



中國與東協的新政治經濟 ——建構主義的觀點

國立成功大學當代政經發展研究系列叢書（二）

中國與東協的新政治經濟 ——建構主義的觀點

宋鎮照、林若雱、洪敬富、張心怡、陳佩修
楊 昊、詹環華、趙文志、戴萬平 合著

國立成功大學當代政經發展研究系列叢書（二）

中國與東協的新政治經濟： 建構主義的觀點

The New Political Economy of China and ASEAN:

宋鎮照、林若雱、洪敬富、張心怡、

陳佩修、楊昊、詹環華、趙文志、戴萬平

合著

中國與東協的新政治經濟：建構主義的觀點／宋鎮照等合著。——初版。——臺北市：五南，2010.12

面；公分。——（國立成功大學當代政經發展研究系列叢書；2）

ISBN 978-957-11-6159-4（平裝）

1. 政治經濟 2. 建構主義 3. 中國 4. 東南亞

550.16

99022844



4P32

中國與東協的新政治經濟： 建構主義的觀點

作 者 — 宋鎮照 林若雱 洪敬富 張心怡 陳佩修
楊 昊 詹環華 趙文志 戴萬平

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

責任編輯 — 郭子靖 李宛鐸

封面設計 — P. Design視覺企劃

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

印刷製版：宏大出版社

地 址：704台南市北區海安路三段135巷66號

電 話：(06)259-3716

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2010年12月初版一刷

定 價 新臺幣420元

序言

正當台灣內部藍綠陣營對於簽署「兩岸經濟合作框架協議」(ECFA)與否而吵的沸沸揚揚之同時，對於台灣的區域定位、自主性、國家主權，和經濟發展問題也備受矚目與爭議，尤其面對整個東亞區域秩序的變動，以及中國經濟崛起的主導影響力，更不容許台灣仍持著鴛鴦心態，刻意去迴避或逃避因中國崛起所引發的區域秩序變動。在此同時更需要知己知彼，拋棄以往恐共、懼共、恨共、抗共，與逢中必反的心態，從一種新的正常思維角度來看待中國崛起的優點與優勢，降低意識型態的作祟，才能真正掌握中國崛起的助力與動向，真正「力用」或「巧用」中國來發展台灣。

對東亞區域經濟的發展來說，中國與東協自由貿易區(China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA)於2010年元旦正式上路後，便象徵著東亞區域邁向經濟整合的方向，以及開啟了東亞經濟一體化發展的時代意義。同時，透過中國與東協自由貿易區的啟動與實踐，對於東亞區域經濟一體化發展，委實說具有相當的示範效果與主導效果。台灣豈能置身於中國—東協區域經濟一體化的發展，自甘陷入經濟邊緣化的困境。

從統計資料來看，中國和東協自由貿易區涵蓋了將近19億人口(約佔世界人口的三分之一)，將近6兆多美元的國內生產毛額(約佔全球產值的九分之一)，東協與中國和全球其他市場貿易額達4.5兆美元(約佔全球貿易額的13.3%)，這可以說是世界人口

最多的自由貿易區。若以貿易規模來看，則是僅次於歐盟和北美自由貿易區的第三大自由貿易區，也是世界上完全由開發中國家所組成的最大貿易區，其運作與機遇備受矚目。

這種區域經濟整合，對東亞區域的貿易發展不僅會造成衝擊，對於世界經貿秩序發展也會有相當影響。正如《紐約時報》所報導的，中國與東協自由貿易區將為雙邊帶來無數商機，同時也會帶來挑戰，每一個成員充滿著既期待又怕傷害的矛盾心情，來迎接這個「零關稅」新時代的來臨。而零關稅施行的結果，勢必加速貿易與市場競爭，在貿易戰的價格競爭下，也將使產業結構重新洗牌，嚴重衝擊到雙邊的產業發展。因此，研究中國與東協的雙邊政經關係發展，出版專書有其重要性與貢獻度，以饗讀者一窺究竟的期待。

就中國與東協的外交關係互動，不難發現也只不過是近二十年的政經關係建構，而且雙邊政經交往益形密切。其實中國與東協的正式外交會議和對話始於冷戰結束後的 1991 年，也就是從中國出席第 24 屆吉隆坡東協外長會議開始。而於 1992 年中國成為東協的磋商伙伴國，1994 年中國也參與東協區域論壇，1996 年中國從磋商伙伴國提升為全面對話伙伴國，1997 年中國首度參與河內首屆東協「十加一」高峰會，1999 年中國參與於馬尼拉舉行第三屆東協「十加三」高峰會，也確定中國與東協建立面向 21 世紀睦鄰互信夥伴關係。於 2002 年又簽署了南海各方行為準則宣言，以及在 2003 年雙邊簽署了「東南亞友好合作條約」。讓中國成為東協國家之外的一個「準」會員的伙伴關係。

此外，個人有幸受邀參與 2005 年 12 月於廣西南寧舉辦的首屆「中國—東盟（協）經貿發展論壇」，並做大會主旨演講。當時對於中國與東協雙邊經貿商務發展的快速，透過雙邊政府與企業共同有計畫地、廣泛地、大規模地攜手合作推動，對此感到相當驚訝與

佩服。孰不知中國與東協已經在 2003 年開始，於南寧每年舉辦「中國—東盟（協）博覽會」和「中國—東盟（協）商務與投資峰會」，其成效備受矚目。

而日前（2010 年 6 月）又跟隨著中華經濟研究院「台灣東協研究中心」的參訪團，前往北京與南寧參觀訪問與座談，主要針對兩岸與東協的經貿合作發展進行座談，不僅跟北京清大台研所、中國社科院亞太所、北京外交學院之教授們進行討論，也拜訪了「中國—東盟商務理事會」（CABC）常務秘書許寧寧教授、中國國際經濟交流中心（CCIEE）鄭新立副理事長、國際貿易經濟合作研究院等，都可以感受這些單位對於中國與東協經濟之整合，都持著相當積極與肯定的看法，尤其是在南寧博覽會館和工業園區的參訪、廣西社科院東南亞所和廣西民族大學外語學院的座談，以及到中越邊界的防城港市、東興口岸邊境兩國一市之規劃與建設，足以讓人對地方政府的投入和努力讚嘆有加，甚至對於所謂的兩廊一圈、一軸兩翼、黃金走廊、大湄公河流域開發、北部灣開發等次區域經濟整合，更是信誓旦旦地投入。

這些個人的經驗與感受，讓我覺得對於中國與東協的經貿投資整合所投下的努力，都不容許身處台灣的我們有任何輕忽之舉，甚至應該進一步去思考如何在中國與東協的市場一體化中，可以為台灣開創更多商機，這是我們要去面對與爭取的重要課題。

有鑑於此，順應著中國與東協建立新的經濟整合趨勢，本書的出版不僅可以滿足讀者對當前中國與東協區域經濟整合過程的瞭解，也可以進一步從不同的層面切入中國與東協外交關係的發展，例如從外交策略、從區域主義、從區域安全、從區域合作，和從人民幣等出發，更是透過建構主義的分析途徑，來解析雙邊的發展策略模式。不僅既重視實務發展的探究，也強調理論層次的應

用，讓本專書的貢獻度更加提升與擴大。

在此同時，本專書能夠順利完成與出版，個人要對一些人謹致謝意。首先，要感謝學術界朋友之鼎力相助和共襄盛舉，包括洪敬富、戴萬平、趙文志、張心怡、陳佩修、楊昊、林若零等教授，在大家努力合作與分工下，以及配合著各章節的結構規劃，才能完成此本專書的寫作。其次，要感謝我的研究助理曾耀瑩、蔡相偉、李雅琦和詹環華，沒有他們的聯繫、安排、催促、資料整理和叮嚀，還要聯繫舉辦一連串的座談會和研討會，他們的不辭辛勞，真是本專書誕生的重要推手。第三，要感謝政經所畢業生郭子靖在百忙當中仍抽空為本專書排版，其所付出的時間和努力值得鼓掌。他的謹慎、細心與編排專業，都表現在本專書的專業出版上。最後，要感謝教育部顧問室在人文社會領域上提供兩年期中綱計畫（計畫名稱：「新世紀東亞與台灣政經發展教學研究」）的執行，在其研究經費的支援下，始有可能讓本專書問世。

最後，本專書是集體創作的成果表現，儘管是匯集了多位學有專精的教授智慧，以及儘量在結構上取得一致與多面向呈現，但在整合上仍不免有疏失或是不完善之處，尚祈學術先進、前輩與同好，對於本專書不吝於賜教與指正，將無勝感激。

宋鎮照

謹誌於國立成功大學社會科學大樓

2010年6月10日

目錄

序言／i

目錄／v

第一章 緒論：建構中國與東協新世紀關係的模式／1

第一節 前言／1

第二節 中國經濟崛起後的東亞發展策略與轉變：大國政治外交／2

第三節 冷戰後東協對東亞發展策略的轉變／5

第四節 中國南向東南亞的發展策略：門羅主義翻版或區域共同體建構／7

第五節 東協對中國的發展策略：多元建構的區域平衡戰略／10

第六節 中國與東協的新政治經濟：建構新世紀發展觀和安全觀／13

第七節 建構主義的應用與分析：依賴與互賴 VS 安全與發展／15

第八節 中國與東協關係發展之建構：隱藏式霸權／20

第二章 理論架構與研究設計／23

第一節 前言／23

第二節 區域主義、區域化與強權角色／24

第三節 邁向新東亞：區域連結的政治經濟學／34

第四節 建構中國—東協新政經關係：建構主義式的研究設

計／41

第三章 中國與東協的政經發展策略模式與轉變／51

第一節 前言／51

第二節 建構主義的運用和外交策略選擇設計／53

第三節 東南亞區域權力更迭時期（1990-1997）／64

第四節 亞洲金融風暴衝擊時期（1997-2001）／80

第五節 全球反恐怖攻擊時期（2001-2008）／92

第六節 結語：發現與策略選擇傾向／101

第四章 建構主義下東協安全思維的轉變：由依附冷戰霸權、
互賴依存到多邊合作／109

第一節 前言／109

第二節 東協國家的安全危機意識／112

第三節 分析架構：建構主義下的東協區域主義／113

第四節 建構主義的應用與分析：規範、認同、文化／121

第五節 東協「安全共同體」的理念／129

第六節 結語／140

第五章 建構主義下中國與東協的外交關係／143

第一節 前言／143

第二節 文獻探討：建構主義的外交政策分析架構／145

第三節 背景：後冷戰時期中國對東協國家的外交政策／152

第四節 中國與東協外交關係的建構主義詮釋／156

第五節 結語／166

第六章 從建構主義分析中國與東協的新政經發展：人民幣角色／169

第一節 前言／169

第二節 中國與東協的互動與發展：從建構主義的出發／171

第三節 中國的自我身分認同的轉變：霍布斯、洛克、康德文化的選擇／174

第四節 東協的自我身分認同：霍布斯、洛克、康德文化的選擇／178

第五節 經濟合作的建構主義分析：人民幣的案例／184

第六節 結語／192

第七章 中國與東協的政經發展：區域主義／197

第一節 從「非友即敵」到「化敵為友」的中國－東協關係／197

第二節 建構區域主義／201

第三節 中國－東協關係變遷的路徑：如何化敵為友？／211

第四節 中國－東協次區域合作的發展：中南半島上的新中國結／219

第五節 當前中國－東協區域主義的評估／229

第八章 中國與東協的政經發展：區域安全／233

第一節 前言／233

第二節 建構主義觀點的區域安全意涵／234

第三節 中國的非傳統安全論述與戰略／239

第四節 中國戰略觀點下的東南亞安全／244

第五節 中國與東協的非傳統安全合作／249

第六節 中國與東協的反恐怖主義合作／254

第七節 結語／258

第九章 中國與東協的政經發展：區域合作／261

第一節 前言／261

第二節 區域合作的建構主義分析／263

第三節 促成東亞區域合作的背景因素／265

第四節 東亞區域合作的建構：中國的角色解讀／273

第五節 東亞區域合作的建構：東協的角色解讀／280

第六節 中國與東協在東亞區域合作中互動關係的建構與發展／286

第七節 結語：中國與東協對東亞的集體認同／293

第十章 結論：發現與建議／297

第一節 研究發現／297

第二節 理論意涵／301

第三節 建議與後續研究／305

參考書目／307

索引／333

第一章

緒論：建構中國與東協新世紀關係的模式

第一節 前言

中國與「東南亞國家協會」（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN，以下簡稱「東協」）關係的發展，一直以來為國內外國際關係研究社群所重視與關注，特別是自 2010 年「東協加一」（ASEAN+1）上路以來，區域化（regionalization）與區域主義（regionalism）隱然成形中。探討雙邊關係的理論與實務文獻也汗牛充棟（如 Yeoh *et al.* [eds.], 2009; Lai and Lim [eds.], 2007a）。從「結構現實主義」（structural realism）（或稱之為「新現實主義」[neorealism]）的基本觀點而言，權力之間的消長會造成國與國之間的競爭與衝突。但隨著中國經濟快速發展所帶來整體國力的崛起，中國與東協間的雙邊關係似乎非但未顯示出惡化與衝突，反而呈現彼此正向發展關係的趨勢，進而突顯出雙邊關係並未陷入現實主義的根本假設——衝突乃是不可避免的困境，反而在許多面向上相互合作取代彼此對抗與敵視。例如，90 年代中國與印尼、新加坡、越南、柬埔寨、寮國等東協國家之雙邊或多邊關係正常化的開始，中國並不反對東協組織的擴大，也支持「東協區域論壇」（ASEAN Regional Forum, ARF）以及「東協加三」（ASEAN+3; ASEAN Plus Three, APT）的成形，雙方亦簽署「南海共同行為準則」（Code of

Conduct in the South China Sea, COC) 及「東南亞友好合作條約」(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, TAC)。而東協在與中國改善關係的同時，和美國、日本，甚至台灣的关系並沒有因此產生負面形象。上述這些現象都並不符合現實主義的預期 (Womack, 2003/ 04: 530-4)。

這種與現實主義基本假定相異的情況，讓吾人必須重新思考雙邊互動關係解釋的新途徑。讓吾人對於中國與東協互動關係的本質可以得到進一步的管窺，進而蠡測新世紀雙邊關係發展的新模式。因此，本書試圖從「建構主義」的視角出發，探索中國與東協互動關係演變的本質，透過建構主義的研究架構與方法設計，釐清中國與東協政經發展的策略模式與轉變。從政經發展策略、外交、人民幣、區域主義、區域安全、區域合作等諸面向，試圖對於中國與東協雙邊新關係有一個更為全面性的認識與瞭解，進而提出本書的研究發現與理論意涵。本書之章節安排先從宏觀的面向，對於中國與東協在區域層次、個別國家層次、以及新的未來雙邊可能發展面向做一簡要的說明與陳述，並最後提出本書的研究旨意。

第二節 中國經濟崛起後的東亞發展策略 與轉變：大國政治外交

中華人民共和國自 1949 年建政以來，並無明確的東亞發展策略，其外交方針主要是建構在「共產國際」(Communist International) 的基礎之上，亦即在中國外交戰略中並未擘劃一個清晰且屬於中國自身國家長期安全的大戰略 (Bergsten *et al.*, 2006: 118)。因此，中國在 1980 年代經濟崛起前的東亞發展策略是呈現相對模糊的狀態，是隱含於「共產國際」的外交思維上。

其主要原因之一在於中國是個共產主義國家，按傳統馬克思主義的意識型態而言，這種「無產階級工人無祖國」、「無產階級國際主義」與「世界革命」，才是共產國家最高利益之所在。雖然中國也意識到國家利益的重要性，但所有共產國家應當無私服務於無產階級國際主義與世界革命，此一最高利益的命題制約著中國的對外政策，促使其思索如何更大地增進無產階級國際主義與世界革命，而相對較不考慮自身的國家利益。從而在 70 年代末期「改革開放」前，中國自身並未具體地談論中國的國家利益為何，在此情況下，也就無從訂定一個國家長期安全的大戰略（王逸舟，2006：xl-xli）。據此，中國亦無顯明的「東亞戰略」或「東亞政策」。取而代之的是在共產國際的最高意識型態引導下，如何協助尚未「赤化」而受資本主義壓迫的無產階級國家。

隨著中國在經濟上採取改革開放的政策，以及中國與蘇聯間的衝突（如 1969 年的「珍寶島事件」）發生後，中國逐漸走出共產國際的制約，開始尋求獨立自主的外交政策。它提出了中國對外政策三個主軸：第一，反對霸權主義；第二，維護世界和平；第三，加強與第三世界的團結和合作；並且有所謂的「和平共處五原則」（互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干預內政、平等互利和和平共處）。¹ 準此，隨著中國外交政策的大轉變，從而影響中國對於東亞發展策略的演變。

鄧小平於 1979 年推動改革開放政策以來，採行淡化共產意識型態的務實外交策略，大力爭取外來援助與投資，進而使得中國與東協外交關係發展之目的，逐漸從政治和軍事層面，轉以經濟與貿

¹ 鄧小平，1982 年 08 月 21 日，「中國的對外政策」，見「中國共產黨新聞網」網站，網址：<http://cpc.people.com.cn/GB/69112/69113/69684/69695/4949735.html>；瀏覽日期：2009 年 04 月 26 日。

易領域合作為雙邊發展關係的主要考量，這是一種政治與經濟雙向並行的發展戰略。但 1989 年天安門事件後，中國為降低國際社會普遍對其軍事威脅的疑慮，以及務求促進經貿發展，其外交策略轉而進一步特別重視與周邊國家關係的改善（宋鎮照，1996：19）。

此時，中國的東亞戰略可以從兩方面予以觀察：首先是置於經濟全球化發展的主流趨勢中予以梳理。當中國欲積極整合進全球經貿體系中，東亞地區的戰略就扮演著關鍵性的作用。其次，中國的東亞戰略，亦必須從中國的「地位」出發，除了要符合整個區域利益之外，此一戰略還必須兼顧中國國家及安全利益的雙重考量。從而就中國的立場而言，一個區域性的整合架構可以同時兼顧中國自身與東亞整體的發展，進而透過自身積極的戰略構想與具有建設性的外交活動，來推進東亞經濟整合，再逐步推動東亞多邊和多方位合作機制的健全與完善，以形成有利於東亞整體發展的機制與秩序（李國雄，2005：17），最終有利於中國整體國家利益的推動。

此外，在全球化時代，中國亦逐漸重視區域主義和區域發展。除了中國國內政經因素是重要考量成因外，全球經貿環境與東亞區域主義等外在環境變化仍有巨大的作用與影響。藉由經貿結盟與「睦鄰外交」（good neighbor diplomacy）兩相為用，冀望消解東南亞國家對自上世紀 90 年代以來存在的「中國威脅論」（China Threat Theory）之疑慮，轉而重視「中國崛起」（rising China）所帶來的機會面，為中國的「和平發展」或「和平崛起」營造有利的發展空間（洪財隆，2007，160）。

據此，在全球化的潮流與經貿層面之區域主義盛行下，中國對其周邊地區的新立場至少包括了四個面向：參與區域組織、戰略伙伴關係的建立與深化雙邊關係、擴大區域經濟的聯繫，和減少在安全領域的不信任感與憂慮（Shambaugh, 2004/05）。同時，當中國

持續參與區域性組織與並與之對話，這是因為中國政府理解到這些區域性組織與團體之於中國的影響力，並採取對其開放的態度。如此態度的轉變其實也可抑制美國對東亞區域的部分影響力（*ibid.*: 73）。事實上，中國政府努力改善與東協國家的關係不僅是「微笑外交」（*smile diplomacy*）的具體展現，同時也意味著中國在基本信念上的部分妥協，中國政府願意在多邊架構與追求更大的區域互賴上限制它的主權利益（*ibid.*: 76）。

這種因中國經濟崛起後的東亞發展策略制訂與調整，呈現出大國外交的特色。亦即隨著中國持續追求經濟發展所帶來整體國力的提升，使得中國意圖展現一個「負責任」大國的形象。透過和平參與東亞地區的經貿整合，同時在傳統安全事務上，採取對話解決歧見的方式，促進東亞地區的穩定與和平發展。以達成中國和平共處五原則的外交指導戰略與方針，同時傳達中國和平崛起與和平發展的新形象。

第三節 冷戰後東協對東亞發展策略的轉變

相較於中國在全球化與區域經濟發展脈絡下所追求國家利益所形塑的東亞戰略，東協的東亞發展策略則是在冷戰的格局下，試圖在國際權力競逐格局下追求其最大區域的利益。1971 年在馬來西亞吉隆坡召開的東協外長會議中，東南亞國家發表了「和平、自由、中立區宣言」（*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*），² 在此宣言中提出了東協的安全戰略目標——自主、進步、和平與繁榮。該宣言反映出東協國家期望建立東南亞為和平、自

² 本宣言可參見東協官方網站，網址：<http://www.aseansec.org/1215.htm>；瀏覽日期：2009 年 09 月 17 日；以及謝福進（2002：76-83）。

由、中立區之主張，以擺脫外來勢力對該區域干預之野心。自此，東協國家的外交策略逐漸擺脫過去兩極體系下「選邊站」的外交模式，致力於尋求東（南）亞區域的整體經濟發展。

事實上，東協重視區域化發展的程度遠勝於其對全球化發展的關注，這主要是因為東協認為在區域發展下，東協可以具有「主動性」與「自主性」的優勢。在東協國家區域化發展策略上，主要表現在：一、建立新東協（new ASEAN）的新面貌角色。東協國家認為亞太地區政經秩序的重組不應以東協做為支配主軸，希望建構一個透過東協為中心的運作角色。二、建立一個高度整合的「東協共同體」（ASEAN community）。透過以更積極的「公共外交」（open diplomacy）立場來與對話伙伴國或其他國家保持密切接觸，並建立經貿聯繫，進而維持其外向策略。三、積極加強東協「十加一」（即東協十國加上中國）、「十加三」（東協十國加上美國、中國、日本）、東協區域論壇與「東協自由貿易區」（ASEAN Free Trade Area, AFTA）等多層次策略的經貿關係。在對外關係上，東協一方面進行東協加三高峰會，凸顯東協在東亞地區的地位；另一方面，也加強東協加一的雙邊互動。因此，對於東亞地區的戰略發展，東協的外交策略是多層面、多管道、和多途徑的做法（宋鎮照，2004a：160-2）。

學者 Hiro Katsumata 認為就建構主義的觀點而言，東南亞國家的區域外交是受到全球層次中關於「不干預原則」（principle of non-interference）與人權、民主規範的轉變所影響。同時，亞洲金融危機的出現也對於東南亞國家過去堅持的不干預原則，產生重大衝擊（Katsumata, 2004: 245-50）。

此外，東協的集體外交行動模式也展現在參與東亞地區重要的區域經貿組織——「亞太經濟合作會議」（APEC）上。東協自 1989