

张笑一·著

中等强国外交行为理论视野下的 加拿大北极政策研究

A Study of Canada's Arctic Policy Informed by Theories of Middle Power

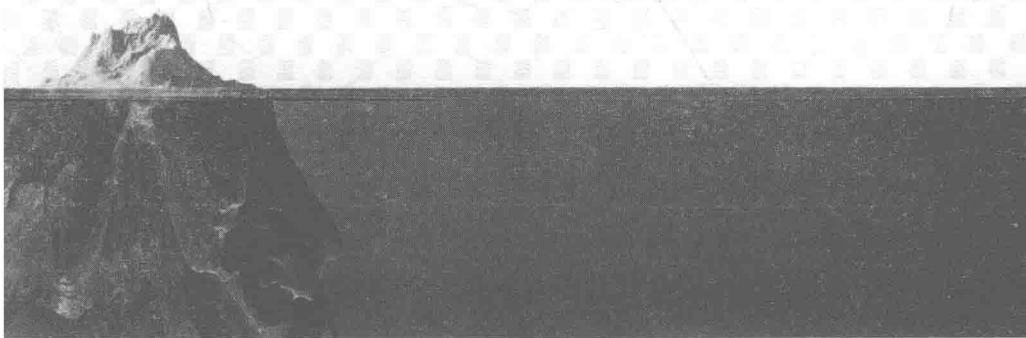


时事出版社

张笑一·著

中等强国外交行为理论视野下的 加拿大北极政策研究

A Study of Canada's Arctic Policy Informed by Theories of Middle Power



时事出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中等强国外交行为理论视野下的加拿大北极政策研究 =
A Study of Canada's Arctic Policy Informed by Theories of Middle
Power Diplomatic Behavior/张笑一著. —北京: 时事出版社.
2018. 1

ISBN 978-7-5195-0141-9

I. ①中… II. ①张… III. ①北极—外交政策—研究—
加拿大 IV. ①D871. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 239730 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) 88547592

电子邮箱: shishichubanshe@sina.com

网 址: www.shishishe.com

印 刷: 北京朝阳印刷厂有限责任公司



开本: 787×1092 1/16 印张: 12.75 字数: 180 千字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

定价: 75.00 元

(如有印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

献给我的丈夫博然和女儿香玖，
你们使一切成为可能

| 序 一 |

本书是作者将其同名博士论文改写而成的。由于我参加了她的论文开题报告以及后来的答辩，有幸先睹为快，所以愿意把自己的感想与大家分享，作为本书之序。

在开题时，作者对于如何写好这篇博士论文似乎还没有完全想清楚。当然这并不奇怪，不少博士生（连同他们的导师）正是指望通过开题讨论得到一些启发。但在答辩前，我惊讶地发现她论文的成熟度已非常之高。显然，在开题之后，作者对论文的整体框架以及中心思想重新进行了认真组织和深入思考。在职博士生的求学艰辛常人难以完全理解，但我想说作者的付出和努力是值得的。

本书有几大亮点。书名《中等强国外交行为理论视野下的加拿大北极政策研究》里边有个关键词——中等强国。由于人们平常讨论国际问题时用中等强国这一概念较少，所以有些读者对此可能有些陌生。但如果要研究中等强国的话，加拿大可以说是最合适不过的对象了。事实上，就连“中等强国”这一概念也是加拿大发明的。1944年2月，正值各国为二战后世界谋篇划局之际，时任加拿大外交部长迈克尔·皮尔逊首次提出加拿大要扮演“中等强国”的想法。在皮尔逊看来，当时世界上存在英国、法国、

美国、苏联这样一些“既有权力和责任也有控制力的”大国，也存在没有权力和责任并对控制力不感兴趣的小国。而他认为加拿大是居于这两个“群体”之间的国家，“加拿大有一种机会，就是成为中间这个群体，……也就是中等强国的领导者”。中等强国概念的提出不仅为战后加拿大外交打开了新思路，也为国际关系研究提供了新视角，并激发了很多中等强国相关理论的诞生。总之，我觉得本书用中等强国外交行为理论来审视加拿大外交是合适的。

二战结束以及之后冷战的开始标志着一个新时代的降临。加拿大对新时代自身地位的思考并没有停留在口头上，而是在萌生了中等强国这一设想后，一步一步运筹谋划，力图通过鲜活的外交实践来证明该设想的合理性和可行性。众所周知，加拿大拥有的北极地区面积达 350 万平方千米，仅次于俄罗斯。北极在加拿大外交中占有极其重要的位置。然而，战后以来加拿大对该地区主权所开展的艰难曲折的维权斗争并不为很多人所知。本书告诉我们，“北部”是加拿大民族认同的重要组成部分，加拿大在国歌中非常自豪地将自己的家园称为“真正强大而自由的北方国度”。这里所说的“北部”就是加拿大的北极地区，而其在该地区的领土主权和领海主权在二战结束前并没有获得国际社会的认可。加拿大逐步树立和巩固其在北极地区的岛屿和水域的主权贯穿于 1945 年到 1993 年。这也正好构成了本书的重点。作者力图通过剖析战后以来加拿大北极政策的演变过程，探寻出中等强国的外交行为规律。在我看来，本书的重点实际上也是其亮点。

以何种分析工具来研究作为中等强国的加拿大的北极外交，作者费了不少心思。为了增强解释力，本书将国际关系理论和历史分析法进行了较好的结合。第二、三章分别对冷战时期和冷战后加拿大的北极政策进行了较为全面的梳理和分析，第四、五章则选择了《北极水域污染防治法》和北极理事会的成立作为重要

案例来验证亚当·查普尼克提出的中等强国理论的“功能路径”和“行为路径”理论。通过历史和案例分析，本书认为，加拿大在北极地区的外交行为总体上反映出独立性逐步增强、对美国依赖性逐步减弱的趋势，而每个阶段的发展又都是国际形势与加拿大的国内因素共同作用的结果。

本书最后一章讨论了中国与加拿大开展北极事务合作的背景和潜力，并认为加拿大在北极政策领域的独立性以及在北极地区的区域治理方面的影响力使其成为中国在北极值得加强合作的对象。这一章不是本书的重点，因此作者并没有深入展开。这可以成为作者未来研究的一个方向。

最后，再讲点题外话。中等强国的崛起已是一个客观现实。在现在人们所说的中等强国的名单中既包括所谓老牌的，如加拿大、澳大利亚，也包括新兴的，如韩国、巴西、土耳其。也有人将澳大利亚划为新兴的。总之，与新兴大国一样，中等强国在国际上的地位和作用也处于上升通道。中等强国虽然重要，但在中国外交中似乎还没有得到明显的重视，在“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是舞台”的安排中也找不到合身的位置。近年来，中国提出了一系列重要的外交新理念、新思想、新战略，包括构建新型大国关系、共建“一带一路”倡议、树立正确的义利观、建立“命运共同体”等等。未来，随着中国与外部世界关系的不断深入，中国国际地位和影响力的持续上升，中国与中等强国开展紧密互动的重要性将日益突出。我们有理由期待中国与中等强国的合作将得到更大的重视，也期待作者有更多新的关于中等强国的研究成果问世。

冯仲平

（中国现代国际关系研究院副院长、研究员、博士生导师）

《中等强国外交行为理论视野下的加拿大北极政策研究》是一部重要著作，作者张笑一是学术界冉冉升起的新星。她的研究已被加拿大研究学者甚至其他领域学者关注。笑一拥有国际关系博士学位，获得了一系列奖学金并且是哈佛大学肯尼迪政府学院的Rajawali学者。她发表了许多研究成果，其中一些文章刊登于中国国际关系核心期刊《现代国际关系》和《国际论坛》上，她还为加拿大著名智库“加拿大国际理事会”的书籍撰写章节。她在学术上的成就使她荣获2012年度“加拿大研究专项奖”。除此之外，笑一在中国的英语语言教学上也扮演着重要角色。她曾为中共中央组织部培训过部级领导，并编写了多本教科书。笑一不仅着眼于对加拿大的学术研究，同时还推动中加两国之间积极往来。她接受过两国不同媒体关于中加双边关系的新闻采访；参与了二轨外交，比如在多伦多市长苗大卫（David Miller）与北京市长会面时担任口译，还促成了加拿大大使馆人员和全国政协外事委员会主任赵启正的会面。

《中等强国外交行为理论视野下的加拿大北极政策研究》是笑一的最新著作，也是她迄今为止最为宏大的研究项目。气候变化问题在全球日益凸显，人们对北极地区的关注也迅速上升。书中讨论的重要实质性议题体现了本书的时效性，尤其是西北航道的

潜在价值和与之相关的北极主权相关问题——这一点对加拿大尤为重要。本书重点关注加拿大北极政策的发展历程，其运用的理论方法和事实证据都是最先进的。本书融合了一系列的概念，用严谨但通俗的眼光看待加拿大北极地区的历史。一些主要问题，例如北极理事会的发展历程，在作者深度思考之下予以客观呈现。本书最有价值的贡献之一是：加拿大北极政策的发展历程何以运用“等级路径”“功能路径”和“行为路径”理论予以解读。在阐释加拿大与美国之间几十年来在北极地区关系的发展上，本书尤有帮助。本书另一个积极方面是结合了已有的中等强国外交理论。因此该书的重要性体现在形成了新概念，创新性地结合了本领域已有思想和扎实的研究。

这本书是对不同领域感兴趣的学者必不可少的读物。政治学者、历史学家、对加拿大或北极地区有跨学科兴趣的学者都能从中发现价值。本书通俗易懂，通过阅读本书，政策制定者和普通大众都能获益匪浅。

帕特里克·詹姆斯

[南加州大学教授、国际研究协会主席 (2018—2019 年)]

A Study of Canada's Arctic Policy Informed by Theories of Middle Power Diplomatic Behavior is an important book by a major author. The author, Zhang Xiaoyi, is a rising star in the academic world, with a record already well-known among scholars of Canadian Studies and beyond. With a doctoral degree on international relations, Xiaoyi's record of scholarship led recently to an appointment as Rajawali Fellow at the Kennedy School of Harvard University. Among her publications are articles in *Contemporary International Relations* and *International Forum*, leading IR journals in China, along with chapters in books from leading Canadian think-tanks, such as Canadian International Council. Her academic achievements made her a recipient of Special Award for Canadian Studies in 2012. Xiaoyi also plays a significant role in English language training within China. She once coached China's ministers for the Central Organization Department and is already the author of several textbooks. Besides her academic focus on Canada, she also promotes positive interactions for Canada and China with each other. She has taken press interviews on bilateral relations for audiences from both countries and has had certain involvement in Track Two diplomacy, such as interpreting for Mayor David Miller of Toronto for his meeting with his counterpart in Beijing and forging the meeting between members of Canadian embassy and Mr. Zhao Qizheng, Chairman, Foreign Affairs Committee, National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC).

A Study of Canada's Arctic Policy is Xiaoyi's newest book and most ambitious project to date. With climate change increasing in salience as a topic around the world, interest in the Arctic is rising rapidly. Among the substantive issues of great importance, which make this work so

timely, are the potential for a northwest passage and resulting matters related to Arctic sovereignty, most notably for Canada. This work focuses on how Canadian Arctic policies have developed. Both theorizing and evidence are first-rate. The book blends together a number of concepts to provide a rigorous yet accessible treatment of Canadian history in the Arctic region. Major developments, such as the advent of the Arctic Council, are presented in a fair and thoughtful way. One of the most valuable contributions of this book is to show how Canadian Arctic policies can be explained over time via a series of approaches: hierarchical, functional and behavioral. This book is especially helpful when it comes to explaining how the Canadian relationship with the United States has unfolded over decades in the Arctic region. Another very positive aspect of this book is its connection with the longstanding theory of middle power diplomacy. Thus *A Study of Canada's Arctic Policy* is important for its new concept formation, innovative incorporation of sustained ideas in the area, and excellent research.

This book is essential reading for those with interests in any number of fields. Political scientists, historians and other scholars will find value here. So, too, will those with interdisciplinary interests in Canada or the Arctic. This work is quite accessible and thus policy-makers and the lay public will gain a great deal from looking through its pages.

Patrick James

Professor, University of Southern California

President, International Studies Association, 2018 – 19

目录

CONTENTS

导论	(1)
第一节 研究目的与意义	(1)
第二节 研究现状	(4)
第三节 研究方法、难点与创新之处	(16)
第一章 中等强国理论框架	(20)
第一节 概念界定	(20)
第二节 中等强国外交行为理论	(23)
第三节 分析框架	(36)
第二章 冷战期间加拿大的北极政策 (1945—1993)	(40)
第一节 确立北极岛屿主权 (1945—1968)	(43)
第二节 基本确立北极水域主权 (1968—1993)	(51)
小结	(65)

第三章 冷战后加拿大的北极政策

(1993—2015) (68)

第一节 北极理事会成立初期的区域治理

(1996—2006) (69)

第二节 北极理事会确立在北极治理中的核心

地位 (2006—2015) (75)

小结 (87)

第四章 “功能路径” 外交案例:《北极水域

污染防治法》 (89)

第一节 “曼哈顿”号航行带来的舆论危机 (90)

第二节 功能主义解决方案:《北极水域污染

防治法》 (94)

小结 (107)

第五章 “行为路径” 外交案例: 北极理事会的成立 (108)

第一节 北极理事会成立的前奏: “北极

环保战略” (110)

第二节 北极理事会议程的产生 (116)

第三节 克雷蒂安政府推动北极理事会的

成立 (127)

小结 (141)

第六章 中加北极合作 (142)

第一节 背景 (142)

第二节 合作潜力	(144)
小结	(152)
结论	(154)
附录 北极理事会成立宣言	(163)
参考文献	(166)

第一节 研究目的与意义

进入新世纪以来, 北极地区成为全球瞩目的焦点。一方面, 北极地区气候变化的全球性影响不可小觑^①; 另一方面, 北极地区可能蕴藏着 900 亿桶石油、几千万亿立方英尺天然气、铁矿石和钻石等矿藏^②, 假如西北航道通航, 将大大缩短亚洲到欧洲和美国位于大西洋各港口之间的航行时间并增加航运能力。^③ 在北极地区, 严峻的挑战与巨大的机遇并存。不仅俄罗斯、美国、加拿大、挪威、瑞典、芬兰、丹麦、冰岛等八个北极国家力图在北极的各个领域深耕细作并强化对北极地区的治理, 北极域

① Rob Huebert et al., "Climate Change & International Security: The Arctic as a Bellwether" (Center for Climate and Energy Solutions, May 2012), pp. 7-13, retrieved on April 4, 2016, from <http://www.c2es.org/publications/climate-change-international-arctic-security>.

② Franklyn Griffiths et al., *Canada and the Changing Arctic: Sovereignty, Security, and Stewardship* (Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2011), pp. 146-147.

③ Rob Huebert, "Climate Change and Canadian Sovereignty in the Northwest Passage," *Isu-ma*, II (Winter 2001-2002).

外国家也积极参与到北极事务中来。中国在“近北极国家”的定位的基础上,于2013年成为北极理事会观察员,并积极参与方方面面的北极事务,北极在中国外交战略中的重要性日益突出。

加拿大是北极地区的区域大国,其北极地区的国土面积达350万平方公里,仅次于俄罗斯。不仅如此,北极地区是加拿大民族认同感当中的重要因素,正如加拿大国歌里唱的那样,加拿大自认为是一个“真正强大而自由的北方国度”。加拿大是北极地区区域治理的最重要的推动者,是目前北极治理的核心机构北极理事会的缔造者,在北极地区的区域性事务中有着举足轻重的影响力。

北极问题是加拿大外交中的一项重要议程。然而,加拿大外交中几乎所有议题都受到美国因素的影响。在加拿大的外交行为中,对美国的依赖问题是一个永恒的主题^①,加拿大的北极政策也不例外。由于阿拉斯加州地处北极区域,美国也属于北极国家,所以美国在加拿大的北极政策的制定和执行中的影响不言而喻。

加拿大北极政策可以追溯到第二次世界大战后初期,并且经历了一个演变的过程。如果中国希望深度参与北极事务,深入研究加拿大这样一个北极区域大国的北极政策及其特点十分必要,对于加拿大在北极问题上对美依赖性的评估也具有很强的现实意义。本书拟通过此研究回答以下问题:

1. 二战后加拿大的北极政策经历了一个怎样的演变过程?其

^① Stephen Clarkson, ed., *An Independent Foreign Policy for Canada?* (Toronto: McClelland & Stewart [for the University League for Social Reform], 1968). Brian Bow & Patrick Lennox, eds., *An Independent Foreign Policy for Canada? Challenges and Choices for the Future* (Toronto: University of Toronto Press, 2008). 两本书相隔40年,主题完全相同,都是关于加拿大能否拥有独立于美国的外交。

中各阶段有何特点？导致这些变化的背景和原因是什么？整体上又呈现出什么趋势？

2. 哪些关于中等强国外交行为的理论可以解释加拿大的北极政策？

3. 解读加拿大北极政策对于中国与加拿大在北极问题上开展合作有何启示？

本书拟将二战后加拿大北极政策的演变划分为三大阶段：一是1945年到1968年，是加拿大取得在北极相关区域的岛屿主权的阶段；二是1968年到1993年，是加拿大基本实现了在北极地区的水域主权并宣布其完全主权的阶段；三是1993年之后，是加拿大在北极进行区域治理的阶段。通过运用三种不同的中等强国外交行为理论对不同时期的加拿大北极外交政策的分析，可以揭示出不同阶段加拿大北极政策的特点。从整体上看，在国际形势和国内力量的共同作用下，三个阶段的加拿大北极外交政策呈现出对美依赖性逐步减弱、独立自主性逐步增强的演变趋势：1945年到1968年之间加拿大的北极政策基本上全盘执行美国的部署；1968年到1993年加拿大的北极外交在不冒犯美国基本立场的前提下寻找可以作为突破口的具体领域，并以维护美国立场为条件逐步赢得美国的默许；1993年之后，加拿大北极政策虽然对美国也有妥协，但基本执行了在北极地区的区域治理议程。加拿大主导的北极区域治理机制既独立于联合国体系之外，又整合了美国等北极地区强国。

本研究具有一定的理论意义和现实意义。就理论意义而言，本书试图对分散的中等强国理论进行梳理以增强中等强国理论的解释力。本书从建构主义理论视角出发，认为“中等强国是由中