



Security Cooperation Mechanism in Northeast Asia

东北亚地区安全政策 及安全合作构想

中国现代国际关系研究院

- ◎ 东北亚安全形势概述
- ◎ 东北亚地区的安全合作
- ◎ 对东北亚安全合作模式的评估
- ◎ 中美关系与东北亚安全秩序
- ◎ 中国对东北亚地区的安全政策
- ◎ 美国的东北亚地区安全政策

时事出版社

东北亚地区安全政策 及安全合作构想

中国现代国际关系研究院

主 编：崔立如

副主编：季志业

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东北亚地区安全政策及安全合作构想/中国现代国际关系研究院. —北京:
时事出版社, 2006

ISBN 7-80232-015-1

I. 东… II. 中… III. 国家安全-政策-研究-东北亚 IV. D731.035

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 076702 号

出版发行: 时事出版社

地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编: 100081

发行热线: (010) 88547590 88547591

读者服务部: (010) 88547595

传 真: (010) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.sspublish.net

印 刷: 北京百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 16.5 字数: 163 千字

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定价: 32.00 元

撰稿人名单

崔立如（院长、研究员）：序言

袁鹏（美国所副所长、研究员）：第一章：东北亚安全形势概述；

孙茹（美国所副研究员）：第二章第一节：美国的东北亚地区安全政策；

刘军红（日本所副研究员）、徐学群（日本所助理研究员）：第二章第二节：日本的东北亚地区安全政策；第四章第二节：日本的地区安全合作构想与战略；

李军（朝鲜半岛研究室副研究员）：第二章第三节：韩国的东北亚地区安全政策；第四章第三节：韩国有关东北亚多边安全合作的构想；

季志业（副院长、研究员）：第二章第四节：俄罗斯的东北亚地区安全政策；第四章第四节：俄罗斯对东北亚安全机制的构想；第四章第五节的部分内容；

林利民（《现代国际关系》杂志主编、研究员）：第二章第五节：中国对东北亚地区的安全政策；第四章第五节：我们对东北亚安全合作机制的构想；

倪霞韵（美国所副研究员）：第四章第一节：美国构建东北亚安全机制的设想；

杨文静（美国所助理研究员）：第三章：东北亚地区的安全合作。

序 言

崔立如

近年来，东北亚安全合作问题日益受人关注。其重要原因之一：朝核危机再起，六方会谈艰难曲折、前景难测，再次凸显建立东北亚安全合作机制的重要性和紧迫性。朝核问题的产生、发展及至当前六方会谈的困难处境，既牵扯二战后朝鲜半岛形成的冷战体制，又关联冷战后东北亚地区政治、经济和安全形势的演变。因此，仅就解决朝核问题的复杂背景和现实紧迫性而言，无论是出于寻求和平解决的广泛途径和多种方案的需要，还是准备应对万一事态恶化、失控所出现的危机局面，都有必要从朝鲜半岛以至东北亚地区建立和平机制与相关安全合作机制的层面来思考问题。其实，建立东北亚安全合作机制并不是一个新话题，早在冷战时期就曾提起，冷战结束之后这些年更是不断在各种场合被谈及。但直到近年，除了在学者中的探讨之外，基本没有在

有关国家之间进行过正式的深入讨论。这种现象反映了此问题在政策层面的复杂性和特殊难度。

东北亚是当今世界地缘政治和大国战略交互作用最集中的地区。对安全问题进行有实质意义的讨论，必须考虑对历史问题与现实问题齐头并进的处理，包含政治、军事和经济等多方面关系的综合研究。当前东北亚的政治和安全形势发展，使建立该地区某种形式的安全机制的必要性日益被各方认可，各种可能性以至合作形式的探讨开始提上议事日程。朝核问题六方会谈机制一度作为未来东北亚安全合作机制的某种雏形，成为被谈论最多的话题。但是随着六方会谈再次陷入僵局而迟迟不能复会，人们对这一机制的兴趣明显下降。一些专家认为：鉴于东北亚地区情况复杂，现阶段应重点探讨有关国家之间就某些议题进行功能性安全合作的方式。然而，东北亚安全形势的最突出特点是朝鲜半岛还在一定程度上处于冷战体制之下，这种状态不改变，安全合作机制所需要的最起码的信任就难以建立。因此，尽管体制建设有很大的困难，但使朝鲜半岛尽早从冷战体制转变到和平体制恐怕是难以绕开的首要课题。

《东北亚地区安全政策及安全合作构想》是中国现代国际关研究院研究人员就上述问题所作研究的成果之一。该书的一大特点是将有关国家的东北亚安全政策和近年来对该地区安全合作机制的讨论进行了大致的归纳、梳理，并在此基础上就未来安全机制的建立发表了见解。书中的论述和观点只反映作者本人的意见而

序 言

并不一定代表中国现代国际关系研究院。在此，要特别感谢福特基金会为这一研究课题提供的慷慨资助以及多年来对我院学术研究项目的支持。

目 录

第一章 东北亚安全形势概述	(1)
第一节 东北亚地区：概念和特性	(1)
第二节 东北亚安全形势的四大特点	(6)
第三节 “角色转型”与东北亚变局	(15)
第四节 中美关系与东北亚安全秩序	(24)
第二章 有关国家的地区安全政策	(30)
第一节 美国的东北亚地区安全政策	(31)
第二节 日本的东北亚地区安全政策	(56)
第三节 韩国的东北亚地区安全政策	(77)
第四节 俄罗斯的东北亚地区安全政策	(94)
第五节 中国对东北亚地区的安全政策	(123)
第三章 东北亚地区的安全合作	(145)
第一节 双边安全合作	(146)
第二节 多边安全合作	(161)
第三节 对东北亚安全合作模式的评估	(176)

第四章 有关国家的东北亚安全合作构想	(183)
第一节 美国构建东北亚安全机制的设想	(184)
第二节 日本的地区安全合作构想与战略	(202)
第三节 韩国有关东北亚多边安全合作的构想	(221)
第四节 俄罗斯对东北亚安全机制的构想	(235)
第五节 我们对东北亚安全合作机制的构想	(243)

第一章

东北亚安全形势概述

东北亚地区因其地缘政治和地缘经济的重要性、安全结构和文化背景的复杂性，自近代以来一直是国际政治的热点区域。今天，朝核危机与台海冲突的潜在破坏性，中日关系紧张与中美关系变化所引发的大国关系新变局，区域内经济活力与政治僵局现象的并存，特别是中国迅速崛起所牵动的地区战略格局、政治格局、经济格局的深刻变化，都从不同侧面显示，东北亚安全形势正在经历又一次重大的历史性变局。

第一节 东北亚地区：概念和特性

研究东北亚地区安全形势，有必要首先对东北亚地区的概念作一界定。

从纯粹的地理范围而言，学者们一般认为东北亚地区“包括朝鲜半岛、中国东北、东西伯利亚、阿留申群岛、勘察加半岛和千叶群岛，即整个环北太平洋地区”；^①或者指“西北太平洋的边缘海——日本海及其周围地区，也称日本海地区，包括日本列岛、朝鲜半岛、中国东北地区 and 苏联（俄罗斯）远东地区”。^②

但从国际政治研究的角度看，东北亚作为地缘的政治区域，只应是模糊的泛指，不应求其明确的绝对界限。从这个意义上讲，东北亚所涵盖的就不仅仅是俄罗斯远东地区，而应包括作为政治、经济、外交主体的俄罗斯全部。同理，它也不仅仅指中国东北，而应涵盖整个中国。蒙古因其地理存在，也是当然的成员。美国的地理主体虽与东北亚没有太多关联，但美国却是东北亚地区多场重头戏的“主角”，其亚太地区五个军事同盟中最重要的两个（日本、韩国）位居该地区，在亚太最重要的军事基地、最多的海外驻军也在该地区，其与该地区相关国家的经贸总额超过与亚太地区所有贸易额的三分之二，因此，美国也是研究东北亚安全形势必须考察的重要对象。

本章所探讨的东北亚安全形势，主要是美国、日本、韩国、朝鲜、蒙古、俄罗斯、中国等 7 个主要力量或角色之实力地位、

① 崔丕：《近代东北亚国际关系史研究》，东北师范大学出版社，1992 年版，绪论，第 1 页。

② 陈才、袁树人著：《东北亚区域合作与图们江地区开发》，东北师范大学出版社，1996 年版，第 197 页。

战略取向（特别是各自的东北亚地区战略）及其相互关系所形成的错综复杂的地缘政治和地缘经济“地图”。上述力量（除蒙古外）基本就是当前“朝核”问题“六方会谈”中的“六方”，也是相关国家探讨构建未来东北亚安全合作机制的主要成员。

美、日、韩等国学者和主要学术机构对东北亚地区的概念与上述界定大体相似，但不同的是，有的著作未将俄罗斯和蒙古纳入东北亚范畴^①，而美国多数机构将台湾（甚至香港）作为独立的政治力量加以考察。比如，美国布鲁金斯学会东北亚政策研究中心主要的研究对象就是美、中、俄、日、韩、朝、蒙、台、港等9个“角色”，在每年接纳的访问学者计划中，也将香港、台湾同中国大陆单列出来。^②近年来，澳大利亚有时也被纳入东北亚地区安全形势中加以考察。

值得一提的是，“东北亚”作为一个独立的国际政治关系区域范畴被加以研究的历史并不长。长期以来，“东北亚”是从属于“远东”这个国际政治范畴的。1975年，美国知名东亚问题专家斯卡拉皮诺教授发表名著《亚洲及其前途》，他首次将“东北亚”作为一个国际政治区域从“远东”或“东亚”区域隔出来。其后，他在1987年出版的《东北亚与大国关系》一书中又首次将“东北

① Edward J. Lincoln, *East Asian Economic Regionalism*, The Brookings Institution, 2004, p. 16.

② 详情可浏览布鲁金斯学会网站：<http://www.brookings.edu/cnaps>.

亚”作为一个国际政治区域加以研究,^①由此开启了国际社会研究东北亚地区的先河。

随着历史的发展,东北亚地区作为独立的国际政治区域的意义更加突出,相关论著不断出现。但与此同时,该地区与整个亚太地区的融合度也在加强。比如,随着“东盟+1”、“东盟+3”、东亚峰会等机制的构建,以及“东亚共同体”等设想的提出或酝酿,东北亚与东南亚的关系日渐紧密,在经济上尤其如此。而随着“上海合作组织”的迅速发展以及中亚各国与中、日、韩等国能源关系的拓展,中亚与东北亚两大区域板块也历史性地联系在一起,俄罗斯学者为此甚至提出“中东亚”(Central-Eastern Asia)的概念。^②因此,研究东北亚地区安全形势,既要把握东北亚地区的特性,也要关照东北亚与亚太其他次区域之间的关联性以及与亚太地区作为一个整体之间的共性。

相较其他地区而言,东北亚地区以其特殊复杂性而著称。文化上,儒教文化、佛教文化、日本文化、东正教文化、基督教文化等五、六种文化、文明在这里并存、相互交融和碰撞;经济上,

① 薛虹:《筚路蓝缕,以启山林——序〈近代东北亚国际关系史研究〉》,参见崔丕著:《近代东北亚国际关系史研究》,东北师范大学出版社,1992年版,绪论,第2页。

② Alexei Bogaturov, "Russia's Priorities in Northeast Asia: Putin's First Four Year", in Richard C. Bush, Sharon Yanagi and Kevin Scott ed., *Brookings Northeast Asia Survey 2003-2004*, p. 100.

这里有世界上最发达的经济（美国、日本），最落后的经济（朝鲜），^① 发展最迅速的经济（中国），以及转型中的经济（俄罗斯），区域内的经济互补性非常强，也是世界上最活跃的经济区域之一；政治上，这里是资本主义与社会主义两种政治制度最集中的区域，一面是美国特色、日本特色和韩国特色的资本主义，一面是中国特色和朝鲜特色的社会主义，以及处于艰难转型中的俄罗斯、蒙古政治发展模式；军事上，这里可谓世界上最强大的军事力量的集合地，世界上前三号核武国家（美、俄、中）、前四名最强大的军队（中、俄、美、朝）、最强大的海上力量（美国、日本）均汇集于此，区域内相关国家（地区）的军事现代化规模和速度在世界上也位居前列；战略上，这里是前往中国内陆或日本本土、欧俄乃至美洲的通衢或跳板，朝鲜半岛、台湾海峡、欧亚大陆东端，历来为兵家必争之地。

如此多样性的政治、经济、军事、文化、地缘因素纷然杂陈，必然导致东北亚地区的区域特性异常复杂。近一个多世纪以来，东北亚地区始终是地缘政治和地缘经济的热点地区，以及大国政治军事争夺和矛盾斗争的焦点。当前，该地区具有几个鲜明的特征：区域一体化前景很好，但难度很大；双边关系的历史渊源很深，但彼此的战略信任很难建立；自朝鲜战争以来，地区热点虽

① 有美国学者称朝鲜经济“可能是世界上最扭曲变形的经济”。参见：[美] 麦克尔·格林、帕特里克·克罗宁主编，华宏勋、孙苗伊、丁胜幸等译：《美日联盟：过去、现在与将来》，新华出版社，2000年版，第55页。

然没有引发类似欧洲那样的世界性战争，但却始终“冷”不下来。因此，在东北亚，不仅缺乏类似欧安组织和东盟地区论坛这样的集体安全体系，也没有类似“上海合作组织”这样的机制化的多边组织，甚至除了以美国为中心的双边军事同盟构成的网状同盟外，就没有什么强有力的联盟。

第二节 东北亚安全形势的

四大特点

当前，东北亚地区正面临某种历史性变局。东北亚地区的安全局势大体具备四大特点，可以用四句话来概括，那就是：冷战的遗迹尚未理清，热战的阴影又开始笼罩，所谓“冷战加热战”；历史的包袱尚未甩掉，现实的矛盾又开始激化，所谓“历史加现实”；传统的安全问题尚未解决，非传统的安全问题已开始凸显，所谓“传统加非传统”；经济一体化势头最被看好，政治关系的疙瘩却“剪不断理还乱”，所谓“经济加政治”。中日关系摩擦与中韩关系热络，中美关系趋缓与俄美关系趋紧，台海局势稍事平稳与朝核危机僵持不下等等现象，都是上述安全局势特点的具体表现。

一、“冷战加热战”

一般而言，冷战的结束是以柏林墙的坍塌和苏联、东欧阵营

的解体为标志。换言之，如果说冷战的主战场在欧洲，那么冷战的终结也主要是以欧洲的事件为标志，在亚太地区则没有明显的标志性事件。因此从严格意义上讲，欧洲的冷战虽已结束，亚洲的冷战却并未真正终结，或者说仍笼罩在浓重的冷战阴影中。这一点在东北亚地区体现得尤为鲜明。

欧洲的冷战基本结束，除了上述两个标志性事件外，还有一系列其他事件：（1）北约的功能实现了从冷战型向后冷战型的历史性转变，北约同其前主要对手俄罗斯的关系基本实现了正常化，北约甚至东扩至波兰、匈牙利、捷克、爱沙尼亚等前苏东地区。（2）1999年科索沃战争后，南联盟遭到肢解，这不仅意味着欧洲最后一块冷战“堡垒”被清理，而且标志着俄罗斯在欧洲地区的“战略据点”被彻底根除。未来若干年，欧洲发生大规模战争的可能性大为降低，可谓“西线无战事”。（3）两德实现了统一，法德实现了和解，法德俄三国关系出现历史性变化，欧洲政治边界变得模糊。（4）基于上述事实，美国驻欧军力正在实现转型，新欧洲成为美国的“新宠”。

反观东北亚地区，则仍笼罩在浓重的冷战阴影之中，冷战的一些标志性特征依然存在甚至还进一步强化。首先，因冷战开启而导致的朝鲜半岛南北双方、台湾海峡东西两岸分离分治的局面没有改变，而且短期内统一的前景普遍不被看好。美国、日本同朝鲜仍未实现关系正常化。其次，美国亚太军事同盟体系带有明显冷战特征的结构和性质没有改变，最典型的是美日军事同盟的

发展，不仅没有实现北约那样的功能性转变，相反，却强化了极具冷战色彩的军事安全合作。实际上，整个冷战时期，美日同盟的作用相对有限，这既是因为日本自卫队的作用仅限于特定的、日本防卫所需的军事行动，也是因为自卫队被政府其他部门所控制，缺乏必要的独立性和自主性。^①但是冷战结束后，美日军事同盟的功能和作用加速实现了“三级跳”：1995年，日本制定防务计划纲要，松动了对自卫队的限制并确立了美日联合军事研究与演习的基本方向；1997年9月，日美公布防卫合作新指针，将定义模糊的所谓“周边事态”纳入共同安保的范畴；2005年，两次美日“2+2”会议公然将台海问题纳入共同安全保障涉及的范畴，并正式决定于2006年部署战略导弹防御系统。再次，冷战行为和思维仍很盛行。美国在全球军力大调整的整体布局中，给予了东亚尤其是东北亚更多的关注，其战略重心东移的态势十分明显。作为该地区的主导性力量，美国仍然迷信军事实力至上。美日等主要大国在规划其全球、区域、防务战略时，围堵中国崛起、贯彻“制衡”思想的色彩仍很浓厚，美国国防部年度《中国军力报告》就是一份冷战色彩浓厚的官方文件。

在冷战阴影的笼罩下，东北亚地区的安全形势远较世界其他地区诡异、复杂，朝核问题的反复、“台独”势力的坐大，无不与该地区冷战并未终结息息相关。更为严峻的是，在冷战遗迹尚待

^① [美] 迈克尔·格林、帕特里克·克罗宁主编，华宏勋、孙苗伊、丁胜幸等译：《美日联盟：过去、现在与将来》，新华出版社，2000年版，第94页。