

学校编码: 10384
学号: 25520091151838

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

结构、安全与利益

——大湄公河次区域经济合作机制形成

动因分析

Structure, Security and Interests
——A Study on the Formation of GMS

何育芳

指导教师姓名: 王望波副教授

专 业 名 称: 国际关系

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: 2012 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

摘要

随着经济全球化的速度日益加快,世界经济格局不断变化,受到外围经济波动以及经济自身周期性波动的影响,各个经济体都不能在全球性危机中独善其身,需要寻求双边或多边合作,随之而来的是全球化背景下的区域经济迅猛发展。区域经济的发展作为主要的推动力量在全球经济体系的形成中扮演了举足轻重的作用。次区域经济合作是 20 世纪 80 年代末 90 年代初的一种经济现象。而由亚洲开发银行在 1992 年倡导并建立的大湄公河次区域合作机制很快就成为了亚洲最具有影响力的国际经济合作项目之一。中国一直以来就是亚洲开发银行倡导的大湄公河次区域经济合作项目的积极参与者,是大湄公河次区域开发合作计划的“核心国”。迄今,中国已经与湄公河参与各国在多领域开展了合作。另外该经济合作机制已经成为促进亚洲经济增长的重要力量了,因此,对该课题的研究就显示出了极大的必要。

本文着重分析大湄公河次区域经济合作机制形成的动因是什么,是什么因素决定了一个区域的合作。笔者认为弄清楚这个问题对于促进该次区域经济合作有重要的意义,对于这个问题,国际关系理论中的三个流派——自由主义、现实主义和建构主义提出了不同的解释。本文主要以国际关系理论中的现实主义中结构、利益、安全的理论视角为分析工具。在此理论框架的指导下,本文以二战结束后至 1992 年(即大湄公河次区域经济合作机制建立)期间次区域五国和中国云南省的地区区情以及国家间相互关系为分析背景,从体系结构、安全、利益三个视角对湄公河沿岸参与国加入这一机制的动因具体分析,指出该机制形成后经济合作发展成果及其困难。以期望因此促使次区域内各国正视大湄公河次区域经济合作机制在发展过程中面临的各种内外部问题,协调区域内国家相互关系,以达到互利共赢的主要目标。

关键词: 大湄公河次区域; 经济合作; 动因

Abstract

With the accelerating of economic globalization and rapid changing of the world economy , individual economies are not immune to global crisis by the affection of external economic fluctuations and economic cyclical fluctuations. They have to seek bilateral or multilateral cooperation , the action are so popular that regional economic makes a great progress in the context of globalization. The development of regional economic plays a vital role in the formation of the global economic systems. As an economic phenomenon, Sub-regional economic cooperation began at the late 1980. with the advocacy in 1992 by the Asian Development Bank , the Greater Mekong Sub - regional Cooperation Mechanisms is established. What's more, it quickly becomes one of Asia's most influential international economic cooperation projects . China has always been an active participant of the Greater Mekong Sub- regional Economic Cooperation projects .She is also the “core country” of the Greater Mekong Subregion Development Cooperation Program. So far, China has been involved in the Mekong countries in many fields. In addition,the mechanism for economic cooperation has become an vital force to promote economic growth in Asia. Therefore ,it becomes great necessary to make a analysis on the cooperation .

This article focuses on those question, what is the motivation of the establishment of the Greater Mekong Sub- regional Economic Cooperation , What factors determine a regional cooperation. I think there is an important significance to clarify these two issues for promoting the regional economic cooperation. for this question, the three schools of international relations theory - liberalism, realism and constructivism individually put forward a different explanation for this problem. In this paper, I intend to use the realism in international relations as analysis tools. Under the guidance of this theoretical framework , the paper takes the changing situation of the five countries of the subregion and China's Yunnan province during the end of World War II to 1992 (that is the great Mekong sub- regional economic cooperation

mechanisms established) as the background of the analysis. After a brief introduction of the establishment of the Mekong Sub-regional economic cooperation mechanism. Along with the three perspectives of security, structure and interests, the paper makes a specific analysis of the motivation that why the subregion country are willing to be involved in this mechanism and points out the achievements and the difficulties of the Sub-regional Economic Cooperation. I hope that the paper can promote regional countries to confront the various internal and external problems of Greater Mekong Sub- regional Economic Cooperation mechanism and coordinate the relationship between countries in the region to achieve the main goal of win-win.

Key Words : Great Mekong Subregion ; Economic Cooperation; Motivation

目 录

绪 论	1
一 选题背景及研究意义	1
二 国内外研究现状	2
三 研究方法与论文结构	5
第一章 大湄公河次区域经济合作的概念界定	7
第一节 区域合作与次区域合作	7
第二节 次区域经济合作概念的界定	9
第三节 大湄公河次区域的含义和界定	11
第二章 大湄公河次区域内国家概况及其相互关系	13
第一节 大湄公河次区域概况	13
第二节 次区域国家及其相互关系	17
第三章 大湄公河次区域经济合作的基础与动因	29
第一节 大湄公河次区域经济合作的基础	29
第二节 大湄公河次区域经济合作机制形成动因	33
第四章 大湄公河次区域经济合作的成果、困难	63
第一节 大湄公河次区域经济合作的发展成果	64
第二节 大湄公河次区域经济合作的困难	67
结 语	71
参考文献	73

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table Of Contents

Introduction	1
Section 1 Background and Significance of Selcting the subject.....	1
Section 2 Review of Research.....	2
Section 3 Research Methods and Framework.....	5
Chapter1 Define the Scope of the Great Mekong Subregion Economic Cooperation	7
Subchapter 1 Regional Cooperation and Subregional cooperation.....	7
Subchapter 2 Subregional Economic Cooperation.....	9
Subchapter 3 The definition and scope of the Greater Mekong Subregion.....	11
Chapter 2 Overview of the Greater Mekong Subregion countries and their relationship	13
Subchapter 1 Greater Mekong Sub-regional overview.....	13
Subchapter 2 Greater Mekong Subregion countries and the relationship.....	17
Chapter 3 The basis and Motivation of the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation	29
Subchapter 1 The basis of the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation.....	29
Subchapter 2 The motivation of the establishment of The Greater Mekong Subregion economic cooperation mechanism.....	33
Chapter 4 Achievements and difficulties of the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation	62
Subchapter 1 The Achievements of the Greater Mekong Subregion Economic Cooperation.....	63
Subchapter 2 The Difficulties of the Greater Mekong Subregion Economic	

Cooperation	66
Conclusion	70
Bibliography	72

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

一 选题背景及研究意义

(一) 选题背景

20世纪60年代,东南亚由于面临着严峻的安全问题和危险的不确定性而被称作是“东方的巴尔干”。大湄公河次区域(The Greater Mekong Subregion,以下简称“次区域”)各国之间的相互矛盾和差异较大,这种差异不仅表现在民族、宗教和文化的多样性、各国之间经济发展道路和经济体制和政治制度的矛盾和差异巨大,还表现在各国历史传统中的矛盾错综复杂、各国之间的边界领土纠纷严重。再加上新独立不久的民族国家非常脆弱,缺乏社会和政治凝聚力。这些问题不仅威胁到了国家的生存,而且威胁了地区的秩序和稳定。此外次区域地区形势复杂多变。所以,刚开始人们并不对这一区域的合作抱有太大的期望。而且一般情况下,如果一个地区同质化程度很低,文化、宗教、意识形态及发展水平存在很大的差异,那么,这个地区往往被视为冲突多发地区,难以出现合作现象^①。但是为什么在大湄公河这一个各国相互矛盾和差异巨大的区域内,这一合作却真实实现了,而且还取得了举世瞩目的成就呢?怀着对这些问题的浓厚兴趣,笔者尝试从大湄公河次区域经济合作这一机制的建立前后国际体系结构的变化、各国国家利益的调整、面临的安全困境以及美国和日本的参与四个方面出发,力求归纳出这一机制得以建立的动因。

(二) 研究意义

(1) 由于大湄公河次区域经济合作的最主要的内容是经济方面的合作,因此,学界对这一问题的研究,更多地从经贸、法律和政策视角展开,当然,这是必须的,也是必然的。然而,次区域经济合作作为一项跨国间多领域合作,必然会受到国际环境的影响。同时,合作的进行也必然会影响到参与合作各方的利益及关系,因此,随着次区域经济合作的发展,加强次区域经济合作的国际关系视角的

^① Amitav Acharya. *Constructing A Security Community in Southeast* [M]. Asia, London and New York: Routledge, 2001, p5.

研究就显得极为迫切。而本文立足于从历史的、全面的、系统的层面,运用国际关系学关于动因机制的主流关系理论,构建一个理论的分析框架,为大湄公河次区域合作的研究提供一个新视角。

(2) 通过对大湄公河次区域经济合作机制的动因分析,有利于我们理清次区域经济合作过程中面临的困难所在,对该机制的深入开展具有积极的意义。

二 国内外研究现状

(一) 国内对大湄公河次区域合作的研究

在经济全球化与区域经济一体化的背景下,随着东亚区域经济合作成为 21 世纪初世界经济发展的亮点和全球关注的热点问题,大湄公河经济合作问题也日益突出与重要。近年来,国内外学者对此课题给予了高度的关注。但目前国内还缺乏专门、系统地论述。对该领域的研究,多附带于一些有关区域合作的著作里,以及散见于各类期刊。

从内容上来说,国内关于大湄公河相关研究主要集中在矿产资源、电力、通讯、环保和通航等具体领域。如《澜沧江——湄公河航运现状与未来》(沈静芳,载《东南亚》1997 年第 3 期)、《澜沧江——湄公河旅游资源的开发利用》(王晓银,载《创造》1997 年 10 期)、《澜沧江——湄公河次区域国家旅游发展前景预测分析》(陈军,载《经济问题研究》2002 年第 4 期)。另外还有一些涉及到近年来大湄公河次区域经济合作机制的发展成果,如《大湄公河次区经济合作或回眸》(罗梅、马金案,载《当代世界》2008 年第 9 期);还有一些较多的涉及到该次区域合作的问题以及对策,如《关于澜沧江——湄公河次区域经贸合作的几个问题》(周雅育,载《国际经济合作》1998 年第 1 期)、《澜沧江——湄公河次区域开发的几点建议》(马钢,载《经济问题探索》2003 年第 1 期)、《促进大湄公河次区域经济合作的政策建议》(范爱军、于增成,载于《亚太经济》2005 年第 1 期)、《我国参与大湄公河次区域经济合作中存在的问题及对策》(李旋载《特区经济》2009 年第 9 期)。

从次区域经济合作发展阶段来说,对大湄公河次区域合作的学术研究大致可以分为两个阶段。第一阶段(20 世纪 50 年代—90 年代中期):起步阶段,由于

这一阶段对湄公河的开发利用刚开始进行,所以大多此类研究还处于初级阶段,专门的文章及著作非常少。对于湄公河的研究目前可查到的资料最早是1989年开始的。这个时期的著作有田方编著的《澜沧江——小太阳》,云南人民出版社,1989年版^①、1992年刘大清等编译的《湄公河研究》^②、何大明1993年出版的著作《中老泰通道开辟与勐腊口岸建设》^③;第二个阶段(20世纪90年代大湄公河次区域合作机制建立至今):这个时期湄公河次区域合作有了较多的研究。这个时期国内学者对湄公河次区域合作研究较多的有马树洪和曹云华等人,1995年马树洪出版著作《澜沧江——湄公河流域综合开发研究》,对湄公河的开发研究做了最新的介绍。曹云华的《东南亚的区域合作》^④更是详细分析了包括湄公河次区域合作在内的东南亚区域合作的进展情况。此外,在国内较为重要的著作还有马树洪主编的《东方多瑙河——澜沧江湄公河流域开发研究》(云南人民出版社,2002年版本),丁斗编著的《东亚地区的次区域经济合作》(北京大学出版社,2001年版本)、李玫编著的《大湄公河次区域合作法律问题研究》(对外经贸大学出版社2006年版)和柴瑜等主编的《大湄公河次区域合作研究》(社会科学文献出版社2007版)等。

(二) 国外对大湄公河次区域合作的研究

在国外学者方面,日本的学者较为关注该次区域合作的研究,其研究成果也较具代表性。日本清楚地认识到,湄公河地区是东盟的一个重要组成部分,且东盟各国地理位置十分重要。湄公河地区国家不仅与日本有着悠久的相互交往的历史,更是与日本在政治上和经济领域保持着密切联系的相互依存关系的地区,为此日本非常重视湄公河地区的研究。日本对湄公河流域研究的主要机构有:日本振兴机构及其附属的亚洲经济研究所,该所除了定期不定期出版次区域发展中国家研究丛书、亚洲研究所特选丛书、亚洲观察之眼、形势分析报告、统计资料外,还面向全球出版发行 Symposium Proceedings, Occasional Papers Series, Development Perspective Series 等英文版丛书,还发行非常有名的《亚洲动向年报》等分析刊物。另外还有日本国际协力机构、国际协力银行、世界政经

^①田方.澜沧江——小太阳[J].昆明:云南人民出版社,1989:21.

^②何大明、刘大清译.湄公河研究[M].湄公河研究编辑委员会,1992:128.

^③何大明、郭来喜.中老泰通道开辟与勐腊口岸建设[M].北京:中国科学技术出版社,1993:321.

^④曹云华.东南亚的区域合作[M].广州:华南理工大学出版社,1995:79.

调查，每月会定期发行《东南亚月报》，对东南亚各国政治、经济、和社会等各个领域进行详细报道。

除此之外，1992年10月30日、1993年2月3日、1994年1月15日的《联合早报》也都对湄公河次区域合作进行了评价。从1993年开始，亚洲开发银行就陆续出台相关报告，如1993年的“次区域经济合作：对于柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国云南省的初始可能性分析”、1996年的“湄公河次区域经济合作：面临挑战”、1997年的“连续宣言：湄公河次区域的经济合作”等。

1996年，美国学者约翰·奈斯比特（John Naisibite）撰写了《亚洲大趋势》（Megatrends Asia）一书。奈斯比特指出过去共同体亚洲观念缺乏，而集体亚洲观念建立起来特别是东亚危机以后，亚洲共同体意识明显增强，区域一体化趋势日益增强，次区域合作在东亚也开始发展^①。1996年《东盟经济公报》上的一篇文章名为“东盟—湄公河开发合作基本框架”的文件中提出要认清湄公河次区域的巨大经济潜力，各个国家要加强合作，遵循东盟—湄公河发展合作的基本框架^②。1997年连续有几篇文章发表，如发表在《亚太经济研究》的名为“湄公河次区域的经济合作”的文章，2003年《外交政策》杂志和亚洲发展银行联合发表了一篇名为“大湄公河次区域中的经济合作和机遇——基础设施以及私人部门的发展”的文章^③，该文章结合大湄公河次区域经济合作中关于基础设施发展的内容，提出了该合作面临的合作机遇和挑战。

综上所述，尽管有关大湄公河次区域开发的研究已经有很多，但仔细梳理过往的文章，笔者发现以下内容：一、对大湄公河次区域内中国境内省区和境外国家的研究中，相对我们对广西、云南两省区的研究，对境外湄公河流域五个国家的研究仍然相对薄弱，尤其是缺乏专门的，有深度的研究。二、大多研究内容主要从经济层面和中国的视角出发，从某个方面涉及该领域的合作开发，谈到次区域经济经济合作中的经贸、旅游、交通等功能性合作的研究较多，很少从国际关系的理论视角下去研究。三、缺少对该次区域合作作为一个相互之间密切联系的区域整体性的研究。而这方面的欠缺，可能会影响到如何整体上认识大湄公

^① 约翰·奈斯比特.亚洲大趋势[M].北京:外文出版社,1996:102.

^② 1996年6月在吉隆坡召开东盟——湄公河流域开发合作第一次部长级会议，会议通过了《东盟——湄公河流域开发合作基本框架》。

^③ Asian Development Bank :*Economic Cooperation and Opportunities in the Greater Mekong Subregion:Infrastructure and Private Sector Development*[J],Foreign Policy Magazine and Asian Development Bank Present,Vol.3,Apr,2003.

河次区域和推进大湄公河次区域经济合作。因为次区域内各方的关系虽然经历了复杂的变化，但其总体趋势是相互间的关系越来越密切。所以笔者认为只有对大湄公河次区域经济合作进行历史的、全面的、系统的研究，才能更好的推进次区域经济合作。

三 研究方法 with 论文结构

(一) 研究方法

本文主要采用理论研究与事实分析相结合的研究方法，辅之以历史分析法、比较研究方法相结合的形式。归纳起来，大致有以下几个方面。

(1) 历史分析法：通过对东南亚各国内部及其相互关系史料、期刊报纸、当地华文报纸、纪念刊物等文献的梳理、解读和分析，介绍了大湄公河次区域地理特征和人文状况以及流域内各国的经济和社会发展状况、各国间相互关系，力求理清大湄公河次区域经济合作机制的建立前整个区域内以及区域内国家的基本概况。

(2) 比较研究方法：以大湄公河次区域内国家参与到该机制前后，面临的不同国际体系结构、安全困境的对比分析，使理论分析更具有宽阔的视野。

(3) 理论与实际相结合的研究方法：文章既要立足于国际关系主流理论从理论高度进行一般化的抽象、概况和总结，又要紧密结合大湄公河次区域经济合作区域内实际情况进行具体分析，拟立足于国际关系学中的主流国际关系理论，尤其是现实主义——结构、利益、安全的视角去分析动因，以求获得新的研究视野。

(二) 论文结构

本文分为绪论、正文、结论三个部分。正文共分为四章：第一章对大湄公河次区域合作的相关概念——区域合作与次区域合作以及次区域经济合作及大湄公河次区域合作概念进行界定，为下文分析该机制的合作确定了一个讨论范围。第二章首先介绍了该次区域内基本状况，包括自然地理环境和人文状况，其中重点介绍了该区域的民族特征。其次介绍了该区域国家从 1945 年到 1992 年期间政治、经济状况，为下文动因分析做了一个分析基础。该章还介绍了二战后到

1992 年期间次区域内国家政治经济状况及它们之间的相互关系，为下文动因分析做了铺垫。第三章首先论述了次区域合作的现实基础，之后着重从现实主义的结构、利益、安全视角去分析这个机制形成的内外部动因。第四章考查了大湄公河次区域经济合作近年来的合作效果以及合作开展的困难。结论部分总结了全文，简要分析了该机制未来发展前景。

厦门大学博硕士论文摘要库

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 for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库