

求同存异

东南亚国家对东盟规范适应性问题研究

Research on the Adaptation of Southeast Asian
Countries to ASEAN Norms from the Perspective of
Social Evolution Theory

李宇阔

(南京师范大学公共管理学院博士后)



澳門科學出版社
Macao Scientific Publishers

图书在版编目—建议数据

求同存异 东南亚国家对东盟规范适应性问题研究. —澳门: 澳门科学出版社, 2026.04

ISBN 978-99996-49-19-3

I. ①求… II. ①李 … III. ①外交、国际关系

IV. ① D833.02

依据《中国图书馆分类法》提供分类参考数据。

本书基于作者荣获“优秀博士学位论文”的学位论文修改而成

受澳门科学出版社资助

求同存异 东南亚国家对东盟规范适应性问题研究

李宇阔 著

ISBN 978-99996-49-19-3

责任编辑: 彭俊

排版编辑: 黄日成

装帧设计: 何幸祉

出版发行: 澳门科学出版社

地址: 澳门南湾大马路恒昌大厦 11 楼 F 座

网址: <https://www.mospbs.com>, <https://moaj.mospbs.com>

总机: +853-62961666

印装公司: 澳门翰林出版集团有限公司

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 28.25

字数: 516 千字 印数: 1 ~ 3000

版次: 2026 年 04 月第 1 版

印次: 2026 年 04 月第 1 次印刷

如有缺损质量问题, 请联系本社销售中心。

版权所有, 违者必究

作者介绍

李宇阔 1994年生,台湾台北人。李宇阔是一位专注于亚洲研究、东南亚研究及国际关系领域的学者。目前,他任职于南京师范大学公共管理学院,担任博士后研究员。他的学术背景深厚,拥有南京大学(中国大陆)历史学院国际关系学系的博士学位,硕士学位毕业于中山大学(中国大陆),学士学位则毕业于国立东华大学(台湾)。他的学术生涯跨越了广泛的地缘政治与历史议题,研究兴趣包括后冷战时期东南亚国家的政治安全规范、中英基于条约的贸易互动、性别道德的演变以及数字时代的公共领域构建。李宇阔已在《社会、文化与政治》(Masyarakat, Kebudayaan dan Politik)和《法律与政治科学学报》(Journal of Law and Political Sciences)等期刊上发表了多篇论文。他在国际学术界十分活跃,目前担任 IGI Global 出版社旗下《国际绿色商业杂志》(International Journal of Green Business)等期刊的编委会成员及审稿人。

Email: xr60514@163.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3544-4475>

前 言

在全球化与地区化交织的当代国际秩序中，东南亚从未停止过对自主与合作的探索。这片历经殖民遗产、冷战博弈与全球化浪潮洗礼的土地，孕育了东盟这一独具特色的地区组织，更催生了深刻影响区域秩序的“东盟规范”。从松散的区域协作到趋于紧密的安全共同体，从被动应对外部干预到主动塑造地区议程，东盟规范的形成与东南亚国家的适应过程，既是一部区域自主的奋斗史，也是国际政治社会演化的生动样本。社会演化理论揭示的“变异—选择—遗传”机制，为解读这一过程提供了钥匙。东盟规范并非先验存在的完美设计，而是源于东南亚国家共同的历史记忆与生存诉求，在信任建构与利益博弈中不断调整；它的传播不是单向的强加，而是各国在“有效性”与“合法性”的双重检验下，主动选择与逐步内化的结果；它的延续更非僵化的复制，而是在保留核心属性的基础上，持续回应区域安全、经济合作与全球治理的新挑战。

本书以过程追踪法为研究工具，跨越前东盟时期、冷战时期、后冷战时期至 21 世纪以来的关键阶段，层层剖析东南亚国家对东盟规范的适应轨迹：从最初对区域自主的朦胧期待与彼此不信任的博弈，到东盟成立后对规范灵活性的试探与磨合，再到冷战后规范传播的加速与安全观的转变，最终走向规范制度化与共同体建设的深化。我们将看到，信任作为贯穿始终的核心变量，如何影响规范的效力；东盟规范的“不干涉内政”“和平解决争端”等核心属性，如何在不同时期平衡各国利益与区域整体诉求；而东南亚国家的集体选择，又如何推动东盟从“松散的安全联盟”逐步迈向“紧密的安全共同体”。

这不仅是对东盟规范与区域秩序的学术探究，更是对中小国家如何通过规范建

构实现自主发展的经验梳理。在大国互动日益复杂、区域治理需求持续上升的当下，理解东南亚国家对东盟规范的适应逻辑，既能把握东南亚地区秩序的演变规律，也能为全球范围内的区域合作提供有益借鉴。让我们一同走进这段充满博弈与共生、变革与延续的区域规范演化之旅，探寻东南亚何以通过自身实践，成为全球治理中不可忽视的重要力量。

本研究的时间范围截至2023年。对于2023年后的新发展，因其态势尚未完全清晰，且相关档案、决策过程等关键材料仍未解密或充分显现，故未纳入本阶段分析。作者将持续跟踪，并在未来条件成熟时进行专题探讨。

目 录

摘 要	1
-----	---

绪 论

第 1 节 问题的提出	4
第 2 节 国内外研究现状	10
第 3 节 研究方法	28
第 4 节 章节安排	34

第一章 社会演化理论分析框架与研究设计

第 1 节 社会演化理论与国际政治的分析框架	38
------------------------	----

第二章 前东盟时期的东盟规范雏形的产生与地区信任的建构 (1945-1967)

第 1 节 前东盟的地区秩序与信任的演变	74
第 2 节 前东盟时代的不信任与外部主导型区域安全机制	92
第 3 节 本章小结	115

第三章 冷战时期东盟框架与东盟规范的塑造(1967-1990)

第1节	东盟成立后的区域信任与区域自主性实践	120
第2节	东盟内部的不信任与冲突	148
第3节	本章小结	168

第四章 冷战后东盟国家的“安全变异”与东盟规范的传播(1990-2007)

第1节	东盟的区域信任与自主性的扩展	173
第2节	冷战后东盟国家间不信任的缓和与域外大国的互动	226
第3节	本章小结	237

第五章 东盟规范的完全适应与“集体选择”(2007-2015)

第1节	信任的加强与东盟中心性的深化	242
第2节	东盟内部利益的分歧与中美竞争格局冲击	275
第3节	本章小结	291

第六章 东盟中心性的巩固与东盟规范的“稳定遗传”(2015-2023)

第1节	东盟共同体的建设与东盟中心性的持续	296
第2节	中美的全面竞争与东盟内部安全认知的分歧	341
第3节	本章小结	372

结语 东盟规范与国际政治的社会演化

第1节	东盟规范与东南亚交流网络互动的进程	383
-----	-------------------	-----

第2节 东盟规范的效用与未来走向	388
第3节 中国应对东盟规范的政策思考	392
致 谢	398
参考文献	400
附 录	442

摘要

本研究基于社会演化理论,试图解释东盟规范的形成与东盟国家在适应安全规范方面的变化。在社会演化理论中,“变异”—“选择”—“遗传”机制是该理论的核心。这些机制说明地区秩序的演变存在着高度的随机性。而对于地区秩序而言,最能体现秩序的标志便是规范。一个规范想要发挥作用必须使群体相信该规范作用,而信任依赖于所有群体共同遵守的规则与群体成员的素质。只有在信任出现后,规范才能发挥作用。同时,规范本身存在有效性与合法性两种属性,规范才能产生权威。因此,本研究以东南亚地区为案例,通过使用“过程追踪法”的研究方法,分析东南亚地区信任与东盟规范的互动过程。经分析发现,东盟规范是否能发挥作用,与是否存在“信任”紧密关联。而由于信任的程度不同,进而使不同时期东盟规范的有效性与合法性并不一致。同时,关于“信任”问题,东南亚国家间的信任程度使东盟规范的适应程度展现出不同的情况。在东南亚地区秩序的发展过程中,东盟规范与“变异”—“选择”—“遗传”机制相互作用,完整地呈现了东盟国家对规范的适应程度的变化。

对于东盟规范而言,东盟规范的形成源于共同的历史记忆。自前东盟时期到冷战时期,东南亚各国积极地建构属于本地区的安全规范,二战前,东南亚各国就已经存在许多关于地区自主性的期待。然而,彼此的不信任以及随之而来的冷战结构,使东南亚国家的诉求无法得到重视。随后东南亚各国也尝试在联合国的框架下,建立自主性的地区安全规范。在经历了一次次的失败后,最终才使东盟成立。东盟的出现使东南亚地区的信任开始加强,东盟规范因而逐渐成为地区的安全机制。在有效性方面,东盟规范成功地阻止了域外大国的干预;在合法性方面,东盟规范也成为

东南亚国家逐渐认可的符号。尽管如此,东盟依旧受到冷战的影响,东南亚地区的冲突仍远大于合作。

冷战结束后,“全球化”(Globalization)和“地区化”(Regionalization)两种力量成为主导地区秩序的核心。“地区化”促使东盟开始将整个东南亚地区纳入治理之中,尤其在政治经济的整合上,由原先的经济合作交流到优惠性贸易政策,再到东盟内部经济一体化的发展都体现了信任增加的趋势。随着东盟规范力量的加强,东南亚与地区其他主要国家的安全合作格局开始由东盟主导。然而,东盟国家并没有立即适应东盟这一安全合作框架,而是遵循一定程度的生存本能。而如此状态也说明,东盟成员国更多是遵守东盟规范的灵活性,而非稳定性。因此,在有效性方面,这一时期东盟能有效主导地区方面的所有事务;在合法性方面,东盟成员国相继接受了东盟规范的理念。这一变化不仅导致东盟国家安全习惯的改变,也促使东盟国家逐步适应基于东盟框架的安全规范。东盟国家对安全规范适应性的变化从另一个角度说明了东盟规范传播的事实,并展示东盟能够向“紧密的安全联盟”迈进的原因。

在2007年《东盟宪章》(ASEAN Charter)出台后,象征东盟内部的选择东盟规范稳定性的群体获得胜利。“制裁权”的争论,并逐渐推进东盟共同体的建设。而这也促使东盟规范进一步制度化,这也意味着东盟中心性的强化。尤其是《东盟宪章蓝图》(Blueprint of the ASEAN Charter)与《东盟反恐公约》(ASEAN Convention on Counter-Terrorism)的通过,体现东盟对贯彻东盟规范的决心。同时,东盟内部能接受来自成员国各种类移民,这也显示了东盟规范适应程度较高。此外,东盟积极推动《地区全面经济伙伴关系框架》(RCEP)和东盟“对话伙伴国”机制(Dialogue partners)。这些机制成为东盟在维护地区安全时重要的制度之一。这一时期的“选择”机制成为东盟规范制度化的主因,东盟因而逐渐向“松散的安全共同体”前进。因此,在有效性方面,东盟成员国逐渐选择以东盟为中心的安全合作框架;在合法性方面,加入《东盟宪章》成为东盟成员国表达认同的一种方式。

2015年后东盟逐渐走向“紧密的安全共同体”。在这一时期,即2015年《东盟政治安全共同体》建设文件(即《2025年东盟政治安全共同体蓝图》ASEAN Political Security Community Blueprint 2025以及《2025年东盟经济共同体蓝图》ASEAN Economic Community Blueprint 2025和《2025年东盟社会文化共同体蓝图》ASEAN Socio-Cultural Blueprint 2025)的出台到2022年《2025年后东盟共同体愿景》(ASEAN

COMMUNITYS POST-2025 VISION)的颁布。东盟不仅将东盟规范中的两种属性“遗传”下来,即“不干涉内政与和平解决争端”与“积极与建设性接触”(Positive and constructive engagement)两种属性,东盟也将该规范积极应用在跨地区的安全问题上。随着东盟内部对其规范的适应加深与包容性秩序的建立,东盟也开始积极参与全球性事务。2015年后东盟规范基本“镶嵌”在全球—地区的治理框架中。因此,在有效性方面,东盟开始能以集体的方式参与全球事务的治理,并有效应对内部的各种安全问题;在合法性方面,东盟规范不仅局限于东南亚地区,而是成为全球治理机制的一环,使东盟各国积极对外传播此规范。

总体而言,东盟规范是一种地区的社会资本,社会资本是由社会的一部分普遍信任所产生的力量。东盟规范要发挥作用,必须使东南亚国家信任它、接受它、适应它,同时还须具备合法性与有效性方面的功能。由于东南亚国家的集体信任发挥了效用,使东盟规范成为地区秩序的标准。因此,从前东盟时代到现在,东盟规范的发展呈现出一种社会演化的方向,是一种趋同演化。尽管其受外部环境的影响,东盟国家依然“选择”东盟规范,以获得集体安全。而东盟安全共同体成为一种“遗传”的体现。伴随着东盟内部信任的深化,在未来东盟规范的适应程度将进一步加强。但同时,在东盟规范的可控范围内,东盟内部将出现争夺议题性权力的争夺。

绪论

第1节 问题的提出

东南亚位于亚洲东南部,由中国以南、印度以东、新几内亚以西与澳大利亚以北的多个国家所组成,是第二次世界大战后期才出现的地区名称。东南亚分为两个区域;陆域为中南半岛,包括柬埔寨、老挝、缅甸、越南、泰国、马来西亚、马来半岛,海域大致为马来群岛包括马来西亚的砂拉越、沙巴、文莱、东帝汶、印度尼西亚、菲律宾、新加坡。由于受西方国家殖民的原因,东南亚地区的秩序长期被西方国家所主导,而这一现象的改变正是东盟的出现。东盟,全称东南亚国家联盟(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)成立于1967年是东南亚最有影响力的地区组织,今日的东南亚已经不是地理名词,更是通过东盟成为全球治理中重要的角色。在东盟成立后,东盟通过自身的影响力改变了区域秩序,同时塑造了属于自身的东盟规范。然而,东盟这一国际机制为何能成功?东南亚国家是如何团结对抗外部的力量?国际机制的出现一般代表国际社会的相互依赖关系的出现。A国对B国的相互依赖影响着B国的行为,这种影响也会促成B国的行为影响到其他国家。相互依赖关系的发生会促成国家间的相互协调彼此行为,并由此产生行为互动的规则、规范和程序。同时,这些结果(规则、规范和程序)也将受到相互依赖的网络影响,成为一系列的控制性安排,也就是“国际机制”(International Regime)。^[1]然而,东盟在早期并非

[1] (美)罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社,2012年,第6-9页。

2019

历史机遇 · 打造交流合作基地

Historic Opportunity · Build Communication And Cooperation Bases



· 粤港澳大湾区 · 发展规划纲要

解读2019年新发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》

★★★★

大湾区规划 · Introduction

《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确了澳门“一个中心、一个平台、一个基地”的三个定位，即：建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台，**打造以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地。**

It further clarified the three orientations of "one center, one platform and one base" of Macao, namely, to build a world tourism and leisure center, a business and trade cooperation service platform between China and Portuguese-speaking countries, and to build an exchange and cooperation base with Chinese culture as the mainstream and multicultural coexistence.

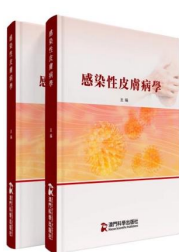


全球发行 · Publishing worldwide



由于国内自费书没有实际销售，出版社不会实际发行，属于非正式出版物，因此国内自费书绝大部分是属于非正式出版物。国际出版即便在没有销售市场的情况下也可以在海外发行上架。世界上其他地方（包括中国）的读者可以通过海外电商平台进行订购和销售。

Since there is no market for self-funded books in mainland China, mainland publishing houses will not actually issue them, so most of self-funded books in the Mainland are informal publications.



- 呼吸系统基本基础与临床 Fundamentals and clinic of respiratory diseases
- 临床肿瘤护理学 Clinical oncology nursing
- 感染性皮肤病学 Infectious dermatology
- 内分泌系统疾病 Endocrine system disease



- 实用小儿内科学 Practical pediatric internal medicine
- 消化系统疾病诊疗学 Diagnosis and treatment of digestive system diseases
- 现代中医诊断学 Modern diagnostics of traditional chinese medicine
- 皮肤修复与再生 Skin repair and regeneration

出版流程 · Publishing Process

出版流程快速简便，在填写基本信息、签订合同并支付费用后，IBPC将原始内容进行校对、排版及封面设计；在经过多次校对后，提交申请国际书号；可根据实际需求进行印刷和馆藏存档，最后上架发行。全程专人沟通指导，以极高性价比的方式出版属于自己的作品。

The publishing process is simple and convenient, after filling in the basic information, signing the contract and paying the fee, IBPC will conduct proofreading, typesetting and cover design. After multiple proofreading, submit the ISBN application. According to the actual needs, we will arrange printing and collection archiving, and finally put on the shelves and issued.

检索服务 · Retrieval Service

IBPC的检索服务可提供出版物国际注册文件及出版物所在地的图书馆检索证明，为作者提供证明文件支撑。同时，优秀图书将推荐至国际数据库中收录，提升出版物的认可度。

IBPC can provide retrieval service including the registration documents and the library search certificate. Meanwhile, excellent books will be recommended for inclusion in authoritative databases to enhance the recognition of publications.

销售协议 · Sales Agreement

作者签订销售合作协议后，IBPC可提供多种上架渠道，包括官网、京东、天猫、亚马逊、当当网等平台，可销售纸质印本与电子图书等形式，并按照合作协议进行利润分成。

After the author signs the sales agreement, IBPC can provide a variety of sales channels, such as the official website, JD & T-mall overseas Purchase, Amazon and other platforms, printed paper and electronic books are available, and the authors share the profits according to the sales agreement.



填写信息
Information Filling



签订合同
Contract Signing



支付费用
Payment



提交书稿
Submitting



内容校对
Proofreading
内容排版
Content Layout
封面设计
Cover Design



申请书号
ISBN Apply



印刷出版
Printing



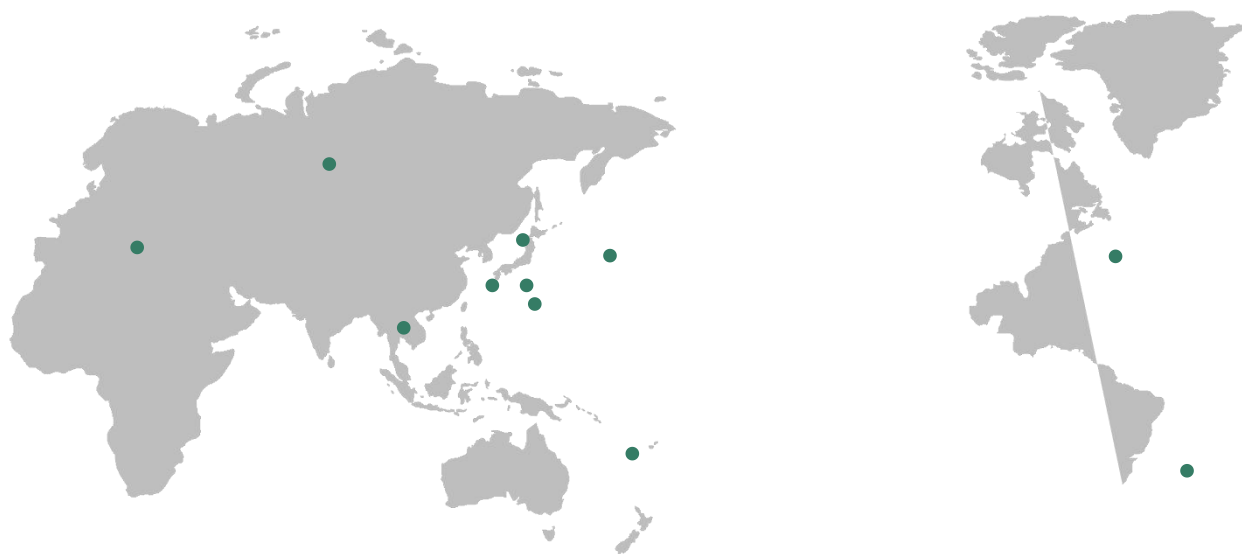
馆藏存档
Archives



上架发行
Publication

澳门科学出版社 MOSP

“以服务青少年及青年科学才俊为己任，
打造国际性的科学技术交流平台”



正规国际出版，首选澳科出版

- 学术著作/个人作品 - 优质
- 中华“强国文化”输出战略 - 翻译后国际出版
- 数字教材 - 教材出书 & 数字化媒体上线

所有优质内容，均可申请出版减免资助。

所有澳门本土内容，均可申请出版减免资助；

澳门总部

电话：0853-62961666（澳门）

邮件：book@mospbs.com

地址：中国澳门南湾大马路恒昌大夏F座11楼

网址：www.mospbs.com（英文）| moaj.mospbs.com（中文）

特别提醒：MOSP所有业务均有出版社的正规盖章合同，
若有任何疑问，可联系出版社编辑确认。