



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



亚太蓝皮书®

LUE BOOK OF ASIA-PACIFIC

亚太地区发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF
ASIA-PACIFIC (2013)

中国社会科学院亚太与全球战略研究院

主 编 / 李向阳



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

2013
版

013035194

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

F13
03
2013



亚太地区发展报告 (2013)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF ASIA-PACIFIC
(2013)

中国社会科学院亚太与全球战略研究院
主 编 / 李向阳



F13
03
2013



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



北航

C1642593

图书在版编目(CIP)数据

亚太地区发展报告. 2013/李向阳主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 1

(亚太蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-4155-9

I. ①亚… II. ①李… III. ①经济发展—研究报告—亚太地区—2013 ②政治—研究报告—亚太地区—2013 IV. ①F114.46 ②D730.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 304513 号

亚太蓝皮书

亚太地区发展报告 (2013)

主 编 / 李向阳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

责任编辑 / 王玉敏 崔 岩

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 牛立明

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 1 月第 1 版

印 张 / 18.75

印 次 / 2013 年 1 月第 1 次印刷

字 数 / 300 千字

书 号 / ISBN 978-7-5097-4155-9

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

亚太蓝皮书编委会

主 编 李向阳

编 委 (以拼音为序)

韩 锋 李 文 朴光姬 朴键一 王玉主

许利平 张 洁 赵江林 周方银

主编简介

李向阳 男，中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长、研究员。1979~1983年就读于中央财政金融学院（现中央财经大学），获经济学学士学位；1985~1988年就读于中国社会科学院研究生院，获经济学硕士学位；1995~1998年就读于中国社会科学院研究生院，获经济学博士学位。他于1983~1985年在河南银行学校任教；1988~2009年工作于中国社会科学院世界经济与政治研究所，任副所长、研究员；2009~2011年任中国社会科学院亚太研究所所长、研究员；2011年至今任中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长、研究员。

他的代表出版物包括：

《世界经济研究前沿问题》（上下册），社会科学文献出版社，2008年；《世界经济黄皮书》（2004~2009年卷），社会科学文献出版社；《经济全球化与世界经济》，社会科学文献出版社，2002年；《企业信誉、企业行为与市场机制》，经济科学出版社，1999年；《市场缺陷与政府干预：对新凯恩斯经济学的一项研究》，中国金融出版社，1994年。

摘 要

2012 年是中国周边环境发生重大变化的一年。以钓鱼岛争端为标志,中国周边环境将进入一个特殊的转型期。钓鱼岛争端不仅事关中日关系,而且还涉及中美关系、中国与其他声索国的关系、中国与周边国家的关系。在这个特殊的转型期内,中国的周边环境将呈现出下述特征:第一,为应对中国的崛起,大国纷纷调整其亚洲战略,中国周边已成为大国之间的竞技场。第二,伴随区域外大国介入亚洲事务,周边国家实施骑墙战略将成为一种潮流。第三,小国之间、大国与小国之间的结盟趋势都在增强。第四,声索国借助外部势力损害中国核心利益。第五,中日关系的未来面临重新定位。

作为美国“重返亚太”战略的一个重要组成部分,TPP 的谈判尽管尚未结束,但它对亚洲区域经济合作格局的影响已经显现。目前,在亚洲已经形成以 TPP、中日韩自贸区、区域全面经济伙伴关系协定为代表的三驾马车并存的格局。亚洲区域经济合作进程正在面临方向性选择。

亚洲新兴经济体 2012 年经历了自国际金融危机以来的最低增速。这是一种周期性的暂时现象还是经济增长阶段的一个转折点,经济学家有着不同的看法。不过可以肯定的是,2013 年亚洲新兴经济体仍将是全球经济最有活力的地区,增速将会回升,只是回升的幅度不大。中期内,亚洲新兴经济体面临的改革挑战不容忽视。

伴随中国的崛起,大国的亚洲战略正在进行全面调整。在本年度的“专题篇”,我们向读者提供了一组文章,分别考察了美国、俄罗斯、日本、印度、欧盟的亚洲战略调整及其发展方向。

中国皮书网

发布皮书研创资讯，传播皮书精彩内容
引领皮书出版潮流，打造皮书服务平台

栏目设置：

- 资讯：皮书动态、皮书观点、皮书数据、皮书报道、皮书新书发布会、电子期刊
- 标准：皮书评价、皮书研究、皮书规范、皮书专家、编撰团队
- 服务：最新皮书、皮书书目、重点推荐、在线购书
- 链接：皮书数据库、皮书博客、皮书微博、出版社首页、在线书城
- 搜索：资讯、图书、研究动态
- 互动：皮书论坛

www.pishu.cn

中国皮书网依托皮书系列“权威、前沿、原创”的优质内容资源，通过文字、图片、音频、视频等多种元素，在皮书研创者、使用者之间搭建了一个成果展示、资源共享的互动平台。

自2005年12月正式上线以来，中国皮书网的IP访问量、PV浏览量与日俱增，受到海内外研究者、公务人员、商务人士以及专业读者的广泛关注。

2008年10月，中国皮书网获得“最具商业价值网站”称号。

2011年全国新闻出版网站年会上，中国皮书网被授予“2011最具商业价值网站”荣誉称号。



权威报告 热点资讯 海量资源



当代中国与世界发展的高端智库平台

皮书数据库 www.pishu.com.cn

皮书数据库是专业的人文社会科学综合学术资源总库，以大型连续性图书——皮书系列为基础，整合国内外相关资讯构建而成。包含七大子库，涵盖两百多个主题，囊括了近十几年间中国与世界经济社会发展报告，覆盖经济、社会、政治、文化、教育、国际问题等多个领域。

皮书数据库以篇章为基本单位，方便用户对皮书内容的阅读需求。用户可进行全文检索，也可对文献题目、内容提要、作者名称、作者单位、关键字等基本信息进行检索，还可对检索到的篇章再作二次筛选，进行在线阅读或下载阅读。智能多维度导航，可使用户根据自己熟知的分类标准进行分类导航筛选，使查找和检索更高效、便捷。

权威的研究报告，独特的调研数据，前沿的热点资讯，皮书数据库已发展成为国内最具影响力的关于中国与世界现实问题研究的成果库和资讯库。

皮书俱乐部会员服务指南

1. 谁能成为皮书俱乐部会员？

- 皮书作者自动成为皮书俱乐部会员；
- 购买皮书产品（纸质图书、电子书、皮书数据库充值卡）的个人用户。

2. 会员可享受的增值服务：

- 免费获赠该纸质图书的电子书；
- 免费获赠皮书数据库100元充值卡；
- 免费定期获赠皮书电子期刊；
- 优先参与各类皮书学术活动；
- 优先享受皮书产品的最新优惠。

社会科学文献出版社 皮书系列

卡号：3138415084823614

密码：

（本卡为图书内容的一部分，不购书刮卡，视为盗书）

3. 如何享受皮书俱乐部会员服务？

（1）如何免费获得整本电子书？

购买纸质图书后，将购书信息特别是书后附赠的卡号和密码通过邮件形式发送到 pishu@188.com，我们将验证您的信息，通过验证并成功注册后即可获得该本电子书的电子书。

（2）如何获赠皮书数据库100元充值卡？

第1步：刮开附赠卡的密码涂层（左下）；

第2步：登录皮书数据库网站（www.pishu.com.cn），注册成为皮书数据库用户，注册时请提供您的真实信息，以便您获得皮书俱乐部会员服务；

第3步：注册成功后登录，点击进入“会员中心”；

第4步：点击“在线充值”，输入正确的卡号和密码即可使用。

皮书俱乐部会员可享受社会科学文献出版社其他相关免费增值服务
您有任何疑问，均可拨打服务电话：010-59367227 QQ:1924151860

欢迎登录社会科学文献出版社官网(www.ssap.com.cn)和中国皮书网(www.pishu.cn)了解更多信息

“皮书”起源于十七、十八世纪的英国，主要指官方或社会组织正式发表的重要文件或报告，多以“白皮书”命名。在中国，“皮书”这一概念被社会广泛接受，并被成功运作、发展成为一种全新的出版形态，则源于中国社会科学院社会科学文献出版社。

皮书是对中国与世界发展状况和热点问题进行了年度监测，以专家和学术的视角，针对某一领域或区域现状与发展态势展开分析和预测，具备权威性、前沿性、原创性、实证性、时效性等特点的连续性公开出版物，由一系列权威研究报告组成。皮书系列是社会科学文献出版社编辑出版的蓝皮书、绿皮书、黄皮书等的统称。

皮书系列的作者以中国社会科学院、著名高校、地方社会科学院的研究人员为主，多为国内一流研究机构的权威专家学者，他们的看法和观点代表了学界对中国与世界的现实和未来最高水平的解读与分析。

自 20 世纪 90 年代末推出以经济蓝皮书为开端的皮书系列以来，至今已出版皮书近 800 部，内容涵盖经济、社会、政法、文化传媒、行业、地方发展、国际形势等领域。皮书系列已成为社会科学文献出版社的著名图书品牌和中国社会科学院的知名学术品牌。

皮书系列在数字出版和国际出版方面成就斐然。皮书数据库被评为“2008~2009 年度数字出版知名品牌”；经济蓝皮书、社会蓝皮书等十几种皮书每年还由国外知名学术出版机构出版英文版、俄文版、韩文版和日文版，面向全球发行。

2011 年，皮书系列正式列入“十二五”国家重点出版规划项目；2012 年，部分重点皮书列入中国社会科学院承担的国家哲学社会科学创新工程项目；一年一度的皮书年会升格由中国社会科学院主办。



法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）由社会科学文献出版社最早使用并对外推广，现已成为中国图书市场上流行的品牌，是社会科学文献出版社的品牌图书。社会科学文献出版社拥有该系列图书的专有出版权和网络传播权，其 LOGO () 与“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称已在中华人民共和国工商行政管理总局商标局登记注册，社会科学文献出版社合法拥有其商标专用权。

未经社会科学文献出版社的授权和许可，任何复制、模仿或以其他方式侵害“皮书系列”和 LOGO ()、“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专用权的行为均属于侵权行为，社会科学文献出版社将采取法律手段追究其法律责任，维护合法权益。

欢迎社会各界人士对侵犯社会科学文献出版社上述权利的违法行为进行举报。电话：010-59367121，电子邮箱：fawubu@ssap.cn。

社会科学文献出版社



目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2012~2013 年亚太形势分析与展望	李向阳 / 001
一	亚洲经济短期增长前景看好, 但中期增长前景的 风险在加大	/ 002
二	美国“重返亚太”的战略效应已初步显现	/ 006
三	亚洲区域经济合作面临方向性选择	/ 008
四	中国周边环境进入一个特殊的转型期	/ 009

Ⅱ II 专题: 大国的亚太战略

Ⅱ.2	美国奥巴马政府的亚太战略	吴心伯 / 013
Ⅱ.3	日本的亚太战略	吴怀中 / 028
Ⅱ.4	当前欧盟亚太战略特点及前景	张 健 / 041
Ⅱ.5	后危机时代俄罗斯的亚太战略	吴大辉 / 052
Ⅱ.6	印度的亚太战略及其前景	杨晓萍 吴兆礼 / 065
Ⅱ.7	大国亚太战略调整与中国的应对	周方银 / 077

Ⅱ III 区域经济合作

Ⅱ.8	APEC 发展前景展望	王玉主 / 093
Ⅱ.9	跨太平洋伙伴关系协定与东亚合作: FTA 规则之争	沈铭辉 / 104



Ⅱ.10	后危机时代构建中日韩自贸区的障碍分析与路径选择	富景筠 / 114
Ⅱ.11	RCEP 与东亚经济一体化之路	王金波 / 124
Ⅱ.12	印度区域合作战略重心东移——利益诉求与制约因素	葛 成 / 134

Ⅲ IV 地区热点问题

Ⅲ.13	“黄岩岛事件”对中国南海维权斗争的启示	叶海林 / 146
Ⅲ.14	缅甸政治改革与中缅关系	杜继峰 / 157
Ⅲ.15	如履薄冰的朝鲜半岛局势	王俊生 / 170
Ⅲ.16	中日钓鱼岛争端及其对东亚格局的影响	李成日 / 184

Ⅲ V 中国与地区大国关系

Ⅲ.17	中日关系：从“友好年”急转为“政寒经冷”	朴光姬 / 193
Ⅲ.18	试论中韩关系中的朝鲜因素和美国因素	李永春 / 204
Ⅲ.19	中国—印度尼西亚合作关系：现状与挑战	许利平 / 216
Ⅲ.20	合作与竞争：中印关系踟蹰前行	吴兆礼 / 227
Ⅲ.21	从美澳同盟升温的视角看中澳关系的变局	高 程 / 238

Ⅲ VI 附 录

Ⅲ.22	亚太地区大事记	赵 源 / 249
Ⅲ.23	英文摘要	/ 272
Ⅲ.24	英文目录	/ 273
Ⅲ.25	后 记	/ 286

总 报 告



B. 1

2012 ~ 2013 年亚太形势分析与展望

李向阳*

摘 要:

亚洲新兴经济体 2013 年增速将略高于 2012 年,并继续领先于全球经济,保持火车头的地位。然而这种高速增长背后的隐患也越来越明显,短期经济政策调整面临外冷内热的困境,中长期增长前景则面临体制与结构改革的挑战。在地缘政治层面,美国的“重返亚太”战略已经取得初步成效:美国拉拢其盟友开始填补亚洲地区的安全真空;以 TPP 为主线,在强化与亚洲经济联系的同时,也在改变亚太区域经济合作的格局,因此,亚洲区域经济合作面临一个方向性的选择。区域内外大国都在调整其亚洲战略,这种战略调整实际上是以应对中国崛起为目标的。以中日钓鱼岛争端为标志,我国周边环境正在进入一个特殊的转型期。

关键词:

“重返亚太” 跨太平洋伙伴关系协定 钓鱼岛争端 印太地区 中国的周边环境

* 李向阳,中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长,研究员。

一 亚洲经济短期增长前景看好， 但中期增长前景的风险在加大

我们在上年度报告中关于亚洲经济前景的判断基本上得到了验证：受发达国家经济减速的影响，除日本外，2012 年亚洲新兴经济体都将面临外冷内热的困扰，增长速度会不可避免地放慢，但仍会充当全球经济的火车头^①。2013 年亚洲新兴经济体增速会在低位有所回升，外冷内热仍是困扰多数国家宏观经济政策的难题；日本经济经过短暂的复苏转而减速，甚至不排除再次陷入经济衰退的可能。在中期内，亚洲新兴经济体增速尽管会继续领先其他地区，但将告别危机前的高速增长时代，经济体制与结构改革的压力加大。

1. 亚洲经济即将走出低谷，但难以摆脱发达国家主权债务危机的制约

2012 年亚洲新兴经济体普遍经历了增长率放慢的过程（见表 1）。其中，中国与印度的下降幅度最为明显，达到了国际金融危机以来的最低点。相比之下，由于日本经济受震后重建的拉动因素影响，增长率由负转正。

表 1 2012 ~ 2013 年亚洲主要经济体增长前景

单位：%

主要经济体	年份	全球	亚洲新兴市场	日本	中国	印度	韩国	印度尼西亚
IMF	2011	3.8	7.3	-0.8	9.2	6.8	3.6	6.5
	2012	3.3	6.1	2.2	7.8	4.9	2.7	6.0
	2013	3.6	6.7	1.2	8.2	6.0	3.6	6.3
OECD	2012	2.9	n. a	1.6	7.5	4.4	2.2	6.2
	2013	3.4	n. a	0.7	8.5	6.5	3.1	6.3
ADB	2012	n. a	6.1	2.3	7.7	5.6	2.7	6.3
	2013	n. a	6.7	1.6	8.1	6.7	3.4	6.6

注：①国际货币基金组织（IMF）与亚洲开发银行（ADB）对亚洲新兴市场经济体的界定存在差异，因此，相关的预测数据不完全具有可比性。②2011 年为实际数，2012 年与 2013 年均为预测数。

资料来源：IMF, *World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish Growth*, October 2012; OECD, *OECD Economic Outlook: Preliminary Version*, Volume 12, Issue 2, November 2012; ADB, *Asian Development Outlook 2012 Update: Services and Asia's Future Growth*, October 2012。

① 李向阳：《2011 ~ 2012 年亚太形势回顾与展望》，载《亚太地区发展报告（2012）》，社会科学文献出版社，2012。



亚洲新兴经济体增速放慢主要源于欧债危机的冲击。其一，受欧盟内部需求疲软的影响，亚洲新兴经济体的出口明显放慢，因为欧盟是多数国家最大的出口市场（见表2）。其二，受资本避险倾向的影响，从2011年第三季度开始到2012年第三季度，短期资本大量从亚洲新兴经济体流出，致使这些国家的本币汇率贬值，股票市场下跌，投资者信心下降。其三，受上述两个因素的影响，亚洲新兴经济体不得不从紧缩性经济政策转向扩张性经济政策。而国内原有的通胀与资产泡沫压力并未完全消除，故政策管理当局面临外冷内热的掣肘，实施扩张性经济政策，尤其是实施扩张性货币政策陷入两难困境。

表2 欧洲债务危机对新兴经济体的冲击：出口下降对GDP的影响

单位：%

	对欧元区出口的增长率 (占GDP的百分比,年度变化)		对经济增长的贡献度	年度GDP增长率的变化 (2011年上半年/2012年上半年)
	2011年上半年	2012年上半年		
中国	0.3	-0.2	-0.5	-1.9
印度	0.2	-0.3	-0.5	-4.3
印度尼西亚	0.1	-0.2	-0.3	-0.1
巴西	0.1	-0.1	-0.2	-3.1
俄罗斯	0	-0.7	-0.7	0.7
南非	0.2	-0.6	-0.8	-1.1

资料来源：OECD, *OECD Economic Outlook: Preliminary Version*, Volume 2012, Issue 2, November 2012, p. 18。

以2012年9月美日欧三大经济体同时推出量化宽松的货币政策为起点，亚洲新兴经济体面临的外部环境再次发生变化。短期国际资本再次向新兴经济体回流，对美元的汇率从贬值转向升值。

自国际金融危机以来，亚洲新兴经济体一方面被冠之以“全球经济火车头”的美名；另一方面，它们却无法自主决定自身的宏观经济政策走向，频繁地受制于发达国家宏观经济政策的调整。国际金融危机爆发之后的第一阶段，亚洲新兴经济体普遍实施宽松的财政货币政策。其结果是在率先摆脱衰退的同时，引发了国内经济过热。第二阶段是为遏制经济过热实施紧缩性经济政策。在经济过热问题尚未完全解决之前，受欧债危机的冲击又不得不步入第三



阶段：实施宽松的经济政策。这种尴尬局面将为亚洲经济的可持续增长埋下越来越多的隐患^①。

鉴于欧债危机已经度过最危险的阶段，发达国家继续实施宽松的货币政策，亚洲新兴经济体货币政策的扩张效应逐渐显现，2013年亚洲新兴经济体将走出2012年的低谷。不过，对此我们不能给予过高的期望，其增速预计只是略有回升。原因是欧元区摆脱主权债务危机将是一个长期的过程，预计2013年的增长率不会超过1%。美国经济面临“财政悬崖”的威胁，即使白宫与国会最终达成共识，其增长率也只有2%左右。日本经济受外需不振的影响，增长率也只有1%左右。如果中日经济关系恶化的局面不能得到改善，不排除日本经济再次陷入衰退的可能性。

2. 亚洲经济未来的风险源

亚洲新兴经济体2012年增长率的下调究竟是一个短暂的周期性现象还是发展阶段的一个拐点？对此，经济学家有着不同的看法。我们认为，后一种可能性是比较大的。中期内即便亚洲新兴经济体还能继续领先于全球经济，但难以恢复到国际金融危机前10年的高速增长状态。包括中国、印度在内的新兴经济体都已经开始下调其未来的潜在增长速度。未来亚洲新兴经济体的风险源至少有几个值得关注：

第一，发达国家摆脱主权债务危机，推行“去杠杆化”进程还有很长的路要走，因而发达国家经济低速增长与需求疲软是难以避免的。危机以来的发展进程已经证明，亚洲新兴经济体的出口导向型模式不可能与发达国家经济走势“脱钩”。过去4年中，亚洲新兴经济体宏观经济政策导向已经进行了三次调整。这样做的结果只能是积累越来越多的结构性问题。

第二，亚洲新兴经济体的高速增长多年来依靠过度信贷投放将难以为继，因此也将面临“去杠杆化”的任务。国际金融危机爆发以来，亚洲新兴经济体的贷款余额/GDP上升幅度超过了20个百分点（见图1）。回顾以往的历史，亚洲新兴经济体在20世纪90年代前半期也出现过类似的现象，最后以亚洲金

① 这在很大程度上也解释了自20国集团首尔峰会以来发达国家与新兴经济体之间的宏观经济政策协调难度越来越大的原因。



融危机而告终结。在此次国际金融危机中，亚洲多数国家的资产泡沫并未像发达国家那样随危机的到来而释放。这也是亚洲新兴经济体频繁调整宏观经济政策导向的原因之一。近期越南金融市场出现的动荡与此有着密切的关系。

第三，美国、欧元区、日本的量化宽松货币政策对亚洲国家经济的影响不容小觑。三大经济体同时推出量化宽松货币政策短期内有助于防止全球经济陷入二次衰退，但它对亚洲新兴经济体的中长期负面影响是非常复杂的。考虑到多数亚洲新兴经济体属于出口导向型经济，且国内存在资产泡沫，国际短期资本流入既可能引发汇率升值，也可能引发通胀与资产泡沫压力。从2012年第四季度开始，国际资本流动的方向已经发生了逆转。例如，为了应对资本流入的冲击，香港特别行政区货币管理局不得不采取大规模的干预楼市措施。此外，发达国家的量化宽松政策如果最终扭转了目前的物价走势，它们就等于为摆脱主权债务危机找到了一个最便捷的出路：转嫁债务。亚洲新兴经济体是世界最主要的外汇储备持有者，如何避免发达国家的债务转嫁风险是必须要应对的一大挑战。

第四，中日钓鱼岛之争对亚洲经济的冲击。过去几个月内钓鱼岛争端对中日经济关系的冲击已经显现。作为亚洲最大的两大经济体，同时也是东亚国际生产网络的主要载体，双边经济关系的停滞或倒退所影响的绝不会止于两国经济本身。由于钓鱼岛争端很可能趋于长期化，并波及两国民众的情感，我们不可能期望小泉执政期间中日关系“政冷经热”局面重现。因此，这一外生因素对亚洲经济的影响存在高度的不确定性。

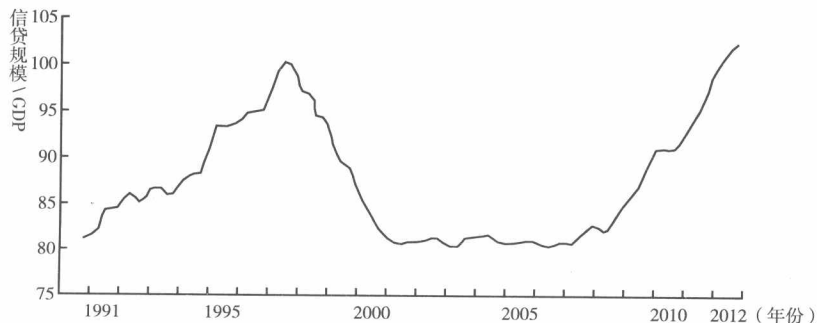


图1 亚洲经济的过度信贷投放周期出现

资料来源：Economist, “Asia’s great moderation”, Nov 10th, 2012, from the print edition。