

南華社會科學論叢
Nanhua Journal of Social Sciences

第三期

2017 年 3 月出版

出版人

林聰明(南華大學校長)

主編

郭武平(南華大學社會科學院院長)

編輯委員

王毓莉:文化大學大眾傳播系教授

王德睦:中正大學社會福利學系教授

李長晏:中興大學國家政策與公共事務研究所教授兼所長

吳重禮:中央研究院政治所研究員

羅世宏:中正大學傳播系教授

齊偉先:中央研究院社會所副研究員

(按筆劃順序排列)

執行編輯

張裕亮:南華大學傳播系教授兼系主任

周平:南華大學應用社會學系副教授

彭安麗:南華大學國際事務與企業學系助理教授

出版:南華大學社會科學院

地址:嘉義縣大林鎮南華路一段 55 號

網址: <http://cs2.nhu.edu.tw/main.php>

封面設計:林禮珍

電話:(05)2721001-2301

傳真:(05)2427133

電子信箱:njss@nhu.edu.tw

版權所有.請勿翻印

南華社會科學論叢

Nanhua Journal of Social Sciences

目錄

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 編者的話 | 1 |
| 數位時代的人文研究：數位人文發展沿革、論辯與組織概述 | 施伯燁/3 |
| 如何當研究生：諷刺漫畫中研究生角色的隱喻分析..... | 鄧宗聖/21 |
| 從迷文化到次文化：Cosplay在台灣的演變歷程 | 林容安、劉平君、程紹享 /53 |
| 馬政府時期的美臺關係（2008-2016） | 胡聲平/95 |
| 綠色學校推動環境教育之實施現況—以嘉義縣鹿草鄉下潭國小為例..... | 彭安麗/145 |
| 歐盟治理中的後民族主義因素：法律規範下的集體認同 | 黃建豪/197 |

編者的話

本刊第3期，承蒙學術界踴躍賜稿，經多位評審委員專業審評，共刊登6 篇論文，涵括傳播及政治學門領域。

本期傳播領域刊載3篇論文，第一篇論文〈數位時代的人文研究：數位人文發展沿革、論辯與組織概述〉，作者就逐一就數位人文(人文計算)學術傳統的發展沿革、數位時代人文研究的變貌與挑戰，以及國內外數位人文研究相關組織與制(中心網絡)，探討數位人文研究團隊組成可能面對的機會與挑戰。第二篇論文〈如何當研究生：諷刺漫畫中研究生角色的隱喻分析〉，作者以網路媒體中引發研究生社群討論的諷刺漫畫《研究生不死，只是生不如死》為文本，從一群以「研瑞」象徵名字的集體書寫中，解讀諷刺漫畫中再現的研究生，從其負面嘲諷的隱喻中理解其社會關係。第三篇論文〈從迷文化到次文化：Cosplay在台灣的演變歷程〉，作者透過二手資料和深度訪談等方法，試圖探究Cosplay在台灣的演變歷程，發現Cosplay在台灣20年來，歷經了迷文化到次文化的變遷過程。

本期政治領域刊登3篇論文，3篇文章涵蓋了國內外公共事務議題，兼具國際脈動與本土關懷。第一篇論文〈漸入佳境—馬政府時期的美臺關係(2008-2016)〉，作者提出各項衡量美臺政治、經濟、軍事關係指標及美臺關係各項特殊案例觀察，馬政府第二任內的美臺關係，比起馬政府第一任內的美臺關係有所提升。第二篇論文〈綠色學校推動環境教育之實施現況—以嘉義縣鹿草鄉下潭國小為例〉，作者以嘉義縣下潭國小參與綠色學校推動環境教育為例，探討目前綠色學校實施環境教育之現況與成果。第三篇論文〈歐盟治理中的後民族主義因素：法律規範下的集體認同〉，作者試圖釐清「後民族主義」所產生的「法律規範下的集體認同」將如何影響到公民社會的運作，進而形成當前的歐盟治理模式，使得原先寄存於民族國家的民族主義受到撫平或壓制。以上三篇論文皆為具學術深度與創新之作品。

南華社會科學論叢編委會 106.3.1

數位時代的人文研究：數位人文發展沿革、論辯與組織概述

Humanities in digital age: Introduction to Digital Humanities Organizations, Development and Research

施伯燁（南華大學傳播學系助理教授，
E-mail:howard624@nhu.edu.tw）

摘要

數位人文學近年成為學術界重要議題，而什麼是數位人文？歷史發展為何？引起什麼樣的論辯？如何組成數位人文研究社群？本文就以上問題初步回顧相關文獻與國內外現況，逐一就數位人文（人文計算）學術傳統的發展沿革、數位時代人文研究的變貌與挑戰，以及國內外數位人文研究相關組織與建制（中心網絡），探討數位人文研究團隊組成可能面對的機會與挑戰。

關鍵詞：數位人文、人文計算、新媒體、人機互動、向運算轉

Abstract:Digital humanities has been a critical issues in the academic field recently. Yet, what is digital humanities? What is the historical development of digital humanities? What debates

have digital humanities brought up between the scholars? How to team up a digital humanities research community? This study aims to seek for answers to the mentioned questions through literature review and the analysis of the both the national and international developments of digital humanities. The following topics are addressed in this study: The developmental history of digital humanities (humanities computing), the divergence in digital humanities researches, the construction of national and international digital humanities organizations. Lastly, we discuss the possible opportunities and challenges that both national and international research groups of digital humanities might come across.

Keywords: Digital humanity, humanity computing, new media, HCI, computational turn

從人文到數位人文，此一議題逐漸在國內外學術界發酵。而人文學與數位人文學之間，存在著什麼樣歷史沿革，不同見解，以及在國內外所成立的數位人文研究社群，如何建立其組織形態與學術定位。藉此，本文透過相關文獻與資料收集，初步回顧人文社會科學在數位時代的發展、論辯與研究組織概況。

一、向運算轉：並行的人文學與資訊科學

數位人文伊始，強調以電腦輔助進行人文學研究，特別是電腦所具備的運算技術，認為借重電腦運算，能有效探索傳統人文學所無法處理的知識與方法。例如語料分析、關鍵字分析、共現分析等研究工具，可以將人文學的知識轉化成數據資料，透過各式新穎的資訊技術，促成運算技術與人文學合作，提供傳統人文學研究所無法發現、挖掘或分析的知識與方法。

例如，Berry (2012) 將數位人文學分為三個階段，他認為第一階段是將檔案數位化，如將傳統的文字與紙本文獻轉換為數位資料；第二階段則是處理「數位原生」(digital born) 知識，創造環境與工具與之互動。也就是說，將數位化的資料進行更進一步處理，發覺數位化資料背後的知識體系。他認為數位人文前兩階段「浪潮」(wave) 並不能完全區分，應該用「圖層」(layers)、「時期」(moments) 或「硬核」(hard-core) 來形容較佳，因為兩波浪潮具相互交疊及互動關係。

透過這兩層關係來看，數位人文從資訊科技借用許多可能，但也潛藏危機。Berry (2012) 指出，數位人文從第一階段開始「向運算轉」(computational turn)，但背後的「運算

性（computationality）思考往往會影響原初的人文關懷，不能完全轉向運算思考，那會將數位人文化約為量化科學、機器思考或表徵符號的處理。於是，他提出第三階段的數位人文研究，強調應用人文知識與運算科技進行辯證，提倡數位人文素養。接者，本文也借此一論述說明數位人文發展歷程。

二、數位人文研究發展歷程

（一）電腦進入人文學研究領域（1949-1980）

二次世界大戰間（1941-1946），義大利神父R. Busa¹試圖以IBM電腦進行自動化的文字計算，而開啟了計算語言學領域，或者說首次產生電腦與人文學科的交集，他相信電腦運算能夠解釋人或人類行為，透過電腦自動化方法，能夠精確且自動化分析人類的「表達」（expression），如書畫、表演，但最重要的就是在文字書寫部分（Busa, 2004）。Busa（2004）認為，「科技微型化」（Technological Miniaturization）²過程，是人文計算發展重要關鍵。例如，自1949年以來十年之間，電腦仍只是用電與打洞紙卡計算的工具；接著，過了十年，則是開始使用「磁帶」（magnetic tapes）等工具進行運算分析；最後，則是在1987年左右，透過光碟（Cd-Rom）為主進行存取，現在只要一張光碟便可以濃縮早期所有文本資料。到了1966年，第一本探討電腦與人文學的學術研究期刊《Computers and the Humanities》（Burdick etc., 2012）于焉而生。

¹ R. Busa 被稱作數位人文之父，國際數位人文協會亦成立有以其命名之獎項。

²科技微型化更具體而言，是指資料儲存載具不斷縮小，而承載資訊的數量則不斷增加。

(二)人文計算學術研究社群建制化（1980-2000）

人文計算領域持續發展，研究者強調運用電腦計算能力，對文本進行語言與文字分析。相關學術研究學會包括英國的「ALLC」（the Association for Literary and Linguistic Computing, 1973 年成立）、美國的「ACH」（the Association for Computers and the Humanities, 1978 年成立）與加拿大的「SDH-SEMI」（the Society for Digital Humanities/Société pour l'étude des médias interactifs, 1986 年成立），這三個協會聯合出版的「Literary and Linguistic Computing」期刊（LLC）是人文計算領域中重要期刊（Burdick et al., 2012: 123）。

Burdick, Drucker, Lunenfeld, Presner, Schnapp（2012）認為第一階段的數位人文研究是從 1940 年代後段左右發展到 1980 年代，重視資料庫數據，以及電腦輔助人文分析的可能性。到了 1990 年左右，則關注到了網路所發生的影響力，以及發展出了更多視覺性介面，重視使用者經驗。Schnapp and Presner（2009）認為早期的數位人文研究是以「量」（quantitative）為主，主要從事資料庫的檢索與探究、電腦自動化語料或建立序列化的編碼。後期的數位人文發展則是偏向「質性」（qualitative）、「詮釋性」（interpretive）、「經驗性」（experiential）、「情緒性」（emotive）與「生成性」（generative）研究。旨在透過各種數位工具提供人文學進行方法處理，例如關注於複雜情境、特定媒介、歷史脈絡、深度分析、批判或詮釋性研究。

(三)數位人文概念浮現與辯證（2000-）

近年，各國的人文計算研究協會共同組成「雨傘組織：數位人文組織聯盟」（Umbrella Organization: Alliance of

Digital Humanities Organization, ADHO),³一起推動數位人文研究，並出版「數位人文研究季刊」(Digital Humanities Quarterly, DHQ)。⁴研究方向從人文計算、文本分析方面，更廣泛接受「所有人文領域運用數位方法之研究」。從 2004 年開始運作的雨傘組織，便是第一個以數位人文命名的研究社群，其組織目標便在於「推動及支援所有人文與藝術領域之數位研究與教學，形成聯合型態專業輔助，以提供高品質的研究、發表、協作或訓練」。

同年，Schreibman, Siemens and Unsworth (2004) 於《A Companion to Digital Humanities》首度提出數位人文一詞，試圖將人文計算領域更廣泛定義與探討，包括以數位科技進行傳統人文領域的研究，以及以人文研究方法進行各種數位現象研究。近年，《New York Times》、《Nature》、《the Boston Globe》、《Chronicle of higher education》、《Inside Higher Ed》等刊物亦屢屢提及數位人文，William Pannapacker (2009) 認為數位人文是「下一件大事」(the next big thing)，在 MLA (Modern Languages Association) 2011 年年會上也再次宣稱，數位人文是重要「事件」(the thing)。又如，University of Alberta 的「TAPoR」(Text Analysis Portal for Research) 以「Day of DH」名義，請數位人文學者於網站上描寫數位人文學者一日的生活，並於 2009 至 2012 年共同以維基百科定義什麼是數位人文，進而提出了數百個不同定義。

三、十字路口：數位時代人文研究變貌與挑戰

雖然，數位人文一詞的定義未明，「數位」一詞指涉繁

³相關簡介請參考網路連結 <http://adho.org/>。

⁴相關簡介請參考網路連結 <http://www.digitalhumanities.org/dhq/>。

複，所有被「數位化」的資訊或物件，都可以被用來涵蓋，而不只是單純指「電腦」及其主要的「運算」面向。以實際例子來看，數位可以是數位形式的新媒體（如平板電腦、社群網站、智慧型手機等），亦包括了各式各樣的新應用（如 APP、雲端技術、Web 2.0 等），甚至是形容訊息接收形態與接收者的新互動、新關係與新體驗。

Drucker, Unsworth and McGann (2002) 認為用數位人文一詞來取代人文計算可以更具合法性。相關的討論逐漸浮現，例如什麼是數位人文？數位人文研究者在做什麼？新媒體是否被排除？數位人文是否需要理論？數位人文研究者的共同性為何？組織型態為何等 (Gold, 2003)，本次將其討論焦點分述如下。

(一)尋求學術界廣泛認同與定位

數位一詞是相較於計算更為廣義，卻又混雜的概念。用數位人文一詞來重新搭建而起的陣營，是否能夠創造出更多新的意涵，建立新的陣容或廣泛認同，目前仍眾說紛紜，引起了許多不同領域與學門的辯證，邁入數位人文學的討論。而且，數位人文學的視野不僅止於人文計算傳統，進一步探索未知而又糊模的人文面向，從「以電腦技術輔助人文學進行研究」的定義，更進一步到「以人文研究觀念與方法進行數位科技或現象的研究」。相信人文社會學的觀念與方法，在數位技術、應用與研究上不能偏廢，避免完全依賴於工具技術，而忽視人文社會學的方法與概念。

例如 Vanhutte (2013: 144) 認為數位人文一詞，並不如人文計算的概念。他認為，人文計算雖然概念較為狹隘，但這個概念指涉較明確，也有一定的歷史脈絡可以追尋。而數

位人文一詞，卻製造了更模糊與複雜的關連。Sevensson (2009: 42) 認為人文計算不應該被納為數位人文的一支，數位人文應是另闢更大的疆界。他認為這兩個詞是「不同意義的」(non-synonymous)，從人文計算到數位人文的論述轉變，並不只是「重新包裝」(repackaging)，而是「擴展視野」(broadening of scope)。他認為用此一概念，是人文學者與資訊科技研究者，較能夠共同接受的一個概念集合。

(二)建立理論與方法之共同性

進一步來看，數位人文概念還有待更多的論證。例如，Liu and Rockwell (2011) 認為數位人文缺少理論，理論上仍需借重他者。因此，人文計算學者 McCarty (2003: 1233) 認為可以從「方法共同性」(methodological commons) 建立數位人文的知識地圖，整合來自於不同領域的觀點。例如他提出可以用數位化的分析、組織、情境、專業等四個面向，來整合人文學與資訊科技領域的研究。

此外，E. Vanhutte (2013: 147) 認為，除了工具、方法論與文本以外，什麼是數位人文，以及和世界的關係是什麼，這些問題無法迴避，即使這些問題將如同「地獄之門」，我們也該面對，去理解人類、人類的活動、人造物與紀錄。Alvarado (2011) 認為，我們或許不用為數位人文進行定義，而是用「家族相似性」(family resemblances) 來看，在思考、方法、工具上有暫時交集，也被認為是數位人文學者，也試圖對其定義，或創造定義，因此，他稱數位人文只是一個研究範疇，而不是一個實存的對象。

(三)跨越新領域、新媒體與新現象

除了關心工具、方法與數位等概念外，Brugger and

Finnemann (2013: 67-68) 認為，從數位資料與方法的取徑來探討所謂的數位人文，大致上可以追溯到兩個不同觀點。其一是發源自 1950-1960 年的 Chomsky 等，他們關注在數位化的文本資料，以及運算方法 (Hockey, 2004; McCarty, 2002)；而近年來，這個概念則試圖包括更多元的方法、特色與研究領域。另一個數位人文的淵源，則可以追溯到 1980 年代人機互動研究 (HCI, Human-computer interaction)，他們從「個人」電腦的角度切入，將電腦視為一個「工具箱」(toolbox) (Norman and Draper, 1986)。兩個觀點，分別從不同的電腦時期切入，第一個觀點是將電腦視為一個「大型主機」(Mainframe)，第二個觀點則是以「個人電腦」(Personal Computer) 的角度觀察。但這兩個觀點相似之處，便是視「單機作業」(standalone computer) 為理所當然，而且往往也視數位處理 (digital processes) 為運算處理 (computational processes)。

(四)數位現象之人文方法與觀點

另一方面，隨著數位科技的發展與演化，人文學者更重視人們心靈被各種數位科技中介後的改變。例如，L. Evans & S. Rees (2012: 22) 認為媒體不只在傳遞訊息，而且影響了我們與世界的關係。也就是說，第二波數位人文不只是處理方法的相對性 (量／質)，而是一個新興的領域與學門。他們認為，以電腦運算的方式進行閱讀，將去除了人類在詮釋上的洞見，因此在第二波數位人文領域應該更進一步注意到「人類狀態」(human condition) 的改變 (如 Hayles 的後人類觀點)，因為各種「運算科技」(如電腦、行動電話等) 已經整合及鑲嵌在我們日常生活之中，脫離不了運算面向 (例如用電腦打字或藝術創作)。

例如 Hayles (2012: 45) 認為數位人文是不同於「印刷」形式進行查詢、研究、發表、或傳散的模式，而是透過與運算技術有關所集結而成的多樣性實踐領域。Hayles (2012) 認為早期數位人文的發展 (1940 年代) 與現今的數位人文研究環境有巨大改變，包括研究、教學或出版等等，都從紙本出版的方式，改變成為網路應用的年代。因此，她以電話或人際訪談 20 位美國人文研究學者，探討數位科技對他們在認知與思考 (包括專業成長、社群關係以及未來願景) 所產生的影響。他歸納出六個重要議題，分別是「規模」(Scale)、
「生產／批判」(productive / critical theory)、
「合作」(collaboration)、
「資料庫」(databases)、
「模式」(multimodal scholarship)、
「符碼」(code)，並探討這些議題將影響知識如何被生產、脈絡化、儲存與傳散。

四、中心網絡：國內外數位人文組織與建制

從上述國外的數位人文研究來看，數位人文研究充滿著許多合作可能與限制。進一步，本文回顧數位人文組織，探討數位人文學術研究組織如何發展。

(一)以數位科技共同探索人文知識的未來形態

國內外各大學數位人文研究社群，往往以「數位科技輔助人文學研究」為主要宗旨，一部分成員中具資訊科技背景，提供技術諮詢、協助、應用與開發。另一部分，則整合校園內人文社會科學研究人員，諸如歷史學、文學、視覺藝術、博物館學、社會科學等，促進資訊技術與專門知識的領域匯流，例如史丹佛大學 (Stanford Humanities Center) 麻省理工學院 (Hyper Studio, MIT)、密西根州立大學 (Matrix, The Center for Digital Humanities and Social Science, Michigan State University) 等，皆以校內資訊科學院、人文社會科學院

或藝術學院為主軸，致力於應用新科技進行教學、研究與推廣。

Fraistat (2012) 指出目前浮現有關數位人文的討論，大部分是來自於人文運算中心所轉型而來，例如美國普林斯頓大學 (Princeton and Rutgers' Center for Electronic Texts in the Humanities, 1991)、維吉尼亞大學 (The University of Virginia's Institute of Advanced Technology in the Humanities, 1993) 或布朗大學 (Brown University, Scholarly Technology Group) 重視如何透過資訊科技輔助人文學研究。此後，幾個重要的數位人文重鎮逐漸形成。有趣的是，近年來許多名稱從人文計算改成數位人文，分別產生了不同的組織認知與定位。Svensson (2012: 37) 認為，對傳統的人文計算領域而言，希望與更廣泛及跨領域的交流，因此數位人文往往不同於傳統以「學系」的方式建立，而是以中心或機構的方式建立。Edwards (2012: 219) 認為數位人文是逐漸演化而來，數位人文學不僅是借用網路進行研究，而是本身就等同於網路。

(二) 建制彈性、常態性跨領域研究與教學活動

數位人文往往不同於傳統以學系的方式建立研究社群，其研究社群的特色是具跨領域、跨科際的討論與對話。例如，Sample 認為數位人文並非致力於建立「組織結構」(institutional structures)，而應該在乎「網絡與合作」(networks and alliances)。數位人文學者的生存，必須是「敏銳、遊移、分歧、去中心化與階級化」(agile, mobile, insurgent. Decentralized and nonhierarchical)。它往往不是一個「中心」(center)，而是「陣營」(camps)，數位人文往往不是建設而是分享 (the digital humanities is not about building, it's about sharing)。

Fraistat (2012) 以馬里蘭大學的數位人文研究機構「MITH」(Maryland Institute for Technology in the Humanities) 為例，說明 MITH 是一個「智庫」，可以在日常生活中結合理論與實踐的空間，實際可以創造跨領域的契機。MITH 如同一個校園性的 HUB，向每個對數位人文與新媒體有興趣的人連結。由此可見，數位人文潛力在於連結各個領域知識、資源，不是一個中心可以完成的工作。

又如同，南加大 (University of South Carolina) 的數位人文中心提供開放性質的「未來知識」(Future Knowledge) 講座與「數位聚餐」(Digital Brown Bag) 等活動；伊利諾大學 (IPRH, Illinois Program for Research in the Humanities) 也以跨領域知識為主軸，提供開放式課程、講座、讀書會與工作坊，例如「賽德賽」(Odyssey)、「人文無界」(Humanities Without Walls) 計畫，供校內成員與研究生研習，倫敦大學學院 (UCL Center for Digital Humanities) 也成立數位人文碩、博士班課程，使數位人文研究領域更加成形。

(三)發展區域特色之數位人文研究社群

數位人文往往有別於傳統的研究中心，形成一個單一的研究單位。而是重視協力研究與服務的組織模式。例如 Sample (2010) 認為數位人文中心並沒有一個統一的運作模式，有些聚焦教學、有些在乎研究，有些重視創作與運作，有些全部都有。

另一方面，部分數位人文中心是由圖書館、文史機構轉型而成，具有豐富史料及數位藏品，發展出具特色的研究中心。例如日本立命館大學數位文化中心著重於日本文化、京都特色與電玩技術 (Digital Humanities Center for Japanese

Arts and Cultures)、澳洲大學的數位人文中心(Centre for Digital Humanities Research)，整合視覺藝術、人類學與博物館學，以「視覺人類學」(Visual Anthropology)為特色之一。台灣大學數位人文研究中心、中央研究院數位文化中心、中興大學人社中心等，前身都是數位典藏研究計畫或機構，藉數位館藏內容，突顯其數位人文研究特色。

五、小結：傳統－融合－創新之數位人文進路

本文初步回顧數位人文學的發展沿革、論辯與組織概況，可以發現數位人文學研究學術發展脈絡。早期，數位人文學著重於運算技術與人文學的共同研究，嘗試利用電腦運算技術解決傳統人文學所無法處理的知識與方法；其次，經由人文學與資訊科學的學術社群逐漸發展，建制而成人文計算學術傳統；時至今日，數位人文的概念引起更多面向的討論與論辯，尋求廣泛認同、集結陣營，不只是尋求理論與方法之共同性，而且產生更多跨領域探索，更嘗試從人文學的方法與觀點，解釋數位科技所帶來的新現象、新媒體與新關係。

進一步，觀察國內外數位人文相關組織與建制可以發現，數位人文中心往往結合校內資訊科學與人文社會科學領域，共同探索人文知識的未來形態；而且，數位人文中心的建制，與過去學科建立的方式有所不同，通常以網絡形態的組織為主，提供跨領域研究與教學活動；最後，數位人文的組織與研究，透過其傳統文化與區域特色，發展出具獨特性之數位人文研究社群。

最後，數位人文學術社群的發展，可以發現傳統、融合與創新等元素。以傳統而言，早期的數位人文學結合人文學、資訊科學，形成人文計算學術領域。然而，國內外相關

的人文計算組織與學術社群，逐漸轉形成為數位人文中心，象徵數位科技的研究領域不斷演化，範圍不斷擴張，無法再以傳統單一學門或專業進行研究，而是必須跨領域的尋求融合與協助，各個數位人文中心，提供資訊技術的專業研究人員，也創造更多跨界的對話與交流活動，面對變動不居的數位現象。因此，數位人文學更廣納人機互動、新媒體、社會科學、心理學、文學、商學、經濟學、政治學、歷史學、語言學、視覺藝術、設計、人類學、博物館學等，展現各個學校與研究中心的特色，創造學術研究主軸與潛質。

參考文獻

- Berry, D. M. (2012). *Understanding Digital Humanities*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Burdick A., Drucker J., Lunenfeld P., Presner T. & J. Schnapp (2012). *Digital Humanities*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Busa, R. (2004). Foreword: Perspectives on the Digital Humanities. In Schreibman, S., Siemens, R. G., & J. Unsworth(2004) (Ed.). *A Companion to Digital Humanities*. Malden, Mass: Blackwell Pub.
- Deegan, M. & W. McCarty. (2011). *Collaborative research in the Digital Humanities*. Farnham, Surrey, England: Ashgate Pub.
- Edwards, C. (2012). The Digital Humanities and its user. In M. K. Gold (Ed.). *Debates in the Digital Humanities*. USA: University of Minnesota Press.
- Evans L.& S. Rees. (2012). An interpretation of Digital Humanities. In D. M. Berry (Ed.), *Understanding the Digital Humanities* (pp. 1-20). Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Fraistat, N. (2012). The function of digital humanities centers at the present time. In M. K. Gold (Ed.). *Debates in the Digital Humanities*. USA: University of Minnesota Press.
- Gavin, M. & Smith, K. M. (2012). An interview with Brett Bobley. In M. K. Gold (Ed.). *Debates in the Digital*

Humanities. USA: University of Minnesota Press.

Gold, M. K. (2012). *Debates in the Digital Humanities*. Minneapolis: University Of Minnesota Press.

Hayles, N. K. (2012). How we think: Transforming power and digital technologies. In D. M. Berry (Ed.), *Understanding the digital humanities* (pp. 1-20). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Hockey, S. (2004). The History of Humanities computing. In Schreibman, S., Siemens, R. G., & Unsworth, J. (Ed.) *A companion to digital humanities*. Malden, Mass: Blackwell Pub.

Schreibman, S., Siemens, R. & J. Unsworth. (2004). *The Digital Humanities and Humanities Computing: An introduction*.

Schnapp, J. and Presner, P. (2009). "Digital Humanities Manifesto 2.0", Retrived Appril 21, 2014, from http://www.humanitiesblast.com/manifesto/Manifesto_V2.pdf

Svensson, P. (2012). Beyond the big tent. In M. K. Gold (Ed.). *Debates in the digital humanities*. USA: University of Minnesota Press.

Terras, M. M., (2013). *Defining digital humanities: A reader*. In Nyhan, J., & Vanhoutte (Ed.) England : Ashgate Publishing Limited

Vans L. and Rees S.(2012). An interpretation of digital humanities. In D. M. Berry (Ed.), *Understanding the*

digital humanities (pp. 1-20). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Warwick, C., Terras, M. M., and J. Nyhan. (2012). Digital humanities in practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

Whitson, R., and J. Whittaker. (2013). William Blake and the digital humanities: Collaboration, participation, and social media. New York: Routledge.

如何當研究生：諷刺漫畫中研究生角色的隱喻分析

How to be graduate student: The metaphor analysis of role of graduate students in caricature

鄧宗聖(屏東大學科普傳播系副教授，E-mail: tsdeng@mail.nptu.edu.tw)

摘要

網路科技發展，透過網路聯繫類似身分、地位、興趣等多元社群，在網路世界中多以匿名形態進行集體書寫，轉變為集體社會關係的特徵。

本文就網路媒體中引發研究生社群討論的諷刺漫畫《研究生不死，只是生不如死》為文本，從一群以「研瑞」象徵名字的集體書寫中，解讀諷刺漫畫中再現的研究生，從其負面嘲諷的隱喻中理解其社會關係。文獻先探討研究論述中研究生的資訊尋求行為、社會關係與文化資本；進而討論諷刺漫畫中研究生角色的隱喻，並討論其隱喻意涵。

關鍵詞：研究生、隱喻分析、諷刺漫畫

Abstract:The search and publish technology could be used to collect similar identity, status, interests, and other diverse communities in the internet. The form of Anonymous for writing and publish, it's could be connected the diversity communities to research collective social relationship.

The study selected the text analysis of caricature from Taiwan graduates communities, which is named “graduates no

die, but living hell”. Graduate communities had named “graduate like old man” symbolized the collective experience to share their personal impression about Taiwan graduates negative life and experience. We made metaphor analysis derive from narrative of caricature, discussing how to represent the form of social relationship and content of the Taiwan research life and culture. The references include: graduates learning environment, social relationship and culture capital, it’s also the main topics for analysis in the caricature.

Keywords: graduate students, metaphor analysis, caricature

一、問題意識

近年來，為了滿足社會對教育大眾化的需要，高等教育擴張，政府在新增大學經費有限的情況，短期內學校數量大幅提升的現象，入學門檻逐年下降，教學水準也儘量配合最低要求，避免當掉學生，以免生源流失。臺灣教育面臨高學歷貶值的背景脈絡，讓學生素質和學習態度成為媒體與社會關注的問題。

學歷在過去是就業保證，相較其他教育進程，還代表較高社會地位。「研究生失業」成為媒體議題後，高等教育機構與就業市場機制相互拉扯，忽略質素培養在研究所教育中的重要性（巫淑華，2013）。反觀，臺灣獲取文憑的制度，多以論文撰寫作為評判條件，而指導老師的選擇，也是學習生涯中必經過程。通常修課完畢後，指導教授會帶研究生發展研究興趣，多數都傾向讓學生自主決定，除非面對沒主見的學生時，才會給一些方向建議，而定期討論、寫作過程指點與修正、並學習研究之外，做人處事的全人關懷（許銘津，2013）。從指導教授的角度來看，導引研究生不全然都是美好愉快的經驗，像是研究生不主動積極、好問者又多期盼答案而少反求諸己、把研究所是逃避職場的避風港等等問題也同時存在（邱瓊慧，2013）。師生互動間，反映學習期待落差，現實生活中研究生實際年齡多面臨維繫家庭、工作收入等為題，也間接影響研究生涯。

丁學勤與楊忠傑（2011）以服務觀點，解釋師生關係建立與結合型態，他們認為教師提供無形服務，信任關係中「享樂價值」需要多重視。換句話說，研究生喜歡教授關心、相處愉快及受激勵等正面情緒的享樂價值，高過於解決問題的

功利價值。實際上，教授為了激勵研究生廣度學習，反而書報討論、講演等接受性學習，不一定比起主動解決問題的任務重要（劉明洲，2013）。就此來看，指導教授要拿捏論文寫作與全人關懷間的平衡並非易事。

過去高等教育機構，談論研究與寫作，多以提供資源與技術方向為主，如 1973 年現代學苑月刊的討論題綱，不外乎是上課方式、圖書設備、論文寫作等議題，關心設立研究所的目的、理想與功能，還有引導方法、是否要限制學生兼差與專注研究等問題（沈清松，1973）。當高教普及化後，反倒是新聞媒體與社會輿論，透過個案（博士報考公職或鐵道工、碩士賣雞排）對高等教育人力資源過度擴張、人力資本貶值與勞動市場結構變化失衡等議題引發社會關注（王方，2013），引導朝向市場化議題，把博碩士價值反映在勞力市場需求，忽略去對高教內部的學習關係與文化討論。

從學生主體來看，成為研究生須面臨許多複雜社會環境與心理考驗，以女性攻讀博士學位為例，會接受研究所訓練的原因不外乎是工作要求、自我實現需要、榮耀家人、同儕參照等等，但面臨的困境也不少，包括在人生階段同時面臨多種角色衝突（研究生 vs 母親）以及接踵而至的時間分配、婚姻關係、課業學習壓力等問題（吳珮瑀、吳佳慧、蕭高明，2013）。由此可見，研究生自主性與社會環境間存在複雜的關係與議題。基於上述背景與問題意識，本研究將以網路漫畫中扭曲或過度誇大「如何成為研究生」語言為分析素材，從文獻鋪陳研究生角色的生命史，再以匿名的嘲諷文本為對照，進一步討論嘲諷扭曲或誇大的敘說文字中，其反映何種困境與期待。

二、研究生角色的社會生活

(一)研究生活的範圍：從資訊尋求到社會網絡

過去研究顯示，研究生壓力來源以「時間管理」與「學習壓力」的感受最為強烈，而不同社會身分差異則在不同壓力來源（經濟、自我期許、生涯發展、人際關係等）上也有顯著差異（郭苹渝，2008；謝琬琳，2007；邱昭榕，2006；張毓凌，2005）。

研究生活史，往往與完成一本學術作品有關並與資訊尋求相關。Sonnenwald（1999）以資訊視域（Information horizon）理論描述人類資訊行為過程，假設資訊行為是個人與資訊資源之間的協同歷程，因此如何從事資訊探索、尋求、過濾、使用與傳播則構成其社會網絡，強調「脈絡」與「情境」因素對資訊搜尋行為的影響。Felmlee（2003）則從社會網絡觀點表示「關係性探討」，重視「如何產生依附與影響」的討論。每個人都可視為社會行動者，其社會關係彼此構連成紐帶（relational ties），產生強弱連結或正反關係（Knoke & Yang, 2008）。

儘管資訊尋求行為角度，告訴我們研究生在建構知識資源時，網路、電子、組織及不同資源儘管同時存在，但「教授」此一資源扮演「資源連結」的重要角色，其「人脈資源」通常在計畫書通過前後有一定的影響（陳川淼、黃元鶴，2011；陳世娟、唐牧群，2011）。換言之，研究生的技能行為上就是運用有效資訊建構的策略及技巧，其中又以教授接納與將願景轉化為行動最為重要。研究生若能擁有教授幫忙，則易轉化壓力與挑戰而產生信心與賦能。研究生類似於一探索角色，都須具備高抗壓性的態度、高度與格局，才能在不同情境處理複雜的人事物。

資訊尋求，在不同學科知識中可能具高度殊異，但形式面上包括修課學分下限、取得論文寫作資格、尋找指導教授等歷程，表徵一定文化群體的生活方式，展現其社群特徵。研究生終究是以完成學位為考量而進行一連串的經驗部署與教育體驗的安排，因此從準備發展一篇具有碩士資格的報告開始，隨即伴隨的資訊視域隨及展開，而相關的脈絡、情境及社會網絡也在歷時性的開展。

(二)知識建構的社會互動

大學階段若強調知識的獲得與傳播，研究所階段更強調知識的生產與創新。何謂知識？從社會建構的觀點看，Berger 與 Luckmann（1966）認為知識是社會團體建構的實體，依附其社群與價值選擇。舉例來說，科學社群對所謂的科學知識，是建立在彼此對知識產生的方式有共識，建立在一套社群認同的基本的程序，從假說、實驗、到重複驗證與接受有限的推論範圍籌，這可以說明科學知識產生本身並非自然而然，而是跟社群認可的價值選擇有所關聯。

進一步看社群這個概念，陳文德（2002）指出「社群」的概念，在人類學意義下，部落、村落作為基本形式、民族誌資料與建構知識架構的考察範圍，但在社會學中社群所指的不只是村落、城鎮或鄉里，而是關注於「社群形成的其組織、結構或文化」，但我們不能去聲稱這些社群的原生性（primeval）與自主性（autonomous），而需理解如何從更廣大社會空間關係中形成。

Bourdieu 與 Passeron（1990）指出，學生間不論本身有多少差異，或生活水平、成功機會多少都會有些不同，但在學校系統中至少在一點上是相同：在多樣化的鑑別遊戲中，

會確認自己的社會性質與角色形象，自我選擇上可能比理想小，但比組織賦予的框框大，非固定樣板，因此不能從不斷變化的情況去理解個別的行為模式，而是要觀察他們行為牽涉的「關聯體系」。確切的說，前述研究生資訊蒐集行為是象徵性行為，及在別人面前證明自己具研究生角色的能力行為，面臨研究社群時，成為期待中研究角色。

這個角度來看，研究生接受制度性的社會安排，學位論文才得以成為終極目標，而生產過程則構成其日常生活。指導教授選擇與確立，往往是通往學位論文撰述的首要，如何與指導教授相處、彼此之間的互動或因制度衍生之權力關係則成為研究生在資訊尋求過程中隱性的思考問題。研究生進入學習場域後，可能會選擇擔任教授的研究助理來開啟學位論文撰寫之路，並且獲相關的人脈資源。但指導教授因本身研究興趣而正在執行機構委託的研究計畫，對全職研究生而言，擔任助理是一種「關聯過程」，協助計畫執行過程中增加師生間彼此的依賴。

但賴清雯（2010）曾以學術底層的勞動者，描述教育領域研究生參與指導教授計畫後的權力關係，批評「學習」、「學習如何做研究」的話語賦予研究生柔順地接受研究生（因學習制度產生）以及助理（因計畫產生）位置，甘願於學術中知識生產外的勞動。儘管這種學習經驗可能具有價值，但在批判論述中，因為助理位置衍伸的行政與核銷，也因權力關係成為指導關係中形成的社會產物。

用 Goffman 的社會互動論來解釋，互動可以視為「角色距離」的思考，也就是師生間因地位與權力差異，分別代表不同團體意象，教師往往是權威象徵或管理體系的制定者，學生則是被受監督與控制，彼此間的互動屬於不對稱性規則

模式（許殷宏，2006）。從心理距離的角度來解釋，影響研究生與指導教授的關係因素相當多，除了社會經濟背景各種因素之外，允許挑戰社會賦予教師權威的學術文化心理距離會較小，像是理工科系的權威較強、社會相關科系則較小（並非絕對，而是跟學術文化有關），而研究生本身受控於研究進度的自我期許，因此對教授的忙碌、指導技巧、情緒控制、研究興趣差異等也會有產生心理距離的主觀評斷（林庭韻，2007）。

簡言之，社會文化賦予的師生界線、同儕互動文化、物質影響互動等（如教學資源較少，教授無法體諒）都可能是師生間心理距離差異的來源。從上述來看，研究生角色發展，指導教授是認可其成為媒介，彼此間個體性格差異並非心理距離的主要原因，還包括教授在內的文化資源是否能獲得適當的使用。

（三）研究生角色與文化再製

研究生的角色有何特徵？在現實生活中，學歷的社會現實可能是對個人職場升遷、求職或社會地位有所影響。

Bourdieu 與 Passeron（1990）進一步指出，教育賦予有形文化資本的取得，但使此一有形文化資本得以運作的原因，則是來自於聯繫守門人背後的無形文化資本，如屬於此一領域的角色形象，包括說話方式（面對問題的解釋）、用字遣詞（術語）、語氣（符合專業形象）或是某種特定的生活方式（判斷價值的程序）。

用此來解釋，前述研究生的資訊尋求行為，從選擇指導教授或參與其研究計畫的歷程，可能也是習得無形文化資本氣質的過程。從知識生產來看，每一學科都對應一個「微世界」，建構歷程可能不大相同，但都可視為將某種「知識」

內化為固定的世界觀的過程。

研究生角色的文化再製，須思考場域的結構性特徵：

1. 自我認同：如大學生或研究生尋找指導自己思考和生活的老師，一方面表徵自身是自由意志的主體，一方面對尋找所處位置象徵性的認同範圍則有所區分，假設某種只有在知識界可以確認自身的榜樣與權威（Bourdieu & Passeron, 1990）。
2. 交換價值： Ronald Barnett 認為西方在知識經濟興起後，學校經費主要來自研究則關心本身的知識生產活動與期刊出版數量，形成研究型大學，其價值在於知識生產；而受到市場化影響也就讓大學認知到其知識生產與服務需要與外在世界連接與要求經濟上的回饋，發展出企業型的大學組織，其文化價值取決於可被交換的價值（王嘉陵，2014）。換言之，高等教育的文憑制度，以修課時間與可向外在社會顯現知識過程，論文完成則作為驗證學科完備的表徵，使得學位的交換價值得以運作。

如果用政治場域的思維來看師生角色，彼此則為「利益關係人」，而其中彼此間會產生利益、意識形態以及權力等面向上的衝突，進而產生彼此攻防的生存策略，以求取適應，彼此共同建立情境定義，利益趨向以及行為策略，形塑出教育場域中特有的師生互動圖像（武佳瑩，2011）。從經濟場域的思維來看研究行為，大學社群為了保持高等教育制度中的象徵性地位，計畫承接或產學合作成為學校認定其價值的一種關聯體系，如強調大學社會功能（如產業供需）與象徵地位（如世界百大）等，加深內外部獎懲制度與操縱研究成員行動。

無論是政治或經濟場域的角度，研究生在此文化再製系

統中的一個環節。由於，研究生需要完成論文取得文化資本，於是在認可「學位」對於領域專業認可權威與等級之分明的文化系統中，成為等待領域資格認可的社會成員。

舉例來說，劉曉芬與林佑宣（2013）以研究生助理觀點出發，觀察到發現擔任指導教授計畫的研究生助理，私下稱呼老師為「老闆」時未意識到隱喻彼此的「僱傭關係」，可能與高等教育商業化思潮間有所聯繫，且當前高等教育評鑑氛圍重視教師升等、期刊發表等結構性問題，加上研究生與指導教授多為從屬關係，權力不對稱下也可能會產生後續學術倫理問題。換言之，研究生角色的轉換歷程中，已在接觸社會區分等級與差異的文化再製活動，包括自願或非自願參與研究助理的勞動，體驗研究活動與經費贊助者之間的行政關係，理解生產各類知識無法獨立於社會文化之外，而我們才能進一步研究的學習文化放到它在其中形成的那個社會環境當中，即此一由社會形塑的文化世界中去考慮。

此外，教育場域鼓勵學校與產業的產學合作文化，連帶將教授做為合作代理人的契約關係，帶入與研究生的學習互動的教育場域，假設師生間彼此目標不一致，如研究生急於畢業或教授視研究生為廉價勞工等，就有可能降低研究品質或讓學生受教權益等議題在社會事件中應運而生（劉曉芬、張筵裕，2009）。

從現實層面來看台灣脈絡，臺灣大學教師工作內涵，研究與備課時數比例佔得很高（林大森，2011），彼此可能因學校特質呈現負相關，如授課較多的教師投入研究較少，一般大學又比技職投入研究較多（吳明錫、李隆盛，2009），這可能連繫到升等、評鑑、薪資、成就象徵等酬賞體系，及其衍生關聯的角色知覺與價值界定（杜娟娟，2002）。研究生處於

高等教育文化系統，其觀察與經驗的現象儘管並不全面，但也可能在採取對立或抗拒的關係中顯現展示某種關聯體系的存在樣貌。

三、研究方法

Hall (1980) 認為在傳播的過程中，必須經過四各階段，包括：生產、流通、消費以及再生產，傳播內容已不只是工具，而且是利用傳播者所隨身擁有的有限符號資源與成見（prejudice）進行傳播產品的創造。任何傳播者生產的並非真理，而是其理解世界的解碼（decoding），文本則是加上個人解讀的製碼（encoding）同時可能亦有社會團體的成見或偏見，在這個前提下進行文本分析。

(一) 文本選擇

1. 網路到紙本書籍發展脈絡

研究者選擇分析之文本，為網路部落格集結成冊的出版書籍《研究生不死只是生不如死》，其書籍出版為網路內容摘錄的部分。

此書籍出版的作者名稱，並非真人與真實姓名，而是以「研瑞」代稱。用此代表畢業於臺灣國內研究所曾念研究所的一群人，以匿名、四格漫畫方式，再現研究生的生活（研瑞，2007）。紙本書籍出版前，是以網路媒體進行傳播，以匿名方式，帶著負面或黑色幽默嘲諷高等教育，尤以研究生（碩博士）備受社會關注，但其匿名性亦可能有扭曲或過度誇情形，不一定反映所有的社會真實。其文本特徵是個人書寫的集體參與，由於社會迴響與關注，故後有紙本出版，其個人部落格的发展說明如下：

1. 先是個人以部落格的方式發表，讀者可觀看、留言

並轉貼文章，¹

2. 目前部落格已經關閉，相關作品已經轉到臉書【研究生不死團團長-研瑞的粉絲團】，
3. 從部落格到臉書，其形式為開放的個人書寫，形成相似身分或遭遇者的觀看或回應，漫畫、言說、留言等彼此共構成出版前的社群文本。

2. 漫畫文本特徵

漫畫這類文本，是簡化而放大某種特徵的表現形式 (McCloud, 1994)。漫畫它是同時會使用文字與圖像的文本 (texts)，透過有效的組織來傳達意義，而文字與圖像會組織在一個框架中(frame)中，多組框架堆疊在一個頁面時，我們會稱此頁面為鑲嵌版(panel)，透過氣泡(balloon)顯現對話，並在頁面切出溝槽(gutter)使得每一空間切割出來，有時也會加入現場氛圍的說明文(caption)。

漫畫文本的特徵在於透過框架進行敘事，主要意義呈現是角色的動作表演與對話，對話則為圖文之間意義確認的主要來源 (Varnum & Gibbons, 2001)。換言之，字與影像在漫畫內呈現一種互動狀態，本身的複雜性就構成一種敘說故事的語言，像是一種對話紀錄，用虛構來呈現某種真實的經驗遭遇，來表達內隱的想法與意見。

3. 選擇與排除說明

因此，只要確認對話情境是屬於研究生角色與社會關係討論的漫畫文本，皆屬於本研究要討論分析的範圍，選擇文

¹ 早期以「黑色蛋塔—研究所完全求生手冊」部落格 (<http://www.wretch.cc/blog/gradlive>)，進行個人書寫發表，雖然以個人方式發表，但漫畫內容中的言說取自於並非全然來自個人經驗，而是網路或生活中的社群彼此分享的故事或見聞。

本說明如下。

《研究生不死只是生不如死》一書出版於 2007 年，書籍僅出版一集，後續並未持續出版。書籍內容共 251 頁，選入的漫畫文本共 91 頁，每頁一則漫畫，意即共 91 則，佔整體的 38.8%。另外 160 頁中去除封面 4 頁、章節跨頁 8 頁、網友回應精選 5 頁，共有約 143 頁的篇幅是作者敘說或論述文字，佔總內文約 61.2%。經確認後，排除各種非研究生角色與社會關係的主題漫畫，如掛名制度、教授們以計畫買跑車、同儕抄論文、怨念最重的研究室、折磨老鼠實驗、研究生碰到電腦問題、自製精裝本、需要論文產生器、想燒掉研究室等等，本文留下相關主題漫畫 73 則，搭配漫畫對話外的敘說或論述進行隱喻分析。

(二)隱喻分析的步驟：從漫畫對話框與文本論述

隱喻，是語言學的手法，利用已知或不同領域的事物作的連結。語言同時是個人在社會角色的表徵，同時受其團體力量影響，如種族、性別等等，依據不同位置而有所語言運用的權力（Wareing, 1999），如社工研究生書寫師生關係中詮釋研究生位置與同儕關係（莊凱翔，2009），乃角色表徵其成見的一種方式。漫畫中氣泡框內的短句，用戲劇的術語來說，可能是書寫者內在潛台詞的表現。此外，在對話之後，本書都加以多頁文字敘說或論述輔助說明。我們從此論述來作為對話框意義的交叉確認之定錨點。因此分析時，主要步驟如下：

1. 觀察對話框、確認情境問題：漫畫人物是投射社會角色，而對話則是內在經驗轉化的外顯表徵，從人物角色與對話可以來確認問題的發生情境。
2. 分析文本論述，確認角色隱喻：社會角色的意義是確立在與他者的社會關係上。因此，要討論研究生的角色隱喻，也需要從他如何與他人互動的關係中

發現。因此，可從漫畫或編輯文字中分析並確認其以何種隱喻主題，表達其角色建構的關係情境。



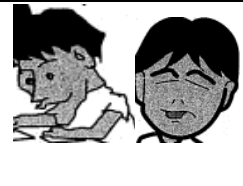
- 3. 解釋隱喻意義：有鑑於語言為建構的社會實踐（Gill, 2000），這裡仍以文本內的敘說文字，作為主要分析來源，將其視為潛台詞，觀察其如何建構其對研究生角色與生活的社會陳述。


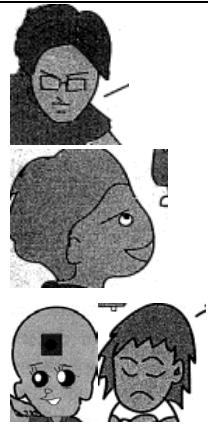
(三)角色設定

漫畫文本中基本的三個角色包括教授、研究生、研究生的學長，每篇漫畫彼此都各自獨立、不相干的事件，有時穿插一些跟想像情境有關的插科打諢角色，如土地公、獅子、記者、無間道電影文本、軍人等，這些都根據情境獨立出現，因此在本研究中皆視為情境角色，這裡不一一列舉。這裡比較關注在教授、研究生之間的關係與對話，參見表 1：

- 1. 教授形象：基本上都是男性，戴眼鏡，不同的教授以髮型與臉型變化作差異造型。
- 2. 研究生形象：出場多是男性，女性多以母親或學妹的身分出現，男性區分以眉毛、眼睛形狀作為區分，主要角色以圓眼睛、西瓜頭代表順從聽話的研究生、偶爾會出現濃眉的研究生或眼神渙散的研究生，前者代表比較有自己的意見、後者代表比較懶散。

表 1：漫畫人物角色設定

| | 教授形象設定 | 研究生形象設定 | |
|----|---|--|---|
| 造型 |  | 基本型  | 變化型  |

| | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| | |  |  |
| 說明 | 男性，戴眼鏡，不同的教授以髮型與臉型變化 | 男性，基本型為圓眼睛、西瓜頭代表順從聽話的研究生。進階型則視故事需要變化新增，變化型多為學弟或學長。 | |
| | 圖片截圖引自研瑞，2007，《研究生不死只是生不如死》 | | |

四、研究生角色的隱喻分析

(一)勇者隱喻：戰場與闖關遊戲

漫畫文本中獲得學位是最重要的目標。但是取得學位前，取得資格的像是「闖關遊戲」，包括研究計畫、研究方法與研究論文，學歷則成為研究生眼中權力慾望的「魔戒」，但教授、學長姐等社會關係時在論文完成過程中卻成為阻礙：

「勇士需要準備熬夜不睡養肝丸，因為可能會收到讓你無法安眠的不可能計畫書，或是體無完膚之人體標靶研討會論文企劃書，還有傳說中的國蚋會三年計畫

書.....在研魔城會有許多的任務等你去
接，例如國蚘會三年換湯不換藥計畫、狼
狽為奸之產學合作計畫、跨校合作之虛張
聲勢掛名計畫.....」

引自研瑞，2007，頁 9

計畫時間的延長，似乎表徵研究生學習焦慮，而研討會
歷練等畢業門檻制度，也成為對立陳述，形成自我防衛與自
我保護的學習情境。

「進入口試計畫前，勇士們要先經過終極
標靶研討會的歷練與圍攻光明頂之血命
拿震撼教育，這兩場戰役需要的防具與武
器有專打高空一張嘴、長話短說無情刀、
站著就好無影腳、轉移目標多情劍.....
防具上則要有，無視羞辱之雲淡風輕不動
盾、被念被罵能釋懷之抵抗披風.....」

引自研瑞，2007，頁 10-11

對立或不信任的解讀，將制度視為負向的成長經驗，研
究生則將研究所形構為一種「戰場」，期則化身為勇者，
表達其自身取得學位前，無法調適的難題與困境。勇者隱喻
將個人遭遇皆視為一場江湖爭鬥，具有貶抑之意，從這類陳
述中較少看見對於計畫與自身發展的正面解讀與自省，類似
文本可參見圖 1。



圖 1：研討會如比武大會

圖片來源引自研瑞，2007，頁 75。

無獨有偶，又像是研究所有小型發表會(seminar)的情境，研究生需要輪流上台發表自己的論文方向或研究結果，但文本內會使用「羅馬競技場」之隱喻，顯現了孤立無援與自我保護而研究的學習文化研究生變成勇士、學弟妹變成狐狸、學長姊變成獅子、教授們變成坦克等關卡意象，參見圖 2。

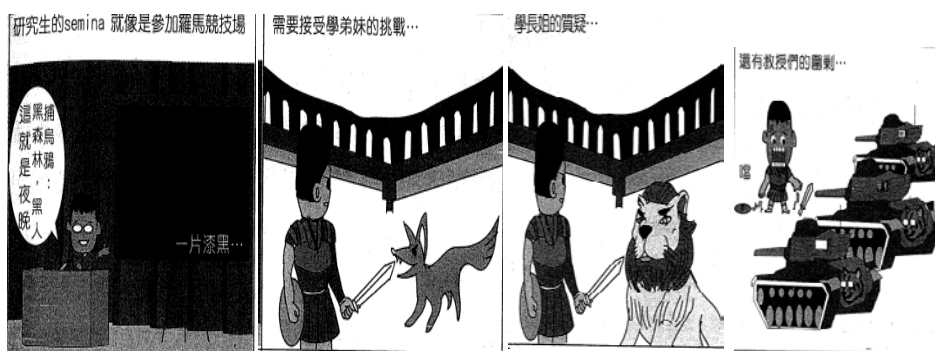


圖 2：Semina 如羅馬競技場

圖片來源引自研瑞，2007，頁 79。

(二)老闆與愛將隱喻：計畫的業務關係

研究生的資訊尋求行為為何？從選進的 73 則文本中，指導教授出現在漫畫中約 45 則，扮演諷刺漫畫中與研究生關係密切的重要角色，同儕與學長姐沒有一則是單獨出現，出場時幾乎都與研究生共同出現。故如何在群組中學習關係處理，成為撰述研究論文的隱性課題，是否參加計畫、接觸業務與畢業時間之間的矛盾陳述，反映彼此的社會關係。

文本中，「業務談判」技巧為師徒關係的基本隱喻，裡面包含對三種關係的處理方式。首先，就指導教授的關係處理上，論文題目往往是媒合雙方發展進一步互動的媒介，因此將指導教授視為消費者、論文視為產品，研究生則是業務員，完成教授交辦的各種任務，即便是無關的也需要接受，參見圖 3。



圖 3:師生關係如業務關係

圖片來源引自研瑞，2007，頁 105。

另外，在此關係下，如何找到成功畢業的策略，則在語言論述上有各種描述（研瑞，2007，頁 182-185）：像是「強迫中獎法」強調要選到自己喜歡的題目，往往需同時指導教授比較不喜歡的題目，讓自己想要的題目脫穎而出。同時提

出，那才有機會得到；「細水長流法」則是將每周論文商討會面（meeting），就像是長時間投入與拜訪客戶般，比較能減少自己埋頭苦幹做研究後，指導教授卻遺忘先前的記憶，使得來回修改研究方向的過程備受折磨。另外還有「扮豬吃老虎」、「疲勞轟炸法」等等，都是在強調要讓指導教授有存在感或信任感，這對彼此關係的经营會有幫助。

其次，在漫畫中研究生作為老闆的愛將，是非常辛苦的（參見圖3），但對同儕關係而言，它具有極高的利用價值。像是文本提及「光暈效果法」，指出要執行指導教授任務交差或簽辦公文時，若能夥同指導教授喜歡的「愛將」同時出現，通常會影響指導教授對這些任務完成的接受度；又如「知己彼法」，學長姐過去對畢業方式了解，有助於理解不同「需求」（參見圖4），有助於提出相應的思考模式（研瑞，2007）。另外，聆聽慘痛經驗也是涵蓋學長姐關係的論述，如此才不致於重蹈覆轍。

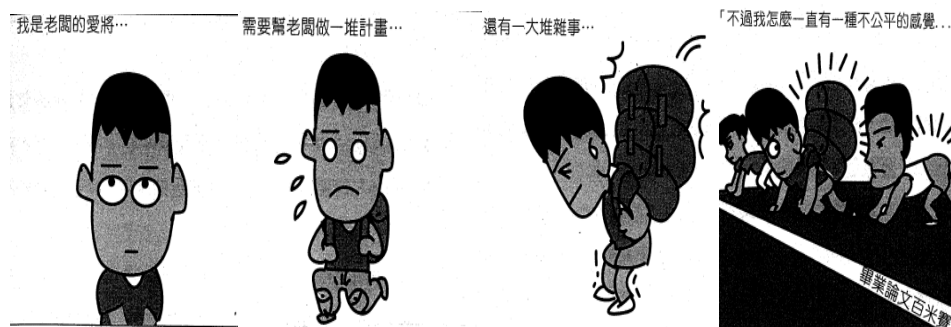


圖4：研究生如老闆愛將 圖片來源引自研瑞，2007，頁87。

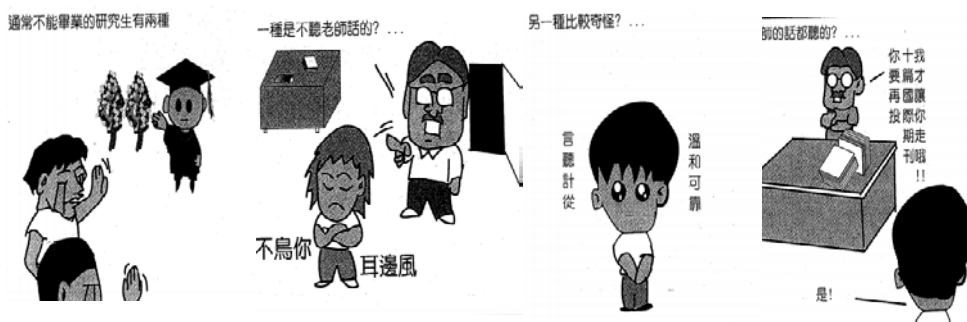


圖 5：研究生的種類 圖片來源引自研瑞，2007，頁 36。

最後，同儕關係在以獨立完成論文的情境下，彼此相互切磋與合作可能性是微小且稀少。同儕論述偶有出現（參見圖 5），但顯示的並非合作關係。孤立的寫作氛圍，使得以研究室為名的同儕學習也變成計較比較誰是老師的愛將，卻沒有辦法馬上畢業，沒做事的則因時間未被指導教授剝奪而比較容易畢業等心理不平衡的問題（研瑞，2007）。在這類陳述下，學術學習的研究生組織像是一個市場，關係之間則在利益交換中建立。

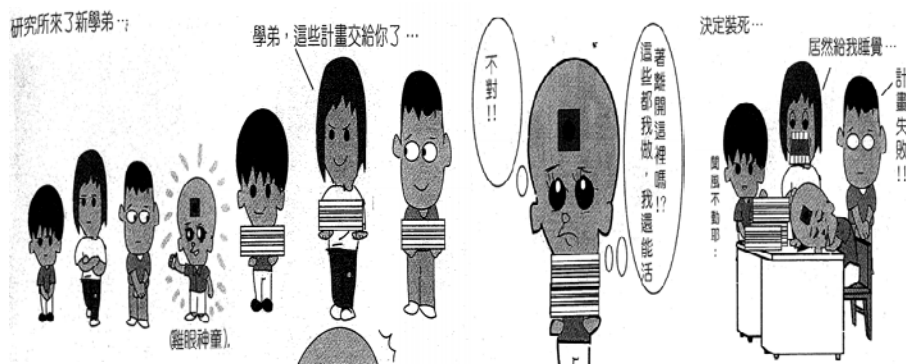


圖 6：研究生同儕互動 圖片來源引自研瑞，2007，頁 221。

(三)受壓迫者的隱喻：面對權力與自主權利

指導教授與研究生的關係互動關係到學習文化的再製，但文本中廣泛地出現這種政治的論述，也就是師生互動中產生非研究論文本身，卻延伸的社會互動問題。這裡分為「自主權意識」、「權力機制」做相關論述的分析。

研究生與指導教授間，掙扎於取得獨立研究與時間自主的自主意識。由於指導教授在學校與社會期待下，經常需取得專業的社會服務或產學合作機會，以利教授在學術圈內聲望的維持與提升，除了在一年一度考評中獲得較好的成績，另外也可能因而從中獲得科層體制羅列的獎助或其他利益。研究生在此過程中的自我認知則是「廉價勞工」，因考慮到指導教授對其取得碩士資格的權力，常常會迫於無奈的接受指導教授本身外部接案的任務，進而影響到後續獨立研究的時間與精力。

「有的教授對學生是無法信任的……經過多年的歷練，這些教授開始發展出一種絕對不會被占便宜的心態，也就是可以操就盡量操……一個教授愈有名，其實從某種程度來說也就代表他越沒有時間指導研究生……許多研究生都不曉得如何婉拒教授逾越要求。這些研究生認為，如果婉拒了教授的要求，可能教授會記恨在心，日後便會給與刁難……」

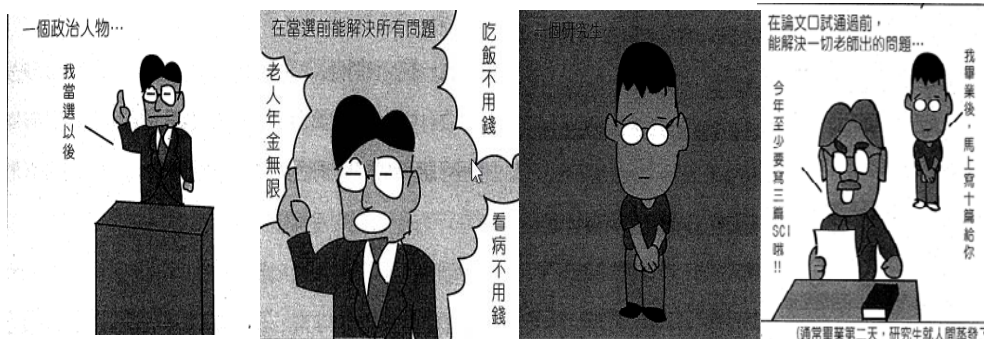


圖 6: 研究生如受壓迫者 引自研瑞，2007，頁 91。

除了自主權外，學術圈將其自我建構的權力機制加諸於研究生的生命史中，像是利用點數制度，來判斷研究生是否有資格畢業，因此各種與學術相關的活動，如參與研討會、發表期刊論文等等，成為可累積的資本，而不同的活動也根據其系所需要，而分別賦予不同的權值。對於此一客觀評估的形式，在研究生的實際觀察中，往往學習自我防衛較多，而這也可能成為固定模式，流於形式學習的權力機制。

「由於研究生都需要一定點數才能畢業，研討會自然不能不辦。最後就變成了固定模式，在固定期間舉辦一次，以照顧點數不夠的學生。因此，有時針對一個特定主題的研討會，也難免出現了各種與主題不太相關的投稿文章。誇張的是，這慢慢也成了習慣，明明不同領域的東西，因為收到不同主題的稿件，索性將研討會分成好幾個主題……」

研瑞，2007，頁 78

共同指導制度的設立，看似能讓研究生專業有平衡發展的機會，但是指導教授與共同指導教授的價值觀差異，也容易使得研究生受到無形的影響。意即：架構安排、寫法、順序、位置、語法等內隱於專業指導中之間的差異，也會讓研究生需調和不同的差異，形成隱性議題。

「本來指導教授與研究生兩人的關係就已經很麻煩了，再加上一個也有專業素養的第三者，將使情況變得加倍棘手……第一種狀況，主指導不喜歡共同指導，因此對共同指導講的東西都不想背書……第二種狀況，共同指導覺得主指導侵犯他的專業，堅持一定要照著做，否則不用找他當共同指導……第三種狀況，主指導與共同指導相處的很好，於是兩人開始喜歡一起找研究生的論文錯誤……第四種狀況，主指導與共同指導關係普通，但是雙方為了表現自己的研究能力，把學生的論文當作格鬥的擂台……第五種狀況，主指導一開始和共同指導不好，所以學生論文僵持不下……第六種狀況，雙方一開始很好，到了後期翻臉，最後口試時不歡而散……」

研瑞，2007，頁 103-104

漫畫文本的圖畫與敘說，表達曾經「當下」的心情與感受，即使察覺這些文字在事後可能會被人認為過於尖銳或露骨，但採取嘲諷就是不希望有「太過中道或圓融」的修飾當時的反應（研瑞，2007，頁 193）。總體來看，研究生受壓迫者的隱喻，凸顯師生間在自主權力與畢業權利之間產生矛

盾，而權力關係也形成某些研究機構的特定組織文化，成為嘲諷對象。

(四)小結

研究生使用的隱喻，必須回到脈絡下思考其如何看待、賦予意義。前述「勇者、愛將與受壓迫者」的隱喻下，可能代表部分社會真實的形象外化，但相對於不同學術社群的研究生而言，可能有不同社會真實。研究生角色隱喻構成，是在分散的集體經驗現象上，築構出某種特定的想像。如上述，從諷刺漫畫文本探勘出一條貫穿負面陳述中隱喻的軸線，透過這類隱喻反映研究生的資訊尋求行為過程中建立的社會關係，而其隱喻又框架研究生對學術意義的解讀。

諷刺漫畫中隱喻的個案文本，凸顯出日常生活中戰鬥、市場與政治關係，文本建構嘲諷似的手段，把可能有千萬種風貌的研究生活，聚焦在競爭衝突的社會關係上，對學術文化的解碼上可能忽略良善、好的、有創新創意的社會關係與新隱喻。但我們仍可以此為基礎，繼續追問：為何研究生會選擇這些隱喻作為言說策略？做為研究生的生命歷程？

本研究諷刺漫畫中的角色隱喻，可暫時理解為：回應研究生身分的多樣途徑，可能對學校來說，是一種負向的學習回饋。儘管，回應的方式，並非主流學校評量學生學習成果的價值標準與文化知識。

諷刺性的敘說或論述，或許並非只是一種發洩，還可能是研究生自我形態的表達，以及觀看師生關係的方式。反過來看，這些隱喻深一層涵義，就是對研究生角色期許的另類表達：像是教授扮演知識的引導者、中介者與諮詢者的角色，有時運用高關懷與讚美來讓研究生感受到溫暖與肯定，

而非申請計畫或生產論文的數量。此外，研究生把研究生生活形容成競爭時，確實展現了研究生在提早畢業的預期下，連繫台灣從小到大彼此考試競爭之母文化，這種諷刺為壓力轉換的最佳的選擇。在研究生從入學到畢業的歷程中，如何善用研究文化的優勢與條件，自然成為學習情境裡的隱喻，作為彼此分享經驗的符碼。

五、討論與限制

(一)討論

《研究生不死只是生不如死》透過負面經驗的彙整與表列，讓本書成為另一本如何做研究的另類論述。諷刺漫畫文本再現研究色的隱喻陳述，有以下三點可以討論：

1.高等教育評鑑制度的合理性

首先，須了解影響指導環境的學術政治經濟環境。研究生面臨的困境，可能是研究環境的結構性問題，學生感受的壓迫來自於壓迫性的結構，而非壓迫性的個人。換言之，教授本身也可能是受結構壓迫的人，而扭曲了研究關係或研究生活的樣態。假設教授已經將此壓迫內化為合理的文化，它可能再生產為一種「應該」的學習文化。觀察反思當今對高等教育的評鑑制度、產學合作制度、社會對大學的期待價值等，都可能影響著教授為其存續與聲望的一種結構性因素，而研究生以不再等待漫長的畢業為前提，以澎湃激動的感性方式，去嘲諷「國王的新衣」，但事實上要討論的是研究的學習文化為何會在結構中走樣與變形。

2.取得碩士文憑的權力關係

其次，須探究形成指導關係的權力機制。根據學位授予法第六條規定，碩士資格的取得除了應修課程外，還須提出

論文與考試委員會通過等階段。其中權力機制的形成，主要是提出論文與考試委員會通過的階段。若大膽一點想像，讓整個過程像是投稿期刊中的匿名審查一般，讓研究生撰述的論文直接接受考核，而非有特定的指導關係，是否權力機制就會將學習文化轉移到另一種實踐方向，重新形塑指導教授與共同指導的關係。

3.研究文化的意識形態

最後，須反思研究所教育意義。在廣設大學後，大學教育的職業取向特性越加明顯，而碩博士資格取得若也僅是反映職場，那麼探索未知、熱於發現與創造的創造力則無以發揮。當然碩博士教育不能全然與市場需求脫節，在強調應用面的企管、科技等層面自然如此。但基本學習文化上，研究活動若只是職場延伸，那麼研究本身做為創新與翻轉社會的能量自然就少了，也無法提供社會進步的創新與創造的可能性。當然創新與創造不是一件容易的事情，取得碩博士資格也不一定要跟其掛勾。相反的是，思考如何營造具有創新與創造思考的研究所環境，讓同儕間的合作具有鼓勵性，而非流於形式的研討會或批判。讓創造性成為研究所學習環境的特徵，而非承襲著當今學術政治圈內知識份子不相互往來，只是屈就於行政權力、追求產學績效的意識形態。

(二)建議

儘管教授與研究生的學習關係具備多元的面向，但為何善與好的互動關係比較少被討論或呈現？亦或是像《研究生不死》一書般，可以是一個鼓勵多元關係發展的公共論壇。如果就如研究結果所言，研究生之間處於孤立或競爭關係時，著實不容易發展，那麼如何營造具有創造性合作的學習環境？則會是當今高等學術教育要思考的課題。不論如何，研究社群本身的特質會因應學門屬性而有變化，因此就論文

生產過程與關係，提出以下建議：

1. 學術研究代表知識生產的活動，但生產過程無可避免地會受到各種社會體系運作規則邏輯影響，研究生無可避免也在學習如何在學習規則與適應規則中進行自我調整。但改革實務上不應全然注意到個人層面問題，更要注意到學術社群的結構性問題，並且投入更多關注能量，而不應過度著眼於教授與學生間的個人關係，而是探討什麼學習制度或文化造成特別樣態的關係的存在。
2. 對於不同學術生產的社群，代表各種不同的文化觀點的存在，如何讓研究生能在不同社群中進行體驗與觀察，則會是教育實務上需要嘗試的融合過程，在差異中調適並增添研究文化的多元與層次性。

參考文獻

- 丁學勤、楊忠傑（2011）。指導教授與研究生間關係結合的型態及其效果。**教育研究與發展期刊**，7（4），131-164。
- 王方（2013）。高學歷人才庫之探討。**師友月刊**，549，24-28。
- 王嘉陵（2014）。Ronald Barnett 的高等教育課程理念之研究。**課程與教學季刊**，17（1），125-144。
- 吳明錫、李隆盛（2009）。大學教師所為何事？提高研究產出政策下的大學教師工作特質探討。**教育政策論壇**，12（2），45-81。
- 吳珮瑀、吳佳慧、蕭高明（2013）。博士媽媽向前走：女性多重角色與進修博士的困境與進路。**應用心理研究**，57，31-75。
- 巫淑華（2013）。研究生的招收：量與質的考量。**臺灣教育評論月刊**，2（3），37-39。
- 杜娟娟（2002）。教學與研究——大學教師的工作投入時間。**屏東師院學報**，17，135-174。
- 沈清松（1973）。國內研究生問題座談會。**現代學苑**，11（2），45-52。
- 林大森（2011）。教學、研究、服務：臺灣大專教師的工作內涵。臺灣教育社會學論壇：社會變遷與教師地位之轉變研討會。臺東：臺東大學。
- 林庭韻（2007）。指導教授與研究生間心理距離成因之探討。國立臺南大學教育經營與管理研究所碩士論文，未出版，臺南市。
- 武佳瑩（2011）。師生互動之微觀政治研究。臺灣教育社會學論壇：社會變遷與教師地位之轉變研討會。臺東：臺東大學。

- 邱昭榕（2006）。碩士研究生壓力來源與因應方式之研究-以中部某一所大學為例。國立台中教育大學國民教育研究所碩士論文，未出版，屏東市。
- 邱瓊慧（2013）。誰該為現在的研究生現象負責？。臺灣教育評論月刊，2（3），18。
- 研瑞（2007）。研究生不死，只是生不如死。臺北：聯合線上股份有限公司。
- 張毓凌（2005）。研究生生活壓力、社會支持與學習滿意度之研究—以臺北縣市大學為例。國立臺北大學社會工作學系碩士論文，未出版，臺北市。
- 莊凱翔（2009）。研究生之死：社工教育中的師生關係。國立臺北大學社會工作學系碩士論文，未出版，臺北市。
- 許殷宏（2006）。E. Goffman：當代戲劇理論的思想巨擘。收錄於譚光鼎、王麗雲主編，教育社會學：人物與思想（頁 203-233）。臺北：高等教育。
- 許銘津（2013）。研究所的質與量：帶領研究生的感想。臺灣教育評論月刊，2（3），21-22。
- 郭莘渝（2008）。研究生生活壓力及其因應策略之研究。國立臺南大學教育經營與管理研究所碩士論文，未出版，臺南市。
- 陳川淼、黃元鶴（2011）。客家文化研究生之資訊尋求行為：資訊視域之觀點。大學圖書館，15（1），144-170。
- 陳文德（2002）。社群研究的回顧：理論與實踐。載於陳文德、黃應貴主編，社群研究的省思，（頁 1-41）。臺北：中研院民族所。
- 陳世娟、唐牧群（2011）。傳播學領域研究生研究歷程中之資訊尋求行為。圖書資訊學刊，9（2），91-122。
- 劉明洲（2013）。研究生的學習「廣度」探討。臺灣教育評論月刊，2（3），23。
- 劉曉芬、林佑宣（2013）。大學研發活動中的師生關係：研究生助理觀點。教育研究與發展期刊，9（2），175-204。

- 劉曉芬、張筵裕（2009）。產學合作中的師生互動：一個新制度經濟學觀點。《教育研究與發展期刊》，6（2），181-206。
- 賴清雯（2010）。學術生產中的底層勞動：研究生助理的生存姿態。國立東華大學多元文化教育研究所碩士論文，未出版，花蓮縣。
- 謝琬琳（2007）。研究生壓力來源與情緒管理的現況及其相關研究。國立屏東教育大學教育研究所碩士論文，未出版，屏東市。
- Berger, P. L. and Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. Harmondsworth, UK : Penguin Books.
- Bourdieu, P. and Passeron, J. C. （1990）. Reproduction in education, society, and culture. London: Sage.
- Felmlee, D. H. (2003). Interaction in social networks. In J. Delamater (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 389-409). New York, NY: Kluwer Academic.
- Gill, R. (2000). Discourse analysis. In M. W. Baueyyhgcv r & G. Gaskell (Eds.), Qualitative researching with text image and sound: A practical handbook (pp. 172-190). London: Sage.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis. （Eds.）. Culture, Media, Language. (pp.128-138). London: Hutchinson.
- Knoke, D., & Yang, S. (2008). Social network analysis (2nd Ed.). Thousands Oaks, CA: Sage
- McCloud, S. (1994). Understanding comics : The invisible art (1st HarperPerennial ed.). New York, NY: HarperPerennial.

- Sonnenwald, D. H. (1999). Evolving perspectives of human information behavior: Contexts, situations, social networks and information horizons. In T. D. Wilson & D. K. Allen (Eds.), *Exploring the contexts of information behavior: Proceedings of the second international conference in information needs*, (pp. 176-190). London: Taylor Graham.
- Varnum, R., & Gibbons, C. T. (2001). *The language of comics : Word and image*. Jackson: University Press of Mississippi.
- Wareing, S. (1999) . What is language and what does it do? . In Thomas, L. & S. Wareing (eds) . *Language, society and power*(pp..1-15). New York, NY: Routledge .

從迷文化到次文化： Cosplay在台灣的演變歷程

The Evolution of Cosplay in Taiwan

林容安、劉平君、程紹淳(林容安為南華大學傳播研究所碩士、劉平君為南華大學傳播學系副教授、程紹淳為南華大學傳播學系副教授，E-mail：pcliu@mail.nhu.edu.tw)

摘要

本研究試圖探究Cosplay在台灣的演變歷程，透過二手資料和深度訪談等方法，發現Cosplay在台灣20年來，歷經了迷文化到次文化的變遷過程：90年代附屬於社團活動之下的Cosplay是一種迷文化，角色扮演者實踐身為迷的過程，即對具體、單一的文本內容長時間的喜愛與投入，並匯聚成為組織性的迷群；千禧年後則是迷文化至次文化的過渡期，Cosplay的定義不斷被檢視與重述，而多元文本和角色更開啟了為扮演而扮演的模式；2005年後，角色扮演者個人化、偶像化與日常化，使Cosplay凝結成為「扮演風格」的文化形式，Cosplay不僅止於特定場域的角色扮演，而是可以隨意於日常生活挪用與擷取的美學態度。

關鍵詞：扮演美學、迷文化、次文化

Abstract： This study aims to analyze the transformation from fan culture to subculture in the evolution of Taiwan's cosplay activities in nearly two decades. The data were collected both from secondhand information and in-depth interviews. After

analyzing and interpreting the data, this study found that cosplay has transformed from fan culture to subculture in the two decades in Taiwan. In the 90s, cosplay was used to be an affiliated activity, which revolved around a specific fan culture. In doing these cosplay practices, cosplayers felt their goals as fans had accomplished. They loved and devoted themselves into a specific part associated with a fan culture for a long time. The main motive that made them meet together was to form an organized fan group. However, since the 2000s, the cosplay in Taiwan has undergone a metamorphosis. Originally just an affiliated activity for a specific fan culture, nowadays cosplay has become a special subculture itself. The definition of cosplay has been reviewed and reinvented for several times. The diversity of subcultures and roles in cosplays, has transformed the mode of cosplaying as an activity for the love of cosplay itself. In 2005, cosplay has even become a personalized, idolized, and normalized activity, which made cosplay a culture of “cosplay style” among its participants. Today, cosplay is not only played in particular timing and places, but has become an aesthetic attitude, which people can freely adopt in their daily lives.

Keywords: cosplay、fan culture、subculture

一、Cosplay在台灣的文化歷程？

台灣在90年代掀起一股「哈日」旋風，除了透過日劇帶動週邊經濟效應外，更輸入了對日本流行文化的想像，尤其是青少年們，他們觀看日劇，將「日本流行文化」視為流行與追求的指標，並逐漸發展成為實踐哈日文化風格的哈日族。

對於當時的哈日現象，社會評價不一，新聞媒體多斥之為社會亂象，但也有專題報導視其為青少年次文化。此外，學術界也開始研究此哈日現象並多將哈日族視為次文化（林瑞端，2000；陳惠文，2008）。

而Cosplay（日文「コスプレ」）¹就是90年代隨哈日文化傳入台灣的「角色扮演」文化，其為Costume play的和製英語²簡稱，中文多稱「角色扮演」或「角演」，指透過服裝扮演來詮釋某種文本角色的藝術表演行為。

台灣早期的Cosplay可以追溯到1990年，當時參與人數不多，且多附屬於同人販售會場，多為同人誌³作家，少有人是專門Cosplay的玩家。⁴但現今Cosplay蓬勃發展，每年北、中、南都有固定的表演場次，尤其是寒、暑假，參與人數眾多，也吸引媒體爭相採訪，近幾年更可在各大資訊展或電玩展覽中看到Cosplay的蹤跡。

對於Cosplay文化，社會大眾除了認為那是一群奇裝異服的人外，也多視之為漫畫或電玩人物的狂熱迷，而學界亦多以集體迷文化觀之（王鈺琴，2006；林宜臻，2006；張立嵐，2006）；僅少數視之為次文化（張詩芸，2005）。

¹Cosplay：日本動畫家高橋伸之於1984年美國洛杉磯舉行的世界科幻年會確立此名稱。

²和製英語：日語詞彙，指利用英語單字拼合出英語本身沒有的新詞義。

³同人誌：起源自日語「同人誌」，意指一群同好共同創作出版的書籍、刊物，雖然同人誌並未限定創作的目標，但多用於漫畫或漫畫相關的周邊創作。

⁴ 參照中文維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Cosplay>

然而，台灣的哈日現象是次文化，同樣來自日本的Cosplay文化卻為何被視為迷文化？換句話說，Cosplay在台灣的文化歷程為何？以致使其與哈日文化展現出不同的文化樣態？基於此，本文試圖探究Cosplay文化在台灣的演變歷程，以及其與迷文化和次文化的關係。

二、迷文化與次文化的關係

本文探究Cosplay在台灣的文化歷程，並試圖連結迷文化與次文化的意涵。因此，以下將先簡述次文化和迷文化，再探討二者間文化意涵的異同。

（一）迷文化是什麼？

迷（fans）是指對特定演藝人員、運動員、作家、名人、電影、電視節目、品牌等極度喜愛，收集相關資訊進而熟悉與認同，並能從中衍生出自己詮釋的人。Jenkins（1992，轉引自吳彥明，2006）認為，迷對於媒介文本的接收模式有三特色：1.迷將文本拉近自己的生活經驗領域，文本資訊被實踐於日常生活之中；2.重讀並重寫文本，創造了新的敘述模式與人物關係；3.迷們會主動的形成社群並參與其中的活動。

換言之，迷不只是閱讀文本並實踐於日常生活中，更是不斷的重讀、甚至重寫文本，以致改變了閱聽人的文本經驗，使閱聽人的注意力從「接下來會如何」(what will happen)轉移到「事情如何發生」(how things happen)，並質疑文本中人物的關係、敘事主旨以及社會知識與論述的生產（Storey，1996:128，轉引自Alvermann & Hagood，2000:438）。

Fiske（1989／陳國正譯，1993）也強調，迷有能力將原始的文本化為一種文化資源，從中可以生產出新的文本，如

肥皂劇觀眾對劇情的預測和投書、影迷與歌迷對影歌星的模仿、甚至是科幻劇影迷自行創作拍攝的影片等。「迷」所具有的文化能力越強，就越能夠識別出每一個鏡頭的原始文本與語境，他們從其中建構意義與快感的資源也更豐富。由此可知，迷不只是接受者，而是行動者。

此外，迷們不僅止於私下的閱讀、重讀和重製文本，更會交流、互動和集結以形成集體社群。Hills（2002／朱華瑄譯，2005）認為，迷們並不是將自身隔絕於社會之外，只沉浸在自我的世界中，反而，他們會積極地參與迷群的社群活動。Jenkins（1992，轉引自吳彥明，2006）強調，大多數的閱讀都是私下進行的孤獨過程，而迷的文本消費卻是集體的。迷文化是一種意義生產與閱讀實踐的公開展示與交流，這才是迷最重要的面貌，是一種有組織的文化社群，是追逐各種文本而生產創作的迷，而非只是一種較為特別的文本消費者。

總之，迷們從不斷地收集文本資訊開始，不僅於日常生活實踐文本，並重複閱讀所有資料進而得以改編重寫，更建立迷群以共享迷的實踐與互動，以致透由迷群間的關係與認同形塑出迷的文化模態。

（二）次文化是什麼？

Sobel（1981: 28）認為，一個社會通常包含了很多次文化，每種都有其獨特的生活風格，它們是在主流文化中實踐與詮釋自我生活風格的過程，透過服裝、標誌或圖騰來突顯生活風格的獨特性。而此生活風格是種可區辨（distinctive）、可認知的（recognizable）生活模式。而Cohn（1972，cited from

Hebdige, 1994:77) 則定義次文化為「兩種矛盾需求間的妥協解決方案：即創造以及表達不同於優勢文化的自主和差異性需求...以及維繫優勢文化認同的需求」。亦即，次文化試圖協調出一個在優勢文化和宰制意識形態間有意義的介入空間：發現和表達另一種認同的空間。(Hebdige, 1994:88)

換句話說，次文化意指「噪音」(相對於聲音)：從真實事件和現象到它們在媒體中再現的井然有序中的干擾。因此，我們不該低估了奇觀式次文化(spectacular subculture)的表意力量，它不只是無政府狀態的隱喻，更是語意失序的實際機制：一種再現系統中的暫時性妨礙。簡言之，奇觀式次文化以被禁止的形式(服裝和行為符碼的違犯，破壞法律等等)表達了被禁止的內容(階級意識，差異意識)。(Hebdige, 1994:90-91)

所以，次文化是一種相對於大眾文化或主流文化，而在整體社會文化中，透過服飾、標誌和圖騰等符號象徵，建立逾越主流文化再現秩序的生活風格，並具有自我獨特性的反動文化。

至於次文化如何以符碼介入並破壞主流的文化秩序？借由重置和再脈絡化商品，次文化顛覆了傳統並創造了新用法。拼湊(bricolage)的概念正可用來解釋次文化風格的建立。像是傳統商界的服裝，西裝、領結、領帶、短髮等等，除去了它們原始的意涵—效率、野心、服從權威，被轉化為「空的」(empty)迷戀物，一種被渴望、撫弄與珍視的物品。(Hebdige, 1994:102-105)

此種拼湊帶來了令人厭惡的造反風格(revolting style)。不論有無理由，只要「自然的」與被建構的脈絡間斷裂的清

楚可見，就能轉變成「對抗性的打扮」(confrontation dressing)。(Hebdige, 1994:106) 次文化的風格確實可稱為藝術，一種特定脈絡中或是脫離特定脈絡的藝術，它不是永恆的物體，也不是由傳統美學的不變判準來評斷，它是「挪用」、「竊取」、顛覆性的轉換，即一種「行動」(movement)。(Hebdige, 1994:129)

也因此，次文化風格與主流風格不同的地方在於：次文化風格是刻意被「羅織」(fabricate)出來的，帶有「被建構性」，不同於主流風格的傳統性。此般風格不僅是表面上的建構，也是一種宣示；正是透過某種獨特的消費儀式與風格，次文化既暴露了它的「秘密」特性，同時也傳達了它被禁止的意義。(Hebdige, 1994 / 蔡宜剛譯，2005)。

不過，隨著次文化開始擺出它自己可銷售的姿態，隨著它的語彙變得愈來愈熟悉，可以最不費力地把它歸因於其中的參照脈絡也愈來愈明顯。最後，摩登派(mods)、叛客(punks)、華麗搖滾派(glitter rockers)能夠被收編，重新向支配的意識形態靠攏，進而被分派到「不確定的社會現實地圖」。次文化的收編同時也表現該文化領域的死亡及再生，更顯現次文化不僅僅影響了自身的團體，同時也對「主流」產生莫名的影響力。(Hebdige, 1994 / 蔡宜剛譯，2005)

總之，次文化是對資本主義商品和主流文化符碼的挪用、竄改和拼貼而得以生產新意，並建構出獨特的生活風格和反抗意涵，雖然，此對立於主流的文化風格會被吸納收編，導致反抗意識死亡，但另一波的反叛風格又會在主流文化中悄然生成。

(三) 迷文化與次文化

1.單一文本 VS. 特定風格

迷文化與次文化皆為文化產品的再創造，然迷文化關注單一文本的具體文本內容，而次文化則著重特定風格的象徵性文本形式。

對迷文化而言，單一的文本目標是必須且重要的，它可以是明星、電影、電視或小說等，迷被指標性的文本吸引並產生了特定的互動方式，這「變成一個迷」，不僅是換換口味而已，更是一種與文本建立關係的過程，一種對文本的單向投射和凝視。

Cavicchi（1998）認為，迷通常很難確切地清楚說明為何他們會變成迷，而且也以非常戲劇的方式，將變成迷的過程描繪成是從此端到彼端的一段旅程。亦即，這段旅程是從「舊」觀念到「新」觀念的漫長持續、卻也是深不可測的轉換過程，其中充滿了生命的活力與啟發。

換言之，迷們沉浸於單一文本，即是搭起與文本的連結，透過不斷觀看和重複閱讀而對文本瞭若指掌、如數家珍，迷在此互動中構連了想像的文本，意指其早已超越文本原有的價值和意涵，並也透過迷群傳散此想像性文本和認同，建立起共享的迷群認同。

不同於迷文化的單一文本目標與詮釋，次文化是在社會文化脈絡下所孕育的特定風格或精神。次文化的擁護者不需汲汲營營於收集特定文本，而是感受次文化的風格精神，從中擷取片段或零碎的符碼，以拼貼來實踐具次文化精神的自我風格。

亦即，當使用者運用相同的整套符號，任意拼湊的結果，即將表意的物體重新安置在語言中一個截然不同的位置，或者當該物體被安置在另一套不同的符號中時，這就會構成一種新的詮釋，同時傳遞一種不同的訊息。(Clarke & Jefferson, 1976)

換言之，次文化並非針對單一文本建立關係，而是感知次文化的風格形式和反抗精神，透過挪用和拼貼文化符碼，無須全盤移植或複製，自由地展現次文化的反動風格與精神。

總之，迷是一種對文本的想像，即單一文本的詮釋以及單向的情感投射，如周星馳迷重複觀看他的電影，可以如數家珍的述說每部電影、每個經典台詞或是畫面；而次文化則是透過文化符碼所建立的特定風格和精神，人們擷取和挪用其中文化元素以建立次文化的反抗精神，如周星馳電影的無厘頭風格，可以自由挪用在任何文化產品而展現其無厘頭風格所蘊含的後現代精神。

2. 文本內容 VS. 文本形式

迷如何投射於單一文本並建立起想像關係？
就是透由觀看與收集具體的文本內容。

也就是說，迷會不斷地蒐集和接收具體的文本內容，並在此累積資訊的過程重讀甚至重製文本，以致透由詮釋與意義化擴大了文本內容，並建立和維繫了迷與單一文本的想像關係。迷的愉悅就是經由此關係才得以生成，其不僅深化了迷的涉入與認同，更產製出迷文化。

而在社會文化脈絡下所孕育的次文化風格，是一種以文本形式存在並可以挪用和拼貼的象徵符號。

因此，次文化的符碼運用相對於迷文化而言是自由與活化的，其可將服飾、標記和圖像等象徵符碼抽離並安置於不相干的文化產品或敘事架構中，因為，次文化是只有形式的象徵符號，其透由挪用與拼貼而建構出特定精神的文化風格。

總之，迷文化是將情感投射於單一文本，並著重於文本內容的收集、閱讀、重讀、甚至重製，例如Bon Jovi迷熱中於蒐集和重複閱聽相關專輯與演唱會文本；而次文化則著重於特定的文化風格，其強調文本的形式而非內容，並透由形式化的象徵符碼來展現特定風格的次文化精神，例如搖滾文化指流行音樂所內含的搖滾元素而非特定專輯，其透由搖滾形式的音樂符碼來展現搖滾的風格和精神。

3.時間性 VS. 空間性

迷文化與次文化雖皆為特定時空脈絡中集結而成的文化形態，然時間性的迷歷程在迷的文化形構中佔有重要位置，而空間性的符碼再製則是次文化精神得以凝結的生活實踐。

也因為迷不斷地收集、閱讀與重寫單一文本內容，進而生產與增植文本內容，故而時間對迷而言相當重要，它是一種度量迷實踐的工具。

迷的組成會隨時間而變化，雖然有些人也可能很穩定，但其存在皆是由「內容」（迷的媒介內容）而來，若是這個來源有了變故(例如：播放節目的結束，或是某個明星的死亡或沒落)，則其閱聽人也會消散或以別的方式重組。

(McQuail, 1994, 轉引自簡妙如, 1996)

也就是說，「著迷」是一種時間性的名詞，著迷時間的長短和主體的涉入程度有關，迷們計算著著迷的時間，用以顯示自己的忠實程度；迷們更用時間性的名詞來紀錄迷文本的資料收集和整理，例如以何時擁有代表作品來紀錄迷的軌跡，彷彿因而跟著偶像一起成長、一起經歷了不能共享於非迷的歷程。

而時間除了是迷歷程的度量工具外，也是分類迷的一種方式。「你喜歡多久了？」，此說法在迷群聚會中時常聽到，著迷時間越長則在迷社群中越具詮釋權力，因此，時間性是衡量迷行為的標準，也是實踐迷文化的基礎。

不同於迷文化所突顯的時間性衡量標尺；次文化的特定風格則是一種象徵性符號形式不斷挪用與拼貼的空間性凝結。

次文化的風格是特定文本形式中象徵符碼的拼貼與挪用，每個符碼元素被抽離原本的脈絡，變成可以隨意使用的象徵概念，它代表著某個文本形式的特定風格，這種風格是在日常生活中反覆再現、不斷拼貼後逐漸沉澱而凝結成的文化精神。

次文化的風格在人們的感知中凝結並逐漸沉澱下來，它不是明確與特定的範圍，但卻可被包圍在其中的人們清楚地感受到；因此，如果說時間性是一種流動的歷程，那麼空間性相對是一種凝結的生活態度，透過人們反覆實踐下所創造出的風格。

以哈日文化為例，人們以「你很日本」這句話，指出了哈日文化的風格形式，它可能只呈現了某個日本符碼，如日

本式的手機、穿著或講了某句日語等象徵性符碼，但也正是在反覆實踐「日本」圖像符號的過程中型塑了哈日文化，並也確立了哈日族們的風格精神。

總之，迷文化是一種時間性的展現，以紀錄迷的時間歷程，即著迷的歷史，例如周星馳迷可以清楚列出周星馳電影的歷史，以紀錄身為周星馳迷的時間史；次文化則是反覆實踐文本形式中的象徵性符碼而沈澱的空間性凝結，一種人們可感知的生活態度，例如無厘頭的風格透過「無厘頭」符碼在電影、網路等文化場域的挪用與拼貼，逐漸凝結並發酵成為具特定文本形式的Kuso次文化，即無厘頭風格的搞笑次文化。

4.組織性社群 VS.個人化集群

迷文化與次文化皆為集體型塑與認同的文化模態，並成為干擾主流再現秩序的抗拒力量，然迷文化是具有組織性結構和規範的集體社群，而次文化則是個人化的符碼拼貼實踐所集結的文化氛圍。

迷文化不僅是個人的著迷行為，更是一種意義生產與閱讀詮釋的文化社群，所以，「迷群」是迷文化的要素。

迷們能意識到我們／他們的差異，除了透過服裝展演與外顯行為外，最重要的就是迷們的主動分享和相互認同，就像通關密語，一但說了、作了或使用某些符碼，迷群就會自動顯現，分享共同的經驗和價值，並創造出迷們與特定文本的論述範圍，更建立起迷群間的論述規範。

也就是說，迷會形成集體社群，除了互動交流外，也會建立認知體系與認同關係，並形成迷群規範和實踐方式，例

如日本偶像迷常會建立參與演唱會的規範，並逐漸成為迷群們的典範教條。

然而，集體社群或團體行動並非次文化的必要特性，次文化的擁護者不像迷文化般有著群體規範，有些人甚至從來沒有參與過次文化的公開活動，但卻是次文化的隱性追隨者，所以，次文化是一種個人實踐的文化集群。

換言之，那些泰迪男孩或是搖滾客，他們可能在某時某刻聚集、也可能分散在各領域場所，他們沒有組織行為、也沒有團體規範，只有透由象徵性符碼，共享次文化的抗拒意義和文化風格。

進一步來說，次文化雖然能形成團體感，卻是個體而非團體組織而與文化風格接合，亦即，人們感受次文化風格而挪用與拼貼其象徵性符號，個人即與次文化的集群性接軌，並也實踐了次文化的反抗意義與反動精神。

換言之，次文化的個人化並非意指次文化是由個人所創建，而是相對於迷文化著重於組織行為和群體互動，次文化更強調集體共享之文化風格的個人化挪用與拼貼，例如周星馳迷會形成粉絲團，其為具交流互動規範的組織性群體，而Kuso次文化則是散見在各場域和文本，以無厘頭符碼來彰顯Kuso精神的文化風格。

總結而言，迷文化是單一文本內容的時間性迷群，即以時間累積具體文本內容的迷群實踐；而次文化則屬特定文本形式的空間性風格，即以個性化拼貼象徵性的符號形式的次文化精神。本研究即試圖探究台灣Cosplay的文化變遷過程，以及其與迷文化和次文化的關係。

三、Cosplay文化的資料蒐集

Cosplay指以動畫、漫畫或電玩人物為主的真人角色扮演，其以服飾道具、化妝造型和身體語言來扮演自己喜愛的角色，並強調忠於原著、形神俱似，「形似」指外形相似，例如服裝、道具、化妝、髮型等，「神似」則指神韻相似，例如舉止動作、神態等。此外，Cosplay的對象雖多為動漫和電玩人物，但也有電影、電視劇集、布袋戲、小說等角色人物以及自創角色。

本研究以二手資料和深度訪談法來探究Cospaly的文化變遷過程。

（一）二手資料分析

二手資料分析法是將現存已有的資料作更進一步的分析，以呈現新的結論或解釋的一種研究方法，例如政府部門的統計資料、研究者的相關研究成果、報章雜誌，以及期刊書籍等。次級資料提供研究者相當便捷的途徑，利用以往已收集整理的資料，重新整理、解釋與分析，綜合出不同的實證研究結果，建立新的理論。（潘明宏，1999）

本研究從Cosplay舉辦者的官網、Cosplay書籍雜誌、Cosplay相關動漫雜誌來蒐集台灣Cosplay發展與演變的文獻資料，包括同人誌販售會⁵（Comic World，簡稱CW）、台灣

⁵ 1997年捷比漫畫科技股份有限公司與艾斯泰諾股份有限公司所舉辦的Cospaly活動，其為第一個商業團體舉辦的商業活動。

同人誌販售會⁶(Comic World Taiwan，簡稱CWT)、開拓動漫祭⁷(Fancy Frontier，簡稱FF)等官方網站，以及《DREAM》⁸、《CosMania》⁹、《變身天使寇詩兒》¹⁰、《Cosplay，同人誌之秘密花園》、《Frontier》¹¹等書籍雜誌。

此外，1990年左右台灣才開始有零星的、附著於同人誌販售會的Cosplay活動，直至1996年10月13日才出現大型且正式的Cosplay活動，並也開啟1997年後Cosplay的固定活動場次，因此，本研究也將從台大、政大、成大等大專院校動漫社；Comic Market、Studio Hard、VT Artsalon等動漫網站和部落格；報章雜誌和學術研究等蒐集Cosplay相關的歷史資料。

（二）深度訪談法

深度訪談法指由受訪者與施測者就工作所需知能、工作職責、工作條件等進行面對面溝通討論的一種方法，以廣泛的蒐集所需要的資料。深入訪談法除可增加資料蒐集的多元性外，更能藉此瞭解受訪者對問題的想法與態度。此外，深度訪談法亦強調透過施測者與受訪者的互動過程，對問題重

⁶ 2003年起，由台灣同人誌科技股份有限公司主辦，其為CW轉變而來，是目前台灣最大、參與人數也最多的Cosplay活動，每年北中南都有場次。

⁷ 2002年起，由開拓動漫畫專門誌主辦，國內大型Cosplay活動之一，與CWT齊名，每年寒假與暑假期間舉辦。

⁸ 2005年創刊，介紹Cosplay與同人誌的專業雜誌。

⁹ 2006年創刊，介紹Cosplay的專業雜誌。

¹⁰ 2007年出版，第一本Cosplay書籍。

¹¹ 2001年創刊的動漫畫專門誌，是一本專業介紹動漫畫訊息的情報誌。

新加以釐清，以確認受訪者內心的真實感受與行為認知（胡幼慧，1996）。

本研究以滾雪球方式徵得9位定期參與扮演的Cosplayer為受訪者，透由深度訪談了解她們扮演的歷程與動機、心境與感受、觀看與被觀看以及日常生活實踐等方面，試圖從她們對扮演場域的感知以及扮演的經驗與體認來探索Cosplay的文化意涵及其演化過程，以補足與印證Cosplay相關的歷史資料。受訪者背景資料和訪談大綱如表1：

表1:受訪者背景資料

| | 受訪者代號 | 年齡 | 職業 | 活動資歷 |
|---|-------|----|-----|-----------|
| 1 | S | 23 | 大學生 | 2000~ |
| 2 | F | 18 | 高中生 | 2005~ |
| 3 | R | 19 | 高中生 | 2004~ |
| 4 | M | 22 | 大學生 | 1999~ |
| 5 | W | 26 | 服務業 | 2000~ |
| 6 | J | 24 | 自由業 | 2004~ |
| 7 | A | 32 | 家管 | 1997~2002 |
| 8 | K | 30 | 出版業 | 1996~2004 |
| 9 | P | 33 | 保險業 | 1998~2004 |

〈訪談大綱〉

一、Cospaly的歷程和動機

1. 什麼時候知道 Cospaly ?
2. 什麼因素讓你對 Cospaly 產生興趣？什麼是你進入 Cospaly 最主要的原因？
3. 有興趣之後過了多久才進入cos¹²？
4. 一開始的Cospaly就是cos現在的角色嗎？
5. 現在的cos跟以前的有什麼不同？
6. 又為什麼會選擇這個角色cos？

二、Cospaly的心境與感受

1. 對自己扮演的角色有什麼看法或感受？有什麼詮釋上是你認為比較困難的部分？如何克服？
2. 每次的扮演都會想要有所突破嗎？會有類似目標的設定嗎？
3. 如果達到比預期還要好的成果，會選擇繼續扮演同一個角色或同一套衣服嗎？反之，則會有什麼行動？
4. 團體跟自身的認知有差距的時候，你會怎麼處理？
5. 如何適應角色上的轉換？
6. 會將日常生活中的元素加入扮演角色中嗎？
7. 扮演前會有什麼樣的心情調整或儀式？
8. 穿上衣服的時候，是什麼樣的感覺？脫下衣服或卸妝時又是什麼樣的感受？

三、Cospaly的觀看與被觀看

1. 什麼樣的情境是你絕對不會扮演的？為什麼？
2. 觀看的人對於你扮演的反應，你所感受到的是什麼？
3. 外界的看法對你會有影響嗎？
4. 人們對於你的評價，你最喜歡的是什麼？為什麼？又如何消化來自於別人的評價？
5. 你認為扮演者跟觀看者之間的關係是什麼？兩者心情跟感受最大的不同是什麼？

¹² COS：Cosplay 的動詞簡稱，有扮演之意，為 Cosplay 中術語。

6. 可以說明一下被圍拍的感覺嗎？外拍與被拍的差別你認為是什麼？

四、Cospaly的日常生活實踐

1. cos過後，對生活有改變嗎？前後的感覺？
2. 你認為在日常生活中是否受到角色的影響？其影響為何？
3. 當你在非扮演的時候，被要求拍照的反應是什麼？

四、從迷文化到次文化－Cosplay在台灣의演變歷程

本研究發現，90年代附屬於社團活動之下的Cosplay是一種迷文化，角色扮演者長期投射與凝視具體、單一的文本，除對文本內容瞭若指掌外，並逐漸聚集成龐大的組織群體；之後，多元化角色進入，改變了原有的活動模式，在千禧年這個過渡時期，Cosplay的意義不斷被檢視，並逐漸朝著次文化的形式邁進；2005年後，Cosplay凝結成扮演者偶像化與美學形式化的次文化風格，並成為一種可以從中擷取和挪用的生活美學與態度。

（一）90年代：萌芽時期的Cosplay迷文化

台灣Cospaly的發展來自日本漫畫、動漫以及電玩遊戲的輸入，早期一些喜愛日本動漫畫且具日文能力者，會自行收集、購買日本ACG¹³的相關雜誌，在閱讀過程中認識Cospaly的相關訊息，發現此種方式可以展現自己喜愛的漫畫角色，而開始在社團活動中嘗試表演（VAIO，2006：99）。

因此，90年代可說是Cospaly的萌芽期，其附屬於社團活

¹³ Animation、Comic、Game 的縮寫，動畫、漫畫、電玩遊戲的總稱。

動之下，由極少數人士以不公開的私人聚會或非正式的小型活動方式零星出現。當時網路尚未發達，角色扮演者必須透過親自參與活動來獲得資訊並與同好交流，而共同的集會活動即是傳達並散播訊息的場域，Cosplay在此累積並建構了活動的雛型。

1994年台北松山外貿舉辦的商展活動出現一群鋼彈迷穿著聯邦軍的制服，是目前台灣最早的Cosplay活動紀錄，不過，雖然是在公開的場合進行角色扮演的行為，但仍舊屬於非正式的Cosplay；直至1995年南部的同人誌創作社團「ACG STATION」在高雄舉辦「95變裝天王—台灣第一屆電玩變裝大會」，才是台灣首次有文宣公告的Cosplay活動，當時有十多人進行角色扮演，而CosMania雜誌也因此將該活動定義為台灣Cosplay歷史的開端。（吳垠慧，2006）

之後，1996年10月13日同人團體「橙組」舉辦大型同人團體販售會—「秋日派對」，則為國內較大型且正式的同人活動，其並首次以「全國通告」的方式邀請全國各地的同好共襄盛舉，奠定了台灣大型同人販售會的基礎（倪逸蓁等著，2006）而 1997年2月23日由相同主辦單位舉辦的「春日派對」，規模則是5年來同人誌販售會之最，其不僅成為台灣正式同人誌販售會活動的開端，Cosplay的人數也在活動中開始累積¹⁴。

在同人誌販售會定期舉辦並成為同好們共同參與的盛會後，Cosplay也開始有了公開聚會的場所。部分同人作家複

¹⁴ 資料來源：角色扮演者部落格，<http://chihane612.blog124.fc2.com/blog-entry-47.html>

製了日本看板娘¹⁵的模式，在販售會中扮演自己作品中的角色，開始自己製作相關的服飾、道具。不過，專門進行角色扮演的玩家還是少數，且當時Cosplay環境可說是非常艱辛，不但附屬於同人誌活動，又沒有正確方便的管道取得Cosplay的相關資訊。然而，也正是在這舉步維艱的過程，Cosplay的觀念與思想開始建立。

1997年是Cosplay開始活躍的一年，大大小小的活動相繼出現，其中由本土布袋戲公司召集一群布袋戲同好，共同扮演布袋戲中的角色，是首次整團布袋戲角色的扮演行為，開啟了布袋戲Cosplay；同年2月23日由翔御無幽漫研社在台北車站三樓舉辦了「97相聚夏日」、8月23日由OX王朝於台北民眾活動中心舉行「OX王朝—夏之祭典」、8月24日輔大漫研社於輔大體育館舉辦「輔大漫畫祭」等。

爾後，隨著活動慢慢的增加，當時全台角色扮演人數大約有幾百人左右¹⁶。1997年10月25、26日由捷比漫畫科技股份有限公司與艾斯泰諾股份有限公司共同舉辦—CW(Comic World)，提供Cosplay公開聚會的場所，是第一個商業團體舉辦的商業活動，除了鞏固了一群固定的角色扮演者，更奠定了之後Cosplay的發展與走向，而在這過程中，Cosplay迷文化形成。

首先，迷的第一步就是要有迷的對象，以及對於迷文本的收集與閱讀。角色扮演者在扮演之前因喜歡某部漫畫、動畫或電玩中角色，透過閱讀而認同該角色的個性、特質甚至是服裝等。「喜歡」的因素使他們不斷的收集有關角色的資

¹⁵ 日本方言語詞，意指商店、餐廳為招攬客戶的服務員。

¹⁶ 數據來源：維基百科 <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/Cosplay>

訊，並在收集後不斷地閱讀。

M：剛開始只是喜歡獵人這套漫畫…。慢慢的開始喜歡奇犽這個角色，當時真的收集了好多奇犽的東西…，漫畫我就看了不下10遍…。

K：當時都有固定在買日本ACG的雜誌，…，那時已經開始收集喜歡角色的東西了，應該算是Cos的前置吧！

A：當初是同人誌的作家，所以才去同人會場的，…當時只想要將喜歡的人物變成同人作品。…所以之後當Coser的時候比較容易進入。

可知，對角色的喜愛與認同促使他們產生扮演角色的行為，將這份喜愛具體化延伸至Cosplay的實踐上。

其次，迷文本的收集不僅是閱讀，更是文本內容的生產和實踐。Cosplay不只反覆閱讀喜愛的文本，除了全面掌握角色的外型，和每個時期或每個角度的差異外，更是文本的生產實踐。所以，角色扮演者多半自行製作服裝、道具，每個小細節、甚至小道具都必須盡善盡美以符合角色該有的形象。

M：最大的成就感就是做完衣服的那一刻吧！…還有就是穿上衣服的時候，一邊揣摩他神情，但也會很有自信的表現自己。

〈美少女的十年回憶十年功〉一文中扮演者寫道：從1998年第一套服裝開始，都是自己縫製，沒學過裁縫，一群朋友聚在一起熬夜做道具，然後凌晨四五點一起坐車北上參

加活動。」¹⁷

P：我們那時候什麼都要自己來...我曾經有一次盯著要Cos的角色看了一整個晚上，就是要做出他身上的衣服。

除了要求角色外型，在扮演時更要想像角色的個性、行為和小動作，以便掌握角色的神韻。亦即，角色扮演者就是迷的生產實踐，他們不斷與角色文本對話，並透過身體展演角色，也形塑了主體認同。所以，Benjamin（2001）認為在模仿的過程中自我反而被彰顯。模仿者並非被動的被宰制與殖民，而是主動的參與與詮釋文本，藉由模仿向被模仿物貼近，這樣的過程是動態的、具生產力的，是主體之所以能成為一個完整主體所必須的。

再者，時間對於角色扮演也相當重要。角色扮演者的角色著迷程度與詮釋會隨時間而有變化，9位受訪者皆扮演過3個以上的角色，其中之一更曾扮演過6個不同的角色，他們對於自身的扮演歷程總能侃侃而談，述說著哪個時間點是最有感覺的時刻，或是經歷過哪段時間才讓他們真正進入Cosplay的領域，以及他們對扮演角色投入時間和程度上所得的結果與成就。

A：當初是因為拉了我妹當看板娘，...之後我們兩姊妹就玩出興趣來啦！...我換過3個角色。可是我第一個角色維持很久，差不多有3年的時間，...第一次Cos角色很有感情，加上所有東西都是自己做的，就特別有感覺。...因為是同人作家，後來又是Coser，所以感受會比較深刻一點吧。

P：其實會進去Cosplay是因為動漫社...，久而久之就變成我們社團的特色。...一開始Cos的角色延續很久，也

¹⁷ 倪逸羣等著(2006)，《變身天使寇詩兒》，頁112。

不知道為什麼一直沒想要換，可能那時候玩的人很少吧！...我們那時候什麼都要自己來，...不過也是因為這樣早期的Coser都練就了一身好功夫。光是看漫畫的次數就跟現在的Coser差很多了吧！

K：當初是朋友提議「我們來Cosplay吧！」在要Cos之前已經有去過秋日派對...。一開始進入的第一個角色影響我很大！所以對第一個角色是最有Fu的，很懷念那個什麼都自己來的時候...

可知，「著迷」是一種時間性名詞，迷們訴說著著迷的時間和經歷，以顯示自己的忠誠度和著迷的軌跡，並透由著迷的時間積累和歷練而建立自我的迷地位與詮釋權。換言之，時間是一種紀錄迷歷程以及標示迷生命史的度量工具。他們透過時間的記憶與回想而不斷再建構角色、文本與自身的關係

最後，迷文化的社群性也實踐在Cosplay活動中。1995年至1999年是台灣Cosplay快速成長、發揚光大的階段，也奠定了台灣Cosplay的「行規」。(吳垠慧，2006)

也就是說，隨著同人活動不斷舉行，參與Cosplay人數也逐年增加，各種問題也開始浮現¹⁸。之後，有社團開始推動Cosplay公約等相關規定，更有主張將日本Cosplay的規定引進台灣。此時，除CW商業團體外，其他大大小小的社團或組織亦相繼成立，這些單位互相競爭，為使角色扮演者有更大的表演空間，租借的活動場地一次比一次大，活動組織與業務範圍也跟著擴大，於是，組織的結構性與群體性逐漸形

¹⁸例如 1995 年大星界山事件，當時某位參與大星界山社團的角色扮演者捲款潛逃。

成。

另一方面，1996年至1999年，招募朋友或網友一起出團分配角色也逐漸蔚為風氣，即所謂的「湊團」。以湊團模式出現的角色扮演行為，能達到團體行動的目的，讓角色群有更完整、更具識別度的呈現。(吳 垠慧，2006)

M：...之後認識越來越多人，大家如果喜歡同一部漫畫的話，就會想說要一起Cos，...，有團體的感覺很浩大。

P：...後來覺得要有個整體性和團體的感覺，才相約一起出角的。

K：湊團最好玩的地方就是可以比較完整的Cos一套漫畫...。

此種角色扮演同好聚集在一起，觀看同一文本，製作與揣摩文本內容的不同角色，並具體演譯著角色關係和喬段，形成了Cosplay中特有的景觀。

換言之，透過社團組織整合了Cosplay活動，使角色扮演者有了發揮的空間與表演場域，更透過規範約束，讓角色扮演者有了行使Cosplay行為的依據，他們不僅在團體中展演，也相互交流與互動，確立了Cosplay迷文化在台灣的發展。

總結而言，90年代的Cosplay是一種迷文化，迷們重複閱讀喜愛的文本、揣摩文本中角色的特質與個性，透過扮演而生產了文本內容，並也建立了主體與角色的想像性連結，形塑了主體認同。這角色扮演的過程是一種時間性歷程，紀錄了身為迷的扮演軌跡。此外，由於Cosplay場次與扮演人數不斷增加，為了約束日漸龐大的Cosplay人數，組織性社團與社群應運而生並建立了 Cosplay活動的定義與規範，而在其

中，角色扮演者們彼此交流，甚至形成了集體扮演的行為。

（二）千禧年：從迷文化到次文化的Cosplay過渡期

延續90年代發展，進入千禧年的Cosplay在此時期產生轉變。活動場次不斷增加下使全台各地都有以Cosplay為主的活動，加上承接前期奠定的規範和產業資源，以及媒體的爭相報導和網路的傳播，Cosplay人口開始以倍數成長。

2001年可說是Cosplay朝向專業化、穩定化成長的一年。許多私人團體、學校社團以及較小規模的漫畫便利屋均嘗試自行舉辦活動，使台灣的同人誌販售會與Cosplay呈現百家爭鳴的盛況，當年估計就有55場左右的大小活動。¹⁹像是2001年7月28、29日由「台灣同人誌科技股份有限公司」在台大體育館舉辦的「Comic World Taiwan」(簡稱CWT)，以及2002年10月5日，國內唯一的動漫畫月刊「開拓動漫畫專門誌」於世貿二館舉辦的「開拓動漫祭」(Fancy Frontier，簡稱FF)，都成為每年定期舉辦的動漫同人誌盛會，也將台灣的Cosplay帶向一個新的里程碑。

短短的二、三年間，Cosplay 已非昔日附屬於同人活動的看板，而是活動中的重要角色，甚至出現專屬 Cosplay 的活動。因此，角色扮演者的服裝、道具等精緻度也向上提升，活動空間也變得更為寬敞，雖仍與同人誌活動相連結，卻呈現了不同的活動模式。此外，布袋戲、明星角色以及自創角色的扮演者也相繼成長，使原本以扮演 ACG 為主的 Cosplay 逐漸轉變，扮演者們開始互相適應和尊重不同的扮演模式。

¹⁹ 數據資料來源：《變身天使—寇詩兒》，2006。

S：ACG畢竟還是比較多人COS啦！但是現在情況就還好了，想當初換角COS明星角色的時候，在會場明顯會感受到被排擠。

W：我也是ACG起家的，當時本來就是喜歡ACG才COS的，之後陸陸續續也COS了很多電影裡面的角色，...

M：曾經有一段時間是為了COS而COS的啦！...當然會有固定的幾個算是招牌的角色啦！只是也會嘗試很多其他角色。

因為加入了許多不同的文本，使得角色扮演者與扮演對象的關係轉變。也就是說，此時期的角色扮演者對文本的接收程度比前期廣，也會嘗試不同的角色，而角色選擇的多元化趨勢，使扮演者跳脫了ACG角色扮演的規則，從喜愛單一文本進而生產文本的模式，過渡到接收各方文本來選擇扮演角色——一種為扮演而扮演的行為。

此時，扮演行為不再是對扮演對象的強烈喜愛和情感投射，而是嘗試不同的角色素材來找尋富挑戰性或有興趣的角色，甚至發揮更大想像空間的自創角色，而在多方嘗試的試驗過程中，角色扮演者更將個人特色與角色融合，以發展屬於自我的招牌角色。

另一方面，專門製作服裝的工作室也開始於2002年成立，提供專業的技術使扮演者省下準備服裝的時間，更讓他們可以快速、簡單的進入Cosplay，相對的也跳過了以往不斷觀看文本內容的模式。

M：工作室出來後是方便很多，他們畢竟打版比我們這些Coser強太多了，...。但是自己做跟別人做的感覺就有差，成就感也很不一樣。

早期在完全沒有工作室的環境下，角色扮演者都是靠自己的毅力和想像力，以各種非正統的方式來製作服裝和道具；隨著多元角色進入，以及動漫界華麗美型風氣影響，角色的服裝與道具越來越複雜，製作難度也愈來愈高，專門工作室於是應運而生以滿足角色扮演者的需求，而扮演者也能以金錢來換取物美質精的服裝和道具。（倪逸羣等著，2006）

多元角色削弱了角色扮演者對單一文本和角色的熱情，專門工作室也降低了角色扮演者對文本內容的專注程度，拉開了文本、角色和扮演者間的關係，使角色扮演者得以脫離文本、淡化角色，進而加入自我想像來活化角色，讓角色更符合自己、更易與自身連結，亦即扮演者賦予扮演角色的可挪用性，使角色成為附屬於扮演者獨有的「招牌角色」。

S：服裝上我會加入自己的一點想法啦！...在某個小細節上用自己的小裝飾之類的，或者是代表自己的小東西...

W：有自己的想法很不錯，每個人對角色的感覺本來不一定一樣，...所以我就會用我自己的想像力去詮釋角色，...。

此外，2004年Cosplay興起了「外拍」風潮，也成為新型態的Cosplay活動。外拍指扮演者會自行選擇地點來拍攝扮演行為，如林家花園、台北自來水廠等，有些外拍無特定主題，僅強調寬闊和自在的拍攝情境；有些外拍則強調主題性，場景選擇須符合扮演主題，並也要求畫面的精緻度。

外拍模式讓Cosplay不再侷限於固定場次與會場，而有了更寬闊與自由的詮釋空間。因為，跳脫了Cosplay會場的群體

表演模式，不必受會場規範的約束、不必與其他扮演者共同遵守表演守則，也不必時時刻刻在意觀看者的眼光，他們可以自行與攝影師協調拍攝日期、進度和方式，更能以個人化的方式來感受和展演Cosplay。

S：外拍最近越來越專業化了，像是拍寫真集一樣，感覺很不錯。...，而且累的時候就休息，狀況不好也可以不拍...！

W：外拍就是可以控制品質，也可以做成一本當紀念，不用在會場人擠人，超自由的。

而2004年也出現了因Cosplay年齡層下降而產生的問題，由於這些年輕的參與者不了解Cosplay的定義與規範，並認為那些束縛扮演行為的公約是守舊派的觀念，使得此時期的Cosplay陷入混亂與爭吵。

於是，部分組織建議引用「日本文化自律」來規範Cosplay活動，其規定每個扮演者必須提前登記且註明所扮演的角色，也設定扮演過程的行為公約，例如職業性質(如警察、護士、空服員等)皆不能登記為扮演角色、扮演者須在會場內更換服裝、攝影師也需登記才能在會場中拍照等等。

不過，日本Cosplay的自律觀念因執行困難而未引進台灣，反而更由於參與年齡層下降導致原有的規律有逐漸崩解的趨勢。因此，Cosplay此時區分成兩派，一是傳統派，認為Cosplay的意涵須重述，以建立更強的規約制度；一是新進派，表示Cosplay須吸納更多意見，才能建立台灣特有的Cosplay文化。雖然兩派看法不同，但都再定義Cosplay，期望找出一個可遵循的扮演模式，而Cosplay也在這過渡期中慢慢沉澱與悄悄轉型。

總結而言，千禧年是Cosplay從迷文化到次文化的過渡期，就規模言，從不欲公開的「地下階段」到每年倍數成長的人數與場次，台灣Cosplay從小眾族群日益壯大，組織與團體相繼成立、大小型場次此起彼落，而參與人士的年齡層更涵蓋社會人士到小學生，扮演角色則除電玩、漫畫和布袋戲角色外，更包括視覺系藝人、電影、樂手等等，甚至是自創角色；而在內涵上，Cosplay雖仍以ACG角色扮演居多，但多元文本和角色亦已進入Cosplay場域，使扮演者不再投射強烈情感於單一文本和角色，更廣泛地扮演空間也催生了專門製作扮演者服裝的專業工作室，進一步改變了扮演者觀看文本內容的模式，朝向以「扮演」本身為主，並得以挪用扮演對象而建立扮演者自己的「個性化」特色。此外，外拍風氣的盛行也使角色扮演不再侷限於同一時間、地點，打破了Cosplay的時空限制，也使扮演者掙脫了會場中的規範，進而活化了扮演行為。

因此，此時期是發展、多元以致衝突與協商的階段，Cosplay不斷被詮釋與重新建立，而Cosplay迷文化也在重複吸納／抗拒中悄然沉澱，並在下一個時期邁向次文化景觀。

（三）2005 年迄今：沉澱時期的 Cosplay 次文化

從2004年過渡到2005年，台灣Cosplay進入下一個時期，此時多媒體和網路普及是重要關鍵。亦即，Cosplay已吸納多方文本、展現多元面貌，而與多種媒介結合更讓Cosplay走向不同於前兩階段的次文化路程。

2005年5月「天空部落格」帶動Cosplay網路世代來臨，許多角色扮演者皆在部落格定居，編輯個人相簿並分享Cosplay中各種經驗，更進一步地個人化了角色扮演的行為。

M：天空是我用來放COS的東西，因為很多Coser都會用天空，…。比較常用的是相簿啦！放了很多自己跟朋友COS的照片，紀錄每次去會場或外拍照片。

J：用無名後我就習慣在上面發表文章，大部分是自己COS的感想，…，因為COS不只是在會場裡面就完了，而且現在網路那麼方便，Cosplay真的有變了。

在同一時間，台灣出現了兩部以Cosplay為主題的紀錄片：溫知儀的「蔻絲普蕾的魔咒」—描述一對因Cosplay而認識的好友，無論父母反對或旁人異樣的眼光，都無法阻止他們對Cosplay的熱情；江金霖的「戀妝物語」—闡述cosplay代表這混搭的世代，連身分也不例外。這兩部紀錄片都曾入圍金穗獎²⁰和公視觀點短片獎，更在誠品紀錄片展覽中連袂展出，象徵著Cosplay已被視為當代社會重要的文化現象。

此外，2005年11月12日布袋戲影集首度入圍金鐘獎，於是布袋戲公司安排布袋戲角色扮演者踏上金鐘獎的星光大道，這也是首次扮演者正式在非Cosplay場域中進行扮演活動，顯示Cosplay不再只侷限於既定的表演空間，透過吸納與滲透，Cosplay的表演方式被挪為己用，並展示在各種社會場域中。

更有甚之，經過時間的演化，Cosplay沉澱成為特定的文化現象，Cosplay日常生活化，被視為特定的扮演風格文化。

M：以前剛開始在玩Cosplay的時候不太敢跟別人

²⁰ 金穗獎，正式名稱為獎勵優良影像創作金穗獎(Golden Harvest Awards for Outstanding Short Films)，是為鼓勵台灣電影工作人拍攝製作非商業劇情電影、紀錄片、實驗電影、動畫的電影獎項。

說，..。但是現在大家對於Cosplay好像越來越習慣了，也會覺得好像很好玩，想跟到會場看看什麼的，讓我瞬間變成受歡迎的焦點耶！

F：剛開始不敢跟家裡的人說我有在玩Cosplay...。之後Cosplay好像沒有這麼負面感覺的時候，我跟我爸媽坦承，他們覺得只要不影響我的成績就不會阻止我玩Cosplay這個興趣。

J：剛開始COS都花很多錢，還鬧過家庭革命，...。不過這幾年好像Cosplay越來越盛行，三不五時就會看到新聞報導說哪邊有Cosplay活動什麼的，我還記得我承認我有在玩Cosplay的時候，我同事他們只是好奇問我一堆問題，讓我還蠻訝異的。

而Cosplay的日常生活化，不僅影響大眾對Cosplay的想像與定義，也改變了角色扮演者於日常生活的行為，他們常不自覺地將角色的裝飾或是特色行為再製於現實生活。換言之，扮演者會從Cosplay擷取片段或零碎的意義符碼，透由拼貼而與自我融合，並進而創造了自我風格，這種將Cosplay滲透進日常生活中的實踐，逐漸成為一種自我的生活態度。

S：我平常去逛西門町的時候，會被人家問說：「我是不是在扮誰？」之類的問題，但是我明明就是我平常的穿著，還會被人家要求簽名什麼的...。

M：雖然在沒COS之前我也打扮得都挺中性的，可是畢竟現在固定COS的都是男角，所以在買衣服的時候反而已經不會再去挑一些很可愛或是很女性的衣服，總是被友人戲稱越來越「帥氣」。

F：自從有COS之後，大家都覺得我越來越帥了。連我現在自拍或跟朋友一起拍照，之後的照片都會被大家說：「很帥呢！」

2005年12月台灣第一本Cosplay與同人資訊綜合專門雜誌—《DREAM（創夢同人資訊情報誌）》正式發行。之後，2006年2月尖端出版社推出台灣第一本專門的Cosplay雜誌—《COSmania》，創刊號特別邀請著名的角色扮演者拍攝當期封面，台灣Cosplay終於擁有自行發聲的媒體管道。

雜誌的發行使得活躍於Cosplay或某些特定的扮演者成為常態性的報導對象，也讓他們變成了「名人」，不但有著如明星般的固定支持者，在cosplay活動中也成為追逐的焦點，進而影響了很多崇拜者投身進入Cosplay的扮演行列。而此種角色扮演者的偶像化現象讓Cosplay如同小型的演藝圈，改變了早期Cosplay的價值觀，使Cosplay朝向更多元與個性化的方向發展。

R：有時候還是喜歡被大家包圍的感覺呢！有點愛慕虛榮，但是那種感覺真的很棒，有鼓勵的效果呢！。

W：我是覺得就有很多小朋友，他們也是拿爸爸媽媽零用錢，買很多東西送你。而且我那天也沒有COS，他們來會場也就是要拿東西給我而已，也沒有我的聯絡方式，就是賭賭看可不可以遇到我，就像追偶像一樣。

J：之前我有遇過一個超好笑的人，...爆出一句超驚人的話：「我可以嫁給你嗎？」當下我真的傻眼了，完全不知到要怎麼回答他！

S：有一次我在會場的某個角落，遠遠的看到有人往我這個方向衝了過來，他就整個撲了上來，抱住我！...當時我真的被嚇到了！

也就是說，角色扮演的個人化、日常化和偶像化趨勢，最終創造了一種「扮演」的文化風格。首先，透過個人化的詮釋和拼貼過程，使角色扮演者挪用既有的角色文本，進而

與自我融合，不但產生了新的文本，更在Cosplay場域的展演中，創造了嶄新的故事。因為，這創新的故事文本不會回饋到扮演對象，而是成為觀看者融合角色情感和扮演期待的新投射標地。

之後，此種屬於扮演者獨有的詮釋模式在不斷實踐的過程中形成特定的扮演風格，並成為觀看者認同、追隨與崇拜的符號，而符號化的風格形式更脫離了Cosplay展場進一步地滲透、延展於日常生活中，使得日常情境下追隨者仍視扮演者為扮演文本，以及扮演者的主體認同不斷遊走於角色與自身的混雜情況。

F：有一次在一個算是西門町的活動場合中，我跟我的朋友一群人去參加。...就有一個人來問說可不可以拍照。我想說今天也沒有出角呀！為什麼要找我拍照？

M：不是在COS的時候有人來找我拍照的話當然會很開心呀！就像偶像與歌迷一樣，感覺還不錯啦！

W：我也曾經在路上被要求拍照過，那時候只是單純的跟朋友在逛街，忽然間有人說要跟我拍照其實蠻害羞的，雖然很開心，但還是感覺有點怪。

2006年8月25日，由VT Artsalon²¹策劃展覽「漫搞Manga之Cosplay藝術節」，邀請國內角色扮演者共同推廣Cosplay文化，策展人表示：「新世代的藝術將由這一群人用新的表演方式來呈現，並與文化產生衝擊。」此活動不僅正式宣告Cosplay將成為當代藝術不可忽視的美學創作，更將Cosplay

²¹台灣八位活躍的當代藝術家姚瑞中、陳文祺、涂維政、胡朝聖、陳浚豪、吳達坤、蘇匯宇及何孟娟等合資於2006年三月所開辦國內第一個複合式的藝術沙龍空間。

的扮演行為拉高至藝術層次。

此後，Cosplay常以不同方式與其他文化領域結合，例如2007年2月24日首次與中華郵政舉辦「Cosplay個人化郵票比賽」，公開徵求國內角色扮演者，設計「個人化郵票」來展現獨特創意；同年7月28日開拓動漫祭與台北愛樂管弦樂團合作，將管絃樂放進Cosplay活動，激發出另類的Cosplay表演火花，開啟了Cosplay與藝術的連結。Cosplay不再侷限於模仿，而是藝術形式的展現、美學觀賞的層次，甚至是明星風格的消費。

總結而言，Cosplay從第一時期的迷文化過渡至第二時期，並在第三時期沉澱凝結成為次文化。在此時期，Cosplay逐漸在社會文化中取得位置，擁有了可供人們辨識的獨特風格與特殊形式，即開放性的「扮演」本身，而非特定文本內容的「角色扮演」，而就是在Cosplay場域不斷重製抽象的「扮演」符號，以致產生空間性凝結進而形成Cosplay風格。也因為Cosplay的次文化風格，角色扮演者才能從扮演對象的再現者，轉而成為挪用角色而自成一格的個性化創作者，並在Cosplay場域的展演以及日常生活的實踐中，變成他人追逐和跟隨的對象。而其他社會文化場域也才能拼貼Cosplay這種特殊的「扮演美學」，並在拼貼與挪用過程中再生產Cosplay的美學風格。

五、結論

本研究試圖探究Cosplay在台灣的演變歷程，以及其與迷文化和次文化的關係，透由二手資料和深度訪談後發現，Cosplay在台灣20年來，歷經了迷文化到次文化的變遷過程：90年代後萌芽期的迷文化，到進入千禧年從迷到次文化的過

渡期，再到2005年後沉澱期的次文化。

首先，Cosplay於90年代生成之初，展現了單一文本內容的時間性累積（收集、閱讀與重寫），並集結成集體規範與共享的迷文化。

萌芽時期的角色扮演者是在身為動漫迷的前提下與文本建立對話關係，即一種喜歡文本中某個角色，而觀看相關文本，進而將情感投射於角色的過程，並也激發了角色扮演者的扮演動機。

據此，角色扮演者不斷地重複閱讀角色文本和收集角色的相關資料，並在單一角色文本的投射過程中，建立了扮演者與角色間的想像性連結；換言之，角色扮演者對具體的單一文本內容會不斷的重讀與重寫，透過自製服裝的過程生產文本內容，此種對角色情感投射的想像性關係，也形塑了主體認同，並在實踐迷的過程中，展現了迷的能動性與生產性。

而角色扮演者於迷的歷程中，皆透過時間性詞彙來標示扮演的歷史與詮釋的過程，透過時間積累的想法與感覺，展現了身為動漫迷的身分，以及對於扮演角色的權釋地位與權力。另一方面，在時間洪流的累進中，Cosplay逐漸擴大發展，使得越來越多迷進入Cosplay場域成為角色扮演者，也形成群聚互動與集體扮演現象。

然而，扮演人數不斷增加下，各種問題也逐漸產生，進而確立了Cosplay的定義與規範，約束著扮演者於Cosplay會場中的各種行為，也規範著扮演者所須具備的條件，Cosplay成為具結構性的組織社團。

再者，Cosplay於千禧年後進入了多元混亂的過渡期，文本多元並轉而以扮演為主，以致迷群規範鬆動，而個人化的扮演浮現。

千禧年後Cosplay開始蓬勃發展，活動場次暴增，並帶動媒體與網路傳播，使Cosplay成為大眾認知與觀看的文化現象。而多元文本也在此時進入Cosplay，讓原本以ACG為主的扮演模式產生變化，扮演者有了更多選擇，也逐漸對其他文本產生興趣，進而開創了一個多元角色扮演的行為模式。

據此，專門製作扮演服裝的工作室也應運而生，他們為扮演者提供了快速且精緻的服裝，節省了扮演者製作衣飾的過程，相對也改變了扮演者觀看文本內容的方式。扮演者不再汲汲營營於文本內容的收集與重讀，扮演成為一種更方便的行為模式，也將角色扮演逐漸帶至「為扮演而扮演」而非「為角色而扮演」的層次。

此外，外拍方式的興起使Cosplay不再侷限於組織性社群所舉辦的集體活動，也不需固定在單一的會場空間，而呈現了更自由的表演方式。角色扮演者可依想像的故事，並透過自訂的情境選擇符合的地點，再以扮演者的進度進行拍攝，不需在意觀看者的眼光、也不會被打斷扮演行為，個人化的外拍已成為展現Cosplay的一種方式。

最後，Cosplay的「角色扮演」形式在不斷重複「扮演」符號的空間性凝結下，沉澱成為可供個人日常拼貼和挪用的「扮演美學」，Cosplay於2005年後轉型成為具有特定文化風格的次文化。

2005年以後Cosplay與大眾傳播媒介結合，網路普及使

Cosplay不再受限於傳統的現實空間，讓扮演者能更迅速獲得資訊與回饋，而以Cosplay為主題的紀錄片出現，延伸了Coaplay的展演場域，也使Cosplay擠身成為大眾認可的文化現象。

此外，專門介紹Cosplay的雜誌出現，由於常邀請特別活躍的角色扮演者拍攝封面或內頁，使這群人受到注意和崇拜，也形成角色扮演者偶像化的趨勢。換言之，角色扮演者突顯個人風格，挪用角色文本，將之轉換為更符合自身與融合主體的個性化扮演，成為一種主體特有的獨特魅力，建立了角色扮演者獨樹一格的招牌。

據此，扮演與日常生活的界線逐漸模糊，扮演者會下意識將Cosplay的行為再製於現實生活中，亦即，扮演者擷取或挪用了部分零碎的符碼，與主體融合而創造出自我的獨特風格，且不斷實踐於日常生活中，以致成為某種生活態度與風格。

因此，Cosplay的日常生活化使其更容易與其它文化結合，藝術節、郵政郵票比賽和音樂會形式的展現，Cosplay成為可隨意擷取與挪用的美學風格，至此，Cosplay「扮演美學」的次文化風格形成。

總結而言，Cosplay在90年代是一種迷的展現，角色扮演者實踐身為迷的過程，一種對具體單一的文本內容長時間的喜愛與投入，並匯聚成為組織性的迷文化群體。而過渡至千禧年，Cosplay的定義不斷地重述與檢視，多元文本開啟了為扮演而扮演的模式，並在演變過程中逐漸沉澱下來。2005年後，角色扮演者個人化、偶像化與日常化，使Cosplay凝結成為「扮演風格」的文化形式，Cosplay不僅止於特定場域的角

色扮演，而是可以隨意於日常生活挪用與擷取的美學態度。

本研究探討 Cosplay 在台灣的演變歷程，發現其由「角色扮演」迷文化逐漸變遷成為「扮演」次文化，並在日常生活中成為可挪用與拼貼的「扮演美學」，然何謂 Cosplay 的美學風格？「扮演」符號又如何挪用與拼貼？是否所有的「扮演」行為都能視為 Cosplay？還是其具有特定的美學形式？其又與「扮裝文化」有何差異？而 Cosplay 迷文化與次文化的美學風格又有何不同？因此，從美學角度來看 Cosplay 的演化應是未來 Cosplay 研究可延伸的問題與方向。

參考文獻

一、中文部份

- VAIO (2006)。台灣 Cosplay 活動起源與發展，《CosMania》，4：98-101。
- 王鈺琴 (2006)。穿越時空愛上你—關於角色扮演者「觀看」與「被觀看」之研究。彰化師範大學藝術教育研究所碩士論文。
- 朱華瑄譯 (2005)。迷文化。台北：韋伯文化國際出版社。(原書 Hills, M. [2002] .Fan Cultures. Landon and New York: Routledge)
- 吳彥明 (2006)。從「大眾商品的迷」到「政治迷」：「政治迷」的論述建構。輔仁大學大傳所碩士論文。
- 林宜臻 (2006)。Cosplay 角色扮演的反叛：以消費與性別為例。政治大學新聞研究所碩士論文。
- 吳垠慧 (2006)。愛與怨念的化身—台灣 cosplay 發展淺略，《典

藏今藝術》，167：146-149。

胡幼慧編（1996）。質性研究：理論、方法及本土女性研究
實例。台北：巨流。

倪逸綦等著（2006）。變身天使寇詩兒。台北：文藝復興。

張立嵐（2006）。扮誰像誰？迷的行為特質、實踐與認同研
究-以青少年 cosplay 為例。交通大學傳播研究所碩士論
文。

張詩芸（2005）。次文化經濟能量之展現：論台灣同人誌的
在地變遷。台灣師範學大眾傳播研究所碩士論文。

陳國正譯（1993）。瞭解庶民文化。台北：萬象。（原書 Fiske,
J. [1989] . Understanding Popular Culture. Boston:
Unwin Hyman.）

陳惠文（2008）。日本次文化在台灣之研究。中國文化大學
日本研究所碩士論文。

傻呼嚕同盟（2005）。Cosplay・同人誌之祕密花園。台北：
大塊。

潘明宏譯（1999）。社會科學研究方法。台北：韋伯。（原書
Frankfort -Nachmias, C. and D. Nachmias. [1998] .The
Practice of Social Research. New York: Worth Publishers）

蔡宜剛譯（2005）。風格與次文化意義。台北：巨流。（原書
Hebdige, D. [1994] . Subculture: The meaning of style.
New York: Routledge.）

簡妙如（1996）。過度的閱聽人—「迷」之初探。中正大學電
訊傳播研究所碩士論文。

二、西文部分

Alvermann, D. E. & Hagood, M. C. (2000). Fandom and Critical
Media Literacy. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 43
(5), 436-446.

Benjamin, W. (2001) . On the Mimetic Faculty. In M. Bullock

and M. W. Jennings (Eds.), Walter Benjamin: Selected Writings. Volume 2(pp. 720-722). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Cavicchi, D. (1998). Tramps Like Us: Music and Meaning Among Springsteen Fans. Oxford: Oxford University Press.

Clarke, J. & Jefferson, T. (1976). Working Class Youth Culture. New York: Routledge & Kegan Paul.

Hebdige, D. (1994). Subculture: The meaning of style. New York: Routledge.

Sobel, M. E. (1981). Lifestyle and Social Structure: Concept, Definitions, Analyses. New York: Academic Press.

三、線上資料

中文維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/Cosplay>。

江金霖 (導演) (2004)。戀妝物語【影片】。(公共電視—紀錄觀點)

http://viewpoint.pts.org.tw/archive2.aspx?story_id=63。

溫知儀 (導演) (2004)。蔻絲普蕾的魔咒【影片】。(公共電視—紀錄觀點)

http://viewpoint.pts.org.tw/archive2.aspx?story_id=286。

尖端出版社 COSmania 官方網站

<http://www.spp.com.tw/htm/other/cosmania/index.htm>。

成大同人系列官方網站

<http://myweb.ncku.edu.tw/~comic/olaola/>。

春宴官方網站 <http://spring.poorman.org/>。

Comic Market 官方網站 <http://www.comiket.co.jp/>

CWT 台灣同人誌販售會官方網站

<http://www.comicworld.com.tw>。

DREAM 創夢同人資訊情報誌官方網站

<http://blog.yam.com/ezla&page=11> 。

Fancy Frontie 開拓動漫祭官方網站 <http://www.f-2.com.tw/> 。

Studio Hard 官方網站 <http://www.hard.co.jp/>

VT Artsalon 非常廟藝文空間官方網站

<http://www.vtartsalon.com/> 。

馬政府時期的美臺關係(2008-2016)

Getting Better- US-Taiwan Relations during the Ma Ying-Jeou Administration (2008-2016)

胡聲平(南華大學國際事務與企業學系副教授，
E-mail:sphu@nhu.edu.tw)

摘要

美臺關係深受美中關係及兩岸關係影響。自 2008 年馬政府上任後，兩岸關係由緊張轉為緩和，中國大陸對臺採取優惠政策，臺灣則對大陸採取不統、不獨、不武的和中共政策；美中關係則是呈現既競爭又合作的局面，美國針對中國大陸提出亞太再平衡戰略，而中國大陸則提出美中應建構新型大國關係做為回應。在上述背景下，馬政府採取親美政策，美國則積極拉攏臺灣，使得美臺關係有所提升，根據本文提出的各項衡量美臺政治、經濟、軍事關係指標及美臺關係各項特殊案例觀察，馬政府第二任內的美臺關係，比起馬政府第一任內的美臺關係有所提升。

關鍵詞：馬英九政府、美臺關係、美國外交政策、亞太再平衡、臺灣關係法

Abstract : U.S.-Taiwan Relations are deeply influenced by Sino-U.S. and cross-strait relations. Since the Ma administration took office in May 2008, the cross-strait relations turns from tension to ease. China implements preferential policy toward Taiwan, while Taiwan takes peace-making policy toward China and implements “no unification, no independent, and no use of force” principles on its China policy. The characteristics of Sino-US relations are competitive and cooperative at the same time. US implements the Asia Pacific rebalance strategy aiming at China, while China responds the US strategy by promoting building “New type of Major Power Relationship” between US and China. Under the above mentioned circumstance, the Ma administration executes pro-US policy and the US actively solicits Taiwan. The policy interaction between US and Taiwan leads to apparent improvement of the US-Taiwan relations. This study not only formulates qualitative and quantitative indicators to evaluate the US-Taiwan political, economic and military relations during the Ma administration, but also scrutinizes special cases of the US-Taiwan relations from May 2012 to May 2016. This study finds that the US-Taiwan relations are better in the Ma administration’s second term than that in the Ma administration’s first term.

Keywords: Ma Ying-Jeou Administration, US-Taiwan Relations, US Foreign Policy, Asia Pacific Rebalance, Taiwan Relations Act

一、前言

探討美臺關係，必須考慮美中臺的三邊互動，才能獲得較為完整的圖像。從權力的角度觀察，構成美中臺三角關係的三組雙邊關係中，美臺關係與兩岸關係處於高度權力不對等的狀態，而美中關係則是大致權力對等。在美臺與兩岸這兩組權力不對等的關係中，美臺關係的主要特徵是屬於小國對大國的依賴，此種依賴主要表現在安全與經濟兩方面，在安全上，美國是臺灣國防武器的主要提供者，在經濟上，美國長期以來是臺灣的主要貿易夥伴。兩岸關係的主要特徵則是大國對小國的威脅，在安全上，長期以來中國大陸是臺灣的最大安全威脅，經濟上，雖然自西元 2000 年以後，中國大陸已成為臺灣的第一大出口市場與出超來源，但此種現象可能為臺灣造成的經濟安全威脅，始終是臺灣擔心的問題。至於在美中這組大致對等的關係中，則呈現一種既競爭又合作的局面，或是一種「鬥而不破」的狀態，然而由於中國大陸認為臺灣問題是美中之間最敏感的問題，故而美中關係亦成為影響美臺關係的重要因素。

雖然美臺關係與兩岸關係處於高度權力不對等狀態，但在美中臺三邊關係中，台灣並非全然是棋子，具有一定的自主性，仍可採取主動作為，或配合美國或中國大陸之政策，並從中獲得自身的最大利益。故而臺灣對美中除了抗衡或扞從外，¹亦可能有其他的政策選項，馬總統自上任後，即試圖在抗衡或扞從之外，走出第三條路，設法立於美中之間。²

¹ 有關小國面對大國的戰略選擇，參見（吳玉山 1997）。

² 明居正曾指出，對臺灣安全而言，臺灣的戰略空間有三種，一是完全倒向中共，並隱然與美日對抗；二是完全倒向美日、隱然與中共對抗；三是於美日與中共之間。其中第三者較為可行。參見（明居正 1999：365-388）。

質言之，美臺關係同時受到美中關係及兩岸關係的影響，過去如此，在 2008 年 5 月馬英九總統上任後，亦復如此。馬政府任內，在美中關係最重要的發展，一是美國提出「亞太再平衡」(Asia Pacific Rebalance) 戰略，二是中國大陸對美國提出「新型大國關係」(New Type of Major Power Relationship)。美國自 2009 年歐巴馬 (Barack H. Obama) 總統上任後，初始提出「轉向亞洲」(Pivot to Asia)，其後在 2011 年確立其「亞洲再平衡」戰略。

根據曾任歐巴馬總統國家安全顧問多尼倫 (Thomas E. Donilon) 在其任內於美國亞洲協會 (The Asian Society) 演講中所提出的說法，「亞洲再平衡」戰略包括五項支柱，包括：一、強化與盟友的關係；二、加深與新興強國的夥伴關係；三、與中國發展穩定、有益和建設性的關係；四、加強區域機構；五、建構經濟架構，以使亞太地區人民及美國人民獲得更大的貿易與成長果實 (2013)。臺灣與美國雖已無正式邦交，而且多尼倫的演說中並未提到臺灣，但臺灣做為美國長期的盟友，自然仍是美國在東亞拉攏之對象，臺灣基於自身安全考量，也希望在美國的再平衡政策中扮演一定的角色 (Yang 2014: 1-9)。雖然中共官方對再平衡政策的反應平淡，但中國大陸官方媒體與學界卻有半數認為美國的目的就是為了對付中國 (楊仕樂 2013: 19)，故而針對美國的再平衡政策提出「新型大國關係」以為應對 (Lampton 2013: 51-68; Campbell and Murray 2013; Glaser and Billingsley 2012)。

在兩岸關係方面，馬總統任內，其大陸政策的內涵，是秉持中華民國憲法架構維持臺灣海峽「不統、不獨、不武」的現狀，並在「九二共識、一中各表」的基礎上，以「先經後政、先易後難、先急後緩」的順序，推動兩岸和平發展 (趙

春山 2013：14）。至於中共對臺政策方面，胡錦濤主政時期，中共一方面對台的採取「戰略清晰」的方式，以 2004 年的「五一七聲明」及 2005 年制定「反分裂國家法」，劃下中共對台動武的政策紅線，嚴厲警告陳水扁政府勿進行「法理台獨」；³但另一方面中共透過 2005 年 4 月 29 日「連胡會」後所發表的「五項共同願景」（〈胡錦濤與連戰會談新聞公報〉2005），以許多惠優的臺灣政策，對臺灣的在野政黨及人民展開柔性攻勢。

在美臺關係方面，馬英九總統任內，政府秉持「低調、零意外」的原則，致力於增進美臺互信的互相（中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 2013：168），馬總統並表示在其努力下，美臺關係處於最佳狀態（謝佳珍 2015）。美方官員亦有相同的說法，例如美國國務院亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）在公開演講中，便表示美臺關係處於最佳狀態（2015）。根據上述討論，自 2008 年以降，美中臺三方對彼此之主要政策，大致可用圖 1 加以表現。

本文採取歷史研究及比較研究途徑來探討以下問題：美臺關係在 2012 年 5 月至 2016 年 5 月，亦即馬總統第二任內的實況到底如何？是維持馬政府第一任任內（2008 年 5 月至 2012 年 5 月）的狀況？還是有新的變化？美臺關係是否存在

³ 江澤民時期，中共曾提出中共對台動武的條件，如 1996 年中共中央軍委會副主席在國防大學報告時，提出對台動武的八種情況，包括：一、台灣宣佈獨立；二、外國勢力實際控制台灣；三、台灣成為外國殖民地；四、台灣與外國結成軍事同盟；五、台灣加入西方反華戰略；六、台灣製造核武或允許外國在台配置核武；七、台獨或外國勢力在台製造動亂；八、台灣長期拖延統一，拒絕和平談判；然而由於條件太多，且部分條件定義不明確，如何謂外國勢力實際控制台灣，又如美台的軍事合作算不算準軍事同盟、台美合作是否為台灣加入西方反華戰略，何謂長期拖延統一，都沒有具體的定義，遠不如「反分裂國家法」明確。參見（張亞中、李英明 2000：130）。

隱憂？這些將是貫穿本文的主要問題。透過歷史及比較途徑，除可從較長期的角度觀察美臺關係的變化，還具有數項意義：一、判斷臺灣在美方眼中的戰略地位；二、了解美臺關係是提升或倒退；三、評估美方所承受的北京壓力。

另外，必須說明，美臺關係雖同時受到美中關係與兩岸關係的影響，但是這並非已窮盡所有可能影響美臺關係的因素，其他諸如國際戰略形勢及美中臺的國內政治情況等因素，都可能對美臺關係造成影響。本文限於篇幅，選擇自 2005 年以來美中關係及兩岸關係的主要政策發展，做為探討馬政府執政期間美臺關係的背景，對國際戰略形勢及美中臺國內政治則不予以討論，這是本文限制所在。

本文將分為七節，第壹節為前言；第貳節將提出衡量美臺關係的指標；第參節將探討美臺實質政治關係；第肆節檢視美臺經濟關係；第伍節討美臺軍事關係；第陸節討論美國國會與美臺關係；第柒節為結論。

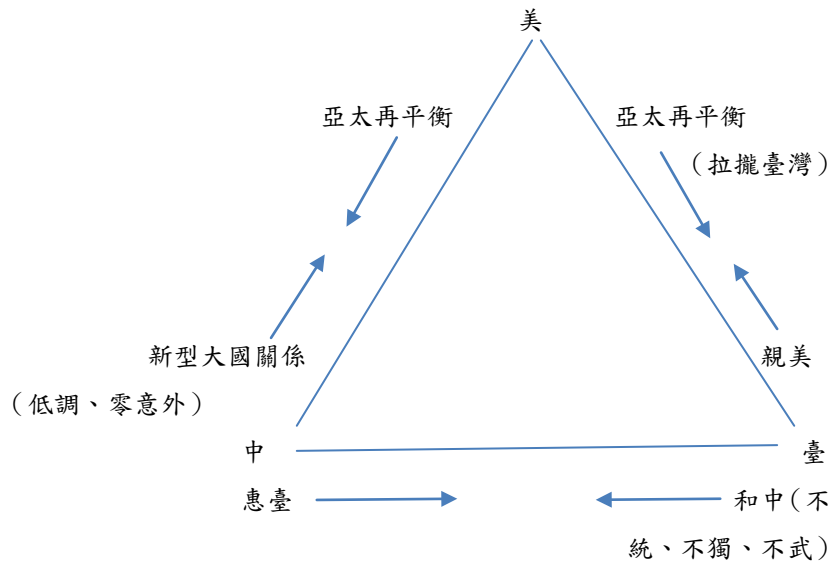


圖 1 美中臺三方對彼此主要政策示意圖（2008-2016）

資料來源：作者繪製。

二、研究方法

本文採取兩種研究方法，第一種是提出一套衡量美臺關係的質性與量化指標，用以檢視不同時期美臺關係的變化；第二種方法是案例研究法，將無法納入指標中之個別事件，單獨討論其意義及對美臺關係的影響。

（一）評估美臺關係指標

本段將提出衡量美臺實質關係的指標，以求能較為客觀的評估美臺關係的狀況。作者採取的策略是透過歷史研究途徑，盡可能較完整的蒐整馬政府任內美臺實質政治、經濟及軍事關係的主要資訊與數據，再採取比較研途徑，根據本文提出衡量美臺政治、經濟與軍事關係的各項指標，將 2012 年 5 月至 2016 年 5 月的美臺關係，與 2008 年 5 月至 2012 年 5 月期間的美臺關係進行比較。繼而根據比較結果，比較並評斷馬總統第二任內的美臺關係與馬政府第一任內期的美臺關係的變化。

學者曾提出評估美臺政治、經濟與軍事合作關係的指標（胡聲平 2015：6-13），這些指標請參見表 1，雖然這套指標主要是用於比較扁政府任內（2000-2008）與馬政府時期（2008-2014）的美臺關係變化，但是作者認為這套指標中大多數項目亦可以適用於比較馬政府任內不同執政時期美臺關係變化，由於本文檢視之時間範圍較短，其中衡量美臺經濟關係的量化指標，即「美國對臺投資金額在全體對臺投資國家排名」這項指標較適合觀察長期的趨勢，故作者修正量化指標，加入另兩項指標，包括：「臺灣在美國貿易夥伴中之排名序」，以及「美國在臺灣貿易夥伴中之排名序」，期能較為妥善評估 2008 年至 2016 年的美臺經濟關係。修正後之

評估指標，請參見表 2。

表 1 評估美臺政治、經濟與軍事關係指標綜整表

| 類別 性質 | 政治 | 經濟 | 軍事 |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 質性指標 | 1.臺灣是否挑戰美國政策底線。 2.美國是否支持臺灣加入國際組織。 3.互訪官員層級。 4.總統過境美國地點與規格。 5.美國政府官員涉臺發言內涵。 | 1.臺灣是否配合美國政策要求。 2. TIFA 諮商是否有進展。 | 1.互訪層級。 2.交流內涵。 3.軍售質量。 |
| 量化指標 | 1.美國官員訪臺頻率。 | 1.美國對臺投資金額在全體對臺投資國家排名。 | 1.交流管道數量。 2.對臺軍售金額。 |

資料來源：(胡聲平 2015：13)。

表 2 評估美臺政治、經濟與軍事關係指標修正表

| 類別 性質 | 政治 | 經濟 | 軍事 |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| 質性指標 | 1.臺灣是否挑戰美國政策底線。 2.美國是否支持臺灣加入國際組織。 3.互訪官員層級。 4.總統過境美國地點與規格。 5.美國政府官員涉臺發言內涵。 | 1.臺灣是否配合美國政策要求。 2. TIFA 諮商是否有進展。 | 1.互訪層級。 2.交流內涵。 3.軍售質量。 |
| 量化指標 | 1.美國官員訪臺頻率。 | 1.美國對臺投資金額在全體對臺投資國家排名。 | 1.交流管道數量。 2.對臺軍售金額。 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 標 | | 2.臺灣在美國貿易夥伴中之排名序。 3.美國在臺灣貿易夥伴中之排名序。 | |
|---|--|--|--|

資料來源：作者根據表 1 修正。

（二）個案研究法

對於 2012 年 5 月至 2016 年 5 月美臺關係中無法納入指標衡量之個別案例，作者採取的策略是依其所屬性質分類，將該事件分別納入以下討論美臺政治、經濟及軍事關係之各節中加以討論，檢視其美臺關係的影響。

三、美臺實質政治關係

本節第一段將採取第貳節所提出的指標來評估馬政府第一任及第二任內的美臺政治關係；第二段則討論同期間可能影響美臺政治關係，但無法用上述指標評估之事件。

（一）指標評估

1、質的評估

（1）臺灣是否挑戰美國政策底線

馬政府自 2008 年上臺後，配合美國對臺政治上的政策底線，⁴致力修補增進美臺關係（中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 2013：168），有效提升的美臺互信及美臺關係。無論是第一任內或第二任內，馬政府均未挑戰美國的政策底

⁴ 美國的政策底線是「一個中國」、「不支持臺灣獨立」。美國尼克森 (Richard Nixon) 總統於 1972 年 2 月 22 日與中共總統周恩來會談時，提出對臺政策五原則和不支持臺獨的保證，是美國「一個中國」原則及「不支持臺獨」政策底線的濫觴，參見（傅建中編著 1999：37-73）。

線，至於 2015 年元旦我駐美代表在雙橡園舉行升旗典禮，並非馬政府挑戰美國政府底線，將在本節第二段的案例檢討中加以討論。故這項指標大致維持原狀。

(2)美國是否支持臺灣加入國際組織

馬政府時期第一任內，美國持續支持臺灣國際參與。包括：2010 年協助臺灣非政府組織報名參加《聯合國氣候變遷綱要公約》(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)締約方大會；同年 8 月協助臺灣成為「美洲熱帶鮪魚委員會」(Inter-American Tropical Tuna Commission, IATTC)會員（中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 2012：150-151）；同時，在歐巴馬(Barack H. Obama)政府支持下，2009 年 5 月，臺灣自 1971 年退出聯合國後，首次以觀察員身份參與隸屬聯合國周邊組織的「世界衛生組織大會」(WHA)；馬政府第二任內，臺灣於 2013 年 9 月以「貴賓」(guest)身份參與「國際民航組織」(International Civil Aviation Organization, ICAO)大會（Kan and Morrison 2014: 25；盧業中 2015：301-356）2015 年 4 月 23 日，美國國務院亞太助理國務卿羅素（Daniel R. Russel）出席美國眾議院聽證會時，首度代表美國政府，表示支持臺灣加入「國際刑警組織」（International Criminal Police Organization, INTERPOL）（〈美政府表態〉2015）；2016 年 3 月 18 日，歐巴馬總統簽署命令，要求國務卿擬訂策略幫助臺灣取得「國際刑警組織的」的觀察員身份，並參與相關會議、活動及機制（The White House 2016）。美國此舉顯示其行政部門繼續在臺灣的國際參與上給予支持與協助，馬政府第二任內美臺關係上升。

(3)互訪官員層級

自老布希總統（George H. W. Bush）在 1992 年派貿易代表希爾斯（Carla A. Hills）赴臺後，美國政府在 1994 年、1996

年、1998 年及 2000 年均派內閣部長級官員訪臺（Kan and Morrison 2014: 16），然而此二年一訪臺灣的慣例，在扁政府任內中斷。馬政府第一任期間，皆無美國部長級官員訪臺；但其第二任內有了變化，2014 年 4 月 13 日美國環保署署長麥卡馨（Gina McCarthy）訪臺，成為 2000 年 5 月後第一位美國訪臺之內閣部長級官員，顯示馬政府第二任內美臺關係提升。

（4）總統過境美國地點與規格

馬總統任內，共有十二次出訪行程，九次過境美國，其中八次過境美國本土城市，一次過境關島，均在「低調、零意外」的原則下過境，並受到美國官方禮遇；其中特別值得注意的是 2015 年馬總統第八次過境美國時，其過境地點為波士頓，並前往其母校哈佛大學座談並出席午餐會，此一安排顯示對馬總統的高度禮遇，美臺關係更進一步（左秋子 2016）。⁵

（5）美國政府官員涉臺發言內涵

馬政府第一任期間，美國政府行政部門對馬政府及美臺關係均予以正面肯定，無負面批評。2011 年 11 月國務卿柯琳頓（Hilary R. Clinton）在檀香山發表演說，稱讚臺灣是「重要的安全與經濟夥伴」（important security and economic partner）（2011）。

馬政府第二任內亦同，亞太副助理國務卿梅健華（Kin Moy）於 2013 年 10 月 3 日發表演講，肯定美臺的重要夥伴關係（2013）；2014 年 4 月 3 日，參議院外交委員會亞太小

⁵ 這九次分別為 2008 年過境舊金山；2009 年舊金山及檀香山；2010 年二次出訪，第一次過境舊金山及洛杉磯，第二次關島；2013 年紐約及洛杉磯；2014 年二次出訪，第一次過境洛杉磯，第二次舊金山；2015 年過境波士頓及洛杉磯；2016 年過境休士頓及洛杉磯。

組舉行「台灣關係法立法 35 週年美國對台政策評估」聽證會，亞太副助理國務卿羅素作證時肯定馬總統任內兩岸關係的進展（唐佩君，2014）。2015 年 5 月 9 日美國國務卿凱瑞（John Kerry）重申其前任柯琳頓的說法，表示臺灣是美國「重要的安全與經濟夥伴」（important security and economic partner）（Lowther 2015）；2015 年 5 月 21 日，美國國務院亞太事務助理國務卿董雲裳稱臺灣「至關重要的夥伴」（vital partnership）（2015）整體來看，馬政府第二任內美國國務院官員對臺灣事務發言的內容日趨友善且頻率上升，顯示美臺關係提升，以及臺灣在美國眼中的戰略地位提升。

此外，2009 年 11 月 15 日至 18 日美國總統歐巴馬首次訪問中國大陸時，在「美中聯合聲明」（U.S.-China Joint Statement）中，只表示以美中三公報來處理美中關係，未提到《臺灣關係法》（The White House 2009），令臺灣相當緊張。在 2014 年 11 月 12 日歐巴馬總統於北京與中共國家主席習近平聯合記者會中，表示將依美中三公報及《臺灣關係法》來處理美中關係（The White House 2014a）；2014 年 11 月 15 日歐巴馬總統於澳洲昆士蘭大學演說時，稱臺灣為「生氣蓬勃之民主」（thriving democracies），並與日本、南韓兩個美國重要盟邦並列（The White House 2014b）；2015 年 9 月 25 日「歐習會」後之聯合記者會中，歐巴馬再度重申將依美中三公報及《臺灣關係法》來處理美中關係（The White House 2015a）；2015 年 11 月 23 日，歐巴馬參加美國與東協會議及「東亞峰會」期間，在談到亞太地區反伊斯蘭國聯盟時，特別提到臺灣（White House 2015b）。顯示在馬政府第二任內，美方處理美中關係時，都會注意臺灣的感受，並適時表現對臺灣之善意與重視。

2、量的評估

馬政府任內，2008 年 5 月就職後至當年年底未有美國官員訪臺，2009 年美國官員訪臺 5 次、2010 年美國訪臺官員 3 次、2011 年美國官員訪臺 10 次、2012 年美國官員訪臺 6 次、2013 年美國官員訪臺 4 次、2014 年美國官員訪臺 7 次、2015 年 13 次，2016 年 1 月至 5 月 20 日共 4 次（參見附錄 1），若不計 2008 年及 2016 年，從美國官員來臺訪問次數觀察，自 2009 年至 2015 年之間，除 2011 年為 10 次外，其餘各年最多為 2012 年的 6 次，最少 2010 年的 3 次，但 2014 年至 2015 年的來訪次數較先前各年提升，顯示馬政府第二任美臺關係較第一任有上升趨勢。

（二）個案探討

1、負面案例

(1)2015 年雙橡園升旗典禮事件

雖然馬政府上臺後採取親美政策，並以「低調、零意外」原則來經營美臺關係，但是 2015 年元旦我國駐美代表處所舉行的升旗典禮，對美國而言，卻是一項「意外」事件。雙橡園在美臺斷交 36 年後再度升旗，且有臺灣軍方人員著軍服參加並接受授勳（賴昭穎 2015a），消息傳出之初，一般認為此事美方理當知情，且經臺灣外交部以上層級同意，惟情況並非如此。

2015 年 1 月 5 日美國國務院發言人莎琪（Jen Psaki）在例行記者會中被詢問此一問題時，並未指責臺灣（2015a），但同日國內媒體在華府專訪美國國務院不具名之資深官員，該官員對此事發表七點聲明，聲明中指「此事損害美臺雙邊關係和信任、造雙方關係倒退。」（曹郁芬 2015）中共外交部則在與華府交涉後，於 1 月 5 日公開要求「美方應恪守一個中國政和中美三個聯合報原則，慎重妥善處理涉台問題，防止此類事情再次發生」（中華人民共和國外交部

2015a)，在中方壓力下，美國國務院發言人莎琪在 1 月 6 日稱美對此表示「失望」(disappointed)，並稱「此舉違反我們美臺維持非官方關係的長期諒解」(It's violated our longstanding understanding on the conduct of our unofficial relations)；但她亦強調「此事對臺美關係沒有任何影響」(Nothing has changed as it relates to our relationship) (Psaki 2015b)。1 月 7 日在臺灣駐美記者九度追問下，莎琪再次說出美方對此「失望」，惟她也再度強調：「我們與臺灣有堅強文化連繫，這種關係沒有改變。」(we have strong cultural ties with Taiwan. That hasn't changed.) (Psaki 2015c)。

臺灣駐美代表沈呂巡則在 2015 年 1 月 7 日於立法院外交及國防委員會中備詢時表示，升旗事前未知會美方，亦未在事前向外交部報告 (立法院 2015：441)。臺灣國內主跑外交新聞的媒體記則聯名透過電子郵件向美國在臺協會發言人金明 (Mark Zimmer) 提問，要求美國在臺協會表達其立場，金明在媒體要求下，於 1 月 8 日透過電子郵回應了三點聲明 (曹伯晏 2015)。⁶臺灣國安高層及外交部在自始至終對此事保持低調，在金明發表聲明後，包括總統府及外交部均未回應 (黃國樑，2015)。而美方亦有意讓此事快速落幕，1 月 14 日美國國務院亞太助理國務卿羅素在紐約進行一場美

⁶ 三點聲明為：一、我們重申，對於雙橡園一月一日的升旗，並不知道、也沒有批准；二、我們對該行動失望，也向台北和華盛頓的台灣資深官員提出嚴正關切；三、我們希望台灣「確保這類事情不再發生」，以展現其在美台關係中重視的優先項目 (1. We reiterate that did not approve or know about the January 1 flag-raising at Twin Oaks in advance. 2. We are disappointed with this action, and we have raised our serious concerns with senior Taiwan authorities in Taipei and Washington. 3. It is our hope that Taiwan will demonstrate the priority it puts on the U.S.-Taiwan relationship by ensuring that these kinds of things do not happen again.)。參見 (曹伯晏 2015)。

國的亞太政策演說，主動提及美臺貿易關係，表示在美國與亞太各國的眾多商務外交中，台灣是夥伴之一，也是在美國安全支持下經濟繁榮的最佳典範（劉屏，2015），對雙橡園升旗事件則隻字未提。

綜觀雙橡園事件，可看出問題出在駐美代表沈呂巡在未知會美方、未報告國內上級的情況下決定升旗。由於美國自 2011 年起允許臺灣在雙橡園舉行的中華民國國慶酒會中掛國旗，臺灣駐美代表處並於 2014 年雙橡園國慶酒會中首度舉行升旗典禮並唱國歌，且有美方官員在場（〈駐美代表處〉2014），故而沈呂巡舉辦升旗典禮之決定，可能是出於對美臺雙方在雙橡園升旗默契之誤解，亦可能是他個人欲試探美國之底線何在，但並非臺灣最高當局的授意。

美國國務院發言人在第一時間未有負面反應，但在中共壓力及臺灣媒體連續三天的追問下，迫使美方政府發言人在言語中出現較為負面的用語，但是美國國務院發言人在使用負面用語同時，亦不斷傳達美臺關係不受影響的訊息，惟國內媒體將負面訊息放大，卻對美國釋放的正面訊息不予以注意。但整體而言，可看出美臺雙方都盡可能將此事加以控管，而使此事在金明聲明後，快速平息。故從事後分析，此事並未如部分媒體所言損害了美臺雙邊關係和信任、造雙方關係倒退。而從本文先前指標的檢視中，亦可證明 2014 年美臺關係是向上發展的，故而雙橡園升旗事件為馬政府第二任內美臺關係中的插曲。

(2)美國在南海問題上對臺灣施壓

由於美中之間在南海問題上針鋒相對，美國政府曾私下要求臺灣清或放放棄十一段之主張（賴昭穎、許雅筑 2015）。惟馬政府任內，臺灣並未對此事退讓。在 2016 年 7 月 12 日

南海仲裁案結果出爐後，由於將仲裁庭我國所擁有太平島視為岩礁（rocks），嚴重影響我國權益，故蔡政府亦主張「中華民國對南海諸島及其相海域享有國際法及海洋法的權利」（中華民國外交部 2016），此項主張與馬政府任內之主張一致。馬政府與蔡政府對南海諸島主權之立場，未來是否可能對美臺關係產生不良影響，有待進一步觀察。

2、正面案例

(1) 臺灣主要政黨總統候選人訪美規格高於以往

蔡英文總統在 2015 年競選總統期間，以民主進步黨主席暨總統參選人身份，於 2015 年 5 月 26 日至 6 月 9 日訪問美國，受到美方高規格之接待（何孟奎 2015）；而中國國民黨主席暨總統參選人朱立倫於 2015 年 11 月 10 日至 11 月 16 日訪問美國，亦受到美國相同高規格之接待（蔡佩芬 2015）。兩人皆見到副國務卿、都進了白宮、國安會、國務院、國防部及貿易代表署，並會見了相同層級的官員，亦均與智庫學者座談，其中官式行程之規格，超越過去臺灣總統參選人之規格，顯見美方對美臺關係的重視。

(2) 美官員透露美臺雙方有近百項執行中協議

美國在臺協會執行理事唐若文（Joe Donovan）在 2015 年 7 月 3 日在出席美東台灣人夏令營活動時指出，美國高度重視對臺關係，不僅是維持，還要強化連結，美臺之間有近百項執行中的協議（廖漢原 2015），顯示雙方關係密切。

(3) 美國盛大紀念《臺灣關係法》立法 35 週年

《臺灣關係法》（Taiwan Relation Act, TRA）為臺美關係之礎石，根據該法，美臺雙方已簽訂約三百項協定，涵蓋雙方各種各樣之關係。2014 年 4 月 10 日為《臺灣關係法》立法 35 週年，美國國內及美國在臺協會都舉行規模盛大之紀

念活動（立法院 2015：429）。

另外，值得注意的是，2015 年 6 月新上任的美在台協會台北辦事處處長梅梅健華，不但是華裔，而且是美國第一位以副助理國務卿職等擔任美國駐臺最禍官的個案，顯示美方對臺之重視（賴昭穎 2015b）。

綜合上述的分析，在用指標檢視的美臺實質政治關係方面，由於馬政府配合美國政策，根據評估結果，馬政府第二任內，五項質性指標中，有四項優於其第一任內；至於唯一的量化指標上，從趨勢觀察，馬政府第二任內的表現亦優於其第一任內的表現。在討論的個案方面，正面的案例包括兩主要政黨總統候選人訪美規格較過去提升，且美官員主動表示美臺雙方有百項協議執行中，以及美國盛大紀念《臺灣關係法》35 週年，都顯示美臺關係持續向上發展。而雙橡園事件則是馬政府第二任內美臺關係中的小插曲，未影響美臺關係。不過美國在南海問題上對臺灣施壓但臺灣未配合後，日後是否影響美臺關係，值得注意。總體來看，與馬政府第一任的美臺實質政治關係比較，馬政府第二任內美臺實質政治關係是呈現向上發展之趨勢。

四、美臺經濟關係

本節第一段將採取第貳節所提出的指標來評估馬政府任內的美臺經濟關係；第二段則討論馬政府第二任內可能對美臺經濟關係進展造成負面影響的因素。

（一）指標評估

1、質的評估

(1)臺灣是否配合美國政策要求

扁政府任內，因為國民黨、國內豬農及健康團體的反對，未開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美國牛肉進口（朱淑娟、陳惠惠、王宏舜 2007）。美方因而自 2007 年 7 月美臺第六次「臺美貿易暨投資協定」（Trade and Investment Framework Agreement, TIFA）諮商後，暫停諮商以對臺施壓。由於美牛進口牽涉到 TIFA 復談及美臺簽署自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），馬政府上臺後，第一任初期即改變在野時之立場，於 2009 年與美國簽訂議定書，同意擴大美牛進口（李順德、陳惠惠、王光慈 2009），卻招致國內強烈反對，其後立法院修法，抵觸美臺議定書（李明賢、范凌嘉 2009），美方再度以延緩重開 TIFA 諮商及推遲高階官員訪臺以對臺灣施壓。至 2012 年 7 月 25 日舉行的立法院臨時會中，國民黨以優勢席次通過美牛進口案（黃譯淵、林思慧 2012），至此對美臺經濟關係產生負面影響的美牛進口議題終獲解決。

但是美牛進口爭議結束後，美國又提出美國豬肉進口問題，並將此問題與臺美簽署雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement, BIA）與臺灣加入「跨太平洋夥伴協訂」（Trans-Pacific Partnership, TPP）議題相連結，臺灣至 2015 年 10 月美臺第九次諮商 TIFA 仍不願配合美方政策要求，開放美豬進口（經濟部國際貿易局 2015a）。雖然此議題未影響美臺關係，但因馬政府未配合美方要求，故其第二任內此項指標為下降。

(2)TIFA 諮商是否有進展

自從美牛成為美臺經濟合作爭議後，TIFA 諮商的進展就與美牛進口問題掛勾。扁政府任內，美臺第六次 TIFA 諮商後，美國便因臺灣不開放美牛進口暫停後續諮商。馬政府於 2012 年 7 月下旬問題解決後，美臺第七次 TIFA 諮商才於 2013

年 3 月 10 日於台北舉行並取得成果；第八次諮商則在 2014 年 4 月 15 日在美國舉行（Kan and Morrison 2014: 48）；第九次諮商則於 2015 年 10 月 1 日於臺北舉行（經濟部國際貿易局 2015b），可知雙方 TIFA 諮商持續有進展，雙方關係上升。雖然美國提出美國豬肉進口問題，但美方並未如以此由暫停 TIFA 諮商，顯示馬政府第二任內美臺經濟關係良好，美豬問題未對雙方 TIFA 諮商造成負面影響。

2、量的評估

(1)美國對臺投資在全體對臺投資國中之排名

從表 3 中可知馬政府第一任內，美國對臺投資始終在全體對臺投資國家中排名前五名；但是馬政府第二任內，美國對臺投資在全體投資國家中排名，於 2014 年落至第八名，2015 年回升至第六名，惟比馬政府第一任期間均低，顯示馬政府第二任內美臺經濟關係在此項指標略有下降。

(2)臺灣在美國貿易夥伴中之排名序。

從表 4 中可知自 2009 年至 2015 年期間，臺灣在美國的貿易夥伴中，排名大致在第九名至第十二名之間微幅上下移動。其中第九名出現在 2010 年，第十二名出現於 2013 年，而 2014 年排第 10 名，2015 年排名略升為第 9 名。是以馬政府第二任內與第一任內之排名比較，大致持平，顯示美臺經濟關係在此項指標上密切與穩定。

(3)美國在臺灣貿易夥伴中之排名序

從表 5 中可得知在馬政府第一任內，美國均是臺灣第三大貿易夥伴，而馬政府第二任內，自 2014 年至 2015 年美國均是臺灣第二大貿易夥伴。顯示美臺經濟關係在此項指標上相當密切，且馬政府第二任內此項指標比第一任內提升。

表 3 對台投資金額前十大國家（地區）排名表
（2008.01-2015.12）

單位：美金千元

| 年 代 排名 | 2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | |
|--------------|------|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 |
| 1 | 美國 | 2,856,815 | 荷蘭 | 991,474 | 英國 | 647,098 | 新加坡 | 830,938 |
| 2 | 荷蘭 | 1,620,085 | 英國 | 885,200 | 荷蘭 | 426,996 | 美國 | 737,829 |
| 3 | 英國 | 458,066 | 馬來西亞 | 293,584 | 日本 | 400,494 | 荷蘭 | 528,975 |
| 4 | 日本 | 439,667 | 香港 | 277,313 | 美國 | 319,243 | 日本 | 444,867 |
| 5 | 香港 | 376,492 | 美國 | 264,302 | 香港 | 168,373 | 香港 | 398,976 |
| 6 | 新加坡 | 272,085 | 日本 | 238,961 | 新加坡 | 123,474 | 英國 | 89,826 |
| 7 | 馬來西亞 | 245,428 | 法國 | 159,526 | 馬來西亞 | 53,083 | 紐西蘭 | 72,710 |
| 8 | 韓國 | 132,476 | 新加坡 | 66,216 | 越南 | 50,311 | 馬來西亞 | 57,606 |
| 9 | 菲律賓 | 26,833 | 德國 | 34,149 | 法國 | 40,685 | 韓國 | 47,728 |
| 10 | 德國 | 16,082 | 韓國 | 19,762 | 德國 | 33,045 | 德國 | 25,770 |

（續）表 3 對台投資金額前十大國家（地區）排名表
（2008.01-2015.12）

| 年 代排 名 | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|--------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 | 國家 | 金額 |
| 1 | 荷蘭 | 1,199,435 | 美國 | 582,719 | 德國 | 558,789 | 日本 | 453,161 |
| 2 | 日本 | 414,330 | 日本 | 408,684 | 日本 | 548,763 | 英國 | 422,651 |
| 3 | 美國 | 404,614 | 香港 | 372,465 | 香港 | 511,399 | 香港 | 371,034 |
| 4 | 香港 | 363,665 | 澳洲 | 309,866 | 荷蘭 | 497,785 | 荷蘭 | 307,417 |
| 5 | 澳洲 | 310,173 | 荷蘭 | 236,900 | 新加坡 | 458,219 | 新加坡 | 168,337 |
| 6 | 馬來西亞 | 157,292 | 新加坡 | 206,500 | 英國 | 268,269 | 美國 | 127,655 |
| 7 | 新加坡 | 151,533 | 馬來西亞 | 134,000 | 馬來西亞 | 188,171 | 馬來西亞 | 120,437 |
| 8 | 英國 | 63,477 | 德國 | 126,896 | 美國 | 147,978 | 德國 | 101,954 |
| 9 | 德國 | 60,608 | 法國 | 70,854 | 法國 | 55,023 | 法國 | 53,032 |
| 10 | 法國 | 56,477 | 英國 | 61,758 | 澳洲 | 48,332 | 澳洲 | 48,963 |

資料來源：作者整理自（經濟部投資審議委員會 2016）。

（二）個案探討

在美臺經濟關係上，馬政府第二任內最可能影響雙方關係的議題，是美國豬肉及美國牛肉進口問題。美方強調臺灣的相關措施，不論在處理牛肉或豬肉產品，都應以科學為基礎，符合國際標準規範；而臺灣則依據其既定立場，不斷重申「牛豬分離」政策（經濟部國際貿易局，2015a）。由於在 2015 年 10 月 1 日在台北舉行的美臺第九次 TIFA 諮商中，美國副貿易代表何里曼（Robert Holleyman）稱 TPP 是屬於高標準經濟整合機制，並暗示 TPP 規定的嚴格程度甚至高於 WTO 規定，因此，推測美方在臺灣解決美豬問題前，美國

可能對簽署美臺 TIFA 的意願不高。如果臺灣不正視此項問題，對美臺經濟關係的進一步發展，勢必產生不利影響。惟現階段美方並未對臺灣施予過多壓力。

表 4 美國前十二大貿易夥伴（2009 年 1 月-2015 年 12 月）

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 加拿大 | 中國 |
| 2 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 中國 | 加拿大 |
| 3 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥 |
| 4 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
| 5 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 | 德國 |
| 6 | 英國 | 英國 | 英國 | 英國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 |
| 7 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 英國 | 英國 | 英國 |
| 8 | 法國 | 法國 | 巴西 | 巴西 | 法國 | 法國 | 法國 |
| 9 | 荷蘭 | 台灣 | 法國 | 沙烏地阿拉伯 | 巴西 | 巴西 | 台灣 |
| 10 | 台灣 | 巴西 | 台灣 | 法國 | 沙烏地阿拉伯 | 台灣 | 印度 |
| 11 | 巴西 | 荷蘭 | 荷蘭 | 台灣 | 印度 | 印度 | 巴西 |
| 12 | 義大利 | 印度 | 沙烏地阿拉伯 | 荷蘭 | 台灣 | 沙烏地阿拉伯 | 義大利 |

資料來源：（經濟部國際貿易局經貿資訊網 2016）。

表 5 中華民國前十大貿易夥伴一覽表（2008-2015）

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 | 中國大陸 |
| 2 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 美國 | 美國 |
| 3 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 美國 | 日本 | 日本 |
| 4 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
| 5 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 韓國 |
| 6 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 韓國 | 韓國 | 韓國 | 新加坡 |
| 7 | 沙烏地阿拉伯 | 德國 | 德國 | 德國 | 沙烏地阿拉伯 | 沙烏地阿拉伯 | 馬來西亞 | 德國 |
| 8 | 德國 | 沙烏地阿拉伯 | 馬來西亞 | 沙烏地阿拉伯 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 沙烏地阿拉伯 | 馬來西亞 |
| 9 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 沙烏地阿拉伯 | 馬來西亞 | 德國 | 德國 | 德國 | 越南 |
| 10 | 澳洲 | 印尼 | 澳洲 | 澳洲 | 澳洲 | 印尼 | 越南 | 泰國 |

資料來源：（經濟部國際貿易局經貿資訊網 2015b）。

綜合上述的分析，在用指標檢視的美臺經濟關係方面，根據評估結果，在二項質性指標中，馬政府第二任內，第一項下降，第二項上升，至於在三項量化指標，第一項下降，第二項維持平盤，第三項上升。至於在美國豬肉進口問題上，雖然美國持續關切，對表示此與雙方簽署 BIA 及臺灣加入 TPP 有高度關聯性，但在馬政府第二任內未對雙方關係造成負面影響。故總體檢視馬政府第二任內的美臺經濟關係與馬政府第一任內之表現比較，大致維持相同的情況。

五、美臺軍事關係

本節第一段將採取第貳節所提出的指標來評估馬政府任內的美臺軍事關係；第二段則討論馬政府第二任內可能對美臺軍事關係進展造成負面影響的因素。

（一）指標評估

1、質的評估

（1）互訪層級

馬政府於 2008 年上任後，同年 9 月陳肇敏訪美，成為繼湯耀明之後，第二位在美臺斷交後赴美訪問的國防部長，其後，馬政府延續扁政府任內做法，⁷在第一任內，均派國防部副部長赴美參加「美臺國防工業會議」(U.S.-Taiwan Defense Industry Conference)；林鎮夷則於 2009 年 6 月以參謀總長身份訪美（Kan 2014: 7）。馬政府第二任內，2012 年 10 月國防

⁷ 扁政府任內，2002 年 3 月國防部長湯耀明赴美參加會議，為美臺斷交後首例。其後扁政府不再派國防部長而改派副部長，曾以國防部副部長身份訪美者，包括：康寧祥、陳肇敏、林中斌、霍守業、柯承亨；李傑、李天羽及霍守業都曾以參謀總長身份訪美。參見（Kan, 2014: 6）；（信強，2004: 56-57）。

部副部長楊念祖進入美國國防部與副部長卡特(Ashton B. Carter)會面，事後美方將照片公開於官網上，為美臺斷交後首例（裘兆琳、陳蒿堯 2013：8）。另外，國安會秘書長蘇起及胡為真均曾赴美，與美國安高層對話；美國方面，2009 年空軍部副部長助理雷姆金(Bruce S. Lemkin)兩度訪臺，其軍階為 09（空軍中將，三顆星），層級超出國務院規定美軍方訪臺官員不得超過 06（上校階，無星）（朱中博 2014）。

馬政府第二任內，在臺灣官員赴美訪問方面，「美臺國防工業會」均由國防部副部長親自出席，2014 年為國防部副部長邱國正參加（賴昭穎 2014），2015 年由國防部軍備副部長劉震武出席（〈美台國防工業會議〉 2015）。同時，美國在台協會於 2015 年 6 月 4 日主動發佈照片，指出參謀總長嚴德發及海軍司令李喜明於 2015 年 5 月底出席美國太平洋司令交接儀式，並強調此事彰顯美臺之間堅強的安全合作關係（唐佩君 2015a）。此外，2015 年的美臺「蒙特瑞會談」（Monterey Talk）由曾任國防部長的國家安全會議諮詢委員會楊念祖帶隊前往，且此一會議自 18 年舉行以來，首次於美國首府華盛頓召開（洪政哲、范凌嘉、賴昭穎 2015）。至於美國軍方來臺訪問情況，則難以取得確切資訊。不過，從馬政府第二任內臺灣國安及軍方高層訪美層級來看，美臺軍事關係密切一如馬政府第一任內，但從美國在台協會主動發佈新聞照片及內容判斷，美臺軍事關係在馬政府第二任內更加密切。

(2)交流內涵

自 1997 年起，臺灣空軍飛行員開始在美受訓（Kan 2014：2），並延續至 2015 年；此外，臺灣軍方每年均派員至美國進行考察、研習、訓練或實習，並觀摩或參加美國軍事演習（國防部編印 2014：21-40；國防部編印 2015；朱中

博 2014）。

馬政府上任後，2009 年 6 月舉行「漢光 25 號」演習，美方由曾任大西洋艦隊司令的退役上將奈特(Robert J. Natter)率領美軍人員觀察（Kan 2014: 7）。此後從 2010 年的至 2015 年的漢光演習，均由美方退役上將擔任赴臺觀察團團長，但團員均美軍現役人員；同時，2015 年 6 月 4 日在紀念抗戰勝利 70 周年所舉辦的「國防戰力展示」，因結合 2015 年「漢光 31 號」演習的實兵部分，美方軍方現役人員著便裝出現在觀禮臺上（朱明 2015）。此外，我陸軍航特部一支 26 人之偵蒐排於 2015 年初前往美國互助協訓，這是美臺斷交後國軍地面部隊赴美國本土與美國演訓互動（洪政哲 2015a）。

簡言之，就馬政府第二任內美雙方軍事交流內涵來看，比起馬政府執政的第一任內又有所提升。

(3)軍售質量

扁政府與馬政府時期，美對臺軍售都有延遲現象。扁政府任內，小布希推遲對臺軍售，主要受到臺灣內部朝野爭議影響，立法院遲未通過軍購預算所致（Kan 2014: 13；王志鵬 2009：153-206）；⁸馬政府時期，歐巴馬總統推遲對臺軍售案，是受到中共壓力所致。

至 2015 年年底，馬政府時期美對臺軍售案共四筆（參見表 6），一是 2008 年 10 月 3 日，小布希總統卸任前宣佈總金額 64.63 億美元的 6 項軍售（林寶慶 2008；張宗智、王光慈 2008）；第二筆則是歐巴馬政府於 2010 年 1 月 30 日宣布對臺五項軍售，總值為 63.92 億美元（王光慈、張宗智 2010）；

⁸小布希總統任內未出售八艘柴電潛艦，一是臺灣內部朝野爭議所致，二是美國海軍內部核潛艦派反對的結果，參見（Kan 1990: 13; Dumbaugh 2007: 14-15; 王志鵬 2009：53-206）。

2011 年 9 月 21 日；第三筆是歐巴馬任內第二次宣布對臺軍售，總金額為 58.52 億美元（Kan and Morrison 2014: 14；劉永祥、王光慈、程嘉文，2011）；第四筆是歐巴馬政府第二次對臺軍售，歐巴馬政府於 2015 年 12 月 16 日正式通知國會軍售臺灣派里級巡防艦（Cameron 2015）。

雖然就軍售質量來看，馬政府第二任期間，歐巴馬政府僅批准出售已使用三十年的巡防艦，質量提升有限。但如果綜合檢視臺灣近年軍購品項，如「SRP 長程預警雷達」、「愛國者三型飛彈系統」、「AH-64 阿帕契攻擊直升機」、「UH-60 通用直升機」、「F-16A/B 戰機性能提升」之 AESA 雷達等，均為美軍現役裝備（立法院 2015a：437），且在馬政府第二任期間，這些軍品均持續轉移給臺灣，故而整體而言，對臺軍售量仍是提升。

2、量的評估

(1)交流管道數量

美臺間已建立 12 項安全對話管道與機制，其中 11 項在馬政府上任前已建立，這些管道與機制具有互補性，並涉及雙方安全部門多個層級（Wikileaks 2010；裘兆琳、陳蒿堯 2013: 1-50）。除上述管道外，美臺之間還有二軌機制，包括：「美台商業協會」主辦的「美台國防工業會議」，以及臺灣與美國多個智庫進行的不定期對話（朱中博 2014）。在 2014 年至 2015 年這些管道繼續運行，維持現狀（國防部編印 2014；2015）。

(2)對臺軍售金額

如前所述，馬政府時期，小布希政府於 2008 年 10 月宣佈 64.63 億美元的對臺軍售；歐巴馬政府三次對臺軍售總值共計 140.74 億美元，總計馬政府時期美國對臺軍售額達

205.37.07 億美元。

表 6 美國對臺軍售武器項目及金額綜整表（2008-2015）
（單位：億美元）

| 年代 | 日期 | | 項目 | 金額 |
|------|----|----|-----------------------------------|---------|
| 2008 | 10 | 3 | 愛國者 3 型飛彈 | 31.0000 |
| | 10 | 3 | UGM84L 潛射魚叉 2 型反艦飛彈 | 2.0000 |
| | 10 | 3 | 軍機備份件 | 3.3400 |
| | 10 | 3 | 標槍反裝甲飛彈發射器 | 0.4700 |
| | 10 | 3 | E2T 鷹眼空中預警機升級至鷹眼2000 構型 | 2.2500 |
| | 10 | 3 | AH64D 長弓阿帕契攻擊直升機 | 25.3200 |
| 2010 | 1 | 29 | 愛國者 3 型飛彈 | 28.1000 |
| | 1 | 29 | UH60M 黑鷹通用直升機 | 31.0000 |
| | 1 | 29 | 魚叉 2 型反艦飛彈 | 0.3700 |
| | 1 | 29 | 多功能資訊分配系統 MIDS | 3.4000 |
| | 1 | 29 | 鶚級獵雷艦 | 1.0500 |
| 2011 | 9 | 21 | 145 架 F-16A/B 型升級 | 53.0000 |
| | 9 | 21 | 臺灣 F-16 戰機飛行員在亞利桑那州路克空軍基地訓練費用 | 5.0000 |
| | 9 | 21 | F-16A/B, F-5E/F, C-130H 及經國號戰機零配件 | 0.5200 |
| 2015 | 12 | 16 | 標槍飛彈 | 0.5700 |
| | 12 | 16 | 先進戰術數據鏈路系統 | 0.7500 |
| | 12 | 16 | 拖式 2B 型飛彈 | 2.6800 |
| | 12 | 16 | 方陣快砲 | 4.1600 |
| | 12 | 16 | 2 艘派里級巡防艦 | 1.9000 |
| | 12 | 16 | 人攜刺針飛彈 | 2.1700 |
| | 12 | 16 | AAV7 兩棲突擊車 | 3.7500 |
| | 12 | 16 | 迅安系統後續支援 | 1.2000 |
| | 12 | 16 | 獵雷艦戰系（商售） | 1.0800 |

資料來源：1. 2008年至2011年根據（Kan 1990: 58-59）整理；
2. 2014年資料根據（國防部編印，2015）估算；
3. 2015年資料來自（Wikipedia 2016）。

（二）個案探討

由於美國基於其戰略需要，在美臺斷交後持續根據《臺灣關係法》對臺出售武器，故而美臺軍事合作一向密切，馬政府第二任內比較引起注意的事件，是 2015 年 4 月 1 日，美國二架海軍陸戰隊所屬 F-18 戰機在台南機場迫降事件（呂欣懋 2015）。這起事起因是其中一架 F-18 疑似發生機機問題，而進行預防性降落，但美國戰機不選其他地點降落，卻

選擇降在台灣，其背後詢息雙方軍事合作密切。有美國媒體便認為美方藉此對中國大陸釋放訊號（Gertz 2015）。中共外交部也照例抗議（中華人民共和國外交部 2015a），實則早在 2003 年美國國防部送交國會的文件中稱臺灣是「主要的非北約盟邦」（major non-NATO ally）（Kan 2014: 7），此次事件只是再度說明雙方軍事合作關係密切。另外一件顯示美臺軍事合作密切的案例，則是 2015 年 4 月 20 日，國防部副部長陳永康在立法外交及國防委員會答詢時表示，臺灣與美國已展開建立海上不預期對遇操演的基本準則，如此臺美才有下階段海上操演及其他機會（洪政哲 2015b），此一訊息亦透露臺灣與美國海軍合作更進一步。

綜合上述的分析，在用指標檢視的美臺軍事關係方面，馬政府第二任內，在三項質性指標方面，不論是美臺軍方互訪層級、交流內涵及軍售質量，均較馬政府第一任內提升；至於量化指標方面，交流管道維持不變，但軍售金額則有增加。在個案方面，不論是美國海軍陸戰隊 F18 迫降台南機場，或是美臺海軍建立海上不預期對遇操演的基本準則之案例，均顯示美臺軍事合作不斷深化。是以總體來看，馬政府第二任內美臺軍事關係仍持續比第一任內提升。

六、美國國會與美臺關係

美國國會長期支持臺灣，不但在 1979 年《臺灣關係法》的立法過程中，對臺灣安全等各項利益全力維護（李大維 1996），近年來更不斷在我國際參與及對臺軍售上的大力支持，成為促進美臺政治、經濟及軍事關係更為密切的主要推手。

美國眾議院及參議院先後在 2002 年及 2003 年成立的

「臺灣連線」(US Congressional Taiwan Caucus)⁹，成為美國國會中促進美臺關係的最大力量。2015 年 1 月 20 日開議的 104 屆美國國會中，加入「臺灣連線」的議員共 162 位，其中參議員 22 位、眾議員 140 位（唐佩君 2015b），是歷年最高數字。

為了持續強化與美國國會議員之連繫，中華民國外交部歷年來均積極邀訪美國國會議員來臺訪問，馬政府上任後美國國會議員訪問臺灣情況，參見附錄 2。從附錄 2 觀察，可知 2009 年美國國會議員來訪 4 次、2010 年 12 次、2011 年 7 次、2012 年 5 次、2013 年 7 次、2014 年 8 次、2015 年 8 次、2016 年 1 至 5 月 2 次。若不計 2016 年，則馬政府第二任美國議員訪臺次數，除低於 2010 年外，均比馬政府第一任內其餘各年都高。

此外，馬政府第二任內，以 2014 年至 2016 年為例，美國國會議員主要以召開聽證會、重申《臺灣關係法》重要性、通過對臺軍售法案，通過法案籲請總統協助臺灣加入國際組織等方式支持臺灣，美國國會在 2014 年至 2016 年各種支持臺灣的行動，參見表 7。

由表 7 中可知美國國會對臺灣的支持不遺餘力，其中對維護臺灣安全的軍售問題，更是用盡氣力推動，其成果亦見於 2015 年 12 月 16 日歐巴馬總統售予臺灣正式通知國會售予臺灣派里級巡防艦，以及 2016 年 3 月 18 日歐巴馬總統簽署參議院第 2426 號法案，支持我國以觀察員身份參與「國際刑警組織」。

⁹ 美國聯邦眾議院的「臺灣連線」成立於 2002 年 4 月，參議院的「臺灣連線」成立於 2003 年 9 月，成員包括民主及共和兩黨議員，參見（Kastner & Grob, 2009: 57-72）。

表 7 美國國會參眾兩院支持臺灣之行動（2014-2016）

| 日期 | 支持臺灣行動 |
|------------------|--|
| 2014 年 3 月 14 日 | 美國眾議院外交委員會舉行「《臺灣關係法》之承諾」（The Promise of the Taiwan Relations Act）聽證會，由眾院外交委員會主席羅伊斯主持（Ed Royce） |
| 2014 年 4 月 3 日 | 美國聯邦參議院外交委員會亞太小組舉行「《臺灣關係法》立法 35 週年美國對臺政策評估」（Evaluating U.S. Policy on Taiwan on the 35 th Anniversary of the TRA），由亞太小組主席卡定（Benjamin Cardin）主持。 |
| 2014 年 4 月 7 日 | 美國聯邦眾議員以口頭表決方式，一致同意通過眾院第 3470 號「2014 闡明臺灣關係法及艦艇移轉法案」該法案除說明《臺灣關係法的重要性》，並授權美國總統移轉 4 艘派里級導彈巡防艦給臺灣。 |
| 2014 年 4 月 9 日 | 美國聯邦參議院計有 52 位議員致函美國總統歐巴馬，重申《臺灣關係法》在維繫與強化美臺雙邊安全、經濟及貿易係上的重要性，簽歐巴馬總統擴大與臺灣對話，並表達對臺灣民主、自由與經濟繁榮的持續支持。 |
| 2014 年 12 月 10 日 | 美國聯邦眾議以口頭表決方式，一致通過參議院第 1683 號「海軍艦艇移轉法案」（Naval Vessel Transfer Act），該法案除說明《臺灣關係法》的重要性外，並授權美國總統依該法移轉 4 艘派里級飛彈巡防艦給臺灣。 |
| 2015 年 5 月 15 日 | 美國眾議院以 269 票對 151 票通過 2016 年國防預算案，增列修正條文規定美國如果邀請中國大陸參加環太平洋軍演(RIMPAC)，美國國防部長也必須邀請臺灣參加。 |
| 2015 年 5 月 21 日 | 美國眾議院外交委員會以一致同意方式通過第 1853 號法案，籲請美國總統制定策略協助臺灣獲得「國際刑警組織」（International Criminal Police Organization, INTERPOL）觀察員身份。 |
| 2015 年 6 月 18 日 | 美國聯邦參議院通過「2016 年國防授權法案」，修正條文中要求美臺現役高階將領與國防官員直接在美臺兩地進行互動交流，交流的範圍包括演訓（包括美國空軍的「紅旗」（Red Flag）演習）、會議和觀察 |
| 2015 年 11 月 2 日 | 美國聯邦眾議院院會，以 392 票贊成、無人反對通過眾議院第 1853 號法案，籲請美國總統制定策略協助臺灣獲得「國際刑警組織」觀察員身份。 |
| 2016 年 3 月 8 日 | 美國聯邦參議院院會以一致同意方式通過第 2426 號法案，支持我國以觀察員身份參與「國際刑警組織」。 |
| 2016 年 3 月 14 日 | 美國聯邦眾議院以 381 票贊成，無人反對的壓倒性票數，通過參議院第 2426 號法案，支持我國以觀察員身份參與「國際刑警組織」。 |

資料來源：作者根據（中華民國外交部—全球資訊網 2016）整理。

七、結論

在美中臺三邊關係中，美臺關係深受美中關係及兩岸關係影響。臺灣雖然是權力最小的一方，但卻不是全然任由其他二方擺佈，具有一定的自主性。自 2008 年以來，受到美國與中國大陸對彼此政策的變化，以及美中兩強對臺灣政策變化的影響，臺灣成為美中同時爭取的目標，而美臺關係亦因此受到一定程度影響。

本文提出衡量美臺政治、經濟與軍事關係的指標，來觀察並比較馬政府第一任與第二任內美臺關係的變化。根據比較的結果，在政治指標方面，五項質性指標有四項上升，一項持平，至於量化指標亦是上升，顯示美臺實質政治關係在馬府第二任內均較第一任內上升；在經濟指標方面，二項質性指標一升一降，三項量化指標則是下降、持平及上升各一項，顯示美臺經濟關係在馬政府第二任內與第一任比較是持平；在軍事指標方面，馬政府第二任內三項質性指標均較第一任內上升，二項量化指標則是一項持平、一項上升，顯示馬政府第二任內美臺軍事關係較第一任內提升。美臺關係用指標評估狀況綜整，參見表 8。

在無法用指標衡量的特殊案例方面，在美臺政治關係的案例方面，雙橡園事件是特例，未影響美臺關係，不過美國在南海問題上對臺灣施壓，臺灣並未配合，後續如何發展，有待觀察，惟暫時未影響美臺關係；在經濟關係的案例方面，目前美豬進問題尚未對美臺關係造成負面影響，但臺灣要留心未來美國豬肉進口問題可能成為未來美臺齟齬之起點，並可

表 8 美臺關係於馬政府第二任與第二任提升、持平或下降比較表

| | 政治 | 升降 | 經濟 | 升降 | 軍事 | 升降 |
|------|--|-----------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| 質性 | 1.臺灣是否挑戰美國政策底線。 2.美國是否支持臺灣加入國際組織。 3.互訪官員層級。 4.總統過境美國地點與規格。 5.美國政府官員涉臺發言內涵。 | 平 升 升 升 升 | 1.臺灣是否配合美國政策要求。 2. TIFA 諮商是否有進展。 | 降 升 | 1.互訪層級。 2.交流內涵。 3.軍售質量。 | 升 升 升 |
| 量化 | 1.美國官員訪臺頻率。 | 升 | 1.美國對臺投資金額在全體對臺投資國家排名。 2.臺灣在美國貿易夥伴中之排名序。 3.美國在臺灣貿易夥伴中之排名序。 | 降 平 升 | 1.交流管道數量。 2.對臺軍售金額。 | 平 升 |
| 總體評估 | | 升 | | 平 | | 升 |

資料來源：作者製表。

能對美臺關係所帶來的負面影響；在軍事關係的案例方面，則突顯了美臺軍事關係的密切與提升。綜合來看，馬政府第二任內的各項特殊個案，正面案例遠多於負面案例，而負面案例未對美臺關係造成影響。總體而言，無論從指標衡量，

或用個案分析，可發現馬政府第二任內美臺關係比馬政府第一任內的美臺關係繼續有進步。

最後，經由本研究，吾人可得出以下三項推論，首先，由於美國的亞洲再平衡戰略的需要，對美國而言台灣的戰略重要性提升；其次，美國基於戰略考量積極攬臺灣，而臺灣基於安全考量，在和中之餘亦採取親美政策，使美臺關係提升；第三，在中共崛起、實力壯大之後，美國面對中共壓力與日俱增，已無法單獨對抗中共，故而長期而言，臺灣安全不能全然依賴美國。

附錄 1 美國現任、前任官員訪華紀錄（2009-2016）

| 編號 | 年代 | 日期 | 姓名 |
|----|------|-------|--|
| 1 | 2009 | 03/15 | 美國在臺協會主席薄瑞光 (Raymond F. BURGHARDT, Jr.)訪問我國 5 天 |
| 2 | | 08/28 | 美國在臺協會臺北辦事處處長司徒文 (William A. STANTON)履新 |
| 3 | | 11/22 | 美國在臺協會主席薄瑞光訪問我國 4 天 |
| 4 | | 不詳 | 空軍部副部長助理雷姆金(Bruce S. Lemkin) |
| 5 | | 不詳 | 空軍部副部長助理雷姆金(Bruce S. Lemkin) |
| 1 | 2010 | 06/02 | 美國在臺協會主席薄瑞光訪問我國 6 天 |
| 2 | | 09/28 | 美國貿易代表署助理貿易代表雷明 (Claire 阻 ADE)訪問我國 |
| 3 | | 11/13 | 美國前總統柯林頓(William Jefferson CLINTON) 訪問我國 2 天 |
| 4 | | 11/28 | 美國在臺協會主席薄瑞光訪問我國 1 週 |
| 1 | 2011 | 01/10 | 美國財政部助理部長杜納(Robert DOHNER) 訪問我國 2 天 |
| 2 | | 01/15 | 美國北馬利亞納聯邦群島總督費迪諾 (Benigno FITIAL)訪問我國 5 天 |
| 3 | | 01/23 | 美國在臺協會主席薄瑞光訪問我國 4 天 |
| 4 | | 06/11 | 美國環境保護署助理署長蒂佩絲 (Michelle J. DEPASS)率團訪問我國 5 天 |
| 5 | | 06/26 | 美國在臺協會主席薄瑞光訪問我國 4 天 |
| 6 | | 07/04 | 美國 APEC 特使唐偉康(Kurt Tong) 訪問我國 2 天 |

| | | | |
|----|------|-------|--|
| 7 | | 09/13 | 商務部助理部長庫瑪爾(Suresh Kumar) 訪問我國 3 天 |
| 8 | | 09/30 | 美國住宅與都市發展部助理部長安莉葵(Sandra B. Henriquez)訪問我國 6 天 |
| 9 | | 10/03 | 美國 APEC 特使唐偉康(Kurt TONG)訪問我國 |
| 10 | | 12/02 | 國際開發總署(USAID)署長拉吉夫·沙赫(Rajiv Shah)訪問我國 |
| 11 | | 12/12 | 能源部副部長伯納曼(Daniel Poneman)訪問我國 3 天 |
| 1 | 2012 | 03/25 | 美國前副國務卿阿米塔吉 (Richard Armitage) 率領華府智庫「2049 計畫研究所」訪問團乙行 11 人訪問我國 7 天 |
| 2 | | 03/25 | 美國國家安全會議前東亞事務資深主任、布魯金斯研究院國際外交資深研究員貝德大使 (Amb. Jeffrey A. Bader) 夫婦訪問我國 5 天 |
| 3 | | 05/18 | 美國前白宮幕僚長戴利 (William M. Daley) 率領美國慶賀團訪問我國 4 天 |
| 4 | | 06/21 | 美國前國家安全顧問、現任美國大西洋理事會「史考克羅國際安全中心」(Atlantic Council Brent Scowcroft Center on International Security) 指定主席 (Chairman Designate) 強斯 (James Jones) 將軍訪問我國 2 天 |
| 5 | | 07/17 | 美國國務院國際信息局局長麥考爾(Dawn L. McCall)女士訪問我國 4 天 |
| 6 | | 07/16 | 美國猶他州前州長洪博培 (Jon Huntsman Jr.) 夫婦訪問我國 3 天 |
| 7 | | 08/05 | 美國國務院主管經濟及商業事務助卿費南德茲 (Jose W. Fernandez)等一行訪問我國 3 天 |
| 8 | | 08/14 | 美前海軍軍令部長、現任史丹福大學胡佛研究所 Annenberg 傑出訪問研究員羅福賀海軍退役上將 (Admiral Gary Roughead (Ret.)) 將率領華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies, CSIS) 東亞安全專家學者訪問團乙行 7 人訪問我國 5 天 |
| 9 | | 09/13 | 美國在臺協會臺北辦事處處長馬啟思 (Christopher J. Marut)履新 |
| 10 | | 9/23 | 美國 APEC 資深官員、國務院亞太局經濟政策協調官柯夏譜(Atul Keshap)等一行訪問我國 3 天 |
| 11 | | 10/30 | 美國商務部主管國際貿易事務次長桑傑士 (Francisco Sánchez)等一行訪問我國 3 天(蒞臨「臺 |

| | | | |
|----|------|-------|---|
| | | | 灣加入美國免簽證計畫慶祝酒會」致詞) |
| 12 | | 12/02 | 美國國土安全部國際事務副助理部長高滿思 (Mark Koumans) 訪問我國 5 天 |
| 13 | | 12/05 | 美國國務院前亞太助卿、丹佛大學 Josef Korbel 國際研究學院院長希爾大使 (Amb. Christopher R. Hill) 夫婦訪問我國 6 天 |
| 14 | | 不詳 | 美國國家核子保安總署副署長克若爾 (Joseph Krol) |
| 1 | 2013 | 01/29 | 美國在臺協會 (AIT) 主席薄瑞光 (Raymond Burghardt) 訪問我國 5 天 |
| 2 | | 02/24 | 美國前副國務卿阿米塔吉 (Richard Armitage) 率領「2049 計畫研究所」訪問團乙行 8 人訪問我國 7 天 |
| 3 | | 3/11 | 美國貿易代表署 (USTR) 副貿易代表馬倫提斯 (Demetrios Marantis) 大使等一行訪問我國 2 天 |
| 4 | | 05/18 | 美國國務院前公共事務助卿暨發言人、現任美國喬治華盛頓大學公眾外交及全球傳播中心實務教授及研究員何洛里 (Philip J. Crowley) 夫婦訪問我國 5 天 |
| 5 | | 9/26 | 美國 APEC 資深官員王曉岷 (Robert Wang) 一行訪問我國 2 天 |
| 6 | | 10/15 | 美國國務院前亞太助理國務卿坎博博士 (Dr. Kurt Campbell) 訪問我國 2 天 |
| 7 | | 12/04 | 美國前副國務卿史坦柏格 (James Steinberg) 訪問我國 3 天 |
| 8 | | 12/08 | 美國在台協會 (AIT) 主席薄瑞光 (Raymond Burghardt) 訪問我國 5 天 |
| 1 | 2014 | 03/22 | 美國商務部副助理部長荷莉·芬尼爾 (Holly Vineyard) 訪問我國 5 天 |
| 2 | | 03/23 | 美國國務院亞太局公共外交事務副助理國務卿史雯珊 (Susan Stevenson) 訪問我國 5 天 |
| 3 | | 03/25 | 美國國務院國際組織局助理國務卿奈瑞莎·庫克 (Nerissa Cook) 訪問我國 3 天 |
| 4 | | 04/13 | 美國環保署署長麥卡馨 (Gina McCarthy) 訪問我國 3 天 |
| 5 | | 04/17 | 美國亞太經濟合作 (APEC) 資深官員王曉岷 (Robert Wang) 訪問我國 6 天 |
| 6 | | 09/24 | 美國在臺協會 (AIT) 主席薄瑞光 (Raymond Burghardt) 訪問我國 5 天 |
| 7 | | 11/19 | 美國國務院經濟暨商業事務局首席副助理國務卿唐偉 (Kurt Tong) 率團訪問我國 3 天 |

| | | | |
|----|------|-------|--|
| 1 | 2015 | 01/13 | 美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）訪問我國 4 天 |
| 2 | | 01/23 | 美國國務院海洋環境科學局副助理國務卿大衛・波頓（David Balton）率團訪問我國（總統府公報） |
| 3 | | 02/08 | 美國在臺協會執行理事唐若文（Joseph R. Donovan, Jr.）訪問我國 7 天 |
| 4 | | 05/10 | 美國在臺協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）訪問我國 6 天 |
| 5 | | 05/11 | 美國亞太經濟合作（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）訪問我國 6 天 |
| 6 | | 05/31 | 美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金（Charles Rivkin）訪問我國 4 天 |
| 7 | | 06/08 | 美國在臺協會臺北辦事處處長梅健華（Kin Moy）上任 |
| 8 | | 07/19 | 美國前副總統奎爾（Dan Quayle）一行 5 人訪問我國 3 天 |
| 9 | | 08/24 | 美國前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）訪問我國 3 天 |
| 10 | | 09/30 | 美國副貿易代表何禮曼（Robert Holleyman）大使訪問我國 3 天 |
| 11 | | 11/03 | 美國「美臺商業協會」理事主席，前美國國防部副部長伍佛維茲（Paul D. Wolfowitz）率團訪問我國（總統府公報） |
| 12 | | 11/19 | 美國亞太經合作（APEC）資深官員馬志修（Matthew J. Matthews）訪問我國 2 天 |
| 13 | | 11/30 | 美國國務卿科技顧問特瑞肯（Vaughan Turekian）博士率團訪問我國 5 天 |
| 1 | 2016 | 01/29 | 美國國務院主管「同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」人權議題特使藍迪貝瑞訪（Randy Berry）問我國 4 天 |
| | | 03/08 | 美國國務院國際組織局副助理國務卿奈瑞莎・庫克（Nerissa J. Cook）訪問我國 3 天 |
| | | 03/25 | 美國國務院經濟暨商業事務局首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）訪問我國 4 天 |
| | | 04/08 | 美國在臺協會執行理事唐若文（Joseph R. Donovan Jr）訪問我國 7 天 |

資料來源：1. 2009 年至 2011 年資料主要來自（裘兆琳主編 2014：262）；但其中 2009 年編號 4 及 5 資料整理自（朱中博 2014）；2011 年編號 10 資料來自（中華民國總統府網頁 2015c）。
2. 2012 年至 2016 年資料主要整理自（中華民國外交部—全球

資訊網 2016)。但 2012 年編號 14 來自（中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 2013：179）；2015 年編號 2 及 11 資料來自（中華民國總統府網頁 2015c）。

附錄 2 美國國會議員訪華紀錄（2009-2016）

| 編號 | 訪華日期 | | 姓名 |
|----|------|-------|--|
| 1 | 2009 | 02/15 | 美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席柏克麗(Rochelle ERKLEY)夫婦訪問我國 6 天 |
| 2 | | 04/05 | 美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席迪林肯(Lincoln Rafael DIAZ-BALART y Caballero)、議員迪馬里(Mario Rafael DIAZ-BALART y Caballero)訪問我國 4 天 |
| 3 | | 08/05 | 美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席金格瑞(John Phillip GINGREY)訪問我國 4 天 |
| 4 | | 08/20 | 美國聯邦眾議院外交委員會主席柏曼(Howard Lawrence ERMAN)、伊諾(侯薩(Ruben E. HINOJOSA)、金斯頓(Jack KINGSTON)、華生(Diane Edith WATSON)訪問我國 3 天 |
| 1 | 2010 | 02/16 | 美國聯邦眾議員善柏納(Frank James SENSENBRENNER)夫婦訪問我國 |
| 2 | | 03/28 | 美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席迪林肯(Lincoln Rafael DIAZ-BALART)訪問我國 4 天 |
| 3 | | 03/30 | 美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席法雷歐馬維加(Eni Fa'aua'a Hunkin FALEOMAVAEGA)訪問我國 |
| 4 | | 04/09 | 美國聯邦眾議員桑琪士(Lorettaa SANCHEZ)訪問我國 3 天 |
| 5 | | 06/05 | 美國聯邦參議員范士丹(Dianne Goldman Berman FEINSTEIN)夫婦、海根(Kay Ruthven HAGAN)、尤寶(Mark Emery DALL)訪問我國 2 天 |
| 6 | | 08/13 | 美國聯邦參議員史派特(Arlen SPECTER)夫婦訪問我國 3 天 |
| 7 | | 08/17 | 美國聯邦參議員柏里斯(Roland Wallace BURRIS)訪問我國 4 天 |
| 8 | | 09/22 | 美國聯邦眾議員柏達悠(MeleineMary Zeien BORDALLO)訪問我國 4 天 |
| 9 | | 10/09 | 美國聯邦眾議員殷格利斯(Robert Durden Bob' INGLIS)夫婦訪問我國 6 天 |
| 10 | | 11/05 | 美國聯邦眾議員蓋格利(Elton William |

| | | | |
|----|------|-------|--|
| | | | GALLEGLY)夫婦訪問我國 |
| 11 | | 11/07 | 美國聯邦眾議員哈博(Gregory HARPER)夫婦、藍斯(Leonard LANCE)夫婦、路克邁爾(Blaine LUETKMEYER)夫婦、湯普森(Glenn THOMPSON)夫婦訪問我國 1 週 |
| 12 | | 11/08 | 美國聯邦眾議員強森(區的 C.JOHNSON)、麥德摩(Jim McDERMOTT)訪問我國 5 天 |
| 1 | 2011 | 04/17 | 美國聯邦眾議院外交委員會歐洲暨歐亞小組主席柏頓(Danny Lee BURTON)訪問我國 6 天 |
| 2 | | 05/15 | 美國聯邦眾議員芮裘森(Laura RICHARDSON)訪問我國 5 天 |
| 3 | | 05/16 | 美國聯邦眾議院「國會臺灣連線」共同主席迪馬里、金格瑞訪問我國 4 天 |
| 4 | | 09/29 | 美國聯邦眾議員強森訪問我國 4 天 |
| 5 | | 10/16 | 美國聯邦眾議員瑞德(Thomas W. REED II)訪問我國 4 天 |
| 6 | | 10/16 | 美國聯邦眾議員羅斯坎(Peter James ROSKAM)夫婦訪問我國 6 天 |
| 7 | | 12/28 | 義國聯邦眾議員歐比爾(William Lewis OWENS)夫婦訪問我國 4 天 |
| 1 | 2012 | 01/03 | 美國聯邦眾議員史考特 (Austin Scott, R-GA) 夫婦率團訪問我國 7 天 |
| 2 | | 02/18 | 美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組民主黨首席議員法雷歐馬維加 (Eni Faleomavaega, D-AS) 夫婦、眾議員波倫夫婦 (Dan Boren, D-OK) 及眾議員羅斯夫婦 (Mike Ross, D-AR) 一行 10 人訪問我國 8 天 |
| 3 | | 04/05 | 美國聯邦眾議員本田 (Mike Honda, D-CA) 一行三人訪問我國 6 天 |
| 4 | | 05/20 | 美國聯邦眾議院外交委員會主席羅斯蕾緹南 (Ileana Ros-Lehtinen, R-FL) 率領美國國會議員團訪問我國 3 天 |
| 5 | | 11/19 | 美國聯邦眾議院軍事委員會監督暨調查小組主席魏特曼 (Rob Wittman, R-VA) 率領美國國會議員團訪問我國 3 天 |
| 1 | 2013 | 01/08 | 美國聯邦參議院「臺灣連線」共同主席殷霍夫 (James Inhofe, R-Okla.) 率領的美國國會議員團乙行 19 人訪問我國 2 天 |
| 2 | | 01/14 | 美國聯邦參議院能源暨天然資源委員會共和黨首席議員穆考斯基 (Lisa Murkowski , R-Alaska) 訪問我國 3 天 |

| | | | |
|---|------|-------|--|
| 3 | | 01/26 | 美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）率領美國國會議員團乙行 20 人訪問我國 3 天 |
| 4 | | 08/15 | 美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）率團訪問我國 3 天 |
| 5 | | 08/20 | 美國國會亞太裔國會議員連線（Congressional Asian Pacific American Caucus, CAPAC）主席、美國聯邦眾議員趙美心（Judy Chu, D-CA）率團訪問我國 5 天 |
| 6 | | 11/01 | 美國聯邦眾議院「國會臺灣連線」共同主席卡特眾議員（John Carter, R-TX）率團訪問我國 5 天 |
| 7 | | 12/23 | 美國聯邦眾議員魯文索（Alan Lowenthal, D-CA）率團訪問我國 6 天 |
| 1 | 2014 | 01/23 | 美國聯邦眾議員強森（Eddie Bernice Johnson, D-TX）訪問我國 4 天 |
| 2 | | 02/18 | 美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）率領美國國會議團 20 人訪問我國 3 天 |
| 3 | | 06/29 | 美國聯邦眾議員史塔克曼（Steven Stockman, R-TX）訪問我國 7 天 |
| 4 | | 08/06 | 美國聯邦參議懷登（Ron Wyden, D-OR）訪問我國 3 天 |
| 5 | | 08/06 | 美國聯命眾議員軍事委員會主席（Howard “Buck” McKeon, R-CA）率領美國國會議員團訪問我國 2 天 |
| 6 | | 10/09 | 美國聯邦眾院「國會臺連線」共同主席迪馬（Mario Diaz-Balart, R-FL）及席瑞斯（Albio Sires, D-NJ）訪問我國 5 天 |
| 7 | | 10/13 | 美國聯邦眾議員葛林（Al Green, D-TX）訪問我國 5 天 |
| 8 | | 12/24 | 美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」（Congressional Black Caucus, CBC）訪問團培恩（Donald M Payne, Jr., D-NJ）、柯拉克（Yvette Clarke, D-NY）、卡森（Andre Carson, D-IN）眾議員率幕僚訪問我國 6 天 |
| 1 | 2015 | 03/13 | 美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）率領美國國會議團 21 人訪問我國 3 天 |
| 2 | | 06/29 | 美國聯邦眾議員強森（Eddie Bernice Johnson, D-TX）率團訪問我國 7 天 |

| | | | |
|---|------|-------|---|
| 3 | | 08/11 | 美國聯邦參議員柯頓 (Tom Cotton, R-AR) 訪問我國 4 天 |
| 4 | | 08/17 | 美國聯邦眾議員范蘭珂 (Lois Frankel, D-FL) 魏娥森 (Frederica Wilson, D-FL)、葛麗森 (Michelle Lujan Grisham, D-NM)、蒲黛希 (Stacey Plaskett, D-VI) 等率團訪問我國 7 天 |
| 5 | | 08/24 | 美國聯邦眾議員羅素 (Steven Russell, R-OK) 率團訪問我國 7 天 |
| 6 | | 09/01 | 美國聯邦眾議員金恩 (Steve King, R-IA) 訪問我國 4 天 |
| 7 | | 10/10 | 美國聯邦眾議院「軍事委員會」戰備小組民主黨首席議員博達悠 (Madeleine Bordallo, D-GU) 率團訪問 4 天 |
| 8 | | 11/07 | 美國聯邦眾議員外交委員會亞太小組主席邵建隆 (Matt Salmon, R-AZ) 率團訪問我國 3 天 |
| 1 | 2016 | 02/14 | 美國聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會榮譽主席單勃納 (James Sensenbrenner, R-WI) 及眾議員魏德曼 (Bruce Westerman, R-AR) 訪問我國 5 天 |
| 2 | | 03/29 | 美國聯邦眾議院「藍狗聯盟」共同主席柯斯塔 (Jim Costa, D-CA) 眾議及薛瑞德 (Kurt Schrader, D-OR) 眾議員訪問我國 5 天 |

資料來源：1. 2009 年至 2011 年資料得自 (裘兆琳主編, 2014: 263-264)；

2. 2012 年至 2016 年資料整理自 (中華民國外交部—全球資訊網, 2016)。

參考文獻

- 中華人民共和國外交部 (2015a)。2015 年 1 月 5 日外交部發言人華春瑩舉行例行記者會，2015 年 1 月 5 日，取自 http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1225658.shtml。
- 中華人民共和國外交部 (2015b)。2015 年 4 月 2 日外交部發言人華春瑩主持例行記者會，2015 年 4 月 2 日，《中華人民共和國外交部網頁》。取自 http://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1251566.shtml。
- 中華民國外交部(2016)，中華民國外交對「南海仲裁案」之立場，2016 年 7 月 12 日，《中華民國外交部—全球資訊網》。取自 http://www.mofa.gov.tw/News_Content_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&sms=491D0E5BF5F4BC36&s=2FE266654F43DD5C。
- 中華民國外交部—全球資訊網 (2016)。新聞中心—最新消息。取自 http://www.mofa.gov.tw/News_M_2.aspx?n=8742DCE7A2A28761&page=1&PageSize=20。
- 中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 (2012)。中華民國 99 年外交年鑑。臺北：中華民國外交部。
- 中華民國外交部外交年鑑編輯委員會編 (2013)。中華民國 101 年外交年鑑。臺北：中華民國外交部。
- 中華民國總統府網頁 (2015a)，出訪專輯，取自 <http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=1186>。
- 中華民國總統府網頁 (2015b)，馬英九總統率團訪問多明尼加、海地及尼加拉瓜紀實—出訪經過，取自 <http://www.president.gov.tw/Portals/0/FeaturesSection/Foreign-visits/President-Ma/2015p/chinese/itinerary.html>。
- 中華民國總統府網頁 (2015c)。公報查詢，取自 <http://www.president.gov.tw/Default.aspx?tabid=8>，以「美國」為關鍵字，查詢「總統及副總統活動紀要」整理。

- 王光慈、張宗智 (2010, 1 月 31 日)。歐巴馬任內首宗 美對台 5 軍售沒 F16、潛艦，**聯合報**。A1 版。
- 王志鵬 (2009)。臺灣建購潛艦的過去、現在與未來：層次分析的觀點，**遠景基金會季刊**，10(2), 53-206。
- 立法院 (2015)，立法院第八屆第六期外交及國防委員會第 30 次會體委員會會議紀錄，**立法院公報**，104, 8。
- 左秋子(2016)。馬英九任內 12 次出訪簡介，2016 年 3 月 29 日，**華夏經緯網**。取自 <http://hk.huaxia.com/lasd/twzlk/dwgx/2016/03/4785252.html>。
- 朱中博 (2014)。美國「重返亞太」與美台軍事合作關係的發展，2014 年 2 月 24 日，**中國國際問題研究院網頁**。取自 http://www.ciis.org.cn/chinese/2014-02/24/content_6691136.htm。
- 朱明 (2015)。南海情勢升溫 台國防戰力展示 美現役軍官罕見公開觀禮，2015 年 6 月 16 日，**風傳媒**。取自 <http://www.storm.mg/article/53244>。
- 朱淑娟、陳惠惠、王宏舜 (2007, 8 月 22 日)。萬蛋齊發 衛署臭頭 瘦肉精暫不解禁，**聯合報**，A6 版。
- 何孟奎 (2015)。蔡英文訪美成果 10 日報告，2015 年 6 月 7 日，**聯合新聞網**。取自 <http://udn.com/news/story/8200/950669-%E8%94%A1%E8%8B%B1%E6%96%87%E8%A8%AA%E7%BE%8E%E6%88%90%E6%9E%9C-10%E6%97%A5%E5%A0%B1%E5%91%8A>。
- 吳玉山 (1997)。抗衡或扞從：兩岸關係新詮。台北：正中書局。
- 呂欣懋 (2015)。美國 2 架 F18 戰機 迫降台南機場，2015 年 4 月 1 日，**中央社**。取自 <http://www.cna.com.tw/news/firstnews/201504015009-1.aspx>。
- 李大維 (1996)。臺灣關係法立法過程—美國總統與國會間之制衡。臺北：風雲論壇出版社。
- 李明賢、范凌嘉 (2009, 12 月 30 日)。經貿大危機 「美會

- 抓狂」，**聯合報**，A2 版。
- 李順德、陳惠惠、王光慈（2009，11 月 3 日）。美牛公告進口，**聯合報**，A3 版。
- 明居正（1999）。國際體系理論與兩岸關係，包宗和、吳玉山（編），**爭辯中的兩岸關係理論**（頁 365-388）。台北：五南圖書出版公司。
- 林寶慶（2008，10 月 4 日）。國務院將正式通知國會 對台軍售解凍，**聯合報**，A4 版。
- 信強（2004）。表象與實質：從《台灣安全加強法》看美台軍事交流，**台灣研究集刊**，84, 53-60。
- 洪政哲（2015a）。台美特戰協訓 陸軍密遣「偵蒐排」赴美交流，2015 年 3 月 4 日，**聯合新聞網**。取自
<http://udn.com/news/story/7314/742865-%E5%8F%B0%E7%BE%8E%E7%89%B9%E6%88%B0%E5%8D%94%E8%A8%93-%E9%99%B8%E8%BB%8D%E5%AF%86%E9%81%A3%E3%80%8C%E5%81%B5%E8%92%90%E6%8E%92%E3%80%8D%E8%B5%B4%E7%BE%8E%E4%BA%A4%E6%B5%81>。
- 洪政哲（2015b）。台美建立「不預期對遇操演」準則，2015b 年 4 月 20 日，**聯合新聞網**。取自
<http://udn.com/news/storyy6656/846674>。
- 洪政哲、范凌嘉、賴昭穎（2015）。18 年來首次突破 台美高層下周華府會談，2015 年 6 月 14 日，**聯合新聞網**。取自 <http://udn.com/news/storyy/6656/1054793-18>。
- 美台國防工業會議披露美對台軍售時機(2015)。2015 年 10 月 5 日，**美國之音**。取自
<http://www.voa.com/content/us-taiwan-20151005/2991748.html>。
- 美政府表態 支持台灣重返國際刑警組織(2015)，2015 年 4 月 24 日，**自由電子報**。取自
<http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1296608>。
- 胡錦濤與連戰會談新聞公報(2005)。2005 年 4 月 29 日，**人民網**。取自
<http://tw.people.com.cn/BiG5/26741/47107/47312/3360547.html>。

- 胡聲平(2015)。美臺雙邊政與軍事合作進程(2000-2014)—不對等合作下的限制與發展，**遠景基金會季刊**，16(1)，1-46。
- 唐佩君 (2015a)。〈美公布總長觀禮照 外交部：樂見進展，2015 年 6 月 11 日，**中央社**。取自 <http://www.cna.com.tw/news/aip/201506110140-1.aspx>。
- 唐佩君 (2015b)。美國會領導層底 續強化台美關係，2015 年 1 月 20 日，**中央社**。取自 <http://www.cna.com.tw/news/aip/201501200164-1.aspx>。
- 唐佩君 (2014)。美肯定馬任內兩岸關係驚人進展，2014 年 4 月 4 日，**中央社**。取自 <http://www.cna.com.tw/news/aip/201404040283-1.aspx>。
- 國防部編印 (2015)。中華民國 103 年度中央政府總決算：國防部所屬單位決算，第一冊。台北：中華民國國防部。
- 張亞中、李英明 (2000)。中國大陸與兩岸關係概論。台北：生智。
- 張宗智、王光慈 (2008，10 月 5 日)。美 6 武器售台 清單縮水，**聯合報**，A2 版。
- 曹伯晏 (2015)。AIT 強烈聲明 台不應再辦升旗典禮，2015 年 1 月 8 日，**自由時報電子報**。取自 <http://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/1200029>。
- 曹郁芬 (2015)。沒批准 也不知情／雙橡園升旗 美方批：傷害互信，2015 年 1 月 7 日，**自由時報電子報**。取自 <http://news.ltn.com.tw/news/focus/paper/845366>。
- 曹郁芬、周思宇 (2014)。歐巴馬同意 售台四巡防艦，2014 年 12 月 20 日，**自由電子報**。取自 <http://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/840581>。
- 傅建中編著 (1999)。季辛吉秘錄。臺北：時報文化。
- 黃國樑 (2015)。AIT 3 點聲明 府、外交部不再回應，2015 年 1 月 8 日，**聯合新聞網**。取自 <http://udn.com/news/story/7310/629569>。
- 黃譯淵、林思慧 (2012，7 月 26 日)。〈立院鬥牛 藍跑一票 綠爆內訌〉，**聯合報**，A4 版。

- 楊仕樂(2013)。解析中共觀點的美國亞太「再平衡」政策，**國防雜誌**，28(2), 19-35。
- 經濟部投資審議委員會 (2016)。104 年 12 月統計月報，。
取自 <http://www.moeaic.gov.tw/>。
- 經濟部國際貿易局 (2015a)。臺美第 9 屆「貿易暨投資架構協定(TIFA)」會議已於本年 10 月 1 日在臺北順利舉行，2015 年 10 月 1 日，**經濟部國際貿易局經貿資訊網**。取自
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=40&pid=537789&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=5。
- 經濟部國際貿易局 (2015b)。臺美第 9 屆「貿易暨投資架構協定(TIFA)」會議將於本(104)年 10 月 1 日在臺北舉行，2015 年 9 月 26 日，**經濟部國際貿易局經貿資訊網**。取自
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=40&pid=537147&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=5。
- 經濟部國際貿易局經貿資訊網 (2015a)。各國貿易統計—美國市貿易總額前 30 大國家之進出口排名及市占率。取自
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1376&pid=516589&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0。
- 經濟部國際貿易局經貿資訊網 (2015b)，中華民國進出口貿易統計。取自
<http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/>。
- 經濟部國際貿易局經貿資訊網 (2016)，美國市場貿易總前 30 大之進出口排名及市占率。取自
http://www.trade.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeID=1376&pid=516589&dl_DateRange=all&txt_SD=&txt_ED=&txt_Keyword=&Pageid=0。
- 裘兆琳、陳蒿堯 (2013)。一九七九年以來美臺關係之演變，**問題與研究**，52(2), 1-50。
- 裘兆琳主編 (2014)。中美關係專題研究，2009-2011。台北：中央研究院歐美研究所。

- 廖漢原 (2014)。售台 4 軍艦 美參議院通過，2014 年 12 月 6 日，**中央社**。取自
www.cna.com.tw/news/firstnews/201412060026-1.aspx。
- 廖漢原 (2015)。AIT 官員：重視台美關係 協議近百項，2015 年 7 月 9 日，**中央社**。取自
www.cna.com.tw/news/firstnews/201507090017-1.aspx。
- 趙春山 (2013)。當前我國大陸政策，在趙春山（編），**兩岸關係與政府大陸政策**（頁 1-24）。台北：三民書局。
- 劉永祥、王光慈、程嘉文 (2011，9 月 22 日)。美對台軍售 雷達、飛彈、引擎全升級，**聯合報**，A4 版。
- 劉屏 (2015)。美亞太助卿：讚台灣經貿實力，2015 年 1 月 16 日，**中時電子報**。取自
<http://www.chinatimes.com/newspapers/20150116000501-260108>。
- 蔡佩芳 (2015)。朱立倫訪美 規格比照蔡英文，2015 年 11 月 10 日，**聯合新聞網**。取自
<http://udn.com/news/story/7741/1304970>。
- 駐美國代表處於 10 月 8 日晚間於雙橡園舉行中華民國 103 年國慶酒會，首度於旗桿升起中華民國國旗並唱國歌，賓客三千與賀(2014)，2014 年 10 月 9 日，**中華民國駐外單位聯合網站**。取自
<http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=553830&ctNode=2224&mp=2>。
- 盧業中 (2015)。美國支持參與國際民航組織之研究，**歐美研究**，45(3), 301-356。
- 賴昭穎 (2014)。美：與共軍交流 不會以美台關係為代價，2014 年 10 月 8 日，**聯合新聞網**。取自
<http://udn.com/NEWS/NATIONAL/NAT1/8985316.shtml>。
- 賴昭穎 (2015a)。睽違 36 年 國旗飄揚雙橡園，2015 年 1 月 2 日，**聯合新聞網**。取自
<http://money.udn.com/money/story/5648/617445-%E7%9D%BD%E9%81%9536%E5%B9%B4-%E5%9C%8B%E6%97%97%E9%A3%84%E6%8F%9A%E9%9B%99%E6%A9%A1%E5%9C%92>。

- 賴昭穎 (2015b)。華裔梅健華 出任新任 AIT 處長，2015 年 5 月 7 日，**聯合新聞網**。取自 <http://udn.com/news/story/1/886752>。
- 賴昭穎、許雅筑 (2015)。華府智庫學者：美曾籲台放棄南海主張 遭拒，2015 年 7 月 25 日，**聯合新聞網**。取自 <http://udn.com/news/story/6656/1078155>。
- 謝佳珍 (2015)。馬總統：台美與台日關係達最佳狀態，2015 年 8 月 25 日，**中央社**。取自 <http://www.cna.com.tw/news/aip/201508250154-1.aspx>。
- Campbell, Caitlin and Craig Murray (2013) “China Seeks a ‘New Type of Major-Country Relationship’ with the United States.” U.S.-China Economic and Security Review Commission Staff Research Backgrounder, June 25, 2013. Retrieved from http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China%20Seeks%20New%20Type%20of%20Major-Country%20Relationship%20with%20United%20States_Staff%20Research%20Backgrounder.pdf.
- Cameron, Doug (2015) “U.S. Clears Weapons Sale to Taiwan.” The Wall Street Journal. December 16, 2015. Retrieved from <http://www.wsj.com/articles/u-s-clears-weapons-sale-to-taiwan-1450291541>.
- Clinton, Hillary R. (2011) “On America’s Pacific Century.” U.S. Department of State, November 11, 2011. Retrieved from <http://fpc.state.gov/176998.htm>.
- Dolion, Thomas E. (2013) “The United States and the Asia Pacific in 2013.” March 11, 2013. Retrieved from <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/11/remarks-tom-donilon-national-security-advisor-president-united-states-an>.
- Dumbaugh, Kerry (2007) “Underlying Strains in Taiwan-U.S. Political Relations.” CRS Report for Congress, RL33684, 1-33, Congressional Research Service. April 20, 2007. Retrieved from fas.org/sgp/crs/row/RL33684.pdf.
- Gertz, Bill (2015) “Marine fighter jets landing on Taiwan sends China message.” April 1, 2015, Washington Times Retrieved from

- <http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/1/inside-the-ring-marine-fighter-jet-landing-on-taiw/?page=all>.
- Glaser, Bonnie and Brittany Billingsley (2012) "US-China Relations: Creating a New Type of Major Power Relations." *Comparative Connections: A triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations*. Retrieved from <http://csis.org/files/publication/1202qus_china.pdf>.
- Kan, Shirley A. & Wayne M. Morrison (2014) "U.S.-Taiwan Relationship: Overview of Policy Issues." CRS Report for Congress, R41952, 1-50, April 22, 2014. Congressional Research Service, Retrieved from fas.org/sgp/crs/row/R41952.pdf.
- Kan, Shirley A. (2014) "Taiwan: Major U.S. Arms Sales Since 1990," CRS Report for Congress, RL30957, 1-59, August 29, 2014. Congressional Research Service, Retrieved from fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf.
- Kastner, Scott L. & Douglas B. Grob (2009) "Legislative Foundation of US-Taiwan Relations: A New Look at the Congressional Taiwan Caucus." *Foreign Policy Analysis*, 5(1), 57-72.
- Kin Moy (2013) "Trends in the U.S.-Taiwan Relationship." U.S. Department of State. October 3, 2013. Retrieved from <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2013/10/213756.htm>.
- Lampton, David (2013) "A New of Major-Power Relationship: Seeking a Durable Foundation for U.S.-China Ties." *Asia Policy*, 6, 51-68.
- Lockheed Martin (2015) Versions. October 22, 2015. Retrieved from <http://www.lockheedmartin.com/us/products/f16/versions.html>.
- Lowther, William (2015) "Kerry says Taiwan plays a vital role in US' Asia policy," May 9, 2015. Taipei Times. Retrieved from <http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/05/09/2003617858>
- Paski, Jen (2015a) "Daily Press Briefing." January 5, 2015. Retrieved from <http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/01/235595.htm>.
- Paski, Jen (2015b) "Daily Press Briefing." January 6, 2015.

- Retrieved from
<http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2015/01/235630.htm>.
- Paski, Jen (2015c) “Daily Press Briefing.” January 7, 2015.
Retrieved from
<http://translations.state.gov/st/english/texttrans/2015/01/20150107312737.html#axzz3OQnzaRep>.
- The White House (2009) “U.S.-China Joint Statement.”
November 1, 2009. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-china-joint-statement>.
- The White House (2014a) “Remarks by President Obama and President Xi Jinping in Joint Press Conference.” November 12, 2014. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/12/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-joint-press-conference>.
- The White House (2014b) “Remarks by President Obama at the University of Queensland.” November 15, 2014. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/15/remarks-president-obama-university-queensland>.
- The White House (2015a) “Remarks by President Obama and President Xi of the People's Republic of China in Joint Press Conference.” September 25, 2015. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-joint>.
- The White House (2015b) “Remarks by President Obama at Press Conference.” November 23, 2015. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/proclamations>.
- The White House (2016) “Statement by the Press Secretary on H.R. 1755, S. 1172, S. 1580, S. 1826, S. 2426.” March 18, 2016. Retrieved from
<https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/18/statement-press-secretary-hr-1755-s-1172-s-1580-s-1826-s-2426>.
- Thornton, Susan (2015) “Taiwan: A Vital Partner in East Asia.”
2015, May 24, 2015. Retrieved from

- <http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2015/05/242705.htm> .
- Wikileaks (2010) "Subject: United States Security Dialogues With Taiwan." Wikileaks, May 24, 2015. Retrieved from <http://wikileaks.org/cable/2010/02/10TAIPEI195.html>.
- Wikipedia (2016) "List of US arms sales to Taiwan." Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_US_arms_sales_to_Taiwan.
- Yang, Andrew Nien-dzu Yang (2014) "Understanding Taiwan's Role in the U.S. Pivot to Asia." Prospect Journal, 11, 1-9.

綠色學校推動環境教育之實施現況 -以嘉義縣鹿草鄉下潭國小為例

The Implementation of Environmental Education in Green Schools: An Example of Siatan Elementary School, Lucao Township, Chiayi County

彭安麗(南華大學國際事務與企業學系助理教授，
E-mail:alpeng@nhu.edu.tw)

摘要

環境教育系統強調不論基層至中央、政府乃至民間均提供一共同環境教育平台，擴大公民參與培養其環境倫理與責任，學校環境教育系統是此一平台的基礎而國小環境教育更是各級學校環境教育落實之起點，是故國小環境教育執行成效如何，不能單視每年學校上網填報之完成率決定環境教育之成效良窳。

本文以嘉義縣下潭國小參與綠色學校、推動環境教育為例，探討目前綠色學校實施環境教育之現況與成果。採取「輸入—過程—輸出」之 IPO 系統模式作為分析架構，運用問卷調查來探討個案組織於綠色教學、綠色校園生活、綠色行政管理、綠色校園建築與空間等四個面向，展現哪些綠色學校的實施策略與成果，足以供作其他學校推動相關政策之參考。

關鍵字：綠色學校、環境教育、IPO 系統模式、臺灣綠色學校夥伴網路計畫

Abstract: The environmental education system emphasizes the provision of a common environmental education platform, from the central to the local, the public well as the private sector, to expand civic participation in the development of their environmental ethics and responsibility. The school environmental education system is the foundation of this platform. The environmental education at the elementary school is the starting point of all levels. The effect of implementing environmental education depends not only on the completion of each school on-line completion but also how the effectiveness of environmental education is.

This paper takes Siatan Elementary School of Chiayi County as an example and discusses the current situation and effect of implementing environmental education in green schools. This paper adopts the IPO system model of "Input-Process-Output" as the analysis framework. The questionnaire survey is used to explore the green education, green campus life, green administration, green campus architecture and space. The implementation of strategies and results is going to provide other schools the relevant policy reference.

Keywords: green school, environmental education, IPO system model, taiwan green school partner network program

一、前言

隨著全球暖化日益嚴重，氣候變遷對人類生存、生活所帶來的威脅，迫使各國政府必須正視人類乃地球反撲之罪魁禍首，試圖從根本面解決環境危機，降低環境災害如：對生物特性與環境之破壞、糧食與能源之短缺與不均...等所引發一連串之負面後續效應，並反思當前科技於解決棘手的生態環境問題之意義，重新以追求環境正義之心態，平等地看待人與環境的倫理關係，設法改變人類對環境思維之認知與行為。

要改變人類對環境的思維，環境教育是解決環境問題的最佳工具之一。自 1970 年美國環境教育法案(Environmental Education Act)實施之後，世界各國亦跟進，聯合國教科文組織(UNESCO)將「環境教育」界定為「一項辨識價值與澄清概念之過程，可隨之發展必要之技巧與態度，以瞭解及欣賞人類、文化、生物與自然環境間的互動關聯性」，並於 1972 年人類環境會議中提出「發展環境教育乃解決環境問題最佳策略之一」的主張，並指出「為了人類的工作，1992 年投入國家環境教育法之研議」，維護和改進環境已成為現階段的主要目標。

為了響應聯合國永續發展教育計畫，我國自 1993 年起便著手推動環境教育工作，於 2010 年 5 月 18 日立法院三讀通過《環境教育法》草案，成為繼美、日、韓、巴西與菲律賓之後，少數將環境教育立法的國家，希冀藉此提升全民環境道德，並整合環境教育資源企求與全球環境治理接軌。《環境教育法》自 2011 年 6 月 5 日正式實施以來已四年，此法除了賦與環境教育經費及講習之法源依據，亦企圖解決舊有環境政策法規面對現階段環境生態議題於行政面、組織面、法規面、覺知面等面向產生之執行問題與困境，包括參與機關

紛雜、缺乏統籌規畫、人員經費編列困難、教育不夠深入無法深植人心等沉痾，同時亦開啟我國實踐全民環境教育永續發展之新頁。

2014 年台灣環境資訊協會(TEIA)響應「10 億綠行動」(Billion Acts of Green)發起了「100 萬綠行動」的本土自發性環保參與活動，透過建置世界地球日組織台灣網站平台，連結各環境 NGO 的合作與企業參與，並鼓勵全民不論個人或組織皆能自發投入生態、環保、節能減碳行動。此行動目標與方向適與《環境教育法》的精神與目的一致，環境教育系統強調不論基層至中央、政府乃至民間均提供一共同環境教育平台，擴大公民參與培養其環境倫理與責任，學校環境教育系統是此一平台的基礎而國小環境教育更是各級學校環境教育落實之起點，是故國小環境教育執行成果如何至為重要，不能單視每年學校上網填報之完成率決定環境教育之成效良窳。就執行層面而言，《環境教育法》雖立意佳目標明確，但此政策法規真正推動的成效為何？執行面有何迷思與問題？學校主管機關所採取之實施策略、計畫與方法，其成果如何？都相當值得深入探討與研究。

教育部公布實施九年一貫新課程，六大重要議題之一就是「環境教育」，鼓勵融入在七大學習領域的教學中，引發學生對環境的覺知和敏感度，充實對環境永續發展的觀念。在學校的教育體系中推動環境教育，教導學生以發現學習與感官的運用，直接的、實際的、生活體驗中學習，從小培養正確的環境知識，解決環境問題的能力，建立環境行動的經驗，養成正確的環境態度，成為具有環境素養之公民。對於環境教育實施，要有親身體驗經驗的機會，就是在自然的環境中學習，而戶外教學就是最有效的方式。在自然環境中教學的理念，最重要的考量就是環境教育設施場所是否能提供

最佳品質的環境資訊與資源之服務，其可謂環境教育機構與環境教育專業人員於國小環境教育系統運作下展現專業知識、技能與提供服務、分享經驗與創新的最佳平台。亦言之，倘若學生在一個具有環境教育功能的場所，由受過環境教育機構培訓，具有專業能力的環教人員，提供專業的環境教育服務給需要的學生是最好的環境教育方式。

綠色學校乃是從環境教育出發，強調心靈環保，師生共同參與，並且表現在學校的環境政策與管理計畫、學校的校園建築與戶外空間、學校的教育計畫與教學、學校師生的生活等四個面向。2000 年教育部施行「臺灣綠色學校夥伴網路計畫」，強調以學校自評方式，從綠色教學、綠色校園生活、綠色行政管理、綠色校園建築與空間等四個面向，推動學校本位的環境教育。其強調學校自願參與，藉由網路鼓勵夥伴上網分享各自的環境教學或環境行動，再由中心辦公室評量後，給予希望樹葉的獎勵，企求帶動學校參與社會共同學習、組織轉型，建立綠色學校並改變學校文化。

根據教育部綠色學校夥伴網站之統計嘉義縣鹿草鄉自 2005 年迄今獲得葉子數排名皆居該縣之冠，鹿草鄉下潭國小則是其中表現最為績優的綠色學校，尤其該校於 99 年度及 102 年度綠色學校掛牌均榮獲國小組金牌。本研究試圖從最基層的校園環境教育執行著手，主要以下潭國小為分析個案，藉以瞭解目前綠色學校實施環境教育之現況與成效，透過「輸入－過程－輸出」之 IPO 系統模式作為分析架構，藉由學校環境教育指標系統分析個案環境教育系統所投入的資源、過程及其結果，進而探討個案於綠色教學、綠色校園生活、綠色行政管理、綠色校園建築與空間等四個面向之實施策略與成果，希冀作為未來綠色學校之建立、經營、永續發展等階段之標竿。

二、環境教育政策

Lucas(1972)指出，環境教育乃於「環境中、與環境相關且是以環境為目的而進行的教育。」(education in about and for the environment)此意謂環境教育之實施必須自環境中學習，在環境中教育人們發展其對周遭環境的覺知與敏銳度，注意環境及其相關的問題，增進對環境關心的動機，透過環境的了解與知能的培養，增加環境問題的解決能力，並落實環境保護之行為。因此環境教育乃為了協助人類了解複雜的環境問題，獲取改善環境所需的相關知識，經由認知、情意與技能三面向建立正確的積極的態度以及實踐行動力設法解決環境問題。誠如國際自然資源保育聯盟(International Union for Conservation of Nature and Natural Recourses)所指環境教育是價值認知與概念澄清的過程，藉此發展對人類文化與環境間之相互關係之理解與改善所必備之態度與技能，而同時環境教育亦需運用於環境品質問題的決策與自我定位之行為規範上(UNESCO, 1977)。教育旨在促進人們思想與行為之改變，而環境問題實源於人類思想與行為之偏差，因此實踐環境教育乃成為解決目前並因應未來環境問題與危機的根本之道。目前環境教育之推動已從科學教育範圍加速拓展至人文與文化教育領域，Urr(1992)主張「所有教育均屬環境教育」，此改變傳統屬於科學教育的環境教育，促使人類與自然的互賴關係成為目前環境教育主要思維之一。

本研究則根據我國《環境教育法》第三條針對環境教育之界定：「指運用教育方法，培育國民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保環境之知識、技能、態度與價值觀，促使國民重視環境，採取行動，以達永續發展之公民教育過程。」，作為本文採用之定義。

(一)、台灣環境教育發展歷程與立法沿革

我國環境教育自 1980 年代後期開始受到重視，漸取得民間團體、學校、個人及政府的認同，透過實際作為產生具體成效如：各級政府推動垃圾分類與全面資源回收已近 20 年，於環保成果已有實質影響。然而鑑於早期推動環境教育的實質內容是以環境保護為主，實難趕上廣泛複雜的環境問題，無論在人力、經費、設施或相關資源之投入均相當匱乏，無法全面深化，解決當前生態環境的危機，因此極需建立以「環境」為主軸之教育法案，規範從政府到社會各領域，乃至全民環境教育推動之責任與行動，有效培養環境公民以達永續發展之公義社會。

台灣環境教育推動大致可分四個階段(吳鈴筑，2010)：

1. 第一階段(1970 年代至 1987 年)：環保意識開始萌芽，1987 年衛生署環保局升格為行政院環境保護署後其所屬綜合計劃處便為我國第一個環境教育專責單位。
2. 第二階段(1987 年至 1991 年)：此階段主要加強環境教育及研究發展的策略與措施，研訂「外星人(資源回收)計畫」，1990 年教育部成立「環保小組」加強各級教育機關環保教育工作，並輔導學校校園污染防治。
3. 第三階段(1992 年至 2001 年)：1992 年行政院核定「環境教育要項」明定環境教育措施目標、策略，建立較有系統化的環境教育推動機制，次年環保署推動「環境保護五年中程施政目標計畫」中明列環境教育法之推動制定。1997 年推動資源回收四合一計畫(社區民眾、回收商、地方政府清潔隊、信託基金)。
2000 年教育部施行「臺灣綠色學校夥伴網路計畫」
4. 第四階段(2002 年至 2012 年)：2002 年公布施行〈環境基本法〉也因而暫緩環境教育立法工作，此階段主要完成「永續發展行動計畫」教育部配合教改將環境教育融入

九年一貫課程七大領域中，2010 年環保署整合地方政府減碳城鎮，著手推動「低碳城市推動方案」，2011 年 6 月 5 日正式實施《環境教育法》。

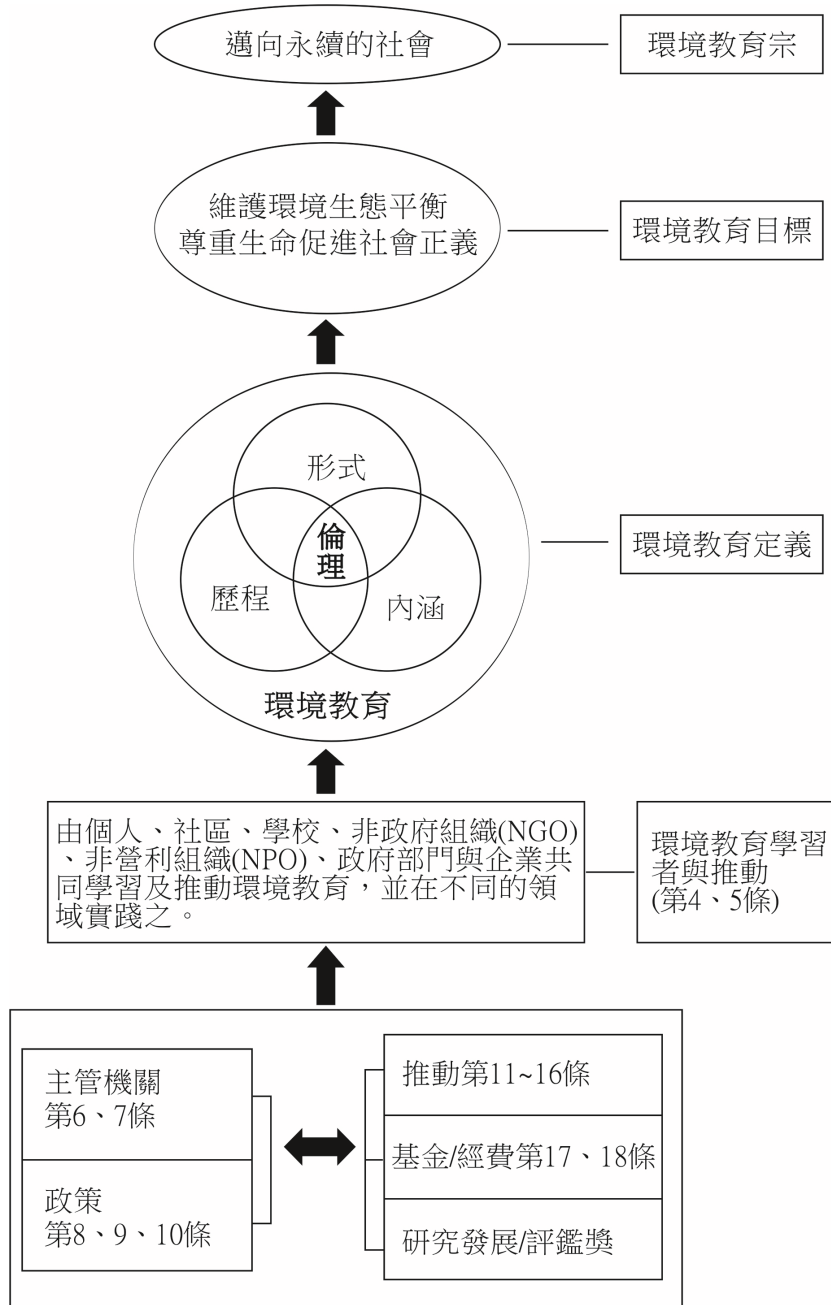
(二)、《環境教育法》之內容概述

環境教育法不僅呼應聯合國「永續發展教育十年(2005 年至 2014 年)(UN Decade of Education for Sustainable Development)」主張將永續發展思維納入國家機制與策略中，且同時為整合環境教育資源，提升全民環境素養，賦予環境教育經費與講習之法源依據，有別以往環保法律具管制性，本法偏重多元化、創新化與專業化發展，追求全民在環境之覺知與敏感度、概念知識、價值與態度、行動技能與行動經驗等面向之提升，並秉持整體性、終身教育、科際整合、主動參與解決問題、世界觀與鄉土觀之均衡以及永續發展與國際合作等實施原則。並於「國家環境教育綱領」中指示環境教育的理念、目標與推動策略，以期提升全民環境素養，實踐負責任環境行為，創造跨世代福祉及資源循環利用之永續台灣社會，試圖解決我國環境教育推動至今所遭遇的問題。希冀透過環境教育專法、專款、專責機關與專業人員等機制之建構與推展，整合教育資源，培養環境公民。

我國《環境教育法》乃屬預防性法規，全法共 6 章，計 26 條，包括總則、環境教育政策、環境教育辦理機關之權責、環境教育推動及獎勵、罰則以及附則。

其立法架構如下圖 1 所示：

茲將本法各章內容列舉如下表 1 所示。



圖一:我國環境教育法立法架構

資料來源：環境資訊中心(2009)。取自：<http://e-info.org.tw/node/42363>

表 1:環境教育法架構表

| | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 環境教育法 | 第一章 總則 | 第 1 條 | 立法目的 |
| | | 第 2 條 | 主管機關 |
| | | 第 3 條 | 用詞定義 |
| | | 第 4 條 | 環境教育對象 |
| | 第二章 環 境 教 育 政策 | 第 5 條 | 擬訂國家環境教育綱領 |
| | | 第 6 條 | 訂定國家環境教育行動方案 |
| | | 第 7 條 | 訂定直轄市、縣市環境教育行動方案 |
| | 第三章 環 境 教 育 辦 理 機 關 之 權 責 | 第 8 條 | 編列預算及設置環境教育基金 與來源 |
| | | | 環境教育基金用途 |
| | | 第 17 條 | 環境教育人員、機構、施設或 場所認證 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | 設置環境教育審議會 |
| | | | 各級教育主管機關權責 |
| | 第四章 環境教育 推動及獎勵 | 第 18 條 — 第 22 條 | 應指定人員、研訂環境教育計畫及提報成果 |
| | | | 全體員工每年參加 4 小時以上環境教育 |
| | | | 鼓勵民間設置環教場所及國民加入環教志工 |
| | | | 從事環境教育成效優良者，予以獎勵 |
| | 第五章 罰則 | 第 23 條 | 接受環境講習的條件及時數 |
| | | 第 24 條 | 無法參加者得展延 1 次 |
| | 第六章 附則 | 第 25 條 | 訂定施行細則 |
| | | 第 26 條 | 公布後 1 年實施 |

資料來源：整理自環保署(2015)

三、綠色學校之概念說明及其夥伴網路計劃

隨著世界高度的經濟發展過後，各國政府在面對生存環境的永續發展，無不競相提出各種不同角度與程度的省思方向及發展策略，但在檢視相關政府政策後發現，各國皆不約而同的朝向強化基礎環境教育的扎根政策。因此，做為教育基本場域的「學校」，想當然爾，即為推行環境教育的首要推行目標，而「綠色學校」的概念、內容與運作發展，將在本章節進行探討。

（一）概念與源起

綠色學校係指將學校成為推行環境教育策略基礎的設施，並以符合環境保護為宗旨來設計與打造之學校，即以教育的內化，使環境保護的效力最大化的一種友善環境計畫，目標在追求經濟與環境之間的平衡，及人類與環境的永續發展。而學校是學生的學習及生活場所，學生所學不只是從書本而來，也從學校的生活與環境，透過潛在課程傳遞給學生開始建立綠色學校。

因此，建構綠色學校是環境教育推動的機制及學校環境教育的目標。綠色學校採取全校性推動策略 (whole school approach)，以學校為本位，強調建構過程，並且從多個方面共同操作實施。如同 Finger（1994）提出社會環境學習（social-environmental learning）的教學法。該教學法強調集體共同的學習，來脫離社會、經濟惡性循環的漩渦。而現今社會提倡的是集體學習，以形成學習型組織。過去的學習強調的是個人能力的培養（capacity building），如：強調技能、專業等，係為個人的學習型態，其假設個人能力足夠，即能扮演好組織的角色。但 Finger 指出若有集體的學習型態，組織整體的學習－包括整個組織人員的參與、組織的轉型

(transformation)，才能給個人學習最好的情境。整個組織單位共同的學習，會改造整個組織單位，個人在當中也進行學習。而這組織單位可以包括社區、學校、或社群。學校順應著這一股社會學習及永續發展的潮流，進行集體學習、組織轉型(王順美，2004a)。

最早提出綠色學校計畫的是歐洲的生態學校計畫。該計畫是由英國 Tidy Britain Group 管理，Going for Green 組織支持，SITA 環境信託基金及可口可樂青少年基金會贊助經費的。Going for Green 是一個由政府支持的國家級運動，旨在鼓勵全民參與改變生活方式，以改善及保存環境的組織。Tidy Britain Group 是為了創造更美好的環境而組成的慈善運動，被認定為全國性的減少垃圾組織，並且獲得 Going for Green 授權負責管理生態學校計劃的組織（台灣綠色學校伙伴網路，2003）。而該計畫在德國名為「環境學校」，愛爾蘭被稱為「綠色學校」。不論計畫命名為環境學校、綠色學校、生態學校、...等，儘管各國在稱謂上有所區別，但其核心理念是一致的，旨在鼓勵全民參與改變生活方式，以改善及保存環境的組織。其組織系依據 1994 年一月公佈「永續發展—英國策略」而推動的民間永續發展委員會，開始辦理「生態校園計畫」(Eco-schools Award Scheme)，這個計畫的目的是從基層推廣永續發展的觀念與行動，既然是從基層來推動，將此一概念放置教育理念上，這就是目前中、小學綠色學校理念的推展（王鑫，2000）。再者，英國生態學校運用獎勵措施，採取自動參與，主動報名的方式，是一種由下而上的參與歷程，與台灣綠色學校推展方式雷同。

（二）、各國發展模式

我國在綠色學校的運作實務上，也另行參考他國作法，如澳洲與瑞典的綠色校園計畫、美國 GLOBE 與 GREEN 計畫、加拿大種子基金會的校園環保化行動指引系統及日本與

中國的綠色學校，其各國分析如下表 2：

表 2:各國綠色學校計畫比較表

| 國家計畫名稱 | 英國生態學校 | 加拿大種子計畫 | 美國Globe | 美國Green | 日本綠色學校 | 中國大陸綠色學校 | 台灣綠色學校 |
|--------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|----------|
| 起始代表 | 1996 | | 副總統高爾提出 | 密西根大學師生提出 | 1997 | 2000 | 2000 |
| 推動方式 | 主動報名自動參與 | 主動報名自動參與 | 透過外交國際合作 | | 中央機關選定(非自願) | 自動參與 | 主動參與政府鼓勵 |
| 參與 | 由下 | 由下而 | 由上 | | 由上 | 中央- | 上上 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----------|--|----------------------|-------------------------------------|--|
| 與 歷 程 | 而 上 | 上 | 而 下 | | 而 下 | 地 方 由 上 而下 | 下 下 |
| 獎 勵 方 式 | 授 旗 沒 獎 金 證 書 標 幟 | 獎 狀 獎 牌 獎 旗 獎像 | | | 補 助 硬 體 設備 | 得 到 正名 | 綠 色 葉 片 授 牌 鼓勵 |
| 推 動 單 位 | 計 畫 由 英 國 Tidy Britain Group 管 理。 邁 向 綠 色 大 地 (going | 加 拿 大 種 子 基 金 會 (SEEDS) 推動 | 政 府 部門 | | 文 部 省 通 產 省 | 國 家 環 境 保 護 總局 教 育 局 | 教 育 部 環 保 小 組 師 範 大 學 環 境 教 育 研 究 所 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | for green) 組 織 推動 | | | | | | |
| 備 註 · 特 色 | 最 早 提 出 綠 色 學 校 計畫 | 班 級 為 單 位 節 慶.活動 大 節 日 推動 未 有 一 個 大 目 標.理念 來 架 構 發展 | 訓 練 各 國 計 畫 負 責 人、 參 與 學 校 教師 教 學 評 量 由 美 方 派 員 到 各 地 進 行 | 透 過 水 質 監 測 過 程 了 解 社 區 河 川 及 周 遭 環 境 問 題 開 放 式 教 學 評 量， | 專 注 學 校 硬 體. 針 對 重 點 推動 | 集 中 在 中 小 學 推動 中 央 提 供 工 作 南 培 訓、 規 範 管理 省、 市 制 定 審 | 網 站 鼓 勵 自 發 參 與 創作 伙 伴 交 流 分 享 實 例 少 具 體 引 導 地 方 教育 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----|-----|--|-----|-----|
| | | | 評量 | 計 畫 | | 核 標 | 局 鼓 |
| | | | 學 校 | 只 由 | | 準 | 勵 參 |
| | | | 可 使 | 當 地 | | | 與 |
| | | | 用 先 | 計 畫 | | | |
| | | | 進 電 | 負 責 | | | |
| | | | 腦 教 | 人 執 | | | |
| | | | 學 技 | 行 ， | | | |
| | | | 術 ， | 監 測 | | | |
| | | | 直 接 | 探 討 | | | |
| | | | 透 過 | 資 料 | | | |
| | | | 國 際 | 也 由 | | | |
| | | | 網 路 | 地 方 | | | |
| | | | 讀 取 | 自 行 | | | |
| | | | 全 球 | 保 | | | |
| | | | 環 境 | 存 ， | | | |
| | | | 資 料 | 編 輯 | | | |
| | | | | 成 鄉 | | | |
| | | | | 土 教 | | | |
| | | | | 學 材 | | | |
| | | | | 料 ， | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 並 未 整 理 成 為 全 球 影 像 資 料。 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

資料來源: 蔡碧螢 (2005)

綜上所述，可得知綠色校園計畫就是基於環境保護的觀點所推動的一項計畫，希望透過教育的軟硬體規劃，融入環保的概念，讓生態保護與環境保護能在學校生根，培養具有環保意識的國民，以確保地球永續發展和生存。地球永續發展的關鍵在於資源的保存與廢棄物的減少，綠色學校計畫的重點就是以此為核心。

(三)、內容原則

要成為一個綠色化的學校，可得出下列原則(1)學校經營政策方面：校園首先要依照現有的環境保護法規，建立合乎經濟與公平原則、低負荷的環境管理系統，並逐步進行資源回收、環境污染改善、環保宣導等；(2)教學課程方面：學校先要鼓勵學校的師生採用行動研究來學習環境知識，與動手執行解決校園環境的計畫，使用合乎永續發展的環境教育教學法在室內與戶外來教學；(3)建築規劃方面：使用綠建築的手法來興建合乎環保的學校房舍，校園的綠地計畫要以生態

規劃原則、手法達到人與自然、生物共生、物質循環的境界；(4)校園生活方面：在生活中開始養成愛護及作為校園的主人有維護校園的態度與責任感，養成正確的環境倫理，熱心參與學校班級或校園的公共事務（張子超，2005）。而 Weiss（2000）則認為綠色校園的特徵為：(1)學校之設計、建造和營運，資源使用應以減廢為前提；(2)使用可重複再生的資源；(3)自行製造可代替的資源；(4)利用所在地的氣候及環境的優點，來降低對化石燃料的依賴；(5)在合理的經費下，創造健康及安全的學習環境；(6)創造一個學校環境成為不可或缺的教育工具和社區資源，以教導學生和社區其所包含的教育意義（湯志民，2004）。此外，綠色學校也可歸納出下列五項特質：(1) 低負荷、(2) 物質循環、(3) 多樣性、(4) 環境倫理的綠色思維 (5) 主動積極的環境行動，

有鑑於此，綠色學校是 21 世紀教育的重要議題，但是環保概念的建立屬於價值觀層面，所以環保意識的形塑必須植基於體驗和省思的教學架構之上，才能生根茁壯，至於行政措施、校園規劃、校園生活等方面，必須將環保概念化成具體行動規範，讓學校師生在不知不覺中實踐環保行為，如此，環境保護才能落實，地球方能確保永續發展。

（四）、台灣綠色學校夥伴網路計劃

我國則從 2000 年開始，推行綠色學校的計畫，計畫名稱為「台灣綠色學校夥伴網路計畫」這個計畫主要是提供綠色學校的願景，並藉由網站建立之知識、經驗、資源交流並分享彼此理念及作法，鼓勵帶動校園內的綠色風潮；期盼參與學校藉由綠色學校網絡推動的機制，讓伙伴交流發生在校內與校際之間，學校與專業者、民間團體之間，學校與地方教育局及中央的教育部。每個學校是有潛能，能夠按照自己的特長、地區的特色來經營，只要給予一些點子或訊息、鼓

勵的環境，學校會按照自己的步伐向前邁進（台灣綠色學校伙伴網路，2003）。此項綠色學校伙伴網絡計畫，規劃之初出參考英國生態學校，加拿大種子學校計畫、美國密西根大學全球學習與觀測計畫、美國全球河川環境教育計畫的執行模式與內容，加以規劃分述如下（王順美、梁明煌，2001）。

1.首先採用了王鑫教授介紹的英國「生態學校」的構想，稱台灣的學校為「綠色學校」，並且採用英國生態學校的校園稽核概念及表格，設計了自評表，以期望參加的伙伴學校先對自己校園進行調查，然後逐步的改善，並將成果分享提報在網站上，這本身是一種行動研究的精神（張子超等，1999）。

2.採用加拿大「種子學校」的獎勵精神及作法，只要是參加者皆稱為是綠色學校，即有心朝這方面的學校，並且自創希望樹的機制，以網站上增加綠葉、花、果實等圖案，給予學校獎勵，做的越多，給的越多，給予採取行動的學校正增強。並在年度增加綠色學校掛牌活動，公開讓參與的學校師生及社區知道，並且讓他們更加支持此計畫，這本身具有鼓勵作用，並期望成為一股風氣。

3.本計畫採用網站經營綠色學校，乃是採取美國「全球河川環境教育網路」及「全球觀測網路」的網路伙伴分享精神。除了網站之外，綠色學校中心辦公室定期發行電子月報，舉辦研討會，在大型活動擺攤位，並前往一些縣市的研習營介紹綠色學校的理念及伙伴網站。

就台灣綠色學校計畫，對生活、環境的生態觀、對教育的參與學習、對推動的資源整合及伙伴關係，這三個層面的理念分述可由下圖 2 表示之。

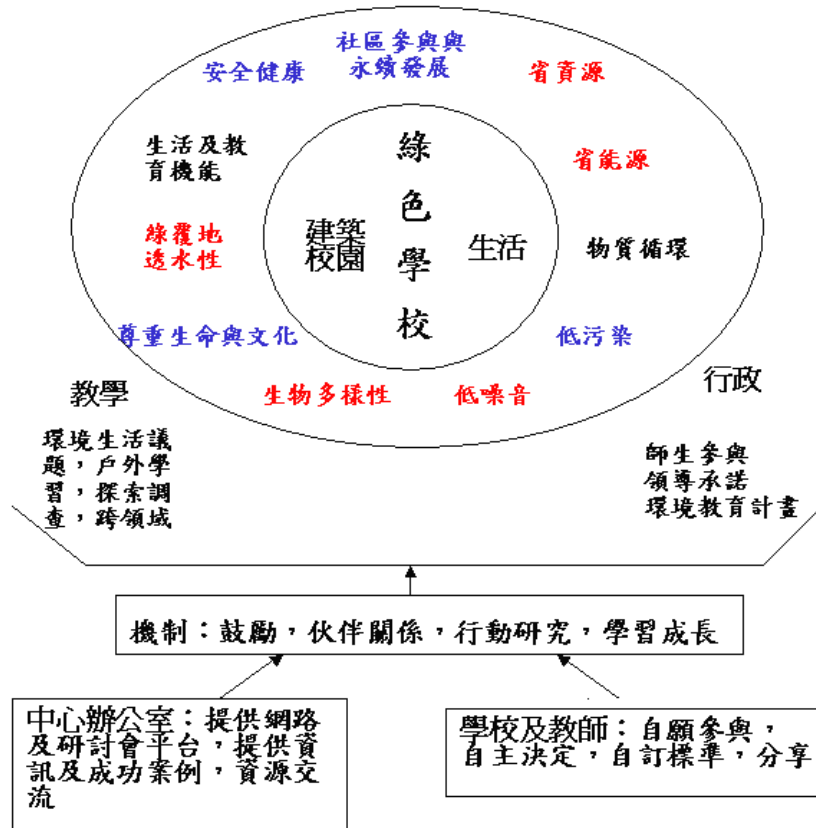


圖 2: 綠色學校理念 資料來源:引自王順美(2004b)

臺灣綠色學校推動迄今，在永續發展的概念之下，希望能達成以下的願景（臺灣師範大學環境教育研究所，2005a）：

1.環境政策：學校的環境政策要由環保組織領導承諾、要進行學校調查及環境稽核，並明列學校面臨的問題及改善行動計畫的時程的環境白皮書；此部份鼓勵師生、家長的參與環保的行動組織。

2.學校校園：學校的空間規劃、建築及環境管理等必須符合環境保護及教育的要求，達到省能源、省資源、乾淨寧

適的目標；並鼓勵師生參與規劃及維護的工作。

3.學校課程教材與計畫：學校要充分利用校園環境作為教學的場域，推動戶外教學，讓學生體驗自然，多向自然學習；學校老師能自行規劃設計、發展且適用於該地特色或問題的環教教材、課程與計畫。

4.學校生活面：要使順應自然的方式融入學生的校園生活，參與改善環境的行動、校園的成員要養成負責任的環保行為、如；綠色消費，省能源，省資源，避免污染，並且與人和環境和諧相處。

四、環境教育指標系統—IPO 系統模式分析

自 1987 年我國第一個環境教育專責單位行政院「環境保護署」成立將屆三十年，致力於環境教育的推動，策畫推動環境教育工作，持續規劃執行各種環境教育及研究發展的各種策略及措施。為求提升環境教育實施成效，2011 年通過《環境教育法》，將環境教育工作任務從個人認知提升至國家行動，自政府擴大至民間企業、第三部門，也從國家延伸至全球，企圖藉由跨領域跨部門之協力合作，整合國際社會不同環境教育資源之配置與利用，以創造環境教育之綜效。

環境教育乃屬終身學習的過程，就其推行系統的網絡結構而言，可分為正規學校系統與非正規社會系統兩類，這兩大系統可以透過系統內參與者夥伴關係的建立以及再生循環式的學習如民間社團活動、學校在職進修，而形成不斷外延的環境教育網(汪靜明，2003)。而當中學校則是環境教育系統中最重要的一環，在環境教育的領域中扮演一個核心的角色，持續提供專業人員及固定的學習場

所，隨課程發展適合的教學內容與教案設計（李恆華，2004）。

然而學校環境教育實施至今投入大量人力、經費、資源、成本，其品質與成效究竟如何？

為了確實掌握環境教育的實施成效，定期追蹤或評估環境教育計畫的執行成果，近十年來國內外愈來愈多研究提出以「指標」作為客觀評鑑方法，用來精確衡量資源運用情形，例如：黃政傑（1998）提出「我國教育指標系統整合型研究計劃」；北美環境學會（N A A E E）1995 年開始發展國家環境教育的標準，針對環境教育現況如：課程教材、學生表現、教育者表現三部份進行調查評量。

我國針對學校環境教育指標系統進行研究乃由晏涵文、劉潔心、張子超、王順美（2003）等學者提出，以專家學者、第一線教育現場人員(行政人員與教師)及教育對象(學生)為主要研究對象，視其所在之小學、中學、大學院校為研究場域，透過專家諮詢、文獻探討來汲取經驗、釐清概念、選擇分析模式與界定操作型定義，並以現場訪談問卷調查方式深入瞭解各研究場域推行環境教育之情形，隨後則採取德菲法（Delphi Technique）及專家座談尋求各級學校環境教育指標之共同性與特殊性，企圖建構一套完整實用具國際比較性的環境教育指標系統，協助政府環境政策之制定、評估與修正，以及資源配置、經費預算分配之參考，達到環境教育永續發展之實踐。在該研究中乃視學校環境教育為一個單位系統，從「輸入－過程－輸出」（IPO）三層面考量影響系統的因素、特性及結果，最終發展出一套涵蓋三個教育階段的環境教育指標系統，其中依序包含指標「概念層次」、「具體項目層次」（依實用性區分為主要指標及次要指標）以及屬於工具性定義的「指標細目」。第一層概念指標乃指輸入領

域下的背景、資源、行政政策三項因素，過程領域下的組織運作、環境管理、教育訓練、課程教學、推廣活動等五項指標，而輸出領域下則有環境素養及具體環境教育結果兩項指標，如下表 3 所示。

表 3:國小系統環教指標

※輸入部分

| 指標 層面 | 指標 | 指標細目 |
|------------------------|------------|---|
| 1. 背 景 資 料 | 人口特徵 | 1.教師背景：(1) 環教相關師資百分比 (2) 教師過去的環教相關 資歷 2.行政人員背景：(1) 行政人員過去的環 教相關資歷 (2) 行政人員獲得環 保證照比率 3.學生背景：過去的環教相關資歷 4.家長背景：過去的環教相關資歷 |
| | 學校環境 特徵 | 1.校齡 2.學校面積 3.學校地理位置 |

| | | |
|------------------------|------------|---|
| 2. 資 源 因 素 | | 4.學區環境特徵 5.學校班級數 6.學校 然環境資源 7.學校教學自主性 8.學校辦學活潑度 9.學校師生參與度 |
| | 社區環境 特徵 | 1.社區居民背景 |
| | 經費資源 | 1.學校環教經費來源 2.環教經費支出比 3.環教每生單位成本 |
| | 人力資源 | 1.行政人員參加環保相關活動的人數比與 數比 2.行政人員參與環教專業進修時數比 3.家長參與環教研習人數比 4.每生平均分得環教師資比 5.每生平均分配環保志工比 |
| | 物力資源 | 1.學校環境綠色指數 |

| | | |
|------------------------|------|---|
| | | 2.學校綠色硬體設置 3.環教資源教室 4.環教相關圖書雜誌比 5.每生平均分得環教相關圖書比 6.環教相關網路資訊比 |
| | 社會資源 | 1.家長主動投入學校環教活動數 2.社區（當地環教資源）主（被）動邀請學校辦理環教活動數 3.一般社會資源（非當地）提供辦理環教活動數 |
| 3. 行 政 政 策 | 行政組織 | 1.設置環教專責單位數目 |
| | 政策規劃 | ※1.學校環教之行政及管理政策數目 ※2.環保志工訓練計畫 |

※過程部分

| | | |
|------------------------|--------|--|
| 4. 組 織 運 作 | 工作計畫 | 1.年度計畫目標完成率（學校環教計畫的實施情形） |
| | ◎ 團體動力 | 1.環教相關會議召開次數（專責單位運作情形） ※2.凝聚力、互動氣氛、（校長）領導風格 ※3.強調教職員生共同參與決策過程 ※4.教師環境技能指數 ※5.教師參與環教活動向心力指數 |
| | ◎ 系統改造 | ※1.與校外（國內外）環教相關組織經驗交流互動 |
| 5. 環 境 管 理 | ◎ 實際運作 | ※1.學校環教宣導活動數目 ※2.學校於活動過程中設計或出版環教相關媒體、教材 |

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| | ◎ 污 染 防 治 | ※1.定期檢測污染防治情形 ※2.學校菸害與噪音防治情形 |
| | ◎ 資 源 管 理 | ※1.推行各項節約資源及資源回收之 措施 ※2.學校省能源、省資源的硬體設施 ※3.校園及鄰近自然環境的保護情形 ※4.校園綠色生活的落實程度 |
| | ◎ 景 觀 規 劃 | ※1.校園空間及景觀規劃 ※2.學校環境綠美化 ※3.學校自然綠地的保存比 |
| | ◎ 學 校 環 境衛生 | ※1.學校環境衛生管理 ※2.學生健康檢查 |
| 6. 教 育 訓 練 | ◎ 參 與 進 修 | 1.教師參與環境教育研習進修人次及 時數成長率 |

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| 7. 課 程 教 學 | ◎ 課程規 劃與 參與 | ※1.課程內容涵蓋層面(與能力指標) ※2.課程規劃以環教為主題情形 ※3.環境課程時數 ※4.教育場所多元化(戶外教學的環境教育成分) ※5.學習者組織型態多元化 ※6.課程評量方式多元化 ※7.環境教育融入聯課活動(彈性課程)的程度 ※8.學習領域融入環境課程情形 |
| | ◎ 教學資 源 | ※1.教學資源運用情形 ※2.教材特色 |
| | ◎ 教學方 法 | ※1.多樣性教學策略(教學方法的多樣程度) ※2.教學內容的精熟度 ※3.教學技巧的精熟度 ※4.教學彈性應用情形 ※5.教學設計能力指數 ※6.教學評量方法精熟度 ※7.教學的活潑與啟發情形(教學的 |

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| | | 靈活程度) |
| 8. 推 廣 活 動 | 教師角色 與 個人行為 | 1.教師角色彈性化、多功能化（教師 態度與角色） |
| | 媒體策略 | 1.環教媒體宣導策略運用情形 |
| | ◎ 活動規 劃與參與 | ※1.學校服務學習設計情形 ※2.校外教學參觀實施情形 ※3.行政宣導活動辦理情形 ※4.學校特定非常規性的環教宣導推 廣活動計畫 ※5.學校非常規性的環教宣導推廣活 動計畫 |

※輸出部分

| 指標 層面 | 指標 | 指標細目 |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| 9. 環 境 素 養 | ◎教師素 養 | ※1.包括環境覺知、知識、態度、價值觀 技能、行動 |
| | ◎學生素 養 | ※1.包括環境覺知、知識、態度、價值觀、 技能、行動 |
| | 行政人員 素養 | 1.包括環境覺知、知識、態度、價值觀、 技能、行動 |
| | 家長素養 | 1.包括環境覺知、知識、態度、價值觀、 技能、行動 |

| | | |
|---|-------------|--|
| 10. 具 體 環 境 教 育 結 果 | 行政執行 成效 | 1.學校環境教育工作的滿意程度 |
| | ◎環境管 理成效 | ※1.學校綠色生活提升情形 ※2.學校環境衛生提升情形 ※3.學校景觀規劃與維護的滿意度 |
| | 教學活動 成效 | 1.學校教師與學生對環教教學滿意度 2.學校師生參與對外環境教育競賽的 次數與獲獎情形 |
| | ◎學生學 習成效 | 1.學生學習表現情形 2.學生參與社區活動的態度 |

說明: ◎＝主要指標，※＝主要指標細目

資料來源: 整理自晏涵文、馮嘉玉、劉潔心（2006）。

根據筆者於 2014 年運用環境教育指標 IPO 系統模式針對嘉義縣市 143 所國民小學進行環境教育實施現況與成效之探討，以各校負責環境教育之指定人員為調查對象，根據國小環境教育指標系統設計問卷內容，經由上述問卷調查結果進行分析後，其結論如下：

一、就輸入之人口特徵指標而言，自《環境教育法》實施以來，三年內取得環教人員認證者有近四成，依該法十八條規定學校環教指定人員自環教法施行五年內需取得認證，所以嘉義縣市國小有半數以上需在 2016 年 6 月 5 日前取得環教指定人員之認證，否則將無法獲得環教相關經費之補助，除了直接影響未來學校可用之經費資源、物力資源之規劃運用，亦提高學校系統過程進行資源轉換時如：課程教學、活動規劃與推廣，可能面臨的限制與窘境，而最終影響的是輸出層面之環境素養與具體成果。

二、就資源因素而言，人力資源不足乃當前環教指定人員遭遇阻礙之一，在無法編製額外專職環教人員，增加校內推動環教人力之前提下，唯有向外汲取更多人力如：家長、社區居民，以支援學校環教活動，環教法第二十條亦有輔導及獎勵國民主動加入環教志工之規定。然而除了因學生家長普遍忙於工作，較缺乏意願協助學校環教工作，在加上無一所學校有環保志工之編制與培養，減少可援用人力的來源。此外，由於目前嘉義縣市國小環境教育主要採行融入校本課程之方式，極少與當地社區資源結合進行環教宣導與推廣，因此除非教師教學內容與教材除了能以學校環境為核心設計教案與課程模組外，亦能納入社區環境生態與資源，將環教與生活結合，不僅可擴展師生環境議題的多元視野，也同時提高議題思考的特殊性與深

度。

三、在物力資源的表現上，目前各校皆因環境教育可用經費有限，若無法爭取專案補助經費，配合其他環保計畫之活動經費，各校經費拮据情形常使國小環境教育之推動只能依循環教法實施前之運作模式，執行每年法規要求的環教時數。亦言之，若要增加環境教育之廣度與深度進行校外學習參訪時，學校也可能因車資、保險等額外費用而尋求成本較低的方式進行環教活動，此將影響環教成果與學習成效。

四、國小環教推動主要人力為校長、行政人員及教師，由於教師教學自主性高，學校若欲提升環教成效，校長的領導角色與功能則成為關鍵所在，根據 2012 年全國環教績優學校來看，校長是否重視，將環境教育與學校願景結合，引領學校各領域之發展，讓校內人員上下一心承諾投入環保工作，包括融入各學習領域中，使教師專業與環保結合，但教師也可能受限於每週上課時數而難以落實教案。其次行政人員之間的橫向與縱向溝通聯繫，在業務分工前提下，須以整體考量的環教工作，常因僅由處室負責，其他單位部門各司其職而無法有效協調整合、協同運作，降低行政執行成果。

五、目前國小環教指定人員負責規劃推動環教活動過程中遭遇之困境，除了人力與經費外，工作繁重亦是其面對的問題之一。由於環教活動規劃之前置作業、實施過程、後續報告及每年上網完成填報，均需由指定人員負責完成，再加上每年尚須準備主管機關與輔導團的校園訪視工作報告，造成負責人員工作量大增，除

非本身有相當興趣，其備足夠專長，否則環教指定人員更動頻繁易使環教工作缺乏長期規劃，而其成果亦將隨負責人員環境素養有所差別。

六、針對環境素養方面，不論是教師、學生、行政人員或家長，指定人員均有九成認同其環境覺知、知識態度、價值觀、技能或行動上有改善，諸如愈來愈多教師將知識與經驗結合並運用，學生參與社區環保活動愈頻繁，行政人員選擇適當環教場所辦理校外學習，學校愈常和社區協力共同推動環教活動。

五、下潭國小環境教育實施結果

根據筆者於 2014 年運用環境教育指標 IPO 系統模式針對嘉義縣市 143 所國民小學進行環境教育實施現況之問卷調查，本研究個案下潭國小呈現之調查結果如下：

一、個案介紹

嘉義縣下潭國小原名為「台南州下潭公學校」，於民國三十年易名為下潭國民學校。是一所偏鄉型小學，共 7 班，學生數 105 人（含幼稚班），教職員工 15 人，校址位於嘉義縣南側之農業地區，校地近 2 公頃，生物豐富多樣，樹種達 60 餘種（其中原生種也近 20 種），是一所孩子快樂學習的生態校園。校方在打造綠色校園之初，即明確設立六大目標：1.營造綠色永續校園學習環境，致力於自然生態保育及永續經營的理念與環境規劃。2.推動校園生活環保教育，落實節能減碳、愛惜資源，打造有環境責任之校園生活。3.培養學生節能減碳與環境生態意識，建立積極正面價值觀與態度，引領家庭社區產生環保行動。4.辦理『下潭田園綠學校-環教學習 e 起來』精進教學進修活動，提升教師在地課程創意教

學能力。5.配合九年一貫課程，結合學校永續校本教學，辦理主題活動，帶動社區與國際接軌。6.加強校園綠美化與環境衛生，維護校園環境品質並結合社區力量。致力將下潭國小改造成為環境保護的永續基地。

在全校全體師生的努力之下，並連續兩屆（2009-2010、2011-2012）榮獲教育部綠色學校夥伴網絡金牌獎、教育部101年度品德教育特色學校表揚及嘉義縣99學年度環境教育訪視國小組特優。而下潭國小能在各方資源匱乏的條件下，於全國學校競爭中脫穎而出，足見下潭國小長期以來於推動校園綠美化的經營及永續校園之用心，期望建立一個友善、健康、進步、多元化學習空間，另一方面校方亦積極結合地方，推行社區教育活動，辦理各項學習活動、課程，使學校成為社區重要生活公共空間及文教設施，為推動社區教育的主要力量。

綜此，要建構綠色學校與文化，首先要結合學校條件與特色，從政策與管理、建築與設備、課程與教學、生活與行為及專業與成長這五大基礎構面，全面推動低碳校園政策，逐步達成低碳學校目標。四大基礎構面如下：

(一)政策與管理：擬定綠色學校政策與目標，訂定各項能源管理措施，營造校園

綠色文化，組成親師生團隊，共同推動校園節能減碳各項工作計畫。

(二)建築與設備：實地進行校園能源使用盤點，改善水、電及各項設備，進而減

少能源耗用。

(三)課程與教學：將綠色學校議題融入各領域課程與教學，建構學生節能減碳知

識與觀念，並付諸具體行動。

(四)生活與行為：設計多元創意節能減碳教學活動，指導學

生進行碳足跡之計算、

紀錄、反省與檢討，並將低碳行動落實至個人、班級、學校與家庭生活。

基此，下潭國小為貫徹執行綠色學校之計畫政策與管理，訂定活動項目計畫執行要點並訂有年度之環境教育計畫，涵蓋在地與國際視野及重要環境議題，並有明確之目標及時程規劃且如期執行。其學校環境教育組織涵括各領域代表，整合校內外經費與資源，並定期召開會議（每年至少 2 次），並依據年度計畫辦理成果進行檢討。且學校設有專人負責推行校內環境教育業務且具環教推動人員認證或完成環境教育人員認證 24 小時研習者，以下就這四大面向來說明下潭國小成為綠色學校的歷程與成果。

(一)政策與管理

成立學校環境教育保護小組，規劃環教執行要點與推廣相關計畫，用以建立學校環境政策與理念，推廣校園環教特色。並鼓勵學生參與學校環境管理，進而結合家長及社區資源參與永續環境管理計畫推動－配合鄉公所、社區發展協會社區風貌改造規畫工作

(二)建築與設備

1.雨水再生利用：教室水泥屋頂改為斜屋頂後，兩側校舍各設置集水槽，暫存雨水。雨水做為灌溉用水；澆灌學校教學農園、水生植物園及草皮植栽等，不僅可省下自來水費，水資源也在校園中充份循環利用。2.透水性鋪面：大樓綜合球場兩側為柏油水泥鋪面，易因太陽輻射熱產生高溫，且無綠蔭，導致行政辦公環境高溫悶熱，更影響到地表透水性與透氣性。將不透水的柏油水泥鋪面改為植草地磚，增加透水面積，再搭配爬藤植物與植栽來擋住日曬。3.健康建材與自

然素材：運用健康建材及自然素材（廢棄的課椅），加以改造，透過行動學習，在榕樹下打造多元的教學空間平臺，讓戶外教學平臺創造具特色之校園空間。4.室內環境改善：前後棟教室屬二層鋼筋混水泥 RC 建築呈一字型結構，全天受東西日曬，尤其在夏秋之季日照強烈，建築體吸收太陽光線輻射熱能，造成二樓室內溫度長期偏高，高溫加上悶熱嚴重影響師生教學情緒及品質。規劃於頂樓增設遮陽設備（斜屋頂、黑網）及二樓走廊遮陽棚來防熱節能，隔絕陽光直曬，一方面可以達到降低室內溫度，改善室內環境；另一方面活動遮陽棚營造適當通風環境，亦能有效節能。5.友善環境——人車分道閒置校舍再利用：有兩間老舊教室（民國 63 年所建），但因年久失修漏水嚴重，希望藉由永續校園局部改造計畫，活化目前可用空間，將教室兩側牆面打掉，留下樑柱，改為多功能停車場，賦於閒置校舍新生命，既能解決校內停車空間不足的問題，又能達到人車分道，縮短車距改善校園安全，也能營造出的穿透性景觀視野，讓校園變成更友善美麗的學習空間。

(三)課程與教學

教導環境知識--採融入式教學，認識在地綠色課程，進而從環境中學習-配合「九年一貫課程」，結合在地課程、學校本位課程。推動進行綠色行動-校園環境特色議題行動研究，結合自然領域課程，進行校園特色生態研究教學。並積極辦理校園小小解說員培訓、綠色學校相關活動，與環境教育生態體驗校外教學。且持續無間斷地辦理環境教育進修與精進教學活動，最終將教學成果分享，上傳綠色學校夥伴網路教管理資訊系統。

(四)生活與行為

師生共同遵守環保生活公約及落實節能減碳十項措施，

推行綠色消費、簡樸生活，優先採購環保標誌物品、推動垃圾減量（自備白開水、餐具運動）及資源回收再利用，並辦理「二手慶重生 下潭跳蚤市場」並規畫資源回收日（每週五及學生環保志工隊工作、回收廢油環保肥皂 DIY 等相關活動。

以下本研究將針對環境教育指標 IPO 系統模式「輸入－過程－輸出」三層面，逐一分析研究個案各項指標之表現狀況：

首先，就「輸入」層面而言

一、背景因素

（一）國小「人口特徵」指標會涉及教師、行政人員、學生與家長等人過去之環教相關資歷，諸如是否為環教師資、學生以往接受過的環境教育以及行政人員參加環境研習等。由於個案該校設有專人負責推行校內環境教育業務且於2012年完成環境教育人員認證24小時研習。根據《環境教育法》第十八條規定學校應指定人員自此法施行之日起五年內接受規定受訓取得認證，也才能夠取得各級主管機關補助之環教經費，由此可知該校因指定人員取得認證而獲得環教補助，使環教計畫推動有較充裕經費。然目前因學校環教指定人員並非專職，常因行政主任調動而更換指定人員，也因而影響學校環境教育工作推展之持續性與連貫性。

（二）「學校環境特徵」指標涉及學校地理位置、學區環境特徵、學校自然環境資源、教學自主性、辦學活潑度、師生參與度等。個案該校位於偏鄉地區，

環境教育人員認為學校具備豐富多元的校園自然環境資源可充份提供環教需求，且學校教師實施環教活動時其教學自主性高，學校辦學活潑度與師生參與環教活動度也都有不錯表現。

(三)「社區環境特徵」指標主要是關於社區居民組成背景，個案該校位於鹿草鄉西南八掌溪畔，周圍有嘉南大圳環繞，是嘉南平原傳統型的鄉村，鄰近社區居民多為務農。

在上述輸入因素當中，學校地理位置、校園自然資源、週遭環境特徵等指標大多取決於先天客觀的環境條件，並非所有學校都能享有豐沛優越的自然環境，然而台灣長期推動校園美化與資源分類回收等環保行動與措施，十年有成，接續推動各項環境計劃如綠色學校，學校師生長久累積環保相關經驗，參與活動度高，在「教」與「學」方面亦表現出高度自主性與多元性發展趨勢，這些環境條件與人為因素皆會影響目前環境教育推行之輸出成果。

二、資源因素

(一)「經費資源」指標是有關學校辦理環境教育之經費來源。如前所述，學校是否有人員取得環教認證將決定該校能否獲得主管機關的補助，就此評估指標而言，個案該校環境經費主要來自市府補助、自行籌募，近兩年因獲教育部補助永續校園計畫經費，該校持續使用此項目與設備並融入教學活動，支援了環教活動之進行。因此對多數環教指定人員而言，如何尋找經費，爭取更多補助

以改善目前校園環境軟硬體措施，進行提升該校環教活動的質與量，乃當務之急。

(二)「人力資源」指標中人力包含學校投入環教之行政人員、教師與家長。環境教育法之目標之一乃在培養環境公民與環境學習社群，其實施對象未來以全民為目標，所以投入學校環境教育推動之人力除了以師生為主外，若能鼓勵家長，結合社區共同投入，成為環教志工，將可減緩因學校本身資源經費不足而侷限環教推廣，有助於環教的多元發展。個案該校行政人員每年大約有 4 人參加環保活動且參加專業進修時數每年約 12 小時，學校教職員工有超過三分之二參加環境教育研習達 7 小時以上，已遠超過法定 4 小時，家長參與環保志工比率為 10%，已較嘉義縣半數以上無環保志工編制之小學高出許多。若能鼓勵家長或社區居民投入環保志工，可提高學校有限人力資源，且能逐步將環境教育影響向外延展，深入各社區家庭，改善家長環境素養。

(三)「物力資源」指標由其問卷結果可看出個案該校未設置環境教育資源教室，圖書館亦未有環教專區。雖然環境教育自立法推行至今已四年，物力資源仍未見明顯改善，其中原因除了經費來源有限之外，多數學校仍以過去三年前建立累積的環保資源設施為主，顯少規劃購進新的書籍設備以因應全面性環教之推廣。

(四)「社會資源」指標乃針對學校與家長、社區協同投入環教活動之程度加以了解。個案該校與社區

每年合作辦理環境宣導活動次數辦 3 至 4 場，但一般家長投入意願偏低，亦侷限環教可用資源之多樣性。

三、行政政策

(一)「行政組織」指標就問卷結果來看，個案該校目前已設置環教推動小組，以校長為召集人由行政主管、教師、護理師、幹事與工友組成工作小組，另邀請專業顧問與社區代表共同組成環教推動小組，負責規劃執行相關活動，且具有執行成效，其主要工作為規劃與辦理學生及教職員工環境教育相關活動、擬訂並公告環教相關實施計畫、研發、推廣環教課程、教學及評量以及建立協調整合相關資源的機制。

(二)「政策規劃」指標顯示環境教育相關計畫之制定，就個案而言，除了每年依環境教育法之規定擬定執行環教計畫並按時填報環境教育執行成果之外，也同時將辦理環境教育活動情形提報教育部綠色學校於 2014 年獲得葉片數 159 片，並且積極辦理永續校園局部改造計畫，並擔任 98、100 年度永續校園整合案主辦學校，上述活動若能和環教計畫同時推動或可增加執行環教活動所需之經費資源，完成師生每年環教所需時數。然而個案該校尚未擬定環保志工訓練計畫。

其次，就「過程」層面而言

一、組織運作

其包含「工作計畫」與「團體動力」兩項指標，個案該校訂有年度之環境教育計畫，涵蓋在地與國際視野及重要環境議題，並有明確之目標及時程規劃且如期執行。另針對學校團體動力衡量方面，環境教育推動小組由校長領導支持且涵括各領域代表，規劃環教執行要點與推廣相關計畫，用以建立學校環境政策與理念，推廣校園環教特色。環境教育推動小組整合校內外經費與資源，並定期召開會議（每年至少 2 次），並依據年度計畫辦理成果進行檢討。

二、環境管理

分別從「系統改造」、「實際運作」、「污染防治」、「資源管理」、「景觀規劃」、「學校環境衛生」六項指標進行分析，個案該校成立學校環境教育推動小組，並鼓勵學生參與學校環境管理，進而結合家長及社區資源參與永續環境管理計畫之推動，配合鄉公所、社區發展協會社區風貌改造規畫工作。1.就「系統改造」來看，個案該校未曾與外部環教相關組織系統進行交流，造成該校難以藉由環境組織網絡之連結來改善本身環教執行能力，亦不易將推動永續校園與綠色學校之經驗與成果分享至他校，唯該校 2012 年曾派員參與全縣性之永續校園計畫說明或經驗分享；2.就「實際運作」指標而言，個案該校建置環境教育資訊網，由專人負責管理，至少每個月更新環境教育相關資訊，網站資訊內容豐富，具備環境教育討論區作為回饋交流或教學資料平台，並可連結其它環境教育資訊網，呈現前兩次學校之環境教育訪視成果資料。該校每年均在內部辦

理 3 至 4 場的環教宣導活動，且完全能從活動過程中發展出具社區與學校特色的環教教材或自編教案運用於教學當中；3.在「污染防治」方面該校在過去環保實施基礎上，定期檢測各項污染情形，使學校污染防治工作大部份都能做到；4.針對「學校資源管理」方面，該校配合經濟部「政府機關及學校『四省專案』計畫」，訂定學校層級節能減碳具體執行辦法並落實執行，加強節能減碳與再生能源設備及資源回收措施，進行再生能源應用（風力、太陽能等）之推廣與教學，一方面推動「榮譽制度--下潭跳蚤市場」活動計畫，讓二手制服、教科書及學用品回收再利用，教導學生廢物利用及保護大自然環境的基本概念，另一方面成立「愛校小天使」志工服務隊招募環境保護志工協助學校老師做好垃圾分類、資源回收工作，例如雨水再生利用，在校園中充份循環利用水資源並換裝省水器材或其他有助於節水之成果，兼顧整體水循環系統規劃；頂樓增設遮陽設備（斜屋頂、黑網）及二樓走廊遮陽棚來防熱節能，隔絕陽光直曬，一方面可以達到降低室內溫度，改善室內環境，另一方面活動遮陽棚營造適當通風環境，亦能有效節能，此外該校亦實施落葉與廚餘(回收)堆肥，運用於教學生態農園或校園植栽施肥等，落葉堆肥場有機肥能改善地表土壤硬盤化無機化皆有助於校園綠生活之推動；5.校園空間「景觀規劃」方面，透過推動環境教育「校園教材化」規劃與設置良好的教學步道、生態教材園（採用原生種植栽，多層次植栽）、植物標示等，由校園小小解說員進行教學步道與生態水生池導覽，此外該校將柏油水泥鋪面改為植草地磚，增加透水面積，透水率達 83.67%，再搭配爬藤植物與

植栽來擋住日曬，校園綠覆率達 59.60%；另運用健康建材及自然素材，改造後透過行動學習，在榕樹下打造多元的教學空間平臺，以及人車分道閒置校舍再利用的友善環境，營造「與環境友善」教學情境，以及空間永續性；6.就「學校環境衛生」指標而言，推動「環保行動」，以實際行動參與解決社區環境問題，由高年級師生擔任社區巡守員與村長、社區民眾，一同將社區街道積水容器清除，減少校園病媒蚊孳生源，有助於環境衛生管理，並參與社區環保服務活動，如清淨家園、淨灘、淨山、河川守護等環境改善綠美化工作。

三、教育訓練

個案該校每年教職員工環境教育時數完成率達 100%，教職員積極參與研習以及參訪環境績優學校交流活動，例如 101 年度校長參加縣級以上環境教育研習達 25 小時；三分之二以上教職員工參加環境教育研習達 4 小時以上者得 1 分，達 7 小時以上者得 2 分，已提升激勵效果。

四、課程教學

針對「課程規劃與參與」指標，個案該校課程規劃將環保議題或能源議題融入「語文」、「自然與生活科技」、「社會」、「綜合活動」、「藝術人文」、「健康與體育」六大學習領域當中，例如該校推動「下潭國小遠東綠種子」環境教育課程教學計畫，讓師生瞭解太陽能功能與應用及資源垃圾如何變出黃金；在教學過程中，該校老師能完全善用各種教學

資源諸如規劃環境教育戶外教學與生態教學活動，運用多樣性教學策略進行環教課程使其課程更具豐富性，並能採用多元方式進行環教課程評量。依目前國小環境教育實施主要採融入各課程領域方式進行，非屬特定課程，環境教育內容充實與否常取決於各課程領域教師是否能透過與環境相關之教案設計、教材內容、教學方法來增強學生學習過程之多元性與豐富性，每年度每班進行融入式環境教育教學達 4 小時以上，教師運用學校自編具備社區與學校環境特色之環境教育教材進行彈性教學。個案該校藉由進行綠色行動--校園環境特色議題行動研究，施行環境教育，結合自然領域課程，進行校園特色生態研究教學，並積極辦理校園小小解說員培訓、綠色學校相關活動，與環境教育生態體驗校外教學。

五、推廣活動

針對「教師角色與個人行為」、「媒體策略」及「活動規劃與參與」三項指標評量之結果，該校教師能以身作則，成為學生環教的學習標竿，此外運用媒體宣導環教內容，以提升環教行動的質與量，亦是學校採取的環教特色行銷，例如：民國 101.01.22 由聯合報記者曹馥年報導／攝影嘉義縣下潭國小等學校在校園頂樓裝設「水撲滿」儲存雨水防災、澆花兼教學。該校會規劃以各二小時之講座、戶外學習參訪、影片觀賞網路學習以及體驗、實作為主要環教形式，藉由網際網路優點進行 E 化學習抑或讓學生做中學，實際觀察模擬來提升環教活動的品質與成效。當該校辦理學生校外教學參觀時，會規

劃已認證的環教場所作為主要進行場域。有鑑於〈環境教育法〉第十九條規定戶外學習應選擇環教設施或場所辦理，環保署亦另訂相關辦法輔導及獎勵民間業者設置環教設施、場所並進行認證，其目的除了要求學校以多元化、多樣化方式推行環教外，同時也鼓勵民間個人或團體善用現有資源加入環教行動，形成環境學習社群，建立全民環境倫理與責任。

最後，就「輸出」層面而言

一、環境素養

針對「教師素養」、「學生素養」、「行政人員素養」與「家長素養」，四項指標衡量之，該校環教指定人員認為針對環教實施後，該校教師與家長對環保的認知、態度與行動上部分獲得增強；該校學生素養與行政人員素養對環保的認知、態度與行動上大部分獲得增強，環教指定人員認為師生、行政人員均有改善其環境素養。

二、具體成果

關於國小環境教育實施具體成果乃由「行政執行成效」、「環境管理成效」、「教學活動成效」及「學生學習成效」四項指標進行評估，問卷結果顯示該校環教指定人員對於行政單位推動環教工作上大部份滿意；其次在環境管理方面，該校指定人員部份認同該校實行環教後已提升教職員工生的綠色生活態度，校內環境衛生狀況獲得改善，而該校指定人員大部份認同校園景觀規劃與維護滿意度獲得

提升，且大部份滿意環教相關教學活動，最後關於學生學習成效上，指定人員大部份認同環教推行後，該校學生參與社區環保活動態度增強。個案該校環境教育成果斐然，多次榮獲國家級環境教育相關表揚，連續兩屆（2009-2010、2011-2012）榮獲教育部綠色學校夥伴網絡掛牌國小組金牌獎、嘉義縣 2011 年環境教育訪視國小組特優、2012 年優良學校環境教育計畫百大優良學校及 6 名學生榮獲嘉義縣府頒發高階小綠人證書、學生參加「天下雜誌 2013 行動綠生活-新良食運動」全國 54 名，全縣第 2 名，減碳 1384 公斤。

參考文獻

- 王美珍(2013)。環境教育法帶動 405 萬人學習愛這塊土地。**遠見雜誌**。第 322 期。130-135。
- 王順美、梁明煌 (2001)。台灣綠色學校夥伴網絡及輔導計畫(一)，台北：教育部期末報告。
- 王順美 (2004a)。台灣地區國高中全校式經營環境教育現況之探討，**師大學報：科學教育類**，49(2)，87-106。
- 王順美(2004b)。臺灣綠色學校的生態、教育理念，94.1.25
取自：<http://www.greenschool.org.tw/>
- 王鑫（2000）。英國生態學校運作模式之規劃，中華民國環境教育協會。
- 王鑫（無日期）。生態學校 方案手冊—英國的例子—，台灣綠色學校夥伴網路。民 92 年 10 月 14 日，取自：
<http://www.giee.ntun.edu.tw/greenschool/main2/area01.htm>
www.giee.ntnu.edu.tw/greenschool/main2/area01.htm
- 余致力、毛壽龍、陳敦源、郭昱瑩(2007)。公共政策。台北：智勝。
- 汪靜明（2003）。環境教育的生態理念與內涵。**環境教育學刊**，2，9-46。
- 李恆華（2004）。大學校院環境教育相關課程教師之教學現況調查及其相關因素研究。國立臺灣師範大學衛生教育系碩士論文，未出版，台北市。
- 林佳慧(2005)。公部門政策行銷策略之研究。**T & D 飛訊**。第 39 期，1-20。
- 林明瑞(2012)。環境教育法之意涵與執行方式。台中市教育大學環境教育中心。
- 林明瑞(2012)。環境教育計畫之研擬與實施。台中市教育大學環境教育中心。

- 吳鈴筑(2010)。**國內外環境教育法比較之研究**(未出版之碩士論文)。國立台灣師範大學，台北市。
- 張世賢(2005)。**公共政策分析**。台北：五南。
- 張子超、王順美、梁明煌、柯淑婉（1999）。**綠色學校推廣研究**。台灣省環境保護處委託計畫期末報告。
- 張子超（2005）。**綠色學校之理念與推動**，環境教育資訊網，文摘 14。取自：
http://eeweb.gcc.ntu.edu.tw/eeweb_new/e/e014.htm
- 高翠霞編(2012)。**環境教育**。台北：中華民國環境教育學會。
- 行政院環境保護署(2011)。**國家環境教育綱領**。台北市。
- 行政院環境保護署(2010)。**環境教育法之精神及施行之重點介紹**。台北市。
- 行政院環境保護署(2009)。**環境教育法之意涵與施行方式**。台北市。行政院教育部(2012)。**因應環境教育法實施政策說明**。台北市。
- 臺灣師範大學環境教育研究所（2005a），「綠色學校的願景」，2005 年 4 月 27 日，取自：
<http://www.greenschool.org.tw/main2/area01-1-1.htm>
- 湯志民（2004），「學校綠建築的規劃與設計」，**中等教育**，第 55 卷，第 1 期，4-30。
- 蔡碧螢（2005），**地方教育局對推動綠色學校計畫之探討——以桃園縣國小為例**，國立台北師範學院教育政策與管理研究所碩士論文。
- 劉潔心、邱詩揚、晏涵文、黃齡儀、潘瓊如、馮嘉玉等（2003a）**大學校院學生環境素養及其相關因素調查研究**。**衛生教育學報**，19，71-93。
- 劉潔心、邱詩揚、晏涵文、黃齡儀、潘瓊如、李恆華等（2003b）。我國大學院校環境教育指標之建構。**環境教育學報**，1，83-106。

劉潔心、晏涵文、邱詩揚、李恆華、潘瓊如、馮嘉玉
(2004)。大學院校環境教育指標系統之發展與建構研究。《衛生教育學報》，21，97-122。

晏涵文、馮嘉玉、劉潔心(2006)。我國學校環境教育指標系統之研究。《師大學報：教育類》，51(1)，85-102。

Finger (1995) Learning our way out: A conceptual framework for social environmental learning. *World Development* 23(3), 503-513.

Snavey, Keith(1991) Marketing in the Government Sector: A Public Policy Model, **American Review of Public Administration**, Vol.21, No.4, Dec.1991, 311-326.

嘉義縣下潭國小環境教育網

[http://www.loxa.edu.tw/schoolweb/view/index.php?WebID=802
&schnum=104657&MainType=HOME&SubType=GUIDE](http://www.loxa.edu.tw/schoolweb/view/index.php?WebID=802&schnum=104657&MainType=HOME&SubType=GUIDE)

教育部綠色學校夥伴網絡

<https://140.111.34.49/>

歐盟治理中的後民族主義因素： 法律規範下的集體認同

The Post-nationalism Factors in EU Governance: Collective Cognition Arising From Law and Regulation

黃建豪（國立政治大學外交研究所博士候選人，Email:
100253503@nccu.edu.tw）

摘要

德國學者哈伯瑪斯(Jurgen Habermas)曾認為，歐洲統合在憲法愛國主義的薰陶下，已培育出一種新型的「後民族主義」(post-nationalism)。由於當前的歐洲治理乃係透過公民社會的平等合作，而非舊式垂直的治理模式，因此公民社會的運作便成為歐洲治理的重要因素之一。本文主要的目的，即是試圖釐清「後民族主義」所產生的「法律規範下的集體認同」將如何影響到公民社會的運作，進而形成當前的歐盟治理模式，使得原先寄存於民族國家的民族主義受到撫平或壓制。

關鍵詞：後民族主義、集體認同、歐盟治理、公民社會

Abstract: German scholar Jurgen Habermas believes that the European integration has been bred post-nationalism, a new type of nationalism arising from the constitutional patriotism. Due to

the current European governance was operated through equal cooperation of civil society, rather than the old vertical model of governance, and therefore the operation of civil society has become an important factor in European governance. The main purpose of this article, that is trying to clarify how the "post-nationalism" arising from "legal norms under the collective identity" to affect the functioning of civil society and thus take shape the current the model of EU governance. And it can pacify and suppress the original nationalism arised from nation-states.

Keywords:Post-nationalism, Collective Cognition, EU Governance, Civil Society

一、前言

歐洲國家歷經二次大戰的慘痛教訓後，便開始檢討導致戰爭的原因，其中多數學者認為，將歐洲各國拖向戰爭的重要因素之一便係不受控制的主權國家權力。為了防止歷史悲劇再次重演，學者開始針對歐洲各國的治理提出改革及創新，對於主權國家權力的轉移或限制，遂成為改革的重要方向。自二次大戰結束後的 1948 年「歐洲經濟合作組織」(the Organization for European Economic Cooperation, 簡稱 OEEC) 及 1949 年的「西歐聯盟」(West European Union, 簡稱 WEU) 雖未挑戰各國的主權，但已奠定歐洲政府間合作的基礎。1952 年「巴黎條約」生效後，首具歐洲統合概念的「歐洲煤

鋼共同體」正式成立，該組織係一個超國家的法人，擁有各簽署國煤鋼資源之所有權。往後歐洲統合的 60 年歷程之中，雖遭遇許多阻礙與危機，歐洲統合進程卻以前所未見的方式逐步實現。

1999 年 1 月 1 日，歐元(Euro)的推出，更宣示著具濃厚主權象徵的貨幣，在歐洲各國已走入歷史。綜觀歐盟六十幾年來的統合歷程，吾人可得知，歐洲各國的主權已逐漸讓渡至歐盟此一超國家組織中。然而各國主權的讓渡卻並非意味著永久且絕對的讓渡，主權國家的幽靈—民族主義成為歐盟統合過程中的不定時炸彈，當歐盟的政治或經濟統合遭遇阻礙或成效不彰時，民族主義隨即再度高漲，對於歐洲的治理造成威脅。

對此，德國批判理論學者哈伯瑪斯(Jurgen Habermas)曾提出「後民族主義」(post-nationalism)的說法，認為歐洲統合應該在憲法愛國主義的薰陶下，培育出一種新型的、脫離了一般民族認同的基於法律而生的「後民族主義」。由於當前的歐洲治理乃係透過公民社會的平等合作，而非舊式垂直的治理模式，因此公民社會的運作便成為歐洲治理的重要因素之一。(Barbara, 2007: 4-23)本文主要的目的，即是試圖釐清「後民族主義」所產生的“法律規範下的集體認同”將如何影響到公民社會的運作，進而形成當前的歐洲治理模式，使得原先寄存於民族國家的民族主義受到撫平或壓制。

二、從民族主義到後民族主義：民族認同到法律規範的集體認同

(一)傳統民族主義下的民族認同

1. 民族主義的定義與內涵

學者對於民族主義的定義眾說紛紜，其主因在於單就民族(nation)即無法下一明確定義，霍布斯包姆(Eric J. Hobsbawm)認為，民族是一個與時俱進的概念，在十九世紀末以前，民族意指聚居在一帝國、一國及一省範圍內之人權，有時亦指外國人；二十世紀後，民族逐漸與政治實體及主權相結合。(Eric, 1990: 14-45)本文同意霍氏的民族定義演進觀點，然正由於民族定義具有此特性，連帶影響民族主義之內涵，使其在定義上同樣存在困難。

民族主義(nationalism)一詞提出於 18 世紀 70 年代(Timothy, 2003: 255-260)，而 1789 年的法國大革命為近代民族主義之濫觴，19 世紀為民族主義蓬勃發展的時代，民族國家因此如雨後春筍般林立。欲就民族主義作一明確定義較為困難，學者間對於民族主義的定義莫衷一是，此係由於民族主義屬於跨學科概念之故。因此倒不如將眾學者的定義加以歸類，茲將其分述如下：

1. 學說或原則：民族主義係一種學說，產生自 19 世紀初期的歐洲；(Elie, 1960: 1-5)
2. 思想：民族主義屬於一種思想狀態，亦即人民對於民族國家的忠誠思想；(王聯，2002: 15-16)
3. 政治運動：民族主義係以尋求國家權力為目標之政治運動，採此觀點的學者有布儒里(John Breuilly)等。(John, 1985:1-3)

本文對於民族主義的形式係採取布儒里的說法，將之視為一種政治運動，如此始得解釋其對於歐洲治理的影響，且政治運動較為外顯，可透過觀察而得。

值得一提的是史密斯(Anthony Smith)對民族主義之定義，史氏認為民族主義屬於一種意識型態運動，而此種運動係某一群體為了爭取自治、統一或認同。(Anthony, 2001: 8-11)此定義較為廣泛，除了將民族主義的層面擴及至政治與社會，更不將其存在之時期局限於民族國家獨立之前，本文較為認同史氏定義，如此在民族主義的研究上才能獲得較為多元且深入的成果。(Anthony, 1995: 15-19)而提出後民族主義的哈伯瑪斯認為，民族主義本身具有工具性質，並不存有內在價值。(哈伯瑪斯，2002)

2.傳統民族主義的認同

認同原本為一傳統的哲學概念，而後心理學家佛洛伊德(S. Freud)將之定義為：個人與他人、群體或模仿人物在心理上或情感上的趨同過程。(Sigmund, 2003)埃里克森(Erik H. Erikson)更於佛洛伊德的基礎上對認同提出較為具體的定義，意即認同係對於「我是誰」的回答。(Erik, 1963)而民族認同的內涵乃係同一民族的人存在著共同文化傾向性的認可與共識。學者賈西亞(Carla Ann Garcia)認為，民族認同係指不同的個體對於同一民族的信念、態度及歸屬於該民族的身分上認同。(Carla, 1997)學者芬妮(Phinney J. S.)則認為，民族認同的構成複雜，包括各對於民族的歸屬感及承諾，對於自身民族的積極評價及民族活動的參與。(Jean, 1990: 499-514)史密斯認為，民族認同已取代了民族意識(national consciousness)及民族特點(national character)，換言之，民族認同的內涵包括了上述兩者概念。

關於民族認同的淵源，學者的說法各一，無法出現一個大多數學者所認可的通說。然而整理各學者的說法約略可劃分為二：其一，認為民族認同的起源係自然產生，與民族主義的原生論有關，例如，埃里克森即認為，民族認同係出於

人類對於外部不安世界的一種生物本能，係用以消除外接不安世界的不利；(Erik, 1980)其二，認為民族認同乃係由建構而來，該種說法係與民族主義原生論相對的非原生論所生，或可稱之為建構論(constructivism)的民族認同，例如，蓋爾納(Ernest Gellner)認為在從前的農業社會中，社會具有較強的孤立性，文化同質性較高；而進入工業化社會後，文化認同的形成已不同以往，需透過一種新式的文化自覺始得產生。(Ernest, 1983)本文係採取後者建構論的說法，並認為民族認同乃係一種隨著時代改變的產物，在不同時代所產生的認同各異，且即使同一民族在不同時代的認同亦大異其趣，認同本身具備進化性，在時間的推移下持續產生質變。

(二)後民族主義的新形態認同

1.後民族主義提出的思想脈絡

後民族主義係由哈伯瑪斯所提出，並以其先前的研究—「後世俗社會」(post-secular society)作為立論基礎。首先，「後世俗社會」係用以解救 911 事件後，陷入危機的「溝通行動理論」(Theory of communicative action)。由於「溝通行動理論」認為，人類可建立一套誠實與非強制的溝通模式(即其所謂之溝通理性 rationality)，因此即使缺乏宗教的作用，仍然可以從民主與平等的規範中建立理性的基礎。(Jurgen, 1985)然而 911 事件爆發後，伊斯蘭與西方基督教的衝突使得「溝通行動理論」受到挑戰，哈氏所謂的理性溝通及演化僅止於西方社會，無法一體適用於非西方國家，且宗教與世俗亦呈現前所未有的緊張關係。對此，哈氏提出「後世俗社會」以解釋及試圖緩解宗教與世俗的緊張，「後世俗社會」係指一方面堅持世俗化的目標，另一方面則正式宗教的存在，認清在每件事件中宗教與世俗的界線並非固定，並謹慎地推進世俗化的進程。世俗的啟蒙傳統與宗教教義須透過相互學習以

反思各自的限度。(Jurgen et al., 2006: 38-39)

「後世俗社會」的出現，帶動促使了對於多元宗教及文化的尊重，於是後民族主義的超越民族國家的新型態集體認同始得出現。二戰結束後，歐洲學界開始重新省思納粹德國在二戰的罪行，而身為的德國人的哈伯瑪斯也不例外，企圖藉由「憲法愛國主義」(constitutional patriotism)的提出，來取代德國人歷史悠久的「浪漫愛國主義」(romantic patriotism)。

「憲法愛國主義」係一種具有包容性及公民政治自主性的新形態愛國主義，其內涵係指現代民族國家中，公民對於國家憲法的自由平等原則普遍存在的認同與忠誠，並伴隨著自由的政治文化出現。哈氏歸納法國大革命後的歷史演進後指出，民族主義原本與共和主義乃係一體關係，惟其結合在一起僅是偶然的歷史關係，民族具有雙面性質。其一，將民族視為一種法律共同體的共和主義；其二，將民族視為歷史命運共同體。而在現今的社會中，尊重多元文化與個體現代化為時勢所趨，因此共和主義有提倡及發展的必要，在共和主義的實行下，多元文化使得在同一性的基礎上保持差異性。(彭剛， 2009: 2-4)

然而在共和主義中，維持多元的同一性基礎為法治國家的政治文化，而該種政治文化便係基於對憲法的認識與解釋。由於當前的憲法主要基本原則：平等原則、比例原則、法治國原則等皆係保障公民的權利義務，因此公民在認知該憲法內容的過程後，始相互陌生的人民產生一種政治共同體的認同，相互主張權利並負擔義務。此種法治國家的政治文化所產生的認同，並非基於共同血緣及語言所產生，因此有別於一般的傳統民族認同，具有較高的包容性，且為現今多元社會中不可或缺的認同。而哈氏所提出的憲法愛國主義中，便存有此種特有政治文化的認同。

1.後民族主義的新型態認同—法律集體認同及其批判

哈氏提出的後民族主義認同具有兩個層次：其一，在國家層次上，由於傳統的民族認同著重在相同血緣、語言及歷史文化的凝聚，對於現今的多元文化及社會將產生分裂的效果，僅而妨害到少數群體的平等權利。因此，政治共同體的集體認同與社會的團結不可再依賴傳統的民族認同；其二，在國際層次上，後民族主義的認同將突破傳統的民族主義認同，有利於國際組織運作、區域整合及跨國政治合作，可望使民族國家因應全球化的挑戰。(馬珂，2010: 53-55)

史密斯認為，現今在民族主義研究上存在四大範式：現代主義(modernism)、原生主義(primordialism)、族群象徵主義(ethno-symbolism)及永存主義(perennialism)。(Leonhardt, 2011)而哈氏或可歸類於現代主義的民族主義範式，這種範式強調民族與認同的建構性及現代性運動，且由於其認為民族主義具有某種程度的工具性，當，民族主義與民族認同符合當前社會的利益時，則有存在之必要，反之則否。由此亦可說明，哈氏為何提出後民族主義及以法律建制為中心的集體認同來取代傳統的民族主義與民族認同。然而後民族主義及其新型態認同出現後，是否即受到傳統的民族主義的威脅或抵抗？哈氏對此採否定看法，認為公民出現憲政的法律體系的集體認同後，對於傳統民族認同的依賴將逐漸消失，因此沒有相互衝突及威脅的問題。(Jurgen, 2002)

學者泰勒(Charles Taylor)曾針對加拿大魁北克的民族獨立運動做研究，從該個案中提出「承認之政治」(politics of recognition)概念，「承認之政治」主要用以解決國家對於多元文化的適當保護措施，首先，泰勒認為文化多元主義所提出的國家對於少數民族的反歧視保護措施，僅是臨時性的政策。國家隨時得終止對於少數民族的保護，屆時少數民族將

重新面臨無差別待遇，而「承認之政治」便係從自由主義的無差別待遇及文化多元主義之間選擇一條中間路線，亦即一種特殊的自由主義模式，透過給予少數民族高於多數民族的憲法權利，使其得以建立真正自我的身分認同並獲得多數民族的承認，例如，對於少數民族給予高度自治的方式劃定特殊區域。(Charles, 2013)「承認之政治」某種程度上挑戰了哈氏所謂的法律集體認同，然而哈氏認為，「承認之政治」的作法將引起新的問題，即使給予少數民族較高的憲法上權利，仍係治標不治本的政策，因為在時間的推移下，多數民族中還是會出現新的少數民族。哈氏又更進一步指出，唯有提出政治文化來整合多元文化中的集體認同，始得保證各族群的平等及各自的特殊認同。(馬珂，2010: 63-66)

然而本文認為，即使哈氏提出「後民族主義的法律集體認同可使人民去除對於傳統民族主義與認同的依賴」，仍無法說明當前歐洲統合過程中，長期存在的民族主義浪潮，例如，希臘信貸危機中的經濟民族主義浪潮(詳見第四章)。因此，法律集體認同的形成顯然無法完全消除傳統民族主義的依賴，傳統的民族主義仍長存在公民的潛意識中伺機而動，成為當前歐洲治理下的隱憂。

三、當前歐盟多層次治理的公民社會因素

(一)歐盟多層次治理的建立與內涵

1. 歐洲統合進程與多層次治理的建立

歐洲統合進程源自 1948 年的「歐洲經濟合作組織」及 1949 年的「西歐聯盟」。兩個區域組織奠定了日後歐洲政府間合作的基礎。1952 年的《巴黎條約》建立了「歐洲煤鋼共同體」，該組織具有超國家法人性質，並擁有各簽署國煤鋼資源所有權。而後歐洲國家雖歷經「歐洲防衛共同體」(European Defense Treaty)的失敗，而將統合層面專注於經濟及其他領域

上，1957 年「巴黎條約」的簽署，建立了「歐洲原子能共同體」及「歐洲經濟共同體」。英國原先便不積極參與歐洲統合事務，惟為避免被排除在歐洲經濟事務之外，遂成立「歐洲自由貿易區」(European Economic Free Trade Area, 簡稱 EFTA)與之抗衡，而後英國經歷蘇伊士運河事件(Suez Crisis)¹的挫敗，了解自己已喪失昔日強權地位，進而改變外交政策，並於 1961 年申請加入歐洲經濟共同體。(張亞中，2001: 45-52)往後歐洲統合的 40 年歷程之中，雖遭遇許多阻礙與危機，例如 1965 年 7 月的法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)所引發的「空椅危機」(Empty Chair Crisis)²、1980 年代初期英國柴契爾主義(Thatcherism)下受擱置的「丁德曼報告」(Tindemans Report)³等。歐洲統合進程卻以前所未見的方式逐步實現。1991 年 12 月歐洲各國簽訂「馬斯垂克條約」，確立歐盟三大支柱—「歐洲共同體」，涉及經濟、環境及社會政策；「共同外交與安全政策」，涉及外交及軍事等政策；「刑事領域警務與司法合作」，有關共同打擊犯罪之合作，在三大支柱的合作下，歐洲統合已愈形深化及廣化，而歐洲各國的主權亦逐漸流失。1999 年歐元推出後，使歐元區各國的原有貨幣走入歷史。

2001 年歐盟拉肯高峰會(Laeken European Council)通過「拉肯宣言」(Laeken Declaration)，設立歐洲制憲大會(The

¹ 埃及原為英國殖民地，二次大戰後英國自該運河撤兵。1952 年該國發生政變，新掌權者納塞爾(Gamal Abdel Nasser)施行民族主義政策，導致該國與以色列及西方國家衝突連連。1956 年 7 月，埃及將該運河收歸國有，同年 10 月，以色列入侵西奈半島(Sinai Peninsula)，雙方戰事爆發。在英法兩國調停無效之下，兩國軍隊進入該區，試圖借機推翻納塞爾政權，惟遭美蘇兩國分別以終止經援與威脅動用核武方式制止。

² 1965 年戴高樂為反對歐體執委會與荷蘭等國提出歐體財源自主及增加歐洲議會議案審核權，遂以共同農業基金問題為藉口，表達對歐體運作之不滿，連續缺席歐體重大會議達 6 個月之久。

³ 英國前首相柴契爾主張的「政府間主義」，使 1980 年代初期的歐洲統合屢受阻礙，形塑超國家權威的構想與行動倍受限制，「丁德曼報告」受擱置即為適例，該報告極富超國家主義精神，提出許多歐盟深化建議，尤其「雙速歐洲」(two-speed Europe)概念影響日後歐盟統合最為深遠。

Convention on the Future of European Union, 以下簡稱「制憲大會」)為歐洲立憲奠定基礎。2002 年 2 月,制憲大會在布魯塞爾召開,目的在為歐洲制定一個「憲法性條約」(Constitutional Treaty),翌年 6 月,制憲大會主席季斯卡(Valéry Giscard d'Estaing)於薩羅尼亞高峰會議(Thessaloniki European Council)提交「歐洲憲法條約草案(Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe)」。根據該草案第 9 條、第 12 條及第 13 條,歐盟之權限按照其與成員國之間的權能分配可區分為,「專有權限」(Exclusive Competence)與「共享權限」(Area of Shared Competence),專有權限旨在維持聯盟內部市場正常運作所需之競爭規則,在專有權限的領域範圍內,只有聯盟可以立法並採取具有法律拘束力之行為;而共享權限領域則由聯盟與會員國共享權能。專有權限的領域分別為:歐元的貨幣政策、共同商業政策、關稅聯盟及共同漁業政策中的海洋生物資源保護。(EU, 2004)惟該草案雖於 2004 年 6 月的都柏林高峰會議(Dublin European Council)通過,2005 年 5 月卻遭法國與荷蘭公投否決,歐洲憲法的推動暫時陷於停滯。

2007 年 12 月,歐盟 27 國領袖於葡萄牙里斯本高峰會中簽署了「里斯本條約」,取代 2005 年遭法、荷公民投票否決的「歐洲憲法草案」,化解了歐盟整合危機。該條約使各成員國在當前亟需解決的歐盟定位、歐盟決策機構之民主性與效率、基本人權保障、全球暖化、能源政策等問題上達成共識並一致對外立場,提升了歐盟全球競爭力的條件與實力,惟對於歐洲各國的國家主權來說無疑又是一次嚴重衝擊。歐盟 27 國外長於 2010 年 7 月 26 日在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議上,最終批准了成立新的歐盟外交機構——歐洲對外行動局(European External Action Service, EEAS)。

2. 歐洲多層次治理的內涵

有關治理的定義眾說紛紜，學者彼得森(John Peterson)及邦伯格(Elisabeth Bomberg)認為，治理係指對於有價值資源全面掌控並分配的強制行為。(John et al., 1999)亦有學者謂治理等同於政府，由國家來掌控社會的導向。(Gerry, 1998: 17-28)維也納(A. Wiener)則認為，治理係指分散且去疆界化的權威。(Antje, 2000: 318-341)歐盟執委會(European Commission)則將治理定義為可產生影響的規則、過程及行為之權力。(European Commission, 2001)本文係以歐盟治理為研究主題，故採取歐盟執委會之定義。綜觀歐洲統合的歷程中，各成員國的國家主權逐漸讓渡至各超國家組織，使得歐盟治理逐漸出現「次國家、國家、超國家及跨國家」的多層次治理。此種多層次治理為自 1648 年西伐利亞條約簽訂後前所未有的現象，國家不再壟斷政治權力，並與歐盟的各機構與次國家層次的行為體共同分享權力。

歐盟多層次治理途徑的提出係力圖打破昔日在歐洲統合進程中，兩大主義的對峙—政府間主義與超國家主義，使得統合理論可望與多元主義及新功能主義相結合。然亦有學者將當前眾多學者對於歐盟多層次治理所提出的說法歸納為五項重點：(藍玉春，2005: 50-51)

- (1) 不具國家地位的政府型式
- (2) 呈現網狀結構且缺乏單一模式之決策過程
- (3) 會員國不再是次國家與超國家間的唯一中介點
- (4) 國內政策之歐盟化程度
- (5) 多重政治認同

其中第(5)項的論點，本文認為仍待周全並持保留說法，學者胡吉(Liesbet Hooghe)及馬克思(Gary Marks)指出，在歐盟多層次治理下，公民的認同亦表現出多重的政治認同，而這些認同相互間並非零和競爭，例如，區域認同的形成並不妨害國家認同的存在，甚至出現相輔相成的效果。(Liesbet et al., 1994)實則政治認同雖可並存且相互影響，然而涉及到民

族國家存亡抑或利益時，這些潛藏的傳統民族主義浪潮將再度出現，並與國家認同合流，在歐盟治理中形成一股強大的反動勢力，阻礙歐盟的統合進程。歐債危機中的經濟民族主義即為適例(詳見後述)。

(二)公民社會的運作與歐洲多層次治理

傳統的治理為垂直由上而下的模式，治理的行使主體以國家為主；然歐盟的多層次治理卻係以水平性的平等合作為基礎，國家的權力逐漸被各部門拆解，決策權力由各層次中的行為者所分享，缺乏單一決策模式，且在每個領域的決策模式皆大異其趣。(Liesbet et al., 1994: 232-236)歐洲的公民社會發展最早可追溯至古希臘時期，哲學家亞里斯多德(Aristotle)曾提出「政治的社會共同體」(Political Society Community)一詞，意指享有自由與平等的公民在共同合法的法律體系下，所形成的政治共同體。(David, 2000)至羅馬帝國時期，哲學家西塞羅(Marcus Tullius Cicero)賦予公民社會明確的定義，認為公民社會係指已出現城市文明的政治共同體的生活情況，公民自願性的聚在一起工作，營造一個良好的社會。(John, 2013)而後西羅馬帝國的滅亡使歐洲進入黑暗時期，文明與思想發展的停滯直接影響公民社會的發展。

至中古世紀，城市的發展與市民階層的壯大使得歐洲的封建制度瀕臨瓦解，有利於市民社會的發展，而政治及社會制度的轉變亦影響著思想的變化，進而導致了十五世紀開始的文藝復興運動。文藝復興運動中，公民社會的概念重獲重視，奠定了公民社會在十七世紀啟蒙運動中的重要地位。而此時期的公民社會已相當接近現今的公民社會概念，並具有以下幾個特徵：其一，公民社會屬於一種政治社會類型；其二，公民社會指的是一種文明、道德及進步的社會生活狀態；其三，公民社會是一種公民平等參與的政治倫理社會。(何增科，1994: 4)而柯恩(Jean L. Cohen)與阿拉托(Andrew

Arato)認為，公民社會當中沒有經濟層面的要素，僅存在政治及社會要素，由私人領域、團體、社會運動及大眾溝通形式所組成。(Jean et al., 1999)

根據 2001 年的《歐盟治理白皮書》指出，公民社會為當前歐盟治理中所不可或缺之要素，透過與各種公民社會組織的對話，可促進歐盟善治的達成，因此當前歐盟首要之務乃係建立與公民社會的溝通平台。(Eur-lex, 2001)曾有學者指出，歐盟的多層次治理可包括次國家、國家、超國家及跨國家等層次，其中公民社會便屬於跨國家與超國家層次的行為者。(藍玉春，2005: 65-66)公民社會透過歐洲政黨、地方政府、企業利益團體、環保人士及知識社群等組織形成跨國的官僚網絡，進而突破國界的限制。2002 年歐盟執委會通過《歐盟執委會諮詢相關團體之基本原則與最低標準》(Communication From the Commission: toward a reinforced culture of consultation and dialogue-general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the commission)，該標準建立了幾項規範與標準：其一，公民社會組織與歐盟機構的對話行為規範；其二，擬定公民社會組織對話所應具備的資格與條件；其三，訂定公民社會所需改善的方向。(Eur-lex, 2002)

2006 年歐盟執委會提出了《歐洲交流政策白皮書》(White Paper on a European Communication Policy)，該白皮書除了擬定許多增進公民社會政治參與及相互對話的方案，藉以提高歐盟的凝聚力。又更進一步指出，當前歐盟公民對於歐盟制定的政策大多無法了解且欠缺參與感，而這有賴於公民社會、歐盟機構及國家公權力的相互協助。(Eur-lex, 2006)2009 年《里斯本條約》(Treaty of Lisbon)通過，該約確立了「參與式民主」(Participatory Democracy)原則，主要核心概念便係

透過公民對公共事務的討論與協商，加強公民的政治參與。而實施方式有二：首先，強調並保障公民參與歐盟政策決策過程的權利；其次，歐盟各機構有義務與公民社會組織展開公開及透明的對話。(Eur-lex, 2007)綜觀上述公民社會在多層次治理的作用中，尚僅能在決策尚未制定的參與投入階段，而非決策階段，在功能上類似於紛爭解決與協商的跨國行為者。(請參見圖 1)

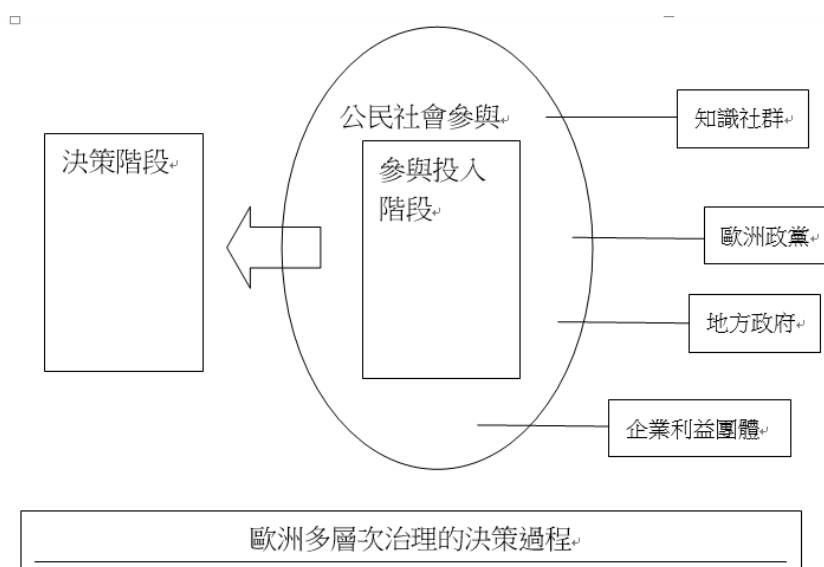


圖 1 歐盟多層次治理下的公民社會參與

四、後民族主義對於歐洲治理的影響與傳統民族主義的隱憂

(一)法律規範的集體認同與歐洲多層次治理的關係

如前所述，哈伯馬斯的後民族主義中，最重要的兩大要

素為法律規範的集體認同及政治文化的產生。其中法律規範的集體認同係從憲法愛國主義中，對於憲法重要基本權利的保障所產生的認同。這種憲政法律的集體認同，在公民社會的運作上，將產生某種程度的凝聚力，更由於憲法重要基本權利已分散在歐盟的各項政策中，例如，歐盟《申根協定》的通過，即與人民的重大的遷徙權利有關。然而在人民的某些非重大的基本權利中，即無法產生法律規範的集體認同，缺乏此種認同的結果，就是公民社會發揮的作用減輕或消失，這些政策也將較不容易通過。例如，歐盟的語言政策等是，以下分別就重大的基本權利政策與非重大的基本權利政策做一比較，藉以顯示出法律規範集體認同影響公民社會運作的差異。(參見圖 2)

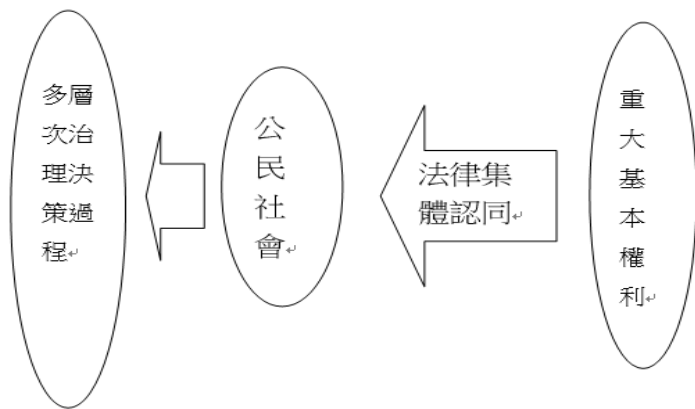


圖 2 法律集體認同與多層次治理

1. 《申根協定》的通過—重大基本權利(遷徙自由)

《申根協定》係源自 1985 年，由法、德、荷、比、盧於盧森堡小鎮申根簽署。該協定主要目的係在實現歐洲各國之間人員與貨物的自由往來，俾利推動歐洲統合進程。協定主要內涵有三：其一，成員國相互開放邊境，並廢除邊境檢查；其二，倘若外國人獲准進入《申根協定》的任何一個締約國，即可在其他締約國領土上自由通行；最後，設立成員

國間的警察合作與司法互助制度。(Europa: Summaries of EU Legislation, 2009)《申根協定》的通過意味著成員國間疆界的解除，疆界屬於重要的主權國家象徵，何以多數歐洲國家可以輕易地拋棄國家原有的權力，其原因即在於法律集體認同的作用推動了公民社會的運作，進而使該協定順利地在各國通過。

在《申根協定》簽訂過後的 8 年後，《馬斯垂克條約》確定了歐洲的公民權，使聯盟內的各成員國人民的遷徙權受到保障。在歐盟成員國對於遷徙權保障的高度認知下，產生了法律的集體認同，進而推動公民社會的運作，使《申根協定》在短短的 30 年內，成員國從原先的 5 國擴張至 2011 年的 26 國。例如，瑞士在 2005 年 6 月針對加入《申根協定》舉行全民公投時，各企業利益團體(特別是旅遊業者)便開始上街宣傳加入該協定的好處，致使該國順利以 54.6% 的贊成率通過《申根協定》。(劉君，2005)

2. 歐盟共同語言政策的問題—非重大基本權利

歐洲共同語言政策的制定與實施遭遇許多阻礙，各國各自為政，堪稱歐洲統合中最為失敗的領域。而歐盟則認為，支持語言的多元化為歐盟語言政策的核心，因此歐盟的官方語言共有 23 種。實則共同語言的議題非屬重大人民權利，是以無法形成法律集體認同，公民社會的運作便無從推動，在共同語言政策的制定上必定無法如《申根協定》般順遂。

(二)傳統民族主義的幽靈—以希臘信貸為例

1. 希臘信貸危機的始末

2001 年希臘加入歐元區後，依據 1992 年簽署的馬斯垂克條約規定，歐洲經濟貨幣聯盟的成員國須要符合兩項標準，其一為預算赤字不得超過國內生產總值的 3%；其二為

成員國的負債比率須低於其國內生產總值的 60%。然而當時的希臘皆無法達到這項標準，因此希國便向美國的投資銀行高盛(Goldman Sachs)求援，藉以掩飾自己高達 10 億歐元的債務，高盛以「貨幣掉期交易」(Cross Currency Swap)的方式，先將希國的政府債務，以美元或其他貨幣發行，再預訂在未來的某個時間點換回歐元債務，帶該筆債務到期後，高盛再以其換回美元，而這些兌換的行為並非以市場匯率為基準，而係以高盛提供的優惠匯率為標準。換句話說，高盛表面上係貸與希國 10 億歐元，由於優惠匯率使得希國的回款期限得以延長，因此使希國的公共負債比率降低至 1.5%，符合歐元區成員國的標準。(Beat, 2010)

高盛除了隱藏幫希國這筆借貸，還為其設計了多種換取現金卻不會使負債率上升的方法。例如將航空稅等未來的收入作為抵押，以換取現金。這種抵押方式使希國由借貸現金轉為出售資產，即銀行債權證券化。而高盛亦獲得高達 3 億歐元的備金。由於高盛預見希國往後的經濟必然會有危機，還向德國一間銀行購買 20 年期的 10 億歐元「信用違約互換保險」(Credit Default Swap)，以保障其對希國的債權。(Financial info, 2012)

國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)於 2009 年 12 月 8 日突然宣布，將希國債信自 A-調降為 BBB+，而同月 16 日，國際信評機構普爾(Standard & Poor's)亦宣布，將希國的長期債信由 A-降級為 BBB+，並警告希國，倘若其仍舊無法改善財政狀況，將進一步降低其主權信用評級。此舉帶來希臘股市的大跌與國際市場上的避險措施。(Izabella, 2009)

2.希臘經濟民族主義的作用

信貸危機爆發後，歐元區的成員國為了是否救助希國展

開論戰，2010 年 1 月，歐洲央行行長特里榭(Jean-Claude Trichet)表示，沒有任何國家可獲得特殊對待，而希國需要採取艱難的決策。言下之意是雖然同意援助希臘，然而希國亦必須透過改革或緊縮的方式裁減自身財政赤字。歐元區成員國認為，希臘在 2001 年起便請高盛作假帳，如今面臨破產，實是咎由自取。希國總理帕潘德里歐(George Papandreou)表示，儘管希臘目前的處境十分艱辛，仍樂觀地信任自己的執政團隊，並呼籲人民切勿驚慌。而他也宣示了改革的決心，將 2010 年作為希國的「改革年」，修改後的穩定與發展規劃，在國內除了要改革中央地方政府的管理，更需達到施政透明化的效果。(Jeffrey et al., 2010)

儘管帕氏對希臘的改革做出許多承諾，歐元區的各成員國仍然不信任希國能完成這些改革，因此歐盟內部開始研擬一些監督希臘裁減財政赤字的措施，包括要求希國提供高額抵押金，如果無法達到裁減赤字的目標，這些抵押金將予以沒收。希國又於 2010 年 4 月正式向國際貨幣基金(International Monetary Fund, 簡稱 IMF)求援，而其與歐盟及 IMF 的談判皆於國內舉行，希國需要在 2010 年 5 月 19 日前取得援助，德國總理梅克爾則表示，倘若希國滿足相關條件時，援助程序才會啟動，而這些條件包括：政府的節省開支、可證明能回復並持續的經濟成長計畫。(Richard et al., 2010)當歐元區各成員國開始要求希臘緊縮政府開支時，引起了希國人民的不滿，紛紛走上街頭示威抗議，自 2010 年起，全國各地不斷地發生罷工及暴動，其中有幾次較為嚴重的示威行動：(1)2010 年 5 月的示威行動：再該月份的示威行動中，共計有 10 萬餘人參與，其中不乏左翼、共產黨及無政府主義的支持者。5 月 4 日，發起全國性的大罷工，其主要訴求為反對政府遵循援助計畫，刪減開支並增加稅收。罷工的群眾聚集在雅典街頭，據估計人潮最多時曾多達 50 萬人，隨著抗議情

勢越演越烈，群眾開始衝撞國會大廈與警察展開激烈衝突。左翼份子及共產黨支持者開始放火焚燒銀行，並拿著反資本主義的標語，造成三人死亡多人受傷，共有 37 人遭到逮捕。(Herald Sun, 2010)有分析家指出，這個示威行動只是社會長期動盪的開始，而社會一但進入長期動盪，隨之而來的將會是長期經濟嚴重衰退。(Dan, 2010)

(2)2011 年 2 月的示威行動：此次示威共計有 10 萬人上街頭，其主要訴求是為反對德國總理梅克爾所提出的對希借貸計畫，該計畫具有財政緊縮政策的附加條件。(Tony, 2011)

(3)2011 年 5 月到 8 月的示威行動：5 月的示威行動係藉由臉書(Facebook)的輔助而號召，在網路上聚集了 9 萬人，實際參與示威的則有 3 萬人。群眾聚集在國會廣場，其中兩個最受歡迎的標語為「我投票、你投票、他(她)也投票，但是這些票卻被偷走了」、「錯誤 404，找不到民主」(模仿電腦上網頁找不到的畫面)。這兩個標語尤其值得注意，很顯然地，希臘的人民認為他們雖是國家的主人，但是卻又喪失了政策的自主權，隨著歐盟及 IMF 的援助不斷到來的，是一個又一個的財政緊縮政策，希臘這個民族國家，已經完全喪失了經濟政策的制定權，而任由他國擺佈。因此他們站出來的理由，便是要捍衛希臘人民在經濟政策制定上的自主權。(Jerome, 2011)

(4)2012 年 2 月的示威行動：2 月 12 日，共計有 50 萬人聚集於國會外的廣場，目的還是要抗議隨著援助而來的財政緊縮政策。超過 25 棟房屋被焚燒，及 40 位政府官員受傷。(CNN, 2012)

在國際政治上的壓力與國內經濟民族主義的浪潮之下，希臘總理帕潘德里歐面臨兩難困境，於是在 2011 年 10 月 31 日決定將紓困案交付公投，此舉引起世界各國一片譁然，而各國的股市也應聲大跌，使希臘一時之間成為眾矢之

的。(BBC News, 2011)在世界各國股市一面慘綠後，希國財政部長范尼塞洛斯(Evangelos Venizelos)於同年 12 月 4 日宣布，正式放棄全民公投。(RIANOVOSTI, 2011)然而從希國之後接連不斷的示威與 2012 年大選極右政黨支持率大增的情形看來，經濟民族主義浪潮的威脅從未減弱。

從希臘的案例無人可以了解，傳統民族主義從未遠離民族國家，當哈伯馬斯提出後民族主義，並認為人民可藉由傳統民族認同的轉化，將原先對於民族主義的依賴轉移至法律的集體認同上。然而本文認為，後民族主義所產生的法律集體認同存在係無庸置疑，然而傳統的民族主義仍潛藏在民族國家的人民心中，一旦民族國家面臨政治或經濟上的存亡危機，將又起而影響歐盟治理，使得歐洲統合進程蒙上陰影。(後民族主義與民族主義的對抗如圖 3)

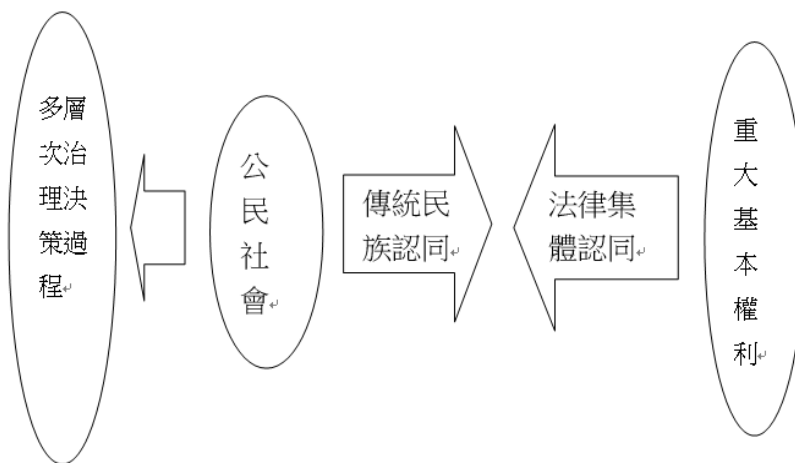


圖 3 後民族主義與民族主義的對抗圖

五、結論

哈伯馬斯的後民族主義乃係觀察歐洲統合歷程所得之成果，而歐洲統合歷程乃係自古以來從未出現的現象，因此在研究上屬於新的概念，而新概念的提出，必定存在著許多漏洞與矛盾。這些矛盾皆有待往後的學者補充與檢驗，本文認為，後民族主義的出現，乃係以憲政法律的集體認同與政治文化為基礎，然而憲政法律的集體認同則係對於憲法保障的重要權利義務所產生，然而何謂重要的權力義務則有待精確的定義與闡述。經過研究後，發現的確唯有與重要權利義務相關的政策領域，法律集體認同才會產生，進而推動公民社會的運作，使歐盟的相關政策得以順利通過。

另一個有待解決問題則係後民族主義與傳統民族主義的並存問題，由於傳統民族主義雖為建構所生，然而只要民族國家存在的一天，民族主義就仍然存在於人民的心中伺機而動。哈氏對於後民族主義產生的法律集體認同似乎頗具信心，認為如此的認同將有助於脫離傳統民族認同的依賴。然而事實證明並非如此，從希臘的個案吾人可以了解，傳統民族主義仍隨著統合進程的成敗而不斷被激化。因此只要傳統民族主義仍然存在，便須釐清傳統民族主義與後民族主義的關係，孰強孰弱？兩者的競合關係如何？這些都是值得再研究的問題。

參考文獻

中文部分

王聯(2002)。世界民族主義論。北京：北京大學出版社。

何增科(1994)。市民社會概念的歷史演變，中國社會科學，5。

哈伯瑪斯著，曹衛東譯(2002)。後民族結構。上海：上海人民出版社。

馬珂(2010)。後民族主義的認同建構及其啟示。上海：人民出版社。

張亞中(2001)。歐洲統合：政府間主義與超國家主義的互動。台北：揚智出版社。

彭剛(2009)。哈貝馬斯的話語民主與憲法愛國主義，江西社會科學，7。

劉君(2005)。瑞士跨入申根大門。2005 年 6 月 7 日，取自 http://big5.gmw.cn/01gmrb/2005-06/07/content_246323.htm。

藍玉春(2005)。歐盟多層次治理：論點與現象，政治科學論叢，24。

英文部分

Balzli, Beat (2010) “How Goldman Sachs Helped Greece to Mask its True Debt.” Retrieved May 20, 2016, from

<http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,676634,00.html>.

BBC News (2011) “Greek Crisis: Papandreou Promises Referendum on EU Deal.” Retrieved July 9, 2016, from <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15526719>.

Bilefsky, Dan (2010) “Three Reported Killed in Greek Protests.” Retrieved June 11, 2016, from http://www.nytimes.com/2010/04/28/business/global/28drachma.html?_r=1.

Blanning, Timothy C. W. (2003) *The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660-1789*. Oxford: Oxford University Press.

Breuilly, John (1985) *Nationalism and the State*. Chicago: University of Chicago Press.

CNN (2012) “Amid Clashes, Greek Parliament Approves Austerity Measures.” Retrieved July 9, 2016, from <http://edition.cnn.com/2012/02/12/world/europe/greece-debt-crisis/index.html>.

Cohen, Jean L. & Andrew Arato (1999) *Decision-Making in the European Union*. London: Palgrave.

Czuczka, Tony (2011) “Merkel Says EU Considering Extension of Financial Aid Program for Greece.” Retrieved July 12, 2016, from <http://www.bloomberg.com/news/2011-02-22/merkel-says-eu-considering-extension-of-financial-aid-program-for-greece.html>.

Donovan, Jeffrey & Frances Robinson (2010) “Trichet Says

Greece Won't Receive 'Special Treatmebt'." Retrieved June 6, 2016, from <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aUqRuv3lvU3g>.

Efferink, Leonhardt van (2011) "Nation, nationalism and state 2 - Modernism, Ethno-Symbolism, Primordialism." Retrieved May 24, 2016. From http://www.exploringgeopolitics.org/Publication_Efferink_van_Leonhardt_Nations_Nationalism_States_Modernism_Ethno_Symbolism_Primordialism_Perennialism_Identity_Ethnies_Vernacular_Languages_Industrialisation.html.
EN:PDF.

Erikson, Erik H. (1963) *Childhood and Society*. New York: Norton.

Erikson, Erik. H. (1980) *Identity and the Life Cycle*. New York: W. Norton & Company.

EU, "Draft Treaty Establishing a Constitution for Europe," <<http://european-conventi>

Eur-lex (2001) "European Governance: A White Paper."

Retrieved June 5, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf.

Eur-lex (2002) "Communication From the Commission: toward a reinforced culture of consultation and dialogue-general principles and minimum standards for consultation of interested parties by the commission." June 8, 2016, from <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO>

M:2002:0704:FIN:

Eur-lex (2006) “White Paper on a European Communication Policy,” Retrieved June 28, 2016, from http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf.

Eur-lex (2007) “Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007.” Retrieved May 15, 2016, from http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf.

Europa: Summaries of EU Legislation (2009) “The Schengen area and cooperation.” Retrieved June 16, 2016, from http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/133020_en.htm.

European Commission (2001) “European Governance: A White Paper.” Retrieved June 3, 2016, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf.

Financial Info (2012) “Greek Officials Exposed Goldman Sachs Has Provided Secret Loans.” Retrieved July 15, 2016, from <http://www.financialinfo.co/greek-officials-exposed-goldman-sachs-has-provided-secret-loans.html>.

Finke, Barbara (2007) “Civil Society Participation in EU Governance.” Living Review of Euro. Governance,

2(2)(2007), 4-23.

Garcia, Carla Ann (1997) *Ethnic Identity: Relationship to Self-esteem and Ethnic Identity Formation*. California: California University.

Gellner, Ernest (1983) *Nations and Nationalism*. New York: John Wiley and Sons.

Gender.org. (2003) “Freud the Father of Psychoanalysis.” Retrieved June 5, 2016, from http://www.gender.org.uk/about/01psanal/11_freud.htm> (2003).

Habermas, Jurgen & Joseph Ratzinger (2006) *The Dialectic of Secularization: On Reason and Religion*. San Francisco: Ignatius Press.

Habermas, Jurgen (1985) *Theory of Communicative Action volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. MA: Beacon Press.

Habermas, Jurgen (2002) *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. Cambridge: Polity Press.

Herald Sun (2010) “Greek Bank Staff Strike After Firebomb.” Retrieved June 16, 2016, from <http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/greek-bank-staff-strike-after-firebomb/story-e6frf7jx-1225862832147>.

Hobsbawm, J. Eric (1990) *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hooche, Liesbet & Gary Marks (1994) *Civil Society and*

Political Theory. MA: MIT Press.

J. S., Phinney (1990) "Ethnic identity in adolescents and adults: review of research," *Psychological Bulletin*, 108(3), 499-514.

Kaminska, Izabella (2009) "Fitch Downgrades Greece to BBB+." Retrieved June 12, 2016, from <http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/12/08/87676/fitch-downgrades-greece-to-bbb/>.

Kedourie, Elie (1960) *Nationalism*. Oxford: Blackwell Publishers.

Korten, David C. (2000) "The Civil Society: An Unfolding Cultural Struggle." Retrieved June 8, 2016, from <http://cyberjournal.org/authors/korten/CivilizingSociety.shtml>.
on.eu.int/docs/Treaty/cv00850.en03.pdf> (2004)

Onen, John (2013) "Civil Society: Where did they come from" Retrieved June 20, 2016, from <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ROvOi8USW54J:www.newvision.co.ug/mobile/Detail.aspx%3FNewsID%3D638312%26CatID%3D4+Marcus+Tullius+Cicero+civil+society&cd=6&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw>.

Peterson, John & Elisabeth Bomberg (1999) *Decision-Making in the European Union*. London: Palgrave.

RIANOVOSTI (2011) "Greece Rejects Referendum on EU Bailout Agreement." Retrieved July 20, 2016, from <http://en.rian.ru/world/20111104/168416426.html>.

Roos, Jerome (2011) "Livestream of the Protests at Syntagma

Square, Athens.” Retrieved July 2, 2016, from <http://roarmag.org/2011/05/greek-revolution-protests-live-stream-syntagma-square/>.

Smith, Anthony D. (1995) “Gastronomy or geology? The role of nationalism in the reconstruction of nations,” *Nations and Nationalism*, 1(1), 18-19.

Smith, Anthony D. (2001) *Nationalism: Theory, Ideology, History*. Oxford: Blackwell Publishers.

Stoker, Gerry (1998) “Governance as Theory: Five Propositions,” *International Social Science Journal*, 50(155), 17-28.

Taylor, Charles (2013) “Politics of Recognition.” Retrieved May 4, 2016, from http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf.

the guardian (2010) “No EU Bailout for Greece as PM Promise to ‘put house in Order’.” Retrieved May 10, 2016, from <http://www.guardian.co.uk/business/2010/jan/28/greece-papandreou-eurozone>.

Wachman, Richard & Nick Fletcher (2010) “Standard and Poor’s Downgrade Greek Credit Rating to Junk Status.” Retrieved June 18, 2016, from <http://www.guardian.co.uk/business/2010/apr/27/greece-credit-rating-downgraded>.

Wiener, Antje (2000) “The Embedded Acquis Communautaire: Transmission Belt and Prism of New Governance,” In: Karlheinz Neunreither and Antje Wiener, (Eds.) *European*

Integration After Amsterdam: Institutional Dynamics and Prospects for Democracy (pp. 318-41). Oxford: Oxford University Press.