

十字路口的东亚区域合作

——东亚经济合作新思维

主编/全毅

East Asia's Regional
Cooperation at Crossroads

New Ways of
Economic Cooperation in East Asia



经济科学出版社
Economic Science Press

亚太经济研究系列

十字路口的东亚区域合作

——东亚经济合作新思维

顾 问：张 帆 方彦富

主 编：全 毅

副主编：张旭华



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

十字路口的东亚区域合作：东亚经济合作新思维 /
全毅主编. —北京：经济科学出版社，2011. 10
ISBN 978 - 7 - 5141 - 1046 - 3

I. ①十… II. ①全… III. ①区域经济合作 - 研究 -
东亚 IV. ①F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 188217 号

责任编辑：孙怡虹
责任校对：王肖楠
技术编辑：王世伟

十字路口的东亚区域合作

——东亚经济合作新思维

顾问：张帆 方彦富

主编：全毅

副主编：张旭华

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 15.75 印张 350000 字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1046 - 3 定价：32.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

主编小传

全毅 福建社会科学院研究员。1964年12月生。1986年湖北大学历史系本科毕业；1988年华东师范大学现代国际关系史专业研究生毕业。研究方向：区域经济与国际经济关系。曾在宁波大学担任助教以及中国改革发展研究院客座研究员。现为福建社会科学院《亚太经济》杂志总编辑，兼亚太经济研究所副所长和WTO事务研究中心主任。福建省百千万人才工程人选，第二届福建省优秀青年社会科学家，第二届福建省直机关十大杰出青年，福建省文化宣传系统“四个一批”人才。福州大学管理学院国际贸易专业、福建师大经济学院世界经济专业兼职教授、硕士生导师；对外经济贸易大学“WTO人才库”专家委员会专家；浙江省应对技术性贸易壁垒特聘专家；福建省新闻出版行业“新世纪高层次人才工程”人选。

独立主持过国家社会科学基金项目《跨越技术性贸易壁垒——理论分析、经济影响与对策研究》（03BJL045）和主持完成《亚太地区发展的路径选择——基于东亚与拉美发展道路的比较分析》（07BJL046）等。主要论著有《南中国的崛起——南中国区域经济发展与合作探索》（独著，1997年），《中国入世：体制改革与政策调整》（独著，2001年），《跨越技术性贸易壁垒——TBT对福建外贸发展的影响与对策》（主编，2005年），《跨越技术性贸易壁垒——理论分析、经济影响与对策研究》，《亚太地区发展的路径选择——基于东亚与拉美发展道路的比较分析》等10多部；在《哲学研究》、《世界经济》等多种权威刊物以及《世界经济研究》、《亚太经济》等20多种核心期刊上发表论文170多篇；多项研究成果获得国家有关部委和福建省政府领导人批示或被相关部门采用；获得过福建省第七届社会科学优秀成果二等奖1项，第三、四、五、八届社会科学优秀成果三等奖5项以及中国国际经济关系学会优秀著述“金冠奖”和中国国际贸易学会“中国外经贸发展与改革”征文优秀论文一等奖等20多种学术奖励。

前言

东亚区域合作与一体化经历了 20 世纪单纯的市场驱动型的经济一体化到 21 世纪以自由贸易协定制度为导向型的一体化转变。而 1997 年是东亚区域主义历史上的一个真正的转折点。虽然早在 20 世纪 60 年代，日本民间就提出建立“泛太平洋经济合作组织”、“亚洲经济合作机构”和“太平洋自由贸易区”等设想，但直到 1997 年，东亚地区仅有东盟一个区域一体化组织。同年，世界 GDP 排名前 30 位的经济体中，只有日本、中国、韩国、中国台湾、中国香港这五个经济体没有加入任何一体化组织，它们都在东亚。自 1997 年年底起，以“东盟 + 中日韩”机制为开端，东亚一体化进程开始启动。以后，东亚各类双边自由贸易协定（FTA）大量涌现，使东亚成为全球区域经济一体化第三次浪潮的主角。

但是，东亚区域合作进程并不是像人们预料和期待的那样快，前景也不明朗。就在人们看好“10 + 3”机制时，在 2004 年 11 月于万象召开的第八次东盟与中、日、韩领导人会议上，却突然发生了 180 度的大转弯，这次东盟峰会突然决定在 2005 年将于马来西亚召开东亚峰会。这次领导人还听取了专家组关于东亚自由贸易区（EAFTA）的可行性报告，决定把建立“东亚共同体”确定为东亚区域合作的长期目标。然而，建设东亚自由贸易区的设想遭到了日本的强烈反对，就在这次东亚领导人会议上，还没有等到专家小组报告得到部长会议的认可，日本就提出在“东盟 + 3”的基础上增加澳大利亚、新西兰、印度三个国家，建立东亚紧密经济伙伴关系（CEPEA）的设想，并谋求取得主导权。

以“10 + 3”为主渠道开展东亚区域合作原本是东盟倡导的合作机制，因为构建这样一个集团，可以推动东亚合作，以抵御外部北美自由贸易区和欧盟等区域组织的冲击，同时通过建设东亚自贸区，也可以推进东盟自身的一体化进程。但是，自从开始缔结“10 + 1”自由贸易协定之后，东盟发现以东盟为轴心的多个“10 + 1”的参与者，可以有效地加强中国、日本、韩国，乃至印度、澳大利亚等区域内的大国博弈，即可以充分利用“大国竞争”获取最大战略利益。同时，东盟也担心转变到更大“东亚”机制会削弱其主导权，出现“大权旁落”的情况，因而改变了以“10 + 3”框架推进东亚区域合作的战略。

东亚区域合作与一体化进程在 2005 年东亚峰会后似乎迷失了方向。区域内的大国都纷纷提出各种构想，比如，东亚自由贸易区、东亚共同体、亚太共同体、跨太平洋自由贸易区以及跨太平洋经济战略伙伴关系协定等，令人眼花缭乱。这些

竞争性构想有着怎样的政治含义与背后利益博弈？处于十字路口的东亚区域合作究竟何去何从？作为东亚大国的中国应该制定怎样的区域合作与自由贸易区战略？这是我们需要认真对待与研究的问题。然而，我国学术界随着东亚一体化进程的受挫，对东亚区域一体化的研究热潮也开始冷却。但从另一个角度看，当对东亚区域合作的研究进入低潮时，也正是学者们有机会进行冷静思考的时候。这是我们决心继续推动东亚经济一体化研究的基本动因。

本书以东亚国家和地区为对象，研究东亚区域经济一体化进程，评估东亚各种合作组织与机制的成败得失，探讨未来东亚区域合作的道路与策略。我们试图在本书中弄明白：东亚区域合作已经走到哪里，要往哪里去的问题。我们发现，尽管东亚出现了众多的双边自由贸易协定，但东亚区域内贸易并没有得到很好的提升，这与企业对自由贸易协定利用率低有关，因为众多的自由贸易协定原产地规则形成的“意大利面条碗效应”，破坏了东亚原有区域性生产网络形成的平滑贸易机制，导致企业经营成本上升。因此，东亚地区需要建立一个更大范围的自由贸易协定。但面对区域内外大国的竞争与政治博弈，东亚区域内国家和地区目前构建的自由贸易区正在偏离东亚区域一体化的方向。因此，推动东亚区域合作需要有新的思维。

以“10+6”或“10+8”框架为基础构建区域合作体制对于维持以美国为主导的亚太政治经济体系是不言而喻的。以东亚峰会为主渠道推进东亚共同体建设的“10+6”模式原本是日本政府的主张，但从2009年美国及其后俄罗斯进入东亚峰会后，以东亚峰会为主渠道建设东亚共同体的目标将渐行渐远。如果按照美国倡导的跨太平洋伙伴关系计划，有选择地与一些东亚国家发展经贸关系，将把东亚国家纳入美国主导的经济体系中，形成一种与其亚太军事同盟体系相类似的经济“辐轴体系”，东亚国家十几年来努力建构的东亚区域合作框架将失效，东亚共同体的构想将化解，东亚将重新回到美国霸权主导下的亚太体制。所以，东亚国家如果不能理性而合理地处理好东亚与区域外国家之间的关系，多年来苦心建构的东亚区域合作架构将会解体，在全球经济体系中极具活力的东亚经济圈将会被来自域外的“钢钎”扎破。尽管东亚是这一体制的受益者，但在世界经济发展不平衡规律的作用下，东亚维持美元体制的负担在不断增加。这不仅体现在持续不断的东亚和美国经济失衡与摩擦，对东亚经济造成的伤害，而且美国金融危机的爆发和债务风险的增加正在动摇美元“储备货币”的地位，以美元为基准的国际货币体制终将解体。东亚国家没有必要为了迎合美国的利益而牺牲自己的核心利益。既然美国可以在北美自由贸易区建设和跨太平洋自由贸易区建设选项上并行不悖，那么东亚也同样可以在推动东亚自由贸易区与区域外合作方面有所作为。

我们认为，首先，东亚共同体建设要增强各国政府的区域意识与政治共识，其中“ASEAN+3”，特别是中、日、韩三国国民之间达成共识是极其重要的基础。坚持以“ASEAN+3”框架为基础以及平等协商、循序渐进的东盟原则，同时发挥中、日、韩等大国的核心协调作用，并在“ASEAN+3”框架的基础上发展和协调好与东亚共同体关系密切的区域外政治、经济大国的关系，保持东亚共同体的开放

性。作为东亚最重要的域外国家，东亚应该欢迎美国发挥建设性作用，但美国不能主导东亚的区域合作进程。而东亚大国与东盟之间也要避免因注重形式和主导权竞争而形成区域合作的新障碍。这是实现东亚整体崛起与提升东亚国际地位的唯一正确的路径选择。

东亚地区是世界上经济发展程度差异化最大，文化、制度多样性最多的地区，也是世界上主要大国利益与矛盾的交汇之地。亚洲各国之间的差异性比共同性更加明显。亚洲各国之间民族主义意识强烈，超越国家界限的共识比较薄弱，这是影响东亚共同体形成的一大障碍。日本帝国主义侵略亚洲各国的历史依然是笼罩各国的阴影，冷战的影响依然残留至今。中、日、韩三国之间，以及中国与东盟国家之间领土争端冲突不断爆发。如果东亚各国不能像欧洲各国国民那样努力达成共识，那么，东亚地区将处于矛盾对立不断加深的结构之中。越是在这种情况下，越有必要推进基于经济联系形成的共同利益关系。

其次，东亚区域合作要处理好与美国的关系，特别是中美之间的关系是最难以协调的关系。美国是第二次世界大战后影响东亚地区发展与合作最大的域外国家。一个多世纪以来，美国已经深深介入东亚事务，包括因东亚而投入过4场战争（美西战争、太平洋战争、朝鲜战争、越南战争），介入中国内战，第二次世界大战后扶植日本、韩国和中国台湾地区的国民党政府，帮助东南亚国家的独立与发展等。自1980年美国与东亚的贸易额第一次超过其与欧洲的贸易额以来，东亚已经成为美国的头号经贸伙伴。美国的十大贸易伙伴中，有四个国家（地区）来自东亚。作为东亚经济集团最特殊的域外国家，美国在东亚拥有极为重要的影响，尽管其影响力正在逐渐削弱。东亚的区域合作不得不考虑美国因素的作用。东亚应保持一贯的开放性，合理考量东亚与美国经贸关系的变化，将合作重点放在功能性合作方面，把各个领域的合作做深，机制做扎实，使各个次区域机制、领域合作机制都得到深化。比如，推进区域内投资贸易便利化措施（包括原产地规则的协调）、加强3个“10+1”自由贸易区建设，中、日、韩三国合作机制建设，以及强化东亚区域货币金融合作与汇率协调机制。再如，把合作重点放在经济结构调整和改善区域发展环境上。具体的领域包括：促进技术领域的合作、改善基础设施、促进本地区人员流动、发展地区资本市场、提高人民收入水平等等。通过这些方面的合作凝聚和扩大东亚各国和地区的共识。在调整与美国的失衡过程中进一步促进东亚经济一体化向前发展。

中国要实现持续发展与和平崛起，需要持续实施互利共赢的对外开放战略与营造中国和平崛起的国际环境。当今世界，和平与稳定的国际体系需要在全球和区域两个层面展开。为消除中国“威胁论”，让世界各国确信中国选择和平发展的道路，中国已经提出“互利双赢”的新开放观，以及构建世界与地区秩序的新理念。2005年胡锦涛在联合国成立60周年之际，在各国元首众所瞩目的讲坛上，以简洁明确的语言提出了构建和谐世界的倡议。2006年又先后在上海合作组织和亚洲博鳌论坛上提出共建“和谐亚洲”的主张。“和谐世界”与“和谐亚洲”的理念昭

示中国对外战略转变的根本宗旨，是调整中国与世界的关系，提升当代中国对世界深刻理解和战略选择的总体格调。

根据我国互利双赢的对外开放战略需要，从战略角度进行分析，我国区域经济合作的总体战略目标可以定位为：促进改革开放和国内经济结构性调整、发展；推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界，维持国家主权和安全利益。将通过建立政治上相互尊重、平等协商，经济上相互合作、优势互补，文化上相互借鉴、求同存异，安全上相互信任、加强合作的地区秩序，实现地区和谐，以此构建新的地区秩序。具体来说：

一是服从总体外交战略的需要，要稳住周边兼顾全球。毫无疑问，“区域合作是中国周边外交的重点投入领域”，特别是南北两翼的东盟与上海合作组织。在北面，上海合作组织已完成机制化建设，逐步从安全合作向经济政治合作扩展，中国和俄罗斯为此发挥了不可替代的重要作用。在南面，中国率先与东盟确定建立自由贸易区，带动了其他域外国家对自贸安排采取更为积极的态度。在中国试图主导的东亚“10+3”合作进程受到挫折后，应当重点经营南北两翼的中国—东盟自由贸易区和上海合作组织。当前需要结合日、韩与东盟双边自由贸易区，加快中国—东盟自由贸易区区域一体化进程。与此同时，作为世界经济与贸易大国，中国对能源和资源的需求逐渐扩大，中国在世界各地都有不可忽视的经济利益。中国参与区域合作的对象不应受地理限制，应该走向全球，与并不毗邻的国家或地区组织和次区域组织建立合作关系，并积极发挥作用。

二是服从对外贸易多元化战略、保障出口的需要；近年来，我国前十大贸易伙伴为欧盟、美国、中国香港、日本、东盟、韩国、中国台湾、澳大利亚、印度、俄罗斯，而2010年双边贸易增长最快的是澳大利亚46.5%、巴西47.5%、俄罗斯联邦43.1%和南非59.5%等新兴经济体，巴西取代俄罗斯成为我国第十大贸易伙伴。这些国家和地区都是我国未来签署自由贸易协定的主要对象。但目前我国自由贸易协定主要集中在东亚地区，今后应该将北美的墨西哥、南美的南方共同市场、非洲的南非、中东的以色列、欧盟的德国、英国以及俄罗斯等纳入自由贸易协定网络，避免在这些地区的贸易被边缘化。

三是服从充分利用两种资源的战略，保障资源能源安全；中国是一个资源相对贫乏的国家，尤其是石油、铁矿石、铀等战略资源依靠进口，为了保证中国经济持续发展所需要的能源和矿产资源，我国应当和能源与特殊金属矿资源丰富的国家缔结自由贸易协定，比如，亚洲的印度及中东地区的海湾合作委员会，南美的巴西、委内瑞拉，澳大利亚以及中亚地区的哈萨克斯坦等。

四是服从引进来与走出去战略，保障技术引进与产业转移。进入21世纪，中国提高利用外资的质量和鼓励中国企业走出去已经成为对外开放战略的主要诉求。中国在近期无法与美国、日本、欧盟等先进国家达成全面贸易投资自由化协定的情况下，可以选择投资协定作为谈判的优先领域。同时，随着我国企业国际化水平的提高，一大批企业将走出国门，开展跨国投资，并通过投资的连带贸易降低贸易成

本。因此，可以选择一些具有经济增长潜力，投资需求旺盛的国家和地区进行自由贸易协定谈判。

五是搞好国内和国际两种地区合作机制的对接，推进沿边地区的次区域经济合作。中国幅员辽阔、邻国众多，可以将国内地区合作与周边国家的地区合作机制结合起来，组建跨境次区域经贸合作区。目前，我国沿海、沿边地区设立了开放程度不同的经济特区、开放城市、经济开放区等，形成了约 14 个跨境次区域经济合作区。东北地区与东北亚的合作主要有图们江区域开发计划；西南地区与东南亚和南亚的合作主要有北部湾经济开发区、大湄公河流域开发区；西北地区与中亚的合作主要有中亚区域合作、阿尔泰区域合作；港、澳、台地区与内地毗邻地区的次区域经济合作区主要有珠三角经济区、横琴岛开发区、海峡西岸经济区等。中国地方对区域合作和次区域合作，形成了多层次、网络化的正式与非正式的制度安排，是我国参与亚洲经济合作重要形态，需要国家纳入统一的框架下综合考虑、统筹安排。

六是将推动人民币国际化与构建东亚区域货币体系作为区域合作的重大战略。从世界经济的发展历史来看，伴随大国的崛起而出现的必定是货币的国际化，正如英镑、美元所走过的历程那样。中国正在逐渐成为一个新崛起的大国，伴随着中国经济实力的增强和对外开放的不断深入，人民币走向国际化是一个必然趋势。中国政府应将人民币国际化作为一项重要的国家经济战略加速推进。同时应将创立亚洲共同货币制度（ACU）与人民币国际化战略有机结合起来，通过人民币的“亚洲化”推动其国际化进程。现阶段亚洲共同货币制度还只是停留在作为合成概念的价值尺度的测算阶段，在形成兼具价值尺度和流通手段的亚洲共同货币之前，还有许多工作要做。中国要抓住时机，积极参与亚洲共同货币制度的创立过程。即使把亚洲共同货币制度作为合成概念，仅仅发挥价值尺度功能，也会引起美元本位制度的局部改革。

最后，要服从国家统一的战略需要，精心构造中华经济区。改革开放以来，内地与港、澳、台地区日益密切的经济交流，以及香港、澳门地区顺利回归，为中华经济区形成奠定了坚实的基础。2003 年中国内地与港澳地区更紧密经济关系安排（CEPA）及 2010 年两岸经济合作框架协议（ECFA）的签署，是构建中华经济区的两个重大战略步骤，为中华经济区的形成创造了有利条件。今后要精心营造中国内地与港、澳、台地区经济合作的新架构，使之成为亚太经济圈中增长最快的“晶核”，北牵日本，南引东盟，借以提高中国在亚太经济区乃至全球经济事物中的地位。在构建中华经济区的过程中要充分重视我国台湾地区在中华民族崛起中的核心价值。

奉献给读者的这本书是我们策划的亚太经济研究系列之三。东亚地区是我们赖以生存和发展的地区，其环境无论好坏、无论我们喜欢与否，都别无选择。我们必须去认识它、了解它，进而塑造它、发展它。希望通过我们的研究和探讨，为东亚区域合作和发展贡献我们的智慧，如果我们的研究成果能够对东亚区域一体化研究以及中国的区域合作政策有所启迪和作用，将是我们莫大的欣慰。该课题的研究和

出版得到福建省社会科学院以及福建省人力资源开发中心的资助，在此表示衷心的感谢！

本书由全毅负责课题设计并拟定提纲。具体分工如下：第一章由全毅、高军行撰写；第二章由全毅撰写；第三章由翁东玲、全毅撰写；第四章由全毅、方颖撰写；第五章由黄继炜撰写；第六章由刘京华撰写；第七章由全毅撰写；第八章由智佳佳、全毅撰写；第九章由张旭华撰写；第十章由王媛媛、全毅撰写；林金全为第八章的完成作出了贡献。全书由全毅、张旭华负责统稿和校订，全毅定稿。

由于研究的范围比较广，研究的问题比较复杂，研究的时间比较短，加上作者的水平所限及时间仓促，错误与疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正！

课题负责人：全毅
2011年8月于福州

目 录

第一章 东亚区域经济合作的进程与效应	(1)
第一节 东亚区域经济一体化的进程及特点	(1)
第二节 东亚区域经济一体化效应评估	(8)
第三节 对东亚区域经济一体化效应的实证检验	(18)
第二章 东亚区域合作的模式与路径选择	(24)
第一节 东亚区域合作构想与大国博弈	(24)
第二节 东亚区域合作的目标与模式选择	(31)
第三节 通向东亚经济一体化之路	(37)
第三章 东亚地区货币金融合作进程与构想	(43)
第一节 美元本位制度下的东亚货币金融合作	(43)
第二节 东亚货币合作与汇率协调机制的构建	(52)
第三节 美元本位制的前景与亚洲共同货币构想	(58)
第四章 美国—东亚经济失衡与东亚区域合作	(67)
第一节 美国与东亚经济失衡及摩擦的发展历程	(67)
第二节 美国与东亚经济失衡对东亚区域经济合作的影响	(75)
第三节 美国与东亚经济失衡调整及东亚区域合作前景	(83)
第五章 东盟与中、日、韩自由贸易区进程比较	(90)
第一节 东盟与中、日、韩自由贸易协定的签订	(90)
第二节 东盟与中、日、韩自由贸易协定内容比较	(98)
第三节 东盟与中、日、韩自由贸易协定建设成效比较	(106)
第六章 东盟区域经济一体化的进程与成效	(113)
第一节 东盟区域经济一体化的进程及特点	(113)
第二节 东盟区域经济一体化绩效评估	(121)

第三节	东盟区域经济一体化的发展前景	(130)
第七章	中国参与区域合作进程的回顾与展望	(137)
第一节	中国参与区域经济合作的进程与特点	(137)
第二节	中国参与区域合作的收益与成本问题	(144)
第三节	中国加强区域合作与推动自由贸易协定建设的战略思考	(152)
第八章	中国—东盟自由贸易区建设成效及课题	(161)
第一节	中国—东盟自由贸易区的形成及经验	(161)
第二节	中国—东盟自由贸易区的建设成效	(166)
第三节	中国—东盟自由贸易区建设的课题与对策	(177)
第九章	中国对外开放与跨境次区域合作战略	(185)
第一节	对外开放与中国次区域合作的发展态势	(185)
第二节	跨境经济合作区：东亚次区域合作的亮点	(191)
第三节	中国开展跨边境次区域合作的战略与策略	(200)
第十章	祖国大陆与港、澳、台地区经济合作及中华 经济区建设	(208)
第一节	对外开放与一国两制：中华经济区形成的加速器	(208)
第二节	精心构筑中华经济区：打造亚洲经济圈的晶核	(216)
第三节	从 CEPA 到 ECFA：构筑中华经济区的战略步骤	(222)
主要参考文献		(229)

Contents

Chapter 1	The advancements and performances of East Asia's regional economic cooperation	(1)
1. 1	The process and characteristics of the regionalization in East Asia's economy	(1)
1. 2	An assessment on the effect of East Asia's regional economic integration	(8)
1. 3	The empirical study of East Asia's regional economic integration	(18)
Chapter 2	The mode and path selection of East Asia's regional cooperation	(24)
2. 1	The conception of East Asia's regional cooperation and the games among power countries	(24)
2. 2	The mode selection of East Asia's regional economic cooperation	(31)
2. 3	The road towards East Asia's economic integration	(37)
Chapter 3	The Process and Prospects of the monetary and financial cooperation in East Asia	(43)
3. 1	The monetary and financial cooperation in East Asia under the dollar standard	(43)
3. 2	The construction of East Asia's monetary cooperation and exchange coordination	(52)
3. 3	The prospects of dollar standard and the conception of Asia Mutual Currency	(58)
Chapter 4	Imbalance of East Asia-U. S. economy and its' relation with East Asia's regional cooperation	(67)
4. 1	The history of the imbalance and the friction of East Asia-U. S. economy	(67)

- 4.2 The impact of the imbalance of East Asia-U. S. economy on East Asia's regional cooperation (75)
- 4.3 The adjustments to the imbalance and the future of East Asia's regional cooperation (83)

Chapter 5 A comparison to the free trade area between ASEAN and China, Japan, Korea (90)

- 5.1 The sign of the FTA between ASEAN and China, Japan, Korea (90)
- 5.2 A comparison to the contents of the FTA between ASEAN and China, Japan, Korea (98)
- 5.3 A comparison to the performance of the FTA between ASEAN and China, Japan, Korea (106)

Chapter 6 The process and achievements of ASEAN's regional economic integration (113)

- 6.1 The process and characteristics of ASEAN's regional economic integration (113)
- 6.2 An assessment of the achievement of ASEAN's regional economic integration (121)
- 6.3 The prospects of ASEAN's regional economic integration (130)

Chapter 7 The reviews and prospects of China's regional cooperation (137)

- 7.1 The history of China's regional cooperation (137)
- 7.2 The achievements and problems of China's regional cooperation (144)
- 7.3 The strategy of China's regional cooperation and FTA construction ... (152)

Chapter 8 The achievements and issues of China-ASEAN free trade agreement (161)

- 8.1 The evolvement and experiences of China-ASEAN free trade agreement (161)
- 8.2 The achievements of China-ASEAN free trade agreement (166)
- 8.3 The issues in constructing China-ASEAN free trade agreement (177)

Chapter 9 China's open-up and the cooperation strategy of crossing-border regional cooperation (185)

- 9.1 The status quo of China's open-up and crossing-border regional

cooperation	(185)
9.2 Crossing-border Economic Zone; the flash point in the subregional cooperation in East Asia	(191)
9.3 The strategy about China's crossing-border regional cooperation	(200)
Chapter 10 Economic cooperation between the mainland and Chinese Hong Kong, Chinese Macau, Chinese Taiwan and the construction of China Economic Area	(208)
10.1 Open-up and One Country Two System; the accelerator of China Economic Area	(208)
10.2 Elaborately build China Economic Area towards the core of Asia economic region	(216)
10.3 From CEPA to ECFA; the strategic steps of building China Economic Area	(222)
References	(229)

第一章

东亚区域经济合作的进程与效应

东亚区域经济一体化经历了从单纯的市场驱动型一体化到以自由贸易协定制度推动的一体化发展过程。在东亚经济合作的发展过程中，通过区内贸易与投资的急剧扩大，促进了东亚区域内生产一体化与市场一体化的发展，内部市场的培育与成长效应比较突出，从而有力地促进了东亚整体经济的不断增长。

第一节 东亚区域经济一体化的进程及特点

作为世界经济三大重心之一的东亚，推动区域经济一体化的想法由来已久。早在 20 世纪 50 年代，就出现过“太平洋共同体”的呼声；1990 年马来西亚总理马哈蒂尔也提出过建立“东亚经济集团”（EAEG）的设想，因受到美国的强烈反对，被包括美国在内的亚太经济合作组织（APEC）构想取代^①。但东亚区域制度性合作进程非常缓慢，直到 1997 年东亚金融危机之后，才真正使东亚国家和地区认识到区内相互合作的重要性，东亚区域主义开始抬头。目前，东亚地区经过多个阶段的发展，初步形成了多层次的合作机制，区域合作开始真正进入快速发展的轨道。本节将分析东亚经济一体化进程及其特征。

一、东亚区域经济一体化进程

（一）功能性一体化阶段——从“雁行模式”到“国际生产网络”

功能性一体化是市场驱动的一体化，区内各国通常以市场为导向，以贸易和投资为主要形式，以相互谋求经济利益为目的，进行双边或多边合作，其激励因素往往是区域增长活力、国际生产网络的兴起和相关的外国直接投资流动。这种合作的主要推动力量来自民间（非政府组织、企业等）和地方政府，中央政府在必要时偶尔介入，并不起主导作用。

^① [日] 西口清胜：《现代东亚经济的展开》，（东京）青木书店 2004 年版。

东亚经济圈的形成就是功能性经济一体化的体现。东亚经济圈最早可以追溯到日本著名经济学家赤松要在 20 世纪 30 年代创立的“雁行形态论”，或称“产业的雁行形态发展论”。随后日本经济学家小岛清通过深入分析战后日本企业对外直接投资和美国跨国公司对外直接投资的不同特点，吸收借鉴美国等发达国家的对外直接投资理论，提出了适合日本国情的对外直接投资理论——“比较优势论”，或称“边际产业扩张论”，将“雁行模式”提升到新的理论高度，并首次把“雁行模式”引入东亚区域经济发展的研究，用以指导日本对外（东亚）经济战略。

20 世纪 60 年代，日本经济迅速发展，开始在实践中推行“雁行模式”，其目的是在东亚建立以日本为核心的开放型市场，促进国际贸易的发展，形成区域经济一体化集团，取代美国成为“亚洲‘四小龙’和东盟国家日益增加的出口‘吸收体’，并向这些国家和地区扩大投资、转移技术，发挥日本的‘世界大国地位’作用”，实现世界的“三极体制”^①。70～80 年代是日本经济发展的黄金时期，在“雁行模式”的引导下，日本采取贸易、投资和货币“三位一体”的战术来发挥“领头雁”的作用，通过资金技术的供应、市场吸收和传统产业的转移，带动该地区的经济增长；亚洲“四小龙”作为雁阵中的承接者，80 年代以后积极利用日本的资金、技术来发展资金和技术密集型产业，将失去竞争力的劳动密集型产业转移到处于雁尾的东盟国家和中国东部沿海地区。

然而，这一雁阵模式在 20 世纪 90 年代以来，由于受到来自东亚各国和地区经济发展及产业结构演变，特别是受到中国经济奋起直追的冲击而逐渐式微。取代雁行形态国际分工体系的是在东亚地区通过投资与贸易形成的区域内生产流通网络。东亚国际生产网络在 80 年代开始出现，90 年代以后得到迅速扩展。原因是 80 年代末日本、亚洲“四小龙”等国家和地区的货币大幅度升值，直接削弱了出口竞争力，迫使这些经济体的企业加速生产转移的速度，通过直接投资将部分劳动密集型生产工序转移至亚洲低工资国家，或者通过委托加工方式将低附加值的生产环节外包出去，促使东亚生产网络进一步扩大。这样通过产业内或产品内的垂直一体化或横向一体化构建的区域生产网络，使得东亚地区整体成为“世界工厂”。

无论是雁行形态产业分工，还是国际生产网络型分工，都是东亚地区商品贸易与生产要素协作的结果促进区域经济结构产生结构性整合，成为经济区域化的最新成就。这样，自 20 世纪 60～90 年代中期，通过日益增进的贸易与投资联系，东亚地区已形成了以市场驱动为特征的区域经济一体化，为 21 世纪东亚推动制度型一体化奠定了基础。

（二）“准制度性”一体化阶段——APEC 的形成和发展

“准制度性”一体化形态，是介于功能性一体化和制度性一体化之间的一种过

^① 郑京淑、李佳：“‘后雁行模式’与东亚贸易结构的变化”，《世界经济与政治论坛》，2007 年第 2 期。