

中国

ZHONGGUO YU
DONGMENGGUOJIA
GUANXI

刘少华 著

与
东盟国家关系

湖南人民出版社

湖南省哲学社会科学规划项目
湖南省教育厅科研课题

中国与 东盟国家关系

湖南人民出版社

责任编辑:莫金莲
装帧设计:尹文君

中国与东盟国家关系

刘少华 著

*

湖南人民出版社出版、发行
(长沙市展览馆路66号 邮编:410005)
湖南省出版发行学校印刷厂印刷
2001年6月第1版第1次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:11.75
字数:289,000

ISBN7-5438-2616-X
D·366 定价:22.00元

前 言

东盟国家是中国的重要邻邦，东盟组织是亚太地区及世界上具有重大影响的区域性政治、经济组织。建立和发展与东盟国家的睦邻友好关系对中国开创、维持和平稳定的周边环境与国际环境具有重要意义。在进入 21 世纪之际，系统、完整地研究新中国成立后中国与东盟国家之间的关系，总结中国与东盟国家关系历史的经验教训，成为学术界的一个重要任务与课题。

那么，如何进行这一课题研究呢？本书的研究与写作主要基于以下构想：其一，如何界定东盟国家范围问题。从表面看起来，这个问题很简单或者说不是一个问题，其实并非如此。1967 年 8 月 8 日，东南亚的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国在曼谷签署《东南亚国家联盟宣言》，宣布成立东南亚国家联盟（the Association of South - East Asian Nations），简称东盟（英文缩写为“ASEAN”）。东盟成立后其成员不断增加，1984 年 1 月，刚刚获得独立的文莱加入东盟。1995 年，越南成为东盟的第七个成员国。1997 年东盟成立 30 周年时，缅甸、老挝、柬埔寨被同时宣布加入东盟，后因柬埔寨政局发生突变，入盟时间被推迟。1999 年 4 月 30 日，柬埔寨正式加入东盟，成为其第十个成员国。至此，东盟成为一个拥有 5 亿人口、450 万平方公里土地和 7000 多亿美元国民生产总值的由东南亚十国组成的区域性国际组织。基于这种情况，本书的研究立足现在，追溯

过去，面向未来，把东南亚十国作为一个整体纳入东盟国家的范畴之内，从整体上研究中国与东盟国家关系。

其二，研究内容的时间跨度问题。本书重点是研究新中国成立后中国与东盟国家之间的关系。然而，在研究当代中国与东盟国家关系时，有必要对中国与东盟各成员——东南亚各国的国家关系的历史进行考察；否则，这一研究将成为无源之水、无本之木。同时，从史学的社会功能出发，了解历史，才能更好地把握现在，预测未来。特别是在新世纪来临之际，中国与东盟国家关系在新世纪未来走势如何，更是政界、学术界关心的问题，对此，本书最后一章进行了专门研究与论述。这样，从时间跨度来说，本书研究内容较为完整，线索分明，即沿着历史—现在—未来这一主轴进行。

其三，研究层面问题。本书从两个层面进行研究：一方面，重点地研究当代中国与东盟各国的政治、经济、安全、文化关系；另一方面又专门研究论述了中国与东盟组织之间的关系，探讨了中国与东盟组织之间通过不同途径与机制在政治、经济、安全等方面的联系与合作。

由于时间仓促，水平有限，本书存在不少缺点与错误，作者恳请各位同仁与读者批评指正。

目 录

第一章 中国与东盟国家关系的历史考察·····	(1)
第一节 古代时期中国与东南亚国家关系·····	(1)
一、古代时期中国与东南亚国家关系的形成与演变 ·····	(1)
二、古代时期中国与东南亚国家关系体系·····	(12)
第二节 近现代殖民体系内中国与东南亚的关系·····	(21)
一、中国对西方殖民主义侵略东南亚国家的反应与 中国同东南亚国家关系的暂时中断·····	(22)
二、近现代殖民体系内中国与东南亚的关系·····	(35)
第二章 中国与东盟国家的政治关系·····	(46)
第一节 冷战时期中国与东盟国家的政治关系·····	(46)
一、新中国成立至 70 年代初中国与东盟国家的政治关 系·····	(46)
二、70 年代初至冷战结束时中国与东盟国家的政治关 系·····	(79)
三、冷战时期影响中国与东盟国家政治关系的主要因素 ·····	(106)
第二节 冷战结束后中国与东盟国家的政治关系·····	(124)
一、冷战结束后中国与东盟国家相互之间的外交政策 ·····	(124)

二、冷战结束后中国与东盟国家的政治关系·····	(135)
第三章 中国与东盟国家的经济关系·····	(152)
第一节 中国与东盟国家经济关系的演变·····	(152)
一、冷战时期中国与东盟国家的经济关系·····	(152)
二、冷战结束后中国与东盟国家的经济关系·····	(158)
第二节 中国与东盟国家的区域经济合作·····	(169)
一、中国与东盟国家在亚太区域内的经济合作 ·····	(170)
二、中国与东盟国家在东南亚次区域内的经济合作 ·····	(181)
第三节 影响中国与东盟国家经济关系的主要因素 ·····	(186)
一、影响中国与东盟国家经济关系的主要因素 ·····	(187)
二、中国与东盟国家经济关系的特点·····	(191)
第四章 中国与东盟国家的安全关系·····	(194)
第一节 中国与东盟国家安全关系的演变·····	(194)
一、冷战时期中国与东盟国家的安全关系·····	(195)
二、冷战结束后中国与东盟国家的安全关系·····	(199)
第二节 中国与东盟国家的新安全观与安全战略的调整 ·····	(206)
一、中国与东盟国家的新安全观·····	(207)
二、中国与东盟国家安全战略的调整·····	(210)
第三节 南海问题对中国与东盟国家安全关系的影响 ·····	(211)
一、南沙群岛和西沙群岛自古就是中国领土·····	(212)

二、南海问题的形成及其对中国与东盟国家安全关系的影响·····	(218)
第五章 中国与东盟国家的文化关系·····	(226)
第一节 中国与东盟国家的对外文化交流政策·····	(226)
一、中国与东盟国家的文化类型·····	(227)
二、中国与东盟国家的对外文化交流政策·····	(231)
第二节 中国与东盟国家文化关系的演变·····	(236)
一、冷战时期中国与东盟国家的文化关系·····	(236)
二、冷战结束后中国与东盟国家的文化关系·····	(250)
第三节 中国与东盟国家文化关系的特点与作用·····	(257)
一、中国与东盟国家文化关系的特点·····	(257)
二、中国与东盟国家文化关系的作用·····	(266)
第六章 中国与东盟组织的关系·····	(270)
第一节 东盟的成立与发展·····	(270)
一、东盟的成立与扩大·····	(271)
二、东盟的区域合作·····	(277)
三、东盟的国际地位与作用·····	(287)
第二节 东盟组织机制·····	(289)
一、东盟内部组织机构·····	(289)
二、东盟对外联系与合作机制·····	(295)
第三节 中国与东盟组织的关系·····	(301)
一、中国与东盟组织关系的演变·····	(301)
二、影响中国与东盟组织关系的主要因素·····	(307)
三、中国与东盟组织合作状况·····	(310)
第七章 21 世纪中国与东盟国家关系探析 ·····	(332)

第一节	21 世纪中国与东盟国家关系的发展趋势 …	(332)
一、	建立 21 世纪中国与东盟国家睦邻互信伙伴关系的必然性 ……	(333)
二、	建立 21 世纪中国与东盟国家睦邻互信伙伴关系的重要意义 ……	(338)
第二节	影响 21 世纪中国与东盟国家关系的主要因素 ……	(345)
一、	影响 21 世纪中国与东盟国家关系的积极因素 ……	(346)
二、	影响 21 世纪中国与东盟国家关系的消极因素 ……	(351)
后 记	…	(367)

第一章 中国与东盟国家关系的历史考察

在研究新中国成立后中国与东盟国家关系时，有必要对中国与东盟各成员——东南亚各国的国家关系的历史进行考察，这样有利于从历史与现实相结合的角度更准确、完整地把握中国与东盟国家的关系。否则，这一研究将成为无源之水、无本之木。

第一节 古代时期中国与东南亚国家关系

国家关系是指人们超越国家界限所建立起来的一种特殊的社会关系。从理论上说，自从有了国家就有了国家关系。但是，受生产力水平和交通工具的限制，古代中国与东南亚国家关系到秦汉时期才开始萌芽。中国古代称东南亚地区为南洋，它包括中南半岛与马来群岛两大部分。中国与东南亚国家关系形成后迅速发展，并与朝鲜、日本等国构建成古代东亚国际关系体系，在古代世界国际关系与国际格局中具有重要地位与作用。

一、古代时期中国与东南亚国家关系的形成与演变

在古代时期，中国与东南亚国家关系萌芽于秦汉时期，形成发展于隋唐宋元时期，到明朝与清朝前期进入鼎盛时期。随着西方列强对东南亚及中国侵略的加强，中国与东南亚国家关系逐渐

被削弱。

（一）中国与东南亚国家关系的萌芽

公元前 221 年，秦始皇统一中国，建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建王朝。在对外关系方面，秦朝北击匈奴，筑长城以守之；南征百越，设郡县以治之。秦始皇统一百越后，增设闽中、南海、桂林、象郡。象郡位于今越南北部，它的设置，标志着中国与中南半岛北部政治交往的开始。然而，秦朝命短，来不及全面展开同东南亚国家的外交关系，旋即而亡。

秦亡汉兴。汉朝十分重视对邻国的外交关系，积极开展对外活动，依靠自身高度发展的政治、经济与文化，成为东亚区域的政治中心，并通过朝贡机制，开始构建古代东亚国际关系体系。汉武帝时，汉在岭南地区设置了九个郡，其中交趾、九真、日南三郡在今越南的中部和北部。汉朝直接统治了中南半岛的部分地区，这样，便利了汉朝与东南亚地区的联系和交往。据载，“自日南障塞、徐闻、合浦，船行可五月，有都元国（在马来半岛）；又船行可四月，有邑卢没国（今泰国西南）；又船行可二十余日，有谶离国（在缅甸海岸）；步行可十日，有夫甘都卢国（缅甸蒲甘城），自夫甘都卢国船行可二月余，有黄支国（今印度东海岸的康切普拉姆），民俗略与珠崖相类，其州广大，户口多，多异物，自武帝以来，皆献见。”^①

东汉时期，中国与东南亚地区的联系与交往进一步加强，除了西汉时期同中国建立联系的国家继续保持与中国的交往外，又有许多新的国家向中国东汉王朝“贡献”，有的成为东汉王朝的“内属”。如公元 84 年，日南徼外蛮“究不是”（柬埔寨）人邑豪献生犀、白雉。公元 96 年，掸国（上缅甸）国王遣使携珍宝来

① 《汉书·地理志》

献，和帝赐金印紫绶。公元131年，日南徼外叶调（今印度尼西亚境内）王遣使贡献，永帝赐对方金印紫绶。

东汉瓦解后，中国进入三国两晋南北朝时期，这时中国虽然处于分裂状态，但位于中国南部的王朝，仍然保持与东南亚国家的联系与交往。如公元3世纪初期，吴国派遣宣化从事朱应、中郎将康泰出使南海诸国。朱应、康泰二人遍访东南亚广大地区，“所经及传闻则有百数十国”。^①他们回国后各自把在海外的经历和见闻撰写成书，朱应有《扶南异物志》，康泰写《吴时外国传》（又名《扶南记》）。这两书在唐后均已散佚。同时，东南亚各国，如“暨徼外扶南、林邑、堂明诸王，各遣使奉贡”。^②公元234年，“扶南王范旃遣使献乐人及方物”。^③

（二）中国与东南亚国家关系的形成与发展

隋唐宋元时期，中国与东南亚国家关系在秦汉萌芽的基础上形成并进一步发展。隋朝时，中国重新统一，国力强盛，赤土（位于马来半岛西部）、真腊（高棉）、波利（婆罗州）等十余国先后向隋朝遣使朝贡，而中南半岛的国家来隋的使节更多。

唐朝疆域广阔，国力强盛，经济繁荣，并实行平等对待蛮夷政策。如唐太宗所说：“自古皆贵中华、贱夷狄，朕独爱之如一，故其种落皆依朕如父母。”^④结果，唐朝周边邻国纷纷向唐遣使朝贡，形成“使者相望于道”的局面。^⑤唐朝继承了汉、吴、南北朝数百年在交州的统治。唐初设置交州总管府，后改为交州都督府，公元679年，又改为安南都护府，府城为今河内。公元939

① 《梁书·海南诸国传》

② 《梁书·诸夷传》

③ 《三国志·吴书》

④ 《资治通鉴》卷一九八

⑤ 《贞观政要》卷九

年，原唐部将吴权自立为王，越南北部开始出现独立于中国的政权。吴权称王后不久，其境内开始分裂，出现“十二使君”角逐的局面。968年，丁部领锄平“十二使君”，统一安南，建“大瞿越国”。但此后，从五代到宋元明直到清朝前期，越南一直同中国封建王朝保持藩属与宗主的关系。唐时，中南半岛的林邑（又称占婆）、真腊、骠国（又称米波，今缅甸）和马来群岛的阇婆（爪哇古国）、室利佛逝（苏门答腊境内）等国与中国保持友好关系。

宋朝与东南亚的联系更为密切，除了上述国家继续同中国保持友好关系外，又有其他国家开始与中国建立联系，并向宋朝朝贡或遣使修好。如1103年，今泰国境内的罗斛国遣使入宋，977年，渤泥国（今文莱）遣使携带表文（国书）入宋修好，赠送龙脑、象牙等礼品，1082年，渤泥又向宋遣使入贡。菲律宾群岛诸古国也与宋朝建立了广泛的政治经济关系，1003年，蒲端遣使入贡，双方互赠礼物。

元朝疆域超过汉唐。元朝以其强大的武力为后盾，进一步加强了中国与东南亚各国的联系。13世纪后期由于安南国王囚禁元朝招谕使臣，元朝两次进犯安南，但不久元朝与安南恢复了传统的邦交。自此至元末，两国使臣不断，没有再发生大规模的军事对抗，维持和平友好关系。占城亦与元朝保持朝贡关系。

缅甸蒲甘王朝（1044—1287年）一直同中国保持友好往来，但在元朝前期两国关系曾一度恶化。1271年，忽必烈遣使诏缅甸蒲甘王朝那罗梯诃波王归附纳贡，缅王拒绝归附并杀害元使。1277年，忽必烈派大军进入缅甸，大败缅军。1283年，元军再次侵入缅甸，缅王被迫遣使谢罪纳款，三年一贡。1287年，元军又一次侵入缅甸，攻陷蒲甘，缅王投降。此后，缅甸分成若干掸邦，史称掸族统治时期（1287—1531年），直到16世纪东吁王朝建立，缅甸才重新统一。但这时缅甸仍对元朝保持朝贡关系。

同时，元朝和中南半岛的真腊、南掌、暹国、罗斛诸国一直保持良好关系。这些国家经常遣使元朝，同元朝保持朝贡关系。元朝亦多次遣使诸国，以示宽慰。

元朝加强与南洋群岛各国的联系与交往。1278年，忽必烈诏命福建行省官员：“诸蕃国列居东南岛屿者，皆有慕义之心，可因蕃舶诸人宣布朕意：诚能来朝，朕将宠礼之；其往来互市，各从所欲。”^①为此，元朝多次派使前往南洋诸国以示“招抚”，并开展频繁的外交活动。爪哇是当时南洋强国，因此，元朝“招抚”海外诸国，自然以爪哇为主要目标。忽必烈认为，只要爪哇归附，“其余小国即当自服”。^②因而，元朝多次遣使爪哇。然而，爪哇后来凌辱元使，将使者黥面逐回，激起忽必烈的愤怒。1292年，忽必烈命史弼等率兵二万，战船千艘，从泉州出发，经南海诸沙群岛，远涉重洋，侵犯爪哇。其时，爪哇国正同邻国葛郎发生战争，葛郎国占优势，爪哇国王被杀，其婿土罕必阁耶听说元军到来，即遣使迎降，奉献当地山川、户口及葛郎国图籍，求元军帮助。元军击败葛郎军队，并与爪哇兵联合围攻葛郎都城答哈，葛郎国主哈只葛当抵抗失败，投降元军。爪哇王婿土罕必阁耶借口还国收集贡品脱离元军，途中起兵反元，突袭成功，元军大败，退出爪哇回国。土罕必阁耶以满者伯夷（亦译麻喏巴歇，今泗水附近）为都城，建立满者伯夷王朝（又称麻喏巴歇王朝）。它与元朝恢复了正常传统关系，双方使臣不断。据元史记载，仅1295年至1332年的38年间，满者伯夷王朝遣使来元达11次。^③

① 《元史·世祖纪》

② 《元史·亦黑迷失传》

③ 白寿彝主编：《中国通史》第8卷，上海人民出版社1997年版，第674～675页。

（三）中国与东南亚国家关系的鼎盛状况

明朝和清朝前期是中国与东南亚国家关系的鼎盛时期。这一时期，中国与东南亚国家在政治、经济、文化等方面的联系更为密切，中国在东南亚的影响更为深远，郑和下西洋更是把中国与东南亚国家关系推向一个新的高潮。

明朝实行和平的对外政策。这一政策确立于明太祖与明成祖统治时期，以后被长期沿袭下来。明太祖在位期间，对周边邻国采取睦邻友好政策，不断派遣使臣，广加招徕，力图与周边邻国建立起正常友好关系。

安南在朱元璋称帝后，接受明朝告谕，并请明朝封册，建立了明与安南的宗藩关系。明初，明朝与东南亚其他国家也先后建立了友好关系，后者向前者遣使朝贡不断。洪武初，明即遣使至暹罗（1350年今泰国境内暹国与罗斛合并而成），不久，暹罗王派遣使臣来明朝贡。此后暹罗与明朝约定，暹罗三年一贡。缅甸国，明朝史书始称缅甸。明洪武中，云南统一后，缅甸与老挝内附，明分设“缅甸军民宣慰司”和“老挝军民宣慰司”。但实际上，缅甸与老挝保持高度自治，并向明朝朝贡。明时，马来半岛有满刺加、彭亨、急兰丹等国，马来群岛有苏门答腊、爪哇、渤泥、旧港、阿鲁等国及他们的属国。这些国家都与明朝建立了朝贡关系，受明之益匪浅。郑和下西洋，出访东南亚、南亚、西亚及非洲东部许多国家，加强了中国与这些国家在政治、经济、文化等方面的联系和交往，促进了中国与这些国家友好关系的发展，“自是，蛮邦绝域，前代所不宾者，亦皆奉表献琛，接踵中国；或躬率妻孥，梯航数万里，面谒阙庭……天子顾而乐之，益泛海通使不绝。”^① 外国遣使入明人数无法准确统计，仅永乐年间（1403—1424年）朝贡明朝的南洋诸国中，以国王为首的朝

^① 《明史稿·郑和传》

贡使团就有 8 个（共有 7 位国王，来自 5 个国家）：^①

永乐元年（1403 年），占城国王奉金叶表朝贡；

永乐六年，渤泥国王麻那惹加那举家来朝；

永乐九年，满刺加国王拜里迷苏刺等五百四十余人来朝；

永乐十二年，满刺加国新王母干撒于的儿沙来朝受封；

永乐十五年，苏禄国东王及二位副王等三百四十余人来朝；

永乐十七年，满刺加国王母干撒于的儿沙再次来朝；

永乐十八年，麻刺加国王率妻、臣来朝；

永乐二十二年，满刺加新王西里麻哈刺率妻、臣来朝。

同时，明朝频频遣使至东南亚各国，加强与东南亚各国的联系与交往，除郑和七次下西洋的壮举外，仅明成祖时期，明朝遣使至东南亚地区就有：^②

永乐元年（1403 年）：遣尹庆、闻良辅、宁善等出使满刺加、爪哇、苏门答腊、西洋琐里、古里、柯枝等国，又命马彬等使爪哇、西洋锁里；遣王哲、成务、李兴等先后出使暹罗；遣蒋宾兴、王枢使占城；遣谭胜受、千户杨信等使三佛齐。又遣蒋宾兴、王枢以即位诏谕三佛齐；遣使（名无考）至婆罗、吕宋。

永乐二年（1404 年）：遣使谕占城王。

永乐三年（1405 年）：遣尹庆再使满刺加；遣毕进、五琮封真腊嗣王；遣使封渤泥国王；

永乐五年（1407 年）：遣王贵使占城。

永乐六年（1408 年）：遣吴宾使爪哇；遣张原送暹罗使节回国；遣张谦、周航使渤泥。

永乐七年（1409 年）：遣张原使暹罗。

永乐九年（1411 年）：遣张原使渤泥。

① 何茂春著：《中国外交通史》，中国社会科学出版社 1996 年版，第 286 页。

② 何茂春著：《中国外交通史》，第 293～295 页。

永乐十年（1412年）：遣洪保使暹罗。

永乐十一年（1413年）：遣王宾使爪哇。

永乐十二年（1414年）：遣使送真腊使节还。

永乐十四年（1416年）：遣郭文使暹罗吊其王丧。

永乐十五年（1417年）：遣张谦使古麻刺朗；遣使赴苏禄告东王讬。

永乐十六年（1418年）：遣杨敏送暹罗使人归国；遣林贵、倪俊送占城王孙归国。

永乐十八年（1420年）：遣侯显使榜葛刺、诏纳朴儿。

上述中国明朝派使海外的情况表明，中国当时海外交往的主要对象是东南亚各国。郑和下西洋不仅是世界航海史上的创举，而且，对加强中国与东南亚各国及南亚、东非各国的联系与友好往来发挥了重要作用。

关于郑和下西洋的具体时间由于史书记载略有差异因而有不同的说法。《辞海》的《历史分册·中国古代史》分册载述郑和下西洋的时间是1405—1407年、1407—1409年、1409—1411年、1413—1415年、1417—1419年、1421—1422年、1431—1433年。史仲文、胡晓林主编的《中国全史（15）》（人民出版社1994年版）指出，郑和七下西洋的时间为永乐三年（1405年）六月、永乐六年（1408年）九月、永乐十年十一月、永乐十五年五月、永乐十九年春、永乐二十二年正月和宣德五年（1430年）六月。郑一钧著的《论郑和下西洋》（海洋出版社1985年版）第六章第二节郑和下西洋的经过载述：第一次出使经过，据《明史》记载：“永乐三年六月，命和及其侪王景弘等通使西洋……五年（永乐五年，1407年）九月，和等还”；第二次出使经过，据郑和等《天妃灵应之纪》碑记载：“永乐五年（1407年），统领舟师，往爪哇、古里、柯枝、暹罗等国，番王各以珍宝珍禽异兽贡献，至七年回还”；第三次出使经过，据费信《星槎胜览》