

■ 当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

A Enquiry on the Mechanism
of Northeast Asian's Safety Cooperation

东北亚安全 合作机制研究

何剑 主编

李勤昌 张鹏 副主编

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

8005 0200 0

8005 (910) 0200 0200 0

8005 (910) 0200 0200 0

8005 (910) 0200 0200 0

8005 (910) 0200 0200 0

8005 (910) 0200 0200 0

A Enquiry on the Mechanism of Northeast Asian's Safety Cooperation

东北亚安全 合作机制研究

何剑 主编

李勤昌 张鹏 副主编

FE 东北财经大学出版社
Donghai University of Finance & Economics Press
大连

© 何剑 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚安全合作机制研究 / 何剑主编. — 大连: 东北财经大学出版社, 2008.6

(当代经济前沿文库)

ISBN 978-7-81122-376-7

I. 东… II. 何… III. 国家安全—国际合作—研究—东北亚 IV. D731.035

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 078035 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 308 千字

印张: 12 7/8

印数: 1—2 000 册

2008 年 6 月第 1 版

2008 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 鲲 鹏

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-376-7

定价: 38.00 元

前言

东北亚地区自第二次世界大战结束以来一直是全球安全的热点地区，作为两极格局下对峙双方的力量前沿，不可避免地处在了权力角逐和利益博弈的前沿地带。大国角力下的小小波折都可能形成东北亚地区的局部热点，台海对峙、朝鲜战争、越南战争、中印的喜马拉雅战争和中苏的珍宝岛战争无一不是局部热点激化的表现。

“冷战”结束以后，两极格局解体，美国作为世界的单极开始对其全球军事力量的部署进行战略性的调整，其突出的特点是削弱了在欧洲的军事存在，但稳步加强了在东北亚地区的军事力量和战略打击能力，“蝶形战略”的左翼得到了和平条件下最大程度的加强。进入 21 世纪以来，美国将东北亚地区列为战略核心区，继续保持其在东北亚地区巨大的军事和政治影响，逐步加强经济控制能力和能源约束能力，美国对东北亚地区安全形势和安全合作机制的关切程度大大加强了。除了美国，东北亚地区国家间的关系也变得错综复杂。表面上看，尚可以以中、俄、蒙、朝为一方，以日、韩为另一方来进行大的“阵营”的划分，但实际上，每一个国家又有着特殊的利益诉求。俄罗斯对于东北亚输油管线的安排最终弃“安大线”而选择“泰纳线”；蒙古不断举行与美国间的联合军演，在经济上则更亲近带来巨额无偿援助的日本；中朝经贸关系没有取得较大的发展，但中韩的经济、贸易和投资往来则不停地创造着新的历史高度；韩、日之间的领土、历史和文化冲突不断加深，与朝鲜间的民间和官方往来则日趋密切……将这些矛盾归纳起来，再加上美国的干预和影响，东北亚地区的安全形势则变得异常复杂而多变，东北

亚地区的安全合作机制的重要性则显得更加突出和迫切。

本书首先对东北亚地区的安全合作形势和安全合作机制进行了总体上的分析与讨论,将东北亚地区的安全划分为两个组成部分:传统安全和非传统安全。传统安全主要包括三个方面的内容,即政治、军事安全形势和机制,美国因素在东北亚地区安全形势和机制中的影响,以及朝鲜核危机的爆发与解决。非传统安全选择目前对东北亚地区影响最为显著的三个方面因素进行研究,包括地区经济安全与合作、能源安全与合作和环境安全与合作等内容,将局部危机拓进至国家安全和地区安全层面展开研究,将问题的关联性和复合性突显出来。在第二章第三节概括了东北亚地区安全合作机制的总体特点和表现形式与运作机制,将安全合作机制的现状归纳为“方锥体”的运行格局;将安全合作机制的发展规划为“圆锥体”的运行模式;对安全合作机制未来的改进和简化提出了新的设想,即“箭体”和“旋转体”,并对未来地区核心与边缘化的国家做出了预测。

从第3章开始,本书着手对传统安全形势和安全合作机制进行了分析。政治和军事安全历来是传统安全的核心部分,对地区安全形势和安全力量发挥着基础性和主导性的作用,也往往被各国用来作为国家安全的最终维护手段。本书把政治安全主要采用的大国的安全政策及其互动作为主要的研究方法和规划,集中分析了俄罗斯、美国和中国的东北亚地区安全基本政策和战略,并对半岛形势进行了初步的分析与探讨。军事安全原则上要服从于政治安全和战略,于是本书对于军事安全主要采用的是军事力量的对比分析和基本对立态势的分析处理方法,全面分析了各个主要国家的军事力量和战略打击能力。在政治军事安全的地区合作机制的研究中,本书以军事分析和大国战略为基础,提出了大国互动机制、综合安全机制和合作安全机制相递进的安全合作模式。

美国因素对于东北亚地区的安全合作有着重要的影响和作用。

在分析中,首先对东北亚地区在美国全球战略中的意义进行了分析,表明了东北亚地区在美国全球战略中的核心地位。接下来,进一步分析了美国东北亚战略的影响因素,并以此为基础,整理和概括了美国的东北亚现行战略。在分析的基础上,通过大国关系战略、美国的朝核战略、美国的台海战略等三个方面内容对美国在东北亚地区的影响进行了深入的分析和评价,最终形成了利益相融的美国因素影响下的东北亚安全合作机制的有效表现形式。

朝鲜半岛是东北亚地区力量角逐的核心区,也是地区矛盾最集中的承载区,朝鲜核问题的出现,既有其问题的特殊性,也有其深刻的地区安全大国战略博弈的共性。本书对朝鲜核问题首先进行了历史回顾,并对美朝会谈、四方会谈和三方会谈进行了概括和评价。以此为基础,对六方会谈的成因、作用与效果和六方会谈的发展前景以及六方会谈机制对东北亚安全合作机制的启示与借鉴作用进行了分析和归纳,既完成了问题特征性的解决,也完成了对美国主导因素和政治、军事因素的基本安全形势与合作模式的应用性研究。

从第6章开始,本书进入了对非传统安全形势和安全合作机制的研究阶段,其中经济安全因素处于核心地位。在经济安全形势的分析中,首先解决了对经济安全的概念、特征和本质的分析,并针对东北亚经济安全的具体表现做出了研究。以此为基础,对俄罗斯、日本、韩国、美国等重要国家经济发展战略和形势进行了深入的分析,并对各国与中国的贸易、投资和其他经济联系进行了全面而深入的讨论。在美国经济战略的影响下,分别针对中韩、中日、中俄的经济安全合作进行了讨论,最终提出了适应于东北亚区域经济共同安全的合作安全模式。

能源是现代经济发展的血脉,近年来,东北亚地区经济快速发展,东北亚各国对能源需求逐年增加,各国间的能源竞争日趋激烈。在能源安全的分析上,本书首先对能源安全进行了定义,接下来对

地区的能源安全形势进行了研究与分析,对地区能源的供求状况和运输安全状况得出了初步的结论。在对地区大国的能源战略进行分析的前提下,对地区能源合作现状进行了双边交互性合作现状的总结,并对能源合作的多边机制进行了探索,针对东北亚多边能源合作组织与区域能源安全合作机制的构建形成了重要的结论。

环境问题包括资源的破坏、污染和掠夺三个方面的内容,东北亚地区是目前全球环境问题的突出地区,薄弱的生态环境一方面将一国的国内环境问题国际化,另一方面也将地区环境问题危机化。在分析中,本书首先将环境问题上升至国家和地区安全的高度,并有针对性地对东北亚环境安全的挑战进行了归纳和总结,在借鉴国际环境合作现有理论成果的基础上,对东北亚环境安全合作的模式进行了设计,并根据东北亚环境的基本状况做出了策略性的选择。

在研究中,本书主要采用了国际政治经济学、国际关系学和国际经济学的经典的研究范式和方法,坚持重点论与两分法,坚持用发展、全面和联系的眼光看待问题。在研究中深入到问题的具体层面,在总结和对策的分析中则坚持从系统论出发,坚持历史与现实的统一,坚持经验与逻辑的统一,将复杂的国际问题结构化、变量化和具体化,从而给东北亚安全格局和合作机制以新的思考角度和政策主张。

本书是辽宁省社会科学基金项目(课题批准号:L05BGJ004)的最终研究成果,参研人员为东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心、东北财经大学国际经济贸易学院的部分教师、研究人员及博士研究生。课题由何剑(博士、教授、博士生导师、研究员)任总负责人,具体分工如下:第1、2章由何剑、李勤昌、张鹏撰写;第3章由张鹏、陈凯撰写;第4章由何剑、邢立娟撰写;第5章由车文娇、陈凯撰写;第6章由邱询立、李勤昌撰写;第7章由车文娇、刘伟丽撰写;第8章由邢立娟、王国红撰写。另外,

徐丹也参与了书稿的整理工作。

由于本书成稿较早，成稿后东北亚地区安全形势发生了一些变化，因此书中某些观点可能落后于形势；另外，由于受研究者的水平、占有资料等因素所限，书中一些观点可能存在不当，欢迎专家学者参与讨论。

本研究成果能够出版成书，得益于东北财经大学出版社的大力支持与帮助，在此深表谢意。

东北财经大学区域经济一体化与上海合作组织研究中心

东北财经大学国际经济贸易学院

《东北亚安全合作机制研究》课题组

2008年5月

目 录

第 1 章 绪 言..... 1

1.1 东北亚的战争与和平之争.....1

1.2 东北亚的海权与陆权之争.....4

1.3 东北亚地区之新挑战.....7

第 2 章 东北亚安全形势及安全合作机制总论..... 10

2.1 东北亚总体安全形势.....10

2.2 东北亚安全合作的矛盾与困局.....17

2.3 东北亚安全合作机制的总体架构.....27

上篇 东北亚传统安全形势与合作机制

第 3 章 东北亚政治、军事安全形势与合作..... 41

3.1 东北亚政治安全形势与结构.....42

3.2 东北亚军事安全形势评估.....63

3.3 东北亚政治军事安全机制组织与建构.....72

第 4 章 东北亚安全形势中的美国因素..... 84

4.1 东北亚在美国全球战略中的意义.....84

4.2 美国东北亚战略的影响因素.....94

4.3 美国东北亚战略的构成.....98

4.4 美国东北亚战略下的大国关系互动.....102

4.5 美国对东北亚安全形势影响的评价.....111

4.6 东北亚安全机制与美国	118
----------------------	-----

第 5 章 朝鲜核问题	121
--------------------------	-----

5.1 朝鲜核问题的形成与发展	121
-----------------------	-----

5.2 和平解决两次朝鲜核危机会谈评析	125
---------------------------	-----

5.3 六方会谈的形成、发展与成果综述	133
---------------------------	-----

5.4 六方会谈模式与朝鲜核问题的和平解决	137
-----------------------------	-----

5.5 六方会谈的前景展望与东北亚安全合作	152
-----------------------------	-----

下篇 东北亚非传统安全形势与合作机制

第 6 章 东北亚经济安全形势与合作机制	157
-----------------------------------	-----

6.1 经济安全的分析	157
-------------------	-----

6.2 徘徊在亚欧之间的俄罗斯	185
-----------------------	-----

6.3 日本东北亚区域战略及中日动荡的外交局面	224
-------------------------------	-----

6.4 日益密切的中韩经济关系	258
-----------------------	-----

6.5 美国的东北亚经济战略	286
----------------------	-----

6.6 东北亚区域经济安全机制的建构	299
--------------------------	-----

第 7 章 东北亚能源安全与合作	321
-------------------------------	-----

7.1 能源安全的含义	321
-------------------	-----

7.2 东北亚能源安全形势	322
---------------------	-----

7.3 东北亚能源大国的能源战略	327
------------------------	-----

7.4 东北亚能源合作现状综述	339
-----------------------	-----

7.5 东北亚能源安全与合作的评析	345
-------------------------	-----

7.6 东北亚多边能源合作与东北亚能源安全	351
-----------------------------	-----

7.7 东北亚能源安全合作机制的建构	354
--------------------------	-----

第 8 章 东北亚环境安全与合作	357
-------------------------------	-----

8.1 全球环境变化与安全	357
---------------------	-----

8.2 东北亚环境安全面临的挑战	360
------------------------	-----

8.3 环境安全与国家发展战略的选择	366
8.4 环境合作的动力机制	371
8.5 环境合作的制约因素	374
8.6 东北亚环境合作的领域	383
8.7 东北亚环境合作的途径	384
8.8 东北亚环境安全合作机制模式选择	388
主要参考文献	390

第1章 绪言

人类的发展在波折中前行,辗转至今已进入公元 21 世纪。五千年的风雨沧桑,五千年的斑驳血泪,终使人类的文明进入到人性、法治与科技的辉煌之下。第二次世界大战的完结,是这条文明长河的新巨坝,是这部人类发展长卷的新篇章,它既对传统文明进行了一次深刻反思,也开始了对未来发展道路的探索。本书的研究就以此为起点,结合东北亚地区的现实,在历史的回顾与探析中,分析影响东北亚安全的主要因素、结构和东北亚安全体系的主要机制。

1.1 东北亚的战争与和平之争

1945 年 9 月 10 日,日本东京湾美军“密苏里号”战舰上,随着麦克阿瑟将军和徐永昌将军等盟国代表在日本无条件投降的投降书上签字,这一人类历史上最为残酷、死亡人数最多、波及国家和地区范围最广的战争结束了。在麦克阿瑟宣读的投降书中,历史记录下了以下的片断:“今日吾等——交战各国代表——聚首此处,以签订一项庄严的协定,从而恢复和平。”这句并不长的话表达了全世界人民的愿望:远离战争,坚持和平。在这样一个时刻,人们有理由相信,经历过战争浩劫的人们,都将在以后的岁月中坚持和平的主张和立场,用合作和协调来处理国家和民族间的矛盾,世界

即将进入一个长期和平的时期。

但是，重新拾来麦克阿瑟宣读的这张小小纸片，一句并不显眼的話却为此后 60 年的对抗、遏制和局部战争做了最好的脚注。“协定中之条件包含了截然相反的理想及意识形态……无需吾等在此处讨论辩论”，这种妥协性的折中和忽略，仅仅在一年之后即 1946 年 3 月就被邱吉尔的“铁幕演说”给显化出来。而 1950 年 6 月，朝鲜战争的爆发便终结了人类刚刚获取的短暂和平，世界进入了战争与和平微妙平衡的两极格局时期。

在两极格局下，世界的总体趋势是对立的，集团内国家与国家间的关系是协作和依附的，于是出现了集团内国家间的关系的交流和拓展，出现了集团间缓冲地带国家的冲突、危机和局部热战，甚至主导格局的大国间的战争危机也一触即发。在这样一个历史阶段，和平是动态的，是依赖于集团内国家实力的平衡而存在的，哪怕是平衡中的一个小小波折，也会形成局部的矛盾热点。庆幸的是，这些波折尚未大到倾覆的程度，世界仍然处于战争阴云下的冷和平中。

1967 年的第三次中东战争是两极格局下的一个重要转折，从这场战争开始，人类的战争动因又从广泛的意识形态对峙转向国家间利益的争夺。在战争中，美国等为了确保在海湾地区和红海地区的石油利益，坚决地支持了以色列，并协助以色列取得了战争的胜利。而 1969 年 3 月的中苏珍宝岛之战，不仅使双方百余将士血洒这一不到 1 平方千米的小岛，而且将原属同一阵营的中苏两个大国推到了战争的边缘。从此以后，世界的战争所围绕的就是石油、领土和历史仇隙这三个关键词，战争的功利主义上升，军事越来越成为解决国际争端的有效的权力诉求渠道。

1991 年年末的苏联，伴随着戈尔巴乔夫的苏联解体宣言，镰刀锤子旗从克里姆林宫的屋顶徐徐落下，一面俄罗斯联邦的三色旗取而代之，这个世界现代史上的庞然大物轰然倒塌，两极格局解体，

“冷战”时代终结。这一历史事件虽然给社会主义国家带来了一系列的负面冲击,但全世界的人们也都相信这是战争阴霾散去、和平阳光重现的重要标志,人类将永享和平。东北亚的中国、韩国、朝鲜和日本则相信在俄罗斯的新体制下,东北亚地区的许多历史遗留问题可以得到和平协商式的解决,北方四岛、图们江流域的开发等将在新的组织与主导格局下向新的方向前进和发展,东北亚地区的均势和平与协商机制也终将萌芽和确立。

但令人惊讶的是,北约(NATO)这一人类历史上最大的军事组织却在竞争对手的倒台后力量得到了有效的加强。1999年4月通过了北约战略新概念,将北约这一区域组织的影响扩张到全球,将北约的“专守防卫”扩展到进攻战略,用乔治·沃克·布什总统的话说就更加清楚,即先发制人。在北约战略新概念的指引下,北约以“人道主义灾难”为借口,对欧洲最后一块红色堡垒南联盟用兵,战争又重新回到了人们的视野。在东北亚,美国提升了美日安保同盟和美韩安保同盟的地位,不仅坚持在亚太地区的10万驻军,而且将美国在全球的一流战略威慑性和战术攻击性武器部署在亚太地区的第一和第二岛链。2001年9月,震惊世界的“9·11”事件爆发,美国领土遭受了建国以来最大的袭击,这一全球唯一的超级大国拥有着世界上其他国家所无法比拟的政治、军事和安全实力,甚至要确保“同时打赢两场局部战争”,在新的以非国家形式的恐怖进攻面前一败涂地。在布什总统的“复仇”和“反恐”计划下,美国乃至世界的战略重心又转回了亚洲地区,接连进行的阿富汗战争、伊拉克战争既是对恐怖势力的报复,又是对极端宗教势力的重大打击,仍然用布什总统的话说,就是“打一场长期的意识形态”战争。而在整个“反恐”战争中,东北亚地区又被美国赋予了两个新的战略地位:第一是反恐战争的重要同盟力量和支持基地;第二是有效隔离恐怖主义泛滥的防火墙,东北亚又一次不可避免地牵涉到战争

的漩涡中，成为在和平与战争边缘蹑足的猎豹。

人类的第一场战争无从可考，但可以确定的是，人类的第一场战争并不是为了财富而进行的功利战争——在非私有制的原始社会，很难想象人类会为了财富直接选择战争。从现有的史学界的研究成果来看，人类最早期的战争很可能就是宗教战争，是因为信仰的差异而爆发的教派间的杀戮。而随后有据可考的战争则在功利战争和宗教（意识形态）战争间徘徊，我们可以试着下这样一个结论，只要还存在着私有制的财富制度，只要还存在着彼此对立的文明派系，战争就还将持续下去。但战争与战争之间并不是连续的，和平就是战争间隙的阳光，和平是战争后利益分割和优势文明确立的新时期，同时也是新战争矛盾的积累时期。从人类社会的发展来看，人类就是在战争—和平—战争的循环中度过的。但必须说明的是，自第二次世界大战结束以来，国际间的无政府状态得到了很大的改变，世界从霸权国家的主导性权力向霸权国家主导的结构性权力转变，国际间的协调机制和多边制度的弹性大大加强，原有的必须依靠战争来进行协调的利益和文化冲突，现在在很多层面都可以由协商和调解予以替代。但在东北亚地区，由于历史的和现实的原因，由于缺乏互信基础和共融的安全机制，战争仍将作为最终的实力对决的手段而被各国推崇。所以在可以预见的将来，战争还将是东北亚区域环境的重要构成因素，还将是区域安全机制需要警惕的首要目标。

1.2 东北亚的海权与陆权之争

自从人类来到这个世界上，所见到的自然界就由两大部分构成，海洋和陆地。自人类进入文明时代以来，陆地和海洋就先后成为人类拓展和发展的主要领域。在农耕文明时期，土地是财富产出的主要来源，而掌握和控制大量的、适宜耕作的肥沃土地，就成为国家

财富的重要标志,于是世界各国争夺的焦点就是成为世界上最强大的土地拥有国,陆权为这一时期各国所追逐的主导权力。而进入商品经济以后,由于贸易的迅速发展,人们发现了财富与贸易之间存在某种必然的联系——“货币产生贸易,贸易增多货币”(托马斯·孟),而海洋成为通商和贸易的最主要的渠道。从葡萄牙的大航海时代开始,先后有西班牙、荷兰、英国、法国、日本和美国成为海上大国,人类社会又进入了以海权为主导的时期。但值得注意的是,第二次世界大战结束以后,世界又进入了一个微妙的平衡阶段,海权和陆权在这60余年的时间里,互有攻守,时有强弱。

对于海权和陆权国家的定义不一而足,本书对于海权和陆权国家的判定兼顾两个标准,一个是习惯标准,一个是国家根本利益的获取途径标准。在此基础上,一般认为德国、俄罗斯、中国、印度、伊拉克等国为陆权国家,而美国、英国、法国、日本等国为海权国家,如果这种标准划分合理的话,第二次世界大战的结局就变得非常耐人寻味了。在欧洲,是美、英、法等海权国家对陆权国家德国的胜利^①;而在亚洲,则是苏联、中国等陆权国家对海权国家日本的胜利^②,即使从两面参战的苏联和美国来看,也是一个陆权国家和一个海权国家。第二次世界大战仿佛是前5000年人类海权与陆权之争的“归零器”,从这一刻起,海权国家和陆权国家又从平衡开始进入下一回合的争夺与博弈。

在欧洲,1948年4月开始正式实施的“马歇尔计划”,启动了海权国家向陆权国家挑战的序曲,随后,在1949年建立了军事、政治同盟的“北约组织”,开始了从政治、军事和经济三个方面挑战陆权国家的时期。以苏联为首的陆权国家针对性地建立了“经济互助委员会”和“华约组织”,推动了欧洲海陆均势的形成。而在东

① 苏联作为重要陆权国家也发挥了关键性的作用。

② 当然,美国作为重要的海权国家在战争中也发挥了巨大的作用。

北亚,由于中国解放战争的胜利,使得陆权国家一度处于优势地位,但海权国家在失去对中国的控制后,迅速地组织了抗衡陆权国家的“第一岛链”和“第二岛链”,并从经济上扶植日本,悍然于1950年发动了朝鲜战争,经过三年多的浴血奋战,以中国为首的陆权国家保持住了东北亚地区的战略均势。从这一个时期的情况来看,海权和陆权国家的均势情形没有发生明显改变,但从挑战的发起者和主动性来看,海权国家在这一个时期处于上风。

以“猪湾事件”和“古巴导弹危机”为分水岭,战略上的均势发生了有利于陆权国家的变化,先是挑战的主动权逐渐由海权国家过渡到陆权国家,而后来,战略的天平也开始向陆权国家倾斜。1966年2月的叙利亚政变,标志着陆权势力开始向中东地区扩张,而1971年印度和东巴基斯坦间的战争,则标志着陆权国家在战略上处于进攻地位,战略的天平向陆权国家倾斜,随之而来的越南战争、两伊战争和苏军入侵阿富汗战争进一步加强了陆权国家的这种战略优势。

但随着里根总统“星球大战”计划的推出,战略天平又开始向海权国家倾斜,柏林墙倒塌、两德合并,苏联解体、东欧剧变等一系列的事件,都将海权国家推上了二战后以来的新的战略高度。以此为基础,海权国家开始了在全球范围内进行势力范围的重新布局和调整,美国先后取得了格林纳达、巴拿马、海湾战争、阿富汗战争和第二次海湾战争的胜利;北约成功东扩,并取得了南联盟战争的胜利;利用核爆后国际局势,解除了俄罗斯与印度的亲密关系;与蒙古的联系日趋紧密,并进行了大规模的联合军事演习。从这个角度来看,海权国家在21世纪初上升到世界权力体系的中枢地位,但这种趋势是否能够维持或者持续下去,还有赖于历史和时间的检验,而海陆势力错综交汇的东北亚地区,尤其是朝鲜半岛地区,则是这一趋势判定的最好的试金石。