当代东亚与中国丛书

张　云/著

国际政治中“弱者”的逻辑

——东盟与亚太地区大国关系

The Logics of the Weak in International Politics:ASEAN's External Relations with Major Powers in the Asia-Pacific Region

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

国际政治中“弱者”的逻辑：东盟与亚太地区大国关系/张云著. —北京：社会科学文献出版社，2010.5
（当代东亚与中国丛书）
ISBN 978-7-5097-1436-2

Ⅰ.①国… Ⅱ.①张… Ⅲ.①国际关系-研究-东南亚国家联盟、亚太地区 Ⅳ.①D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 063957 号

·当代东亚与中国丛书·

国际政治中“弱者”的逻辑

——东盟与亚太地区大国关系

著　　者／张　云

出 版 人／谢寿光
总 编 辑／邹东涛
出 版 者／社会科学文献出版社
地　　址／北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码／100029
网　　址／http://www.ssap.com.cn
网站支持／（010）59367077
责任部门／人文科学图书事业部（010）59367215
电子信箱／bianjibu@ssap.cn
项目经理／宋月华
责任编辑／宋培军　杨晓旭
责任校对／冯振华
责任印制／郭　妍　岳　阳　吴　波

总 经 销／社会科学文献出版社发行部
（010）59367080　59367097
经　　销／各地书店
读者服务／读者服务中心（010）59367028
排　　版／北京中文天地文化艺术有限公司
印　　刷／北京季蜂印刷有限公司

开　　本／787mm×1092mm　1/20
印　　张／16.4　字数／270 千字
版　　次／2010 年 5 月第 1 版　印次／2010 年 5 月第 1 次印刷

书　　号／ISBN 978-7-5097-1436-2
定　　价／49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换

版权所有　翻印必究

总　序

21世纪的东亚处于不断的发展、变化、革新之中。环顾全球，东亚无疑是最具发展活力、最引人注目的地区之一。

在过去的30多年里，东亚地区经济年均增长率超过了8%，远远高于全球不足3.5%的年均增长率，这使得东亚在全球经济、政治中所占的权势份额大幅上升。自20世纪90年代亚洲金融危机之后，大多数东亚国家痛定思痛，大幅调整产业结构，刺激对外贸易增长，加大金融监管力度，成功地摆脱了危机，实现了本地区经济稳健增长。世界银行2006年底发表的《东亚经济报告》认为，东亚经济奇迹仍在延续，并已成长为全球经济新的强大引擎，有力带动了全球经贸发展。

东亚经济的成功，离不开这一地区的政治发展，尤其是东亚地区合作的深入推进。东亚地区合作以1967年东盟的成立为标志，开创了地区合作“小车拉动大车”的新

模式。1997 年的金融危机为东亚地区合作注入了强大动力，经过十多年的发展，东亚一体化的雏形架构日益明晰，形成了以东盟为圆心，向外依次是“10 + 1”、“10 + 3”和东亚峰会等多轨并存的合作机制。这些地区合作机制，尽管其一体化程度远不能与欧盟相媲美，但它们催生了东亚意识，巩固了东亚合作的既有成果，展现了东亚地区合作机制的灵活性，为继续深化合作奠定了坚实基础。

东亚之变，最大、最剧烈的变化，对未来国际格局最具震撼意义、因而也最吸引国际关系学者和世界政治观察家们眼球的，则是这一地区众多大国的崛起。其中，无论是地理意义上的还是非地理意义上的东亚，在众多崛起的大国中，最令世界瞩目的无疑是中国。中国的崛起是东亚崛起的重要组成部分，东亚的崛起则是中国崛起最重要的地缘环境。中国的崛起不是孤立的，它与东亚始终保持着充分、活跃的互动。在经济上，中国已成为东亚经济增长重要的发动机。中国与东亚国家尤其是东南亚国家之间的投资贸易额连年扩大。从贸易上看，2007 年，中国分别是日本和韩国的第一大贸易伙伴，中国与东盟的贸易额首次突破 2000 亿美元大关。在政治上，中国充分发挥区域内政治大国的优势，坚持支持东盟在地区一体化进程中发挥主导作用，积极参与、推动东亚地区一体化深入发展。在文化上，中国坚持自己的东亚国家身份认同，加强“东亚意识”，强化对东亚地区的大国责任感，并积极参与构建“东亚共识”。事实证明，中国强劲的发展势头，显示了强大的区域辐射力，为东亚各国带去了经济和社会发展的良

好机遇。

但是，我们必须看到，东亚之所以成为全球焦点，不仅仅因为其经济、政治的发展与革新，21 世纪的东亚面临着前所未有的发展机遇，也面临着各种挑战与难题。传统与现代，西方与非西方，后民族主义与对主权的坚守，地区一体化和大国博弈，冷战思维与和平主义……东亚简直是国际政治的大棋盘，国际关系课堂上所讨论的任何问题几乎都可以在这一地区找到相应的活生生的棋子，并且呈现出近乎对立、矛盾、盘根错节的复杂局面。

一个政治与经济而非地理意义上的东亚，包括：全球唯一的超级大国美国，不满足于经济大国地位而试图走向政治与军事大国的日本，挟军事和战略能源优势试图恢复往日大国地位的俄罗斯，快速发展的中国与印度，以及越南、韩国、印尼等众多中等国家。随着大国力量的此消彼长，东亚地区权势结构的变动，大国利益和战略的重新定义与调整，未来的东亚地区大国博弈将越发复杂、多变，充满不确定性。在这场大国博弈中，不难预见，中美日三角之间的博弈仍将占据核心地位。美国面对一个不断崛起的中国和一个要求在政治与外交上更有作为的日本，如果抱着冷战思维不放，试图利用其与东亚国家的双边军事同盟体系，继续谋求在这一地区的单极霸权地位，将必定遭到地区内大国的反对。此外，东亚几个主要国家之间还存在领土争端尚未解决，尤其是两大冷战遗留问题，即台湾问题和朝鲜半岛问题，使得地区内大国博弈更具震荡性、不确定性和危险性。要知道，在东亚，一个具有约束力，

且能有效防止战争、维护和平的地区安全机制尚未建成。

东亚地区一体化进程也并非一帆风顺。自东亚地区一体化拉开帷幕，这一进程的参与者便在一体化主导权、地区合作机制性质以及区域合作范围等问题上产生了较多争论。东亚合作应该由谁主导，以谁为核心？尽管在东亚合作的主要框架即“10＋3”内，中国、日本、韩国目前都认同东盟在地区一体化进程中的核心地位，但是这并不表示东盟具有事实上的主导地位，也不排除未来东亚大国，包括地区外的力量争夺东亚合作主导权的努力。有关地区合作机制性质与区域合作范围间的争论更是息息相关。一个对外部成员相对封闭、一体化程度较深的东亚合作机制，更容易将地区合作范围限定在地理意义上的东亚，反之，一个对外相对开放，着眼于经济共同体的东亚合作机制，则较容易将合作框架定位于政治、地缘与经济意义上的东亚。随着印度、澳大利亚、新西兰等地区外国家加入东亚峰会，似乎预示着东亚一体化正朝着后一个方向前行，然而，在既有的东亚合作框架内，“10＋3”毕竟远较“10＋6”更为核心，未来的东亚合作趋势尚未尘埃落定。

东亚地区合作还面临着一个无论如何都绕不开的因素，即美国的意志和力量。至少在可预见的时期内，没有美国的理解与支持，东亚地区合作想要取得实质性进展将步履维艰。东亚各国在制定本国的东亚一体化政策时，都会格外小心谨慎，以避免危害美国在这一地区的战略利益。美国的东亚政策甚至还会在很大程度上影响东亚地区

合作的性质与一体化程度。对此，中国必须要有清醒的认识。

中国是东亚的中国，东亚所面临的机遇、难题与选项，同样构成了中国的机遇、难题与选项。

中国的崛起，刺激了东亚经济的新一轮腾飞；中国的崛起，改变了东亚地区的力量对比；中国的崛起为周边国家带去了机遇，但也使周边国家产生了一些疑虑；中国积极推动东亚地区合作，势必将加深与东南亚、东北亚，甚至澳大利亚、新西兰、印度等国家更为紧密的经贸联系，触动了美国的神经；中国尚未完成祖国统一大业，台湾问题事关中国核心的国家利益；在东亚地区大国博弈中，中国是主要的博弈方；东亚地区焦点争端的解决离不开中国的斡旋，或中国本身就是争端的当事国……似乎所有涉及东亚的议题都与中国休戚相关，一夜之间，中国成为了东亚政治、经济舞台的重要角色。

因此，一个高瞻远瞩、切实可行，而又富有弹性，能够与东亚的复杂变化态势相适应的东亚战略或政策对于中国来说尤显必要。我们相信，对东亚态势冷静、全面的观察，及时、动态的跟踪，科学、系统的研究，将有助于我们更好地了解东亚，立足东亚，以便我们能抓住机遇，加快发展，惠及东亚地区的繁荣、和平与稳定。

带着这一信念，中国人民大学东亚研究中心策划了这套“当代东亚与中国”丛书。丛书作者以中国人民大学东亚研究中心和国内其他高校、科研机构的中青年学者为主，兼顾国内外著名学者。为了保证丛书的学术质量，我

们荣幸地聘请到多位知名专家、学者担任学术顾问。丛书的组织体现了学术新锐联袂推进东亚问题研究的共同努力。我们衷心希望学界前辈和同仁大力支持我们的学术追求，争取推出更多的学术精品，为推动东亚问题研究贡献一份力量。

是为序。

黄大慧

2008 年 5 月

当代东亚与中国丛书

学术顾问（以姓氏拼音为序）

陈　岳　黄嘉树　金灿荣　李宝俊

李永辉　秦亚青　时殷弘　赵宝煦

编辑委员会

主　　编　黄大慧

编　　委（以姓氏拼音为序）

韩彩珍　黄大慧　金　勋　李光辉

门洪华　沈海涛　孙英春　王　帆

王续添　徐万胜　于铁军　张胜军

本丛书由中国人民大学东亚研究中心主持

序　言

与张云博士的交往开始于 1998 年，那一年我刚刚就任马来西亚驻中华人民共和国大使。当时还是北京外国语大学学生的张云被学校推荐选派担任我和夫人的业余中文老师，我们的友谊从此开始。在我们的交往中，我发现张云对于国际关系研究有着浓厚的兴趣。为了进一步深造，从北外毕业后他考入北京大学国际关系学院走上了学术的道路，之后他又赴日本早稻田大学攻读博士学位，并先后供职于日本具有影响力的日本经济团体联合会和日本国立新潟大学。我从多方面听说了张云的学术造诣和学术热情，在这些年来的交往中也亲眼看到了他的这些令人敬佩的学术资质。本书在张云提交给早稻田大学的博士论文基础上改写、翻译而成，此次出版正是他在学术和事业方面成功的体现，作为多年的好友对此我非常高兴，并为我们的友谊感到骄傲。

我与张云的友谊也因为我们对于地区事务的共同兴趣，尤其是对于东盟与大国关系的兴趣而得到加强。作为马来西亚外交部原东盟司司长，以及我担任了长达 7 年之久的马来西亚驻中国大使的经历使我有幸在第一线观察东盟的许多成就，特别是它与中国不断深化的关系。从我的亲身经历来看，我认为张云的这本著作在学术上为理解东盟与主要大国关系的发展变化作出了创新性的贡献。在东

盟地区以外并非有很多人充分理解东盟的智力力量（intellectual power）或者说规范（norm）作为东盟在处理与大国关系中的战略工具的作用。张云正确看到了“东盟规范”（ASEAN norms）在追求可以被普遍接受的地区框架中起到了包容中国、美国、日本和印度等大国的不同利益的重要作用。

东盟作为一个地区组织的成功与成就已经广为人知。东盟最大的成就就是保持了东南亚地区的稳定与和平。东盟的成功故事之一也体现在其处理与大国关系的独特方式上。东盟已经为各国所接受，借用许美通教授（Tommy Koh）的话来说，东盟在不断演进的东亚地区框架中一直扮演了表达者（conveyor）、提供便利者（facilitator）和建设者（architect）的核心作用。东盟地区论坛（ARF）、东盟加三（APT）以及东亚峰会（EAS）这些以东盟为核心的框架进一步巩固了东亚地区稳定和发展的基础。

张云在书中将东盟与大国关系的成就归功于“东盟规范”的吸引力和被大国的接受，而不是主要依靠传统的权力平衡（balance of power）方式。这种情况在中国和印度的案例中尤其明显，以非正式、广泛的磋商、共识、渐进为特征的“东盟方式”给各国都带来了舒适的感受。同时，东盟的中立，即保持与各国平等关系的能力和作为一个被广泛认可的行为体而非他国的走卒（pawn），也是重要原因。

张云也正确地指出，日本与美国对于“东盟方式”是勉强地接受，而且多年来东盟也受到批评，面临改变其外交方式的压力。在迈向作为更大目标的东亚地区主义的进程中，张云提出日本可能扮演一个沟通“东盟规范”和其他大国规范的调解者角色。

张云的这本书是对“东盟方式外交”及其巧妙运用的赞扬，同时本书还为理解中小国家联合体通过智力力量在多边外交中取得成功提供了有用的视角。

同时急速发展的国内、地区和全球变化已经开始影响到“东

盟方式外交”。《东盟宪章》的制定反映了东盟组织对于这些变化的创新和适应以保持自身的价值。对此本书还正确地指出东盟应当在不放弃基本原则和规范的同时，在推动地区框架构建的努力中对一些原则和规范进行必要的调整。

我相信从事东亚、东盟和地区多边主义相关工作的政府官员、学者和学生将发现本书在他们的政策决定和研究工作中会很有用处。

拿督·阿卜杜勒·马吉德·艾哈迈德·汗
马来西亚驻中华人民共和国大使（1998～2005 年）
马中友好协会主席（2005 年至今）
2010 年 2 月 4 日
马来西亚　吉隆坡

目　录

序　言 …… 拿督·阿卜杜勒·马吉德·艾哈迈德·汗 / 1

第一章　导论…… 1

一　为什么研究东盟的对外关系…… 1

二　两个基本问题：为什么将东盟视为整体和
为什么选择“东盟对外关系”的说法 …… 4

三　研究目的…… 6

四　理解东盟：社会经济因素还是政治因素驱动…… 6

五　文献回顾…… 9

六　预期研究成果和贡献 …… 17

七　本书的结构 …… 18

第二章　理论框架与“东盟规范” …… 20

一　“规范社会化”与“权力分布” …… 20

二　“规范”与“社会化” …… 23

三　分析框架 …… 26

四　“东盟规范”中的“硬规范”和“软规范” …… 27

五 “弱者”的逻辑和东盟“软实力” …… 37
六 “东盟规范”的来源和发展 …… 39
七 东南亚/东盟与区外大国关系…… 44
八 东盟的对话伙伴机制 …… 51

第三章 东盟与中国：社会化成功的案例 …… 54
一 中国对东盟的早期反应 …… 55
二 东盟与中国关系的转折点：柬埔寨危机 …… 57
三 促使中国从双边主义向多边主义转变
（1991～1994 年） …… 59
四 东盟地区论坛、中国与东盟（1994～1999 年） …… 66
五 中国加入《东南亚友好合作条约》
（1999～2003 年） …… 87
六 中国：是否真正被社会化了 …… 92
七 小结 …… 95

第四章 东盟与印度：建构分享与关怀的共同体 …… 98
一 东盟成立前的亚洲地区主义与印度 …… 99
二 东盟的创建与印度…… 105
三 东盟在柬埔寨问题上与印度的接触…… 106
四 冷战后学习“东盟方式”
——作为“部门对话伙伴”的三年 …… 110
五 东盟地区论坛框架内的东盟与印度的互动
——从双边主义到多边主义…… 118
六 东盟地区论坛框架下东盟对核试验的反应…… 122

七　缅甸问题与民主…… 126
八　小结…… 133

第五章　东盟和日本：在“东盟规范”和西方规范之间 …… 137
一　经济领域的早期互动…… 139
二　柬埔寨问题上的东盟和日本…… 140
三　人权、民主和缅甸问题…… 147
四　东盟与日本促进推广“人的安全保障”…… 154
五　在东盟地区论坛框架下的东盟和日本…… 164
六　日本加入《东南亚友好合作条约》 …… 173
七　中国与东盟共促日本“入亚” …… 181
八　“新福田主义”与日本的亚洲身份和认同的增强 …… 185
九　小结…… 188

第六章　东盟与美国：两种不同规范的相互社会化…… 192
一　东盟对于美国的认知：一个良性大国…… 193
二　东盟、美国和缅甸问题…… 198
三　东盟、美国与东帝汶问题…… 215
四　东盟地区论坛框架下的东盟和美国…… 224
五　东盟应对美国的挑战：第二轨道…… 230
六　小结…… 236

第七章　结论…… 241
一　理论发现…… 242
二　关键转折点视角与东盟对外关系…… 246

三 “东盟规范”的“软实力”与东亚地区
合作规范的建构…… 247

附录 1 通过推广“东盟规范”社会化大国
——区外大国加入《东南亚友好合作条约》的
建构主义分析 …… 253

附录 2 《东南亚友好合作条约》 …… 284

参考文献…… 289

后 记…… 306

第一章
导　论

一　为什么研究东盟的对外关系

2007 年是东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN，以下简称东盟）成立 40 周年，古语云：四十不惑，那么已进入不惑之年的东盟在过去的 40 年取得了哪些成就呢？对此正统的回答是东盟确保了东南亚地区 40 年的和平，具体来讲是自东盟成立以来，东盟的创始成员国（1967 年东盟创始时候的成员国包括印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国）之间没有发生过战争，[①] 而且东盟在冷战后将成员国扩大到了印度支那地区，覆盖了整个东南亚地区的 10 个国家。东盟原秘书长鲁道夫·塞韦利诺（Rodolfo C. Severino）称赞东盟最重要的成就在于“成员国能够普遍遵守条约中规定的国家之间的行为规范从而避免了冲突发生”。[②] 新加坡著名外交官、新加坡国立大学李光耀公共

① Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, Routledge, London and New York, 2001, p. 5.

② Rodolfo C. Severino, *Southeast Asia in Search of An ASEAN Community-Insights from the Former ASEAN Secretary-General*, ISEAS Publishing, Singapore, 2006, p. 12.