

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学 号: 25520091151836

UDC \_\_\_\_\_

# 厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 地区主义视角下的次区域合作

#### ——中日参与大湄公河次区域合作比较研究

#### Sub-region Cooperation under the Regionalism Perspective

#### ——Comparative Study of the Greater Mekong Sub-regional

#### Cooperation between China and Japan

陈珊珊

指导教师姓名: 施雪琴教授

专业名称: 国际关系

论文提交日期: 2012年5月

论文答辩时间: 2012年6月

学位授予日期: 2012年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012年 6 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）  
课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）  
经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请  
在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项  
声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年        月        日

## 摘要

随着两极格局的解体，在全球化迅速发展的国际环境中，地区主义出现新一轮浪潮。东亚地区是地区合作的代表性区域之一，次区域合作也是在东亚地区合作不断发展的基础上成长起来的。东亚地区政治、经济、文化各方面呈现多样化的特点，范围小、难度小、灵活度高、开放性的次区域合作形式适合东亚地区合作的开展。澜沧江——湄公河是东南亚重要的国际性河流，在大湄公河地区展开的次区域合作极具代表性。

中国与日本是东亚地区内重要的国家，冷战后，两国基于各自的国家利益与战略积极参与到东亚地区合作中，大湄公河次区域成为两国展开竞争与合作的重要舞台。对中日两国而言，在追求经济目标，利用次区域地区丰富的资源、广阔的市场方面是共通的。此外，中国更重视构建稳定的周边国际环境，保证本国发展的顺利进行。日本希望扩大在次区域的影响力，这是其追求自主外交的重要体现，当然，日本将中国视为其在次区域合作中的重要对手。

本文阐述了地区主义、次区域合作方面的相关研究情况及理论，作为论文的理论基础。在论文的主体部分，分别介绍了中日两国参与大湄公河次区域合作的基本情况，进而对两国在战略目标、参与主体等方面的内容进行了比较。

中国相对日本而言，在参与大湄公河次区域合作中占据先天的地缘优势，中国的外交政策稳定，但是，中国在如何发挥非国家行为体作用以及促进次区域合作成效方面仍有努力空间。

**关键词：**中国；日本；大湄公河次区域；比较研究

## Abstract

With the collapse of the bi-polar pattern, regionalism appears to be a new wave in the global international environment which develops rapidly. East Asia is one of the representative areas of regional cooperation and sub-regional cooperation emerged on this basis..There are various forms of politics、 culture and so on in East Asia.Sub-regional Cooperation is suitable for East Asia.Lancang-Mekong is an important international river in Southeast Asia while sub-regional cooperation in the areas is representative .

China and Japan are both important countries in East Asia,they participate in regional cooperation actively after the cold war based on international interests and international strategies respectively. The Greater Mekong Region is an important region for both of these two countries.Economic interests is important for both of the two countries. China attaches great importance to stability in its surrounding environment,while Japan attaches importance to the expansion of state influence.

Theories of regionalism、 sub-region cooperation is theoretical basis of this paper.Basic situations of the China's and Japan's participation in sub-regional cooperation in Greater Mekong Region is the main content of this paper.Then there will be a comparative study between the two countries participation in Greater Mekong Region.

This article demonstrates the differences between the two countries in the sub-regional cooperation objectives, the development path, and the obstacles and problems which they are facing through the comparative study.Then this study may promoting China's better participate in the greater Mekong sub-regional cooperation

Compared with Japan, China takes advantage in geography. The foreign policy of China's is stable, but China should make a better understanding of

the role of non-state actors as well as to promote the effectiveness of the sub-regional cooperation.

**Key Words:** China;Japan; the Greater Mekong Region; comparative study

厦门大学博硕士论文摘要库

导 论 .....	1
第一章 大湄公河地区概况介绍 .....	17
第一节 东亚地区秩序 .....	17
第二节 大湄公河次区域合作开展情况 .....	19
第二章 中国参与大湄公河次区域合作 .....	25
第一节 中国参与大湄公河次区域合作战略 .....	25
第二节 中国参与大湄公河次区域合作的成果 .....	31
第三节 中国参与大湄公河次区域合作的多层次网络 .....	35
第三章 日本参与大湄公河次区域合作 .....	45
第一节 日本国家战略演变 .....	45
第二节 日本在大湄公河地区的活动 .....	46
第三节 日本参与大湄公河次区域合作的多层次网络 .....	56
第四章 中日参与大湄公河次区域合作比较 .....	65
第一节 中日参与大湄公河次区域合作对比 .....	65
第二节 中日对比对中国的启示 .....	73
结 语 .....	76
参考文献 .....	77
致 谢 .....	85

**CONTENTS**

<b>Introduction .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1:Basic Stitution in Greater Mekong Region .....</b>	<b>17</b>
Section 1:Natural Environment in Greater Mekong Region .....	17
Section 2: Sub-regional Cooperation in Greater Mekong Region.....	19
Section 3:The Five Countries in Greater Mekong Region.....	21
<b>Chapter2: China and The Greater Mekong Sub-regional Cooperation.....</b>	<b>24</b>
Section 1:The Changes of National Strategy in China .....	24
Section 2: The Outcoms of China's participation in the Greater Mekong Sub-regional Cooperation after the Cold War .....	25
Section 3: The Network of China's participation in the Greater Mekong Sub-regional Cooperation.....	27
<b>Chapter 3:Japan and The Greater Mekong Sub-regional Cooperation.....</b>	<b>45</b>
Section 1: The Changes of National Strategy in Japan .....	45
Section 2: The Activities of Japan's participation in the Greater Mekong Sub-regional Cooperation during the Cold War .....	46
Section 3: The Network of Japan's participation in the Greater Mekong Sub-regional Cooperation after the Cold War .....	41
<b>Chapter 4:The Comparative Study of the Greater Mekong Sub-regional Cooperation between China and Japan.....</b>	<b>53</b>
Section 1: TheComparation of the Sub-regional Cooperation between China and Japan .....	53
Section 2: The Imprications for China through the Comparison of the Sub-regional Cooperation between Japan and China .....	54

<b>Conclusion.....</b>	<b>58</b>
<b>Recommendation.....</b>	<b>59</b>
<b>Acknowledgements.....</b>	<b>66</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 导论

### 1 选题意义

冷战结束，两极格局解体，国际体系处于变革之中，全球化与地区化是当今世界两大潮流，20世纪80年代，新一轮地区合作发展起来，东亚是其中具有代表性的地区之一。东亚地缘政治形势极为复杂，一方面，东亚形势深受美国这一区域外大国的影响；另一方面，东亚区域内存在中国、日本、韩国及东盟等多种地区力量。

在国际格局总体缓和的同时，东亚地区国际环境改善，中国经济迅速发展，东南亚地区经济发展形势良好，各方对东亚地区合作持积极态度。作为区域内重要国家的中国和日本，基于各自的国家战略参与到东亚地区合作中。

在东亚地区主义发展的过程中，演化出来次区域合作这样一种合作形式，澜沧江——湄公河是东南亚地区重要的国际性河流，大湄公河流域也是次区域合作开展的重要舞台。

中国和日本是大湄公河次区域合作的重要参与方，在次区域合作中共存并相互竞争，对两国参与大湄公河流域次区域合作的情况进行比较研究，有助于中国加深对次区域合作的认识，吸收他国的经验教训，促进中国更好地参与大湄公河流域合作。

### 2 研究现状

本论文旨在通过对中日两国参与大湄公河流域次区域合作情况的比较研究，加深中国对大湄公河次区域合作的认识，比较优缺点，吸取经验教训，推动中国更好地参与到次区域合作中。接下来，本文将对相关问题国内外研究现状加以介绍。

大湄公河次区域合作是东南亚地区具有代表性的次区域合作活动，次区域合作是区域合作发展的结果，也可以说是区域合作的形式之一，研究

大湄公河次区域合作必须了解地区合作特别是东亚地区合作、次区域合作相关理论。

## 国外研究状况

国际上对地区主义的研究兴起于 20 世纪 50 年代，当时研究的主要对象是二战后欧洲地区的地区合作现象。

20 世纪 80 年代以来，随着国际格局地转变、全球化的迅速发展，地区合作再次成为引人注目的合作方式，自然，对地区主义的研究也活跃起来。

东亚是地区主义迅速发展的区域，在关于东亚地区主义的研究中，加拿大学者阿查亚则从建构主义的角度对东盟地区的政治与安全进行研究，他在《建构安全共同体：东盟与地区秩序》一书中总结了亚洲地区主义发展的四种模式：雁形发展模式、“大中华圈论”或“中国威胁论”、势力均衡论、东盟方式，他借助建构主义理论分析“东盟方式”，以此作为东盟国家处理相互关系的准则，他的论著解读了东盟内部多年来取得的巨大成就。<sup>①</sup>

美国学者卡赞斯坦重视地区主义的理论研究。在他与白石隆等学者合编的《日本以外——东亚区域主义的动态》一书中，他分析了日本、美国、中国等力量主体在东亚地区合作中的作用，介绍了东亚地区合作的参与者及合作机制，他认为东亚地区处于不断地变化之中，东亚的地区主义脱离了某个具体国家的模式，而形成了一种复合型地区主义。<sup>②</sup>

新加坡学者 See Sang Tan 主编的《亚洲区域主义》(Regionalism in Asian) 一书收入了 67 篇关于东亚区域主义的研究文章，正如编者所言，这些文章的作者既有阿查亚、布赞等知名学者，也不乏学界新起之秀。全书分四卷，第一卷主要介绍了地区主义理论研究；第二卷介绍了东盟的发展历程、成员及地区安全；第三卷围绕东南亚地区合作的机制展开；第四

<sup>①</sup> [加]阿米塔·阿查亚著，王正毅、冯怀信译.建构安全共同体：东盟与地区秩序[M].上海：上海人民出版社.2004.

<sup>②</sup> [美]卡赞斯坦、[日]白石隆著，王星宇译.日本以外——东亚区域主义的动态[M].北京：中国人民大学出版社.2012.

卷则主要介绍了非政府行为体在东亚地区合作中的作用。四卷内容构成完整体系，所选文章既有 20 世纪 80 年代的研究成果又有近几年来取得的新成果，极具参考价值。<sup>①</sup>

## 国内研究情况

同一时期，中国学者也越发重视对地区主义的研究，取得了大量成果。其中，肖欢容在《地区主义及其当代发展》中阐述了地区主义的概念，介绍了地区主义的条件、意义及新地区主义的特点；<sup>②</sup>耿协峰《“新地区主义”研究——不同视角评析》总结概括了历史、规范、比较这样三种研究地区主义的方法；<sup>③</sup>张蕴岭《探求东亚的区域主义》一文阐述了东亚区域主义的涵义、发展过程以及东亚地区合作中面临的困难；<sup>④</sup>庞中英《社会地区主义》一文中则针对 2003 年 SARS 的爆发提出了地区合作中社会合作的重要性。<sup>⑤</sup>

当然，中国学者对地区主义研究的成果还有很多，学者黄大慧、韩爱勇在《东亚地区主义研究评析》一文中对中国学者的研究成果进行了梳理。<sup>⑥</sup>他们认为亚洲金融危机开启了亚洲地区主义新局面，从而促进了国内地区主义的研究，该文对近三十位学者在地区主义方面的研究进行了概括总结，涉及肖欢容、庞中英、朱锋、秦亚青等众多著名学者的观点。对此，两位作者并不是进行简单堆砌，他们总结了各位学者在地区主义历史、东亚地区主义特征、理论及实践等方面的研究，逻辑严密，并指出了当前我国学者在地区主义研究中的不足及地区主义研究仍待开发的新领域。该文中列举的诸多研究文章具有重要的参考价值。

在东亚地区主义合作发展的过程中演化出了次区域合作的形式，亚洲开发银行将次区域合作界定为“成长三角”，是包括三个或三个以上国家的、精心确定的、地理毗邻的跨国经济区，通过利用成员国之间生产要素

<sup>①</sup> See San Tan(ed.). *Regionalism in Asia Vol. 1-4. Abingdom*[M]. Routledge. 2009.

<sup>②</sup>肖欢容.地区主义及其当代发展[J].世界经济与政治.2000(2).

<sup>③</sup>耿协峰.“新地区主义”研究——不同视角评析[J].世界经济与政治.2001(1).

<sup>④</sup>张蕴岭.探求东亚的区域主义[J].当代亚太.2004(12).

<sup>⑤</sup>庞中英.社会地区主义[J].国际政治研究.2003(3).

<sup>⑥</sup>黄大慧、韩爱勇.东亚地区主义研究评析[J].外交评论.2011(3): 135-149.

禀赋的不同来促进外向型的贸易和投资”。<sup>①</sup>

在中国的湄公河次区域合作研究中，大湄公河次区域经济合作(GMS)是重要的研究对象之一，其中，中国官方也发表了《中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告》、《中国——东盟合作：1991-2011》等报告。<sup>②</sup>

中国学者丁斗从经济互补角度研究次区域经济合作，他在《东亚地区的次区域经济合作》一书中阐述了东亚地区次区域经济合作的时代背景、合作理论，并对珠-港-澳地区、新-廖-柔地区、图们江地区及大湄公河流域的次区域合作作了详细介绍。该书的第六章介绍了澜沧江——湄公河地区的次区域经济合作，在介绍了大湄公河流域的自然环境之后，作者论述了流域内次区域合作历史进程、大湄公河次区域经济合作及中、老、缅、泰“黄金四角”地区的小区域经济合作，对次区域合作取得的成果及面临的困难作出说明。

卢光盛《地区主义与东盟经济合作》一书对地区合作的重要概念如地区、地区化、地区主义等作出了说明，并对目前地区主义的研究方法方面进行了详细论述，总结了现有的研究路径。他重点分析了地区主义中国家与市场这两个纬度。在本书中，作者介绍了东盟内部及东盟对外的经济合作，在东盟对外经济合作中他分析了东盟与美国、日本、中国、印度及澳大利亚等国的合作情况，同时作者也对东盟次区域合作进行了简要论述，特别是湄公河流域次区域合作开展的情况，总结了东盟次区域合作的特点。本书虽不是专门介绍大湄公河次区域合作的论著，但在东南亚地区主义方面提供了重要参考。<sup>③</sup>

施本植、戴杰主编的《澜沧江——湄公河次区域与中国——东盟自由贸易区建设》一书比较详细的介绍了大湄公河流域次区域合作开展的情况。该书首先阐述了大湄公河次区域合作的背景——全球化与地区化，接

<sup>①</sup>转引自丁斗.东亚地区的次区域经济合作[M].北京:北京大学出版社.2001: 3.

<sup>②</sup>中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告[EB\OL].中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国外交部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国科学技术部于2011年12月16日联合发布.参见:[http://www.gov.cn/jrzq/2011-12/17/content\\_2022602.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2011-12/17/content_2022602.htm).

中国——东盟合作:1991-2011[EB\OL].中华人民共和国外交部2011年11月发布.参见:[http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gjhdqzz/lhg\\_14/xgxw/t877316.htm](http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gjhdqzz/lhg_14/xgxw/t877316.htm).

<sup>③</sup>卢光盛.地区主义与东盟经济合作[M].上海:上海辞书出版社.2008.

着介绍了在东亚区域合作基础上发展起来的次区域合作，阐述了次区域合作的概念、与地区合作的关系及次区域合作独特的优势。书中详细介绍了澜沧江——湄公河流域的自然条件、次区域合作机制、次区域合作主要的项目，并阐述了次区域合作与中国——东盟自贸区建设的关系。在书的最后几部分主要介绍了云南省在地区合作中的作用及企业在次区域合作中的管理创新。<sup>①</sup>

除了对中国参与大湄公河次区域合作进行研究外，中国也对其他国家或地区参与大湄公河次区域合作进行了探讨。吴继南《新世纪日本对外战略研究》一书以日本的对外战略为研究对象，在阐述了日本新世纪面对的国际环境后，介绍了日本国家战略制定的相关机制，进而从外交、军事、经济及文化等领域分别论述了日本的国家战略，并在此基础上对日本战略走向进行了预测。米庆余《日本近现代外交史》运用大量历史资料，介绍了从明治维新到二十一世纪日本的外交历史，并从中认识日本的外交思想、外交决策。这两本著作是从整体上把握日本的外交理念、外交战略的重要参考，可以更好地理解日本在大湄公河次区域合作这一活动舞台的行为。<sup>②</sup>

在日本参与大湄公河次区域合作方面，毕世鸿作了大量研究，在《试析冷战后日本的大湄公河次区域政策及其影响》、《冷战后日本的大湄公河次区域政策及其行动选择研究》、《冷战后日缅关系及日本对缅政策》<sup>③</sup>等文章中，他总结了日本对大湄公河次区域合作的研究情况，介绍了冷战后日本在大湄公河次区域合作方面的主要政策，分析了日本参与湄公河流域取得的成果，具有重要的参考价值。

二战后，赔偿外交、援助外交是日本外交的重要内容，而东南亚又是日本赔偿外交、援助外交的重点地区，中国学者在这一方面进行了大量研

---

<sup>①</sup>施本植、戴杰主编. 澜沧江——湄公河次区域与中国——东盟自由贸易区建设[M]. 北京：中国商务出版社. 2005.

<sup>②</sup>吴寄南. 新世纪日本对外战略研究[M]. 北京：时事出版社. 2010.

<sup>③</sup>毕世鸿. 试析冷战后日本的大湄公河次区域政策及其影响[J]. 外交评论. 2009（6）；冷战后日缅关系及日本对缅政策[J]. 当代亚太. 2010（1）；毕世鸿、何文光. 冷战后日本的大湄公河次区域政策及其行动选择研究[J]. 2009（3）.

究<sup>①</sup>。此外中国学者对次区域大国关系等方面的研究也涉及到日本参与大湄公河流域次区域合作的情况。<sup>②</sup>

日本对大湄公河次区域合作的研究也取得了一定的成果，其中智库在日本的地区主义研究及大湄公河合作研究中具有重要的作用，例如东亚共同体评议会及产学官各方力量对日本在东亚地区主义合作中的战略进行研究。同样，日本学界在大湄公河次区域研究方面取得了一系列成果，对此，毕世鸿作了概括，主要有森园浩《印度支那地区（大湄公圈）合作的现状与课题——从我国地区开发合作的观点出发》，野本启介《围绕湄公河地区开发的区域合作之现状及展望》，垂秀夫《中国在湄公河地区的存在》，大泉启一郎《大湄公圈开发项目与 CLMV 的发展——经济走廊建设中不断扩大的可能性和日本的作用》等文章。<sup>③</sup>

### 3 相关概念

#### 地区合作

全球化是指人类社会生活超越国家和地区界限向全方位的沟通、联系、相互影响的全球性社会发展的客观历史进程和趋势。<sup>④</sup>人们可以从多角度、多层次解读全球化，它既是一种现实存在的现象，又是一个处于不断演进中的过程。

20 世纪 80 年代，世界市场与信息技术的发展推动了全球化的前进，冷战的结束又在政治层面为全球化进程提供了有利条件，全球化成为当今世界一大潮流。

科学技术特别是信息技术的进步带来了时间与空间的压缩，拉近了世

<sup>①</sup>赵姝岚、孔建勋.从日本对泰国的援助评日本的官方发展援助[J].东南亚南亚研究.2011（1）；徐梅.日本政府开发援助及其外交策略[J].当代世界.2008（2）.

<sup>②</sup>王庆忠.大湄公河次区域合作：域外大国介入及中国的战略应对[J].太平洋学报.2011（11）；滕智艺.中国和日本在东盟市场上的竞争比较[J].东南亚纵横.2009（9）；马燕冰、张学刚.湄公河次区域合作中的大国竞争及影响[J].国际资料信息.2008（4）.

<sup>③</sup>毕世鸿.试析冷战后日本的大湄公河次区域政策及其影响[J].外交评论.2009（6）：114-115.

<sup>④</sup>张丽华.主权博弈全球化背景下主权国家与国际组织互动关系研究[D].吉林大学 2007 年博士论文.

界各地间的距离，强化了世界范围内的社会关系。经济领域首当其冲，世界经济交易成本降低，相互依存度不断提升。

除去经济领域，全球化也带来了政治、文化、思想等领域的深刻变化，导致各国的经济、政治、文化和思想互相渗透。

全球化引发了对原有主权国家范式的思考，全球经济开始跨越政治上以民族国家为主体的国家和地区的边界，并在政治制度、思想文化、意识形态等方面影响着原有的国际体系。

### 地区合作

除全球化之外，地区化是当今世界发展的另一潮流。在探讨地区合作相关内容之前，首先要对地区、地区主义、地区化等概念加以界定。

“地区”最初是一个地理概念，产生于一定的地理基础之上，在国际政治研究中，地区的内涵得到延伸。地区是一个相对意义上的概念，既有国家层面之上的区域，也有国家内部的区域，本文研究的是超越民族国家之上的“国际地区”，是国际社会的组成部分。

国际政治学中的地区概念的探讨可以追溯到二战前政治地理学和地缘政治学的有关著作。几十年来，无数学者对地区作出了自己的定义，如：布鲁斯·拉特西认为区域的划分有不同的标准，如自然因素、经济交往、社会认同等，根据不同的标准可以灵活地划分区域。<sup>①</sup>

威廉·汤普森将系统论引入研究中，将地区视为国际子系统，从互动的角度定义区域：行为者联系模式或互动模式的强度及规律性达到子系统中某一点的变化将影响到其他各点；行为者一般相邻；内外部观察者及行动者公认子系统是特定范围；子系统由两个以及更多行为者组成。<sup>②</sup>

约瑟夫·奈认为国际性区域是由一种地缘关系和一定程度的相互依存性连接到一起的、一组有限数量的国家，他同样强调区域划分标准及区域本身的非确定性。<sup>③</sup>

庞中英认为地区是一个多种共同因素塑造出来的有着地缘色彩的国际政治经济概念，是国际体系中现实存在的和正在出现的一种以经济合作

<sup>①</sup>卢光盛.地区主义与东盟经济合作[M].上海：上海辞书出版社.2008:2.

<sup>②</sup>Joseph Ney.*International Religionism*. [M]Boston.1968.

<sup>③</sup>耿协峰.“新地区主义”研究——不同视角的评析[J].世界经济与政治.2001（1）:24.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库