

吉林大学·北京大学东北亚论坛（2010）

东北亚区域合作与长吉图开发开放

国际学术研讨会

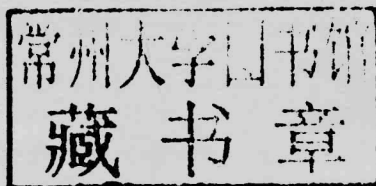
论文集

中国·长春

2010.07.20

吉林大学·北京大学东北亚论坛（2010）
东北亚区域合作与长吉图开发开放
国际学术研讨会

论文集



中国·长春

2010.07.20

主题发言

目 录

主题发言

构筑新世纪东北亚互利多赢机制：“中日韩三国三足鼎立论”	宋成有（1）
图们江区域合作开发与长吉图开发开放先导区	朱显平（8）

国际关系问题

东北亚地区国家关系与安全形势	刘清才（11）
知觉错误与东北亚的国际关系	范士明（17）
构建东北亚安全机制：条件、模式与途径探析	黄凤志 娄 伟（20）
20 世纪 90 年代东北亚地区的安全保障合作	
——以日美韩三国关系为例	[日]西舘崇（26）
朝鲜的对韩与对外政策	[韩]朴桁钟（29）
重启六方会谈与东北亚合作展望	[韩]金镕炫（38）
东北亚安保局势与东北亚和平合作体系构想	[韩]尹 煌（44）
20 世纪蒙俄经济合作	[蒙] Batsaikhan（63）
寻求破局：朝鲜半岛安全与大国协调	方秀玉（73）
朝鲜半岛安全问题及中国与有关各方的合作策略	刘赛力（82）
朝鲜国情与半岛局势	虞少华（89）
中国的东亚战略与朝鲜半岛的未来：以对朝政策为重心	[韩]崔佑吉（93）
论中朝关系的重构	金香海（105）
朝鲜半岛战略新平衡与中国的政策选择	石源华（114）
未来朝鲜半岛形势走向与中国的对应战略	张慧智（120）
论天安舰事件对朝鲜半岛南北关系和东北亚安全格局	
以及韩国安保战略的影响	魏志江（126）
试析韩国政治民族主义对 21 世纪初朝韩关系发展的影响	
——兼与海峡两岸关系发展的比较	王 生（134）
新形势下日美同盟发展的新趋势	张景全（141）
美韩军事同盟转型与驻韩美军功能的再探讨	郭 锐（146）

长吉图开发开放

长吉图开发开放先导区的城镇体系建设战略	王胜今 赵儒煜（152）
深化互利合作 实现共赢发展	[俄]SOLOVEV/ANATOLY（156）
长吉图开发开放先导区与沿边地区开发开放模式创新	吴 昊（159）

试论长吉图先导区规划对东北亚区域合作的影响 衣保中 孙丽环 (166)

关于长吉图开发开放先导区战略的理论解读 陈志恒 万 可 (173)

基于资源环境基础的长吉图区域生态建设研究 李 辉 (182)

长吉图开发开放先导区低碳经济发展现状及对策建议 佟新华 孙 猛 (187)

长吉一体化在发展长吉图开发开放先导区中的意义 王绍章 田步伟 李 爽 (194)

长吉图开发开放先导区低碳经济发展前景与障碍性因素分析 李雨潼 (197)

辽宁吉林两省开发战略推进与朝鲜半岛经济合作发展

——规划沿边—腹地联动计划与实施 满海峰 (201)

黑瞎子岛有效开发的扩散效应与战略思路 乔瑞中 姜国刚 (203)

日本的产业集群政策及其对长吉图开发开放先导区的启示 赵儒煜 马 超 (209)

东北亚区域合作

东亚贸易投资便利化合作:

现状、挑战与行动路线图 樊 莹 李文韬 沈铭辉 冯兴艳 (214)

后危机时代中日韩金融合作及其中国策略 庞德良 张建政 (221)

全球金融危机对亚太地区影响的国别分析

——以蒙古国为例 [蒙]Tuvshintugs Batdelger (222)

霸权理论视角下中日—韩 FTA 的前景 [日]关山 健 (258)

东北亚区域合作在“东亚共同体”建设中的意义和作用 [日]松野周治 (261)

大图们江次区域经济合作的再思考 张宝仁 张 杰 (271)

大图们江开发构想与朝鲜半岛和平战略 [韩]洪冕基 (277)

东亚共同体构想与日本外交战略的困局 沈海涛 (285)

论东亚区域共同体的构建 巴殿君 (289)

次国家政府参与国际合作的特点与方式研究

——以吉林省政府为例 刘雪莲 (294)

现时期中蒙关系发展的障碍因素

——以中蒙经贸和大国关系为切入点 高 科 张野芳 (301)

国际能源危机和中国的能源安全战略

——以石油能源为中心 [韩]南宮瑩 (307)

国家经济安全理论及其在东北亚地区的应用 崔 健 (329)

俄罗斯林业领域投资环境与中俄林业合作 胡仁霞 (337)

俄罗斯转轨和拉美改革的经济制度选择与结构性障碍及当代借鉴性 董 伟 (342)

中国东北三省与日本经贸合作分析 [日]朱永浩 (349)

关于建立吉林省与俄罗斯远东地区合作机制的研究 李天籽 (354)

推动中日韩全面合作 构筑东亚一体化根基 李英武 (359)

东北地区环境库兹涅茨曲线的实证研究 段海燕 闫 旭 王 雷 (364)

后危机时代中国城市化面临的资源环境压力

与中日节能环保领域合作的新格局 孙慧宗 孟 君 (370)

欧盟人口老龄化及其影响分析 杨 雪 芦晓珊 (375)

日本的科技优势及中日科技合作研究 邱 红 (382)

东北亚各国政治、经济与社会发展

最近朝鲜的经济情况和经济政策特点	[韩]林岗泽 (387)
蒙古国旅游休闲业发展中存在的问题[蒙] BAYASGALAN Lanjaa MUNKHTSETSEG Sosorbaram (397)	
蒙古国铁路运输状况分析	[蒙] Lkhagvasuren Damdinsuren (403)
美日国家创新体系比较	李晗斌 袁 丽 (410)
基于 DEA-Malmquist 指数的吉林省全要素生产率测量与分析	杨东亮 杨兴武 (416)
现代社会老年抑郁症趋势分析及其对策	雷丽平 (425)

构筑新世纪东北亚互利多赢机制：“中日韩三国三足鼎立论”

宋 成 有

新世纪的东北亚国际形势充满变数。围绕着中国的崛起、因“天安舰”事件引发的朝鲜半岛紧张对立局势、日本短期内阁接连出现、美日韩南三角军事同盟关系密切化、全球性金融危机余烬未灭、中美俄日四大国关系的冷暖不定等国际热点、六方会谈停滞等问题，在六国（中俄朝蒙韩日）七方（六国加美国）之间，正在上演着吸引全球目光瞩目的活剧。国内外研究者对当今东北亚国际形势的判断，或为悲观论或为乐观论，见仁见智，点评时局。

本人对东北亚国际形势的发展趋势持乐观论。理由是：爆发大规模战争的条件尚未成熟；局势的可控性大于失控性；和平力量大于战争力量。在这种情况下，需要一种洞察力，透过纷乱的现象，找到能使东北亚长和平发展、共同繁荣的理念和措施，坚定不移地推行下去，克服目前的各种危机，走向东北亚国际合作的新阶段。作为乐观论的一个理论依据，即本文所谓“中日韩三国三足鼎立论”。敬请各位批评指正。

一、何谓“三足鼎立论”

（1）词义：“三足鼎立论”援引了成语“三足鼎立”。《辞海》解释说，“鼎”为古代炊具，引申为“立国的重器”；三足鼎立的词义是：“鼎有三足，因喻三方并立”，故“鼎立”即“三方并峙如鼎”。^①《现代汉语词典》释“三足鼎立”为：“像鼎的三条腿那样站立着，比喻三方面的势力对峙”。^②日本的《广辞苑》解释“三足”为“三条腿”，列举的词汇有“三足陶器”、“三足乌”等。^③韩国的《新国语辞典》中，也有“三足盘”、“三足陶器”、“三足乌”等词条，指有着三足支撑的器物或三足的太阳鸟。^④三国词典关于“三足鼎立”的解释大同小异，均指三方的“并立”、“并峙”、“对峙”。据此，可以引申为三方比肩而立，缺一不可，共同支撑，形成某种格局。

（2）“三足鼎立论”参考了国际关系学的某些理论，如势力均衡论（theory of balance of power）和东北亚地缘政治学等。N·马基雅维利在《君主论》中，率先提出均衡论的理念。H·J·摩根索则在《国际间的政治》中，对势力均衡论进行了多方面的归纳。^①A、B两国竞争出现的均势。两

^① 《辞海》（缩印本），上海辞书出版社1979年版，第2066页。

^② 《现代汉语词典》，商务印书馆2000年版，第1088页。

^③ 今村出编：《广辞苑》，岩波书店1984年版，第1002页。

^④ 《东亚新国语辞典》，东亚出版社1994年版，第1072页。

国都想取得力量上的优势,从而使均势只在两种力量交替上升的动态中存在着。当 C 国看到其中一国被削弱而使本国面临强国的威胁时,即与弱国联合,与强国形成平衡关系。②三个以上的大国或集团在未形成固定的联盟关系时,就可能产生一种多向平衡关系,即旋转木马式的平衡关系。这多种平衡关系彼此之间相互作用。当大国由于国际局势的变化而造成利益的转换时,其伙伴国也随之变换。①

在我国理论界,对势力均衡论多持批评立场。批评者一般认为,均势的实践虽可求得一时的稳定,但只能反映国际关系中的表象,忽视了各国之间发展不平衡的客观规律,忽视了它本身固有的不稳定性。竞争各方为预防失利都力争优势或有利的均势,从而激起更高水平的战略要求,其结果只能带来不断的冲突和战乱。在实施均势过程中,大国会要求“保护”某一或某些小国,也可能侵犯别国的利益。实际上均势论已成为强权政治的理论。②

上述批评不失为一家之言,颇有值得琢磨的意味。但全盘否定这个理论,给它戴上“忽视了各国之间发展不平衡的客观规律”、“强权政治的理论”等帽子,似乎是一种直白的简单否定。实际上,势力均衡论的若干思想火花,例如“均势只在两种力量交替上升的动态中存在着”、“多向平衡关系”、“平衡关系彼此之间相互作用”等论点,还是不乏启发意义的。参考上述论点,来观察新世纪中日韩三国关系的可能发展趋向,将三国并立、并峙构成的国际格局加以良性化,就形成了构筑东北亚多赢合作机制的基础。换言之,比邻而居的中日韩三国相互依存,通过良性的博弈较量,形成某一个时期相对静态化和定格化的架构。多元性、互动性、不可缺失性和相对稳定性,是这一架构的基本特征。

与中国、日本相比,韩国作为三足鼎立中的一足,似乎并不对称,难以与中国、日本并立。但是,从国家、国际政治行为与地理空间、地理环境之间,存在着互动关系的地缘政治学视角来思考问题,韩国的一足不仅可以成立,而且十分重要,不可忽视。东北亚国际社会由“六国七方”构成。在东北亚国际关系研究中,中日美、中美俄、中俄朝(“北三角”)、美韩日(“南三角”)等三角结构的演进轨迹,受到人们的关注。同样,对中日韩三国这组三角结构的研究,也应该受到应有的重视。原因是什么?

其一,中日韩三国之间经过三次经济开发浪潮,为东北亚国际地位的提升做出了贡献。在这个过程中,形成了东北亚地区的经济开发热圈,中国已经是日本和韩国的最大贸易伙伴,日韩两国也是中国最重要的经贸伙伴国。相形之下,远东俄罗斯、朝鲜、蒙古尚处于温圈发展阶段,达到中日韩的发展程度尚需要时日。

其二,中日韩三国的合作机制已由 1997 年的“10+3”机制,发展为 2008 年以来的“1+1+1”机制,三国首脑先后在福冈、北京、济州岛举行三边会议;2008 年中国分别与韩国建立了战略合作伙伴关系,与日本建立了战略互惠关系;在建立自贸区(FTA)、安全合作、应对危机、环境问题等方面,已经启动或者规范化、经常化。

其三,在文化交流、人员往来和人才培养等方面,已形成多渠道、多层次、制度化、网络化的互利构造。无论在数量上,还是质量上,中日韩三国的交往,远远超过与其他东北亚国家的交往,呈现了频繁、互利、多赢的特点,焕发着三国自古以来文化交流源远流长统源的现代价值。

基于上述思考,本文提出“中日韩三国三足鼎立论”。

二、历史经验教训:“中日韩三国三足鼎立论”

如果用历史的长焦距验证“中日韩三国三足鼎立论”,可以说:

① 《势力均衡论》, 百科知识库 www.zsku.net。

② 《势力均衡论》, 百科知识库 www.zsku.net。

1. 古代

(1) 至少从公元7世纪中后期算起,三国作为东北亚国际舞台上的三个主角,分别作为三足鼎立格局的一足,共存并立,演出古代版的东北亚“三国演义”。

(2) 政治、经济、文化、军事是铸造各自“鼎足”的基本要素。诸要素为各国国本所系,也是三国相互联系、彼此影响的沟通渠道和媒介。

(3) 在三足鼎立格局形成过程中,形成了大陆、半岛和列岛三种势力并存并立的规则:从7世纪中后期以来,维系东北亚600余年(至1274年元朝第一次东侵日本)乃至900余年(至1592年丰臣秀吉发动第一次侵朝战争)的长期和平关系的准则。其要点是:其一,以平常心态看待对方走向统一与强盛,尊重历史的抉择结果;其二,大陆或列岛势力不对半岛领土抱非份之想,或者试图支配半岛内部事务;其三,东北亚地区的稳定与发展取决于大陆、半岛和列岛三种势力形成三足鼎立格局,失掉任何一足、特别是半岛一足缺失,势必导致三足鼎立格局整体框架的失衡,导致大陆与列岛力量的迎头相撞,引起区域性动乱或战争。换言之,大陆、半岛和列岛力量“三足鼎立”,彼此和平相处,是地区稳定的关键。

2. 近代

在近代,中日韩“三足鼎立”格局的失衡,历史教训沉重

(1) 以邻为壑的国策不可取。19世纪40年代以来,经历过工业革命的欧美列强对东北亚发动新一轮的冲击,由此揭开东北亚近代史的帷幕。以坚船利炮为基本手段的“西力东渐”,不仅从根本上动摇了三国三足鼎立的根基,而且激活了日本,率先实行明治维新,沿着“脱亚入欧”道路,脱颖而出。在推行“大陆政策”的过程中,日本背靠欧美,恣意侵韩侵华,以邻为壑,损人利己。

(2) 缺失一足,势必引发战乱。1910年日本吞并韩国,“三足鼎立”架构因朝鲜半岛一足的缺失而导致全局失衡,酿成东北亚战乱的源头。痴迷于“满蒙情结”的日本,发动了逐步升级的侵华战争,占领中国东北、侵入关内广大地区,继而挑起太平洋战争,用暴力拼凑了“大东亚共荣圈”。最终,在反法西斯盟国的联合打击下,不可一世“大日本帝国”的土崩瓦解。

(3) 日本武力崛起留下各种后遗症。“大日本帝国”的崩溃,一方面为中国新兴、朝鲜半岛光复和日本民主化和非军国主义化,即为重建三国三足鼎立格局提供可能性;另一方面,也留下了若干历史后遗症,困扰着东北亚多赢合作机制的进程。例如,台湾海峡两岸和朝鲜半岛停战线南北的统一问题、中日和日韩之间的领土争端问题、历史教科书问题、靖国神社崇拜问题、三国之间的国民感情问题,等等。

3. 当代

(1) 经济开发成为构筑第二次世界大战后“三足鼎立”格局的基本要素。20世纪50年代中期的日本,60年代初期的韩国和70年代后期的中国,先后掀起经济开发的三次高潮,从总体上提高了东北亚的国际经济地位。80年代日本稳居世界经济大国前列,韩国经济高速发展,中国经济在加入国际大循环的过程中复苏,中韩日三国形成经济互补关系,相互往来日益密切,成为带动东北亚经济总量持续增加,进而构筑经济上三足鼎立格局的基本动力。90年代冷战结束后,三国的经济总量不断增加,引起国际社会的瞩目。

在经济全球化和区域化时代潮流的推动下,东北亚经济区域化、一体化等课题提上日程。1997年东亚金融危机促成中韩日三国与东盟十国之间的关系紧密化,形成“10+3”区域合作机制。2003年中韩日三国领导人的《巴厘宣言》,2004年发表的《中日韩三国行动战略》、《中日韩合作进展报告》和2007年的《第七次中日韩领导人会议联合新闻声明》等文件,表明建立三国三足鼎立格局的现实性和迫切性。

(2) “三足鼎立”的含义在发生变化,构筑三国多赢合作机制提上日程。在新世纪,随着东北

亚国际关系、国际观念和思想意识的变化,“鼎立”的含义也增添了新内容。敌对或对抗因素进一步淡化,彼此“并立”、“协力”和“共生”的趋势逐渐突出。建立“东亚共同体”,是最近的一个国际热门话题。相互承认并尊重对方的存在,自身的生存与发展离不开对方,东北亚区域意识正在形成。这样,就为构筑东北亚多赢合作机制意义上的“三足鼎立”奠定了深厚的精神基础。作为隔海相望的邻国,中韩日三国需要在东北亚地区经贸往来、环境保护、节能技术开发等多种相对容易的领域入手,逐步探索建构“双赢”或“多赢”、促进相互合作与共同繁荣的三足鼎立格局。

(3) 构筑东北亚多赢合作机制需要时间,建构机制的目标也不可能一蹴而就。究其因,首先存在着若干具体原因。其中包括:各国经济开发战略缺乏相互协调,经济发展水平、开发环境和运营体制还存在差距;美国对东北亚经济一体化心存疑虑,世界级经济大国日本绕开东北亚,热衷与美、加、澳大利亚等国联手组建环太平洋经济圈;中日韩三国在历史认识、领土归属、能源开发等问题上,存在着难以在短时期内解决的分歧和对立;东北亚地区在集体安全、稳定的发展环境等方面尚有若干需要解决的问题,等等。上述原因阻滞了东北亚多赢合作机制建立,但是均属于局部的具体原因。

其次,对全局产生长期影响和制约作用更大的原因:与后冷战时期的时代特征密切相关。冷战结束后,长达近半个世纪雅尔塔体制崩溃,世界进入以大分化、大调整和再定位为基本特征的新时代。各国纷纷提出组建国际新秩序的构想,无不涉及世界走向单极化还是多极化到时代命题,彼此展开博弈和较量。唯一超级大国美国的选项举足轻重,产生全局性的影响。单极化是美国的一个重要战略选项,在小布什执政时期达到顶点,盛极而衰。奥巴马上台后,不得不进行调整,转而强调国际合作。造成美国对外政策作出修正的主要原因,一个是政治性的,即阿富汗、伊拉克战争令美国进退维谷;一个是经济性的,即华尔街引发的世界金融危机严重冲击美国和西欧,美国处境困难。于是,在“G8”体制之外,“G20”成为世界经济对话的新平台;新兴经济力量崛起,尤其以中国、印度、俄罗斯和南非等“金砖四国”的快速发展最为显著,引发了国际舆论的种种争论和揣测。

在新世纪,单极化还是多极化的选择还在继续,美国竭力维持对国际商务的主导权并将世界继续纳入“美国世纪”的发展轨道,是世界形势、包括东北亚国际局势依旧不安定的基本原因。在强化军事对抗中炫耀美国强大的武力和军事同盟的联合打击力、坚持冷战思维模式和观念意识的价值划线,是美国维护其世界一号强国的基本手段。这种服从于美国国家利益的两手政策,或曰“硬实力”和“软实力”并用的政策,在“天安号”事件以来的事态发展中,得到充分的展示。美国东亚战略中的不确定因素日益增多,给后冷战时代东北亚国际局势的发展,打上多变、动荡、不确定的烙印。

受制于上述时代特色,就不难理解近20年间东北亚地区出现的诸多奇异景象:例如,在东盟、欧盟、北美自由贸易区等区域化组织几乎遍布全球的时代潮流中,唯独经济总量名列前茅的东北亚经济区域化还停留在发表言论阶段而未付诸行动,中日韩三国至今未形成自由贸易区;中日韩三国政府首脑可以在东南亚国家的首都会晤,却从未曾在三国的首部坐下讨论问题;一度被火爆炒作的东北亚“金三角”、图们江开发进展迟缓,联合国开发计划署(NUDP)图们江项目工作基地迁入北京,等。

总之,各种经济的、非经济的各种因素综合作用,注定构筑东北亚多赢合作机制的过程相对漫长,需要花费大量时间。

三、构筑东北亚多赢合作机制的展望

本文采用东北亚多赢合作机制的说法,而未使用东北亚多赢合作体制这个词,是因为机制与体制之间,含义有所不同。机制,是把自然科学的一个概念移植到社会科学领域,取其“构造、功

能和相互关系”或“一个复杂的工作系统”等含义。^①宽泛性、抽象性、非实体性等，是机制的特点。“体制”则是指“国家机关、企业、事业单位的组织制度”，^②具象性、实体性等，是“体制”的基本特点。之所以提出建构东北亚多赢合作“机制”，而非东北亚多赢合作“体制”，正是基于这两个概念之间存在的上述差别。这种差别，比较符合目前中日韩三国关系架构的实际状况。预测未来的发展进程，大致可以分为两步：第一步，建立具有宽泛特点的三国集体安全合作机制，第二步，组建真正意义上的三国多赢合作体制。

1. 维持中日韩三国发挥的地区经济轴心地位，铸造东北亚经济开发之鼎，继续推动东亚建设性的区域化进程

发挥三国在经济开发中的各自优势，也相互关照对方的利益，互利合作，共同繁荣，以支撑东北亚中日韩经济开发之鼎，并与北美、欧洲之鼎相并立，维护国际经济的繁荣发展，维护地区与世界和平，为人类的进步做出新的贡献。

近年来三国双边经贸关系的发展，给人以信心。其中，2006年中韩双边贸易额已突破1300亿美元，相当于15年前的26倍。同期，韩国企业在中国投资超过3万家，投资金额累计达到350亿美元。^③2008年1月至6月20日，中韩贸易额达816.5亿美元，同比增长28.1%；韩对华出口450.94亿美元，同比增长27.2%，占韩出口比重22.7%，中国继续为韩国第一大出口对象国；韩国从中国实际进口365.56亿美元，同比增长29.2%，占韩进口比重17.4%。^④另外，自2007年开始，日本对华贸易总额迅速攀升，中国不仅取代了美国，成为日本最大的出口市场，而且由于日本主要对华供应工业设备和大量零部件，因而成为七大工业国(G7)中唯一的对华贸易出现顺差的国家。2008年1月至6月20日，韩国对日本出口137.67亿美元，同比增长15.8%，所占比重6.9%；自日本进口301.49亿美元，同比增长15.0%，所占比重14.4%。^⑤这些统计数字表明，中日韩三国的经济关系进一步密切。

2. 转换习惯思维，以平常心看待中国的和平崛起。改革开放30年，中国取得了长足的进步和巨大的发展成就

据统计，1988年中日韩三国的GDP分别为日本：2.938万亿美元、中国：0.307万亿美元、韩国：0.187万亿美元，^⑥中国的GDP为日本的10.4%；1998年中日韩三国的GDP分别为日本：3.842万亿美元、中国：1.019万亿美元、韩国0.345万亿美元，^⑦中国的GDP为日本的26.52%；2008年前9个月中日韩三国的GDP分别为日本：4.376万亿美元、中国：3.280万亿美元、韩国：0.969万亿美元，^⑧中国的GDP为日本的74.88%，两国的发展差距进一步缩小。

所谓“习惯思维”，包括冷战时期两个阵营划分的思想遗留、近代中国极品积弱和改革开放前的一言堂印象等。这里所说的“平常心”，既包括日韩两国如何看待中国，也包括中国应该如何看待自己。对于前者，不必过于求全责备，有话尽可以说，天塌不下来；对于后者，倒是应该保持清醒头脑，继续努力，科学发展，认真解决经济开发进程中面临的各种问题。在这个过程中，需要重新认识本国和他国，客观而不是臆测、全面而不是片面、理性而不是偏激地打量对方，观察自己。虽然转换习惯思维不可能一蹴而就，但过程肯定会不断继续，终有“日久见人心”的那一天。

^① 《现代汉语词典》，第514页。

^② 《现代汉语词典》，第1119页。

^③ 新华网 2007年4月5日。

^④ 《2008年1-6月韩国进出口及中韩贸易情况》，中国商业部网站（<http://www.jrj.com>），2008年7月30日。

^⑤ 《2008年1-6月韩国进出口及中韩贸易情况》，中国商业部网站（<http://www.jrj.com>），2008年7月30日。

^⑥ World Development Indicators database。

^⑦ World Development Indicators databas。

^⑧ 据世界银行2008年9月统计数字计算。

3. 逐步建立东北亚地区的集体安全机制

所谓“逐步”，至少分为三大步骤或三阶段来进行。(1) 第一步或第一阶段，以实现朝鲜半岛无核化为目标，在六方会谈的框架内，按照 2005 年 9 月 19 日《共同声明》和 2007 年 2 月 13 日《共同文件》提出的“承诺对承诺、行动对行动”原则，实现朝鲜半岛的无核化为目标。在这一阶段，中日韩三个均有发挥积极而非消极作用的义务。(2) 第二步或第二阶段，由中美朝韩四方举行建立朝鲜半岛永久和平体制的四方会谈。四方均为参与当年朝鲜战争的当事国，此后则是维持停战机制的有关各方，因此均有资格参加建立半岛永久和平体制的会谈，达成共识，签订朝鲜半岛和平协定或条约。在这个过程中，美朝之间的关系正常化和日朝关系正常化，是必要和必然的成果。因此，日本并非毫无作为。(3) 第三步或第三阶段，建立东北亚集体安全体制。这就需要在朝鲜半岛建立永久和平体制的基础上，根据《联合国宪章》和《平共处五项原则》，建立东北亚集体安全体制。参加这样集体安全体制的国家，不仅包括目前参加六方会谈的国家，也应该包括蒙古国。这种集体安全，不仅包括传统领域的安全，也应该包括非传统领域的集体安全。在这个过程中，中日韩三国将发挥越来越大的作用。

4. 在文化上发挥中日韩各自“三足鼎立”的优势，积极探索 21 世纪东亚新文化的建设之路

这种新文化，应该是东西融合，古今贯通的综合性文化。其建设，既是当今人类克服现代化通病的需要，也是近世，特别是近代西学东渐以来，东亚本土传统文化与欧美异质文化相互长期冲撞、融合的结果。中国作为东亚传统文化的故乡，根基深厚；日本作为近代以来传播西方文化的桥梁，在接受欧美文化方面领先一步；韩国作为东北亚的文明古国，保留了更多的传统文化，三国各具优势，呈现了文化上的“三足鼎立”局面，相互合作，必有成效。

5. 解决历史认识问题

在中日韩三国，存在着两种历史认识问题：其一，中韩与日本关于近代军国主义侵略的历史认识问题；其二，中韩之间关于古代高句丽历史的认识问题。两种历史认识问题的性质不应等量齐观。说到底，前者是一个涉及两国关系政治基础的政治问题，是否承认日本军国主义、殖民主义发动侵略战争的事实，是以史为鉴的基本前提；能否以史为鉴，则关系国家政策的基本走向和东北亚地区的集体安全问题。后者是一个被政治化、外交问题化的学术问题。采取历史主义的学术立场，即认为历史是连续的发展过程，每一历史事件的发生都离不开特定的时间、地点及具体的社会环境。因此，必须将事物放在一定的历史范围内予以考察，是解决问题的方法之一。以古代典籍文献和考古发掘为依据，尊重由于已经过去而不可更改史实，置身于当时的历史环境，按照历史的本来面貌，去认识和把握过去的历史。在这个过程中，开展三国学者之间的共同研究，也是推进学术繁荣的有益之举。

6. 全方位地推进三国青年的相互了解与交流

世界的希望在青年，建构 21 世纪东北亚地区多赢合作机制，也需要东北亚年轻人的参与和推进。多年来，中日韩三国青年之间的交流取得了多方面的积极成果，继续推动和加强这种交流，意义重大。

简短的结论

自“天安号”事件以来，美国接连采取的多种军事施压动作，得到韩国和日本政府的配合；朝鲜作出了强硬反应，中国外交和战备面临新的考验。在这种情况下，愈加有必要透过纷乱的国际现

象，看到历史发展的大势所在。这个大势，就是中日韩三国隔海相望，和平发展、互利共赢是三国邻国的必然历史选择。这样，就需要用至少 50 年为一个时间单位的长远眼光，来观察和把握三国关系的未来走向，逐步形成良性互动的架构，利己亦利人。在这个过程中，“中日韩三国三足鼎立论”或许是一个具有参考价值的思路。

作者简介：宋成有系北京大学东北亚研究所所长、历史系教授

图们江区域合作开发 与长吉图开发开放先导区

朱 显 平

2009 年 11 月，国务院正式批准和公布了《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》，中国的图们江区域的国际合作开发进入了一个新的阶段。

图们江国际合作开发，由联合国 UNDP1992 年 10 月提出，系联合国倡导的第一个跨国区域合作开发项目。

该项目也是我国国家层面管理的 4 个国家间区域合作项目之一，其他的 3 个国家层面的区域合作项目有：欧亚路桥项目、澜沧江湄公河项目、阪神—长江中下游项目。

依据国务院长期以来关于中国图们江地区的开发开放和参与东北亚区域合作的精神，2009 年 8 月，国家发改委完成了《中国图们江区域合作开发规划——以长吉图为开发开放先导区》（至 2020 年），并送交国务院批准。规划的制定的目的是进一步推进图们江区域国际合作开发，加快提升我国东北地区沿边开放的水平和质量。

本次规划范围是我国参与图们江区域国际合作的（核心地区）吉林省范围内的重点区域，即长春市、吉林市的部分区域和延边州（简称长吉图），同时辐射东北地区，并涉及我方与周边国家合作的相关内容。这里从国家战略角度认识图们江区域合作中以长吉图为开发开放先导区的意义，并从发展角度谋划未来发展的愿景。

随着经济全球化、区域经济一体化的发展以及我国加入 WTO 后确立的新区域开发战略，国家对外开放政策由梯度开放转向全面开放，地区发展政策由沿海优先转向区域协调发展，亟需对沿边开放的广度和深度作战略调整，要求实现从沿边开放城市战略到地区中心城市战略的转变。中心城市应该在沿边地区及其城市体系中居于核心和支配地位，对本区域具有较强的吸引、辐射和综合服务能力，对区域外部具有实施跨区影响的能力，能够在区域开发中发挥增长极职能，能够在区域经济一体化过程中承担国际影响职能。因此，要重新认识我国的沿边开放范畴和界定沿边中心城市。按照点轴开发模式，积极培育对外开放和带动区域经济发展的增长极，促进沿边地区经济的全面发展。

长吉图先导区面临着许多新的建设任务，要建设成为我国沿边开发开放的重要区域，面向东北亚开放的重要门户，以及东北亚经济技术合作的重要平台，成为东北地区新的重要增长极。作为新时期我国沿边省区首个实施进一步开发开放的先行区和示范区，必须不断探索，更新观念和思路。

我国与周边国家接壤的有 10 个内陆省区，拥有 2.2 万公里的陆地边境线。沿边省区具有与周边国家发展经贸关系及文化交流的得天独厚的优势，在新时期我国发展与周边国家区域合作中能够发挥特有的作用。特别是近年我国提出的西部开发和东北振兴战略，迫切需要进一步对外开放、发展与周边国家的区域经济合作。因此，必须改变现状，进一步提升沿边开放，否则，我国的开放就是不全面的。对此，吉林大学东北亚研究院在国内率先提出提升沿边开放城市功能，以及沿边开放重点要转向沿边省区中心城市的观点，引起理论界和决策部门的重视，政府网站和新闻媒体纷纷转

载。在以综合配套改革为主要内容的新一轮改革开放的探索中，东北亚研究院又向吉林省政府建议并坚持对外开放必须立足长吉，并与省发改委共同完成了提交给国家发改委的长吉图先导区的汇报论证，得到国家发改委的好评。

改革开放以来，我国开放的重点一直在沿海地区。虽然 1992 年国务院提出了沿边开放战略，但是仅局限于为数不多的边境开放城市，尽管这些沿边开放城市的口岸与边贸中心功能不断增强，并通过开放逐步进入了国际市场，推动了所在沿边区域的经济的发展，但是远未能发挥开放城市应有的增长极职能和国际影响职能。

“外国的”观念、产品和方法，即使对于最先进区域的发展，也是大有裨益的；而开放城市，正是这些充满活力的投入进入的主要地点。我国沿边开放城市是沿边地区的优势区位点，理所当然地应该成为生产力运动的指向目标，通过各种生产要素的集聚，吸引更广泛的经济活动，形成经济活动新的集聚，从而进一步提高自身的区位优势，引发更强烈的经济集聚和经济扩散，带动整个地区的发展。但是，沿边开放的实践证明，多年来沿边开放城市要么增长速度不突出，要么自身较高的增长没有有效扩散带动外围地区较快发展，增长极职能处于缺失状态。

沿边开放城市应具有国际影响职能，并非要求其成为全球的经济、金融、贸易和交通中心，在全球范围内聚集资源和要素，进行配置、加工与整合，而是指其具有集聚资源对邻国邻近地区进行辐射的能力。沿边地区在长期的发展过程中，与周边国家的相邻地区建立了广泛的联系，这些联系构成了我国沿边地区的独特地缘优势。这种地缘优势使沿边开放城市具有成为“准国际性城市”的可能。但我国的沿边开放城市未能很好发挥“准国际性城市”的功能，在与周边国家的城市体系中的层级较低，未承担为跨国区域合作提供高级服务的职能。

我国确定的沿边开放城市规模过小、城市体系发育不良、产业链过短、交通运输等基础设施不完善等原因，限制了增长极作用的发挥。而沿边开放城市在跨境城市体系中的较低层级、城市经济的单一结构、缺乏腹地支撑和与周边国家区域经济的的一体化程度低，限制了其国际影响职能的发挥。加之，长期以来沿边开放城市享受的政策待遇远远低于沿海开放城市，特别是低于经济特区，我国的 4+

69+9--沿边开放水平日益滞后于沿海开放水平，阻碍了与周边国家的区域经济合作的开展。

要开辟我国沿边地区对内对外开放的新路径，构造新格局。沿边开放城市的发展之所以落后沿海开放城市的一个重要原因是缺乏腹地支撑。尤其是新时期中国对外开放政策的核心内容发生了重要变化。多年来，我国对外开放的重点是“引进来”，通过以“引进来”为主的对外开放，中国经济与世界经济逐渐接轨，有效地利用了大量的国际资金和技术。近年来，世界经济形势和我国经济均发生了重大变化。随着短缺经济的结束，传统产业普遍出现了生产过剩。因此，“走出去”开拓国外市场，调整经济结构，培育新的经济增长点，具有特别重要的意义，“走出去”和“引进来”同等重要。在新形势下，迫切需要通过提升沿边开放水平把我国对外开放提高到一个新阶段，加快推进与周边国家的区域经济合作，实现对外开放的战略目标。在长吉图的建设过程中，对外开放首先应该通过积极推进对内开放和协调工作，实现同东北振兴的联动，做好同国内腹地，特别是同珠三角、长三角等经济发达地区的链接和产业转移的承接工作，只有这样，才能真正发挥“先导区”和面向东北亚开放的“门户”的作用，不断扩大对外开放的成果。

先导区要注重发展现代服务业，实现职能多元化，改善职能性质，提高职能层级。区域中心城市发展的初期和中期，主要是发展现代工业，接纳和扩大人口，要提供充分的公共服务，这是城市化和城市系统正常运转的基础。目前长吉图先导区的建设，城市化与信息化相伴，其地位的确立和发挥影响的空间，很大程度上要依赖其对资金、技术、物资、信息流的控制和支配能力。现代服务业发展落后就意味着丧失了对物资流、技术流、资金流、信息流的支配与控制，成为“没有大脑的城市”。实现职能多元化，改善职能性质，提高职能层级，旨在继承和不断完善已有职能的基础上培育新的职能，最终实现多元职能优化组合。在职能组合过程中，有步骤有选择地培育和健全工业中心职能、市场中心职能、金融中心职能、信息中心职能、科技中心职能、教育中心职能、文化中

心职能、生活中心职能，以增强其自身的增长能力以及带动周边区域增长的能力和跨国影响能力。中心城市职能的系统设计十分重要，一个职能的增加或优化提升，对城市综合职能的提升要起到 $1+1>2$ 的效果。

把愿景转化为现实、把资源、区位等潜在优势转变为现实的经济优势，离不开一个至关重要的要素——组织。英国著名经济学家马歇尔在其名著《经济学原理》的生产要素一篇中，用了最大的篇幅来阐释组织这一要素，他说：“组织具有很大的和日益增长的重要性，在某些方面，甚至比有形东西更为重要”。各类组织，无论是企业、行业、产业集群，还是国家组织，它们是有层次性的。一般来说，后一个层次在对前一个层次的竞争中具有压倒性的优势。因此，后发国家往往愿意更多地动用更高层次的形式来组织经济活动。这也可以解释发展中国家政府更广泛地参与国内经济发展和国际经济竞争的现象。应该看到，二战后的日本，为了克服企业组织能力整体上相对落后的劣势，依托少数大银行、大商社、大制造企业实行企业系列化并与独具特色的企业制度相结合，很快发展出了强大的组织能力，有力地支持了在那个时代很有效的大规模生产体制。上世纪八、九十年代的美国，也充分利用了自己的科技和金融优势，把科技产业与风险投资相结合，发展出了强大的跨行业组织能力，支持了全球独领风骚的新经济繁荣。由此，我们得到的重要启示是，后发展国家的经济组织建设一定不能忽视组织的多层次性及其影响，同时还要基于自己的优势并与时俱进。

长吉图在土地资源、环境资源、生态资源、旅游资源、农业资源等方面具有得天独厚的优势，先导区的建设要从发展的角度特别珍视、注意保护和充分利用自己的优势资源，要有长远发展观点。仅以环境资源的利用和保护为例。中国日前刚刚公布了减排目标，承诺到 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年下降 40%至 45%。实现这一目标，要求国内钢铁、化工、水泥、建筑、交通、电力、汽车等众多部门实现技术改造和推广，需要尽快研发、转让、示范一系列将对未来减排起到非常关键的作用的低碳技术。有专家估计，为此，中国将要支付 8000 亿美元以上的增量成本。中国在技术体系方面，落后于发达国家，中国通过对外开放成功引进了西方近代工业革命的成果。中国的技术体系正在和发达国家缩短距离。但是西方发达国家在环境资源利用方面积累了大量的储备技术。中国在这方面很落后，需要利用后发优势，及早采取行动，抓住机会，加速现代化进程。长吉图先导区在建设过程中，必须具有相对超前意识，在发展战略的选择方面，不能只顾眼前的经济利益，而对未来发展带来不可挽回的损失

作者简介：朱显平系吉林大学东北亚研究院院长，教授

东北亚地区国家关系与安全形势

刘 清 才

冷战结束后,东北亚地区的国际形势趋向缓和,各国都调整了对外政策,积极开展对话与合作。东北亚国际体系正处于重要转型时期,东北亚地区的结构性矛盾和地区性问题仍然十分突出,这些都成为地区和平与安全的制约和影响因素。东北亚地区安全形势直接涉及中国的周边安全。分析东北亚地区安全形势,探讨中国安全战略与对策,确保中国的国家安全利益,创造和平发展的周边环境,具有重大理论和现实意义。

一、东北亚地区国家关系的战略调整与相互关系

当前,东北亚地区也处于国际体系转型的重要时期,国际关系发生深刻和重大变化。各国都积极调整对外政策,应对全球和地区性问题,各国间的对话与合作不断加强。

1. 美国的亚洲政策

在东北亚地区国家关系中,不能忽视美国的存在及其影响因素。2009年1月20日,民主党人奥巴马正式就任美国第44任总统。奥巴马在就职演说中指出,美国面对的严峻挑战有两个,一个是正卷入一场与恐怖主义的长期战争,一个是陷入日益加深的经济危机。在外交上,提出了一个“巧实力”外交政策,即结束美国外交的僵化意识形态时代,实行一种将原则和实用主义相结合的“巧实力外交”。“建立一个拥有更多伙伴且树敌更少的世界。”目标是保证美国及其盟国的安全,促进经济发展和繁荣,“巩固美国在全球的领导地位”。

奥巴马政府非常重视亚洲外交,认为美国作为太平洋国家,亚洲与美国利害攸关。亚洲是最具活力的世界三大经济中心之一,在亚洲地区,中国、日本、韩国都是美国重要贸易伙伴,中国和日本是美国国债最大持有国和外汇储备国。这一切都决定了美国非常重视亚洲外交。从2009年美国亚洲外交来看,与小布什时期相比较有几大变化:

一个是国务卿首先出访亚洲国家,美国国务卿希拉里把亚洲确定为首次出访的地区,而不是欧洲。2009年2月16-22日访问了日本、印尼、韩国和中国。她说:“我选择亚洲作为我担任国务卿出访的首个目的地,是想传达这样一个信息,即美国与太平洋彼岸的关系在应对挑战和把握21世纪的机遇时是不可分割的。

二是奥巴马总统上任第一年安排访问亚洲国家。2009年11月12-19日,奥巴马访问了日本、新加坡、中国和韩国四国。11月14日奥巴马总统在日本东京发表了关于美国亚洲政策的重要演讲。其政策要点是:(1)继续巩固与亚洲国家的同盟关系。奥巴马指出:“美国寻求与本地区国家巩固