

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

自 1980 年代以來，臺灣歷經多次民主改革，逐漸使臺灣由威權體制轉型為民主體制。然而臺灣的民主轉型雖已進程至體制鞏固的階段，但攸關國家發展的民主化工程中似乎仍留下國家認同(national identity)與海峽兩岸關係(cross-strait relationship)兩項議題懸而未決。國家認同問題牽涉到臺灣近年來所謂「省籍情結」、「統獨爭議」、「本土化/臺灣化/中國化」等相關問題，然而究其背後深層因素，吾人可清楚看見民族主義(Nationalism)的蘊釀發酵與斧鑿痕跡。而海峽兩岸關係的發展中，民族主義與國家認同一一直都扮演著一股積極的牽引力量，它主導了臺灣仍是中國的一部份抑或是一個獨立國家的爭議，並且影響兩岸人民的民族情感與國家歸屬選擇。凡此皆說明了當前臺灣的民主政治與國家發展過程中，民族主義與兩岸關係發展勢將扮演兩股關鍵性的影響力量，而民族主義對於海峽兩岸的政治互動更是具有極大的影響力。

據此，筆者從事本論文「從民族主義的觀點論海峽兩岸的政治互動：1979~2004 年」之研究動機說明如下：

(一)、興趣

筆者自求學以來即對中國近代歷史甚感興趣，特別是自清末以來中國從懷抱「天朝世界觀」的華夏文明帝國，竟遭逢西方現代主權國家結合資本主義力量擴張所形成的帝國主義侵略，而淪落到「人為刀俎我為魚肉」的「次殖民地」境遇，這段深刻的中國近代史常令筆者有所深思。於此同時，臺灣從當初「宰相有權能割地，孤臣無力可回天」的孤臣孽子心情，轉變至今日所謂「身(生)為臺灣人的悲哀」的悲情性格，並有許多人汲汲戮力於台灣國族的打造(nation-state building)，這種信念與執著依然令筆者動容。另外，當中國大陸熱烈爭辯於岳飛究竟是不是「民族英雄」時，我們看到了歷史書寫為當代政治服務的戲碼，中共政權依然致力於「大中國民族主義」的建構，意圖建構一套單一民族的統合神話與虛幻的「想像共同體」。於是筆者從班納狄克 安德森(Benedict Anderson)所謂的「想

像的政治共同體」(an imagined political community)觀點出發，去思考民族主義與兩岸關係中所謂的「一個中國原則」時，發現兩岸之間爭議最多的「一個中國」議題，實乃受制於現代民族國家(nation state)的主權觀念與民族主義想像，也因此兩岸關係陷入膠著，無法進一步溝通與協商，更遑論有突破性的進展。國際政治學者漢斯 摩根索(Hans J. Morgenthau)亦曾經語重心長地警惕各國政治領導人物：「民族主義的巨大力量可以載舟也可以覆舟。」凡此，皆是筆者從事本論文研究之初始動機。

(二)、延續過去學習經驗

筆者碩士學位論文研究的題目是「北愛爾蘭和平協定之研究」，主要是探討北愛爾蘭民族主義分離運動的因素，與英國、愛爾蘭、北愛爾蘭等多方如何從族群的對立衝突中相互妥協合作，共同邁向北愛和平協定的道路。如今筆者博士學位論文選擇此題目「從民族主義的觀點論海峽兩岸的政治互動：1979~2004 年」，實乃延續過去的經驗，與碩士論文相較，在某種程度上可說有著相同的旨趣與志向，都是試圖從民族主義的觀點與角度去思考二元對立雙方如何面對歧異、化解衝突，並探討彼此的政治互動與發展。事實上，這也是當初碩士論文指導教授朱諶老師的原意，他期許我碩士論文研究北愛爾蘭分離運動問題後，將來從事博士論文研究時能將視野與關注焦點拉回兩岸，探討能否借鏡北愛成功經驗，提供兩岸關係發展作參考，為國家前途與人民福祉做出具體貢獻。筆者誠以為北愛和平發展經驗與現階段兩岸關係的發展，二者雖各自擁有不同的主客觀環境與條件，但北愛和平協定的簽訂與難得的北愛和平經驗應該可以為現階段兩岸關係發展提供更多元的思考與觀照。據此，筆者選擇了本問題的研究。

另外，筆者於博碩士班受業期間，對於「民族主義」議題最感興趣，這幾年的研究也多集中在民族主義相關問題上，這要拜朱諶老師在民族主義思想上的啟迪，尤其是碩士班期間「民族主義思潮」課堂上的受教與學習。這也促成了筆者日後的研究動機與興趣，在碩博士學位論文上皆選擇民族主義相關議題作為研究對象。

二、研究目的

本論文的研究目的主要為學理印證與經世致用。茲分述如下：

(一)、學理印證

在於印證理論的正確性與適當性，藉由新的知識研究，建立新的通則與理論，用以瞭解及預測人類社會的現象與行為。

據此，本論文包括以下幾個研究目的：

1、探查(exploration)

從民族主義的觀點去檢視一九七九年後的兩岸政治互動，基本上，筆者欲探索與發掘這個以前沒有人做過的新題目。本論文首要瞭解改革開放後中國大陸民族主義思潮發展的狀況，以及當前臺灣民族主義的形成與發展。探討二者儼然分庭抗禮之態勢，以及二者相互之激盪與可能之衝撞。其次，本論文將從民族主義的觀點去探討海峽兩岸關係自七九年後的政治互動與發展。最後，本論文嘗試探討兩岸關係相互挑戰與回應的過程中，民族主義如何影響兩岸的政治互動與未來兩岸政治互動的走向。

2、描述(description)

透過對中國大陸民族主義、臺灣民族主義與兩岸政治互動發展歷程的描述性研究，觀察描述兩岸的民族主義現象與兩岸政治互動中的情境與事件。本論文並將進一步比較兩岸民族主義的起源、內涵與發展，並說明二者的對立衝突性與影響性。再者，本論文將對七九年後的兩岸政治互動進行耙梳整理，並就更深層的不同面向所發現的內容加以描述說明，釐清兩岸政治互動的影響因素。

3、解釋(explanation)

本論文企圖進一步「因果解釋」民族主義現象與兩岸政治互動二者間相互影響之關係，同時對七九年後的兩岸政治互動進行多層次的推理，達成質性分析(qualitative analysis)研究的「邏輯解釋」。本論文除了說明民族主義在兩岸政治互動中所扮演的角色外，還要進一步解釋為何民族主義能深刻具體地影響兩岸政府的政策主張與兩岸政治互動的走向。

4、預測(prediction)

社會科學研究的目的，無非為了可以進一步瞭解社會現象未來可能的演化，也就是希望能達到預測的目的。本論文也希望透過兩岸民族主義的觀點，去預測民族主義對未來兩岸政治互動的影響，或者也包括兩岸政治互動的發展對未來兩岸民族主義的可能影響。

(二)、經世致用

社會科學研究雖不若自然科學或應用科學研究講求實用或致用的目的，但社會科學的責任在於建構理論或創造通則，以瞭解及預測人類社會的現象與行為。同時，期待它來解決許多社會現實問題，特別是工業極度發展的今天。據此，本論文期盼透過對兩岸民族主義與兩岸政治互動的研究，為陷入僵局的兩岸關係提供新的思維與對策，期能重新開啟對話交流的和平道路。這是本論文希望為社會國家所做出的棉薄貢獻。

三、研究問題

據此，基於本論文的研究動機與目的，本論文所要回應、解答的問題主要有三：

- (一) 中國民族主義對兩岸政治互動的影響？
- (二) 台灣民族主義對兩岸政治互動的影響？
- (三) 民族主義對未來兩岸政治互動的影響？

這是本論文主要希望嘗試解決的問題。

第二節 研究途徑與方法

依據方法論(methodology)上的界說,研究途徑(approach)與研究方法(method)有其根本上的差異,而研究者必須先確定所要採取的研究途徑,然後才能選擇所要使用的研究方法。誠如 Dyke 所指,所謂研究途徑是指用來選擇問題與運用相關資料的標準(criteria for selecting and utilizing data),而所謂研究方法則是指資料蒐集的方法(means of gathering data)¹。

一、研究途徑

所謂研究途徑,乃是指研究者對於研究對象(譬如政治現象)的研究,到底是從哪一層次為出發點、著眼點、入手處,去進行觀察、歸納、分類與分析。由於著眼點的不同(即研究途徑不同),就各有一組與之相配合的概念,作為分析的架構²。例如政治學上的研究途徑主要有:哲學的研究途徑(亦稱規範理論 normative political theory 研究途徑)、歷史的研究途徑、法律的研究途徑(二者同為制度的研究途徑 institutional approach)、行為的研究途徑、理性選擇理論(rational choice theory)研究途徑、女性主義(feminism)研究途徑、以及論述理論(discourse theory)研究途徑等³。筆者認為簡單地說,研究途徑也就是用什麼方向或標準來研究。

本論文的研究途徑筆者嘗試說明如下:

(一)、哲學的研究途徑(philosophical approach)

乃政治學研究中最早使用的研究途徑,亦稱為規範政治理論(normative political theory)研究途徑,意指:「在政治關係的範疇中,有關道德命題的探索或應用。」狹義來看,規範政治理論可被視為道德哲學的一個支派,其所關注的焦點在於影響政治生活的根本或基本道德意涵

¹ Vernon Van Dyke (1960), *Political Science: A Philosophical Analysis*, (Stanford: Stanford University), pp.22-23.

² 陳德禹(1999), 研究方法(三):社會科學領域,載於朱宏源主編,《撰寫博碩士論文實戰手冊》(台北:正中),頁182。

³ David Marsh & Gerry Stoker 著(1998), 陳菁雯等譯,《政治學方法論》(Theory and Methods in Political Science)(台北:韋伯文化)。

⁴。而廣義來看，它涵蓋所有規約性或約束性的政治理論，即政治生活中所有涉及「應然」(ought to be)而不是「實然」(is)的理論，包括政治思想、政治意識型態及當前的政治文化研究。此途徑也可針對制度和政策進行更鉅細靡遺的討論⁵。

在本論文的討論中，筆者將針對民族主義意識形態的規範性特質，分析該思想所具有的道德性意涵與所扮演的影響性特質，而在論文的後部，筆者則將試圖援引自由主義典範對國家與政治的觀點，演繹分析公民國家主義觀念對民族國家概念的補充修正，從而為兩岸政治互動中的統獨爭議與社群認同尋求解決之道。

(二)、歷史的研究途徑(historical approach)

乃制度研究途徑的取向之一，其重點是落實在政治制度的歷史發展層面，而研究其起源、演變與發展。如同 kavanagh 所指：對於過去已經發生的現象，有系統地加以描述與分析，並解釋涉及過去已發生事件的當代政治現象。它強調解釋與理解，而非僅限於陳述法則而已⁶。筆者以為歷史所反映的正是過去的政治現象，故以史為鏡，能更看清當前的政治制度與現象。誠如 sait 所言：「歷史研究不僅豐富了事實，而且使我們得以創造或檢證通則，且擴展視野、改進觀點。我們認為目前情境乃根植於過去，而且歷史是過往的政治，政治則是當下的歷史」。「因為政治制度就像未經精心設計而建造的珊瑚礁，經由緩慢增大而成長，所以歷史的研究途徑是其中的主要方法」。⁷

在本論文的研究中，筆者運用了制度研途徑中的「描述-歸納法」(descriptive-inductive)與「歷史-比較法」(historical-comparative)，對一九七九年至二〇〇四年間兩岸互動的政治現象進行觀察，有系統的加以描述與分析，並加以解釋與理解，從而推論得出民族主義思想對兩岸政治互動影響的結果。

⁴ Isaiah Berlin (1984), *Four Essays on Liberty*, (Oxford: Oxford University Press), p.120.

⁵ 同註 2，頁 185。

⁶ D. Kavanagh (1991), "Why Political Science Needs History", *Political Studies*, XXXIX, p.482.

⁷ E. M. Sait (1983), *Political Institutions: A Preface*, (New York: D. Appleton Century), pp.16-49.

二、研究方法

所謂研究方法是指資料蒐集與處理的方法或手段，以及其進行的程序。以社會科學的研究而言，依照研究設計(research design)的方向與性質而可概分為(一)、非實驗性的研究方法(non-experimental method):包括個案法(case method)與文件分析(document analysis)。(二)、準實驗性的研究方法(quasi-experimental method):包括抽樣調查(sampling survey)、調查訪談(survey interviewing)、比較研究法(comparative method)、參與現察(participant-observation)、測驗(test)、長期縱貫研究法(longitudinal study)等。(三)、實驗性的研究方法(experimental method):包括控制團體的設計(control group design)、模擬研究法(simulation)、博奕理論(game theory)等⁸。

本論文的研究方法筆者加以說明如下：

一、文件分析(document analysis)

是社會科學研究中最為普遍使用的傳統方法，政府文件、期刊論文與書籍等皆為文件分析法的資料來源。其後，為了使用更有系統的方法來分析政治文件，「內容分析」(content analysis)法應運而生。作為社會及行為科學研究中一種主要的資料分析方法，「內容分析」是指對具體的大眾傳播媒介的訊息，尤其是針對文字形式的報紙或雜誌內容所作的分析。而在研究極權國家封閉社會與極權政治體制時，藉由對他們所發佈的文件進行分析，可更清楚了解其政治意識型態與政治迷思(political myth)。在本論文的研究中，筆者將針對中共所提出的《告台灣同胞書》文告、《「一國兩制」政府工作報告》、《台灣問題與中國的統一》白皮書、《江八點》談話、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書、《人民日報》、《解放軍報》、「新華社」社論內容，以及台灣方面的《國家統一綱領》、《李六條》談話、九四年李前總統與司馬遼太郎對談內容、九五年李前總統訪美演說「民之所欲長在我心」講稿、九九年李前總統接受「德國之音」專訪內容、陸委會《對

⁸ 參見下列三書：呂亞力(1997)，《政治學方法論》(台北：三民)。楊國樞(2002)，《社會及行為科學研究法上、下冊》(台北：東華)。魏鏞(1994)，《社會科學的性質及發展趨勢》(台北：臺灣商務)。

等、和平與雙贏—中華民國對『特殊國與國關係』的立場》說帖、民進黨的《公投台獨黨綱》、《台灣前途決議文》、《跨世紀中國政策白皮書》、《憲政政策白皮書》、「一邊一國論」演講內容等等文件，進行廣泛但深入的內容分析。

二、歸納法(inductive method)

即經由眾多事實而發掘原理原則。它是一種從特殊事實推論至一般性普通原理原則的過程，從個別的案例中推得一般性的結論。簡單地說，就是先蒐集許多同類的例子，然後比較探討找出通則。藉由觀察特殊事件，而導出相關的推論(inference)，再由推論中推得結論。歸納法作為一種研究方法，可說既是經驗的(觀察事件)且是邏輯性的(推得結論)。在本論文的研究中，筆者將從 1979 年後各時期兩岸政治互動的眾多事件觀察中，去推論歸納中國民族主義因素在兩岸政治互動中所扮演的關鍵性角色與影響，以及台灣民族主義因素在兩岸政治互動中所扮演的關鍵性角色與影響。

三、演繹法(deductive method)

即經由已知推論未知。它是一種從普遍推論至特殊狀況的過程，或者說從可適用的前題推出結論。在推論時，類型與性質必須相同，不能經由特殊的例外而進行全體的推論。值得注意的是，結論的效度(reliability)可說完全取決於前題的效度，以及推論過程的邏輯精確性。在本論文的研究中，筆者將再針對民族主義因素在兩岸政治互動中所扮演的關鍵性角色與影響，去推論分析中國民族主義與台灣民族主義因素對未來兩岸政治互動的影響。

四、比較法(comparative method)

即是選取兩種以上之學術思想，或兩種以上之事物加以比較推斷，以發掘其異同、特點或特質。羅斯(Richard Rose)主張比較研究法「涉及某種形式經驗證據的呈現，而企圖有系統且明顯地進行政治現象的比較」⁹。比較研究可以是國際性的跨國比較，也可以是國內性的差異比較，更重要的是可以做跨時的比較，即歷史性地比較。比較法如能藉由精確與嚴謹的分析而產生容觀的知識，將有助於建立有效的普遍性命題，獲得普遍性的

⁹ Richard Rose (1991), "Comparing Forms of Comparative Analysis", *Political Studies*, 39, p.439.

知識，從而建立系統性的政治科學。在本論文的研究中，筆者將針對中國民族主義與台灣民族主義二者加以比較推斷，說明其歷史起源與性質內涵的異同，從而作為分析兩岸政治互動的工具。

第三節、研究架構

研究架構是指整個論文研究內涵的骨幹，代表該論文研究計劃之邏輯與流程。完整且合理的研究架構將是論文研究成功的關鍵因素。

茲將本論文研究架構之設計與建構嘗試說明如下（見圖 1-1）：

一、首先探討民族主義在海峽兩岸的發展：包括近代中國民族主義的發展，民族主義在中國大陸的發展，民族主義在台灣的发展，以及中國意識與臺灣意識的糾結對立等。

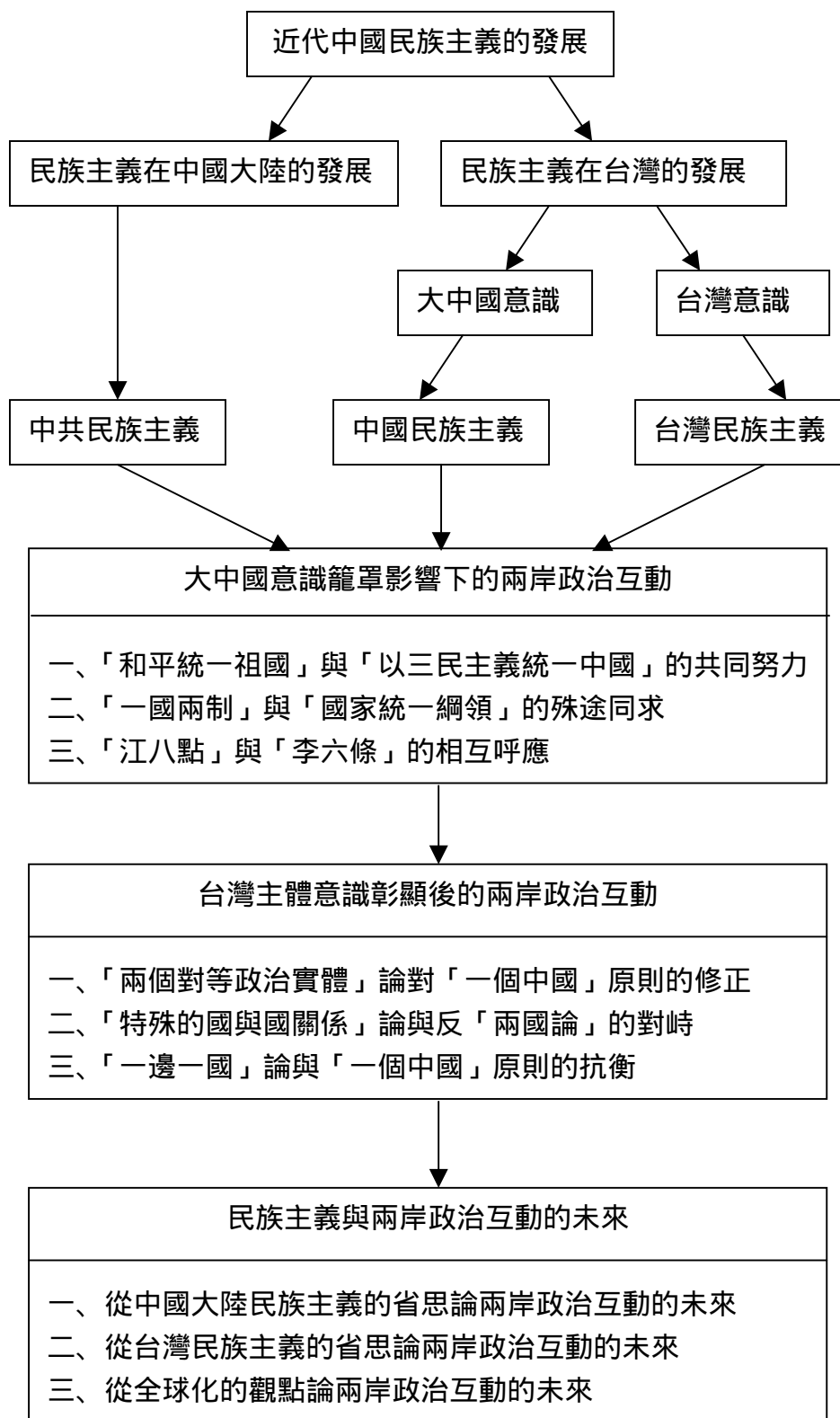
二、探討大中國意識籠罩影響下的兩岸政治互動：包括「和平統一祖國」與「以三民主義統一中國」的共同努力，「一國兩制」與「國家統一綱領」的殊途同求，「江八點」與「李六條」的相互呼應，最後從民族主義的觀點評析兩岸的統一主張。

三、探討台灣主體意識彰顯後的兩岸政治互動：包括「兩個對等政治實體」論對「一個中國」原則的修正，「特殊的國與國關係」論與反「兩國論」的對峙，「一邊一國」論與「一個中國」原則的抗衡，最後從民族主義的觀點評析台灣的分離主張。

四、探討民族主義與兩岸政治互動的未來：包括從中國大陸民族主義的省思論兩岸政治互動的未來，從台灣民族主義的省思論兩岸政治互動的未來，最後從全球化的觀點論兩岸政治互動的未來。

五、研究發現與建議展望：針對緒論所提出的研究問題予以回應與解答，並根據研究發現，對未來的兩岸政治互動以及後續的研究者作出研究建議與展望。

圖 1-1：研究架構



資料來源：作者自製。

第四節 研究範圍與限制

一、研究範圍

本論文的研究範圍，筆者就時間、空間及內容關注的焦點等三個面向試加以說明：

(一)、就時間而言

本論文所欲探討的民族主義乃是指一九七九年後的兩岸民族主義，包括中國大陸改革開放後的中國民族主義與九零年代新一波的民族主義浪潮，以及臺灣自八零年代以來，特別是一九八六年解嚴後所出現的一連串新的國家認同與民族主義運動所逐漸形成的台灣民族主義。

而本論文所欲探討的兩岸政治互動，則是指自一九七九年一月一日中共人大常委會發表「告臺灣同胞書」，開始倡導三通四流以求「和平統一祖國」，而台灣方面回應「以三民主義統一中國」，意圖「和平演變」中國大陸，至台灣首次政黨輪替後陳水扁總統發表「一邊一國」論的主張，而大陸方面認定其對「一個中國原則」嚴重挑釁，兩岸政治互動呈現嚴重僵局，至二〇〇四年五月民進黨首次執政任期屆滿為止。

(二)、就空間而言

本論文在空間上以海峽兩岸為限，以中共民族主義、中國民族主義、臺灣民族主義，以及海峽兩岸間的政治互動與其未來發展為研究範圍。

(三)、就內容關注的焦點而言

本論文研究主要集中觀注於海峽兩岸民族主義相互挑戰與回應的過程中，民族主義因素如何影響海峽兩岸的政治互動，以及兩岸政治互動的未來發展走向。

據此，筆者將本論文的研究範圍再次予以界定如下：

(一) 民族主義意義與類型的界定：

1. 民族主義意義的界定：

(1)、它是指建立「民族國家」(Nation-state)的理論，強調原則上每一個民族應該有屬於它自己的國家，且這個國家必須是獨立、平等於世界，且具有獨特文化的。

(2)、它是指忠於「民族國家」的心理狀態，強調作為該民族的一份子，應認同自己的民族、效忠自己的國家，而為了捍衛民族國家的利益或光榮，即使犧牲奉獻亦在所不惜。

簡言之，民族主義代表了一種對於國家和政體如何構成之原則所抱持的強烈態度和感情。

2. 民族主義類型的界定：

(1)、中國民族主義：一種追求統合的民族主義。中國民族主義追求的是中國的大一統，中國大陸與台灣的必然統一，以成為一個再現古老光榮傳統的統一國家。

(2)、台灣民族主義：一種追求分離的民族主義。台灣民族主義追求的則是如何擺脫中國這個極權國家的政治吞併，以確保台灣民族作為一個相對弱勢民族所應享有的民族自決權，並進而成為一個主權獨立的新興民主國家。

(二) 研究時間：界定為 1979—2004 年。

(三) 互動：指的是海峽兩岸的政治互動，而非經濟或文化互動。

二、研究限制

本論文可能出現的研究限制，筆者將就研究方法、理論基礎、資料蒐集及研究內容等四個面向加以說明，並嘗試克服研究上的限制與盲點，使本研究更臻嚴謹完善。

(一)、就研究方法而言

本研究的重點在於探討兩岸政治互動的過程中，民族主義因素介入的影響。在研究方法上偏向傳統的文獻分析與比較研究，也就是以分析法、比較法為主，再輔以歸納、演繹及綜合法等非實驗性的研究方法。然而就經驗政治理論(empirical political theory)與邏輯實證論的角度來看，在描述、解釋與預測政治現象時，本論文恐較缺乏類似科學性的研究方法與研究技術，來進行邏輯演繹與經驗事實的證明等實證分析。

有鑑於此，筆者嘗試在推論上達嚴謹無誤，在資料分析上力求確實客觀，在研究架構上力求完整周延，來彌補研究方法上的不足，並避免研究

方法上的盲點，使本研究更臻於完善。

(二)、就理論基礎而言

民族主義的相關理論可說相當豐碩，無論是孫中山先生的見解或是西方當代的學說，對於臺灣的國家認同與統獨論述，以及中國民族主義崛起的原因，均能提供適切的理論基礎。然而就兩岸關係而言，相關的研究多偏向政策與實務面向，理論性的探討可說較少。此點可能與兩岸關係互動發展的歷史稍短有關¹⁰，也可能與兩岸關係互動發展的動態變遷有關。就本論文而言，筆者認為理論面向的探討研究可以強化本論文研究的內涵與深度。

據此，筆者將把兩岸政治互動的歷程與未來發展嘗試用相關的理論來加以詮釋，尋找可以適用於兩岸關係的理論通則，然後利用通則的解釋和預測能力來分析兩岸關係。如能秉持前述，將使本論文能據以避免流於表面性地論說。

(三)、就資料蒐集而言

在民族主義與兩岸政治互動的議題上，本研究嘗試充份蒐集國家圖書館、政大社資中心、國關中心圖書館與陸委會圖書館等國內有關台灣民族主義、中國大陸民族主義，以及兩岸關係的相關文獻資料，惟對於中國大陸簡體字資料的蒐集則稍嫌不足。而事實上，在臺灣關於民族主義的相關文獻資料並不算少，但有關中國大陸新興民族主義的相關研究則相對較少，國內報紙期刊偶有現象的述及，但相關期刊學術性的論文探討實不多見。故若能親自前往中國大陸實地蒐集相關的圖書、學術性期刊、專題研究與論文等，這些最新文獻與第一手資料將有助於本論文更順利地進行，並更精確地掌握研究問題的脈動。另一方面，兩岸關係發展的相關文獻資料國內可說相當多，尤以陸委會圖書館蒐藏最為豐富詳盡，但關於大陸官方的相關文獻，例如國台辦與海協會所擁有的相關官方文獻，則部分在取得上遭逢技術上的困難，這也是本論文所需克服之處。

(四)、就研究內容而言

¹⁰ 一般來說兩岸關係的快速發展開始於 1980 年代之後，在此之前，臺灣與中國大陸無論在政治、經濟或軍事等各領域都是極端對立的。因此兩岸關係真正的交流互動時間約莫二十餘年。

本研究在分析臺灣民族主義與中國民族主義時，將盡量避免主觀的價值判斷與文化中心主義，特別是官方意識形態的影響，這是本論文首要克服的研究限制。另外，民族主義所反映的是人群的心理狀態，一種內心的情緒與認知，繼而外顯具化成的行為，而本論文旨在探討民族主義對兩岸政治互動歷程與未來發展的影響，筆者希望避免流於僅對民族主義作抽象的、哲學性的分析與論述，而期待透過兩岸政治互動歷程中相關重要轉戾點(critical turning point)的因果探討與邏輯解釋，去具體凸顯民族主義所具備的功能、所扮演的角色，與所造成的影響。如能據此研究，將大為提升本論文研究之水準。

