



30

从东盟到大东盟

——东盟 30 年发展研究

● 王士录 王国平 著
● 世界知识出版社

从东盟到大东盟

——东盟 30 年发展研究

王士录 王国平 著

世界知识出版社

责任编辑：吴力超

封面设计：丁 品

责任校对：余 岚

图书在版编目 (CIP) 数据

从东盟到大东盟：东盟 30 年发展研究/王士录，王国平著.
—北京：世界知识出版社，1998.4

ISBN 7-5012-0941-3

I. 从… II. ①王…②王… III. 东南亚国家联盟-历史-研究
IV. D814.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25728 号

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码：100005)

世界知识印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张：12.25 字数：308000

1998 年 3 月第 1 版 1998 年 3 月第 1 次印刷 印数：1—3000

定价：16.00 元

版权所有 翻印必究

序

在中国的国际问题研究中，特别是对发展中国家和地区的研究中，东南亚研究可以说是最为兴盛的，出现了“三多”的喜人景象，即研究机构多、研究人员多、研究成果多。仅在中国南方，就有五个较大的专门研究机构即厦门大学南洋研究院、广州的中山大学和暨南大学东南亚研究所、广西社会科学院和云南省社会科学院的东南亚研究所。此外，在北京大学东语系、中国社会科学院亚太研究所、上海国际问题研究所、上海社会科学院亚太研究所和郑州大学等单位的东南亚研究，也富有特色，蜚声国内外。国内专门研究东南亚的专家学者，可能不下300人，加上业余从事研究的，就更多了。

与这一支强大的研究队伍相应，中国的东南亚研究成果迭出，仅我个人所知，1980年所出的专著就不下300种，至于论文就不计其数了。而且一些研究成果已向大型化、系列化发展。

东南亚研究如此兴盛，究其原因，主要有四。一是改革开放以来，中国的东南亚研究有了一个极好的环境与氛围。二是东南亚作为中国的近邻，与中国在多方面有着非常密切的联系和友好合作关系，80年代末双边关系更是进入了历史上最好的时期。三是东南亚历史悠久，民族众多，华人华侨集中、文化多元、政治体制和发展道路多样，社会经济发展迅速，是世界上一个引人注

目的地区，是研究发展中国家诸多问题的“理想实验室”。四是中国的东南亚研究有深厚的基础，在厦门、广州、北京、昆明等地，新中国成立之前就有一些学者致力于东南亚研究；新中国成立之后，在五十年代就设立了专门的机构，改革开放以后更是进入了全盛时期，出现了众多的研究机构，形成了一支可观的力量。

尽管中国的东南亚研究已经取得了丰硕的成果，但面对多元、多样、多彩而又迅速发展变化的东南亚世界，我们的认识和研究无论在深度上还是广度上，都仍然是不足的。东南亚世界对于我们来说，在许多方面还是一个未知世界，或知之不多，知之不深。

因此，我们仍然需要全面、系统、深入地研究东南亚，这是一个长期的任务。现在的问题是，在20世纪的最后几年中，就现状研究而言，最需要我们研究的是什么呢？我认为走向21世纪的东南亚及其与中国的关系。而对于走向21世纪的东南亚，一个最为重要的发展就是东盟的扩展，即从80年代由6个国家组成的东盟，到1995年包括越南在内的7个国家的东盟，向囊括东南亚十国的大东盟的发展。大东盟的形成和发展，将深刻影响东南亚地区的发展，影响亚太地区的发展，影响东南亚与中国以及与世界其他地区和重要国家关系的发展。研究这一课题无疑具有重要的学术意义和现实意义。

正是基于这一考虑，我在1995年提出了《大东盟的形成与中国我省面向东南亚开放》这一研究课题。王士录和王国平两位学者主动承担了该课题第一阶段的研究任务。他们多年来一直从事东南亚研究，成果颇丰，在东盟研究方面也有扎实基础，经过一年多的艰苦努力，终于完成了这部30多万字的著作——《从东盟到大东盟——东盟30年发展研究》。这是迄今国内第一部比较系统研究东盟发展历史的著作，也是一部富有新意和特色的研究国际问题的学术专著。

一部著作的特色和新意，当然可以是多方面的，但往往首先体现在作者审视问题的角度和对所探讨的问题的看法。《从东盟到

大东盟》正是如此。这是一部从宏观上、总体上研究东盟之作，它以东盟而不是以组成东盟的各个国家为研究对象，几乎涉及东盟发展的各个重要方面，包括东盟产生的历史背景、发展的主要阶段及各个阶段的特点、大东盟战略的提出、进展和发展趋势、东盟的经济合作、安全战略、决策方式、与各大国的关系以及东盟各国领导人与该组织发展的关系，从而展示了东盟的全貌。这就使这部著作不同于以组成东盟的各个国家为研究对象的某些研究东盟的著作。当然，这类著作对于我们认识东盟也是很需要的。在上述这些方面，作者都明确提出了自己的分析，这些看法当然只是一家之言，但确是作者经研究而提出的。我认为这是这部著作的第一个特点。在这方面如果说有什么不足的话，那就是本书对东盟经济的研究稍嫌薄弱。

其次，这部著作的资料较为丰富，写得较为充实。这也正是任何一部较有学术价值的著作所必须的。社会科学的任何研究，都要从大量的资料出发，而国际问题研究由于其对象的特殊性质，其资料往往较国内问题研究更为难得，这方面的“基础设施”不足，往往成为提高国际问题研究质量和水平的“瓶颈”。《从东盟到大东盟》的两位作者，为了突破这一“瓶颈”，在尽可能大量搜集资料方面，是下了工夫的。他们大量查阅、参考了有关的文献资料和国内外关于东盟问题的研究成果，仅参考和引用的英文著作，就有数十种。本书的大量注释，正是两位作者辛劳的印记。也正是在这个基础上，这部著作写得较为充实。当然，由于客观条件的限制，这本书在引用有关文献资料方面，还远不能说是很理想了，特别是近几年国外出版的研究成果，还较少涉及。要真正做到这一点，还有待于研究条件的进一步改善。

尽管两位作者对于东盟问题的研究花了很大的工夫，完成了一部有分量的著作，但是，东盟研究是个很大的题目，而且东盟正在发展之中，因此，许多问题有待于作更深入、更为仔细的研究，需要更为完整、更为充实的资料，而从目前国内的情况看，已

有不少专家学者专注于此。我相信这本书的出版，将有助于我们对东盟 30 年发展的认识，推动对东盟问题以及对走向 21 世纪的东南亚的研究。

贺圣达

1997 年 4 月 28 日

目 录

序 言	贺圣达 5
第一章 绪论：东盟的成功之道及其启示	
一、东盟 30 年的成就：总体概括和评说	2
二、东盟的成功之道	9
三、东盟获得成功的启示	14
第二章 东南亚地区主义的兴起与东盟产生的背景	
一、战后初期东南亚地区主义的两股潮流	15
二、东南亚地区主义的发展：向成熟的 地区合作迈进	28
三、一个新兴的区域组织在孕育中：东盟成立前夕 东南亚地区的政治经济发展	46
第三章 塑型阶段的东盟：为起飞作准备	
一、东盟的目标和宗旨：对《曼谷宣言》的分析	55
二、1967 年~1976 年间东盟的组织建设	61
三、1967 年~1976 年间东盟内部关系的调整	63
四、初试内部经济合作	68
五、东盟的地区中立化主张	77
六、关于东盟初期的军事和安全合作	81
七、东盟成立初期在科学文化事业方面的合作	84

第四章 突出政治时代的东盟：从巴厘首脑

会议到马尼拉首脑会议

- 一、70年代中期至80年代末期东南亚地区格局的新变化与东盟的发展 88
- 二、巴厘首脑会议对东盟发展的推动作用 91
- 三、政治合作的加强与东盟国际地位的提高 96
- 四、文莱加入东盟与东盟组织的第一次扩大 107
- 五、70年代末期至80年代末期东盟经济合作的举措与成果 109

第五章 东盟的第三个十年：驶入全面发展快车道

- 一、80年代末期以后东南亚地区格局的新变化 127
- 二、1987年马尼拉首脑会议对东盟合作的调整 130
- 三、第4届东盟首脑会议与90年代东盟的新目标 137
- 四、第5届东盟首脑会议的新举措 149
- 五、曼谷首脑会议以后东盟的几次重大活动 154
- 六、对东盟第三个十年的总体评价 159

第六章 构建东南亚国家间新型关系的大东盟战略：

东南亚十国共同体加速形成

- 一、大东盟战略的提出及其进展 168
- 二、大东盟加快形成的原因及东盟推行大东盟战略的目的 174
- 三、印支三国和缅甸加入东盟的时间表 179
- 四、大东盟战略对未来东南亚区域合作的影响 195
- 五、大东盟的发展趋势 206

第七章 80年代末期以后东盟经济合作的新思路与新发展

- 一、贸易合作：“特惠贸易安排”对东盟内部贸易

的新推动·····	211
二、东盟自由贸易区计划的背景、现状和前景·····	217
三、东南亚小区域经济合作的进展与问题·····	237
四、工业合作的新情况与新问题·····	248
第八章 后冷战时代东盟的安全战略	
一、冷战后东南亚安全形势的变化与东盟 安全战略的调整·····	251
二、东盟地区论坛的建立和发展·····	266
三、东盟安全合作的前景·····	275
第九章 东盟组织机构的演进与东盟的决策方式	
一、东盟组织机构的演进·····	279
二、东盟的决策方式及其意义·····	293
第十章 东盟各国主要领导人与东盟的发展	
一、印度尼西亚主要领导人与东盟的发展·····	302
二、马来西亚主要领导人与东盟的发展·····	311
三、新加坡主要领导人与东盟的发展·····	315
四、泰国主要领导人与东盟的发展·····	320
五、菲律宾主要领导人与东盟的发展·····	324
六、文莱、越南主要领导人与东盟的发展·····	327
第十一章 东盟与区域外主要大国关系的发展	
一、东盟与美国·····	332
二、东盟与日本·····	347
三、东盟与中国·····	359
四、东盟与俄罗斯·····	367
五、东盟与欧盟·····	370

六、东盟与澳大利亚.....	375
后 记.....	380

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”，“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”^①。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。”^②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”，^③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。

② 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：“东盟的成员国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

^① 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”，“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

^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。

^② 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，把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

^① [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。

^② 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。