

学校编码: 10384 分类号__密级__
学号: 25520091151853 UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

冷战时期日本对缅甸的经济援助
The Japanese Economic Assistance to Burma
During the Cold War

林筱菡

指导教师姓名: 范宏伟 副教授

专 业 名 称: 专门史

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: __

评阅人: __

2012 年 5 月

厦门大学博硕士论文摘要库

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

中文摘要

回顾 20 世纪日本与缅甸的交往历史，日本先后作为侵略者、援助者、主要投资者等多重角色，对缅甸的经济乃至政治发展都拥有复杂而多重影响。

二战结束后，起步于战争赔偿，进而发展成为官方发展援助政策（ODA），日本通过经济援助的途径完成了对己绝对有利的战略目标。一方面，经济援助使日本得以站在道德至高点的位置，用经济波及政治，对战后缅甸的发展具有其他国家所无法比拟的巨大影响力；另一方面，经济援助在冷战前期挽救了日本国内濒临崩溃的经济、在冷战后期为日本成功打造快速腾飞的繁荣光景做出贡献；与此同时，它还保证了日本的安全，并以缅甸作为突破口，顺利返回国际社会，且不失是其履行国际责任和义务的光辉证据；具有一箭三雕之效果。

对两国关系而言，日本的战争赔偿对吴努政府时期缅甸经济的恢复起到了一定的积极作用，巩固、延续了战前的日缅关系；其后，数额巨大的经济援助在奈温政府时期使得日缅关系达到高峰，日本商品大量流入缅甸市场并使之形成当地依赖；随着军政府上台、缅甸国内人权问题的恶化，日本不得已大量削减对缅经济援助，其在缅影响力也相应迅速收缩；2011 年缅甸新政府上台，缅甸国内经济、人权状况的改善，日缅交往进入新的阶段，日本政府开始考虑全面恢复对缅援助以恢复日本对缅甸的国际影响力。

本文以缅甸为例，试图通过分析二战期间日本与缅甸特别的交往历史，日本在缅甸处于不同政府统治下援助政策的变化及实施情况，以及美苏冷战的大背景下日本选择援助缅甸的多方面原因，得出日本对缅进行经济援助的深层意义和政治目的，并对其行为和影响进行评价，以期能为中国在处理国际关系、应对周边国家诉求时有所借鉴。

关键词：日本 缅甸 经济援助

ABSTRACT

Review the history of Japan and Burma in 20th century, it's easy find that Japan has complex and multiple effects on the economical and political development of Burma, it acted as aggressor, donor and investor in different times to Burma.

After the World War II, started from war reparations, then developed into Official Development Assistance(ODA) Policy, Japan has absolutely benefited from the effects of economic assistance for its strategic objectives. On one hand, Japan has enormous influence on Burma's economical and political development in postwar while stands in high moral position by way of economic assistance; on the other hand, economic assistance saved Japan's economy which have reached the brink of collapse and further builded the prosperity and success of Japan's economic during the Cold War. At the same time, it ensured the strategical security of Japan and can be regarded as its glorious evidence of international responsibilities and obligations, so that Japan could return the international community successfully. An arrow with three birds.

As for bilateral relations, Japan's war reparations played a positive role in Burma's economic recovery during the administration of U Nu, it consolidated and continued Japan-Burma relationship in pre-war. Subsequently, huge amount of financial assistance made Japan-Burma relationship reach its peak during the Ne Win government, a large number of Japanese goods flowed into Burma's market, and formed local dependence; in the administration of the military government, with the deterioration of human rights, Japan was forced to cut its economic assistance to Myanmar, in this case, Japan's influence in Myanmar shrinked rapidly; in 2011, Myanmar's new government came to power, with the improvement of Myanmar's domestic economy and human rights, Japan-Myanmar relationship entered new stage, the Japanese government began to reconsider the economic assistance to Myanmar in order to restore Japan's international influence in Myanmar.

In this paper, I set Burma/Myanmar an example, tried to analysis the special history between Japan and Burma during World War II, and the change reason and implementation situation of Japan's economic assistance under Burma's different

government, and Japan's choice in the Cold War background, then come to the deep meaning and political purposes of Japan's economic assistance to Burma, and evaluate its behavior and impact. This would supply with reference for China in international relations and better deal with the aspirations of neighboring countries.

Key words: Japan Burma Myanmar economic assistance

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 论.....	1
第一节、研究对象和选题意义	1
第二节、研究现状	4
第三节、本文的创新之处	6
第四节、相关概念和范畴的界定	6
第一章 二战时期的缅甸与日本	8
第二章 冷战时期日本对缅甸的经济援助	15
第一节、日本对缅甸的战争赔偿	15
第二节、奈温时期日本对缅甸的经济援助（1962-1988）	23
第三节、缅甸“8888”事件与国际社会对缅援助的变化	31
第四节、新军政府执政初期（1988-1991）日本的经济援助	32
第三章 日本对缅援助的动力与原因	34
第一节、冷战与对缅援助的意识形态因素	34
第二节、日缅关系的历史遗产	36
第三节、日本援助缅甸的政治与战略考虑	38
第四节、日本援助缅甸的经济因素	40
第四章 日本对缅甸经济援助的影响与效果	42
第一节、援助缅甸对日本的影响	42
第二节、日本援助对缅甸的影响	45
第三节、关于日本对缅甸经济援助的评价	49
第五章 结论	52
参考文献.....	54
致谢语.....	59

Contents

Introduction	1
Object of study and significance of the topic	1
Research status till now	4
Innovation of this paper	6
Related concepts and definition of scope	6
Chapter I Japan and Burma during World War II	8
Chapter II Japan's economic assistance to Burma/Myanmar during the Cold War period	15
Japan's war reparation to Burma	15
Japan's economic assistance under the Ne Win government (1962-1988) ..	23
"8888" event in Burma and changes of international economic assistance ·	31
Japan's economic assistance under the military junta (1988-1991)	32
Chapter III power and reason of Japan's economic assistance to Burma/Myanmar	34
The Cold War and ideological factors of economic assistance to Burma ..	34
historical legacy of Japan-Burma relationship	36
Political and strategic considerations of Japan's economic assistance to Burma/Myanmar	38
economic factors of Japan's assistance to Burma/Myanmar	40
Chapter IV Impact and effect of Japan's economic assistance to Burma/Myanmar	42
Impact to Japan	42
Impact to Burma/Myanmar	45
Evaluation of Japan's economic assistance to Burma/Myanmar	49
Chapter V Conclusion	52
References	54
Acknowledgements	59

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导论

第一节、研究对象和选题意义

“对外援助”是指一个国家的人民或机构对另一个国家的人民或机构所实施的帮助或计划进行帮助的行为。¹ 经济、技术援助是最常见的对外援助手段。倘若一国为了改变另一国的行为以经济制裁威慑时，它的道德形象可能会受到损害。而当一国为了改善另一国的状况而向其提供经济援助时，援助国的道德形象会被放大。因此，经济实力的运用方式会影响到主体的软实力水平，而且不同的方式可能意味着截然相反的影响。

“软实力”（Soft Power）的概念是由美国哈佛大学教授约瑟夫·奈提出来的。根据约瑟夫·奈的说法，硬实力是一国利用其军事力量和经济实力强迫或收买其他国家的能力，软实力则是“一国通过吸引和说服别国，而不需要诉诸武力威胁或经济制裁，使别国服从你的目标从而使你得到自己想要的东西的能力”，它是综合国力的重要组成部分。约瑟夫·奈教授认为一个国家的软实力主要存在于三种资源中：“文化（在能对他国产生吸引力的地方起作用）、政治价值观（当这个国家在国内外努力实践这些价值观时）及外交政策（当政策需被认为合法且具有道德威信时）”。美国学者尼古拉斯·欧维纳则认为：“军事以外的影响力都是软实力，包括意识形态和政治价值的吸引力、文化感召力等。”《论语》季氏篇夫子曰：“远人不服，则修文德以来之”，“文德”即是软实力。

由此观之，对外经济援助作为一个国家外交政策的重要组成部分在提升国家软实力方面具有重要作用。

二战后，日本尚在经济复苏时期就以援助国和受援国的双重身份加入了西方阵营的对外援助体系。在以经济建设为中心的国家发展战略目标确立后，日本根据旧金山对日合约的规定，从 50 年代的战争赔偿的外交方式，逐渐发展成后来的官方发展援助（Official Development Assistant，简称 ODA）的方式，进而再实行自己独特的一套对外经济援助的外交方法，并将此方法成功应用于东南亚、中国等多个国家和地区，最终成功的将自己推上世界经济、政治及外交大国、

1 John Whiles. The Politics of Foreign Aid[M]. London. Bodley Head. 1974. p.7.

强国的地位。可以说，经济援助在战后日本国家发展进程中起着军事力量无法替代的作用，它一方面使日本企业能够从大批合同订单中获得利润、发展国内经济、开拓海外市场；另一方面，日本在东南亚的影响力也由于经济援助迅速上升。总而言之，日本之所以如此钟情于对外经济援助的“投入”，归根结底源自于其对“产出”效果的执着追求。

日本在 20 世纪 60 年代中期跻身名副其实的援助国后，通过增加对亚洲亲美反共政权国家的经济援助，一方面缓解了日美之间的矛盾，另一方面扩大了在亚洲的政治影响。70 年代初，日本通过“乞油援助”顺利摆脱了石油危机的困扰，经济大国地位日益巩固。70 年代后期至 80 年代，配合国家发展战略目标（由经济大国向政治大国）的转变，日本对外援助也开始急剧增加，在某种程度上达到了以经济实力影响国际政治的效果。90 年代至今，尽管由于国内经济的不景气影响了日本对外援助总额的持续增长，但其世界最大援助国的地位并未动摇，并且援助的形式和内容变得更加复杂多样。近年来，日本的援助从经济主导逐渐转向文化渗透，向世界传播自己的思想、理念。事实表明，对于在军事上受到极大限制的日本来说，对外经济援助始终是其国家发展战略中的重要工具和手段。

一个国家或地区的地缘政治地位和地缘安全地位与作用在很大程度上是由该国或地区的地缘要素决定的。缅甸位于中南半岛西部，国土面积 657740 平方公里，是中南半岛最大的国家。缅甸地处南亚、东南亚和东亚三岔口，与五个国家接壤，陆地边界长达 5876 公里，是东南亚邻国最多的国家之一。缅甸西邻印度，印缅边界长达 1463 公里；东北部，缅甸与中国西藏自治区和云南省接壤，拥有 2185 公里长的边界线；东部，缅甸与泰国边界长达 1800 公里东北端与西南部，缅甸分别与老挝和孟加拉接壤，边界线分别为 235 公里和 193 公里。² 缅甸北部多为山地和高原（掸邦高原），众多山脉自南向北呈扇状延伸，形成掸邦高原和南部山、谷相间分布的地形格局，南部多为冲积平原。虽然绝大多数的边境所在的位置是崎岖的且被森林覆盖的地形，缅甸始终是民族分离主义者、商人、毒品贩子、叛乱士兵和侵略武装势力最容易渗透的地方。缅甸除了在其水域内的 852 个小岛，缅甸的海岸线有 1930 公里。它的前首都仰光往西是孟加拉湾，而安达曼海在其南面。1977 年，缅甸政府声明 12 海里的领海和 24 海里的临接海域主

2 Andrew Selth. "Burma: A Strategic Perspective[J]". Working Paper #13. Strategic and Defense Studies Center, Australian National University. May 2001. p.5.

张权力，从那以后，缅甸陆续声明了 200 海里内的大陆礁和专属经济区，因此将其海军的活动范围扩大到一个覆盖 148600 平方公里的领域。虽然传统观点对缅甸安全的关注只着眼于陆地，但这片开阔的海域和海岸线早已是当地渔民、商人、毒贩、海盗和其他国家海军的频繁活动的区域。虽然缅甸距离印度洋的一些航线非常近，但它并没有控制任何航运线。它反而是许多东、西方商业交流的重要通道。

从经济上来说，缅甸农产品有稻米、小麦、甘蔗等等；其国土的森林覆盖率达 50%，林区产硬木和贵重的柚木；工业有碾米、木材、石油开采、小型机械制造、矿产等部门；矿产有锡、钨、锌、铝、石油、钢及玉石，其中红宝石及翡翠的质量全球最高。

作为东南亚国家之一，缅甸特殊的地理位置和丰富的物产资源对日本经济、国家安全等方面具有很大吸引力。虽然日本与缅甸的贸易、投资联系比之于东盟老成员的联系显得较疏远，但在日本对缅甸的经济援助问题上，日本与缅甸的联系密切且频繁。³特别引人注意的是，二战日本占领缅甸期间，日本在海南岛帮助缅甸训练的“三十志士”，其在 1948 年缅甸独立后绝大部分成为缅甸政治的高层领导人物，这些人对后来缅甸的政治发展具有重大影响，这也为两国之后的关系发展埋下伏笔。

二战后，日本从战争赔偿出发，通过依附美国，追随其亚洲政策，使原本旨在严厉苛刻惩处战争行为的旧金山和约在最终签字和实质执行时变得宽松且形式化。通过研究日本对缅甸的战争赔偿和经济援助，我们可以认识到日本在赔偿问题上的斡旋、谈判的实质是借机讨价还价和逃避应负的战争责任，并模糊化自己的二战侵略行为。然而，日本的确通过微薄的代价，既在战后成功重返了东南亚市场，促进了本国经济的发展，又通过之后的经济援助，持续增加东南亚国家对日本的依赖度，同时确保了自己的国际地位和影响力的提升。

二战后，对外援助在国际关系中的地位日益提高，其逐渐演变成援助国寻求政治、经济利益的外交工具。在各国的对外经济援助史上，日本的 ODA 政策与实践一直是学术界关注的热点问题之一。长期以来，ODA 作为日本“经济外交”的最有力的手段和政策工具，为日本确立世界第二经济大国地位发挥了重要作用，

3 张岩贵. 日本与东亚地区的贸易、投资关系[M]. 天津: 天津人民出版社. 2003. 第 243 页.

进而在很大程度上弥补了二战后日本政治、军事外交能力薄弱的缺陷。但是，中国学术界对该课题的个案研究与关注点主要集中在日本对华援助与中日关系层面，而对于日本针对其他国家援助的研究明显不足。这种状况不利于我们全面、深入地考虑、了解日本的 ODA 政策。冷战时期，日本对缅甸的援助实际上为我们研究日本的对外援助提供了一个理想的范本。奈温时期（1962-1988），日本成为缅甸最大的援助国，对缅甸产生了重要的影响。日本如何通过援助来深化日缅关系、提升和确保日本在缅的影响力，对于今天面临“中国威胁论”的崛起的中国来说，对于中国企业和国民不断遭遇“走出去”的种种挑战和困境来说，对于中国希望不断提升自己的软实力来说，都具有重要的借鉴意义。

第二节、研究现状

总体而言，目前学术界对于一国对外经济援助的政策、作用、意义等研究早已通透，且偏属于理论性的研究。已有的成果中，关于日本在二战后的对外经济援助政策的宏观概述性研究成果较多，代表性著作有：美国学者劳伦斯·奥尔森的《日本在战后亚洲》、英国学者 Wolf Mendl 的《日本的亚洲政策》(Japan's Asia Policy)、美国学者 Herbert J. Ellison 的“Japan and The Pacific Quadrille”、中国学者张光的《日本对外援助政策研究》、张健的《战后日本的经济外交 1952-1972》、金熙德的《日本政府发展援助》、高芳英的《战后日本与东盟各国的经济关系》等，但它们基本都是将重点放在日本对外经济援助的基本情况、政策方针、制定过程等层面。

目前，学术界对本课题的研究比较薄弱，他们或者研究的是日本殖民时期的缅甸，如：Thakin Nu 的“Burma under the Japanese”、张旭东的《缅甸近代民族主义运动研究》和“Burma's fight for freedom : independence commemoration”；或者是单纯研究缅甸某个时期的政治经济发展变化，如：David I. Steinberg 的“Burma/ Myanmar what everyone needs to know”和 Maung Muang 的“Aung San of Burma”，其余就是对于缅甸历史的概述性记载，如：贺圣达的《缅甸史》、前苏联学者瓦西里耶夫的《缅甸史纲》、波巴信的《缅甸史》等，没有全面、深入直接论述日本对缅甸经济援助问题的专著。

中国学者对于日本对外经济援助方面的研究，绝大部分停留在对东南亚整个

区域的研究，如：李玉兰的《战后日本对东南亚 ODA 政策研究》、高兴祖的《战后日本对东南亚国家的赔偿》等，而尚未深入到单个国家、尤其是越南、缅甸、柬埔寨这类经济欠发达国家。且国内的著述在时间段上呈现较明显特点，50 年代中期至 70 年代末期间的文章展示出明显的政治批判色彩，针对美国与日本单方面媾和的事实进行批判与谴责，而从 80 年代开始，学术研究随着时间的推移、事件的解决，逐渐着重于日本外交政策、日本经济等方面，但即使有部分关于援助国双方的研究，也多是將东南亚整个区域作为研究对象，集中于从日本的角度出发来看对东南亚整个地区的经济援助的研究，偶尔出现较具体的日本对单个国家的研究也多半谈及印尼、泰国、马来西亚，对缅甸的经济援助方面的研究几乎处于空白的状态。

相对于著作的严重匮乏，有关冷战期间日本对缅甸的经济援助的研究文章数量不多但质量皆上乘，而且绝大多数为欧美和日本学者的研究成果，研究视角主要集中在日缅双边经济关系层面。例如，工藤年博的《昔日友邦如何渐行渐远》、Partrick Strefford 的"Japanese ODA to Myanmar: Resulting from the mutual Dependence it Created"和"Foeign Debt: Distorting Japan's ODA Diplomacy towards Myanmar"、Thanyarat Apiwong 与 Yoshihiro Bamba 的"The role of the Japanese in Myanmar: Economic relations between Japan and Myanmar in historical perspective"、Mikio Oishi 与 Fumitaka Furuoka 的"Can Japnaese aid be an effective tool of influence?"、Toshihiro Kudo 的"Myanmar and Japan: How close friends become estranged"、Donald M. Seekins 的"Japan's aid relations with military regimes in Burma, 1962-1991"等。

中国学者关于冷战期间日本对缅甸的经济援助的研究文章还基本处于空白状况，已有的文章时间段主要是在 1988 年缅甸军政府上台后，如：李涛的《1988 年以来日缅关系新发展初探》、毕世鸿的《冷战后日缅关系及日本对缅政策》、范宏伟和刘晓民的《日本在缅甸的平衡外交:特点与困境》；或者是研究二战时日本对缅甸占领期间日缅关系，如赵勇的《日本对缅甸的侵占及缅甸抗日斗争》；只有刘小云的《日本对缅甸的经济援助》有极为简略的阐述 1975-1985 年间日本向缅甸提供经济援助的情况，没有进行深入的分析。

第三节、本文的创新之处

如上文所述，目前关于日本对外经济援助的研究，研究对象基本没有涉及到或者极少全面的论及缅甸这个国家，学术界在这个领域的研究尚处萌芽阶段。近年来，田野的博士论文《战后日本的赔偿外交研究（1945-1977）》、张民军的博士论文《日本战争赔偿研究》和刘巧瑜的硕士论文《日本经济援助外交与大国诉求》三篇文章从某种程度体现了日本的战争赔偿与经济援助问题在最近越来越被重视的趋势，这些文章都是从日本的角度出发，探讨了冷战时期日本整体对外经济援助情况，其中以《战后日本的赔偿外交研究（1945-1977）》一文最为详尽，它对赔偿外交的概念、分期、兴起、发展、效果、评价都有比较到位的论述。但这些文章虽然详细的讨论了日本对外经济援助的状况，可是对具体受援国、尤其是缅甸都没有针对性的研究，并且对于援助的背景、目的、过程以及其对缅甸所产生的政治和经济影响等问题都基本没有涉及。因此，本文从研究对象来说具有一定的创新性。

此外，目前学术界关于日缅之间经济援助关系的研究时间段基本截止于 2000 年以前。2011 年 3 月，缅甸新政府上台后，缅甸内政外交均出现了重大变化，日缅关系也出现了突破性的发展，日本正在着手全面恢复对缅甸的 ODA。因此，本研究将依据所研究的冷战时段与最新出现的日缅关系情况进行结合，进行一些前瞻性的研究。

第四节、相关概念和范畴的界定

一、本文所论述的经济援助涵盖范围

关于二战后日本通过各种经济途径与东南亚国家达成某种程度的援助关系、实现自己的外交目的这样的行为，学术界有很多说法，有的学者称之为“赔偿外交”、有的学者称之为“经济外交”、有的学者称之为“战争赔偿”、有的学者称之为“官方发展援助”等等，本文统一称之为经济援助，既包括前期根据旧金山对日和约的规定对受害国进行的战争赔偿，也包括之后日本为了进一步打开东南亚市场、发展本国经济而实施的官方发展援助，研究的时间跨度从 1945 年二战结束至 1991 年冷战结束。

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