



# 共赢

崛起中的东亚经济合作

田中青 王伟军 钟乃仪 著

上海人民出版社

# 共赢

崛起中的东亚经济合作

田中青 王伟军 钟乃仪 著

上海人民出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

共赢：崛起中的东亚经济合作 / 田中青等著.

—上海：上海人民出版社，2004

ISBN 7-208-05263-8

I. 共... II. 田... III. 地区经济—经济合作—研究—东亚 IV. F131.054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 082050 号

责任编辑 宋慧曾

封面装帧 王小阳

**共 赢**

——崛起中的东亚经济合作

田中青 王伟军 钟乃仪 著

世纪出版集团

上海人民出版社 出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 插页 2 字数 240,000

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—3,100

ISBN 7-208-05263-8/F·1186

定价 22.00 元

# 前 言

短短数年,东亚区域经济合作已从少数先知先觉者们的低吟浅唱变成了一曲在本地区到处回荡的雄壮交响乐,不仅为几乎所有东亚各国所热情认同,也在全世界引起了广泛的关注。

东亚区域经济合作能高歌猛进,乃是“天时、地利、人和”共同促进的结果。

所谓“天时”,主要是指20世纪90年代中期以后国际范围内为东亚区域合作所提供的有利时机和经济、政治环境,特别是经济全球化趋势的发展和区域经济一体化的提速所造成的刺激和影响。90年代以来,全球化已成为一种普遍的经济和社会现象,资金、技术、信息和人员等生产要素在全球范围内超越国界迅速流动,以求实现各种资源的最优化配置。从总体上看,东亚国家是全球化的受益者。东亚国家抓住发达国家的企业,特别是跨国公司看重东亚在劳动力、资源、投资环境等上比较优势的时机,大量吸引海外直接投资和扩大出口,使自身的经济力量有了长足的发展,而经济实力的增强为东亚经济合作奠定了更为扎实的基础。与此同时,全球化造成的资金大量流动给东亚不完善的金融货币体系造成了严重的冲击。1997年爆发的亚洲金融危机就是最突出的例子。一些“富可敌国”的国际对冲基金等金融货币投机力量在很多东亚国家毫无防备的情况下发起攻

击,使东亚国家的经济遭受惨重的打击。与此同时,美国等西方国家却隔岸观火,而国际货币基金组织等主要国际经济机构却为“援助”制定了苛刻的条件和不切实际的药方。亚洲金融危机使东亚国家深感只有加强彼此的合作,才能防范和对付金融危机的再次发生。

在经济全球化提速的同时,区域经济一体化的势头也甚为强劲。欧元的诞生表明欧洲一体化已进入成员国经济的全面融合,而 2005 年,在现有的自由贸易区的基础上,横贯南北美洲的更大的自由贸易区将告诞生。在全球多边贸易体系的谈判陷于僵局之际,区域经济一体化被证明是一种重要的补充和推动的力量。欧洲和美洲经济一体化的发展对东亚的区域经济合作无疑是极大的触动,同时也提供了有益的借鉴和经验,东亚只有加强有效的经济合作,才能与欧洲和美洲鼎足而立。

“地利”乃是指区域内部出现的有利于经济合作的许多新因素。东亚国家在克服亚洲金融危机之后,通过加强金融管理、刺激生产性投资等宏观举措重振经济。近几年来,大多数东亚国家的经济增长强劲,重新成为全球增长最快的地区之一。一些在亚洲金融危机时期抽离的域外资金也重新返回,贸易自由化和便利化的进展使东亚区域内的贸易有了新的增长。而最为令人瞩目的是,中国经济以年均超过 9% 的速度快速增长,经济总量不断扩大,对外贸易和吸引外资以跳跃式的速度发展,人民生活水平有了明显的提高,中国的经济发展为东亚经济合作注入了新的强大动力。一方面,许多东亚国家看到中国巨大的市场机会,纷纷加强对华贸易和投资的力量,一些国家还制定了依托中国的发展来发展自己的经济战略。另一方面,中国经济力量的壮大也使中国在参与区域经济合作上更为自信,迈出的步子更大。

“人和”乃是指东亚地区国际关系中出现的空前和谐的氛围。东亚国家清楚地认识到和平的国际环境,特别是与周边国家保持良好的关系对于集中精力搞建设的重要性。亚洲金融危机期间,东亚各国风雨同舟、相互支援,对区域内国与国之间关系的改善和加强起到了重要的作用。近几年中,东亚各国领导人之间的互访不断,APEC年会等多边会晤也十分频繁,从而加深了相互理解。东亚区域内部政府间和第二轨道的政治、安全对话与磋商有效地缓和了一些东亚国家之间在历史遗留的领土、领海等问题上的矛盾。例如,在南沙群岛及其海域的问题上,有关国家通过友好谈判签订了各方行为准则,承诺决心用和平的方式解决相互的争议,从而大大地缓和了一些国家因南沙群岛问题而造成的紧张关系。

近几年来,东亚经济合作高歌猛进,其最重要的标志是区域内各种层次,各种规模经济合作组织的涌现。其中,最主要的有:亚太经济合作组织、东盟与中日韩组成的“10+3”经济合作框架、中国—东盟自由贸易区、东盟自由贸易区以及一些东亚国家与区域内外国家签订的双边自由贸易协定(FTA)等等。其中,亚太经济合作组织虽然包括环太平洋的21个经济体,但是东亚国家不仅在数量上占明显多数,而且在实质性的问题上起到了关键性的作用。“10+3”是东亚经济合作的主战场,13国领导人每年的非正式会晤充分表明了它的权威性和不可比拟的地位,它为区域合作所规定的原则、目标和发展方向,对区域合作的发展具有长远的决定性的影响。中国—东盟自由贸易区的成立和启动是区域合作的一个亮点。它不仅全面推动了中国与东盟10国的经济关系,而且使“10+3”规定的一些具体合作方式,如湄公河领域的共同开发能够在中国—东盟自由贸易区的范畴内获得落实,同时对日本更主动地参与东亚区域合作也是

很大的推动力,并使整个区域的合作受到鼓舞。与上述经济合作形式互为补充,最近越来越多的双边自由贸易协定或者已经签订,或者正在谈判,这充分显示了东亚经济合作多样性的特点和巨大潜力。东亚区域内林林总总的合作形式最终必将汇聚在东亚经济共同体这一各国都热情期待的旗帜之下。

东亚经济合作要做的事情千头万绪,因此,选择合作的重点十分重要。从宏观上看,区域内贸易自由化和货币合作显然是重中之重。贸易自由化一直是东亚主要明确无误的目标,并已取得显著的进展。另外,建立以中日韩为主体的东北亚自由贸易区的问题也已提上议事日程。东亚区域内的自由贸易,既使各国从中受惠,而且也为全球贸易自由化作出了应有的贡献。货币合作从启动至今虽然时间不长,但是取得的进展却不可低估。这是因为东盟各国对本身的货币在亚洲金融危机期间受到冲击具有切肤之痛,因此,对合作的重要性和紧迫性也就有了更深刻的理解。一些东亚国家签署了关于交换货币的《清迈协定》,并在短期内得到落实,这是东亚国家决心守望相助,共同应付可能爆发的金融货币危机的重要一步。继货币交换之后,东亚各国又组建了东亚债券市场。与此同时,关于成立东亚货币基金的讨论也一直很热烈地进行着。尽管现在离东亚统一货币的目标仍然很远,但是,业已开展的合作为迈出新的步伐积累了经验,增添了信心,在共同利益的驱动下,在金融货币合作的领域内,可以期待将有更多创新的合作形式出现和发展。

本书作者长期从事亚太经济和日本经济的研究,三年前,当新一轮东亚经济合作初露端倪之时,我们就决定把这一课题作为长期跟踪研究的重点之一。我们确定的课题获得上海国际问题研究所领导们的大力支持,今天,本书作为“东亚经济合作新趋势”课题的最终成果在通过所内外专家评审之后终于问世。

在此,我们对一向关心和支持这项课题研究的上海国际问题研究所所长俞新天教授表示谢意。本书中,田中青撰写第一、二、三、四章,王伟军撰写第五、六章,钟乃仪撰写第七、八章,第九章由龚克瑜撰写,田中青负责全书的策划和统稿。我们真诚地希望,本书的出版能引起关注东亚地区经济合作人士的兴趣,为这一课题进一步的深入作出微薄的贡献。

**田中青**

2004年4月于上海



# 目 录

前 言	1
第一章 东亚经济合作的原动力	1
第一节 世界经济的新特征及其对东亚的影响	1
1 经济全球化的大趋势	1
2 区域经济一体化的发展	3
3 世界经济形势的发展变化	7
4 对东亚经济合作的影响	9
第二节 东亚经济合作的内部动力	13
1 东亚经济在曲折中发展	13
2 中国经济发展带来的巨大机遇	17
3 东亚主要国家区域经济合作的政策	23
第二章 APEC:从憧憬到行动	29
第一节 APEC的发展进程、行动原则和成就	29
1 APEC的发展进程	29
2 APEC的行动原则	32
3 APEC的主要成就	35
第二节 APEC面临的困难和挑战	39

1 区域内贸易自由化的势头受阻 .....	39
2 一些成员对 APEC 的期望下降 .....	42
3 某些政治化倾向的出现 .....	43
第三节 APEC 上海会议 .....	43
1 APEC 上海会议的成功 .....	43
2 APEC 上海会议的成果 .....	45
第四节 APEC 的前景 .....	49
1 APEC 面临的发展机遇 .....	49
2 经济全球化、新经济对 APEC 的影响 .....	51
3 APEC 的发展方向 .....	53
<b>第三章 “10+3”合作:东亚经济合作的主渠道 .....</b>	<b>59</b>
第一节 “10+3”合作的萌生与发展 .....	59
1 “10+3”合作的萌生与推进 .....	59
2 “10+3”合作的基本构架 .....	64
第二节 “10+3”合作的战略意义 .....	66
1 全面和真实的区域内合作 .....	66
2 打破“雁行模式”,凸显中国的作用 .....	68
3 为东亚经济更大融合打开空间 .....	72
第三节 “10+3”合作的趋势和前景 .....	74
1 循序渐进实现长期目标 .....	74
2 协调“10+3”与其他合作形式的关系 .....	78
3 中日应发挥“双引擎”作用 .....	79
4 “10+3”合作的问题和困难 .....	81
第四节 大湄公河次区域合作 .....	83
1 大湄公河次区域合作时代的来临 .....	83
2 交通运输领域的合作 .....	87

---

3 其他领域的合作 .....	90
<b>第四章 卓有成效的中国—东盟经济合作 .....</b>	<b>94</b>
<b>第一节 中国—东盟经贸关系的发展 .....</b>	<b>94</b>
1 双边贸易逐年扩大 .....	94
2 双向投资和劳务合作的扩大 .....	97
3 合作向科技、金融等领域扩展 .....	100
<b>第二节 中国—东盟自由贸易区的建设 .....</b>	<b>102</b>
1 睦邻互信伙伴关系的硕果 .....	102
2 中国—东盟自由贸易区的启动 .....	105
3 中国—东盟自由贸易区的影响与前景 .....	110
<b>第五章 东亚金融合作的现实背景 .....</b>	<b>116</b>
<b>第一节 金融全球化与亚洲金融危机 .....</b>	<b>116</b>
1 金融全球化的驱动因素 .....	117
2 金融全球化的时代特征 .....	120
3 金融全球化伴随的风险 .....	123
4 金融开放与亚洲金融危机 .....	126
<b>第二节 IMF 的反思与改革 .....</b>	<b>130</b>
1 IMF 的援救方案 .....	130
2 对援助方案的反思 .....	132
<b>第三节 区域货币合作:他山之石的启示 .....</b>	<b>134</b>
1 欧元诞生的启示 .....	134
2 拉美国家货币美元化实践 .....	142
3 日元的国际化进程 .....	145
<b>第六章 东亚货币合作的现状与前瞻 .....</b>	<b>154</b>

第一节 东亚货币合作的理论基础与潜在利益 .....	155
1 货币联盟的理论基础:最优货币区理论 .....	155
2 东亚货币联盟的潜在利益 .....	158
第二节 东亚货币合作的方法与思路 .....	162
1 “货币互换协定” .....	162
2 亚洲货币基金(AMF) .....	164
3 “新官泽设想” .....	167
4 亚洲债券市场 .....	170
5 “亚洲统一货币” .....	171
第三节 东亚货币合作的可行性分析 .....	172
1 理论上的有利因素分析 .....	172
2 理论上的不利因素分析 .....	179
3 现实的有利因素分析 .....	180
4 现实的不利因素分析 .....	184
第四节 东亚货币合作的阶段性战略 .....	185
1 近期战略选择 .....	186
2 中期战略选择 .....	189
3 长期战略选择 .....	191
<b>第七章 区域合作的新宠:自由贸易协定(FTA) .....</b>	<b>195</b>
第一节 共存于多边主义的区域主义 .....	195
第二节 WTO、FTA 与贸易利益的追求 .....	198
1 多边协议的难度 .....	199
2 补助金制度与投资限制 .....	200
3 环境政策与竞争政策 .....	204
4 规则区别(WTO、FTA)与多层次经贸政策 .....	207
第三节 FTA 的理论与实践 .....	213

---

1 FTA 缔结增加的原因:对 WTO 的补充作用 .....	214
2 FTA 的经济效果 .....	215
3 国别和域外的 FTA 实践 .....	217
<b>第八章 东亚的区域合作和自由贸易协定的发展 .....</b>	<b>240</b>
第一节 东亚区域主义的抬头 .....	240
第二节 东亚区域主义的三原则 .....	243
1 区域的共同繁荣 .....	245
2 区域的均衡发展 .....	247
3 互相让步的合作 .....	249
第三节 日本的 FTA 动向:政府计划与日新、日韩 FTA .....	250
1 日本政府的 FTA 计划 .....	251
2 日新 FTA .....	253
3 日韩 FTA .....	254
第四节 东亚 FTA 热潮 .....	256
1 首选对象的意义 .....	257
2 经济、政治与安全保障 .....	259
3 大国关系与东亚地位 .....	268
4 中日合作与东盟作用 .....	274
第五节 东北亚 FTA 探析 .....	279
1 中日韩 FTA:一个长期的目标 .....	281
2 实力、能力与自由化时间表 .....	282
3 如何推进中日韩贸易的自由化 .....	285
4 韩国经验的启示 .....	288
<b>第九章 中国加入 WTO 与两岸四地合作 .....</b>	<b>292</b>
第一节 中国加入 WTO 后的表现 .....	293

---

1	全面履行入世承诺,发挥建设性作用 .....	293
2	加入 WTO 对中国经济的影响 .....	295
3	中国加入 WTO 对世界经济和区域经济的影响 .....	298
	第二节 “入世”与两岸四地的经济合作 .....	301
1	“入世”与台湾经济 .....	301
2	“入世”与香港经济 .....	305
3	“入世”与澳门经济 .....	310
4	两岸四地经济合作的现状和意义 .....	314
5	两岸四地经济合作的前景 .....	319

# 第一章 东亚经济合作的原动力

## 第一节 世界经济的新特征及其对东亚的影响

### 1 经济全球化的大趋势

20世纪最后一二十年世界经济最显著的特征是经济全球化的迅猛发展。经济全球化系指生产要素,包括资本、技术、自然资源和劳动力在内的跨越地区的局限在全球范围内快速流动和自由组合,使世界各国的生产、消费、流通等等活动相互渗透、互为融合的现象和趋势。20世纪最后二十多年中科学技术的进步,特别是信息技术的广泛使用给经济全球化的发展提供了强有力的支持,全球化的特征在生产要素领域得到了淋漓尽致的发挥。

全球化在生产要素领域的发展首先反映在资本在全球的自由流动上。近一二十年中,无论国际直接投资还是间接投资都呈现迅速增长的趋势,投资总额除个别年份外都持续增长。80年代后半期全球直接投资以年均25%以上的速度递增,到1990年已达到2400多亿美元。进入90年代,全球直接投资的增长速度更快,1993年全球直接投资突破2000亿美元,1995年突破3000亿美元,到了1997年又突破4000亿美元,1999年则跨越了5000亿美元的大关。除了直接投资外,国际资本通过全球金融

市场的借贷、证券融资等发生的间接投资的数目更大得惊人,全球直接投资和间接投资的高速增长,特别是资金从发达国家到发展中国家的流动为世界很多地区和处于不同经济发展阶段的国家及经济体注入了急需的资金来源,促进了实体经济和国际贸易的蓬勃生机,同时带来了金融和虚拟经济的空前繁荣,加强了不同地区、不同经济体之间的内在联系。可以说,国际资本的大规模流动已成为世界经济的主导力量。

经济全球化的另一个突出形式是产品生产的全球化。产品生产全球化的主要推动力来自跨国公司的发展。据统计,到20世纪末,全球跨国公司已达6.3万家,国外分公司70万家,全球500家大企业的产值是世界总产值的45%。跨国公司出于相互之间激烈竞争的需要,为实现利润的最大化和占领市场,把产品的生产部署到生产成本相对较低的地区和国家,最大限度地利用当地相当廉价的劳动力和资源。跨国公司不仅将劳动密集型产品和一般技术产品的生产转往发展中国家,而且将高新技术产品和资本密集型产品的生产,甚至产品设计、开发也转移到条件成熟且成本较低的地区。生产全球化优化了全球的资源配置,降低了生产成本,提高了企业的经济效益,对全球的经济增长产生了有力的促进作用。

经济全球化还表现在产品分配的全球化,由此,国际贸易无论在总量还是结构上都发生了巨大的变化。从80年代末到90年代末,国际贸易总量的增长率超过了同期全球国内生产总值年均增长的速度。2000年世界贸易总额达到6.1%。

90年代以来,服务贸易和技术贸易在世界贸易总量中的比重不断上升,1997年服务贸易额达1.29万亿美元,占世界贸易总额的20%。<sup>①</sup>

经济全球化对世界经济的运行和各国经济的发展都造成了



巨大和深刻的影响。由于各国经济在更大程度上融入世界经济体系,它们的发展周期和同步化现象在加大,往往发生“一荣俱荣,一损俱损”的现象,一些主要国家经济周期性的上升会带动世界各个地区许多国家经济的增长,而它们经济的停滞或衰退也会对许多国家的经济造成冲击。另外,局部地区的一些经济事件会同时影响到全球的许多国家,例如,石油价格的变动、某个地区或某个国家的金融危机都会对相当多国家产生传递效应。

经济全球化所反映出来的全球化生产要素的流动使贸易自由化成为不可抗拒的潮流。运用关税或非关税等手段设置贸易壁垒和实行贸易保护主义成为不合时宜的行为,相反,各国通过签订全球的、地区性和多边及双边自由贸易协定和成立贸易自由区增加贸易自由度已蔚然成风。

为促进资本的进一步自由流动,无论是发达国家或发展中国家都在加快开放投资领域,减少投资限制,提供投资保护,增加吸引外国投资的政策法规的优惠条件和透明度。

与此同时,经济全球化也带来了不少严重的负面影响。由于现行的国际金融体系的缺陷,国际贸易、投资协调体系的滞后和虚拟经济过度膨胀等因素,国与国之间特别是发达国家与发展中国家之间经济利益的冲突和金融危机发生的概率有增大的趋势。经济全球化使世界经济总量增长加快,但不平衡现象更为突出,一些不具备比较优势的国家经济发展继续滞后,不仅富国与穷国之间的差距进一步拉大,就是在发达国家内部贫富差距也在扩大。

## 2 区域经济一体化的发展

20世纪90年代以后,区域经济一体化成为一股势不可挡