

二十一世纪东亚区域 经济合作战略研究

李建民◎著



中国财政经济出版社

二十一世纪东亚区域 经济合作战略研究

李建民 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二十一世纪东亚区域经济合作战略研究/李建民著. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4618 - 5

I. ①二… II. ①李… III. ①区域经济合作 - 经济战略 - 研究 - 东亚 - 21 世纪 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 144891 号

责任编辑: 林治滨

责任校对: 徐艳丽

封面设计: 朱江

版式设计: 董生平



中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 22.25 印张 248 000 字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 45.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4618 - 5/F · 3745

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

反盗版举报热线: 88190492、88190446



前 言

人类社会走入 21 世纪，世界政治、军事、外交和经济形势发生了令人无法想象的变化。世界多极化趋势取得了突破性进展。过去以美国为中心的政治经济单极世界，正在向多极世界转变，欧盟、中国和俄罗斯与美国在许多领域既并驾齐驱又相互角逐。国际权力从跨大西洋向跨太平洋、从发达国家向发展中国家、从大国向中小国家转移和扩散的趋势持续发展，国际体系新旧并存，大小国之间博弈加剧，竞争加深，世界处于一种动荡的非常时代。

从中东不断燃起的战火到非洲利比亚卡扎菲政权的沦陷，从 2008 年的美国次贷危机，到金融危机在欧盟的深化蔓延并在欧盟多国出现的主权债务危机，从中国一跃成为世界第二大经济体和军事大国，到日本经济失落的 20 年。世界林林总总的这些巨变都使得世界各国及人民对当今世界有了新的认知，对西方的价值观产生了新的理解。同时，世界对美欧等主要经济体的科学性也产生了诸多疑问。欧洲经济为何如此衰退，未来欧元的走向及命运，是欧元区一分为二或各国完全回归主权货币；为何美国解决不了自己金融危机的问题，美国就业率如何快速提高和如何面对过高的国家债务问题，以及如何面对各国减少美元储备意愿的不断增长的问题；还有诸如中国崛起对世界及东亚的威胁问题和中、美、日在东亚和钓鱼岛的博弈问题。尽管世人对东方和西方

有过多疑虑，尽管世界发生着快速变化，然而 2012 世界末日并没有到来；尽管我们看到世界近几年来风云变幻，全球经济缓慢增长，欧、美、日等主要经济体已经步入衰退通道，但是，新兴经济体的经济增长比之前者还是充满阳光和希望的。

除此之外，我们还看到 20 世纪 90 年代和 21 世纪初是世界经济格局发生剧烈变化的一个新的历史时期：一方面，科学技术进一步推动着经济全球化，而经济全球化又推动着区域经济一体化，世界上几乎每一个国家都难以游离于其外，不受其影响；另一方面，全球区域经济一体化组织风起云涌，从北美自由贸易区的建立和向南美的延伸，到欧盟的东扩，到俄罗斯最近提出“欧亚联盟”的构想，俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯三国关税同盟已经运行一年，三国之间的贸易额已经从 250 亿美元增长到 1000 亿美元。“欧亚联盟”一开始由 3 个国家组成，将来可能会有新的国家加入，俄罗斯将借此增加其在美国、欧盟和中国的竞争中的实力。可见，与大西洋两岸区域经济合作的蓬勃发展相比以及其他区域经济合作相比，东亚区域合作显得非常滞后。同时各国也认识到，没有区域经济合作，各国在全球竞争中会处于劣势，在国际经济贸易规则制定过程中会永远处于较低地位。因此，加强东亚区域经济合作，组建区域经济联盟，走区域经济一体化的道路是东亚各国现在和未来奋斗的目标和方向。东亚区域经济合作和一体化从提出、探讨到 FTA 在不同国家之间的签署和具体实施到东亚区域经济合作和一体化的制度化建设，东亚在迈向区域经济一体化的道路上已经取得了较大的进展。虽然离组成欧盟那样的区域经济一体化组织的路途还很遥远且困难重重，但是，东亚在此道路上毕竟迈出了第一步。

东亚区域经济合作和一体化的研究既是一个经济学课



题，也是一个国际政治学领域的课题，同时也是一个历史与现实相结合的课题。所以本书欲在借鉴西方研究方法的基础上，主要以经济学研究的方法为主，如地区主义理论、国际经济相互依赖理论、关税同盟理论和大市场理论等，采用理论与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的方法，去探求东亚区域经济合作和一体化的可行性和现实性。

从第二次世界大战后区域经济一体化的第一次浪潮的酝酿和兴起到 20 世纪 90 年代第二代浪潮的风起云涌，全球区域经济一体化的道路已经走过了比较漫长的阶段，跨过了两个世纪，与此同时，世界政治经济格局亦发生了巨大变化。20 世纪 90 年代伴随冷战的终结和世贸组织（WTO）的诞生，经济全球化和区域经济一体化进入了一个崭新阶段，在世界贸易组织框架之下的区域经济合作组织也像雨后春笋一样出现，区域经济合作组织遍及全世界。国内生产总值排名前 30 位的国家（或地区）无一例外地参与了不同区域经济合作组织，除蒙古和朝鲜等个别国家外，几乎所有世贸组织成员都隶属于一个或多个不同程度的区域经济合作组织。区域内贸易总量占国际贸易总量的比重已超过 50%，且呈快速上升趋势。越来越多的国家把区域经济合作提升到与多边贸易目标同等重要甚至更加优先的地位。

为什么区域经济合作的浪潮席卷全球，成为当前世界经济发展的一个最重要特征？这是因为，区域间各国的经济贸易合作是世界许多国家加快本国经济发展，共同抵御外部经济侵略与威胁的最重要的手段之一。东亚各国自金融危机和“9·11”后也充分认识到只有融入经济全球化及区域经济一体化的浪潮中，只有加强本域各国经济的联合，建立自己的区域经济组织，才能摆脱金融危机后的经济低迷状态，才能更加有效地防范未知的经济、金融等方面的威胁，从而加速本地区和本国的经济发展，才能更好地融入经济全球化的

大潮中，才能真正成为世界经济发展板块的另一极。在以上大的国际和区域形势下，东亚“新地区主义”思潮蔓延，地区经济合作的实践也同时展开。

区域经济一体化是当今世界经济发展中的一个相当重要的经济现象。第二次世界大战后，有关区域经济发展和区域经济一体化的问题开始引起了人们的关注，而对区域经济合作和一体化的研究最早起源于欧洲。由于东亚经济合作和一体化的实践刚刚开始，对其在理论方面的探讨和研究几乎很少，尚无成型的理论。所以，关于东亚区域经济合作和一体化的研究几乎都要借鉴当今世界上对其他区域经济合作和一体化的相关理论和实践。

区域经济一体化特别是东亚区域经济一体化是当前学术界研究和探讨的重要领域。因为 20 世纪 80 年代末 90 年代初期，在经济全球化向纵深发展的同时，世界上区域经济合作和一体化也风起云涌。受此影响，创造“东亚奇迹”的东亚国家也萌发了谋求区域内部经济整合以应对未来危机和振兴区域经济的想法。

在经济全球化进程中，世界上大多数国家卷入了更深层次的国际分工。目前，在全球区域经济合作方面，欧洲、北美已经形成了一个强大的经济联盟，这无疑让东亚感到压力。而东亚至今还未建立起一个真正意义上的区域经济合作组织，这无疑对东亚区域的经济合作提出了一个严峻的挑战。因此，东亚加速区域经济的整合具有极其重要的政治和经济意义。

从战略角度考虑，东亚与美欧的崛起不同，无论是中国还是日韩或者是东盟各国，要想在世界经济的大格局中崛起，必须有一个可以依托的战略地带，以提高其在国际上的地位和作用。否则，中国不可能成为世界经济强国，日本也不可能成为政治大国，韩国亦是如此。对于东亚中小国家而



言更无法在世界和区域政治和经济整合中获得实在的战略利益。从经济的角度可以预见，在未来的世界经济、科技竞争的格局中，国与国之间的角逐和竞争会逐渐减弱，取而代之的是区域集团之间的竞争。哪个区域最具有经济贸易等整合的优势，谁就具有最强的竞争实力，谁就能谋求区域和国家利益最大化，谁就有在国际政治和经济舞台上的更多话语权。虽然东亚地区的地位在最近几年大大提高，但还没有导致世界经济板块发生“三足鼎立”之实质变化，东亚还没有成为“世界第三极”。世界经济仍是美国与欧洲的天下，东亚尚不足以与美欧在许多领域抗衡，因为东亚还没有在经济合作方面取得突破进展和成效。

另外，东亚目前存在的一系列重大的战略问题，如中日之间、中菲之间、韩日之间等国存在的领土争端问题，朝鲜半岛问题（朝鲜的核试验问题）、中国台湾问题等都期待通过区域合作得以解决。因此，东亚各国都必须认识到区域经济整合的紧迫性。从东亚长远共同利益的战略层面上着想，各国应该积极参与和推动东亚区域经济合作和一体化的建设，这会加速整个世界政治经济格局的改变，东亚各国及各经济体应该为尽早成为真正意义上的“世界第三极”做好准备。

研究东亚区域经济一体化不能只从东亚看东亚的经济合作，要从当前和历史的角度来分析和研究东亚区域经济合作和一体化的可行性。东亚区域经济合作和一体化的提出和实践有其客观的东亚经济背景。过去的东亚经济发展模式——“雁行模式”已经荡然无存，区域经济发展受到来自世界其他区域经济组织的威胁和挑战，在国际贸易组织 WTO 规则弱化的情况之下，各国经济运行发展有所茫然，因此“后雁行模式”的东亚经济发展方向，是竞争还是合作？当然走向区域经济合作是各国共有的愿望，以此来抗衡域外的经

济扩张和侵略。因此，我们要从东亚“新地区主义”思想的角度去分析东亚各国经济合作的心态，并以此为主导思想来重新设想和构建东亚经济未来的发展模式。

我们现在的世界政治和经济格局更像 100 年前 1913 年的情景——它是一个竞争的多极化世界。回想 20 世纪的 1913 年，同样是技术、贸易和金融把我们今天的世界联系在一起。理性的利己主义启示我们，这些力量所带来的世界经济政治的改变和整合是不可逆转的。然而我们看到在过去几年中，世界贸易保护主义正在抬头，全球贸易等谈判破裂，全球气候谈判也未取得共识，关于《京都议定书》更有美国和加拿大不予承认，互联网出现分裂，美国推行到了第四轮（QE4），从 2007 年到 2012 年，仅美联储一家就把自身的资产负债表从近 9000 亿美元扩张至近 3 万亿美元。欧洲央行陆续释放了上万亿欧元的流动性等等。因此，当前世界上有一种激烈的、会自我应验的思想及言论认为，西方多少年来主导世界的地位、作为世界规则制定者的地位、作为世界警察的地位正在慢慢终结。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。在这个地球上唯一不变的真理就是世界一直在变，一切都充满变数！



目 录

第一章 东亚区域经济合作大势所趋 (1)

第一节 世界政治经济格局的变动 (2)

一、国际经济关系变动中的美国 (3)

二、国际经济关系变动中的欧盟 (7)

三、国际经济关系变动中的东亚 (12)

第二节 经济全球化浪潮的影响 (17)

一、生产和资源配置的全球化 (18)

二、全球贸易自由化程度大幅度提高 (19)

三、投资和金融的全球化 (21)

第三节 WTO 多边框架下贸易形势和格局的

复杂性 (26)

一、贸易保护和单边主义盛行 (27)

二、WTO 规则制定的局限性 (29)

三、WTO 谈判的复杂性 (30)

四、亚太经济合作组织贸易自由化进程

受挫 (32)

第四节 谋求国家利益最大化和金融危机的

影响 (34)

一、提高东亚各国在国际谈判中的地位 ... (35)

二、提高东亚各国的福利水平 (37)



三、亚洲金融危机的影响	(37)
-------------------	--------

第二章 东亚“新旧地区主义”之博弈

(40)

第一节 东亚“新地区主义”思维辨析	(41)
-------------------------	--------

一、地区主义和“新地区主义”的异同 ...	(42)
-----------------------	--------

二、东亚“新地区主义”兴起的背景	(47)
------------------------	--------

三、“新地区主义”对东亚区域经济合作 的影响	(49)
---------------------------------	--------

第二节 国际经济相互依赖论	(54)
---------------------	--------

一、马恩列斯的相互依赖理论	(55)
---------------------	--------

二、国际经济相互依赖理论	(57)
--------------------	--------

三、国际经济相互依赖格局	(59)
--------------------	--------

四、东亚各国在相互依赖的经济格局中 获益	(62)
-------------------------------	--------

第三节 地缘政治经济理论	(64)
--------------------	--------

一、地缘政治经济理论的内涵	(65)
---------------------	--------

二、地缘政治与区域经济的关系	(68)
----------------------	--------

三、东亚的地缘政治与经济	(71)
--------------------	--------

第三章 东亚区域经济合作的经济效应 分析

(74)

第一节 东亚区域经济合作及一体化的静态 效应分析	(75)
-----------------------------------	--------

一、贸易创造效应	(76)
----------------	--------

二、贸易转移效应	(79)
----------------	--------

三、福利效应	(81)
--------------	--------

第二节 东亚区域经济合作及一体化的动态 效应分析	(87)
-----------------------------------	--------



一、规模经济效应	(87)
二、竞争效应和资源配置效应	(88)
三、投资效应	(89)
第三节 东亚各国组成 FTA 的福利效应实证分析	(91)
一、中国—东盟自贸区的福利效应分析 ...	(91)
二、东盟 + 中日韩 “10 + 3” 福利效应分析	(97)
三、中韩日 FTA 福利效应分析	(100)
第四章 东亚区域金融货币合作的战略途径	(103)
第一节 东亚区域金融货币合作的背景	(104)
一、国际区域金融货币合作的出现	(104)
二、亚洲金融危机的影响	(105)
三、日本的推动	(106)
第二节 东亚区域金融货币合作的现状	(109)
一、东亚区域金融货币合作监督机制的出现	(110)
二、《清迈协议》的签订	(111)
三、亚洲债券基金的设立	(113)
第三节 东亚区域金融货币合作存在的问题及障碍	(118)
一、政治因素的障碍	(118)
二、社会制度的差异	(119)
三、经济发展的不平衡	(120)
第四节 东亚区域金融货币合作的战略途径 ...	(123)
一、构建东亚记账单位	(123)



二、构建东亚债券市场	(124)
三、构建东亚汇率联盟	(129)
第五节 东亚区域货币一体化的现实路径 分析	(145)
一、东亚货币一体化的现实路径	(146)
二、东亚金融货币合作之中国战略	(149)
第五章 中国—东盟 FTA 的未来发展战略 ...	(156)
第一节 东盟自由贸易区的产生与发展	(157)
一、东盟的决策机构和宗旨	(158)
二、东盟历届首脑会议取得的成果	(160)
三、东盟自由贸易区的建立	(161)
第二节 中国—东盟自由贸易区的产生与发展	(163)
一、中国—东盟自由贸易区构建的背景 ...	(164)
二、中国—东盟自由贸易区的产生与发展	(166)
三、中国—东盟经济贸易的发展	(174)
第三节 中国—东盟自由贸易区构建的历史 意义	(181)
一、有利于推动东亚经济一体化的进程 ...	(182)
二、体现了双方睦邻互信合作的强烈 意愿	(183)
三、有利于促进中国和东盟各自经济的 发展	(184)
第六章 中国东亚区域经济合作及一体化的 战略导向	(188)



第一节 积极参与和推动东亚区域经济合作和	(189)
一体化的建设	(189)
一、重新认识“地区主义”的现实意义	(190)
二、为中国经济发展拓展新的空间	(192)
三、推动政府职能和企业机制的改变	(193)
第二节 继续开展中日韩 FTA 构建的可行性	(195)
研究和探索	(195)
一、中日韩三国建立 FTA 的战略意义	(196)
二、中日韩三国建立 FTA 的可行性分析	(201)
第三节 积极推动东亚共同体的建设	(215)
一、东亚“10 + 3”合作想法的提出	(216)
二、东亚“10 + 3”历次会议成果和进程	(217)
三、中国在“10 + 1”合作的领先和日韩	(222)
的跟进	(222)
第四节 积极发展深化“10 + 1”合作	(226)

第七章 中国—大湄公河次区域经济合作 战略 (229)

第一节 大湄公河次区域经济合作历史回顾	(230)
一、次区域经济合作的概念及由来	(231)
二、次区域国际经济合作开发机制	(232)
三、大湄公河次区域基本概况	(234)
四、大湄公河次区域经济合作取得的成效	(237)
五、中国与大湄公河各国经济合作的成果	(241)
六、大湄公河次区域合作的特点	(255)



第二节	大湄公河次区域经济合作有利条件与面临的障碍	(257)
一、	大湄公河次区域经济合作有利条件 ...	(258)
二、	大湄公河次区域经济合作面临的障碍	(263)
第三节	中国—大湄公河次区域经济合作战略	(268)
一、	加强行业合作促进跨国基础设施建设	(269)
二、	对次区域内国家采取差异化政策	(270)
三、	开发人力资源, 发挥大国优势	(271)
第四节	加快中国与大湄公河次区域产业合作	(275)
一、	能源产业合作开发	(275)
二、	生物资源合作开发	(276)
三、	矿产资源和机电制造业的合作与开发	(279)
第八章	构建“大中华经济圈”的可行性探讨	(284)
第一节	构建“大中华经济圈”的政治经济背景分析	(285)
一、	世界政治外交形势发生了巨大变化 ...	(285)
二、	中国崛起的影响	(286)
三、	中国大陆与香港、澳门、台湾地区经贸合作的快速发展	(287)
第二节	建立“大中华经济圈”的战略意义 ...	(290)
一、	促进经济圈内各经济体之间的经贸成长	



和发展	(291)
二、“大中华经济圈”的建立可以消除两岸 之间不稳定因素	(292)
三、“大中华经济圈”的建立能提升中国大 陆和港澳台地区在世界的影响力	(293)
第三节 构建“大中华经济圈”的可能性探讨	(294)
一、中国大陆和香港、澳门、台湾地区资源 等方面的互补	(295)
二、中国大陆与台湾、香港、澳门地区的经 济贸易迅速发展	(297)
三、“大中华经济圈”的构建是现实因素的 推动和历史的必然	(301)
 第九章 21 世纪东亚区域经济合作谁主 沉浮	(303)
第一节 东亚“雁行模式”的解体	(304)
一、东亚经济格局的变迁	(304)
二、东亚“雁行模式”的解体	(307)
三、东亚经济格局的重塑	(310)
第二节 东亚区域经济合作——谁主沉浮	(318)
 结 语	(324)
 参考文献	(330)



第一章

东亚区域经济合作大势所趋

当今世界，区域经济合作及一体化之所以能继续在世界各区域特别是东亚得以迅速发展，展现勃勃生机，有其很深的历史背景和原因。东亚地区的经济合作一方面有其世界政治和经济的背景，如冷战后世界政治格局的变化以及经济的全球化和多边贸易谈判进展迟缓等；另一方面主要是来自欧盟和北美区域集团化的巨大压力和自身内部的潜在要求，而20世纪亚洲金融危机的沉痛教训是其走上经济合作的直接原因。虽然各国对地区经济合作的模式和进程还在协商和探讨之中，但合作的愿望空前强烈，已经开始进入制度性安排和日程安排的阶段，这为东亚区域合作和经济一体化的发展奠定了良好的基础。所以，东亚区域经济合作体现了各方睦邻互信合作的强烈意愿，也是近年来各国经济贸易联系不断深化的必然结果，符合区域内有关各方的政治和经济利益。