

亚太多边合作框架下的 中美关系

魏红霞◎著

亚太多边合作框架下的 中美关系

魏红霞◎著



图书在版编目(CIP)数据

亚太多边合作框架下的中美关系/魏红霞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 7

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4219 - 6

I. ①亚… II. ①魏… III. ①亚太地区—国际合作—影响—中美关系—研究 IV. ①D822. 371. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 028449 号

出 版 人 赵剑英
策划编辑 郭沂纹
责任编辑 郭沂纹 安 芳
责任校对 董晓月
责任印制 李寡寡

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](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 7 月第 1 版
印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 9.5
插 页 2
字 数 160 千字
定 价 35.00 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 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

绪论	(1)
第一节 研究的缘起	(1)
第二节 国内外研究现状	(3)
第三节 研究对象的界定	(8)
第一章 亚太多边合作的发展与现状	(21)
第一节 背景和历史	(21)
第二节 经贸领域的多边合作案例研究	(29)
第三节 政治与安全合作案例研究	(43)
结语:亚太多边合作的困境、特点和未来发展	(51)
第二章 中国对亚太多边合作的认识与参与	(57)
第一节 中国对亚太多边合作的认识	(57)
第二节 中国在亚太多边合作中的作用	(65)
第三节 中国对亚太地区多边合作的渐进式参与	(67)
结语:认知、认同和参与	(77)
第三章 美国对亚太多边合作的认识和参与	(79)
第一节 美国对亚太多边合作的认识	(79)
第二节 美国对亚太多边合作的影响	(96)
第三节 美国对亚太多边合作的选择性参与	(100)
结语:菜单式多边选择,工具性利用方式	(119)

第四章 对亚太多边合作框架下中美关系的评估	(121)
第一节 亚太经合组织与中美关系	(122)
第二节 东盟地区论坛与中美关系	(125)
第三节 六方会谈与中美关系	(128)
结语:多边框架下中美互动应避免复杂化	(130)
参考文献	(133)
致谢	(146)

绪 论

第一节 研究的缘起

当今研究国际政治经济的一个重要背景就是全球化。在全球化进程中,一方面,新的超越国家之外的行为体和跨国空间不断涌现,例如一些跨国公司的全球性政策正在挑战国家的公共政策而成为全球一致的行为标准;另一方面,通信技术引发的革命又在极大地缩小地理空间,使跨国交往的速度和幅度都在匪夷所思地迅速加大。全球化最明显的特征体现在国际经济领域。随着信息技术的兴起和发展,新的经济秩序替代了传统经济秩序,国家间贸易扩大,对外投资增加,资本自由流动加速,世界经济走向一体化的力量使人类生存的这个世界似乎成为一个“没有国界的世界”。^①这个进程一方面打破了自然地理空间,将国家间的差异推向融合;另一方面,作为国家的政治行为体为了维护和投射自身的权力和影响力,“竞相加强地区化”^②,催生了许多为适应全球变化而出现的区域性制度秩序。这些制度秩序,打破了传统意义上的自然地理秩序,将世界进行经济、安全和政治上的条块分割,衍生出了各种国际关系意义上的区域,促进了地区主义的发展,也使以地区为研究重心的课题越来越流行。其中关于东亚和亚太地区的研究即最具代表性的一个例子。^③

自20世纪80年代以来,亚太地区的政治经济经历了重大的结构性和机制性的变化。多层次、多渠道的多边合作呈现良好的发展势头,以多边

① 杰里·本特利(Jerry Bentley)、赫伯特·齐格勒(Herbert Ziegler):《新全球史》(下),魏凤莲、张颖、白玉广译,北京大学出版社2007年版,第1193—1226页。

② Kenneth P. Thomas and Mary Ann Tétreault, *Racing to Regionalize: Democracy, Capitalism, and Regional Political Economy*, Westview Press, 1999.

③ 关于东亚和亚太地域的界定参见本章第二节的分析。

方式处理该地区国际问题的趋势日益加强。这些合作进程中虽然复杂因素不少,同时也出现了互利共赢的新局面。各大国通过扩大地区融合,加强了利益捆绑。这种趋势的发展使当前大国关系多了一些平台进行良性互动,也促使大国更加冷静地应对相互间的矛盾和分歧,不致使其激化,并且更好地控制热点问题的处理。

1997年的东亚金融危机发生之后,东亚各国为了维护本国经济增长和抵御金融危机,更加重视区域合作,这促进了该地区多边合作以更快的步伐向前推进。从狭隘的东亚地缘角度看,中国作为发展速度最快、正在崛起的区域内大国,美国作为经济最发达、军事最强大的域外大国,二者的考虑、态度、政策和相互合作对本区域合作具有重大的影响。

从政治地缘的角度,美国并不认为自己是东亚域外国家,美国人强调东亚地缘的泛亚太概念,常常以亚太地域概念替代东亚地域概念,将传统意义上的东亚延伸到太平洋东岸,将美洲大陆沿太平洋的国家也都包括进来。这样的地缘定位使美国将其政治、经济和安全利益与东亚地区联结起来。面对日趋紧密的西太平洋东亚区域内合作,美国呈现出暧昧的态度。一方面,美国认识到西太平洋区域内合作的推进和深化有着内外两方面驱动力,其发展趋势不可阻挡,因此,美国支持这一地区贸易与投资自由化,维护地区和平与稳定,认同西太平洋区域合作的开放性;另一方面,美国担心东亚区域内的独立性和自主性加强将损害其赖以在该地区发挥强大影响力的双边同盟安全框架,以及其在国际组织中的规则制定权等方面的利益,最终还有可能将其排除在该地区合作之外,因此,又在某种程度上构成了东亚区域合作的阻力。当前,美国对东亚地区的政治、经济和安全事务的参与更多地是依靠其与新加坡、韩国等国家签订的双边自由贸易协定和美日、美韩、美菲等双边安全同盟,对东亚区域内多边合作的制度化进程参与较少,有时甚至游离在外。因此,面对东亚日益加强的区域内合作,美国一直在矛盾中摇摆,这对东亚区域合作造成了复杂的双重影响。东亚区域内多边合作是无法避开美国因素的。

中国毋庸置疑是东亚区域内的大国。这一地区承载着中国政治、经济、安全等全方位的利益,是中国和平崛起、走向世界的重要依托和出口。中国的发展与壮大也有利于促进东亚的和平与繁荣。随着中国这一巨型经济体的不断发展壮大,中国的利益日益向东亚区域以外的地区延伸。为了维护既有的利益和扩大国家的影响力,中国积极参与世界范围的多边

合作,尤其是东亚地区的多边合作进程。然而,中国与周边国家悬而未决的历史和主权纷争及美国因素的存在使中国在参与东亚区域合作的进程中也面临很多掣肘。一方面,美国忧虑中国挑战其在该地区的霸权,不乐见中国发挥积极作用;另一方面,东亚各国对日益强大的中国充满疑惑和焦虑不安,容易对中国的新思路产生疑忌。

毋庸置疑,基于各自利益的考虑,中美两国在泛亚太区域合作进程中既有合作又存在竞争。一方面,在各个多边合作框架内,中美两国的利益交织在一起。在应对经济和金融危机,推动区域经济增长,推进贸易投资的发展,以及解决该地区热点问题,应对地区突发性事件,处理非传统安全问题,维护地区稳定等方面,中美互利合作的必要性日益凸显;另一方面,随着中国力量的增强,两国在政治和军事安全方面存在的竞争不是短时期能够解决的问题。在地区多边合作机制的建立和机制改革方面,中美也还未形成合作的局面。美国要通过其制定的国际规则,维护其国际机制规则的制定权来“领导”世界,继续维护其在太平洋地区的强大影响力;中国则为求发展而融入国际社会,将更多地参与多边合作,发挥自己的影响力。一个是当前的霸权国家,一个是新兴的大国,那么,在亚太多边合作进程中,中美各自对区域合作的态度和考虑是什么?两国各自诉求的角色和两国之间的互动将会对区域合作的发展产生什么样的影响?双方会不会突破传统现实主义的框架,走出一条新的相处模式进而推动亚太地区的多边合作?中美能否合作探索出符合亚太地区特色的合作框架,通过制度化建设融合各国的相互利益、提高合作层次,实现真正的东亚繁荣和稳定?

对上述问题进行理论研究和个案分析,无论在学术上还是在实践上都是值得下工夫的。对于这些问题的回答将有助于我们建立一个清晰的概念框架,从而更加清晰地认识中国和美国在亚太区域多边合作框架建设中的作用,认识地区多边合作框架下的中美关系模式,以及中美关系对亚太区域合作的积极影响。

第二节 国内外研究现状

本研究涉及的内容有两个方面:一是中美关系,二是多边合作。国内外关于这两个主题的研究已臻成熟,著作和文章数不胜数,但两个方面的内容基本上是相互割裂的两个领域,很少有分析将这两个方面发展历程中

的交叉厘清。

(一) 关于中美关系的研究

对于中美关系的发展,很多人用“跌宕起伏”、“崎岖坎坷”等词语描述。这种描述的理论基础是,两国在社会制度、意识形态和价值观念等方面存在很多分歧,这些分歧一般是两国关系中起支配作用的因素,所以两国关系从根本上来说是敌对的,不论对方做什么,总是从最坏的方面去思考对方的动机和目的,因此对两国关系从根本上持悲观态度。^①但是在强调分歧的同时,他们也认同中美之间亦存在着许多现实的和潜在的共同利益,存在很多合作可能和合作空间。

迄今,关于中美关系的研究和论述,国内外著作和文章已经不知凡几,无法一一列举。对中美关系的评估也是仁者见仁,智者见智。从内容上看,一般有四条主线:一是沿着历史发展的轨迹,梳理中美关系方方面面的发展脉络^②;二是从国际政治的角度分析中美关系中的利益纠结、战

^① 早期的研究如 David Lampton, *Same Bed, Different Dreams: Managing U. S. - China Relations, 1989 - 2000*, University of California Press, 2002, 近期的研究如王缉思、李侃如《中美战略互疑:解析与应对》,2012年3月,中英文原文均发布在布鲁金斯学会的网页上(<http://www.brookings.edu/research/papers/2012/03/30-us-china-lieberthal>)。这些研究基本立足点都是中美之间的分歧和不信任。

^② 这方面专著有很多,其中具有代表性的中国学者的研究有:陶文钊《中美关系史》(上、中、下),上海人民出版社2004年版(其中该书中卷为多人合著而成,陶文钊主编);楚树龙《冷战后中美关系的走向》,中国社会科学出版社2001年版;熊志勇《百年中美关系》,世界知识出版社2006年版;王立《回眸中美关系演变的关键时刻》,世界知识出版社2008年版;倪世雄《结交一言重相期千里至:当代中美关系风雨历程》,复旦大学出版社2009年版;孙哲编《亚太战略变局与中美新型大国关系》,时事出版社2012年版;陶文钊、倪峰《当代中美关系研究(1979—2009)》,中国社会科学出版社2013年版等。美国学者的著作如 Robert S. Ross, *Negotiating Cooperation: the United States and China, 1969 - 1989*, Stanford University Press, 1995; Ezra F. Vogel, *Living with China: U. S. - China Relations in the Twenty-First Century*, W. W. Norton & Company, 1997; David Lampton, *Same Bed, Different Dreams: Managing U. S. - China Relations, 1989 - 2000*, University of California Press, 2002; June Teufel Dreyer and Christopher Marsh, *U. S. - China Relations in the Twenty-First Century: Policies, Prospects, and Possibilities*, Lexington Books, 2003; Robert L. Suettinger, *Beyond Tiananmen: The Politics of U. S. - China Relations 1989 - 2000*, Brookings Institution Press, 2003; William C. Kirby, Robert S. Ross, Li Gong and Robert Accinelli, *Normalization of U. S. - China Relations: An International History*, Harvard University Asia Center, 2007; S. Mahmud Ali, *U. S. - China Relations in the "Asia-Pacific" Century*, Palgrave Macmillan, 2008; Nicholas Platt, *CHINA BOYS: How U. S. Relations with the PRC Began and Grew*, VELLUM, 2010; Warren I. Cohen, *America's Response to China: A History of Sino-American Relations*, Columbia University Press; Fifth Edition, 2010; David Shambaugh, *Tangled Titans: The United States and China*, Rowman & Littlefield Publishers, 2012; Robert G. Sutter, *U. S. - Chinese Relations: Perilous Past, Pragmatic Present*, Rowman & Littlefield Publishers, 2010, 2nd Edition edition, 2013等。也有一些中美学者共同探讨的研究成果,例如中美学者合著的《1955—1971年的中美关系——缓和之前:冷战冲突与克制的再探讨》(姜长斌、罗伯特·罗斯主编),世界知识出版社1998年版。发表在学术刊物和期刊、报纸上的关于中美关系的论述文章更是不计其数,这不是本研究的重点,故在文献综述中也不再一一列出。

略竞争与合作和危机管理等^①；三是从国际经济贸易的角度分析中美经贸关系的矛盾和补益^②；四是从文化认知的角度分析两国社会文化的异同及其对双边关系的影响。^③另外还有一些论述中美关系中具体问题的著述，如台湾问题、香港澳门问题，及最近的网络安全问题等。^④在这些卷帙浩

① 军事关系也被列为这一内容。代表性的研究如杨洁勉主编《后冷战时期的中美关系：危机管理的理论和实践》，上海人民出版社2004年版；杨运忠、冯金平《21世纪美国安全战略与中美关系》，黄河出版社2004年版；丁松泉《中国崛起与中美关系》，中国社会科学出版社2005年版；傅梦孜主编《中美战略关系新论》，时事出版社2005年版；杨洁勉等《大磨合：中美相互战略和政策》，天津人民出版社2007年版；马耀邦《中美关系：透视大国隐形战争》，当代中国出版社2008年版；杨洁勉等《国际危机泛化与中美共同应对》，时事出版社2010年版；官力《如何与美国共处：冷战后中国对美方针与中美关系》，九州出版社2010年版；师小芹《海权与中美关系》，军事科学出版社2012年版。美国出版的著作如 Rosemary Foot, *The Practice of Power: US Relations with China since 1949*, Oxford University Press, USA, 1997; Robert S. Ross, *After the Cold War: Domestic Factors and U. S. - China Relations*, M E Sharpe Inc, 1998; Kevin L. Pollpeter, *U. S. - China Security Management: Assessing the Military-to-Military Relationship*, Rand Publishing, 2004; Steve Chan, *China, the US and the Power-Transition Theory: A Critique*, Routledge, 2007; Suisheng Zhao, *China-US Relations Transformed: Perspectives and Strategic Interactions* (Routledge Contemporary China Series), Routledge Contemporary China Series, 2008; William S. Cohen, Maurice R. Greenberg, *Smart Power in United States-China Relations*, CSIS, 2009; Rosemary Foot and Andrew Walter, *China, The United States, and Global Order*, Cambridge University Press, 2010; Donald Gross, *The China Fallacy: How the U. S. Can Benefit from China's Rise and Avoid Another Cold War*, Bloomsbury, 2012; Wendy Dobson, *Partners and Rivals: The Uneasy Future of China's Relationship with the U. S.*, University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2013; Nina Hachigian, *Debating China: The U. S. -China Relationship in Ten Conversations*, Oxford University Press, USA, Jan., 2014.

② 与政治安全方面的研究相比，学术界对中美经贸关系的研究相对薄弱，近年来出版的主要著作有郭益耀、郑伟民编《经济全球化与中美经贸关系》，社会科学文献出版社2001年版；王勇《中美经贸关系》，中国市场出版社2007年版；庄宗明《中美经贸关系及其影响研究》，人民出版社2007年版；孙哲编《全球金融危机与中美关系变革》，时事出版社2010年版；余万里《美国贸易决策机制与中美关系》，时事出版社2013年版；Kendall Johnson, *Narratives of Free Trade: The Commercial Cultures of Early US-China Relations*, Hong Kong University Press, 2012; Donald Gross, *The China Fallacy: How the U. S. Can Benefit from China's Rise and Avoid Another Cold War*, Bloomsbury, The First edition, 2012; Markus Karmann, *Trade frictions between China and the US: Current Developments and Reasons for Trade Frictions between the US and China*, GRIN Verlag, 2012; Stephen Roach, *Unbalanced: The Codependency of America and China*, Yale University Press, 2014; James Steinberg and Michael E. O' Hanlon, *Strategic Reassurance and Resolve: U. S. - China Relations in the Twenty-First Century*, Princeton University Press, 2014.

③ 乔木：《鹰眼看龙：美国媒体的中国报道与中美关系》，中共中央党校出版社2006年版；姜安：《意识形态与外交博弈——兼论中美关系的政治文化逻辑》，中共中央党校出版社2007年版；梁碧莹：《近代中美文化交流研究》，中山大学出版社2009年版；David Shambaugh, *Beautiful Imperialist: China Perceives America, 1972 - 1990*, Princeton University Press, 1991; Carola McGiffert, *China in the American Political Imagination*, CSIS Press, 2003等。

④ 最新出版的著作如 Richard C. Bush, *Uncharted Strait: The Future of China-Taiwan Relations*, Brookings Institution Press; 1 edition, 2013; U. S. - China Economic and Security Review Commission, *U. S. - China Cybersecurity Issues*, CreateSpace Independent Publishing Platform等。

繁的著作论述中,中国学者多数将美国的形象描述为“单边的”、“霸权的”、“逐利的”和“傲慢无理的”。美国对华政策就像不良巫师的魔棒,伴随着“同盟”、“遏制”、“接触”、“平衡”、“利益攸关”等各种“咒语”,主导着亚太地区的国际风云变幻和中美关系。多数学者认为,由于担心中国的强大会打破美国的全球霸权地位,美国试图遏制中国的崛起。在美国学者的分析中,中国的崛起是美国制定和调整对华政策的主要前提,是美国面临的挑战与威胁,这种忧虑导致多数学者无法走出冷战思维的窠臼,于是,他们一方面承认中美两国相互依赖性不断增强,另一方面又在夸大中国对美国的威胁,为美国决策层提供各种相互矛盾的政策建议。

这些研究基本上都是从中美双边关系的范畴总结、分析和预测两个大国之间的起伏不定的关系。2008年以来,全球性经济问题表明,无论是要抓住全球化带来的机遇,还是要避免随之而来的风险,国际社会都必须通过更加深入的合作找到出路,每个国家都与国际社会形成紧密的相互依存关系,很多政策需要通过国际多边体制作出反应。因此,有研究者提出,“讨论中美关系实际上远远超出了这两个国家的双边关系”^①,“中美关系涉及的是全世界的一种关系,中美关系离不开多边的问题”^②。也就是说,在21世纪,中美关系发展的国际背景趋向复杂,我们需要整理过去三十多年中美关系面临的复杂因素,以新的思维视角来看待中美关系。

(二) 关于多边合作的研究

第二次世界大战以后,欧洲探索并实践了政治经济多边合作的一体化道路,随之为世界其他地区所效仿。亚太地区也出现了各种各样的多边合作框架。20世纪80年代以来,以中国为中心的周边大陆和海洋地区的政治经济经历了重大的结构性变化,地区主义趋势日益加强,区域内多边合作表现出强劲的发展势头,虽然美国的双边同盟体系依然主导这一地区的安全结构,但是,以多边方式处理这一地区国际问题的趋势日益加强。这个突出特点一直受到各国国际问题研究者的注意,并有大量相关著述和论文出

① 郑永年:《中美关系和国际秩序的未来》,载《国际政治研究》2014年第1期。

② 王缉思:《中美关系的现状与前景》,2010年5月31日在北京三味书屋的演讲。

版。这些著述和论文关切的内容主要有如下几类：一是亚洲地区主义的道路探索^①；二是多边合作现状、发展前景及其面临的挑战^②；三是大国在这一地区多边合作中的作用和影响^③；四是关于次区域多边合作的分析。这些分析大多是对亚太地区国际政治经济变动过程和状态的观察，从理论和政策视角研究这一地区多边合作与欧洲的不同，以及目前呈现的多重形态和未定的前景。鉴于亚太地区错综复杂的社会文化、外交和安全背景，这些著述都未能对这些多边合作（特别是安全合作的）的性质作出定论。有的学者似乎感到悲观，有的充满自信，也有人表示质疑。但是他们的著述都无法回避这样一个问题：中美关系是影响该地区多边合作的最重要因素，两国关系的复杂性使得这一地区的多边合作更加错综复杂。从现实主义的角度来讲，中美参与亚太多边合作的目标都是维护自身利益。在参与多边

① 自 20 世纪 60 年代地区主义兴起以来，关于亚洲地区主义的探讨就一直是经久不衰的热门话题，至今，美国、中国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡，乃至欧洲国家的学者不断有这方面的新著涌出，这里列举几位著名学者的著作，如 Fu-kuo Liu and Philippe Regnier eds., *Regionalism in East Asia: Paradigm Shifting?* Routledge Curzon, 2003; Joseph A. Camilleri, *Regionalism in the New Asia-Pacific Order*, Edward Elgar Publishing, 2003; Edward J. Lincoln, *East Asian Economic Regionalism*, Brookings Institution Press, 2004; Heribert Dieter ed., *The Evolution of Regionalism in Asia: Economic and Security Issues*, Routledge, 2007; Ellen L. Frost, *Asia's New Regionalism*, NUS Press, 2008; Christopher M. Dent, *East Asian Regionalism*, Routledge, 2008; Amitav Acharya, *Whose Ideas Matter? Agency and Power in Asian Regionalism*, Cornell University Press, 2009; Masahiro Kawai, Jong-Wha Lee, Peter A. Petri and Giovanni Capanelli, *Asian Regionalism in the World Economy: Engine for Dynamism and Stability*, Edward Elgar Publishing, 2010; Richard Pomfret, *Regionalism in East Asia: Why Has It Flourished Since 2000 and How Far Will It Go?* World Scientific, 2011; Melissa Curley and Nicholas Thomas, *Advancing East Asian Regionalism*, Routledge, 2012。不仅学者的分析对地区主义进行了探讨，甚至亚洲开发银行也在其报告中关注地区主义的发展，参阅 Asian Development Bank, *Emerging Asian Regionalism: A Partnership for Shared Prosperity*, 2008。东亚地区主义被纳入中国学者的研究视野是在 1997 年亚洲金融危机之后，到目前为止，出版的主要论著有宋玉华等《开放的地区主义与亚太经济合作组织》，商务印书馆 2001 年版；耿协峰《新地区主义与亚太地区结构变动》，北京大学出版社 2003 年版；陈峰君、祁建华主编《新地区主义与东亚合作》，中国经济出版社 2007 年版；肖欢容《地区主义：理论的历史演进》，北京广播学院出版社 2003 年版（其中有一章论述了亚洲地区主义道路的探索，参阅第 212—246 页）。中国学者探讨东亚地区主义的文章在学术杂志和报纸上屡见不鲜，这里不一一列举。

② 张蕴岭、周小兵：《东亚合作的进程与前景》，世界知识出版社 2003 年版；Edward J. Lincoln, *East Asian Economic Regionalism*, Brookings Institution Press, 2004; T. J. Pempel, *Remapping East Asia: the Construction of a Region*, Cornell University Press, 2005; Naoko Munakata, *Transforming East Asia: the Evolution of Regional Economic Integration*, Research Institute of Economy, Trade and Industry, 2006。

③ 王缉思、倪峰、余万里主编：《美国在东亚的作用：观点、政策及影响》，时事出版社 2010 年版。

合作的决策程序中,决策者要权衡加入的利弊。有人认为,美国参与亚太多边合作的目标有三个:一是维护它在这一地区的霸权,二是维护该地区的安全稳定局势,三是推动该地区的自由贸易。而中国的多边取向则在于提高国际形象和获得有利于自身发展的条件。^①无疑,中美是基于各自的利益参与亚太多边合作的,并通过多边合作将彼此的利益交织在一起,在多边合作中维护各自的利益并调适彼此的利益。那么,在亚太多边合作进程中,中美各自对东亚区域内合作的态度和考虑具体都是什么?两国各自如何参与了这一地区的多边合作?两国在这些多边合作框架内进行了怎样的互动?两国各自诉求的角色和两国之间的互动将会对东亚区域合作的发展产生什么样的影响?

本研究在梳理亚太多边合作的发展历程和现状特点,以及中美对现存多边合作框架建设参与的基础上,试图探讨上述问题的答案。

第三节 研究对象的界定

本研究将中美两国关系置于亚太区域多边合作框架内进行考察。如果从学科领域的角度来划分研究框架,不但涉及研究对象的纵向历史发展,也涵盖横向国际关系的研究。为了使研究具备严格的科学性,使文中涉及的概念及其运用具有准确性和适用性,这里要对“亚太”区域的地理概念和“多边合作框架”的内涵进行必要的界定。

(一) 亚太的区域界定

本研究所涉及的地域范围为亚太地区(Asia-Pacific)。在很多研究中,所谓“地区”,“不是‘自然的’和‘赋予的’,而是在全球转型的过程中被不断创造出来的。”^②亚太地区,全称为“亚洲及太平洋地区”,作为一个“地区”,“亚太”并不是一个传统的固有的地理概念,而是随着太平洋两岸国际政治经济结构的变化而产生的地域范围。在很多研究中,这一地区概念常常与“东亚”混合使用。从严格的自然地理角度定义,“东亚”

^① 相关分析参阅江忆恩《中国参与国际体制的若干思考》,王鸣鸣译,载《世界经济与政治》1999年第7期,第4—10页。

^② Bjorn Hettne and Fredrik Soderbaum, "Theorising the Rise of Regionness," *New Political Economy*, Vol. 5, No. 3, Nov. 2000, p. 461.

是指东盟十国和东北亚的中国、日本、蒙古、朝鲜和韩国。这一定义的历史渊源有两个：一是以中国为中心的朝贡体系，二是东南亚的前殖民地海洋体系。但是，随着这一地区国际地缘经济和政治结构的变动，传统地理概念中的东亚地区区域范围不断扩大，其名称有时候与“亚太”和“亚洲”交替混合使用。20世纪80年代以来，随着这一地区经济的发展，各国学者提出了各种各样的地区范围定义，例如，有学者从经济地缘的角度提出东亚经济圈概念，认为东亚经济圈应该是一个泛东亚的概念，其范围可以包括北起苏联远东地区，南至印度支那半岛，中间含有处于黄海、东海及南海之内的诸多亚洲国家。还有人提出，根据地缘关系，以上海为分界点，上海以北地区组成东北亚共同体，上海以南（包括上海经济区5省1市）可以形成东南亚经济共同体。这样形成一个半月牙状的经济圈，圈内含有两个经济共同体，即一圈二体。^① 1989年亚太经济合作组织（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）成立，其成员不仅有传统地理概念中的东亚国家，太平洋东海岸的加拿大、美国、墨西哥、秘鲁、智利，以及南太平洋的澳大利亚和新西兰等国也先后加入。这无疑将东亚的国际区域范围扩大到太平洋东海岸，使跨太平洋两岸的国家从区域概念上日益成为一体，被称为亚太地区，也有人称之为“沿太平洋地区”（Pacific-rim）。从地缘政治的角度来看，1994年开始召开的东盟地区论坛不但打破了东盟国家所在的地缘界限，也超越了沿太平洋的地域范围，其参与成员除了沿太平洋国家之外，也包括南亚的印度、孟加拉国和斯里兰卡，甚至东北亚的蒙古也参与进来。^② 2005年开启的东亚峰会不仅接纳南亚的印度和太平洋南部的澳大利亚、新西兰，美国最终也没能被排除在外。

另外，在世界政治版图上，全球性国际组织和各个国家对这一地区的界定也不尽一致。在联合国，政治事务部和新闻发布中心将南亚、东南亚，以及南太平洋国家作为一个区域，即亚太地区，但美国并不包括在这个地

① 李力：《东亚经济圈》，载《世界经济》1991年第5期。

② 东盟包括东南亚10个成员：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南；东盟发起的东盟地区论坛有27个成员，其中包括欧盟、东盟10国、中国、日本、韩国、朝鲜、印度、蒙古、俄罗斯、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、东帝汶、孟加拉国、斯里兰卡。2005年开启的东亚峰会作为致力于推动东亚一体化进程的领导人会议机制，目前有18个成员，即东盟10国和中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰、美国和俄罗斯8国，因此东亚峰会也被称为“10+8”领导人非正式会议，包含了南亚、东亚、东北亚和南太平洋的大国，美国是唯一太平洋东岸的国家。

理区域内。^① 联合国还设有一个区域性职能部门——亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会，U. N. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific），为联合国经济社会理事会下属的五个区域委员会之一，是联合国在亚太地区主要负责经济和社会发展事务的论坛，也是亚太地区建立最早、规模最大、代表性最为广泛的政府间多边经济社会发展机构。^② 这个组织共有 53 个成员，涵盖的地理区域广泛，包括了中亚和西亚一些国家。然而，在这个组织内，美国与英国、法国和荷兰却被列为非亚太区域成员。^③ 1993 年出版的一份研究报告——《东亚奇迹——经济增长与公共政策》对东亚的范围做了如下界定：东亚“包括所有的东亚、东南亚和太平洋地区、中国和泰国以东的中低收入国家，中国和泰国也包括在内”^④。目前，该机构网站上显示的地理划分是将蒙古及其以南的地区和太平洋海域国家归为一个区域，称为东亚与太平洋地区（East Asia and Pacific）。^⑤

就具体国家而言，各个国家的外交事务区域划分也不相同。该地区的几个大国中，中国外交部的地区划分为传统自然地理意义上的亚洲，包括中国周边的东亚、北亚、中亚、西亚、南亚，以及东南亚共 47 个国家（含中国）^⑥，在地区的身份认定中，中国基本上是自己定位为东亚国家。美国国务院将该区域称为东亚和太平洋地区（East Asian and Pacific），涵盖东盟国家、中国、东北亚国家，以及南太平洋国家，共 30 个国家（台

① 参阅联合国新闻中心网页 <http://www.un.org/apps/news/region.asp?Region=Asia+Pacific>；政治事务部网页 http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/activities_by_region/asia。

② 亚洲及太平洋经济社会委员会目前开展三个层面的工作项目：在区域层面应对解决区域性问题；在次区域和国家层面协助各国政府规划、制订均衡发展项目；在执行旨在刺激发展、改善社会经济条件和帮助建设现代社会基础的业务计划方面，亚洲及太平洋经济社会委员会起着执行机构的作用。其任务目标主要集中在以下三个方面：对亚太地区面临的各种紧迫问题进行深入研究和分析；动员政府间机构推动经验交流、由秘书处提供技术援助和咨询服务，收集、传播与社会和经济发展有关的数据和信息。参阅联合国相关网页：<http://www.un.org/zh/aboutun/structure/escap/>。

③ 参阅维基百科（zh.wikipedia.org/wiki/）联合国亚洲及太平洋经济社会委员会，2013 年 5 月 29 日查阅。

④ World Bank, *The East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy*, Oxford University Press, September 1993, xvi.

⑤ 参阅世界银行网页 <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIA/PACIFICEXT>。

⑥ 参阅中国外交部网页 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/。

湾单列)^①；冷战后，在美国的战略中，随着东亚经济的崛起和地缘重要性的增加，美国更愿意把自己定位为这一地区的一员。然而，把自己称为东亚国家显然没有任何地理和历史依据，于是，美国一直声称自己是“太平洋国家”，对这一地区更愿意用“亚太”来界定。例如，奥巴马上台以后，他本人和国务卿希拉里·克林顿在多个场合强调美国是“太平洋国家”。2010年1月，希拉里在夏威夷的智库东西方中心发表演讲，强调美国在亚太的领导作用，申明美国要在亚太“留下来”。^② 2011年，奥巴马在亚太经济合作组织领导人非正式会议上的发言中继续强调：“美国是一个太平洋大国，我们将留在这里。”^③

日本外务省所谓的亚洲只包括印度、巴基斯坦等南亚国家和传统地理上的东亚国家和东南亚国家，中亚国家和西亚国家，以及太平洋岛国不包含在这个区域。^④ 在韩国的外交地图上，亚太也是作为一个区域划分的，区域范围跟日本相似，包含38个国家。^⑤

20世纪80年代以来，跨国公司和国际组织成为主要国际行为体之一，它们的运营地区和影响日益扩大。这些公司及组织亦常将亚太地区视为一个重要的业务区域。很多美国公司就存在这种负责区域市场的部门划分，其中亚太业务区域主要是以中国大陆地区为中心的沿太平洋西岸国家和地区，有时候甚至被称为“大中华区”^⑥。

由以上资料可以看出，在地缘政治版图上，亚太地区覆盖了三个主要的次区域：东亚，美洲地区太平洋沿岸（北美三国和拉丁美洲太平洋沿岸国家），以及大洋洲国家。^⑦

① 参阅美国国务院网页 <http://www.state.gov/p/eap/ci/index.htm>。

② Hillary Rodham Clinton, “Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities”, Honolulu, Hawaii, Jan. 12, 2010.

③ President Obama Addresses the Australian Parliament, November 17, 2011, available at: <http://www.whitehouse.gov/blog/2011/11/17/president-obama-addresses-australian-parliament>.

④ 参阅日本外务省网站英文网页 <http://www.mofa.go.jp/region/index.html#asia>。

⑤ 参阅韩国外交部网站英文网页 http://www.mofa.go.kr/ENG/countries/asiapacific/index.jsp?menu=m_30_10_10。

⑥ 跨国公司为了方便管理，都对自己的业务区域进行划分，一般把包括中国大陆地区、中国台湾、中国香港和中国澳门的地区定义为“大中华区”，但有时候也涵盖受中华文化影响较大的新加坡、泰国、马来西亚等国家和地区。

⑦ Christopher M. Dent and Jörn Dosch, *The Asia-Pacific, Regionalism And The Global System*, Edward Elgar Publishing, 2012, p. 3.

上述这种政治地缘分割差异性的纵横交错表明,亚太地区缺少一个明显的中心点,从而没有像欧洲那样形成一个整合的政治联盟。正是因为这种交错式的区域概念界定,这一地区的国际多边合作进程常常呈现出犹豫不决的局面,结果呈现出区域和次区域、经济和政治安全错综复杂的特性。

基于其区域范围的不确定性,文中使用地区概念时,根据被分析的主题对象所涵盖的范围来使用“亚太”“东亚”“亚洲”等概念。

(二) 地区(区域)多边合作框架的界定

20世纪80年代以来,亚太地区富有朝气的经济发展、区域内纷繁复杂的安全问题,以及区域内日趋深化的多边合作成为国际社会广泛关注,也成为国际问题学术界的重点研究课题之一。^①地区主义(regionalism)、一体化(integration)、共同体(community)、多边合作(multilateral cooperation)等是常用的关键词,常常被用来界定区域内各种合作的目标和形式。本研究并不试图深入探讨这些理论,但需要对这些关键性概念进行简单辨析,以准确说明本研究的对象。

首先,区域内日益深化的多边合作被视为“地区主义”的实践。在提到一个地区时,我们首先将它视为一个自然的区域,如地理上的相对邻近、人种的近似、文化上的内在联系、经济上的相互依存以及安全上的密切关联性等,从而体现出这个地区的自然特性(natural characters),也可以称为固有特性(inherent characters)。早在20世纪60年代后期,美国著名学者约瑟夫·奈(Joseph Nye)曾经提出关于地区的基本概念:“地区就是由地理关系和一定程度的相互依赖而连在一起的一些国家。”^②这些区域首先是地理范畴,“一国权力所依赖的最稳定的因素显然是地理”^③,但是,地区固有的特性可以作为实现区域一体化的自然基础和前提,并不一定就决定这一地区将走向一体化,如近代的欧洲及冷战期间的亚洲,并没有实现地区一体化。地区一体化只有在“地区主义”的主导之下,通过地区内国家之间和社会之间的协调、合作与融合,才能最终实现。因此,“地区主

① Christopher M. Dent, *East Asian Regionalism*, Routledge, 2008, p. 6.

② Joseph Nye ed., *International Regionalism*, Boston: Little Brown and Co. 1968, xii.

③ 汉斯·摩根索:《国家间政治》,徐昕等译,中国人民公安大学出版社1990年版,第152页。