

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

东亚主权观念： 生成方式与秩序意涵

SOVEREIGNTY CONCEPT IN EAST ASIA:
FORMATION AND IMPLICATION

林永亮 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

“瞻前顾后”看世界书系

总策划 / 陈秋途 主编 / 于洪君 执行主编 / 胡昊

东亚主权观念： 生成方式与秩序意涵

SOVEREIGNTY CONCEPT IN EAST ASIA:
FORMATION AND IMPLICATION

林永亮 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

东亚主权观念：生成方式与秩序意涵/林永亮著

· 一北京：社会科学文献出版社，2016.1

（“瞻前顾后”看世界书系）

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8039 - 8

I. ①东… II. ①林… III. ①政治文化 - 研究 - 东亚

IV. ①D731.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2015）第 208778 号

“瞻前顾后”看世界书系

东亚主权观念：生成方式与秩序意涵

著 者 / 林永亮

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 赵怀英

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：22 字 数：315 千字

版 次 / 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8039 - 8

定 价 / 89.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

总序一 冷眼看世界，疑义相与析

于洪君*

世界是丰富多彩的，也是变化莫测的。不同的人眼中，有不同的世界。一个人在不同时期对于同一件事情的思考，常常也大有不同。当人们习惯于用一种视角进行观察、用一种逻辑进行思考时，常常会陷入认识误区，导致迷茫不清甚至是大惑不解的思想困境。而这时，换一个视角和思路，也许就会豁然开朗，茅塞顿开。对于一些曾经震惊世界的重大事件，也许还有新的认识 and 解读。透过某些“非同寻常”或“突如其来”的意外变故，甚至会发现背后隐藏着特殊规律。因此，观察和研究国际问题，新的视角和思路显得尤为重要。这套丛书就是新视角的集合。丛书向读者讲述了大国博弈的政治生态，揭示了全球经济的波动曲线，描绘了全球化时代两个主义、两种制度的相互关系以及东西方之间、南北方之间力量对比的深刻变化。总而言之，作者在比较和分析中得出判断，揭示启示，形成具有可操作性的建议；在回顾和展望中承前启后，继往开来，洞观世界风云变幻。

丛书分为《剧变中的国际关系与政党情势》《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》《二战后德国社会民主党的改革》《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》。通过这些比较性研究，作者们对冷战时期形成的“五大力量中心”即美国、西欧、日本、俄罗斯和中国进行了多角

* 于洪君，前中国驻乌兹别克斯坦大使、中联部原副部长，现为第十二届全国政协外事委员会成员、中国人民争取和平与裁军协会副会长。

度、全方位的观察和分析，在政治、经济、外交、安全等多个方面为中国走向历史舞台提供方案。

本丛书作者在进行分类研究的过程中，着力挖掘中国提升治理能力的路径和方法。他们通过介绍重大国际关系发展的成败得失，给读者提供了观察当今国际关系和国际秩序的方法，通过对国际格局变化的把握和分析，使读者更加理性地看待中国在走向世界舞台中心的过程中将长期面临的种种挑战与机遇。

在《剧变中的国际关系与政党情势》中，作者以历史回眸、世情纵论、政党观察、思潮点评和外交探析为单元，系统地回顾了苏联解体以来世界政治、经济、思潮及国际格局的变化，分析了包括西亚北非在内的一些地区局势持续动荡的主要原因，特别是世界社会主义思潮发展的历史和动向，最后落脚到中国外交，认为中国在多极化进程中异军突起备受关注，但是国家现代化面临许多外部风险和挑战，开创外交新局面是中国和平发展的必然要求，中国独立自主的和平外交大有可为。

《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》一书，着重评述了第二次世界大战前后的苏联外交，这一外交政策的执行者是同一个人，即苏联外交人民委员莫洛托夫。他在1939~1949年，1953~1956年两度出任苏联外长，对当时的国际事务产生了重大影响。本书试图依据近年来解密的各国外交档案，厘清一些历史事实，揭示波诡云谲的外交内幕，并溯源到当今国际乱局。

《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》，是一项理念层面的研究。作者通过纵向的历史梳理和横向的东西对比，考察中西方对“主权”概念的不同理解，分析其对东亚秩序的意涵，并提出重塑东亚价值叙述、推动国际关系进步、推动世界文明包容平衡发展的相关建议。

《二战后德国社会民主党的改革》一书，从德国社会民主党的重要纲领更替、组织嬗变、执政比较、社会经济政策转型、与社会运动之间的关系调整、全球化对政党的影响共六个方面入手，论述德国社

会民主党自二战结束以后所面临的挑战以及相应的政策调整和自身发展过程。作者从每个问题自身的内在发展逻辑入手，遵循从抽象到具体、从单一到复杂的顺序，论述了德国社会民主党在改革过程中所展现的政党现代化历程。

《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》一书，重点分析了“9·11”后美国和土耳其两国关系的演变历程。书中指出，“9·11”后美土冷战时期铸就的以北约为依托的同盟关系依旧存在，但同盟基础已显露松动迹象。美国对土耳其的影响力日渐式微，土耳其也难以再现冷战时期对美国的言听计从。两国在反恐问题、伊朗核问题、库尔德问题等许多事务上存在分歧隔阂，尤其是土耳其国内的政治态势，亦非美国所乐见。在此背景下，美土两国作为60余年的盟友，双边关系走势值得认真研究和关注。

本丛书多角度宽领域地展现了国际格局的变幻、新兴国家的崛起，特别是政党政治的发展进程和新时期国际政治生态，为读者认知当今世界和国际关系提供了新的视角。作者们试图通过对政党、政党政治所进行的足够细致与规范的研究，认识和把握政党政治的历史发展脉络；通过对中西政党政治不同特点所进行的比较研究和历史考察，探寻中国特色的政党外交的真谛；通过介绍其他国家各有特点的政党政治发展与改革路径，使读者更好地认识和理解中国共产党的现代化过程，更加深入地理解中国共产党在自身发展的同时，如何与其他国家不同类型的政党开展交流、对话与合作。

另外，这套丛书还是一种特别的思考记录。在信息爆炸的今天，人们往往更喜欢倾听亲历者的讲述，丛书的作者多是有着实际外交实践经验的研究者。他们以回顾影响世界的重大国际事件、追寻世界重要政党的发展历程、研讨新的国际关系理念为切入点，通过研究个别问题为国际关系的发展做出历史标记，同时也记录了自己从事政党对外工作的体会与思考。这本书中的每个主题，都是一段时期内作者对于某一问题的集中关注，它为读者展示的是外交一线工作者的思考路径和图谱，它使人们有可能以多元的、新颖的视角来审视当今世界的

政治、经济、安全形势及其发展变化。

为了化解全球治理中的难题，突破当今世界的发展困境，国际社会期待着“中国方案”“中国智慧”和“中国力量”，而要做到这一点，需要勤于思考、勇于担当、敢于实践的人们来共同策划、共同思考和行动。在这方面，本套丛书也许可以给您一些帮助和启迪……

2015 年 11 月 15 日

雅典

总序二 把握国际大势，厘清 中国与世界的关系

陈秋途*

当今世界正在发生深刻复杂的变化，无论从全球、区域、国家等各层次来看，还是从政治、经济、文化、科技、安全等各领域来看，国际关系中的新要素都在不断涌现，世界秩序也因之增添了新内涵，展现出新特点。与世界总体发展趋势相伴随的，是中国与世界关系的变化。随着综合国力的上升，中国与大国、发展中国家、周边国家的关系出现一些新特点，在国际和地区事务中的作用日益突出，在全球治理中的地位和角色也日益重要。十八大以来，新一届中央领导集体从战略高度和全局角度出发，分别提出构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同、综合、合作、可持续的安全观，亲、诚、惠、容的周边外交理念，真、实、亲、诚的对非工作方针，以及命运共同体、“一带一路”等一系列重要倡议，展现出中国继续走和平发展道路的坚定决心以及中国特色大国外交的博大胸襟。

伟大的时代赋予我们大有可为的舞台，顺势而为地投身于历史潮流，既能服务于国家的发展进步，也能服务于世界的繁荣稳定。作为这一进程的参与者、探索者、实践者和推动者，我们深感使命光荣、责无旁贷！

中华能源基金委员会由中华能源有限公司全资设立，是一家非政

* 陈秋途，中华能源基金委员会行政总裁。

府、非营利的国际智库，主要从事气候变化、可持续发展、环境经济等方面的研究，积极开展能源、文化等领域的公共外交，在联合国设立了“UN-CEFC 能源可持续发展资助大奖”项目，拥有联合国特别咨商地位。中华能源基金委员会与当代世界研究中心建立了良好的合作关系，两家机构共同举办的“2013 当代世界多边对话会：未来十年全球发展趋势与中国”，在增进外国专家学者对中国了解、把脉世界发展趋势、推动中国与世界良性互动方面发挥了积极作用，取得了良好效果。

我们认为，准确把握世界发展趋势，深入认识中国与世界关系的变化，需要历史的纵向观察，需要现实的横向比较，需要理论的多维思辨，需要案例的精剖细解。只有从多个维度观察、研究和思考世界大势，才能超越现象层面，深入理解国际关系的运行机理和内在本质。为此，我们联合推出这一系列丛书，力求帮助读者增进对国际关系历史、现实和未来的理解和感悟。

《剧变中的国际关系与政党情势》系统地回顾了冷战后世界政治、经济及国际格局的变化，剖析了当前世界热点问题的肇因以及社会思潮的发展动向，分析了新时期中国外交的机遇和挑战，并展望了中国独立自主和平外交的前景。《莫洛托夫与第二次世界大战前后的苏联外交评述》以两度（1939～1949 年，1953～1956 年）担任苏联外长的莫洛托夫为切入点，依据近年来解密的外交档案，厘清了苏联外交的一些重要历史事实和外交内幕，并反思了其对当今国际格局的塑造作用。《东亚主权观念：生成方式与秩序意涵》追溯了东亚地区主权观念的古代渊源、近代衍生和现代特征，剖析了“主权”概念在东亚政治语境中的独特含义及其对当前东亚地区秩序的影响。《二战后德国社会民主党的改革》分析了二战结束以来德国社会民主党的发展成就和主要挑战，强调其要通过不断改革，在政党发展理论、政党组织建设、执政政策方略以及意识形态特色中寻找新的平衡。《后“9·11”时代美国和土耳其关系研究》分析了“9·11”恐怖袭击以来美国和土耳其关系的演变历程，认为尽管美土在一些地

区问题上存在分歧，但两国冷战时期建立的同盟关系并未发生根本性变化。

丛书中有的是作者多年从事外事工作过程中的一些思考，有的是作者的博士论文，我们并不追求各册之间严格的内在逻辑，但求让读者在不同视角、不同领域的叙述中感受国际关系的惊涛骇浪或暗流涌动。相信这套丛书对您认识当今世界与中国会有所裨益。

2015 年 11 月 15 日

上海

目 录

导 论	1
第一节 问题的提出：为什么研究东亚主权观念	1
一 地区政治研究的必要性与现有理论工具的局限性	2
二 东亚“地区性”特征与社会性因素研究的必要性	5
三 为什么选择“主权观念/规范”	7
第二节 既有研究的成就与不足	8
一 国际关系学科中观念/规范的研究现状	9
二 东亚社会性因素及其秩序意涵的相关研究现状	29
三 既有研究的重大缺憾	34
第三节 本书的结构和章节安排	38
第一章 价值体系竞争与战略环境塑造：观念变迁的理论框架	40
第一节 世界观与人类的理性：基础层面的问题	41
一 世界观	41
二 人类的理性	48
三 本书的研究假定	53

第二节	观念/规范变迁的机理：应用层面的问题一	55
一	观念体系的外部变革动力	56
二	观念体系的内在变迁机制	58
第三节	观念/规范的秩序意涵：应用层面的问题二	62
一	观念与外交政策的一般理论	62
二	观念/规范塑造秩序的一般机理	68
本章小结		72
第二章	初始状态：东亚传统价值体系	74
第一节	中国传统价值体系与周边秩序原理	76
一	中国传统社会结构的核心特征	76
二	中国传统周边秩序的演变历程：亦真亦假的华夷秩序	79
三	传统周边秩序的运行机理	83
四	界定中国传统价值体系的核心特征	90
第二节	日本传统社会结构与价值体系	91
一	日本文化发展历程	92
二	家元：日本社会结构的核心要素	98
三	界定日本传统价值体系的核心特征	101
第三节	东南亚文化的发展历程与价值体系的总体特征	109
一	古代早期的东南亚文化	111
二	东南亚古代文化的成型	113
三	界定东南亚传统文化价值体系的总体特征	115
本章小结		117
第三章	竞争变量：主权观念与西方现代价值体系	119
第一节	主权学说的三种逻辑和两个向度	119

一	三种逻辑的起源	121
二	“神”的逻辑	123
三	“人”的逻辑	127
四	“国家”的逻辑	133
五	主权学说的对外向度及主权概念的内在价值张力	139
第二节	欧洲现代价值体系的生成与核心价值特征	142
一	欧洲现代价值体系的古代渊源	142
二	欧洲现代价值体系的核心特征	146
第三节	主权观念在东亚的生成逻辑之一：东西价值 体系竞争	163
一	东西价值体系竞争的内在机理	164
二	价值体系竞争与主权观念在东亚的生成	167
本章小结		168

第四章 过程变量：近现代东亚权力结构变迁及

	其对主权观念的塑造	170
第一节	中国的历史经历与权力地位变迁	172
一	西方殖民者早期的贸易要求与清政府的闭关政策	172
二	战场上的接连失利与国际地位的持续下降	173
三	从民国政府到新中国成立前的救亡图存历程	175
第二节	日本的历史经历与权力地位变迁	176
一	开国与修约以争取平等国际地位	177
二	甲午、日俄战争与日本国际地位的上升	178
三	军国主义的膨胀与对外侵略扩张	181
第三节	殖民与反殖民进程中东南亚权力地位的变迁	184
一	西方列强的贸易竞争与殖民地争夺	185
二	东南亚人民反抗殖民侵略的斗争	192

第四节 东亚主权观念的生成逻辑之二：权力变迁与战略诉求	197
本章小结	200
第五章 主权观念在东亚的生成路径：案例分析	202
第一节 日本民族国家形成过程中主权内外向度的不同命运	203
一 从尊王攘夷敬幕到尊王开国倒幕	204
二 从自由民权运动到天皇统一制——整体主义的完胜	208
三 修约外交——不完满的主权观念	215
四 日本近代国家意识形成的机理分析	222
第二节 清末民初中国主权观念形成过程中内外向度的不同命运	223
一 从“家天下”到“万邦林立”——对主权概念的接受	224
二 从整体到个体再到阶级性——公民意识的成长	234
三 主权内外向度在中国不同命运的机理分析	243
本章小结	246
第六章 东亚主权观念的地区秩序意涵：基于东盟规范的分析	248
第一节 主权观念对地区合作与一体化进程的一般作用机理	249
一 主权观念影响地区合作的一般机理	249
二 规范、地区稳定与地区一体化间的互动关系	252
第二节 主权观念在地区合作和一体化进程中的辩证作用	257

一	在中国—东盟合作中发挥积极作用·····	258
二	在深化合作与处理纠纷问题上显现消极影响·····	261
三	以主权原则为核心的东盟规范面临诸多困境·····	263
第三节	东盟规范所遇困境的机理分析·····	266
一	次地区层次的互动与东盟规范的困境·····	267
二	地区层次的互动与东盟规范的困境·····	272
	本章小结·····	278
	结 论·····	280
	参考文献·····	289

导 论

第一节 问题的提出：为什么研究东亚主权观念

关于世界历史，存在不同模式的“元叙述”（meta-narrative），其中影响较大的一种是螺旋前进式。如果以这一模式来理解人类发展历程，那么世界史可被视为一个人类不断整合的进程。^① 在这个进程中，人类通过战争征服、经济往来、政治博弈、文化交流、科技发展等形式不断地冲破原有活动空间，向更宽广的范围和更丰富的领域扩展。这一进程在地理上体现为不断冲破大自然的各种阻碍，活动范围由较为狭小的地域空间逐渐向外扩展；在社会群体上则体现为不断解构和重构原有认同，自我归属感由单一的部落层次向下回落至家庭，

① 关于人类历史的“元叙述”（meta-narrative）大致存在四种模式：单向前进说、单向衰落说、兴衰循环说以及螺旋式前进说，目前来看，影响最大的应属第四种模式。正如大历史学家阿诺德·汤因比所言，“人类历史的周期趋势类似于车轮的自然旋转，车轮周而复始的循环转动总是会发展成一种新的周期更长的运动。对比之下，我们可以看出这种新的运动乃是不断地朝着某个方向前进，车子最终抵达目的地，车轮的连续循环运动也随之终止。”参见〔英〕阿诺德·汤因比著，郭小凌等译：《历史研究（下卷）》，上海：上海世纪出版集团，2010年版，第864页。关于国际关系研究中历史理解的重要性，可参见时殷弘《关于国际关系的历史理解》，载《世界经济与政治》2005年第10期，第20~25页。本书秉持汤因比所发掘的“螺旋前进说”这一世界历史观，并自觉地遵循这一逻辑展开论述。

向上扩展至国家、地区甚至世界，从而形成多重认同相互叠加的复杂情形。在这一进程的不同阶段，世界秩序体现为不同的形态，这种不同既体现在物质性的政治架构和权力结构上，也体现在社会性的观念、规范和认同上。物质性结构和社会性结构的相互塑造，决定了世界历史各个阶段的总体秩序特征。

一 地区政治研究的必要性与现有理论工具的局限性

冷战后，国际关系学界就世界秩序的走向展开了积极的讨论，给出了各式各样的预期。乐观者如“地球村模式”“世界政府模式”，谨慎者如“单极霸权模式”“单极主导下的多极合作模式”“两极均势模式”以及“多极均势模式”等，甚至还有学者大胆地作出了“文明的冲突”^①“历史的终结”^②等极具冲击力的论断。诚然，对于这一进程中的人们来说，预测它的终极状态是极为困难的，以上种种预测，在给人们一些启示的同时，都存在难以回避的不足。不过，彻底否定预测的意义同样不可取。尽管我们难以预测世界历史发展的终极状态，但却可以从现世的利益博弈、话语碰撞和理论争论中找到其发展趋向。从这个角度理解，当前国际竞争与合作的实践以及思想界和学术界关于民族主义、地区主义、全球主义的争论，恰可视为世界秩序缓慢转型的一种外在表现。这场争论基本可以告诉我们，当前人类整合的进程正处于超越国家，朝“后威斯特伐利亚时代”方向发展的阶段。在这一历史阶段内，对国家认同的坚守和超越是人类观念的一个重要内在张力。毫无疑问，在全球化深入发展的历史背景下，对国家认同的超越是沿着“地区”和“功能领域”两个方向展开的。正因如此，地区主义者面临着全球主义者的严峻挑战，彼得·卡赞斯坦（Peter J. Katzenstein）在将当今世界抽象概括为“地区构

① 参见〔美〕塞缪尔·亨廷顿著，周琪等译：《文明的冲突与世界秩序的重建》，北京：新华出版社，2010年版。

② 参见〔美〕弗朗西斯·福山著，黄胜强等译：《历史的终结及最后之人》，北京：中国社会科学出版社，2003年版。