

云南大学周边外交研究丛书

从国家利益分析越南的东盟政策演变

李春霞◎著



中国社会科学出版社

云南大学周边外交研究丛书

从国家利益分析越南的东盟政策演变

李春霞◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

从国家利益分析越南的东盟政策演变/李春霞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 6

(云南大学周边外交研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0731 - 4

I. ①从… II. ①李… III. ①对外政策—研究—越南

IV. ①D833. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 152240 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孙 萍 马 明
责任校对 闫 萃
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.5
字 数 305 千字
定 价 85.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究



云南大学周边外交研究中心 学术委员会名单

主任委员：郑永年

副主任委员：邢广程 朱成虎 肖 宪

委 员：（按姓氏笔画排序）

王逸舟	孔建勋	石源华
卢光盛	刘 稚	许利平
李一平	李明江	李晨阳
杨 恕	吴 磊	陈东晓
张景全	张振江	范祚军
胡仕胜	高祖贵	翟 崑
潘志平		



《云南大学周边外交研究丛书》 编委会名单

编委会主任：林文勋

编委会副主任：杨泽宇 肖 宪

编委会委员：（按姓氏笔画排序）

孔建勋	卢光盛	刘 稚
毕世鸿	李晨阳	吴 磊
翟 崑		

总 序

近年来，全球局势急剧变化，国际社会所关切的一个重要议题是：中国在发展成为世界第二大经济体之后，其外交政策是否会从防御转变为具有进攻性？是否会挑战现存的大国和国际秩序，甚至会单独建立自己主导的国际体系？的确，中国外交在转变。这些年来，中国已经形成了三位一体的新型大外交，我把它称为“两条腿，一个圈”。一条腿是“与美、欧、俄等建立新型的大国关系，尤其是建立中美新型大国关系”；另一条腿为主要针对广大发展中国家的发展战略，即“一带一路”；“一个圈”则体现于中国的周边外交。这三者相互关联，互相影响。不难理解，其中周边外交是中国外交的核心也是影响另外两条腿行走的关键。这是由中国本身特殊的地缘政治考量所决定的。首先，周边外交是中国在新形势下全球谋篇布局的起点。中国的外交中心在亚洲，亚洲的和平与稳定对中国至关重要，因此能否处理好与周边国家关系的良性发展，克服周边复杂的地缘政治环境将成为影响中国在亚洲崛起并建设亚洲命运共同体的关键。其次，周边外交是助推中国“一带一路”主体外交政策的关键之举。“一带一路”已确定为中国的主体外交政策，而围绕着“一带一路”的诸多方案意在推动周边国家的社会经济发展，考量的是如何多做一些有利于周边国家的事，并让周边国家适应中国从“韬光养晦”到“有所作为”的转变，并使之愿意合作，加强对中国的信任。无疑，这是对周边外交智慧与策略的极大考验。最后，周边外交也是中国解决中美对抗、中日对抗等大国关系的重要方式与途径。中国充分发挥周边外交效用，巩固与加强同周边国家的友好合作关系，支持周边国家的发展壮大，提升中国的向心力，将降低美日等大国在中国周边地区与

国家中的影响力，并化解美国在亚洲同盟与中国对抗的可能性与风险，促成周边国家自觉地对中国的的外交政策做出适当的调整。

从近几年中国周边外交不断转型和升级来看，中国已经在客观上认识到了周边外交局势的复杂性，并做出积极调整。不过，目前还没能拿出一个更为具体、系统的战略。不难观察到，中国在周边外交的很多方面既缺乏方向，更缺乏行动力，与周边国家的关系始终处于“若即若离”的状态。其中导致该问题的一个重要原因是对周边外交研究的不足与相关智库建设的缺失，致使中国的周边外交还有很大的提升和改进空间。云南大学周边外交中心一直紧扣中国周边外交发展的新形势，在中国周边外交研究方面有着深厚的基础、特色定位，并在学术成果与外交实践上硕果颇丰，能为中国周边外交实践起到智力支撑与建言献策的重要作用。第一，在周边外交研究的基础上，云南大学周边外交中心扎实稳固，发展迅速。该中心所依托的云南大学国际问题研究院从20世纪40年代起就开始了相关研究。进入21世纪初，在东南亚、南亚等领域的研究开始发展与成熟，并与国内外相关研究机构建立了良好的合作关系，同时自2010年起每年举办的西南论坛会议成为中国西南地区最高层次的学术性和政策性论坛。2014年申报成功的云南省高校新型智库“西南周边环境与周边外交”中心更在中央、省级相关周边外交决策中发挥着重要作用。第二，在周边外交的研究定位上，云南大学周边外交中心有着鲜明的特色。该中心以东南亚、南亚为研究主体，以大湄公河次区域经济合作机制（GMS）、孟中印缅经济走廊（BCIM）和澜沧江—湄公河合作机制（LMC）等为重点研究方向，并具体围绕区域经济合作、区域安全合作、人文交流、南海问题、跨界民族、水资源合作、替代种植等重点领域进行深入研究并不断创新。第三，在周边外交的实际推动工作上，云南大学周边外交中心在服务决策、服务社会方面取得了初步成效。据了解，迄今为止该中心完成的多个应用性对策报告得到了相关部门的采纳和认可，起到了很好的资政服务作用。

云南大学周边外交中心推出的《云南大学周边外交研究丛书》系列与《云南大学周边外交研究中心智库报告》等系列丛书正是基于中国周边外交新形势以及自身多年在该领域学术研究与实践考察的

深厚积淀之上。从周边外交理论研究方面来看,该两套丛书力求基于具体的区域范畴考察、细致的国别研究、详细的案例分析,来构建起一套有助于建设亚洲命运共同体、利益共同体的新型周边外交理论,并力求在澜沧江—湄公河合作机制、孟中印缅经济合作机制、水资源合作机制等方面有所突破与创新。从周边外交的具体案例研究来看,该套丛书结合地缘政治、地缘经济的实际情况以及实事求是的田野调查,以安全合作、经济合作、人文合作、环境合作、边界冲突等为议题,进行了细致的研究、客观独立的分析与思考。从对于国内外中国周边外交学术研究与对外实践外交工作的意义来看,该丛书不仅将为国内相关研究同人提供借鉴,也将会在国际学界上起到交流作用。与此同时,这两套丛书也将为中国周边外交的实践工作的展开提供智力支撑与建言献策的积极作用。

郑永年

2016年11月

为《从国家利益分析越南的东盟政策演变》 一书而写的话

最近，原北京大学国际关系学院研究生、现任国际关系学院青年教师李春霞博士发来电邮，说她在博士论文基础上撰写的专著《从国家利益分析越南的东盟政策演变》即将付梓，并请我为该书写篇序言。

为他人著作写序，虽偶有为之，但非吾所好。但是，这次却觉得确实有必要写上几句。因为春霞在北大攻读博士学位期间，我是她的指导教师。她的博士论文写作过程中的艰难曲折和喜怒哀乐，我们是共同经历、并肩走过的。因此，对这本以其论文为基础而写成的著作中，若有精彩独到的见解，我无掠美之意；而若有不当和缺陷，我则不能推脱自己的失责。这当是我决定写这篇文字的初衷。

回想起当初春霞博士确定论文主题的过程，也颇多曲折。由于受自己求学和工作期间知遇的一些师长影响，我是不愿意为学生确定论文题目或者限定研究范围的，认为那样做会约束甚至限制学生思想的发挥空间。当然，我更不愿意让学生做服务于自己的课题或项目的论文，那样就有把他们作为劳力之嫌。我希望每位同学能够根据各人的能力、特长和兴趣，充分发挥其主观能动性，逐步认识自己想做什么，能够做什么。本人作为指导教师，则是在此过程中密切关注他们的进展与难点，鼓励他们根据实际情况做适当的调整，即使最终完成的论文与开题时相去甚远，亦并无不当，关键是要能够写出一篇有价值的文章。我总觉得，很多学生喜欢做“大文章”，动辄从宏观着手，放得太开，结果往往因难以收拢而失之于空泛。因此，我希望学生能够从具体的细微处着手，深入探究，使论文能够发挥“以小见

大”的实际效果。因此，春霞的论文主题也经历了从试图全面论述越南的外交政策，到探究其在某个特定历史时期的政策的转变。在此过程中，我则经常通过“旁敲侧击”来引导她把握方向。几经波折，她终于决定以越南的东盟政策作为切入点来写。但是，这样的选题仍显宽泛。春霞在搜集并深入研究了大量第一手资料后，选择“国家利益”作为切入点来分析越南东盟政策的演变，可谓大小适中，恰到好处。

“国家利益”可谓国际政治和国际关系研究中的核心因素。国际局势中的很多重大转变，往往与各国，尤其是世界性大国的“国家利益”密切相关。冷眼看世界，昔日高挑全球化大旗的超级大国，今天却在自己的“国家利益”幌子下从开放向保守、从多边合作向一己之利收缩。从东南亚地区各国的情况来看，也不乏其例。而其中，越南可谓佼佼者。在“国家利益”的驱动下，越南政府可以做出庄严的表态和承诺；而在周边环境发生变化以后，它也可以“国家利益”的名义来个180度的转变，彻底否定自己的承诺。因此，从这个视角出发来研究越南的东盟政策演进和变化，就格外有意义了。

春霞博士在她的这部专著中指出，越南与东盟随着时局变化而经历了多种关系形态。大致说来，是由从20世纪60年代东盟成立之初的敌视猜疑，特别是80年代围绕柬埔寨问题的政治对抗，到冷战后的双方和解，越南成为东盟成员国，再到后来越南积极主动地推动东盟发展，甚至在2013年由越南人黎良明出任东盟秘书长。作者认为，这一切都是随着不同时期越南国家利益的转变而产生的。她认为，20世纪70年代“越战”结束后越南与东盟关系的短暂缓和，是国家的安全利益而非意识形态决定了越南当时的对东盟外交政策。90年代初东欧剧变与苏联解体导致越南执政者为了稳定政权而调整战略思维，淡化意识形态，回归东南亚地区，积极争取加入东盟。进入21世纪，在和平稳定的周边环境下，发展经济、增强国力成为越南的优先国家利益，而东盟框架下的各成员国之间的经济合作，以及东盟与亚太经合组织、世界贸易组织等国际经济组织的关系，也为越南融入地区和国际社会，加速本国经济发展提供了有利条件。2008年国际

金融危机使越南把拓展发展空间、增强地区与国际影响力视为保障国家可持续发展的优先国家利益，从而进一步强化了对东盟事务的参与。应该说，作者对越南与东盟政策演变的节点把握得比较准确，分析脉络比较清晰，论证也相当有说服力。

值得一提的是，这本专著得以出版的2017年，正值东盟建立50周年，也是越南加入东盟的第22个年头。在过去半个世纪里，越南与东盟的关系从敌对到合作，再到建立共同体；这一演变也充分反映了越南基于国家利益对东盟政策的调整过程。在作者对论文稿进行修改时，我曾多次建议她在对以往50年越南的东盟政策进行深入研究的基础上，对将来越南与东盟关系的前景做一些前瞻性的分析，以供学界参考。但在看到全书的修改稿后，觉得相关部分的内容仍显薄弱，分析的深度也有所不足。以我对春霞掌握相关资料及解读情况的了解，觉得她应该可以写得更好些。

由此又产生出一点感受：“学无止境”。从春霞博士毕业入职后，我和她的关系也从在校时的师生，演变成同侪。借此机会，我衷心希望她能够继续发挥当初为了成为北京大学国际关系学院博士生而表现出的坚韧不拔的奋斗精神和刻苦好学的上进态度，在今后的科研和教学中做出更出色的成绩。

以上只是个人有感而发的“絮言”，算不得“序言”。

杨保筠博士

北京大学国际关系学院教授

2017年6月写于泰国法政大学

摘 要

随着时局变化,越南与东盟经历了多种关系形态,从20世纪60年代东盟成立之初的敌视猜疑,20世纪80年代围绕柬埔寨问题的政治对抗,到冷战后越南成为东盟成员,再到当前越南积极推动东盟发展。为什么越南的东盟外交政策会出现如此大的变化?本书以国家利益为中心,通过考察不同时期越南国家利益的转变,阐释越南对东盟外交政策演变的内在逻辑。越南的东盟政策变迁是越南对外政策演变的缩影,对其进行研究有助于我们理解和预判越南的外交行为。

冷战时期,为了国家的独立与生存,越南以意识形态为纽带在社会主义阵营中谋求安全,而部分东盟成员国则通过为美国提供军事支持,甚至直接参与越南战争获取美国的安全保护。20世纪70年代,越南与东盟关系的短暂缓和也说明了是安全利益而非意识形态决定了越南的东盟外交政策。20世纪90年代初,东欧剧变与苏联解体对越南执政者产生了极大的思想冲击。政权稳定和身份危机成为越南面临的最大的安全困境。调整战略思维,淡化意识形态,回归东南亚地区,加入东盟是越南最好的外交选择。进入21世纪,在和平稳定的周边环境下,改变越南经济社会的落后面貌,增强国家实力是越南的优先国家利益。在“外交为经济服务”的外交总方针之下,越南提出应“突出与东盟的合作效果”。在对东盟的外交实践中,越南力促新成员加入、强调成员间发展差距,努力兑现东盟框架下的各项经济承诺,同时,越南积极扩大和加强与东盟伙伴国间的关系,通过加入APEC、WTO等国际经济组织,不断融入国际社会。2008年以后,随着地区和国际力量对比的变化,越南把拓展发展空间、增强地区与国际影响力视为保障国家可持续发展的优先国家利益,并提出“融入

国际”“做国际社会负责任成员”的外交目标。东盟对于越南的战略依托作用得到充分重视，越南不仅明确了其“东南亚国家”“东盟成员”的国家定位，而且提出了“积极、主动和负责任”参与东盟事务的方针，重点推动东盟在政治安全方面的合作。

正是在国际格局、地区局势、国家实力与领导人认知影响下越南国家利益的转变，决定了越南对东盟政策与实践的演变。随着国际体系多极化和地区一体化趋势的加强，越南国家利益与东南亚区域利益逐步趋同。这将成为越南进一步增强其在东盟中地位与作用的动力，也是越南在东亚谋求更大发展空间的基础。

关键词：越南 外交政策 东盟 国家利益

Abstract

The relationship between Vietnam and ASEAN has gone through several stages, ranging from hostile confrontation to perceived familyship. Why has Vietnamese foreign policy toward ASEAN changed so dramatically? This dissertation examines the main factors that shaped the Vietnamese national interests over time, in order to find out the logic of the evolution of Vietnamese foreign policies toward ASEAN.

In the Cold War era, Vietnam had to use ideology as a tool to pursue its national security interests within the Socialist camp, whereas some ASEAN countries provided military support to the United States during Vietnam war to obtain American protection. The detente between Vietnam and ASEAN in 1970s proved that the decisive factor in Vietnamese foreign policy was national interests, as opposed to ideology. As the Cold War ended, Vietnam adjusted its strategic thinking to maintain the stability of the regime, and return to the region and being an ASEAN member became its best choice. After beginning of the new century, Vietnam gave economic development the first priority, and managed to fulfill a variety of economic commitments to ASEAN as well as to join APEC and WTO to further integrate into the world economy. Starting from 2008, Vietnamese leaders felt higher threat perception as they witnessed the rise of China. To enhance its own influential power, the Vietnamese government turned to emphasize the strategic importance of ASEAN and began to perceive itself as a "Southeast Asia country" and "ASEAN member", putting forward the "positive, active and responsible" policy toward ASEAN.

It is the changing national interests over time, as a result of the interplay of different factors, that shaped the evolution of Vietnamese diplomatic policy and practice toward ASEAN. As the Vietnamese national interests keep converging with the interests of the Southeast Asian region, Vietnam will further strengthen its role and involvement in ASEAN, particularly in political and security matters.

Key Words: Vietnam; Foreign Policy; ASEAN; National Interests

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 越南与东盟关系研究概述	(3)
一 研究议题	(4)
二 原因归纳	(8)
第二节 国家利益：外交政策之根本	(11)
一 核心概念	(11)
二 分析框架	(16)
三 研究方法	(20)
第二章 越南国家利益调整与东盟政策演变	(22)
第一节 越南关于国家利益的认识	(22)
一 国家利益的概念及内涵	(22)
二 越南关于国家利益的认识	(26)
三 影响越南国家利益界定的因素	(30)
第二节 越南不同时期的国家利益调整	(33)
一 冷战时期以意识形态为基础的安全利益	(33)
二 冷战后越南政权面临的安全困境	(40)
三 面向新世纪越南融入国际经济	(48)
四 新时期越南不断提升地区和国际影响力	(54)
第三节 越南的东盟政策演变	(63)
一 冷战时期越南对东盟的敌对政策	(63)
二 冷战后越南对东盟的合作政策	(64)
三 新世纪越南对东盟的融入政策	(68)
四 新时期越南对东盟的积极政策	(71)

小结	(74)
第三章 生存安全与东南亚的政治对立(1967—1986)	(76)
第一节 冷战时期越南与东盟之间的对立	(76)
一 美苏中三角关系下的东南亚	(76)
二 东盟的成立及其政治安全合作	(80)
三 东南亚地区国家不同的安全路径	(86)
第二节 20 世纪 70 年代越南与东盟关系的短暂缓和	(90)
一 东南亚地区和平的曙光	(90)
二 越南与东盟缓和背后: 安全利益	(94)
三 越南与东盟之间的防范与对立	(99)
第三节 越南与东盟关系的恶化	(104)
一 柬埔寨问题	(104)
二 印支难民问题	(110)
小结	(116)
第四章 安全困境与越南加入东盟(1987—1995)	(118)
第一节 冷战结束对越南的影响	(118)
一 国际局势缓和下的东南亚	(118)
二 苏东剧变对越南的冲击	(121)
三 越南安全观念的转变	(128)
第二节 越南与东盟的缓和与合作	(134)
一 柬埔寨问题的政治解决	(135)
二 越南与东盟的对话与合作	(140)
第三节 越南加入东盟的利弊考量	(145)
一 制衡中国?	(146)
二 经济利益?	(150)
三 还是安全需要?	(155)
小结	(163)
第五章 经济发展与越南融入东盟(1996—2007)	(165)
第一节 全球化背景下的东盟一体化	(165)