

亚太丛书

东亚合作的 进程与前景

张蕴岭 周小兵 主编

世界知识出版社

— 亚太丛书 —

东亚合作的进程与前景

张蕴岭 周小兵 主编

世界知识出版社

本研究由中国社会科学院 APEC 与东亚
合作研究中心组织,福特基金会资助

图书在版编目(CIP)数据

东亚合作的进程与前景/张蕴岭,周小兵主编. —北京:世界
知识出版社,2003. 5

(亚太丛书)

ISBN 7-5012-2034-4

I. 东… II. ①张…②周… III. 地区经济-经济合作-研究-
东亚 IV. F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 032634 号

责任编辑:王 江 林 昶 责任出版:夏凤仙
封面设计:边 疆 责任校对:何 莉

东亚合作的进程与前景

Dongya Hezuo de Jincheng yu Qianjing

世界知识出版社出版发行

(北京市东城区干面胡同 51 号 邮政编码:100010)

网址:<http://www.wapbook.com>

北京市朝阳展望印刷厂照排印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 印张:10.25 字数:260 千

2003 年 5 月第一版 2003 年 5 月第一次印刷 印数:1—1000 册

ISBN 7-5012-2034-4/F·107 定价:22.00 元

版权所有 翻印必究

序 言

几年前,有关“亚太世纪”的议论甚盛,但是,亚洲金融危机的发生,日本经济的长期低迷,使得这种议论几乎销声匿迹了。然而近来,随着中国的崛起,美国经济的得势,有关 21 世纪是“亚太世纪”的谈论又起,亚太又成为人们关注的中心。

亚太,即亚洲太平洋地区,通常是指环太平洋地区的国家,广义范围的亚太地区包括太平洋的北美、南美、东亚、南亚以及大洋洲各国。这个地区的一大特点是国家多,差别大。这里既有世界上最大的发达国家,也有最大的发展中国家;既有高度发达的城市型国家和地区,也有经济上非常落后的弹丸岛国;既有拥有几千年历史的文明古国,也有刚刚诞生的新生国家。人们为什么把这样一个横跨亚洲、美洲和大洋洲的广阔地带统称之为一个地区呢?显然不主要是基于地理上的连接,而主要是因为它们之间的经济、政治发展上和利益上的紧密联系。

亚太作为一个地区出现,首先基于其经济上的总体发展和各国之间经济联系上的增强。第二次世界大战以后,这个地区只有美国经济兴盛,60 年代以后日本经济的繁荣使这个地区的经济天平重心向太平洋西海岸发生倾斜。此后,“四小龙”的崛起,东盟和中国经济的腾飞更使其重心西移。由于东亚地区经济的成功起飞和增长,出现了“东亚奇迹”。值得指出的是,东亚地区经济的崛起不是孤立的,是与不断加深的环太平洋各国之间的经济联系相辅相成的。引人注目的是,在此基础上,地区内的经济合作得到发展,特别是 1989 年成立的亚太经合组织更加强了这个地区一体化与合作进程。

2 □ 东亚合作的进程与前景

始于1997年的东南亚金融危机对东亚以及整个亚太地区产生了重大影响。由于受到危机的重大打击,东亚大多数国家和地区的经济陷入困境。在此情况下,一时间,否定东亚成就的议论泛起,也使方兴未艾的亚太地区经济合作的步伐放慢了。在此情况下,一些人对亚太特别是东亚地区的未来前途划上了问号。

无可置疑,亚太地区的经济发展是不会就此衰落下去的。金融危机发生之后,美国的经济仍然保持强劲势头,中国经济持续增长,仅过了两年,大多数遭受金融危机最严重的国家的经济就从危机中走出来并开始复苏。令人瞩目的是,东亚地区的合作已经走向正轨,并且取得显著成效;APEC的诞生是亚太地区的一个重要发展,2001年上海领导人会议为亚太地区的合作机制注入了新的动力,看来,亚太地区的活力正在恢复。尤为引人注目的是中国作为一个大国、文明古国的重新崛起,为亚太地区增添了新的亮点。我们有理由相信,在未来的发展中亚太地区会以更大的辉煌为世人瞩目。

与此同时,各国政治的发展和地区政治安全关系的发展也是构成亚太概念的重要内容。事实上,亚太地区政治、安全的发展不仅对地区本身,而且对世界也产生着极为重要的影响。世界主要大国大多在亚太地区,因此,亚太地区各大国自身的发展以及它们之间关系的发展和变化向来具有重要意义。20世纪美苏之间的对抗曾殃及整个世界,当今,人们尤为关注未来中美日俄以及印度的发展以及它们之间关系的走向。尽管亚太地区已经建立了政治对话和安全合作机制,但是令人担忧的问题仍然不少。在地区和国家关系中,冷战思维还有市场,美国的单边主义在加强,一些地区冲突热点还没有降温,“9·11”恐怖袭击之后,亚太地区的关系发生了许多新的变化,未来走势令人关注。

当然,人们对亚太地区的关注不仅是经济、政治、安全,而且还有社会、文化、宗教等等,因为,在各国的发展中和地区关系中,非

经济、政治的因素往往产生巨大的影响。

我们生活在一个全球化和区域化迅速和深入发展的时代。全球化的触角伸展到经济、社会的各个角落,区域化的深入发展正在重新构造各国间的关系。因此,人们渴望了解世界,了解地区,了解历史,了解变化,了解未来。我国地处亚太,无论是我国的经济还是政治、安全利益的重点都在亚太地区,因此,渴望了解亚太是很自然的事。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所与世界知识出版社合作出版这套“亚太丛书”,目的在于为读者提供一些可读性强、有分析深度的著作。这些著作有些是由亚太研究所出面组织的集体研究成果,有些是亚太研究所研究人员个人的科研成果,它们不是一般的普及性的读物,我们奉献给读者,希望能对读者深入了解、认识亚太地区问题有所帮助。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长

张蕴岭

2002年6月26日

目 录

第一章 东亚合作的进程与长远目标·····	(1)
第一节 东亚合作的基础·····	(1)
第二节 东亚合作的进程·····	(4)
第三节 东亚合作的模式·····	(8)
第四节 东亚合作的长远目标·····	(12)
第五节 中国—东盟自由贸易区的建设·····	(14)
第二章 东亚金融合作的实际进展与近期选择·····	(18)
第一节 东亚金融合作的实际进展·····	(18)
第二节 关于近期东亚金融合作的思路·····	(22)
第三节 东亚金融合作的近期现实选择·····	(27)
第四节 东亚金融货币合作的长期设想·····	(31)
第三章 对东亚地区未来长期货币金融合作与一体化 的构想·····	(33)
第一节 东亚地区为什么要开展货币金融合作·····	(33)
第二节 东亚货币金融合作的进展·····	(42)
第三节 东亚货币一体化的成本与收益·····	(54)
第四节 东亚货币一体化的选择·····	(63)
第五节 东亚货币一体化进程预测·····	(70)
第六节 中国的策略·····	(72)

第四章 东盟自由贸易区的建设·····	(76)
第一节 东盟自由贸易区计划提出的历史背景·····	(76)
第二节 AFTA 的基本框架 ·····	(83)
第三节 CEPT 的不断加速与 AFTA 的提前建成 ·····	(88)
第四节 AFTA 对新成员的特殊安排 ·····	(97)
第五节 对 AFTA 进展的几点看法 ·····	(100)
第五章 中国—东盟自由贸易区的发展·····	(103)
第一节 建立中国—东盟自由贸易区的背景·····	(103)
第二节 中国—东盟的双边经贸关系·····	(108)
第三节 中国—东盟自由贸易区对双方的利益·····	(125)
第四节 中国—东盟自由贸易区的进展及未来展望·····	(131)
第六章 中日韩与东北亚经济合作·····	(138)
第一节 东北亚地区经济合作的几种模式·····	(138)
第二节 中日韩经济合作的现状·····	(149)
第三节 东北亚地区经济合作战略目标·····	(160)
第七章 东亚双边经济合作的先导·····	(163)
第一节 JSEPA 的基本框架与主要内容 ·····	(163)
第二节 JSEPA 的特点 ·····	(169)
第三节 JSEPA 出台的背景与动因 ·····	(172)
第四节 JSEPA 对东亚经济融合的影响 ·····	(178)
第八章 东亚经济合作的经济利益机制·····	(181)
第一节 东亚经济发展进程及其产生的区域 结构变化·····	(181)

第二节	东亚内在结构矛盾及解决是影响区域经济利益的重要因素·····	(189)
第三节	东亚区域经济利益及其实现·····	(196)
第四节	经济利益分布对合作的影响·····	(203)
第九章	东亚区域合作的政治安全环境·····	(212)
第一节	冷战后东亚的政治安全环境·····	(212)
第二节	东亚合作的有利因素·····	(219)
第三节	影响东亚政治安全环境的不确定因素·····	(223)
第四节	东亚合作展望·····	(239)
第十章	东亚地区经济合作中的思想文化因素·····	(242)
第一节	“东亚文化圈”与现代化的“东亚模式”·····	(242)
第二节	思想文化因素在以往东亚经济合作和经济一体化中的作用·····	(249)
第三节	思想文化因素与未来东亚经济合作·····	(256)
第四节	东亚国家对东亚文化的“离异”与“回归”·····	(266)
附录一	东亚合作联合声明·····	(272)
附录二	走向东亚大家庭——和平、繁荣与发展的地区 (东亚展望小组报告)·····	(275)
附录三	中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济 合作框架协议·····	(292)
附录四	中国与东盟关于非传统安全领域合作联合宣言··	(316)

第一章 东亚合作的进程与长远目标^{*}

全球化和区域一体化是当今世界发展的两个重要趋势。在区域一体化发展中,走在最前面的是欧洲,欧盟在建成统一大市场之后实现了单一货币;北美建成了自由贸易区,计划向整个美洲扩展;作为世界经济三大重心之一的东亚,区域合作起步较晚。不过,尽管如此,目前,东亚合作已经引起人们的极大关注,有关东亚合作的讨论近来成为一个热点。其所以如此,主要是因为东亚的合作在较短的时间内取得显著进展。同时,人们之所以对东亚合作的进程给予高度关注,也是因为东亚合作不仅对于该地区本身,而且也会为世界产生重要影响。本章将对东亚合作的进程、走势和前景给予分析。

第一节 东亚合作的基础

东亚作为一个地理概念,一般是指东北亚五国和东南亚十国。这 15 个国家共有人口 19 亿,按照现行汇率计算的国民生产总值 7 万亿美元。

东亚作为一个地区首先是地缘上的连接,各国被陆地和海洋连接在一起,各国毗邻而居,形成了天然的联系、共存利益和一定的地区关系结构与秩序。

当然,真正生成地区关系架构的是经济关系和以此为基础的

* 本章作者张蕴岭,中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长、教授、博士生导师,“东亚合作展望小组”(EAVG)和“中国东盟合作专家组”成员。

综合利益机制。在历史上,东亚地区曾经建立起过密切的地区联系,形成了一种以中国为中心的地区秩序。但是,随着中国力量的衰败,该联系架构坍塌。此后,东南亚受到西方列强的殖民统治,东北亚陷入混乱,尤其是近代,先发展起来的日本试图以武力建立以自己为核心的“大东亚共荣圈”,结果以失败而告终。

第二次世界大战后,东亚形势发生了巨大变化。从经济上,首先出现了日本经济的起飞和迅速现代化,然后,出现“四小龙”经济的起飞,东盟(老成员)的经济快速增长,在此基础上形成了地区经济增长的“雁型模式”和链条。特别是中国实行改革开放政策,转向市场机制,使经济增长速度加快,实现了经济的快速起飞。冷战的结束,进一步打破了市场的分割,形成了东亚地区的内在联系机制,到90年代末,东亚地区的内部贸易已经占到50%以上,同时,地区内部的投资和技术转移也得到很大发展。经济上的相互连接、依赖,形成了越来越强的地区共同利益,这是推动东亚加强合作的内在基础。

中国经济的崛起正在创造一种新的地区经济联系格局和经济增长动力机制。20世纪90年代以来,作为地区经济增长领头雁的日本经济一直低迷,建立在“雁型模式”基础上的地区经济增长链断裂。东盟地区由于受到亚洲金融危机的袭击,经济陷入结构性困境,加上日本进口能力降低,外投资本减少,原有的经济增长动力和联系机制遭到破坏。但是,与此同时,由于中国的经济持续增长,向东亚地区提供的市场增大,新的链条正在生成,不过,由于中国的经济总量有限,人均国内国民生产总值较低,在近期还难以成为增长的发动机。在此条件下,加强地区经济合作的必要性就大大增加了。

把东亚合作作为启动地区经济增长的一种选择可以有多种方式,其中最主要的就是推动自由贸易区的建设。根据经济学理论,自由贸易区对贸易可以产生贸易创造与转向作用,即由于区内各

国之间降低或取消关税,内部贸易会增加,从而推动本地区内的经济增长。1997年亚洲金融危机发生之前,东亚地区内部的贸易已经占到各国或地区总贸易量的50%,此后,由于经济活动放慢,区内进口能力降低,比重有所下降。这种很高程度的区内贸易主要是通过市场机制形成的。从现实的情况来看,无论是关税还是非关税,东亚地区内部的壁垒水平都还较高,有必要通过地区合作及通过建立自由贸易区来解决,使东亚地区的经济贸易关系的发展由以市场导向转向以“制度导向”(INSTITUTION—LED)为主。^①当然,由于东亚内部经济发展水平差别很大,加上其他的原因,要建立整个地区的自由贸易区难度很大,比较现实的选择是“先易后难”,从小规模开始。据统计,目前世界上已经有大约162个“区域贸易协定”(Regional Trade Agreements——RTA),自20世纪90年代后期以来,每年都有11个新的自由贸易协定签署,97%的WTO成员参与了一个或几个区域自由贸易安排。显然,区域自由贸易已经成为一个与多边自由贸易(WTO)相并行的重要发展。尽管区域贸易安排在一定程度上与世界多边自由贸易协定相违背(对非成员歧视,有悖于WTO的最惠国待遇),但是,它们也是对世界多边贸易机制的一个重要补充,因为它们总是先于和高于世界多边贸易安排。

不过,区域合作的范围超过WTO,东亚地区的合作也是这样,它并不仅仅包括自由贸易区的建设,范围包括更广的内容。一般来说,地区合作大多发展的是一种包括广泛领域的“紧密经济伙伴关系”。东亚地区合作既包括宏观经济对话与合作、金融合作、技术合作、能源合作、基础设施合作、环境合作、人力资源合作、小区域发展合作等等,又包括制度法规上的接轨、技术标准上的相互承

^① Urata Shinjiro: A Shift from market-led to Institution-led economic Integration In East Asia, RIETI Paper Series, 2002, <http://www.rieti.go.jp>.

认等,从而优化地区内的发展和交易环境,提高经济发展本身与交易的效率。

像任何区域合作一样,东亚地区的合作也有着清晰的政治含义和意图。东亚合作的进程从经济合作开始,以经济合作为重点,同时,也逐步发展政治对话、社会文化合作,通过合作建立各国之间的信任,发展制度性机制,从而实现地区的稳定与安全。东亚是世界上差别最大的一个地区。从规模上,有地域广阔的中国,也有弹丸之地的新加坡,有世界第二大经济体的日本,也有世界最不发达的老挝、柬埔寨、缅甸;在政治上,有社会主义体制、资本主义体制,也有军管政府体制;在宗教上,有穆斯林、基督教等,还有儒家文化圈,多种文明并存;这里既有历史遗留下来的恩怨,也有现实的分割。在这样一个差别巨大的地区,要实现稳定、和平、合作,尤其是区域制度化的合作深入发展,是一个优化选择。欧洲为世界提供了一个通过区域合作实现地区稳定与安全的成功范例。尽管其他地区不会也不必照搬欧洲的模式,但是,它毕竟指出了通过合作可以实现地区稳定与安全的方向。欧洲合作成功的启示对东亚地区是有着现实意义的。

第二节 东亚合作的进程

尽管东亚合作的思想由来已久,然而,比较引人注目的还是1990年马来西亚总理马哈蒂尔提出的东亚经济集团(后改为核心论坛)的设想。由于该倡议带有比较明显的对抗美国霸权的倾向,遭到美国的强烈反对,致使日本和韩国态度暧昧,此倡议被束之高阁。

东亚合作的种子是在推动亚欧合作的进程中开始发芽的。1995年,由于亚欧合作的推动,东亚领导人实现了会晤。然而,推动东亚合作的加速器是1997年的金融危机。金融危机主要发生在

东亚,危机迫使领导人进行会晤,就如何应对危机和防止未来发生新的危机进行讨论与合作。

1997年12月15日,东盟—中日韩领导人(当时是9+3)非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行,这是一次具有深远意义的会晤。领导人会议的主要议题是21世纪东亚的发展前景、亚洲金融危机、深化地区经济联系。鉴于当时的形势,其中如何对付金融危机是主要的议题。领导人就这些议题达成了许多共识,对加强东亚地区的合作发出了明确的政治信号。

1998年12月16日的第二次东亚领导人会议在越南首都河内举行。这次会议取得了具体的成果,把东亚合作推向务实的方向。会议的主要议题是:加强地区合作,克服金融危机,恢复地区经济增长和促进地区的安全与稳定。与会的中国领导人就加强东亚合作提出了具体建议,提议举行东亚国家的副财长和央行副行长会议,研究国际金融改革及监控短期资本流动的问题。与会领导人一致同意中国的建议,这使得东亚地区第一次有了高层政府职能部门之间的对话与协商,并就地区重大的经济问题寻求建立合作机制。

第三次东亚领导人会议于1999年11月28日在菲律宾首都马尼拉举行。这次会议的主要议题是如何推动东亚地区合作。这次会议是东亚合作的一个重要转折点和新起点,因为这次会议就推动东亚合作的原则、方向和重点领域达成了共识,首次发表了《东亚合作联合声明》。声明强调,“在各个领域实现东亚合作”,领导人“对进一步深化和扩大东亚合作表示了更大的决心,朝着注重实效、切实提高东亚人民的生活质量,促进本地区稳定发展的方向努力”。声明列出了在经济和社会领域、在政治和其他领域的合作重点,主要有:

——在经济合作方面,加速贸易、投资和技术转让,鼓励技术和电子商务方面的技术合作,推动工农业合作,加强中小企业合

6 □ 东亚合作的进程与前景

作,启动东亚产业论坛,推动东亚经济增长区,如湄公河盆地的发展、考虑建立“东亚经济委员会”等;

——在货币与金融合作方面,加强政策对话、协调与合作,包括宏观经济风险管理、公司管理、资本流动的地区监控、强化银行和金融体系,通过 10+3 的框架,加强地区的自救与自助机制;

——在社会和人力资源方面,推动实施“东盟人力资源开发倡议”,建立“人力开发基金”;

——加强科技发展领域的合作,加强能力建设,促进东亚地区增长;

——加强文化和信息领域的合作,加强地区的文化交流,加深了解;

——加强发展合作,推动经济的可持续发展;

——加强政治和安全对话、协调与合作,加强相互理解和信任,在跨国问题上加强合作。

值得提及的是,根据韩国总统金大中的提议,领导人一致同意成立“东亚合作展望小组”,就东亚合作的前景进行展望和规划。

第四次领导人会议于 2000 年 11 月 25 日在新加坡举行。这次会议就落实 1999 年领导人声明的合作重点提出了具体措施,肯定了 2000 年 5 月财长会议就货币合作达成的《清迈倡议》,就金融培训、人力资源开发提出了进一步落实的行动计划。就加快湄公河流域的基础设施建设提出了具体行动计划,同时,领导人还同意就建立东亚自由贸易投资区和全面经济合作的问题进行研究。这次领导人会议所表现出来的务实作风和面向未来的积极姿态,为东亚的进一步深入合作打下了一个良好的基础。特别值得一提的是金融合作的进展。《清迈倡议》不仅找到了一个进行地区金融合作的务实方式,同时也为未来地区合作向更高层次发展奠定了基础。《清迈倡议》的基础是双边货币互助互换,即通过签订双边协定,在对方出现资金困难或受到资本冲击的时候,签约方向对方提供援

助。根据《清迈倡议》的规定,原来的东盟货币互换基金由2亿美元扩充到10亿美元,中日韩三国分别与东盟国家签订双边互换协定。估计,总金额可以达到350亿美元。更为重要的是,《清迈倡议》为未来东亚地区发展更高层次的地区金融合作提供了一个基础。

此外,新加坡领导人会议进一步加强了东亚国家领导人之间的对话和合作机制,特别是确立了中日韩领导人之间的正式协商与合作机制。中日韩三国领导人之间建立正式的协商合作机制,这在历史上是从来没有过的。三国领导人之间的协商合作机制的主要作用,是做出共同努力推动整个东亚地区的合作以及加强三国之间的合作。

同时,值得提及的是,领导人还同意大力推动湄公河流域开发计划和加快亚欧铁路的建设。湄公河流域开发计划是80年代由亚洲开发银行发起的,规模不大,进展不快,把它纳入东亚合作的框架肯定会加速其发展。

此外,领导人还开始注意规划长远发展,就建立未来东亚贸易和投资自由区的可行性进行研究。为此,领导人决定成立由各国高官组成的“研究小组”,就领导人达成的共识和“东亚展望小组”将提出的建议进行研究和落实。这些成果显示,东亚合作开始步入正轨。

2001年11月的文莱领导人会议是在复杂的形势下召开的。一是发生了“9·11”事件,反恐怖成为世界和东亚地区的一件大事;二是受美国经济形势恶化的影响,大多数东亚国家和地区的经济形势变坏。在此情况下,人们非常关注东亚领导人会议是否能够成功召开并取得突出的成果。这次领导人会议所取的一些成果还是令人瞩目的:

其一,领导人表示了继续推动东亚合作的决心,并且指示由政府高官组成的“研究小组”,就如何落实“展望小组”提出的关于东

亚合作的长期设想建议进行研究,并向领导人提出落实的意见。

其二,中日韩三国领导人决心加强合作,推动东亚合作,一致同意设立经济部长和贸易部长会议以及工商论坛。

其三,中国和东盟领导人就建立紧密经济合作关系达成共识,宣布用十年的时间建成自由贸易区。

其四,在打击恐怖主义和其他非传统安全领域进行合作。

尽管领导人没有立即接受“东亚展望小组”关于建立东亚自由贸易区和从“10+3”过渡到“东亚领导人会议”、加强东亚全面合作、把建立“东亚共同体”作为长远目标等重要建议,但他们还是指示部长们就如何落实展望小组的建议进行研究。这从一个侧面表明,领导人已经认识到对东亚合作进行长远规划的重要性。

事实上,这次会议的一个最亮点是中国与东盟领导人同意用十年的时间建立中国—东盟自由贸易区。这是中国第一次与一个已经建立内部自由贸易区的地区建立自由贸易区,也是东盟第一次与一个国家建立自由贸易区。中国—东盟自由贸易区的计划立即引起世界的极大关注。

从以上概述中我们可以看出,东亚合作进程已经不可逆转,它的一个突出特点是务实、渐进。

第三节 东亚合作的模式

东亚合作与欧洲不同,它从一开始并没有一个明确的政治目标,在很大程度上说,也没有一个统一的共识,它从务实需要开始,不断增加合作的内容,逐步建立和完善合作机制。它也与北美(美洲)不同,它的合作不仅仅是建立自由贸易区,包括非常广泛的内容。它所追求的可能不是地区的高度统一和一体化,而是地区多层次与多领域的合作,至少现在或可预见的将来,东亚仍然是以加强合作为目标,而不是以实现地区一体化为目标,它所走的是一条不