

东亚

和平与安全

Peace and Security in East Asia

阎学通 金德湘/主编

- ◎ 东亚和平的基础
- ◎ 中美关系与东亚和平
- ◎ 安全观变化与东亚和平
- ◎ 经济区域化与东亚和平
- ◎ 发展目标与东亚和平
- ◎ 东亚安全合作的构想

时事出版社

东亚和平与安全

阎学通 金德湘 主编

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚和平与安全/阎学通、金德湘主编. —北京: 时事出版社, 2005

ISBN 7-80009-901-6

I. 东… II. ①阎…②金… III. 国际问题—安全—研究—东亚
IV. D815.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 066807 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) 68418647

电子邮箱: shishichubanshe@sspublish.net

网 址: www.sspublish.net

印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 14.75 字数: 342 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

编者的话

2001年发生了“9·11”事件之后，国际社会开始注重研究恐怖主义对国际安全的威胁，东亚国家的学者们也将安全研究的重点转向恐怖主义问题。在这种国际背景下，我与金德湘老师决定组织我所的研究人员就东亚（包括东北亚与东南亚）安全问题进行研究。由于所要研究的问题涉及的方面较多，我所研究力量不能满足需要，于是我们决定与外单位的学者合作，进行联合研究。

本项研究集中于对传统安全威胁的研究。由于“9·11”事件的发生，国际和国内的政界与学界出现了将恐怖主义视为国家安全与国际安全最大威胁的看法。东亚许多学者将恐怖主义和1997年的东亚金融危机都视为“非传统安全”问题，一时间认为非传统安全威胁已经大于传统安全威胁的观念颇为盛行。面对这种形势，我们没有随着时尚的观点走，而是决定先研究清楚东亚面临的主要安全威胁是什么之后，再决定是以传统安全为研究主题，还是以非传统安全为主题，或是两者兼顾。我们启动这个研究课题刚刚两个多月，2002年1月29日，美国总统布什提出了伊拉克、伊朗和朝鲜为“邪恶轴心”国家的说法。随后，美朝

关系开始紧张。这一事件使我们意识到，东亚地区安全面临的传统安全威胁，比非传统安全威胁要大得多。而后，经过专门研究，我们发现，在恐怖主义是一种传统安全威胁还是非传统安全威胁问题上难以统一认识，但是无论恐怖主义是何种威胁，都还不是东亚和平面临的最大威胁，即恐怖主义在东亚地区引发战争的可能性远小于分裂主义、军备扩张和领土争端。因此，我们决定将这项研究工作的重点定位于传统安全的研究，以便于集中力量，解决当前紧迫的问题。

本项研究的主题是如何维护地区和平与安全。冷战结束以来，东亚地区的安全面临着多种威胁，但是地区和平还是持续了下来。从国际关系的历史看，15年的和平也许并不算很长，但是从东亚地区的角度观察，整个地区能保持15年没有国家间的战争，也是少有的现象。因此，我们认为这种和平非常值得珍惜，不能因为东亚地区的安全还不稳定就否定东亚和平的重要意义。正是由于冷战后东亚地区这种有和平但不够安全的特点，所以我们从三个方面着手研究如何维护东亚和平的问题。第一篇的五篇论文，试图回答东亚现有和平是靠什么维持的这一问题。希望发掘有利于东亚现有和平的因素，将其保持下去，以便使东亚和平得以延续。第二篇的四篇论文，研究东亚地区安全面临的重要威胁，希望能将这些威胁抑制住，使其不致严重到引发战争的程度，以保持东亚和平。然而，无论是从巩固有利于维持东亚和平的积极因素出发，还是从消除威胁地区安全的消极因素出发，东亚地区的整体和平都需要该地区各国共同努力，只靠一个国家的努力是无法维持地区和平的。因此，第三篇的四篇论文，都是从地区安全合作的角度寻找维持东亚和平方法的。

本项研究虽是集体研究的成果，但参加者对于东亚和平问题的认识也有不完全一致的看法。因此，我们在保持基本立场一致

编者的话

❖—————❖
的前提下，给撰写人相当的自主权。这意味着每篇论文里的观点，并不能代表参加这项研究人员的集体观点。即使最后一章“加强东亚安全合作的建议”，也只是部分研究人员的意见，而并不是所有参加者的共同认识。

本项研究历时两年多，在这期间朝鲜核危机不断变化，我们更感到这项研究的重要性。在此付梓之际，我不仅要感谢所有参加该项目的研究人员，更要感谢福特基金会对我们的资助和支持。

阎学通

2005年6月19日清华园

目 录

编者的话..... (1)

第一篇 东亚和平因素

第一章 东亚和平的基础 (3)

一、对东亚和平体系的多种解释 (4)

二、非均势核威慑的作用 (11)

三、非均势核威慑的补充变量及其作用 (19)

四、结束语 (25)

第二章 中美关系与东亚和平 (28)

一、中美：相互依存不断上升的竞争者 (29)

二、中美亚太安全战略的异同 (50)

三、东亚安全结构对中美关系的制约	(62)
四、结束语	(72)
第三章 安全观变化与东亚和平	(74)
一、新安全观的形成	(75)
二、上海合作组织——新安全观的有益实践	(85)
三、新安全观对东亚的影响	(103)
第四章 发展目标与东亚和平	(107)
一、东亚各国普遍转向经济建设	(107)
二、中国和平外交政策的调整与实施	(117)
三、韩国对朝鲜政策的演变	(127)
四、结束语	(131)
第五章 经济区域化与东亚和平	(133)
一、理论与概念	(136)
二、东亚经济区域化进程	(144)
三、东亚经济区域化原因	(152)
四、经济区域化对东亚和平的影响	(163)

第二篇 东亚安全威胁

第六章 分裂主义的蔓延	(173)
一、东亚各国的分裂主义	(174)
二、台湾分裂主义活动	(181)
三、分裂主义对东亚的危害	(198)
第七章 领土、边界及海域争端	(203)
一、东亚重要的领土争端	(203)
二、南海岛屿归属与海域划分问题	(215)
三、钓鱼岛主权归属问题	(237)
四、缓解领土矛盾的措施与趋势	(251)
第八章 武器扩散与军备扩张	(256)
一、东亚地区军备状况的演变	(257)
二、美国在东亚的军事扩张	(263)
三、日本的军备扩张	(272)
第九章 恐怖主义的危害	(276)
一、东亚恐怖主义概况	(276)

二、“东突”恐怖主义活动与走向 (280)

三、东南亚伊斯兰极端势力及其恐怖活动 (290)

第三篇 东亚安全合作

第十章 东亚的军事同盟 (317)

一、美国在东亚的同盟网络 (318)

二、美日同盟重新定义背景与过程 (327)

三、21 世纪初美日同盟走向 (347)

四、美日同盟对东亚的影响 (352)

五、结束语 (363)

第十一章 东亚的合作安全 (365)

一、合作安全:东亚安全合作的新模式 (366)

二、建立信任措施在东亚的发展 (372)

三、中国关于建立信任措施的实践 (381)

四、东盟关于建立信任措施的举措 (397)

五、结束语 (401)

第十二章 关于东亚安全合作的构想 (404)

一、美、日、韩的构想 (404)

❖ ————— ❖

- 二、中、俄、东盟的构想 (421)
- 三、各国构想的异同 (432)

- 第十三章 加强东亚安全合作的建议 (438)**
 - 一、建立东亚安全共同体的目标与战略意义 (439)
 - 二、“可持续安全”的共同理念 (441)
 - 三、东亚安全共同体的基本原则 (443)
 - 四、东亚安全共同体的基本框架 (445)
 - 五、东亚安全共同体的安全管理措施 (448)
 - 六、关于中国参与建设东亚安全共同体的几点建议 ... (451)

第一篇

东亚和平因素

第一章

东亚和平的基础*

阎学通

自冷战结束后，人们一直对东亚（包括东北亚与东南亚两个地区）的安全问题很担心，认为朝鲜半岛与台湾海峡的军事对抗使东亚成为惟一没有消除冷战的地区。因此冷战后，东亚地区进行有关地区安全合作的官方与非官方的磋商和研讨非常多。这种担心虽然不断地被一些地区军事紧张事件所加强，但是自1990年柬埔寨战争结束以来，整个东亚地区却没有发生过国家间的战争，成为冷战后世界上少有的几个和平地区之一。^①这种现象促使学者们研究冷战后东亚和平持续了15年的因素是什么。影响东亚和平的因素当然是多方面的，但想要将东亚和平长期维持下

* 本文曾发表于《世界经济与政治》，2004年第3期，第8—14页。现做了一定改动。

① 在本文中，“战争”是指有一定规模的军事暴力行为，而不是小规模军事摩擦，“和平”是指没有战争的状态而非绝对没有军事摩擦的状态。

去，我们所能做的是发现那些核心要素，并巩固和加强这些核心要素。为了认清东亚和平体系的基本结构，我们需要控制变量的数量。本文试图从非均势核威慑的角度分析东亚和平体系的核心因素，并回答东亚靠什么防止朝鲜核危机和台湾问题引发战争的问题。

一、对东亚和平体系的多种解释

在 20 世纪 90 年代末，中外学者们就开始研究东亚地区和平是如何维持的。主要解释有三种：即中美地缘均势论、伙伴关系互动论、复杂利益牵制论。这三种解释对理解东亚和平体系都有启示性作用，但也都存在着明显的缺陷。

中美地缘均势论。有的美国学者从地缘政治分析认为，冷战后的东亚地区和平是靠中美在该地区的地缘均势维持的，即中国作为大陆强权维护东亚大陆的和平，而美国是海洋强权维护了东亚海岛国家的和平。^① 东亚国家按地缘关系在中美之间选择一方作为安全依靠对象，如大陆国家朝鲜、韩国、越南、柬埔寨、老挝、泰国、缅甸，甚至俄罗斯选择中国为安全依靠；而日本、台湾地区、菲律宾、马来西亚、印尼、新加坡、文莱等则寻求美国的安全保护。^② 虽然中美在朝鲜和台湾争夺势力范围，但双方在

① Robert S. Ross, "The Geography of the Peace—East Asia in the Twenty-First Century," *International Security*, Vol. 23, No. 4, Spring 1999, p. 82.

② Ibid. pp. 83—86.

这两个地区没有生存性的利益，因此都愿保持现状。^①有的韩国学者将东亚和平归结为三个因素，即西方战争和冲突不再输入到东亚，大国在东亚的力量对比总体是均衡的，国家目标转向经济发展。这种多元解释者也认为，美国虽然是世界超级大国，但在东亚它的作用是有限的，不是东亚霸主，与东亚其他大国形成力量均衡的格局，并将力量平衡视为东亚和平的重要原因。^②

中美地缘均势论给我们的启示是：东亚地缘政治的特殊性，使大国不能在冷战后像在其他地区那样轻易地决定用战争方式来解决安全冲突问题，因此东亚没有发生中东那样的海湾战争和伊拉克战争、欧洲的科索沃战争、非洲的索马里战争、中亚的阿富汗战争。但是，地缘均势论的核心变量——东亚地区的均势或是中美之间的均势——并不符合冷战后东亚大国的实力对比以及大国战略关系实际情况。也就是说，如果冷战后东亚地区的战略格局不是均衡态势，我们就无法用均势理论来解释冷战后的东亚和平。

冷战后中美在东亚的势力并没有形成均衡态势。从实力上讲，冷战结束于1991年，当时中国总体实力不但与美国不是一个等量级，经济上甚至远不及日本。1991年中国的国内生产总值（GDP）为19580亿人民币（约3650亿美元），约为当年美国56718亿美元的6.4%，日本30468亿美元的12%。^③

① Robert S. Ross, "The Geography of the Peace—East Asia in the Twenty-First Century," *International Security*, Vol. 23, No. 4, Spring 1999, pp. 111—114.

② Kyung-Won Kim, "Maintaining Asia's Current Peace," *Survival*, Winter 1997/1998, pp. 52—53.

③ 《世界知识年鉴 1992/1993》，世界知识出版社，1992年版，第50、136、707页。

其后十年美国的新经济使中国迅速扩大的经济规模仍未能达到与美国相同的等级。2000年中国的GDP为89404亿人民币(约10903亿美元),约为当年美国99657亿美元的11%。^①即使按合理的购买力平价计算,扩大两倍,中国的GDP也只是美国的22%。如果从军事上比较,中国不仅海军实力与美国无法相比,其陆军实力也与美国不是同一等级。^②从战略关系上讲,美日是军事同盟,而中俄只是战略磋商伙伴关系,俄罗斯在中美之间有相当大的独立性,也就是说东亚格局并不是冷战时期的两极均势。无论是美国学者将之称为单极格局,还是中国学者称之为“一超多强”格局,总之,东亚地区的格局是一个非均衡的态势而不是均衡态势。

然而,即使我们假设中国的总体实力在21世纪初与美国属于同一等级,我们也不能认为中美地缘均势是冷战后东亚和平的原因。东亚和平在中美形成均势态势之前已经存在了10多年,因为从逻辑上讲,我们不能将21世纪初出现的中美均势作为20世纪90年代初的东亚和平原因。

中美地缘均势论不仅其核心变量与实际情况不相符,而且冷战的历史经验也不支持两极均势可以避免地区局部常规战争的论点。冷战时期美苏两大集团在东亚地区形成均势,但这种均势只是避免了美苏之间的直接战争,却没能避免它们在东亚进行的代理人战争,或是它们与对方盟国的战争,或是小国之间的战争,例如1950年发生的朝鲜战争、20世纪60年代中期至70年代中

^① 《世界知识年鉴2001/2002》,世界知识出版社,2001年版,第17、973页。

^② 《美国军事优势史无前例》,《参考消息》2003年5月6日,第5版。