



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

东亚、亚太区域 合作模式与利益博弈

APPROACHES AND INTERESTS IN THE REGIONAL
COOPERATION OF EAST ASIA AND THE ASIA-PACIFIC

— 张蕴岭
沈铭辉 主编 —



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

东亚、亚太区域 合作模式与利益博弈

Approaches and Interests in the Regional
Cooperation of East Asia and the Asia-Pacific

张蕴岭 沈铭辉 主编



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚、亚太区域合作模式与利益博弈/张蕴岭, 沈铭辉主编. —北京: 经济管理出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5096-0901-9

I. ①东… II. ①张… ②沈… III. ①国际合作: 经济合作—研究—东亚、亚太地区 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 140416 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷) 经销: 新华书店

组稿编辑: 申桂萍 责任编辑: 申桂萍

技术编辑: 黄 铄 责任校对: 郭 佳

720mm×1000mm/16 22 印张 393 千字

2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 次印刷

定价: 56.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0901-9

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

区域合作是当今世界经济发展的一个重要潮流。开始于 1997 年的亚洲金融危机催生了东亚合作的进程。经过十多年的持续发展,东亚合作取得了许多显著的成绩,引起了世界关注。但是,总体来看,东亚整体合作的进展不像人们预期的那样快,尤其是前景尚不太明朗。

2008 年发生的空前严重的国际金融/经济危机使东亚地区的经济受到了巨大的冲击,极需要地区合作机制发挥作用,各国采取集体合作行动,应对危机,推动经济复苏,然而,在这方面东亚合作机制没有得到很好的发挥。

东亚合作进程中形成了多层框架,出现了各机制之间的竞争。面对这种局面,如何分析、认识东亚地区的合作?如何使东亚合作的进程能够继续保持发展的势头?在我看来,一方面,这需要各国进行深入、认真的讨论和协商;另一方面,也需要大家对合作进程和前景有新认识和新思路。

东亚合作多框架并存,“多条道上跑车”:有东盟自身的进程、有东盟启动的多个“东盟+1”(中国、日本、印度、澳大利亚、新西兰,还有欧盟等)、有“东盟+3”(中日韩)和“东盟+3+3”(东亚峰会,或东盟+6),^①还有以中日韩为核心的东北亚合作。究竟如何看待东亚地区这样一种多头并进的格局呢?

东盟是东亚合作的先行者,从 20 世纪 60 年代开始一步一步扩大和深化,在政治上,把整个东南亚各国纳入到一个统一的地区合作组织之中,实现了由战乱、冲突、动荡到和平、稳定、合作的转变。在经济上,通过建立东盟自贸区 and 开展经济合作,建立了一个开放

^① 亦可称为“10+1”、“10+3”、“10+3+3”(或“10+6”),详见下文。



的东盟大市场，实现了东盟地区经济的高增长。在此基础上，东盟国家制定了《东盟宪章》，提出了到 2015 年建成东盟共同体的宏伟目标。显然，东盟是东亚地区一体化和制度建设的探路者。东盟共同体是一个宏伟的目标，今后一个时期，东盟的主要努力都会围绕构建东盟共同体这个核心目标而进行。

东亚合作的框架是由东盟启动的，在 1997 年发生金融危机以后，东盟邀请东北亚的中日韩三国进行合作对话，从而创立了超出东盟范围的东亚地区合作框架。“东盟 + 3”框架的建立催生了东亚的区域概念与意识。2000 年，“东亚展望小组”成立。该小组由 13 个国家的专家组成，经过一年多的研究，于 2001 年完成了展望报告，提出东亚合作的长期目标——建立“东亚共同体”。按照展望小组的提议，东亚共同体的核心构成是一个地区政治合作机制（峰会）、一个地区市场一体化机制（自贸区）和一个地区货币金融合作机制（未明确）。展望小组的建议被领导人接受，成立了由官方人士组成的研究小组，提出了落实措施。从 2003 年开始，构建这三个区域机制的努力就开始加力，但是进程并不顺利。

由于政治认知和战略上的分歧，政治机制的构建出现了“意外”：“东盟 + 3”框架没有得到提升，保持了原来的架构，而新建立了一个包括印度、澳大利亚、新西兰在内的新“东亚峰会”，其功能被定位为战略性对话论坛。这样，东亚就有了两个政治合作框架并存的局面。

东亚自贸区的建设先是从“东盟 + 1”开始的。2000 年，中国提议建立中国—东盟自贸区，从而带动了日本、韩国跟进，而东盟则顺势与澳新、印度以及欧盟谈判了一系列“东盟 + 1”自贸区协定。从 2004 年开始，根据“东盟 + 3”经济部长会议的指示，建立了东亚自贸区（EAFTA）可行性研究专家组。中国主动承诺牵头组织第一期的研究，由我本人任组长，于 2006 年完成了研究报告，提交给“东盟 + 3”的经济部长会议和领导人会议；第二期的研究由韩国的专家牵头，于 2009 年完成了研究报告，亦提交给“东盟 + 3”的经济部长会议和领导人会议。两份报告的一个核心的建议是，东亚自贸区以“东盟 + 3”为基础，通过整合三个已经建立的“东盟 + 1”自贸区（分别是东盟—中国 FTA、东盟—日本 FTA 和东盟—韩国 FTA）来完成。鉴于分散的自贸区形成的新的市场障碍，应尽早启动

东亚自贸区进程，在第二期研究报告中，专家们还建议，首先成立有关整合“原产地规定”和“便利通关”的两个专家组，作为推动东亚自贸区的前期准备项目。然而，这项努力也出现了分歧。日本不同意建立以“东盟+3”为基础的自贸区，而提议建立以“东盟+6”（东亚峰会）为基础的紧密经济伙伴关系（EPA，包括自贸区），并且也推动成立了可行性研究专家组。这个专家组进行了两期研究，提出了两份研究报告，提出了尽早签订东亚峰会框架下的紧密经济伙伴协定。由于出现了分歧，加上东盟并没有准备好推动东亚范围的自贸区进程，迄今东亚自贸区的建设没有取得实质性的进展。

东亚货币金融合作倒是取得了一定的进展，这也许是因为催生东亚合作的动力是亚洲金融危机。以“清迈倡议”为基础的地区双边货币互换机制逐步建立起来，在此基础上进一步形成了多边的“互连地区货币互换合作机制”。2007年，中国提议建立东亚外汇储备库，目前已经取得进展，东盟、中日韩就成立一个规模达1200亿美元的外汇储备基金达成共识，具体的落实工作还有待进一步努力。尽管如此，货币金融领域的合作进展被认为是东亚合作的亮点。

引人注目的是，东北亚的合作有了一定的新进展。自2008年起，原来在“东盟+3”框架内的中日韩领导人会晤发展成单列的峰会，第一次会议在日本召开，第二次会议在中国召开，第三次会议在韩国召开，三国同意峰会将会继续开下去。中日韩三国脱开“东盟+”系列会议，单独召开年度峰会，开启了东北亚的合作进程。在这个框架下，中日韩开始了投资协定的谈判，中日韩自贸区在多年民间学术研究的基础上也决定升级为官方主导的研究。三国在宏观经济协调、环保、新能源、防灾等领域制定了合作规划。鉴于中日韩三国的经济分量和影响力，人们对东北亚合作的发展给予高度关注。

从上述发展来看，一方面，我们看到，东亚经济合作在各个方面取得了进展，尤其是“东盟+1”自贸区的建设和“清迈倡议”为基础的货币金融合作；另一方面，东亚合作进程主要还是多头并进，在一些主要领域进展不如人意。如何评价东亚合作的进程？这涉及如何定位东亚合作本身和东亚合作的目标追求。

东亚地区的一大特色是各经济体之间的差别大，从国家规模、人口规模、经济总量规模到政治体制、传统、文化都呈现多样性的特点。以多样性为基础的地区合作的一个显著特点是，各参与者保持



高度的独立性，尽力在合作框架下争取各自的自主利益，为此发挥各自的影响力。因此，东亚合作进程表现出很强的“竞争性合作”，从而使得合作中的合力被弱化。东亚合作的多角色特征造成了目前的多层框架结构，也体现了东亚合作的突出特点。

东盟是东亚合作的启动者，被赋予领导者的角色。但是，东盟推动东亚合作的首要目标是有利于东盟共同体自身的建设，因此，从东盟的利益来看，东亚合作的进程必须要能够加强东盟，而不是弱化东盟，即不管建立什么样的东亚合作机制，都不能损害东盟的独立和主导角色。从这个角度来说，辐射状的“东盟+”结构最符合东盟的利益。对东盟来说，任何整合的大区域机制都会对东盟形成挑战。另外，东盟共同体建设面临很多困难，在此情况下，让东盟引领东亚再向前走一大步确有困难。不过，尽管如此，继续支持东盟对东亚合作的参与和引领作用还是很必要的，因为没有东盟的积极参与和推动，东亚合作也就失去最基本的稳定支柱。因此，支持东盟自身共同体建设和支持与帮助东盟发挥领导作用都具有重要的意义。

日本是东亚的发达国家，在东亚地区经济中拥有强大的实力地位和巨大的影响力。保持自身的这种优势地位和影响力是日本参与东亚合作、构建地区机制的一个重要战略考虑。因此，对日本来说，最好的进程是建立日本可以在规制、标准、管理等方面发挥主导作用的区域机制，这就是日本要以“东亚峰会”为基础建立亚洲版的“经济合作组织”（OECD）的一个战略考虑，日本为此出资1亿美元推动建立了“东盟与东亚研究院（ERIA）”，要使这个研究院成为未来“亚洲版OECD”的基础。当然，日本之所以倡导东亚峰会（“东盟+6”）框架下的东亚共同体，一方面有平衡迅速崛起的中国的意图；另一方面也可能有缓解“紧凑型东亚自贸区”进程对日本压力的考虑，因为日本有自己的软肋——农业市场的开放。一个以经济治理为核心的大的东亚区域框架（经济伙伴关系框架）也许可以使日本更感到有活动空间。尽管新上台的日本民主党高唱“东亚共同体”的调子，“鸠山版”的东亚共同体建设如何推进，还不太清楚。对日本来说，东亚共同体不是新概念，小泉政府时期就与东盟发表过联合声明，因此，从总体构架上，日本新的“东亚共同体”倡议不会与以往有多大区别。也可能在进程安排上更灵活一些，在重点



上可能更重视实质性推动东北亚的合作，以此带动东亚的合作，但在推动整体东亚政治合作机制、东亚自贸区上难有大胆的举措。

韩国倡导成立了“东亚展望小组”，应该说是“东亚共同体”理想的推出者。但是，后来韩国在推动东亚合作进程上变得不那么积极，把注意力放在与东亚以外的大市场建立自贸区上，先是完成了与美国的自贸协定谈判，接着进行与欧盟的自贸区谈判。看来，韩国在完成与东盟的自贸区谈判后，政府的主要努力显然不在东亚。韩国与日本的自贸区谈判终止多年，对日本推动以东亚峰会为基础的东亚合作机制也不是很满意，加上李明博政府的主要外交努力放在与美国加强关系，朝鲜半岛南北关系恶化也牵掣了韩国的很多精力，在参与东亚合作进程上，韩国有些随波逐流。

印度、澳大利亚、新西兰加入“东亚峰会”使东亚合作的版图扩大。从各自的利益出发，三国当然希望“东盟+6”机制得到实质性发展，使东亚峰会成为东亚合作的主渠道，这一点与日本的大战略相符合。但是，在这样一个大的区域推进制度化建设，要比“东盟+3”更困难。其实，尽管印度对参与东亚合作感兴趣，但是并不一定希望东亚合作进程主要由东北亚或者东南亚国家主导，更希望发展一个“亚洲经济合作”的更大框架，其中印度的发言权可以更大些。澳大利亚担心在东亚框架中被边缘化，对提升亚太的合作更为热心。陆克文一上台，就急忙推出“亚太共同体”的倡议，并为此任命了特使，做各国的工作，出资主持召开亚太共同体“1.5轨”大规模讨论会（加上官方人士），这与美国的亚太战略可能更相符合。

显然，东亚合作的多角色使区域合作的进程复杂化、多向化，使“东亚共同体”的建设“多棱发光”，也许正是这个特点，有时使人看不透。

在当前情况下，如何推动东亚经济合作继续发展？这里有一个如何定位东亚合作的问题。首先是如何定位东亚共同体。鉴于东亚的多样性特征，大家都认识到，东亚共同体的建设不能沿袭欧洲的道路，要有自己的特色和方式。东盟已经探索了一条符合自己特点的“东盟方式”，而“东盟方式”的一个突出特点是灵活渐进、协商共进。考虑到东亚的多样性特点，东亚共同体的建设应该充分吸收东盟的经验。

但是，东亚不同于东盟，东亚更多样，差别更大，共同体的建设



要比东盟共同体的建设更艰难，需要的时间更长，在模式上也要走出自己的特色。因此，东亚共同体只能作为一个长期的目标，在发展中探寻共同体的道路与模式，也许东亚共同体不是建立在一个像欧洲那样的统一的区域组织基础之上，而是作为一个地区价值，形成一种由多个合作框架支持的地区合作体系，这个体系的根本功能是保证东亚地区的稳定、安全与发展。

从这个认识出发，我们可以把东亚合作的重心放在深化各个领域的功能性合作上，把领域的合作做深，把每一个合作机制做扎实，在重点选择、参与成员、框架机制上采取更开放、更灵活的战略。这样，东盟就不必担心被更大的区域机制吃掉，各个次区域机制、领域合作机制都可以得到深化。当然，各个框架、机制之间要有很好的协调，要互补，不要相互冲突。让“东盟+1”、“东盟+3”、东亚峰会等各尽其能、平行发展。至于将来这些多重框架是否和能否统一，则看将来的发展。同时，考虑到现实的情况，东亚合作以经济领域的合作为重点、为先导，逐步扩大领域，并且坚持开放、务实的原则。

从经济合作的角度来看，推动自贸区的建设固然重要，这方面的努力还要继续进行。从可能性来说，一般是自贸区建设要从小规模开始，逐步扩大，先易后难，分步进行。从这个角度看，东亚自贸区还是先从“东盟+3”框架开始比较容易，然后邀请其他国家参加。在这方面，也可以先从推动便利化开始，如统合三个不同的原产地规定，签订技术标准和检疫合作协议、海关通关便利协议等。

现在面临的问题是，如何就建立东亚自贸区的战略达成共识。是从“东盟+3”开始，还是以东亚峰会为基础，不仅中日之间有分歧，东盟一些国家间也有分歧，参加东亚峰会的澳大利亚、印度和新西兰自然是希望以东亚峰会为基础。现在看来，尽管各国都清楚，分散的自贸区会造成区域市场分割，产生“面条碗效应”（指各个分散的和有差别的协议规定相互搅在一起），但是，基于战略利益认识分歧，各国间就如何建立东亚自贸区，一时间还很难达成共识。

如果在东亚自贸区建设上大家一时达不成共识，东盟也不那么积极推动（先搞自己的共同体建设），那么，理想的办法是东北亚的中日韩三国能在构建自贸区上先行一步，以三国峰会为平台，在达成投资协议后，立即进行综合自贸区协议（也可以先货物贸易）的谈



判。在此基础上，邀请东盟参加谈判，再逐步扩大成员参与范围。

在金融领域，重要的是使东亚货币储备库体系制度化、实体化。现在大家同意建立的是一个各自管理的外汇储备“虚拟基金”，要逐步向实体化过渡才起作用。同时，也要在这个框架下建立和发展地区的经济运行、金融市场发展的监督预警机制，以便逐步发展成一个完整的东亚货币基金。当然，重要的是利用这个合作机制，加强财政部长、央行行长合作机制的功能，构建东亚金融市场的有序、稳定发展环境。

东亚地区的经济发展面临着新形势，过去 20 年，东亚地区的经济得到了快速发展，主要经济体都实行了开放发展的战略，通过引进资金技术、发展出口导向型制造业拉动整个经济的增长，形成了以外向需求拉动为基础的地区生产网络。这是东亚地区经济一体化的主动力，也是地区经济合作的利益基础。国际金融/经济危机表明，这样的东亚发展模式难以为继，必须进行调整。要减少对外部市场的依赖，加强本地区的经济发展内动力，即主要由内需拉动来推动经济的增长。

东亚合作机制要能在这种战略性调整和转变中发挥突出的作用，把经济合作的重点放在如何推动产业结构调整，如何改善本地区的发展条件，其中包括改善基础设施、促进本地区的人员流动、如何发展本地区的资本市场、支持本地区企业的融资、如何提高居民的收入水平和购买力等方面，这就要求对东亚合作的对话与合作内容做出大的调整，加强各国在经济社会发展上进行更有效的合作。这样，东亚合作中的政治分歧会减少，内动力会增加，从而推动东亚合作的深化发展。

亚太地区的制度性合作机制起始于 1989 年成立的亚太经合组织 (APEC)。亚太经济合作组织成立后，制定了宏伟的区域贸易和投资开放目标 (茂物目标)，计划到 2020 年实现。但是，尽管亚太经合组织经历了 20 多年的考验继续发展，但是在推动目标实现方面不尽如人意。按照原计划，2010 年是发达经济体成员率先实现目标的年份，但是，进入 2010 年后，没有一个发达经济体成员落实承诺。2006 年，美国提出亚太自贸区计划 (FTAAP)，没有得到响应。后来，四个小的经济体 (新加坡、新西兰、文莱、智利) 开始了单独的自贸区协议谈判进程 (TPP)，目前这个进程被美国等一些亚太国



家承认，准备加入谈判进程，如果是这样，将可能会改变 APEC 的自愿协商性质。2008 年，澳大利亚提议建立亚太共同体（APC），并为此进行了大量的工作，该建议的一个重要想法是要建立亚太地区政治和安全合作机制。这样看来，亚太地区的合作进程正在经历着一些重要的变化与调整。

无论是东亚，还是亚太，这两个地区的突出特点就是多样性，各经济体之间的差别很大，关系复杂，利益多重。在这样的地区推动合作自然不容易，尤其是深化地区整体的合作，建立制度性的合作机制就更难。这正是东亚和亚太地区合作面临的问题。这里，既有发展上的实际困难，也有战略与认识上的合理定位问题。

中国既是东亚国家，也是亚太国家。这两个地区的合作对中国都有着直接的、重要的利益。中国也是一直积极参与和推动这两个地区合作进程的。作为一个发展中大国，中国自然有自己的特殊利益和战略定位考虑。随着中国实力地位的提升，中国的影响力在增大，在此情况下，其他经济体对中国的参与和政策也非常关注。

深化区域合作符合中国的利益，面对新的、复杂的形势，我们应该对区域合作的发展和特征进行深入研究，并且能提出具有深度和具有政策可操作性的建议。本课题就是为这个目的而设立的。本书汇集了全国研究东亚和亚太区域合作的专家对区域合作的发展进行的多视角的分析。希望本书的出版能够对读者了解和认识东亚和亚太地区合作的发展有所帮助，尤其是对决策部门有启发意义。

本项研究得到国家地区合作专项基金的支持，感谢外交部亚洲司、商务部国际司有关官员对本项目给予的大力支持。尤其要感谢经济管理出版社为本书的出版提供的大力支持。

张蕴岭

2010 年 3 月

目 录

上篇 东亚合作的发展与模式

第一章 东亚区域合作的模式	3
一、东亚区域经济一体化进程与现状	3
二、东亚区域合作的目标与模式选择	8
三、通向东亚经济一体化之路	14
第二章 东亚区域合作的框架构造	19
一、东盟—中日韩合作：东亚共同体建设的主渠道	19
二、中日韩领导人会议：东亚共同体建设的重要基础	22
三、东亚峰会：协助推动东亚共同体建设的地区论坛	26
四、余论	30
第三章 东亚区域合作的双层构架分析	33
一、引导东亚合作的“开放区域主义”	33
二、东亚区域合作构架的建设及其困境	39
三、东亚区域合作构架的独特模式	44
四、结论	50
第四章 东亚共同体的内涵	53
一、东亚共同体的内涵	53
二、建立东亚共同体的几种动机	55
三、作为治理方式的共同体	60
四、东亚共同体的发展前景	63



第五章 对东亚经济合作的社会学考察	67
一、政治角力创造出两个“东亚”概念	67
二、学术专家关于东亚经济合作不同方案的探讨	71
三、东亚经济合作的政策操作	79
四、结论	81
第六章 东亚经济体 FTA 战略比较	85
一、日本的 FTA/EPA 战略	85
二、韩国的 FTA 战略	90
三、东盟的 FTA 战略	93
四、印度的 FTA 战略	96
五、澳大利亚的 FTA 战略	100
六、东亚自贸区的前景	103
第七章 东亚自贸区的实现路径	107
一、东亚自由贸易区提出的由来与背景	107
二、东亚自贸区建设面临的机遇与挑战	110
三、建立东亚自由贸易区的途径选择分析	115
第八章 东亚自贸区建设的可行性分析	123
一、引言	123
二、文献回顾	125
三、EAFTA 建设的系统评估	129
四、简要的结论	138
第九章 东亚货币金融合作的路径选择	141
一、“美元体制”的可持续性——现阶段东亚货币金融合作的 现实背景	141
二、对东亚货币合作进程的反思	146
三、东亚货币金融合作的路径选择及其前景	150



中篇 区域合作的利益博弈

第十章 东盟在东亚合作中的领导地位	159
一、东盟在“东盟加”结构中领导地位的形成	160
二、东盟在“东盟加”结构领导性地位的内在逻辑	164
三、东盟在“东盟加”结构中领导地位的收益	168
四、东盟在“东盟加”结构中领导性地位的挑战和未来	172
第十一章 日本参与区域合作的战略	177
一、主导地区秩序的 EPA 战略	177
二、强调东亚主义的日元国际化战略	181
三、日本的地区安全合作构想与战略	189
第十二章 美国对亚太区域合作的战略目标	199
一、美国在东亚地区维持存在的意义和困难	199
二、美国的亚太区域合作战略及其效果	201
三、美国对亚太区域合作的政策限度	204
四、解释美国对亚太区域合作的政策限度	206
五、结论与展望	211
第十三章 中国参与地区合作的战略与选择	215
一、中国地区合作战略的类型	216
二、中国地区合作战略的应用效果	217
三、融入战略取得成功：东盟—中国“10+1”机制（1997~2005）	220
四、主导战略遭遇挫折：筹建东亚峰会（2004~2005）	222
五、从共治到融入：上海合作组织（2001~2007）	224
六、结论	226
第十四章 区域化进程中的地方政府：中国地方参与亚洲区域 合作的动力、行为与机制	229
一、研究亚洲区域合作中的中国地方的原因	229



二、分权与中国地方的国际行为	232
三、地方在次区域合作中的位置	237
四、地方参与次区域合作的特点	245
五、次区域合作、中国地方与亚洲区域化进程的再思考	247

下篇 亚太合作与亚太共同体

第十五章 亚太经济一体化与区域合作	253
一、亚太区域经济一体化的主要动因	253
二、亚太区域经济一体化进程回顾	257
三、亚太区域经济一体化进展主要特征	259
四、从 APEC 面临的挑战看亚太区域经济一体化与内部区域 合作的协调	264
五、结论及建议	266
第十六章 亚太贸易投资自由化目标的实现路径	269
一、亚太地区贸易投资自由化目标分析	269
二、APEC 是推进贸易投资自由化目标的重要途径	275
三、建立 RTA 是推进亚太贸易投资自由化的最有力路径	284
第十七章 “亚太共同体”的提出与战略背景	291
一、“亚太共同体”提出的背景	291
二、“亚太共同体”的内容与争论	302
三、主要问题与前景	309
第十八章 亚太区域经济合作走向何方	315
一、竞争性构想与方案	316
二、政治经济的透视：地缘政治、大国博弈与利益攸关方	329
三、对中国的政策含义与中国的对策选择	334

上 篇

东亚合作的发展与模式

