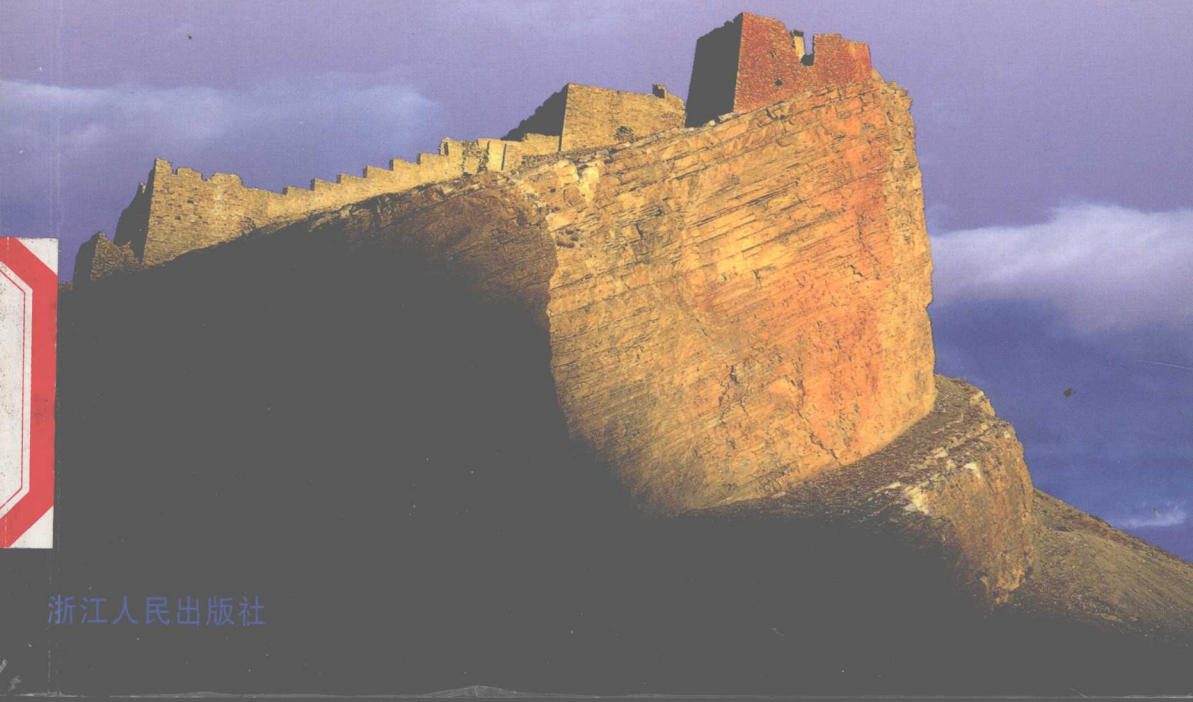


China's New Strategy for East Asia Integration

胡鞍钢 门洪华◎主编

东亚 一体化 新战略

中国：



浙江人民出版社

China's

New Strategy for
East Asia Integration

胡鞍钢 门洪华◎主编

中国： 东亚一体化新战略

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国:东亚一体化新战略 / 胡鞍钢, 门洪华主编.
杭州:浙江人民出版社, 2005. 9
ISBN 7-213-03078-7

I. 中… II. ①胡…②门… III. 经济一体化-经济发展战略-研究-东亚 IV. F131.054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 063850 号

中国:东亚一体化新战略

胡鞍钢 门洪华主编

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州体育场路 347 号)
市场部电话(0571)85061682 85176516
- 责任编辑 金 纪
- 责任校对 张谷年 戴文英
- 激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
- 印 刷 淳安新华印务有限公司
(淳安县千岛湖镇)
- 开 本 710 × 1000 毫米 1/16
- 印 张 19.25
- 字 数 27.4 万
- 插 页 2
- 版 次 2005 年 9 月第 1 版
2005 年 9 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-03078-7
- 定 价 28.50 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

清华大学亚洲研究中心研究项目

我们必须强调东亚作为中国崛起之战略依托地带的核心价值，
将推进东亚一体化作为基本的大战略目标乃至基本国策加以推行。

——胡鞍钢 门洪华

导 论

- 3 胡鞍钢 门洪华:研究中国东亚一体化战略的重要意义

地区主义新论点

- 21 门洪华 胡鞍钢:国家主义、地区主义与全球主义——兼论中国大战略的谋划
39 耿协峰:地区至上——新地区主义的核心价值

中国战略新气象

- 53 胡鞍钢 门洪华:中国对外开放与融入世界
69 苏长和:多边国际制度与中国外交新思维
79 门洪华:构建中国大战略的基本框架

东亚地区新格局

- 101 门洪华:聚焦东亚——中美的冲突与合作
115 胡鞍钢:“威胁论”还是“互利论”:中国经济崛起对中日经贸关系的影响
138 庞中英:地区主义和新的亚洲秩序——探索中国与东盟的共同战略目标
152 胡鞍钢 刘莹:中日韩美四国贸易结构实证研究
174 常志霄:东亚货币一体化展望

推进一体化新战略

- 197 胡鞍钢：如何通过全面开放提高中国国际竞争力
- 216 门洪华：参与、创设与主导——以国际制度建设为中心推进东亚一体化
- 233 胡鞍钢：积极推进中日韩自由贸易区建设 加速东亚经济一体化进程
- 248 孟健军 杨韵新：中国—东盟自由贸易区的战略方向
- 272 胡鞍钢 温军：西南国际大通道建设与贸易自由化
- 283 庞中英：货币地区主义、社会地区主义和安全地区主义
——新地区主义与东亚合作

298 东亚一体化大事年表

304 后记



导 论

1978 年以来,中国抓住了新一轮经济全球化的浪潮,革故鼎新,开始了全面开放并走向全球主义国家的努力;1997 年亚洲金融危机以后,中国抓住了新一轮地区主义的浪潮,开始了由地区主义的被动者、消极观望者到主动参与者、议程创设者的转变,不仅在经济上,而且在政治、安全等方面成为东亚地区一体化的推手。中国逐渐成为东亚经济和贸易增长的发动机、宏观经济的稳定器、公共物品的提供者、地区矛盾的协调者,在东亚一体化中的导航地位逐渐凸现出来。

我们必须强调东亚作为中国崛起之战略依托地带的核心价值,推进东亚一体化应成为中国基本的大战略目标乃至基本国策。地区一体化战略是协调国内战略和国际战略的着眼点,是中国大战略得以实施的落脚点,同时也是实施全球化战略的着力点,在中国大战略框架中发挥着支点作用。

研究中国东亚一体化战略的重要意义

胡鞍钢 门洪华

20 世纪 70 年代末以来,以全面开放和战略崛起为标志,中国的国家实力实现了大幅度提升,开始全面融入国际社会,成为全球增长最快、规模最大的新兴市场,在世界政治经济中扮演着越来越重要的角色。1997 年亚洲金融危机爆发以来,中国开始进一步融入东亚地区政治经济之中,积极提供地区公共物品。在这一进程中,中国已经从典型的封闭者和边缘者演化、进步到开放主义者,正在迈向全球主义者,且其地区主义者的角色正在凸现。

在全球化与地区一体化并行不悖发展的世界潮流之下,任何国家的超常规发展,不仅需要天时、人和,更需要地利。换言之,在现代国际社会,任何一个大国的崛起,必然有其战略依托地带。中国天然处于东亚的中心,因此,东亚就是中国崛起的地缘战略依托。

要实现中国的战略崛起,必要有大战略的谋划,而地区一体化战略应是这一大战略的重要组成部分,且其战略价值将会越来越重要。^① 长期以来,中国不是从地区(Region)角度出发来处理与各国尤其是周边国家的关系,而是在双边层次上处理与各相关国家的关系。^② 20 世纪 90 年代中期以来,中国开始积极接受地区的概念,并将战略重点放在促进东亚一体化进程上。以全球化与地区一体化两大趋势并行不悖为观照,这一转变显然深得中国古代战略思想之三昧。《孙子兵法》

① 相关分析请参见:胡鞍钢主编:《中国大战略》,浙江人民出版社 2003 年版;门洪华:《构建中国大战略的框架:国家实力、战略观念与国际制度》,北京大学出版社 2005 年版。

② Rosemary Foot, "Regionalism in Pacific Region", in Louse Fawcett and Andrew Hurrell (eds.), *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*, Oxford University Press, 1995, p. 239.

云：“诸侯之地三属，先至而得天下众者，为衢地。”^①在诸大国均以促进乃至主导本地区一体化作为未来国际竞争基础的情势下，东亚一体化对中国的重要性不言而喻，中国将加强东亚一体化视为国际战略的重中之重实为长远之举。鉴于此，中国地区一体化战略的重要意义将会进一步凸现，其研究更具有了深远的价值。

中国的战略崛起

中国崛起，是20世纪的晚霞，更是21世纪的曙光。20世纪前半叶，中国尚处于不稳定的国际体系的底层，所求者首先是恢复19世纪失去的独立与主权；20世纪下半叶，中国迎来历史性的崛起，国富民强、中华民族的伟大复兴成为现实的期望；尤其是20世纪的最后20年，中国主动开启了融入国际体系的进程，并逐步成为国际体系一个负责任的、建设性的、可预期的塑造者。^② 改革开放成为现代中国崛起的历史性序幕，经济快速增长和现代化追赶模式成为当代中国演绎的绚丽传奇。^③ 中国已经由世界低收入国家进入世界下中等收入国家，人口平均文化程度不断提高，人类发展指标已超过世界平均水平；贫困人口急剧减少，贫困人口比例明显下降，总体上人民生活已经由贫困或温饱进入到小康水平；从总量上看，按照购买力平价计算，中国已经是世界工业产品第一生产大国、世界第二大经济体、世界第三大贸易国和第二大外资吸引国。概言之，中国已经是世界上举足轻重的经济大国、贸易大国、政治大国、军事大国和综合实力大国。

今后相当长时期内，进一步推进改革开放、把国内事情作为第一要务、改变自己的面貌、培养国民健康的大国心态仍将是中国崛起至关重要的任务。然而，在全球化和复合相互依赖日益深化的时代，对国际事

① 《孙子兵法·九地篇》。

② 章百家：《改变自己——影响世界——20世纪中国外交基本线索刍议》，载《中国社会科学》2002年第1期，第4—19页；门洪华：《中国崛起与国际秩序》，载《太平洋学报》2004年第2期，第4—12页。

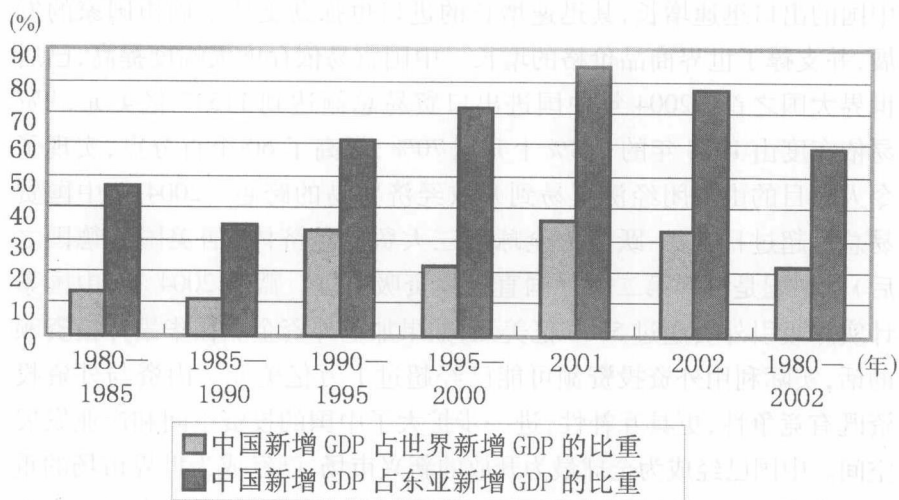
③ 门洪华：《论中国经济发展的可持续性》，载《中央党校学报》2003年第3期，第63—68页。

务的参与、国家利益的拓展、国际利益的谋求、国际责任的承担将越来越成为中国崛起的鲜明特征。国际货币基金组织《2004 年世界经济展望》报告认为,中国崛起包含两个方面的含义:一是中国 GDP 持续快速增长,与世界经济的融合不断加快;二是中国对其他国家的影响显著增强。在过去的 20 年,中国在世界经济中扮演的角色越来越重要,不但中国的出口迅速增长,其迅速增长的进口也强劲支持了周边国家的发展,并支撑了世界商品价格的增长。中国贸易依存度大幅度提高,已居世界大国之首。2004 年中国进出口贸易总额达到 11547 亿美元,^①贸易依存度由 1978 年的 9.8% 上升至 70%,提高了 60 个百分点,实现了令人瞩目的由封闭经济贸易到开放经济贸易的跨越。2004 年中国贸易总量超过日本,一跃成为全球第三大贸易经济体(居美国和德国之后)。中国是世界第二大外国直接投资吸引国。截至 2004 年,中国累计实际吸引外资超过 5500 亿美元,如果加上外资企业在华累计投资额的话,实际利用外资投资额可能已经超过 1 万亿美元。内资与外资投资既有竞争性,更具互补性,进一步扩大了中国的投资空间和产业发展空间。中国已经成为全球最为开放的新兴市场,已经成为世界市场的重要组成部分,更是世界竞争最激烈的特大市场。另一方面,中国正在逐步扩大对世界市场和全球经济体系的融合,其国际竞争力也不断提高。

中国的战略崛起不仅是世界发展模式创新的结果,也是中国对东亚发展模式模仿并最终实现创新的结果。在这一进程中,中国在东亚的分量越来越重,影响力也越来越大。自 1997 年亚洲金融危机之后,中国在东亚的经济地位和政治影响有了显著提升。在东亚地区其他发展中国家货币贬值、经济疲软的情况下,中国强势的货币和强劲的经济增长使得中国的国内生产总值(GDP)超过了东亚其他新兴经济体的总和。随着中国对外贸易的迅速增长,中国成为这一地区其他经济体出口的重要市场,同时也是在第三方市场上的强大竞争对手。和中国自身的改革相协调,中国已经成为东亚地区一股不断提升的经济力量。10 多年来,东亚其他国家对中国出口增长很快,其中东亚新兴工业化经济

① 国家统计局:《中国经济景气月报》2005 年第 1 期。

体尤其明显,东亚其他发展中经济体的增长也比较快,而这些国家对美国和日本出口的比例却基本持平甚至下降。中国与主要市场之间的贸易没有对东亚地区的其他经济体造成损害。中国成为 WTO 成员国以及与此相关的改革给中国带来了在世界舞台和东亚地区一体化中发挥更大作用的机遇。^①



注:GDP 按照 PPP(1995 年国际美元)计算。

资料来源:世界银行世界发展数据库(WDI 2004)。

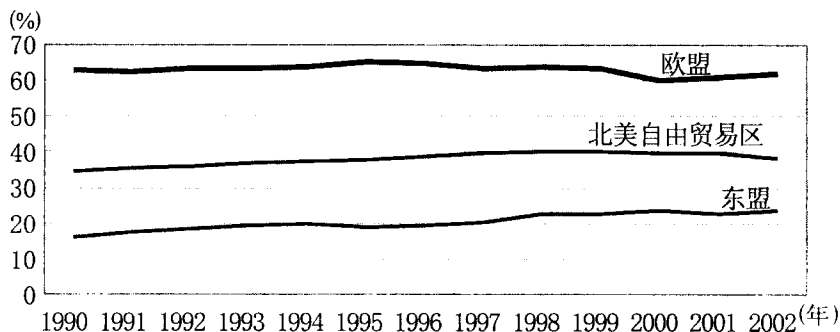
图 1 中国经济对世界和东亚的贡献

概言之,1978 年以来,中国抓住了新一轮经济全球化的浪潮,革故鼎新,开始了全面开放并走向全球主义国家的努力。1997 年亚洲金融危机以后,中国抓住了新一轮地区主义的浪潮,开始了由地区主义的被动者、消极观望者到主动参与者、议程创设者的转变,不仅在经济上,而且在政治、安全等方面成为东亚地区一体化的推手。中国逐渐成为东亚经济和贸易增长的发动机、宏观经济的稳定器、公共物品的提供者、地区矛盾的协调者,在东亚一体化中的导航地位逐渐凸现出来。

^① Kathie Krumm and Homi Kharas, eds, *East Asia Integrates: A Trade Policy Agenda for Shared Growth*, Washington, D. C. : The World Bank, 2003, pp. i-xxxiv.

东亚一体化的战略态势

第二次世界大战结束迄今,地区一体化和经济全球化并行不悖,经济全球化在横向上日益表现为地区一体化。各国在努力推动全球多边贸易自由化进程的同时,更加注重地区合作,力图以各经济体为基本协调单位,通过多边、双边协议实现地区经济一体化,提高地区的整体竞争力。地区经济一体化有优惠贸易(Preferential Trade)、自由贸易区(Free Trade Area)、关税同盟(Customs Union)、共同市场(Common Market)、经济联盟(Economic Union)和完全经济一体化等几种形式,目前尤以自由贸易区为主要表现形式。据统计,截至2004年底,全球达成的自由贸易协定有200多个,绝大多数国家和地区签署自由贸易协定并参加了地区经济组织,只有中国澳门、蒙古和中国台湾不是任一地区贸易协议的参与方。《国际贸易统计年鉴(2003)》显示,西欧、亚洲、北美地区是世界商品出口的主要目的地,且地区内部贸易占据着较大的比重,其中西欧达到67.26%,亚洲达到48.9%,而北美为40.33%。



资料来源:WTO, *International Trade Statistic*, 2002 and 2003.

图2 地区内部贸易占商品贸易进口比例

东亚是世界最重要的新兴市场,在世界政治、经济中所占份额呈现大幅度上升趋势。但是,相比西欧和北美而言,东亚在地区合作上落在了后面。东亚经济合作以1967年8月东盟的成立为启动标志,到1997年亚洲金融危机爆发,一直进展缓慢,且以东盟的单一形式进行。亚洲

金融危机之后,东亚各国的合作开始进入快速发展的轨道。这表现在:东盟合作进入以自由贸易区为主要内容的制度化建设阶段;中日韩三国已经初步建立了对话协商机制,尤以 2003 年 10 月三国领导人签署《中日韩推进三方合作联合宣言》为标志;“10 + 1”取得不同程度的进展,尤其是中国—东盟自由贸易区的建设为东亚自由贸易区的建设奠定了良好而坚实的基础;“10 + 3”机制取得了突破性进展。^①可以说,东亚合作呈现出多样化、多元化乃至竞争态势。

东亚地区合作是由多种因素促成的,其中全球化的发展、冷战后东亚的相对稳定、全球地区集团化发展、东亚地区复合相互依赖的加深尤其起到了积极推动作用。^② 世界银行专家指出,东亚经济,特别是它的贸易增长在全世界是最快的,这表现在经济增长最快、贸易增长最快、地区内部的贸易增长远远地快于其他贸易地区(包括欧洲和北美)。与其他地区相比,东亚地区从全球自由化中获益更多。由于这一地区各经济体之间差别很大,在生产和出口方面具有很强的互补性,它可以通过地区性一体化来实现自由化的大部分收益。据估计,到 2015 年,东亚从全球自由化中获得的潜在收益将达到数千亿美元。东亚各国的发展战略(重点在于经济增长、就业和社会稳定)和贸易政策(重点在于市场准入和竞争)越来越密切地相互联系。东亚贸易已经越来越具有互补性,东亚地区新兴经济体的互补程度已经直逼欧盟、北美自由贸易区。

表 1 地区主义与东亚收益
——各种不同的地区贸易方案的经济福利影响(占 GDP 的%)

建议	东盟	中国	韩国	日本	美国
中日韩	-0.26 (-0.16)	+0.1 (-0.2)	+1.0 (+0.6)	+0.1 (+0.2)	+0.0 (+0.0)

① 国家发展改革委员会外事司与外经所课题组:《东亚经济合作的新发展及我国的对策研究》,载《经济研究参考》2004 年第 41 期,第 2—13 页。

② 参见陈琪:《经济地区化对东亚和平的意义》,载《国际政治科学》(北京大学出版社)2005 年第 1 期,第 48—77 页。

续表

建议	东盟	中国	韩国	日本	美国
东盟—中国	+0.9 (+0.5)	+0.0 (+0.1)	-0.1 (-0.1)	+0.0 (+0.0)	+0.0 (+0.0)
东盟—日本	+1.1 (+0.2)	-0.1 (-0.1)	-0.2 (-0.1)	+0.0 (+0.1)	+0.0 (+0.0)
东盟+中日韩	+1.5 (+0.6)	+0.1 (-0.2)	+1.1 (+0.8)	+0.2 (+0.2)	-0.1 (+0.0)
APEC 自由化 (最惠国待遇)	+0.7	+0.5	+0.7	+0.4	-0.0
APEC 优惠性自由化	+0.8	+0.6	+0.9	+0.4	+0.0

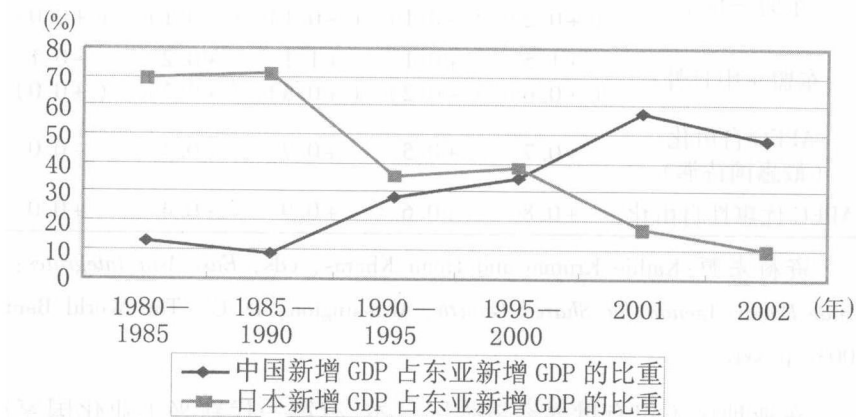
资料来源:Kathie Krumm and Homi Kharas, eds, *East Asia Integrates: A Trade Policy Agenda for Shared Growth*, Washington, D. C.: The World Bank, 2003, p. xxiv.

东亚地区不仅有世界经济强国日本,有第一代新兴工业化国家和地区“亚洲四小龙”,还有第二代新兴工业化国家马来西亚、泰国、中国,以及众多落后国家,经济发展的多层次性构成了巨大的互补,为加强经济合作创造了良好的内部环境。地区一体化表面上看是经济合作,实际上却是政治层面的决定,因此各国政策的配合和对一体化的共识至为关键。^①但是,东亚地区主义的发展缺少领头羊,东亚地区最大的经济体日本对地区内贸易的依存度仅为 32.1%,因此不愿意建立关税同盟以上的地区一体化组织。日本的消极态度构成了东亚地区主义发展的障碍。当然,由于东亚地区政治、经济、文化背景差异甚大,各国难以接受对主权的过多让渡,难以展开高层次的合作,共享增长旋即成为东亚合作的主要推动力。^②以东亚的经济实力和潜力计,以地区主义在全球的蓬勃发展为参照,东亚地区主义的发展受到全球关注似乎是必然的,而其发展缓慢也似乎是情有可原的。迄今为止,东亚各国向

① 蔡学仪:《亚洲经贸地区化与台湾因应之道》,载《问题与研究》(台湾)2003 年第 42 卷第 2 期,第 23—49 页。

② 陈虹:《共享增长:东亚地区经济合作的现实与思考》,载《国际经济评论》2003 年第 9—10 期,第 51—55 页。

高层次推动东亚地区合作的政治共识还不够强,尽管东亚合作的进程已经不可逆转。^① 另一方面,随着经济实力和贸易实力的增强,中国已经成为支撑东亚乃至整个亚太地区经济发展的柱石。这实际上给中国提供了一个循序渐进逐步主导地区一体化的机遇。



注:GDP 按照 1995 年不变价格计算。

资料来源:世界银行世界发展数据库(WDI 2004)。

图 3 中国和日本对东亚经济的贡献

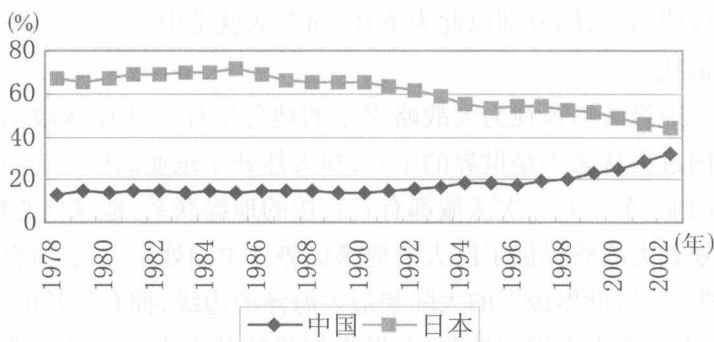
东亚是具有世界影响力大国的集中地带,中日美等均位于该地区或在该地区拥有重大利益。尤其是,美国在东亚安全议题上的主导地位和中日在东亚经济发展中的经济竞争构成东亚一体化的最大变数。近年来,中美之间形成了较具有建设性的战略协调机制,中国所积极促动的开放地区主义减少了外部力量对东亚一体化的疑惧,美国基本上对中国促动的东亚一体化保持了默许和一定程度的欢迎。而在东亚内部,在东亚一体化上,中国的积极态度和日本的消极态度形成了鲜明的对比。

中国与东亚各国、各地区的相互依赖、相互信任的贸易伙伴关系不断增强,中国大幅度降低关税、大规模削减非关税贸易壁垒和注重推动贸易自由化、遵守国际规则等积极措施使得东亚一体化打上了市场推

^① 张蕴岭:《为什么要推动东亚地区合作》,载《国际经济评论》2003 年第 9—10 期,第 48—50 页。

动的强力标签。进入 21 世纪以来,中国开始把推进东亚一体化作为重要的战略任务,开始注重自由贸易区的建设,主动倡议并加强了东亚一体化的制度推动。

我们通过计算发现,过去 20 多年中国的经济总量和出口贸易总量都在迅速上升,而同期日本却处在相对下降的阶段。从经济发展趋势看,东亚已经从 20 年前的日本主导的模式,进入到现在中日共同主导的模式,将来甚至可能主要由中国主导。当然,中日始终是东亚地区的经济主导大国,要确立一种制度安排,有效促进东亚地区的贸易自由化进程,进而促进东亚一体化进程,离不开中日的合作和共同推动。在一定意义上,日本的消极态度已经成为东亚一体化进程的障碍。



资料来源:世界银行世界发展数据库(WDI 2004)。

图 4 中日出口贸易额占亚太地区总量比重

就现状而言,东亚难以在短期内建立起真正能够体现各主要国家意愿的地区一体化组织,东亚三大国——中日韩采取分别与其他国家建立自由贸易区的形式来参与地区一体化的事务,三者之间反而缺乏前瞻性的经贸合作安排。从长远利益考虑,东亚需要建立由中国、日本、韩国共同参加的自由贸易区。这既符合东亚各主要国家之间日益增强的相互依赖关系的客观需要,也有利于推动东亚各国对外经济的发展。当然,随着东亚各国联系的增强,其复合相互依赖的程度也将继续加深,地区合作正给东亚各国(以及其他地区经济体)带来丰厚的红利,并且这种利益会随着地区合作的深化而增加。作为一个富有前瞻