

经济

东·亚·区·域

经济合作研究

姜运仓 / 著

合作

中共中央党校出版社

东亚区域经济合作研究

——一种国际政治经济学视角

姜运仓/著

 中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

责任编辑 楚双志
版式设计 李 灵
责任校对 马 晶
责任印制 宋二顺

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域经济合作研究——一种国际政治经济学视角/
姜运仓著. —北京: 中共中央党校出版社, 2008. 2
ISBN 978-7-5035-3890-2

I. 东… II. 姜… III. 国际合作: 经济合作-研究-
东亚 IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 015372 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

三河市华润印刷有限公司印刷装订

2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 9.375

字数: 243 千字 印数: 1—1000 册

定价: 19.00 元

目 录

导 论	(1)
第一节 选题背景与研究意义	(2)
第二节 相关概念的界定	(10)
第一章 东亚区域经济合作的历史进程	(18)
第一节 从政治合作向经济合作的过渡——东盟的 成立及发展	(18)
第二节 自发性经济合作——雁行模式	(22)
第三节 制度性经济合作的萌动与发展——从“东亚 经济集团”(EAEG)到“10+3”	(29)
第二章 东亚地区走向经济合作的原因分析	(43)
第一节 应对经济全球化与区域化的挑战	(44)
第二节 不断加深的区内经济联系的要求	(61)
第三节 各国实现各自战略目标的需要	(68)
第三章 东亚区域经济合作的区内制约因素	(76)
第一节 政治因素	(76)
第二节 经济因素	(84)
第三节 文化、宗教、历史因素	(89)
第四章 东亚区域经济合作中的重要关系	(95)
第一节 美国与东亚地区经济合作	(95)
第二节 APEC 与东亚地区经济合作	(110)

◇ 东亚区域经济合作研究 ◇

第三节	东亚经济合作中的中日关系·····	(119)	
第四节	其他关系(国家和组织)·····	(131)	
第五章 东亚区域经济合作的成功范例			
	——中国与东盟的合作·····	(147)	
第一节	东盟与中国互信关系的建立·····	(147)	
第二节	中国—东盟自由贸易区的建立·····	(152)	
第三节	中国—东盟自由贸易区的影响·····	(163)	
第六章 东亚区域经济合作的特点与前景·····			(167)
第一节	东亚区域经济合作层次性·····	(167)	
第二节	东北亚地区经济合作·····	(193)	
第三节	东亚经济合作的可能之路·····	(204)	
第四节	东亚经济合作的前景：东亚共同体·····	(210)	
第七章 东亚区域经济合作的外溢效应·····			(220)
第一节	地缘层面的外溢·····	(220)	
第二节	合作领域的外溢·····	(228)	
第八章 中国与东亚地区经济合作·····			(239)
第一节	中国经济的崛起与自我定位·····	(240)	
第二节	参与东亚经济合作是稳定周边的有效途径·····	(245)	
第三节	再寻突破：建构中韩自由贸易区·····	(250)	
第四节	几点建议·····	(258)	
结束语·····			(266)
参考文献·····			(271)
后 记·····			(294)

导 论

国际关系的中心问题是冲突与合作，这是国际关系中的一对基本矛盾。国际政治的过程也就是各行为体围绕各自利益进行冲突与合作的过程。20 世纪七八十年代以来，特别是冷战后，经济在国际关系的地位不断攀升，而经济不同于政治、安全等领域之处就是其冲突的烈度比较小，并且如果采取较强硬手段，不但达不到最初的目的，反而容易造成两败俱伤的局面。如果采取合作的态度，则有可能达成双赢或多赢，因而各种层次的经济合作就成为国际政治经济学研究的重要课题。

世界经济全球化和区域经济一体化成为当前世界经济发展的两大特征。在区域经济一体化与经济全球化并行的发展趋势下，区域合作成为全球经济的一个突出特点，正不断被加强。作为处理区域问题的有力手段，区域合作能够使得国家集中力量并从积极的外部效应中获取最佳利益，并能使国家减轻外部效应的负面影响^①。由于种种因素的影响，冷战前东亚地区的经济合作发展并不充分，冷战后，特别是亚洲金融危机发生以来，东亚地区经济合作的步伐明显加快，各种区域和次区域合作形式不断出现，但包含区域内所有国家的经济合作组织却迟迟没有出现，个中原因值得探讨；人们对东亚国家将走向经济合作，并最终形成区域一体化的前景比较乐观，但在何时、以何种方式走向合作问题上，各国学者的看法却见仁见智，本书将在综合比较的基础上提出自己的建议；作为一个正

① The Seminar on Regional Cooperation: The Way Forward at the ADB Annual Meeting, 2002.

在崛起的大国，在不断发展的东亚地区化浪潮中，中国如何应对才能有效维护自己的利益，抓住机遇，迎接挑战，赢得发展？提出对策性建议也是本书的写作目的之一。此外，东亚经济合作的世界意义也不可忽视，正如一位中国学者所指出的那样：“东亚经济合作对东亚地区乃至整个世界的意义之重大是不言而喻的。自 80 年代末以来，世界经济日益显现出向北美、西欧和东亚三个地区分极化的方向发展。由于东亚的经济实力已经同美国与欧盟旗鼓相当，东亚地区开始的经济合作，决定了东亚地区最终将获得在全球经济中与美欧平起平坐的地位，并使世界政治经济关系为之一变，一个‘三方世界’的时代也会随之而来。”^① 也就是说从某种意义上说，它影响未来世界格局的形成。这也是本书对此课题进行探讨的又一原因。

第一节 选题背景与研究意义

一、选题的意义

当今世界，经济全球化与区域经济一体化两大趋势并行不悖。特别是在 WTO 主持的多边贸易谈判受阻之机，区域经济合作更成为各国的优先选择。欧盟合作向纵深发展、北美自由贸易区在整个美洲的燎原之势以及东亚金融危机时的备受冷落使得东亚国家把目光收回到了周边。他们意识到：只有在周边稳住阵脚，形成合理的地区分工，在对外经济活动中加强团结，才能在世界经济浪潮中立于不败之地。但由于种种原因，东亚经济合作的步伐落后于欧美，甚至落后于世界其他发展中国家。对于能不能合作、为什么要合作、怎样合作等诸如此类的问题，各个东亚国家还不能做出一致的

^① 宿景祥：《亚洲意识与东亚经济合作》，载博客中国（Blogchina.com），2004—4—24。

回答。所以从事这方面的研究应该有重大的理论和现实意义。与西方国家相比,中国缺乏多边外交的理论与实践,面对稳定周边、发展经济、树立负责任大国形象等外交目标,加强与东亚国家的经济合作无疑是实现上述目标的重要途径之一,因此使这一研究具有了政策参考的意义。总之,笔者认为这一研究的意义在于:(1)梳理东亚地区经济合作的历史;(2)探寻东亚地区经济合作的规律;(3)实践意义:为中国合作型外交中的经济合作提供借鉴。

二、研究的现状

关于地区经济合作的文章和专著很多,但多围绕欧盟和北美自由贸易区进行。对东亚地区经济合作的研究正在进行中,中日韩和东盟各国都有相应的研究团体,并且从民间走向官方。并发表了许多相应的论文,关于东亚次区域经济合作,有专著出现。但有关东亚经济合作的整体研究并不多见。下面是有关情况:

1. 学位论文情况:北京大学 2001 年博士论文耿协峰的《新地区主义与亚太地区结构变动》、社科院 2002 年博士论文肖欢容的《地区主义理论的历史演进》、复旦大学 2001 年博士论文陈玉刚的《国家与超国家——欧洲一体化理论比较研究》、2004 年博士论文张云燕的《社会建构主义与东亚区域经济合作》,以上论文侧重于有关地区主义的国际政治理论研究,并且只有第一篇是专门研究亚太地区新地区主义的;西南财大 2003 年博士论文霍东伟的《中国—东盟自由贸易区研究》、复旦大学 2005 年博士论文杨鸿的《雁行模式与东亚经济合作》属于经济学论文,主要借助于经济学理论进行分析;暨南大学 2003 年博士论文伊枚的《区域主义理论与东亚区域主义实践——兼论中国的政策选择》应该说与本书的研究范围有相似之处,但其研究方法、角度和侧重点上同本书大相径庭;而社科院张斌博士的论文《货币一体化理论及对东亚货币一体化的理论探讨》、北京大学 2005 年博士论文向宇的《论东亚经济合作中

的领导问题》、吉林大学 2006 年博士论文陈亚恒的《东北亚区域经济一体化研究》等则集中研究东亚经济合作的一个方面或一个次区域。有关硕士论文大多集中于东亚经济合作的一个侧面或因素进行研究,例如:华中师大赵银亮的论文《影响东亚经济合作的政治因素》、暨南大学张秀三的论文《东亚经济合作之日本因素研究》以及外交学院陈龙的论文《东亚经济合作中的地区主义因素——中国对 10+3 的对策分析》。

2. 国内专著与文章:相关专著要么是关于亚太或 APEC 的,如宋玉华的《开放的地区主义与亚太经济合作组织》、戴念龄的《亚太地区经济合作问题研究》等,要么是关于东盟或其他东亚次区域经济合作的,如陆建人的《东盟的今天与明天》、丁斗的《东亚地区的次区域经济合作》。有关东亚经济合作的专著,就笔者所了解的范围有:张蕴岭、周小兵主编的《东亚合作的进程与前景》、高增杰主编的《日本与东亚经济合作》、王振锁、李钢哲主编的《东亚区域经济合作:中国与日本》、徐长文主编的《中国领跑东亚区域合作》、陈乔之主编的《东亚区域经济合作研究》、姜春明、张强主编的《东亚地区的国际分工与经济合作》、张鸿的《区域经济一体化与东亚经济合作》、容敏德等主编的《区域合作:欧洲经验与东亚》、蔡建国等著的《东亚区域合作——能源、环境与安全》、马洪等主编的《东亚区域经济整合——地区发展的新机遇》等。这几本书的共同点是侧重于分析东亚经济合作的历史与现状,短于理论色彩,且大多是论文集。研究东亚经济合作的文章可以说比比皆是,许多文章有其独到之处,但限于篇幅,大多只能涵盖东亚经济合作的某一点。如:刘力的《“10+3”经济合作:东盟与中、日、韩寻求东亚区域经济合作新亮点》(《世界经济导刊》,2002 年第 1 期);陈松川的《东亚地区经济一体化的目标与模式》(《亚太经济》,2001 年第 4 期);赵春明的《“10+3”区域经济合作:东亚经济合作的新趋向》(《世界经济》,2001 年第 8 期);柴瑜的《东亚经济合作

的进展及其思考》(《世界经济》, 2004 年第 3 期); 赵洪的《东盟与东亚经济合作》(《亚太经济》, 2006 年第 4 期); 任丽凤的《东亚经济合作的现状及中国的角色定位》(《东南亚纵横》, 2007 年第 4 期) 等, 不胜枚举。

3. 国外情况: 可以说致力于东亚经济合作研究的主力还是在东亚区域内, 除上文谈到的中国的研究情况外, 东盟和日韩各国都有相应的民间和官方研究东亚经济的机构, 各国内的大学内也有大批相关研究团体或个人。各国的学者都发表了有关论文, 多是从操作的层面来着手研究的, 即东亚为什么要走合作的道路, 应采取怎样的方式来进行。例如日本宗像直子的《从区域整体进行构想——以两国间行动为主——东亚“FTA 竞争”的未来》、津上俊哉的《东亚盛行 FTA、中日“留白”是损失》、韩国李东炫的《东北亚地区的金融合作》、马来西亚 Tan Sri Dr Noordin Sopiee, “Design Principles for East Asian Cooperation and Community Building”、新加坡 Chia Siow Yue “Regional Economic Cooperation in East Asia: Approaches and Process”、菲律宾 Myrna S. Austria “East Asian Regional Cooperation: Approaches and Process” 等。研究机构如: 新加坡的国际事务研究所 (<http://www.siaaonline.org/eastasian/eastasian.html>)、日本的经济产业研究所, 内有亚洲经济和区域一体化研究部, 其中有白石隆、川崎研一、垂秀夫、关志雄、津上俊哉、宗像直子等研究人员。

此外还有一些全地区性研究团体和机构, 它们主要来自东亚各国甚至还有欧美的专家或官员或工商界人士组成, 定期举行对东亚经济合作的某一专题进行讨论, 共享研究资源, 并负有向各国政府提供建议和对策的任务。例如在 1999 年 11 月马尼拉东亚领导人会议上, 根据韩国总统金大中的提议而成立的“东亚展望小组”(EAVG)、2002 年 4 月启动的博鳌亚洲论坛(<http://www.boaforum.org/main/index.shtml>) 以及最近筹划的“东亚思想库网络”(NEAT) 等。

欧美澳新等国对东亚经济合作的研究多附属在亚太或东亚的研究机构之下，且多从新地区主义的角度探讨理论问题。如：Charles Harvie (Australia) and Hyun-Hoon Lee (South Korea) “New Regionalism in East Asia: How Does it Relate to the East Asian Economic Development Model?” Richard Stubbs (Canada) “ASEAN PLUS THREE: *Emerging East Asian Regionalism?*” 等。

三、研究的方法

本书主要分析框架和理论是以国际政治经济学为基础的。在世界经济相互依存并不断融合的情况下，地区经济合作为各国政治目的服务已成为一种值得注意的倾向。这同时使我们关注各国内部及各国间的政治因素对地区经济合作的影响力。在经济实力决定国家利益的今天，各国都力求通过本国的对外经济政策和经济外交活动，以及国际经济制度和经济协调活动来规范国际经济关系，以便最大限度地实现各国的经济利益，并最终实现各国的国家利益，使自己在国际社会处于主导或有利地位。伴随着地区经济合作逐渐为各国政治利益服务的目的，毫无疑问，各国内部及各国间的政治因素也会影响各国间的经济合作；反过来说，经济合作的成功与失败对政治因素的反作用力也不可忽视。在这种新的国际政治经济形势下，人们需要突破传统的把地区经济和地区政治的内在相关性割裂开来进行研究的方法，因此，国际政治经济学在 20 世纪 70 年代首先在美国出现并兴起，国际政治经济学突破政治学 and 经济学、国内和国际的藩篱，融合国际政治和国际经济的分析并统一国际和国内视角。在一定程度上弥补了以往把政治关系和经济关系割裂开来研究国际经济关系的不足。

有关地区合作和地区主义的国际政治经济学理论流派纷呈，各有其研究的长处与不足，笔者认为，现实主义有关区域经济合作的

理论过于悲观，他们认为在一个无政府的自助体系内，各国追求利益的巨大差异使真正的合作根本不可能发生；而新自由主义者则认为，在一个日益互相依存的世界里，合作与一体化将是必不可少的，甚至是不可阻挡的，这就忽视了区域内国家的差异和问题；新功能主义作为自由主义的一个分支，其提出的外溢概念使人耳目一新，但其提供的例证多发生在欧洲，其理论的适用范围受到质疑；建构主义试图将推动一体化的物质动力与观念动力结合起来，但又有把观念、意识等主观性因素抬高的嫌疑。正如一位学者所说，“在这个混乱的世纪里，没有哪种单一的研究方法，得到了世界范围的接受，也没有哪种单一的方法能对这个无序世界做出一个被广泛接受的解释。”^① 所以本书不拟采用某一单个理论作为分析依据，而是综合运用多种理论和方法。具体来说，本书的指导思想是马克思主义，尤其是其经济决定上层建筑基本原理、理论与实际相结合的方法论在本书中得到充分体现；在分析东亚经济合作的成因和现状时，作者的态度是现实主义的，也就是说主要从国际体系和各国利益的角度来入手，而分析方法则采用的是层次分析法；功能主义和新功能主义的扩散和外溢概念被用来分析东亚经济合作的影响和作用；在论述中国与东亚经济合作等问题时，作者借用建构主义的意识、身份、认同等概论。此外，本书不拟采用经济学有关关税同盟等理论的分析方法。但本书涉及经济问题，所以定量分析是其中重要的分析方法。

四、本书的主要内容

本书由导论和八章组成，其具体内容如下：导论部分主要由选

① Hargward R. Alker, Jr., and Thomas J. Biersteker, "The Dialectics of World Order: Notes for a Future Archeologist of International Savoir Fair," *International Studies, Quarterly*, 28 (1) (1984), p. 122.

题和相关概念的澄清两部分组成,分别从选题的意义、研究现状、研究方法、创新之处等方面说明了这一题目的研究价值,并对本书涉及的重要概念进行了严格界定。第一章回顾了东亚区域经济合作的历史,时间跨度是从东盟的成立到2004年,其主要线索是以时间为顺序,但同时也兼顾了经济合作形式的质变及合作范围的扩大等因素。第二章对东亚地区经济合作的原因进行了分析,分析中使用了层次法,即从全球、地区和国家三个层次展开,全球是东亚经济合作得以发生的大环境,区际日益紧密的联系是经济合作的客观推动力,而各国在对其国家利益的认识的基础上做出推动和参与地区经济合作的选择,则是经济合作的主观推动力。第三章主要分析东亚区域经济合作的区内制约因素,这一分析是分领域进行的,即从政治、经济、文化、宗教等各个方面展示其对东亚地区经济合作的制约,并就如何克服这些因素提出了自己的见解。第四章主要论述东亚区域经济合作同区外大国和国际组织以及区域内的重要关系,其分析的重点是世界第一大国——美国以及亚太地区最重要的国际组织——亚太经合组织同东亚经济合作的关系,主要因为东亚国家同美国有太深的渊源,而大多数东亚国家都是亚太经合组织的成员。此外,本章还分析了东亚经济合作同欧盟等国际组织以及俄罗斯等大国的关系,最后本章还浓笔论述了东亚区域经济合作中的中日关系,因为它直接关乎合作的成败。第五章以东盟—中国自由贸易区这一东亚次区域经济合作组织为例进行分析,分析了其从拟议到形成再到其影响的过程,旨在为整个地区的合作提供一种模式、一种理念、一种探索。第六章则接上章对东亚的其他次区域经济合作形式进行了分析,并对其最终向东亚一体化发展的可能趋向进行了预测。第七章则借用了新功能主义外溢的概念,从地域和功能两个方面分析了东亚经济合作的影响。第八章在对中国进行身份定位的基础上分析了中国在东亚区域经济合作的作用,并对中国的因应之策提出了作者的建议。最后是本书的结论部分,本书的结论

是：东亚区域经济合作的进程是复杂而曲折的，但前景是光明的，经过一段相当长的时间磨合之后，东亚各国不但在经济上将走向一体化，成为世界经济舞台上重要一极，在政治、安全等各个方面的合作也将日渐紧密，并逐渐机制化，东亚共同体的设想并不是水花镜月，而是未来东亚国家共同走向全球化的平台。中国作为一个日渐崛起的大国，担负着推动并主导东亚地区化的重任，中国应把自己的周边外交战略同区域经济合作联系起来，不断提出新倡议，并以负责任的态度积极参与合作实践，为自己也为东亚地区营造一个良好的环境。

五、本书的创新之处

如前文所述，国际政治经济学界有关地区主义理论繁多，并各有其优势和局限性，本书拟用取其所长，避其所短的原则，综合运用多种理论对东亚经济合作进行研究，应当是一种创新；在总体结构上，本书把“生产力标准引进国际政治领域，确立经济优先观点，注重政治与经济的相互渗透。”这也是梁守德先生所倡导的国际政治学的中国特色之一^①；系统研究东亚地区经济合作的历史，探索其中规律，鉴往知来，也是有意义的；很多有关东亚经济合作的著述都对其合作的原因及不利因素进行了分析，但大多给人以杂乱之感，本书把它们纳入到系统内，并进行层次分析，脉络就清晰了许多；东亚经济合作与全球化的关系如何？怎样处理 APEC 与东亚经济合作的关系？东亚经济合作的前景如何？本书尝试对这些问题作出自己的回答；中国是一个正在崛起的大国，这一点在国际

① 其他两个标准是：以国家权力为核心，超越社会制度和意识形态，突出主权利益同强权利益的关系；以改革促发展，维护世界和平，正确处理稳定与进步的关系，建立公平合理的国际经济政治新秩序。参见：张贵洪等主编：《国际关系研究导论》，浙江大学出版社 2003 年版，第 156 页。

上已有共识，而美国是当今唯一的霸权国家，霸权国与崛起国的矛盾是国际关系史上最难处理的矛盾之一，中国政府应采取怎样的外交战略才能从容应对崛起的国际环境？也就是说，中国应如何做才能既发展了自己，又不与美国正面冲突？也就是说就中国的和平崛起，本书提供的一个思路是：在中国日益在东亚地区发挥越来越重大作用的过程中不挑战美国在这一地区的安全、政治、军事等高级政治利益，而是从地区各方联系较为紧密的经济合作入手，然后再外溢到其他领域和地区，从而建立自己的安全缓冲区。这包括两个方面：一是在地区经济合作浪潮不断高涨的背景下推行稳定周边的外交战略，二是以稳定周边的目标为导向，积极参与地区经济合作。

第二节 相关概念的界定

东亚 (East Asia)。东亚是近年来使用频率较高的一个词，其内涵应是明确的，就是指位于亚洲东部的国家和地区。但在不同的场合、不同的领域、不同的使用者，东亚这一概念有不同的外延。概而言之，主要有以下三种代表性的认识：一种是以杨贵言先生等人的观点，他们认为：东亚应该是以地理位置为基础，以经济和文化上的相似性为纽带形成的一个区域。具体范围应该包括中国、日本、朝鲜、韩国、香港、澳门、台湾和新加坡。这 8 个国家和地区在地理位置和经济文化的相似性上不管以任何标准划分都应该是东亚的核心^①；第二种认识以张蕴岭先生为代表，他从东亚观念形成的角度进行了考察，他认为东亚的较早提法是二战前日本所提的“大东亚共赢圈”，它把周边地区作为其走向世界的重要一环；二战后“东亚”这一概念的最初使用者是美国，它是从全球战略的角度来提出这一概念的，东亚地区是其全球战略的重点之一；张蕴岭认

^① 杨贵言：《东亚概念辨析》，载《当代亚太》，2002 年第 2 期。

为以下事件促进了当代东亚观念的形成：一是 1985 年的广场协议，日元被迫升值，日本资金开始转向周边地区；二是“亚洲四小龙”的毕业，意指其工业化的完成，美国对其不再提供优惠政策，它们也开始在地区内寻找商机；三是亚洲金融危机，它使日本、东盟国家和地区认识到东亚地区经济联系的紧密性，并第一次把东亚国家拉在了一起；四是 1999 年召开的“10+3”领导人非正式会议，会议通过了东亚合作声明，这是第一次东亚集体用官方的名义使用“东亚”这一概念；五是东亚展望小组向东亚领导人会议提交的研究报告，这一报告明确使用了“东亚共同体”概念，成为东亚国家合作的目标。^① 在以上分析的基础上，他认为，东亚一般指东北亚 5 国（指中国、日本、韩国、朝鲜和蒙古，作者注）和东南亚 10 国（即东盟 10 国），这 15 个国家陆海相连，毗邻而居，形成了天然的联系、共同利益和一定的地区关系和结构与秩序。^② 第三种认识是陈峰君先生的观点，他认为东亚这一概念的内涵与“小亚太”这一概念基本相同，他指出：“‘小亚太’指东亚，即大、中亚太的核心部分。‘小亚太’往往与东亚同时使用。它一般包括东北亚和东南亚两部分区域，其中包括日本、中国、印度支那和东盟各国，其人口约占世界人口的 1/3，面积约占世界陆地面积的 1/10 弱，经济总产值约占世界经济产值的 1/5……”^③

笔者认为东亚是一个从不同的范畴看所包含的国家及地区不同的历史概念。从地理的范畴看，它主要包括：中国^④、日本、韩国、朝鲜和蒙古，如果不考虑国家界线的因素，它还包括俄罗斯的

① 参见张蕴岭在中央党校所作的报告：《东亚经济合作中的问题与前景》，2004 年 6 月 14 日。

② 张蕴岭：《东亚地区合作的进程及前瞻》，载人大复印资料《国际政治》，2003 年第 2 期，第 136 页。

③ 陈峰君主编：《亚太安全析论》，中国国际广播出版社 2004 年版，第 2 页。

④ 此处中国的概念包括港、澳、台等地区。

亚洲东部领土。从文化方面看，它主要指受儒家文化影响较深的国家，应包括：中国、日本、韩国、朝鲜、新加坡和越南等国。从政治的角度看，它主要是指中日韩三个影响力较大的国家，从经济的视角来审视，它外延的动态性比较明显，比如经常谈到的东亚发展模式，开始指的是日本和“亚洲四小龙”（指新加坡、韩国和中国的香港和台湾地区）的发展方式，后来逐渐扩展至“四小虎”（指马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和泰国），直至囊括了中国等国家。

本书的东亚是一个政治经济学概念，指东盟 10 国（即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、缅甸、老挝和柬埔寨）和中国、日本和韩国，即 10 + 3（ASEAN Plus Three，简称 APT^①），一是因为 10 + 3 本身就有有一个合作的框架，并且各国都对其政治、经济的联系紧密性进行了分析，并在意识上形成了一定的认同，这种认同一方面反映在区内国家和人民对本地区的认同，另一方面区外的国家和组织也逐渐把其视为一个整体，这在国内外学者的文章中可见一斑^②；再者俄罗斯传统上是一个欧

① 东盟 10 国与东北亚 3 国（中、日、韩）领导人的定期会晤，一般简称“10 + 3”，APT 来自于西方评论，详见庞中英：《东盟与东亚：微妙的“东亚地区主义”》，载《太平洋学报》，2001 年第 2 期。

② 例如，中国学者的文章：刘力的《“10 + 3”经济合作：东盟与中、日、韩寻求东亚区域经济合作新亮点》（《世界经济导刊》，2002 年第 1 期）；陈松川的《东亚地区经济一体化的目标与模式》（《亚太经济》，2001 年第 4 期）；赵春明的《“10 + 3”区域经济合作：东亚经济合作的新趋向》（《世界经济》，2001 年第 8 期）；陈霜华：《“10 + 3”自由贸易区的路径安排和模式选择》（《兰州商学院学报》，2004 年第 1 期）。国外学者的文章：Richard Stubbs（Canada）“ASEAN PLUS THREE: *Emerging East Asian Regionalism?*” César de Prado Yepes（Sweden）“Is the World Ready for a Coherent Asean + 3? Multi-level competition among epistemic policy actors with special reference to the East Asia Vision Group” Ali Alatas（Indonesia）“‘ASEAN Plus Three’ Equals Peace Plus Prosperity” Mark Beeson（Australia）“ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism”。