

HUANAN GUOJI GUANXI YANJIU CONGSHU

陈乔之 总策划 总主编

华南国际关系研究丛书

区域主义与 发展中国家

Regionalism and Developing Countries

马 嫒 著

中国社会科学出版社

HUANAN GUOJI GUANXI YANJIU CONGSHU

陈乔之 总策划 总主编

华南国际关系研究丛书

区域主义与 发展中国家

Regionalism and Developing Countries

马嫫 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区域主义与发展中国家/马嫫著. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.5

(华南国际关系研究丛书)

ISBN 7-5004-3412-X

I. 区… II. 马… III. 发展中国家-国际关系-研究
IV. D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 032087 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 林福国

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.casspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 5 月第 1 版 印 次 2002 年 5 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 10.375 插 页 2

字 数 250 千字 印 数 1-2500 册

定 价 21.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《华南国际关系研究丛书》序

国际关系学在我国的兴起，是最近 20 年左右的事情。它在中国的兴起，主要得益于三次难得的历史机遇：一是中共十一届三中全会以后实行的改革开放政策；二是 1989 年至 1991 年间国际格局的急剧转换；三是冷战结束以后尤其是从 1996 年开始的一系列大国关系调整。正是由于得天时、地利、人和之便，20 余年来，国际关系这门新兴学科迅速在神州大地崛起，业已成为中国社会科学的重要组成部分，并正在成为一门显学。

但是，毕竟我们从事真正意义上的国际关系研究时间尚短，积淀尚少，基础尚薄；我们从事这方面研究的队伍还不够强大，各方面素质尚有待提高，国家对这一新兴学科的成长发展的扶持还要加大力度，社会对这一新兴学科的认知也有待进一步提高。总体而言，国际关系研究在我国还处于起步探索阶段，与发达国家相比，还有很大差距，与建立中国式的国际关系理论的目标相比，差距就更大了。

如何急起直追，迅速改变落后面貌？关键是要制定新的发展目标，明确新的发展任务。进入新的世纪，中国国际关系学界的发展目标是什么？简单来说，就是要全力以赴，构建中国式国际关系学或国际关系理论体系。

构建中国式国际关系学或国际关系理论体现的目的，首先是要在全球的国际关系研究领域中占据中国应有的地位，以打破西

方国际关系理论一统天下的局面；其次是要为我国国际战略的制定提供充分的理论依据，以彻底改变我国长期以来没有自己的国际战略的被动局面。

实现这个宏大的目标，任重而道远，但一定要有紧迫感，尤其要努力做好以下六个方面的事情：

第一，要认真学习掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，并确立其在国际关系研究中的主导地位和作用，同时还要运用马克思主义的立场、观点、方法对西方国际关系理论进行深入的分析批判，以发展的眼光，建立马克思主义的国际关系理论体系。

第二，要全面系统深入地评价、借鉴外国，包括西方国家、发展中国家以及苏联—俄罗斯的国际关系理论研究成果，并在此基础上，编撰一部全景式地描述中外国际关系理论发展史的大部头，且以之作为构建中国式国际关系理论大厦的重要基础工程。

第三，要大力挖掘中国历代先哲的思想宝藏并使之古为今用，作为充实中国式国际关系理论体系的重要来源之一。

第四，要不断跟踪国际形势的发展变化，分析研究新世纪国际关系实践中不断出现的新情况、新问题，并将其提高到理论层面上来，使构建中国式国际关系理论有更加丰富多彩的新素材和时代感。

第五，要进一步明确中国式国际关系理论研究的基本框架及涵盖内容，以展露中国式国际关系理论研究的优势和特色。

第六，要坚持解放思想，实事求是地开展国际关系研究。既要破除对西方国际关系理论的迷信，又要善于吸取其精华；既要勇于向西方“冷战思维”挑战，又要注意清除自身所受的影响；既要认真克服理论与战略决策严重脱离的现象，又要大力开展争鸣和交锋，为战略决策提供有理、有据、有充分科学性和说

服力的研究成果。只有坚持这个正确的思想路线，方能调动千军万马，齐心协力，建造我们的国际关系理论大厦。

构建中国式国际关系理论体系，是历史赋予我们这一代国际关系研究者的光荣使命，我们必须责无旁贷地勇敢地挑起这个历史重担。

过去一些年，北京、上海等地的学者，在译介国外国际关系理论成果，探索构建中国国际关系理论体系方面，已经做了大量的工作，取得可观成果，与他们相比，处于祖国南方的我们，起步是慢了一些，但并不表明我们甘心落于人后，更不说明我们无所作为。

构建中国式国际关系理论体系是一项庞大的系统工程，也是一项崭新的光荣任务和奋斗目标。对于所有国际关系研究工作者来说，基本上都处在同一起跑线上。即使我们前一阶段稍为落后，我们也完全可以通过急起直追而迎头赶上。这是因为：

第一，我们所处的广州，已有二千多年的历史，且是我国最早对外开放的港口之一。在中国近现代史上，广州更是中国近代化思潮的重要发源地，涌现了像康有为、梁启超、孙中山这样的思想家。在研究国际关系理论中，我们有着丰厚的历史文化积淀。

第二，我们所在的广东，毗邻港澳，靠近台湾，海外粤籍华侨华人众多，遍布世界各大洲，历来对外交往频仍。广东又是全国率先改革开放、创办经济特区的省份，20多年来经济扶摇直上，精神文明节节提高，特有的地缘、人缘优势以及改革开放带来的领先发展的优势，为我们南方学者从事国际关系研究提供了巨大的工作平台和优良的学术环境。

第三，我们濒临南海，中外交流十分方便，与外界不隔阂、易沟通、能接轨，是中外经济文化交流的重要基地，国际商

贾络绎不绝，访问学者纷至沓来，是开展国际关系研究的风水宝地。

第四，我们拥有一批国际问题研究机构，有些历史悠长，有些崭露头角；从事国际问题科研教学工作的队伍日渐强大，学科梯队日臻整齐。我们所在的学校更设有国际政治、国际关系硕士点，已培养大批硕士研究生，近年更设置国际关系博士点，开设具有南方优势和特色的研究方向，国际关系专业正在变得热门而受到年轻人的青睐。

第五，在全球化和中国即将加入 WTO 的大背景下，广东与世界的双向开放、双向交流合作正在广泛展开，特别是广东企业的外向发展、跨国经营正在受到鼓励并已有了一个良好发展势头，这些也呼唤国际关系研究的快马加鞭，以适应市场需要。

总之，在广东从事国际关系研究是有基础条件，有能力的，我们完全可以通过发挥潜在优势和后发优势，赶上国内先进省市，在中国国际关系研究中占有一席之地。

构建中国式国际关系理论体系，必须有创新精神，必须强调特色。当年，我们暨南大学国际关系专业申报博士学位授权点，在设计研究方向的时候，我们就充分注意到这一点。我们所研究的国际关系，主要侧重亚太区域和东南亚次区域的国际关系；我们将华侨华人问题同国际关系研究直接挂起钩来；我们突出了国际关系中的经济关系，以及中外经济合作；我们重视冷战结束后亚太大国关系的互动与调整。所有这些，都显示了我们的优势和特色。

现在，由我负责策划和主编的这套“华南国际关系研究丛书”，在中国社会科学出版社的大力支持下，特别是在曹宏举先生的直接关心和帮助下正在陆续出版。这套丛书是我们发扬创新精神与强调特色的一个尝试。既然是尝试，必然存在稚嫩与不

足，尚祈同行专家学者给予斧正。但经过我们的不断努力，我们将会在我国南方的国际关系研究中开辟一块新天地，为构建中国式国际关系理论体系添砖加瓦。

陈乔之

2001年6月6日

于广州暨南园

Contents

Introduction

Chapter One The Concepts of Regionalism

- Section One The Implications of Region
- Section Two The Meanings of Regional Organization
- Section Three The Definitions of Regionalism
- Section Four The Relations among Regionalism, Region
and Regional Organization

Chapter Two The Studies of Regionalism

- Section One The Study of Regionalism
- Section Two The Main Theories of Regionalism
- Section Three Several Important Issues in the Study of
Regionalism

Chapter Three The Process of Regionalism in Developing Countries

- Section One The Development of Regionalism in Developing
Countries

Section Two Reasons of Regionalism Flourishing in Developing Countries

Section Three Contents of Regionalism and the Roles of Its Playing in Developing Countries

Chapter Four Regionalism in Southeast Asia

Section One The Factors Influencing upon Southeast Asia

Section Two The Process of Regionalism Developing in Southeast Asia

Section Three The Characteristics of Regionalism in Southeast Asia

Chapter Five Regionalism in Africa

Section One The Factors Influencing upon Africa

Section Two The Process of Regionalism Developing in Africa

Section Three The Characteristics of Regionalism in Africa

Chapter Six Regionalism in Latin America

Section One The Factors Influencing upon Latin America

Section Two The Process of Regionalism Developing in Latin America

Section Three The Characteristics of Regionalism in Latin America

Chapter Seven China and the Regional Organizations

Section One China and the Regional Organizations of

Developing Countries

Section Two China and Asia-Pacific Economic Cooperation

Section Three China and Shanghai Cooperation Organization

Conclusion

Appendix

Bibliography

前 言

区域主义是 20 世纪特别是二战以后国际社会中的一个重要现象，指国家间以区域为基础的合作与联合。

其实，人类早在摆脱原始蒙昧状态、步入文明时代时，便已萌发了依据地缘携手合作的想法。在对今人来说充满了神奇和遥远的古代社会，就上演了一幕幕纵横捭阖的活剧。古希腊历史学家修昔底德在其不朽名著《伯罗奔尼撒战争史》中，就记述了同一地区的弱者组成联盟遏制强者的事例。而现在泛指国际上任何联盟的拉丁文 *foedus amphictioum*（中文译为“安斐克提昂联盟”）一词，亦是古希腊历史中引申而来。当时为保卫德尔斐的阿波罗神殿，其周围的 12 个部族组成了联盟，至公元前 7—前 6 世纪演变为以德撒里为首的希腊中部各城邦的政治联盟，由此产生的 *foedus amphictioum* 于是就沿用至今。这种情况并非外国独有，在中国悠久的历史中，也不乏这类事例，其中最著名的当数两千多年前战国时期，策士们奔走在各国都城游说或合纵或连横的策略，表现了他们运用地域进行联合的宏韬大略。到 13 世纪，北欧又出现了名噪一时的商业—政治同盟——汉萨同盟，它存在时间长达 400 年之久，被人们称为近代区域合作的先驱。

总之，相邻国家（或其他形式的实体）联袂合作，是人类久已有之的现象，是人类由野蛮变为文明的一个自然而又必然的历史性进步。

但是，上述情况与我们现在所说的区域主义在内容上相去甚远。首先，参与者不同。那时的国家与现代的民族国家（亦称主权国家）是两码事，其内涵与概念完全不同。由此也就决定了这不是真正意义上的国际性区域合作，充其量顶多是国家的双边或多边接触。其次，表现形式相异。古时相邻国家之间的合作没有规范性和约束力，其交往行为具有偶然性和松散性的特征。这除了与当时文明发展程度不高有关外，还受到自然因素和经济因素的限制。古代的交通和通讯极端困难，造成了国家之间联系的不便；而经济上的自给自足，又使互相合作缺少强大的推动力。最后，目的单一，且难以持久。古代这类合作之产生往往就是为了对付同一个敌人，一旦对手消失，合作也就不复存在。

因此，区域主义必须是在民族国家诞生以后才会出现。因为只有到了这个时候，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。^[1]而区域主义成为 20 世纪特别是 20 世纪下半叶国际社会中的一个重要现象，又与第二次世界大战结束以后的国际形势密切相关。一方面，民族解放运动的发展如火如荼。在反对殖民主义、打碎殖民枷锁的斗争中，一大批新兴独立国家宣告成立，出现在世界舞台上。它们的崛起，是二战后国际社会中的一道亮丽风景线。另一方面，冷战开始，世界面对两个阵营对峙、两个超级大国激烈争夺的局势。除了美国与苏联之外，任何一个国家都不可能单独依靠本国的力量在国际舞台上发挥影响。为了减少对超级大国的依赖，各国只有联合起来，才有力量冲击两极霸权体系。于是，区域主义得到了发展，在这一时期相继出现了由不同国家组成的区域组织，它们对加强区域内国家间的团结与合作，增强区域的整体力量，提高解决区域内部事务的能力，起到了重要作用。尤其是区域主义把世界上占大多数的中小国家联合到区域组织中来，改变了它们在国际关系中的被动局面，加强了

对国际环境的掌控能力，从而形成了国际关系中新的力量来源，有力地冲击了主宰国际事务的大国，这样也就改变了国际关系的结构。所以，区域主义对二战以后的国际关系发展做出了重大贡献。

自 1945 年以来，区域组织的数量大大超过全球组织的数量，其比例约为 2:1。在这些区域组织中，表现最突出的无疑是欧洲共同体（现在的欧洲联盟）。两大阵营在欧洲直接对峙，迫使西欧国家联合起来以求生存和发展，欧洲共同体于是宣告成立，并在近半个世纪的历程中进展显著。如今，欧盟在经济上已由关税与贸易同盟发展为统一大市场，实现了商品、资本、人员、劳务四大生产要素的自由流通；1999 年 1 月 1 日欧元启用，使建立经济与货币联盟的目标初步实现。此外，《马斯特里赫特条约》还规定欧洲将建立政治联盟，制定并执行共同的外交与安全政策。

鉴于欧盟所取得的上述成就，有些西方学者因此断言，区域主义只有欧盟一种模式，发展中国家只有在具备了像欧盟成员国那样的社会稳定、高度的工业化、大体相等的国力、相同的政治制度，以及频繁的历史交往等这些前提条件后，才能在区域合作方面取得成效。

这种说法未免犯了简单化的错误。它把世界视为是均一的，看不到各区域之间的差别。事实上，世界是由各具特色的区域组成的，这些区域过去、现在和将来都各不相同，这也就决定了各个区域的发展是多样化的，区域主义的发展因而也不止一种模式，况且发达国家与发展中国家在许多方面迥然有异，欧盟只是区域主义在发达国家的典范，它不能成为区域主义在发展中国家的代表，而这正是世界多样性的表现。当然我们这么讲的同时并没有否定其共性。对于区域主义来说，联合自强就是发达国家和发展中国家在分别建立区域组织时的共同目的之一。

同时，这种说法也被现实证明是失之偏颇的。发展中国家建立的区域组织在区域主义的道路上已走过了很长一段路程，并已取得了引以为豪的成绩。正如特里格夫·马西森所公正指出的：“区域主义在发展中区域也获得了相当大的进展，虽然那里的政治条件看上去略显不足。”“鉴于新兴国家的人民在政治及治国本领方面拥有的经验极为有限，人们肯定会对他们在区域层次上已经进行的政治活动与合作留下深刻印象。”^[2]

发展中国家占全球人口总数的4/5和世界土地总面积的2/3。这样庞大的国家群体，在区域主义进程中的举措必然会对国际关系的演变产生巨大影响。因此，对区域主义的研究是极有意义和非常重要的。正如厄恩斯特·B.哈斯所说：“地区性研究所固有的最引人入胜的挑战，在于这一领域有可能帮助人们深入了解国际社会形成的过程。”^[3]区域主义研究区域结盟的起源及发展，以区域的地理透视来分析国际关系，其中介入了人文地理、国际政治和经济等。与国家研究不同的是，它侧重于区域的整体性与战略性问题的研究。然而由于种种原因，国内外学术界对区域主义的研究，大多集中在欧盟及其前身欧共体上，对区域主义在发展中国家研究则相当欠缺。有鉴于此，本书力图在这个问题上有所阐发。

本书的标题“区域主义与发展中国家”概括了本书的基本内容。书中对这一课题的研究主要分为四个部分。

第一部分主要探讨两方面内容。首先探讨区域主义的概念。因为在研究一个课题时，必须对其所使用的概念给出确切的定义，这样才能起到提纲挈领的作用，准确把握对整个课题的研究。区域主义的内涵包罗甚广，研究者多从不同角度提出自己的立论。本书将区域主义与区域、区域组织联系起来做出解释，并在解释的过程中将国际关系的诸多因素都综合考虑进去。具体地说，区域主义在区域这块土壤上生长，同时又以区域组织为其载

体。区域的历史、地理、文化、政治、经济以及内部和外部关系，无不影响着区域主义的发展，使得区域主义在不同区域有不同的表现形式。这样，就把“区域主义”从一个空泛的概念变成一个可以明确界定的科学范畴，从而拓宽了区域主义的研究领域和范围。

其次介绍区域主义的研究情况。区域主义研究先后有过两次热潮，在对这两次研究热潮进行评介后，逐一评述了区域主义的主要理论，分别指出其优点和不足。本书还就区域主义研究中的几个重要问题，诸如区域的内部关系、区域主义的发展方向、区域主义与全球主义二者之间的关系等进行了分析和探讨。

发展中国家参与区域主义进程，是二战结束后的一个重要趋势。本书的第二部分，首先对区域主义在发展中国家的形成过程作了回顾，指出是世界的冷战格局以及发展中国家的国内需要，使发展中国家选择了区域主义的道路；接着通过对世界、区域、国内三个层次情况的分析，解释了区域主义在发展中国家兴盛的原因；最后着重探讨了区域主义在发展中国家的内容和所起的作用，在促进经济发展、减少与缓和冲突、集体抗衡大国影响、维护国家主权与独立等方面，区域主义扮演的角色不可或缺。

在把握了区域主义在发展中世界的一般趋势后，本书的第三部分转入实证性的个案分析。鉴于本书的聚焦点是在“发展中国家的区域主义进程”上，美洲国家组织也就不在考虑之中，因为作为区域组织，它虽然存在的时间最长，且绝大多数成员是发展中国家，但美国却是一个在该组织中占据支配地位的成员，这仅从美洲国家组织总部设在华盛顿即可得知。所以它不能算是一个发展中国家在其间发挥主导作用的区域组织。接下来，阿拉伯联盟成立也很早，存在时间仅次于美洲国家组织，但它不是以地缘为联合的基础，而是以阿拉伯民族及其共同的宗教、语言和文化为联合的纽带。即使同处一个区域、但不属阿拉伯民族的国家，

不能参加阿拉伯联盟。这显然不符合区域主义的要求。因此，尽管阿拉伯联盟的成员都是发展中国家，它也不被列入选择之中。在排除了这两个区域组织以后，余下的发展中国家区域组织应该说有很多，然而其中成绩显著、影响突出的却不多见。为了使个案的研究较有代表性，本书从亚洲、非洲和拉丁美洲各选一个比较有名的发展中国家区域组织进行具体考察。它们分别是东南亚国家联盟（简称东盟）、非洲统一组织（简称非统组织或非统）和安第斯集团。在对它们进行分析时，先是将各个区域影响和制约区域主义发展的因素一一列出，这些因素包含政治、经济、历史、文化、社会等诸多方面，其后叙述区域主义在这些区域发展的过程及区域组织所起的作用，最后分析在各种因素影响下，区域主义在这些区域形成的特点。我们从中可以了解到，由于每个区域历史传统不同，区域主义的表现方式也不同，各有侧重。但不管怎样，区域主义均有力地促进了这些区域的全面发展，而最大的受益者当然就是在这些区域里的发展中国家。

作为世界上最大的发展中国家，中国参与区域主义对世界具有极其重要的影响。本书在第四部分用较多的篇幅考察了中国参加区域合作的情况，特别是中国在亚太经济合作组织(APEC)、上海合作组织及其前身“上海五国”中的情况。冷战后的国际形势在进入了相对缓和的阶段的同时，仍存在着这样或那样的动荡和纷争。国家之间的关系在普遍改善的同时，时有矛盾和摩擦。但在全球化和一体化的发展趋势中，国家之间的合作已占据越来越突出的地位。因此在新世纪初的今天，了解中国所走过的区域合作进程和所采取的策略，对中国在 21 世纪进一步加强区域合作乃至全球合作，不啻有着重大的现实意义。

以上是本书提出的一些基本观点。整个论述过程也分为四层：第一层是区域主义的概念及其研究概况，第二层是区域主义在发展中世界的总体发展状况，第三层是区域主义在发展中区域