

亚太丛书

澳大利亚东亚 政策的演变

刘樊德 著

世界知识出版社

— 亚太丛书 —

澳大利亚东亚政策的演变

——在碰撞与融合中实现国家利益

刘樊德 著

世界知识出版社

责任编辑:王 江

林 昶

封面设计:边 疆

责任出版:夏凤仙

责任校对:何 莉

图书在版编目(CIP)数据

澳大利亚东亚政策的演变:在碰撞与融合中实现国家利益/
刘樊德著. —北京:世界知识出版社, 2004. 11

(亚太丛书)

ISBN 7-5012-2437-4

I. 澳… II. 刘… III. 澳大利亚-对外政策-东亚 IV.
D861.10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 112638 号

澳大利亚东亚政策的演变

Aodaliya Dongya Zhengce de Yanbian

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区千面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wap1934.com>

北京市朝阳区展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:9 1/2 字数:230 千

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷 印数:1—1000 册

ISBN 7-5012-2437-4/D·489 定价:22.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

几年前,有关“亚太世纪”的议论甚盛,但是,亚洲金融危机的发生,日本经济的长期低迷,使得这种议论一度几乎销声匿迹了。然而近来,随着中国的崛起,美国经济的得势,有关 21 世纪是“亚太世纪”的谈论又起,亚太又成为人们关注的中心。

亚太,即亚洲太平洋地区,通常是指环太平洋地区的国家,广义范围的亚太地区包括太平洋的北美、南美、东亚、南亚以及大洋洲各国。这个地区的一大特点是国家多,差别大。这里既有世界上最大的发达国家,也有最大的发展中国家;既有高度发达的城市型国家和地区,也有经济上非常落后的弹丸岛国;既有拥有几千年历史的文明古国,也有刚刚诞生的新生国家。人们为什么把这样一个横跨亚洲、美洲和大洋洲的广阔地带统称为一个地区呢?显然不主要是基于地理上的连接,而主要是因为它们之间的经济、政治发展上和利益上的紧密联系。

亚太作为一个地区出现,首先基于其经济上的总体发展和各国之间经济联系上的增强。第二次世界大战以后,这个地区只有美国经济兴盛,60 年代以后日本经济的繁荣使这个地区的经济天平重心向太平洋西海岸发生倾斜。此后,“四小龙”的崛起,东盟和中国经济的腾飞更使其重心西移。由于东亚地区经济的成功起飞和增长,出现了“东亚奇迹”。值得指出的是,东亚地区经济的崛起不是孤立的,是与不断加深的环太平洋各国之间的经济联系相辅相成的。引人注目的是,在此基础上,地区内的经济合作得到发展,特别是 1989 年成立的亚太经合组织(APEC)更加强了这个地区一体化与合作进程。

2 □ 澳大利亚东亚政策的演变

始于1997年的东南亚金融危机对东亚以及整个亚太地区产生了重大影响。由于受到危机的重大打击,东亚大多数国家和地区的经济陷入困境。在此情况下,一时间,否定东亚成就的议论泛起,也使方兴未艾的亚太地区经济合作的步伐放慢了。在此情况下,一些人对亚太特别是东亚地区的未来前途画上了问号。

无可置疑,亚太地区的经济发展是不会就此衰落下去的。金融危机发生之后,美国的经济仍然保持强劲势头,中国经济持续增长,仅过了两年,大多数遭受金融危机最严重的国家的经济就从危机中走出来并开始复苏。令人瞩目的是,东亚地区的合作已经走向正轨,并且取得显著成效;APEC的诞生是亚太地区的一个重要发展,2001年上海领导人会议为亚太地区的合作机制注入了新的动力,看来,亚太地区的活力正在恢复。尤为引人注目的是中国作为一个大国、文明古国的重新崛起,为亚太地区增添了新的亮点。我们有理由相信,在未来的发展中亚太地区会以更大的辉煌为世人瞩目。

与此同时,各国政治的发展和地区政治安全关系的发展也是构成亚太概念的重要内容。事实上,亚太地区政治、安全的发展不仅对地区本身,而且对世界也产生着极为重要的影响。世界主要大国大多在亚太地区,因此,亚太地区各大国自身的发展以及它们之间关系的发展和变化向来具有重要意义。20世纪美苏之间的对抗曾殃及整个世界,当今,人们尤为关注未来中美日俄以及印度的发展以及它们之间关系的走向。尽管亚太地区已经建立了政治对话和安全合作机制,但是令人担忧的问题仍然不少。在地区和国家关系中,冷战思维还有市场,美国的单边主义在加强,一些地区冲突热点还没有降温,“9·11”恐怖袭击之后,亚太地区的关系发生了许多新的变化,未来走势令人关注。

当然,人们对亚太地区的关注不仅是经济、政治、安全,而且还有社会、文化、宗教等等,因为,在各国的发展中和地区关系中,非

经济、政治的因素往往产生巨大的影响。

我们生活在一个全球化和区域化迅速和深入发展的时代。全球化的触角伸展到经济、社会的各个角落,区域化的深入发展正在重新构造各国间的关系。因此,人们渴望了解世界,了解地区,了解历史,了解变化,了解未来。我国地处亚太,无论是我国的经济还是政治、安全利益的重点都在亚太地区,因此,渴望了解亚太是很自然的事。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所与世界知识出版社合作出版这套“亚太丛书”,目的在于为读者提供一些可读性强、有分析深度的著作。这些著作有些是由亚太研究所出面组织的集体研究成果,有些是亚太研究所研究人员个人的科研成果,它们不是一般的普及性的读物,我们奉献给读者,希望能对读者深入了解、认识亚太地区问题有所帮助。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长

张蕴岭

2002年6月26日

内容摘要

澳大利亚对东亚的认识经历了由隔绝、逐步认识、走近以至面向和融入,再到目前的有所疏远的过程,其东亚政策的形成和演变也就反映了澳大利亚对东亚认识过程中的这种变化。在这一过程当中,澳大利亚历史上所形成的依赖世界上最强大国家保护其国家安全的传统对其制定东亚政策产生了很大影响。战争尤其是第二次世界大战和冷战中的两场局部热战(即朝鲜战争和越南战争)对其东亚政策的影响更大,其结果是使意识形态在二战后相当长时期内在很大程度上左右了澳大利亚的东亚政策,直到 20 世纪 80 年代末 90 年代初冷战结束以后这种影响才逐渐消退,但直到现在仍未完全消失。

自建国到二战全面爆发,澳大利亚的对外政策是依赖英国保护其安全,无独立的对外政策,遑论成型的东亚政策。但这一时期澳大利亚人所固化的殖民主义者心态是其后来形成僵化的东亚政策的重要根源。

二战全面爆发后,英国无力保证澳大利亚的安全,遂发生了澳大利亚对外政策历史上最重大的转折:从依赖英国转向依赖美国。这次转折奠定了澳大利亚至今乃至未来很长时期东亚政策的基础。同时也开始其转向以亚太国家尤其是注重与东亚国家进行交往的进程。然而,澳大利亚派兵参加朝鲜战争和越南战争打断了这一进程,成为其战后东亚政策中极不和谐的音符。受制于冷战的大环境,澳大利亚的东亚政策在战后很长一段时期内完全服务于美国对以前苏联为首的社会主义阵营进行遏制的全球战略,在政治

和外交上对中国等东亚社会主义国家采取了敌视、隔绝甚至包围中国的政策。意识形态是影响澳大利亚这一时期东亚政策的主要因素。

美国在越南战场上的失败导致澳大利亚相应调整其东亚政策,而与中国等社会主义国家建交标志其在二战后首次具有了完整意义上的东亚政策。“白澳政策”的终结也是一大重要推动力量。70年代澳大利亚东亚政策的重点是进一步发展同东亚国家的关系,在防务方面主张与其毗邻的亚洲国家共同建立有效的防御力量,以同前苏联的扩张相对抗。80年代以后以至90年代中期,其东亚政策的重点则是在经济上逐渐加大与东亚国家的融合程度,以在持续增长的东亚经济中获益。

自90年代中期之后,具有保守倾向的联盟党上台执政,澳大利亚这一时期东亚政策的最大变化是从工党的“面向亚洲”转为“倾向美国”,但因地缘政治和经济利益的作用,它在强调倾向欧美的同时并不放弃与亚洲的关系。在安全政策上它虽然强调双边安全机制,但不忽视多边安全机制,而在经济方面更重视双边机制。近期由于国际形势的变化,澳大利亚在其东亚政策中注入了新内容:合作反恐。这有利于改善它与东亚国家的关系。但澳亚固有的矛盾仍无法解决,根源在于澳大利亚与东亚各自具有不同的价值观。

总体而言,二战后澳大利亚的东亚政策发生了三次大的转变:一是二战期间,标志是与美结盟打击日本。转变的原因主要是国家安全受到日本法西斯的直接威胁。二是20世纪70年代初,标志是与中国建交。转变的原因主要是东西方关系的缓和、美国在亚太地区战略力量的收缩以及东亚经济的持续增长。三是20世纪90年代中期,标志是与东亚地区有所疏远,重新倾向欧美。转变的原因主要是澳大利亚对其地区认同产生了犹疑,而产生这种地区认同危机的原因在于缺乏自信、种族主义以及价值观的冲突等。

6 □ 澳大利亚东亚政策的演变

国家利益在澳大利亚的东亚政策的演变进程中占据了主导地位。各层次的国家利益在不同的时期作用不尽相同。安全利益在70年代以前居其国家利益的首位,而自20世纪70年代以后,随着世界局势的变化和东亚经济的崛起,经济利益在其国家利益中的地位逐步上升。澳大利亚东亚政策演变的内在动力主要是国家利益的驱动、国际环境改变以及地缘政治的影响。由于澳大利亚在地区认同问题上面临困境,它的东亚政策便充满了矛盾,形成这种矛盾的东亚政策的根源在于它的种族主义的亚洲观。

Abstract

After experiencing a long period of isolation, Australia has got to know East Asia in a process of gradual cognition, approach, facing, and engagement. However, it seems somewhat alienated from East Asia nowadays. The formation and evolution of its East Asian policy reflect the changing cognition process, during which the tradition of Australia's relying on the most powerful country in the world to protect its national security formed in its history has a key impact on its East Asia policy. Wars especially World War Two and the two local hot wars (Korean War and Vietnam War) in the Cold War era caused even more impact on it, which to a great extent resulted in ideology controlling Australia's East Asia policy for quite some time after WWII, and gradually faded away till after the Cold War ended by the end of 1980s and at the beginning of 1990s. But this Cold War concept in its East Asian policy still exists.

Since the Australia Commonwealth founded in 1901 till the complete breakout of the WWII, its foreign policy has been relying on Britons to protect its security. Without an independent foreign policy, let alone a molding East Asian policy. But the Aussies' consolidated sentiment of colonialists in this period is the important root of its late rigescent East Asian policy.

After the WWII completely broke out, Great Britain could

8 □ 澳大利亚东亚政策的演变

not ensured Australia's security, thus the greatest shift in the history of Australia's foreign policy took place——turning to the United States for its national security. It established the foundation of its East Asian policy up to the present and is even conceived to last for a long period of time in the future, and simultaneously began the process of turning to the Asia—Pacific nations especially pay more attention to those East Asian countries. However, Australia's sending troops to join in Korean War and Vietnam War interrupt this process, which became a rather discordant note in its post WWII East Asian policy. Being enslaved to the general context of Cold War, Australia's East Asian policy served completely the US's global strategy to contain the socialist camp headed by former Soviet Union, and adopted politically and diplomatically a policy of hostility, isolation and encirclement over China and other East Asian socialist countries. Ideology is the major factor affecting its East Asian policy in this period.

The US's failure in the Vietnam War resulted in Australia's corresponding adjustment of its East Asian policy. The most obvious feature of its East Asian policy in this period is that it formed its full East Asian policy for the first time in the post WWII era. The end of White Australia policy is also an important driving force. The emphasis of its East Asian policy in the 1970s was to further develop its relations with East Asian countries, and jointly formed effective defence force with its neighbor Asian countries to be against the outspread of former Soviet Union, while in 1980s was to gradually enlarge the extent of economic integration with East Asian countries to obtain benefits

from the continuing East Asian economic growth.

The conservative inclining coalition party came into power after the middle of 1990s. The greatest change in its East Asian policy has been the shift from Labor's 'Facing to Asia' to 'Inclining to the US', whereas it does not seem to abandon the relations with Asia when emphasizing its inclination to Europe and the US thanks to the effect of geopolitical and economic interests. While emphasizing the bilateral security mechanism in security policy, it does not neglect multilateral mechanism, and attaches more importance on bilateral mechanism in economic aspect. The latest change in international situation adds anti-terrorism to its East Asian policy, which will be beneficial to improve its relations with East Asian countries. But the inherent contradiction between Australia and Asia remains unresolved. The root lies in the different views of point on values.

All in all, three major shifts took place in Australia's post war(WWII) East Asian policy. One is in WWII, in which the symbol is to ally with the US to combat with Japan. The reason of the shift lied in its national security was directly threatened by Japanese fascists. The second is in the beginning of 1970s; the symbol is to establish relationship with the People's Republic of China. The major reason of the shift is the rapprochement happened between East and West, the strategic force shrinking of the US in Asia Pacific region and the continuous economic growth in East Asia. The third is in the middle of 1990s; the symbol is to alienate East Asia and incline over again to the Europe and the US. The major reason of the shift is its hesitation in its regional identity, which resulted from its lack of self-confidence, racism

and the conflict among values.

National interests hold a dominant position in the process of Australia's East Asian policy evolvement. Different layers of national interests play different roles in different periods. While security interests occupied primacy in its national interests before 1970s, economic interests gradually ascended as the global situation changed and East Asian economy grew up. The author argues that the internal drive of Australia's East Asian policy evolvement is mostly the impetus of national interests, the changing international environment and the impact of geopolitics. The author also argued that Australia is facing the corner in its regional identity, which makes its East Asian policy full of contradiction. This is originated from its racist Asian viewpoints and also from its conflicting assumption to the national interests.

本书序言

澳大利亚是一个很有特色的国家。它既大又小。说它大,它的国土面积有 768 万多平方公里,仅次于俄罗斯、加拿大、中国、美国和巴西,位居世界第六。说它小,它的人口不到 2000 万,不到韩国的一半,比荷兰多不了多少。它离我们中国既远又近。说它远,远在遥远的南半球,再往南就是南极洲了。说它近,现代化的航空运输、互联网和巨型货轮,使我们两国间的人员、货物来往和信息交流非常方便,以至我国沿海的钢铁厂使用澳大利亚的铁矿石,比使用国内的铁矿石还方便、便宜。今天,澳大利亚对中国人来说,似乎不再生疏:亿万中国人从电视上观看了悉尼奥运会,顺便也看到了美丽的澳大利亚风光,孩子们都喜欢澳大利亚特有的动物袋鼠、鸭嘴兽和考拉。但是,如果再深追一步,我们对澳大利亚的历史、政治、外交的了解,也许就不那么清楚了。

澳大利亚是一个后起的发达国家。由于它曾经是英国的殖民地,又是英联邦的成员,所以它的政治、外交、文化深受英国的影响。二战结束以后,随着大英帝国的衰落,澳大利亚在政治、经济、外交、防务上与美国的联系越来越紧密。冷战结束后,蓬勃发展的经济全球化浪潮,又使澳大利亚与包括中国在内的东亚国家的交往日益加深。澳大利亚虽然人口不多,但在国际事务中却相当活跃。一方面,它积极推动开展亚太经济合作,发起成立了亚太经合组织(APEC),另一方面,作为美国的“铁杆”盟国,积极为美国的国家导弹防御体系的建设提供方便,积极派兵参与了美英联军对伊拉克的战争,并不时与东盟国家特别是印尼产生一些纠纷。在 21 世纪之初世界格局分化、重组的过程中,澳大利亚面临着一个困难的选择:是加强与东亚国家的合作以确保自己的经济发展,还

是加强与美国的军事同盟以确保自己的安全,亦或是找到一种鱼与熊掌兼得的更好的解决方法。澳大利亚今后的走向对西太平洋地区的经济、政治、安全形势是会产生重要影响的。因此,我们应该加强对澳大利亚的研究。

今天,亚太地区是世界经济中最具活力的地区。次区域经济合作正在整个亚太地区蓬勃开展。在太平洋东岸,北美自由贸易区与拉丁美洲国家正在酝酿成立美洲自由贸易区。在太平洋西岸,东盟最先建成了自由贸易区,东盟与中国已经决定建立东盟—中国自由贸易区,日本与东盟也决定要开展自由贸易合作。中、日、韩三国正在探讨建立自由贸易区的可能性。囊括整个东亚的自由贸易区(东盟、中、日、韩,10+3)也在探讨中。未来,10+3自由贸易区如果能向南延伸到澳大利亚和新西兰,将会形成一个西太平洋自由贸易区,与美洲自由贸易区相呼应,最终,美洲自由贸易区和西太平洋自由贸易区将联合成一个环太平洋自由贸易区。这似乎是一个大胆的设想,但不是不可能的,因为,APEC的宗旨,就是要在环太平洋地区实现贸易投资自由化。事物发展的规律,总是从小到大,从量变到质变。次区域经济合作成果的积累,必然为区域合作和跨区域合作创造条件。为了整个环太平洋地区所有国家的共同繁荣,我们先要搞好东亚的、西太平洋地区的自由贸易合作,因此,加深对澳大利亚的了解,对我们来说就是十分必要和迫切的了。

在这样的时候,中国社会科学院亚洲太平洋研究所副研究员刘樊德的博士论文《澳大利亚东亚政策的演变》的出版,对于我们更好地了解澳大利亚,更好地贯彻中国政府“睦邻、安邻、富邻”的方针,推动整个西太平洋地区的区域经济合作,无疑是有积极意义并值得庆贺的。

中国社会科学院世界经济与政治研究所

沈骥如 研究员

2004年7月17日

目 录

导 论	(1)
一、选题由来及研究意义	(1)
二、文献综述	(6)
三、研究方法	(13)
四、研究内容	(14)
第一章 澳大利亚独立外交政策与其东亚政策的发端	(16)
第一节 主权“缺损”的独立国家:背景与历史 (1901—1941)	(17)
第二节 (英)帝国/联邦体系与澳大利亚外交	(20)
第三节 澳大利亚外交政策独立意识的发端 (1901—1941)	(25)
第四节 独立外交政策的发展与其东亚政策的发端 (1942—1950)	(33)
第二章 面向亚洲政策的形成与发展	(47)
第一节 澳大利亚面向亚洲进程的开启 (1951—1971)	(49)
第二节 澳大利亚东亚政策的发展与面向亚洲政策 的最终形成(1972—1995)	(59)
第三节 澳大利亚东亚政策的反复:融入亚洲还是 回归欧美(1996—2003)	(71)
第三章 澳大利亚在世界上的定位:中强国家与其 东亚政策的演变	(82)

14 □ 澳大利亚东亚政策的演变

第一节	中等强国:澳大利亚在国际社会中的自我定位.....	(83)
第二节	中强国家的实力数据对比:对外政策制定的基础.....	(88)
第三节	从重视多边机制到追求双边关系的变化.....	(93)
第四节	多边主义与澳大利亚国家利益的实现.....	(100)
第四章	澳大利亚的种族观念与其东亚政策的演变.....	(115)
第一节	“白澳政策”与澳大利亚种族主义的亚洲观.....	(115)
第二节	“黄祸论”、“社会达尔文主义”与澳大利亚的亚洲观.....	(127)
第三节	种族主义遗毒难了.....	(135)
第五章	澳大利亚的国防安全战略与其东亚政策.....	(140)
第一节	“前沿防御”与“大陆防御”.....	(141)
第二节	澳大利亚对新世纪国家安全环境的评估.....	(144)
第三节	澳大利亚新世纪国防安全战略目标及其军事力量的战略任务.....	(148)
第四节	安全观念(合作安全)对澳大利亚国防和外交政策的影响.....	(149)
第五节	澳大利亚 2000 年国防白皮书与其新世纪国防安全战略.....	(153)
第六章	结盟与依附:澳大利亚东亚政策中的美国因素 ...	(163)
第一节	澳美结盟的基础:《澳美新条约》.....	(163)
第二节	澳美联盟:平等的盟友还是依附?	(168)
第三节	澳美联盟:美国“围堵”战略中不可或缺的链条.....	(171)
第四节	澳美联盟对澳大利亚东亚政策的影响.....	(174)
第七章	澳日、澳印(尼)和澳中关系与澳大利亚东亚政策的互动.....	(181)