

世纪大棋局

The Grand Chessboard Today

区域化的世界

地区分据还是全球同归

□ 王文奇 赵静华 / 著



長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

世纪大棋局

区域化的世界

王文奇 赵静华 著

地区分据还是全球同归

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

区域化的世界:地区分据还是全球同归/王文奇,赵静华著.—长春:长春出版社,2011.1

(世纪大棋局)

ISBN 978-7-5445-1548-1

I. 区… II. ①王… ②赵… III. ①全球化—研究 ②区域发展—研究
IV. ①D81 ②F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 227345 号

区域化的世界:地区分据还是全球同归

著 者:王文奇 赵静华

责任编辑:张耀民 王生团

封面设计:大 熊

出版发行: **长春出版社**

发行部电话:0431-88561180

总编室电话:0431-88563443

读者服务部电话:0431-88561177

地 址:吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编:130061

网 址:www.cccbs.net

制 版:恒源工作室

印 刷:长春市利源彩印有限公司

经 销:新华书店

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数:161 千字

印 张:13.75

版 次:2011 年 1 月第 1 版

印 次:2011 年 1 月第 1 次印刷

定 价:27.50 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换 联系电话:0431-84519908

写在前面

在当今时代,区域化浪潮正同全球化浪潮一起汹涌澎湃。在欧洲、在亚洲、在美洲、在非洲,随处可见一个又一个的区域合作组织,各种首脑峰会要么是你方唱罢我登场,要么在不同的区域内同时进行。面对着全球化与区域化,有时人们不禁会问:这个世界究竟是要走向地区分据还是全球同归?回答这个问题并不那么简单。

在欧洲,欧盟成为区域共同体的典范;在东南亚,东盟在 21 世纪初取得了前所未有的成就;在美洲,北美自由贸易区缔造的经济成效有目共睹,拉丁美洲一个又一个的区域共同体正在互相角逐,也在努力摆脱美国的影响;在西亚和非洲,既有包括数量众多成员国的阿拉伯国家联盟和非洲联盟,也包括最初只有三个成员国现在增加到五个的东非共同体。世界碎片化了吗?其实,世界并没有碎片化。全球化正日益深入,世界各地正日益地连接为一个整体,托马斯·弗里德曼在告知我们“世界是平的”的同时,也在告知我们这个世界是多么前所未有的你中有我,我中有你。区域化是碎片化的代表?也不尽然。区域化正把越来越多的国家团结为一个整体,除了拉丁美洲和非洲个别的区域共同体其成员国在减少之外,更多的区域共同体其成员在增加,随着区域共同体范围的扩大,越来越多的国家将在密切的经济合作中受益。况且,区域共同体组建之后,不同共同体的成员国之间的经济联系没有割裂,

不同共同体也以共同体的身份在加强交流,全球化和区域化在相互促进中发展,这已是不争的事实。

区域化强调着集体合作,但并不是在每一个区域共同体内合作都那么顺畅,我们在欧洲看到了目前区域共同体发展的最好状态,在东盟看到了区域共同体发展的希望,在拉丁美洲和非洲我们也看到了很多区域共同体发展的困境。国与国之间的历史遗留问题,国内的部族纷争,国家综合实力的巨大差异,外来大国的影响,都在制约着一些共同体的成长。在拉丁美洲和非洲,我们还看到了数量甚为庞大的一个个区域共同体的生生灭灭,甚至很多区域共同体能否使用“区域共同体”这个称呼都很难说。区域共同体的过多不是值得欣喜的现象,反倒说明区域化的程度很低,一个国家可以参加多个合作组织,但在同一个区域中不断参加各种各样的区域合作组织则在实际上削弱了单个区域合作组织的一体化能力。

全球化是国家之间频繁而紧密的互动造就的,区域共同体则对国家间的互动要求更为苛刻,只有互动的内容广,互动的频率高,互动的程度紧密,互动的态度倾向于友好与合作,才能够一步步克服共同体运行过程中的种种障碍,让共同体内的国家在共同体的框架中安享和谐与发展。

往者不可谏,来者犹可追。全球区域共同体的发展境况如何,就要看未来各个区域共同体的国家选择什么样的互动了。

王文奇

2010年11月23日于吉大南苑

目 录

写在前面/1

第一章 区域共同体:需求与可能/1

- 一 区域合作:一种现实需求/1
- 二 历史与文化:共同体构建的根基/9
- 三 形式与类型:递进式的和睦/16
- 四 区域化与全球化:孪生兄弟/24

第二章 欧盟:区域共同体的典范/30

- 一 从欧共体到欧盟:历史的进程/30
- 二 深度一体化:何以可能/41
- 三 欧盟的协调一致/51
- 四 面向未来:国家能否消失/62

第三章 东盟:政治、经济的协调与互动/75

- 一 东南亚合作的构建之路/75
- 二 政治与经济:不同步的进程/88
- 三 独特的东盟方式/102
- 四 东亚共同体:能否成为现实/115

第四章	美洲：一国主导与区域自主/126
一	美国强势与区域自主/126
二	北美自由贸易区：特点与优势/138
三	安第斯共同体的困境/145
四	中美洲共同市场与南锥体：成绩与隐忧/153
五	南美洲国家联盟：历史与现实/161
六	里约集团与加勒比共同体的合流/167
第五章	西亚与非洲：多个共同体的并存/177
一	阿盟：成立早而发展慢/177
二	非洲联盟：虚弱的多数/184
三	南共体：有限的成功者/191
四	西非共同体：选择之一/198
五	东非共同体：稳健的少数/204
结语	中国融入区域化/210

第一章 区域共同体：需求与可能

一 区域合作：一种现实需求

随着全球化的推进,主权国家之间的竞争变得越来越激烈,所应对的问题也越来越多,“在全球化力量推动下世界社会的变动过程中,国家要实现其价值、利益和目的,就必须寻求更广泛的行为单元、更广泛的政治空间以及更广泛的相互依存关系体系。”^①于是,区域集团化应运而生了。从20世纪五六十年代开始,区域集团的发展取得了前所未有的进展。冷战结束之后,区域集团化的脚步进一步加快,区域间的政治、经济合作,以及区域机制的形成,被赋予了广泛而且深远的意义。

区域是一个较为广泛而难以进行清晰界定的概念,它一般是指由一群相邻的国家组建成的地理与政治、经济相结合的空间。区域集团化之所以受到越来越多的关注,取得越来越多的进展,是因为区域合作是综合着诸多因素考虑的现实需求。在全球化时代,主权国家已经无法单独依靠自身的力量应对诸多的国内国外问题。在国家安全上,一国如果与邻国或区域内国家存在领土纠纷、政治分歧甚至由此导致战争的话,将会对一国的综合发展产生

^① [日]星野昭吉:《全球化时代的世界政治》,刘小林、云祥译,社会科学文献出版社,2001年版,第249页。

重大的消极影响。而如何应对双边纠纷与矛盾却往往不是发生矛盾与冲突的国家自身就能解决的,即便能够解决这样的案例也少之又少。在经济上,一国的经济发展要深刻依赖于区域市场和全球市场,而区域对一个国家经济发展的影响又最为直接。区域内其他国家是否会为一国提供本国商品的潜在市场,其他国家所掌控的出海通道等是否会被本国顺利使用,本国的商品是否会与区域内国家的商品实现互补,跨国公司是否会在区域内壮大进而在全国拥有竞争力等,都是一个国家在发展经济的过程中需要深入思考的问题。在应对非传统安全威胁上,恐怖主义猖獗、疾病扩散、环境问题、自然灾害等,波及范围往往不止一个国家,因而也不是一个国家以一己之力所能独立应对的。在与大国的周旋上,如果某一区域内的国家都相对弱小,就只能依靠集体的力量,才能实现一定程度上对大国的制衡或是增强与大国讨价还价的能力,单独一个弱小国家在与大国,尤其是超级大国的实力对比中,将显得力量十分渺小。正是因为方方面面的现实需求以及单个的主权国家无法实现自己的这些需求,区域合作的出现是对主权国家能力不足的绝好替代。我们下面就依次看看区域合作如何在国家安全、经济发展、应对非传统安全威胁以及降低外来大国影响力等方面发挥作用。

首先,区域合作有利于治理区域内的双边争端。区域内出现的战争与动荡不仅会影响到出现这些问题国家本身的稳定与发展,也会对整个区域产生不良的影响。因此,区域共同体一旦建立,就会在处理双边争端等问题上尽力发挥调停的作用。区域共同体是各国之间自愿组建的联合性组织,组织一旦建成,就会有自己的规章制度与行动原则,在一个国家加入区域共同体后就要相应地执行共同体制定的规章制度与行动原则,这样就有助于共同体内的成员之间协调一致。尽管有些时候区域共同体无法对某一

个主权国家形成强大的约束力,但违反了区域共同体的规章制度与行动准则最起码要付出道义上的代价。道义上的代价即便不能对一国的内政产生影响,却会使一国的外交受到冲击,甚至当一国粗暴地违反了区域共同体的规章制度与行动原则时,会受到区域内其他国家的孤立。因此,区域共同体制定的原则本身就能对约束成员国的行为产生一定的积极作用。区域共同体的构建在消弭国家之间的冲突上一般都会产生积极的推动作用,即便不能让区域共同体内有传统矛盾的两个或几个国家就此罢兵息武,但至少能够努力推动冲突国家在共同体的框架内通过协商解决问题并提供一个协商问题的平台。如埃塞俄比亚和厄立特里亚曾于1998年夏爆发战争,在战争持续了一年多之后,战争双方都意识到战争的持续只能造成两败俱伤的局面,于是希望以谈判来解决问题。这时,非洲统一组织也正在两国之间进行斡旋调停,恰好为埃塞俄比亚和厄立特里亚的谈判协商提供了一个良好的平台。两国在当时非洲统一组织的主席国阿尔及利亚的首都阿尔及尔就细节问题进行了几个月的谈判,最终于2000年底签订了一项和平协定。尽管该项和平协定并未能完全化解两国之间的矛盾,但无疑停战无论是对两个当事国来说还是对整个区域来说,都可算是积极的进展。

其次,区域合作有利于实现经济共赢。区域共同体除了能够调和国家之间的矛盾,还有利于促进区域经济的发展。经济区域化是指在一定的区域范围内,地理相邻的国家建立经贸合作组织,通过契约或协定,促使资本、技术、劳动、信息、劳务和商品的自由流动和有效配置,维护共同的经济利益的动态过程。同时也是国家间在经济上进行不同程度的联合或合作,在特定领域内实现跨国性的统一过程。在当今的欧盟,我们可以看到区域共同体对促进共同经济发展的最佳典范。从统一的货币欧元,到具体的财政

赤字监督；从统一的市场到渐趋统一的旅游业，无不彰显着区域经济的协同发展对本国经济的促进作用。拿欧盟内部统一货币欧元来说，早在1990年欧共体委员会就对单一货币的优势进行了阐述，如果欧洲各国统一使用单一货币，就会“（1）在单一市场内没有了外汇交易，贸易成本将会降低，按当时（1990年）估计，每年可节约300亿美元；（2）统一货币将减少汇率的不稳定；因而贸易和资本流动效率就可提高；（3）单一货币将使货币保持稳定，平衡物价，从而有效防止通货膨胀；（4）单一货币将加强欧盟与美国的谈判地位，还会使欧盟成为一个更好的经济伙伴；（5）单一货币为最后的财政联邦化提供先决条件；（6）单一货币将减少出现竞争性贬值的风险；（7）单一货币将增加经济交易的透明度，推动价格下降；（8）通过增加竞争和提高生产率，欧元将加快经济一体化和经济增长；（9）欧元和单一市场将鼓励公司重组，成立拥有充分资源和规模经济的欧洲大公司，与美国和日本的巨无霸公司匹敌；（10）经济和货币联盟将加快政治一体化进程。”^①如今，欧元早已成为现实，并进一步推动着欧洲经济与财政等诸多政策上的协调一致。尽管在欧盟之外的地区，经济一体化的程度远没有欧盟高，甚至在那些陷入乱局与困境中的国家最为集中的非洲地区，区域经济的无效有时受到指责，但这并不代表着区域经济就不能对这些国家产生良性作用。区域共同体的建立，在经济上的首要目标就是要强调区域整体的经济力量，在区域内部消除众多的贸易壁垒，协调关税等，为的就是要在区域共同体内部实现自由贸易区。“当某国与其邻国建立自由贸易区后，由于取消或降低了关税，使某种商品从伙伴国的进口成本明显低于从第三国，从而取代了原

^① [美]罗伯特·吉尔平：《全球资本主义的挑战：21世纪的世界经济》，杨宇光、杨炯译，上海人民出版社，2001年版，第203页。

来从第三国的进口商品。换句话说,建立自由贸易区后,从区内伙伴国进口的产品有效地将区外产品排挤出市场。这就是自由贸易区或者区域经济集团的排他性。”^①区域集团化的这种一定程度上的排他性,无疑促成了单兵作战的国家要加入某一个区域集团,通过区域集团内的优惠政策尽快提升自身的经济实力和竞争能力。在东盟1967年成立之初,没人能够预见到东盟经济一体化竟会如此迅速,并通过“10+1”和“10+3”框架与中国、日本、韩国也实行了良性互动,自由贸易区的建立也超出了东盟的范围。尽管现在非洲的几个区域组织尚没能实现如欧盟、东盟这样的区域经济一体化,但非洲区域集团在经济一体化上的努力还是有目共睹,很可能几年甚至十几年之后也能通过区域经济的一体化将区域内那些陷入发展困境的国家带向一条经济快速增长之路。

再次,在应对非传统安全威胁上,区域合作能够发挥明显的效用。安全,是一个古老而永恒的命题,也是主导一国对外政策的至关重要的因素。自国家诞生的时刻起,如何看待国家安全,就决定了国家的具体行为以及国与国之间的关系。安全问题的根源在于威胁,如何看待威胁并思考消除威胁的方案就是安全观。传统的安全观一般多是强调国家的军事安全,即集中于本国的领土不受侵犯。然而,在全球化时代,威胁国家安全的因素却变得错综复杂,传统的安全观已经不再适用。在威胁安全的因素上,有学者认为在冷战后的世界中,不稳定因素与恐怖主义这样的暴力因素,像传统的跨国军事入侵一样,威胁着国际社会的和平与安全。巴里·布赞早在《人、国家与恐惧》一书中,就列举了不同领域中的威胁类型,主要包括军事威胁、政治威胁、社会威胁、经济威胁、生态威胁。以生态威胁中的环境问题为例,“在大部分历史时期,环

^① 张健雄:《区域集团化与经济全球化的关系》,载《世界经济》,1994年第10期。

境因素只是一个相对恒定的背景因素而非需要面对的一个问题”，^①但在后冷战时代环境则会被上升到国家安全的高度来看待。在布赞与奥利·维夫、迪·怀尔德合著的《新安全论》中，又对各种类型的威胁进行了深入的讨论，并强调：“虽然我们认为领域分割的世界，由于不同的议事日程、价值、话语之类能够合理聚集在这五个领域而具有分析的意义，但还是应记住不同的领域是聚焦于同一世界的不同透镜。所以，研究安全问题时将各个领域相互参照，就不足为奇了。”^②我们大体上从应对疾病传播、自然灾害、武器走私、人道主义危机等几个方面，看一看区域合作能够发挥哪些积极的作用。

目前，传染性疾病的跨国传播随着人员流动性的增强已经越来越频繁，对各国医疗卫生事业的挑战也日益严峻。尤其是在撒哈拉以南的非洲，这种状况更为严峻。诸如艾滋病、疟疾等疾病，不仅威胁着民众的生命安全，也对国家的政治稳定与经济发展形成了不小的威胁。在应对传染性疾病预防的问题上，单个主权国家即便投入了大量的人力、物力，但就它们自身的力量来说，往往显得力不从心。在应对传染性疾病预防上，尤其是当发病者与病毒携带者的人数庞大时，一国在应对这样的问题时更会显得捉襟见肘，因为存在大规模的感染者和病毒携带者，就意味着需要政府投入大量的资金，用于医院的建设、设备的购入、药品的研发、护理人员的雇佣等，这些情况对于非洲那些陷入乱局与发展困境的国家来说，靠自身力量是难以应对的。这时区域组织就应当发挥很好的协同作用——进行联合防治。联合防治的内容十分广泛，

^① [英]巴里·布赞：《人、国家与恐惧——后冷战时代的国际安全研究议程》，闫健、李剑译，中央编译出版社，2009年版，第134页。

^② [英]巴瑞·布赞，奥利·维夫，迪·怀尔德：《新安全论》，朱宁译，浙江人民出版社，2003年版，第224～225页。

既包括药品的联合研发,医疗设备的互通有无,也包括对感染者的共同监控、共同救治,统计数据的共享,防治政策的联合协商等。此外,区域内较为富裕的国家还可以向欠发达国家提供医疗人员与资金方面的支持。

随着全球自然灾害事件的频发,一些国家无力单独应对大规模灾害事件的发生。如地震、海啸等自然灾害,其破坏性影响往往会对某一地区的国家造成集体性伤害。河流、空气等方面的环境污染,同样会波及邻近的几个国家。应对这样的自然灾害或是环境问题,需要整个国际社会尤其是区域力量发挥作用。只有区域范围内建立广泛的信息共享与救援协调机制,才能在灾难发生时将损失降到最低限度。

区域的力量对于遏制武器的走私泛滥也能发挥一定程度的作用。中国古语有云,扬汤止沸不如釜底抽薪。如果真正能够杜绝武器走私,那么对于很多国家的乱局来说无疑会起到釜底抽薪的作用。索马里海盗正是手里拿着走私来的AK-47和火箭筒才能劫掠各国船只,一国的内战也正是因为武器走私泛滥导致反政府武装能够组织得甚至比政府武装更为强大;同样是因为武器走私泛滥,一国的治安容易乱糟一团,黑手党、毒品走私集团俨然建立了国中国。区域的力量能够在遏制武器走私方面贡献自己的力量。比如区域组织能够有效地监督武器生产,限制武器交易,鼓励军工生产向民用生产的转变,制定更为严格的武器管理条例,对冲突地区实施武器禁运,买进剩余的武器进行销毁,限制弹药的市场流通等。在非洲,西非国家经济共同体和南部非洲发展共同体就为解决本地区的武器问题,做出了相应的努力。

当今时代,还有很多出现战乱的国家,这些国家经常会出现的问题就是大规模的人道主义危机,要么是数以万计乃至百万计的难民流离失所,进而向周边国家涌入;要么是大量的人口因为战

争、灾荒造成的饥馑而死亡。当难民潮汹涌而来的时候,最先波及的就是那些陷入战乱国家的周边国家,这些国家往往处于同一个区域组织之内,难民的涌入会对这些周边国家造成政治、经济、治安等多方面的问题。当大量难民饥馑而死的时候引发的是严重的人道主义灾难,并要求各国尽其能尽的人道主义义务。当一国出现人道主义危机时,区域内国家大多迅速施以援手,或是供应灾民所需的帐篷、食品、药物等物品,或是为他们重建家园提供资金援助。尽管周边国家这时可能也存在私心,害怕难民涌入本国,希望当地问题在当地就得到解决,但不管这些周边国家本身的想法如何,它们的行动的确对于缓解人道主义危机,避免事态进一步恶化有着积极作用。

除了缓解区域内的矛盾与争端,促进经济发展,应对多方面的非传统安全威胁之外,区域共同体的构建还能降低外来大国在本地区的影响力,有利于实现区域问题区域解决。在一个相互渗透和不断全球化的世界中,外部力量对地区事务的参与和影响是不能排除的,甚至在个别地区是日益加强的,每个国家都不想自己的内政外交被其他国家牵着鼻子走。构建区域共同体,区域共同体内的国家在政治、经济,进而在外交政策上的协调有助于增强区域的整体力量,能够降低区域外大国在本地区的影响力,甚至在某些方面,区域共同体能够与区域外大国进行抗衡。最初欧共体的建立,就是因为美苏两个超级大国主宰着全球政治的风向,而欧洲不甘心只是成为美国的附庸,所以组建共同体的一个重要因素也是为了欧洲能够以集体的力量降低美苏带来的影响。东盟的成立同样如此,在亚太地区有着众多大国,超级大国美国也总是在东南亚地区渗透自己的影响力。这种情况下,东南亚的中小国家集合在一起更有利于它们在诸大国之间玩弄战略平衡,拥有更多的机会和能力影响地区事务的处置。在后冷战时代,我们看到,中小国家

非常热衷于在地区内采取协调与集体行动,希望通过地区的多边安排、合作安全以及地区的特殊方式来获取安全保障,因此它们越来越认同地区合作的安全价值。也正因如此,在后冷战时代,区域共同体的构建才不断取得进展。

每个国家在国际舞台上与其他国家进行互动时,都要时时考虑本国的国家利益。但是,在全球化时代,单个主权国家已经无力应对很多跨国问题,区域合作恰好能够弥补一国国家能力的不足,在努力实现共同体内部共赢的同时也能促成单个国家的稳定与发展,所以区域共同体便在一系列现实需求的基础上得以成功构建。

二 历史与文化:共同体构建的根基

世界上不同地区在历史与文化上存在着差别,而同一地区的国家在历史与文化上则存在着千丝万缕的联系与共性。正是历史与文化的差别使世界分成不同的区域,正是历史与文化的联系与趋同使某一区域构建共同体具备了根基。英国著名学者巴里·布赞认为,衡量一个区域特质的标准有三个:共有的特征、内部互动的类型以及共享的观念。^①而共享观念的缔造往往就在于拥有共同的历史以及同质化的文化。

对于世界不同区域历史与文化的分析,从施宾格勒《西方的没落》到汤因比的《历史研究》,再到亨廷顿的《文明的冲突与世界秩序的构建》,都对区域历史与文明给予了足够的关注。亨廷顿认为文明的共性与差异,影响了国家间的对抗和联合。亨廷顿大体上把当今的世界分为七个主要的文明区域,分别为中华文明、日本

^① Barry Buzan, "The Asia - Pacific: What Sort of Region in What Sort of World?" in A. McGrew and C. Brook, eds., *Asia - Pacific in the New World Order*, Routledge, 1998, pp. 70 ~ 73.

文明、印度文明、伊斯兰文明、西方文明、拉丁美洲文明、非洲文明。亨廷顿认为儒教是中华文明的重要组成部分,但中华文明却又不僅僅是儒教,而且地域范围也超过了作为一个政治实体的中国,中华一词应当是描述中国和中国以外的东南亚以及其他地方华人群体的共同文化,以及越南和朝鲜的相关文化。日本文明有时既被看成中华文明的一部分,有时又被认为是独具特色的文明。印度文明被印度教等宗教因素所塑造,却也不只是宗教因素,社会制度等也构成了该文明的特色。伊斯兰文明与伊斯兰教的传播密切相关,伊斯兰文明现在大概包括阿拉伯半岛、北非、中亚、南亚次大陆、东南亚等国家。西方文明是目前的强势文明,主要代表是西欧国家和北美国家。拉丁美洲文明曾在殖民地时代被西方文明所塑造,但在历史的演进中又产生了不同于西欧和北美的特色。非洲文明被亨廷顿认为是可能存在的,而我们认为非洲文明是可以被看成确定性的实体存在,非洲的绝大部分国家也都经历过欧洲的殖民,但在西方文明的表层之下,仍有着非洲传统的部族认同与强烈的血缘联系观念。

文明不会和区域共同体完全重合,因为文明不会完全局限于一定的区域地理界限,但区域共同体得以建立的确与文化联系、共同历史因素等紧密相连。如今欧盟的发展被看成全球范围内区域共同体的典范,甚至在一定程度上主权国家的观念正在欧盟内淡化,而欧盟之所以能够建立,并且一体化的脚步日益稳健,与其历史渊源与文化上的共性有着千丝万缕的联系。从最早的希腊—罗马文明开始,欧洲的大部分地域就渐趋受到了同一种文化和相近社会制度的影响。当欧洲历史进入漫长的中世纪(大约公元500年~公元1500年)后,欧洲的历史文化又被欧洲的天主教和共有的神圣罗马帝国所塑造,那时主权国家的观念尚未诞生,欧洲大陆基本被看成是一个有机联系的整体。欧洲各王国之间,除了进