

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



国际战略研究丛书

东亚安全机制构建

国际公共产品提供与 地区合作

*Supply of International Public Goods
and Security Cooperation
in East-Asia*

李志斐 / 著



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

东亚安全机制构建

国际公共产品提供与 地区合作

*Supply of International Public Goods
and Security Cooperation
in East-Asia*

李志斐/著



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

图书在版编目(CIP)数据

东亚安全机制构建: 国际公共产品提供与地区合作/
李志斐著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 1
(国际战略研究丛书)
ISBN 978-7-5097-2842-0

I. ①国… II. ①李… III. ①国家安全-研究-东亚
IV. ①D731.035

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 227820 号

· 国际战略研究丛书 ·

东亚安全机制构建

——国际公共产品提供与地区合作

著 者 / 李志斐

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 王玉敏 王晓卿

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 李 娇

项目统筹 / 王玉敏

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 12.5

版 次 / 2012 年 1 月第 1 版

字 数 / 218 千字

印 次 / 2012 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2842-0

定 价 / 39.00 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

目 录

CONTENTS



第 1 章 导论	001
1.1 问题的提出与概念的界定	001
1.2 研究现状和文献综述	005
1.3 本书框架与创新之处	017
第 2 章 国际公共产品提供与地区合作	021
2.1 国际公共产品的理论内涵	021
2.2 国际合作与国际公共产品	029
2.3 小结	041
第 3 章 东亚地区安全合作中的公共产品	043
3.1 东亚地区安全合作与公共产品	043
3.2 东亚地区安全合作中的公共产品：东亚和平	048
3.3 东亚地区安全合作中的公共产品：东亚安全	056
3.4 小结	061
第 4 章 公共产品的霸权式提供：美国主导的东亚联盟体系式 安全合作	062
4.1 美国主导提供公共产品的动力分析	062
4.2 美国主导提供公共产品的手段及内容	065
4.3 美国重返亚洲战略与公共产品提供霸权性的增强	072
4.4 小结	074



第5章 公共产品的地区主义式提供：东盟框架内的地区安全合作	076
5.1 东盟：一种公共产品	076
5.2 东盟的合作安全观理念	081
5.3 东盟地区安全论坛：合作安全观的官方实践	082
5.4 第二轨道外交：合作安全观的非官方实践	086
5.5 小结	090
第6章 公共产品的协作式提供：中国倡行的协治式安全合作	092
6.1 中国提供公共产品的动力性与必要性分析	092
6.2 中国公共产品的提供内容	094
6.3 小结	102
第7章 东亚地区安全结构及困境与公共产品	103
7.1 公共产品提供方式的结构性影响：东亚复合型安全结构	103
7.2 公共产品提供不足与东亚安全困境	114
7.3 小结	121
第8章 东亚复合型安全机制构建与公共产品提供	123
8.1 东亚复合型安全机制构建的核心原则：多边主义	124
8.2 东亚复合型安全机制构建的基础：信任机制	132
8.3 东亚复合型安全机制构建的主要内容：合作安全机制	137
8.4 小结	144
第9章 案例分析：朝核问题及解决路径分析	
——从国际公共产品的理论角度分析	146
9.1 朝核问题的由来和实质	146
9.2 朝核问题现有解决路径——“六方会谈”机制评析	159
9.3 朝鲜半岛和平机制的构建	166
9.4 小结	174
第10章 结语	175
参考文献	179

1.1 问题的提出与概念的界定

1.1.1 问题的提出

既成问题的习惯性路径分析常常会成为一种分析定式而被保存在研究思维之中，这无疑会造成两个后果：（1）造成推论过程和研究结果的固化和单一；（2）难以激发对问题的创新性探索和更深层次的把握。因此，当我们再次对东亚安全合作这个“老生常谈”的问题进行深入探讨和研究的时候，就更加需要一种全新的思维和分析路径，力求对问题有更深层次的挖掘和更有说服力的判断。

冷战后的东亚，地区安全形势发生了转折性的变化，但是安全问题依旧“旧伤未平，又添新愁”，冷战遗留下的朝鲜半岛安全问题、领土与领海争端问题日渐凸显，再加上新产生的安全纷争和民族分离运动等，都在不断地考验着东亚各国的安全底线。在无政府状态的国际社会里，作为理性而具有机会主义倾向的国家行为体，在判断单独无法对抗这些安全威胁时，便把安全合作当做一条现实性选择路径加以尝试。我们在分析东亚地区安全合作的时候，往往把很多精力放在东亚各国面临的具体安全威胁是什么、这些安全威胁会对东亚各国产生什么样的影响和后果、安全合作都是怎么开展以及通过安全合作产生什么样的效果等方面。这样的分析自然是一种比较公认的分析路径，但是却忽视了更深层次的问题，即，东亚地区所存在的安全问题的本质到底是什么？安全合作过程的本质是什么？安全合作结果的本质又是什



么？笔者认为，这三个问题的回答有助于对东亚地区安全合作做出更有说服力的判断。

东亚地区所存在的安全问题在本质上到底是什么呢？在相互依赖日益加深的东亚地区环境中，各国的安全不只是单个国家的安全，而是以地区性安全为基础的。既然东亚地区所存在的安全问题具有地区性质，那它首先就是指这些安全问题不是单个东亚国家所面临的，而是多个国家或整个地区社会都面临的共同问题，即使这个问题的发生和起源有具体的地理位置或地域范围，但是它的影响辐射面是涉及多个国家或整个地区的，这表明这些安全问题无论具体形式和表现是什么，都共同具有一个重要的特征——不可分性（indivisible）。因此，这些不可分性安全问题的解决不是单独一个国家就可以完成的，需要东亚多国甚至是地区性的多边联合行动，需要各国在个体决策的基础上建立以合作为基础的地区性安全规划和机制，因此可以说，东亚地区安全问题本质上是一种地区性公共问题。

公共问题的解决需要多边的联合行动，也就是国际性的合作。任何一种国际合作，都是以获得一定的国际物品为目标，国际合作的本体是理性的国家行为体，通过国际合作得到的国际物品必然包含了合作本体的利益追求实现，但是随之带来的客观结果就是公共产品的实现。这些公共产品的形式可能是有形的，也可能是无形的，但本质上都具有两个特性：任何合作的本体都可以享用且于本体享用的过程中彼此之间不构成竞争关系，因此，可以说，国际合作的结果就是公共产品提供的实现。具体到东亚地区，如果想解决已存在的安全性公共问题，就需要东亚地区范围内的安全合作，这些安全合作本质上也是一种国际性合作，因此也必然会在满足个体利益的同时产生公共产品，而这些公共产品就是解决具有公共的安全问题的关键要素，就是满足东亚各国在安全领域中对某些公共产品的需求。所以，笔者认为，东亚地区安全合作的本质就是提供安全领域中各国所需公共产品的过程，安全合作结果在本质上就是实现公共产品的需求性供给。

因此，从公共产品提供的视角分析东亚地区安全合作，有助于更深层次地把握东亚各国开展安全合作的动因，有助于拓宽对东亚安全合作过程和影响的研究视野，有助于探索推动东亚安全合作的新路径。

在探究东亚地区安全问题的公共问题本质和安全合作的公共产品提供本质的基础上，分析整个安全合作中各国是如何具体提供公共产品的？这些公

共产品提供方式和内容会对东亚地区安全形势产生什么样的影响？东亚安全结构和安全困境的产生及存在究竟和东亚安全合作过程中公共产品的提供有什么样的关系？东亚各国如何更有效地保证公共产品的提供以解决安全问题？一系列逐步递进的逻辑提问和层层探寻与回答构成了本书的写作动力和体系构造。

1.1.2 对于东亚地区概念的界定

研究东亚问题首先要回答的一个问题就是：什么是东亚？所谓的东亚地区到底包括了多少国家和地区？对于东亚地区的范围和内涵的界定依据是什么？只有首先对东亚地区的范围和内涵界定清楚之后，才能在此基础上开始对东亚安全合作中所存在的相关问题进行探究。

在界定东亚地区概念之前，首先来阐释“地区”是什么？在国际关系领域，关于“地区”的概念至今也没有一个统一认识，不同的研究者根据自己的研究需要做出不同的定义，基于本书的主旨是研究东亚安全合作中的公共产品提供问题，涉及国际政治经济学的范畴，所以，对于“地区”的界定取自耿协峰博士的定义，即地区就是指人类根据自然地理分布、历史习惯、政治经济文化活动的范围而划分出来的、具有一定规模的社会生活空间^①。本书对于“东亚地区”概念的界定就是在此基础上进行的。

东亚地区的概念是一个集地理范围、历史文化、政治安全 and 经济为一体的复合型概念，主要包括以下四个方面。

首先，在地理范围方面，学术界还有诸多争论，但主要集中于三种：第一种说法是西方人所谓的“远东”，一般指除“中东”以外的亚洲地区，包括东北亚、东南亚和南亚；第二种说法是指亚洲东部地区，通常包括中国、蒙古、日本和朝鲜，其东濒太平洋，边缘多群岛、半岛^②；第三种说法是指东北亚和东南亚两个区域的总和，指的是欧亚大陆太平洋的边缘和半边缘地带，包括亚洲东部的大陆、半岛和海岛，主要集中于中国大陆、日本、朝鲜、韩国、中国台湾、香港、东盟这个范围内^③。国内大部分学者认同第

① 耿协峰：《新地区主义与亚太地区结构变动》，北京：北京大学出版社，2003，第29页。

② 杨贵言：《东亚概念辨析》，《当代亚太》2002年第2期，第18页。

③ 罗荣渠：《东亚跨世纪的变革和重新崛起——深入探讨东亚现代化进程中的新经验》，《东亚现代化：新模式和新经验》，北京：北京大学出版社，1997，第1页。



三种划分，笔者在本书的东亚地区地理范围界定中，也引用此种说法。

其次，在历史文化方面，很多学者认为，东亚是指传统上受儒家文化影响的国家和地区，越南、日本、朝鲜和韩国在传统上曾受儒家文化的影响，同中国大陆、台湾、香港一道形成区别于其他国家和地区的儒家文化传统，即形成日本儒家学者加地伸行所说的“儒家文化圈”，故文化意义上的东亚概念除包括中国大陆、台湾、香港外，还包括越南、日本、朝鲜、韩国^①。儒家文化是东亚文化的主要载体和核心，是东亚地区概念的历史文化内涵。

再次，在政治安全方面，“东亚”一词由近代日本最先提出并使用，是作为一个政治安全概念而创作的，用以表述日本的亚洲侵略扩张政策目标，例如“东亚共同体”、“大东亚共荣圈”等，显示其重构亚洲和世界秩序的决心和计划。第二次世界大战（以下简称二战）结束后，亚洲各国关系缓和并逐渐开展各领域的交往与合作，由于地理位置相近，各种安全问题的出现成为各国共同面对的挑战和威胁，安全命运紧密相连，“东亚”被逐渐发展成一个整体性的政治安全性概念。“东亚”在国际舞台上最早出现是在1995年的亚欧合作会议上，东盟成员和中、日、韩一起与欧盟国家作为两个区域集体建立了合作框架。

最后，在经济方面，二战以后，东亚各国基本实现了经济发展上的巨大腾飞，出现了“亚洲四小龙”，创造了举世瞩目的“东亚奇迹”。而在1997年，亚洲遭遇金融风暴，绝大多数东亚国家未能幸免于难，各国都意识到发展地区合作机制的紧迫性和重要性，东亚经济体概念随之出炉。许多经济学家开始把东亚作为一个经济概念应用于实际研究和表述当中，把东亚经济体与欧盟、北美一并列列为国际经济领域三个独立而并存的核心经济体，东亚的经济概念逐步获得学界认可和广泛引用。

综合以上不同方面的分析，本书将东亚地区的概念界定为，一个以中国大陆、日本、朝鲜、韩国、中国台湾、香港和东盟10国（包括越南、老挝、柬埔寨、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、泰国、马来西亚、文莱、缅甸）为基本地理范围，以儒家文化为核心文化纽带，各成员国在共同的政治与经济利益以及文化认同基础之上开展政治经济互动的区域性的地理、经济、政治与文化的综合体。

^① 蒋庆：《后冷战时代东亚政治文明的回归与重建》，<http://www.gongfa.com/jiangqinghou-kengzhandongya>。

1.2 研究现状和文献综述

1.2.1 国内外对于东亚安全合作的研究状况

在学术界,从20世纪80年代开始,东亚安全合作就成为一个非常重要的研究议题,众多国内外学者就东亚地区或次区域安全合作的相关问题展开了广泛而深入的探讨并形成诸多见解和著述。鉴于笔者学术水平和搜集能力有限,在此只能就所了解的东亚安全合作的国内外研究现状做一述评。

1. 国外东亚安全合作研究现状

首先,研究东亚安全的学术机构数量丰富,东亚安全合作是热点议题。冷战结束后,亚太安全领域中的很多问题随着以苏联为首的社会主义和以美国为首的资本主义两大对立阵营的瓦解开始浮出水面,亚太结构处于重构之中,鉴于东亚各国和美国等相关国家的利益息息相关,亚太安全开始成为国际关系学术界的热点议题,其中东亚安全合作更是热点中的重心。像美国的夏威夷安全研究中心^①、布鲁金斯研究会^②、斯坦福大学亚太研究中心^③、威尔逊研究中心^④;英国伦敦的国际战略研究所^⑤;澳大利亚国立大学的亚太研究院^⑥;加拿大的汉和信息中心^⑦;新加坡的战略研究中心^⑧;日本早稻田大学的太平洋研究科^⑨和国际问题研究所^⑩;瑞士安全与冲突研究中心^⑪;等等。这些研究机构和科研单位的专业研究极大地推动了东亚安全合作研究的深入与发展。

其次,国外东亚安全合作研究中的三大指导理论派系和主要观点。第一种:新现实主义理论是国际学术界对于东亚安全合作研究的主导范式。在分

① www.pacom.mil/apc.

② <http://www.brook.edu/>.

③ <http://cisac.stanford.edu/>.

④ <http://wilsoncenter.org>.

⑤ <http://www.iiss.org/>.

⑥ <http://coombs.anu.edu.au/Dept/RSPAS/PS-IR/ir-home.htm>.

⑦ <http://www.kanwa.com/>.

⑧ <http://www.vux.ac.nz/css/>.

⑨ <https://www.wnp.waseda.jp/>.

⑩ www.ijnet.or.jp/JIIA/.

⑪ <http://www.fsk.ethz.ch/>.



析中，信奉此种范式的学者把东亚无政府状态看做研究起点，认为东亚各国为了获得安全，力图通过军备竞赛来谋求军事上的相对优势，从而改善安全状况，结果导致东亚安全困境，为了在这种前提下维护安全，各国就通过正式或非正式的安全安排进行合作，以防范可能构成安全威胁的行为体，其中最佳的安全合作模式就是建立军事同盟或联盟。持有此种观点的学者多为美国、日本和韩国的研究人员，主要用以论证其军事同盟生存和发展的合理性与必要性^①。第二种：用新自由主义范式论证东亚制度化安全合作。学者们认为，东亚各国建构以预防为主、符合共同利益的东亚安全机制，以克服东亚无政府状态和缓解安全困境，促进各国制度化安全合作，同时借助于国际制度规范各国行为，保证安全合作的良性持续发展，实现共同安全。持有此种观点的多为主张推动东盟地区论坛等东亚多边安全对话机制发展的学者^②。第三种：建构主义是20世纪90年代以后兴起的研究东亚安全合作的范式。建构主义强调国际体系中观念分配的重要作用，认为东亚国家之间安全观念的差异、共有知识的缺失、相互之间互信程度的低下都影响了东亚安全合作的开展，所以，如果要想加强各国之间的安全合作，就需要先增强东亚国家之间的互信，培养集体认同和安全共有意识。持有这种观点的学者通

① 代表作有：A *National Security for a New Century*, the White House, May 1997; Chapter Three: "U. S. Strategy for a Changing Asia", *The United States and Asia: Toward a New U. S. Strategy and Force*, 2001, RAND, <http://www.rand.org/publications/MR/MR1315/>; Rachard W. Baker and Charles E. Morrison, ed., *Asia Pacific Security Outlook 2000*, Japan Center for International Exchange, 2000; Barry Buzen and Gerald Segal, "Rethinking East Asian Security", *Survival*, Vol. 36, No. 2, Summer 1994; Bunn Nagara and Cheah, ed. *Managing Security and Peace in the Asia-Pacific*, Malaysia: ISIS, 1996. Desmond Ball, *The Transformation of Security in the Ais-Pacific Region*, London; Frank Cass, 1996; Sheldon W. Simon ed., *East Asia Security in the Post-Cold War Era*, New York; M. E. Sharpe, 1991; Norman D. Palmer, *The New Regionalism in Asia and the Pacific*, Lexington Books, 1991; Bilveer Singh, *ZOPFAN & The New Security Order in the Asia-Pacific Region*, Petaling Jaya: Pelanduk, 1992; United Nations Department of Political Affairs, *National Security and Confidence-Building in the Asia-Pacific Region*, New York; United Nations, 1993。

② 代表作有：Pauline Kerr, "The Security Dialogue in the Asia-Pacific", *The Pacific Review*, Vol. 7, No. 4, 1994; Pail Evans, "Building Security: The Council for Security Cooperation in the Asia Pacific", *The Pacific Review*, Vol. 7, No. 2, 1994; Sheldon W. Simon, *The ASEAN States and Regional Security*, Standford, Calif.: Hoover Institution Press, 1982. Takashi Inoguchi and Grant B. Stillman, ed., *North-east Asian Regional Security: the Role of International Institutions*, Tokyo, New York: United Nations University Press, 1997; Amitov Archarya, *Preventive Diplomacy: Issues and Institutions in the Asia-Pacific Region*; Andre Mark and John Ravenhill, ed. *Pacific Cooperation: Building Economic and Security Regimes in the Asia Pacific Region*, Boulder, CO. Westview Press, 1995。

常是提倡在共同认识的基础上,建立一种和平的东亚安全合作关系^①。

最后,东北亚安全合作是专注于东亚研究的学者们集中关注的热点。两次朝核危机的爆发使众多国外学者意识到东北亚地区存在着很大的安全隐患,东北亚安全问题的处理与安全合作的推动直接影响着东亚各国安全,因此,东北亚安全合作成为关注热点,而这方面的研究又主要以朝鲜半岛核问题的处理为分析载体。朝核危机爆发后,大部分学者都主张通过多边和平对话与合作来解决,主张通过在朝鲜半岛和东北亚地区构建安全合作机制来维护地区安全。但另一方面,对东北亚安全合作的研究角度主要侧重于大国之间的关系互动和安全合作开展上,关注大国安全行为在东北亚安全合作中的主导性作用,而没有对安全结构及演变有足够关注^②。

总体说来,国外对东亚安全合作的研究还是相对比较丰富和全面的,以现在的研究趋势看,东亚次区域安全合作研究和东亚地区或次区域安全合作机制构建是众多国外学者的主要关注点,这对国内的东亚安全合作研究产生了很大影响。

2. 国内东亚安全合作研究现状

国内学术界对于东亚安全合作的研究起步较晚,但是随着中国对周边地区外交和安全事务的重视,东亚安全合作研究就成为国内学术界研究的重点。近几年来,关于此类的研究成果不断丰富,内容涉及东亚安全合作的方

① 代表作有: Michael Krepon, *Confidence-building Measures in Asia*, The Henry L. Stimson Center, Washington, D. C., 1997; Desmond Ball and Pauline Kerr, *Presumptive Engagement: Australia's Asia-Pacific Security Policy in the 1990s*, Allen & Unwin, 1996; David Dickens. Ed., *No Better Alternative: Towards Comprehensive and Cooperative Security in the Asia-Pacific*, Wellington: Centre for Strategic Studies, 1997; Ken Booth, *Strategic Cultures in the Asia-Pacific Region*, Macmillan, 1996。

② 代表作有: Yu Yingli, *North Korean Nuclear Issue and Northeast Asian Security Cooperation*, <http://www.sis.org.cn/forumenglish/Autumn%202004/North%20Korean%20Nuclear%20Issue%20and%20Northeast%20Asian%20Security%20Cooperation.pdf>; Bean, R. Mark, *Cooperative security in northeast Asia: a China-Japan-South Korea coalition approach*, Washington, D. C.: National Defense University, 1990; Victor D. Cha, *Alignment Despite Antagonism: The United States-Korea-Japan Security Triangle*, California: Stanford University Press, 1999; Lampton, David M. Tokyo, *Major Power Relations in Northeast Asia: win-win or zero-sum game*, Tokyo: Japan Center for International Exchange; Warren I. Cohen, *Pacific Passage: The Study of American East Asian Relations on the Eve of 21 Century*, New York: Columbia University Press, 1996; Joseph S. Nye, *Bond to Lead: The Changing Nature of American Power*, New York: Basic Books, 1990; A. James Gregor, *The iron triangle: a U. S. Security Policy for Northeast Asia*, Hoover Institution Press, Stanford University, 1984. Philip Yang, *Northeast Asia Security Cooperation: International Relations Theory and Embedded Regionalism*, <http://club.ntu.edu.tw/~yang/Yang-280406.pdf>。



方面面,其中以下几个方面在国内的相关研究中尤为突出。

首先,重视东亚安全现状和模式的探讨。国内学者对于东亚安全合作的研究中相当一部分立足于对现实环境下东亚安全合作基本状况的总结和论述,在此基础上,通过历史回顾和合作现状分析阐释东亚安全合作模式的发展和构建。主要代表著作有:阎学通、周方银主编的《东亚安全合作》、苏浩的《从哑铃到橄榄——亚太安全合作研究》、朱阳明主编的《亚太安全战略论》、陈峰君主编的《亚太安全析论》、任晓的《从集体安全到合作安全》、饶银华的《从均势安全、集体安全到合作安全》、王红芳的《东亚安全合作及其模式选择》、彭春艳、徐进的《东亚合作安全中的合作困境》、尹桂云的《均势安全·集体安全·合作安全》、罗援的《两种安全观念 两种安全模式——东亚地区安全合作的现状与展望》、张磊的《试论合作安全在东亚的发展及其局限性》、郭延军的《新地区主义与东亚合作安全》、苏浩的《亚太地区安全合作的发展趋势》,欧斌的《权力、制度、认同》^①等。这些2008年之前的研究东亚安全合作的代表作,学者们主要运用的是现实主义的研究范式,大部分学者认为东亚安全合作中并存着均势安全、集体安全与合作安全等多重安全合作模式,每种模式各有特长,究竟何种模式更加适合东亚安全现状以及如何推动这种模式是学者们在著述中所着力回答的问题。

自奥巴马执政美国白宫后提出了重返亚洲的外交战略之后,出于对美国此举会对中国周边安全产生何种影响的关注,中国学术界掀起了研究东亚安全合作的新高潮。学者们集中关注了东亚安全合作模式之间势力的消长和变化趋势、东亚安全结构的变化、美国在东亚安全政策的变化与影响等方面的

① 分别参见:阎学通、周方银编《东亚安全合作》,北京:北京大学出版社,2004;苏浩:《从哑铃到橄榄——亚太安全合作研究》,北京:世界知识出版社,2003;朱阳明编《亚太安全战略论》,北京:军事出版社,2000;陈峰君编《亚太安全析论》,北京:中国国际广播出版社,2004;任晓:《从集体安全到合作安全》,《世界经济与政治》1998年第4期,第10~14页;饶银华:《从均势安全、集体安全到合作安全》,《襄樊学院学报》2001年第1期,第68~71页;王红芳:《东亚安全合作及其模式选择》,《现代国际关系》2004年第1期,第39~44页;彭春艳、徐进:《东亚合作安全中的合作困境》,《国际论坛》1999年第6期,第41~45页;尹桂云:《均势安全·集体安全·合作安全》,《贵州师范大学学报》1999年第4期,第1~4页;罗援:《两种安全观念·两种安全模式——东亚地区安全合作的现状与展望》,《世界政治与经济》2001年第3期,第30~32页;张磊:《试论合作安全在东亚的发展及其局限性》,《国际观察》2005年第3期,第54~59页;郭延军:《新地区主义与东亚合作安全》,《德州学院学报》2004年第1期,第21~24页;苏浩:《亚太地区安全合作的发展趋势》,《和平与发展》季刊1999年第1期,第37~41页;欧斌:《权力、制度、认同》,《太平洋学报》2006年第3期,第47~53页。

问题^①。学者们普遍认为,美国更加重视东亚地区在亚太安全战略中的地位,其主导构建的霸权联盟式合作模式在东亚安全合作中居于主导地位。另外,美国重返亚洲战略的实施,加剧了东亚安全环境的复杂性,使其安全结构发生变化,比较具有代表性的是中国社会科学院亚洲太平洋研究所的张洁副研究员和钟飞腾博士提出的奥巴马政府亚太战略使亚太地区的安全模式呈现出“雁型模式”的特点^②。

其次,注重东亚安全合作机制的构建分析。国内的许多学者认为,在东亚地区安全领域虽然存在一些安全合作机制,但是大多数是双边或三边结构,而且多属于同盟或联盟性质,具有很强的排外性,即便是像东盟地区论坛这种相对而言涵盖范围较广的安全对话机制,也有很大的局限性和不完善性。因此,鉴于东亚地区存有很多安全问题且现有安全保障机制缺乏,构建涵盖整个东亚地区的安全合作机制就成为东亚很多国家的目标。国内部分学者在分析东亚现有安全合作机制的基础上,主要以新自由制度主义为研究范式来阐释和研究如何构建东亚地区安全合作机制,代表作有:韩彩珍的《东北亚地区的合作:一种制度分析》、禹守根的《东北亚多边安全合作机制考察》、张东宁的《东北亚区域安全框架:从合作到制度》、李华峰、王晓波的《军事同盟、合作安全与东北亚安全机制的建立》、徐纬地、郭新宁的《亚太安全对话合作机制与中国亚太安全利益》、李淑云的《信任机制:构建东北亚区域安全的保障》、肖万俊的《亚太多边安全合作机制》^③等。

① 代表作有:刘丰:《安全预期、经济收益与东亚安全秩序》,《当代亚太》2011年第3期,第6~25页;王帆:《奥巴马政府的东亚安全政策考量》,《外交评论》2009年第1期,第17~20页;李志斐:《东亚安全:合作模式与结构》,《当代亚太》2010年第6期,第104~121页;马燕冰:《美国:东亚安全我主导》,《世界知识》2010年第16期,第26~28页;王玉华:《美国构建后冷战东亚安全模式》,《和平与发展》2009年第3期,第40~46页;朱峰:《东亚安全局势:新形势、新特点与新趋势》,《现代国际关系》2010年第12期,第10~17页。

② 张洁、钟飞腾:《雁型安全模式与中国周边外交的战略选择》,《世界经济与政治》2011年第8期,第47~64页。

③ 代表作有:韩彩珍:《东北亚地区的合作:一种制度分析》,《国际论坛》2004年第1期,第8~11页;禹守根:《东北亚多边安全合作机制考察》,复旦大学2007届博士研究生毕业论文;张东宁:《东北亚区域安全框架:从合作到制度》,《东北师大学报》2007年第2期,第49~53页;李华峰、王晓波:《军事同盟、合作安全与东北亚安全机制的建立》,《东疆学刊》2001年第3期,第1~4页;徐纬地、郭新宁:《亚太安全对话合作机制与中国亚太安全利益》,《太平洋学报》2001年第1期,第83~90页;李淑云:《信任机制:构建东北亚区域安全的保障》,《世界经济与政治》2007年第2期,第32~38页;肖万俊:《亚太多边安全合作机制》,广东外语外贸大学2006年硕士学位论文文。



在这些著述中,国内学者对于如何构建东亚地区安全合作机制进行了多途径的选择论证,提出了很多政策建议。

再次,强调大国在东亚安全合作中的作用。国内很多学者的研究非常强调东亚安全合作得益于大国推动,注重对大国安全观念和安全政策制定以及安全行为开展、大国主导性作用等问题的分析。学者们在肯定大国在东亚安全合作中起决定性作用的同时,对于谁为主导者存在分歧,但也多集中于美国和东盟之间,中国一般被定位于建设性或倡导性的角色地位。主要代表著述有:颜桂丽的《东盟、美国的亚太安全制度及对地区安全的影响》、赵丽萍的《东盟在东亚合作中的主导权分析》、成雪峰的《试论东盟对建立亚太安全体制的影响》、李景治的《中美日关系与东亚安全》、赵乾坤的《大国权力与地区规范》、孙承的《大国关系与东亚合作》、柯山的《东盟国家的安全合作及其影响》、喻常森的《东盟在亚太多边安全合作进程中的角色分析》、吴金平的《东亚多边合作机制建设与美国因素》、许嘉的《美国与多边安全合作》、杜峰的《美日同盟与东北亚安全》、丁奎松的《亚太大国关系对地区安全合作的影响》、贾庆国的《中美日三国关系:对亚洲安全合作的影响》^①等。可以说,从大国关系、大国作用和安全合作主导权角度分析是当前国内研究东亚安全合作的热点之一。

最后,对朝鲜半岛安全合作的研究逐渐升温。两次朝核危机的爆发和中国在朝核问题解决过程中的积极作为都极大地带动了国内学者对朝鲜半岛问题的研究兴趣,众多学者就和平解决朝鲜问题达成共识,认为构建半岛安全

① 代表作有:颜桂丽:《东盟、美国的亚太安全制度及对地区安全的影响》,《东南亚研究》2001年第5期,第41~45页;赵丽萍:《东盟在东亚合作中的主导权分析》,《山东省农业管理干部学院学报》2005年第6期,第121~122页;成雪峰:《试论东盟对建立亚太安全体制的影响》,《当代亚太》2001年第1期,第11~17页;李景治:《中美日关系与东亚安全》,《教学与研究》2006年第3期,第20~26页;赵乾坤:《大国权力与地区规范》,外交学院2003级博士毕业论文;孙承:《大国关系与东亚合作》,《国际问题研究》2001年第4期,第24~29页;柯山:《东盟国家的安全合作及其影响》,《南洋问题研究》2001年第2期,第81~85页;喻常森:《东盟在亚太多边安全合作进程中的角色分析》,《外交评论》2007年第4期,第59~66页;吴金平:《东亚多边合作机制建设与美国因素》,《东南亚研究》2004年第4期,第15~18页;许嘉:《美国与多边安全合作》,《外交评论》2007年第4期,第54~58页;杜峰:《美日同盟与东北亚安全》,中共中央党校2007届博士毕业论文;丁奎松:《亚太大国关系对地区安全合作的影响》,《现代国际关系》2000年第1~2期,第88~90页;贾庆国:《中美日三国关系:对亚洲安全合作的影响》,《国际政治研究》2000年第2期,第33~43页;罗志刚:《大国关系与东亚安全合作》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2010年第3期,第368~372页。

合作机制是大势所趋，民心所向。比较有代表性的作品有：孟庆义、赵文静和刘会清的《朝鲜半岛——问题与出路》、陈峰君和王传剑的《亚太大国与朝鲜半岛》、张玉国和白如纯的《朝鲜半岛永久和平机制的构建：动力与困境》、赵成烈的《韩半岛和平机制的构筑与东北亚安全合作》、赵跃钦和谢剑南的《浅议朝核问题与东北亚多边安全合作机制》、岳燕霞的《论朝鲜半岛地缘战略利益的再分配危机》、侯峰的《简析朝鲜半岛安全格局》、周洪波和陈庶的《冷战后东北亚大国关系与朝鲜半岛问题》、龚克瑜的《如何构建朝鲜半岛和平机制》、满海峰和巴殿军的《朝核危机与朝鲜半岛国家关系中的各国解决途径分析》、巴殿军的《论朝鲜半岛多边安全合作机制》、武斌红和孟然的《朝鲜半岛问题中的大国因素》、周辉湘和刘福江的《多元利益格局与朝鲜半岛局势》、夏安凌和张云发的《建构朝鲜半岛和平保障机制的理性思考》、李华的《冷战后朝鲜半岛的安全机制与中国的角色》、徐纬地的《朝鲜半岛核危机的化解与半岛走出冷战》、肖康康的《现实主义范式视角中的朝核问题及其未来出路》、孙向丽的《朝核问题实质与发展前景》、魏玲的《东北亚多边安全机制建设》、江西元的《朝核问题与东北亚安全合作框架前景》、沈骥如的《维护东北亚安全的当务之急——制止朝核问题上的危险博弈》、朱峰的《朝核问题六方会谈前途分析》、周崎的《朝核问题六方会谈及其启示》、鲁义的《朝核问题与六方会谈》、李华的博士毕业论文《朝鲜半岛安全机制研究》^①等。这些文章从不同角度阐释了朝核问题的

① 代表作有：孟庆义、赵文静、刘会清：《朝鲜半岛——问题与出路》，北京：人民出版社，2006；陈峰君、王传剑：《亚太大国与朝鲜半岛》，北京：北京大学出版社，2002；张玉国、白如纯：《朝鲜半岛永久和平机制的构建：动力与困境》，《当代亚太》2007年第1期，第30~43页；赵成烈：《韩半岛和平机制的构筑与东北亚安全合作》，《当代韩国》2007年夏季号，第11~16页；赵跃钦、谢剑南：《浅议朝核问题与东北亚多边安全合作机制》，《国际关系学院学报》2006年第6期，第13~18页；岳燕霞：《论朝鲜半岛地缘战略利益的再分配危机》，《天府新论》2007年第5期，第1~4页；侯峰：《简析朝鲜半岛安全格局》，《科学论坛》2007年第8期，第51~52页；周洪波、陈庶：《冷战后东北亚大国关系与朝鲜半岛问题》，《世界经济与政治论坛》2007年第2期，第74~77页；龚克瑜：《如何构建朝鲜半岛和平机制》，《现代国际关系》2006年第2期，第14~31页；满海峰、巴殿军：《朝核危机与朝鲜半岛国家关系中的各国解决途径分析》，《辽东学院学报》2006年第5期，第91~95页；巴殿军：《论朝鲜半岛多边安全合作机制》，《东北亚论坛》2004年第1期，第42~46页；武斌红、孟然：《朝鲜半岛问题中的大国因素》，《解放军外国语学院学报》2005年第2期，第123~127页；周辉湘、刘福江：《多元利益格局与朝鲜半岛局势》，《长沙电力学院学报》2002年第4期，第26~29页；夏安凌、张云发：《建构朝鲜半岛和平保障机制的理性思考》，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》2003年第2期，第63~68页；李华：《冷战后朝鲜半岛的安全机制与中国的角色》，《贵州师范大学学报（社）》（转下页注）



根源、发展态势和解决之道，有的则进一步延伸到东北亚安全合作的分析之中，试图通过分析朝核问题来探寻东北亚安全合作的内在与发展。

总体说来，国内学术界对于东亚安全合作的研究保持了一个积极发展的态势，学者们对研究对象逐渐细化，研究方法日益多元化，安全合作途径的寻求更加多样化，这些都为以后相关问题的研究奠定了坚实基础。

1.2.2 国内外对于国际公共产品的研究现状

公共产品理论诞生于20世纪30年代西方世界经济大危机之后，主要应用于经济学领域，后在20世纪末，随着全球性公共问题的增多，该理论被逐渐引用到国际关系领域，成为一种属于国际政治经济学范畴的交叉学科理论。因本书把公共产品理论应用于地区合作的分析与研究中，所以属于国际公共产品理论范畴，因此综述中所涉及的是国际公共产品理论的研究现状分析。

1. 国外学界对国际公共产品理论的研究现状

首先，国际公共产品概念的拓展和界定。全球化发展是国际公共产品理论产生的催化剂，在国际学术界，对于国际公共产品的研究相当一部分集中于概念的拓展和重新界定上，其中，比较公认的是美国学者英吉·考尔（Ingel kaui）对于国际公共产品的界定和内涵分析。英吉·考尔是较早关注国际公共产品研究的学者之一，对于国际公共产品的研究已经有大量著述，如，《当今为什么强调公共产品》（*Why Do Global Public Goods Matter Today?*）

（接上页注①）会科学版》2003年第4期，第32~37页；徐纬地：《朝鲜半岛核危机的化解与半岛走出冷战》，《世界经济与政治》2003年第9期，第59~68页；肖康康：《现实主义范式视角中的朝核问题及其未来出路》，《河海大学学报（哲学社会科学版）》2007年第1期，第8~11页；孙向丽：《朝核问题实质与发展前景》，《现代国际关系》2007年第6期，第13~19页；魏玲：《东北亚多边安全机制建设》，《外交评论》2006年第1期，第44~50页；江西元：《朝核问题与东北亚安全合作框架前景》，《东北亚论坛》2004年第3期，第44~48页；沈骥如：《维护东北亚安全的当务之急——制止朝核问题上的危险博弈》，《世界经济与政治》2003年第9期，第53~58页；朱峰：《朝核问题六方会谈前途分析》，《现代国际关系》2005年第1期，第26~33页；周崎：《朝核问题六方会谈及其启示》，《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2005年第3期，第138~141页；鲁义：《朝核问题与六方会谈》，《国际关系学院学报》2006年第1期，第14~17页；李华：《朝鲜半岛安全机制研究》，复旦大学2005届博士研究生毕业论文；李开盛、李开方：《安全结构视野下的朝核问题走向》，《太平洋学报》2011年第4期，第78~90页；赵可金：《奥巴马新政府的东亚战略及其对朝核问题的影响》，《和平与发展》2009年第3期，第15~20页；王晓波、宋金泉：《朝核问题：内在逻辑与中国的外交政策选择》，《国际观察》2011年第3期，第50~58页；时永明：《朝核问题考验奥巴马亚洲外交》，《和平与发展》2009年第3期，第1~5页；林晓光：《朝核问题研究：从六方会谈到地区安全机制》，《和平与发展》2009年第3期，第4~13页。