

INTERACTIONS

国家社会科学基金项目成果(项目批准号:12XGJ002)

CHINA-ASEAN RELATIONS

IN POLITICS AND ECONOMY AND THE MECHANISM RESEARCH

中国——东盟 政治经济互动及机制研究

梁颖 等◎著



人民出版社

中国——东盟 政治经济互动及机制研究

梁颖等◎著

策划编辑:骆 蓉

责任编辑:徐 源

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟政治经济互动及机制研究/梁颖等著. —北京:人民出版社,
2016.10

ISBN 978-7-01-016763-3

I. ①中… II. ①梁… III. ①国际政治-国际合作-研究-中国、东南亚国家
联盟②世界经济-国际合作-研究-中国、东南亚国家联盟 IV. ①D822.233
②F125.533

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第232606号

中国—东盟政治经济互动及机制研究

ZHONGGUO—DONGMENG ZHENGZHI JINGJI HUDONG JI JIZHI YANJIU

梁颖等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京兴湘印务有限公司印刷 新华书店经销

2016年10月第1版 2016年10月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:25

字数:357千字

ISBN 978-7-01-016763-3 定价:68.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

导 论	1
第一节 研究背景与意义	1
一、研究背景	1
二、研究意义及价值	6
第二节 文献综述	9
一、国外文献研究	9
二、国内文献研究	15
三、国内外研究述评	28
第三节 课题研究方案	29
一、研究框架和主要内容	29
二、研究方法	35
三、研究的重点、难点及创新点	36
 第一章 政治经济互动机制研究的国际关系理论基础	40
第一节 国际关系理论演绎及争论中的政治与经济	41
一、第一次论战:理想与现实之争	43
二、第二次论战:制度与权力之争	45
三、第三次论战:文化与制度之争	47
四、论战与流派:政治与经济的互动	49
第二节 国际关系理论演变的特点	54

一、从争论走向融合	54
二、从单一走向多元	55
三、从循环走向突破	56
第三节 国际关系理论中政治经济分析框架形成	57
一、国际关系理论发展面临的新形势和新挑战	57
二、国际关系分析框架的创新:政治经济分析范式	60
第二章 国际关系格局演变与核心影响因素更替	71
第一节 暴力割据下的凡尔赛——华盛顿体系	71
一、一战与凡尔赛—华盛顿体系形成	72
二、凡尔赛—华盛顿体系主要内容与特征	73
三、霸权主义:暴力割据下的世界政治与经济格局	75
第二节 强权支配下的雅尔塔体系	80
一、二战与雅尔塔体系的形成	80
二、雅尔塔体系的主要内容与特征	81
三、两极割据:强权政治下的世界政治与经济格局	83
第三节 政治与经济互动下的多极化趋势	86
一、世界格局朝多极化趋势发展	86
二、世界多极化趋势发展特征	89
三、多极化趋势下的世界政治与经济格局	94
第四节 20 世纪以来国际关系变迁核心影响因素	97
一、20 世纪以来国际政治生态脉络	98
二、20 世纪以来国际经济变迁路径	100
三、20 世纪以来国际政治与经济互动核心影响因素	103
第三章 中国—东盟成员国关系演绎中的政治与经济	109
第一节 马来西亚	109

一、中马政治关系隔离(1949—1970 年)	110
二、中马关系转向正常化(1971—1984 年)	110
三、中马关系突破瓶颈(1985—1998 年)	110
四、中马关系全面跃升(1999 年以来)	111
第二节 新加坡	113
一、中新关系呈现政“冷”经热(1965—1989 年)	114
二、中新两国正式建交,政治经济关系全面发展(20 世纪 90 年代以后)	115
第三节 文莱	117
一、中文政治经济关系的缓慢发展(1949—1990 年)	118
二、中文关系揭开新篇章,保持强劲发展势头(1991 年以来)	118
第四节 缅甸	121
一、从猜疑到睦邻的“胞波”友谊迅速升温(1949—1961 年)	121
二、反华排华事件使中缅政治关系一度跌入谷底(1962— 1987 年)	122
三、国际环境变化影响中缅政治经济关系走向(1988— 1999 年)	122
四、中缅政治经济关系面临新的挑战(2000 年至今)	123
第五节 老挝	126
一、中老关系经历正常发展、转入低谷后全面恢复 (1954—1999 年)	127
二、中老政治和经济关系取得飞跃式发展(21 世纪以来)	128
第六节 菲律宾	130
一、冷战和僵持阶段(1949—1974 年)	130
二、双边政治经济关系日益密切(1975 年到 20 世纪 80 年 代末)	131

三、后冷战时期合作与摩擦并存(20 世纪 90 年代初到 21 世纪初)	133
四、新时期的中菲关系(21 世纪以来)	135
第七节 柬埔寨	137
一、西哈努克时期(1953—1970 年)	137
二、朗诺政权时期(1970—1975 年)	138
三、民主柬埔寨时期(1975—1979 年)	138
四、金边政权时期(1979—1993 年)	139
五、柬埔寨王国时期(1993 年至今)	139
第八节 泰国	142
一、最初的隔绝与敌对(1949—1975 年)	142
二、准战略伙伴关系的建立和发展(1975—1990 年)	144
三、从战略合作到政治经济关系全面快速发展(1990 年至今)	145
第九节 印度尼西亚	148
一、双方关系从疏淡走向密切(1950—1965 年)	148
二、苏哈托执政时期的政治经济互动演绎(1965—1990 年) ...	149
三、从相互依赖走向战略伙伴关系(1990 年至今)	152
第十节 越南	153
一、“同志加兄弟”关系(1945—1976 年)	154
二、双方关系非正常时期(1976—1990 年)	155
三、关系正常化发展(20 世纪 90 年代以来)	157
第四章 中国—东盟关系演绎中的政治与经济	160
第一节 中国—东盟合作关系中政治与经济影响因素测度	160
一、经济影响因素测度	161
二、政治影响因素测度	175

三、政治和经济影响因素测度	181
第二节 中国—东盟国家关系中政治与经济因素的相互作用模型	187
一、中国—东盟国家关系中政治与经济的互动关系	187
二、中国—东盟国家关系的综合影响因素的指数化	188
三、灰色关联度模型对中国—东盟政治经济因素相互作用的数量分析	191
第三节 中国—东盟政治经济互动及机制	198
一、基于政治经济互动视角的中国—东盟关系发展阶段	198
二、中国—东盟政治经济互动的特点	206
三、中国—东盟政治经济互动机制	208
第五章 政治经济互动视角下的中国—东盟国家利益博弈	213
第一节 东盟政治经济格局及与中国的利益博弈考察	213
一、从政治经济力量对比看东盟发展的阶段性和影响力	214
二、东盟内部关系调整与一体化道路	222
三、东盟外交战略选择与大国关系的处理	225
四、基于内外关系的调整看东盟组织的角色定位	228
第二节 东盟大国平衡战略	230
一、东盟“大国平衡战略”的背景	230
二、“大国平衡战略”布局	231
三、“大国平衡战略”的体现	233
第三节 中国—东盟国家关系中的博弈与实证分析	239
一、当代国际政治经济关系的博弈论基础	239
二、利用一般博弈论模型探讨中国—东盟国家关系中的 一些问题	243
三、一种新的研究视角——网络博弈数理模型	244

四、中国—东盟国家关系的网络博弈	249
第六章 中国—东盟关系战略谋划	256
第一节 中国—东盟发展的战略目标、战略选择和关系定位	256
一、战略目标——携手共建更为紧密的命运共同体	257
二、战略选择——推动更为紧密的命运共同体建设	263
三、中国对东盟的关系定位	267
第二节 周边外交格局重塑与中国—东盟政治经济互动	270
一、周边外交格局重塑	270
二、以中国—东盟政治经济互动促周边外交格局重塑	273
第三节 周边经济战略布局与中国—东盟政治经济互动	277
一、“两大经济走廊”与周边经济战略布局	277
二、“一路一带”与周边经济战略布局	278
三、以中国—东盟政治经济互动推动周边经济战略布局	280
第四节 区域合作格局与中国—东盟政治经济互动	281
一、东亚区域合作格局	281
二、以中国—东盟政治经济互动推动区域合作格局	284
第七章 中国与东盟合作的策略选择	292
第一节 中国与东盟政治经济互动的基本策略	292
一、“次优选择”理念指导中国—东盟合作过程	293
二、基于功能合作的渐进过程实现地区和解	294
三、以多手段与差异化推进和平合作进程	295
第二节 中国与东盟合作的经济策略	299
一、贸易合作	299
二、投资合作	306
三、金融合作	311

四、财政合作	314
第三节 中国与东盟合作的政治策略	317
一、政党	317
二、非政府组织	318
三、政府间	319
四、非传统安全领域	321
第四节 中国—东盟敏感问题解决机制	322
一、南海问题	322
二、“中国威胁论”	324
三、外部力量的介入	327
四、经济的竞争性	330
 第八章 中国—东盟合作的重大举措和命运共同体的构建	333
第一节 实现中国—东盟互联互通	333
一、中国—东盟互联互通的建设	333
二、互联互通建设中的政治经济良性互动	339
三、以互联互通促进更为紧密的命运共同体建设	343
第二节 打造中国—东盟自由贸易区升级版	344
一、打造中国—东盟自贸区升级版的背景和意义	345
二、打造中国—东盟自贸区升级版的内涵	347
三、以政治经济互动协力打造自贸区升级版	348
四、以中国—东盟自贸区升级推动中国—东盟命运共同 体的构建	352
第三节 共同建设 21 世纪“海上丝绸之路”	357
一、21 世纪“海上丝绸之路”的建设	357
二、携手东盟共建 21 世纪“海上丝绸之路”中的政治经济 良性互动	358

三、“海上丝绸之路”助力打造“中国—东盟命运共同体” 362

参考文献 366

附 录 381

后 记 382

表 目 录

表 1 国外研究统计(2004—2014 年)	10
表 2 国内研究统计(2004—2014 年)	16
表 2-1 《五国海军条约》规定的主力舰和航空母舰总吨位	77
表 2-2 国际经济格局与国际关系影响因素一览表	104
表 2-3 国际政治格局与国际关系影响因素一览表	106
表 3-1 1950—1973 年中国对泰国的贸易额	143
表 3-2 1950—1966 年中国对印尼的贸易额	149
表 4-1 经济影响因素测度变量名称及含义	162
表 4-2 政治影响因素测度变量名称及含义	177
表 4-3 政治和经济影响因素测度变量名称及含义	182
表 4-4 2007—2013 全球政府清廉指数(中国—东盟)	195
表 4-5 2007—2013 全球地区安全指数(中国—东盟)	196
表 4-6 2006—2012 年灰色关联度指标数据	249
表 5-1 中国与东盟国家历年贸易增速	249
表 5-2 2007—2011 年东盟国家国内生产总值增速	253
表 5-3 各国军费开支占 GDP 的百分数	253
表 5-4 中国与东盟国家地区安全指数水平	253
表 7-1 中国同东盟十国的货物进出口总额	300
表 7-2 中国与东盟贸易相关指标	301

表 7-3	2011 年中国与东盟各国服务贸易进出口额及其占全球比重	302
表 7-4	中国与东盟双边服务贸易的进出口总额及其增度	303
表 7-5	中国实际利用东盟各国直接投资额	306
表 7-6	东盟国家接受中国直接投资净额及直接投资存量	308
表 7-7	中国与东盟签订的避免双重征税协定一览表	315
表 7-8	中国与东盟国际航空运输收入税收处理情况一览表	315
表 7-9	中国与东盟国际海洋运输收入税收处理情况一览表	316
表 8-1	中国与东盟各国通航航空公司统计表	336

图 目 录

图 1 中国—东盟关系中政治与经济互动机制的研究框架	31
图 1-1 国际关系理论演绎路径图	42
图 1-2 霸权稳定论	50
图 1-3 复合相互依存论	51
图 1-4 国际关系中政治与经济互动机制	62
图 1-5 政治和经济在国际关系发展中交替作用	65
图 1-6 现代国际关系中政治与经济的考量	66
图 2-1 凡尔赛—华盛顿体系下的政治与经济关系示意图	79
图 2-2 雅尔塔体系下的政治与经济关系示意图	85
图 4-1 中国对老挝承包工程额与进出口总额占 GDP 比重折线图	175
图 4-2 中国—东盟政治经济良性互动机制	212
图 5-1 中国、菲律宾、越南地区安全指数	254
图 5-2 中国、菲律宾、越南 GDP 增速	254
图 5-3 中国同菲律宾、越南、东盟贸易总额	255
图 6-1 东亚区域合作格局图	283
图 8-1 中国—东盟互联互通物理方面建设情况	337
图 8-2 中国—东盟机制互联互通建设的现状	339

导 论

在过去的三十年间,亚洲地缘政治正在形成一个不确定的新格局。正在和平崛起的中国、久处世界之巅的美国、传统经济大国的日本、经济迅速增长的印度、抱团集力的东盟,这些国家和地区都对亚洲政治经济新格局的形成产生着重要影响。受不同因素的影响,亚洲地缘政治格局已发生诸多变化。亚洲地缘政治经济新格局将会在这些重要因素的互动中产生,政治外交与经济外交互动与互促格局的形成已是必然。

第一节 研究背景与意义

中国—东盟命运共同体已经成为中国—东盟关系发展的远景目标,中方将努力推动以期形成“山水相依、命运相连”的新格局。结合国际政治经济格局重塑对中国—东盟关系的影响及中国—东盟区域内部发展面临的新形势与新变化,本课题从政治经济互动视角出发,探讨解决中国—东盟关系发展面临的问题以及如何以政治经济的良性互动促进更为紧密的中国—东盟命运共同体建设的研究具有较强的现实意义和一定的前瞻性。

一、研究背景

中国—东盟关系发展面临着以下诸多客观上的障碍和干扰,如中国威胁论和中国投资黑洞论的此起彼伏、东盟内部成员国间的政治经济摩擦和矛盾

冲突、东盟成员国经济发展水平的差异和经贸结构的雷同化、东盟内部缺少核心的经济力量和协调机制、东盟主导权纷争激烈、美国与日本等发达国家的外部干预、东盟区内贸易保护主义重新抬头、东盟成员国与台湾的经贸关系以及东盟内部个别成员国与其他国家单独签署自由贸易协定等问题,使得对于中国—东盟关系的研究不仅仅是经济贸易问题,更是涉及国际政治、国际经济与贸易、国际关系、国际法、国际产业分工、文化与民族传统习俗等问题。基于前述考虑,本课题从美国重返亚太、中国—东盟关系发展面临的问题以及中国—东盟开启区域合作新模式的大背景下探讨中国—东盟政治经济互动与互促格局形成的必要性与重要性。

(一) 美国亚太再平衡与中国—东盟政治与经济互动与互促格局

二战结束之后,美国并未在亚太地区构建多边安全框架,而是以华盛顿为中心,建立起与日本、韩国、泰国、菲律宾、中国台湾(地区)、新西兰以及澳大利亚等在内的多边同盟网络。但是,自20世纪70年代以来,这个多边同盟网络发生了巨大变化:

从军事同盟来看,首先是美国于1979年从台湾撤军,致同盟关系瓦解;又于80年代与新西兰在核动力舰艇上的分歧,同盟关系名存实亡;90年代,菲律宾国会考虑到国内民族主义情绪,已停止美国继续驻军苏比克湾基地;而泰国也不允许美国在境内部署军队和永久基地。从经济关系来看,美国的这些盟友除菲律宾之外,其最大贸易伙伴已由美国转变为中国。而所有的这些均与美国的全球战略初衷相违背,特别是随着东亚合作的持续发展,东亚的影响力在逐渐上升,美国已难以置身事外。随着2010年8月美国结束对伊拉克的战争之后,奥巴马随即在2011年11月的亚太经合组织(APEC)峰会上提出“转向亚洲”战略,试图增强美国的亚太影响力。美国国防部长紧接着在2012年6月3日的香格里拉对话会上进一步提出美国“亚太再平衡”战略。虽然美国方面一直强调美国的亚太再平衡战略并不是针对中国,并承诺不遏制中国,但根据国内外的分析来看,美国此举虽也有保障其自身发展而彰显亚洲影响力的一面,但其遏制与防范中国的成分不言而喻。而现实也说明了一个事

实,美国只是在口头上否认遏制中国的崛起,其亚太再平衡战略很明显是把中国当成“靶子”。纵观美国的“亚太再平衡”战略,其综合使用了政治和经济两种手段。

从政治手段上来看,美国和菲律宾签署新的安全协议,增加美国在菲律宾的军事存在,允许美国在“临时和换岗原则”上部署额外的士兵,美军还将享有在菲律宾境内军事基地部署战斗机和侦察机的权利。虽然美国方面一直强调并未在菲律宾重设军事基地,但美菲之间的军事合作日趋深化已趋于明显。美国此举意在将战略重心转向亚洲,而菲律宾此举则有借美国之力与中国在南海问题上进行对抗之意。此外,美国还频繁在亚太地区进行军事演习,挑动日本和中国的周边国家与中国的关系。

从经济手段上来看,美国试图借助跨太平洋伙伴关系协议(TPP)的建设重塑亚太经贸新格局,TPP的自由化程度远远超过了一般意义上的自由贸易区,被认为是面向21世纪的高标准、全面的自由贸易协议。如果TPP谈判成功,将对亚太区域经济合作构成重大冲击。况且日本和韩国及多个东盟成员国已经加入TPP的谈判之列,而中国未被邀请参与,其多重标准和限制性谈判机制明显针对中国—东盟关系。

面对美国的“亚太再平衡战略”和中国—东盟命运共同体的长期战略目标,中国必须全面采取政治经济手段来应对,做到有保有压,有张有弛,阐明中国主张,维护区域和平发展,彰显大国责任。这就要求我们从政治与经济两个维度继续深化与东盟国家的全面战略合作伙伴关系,推动中国—东盟政治与经济互动与互促良性格局形成,营造良好的周边环境。

政治上,要继续加强与东盟及其成员国的战略互信,打造“命运共同体”,以“命运共同体”让东盟放下戒心,赢得战略上的主动。

经济上,中国与东盟要合力打造中国—东盟自由贸易区升级版,深化互联互通合作,共建21世纪海上丝绸之路,这是在后自贸区时代继续深化中国—东盟经济合作、加强双方经济融合的重要举措,为中国—东盟经济合作提供了新动力。