

从复合相互依赖理论看中国与东盟的关系

陈 超 雷 聪

Analyzing the Relationship between China and ASEAN through the Theory of Complex Interdependence

Chen Chao Lei Cong

[Abstract] Since the middle of the 20st century, the trend of globalization has been advanced rapidly. With the increase of communication among countries in politics, economics, military, culture, etc, the international relationship shows the feature of "complex interdependence". This paper analyzes the relations between China and ASEAN through the basic traits of complex interdependence. Moreover, it demonstrates the asymmetry complex interdependence between China and ASEAN, and puts forward some measures to reply the relationship at the end.

东盟各国在文化传统、经贸往来以及地缘政治方面都与中国关系十分密切。从“海上丝绸之路”到华人移居东南亚浪潮，中国与东盟各国始终在官方和民间保持着多渠道的交流，进行着长期绵延不断的经济文化交往。自1994年中国参加东盟地区论坛会议以来，双方更是加快了相互往来的合作进程。如今，随着双方在政治、经济、军事、文化等方面交流的增加，以军事为中心的安全观念已经难以准确地反映双方的现实情景。跨国公司、世界性、区域性组织以及跨国社会运动等行为已经将双方带入一个新的时期，一个复合相互依赖的世纪。因此，本文尝试从复合相互依赖的理论出发，对中国和东盟间的关系进行思考。

一、复合相互依赖的概念、特征

“复合相互依赖”一词首先由罗伯特·基欧

汉和约瑟夫·奈在其合著的《权力与相互依赖》一书中提出。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈通过对世界发展变化的细心观察，并在对现实主义关于构成世界政治的基本假设批判的基础上提出了这一新的概念，并以此用来描述和解释当今世界各国国家间关系的本质，希望在理论上为考察国际关系特征提供一种新的视角。

政治现实主义者认为，国际政治是争权夺利的斗争，以下三个命题是构成其理论的基本假设：其一，作为整体的国家是国际政治最重要的行为体，这是一个带有双重含义的假设，即国家是最重要行为体；其二，现实主义假定，武力

厦门大学公共事务学院

James F. Hoge, A Global Power Shift in the Making: Is the United States Ready? [J], Foreign Affairs, Jul/Aug 2004.

是一种可用且有效的政策工具，尽管其他工具也可以采用，使用武力或武力威胁却是行使权力的最有效工具；其三，部分与第二个假设相关，它假设世界政治中的问题(issues)有等级之分，其中军事安全最重要：作为“高度政治”(high politics)，军事安全主导着经济和社会事务等低度政治(low politics)。

从这些假设中，人们可以推导出一个具有如下政治特征的世界：国家之间存在着现实的或潜在的冲突，国家随时都有可能动用武力。每一个国家都力图保卫自己的疆土和利益免受现实威胁或臆想的威胁。国家之间的政治一体化微不足道，而且只有符合最强大国家利益的时候才有可能存在下去。跨国行为体不存在或者在政治上无足轻重。

然而，20世纪的世界，是全球规模战争爆发可能性锐减、局部战争不断的世界，是各国在经济、政治、文化等多渠道上沟通来往日益加深的世界，是跨国公司、社会组织等跨国行为体活跃于国际舞台的世界，因此传统现实主义的观点难以正确反映当前国际关系的全貌。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈即针对以上问题，提出了他们“复合相互依赖”的三个特征：其一，各社会之间的多渠道联系，包括政府精英之间的正式非正式联系或对外部门的正式安排，跨国组织等。其二，国家间关系的日程包括许多没有明确或固定等级之分的问题。其三，当复合相互依赖普遍存在时，一国政府不在本地区内或在某些问题上对他国政府动用武力，然而，在本地区或在某些问题上，军事力量在政府间关系中也起着非常重要的作用。另外，为了考察关系双方依赖程度的大小，作者还提出了敏感性(sensitivity)和脆弱性(vulnerability)两个变量。其中敏感性指的是某政策框架内做出的反应程度，即一国变化导致另一国发生有代价变化速度多快？所付出的代价多大？而脆弱性则是在变化的政策框架下各行为体获得替代选择的相对能力及付出的代价。敏感性和脆弱性越高，则该国对另一国依赖程度越大。

虽然作者同时指出复合相互依赖概念也并不能完全忠实地反映世界政治现实，但是这三

个基本条件却非常符合某些全球经济和生态相互依赖的状况，也接近于勾勒出国家之间全部关系的特征。复合相互依赖正越来越反映出世界各国关系的现实，也越来越反映出世界某些地区的现实，中国和东盟关系就是一个很好的例子。

二、中国与东盟复合相互依赖关系分析

(一) 双方的多种渠道交往

在中国与东盟的关系中，多渠道交往是其中一个突出特点。

首先，中国和东盟政治领导层通过正式和非正式方式积极推动双方友好关系。中国积极参加一年一度的“东盟地区论坛”会议，从1995年开始还特别与东盟进行定期的双边高官磋商。1996年7月，中国由东盟磋商伙伴国升格为东盟全面对话伙伴国；1997年12月，中国国家主席江泽民出席东盟—中日韩首脑非正式会议，双方发表了《中国—东盟首脑会议联合声明》，确定了中国—东盟面向21世纪睦邻互信伙伴关系的方向和指导原则；2003年10月，中国成为加入《东南亚友好合作条约》的第一个域外大国。另外，中国还参与东盟倡导的“亚太安全合作理事会”这样的民间机构，作为开展多边安全合作的“第二轨道”。目前，中国与东盟间已共同构建了五大平行对话合作机制即高官磋商、商务理事会、联合合作委员会、经贸联委会以及科技联委会。

其次，中国和东盟经贸往来密切，都是对方重要的贸易伙伴，东盟已成为中国的第五大贸易伙伴，中国成为东盟的第六大贸易伙伴。2001年中国与东盟国家贸易额为416.2亿美元，占中国对外贸易总额的8.8%，两年后的2003年双方贸易额达782.5亿美元，比2002年增长42.8%，比2001年增长88%，占中国对外贸易总额的9.2%。1990-2003年间，中国与东盟贸易总额年均增长20.86%，比同期中国总体对外贸易年均增长

罗伯特·基欧汉，约瑟夫·奈著：《权力与相互依赖》[M].北京：北京大学出版社，2002年10月，第12-14页、24、25、26页。

率快4.25%。2000到2003年的4年中,中国同东盟国家的贸易以年均31.5%的速度增长,这个速度相对于中国第一和第二大贸易伙伴日本、美国的19.6%和20.1%贸易增长速度,分别高出11.9和11.4个百分点。东盟统计显示,1993~2001年间,东盟与中国贸易额年均增长22.69%,比同期东盟整体对外贸易年均增长率快16.19%。2006年,在中国—东盟自由贸易区框架下的以农产品为主的500多种商品实行零关税,而等到2010年东盟和中国建成自由贸易区后,贸易区生产总值将达到2万亿美元、贸易总额达1.2万亿美元。

第三,中国和东盟主要国家公民间相互交流不断增多。一方面,双方旅游观光人数增加(见表1);另一方面,中国和东盟国家互派的留学生人数不断增加,加强了教育方面,特别是汉文学习的交流。到2006年,单云南一个省内,来自越南、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、印度等东南亚、南亚周边国家的留学生已逾3000人,占这个省留学生总数的近70%。目前,云南省还在越南、泰国等周边国家建立了5个汉语教学中心,为周边国家培训了670名汉语教师。公民间的交流与沟通有利于增进中国与东盟的相互理解,对巩固和发展友好合作的双边关系也发挥着积极的作用。

表1 按国别分外国入境旅游人数(10,000person-times)

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年
印度尼西亚	22.06	22.42	27.47	23.18	34.98
马来西亚	44.10	46.86	59.24	43.01	74.19
菲律宾	36.39	40.80	50.86	45.77	54.94
新加坡	39.94	41.50	49.71	37.81	63.68
泰国	24.11	29.84	38.63	27.54	46.42

资料来源:中国统计年鉴,中国统计出版社,2005年

第四,双方的合作领域不断拓宽。双方除了在金融、旅游、投资、农业、人力资源开发、中小企业、产业合作、知识产权等经贸领域有着紧密的联系与合作,而且在环境保护、林业、能源以及次区域开发等等各个领域的交流也全面展开。此外,东盟与中国部分省区如广西、云南等省区的部分范围内的合作,已经成为双方合作

的“新增长区域”。

由此可见,中国与东盟关系的协调有着多渠道交流的基础,它涉及到经济、政治、社会的各个方面,并通过政治精英、民间组织、跨国团体等主体得以实现。

(二)存在于双方之间的问题没有等级之分
通过前文的论述我们可以看到,冷战结束后中国和东盟双方关系持续发展,政治互信逐渐增强,经贸合作日益密切,安全合作得到加强,人员往来更加频繁。但是双方在一些问题上仍然存在着矛盾。

首先,“中国威胁论”虽然得到一定程度上的释疑和缓和,但由于历史上和西方国家的不断渲染,“中国威胁论”将在一定时期内依然是双方关系中一道难以消去的阴影。其次,在南海问题上,由于国际各种势力的加入,使得该问题变得越来越复杂。第三,在东南亚一些地区还存在华人族群的问题。第四,在台湾问题上,“台独”势力经常有意在中国和东盟关系的发展进程中制造不愉快的因素。第五,东盟积极推行“大国平衡战略”,与美国、日本、印度等国发展各种战略关系。这三国虽然在对华战略上有所不同,但都主张对崛起的中国进行某种程度上的遏制。因此,如果东盟国家对美、日、印等大国的企图不加警惕,必将不利于中国与东盟关系的发展。

由此可见,目前围绕在中国与东盟之间的主要障碍复杂而敏感,不仅牵涉到双方的国家利益和国民情感,而且还牵涉到第三方,并且往往会牵一发而动全身。因此,每项问题解决起来都十分棘手。如此,人们也很难对这些问题按重要性进行明确有序的排列,唯一可能的办法也只能是在不同时期,在本国势力不同状态下以及不同的国际背景下进行一定的权衡。

王望波、邵允振:《合作竞争与互利睦邻——试论新时期中国与东盟关系》,《世界经济与政治论坛》,2005年第5期。

数据来源: <http://www.jfdaily.com/gb/jfxww/jishibb/>

裴正轩、张连福:《中国与东盟国家关系中的五大障碍》,《巢湖学院学报》,2005年第7卷,第6期。

(三) 军事力量起着次要的作用

在新中国建立初期，由于国际冷战格局的影响和意识形态的对立，中国与多数东南亚国家并未建立正常关系。冷战结束后，中国和东盟在战略与安全方面的相互依赖逐步减弱，而在经济方面的相互依赖开始形成并逐步加剧，现在双方都已成为对方不可缺少的经贸伙伴。

从另一个角度来看，冷战后西方国家的少数人大肆渲染一种“中国军事威胁论”。其目的是恶化中国的国际环境，延缓和遏止中国的发展。但是，随着中国和东盟合作的日益加强以及中国积极倡导互信、互利、平等协作的“新安全观”并且主动实践“与邻为善，以邻为伴”、“睦邻、安邻、富邻”的“新睦邻观”，东南亚国家开始理解中国的立场，并出现了“中国机遇论”、“中国贡献论”等一些积极的认识。2003年7月28日，马来西亚总理马哈蒂尔在吉隆坡举行的第七届华商大会上说：“我们并不怕中国的强大，也不担心中国发展会给马来西亚带来威胁，因为侵略不是中国的传统。”

由此发展趋势可以看出，军事安全问题在中国和东盟关系中逐渐起着次要的作用，而经济贸易等各个方面的交流与合作则发挥着越来越重要的作用。

通过对中国与东盟在多渠道交流、问题之间没有等级之分、军事问题起着次要作用三个方面进行分析，可以发现，中国与东盟关系特征与复合相互依赖提出的3个条件是完全吻合的，那么二者相互依赖的程度又是怎样的呢？下面就借用罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈提出的敏感性和脆弱性两个变量，对存在于中国与东盟间的不同问题进行简要的分析。

三、依赖程度——对中国与东盟复合相互依赖的进一步思考

(一) 在经济贸易方面

从目前及今后一段时间的发展看，东盟对中国市场依赖程度正在不断提升，中国经济一旦快速降温，进口需求萎缩，将会对东盟，尤其是新加坡、马来西亚、泰国、印尼等国的经济造成较大的冲击(见表2)。另一方面，中国对东盟

初级产品的依赖程度也在增加，目前世界市场上各种初级产品价格大幅度提升，将对中国经济产生严重的消极影响。

表2 中国对东盟进出口状况(亿美元)

	进口额	比上年增长%	出口额	比上年增长%
2003年	473	51.7	309	31.1
2004年	701	28.8	1072	36.9
2005年	750	19.1	554	29.1

资料来源：中国统计年鉴，中国统计出版社，2005年

但是比较而言，前者对东盟造成的冲击可能要大得多，因为东盟各国大多数是小国，国内市场狭小，中国市场需求已经成为这些国家经济增长新的源泉；而后者对中国的消极影响可能要小一些，因为中国是一个大国，此外，它还可以到其他市场寻求新的供应来源。因此，在经济贸易方面，东盟的脆弱性更强一些。

(二) 在石油能源方面

石油是世界各国重要的战略能源。进入20世纪90年代后，随着中国经济发展进入新一轮的黄金增长期，中国对进口油气的依存程度逐步增加，从近年来中国从东盟进口和出口到东盟原油的统计数据可以看出，中国从东盟主要国家进口的原油量远远超过中国向东盟部分国家出口的原油数量(见表3)。因此，东南亚作为一个新兴的石油生产区和中国石油供应地，对于缓解中国的能源匮乏有着重要的战略意义。另外一个方面，中国从中东、非洲和亚太地区购买的油气有4/5左右都得通过海上运输，从印度洋、马六甲海峡和南中国海通过。为防止美国势力介入并控制马六甲海峡，进一步密切与东盟国家的能源合作，也正是为破解中国这种“马六甲困境”，保障能源运输安全而做的积极努力，有着更强的权利。

通过以上的分析可以发现，中国与东盟间不仅处于一种复合相互依赖的关系，而且这种复合相互依赖是不对称的，并且因问题而异。这就意味着没有一个国家或组织可以在任何问题上具有绝对的优势并为了自身利益而进行强权活动。那么，在这样的背景之下，中国该如何处

表3 2003-2005年中国从东盟进口和出口到东盟的原油(万吨)

中国从东盟进口的原油			
	2003	2004	2005
越南	350.59	534.82	319.55
印尼	333.37	342.86	408.52
马来西亚	203.10	169.15	34.79
泰国	161.02	91.47	119.23
文莱	135.85	88.28	50.15
中国出口到东盟的原油			
印尼	133.96	138.28	162.31
马来西亚	13.67	49.83	58.57
新加坡	16.32	5.93	70.44
泰国	-	-	5.87

资料来源:田春荣:《2005年石油进出口状况分析》,载《国际石油经济》2006年第3期,转引国家海关总署,经整理。

理好与东盟的关系呢?

四、中国的对策

一、积极推动地区多边主义,对由东盟牵头的多边合作机制继续给予大力支持,倡导协商合作机制,反对外部干涉。

二、要增进相互理解,谋求共同价值。充分利用中国和东南亚在地缘和历史上联系的优

势,不断加强两国政治、经济、文化的交往,进而塑造“共同的价值”。

三、要突出经济合作的作用,注重合作制度化建设,推动建立集体经济安全机制。东南亚近邻国家正处在经济发展的重要转变时期,未来十几年对它们的发展至关重要。因此,中国应该把帮助这些国家发展经济,构建一体化的经济发展区作为一个明确的战略。分别可以通过部门领域合作、经济区建设、参与和推动大区这三种机制来进行。另外,中国要推动建立集体经济安全机制,参与国家就必须愿意接受国内政策和对外经济政策的相互监督、他国政府对这些政策的批评和某些国际市场的协调干预。同时还必须接受决策过程中更多的国际参与。

总之,中国要以平等的、不卑不骄的身份积极地推动东南亚多边合作机制,以互利共赢为基本目的,从长远出发,努力建立起集体安全机制。只有这样才能使中国在与东盟复合相互依赖的背景下灵活应对来自不同方面的各种问题。

参考文献:

1.邵允振、傅义强:《东盟崛起与中国东盟关系的重构》,《东南亚纵横》,2005年第9期。

书 讯

广西社会科学院东南亚研究所有以下书刊零售,需要者请来款邮购:《越南国情与中越关系》(每本27元,含邮资,下同),《2007年越南国情报告》(每本48元),《2006年越南国情报告》(每本40元),《2005年中国—东盟年鉴》(每本170元),《2006年中国—东盟年鉴》(每本180元),《东南亚旅游手册》(每本23元),《东盟与中国—东盟自由贸易区》(每本29元),《中国—东盟知识读本》(每本19.80元),《2003-2004年东南亚发展报告》(每本33元),《少数民族华侨华人研究》(每本28元),《2002年越南国情报告》(每本33元),《2001-2002年东南亚发展报告》(每本33元),《东南亚手册》(每本48元),《越南经济的发展》(每本31元),《当代越南经济社会发展研究》(每本33元),《东南亚纵横》2000年合订本(每本48元),《东南亚纵横》2002年合订本(每本63元),《东南亚纵横》2003年合订本(每本86元),《东南亚纵横》2004年合订本(每本100元),《东南亚纵横》2005年合订本(每本110元),《东南亚纵横》2006年合订本(每本110元)。

汇款地址:广西南宁市新竹路5号 广西社会科学院东南亚研究所收 邮编:530022