

构筑东亚未来：

中美制度均势与东亚体系转型

祁怀高 著

Building East Asia's
China-US Institutional Balancing and
Transformation of East Asia System

中国社会科学出版社

构筑东亚未来：

中美制度均势与东亚体系转型

祁怀高 著

Building East Asia's Future

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构筑东亚未来: 中美制度均势与东亚体系转型/祁怀高著.
北京: 中国社会科学出版社, 2011.9
ISBN 978-7-5161-0159-9

I. ①构… II. ①祁… III. ①中美关系-研究②国际关系-研究-东亚 IV. ①D822.371.2②D831.02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 191754 号

责任编辑 孙晓晗
责任校对 李 莉
封面设计 大鹏设计
技术编辑 戴 宽

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	010-84029450 (邮购)		
网 址	http://www.csspw.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	北京君升印刷有限公司	装 订	广增装订厂
版 次	2011 年 9 月第 1 版	印 次	2011 年 9 月第 1 次印刷
开 本	710×1000 1/16		
印 张	18.5		
字 数	313 千字		
定 价	42.00 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

本书由中国博士后科学基金资助出版，特此致谢。

The publication of this book was made possible
through a generous grant from the
China Postdoctoral Science Foundation

序

祁怀高的博士后研究报告经修改补充后，即将由中国社会科学出版社出版，请我为之作序。作为他博士后阶段的合作教授，看着年轻人迅速成长，倍感欣慰。

该书从制度均势理论的新视角出发，论证了中美在东亚的互动关系，回答了美国主导的双边同盟体系与中国倡导的多边合作体系的兼容共存问题，具有重要的学术价值和现实意义。

第一，该书提出了“中美制度均势”以解释中美在东亚的机制化制衡现象。目前学术界对中美在东亚的互动关系研究存在四种理论：权力转移理论、权力均势理论、国际制度理论和建构主义理论。作者在评论上述四种理论的基础上，引入了贺凯提出的制度均势理论。“制度均势”构建在新现实主义的权力均势理论基础之上，融入了新自由主义的国际制度理论，同时借鉴了相互依赖理论。作者进而提出了“中美制度均势”这一概念。作者对中美制度均势下的定义是，中美两国在经济相互依存加深的背景下通过国际制度对彼此实施的机制化制衡。为了验证分析中美两国在东亚实施的制度均势战略，该书选取了六方会谈、东盟地区论坛、东盟“10+3”、东亚峰会机制等案例，使得该书提出的中美制度均势令人信服。

第二，该书提出了东亚两种体系兼容的“制度嵌套交叠模式”。由于中美两国在东亚国际关系中形成了一定程度的中美制度均势，这就使得中国主张的多边合作体系与美国主导的双边同盟体系谁也无法完全取代谁，现实的路径选择是二者相互兼容共处。这也是我近年来提出和关注的重要理论和实践问题。但是两个体系之间如何实现兼容共存？该书作了新的理论探索和研究，在借鉴国际制度互动理论的基础上，提出两

种体系兼容的“制度嵌套交叠模式”。“制度嵌套交叠模式”基于两种体系都无法取代对方的事实，是中美两国在东亚采取制度均势政策的结果。在东北亚，该书以六方会谈机制与美日、美韩同盟的关系为案例，分析了多边合作体系与双边同盟体系的兼容。在东南亚，该书分析了中美两国通过参与东盟地区论坛等较好地实现了双方战略利益的兼容。作者认为东亚峰会联结了六方会谈（东北亚）和东盟地区论坛（东南亚）两个“地缘支轴”，它将是今后多边合作体系和双边同盟体系“嵌套交叠”的主要制度形式。

第三，该书对于未来20年中美关系发展和东亚体系走向提出了独到的看法。该书认为，未来20年，预计中美权力的差距会逐渐缩小，但是中国的实力仍无法与美国抗衡，在国际体系中不能挑战美国。中国应清醒地认识到短期内取代美国近乎是一个“神话”。中国仍需坚守对美制度均势战略，通过加深中美经济相互依存和共同参与亚太国际制度，大大减少和限制两国之间的战略紧张，实现较长时期中美在东亚的兼容共处。对于未来东亚体系走向，该书认为，要努力推进中国主张的多边合作体系和美国主导的双边同盟体系在东亚的兼容共存，从而实现东亚体系的和平转型。

第四，制度均势理论的分析视角对于中国外交有着非常现实的意义。一方面，根据“制度均势”理论，一个快速崛起的大国是制度均势制衡的主要对象之一。中国作为一个正在快速崛起的大国，已经遭到美国、日本和东盟的制度均势制衡，我们也只能运用制度均势的战略实行制度反均势制衡，鲁莽地采取军事均势行为只会让中国处境更为艰难。另一方面，“制度均势”理论告诉我们，国际制度是国家合作的框架，也是国际竞争和斗争的平台，是实现和维护国家利益的重要途径。中国自改革开放以后，已经加入了绝大多数的国际机制。中国正在通过建立新的区域或全球国际制度来发展同友好国家的合作，比如上海合作组织的发展和深化、东亚一体化的起步与推进等，还可以国际制度为武器来制约霸权主义，维护国家利益。

当然，该书也还存在一些值得完善之处。其一，作者提出的东亚两个体系兼容共存是建立在中美制度均势基础上的。如果未来中美两国的权力出现了重大的变化，那么多边合作体系和双边同盟体系是否仍会兼容共存？其二，东亚两个体系兼容共存或许是一种较长时期的阶段性现

象，未来东亚体系转型的最终结果会出现怎样的变化？有待作者继续观察、探索和研究，我希望作者继续努力，作出更大的理论贡献。

祁怀高是我接触到的青年学者中非常优秀的一位，对于学术研究有着一股“拼命”的精神，深受各方好评。他从武汉大学获得历史学（世界史专业）博士学位后，申请到复旦大学政治学博士后流动站从事博士后研究。在两年的博士后研究期间，他潜心研究、开拓创新，取得了优异的科研成绩。2008年12月，获得第44批中国博士后科学基金面上资助；2010年10月，获得第3批中国博士后科学基金特别资助。在2009年10月国际关系与公共事务学院博士后中期考核和2010年6月博士后出站报告会上，都被评为优秀。在此期间，他有多篇论文发表在 *Korean Journal of Defense Analysis*（《韩国国防分析研究》）、*Contemporary International Relations*（《现代国际关系》）、《世界经济与政治》、《国际问题研究》等刊物上。由于他在博士后期间所体现出的杰出的学术潜质，出站后顺利留在复旦大学国际问题研究院任教，继续从事国际问题研究，成为我的同事。我期待着他在日后的研究工作中取得更大的成绩。

石源华

2011年春节

内 容 摘 要

冷战结束后,东亚国际关系中出现的新现象是中国的迅速崛起和美国的霸权护持。在此背景下,美国主导的双边同盟体系与中国倡导的多边合作体系处于并存和较量时期,体现了东亚国际体系的二元结构特征。如何解释两种体系的兼容共存以及如何实现兼容共存?本书将分析并回答上述两个紧密关联的重要问题。

在理论上,笔者在比较借鉴主流国际关系理论的基础上,引入了“制度均势”理论这一新的理论分析框架。在东亚国际关系实践中,尽管中国的快速崛起和美国的霸权护持之间形成了某种“战略性矛盾”,但是中美两国之间并没有出现传统的权力均势或军事均势行为。相反,在中美经济相互依存日益加深和共同参与大量国际机制的背景下,中美两国都采取了制度均势行为,并在东亚国际关系中形成了一种制度政治。这就使得多边合作体系与双边同盟体系谁也无法完全取代对方,现实的路径选择是二者相互兼容共处。这就从理论和实践两方面解释了“两种体系的兼容共存”。

为了进一步回答“如何实现两种体系的兼容共存”,笔者又在借鉴国际制度互动理论的基础上,提出了两种体系兼容的“制度嵌套交叠模式”。该模式是基于两种体系都无法取代另一方这样一个事实,也是中美两国在东亚采取制度均势政策的结果。

在未来相当长时期内,中国的实力仍无法与美国抗衡,在国际体系中无法挑战美国。为了实现中美两国的和平共处和东亚体系的和平转型,中国仍需积极实施对美制度均势战略,并努力推进中国主张的多边合作体系和美国主导的双边同盟体系在东亚的兼容共存。

关键词: 中国; 美国; 制度均势; 东亚体系

中图分类号: D822.3

Abstract

Since the end of the Cold War, the international relations in East Asia have shown a new phenomenon that China rises rapidly while the United States maintains its hegemony in this region. In this context, the coexistence and balance between China's multilateral cooperation system and U. S. -led bilateral alliance system present a dualistic structural feature in East Asia. How can the compatibility and coexistence of the two systems be explained and be achieved, which is a closely related question that this book tries to answer.

Theoretically, after comparing and overviewing the mainstream international relations theories, the author proposes a new theoretical analysis framework—institutional balancing. In the practice of East Asia international relations, though the rapid rising of China and the U. S. 's hegemonic maintenance constitute “strategic contradiction”, traditional power balance or military balance fail to appear between China and the U. S. On the contrary, under the context of increasing economic interdependence and shared participation in international institutions between these two countries, both China and the U. S. adopt institutional balancing and create institutional politics in East Asia international relations. The phenomenon makes it impossible for multilateral cooperation system and bilateral alliance to replace each other. The realistic choice is to achieve the coexistence of them, which explains “the coexistence and compatibility of these two systems” theoretically and practically.

To further answer how to achieve the coexistence and compatibility of

these two systems, the author proposes “nested overlapping model” for the two systems on the basis of institutional interaction theory. This model is based upon the fact that the two systems can not to be replaced each other and is also the result of adopting institutional balancing by the two countries.

In a rather long time in the future, China has no real power to balance and challenge the U. S. in international system. Therefore, for the sake of the peaceful coexistence between the two countries and peaceful transition of East Asia international system, China still needs to actively enforce and improve the institutional balancing strategy concerning the U. S. At the same time, China should work hard to promote the compatibility and coexistence of the multilateral cooperation system and the bilateral alliance system in East Asia.

Keywords: China; the United States; institutional balancing; East Asia international system

Classification Code: D822. 3

Contents

Introduction

I . Research review

1. Research review on the U. S. 's bilateral alliance system in East Asia
2. Research review on China's multilateral diplomacy and multilateral cooperation system in East Asia
3. Research review on the relationship between the U. S. -led bilateral alliance system and China's multilateral cooperation system

II . Existing IR theories and their limitations

1. Power transition theory
2. Balance of power theory
3. International Institutions theory
4. Constructivism theory

III . A new institutional theory: institutional balancing theory

IV . Structural arrangement

Chapter 1. Sino-U. S. institutional balancing and compatibility of bilateral alliance system and multilateral cooperation system in East Asia

I . China's multilateral diplomacy and the U. S. 's pragmatic engagement

1. Theory and practice of China's multilateral diplomacy after the end of the Cold War
2. The U. S. 's pragmatic engagement in East Asia

II . Institutional politics and Sino-U. S. institutional balancing in East Asia

- III. Compatibility between multilateral cooperation system and bilateral alliance system in East Asia
- IV. Nested overlapping institutions model: compatibility of the two systems
 - 1. Institutional interaction and interplay
 - 2. Nested overlapping institutions model and compatibility of the two systems

Chapter 2. Compatibility between the SPT and the U. S. -Japan/U. S. -ROK alliance

- I. China's multilateral diplomacy and construction of the SPT
 - 1. DPRK nuclear crisis and the initiating of the SPT
 - 2. China's multilateral diplomacy and the evolution of the SPT
- II. Institutional balancing and institution change of the U. S. -Japan/U. S. -ROK alliance
 - 1. Maintenance and change of alliance from the perspective of institutional balancing
 - 2. Consolidation of the U. S. -Japan alliance
 - 3. Adjustment of the U. S. -ROK alliance
- III. Compatibility between the SPT and the U. S. -Japan/U. S. -ROK alliance
 - 1. Institutional balancing and the compatibility of the two security institutions in NEA
 - 2. Nested overlapping institution: compatibility between the SPT and the U. S. -Japan/U. S. -ROK alliance
- IV. Institutionalization of the SPT and the construction of NEA multilateral security institution
 - 1. Conceptions of multilateral security institutions in NEA by the U. S. , Japan, ROK, Russia and DPRK
 - 2. NEA multilateral security institutions on the basis of the institutionalization of the SPT

Chapter 3. Contradictions and compatibility between China and the U. S. in the context of ASEAN institutions

- I . China's multilateral diplomacy and the construction of the ASEAN institutions
 - 1. China and ARF; involvement, acceptance and construction of multilateral security institutions
 - 2. China and APT/EAS; flexible exercises of institutional balancing diplomacy
- II . The U. S. 's institutional balancing strategy and its influence on ASEAN institutions
 - 1. The U. S. and ARF; limited involvement of hegemonic power in multilateral institutions
 - 2. The U. S. and EAS; exclusive institutional balancing strategy and the U. S. 's response
- III . ASEAN's institutional balancing strategy and its balancing diplomacy
 - 1. The ARF; keeping America in and taking China down
 - 2. The APT; exclusive institutional balancing strategy to the U. S.
- IV . Sino-U. S. institutional balancing and interests' compatibility in the context of the U. S. 's reentry into SEA
 - 1. The U. S. 's reentry into SEA and its institutional balancing strategy
 - 2. Sino-U. S. institutional balancing and interests' compatibility in SEA

Chapter 4. China's diplomatic implications on the evolution of East Asia system

- I . To implement and improve China's institutional balancing strategy
 - 1. Continuing its institutional balancing strategy to the U. S.
 - 2. Improving its counter-institutional balancing strategy to the ASEAN
- II . To gradually promote China's concept of the international system
 - 1. New characteristics of international system evolution and challenges for China
 - 2. From East Asia to the global; setting up China's concept of the international system in the next 20 years

- Ⅲ. To propose a new theory of leadership in East Asia multilateral cooperation system
 - 1. Possible models of leadership in East Asia multilateral cooperation system
 - 2. China-US-Japan co-leadership model under ASEAN framework
- Ⅳ. To develop common interests between China and the U. S. -led alliances
 - 1. Understanding common interests
 - 2. Developing common interests between China and the U. S. -led alliances

Chapter 5. Sino-U. S. Institutional Balancing and Transformation of East Asia System

- I. The diversity of East Asia system and regimes
- Ⅱ. The U. S. 's preference for East Asia system; bilateral alliance as the priority and multilateral institutions as the complement
- Ⅲ. China's conceptions on East Asia system; multilateral institutions and its nested overlapping
- Ⅳ. Building East Asia's future; Sino-U. S. institutional balancing and peaceful transformation of East Asia system

Appendix I Key issues of Sino-U. S. relations in East Asia (1990—2010)

Appendix II English-Chinese vocabulary contrast of names and terminology

Bibliography

Postscript

目 录

导论	(1)
第一节 本课题国内外研究现状	(2)
一 对美国东亚(亚太)双边同盟体系的研究	(2)
二 对中国多边外交和东亚多边合作体系的研究	(5)
三 对东亚两种体系的相互关系和可能走向的研究	(8)
第二节 既有的理论解释及其不足	(12)
一 权力转移理论	(12)
二 权力均势理论	(20)
三 国际制度理论	(24)
四 建构主义理论	(27)
第三节 一种新制度主义理论:“制度均势”理论	(30)
第四节 本书的基本结构与章节安排	(38)
 第一章 中美制度均势与东亚两种体系的兼容	(42)
第一节 中国的多边外交与美国的“务实性交往”政策	(42)
一 冷战结束后中国多边外交的理论与实践	(42)
二 美国在东亚的“务实性交往”政策	(50)
第二节 东亚的制度政治与中美制度均势	(58)
第三节 多边合作体系与双边同盟体系在东亚的共存	(64)
第四节 制度嵌套交叠模式:两种体系的兼容	(69)
一 国际制度的互动与联系	(69)
二 制度嵌套交叠模式与两种体系兼容	(74)

第二章 六方会谈机制与美日、美韩同盟的兼容	(78)
第一节 中国多边外交与六方会谈机制的构建	(78)
一 朝核危机与六方会谈的建立	(78)
二 中国多边外交与六方会谈的演进	(87)
第二节 制度均势与美日、美韩同盟的制度变迁	(94)
一 制度均势视角下同盟的维持与变迁	(95)
二 美日同盟关系的强化	(97)
三 美韩同盟关系的调整	(102)
第三节 六方会谈机制与美日、美韩同盟的兼容	(107)
一 东北亚的制度均势与两种安全制度的兼容	(108)
二 制度的嵌套交叠:六方会谈机制与美日、美韩同盟的 兼容	(111)
第四节 六方会谈机制化与东北亚多边安全机制的构建	(116)
一 美、日、韩、俄、朝的东北亚多边安全制度构想	(116)
二 以六方会谈机制化为基础构建东北亚多边安全机制	(125)
 第三章 中美在东盟地区机制中的矛盾与兼容	(133)
第一节 中国多边外交与东盟地区机制的构建	(133)
一 中国与东盟地区论坛:安全多边机制的参与、 接受与建构	(134)
二 中国与东盟“10+3”/东亚峰会:制度均势外交的 灵活运用	(143)
第二节 美国的制度均势战略及其对东盟地区机制的影响	(147)
一 美国与东盟地区论坛:霸权国对多边制度的有限参与	(147)
二 美国与东亚峰会:排斥式制度均势战略与美国的反应	(151)
第三节 东盟的制度均势战略与平衡外交	(154)
一 东盟地区论坛:纳入美国和制衡中国	(155)
二 东盟“10+3”机制:对美国的排斥式制度均势战略	(161)
第四节 美国重返东南亚背景下中美制度均势和利益兼容	(166)
一 美国重返东南亚与制度均势战略	(166)
二 中美在东南亚的制度均势与利益兼容	(171)

第四章 未来东亚体系转型的中国外交政策启示	(175)
第一节 继续实施和完善制度均势战略	(175)
一 继续实施对美制度均势战略.....	(175)
二 完善对东盟的制度反均势战略.....	(180)
第二节 逐步完善自己的国际体系观	(184)
一 国际体系转型的新特点和中国面临的挑战.....	(184)
二 从东亚到世界:确立未来 20 年的中国国际体系观.....	(188)
第三节 提出构建东亚多边合作体系领导权的新理念	(191)
一 东亚多边合作体系领导权的可能模式与选择.....	(191)
二 东盟机制下的中美日合作领导模式.....	(197)
第四节 全面拓展与美国及其盟国的共有利益	(201)
一 理解共有利益.....	(201)
二 全面拓展中国与美国及其盟国的共有利益.....	(204)
 第五章 中美制度均势战略与东亚体系和平转型	(210)
第一节 东亚体系和东亚机制的多样性	(210)
第二节 美国的东亚体系偏好:双边同盟为主和 多边机制为辅	(216)
第三节 中国的东亚体系构想:多边机制与制度的嵌套交叠	(221)
第四节 构筑东亚未来:中美制度均势战略与东亚体系 和平转型	(224)
 附录一 中美在东亚的互动关系大事年表(1990—2010)	(230)
附录二 人名与专用术语英汉对照表	(242)
参考文献	(251)
后记	(273)