



北京市社会科学理论著作出版基金资助

新地区主义与 亚太地区结构变动

NEW REGIONALISM AND THE CHANGE OF
ASIA-PACIFIC REGIONAL STRUCTURES

耿协峰 著

北京大学出版社

PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

新地区主义与亚太地区 结构变动

耿协峰 著

北京大学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

新地区主义与亚太地区结构变动/耿协峰著. —北京:北京大学出版社, 2003. 7

ISBN 7-301-06348-2

I. 新… II. 耿… III. 地区-国际政治-研究 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 044280 号

书 名: 新地区主义与亚太地区结构变动

著作责任者: 耿协峰 著

责任编辑: 胡利国

标准书号: ISBN 7-301-06348-2/D · 0742

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm A5 开本 7 印张 201 千字

2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 14.00 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,翻版必究



· 作者简介 ·

耿协峰，1971年生，河南息县人。曾就读于郑州大学政治系、北京大学国际关系学院，先后获法学学士（行政管理专业）、法学硕士（国际政治专业）、法学博士（国际政治专业）学位。现任北京大学出版社编辑，并继续从事新地区主义与东亚合作等问题的理论研究。著有：《冷战后亚太国际关系》（参编，新华出版社1998年版）、《东亚：变幻中的政治风云》（参编，中国国际广播出版社2002年版）《国际思想大师》（译著，北京大学出版社2003年版）。另外还在《世界经济与政治》、《欧洲》、《国际经济评论》等刊物上发表过学术论文。

序 言

在当今的国际关系理论研究中,对全球化和民族主义的研究比较深入,而对地区主义的研究则相对比较薄弱,特别是对亚太地区主义的研究尤为不足。我国对地区主义的研究不过是最近几年的事情,但已有可喜进展,其中有代表性的优秀著述有复旦大学国际关系学院陈玉刚的博士论文《国家与超国家——欧洲一体化理论比较研究》、中国社会科学院世经政所肖欢容的博士论文《地区主义:理论的历史演进》和北京大学国际关系学院耿协峰的博士论文《新地区主义与亚太地区结构变动》。这三篇博士论文堪称国内第一批专门以地区主义理论为主题的专门作品。前两部作品已先后由上海人民出版社和北京广播学院出版社正式出版。值得庆贺的是,耿协峰的博士论文也已得到北京市社科出版基金的赞助,并即将由北京大学出版社出版。这里,作为耿协峰的博士生导师,我要借此机会对该论著写上几句话,以表师生之情。

新地区主义理论研究在国内外国际关系学领域中都是一个全新的学术课题。耿协峰的论著抓住这一极其重要的课题,围绕亚太地区结构的变动进行了从理论到实践的探讨,具有重要的理论学术价值和现实意义。与同类著作相比,该论著有突出的特点或创新,比如:它克服了目前许多相关研究中存在的学科片面性问题,熔国际经济学和国际政治学的研究成果于一炉,并积极借鉴了历史学、社会学、哲学、地理学和文化研究以及现代化研究中的一些观点和方法,从而为亚太新地区主义提供了一项较为全面、系统和完整的跨学科理论论证;它突破了当下关于亚太地区主义研究中以经验研究为主的框框,借鉴西方国际政治经济学中的一项批判分析方法,即苏珊·斯特兰奇倡导的“结构分析”方法,对亚太地区政治经济的四大结构之变动及互动关系进行了详细而深入的剖析,从而为亚太地区主义乃至整个新地区主义的研究提供了一个多维的、批判的、理论演绎与实证分

析相结合的典型思路；它吸收了历史社会学研究中的最新成果，把历史社会学对“长时段”历史的重视运用到对亚太地区主义的经验分析中，基本上实现了对亚太地区主义之“新”、“旧”模式的比较研究，同时还提出了地区主义具有多样性的观点，认为欧洲虽然提供了迄今人类历史上最成功的地区一体化模式，但它不是惟一的模式，亚太地区的新地区主义理论与实践已经突破了传统的认识误区，在一定程度上形成了对于地区主义“欧洲经验”的有力补充；等等。总之，这是一篇力重功深的优秀博士论著，为师感到十分欣慰。

尽管如此，为师仍然要强调：该论著尚有诸多不足或有待深化之处。其中突出的有二：一是对新地区主义中的“新”字论文虽有较多论证，但略感简单，论证不够充分；二是对中国在新地区主义中的地位与作用等未能深入探讨。

然而，我要借此机会告诉读者，上述两点不足将会由我和耿协峰、庞中英两位博士在共同承担的国家社科基金项目《新地区主义与东亚合作》中加以补充与完善。耿协峰将在该项目中重点从理论上进一步探讨新地区主义，庞中英将重点从实践上探讨东亚合作与中国的地位和作用。相信该项目完成后（预计 2004 年），中国的“亚太新地区主义理论”将会上升到一个新的境地。

陈 峰 君

2003 年 2 月于蓝旗营

内 容 提 要

随着新地区主义(new regionalism)在世界范围的兴起和发展,国际理论界有关新地区主义的研究再度升温,渐成一股新潮。如何看待和解释新地区主义的性质和影响,尤其是新地区主义在亚太地区的性质、影响和作用,近年来也成了我国国际关系学界特别是亚太地区政治经济研究中特别关心的问题。本书正是在这样的实践背景和学术背景下进行的一项研究。

本书的主要任务是,全面考察和分析新地区主义在亚太地区的性质、影响和作用,重点讨论新地区主义与亚太地区结构变动的关系和相互作用。全书共分六大部分:

第一部分为导论,主要就研究主题的提出及其理论和现实意义、研究现状与研究的方法论、研究的主要创新之处、本书的结构安排等进行说明和分析。其中重点提出,单单用国际政治学的或国际经济学的方法不能全面解释当今世界的新地区主义现象,也不能正确解释新地区主义在亚太地区的性质、影响和作用,必须把两者与更多学科的方法结合起来,实现新地区主义研究的“跨学科”综合研究,而这样做的一条可行之路是采用苏珊·斯特兰奇(Susan Strange)开创的国际政治经济学结构分析方法。本研究正是这样的一个尝试。

第二部分讨论地区主义研究的一般理论问题(第一章)。在前述对地区主义研究方法问题的讨论基础上,该部分进一步讨论了这样三个重要的相关理论问题,即:“地区”和“地区主义”概念的界定问题(包括对“亚太”概念的界定和说明)、新地区主义与全球主义和民族主义的关系问题、地区主义的多样性问题。

第三部分是对地区主义在亚太的历史演变的考察(第二章)。该部分从结构性权力变动的角度观察地区主义在亚太的演变历史,将旧地区主义的长期历史划分成四个大的阶段,即:以“华夷秩序”为特征的东亚体系阶段;以“门户开放”为特征的“远太”(远东和太平洋)

体系阶段;以“大东亚共荣圈”为特征的亚太(大东亚)体系阶段;以“冷战共处”为特征的亚太体系阶段。该部分还回顾了冷战结束之际新地区主义在亚太短短的复兴史,试图表明,地区主义最终实现了从“旧”到“新”的历史性转换或质变。

第四部分是关于新地区主义在亚太的动力学研究(第三章至第七章),是全书的重心。主要借助于苏珊·斯特兰奇提出的结构分析框架,对当今亚太地区的四大结构——地区安全结构、地区生产结构、地区金融结构和地区知识结构——各自的变动以及互动关系进行系统考察和论证,从而用一个全新的框架和思路为亚太新地区主义的动力和源泉提供了更具说服力的解释。其中,第三章讨论亚太地区安全结构变动中的新地区主义,包括论述地区主义与安全的关系,提出地区安全结构理论,阐明亚太地区安全结构相比于冷战时期在环境、主体、议程、主体间互动模式等方面所发生的巨大变动;第四章讨论亚太地区生产结构变动中的新地区主义,包括分析地区产业结构转型及其重要意义,分析跨国公司与地区内政府在亚太经济地区化和经济地区主义发展中所起的不同作用;第五章讨论亚太地区金融结构变动中的新地区主义,包括分析金融问题在今天世界经济与政治中的重要性,考察世界范围内的金融地区化现象,指出亚太金融地区主义正在出现的事实;第六章讨论亚太地区知识结构变动中的新地区主义,包括提出知识结构研究的重要意义,回顾亚太地区的知识传统,探讨冷战后亚太地区知识结构的最新变动;第七章是对前述四章的综合,重点讨论前述四大结构变动的相互关系即互动,提出了“结构互动论”。

第五部分是关于新地区主义在亚太的现实功能和发展趋势的分析(第八章)。在前述各章的基础上,本章就新地区主义在亚太的现实功能即对亚太地区结构变动的反作用和新地区主义在亚太的未来发展趋势,进一步作出了理论性分析和展望,试图达到对亚太新地区主义更加全面深入的认识和理解。

最后一部分是结论,对全书的主要结论作出系统概括。总结起来,全书的主要结论为:

——新地区主义是一种与全球主义共生、与民族主义相互补充

的新型意识形态或思潮,日益在全球主义和民族主义之间扮演一种“桥梁”和“中介”的角色。

——新地区主义是冷战后期及冷战结束后亚太地区的一项重要特征,是亚太地区结构长期历史变动的重要结果,新旧地区主义有着不可抹煞的历史性联系。当然,新旧地区主义又有着本质的区别。

——新地区主义在亚太的根源和动力乃是该地区安全、生产、金融 and 知识四大结构的变动和互动,其兴起和发展与该地区四大结构的自身变革和互相作用有着必然的联系。

——新地区主义在亚太反过来又积极推动着该地区四大结构的进一步变动,必将重塑亚太地区面貌、改变亚太地区政治经济关系的性质和特点。

——新地区主义在亚太的长远发展趋势是实现“地区聚合一体”,促使亚太地区由一个“国家的”地区走向一个“社会的”地区,但是,受种种因素的制约,在可见的将来,新地区主义的影响却是很难预测的,最有可能的是形成一个由各种正式和非正式的规制和安排共同构成的地区关系网络。

ABSTRACT

The resurgence of regionalism in the world has generated widespread interest in the study of “new regionalism” in international studies, which appears to be a new wave. In China academic circle of international relations, especially in the study circle of Asia-Pacific political economy, much of research has turned to new regionalism-related issue-areas, centering on how to understand and explain the new regionalism and its characters and implications, especially on how to understand and explain the characters, impact and function of Asia-Pacific regionalism. These are practical and academic background of this study.

The purpose of this study is to comprehensively examine and analyze the characters, impact and functions of Asia-Pacific new regionalism. Its focus will be on the relation and interplay between new regionalism and the change of Asia-Pacific regional structures. The book consists of six parts.

The Introduction part explains the subject and its values — in theory and in practice, explains the current academic achievements on the subject, discusses the methodology, points out the main contribution to the existing research, and makes clear the whole writing arrangement. It emphasizes the importance of cross-disciplinary in studying the new regionalism and introduces a critical method, that is, the structural analysis of IPE initiated by Susan Strange, a great theorist in IR.

The second part mainly discusses several theoretic issues of regionalism (Chapter One). Based on the discussion of methodology in the first part, this part further discusses three

other important theoretic issues: the conceptualization of “region”, “regionalism” and “Asia-Pacific”; the relationships between regionalism and globalism and nationalism; and the variation of regionalism.

The third part reviews the historical change of regionalism in the Asia-Pacific area (Chapter Two). Considering the transformation of structural power, this part reviews the long-term history of “old” regionalism by four periods. The four periods are, the East Asian system period characterized by “Chinese-barbarian system”, the Far East and Pacific system period characterized by “Open Door Policy”, the Asia and Pacific (exactly greater East Asian) system period characterized by “Greater East Asia Co-prosperity Sphere”, and the Asia-Pacific system period characterized by Cold-War and Co-existence. This part also reviews the short history of new regionalism after the Cold War and confirms the transformation of regionalism from “old” to “new”.

The forth part is on the dynamics of regionalism in Asia-Pacific region (Chapter Three to Seven). This part is the core part of the dissertation. Proceeding from the structure analysis framework argued by Susan Strange, this part examines in detail the changes of the four regional structures in Asia and the Pacific (regional security structure, regional production structure, regional financial structure, and regional knowledge structure) and the interaction between them. The chapter Three discusses the relationship between new regionalism and the changing Asia-Pacific regional security structure, consisting of the discussion on the relations between regionalism and security, the conceptualization of regional security structure and the examination of the great change of Asia-Pacific regional security structure and its surroundings, actors, context and patterns of action. The chapter Four discusses the relationship between new regionalism and the changing Asia-

Pacific regional production structure, consisting of analyzing the transfer model of industry in East Asia, discussing the different but important role played by TNCs and governments in the process of Asia-Pacific economic regionalization. The chapter Five discusses the relationship between new regionalism and the changing Asia-Pacific regional financial structure, consisting of the analysis of the enhanced importance of financial issues, the examination of the worldwide financial regionalization, and the recognition of the rise of Asia-Pacific financial regionalism. The chapter Six discusses the relationship between new regionalism and the changing Asia-Pacific regional knowledge structure, consisting of confirming the significance of studying the knowledge structure in the world, reviewing the knowledge tradition in Asia-Pacific region, and examining the recent change of regional knowledge structure in this region. The chapter Seven is the synthesis of the above four chapters and it focuses on the interaction between the four structures in A-Pacific region, which advances a "structure-interaction-ism".

The fifth part discusses the practical functions of new regionalism and its perspective in Asia-Pacific region (Chapter Eight). This part further analyzes the retroaction of new regionalism in Asia-Pacific, that is, the practical functions to boost the change of the four structures in the region. It also discusses various logically possible models of the new regionalism in Asia-Pacific region.

The Conclusion part reiterates the major arguments and sums up the whole study as the following:

—New regionalism is a new pattern of ideology or trend of thought, being symbolitic with globalism and complementary with nationalism. Increasingly it will prove to be a "bridge" or "mediator" between globalism and nationalism.

—— New regionalism in Asia-Pacific region is an important feature of the region in the last part of Cold War period and after. It takes root in the long-term historical change of regional structures in the region and has undeniable historical ties with the old regionalism. However, the new and old regionalism are substantially different in nature.

—— The impetus and root of new regionalism in Asia-Pacific is the change and interaction of the four regional structures, and its resurgence and development definitely relate to the change and interplay of the four regional structures.

—— As an important trend of thought, new regionalism is retroactively boosting the deeper change of the four regional structures, which will reshape the regional vision and transfer the nature and characteristics of the regional political and economic relations.

—— The long-range developing goal of new regionalism in Asia-Pacific is realizing “regional cohesion”, and transferring the region from a “national” region into a “social” region. However, due to various conditions, it is hard to predict the impact of new regionalism in the foreseeable future. The most possible outcome is that, a regional network of relationships emerges, comprising various formal and informal regimes or arrangements.

目 录

内容提要	(1)
导 论	(1)
一、研究的主题及其意义	(1)
二、研究现状和研究方法	(3)
三、研究创新和结构安排	(14)
第一章 地区主义研究的一般理论问题	(18)
一、相关基本概念辨析	(18)
二、新地区主义与全球主义、民族主义的关系	(39)
三、地区主义的多样性问题	(47)
第二章 地区主义在亚太的历史演变	
——从旧地区主义到新地区主义	(59)
一、地区主义的“旧”与“新”	(59)
二、旧地区主义在亚太的历史演变	(62)
三、新地区主义在亚太的兴起	(78)
第三章 亚太地区安全结构变动中的新地区主义	(81)
一、安全的地区化	(81)
二、地区安全结构的概念	(89)
三、亚太地区安全结构的变动与新地区主义的 兴起和发展	(93)
第四章 亚太地区生产结构变动中的新地区主义	(99)
一、亚太地区产业结构的转型	(100)

二、跨国公司与亚太经济地区化	(108)
三、政府的角色与亚太经济地区主义	(112)
第五章 亚太地区金融结构变动中的新地区主义	(118)
一、金融——“最大的政治”	(118)
二、金融的地区化	(120)
三、亚太金融地区主义的出现	(127)
第六章 亚太地区知识结构变动中的新地区主义	(130)
一、知识的力量与“知识结构”的涵义	(130)
二、亚太地区的知识传统	(133)
三、冷战后亚太知识结构的变动与新地区主义的兴起 ——“文明的冲突”还是知识的冲突	(141)
第七章 四大地区结构的互动 ——新地区主义在亚太的动力学	(147)
一、“结构互动论”而非“结构决定论”	(147)
二、“结构互动论”所体现的“新现实”主义	(150)
第八章 新地区主义在亚太的现实功能与发展趋势	(154)
一、新地区主义在亚太的现实功能	(154)
二、新地区主义在亚太的发展趋势 ——从国家地区到社会地区?	(168)
结 论	(178)
参考文献	(184)
致 谢	(206)

导 论

一、研究的主题及其意义

世纪之交的国际关系发生了历史性的巨变,经济全球化趋势先声夺人,全球化的种种力量(如科技革命所提供的革新思想和新技术手段、跨国经济运行机制的完善、全球资本流动的加速发展等等)推动了人类社会加速走向一体化。全球化作为新时期世界的一个重大趋势,已经和正在改变当代国际关系的性质和发展方向。面对全球化的发展,人们开始把“全球主义”作为一种切中实践的理论形态加以探讨,再也不像当年“罗马俱乐部”提出“全球性总问题”时把它视为杞人忧天的呓语了。对于“全球化”和“全球主义”不论是欢呼和接受,还是拒绝和批评,它们作为重要的学术语汇已经堂而皇之地进入了当代社会科学的各大门类,对国际关系理论研究的各个流派、各个层面也正在产生不可低估的影响。与此同时,伴随全球化趋势的发展又发生着另外一些明显不同、有时甚至是截然相逆的历史趋势,即所谓“分裂化”或“分散化”的趋势。具体体现为两大方面:

一方面,民族国家化或者说民族主义的复兴,包括受经济全球化影响而强劲发展的“经济民族主义”,冷战格局解体所释放出来的政治上的“民族分离主义”和由传统文化复兴、本土文化对全球资本主义的抗拒等所导致的“文化民族主义”等等。可以相信,民族国家化在今后的世界上仍将以全新的姿态延续相当长的时期。对民族主义的重视和研究在长期内仍将是国际关系学的重点和难点。

另一方面,地区化和地区主义新发展。其突出表现是,世界经济以地区为中心聚合发展,越来越趋向于形成三大地区性经济区,即欧洲、北美和东亚。欧共体已于1993年1月宣布建立内部统一大市场,其后继续推进形成了更紧密的欧洲联盟,如今的欧盟还在积极地深化和扩大。1994年元旦起,北美自由贸易协定正式生效,北美自由贸

易区开始运作,一个以美国为核心的北美以至将来的美洲经济集团正在形成。在东亚,经济地区主义早有酝酿,进入 20 世纪 90 年代后也开始了组建经济合作一体化组织的进程,APEC 的成立和渐进发展、ASEAN 焕发新的活力,都是顺应这一潮流的结果。受这种“经济地区主义”促发,国际关系中的地缘主义(geo-ism)和块化(segmentation)思想再度受到重视——地缘政治这一传统国际关系理论被重新加以阐发、引申和应用,而地缘经济对于国际关系的意义也开始有人予以重视。于是,地区主义“又回来了”,开始受到不同学科领域的热切关注,也成为国际研究中的一个重要新课题。

在当代国际问题研究文献中,对全球化和民族主义的理论研究已很深入,学术成果频出。相比之下,对“地区主义”这一新课题的研究还很薄弱,而且多数还停留在现象描述和历史追踪的阶段,综合性的理论研究成果十分罕见。特别是在对亚太地区主义的研究上,既存在着重视不够的问题,又存在着学术上的诸多偏见,因此亟待深入和加强。

本书的主要研究对象就是亚太地区结构变动中的新地区主义;要回答的主要问题是:当今世界新一波地区主义浪潮在亚太地区的影响和作用是什么?具体而言就是要回答:新地区主义在亚太的性质是什么?新地区主义在亚太的根源和动力是什么?其功能和作用又是什么?其发展趋势如何?等等。

深入和加强对亚太地区主义的研究,其理论和现实意义主要在于:

理论上,由于亚太地区主义是新地区主义的一种典型,对它的深入研究不仅可以为亚太地区的种种政治经济新现象提供系统的理论诠释,也可以为新地区主义的一般理论研究提供典型例证。“新地区主义”研究的一个突出特点是,重视对欧洲之外的地区主义新发展进行研究,特别是把亚太,尤其是东亚和东南亚地区视为“一个按新地区主义理论进行分析的最激动人心的地方”^①。亚太地区主义的现实

^① N. D. Palmer, *The New Regionalism in Asia and the Pacific*, Lexington Books 1991, p. 19.