



复旦大学韩国研究丛书

地区多边安全合作

——
西欧与东北亚比较研究

仇发华 著

复旦大学韩国研究丛书

地区多边安全合作： 西欧与东北亚比较研究

仇发华 著

责任编辑：王志刚
封面设计：王志刚
出版：王志刚
印刷：王志刚
发行：王志刚

地区多边安全合作：西欧与东北亚比较研究

Di Qu Duo Bian An Quan He Zuo: Xi Ou Yu Dong Bei Ya Bi Jiao Yan Jiu

作者：仇发华

出版：王志刚

地址：北京市东城区干面胡同 21 号 (100010)

网址：www.wap134.com

印刷：北京京报印刷有限公司

发行：王志刚

开本：880 × 1230 毫米 1/32 开

字数：340 千字

版次：2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-302-19425-3

定价：22.00 元

世界人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地区多边安全合作:西欧与东北亚比较研究/仇发华著.
—北京:世界知识出版社,2008.11

ISBN 978-7-5012-3452-3

I.地... II.仇... III.国家安全—国际合作—
对比研究—西欧、东北亚 IV.D815.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第171271号

责任编辑 罗养毅
责任出版 刘 喆
责任校对 马莉娜
封面设计 嘉 维

书 名 地区多边安全合作:西欧与东北亚比较研究

Diqu Duobian Anquan Hezuo:Xi'ou Yu Dongbeiya Bijiao Yanjiu

作 者 仇发华 著

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同51号(100010)

网 址 www.wap1934.com

印 刷 北京京晟纪元印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 880×1230毫米 1/32 9¼ 印张

字 数 240千字

版次印次 2009年3月第一版 2009年3月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-3452-3

定 价 25.00元

版权所有 翻印必究

本书的写作和出版获韩国国际交流财团
上海市选拔培养优秀青年教师科研
专项基金支援

总 序

大约在一百年以前，韩国被某些西方学者称之为“隐士之国”，该国的情况还鲜为世人所知，尤其是西方人士知之甚少。当时，欧美人士只知道这是一个远在地球东端边远地区无比寒冷的国家，那儿居住着一群信仰奇特宗教的神秘居民，过着与世隔绝的生活。

经过近百年的沧桑，风风雨雨，剧烈变迁，如今的韩国已经成为一个举世瞩目的国家。

回顾韩国人民经历的最近百年的历史，大致可以分为两大阶段：前 50 年是争取国家独立、摆脱日本帝国主义对该民族的奴役，创建民族独立国家的过程；后 50 年是努力建设国家，发展民族经济与文化，力争使国家与民族踏入世界现代化行列的过程。韩国人民用他们的英勇奋斗与艰苦劳动为本民族争得了独立和富强，也赢得了世人的尊敬和赞扬。

韩国与中国是邻邦，有着数千年的交往历史。按理说，中国人民对这么一位邻居应该知之甚多，知之甚深。然而，事实却并非如此。由于受到第二次世界大战后形成的世界政治格局的制约，中韩两国人民的交往一度被割断了数十年。中韩两国之间的信息交流被限制在最小最简单的限度之内。因此，原本不应该如西方人那样把韩国视为遥远的“隐士之国”的中国人也把韩国视为一个十分陌生的国度，尤其是今日年轻一代中国人对其了解甚少。

1992 年 8 月，中韩两国正式建交，双方为对方打开门户以后，中国的“韩国学”，韩国的“中国学”研究立即兴起，并且

蓬勃发展。这表明两国人民是多么渴望真切地了解对方。正如久违数十年的两位故旧好友，突然道途重逢。此时他们是惊和喜，询问是否别后无恙，然后则是急切地探悉彼此别后的遭遇与目前的境况。初始的激动心情平静以后还会探讨一下彼此之间是否有可能给予对方什么支持和帮助。

国家与民族之间的交往当然不会像朋友之间私交那么简单与朴实，肯定要复杂得多。但是，有一点还是十分相似的，即彼此会急切地希望更多地了解对方的真情实况。1992年10月，即中韩两国正式建交后两个月，复旦大学韩国研究中心成立了。在这以后，复旦大学校内的许多朋友，还有一些校外的朋友，非常积极地支持我们的研究工作。在此后短短的几年内，围绕韩国问题或与韩国有关的问题，我们召开了一系列的学术讨论会、报告会……还有一批年轻朋友来复旦大学做博士生、硕士生，专心研究韩国问题。这一情况出乎我们原先的预料。

再回顾一下周围，可以发现在这短短一段时间内陆陆续续建立了多处韩国问题研究中心，“韩国学”研究如雨后春笋般出土成长。这正好说明今日中国境内的环境与气氛适合“韩国学”研究的发展。

这一情况的出现并不是偶然的。人们对“韩国学”给予那么多关注，是有许多理由的。我认为至少有那么几条理由，我们应该大力发展“韩国学”研究。

其一，韩国是一个有着悠久历史与丰富文化生活内容的国家，这是世界上众多文化智慧宝库中的一座，而且有她自己独到之处，人们从这儿可以学习到许多历史文化知识，丰富人类的智慧。

其二，中韩两个民族是相处数千年的近邻，历史上有着密切的交往，从而也留下了诸多的历史问题，如何科学地、正确地看待这些问题，对于巩固与发展两个民族、两个国家之间的友好睦邻关系颇为重要。

其三，在近代，中韩两个民族还具有一段极其相同的历史遭

遇之情，因而结下了互相支援、共同抗敌，争取民族独立解放的血肉之情，有关这一段历史的内容，值得发掘与交流。这是我们两个民族共同的珍贵历史遗产。

其四，中韩两国过去几千年间社会形态、历史演变途径及近代的历史命运较为类同，然而在最近30多年里，韩国率先跨出了走向现代化国家的步伐，走得又相当成功。韩国走向现代化国家的经验乃至教训，对今日的中国是一份宝贵的历史遗产，值得我们去认真研究，作为我们实现现代化目标的一种借鉴。

其五，为了在两个民族之间建立牢固的友谊，必须彼此充分地理解，而彼此深刻理解的基础就是彼此全面的了解。要了解就必须展开研究。彼此应该深入地研究对方，以求深刻地、全面地了解对方。一言以蔽之，为了两国的友谊，为了东亚乃至世界的和平，我们也必须开展韩国学的研究。

当然还可以举出许多理由。

正是从这种种理由出发，复旦大学韩国研究中心成立以后，我们团结了一批朋友，从历史现状的诸多方面展开韩国问题的研究，并出版了《复旦大学韩国研究丛书》，丛书的内容涉及韩国历史、文化、经济、政治、外交以及中韩关系等方面。现已出版专著十余本，发表论文数百余篇。

丛书的出版得到社会各界的支持与关怀，也得到许多朋友的鼓励与好评，使我们很受鼓舞。我们计划一如既往，继续编纂这套丛书，我们希望这套丛书对于中国“韩国学”的发展有所裨益。

庄锡昌

1997年10月14日

序

石源华

在春意盎然、百花盛开的时节，仇发华博士的新著进入了我的电脑，我十分欣喜地应邀为之作序。仇博士来自孔子家乡泰安，自幼接受齐鲁学风熏陶，曾就学于山东师范大学，当过中学老师，后进入复旦大学攻读国际政治专业博士学位。在校三年，刻苦努力学习，日夜勤于钻研，一刻也不懈怠，以她的坚韧和追求，差不多将所有的时间都贡献给了学问和研究，终于完成了她的博士学位论文，并在答辩中获得好评。今天奉献给读者的本书，就是她在博士论文的基础上进一步辛勤努力的成果，希望本书的出版能够得到学术界的关注和重视，并对东北亚国际关系和地区比较研究学科的发展作出贡献。

人类社会的发展历经了几千年的历史，人们在评古论今之时，往往会采用比较方法。比较，成为人们认识事物最常用的方法和工具。在古与今、中与外、此与彼、自我与他者等事物的对比中，人类社会面对复杂的千头万绪的事物联系，以此事物的发展作为坐标，比较彼事物的发展状况，能够使人类规避错误，少走弯路，以更快的速度发展，向更高的目标攀登。在国际政治研究中，比较研究方法被广泛应用，通过对相同、相似或截然不同的国际问题的比较研究，人们能够更快地认识国际问题的发展经纬，掌握发展规律，加深对国际事务的理解，预测未来国际局势的发展方向。

冷战结束后，地区安全成为国际社会及学术界的关注热点，

地区比较研究也成为政治学及国际关系学的研究重点。作者选择地区安全作为研究对象，以西欧多边安全合作为坐标，对比东北亚地区的多边安全合作开展研究工作。应该说，这个主题的选择有较大的难度。无论是西欧，还是东北亚，地区多边安全发展都是复杂的命题，而将这两个地区的多边安全合作进行比较研究，更是一个难以把握的课题。

作者从二战结束至今的这段历史中，看到西欧和东北亚地区面临相似的安全困境，即战后西欧和东北亚地区政治结构中的宿敌——法、德和中、日如何相处？随着冷战拉开帷幕，西欧和东北亚地区所面临的国际局势却有所不同。苏联威胁的存在使包括德、法两大国在内的西欧国家团结起来，成为同一阵营的伙伴。而东北亚地区在国际冷战局势影响下，被美、苏两个阵营割裂，中、日分属不同的对立阵营。在这些相同及不同因素的综合作用下，西欧和东北亚地区安全合作出现了不同的发展趋势。厘清众多的相似性及不同因素后，作者建立了一个合理的理论分析框架，即以地区多边安全合作为中心命题，围绕西欧和东北亚两个地区，从地区主义、博弈论及霸权稳定论三个理论视角分析地区经济一体化、大国合作及美国霸权同盟体系因素在两个地区所起的不同作用与影响，得出了引领东北亚安全合作未来的结论性意见。

在研究地区安全的时候，作者充分认识到了经济与安全之间的紧密相关性。认为地区经济主义对地区安全合作的发展影响深远。西欧和东北亚地区的经济合作与安全合作都存在互动关系，但互动关系的性质不同。战后，西欧经济一体化与安全合作经过了相互促进的发展进程，在这一过程中，基于安全考虑，西欧各国推动一体化发展，一体化成熟后又促进了地区安全合作。而由于安全顾忌，东北亚地区经济合作进展缓慢，使该地区的安全合作缺乏经济动力。东北亚区域经济合作与安全合作缺乏良性互动的条件，从而导致东北亚多边安全合作进展缓慢。西欧的“结构性地区主义”与东北亚地区“开放的多层次地区主义”的不

同性质导致这两个地区的多边安全合作显现出不同的发展状况。

作者的第二个研究视角是大国博弈关系，作者分析了地区大国的博弈合作关系对于地区安全秩序的影响。认为西欧地区和东北亚地区的大国博弈性质是不同的。目前，法、德关系已经由二战后的零和博弈转变为变和博弈，而中日之间虽有经济贸易方面的紧密合作，但在某种程度上其安全关系仍处于困境。这种不同性质的博弈关系对两地区多边安全合作发挥了不同作用。法、德轴心不仅推动了西欧一体化事业，而且为西欧多边安全合作的进展奠定了基础；中、日之间难以实现战略及民族和解，不仅不利于东北亚地区一体化事业的发展，而且阻碍了东北亚多边安全合作的探索。

超级大国对地区政治的影响是作者选择的第三个理论视角。二战后，美国的超强实力使得两个地区的安全问题都摆脱不了美国的影响。作者从美国在西欧和东北亚地区建立了不同性质的霸权同盟体系出发，分析了美国在西欧建立的多边同盟体系和在东北亚地区建立的双边同盟体系的不同特点。认为美国不同的政策选择对西欧和东北亚地区的多边安全合作产生了重大影响。西欧建立了北约集体安全机制，并出现了欧安会、西欧联盟及欧盟共同防务和安全政策等多种安全机制并存的局面，而在冷战两大阵营对立的影响下，美国在东北亚的双边同盟体系不断加强，导致该地区多边安全合作进展缓慢，呈现出以双边同盟为基础的复合型安全秩序。在这些因素的影响下，由二战后面临相似的安全困境到现在，西欧和东北亚地区多边安全合作呈现出不同的发展趋势。

通过对这些因素的分析，作者认为，由于两个地区处在不同的国际环境和历史条件下，东北亚地区应该借鉴西欧多边安全合作的经验，而不能照搬西欧的多边安全合作模式。在此基础上，作者分析了目前东北亚多边安全合作的六个可能性路径选择：从经济合作到政治安全合作的功能“外溢”；从双边同盟到多边合作的扩大；六方会谈的机制化；非传统安全合作引领传统安全合

作；合作安全与东北亚多边安全合作；大国协调与东北亚多边安全合作。在六种路径中，通过经济合作到安全合作的功能“外溢”，实现东北亚多边安全合作，具有较大可能，也被学界、政界寄予较高期望。在目前的条件下，东北亚多边安全合作将呈现一种多层次的综合发展趋势。这种“综合性”体现在：从经济合作到安全合作的功能“外溢”，奠定东北亚多边安全合作的基础；中、美、日大国协调是关键，合作安全模式是推动力，六方会谈则可能成为平台之一，多路径、多层次的努力并行发展，将使东北亚地区安全秩序保持一种稳定的张力，从而稳中求进，最终形成一个既不同于历史上的“中华朝贡体系”，也不同于西欧多边安全合作体系的独特的东北亚多边安全合作框架。

当然，本书还存在一些不足，对西欧部分的分析较为详尽，对东北亚的分析略显薄弱。在相关资料的挖掘上有进一步努力的空间，地区安全合作是一个动态的发展过程，希望作者继续关注、深入研究，以期取得更大的学术成果。

在本书即将问世之际，喜悉仇博士的女儿若曦也来到了这个美好的世界，这是双份的喜悦。我作为作者的导师谨祝愿作者学术进步，生活美满，万事如意！

2008年4月5日于复旦大学

目 录

总 序	3
序	6
第一章 问题的由来及研究方法	1
第一节 问题的由来及研究意义	1
第二节 国内外研究现状	6
第三节 研究方法与创新点	16
第四节 研究的总体框架	19
第二章 国际政治中关于安全合作的理论阐释	30
第一节 安全相关概念界定及学术论争	30
第二节 地区安全合作的地区主义阐释	40
第三节 地区安全合作的博弈论阐释	52
第四节 地区安全合作的霸权稳定论阐释	59
第三章 地区一体化与地区多边安全合作	
——地区主义视角	76
第一节 地区主义的发展与地区多边安全合作	77
第二节 西欧与东北亚地区一体化及地区安全合作的发展	83
第三节 西欧与东北亚地区主义的比较分析	107

第四章 地区大国关系与地区多边安全合作

——博弈论视角	127
第一节 地区大国博弈与地区安全秩序	128
第二节 西欧与东北亚地区的大国博弈关系及政策比较	133
第三节 地区大国博弈对地区多边安全合作的作用与影响	152

第五章 美国同盟体系与地区多边安全合作

——霸权稳定论视角	186
第一节 霸权大国与地区安全秩序	187
第二节 战后美国霸权同盟体系的构建与调整	192
第三节 美国在地区多边安全合作中的作用与影响	204

第六章 东北亚多边安全合作的路径选择

第一节 从经济合作到政治安全合作的“外溢”	234
第二节 从双边同盟到多边合作的扩大	239
第三节 六方会谈机制化	242
第四节 非传统安全合作引领传统安全合作	247
第五节 合作安全框架与东北亚多边安全合作	250
第六节 中美日大国协调与东北亚多边安全合作	253

结 语

参考文献

后 记

第一章 问题的由来及研究方法

第一节 问题的由来及研究意义

冷战结束后，地区安全一度成为国际关系和政治学科的研究热点。无论是冷战结束后欧洲安全的走向，还是亚洲安全在新形势下的发展趋势，都引起了国际关系理论学者的兴趣。在西方国际关系学者中，关于亚洲安全的思考存在颇多争议，其中不乏有亚洲安全与欧洲安全的比较研究。如艾瑞·福瑞德伯格（Aaron Friedberg）的“*Rip for Rivalry*”和“*Europe's Past, Asia's Future?*”、戴维 C. 康（David C. Kang）的“*Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks*”和“*Hierarchy, Balancing, and Empirical Puzzles in Asian International Relations*”、艾米塔·埃查尤（Amitav Acharyu）的“*Will Asia's Past Be Its Future?*”等论著都涉及到欧洲和亚洲安全走向的对比。这些学者有的悲观地认为亚洲未来的安全趋势将会是欧洲的未来，即大国争霸下的大国均势；有的学者认为亚洲未来的安全模式将重复欧洲的未来，即表现为以中国为中心的传统华夷秩序；也有学者认为，在新的国际形势下，全球化带来的经济相互依赖使得亚洲国家不大可能重走欧洲的老路，而且国家主权观念已经被亚洲地区国家普遍接受，未来的亚洲不大可能重建传统的华夷秩序，亚洲安全秩序将会以新的形式出现。^①这些对欧亚安全对比迥异的观点，引起笔者极大兴趣。亚洲的未来是将重新上演欧洲过去诸强争霸、战乱不已的历

史，还是重复亚洲中华帝国秩序的历史？第二次世界大战结束后至今，欧洲保持了60多年无战争的辉煌历史记录，其地区安全合作也有很大的进展。亚洲地区安全合作的发展能否借鉴欧洲的多边安全合作经验，还是有着自己独特的道路？针对这些疑问，笔者饶有兴趣地沿着前人的道路进行深入探讨。

前面所提及大多数学者的论著都是针对欧亚地区安全的比较研究，从某种意义上讲，欧洲和亚洲是一对比较平衡的对比单位，都是作为“地区（Region）”而存在。但是从另一个角度讲，无论在地理意义上，还是政治意义上，欧洲和亚洲这两个概念都过于宽泛。目前，很多研究著作中，无论是欧洲一体化，还是欧洲安全秩序的研究所涉及的“欧洲”概念都仅仅是一种较笼统的泛指，而实质上的研究对象仅仅限制在西欧地区内；对亚洲的研究也是如此，许多对亚洲地区合作或是东亚一体化的研究，更多的是以东南亚或东亚内更小单位为研究对象。在对这些问题思考的基础上，笔者将视角放在二战结束后欧洲的西欧地区和亚洲的东北亚地区的地区安全合作发展趋势上。之所以要对研究对象进行时间及空间定位，主要有如下考虑：从地理概念上讲，笔者认为西欧和东北亚都是作为“次区域（Sub-Region）”概念而存在，无论从地区成员结构还是经济发展上，这两个地区都在欧洲和亚洲占有绝对重要地位，如西欧的法、德、英和东北亚地区的中、日、俄等国都在世界政治经济中的地位举足轻重。同时，欧洲一体化及安全合作的主要范围仍在西欧地区，而不是整个欧洲地区。而东北亚地区由于几乎囊括了亚洲最主要的几个大国，其安全趋势在某种程度上决定了亚洲的安全走向。从这个意义上讲，西欧和东北亚地区可以作为一对平衡的对比单位；从时间范围上看，之所以锁定在二战后至今的一段时期，是源于笔者对这段时期的西欧和东北亚的比较性认识。笔者认为，二战结束后西欧和东北亚地区有着相似之处，即：在二战结束后西欧和东北亚地区都面临着某种程度的安全困境，这一安全困境体现在这两个地区中的两个历史仇敌法、德之间及中、日之间如何相

处；同时，冷战开始后这两个地区都成为美苏争霸对峙的前沿阵地，在冷战影响下这两个地区都惨遭分裂，如西欧的德国被分裂为东联邦德国，而东北亚地区的朝鲜半岛被分裂为南北朝鲜；此外，在西欧和东北亚地区都存在一个与美苏两极格局保持若即若离的大国力量——西欧的法国和东北亚的中国。尽管二战结束后法国加入了北约组织，但在此后的发展过程中，它并不是一个任由美国摆布的棋子，这一点从法国几次三番从北约组织中退出及坚持搞自己独立的核武装上可以看出。同样，东北亚地区的中国虽然一度隶属于以苏联为首的社会主义阵营，但后来与苏联分裂并成功研制出自己的核武装，从而游离于两极体系之外。尽管西欧和东北亚地区存在诸多相似之处，但经过战后几十年的发展，西欧和东北亚地区的安全状况却大不一样：目前西欧已经存在较成熟的地区多边安全合作机制以及共同的安全防务政策，而东北亚地区在某种程度上地区安全状况并没有摆脱安全困境局面。针对西欧和东北亚地区在战后不同的发展历程，笔者研究了是什么因素导致这种不同状况的出现，这些因素是如何发挥它们的作用与影响的。

经过阅读大量资料后，笔者发现西欧和东北亚地区的安全状况除了都存在安全困境外，这两个地区在地缘政治结构以及历史发展过程上也存在相似性因素，譬如：两个地区都是美苏争霸及两极格局对峙的主要阵地，因此美苏都极力在这两个地区扩张势力，建立同盟体系；两个地区中原来的法西斯国家德国和日本都与美国在战后建立比较亲密的同盟关系。在美国核保护下，20世纪六七十年代德、日两国都实现了经济的高速增长，相继成为美国之后的经济大国；同时，两地区都有两对重要的地区大国关系——法、德关系和中、日关系，这两对大国关系有相似的战争历史，在战后都面临安全困境；两个地区在战后都成为世界经济的高增长地区，当然，西欧和东北亚地区在经济一体化的程度及时间上存在差异。由上述几个方面可见，二战结束至今，西欧和东北亚在几十年的发展中存在一些颇为相似的重要因素。随着国

际局势的变化，这些相似性因素对两地区发挥了不同的作用与影响。就地区多边安全合作而言，从目前看，西欧和东北亚的地区安全状况已经出现了不同的发展趋向。固然，这种不同发展趋向的出现是由多种因素造成的。在众多的因素之中，笔者认为地区经济合作、地区大国关系和美国霸权政策是最重要因素。因此，笔者把西欧和东北亚的经济一体化（地区经济合作）、地区大国合作态势（政治和解）和美国的霸权同盟体系（外部因素）三个因素作为本文的研究对象。从地区主义、博弈论和霸权稳定论三个理论角度，围绕二战后西欧和东北亚地区的多边安全合作状况进行比较研究。本文的研究目的主要有三个：第一，综合对比西欧和东北亚地区的地区一体化、地区大国合作态势和美国霸权同盟体系三个因素在战后的发展情况；第二，分析这三个主要因素对两个地区多边安全合作的不同影响；第三，通过这些比较研究，总结两个地区多边安全合作发展的不同特征，探寻东北亚地区多边安全合作的出路。

需要说明的是，由于本选题跨越地域范围较大，这两个地区涉及的问题复杂繁多，需要对本选题做以下几点解释或者限制：第一，对两个地区的限定。就西欧而言，西欧在地理上有明确的概念，即二战结束后最先启动欧洲联合的西欧地区。但是，无论是经济一体化，还是政治、安全上的合作，在西欧基础上建立起的欧洲机制——欧盟已经超越了原来的西欧范围。冷战结束后，欧盟的不断扩展已经把中、东欧国家也囊括进来。由于欧洲地区的多边安全合作主要是在西欧基础上展开，因此，本文中关于西欧相关部分的分析也包括欧盟发展过程中一体化与安全合作的内容。就东北亚而言，学术界有“东亚”、“东北亚”以及“亚太”等概念，一般而言，这些概念是根据地理位置加以界定的。“东北亚”从地缘政治来讲，包括中国、日本、俄罗斯（西伯利亚部分）、朝鲜、韩国和蒙古六个国家。^②但也有学者认为，“东北亚”一词已被赋予了政治含义，不应仅仅局限于地理位置上的划分，因而，除上述六个国家外，美国也应被包括进来。其依