

# 文藻外語大學

## 補助教師專題研究計畫申請書(整合型)

Wenzao Ursuline University of Languages

Subsidy Application for Faculty Research Project (Integrated)

申請日期： 107年 1 月 17 日  
Application Date: (YYYY/MM/DD)

研究案編號：  
Project No.:

該欄由系(所)中心承辦人填寫  
(To be filled by the responsible staff)  
【編碼原則：單位代碼(第1-2碼)+“RS”(第3-4碼)+年度(第5-7碼)+流水號(第8-10碼)例：IMRS101001】

SLRS107001

一、基本資料 General Information :

計畫總主持人 姓名 Name of Principal Investigator	簡赫琳	系(所) 中心 Department (Institute or Center)	東南亞語言教學 中心/東南亞碩士 學位學程	職稱 Position	主任
計畫名稱 Project Title	外援、外資與亞太發展中國家 Foreign Aid, Foreign Investment and Developing Countries in Asia-Pacific Region				
計畫執行時間 Duration	自民國 107 年 3 月 1 日起 至 民國 107 年 12 月 31 日止 From (YYYY/MM/DD) To (YYYY/MM/DD)				
計畫經費 Budget	申請補助金額 Subsidy Applied	學審會通過補助金額 (此欄由研發處填寫) Subsidy Approved by Academic Review Committee (To be filled by the Office of R&D)			
	363,049元	360,000元			



本年度申請主持研究計畫共 1 件。(共同主持之計畫不予計入)  
本件在本年度所申請之計畫中優先順序(不得重複)為第 1 。

The applicant has applied for a total of \_\_\_\_\_ research projects this year. (Projects of co-investigators are not included)  
The priority of this research project is ranked \_\_\_\_\_ among all the projects applied this year (No repetition is allowed.)

計畫總主持人(申請人)簽名：

東南亞語言  
教學中心  
主任 簡赫琳

Principal Investigator's (Applicant's) Signature :

系(所)中心主任 Chairperson/Director of Department of Department (Institute or Center)		院長 Dean of College	
研發處 檢核資料 Verified by Office of R&D	  10/11 1/18	研發長 Dean of R&D	 2/8
會計室 Accounting Office	 		
副校長 Vice President			
學審會 審議時間 Date of Academic Review Committee	<p>審議時間：106學年度第2學期第( 次學術暨研究獎勵補助審議委員會 (107年2月29日) The _____ meeting of Academic Review Committee in the _____ semester of the academic year of _____ (_____/_____/_____: (YYYY/MM/DD))</p> <p>審查意見：核定補助360,000元。 Review comment:</p> 		
研發處 Office of R&D	 3/12	 3/12	 3/12
校長核定 Approved by the President	 3/13		

一、整合型研究計畫項目 Items of Integrated Research Project :

計畫項目 Projects and subprojects	主持人 Principal Investigator	共同 主持人 Investigator	系(所)中心 Department (Institute or Center)	職稱 Position	計畫名稱 Name of the Project	申請經費 (新台幣元) Subsidy applied (NTD)
總計畫 Main project	簡赫琳		東南亞語言教學中心/ 東南亞碩士學位學程/ 國際事務系	主任/ 副教授	外援、外資與亞太發展 中國家	40,320
子計畫一 Sub-project 1	胡海豐		國際企業 管理系/ 國際事業暨文化交流 研究所	主任/教授	外援與外資對亞洲發展 中國家巨型都市人口動 態之影響	77,397
子計畫二 Sub-project 2	陳玉珍		國際事務系/ 國際事務碩士學位學 程	主任/助理 教授	中國大陸就我國對外援 助之觀感調查	60,056
子計畫三 Sub-project 3	羅文笙		歐洲研究所	副教授	東南亞的衛生開發援 助：歐盟的策略、角色	62,154
子計畫四 Sub-project 4	吳紹慈		國際事務系	助理教授	國際企業子公司知識來 源研究	68,116
子計畫五 Sub-project 5	簡赫琳		東南亞語言教學中心/ 東南亞碩士學位學程/ 國際事務系	主任/ 副教授	外援在寮國發展扮演的 角色	51,957
總計 In Total	金額 (Budget)				360,000元	
	主持人(含子計畫與共同主持人)所屬學院、系(所)中心數量 (Number of the colleges, departments, institute or center) : 學院(colleges) : <u>2</u> 個 (歐亞語文學院/英語暨國際學院) 系(所)中心(departments, institute or center) : <u>4</u> 個 (東南亞語言教學中心/歐洲研究所/ 國際事務系/國際企業管理系)					

## 二、整合型研究計畫重點說明：請就下列各點分項述明：

Description of the Integrated Research Project: Please briefly describe the following items:

### 1. 整合之必要性：包括總體目標、整體分工合作架構及各子計畫間之相關性與整合程度。

Necessity of integrity: Describe overall goals, division of labor and collaboration scheme as well as relevance among sub-projects and degree of integration among sub-projects.

此整合計畫將主要關注外援(foreign aid)與外資(foreign investment)這兩大外在變因如何促進亞太地區發展中國家的進步(development)或導致發展滯步 (underdevelopment)。這樣的主題在發展學(developmental studies, DS)及經濟成長 (economic growth)相關文獻中，近年來持續受到學者從不同角度的關注(Mavrotas and Nunnenkamp 2007; Kirkpatrick et al 2006; Easterly 2007; Carro and Larrú 2010; Santangelo 2018)。由於發展中國家通常沒有足夠的公部門稅收及知識(know-how)去支持各項重大開發計畫，如大型公共建設，或提供人民所需的基本生存公共服務，如醫療及教育，所以發展中經濟體仰賴外國政府開發協助 (official development assistance, ODA)及外國直接投資(foreign direct investment, FDI)成為一種普遍的經濟成長路徑依賴 (path dependence)。從正向影響來看，外援可能會對外資創造一種資訊影響 (information effect)，提供外資投資環境的資訊透明度及增加其投資信心 (Mody et al 2003)。Harms and Lutz(2006)在調查76個發展中國家的比較研究中也發現，外援往往是和外資相輔相成(complementary)，外援越多的發展中國家可吸引越多的外資進駐。但從負面影響來看，過度依賴外援，有時會造成發展中國家產生荷蘭病 (Dutch disease effect)影響，外援創造了類似壟斷的情況影響了物價，反而降低外資投資意願(Arellano et al. 2009)。

雖說外援及外資對發展中國家的影響仍有上述爭論，但整體來看，不論是公部門還是私部門的國際協助目前仍是發展中國家急需的。經濟合作暨發展組織(OECD)下屬的開發援助委員會 (Development Assistance Committee, DAC)統計每年其29個會員國能貢獻的 ODA 總額約1300億美元<sup>1</sup>，但此金額只夠補齊全球聯合國永續發展 SDGs 所需2.5兆投資缺口的不到5%，也就是說其他的95%龐大資金缺口是需要由私部門透過外資投資或其他方式來補齊。而外援及外資的進駐路徑又可分為傳統的北南合作 (North-South) (Kannen et al 2017; Anand 2017)，由已開發的歐美先進國家來援助或投資第三世界的南方國家群<sup>2</sup>；或是最近因中國一帶一路 (Das 2017; Li et al 2017; Ye 2017)開啟更被廣為討論的南南合作 (South-South)框架，發展中國家們互相協助開發計畫，不但互通有無，

<sup>1</sup> 請參考2017年4月5日在巴黎 OECD 舉辦的12屆全球發展論壇 (Global Forum on Development, GFD)資料。  
<https://icdfblog.org/2017/04/28/development-focus-vol-103/> (12/24/2017使用)

<sup>2</sup> 南方中心 South Center 為持續關注南方國家各類發展議題的國際組織，總部設於瑞士，於1995成立，目前由54個發展中國家組成，亞太區域的會員國有中國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來西亞等。<https://www.southcentre.org/>

更共同創造雙贏的市場 (Santander and Alonso 2017; Kim and Lim 2017)。

在這樣的外援及外資與發展中國家相關文獻與學術辯論基礎之上，本整合計畫將透過一個跨領域的分析框架，從計畫中的五個子計畫-子計畫一：外援與外資對亞洲發展中國家巨型都市人口動態之影響；子計畫二：中國大陸就我國對外援助之觀感調查；子計畫三：東南亞的衛生開發援助：歐盟的策略、角色；子計畫四：國際企業子公司知識來源研究；子計畫五：外援在寮國發展扮演的角色，分別針對亞太地區的不同國家都市發展、外援計畫觀感、歐洲衛生援助政策、跨國企業知識來源及低收入國家依賴外援發展途徑與挑戰做深入研討。這樣跨領域的整合計畫，一方面創造一個可與既有發展學研究對話的管道，也期望本整合計畫關注的幾個亞太地區國家實證個案研究發現可以進一步對外援及外資研究領域做出些許新的貢獻。

#### 參考文獻：

- Anand, R. (2017). *International environmental justice: A North-South dimension*. Routledge.
- Arellano, C., Bulf, A., Lane, T., and Lipschitz, L., 2009. The dynamic implications of foreign aid and its variability. *Journal of Development Economics*, 88, 87 – 102.
- Carro, M., and Larrú, J.M., 2010. Flowing Together or Flowing Apart: An Analysis of the Relation between FDI and ODA Flows to Argentina and Brazil. MPRA Paper No. 25064, posted 17 September 2010.
- Das, K. C. (2017). The Making of One Belt, One Road and Dilemmas in South Asia. *China Report*, 53(2), 125-142.
- Easterly, W., 2007. Was Development Assistance a Mistake? *American Economic Review*, 97(2), 328–32.
- Harms, P. and Lutz, M., 2006. Aid, governance and private investment: Some puzzling findings for the 1990s'. *Economic Journal*, 116, 773-790.
- Kannen, P., Donaubauer, J., & Herzer, D. (2017). How do South-South and North-South FDI affect total factor productivity growth in developing countries?. *Economics Bulletin*, 37(1), 429-439.
- Kim, T., & Lim, S. (2017). Forging Soft Accountability in Unlikely Settings: A Conceptual Analysis of Mutual Accountability in the Context of South-South Cooperation. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 23(2), 183-203.
- Kirkpatrick, C., Parker, D., and Zhang, Y-F., 2006. Foreign direct investment in infrastructure, in developing countries: does regulation make a difference? *Transnational Corporations*, 15(1), 143-171.
- Li, K. X., Jin, M., Qi, G., Shi, W., & Ng, A. K. (2017). Logistics as a driving force for development under the Belt and Road Initiative—the Chinese model for developing countries. *Transport Reviews*, 1-22.
- Mavrotas, G. and Nunnenkamp, P., 2007. Foreign Aid Heterogeneity: Issues and Agenda. *Review of World Economics*, 143(4), 585–95.
- Mody, A., Razin, A., and Sadka, E., 2003. The role of information in driving FDI flow: host country transparency and source country specialization. NBER working paper 9662.
- Santander, G., & Alonso, J. A. (2017). Perceptions, identities and interests in South–South cooperation: the cases of Chile, Venezuela and Brazil. *Third World Quarterly*, 1-18.

Santangelo, G. D. (2018). The impact of FDI in land in agriculture in developing countries on host country food security. *Journal of World Business*, 53(1), 75-84.

Ye, H. (2017). India's Policy Regarding South Asia and Its Impact on China's Pushing Forward of the Belt and Road Initiative. In *Annual Report on the Development of the Indian Ocean Region (2016)* (pp. 37-52). Springer Singapore.

### 人力、資源的整合與預期綜合效益

本計畫為一跨分析層次且跨領域的整合研究，各子計畫分別從不同國家都市發展、外援計畫觀感、歐洲衛生援助政策、跨國企業知識來源及低收入國家依賴外援發展等角度來看亞太發展，內容相當豐富多元且分析深入，且總計畫主持人本身在過去也曾兩次遠赴美國加州大學爾灣分校這個跨領域研究相當知名的校園，在其跨領域的組織研究中心<sup>3</sup>，前後做長達共兩年的海外研究，深知跨領域研究與交流對話對研究者及研究發現的重要性。而這個整合計畫更是大膽嘗試跨了兩個不同學院(歐亞語文學院及英語暨國際學院)及四個不同系所(國際企業管理系/國際事務系/歐洲研究所/東南亞碩士學位學程)的專業，企圖鼓勵研究員從原本各自狹隘的研究能量做些轉換、開發新研究領域與聚焦在新的最大公約數 - 亞太區域。相信透過這個整合計畫，五位子計畫研究員皆可以獲得一個學術增能及跨領域對話的難得機會。此外，由下表可知，不論是總計畫主持人或是子計畫主持人，每位計畫負責人的研究專長都與其所提出的計畫有著密切關係，足以顯示每位計畫主持人都有足夠的能力完成該計畫，並且有相當優良的研究成果。

在所有計畫主持人的共識下，本整合型計畫的研究經費主要平均分配到每個子計畫之中，讓每位子計畫負責人有足夠的資源完成其所負責的研究。另外，本整合計畫將提撥一部分的經費到總計畫之中，除了該經費將用在不定期舉辦整合討論會，透過交換各議題中亞太區域研究之心得與初步研究發現，也將規劃未來可能舉辦國際或國內亞太區域研討會的相關籌備，讓各計畫負責人得以公開發表其研究成果，並邀請國內外相關領域學者投稿或參與會議，一來可以提升文藻外語大學在學術界的知名度，特別是在目前政府積極推動與南向政策相關性極高的亞太區域研究領域，二來可以吸引更多校內外對亞太研究有興趣之教師或研究人員加入，以期能有更傑出的研究表現與對亞太區域的發展能有所貢獻。是故總計畫經費擬定用於本計畫所有參與人員共同討論的會議上或未來規劃相關的必要支出。

---

<sup>3</sup> <http://cor.web.uci.edu/>



最後，期望藉由此整合型計畫的分工合作與跨領域之研究人員間的互動，激發出更多創意的想法與後續研究及合作的可能性，進而深化既有亞太研究教師社群研究能量，並為建立一有關亞太區域的研究中心鋪路，這樣的研究能量規劃也可回應文藻外語大學過去多年已辛苦成立的東南亞語言中心、107學年新增東南亞碩士學位學程及未來東南亞學系等教學能量之鋪陳。

計畫項目 Projects and subprojects	主持人 Principal Investigator	系(所)、中心 Department (Institute or Center)	職稱 Position	計畫名稱 Name of the Project	計畫負責人專長
總計畫 Main project	簡赫琳	東南亞語言教學中心/東南亞碩士學位學程	主任	外援、外資與亞太發展中國家	公私協力、發展中國家、共治、公共價值
子計畫一 Sub-project 1	胡海豐	國際企業管理系/ 國際事業暨文	教授/ 主任/所長	外援與外資對亞洲發展中國家巨型都市人口動態之影響	土地經濟、土地金融與估價、區域研究
子計畫二 Sub-project 2	陳玉珍	國際事務系/ 國際事務碩士學位學程	助理教授/ 主任/所長	中國大陸就我國對外援助之觀感調查	兩岸關係之政治經濟分析、區域經濟整合
子計畫三 Sub-project 3	羅文笙	歐洲研究所	副教授	東南亞的衛生開發援助：歐盟的策略、角色與成就	衛生政策、傳播疾病、發展中國家
子計畫四 Sub-project 4	吳紹慈	國際事務系	助理教授	國際企業子公司知識來源研究	國際企業管理、策略管理、社會網絡與
子計畫五 Sub-project 5	簡赫琳	東南亞語言教學中心/東南亞碩士學位學程	主任/ 所長/ 副教授	外援在寮國發展扮演的角色	公私協力、發展中國家、共治、公共價值

### 三、總計畫摘要：請就本計畫要點作一概述（五百字以內）

Summary of the main project: (within 500 words)

有別於過去研究區域發展的重點多半是從傳統經濟學及政府由上而下規劃的角度出發，本整合計畫強調多元公私部門在發展中所扮演的不同角色與其中多個行動者的動態互動。換句話說，本整合研究將特別從都市人口動態學、兩岸政治觀感、歐盟對東南亞衛生開發援助、國際企業對亞太投資之知識來源及低收入國家依賴外援等不同切入點，來對亞太區域做跨領域及跨分析層次的深入研究。不論是量化的統計分析或是質性的個案研究，都期望此整合型計畫的研究成果，能夠幫助我們更加深入了解外援和外資對亞太區域發展的挑戰與機會，不但對此區域可以從更多元的角度來檢視其過去發展成果，也可對該區域的未來展望有非典型的建議。各子計畫摘要分述如下。

#### 子計畫一：外援與外資對亞洲發展中國家巨型都市人口動態之影響

隨著時間推進，人類文明「都市化」的發展趨勢不斷加速，越來越多的人口居住在所謂的「都市」中。都市所具備的規模經濟（economies of scale）、聚集經濟（economies of agglomeration）等優勢，是促使都市（人口）成長的助力；另一方面，隨著都市規模（city size）變大，各種成本亦逐漸攀升，抑制了都市的成長。這些助力與阻力的消長，決定了都市的人口規模動態。本研究的目的在於：探索外援與外資如何影響這些發展中國家巨型都市的「經濟因素」、「社會因素」、與其衍生的高速人口成長動態，進而對於東西方巨型都市的差異提出解釋。

#### 子計畫二：中國大陸就我對外援助之觀感調查

我國因與中國大陸間之主權爭議，於國際社會處境艱難，因此為能確保國家在國際社會主權地位，運用對外援助，確保國際承認外交關係，以及爭取邦誼鞏固非邦交國間之親善往來，實為外交工作重點。本研究期望達成以下兩個目的：1. 辨識對外援助之不同對象國、援助方式與規模，對於兩岸關係所可能產生之整體效應；2. 依據前揭調查研究結果，考量政策需求，研擬能夠在整體國家利益上，能夠獲致最佳化。

#### 子計畫三：東南亞的衛生開發援助：歐盟的策略、角色

This past decade was characterized by an unprecedented political attention to health challenges in developing countries as revealed by the extraordinary growth in the level of international financing and a diverse array of new actors engaged in global health generally, and development assistance for health (DAH) in particular. While information about EU's DAH in South-East Asia exist in numerous official reports of the European Commission (DEVCO, EEAS), to our knowledge, there is today no regional mapping neither scientific analysis of EU's health assistance in the region. Our research aims at filling such academic gap.

#### 子計畫四：國際企業子公司知識來源研究

在市場全球化趨勢下，企業興起了對外直接投資的活動，使得國際企業在世界經濟扮演重要角色。國際企業為了擴張市場或尋找更具競爭力的資源，積極到全球各地投資。早期國際企業認為產品創新是來自於母公司於是將知識創造與研發工作集中在母國總部，國際企業透過所有權優勢(包



含技術與管理知識)的移轉協助海外子公司成長茁壯。但是，當子公司憑藉地主國環境成長，逐漸發展出獨特的資源與能力時，國際企業總部將不再是國際企業競爭優勢的唯一來源。本研究旨在探討多國企業子公司在亞太地區的知識取得模式，以及釐清不同的知識如何有不同的取得模式。

#### 子計畫五: 外援在寮國發展扮演的角色

寮國是亞太地區中最慢開始現代化及最貧窮的其中一個國家，雖然比較2005年及2015年的貧窮人口數據來看，寮國在過去十幾年的發展已有進步，但僅有西半部的寮國貧窮人口已降到30%以下，東南部的幾個省還是有約60%人口或在貧困的狀態，且過去十幾年來高度依賴外援的發展模式還是造成貧富差距指數不減反增。此子計畫想要更進一步探討的研究問題是:除了已開發國家企圖透過外援提升其安全保障，不同外國政府究竟是選擇那些寮國的發展計劃來做援助?為何要選擇這些項目來提供協助?那這樣的外援選擇性協助在寮國發展過程中是扮演哪種角色?對寮國的發展有哪些長遠影響?

總計畫經費預估表 Estimated budget of main project

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	工讀費140元* 45小時* 4月= 25,200 元	25,200
耗材物品費 Consumables	文具用品：951元*1批 = 951	951
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	北高高鐵票2,980X3趟 =8,940 (前往北部圖書資料館收集資料或參加研究課題相關會議或工作坊)	8,940
雜費 Miscellaneous	<雜費以所核定金額百分之二十為上限。> 二代健保25,200 * 1.91% = 481元 勞保(827元/月) * (4月) = 3,308元 勞退(360元/月) * (4月) = 1,440元 = 5,229	5,229
總計 Total		40,320

四、研究計畫內容：請就以下各項撰寫（請依下列項目提供每一子計畫之規劃內容；每一子計畫項目1-3合計以不超過5頁為原則）

Contents of the research project: Please provide the following information for each sub-project. (Item No. 1 to Item No. 3 for each subproject should be limited to 5 pages.)

子計畫一 Sub-project 1：

1. 背景、目的、重要性、參考文獻。

Background, objective, significance, and literature review

隨著時間推進，人類文明「都市化」的發展趨勢不斷加速，越來越多的人口居住在所謂的「都市」中。在1950年，全世界只有28.8%（7.3億）的人口居住在都市中，1975年為37.2%（15.1億）。2009年，全球生活在都市的人口比例，正式跨越過50%（34.2億）的門檻（United Nations, 2010）。

都市所具備的規模經濟（economies of scale）、聚集經濟（economies of agglomeration）等優勢，是促使都市（人口）成長的助力；另一方面，隨著都市規模（city size）變大，各種成本亦逐漸攀升，抑制了都市的成長（Geltner et al., 2007; McDonald and McMillen, 2010）。這些助力與阻力的消長，決定了都市的人口規模動態（胡海豐，2012）。

先前文獻指出，在一個國家或地區，都市規模的分佈經常呈現出一種階層或金字塔的型態，亦即：很多的小鄉鎮，較少的大鄉鎮，更少的城市，幾個大都會（McDonald and McMillen, 2010）。著名的都市「名次/規模」規則<sup>4</sup>（rank/size rule）描述了都市大小排序（rank）與其都市人口總數（size）的關係，也稱為「Zipf 規則」（Zipf's rule）。除了少部分的例外，許多實證研究的結果都支持這樣的規則（Marshall，2007）。這種現象說明了越大型的都市，對於人口的吸引力也越大。

甚者，近代全球興起了一些人口超過1000萬的「巨型都市」<sup>5</sup>（megacity）。這些巨型都市主要發源於東亞，包括中國的珠江三角洲與長江三角洲，日本的東京-大坂廊道（Tokaido

---

<sup>4</sup> $P_i = P_1 / i$ ，其中  $P_1$  是最大都會的人口數； $P_i$  是規模排序第  $i$  大都市的人口數

<sup>5</sup> 根據聯合國的定義，所謂的「巨型都市」，指的是人口超過1000萬，或是人口密度至少達到每平方公里2000人以上的大都會。當代全球包括東京（Tokyo）、北京（Beijing）、廣州（Guangzhou）、首爾（Seoul）、上海（Shanghai）、深圳（Sheuzhen）、德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、墨西哥市（Mexico City）、紐約市（New York City）、聖保羅（São Paulo）、馬尼拉（Manila）、雅加達（Jakarta）、洛杉磯（Los Angeles）、喀拉蚩（Karachi）、大阪（Osaka）、加爾各達（Kolkata）、開羅（Cairo）、布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、莫斯科（Moscow）、達卡（Dhaka）、北京（Beijing）、德黑蘭（Tehran）、伊斯坦堡（Istanbul）、倫敦（London）、里歐捷立諾（Rio de Janeiro）、拉歌斯（Lagos）、與巴黎（Paris）等，人口數都超過1000萬。

corridor)，與印尼的大雅加達 (Greater Jakarta) 等，近代也出現於美國與歐洲。巨型都市的形成，是一種城市空間上的演化 (Hall, 2009)。

雖然都西方世界都出現巨型都市，但觀察當代亞洲與歐美地區巨型都市發展的時空脈絡，可發現其中存在著一些基本差異。例如，在2016年，全球共有47個人口超過1000萬的巨型都市，其中32個位於亞洲，並涵蓋了前九大；另外，在這些亞洲巨型都市中，包括中國的北京、上海、廣州；南韓的首爾；印度的孟買、德里；巴基斯坦的喀拉蚩；與孟加拉的達卡等，其人口至今仍持續有較大幅度的增長。反之，歐美地區的倫敦、紐約等巨型都市，人口數則相對地穩定許多。

這些東西方巨型都市人口結構的差異，隱含了東西方都市規模推拉力量「內涵」與「強度」的不同。換言之，我們似乎忽略了某種促進都市人口成長的因素，而這種因素在亞洲地區的強度會大於歐美地區。

為了解釋都市的規模，Zheng (2007) 曾採用整個社會的總剩餘函數來計算日本各大都會區的最適規模。其推估東京市的最適規模應為1800萬人口。但至西元2016年時，大東京地區的人口已經超過3800萬，顯然已經超過他的推估。

奠基於 Zheng (2007) 的模型概念，本研究認為，可藉由在家計單位的居民效用函數的改變來修正 Zheng (2007) 的模型。如果有某些先前被忽略的「因素」可以提高都市居民的效用水準，則這樣的設定可使得都市剩餘與人口的函數關係會向右移（或者往右上移），如圖1。此時都市總剩餘的最大值所對應的人口數，將會從  $N_1$  增加至  $N_2$ 。這種論點可以解釋：何以東京的人口數遠大於 Zheng (2007) 所推估的最適水準。

另外，Marshall (2007) 觀察1950至2000美國都市地區的統計資料 (US Census urban area)，提出都市面積與人口的平方成正比的規則 ( $A \propto P^2$ ， $A$ ：都市面積； $P$ ：都市人口)。這種規則隱含著都市的新遷入者，其佔有的新都市面積，會是現有居民所佔有面積的兩倍。或是現有都市居民在富裕後，遷移到具有較大面積的郊區住宅，新進者則填補原先市中心老舊住宅的空缺。無論是哪一種情形，都市的人口密度 ( $A/P$ ) 都會隨著人口增加而減少。這樣的推論，可以說明倫敦、紐約的新移民，多數較為富有的情形，但卻不符合許多亞洲都市的狀況，也無法說明為何許多亞洲巨型都市的人口密度仍不斷提升的事實。

Tan et al. (2008) 認為中國都市的人口密度受到「地理環境」、「都市形狀」、「經濟因素」、

與「社會因素」等面向的影響。Tan et al. (2008) 強調：「社會因素」也是影響都市人口密度的重要因子，但卻不容易找到可以衡量的指標。

本研究認為，亞洲發展中國家巨型都市中仍持續成長的人口動態，說明了這些巨型都市所具有的「經濟因素」與「社會因素」，對於發展中國家的人們具有強大的吸引力。

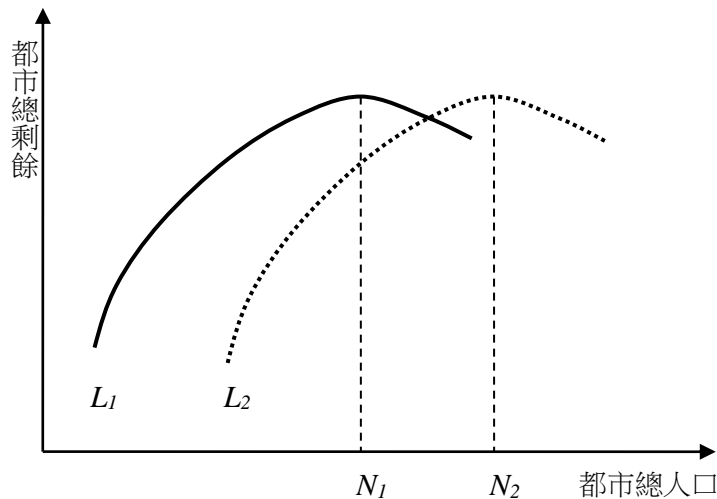


圖1、都市總剩餘與總人口的函數關係圖

說明：本研究繪製。 $L_1$ 為 Zheng (2007) 所得出都市之總剩餘與都市人口數之函數關係。加入「夢想」變數後，都市總剩餘與人口數的函數會右移至  $L_2$ 。此時對應社會總剩餘最大值的人口數會從  $N_1$  增加至  $N_2$ 。

由於外援(foreign aid) 與外資 (foreign investment) 對於亞洲發展中國家的經濟發展扮演了舉足輕重的角色，例如，大都市裡的大型公共建設、教育、醫療、與其他公共服務等，多仰賴外國政府開發協助 (official development assistance, ODA) 與外人直接投資 (foreign direct investment, FDI)。外援與外資改善了發展中國家大都市的居住環境，而較優良的都市環境與蓬勃的經濟發展機會，加強了大都市對居民的吸引力，龐大的都市人口也反向促進了大都市的經濟發展。在許多光鮮的亞洲巨型都市中，常伴隨著麻陋的貧民窟。貧民窟裡的眾多人口依附在大都會中謀生，雖然製造了很多社會問題；但另一方面，他們也在大都會裡提供了大量的廉價勞力，促進了大都會的經濟發展（胡海豐，2012）。緊接著，大都市蓬勃的經濟發展機會，也會進一步吸引了更多的外人投資，這樣的增益性迴圈 (loop)，對於亞洲發展中國家之巨型都市不斷成長的人口動態提出了一種解釋。

本研究的目的是在於：探索外援與外資如何影響這些發展中國家巨型都市的「經濟因素」、

「社會因素」、與其衍生的高速人口成長動態，進而對於東西方巨型都市的差異提出解釋。

2. 研究方法及進行步驟：採用之研究方法與原因、預計可能遭遇之困難及解決途徑。

Research method and procedures: methodology adopted, rationale for the methodology, anticipated problems and means of resolution.

一般而言，關於「跨地區」(cross-sectional)、「跨國家」(cross-national)或是「跨社會」(cross-societal)的比較研究，大致可分為兩種途徑：一是「質化研究」，研究者先掌握特定的歷史情境與當地的文化素材，再搭配文獻分析、親身觀察、深度訪談等方法進行研究；二是「量化研究」，主要利用數理統計模型為工具，透過數據資料來檢驗假設。本計畫將以「量化研究」為主，「質化研究」為輔，包括

### 1. 時間數列計量分析與迴歸分析

為了研究亞洲巨型都市人口動態與其他社會經濟變數之關係，本研究將採用一些時間數列(time series)的實證技巧，例如共積(co-integration)或向量自我迴歸模型(vector auto regression, VAR)，來驗證本研究所提出的命題。

共積或VAR模型，一般是用來探討兩條時間序列的長期關係。在Sim(1980)所提出的VAR模型中，可以用來解決傳統實證模型裡需要有先驗(a priori)理論來建立計量模型結構式(structure form)的困難，VAR模型解決了經濟變數內生或外生的認定(identification)問題，也能判斷出經濟變數間的因果關係，是研究時間序列的一項重要計量工具。

如果採用Sim(1980)所提出的VAR模型來進行實證分析，可不事先預設各項變數時間序列的前後因果關係，但是運用該模式卻有助於我們觀察出隱含在不同時間序列變數的訊息。

另一項研究時間序列的計量工具為「共積」(或譯做「共整合」)，主要由Johansen(1988, 1994)，Johansen and Juselius(1990)所發展。共積檢定的目的，在於探討研究變數間的長期均衡關係。其基本概念為如果兩個時間序列變數間的時間趨勢一致，則此兩時間序列變數的某個線性組合將會呈現定態(stationary)的狀況，亦即此線性組合後的時間序列變數將不會有明顯上升或下降的趨勢。

另外，不管使用VAR或共積的模型，皆須判斷時間序列的整合階數(integration order)，這方面需依賴單根檢定(unit root test)，包括Dickey and Fuller(1981)(Augmented Dickey-Fuller檢定)；Phillips and Perron(1988)(PP檢定)；Elliott et al.(1996)(DFGLS檢定)；Elliott et al.

(1996) (ERS 檢定)；Ng and Perron (2001) (NP 檢定)等。目前這方面的計量工具皆有套裝程式，例如 RATS，在使用上尚稱方便。

至於採用何種模式，取決於本研究欲探討的時間序列的穩定整合階數。如果研究的時間序列是屬於零階穩定  $I(0)$ ，應採用 VAR 模型，如果研究的時間序列屬於一階穩定  $I(1)$ ，則採用共積的分析技巧。

另外，本研究也會採用簡單的迴歸分析，來探索「經濟因素」、「社會因素」與都市人口動態的關係，進而對於東西方巨型都市的差異提出解釋。

## 2. 文獻分析法

透過文獻蒐集，包括官方網站所公布之資料、國內外各重要期刊的相關文獻等，了解亞洲發展中國家關於外援與外資的歷史發展，建構本研究的理論。

### 3. 預期完成之工作項目及成果。

Anticipated work items and results

本研究計畫完成後，其預期成果可分為「理論面」與「實務面」兩方面來說明：

#### 理論面：

全球都市化的程度隨著人類文明的進展日益加深，都市的規模也日益龐大。研究上多從聚集經濟、規模經濟等效果來解釋都市人口成長的助力；另一方面，隨著都市擴張而不斷增加的各種成本，則是抑制都市成長的阻力。這力量消長決定了都市的人口規模動態。2016年，全球共有47個人口超過1000萬的巨型都市，其中就有32個位於亞洲，並包含了前9大；另外，相對於西方巨型都市的穩定規模，這些亞洲巨型都市的人口，仍然隨著經濟發展而不斷地快速增加。這些東西方巨型都市的差異，隱含了先前關於都市推拉的理論可能低估或忽視了某些經濟與社會因素。本研究的目的是在於探索這些因素與都市規模或是人口密度的關係，進而對於東西方巨型都市的差異提出解釋

#### 實務面：

依據聯合國預測，到2030年時，世界將會有五分之三的人口生活在所謂的「都市」中。都市，特別是大都市，對人們展現了強大的吸引力。然而，「城鄉平衡發展」一直是許多都市計畫者追求的目標，許多城鄉建設也在這樣的目標下規劃，進而希望在鄉村地區投入較多的



建設資源。但如果人們居住在「大都市」的意願會比原先的估計要高，則城鄉平衡發展的政策會事倍功半。因此，如果能夠了解都市人口動態變化的成因，才能提高政府都市政策成功的可能性。另外，在許多光鮮的亞洲巨型都市中，常伴隨著窳陋的貧民窟。貧民窟裡的眾多人口依附在大都會中謀生，雖然製造了很多社會問題；但另一方面他們也提供了大量的廉價勞力，促進了大都會的經濟發展。如果人們偏好居住在大都會中，此時對政府而言，完善大都會的基礎建設，改善都市中貧民窟等落後地區的生活條件，其次序可能更優先於城鄉平衡發展的追求。

### 參考文獻

胡海豐 (2012), 夢想追尋：一種關於亞洲巨型都市規模的文化解釋。「建築與規劃學報」。  
15(2/3)：119-136。

胡海豐 (2014), 都市化發展的雪球效應。「土地問題研究季刊」。52: 52-60。

Geltner, D. M., Miller, N. G., Clayton, J. and Eichholtz, P., 2007, *Commercial Real Estate Analysis and Investment* (2<sup>nd</sup> ed), Mason: Thomson South-Western.

Hall P., 2009, "Looking Backward, Looking Forward: The City Region of the Mid-21<sup>st</sup> Century," *Regional Studies* 43(6): 803–817.

Johansen, S. (1988), "Statistical Analysis of Cointegration Vectors," *Journal of Economics Dynamics and Control*, 12: 231-254.

Johansen, S. (1994), "The Role of the Constant and Linear Terms in Cointegration Analysis of Nonstationary Variables," *Econometrica Review*, 13: 205-229.

Johansen, S. and Juselius, K. (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money," *Oxford Bulletin of Economics and Statistic*, 52: 169-210.

Kasanko, M., Barredo, J. I., Lavallo, C., McCormick, N., Demicheli, L., Sagris, V. and Brezger, A., 2005, "Are European Cities Becoming Dispersed? A Comparative Analysis of 15 European Urban Areas," *Landscape and Urban Planning* 77(1-2): 111-130.

Marshall, J. D., 2007, "Urban Land Area and Population Growth: A New Scaling Relationship for Metropolitan Expansion," *Urban Studies* 44(10): 1889-1904.

McDonald, J. F., and McMillen, D. P., 2010, *Urban Economics and Real Estate: Theory and Practice* (2<sup>nd</sup> ed), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Ng, S. and Perron, P. (2001), “Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Goof Size and Power,” *Econometrica*, 69: 1519-1554

Phillips, P. C. B. and Perron, P. (1988), “Testing for a Unit Root in Time Series Regression,” *Biometrika*, 75: 335-346.

Sims, C. A. (1980), “Macroeconomics and Reality,” *Econometrica*, 48: 1-48.

Tan, M., Li, X., Lu, C., Luo, W., Kong, X. and Ma, S., 2008, “Urban Population Densities and Their Implications in China,” *Habitat Internationa* 32: 471-484.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2010, *World Urbanization Prospects: The 2009 Revision*, New York.

Zheng, X., 2007, “Measurement of Optimal City Sizes in Japan: A Surplus Function Approach,” *Urban Studies* 44: 939–951. Elliott, G., Rothenberg, T. J. and Stock, J. H. (1996), “Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root,” *Econometrica*, 64: 813-836.

#### 4. 預定進度甘特圖(Gantt Chart)：

Gantt Chart for estimated progress

子計畫一名稱 Name of Sub-project 1：													
月份 Month	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	備註
工作項目 Work item	January to December												
目的方法			*										
文獻回顧			*	*									
理論模型				*	*								
資料收集						*	*	*					
實證研究								*	*	*			
報告撰寫										*	*	*	

5. 子計畫一經費預估表 Estimated budget of Sub-project 1

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	<臨時人力工作費或工讀費原則上以小時為單位，費用比照本校工讀生標準支給。>  工讀費140元* 60小時/月 * 6月= 50,400 元	50,400元
資料蒐集與分析費 Information collection and analysis	本項費用上限三萬元。 <擬購圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價>	0
耗材物品費 Consumables	1. 文具費：1,000*1(批) 2. 耗材費：2,000*1(批)	3,000
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	北高高鐵票2,980X3趟 =2,980 (前往北部圖書資料館收集資料或參加研究課題相關會議或工作坊)	8,940元
雜費(含勞保、勞退、二代健保補充保費) Miscellaneous (including labor insurance fee, pension disbursement, 2 <sup>nd</sup> generation health insurance fee)	<雜費以所核定金額百分之二十為上限。> (The maximum amount should account for less than 20% of the total amount approved) <例如：影印費：500(元) * 1 (批) = 500 元> (For example: 1. Photocopy fees: 500 (NTD) * 1 (batch)=500 NTD) <人力費中的勞保、勞退、二代健保補充保費請列於此。>  1. 影印、裝訂費：3000(元) * 1 (批) =3,000 元 2. 郵資、雜費 3000元 3. 二代健保50400 * 1.91% = 963元 4. 勞保( 827元/月) *( 6月) = 4962元 5. 勞退(522 元/月) *( 6月) = 3132元	15,057元
總計 Total		77,397元

## 子計畫二 Sub-project 2：

### 1. 背景、目的、重要性、參考文獻。

#### Background, objective, significance, and literature review

我國因與中國大陸間之主權爭議，於國際社會處境艱難，因此為能確保國家在國際社會主權地位，運用對外援助，確保國際承認外交關係，以及爭取邦誼鞏固非邦交國間之親善往來，實為外交工作重點。

然我國對外關係一直以來都是影響兩岸互動關係之敏感議題，為能充分理解與掌握我國對各個邦交國與非邦交國之援助，如何牽動兩岸互動往來，特設定本研究課題，期能提供政府相關主管機關參考運用。

本研究目的旨在探討下列二項議題：

1. 辨識對外援助之不同對象國、援助方式與規模，對於兩岸關係所可能產生之整體效應。
2. 依據前揭調查研究結果，考量政策需求，研擬能夠在整體國家利益上，能夠獲致最佳化結果之政策指導原則。

本研究完成後，預期可以有以下貢獻：

1. 研究所得可供國家在對外援助方案上，作為配置資源重要參考依據。
2. 所獲結論可供兩岸協商溝通時，擬具相關論述文件參考。
3. 調查研究結果，可供鞏固對外邦交時，投注資源之效益評估參考準據。

### 文獻探討

國際援助作為一種國際關係現象由來已久，但是在不同的時空背景，國際援助的趨勢、國際環境變化，對援助工作發展所產生的重大影響其背後的意涵及特點各有不同(陳儀容，2004)。在戰爭時期盟國家的國際援助，有其軍事和戰略上的目的。戰後之國際援助，則是以協助恢復戰爭破壞名義進行；最著名的例子為馬歇爾計畫，協助歐洲快速地從遭受戰爭破壞中恢復。承平時期的國際援助，則大多是從發展國家流向發展中國家，以協助發展中國家經濟之名義進行。

已演變為聲勢浩大的國際發展合作與發展援助，但對外經援對於實現政治與戰略目標的工具性（而且經常是最便利的工具）以及國際援助體系自身的開放性這兩大特質並沒有發生

改變大體而言，1990年代以前，援助工作偏重於民生經濟層面，大多由提供援助者單方面決定受援者的需要。然而，由於援助經費來源有限，為有效整合有限資源，國際援助單位開始對援助開發工作進行反省。在全球化的大環境下，傳統的對外國際援助行為，已由原本單純的「援助」轉而重視發展與合作關係，形成「國際發展合作」之觀念(ECOSOC, 2004; Perroulaz et al, 2010)。

我國再從大陸撤退到台灣後，百業待興，從1951年到1965年間接受美國貸款、物資、軍事援助，協助台灣進行基礎建設及提供技術合作，以解決我國當時外匯不足的困境(林炳炎，2004)。美援帶給台灣發展政經情勢是助益良多，因為有美援所帶來的協助，使得台灣的經濟能夠在風雨飄搖的局勢中逐漸安定發展(吳聰敏，1988)。我國接受美國經濟支援將近達15億美元(文馨瑩，1990)，後續於2004年1月將積欠美國的貸款全部清償完畢(自由時報，2003)。

雖然台灣因為戰後外匯及物資缺乏，依賴美援才終於能逐漸安定，但是早在1959年台灣及派遣首批農業技術人員到越南從事對外技術援助，參與國際經援體系(財團法人國際合作發展基金會，2018)。而台灣對外經援的背後有人道關懷的原因，也有政治外交的動機。隨著我國的國際空間受到擠壓，對外提供國際經濟援助就成為拓展國際空間重要手段，也是維持邦交國的重要的方式。

隨著我國經濟成長，對外援助形式也有變化(財團法人國際合作發展基金會年報，2016: 64-65)。在1950年代，對外援助的主要形式是農、漁、輕工業技術支持，例如派遣農耕隊或是技術援助人員協助基礎建設施工或是輕工業技術人員，到中南美洲及非洲國家的邦交國。基本上，當時我國也缺乏外匯及資金，因此資金援助比例不高。到了1980年代，隨著我國經濟持續發展，累積經濟實力之後，對外援助的項目除了原來的農業技術援助外，金融貸款項目亦佔相當比例，而對於國際援助組織的捐款及對政府投資贈款項目也有擴大趨勢。援助的對象也從邦交國，擴大到非邦交國。

台灣的對外國際援助經常受到中國大陸各界的批評，認為臺灣的對外經援有其政治算計，是「金錢外交」(dollar diplomacy)(Ponniah, 2017)。主要目的是為了建立援助依存關係，進而從中進行實質交流與政治關係的發展，或是通過經援換取受援國為支持台灣加入某些國際組織。這種批評主要是因為兩岸的政治鬥爭，因此北京極力封鎖我國的國際生存空間，也因此我國在推動對外經援工作時常面臨困境，無法展開正常的援助計畫，造成受援國家礙於

中國大陸政治壓力，而拒絕我國援助(林德昌，2001)。

本研究擬從台灣的對外國際援助探討中國大陸各界對於各次國際援助的反應及批評，進而發現其最終結果(效益)。本研究旨在辨識對外援助之不同對象國、援助方式與規模，對於兩岸關係所可能產生之整體效應。研究的時間範圍將訂在1992年至今，主要是因為「九二共識」似乎成了造成當今兩岸關係冷凍的關鍵詞彙，因此訂定從1992年起的國際援助案起進行探討。研究方法將採取拉茲威爾政治溝通分析模式，針對中國大陸各個不同個人、單位或媒體，就我對外援助曾經提出過之評論，分別進行統計分析。預期本調查研究結果，能夠在整體國家利益上，獲致最佳化結果之政策指導原則。

2. 研究方法及進行步驟：採用之研究方法與原因、預計可能遭遇之困難及解決途徑。

Research method and procedures: methodology adopted, rationale for the methodology, anticipated problems and means of resolution.

本研究預計採取拉茲威爾政治傳播模型(Lasswell's Communication Model)作為研究架構，進行資料分析。資料採樣時間預計從1992年迄至目前為止，針對中國大陸各個不同個人、單位或媒體，就我對外援助曾經提出過之評論，分別進行統計分析，其能掌握中國大陸官方與民間對於我運用對外援助所抱持之基本態度與發言立場，期能理解我對外援助影響兩岸互動關係之實際樣態。

針對拉茲威爾政治溝通分析模式，概述如次：

Lasswell 政治溝通分析模式，亦即傳播學中重要之5W 模式，係由美國政治學者哈羅德·拉茲威爾(Harold Dwight Lasswell)所倡議之政治傳播與溝通分析工具。此為其作為政治學者與社會學者在學術領域中最受後人稱道與肯定之貢獻。

拉茲威爾本身對於政治宣傳作為，以及政治菁英公開論述行為，曾經作過系統性之研究，在此面向最受人肯定之論文則為「世界大戰期間之宣傳技能」(Propaganda Technique in the World War) (Lasswell, 1927)，以及「政治溝通：美國與印度政治菁英公開論述語彙」(Political Communication: Public Language of Political Elites in India and the US) (Arora and Lasswell, 1969)；



此亦為歐美先進國家在分析政治溝通時，所經常引述之基本資料，具有極高參考運用價值。

Lasswell 分析模式最早見於拉茲威爾1927年論文(Lasswell, 1927)「世界大戰期間之宣傳技能」；在該論文中提出研究傳播行為過程的五個要素：誰傳播，傳播什麼，通過什麼渠道，向誰傳播，傳播效果如何（Who says what in which channel to whom with what effect），此等論點成為傳播學之「5W」經典模式(如圖一)。針對這五個要素之研究分別為控制研究、內容研究、媒介研究、受眾研究和效果研究。前述論點更在拉茲威爾1948年以「傳播在社會中的結構和功能」(The Structure and Function of Communication in Society)為題所發表論文中，再度加以深入說明(Lasswell, 1960)。

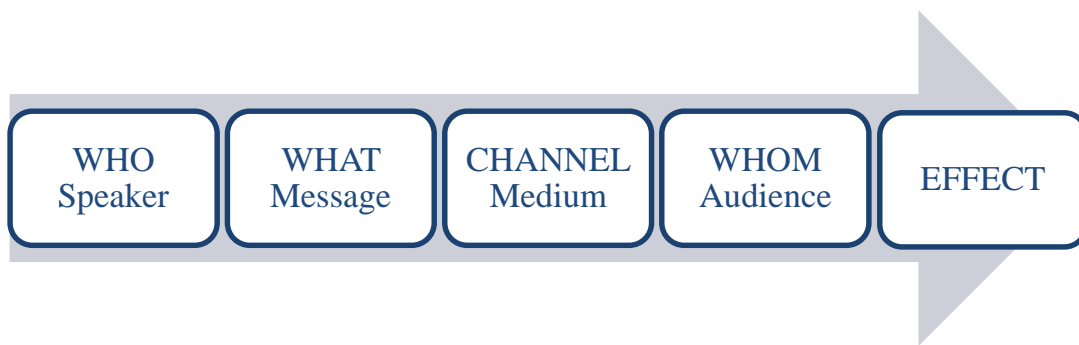


圖1: Lasswell 政治傳播5W 分析模式

資料來源：筆者自行繪製

在此模式中，其分別對應關係則是：誰（Who）就是研究傳播者；對誰（Whom）則是研究閱聽眾；說什麼（What）代表研究訊息內容；經由何種途徑或媒體（Which channel）則是針對傳播過程中，係透過大眾傳播媒體，抑或是人際傳播管道，或是兩者交互運用，甚至是透過其他管道所達成；最後產生什麼效果（with What effect）當然是探討傳播功能和效果。

Lasswell 分析模式經過多年運用後，其實用性獲致相當程度肯定；此項分析模式，亦可轉用於解讀政治溝通所傳遞訊息可信度與重要性。但其亦遭人指出，其模式架構中不包含反饋問題，不考慮傳播行為動機和不顧社會環境對傳播活動影響，或有可能減損分析精準程度，對此必須加以提醒。

同時在此以質化分析為主之模式中，主觀判定亦有可能對分析結果產生決定性影響，此亦須在運用前加以說明，以便更能公允運用此等分析模式，遂行心戰幕僚分析與規劃應處作為。儘管曾有試圖針對前揭模式中所列各項要素，建立量化評等標準，作為評估分析作業參考；但整體說來，在建立此等量化標準過程中，其所賦予之數值，亦是基於主觀認定與裁斷，再加上缺乏客觀度量工具與參考準據，所以確實到目前為止，此項模式僅適用於質化分析，因此主事者與評量作業中，立場與態度之公允持平就更加重要。

本項研究運用 Lasswell 分析模式之所以能夠產生效用，係因其可將某項政治溝通訊息加以解構，從五項要素分別切入，來掌握此項政治傳播作為之實際真偽程度，以及其所能代表意涵影響力高低。

中國大陸當局經常運用各種不同模式對我國傳遞訊息，甚至刻意進行威懾與恫嚇，儘管此類發聲者通常都會具有相當身份與地位，但其並非實際政策負責人，同時亦未具備合法權限提出政策評論或詮釋，特別是透過外圍智庫、黨政媒體與退職官員更是如此，但其卻經常受到媒體青睞，每每成為大放狠話代表性人物。此類煽情聳動發言內容，卻往往能夠投媒體所好，使其以獨家或快報方式，先行強佔傳播報導先機，並使其論述內容深入人心，讓受眾獲得強烈先入為主印象。

面對中國大陸如此操作方式，再加上國內媒體或外電轉譯處理加工後，經常會使我們在辨識各項訊息可信度與重要性，受到嚴重影響。同時再加上國內國會政治運作、政論節目炒作以及媒體評論加溫後續作用，使得撥亂反正與辨識真偽作業難度增高。

依據此現實狀況，本研究將運用 Lasswell 分析模式，建立分析評等框架，首先將所獲訊息解構，分別辨識出傳播者、訊息內容、傳播管道、預定受眾與所生效應加以觀察評估，並分別就此五項要素，尋找是否存在能夠完全顛覆其可信度盲點，此將可成為解構分析中國大陸在評議我對外援助時，其所真正抱持之目的。

本研究運用 Lasswell 分析模式所列各要點，期能掌握經常性對我傳送政策發言之各項管道，特別是能夠代表中共黨政機關涉臺政策之發言體系，此諸如國臺辦、國防軍事、外交以及國務院新聞辦公室，以及其所屬下級機關發言人，此外亦須針對特定官方機構涉臺工作政策官員，或是以民間機構、智庫或協會等名義，涉入對臺研究與工作之外圍組織代表性人物，分別掌握其在對我政策決策體系中之層級與地位，以便確認其發言之代表性、重要性與可靠度。

本此要領，亦可針對模式內其他要項，分別就對臺喊話或發聲時所運用之媒體與發話情境，以有系統之作業方式加以整建，特別是就其所使用語言與層次，判定其所預想之受眾。特別是以外語或方言傳送之訊息，更是能夠供我方掌握，其原始設定對象為何，從而不受訊息自外語轉譯後，經常無法精準判定其預定受眾。

針對模式內各要項產生相互矛盾或落差之樣態，本研究將以更加審慎態度處理原始資訊之判定與評估作業。避免原始訊息再經過媒體轉述報導，再加上媒體描述發話者經歷，或是其與中共黨政高層親族關係，使得訊息產生之原始發聲情境受到誤解，坐任媒體轉述訊息後，不去探究其最出發話時客觀情境與傳播管道，致使對此等訊息判斷產生嚴重訛誤，亦就會受到轉述訊息加以運用者操弄。

此等對比 Lasswell 分析模式各個要項之作業至為重要，所有嚴肅與刻意傳送之政策訊息，在中國共產黨之黨政文化中，都會有其嚴謹規格與新聞發佈模式。揀拾若干發話者驚人之語，作為政策可能改變跡像證據，其實更要思考發話者之發研情境，以特別審慎態度處理此等訊息。總之從前揭說明中，吾人應可確認 Lasswell 分析模式確有其運用價值，足可作為本研究所引介作為分析研究工具。

### **預期遭遇的困難與解決途徑**

在此次的研究計畫中，預計遭遇的困難，會是針對中國大陸各相關單位針對我國各項對外經濟援助的回應相關資料的收集，此部分預計投入較多的人力與時間來解決。後續待收集

資料分類彙整後，資料分析亦是需要投入人力及時間來解決

### 3. 預期完成之工作項目及成果。

Anticipated work items and results

本研究計畫完成後，預計可以完成下列數項資料調查：

1. 我國於研究期間進行的各項對外援助之始末
2. 各項對外援助之後續發展，以及中國大陸的回應舉動
3. 研究中國大陸各界的回應，包括
  - 哪些單位回應 (Who) - 傳播者
  - 對誰 (Whom) - 閱聽眾
  - 說什麼 (What) - 訊息內容
  - 經由何種途徑或媒體 (Which channel) - 傳播過程中，係透過大眾傳播媒體，抑或是人際傳播管道，或是兩者交互運用，甚至是透過其他管道所達成
  - 最後產生什麼效果 (with What effect) - 探討傳播功能和效果

本研究完成後，預期可以有以下貢獻：

1. 研究所得可供國家在對外援助方案上，作為配置資源重要參考依據。
2. 所獲結論可供兩岸協商溝通時，擬具相關論述文件參考。
3. 調查研究結果，可供鞏固對外邦交時，投注資源之效益評估參考準據。

#### 參考資料文獻

文馨瑩，1990，《經濟奇蹟的背後：台灣美援經驗的政經分析(1951-1965)》，自立晚報社文化出版部。

自由時報，2003，〈中美基金存廢引爭議 預算小刪通過〉，自由時報，2003/12/19，  
(accessed: 2018/01/02)

林炳炎，2004，《保衛大台灣的美援(1949~1957)》，臺北市：三民書局。

林德昌，2001，〈對外經援與國際發展合作：困境與挑戰〉，《新世紀智庫論壇》，第16期，頁96-106。

吳聰敏，1988，〈美援與台灣的經濟發展〉，《台灣社會研究季刊》，1卷1期(1988/02/08)，頁145-158。

財團法人國際合作發展基金會官網

<https://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=64&CtNode=29666&mp=1>

財團法人國際合作發展基金會年報，2016，《2016財團法人國際合作發展基金會年報》，台北市：財團法人國際合作發展基金會，64-

65<http://www.icdf.org.tw/public/MMO/icdf/%E5%9C%8B%E5%90%88%E6%9C%832016-%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88.pdf>.

陳儀容(主編)，2004，[李明峻(翻譯)]，《援外的世界潮流》，出版社：國合會。

ECOSOC (2014), Trends and Progress in International Development Cooperation, Development Cooperation Policy Branch Office for ECOSOC Support and Coordination Department of Economic and Social Affairs United Nations, 2014/05/15. (Accessed: 2018/01/02)

[http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2014/2014\\_dcf\\_sg\\_report\\_adv.pdf](http://www.un.org/en/ecosoc/docs/adv2014/2014_dcf_sg_report_adv.pdf)

Harold Dwight Lasswell (1927), Propaganda Technique in The World War, M.I.T. Press.

Lasswell, Harold D. (1960). "The Structure and Function of Communication in Society", in Schramm, W. (Ed.). Mass Communications (2nd ed.). Urbana, IL: University of Illinois Press. pp.117-129.

Perroulaz, Gérard, Claudie Fioroni and Gilles Carbonnier (2010), [Translated by Noal Mellott ], "Trends and Issues in International Development Cooperation," International Development Policy, pp143-160.

Ponniah, Kevin (2017), "Taiwan: How China is Poaching the Island's Diplomatic Allies," BBC News, (accessed: 2018/01/04) <http://www.bbc.com/news/world-asia-40263581>

Satish Kumar Arora and Harold D. Lasswell (1969), Political Communication: The Public Language of Political Elites in India and the United States, Holt, Rinehart and Winston.

#### 4. 預定進度甘特圖(Gantt Chart)：

Gantt Chart for estimated progress

子計畫二名稱 Name of Sub-project 1：中國大陸就我對外援助之觀感調查													
月份 Month	04 月	05 月	06 月	07 月	08 月	09 月	10 月	11 月	12 月	01 月	02 月	03 月	備註 Note
工作項目 Work item	January to December												
招募並訓練研究助理		*											
目的方法、理論模型		*	*										
第一階段資料收集、文獻回顧			*	*									
第二階段資料收集					*	*							
資料彙整、分析						*	*						
報告撰寫							*	*	*				



5. 子計畫二經費預估表 Estimated budget of Sub-project 2

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作 費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	工讀費：140(元) * 30(小時)*5(月)=21,000 元	21,000
資料蒐集與分 析費 Information collection and analysis	<擬購圖書應詳列其名稱、數量、單價及總價> 1.資料檢索：9,800(元) * 1 (批) = 9,800 元 (購買線上資料庫資料或檢索資料等)	9,800
耗材物品費 Consumables	1. 資訊耗材：4,000(元) * 1 (批) = 4,000 元 2. 文具用品：3,000(元) * 1(批) = 3,000 元	7,000
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	前往北部圖書資料館收集資料或參加研究課題相關會議或工作坊，暫時以台北高雄高鐵往返： (1490x2)x4(趟) = 11,920 元	11,920
雜費(含勞保、 勞退、二代健 保補充保費) Miscellaneous (including labor insurance fee, pension disbursement, 2 <sup>nd</sup> generation health insurance fee)	1. 影印費：1,000(元) * 1 (批) = 1,000 元 2. 其他雜支：3,000 元 3. 勞保+勞退+二代健保補充保費=6,336 勞保：827 元/月*5 月=4,135 勞退：360 元/月*5 月=1,800 二代健保補充保費：21,000 * 1.91% = 401(元)	10,336
	總計 Total	60,056

### 子計畫三 Sub-project 3 :

#### 1. 背景、目的、重要性、參考文獻。

#### Background, objective, significance, and literature review

This past decade was characterized by an unprecedented political attention to health challenges in developing countries as revealed by the extraordinary growth in the level of international financing and a diverse array of new actors engaged in global health generally, and development assistance for health (DAH) in particular.

Indeed, DAH which has been generally defined as financial and in-kind contributions made by channels of development assistance – that is, by institutions whose primary purpose is to provide development assistance to improve health in developing countries has increased dramatically over the past two decades : from US\$5.7 billion in 1990 to US\$28.1 billion by 2012<sup>6</sup>. Governments remain the largest origin of DAH (70% of the total)<sup>7</sup> which has been so far directed to a large range of health issues including maternal and child health, HIV/AIDS, TB, Malaria as well as some non-communicable diseases and health systems strengthening (HSS). To some extent and in some domains, achievements of DAH has been notable (scaled-up response to the HIV pandemic, better control of malaria, strengthening research and development of medicines for neglected diseases,...).

However, this last decade the traditional DAH system that rested on strong reliance on public-sector funding, the UN system and western bilateral aid agencies has been called into question and a new DAH landscape appeared. Indeed, today the DAH environment is teeming with new development frameworks (Paris Declaration of Aid effectiveness (2005), Accra Agenda for Action (2008), Busan Partnership for Effective Development Cooperation (2011)), new institutional mechanisms (public-private partnerships, PPPs) as well as new actors (emerging countries, non-governmental actors, foundations, private sector,...) which emerged in

---

<sup>6</sup> Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). (2012). *Financing Global Health 2012: The End of the Golden Age?*, Seattle, IHME.

<sup>7</sup> Private sources of funding (including foundations, NGOs and corporations) represented 15% in 2010

the general context of economic crisis and stagnation in DAH from the traditional donor countries<sup>8</sup>.

In South-east Asia, where diversity in terms of demographics, geography, society, economic development, political systems has led to very different health outcomes, DAH has quite a long history and has been provided by several donors, including the European Union (EU).

Indeed, in a context of strengthened development cooperation with South-East Asia<sup>9</sup> since 2007 and a growing role within global health governance since 2010, the EU has provided a DAH to ASEAN and its Member States in order to help South-east Asian countries to reach UN Millennium and then Sustainable Development Goals notably in the domain of health. Despite such reality, we still do not have a lot of knowledge and understanding about the objectives, modalities and achievements of the EU's DAH in South-East Asia neither how South-East Asia has benefited from such foreign assistance.

### ***Objective***

While information about EU's DAH in South-East Asia exist in numerous official reports of the European Commission ( DEVCO, EEAS), to our knowledge, there is today no regional mapping neither scientific analysis of EU's health assistance in the region. Our research aims at filling such academic gap.

To reach this objective, several research questions will guide this research:

-What are the main health priorities of the EU in South East Asia? Do they coincide with ASEAN own priorities?

- What are the main modalities and levels of implementation of EU's DAH in South East Asia?

---

<sup>8</sup> K. Leach-Kemon and al. (2012), 'The Global Financial Crisis has led to a Slowdown in Growth of Funding to Improve Health in Many Developing Countries', *Health Affairs*, 31 (1), pp.228-35.

<sup>9</sup> The EU has promised more than €170 million for 2014-2020 to fund ASEAN regional integration agenda – more than doubling the amount for 2007-2013. See: *EU-ASEAN Blue Book 2017 : Development Cooperation in 2016*, Jakarta, 2017: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/eu-asean-bluebook2017-hi.pdf>

- What are the main motivations behind EU's DAH in SEA?
- What have been the main achievements and challenges of EU's DAH in South-East Asia?
- How the EU is considering and reacting to the DAH provided by other donors such as the US, Japan, Australia and China in SEA?
- How South-East Asia perceives and welcome EU's DAH?

To answer these questions will help us to better appreciate if the EU represents an important actor for the South-East Asian region in term of health.

### ***Significance***

In terms of academic significance, this research will provide a better understanding of DAH provided in South-East Asia, notably through the EU, how the region has been able/ or not to benefit from such kind of foreign aid and what role the EU plays in regional health governance in South East Asia. Furthermore, it will provide the first comprehensive and conceptualized analysis of EU's DAH in South-East Asia.

Beyond the academic dimension of this research, there is also a policy-making aspect in the sense that we plan to use our results to discuss with key officers at EU and ASEAN on how to better implement or benefit from such kind of foreign aid in the future and how to go beyond recurrent challenges.

### ***Literature review***

#### **On the nature and modalities of ODA/DAH**

The elaboration of an analytical framework to study EU's DAH in South-East Asia will benefit from a close review of the growing literature on ODA and DAH . Indeed, existing studies focusing on DAH provided by a single country as well as papers proposing comparison among DAH actors are tremendously fruitful to identify the several dimensions of DAH to be studied. Preliminary review of the literature concerning the

health assistance provided by a single country<sup>10</sup> reveals that scholars present DAH generally by focusing on several recurrent aspects of DAH such as:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Political context of health aid</li> <li>- Motivations behind DAH</li> <li>- Institutional mechanisms for DAH</li> <li>- Financing sources of DAH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geographic priorities in health policy</li> <li>- Forms and flow of health aid</li> <li>- Future of DAH</li> </ul>
---	---

Simultaneously, the review of the few articles that compare DAH reveals that among the aspects which are compared between different donors<sup>11</sup>, there is notably the following ones:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivations and principles</li> <li>- Domestic DAH governance (budget allocation and origins, leading institutional actors and partners, related national policies)</li> <li>- Nature of DAH (bilateral, multilateral and trilateral)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAH modalities (grants, loans, technical assistance, financing)</li> <li>- Concrete outcomes</li> <li>- Impact (on public health, human security,...)</li> </ul>
---	---

While many elements already mentioned also appear recurrently in the studies of ODA (motivations,

---

<sup>10</sup> Pilcavage, C. (2013), 'Japan's overseas development assistance in the health sector and global health governance'. In K. Lee, T.Pang and Y. Tan, *Asia's Role in Governing Global Health*, Routledge, London, pp.19-38; Wang J.Q and al. (2013), 'Global health governance in China. The case of China's health aid to foreign countries'. In K. Lee, T.Pang and Y. Tan, *Asia's Role in Governing Global Health*, Routledge, London, p.39-65; Guntupalli, A.M, Nachiappan, K. (2013), India and global health governance, in in K. Lee, T. Pang and Y. Tan, *Asia's Role in Governing Global Health*, Routledge, London, p.66-79; Yoon, S.Z and Yoon J.W (2013), 'The determinants of official development assistance for healthcare in Korea, *Journal of Korean Medical Association*, 2013 Sep;56(9):827-836.

<sup>11</sup> Nachiappan K. (2012), 'Human Security, Multi-polarity, and Development Assistance for Health', *Global Health Governance*, Volume VI, Issue.1 (Fall), De Bruyn, T.(2013), *Adding New Spices to Development Cooperation. Brazil, India, China and South Africa in Health, Agriculture and Food Security*, Working Paper N.9, KU Leuven, November; HUANG, Y. (2013), *Enter the Dragon and the Elephant. China's and India's Participation in Global Health Governance*, Working Paper, Council on Foreign Relations, April.

modalities, governance, nature,...), there are also other aspects that have not been studied so far in the context of DAH and which might be relevant for our study. Some of them represent the classic criteria used by OECD-DAC<sup>12</sup> to assess the quality of development projects and others have been put forward as a key development objective in the Paris Declaration (2005).

Among these other aspects, there are:

**-*Relevance***: The extent to which the aid activity is suited to the priorities and policies of the target group, recipient and donor.

**-*Effectiveness***: A measure of the extent to which an aid attains its objectives.

**-*Efficiency***: It is an economic term which signifies that the aid uses the least costly resources possible in order to achieve the desired results.

**-*Sustainability***: Sustainability is concerned with measuring whether the benefits of an activity are likely to continue after donor funding has been withdrawn. Projects need to be environmentally as well as financially sustainable.

**-*Ownership***: The extent to which beneficiaries, users, stakeholders and those affected are involved in the design, planning and implementation of aid project.

All these dimensions will be used to map EU's DAH in South East Asia and develop our analytical framework.

### On ODA/DAH's motivations

---

<sup>12</sup> Organisation for Economic Cooperation and Development/Development Assistance Committee.

Among the main motivations of health diplomacy, there is certainly the improvement of people's health and development with the idea that health is one of the unavoidable conditions for human and economic development.

Nevertheless, simultaneously, numerous studies about the link between health and foreign policy reveal quite clearly how health diplomacy is strongly motivated by national interests<sup>13</sup>. By « national interest », it must be first understood what the State cares the most, namely its security. Thus, Raymond Aron underlines that “every entity, whether individual or political unit, makes security a primary objective”<sup>14</sup>. Kenneth Waltz considers that “to say that a country acts according to its national interest means that, having examined its security requirements, it tries to meet them”<sup>15</sup>

These two last decades, with the evolution of the very notion of security<sup>16</sup>, these security expectations can be also evoked in economic, social or environmental terms, and threats to such security expectations have diversified from exogenous military threats to a set of challenges such as organized crime, environmental depletion or epidemics. In this context, health diplomacy would be motivated by these security expectations and the support provided by States to developing countries in order to strengthen their health systems or to enhance their capacity of monitoring and response to epidemics, would be conditioned by security perceptions of the donor. A dimension which has been once again confirmed with the recent epidemic of Ebola which saw the involvement of industrialized States once these latter felt threatened after the infection of their own citizens coming back from Africa. Until then, their involvement had been very limited.

Simultaneously, in International Relations, a second interpretation of the “national interest” rests on the constructivist approach that considers, like Alexander Wendt, that through their behavior States seek to satisfy

---

<sup>13</sup> Feldbaum H., Michaud J. (2010) ‘Health Diplomacy and the Enduring Relevance of Foreign Policy Interests’, *Plos Medicine Global Health Diplomacy series*, 7 (4).

<sup>14</sup> Aron, R. (2003), *Peace and War : A Theory of International Relations*, Transaction Publisher, 2003, (First publication 1966), p.72

<sup>15</sup> Waltz, K. (1979) *Theory of International Politics*, Adisson-Westley, Reading (Mass.), 1979, p.134.

<sup>16</sup> Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. (eds.) (1998) *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Westview Press.

a series of interests which results from their identities. Wendt then affirms that these identities represent the “basis of interests”<sup>17</sup> because “an actor cannot know what it wants until it knows who it is”<sup>18</sup>. Thus, according to Wendt, foreign policy is guided by national interests that find roots in the identities of the State, namely corporate, type, role and collective identities<sup>19</sup>. *Corporate identity* refers to the intrinsic, self-organizing qualities that constitute a social entity as such and different from others. If this entity is a State, it can be differentiated from a company, a NGO or a church as it possesses a territory, a population, borders, institutions and the monopoly of legitimized violence. *Type identity* refer to a ‘social category’ and in the international system corresponds to “forms of state,” (democratic, theocratic, monarchical), economic systems (capitalist and communist states)<sup>20</sup> or even health systems. *Role identity* is considered as not only resting on political leaders’ beliefs and domestic politics as it was proposed by the role theorists<sup>21</sup>, but as also conditioned by the social structure of international politics, notably by international norms, i.e “shared expectations about appropriate behavior”<sup>22</sup>. Finally, *collective identity* refers to the cognitive process of identification of a State with others States<sup>23</sup>.

While we might not talk about “national” interest to deal with EU’s motivation to provide DAH in South-East Asia, the above theoretical framework will be very fruitful to better appreciate EU’s interest in such foreign aid.

2. 研究方法及進行步驟：採用之研究方法與原因、預計可能遭遇之困難及解決途徑。

Research method and procedures: methodology adopted, rationale for the methodology, anticipated problems and means of resolution.

Our research method will be guided by a theoretical framework developed from the academic debate men-

---

<sup>17</sup> Wendt, A. (1992) ‘Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics’, *International Organization*, 46 (2), p.398.

<sup>18</sup> Wendt, A. (1999), *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.231

<sup>19</sup> Ibid, p.233.

<sup>20</sup> Ibid, p.226

<sup>21</sup> Holsti, K. (1970) ‘National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy’, *International Studies Quarterly*, 14 (3) : 233-309; Walker, S. (1987) *Role Theory and Foreign Policy Analysis*, Durham: Duke University Press.

<sup>22</sup> Finnemore, M. (2001). *National Interests in International Society*, London: Sage Publications.

<sup>23</sup> Wendt, A. (1999), *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.235.



tioned above. In terms of mapping EU's DAH in South-East Asia we will use the following criteria to articulate it:

- Political context of health aid
- Domestic DAH governance (budget allocation and origins, leading institutional actors and partners, related national policies)
- Geographic priorities in health policy
- Nature of DAH (bilateral, multilateral and trilateral)
- DAH modalities (grants, loans, technical assistance, financing)
- Concrete outcomes
- Impact (on public health, human security,...)
- Relevance /Effectiveness/Efficiency/Sustainability/Ownership

We will focus on EU's DAH which have taken place under the 2007-2013 and 2014-2020 programming period of EU-ASEAN Development Cooperation .

For the motivation dimension of this DAH, in the light of these complementary interpretations of national interest – the realist and constructivist approaches -, the main hypothesis is that while humanitarian and realist objectives behind DAH represent ideal-types since there is no entirely humanitarian or realist actor, EU'DAH in SEA rests on both humanitarian and realist objectives as numerous balanced interests have to be taken into account by Brussels.

In terms of methodology, this research will mainly rest on interviews with EU and ASEAN/ASEAN Member States stakeholders as well as on the reading of official documents (statements, strategies, policies, reports, evaluations,...) published by EU, NGOs, ASEAN and ASEAN Member States on DAH in South East Asia. Secondary resources such as academic articles related to our topic will be also very useful to contextualize our study and compare our results.

The main problem we might meet is that due to budget limitation we won't be able to go to some South-East Asian countries receiving EU's DAH to verify the reality of the situation and how they implement and appreciate it. To solve this problem, we plan to conduct interviews through Internet when it is relevant as we did for former academic research. We will be able to conduct interview with EU officials this summer in Brussels as we will go back to France for holidays.

### 3. 預期完成之工作項目及成果 ◦ Anticipated work items and results

- Presenting our results at an international conference in 2018
- Writing one academic paper on this issue

4. 預定進度甘特圖(Gantt Chart)：Gantt Chart for estimated progress (April 1st- Dec. 31, 2018)

子計畫三 Sub-project 3:													
月份 Month	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	備註 Note
工作項目 Work item	January to December												
Designing theoretical framework													
Collecting information and conducting interviews													Interviews in Brussels
Analyzing and organizing our results													
Writing paper													

5. 子計畫三經費預估表 Estimated budget of Sub-project 3

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	Salary for 1 temporary part-time students: 140 (NTD) *180 (hours) (20h* 9 months)	25,200 NTD
資料蒐集與分析費 Information collection and analysis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HOLLAND M. (2002), <i>The EU and the Third World</i>, Palgrave McMillan, = 1400 NT\$</li> <li>- KLIEGEBIEL S. (2015) <i>Development Cooperation. Challenges of the New Aid Structure</i>, Palgrave McMillan, 2014 = 2300 NT\$</li> <li>- LANCASTER C. (2006) <i>Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics</i>, University of Chicago Press. = 1000 NT\$</li> <li>- RIDDEL R.C (2008) <i>Does Foreign Aid really work?</i> Oxford University Press = 1000 NT\$</li> <li>- RAMALINGAM B. (2015) <i>Aid on the edge of Chaos</i>, Oxford University Press.= 1000 NT\$</li> <li>- ALONSO J.A and OCAMPO J.A (2015) <i>Development Cooperation in Time of Crisis</i>, Columbia University Press = 1500NT\$</li> <li>- Mc GREGOR and al. (2017) <i>Routledge Handbook of Southeast Asian Development</i>, Routledge = 4800 NT\$</li> </ul>	13,000 NTD

耗材物品費 Consumables	文具費：1000*1(批)	1000 NTD
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	1. HSR Train Ticket (return): Zuoying-Taipei/Nangang), 3 return tickets (1600*2) = 3*(1600*2)=9600 NTD	9600 NTD
雜費(含勞 保、勞退、 二代健保補 充保費) Miscellaneous (including labor insur- ance fee, pen- sion dis- bursement, 2 <sup>nd</sup> generation health insur- ance fee)	1. Photocopy fees: 1,000 (NTD) * 1 (batch)=1,000 NTD 2. Miscellaneous (雜費): 2.000(NTD) * 1 (batch)=2000 NTD 3. (含勞保、勞退、二代健保補充保費) = 10,354 NTD 二代健保 25,200 * 1.91% = 481 元 勞保(827 元/月) *(9 月) = 7,443 元 勞退(270 元/月) *(9 月) = 2,430 元	13,354NTD
	總計 Total	62,154 NTD

國際企業子公司知識來源研究  
The Study of Subsidiaries' Knowledge Sourcing

1. 背景、目的、重要性、參考文獻。

Background, objective, significance, and literature review

在市場全球化趨勢下，企業興起了對外直接投資的活動，使得國際企業在世界經濟扮演重要角色。國際企業為了擴張市場或尋找更具競爭力的資源，積極到全球各地投資。早期國際企業認為產品創新是來自於母公司（Vernon, 1966）於是將知識創造與研發工作集中在母國總部（headquarters），國際企業透過所有權優勢(包含技術與管理知識)的移轉協助海外子公司成長茁壯（Dunning, 1981；Vernon, 1966）。但是，當子公司憑藉地主國環境成長，逐漸發展出獨特的資源與能力時，國際企業總部將不再是國際企業競爭優勢的唯一來源。現今學界與實務界意識到國外子公司在國際企業網絡中逐漸扮演知識與創新提供者的角色（Bartlett & Ghoshal, 1989；Frost, Birkinshaw & Ensign, 2002；Hedlund, 1986；Hakanson & Nobel, 1993），使得擴大知識基礎的需求漸成為國際企業對外直接投資的驅動力（Florida, 1997；Kogut & Chang, 1991），亦即對外投資的動機在於獲取當地知識。

現今國際企業企圖透過子公司網絡，結合內部原有的知識存量與汲取自各地主國的知識形成國際企業的競爭優勢。就母公司而言，國際企業應充分運用全球子公司所在地主國之區位優勢，藉由多國營運優勢，提升全球之競爭力。另一方面，對子公司而言，若子公司無法具備豐富的資源與能力，則將只能擔任母公司全球策略下的執行者，而無法擔任策略領導者的角色<sup>24</sup>。就子公司的高階管理者而言，藉由汲取地主國知識以提升其在國際企業網絡中的地位，成為一重要課題。此外，Foss & Pedersen（2002）指出，子公司知識來源的不同，會影響該類知識移轉至國際企業內部的程度。由此可見，子公司地主國知識的取得在國際企業營運中，扮演著重要的角色，這也是本研究選擇以子公司知識來源為主要研究課題之因。

儘管多數學者證實地主國知識與資源對子公司成長的重要性（Almeida & Phene, 2004；Anand & Kogut, 1997；Andersson, Björkman & Forsgren, 2005；Florida & Kenny, 1994；Frost, 2001；Kim, 1997；Kogut & Chang, 1991），但地主國知識並非唾手可得。正如 Kogut & Zander（1993）所言，部分知識是具有內隱性（tacit），須經由組織間密切互動而移轉。這意味著，子公司若渴望汲取地主國知識並將知識回流國際企業總部或各地子公司，以提升國際企業全球之競爭力，除了自行發

<sup>24</sup> Bartlett & Ghoshal（1989）認為，企業總部會賦予各子公司不同的角色與工作分配，其最主要的策略性考慮是各國環境對公司全球策略的整體重要性，以及子公司本身的資源與能力高低。利用上述二個構面，子公司可以扮演不同的角色，分別為「策略領導者」、「貢獻者」、「黑洞」與「執行者」四種角色。

展知識外，勢必與地主國當地機構或當地公司進行策略聯盟方能順利取得地主國知識。但在知識的交換過程中並非沒有成本，知識本身的特性將影響子公司對知識來源與取得之選擇，而子公司本身的條件也將影響著當地潛在合作夥伴是否願意與子公司進行合作之意願。然而，過去探討知識的文獻中，多是針對一般企業的知識取得進行研究（Cho & Yu, 2000； Nicholls-Nixon & Woo, 2003； Poppo & Zenger, 1998）；亦或是從母公司的角度思考國際企業內部知識移轉的問題（Lindsay, Chadee, Mattsson, Johnston & Millett, 2003； Gupta & Govindarajan, 2000），鮮少從子公司的角度進行思考。因此，本研究從國際企業子公司的角度思考如何取得地主國知識，以及何種因素決定了子公司汲取地主國知識的模式，期望能彌補知識相關文獻發展的缺口。

#### 參考文獻:

- Almeida, P. & Phene, A., "Subsidiaries and Knowledge Creation: The Influence of the MNC and Host Country on Innovation," *Strategic Management Journal*, Vol. 25, No. 8/9, 2004, pp. 847-864.
- Anand, J. & Kogut, B., "Technological Capabilities of Countries, Firm Rivalry and Foreign Direct Investment," *Journal of International Business Studies*, Vol. 28, No. 3, 1997, pp. 445-466.
- Andersson, U., Björkman, I. & Forsgren, M., "Managing Subsidiary Knowledge Creation: The Effect of Control Mechanisms on Subsidiary Local Embeddedness," *International Business Review*, Vol. 14, No. 5, 2005, pp. 521-538.
- Bartlett, C. A. & Ghoshal, S., *Managing Across Borders: The Transnational Solution*. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1989.
- Cho, D. & Yu, P., "Influential Factors in the Choice of Technology Acquisition Mode: An Empirical analysis of Small and Medium Size Firms in the Korean Telecommunication Industry," *Technovation*, Vol. 20, No. 12, 2000, pp. 691-704.
- Dunning, J. H., *International Production and the Multinational Enterprise*. London: Allen and Unwin, 1981.
- Florida, R., "The Globalization of R&D: Results of A Survey of Foreign-Affiliated R&D Laboratories in the USA," *Research Policy*, Vol. 26, No. 1, 1997, pp. 85-103.
- Florida, R. & Kenny, M., "The Internationalization of Japanese Corporate R&D," *Economic Geography*, Vol. 70, No. 40, 1994, pp. 344-369.
- Foss, N. J. & Pedersen, T., "Transferring Knowledge in MNCs: The Role of Sources of Subsidiary Knowledge and Organizational Context," *Journal of International Management*, Vol. 8, No. 1, 2002, pp. 49-67.
- Frost, T. S., "The Geographic Sources of Foreign Subsidiaries' Innovations," *Strategic Management Journal*, Vol. 22, No. 2, 2001, pp. 101-123.
- Frost, T. S., Birkinshaw, J. M. & Ensign, P. C., "Centers of Excellence in Multinational Corporations," *Strategic Management Journal*, Vol. 23, No. 11, 2002, pp. 997-1018.
- Gupta, A. K. & Govindarajan, V., "Knowledge Flows within Multinational Corporations," *Strategic Management Journal*, Vol. 21, No. 4, 2000, pp. 473-496.
- Hakanson, L. & Nobel, R., "Determinants of Foreign R&D in Swedish Multinationals," *Research Policy*, Vol. 22, No. 5/6, 1993, pp. 397-411.
- Hedlund, G., "The Hypermodern MNC – A Heterarchy," *Human Resource Management*, Vol. 25, No. 1, 1986, pp. 9-35.
- Kim, L., *Imitation to Innovation : The Dynamics of Korea's Technological Learning*, Boston, MA : Harvard Business School Press, 1997.
- Kogut, B. & Chang, S. J., "Technological Capability and Japanese Foreign Direct Investment in the United States," *Journal of Management*, Vol. 13, 1991, pp. 725-737.
- Kogut, B. & Zander, U., "Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation," *Journal of International Business Studies*, Vol. 24, No. 4, 1993, pp. 625-645.
- Lindsay, V., Chadee, D., Mattsson, J., Johnston, R. & Millett, B., "Relationships, the Role of Individuals and Knowledge Flows in the Internationalisation of Service Firms," *International Journal of Service Industry Management*, Vol. 14, No. 1, 2003, pp. 7-35.

Nicholls-Nixon, C. L. & Woo, C. Y., "Technology Sourcing and Output of Established Firms in a Regime of Encompassing Technological Change," *Strategic Management Journal*, Vol. 24, 2003, pp. 651-666.

Poppo, L. & Zenger, T., "Testing Alternative Theories of the Firm: Transaction Cost, Knowledge-Based, and Measurement Explanations for Make-OR-Buy Decisions in Information Services," *Strategic Management Journal*, Vol. 19, No. 9, 1998, pp. 853-877.

Vernon, R., "International Investment and International Trade in the Product Life Cycle," *Quarterly Journal of Economics*, May, 1966, pp. 199.

1. 研究方法及進行步驟：採用之研究方法與原因、預計可能遭遇之困難及解決途徑。

Research method and procedures: methodology adopted, rationale for the methodology, anticipated problems and means of resolution.

本研究以外商在台子公司為研究對象，會先透過文獻閱讀及訪談，了解國際企業子公司知識來源與取得相關決策與考量，再以問卷調查方式蒐集資料與驗證假說。由於本研究旨在探討多國企業子公司知識取得模式，而不同的知識可能又有不同的取得模式，因此樣本分析單位係以「知識」做為樣本點。本研究主要探討的系統知識項目，包含企業功能中的生產、行銷、人事與財務管理四項功能領域。問卷發放對象必須符合以下條件：外國母公司持有股權50%以上、成立年數大於3年、員工人數30人以上、與外國母公司事業經營項目有相同之部分。

2. 預期完成之工作項目及成果。

Anticipated work items and results

本子計畫主持人將在計劃期間完成訪談、質性與問卷資料蒐集與分析，並撰寫成學術文章。過去研究著眼於多國企業內部知識移轉模式 (Gupta & Govindarajan, 2000) 或完全以單一國家企業探討知識之來源 (Cho & Yu, 2000; Nicholls-Nixon & Woo, 2003; Poppo & Zenger, 1998; Roberson & Gatignon, 1998)。多數文獻對子公司的知識交流型態認為既定 (given) 的狀況 (Gupta & Govindarajan, 1994)，對其形成的背後原因，並未給予明確的解釋。

本研究提出之概念性架構，具有解釋國際企業子公司地主國知識來源尋求與取得方式的價值。對管理者而言，本研究之發現亦能指引管理者，有助其在地主國搜尋與取得知識，對逐漸擴大國際營運的台灣企業應有參考價值。

4. 預定進度甘特圖(Gantt Chart)：  
Gantt Chart for estimated progress

子計畫四 Sub-project 4 :													
月份 Month	04	05	06	07	08	09	10	11	12				備註 Note
工作項目 Work item	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
	April to December												

文獻回顧	*	*	*										
問卷設計		*	*	*									
資料收集					*	*	*						
統計分析							*	*					
報告撰寫								*	*				

5. 子計畫四經費預估表 Estimated budget of Sub-project 4

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	工讀費 $140 \text{元} * 58 \text{小時} * 3 \text{月} = 24,360 \text{元}$	24,360
資料蒐集與分析費 Information collection and analysis	1.經濟日報(半年): 3,600元 2.工商時報(半年): 3,600元	7,200
耗材物品費 Consumables	1.碳粉匣: $1,700(\text{元}) * 1(\text{個}) = 1,700 \text{元}$ 2.影印紙: $950(\text{元}) * 3(\text{箱}) = 2,850 \text{元}$ 3.文具用品: $4,000(\text{元}) * 1(\text{批}) = 4,000 \text{元}$ 4.訪談所需錄音筆: 7,000元	15,550
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	北高高鐵票 $2,980 * 1 = 2,980$ (前往北部蒐集資料與訪談; 若前往台灣其他區域, 則也在此交通費預算中核銷)	2,980
雜費(含勞保、勞退、二代健保補充保費) Miscellaneous (including labor insurance fee, pension disbursement, 2 <sup>nd</sup> generation health insurance fee)	其他雜支(含問卷影印費): 5,000 學術期刊投稿費: 4,000 潤稿費: 5,000  二代健保 $24,360 * 1.91\% = 465 \text{元}$ 勞保(827元/月) * (3月) = 2,481元 勞退(360元/月) * (3月) = 1,080元 = 18,026	18,026
總計 Total		68,116

## 外援在寮國發展扮演的角色 Role of Foreign Aid in Laos' Development

### 1. 背景、目的、重要性、參考文獻。

寮國是亞太地區中最慢開始現代化及最貧窮的其中一個國家，雖然比較2005年及2015年的貧窮人口數據來看，寮國在過去十幾年的發展已有進步，但僅有西半部的寮國貧窮人口已降到30%以下，東南部的幾個省還是有約60%人口或在貧困的狀態<sup>25</sup>，且測量貧富差距的吉尼係數從1997年的0.349升高到2012年的0.379<sup>26</sup>。而與許多發展中國家一樣，寮國政府是很難獨自負擔起許多經濟或人文發展必備的基礎建設投資資金與技術，所以寮國除了和鄰近的另外三個發展中國家，柬埔寨、緬甸及越南常被統稱為「東協新四國」(Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, CLMV)，外資也常一併投資 CLMV，以便打造可串連及流通的區域市場。自2010年起，外資對寮國的投資每年都有增長，從3億美金增加到2014年的9億美金，幾乎是三倍的成長<sup>27</sup>，但這個人口最少<sup>28</sup>的陸鎖國的仍然是東協新四國中接收到最少外資投資的。

除了外資的挹注，市場及政治體制還相對不開放的寮國大部分仰賴的則是國際組織及各國的外援 (foreign aid)。從下表一可看出，外國政府開發協助 (official development assistance, ODA)在2010年約占寮國 GDP 的5.7%及提供寮國政府四分之一的支出。該數據到2014年總外援資金雖是微幅增加，但以 GDP 比例來說有下降的趨勢，但大部分的原因是因為寮國的經濟也逐漸整體開發，且外援在2014年仍提供近15%的政府公共支出。

表一：寮國之外國政府開發協助數據

Indicators\Year	2010	2011	2012	2013	2014
Net ODA disbursements	413.77	397.92	409.21	421.37	472.39
GDP	7,181	8,283	9,359	11,192	11,716
ODA/GDP (%)	5.76	4.80	4.37	3.76	4.03
Government expenditures	1,685.21	1,885.93	2,252.31	3,095.74	3,176.11
ODA/Government expenditures (%)	24.55	21.10	18.17	13.61	14.87

Lao ODA, GDP and government expenditures (\$ million)

來源: Briefing papers on Laos prepared by *Mekong Watch*, 31 August 2016

<sup>25</sup> 參考 World Bank, *Where are the poor? Lao PDR 2015 Census-based Poverty Map: Province and District Level Results* (Washington D. C., 2016), p. 15.

<sup>26</sup> Lao PDR's GINI index (World Bank estimate). < <http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2012&locations=LA&start=1992&view=chart> > (查詢時間：2017年12月20日)

<sup>27</sup> ASEAN and UNCTAD, *ASEAN Investment Report 2015: Infrastructure Investment and Connectivity* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), p. 9.

<sup>28</sup> CIA 調查，寮國2017年人口為710萬，全世界第101名。<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html> (查詢時間：2017年12月21日)



若以國家別來看，外援寮國資金最高的國家是日本，其次是澳洲(請參考下表二)。2010年日本提供寮國外援高達1億多美元，遠遠超過甚至大型的國際組織外援，如亞洲開發銀行(Asia Development Bank, ADB)或國際開發協會(International Development Assistance, IDA)，甚至是澳洲對寮外援的四倍之多。其他提供外援給寮國的外國政府還有南韓、德國和鄰居泰國等。而另一個近年來逐年提供寮國越來越多外援的國家是中國，尤其是自從2000年中國最高領導江澤明主席主動訪問寮國<sup>29</sup>，開啟兩國往後十年(2002-2012)密不可分的多項發展援助計畫合作，包含期間中方提供寮國超過2.6億美元的援助與無利息借貸，共同合作了超過44個計畫<sup>30</sup>，從教育到醫療或農業都有涉入，例如：2003年完工的中寮龍坡邦友誼醫院(China-Laos Luang Prabang Friendship Hospital)，同年中國政府更宣布放寬寮國近5000萬元的債務<sup>31</sup>。而2013年後，中寮關係更被提升至中國欲重塑全球經濟秩序的「絲綢之路經濟帶」(Silk Road Economic Belt)<sup>32</sup>中，不僅中國加碼之前的對寮國援助，更在「南南合作」(South-South Cooperation, SSC)<sup>33</sup>框架下，中國中央或地方政府，或中國企業分別和寮國簽屬更多經濟合作項目，如2017年8月中寮簽屬的磨丁經濟特區(Boten Economic Specific Zone)是由安徽華勝科技控股股份有限公司投入<sup>34</sup>，由企業為中國一帶一路政策在寮國開拓新管道。

表二: 各國外援比較

Rank\Year	2010	2011	2012	2013	2014
1	Japan: 121.45	ADB: 71.29	Japan: 88.43	Japan: 75.96	Japan: 103.33
2	ADB: 57.33	Australia: 53.93	ADB: 66.47	ADB: 74.80	ADB: 80.42
3	IDA: 36.66	Japan: 51.52	Australia: 53.85	Australia: 49.22	Thailand: 55.45
4	Australia: 32.68	ROK: 33.48	IDA: 47.55	IDA: 43.58	Australia: 52.81
5	ROK: 27.75	IDA: 27.99	Germany 31.52	Thailand: 34.72	Germany: 29.42

Lao top donors/creditors and aid disbursements (\$ million)

來源: Briefing papers on Laos prepared by *Mekong Watch*, 31 August 2016

除了上述較客觀的外援相關實證資料之外，在既有外援文獻討論中，針對為何各國政府要

<sup>29</sup> 人民網 "中國與寮國的關係" 2010.6.10 新華網新聞

<sup>30</sup> 請參考 *Assessment and Prospect of China-Laos Development Cooperation*. Shanghai Institutes for International Studies, September 2016. 49頁 及57頁。

<sup>31</sup> Stuart-Fox, Martin "Laos: The Chinese Connection". Daljit Singh (ed.), *Southeast Asian Affairs* 2009, Institute of Southeast Asian Studies, pp. 146

<sup>32</sup> 2015年3月中國國家發展改革委、外交部及商業部共同發布 "推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動" 詳細計畫內容，請參閱中國國家發展和改革委員會資料。

<sup>33</sup> 中國國家主席習近平於2017年9月5日廈門金磚峰會中宣布，將向南南合作提供五億美元援助，打造「金磚+」模式。經濟日報2017/9/6新聞 "習近平推南南合作 打造金磚+"。

<sup>34</sup> 2017年8月21日新華商新聞 "中國-寮國共建磨丁經濟特區，華盛控股助力磨丁科技發展"。

提供發展中國家外援的動機大致可以分成三種<sup>35</sup>：1)增加全球公共財的提供 2)避免人道危機 3)降低貧窮指數。這三種動機大都是源起於全球發展逐漸是往高度互相依賴的方向在走，已工業化的國家為了要獲得更高的安全保障，決定主動出擊去幫助那些發展中國家，特別是失敗國家 (failed state)，因為失敗國家所製造的各類經濟及社會問題都有可能會危及到其他先進國家的永續發展。但對於外援接受方來說，有些學者認為發展中國家的政府支出若過度仰賴不固定的外援，不但發展中國家的低效能政府往往無法有效率的使用獲得的大量外援資金，還可能會失去政府預算妥善管理的學習過程機會，政治上也可能不得不向捐贈者意識形態靠攏<sup>36</sup>。

綜合來說，從回顧上述實證資料與既有文獻辯論，不難發現的是外援對寮國發展的持續重要性，但此子計畫想要更進一步探討的研究問題是：除了已開發國家企圖透過外援提升其安全保障，不同外國政府究竟是選擇那些寮國的發展計劃來做援助？為何要選擇這些項目來提供協助？那這樣的外援選擇性協助在寮國發展過程中是扮演哪種角色？對寮國的發展有哪些影響？透過回答以上問題，本研究期望替外援研究注入寮國，這個較少被學界關注的小國家之相關個案分析資料，也希望透過探討外援在寮國這個案可以參與外援相關學術辯論及理論延伸。

2. 研究方法及進行步驟：採用之研究方法與原因、預計可能遭遇之困難及解決途徑。  
Research method and procedures: methodology adopted, rationale for the methodology, anticipated problems and means of resolution.

礙於此計畫的有限時間與經費，此研究將先採用既有研究中的二手資料，首先需要定位出寮國幾個重要的外援提供國家作為研究個案，隨後再針對每個國家的不同外援歷史或政策回顧資料做更深入的個案資料分析(流程如下圖四)。



圖四：研究流程

待資料收集完畢後，研究員將使用比較個案的各種方法論，如利用多重的證據來源、在不同個案

<sup>35</sup> Hoffmann, M., & Zattler, J. (2006). Mitigating the risks of increased ODA flows. *Internationale Politik und Gesellschaft Online: International Politics and Society*, 2, 27-42.

<sup>36</sup> Bulir, Ales and Javier Hamman (2001) How Volatile and Predictable Are Aid Flows and What Are the Policy Implications?, International Monetary Fund Working Paper No. 1/167; Palage, Stéphane and Michael Robe (2001) »Foreign Aid and the Business Cycle,« in: Review of International Economics, 9 (4).

中找到普遍性及差異性等來分析對寮國提供外援之個案國的以下幾個面向：

1. 源起: 外援提供國的提供動機與背景
2. 執行面: 提供外援至寮國的那些計畫; 外援執行過程為何? 有哪些挑戰?
3. 中長程影響: 各國外援計畫對寮國發展之綜合中長程影響

初步預期的研究結果可能將製成類似下表三來做爾後深入分析:

表三: 寮國外援國家個案比較

	提供外援動機	外援計畫區塊	外援挑戰	外援影響
日本				
澳洲				
南韓				
中國				
泰國				
德國				

預期遭遇的困難與解決途徑:

礙於此研究並沒有足夠的時間與經費可以造訪每一個提供寮國的的外援國家單位國家，收集第一手的外援相關資料，此研究可能遭遇的挑戰包含二手資料的有限性與僅能閱讀英文為書寫文字之資料侷限。可能的解決途徑目前是先盡可能的先使用既有資料較豐富的個案來做本研究的基礎，其他值得研究但目前資料可能取得有困難的個案將待未來有更充足經費及機緣時再做補充研究。

### 3. 預期完成之工作項目及成果。Anticipated work items and results

此研究預期完成的工作項目與成果將可分為理論面及實務面來做規劃:

在理論面來說，過去外援的研究大多是由國際組織的跨國資料來做跨國的比較，鮮少類似本研究是針對某單一國家的多個外援發展脈絡去做更微觀的分析。雖是微觀的個案分析法，但其發現或許也可以延伸到普遍化的其他外援接收國去做比較，如其他的東協新四國 - 柬埔寨或越南等。

實務面來說，寮國目前正面臨發展不均、包容性成長 (inclusive growth) 及如何共榮<sup>37</sup>的難題，不但政府的低效能問題需要時間來慢慢提升，如何在低效能政府中更有效的讓外援的效應可以發揮出來更是寮國政府、外援國及國際組織需要面對的考驗，這樣的實務問題需要更多研究的投入來釐清其外援之運作與對外援接受國發展中長程的影響及效應。

<sup>37</sup>如世界銀行2016年5月針對寮國發佈的 *Economic Monitor* 報告指出，寮國目前發展的挑戰是在促進更多包容性成長 (Inclusive Growth) 及共榮 (Shared Prosperity)。World Bank, Lao Economic Monitor FY15-16: Challenges in promoting more inclusive growth and shared prosperity (Washington D. C.: World Bank, 2016)

4. 預定進度甘特圖(Gantt Chart)：

Gantt Chart for estimated progress

子計畫五 Sub-project 5													
月份 Month	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	備註 Note
工作項目 Work item	April to December												
目的方法		*											
文獻回顧		*	*										
外援個案定位		*	*	*									
資料收集			*	*	*								
外援個案比較分析					*	*	*						
報告撰寫							*	*	*				

5. 子計畫五經費預估表 Estimated budget for Sub-project 5

經費項目 Item	預估支用明細說明 (說明內容請包含單價及數量) Estimated expenditure (Please include unit price and quantity needed)	預算金額 Estimated amount
臨時人力工作費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time students	工讀費 $140 \text{元} * 45 \text{小時} * 5 \text{月} = 31,500 \text{元}$	31,500
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	北高高鐵票 $2,980 * 4 \text{趟} = 11,920$ (前往北部圖書資料館收集資料或參加研究課題相關會議或工作坊; 若前往台灣其他區域, 則也在此交通費預算中核銷)	11,920
雜費(含勞保、勞退、二代健保補充保費) Miscellaneous (including labor insurance fee, pension disbursement, 2 <sup>nd</sup> generation health insurance fee)	其他雜支: 2000 二代健保 $31,500 * 1.91\% = 602 \text{元}$ 勞保 $(827 \text{元/月}) * (5 \text{月}) = 4,135 \text{元}$ 勞退 $(360 \text{元/月}) * (5 \text{月}) = 1,800 \text{元}$ $= 6,537$	8,537
總計 Total		51,957

六、整合計畫整體經費預估表 Total estimated budget of the integrated project

經費項目 Item	總計畫 Principle Project	子計畫一 Sub 1	子計畫二 Sub 2	子計畫三 Sub 3	子計畫四 Sub 4	子計畫五 Sub 5
臨時人力工作 費或工讀費 Salary for temporary staff or part-time student	25,200	50,400	21,000	25,200	24,360	31,500
資料蒐集 與分析費 (整體經費上限三 萬元) Information collection and analysis (Maximum: 30,000NTD)	0	0	9,800	13,000	7,200	0
耗材物品費 Consumables	951	3,000	7,000	1,000	15,550	0
交通費 (限國內) Transportation (domestic only)	8,940	8,940	11,920	9,600	2,980	11,920
雜費 Miscellaneous	5,229	15,057	10,336	13,354	18,026	8,537
總計 Total	40,320	77,397	60,056	62,154	68,116	51,957

七、著作目錄：請提供各子計畫主持人專長與近五年內代表性著作

Publication list: Please provide information regarding the research specialty of each sub-project's principal investigator and his/her major publications within the last five years.

子計畫一 Sub-project 1

1. 主持人專長（請自行填寫與研究方向有關之學門及次領域名稱1-3項目）：

Investigator's specialty (Please provide 1 to 3 past projects in the discipline and sub-discipline related to the research project):

1). 土地經濟 2). 土地金融與估價 3). 區域研究

2. 近五年內代表性著作，至多10篇

Major publication within the last five years (Maximum 10 papers)

**(A)期刊論文**

胡海豐（2016），從「都市治理」到「公司治理」：都市更新的可行性探討。《都市與計劃》。43(1): 31-57。(TSSCI)

胡海豐（2015），以條件評價法估算土地使用變更的外部性對房地產價格之影響程度與作用範圍。《住宅學報》。24(2): 1-26。(TSSCI)

胡海豐（2015），都市更新、建築容積移轉與獎勵的經濟效率性。《建築學報》。93: 105-124。(TSSCI)

胡海豐（2014），都市化發展的雪球效應。《土地問題研究季刊》。52: 52-60。

胡海豐（2013），以連續型深度函數取代間斷型深度指數於路線價估價法之研究。《土地問題研究季刊》。46: 36-43。

胡海豐（2012），夢想追尋：一種關於亞洲巨型都市規模的文化解釋。《建築與規劃學報》。13(2/3): 119-136。(Scopus)

**(B)專書及專書論文**

Hu, Hai Feng (2016), Taipei is not My Home but My Dream: The Effect of "Urban Dream" on the Choice of Migration Destination, in Abdul Razak Jaffar (eds) "*Towards an Asian Urban Agenda: Planning Asian Diverse City, Intense City, Complex City, and Authentic City.*" Malaysia:Universiti Teknologi Malaysia. pp 413-421. (ISBN: 978-967-10893-3-0).

Hu, Hai Feng (2013), The Intertemporal Dynamic Relationship between Floor Area Ratio and Land Prices, in Yukio Nishimura and Christian Dimmer (eds) "*Planning for Sustainable Asian Cities.*" Japan: The University of Tokyo, pp 43-52.

子計畫二 Sub-project 2

1. 主持人專長（請自行填寫與研究方向有關之學門及次領域名稱1-3項目）：

Investigator's specialty (Please provide 1 to 3 past projects in the discipline and sub-discipline related to the research project):

1). 兩岸關係之政治經濟分析 2). 區域經濟整合

2. 近五年內代表性著作，至多10篇

Major publication within the last five years (Maximum 10 papers)

期刊論文及專書篇章

YuJane Chen (2016), “Economic Concerns with Regard to Cross-strait Migration, Economic Concerns with Regard to Cross-strait Migration”, Samuel C Y Ku and Kristina Kironka (eds.), in *Migration in East and Southeast Asia*, Singapore: World Scientific, pp.69-98 (Ch.4).

YuJane Chen (2016), Asia-Pacific Regional Economic Integration: Coopetition vs. Conflict, *Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations*, 2:1 , April 2016, pp.141-171.

張競、陳玉珍 (2013), Re-examining the US ‘Six Assurances’ to Taiwan”, 《海軍軍官(季刊)》, 32:3, 頁 80-97。

專書

張競、陳玉珍, 《國際會展管理實務》。台北：雙葉書廊，民 103 年 4 月版。(ISBN : 9789866018794)

子計畫三 Sub-project 3

1. 主持人專長: 1) 歐盟的外國方針 2) 亞洲-歐洲的關係 3) 歐盟的健康政策 4) 傳播疾病 5) 發展中國家

2. 近五年內代表性著作:

1、 Vincent Rollet (forthcoming 2018) ‘Influence de l’identité de Taiwan dans le domaine de la santé sur sa politique étrangère’ [*The Influence of Taiwanese identity in public health on Taiwan’s foreign policy*]. In S. Corcuff and J. Soldani (eds.) *Taiwan est-elle une île ? Une insularité en question dans la globalisation (Is Taiwan an Island? An Insularity in Question in Globalization)*, Presse de l’Université de Provence, Aix-en-Provence.

2、 Vincent Rollet (2017) *Taiwanese and Chinese Health Diplomacies in South Pacific: Identity and Security dimensions* (In French). In: S.A Wardi, J.M Regnault et J.F Sabouret (eds.), *L’Océanie convoitée*, CNRS Editions & Api Editions, Paris-Papeete.

3、 Vincent Rollet (2017) ‘Influence of EU-ASEAN health interregionalism on Regional Health Governance’, *Asia Europe Journal (SSCI)*, Vol. 5, Issue 3, November, pp.243-259.

4、 Vincent Rollet (2016), *Politique étrangère de Taiwan et lutte contre les maladies transmissibles. Un engagement mondial aux dimensions identitaires et sécuritaires*, [Taiwan’s Foreign Policy towards Communicable Diseases. A Global Involvement with Identity and Security

Dimensions], Academia Harmattan, Louvain-la-Neuve, Septembre 2016, 150 p

- 5、 Vincent Rollet (2015) 'The EU as a Health Actor in Asia: EU-Asian Interregional Response to Highly Pathogenic and (Re)-emerging Diseases'. In Hungdah Su (ed.), *Asian Countries' Strategies towards the European Union in an Inter-regionalist Context*, National Taiwan University (NTU) Press, Taipei, pp.323-350.
- 6、 Vincent Rollet, Ana B. Amaya (2015) 'The EU and transnational health policy networks: a case study of interaction with the Global Fund', *Contemporary Politics (SSCI)*, Vol.21, N.3, September, p.258-272.
- 7、 Ana B. Amaya, Vincent Rollet, Stephen Kingah (2015) 'What's in a word? The framing of health at the regional level: ASEAN, EU, SADC and UNASUR', *Global Social Policy (EconLit, Scopus)*, N.2, Vol.15, August
- 8、 Vincent Rollet (2013) 'Négocier l'accès à la santé au niveau mondial: Processus, concrétisation et défis de la diplomatie sanitaire mondiale' [Negotiating Health Access at the Global Level: Processes, Concretizations and Challenges of Global Health Diplomacy], *Etudes Internationales*, March, pp.109-130.
- 9、 Vincent Rollet, Peter Chang (2013) 'Is the European Union a global health actor? An analysis of its capacities, involvement and challenges', *European Foreign Affairs Review (EFAR)* (EBSCO, Scopus), Vol.18, Issue 3, August, pp.309-328.
- 10、 Vincent Rollet (2012) *1st Research Exchange Workshop on Social Determinants of Migrants' Health Across Asia and Europe*, Proceedings, Asia-Europe Foundation (ASEF), Singapore, November, 39p.

#### 子計畫四 Sub-project 4

1. 主持人專長: 1).國際企業管理 (International Management) 2)策略管理 (Strategic Management) 3) 社會網絡與組織 (Social Networks and Organizations)

2.近五年內代表性著作:

專書

.Wu, S.T.\* 2015. Growth and Organization. Jun Jie (俊傑書局), Taipei. ISBN: 978-986-7791-24-5.

學術研討會 (\*表示通訊作者)

吳紹慈\*，2015，網絡中心性與競爭對企業績效的影響，the 9th Asia Academy of Management conference(AAOM) and the 8th Taiwan Academy of Management Conference(TAOM)，Hong Kong.

吳紹慈\*、于卓民，2013，「中鴻鋼鐵 - 一個被購併且邊陲公司如何成功整合進集團企



業？」，《管理評論》第三屆管理個案研討會，台北大學。

Wu, S.T.\* 2013. How to overcome organizational identity conflicts? Asia Academy of Management International Conference (AAMC), Penang, Malaysia.

Wu, S.T.\* 2011. The growth path of Taiwanese business groups. Academy of International Business conference (AIB), Nagoya, Japan.

#### 子計畫五 Sub-project 5

1. 主持人專長: 政策動能, 共治, 公共價值, 公私協力

2. 近五年內代表性著作:

Herlin Chien 2016 December "Public Value Production in Cross-Sector Collaborations: Evidence from Problem Solving Cases in Taiwan" 行政暨政策學報 第 63 期 45-86 頁(TSSCI 期刊)

Herlin Chien 2016 October "Organizational Learning through Public-Private Partnerships: A Human Resource Management Perspective" *International Journal of Public Policy* Vol. 12 No. 3/4/5/6 pp. 316-338 (EconLit 期刊)

Herlin Chien 2016 July "Impact of Crisis on State-Society Relations: The Case of a Democratizing Taiwan" *International NGO Journal* 11(3): 20-32

Herlin Chien 2016 February "Role of the Public Sector in Agricultural Coopetition: Place-based Marketing in Post-WTO Rural Taiwan" *Journal of Management and Strategy* 7(1): 65-80 (ABI/INFORM 期刊)

Herlin Chien. 2015 September "Problematization in Problem Identification Process" 公共行政學報 49 期 71-102 頁 (TSSCI 期刊)

[http://pa.nccu.edu.tw/journal/publish\\_pub.php?Pub\\_Sn=56](http://pa.nccu.edu.tw/journal/publish_pub.php?Pub_Sn=56)

Herlin Chien. 2015 July "Beyond the Dichotomous Evaluation of the Public Value-PPP Relation: From PPP to PPX" *Lex localis - Journal of Local Self-Government* 13(3):375-396 (SSCI 期刊)

Herlin Chien. 2014 Dec. "Crisis and Essence of Choice: Explaining Post-Fukushima Nuclear Energy Policy Making" *Risk, Hazards, & Crisis in Public Policy*. 5(4):385-404 (published by The Policy Studies Organization under American Political Science Association; 有審查機制, 由美國政治學會公共政策小組出版, CABI 期刊)

簡赫琳. 2013。〈Policy Change or Policy Intractability in Post-Crisis Landscape? The Fukushima Explosion and Comparative Nuclear Energy Policy〉。行政暨政策學報，56，頁 117-146 (SSCI)。