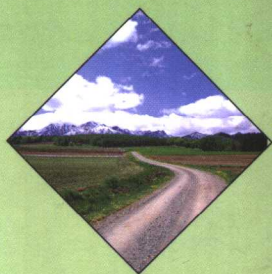


陈乔之 主编



东亚区域经 济合作研究

DONGYA QU YU JINGJI HEZUO YANJIU



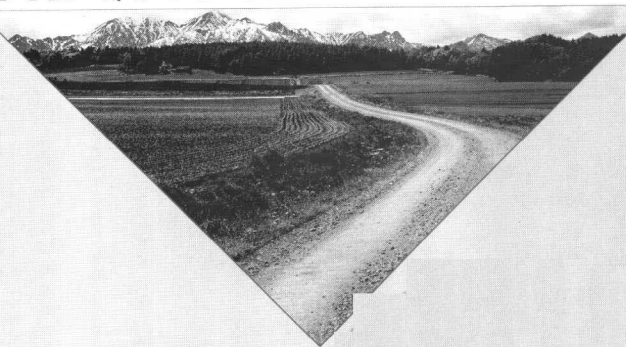
中国社会科学出版社

陈乔之 主 编
徐义雄 副主编



东亚区域经 济合作研究

DONGYA QUYU JINGJI HEZUO YANJIU



中国社会科学出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域经济合作研究/陈乔之主编. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.10

ISBN 7-5004-3912-1

I. 东… II. 陈… III. 地区经济—经济合作—研究—东亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037519 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 韩天炜

封面设计 王 华

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2002 年 10 月第 1 版

印 次 2002 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9.875

插 页 2

字 数 244 千字

印 数 1—2500 册

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

编者的话

经过近一年尤其是最近半年的积极筹办，在各方面的大力支持和帮助下，由中国亚太学会、广东国际关系促进协会、暨南大学东南亚研究所联合主办的“区域合作与广东发展新机遇”学术研讨会如期于2002年6月2—3日在广州暨南大学顺利召开。在与会100多名代表和工作人员的共同努力下，研讨会达到了预期目的，取得了圆满成功。

这次研讨会除邀请一批知名专家、学者和政府官员作专题发言之外，与会代表还提交了数十篇论文。由于所提交的论文大多集中探讨东亚区域合作或东亚范围内的各种次区域经济合作，我们只好把这本文论集定名为《东亚区域经济合作研究》。凡是与论文集的书名相一致或相贴近的论文，我们基本上都予以采用，但与此不太沾边的论文，就只好忍痛割爱，这是需要说明的一点，也祈盼被割爱论文的作者多多包涵。为了使本论文内容更加充实，并反映更多作者的看法，我们还从相关刊物上遴选了大家所熟悉的几位作者的论文，在此谨对他们的支持和合作表示衷心感谢。个别论文由于修改难度大而作者又未能按时修改交稿，或由于交稿太迟而未能编入论文集，在此谨表遗憾。

虽然开完这个研讨会，我们已疲惫不堪，加上学期末事情特多，忙得不可开交，但为了使这次研讨会的成果能及时公开发表，我们还是坚持加班加点，对论文进行修改、润饰，在短短的

半月内完成了论文集的终审工作。除了主编、副主编之外，曾元老师和研究生张志刚、聂爱生等也为全书的终审做出了自己的努力。特别值得一提的是，中国社会科学出版社第三编辑室主任曹宏举编审，急人所急，为本书的迅速出版提供了极大的方便和帮助。在此，一并向他们表示衷心谢忱！

由于时间匆促，加之水平有限，论文集若有疏漏和差错，当由我们负责，并敬请作者与读者批评指正。

陈乔之 徐义雄

2002年6月底于暨南园

序

倡 志 广

经济全球化与区域集团化是当今世界经济两大并行不悖而又有密切联系的潮流。顺潮流者昌，逆潮流者亡。中国要实现中华民族的伟大复兴，广东要提前基本实现现代化，就必须毫不犹豫地参与经济全球化的进程，参与区域经济技术合作，这是时代的要求，也是我们求生存求发展的需要。

我们要以积极的姿态参加经济全球化，更要主动地参与各种层次的区域合作。因为，要在经济全球化的激烈竞争中处于有利地位，积极主动地参与和推进区域合作具有不可替代的作用。

目前，摆在我们面前的区域合作，有大有小，呈现不同的范围、层次和模式，既有亚太区域合作，又有东亚区域合作，还有大中国圈内不同经济体之间的合作等。对于广东来说，除了参与大区域、次区域合作之外，还有粤港澳台之间的合作、港澳与珠江三角洲之间的合作，甚至深圳与香港、珠海与澳门之间的小区域合作。无论是哪种范围、类型、层次的区域合作，只要你参加进去，总会带来这样或那样的发展机会。过去 20 多年，广东就是通过加强和发展粤港、粤澳、粤台之间的经济合作而使我省经济发展突飞猛进的。今后，广东要巩固和强化其经济大省、科技强省的地位和作用，仍然要高度重视区域合作，我们不仅要更加

重视和密切粤港澳台的区域合作，尤其是珠江三角洲与港澳之间的区域合作，使之成为广东进入新世纪初经济科技发展的新亮点，而且要从我国与东南亚、我国与东亚、我国与亚太地区的不同层次的区域合作中，寻找和抓住自己发展的新机遇。

目前，我国我省开展区域合作，形势大好：2001年上海APEC会议的成功召开，由中、日、韩和东盟十国共同倡议建立的“10+3”东亚自由贸易区的提出，由中国与东盟十国共同提出建立的“10+1”自由贸易区协议的达成，近年来台海两岸经贸合作的蓬勃展开，近半年来有关建立内地与港澳或粤港澳或珠江三角洲与港澳之间的自由贸易区方案的提出，都充分说明区域合作的大潮正在拍岸而来，我们参与区域合作的形势从来没有今天这么好。

这次会议的主办者能够抓住区域合作的大好形势，及时地举办以“区域合作与广东发展新机遇”为主题的研讨会，对此，我们表示高度的赞赏，相信在大家的共同努力下，这次会议一定能结出丰硕的学术成果，并将对广东参与区域合作起着重要的推动作用。

过去二十多年，广东能一跃成为全国一个经济强省，这一方面离不开党和国家正确的政策安排和全国人民包括各地专家学者的支持和帮助，另一方面也离不开广东人民的艰苦奋斗和社会主义积极性与创造性的极大发挥。今后，广东经济发展要更上一层楼，仍然离不开党和国家以及全国人民的关怀和支持。

为了报答党和国家及全国人民的关怀与支持，我们广东的广大干部群众必须加倍努力地工作，继续抢抓新机遇，增创新优势，再造新辉煌；其中一个重要方面，就是要不断深化改革，扩大开放，更加积极主动地参与经济全球化与区域合作，使广东经济更好地融入世界经济之中，尤其是在区域合作中，发现机遇，抓住机遇，利用机遇。可以预见，广东积极、广泛、深入地介入

各种区域经济技术合作，尤其是在更宽领域更高层次上发展与港澳台的密切合作关系之时，必将为广东经济国际化、现代化迈上新台阶之日，也是广东为振兴中华、实现中华民族伟大复兴做出更大贡献之日。

(广东省人大副主任佘志广同志 2002 年 6 月 2 日在“区域合作与广东发展新机遇”学术研讨会上的讲话摘要)

目 录

序	侶志广 (1)
---------	---------

亚太地区区域合作的层次与特点

——兼论我国的因应对策	陈乔之 (1)
-------------------	---------

亚太地区“区域合作热”及其原因和发展

趋势探析	李锦元 华 清 (29)
------------	--------------

交易成本与区域经济合作

——兼论 APEC 合作方式	王子昌 (48)
----------------------	----------

中美关系与东亚区域合作	唐 昊 (61)
-------------------	----------

东亚合作与中国—东盟自由贸易区的建设	张蕴岭 (74)
--------------------------	----------

区域经济合作与香港的角色扮演	曾德成 (85)
----------------------	----------

21 世纪前半叶东亚合作的发展方向

——建立中日韩—东盟自由贸易区	邱丹阳 (93)
-----------------------	----------

“10+3”框架与中日政策取向	金熙德 (103)
-----------------------	-----------

“10+3”合作的困境与出路	王士录 (112)
----------------------	-----------

积极推进东亚区域金融合作与一体化进程	张铁强 (127)
--------------------------	-----------

金融危机之后的东亚货币合作	张 利 (136)
---------------------	-----------

前景光明 道路曲折

——评中国—东盟自由贸易区构想	曹云华 (144)
-----------------------	-----------

发展中的东盟与东亚合作机制	汪 波 (162)
东盟与中国建立紧密经济合作的基础	林锡星 (173)
中国—东盟自由贸易区的建立及其前景	林 梅 (182)
中国—东盟自由贸易区的建构与我们面临的 机遇和挑战	贺圣达 (192)
中国与东盟区域经济合作的战略思考	宋一兵 (210)
加快建立中国—东盟自由贸易区的对策思考	何传添 (217)
粤台经济合作现状与前景	张 科 (226)
香港经济持续不景气的症结与发展前景 ——兼论香港与广东珠江三角洲地区 的经济整合	冯邦彦 (232)
入世后粤港经济合作的再思考	聂轶尊 (243)
自由贸易区：珠江口特区四城可先行	莫世祥 (252)
从珠港澳合作层面探讨东莞市的发展定位	杨 英 何月媛 (258)
把握东亚经济合作机遇推进广东外向型经 济发展	左晓安 (270)
中国—东盟自由贸易区的建立与广东的机遇 和对策	周聿斌 代 帆 (280)
广东在两岸经贸合作中的新机遇与新挑战	赵和曼 (290)
东亚区域合作掀热潮势头良好前景更喜人 ——“区域合作与广东发展新机遇”学术 研讨会综述	曾 元 张志刚 (300)

亚太地区区域合作的层次与特点

——兼论我国的因应对策

陈 乔 之

经济全球化与经济区域集团化，是当今世界经济两大并行不悖而又密切关联的发展潮流。俗语说：顺潮流者昌，逆潮流者亡。世界上无论是大国还是小国、富国还是穷国、强国还是弱国，都毫无例外地必须面对这两大潮流。要么是自觉地卷入潮流之中，并力争成为机智勇敢又能稳操胜券的弄潮儿，要么是被动地为潮流所裹挟，稀里糊涂地随波逐流，最后被汹涌澎湃的巨浪所击倒、所吞没。

中国作为当今世界第七大经济体和第四大进出口贸易体^①，我们没有半点理由不参加到经济全球化与区域集团化的行列之中。在目前 WTO 的 142 个成员中，已有 130 多个加入到各有关地区的区域经济集团之中。这说明，我们除了加入 WTO，从而正式地参与经济全球化的历史进程之外，还应积极主动地参与区域经济合作。

① 据世贸组织 2002 年 5 月 2 日公布，综合计算 2001 年度各国货物和服务贸易进出口总和，中国第一次成为世界第四大贸易体，仅次于欧盟、美国和日本，超过了加拿大，也超过了中东、非洲以及除墨西哥外的拉丁美洲的总和。

亚太地区区域合作的若干层次

目前，在亚太地区（从严格意义上说应该是在西太平洋地区），实际上已存在或正在酝酿建立各种不同层次的区域合作，从大到小大致有以下几种：

其一，大区域或全区域合作。亚太经合组织（APEC）即是其典型代表。迄今，APEC已是一个由21个成员组成的以东亚国家（地区）为主涵盖整个太平洋东西岸大多数国家（地区）的区域合作组织。该组织从1989年11月6—7日在澳大利亚首都堪培拉举行成立大会，即APEC第一次会议以后，每年分别在不同成员体召开会议，到2001年上海APEC会议，共开了13次。1993年11月亚太经合组织领导人在西雅图召开首次领导人非正式会议，此次会议营造了一种较为宽松的气氛，从而成为以后亚太经合组织领导人非正式会议的模式。此后，领导人非正式会议每年召开一次，在各成员间轮流举行。2001年上海会议已是第九届亚太经合组织领导人非正式会议。从成立以来的十多年间，APEC经历了一个逐步形成和加速发展的过程，经过西雅图的设想、茂物的规划、大阪的初步行动、马尼拉的全面实施，再到2001年上海会议围绕“新世纪、新挑战：合作、参与，促进共同繁荣”的主题，就当前全球和亚太地区经济形势、APEC未来发展方向以及人力资源能力建设等问题深入交换了意见，达成广泛共识，发表了《领导人宣言——迎接新世纪的新挑战》及其附件《上海共识》和《E-APEC战略》，此外还通过了《亚太经合组织领导人反恐声明》等文件。此次会议使亚太区域合作进程迈出了坚实的步伐，巩固和加强了APEC各成员之间的友好合作关系，也为世界更好地了解中国、中国进一步走向世界提供了一个很好的机遇。

根据有关专家的分析研究，目前 APEC 正显现出四大发展趋势：

一是超越“乌拉圭回合协议”框架，合作领域日趋拓宽。从发展目标看，APEC 将以贸易与投资自由化和经济技术合作两个轮子相互作用，并行推进。从合作范围看，APEC 将由点到面，由浅入深，最终辐射到各个领域，首先在 15 个领域采取 100 多项措施，进行贸易与投资自由化。其范围涉及货物贸易、服务贸易和与投资有关的相关部门。经济技术合作将涉及 13 个领域，优先考虑的是人力资源开发、基础设施、环境保护、技术开发、中小企业等领域的项目。从行动方式看，APEC 将采取单边行动与集体行动相结合，灵活性与可比性并举，坚持开放的地区主义和非歧视原则。

二是超越松散论坛，加速向机制化方向发展。其主要标志是：首先，机构运作正常化；其次，高层会议制度化；再次，合作领域具体化，发展目标明确化。但 APEC 的机制化将不会、也不应该改变“协商一致，自愿选择”的原则，它的任何决议将依然是非约束性的。

三是成员逐步扩大，可能变成具有全球影响的跨区域合作体。目前，APEC 成员已从成立初期的 12 个发展到 21 个，还有一批国家正申请加入。今后 APEC 很可能与正在日益扩大的欧盟、酝酿成立的“美洲自由贸易区”、“泛大西洋自由贸易区”、“印度洋经济圈”等形成一种区域合作与跨区域合作相互交织、互促互动的局面，从而使 APEC 的影响超越亚太区域，变成具有全球影响的跨区域经济合作体。

四是超越经济范畴，成为该地区最重要的外交活动场所。西雅图会议后，亚太经合组织逐步形成了进行多层次对话、全方位协商的合作机制。领导人非正式会议已变成该地区成员间进行双边和多边接触的“首脑会议”，政治影响和作用日益显现。如果

说 APEC 的工作组、常设委员会和有关的部长级会议主要集中于经济问题的话，那么，首脑会议和外长们的聚会所具有的政治色彩明显浓厚于经济使命。APEC 已成为亚太地区一年一度最重要的外交活动场所，其影响已远远超出经济领域。

随着 APEC 贸易与投资自由化的不断推进和成员间经济技术合作的深化，其对亚太地区经济的持续增长已经和正在发挥积极的作用：

首先是促使区域内贸易不断扩大。作为世界上一些最发达的市场、新兴市场 and 最大的发展中市场独一无二的结合体，APEC 正在成为该地区成员间进行经贸合作的桥梁和纽带。成立迄今，区域内贸易额持续增加，区域内贸易依存度显著提高，特别是亚洲成员在区域内的贸易地位明显上升。

其次是区域内投资机会增多，合作领域拓宽。APEC 的合作开始由贸易向投资领域拓宽。该地区已经具备加速投资的基础和条件：一方面既拥有对外直接投资最多的美、日，又拥有资本日益雄厚的新兴工业经济体韩、台、新（加坡）等；另一方面又具有引资能力极强的新兴市场中国和东盟国家。它们之间的互补，必然会创造越来越多的投资机会和合作领域。

再次是推动亚太经济持续增长。区内经济的长期增长，促进了区域内经贸合作，而 APEC 的发展反过来正在推动亚太地区经济的持续发展。由于亚太地区的经贸环境将变得越来越宽松顺畅、区域内贸易与投资将出现新的增长期、成员间经济上的多元互补关系极强，这些都决定 APEC 经济必将保持持续增长的好势头。

APEC 的加速发展，特别是到了 2010—2020 年贸易和投资自由化目标的按期实现，必将加速世界经济版图的重新调整与组合，平衡世界经济力量格局；必将推进一体化进程，加速全球经济大融合；必将修正世界经济“游戏规则”，理顺东西方经济关

系。一句话，必将对世界经济产生巨大影响，催化世界经济多极化格局的加速定型，促进国际经济关系的健康发展，推进全球经济一体化进程。

总之，从目前来看，亚太地区的区域合作，亚太经合组织居于最高层次，其发展前景十分远大，发展潜力非常可观。但是，APEC毕竟是个庞然大物，拥有 21 个成员，其政治、经济、文化、历史背景差异巨大，因此，要把它们整合在一起，在今后如何保持 APEC 组织的独特价值，如何维持 APEC “非机制化”方式和推动“机制化”进程，如何增强 APEC 的引导性、兼容性和权威性，APEC 还有很长很长的路要走。若马上想从 APEC 获得很大好处，那将是过于天真和不切实际的想法。

其二，次区域合作或东亚区域合作。它包括东南亚与东北亚两个区域。其典型例子是近年成为热门话题的“10 + 3”和“10 + 1”两种合作形式，即东盟十国与中、日、韩三国合作形式，以及东盟十国分别与中、日、韩其中一国的合作形式。

东亚合作有着深远的思想根源，但“10 + 3”合作的形式直接缘起于马来西亚总理马哈蒂尔于 1990 年提出的“东亚经济集团”设想（后改称“东亚经济核心论坛”）。1995 年，东盟国家首脑在泰国曼谷举行会议，正式提出了召开东盟与中、日、韩领导人会议的倡议，“10 + 3”合作自此进入筹备阶段。1997 年 7 月，东亚金融危机爆发，东盟受到最直接的冲击。为应对危机，东盟加大了推进地区合作进程的努力。因为 1997 年爆发金融危机以后，东南亚形势发生了重大变化：一是美国对这场危机所采取的冷漠态度，令东亚国家感到失望从而与其关系有所疏离；二是东盟国家经过这场危机的冲击，群龙无首，力量大为削弱，在国际舞台上的声音显得微弱；三是这场危机不仅把韩国卷了进去，也使日本、中国以及香港、台湾地区备受冲击，这既显示了东亚经济的相互依存度颇高，也暴露了“东亚模式”所存在的问

题。基于这些情况，东盟再强调“东盟意识”，单兵独斗是不行的，而东北亚国家和地区长期以来却又缺乏加强国际团结的条件和基础。于是，为了整合并充分利用东北亚的力量，东盟不再囿于原来的“东南亚整体”，而是主动地把自身当作东亚的一部分，强调加强东亚合作的必要性，并把东北亚的主要国家中国、日本、韩国作为对话与合作的主要伙伴。中、日、韩三国也需要并重视东南亚，认为东盟作为一个整体及其一整套运行机制是颇有价值的，所以也愿意同东盟打交道。正是由于双方面的需要，“10+3”的合作框架才应运而生。1997年底，东盟与中、日、韩领导人首次会议在马来西亚首都吉隆坡举行，开启了“10+3”合作的历程。

“10+3”框架最初是“10+3”会议，即东盟十国加东北亚中、日、韩三国的领导人每年定期开会（通常都是在东盟峰会、部长会议召开以后接着举行），讨论东亚的经济合作。有的西方评论把它简称为“APT”（ASEAN plus Three）或“东亚共同体”（East Asian Community）。1999年马尼拉“10+3”会议是个重要里程碑，这次会议发表了《东亚合作联合声明》，东亚13国的合作开始付诸于行动，如2000年5月和10月在泰国北部清迈分别召开了首次“10+3”经济部长与贸易部长会议。“10+3”会议实际上是地地道道的、以东盟为中心的国际论坛，是东盟的扩大会议，是东南亚对东北亚的深入利用，是金融危机后东盟为求生存而实行的“外延战略”的重要组成部分。东盟把东北亚拉过来，并把自己纳入东亚范畴，可以使东盟与世界的关系更加平衡，增强其与外部世界打交道的实力，这是东南亚中小国家在内外情势变化下对外战略上的成功表现。

不过，东亚推进经济合作甚至建构某种形式的地区认同有着很大的现实意义。有关专家认为，其主要意义有：一是它标志着东亚地区的国际关系有可能发生以妥协与联合为趋势的重大变

化；二是它标志着中国、日本两大国在“东亚”框架下建立一种全新的双边关系；三是它标志着地理和经济意义上的东亚充实进更多的政治、社会与安全含义，如果进展顺利，对世界格局的演变将逐步产生影响；四是它为世界范围的地区主义的发展开辟道路，探讨全球化下多样性突出的非欧洲地区合作的方式。^①

然而，东亚合作的重要性目前仍只是一些良好的假设和愿望，仍处在总体上谈论、计划、议程而非实施阶段，它以后到底走向何方也并不确定。事实上，东亚合作壁垒重重，困难多多，要取得成效谈何容易。一方面，东亚合作缺乏大国推动力，另一方面在整体上缺乏远大目标。此外，东亚地区各国民族主义仍然非常强烈，这将直接影响东亚走向共同体而要求各国必须作出必要的妥协和让步。至于日本的历史问题导致日本与东亚各国的互信基础脆弱，东南亚国家从小中力量的狭隘立场出发去看待“中国威胁”，大多数东亚国家对美国市场、资本、技术以致军事安全的全面仰求依然存在，等等，也将是东亚合作难以克服的障碍。因此，对东亚合作，即“10+3”合作我们同样不能抱过高的期望和过多的幻想。

东亚合作的另一种表现形式是“10+1”合作框架，目前已形成框架的就是“中国—东盟自由贸易区”协议的达成。

2001年11月5—6日，中国国务院总理朱镕基出席了在文莱首都斯里巴加湾举行的第五次东盟与中日韩领导人会议（“10+3”）及中国与东盟领导人（“10+1”）会议，这是东亚领导人在新世纪共商加强合作、促进发展大计的首次聚会，因而具有承前启后、共创未来的重要意义。

中国与东盟各国同属发展中国家，地缘相邻，文化相通，自

^① 庞中英：“东盟与东亚：微妙的‘东亚地区主义’”，《太平洋学报》2001年第2期，第36页。