



亚太崛起与国际关系

The Rise of Asia-Pacific and
International Relations

陈峰君◎著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



亚太崛起与国际关系

陈峰君◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目(CIP)数据

亚太崛起与国际关系/陈峰君著. —北京:北京大学出版社, 2016. 1

ISBN 978 -7 -301 -26504 -8

I. ①亚… II. ①陈… III. ①国际政治—亚太地区—高等学校—教材 ②区域经济—亚太地区—高等学校—教材 ③国际关系—亚太地区—高等学校—教材 IV. ①D5 ②F114.46 ③D81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 267188 号

- 书 名 亚太崛起与国际关系
Ya-Tai Jueqi yu Guoji Guanxi
- 著作责任者 陈峰君 著
- 责任编辑 耿协峰
- 标准书号 ISBN 978 -7 -301 -26504 -8
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn>
- 新浪微博 @北京大学出版社 @未名社科-北大图书
- 电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121
- 印刷者 三河市博文印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 650 毫米 × 980 毫米 16 开本 25.5 印张 377 千字
- 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
- 定 价 59.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370。

序

本书是《当代亚太政治与经济析论》(北京大学出版社1999年版)的修订与续编。《析论》问世至今已16个年头,其间亚太形势发生巨变,《析论》内容已远远落后于时代的变迁。《析论》原是作为“亚太学”首部著作的尝试^①,同时也是作为北大国际关系学院“亚太概论”课程的教学用书。为适应亚太巨变之形势与教学之需要,特撰写本书。

恰逢此时乃本人生平三大节点:执教满五十载、金婚之后第一春、迈入耄耋之年。故此书与不久前问世的《印度社会与文化》(北京大学出版社2014年版)这两部收官之作,可作为最珍贵之礼品奉献给北大、给学生、给夫人、给儿女,也给我自己。

本书书名为《亚太崛起与国际关系》,顾名思义,由亚太崛起与国际关系两大版块合成。“亚太崛起”,中心是论述亚太崛起的标志、意义与崛起之因。“国际关系”,中心是从经济与安全两大层面论述亚太国际关系。

全书由四编十四章构成:

第一至第二章为崛起编(亚太崛起的特征、意义以及亚太与中国世纪之说)。

第三至第六章为模式编(“亚化”新识、东亚模式、印度模式、中国模式)。

^① “亚太学”这一概念,最早在20世纪90年代被提出。详见《当代亚太政治与经济析论》,第1页。

第七至第十章为合作编(亚太新地区主义、亚太三大合作组织、美国组建的 TPP、中国“一带一路”战略)。

第十一至第十四章为安全编(亚太安全新格局、美国亚太战略与中美关系、日美同盟与中日关系、朝鲜半岛弃核与统一)。

本书独具三个特色:

一是宏观性。亚太地区要探讨的问题多如牛毛,有微观的国别以及分门别类的学科问题,本书论述的是亚太地区中最为突出的宏观性与综合性的重大问题,如亚太崛起特征意义,亚太与中国世纪,东亚模式、印度与中国模式,亚太合作组织、美国的 TPP 与中国“一带一路”战略,亚太安全格局,美国亚太战略与中美关系,美日同盟与中日关系,朝鲜半岛问题等。

二是现实性。上述论述的亚太地区各大问题均是人们最为关注的当今一系列现实话题。虽也涉及历史等问题,但均围绕当代亚太崛起与国际关系的最为现实的重大课题展开。

三是学术性。本书虽重在现实,但不是简单时事与具体材料的综合汇编与梳理,而是力求在理论上与学术上进行评析。学术界对上述各大问题均有争议。本书在介绍不同观点的同时阐明自己的观点,力求有理有据有新意。

本书存在的问题与弱点也颇多。宏观性与现实性是本书的一大优点,但同时也是最大缺点。一是本书题目与内容过大过宽,难于驾驭。本书论述的上述宏观问题仅侧重在亚太政治、经济与国际关系,尚有许多重大问题,诸如文化、环保、反恐、金融、法律、两岸关系等尚未详尽论及,颇有挂一漏万之感。二是所论述问题受篇幅限制,即便是中心议题,论述也往往简而概之。三是同样由于论题过于宽泛,引用资料难以做到翔实,有蜻蜓点水之嫌。

但无论有再多缺憾,本书作为亚太国际关系的宏观论著与教学用书,国内外尚不多见。仅此引以自慰,还望学界与读者谅解。

本书得以问世首先要感谢的是我的学生王庆东,是他帮我整理了我在北大的通选课“亚太概论”的教学零散文稿,在此基础上加工完成全部初稿。更值得一提的是,王庆东还协助我完成了另两部著作《印度社会与文化》《世界现代化历程(南亚卷)》(江苏人民出版社 2012 年版)。可以说连同此书一共助我完成了三部作品。应该说这

三部作品是我们师生二人共同合作的结晶。没有王庆东,年迈的我根本无力完成。为师为有庆东这样品学兼优的高徒而无比自豪,感激之情难以言表。

这里要重重感谢我的另外两位高徒。一位是北大著名教授张海滨,一位是北京联合大学教授李振广。他们二位与我情深义重,将其研究经费中一部分慷慨解囊相助,此书能够顺利出版得益于他们二位的奉献。

还要重谢我的另一位学生北大出版社编审耿协峰,承蒙他与北大出版社的厚爱与关照,此书方能得以问世。

最后还要再次感谢我的夫人。我与夫人风雨同舟、相濡以沫,她把心血全部倾注在我与孩子身上,没有她就无我,更无我耕耘的一切成果。感激她给我的无私的体贴与关爱。此书与《印度社会与文化》是献给她的金婚礼物。

目 录

崛起编

第一章 亚太崛起特征与意义 / 003

第一节 亚太崛起概念的界定 / 003

第二节 亚洲崛起的特征 / 007

第三节 亚太崛起的世界意义 / 015

第二章 亚太与中国世纪之说 / 022

第一节 “亚太世纪”之说 / 022

第二节 “中国世纪”之说 / 026

第三节 亚太与中国世纪的困境与前景 / 032

模式编

第三章 “亚化”新识 / 043

第一节 现代化的共性与个性 / 043

第二节 东亚：“亚化”的开拓者 / 047

第三节 中印：“亚化”新型模式 / 054

第四章 东亚模式 / 057

第一节 东亚经济模式 / 057

第二节 东亚政治模式 / 079

第三节 东亚文化模式 / 103

第五章 印度模式 / 133

第一节 政治制度：具有印度特色的议会民主制 / 134

- 第二节 经济体制：独辟蹊径的发展战略 / 143
- 第三节 社会模式：严重不平等等但却相对稳定 / 150
- 第四节 改革开放以来中印经济发展的比较 / 163

第六章 中国模式 / 170

- 第一节 中国模式的特色 / 170
- 第二节 政治模式：中国共产党领导下的强势政府 / 174
- 第三节 经济模式：发达的国有经济和制造业 / 183
- 第四节 文化模式：多元与包容的社会思潮 / 191
- 第五节 社会模式：不平衡而相对稳定的社会结构 / 196

合作编

第七章 亚太新地区主义 / 201

- 第一节 亚太新地区主义特征 / 201
- 第二节 亚太新地区主义动因 / 206
- 第三节 亚太地区主义面临的困境 / 210
- 第四节 亚太新地区主义模式与前景 / 214

第八章 亚太三大合作组织 / 220

- 第一节 APEC 发展历程与成就 / 220
- 第二节 东亚合作组织的发展及成效 / 235
- 第三节 上海合作组织及其成就 / 247

第九章 美国组建的 TPP / 254

- 第一节 TPP 的进展与障碍 / 254
- 第二节 美国的战略意图与影响 / 257
- 第三节 中国应对之策 / 261

第十章 中国“一带一路”战略 / 263

- 第一节 “一带一路”战略的提出 / 263
- 第二节 “一带一路”战略地域与合作重点 / 266
- 第三节 “一带一路”战略的意义 / 270

安全编

第十一章 亚太安全新格局与新安全观 / 277

- 第一节 亚太安全新格局 / 277

第二节	亚太新安全观 / 283
第三节	战略选择与安全共同体 / 287
第十二章	美国亚太战略与中美关系 / 294
第一节	美国的全球战略 / 294
第二节	美国的亚太战略 / 298
第三节	美国对华双重战略 / 301
第四节	美国的亚太再平衡战略 / 311
第五节	中美关系 / 313
第十三章	日美同盟与中日关系 / 322
第一节	日本战略价值 / 322
第二节	日美同盟形成和发展 / 324
第三节	影响中日关系的三大症结 / 331
第四节	中日症结难解之因与解决之道 / 348
第十四章	朝鲜半岛弃核与统一 / 355
第一节	朝鲜半岛战略价值 / 355
第二节	朝鲜核问题 / 368
第三节	朝鲜半岛统一问题 / 383

崛起编

第一章 亚太崛起特征与意义

第一节 亚太崛起概念的界定

一、关于“亚太”

有关“亚太”概念的由来与界定,在《当代亚太政治与经济析论》中,已详尽分析^①,这里仅概要说明。

“亚太”概念看似简单,实际学界与政界有种种解读,分歧颇大。目前的界定相对混乱,很难有一个相对大范围公认的确凿的界定。原因在于:一是“亚太”这一名词本身的复合型所导致的界定的模糊性。以两个洲和大洋为基础定义地理范围的名词,“亚太”属于首例,几乎没有人使用“欧大”(欧洲和大西洋)、“美大”(美洲和大西洋)、“美太”(美洲和太平洋)、“非大”(非洲和大西洋)等概念,因而各方都会有自己根据实际情况的不同理解。二是该地区包含一些本身界定就不甚清晰的地缘大国,如美国、俄罗斯、加拿大本身就是属于两洋或两洲国家,难以界定其绝对的属性。三是“亚太”这一概念已远超于地理范畴。由于国际关系的发展,“亚太”已融入相当程度的地缘政治和地缘经济因素。亚太地区的各类国家为谋求其国家利益,往往在亚太概念上作有利于它自身的解释。日本和马来西亚就根据自己国家的利益对美国是否属于该地区有不同的界定。四是现在相对权威性的说法是 APEC 的范畴,南亚与中亚诸国均未在 APEC 的范畴,但却不能否

^① 陈峰君:《当代亚太政治与经济析论》,北京大学出版社 1999 年版,第 3—16 页。

认它们属于亚太地区。未加入 APEC 的一些国家和地区同样不能否定其存在。

亚太地区的地域概念有广义和狭义的分。归纳起来,主要有以下几类解释和界定。

第一类:广义上的亚太可以包括整个环太平洋地区与全部亚洲。在这一广泛的地域内共有 78 个国家和地区,人口总共占世界人口的 66% 以上,面积占地球的 45.6%,涉及四大洲:亚洲、大洋洲、北美洲和南美洲。

第二类:指环太平洋地区,即 APEC 的范围,目前该组织成员有美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚、中国、中国台湾、香港、韩国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡、泰国、文莱、墨西哥、智利、俄罗斯、越南、秘鲁共 21 个。加入该组织的成员均为亚太地区经济上有较强实力或较大发展的国家和地区。该类地区范围大体上是以太平洋为中心,其周围的国家和地区属于“亚太”范畴,它与“太平洋区域共同体”“环太平洋经济圈”或“太平洋经济区”说法类似。其面积占地球表面总面积的 1/3,这一地区共有 30 多个国家,集结了全世界人口的一半以上和人类创造的生产力的大半。在这一地区有 1 亿人口的大国有 8 个、经济产值最高的有 5 个、联合国常任理事国 3 个。

第三类:范围更小的一种定义就是东北亚地区和东南亚地区的相加,将亚太的概念限定在亚洲的东部地区,有人称“太平洋亚洲”(Pacific Asia),有人称“小亚太”或“大东亚”,指的是亚洲太平洋东岸的边缘和半边缘地带,包括亚洲大陆东部、半岛与海岛,甚至可把南亚即印度半岛诸国也包括在内,但主要集中在中国(包括台湾和香港地区)、日本、朝鲜、韩国以及东盟各国这个范围内。这大体上是汉字文化圈影响所及地区。^① 这一地区人口约占世界人口的 1/3,面积约占世界面积的 1/10 多。^②

总结以上,为了称谓上的统一,可将“亚太”归纳为:“大亚太”“中

① 罗荣渠:《深入探讨东亚现代化进程中的新经验》,香港《中国社会科学季刊》1995 年春季号,第 167 页。

② 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海人民出版社 1995 年版,第 437 页。

亚太”“小亚太”三种称谓。^①“大亚太”可以涵盖整个亚洲、大洋洲、北美洲和南美洲靠太平洋沿岸的西部地区;“中亚太”可以包括东北亚(含俄罗斯远东地区)、东南亚、大洋洲(主要指澳大利亚和新西兰)和北美洲西部(美国、加拿大、墨西哥)。“小亚太”指东亚(东北亚、东南亚)即大、中亚太的核心部分。

随着上海合作组织的发展与壮大,特别是中国“一带一路”战略的实施,“亚太”西移趋势将明显增强,亚太地域概念无疑已向西转移,甚而把“亚太”与“亚洲”混为一谈或等同。现今谈“亚太”多指“亚洲”。本书虽名曰“亚太”,但也重在探讨“亚洲”,“亚太的崛起”实质或真正的意义是“亚洲的崛起”。

亚太特征有四:一是地域广阔、人口众多、资源丰富、海运发达。二是人种民族宗教繁多。三是政治经济差异极大、国际格局多极、安全机制无形。四是历史文化多元,从百年到数千年,核心部分历史悠久,东亚文化价值观独具特色。^②因此,单就亚洲而言,它与世界其他大陆相比,是最具多样化和多元性的一个异彩纷呈的大洲。

但亚洲也有独特共性,该地区是世界四大古老文明中三大文明的发祥地,陆海两大丝绸之路将整个亚洲联系在了一起;近代殖民主义列强的掠夺使其衰落几百年,从而有着相同的悲惨命运;在近代历史上,亚太在世界上的地位非常低下,是世界的二等公民,这里绝大部分是殖民地、半殖民地和附属国,军事上遭侵略、政治上受奴役、经济上被掠夺,在世界事务中几乎没有任何发言权。当时的世界是在大英帝国控制下的“和平时代”。但是,20世纪的下半叶,特别是自70年代末期以后,亚洲居然成为国际政治、经济活动以及舆论的中心。各种有关亚太地区的经济、文化、教育和研究机构及团体,如雨后春笋,在各国应运而生,各国有关亚太地区问题的国际会议及有关文件更是层出不穷,有关亚太的学术论文、论著也如过江之鲫不计其数,“亚洲”成为世界各方人士瞩目的焦点。世界地图由以大西洋为中心转而以太平洋为中心,大西洋则被分为左右两侧。更有甚者,世界各大国政

① 王逸舟:《当代国际政治析论》,上海人民出版社1995年版,第437页。

② 详见陈峰君:《当代亚太政治与经济析论》,北京大学出版社1999年版,第17—29页。

府均纷纷调整过去以欧洲为中心的战略,转而把亚太作为其战略的重心,或向亚太地区倾斜。亚太在世界上的地位之所以发生这种翻天覆地的变化,究其本质,是亚太国家的现代化取得成功,实现了亚太的崛起。历史与现实使亚洲由多样性异常的亚洲变成了统一共存的“亚洲命运共同体”。

多样性与共性二者是亚洲现在与未来发展的出发点与客观基础。

二、关于“崛起”

“崛起”有两种解释:一是地势突起、隆起,二是指兴起、奋起,使事物突出,突显。现代普遍使用的所谓“崛起”,特指国家或地区的经济与政治社会突飞猛进或突起(rise abruptly; rise sharply),迅速追赶或超越其他地区,它与“发展”(develop, progress)概念不同。崛起是发展的最高境界或高速发展。

近年来,“崛起”已成为习以为常的通用词。“亚洲崛起”特别是“中国崛起”已成为出现频率最高的网络热搜词,也是国际问题研究学术界探讨最多和最热烈的话题。登录中国知网 CNKI 数据库输入“中国崛起”的中文关键词,发现有 4224 条相关记录。英文 Google 搜索引擎共发现包含英文“rise of China”的词条高达 3.37 亿条。而全球最大的学术信息与商业信息综合数据库 EBSCO Host 发现包含“rise of China”相关词条文章共计 1.2072 万条。据说,“中国崛起”一度与“奥巴马”一道成为全球出现频率最高的网络热搜词。^①

在历史上存在暴力型与和平型两种主要的大国崛起道路,暴力型大国崛起是西方大国普遍采用的方式,即以对外武力扩张、掠夺资源和争霸为主要动力。后者即“和平崛起”是以内部的经济增长和制度、技术创新为主要动力。在人类历史上,后起大国的崛起,往往导致国际格局和世界秩序的严重失衡,甚至引发世界大战。这既是西方国际关系理论的一个重要观点,也是西方国际政治实践的一个重要举动,在一些西方学者和政客脑海中这种观念根深蒂固,同时也有很多相应的政策主张。但这些西方学者和政客并不完全理解中国,中国的传统和现实都决定了中国的崛起不会重蹈覆辙,不会完全重复西方大国的

^① 喻常森编著:《亚太国家对中国崛起的认知与反应》,时事出版社 2013 年版,第 1 页。

崛起模式,尤其是不会走一些西方国家依靠武力扩张掠夺资源和市场的崛起模式。中国与亚洲大多数国家正在寻求不同于历史上暴力崛起的道路,正在实现和平式崛起。

第二节 亚洲崛起的特征

一、速度惊人

亚洲的发展速度呈爆破性跨越式。其迅速发展的速度,超越了以往且持续时间长,没有任何一个经济学家包括美国的经济学家曾经预测过。日本战后以惊人的速度在战争遗留的废墟上迅速重新崛起,在1955年经济就已经恢复到了战前水平;1964年举办了东京奥运会,表示日本正式开始崛起;1970年大阪举办了亚洲历史上第一次世博会(从1961年到1970年的10年间,日本经济年均增长11.6%);1975年成为G7成员中唯一的一个亚洲国家;1985年日本更是超越苏联而一举成为世界第二经济大国。韩国的“汉江奇迹”使得韩国仅用30年时间就走完了西方国家近百年的工业化道路,发展速度甚至超过日本。这个人口不足日本一半的国家,如今在汽车、电子产品和计算机等众多领域后来居上,竞争力已经超过日本。

地域广阔、人口众多的中国的崛起是当前亚太崛起最主要的标志。2000年中国的GDP排在世界的第六位。从2004年开始,一年一个台阶,2004年超意、2005年超英、2006年超法、2007年超德,2010年超日成为世界第二大经济体。日本正式公布的2010年GDP数据是5.47万亿美元,中国则是5.88万亿美元,超过日本4000亿美元。以保守算法估计,1984—2010年26年间中国GDP增长了10倍,超过了现代化历史上的所有国家。历史上英国在1830年后花了70年才使GDP增长了4倍。对此,世界银行曾尖锐地做出了自我批评,对中国等国发展的预测全都不准而且相差极大,1985年对中国经济的预测与后来的实际数据只相当于中国实际1995年经济总量的一半。当然,由于中国人口基数大,虽然经济总量很大,人均数量仍然较低,但目前中国人均GDP也在逐渐增长,是美国的19%,而30年前仅为美国的4%。美国基辛格博士称中国的发展成就“超人类极限”,看“1971年

北京当时的样子,可能完全想不到中国这么多年会发生如此大的剧变,我觉得这的确是超越人类极限的一个梦想”^①。

二、规模空前

过去 300 多年西方实现现代化的国家不过 30 多个,人口、面积仅占世界的 12%,是相对的小范围地区。亚洲国家的现代化数量与规模则均远远超过西方。亚洲真正崛起的关键是中国与印度。现在中印两国人口相加近 26 亿,相当于发达国家人口三倍,是美国的十几倍,欧洲的八倍。可以说第三次现代化浪潮的规模与前两次浪潮的规模不可同日而语。

目前,亚洲经济在世界经济中占据的份额不断加大。1980 年,亚太地区的经济比重仅占世界的 14.5%,到 1993 年,比重就已经达到了 24.3%,显示出了极快的发展速度。以东亚地区为例,1960 年,东亚地区 GDP 仅占世界总额的 9.4%,到 1994 年,这一数字上升到了 25.9%。据韩国银行发表的名为《亚洲经济的未来》展望报告,亚洲经济总量在 2020 年就可赶上欧元区,并与北美自由贸易区三国相当。到 2040 年,亚洲经济在世界经济中的比重,据保守估计,更将达到 42%,远高于北美自由贸易区三国的 23% 和欧元区的 16%。

亚洲在国际贸易中所占的比重不断上升。1966 年亚太地区的贸易总额在全球总额中仅占一成,到 1993 年已经占了四分之一左右。1990—2003 年间,亚洲经济在世界出口中所占的比重从 23.8% 上升到 29.4%。当今,中国贸易额已取代美国居世界第一位。1978 年,中国货物进出口总额只有 206 亿美元,在世界货物贸易中排名第 32 位,所占比重不足 1%。2010 年,中国货物进出口总额达到 29740 亿美元,比 1978 年增长了 143 倍。中国政府 2014 年 1 月 10 日公布:2013 年全年中国贸易总额为 4.1603 万亿美元,同比增长 7.6%。中国超越美国首次成为世界第一大贸易国。中国 2001 年加入世贸组织(WTO)后,商品进出口总额每年保持 20% 以上的高速增长。中国年出口额在 2009 年超越德国跃升为世界第一位。^②

^① 基辛格:《中国的成就超越人类极限》,东方财富网,2015 年 3 月 21 日。

^② 《朝鲜日报》中文网(chn.chosun.com)。