

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

东盟40年

区域经济合作的动力机制(1967~2007)

The Dynamics of ASEAN Economic Cooperation
(1967-2007)

王玉主/著


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



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

东盟 40 年

区域经济合作的动力机制 (1967~2007)

The Dynamics of ASEAN Economic Cooperation
(1967-2007)

王玉主 著



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

图书在版编目(CIP)数据

东盟 40 年：区域经济合作的动力机制：1967 ~ 2007 / 王玉主著
—北京：社会科学文献出版社，2011. 12
(中国社会科学院文库·国际问题研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 2869 - 7

I. ①东… II. ①王… III. ①东南亚国家联盟—区域经济合作—
研究—1967 ~ 2007 IV. ①F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 235278 号



中国社会科学院文库·国际问题研究系列

东盟 40 年

——区域经济合作的动力机制 (1967 ~ 2007)

著 者 / 王玉主

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 王玉敏 张文静

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 徐兵臣

项目统筹 / 王玉敏

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 21.5

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版

字 数 / 305 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2869 - 7

定 价 / 69.00 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

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月

序

东盟是“东南亚国家联盟”的简称。本来，按照原文释义，它不是一个联盟，而是一个东南亚国家协商合作的地区组织，按词义，应该是“联合会”或者“协作体”（Association），因此，海外华人界多把它称做“东南亚国家协会”（简称“东协”）。国内不知是谁最先创造性地发明了“东盟”这个中文译法，很有先见性。因为，现在人们已经不再是据其词义，而是按其性质来看待它、处理与它的关系了。40多年来，这个组织以政治联合为起点，逐步转型为以经济合作为基础、为主线，进而发展到推进区域的全面合作，最终走向东盟共同体的建设，可谓一步一个脚印，成绩显著。

认识和研究东盟很有意义，因为它开创了亚洲建立区域合作组织的先河，创建了独特的区域合作方式，取得了很大的成功。总括起来，其成功之处主要体现在：

其一，逐步把所有的东南亚国家纳入一个统一的区域合作组织内，从而使东南亚地区从一个动荡、冲突不断和经济落后的地区转变为一个稳定、和平与发展的地区。

其二，通过构建自由贸易区，推动经济合作，大大改善了各国和地区整体的经济发展环境。这不仅有助于增加其吸引力，同时也有利于提升其经济竞争力，从而推动了经济的快速发展。

其三，利用区域组织的力量，创建由东盟主导的对话、合作框架与平台，从而为东南亚地区构建了和平发展的环境，同时也提升了东

南亚国家在世界事务中的地位和影响力。

其四，推进东南亚地区长期合作的制度化建设，通过制定《东盟宪章》，构建具有本地区特色、符合本地区特点的东盟共同体。

对于东盟的认识，人们一直存在很多争议，有时也有非议。按照“传统”的标准，或者说是“规范”的标准，似乎东盟并不成功，因为它在区域治理方面太过软弱、领导不力。说它不成功，参照的“标准”当然是欧盟的模式。二战后，欧洲通过推动区域合作，由经济到政治，以法律为基础，建立了具有很强区域治理功能的区域合作组织，即欧盟，实现了统一大市场、单一货币、共同安全政策等。按照这样的标准，东盟当然就相形见绌了。就连东盟共同体的目标，主要也是旨在提升区域合作的水平，而不是要建立强有力的区域治理机制。从现在的规划看，东盟共同体是“三驾马车”（经济、安全、社会）分别同向行进，不改变成员国的自主地位，不建立超国家管理机制。

东盟的渐进、协商、合作方式被誉为“东盟方式”。“东盟方式”的一个突出特点，是在区域合作机制下实现成员国间的协商共谋，以“共同受益”为出发点，发挥成员国的自主与主导性作用。因此，东盟区域合作机制的主要作用在于推动成员国形成共识，制定合作目标规划，而不是进行统合管理。东盟作为一个组织基本上没有财政资源，只有一个发挥协调功能的秘书处。因此，它运作的主要方式是，通过领导人、部长会议讨论，达成共识，靠激励成员国的积极性来落实和实现共识目标。

东盟之所以能走到今天，也就是靠着这样一种独特的方式，因为东南亚地区各国之间的差别很大，大多数国家经济不发达。在存在巨大差别的情况下，要实行硬性统一管理就行不通，所以，只能在差别中寻求共享利益点，通过协商达成认识和目标上的协同。同时，在落实目标时也充分考虑和照顾到后进国家的能力和不同国家的利益关注，这样就形成了东盟的“舒适性参与”特征。东盟的成员大多数是发展中国家，这就决定了东盟无力从成员国集中财力资源进行直接的目标运作，包括对不发达的成员进行援助。东盟靠的主要是通过开放

以及优化区内发展环境来吸引外部资源推动自身发展。因此，东盟的内部开放推动了与外部的合作，应该说，这是一种“制度创造力”。

从对外关系的角度来说，东盟充分利用了联合起来的“集体力量”，把有影响的大国拉拢过来，与大国进行周旋，这样，就可以把一个分散的和弱势的东南亚地区，打造成一个联合的和强势的地区，就可以做到“以我为主”。东盟通过这样的方式，实现了大国势力在本区的“力量均衡”和“力量制约”，从而避免了在本区发生冲突和战争。我们看到，东盟以己为核心，构建了一系列区域对话与合作机制，如“东盟+1”、“东盟+3”、“东盟+6（8）”、东盟地区论坛（ARF）等。在不熟悉东亚合作的人看来，这些多层机制有些令人眼花缭乱，不知其所。但如果放在一个战略层面来认识，就可以体验到东盟的良苦用心。有人批评东盟自誉为“领导”，但却领导无力，这也不是没有道理。然而，正是东盟的这种“无力”，造就了多方力量的“均衡”与“制约”，成就了“弱势领导”格局下的灵活与稳定。

有时候人们开玩笑说，东盟就像一个不漂亮的姑娘，却吸引了很多小伙子来求婚。东盟能做到这一点，其实证明了东盟人的聪慧。这么多国家看重东盟，积极参与东盟构建的对话合作机制，当然是有其原因的。这就是：东盟作为一个地区，具有非常重要的经济、地缘和战略意义，作为一个区域合作机制，有着独特的运筹能力。如今，越来越多的国家承认东盟在东南亚地区的制度代表性地位，一个重要的标志是，向东盟直接派驻大使。

当然，“东盟方式”也有其内在的约束性。批评最多的当然是其软机制、软约束，即说得多、做得少，共识落实不到位，遇到问题解决无方，在危机面前救助乏力。东盟的大规划不少，但由于缺少财源，落实很慢。自由贸易区建设创造的内部市场尽管不断增加，可是增速缓慢，经济发展对外部市场和资源的依赖程度依然很高，尤其是成员国的高度自主性，削弱了集体的共识与影响力，个别国家独善其身的政策使得区域整体的利益受到侵害，这些都影响了东盟合作的进程和信誉。东盟共同体建成的设定时间目标是2015年，已经很近了。但

是，关于共同体还看不到清晰的轮廓，就连东盟内部也对此讲不太清楚。然而，有一点是可以肯定的，东盟的合作会继续深化，会在不断摸索中前进。因为东盟成员国都清楚，东盟的发展为它们带来了巨大的、无可替代的利益，过去如此，今后还会如此。

中国与东盟地区山水相连，拥有重要的地缘关系与关联利益。在新中国建立后的很长时间里，中国与东南亚国家的关系反复多变，时有冲突，自 20 世纪 70 年代开始，双方的关系开始解冻，经过了关系正常化和逐步发展深化的过程。中国与东盟国家关系深化的一个重要标志是建立了双边自由贸易区。通过自由贸易区的全面落实，双方的经济关系得以融合在稳定的制度框架基础之上。以经济关系的深化为基础，双方构建了战略伙伴关系，并共同参与和推动各种区域合作机制的发展。

中国经济的快速发展为东盟国家提供了巨大的利益空间。如今，中国成为东盟的第一大贸易市场，中国向东盟的投资也在显著增加，中国与东盟国家之间的关系由此进入一个新的发展阶段。然而，中国这个巨人的迅速崛起也引起东盟国家的疑虑，一些国家出于各自的利益考虑甚至借题发挥，炒作“中国威胁”。尽管如此，东盟国家与中国的这种基于和平与发展利益基础上的关系不会出现大的逆转。应该说，东南亚国家坚持的“东盟方式”与中国倡导的“和谐世界”理念，可以使东盟与中国找到足够大的空间来处理分歧，继续推动互利共赢关系的发展。

王玉主博士写出了探讨东盟经济合作的动力机制的专著，力图从不同的角度研究东盟发展的动力源，是一个有益的探索。对他的研究我给予支持，但对他的书我很难做出评介，这还是要留给广大的读者。他让我为本书写序，我写了以上几点体会，也算是一个开篇小序吧。

张蕴岭

中国社会科学院学部委员

2011 年 10 月 1 日

前 言

东盟成立的1967年正处在冷战时期，中国在把它界定为一个敌对势力之后，并没有过多关注其发展的机制或动力。因为能把我们身边的这个组织的性质确定下来，对于开展国际斗争来说就足够了。但当中国在后冷战时期开始参与东亚区域合作、迈向一体化进程的时候，我们发现，东盟已经成为发展中国家之间区域合作的典范。随着中国—东盟关系在1997年金融危机之后的不断提升，国内的东盟研究开始升温。从这个意义上讲，本书也是这股“东盟热”的一部分。

以观察东盟过去40年发展的历程为基础，本书主要探讨东盟的合作动力问题。因为在如何认识东盟区域经济合作动力和效能这个问题上，当前的区域一体化理论给出的解释并不是十分有力。一方面，以发达国家实践为基础的区域一体化理论不完全符合发展中国家区域合作的实际情况；另一方面，多数文献都是对东盟经济合作的阶段性研究，对东盟经济合作的动力缺少系统分析。为弥补这些理论缺陷，本书致力于建立一个分析东盟区域经济合作动力的统一理论框架，并以东盟在不同历史时期推动经济合作的实践对其进行检验。

本书的核心部分即第二章，从回顾区域一体化理论的发展入手，建立了一个分析东盟经济合作动力的理论框架。分析发现，区域一体化的经济学、政治学及政治经济学理论在解释发展中国家的区域合作上都还存在不足之处。经济学理论强调合作的收益并以此作为一体化得以推进的动力，实际上是以一体化的必要条件代替其充分条件，因

而其解释不能令人信服。政治学新功能主义看到了政治因素（例如利益集团、超国家机构等）的存在并试图把政治因素加入一体化动力分析中，但接下来却以功能分析代替了利益分析。政治经济学把区域一体化看成是多种力量博弈的结果，并把这种博弈分为国内和国际两个层次。但由于区域一体化是主权国家之间的行为，其发展受到现实主义利益考虑以及建构主义所倡导的认同、观念等因素的影响，因此，政治经济学选择回避对区域一体化发生全面机制的解释，而以寻找区域一体化的必要条件来分析现存一些区域一体化组织的成败，显然不能充分解释区域一体化的基础动力。

尽管如此，本书认为东盟的区域一体化并没有脱离对合作的经济收益以及合作中起协调作用的领导国的依赖。在自身合作的经济收益并不明显的情况下，本书以东盟国家经济发展对外部市场和资金的依赖为背景建立的、以民族国家为区域合作核心的框架，主要是通过引入外部利益作为东盟国家经济合作收益的补充。这一分析框架认为外部利益存在为东盟合作提供了政治经济学理论要求的两个必要条件。一方面，受资源禀赋和发展阶段、发展战略的约束，东盟国家合作的潜在收益很小，外部利益的存在补充了东盟的这一缺点。而当东盟国家加强内部合作与外部进行利益交换时，外部利益提供者对东盟合作来说就发挥了合作领导国的某种作用。“影子领导国”在本书主要是指外部利益提供者，它是东盟走出国家层面博弈困境的关键。

简单说，本书主要是通过扩展已有一体化理论中“一体化必要条件”的内涵，增强其对发展国一体化动力机制的解释能力。首先，将合作的“经济收益”条件扩展为政治安全等多维利益。东盟因之以其整体政治安全利益为筹码对外交换所需的经济利益。其次，将合作的“领导国”条件扩展为包括在本地区有巨大影响力的区外“影子领导国”。“影子领导国”可部分提供东盟合作所需的地区公共产品。本书在上述分析的基础上，构建了“利益交换框架”作为全书分析的理论框架，将东盟 40 年的发展进程纳入其中进行分析，对东盟在各发展阶段的动力机制进行了探讨。

鉴于东盟在地缘以及其他方面的一些特殊性，本书构件的分析框架能否成为解释发展中国家区域一体化的具有普遍意义的理论还有待进一步的研究。因此，本书的探讨还只能算做分析发展中国家区域合作动力的初步努力。但即便是这样一个初步探讨，也是在各方面的支持和帮助下才得以完成的。

从2000年进入中国社会科学院亚洲太平洋研究所开始，我从事东盟问题的学习和研究已有10多年，本书应该说是这10多年努力的结果。亚洲太平洋研究所作为一个开放宽松的科研平台，是我学习和研究工作得以展开的最重要基础。因此，我要感谢这里的每一位领导、学术前辈和同事，特别是我博士阶段的指导老师张蕴岭教授，是他把我引入了内涵丰富的东盟研究。此外，周小兵研究员对我研究工作的帮助持续而具体，是真正的良师益友。

为了近距离观察和研究东盟，我曾到新加坡访问学习。感谢新加坡国立大学东亚研究所给我提供访问资助，也非常感谢那段时间里与前辈和同事们的交流学习。当然，本书的写作也离不开国内很多研究东南亚问题的同行和好友的支持，在此表示深深的谢意。同样应该感谢的当然还有我的家人，没有她们的全力支持，无法想象本书会完成。

需要特别说明的一点是，尽管这是我多年研究东盟问题的一个阶段性总结，但本书是作为中国社会科学院2009年一项院重点项目的成果而完成的。而今，本书的出版又得到中国社会科学院出版基金的资助，并被纳入中国社会科学院文库。因此，在为自己的努力得到认可感到欣慰的同时，也深深感谢科研管理岗位上各位领导和同事们的辛勤付出和无私奉献。

最后，我要感谢社会科学文献出版社的各位同仁，尤其是王玉敏女士为本书的编辑出版所作的努力。

作者

2011年10月

CONTENTS 目 录

前言	1
第一章 导 论	1
第一节 东南亚区域合作：殖民历史与冷战背景	2
第二节 东盟的成立及扩大	11
第三节 东盟：一个目标迟到的区域合作组织	14
第四节 东盟区域经济合作与问题的提出	18
第五节 研究方法与分析结构	24
第二章 东盟经济合作：利益交换模型	29
第一节 区域一体化理论概述	31
第二节 利益交换：基于政府选择的分析框架	49
第三章 东盟（AFTA 之前）的经济合作	69
第一节 东盟前期经济合作简史	70
第二节 区域合作与利益交换	86
第三节 前期合作效能分析	96
附 东盟经济部长会议对特惠贸易安排的 推动（1975 ~ 1990 年）	100

第四章 东盟自由贸易区：走向经济一体化	106
第一节 AFTA 计划：框架与背景	107
第二节 AFTA 的不断加速：原因与条件	116
第三节 AFTA 建设：动力与效能	133
附 历届 AFTA 委员会会议声明摘要	149
第五章 “10 +1” 自由贸易区：利益交换的制度化	163
第一节 以东盟为中心的双边自贸区框架的建立	164
第二节 东盟与中国的自由贸易区建设	171
第三节 东盟与日本的全面经济伙伴关系协定（EPA）	188
第六章 区域核心诉求与东盟经济共同体	208
第一节 东盟经济共同体：演进、目标与特点	209
第二节 利益交换视角下的经济共同体建设	218
第三节 经济共同体与东盟的核心地位：一个预测性评估	228
第四节 东盟经济共同体建设与中国—东盟经济关系	237
第七章 实用主义的东盟与中国—东盟经济合作	241
第一节 中国—东盟关系发展的阶段与特点	242
第二节 “要约—回应” 机制与中国—东盟经济合作	251
第三节 中国—东盟经济合作的未来	268
第八章 结束语	273
附录 东盟宪章	282
参考文献	298

第一章

导 论

东南亚国家联盟 (The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)^①, 简称东盟, 成立于 1967 年。在其成立宣言《曼谷宣言》中, 东盟表示“对赞成其目的、原则和宗旨的所有东南亚国家开放”, 明确了其向涵盖东南亚地区所有国家的区域组织发展的雄心。冷战结束后, 随着越南、老挝、缅甸、柬埔寨等国的相继加入, 东盟已经在 1999 年实现了涵盖整个东南亚的目标, 成为一个拥有 10 个成员的区域合作组织^②。在过去 40 多年中, 东盟国家经济取得了显著增长, 是战后东亚经济奇迹的一部分。作为发展中国家之间的区域合作组织, 东盟开始受到地区乃至世界的关注并在国际事务中发挥着越来越重要的作用^③。正如 Hill (1994) 所指出的那样, 东盟国家经济发展的成功, “说明这些经济体、它们的组织以及它们的公共政策中必然有一

① 中国台湾学者将其译为“东南亚国家协会”(简称东协), 其实这个译法似乎更能反映这个组织的特点。

② 2002 年 5 月, 东帝汶宣布脱离印度尼西亚而独立。随着东帝汶的独立, 东盟涵盖整个东南亚的格局又被打破。

③ 联合国秘书长科菲·安南 2000 年 2 月 16 日在评价东盟时就说东盟已经成为东亚一个“运行良好、不可或缺的地区存在”, <http://www.aseansec.org>。

些东西是那些表现较差的国家可以认真模仿的”(p. 832)。

那么, 东盟多年来一直推动的区域经济合作在这一过程中发挥了怎样的作用呢? 从目前的研究文献看, 对东盟前 25 年的经济合作特别是从 1976 年开始的特惠贸易安排, 很多学者持否定态度。但多数研究认为这一时期的政治合作取得了很好的成就。运用区域一体化理论, 很多研究对东盟早期经济合作的失败做出了解释, 并对东盟从 1993 年开始的自由贸易区^①计划的推动因素及发展前景进行了分析。随着东亚“10+3”进程的深化以及中国—东盟自由贸易区的建设付诸实施, 对东盟区域合作的评价开始转向积极, 但很少有学者从东盟自身建设的角度来评价中国—东盟自由贸易区。进入 21 世纪后, 随着东亚合作的深入发展, 东盟国家不仅提出了以建设经济共同体、政治共同体和社会文化共同体为支撑的共同体计划, 而且还发表了《东盟宪章》, 如何从总体上认识东盟过去 40 年中推动经济合作方面的努力及其对东盟经济发展的影响, 是深入认识东盟的一个重要切入点, 同时也是在中国—东盟关系不断迈向深入的背景下深化双边关系的重要理论基础, 本书拟对此问题进行研究。

第一节 东南亚区域合作：殖民历史与冷战背景

东南亚地区概念的确立是研究东南亚区域合作的基础。长期以来, 关于东南亚作为一个地区单元的历史存在一些争议^②。有些学者认为, 东南亚很早就被中国、阿拉伯、埃及乃至希腊、罗马的学者看做世界贸易体系中的一个独立单元, 它为世界提供一些贵重物品并发挥着联系亚洲与中东的纽带作用, 只是因为近代殖民主义造成的东南亚政治、经济上的分割, 以及东南亚地区社会、文化的复杂性使得东

① 自由贸易区在文中也简称为自贸区。

② 有关这方面的文献请参考 Hall (1973), “The Integrity of Southeast Asian History”, *Journal of Southeast Asian Studies* 4, Sep. 和 Tinker (1980), “The Search for the History of Southeast Asia”, *Journal of Southeast Asian Studies* II, Sep. 所做的综述。

南亚在西方一直不被作为一个独立的研究主体对待 (McCloud, 1986)^①。Fifield (1975) 则认为东南亚是在第二次世界大战 (简称二战) 期间确立起来的概念, 与其相关的最重要事件就是“东南亚司令部”的设立, 因为它加速了东南亚作为一个地区概念的确立^②。因为在二战之前东南亚并没有被作为一个整体看待。二战后, 随着东盟的成立及发展, 东南亚这一概念已经越来越明确。

一 建立在殖民废墟上的民族国家

西方列强自 15 世纪开始在东南亚历史发展中打下的殖民烙印深深影响着战后东南亚各民族国家的发展, 这在一定程度上成为今天分析东南亚国家国际关系的一个重要因素。根据 McCloud (1986) 的观点, 作为联系远东和欧洲的两条通道之一, 历史上东南亚的沉浮受到“丝绸之路”的很大影响。“丝绸之路”断阻后, 东南亚地区开始繁荣起来。由于这一地区不仅是重要的海上通道, 还是很多贵重物品尤其是香料的产地, 使欧洲国家开始认识到东南亚的重要性。为了直接控制东南亚以垄断国际贸易, 欧洲国家开始对这一地区实行大规模的殖民统治。从 14 世纪初葡萄牙占领马六甲以后, 东南亚大部分地区先后分别被葡萄牙、西班牙、英国、法国、荷兰、美国等占领, 成为这些国家的殖民地^③。例如, 菲律宾从 1571 年起先后是西班牙及美国的殖民地, 二战中又被日本占领。印度尼西亚一直是荷兰的殖民地, 马来西亚、缅甸和新加坡在英国的统治之下, 印度支那国家则一直是法属殖民地, 只有泰国没有被殖民的历史。

二战后, 东南亚各国纷纷摆脱殖民统治, 建立起民族国家。东南

① Chatterji 认为东南亚作为印度的一个殖民吞并地, 只是在文化上存在, Chatterji (1961), “A Current Tradition Among the Kamboja or North India Relating to the Khmers of Cambodia”, *Atibus Asiae* 24。

② 戴安·莫齐也认为“东南亚”这个词语只是最近几十年才被人们接受, [英] 戴安·K. 莫齐 (1990), 《东盟国家政治》, 季国兴、田中青等译, 中国社会科学出版社, 第 1 页。

③ 参见梁英明 (2010), 《东南亚史》, 人民出版社。

亚地区反殖民化运动的深入，以及民族主义兴起、民族国家相继建立是东盟成立、发展的条件^①。而殖民遗产以及历史短暂的地区概念都影响着东南亚的区域合作：一方面，对东南亚国家和人民来说，其历史发展中的很多方面都不利于地区认同感的出现，即使是在社会精英当中也是如此（Frost, 1990）；另一方面，因为东南亚国家对它们刚刚获得的主权国家地位十分重视，它们在区域合作中不可能像西欧国家那样在主权问题上作出让渡（Ganesan, 1993）^②。即使在东盟组织成立后，由于对超国家主义的敏感，东盟在决策上也只能采取一种几个成员国协商一致的“东盟方式”（ASEAN way）。东盟前任秘书长塞韦里诺先生在分析“东盟方式”的起源和性质时，不仅分析了新获得独立的东南亚与刚刚经历了一场灾难性战争的西欧之间的区别，还强调了长期的殖民历史塑造的多样性且相互关系脆弱的东南亚各国在合作中很难达成约束性规则的事实。“东盟方式”因此主要表现为以协调一致、“大家都感到舒适的速度”的方式推动合作^③。这决定了东盟在很长时间内都是一个相对松散的政府间组织，无论政治合作还是经济合作，只有当它迎合所有成员的国家利益时才能得到深化（Alagappa, 1987）^④。因此，高杰洪（1990）认为，“东盟作为一个组织没有外交政策。……只有当五国利益一致，对如何处理一个特别问题有着共同看法时，他们的外长才发表联合声明阐明共同立场”（第

① 关于东南亚地区去殖民化运动以及民族主义的发展，请参考 Bastin and Benda (1968), *A History of Modern Southeast Asia: Colonialism, Nationalism, and Decolonization*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc 的论述。

② 孔华润对此作过一个经典的评述，“每一个（战后）新独立的国家都在努力地界定自我，努力寻求哪怕是一丁点的财富和权力”。孔华润（2004），《剑桥美国对外关系史》（第四卷），王琛译，新华出版社，第 470 页。

③ Severino, Rodolfo C. (2006), *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community—insights from the former ASEAN secretary-general*, ISEAS Publishing.

④ 对于这一点，艾伦的评价是“（东盟国家）由于存在同一性而感到自己属于东南亚国家联盟，但又由于存在多样性而感到只能满足于组织一种比欧共体之类的地区性组织更为松散的联盟”。〔澳〕托马斯·艾伦（1981），《东南亚国家联盟》，郭彤译，新华出版社，第 1 页。