風險、中層分析架構、結構化質性編碼、專家編碼、GPR

## 英文摘要

This study proposes the IDC+T+R meso-level analytical framework for comparing geopolitical conflict cases and their internal stages using a common set of dimensions. Taking the event stage as the basic unit of observation, the framework distinguishes five dimensions of the structural risk characteristics and risk-generating conditions of geopolitical events: Impact, Diffusibility, Comparability, Temporal Dynamics & Thresholds, and Resolution.

To assess the framework's operability and its ability to distinguish between stages, this study selects eight baseline cases from international conflict event databases and adds three cases that conventional conflict databases do not adequately capture. The eleven cases are divided into thirty-four event stages, yielding 170 dimension-level scores through structured qualitative coding and human adjudication. The results show that the five dimensions may change together or diverge across cases and stages, indicating that IDC+T+R can identify differences across stages within the same case. The comparison with the Geopolitical Risk Index (GPR) identifies three categories among the thirty-four event stages: high correspondence (11), partial correspondence (5), and incremental identification (18). Both approaches capture event stages with high news visibility. For stages without a clear GPR signal, IDC+T+R still identifies changes in political, security, and institutional structures, thereby adding information that a news-volume indicator may not capture. Of the eighty directional checks, fourteen yield statistically significant same-direction results, while none yield a statistically significant opposite-direction result. These findings indicate limited directional consistency between the changes in event structure identified by IDC+T+R and changes in financial-market stress.

The main contribution of this study is a measurement procedure that connects international relations theory, conflict event data, and comparisons with external data. It converts event narratives into structured data that can be compared across stages while preserving a traceable chain from evidence to adjudication. Future research may expand the range of cases and event types, incorporate low-risk stages preceding conflict escalation, and use additional external data to assess the reproducibility and external validity of IDC+T+R.

Keywords: geopolitical risk; meso-level analytical framework; structured qualitative coding; expert coding; GPR

# 目次

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
目次.....	IV
圖目次.....	VII
表目次.....	VIII
<b>第一章 緒論.....</b>	<b>1</b>
第一節 研究背景、問題意識與研究目的.....	1
第二節 研究問題與研究命題.....	2
第三節 研究範圍、分析單位與研究界線.....	3
第四節 研究設計流程與章節安排.....	4
<b>第二章 文獻回顧.....</b>	<b>7</b>
第一節 地緣政治風險研究之學理脈絡與方法論挑戰.....	7
第二節 主要路徑與實證方法.....	10
第三節 地緣政治風險的動態演化與機制.....	15
第四節 比較現有分類模型與分析取向.....	17
第五節 既有衝突資料庫之特徵與侷限.....	19
第六節 地緣政治風險辨識.....	23

<b>第三章</b>	<b>IDC+T+R 分析架構、編碼方法與驗證設計</b> .....	<b>29</b>
第一節	研究設計理念與架構 .....	29
第二節	研究方法論基礎 .....	30
第三節	IDC+T+R 之理論基礎與層級設計 .....	32
第四節	IDC+T+R 操作化設計與分級判準 .....	34
第五節	前導樣本資料建構與驗證設計 .....	37
<b>第四章</b>	<b>IDC+T+R 前導研究</b> .....	<b>43</b>
第一節	前導樣本與案件配置 .....	43
第二節	評分執行與資料產出 .....	48
第三節	IDC+T+R 構面分布與階段差異 .....	49
第四節	IDC+T+R 與 GPR 之事件偵測比較 .....	53
第五節	本章小結 .....	60
<b>第五章</b>	<b>金融市場資料檢驗：IDC+T+R 分數與市場壓力反應</b> .....	<b>63</b>
第一節	小樣本條件下之檢驗設計 .....	63
第二節	相鄰事件階段之分數變化與金融市場方向性檢查 .....	65
第三節	補充檢查結果 .....	68
第四節	本章小結 .....	72
<b>第六章</b>	<b>結論</b> .....	<b>73</b>
第一節	研究發現 .....	73

第二節 方法貢獻.....	74
第三節 研究限制.....	74
第四節 後續研究方向.....	75
<b>參考文獻.....</b>	<b>77</b>
<b>附錄 A：編碼手冊.....</b>	<b>1</b>
<b>附錄 B：案件、事件階段與證據紀錄.....</b>	<b>13</b>
<b>附錄 C：裁決後事件階段分數.....</b>	<b>46</b>

# 圖目次

圖 1-1 研究流程.....	5
圖 2-1 既有分析工具與 IDC+T+R 之理論深度與操作化比較 .....	23
圖 4-1 五構面裁決後評分折線圖：C01-04.....	51
圖 4-2 五構面裁決後評分折線圖：C05-C08 .....	52
圖 4-3 五構面裁決後評分折線圖：C09-C11 .....	52
圖 4-4 GPR 主要、次級峰值波段.....	55

# 表目次

表 2-1 主要地緣政治衝突分類模型比較.....	19
表 2-2 主要衝突資料庫之分析單位、資料特徵與限制.....	21
表 2-3 ISO 31000 流程下既有事件工具與中層架構之功能位置 .....	22
表 3-1 三種測量設計之比較.....	31
表 3-2 IDC+T+R 五構面之操作型界定摘要 .....	37
表 3-3 十一個前導案件對資料庫原始分類與擴展事件類型之涵蓋	38
表 3-4 事件階段候選轉折類型與判定條件.....	39
表 3-5 事件階段資料形成、編碼與裁決程序.....	42
表 4-1 前導研究案件選取與事件階段結構.....	47
表 4-2 十一個前導案件與主要衝突資料庫之區域分布比較.....	48
表 4-3 各案件之事件階段五構面變化總覽.....	49
表 4-4 五構面裁決後分數摘要.....	53
表 4-5 IDC+T+R 與 GPR 事件偵測比較之操作判準 .....	54
表 4-6 GPR 主要與次級峰值、同期衝突事件及前導案件涵蓋關係	55
表 4-7 GPR 主要與次級峰值波段所對應之 IDC+T+R 構面變化 .....	57
表 4-8 IDC+T+R 事件階段之局部 GPR 反應分類結果 .....	59
表 5-1 金融市場價格資訊與預期方向.....	64

表 5-2 本章主檢定與三項補充檢查.....	64
表 5-3 各構面相鄰階段分數變動分布.....	65
表 5-4 方向一致檢定之顯著結果摘要.....	66
表 5-5 方向一致檢定完整分類摘要.....	67
表 5-6 高風險級距上升樣本分布.....	68
表 5-7 高風險級距上升方向檢定結果.....	68
表 5-8 核心構面簡化迴歸主要結果.....	70
表 5-9 z-score 異常市場變化檢查結果.....	72