

 解放军国际关系学院战略与安全学术论丛

国际安全制度 及其在东亚的实践

International Security Institutions
and Its Practice in East Asia

杨光海 ◎ 著

本书把安全领域的**制度问题**作为研究对象，重点探讨安全制度的**概念**、安全制度相对缺乏的**原因**、安全关系制度化的**必要性**、安全制度创建和维持的**必要条件**、安全制度的具体**类型及特点**，以及安全制度的**地位、作用和限度**等问题。

时事出版社

本书由“军队 2110 工程”重点建设学科领域项目资助出版

国际安全制度及其在东亚的实践

International Security Institutions
and Its Practice in East Asia

杨光海 © 著

时事出版社

图 D 书在版编目 (CIP) 数据

国际安全制度及其在东亚的实践/杨光海著. —北京:
时事出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-80232-056-7

I. ①国… II. ①杨… III. ①国际问题—安全—研究—
东亚 IV. ①D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 094127 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 24.75 字数: 278 千字

2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定价: 60.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

《战略与安全学术论丛》编辑委员会

主 编：钱洪良

编 委：钱洪良 姚春富 李建波 李战子

林达龙 朱听昌 周桂银 宋德星

薛兴国 葛腾飞

执行编委：周桂银 宋德星 薛兴国

序

新世纪以来，随着国际格局的重大变化和中国综合国力的显著增长，中国政府和人民在历经世纪之交复杂激荡的国际风云的磨砺后，不仅对百年强国梦想的实现充满前所未有的自信，而且在追求这世纪性的宏大抱负的过程中，以愈益成熟、务实和审慎的态度，不断塑造着符合中国国情、具有最直接现实价值的战略和政策取向。实际上，自 20 世纪 90 年代下半期开始，中国政府就积极构筑面向 21 世纪的对外关系，中国独立自主的和平外交政策显示了前所未有的成熟，并主要表现在三个根本方面：第一，中国已不再以划分敌、我、友这种简单的方法来处理国家之间的关系，特别是处理大国之间的关系；第二，中国同世界的总体关系已经发生深刻变化，其中最显著的一大变化是中国日益通过积极参与国际体系来保障自己根本的国家利益；第三，中国的国际战略比以往任何时候都具有更明显的连续性和一致性。

正是在这种背景下，中国国际关系学术界从深刻关怀中国在 21 世纪国际政治中的伟大前程出发，以中国的安全、进步和强盛作为思考和研究的首要价值取向，就 21 世纪前期中国国际战略进行了富有创新性和启发性的理论探索，一些研究成果不仅对国家决策富有相当的启示作用和决策参考价值，而且对于正确引导大众舆论尤具有重大意义。在我们看来，能否科学地分析国际环境，理智地界定国家利益，有效地利用战略资源，并在此基础上恰当地选择国际战略和对外政策，对于中国争取长期有利的国际

和平环境，科学统筹好国际国内两个大局，从而实现 21 世纪的国家发展战略，具有非同寻常的现实意义和深远影响。

解放军国际关系学院的国际关系学科及相关教学研究人员，与中国全体国际关系学术界同仁一样，也以前所未有的激情和学术钻研精神，就 21 世纪前期中国国际战略进行了大量的理论探索，并逐步形成了我们自身的学科特色和相对优势。在学术探究过程中，我们不仅强调理论研究必须凸显和强化问题指向性和实践指向性，而且特别重视基础理论研究的意义。胡锦涛同志曾强调指出，要充分认识基础研究的战略意义和重大作用，因为基础研究的任何重大理论突破，无不意味着知识体系、知识结构的大调整，而这种需要原始创新能力和创新智慧的科研实践活动，在很大程度上成为催生并确保科研工作可持续发展的不竭源泉。基于这一科学论断的指导，我们积极倡导学术研究不仅在于服务今天，更重要的是引领未来。

当今世界正处在大变革大调整之中。这种巨变迫使人们去认识新事物，思考新问题，迎接新挑战。显然，中国能否稳步地实现自己的目标，很大程度上取决于中国怎样认识世界和怎样应对世界形势的发展变化，而这必将带来对理论的迫切需求和不竭渴望，尤其是在国际战略与安全研究领域。鉴于此，我们策划了这套《战略与安全学术论丛》，其目的不仅是为了推出一批富有特色、具备影响的学术成果，而且旨在培育良好的学术文化和学术精神，在研究过程中不断提出质疑和发现。我们希望并确信，这套论丛的出版，必将有助于推动中国的国际战略问题研究，并彰显国际关系学术共同体的社会责任。

钱洪良

解放军国际关系学院院长

2010 年 6 月 28 日

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

第一章 国际制度的概念辨析	(18)
---------------------	------

第一节 国际制度的一般含义	(19)
---------------------	------

第二节 国际制度的标准定义	(24)
---------------------	------

第三节 什么不是国际制度（国际机制）	(36)
--------------------------	------

第四节 制度、机制与组织的关系	(40)
-----------------------	------

第五节 国际制度与国际法	(46)
--------------------	------

第二章 从国际制度到国际安全制度	(51)
------------------------	------

第一节 国际制度研究领域的不平衡	(52)
------------------------	------

第二节 安全关系制度化的困难及原因分析	(56)
---------------------------	------

第三节 安全关系制度化的必要和必然	(67)
-------------------------	------

第四节 国际安全制度创建和维持的条件	(78)
--------------------------	------

第三章 国际安全制度的类型及其特点	(96)
-------------------------	------

第一节 国际安全制度的分类标准	(97)
-----------------------	------

第二节	集体防御机制·····	(112)
第三节	集体安全机制·····	(120)
第四节	合作安全机制·····	(146)
第四章	国际安全制度的地位和作用 ·····	(164)
第一节	国际制度地位和作用的总体评估·····	(165)
第二节	国际安全制度与安全困境的缓解·····	(174)
第三节	国际安全制度与国际冲突管理·····	(186)
第四节	国际安全制度与安全共同体的建构·····	(195)
第五节	国际安全制度与国家软实力的增进·····	(206)
第六节	国际安全制度的限度·····	(219)
第五章	国际安全制度在东亚的实践 ·····	(234)
第一节	东南亚国家联盟·····	(237)
第二节	东盟地区论坛·····	(265)
第三节	朝核问题“六方会谈”·····	(282)
第六章	东亚安全制度的总体评估和政策思考 ·····	(297)
第一节	东亚安全制度的水平及特点 ——与欧洲之比较·····	(298)
第二节	东亚安全关系制度化水平较低的原因分析·····	(309)
第三节	东亚加强安全制度建设的必要·····	(324)
第四节	中国参与东亚安全制度建设的政策思考·····	(340)
参考文献	·····	(366)
致 谢	·····	(389)

导 言

一、本书的依据和思路

国际关系是一个不断发展演变的历史过程。这一过程在当代所呈现的一大趋势是，尽管权力政治依然是国家间关系的主导方面，但这种关系的制度化程度日趋提高。国际制度的增生和活跃是人类社会走向进步和文明的重要标志。尤其是 20 世纪以来，随着导源于权力政治的国家间冲突的烈度和破坏性日益增大以及人类文明程度的不断提高，作为国家间关系有序化的重要保障的国际制度，无论是从数量还是从作用范围上看，都得到了前所未有的发展。两极对抗体系的终结和全球化进程的迅猛发展又促使这一趋势进一步凸显。国际关系学科的一大显著特点是，它所关注的问题和现象具有鲜明的与时俱进倾向。与此相适应，国际制度研究已经成为国际关系学领域的一个新的增长点。

国际关系研究与其他各个学科的研究一样，分为理论研究和实证研究两大方面。二者是一种相互支持、相互促进的关系。不过，从本源上讲，实证研究先于理论研究，理论研究的成果

都是在实证研究的基础上获得的，离开实证经验的支撑，理论成果就会成为无源之水、无本之木。但这并不是说，凡是问题研究都必须从实证分析开始，必须以一个个琐碎的、具体的实际案例为起点，若此，学术研究就只能永远停留在低级重复和原地踏步的水平上，而难以取得不断的进步和超越。要避免这种重复用功的一种有益办法，就是借用学界已有的理论成果来指导具体的实际问题研究，并将其置于实际问题的分析之中来对其进行验证、引申、修正和发展。从此意义上讲，已有的理论成果具有非常宝贵的指导、借鉴和启发价值，因为理论是人们在观察和分析纷繁复杂、瞬息万变的客观现象的基础上所得出的关于事物本质和规律的理性认识和抽象概括，是由一系列相互关联的概念、命题、原则、观点和主张等表现出来的观念集合体，其功能在于解释现象、揭示规律和（或）预测未来。迄今为止，国际关系学界已就包括国际制度在内的诸多国际现象进行了卓有成效的探讨，并取得了丰硕的理论成果。它们对于人们深入认识现实世界中的各种具体现象的本质和规律、探索解决实际问题的方法和途径具有不可或缺的指导和启发意义。正如有学者指出的那样：“理论是一种认识工具，它提供了一种方法，使我们能够把复杂的世界条理化，把事实排列成有序的资料，帮助我们看清现象如何相互联系。……理论使现象条理化、简单化，从而指出什么是我们真正希望了解的、什么是无足轻重可以忽略的，这有助于我们把重要的与琐碎的事物区分开来。理论告诉我们观察什么，我们观察的事物怎样相互联系。这样，理论为我们寻找系统的、科学的证据来理解世界提供了基础。”^①

^① [美] 布鲁斯·拉西特、哈维·斯塔尔著：《世界政治》（第5版），王玉珍等译，华夏出版社，2001年版，第28—29页。

基于以上考虑，本课题试图着重从理论层面入手来对国际关系中的制度问题予以探究，重点放在对相关知识的提炼和概括之上。考虑到有关国际制度的一般性研究已经取得较多成果，而安全领域的制度研究则相对滞后和薄弱，笔者把国际制度研究的重点集中在安全领域，在理清国际制度的一般含义的基础上，重点探讨安全制度的内涵、类型、性质、地位、作用、局限、生成条件，以及安全制度与权力政治和国家主权的关系等问题。

学术研究归根结底是为了解决实际问题服务的。中国的国际关系研究就是要为中国的对外战略及政策的制定和实施提供科学的理论指导、坚实的智力支持和与时俱进的思想成果。中国崛起是中华民族自近代以来孜孜以求的远大理想和宏伟目标。改革开放以来，中国政府根据新时期中国国家利益的根本要求和时代主题和特征的新变化，确立了通过和平发展谋求伟大复兴的总战略。为此，中国外交的根本任务就是要为推进现代化建设创造和平、稳定、有利的国际环境。为了保证和平发展战略和独立自主的和平外交方针的贯彻实施，我们既需要以硬实力这一传统的权力资源为后盾，也需要借助软实力这一新的权力资源；我们既需要加强传统的双边外交，也需要利用多边主义的平台和渠道；我们既需要坚持国家利益至上这一基本立足点，也需要拓展追求国家利益的内涵及其实现方式和手段；我们既需要广泛融入国际社会、积极参与国际竞争，也需要注意保持与其他国家的沟通、协调与合作。……凡此种种，都需要我们加大对包括国际制度在内的新的外交手段和形式的重视、运用和投入，也需要我们加强对这些新手段和新形式的研究。本课题把安全制度作为研究对象也是基于这种“学以致用”的

目的考虑的。

就塑造和平、稳定、有利的安全环境而言，周边地区应该是我国战略关注的第一重点，而在周边的各个方向中，东亚又是重中之重。冷战结束以来，东亚的安全形势有了很大的改善，但深层次的问题并未解决，不仅原有的隐患继续存在，新的威胁也不断出现甚至加剧。为了应对这些挑战，我们需要拓展视野，综合利用并积极开发一切可资利用的资源 and 手段。其中，加强对安全制度的重视、投入和研究，就是一项具有战略意义的工作。

从地区层面看，东亚地区安全关系的制度化是一个颇有争议的问题。与欧洲—大西洋地区相比，东亚国际关系的制度化被普遍认为处于较低水平，国内外均有人甚至断言东亚安全根本不具备制度化的条件。不过，也有人对此持否定观点，认为即使东亚地区安全问题错综复杂、国家之间的差异性和矛盾性更为明显，但该地区在安全方面仍然存在着独具特色的制度安排，而且其制度化的程度和类型还具有进一步发展的空间。那么，东亚地区安全制度的现状如何？具有什么样的特点？效力、作用和发展空间究竟有多大？究竟是哪些因素制约着安全制度在东亚的发展和完善？这些因素是常量还是变量？是主导性的还是旁侧性的？是否有可能通过积极的战略和政策运筹促使消极因素消除或是转变为积极因素？如果不可能的话，对待现有的制度安排应该采取何种方法来维护和适度加强？在参与现有安全制度方面应该坚持何种原则和立场？

基于这些疑问，本书试图以前几章所论述的有关国际安全制度的理论观点为指导，最后再专门设立两章，针对东亚地区安全制度的有关问题做出尽可能符合实际的解答。不过，笔者

所倾向的一个基本观点是，制度规范是国际政治必要的和必然的组成部分，是对权力政治所固有的弊端和局限性的有益补充，是管理国际冲突、保障国际有序交往的重要手段，也是塑造和平、稳定的国际安全环境的必要途径之一；安全领域的制度化相对于经济和社会领域而言虽然难度更大，但并非不可能实现，而且安全威胁越严重、发生安全冲突的可能性越大，就越有必要通过制度化的手段来对行为体的行为和相互关系施加调节，也越有必要为它们提供化解争端、开展合作的组织框架。这种必要性在东亚地区的安全结构中已经表现得尤其紧迫和明显。基于这一基本估计，笔者把研究的落脚点放在探讨东亚安全制度的现状、水平、具体形式和利弊条件等方面，并本着塑造有利于中国和平发展的周边安全环境的目的，探讨中国在此方面应有和可有的作为及其政策选择。另外需要说明的是，本课题是把东亚作为一个整体来考察的，旨在探讨该地区安全关系制度化的整体情况。因此，国际制度虽然也包括双边层面，但由于双边形式的制度安排在东亚地区还很不普遍，不是该地区安全关系的主导性特点，因此笔者把关注点集中在多边层面上。

二、国内外的研究现状

国际制度 (international institutions)，按照学术界的主流定义，应该包括国际机制 (international regimes)、国际组织 (international organizations) 和国际惯例 (international conventions) 三个组成部分。它是国际社会成员为缓解权力政治的压力和消极后果而发展起来的旨在规范国家行为、管理国际冲突、开展国际合作以及保障国际交往有序进行的规则体系和 (或) 组织

架构。国际制度的理论研究始于 20 世纪 70 年代后期的美国。进入 80 年代，随着以罗伯特·基欧汉为代表的新自由制度主义学派的崛起，制度研究（亦称机制研究）逐渐成为与传统的权力政治研究并驾齐驱的学术领域，有关这方面的研究成果越来越多。不过，制度研究虽然呈现出日趋繁荣的景象，但学术界的关注点和成果主要集中在经济、社会和环境等所谓的“低级政治”领域，至于以安全为核心的“高级政治”领域，则较少涉及，成果也相对薄弱。这不仅是制度研究的一大缺憾，也与安全领域业已呈现出的制度化这一客观趋势不相吻合。

实际上，在美欧学术界，已有研究国际制度的学者注意到了安全领域的制度研究相对薄弱这一缺陷，并已有少量专著问世，主要包括：《东西方政治中的国际机制》（*International Regimes in East - West Politics*, 1990 年版）；《全球参与：21 世纪的合作与安全》（*Global Engagement: Cooperation and Security in the 21st Century*, 1994 年版）；《不完善的联盟：超越时间与空间的安全制度》（*Imperfect Unions: Security Institutions over Time and Space*, 1999 年版）；《东北亚安全：国际制度的作用》（*North-East Asian Regional Security: The Role of International Institutions*, 1997 年版）等。不过，这些论著基本上都属于论文集或个案分析，缺乏规律性的提炼和理论性的概括。至于亚太或东亚地区安全制度的研究，更是缺乏系统性的成果，不是就某个具体问题的具体分析，就是就总体情况进行一般性的描述。

我国学术界对于国际制度的关注和研究始于 20 世纪 90 年代末期，虽然起步晚，但进展迅速，成果不断涌现，已出版的综合性研究著作包括：苏长河著《全球公共问题与国际合作：

一种制度的分析》（2000年版）；王杰主编《国际机制论》（2002年版）；王逸舟主编《磨合中的建构：中国与国际组织关系的多视角透视》（2003年版）；刘杰著《机制化生存：中国和平崛起的战略选择》（2004年版）；门洪华著《霸权之翼：美国国际制度战略》（2005年版）；田野著《国际关系中的制度选择：一种交易成本的分析》（2006年版）。这些著作虽然不是专门针对安全领域的制度问题的，但对于具体的安全制度的研究具有重要的借鉴意义。

就安全领域的制度研究而言，国内已出版的主要专著有：潘振强主编《国际裁军与军备控制》（1996年版）；门洪华著《和平的纬度：联合国集体安全机制研究》（2002年版）；唐永胜和徐弃郁著《寻求复杂的平衡：国际安全机制与主权国家的参与》（2004年版）等。其中，《寻求复杂的平衡》一书是迄今为止国内学界唯一的有关安全机制的综合性研究成果。但该书并不是面面俱到，而是把重点集中在以下三个方面：第一，研究国际安全机制的内在动力与矛盾，探讨国际安全机制的演变轨迹；第二，分析主权国家面对国际安全机制所做的不同选择、背后的考虑以及利益得失；第三，分析了中国对国际安全机制的参与情况。该书的最大成就是对主权国家如何对待和有效参与国际机制的问题进行了开创性的讨论，并提出了一些有价值的观点。

安全制度研究从学术分类角度讲，属于安全合作研究的范畴。东亚安全合作是近年来国内外研究界关注的一个热点课题，有关的成果汗牛充栋，但从安全制度角度探讨东亚安全合作的专门性研究成果尚不多见。苏浩著《从哑铃到橄榄：亚太合作安全研究》（2003年版），以合作安全为框架，专门就东盟地区

论坛的有关情况进行了较为全面的分析,弥补了国内这一研究的空白。陈峰君主编的《亚太安全析论》(2004年版)第三章,就亚太安全机制的模式选择、面临的困难和出路进行了宏观分析。陈寒溪著《建构地区制度:亚太安全合作理事会的作用》(2008年版),是一部专门研究亚太安全合作理事会这一“第二轨道”外交的专著。虽然“第二轨道”是非官方的,并不代表主权国家政府,也不具有行动的能力,但由于这些机构同“第一轨道”(如东盟地区论坛)有着密切关联,起着推动第一轨道发展并为其提供智力支持的作用,因此可以被纳入到亚太制度研究的范围。东盟是东亚地区最早建立的多边国际组织,国内有关东盟的研究成果比较多,但都没有专门从国际机制尤其是安全机制的角度去进行分析,或者说没有把它置于(安全)制度理论的框架下去探讨。除了这几项成果外,其他有关研究散见于一些相关问题的论著之中。这方面的著作包括:阎学通等编《东亚安全合作》(2004年版);阎学通主编《东亚和平与安全》(2005年版);崔立如主编《东北亚地区安全政策及安全合作研究》(2006年版);朱锋著《国际关系理论与东亚安全》(2007年版)等。

三、本书研究的主要问题及其创新点

本书虽然是对国际安全制度问题的专门研究,但并不追求研究范畴的完整性和全面性,或者说并不力求穷尽对安全制度所有问题的解答,更不试图建立一个系统的安全制度研究框架。相反,本书只是想对安全制度所涉及的一些基本的、主要的问题进行分析,并在此基础上得出一些概括性的结论,目的在于

为最终考察东亚地区安全关系制度化的现状、水平、特点、必要性、未来趋势及制约因素等提供一个分析框架。为此，本书把研究重点集中在以下几个方面：

（一）国际制度概念的辨析

“国际制度”虽然已成为国际问题研究领域使用频率很高的一个用语，但人们对于这一概念含义的理解却存在着较大差异。导致这一现象的原因在于这个词语本身的含义比较模糊。就汉语而言，它既可以指某种办事规程或行动准则，如工作制度、财政制度等；也可以指某种政治、经济、文化等方面的体系，如社会主义制度、封建宗法制度等。从英语方面看，与中文翻译最对应的是“institutions”一词。而这个词语按照英文词典的解释，既是指一个社会中已确立的法律、规则、习惯或习俗，也是指具有特定社会目的的组织或机构。如果从学术研究的角度看，它在西方还被非常宽泛地用来指任何一种具有一定持久性质的“社会建构”（social construction）。另外，在中国学术界，与“制度”一词同时被使用的还包括“机制”、“体制”、“规制”等词语。而且不同的人在使用这几个词语时对其含义和指代对象的理解也不是完全统一的。严格地讲，“国际制度”这个概念是从西方新自由制度主义国际关系学派中产生出来的，也是该学派建构其理论体系的一个核心概念。因此，如果不对该学派的理论观点取得一定的了解，就很难把握这个概念的确切含义。基于这几方面的原因，本书拟首先对国际制度的定义和构成要素予以辨析，厘清这一概念的含义以及这一概念与其他相关用语的联系和区别，目的在于消除国内学界目前在使用这些术语时所出现的混乱和不统一的现象，为全面和准确地把