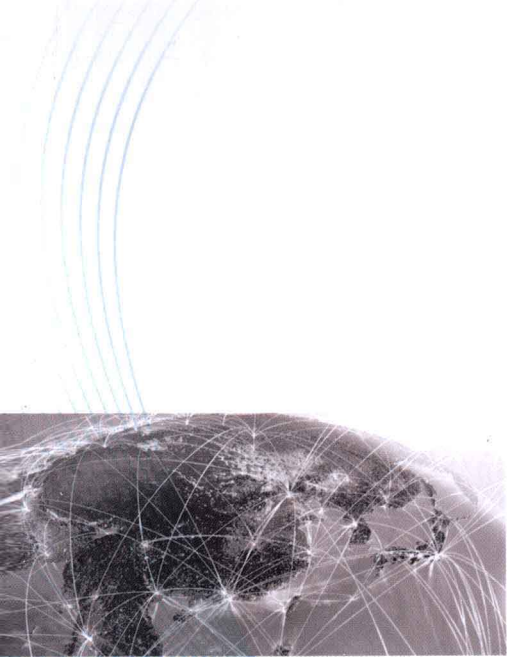


教育部区域与国别（东盟）研究中心
广西科学试验（中国—东盟研究）中心
广西民族大学东盟学院



东盟研究

(2011)

黄兴球 庄国土 / 主编

- ◎ 东盟经济共同体建设的主要内容、现状及前景 王玉主
- ◎ 东盟政治安全共同体建设内容、现状及前景 韦红
- ◎ 近年来菲律宾在南海问题中的行为分析 陈丙先
- ◎ 浅析中国与东盟国家社会保障双边合作前景 王峰坤 董建
- ◎ 东盟与地区合作：回顾展望 杨泽瑞
- ◎ 20世纪以来泰国华人政治认同的转变及参政状况 潘艳贤
- ◎ 老挝华人社会现状及分析 罗华



世界知识出版社

教育部区域与国别（东盟）研究中心
广西科学试验（中国—东盟研究）中心 联合主办
广西民族大学东盟学院

东 盟 研 究

（ 2011 ）

黄兴球 庄国土 主编

 世界知识出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东盟研究: 2011/黄兴球, 庄国土主编. —北京: 世界知识出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5012-4404-1

I. ①东… II. ①黄…②庄… III. ①东南亚国家联盟—研究
IV. ①D814. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第299090号

责任编辑 龚玲琳 余 岚
责任出版 赵 玥
责任校对 张 琨
封面设计 小 月

书 名 东盟研究 (2011)
Dongmeng Yanjiu(2011)

主 编 黄兴球 庄国土

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同51号 (100010)

网 址 www.wap1934.com

印 刷 南阳印刷有限公司

经 销 新华书店

开本印张 787×1092毫米 1/16 13¹/₄印张

字 数 149千字

版次印次 2012年12月第一版 2012年12月第一次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5012-4404-1

定 价 26.00元

版权所有 侵权必究

前 言

首先祝贺由广西民族大学东盟学院/中国—东盟研究中心编撰的首卷《东盟研究》（2011）得以出版！

东盟研究，从狭义的角度看，是对“东南亚国家联盟”这个地区组织的发展过程的研究；从广义的角度看，是对“东南亚国家联盟”这个组织所涵盖的地域的所有社会状况的研究。本书采用的是广义的东盟研究，是对东盟这个区域组织本身和东盟十个国家的政治、经济、法律、文化、外交、军事等各方面的研究。因此，本书设计了以下各个栏目。

“一体化追踪”，是对东盟政治安全共同体、经济共同体、社会文化共同体的建设进程的专栏。

“热点分析”，是对东盟地区所出现的现实热点问题的专栏。

“区域合作”，是研究东盟10+1、10+3、10+6、10+8等合作机制的专栏。

“华人华侨”，是对东盟国家华人华侨的历史发展及现状的研究。

“语言文化”，是对东盟地区各种语言文化的研究。

“中国学界”，是专门介绍中国的东盟研究机构、成果、学人的专栏，目的是将中国的东盟研究界的成果向更多的读者推介。

这些专栏的设计，基本涉及了东盟的方方面面，对于想了解东盟、研究东盟的读者是有益的。诚然，编者所设计的这些栏目是否合理，请读者提出批评意见。编者所收录的文章是否切题，也请读者共为鉴别。

总之，认识东盟、研读东盟正是社会急需，此时出版《东盟研究》这样的书，编者衷心期望能对社会有益，对读者有益。

编者

2012年12月6日

目 录

前 言	3
-----------	---

一体化追踪

东盟经济共同体建设的主要内容、现状及前景.....	王玉主	2
东盟政治安全共同体建设内容、现状及前景.....	韦 红	16

热点分析

近年来菲律宾在南海问题中的行为分析.....	陈丙先	32
------------------------	-----	----

区域合作

浅析中国与东盟国家社会保障双边合作前景.....	王峰坤 董建	50
东盟与地区合作：回顾与展望.....	杨泽瑞	63

华人华侨

- 20世纪以来泰国华人政治认同的转变及参政状况..... 潘艳贤 82
- 老挝华人社会现状及分析..... 罗 华 107

语言文化

- 中越桃文化比较..... 侯尚宏 124
- 广西壮族与老挝佬族干栏民居比较研究..... 武 智 133
- 汉—印尼“死亡”委婉语的跨文化对比..... 陈 程 154

中国学界

中国的东南亚研究之一

- 云南省东南亚研究机构、人员与成绩..... 170

- “中国东南亚研究高级专家第一次圆桌会议”会议纪要..... 191

- 后 记..... 204

一体化追踪

东盟经济共同体建设的主要内容、 现状及前景

中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员 王玉主

一、东盟经济共同体建设的主要内容

东盟经济共同体是东盟实现区域经济一体化的实现形式。《东盟宪章》在其所设定的东盟一系列建设目的中，实际上已经明确了东盟经济共同体建设的目标，即“建立一个稳定、繁荣、高度竞争且经济上一体化的单一市场和生产基地，有效推动贸易和投资，使货物、服务和投资能在其中自由流动；推动商业人员、专业人员、人才和劳动力的流动；以及资本更加自由的流动”，“在东盟内部通过相互帮助和合作消除贫困和缩小发展差距”。^①当然，最终的目标是要推动社会各部门参与到东盟一体化和共同体建设进程中，并从这一过程中获益。东盟经济共同体建设的具体目标由《东盟经济共同体蓝图》做出了规定，蓝图第二部分明确指出，建成后的东盟经济共同体将具有四个相互关联、相互加强的特性：是一个单一的市场和生产基地；是一个竞争性的经济区；是一个

^① ASEAN Charter, Article 2.5, 2.6.

经济均衡发展的地区；又是一个完全融入全球经济的地区。对于这四个方面的特性，蓝图以主要篇幅进一步作了具体解释：

1. 单一市场和生产基地

单一市场和生产基地包含五个要素，即货物自由流动、服务自由流动、投资自由流动、资本更加自由流动和熟练劳动力自由流动。此外，单一市场和生产基地还包括两个重要组成部分，即优先一体化部门及食品、农业和林业。

货物自由流动：这是单一市场和生产基地这个目标得以实现的主要手段，货物自由流动不仅要求零关税，还要消除所有非关税壁垒。一些贸易便利化措施也是实现货物自由流动目标的重要因素。蓝图为加强去除关税、消除非关税壁垒、原产地规则、贸易便利化、海关一体化、东盟单一窗口以及贸易的标准和技术壁垒等七个领域的合作列出了具体行动安排。^①

服务自由流动：服务贸易自由化是实现经济共同体的重要因素之一，它要求对东盟服务提供者在服从国内规章的情况下于地区内部跨境提供服务和设立公司基本不受限制。

投资自由流动：自由和开放的投资体制是提升东盟吸引内外资竞争力的关键。为了提高地区一体化水平并保持具有竞争力的投资区的地位，东盟将完善《东盟投资区框架协议》和《东盟投资担保协议》，建

^① 其中，去除关税的安排延续的是东盟自贸区框架下的CEPT减税安排，具体行动见下一部分的分析。

立在这两个协议基础上的《东盟全面投资协议》将包括如下几个支柱：

(1) 投资保护——为协议覆盖的所有投资者和他们的投资提供更好的保护；(2) 便利化与合作——提供更加透明、一致和可预测的投资条例、规则、政策和程序；(3) 提升和意识——促进东盟作为一个一体化的投资区和生产网络；(4) 自由化——不断推进东盟成员国的投资体制自由化，到2015年实现投资自由、公开。

资本更加自由流动：主要包括加强东盟资本市场的发展和一体化和允许更大的资本流动性两个方面。

熟练劳动力自由流动：主要包括两个方面，一是东盟根据接受国的规定，将在允许从事贸易、投资和服务的自然人的有管理的流动和方便入境上采取一些行动；二是为到2015年实现服务自由流动，东盟还将在服务贸易的协调和标准化方面多做工作。

优先一体化部分：确定优先一体化部门是考虑到同时落实所有部门的一体化将带来巨大挑战，东盟希望把资源集中到少数部门上以推动这些部门的全面一体化。蓝图中确立了12个优先部门，其中包括2004年《东盟关于优先一体化部门框架协议》规定的11个部门，即农产品、空中旅行、汽车、电子东盟、电子产品、渔业、健康、橡胶制品、纺织服装、旅游和木制品以及2005年经济部长会议决定增加的物流服务业。

食品、农业和林业：主要包括(1) 提升东盟食品、农、渔产品的区内外贸易及长期竞争力；(2) 推动东盟国家与国际、区域组织和私人部门的合作、联合及技术转移；以及(3) 促进东盟农业联合体作为加强和提升农产品市场进入、建立农业联合体网络联系机制和实现农业联合体

使地区农民受益的目的。

2. 竞争性的经济区

蓝图指出其目标在于培养一种公平竞争的文化。其具体涉及的问题包括竞争政策、消费者保护、知识产权、基础设施发展，以及税收和电子商务等。关于竞争政策问题，蓝图计划力争到2015年将竞争政策引入所有成员国，同时依据各国的经验和国际上的成功范例到2010年形成一个有关竞争政策的地区指导方针。消费者保护方面则通过建立东盟消费者保护协调委员会来加强对消费者的保护。为更好保护知识产权，东盟将全面落实“2004—2010东盟知识产权行动计划”，以及“东盟版权合作工作计划”。基础设施发展包括七个更具体的合作领域，分别是运输合作、陆地运输、海上及空中运输、信息基础设施、能源合作、采矿合作及基础设施项目融资，每个领域都确定了具体的行动计划。税收方面主要是到2010年完成关于避免成员国之间双重征税的双边协议网。电子商务方面也提出了采取最佳手段落实电信竞争政策以及为成员国对电子商务立法培养基础等措施。

3. 公平的经济发展

公平的经济发展主要关注中小企业的发展和东盟内部“发展的差距以及加速越、老、柬、缅的一体化”，^①具体包括中小企业发展和东盟一

^① ASEAN Economic Community Blueprint, p. 2.

体化倡议两个合作领域。

4. 与全球经济一体化

与全球经济一体化指的是把东盟的合作越过东盟经济共同体的界限，使东盟企业能够在全球范围竞争、使东盟成为全球供应链上更有活力的一部分并确保东盟内部市场对外资的吸引力。^①为实现这些目标，东盟将一方面加强与外部经济的联系，另一方面提高对全球供应链的参与度。

二、东盟经济共同体计划的几个特点

从前面的分析我们可以看出，东盟经济共同体蓝图的出台标志着东盟经济一体化已经从最初笼统的目标发展成了步骤、措施十分明确的战略。蓝图对东盟的一体化建设做出了详细的时间框架规范，它一方面深化和发展了东盟既有的经济一体化努力，另一方面则对以往合作中遗漏或忽视的领域做出了明确规定，使经济共同体作为东盟经济一体化的实现形式更具可操作性。除此之外，东盟经济共同体计划还具有以下两个重要特点。

1. 经济共同体建设是东盟共同体计划的有机组成部分

经济共同体建设是东盟共同体建设的重要组成部分，它与政治安全共同体、社会文化共同体建设构成东盟共同体建设的三个支柱。东盟

^① ASEAN Economic Community Blueprint, p.33.

自成立以来一直把经济合作作为主要推动目标，但在经济合作领域没能取得令人信服的成就。东盟在对待经济合作与政治合作上缺少必要的协调，把政治合作和经济合作过渡区分开来是一个重要原因。^①或许是因为这样的批评，东盟已经开始意识到“单一领域的共同体建设无法为东盟一体化提供强大的驱动力，政治安全、经济、社会文化三大领域的合作需同时推进，相互加强”，^②因此不仅东盟宣布共同体建设将同时推动政治安全、经济和社会文化领域的一体化，而且经济共同体建设中也涉及政治安全和社会文化方面的内容。

2. 建设目标明确，核心是到2015年把东盟建成单一市场和生产基地

与其他两个共同体不同，经济共同体蓝图中对未来的经济共同体确定了明确的目标。为了保证到2015年把东盟建成单一市场和生产基地这个目标能够实现，东盟不仅对目标进行了分解，而且提出了落实目标的具体行动计划。例如，为落实货物自由流动这个目标，东盟就分别对去除关税壁垒、消除非关税壁垒等七个方面的行动做出了规划。

东盟之所以能够对经济共同体建设进行如此具体的措施规划，主要原因在于经济共同体建设是一项具有连续性的工作，具有较好的建设基础。例如，东盟自1992年开始建设的东盟自由贸易区、东盟投资区等都为东盟向经济共同体过渡奠定了基础，而在建设自贸区过程中采取的共

^① Severino, Rodolfo C. (2007), "ASEAN Beyond Forty: Towards Political and Economic Integration", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 29, Number 3, December 2007, p. 408.

^② 韦红（2009），“解析东盟共同体建设新思路”，《东南亚研究》2009年第5期第4页。

同有效关税（CEPT）措施则是进一步落实贸易自由化的手段。

3. 东盟经济共同体建设涵盖范围广泛，包含了很多具有挑战性的领域

从前面对蓝图的分析可以看出，东盟经济共同体一方面试图通过推动贸易、投资、服务以及人员的自由流动把东盟变成一个单一市场。另一方面又要将其同世界市场、尤其是对话伙伴的市场接轨。为此，东盟既要解决成员之间的发展差距问题，还要培养一种协调的竞争文化。这意味着经济共同体建设将覆盖东盟各国经济关系的方方面面，并把一体化提升为合作目标。

自1993年以来东盟在推动区域经济一体化方面已经取得了一定的成就，如前所述，东盟自由贸易区计划的落实、东盟投资区计划的推动以及东盟服务贸易框架协议和东盟一体化倡议都是经济共同体建设的重要基石。^①但必须看到，经济共同体建设还有很多需要解决的问题。首先，虽然东盟自2000年就开始通过落实一体化倡议消除成员国之间的发展差距，但现在看来这不是一个短时间可以解决的问题。其次，虽然目前东盟区内贸易的关税税率已经很低，但“非关税壁垒却仍牢牢地竖在那里”，^②而投资及服务贸易合作下一步面临的也是更加敏感的部门和领域。这些问题的解决都将与东盟目前将政治团结与经济一体化分别推动

① Hew, Danis (2008), "Building an ASEAN Economic Community: from vision to reality", *APEC Economies Newsletter*, Vol. 12 No. 1 Jan-Feb 2008.

② Severino, Rodolfo C. (2007), "ASEAN Beyond Forty: Towards Political and Economic Integration", p. 414.

的方式产生冲突。

4. 经济共同体建设的时间框架十分紧张

随着东盟第十二次领导人会议《关于提前到2015年建成东盟共同体的宿务宣言》的发表，东盟各国实现经济共同体的时间从13年减少到8年。为了使经济共同体建设计划得到有效落实，东盟还制定了《东盟共同体路线图（2009—2015）》。东盟共同体进程的加速，既是东盟在区域合作进程中一贯行为方式的表现，同时也反映出东盟各国对“通过加速东盟共同体建设得以深入的一体化对加强东盟在地区体系演进中的核心地位及作为这一进程的推动力角色”的信心。但对于经济共同体建设这样一个内容广泛、雄心勃勃的计划，这无疑增加了其挑战性。

三、东盟经济共同体建设的成就与挑战

为了确保东盟共同体计划得到落实，东盟制定了《东盟共同体路线图（2009—2015）》，把三个共同体建设的目标分解为具体步骤。对于经济共同体建设，东盟推出了打分卡制度，按照任务的进度对各项目标的完成情况进行打分。目前，东盟经济共同体建设的第一张打分卡已经公布，东盟在2008—2009两年内推动经济共同体四个领域建设的总体得分为73.6%，即约四分之一的目标得到了落实。从2011年东盟秘书处发表的《东盟经济共同体实情》来看，东盟在推动经济合作的诸领域又取得了新的进展，所设定的目标都得到了有效地推动。

尽管东盟在经济共同体建设的具体目标上取得了很大进展，但东盟

既没能解决成员国发展差距日益扩大的问题，也没能够有效提升区内贸易的份额。首先，在内部市场建设方面，东盟的区内贸易份额直到2008年也只有26.8%，而其与已经签署了双边自贸区的六个贸易伙伴的贸易则占到了其对外贸易总量的34.3%。考虑到东盟与美国、欧盟的传统贸易关系，可以认为东盟并没有摆脱1997年金融危机爆发之前对外贸易过度依赖西方市场的局面，尽管在过去的十年中，中国—东盟自贸区的建设已经使中国成为东盟的第一大贸易伙伴，但仅仅10%左右的贸易份额尚不足改变东盟的对外贸易大局。其次，在消除内部发展差距方面，尽管随着《东盟一体化倡议》的逐步实施，东盟采取了包括能力建设等措施在内的很多手段来改变越、老、柬、缅等国的落后局面，但从人均国内生产总值的绝对差额上看，像缅甸这样的国家实际上与其他国家的差距更大了。^①此外，以经济实力的变化来看，由于东北亚三国、尤其是中国经济基数比较大、增长速度又比较快，使得东盟的“小马拉大车”问题在过去一个时期也没有明显好转的迹象。

四、东盟经济共同体建设前景的理论分析

长期以来，区域合作的基本理论一直认为阻碍区域合作发展的主要问题在于区域各国之间需要一些必要条件来避免集体行动问题。在具备合作的经济利益这一充分条件下，有效的协调和强有力的区域领导国被认为是区域合作走出集体行动困境的重要条件。沿着这一逻辑，英国

^① ASEAN Community in Figures 2009详细列出了东盟目前经济社会发展的一系列数据，有关各成员国的发展水平见这个报告的第3页表3。