

Devise Strategies

— Sino-Japanese Geostrategies and Reconstruct the East Asian Security Order

胜算

——中日地缘战略
与东亚重塑

朱宁 著

中日之间
会发生
第三次撞击吗？

浙江人民出版社

Devise Strategies

— Sino-Japanese Geostrategies and Reconstruct the East Asian Security Order

胜算

—— 中日地缘战略
与东亚重塑

朱宁 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

胜算：中日地缘战略与东亚重塑/朱宁著. —杭州：浙江人民出版社, 2007. 10

ISBN 978 - 7 - 213 - 03552 - 4

I. 胜… II. 朱… III. 中日关系—研究 IV. D822. 331. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 097975 号

书 名 胜 算

——中日地缘战略与东亚重塑

作 者 朱 宁 著

出版发行 浙江人民出版社

杭州市体育场路 347 号

市场部电话：(0571)85061682 85176516

责任编辑 叶国斌

责任校对 朱晓阳 朱银才

封面设计 罗信文

电脑制版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州之江印刷厂

杭州体育场路 156 号

开 本 787×1000 毫米 1/16

印 张 18.5

字 数 34.6 万

插 页 2

版 次 2007 年 10 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 213 - 03552 - 4

定 价 35.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。



序

王逸舟

朱宁博士的新著《胜算》是他继《变乱中的文明：霸权终结与秩序重建》（中国人民大学出版社2000年版）之后推出的又一部精心之作。作为他攻读博士阶段的导师，看到朱宁的进取状态和勃勃雄心，我感到由衷的欣喜；读罢书稿，更是为其中表达的思想所赞叹。忍不住拿起笔要写几句，既是一个推荐，更算一种自勉：我们绝大多数人与作者一样都属于“本世纪的同时代人”，我们可以而且应当为现今国际关系的改善做更多的事情。

中国与日本的安全关系，可谓东亚安全格局的一个枢纽和全球政治复杂性的一个缩影。东亚乃至整个世界记录过古代中国的文明昌盛与古代日本的后进好学，见证过近代中国的积贫积弱和近代日本的霸蛮扩张，却从未想象过当今及至未来中日双雄并存、多重磨合的特殊构造，从未书写过中日同时崛起后或两败俱伤后的“亚洲故事”。即使拉开测量的角度，纵观冷战结束后的世界，人们更不难发现，全球社会近200个成员里还没有哪一对大国，像中国和日本这样历史上如此交往甚密而现实中如此隔阂对峙，地理上如此接近而心理上如此遥远，经济上如此密切而政治上如此紧张。中日是合作还是对抗的前景，影响到的不止是占有全球1/4的两国人口，同样极大地决定着周边区域的稳定与否，关系到世界其他地方的安危命脉。这中间的变数之多，情况之复杂，大大超出一一般的情势。梳理两大国的安全关系，预测未来它的动势，委实是一件极富挑战性的课题；就我所知，已有太多的人在它面前落败或倍感乏力。

然而朱宁没有退缩。他几年前在中国社会科学院研究生院读书时便瞄准了这个难题，一直默默地做着准备。据我的观察，朱宁不仅像许多人那样有一种“天降大任于斯”、拒绝平庸的心情，更可贵在于他还能坚持做严肃而有韧性的努力，尝试把各种学派的知识、工具和论说加以综合应用，提出一些有创造性、当然也有争议的观点。不管书里的看法最终能否为实践所验证，我相信，它们是有价值的，应当得到重视。

2007年7月8日



前 言

“使战争不可避免的真正原因是雅典势力的增长和因而引起斯巴达的恐惧。”

——修昔底德《伯罗奔尼撒战争史》

冷战结束之后的世界正在经历一个重大的转折时期。经济全球化及各种相互依存对全球政治和国际关系性质的改变产生了深刻影响，从而也对各个国家的战略思想起着重要的形塑作用。与此同时，东亚安全结构发生了诸多引人注目的变化：一方面是地区经济一体化趋势加深，另一方面地区安全的摩擦和冲突更加频繁。前者呈现出全球经济中最具活力的一部分，后者则突显出这个地区受到地缘政治筹划影响的历史痕迹。这些变化中传统安全因素作用与新的非传统安全因素的交互驱动更呈现一种难以预料的复杂结果。在东亚，既有冷战中延续下来的以美国集体防务为基底的双边军事同盟体系，又有以安全共同体为目标的小国联盟——东盟的多边地区安全体系，还有力倡新安全观念的中国方式——如何重塑地区未来秩序？对东亚所有国家来说都是生命攸关的战略课题。

在其中，中国与日本的安全关系格外受到关注。这是因为作为地区大国的中国和日本，在过去的100年中曾经发生过两次决定双方命运的惨烈角逐，并且尽管第二次世界大战结束已60余年，日本政府却并没有对这场战争的侵略本质及给中国和东亚各国人民带来的痛苦和灾难有深刻反思和足够真诚的悔悟、愧疚。在近代侵略历史及参拜靖国神社等问题上坚持错误的认识。^①与此同是，日本走向军事大国步伐加快，将防卫厅升格为防卫省、日美军事同盟得到加强、日澳签署安全保障宣言。日本还日益表现出对在亚洲和全球发挥大国影响的兴趣，与中国、韩国、俄罗斯等国的领土争端不断加剧——所有上述种种都使人们对中日及东亚安全的未来充满顾虑。毕竟，全球及东亚安全战略环境塑造着中日安全关系及未来走向，而中日安全关系同样塑造着东亚安全秩序，并对全球安全秩序产生着重要而深远的影响。作为东亚最具有影响力的历史文化和地缘政治大国，中国的安全观念和政策必然对国际社会和大国之间的战略互动产生重要影响。

本书主要研究议题是：和平发展的中国与变化了的全球和地区战略环境。本项研究以中日安全关系为切口，进而探索中国重塑地区及全球秩序的

^① 日本前首相小泉纯一郎于2001年8月13日、2002年4月21日、2003年1月14日、2004年1月1日、2005年10月17日连续5次参拜靖国神社。



地缘战略。它围绕下述三组相互关联的问题展开：从双边层次看，导致中日冲突的地缘、文化与经济动力是否已经发生变化？从三边及多边层次看，美国联盟安全方式以及东盟合作安全方式对中日安全关系和东亚地区安全结构意味着什么？中国如何以和平方式重塑东亚及全球安全秩序？

上面提出的“问题”不仅仅是一些“Issue”（问题），因为它包含着理论视阈常常不能回避的一个重要命题：地缘上相邻的大国之间冲突为何难以避免？同时它也是一些“Problem”（难题）。在东亚这些安全顾虑的核心就是“日本问题”（Japan Problem）——东亚安全结构中最值得关注的变量——日本大国政治诉求，使其成为东亚最为不确定的国家，但是日本的走向如同历史上许多大国面临的处境一样，部分取决于自身，部分取决于环境。如果地区国家予以其相应的身份、利益认同，那么它可能在地区发挥积极的作用。如果不予以承认，那么它另有两种选择：一是作为美国的助手，成为一个没有地区身份和认同的全球大国；二是打开美日安保同盟的“魔盖”，通过自助的方式，尤其是军事、经济的威慑力迫使周边国家“认同”。也就是说日本可能以一个挑战者而非建设者的身份塑造东亚秩序。

日本在侵略历史问题认识上的不真诚，难以消除东亚各国的安全顾虑——这就在东亚形成了一种“互信困境”（Mutual trust dilemma）。毕竟，过去一个多世纪里亚洲的灾难皆因日本引发，而在冷战结束后的今天，“日本问题”仍然关乎中国和平发展以及整个东亚的安全与持久和平：在未来，亚洲人将看到一个重新武装的日本，还是一个和平主义已经内化为整个社会的行动意志的日本呢？当然，在日本人的眼中，同样也存在一个“China's Problem”（中国问题），之所以如此，乃在于中国过去 2000 年中在东亚的无可比拟的文化和政治影响力，以及今天地缘政治大国（人口、幅员以及区位等）优势。坦率地说，所谓“问题”就是某种意义上的“威胁”，而“对免于威胁的追求”也就进入了“安全研究”（Security study）视阈——同时存在两个“问题”国家，使东亚地区安全与秩序重建具有莫测性，也就不足为奇了。

鉴于本项研究所具有的开阔性和宏大性，在时间跨度上，它涵盖了近代中日之间三个最为重要的关系阶段——两国推进现代化以及随之而来的甲午战争、20 世纪 30 年代开始的抗日战争、冷战结束之后变化了的全球政治中的中日安全关系——的长达百年的历史；在地理跨度上，出于对中日两国的地缘属性、在历史上都扮演过的地区大国角色，以及日益明显的地区化（Regionalization）趋势的考虑，虽然问题的讨论是以全球政治的变化为背景的，但是却将研究的透镜聚焦于“地区”（Region）。“地区”概念在我的论述中首先具有经典地缘政治学（Geopolitics）的意涵，同时又包含着地区主义（Regionalism）的现代语境。考虑到前者物质主义视角的局限以及后者理想主义部分的不足，面对问题的复杂性，我选择了在地缘、经济、文化三个要件分别论述并通过上述三者之间的互动加



以综合来观测这些问题的一种研究方法。地缘政治一向被看做是经典现实主义学说的一部分。这很大程度上是一种误解。任何一种战略研究都可以有不同的视角,地缘战略学亦然。它对于地理因素的重视,并不能成为它排斥文化和认同的理由。实际上,在地缘政治中,文化或文明因素一直是一个非常关键的变量。因此,作为一种尝试,在这份战略研究框架中,我试图对地缘战略的研究内容予以建构主义的解读,将地缘政治的思考增加了文化和经济的维度。我将之看做是一种不同于传统的、新的地缘战略(Geostrategy)分析框架:地理结构决定国家之命运,而没有文化内容和经济基础的地理单元是注定没有战略前途的。所有问题研究是建立在对战争的一个基本理论前提之上的:战争固然难以避免,但是人们可以通过规范、制度、程序的设立减少战争的发生。这里所说的东亚安全秩序重塑,塑造的手段和方式则如前所述是用非暴力而不是暴力、是用渐进而不是革命的方式来实现、所实现的并非本国的意志而应为本地区多数国家的意志、是通过自愿而非胁迫,最终铸就一个和平而繁荣的东亚。从这一思路出发,也就似乎明白了中日两国关系最终的走向。

我所要阐明的中心思想是:中日之间的竞争包含一种地缘的、文化的、经济的内容,两国安全关系的走向却不可避免地受地区乃至全球战略环境尤其是安全观念变化的深刻影响。在东亚无政府文化虽具有某种短期的难以逆转性,而超级强权的地区干预与之交织,更使得东亚安全政治的发展呈现一种无可预料特征,但是随着国际社会化的影响以及地区一体化在东亚的深入,制度、规范、认同在塑造相互作用和社会化进程中正起着越来越重要的作用,由此形成的安全文化驱使中国和日本这两个迅速发展的地区大国在借助传统的“自助”(Self-Help)方式的同时,也越来越深地参与全球和东亚政治规则制订和多边安全合作组织,以应对彼此和复杂多变的战略环境。正是如此,中日之间安全关系中的许多活跃的冲突性潜在因子,将在这一社会化过程中被稀释或抑制。这种安全观念和地区安全结构的变化,有可能导致大国运用渐进的方式、通过合法的非暴力手段使地区或国际“和平变迁成为可预期”。

本书在深入分析了全球和地区变化了的安全环境和大国战略利益的基础上,提出了一种重塑东亚秩序的多边安全模式,“中国方式”:东亚地区的治理,需要通过大国“协调”来实现。与集体防务那种基于大国的霸权利益以及基于小国利益的“东盟方式”的考虑不同,“中国方式”既考虑到大国在本地区的特别位置的现实,又考虑到小国利益需要被保护的一面。在分析了日本崛起及美日安全同盟拓展对东亚地区安全以及中国安全利益威胁的基础上,还提出了中国的“超越战略”(Transcending Strategy):即通过参与规则和制度的修正等合法手段,并改善国际秩序本身所潜藏的正义性缺失及权力分配不均之现状,推动地区或国际秩序的一种“和平变迁”——通过多边主义超越双边主义、通过地区主义超越民族主义、通过间接战略超越直接战略。



中国主要采取合作性战略以避免可能有损本国及地区利益和安定的冲突。随之而来的政策策略,就是通过建立在多边的、双边的制度、规则基础上的对话和沟通,减少误判、加深信任和彼此认同了。比如通过与东盟的一体化来推动整个东亚安全结构的和平变迁。这样,中日关系的改善也就有了和平环境,必迫使日本放弃遏制性战略处理对华关系。这种合作是一种建构主义式的文化合作模式,中国也由此在实现本国战略利益的同时,促进了地区的和平与发展。

这样,也就将我这种建构主义范式的“中国方式”与坚持“强现实主义”(Hard Realpolitik)理念的日本“军国主义复活论”者和持理想主义理念的“与日本和解论”彻底区分开来。

本书不仅关注现在和未来,也对历史撞击的起因加以分析;不仅关心“是什么”,也就是说侧重点在解释中日之间何以无法摆脱安全和地理困境,也对“该怎样”,即应对未来的策略提出框架和方向。而对于一些相关问题的舍弃,并不是因为这些问题不重要,完全出于主题集中和笔墨限制的考虑。

毕竟,中日关系是东亚诸大国关系中最复杂的双边关系。这一复杂性确非中俄、中美关系所能比拟。它的复杂是因为它交织着地理性、文化性、经济性,更因为它还交织着两个民族极其深厚的历史情感和集体记忆;由此也决定了关于这一安全关系的研究,不可能以摒政治性不顾自以为客观的面目出现,更不可能在政策与战略分析的同时可以只讲国家利益而忽视饱受创伤的民族情感。虽然有如此之多的研究背景的纠缠需要顾及,对于一个社会科学研究者来说,探究真理、触及问题内核的愿望仍然具有压倒一切的迫切,或者直截了当地说,一本书充其量不过是个人思想的产物,它可能表达一种与一部分人相似的立场或观点,但它的客观与公允仍不可避免地烙上了自家的偏好。它可能成为批评的靶子,但仍不能改变它所力图遵循的某种研究规律:这至少说明它试图抵及事物的某种真相。

本研究将中日是否会发生第三次撞击作为一个假设提出。需要重申的是:尽管导致两次中日撞击的地缘、文化和经济因素还部分地存在,却发生了相当的变故。特别值得注意的是,全球政治文化,包括国际社会化、地区一体化以及安全观念发生的深刻变化。在东亚,地区安全还处在强权“覆盖”之下,这种变化还不是十分明显,但是影响还是存在的。因此作为“观念”改变物质力量的一个极富雄辩的案例:全球安全环境变化对中日安全关系的影响是不能忽视的。简言之,过去导致中日战略撞击的因素已不能再呈现令人心痛的历史逻辑了。虽如此,历史冲突的碎片仍会在两国安全互动中激起一圈圈涟漪,尤其是在领土争端和历史遗留等诸问题上。

然而,不必担心这一假设会制造一个“自我实现的预言”(Self-fulfilling Prophecy)。事实上,“预言”的“自我实现”不过是一种“观念”指涉的集体性非逻辑反应而已。但这一假设有助于中日两国的决策层和知识界,走出传统战



略思维圈。本书也想以此预警：极端的民族主义是有害的，极可能诱发不利于两国关系的可悲结局。中日之间的竞争既不是历史的也不是地理的宿命，只要中日两国放弃传统的安全战略，而以一种新的安全思维看待对方和对方的利益，及时调整安全政策和战略方向，就有可能超越历史及现实的安全困境。

孙武说：“夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎？”“胜算”，是战略研究的起点，也是战略的最终目标。本书研究的不是那种单纯克敌制胜的战略，而是秉承中国古典战略精神，追求一种不战而胜的和平方式。由是之故，“胜算”成为本书的书名。

作为侵略者日本人的野蛮行为和迟迟不肯悔过的顽固表现令人憎恶，以及作为奋斗者日本人的勤奋敬业和为达到目标不惜代价的执著精神令人起敬——两种矛盾而复杂的情感，构成了中国人对日本人的基本印象。然而这似乎并不应当影响本书从另一视角对我们根本不能忽视的问题进行反思和重新观察。事实上，从百年前中日两国为了应对西方秩序的冲击而变革继而强大到相互磨擦，进而发生了一系列改变两个国家以及民族命运、前途的深刻变化，直到两国在几乎被毁灭时又奇迹般地复兴，接着再次进入竞争轨道并面临着两国关系何去何从的战略选择——在我看来，这一重大课题不仅仅是历史学家、国际政治学家及战略家研究的，也应该是每个国民关注甚至思考的。因此，本书面向学界和决策层，但也希望普通读者能够读懂。我在写作时尽量让自己的观点更易于理解，也尽可能让不可不用的数据少用或者干脆将它置于注释中，当然这样一来使得注释或过繁多，对更多数据感兴趣的读者可以耐心地翻看注释。

研究的艰辛和寂寥因贤者的帮助而渐无。我首先要感谢北京大学政府管理学院，她的兼容并包的博大胸怀使我有机会专职研究我有兴趣的课题。她所提供的资助和宽松的自由学术氛围使我因此有幸让未名湖的风吹开胸襟、并提交这份研究。感谢我的合作导师王浦劬教授。

感谢王逸舟教授对我的指导。他阅读本书全文提出了宝贵意见并慨然作序。

特别要感谢俞可平教授给我的诸多帮助和鼓励。

感谢中国博士后基金会的资助，使我在清苦治学岁月中能够“两年不窥园”完成这份准备多年的研究。

感谢北京大学博士后办公室为我的研究工作提供的方便和帮助，感谢衣秀侠老师和李凤兰老师。

感谢浙江人民出版社的叶国斌先生，此前我们之间有愉快的合作，他对本书的鼓励和支持使我的写作充满乐趣。

朱 宁

2007年4月18日

北京大学



致 谢

本书的研究、写作历经10年的跋涉,故而付梓前夕不能不回溯一些与之相关的事件。本书初稿于1997—1999年间写作完成。但此后,翻译、博士论文的写作等一系列繁重的研究工作使本书束之高阁、封于尘埃。我在世上走,书在橱中睡,一盹之间几度春秋流转。直到我来到北京大学,又在壁橱的尘埃中找到它,在端详中不小心陷入其中,便又在记忆的依稀辨析中开始了长达两年的一次漫长的温故,这样,就有了这次一定意义上完全重修此书的卓绝旅行。

如是之故,本书从书名到全书的主要论点发生了较大变化。特别是研究方法以及研究数据改变了。初稿完全是遵循经典地缘政治和战略学的理论和要旨,即主要从地缘单一维度进行研究的,而这一稿则增加了文化和经济两个维度,用以弥补单纯非物质或物质主义透视力之不逮。这种变化,也并非仅仅时间变迁的产物。盖因研究旨趣的游移——1993—2000年的研究主要集中在地缘政治和地缘战略方面;2001年以来研究精力主要聚焦在国际关系理论,特别是社会建构主义的地区安全研究领域。这样一个研究进化图,也就解释了我何以在本项研究中以地缘、文化、经济三要素为分析视角,以及对中日安全的研究主要从地区层面进行——也是囿于自己的学术积累所至。

研究的艰辛和寂寥因贤者的帮助而渐无。我首先要感谢北京大学政府管理学院,她兼容并包的博大胸怀使我有机会专职研究我有兴趣的课题。她所提供的资助和宽松的自由学术氛围使我因此有幸让未名湖的风吹开胸襟并提交这份研究。感谢王浦劬教授。

感谢王逸舟教授对我的指导。他阅读全书,提出了宝贵意见并慨然作序。特别要感谢俞可平教授给我的诸多帮助和鼓励。

感谢北京大学博士后办公室为我的研究工作提供的方便和帮助。

感谢浙江人民出版社的叶国斌先生,此前我们之间有过愉快的合作。

谨以此书献给我耄耋之年的父亲,他和他那一代投笔赴国难的知识分子一道,历经——

战乱与和平 蒙昧与觉悟
压制与抗争 黑暗与光明

朱 宁

2007年4月18日

北京大学



内 容 摘 要

本书研究的主要问题是中日安全关系走向及中国应对变化了的东亚安全环境的战略。时间跨度上,它涵盖了近代中日之间三个最为重要的关系阶段——两国推进现代化以及随之而来的甲午战争、20世纪30年代开始的抗日战争、冷战结束之后变化了的全球政治中的中日安全关系——长达百年的历史;地理跨度上,虽以全球政治的变化为背景,却将研究的透镜聚焦于“地区”(Region)。

本书论证并阐明了以下思想:中日之间竞争包含一种地缘的、文化的、经济的结构性内容,两国安全关系的走向却不可避免地受地区乃至全球战略环境尤其是安全观念变化的深刻影响。在东亚,无政府(Anarchy)文化具有的某种短期的难以逆转性、超级强权的干预使得地区安全政治的发展呈现一种不可预料的特征,但是随着国际社会化的影响以及地区一体化在本地区的深入,制度、规范、认同在塑造相互作用和社会化进程中正起着越来越重要的作用,由此形成的安全文化驱使中国和日本这两个正在崛起的地区大国在借助传统“自助”(Self-help)方式的同时,也越来越深地参与全球和东亚政治规则的制订和多边安全合作组织,以应对彼此和复杂多变的战略环境。中日之间安全关系中的许多活跃的冲突性潜在因子,在这一社会化过程中将被稀释或抑制。这种安全观念和地区安全结构的某种变化,有可能促使大国运用新的方式重塑地区秩序。

本书提出的中国“超越战略”(Transcending Strategy),即建立制度化的多边机制来解决问题、结束威胁或防止战争再现,并改善国际秩序所潜藏的正义性缺失及权力分配不均之现状,推动地区或国际秩序的“和平变迁”——通过社会建构主义超越现实主义、通过多边主义超越双边主义、通过地区主义超越民族主义、通过间接战略超越直接战略。中国的“超越战略”,将使东亚安全结构发生变革——一个和谐的东亚社会就有可能出现,中日关系的改善也就有了和平环境。这是一种建构主义式的文化合作模式,中国在实现本国战略利益的同时,也由此促进了地区的和平与发展。



Abstract

This report is mainly concerned about the trend of Sino-Japanese security relation and the strategy of China corresponding to the changes of Eastern Asian security environment. At the time scale, it covers one hundred years history including three most important phases (i.e., the Sino-Japanese War of 1894 accompanied by the modernization of both two countries, the second Sino-Japanese war induced by the Japanese invasion of northeastern China in the 1930s, and the Sino-Japanese security relation in the context of global politics after the Cold War was ended). While at the space scale, it focuses on the region grounding on the variation of global politics.

Also, this report illustrates that the trend of Sino-Japanese relation has to be deeply influenced by the regional and global strategic environment, especially the security idea, although the structural contents of geopolitics, culture and economics are contained in the competition between Japan and China. Due to the certain short-term irreversibility of Eastern Asia anarchy culture coupled with regional intervention of the super power, the development of security politics of Eastern Asia can not be easily predicted. However, the constitution, standard and identification are becoming more and more important during the shaping of mutual interaction and socialization procedure, thus forming the security culture, which drives both Japan and China, two emerging great regional powers, to seek help from the traditional self-help mode, and meanwhile, to deeply involve in the formulation of Eastern Asia and global political rules as well as multi-lateral security cooperation organizations to face the mutual and the other complicated strategic environment.

Many latent conflicting factors of Sino-Japanese security relation will be diluted and inhibited during the socialization procedure. In addition, the changes in security idea and security structure may force the large nations to reconstruct the regional order. The transcending strategy of China goes beyond the bilateralism by multilateralism, nationalism by regionalism, and direct strategy by indirect strategy. When more cooperative strategies are introduced, a harmonious Eastern Asia society as the transformation of security structures of Eastern Asia will emerge, and hence, the peaceful environment is generated for the promotion of Sino-Japanese relation. Finally, the cultural cooperation mode based on constructivism proposed in this report will help China realize the national strategic interest and thereby promote the regional peace and development.

导论 问题与研究框架 (1)

- 一、研究的范围与意义 (1)
- 二、研究的思想资源 (3)
- 三、概念框架 (10)
- 四、研究方法 (14)
- 五、内容结构 (20)

第一章 冲突的历史结构 (23)

- 第一节 地缘动力 (23)
 - 一、清朝地缘战略 (24)
 - 二、日本地缘战略 (25)
- 第二节 文化动力 (34)
 - 一、中国与东亚朝贡体系 (34)
 - 二、武士道与日本秩序观 (36)
 - 三、“泛亚”主义 (45)
- 第三节 经济动力 (46)
 - 一、原料进口与扩大市场的需求 (47)
 - 二、总体战争的需要 (53)
- 第四节 战争与现代化 (56)
 - 一、“自上而下”与“自下而上”力量 (59)
 - 二、战争利润与现代化 (64)

第二章 双边结构与中日 (70)

- 第一节 安全的地理动力 (72)



一、故意—友善—疑惧	(72)
二、力量对比的变化	(75)
第二节 安全的文化动力	(78)
一、舆论与战略环境的变化	(78)
二、历史记忆与中日安全	(81)
三、和平主义或军国主义	(87)
四、武士道与进攻性现实主义	(92)
第三节 安全的经济动力	(96)
一、石油战略要地	(96)
二、石油战略通道	(100)
三、中日能源安全战略	(105)
第四节 冲突的形态和范围	(115)
一、冲突的概念	(115)
二、三种状态分析	(117)
 第三章 三边结构与大国	 (124)
第一节 东亚合作与美国方式	(124)
一、美国方式与联盟安全体系	(127)
二、美国东亚安全合作设想	(129)
三、日本东亚安全合作设想	(133)
第二节 日美同盟与东亚安全	(135)
一、彷徨与重新结盟的必要	(135)
二、同盟重签对东亚安全影响	(141)
第三节 美日引发的地区不安全	(143)
一、东亚传统安全动力：军备竞赛	(143)
二、地区安全的敏感地带	(150)
第四节 中美日与东亚秩序的前景	(155)
一、第一种前景：美日联手制华	(155)
二、第二种前景：美中联手平衡日本	(158)
三、第三种前景：中日合作共同推动东亚一体化	(160)



第四章 多边结构与东亚 (166)

第一节 东亚安全结构 (166)

一、东亚安全：1945 年以来 (167)

二、东亚的三种安全观念 (175)

第二节 东亚安全顾虑分析 (180)

一、军事领域的不安全 (180)

二、政治及社会领域的不安全 (184)

三、经济领域的不安全 (186)

第三节 东亚与安全观念的变化 (190)

一、安全性质的认识：孤立或相互依存 (190)

二、安全目标的认识：绝对安全或相对安全 (192)

三、武力效用的认识：有限或无限 (194)

四、对手关系的认识：零和或非零和 (197)

第四节 东亚安全与东盟方式 (199)

一、东盟方式与东亚安全合作 (199)

二、一个和谐的东亚社会？ (205)

第五章 重塑东亚的中国方式 (212)

第一节 日本安全战略选择 (212)

一、八种主要战略模型 (212)

二、日本安全战略的选择 (219)

第二节 中国战略身份与战略的变化 (226)

一、战略身份与利益 (226)

二、三种战略身份：挑战型、现状型和变革型 (229)

三、中国的战略身份变化 (233)

四、中国战略利益目标分析 (237)

第三节 竞争性战略与军事安全首务 (242)

一、中国地缘战略 (242)

二、军事战略首务 (246)



三、战略安全防线	(218)
第四节 合作性战略与和谐的东亚社会	(253)
一、三种合作模式	(253)
二、中国方式与东亚安全合作	(258)
结语 推动东亚和平变迁	(267)
一、战略性冲突：第三次撞击？	(267)
二、两种传统观点：复活论与和解论	(269)
三、第三种观点：中国方式与东亚和平变迁	(273)
中英对照	(277)



导论 问题与研究框架

一、研究的范围与意义

本书主要研究的是：和平发展的中国如何应对变化了的全球和地区安全环境。本项研究以中日安全关系为切口，进而探索中国重塑地区及全球秩序的地缘战略。它围绕下述三组相互关联的问题展开：

(1) 如何理解中国与日本冲突的历史结构？从双边层次看，导致中日冲突的地缘、文化与经济动力是否已经发生变化？

(2) 从三边及多边层次看，通过美国联盟安全方式以及东盟合作安全方式重建东亚秩序，对中日安全关系和东亚地区安全结构意味着什么？如何理解地区安全观念变化对东亚战略环境的影响？

(3) 中国如何以和平方式重塑东亚及全球安全秩序？

选择这一研究课题基于下述几个原因：

第一，冷战结束之后的世界正在经历一个重大的转折时期：经济、军事和信息革命等诸因素，同时跃居于安全议程的突出地位。经济全球化及各种相互依存越来越多地改变着全球每一个决策者的议事日程和普通人的生活方式：局部战争的继续与全球经济的扩张并行不悖，民族主义和跨国运动在世界各个角落同时发展，地理空间距离日益缩小与各种行为体活动空间大为扩大并行发生——所有这些可被称为全球化的变化，它对全球政治和国际关系性质的改变产生了深刻影响，从而也塑造着每一个国家的战略思想和安全观念。

第二，随着地区经济一体化趋势加深，国家相互依存日益紧密，全球性问题与地区性顽症交织纠缠，传统安全因素与非传统安全因素交互作用，地区摩擦、冲突频繁发生，使地区安全结构发生了重要变化。在东亚，既有冷战中延续下来的以美国为首的、以集体防务为基底的东亚双边军事同盟体系，又有以安全共同体为目标的中小国家联盟——东盟的多边地区安全体系，还有中国安全主张——如何重塑地区未来秩序？对中国与东亚所有国家来说都是生命攸关的战略课题。

第三，中国与日本安全关系深受全球关注。毕竟，中日安全关系塑造着东亚安全秩序，也将对全球秩序产生不容忽视的影响。在过去 100 年中，中国和日本曾经发生过两次决定双方命运的残酷战争，而战争的历史记忆必然影响着东亚各国安全政策的制定。“日本问题”是东亚安全结构中最大的变量，关