

学校编码: 10384

分类号 \_\_\_\_\_ 密级 \_\_\_\_\_

学号: 200419016

UDC \_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

东盟在东亚区域合作中的角色定位研究

Research on Orientating the Role of ASEAN

in Regional Cooperation in East Asia

丁 义 平

指导教师姓名: 赵 海 立

专业名称: 国 际 关 系

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩日期: 2007 年 6 月

学位授予日期: 2007 年 6 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2007 年 5 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在            年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（  ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期：     年   月   日

导师签名：

日期：     年   月   日

## 内容摘要

20 世纪以来，特别是亚洲金融危机之后，东亚区域合作取得了长足的进展，东亚各国纷纷向东盟靠拢，以东盟为中心的诸如东盟地区论坛、“10+3”、“10+1”等的一系列合作机制建立起来，以东盟为中心的中国-东盟自由贸易区已经取得了阶段性成果，日本-东盟自有贸易区、韩国-东盟自有贸易区也正在取得进展，东亚各国在经济、政治、安全等领域的一体化得到迅速推进。对此，人们不禁要问：经济实力如此弱小的东盟何以具有这么巨大的影响力，竟能够力压东亚大国中国、日本进而成为东亚区域合作的发动机？国内外学术界对此展开了诸多讨论。对东盟在东亚区域合作中所扮演的角色一直存在着重大的分歧，莫衷一是。有的学者认为东盟在东亚区域合作中只是比较弱的一极，根本谈不上主导角色，有的学者则认为东盟在东亚的开始阶段扮演了主导作用，但这种作用终究是昙花一现，东盟的这种辉煌的地位将不可避免地衰落下去。东盟在东亚区域合作中的角色问题还涉及到中国如何对待东亚合作以及自身的地位问题和东盟的作用，由此可见，探讨东盟在东亚区域合作中的角色有较强的理论和现实意义。本文认为东盟虽然经济实力较小，但是由于其采取大国平衡战略、独有的地区合作的和平身份以及东亚合作机制的建立，使得东盟得以在东亚合作进程中扮演主导角色。东亚地区独特的政治安全环境以及机制制度的相对独立性和约束性，东盟的这一主导地位将会得到持续。

本文共分五章，导论部分综述了国内外研究文献，指出了本文研究的目的和意义；第一章回溯东盟的发展历史、叙述东盟的现状；第二章阐述东盟在东亚地区合作中的角色，全面分析东盟在东亚政治、经济、安全等领域中的所扮演的角色；在第三章则重点分析了东盟扮演主导角色的原因；第四章则对东盟扮演的主导角色进行了评估和预测，第五章则是结语，对本文的主要观点进行总结。认为基于东亚独特的政治经济安全环境，东盟的主导地位不会是昙花一现的，将具有持续的生命力。

**关键词：**东盟；东亚区域合作；主导角色

## Abstracts

Regional cooperation in East Asia has made great progress after the Financial Crisis, in which a series of cooperation regimes had been established such as ARF 、 10 plus 3 and 10 plus 1 and so on. China and ASEAN Free Trade Area has made the periodical progress, as well as Japan and ASEAN Free Trade Area and South Korea-ASEAN Free Trade Area. Integrative of the countries of East Asia has been pushed ahead in the political 、 economical and secure fields. So people wonder that why ASEAN can become more the engine of East Asia regional cooperation than the big states including Japan and China, Contrast to its little proportion to the total economic amounts.

Scholars including outside and inside circles dispute it very much. People have great differences against the role of ASEAN in East Asia regional cooperation. Someone holds the opinion that ASEAN is only a weak part one, don't mention the leading role; Someone else expresses that though ASEAN playing the leading role, the status will not continue for a long time and the role will quickly disappear. The question of role of ASEAN refers to the policy of china toward East Asia and how china orientating her status as well as the role of ASEAN. From this, we can know that research the role of ASEAN in East Asia regional cooperation will have both the theoretical and realistic meanings.

This paper clearly holds the opinions as follows: ASEAN adopts a flexible “balancing-great countries” strategy facing the East Asia regional strategic structure; both Japan and China take the basic attitude toward the “identity definition” of ASEAN; the cooperative mechanism led by ASEAN facilitates ASEAN with the institutional safeguard; The leading role of ASEAN in regional economic cooperation in East Asia accords with the realistic circumstances. So the role of ASEAN will show great strong vitality, and the peculiar model will continue in the foreseeable future.

This paper covers five parts: Introduction、 main bodies and conclusions. Introduction presents what and why to be researched、 the relevant research literature

on this issue and the framework of the paper. Chapter one looks back the history of development and the status quo of ASEAN. Chapter two demonstrates the role of ASEAN in East Asia regional cooperation and analyze the role in political、 economic and safety fields of ASEAN and make the conclusion that ASEAN playing the leading role in this process. Chapter three reveals in detail why ASEAN can play the leading role、 peaceful identity of ASEAN and East Asia cooperation regime are both important matters. Chapter four make the evaluation and the forecast of the role of ASEAN.

Finally, basing the above-mentioned analysis, this paper puts forward that the leading role of ASEAN in regional economic cooperation in East Asia accords with the realistic circumstances. So the role of ASEAN will show great strong vitality, and the peculiar model will continue in the foreseeable future.

**key words:** ASEAN; regional economic cooperation in East Asia; leading role

## 导 论

### 一、问题的提出

自 1967 年成立以来，东盟克服种种困难不断降低关税壁垒，大力推进其自身的经济整合程度，并于 2002 年宣布建成自由贸易区；不断宣传和平、中立、无核区的建设，签署了《东南亚和平友好条约》，强调不以武力解决争端，成功化解成员国内部的纠纷和冲突，为和平解决柬埔寨问题发挥了极为重要的作用，显示了东盟的巨大影响力。东盟在自身发展过程中形成的发展模式和合作文化“东盟方式”具有巨大的吸引力，日益受到各国的高度关注和重视。

亚洲金融危机之后，东亚区域合作取得了长足的进展，东亚各国纷纷向东盟靠拢，以东盟为中心的诸如东盟地区论坛、“10+3”、“10+1”等的一系列合作机制建立起来，以东盟为中心的中国-东盟自由贸易区已经取得了阶段性成果，日本-东盟自由贸易区、韩国-东盟自由贸易区被提上了议事的日程，东亚正朝着一体化的路径不断前进。对此，人们不禁要问：经济实力如此弱小的东盟何以具有这么巨大的影响力，竟能够力压东亚大国中国、日本进而成为东亚地区合作的发动机？国内外学术界对此展开了诸多讨论。对东盟在东亚区域合作中所扮演的角色一直存在着重大的分歧，莫衷一是。有的学者认为东盟在东亚区域合作中只是比较弱的一极，根本谈不上主导角色，有的学者则认为东盟在东亚的开始阶段扮演了主导作用，但这种作用终究是昙花一现，东盟的这种辉煌的地位将不可避免地衰落下去。东盟在东亚区域合作中的角色问题还涉及到中国如何对待东亚合作以及自身的地位问题和东盟的作用。由此可见，探讨东盟在东亚区域合作中的角色有较强的理论和现实意义。

本文在回溯东盟历史的基础上，结合当前的最新进展，运用国际关系中的博弈论、软实力、均势战略、新自由制度主义等经典理论，探讨东盟在东亚区域合作中扮演的角色；探析东盟扮演主导角色的原因；并对东盟在未来东亚区域合作中所扮演的角色提出个人见解。这将有助于理解东亚地区合作的特殊情况，进一

步认清东盟在东亚地区合作中的特殊作用。

## 二、文献综述及本文的新意

自从东盟成立以来，国内外学者对东盟的地位和作用进行了分析，其中主要是对东盟在东亚合作正式开展前所扮演的角色进行了分析，对于其在 20 世纪 90 年代后所扮演的角色则研究得不多。国内外学者的相关研究如下：

学者陆建人在《“大东盟”及其影响之我见》[1]一书中，考察了东盟的发展成就，认为“大东盟”的崛起使这一地区出现了第五支力量。它虽难与前四支力量相较量，但也不容小视。“大东盟”无论从哪方面来看，都是亚太地区的一极，尽管是较小的一极。但是其扩大成员后，内部关系更趋复杂，新旧矛盾并存。由于“大东盟”缺乏有效的内部调解机制，其凝聚力将受到影响，“大东盟”尚不具备形成紧密型共同体的条件。在今后一个较长时间内，它将一直扮演建立在地区多样性基础上强调对话与协商一致的松散型地区集团的角色。

学者贺圣达、王士录在《走向 21 世纪的东南亚与中国》[2]书中认为以东盟为代表的东南亚，在亚太地区有着重要的地位和作用，但是对其到底发挥什么作用未能作进一步的分析。

学者张锡镇在《东亚一体化中的中-日-东盟三角互动》[3]文中分析了东亚一体化进程中的中国、日本、东盟三方之间的互动，认为中国和日本这两个大国的不合作是东亚一体化地主要障碍，在这种缓慢的进程中，东盟发挥了倡导和牵头人的作用，他还认为，在未来的发展中，东盟的这种主导作用将会过渡到中国和日本主导的共同机制中去，但同时保留“10+3”机制，从而形成双轨制。东盟独挑大梁的情形不会出现。

学者王士录、王国平在《从东盟到大东盟》[4]书中比较全面地研究了东盟的发展背景、过程和多领域的合作，并对其不同发展时期做出较高评价。但是该书侧重于对东盟的历史发展研究，对东盟在东亚区域合作中的角色则笔墨不多，未有深入的探讨。

学者曹云华在《论东亚一体化进程中的领导权问题》[5]一文中将东亚的一体化分为三个阶段，起步阶段（20 世纪 90 年代到 2001 年）、初级整合阶段（2002 年—）、高级整合阶段（2015 年后）、认为东盟在东亚合作的起步阶段扮演了主



导作用，到初级整合阶段东盟的单独主导地位将是不可能的，而是集体领导的局面，即由中日韩、东盟共同推进东亚一体化。在高级阶段，将由中日两个大国共同领导东亚的一体化。其不看好东盟在未来东亚合作中扮演的角色。

学者丁奎松、尚前宏在《大东盟及其在亚太的地位》[6]一文中认为在冷战后的亚太多极结构中，东盟因其实力所限尚难构成一极，但在政治、经济和安全等多边合作中，东盟极及活跃，发挥着举足轻重的“杠杆”作用。而且在今后相当长的时期内，其特殊地位是任何大国都难以取代的。其原因在于在新旧格局的转换过程中，大国的政策调整与最终定位需要较长的时间；而东盟作为中小国家的合作组织利用这一“空档”在大国之间积极发挥其协调、引导的作用并试图建立自身的主导地位，能够为有关大国所接受；在东南亚地区谋求大国力量的平衡是东盟多年来的一贯政策。近年来，随着自身实力和信心的增长，东盟对大国的态度已从被动依赖转变为主动平衡和利用。

学者秦亚青、王燕在《建构共同体的东亚模式》[7]文中通过研究第二轨道组织-东亚思想库网络的议事和决策程序，提出了东亚共同体建构的东亚模式：互相尊重、舒适程度、协商一致，他们对未来东亚合作组织模式进行了有益的探索。

学者韦红在《中国-东盟合作与东亚一体化》[8]文中主张由中国-东盟合作来主导东亚合作，认为这样一是可以解决东亚一体化主导力量错位问题，为东亚一体化提供强大的推动力量和主导力量；二是可以降低制约国际合作的不确定性，为东亚一体化奠定信任基础；三是能够将“和平解决争端”价值观念推广到整个东亚地区，为东亚地区安全共同体的价值观建构创造有利条件，认为由东盟领导的东亚合作势必几无建树。

学者张振江在《东盟在东亚合作进程中的地位与作用》[9]文中分析了亚洲金融危机后东盟积极推动东亚合作的原因和过程，指出东盟主动发起并推动东亚合作既是外部压力的结果也是求得自身发展的逻辑。

学者刁书林在《东盟的发展及其在亚太的角色定位》[10]一书中，考察了东盟自身的发展成就，以及发展中面临的主要问题，特别是通过研究东亚金融危机对东盟的严重冲击，认为东盟将在较长时期内呈现内向化趋势，其在外交上对大国的依赖性将进一步增大，虽然东盟在未来的较量中依然将会把东盟视为一支不

可忽视的力量，但是其主导地位将不可避免被弱化，正在呈现下降的趋势，在未来将趋于边缘化。

学者韦民在《民族主义与地区主义的互动-东盟研究新视角》[11]一书中，从地区主义和民族主义的互动关系出发，考察了东盟的形成过程和运行方式。

学者唐永胜、郭新宁在《角逐亚太》[12]一书中，认为冷战结束后，东盟的发展取得了巨大的突破，其国际地位非昔日可比，对亚太事务乃至世界事务发挥着独特的、超过自身实力的作用，并预测在亚太地区未来多极化进程中，东盟作为一支重要的力量的作用将逐步显现，但是他们对东盟的作用也缺乏进一步的分析和研究。

杨伯江、林利民、刘军红、杨文静等学者研究了东亚峰会与东亚合作的关系，认为东亚峰会推动了东亚区域整合的深化。

上述国内学者就东盟在东亚区域合作中的角色进行了研究，认为东盟发挥了重大的作用，但是对其所扮演的角色缺乏清晰的定位，而且对东盟在未来东亚区域合作中的作用持悲观态度，认为其扮演的角色将不可避免地减弱。

国外学者的相关研究主要如下：

学者阿马托夫·阿查亚(Amitv Acharya)在《建构安全共同体：东盟与地区秩序》[13]书中，研究了东盟重要的发展模式“东盟方式”，指出东盟方式的重要意义和具有的巨大吸引力。

Jusuf Wanandi 在《The architecture of Security Co-operation for a Durable Regional Security in East Asia 》[14]一书中，讨论了东亚安全结构的现存问题以及如何建立一个持久稳定安全合作框架的问题，作者认为美国在东亚的军事存在是有利于东亚地区稳定的。

在戴安·莫齐主编的《politics in the ASEAN state》[15]书中，学者高杰洪在分析了东盟的成立和发展历程基础，重点探讨东盟在处理柬埔寨等问题上发挥的重要作用和显示出的国际影响力。

Estrella Solidum 在《the politics of ASEAN》[16]一书中，以地区主义为视角，回顾了东盟成立和发展过程，重点分析了东盟 10 国之间在政治、经济、安全等领域的合作。

Jason D. Lewis 在《the integration of Southeast Asia: Asia' s role

in the creation of a security community》[17]书中，作者运用卡尔多·伊奇的“复合安全共同体”理论，分析了东盟安全共同体的建构以及其特点、强调集中体现东盟合作文化的“东盟方式”在东亚安全共同体建设中的重要作用。

Haco Hoang 在《Outward and beyond : institutional change in southeast Asia 》[18]一书中，该作者研究到：冷战后在东盟面临的战略环境已改变，不同于1967年成立时的情景下，东盟是如何保持机制的有效性并促进地区安全的。

上述诸位外国学者对于东盟的独特文化与安全结构及其对东盟在该地区所取得的作用给与了较详细的研究，但是对东盟所扮演的角色未有比较准确的定位，更谈不上对其未来所扮演的角色的预测。

本文的创新：在整理已有资料的基础上，结合国际关系理论对东盟的主导地位及其原因展开详细论述，并对东盟未来的角色进行预测。

### 三、文章内容

除该部分导论外，本文还包括有正文（三章）和结论等部分：

第一章主要回顾东盟的历史与现状，分为东亚合作前的东盟和东亚合作后的东盟两部分来阐述；第二章主要分析东盟在东亚地区合作中的角色，将从东亚区域合作机制的发起方、东亚区域合作的东道主、东亚自由贸易网络的中枢、中日之间的协调者、东亚区域合作规范的首创者、东亚峰会“入会标准”的决定者等方面进行分析；第三章主要对东盟所扮演的主导角色的原因进行探讨，将分别从平衡大国战略与东盟的主导角色、东盟的和平形象与东盟的主导角色、东亚的合作机制与东盟的主导角色等三方面来进行；最后，对东盟在未来的东亚区域合作中的角色进行评估和预测。

## 第一章 东盟的历史与现状<sup>①</sup>

1967年8月7日至8日，印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在泰国首都曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》，即《曼谷宣言》，正式宣布了东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations）的成立。

东盟的主要机构有首脑会议、外长会议、常务委员会、经济部长会议、其他部长会议、秘书处、专门委员会以及民间和半官方机构。(1) 首脑会议：首脑会议是东盟最高决策机构，就东盟发展中的重大问题和发展方向做出决策。自1995年召开首次会议以来每年举行一次，共举行了7次首脑会议，4次非正式首脑会议，已成为东盟国家商讨区域合作大计的最主要机制<sup>②</sup>。(2) 外长会议：是制定东盟基本政策的机构，每年轮流在成员国举行，东盟外长还定期举行非正式会议。(3) 常务委员会：由当年主持外长会议的东道国外长任主席，其他成员国驻该国大使（或高级专员）任当然委员，不定期举行会议，负责处理东盟日常事务和筹备召开外长会议，执行外长会议的决议，并有权代表东盟发表声明。(4) 经济部长会议：是东盟经济合作的决策机构，在区域经济合作方面发挥主导作用，每年不定期地召开一至二次会议。(5) 其他部长会议：包括财政、农林、劳工、能源、旅游等部长会议，不定期地在东盟各国轮流举行，讨论相关领域的问题。(6) 秘书处：东盟的行政总部，并负责协调各成员国国家秘书处，向部长会议和常务委员会负责。(7) 专门委员会：包括9个由高级官员组成的委员会，即：工业、矿业和能源委员会，贸易和旅游委员会，粮食、农业和林业委员会，内政和银行委员会，交通运输委员会，预算委员会，文化和宣传委员会，科学技术委员会，社会发展委员会。(8) 民间和半官方机构：包括东盟议会联盟、工商联合会、石油理事会、新闻工作者联合会、承运商理事会联合会、船主协会联合会、旅游联合会和博物馆联合会等。

东盟的宗旨是以平等和协作精神、共同努力促进本地区的经济增长、社会进

<sup>①</sup>本文是以研一时赵洪老师的期末作业，即发表在江南社会学院学报《东盟在东亚区域经济合作中的角色定位研究》一文为基础修改而定。

<sup>②</sup>2000年第四次非正式首脑会议决定取消正式和非正式之分。

步和文化发展；遵循正义、国家关系准则和《联合国宪章》，促进本地区的和平与稳定；同国际和地区组织进行紧密和互利的合作。正如阿马托夫·阿查亚所说：“自从它成立以来，东盟的首要政治目的就是预防、管理、解决本地区的冲突。”  
[19]

## 第一节 东亚合作<sup>①</sup>前的东盟

成立 30 多年来，东盟十国的一体化程度越来越高，由一松散的、联系不紧密的地区组织逐渐发展成为在政治、经济、安全、文化等方面的高度合作的地区组织，从而取得了巨大的成功。

文莱在 1984 年独立后即加入东盟，越南于 1995 年加入东盟，1997 年缅甸和老挝加入东盟，1999 年 4 月，柬埔寨加入东盟。至此，东盟 10 国的总面积有 450 万平方公里，人口约 5.3 亿，观察员国为巴布亚新几内亚。东盟 10 个对话伙伴国分别是：澳大利亚、加拿大、中国、欧盟、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国。

东盟成立以来，东南亚国家之间存在着错综复杂的矛盾和斗争。马来西亚与菲律宾之间关于沙巴主权的争端，以及在马来西亚联邦成立问题上印尼和马来西亚之间的政治纠纷，几次达到一触即发的地步。东盟组织及时做出决定，调解菲律宾和马来西亚争端，并在 1977 年 8 月第二届东盟首脑会议上，使菲律宾和马来西亚两国就沙巴问题达成妥协。此后，马来西亚和印尼关于领海问题的争端，马来西亚、新加坡和印尼关于马六甲海峡通航权的争端，1968 年新加坡和菲律宾之间的船员事件，以及 20 世纪 60 年代女佣事件等等，都是通过东盟内部的调解最终得以解决的。

进入 20 世纪 80 年代后，东盟积极斡旋柬埔寨问题，在东盟的积极努力下，延续了 10 多年的柬埔寨问题最终由一个地区性的国际性的热点问题变为柬埔寨的内政问题，从而改善了东南亚的安全形势，维护了东南亚地区的和平和稳定。此外，积极推进地区安全合作，为实现东南亚和平自由中立和无核区的目标而努力，抵制了苏联和美国在该地区称霸的图谋，积极拓展同第三世界国家的关系，至今已获得很大的成功。

<sup>①</sup> 东亚合作是指 20 世纪 90 年代东亚金融危机后东盟和中国、日本、韩国等国开展的诸如政治、经济、安全、文化等领域的合作。

在对内经济合作方面，东盟实行了成员国之间的特惠贸易制，在很大程度上促进了区域内贸易的发展；二是在工业合作方面进行了有益的尝试；三是在粮食和能源方面进行了合作，有效地实行了相互间利益兼顾的原则。在对外经济方面，东盟以一个整体的形象出现，采取共同立场，与西方大国讨价还价。70年代初期，东盟就橡胶问题与日本进行了谈判，迫使日本在生产和出口合成橡胶方面做出了一定的让步。80年代初期，通过与欧共体的谈判，东盟又获得了欧共体给与的优惠贸易待遇。

这期间，东盟共举行了三次正式首脑会议。第一次首脑会议于1976年2月在印尼巴厘岛举行，会议签署了《东南亚友好合作条约》和《东南亚国家联盟协调一致宣言》。联合国大会于1992年12月通过决议，认可《东南亚友好合作条约》的宗旨和原则。第二次首脑会议于1977年8月在马来西亚吉隆坡举行，会议确定东盟扩大区域经济合作，加强同美、日、澳、新（西兰）和欧共体的对话和经济联系。第三次首脑会议于1987年12月在菲律宾马尼拉举行，会议签署了《马尼拉宣言》、《东南亚友好合作条约》修正议定书和四项经济协定。

总之，在此期间，东盟还处于美苏冷战的地区安全环境中，不得不花很大的精力来处理区域内的诸多复杂的问题。

## 第二节 东亚合作后的东盟

20世纪90年代以来，国际形势发生了翻天覆地的变化，各国纷纷发展经济，以期增强综合国力，区域安全、政治、经济合作方兴未艾。建立在美苏对抗基点上的亚太地区安全体制自行瓦解。各大国纷纷提出新的安全框架方案，谋求控制权。东盟面临周边各大国的威胁，经过近4年的酝酿和设计，推出了东盟地区论坛，初步建立了以东盟为主导的地区安全框架，从而最大限度地保障东盟的利益。

经济合作方面，经过长期的摸索，东盟在1991年提出了东盟自由贸易区计划，为了早日实现东盟内部的经济一体化，东盟自由贸易区在2002年1月1日正式启动，自由贸易区的目标是实现区域内贸易的零关税。文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国6国已于2002年将绝大多数产品的关税降0-5%，越南、老挝、缅甸和柬埔寨4国将于2015年实现这一目标。此外，2001年11月，在文莱举行的第5次东盟与中国领导人(10+1)会议上，双方领导人达成共

识，一致同意在 10 年内建立中国-东盟自由贸易区，并授权经济部长和高官尽早启动自由贸易协定谈判。中国-东盟自由贸易区建成后将形成一个拥有 17 亿人口、国内生产总值达约 2 万亿美元、贸易总额达 1.2 万亿美元的大市场<sup>①</sup>，中国-东盟自由贸易区将成为由发展中国家组成的最大的自由贸易区。东盟-日本自由贸易区、东盟-韩国自由贸易区也正在积极筹建中。1997 年后，东盟地区论坛、“10+3”、“10+1”等机制纷纷建立，加深了东盟与邻国的合作。第四次东盟首脑会议于 1992 年 1 月在新加坡举行，签署了《1992 年新加坡宣言》、《东盟经济合作框架协定》和《有效普惠关税协定》等三个文件，并决定今后每三年召开一次正式首脑会议。第五次东盟首脑会议于 1995 年 12 月在泰国曼谷举行，会议发表了《曼谷宣言》，签署了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》、《关于加强东盟经济合作框架议定书》和《东南亚无核武器区条约》，通过了《东盟组织机制调整方案》，决定今后在两次正式首脑会议之间每年召开一次非正式首脑会议。与会各国首脑一致同意继续推动由马来西亚总理马哈蒂尔倡议的东亚经济论坛（EAEC），决定由马来西亚牵头组织湄公河流域经济合作。第六次东盟首脑会议于 1998 年 12 月在越南首都河内举行，会议主题是：为了一个和平、稳定均衡发展的东盟而团结合作。会议集中讨论了东盟各国协调化解危机，恢复经济，争取稳定，均衡发展的有关措施。会议通过了《河内宣言》、《河内行动纲领》和《大胆措施声明》三个文件，决定加快东盟自由贸易和东盟投资区的进程。第七次东盟首脑会议于 2001 年 11 月在文莱举行。会议发表了《2001 东盟反恐联合行动宣言》，《第七次东盟首脑会议关于艾滋病问题宣言》，并通过了河内行动计划中期回顾等文件<sup>②</sup>。此外，东盟积极开展外交，主导亚欧会议，积极探索解决本地区问题的对策，不断增强处理国际事务的自主性，获得了空前的国际威望。

尽管东盟在近三十来年的发展历史过程中，不断解决区域内的矛盾与纠纷、发展了区域内的经济合作促进了区域内的贸易发展，维护了区域内的和平与稳定，向世界树立了一个和平、中立、负责任的地区组织形象，但是它毕竟是一个小国组成的集团，区域内各国的经济发展水平与经济总量总体不大，对外依存度很高，区域内部的经济合作成果有限，在东亚总体的经济总量中所占比重不大，

<sup>①</sup>数据摘自中国-东盟自由贸易区网：[http://www.cafta.org.cn/shshshow1.asp?zs\\_id=16665](http://www.cafta.org.cn/shshshow1.asp?zs_id=16665)。

<sup>②</sup>摘自东盟秘书处网站：<http://www.aseansec.org/4933.htm>。

下表是近年来的东盟国内生产总值。

东盟 10 国国内生产总值<sup>①</sup>（表一）（单位：10 亿美

元）

时间 国别	1992	1993	1994	1995	1996
新加坡	49.5	58.1	70.9	85.2	94.0
马来西亚	58.2	64.9	72.6	87.4	99.0
泰国	110.2	123.8	142.5	165.3	183.6
印尼	128.3	158.0	174.6	198.0	225.9
菲律宾	53.0	54.4	64.1	74.2	83.5
越南	9.9	12.8	15.9	20.2	23.0
老挝	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9
柬埔寨	2.0	2.0	2.5	2.9	3.2
缅甸	10.5	11.5	11.8	12.2	12.6
文莱	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
总计	427.0	491.0	560.2	650.7	730.1

据统计，2003 年日本的 GDP 为 4.6 万亿美元，中国的 GDP 为 1.4 万亿美元。韩国的 GDP 为 6000 多亿美元。东盟的 GDP 仅为 7681.166 亿美元，还不到东亚经济总量的十分之一<sup>②</sup>。

但是由于始终能用一个声音在国际舞台上发表独立见解，因而作为一个区域组织，其国际地位不断提高，逐渐发展成为一支日益受到国际社会重视的政治力量。[20]

<sup>①</sup>资料来源：贺圣达、马勇、王士录著.走向 21 世纪的东南亚与中国[M].云南大学出版社,1998,374.

<sup>②</sup> 根据 <http://www.aseansec.org/4736.htm> 整理而成。



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