

A Rocky Path to the East Asian Integration:

A Synchronic Framework for the Patterns of Roller-Bearing, Walnut and Dual-Core

东亚整合的 艰难之路

“平轴”——“胡桃”——“双核”模式的建构

苏浩 © 著

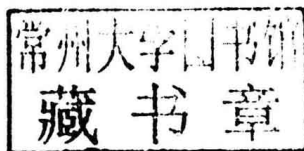


世界知识出版社

东亚整合的艰难之路

“平轴” — “胡桃” — “双核” 模式的建构

苏 浩◎著



 世界科学出版社

2017年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚整合的艰难之路：“平轴” — “胡桃” — “双核” 模式的建构 / 苏浩著 .
—北京：世界知识出版社，2017.12

ISBN 978-7-5012-5657-0

I. ①东… II. ①苏… III. ①区域经济合作—研究—东亚 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 308381 号

书 名	东亚整合的艰难之路：“平轴” — “胡桃” — “双核” 模式的建构 Dongya Zhenghe de Jiannan zhi Lu: “Pingzhou” - “Hutao” - “Shuanghe” Moshi de Jiangou
作 者	苏 浩
责任编辑	柏 英
助理编辑	张恽丹
责任出版	赵 玥
责任校对	陈可望
出版发行	世界知识出版社
地址邮编	北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)
电 话	010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
网 址	http://www.ishizhi.cn
经 销	新华书店
印 刷	北京京华虎彩印刷有限公司
开本印张	787 × 1092 毫米 1 / 16 36 印张
字 数	480 千字
版次印次	2018 年 2 月第一版 2018 年 2 月第一次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5012-5657-0
定 价	86.00 元

本书是国家社科基金一般项目的研究成果，
由国家社会科学基金和外交学院中央高校基本科研业务费专项资金资助。

目 录

绪 论	1
一、研究的目的和意义	1
二、创新之处、突出特色和主要建树	3
三、学术与应用价值和社会效益	5
四、主要内容	6
第一章 “东亚悲剧”：东亚的变异与回归	9
第一节 古代东亚的秩序与社会建构	11
一、古代东亚的国际关系	11
二、“华夷体系”的历史评价	14
三、促进文明交流的“丝绸之路”	20
四、西方文明对东亚碰撞的“血与火”	23
第二节 “东亚悲剧”与西方的统治	27
一、“欧洲悲剧”概念的提出	27
二、“东亚悲剧”：西方对东亚的统治	30
三、“东亚悲剧”的阴影	35
第三节 结束东亚变异，回归区域本源	39
一、欧洲结束悲剧转向光明	39
二、东亚的区域性回归	42
第二章 东亚新生：“开放区域主义”与东亚共同体	51

第一节 区域化与“区域主义”理论	54
一、区域化	54
二、传统区域主义	58
三、区域主义的内涵	59
第二节 区域主义的三个进程	65
一、从“传统区域主义”到“新区域主义”	66
二、“开放区域主义”的形成及其作用	76
第三节 开放区域主义框架下的东亚共同体	88
一、欧洲共同体：结束“欧洲悲剧”之法	88
二、开放区域主义与东亚共同体	93
第三章 “平轴模式”：东亚区域合作进程	101
第一节 东亚区域合作的酝酿	103
第二节 东亚“10+3”领导人会议机制	109
一、第一次东盟与中日韩领导人非正式会议	109
二、第二次东盟与中日韩领导人非正式会议	110
三、第三次东盟与中日韩领导人非正式会议	111
四、第四次东盟与中日韩领导人会议	112
五、第五次东盟与中日韩领导人会议	114
六、第六次东盟与中日韩领导人会议	114
七、第七次东盟与中日韩领导人会议	115
八、第八次东盟与中日韩领导人会议	115
九、第九次东盟与中日韩领导人会议	115
十、第十次东盟与中日韩领导人会议	116
十一、第十一次东盟与中日韩领导人会议	117
十二、第十二次东盟与中日韩领导人会议	118

十三、第十三次东盟与中日韩领导人会议	118
十四、第十四次东盟与中日韩领导人会议	119
十五、第十五次东盟与中日韩领导人会议	119
十六、第十六次东盟与中日韩领导人会议	120
十七、第十七次东盟与中日韩领导人会议	121
十八、第十八次东盟与中日韩领导人会议	122
十九、第十九次东盟与中日韩领导人会议	123
第三节 部长级会议机制与“10+3”东亚合作设计	124
一、部长级会议机制	124
二、“10+3”东亚合作进程新设计	154
第四节 “东亚共同体”倡议及其未来	160
一、“东亚共同体”的提出	160
二、“东亚共同体”的延伸	164
三、“东亚共同体”的展望	166
第五节 “平轴模式”下的东亚区域一体化	171
一、东亚区域合作进程的阶段	171
二、“平轴模式”维度中的东亚合作	174
 第四章 内涵深化：东亚合作框架下的次区域合作	 183
第一节 东亚合作中“10+1”的地位与作用	185
一、中国—东盟战略伙伴关系与“10+1”合作构架	185
二、走过“黄金十年”的中国与东盟	188
三、迈向“钻石十年”的中国与东盟	194
第二节 东北亚中日韩合作框架与前景	200
一、中日韩合作的基本进程	200
二、中日韩合作的主要领域及成就	205

三、中日韩合作的制约因素和前景	208
第三节 湄公河次区域合作前景分析	211
一、湄公河次区域经济合作机制的发展过程	211
二、湄公河次区域合作的主要特点	215
三、澜湄合作机制与湄公河次区域合作的前景和方向	220
 第五章 “胡桃模式”：泛东亚合作的双层构架	225
第一节 跳出东亚区域合作的制约困境	227
一、东盟对中国发展的疑虑	228
二、印度介入东亚的“东向政策”	231
三、澳大利亚和新西兰与东亚的异质性与黏结力	236
第二节 东亚峰会：聚焦东亚的大国协调体制	242
一、东亚峰会的酝酿	242
二、东亚峰会的“泛东亚”合作机制	247
三、东亚峰会的地位与功能	265
四、东亚峰会带来的机遇和挑战	269
第三节 RCEP 与泛东亚合作	275
一、从 EPA 到 RCEP	276
二、RCEP 构想的提出及其谈判进程	282
三、作为“开放区域主义”范式下 RCEP 的困难及前景	286
第四节 “胡桃模式”的建构	294
一、区域合作进程中的“东亚”界定之困	294
二、“胡桃模型”解困东亚区域一体化进程	296
 第六章 二轨外交：东亚区域合作的智力支撑	301
第一节 “二轨理论”与观念共同体	303

一、“第二轨道外交”的概念	304
二、基本假定：二轨进程、规范结构、网络与共同体	308
第二节 东亚合作智力支撑	310
第三节 东亚合作第二轨道外交的作用	317
一、两个研究小组的重要作用	317
二、其他第二轨道外交的平台	322
三、“第二东亚展望小组”的新作用	327
第四节 东亚思想库网络的建构与功能	329
一、东亚思想库网络及其网络能力	330
二、东亚思想库网络及其清谈	334
三、东亚思想库网络社会化和东亚共同体建设	336
 第七章 安全挑战：东亚和平稳定的未来	 339
第一节 朝鲜半岛在东亚的困顿	341
一、未完全融入东亚的朝鲜半岛	342
二、南北对立与东亚困境	345
三、半岛稳定与渐进融入东亚	348
第二节 日本与东亚合作：主导还是搅乱	350
一、日本的东亚主导情结与现实差异	350
二、中日东海与钓鱼岛问题	356
三、日本在东亚的两种战略选择	360
第三节 东盟的平衡战略选择与南海问题的牵制	365
一、东盟的大国平衡战略	365
二、南海问题的影响	368
三、东亚一体化框架下东盟国家多元战略选择	373
第四节 “整体安全”观与东亚安全框架的构想	378

一、东亚安全观的演进与“整体安全”观	378
二、建构“泛东亚”整体安全框架的倡议	384
第八章 “双核模式”：美国“再平衡战略”的挑战与出路	389
第一节 战略轴心转向亚洲与“再平衡战略”	391
一、东亚一体化进程对美国的太平洋领导地位的挑战	392
二、战略轴心转向的战略意图	398
三、“再平衡”战略的内涵	404
第二节 “离岸平衡”构架与潜在的区域性对抗	414
一、“离岸平衡”的战略构架	414
二、以“TPP”重构跨太平洋经济框架	416
第三节 “双核模式”与冲突化解	419
第九章 全球网络：中国与亚洲和世界的多环外交构架	431
第一节 “一带一路”的亚洲战略推进	433
一、“丝绸之路经济带”倡议	434
二、21 世纪海上丝绸之路的规划与推进	443
第二节 “四环外交”的亚洲战略构想	453
一、开放包容的亚洲及中国的融入	454
二、“四环外交”的亚洲框架建构	457
第三节 全球区域间合作网络建构	463
一、开放区域主义下的亚洲	463
二、亚洲与世界的网络化系统	466
参考文献	495
后 记	559

图目录

图 2-1 区域主义理论演进示意	86
图 3-1 “雁行模式”示意	175
图 3-2 东亚“平轴模式”-1	176
图 3-3 东亚“平轴模式”-2	177
图 3-4 东亚“平轴模式”-3	180
图 3-5 “10+3”东亚合作机制	181
图 4-1 2001—2015 年中国与东盟双边贸易总额	190
图 4-2 2012 年东盟十国对华贸易总额及占比额	191
图 4-3 中国与东盟合作的战略对接示意	199
图 5-1 RCEP 对各国的影响	293
图 5-2 泛东亚“胡桃模式”的双层构架	298
图 6-1 二轨进程：清谈推动的非正式网络社会化	310
图 6-2 地区二轨进程中国家协调员的社会关系	311
图 6-3 东亚思想库网络的组织架构	331
图 6-4 东亚思想库网络的三级定位体系和工作机制	332
图 7-1 东亚安全双层构架设计	386
图 8-1 “双核模式”与跨太平洋构架	420
图 8-2 “双核模式”与“太印跨区域构架”	428
图 9-1 中国的“四环外交”框架	457
图 9-2 全球区域间网络化合作构架	466
图 9-3 以世界各区域为主的区域间合作网络	492

表目录

表 4-1 中国与东盟 2001—2015 年经济往来数据统计 189

表 5-1 东亚峰会历届谈判领域 266

表 5-2 日本的自由贸易协定 280

表 5-3 RCEP 第四轮谈判具体议题 284

表 5-4 五个“东盟 +1” 自由贸易协定消除关税壁垒的范围 289

表 5-5 根据贸易自由化程度分配的关税限制 290

表 5-6 2012 年 RCEP 成员间实施中和谈判中的 FTA 情况 292

绪 论

一、研究的目的和意义

本书起始于笔者的国家社会科学基金一般研究项目“东亚区域一体化进程中的机遇与挑战”，项目完成后，由于东亚区域合作进程出现了纷繁复杂的因素，研究内容和观点需要及时跟进和修正，因而项目成果没有及时出版。但是，笔者及其项目研究团队一直关注着东亚区域合作在艰难中前行的进程，并将新近发生的事态，特别是对东亚区域合作进程造成巨大障碍的因素进行了专门的研究。现在呈现在读者面前的，是笔者经过十几年对东亚区域合作进行跟踪观察和研究的成果。

（一）研究目的

推进东亚区域合作一体化进程和建构东亚共同体，是中国的一项重大国家利益体现和周边外交工作重要内容，也是东亚国家的共同努力方向。中国与东亚国家已经在这一进程中努力了近二十年，取得了很大的进展。但目前，由于东亚国家间的矛盾与区域势力的介入，东亚区域合作进程遭遇很大的挑战，有很大的不确定性，甚至未来的发展方向显得模糊不清。本书就是试图进行历史的经验总结、理论的归纳演绎和案例的实证分析，探讨走出这一困境的路径。具体来说有三点：第一，从理论上确定东亚区域合作的战略性框架，并从学理上论述东亚区域合作和共同体建设的合理性、必然性和可行性；第二，详细梳理东亚区域合作的进程及其区域合作

多层次框架建构，以论证东亚合作已经取得了巨大进展，而且必将不可逆转地持续下去；第三，强调东亚合作框架的建构与亚洲乃至全球范围内的区域一体化进程是相通的，而且已经逐渐相互接轨，以说明东亚区域合作进程为建构新型的国际秩序发挥了积极作用。通过实现上述三个方面的研究目的，最终将为中国政府提供推动东亚合作的宏观政策思路 and 具体战略路径，从而坚定推动东亚区域一体化进程的决心和信心，以一种把握顶层设计的战略定力，与东亚其他国家一道经过持续不断努力，实现建构东亚共同体的目标。

（二）研究意义和价值

本书的理论意义在于：通过历史学和政治学相结合的方法，既从理论上解决东亚区域在东亚历史发展进程中的定位及其未来发展大趋势的问题，又从国际关系理论的角度将东亚区域合作放在“开放区域主义”分析框架下，力图澄清东亚区域主义的理论误区，并将区域主义与全球国际体系相结合，从而使区域主义理论研究有所突破。此外，东亚开放区域主义在 21 世纪具有很大的代表性，它既强调特定的地域性，又突出对外的开放性，这表明未来国际秩序的建构将以区域为基础。因此，对东亚区域合作与全球范围内的区域间网络化合作建构的研究可以为认识新型国际关系的建构打开一个认知窗口。而目前学术界尚缺乏全面、系统而深入分析研究东亚区域合作的成果，本书将从学术研究的角度为弥补这一不足作出一点贡献。

本书的现实意义在于：东亚区域合作一体化的制度建构进程已进行了近二十年，虽然遇到不少障碍和挑战，但其发展进程仍将持续下去，国际关系发展的大趋势将决定其具有光明的前景。当然，东亚区域合作的发展模式还在探索中，对这一主题的研究本身就是参与这一进程，通过研究区域一体化规律性和东亚区域合作特性，可以为未来东亚区域合作的方向和途径提出建设性的意见，从而为推动东亚合作发挥一种学理支撑的作用。

此外，东亚区域合作机制中第二轨道外交发挥着重要作用，由外交学院承办、东亚各国参与的“东亚思想库网络”则是其中最活跃的一个平台，项目负责人和一些参与者直接从事这个二轨机制的研究工作，把学术研究与东亚合作的外交实际工作结合起来，从而使研究能够较为准确地反映东亚区域合作的现实。

本书的政策研究价值在于，结合现实东亚区域合作的政策需要，进行一些战略框架的分析、合作模式的探讨和行动路径的设计，因而具有突出的政策研究价值。东亚区域合作确实存在着一些发展方向迷茫和政策不够到位的问题，中国的东亚区域战略似乎还缺乏系统而明晰的思路和目标。为此，需要深入研究政策，在战略上形成长远的顶层构想，提出一些具有理论解释力和可操作性的概念，并就如何具体落实这些政策概念形成一整套行动方案和措施落实路径。本书通过中国、东亚乃至亚洲外交战略的实证性研究，提出相对完整、系统的政策分析框架，这将为具体外交实践提供政策性建议。

二、创新之处、突出特色和主要建树

本书在方法创新方面有一定的突破。第一，将纵向的历史分析法与横向的政治学分析法结合，解决单一维度分析造成的困惑，实现区域研究的方法论创新，并在此基础上探寻东亚区域合作的内在逻辑；第二，提出区域主义发展三阶段论，突破传统的两阶段论，从而建构一个较为系统的区域主义分析框架，最终创新性地提升区域主义理论研究；第三，通过对现实状况的抽象理论创新分析，针对东亚合作的现实矛盾状况进行学理的抽象，提出一些形象又切合实际的概念和模式，如“平轴模式”“胡桃模式”“双核模式”“整体安全”“四环外交”，这些基于形象思维演绎出的抽象概念，是一种研究方法和学理分析维度的创新；第四，在区域合作研究中综合运

用历史学、国际关系学与战略学，为中国的东亚合作战略乃至整个中国大周边的亚洲跨区域合作构建提出一套宏观的战略设计框架。

本书的突出特色在于：第一，理论性强，在研究中形成的一套系统理论使整个分析在东亚开放区域主义的宏观构架下展开，并将整个研究放在完整而宏大的历史和战略理论逻辑框架中；第二，理论联系实际，不仅提出系统的区域主义理论，还密切联系东亚合作的实际，并运用理论来指导对实际问题的认识和分析；第三，抽象学理提炼的概念性强，在区域主义理论大框架下每一章都有一个结合实际的抽象概念和理论性升华，从而将纷繁复杂的东亚形势进行概念性的学理概括，便于把握问题的实质；第四，以形象思维的方式提升概念，所提出的概念并不生涩而抽象，而是形象直观的，从表述概念的名词便可以理解理论和实际的内涵。总之，本书将高度学理性的理论研究和深入浅出的实证性分析相结合，既有很强的学术性，又较好地结合政策需要，尽可能地将理论与实际结合在一起。

本书在理论探讨和政策研究上都有所建树。第一，超越了国内外学术界的区域主义两阶段论，在批评新区域主义的基础上提出“开放区域主义”的第三阶段分析；第二，学术界尚未对东亚区域合作进行抽象理论解释，本书中提出的“平轴模式”“胡桃模式”“双核模式”，可以从理论上解释东亚共同建设的必然性和域外大国参与东亚合作进程的合理性，进而以此解决东亚研究的理论困境；第三，提出“整体安全”的理论概念，以说明尽管东亚地区存在一些领土争端的传统安全挑战，但并不妨碍从整体上把握整个东亚和平稳定的大局；第四，通过提出“四环外交”的中国亚洲外交的战略性设计，尝试勾画出中国大周边外交的宏观蓝图，并提出全球网络化区域间合作的新型国际关系的建构提供分析框架，为中国的区域、亚洲和全球性宏观战略性思路。

三、学术与应用价值和社会效益

本书具有较强的学术价值。第一，提出“东亚悲剧”的概念，为东亚大历史研究提供新的视角；第二，通过提出区域主义三阶段论发展区域主义的理论体系；第三，通过东亚区域一体化进程的概念性升华形成一整套区域合作研究的概念体系；第四，把区域主义理论研究 with 战略研究相结合，对东亚区域合作进程的研究提升到大历史发展趋势和国际秩序建构的高度。

本书的应用价值是显而易见的。第一，对“开放区域主义”的研究为东亚区域一体化寻找到理论支撑，解决了东亚区域合作的现实与西方所提出的“新区域主义”理论的错位问题；第二，一系列形象而又抽象的创新概念解决了当前东亚区域合作缺乏明确理论概括的现实问题；第三，不回避东亚合作进程中存在的结构性矛盾，进而提出了解决问题的方向，并在理论层面形成概念以支持其合理性；第四，把区域主义、理论概念和战略构架相结合，为包括中国在内的东亚国家的区域一体化战略选择提供了学理支撑。

本书中提出的一些理论观点和概念已经产生了较好的社会影响和效益。笔者曾在国内和国际学术研讨会上，特别是应邀在美国、澳大利亚、新加坡、日本、韩国、德国、印度等国家的外交部门和智库进行演讲时介绍这些观点，学术界、政策研究者和外交实践者都表示很受启发。有的学者和官员甚至运用相关概念分析东亚问题；有的学者认为这是具有中国特色的国际关系理论和战略性概念，具有很强的实用性；有的学者认为这些概念生动而准确地表述了东亚区域合作的现实，清晰明了，指导性强。此外，对东亚区域合作进程的模式化分析，有助于解决目前区域内所存在的“战略迷失”问题，指出了未来东亚合作发展的模式和走向，也有助于学术界和政策执行者加强战略定力，坚定不移地为推动东亚区域合作进程作