



Academic Series
of
China Foreign
Affairs
University

外交学院学术丛书

东亚地区合作与 中美关系

East Asian Cooperation and
Sino-American Relations

● 朱立群 王帆 主编



世界出版社

东亚地区合作 与中美关系

朱立群 王帆 主编

世界知识出版社

责任编辑
文字编辑
责任出版
责任校对
封面设计

书 名

作 者

出版发行

地址邮编

网 址

印 刷

经 销

开本印张

字 数

版次印次

印 数

定 价

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚地区合作与中美关系/朱立群, 王帆主编. —北京:
世界知识出版社, 2006. 12

(外交学院学术丛书)

ISBN 7 - 5012 - 3003 - X

I. 东... II. ①朱...②王... III. ①地区经济—
经济合作—研究—东亚—文集②中美关系—研究—文集
IV. ①F114. 46 - 53②D822. 371. 2 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 144317 号

袁路明

何以多

赵 玥

戴文达

徐威明

东亚地区合作与中美关系

Dongya Diqu Hezuo yu Zhong Mei Guanxi

朱立群 王帆 主编

世界知识出版社

北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

www. wap1394. com

北京京晟纪元印刷有限公司

新华书店

787 × 1092 1/16 20½印张

350 千字

2006 年 12 月第一版 2006 年 12 月第一次印刷

1—3000 册

35. 00 元

版权所有 侵权必究

总序

外交学院是一所教学与研究型的大学。中国国际关系学会和中国国际法学会这两大全国性的学会均挂靠在外交学院，为我院的教学与研究提供了有力的学术上的支撑。《外交学院学术丛书》的出版无疑是一件一举多得的好事。

首先，丛书的出版适应了中国的外交学与国际关系的研究进入黄金时期的需要。

外交与国际关系是在不断发生变化的，特别是自中国实行改革开放政策以来，国际形势大变化，中国国内形势大变化，中国外交大发展，国内国外大互动。这种形势推动中国的外交学和国际关系等的研究进入了一个黄金时期。所谓“黄金时期”包含以下几层含义：

第一层含义是需求大。对于外交学、国际关系等的研究的需求从来没有像今天如此之旺盛。世界的变化，中国的变化，中国和世界的变化相互影响，这在国际关系中提出了很多新问题，需要我们去研究。中国正在崛起，在当今世界正在发生深刻变化的时候，中国面临着许多的机遇，也面临大量的挑战。如何抓住机遇，应对挑战，需要我们这些研究国际关系的学者提出一些好的点子。中国发生的事情引起了世界的关注，中国的崛起对国际局势也产生了一些影响。如果说过去世人对中国的看法不是很重视的话，今天则不然，几乎所有的问题，世人都想了解中国的意见和立场。如何让世界客观全面地了解中国，这就需要了解中、外双方，研究国际关系的中国学者应当能够对此作出贡献。

“黄金时期”的第二层含义是热情高。中国研究外交学、国际关系等的学者，看到了这样一个旺盛的需求，他们表现出极大的热情，愿意

为满足上述需要贡献自己的才智。

“黄金时期”的第三层含义是影响深。影响深是指在今天中国和世界形势下，中国研究外交学、国际关系的学者是大有用武之地的。我们研究的成果是国家所需要的，是人民所需要的，也是世界所需要的。

第二，丛书的出版适应了外交一线的需要。

1978年中国实行改革开放以来，中国的外交理论与实践创新进入了一个自人民共和国成立以来最活跃的时期。在这个时期里，我国无论是在外交理论方面还是在外交实践方面都取得了突破性的进展。形势要求我们对于这些理论与实践创新进行很好的总结。中国的外交从来没有像今天这样忙碌，外交一线的同志每天都有大量的事要处理，很少有时间对我们理论与实践的创新进行很好的总结；而我们在外交学院进行教学和研究的这些同志则不同，我们能够坐下来对我们的理论与实践创新进行很好的思考和总结。

另一方面，随着国际形势的深入发展，中国外交也面临许多新的课题，处理好这些课题需要好点子，需要一些长远的思考和眼光。此外，国际上也出现了许多有关外交和国际关系的新的概念和理论，都会对国际关系的走向产生不同程度的影响，这也需要我们进行观察和研究。

第三，丛书的出版也是外交学院发展的需要。大学的生命线是教学。外交学院正处在一个发展的关键时期，要建新校园，师生的数量都要增加，这一切都需要不断地提高教学质量。教学质量的提高需要学术研究来支撑，研究与教学是相互促进的。

综上所述，《外交学院学术丛书》的出版是恰逢其时。在此，我要特别感谢李嘉诚先生对外交学院学术研究的大力资助；感谢世界知识出版社对我们的一贯支持；同时，我还要向为丛书付出辛勤劳动的学院的老师们表示敬意。

《外交学院学术丛书》反映了本院老师和研究工作者研究的成果。这些成果都是大家在自己的岗位上，通过对形势的观察，对问题的研究，进行独立思考所提出来的，都属于个人的看法和见解，不当之处，欢迎大家提出批评和指正。

吴建民

2006年10月于北京

序 言

东亚共同体建设是全球化进程中区域合作不断发展的一个亮点。东亚地区合作虽然起步较晚，但发展迅速，涉及政治、经济、安全、社会、文化诸多方面。在不到十年的发展进程中，东亚地区合作已形成了自身特点，构筑了良好的制度基础，各项合作机制的功能和效率得到了加强和提高。在“10 + 3”大的合作框架之下，目前已拥有 14 个部长级会议机制，6 个“东盟 + 中国”合作机制，9 个中、日、韩合作机制。东亚合作的蓬勃发展，也带动了一系列三角、四角等形式多样的次区域合作，吸引了越来越多的域外国家将目光投向亚洲。可以说，东亚合作已成为整个亚洲范围内最有活力、前景最好的合作进程。这一进程的继续深入发展，不仅会促进东亚各国的经济依存和政治互信，提高各国应对全球化风险与挑战的能力，也将为地区发展提供新的动力，促进区域内外大国关系的良性互动。

东亚地区合作的孕育和成长，“是东亚国家抓住当今世界发展趋势，顺应经济全球化与区域一体化潮流的必然选择，是东亚国家致力联合自强，谋求共同发展的客观要求。”^①

东亚形势的迅速发展也在政策和理论层面上提出了许多新问题。首先，东亚地区合作如何获得持续的发展动力？目前，东亚地区合作尚处在初级阶段，对话性质显著，实质性政策合作较少，合作项目规模不大。如何推动区域合作的进一步发展，使之不断朝着东亚共同体建设方向前进，阻断“回溢”过程，这是东亚合作中不能回避的一个问题。

^① “巩固深化合作 共创美好未来”，温家宝总理在第九次东盟与中日韩三国领导人会议上的讲话，《人民日报》，2005 年 12 月 13 日。

其次,如何增进国家之间的政治互信,从而使东亚地区合作建立在坚实的互信基础之上,这是目前东亚地区合作面临的紧迫问题,也是引起广泛关注的问题。由于历史问题和在某些领域的利益冲突,一些东亚国家之间,合作较难大幅度展开。中日之间、日韩之间由于对历史问题的认知存在较大差异,特别是日本小泉首相自上台后5次参拜供奉有甲级战犯牌位的靖国神社,导致中日、日韩政治关系冷淡,双边合作停滞不前,地区合作进程也因此受到严重影响。

第三,如何处理与域外力量的关系,开放主义对地区认同的影响是什么?这是东亚地区合作刚刚起步就不得不解决的问题。地区合作、特别是区域共同体建设,区域身份的形成是关键因素。在地区一体化发展进程中,在互动中相互学习,并使区域规范逐渐社会化,是形成区域身份的关键。地区共同体本质上的排他特征,导致了如何处理与域外力量关系问题的产生。美国是亚洲太平洋地区的重要力量,长期以来一直对东亚地区的政治、经济与安全发挥着巨大影响。由于对中国迅速发展影响地区秩序的关切和担心,美国对东亚共同体建设的疑虑逐渐加深。^①如何处理东亚地区合作中的中美关系,如何形成东亚地区与域外力量的良性互动,成为东亚共同体建设中不可避免的问题。

第四,如何将东亚地区的多样性转化为合作源泉而不是合作阻力,尚需进一步探索有效途径和方法。东亚国家之间在政治、经济、制度以及资源禀赋上的差异明显,发展水平不同,宗教信仰体系迥异,所有这些加剧了地区合作的复杂性。如何才能兼顾多元与统一,既保持多样性,又促进地区共同体建设的发展,这不仅需要借鉴其他地区一体化发展的经验,也需要结合本地区特点进行模式创新,特别是制度创新,这并非轻易之举。

第五,如何促进东亚地区的安全合作,化解安全困境,减少权力政治的活动空间,促进东亚安全共同体建设,也是东亚地区合作中面临的重要问题之一。冷战结束以来,东亚地区安全形势总体稳定,但各种安全隐患有增无减。在这一地区,传统安全问题以及大量冷战遗留的问题依然占据地区安全议程的首位,备受瞩目。与此同时,非传统安全问题日益突出,恐怖主义、极端主义、分离主义三种势力也在发展,生态环境安全、传染性疾病等其他安全问题接连不断。由于东亚地区长期缺乏

^① 参见朱立群:“美国学界对中国亚洲政策的认知”,《外交学院学报》,2005年第2期,第61~67页。

安全机制建设，多边安全合作起步很晚，共同安全与合作安全观念不发达，因此东亚地区合作面临严重的传统安全关切的制约。如何促进大国协调，加强安全合作制度化建设与危机管理，推动东亚地区安全合作，成为一个关系到东亚地区战争与和平以及能否实现长期稳定的重要问题。

第六，如何通过东亚地区合作实践推动一体化理论的发展，促进知识积累，特别是通过加强对地区一体化研究催生国际关系理论中国学派的形成。战后欧洲地区一体化的实践，拓展了政治共同体理论研究的视野，并逐渐产生了新功能主义、政府间合作主义、区域主义和区域治理等理论。这些理论尽管带有不同程度的欧洲特性，但其在深层次所探求的国家间合作以及地区共同体形成的动力、条件、制度化与社会化进程对地区认同与国家身份的影响，以及地区体系的和平转换问题等，都带有普遍适用的理论意义。如何总结分析东亚地区合作的经验、模式与特性，并对其进行概念化和理论化建设，也是摆在东亚学者面前的重大研究课题。

最后，东亚地区秩序中的中美关系问题，也是十分重要的问题。美国不仅是影响东亚地区秩序的重要力量，更是影响中国实现国家战略目标的最重要国家，中美关系是中国对外关系中的“重中之重”。美国著名中国问题专家蓝普顿教授曾强调，“中美关系涉及比贸易和人权更多的内涵，它说到底是关于战争与和平的关系。”^①这一说法恰如其分地描绘出了中美关系对世界、地区以及两个重要国家和平与稳定的重要性。21世纪中国将毫无疑问地发展成为具有重要影响力的国家。这一发展前景不仅会彻底改变中国人民的精神面貌和生活状态，也将对国际社会产生不可低估的深远影响。美国作为当今世界唯一的超级大国，与中国能否和平发展有着密切的关联。从某种程度上说，美国的对华政策是影响中国能否和平发展的关键的外部环境。由于中美关系是涉及领域十分广泛而且复杂的一种关系，美国国内对中国的战略、力量、意图、身份的认识并没有形成一个完全一致的认知。以对中美关系现状的评价为例，一些人认为，目前的中美关系是一种非常强有力的关系，^②“中美关系处于自20世纪70年代初以来的最好时刻”。但也有人认为，中

① David M. Lampton, *Same Bed, Different Dreams—Managing U. S. - China relations, 1989 - 2000*, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 2001, p. 45.

② 2004年5月12日朱立群对乔治·华盛顿大学埃略特国际事务学院中国项目主任沈大伟(David Shambaugh)教授的采访。

美关系仍然是一种相当脆弱的关系,^① 是一种仍然摆动不定的关系。^② 中美关系究竟将如何发展? 特别是在东亚地区合作的新形势下, 美国对华认知究竟发生了怎样的变化? 中美能否在东亚地区合作的新背景下形成良性互动并推动中美关系的全面合作? 抑或是中国参与东亚地区合作将导致中美关系更加紧张? 对这些问题的仔细研究, 有助于我们对中美关系的整体把握, 特别是对症下药以便推动中美关系继续朝着稳步合作的方向发展。

正是东亚地区合作快速发展带来的这些问题, 使我们感到有必要集中力量加强研究, 深入分析地区合作中的问题, 提出具有现实意义和可操作性的政策建议, 并进行一定程度的理论总结和梳理。为此, 外交学院国际关系研究所在北京市国际关系重点学科建设项目支持下, 将去年的工作重点放在了东亚地区合作研究上。我们就相关问题召开了两个国际学术研讨会——“全球化与东亚地区秩序”与“东亚地区合作与中美关系”, 会议邀请了来自美利坚大学、乔治·华盛顿大学、康奈尔大学、早稻田大学、约翰·霍普金斯大学、美国国防大学等国外机构, 以及国内重点科研院所和大学的专家学者参会, 重点讨论了“全球化与世界秩序”、“全球化与东亚地区秩序”、“东亚地区合作与东亚地区结构”、“中国与东亚地区合作”、“东亚地区合作与中美关系”、“东亚地区合作前景”等广泛议题。本书将这两次研讨会上的论文和其他相关论文集结成册, 意图使读者了解我们对于东亚地区合作与中美关系问题的相关研究。同时, 这本论文集也为我们今后的继续研究打下一个基础。

在组织学术会议和编辑学术论文集过程中, 我们获得了北京市教委对“国际关系重点学科”的资助, 同时也得到了外交学院领导和相关部门如外事办公室、科研处、研究生部、财务处、东亚研究中心、外交学系、国际经济系、学报编辑部、国际交流中心等的大力支持, 在此表示衷心的感谢。感谢美国乔治·华盛顿大学艾略特国际事务学院中国项目主任沈大伟教授与外交学院国际关系研究所的精诚合作, 使得“东亚地区合作与中美关系”研讨会成功召开。感谢美利坚大学的全球化问题专家米德曼教授的支持, 他对外交学院国际关系研究所的学术访

① 2004年5月11日朱立群对美国战略与国际问题研究所研究员葛莱仪(Bonnie Glaser)的采访。

② 2004年4月28日朱立群对乔治城大学教授唐耐心(Nancy B. Tucker)的采访。

问，深化了我们从全球化导致地区社会变迁的角度认识东亚地区合作进程问题。感谢外交学院科研处的田丽颖、李慧、酆莉同志，感谢国际关系研究所的秘书于向红、刘杰、孙俊华同志，正是因为他们一丝不苟的工作态度，才使我们的研究工作得以顺利进行。

朱立群

2006 年 4 月 11 日

目 录

Contents

序言	朱立群	5
----	-----	---

第 1 部分 东亚共同体建设

建构共同体的东亚模式	秦亚青 王 燕	3
演变中的亚洲体系：新的地区结构	[美] 沈大伟	11
东亚合作的前景展望与挑战	[英] 迈克尔·叶胡达	19
拟建中的东亚共同体：经济基础与政治障碍	江瑞平	25
东亚一体化进程中区域合作机制的初步建构	苏 浩	37
东亚共同体建设进程与中印关系	随新民	57
东亚合作新局面		
——第八次“10+3”领导人会议后东亚合作形势评析		
	季 玲	71
中国对东亚地区主义观念的转变	薛晓芃	82

第 2 部分 东亚安全合作

中国和美国视角下的东亚合作	[美] 芮效俭	95
东亚安全模式前景分析	王 帆	99
东北亚多边安全机制建设——以朝核问题六方会谈为例		
	魏 玲	110

试论东北亚地区合作的思维模式转型	郦 莉	122
俄罗斯国家安全“新构想”与东北亚战略	谭继军	130
“同盟安全困境”理论与驻韩美军调整对韩国的影响	孙俊华	138
试析后冷战时期中国加强东亚地区合作的动因	张金荣	150
美国对中国军力的认知	朱立群	161

第3部分 中美关系与东亚国家关系

东亚合作背景下的中美关系：协调不同的利益

	[美] 菲力普·桑德斯	175
中美关系的前景与挑战	[美] 戴维·M. 兰普顿	187
亚洲多边主义下的进程与外交艺术：美国、日本及中国的比较		
	[美] 艾米·希莱特	192
美国学界对中国亚洲政策的认知	朱立群	199
建立中美日三边良性互动关系迫在眉睫	周永生	210

第4部分 台海问题

从时空角度看两岸关系	杨 闯	225
美国的台海维持现状政策探析	王 帆	234

第5部分 东亚经济合作

东亚：经济增长呼唤投资合作	江瑞平	251
发展亚洲债券市场 促进东亚投资合作	刘曙光	257
构建东亚投资合作园区网络，促进东亚投资合作	竺彩华	264
中国—东盟相互投资：特点、问题与前景	刘曙光、竺彩华	274
中韩经济关系的发展及其前景	刘赛力	287
浅议韩国经济发展中的地缘外交	卢 静	301

附录 《东亚思想库网络基本规则和框架》	310
---------------------	-----

第**1**部分

东亚共同体建设

建构共同体的东亚模式

秦亚青 王 燕

内容摘要：建设东亚共同体已经成为东亚 13 国的共识，东亚思想库网络第二届年会充分表现了这种共识，并对为建构东亚共同体需要努力的五个方面进行了深入的讨论。作为二轨组织，东亚思想库网络的议事和决策程序在一定程度上反映了共同体建构的东亚模式：互相尊重、舒适程度、协商一致。这尤其表现在会议通过的《东亚思想库基本规则和框架》文件之中。

作者简介：秦亚青 外交学院常务副院长、教授

王燕 外交学院东亚研究中心副主任、副教授

2004 年 8 月 16 ~ 17 日在泰国曼谷举行了第二届东亚思想库网络 (Network of the East Asian Think - Tanks, NEAT) 年会，东亚 13 个国家的思想库参加了会议。东亚思想库网络是东亚 13 国领导人会议决定实施的 17 项短期项目之一，^① 各国思想库的国家协调员 (country coordi-

① 东亚展望小组在其最后报告中提出了 23 项东亚合作项目，其中 16 项是近期项目，包括：建立东亚商务理事会；为最不发达国家提供普遍优惠制 (GSP) 和特惠待遇；培育有吸引力的投资环境，以增加直接外来投资；建立东亚投资信息网；在增长区联合开发资源和基础设施，为发展提供资金支持，鼓励私营部门积极参与；在基础设施、IT、人力资源开发、东盟地区经济一体化四大领域加强合作，并提供支持；在技术转让和联合技术开发方面合作；联合开发 IT，建立通信基础设施和更宽的网络接入；建立东亚思想库网络；建立东亚论坛；实施东亚综合人力资源开发计划；建立消除贫困计划；采取切实措施，为大众提供基础医疗；在非传统领域安全领域合作加强机制建设；通过文化和教育体制，促进东亚意识；促进艺术、手工艺和文化遗产保护方面专家的交流。

nator) 由各国政府指定, 参加每年举行的思想库网络会议, 并负责协调各国国内的东亚区域合作研究活动。^① 东亚思想库网络这一项目是中国承诺的项目, 所以, 网络的网站设在中国, 由外交学院东亚研究中心负责网站以及其他的日常工作, 由中国外交学院吴建民院长和泰国法政大学东亚研究所 Yupha Klangsuwang 所长共同担任中期协调员。

东亚思想库网络的宗旨是深入研究东亚各国各个领域合作的机遇和挑战, 为促进东亚合作提供智力支持。自 2003 年在北京召开第一届年会之后, 各国关于东亚合作的研究范围更加广阔, 内容也更加深入。在曼谷召开的第二届年会设定了五个讨论议题, 分别是: 1) 走向东亚共同; 2) 经济合作; 3) 政治与安全合作; 4) 社会文化合作; 5) 区域合作的制度化建设。同时还就东亚思想库网络的宗旨、任务和工作方式进行了广泛坦诚的讨论, 通过了《东亚思想库基本规则和框架》的文件。所以, 东亚思想库第二届年会反映了东亚合作的积极进程, 折射了东亚合作模式的一些明显特征, 也提出了东亚合作所面临的问题。

一、“东亚共同体”共识的形成

东亚地区合作自 1997 年以来得到了迅速的发展。虽然比起其他一些地区, 东亚合作起步较晚, 但动力强劲, 发展也很迅速。1997 年 12 月首届东亚国家首脑在吉隆坡进行了非正式会晤, 形成了“10 + 3”的合作模式。至今, “10 + 3”领导人会议已经举行了 7 次。自 2000 年开始, “10 + 3”部长级会议也作为主要的合作协调机构开始召开各种会议。外长会议每年一次, 财政、农林、劳工、旅游、文化等部长会议也分别召开。在 2000 年 5 月的财长会议上通过了《清迈倡议》, 成为东亚地区在财政和金融方面合作的重要进展。

在迅速发展的东亚合作过程之中, 人们开始考虑区域一体化的问题。东亚各国思想库是这一方面最活跃的组织 and 东亚区域一体化的重要推动者。在东亚思想库网络成立大会暨第一届年会上, 与会的 100 多名学者基本赞成东亚展望小组 (East Asian Vision Group, EAVG) 提出的

① 现在的 13 国国家协调员为: 文莱外交部政策与战略研究所、柬埔寨外交与国际合作部东盟司、中国外交学院东亚研究中心、印度尼西亚东亚合作研究中心、日本国际关系论坛、韩国东南亚研究所、老挝外交部外交事务研究所、马来西亚战略与国际事务研究所、缅甸战略与国际事务研究所、菲律宾发展研究所、新加坡国立大学东亚研究所、泰国法政大学东亚研究所、越南外交部国际关系研究所。

建议：将东亚共同体建设作为东亚地区合作的长远目标。^①虽然东亚思想库网络成员就这一目标达成一致意见，但是东亚各国的讨论仍在进一步展开，关于东亚共同体的理念仍然有不小的分歧。比如，日本国际关系论坛主席、日本国家协调员伊藤在第二届东亚思想库网络年会的一次讲话中说：“……直到最近，日本对于东亚共同体的理念，如果不是漠然置之，也应该说是比较消极的。”^②另外，东盟一些国家也担心东亚共同体完全替代东盟，成为地区合作的唯一形式和机制，因而使东盟边缘化。^③

在第二届东亚思想库网络年会上，虽然各种各样的担心和疑虑并没有完全消除，但建设东亚共同体已经成为与会者的共识。会议将主体定位在“走向东亚共同体”，这也在一定程度上反映了东亚13国在这一问题上的态度。在主旨讲话中，东亚思想库网络总协调员^④吴建民指出：“面临机遇和挑战，东亚国家更加认识到应该团结，而不是分裂。只有更加紧密地团结起来，更加密切地进行合作，才能抓住机遇，求得发展。我们要推进东亚一体化。正如本次会议的主题所表示的那样，我们要努力建设东亚共同体。”^⑤在会议讨论中，中国、泰国、日本、柬埔寨、越南和新加坡的代表专门就东亚共同体建设宣读了论文，对东亚共同体的理念给予高度的认同。^⑥

因此，可以说建设东亚共同体的理念已经形成了共识。这既是东亚地区的现实需要，也是东亚各国近年来积极合作的必然结果。虽然共同体建设是一个长期的进程，并且必然会遇到各种各样的困难，但是，毕竟东亚区域合作的势头已经清晰地显现出来，建设东亚共同体的进程已经启动。如果东亚各国政府能够积极支持这一进程，并以宣示政策的方

① “The Coordinator General’s Report of the First Annual Conference of the Network of East Asian Think – Tanks”, www.neat.org.cn.

② Ito Kenichi, “A Japanese Perspective of the Community in East Asia,” Dinner Speech on August 16, 2004, at the Second NEAT Conference in Bangkok, Thailand, www.neat.org.cn.

③ “The Second Annual Conference of the Network of the East Asian Think – Tanks”, News Release, www.neat.org.cn.

④ 根据《东亚思想库网络基本规则和框架》，总协调员的名称在第二届年会改为“中期协调员”，以便与项目的时间框架相一致。

⑤ Wu Jianmin, “Speech Delivered at the Second Annual Conference of NEAT,” www.neat.org.cn.

⑥ Prapat Thepchatree, “Toward an East Asian Community”, Mark Hong, “ASEAN Community Building in the Context of East Asian Regionalism”, Zhang Yunling, “It Is Time to Project East Asian Community Building”, Hirano Roykichi, “Roadmap Toward the East Asian Community in the Era of Globalization and Regionalization,” etc. All are papers delivered at the Second Annual Conference.