

东盟研究丛书 曹云华/主编



依赖与抗争



——冷战后东盟国家对美国战略

Dependence and Resistance: ASEAN Countries' Strategies towards U.S. in the Post-Cold War Period

陈奕平 著

世界知识出版社

东盟研究丛书 / 曹云华 主编

依赖与抗争

——冷战后东盟国家对美国战略研究

Dependence and Resistance

ASEAN countries' strategies towards U.S.

in the post - Cold War period

陈奕平 著

世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

依赖与抗争：冷战后东盟国家对美国战略研究/陈奕平著. —北京：世界知识出版社，2006.8

(东盟研究丛书)

ISBN 7-5012-2936-8

I. 依... II. 陈... III. 东南亚国家联盟—对外政策—美国—研究 IV. D833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 086737 号

依赖与抗争——冷战后东盟国家对美国战略研究

责任编辑 / 姚少春

文字编辑 / 周明晟

封面设计 / 婉婷

责任出版 / 王勇刚

责任校对 / 张琨

出版发行 / 世界知识出版社

地址电话 / 北京市东城区干面胡同 51 号 (010) 65265923

网 址 / www.wap1934.com

邮政编码 / 100010

经 销 / 新华书店

排 版 / 北京世知萨隆文化交流中心

印 刷 / 北京京科印刷有限责任公司

开本印张 / 850 × 1168 1/32 12 $\frac{3}{4}$ 印张 310 千字

版次印次 / 2006 年 7 月第一版 2006 年 7 月第一次印刷

定 价 / 25.00 元

版权所有 翻印必究

本书由暨南大学“211工程”资助出版

《东盟研究丛书》序

暨南大学东南亚研究所的历史可追溯至 20 世纪 20 年代。暨南大学是我国第一所华侨大学，创办于 1906 年。从 1927 年起，暨南大学设立南洋文化教育事业部，聚集人才，系统研究东南亚问题及华侨华人问题，曾出版《南洋研究》、《南洋情报》等刊物，并出版多种有关专著，还培养了一批东南亚研究人才，开创我国东南亚问题研究和华侨研究之先河。东南亚研究所不仅是暨南大学办得最早、规模最大的一个科研单位，也是全国同类研究机构中历史较长、规模较大、较具影响的一个，是中国东南亚研究的重镇。

经过几代人的努力，暨南大学东南亚研究所在东南亚经济、政治、地区国际关系和华侨华人等方面的研究形成了自己的特色和优势，出版了几十种专著。上个世纪 60 年代创刊的《东南亚研究》（双月刊）已出版 160 期，成为全国中文核心期刊和 ASSCI 来源期刊。该所在培养国际关系人才方面也做了大量的工作，目前已有 1 个博士点、3 个硕士点及 1 个本科专业，在读的各级各类学生 200 多人，已有近百名硕士和博士研究生毕业。

暨南大学东南亚研究所一批中青年学者长期从事东盟问题研究，积累了许多资料，并且进行了大量的田野

调查工作。早在 1995 年，曹云华教授就出版了专著《东南亚的区域合作》，该书在国内外均有较大的影响，是我国东南亚学界最早比较系统地研究东盟的一本专著，曾经先后获得广东省青年社会科学优秀成果一等奖（1996 年）和广东省高校优秀社会科学研究成果二等奖（1998 年）。为进一步开展对东盟的研究，我们最近出版一套《东盟研究丛书》，出版这套丛书的想法源自曹云华教授承担的国家社科基金课题“东盟的大国平衡战略及其对中国的影响”。课题组的几位同仁认为，有必要在该课题的基础上进一步深化对东盟的研究，并且把暨南大学东南亚研究所在这方面的近期研究成果奉献给社会，这个想法得到了世界知识出版社的赞赏与同意，于是，我们组织有关力量撰写和出版了这套丛书。

这套丛书的出版有利于进一步开展我校的东南亚研究和弘扬学术精神，也是东南亚研究所参与我校“211 工程”建设的标志性成果之一。非常高兴地看到我校的东南亚研究不断地创新，不断地推出更多、更高水平的成果；非常高兴地看到我校东南亚研究所有更多的青年学者走向成熟，用他们所学到的国际关系理论对东盟进行多维的、多视角的和立体式的研究。衷心地祝愿我校东南亚研究和国际关系研究百尺竿头、更进一步。

编者

2006 年 3 月 18 日

目 录

《东盟研究丛书》序	6
-----------------	---

导 论

一、研究的主题与意义	1
二、研究现状	2
(一) 国外相关研究状况	3
(二) 中国大陆及港台相关研究状况	7
三、研究内容、结构安排和研究方法	13
(一) 研究内容及结构安排	13
(二) 研究方法	15
四、创新与特色	15
五、相关概念阐释	17
(一) 东盟与东盟国家	17
(二) 政策与战略	18
(三) 政治与政治安全	19
(四) 依赖、相互依赖与抗争	19

第一章 东盟—美国关系的历史回顾

第一节 东盟国家与美国的外交与军事关系	25
一、第二次世界大战前东南亚国家与美国的关系	25
二、二战后至 20 世纪 60 年代末东南亚国家与美国的	

关系	27
三、20世纪七八十年代东南亚国家与美国的关系	29
第二节 20世纪七八十年代东盟国家与美国的经济 关系	38
一、冷战年代美国对东盟的经济援助	39
二、20世纪七八十年代东盟国家与美国的经济关系	43
小 结	52

第二章 “拉住”美国：平衡威胁与平衡利益

第一节 冷战结束前后东南亚安全环境的变化

.....	60
一、美苏缓和及美苏军事力量的收缩	60
二、柬埔寨问题的解决及印支国家与东盟的和解	62
三、东盟国家经济的持续发展及对海洋权利的争夺	67
四、区域内大国的崛起	72
第二节 为何美国不构成安全威胁？——东盟国家 对地区安全威胁的认知	76
一、中日印可能填补权力“真空”？	76
二、美国是良性的超级大国？	81
第三节 美国在20世纪90年代东盟安全战略中的 位置	88
一、东盟安全目标与安全战略	88
二、加强自身防务力量	90
三、东盟国家之间的安全合作	95

四、“拉住”美国	97
五、创建东盟地区论坛的战略意义	107
第四节 “9·11”事件后东盟国家与美国的军事安全合作	110
一、“9·11”事件后美国安全战略的转变	111
二、“9·11”事件后东盟国家与美国的军事安全合作	112
三、美国与东盟国家军事安全合作的战略意图	123
第五节 案例分析：菲律宾与美国的军事安全合作	126
一、反恐战争与菲美安全关系	126
二、菲律宾人质事件及对美菲安全合作走势的影响	131
三、美菲安全合作对地区局势的影响	133
小 结	135

第三章 “抵抗美国”：坚持“亚洲价值观”与维护政治安全

第一节 东盟国家的政治安全观	155
一、政治安全的概念	155
二、东盟国家政权合法性问题	157
第二节 美国与东盟国家的政治安全	176
一、美国与“第三波”民主浪潮	177
二、民主扩展：从“世界新秩序”和克林顿主义到新保守主义	179
三、东盟国家政治安全中的美国因素	182
第三节 案例分析：东盟对人权外交“说不”	

.....	185
一、缅甸问题	186
二、“亚洲价值观”之争	188
三、安瓦尔事件	192
四、东帝汶问题	195
小 结	198

第四章 相互依赖：东盟对美经贸战略

第一节 冷战后东盟与美国经贸概况	211
一、货物贸易	212
二、服务贸易	220
三、外来投资	226
四、冷战后东盟国家对美国经贸依存度的变化	232
第二节 美国对东南亚经贸政策	236
一、冷战后美国对东盟的经贸战略	236
二、“9·11”事件以来美国对东盟经贸政策新动向	240
第三节 东盟对美国经贸战略.....	245
一、继续利用美国的资金、技术和市场	246
二、推动东南亚及东亚经济一体化，增强对美欧讨价 还价的实力	248
三、促进以东亚为重点的市场多元化以减少对欧美市 场的依赖	251
四、调整不合理的经济关系	252
五、利用国际组织反对贸易歧视	253
第四节 案例分析：美国与新加坡自由贸易协定	255

一、新加坡与美国开展自由贸易谈判的背景	255
二、美新自由贸易协定的主要内容	262
三、美国与新加坡自由贸易协定的战略意义	265
小 结	268

第五章 东盟对美战略与中国的抉择

第一节 东盟对美安全战略对中国的影响与对策	276
一、东盟对美安全战略对中国的影响	276
二、中国的对策	278
第二节 东盟—美国经贸关系新动向对中国的影响 与对策	282
一、东盟—美国经贸关系新动向对中国的影响	282
二、中国的对策	283
第三节 东亚一体化进程中的东盟、美国与中国	285
一、东亚一体化的进程	285
二、美国与东亚一体化	286
三、中国的对策	288
第四节 中美在东南亚的“软实力”之争	291
一、“软实力”理论	291
二、中美“软实力”比较	292
三、中美“软实力”对比的正确态度	296
小 结	298

结 语 东盟对美战略的理论思考

附录一 权力、机制与认同——对美国东盟地区论坛政

策演变的分析	317
附录二 东盟—美国关系大事记	333
参考文献	360
后 记	394

导 论

一、研究的主题与意义

随着冷战的结束及亚太国际格局的演变，亚太地区主要政治力量都在调整自己的政治、经济、外交和安全战略。东盟作为亚太地区唯一的由中小国家组成的国家集团，一直在寻找一种能够保证东南亚地区安全与稳定的地区战略。在如何看待大国在该地区的存在及如何处理与大国关系的问题上，东盟在冷战时期和冷战后初期，曾有三种代表性的观点，即印尼苏哈托时期曾经竭力奉行的不结盟政策、马来西亚提出的中立化政策以及新加坡主张的“大国平衡”战略。经过一段时间的探索，“新加坡的观点逐步为大多数东南亚国家所接受，成为该地区各国处理与大国关系的一个基本原则”。¹ 东盟认为，其实力虽然不如美国、中国、日本、俄罗斯，但却可以利用大国之间因追求最大利益而形成的相互牵制，采取“大国平衡”战略，在本地区的政治、经济和安全事务中逐渐发挥着举足轻重的杠杆作用。对此，联合国秘书长安南曾说：“今天，东盟不仅是（东南亚）地区运转良好、不可或缺的机构，其影响力也远超出该地区，它也是联合国在发展领域可信赖的伙伴。”²

在东盟的“大国平衡”战略中，美国是优先考虑的对象。冷战后，东盟国家虽然反对美国的人权外交、霸权主义作风和贸易保护主义的做法，但仍然认为美国是温和的超级大国（benign superpower），其在东南亚地区的军事与安全存在“是该地区的一支重要的不可缺少的平衡力量与稳定器”³，美国也是世界最重要的经济体之一，东盟的经济发展有赖于美国的资金、技术和市场。基于对国际和地区形势的认识和对美国的上述认知，东盟国家对美国采取了什么样的战略和政策？这些战略对中国会造成什么样的影响？我们又应该如何应对？同时，东盟—美国关系中一些独特的现象也需要国际关系理论界作出解释，如：冷战后，东盟国家将中国、日本和印度的崛起视为对东南亚地区安全的威胁，但总体上却不将超级大国美国视为安全威胁；东盟国家在军事安全上“拉住”美国，在政治上却“抵抗”美国；在东盟地区论坛（ARF）等地区安全机制的创建方面，作为中小国家的东盟国家反而比霸权国美国更加积极；东盟国家与美国进行军事安全合作的同时，也与其认知的潜在威胁来源国如中国开展军事合作。这些正是本书探讨的内容。

由于美国在东盟对外战略和地区战略中的优先地位，而东盟“大国平衡”战略的一个重要平衡对象又是中国，因此，分析东盟对美国的政治、经济、军事和安全战略就显得十分重要，不仅可以深入了解东盟的对外战略，也为我国制定相关战略提供依据。

二、研究现状

国内外学者对东南亚地区安全、东盟的地区安全战略及东盟部分国家对外关系、美国的东南亚政策有一定的探讨，但专门探

讨东盟对美外交、东盟对美战略的著作却未见到，仅见一些相关论著和报告有所涉及。

（一）国外相关研究状况

在东南亚安全问题方面，作为研究东南亚问题的现实主义学派代表人物、已故的利弗（Michael Leifer）的著作影响较大，其代表作有《东亚均势》（1986年）、《东盟与东南亚安全》（1989年）及《新加坡外交政策：应对脆弱性》（2000年）等。其他相关著作还包括：新加坡东南亚研究所主持的研究项目“主要亚洲大国与东南亚安全”⁴的成果《中国、印度、日本和东南亚安全》（1993年）；格雷戈尔（A. James Gregor）的《巨人的阴影：主要大国与东南亚安全》（1989年）；柯林斯（Alan Collins）的《东南亚安全困境》（2000年）；利弗的弟子埃默斯（Ralf Emmers）新近出版的《东盟和东盟地区论坛中的合作安全与均势》（2003年）。以利弗为代表的现实主义学派强调国际社会的无政府特征、国家的自助以及国家之间的权力关系，特别是大国之间的权力平衡（balance-of-power）对东南亚地区安全的影响。就如德国学者鲁兰（Jürgen Rüländ）的评论所说：“对现实主义学派的学者来说，战后东南亚动荡的历史证明，在无政府状态下，生存构成了该地区国家压倒一切的利益。自助与增强军事力量因此成为制定外交政策的重要考虑。大国之间的权力平衡是避免战争的唯一手段。”“就东南亚而言，现实主义学派的分析主要集中于美国、苏联和中国三角关系的转换以及它们与该地区代理人之间的关系、安全同盟、防御条约、威胁认知、军事开支、武器购买等方面。”⁵

被认为倾向新自由制度主义学派的西蒙（Sheldon Simon）也有不少论著探讨安全问题，包括：《东盟国家与区域安全》（1982年）；《亚太安全合作的未来》（1988年）；《后冷战时代的东亚安全》（1993年）；《新千年东南亚安全》（1996年）。西蒙认为，现

实主义和新自由制度主义“都能够解释地区安全的某些变动，但新自由主义将更能解释（东南亚）地区未来安全动向的更多方面”。⁶ 西蒙等人倾向于强调国家之间的经济合作与相互依赖及区域机制建设等因素在安全方面的作用，如东盟自由贸易区（AFTA）、东盟地区论坛（ARF）等。

而阿查亚（Amitav Acharya）被认为是东南亚安全研究方面的建构主义学派权威，其代表作有：《追求认同：东南亚国际关系》（2000年）；《建构安全共同体：东盟与地区秩序问题》（2001年）；《地区主义与多边主义：亚太合作安全论文集》（2003年）；《亚太安全合作：国家利益与地区秩序》（2004年）。希格特（Richard Higgott）也比较早地从建构主义视角探讨东亚安全，如《观念、政策网络与东亚政策协调》（1994年）和《东亚全球化的政治经济学：“地区建构”的突起》（1999年）等文章。另外，阿拉加帕（Muthia Alagappa）主编的《亚洲安全实践：物质与观念的影响》（1998年）、莫拉达（Noel Manago Morada）的博士论文《东盟地区论坛中的东盟、日本和美国：对形成中的亚太多边安全机制的一种建构主义研究》（2002年）也属于此派的成果。建构主义学派强调观念、规范、文化、集体认同以及互动或“社会化”在安全决策中的决定性作用。阿查亚认为：东盟成败的主要原因在于“其社会化进程的特性以及维持其运行的规范”，“塑造东盟的并不仅是权力平衡之类的物质条件，或者仅是经济相互依存所带来的预期收益之类的物质考虑，东盟互动和社会化的框架本身就已成为影响成员国国家利益以及认同的一个关键因素”。⁷

就笔者所知，在东盟与美国及东盟国家与美国关系方面的著作较少，且多为历史研究，包括：麦克马洪的（Robert J. McMahon）的《帝国的限度：第二次世界大战后美国与东南亚关系》（1999年）、布兰兹（H.W. Brands）的《紧靠帝国：美国与菲律宾》（1992年）、克莱默（Kenton Clymer）的《美国与柬埔寨

(1870—1969): 从好奇到对抗》(2004年)、普利策奖得主卡诺(Stanley Karnow)的《我们的印象: 美国在菲律宾的帝国》(1989年); 加德纳(Paul F. Gardner)的《共同的希望, 不同的担忧: 美国—印尼关系五十年》(1997年); 莱文(Alan J. Levine)的《美国与东南亚的斗争, 1945—1975》(1995年)、罗斯托(W. W. Rostow)的《美国与亚太区域组织: 1965—1985》(1986年)和索迪(Pamela Sodhy)的《美国—马来西亚关系: 超级大国与小国关系中的主题》(1991年)以及凯特卡芒(Mattana Ketkamon)的博士论文《美国—东南亚关系: 18世纪80年代到20世纪80年代》(1988年)。其中, 麦克马洪的研究较为突出, 他将第二次世界大战以来美国与东南亚国家关系史分为六个时期: (1) 1945—1950年; (2) 1950—1954年; (3) 1954—1961年; (4) 1961—1968年; (5) 1968—1975年; (6) 1975—1998年。对1975—1998年期间美国与东南亚关系, 他提出了自己的一些独到的看法: (1) 经济利益已经超越地缘政治因素成为推动美国对东南亚外交的主要动力; (2) 强大的民族主义和地区主义成为东南亚地区的主导力量; (3) 东盟在建构地区秩序和地区认同上发挥了作用; (4) 东南亚国家较过去更能主宰自己的命运。⁸

但即使是麦克马洪也承认, 就1975年后美国—东盟关系中重大事件和趋势的研究仍然处于起步阶段(in its infancy), “与研究二战后到越战结束这段历史的长篇巨著和对大量原始文献的利用相比, 对(越战后)最近时期的严肃研究仍然少见, 且极少利用原始文献”。在他看来, 虽然有大量的回忆录和对越南战争的经验总结之类的书籍, 但“越南战争后的东南亚地区基本从美国研究者的视线中消失了”, 无论是政府官员的回忆录, 还是历史学家, 或者新闻工作者, 在他们有关美国外交政策的著作中, 要么忽略东南亚, 要么是略略带过。⁹

另外, 有一些政策研究和时政报告涉及美国与东南亚关系,