

东盟外交共同体



主体及表现

王子昌 著

*APEAN Diplomatic Community
Subjects and Performance*

时事出版社

本书是广东省社会科学“十一五”规划后期资助项目“东盟外交史”（项目编号：08HI-01）的最终成果
本书出版得到暨南大学“211工程”三期建设项目——华侨华人与中外关系项目资助

东盟外交共同体



主体及表现

王子昌 著

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东盟外交共同体：主体及表现/王子昌著. —北京：时事出版社，2011. 1

ISBN 978 - 7 - 80232 - 394 - 0

I. ①东… II. ①王… III. ①东南亚国家联盟 - 外交 - 研究

IV. ①D833

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 251869 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 68418647

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京昌平百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：25.5 字数：360 千字

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

定价：65.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

前 言

本书是笔者计划撰写的东南亚国际关系系列著作的第二部。第一部《国家利益还是地区利益——东盟合作的政治经济学》(已于2005年4月由世界知识出版社出版),主要分析了东盟国家间的关系。本书则主要分析东盟国家作为一个整体与外界的交往关系。为了让读者对东盟外交有一个更好的理解,除了介绍东盟成立以来的主要对外交往以外,本书还用比较大的篇幅介绍和分析了东南亚国家的独立过程,目的在于让读者能够对东盟外交有一个更全面的了解。

本书的写作缘起于与好朋友的合作。2005年6月,笔者的好朋友、云南大学东南亚研究所的李晨阳教授约笔者和他以及他的同事卢光盛一同合作编写教育部统编教材《当代东南亚国际关系》(研究生用),计划由笔者负责完成其中的两大部分,即早期的东南亚国家国际关系和东南亚国际关系中的领土与边界问题,9月完成初稿。当时笔者刚好完成了计划中的东南亚国际关系研究计划中的第一部,正处于休整期,就爽快地答应了,且立即进行了准备,并于2005年完成了笔者负责部分的初稿。但是由于李晨阳教授手头负责的课题太多,他负责的那一部分迟迟未能启动。正是在这种情况下,笔者决定调整思路,自己独立撰写一部东南亚国际关系的专著,将以前完成的部分做适当修改后纳入其中。于是就有了现在的这本书。

写作本书的另一个原因是笔者希望对东盟的整体外交做一

个系统的梳理。这两年，暨南大学东南亚研究所以曹云华教授主持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”为依托，出版了一套以东盟的对外交往为主题的东盟研究丛书，填补了国内东南亚国际关系研究的一项空白，但笔者觉得一些东盟研究还不是很到位。一个主要的感觉就是对东盟外交的整体性研究不够。虽然各个专题研究是东盟与主要大国之间的关系，但读后得出的印象主要是东盟成员国与这些大国之间的关系。鉴于此，笔者决定以东盟整体外交为主线，写一部专著，以弥补现有研究中的一些不足。

与计划中的《当代东南亚国际关系》教材和现有的东盟研究丛书不同，本书的线索比较集中，是一种专题性研究，即主要研究东盟作为一个整体是如何与外界打交道的。第一部分可以说是这一专题研究的一个铺垫，介绍了东盟外交共同体的组成主体，按照拟人化的说法，即主要是介绍东盟主权国家的诞生及其个性。这里所说的个性，主要是主权国家外交方面的个性，即外交政策的主要倾向性和指导原则。一个国家的外交倾向受到多个方面的影响，但其独立的过程和环境无疑是一个主要的因素。本书对其独立过程的介绍目的也就在于使读者从历史方面对其个性有一个比较深入的了解。

东盟本身有一个不断扩大和深化的发展过程。本书对此有一定的介绍，但并不是按照时间顺序的泛泛介绍，而是以其对外交往为核心和主线，将其扩大和深化作为其对外交往的一个组成部分，分专题进行介绍。依据这一设想和计划，本书将东盟的外交划分为两个时期：一是从其成立到1991年；二是从1992年到现在。中间的分界线是在1992年举行的新加坡东盟首脑会议。之所以以1992年作为划分东盟外交不同时期的一个时间分界线，主要是因为在此前和此后东盟外交的内外部环境有

着根本性的变化。

在 1992 年之前，东盟内部的经济实力还比较弱，这主要表现在人均国民收入比较低，经济结构存在严重的畸形，经济增长和外汇收入主要依靠农业和初级产品的出口。这一时期东盟外交方面的主要工作是：在经济方面，以集体的力量与发达国家讨价还价，以确保初级产品的出口市场和价格的稳定，争取工业化发展资金；在安全与和平方面，则是争取国际社会的支持，迫使越南从柬埔寨撤军，解决印支冲突所导致的大量难民的安置问题，以消除东盟国家所面临的军事与政治安全威胁，恢复东南亚地区的和平。

经过几十年的发展，到 20 世纪 90 年代初，东盟的自身实力有了较大的提高，这主要表现在，人均国民收入有了大幅提高，经济结构已经比较合理，各国的工业化已经基本完成，加工制成品已经占据了各国出口的主要部分。东盟作为一个整体，在对外交往方面有了新的打算和更强的自信。这一时期国际背景方面的变化也为东盟调整其外交提出了必要性。1991 年 10 月，柬埔寨问题的最后解决，1991 年 12 月苏联的解体和两极冷战格局的最终解体，北美自由贸易区的启动和欧洲共同体统一大市场建设的启动，都向东盟提出了外交调整的必要性。因内外环境的变化，1992 年新加坡东盟首脑会议决定对东盟外交做出重要调整。

与前一时期相比，调整后的东盟外交呈现出明显不同的特点，即更加外向和更加自信和主动，其主要的表现就是实现了东盟的三次扩大（1995 年接纳越南，1997 年接纳缅甸和老挝，1999 年接纳柬埔寨），提出和实施了一系列以自己为主导的跨区域安全与经济合作构想。1997 年的金融危机虽然对东盟国家的经济造成了严重的影响，但笔者认为，对东盟的外交并没有根

本性的影响，只不过使东盟对安全合作的了解更加全面和深刻，更加强调经济和安全合作中金融合作与社会合作而已。

与以上的内容与分期相对应，本书的正文主要分为三个主要部分：第一部分介绍东盟外交的主体及其特性；第二部分介绍1992年之前的东盟外交及其成就；第三部分介绍1992年东盟的外交及其成就。

为了避免与笔者第一部东盟专题研究著作的重复，在行文中，笔者尽量不再叙述东盟在一些重要国际问题上的内部分歧，即使有叙述，也主要着眼于其对东盟外交的影响，而且尽可能地简单。这也使本书与国际上现有的研究呈现出某些不同。

在笔者比较熟悉的英文研究著述中，只有东南亚研究的大家米歇尔·雷佛（Micheal Leifer，）直接以“外交共同体”为名对东盟进行过分析和研究。米歇尔·雷佛共有两处直接以东盟外交共同体为题对东盟展开论述，一处是在其东盟研究专著《东盟与东南亚安全》（ASEAN and Security of Southeast Asia）中。该书有专门一章论述东盟外交共同体，即第三章“东盟的演变：外交共同体的出现”（The Evolution of ASEAN: Emergence as a Diplomatic Community）。另一处是在以“东盟和平进程：一个分类错误”（The ASEAN Peace Process: A Category Mistake）为题的一篇论文中。这篇论文第三部分的标题就是“东盟作为一个外交共同体”（ASEAN as a Diplomatic Community）。^①虽然米歇尔·雷佛以东盟外交共同体展开了专门的研究和论述，但他并没有就何谓东盟外交共同体给出一个准确的定义。著名的东盟研究专家阿米托夫·阿查亚（Amitav Acharya）曾尝试解读米歇尔·雷佛的外交共同体这一概念，认为米歇尔·雷佛所谓

^① Micheal Leifer, *Selected Works on Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, p. 125.

的外交共同体实际上也就是所谓的“初级的安全共同体”(nascent security community),即一组国家通过对话和协商以避免冲突的发生,与其相对的是通过共同的防务条约或者军事一体化而形成的高级安全共同体。^①

笔者认为阿查亚的这一解读,固然有其道理,但却存在一定的偏颇。笔者认为米歇尔·雷佛使用这一概念的用意主要不在于界定东盟在安全共同体发展中的定位,而主要在于东盟如何在面临共同的地区问题时相互协调。按照米歇尔·雷佛的说法,外交共同体就是一组国家“在地区重要问题上,在大多数时候,能够用一个声音说话”。^②通过对东盟在一系列问题上的表现进行的分析,雷佛认为东盟外交共同体所取得的相互协调,与其说是意志上的,不如说是言辞上的,即东盟国家虽然在一些问题上达成了一致的立场言说,但其执行主要还是通过各个成员国的活动,东盟不过是一个幌子。与米歇尔·雷佛强调东盟协调中的冲突不同,本书主要强调的是冲突之后的最终协调。笔者认为,东盟虽然在一些问题上存在各种分歧,但最后却总能以东盟团结为重,达成妥协;在具体的执行过程中,虽然一些国家总是企图凸显自己的意志和要求,但并没有脱离东盟的总体立场。与米歇尔·雷佛着重东盟在安全方面的作用不同,本书意在比较全面和系统地对东盟作为一个整体在外交方面的表现和成就以及问题进行分析。

如果说在本书的名称方面,笔者主要受惠的是米歇尔·雷佛的话,那么在框架构思方面,笔者则主要受惠于拉金德兰

① Joseph Chinyong Liow and Ralf Emmers (ed.), *Order and Security in Southeast Asia*, London and New York: Routledge, 2006, p. 86.

② Micheal Leifer, *The ASEAN Regional Forum*, (Adelphi Paper no. 302), London: International Institute for Strategic Studies, 1996, p. 16.

(M. Rajendran)。拉金德兰在其《东盟的对外关系：转向集体行动》(ASEAN's Foreign Relations: A Shift to Collective Action)一书中，企图通过从难民危机、贸易和工业合作等方面对东盟的外交成就进行专题研究。这是一个很好的尝试。可惜的是此书出版于1985年，而材料截至1983年，在时间上留下了大量的空白。也正是由于时间的局限，作者未能就一些专题深入展开，如对东盟为争取地区工业项目援助的分析。本书沿着该书的思路，将东盟的对外关系按专题进行更为详细和具体的研究，并尽可能地收录最近的材料。

东南亚研究专家、美国的多纳德·威热比(Donald E. Weatherbee)认为，根本不存在东南亚的国际关系(International Relations of Southeast Asia)，存在的只是发生在东南亚的国际关系(International Relations in Southeast Asia)。^①与此相对，本书试图通过分析表明，东南亚国际关系不仅仅是发生在东南亚的国际关系，还意味着东南亚作为一个整体的对外关系。而使东南亚成为一个整体的，就是东盟外交共同体的不懈努力。本书的一个主要观点，或者说，本书所要努力证明的一个观点就是：虽然东南亚追求政策自主的各种努力受到整个国际关系结构的影响而打了很多折扣，但这种努力还是取得了巨大的成果，它不仅改变了东南亚地区国际关系的结构，而且在某种程度上改变了亚太甚至世界范围的国际关系结构。

为了便于读者查阅，本书附录了东盟和其他一些多边论坛的文件。这些文件是基于其对东盟外交的重要性而选录的，涉及东盟对于其共同外交的规划和总结、东盟外交方式在地区多边论坛中的运用和体现等方面。

^① Donald E. Weatherbee, *International Relations In Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005, p. 16.

最后的一个附录是笔者关于美国东盟地区论坛政策研究的一点体会，内容与东盟的外交也有一定的关系，但因为与前面的内容关系不是十分密切，且行文风格也与前面有所不同，故放在全书正文之后。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 东盟外交主体的诞生及其性格

第一章 和平方式独立，延续依附外交	3
第一节 菲律宾的和平独立与亲美关系的延续	4
第二节 马来西亚的和平独立与亲英关系的延续	12
第三节 东南亚国家的独立与地区合作：设想与结局	20
一、东南亚领导人关于东南亚地区合作的设想	20
二、东南亚领导人关于跨区域的地区合作设想	24
第四节 文莱的独立与亲英关系的延续	28
第二章 暴力方式独立，奉行独立外交（上）	34
第一节 越南反对法国殖民统治，争取民族独立	34
一、二战胜利以前的越南简史	35
二、二战后法国重返越南与越南人民的独立战争	37
三、越南争取国家独立的斗争对东南亚国际关系 的影响	42

第二节 反抗美国干涉，争取国家自主统一	46
一、美国对越南事务的干涉与美越战争	47
二、独立经历对越南外交的影响	56
附录：东帝汶的独立及其未来外交政策	59
 第三章 暴力方式独立，奉行独立外交（下）	66
第一节 印尼反抗日荷统治，争取民族独立	66
第二节 奉行独立政策，挑起印马对抗	72
一、奉行独立的外交政策	72
二、挑起印马对抗	78
 第四章 混合方式独立，奉行“中立”外交	88
第一节 缅甸的半和平独立及其中立的外交政策	88
一、缅甸的独立进程与方式	88
二、缅甸的独立对其外交政策及对外关系的 影响	92
第二节 老挝、柬埔寨的独立及其中立政策	97
一、老挝的独立及其外交中立政策	97
二、柬埔寨的独立及其外交政策	100

第二部分 1967—1991 年的东盟外交

第五章 确立原则目标，健全组织机构	109
第一节 东盟成立与东南亚国际关系原则的提出	109
一、东盟成立的动力：团结一致应对外部威胁	109
二、东盟成立宣言对东南亚国际关系原则的规定	113

第二节 东南亚国际关系原则的发展与完善	115
一、东南亚中立区宣言及中立原则	115
二、东盟第一次首脑会议与合作原则的发展	118
三、东盟第二次首脑会议与东盟合作原则的深化	123
第三节 东盟国际关系原则的体现：东盟方式	125
一、东盟国家间关系基本原则的具体体现：东盟方式 (ASEAN Way)	125
二、东盟方式的生成原因：被殖民的历史及其遗留 问题	126
 第六章 争取国际支持，恢复地区和平	130
第一节 越柬冲突的缘起与发展	130
第二节 逐渐明确立场，谋求和平解决	136
一、克服内部分歧，逐渐统一和明确立场	136
二、推动柬埔寨三方抵抗力量的联合	141
三、试探关于柬埔寨问题的各种地区性解决方案	143
第三节 争取国际支持，恢复地区和平	146
一、争取中国支持，促成三方联合政府	146
二、争取联合国的支持，维护柬埔寨在联合国的合法 席位	147
 第七章 争取国际救助，安置印支难民	152
第一节 难民问题的缘起及其严重性	152
一、难民问题的缘起、发展阶段及进入东盟国家的难 民数	152
二、难民问题对东盟国家的严重影响	155

第二节 东盟国家的立场：从软弱暧昧到坚定明确	157
一、东盟国家最初的软弱暧昧立场	157
二、东盟国家进一步协调后的立场：坚定而明确	160
第三节 东盟集体外交的成就与局限	166
一、东盟集体外交的成就	166
二、东盟外交协调取得成就的其他因素	169
 第八章 争取国际市场，保证出口收入	170
第一节 东盟国家经济外交的背景：经济落后与外部 倡议	171
一、东盟早期经济外交的内部决定因素：经济的落后	171
二、东盟早期经济外交的外部影响因素：欧日的促动	173
第二节 东盟结构的调整：东盟经济外交的组织基础	176
一、1976 年以前的东盟组织结构	176
二、1976 年以后的组织结构	178
第三节 协调一致，确保国际市场：成功的案例	180
一、澳大利亚与东盟关系的简单回顾	180
二、东盟与澳大利亚关于商品贸易问题的谈判	182
三、东盟与澳大利亚在民用航空问题上的谈判	187
第四节 争取国际市场：失败的案例	191
一、与日本的谈判	191
二、与美国的谈判	194
三、与欧洲共同体的谈判	196
四、以一个整体参与发展中国家与发达国家的谈判	201

第九章 争取国外资金，发展地区工业	206
第一节 东盟地区工业项目的提出及分配	206
一、东盟地区工业项目设想的提出	206
二、东盟地区工业项目的分配与批准	209
第二节 争取外部资金，发展地区工业	210
一、争取日本的援助承诺	210
二、团结一致，争取以优惠条件获得日本贷款	219

第三部分 1992 年以后的东盟外交

第十章 完善合作机制，扩大外交主体	227
第一节 20 世纪 90 年代初的国际形势与东盟的 未来规划	227
一、20 世纪 90 年代初东盟面临的内外部形势	227
二、新加坡首脑会议对新时期东盟外交的规划	232
第二节 应对外部威胁，接纳新的成员	236
一、应对中国“威胁”，接纳越南	236
二、接纳老挝、缅甸和柬埔寨，增强自身势力	241
第十一章 抵制外部干扰，维护地区自治	244
第一节 排除外部干扰，接纳缅甸入盟	244
第二节 抵御外部压力，捍卫地区自治	250
第三节 应对内外压力，协调内外关系	255
第十二章 建立多边论坛，应对未来风险	260
第一节 强调东盟共识，维护整体利益——东盟与 APEC	261

一、怕被冲淡，有条件参加 APEC	261
二、达成共识，努力推行东盟外交文化	264
第二节 机制制衡大国，应对安全风险——东盟与 ARF	274
一、应对未来风险，促成地区论坛	274
二、规定东盟主导，推广东盟方式	280
三、既斗争又妥协，维护领导地位	283
第三节 平衡欧美关系，增大国际影响——东盟与 亚欧会议	290
一、平衡欧美关系，争取平等地位：东盟促成 亚欧会议	290
二、推广东盟外交方式，维持松散的合作结构	293
第四节 应对经济风险，制衡一国独大——东盟 与东盟+3、东亚峰会	295
一、克服内外阻力，推动成立东盟+3	295
二、限制中国“独大”，促成东亚峰会	300
附件 东盟及与其有关的多边论坛文件	304
附录 国际关系理论的运用与综合——以美国 ARF 政策相关研究为例的分析	355
参考文献	376

第一部分 东盟外交主体的诞生及其性格

东南亚国家的独立无疑是东南亚国际关系研究的起点。东南亚国家除泰国之外，都是在二战以后才真正获得独立的。东南亚国家获得独立的方式（不论是和平的方式还是武装斗争的方式）、进程（顺利还是不顺利，是否受到外部力量的干预和影响）以及独立过程中所遇到的主要问题等，不仅决定了这些独立国家与其过去的殖民宗主国之间的关系，而且决定了东南亚地区很长一段时间的国际关系态势。这是因为在二战以后的很长一段时期内，东南亚国际关系格局的形成受到东南亚国家与其前宗主国之间关系的影响。受此影响，在战后初期，相比于一些国家与前宗主国之间的关系，东南亚国家之间的关系则不那么密切，而且还导致了一些国家间低烈度的冲突，马来西亚与印度尼西亚之间的对抗（confrontation）就是一个很好的例子。

在争取独立的过程中，领导东南亚地区民族主义解放运动的领导人，为了早日取得地区和民族独立，提出了各种设想。虽然随着一些国家的独立，倡导这种合作的背景已经退去，但作为地区合作的最初尝试，他们是不应该被忘记的。