

Studies of International Relations in South China

陈齐之 总策划 总主编

华南国际关系研究丛书

东亚区域合作的 动力与机制

The Dynamics and Regional Cooperation in East Asia

王子昌 著

中国社会科学出版社

陈乔之 总策划 总主编

华南国际关系研究丛书

东亚区域合作的动力与机制

The Dynamics and Regional Cooperation in East Asia

王子昌 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域合作的动力与机制: 理论分析与个案研究/王子昌
著. —北京: 中国社会科学出版社, 2004.10

(华南国际关系研究丛书)

ISBN 7-5004-4748-5

I. 东… II. 王… III. 地区经济-经济合作-研究-东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 107595 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 石春梅

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 7.875 插 页 2

字 数 193 千字

定 价 21.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《华南国际关系研究丛书》序

国际关系学在我国的兴起，是最近 20 年左右的事情。它在中国的兴起，主要得益于三次难得的历史机遇：一是中共十一届三中全会以后实行的改革开放政策；二是 1989 年至 1991 年间国际格局的急剧转换；三是冷战结束以后尤其是从 1996 年开始的一系列大国关系调整。正是由于得天时、地利、人和之便，20 余年来，国际关系这门新兴学科迅速在神州大地崛起，业已成为中国社会科学的重要组成部分，并正在成为一门显学。

但是，毕竟我们从事真正意义上的国际关系研究时间尚短，积淀尚少，基础尚薄；我们从事这方面研究的队伍还不够强大，各方面素质尚有待提高，国家对这一新兴学科的成长发展的扶持还要加大力度，社会对这一新兴学科的认知也有待进一步提高。总体而言，国际关系研究在我国还处于起步探索阶段，与发达国家相比，还有很大差距，与建立中国式的国际关系理论的目标相比，差距就更大了。

如何急起直追，迅速改变落后面貌？关键是要制定新的发展目标，明确新的发展任务。进入新的世纪，中国国际关系学界的发展目标是什么？简单来说，就是要全力以赴，构建中国式国际关系学或国际关系理论体系。

构建中国式国际关系学或国际关系理论体现的目的，首先是要在全球的国际关系研究领域占据中国应有的地位，以打破西

方国际关系理论一统天下的局面；其次是要为我国国际战略的制定提供充分的理论依据，以彻底改变我国长期以来没有自己的国际战略的被动局面。

实现这个宏大的目标，任重而道远，但一定要有紧迫感，尤其要努力做好以下六个方面的事情：

第一，要认真学习掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，并确立其在国际关系研究中的主导地位和作用，同时还要运用马克思主义的立场、观点、方法对西方国际关系理论进行深入的分析批判，以发展的眼光，建立马克思主义的国际关系理论体系。

第二，要全面系统深入地评价、借鉴外国，包括西方国家、发展中国家以及苏联—俄罗斯的国际关系理论研究成果，并在此基础上，编撰一部全景式地描述中外国际关系理论发展史的大部头，且以之作为构建中国式国际关系理论大厦的重要基础工程。

第三，要大力挖掘中国历代先哲的思想宝藏并使之古为今用，作为充实中国式国际关系理论体系的重要来源之一。

第四，要不断跟踪国际形势的发展变化，分析研究新世纪国际关系实践中不断出现的新情况、新问题，并将其提高到理论层面上来，使构建中国式国际关系理论有更加丰富多彩的新素材和时代感。

第五，要进一步明确中国式国际关系理论研究的基本框架及涵盖内容，以展露中国式国际关系理论研究的优势和特色。

第六，要坚持解放思想，实事求是地开展国际关系研究。既要破除对西方国际关系理论的迷信，又要善于吸取其精华；既要勇于向西方“冷战思维”挑战，又要注意清除自身所受的影响；既要认真克服理论研究 with 战略决策严重脱离的现象，又要大力开展争鸣和交锋，为战略决策提供有理、有据、有充分科学性和说

服力的研究成果。只有坚持这个正确的思想路线，方能调动千军万马，齐心协力，建造我们的国际关系理论大厦。

构建中国式国际关系理论体系，是历史赋予我们这一代国际关系研究者的光荣使命，我们必须责无旁贷地勇敢地挑起这个历史重担。

过去一些年，北京、上海等地的学者，在译介国外国际关系理论成果，探索构建中国国际关系理论体系方面，已经做了大量的工作，取得可观成果，与他们相比，处于祖国南方的我们，起步是慢了一些，但并不表明我们甘心落于人后，更不说明我们无所作为。

构建中国式国际关系理论体系是一项庞大的系统工程，也是一项崭新的光荣任务和奋斗目标。对于所有国际关系研究者来说，基本上都处在同一起跑线上。即使我们前一阶段稍为落后，我们也完全可以通过急起直追而迎头赶上。这是因为：

第一，我们所处的广州，已有二千多年的历史，且是我国最早对外开放的港口之一。在中国近现代史上，广州更是中国近代化思潮的重要发源地，涌现了像康有为、梁启超、孙中山这样的思想家。在研究国际关系理论中，我们有着丰厚的历史文化积淀。

第二，我们所在的广东，毗邻港澳，靠近台湾，海外粤籍华侨华人众多，遍布世界各大洲，历来对外交往频仍。广东又是全国率先改革开放、创办经济特区的省份，20多年来经济扶摇直上，精神文明节节提高，特有的地缘、人缘优势以及改革开放带来的领先发展的优势，为我们南方学者从事国际关系研究提供了巨大的工作平台和优良的学术环境。

第三，我们濒临南海，中外交流十分方便，与外界不隔阂、易沟通、能接轨，是中外经济文化交流的重要基地，国际商

贾络绎不绝，访问学者纷至沓来，是开展国际关系研究的风水宝地。

第四，我们拥有一批国际问题研究机构，有些历史悠长，有些崭露头角；从事国际问题科研教学工作的队伍日渐强大，学科梯队日臻整齐。我们所在的学校更设有国际政治、国际关系硕士点，已培养大批硕士研究生，近年更设置国际关系博士点，开设具有南方优势和特色的研究方向，国际关系专业正在变得热门而受到年轻人的青睐。

第五，在全球化和中国即将加入 WTO 的大背景下，广东与世界的双向开放、双向交流合作正在广泛展开，特别是广东企业的外向发展、跨国经营正在受到鼓励并已有了良好发展势头，这些也呼唤国际关系研究的快马加鞭，以适应市场需要。

总之，在广东从事国际关系研究是有基础条件，有能力的，我们完全可以通过发挥潜在优势和后发优势，赶上国内先进省市，在中国国际关系研究中占有一席之地。

构建中国式国际关系理论体系，必须有创新精神，必须强调特色。当年，我们暨南大学国际关系专业申报博士学位授权点，在设计研究方向的时候，我们就充分注意到这一点。我们所研究的国际关系，主要侧重于亚太区域和东南亚次区域的国际关系；我们将华侨华人问题同国际关系研究直接挂起钩来；我们突出了国际关系中的经济关系，以及中外经济合作；我们重视冷战结束后亚太大国关系的互动与调整。所有这些，都显示了我们的优势和特色。

现在，由我负责策划和主编的这套“华南国际关系研究丛书”，在中国社会科学出版社的大力支持下，特别是在曹宏举先生的直接关心和帮助下正在陆续出版。这套丛书是我们发扬创新精神与强调特色的一个尝试。既然是尝试，必然存在稚嫩与不

足，尚祈同行专家学者给予斧正。但经过我们的不断努力，我们将会在我国南方的国际关系研究中开辟一块新天地，为构建中国式国际关系理论体系添砖加瓦。

陈乔之

2001年6月6日

于广州暨南园

前言

区域合作的动力与机制

区域合作的动力是什么？是什么因素决定了一个区域的合作机制？（这里所说的机制即英语中的 regime。）笔者认为，一种合作机制包括三个层面的内容：一是合作的原则；二是合作的组织机构；三是组织机构的决策与执行程序。弄清楚这两个问题对于区域合作研究和促进区域合作具有重要意义。对于这一问题，国际关系理论中的三个主要流派——自由主义、现实主义和建构主义提出了不同的解释，梳理其关于区域合作动力与机制的相关理论，结合东盟与 APEC 案例，进行具体分析，对东盟和 APEC 合作的动力和机制提出具有相当解释力的分析，这是笔者在这本书中所要实现的一个目标。

一 区域合作的动力与机制：理论的解释

关于区域合作的动力与机制，国际关系理论中的不同流派给出了不同的解释。下面笔者简要地梳理自由主义、现实主义和建构主义三大主要流派对这一问题的主要观点。

自由主义作为一个流派，其最核心的一点就是主张产权至上，市场万能。即只要社会上每一样东西的所有权和收益权是清晰的，追逐私利的个人或团体就会为了自己的私利而进行交换和

合作。因为交换与合作是不断重复的，因此每一个个人或团体都会自觉地遵守相互间达成的合作契约。这就是所谓的古典自由主义，它是以充分信息、市场不存在垄断、交换不存在交易成本、个体选择不存在外部性为假设前提的。在此情况下，政府对市场是不需要进行干预的。在这些问题存在的情况下，需要政府进行干预，即建立相应的制度，以解决合作所需的信息沟通问题，以便降低合作的交易成本来促进合作，但政府的所作所为其目的不是代替市场，而是要更好地促进市场的运作，这就是所谓的现代自由主义。根据自由主义的理论观点，国家间区域合作的动力主要来源于国家间互通有无的需要，政府提供的只是一种制度便利。推动区域合作不断前进的是一种合作的外溢机制，即一个领域合作的成功可以使人们养成合作的习惯，积累合作的经验，从而推动合作程度的不断深化和合作范围的不断拓展。

现实主义作为一个流派，其最核心的一点是，国家是国际关系中最主要的行为体，它为了自己的安全而追求自己的最大权力，合作不过是增强自己权力的一个手段。根据其理论观点，国家间的区域合作的动力来源于国家对自己安全的追求。根据不同的情况，一个国家可能会采取制衡政策，即与其他弱小国家合作，制衡一个力量最强大的国家。也可能采取顺风使舵的政策，即与最大的国家结盟，来保证自己的安全。相对平等地分配合作收益是合作得以持续的一个主要因素。

作为一个流派，建构主义最核心的一点是强调国际文化即国家间对彼此的认识以及它们之间共有的认识，是决定一个国家对外行为的最主要的因素。该学派认为共同的认识是合作的动力。合作固然有收益的分配问题，但合作成员出于对自己的身份的自觉意识和对自己行为的相对克制是区域合作能够得以持续的主要因素。合作意识的不断深化和扩展是合作不断深化和扩展的主要因素。

笔者认为，三个流派对于区域合作动力的解释各有所长。其解释力如何，要看其所解释的是现实中的哪一种区域合作。

二 区域合作的动力与机制：东盟个案

关于区域合作的动力与机制，笔者认为在东盟个案中，相对于自由主义和现实主义，建构主义具有较强的解释力。东盟国家除泰国以外，都曾经是西方资本主义国家的殖民地。受殖民统治的影响，独立后这些国家的经济都比较落后，也就是说，国内具体个人和企业的势力不够强大，没有强大的欲望与力量推动跨国间的合作。各国独立后面临的主要问题是建立相对独立的国家经济体系，互通有无的需要比较弱。因此自由主义难以为东盟的合作提供有说服力的解释。

东盟之所以得以成立主要是为了应对内部的威胁。这种威胁主要来自于各个国家内部的共产党势力和民族分离主义运动。东盟国家领导人认为，之所以会出现这些威胁，主要是由于国家的贫穷和社会不公正。要根除这种威胁，就必须发展经济，实现社会公正。而要做到这一点，国家间的合作就很重要。东盟国家间的合作十分强调互不干涉内政。其逻辑是互不干涉内政，这样，一方面可以使成员国把全部的资源投注于其国内事务，而不必担心外部的干预，这是经济快速发展的一个必要条件；另一方面，可以保证该地区的和平，也有利于引进外资，促进经济发展。东盟国家间的合作主要是为了应对来自成员国内部的威胁，而不是为了制衡某个大国，也不是顺风使舵而依附于某个大国。因此，现实主义的合作理论也难以为东盟合作提供一个有说服力的解释。

笔者认为，东盟是一个以共识为基础的自我发展型联盟，更具体地说，是以东盟成员国关于安全的共同认识为基础的。有的

学者将这种共识称之为东盟的安全与外交文化。也就是说，安全需要和共同的安全意识是东盟合作的动力和基础。这种安全与文化有三个层次：首先，其核心是互不干涉内政原则；其次是东盟所强调的其组织的非正式性；再次是东盟的通过协商谋求一致的组织决策观念与风格。笔者认为，这三个方面构成了东盟的结构，它决定着东盟功能的发挥，也决定着东盟的发展。由于东盟强调这种安全与外交文化，东盟很难通过组织建设推动其内部合作的深化，即内涵式发展，而主要是不断扩展合作范围的外延式发展。

安全意识构成了东盟合作的基础，这是笔者对东盟合作提出的建构主义解释，也是不同于既有建构主义东盟研究的不同方面。阿米托夫·阿查亚是用建构主义理论研究东盟的代表人物。他认为，东盟成员对东盟规则的认同是东盟得以维持和发展的主要因素。笔者认为，决定东盟发展的主要不是一种规则，而是一种共识，笔者称之为“东盟意识”。这种共识，如“一个东南亚”的意识，并没有上升到规则的程度。

意识并不是固定的，它随着人们对某些事情认识的改变而变化着。多少年来，海洋并没有什么变化，但人们对海洋重要性的认识却不断深化，这种变化对一个国家的外交与防务政策产生了重要影响。冷战后东盟国家出现的“逆裁军”现象就是意识影响外交与防务行为的一个很好的例子。

三 区域合作的动力与机制：APEC 个案

APEC（亚太经济合作组织）中有二十几个成员，这二十多个成员不仅发展水平相差十分悬殊，而且历史和文化之间的差异也很大。经济、历史和文化差异悬殊的成员之所以能够相互开展合作，主要是出于一种互通有无的需要。发达的成员需要落后成

员的市场和原料，落后的成员需要发达成员的资金和技术。因此，这就需要 APEC 的两个轮子——自由化和技术合作——一齐转，单纯地强调某一个方面，就意味着不能相对平等地分配合作收益，合作就不能持续下去。APEC 内部在“部门优先自愿一体化”上的斗争就很好地说明了这一点。

APEC 合作为什么要采取一种松散的合作组织形式？从经济学的角度讲，相对于比较紧密的组织形式，这种松散的组织形式是节约交易成本的。所谓交易成本就是指达成协议与维护合作协议的成本。APEC 成员体由于在政治、经济、历史和文化上发展悬殊，相互之间达成一种合作协议是十分困难的，因此必须强调自愿的行动。即使达成一项合作协议，由于情况十分特殊，其强制性的监督与维护也会十分困难，必须强调自愿。因此，松散的合作组织形式从经济角度讲是一种节约交易成本的合理的选择。从另一个角度讲，这种组织形式可以保证各个成员体的利益，因此是 APEC 合作得以维持的一个重要因素。

四 中国与东盟安全与经济合作的动力与机制

中国是东亚地区的一个大国，崛起的中国如何行动将对周边的东南亚国家的安全产生十分重要的影响。由于国际社会是一个无政府状态的社会，每一个国家都需要依靠自己的力量维护自身的安全。为了安全，每一个国家都把增强自己的军事力量作为维护安全的一个重要手段，其结果必将导致军备竞赛和每一个国家都没有安全感，这就是所谓的“安全困境”。居于“安全困境”核心的是无法确定地把握对方的未来行动意图。一个国家的意图充满了变数，但通过一定的制度，则可以尽可能地把握这种不确定性，使“安全困境”在一定程度上得以缓解。通过合作缓解“安全困境”，是推动东盟与中国安全合作的一个主要动因。

中国与东盟国家的关系充满了变数，如何寻求一个固定的对话渠道，使充满变数的关系得到一定的控制，避免外部其他力量的卷入使问题变得复杂化，这是与东盟关系中中国要考虑的一个战略问题。中国的崛起是一个无法回避的事实，如何调整外交战略，在与中国交往中维护自己的利益，这是与中国的关系中东盟所要考虑的一个重要战略问题。相互关系中的这种战略考虑，是中国—东盟自由贸易区构想得以顺利启动的一个重要因素，即战略的考虑是双方经济合作的主要动力。而对东盟自由贸易区建设的具体合作成果及其合作制度的分析表明，双方合作的具体利益也许并不尽如人们所预期的那样理想。

区域合作的文献既是区域合作的指导性文件和本书分析和研究区域合作的一个基础，也是读者判断笔者分析与研究结论的一个依据。为了读者查阅的方便，本书将援用的主要相关文献附录在后。

目 录

前言 区域合作的动力与机制	(1)
---------------------	-------

第一部分 东盟合作的动力与机制研究

第一章 国外东盟研究：方法与观点	(3)
第二章 东盟国家利益的协调与东盟经济合作	(19)
第三章 联盟的缘起与类型：理论分析与东盟个案 研究	(31)
第四章 “东盟方式”与东盟合作：东盟的结构功能 分析	(48)
第五章 一体化的条件与东盟的发展	(61)
第六章 “东盟意识”与东盟的发展	(76)
第七章 国际关系结构变化与东盟国家“逆裁军”	(116)

第二部分 APEC 合作的动力与机制

第八章 交易成本与区域经济合作——以 APEC 为例 的分析	(131)
---	-------

第九章 博弈类型与合作机制——APEC 方式的博 弈论分析	(145)
--	-------

第三部分 中国与东盟安全与经济合作的 动力与机制

第十章 东盟与中国之间的“安全困境”与安全合作： 意图的不确定性与安全困境	(163)
第十一章 中国—东盟自由贸易区的两个层次： 战略层次与技术层次	(174)

附录 关于东亚区域合作的主要文献	(185)
------------------------	-------

一 《东南亚国家联盟宣言》(《曼谷宣言》)	(185)
二 《东南亚友好合作条约》	(187)
三 《东南亚国家联盟协调一致宣言》	(191)
四 《为东盟自由贸易区而制定的共同有效优惠 关税计划》	(196)
五 《东盟远景 2020 年》	(202)
六 《亚太经济合作组织经济领导人共同决心 宣言》(《茂物宣言》)	(208)
七 《亚太经济合作组织领导人行动宣言》 (《大阪宣言》)	(212)
八 《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面 经济合作框架协议》	(216)

主要参考文献	(229)
后记	(233)

第一部分

东盟合作的动力与机制研究