

[文章编号] 1672-7320(2010)03-0367-06

大国关系与东亚安全合作

罗 志 刚

[摘 要] 地区稳定是任何国家发展的基础和前提,安全问题已成为东亚国家相互关系中的中心问题之一。目前,东亚安全合作的程度远不适应地区安全保障的要求,亟待各国努力提高。中美俄日大国关系对东亚安全合作具有复杂重大的影响,东亚安全合作需借助大国合作关系的加强来加以推进。中国应在促进东亚合作的过程中妥善处理大国关系,这是它的一项长期的重要外交任务。

[关键词] 大国关系;东亚安全合作;东盟

[中图分类号] D80 [文献标识码] A

安全合作是国际关系中最显著的传统特征之一。在全球化条件下,作为“新安全观”的一个重要内容,国际安全合作被视为解决国家面临的各种安全问题、摆脱“安全困境”的必然途径之一,而其可能性则在于各国安全之间具有相互依赖性,即有共同安全利益的现实基础。冷战结束后,世界上已有越来越多的国家认识到并主张通过不同层次的国际合作来维护本身的安全。因此,区域安全合作随之呈现上升势头。然而,国际安全合作历来就是一个极其复杂的问题,东亚地区安全合作也不例外。

当前,建立在“新安全观”基础上的东亚安全合作,属于一个特定地区的多边安全合作的问题,并只是一种“协调式”而非“同盟式”的合作,即一种加强互信互利、谋求合作安全的新型安全合作。它不仅关系到本地区国家的安全利益,也关系到地区以外乃至世界安全形势的发展,而对于这种合作,地区内外有关大国的关系具有并将继续产生重大影响,已成为一个关键因素。这种情况给中国提出了在推进东亚安全合作的过程中,如何妥善处理与有关大国相互关系的现实问题。

长期以来,在“东亚”地理范围的界定上,国内外学术界一直众说纷纭,颇有争议^[1](第 599-600 页)。至于本文,则是从“东亚”包括东北亚和东南亚所有国家,只是亚太地区的核心部分的意义上来进行探讨的。

一、东亚安全问题的提出

在全球化时代,任何国家的发展不仅与世界形势息息相关,而且都不可能脱离地区条件,这不仅是指经济和政治条件,也指安全条件。实质上,地区安全和稳定是任何国家发展的重要基础和前提。冷战后,世界安全形势发生了根本的变化。比较而言,经过巴尔干半岛激烈的局部战争后,欧洲大陆基本趋向稳定,尤其是西欧地区在欧洲一体化的作用下更成为安全和稳定的地带,而东亚的安全形势却令人并不乐观。这一地区虽然不像中亚地区那样冲突和战争不断,但按照布热津斯基的说法,是“处于亚稳定状态”^[2](第 116 页),存在不少安全威胁问题。例如,除了恐怖主义、非法毒品交易、走私和有组织犯罪、气候变暖等全球性挑战之外,还有东亚国家之间的领土、领海争端等问题,台湾海峡问题也是一个潜在的安全隐患。这种较为严峻的安全形势要求东亚国家认真对待,极力推进地区安全合作。的确,东亚安

全问题不是单靠本地区国家合作就能完全解决得了的,还需要东亚地区以外的国家或国际组织来帮助解决,1997 年爆发的金融危机的克服过程也说明了这一点。但即便如此,东亚国家本身的合作仍是解决本地区安全问题和根除安全威胁的基本保证。而且,在现在的条件下,东亚安全合作对于实现地区的稳定与和平已经具有头等重要的意义,建立地区多边安全合作机制是各国共同利益的迫切需要。

20 多年前,在地理、种族、宗教、文化和政治上有着很大差异性的东亚国家的相互关系不很紧密。而从目前情况看,由于相互依赖日益增强,一个稳定和平的东亚对各国经济发展与繁荣至关重要,安全与合作问题日益引人注目,已成为东亚地区国家相互关系中的中心问题之一,东亚国家之间的安全合作已有了较大的进展。这主要表现为已经建立起针对具体安全问题和威胁的国家合作与次地区安全合作机制。前者有朝核问题上的“六方会谈”,后者有属于政府间安全机制的东盟地区论坛(ARF)和上海合作组织(SCO)。在非官方层次上,东亚安全合作机制也有明显的发展,如亚太圆桌会议(APRT)、东北亚对话合作会议(NEACE)、亚太安全合作理事会(CSCAP)等半官方和民间性质的机制。

总体来看,东亚地区安全合作虽然有了明显的发展,但还停留在多边安全对话阶段,其机制化水平与作用都是很有限的。例如,“六方会谈”被认为是确保东北亚安全和加强整个地区战略稳定的基本工具,对于缓解朝鲜半岛的紧张形势起了一定的作用,但这种谈判进程至今还不是十分有效,朝核问题的彻底解决遥遥无期。而且,“六方会谈”实质上也只是一个专题式的应急性的协商办法,不是固定的全面安全合作机制,其局限性是显而易见的。东亚安全合作中的严重不足是:一个如同已有 30 多年历史的欧洲安全合作组织那样的区域性安全组织在东亚地区至今也未能出现,甚至不存在这种组织的雏形。美国助理国务卿克里斯托弗·希尔更指出,东北亚缺乏一个基础广泛的永远性解决安全问题的机制^[3](第 30 页)。显然,从全球化对东亚安全秩序提出的严重新挑战来看,东亚国家现有的安全合作机制还显得非常薄弱,东亚国家还需大大加强地区多边安全合作,以提高应对各种安全威胁的能力,而“争取逐步培育和形成东亚区域安全体制应当成为所有有关国家(特别是有关大国)头等重要,并且是相当紧迫的外交任务”^[4](第 561 页)。

大国关系从来就是影响国际关系体系发展变化的关键因素,其对国际安全形势和格局的影响尤为突出。在东亚,中美俄日是最有影响的几个国家,它们关系的好坏,及其对地区安全合作的态度,直接影响着冷战后东亚安全合作的进程,并在很大程度上决定着地区安全合作的基本面貌和实际能力。或者说,东亚安全合作尽管是一个受多种因素影响的极其复杂的问题,但其发展的重要条件和前提之一,就在于大国关系的加强及对地区安全合作的积极推动。目前,东盟在东亚合作中具有主导性,中国也多次表示支持东盟地区论坛发挥主要推动作用^[5](第 769 页)。但也要看到,东盟地区论坛的影响力是有限的,东亚安全合作事业仅靠东盟自身的努力肯定是远远不够的,它还非常需要有关大国即中美俄日的大力支持,尤其需要借助它们之间的密切合作关系加以推进。良好紧密的大国合作关系是东亚安全合作获得长足发展和产生巨大作用的最重要基础之一。

冷战后,中美俄日等国为实现自身经济、政治利益,对东亚安全问题一直给予高度重视,它们的东亚安全政策虽然各有特点,但在维护地区稳定方面已形成一定的共识,并且在安全领域进行了一定的协调与合作。这与冷战时期大国之间集团色彩浓重、敌友分明和激烈对抗的情形迥然有别。不过,它们的安全利益和安全立场并非完全一致,在很多具体安全问题上都存在着矛盾和分歧。今后很长一段时期里,这种情况也不可能根本改变。但也不能不看到,由于东亚的安全稳定符合中美俄日等国的利益,这些国家仍会继续关注和共同致力于促进地区安全问题的解决,共同推动东亚地区安全合作。而要达到这一目的,从根本上说,它们必须求同存异,在现有的共同利益和相互关系基础上进一步加强合作,从而为整个东亚地区安全合作的发展创造必要的条件。

二、影响东亚安全合作的大国关系

冷战后,在东亚有着重要安全利益的美中俄日等国之间的关系,虽然较之冷战时期有了难以想象的

变化和进展,但仍然显得非常复杂,其中不同国家之间的关系对东亚安全合作所起的实际作用和影响也很不一样。下面,本文试分别从三组大国关系来分析它们各自对东亚安全合作的作用和影响。

(一)美日关系

早在20世纪30年代,美日关系就开始表现出来是一个对东亚安全形势和地区安全机制发展具有巨大影响的关键因素。冷战期间,美日建立了军事政治同盟关系,其对东亚安全格局的影响自不待言。冷战结束后,美国在东亚的安全战略有所变化,但美日军事政治同盟继续存在并得以强化。不可否认,从监视日本军事机器,首先尽量不让日本建立本身的核武库的意义上看,美日军事同盟对东亚地区的稳定具有一定的作用,但它并不能完全抑制日本做军事大国的欲望。实际情形是,由于美国的纵容,日本加快了发展军事实力的步伐,从而导致东亚安全形势复杂化,引起东亚国家对日本军事动向的更密切关注。由此一来,安全合作对东亚国家具有更加深远的意义。

更要看到,美日军事政治同盟的存在和强化,使两国因有强有力的可靠军事盟友而都相对减少了对东亚安全合作的兴趣,构成了建立东亚安全合作机制的最大障碍。这一点颇类似于二战后北约的建立实际上严重妨碍了西欧防务共同体成立的情况,有着异曲同工之妙。美国虽然把维持东亚地区的和平与稳定作为国家利益的一部分,但不愿见到东亚地区的团结与合作^[6](第155页)。美国也不愿意见到中国和日本接近,甚至担心东亚建立封闭性的集团,这不仅指金融经济集团,也指安全合作组织。美国非常担心东亚合作的发展影响它在这一地区的经济和安全利益。美国特别担心,一旦区域性的东亚安全合作机制真正建立和发展起来,它将被排挤在该机制之外而对其失去控制。这种担心使美国和某些西方国家对“东盟模式”能否在一种更广泛的区域环境中被成功地借鉴表示怀疑,否定东盟对亚太地区安全合作的主导能力,而且,美国明确表示不相信东盟地区论坛是处理东北亚安全的合适论坛^[7](第121, 178-179页)。在美国的整个亚洲安全战略布局中,双边军事同盟是最重要的。它在东亚获得了日本这样的军事盟友,再加上与韩国和东南亚国家的军事同盟关系,对促进东亚地区多边协作安全机制的建立自然不会热心。此外,美国所热衷的是以外交为主的双边或多边的谈话机制,这是它维护其在亚洲各种利益,包括安全利益的主要手段和制衡竞争对手的主要方式^[8](第19-40页)。而日本由于有了美国的军事支持与合作,对东亚安全合作的兴趣更是大降。况且,在美国比较消极地对待东亚安全机制的建设情况下,日本更不可能深切关心东亚安全合作,它不愿意因加快与中国和其他东亚国家的安全合作而引起美国的不快。美日军事同盟的存在本身,还非常不利于东亚地区国家建立充分的互信,这对该地区的安全合作的发展也是有相当的负面影响的。从总体上说,美国在东亚的双边军事同盟的构建,是该地区多边安全合作机制难以产生的一个主要原因。

(二)中—美—日关系

中国和美国、日本的关系也是影响东亚安全合作的重要因素之一。进入21世纪后,中美之间的经济联系日益紧密,安全领域的合作也有了许多新的进展,例如,两国在反恐、防止大规模杀伤性武器扩散、解决朝核危机上都进行了密切的合作,同时加强了军事交流。这些事实对于扩大中国的影响,促进东亚国家,尤其是与美国保持紧密关系的国家和中国的安全合作是有一定的积极意义的。但是,美国出于维持其世界领导者的地位的战略考虑,不愿看到中国的崛起,甚至视中国为其竞争对手和潜在威胁。美国对中国的这种态度及其影响下的中美关系发展的不确定性,美国不断加强对中国周边地区的渗透、坚持遏制中国的做法,包括在台湾问题上支持台独势力和台湾当局同中国大陆军事对抗的实际表现,无疑都增大了东亚国家与中国合作的疑虑,非常不利于东亚安全合作机制的建立和发展。

目前的中日政治关系对东亚安全合作也未能起到积极促进作用。由于冷战后日本政府在历史问题、台湾问题上仍缺乏应有的正确认识和立场,和中国又存在着领土争议,中日政治关系一直冷淡,甚至一度跌入低谷。并且,日本又以中国为“威胁”源和对手^[9](第58-59页),这不仅使中日安全合作发生困难,扩散了“中国威胁论”的恶劣影响,还非常不利于建立一个真正意义上的东亚多边安全机制。由于这样,中日关系客观上更不可能像二战后法德关系那样起到促进地区合作的重要作用,形成东亚安全合作

的“发动机”,反而成为东亚安全合作机制建立道路上的一大症结。

实际上,日本也和美国一样,还有着防止中国在东亚获得支配性地位、从而削弱美日在该地区的影响的战略考虑^[10](第 69-70 页)。这种考虑促使日美两国关注并在一定程度上参与东亚地区安全合作,但它们对建立地区安全合作机制并无积极的作为。

综上所述,中美关系对东亚安全合作具有一定的积极作用,但美日对中国缺乏充分信任、加以防范甚至采取敌视态度,极大地妨碍了东亚安全合作的发展。这是东亚至今没有建立起区域性的安全机制的一个重要原因。美日对中国的态度还影响到东盟,不乏利用其主导的东亚合作机制和美日因素,来实现其制约中国的深远意图。

因此,即使是为了推动东亚安全合作的发展,早日建立起地区安全合作机制,努力改善中国和美日的关系也是很有必要的。当然,这需要三国从它们乃至东亚地区一切国家的长远共同利益出发,在改善相互关系方面共同作出巨大的努力。

(三)中俄关系

从 20 世纪 90 年代中期起,中俄一直共同致力于构建战略伙伴合作关系。现在,中俄关系全面发展,进入了历史上的最好时期,特别是在安全领域,两国的合作已达到一个很高的水平,不仅都是上海合作组织的重要成员国,而且都积极参加了朝核问题的“六方会谈”。在东盟地区论坛,中俄也进行了合作。从 2005 年起,两国开始举行了大规模的联合军事演习。

不过,俄罗斯是一个欧亚国家,其外交重点是在独联体和欧洲,最关注的是欧洲和中亚的安全,中俄安全合作对东亚安全合作还不可能产生很大的影响。尽管如此,中俄关系的健康发展毕竟为东亚国家发展安全合作、建立有效地区安全机制创造了有利的条件,中俄两国在合作过程中体现出来的相互信任、平等协商和友好合作的精神,也已成为大国关系和安全合作的典范。同时,中俄关系的发展,对于加深东亚国家对中国的正确认识、增强与中国安全合作的兴趣和决心也大有裨益。因此,中俄战略伙伴关系是东亚安全合作发展进程中的一个积极因素。

根据欧洲一体化的经验,在区域合作中,大国关系的基础和推动作用是非常重要的。而东亚地区的现实情况是,中美俄日大国关系异常复杂,其对地区安全合作的影响虽然不乏积极的一面,但同时又存在消极的一面。这样,由于这些大国在地区安全问题上难以形成认同,更没有建立起紧密的合作关系,东亚安全合作的发展,地区安全机制的建立,便缺少了一个十分必要的强大基础和动力。反过来说,目前东亚安全合作进展缓慢和发展水平有限,也不利于中美俄日关系的发展。而如果东亚安全合作能得到加强,地区安全合作机制得以建立,中美俄日就可获得一个加强相互之间的对话、增加相互信任和避免直接冲突的新平台。也就是说,这些国家的关系将可通过东亚安全合作的发展得到进一步提升。

三、中国与东亚安全合作

东亚安全合作关系到中国和整个地区国家的利益,中国一向主张积极推进地区安全合作。事实上,地区安全合作是中国应对安全威胁的重要选择,也是中国参加国际安全合作的必然步骤。由于大国关系是对地区安全合作具有重大影响的关键因素,因此,中国在参与地区安全合作的过程中,就必须慎重对待大国关系,促其全面改善和走向稳定,为实现地区安全合作目标创造必要的条件。

1. 在东亚安全合作中,中国应既不谋求单一大国的主导权,也不应谋求大国共同主导权。由于东亚国家对大国普遍缺乏必要的信任,中美俄日中的任何一国要主导东亚安全合作,都是其他国家不愿同意的。在 21 世纪,虽然中国已成为东亚经济政治稳定的一支主要力量,但谋求东亚安全主导权,有悖于“韬光养晦”战略方针,会使东亚其他国家加深对中国发展的疑虑。在现在的国际条件下,由于大国之间的矛盾很多,又无大国多边安全合作的坚实基础,大国共同主导东亚安全合作是不现实的,而且会引起东亚小国的警惕,容易使它们产生大国“合作霸权”的忧虑或误解。因此,中国在安全领域只能是支持东盟在地区合作中发挥主导作用,并作为一个平等的伙伴,和所有的东亚国家共同制定符合共同安全利益

的协定、条约和安全合作战略,共同致力于安全合作机制建设,并在联合国的旗帜下共同参与解决地区 and 全球安全问题。

2. 中国应从实际情况出发,切实有效地推进大国安全合作。大国安全合作在提高地区安全能力、促进地区稳定和推进地区安全合作机制的建立及发展方面有着特别的意义。美国著名学者约瑟夫·奈指出:“东亚地区的稳定依赖于美中日三方的良好关系。”^[11](第20页)同时,中国和美日加强安全合作,在一定程度上可减轻美日军事同盟对自己的战略压力,增强东亚其他国家对中国信任,而这对地区安全合作的发展是很有益的。因此,为了推动地区安全合作,中国要加强与美俄日之间的双边和多边合作,同时还要努力实现大国经济合作和安全合作的结合与互动。

如上所述,现在东亚各国都面临着严重的非传统安全威胁,而由于非传统安全威胁具有跨国性和全球性特点,一国力量不足以应对这种威胁,并且无论多么强大的军事力量应对它也力不从心。这样,安全上的“共同威胁需要共同战略去应对”^[12](第341页),“解决问题的方法需要地区的甚至是全球的合作和协调”^[13](第76页)。在非传统安全威胁随着全球化的加强而不断增长的形势下,东亚国家普遍希望加强地区政治安全对话和合作,以求用共同战略对付共同威胁。因此,中国在复杂多变的国际形势下,在东亚地区可以更多地利用非传统安全挑战来促进大国安全合作和地区安全合作机制的建立。从冷战后的世界情况来看,正是非传统安全威胁客观上有力地促进了大国合作关系的发展。

东亚安全合作的发展将是一个较长的过程,美国分析家也认为:“目前亚洲地区要建立地区稳定机制还有很长的路要走。”^[14](第90页)根据东亚的现实复杂情况和条件,建立和发展大国之间定期及非定期的双边、多边平等对话机制,以便在某些安全领域达成合作协议,特别是对于确保地区集体安全极为重要的多边合作协议^[15](第31页),不失为中国和其他大国的一种现实选择。

3. 中国应从国家利益和东亚地区整体利益结合的高度来处理大国关系。全球化时代是一个国家相互依赖不断加强的时代。在这一时代,一国的发展离不开有利的整体外部环境。对于中国而言,要促进本国利益,就必须努力维护东亚国家的整体利益,这也是推动东亚安全合作发展的一个重要前提。同时,东亚也是一个诸大国利益交汇的地区,因此中国要推进东亚安全合作,还要考虑到并尊重其他大国在该地区的正当利益,争取互利共赢,而力避大国恶性竞争,防止大国之间矛盾激化和发生直接冲突与对抗。与此同时,中国也不应忽视其他大国在国际合作中显示出的霸权和强权色彩,而有必要对它们损害本地区稳定与繁荣的行径进行斗争,以高度维护本国和本地区绝大多数国家的利益。此外,中国还要和其他大国一起争取东亚以外的国家对东亚安全合作的支持与理解。

总之,东亚安全合作有利于缓解和防止地区紧张局势和冲突,是各国发展经济、提高人民生活水平、有效地进行政治改革的重要保证。它需要东亚所有国家在相互尊重国家主权和领土完整、保障共同利益的基础上切实加以推进。而对于东亚安全合作目标的实现,良好稳定的大国关系具有举足轻重的意义,是一个不可或缺的前提。如果大国关系步入歧途,各大国在全球和地区层面就可能陷入对立,致使东亚安全合作更加困难。因此,妥善处理大国关系,积极为东亚安全合作注入强大活力,和其他国家一起营造安全合作大厦,为东亚地区的和平稳定作出更大贡献,无疑是中国外交的长期重要任务之一。

[参 考 文 献]

[1] Отв. Ред. А. В. Торкунов. 2004. Современные международные отношения и мировая политика. Москва: Просвещение.

[2] [美] 布热津斯基:《大抉择》,王振西等译,北京:新华出版社 2005 年版。

[3] [美] 苏珊·克劳斯:《美国召集东北亚安全问题非正式会谈》,载《参考资料》2006 年 9 月 30 日。

[4] 时殷弘:《国际政治——理论探究·历史概观·战略思考》,北京:当代世界出版社 2002 年版。

[5] 中华人民共和国外交部政策研究室:《中国外交(1998)》,北京:世界知识出版社 1998 年版。

[6] 曹云华:《前景光明 道路曲折——评中国—东盟自由贸易区构想》,载陈乔之:《东亚区域经济合作研究》,北京:中国社会科学出版社 2002 年版。

[7] Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of*

Regional Order. New York: Routledge.

- [8] Scalapino, Robert A. 1991. "The United States and Asian: Future Prospects," *Foreign Affairs* 70(2, Winter).
- [9] 刘清才:《21 世纪初东北亚地缘政治——区域政治与国家关系》, 长春: 吉林大学出版社 2004 年版。
- [10] MacIntyre, Andrew. 2004. "Politics, Strategy and International Economic Cooperation in the Asia-Pacific Region," 载阎学通、周方银:《东亚安全合作》, 北京: 北京大学出版社 2004 年版。
- [11] [美] 约瑟夫·奈:《东亚三角》, 载《参考资料》2006 年 10 月 17 日。
- [12] Booth, Ken. 1991. "War, Security and Strategy: Toward A Doctrine for Stable Peace," in Booth, Ken (ed.). *New Thinking About Strategy and International Security*. London: Harper Collins.
- [13] [美] 约瑟夫·S. 奈、约翰·D. 唐纳胡:《全球化世界的治理》, 王勇等译, 北京: 世界知识出版社 2003 年版。
- [14] 陈 舟:《美国的安全战略与东亚》, 北京: 世界知识出版社 2002 年版。
- [15] Джеймс Гудби, Петрус Бувальда, Дмитрий Тренин. 2003. Стратегия стабильно мира : Навстречу Еврoатлантическому сообществу безопасности. Москва: Международные отношения.

(责任编辑 叶娟丽)

The Relations among Great Powers and Security Cooperation in Eastern Asia

Luo Zhigang

(School of Political Science & Public Management, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: The security issue has been the core element in the relations among the eastern Asian countries because the regional stability is the foundation and precondition of development of each country in the region. The present security cooperation in the eastern Asia can't meet the needs of regional security and is needed to be improved urgently. The relations among great powers such as China, USA, Russia and Japan, which have complicated and significant impact on the eastern security cooperation, must be enhanced to improve it. It is the long-lasting and very important diplomatic mission that China should promote the eastern Asian security cooperation through managing properly the relations among great powers.

Key words: relations among great powers; security cooperation in the eastern Asia; ASEAN (the Association of Southeast Asian Nations)