

中国人民大学国际关系学院东亚研究中心



东亚合作论坛·第二辑

变化中的东亚与美国

东亚的崛起及其秩序建构

Changing East Asia
and the United States

黄大慧/主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国人民大学国际关系学院东亚研究中心



东亚合作论坛·第二辑

D831
H822

变化中的东亚与美国

东亚的崛起及其秩序建构

Changing East Asia
and the United States

黄大慧 / 主编



D831
H822



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

变化中的东亚与美国：东亚的崛起及其秩序建构 / 黄大慧主编. —北京：社会科学文献出版社，2010.2
(东亚合作论坛·第2辑)
ISBN 978-7-5097-1318-1

I. ①变… II. ①黄… III. ①国际关系-研究-东亚
②美国-对外关系-东亚-研究 IV. ①D831 ②D871.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 019191 号

中国人民大学国际关系学院东亚研究中心

东亚合作论坛·第二辑

变化中的东亚与美国

——东亚的崛起及其秩序建构

主 编 / 黄大慧

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目经理 / 高明秀

责任编辑 / 刘 娟 段其刚

责任校对 / 甄 飞

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 22.5

字 数 / 382 千字

版 次 / 2010 年 2 月第 1 版

印 次 / 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1318-1

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



中国人民大学国际关系学院东亚研究中心
东亚合作论坛

学术委员会

(以姓氏拼音为序)

陈 岳 黄大慧 黄嘉树 金灿荣 李宝俊
李景治 时殷弘

编辑委员会

主 编 黄大慧

编 委 (以姓氏拼音为序)

保建云 方长平 郭春生 韩彩珍 黄大慧
李庆四 刘东国 田 野 王星宇 徐 莹

以新视角审视变化中的 东亚与世界（代序）*

裘援平**

很高兴参加中国人民大学举办的东亚合作论坛国际研讨会，首先，对研讨会的召开表示衷心祝贺，对远道而来的外国朋友表示热烈欢迎。

这个研讨会的主题是变化中的东亚与美国。在我看来，主题中变化二字最为重要，变化的内涵尤其值得思考。近一个时期，国际形势发展之快，变化之深刻，令人瞠目。国际战略学界热议世界的变迁，基辛格博士更称之为“数百年来未有之大变局”。大变局大在哪里，这是一个大问题。

有人说是国际体系由资本主义世界体系转变为各种社会制度和发展模式的国家竞争共处的混合体系，世界和人类文明发展进程向多方参与、多元牵引方向转化。有人说是世界格局在经历以欧洲为主角的两个多极格局、苏美对峙的两极格局之后，形成“一超多强”的多极化趋势，旧格局以大国谋霸和对抗为核心，新格局将意味着霸权衰退和多元制衡。有人说是现存的霸权体系面临多极化进程的挑战，新兴发展中国家崛起和国际关系行为体多元化将改变传统国际力量对比和主导力量架构。无论怎么讲，都脱离不了一条最具全局性和根本性的变化主线和变化动因。这就是几次科技革命引领世界生产力跳跃式发展，推动世界突破地域和人为樊篱，从分散走向整体化，推动世界经济从国际化走向全球化，将所有国家纳入世界统一大市场和国际体系，编织起各国相互依存、利益交融的网络，造就了国际社会一损俱损、一

* 本文系作者在中国人民大学国际关系学院东亚研究中心主办的“东亚合作论坛 2007：变化中的东亚与美国”国际学术研讨会上的致辞，标题为编者所加。

** 裘援平，中共中央外事办公室副主任，中国人民大学国际关系学院兼职教授。

荣俱荣的局面。这就不可逆转地改变着世界格局和国际秩序转换方式，改变着霸权兴替规律和大国崛起方式，改变着大国关系和国际关系的零和性质。

东亚就处在世界变化的源头，地区经济强劲发展，成为世界经济增长中心；一批国家快速兴起，形成东亚整体崛起势头；区域合作逐步深化，相互关系更加紧密，东亚地缘政治和地缘经济面貌孕育着深刻变化。

面对世界的变化，面对东亚的变化，如何应对全球性挑战，如何治理全球性问题，如何看待和对待别国的兴起，如何在急剧变化的世界中自强自保并争取有利地位，这是各国都在思考的问题，也出现了这样那样的观点、思潮和举动。

这里我特别想说的是，我们是不是到了应该对近代国际关系史有一个抚今追昔的反思的时候了，是不是应该对基于特定历史时期和传统强权政治体系的某些主导性国际关系理论和战略思维逻辑进行清理了。我们需要动态地而不是静态地、客观地而不是偏执地、务实地而不是教条地看待全球化和人类相互依存背景下的世界和东亚，解读人类社会发展的基本趋势和进步潮流，以人类共同利益的普世价值观，而不是其他什么价值观为基准，探讨处理当代国际关系的和谐、和睦、合作之道，探究促进东亚和平稳定、共同繁荣的有效途径。

同日益增多的全球和地区共同利益、共同问题相比，同国际社会和邻国之间寻求共同安全、共同出路和共同价值的迫切需要相比，意识形态、社会制度和文明文化的差异又算得了什么呢？正在失效的冷战思维和零和博弈规则，军事同盟、对抗性联盟和以意识形态画线的做法，又怎么能阻挡住世界多元化和其他国家的发展进程呢？我们是不是应该打破那些只会让历史车轮倒转、把人类引向灾难的政治逻辑的禁锢，从新的视角、新的境界来审视当今这个时刻处于变化之中的世界，研究思考国际战略和地区政策呢？

我期待中外的专家学者们在这次以及更多的研讨会上能够有所斩获。我相信互利合作、实现共赢一定是最终结论和最佳选择。

目 录

CONTENTS

以新视角审视变化中的东亚与世界（代序） 裘援平 / 1

第一部分 东亚的崛起与东亚秩序建构

变化中的东亚与美国的作用

..... [美] 沈大伟 (David L. Shambaugh) / 3

变化中的东亚与美国 王嵎生 / 8

东亚地区主义：可能性和形式 秦亚青 / 14

东北亚安全合作的背景变化 金灿荣 / 20

东亚秩序建构：一项研究议程 门洪华 / 35

对东北亚经济合作的思考 [韩] 成克济 / 51

东亚地区合作机制的力学关系 刘军红 / 59

第二部分 中国的和平发展与中美关系

中国的和平发展和中美关系的战略形势及挑战 时殷弘 / 67

冷战后的中美关系：以日本的视角 [日] 高木诚一郎 / 72

中美日三角关系的不对称性与应对之策 肖 刚 / 81

中美竞争性相互依存关系探析	王 帆 / 91
观察中美关系发展的三个维度	倪 峰 / 106
中国崛起：对周边国家是威胁还是机遇？	[韩] 李正男 / 118

第三部分 日本亚洲外交与日美同盟

21 世纪日本对美、对亚外交的抉择	金熙德 / 133
试析美国因素对中日关系的影响	于铁军 / 141
日本外交的“新思维” ——论新福田主义	孙 承 / 152
日本的“价值观外交”与中国	黄大慧 / 163
“东亚共同体”的构建与中日关系	乔林生 / 173
同盟外交与主体性追求之间的日本外交课题	沈海涛 / 182
日美同盟与冷战后日本的军备扩张	徐万胜 / 194
日本学界各流派的日美同盟论争	张玉国 / 205

第四部分 朝鲜半岛形势与美国

朝鲜核问题：回顾与思考	张璉瑰 / 217
危机下的朝核问题走向	虞少华 / 226
朝核问题肇始以来的韩中美关系	[韩] 金珍镐 / 236
韩国外交的美国情结与现实抉择 ——接近美国并不会疏远中国	王 生 / 243
绑架问题与日朝关系	鲁 义 / 254
朝鲜经济转型中的资源开发与产业发展特点分析	保建云 / 265

第五部分 东亚一体化与美国

美国与东亚一体化的关系析论	林利民 / 279
美国与东亚国际体系的变迁	张小明 / 290
东亚与美国关系的政治经济学分析	〔韩〕权万学 / 301
美国与东北亚地区安全：困境、动因及影响	李庆四 / 318
韩国 FTA 政策与东亚区域主义的未来	〔韩〕文 燾 / 331
蒙古国参与区域经济合作和发展与大国关系	〔蒙〕那·图木尔 / 340
后 记	/ 346

第一部分

东亚的崛起与东亚秩序建构

变化中的东亚与美国的作用^{*}

〔美〕沈大伟 (David L. Shambaugh)^{**}

现在，我们必须问这样的一个问题，即美国是不是跟东亚地区的秩序一起在共同发生着变化？东亚所发生变化的性质是什么样的？美国《外交》杂志上刊登了乔治敦大学某位教授所写的一篇为布什政府东亚政策辩护的文章，如果大家希望知道有一些美国人是如何支持现行的美国东亚政策的，我想可以给大家推荐这篇文章。美国学术界也有一些人并不是很赞同现在美国政府的东亚政策，同时他们对于东亚所发生的变化有着深刻的见解。可以说美国现在主要的精力都放在了伊拉克和中东问题上，因此，在参与东亚事务的时候，其方式并不是集中的，既有双边主义的模式，也有很多的联盟关系。对美国政府而言，亚太经合组织（APEC）反倒成了美国参与本地区事务唯一的一个机制。所以，布什政府对于本地区的参与毫无疑问是非常狭窄的。

东亚共同体的讨论及多边框架的确立，以及本地区国际关系性质的变化，凡此种种，不仅是中国崛起的结果，也是中国推行周边战略的结果。与此同时，东盟在本地区所发挥的作用也越来越重要。对于这些，美国这届政府及美国很多的观察家、学者都没有给予足够的重视。但我

* 本文根据作者在中国人民大学国际关系学院东亚研究中心主办的“东亚合作论坛 2007：变化中的东亚与美国”国际学术研讨会上的演讲整理。

** 〔美〕沈大伟，美国乔治华盛顿大学国际事务学院教授，中国政策研究项目主任。

还是坚信，当华盛顿开始真正地观察中国、观察东亚的时候，他们会对此给予足够重视的。

就我个人而言，我想借此机会就东亚的变化以及美国在其中的作用发表一点看法。

二

我认为美中关系是最重要的双边关系。美国可以说在所有的领域，包括经济、政治、文化等方面都在参与东亚的事务。美国的软实力也在这个地区非常明显地显现出来。我主要关注战略，我以为在东亚存在美国关键的战略利益。美国在东亚安全方面的存在，主要有这样几个构成因素：①美国的盟友体系；②除五个美国的盟友之外，还有一些非联盟性质的安全伙伴，主要包括印度、巴基斯坦、蒙古、印度尼西亚等国家，这是对五个联盟关系所作的补充；③美国同时还有一些军事关系，这些国家和它并没有盟国关系，如中国和越南。最近，美国的国防部长盖茨访问了中国，虽然美中关系的军事层面是一种非合作伙伴关系的领域，但也处于深入发展之中。不仅在东亚，南亚也同样如此，美国在不断地定义和加强它的存在。美日、美澳同盟关系不断加强，美韩的军事同盟在衰弱，美国与菲律宾、泰国的盟友关系也在重新定义。显然，美国在不同的层次参与了地区的安全事务，我想这对于维护地区的安全和稳定是作出了贡献的。

越战结束之后，美国一直在东亚地区做着类似的事情。我并不是说这是本地区唯一的安全的架构，这里也有其他的，比如上海合作组织、东盟地区论坛、亚洲内部的安全对话，以及可能在六方会谈基础上建立起来的东北亚安全机制。此外，中国与这个地区的很多国家之间存在军事对话机制。由此可见，美国不是唯一在本地区安全上发挥作用的国家。美国的安全架构并不是全面的，在其战略考虑当中，对于中国的崛起应该有足够的考虑。如果你阅读一下五角大楼最近作出的军事评估就可以看到，五角大楼把中国看成是一个战略的挑战，是美国的一个竞争对手。因此，美国应该对这种战略的挑战进行两面下注，与一些国家（如新加坡、印度尼西亚、越南等）建立安全的合作伙伴关系。为什么是这些国家？这并不是一个巧合，因为它们都有一个共同点，即都围绕在中国周围。这种战略也体现在了五角大楼的评估上，我们把它叫做“两面下注”。并不是所有美国的专家都同意两面下注，

但美国的政府达成了共识，支持这个战略，因为美国在这个地区的安全存在是一个事实。

三

对于美国来说，需要关注的是中国近年来在变化中的东亚所发挥的积极作用，而不仅仅是中国的崛起所带来的问题。换言之，从平面上来讲，在这个地区，中国在各个领域都在广泛地建立与邻国的关系，中国也作出了很多的努力来不断地推动与邻国的关系。同时，中国也在重新定义与这些国家的邻国关系。在过去，中国与一些国家之间存在的只是一种非常对立的关系。但是，当前中国与邻国的关系都处在改善之中，如它和印度、越南的邻国关系。中日关系最近也在不断稳定发展，而且这种趋势还处在继续当中，这是本地区在过去10年当中非常重要的一点。东亚地区存在着一些两面下注的做法，持此战略的不仅美国一家。我想它们都关注到了中国在这个地区所发挥的作用。为什么出现了这样的安全合作伙伴关系的网络呢？这也是地区安全秩序的一个特点，中国的这种参与不仅体现在双边关系中，多边外交也是中国参与的一个重要平台，如六方会谈、上合组织、东亚峰会、地区论坛、亚欧会议、安全政策会议和APEC等。中国参与了这些新机制的建立，同时是一个非常积极的参与方。非常重要的一点是，这些机制如果没有中国的参与将是不完整的。无论是参与机制的成员，还是机制的参与度，如果没有中国都将是完整的。同时，我们还要看到，中国只是参与而并没有要操纵，或者是要领导这些机制。中国一直在强调，由东盟在本地区的地区机制中发挥主导的作用，这是非常重要的一点。

中国的地区外交，可以说在整个地区得到了很高的赞许，只是美国并没有注意到这一点，或者说只是在最近才开始注意，这也改变了整个地区对中国的看法。如果说几年前在东亚其他国家可能会听到人们对中国存有某种可能的恐惧，他们担心中国会成为地区的霸权国家，那么现在这种声音已经基本消失了。至少在我看来，日本国内持这种说法的人越来越少，要知道在日本很多人都担心中国的崛起。印尼、越南也是东亚的一部分，这些国家已经体会到中国已成为本地区重要的国家。

我认为美中关系在这个地区、在整个世界都是最重要的双边关系，原因也非常清楚，大家也都很了解。这是一种复杂的、相互依存的关系，这个关

系的一个特点就是美中在很多领域进行了合作，包括在双边、地区以及全球问题上。两国之间的确有一些疑虑，相互之间有一些怀疑，怀疑对方的意图，但是双方的合作是非常有深度的，可以说是前所未有的，不论在政府层面还是在社会层面上都是如此。可以说这是一种两分法，就是一方面互有疑虑，另一方面又进行了很好的合作。我的朋友就说过，这是一种双边互助式的相互接触和合作。双方都在防止双边关系的恶化，不仅美国如此，中国也一样如此。中国积极参与东亚和中亚地区的多边机制，甚至一定程度上包括中国的现代化的努力，都可以说是中国在采取两面下注的方法。因此，不仅仅是美国这样做，这是一个双边的做法。对于整个东亚来说都是一样，它们要防止与美国关系的恶化，甚至是与美国的盟友，包括澳大利亚、韩国的关系，也一样如此。它们不想损害这种关系。

可以看到在本地区有很多两面下注的做法。总体来说，我们对于美中关系还是很乐观的，我们也期待着未来的发展，当然总是有问题存在，一会儿我也会简单地说一下。人们对于中美双边之间的这种合作和互动的深度印象非常深刻，至少在政府层面来说，两国之间的关系是非常成熟的，能够解决双边之间的问题。这并非偶然，而是双方努力工作的结果。两国有共同的利益，在两国各自的社会当中也有很多的相互依存关系，两国的经济已经紧密地交织在一起，包括巨量资金的流动。现在中国持有超过一半的美国国债，中国的公司也在大量地收购美国的公司并进行与美国企业的合并。现在，有6万名中国学生在美国学习。在美国市场上我们可以看到很多来自中国的商品，双边的贸易总额2006年已经达到了2600亿美元。有很多的美国企业家来中国开展业务，另外有很多的投资集团、基金等在中国的市场上进行投资，中国的品牌在美国的知名度也越来越高。这些是我们所看到的两国之间在商业层面上非常紧密的关系。另一方面是战略上的关系，毫无疑问这是非常重要的，因为它构成了两国之间关系的一个基础，所以一旦双边关系中有了战略层面的互动，那么经济层面的紧密关系就可以成为一种解决两国间问题的缓冲区。当然，中美之间也存在着一些如何看待另外一方的问题，也存在着一些模糊的做法。中国和美国之间缺乏了解，特别是美国人对中国的了解很少。我之所以讲了解得不够，是因为在我们的民意调查当中有很多人认为中国是一党制的国家，在某种程度上压制了人权，在军事上威胁台湾当局的存在，想要把美国从东亚排挤出去。我想这是在美国公众当中颇为常见的看法，他们认为中国可能会给他们带来很多的麻烦。

2006年我们做过一个调查，调查包括一些很有趣的指标。其中有一个温度的指数，即将美国人对于其他国家的感受度用天气的气温指数来标出，这项指数是用华氏的。调查的结果是，美国人对中国人的感受度是40°F，比对沙特和朝鲜这样的国家稍微高一点，坦率地讲这一点并不让人感到鼓舞。看到我们与中国关系的复杂性和复杂程度，令人感到高兴的一点是我们在很多的国际问题上，特别是在维持地区稳定、反恐等问题上，当然还包括在气候变化问题上，要作出协调。在台湾问题上，两国之间的趋同点也将越来越多，合作也会随之越来越多，所以这个合作是会深入的。中美两国之间确实有一些疑虑存在，但这也正是需要我们这样的专家和学者努力工作的原因。我们要让我们两国的人民更多地了解对方，使得我们的政府也能够更好地了解对方。

中美之间也存在着一些问题，对于美国来说主要是与中国的贸易逆差很大，进而带来贸易保护主义。中国的人权问题也是一个关键障碍。当然，中美之间也有一些机制来解决这些问题，比如说战略经济对话，这对于解决双边关系中经济上的问题是一个非常有用的工具。另外，中国的军事现代化也成为美国持续的一个关切，我们在这个问题上也在进行相互的沟通，如美国国防部长访华。两国在军事方面所进行的合作是很多的，即使美国国内军事上的一些强硬派也同意加强美中之间的军事交流，以解决两国之间存在的问题。事实上，美中两军也正在加强它们之间的交流与沟通，这无疑是一个很好的现象。

(韩爱勇 整理)