



教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

十五
课题

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

中国东北亚战略与政策研究

RESEARCH ON CHINA'S STRATEGY
AND POLICY IN NORTHEAST ASIA

刘清才

等著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中国
历史
研究

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

中国东北亚战略与政策研究

RESEARCH ON CHINA'S STRATEGY
AND POLICY IN NORTHEAST ASIA

刘清才

等著

中国财经出版传媒集团

 经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国东北亚战略与政策研究/刘清才等著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 9

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7278 - 2

I. ①中… II. ①刘… III. ①区域经济合作 - 国际合作 - 经济发展战略 - 研究 - 中国②东北亚经济圈 - 区域经济合作 - 研究 IV. ①F125. 5②F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 225831 号

责任编辑: 解 丹

责任校对: 王肖楠

责任印制: 邱 天

中国东北亚战略与政策研究

刘清才 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 30. 75 印张 590000 字

2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7278 - 2 定价: 76. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

经济科学

继续教育

教育部

重大项目

成果出版

李锐书



八



课题组主要成员

刘雪莲 黄凤志 张慧智 沈海涛
朱显平 庞德良 陈志恒 王 生

编审委员会成员

主 任	周法兴				
委 员	郭兆旭	吕 萍	唐俊南	刘明晖	
	刘 茜	樊曙华	解 丹		

总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。一个国家的发展水平，既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会科学的发展水平。

党和国家高度重视哲学社会科学。党的十八大提出要建设哲学社会科学创新体系，推进马克思主义中国化时代化大众化，坚持不懈用中国特色社会主义理论体系武装全党、教育人民。2016年5月17日，习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话。讲话从坚持和发展中国特色社会主义事业全局的高度，深刻阐释了哲学社会科学的战略地位，全面分析了哲学社会科学面临的新形势，明确了加快构建中国特色哲学社会科学的新目标，对哲学社会科学工作者提出了新期待，体现了我们党对哲学社会科学发​​展规律的认识达到了一个新高度，是一篇新形势下繁荣发展我国哲学社会科学事业的纲领性文献，为哲学社会科学事业提供了强大精神动力，指明了前进方向。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。贯彻落实习近平总书记哲学社会科学座谈会重要讲话精神，加快构建中国特色哲学社会科学，高校应发挥重要作用：要坚持和巩固马克思主义的指导地位，用中国化的马克思主义指导哲学社会科学；要实施以育人育才为中心的哲学社会科学整体发展战略，构筑学生、学术、学科一体的综合发展体系；要以人为本，从人抓起，积极实施人才工程，构建种类齐全、梯

队衔接的高校哲学社会科学人才体系；要深化科研管理体制改，发挥高校人才、智力和学科优势，提升学术原创能力，激发创新创造活力，建设中国特色新型高校智库；要加强组织领导、做好统筹规划、营造良好学术生态，形成统筹推进高校哲学社会科学发展新格局。

哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划是教育部贯彻落实党中央决策部署的一项重大举措，是实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，协同创新。重大攻关项目以解决国家现代化建设过程中重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合优秀研究团队和顶尖人才联合攻关。自2003年以来，项目开展取得了丰硕成果，形成了特色品牌。一大批标志性成果纷纷涌现，一大批科研名家脱颖而出，高校哲学社会科学整体实力和社会影响力快速提升。国务院副总理刘延东同志做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。

作为教育部社科研究项目中的拳头产品，我们始终秉持以管理创新服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟有效、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生为本文库题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

伟大的时代呼唤伟大的理论，伟大的理论推动伟大的实践。高校哲学社会科学将不忘初心，继续前进。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来，立时代之潮头、发思想之先声，为加快构建中国特色哲学社会科学，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献！

教育部社会科学司

前言

东北亚地区在中国周边外交中占据重要地位，是中国和平发展和大国外交的重要地缘政治基础。这里集中了世界主要大国，是世界大国力量聚集和战略利益交汇之处。冷战结束后，东北亚地区形势发生重大变化，东北亚地区国际体系处于重大历史转型时期。东北亚地区的两极格局终结了，正在形成中、美、日、俄四大国纵横捭阖、竞合博弈的新格局。2010年中国超过日本成为世界第二经济大国。中国的迅速崛起正在改变东北亚地区的国际力量格局。中国积极开展具有中国特色的大国外交，推动周边命运共同体建设，实行更加积极的东北亚外交政策。美国作为一个域外国家是东北亚地区的重要角色。美国奥巴马政府的“亚太再平衡”战略主要是针对东北亚地区，东北亚地区是美国战略重心东移的重点地区。美国不断巩固和强化与日本和韩国的双边军事同盟，加强在日本和韩国的前沿军事部署。日本安倍政府积极推行“普通国家化”政策，修改和平宪法，解禁集体自卫权，通过系列安保法案，使日本成为新的政治和军事大国。俄罗斯是一个横跨欧亚大陆的国家，在东北亚地区具有重要国家利益。俄罗斯积极参与东北亚地区事务，积极开发俄罗斯东西伯利亚和远东地区，把东北亚地区作为融入亚太地区的重要通道。

东北亚地区也存在着历史问题、朝鲜核危机和朝鲜半岛问题、领土主权和海洋权益争端等地区安全问题，这些都折射出国际体系新变化与大国的地缘战略博弈。历史遗留问题仍然是东北亚地区国家关系的重要影响因素。日本战争反省问题、朝鲜半岛问题、岛屿争端问题都是第二次世界大战后的历史遗留问题。冷战结束后，这些历史问题

不但没有解决,反而成为东北亚地区复杂的现实问题。朝鲜半岛的南北双方长期对峙,朝鲜战争停战已经60多年了,至今还没有签署和平条约。美国加强在韩国的军事部署,频繁举行大规模联合军事演习,都增加了朝鲜国家安全的压力。朝鲜为了提高国家防卫能力,执意进行核试验和导弹试射。朝鲜的核威慑政策和战争边缘政策使朝鲜半岛紧张局势不断升级。东北亚地区还存在着岛屿和海洋划界争端问题,包括俄日北方领土争端、中日钓鱼岛和东海划界争端、日韩独岛争端等。这些领土主权和海洋权益争端直接影响到国家间关系的发展。

中国是东北亚地区的重要国家,在东北亚地区具有政治、经济、安全和文化等重要国家利益。东北亚地区复杂的形势对中国国家主权、安全和发展利益构成严峻挑战。为了创造和平稳定、发展繁荣的东北亚地区国际环境,中国需要依据大国外交战略布局,实行更加积极的东北亚战略与政策。本书应对东北亚地区国际体系转型和形势变化,以东北亚地区政治、经济、安全和文化关系为主线,以东北亚地区重大和热点问题为重点,以战略研究和政策研究为视角,以理论研究和政策研究为分析路径,全面、深入、系统地研究了中国东北亚战略与政策。

在研究目标上,我们探讨了中国东北亚战略构想。秉持中国特色大国外交和“亲、诚、惠、容”周边外交新理念,提出以战略互信为基础,以经济合作为依托,以制度建设为重点,推动建设平等信任、睦邻友好、合作共赢的东北亚地区新型国际关系和国际秩序。为此,需要摒弃零和博弈,在利益平衡基础上,实现合作共赢。超越冷战思维和军事对抗政策,确立合作安全和共同安全新理念,共同维护东北亚地区和平与稳定。在国际法原则基础上,建立东北亚地区国家行为准则和国际机制,实现东北亚地区长治久安和发展繁荣。中国在东北亚地区的重要利益和大国地位,决定了中国将采取积极的东北亚政策。作为负责任的大国,在东北亚地区发挥引领者、塑造者和建设者作用,为中国崛起和和平发展创造良好的地缘政治基础和发展空间。

在研究架构上,我们突出一个主题、关注两大热点、应对五个基本问题。我们突出的主题是东北亚国际体系转型与中国的战略选择。主要是分析东北亚地区国际体系的结构转型,研究中国的身份与角色、

机遇与挑战、国家利益与战略目标,探讨构建东北亚地区新型国际关系和国际秩序。我们关注的两大热点:主要是朝鲜核危机、东北亚地区领土主权和海洋权益争端问题。这是直接影响到东北亚地区和平与稳定的敏感问题,研究通过外交途径以和平方式解决这些问题的基本对策。我们应对的五个基本问题:一是东北亚地区安全威胁与安全机制建设。分析中国在东北亚地区面临的传统安全和非传统安全威胁与挑战,提出通过安全机制建设,维护东北亚地区和平与稳定的构想与对策。二是东北亚地区的能源安全挑战与能源体系建设。探讨通过建立能源合作体系实现地区能源安全的基本设想。三是东北亚金融安全与货币体系建设。主要是应对全球金融危机和金融安全问题,研究建立东北亚金融货币体系的可行性对策。四是推动东北亚地区贸易投资便利化和地区经济合作。在“一带一路”建设框架下,研究贸易便利化措施、发展互联互通和自贸区建设,深化东北亚地区经济合作。五是东北亚文化战略与政策。应对各种民族主义浪潮对东北亚地区国家关系的影响,从扩大文化交流入手,研究加深了解、增进友谊、扩大共识的途径与方法,以全面提升中国文化软实力。

在研究思路与方法上,我们突出了中国的主体性地位。从中国特设大国外交和东北亚地区外交政策的视角,对中国的东北亚战略与政策开展深入和系统的研究。我们努力把理论研究和应用研究、战略研究和政策研究相结合,对中国东北亚战略与外交政策进行基础性、综合性、战略性和对策性研究。运用各种研究方法,将系统方法与分析方法相结合、定性分析与定量分析相结合、规范性研究与实证性研究相结合、动态研究与规律性研究相结合。立足于战略视野,放眼于全局和长远目标,注重当前重大现实问题,使中国东北亚战略与政策具有稳定性、可操作性、可持续性和可预期性,确保中国东北亚战略利益和战略目标的实现。

由于东北亚国际体系正处于历史转型时期,各国外交政策和相互关系都处于重大调整 and 变化之中,这些都增加了中国东北亚战略与政策研究的难度。我们力求从战略高度,立足长远,纵览全局,统筹兼顾,以务实主义态度寻求解决的方案与路径。在这方面,首先,是东北亚国际体系转型带来的不确定性。东北亚地区国际体系转型取决于

地区大国力量对比的变化和大国战略关系。美国亚太地区战略和中美战略关系是重要影响因素。它使东北亚地区国际体系转型的方向和秩序具有多种选择和可能性,这种动态性特征自然会增加研究难度。我们力图从战略高度来研究基本政策,从体系转型的宏观把握来研究国家外交政策走向,从规律性的把握来思考对策性问题。其次,东北亚安全困境导致的复杂性。目前,东北亚地区存在严重的安全困境问题。由于缺少政治互信,地区性安全机制建设严重滞后于其他地区。构建符合我国安全利益,有利于维护东北亚地区和平与稳定的安全机制是一项战略性选择。但是,如何超越美日、美韩双边军事同盟体系,增进战略信任和地区安全认同是一项重大难题。我们试图以新安全观为指导,研究建立安全机制的模式、途径与方法。再次,朝鲜核危机的多变性和突发性。朝鲜核危机和朝鲜半岛问题是影响东北亚地区和平与稳定,涉及中国国家安全的重大地区性问题。朝鲜核问题北京六方会谈搁浅,使通过多边外交途径解决朝鲜核问题的进程受阻。我们试图从建立朝鲜半岛和东北亚地区和平机制,寻求解决朝鲜核问题的途径与方法。最后,东北亚地区经济一体化发展问题。东北亚地区各国的贸易和投资不断扩大,形成密切的相互依赖关系,然而,地区经济一体化和制度化发展水平严重滞后,直接影响到东北亚地区金融安全、能源安全、经贸合作和国际竞争力。我们依据各国经济比较优势,兼顾各国经济利益,从推动能源和金融合作,发展贸易投资便利化和自贸区建设入手,提出了推动东北亚地区经济贸易一体化合作的政策与方案。

中国东北亚战略与政策研究是与世界形势、国际大势、中国和平发展战略、中国大国外交战略、中国周边外交政策和全面建成小康社会的发展目标紧密相连的。2008年全球金融和经济危机使美国经济遭受重创,欧盟国家深陷主权债务危机,也充分暴露出西方自由市场经济体系的严重弊端。世界新兴经济体国家的整体崛起,使国际力量对比朝着均衡化方向发展。世界20国集团的建立意味着全球治理结构的根本变革。中国作为世界第二大经济体,在推动世界经济合作与发展中发挥着日益重要的作用。苏联解体后,美苏两个超级大国争夺世界霸权的战争威胁消除了,然而,发生在世界各地的武装冲突和局部战争此起彼伏,接连不断。各种历史问题、领土主权和海洋争端、民

族和宗教矛盾都成为引发国际争端和冲突的重要根源。国际恐怖主义、宗教极端主义和民族分裂主义成为新的安全威胁。保护生态环境,维护金融、能源、粮食、运输等经济安全 and 信息安全,打击国际犯罪,保护公民、社会与国家安全成为各国共同面临的威胁与挑战。应对各种传统和非传统安全威胁,中国政府积极倡导新安全观,推动建立新的安全理念和安全合作架构,推动建立更加公正合理的国际体系和国际秩序。2013年和2014年中央召开了专门的周边工作会议和外事工作会议,提出了“亲、诚、惠、容”周边外交新理念和建设周边命运共同体发展构想。与此同时,习近平主席又提出了建设“一带一路”的发展战略。中国大国地位的提升和中国重要外交理论和实践创新,使我们中国东北亚战略与政策研究具有了明确方向。我们也力图推动和深化中国东北亚外交政策的研究,为中国特色大国外交和周边外交贡献智慧和力量。

为完成这项重大课题,我们聘请了国内研究机构的知名学者为咨询专家,以吉林大学行政学院和东北亚研究院教学科研人员为基础,组成了实力雄厚、精明强干的科研团队。他们都是长期从事东北亚区域政治、经济、安全和文化方面研究的教授和学者。在项目执行过程中,我们广泛开展学术交流,积极开展科学研究和政策咨询活动。为此,课题组先后举办了五次国内和国际学术会议,在国内权威期刊发表论文70多篇,为外交部提供的多项政策研究和咨询报告获得采纳。

本书是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《中国东北亚战略与政策研究》(批准号:09JZD0037)的最终结项成果,2015年8月20日正式提交结项研究成果,2016年2月通过了重大攻关项目专家鉴定。我们广泛吸取了专家建议,经过修改和完善后正式出版。这部学术著作凝结了集体智慧和力量,它是目前我国第一部全面系统研究中国东北亚外交政策的学术专著。我们力求通过理论和实践创新,为中国东北亚外交政策与实践提供理论思想、外交智慧和政策建议,进一步推动和深化中国东北亚战略与政策的学术研究。然而,由于理论和政策水平所限,难免会有疏漏和不当之处,敬请各位专家学者不吝赐教。

刘清才

摘 要

《中国东北亚战略与政策研究》一书以中国特色大国外交和“亲、诚、惠、容”周边外交理论为指导，以战略和政策研究为分析视角，以政治、经济、安全和文化关系为主线，以东北亚地区重大和热点问题为研究重点，深入分析了东北亚地区形势与挑战，系统研究了21世纪中国东北亚战略构想与外交政策选择。

第一章，东北亚国际体系转型与中国的战略选择。深入分析了东北亚国际体系转型和地区形势变化带来的挑战，论述了中国在东北亚地区的政治、经济、安全和文化等重要国家利益，从中国特色大国外交的战略定位，论述了中国东北亚战略构想和实施路径；提出中国东北亚战略目标是维护东北亚地区和平与稳定，促进东北亚地区经济发展与繁荣，推动建设东北亚新型国际关系和国际秩序；在实施路径上，中国要积极构筑大国合作的战略架构，推动东北亚地区安全合作，深化东北亚区域经济合作，提升中国作为东北亚地区大国的文化软实力。

第二章，东北亚地区安全挑战与安全机制建设。从传统安全和非传统安全视角，分析了东北亚地区安全形势与安全挑战，对美国、俄罗斯和日本在东北亚地区的安全利益和安全战略进行了比较研究，论述了中国在东北亚地区的安全利益和安全战略；探讨了中国推动建设东北亚地区安全合作机制的模式选择与建构路径；提出将以共同安全和合作安全的新安全观为基本理念，坚持以经促政、循序渐进原则，推动建立东北亚地区多边安全合作机制。中国应在建立东北亚地区安全合作机制中发挥倡导者和推动者作用。

第三章，朝鲜半岛问题与中国的战略与政策。分析了朝鲜半岛高

度紧张的安全形势，朝鲜和韩国对外政策及南北关系；比较研究了美国、俄罗斯和日本的朝鲜半岛战略与政策，重点分析了美国的朝核政策；深入研究和论述了中国的朝鲜半岛战略与政策；提出中国应坚持朝鲜半岛无核化立场，推动恢复六方会谈，和平解决朝鲜核问题。建立朝鲜半岛和平体制和东北亚和平与安全机制，将是实现朝鲜半岛无核化的根本路径。同时，探讨了中国与美国、俄罗斯和日本在朝鲜半岛问题上的协调与合作。

第四章，东北亚地区领土主权与海洋权益争端及其战略与对策。分析了东北亚地区各国间存在的领土主权和海洋权益争端及影响；研究了中国在东北亚地区的领土主权和海洋权益与战略选择；论述了中国对钓鱼岛拥有主权的国际法依据，提出了中国解决钓鱼岛争端的战略与对策。在解决中日东海专属经济区划界争端问题上，建议借鉴“布伦特原油合作模式”解决中日东海划界争端的困境。

第五章，东北亚地区能源安全形势与能源合作。分析了东北亚地区各国能源安全形势与能源战略，研究了俄罗斯与中国、日本和韩国的能源合作；探讨了中国东北亚地区能源合作战略与对策；提出以“一带一路”经济发展战略为契机，以石油、天然气、电力、节能技术和新能源开发合作为平台，以加强能源基础设施和海陆运输通道建设为纽带，以建立东北亚地区能源共同体为目标，深化东北亚地区各国能源合作；推动东北亚地区能源合作机制建设，共同维护东北亚地区能源安全，促进东北亚地区经济发展与繁荣。

第六章，东北亚地区金融安全与货币体系建设。分析了2008年国际金融危机的影响与东北亚地区金融安全形势，论述了东北亚区域金融合作与中国的战略选择；提出应以中日韩金融合作框架为基础，推动东北亚区域功能性金融合作机制建设；对东北亚区域货币体系建设进行了理论探讨，提出的建设目标是推动建立汇率协调与合作机制，通过稳妥有序推进人民币资本项目可兑换，逐步实现人民币区域化和国际化。

第七章，东北亚地区贸易投资便利化与东北亚区域合作。分析了东北亚地区各国的经济贸易合作，研究了东北亚地区各国贸易投资便利化与自由贸易区建设的政策选择；论述了《中日韩投资协定》和中

韩《自由贸易协定》对于推动东北亚贸易投资便利化和区域合作的示范和引领作用；提出了中国推动东北亚地区贸易投资便利化和自贸区建设的任务与目标，研究了中日韩自贸区建设与中国的战略对策。

第八章，民族主义对东北亚国家关系的影响及对策研究。分析了东北亚地区民族主义浪潮，主要是研究了爱国主义情感、排外主义情结和民族优越感等几种表现形式；从历史、文化和现实三个视角论述了东北亚地区民族主义产生的根源及其对国家关系的影响；提出了倡导文化多样性和包容性、构建东北亚地区文化认同、提升中国文化软实力的战略对策。