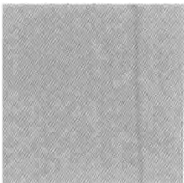


 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

亚洲：发展、稳定与和平

李 文◎等著

中国社会科学出版社



亚洲：发展、稳定与和平

李文◎等著

图书在版编目(CIP)数据

亚洲:发展、稳定与和平/李文等著. —北京:中国社会科学出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3994 - 3

I. ①亚… II. ①李… III. ①亚洲经济—经济发展—研究
IV. ①F130. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 045128 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈雅慧
责任校对 王雪梅
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 31.75
插 页 2
字 数 521 千字
定 价 88.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

第一编 绪论

绪章	(3)
第一节 亚洲的发展、稳定与和平	(3)
第二节 已有研究的贡献与不足	(7)
第三节 主要观点与结构	(15)
第四节 探索与创新	(17)
 第一章 亚洲和平发展的区域特征与理论诠释	(20)
第一节 经济发展与政治稳定	(20)
第二节 经济发展与对外关系	(28)
第三节 经济发展与地区合作	(38)
 第二章 文献综述:关于战争与和平主要学说	(43)
第一节 经济学视角与殖民主义理论	(43)
第二节 政治学视角与民主和平论	(58)
第三节 社会学视角与文明冲突论	(71)
第四节 国际政治经济学与贸易和平论	(74)

第二编 中国发展与亚洲和平

第三章 中国的发展对亚洲和平的贡献	(83)
第一节 中国与亚洲国家新关系模式的形成	(83)
第二节 经济关系:加深相互依赖	(94)

2 目 录

第三节 政治关系:增强相互信任	(104)
第四章 中日关系:经济与政治复杂互动	(113)
第一节 中国崛起对中日关系的影响	(113)
第二节 中日政治关系失和对双边经贸关系的影响	(123)
第三节 东亚国际关系格局的变化与中日关系	(136)
第五章 中日经济关系的变化对国民心理的影响	(146)
第一节 中日民间对立情绪增长	(146)
第二节 中日经济地位升降与日本国民心理的嬗变	(161)
第六章 中韩关系:经贸联系与政治互信	(172)
第一节 从相互联系到不对称依赖	(172)
第二节 韩朝、韩美关系对中韩关系的影响	(191)
第七章 中国与东南亚国家关系的全面改善	(200)
第一节 中国与东南亚国家关系的全面改善	(200)
第二节 中国与东南亚国家关系进入良性互动状态的原因	(206)
第三节 中国与东南亚国家关系的前景	(212)
第八章 中印关系:从敌人到对手	(215)
第一节 印度对中国态度的转变	(215)
第二节 印度外交战略的转变	(225)
第三节 中印关系:在竞争与合作中发展	(233)
第四节 中印关系的发展趋势	(242)

第三编 经济发展与政治稳定

第九章 亚洲国家的经济发展与政治腐败	(251)
第一节 经济增长缓慢国家:福利价值的相对剥夺	(252)
第二节 转型社会:财富价值的相对剥夺	(258)
第三节 发达国家和地区:权力价值的相对剥夺	(271)

第十章 东亚转型国家和地区的民主选举与社会分裂	(277)
第一节 社会分裂的类型	(280)
第二节 民主选举与社会分裂	(283)
第三节 民主选举是否构成社会分裂的必要条件	(291)
第四节 政治民主和社会稳定良性互动的可能性	(294)
第十一章 日本:政治稳定与经济增长	(299)
第一节 政治稳定与经济增长之间的关联性	(299)
第二节 政治稳定状况影响经济增长	(301)
第三节 经济增长状况影响政治稳定	(307)
第四节 政府能力影响民意支持率	(311)
第十二章 新加坡:稳定、和谐与发展	(319)
第一节 治国理政的理念和实践	(319)
第二节 独具特色的执政模式	(327)
第三节 反对党在新加坡政治中的地位与作用	(334)
第四节 族群关系的融合:政策与效果	(343)
第五节 儒家文化与新加坡民主政治	(354)
 第四编 经济发展与地区安全	
第十三章 稳定性体系下的中美关系	(365)
第一节 稳定体系下的中美关系	(365)
第二节 美国战略东移:理论与实践	(378)
第三节 中美经济关系的发展及其对政治关系的影响	(391)
第十四章 朝韩经贸关系与政治关系	(413)
第一节 1998—2008 年朝鲜政治关系的缓和	(413)
第二节 朝韩经贸关系的发展	(415)
第三节 朝韩经济合作的积极影响	(428)
第四节 朝韩关系发展前景	(438)

4 目 录

第十五章 东南亚经济发展与地区和平	(443)
第一节 冷战后东南亚地区的和平	(443)
第二节 关于东南亚地区和平的各种解释	(447)
第三节 经济发展与东南亚地区的和平	(449)
第四节 东南亚地区和平的隐患	(465)
 第十六章 东亚共同体的逻辑与形态	 (468)
第一节 东亚共同体形成的外部逻辑	(468)
第二节 东亚共同体的内部逻辑	(476)
第三节 东亚共同体的形态	(483)
 参考文献	 (489)
 后记	 (505)

第一编

绪论

绪 章

作为本书研究对象的亚洲，其地理范围严格界定在东北亚、东南亚和南亚，即中亚、西亚以外的亚洲地区。本书所说的发展，主要指经济发展，包括领导层的发展意愿、实施的举措和取得的成就，以 GDP 的增长为主要衡量指标；所说的稳定，主要指国内政治和社会的安定，以一国之内没有发生较大规模的暴乱与冲突为主要衡量指标；所说的和平，主要指国家与国家之间没有发生较大规模的战争。^①

冷战结束后，亚洲不但在经济发展方面取得良好业绩，而且国内政治和国际关系上也出现了人类历史上非常罕见的稳定与和平状态。主要国家国内局势相对稳定，相互之间也没有发生战争，使亚洲成为西欧和北美之外的又一个特例。本书力图通过对二战结束以来，尤其是冷战结束以来亚洲特有经验的总结和分析，揭示和解释这一地区发展、稳定与和平之间的内在联系。

第一节 亚洲的发展、稳定与和平

一 亚洲的发展

人类社会现代化的目的就在于有效提升居民收入水平和福祉。GDP 年增长率，多数成员的生活是否富裕、安康，是衡量一个国家经济发展水平的重要指标。

^① 在国际战争上的研究，通常将“战争”定义为一场超越一千人于战役中死亡的军事冲突。这个定义也被用于密歇根大学的战争相关研究计划，并被用于许多有关战争的研究。依据这个一千人死亡的门槛，大多数历史上的军事冲突都能被明显地区分为正式战争和小型冲突。

二战结束以来,尤其是冷战结束后,亚洲国家相继进入经济高速增长行列。20世纪五六十年代,日本出现经济复兴。70年代,韩国、新加坡、中国台湾、中国香港等新型工业化国家和地区即亚洲四小龙实现经济腾飞。80年代之后,中国内地、东盟国家和印度的经济开始呈现良好增长态势。^①经济持续和稳定的增长,使亚洲地区取代西欧和北美,成为世界经济的增长中心。

经过多年发展,亚洲国家出现较大分化。韩国、日本、新加坡三国已经步入发达国家行列,马来西亚为中等发达国家。蒙古国、印度尼西亚、文莱、东帝汶、菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、泰国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦等国为后进发展中国家。朝鲜、孟加拉国、尼泊尔、不丹为发展滞后的贫穷国家。

经济发展改善了亚洲国家人民的生活。根据最新统计数据,人均GDP10000美元以上的国家有新加坡(50123美元,2011年)、日本(46337美元,2011年)、文莱(36583美元,2011年)、韩国(22705美元,2012年)、马来西亚(10084美元,2011年)。人均GDP10000—5000美元的有中国(5413美元,2011年)、泰国(5394美元,2011年)。人均GDP5000—1000美元的国家有东帝汶(3949美元,2011年)、印度尼西亚(3508美元,2011年)、斯里兰卡(2877美元,2011年)、蒙古国(3508美元,2012年)、菲律宾(2328美元,2011年)、朝鲜(1800美元,2011年)、越南(1498美元,2011年)、印度(1389美元,2011年)、巴基斯坦(1201美元,2011年)、老挝(1023美元,2011年)。人均GDP1000美元以下的国家有柬埔寨(931美元,2011年)、缅甸(832美元,2011年)、孟加拉国(700美元,2011年)、尼泊尔(642美元,2010/2011财年)。

按2008年世界银行的收入分组标准,亚洲只有4个国家属于低收入

^① 据世界银行报告,在1965—1990年间,东亚23个国家和地区的增长速度高于世界其他地区。其中,日本、中国香港、韩国、新加坡、中国台湾、印度尼西亚、马来西亚和泰国等8个实绩优良的亚洲经济体更是出现了奇迹般的增长。1993年世界银行政策调研报告:《东亚奇迹——经济增长与公共政策》,中国财政经济出版社1995年版,第1页。

国家,有3个国家进入高收入国家行列。^①

未来5—10年,亚洲将继续保持世界经济增长中心地位,除少数国家外,多数国家的经济发展将相继进入持续稳定的增长期,包括中国、印度在内的新兴经济体将继续成为拉动亚洲经济增长的主要贡献者。

二 亚洲的稳定

在人类历史相当长的一个时期内,动乱和内战在全球各地频频发生,并对普通百姓生活造成严重摧残和伤害。这种情况在第二次世界大战结束后有所改变。西方发达国家率先实现了国内稳定,国内极少发生激烈动乱和动荡。但在贫穷落后的国家和地区,国内的稳定情况依旧很差。亨廷顿曾指出:“在20世纪,政治上的不发达和经济上的落后一样,却都集中在亚洲、非洲和拉丁美洲的处于现代化之中的国家里。除了少数明显的例子外,第二次世界大战以后,这些国家的政治演变具有以下特征:种族和阶级冲突不断加剧;骚动和暴力事件层出不穷;军事政变接二连三;反复无常、个人说了算的领导人物主宰一切,他们常常推行灾难性的社会和经济政策;内阁部长和公职人员肆无忌惮地腐化;公民的权利和自由遭受恣意侵犯;政府效率和公务水平日益下降;城市政治集团纷纷离异;立法机关和法庭失去权威;各种政党四分五裂,有时甚至彻底解体。”^②

据亨廷顿的统计,第二次世界大战以后的20年间,20个拉丁美洲国家中就有17个国家军事政变得逞,而在6个北非和中东国家(阿尔及利亚、埃及、叙利亚、苏丹、伊拉克、土耳其),6个西非和中非国家(加纳、尼日利亚、达荷美、上沃尔特、中非共和国、刚果),以及一批亚洲国家(巴基斯坦、泰国、老挝、南越、缅甸、印度尼西亚、韩国),军事政变也相继成功。革命暴动,起义和游击战摧毁了拉丁美洲的古巴、玻利维亚、秘鲁、委内瑞拉、哥伦比亚、危地马拉和多米尼加共和国;摧毁了

^① 世界银行是按人均国民总收入,对世界各国经济发展水平进行分组。通常把世界各国分成四组,即低收入国家、中等偏下收入国家、中等偏上收入国家和高收入国家。但以上标准不是固定不变的,而是随着经济的发展不断进行调整。按世界银行公布的数据,2008年的最新收入分组标准为:低于975美元为低收入国家,在976美元至3855美元之间为中等偏下收入国家,在3856美元至11905美元之间为中等偏上收入国家,高于11906美元为高收入国家。

^② 塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,上海世纪出版集团2008年版,第2—3页。

中东的阿尔及利亚和也门；摧毁了亚洲的印度尼西亚、泰国、越南、中国、菲律宾、马来西亚和老挝。种族、部落或社区间的暴力和紧张局势瓦解了圭亚那、摩洛哥、伊拉克、尼日利亚、乌干达、刚果、布隆迪、苏丹、卢旺达、塞浦路斯、印度、锡兰、缅甸、老挝和南越。^①

冷战结束后，在全球范围内出现越来越多的国家向社会、政治稳定方向发展的趋势。发达国家相对稳定的状况得到持续，许多拉美国家内乱频仍的状况也有所改变。这使欧洲和美洲成为相对稳定的两大区域。但在克罗地亚、也门、安哥拉、阿富汗和索马里等国，都发生过内战和军阀混战。此外，较为著名的还有波黑战争、俄罗斯车臣内战，等等。西亚北非地区尤其不很太平。利比亚、叙利亚等国家都出现了动荡。2010年12月中旬以来，西亚北非地区的突尼斯、埃及、利比亚、叙利亚、也门等多个国家局势动荡，甚至发生内战。突尼斯、埃及政府相继垮台，利比亚、也门接近内战的边缘，巴林、约旦、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、伊朗等国出现了程度不同的社会震荡。西亚北非地区进入了30多年来罕见的政治动荡期。

亚洲的情况却差强人意。冷战结束后，虽然亚洲有些国家经常受恐怖主义的袭扰，但恐怖主义难以界定为内战；有些国家国内经常发生骚乱和社会分裂，但程度相对轻微。可以说，冷战结束后，亚洲主要国家和地区在经济发展过程中基本上实现了政治社会稳定。

三 亚洲的和平

人类社会渴望稳定与和平，厌恶动乱与战争，因为稳定与和平意味着生存和安康，动乱和战争则意味着苦难、毁灭和死亡。但人类社会在长期的发展进程中，却屡屡遭受战火的考验。

在经历了两次世界大战后，人类社会进入冷战时期。所谓冷战，是指20世纪40年代中后期至90年代初，以美苏两个超级大国以及分别以它们为首的两大集团之间在政治、经济、军事、外交、意识形态、文化乃至科学技术等一切方面的既非战争又非和平的对峙与竞争状态。大国之间没有直接发生过战争，是冷战时期的一个重要特征。

冷战结束后，情况继续向好的方向转变。明克勒在《新战争》中指

^① 塞缪尔·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，上海世纪出版集团2008年版，第3页。

出：“在很大程度上对冷战格局产生了影响的国家间战争似乎已成为一个逐渐消失的历史模式。”^① 约翰·米勒在《残留的战争》一书中也指出：“几乎在所有的历史当中，战争这一古老的机制都被视为人类事务中天然的、不可避免的甚至是愉悦人心的要素。然而在过去的一个多世纪里，战争似乎渐渐失去了这种魅力，开始走向没落。特别是人们广为关注的大国战争——发达国家之间的战争，尽管在客观意义上完全有可能爆发，但是在发达国家自我掌控命运、摒弃与其他国家开战的形势下，大国战争的几率变得越来越微乎其微。当今，如果以往的军事敌对国（如法国和德国）发生战争，在人们看来完全是不可思议的非理性的事情。事实上，他们根本也不会这样做，即便是有了战争的意图也会遭到反对，因为这种选择不仅是愚蠢的，更是荒谬滑稽的。”^②

但冷战结束后，世界并没有成为太平天国。尽管在世界范围内大国之间没有发生战争，西欧和北美洲甚至进入拥有较长时间和平地区的行列，但以美国为首的西方世界发动了多场战争，包括 2001 年阿富汗战争，2003 年爆发的美伊战争，2011 年爆发的利比亚战争，等等。

传统的地缘政治学认为，地理位置和距离对国家行为有很强的影响，邻居之间接触较多，产生摩擦和冲突也较多。1816—1992 年间，世界上大约有 50% 的军事冲突发生在邻国之间。

与经济发展的情况相一致，亚洲在和平方面同样出现了“奇迹”。自 1990 年柬埔寨战争结束以来，除了泰国与柬埔寨曾因为柏威夏寺的归属问题发生过小规模冲突外，包括东北亚和东南亚在内的整个东亚地区没有发生过国家间的战争，成为冷战后世界上少有的几个和平地区之一。在南亚，除了 1999 年在印控克什米尔的卡吉尔地区爆发的卡吉尔边境冲突外，迄今也未曾发生过国家与国家之间较大规模的战争。

第二节 已有研究的贡献与不足

为什么人类社会的长期发展一直伴随动乱与战争这一人类本身并不青

① 赫尔弗里德·明克勒：《新战争》，中央编译出版社 2006 年版，前言第 1 页。

② 约翰·米勒：《残留的战争》，中国人民大学出版社 2001 年版，第 167 页。

睐的自相残杀行为?人类社会的发展如何能够摆脱动乱与战争,走向和平?对于这些问题,思想界、学术界给出多种答案。为增进读者对本书内容的理解,本书第二章对西方学术界有关战争与和平的主要学说和观点进行了梳理,其中主要有殖民主义理论、民主和平论、贸易和平论、文明冲突论等。这些学说和理论对解释亚洲的情况具有很高的参考和启发价值,但也存在局限与不足。

一 政治稳定理论及其不足

鉴于本书第二章较少涉及有关国内稳定以及核武器有利于和平的研究成果,本节首先对这两方面的内容加以述评。

将现代化与暴力相联系并进行深入研究的代表人物是亨廷顿。他在《变化社会中的政治秩序》一书中对发展中国家政治发展、政治现代化和政治稳定进行了研究,提供了一个富于政策含义的理论分析框架,被学界称为“政治稳定理论”。其重要观点是:“现代性孕育着稳定,而现代化过程却滋生着动乱。”亨廷顿认为,20世纪60年代以来,在世界范围内几乎所有的国家都成了处于现代化之中的国家,但这些国家都几乎陷入动荡不安之中,究其原因,不是由于它们贫穷落后,而是由于它们力图实现现代化。高度传统的社会 and 高度现代化的社会都是稳定的,恰恰是处在现代化过程中的社会最容易发生动乱。“不仅社会和经济现代化产生政治动乱,而且动乱的程度还与现代化的速度有关。”他得出结论:政治动荡的原因在于一个国家进行了现代化而又未取得现代性。而发展中国家在快速发展中之所以容易出现政治动荡,原因在于高频率的社会动员、政治参与导致人们的过高期望,形成了对政治体系的超负荷压力,由于没有健全的制度化的体制加以疏导,这种期望就会变成强烈的挫折感,从而转化为不稳定的暴力。^①

亨廷顿的政治稳定论问世伊始,就得到学术界和政治家的高度好评。但令人遗憾的是,这一理论明显不适用于解释冷战后亚洲的发展与现代化的现实。二战后,尤其是冷战以来,以日本、新加坡,尤其是中国为代表的亚洲国家的现代化进程表明:在亚洲,发展和现代化完全可以做到在较

^① 塞缪尔·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,上海世纪出版集团2008年版,第一章。

为稳定的政治环境下高速推进。

二 恐怖平衡论及其局限性

对于二战之后大国之间，包括美苏之间、中美之间没有爆发大规模战争，世界维持了近半个世纪的和平的原因，一种最富有说服力并在学术界基本上成为共识的解释是：这些国家，以及其他世界主要大国都拥有核武器。这一学说最早的发明权通常被归功于丘吉尔，他在 1951 年曾这样写道：“欧洲不惧怕任何大规模的军事进攻，唯独不能承受美国那可怕的武器所造成的致命性后果。”^① 其后，许多学者都同意丘吉尔有关核武器有“致命危险”这一论断，认为“对核武器造成的毁灭性打击的恐惧，安全反而变得更为稳固”。而如果核武器没有研制出来，战争的灾难将会继续。^②

应该承认，核武器的大国之间不敢轻易开战的根本原因，因为任何国家都不希望自己在战争中遭受毁灭的命运。

然而，虽然大国之间的核平衡保证了当今世界的总体和平，但如前文所述，冷战结束以来世界上一些地区仍发生了许多战争，同时亚洲却始终处于相对和平状态。对此，显然仅仅依靠恐怖平衡论也是不能加以解释的。

三 殖民主义理论仅对二战前的战争具有解释力

二战爆发前，西方国家比较普遍地采用了对内剥削压迫、对外侵略扩张的发展模式。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、美国等，在历史上都曾留下很不光彩的一页。英国用炮舰政策打开世界市场，德国和日本力图使用暴力重新瓜分世界，在当时的西方世界中最富有代表性。

马克思在《资本论》第一卷“所谓原始积累”中写道：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^③

① 约翰·米勒：《残留的战争》，中国人民大学出版社 2001 年版，第 186 页。

② 同上。

③ 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 266 页。

资本主义所采取的机械技术与低薪劳动相结合的积累方式，导致了世界范围的全面对立和冲突。西方工业国占人口绝对多数的雇佣工人在绝对贫困线上挣扎，国内市场萎缩，大机器生产出的大量剩余产品几乎都被指望行销海外，工人阶级的贫困化导致国内阶级矛盾和阶级斗争的尖锐化。列强纷纷依靠武力进行侵略扩张，将非西方后发展国家殖民地化和半殖民地化以变成商品倾销的市场，列强之间争夺殖民地战争频仍。非西方后发展国家在民族主义浪潮的推动下为捍卫国家主权，奋勇抗击外来侵略。因此，马克思主义认为，只有到达共产主义社会阶段，无产阶级获得全面胜利时，战争才能彻底被消灭，和平才能真正实现。

罗莎·卢森堡在其著作《帝国主义与资本积累》^①中提出了帝国主义体系内部冲突的理论，即资本主义的内在矛盾是帝国主义发动战争的根源。国内市场的狭窄，使资本家难以解决剩余商品的生产能力，进而影响资本的积累。为消除资本积累的障碍，获得更多的利润，资本家必须向外寻求新市场。而非资本主义国家的市场能够有效地容纳资本主义国家剩余商品生产的能力。因此他们将对外扩张的目标指向这些非资本主义国家，实行军事和经济征服。为争夺非资本主义地区的市场，帝国主义国家之间相互开战。然而殖民地的征服并非意味着征服的结束。一旦殖民战争结束，帝国主义国家就会在殖民地国家实行资本主义的生产方式，以加速帝国主义国家的资本积累过程。这样，战争其实是建立在征服非资本主义国家生产方式的基础上。因此，在卢森堡看来，生产方式的不同是引发战争的主要原因。

列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》^②一书中也提出了帝国主义的理论。他认为资本主义制度内部的经济矛盾是战争爆发的根源，资本主义制度内部经济矛盾以战争的方式表现出来，战争代表了资本主义发展进入最高阶段，即帝国主义阶段。由于国家经济增长速度不同，新兴国家为开拓市场必然会加入帝国主义列强争夺市场份额的行列，这样战争就难以避免。随着时间的推移，帝国主义国家之间的经济实力将会发生变化，新兴的资本主义强国将要求重新调整世界权力的分配。为建立新的国际秩

① 罗莎·卢森堡、尼·布哈林：《帝国主义与资本积累》，黑龙江人民出版社1982年版。

② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1964年版。