

第一章

绪论：东盟的成功之道及其启示

东盟全称“东南亚国家联盟”(the Association of South-east Asian Nations)简称“东盟”(ASEAN),是1967年8月8日由印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、新加坡和泰国等五个东南亚国家发起成立的区域性合作组织。1984年1月7日文莱加入东盟,使东盟的成员国增加到6个。1994年5月东南亚10国举行非正式会议,决定加快东南亚一体化进程,在不远的将来把东盟扩大为包括东南亚所有10个国家在内的“大东盟”。1995年7月28日越南被正式吸收入盟成为东盟的第七个成员国。此后大东盟形成的进程进一步加快:1996年7月召开的第29届东盟外长会议批准了老挝和柬埔寨于1997年加入东盟的要求,并且将已递交入盟申请的缅甸升格为观察员国。1997年7月底老挝和缅甸同时加入东盟,使东盟的成员国增加到9个。可以预言,在本世纪最后两三年内,一个包括东南亚所有10个国家,其总面积达4509564平方公里,总人口约达5亿人的大东盟将最终形成。

迄今,东盟已走过了30年的发展历程。俗话说“三十而立”,进入“而立之年”,就是进入了成熟期,也就是“事业有成”,到了收获的季节。的确如此。自进入80年代以来,“东盟”一词在国际政治、经济和外交领域的使用频率越来越高,可以说至今已“家喻户晓”。目前东盟已经进入了其发展的“鼎盛时期”。为了

能更好地了解东盟，我们有必要首先对东盟 30 年来所取得的成就，对其经验教训作一番概括和总结。

一、东盟 30 年的成就：总体概括和评说

在国内外学术界，对过去 30 年间东盟各国所创造的经济奇迹一致大加赞赏，对东盟组织在政治、外交和安全合作方面作出的努力和取得的成就也持肯定态度，但是，对东盟在经济合作方面取得的成绩则褒贬不一。情况到底如何，需要进行系统的概括和比较。

（一）政治、外交和安全合作方面的成就

迄今，东盟在政治、外交和安全合作方面所取得的成就是被国内外学术界一致看好和认可的，主要表现是：

1. 调和、淡化了成员国之间的矛盾，增强了凝聚力，维持了东盟作为一个政治实体的形象。在过去 30 年间，东盟在政治上的调解作用是发挥得比较成功和有效的。东盟成立以前，东南亚国家之间存在着错综复杂的矛盾和斗争。马来西亚与菲律宾之间关于沙巴主权的争端，以及在马来西亚联邦成立问题上印度尼西亚与马来西亚之间的政治纠纷，几次达到剑拔弩张，一触即发的地步。甚至在东盟成立之后，菲马之间的矛盾还一度激化，导致东盟组织有近八个月处于瘫痪状态，濒临瓦解。东盟组织及时作出决定，让泰国和印尼充当“说客”，以东盟的事业和地区和平与稳定和经济发展的全局为重，调解菲马争端。泰国和印尼领导人受命于危难之时，晓之以理，动之以情，终于使菲马两国化干戈为玉帛，缓和了两国间的矛盾^①，并且在 1977 年 8 月的第 2 届东盟首脑会议上，通过各方的共同努力，使菲马两国就沙巴问题初步达成妥协，即菲律宾同意放弃对沙巴的主权要求，同时，马来西

^① 要详细了解这一问题，请参阅曼·莫希尼·考尔：《菲律宾与东南亚》新德里拉迪安特出版社 1978 年版，第 100~108 页。

亚保证不以沙巴为基地支持菲南部穆斯林的反政府武装斗争。此类调解成功的范例还可以列举不少。例如，马来西亚与印尼之间在领海问题上的争端；马来西亚、新加坡和印尼之间关于马六甲海峡通航权的争端；1968年10月新加坡和菲律宾之间的“船员事件”以及后来新加坡和菲律宾之间的“女佣事件”等都是通过东盟内部的调解，最终得以解决的。可见，东盟的成立使成员国之间原来存在的或新产生的紧张关系得以缓解，从而未发展成冲突。东盟成了一种“解决政治问题的有用工具”。

2. 东盟经过 30 年的发展，逐渐在东盟成员国中培养出一种“东盟意识”，使其成员国在心理上有所慰藉有所依靠^①，防止了这些国家因感到孤立无援而依附于某些大国以求庇护的情况^②。在政治解决柬埔寨问题方面，在国际政治和经济舞台上，东盟都越来越“以一个声音说话”表达东盟各国的共同愿望和要求，争取共同利益。

这种“东盟意识”的逐渐增强，有力地促进了东盟内部的团结，使东盟越来越具有吸引力，在国际上的影响力也越来越大。东盟影响力的增强又大大增强了东盟各成员国的民族自信心，“维护了东盟在国际政治中的主体而不是客体的地位以及对地区与国际事务充分参与的权利。东盟通过‘集团政治’的方式处理其与较大和较强国家的关系以及面对共同的外来挑战就是上述事实的具体体现。”^③正是认识并感受到了东盟所带来的这种好处，菲律宾前总统科拉松·阿基诺在 1986 年于马尼拉召开的第 18 届东盟经济部长会议上才会有这样的评论：“仅是这个组织的存在就具有巨大的价值”，^④文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚也才会在 1987 年 12

^① [美] 比尔森·库鲁斯：《东盟——利益和存在的理由》美国《亚洲概览》，1993 年 8 月号。

同上。

^③ 转引自 L·布斯津斯基：《东盟：一个变化的地区角色》载美国《亚洲概览》，1987 年 7 月号第 764 页。

月于马尼拉召开的第 3 届东盟首脑会议上以赞赏的口气说：“东盟的成员资格使文莱受益匪浅”，并表示文莱“将发挥其作用……以确保东盟继续作为一个有活力与有效率的组织”^①。

3. 为和平解决柬埔寨问题，维护东南亚的和平与稳定立下了汗马功劳。在 80 年代期间，东盟为柬埔寨问题的和平解决而作出的巨大努力，给国际社会留下了深刻的印象。在东盟的积极努力下，延续了 10 多年的柬埔寨问题最终由一个地区性、国际性的热点问题变为柬埔寨的内政问题，从而改善了东南亚的安全形势，维护了东南亚地区的和平与稳定。柬埔寨问题通过政治途径最终得以全面解决，事实上使东盟获得了双丰收：一是消除了其自身所感受到的安全威胁，维护了东南亚地区的和平与安宁；二是使东盟声名鹊起，提高了其国际影响力。

4. 努力实施“大东盟”战略，推进东南亚一体化进程，使东盟在组织上不断发展壮大，综合实力迅速增强。如今，东盟已从成立时的五个成员国发展到九个成员国。本世纪最后的几年内，东盟将扩大为包括东南亚地区所有 10 个国家在内的大东盟，并且正在成为东亚乃至亚太地区越来越具有更大影响力，美日等大国都不敢小视的一极。这正是政治合作的成功给东盟带来的实惠。

此外，随着大东盟的加快形成，东南亚地区已经建立起一种新型的国家关系。东南亚 10 个国家之间的关系目前已进入历史的最好时期，呈现出前所未有的太平盛世景象。

5. 积极推进地区安全合作，为实现东南亚和平自由中立和无核区的目标而努力，至今已获得很大成功。建立东南亚和平自由中立和无核区是东盟一贯追求的政治目标。自 70 年代初期提出和平自由中立区概念、1987 年提出无核区概念以来，东盟为实现这一目标进行了不懈的努力，并且正在逐步向这一目标迈进。迄今所取得的成功主要表现在两个方面：一是使东盟各成员国进一步

转引自《文莱达鲁萨兰传略》，载《新星期日时报》，1988 年 9 月 11 日第 4 页。

统一了思想，一致赞成这一目标并为实现这一目标而努力；二是成功地创立了以讨论多边安全合作为主旨的东盟地区论坛。通过东盟地区论坛，东盟把区域外重要大国召集到一起，力图通过相互制衡，将它们全都排除在东南亚地区以外，使东盟走近了其“大国保证下的东南亚地区安全”的目标。

6. 东盟在其所走过的 30 年曲折历程中，逐渐在这些彼此有较大差异的成员國中“培育出一种大家庭似的融洽和同甘苦的气氛”^①，使其成员国更加注意协调和兼顾彼此的利益”，^①更加强了其内部的团结。

东盟成立的头几年，人们对其前景持有很大的怀疑。这种怀疑是基于这样的考虑：东盟国家之间事实上互不了解。它们之间大部分地理上互不相连，其历史、文化遗产、法律体系各不相同，经济上的竞争性大于互补性。东盟就是带着上述历史和地理上的障碍产生的。^②成立初期，在国家利益和东盟的集团利益发生冲突时，东盟各成员国之间一般来讲是不会轻易让步的，本国的利益是高于一切的。但是，经过 30 年的发展，东盟成员国之间已经开始形成一种兼顾彼此利益的风尚。东盟各国政府首脑为显示对阿基诺政权的支持，冒着极大风险出席 1987 年 12 月在菲律宾首都马尼拉举行的第三届东盟首脑会议，就是这种“同甘苦”气氛的典型例子。特别是后来东盟自由贸易区计划的推出和实施，如果东盟各国都从本位主义出发，只顾小家而不顾大家，不作丝毫必要的牺牲和让步，是不会有今天这样一种局面的。

（二）经济合作方面的成就

关于过去 30 年间东盟在经济合作方面的成就，许多观察家乃至东盟各国官员似乎都认为：“至今几乎还没有取得什么实质性的

〔美〕比尔森·库鲁斯：《东盟——利益和存在的理由》美国《亚洲概览》，1993 年 8 月号。

罗斯·加尔纳特：《正在变化的太平洋与世界经济中的东盟》，澳大利亚国立大学出版社 1980 年版，第 61 页。

成效”。^①但是,也有不少学者认为过去 30 年间东盟在经济上进行了卓有成效的合作,取得了令人印象深刻的成就。他们认为,就东盟在经济、社会和文化以及科学技术领域的合作而言,其“经济合作是最积极和发展最快的”。^②我们认为,评价过去 30 年来东盟在经济领域的合作方面所作出的努力和取得的成绩,应把握适当的度,既不要估计过高,也不能全盘否定。综观其 30 年的发展历程,东盟经济合作的成就虽不如其政治合作那样熠熠生辉,令评论家们大书特书,但也确实取得了许多抹煞不掉,值得重视的成绩。概括起来讲,主要是以下几个方面:

第一,经过长期摸索,在 1991 年提出了东盟自由贸易区计划,将其内部的经济合作推向了一个新阶段。

促进内部经济合作是宣告东盟成立的《曼谷宣言》所定下的第一目标,也是东盟在过去的 30 年间锲而不舍、一直在追求的目标,但是,由于各方面的原因,经济合作进展不是很大。进展不大并不等于没有进展。事实上,东盟已经作出了很大投入,并且得到了一定的回报,其中比较明显的有以下三点:

一是实行了成员国之间的特惠贸易制,在很大程度上促进了区域内贸易的发展。据统计,享受特惠关税待遇的商品已经从 1977 年的 71 项增加到 1988 年的 14801 项。区内贸易额已从 1970 年的 8.6 亿美元增加到 1990 年的 253 亿美元。区域内贸易在其对外贸易中的比重已突破 20%。

二是在工业合作方面进行了有益的尝试。1980 年,东盟国家为了加强团结,作出了关于建立东盟共同工业项目的决定,推出 5 个由国家投资的项目,拟凭借市场的保证,形成规模经济。1981 年,东盟制定了东盟工业互补计划,旨在通过促进工业内部的专

〔印尼〕苏哈迪·芒库苏翁多:《东盟未来的方向》,载印度尼西亚战略与国际研究中心《印度尼西亚季刊》,1991 年第 2 期。

罗斯·加尔纳特:《正在变化的太平洋与世界经济中的东盟》,前引书第 54 页。

业化，推进地区国际分工的发展。1983年，东盟又出台了东盟工业联营计划，希望使东盟成员国中国籍不同的两个企业家与一家外国企业结合起来，建立联营企业以促进区域内工业的发展。虽然以上三个计划或者是失败了，或者只取得很有限的成功，因而都未达到预期的目的，但重要的是，东盟为在其内部进行工业合作进行了有益的尝试，积累了不少经验，为日后进行更加卓有成效的合作奠定了重要基础。

三是在粮食和能源方面进行了合作，有效地实行了相互间利益兼顾的原则。1977年3月，东盟制订了石油应急方案，1979年又签署了粮食储备协定，规定在世界石油和粮食短缺时，产油国印尼、马来西亚优先向泰国、菲律宾供应石油；而在大米供应短缺时，产米国泰国和菲律宾则应优先向印尼、新加坡和马来西亚供应大米。这种互补计划的实施，加强了东盟国家间的合作。1990年11月作出的建造一条跨东盟各国的天然气管道的决定，又将这个领域的合作向前推进了一大步。

此外，东盟还在运输和通讯以及金融方面进行了富有成效的合作。

以上各方面的合作，虽然与东盟各国经济发展的速度和要求相比，与世界上其他地区的区域经济一体化的进程相比，尤其是与欧共体相比显得比较缓慢和不那么协调，但是不可否认的是，这些尝试为东盟在更高层次上进行更有成效的经济合作奠定了重要基础。正是在长期摸索和实践的基础上，东盟才于1991年提出了以《共同有效优惠关税协定》为制约机制的东盟自由贸易区计划。东盟自由贸易区计划是迄今东盟在经济合作方面所提出并且实施过的可操作性最强和较为科学的经济合作计划。从近几年的执行情况来看，东盟自由贸易区计划也是可望有大成就的经济合作计划。东盟自由贸易区计划的实施，使东盟内部的经济合作切实实地进入了一个新的阶段。

第二，以东盟组织的名义积极开展同西方国家的对话，维护

了各成员国的民族经济权益，争取了更多的外援，吸引了更多的投资，取得了引人注目的成就。

在对外经济关系方面，东盟以一个整体的形象出现，采取共同立场，与西方大国讨价还价，给人的印象极为深刻。东盟与欧共体、美国、日本、澳大利亚乃至加拿大都建立了对话制度，定期磋商经济事务。70年代初期，东盟就橡胶问题与日本进行了谈判，迫使日本在生产和出口合成橡胶方面作出了一定的让步。80年代初期，通过与欧共体的谈判，东盟又获得了欧共体给予的优惠贸易待遇；欧共体还答应加大对东盟投资的力度，加快技术转让的步伐。1980年10月~11月，日本也宣布了援助东盟的四项原则：给菲律宾和泰国4亿美元，帮助其发展能源工业；促进东盟中小企业的发展，解决就业问题；促进东盟产品进入日本市场；在教育、管理和工艺方面增加对东盟的援助。东盟在与美国进行了长期的对话以后，也于1980年9月同美国达成了几项协议：一是建立了东盟——美国经济协调委员会与美国磋商经济事务；二是建立共同基金，美国出资1亿美元，帮助东盟发展中小企业；三是5年内美国进出口银行拨款20亿美元，用于促进美国私人企业对东盟的贸易和投资。

总之，在过去30年间，东盟在对外经济关系方面成功地发挥了集体讨价还价的能力，与西方发达国家打交道，为东盟各国引进了数额巨大的资金，解决了其经济发展中资金不足的问题。

第三 通过政治和安全合作 保持了东盟内部的长期稳定 为东盟各国经济的持续高速增长创造了和平的环境。

学术界有一种观点认为“东盟地区经济增长的最重要的因素来自东盟每个国家在发展经济上各自作出的努力，而不是来自经济合作”。^①但是，我们认为，如果把东盟各国所创造的经济奇迹

马来西亚学者高杰洪语，转引自曹云华《东南亚的区域合作》，华南理工大学出版社，1995年版第20页。

与东盟组织的作用决然割裂开来是不妥当的。事实上，东盟组织对东盟各国经济发展的促进作用，是通过政治合作来间接实现的。

“东盟的政治活动有助于成员国之间建立和保持和平气氛。没有这种和平气氛，东南亚是不可能如此迅速增长的”。^①1976年时，东盟只是一个拥有2.365亿人口，国民生产总值(GNP)837亿美元，人均国民生产总值为354美元的小规模市场。^②但是，20年后，东盟6国(不包括越南)已发展成为一个拥有3.4亿人口，国民生产总值达4300亿美元，人均国民生产总值已突破1000美元的大市场。80年代末期以来，东盟各国经济持续高速增长，1990年~1994年年均增长率达7%左右，是当今世界经济最具活力的地区之一。1995年，新加坡经济增长率估计达7.9%，马来西亚可达9.0%，泰国8.8%，印尼7.3%，菲律宾5.3%~5.8%，^③整个东盟经济平均增长率仍在7%以上。但是可以试想，如果没有一个和平的环境，像东盟成立前夕和成立初期那样，时时飘荡着一种紧张空气，东盟国家至今会是一番什么景象！

由上可见，过去30年间，东盟无论是在政治上还是经济上都取得了巨大成就。这些成就不但成了东盟组织继续存在以及进一步巩固和发展的资本，而且对东南亚地区的和平稳定和经济发展也起到了，并且仍在继续起着重要的推动作用。

二、东盟的成功之道

毫无疑问，过去30年间东盟获得如此巨大的成功，是东盟选择了一条正确道路并坚持大胆地往前走的结果，是东盟这个内因

〔法〕让·拉斐尔·夏波尼埃：《东南亚国家联盟：政治上的成功，经济上的失败》载《世界经济译丛》，1994年第8期，第62页。

^② 罗斯·加尔纳特：《正在变化的亚太与世界经济中的东盟》，前引书第95页。
滕藤、谷源洋主编《世界经济黄皮书：1995年~1996年世界经济形势分析与预测》，中国社会科学出版社，1993年3月版，第128~131页。

与东南亚地区形势乃至世界形势这个外因作用的结果。按照辩证唯物主义的观点，内因是事物变化的根据，外因是事物变化的条件。内因和外因都很重要，缺一不可。东盟的成功，首先在于东南亚地区形势乃至世界形势的发展变化，给东盟这个区域组织的产生和发展提供了机遇。其次，在于东盟的五个创始国及时地抓住了这个机遇，建立了东盟这个地区性组织，并且在以后的进程中根据地区形势的变化及时地调整思路和策略，一步步把东盟的发展推向前进。

从东盟 30 年的发展历程看，外因对东盟获得成功的的作用的确不能小视。它为东盟的发展提供了合适的“土壤”、“气候”和“水分”。在过去 30 年间，东南亚地区和世界形势的发展始终有利于东盟的发展。它为东盟的产生和发展提供了三次大的机遇：

第一次是导致东盟成立的 50 年代~60 年代期间东南亚地区民族主义情绪的普遍高涨。当时，东南亚地区绝大多数国家刚刚摆脱殖民主义统治而获得民族独立，普遍面临着对新殖民主义的担心和对国家发展道路选择的忧虑。在这种背景下，地区主义勃兴，各种形式的区域组织如雨后春笋，层出不穷。地区形势的发展需要有一个能代表大多数东南亚国家利益的真正的区域合作组织。恰在这时，东盟应运而生，真可谓“天降大任于东盟”。

第二次是 70 年代末期越南大规模出兵柬埔寨，柬埔寨问题成为东南亚地区乃至全世界的热点问题，给东盟提供了一个难得的发展机遇。柬埔寨问题的产生，对东盟来说与其说是坏事，不如说是好事，或者可以说是东盟把坏事变成了好事。延续了 10 多年的柬埔寨问题使东盟出尽风头，内部凝聚力显著增加，对外影响力日益扩大，国际地位大大提高。正是在 80 年代期间，东盟在政治上获得了巨大成功。

第三次是 80 年代末期至 90 年代初期冷战结束导致东南亚地区格局发生重大变化，这又给东盟提供了一次更大的发展机遇。90 年代初，随着苏联的解体，延续了近半个世纪的冷战体制最终被

打破之后，美苏在东南亚对抗的局面消失，以美苏对抗为背景的东盟和印支两个集团的对峙也由于越南与东盟关系的改善特别是越南表示希望加入东盟而不复存在。失去苏联支持的印支集团迅速向东盟靠拢，特别是越南主动要求加入东盟，为东盟吸收印支，扩大组织提供了千载难逢的机会。冷战结束后，国际关系中经济的因素日益凸显，国际经济进一步向区域化、集团化的方向发展，也为东盟实施东盟自由贸易区计划，加强内部经济合作提供了良好机遇。然而，以上所强调的都是外因，外因是事物变化的条件，内因才是事物变化的根据，是矛盾的主要方面。东盟的成功，在于东盟选择了一条正确的道路，适时抓住了机遇，运用了灵活策略。其中，主要之点有以下五个方面：

1. 一改常规，打出经济合作旗号，让政治和安全合作退居幕后，从而为东盟注入了强大的生命力。

东盟成立前，东南亚地区产生的区域性组织，包括美国操纵的东南亚条约组织以及东南亚联盟和马菲印多等，大都以防务、以军事合作为主要目的，并且直接或间接受西方大国操纵。军事、防务合作在战后初期对东南亚国家无疑具有较大的影响力和较强的吸引力，因为当时这些国家刚刚获得独立，国家的安危、政权的巩固是首先要考虑的事。但是，随着其政权日益巩固，特别是在它们愈来愈认识到并不像西方一些人所宣传的那样，它们面临的主要外来威胁是共产主义以后，经济的发展、国家的复兴日益成为它们考虑的头等大事。经济合作在地区合作中的地位迅速上升，越来越具有更大的吸引力。在这种背景下，东盟发起国经过深思熟虑，一改以往的做法，把经济增长列为东盟的目的和宗旨之首，写入东盟成立宣言，^①并且作为一面大旗一直举下来，使东盟长期

关于东盟的目的和宗旨，《曼谷宣言》是这样规定的：“为了增强东南亚国家繁荣与和平的社会基础，本着平等和伙伴关系的精神，通过共同努力加速本地区的经济增长、社会进步和文化发展。”参见维苏·辛纳杜赖编：《东盟国家间的多边条约》，布特沃斯 1986 年版，第 15 页。

保持了活力。东盟以发展经济为其基本宗旨是一个明智之举。这是其获得成功的一个秘诀。

2. 抓住机遇，成功地利用了柬埔寨问题，迅速提高了自己的国际威望，于 80 年代崭露头角。

事实上，越南大规模出兵柬埔寨，到底对东盟的安全构成了多大威胁，学术界仍有不同看法，但东盟利用这一事件加强了自己在国际上的影响力则的确是事实。世所公认，80 年代是东盟声威大振，政治合作获得成功的时代。而获得这样的成功，应当归功于东盟及时抓住了机遇，使柬埔寨问题为其所用。

3. 运用“制衡术”，使区域外大国相互牵制，以此来保证东南亚的和平与稳定。

东南亚地区各国大多都是小国，军事力量相对弱小。再加之这一地区又是战略要地，历史上常是外部军事大国特别是海上强国的角逐场所，易受外来军事力量干扰，因而地区的和平与稳定常常引起东盟各国领导人的担忧。为改善地区安全环境，70 年代初期，东盟提出了建立东南亚和平自由和中立区的目标，1987 年又提出了建立东南亚无核区的目标。90 年代初期冷战结束，美苏对峙在东南亚消失，东南亚地区出现“权力真空”以后，东盟关于建立东南亚和平自由中立和无核区的愿望更趋强烈。在这一愿望的驱使下，东盟创立了东盟地区论坛，试图采用“协商”、“对话”的方式来缓和地区矛盾，维护地区的和平与稳定。论坛的创立使东盟的“制衡理论”得以较好地利用。姑且不说东南亚和平自由中立和无核区最终能否建成，仅就创立东盟地区论坛，将区域外有关大国都召集到一起，定期讨论东南亚的安全问题，通过相互牵制，将它们排除在东南亚之外，就是一大成功。

4. 一贯坚持“外向型经济发展战略”。

东盟就其本质来说，是一个外向型的区域合作组织。近些年来，东盟外向型的特点更加明显。它不但积极同所有国家和国际组织，特别是有关大国进行交往，而且其决策过程也越来越公开

化。它的首脑会议，特别是一年一度的外长会议都邀请有关国家派遣高级官员出席；世界各主要大国都已基本成为东盟的对话伙伴，定期就各方面的问题进行对话。它还为各成员国推行外向型经济发展战略创造条件。如今，大多数东盟国家都已建立起外向型的经济体制。“这种外向型经济使东盟国家经济得以成功地利用国际贸易机能来促进它们的经济增长”。^①可以这样说，正是选择了外向型经济发展的路子，才使东盟国家创造了经济奇迹。

5. 创立并不断完善了号称“亚洲方式”的决策方式，兼顾了各成员国的利益，从而确保了各成员国持续的合作积极性。

东盟决策机构的特点是，联接松散，整体性不强。其决策原则则强调所有成员国无论大小和强弱，地位绝对平等。^②在东盟的决策中，一直遵循三项重要的基本原则：一是全体一致原则，即任何议案只有在全体成员都没有反对意见时才能够被通过而成为东盟的决议，同时又规定只能依靠相互协商和寻求共同点来消除反对意见。二是“6-X”原则，意指东盟6国中，如果少数几个成员国表示将暂不参加某议案所规定的集体行动，但却又并不反对该议案，而其他成员国都表示不仅支持，而且愿意参加该议案所规定的集体行动，则该议案可以作为东盟决议予以通过。三是在主要涉及同组织外国家或国家集团关系的重大问题上，各成员国通常向在该问题上利害关系最大的那个成员国所持的立场靠拢。^③

东盟决策三原则体现出东盟以“亚洲方式”进行决策的特点。这种决策原则虽被西方批评为阻碍了“超国家机构”的建立，形

〔新加坡〕黄朝翰：《东盟将是90年代亚太地区经济增长最快的地区》，转引自《南洋资料译丛》，1991年第4期，第14页。

参见秦金娥（音译）：《东盟决策机构的建立》，载新加坡东南亚研究所编《东盟论文索引》，新加坡，1984年版。

^③ 详情参见赵晨：《东南亚国家联盟——成立发展同主要大国的关系》，中国物资出版社，1994年3月版，第135~140页。

不成一个最高权威，因而反过来影响了决策和政策的贯彻执行 但它却比较符合于东盟自身的习惯和特点。它的实施对促进东盟的团结和发展起了积极的作用。

三、东盟获得成功的启示

综上所述，东盟在过去 30 年的发展中的确获得了巨大的成功。东盟的成功给人以这样一种启迪 东盟的成功大半在自己 小半在‘天意’。所谓‘天意’是指历史的发展为东盟的存在和发展所提供的机遇。但是，东盟的成功关键还是由于东盟选择了一条适合于各成员国国情的发展道路，并沿着这条道路前进。这条道路的基本特点就是以经济建设为中心，以经济交往为纽带，以培养被称之为“东盟意识”的地区观念为手段，使东盟国家逐渐在政治上、经济上和文化上形成一个密不可分的整体，并以整体的形象对外谋取政治和经济利益。

需要指出的是，东盟的成就只能代表东盟的过去。作为一个地区性的合作组织，东盟还将继续存在下去，以后的路程更长。

第二章

东南亚地区主义的兴起 与东盟产生的背景

地区主义（the Regionalism），也称为区域主义，是第二次世界大战后兴起的一种区域合作的理论和实践的总称，是在一定地区之内的数国为维护本国和本地区的利益而进行的国际交往的总和。就战后在亚洲、非洲和拉丁美洲兴起的地区主义而言，它标志着战后第三世界国家人民的日益觉醒，标志着广大发展中国家日益懂得只有相连或相近的数国联合起来，才能壮大自己的力量，在建立国际政治和经济新秩序的斗争中维护自己的正当权益。

东南亚的地区主义，简单地说，就是在东南亚地区内各国之间的合作运动。这种合作既包括政治合作，也包括经济合作，还包括安全和军事方面的合作；既包括内部合作，也包括对外合作。战后初期东南亚地区主义的发展，为后来东南亚国家联盟的产生作了理论准备和组织准备。

一、战后初期东南亚地区主义的两股潮流

东南亚国家联盟的诞生是战后在东南亚兴起的地区主义发展到一定阶段的产物，而东南亚地区主义的兴起则是第二次世界大

战后东南亚地缘政治结构发生变化的产物。东南亚的地区主义大体上经历了萌芽期、发展期和成熟期三个阶段。这一过程大体经历了近 20 年。其萌芽期从大战结束至 50 年代末期。发展期包括 50 年代末期至 60 年代初期，其间外部大国和国际组织先后在东南亚建立了一些合作组织特别是经济技术方面的合作组织，为东南亚的地区合作进行了前期实验。其成熟期系指 60 年代前半期至东盟成立这段时期。其间东南亚的合作进入了一个新的阶段先后产生了“东南亚联盟”和“马菲印多”两个已具雏型的现在意义上的地区合作组织，导致了东盟的最终成立。

战后初期东南亚的地区主义明显地存在着两股潮流。这两股潮流的斗争成为这一时期东南亚国际关系发展的主线。

（一）受西方大国支配的以“阻止共产主义扩张”为基本目的的地区的地区主义潮流的发展

战后初期，亲西方的菲、泰、马所进行的区域内的多边或双边协作或合作主要以防务、以“阻止共产主义扩张”^①为目的。

第二次世界大战后，形成了以苏联为首的社会主义阵营，与此相对的则是以美国为首的资本主义阵营。美苏两极基本上左右了战后初期世界历史发展的进程。其间，在东南亚地区，共产党政权虽然只有胡志明为首的越南民主共和国，但它与社会主义阵营在地理上相连，显示出强大的生命力，成为社会主义阵营在东南亚与资本主义阵营相对峙的前沿。除北越以外的其他东南亚国家虽然都是民族主义国家，但它们大多刚刚获得独立，有的则尚未完全获得独立。这个阵营包括亲西方的菲律宾、泰国和英联邦国家马来亚联邦以及先处于法国殖民者铁蹄之下，后又落入山姆大叔怀抱的南越。这一格局可说是美苏两极世界格局在东南亚的体现。

〔美〕亨利·欧文主编：《70 年代的美国对外政策》，中译本，三联书店，1975 年 1 月版，第 73 页。

但是，鉴于在美苏两个阵营之外，还存在着一个毛泽东所说的“极其辽阔的中间地带”^①，即既不追随美国指挥棒转、也不依附于苏联体系而主张奉行独立自主外交政策的民族主义国家，因此，在 1965 年印尼“九三〇事件”以前，东南亚地区实际上存在着三种势力，即还存在着以印尼、缅甸和西哈努克亲王的柬埔寨这三个主张不结盟的民族主义国家为代表的第三种力量。

因而，在战后初期的东南亚，无论亲西方的菲、泰和马来亚联邦，还是代表中立和不结盟的印尼、缅甸和柬埔寨都在从不同的立场出发来表达自己的区域主义情感，进行区域主义活动。

总体来说，当年的菲律宾，泰国和来亚联邦有着强烈的“恐共”心态。这主要是由于它们仍处于美英两国的控制之下受西方反共宣传的影响并被纳入以美国为目的“冷战战略体系”的结果。第二次世界大战的枪炮声刚刚停止，硝烟尚未散尽，美国就抛出了所谓“冷战战略”着力构筑阻止共产主义向亚洲蔓延的“防波堤”，试图“建立一道连接阿留申群岛、日本、琉球群岛、菲律宾、澳大利亚和新西兰的美国防线”。^② 这道防线被美国战略家们称为“东南亚和太平洋西部国家集团”。为此美国的反共战略家们开始在东南亚游说，以加强东南亚地区防务为幌子，鼓动乃至直接参与其建立双边和多边的防务合作。

1. 菲美防务合作

美菲防务合作是第二次世界大战后美国与东南亚国家建立的第一个军事合作。1946 年 7 月 4 日即菲律宾宣布独立的当天美国就与菲律宾签订了《菲美总关系条约》规定美国承认菲律宾独立，但有权在菲律宾保留为两国共同防御所需的一切债务。同一天，两国还签署了一项有关贸易的协定。这项协定同意美国众议

毛泽东：《和安娜·路易斯·斯特朗的谈话》，《毛泽东选集》第四卷第 1089 页。

^② [苏]斯米尔诺夫：《东南亚条约组织：殖民主义国家的侵略集团》，中译本，世界知识出版社，1958 年版第 19 页。