

CHINA-ASEAN STUDIES 中国—东盟研究

2017年第一辑（总第一辑）

中国—东盟区域发展协同创新中心◎编

- 张蕴岭 / 推动中国—东盟关系要靠智慧与创新
- 北京大学全球互联互通研究课题组 / 中国—东盟「五通指数」比较研究
- 徐步对话李文正：印度尼西亚的发展与中国—东盟关系

中国社会科学出版社

CHINA-ASEAN STUDIES
中国—东盟研究

2017年第一辑（总第一辑）

中国—东盟区域发展协同创新中心◎编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟研究. 2017年. 第一辑: 总第一辑 / 中国—东盟区域发展协同创新中心编. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9868 - 1

I. ①中… II. ①中… III. ①自由贸易区—区域经济发展—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F752. 733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 031393 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 陈雅慧
责任校对 王新乐
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 3 月第 1 版
印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 10.75
插 页 2
字 数 201 千字
定 价 42.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《中国—东盟研究》编辑部

顾问：

刘正东：广西壮族自治区政协副主席、广西大学党委书记、中国—东盟区域发展协同创新中心常务理事长

洪银兴：教育部社会科学委员会副主任、原南京大学党委书记、中国—东盟研究院学术委员会主任

郑永年：新加坡国立大学东亚研究所所长

陆建人：广西大学中国—东盟研究院首席研究员、中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员

编辑委员会主任：

于洪君：原中共中央对外联络部副部长、中国人民争取和平与裁军协会副会长、全国政协外事委员会委员

编辑委员会副主任：

张蕴岭：中国社会科学院学部委员、国际学部主任、中国—东盟区域发展协同创新中心首席科学家

李光辉：商务部国际经济与贸易研究院副院长

佟家栋：南开大学副校长、中国—东盟区域发展协同创新中心首席科学家

江瑞平：外交学院副院长、商务部经贸政策咨询委员会委员、中国亚洲太平洋学会副会长

梁颖：广西壮族自治区人大教科文卫副主任委员、广西大学中国—东盟研究院院长

编辑委员会委员：

陈岳：中国人民大学国际关系学院院长

许宁宁：中国—东盟商务理事会执行理事长

王玉主：中国社会科学院亚太与全球战略研究院区域合作研究室主任

魏玲：外交学院中国外交理论研究中心主任

李晨阳：云南大学社会科学处处长、缅甸研究院院长

张振江：暨南大学国际关系学院院长、华人华侨研究院院长

李建军：中央财经大学金融学院院长

范宏伟：厦门大学南洋研究院副院长、《南洋问题研究》主编、编辑部主任

范祚军：广西大学中国—东盟研究院常务副院长

李明江：新加坡南洋理工大学副教授

胡逸山：马来西亚战略与国际问题研究所研究员

程成：广西大学中国—东盟研究院研究员

特约编审：

谭秀英：原任中国社科院《世界经济与政治》主编，现任国际关系学院《国际安全研究》主编。

马燕冰：原任中国现代国际关系研究院研究员，东盟问题专家，现任清华大学国际关系学院《国际政治科学》杂志副总编。

主编兼编辑部主任：范祚军

执行主编：程成

副主编：王海峰、盛玉雪

责任编辑：陈才建、何欢、王勇、赵乐子、甘若谷

目录

CONTENTS

首刊寄语	徐 步 / 1
------------	---------

特 稿

推动中国—东盟关系要靠智慧与创新	张蕴岭 / 5
------------------------	---------

区域与合作

中国—东盟“五通指数”比较 研究	北京大学全球互联互通研究课题组 / 21
---------------------------	----------------------

贸易与投资

中国对东盟国家出口量预测	张 锦等 / 47
中国—东盟 FTA 服务贸易自由化水平估测	孙玉红 张春潮 / 61
中国—东盟投资协定中的资本转移条款研究	罗传钰 / 77

政治与政策

“策略性”平衡：东盟在印支战争中的安全实践	葛红亮 / 93
-----------------------------	----------

经济与金融

菲律宾上市公司外汇风险敏感度实证研究
——基于 Adler-Dumas 和 Jorion 模型 唐菁菁 范利民 / 113

会议与文献

“一带一路”框架下的“海丝战略”与“澜湄合作”双线运行机制建设
——2016 年中国—东盟区域发展论坛综述 陈瑶雯 / 129

时事与人物

印度尼西亚的发展与中国—东盟关系
——中国驻东盟大使徐步与印度尼西亚著名实业家李文正
对话实录 / 139

附 录

中国—东盟区域发展协同创新中心简介 / 153
广西大学中国—东盟研究院简介 / 157
《中国—东盟研究》征稿启事 / 161

Contents

Message to the First Issue	<i>Xu Bu</i> / 1
----------------------------------	------------------

Feature Article

Promotion of China-ASEAN Relations Relies on Wisdom and Innovation	<i>Zhang Yunling</i> / 5
---	--------------------------

Region and Cooperation

A Comparative Study on the Five-Connectivity Index between China and ASEAN	<i>Research Group of Global Interconnection Research Center, Peking University</i> / 21
---	---

Trade and Investment

A Forecast of China's Export Volume to ASEAN Countries	<i>Zhang Jin et al.</i> / 47
China-ASEAN FTA Service Trade Liberalization Level Gauge	<i>Sun Yuhong, Zhang Chunchao</i> / 61
A Research on the "Capital Transfer" Clauses of China-ASEAN Investment Treaties	<i>Luo Chuanyu</i> / 77

Politics and Policy

Tactic Balance: ASEAN's Regional Security Practice in Indo-China Wars	<i>Ge Hongliang</i> / 93
--	--------------------------

Economics and Finance

An Empirical Study of Foreign Exchange Exposure for Philippine Listed Companies

——Based on the Adler-Dumas and Jorion's

Model *Tang Jingjing, Fan Limin* / 113

Conference and Literature

Mechanism Construction of “Maritime Silk Road Strategy” and “Lancang-Mekong Cooperation” under “the Belt and Road” Framework

——An Overview of China-ASEAN Regional Development Forum

2016 *Chen Yaowen* / 129

Event and People

The Development of Indonesia and the Relationship between China and ASEAN

——An Full Transcript of the Dialogue between Xu Bu, Ambassador of the People's Republic of China to ASEAN, and Li Wenzheng, a Renowned Industrialist in

Indonesia / 139

Appendix

An Introduction on China-ASEAN Collaborative Innovation Center for Regional Development / 153

An Introduction on China-ASEAN Research Institute of Guangxi University / 157

Notice Soliciting Contributions for the *China-ASEAN Studies* / 161

首刊寄语

徐 步

《中国—东盟研究》创刊，是中国—东盟关系研究界的一件大事，令关心并致力于中国—东盟关系建设的人倍感兴奋。

东盟是东亚地区重要的区域组织，在东亚区域合作当中发挥着关键作用。2015 年底，东盟宣布建成包括政治安全共同体、经济共同体和社会文化共同体“三大支柱”在内的东盟共同体。这是东亚一体化进程中具有里程碑意义的大事。

东盟是中国周边外交的优先方向，也是中国实施“一带一路”倡议的重要合作伙伴。2013 年，习近平主席提出中国与东盟国家共建“21 世纪海上丝绸之路”，倡导携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，为中国—东盟关系长远发展指明了方向。同年，李克强总理进一步提出“2+7 合作框架”，为中国—东盟各领域务实合作做出了规划。

今年是中国与东盟建立对话关系 25 周年。25 年来，双方各领域合作取得丰硕成果。2015 年双方贸易额达到 4722 亿美元，中国连续 7 年成为东盟最大贸易伙伴，东盟连续 5 年成为中国第三大贸易伙伴，累计双向投资超过 1600 亿美元。双方人文交流日益频繁，双向留学生达 18 万人，年度人员往来超过 2300 万人次，中国已成为东盟第一大游客来源国。

中国—东盟关系已从快速发展的“成长期”进入提质升级的“成熟期”。如何进一步发展中国—东盟关系，使之继续成为东亚地区繁荣发展的引擎与和平稳定的基石，是摆在我们面前的一个重大课题。《中国—东盟研究》搭建了一个展示和交流研究成果的高层次平台，其创办可谓顺时应势，大有可为。我认为，要办好这一刊物，需要着重处理好以下几组关系：

一是理论与实际的关系。理论与实践相结合，是搞好学术研究的基本前提。中国—东盟关系的发展需要与时俱进的理论支撑，离不开专家学者的建言献策。中国—东盟关系涵盖领域广泛，双方官民互动频繁，为我们提供了丰富的研究对象与课题。我们的研究应该着眼于双方人民所需，扎根于双方务实合作，致力于解决双方关注的具体问题，使之对中国—东盟关系发展产生切实的推动作用。

二是整体与个体的关系。东盟形成共同体，整体特色进一步凸显。与此同时，东盟十个成员国发展阶段和社会制度不同，历史背景与文化理念各异，其鲜明的差异性和多元性，要求我们在进行中国—东盟研究时，既要从整体角度把握东盟作为地区组织的发展方向，也要从国别研究入手，密切跟踪每个成员国政治、经济、社会发展状况，从而探究不同成员国对东盟发展的影响。

三是对内与对外的关系。《中国—东盟研究》既是研究东盟问题的中国学者进行学术交流的载体，也应当成为中国学者和外国学者，特别是中国与东盟学者互学互鉴的平台。观点交锋、思想碰撞对学术研究的促进与发展不可或缺。只要是真正着眼于倡导中国—东盟友好合作、致力于推动本地区和平稳定的文章、观点，都应当在这份刊物中得到充分反映。我相信出版《中国—东盟研究》英文版将有助于实现这一目标。

最后，祝愿《中国—东盟研究》越办越好，为促进中国—东盟关系健康稳定发展不断作出贡献。

徐步

中国驻东盟大使

2016年10月15日

特 稿



推动中国—东盟关系要靠智慧与创新

张蕴岭

【摘要】新中国成立后，中国与东南亚国家的关系经历了反复曲折，直到冷战结束以后才实现了全面的正常化，此后才进入了一个新的阶段。1991年中国与东盟建立了对话关系，从对话走向合作，使双方关系不断拓展，不断深化。如今，中国与东盟之间的关系面临着许多新的挑战，进入一个新的发展时期。展望未来，在新的时期，面对新的形势，双方都有着化解分歧，增进信任，深化合作的意愿，也有着构建更加紧密合作关系的基础。不进则退，让双方的关系得到提升，既靠意志，也靠智慧，更靠创新。

【关键词】中国—东盟关系 创新

【作者简介】张蕴岭，中国社会科学院学部委员、国际研究学部主任，全国政协委员，中国—东盟区域发展协同创新中心首席科学家。

一 中国—东盟关系来之不易

中国与东盟虽是近邻，也有着长期的交往历史，但第二次世界大战结束后，在冷战背景下，双方的关系并不好，在许多方面，甚至处于对立状态。20世纪70年代中后期，在中美关系解冻，特别是中国实施改革开放的大背景下，中国与东盟国家的关系开始改善，1974年和1975年，马来西亚、菲律宾和泰国先后与中国建交。1975年，中国正式承认东盟组织。1978年，中国领导人邓小平先后访问了泰国、马来西亚和新加坡，为开拓与东盟国家的新关系奠定了基础。其后，在解决柬埔寨问题上，中国与东盟进行有效合作，为东南亚地区实现和平做出了贡献，从而增进了双方的

信任，开启了新的合作进程。

20世纪80年代，中国与东盟主要国家的关系得到了快速的发展，经贸合作不断扩大，政治关系大体稳定。其间，有关南海岛礁的领土主权纠纷泛起，中国提出了“搁置争议、共同开发”的原则与倡议，得到了东盟国家的理解，为稳定南海局势，继续发展双方的交往与合作提供了有利的环境。

冷战结束为中国与东盟的关系发展提供了新的环境，到20世纪90年代初，中国先后实现了与老挝、印度尼西亚和越南的关系正常化，并与新加坡、文莱建立了外交关系，这使中国与东盟国家关系的发展进入了一个新的时期。随着所有东南亚国家加入东盟，中国与东盟这个区域组织的关系有了新的发展。^①

1991年5月，中国国务委员兼外长钱其琛致函东盟常务委员会主席、马来西亚外长巴达维，表示希望与东盟在政治、经济、贸易、科技和安全等各领域建立对话关系，东盟对此给予了积极的回应。7月，巴达维代表东盟邀请钱其琛以东盟主席国外长贵宾的身份出席第24届东盟外长会，并与东盟6国外长举行了首次非正式会议。从中国与东盟关系的角度来说，这是一个新的开端，打开了中国—东盟对话的大门，双方在政治、经济、安全等各个领域开启了对话与合作的进程。次年，东盟把中国认定为“磋商伙伴”。1996年，东盟把中国升格为“全面对话伙伴国”。从磋商伙伴到全面对话伙伴，这是一个基于信心与信任的升级。^②

1997年东盟国家爆发严重的金融危机，中国与东盟之间的合作得到了

① 中国与东南亚国家建立外交关系从1950年开始，直到1991年才完成。1950年，中国与越南、缅甸、印度尼西亚三国建立外交关系，但与印度尼西亚、越南的关系一度中断，分别到1990年和1991年才恢复正常；1958年中国与柬埔寨建立正式外交关系，但因柬埔寨国内政局变动，关系陷入困境，直到1993年才又走入正轨；1961年，中国与老挝建立正式外交关系，但20世纪70年代和80年代出现波折，1989年才恢复正常；1974年和1975年，中国先后与马来西亚、菲律宾和泰国建立正式外交关系。中国与文莱于1991年建立正式外交关系，文莱是东盟成员中最后一个与中国建立正式外交关系的国家，这也标志着中国与东盟成员关系的一个转折点。

② 对于南海争端，中国提出了“主权归我、搁置争议、共同开发”的原则，对于提升信任起到了积极的作用。参见王玉主《影响中国—东盟关系的因素及未来双边关系的发展》，《学术探索》2010年第6期，第39页；当然，东盟国家对中国的疑虑仍然存在，一些国家把中国作为威胁的认知长期存在。参见李晨阳《对冷战后中国与东盟关系的反思》，《外交评论》2012年第4期。

加强。面对危机，中国坚持人民币不贬值，对遭受金融危机冲击的东盟国家提供金融支持，为东盟国家稳定货币，稳定金融市场和恢复经济提供了帮助，让东盟国家感到，中国是可信赖的和真诚的合作伙伴。与此同时，中国积极参加由东盟倡导的区域合作，包括“10+1”（东盟—中国）框架下的领导人对话机制，“10+3”（东盟—中日韩）框架下的东亚合作机制。1997年底，中国—东盟领导人首次对话会议发表宣言，确立了“中国与东盟面向21世纪的睦邻互信伙伴关系”新定位，把“睦邻”和“互信”作为双方关系的新坐标。

进入21世纪，中国—东盟关系得到深化和提升，其中，最为突出的是，双方加强了合作的制度建设。2000年，中国提议与东盟构建自贸区，得到东盟国家的积极响应。2002年中国与东盟签署《全面经济合作框架协议》，并就建立自贸区开展谈判。同年，中国与东盟国家签署《南海各方行为宣言》，就和平解决争议、共同维护地区稳定、开展南海合作达成共识。

2003年，中国加入《东南亚友好合作条约》，与东盟建立了面向和平与繁荣的战略伙伴关系。在战略伙伴关系框架下，双方建立了较为完善的对话合作机制，包括领导人会议、部长级会议和工作层对话合作机制。

2009年，中国决定派驻东盟大使，这标志着中国正式把东盟作为一个区域组织实体对待，在东盟区域整体框架下发展全面合作关系，由此，开启了中国—东盟关系的双轨机制（成员国双边与东盟整体）发展的新架构。

2010年1月，中国—东盟自贸区的货物贸易、服务贸易和投资三个领域的谈判全部完成，进入全面落实的阶段。中国—东盟自贸区的建设大大推动了中国与东盟之间的经济关系发展。在不长的时间内，中国成为东盟的第一大贸易伙伴，东盟成为中国的第三大贸易伙伴。与此同时，在经济合作框架文件指导下，中国与东盟开展了广泛的合作，涉及农业、信息产业、人力资源开发、投资、湄公河流域开发、交通、能源、文化、旅游、公共卫生和环保等领域，并且设立了中国—东盟合作基金、中国—东盟公共卫生合作基金、中国—东盟海上合作基金和中国—东盟投资合作基金等。

在国际和地区事务上，中国支持东盟在东亚合作进程中发挥主导作用，与东盟一道，积极参与和推动东盟与中日韩合作（10+3）、东亚峰

会、东盟地区论坛、东盟防长扩大会议、亚洲合作对话会议、亚太经合组织、亚欧会议、东亚—拉美合作论坛等区域和跨区域合作机制的发展。

2013年10月,新一届中国领导人访问东南亚国家,提出一系列新的理念和倡议,包括,携手建设中国—东盟命运共同体,商签“中国—东盟国家睦邻友好合作条约”,建设“21世纪海上丝绸之路”,以及深化中国—东盟关系的“2+7合作框架”。^①

2016年4月,面对南海问题升温,中国外交部长王毅提出解决南海问题的“双轨思路”,即以落实《南海各方行为宣言》为出发点,坚持当事国双边谈判和发挥东盟在稳定中国—东盟合作大局上的重要作用并行,坚持和平解决争端,坚持对话、协商与合作的大方向,东盟对此给予了积极的回应。^②

目前,中国与东盟都进入一个新的发展时期。在新的时期,正如中国领导人所指出的,双方需要“坚持讲信修睦”、“坚持合作共赢”、“坚持守望相助”、“坚持心心相印”、“坚持开放包容”,需要着眼于大局和长远利益,进一步深化合作,创造性应对各种挑战,在建设紧密命运共同体方面取得新的进展。^③

二 中国—东盟关系发展经验

中国与东盟是邻居,双方的关系具有地缘和利益的特殊性。鉴于东盟是由东南亚10国组成的区域合作组织,中国与东盟的关系就有了两层框架:一是与各个成员国的双边关系,一是与东盟的整体关系。与成员国的双边关系是基础,由于东盟成员各国差别很大,东盟又不具备超国家的管理职能,因此,中国需要与它们发展各具特点的双边关系;而东盟体现了10个成员国的整体利益,是协调各成员国利益差别,形成整体利益共识的

① “2+7合作框架”是指深化战略互信和聚焦经济发展两点政治共识,与政治、经贸、互联互通、金融、海上、安全、人文七个重点合作领域,《李克强提出深化中国—东盟关系的两点政治共识和七点建议》, <http://gb.cri.cn/42071/2013/10/10/3245s4278021.htm>, 登录时间:2016年1月12日。

② 《王毅:以“双轨思路”处理南海问题》, http://news.xinhuanet.com/world/2014-08/09/c_1112007229.htm, 登录时间:2016年5月7日。

③ 《习近平:中国愿同东盟国家共建“21世纪海上丝绸之路”》, http://news.xinhuanet.com/world/2013-10/03/c_125482056.htm, 登录时间:2016年6月25日。