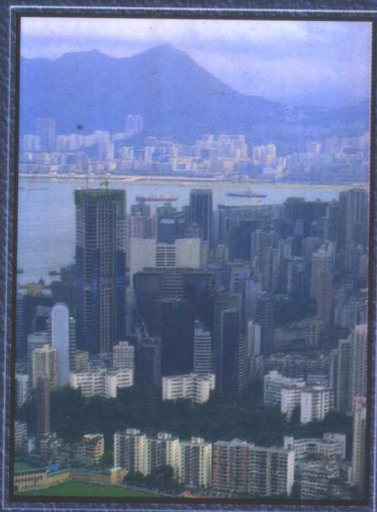


北京大学国际问题研究丛书

中国周边 安全环境分析



张小明 著

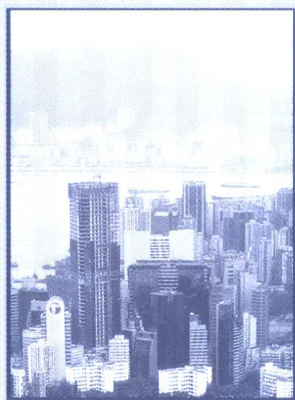
中国国际广播出版社

北 / 京 / 大 / 学 / 国 / 际 / 问 / 题 / 研 / 究 / 丛 / 书

中国周边

安全环境分析

张小明 著



中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边安全环境分析/ 张小明著. —北京: 中国国际广播出版社, 2003.6

(北京大学国际问题研究丛书)

ISBN 7-5078-2253-2

I. 中... II. 张... III. ①国家安全—研究—中国
②对外政策—研究—中国 IV. ①D631②D820

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 039614 号

中国周边安全环境分析

编著译者	张小明
责任编辑	何 清
版式设计	周 迅
封面设计	耕者设计工作室
出版发行	中国国际广播出版社(68036519 68053304(传真))
社 址	北京复兴门外大街2号(国家广电总局内) 邮编:100866
经 销	新华书店
排 版	北京京鲁创业科贸有限公司
印 刷	北京兴达印刷有限公司
装 订	北京兴达印刷有限公司
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	250 千字
印 张	10.25
版 次	2003年6月 北京第1版
印 次	2003年6月 第1次印刷
书 号	ISBN 7-5078-2253-2 / D·89
定 价	18.00 元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究

(如果发现印装质量问题, 本社负责调换)



总 序

北京大学国际关系学院精心组织的“国际问题研究丛书”，就要和读者见面了，这是学术界的一件喜事。丛书内容丰富，涉及各个领域，意在与时俱进，追踪新形势，探讨新课题，论述新观点，显现新特色，在开拓创新上下功夫。

当今世界国际形势和国际环境已经发生深刻而重大的变化，正处于一个大转折的时期，因此，在国际问题研究和学科建设上既要与时俱进，更要转换脑筋。当前特别要注意三个至关重要的、具有普遍意义的问题。下面意见算是抛砖引玉吧！

第一、坚持国际问题研究的国家特色。

事物都是共性与个性的统一。个性离不开共性，但共性只能寓于个性之中，这是人所共知的哲学常识。在国际问题研究中应强调国家特色。何谓特色？它指的是独特、特质、开拓创新。在国际问题研究中强调国家特色，就是突出鲜明个性，从各自角度，观察国际社会，依据与时俱进，探讨客观发展规律，说明新问题，提出新思维，得出新结论。特色是学科的灵魂。缺少灵魂的学科，毫无用处。特色总是同整体性和普遍性相联系而显现的。在国际问题研究中强调国家特色，不是脱离整体和普遍性而凭空捏造，无中生有，而是要求在学习、继承的基础上发展创造。它拒绝的是教条式地全盘照搬，也反对否定一切，要求在继承和比较中创新。

国际问题作为学科研究，英、美、法三国最早，距今 83 年。特别

是美国的学科建设最为兴旺发达,仅国际关系理论,就有三次大的论战和无数灰小的论战,创建了近十个主要流派和几十种有影响的理论,在探索国际社会发展规律上有新建树,但都反映了美国的国家利益,显现了美国特色。美国国际关系理论的美国特色,同美国的超级大国地位和美国国情、文化传统不无关系。美国原是英国的移民殖民地,也是欧洲资本主义的分店,19世纪末20世纪初,就同欧洲列强一道将整个地球瓜分完毕,开始以强国身份进入世界舞台,直接控制和主导国际事务。美国文化是基督教文化,美国常强调上帝赋予的“使命感”,常常扮演“救世主”角色,以“拯救世界”为己任。美国的各学派和学者深受熏染,无不打上深深烙印,呈现鲜明的美国特色。

中国国际问题研究起步较早,与中华人民共和国的诞生同步,但作为学科研究则始于20世纪60年代初,其标志是1963年中共中央关于加强外国问题研究的文件。依据这一文件,全国各地兴建了一批研究国际问题的机构,北京大学、中国人民大学、上海复旦大学最早在中国设置国际政治专业,开始正规地、系统地培养专业人才。应该承认,中国的国际问题研究,特别是作为学科建设晚于美国。同美国相比,中国的国力、国情和文化传统有重大的区别。中国曾是典型的半封建半殖民地国家,长期遭受西方列强的瓜分和掠夺,被迫卷入国际政治漩涡,经过长期奋斗,终以社会主义国家形象登上世界舞台。今天的中国,在经济上,是从殖民地半殖民地的基础上演变起来的发展中经济大国;在政治上,实行社会主义制度,奉行独立自主的和平外交政策;文化传统上,是贯穿着“仁爱、和平”的“和合文化”主张的国家。中国是正在崛起的大国。中国国际问题研究的学派和学者,应该自立于世界国际问题研究之林,占有一席之地。中国应有自己观察世界、认识国际社会的立场和方法。

第二、弄清“权利政治”核心,从新的视角研究国际问题。

国际政治,尽管纷繁复杂,但权利政治同权力政治的较量,始



终作为一条主线贯穿其中。长期以来，权力政治一直处于主导地位，冷战结束后才开始发生变化；权利政治上升为矛盾的主要方面，成为当前国际政治的新现象。权利政治，说到底就是反对强权，维护人权、主权与球权，充实完善人权、主权与球权，使三权相辅相成，实现完整的统一。

权利，主要表现为人权、主权、球权，均属合理合法的权力与利益，是现代文明的三大标志。人权是人的正当权利，主权是国家的正当权利，球权是国际社会的正当权利，具体表现为主权国家共同制定的联合国宪章和国际法准则，以及其他国际组织所共同制定的行为规范。

从历史渊源看，人权思想问世在先，主权法定最早，球权也因人权与主权的互动而随后登上国际舞台。1648年，《威斯特伐利亚和约》既法定了主权又宣布了球权的诞生。18世纪美国的《独立宣言》和法国的《人权宣言》正式法定了人权与主权。从《威斯特伐利亚和约》、《维也纳和约》，到《国际联盟盟约》和《联合国宪章》，各国的人权与主权得到广泛的认同，从国内法扩大为国际法，国际社会的球权从无到有，由小到大，涉及领域由少到多，不断拓宽扩展，都是由主权国家在清算战争罪行的大前提下，妥协、协调，既维护主权又对等转让主权的結果。一部国际关系史，既是战争与和平史、大国争霸史、主权国家关系史，也可以说是球权演变史。

球权管理的是国际事务，主权管理的是国家事务，虽然球权没有主权的权威性大，但当今世界球权的作用不可低估，且越来越大，它已使国际社会开始从无序变为有序。

迄今为止，在球权的制订与实施过程中，大国发挥了主导作用，获取更多利益，各国之间只有形式上的平等，从没有真正平等过。

但应当承认，球权反映了世界各国的共同愿望，提供了维护主权，实现发展的强有力保证。虽然球权的局限性大，主要以实力为

依据。但在公认的游戏规则面前,各国平等,国际行为规范在所有国家都适用,因而在一定时期内具有进步意义,其局限性是无法避免的。所以说,主权国家应当全面参与国际事务,行使球权,享有属于自己的应有权利,但要加强团结,努力发展自己,既遵循球权,按球权办事,又要改革球权,使其不断充实完善,用球权维护主权和人权。

当前,国际环境正在发生重大变化,经济全球化迅猛发展,政治多极化趋向明显,文化多样化争奇斗艳,其最大共同点是,既百花齐放,又日益走向统一。但不是统一于世界政府和霸权领导,而是统一于市场体系和国家体系之中,统一于共同的国际行为规范中。这就要求我们,在重视主权和人权的同时,必须承认球权,把它提高到一个重要地位,使主权既同人权,又同球权科学地统一起来。主权、人权、球权是紧密相联而活动于国际舞台的,既不能轻视其某一权,又不能相互割裂开来。三权的相互关系是相辅相成,谁也离不开谁。可以说是,一损俱损,一荣俱荣,现在是重视球权的时候了。任何损害球权的行为,都是违背历史潮流的。这就是说,必须把三权科学地统一起来,才能正确观察国际形势,研究国际问题。权利政治同强权即公理的权力政治完全不同,是研究国际问题的新视角。

第三、抓住首要问题,科学界定国际问题研究中的“三定”:定位、定向、定标。

孙子兵法中有句名言:“知彼知己,百战不殆”。这讲的是军事,也是政治。推而广之,同样适用于社会科学的发展。有人据此将社会科学区分为“己学”与“彼学”两大类,颇有见地。己为彼用,彼为己用,彼己互通互联,互补互动,这是社会科学领域的常见现象,也是社会科学发展的的重要途径。国际问题学,或国际问题研究,就是“己学”与“彼学”的结合,更需要知己知彼。国际问题研究中为什么要知己知彼?简单地讲,就是给国家定位。因为这是国际问题研究首先要



解决的问题。在国际社会中,谁是敌国,谁是朋友?谁是竞争对手,谁是战略伙伴?同谁对抗,同谁合作?必须进行科学的定位,并适应形势的变化不断调整相互关系。当前,必须正确判断恐怖主义与霸权主义的危险,研究主要打击目标。同冷战时期的霸权主义相比,冷战后的霸权主义发生了重大变化。它不再同社会制度相联,作为世界敌国对待,而是属于践踏国际法准则的政策和行为。有霸反霸,不涉及其他,这是正确的做法。“9·11事件”后,恐怖主义上升为世界公害。它与世界各国为敌,肆无忌惮地残害人类,既践踏人权,又危害主权,也无视球权,必须引起足够的重视。恐怖主义、霸权主义已成为当今世界的主要威胁,必须有恐反恐,有霸反霸。

历史是一面镜子。19世纪末20世纪初,垄断资本把全球瓜分完毕,整个世界超越民族、国家和地区界限,最终联成一体,全球范围的国际问题开始出现在既对立又统一的国际社会舞台。迄今为止,国际问题的发展演变,均以世界经济政治为基础,紧紧围绕国家权益运转,主要表现为大国兴衰的历史活动,大体经历了五个时期:(1)殖民主义体系形成与反殖民主义斗争时期;(2)帝国主义瓜分世界与反帝国主义斗争时期;(3)法西斯主义猖獗与反法西斯斗争时期;(4)两霸争夺与反霸权主义斗争时期;(5)霸权主义与恐怖主义并存与反恐反霸时期。从国际问题发展演变的五个时期中,我们发现三个规律性的现象发人深思。这就是:话说天下大势,分久必合,合久必分。在国际问题中没有永久的敌人和朋友,只有始终不变的国家利益;国际问题内容丰富,形式多样,但“永恒的主题”只有一个:战争与和平,只不过不同时期各有侧重;国际问题纷繁复杂,曲折常变,但万变不离其宗,始终是围绕国家利益运转,表现为权利政治同权力政治的较量。

以史为镜,可以知兴替。从这些规律性现象中我们是否可以这样“定向”:当前正在进入一个大转折时期,恐怖主义、霸权主义已成为新时期影响全局的主要危险。不同文明和不同社会制度国

家间长期共存，求同存异，共同努力建立公正合理的国际新秩序，实现国际关系民主化，促进共同发展，共同繁荣，开创人类美好的未来。

中国人讲究“名正言顺”，“师出有名”，“讲话在理”，说话办事要有准绳。当今世界，观察国际形势，判断国际是非，需要新的“定标”。标准不是意识形态和社会制度，也不是强权即公理，实力决定一切，名正言顺的是联合国宪章和国际法准则。国际事务只能由世界各国共同协商解决，不能屈从于霸权，而应遵循球权，因为球权是以主权和人权为基础的，最能代表世界各国的共同要求。世界上的事情，由世界各国共同管理，关键之处在于球权同人权、主权的统一。

国际问题研究的“定位”、“定向”、“定标”，从来就是“与时俱进”。为此，必须解放思想，实事求是，既破旧思想、旧认识、旧判断，破落后于实际或与实际不相符合的思想、认识和判断，又立与实际一致的新思想、新认识、新判断。“与时俱进”需要转换脑筋。

现在是转换脑筋的时候了！

梁守德

2002年6月22日
于北大兰旗营小区



前 言

这本书是我所承担的国家社会科学基金项目“世纪之交的中国周边安全环境”的最终成果。我从1996年开始，按照当时申请这项研究课题的时候所设计的研究思路，全力投入这个研究工作之中。在该研究项目正式启动之后，我便一直用心收集、整理和消化有关中英文资料，跟踪中国周边地区的事态发展，并先后完成了一些研究报告、中英文论文的写作。^①我于1998年底完成书稿——《中国周边安全环境分析》第一稿的写作，接着经过两年的修改和补充之后，于2001年初完成第二稿的写作，在此后将近两年的时间里，我继续进行书稿的

① 已经正式发表的相关文章包括：《邓小平关于稳定周边的战略思想》，北京大学国际关系学院院刊《国际政治研究》1998年第1期；《中国周边安全环境的历史变迁》，载于梁守德主编：《走向新世纪的欧洲与大国关系》，中国国际广播出版社1999年版；《中美日三角关系与亚太安全》，载于林振江等主编：《全球化与中国、日本》，新华出版社2000年版；《欧洲多边主义及其对亚太的意义》，《教学与研究》2001年第1期；《中国与东北亚地区合作：一位中国学者的观点》（中文与韩文），韩国《东亚日报》网络版，2001年4月12日；“China and the Korean War: From a Chinese Perspective,” *The Journal of Asiatic Studies*, vol. 41, no. 1, 1998, pp. 63 ~ 80; “The Korean Peninsula and China's National Security: Past, Present, and Future,” *Asian Perspective*, Vol. 22, No. 3, 1998, pp. 259 ~ 272; “China and Korea: A View from China,” *Korea Observer*, Vol. 32, No. 4, Winter 2001, pp. 481 ~ 500; “China and Inter-Korean Relations,” *Asian Perspective*, Vol. 26, No. 3, 2002, pp. 131 ~ 144.





修改和补充工作，现在奉献给读者是第三稿。在撰写和修改书稿的过程中，我获得很多乐趣，也遇到不少困难，并且多次萌生了放弃的念头。现在回想起来，如果当初没有中国社会科学基金项目推动的话，我这些年来可能就难以有足够的信心进行这个课题的研究以及书稿的撰写。我也因此对基金会促进学术研究的作用，有了更为深刻的认识。

这本书的写作也得益于我所参加的学术交流活动和对一些周边国家的访问。1998年1至4月，我在韩国国际交流财团（Korea Foundation）的资助和韩国高丽大学亚细亚问题研究所所长崔相龙教授（后任韩国驻日本大使）的邀请之下，在韩国高丽大学从事“朝鲜半岛与中国的国家安全”这个课题的研究。当时正值亚洲金融危机的高潮阶段，这段生活经历让我获得很多有益的启示。此后，我又于2001年和2002年两次赴汉城参加国际学术研讨会，与中国、韩国、日本、俄罗斯、美国的学者一起讨论朝鲜半岛问题，使我获得更多有关朝鲜半岛的知识。2000年至2002年间，我两次赴日本参加国际学术研讨会，并且对越南和俄罗斯的远东地区进行过走马观花式的访问，有助于我获得一些有关这三个中国邻国的感性认识。此外，1999年至2000年间，我在美国哈佛大学费正清东亚研究中心从事为期一年的学术研究，以及在瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所担任为期一个月的客座研究员，也使得我有机会阅读更多的有关中国周边安全环境的文献、参加相关的国际学术会议和与



国外的同行（包括来自中国周边国家的同行）探讨有关的问题。当然，在国内参加的一系列涉及中国周边安全环境的学术研讨会同样也让我受益匪浅。上述这些活动都在不同程度上有助于我加深对中国周边安全环境的认识。

这本书还是我的一个教学成果。从2000年到现在，我先后四次给硕士研究生讲授“中国周边安全环境分析”这门课。备课的压力，迫使我不得不多次对书稿加以修改和补充。在课堂上与学生们的交流中，我发现了不少书稿中存在的问题，也产生了很多新的想法。特别值得指出的是，我教过的学生中，有一些来自韩国、日本、俄罗斯、越南、老挝、柬埔寨、泰国、巴基斯坦、孟加拉国以及吉尔吉斯斯坦等中国的周边国家。他们让我获得了不少有关中国周边国家的知识。和同学们的交流，对我修改书稿的帮助的确是很大的。我也从中更深刻地领会了“教学相长”的含义，并且以身为一名教师而感到自豪。我希望这本书能够帮助学生们认识和分析中国的周边安全环境。

本书的焦点是冷战结束后的中国周边安全环境。但是，为了理解现实和展望未来，本书也专门用了一章的篇幅，从“大历史”的角度，考察中国周边安全环境的历史变迁。在阐述完历史变迁之后，本书分别从层次分析、地区分析、台湾问题、大国因素以及多边主义等五个方面，试图对冷战后的中国周边安全环境进行多维的透视。最后一章是探讨中国周边政策选择问题，表述作



者的一些看法。这样的结构安排不一定很合理，也肯定不可能包含中国周边安全环境的各个方面。它只是反映了本书作者个人的分析视角而已。

作者在这里有必要就“中国周边地区”这个概念做些说明。我所说的中国周边地区，不仅仅限于中国的邻国，即那些与中国有共同的陆上和海上边界的国家，它还包括在地理上靠近中国并同中国关系密切的国家（如与中国没有共同边界的东南亚和中亚的其他国家）。另外，台湾、香港和澳门都是中国领土不可分割的组成部分，从严格意义上说不属于中国周边地区的范畴，而且香港、澳门已经分别于1997和1999年回归祖国，是中华人民共和国的两个特别行政区。但是，这几个地区的地位很特殊，它们早已在经济上同中国的很多周边国家融为一体，台湾问题更是影响周边安全环境一个十分重要的因素。因此，我在书中把它们也视为特别的“周边行为体”加以考察，并重点分析台湾问题对中国周边安全环境的影响。最后，由于美国的特殊地位及其在中国周边地区的巨大影响力，本书也把美国视为一个特殊的“周边行为体”或者影响中国周边安全环境的一个重要国家来加以考察。

中国周边安全环境是一个涉及面很广、前景不确定和难以把握的研究题目，可参考的材料也不算太多，有关资料的分布极其零散，而且个人的研究能力也很有限。所以在写作和修改书稿的过程中，我总是深深地感到知识贫乏、力不从心。我尽了自己最大的努力去从事



这项研究工作，也真诚地期待着读者的批评与指正！

这些年来，我的家人，尤其是我的妻子李方，所给予我的鼓励和支持，一直是我从事这项课题研究的一个动力。我的父亲张河圻、母亲冯佩蓉是一对在闽北山区从事小学教育事业数十年的中国知识分子，是他们教会了我做人、为师的基本道理。谨将此书献给我的父亲和母亲！

张小明

2002年11月于北大燕东园





目 录

前 言	(1)
第一章 历史变迁	(1)
第一节 中国为中心的模式	(2)
第二节 西方列强为中心的模式	(13)
第三节 两个超级大国为中心的模式	(26)
第四节 冷战结束和中国周边安全 环境的变化	(43)
小 结	(48)
第二章 层次分析	(49)
第一节 综合安全的概念	(50)
第二节 政治安全	(55)
第三节 军事安全	(63)
第四节 经济安全	(76)
小 结	(85)
第三章 地区分析	(88)
第一节 东北亚	(88)
第二节 东南亚	(111)



第三节	南亚	(122)
第四节	中亚	(135)
小 结		(147)
第四章	台湾问题	(149)
第一节	政治分离主义	(153)
第二节	台海危机	(160)
第三节	相互依存	(164)
第四节	台湾问题国际化的危险	(168)
小 结		(174)
第五章	大国因素	(176)
第一节	美国	(176)
第二节	俄罗斯	(203)
第三节	日本	(222)
第四节	大国关系	(238)
小 结		(247)
第六章	多边主义	(248)
第一节	多边主义概念及意义	(248)
第二节	亚太多边主义的发展	(254)
第三节	亚太多边主义的发展与中国 的周边环境	(263)
小 结		(268)
第七章	政策选择	(273)
第一节	周边政策的目标	(274)
第二节	周边政策的思想与实践	(280)



第三节 新问题 新思路	(298)
小 结	(306)
结 论	(307)

