



厦门大学东南亚研究中心
系列丛书



东南亚与华侨华人研究系列之二十三.....

冷战后美国对东南亚的外交： 霸权秩序的建构

白雪峰 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

冷战后美国对东南亚的 外交：霸权秩序的建构

白雪峰 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

冷战后美国对东南亚的外交:霸权秩序的建构/白雪峰著. —厦门:

厦门大学出版社, 2011. 5

(厦门大学东南亚研究中心系列丛书)

ISBN 978-7-5615-3941-5

I. ①冷… II. ①白… III. ①美国对外政策-研究-东南亚 IV. ①D871.20

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 095752 号

责任编辑:薛鹏志

封面设计:洪祖洵

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup @ public. xm. fj. cn

厦门集大印刷厂印刷

(地址:厦门市集美石鼓路 9 号 邮编:361021)

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:8.5 插页:2

字数:240 千字 印数:1~1 500 册

定价:26.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学东南亚研究中心系列丛书

编辑委员会

主 编：庄国土

副主编：王 勤 聂德宁(常务)

委 员：(以姓氏笔画为序)

王 勤 庄国土 沈红芳 吴崇伯

陈福郎 林 梅 侯真平 聂德宁

蒋细定 廖大珂

内容提要

二战后,美国在其霸权力量的推动下,开始着手构建“美国治下的世界秩序”(Pax America),东南亚地区也随之被纳入美国建构秩序的规划中。冷战中美国实行遏制战略,逐步卷入越南民族独立斗争并陷入越南战争的泥潭。美国在越战的失败使其霸权实力受到重创,因此做出了相对缓和的姿态并采取较低成本的外交方式维护其区域利益,但其追求有利于美国利益的区域秩序的目标从没有改变。冷战后,在全球化进程的加速推动下,美国把开放市场和自由贸易作为其在东南亚外交政策的重点。随着东南亚区域重要性的提升和区域主义进程的深化,美国开始酝酿并着手制定对东南亚的长期外交战略。从目前看来,美国正试图在东南亚的实行如下战略:一定程度的军事存在以保障其区域利益安全;在巩固和加强现有区域同盟关系的基础上,进一步发展新的伙伴关系和双边关系;积极参与东南亚的区域主义进程并通过各种机制和合作方式影响这一进程;警惕和防止其他力量的活动对美国在这一区域的利益构成威胁。通过这些战略,美国试图在东南亚地区取得主导地位,建构符合美国意愿的秩序以维护并实现其利益。本书以不同时期美国的区域目标和政策演变为线索,讨论了冷战以来美国对东南亚的外交政策。

关键词:美国外交;东南亚;霸权

Abstract

Since the Second World War, the United States began to establish the Pax America through its hegemonic power, and Southeast Asia became part of the U. S. efforts in the construction of this world order. Following the strategy of containment in the Cold War, the U. S. gradually entangled itself into the national independence movement of Vietnam and finally became stuck in the quagmire of the Vietnam War. The defeat in the Vietnam War largely weakened the hegemonic power of the United States, forcing it to adopt D t nte and low-cost diplomatic means to maintain its regional interests. However, it never ceased to pursue a regional order favorable to American interests. With the accelerated development of globalization after the Cold War, the United States focused its diplomatic efforts on the open market and free trade in Southeast Asia. Based on its perception of the increasing importance of Southeast Asia and of the deepening process of regionalism in the area, the U. S. begins to contemplate and formulate its long-term strategy in the region. At present, the U. S. is trying to implement the following strategies toward Southeast Asia: maintain some degree of military presence to protect its regional interests; strengthen and enhance the relationship with its regional allies while developing new partnerships and bi-lateral relationships; actively participate in the regionalism of Southeast Asia and influence its process through various regimes and cooperation; stay alert and try to prevent the activities of other powers from threatening its interests in the region. The United States means to assume a *dominant role in the region and establish an order which is both responsive and conducive to its will and interests*. This dissertation discusses the diplomacy of the United States in Southeast Asia based on an analysis of the U. S. regional goals and fluctuation of its hegemonic power.

Keywords: U. S. Policy, Southeast Asia, Hegemony

目 录

第一章 绪 论	1
一、选题的意义及难点突破	1
二、研究方法和文献使用	5
三、研究内容和框架组织	19
四、概念的界定	21
第二章 冷战期间美国对东南亚的政策回顾	28
第一节 1947 年至越战结束	30
一、扶持亲美政权	30
二、军事同盟和军事援助	38
三、越南战争	41
第二节 1975 年至冷战结束	47
一、越战后美国实力的衰落	47
二、战略调整及转型	53
三、冷战在东南亚的结束	63
第三章 克林顿时期美国对东南亚的政策	68
第一节 克林顿外交政策概述	69
一、克林顿外交政策的核心内容	70
二、克林顿的新东南亚政策	72

第二节 双边关系的调整 and 变化	75
一、与区域盟友的关系	75
二、与非盟友的关系	81
第三节 发展对东盟的贸易和投资	94
一、美国和东盟的贸易情况	95
二、美国对东盟的投资情况	96
三、双边经贸关系的拓展	98
第四节 参与和介入区域事务	105
一、对东盟的政策	105
二、对南海问题的态度	107
三、对东南亚金融危机的处理	114
四、东帝汶问题的解决	132
 第四章 布什时期美国对东南亚的政策	138
第一节 布什主义和美国重返东南亚	139
一、布什主义的主要内容	139
二、美国重返东南亚	144
三、布什政府在东南亚的三重战略部署	146
第二节 深化在东南亚的安全合作	147
一、美国和东南亚安全合作的主要内容	147
二、美国在东南亚的反恐	149
三、举行双边及多国军事合作及演习	164
四、其他领域的安全合作	170
第三节 加强和东南亚的经贸关系	172
一、与东盟贸易的增长	173
二、在东盟投资的增长	175
三、双边自由贸易的深化	177
第四节 参与并影响东南亚区域一体化	183
一、美国针对东盟的合作项目	183

二、美国对东盟的外交思路	186
三、美国价值观在东南亚的推行	189
第五章 美国对东南亚外交的挑战与前景	198
第一节 美国在东南亚的利益	199
一、东南亚对美国的重要性	199
二、美国在东南亚的利益构成	200
三、美国在东南亚实现利益的方式	202
第二节 美国实现在东南亚利益的制约因素	203
一、霸权实力的衰落及其表现	204
二、东盟国家的自主外交选择	209
三、美国在东南亚外交中的中国因素	212
第三节 美国对东南亚政策的战略走向	218
一、对东盟开展新的外交策略	218
二、美国外交政策的调整方向	221
三、美国对东南亚外交的战略安排	222
第六章 结 论	229
参考文献	237

Contents

Chapter I Introduction	(1)
1. The Significance and Challenges of the Research	
2. Research Methods and Literature	
3. The Focus and Framework of the Research	
4. Definitions of Concepts	
 Chapter II US Policy in Southeast Asia during	
the Cold War	(28)
Section I From 1947 to the End of the Vietnam War	(30)
1. Support for Pro-US Regimes	
2. Alliances and Military Aids	
3. The Vietnam War	
Section II From 1975 to the End of the Cold War	(47)
1. The Weakening of the US Power after the Vietnam War	
2. Strategic Adjustments and Transitions	
3. The End of the Cold War in Southeast Asia	

Chapter III US Policy in Southeast Asia during the Clinton Era	(68)
Section I An Overview of Clinton's Foreign Policy	(69)
1. The Core of Clinton's Foreign Policy	
2. The Clinton's New Policy toward Southeast Asia	
Section II The Adjustments and Changes in Bilateral Relations	(75)
1. The Relations with the Regional Allies	
2. The Relations with Non-allies	
Section III Developing Trade and Investment in ASEAN Countries	(94)
1. The Trade between US and ASEAN	
2. US Investment in ASEAN	
3. The Expansion of Bilateral Trade Relations	
Section IV Involvement in Regional Affairs	(105)
1. The Policy toward ASEAN	
2. US Stance for Spratly Islands Disputes	
3. The Reactions during Southeast Asia Financial Crisis	
4. The Solution of the East Timor Issue	
 Chapter IV US Policy in Southeast Asia during the Bush Era	 (138)
Section I The Bush Doctrine and the Return to Southeast Asia	(139)
1. The Bush Doctrine	
2. The US Return to Southeast Asia	

3. The Three—fold Strategy of Bush
Administration in Southeast Asia

Section II Deepening the Security Ties in

Southeast Asia (147)

1. The Security Cooperation between the US
and Southeast Asia
2. US Anti—terrorist Efforts in Southeast Asia
3. Bilateral and Multilateral Military
Coopeartion and Exercises
4. The Security Cooperation in Other Areas

Section III Enhancing the Economic Relations

with Southeast Asia (172)

1. The Increase in Trade with Southeast Asia
2. The Increase in Investment in Southeast Asia
3. The Deepening Liberalization of Bilateral Trade

Section IV Engaging and Influencing the Southeast

Asian Regionalism (183)

1. The Collaborations between US and ASEAN
2. The Strategic Considerations
of US toward ASEAN
3. The Promotion of US Values in Southeast Asia

Chapter V The US Challenges and Visions

in Southeast Asia (198)

Section I The US Interests in Southeast Asia (199)

1. The Importance of Southeast Asia to US
2. The Aspects of US Interests in Southeast Asia
3. The Means to Pursue US interests
in Southeast Asia

Section II The Contraints to the Puruit of US Interests**in Southeast Asia (203)**

1. The Signs of the Weakening of US Hegemony
2. The ASEAN Way
3. The China Factor in US Policy in Southeast Asia

Section III The future of the US policy**in Southeast Asia (218)**

1. The New Diplomacy toward ASEAN
2. The Strategic Adjustment of US Foreign Policy
3. The Design of the US Foreign Policy
in Southeast Asia

Chapter VI Conclusion (229)**References (237)**

第一章

绪 论

东南亚扼控着太平洋和印度洋之间的通道,具有重要的战略地位。但和欧洲、中东以及东亚这些地区相比,东南亚地区在美国的外交地图上一直处于边缘和相对次要的位置。然而就是在这边缘地区,美国干涉了一场民族独立解放运动,进行了在其历史上持续最久的越南战争。美、越交战双方实力悬殊,但最后的结果却是以弱胜强,美国作为当时最强大的国家在越南战争中以失败而告终。多米诺骨牌并没有连锁倒塌,两大阵营对抗的结果证明,局部军事冲突中的胜负和毁灭性武器的效力并没有决定冷战的结局,长达 40 多年的冷战最终以戏剧性的结果迅速结束。

冷战结束后,全球化趋势所积蓄的能量得到了释放,美国作为唯一的超级大国强化了对自由贸易和开放市场的追求。东南亚地区不断增长的政治、经济影响力以及日益加深的区域主义进程,使得这一地区在全球体系中的地位越来越重要。美国开始对东南亚地区日益重视起来,逐步制定出针对这一地区的明确的外交战略。

一、选题的意义及难点突破

冷战后美国对东南亚的外交的系统性和整体性研究,具有重要的研究价值和积极意义。

美国对东南亚的外交政策是美国外交政策研究的重要一环。缺

少了美国对东南亚外交的系统研究,就不能对美国的外交政策和战略形成全面和充分的认识。目前学术界对冷战期间美国对东南亚的外交进行了大量翔实而充分的论述,尤其是对越南战争的研究和讨论更是汗牛充栋。这一方面是东南亚地区在美国冷战战略部署中的重要地位所决定的,另一方面也和越南战争本身对美国社会造成的重大而深远影响有关。此外,这一时期丰富的史料和大量外交档案的系统公开,极大地促进了研究效率,这也是冷战时期美国对东南亚政策研究成果丰硕的原因。

冷战后美国对东南亚外交政策的研究则尚未全面展开。主要原因是:美国经历了越南战争失败,受到“越南症状”的影响,开始转向非干涉主义的外交政策。而美国霸权实力在越战期间受到了削弱,也使得美国不得不进行战略收缩,对东南亚地区的关注也就逐步减弱。冷战后期,美苏在东南亚地区重新展开新的竞争,但随着冷战的结束,失去了往日强有力对手的美国,不再把东南亚地区作为遏制共产主义扩张的前沿阵地,这使得这一地区在美国外交整体战略部署的重要性明显降低,从而在客观上影响了学术界对于这一领域的关注。由于第一手材料和外交档案来源的局限性,比如美国外交部整理发布的《美国对外关系》系列文件集(Foreign Relations of the United States)^①只出版到1970年代,尼克松任期内的档案文件尚处于整理出版过程中。因此外交档案解密期的限制和这一时期资料的分散性,也是这一时期研究没有全面深入的原因之一。

尽管资料的系统性和完整性还存在着一定的局限,但是研究冷战后美国对东南亚的外交政策却刻不容缓。首先,由于东南亚地区复杂的社会、经济和文化构成,在这样一个复杂和异质结构的地区,更能检验现有国际关系理论和外交政策理论的实用性和解释力,并

① 关于《美国对外关系》文集的重要性和其他国际关系史料的基本类别,可参见时殷弘,《国际关系史料基本分类和主要类别史料例解》,《国际政治研究》,2005(3)。

有可能促进现有国际关系理论的演进和提升。其次,冷战后美国政府对东南亚的外交政策和战略的形成是一个逐步演进的过程。美国对东南亚地区的新外交战略从无到有,从模糊到清晰,从单独的领域到全面系统外交战略的初具雏形。研究和掌握美国在新的国际环境下,在东南亚地区的外交战略的全局架构和未来走势有一个清晰的认识,就能更深入地理解未来东南亚地区的局势乃至整个亚太地区的安全和发展。最后,系统认识美国对东南亚的外交政策,对研究和制定中国在这一地区的外交战略和政策具有参考价值。东南亚地区对中国的安全利益和经济利益有着重要影响。近年来,美国越来越重视东南亚的区域主义进程,正在积极制定影响和塑造东南亚区域主义进程的长期战略。中国也在积极参与东南亚区域主义进程,并提出了自己的思路 and 方案。把握美国对东南亚地区的战略意图有助于中国在这一地区长远战略的建构。

本书的核心内容是以霸权理论分析为基点,整理和归纳冷战后美国对东南亚外交的基本发展脉络以及其潜在推动力,选择的切入点是冷战以来美国霸权的兴衰对其在东南亚外交的影响。与传统意义上以建立殖民地为主要内容的霸权不同,美国霸权或者说美国治下的和平(Pax America)的核心内容是建构符合美国利益的全球政治经济秩序,即资本主义所追求的原材料和商品的自由流动。美国二战以来的外交政策都可以从这个角度出发进行考察,东南亚地区也自然被美国纳入它所勾画的世界秩序的一部分。本书力图证明:冷战之后,无论白宫和国会参众两院属于民主党还是共和党,美国试图创建由它主导的世界秩序的方向从来没有改变。美国对东南亚一系列外交活动也都是围绕着这个基本方向进行的。本书的创新与特色就体现在以下两方面:1)冷战后美国对东南亚地区外交政策的整体研究;2)结合全球化资本主义的扩张和霸权理论的国际关系研究。

冷战后美国对东南亚的外交政策研究本身比较复杂,研究者需要处理好东南亚整体研究和个体国家研究的关系;兼顾国际关系理论和这一地区具体外交关系和外交史的历史实证研究;理清东南亚

地区在整个国际体系中的位置和作用；还要考虑到美国外交政策制定过程中的多种因素。另一方面，相对中东、欧洲和东亚地区来说，东南亚地区传统上在美国外交战略规划中处于较为边缘的地位，对东南亚的外交政策制定缺乏系统性。只是近年来，随着东南亚区域主义进程的深入和影响的不断扩大，东南亚和和美国贸易额的迅速增长以及美国对中国因素的考虑，美国才开始逐步分析并制定在东南亚的长期外交战略，对东南亚区域主义的进程表现出越来越浓厚的兴趣。研究的相对滞后性使得对美国对东南亚外交的整体研究还未完全展开。

冷战后美国对东南亚外交的整体性和系统性研究也面临着若干难点和切入点的取舍。

首先是整体和局部关系的处理问题。东南亚国家都有其独特的社会形态和历史背景，美国在这些国家的外交政策十分不同。把美国对东南亚的外交作为一个整体研究时，必须充分考虑美国在不同国家外交政策差异性，但又不能淹没于这些差异性和一对一外交史的细节上，忽略了美国在这一地区外交政策的整体性。因此，兼顾这一地区国家的差异性和研究的整体性，是美国对东南亚外交研究必须面对的问题。

其次是切入角度的选择问题。东南亚各国个体差异巨大，有着较长的时间跨度，所涉及的内容包括军事、经济、外交等各个方面。如何组织和分析现有材料、如何挖掘整理新材料并进行提炼和组织，进而提升到理论高度，是把美国对东南亚的外交作为整体来研究的另一个难点。一方面必须有充分的材料来说明美国对东南亚外交的大致过程。目前学术界已对冷战时期美国对东南亚的外交进行了较为充分和完整的研究，而对于冷战后的研究尚未完全展开。因此研究者的侧重点存在着理论研究和历史材料挖掘之间的取舍，以及如何使用国际关系理论对材料进行分析和解释，找出潜在的规律并探寻新的理论空间等方面。

再次是东南亚和国际体系的关系问题。东南亚地区不是孤立的