

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 25520111152121

UDC\_\_\_\_\_

# 厦 门 大 学

## 硕 士 学 位 论 文

### 东盟方式的运作困境

#### Operational dilemmas of ASEAN Way

张登科

指导教师姓名: 庄国土 教授

专业名称: 国际关系

论文提交日期: 2014 年 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2014 年 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘 要

冷战后，经济危机、跨国移民等地区性问题开始质疑“东盟方式”的合理性和有效性，要求修改不干涉内政原则，强化东盟机制建设，形成一套有效的跨国管理模式，更好地发挥其地区管理者的作用。那么，东盟会调整“东盟方式”以适应不断变化的国际和地区环境变化的需要吗？

本文试图从东盟有意识的加强自身组织建设过程中探寻“东盟方式”的困境。冷战后，东盟组织经历了一系列重大调整。在组织结构方面，完善决策机制满足政治经济发展需要，吸收印支三国和缅甸实现大东盟梦想。在组织目标方面，借鉴欧洲共同体发展经验，成立自由贸易区，加紧东盟共同体建设。然而，扩大后的东盟成员国对国家主权的依然高度敏感，国家利益优先于地区利益。东盟共同体建设并没有深化成员国之间的政治经济联系，推进东盟制度化建设，其目的是共同协商处理地区问题。因此，东盟组织的完善并没改变东盟松散联盟的性质，决定了“东盟方式”存在的必要。

然而，不容忽视的是：《东盟宪章》赋予了东盟法律人格，保障了东盟实体地位，确立了《东盟宪章》至高无上的地位以及普遍约束力。首脑会议的机制化以及东盟秘书处行政权力的扩大强化了东盟的机制化建设，突破了东盟对非正式安排的偏好，“加强互动”概念的出台和应用软化了不干涉内政原则。他们或多或少都修正了传统的“东盟方式”，而东盟互动的持续加强必然导致“东盟方式”不断变化。

**关键字：**东盟方式；运作困境；建构主义

## Abstract

After the Cold War, economic crisis, immigration and other cross-regional issues began to question the rationality and effectiveness of the "ASEAN way". It asked to modify the principle of non-interference in internal affairs and strengthen the ASEAN-building mechanisms to play its role of regional manager, forming an effective cross-border management. So, ASEAN will adjust the "ASEAN way" to meet the needs of international and regional environmental change?

This paper attempts to explore the dilemma of "ASEAN way" by analyzing the process of ASEAN organization building consciously. After the Cold War, ASEAN has experienced a series of major adjustments. In terms of organizational structure, improving the decision-making mechanism meet the political and economic development needs, and absorbing another four states into ASEAN. In terms of organizational goals, ASEAN stated to establish a free trade zone and Community by learning from the experience of European Community-building. However, ASEAN remains to be sensitive to national sovereignty and take precedence national interests over regional interests. ASEAN Community building which aims to deal with regional issues of mutual agreement does not deepen political and economic ties between member countries of ASEAN. Therefore, ASEAN is still a loose alliance, which determine the "ASEAN Way" useful.

However, we can not ignore those signals: "ASEAN Charter" given the legal personality of ASEAN, entities to protect the status and established the supremacy of "ASEAN Charter" and universally binding; Mechanism of the Summit and the ASEAN Secretariat's expand strengthen the institutional building of ASEAN, breaking informal arrangements preferences; the concept and application of the "enhanced interaction" change the principle of non-interference. Anyway, they are more or less corrected the traditional "ASEAN way" and it will not stop.

**Key words:** ASEAN Way ;Operational difficulties ;Constructivism

# 目 录

绪 论 .....	1
第一章 东盟与东盟方式 .....	7
第一节 东盟总体概述与东盟组织的认识 .....	7
第二节 东盟方式与东盟成员国扩大的理解 .....	16
第二章 “大东盟”发展困境 .....	30
第一节 东盟共同体建设的困境 .....	30
第二节 东盟地区性问题的影响 .....	34
第三章 “东盟方式”的发展变化 .....	38
第一节 从东盟法律文本看东盟方式的发展变化 .....	38
第二节 从组织架构和决策原则看东盟方式的变化 .....	46
第三节 从成员国行为看东盟方式的变化 .....	56
第四章 东盟方式困境的建构主义解释 .....	63
第一节 建构主义理论框架 .....	63
第二节 规范的兴起、扩展与内化 .....	64
第五章 结语 .....	67
参考文献 .....	69
致 谢 .....	76

# Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
<b>Chapter 1 ASEAN and ASEAN Way</b> .....	<b>7</b>
Section1 General overview of ASEAN and comprehension of ASEAN .....	7
Section2 ASEAN Way and understanding of ASEAN's enlargement .....	16
<b>Chapter 2 The dilemma of ASEAN's development</b> .....	<b>30</b>
Section1 The dilemma of ASEAN community-building .....	30
Section2 The influence of regional issues .....	34
<b>Chapter 3 the developments and changes of "ASEAN Way"</b> .....	<b>38</b>
Section1 See the changes in perspective of ASEAN's law .....	38
Section2 See the changes in perspective of structure and principle of ASEAN .....	46
Section3 See the changes in perspective of member country's behavior .....	56
<b>Chapter 4 Constructivist interpretation</b> .....	<b>63</b>
Section1 Constructivist theory .....	63
Section2 The rise, development, internalization of Norms .....	64
<b>Chapter 5 conclusion</b> .....	<b>67</b>
<b>References</b> .....	<b>69</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>76</b>

## 绪论

### 一、问题的提出

东南亚国家联盟是世界上成功的区域组织之一。曾经被贴上“东方巴尔干”、“多米诺地区”的东南亚在东盟的作用下共同创造了和平稳定的地区环境，消除了彼此间的分歧和冲突，在全球化和地区化背景下深化经济合作，成为世界经济的“热点”地区。东盟今天的辉煌源于东盟各成员在互动过程中对东盟方式的恪守，也源于各成员根据变化了环境对东盟方式的灵活应用。那么，东盟方式的内涵是什么？它是怎样形成和发展的？怎样理解东盟方式？东盟方式未来的发展又是怎样？一堆问题困扰着我们。

东盟方式并不是一开始就存在的，他根源于东盟创始领导人的互动的经验总结，也得益于东盟成员国交往过程中对这些经验的应用。战后东南亚国家纷纷建立起独立的政权，然而国家内部共产党势力和民族分裂主义运动对刚成立的政权是一种威胁。领导人们认为，在不干涉内政为原则的基础上开展经济合作，提高社会公平，可以缓解国内的紧张局势。同时，每个成员国都致力于国内建设，可以防止邻国借机干涉本国内政。于是，基于不干涉原则为核心的东盟成立了，东盟偏爱非正式的组织安排，排斥机制化；东盟内部决策奉行协商一致原则，保留成员国的政策解释权利，这三个方面也是东盟方式最主要的内容。不难发现，东盟奉行的原则和组织程序都基于国家主权利益至上，东盟是东盟成员国协商解决问题的平台，不是解决成员国纠纷的机制。

东盟成立之后，创始成员国不断尝试将东盟扩大到整个东南亚地区。直到柬埔寨于1999年加入东盟，东盟顺利成为涵盖东南亚十国的大东盟。在这个过程中，柬埔寨问题、缅甸人权问题、地区国家领土纠纷等问题延缓了大东盟的发展计划。可喜的是，东盟非成员国最终被吸入东盟，坚持在东盟方式的指导下共同致力于东盟的建设，东盟方式作为大东盟成员国共同的行为准则被固定下来。意味着，东盟地理范围内的扩大并没有改变东盟松散联盟的性质，新成员的加入某种程度上说是东盟合作的拉力，而非推力。

冷战后，东盟的发展在继续，特别是东盟朝着共同体建设过程中，政治、经

济、文化之间的联系越来越紧密，对东盟的组织功能提出更高的要求，传统的以国家主权至上的东盟方式不能满足地区一体化对制度的要求，东盟方式如何建构地区共同体与国家实体之间的关系直接影响东盟方式的未来。不可否认，从东盟方式的形成到固化再到困境，他一直处于不断变化过程当中，行为体的互动赋予了东盟方式新的内涵，并且与传统的东盟方式相抗衡，东盟方式未来会走向何方是一个值得关注的问题，他是否能够平衡地区需要和国家发展之间的矛盾。

## 二、国内外研究现状

东南亚地区因其多元的文化、突出的民族和宗教问题、明显的政治制度和经济水平差异、大国力量的交织以及特殊的地理构成而引起地区内外学者的研究兴趣，东南亚地区也成为国际关系学者进行理论检验和解释的“试验场”，东南亚地区的政治、经济、文化和国际关系等领域已出现丰硕的学术成果。

### （一）、国内研究现状

中国有较好东南亚研究基础，早在 1988 年，中国学者贺圣达先生就认为：“在中国的国际问题研究中，特别是对发展中国家和地区的研究中，东南亚研究可以说是最为昌盛的，出现了三多的喜人景象，即研究机构多，研究人员多，研究成果多。1980 年以来所出版的专著不下 300 种，至于论文就不计其数。而且一些研究成果已向大型化、系列化发展。”<sup>①</sup>

学界对东盟整体的研究大致来说可以分为三类：（1）东盟发展过程以及成就研究，总体评论东盟各阶段发展的特点以及取得的成绩。比如梁志明等著的《东盟发展进程研究——东盟四十年回顾与展望》（香港社会科学出版社有限公司 2008 年）分析了东盟四十年来在内部整合和外部关系方面的进展，预测了东盟共同体的前景。曹云华著的《东南亚区域合作》（中国社会科学出版社 2004 年版）分析了东南亚区域经济合作、安全合作取得成绩，并探讨了东南亚与周边大国关系的进展。（2）地区主义视角下的东盟研究，包括东盟与欧盟的对比研究，东盟地区安全秩序研究、东盟地区合作的原因和方向等内容。阿米塔·阿查亚教授的《建构安全共同体——东盟与地区秩序》（上海人民出版社 2004 年版），认为东盟形成了一套导致成员国认同的规范，而规范的社会化过程就是成员国对于和平行为的共同理解和安全共同体的建构过程。为我们理解东盟国家之间无大规模冲

<sup>①</sup>王士录、王国平著：《从东盟到大东盟》，世界知识出版社 1998 年，第 5 页。

突和东盟成员国扩大提供了分析框架。韦民博士的《民族主义与地区主义的互动——东盟研究新视角》(北京大学出版社 2005 年版)分析了东盟地区化与国家民族主义的关系,认为民族国家的对外政策取向不一样,决定了地区可能的形式与性质,同样,地区影响民族国家的观念和形成,他们之间的相互建构进一步促进地区发展。王子昌著的《东亚区域合作的动力与机制》(中国社会科学出版社 2004 年版)从东盟合作的起源、方式、变化方面展开了全面分析。韦红的《地区主义视野下的中国—东盟合作研究》(世界知识出版社 2006 年版),详细介绍了东盟安全合作的发展过程以及特点,概括总结了制约东盟安全共同体建设的因素。(3)从其他角度研究东盟。张锡镇教授的《东南亚国家联盟宪章解读》、谢碧霞、张祖兴的《从东盟宪章看东盟方式的变革与延续》等文章从法律的角度研究东盟的发展,提供了东盟研究的新视角。

总体而言,东盟整体性研究占主体部分,以东盟方式为主题的专题研究相对较少,零散的见于部分学者研究的专著中。以现有的研究成果来看,对东盟方式的研究着重于两个方面:(1)研究东盟方式的内涵,将东盟方式视为东盟决策机制和对东盟方式的历史文化溯源。其中比较有影响的有:陆建人主编:《东盟的今天和明天:东盟的发展趋势及其在亚太的地位》(经济管理出版社 1999 年)在附录部分专门论述了东盟的运行机制,笔者通过问答的方式简略介绍了东盟机制特点、运行效果,东盟职能机构的设立与职责,被誉为“迄今为止国内第一部比较系统研究东盟发展历史的著作”。王士录、王国平著的《从东盟到大东盟:东盟 30 年发展研究》(世界知识出版社 1998 年)则是一本较为宏观的著作,该书还详尽描述了东盟的决策方式以及组织机构的演变,认为东盟的决策一方面遵循着基本规范,另一方面在实践中有所创新。曹云华主编的《东南亚国家联盟—结构、运作和对外关系系》(中国经济出版社 2011 年)归纳了东盟组织机构的发展变化特点,特别是首脑会议的机制化和秘书处的职能化过程,认为东盟决策机制具有松散,缺乏中心的特点。(2)关注东盟方式存在的合理性、必然性以及局限性,关注东盟方式的改革方向。王子昌著的《东亚区域合作的动力与机制》(中国社会科学出版社 2004 年版),第四章从结构功能学角度研究东盟方式,认为不应该要求结构所不能之事,东盟的存在本身就是一种意义,它表示东盟成员国之

间在某些方面还是一致的<sup>①</sup>。东盟只能是一个团结、相互协调的地区组织，东盟方式是东盟组织性质的反应。王子昌、郭又新著《国家利益还是地区利益：东盟合作的政治经济学》（世界知识出版社 2005 年）认为东盟作为东南亚地区国家间的一种合作制度安排，是东南亚各国从国家利益出发讨价还价的结果，既有的制度是东盟各国利益均衡的一种制度安排。<sup>②</sup>东盟的合理存在也就反映出东盟方式是东盟最佳的合作方式。

关于东盟方式的文章有：宋宝雯、方长平的“东盟方式与东盟对区域合作的主导作用”认为东盟成功的发展了 被称为东盟方式的组织决策方式，东盟方式在一定时期内仍将会继续指导东南亚国家间的区域合作。张振江：“东盟方式：现实与神话”认为东盟方式仍将会是东南亚共同体的基本行为规范，强调了东盟方式的工具性，不应该用静止的眼光看待东盟方式。张锡镇：“东盟的历史转折：走向共同体”分析了东盟共同建设遇到的问题，认为东盟仍将会是一个松散的、相互协调关系的多国聚合体，东盟方式仍具有指导意义。周玉渊：“政治安全共同体蓝图与东盟的外交协调”，认为由于受制于东盟机制的有效性和东盟规范的约束力，蓝图的出台不能对东盟国家间的外交协调产生实质性的影响。<sup>③</sup>此外，唐志明的“冲突管理的东盟方式”、陈寒溪的“东盟方式与东盟地区一体化”、杨光海的“东盟处理内部争端的原则、渠道和方式”、唐玉华的“东盟的非正式机制”、王子昌的“东盟国家领土争端的解决：做法、争论和启示”等文章都从不同角度探析了东盟方式。虽然这些文章因篇幅有限，没有办法展开进行深入的探讨，但是对东盟的进一步研究还是有重要意义。

## （二）、国外研究现状

国外学者对东盟方式的研究基本集中在两个方面：首先是“东盟方式”的内涵、特征及其在维护地区秩序上的作用。David Capie 与 Paul Evans 在《The second ASEAN Reader》把东盟方式归纳为四个方面并阐述了其特征，新加坡东南亚研究所主编的《亚太安全词典》收录了该文本用于东盟方式权威性解释。Gillian Goh 的《The ASEAN Way :Non-intervention and ASEAN role in conflict management》比较分析了东盟和非盟在处理地区问题上对不干涉原则的运用，突出了以不干涉

<sup>①</sup>王子昌：《东亚区域合作的动力与机制》，中国社会科学出版社，2004 年，第 60 页。

<sup>②</sup>王子昌、郭又新著《国家利益还是地区利益：东盟合作的政治经济学》北京，世界知识出版社，2005 年，第 8 页。

<sup>③</sup>周玉渊：《政治安全共同体蓝图与东盟的外交协调》，载《东南亚研究》，2009 年第 3 期。

原则为核心的东盟方式在柬埔寨危机中发挥的重要作用。Samuel Shape 的《东南亚安全合作的东盟方式》，检验了东盟方式在地区安全合作的效果，得出东盟方式是一种独特的符合亚太安全现实需要的合作方式。Yukiko Nishikawa 教授的《The ASEAN Way and Asian regional security》检验了几十年来东盟方式做为管理地区内外争端的主要手段与解决争端之间的不同，强调安静外交、频繁磋商、制度最小化、不干涉等内容对于维持东盟地区安全的重要性。

其次，针对 90 年代后期对东盟合作前景的的关切，一些学者开始探讨东盟方式的局限性，质疑东盟方式的有效性，提出对东盟方式进行改革。希罗·卡苏马达《东南亚外交准则的重新修订：严格遵循东盟方式的理由》认为东盟国家对国家的主权高度敏感及其在政策上对维持国内稳定的优先考虑等东南亚特定的政治因素依然决定了东盟方式不会发生变化。柬埔寨学者 kao kim houm 所著《东盟的不干涉政策：正面临挑战》评估了东盟是否需要从不干涉内政原则转向灵活接触或是加强互动，透露出了东盟新成员对东盟方式的理解。Shaun Narine 的《ASEAN into the twenty-first century:problems and prospect》认为东盟通过成员国扩大、建立 ARF、AFTA 等扩大东盟影响力的方式是超出东盟组织承受能力之外的，除非改变东盟方式所提倡的预防性外交和协商一致的原则，需要发展一套制度直接面对东盟内部的矛盾，而不是试图掩藏问题。伯明翰大学 Mark Beeson 教授的《ASEAN ways:still fit for its purpose》认为东盟经济建设问题内部和外部人权干涉等方面将影响东盟的发展，认为东盟方式会持续的促进东盟目标的实现值得怀疑。Hiro Katsumata 教授的《Reconstruction of diplomatic norms in the Southeast Asia:the case for strict adherence to the ASEAN Way》认为东盟出于对主权的高度敏感和国内稳定优先的考虑，诸如弹性介入等概念不会对东盟方式产生影响。凯摩勒《柬埔寨与缅甸：东盟方式于此终结》拉美西斯阿莫尔《在东盟扩大后的冲突管理和建设性接触》等文章都阐述东盟方式的局限性以及东盟方式的改革。

综合国内外对东盟方式的研究成果，笔者发现对东盟方式的研究更多的集中在东盟方式的内容分类以及其面临的挑战方面，很少有学者从东盟组织的角度理解东盟方式的变化，分析组织的性质、结构、目标方面对东盟方式产生的影响。将东盟方式置于整个东盟的发展历史进程中，关注其为不断适应东盟发展的需要而做出的调整，特别是冷战后东盟方式在调整国际发展和地区需求之前所做

努力。

### 三、论文的框架

本文试图从东盟的性质入手，着重分析东盟方式的运作过程中遇到的问题，探索东盟方式的发展前景。

第一章、笔者试图理解东盟组织的性质和东盟方式的内涵。从东盟成立的背景和东盟取得成就中引出东盟实际上是个建立在主权之上的维系地区国家关系的框架。东盟方式反映了东盟的性质，并随着东盟成员国的扩大成为指导整个东南亚地区国家行为的方式，进一步巩固了东盟松散联盟的性质。

第二章、从欧洲共同体建设经验中探寻东盟共同体建设路径。笔者认为其东盟共同体建设并非以超国家管理机构为目标以解决面对地区性发展问题，而是搭建一个共同治理的平台。东盟一体化建设缺乏深化成员国之间的政治经济联系的内在动力，缺乏有意识的制度设计推动地区融合。地区性问题的出现进一步凸显了东盟方式存在的问题。

第三章和第四章、笔者试图从法律文本、东盟的组织架构和决策原则、行为体行为三个方面理解东盟方式为适应东盟发展需要所作出的调整，试图用建构主义理论解释东盟方式的变化，认为成员国之间的持续互动能带来东盟方式新的内涵，东盟方式是成员国实现国家利益的工具，应该将东盟方式置于东盟整个发展历史中加以理解。

第五章、结论。

## 第一章 东盟与东盟方式

东盟全称“东南亚国家联盟”(the Association of South-east Asian Nations), 是印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾和泰国五个东南亚国家于 1967 年 8 月 8 日发起和成立的区域性合作组织。1984 年 1 月 7 日, 东盟率先接纳文莱跨出大东盟建设梦想的第一步。1995 年 7 月 28 日, 越南被正式吸收入盟。1997 年 7 月底, 同时接纳老挝和越南, 使东盟成员国增加到 9 个。1999 年柬埔寨最终加入东盟, 一个包括东南亚所有 10 个国家, 地理面积达 4509564 平方公里, 人口总数约 5 亿的大东盟正式形成。

### 第一节 东盟总体概述与东盟组织的认识

二战后, 东盟各成员国先后推翻殖民统治建立新兴的民族独立国家, 然而面对国内反对势力和地区共产主义的威胁, 出于巩固新生政权, 确立新政府的合法地位的需要, 各国急需一个磋商协调机构, 保证在问题面前取得一定共识, 使得具有保守政治倾向的邻国之间的争斗不是一种自我拆台和资源浪费。<sup>①</sup>东南亚国家联盟就在这样的意识下孕育而成。

#### 一、东盟总体概述

二战后, 东南亚各国纷纷宣告独立, 由于长期受殖民统治, 政治经济地位大体一样, 在国际事物中有共同利益, 深感合作有利于提升自己与共同国际对手打交道的地位。国内出现民族分裂势力, 如印尼国内的伊斯兰教国运动、巴布亚独立组织、老挝的苗族抵抗运动、菲律宾的摩洛哥民族解放阵线, 泰国的北大年联合解放组织等<sup>②</sup>是民族国家建设的不稳定因素, 更有甚者, 这些组织通过跨边界组织活动将临近的国家卷入其中。为此, 五个创始成员国达成一致的政治观, 他们共同表示对国家优先目标——稳定和安全的追求, 希望在变幻的东南亚政治环境中实现这些目标, 促使他们建立联盟。然而东南亚国家长期受殖民统治, 事实上彼此相互隔绝, 了解不多, 历史上有过多次冲突, 各国的社会文化传统也不相

<sup>①</sup>Yamakage Susumu, "ASEAN from regional perspectives", pp434-435.

<sup>②</sup>Hiro Katsumate: Reconstruction of diplomatic norms in southeast asia: the case for strict adherence to the ASEAN Way, Contemporary southeast asia, volume 25, no.1, April 2003, p113-114.

同，经济上的竞争大于合作，相互之间戒心较深。对于区域合作的设想，国家优先考虑相对利益而非取得绝对利益，他们深恐在合作过程中因欺诈行为或信息交流受阻等因素的存在导致自身利益受损。因此，一方面，各国只在本国实际利益不会受到损害并能从合作中获取明显好处时才同意合作，合作过程中，彼此都拒绝为推进更深入的合作而做出牺牲。苏哈托在他的回忆录中写到“我强调指出，东南亚国家联盟决不能牺牲某一个或某几个成员国的利益来进行野心勃勃的合作。特别是在发展经济合作方面，东盟必须考虑成员经济条件和实际情况，特别是各国之间在经济上的差距。”<sup>①</sup>李光耀认为，苏哈托“受到技术官僚力阻，劝他不要接受自由贸易。自由贸易让人联想起一个谁都可以参与的自由竞争，印尼将在这场竞争中成为其他东盟国家货品的倾销市场，反而不利己自己的工业化道路。”<sup>②</sup>另一方面，各国为确保自身权益和政策不受限制，反对建立有强大权力的超国家机构以推进地区合作进程，将地区主义合作纳入民族国家建设的发展需要之中。曾任新加坡外长的拉贾拉南在1970年的一篇演讲中说：“二战后的新兴民族独立国家把区域主义当作是在国际体制下加强自己地位的重要工具，尤其是当国际体制被发达国家和富裕国家控制的情况，他们更急于通过地区合作提升自己的能力，扭转国际合作中的不利局面。在东南亚地区，东盟成员国开展的区域合作就是保护和扩展国家利益的一种手段。”<sup>③</sup>

东南亚各国相继独立之后，其执政者大都力图巩固政权，树立在国际舞台上新形象，相对减少对西方宗主国的依赖，同时又担心在亚洲区域合作中处于从属地位。在他们看来：“被西方国家统治很可怕，但被亚洲国家统治则更可怕。”<sup>④</sup>因而他们期望本地区国家能够促进相互间的团结，维持共同的国际问题立场，提高与对手打交道的能力。印度尼西亚外长马利克曾说：“东南亚史大多数大国政治利益和物质利益交汇的地区，甚至有大国军事力量的进驻。这些大国之间互动的频繁与程度和他们对本地区一些国家的决定性影响，都不可避免的会对这一地区的政治现实产生直接影响。面对这种现实，本地区的成员只有采取集体行动，锻造一种能力，在相互之间形成一个内部来往密切、稳定、具有共同目标的地区，否则，在本地区内是

<sup>①</sup>Chan Heng Chee Obaid ul Haq Edited : The Prophetic the Political Selected Speeches ,Writings of S.Rajaratnam, Published by Graham Brash, Singapore, 1987, pp.33.

<sup>②</sup>曹云华：《东南亚国家联盟：结构、运作与对外关系》，中国经济出版社，2011年，第3-5页。

<sup>③</sup>Chan Heng Chee Obaid ul Haq Edited : The Prophetic the Political Selected Speeches ,Writings of S.Rajaratnam, Published by Graham Brash, Singapore, 1987, pp.299—300.

<sup>④</sup>沃纳·利瓦伊：《亚洲的自由印度》，明尼苏达大学出版社，明尼阿波利斯，1952年，第39页。转引自赵晨：《东南亚国家联盟》，中国物资出版社1994年版第2页。

没有希望改变大国这种决定性的影响方式的。因此，东盟内部的地区合作就代表了东盟成员国的一种有意识的努力：重申他们的立场、对本地区新的、正日益稳定的权利平衡提出自己的看法，并对未来的发展提出自己的目标。”<sup>①</sup>

二战后，英美等西方列强逐渐放松了对东南亚的控制，反之苏联趁机加大东南亚扩张力度，试图填补西方大国留下的实力真空，潜伏在东南亚的不稳定的暗流似乎正随着大国博弈明朗化。东盟国家领导者认为：“超级大国间的角逐迟早会破坏东南亚的稳定与安全。”<sup>②</sup>中华人民共和国成立之后的东亚特别是印度支那地区局势的变化（国内对共产党采取宽容态度，国际上联合中国坚持推进新老殖民主义的斗争），试图阻止本地区共产主义运动成为东南亚一些国家展开区域合作运动的重要因素。他们认为国家和区域内聚力是足以抵抗共产主义威胁的唯一前提条件。更何况，早期的东盟五国都是美国的亚太盟友，在冷战的背景下，他们更容易形成一个反对共产主义的联盟。拉贾拉南比较东盟与欧洲共同体后说：“东盟要形成一种明确的共同的地区利益，可能还要漫长的路要走，当时东盟唯一的、共同的兴趣就是对共产主义的担心，这就是为什么东盟总是被看做是一个反对共产主义的联盟的原因。”<sup>③</sup>

### 东南亚后殖民早期主要共产主义运动（1946—1976）

国家	共产主义运动
缅甸	缅甸共产党（1949— ）
柬埔寨	红色高棉（1970—1975）
印度尼西亚	茉莉芬共产主义运动；印度尼西亚共产党
老挝	巴特寮（1951—1975）
马来西亚	马来西亚共产党（1969— ）；背加里曼丹共产党（1950s— ）
菲律宾	菲共（1930— ）新人民军（1969— ）；胡克党（1946—1954）
泰国	泰国共产党（1965）
越南	民族解放阵线（1958—1975）

资料来源：Amitav Acharya , the quest for identity:international relations of southeast asia ,Oxford: oxford university ,2001,p.56.

<sup>①</sup>Adam Malik:”Regional cooperation in international political”,in regionalism in southeast asia ,Jakarta Center for strategy an international studies,1975,pp.162-163.

<sup>②</sup>1975年12月24日，曼谷《民族报》载文报道苏哈托与拉扎克1975年11月在举行小型高层会谈时的讲话。

<sup>③</sup>印尼前总统苏哈托称之为东盟精神，他在1987年的一次题为“维护东盟团结合作”的演讲中指出，东盟成立以来取得一个重要成就，就是“东盟精神已经在各国深入人心”。载《苏哈托自传—我的思想、言论和行动》，世界知识出版社，1991年第300页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库