



当代学术文丛



聚焦东南亚： 制度变迁与对外政策

Focus on Southeast Asia: Institutional Transition and Foreign Policy

赵银亮 / 著

江西出版集团
江西人民出版社

聚焦东南亚： 制度变迁与对外政策

FOCUS ON SOUTHEAST ASIA: INSTITUTIONAL TRANSITION AND FOREIGN POLICY

赵银亮 / 著



江西出版集团 · 江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

聚焦东南亚:制度变迁与对外政策/赵银亮. —南昌:
江西人民出版社, 2008. 12
ISBN 978 - 7 - 210 - 03972 - 3

I. 聚… II. 赵… III. ①政治制度—历史—研究—
东南亚②对外政策—研究—东南亚 IV. D733.021 D833

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 182748 号

聚焦东南亚:制度变迁与对外政策

作者:赵银亮

江西出版集团·江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

编辑部电话:0791 - 6898965

发行部电话:0791 - 6898893

邮编:330006

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

印张:9.75

字数:222 千字

ISBN 978 - 7 - 210 - 03972 - 3

定价:30.00 元

承印:南昌市红星印刷有限公司

上海市教委人文社科项目(CW0653)
上海市教委重点学科项目(J50406)
中国博士后科学基金(20070420615)

目 录

绪 论

1

第一章 区域制度变迁与对外政策的相关性 28

第一节 制度变迁理论研究综述 29

一、制度变迁理论研究的滞后 29

二、制度变迁与对外政策的相互影响 41

第二节 制度变迁与对外政策的相关性 50

一、国际政治经济学的研究 51

二、新自由制度主义的研究 56

第二章 后冷战时期东南亚的制度变迁 70

第一节 地区主义发展与东南亚的制度变迁 73

一、地区化、地区性与地区主义 73

二、东盟新地区主义 78

第二节 东南亚的外交文化与安全文化 94

一、外交文化、安全文化和“东盟方式” 94

二、“东盟方式”的早期发展 98

第三节 东盟“安全共同体”的理论与实践 104

第三章 东南亚制度构建的动因与机制 111

第一节 经济危机与政治变迁	112
一、经济危机和政治变迁的理论评述	112
二、案例分析:印度尼西亚和马来西亚	117
第二节 经济合作与制度变迁	135
一、自由贸易区框架下东盟合作回顾	138
二、AFTA 的制度性合作框架	141
三、AFTA 的制度转型及特征	144
第三节 东盟地区治理进程中的制度构建	149
一、“大东亚”范围内的地区合作	153
二、从“增强的互动”到地区治理新模式	158
三、无序的全球化态势下的软治理	160
四、东南亚地区框架内的综合安全	162

第四章 东南亚区域制度变迁与

中国—东盟政治合作	174
第一节 东南亚区域制度的变迁	176
一、东南亚区域权力结构的变迁	176
二、东盟内部的政治经济体制变迁	183
三、东盟的决策体制变迁	188
第二节 中国经济政治体制的变迁	192
一、中国经济发展的地缘战略与东亚经济一体化	193
二、中国政治体制转型及面临的挑战	199
三、中国外交体制的转型	201
第三节 迈向国际关系新时代的中国与东盟	205
第四节 东盟合作机制对国际政治经济格局的影响	221
一、东盟合作机制对地区国际关系的推动	221
二、东盟合作机制对区域政治经济秩序的影响	225

目 录

三、东盟合作机制对世界体系的影响	227
第五章 中国—东盟的制度变迁与	
对外政策	231
第一节 现实主义与中国—东盟的关系	231
第二节 相互依存理论与中国—东盟的政治合作	237
第三节 中国—东盟政治合作的建构主义解释	253
第六章 东南亚制度变迁、大国关系与	
对外政策	259
第一节 东南亚制度变迁进程中的大国因素	260
一、美国与东南亚制度变迁	260
二、日本与东南亚制度变迁	265
三、俄罗斯与东盟外交政策	272
第二节 东南亚地区的开放性对制度构建的影响	276
结 语	278
附 录	284
参考文献	288
后 记	299

绪论

自 20 世纪 80 年代末以来,面对着冷战的和平终结以及全球化浪潮的迅猛冲击,整个世界范围无论是西方发达国家、前苏联及东欧国家还是其他的发展中国家,都面临着共同的社会转型背景,社会转型引发的国内制度变迁不可避免地影响国际关系的发展,从而使社会转型、制度变迁与国际关系处在一个紧密的互动过程之中。发生在一国范围之内的社会变革及其制度表现,越来越产生“外溢”效应,从而影响到国家间关系。因此,制度变迁与对外政策的相关性问题理应成为国际研究关注的重点,无论从现代的还是从冷战后国际关系发展尤其是 1997 年席卷东南亚的金融危机的角度看,把国家间关系与国内制度变化相关联进行观察,已成为一种迫切的需求,该项研究的理论意义

也正在于此。

一、研究的主题及意义

关于中国与东南亚关系发展的研究,自新中国成立以来尤其是 20 世纪 80 年代中期以后取得了丰硕的成果。这些研究多集中在政治领域,关注于中国与东南亚国家尤其是东盟国家的关系。这些研究着重考察中国对东南亚(或东盟)国家的理解程度,剖析东南亚(东盟)国家对中国以及华人在该地区的地位与作用的看法,寻找可能导致合作的双方共同感兴趣的领域,以及探寻中国与东南亚(东盟)国家关系的发展前景。^①近年来,关注中国与东盟政治、经济和安全合作的论著逐渐增多,研究的视角也日益多样化。国内外学者开始考虑从理论的角度,创立了新的研究范式,在中国与东南亚系统研究方面作出了卓有成效的探索。

近年来国内学者对于中国与东南亚的政治合作及其合作的政治背景研究,较多从历史和现实发展的视角,着重揭示自东盟成立以来,中国与东南亚(东盟)国家围绕政治、经济发展尤其是华人华侨问题、南中国海问题、台湾问题以及地区安全问题的纷争与合作;从长时段的角度分析中国与东南亚的关系对其他

① 有关该方面的论述,可以参考 1987 年 6 月 3 日至 5 日在香港召开的“形成中的中国与东南亚关系:局限与展望”国际学术研讨会。该研讨会由香港岭南学院亚洲太平洋研究中心主办。举办这次研讨会的目的,就在于提供一个理想和适中的地点(香港)和良好的机会,为中国与东南亚及其他方面的学者专家,共同探讨中国与东盟的关系发展。会议主要分为 5 个议题讨论:中国与东盟关系之全球性与地区性形势;中国及东盟国家近期国内的发展;中国与东盟在亚太地区的关系:现实与观感;中国与东盟关系:现实与观感;中国现代化:是挑战还是有利于东盟国家的发展?

大国关系的影响。另外,国内研究较多关注单个东南亚国家同中国关系的发展历程。^①有关中国与东盟的政治合作及其政治背景的论著则较多散见于这些国别及历史的分析之中,尚无人做进一步系统的梳理。这对本书的选题也是一个重要动因。

冷战结束以后,中国与东南亚的关系逐渐进入一个新的历史时期,双方经贸发展亦突飞猛进,在以东盟为基础的各区域组织及多边对话中,中国和东盟亦能和平共处;但是在某些政治议题上,双方尚未能寻得一致的共识,所以双边政治上的互动实际上是正面和负面的行为模式并存。在现有国际政治发展和国内体制变迁的基础上,研究中国和东南亚合作的政治背景不仅是一个具有挑战性的重要议题,而且从目前和长远来看也有现实的政策意义。

深入和加强对制度变迁与对外政策相关性的研究,具有较强的现实意义。理解制度变迁与对外政策相关性的历史向度和运行机制,是把握制度变迁条件下东南亚与其他国家关系的重要基础。本书选取冷战结束以后,中国和东盟关系政治合作与经济历程,旨在通过对推动东南亚制度变迁的多种要素,包括自由贸易区合作、经济危机、反恐合作、合作安全和地区治理等议题的分析,探索处在急剧制度变迁进程中的中国和东南亚关系的发展,并为推动双边经济、政治和安全合作,以及地区和平与繁荣,提供基本的分析视角。

^① 国内当前该方面的代表性研究主要有:陈乔之等著:《冷战后东盟国家对华政策研究》,中国社会科学出版社2001年版;马嫫著:《地区主义与发展中国家》,中国社会科学出版社2002年版;赵晨著:《东南亚国家联盟——成立、发展、同主要大国的关系》,中国物资出版社1994年版;陆建人主编:《东盟的今天与明天——东盟的发展趋势及其在亚太的地位》,经济管理出版社1999年版;王士录、王国平著:《从东盟到大东盟——东盟30年发展研究》,世界知识出版社1998年版。

二、国内外研究现状分析

(一) 西方学术界的研究成果

二战后,随着东南亚国家的纷纷独立,西方学术界对东方国家间关系研究的兴趣日浓。上世纪中期,出现了一些专门研究东南亚和西方大国、中国与东南亚以及中国在西方与东南亚关系中地位和作用的论著。20世纪80年代以后,西方对东南亚和中国的研究由于东西方关系的缓和而呈现繁荣之势;90年代初两极体制的瓦解,使西方学者的研究更加关注于如何协调正在崛起的东南亚和中国的关系。尤其是在经济全球化和区域化蓬勃发展的背景下,这些研究具有明确的政治和战略意义。无疑,这些研究成果为我们思考中国和东南亚(东盟)提供了很好的启迪和思考。根据现有的论著和研究成果,大体可以将这些研究概括为以下几方面:

第一,中国与东南亚(东盟)对外政策的比较研究。西方学者对这一问题的研究多侧重中国和东南亚双边如何看待彼此的外交政策,尤其是关注安全、经济和一些具体问题的探讨。Joseph Y. S. Cheng 在《90年代的中国东盟政策:推进地区多极化》一文中指出,在过去的二十年中,中国领导人高度评价同东南亚国家的关系,认为东盟是在亚太地区的多极化转型过程中的一支重要力量。中国和东南亚在亚太地区以及世界其他地方可以发挥重要作用。文章认为,“中国和东南亚相信,它们彼此所追求的目标是共赢的、是可以相互借重的”。^① 亚太地区需要

^① Joseph Y. S. Cheng, “China’s ASEAN Policy in the 1990s: Pushing for Regional Multipolarity”, *Contemporary Southeast Asia*, Volume 21, Number 2, August 1999. p176.

有效的、能同西方大国和各类国家组织进行协商的力量和国家，中国和东盟通过建立紧密联系和地区磋商机制，能够共同发挥这种作用。但中国依然面临着重要的任务，即同东盟一道，消除“中国威胁论”给双边政治关系发展带来的消极影响，并就“国际经济政治新秩序”达成更多共识。该文还引用赵全胜的观点认为，尽管中国和东南亚的政治关系自上世纪80年代初期开始改善，但1989年6月的“天安门事件”依然是双边关系具有重要意义的转折点。西方国家的制裁以及苏联的解体使中国的国际处境甚为艰难。中国开始调整外交政策，其中最重要的变化就是采取亚洲政策优先的外交取向，大力调整同东南亚的关系。^① 艾伦·柯林斯（Alan Collins）则从安全困境的角度，分析了中国与东南亚政治合作中存在的悖论和障碍。在其论著《东南亚的安全困境》中，柯林斯从国家内部安全困境（侧重于第三世界的安全特征以及东南亚国家的民族冲突等）、国家间安全困境以及由区域外国家引起的安全困境进行分析。在其著作的最后部分，他提到了中国曾被东南亚国家描绘成一个霸权国家，引起东南亚等邻国的担忧。柯林斯强调，中国是从保护受害者的视角出发，来考虑同东南亚国家近代以来的政治关系。他同时指出，中国可能成为霸权国的动力源，是考虑到其日益增长的经济潜力以及对东南亚的历史，还有中国在南中国海的权益。这种对中国同东南亚历史关系的分析，揭示了中华帝国时期的

① 可以参见 Zhao Quansheng, “China’s Foreign Relations in the Asia Pacific Region: Modernization, Nationalism and Regionalism”, in *CHINA Review* 1995, edited by Lo Chi Kin, Suzanne Pepper and Tusi Kai Yuen (Hong Kong: The Chinese University Press, 1995), pp. 8–15. “China’s Post Tiananmen Diplomacy”, in *The Broken Mirror: CHINA after Tiananmen*, edited by George Hicks (Essex, United Kingdom: Longman, 1990), pp. 406–409.

“朝贡”体系。^①显然,东盟国家所推行的“东盟道路”蕴涵着将和中国一道共同营造集体安全、摆脱安全困境的含义。

Joseph Y. S. Cheng 在其另一篇论文中,从国际政治经济学的视角,考察了中国入世后对亚太地区尤其是东南亚的影响。在其《中国成为世贸成员后对地区的影响》一文中,他首先考察了中国和东亚以及东南亚国家的经济合作,并指出东南亚国家关注中国融入全球化进程、加入世贸组织后可能产生的地区影响。并指出,中国和东盟经济联系的加强,将为双方提供互信的基础,使双方消除彼此的隔阂,最终实现冲突的解决。^②江忆恩在对中国未来走向分析后指出,从国际关系理论分析,很难得出结论,认为中国将是一个挑战现有国际共同体的国家。相反,通过对中国在国际共同体行动的判断,可以认识到,中国比以前任何时候都更加积极、合作地融入国际共同体,中国同东南亚的政治关系将会在这一基础上取得进展。^③

除了上述研究之外,许多西方学者开始探索冷战后中国外交政策思想的转变,中国的国家安全战略更是研究的重点。David B. H. Denoon 和 Wendy Frieman 从不同的视角分析了中国安全观的演变。在《中国的安全战略:北京、东盟和华盛顿的视角》一文中,作者认为,冷战使中国和东盟以及美国开始认真思考彼此的地区政策,以及如何更好地调整彼此的政治关系。文章指出,中国和东盟的地区政策将有较大调整,未来双边的全方位合作将

^① Allan Collins. *The Security dilemmas of Southeast Asia*. Published in Great Britain by Macmillan Press LTD, 2000. pp173 - 189.

^② Joseph Y. S. Cheng, "Regional Impacts of China's WTO Membership", *Asian Affairs*, Winter 2003, Vol. 29, no. 47. p221.

^③ Alastair Iain Johnston, "Is China a Status Quo Power?" *International Security*, Vol. 27, no. 4, Spring 2003, p5.

得以加强。^① 也有部分学者从东南亚的视角研究中国和东盟所面临的安全困境。Allen S. Whiting 在对印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南等国的安全观进行比较分析后认为,东南亚国家日益关注中国的东亚政策,尤其是使用武力政策。它们认为未来东南亚和中国的安全必须建立在互信的坚实基础上。^②

第二,关于地区主义的研究。一般而言,东南亚地区主义从二战结束后开始,“大东盟”的实现则表明地区主义在东南亚步入了成熟期,地区主义的发展是与东南亚经济、安全和政治发展紧密关联的。Leszek Buszynski 在谈到冷战后东南亚的发展时,强调地区主义和安全问题的发展及相互关系。他在《冷战后时期的东南亚:地区主义和安全》一文中指出,有许多理由可以说明,东盟作为地区主义的典范是成功的。这种成功最主要的是:维持地区秩序在现有地缘现状基础上的稳定。地区主义在东南亚历史发展中经历了一个过程,东盟作为地区组织的一种形式,其特征是数十年来特定地区情势发展的必然产物。东盟的安全视角是以某些区域内国家同美国建立军事联盟为基础的,但随着地区情势的变化,“东盟将保持具有能动性的地区权力结构,将和中国一起维持地区的稳定与繁荣”。^③ Eero Palmrjoki 在其著作《东南亚的地区主义和全球主义》中,结合欧盟和东南亚区域化进程的比较,阐述了东亚政治合作的主要形式是制度建设。东盟地区主义的产生源于政治合作的需要,这种需

① David B. H. Denoon and Wendy Frieman, “China’s Security: the view from Beijing, ASEAN, and Washington”, *Asian Survey*, Vol. 36, no. 4. April 1996, p422.

② Allen S. Whiting, “ASEAN Eyes CHINA: the security dimension”, *Asian Survey*, Vol. 37, no. 4. April 1997, p299.

③ Leszek Buszynski, “Southeast Asia in the Post Cold War Era: regionalism and security”, *Asian Survey*, vol. 32. no. 9, September 1992. p830.

要随着经济全球化和区域化的进展,将外溢到其他次区域的政治合作。独特的东盟地区主义将为中国与东南亚的政治合作开辟新的道路。^① Joshua Kurlantzick 则从地区融合的角度,分析一体化在促进中国和东南亚政治合作方面的意义。文章一方面认为随着地区主义的进展,将会使中国更加注重谋求地区领导地位,另一方面也乐观地指出,这种发展从长远看对双边的政治和经济发展与合作是有益的。^② Richard Stubbs 结合最近东亚地区经济合作的新进展,尤其是“东盟+3”的成功实践,论述了方兴未艾的东南亚地区主义对地区政治、经济整合所带来的深远影响。他从“地区的长期发展趋势、比较地区主义、亚洲金融危机、‘东盟+3’地区主义的障碍”等四方面展开分析,认为近代以来的历史经验和某些关键的共同文化特征、相近的经济体制和方式将大力推动地区整合,中国在这一整合进程中将起到重要作用。中国与东南亚的政治协作将推动双边乃至地区的稳定与繁荣。^③

最近西方在这方面的研究成果,主要集中于东盟地区论坛、次区域安全合作、东盟道路与东盟地区论坛等议题,研究方法主要是基于历史视角的比较分析。Ralf Emmers 在《东盟地区论坛内的均势因素之影响》一文中指出,东盟所建立的地区论坛,不仅可以被看做是东盟国家尝试进行集体合作安全的努力,而且其建立也蕴涵着权力均势和权力政治的考虑。东盟国家意识

① Eero Palmrjoki. *Regionalism and Globalism in the Southeast Asia*. Published by Palgrane 2001, pp179 - 185.

② Joshua Kurlantzick, "Is East Asia Integrating?" *The Washington Quality*, Autumn 2001, pp19 - 28.

③ Richard Stubbs, "ASEAN plus Three: Emerging East Asian Regionalism", *Asian Survey*, vol. 32, no. 3. May/June 2002.

到,对权力的制约主要的应是政治而非军事手段,该论坛是东盟国家为了促使美国维持在该地区存在,以及鼓励中国融入地区安全实践的举措。从更深远的层次上讲,中国更将该论坛看做是推动亚太地区多极化、制约美国在该地区单极霸权的有效工具。^① Rosemary Foot 则指出,东盟地区论坛的建立是基于以下目的:一是通过合作性的安全磋商解决存在的安全问题,二是抵制强有力的、日益崛起的中国在该地区的主导作用。然而,东盟地区论坛的主导性政治文化是强调共识和认同的建立。该论坛希望通过安全合作,使中国改变对安全中权力政治的认识,转而强调相互依存和合作。^② Christopher Hemmer 和 Peter J. Katzenstein 也从不同的角度思考东南亚的安全议题以及中国可能发挥的作用。在《为何亚洲没有北约:集体认同、地区主义和多边主义的起源》一文中,他们认为中国和东盟的政治合作必须考虑相互交往的历史因素,也要重视区域外国家对双方的合作所产生的影响。^③ 除此之外,西方学者对东盟道路和东盟安全、此区域安全合作等都作了深入的分析。主要成果有《作为战略的合法性:以亚太为例》《东盟和东盟地区论坛:“东盟道路”的局限》《东南亚的次区域安全合作》《权力、制度和东南亚地区论坛》《东亚安全:正在变化的局势》等。

① Ralf Emmeras, "The Influence of the Balance of Power Factor within the ASEAN Regional Forum", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 23, Num 2. August 2001. p274.

② Rosemary Foot, "CHINA in the ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and Domestic Modes of Thought", *Asian Survey*, Vol. 38. No. 5, May 1998. p425.

③ Christopher Hemmer and Peter J. Katzenstein, "Why is There No in Asia? Collective Identify, Regionalism, and the Origins of Multilateralism?" *International Organization* 56, 3, Summer 2002, pp575 - 607.

第三,其他相关研究。对于中国与东南亚政治合作相关的研究主要集中在对“亚洲式民主”的探索、对近年来双边经贸合作尤其是自由贸易区的建设。同时关于中国同东盟单个国家的政治关系的研究也呈现好的发展势头。这一研究态势的转向也说明了在中国与东南亚发展政治关系的进程中,经济合作和双边交流日益居于主导地位。

近年来,大量的研究集中于对所谓的“亚洲式民主”或称之为“软威权主义”的探讨。这种论战和探讨的核心是亚洲是不同于西方的地区,有适应其独特文化的政治体制。阿查亚结合东南亚的民主运动历程,揭示东南亚“亚洲式民主”的根本特征,他指出:“民主和民主化运动,已经日益成为影响东南亚和区域外国家关系发展的重要因素,民主化进程形成了区域内关系,包括区域内的多边合作。”^①当然,这种民主化运动对中国和东南亚的政治关系也产生影响。

有关东南亚国家和中国政治关系的发展,多数西方学者从历史的角度分析影响双边关系的诸因素。对于印度尼西亚、新加坡和越南同中国的关系发展研究占有相当的比重。通过这些研究,我们大体可以了解东南亚国家在不同的时期对华政策以及采取这些政策的政治背景。^②

① Amitav Acharya, “Southeast Asia’s Democratic Moment”, *Asian Survey*, vol. 34, no. 3, May/June 1999. p418.

② 由于篇幅所限,不逐一陈述。具体论述可参考以下研究成果:Elizabeth Fuller Collins, “Indonesia: a violent culture?” *Asian Survey*, vol. 32, no. 4, July/August 2002, p582. Jusurf Wanandi, “Indonesia: a failed state?” *The Washington Quarterly*, summer 2002, p135. Leo Suryadinata, “Indonesia - CHINA relations: a recent breakthrough”, *Asian Survey*, vol. 30, no. 7, July 1990, p682. John Wong. *The Political Economy of CHINA’s Changing Relations with Southeast Asia*. Macmillan Press, London, 1984.