

全球化与区域化研究丛书



邢瑞磊◎著

比较地区主义： 概念与理论演化

BIJIAO DIQU ZHUYI
GAINIAN YU LILUN YANHUA



中国政法大学出版社

中国社会科学出版社



比较地区主义： 概念与理论深化

WILLIAMSON DUNN 著

王德信译 王德信、王德胜校

中国社会科学出版社

全球化与区域化研究丛书



比较地区主义： 概念与理论演化

BIJIAO DIQU ZHUYI
GAINIAN YU LILUN YANHUA

邢瑞磊◎著



中国政法大学出版社

2014·北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
 2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

图书在版编目（C I P）数据

比较地区主义：概念与理论演化/邢瑞磊著. —北京：中国政法大学出版社，2014. 9

ISBN 978-7-5620-5622-5

I. ①比… II. ①邢… III. ①国际合作—研究 IV. ①D812

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第208760号

- 出版者 中国政法大学出版社
地 址 北京市海淀区西土城路25号
邮寄地址 北京100088信箱8034分箱 邮编100088
网 址 <http://www.cuplpress.com> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话 010-58908285(总编室) 58908334(邮购部)
承 印 固安华明印业有限公司
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 8.125
字 数 183千字
版 次 2014年9月第1版
印 次 2014年9月第1次印刷
定 价 26.00元

《全球化与区域化研究丛书》

主 编

宋新宁

编委会

戴炳然 冯绍雷 冯仲平 官占奎

郝雨凡 胡伟星 黄卫平 顾学武

林 甦 石 坚 宋新宁 王胜今

王正毅 张保生 张小劲 庄国土

Amitav Acharya, American University, USA

Shaun Breslin, University of Warwick, UK

Gunter Heiduk, Warsaw School of Economics, Poland

Miles Kahler, University of California, San Diego, USA

Peter Katzenstein, Cornell University, USA

Emil Kirchner, University of Essex, UK

Fredrik Soderbaum, University of Goteborg, Sweden

Iran Taylor, University of St Andrews, UK

Luk Van Langenhove, UNU-CRIS, Belgium



20 世纪后期，全球化成为人们的主要关注点之一，似乎全球化代表了世界发展的主轴，能否在全球化了的世界中生存和发展，成为评判一个国家、一个政府、一个企业治理水平的主要标准。当人们讨论全球化时，更多地关注于经济层面，即经济全球化。全球化被界定为“一个以经济全球化为核心的物质和精神产品的流动冲破国界的束缚，进而影响到地球上每个角落的社会生活的历史进程”。然而，人们却很少关注全球化的政治层面，即政治全球化问题。

政治全球化与经济全球化并非完全同步。经济全球化以“依存性”和“同一性”为主要特征，即民族国家之间在全球范围内经济的相互依存性日益加深；第二次世界大战后确立的世界经济秩序演变为相对同一的世界市场经济体系，所有民族国家都成为该体系的组成部分。长期以来，国际政治体系的特征一直是一种主权—民族国家占主导的无政府状态。经典国际关系理论所阐述的民族国家体系（nation-state system）实际上在相当长的历史时期一直是一种区域性而非全球性的体系，可以说是“欧洲中心论”的产物。直到第二次世界大战之后，民族国家体系才有了成为全球体系的可能。20 世纪 50 年代以后兴起的非殖民化运动，使这种可能成为现实。大批新独立的民族国



家进入国际社会，使国际体系从局部的民族国家体系扩展为全球民族国家体系，每一个主权国家都在国际社会获得了平等的地位，尽管这种平等地位并未在现实中得到完全的体现。

冷战结束后，以集团对抗为特征的国际政治格局发生了根本性变化，经济全球化的制度基础最终确立，然而全球化的政治走向却截然不同。尽管所有民族国家都是全球体系中的合法成员，但是这个泛义的全球民族国家体系却依旧是处于无政府状态的。冷战的结束使得以强权为轴心的集团对立不复存在，然而国家间对抗和纷争的频度却在强化。一方面，经济全球化使得全世界在经济上越来越成为一个整体；另一方面，全球民族国家体系的形成又使全世界在政治上更加碎片化。这就是当今世界政治与经济相互背离的现实，也是世界局势总体稳定而在局部范围内总是动荡不安的重要原因之一。

与全球化的发展并行不悖的另外一个趋势是区域化（regionalization）。区域合作并不是 20 世纪才出现的新事物，“联盟”一直是近现代国际关系中的一种常态。然而，第二次世界大战后，区域化被赋予了新的内容。《联合国宪章》第 52 条就曾规定：“①本宪章不得认为排除区域办法或区域机关、用以应付关于维持国际和平及安全而宜于区域行动之事件者；但以此项办法或机关及其工作与联合国之宗旨及原则符合者为限。②缔结此项办法或设立此项机关之联合国会员国，将地方争端提交安全理事会以前，应依该项区域办法，或由该项区域机关，力求和平解决。③安全理事会对于依区域办法或由区域机关而求地方争端之和平解决，不论其系由关系国主动，或由安全理事会提交者，均应鼓励其发展……”当然，在冷战时期，由于大多数区域组织均控制在超级大国手中，其作用不过是超级大



国推行其对外政策的工具。尽管如此，特别是冷战之后，人们仍在不断重新审视区域化和区域组织的作用。另外一个重要的原因，当然就是欧洲区域一体化的成功发展。到2007年底，世界范围的各种区域组织和区域安排已经达六十多个，而次区域和跨区域的合作框架和制度安排则更加复杂多样。

区域化被认为是指同一地理区域内多个国家之间基于共同的利益而建立超国家或跨国联系，进而实现特定的制度性、框架型和常规化安排的发展取向。区域化（包含区域一体化、区域组织、区域合作等）的动因何在？这是一个人们一直争执不休的问题。许多欧洲人确信，世界范围内的区域化趋势源于欧洲一体化的成功经验，世界各国和各地区都愿意按照欧洲的模式来推动和发展各自地区的经济与安全事务。更多的人认为，区域化是各个主要国家和地区应对经济全球化挑战的重要举措。也有人认为，区域化是在当今经济全球化与政治全球化尚无法和谐发展场景下的自然选择。

整体观之，全球化在特定的功能领域和发展时段内往往更突出地表现为区域化的发展，区域化不仅因全球化时代的到来而获得了新的意义，而且其本身也成为全球化巨大发展的组成部分。由此而论，全球化与区域化具有联动、互嵌和套接的复杂关系，具有交错、融汇和共通的相互影响。更具体地说，各个功能领域的全球化发展往往是以区域化的相应发展为核心而得以展开的，而相邻各国间的区域化发展又往往是这些国家为应付全球化的挑战而作出的应对。因此，对于全球化问题的研究无法回避区域化问题的研究，同样，对于区域化问题的研究也无法摆脱全球化的背景。否则，全球化研究将会丢失重要的层次、过程和内涵，区域化研究也将会遗漏重要的背景、场域



和维度。

在现实的发展中，全球化由经济始而绝非止于经济，区域化以欧盟为最而绝非限于欧洲；因此，相应的学术研究不仅应当考察基于全球化之上的文化现象、治理变革和社会变迁，而且应当分析欧盟以及欧盟以外世界各个地区走向区域一体化的独特路径和不同模式。

正是基于这样的考虑，中国人民大学欧洲问题研究中心、清华大学比较区域一体化研究所和联合国大学比较区域一体化研究所共同合作，组编了这套主题为“全球化与区域化研究”的丛书。在丛书的选目中，我们既重点推出有关研究欧洲一体化发展的学术著作，也突出引介了有关全球化和比较区域一体化问题的深度思考。我们以为，这样一种选择既可以使我们深化对全球化的认识，又可以使我们全面理解区域化发展的意义。我们更希望读者能够从这些著作中领会和体悟我们的用心与用意。

宋新宁

中国人民大学让·莫内终身教授

2014年7月



伴随着全球化和区域化的持续发展，地区合作已然成为越来越普遍的现象，因而集中体现、表征和突显这种趋势的“地区主义”成为当代国际关系和学术研究的一项重要内容。事实上，自欧洲一体化进程启动以来，地区一体化就已经成为人类社会寻求国家间合作、探索避免国家间冲突的途径之一。尽管从时间上看，地区一体化研究几乎与现代国际关系学研究同步展开，然而，地区主义的理论研究却并未获得国际关系学者的足够重视，亦并未被放在相对整合的框架内加以探讨——尽管在国家间冲突与合作、国家结盟与地区性跨国组织的研究中，大都涉及了上述地区主义研究的主要内容和成分。

然而，冷战结束以后，两极格局的坍塌使地区特性得以释放。全球化和非传统安全威胁的蔓延对民族国家构成了紧迫而巨大的挑战，显现出了国家治理能力超载、全球政治经济治理机制部分失灵的现象。在这个过程中，聚合着地缘相邻相近、历史交往频繁且现实联系密切的多个国家的地区，逐步发展成为某种具有自主利益诉求、具备一定独立性的国际力量，演变为集国际关系客体与主体于一身的新角色。在这种背景下，当今的地区主义合作体现出了多层次、多维度以及多种行为体共同参与的鲜明特征，而且各种类型的非国家行为体开始有机会



在地区合作的平台上更多地提出有别于主权国家政府的政治诉求与理念。因而，现在的地区主义实际上是在建构以“地区”为核心的多中心主义的世界观，这不仅超出了传统国际关系理论讨论的范围，更代表着后威斯特伐利亚时代重构国际政治经济秩序的一种规范性思考。

在这种语境中，地区主义具备了更加丰富的内涵和多元的指向。广义上讲，地区主义是对某一地区的国际合作或不同程度的一体化发展态势的统称；狭义上看，地区主义用以指称某个具体的地区工程或某个地区一体化进程理论和实践的总和；从政策取向上看，地区主义是一个国家根据其自身的长远战略利益，推动该国所在地区之合作和一体化的政策措施；同时，地区主义还意指一国内部不同地区之间或跨边界地区间的经济一体化和文化融汇的进程；最后，从学理研究角度看，地区主义还指用以描述和概括地区化发展趋势的一种学术努力。显然，传统的国际关系理论确实无法妥切地解释地区主义指涉的所有内容，而现有的地区主义理论构成却又分散在国际政治经济学、国际关系学、政治学以及经济学等多个学科的边际交叠区位，无法形成体系化、整体性和嵌套型的理论解释或分析路径。

就此而论，呈现在读者面前的这本论著，无疑具有鲜明的特色。首先，通过对地区研究的基本概念进行综合性的考察和追溯，此书尝试在多种概念界说中找出具有通约性的界定标准，为地区主义理论的梳理工作奠定了概念基础；其次，通过考察、评介和比较多种地区主义理论，此书力图勾勒出地区主义的理论概貌、发展取向和主体内容；最后，通过辨识、比较和对比不同流派的地区理论，此书尝试引出更具解释力的分析概念和研究工具，进而建构出一种更具综合性的比较地区分析的解释



框架，以期能够更好地解释复杂多样的地区合作现象。较之坊间所见关于地区主义的其他著述，本书不仅收纳了最新的研究成果和学术见解，而且以更加完整的概念体系和论说框架做出了更具理论想象和启发的学术探索，当可为此后的相关研究提供可资参考和接续推进的知识基础。

本书作者邢瑞磊博士年轻有为，孜孜于新知，矻矻于学问。初入学术之门，便选定以地区主义为研究主题，既未因其初兴不彰而热情稍减，亦未因其论涉庞杂而畏难却步，其后，亦未因学有所成而松懈放纵，求学于中国人民大学时全力向学，游学欧洲列国时刻苦认真，治学于华东政法大学时更加努力，讲学于武汉大学时更加奋进，因而，本书脱胎于原初的博士论文，却升华于持续的深入钻研，目前的书稿不仅补充了诸多资料和内容，还补强了关涉现实问题的理论思考和关涉理论问题的现实分析。倘说当年曾因偶然的学缘而结缔为师生，那么，今天则以知识的交集而堪称学友。既因缘而受命弁文于前，则此时笔者深感于有荣焉。

是为序。

张小劲

于清华园

2014年7月



冷战结束后，全球化以一种强大的渗透能力深刻影响着国际关系的各个研究领域，从根本上改变着国际政治经济秩序。在这个过程中，作为全球化的一股共生力量，地区主义在沉寂多年之后，以多层次、多领域以及多主体参与的特征在全球范围兴起，再次成为国际关系研究的重要领域之一。从学界研究的角度看，此次的地区主义浪潮在各方面都体现出了与过去截然不同的特点，因而被冠之为“新地区主义”。

研究者认为，新地区主义是建立在多中心主义世界观基础之上的一种动态性全球现象，这导致学者们对其解释和理解呈现出一种多元化的特点：从理性主义的因果机制分析到建构主义的观念认同理解，乃至侧重历史结构分析的批判理论阐释，来自不同学科的理论阐发和论证工具在此汇集交融，构成了一幅相当复杂的研究图景。可以说，以“地区”为核心的地区主义理论在传统以民族国家为主要分析单元的国际关系理论谱系中占据着独特而重要的地位，并深刻影响着当代世界政治秩序以及国家间的关系。

正是基于地区主义理论如此重要而独特的地位，且考虑到中国语境下相关研究又处于缺失的状态，本书试图对这庞杂而



又重要的理论谱系展开详细深入的探究，追溯其理论渊源，考察其发展过程和论证脉络，梳理不同时期不同学者所作出的诸多回应，以及相关研究领域最新的发展动态。希望借此能为在中国语境下开展地区理论研究以及推动周边地区外交的实践活动作出些许贡献。



第一章 导 论	(1)
第一节 选题缘起及其意义	(6)
第二节 研究现状与文献梳理	(20)
第三节 研究方法 with 基本框架说明	(33)
第二章 地区主义研究的基本框架：概念与发展	(40)
第一节 地区主义研究基本概念的界定	(41)
第二节 地区主义的历史回顾与理论梳理	(59)
第三节 欧洲一体化与地区主义的关系辨析	(71)
第三章 地区主义的新与旧	(84)
第一节 新地区主义的起源与发展	(85)
第二节 新旧地区主义的比较分析：维度、 层次和行为体	(103)
第四章 新地区主义理论的流与派	(114)
第一节 新地区主义理论的类型与归类	(114)
第二节 国际关系路径下的新地区主义理论	(132)



第三节	政治学路径下的新地区主义：治理、 全球治理与地区治理	(156)
第五章	比较地区化理论框架	(168)
第一节	比较地区理论的困境：一种方法 论的分析	(169)
第二节	比较地区化的理论框架分析	(175)
第六章	欧盟与东亚地区主义的比较历史分析	(185)
第一节	欧洲一体化的启动与影响	(187)
第二节	迟到的东亚地区主义	(195)
第三节	比较地区化理论的精炼与修正	(203)
代结语：地区主义研究在中国：转型？深入？ 或走向实践？		(209)
第一节	地区主义研究的深入	(210)
第二节	地区主义研究的转型	(211)
第三节	地区主义走向实践	(213)
参考文献		(222)
后 记		(240)



表 2-1	地区主义的主要理论流派	(67)
表 2-2	欧盟研究对国际关系研究的贡献	(74)
表 5-1	地区化的自变量与假设	(182)
图 3-1	新地区主义的内涵图	(90)
图 3-2	新地区主义传统路径与新“环形”路径	(102)
图 3-3	地区主义理论的发展逻辑结构图	(104)
图 3-4	经济与安全：国际关系权力机制图	(110)
图 4-1	地区性的五个发展阶段	(122)
图 5-1	地区化的类型及实例	(179)