

B 亚太蓝皮书[®]

BLUE BOOK OF ASIA-PACIFIC

· 权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

亚太地区发展报告

(2011)

亚洲与中国经济模式调整

*ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF ASIA-PACIFIC (2011)*

中国社会科学院亚洲太平洋研究所
主 编/李向阳

2011
版



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

F13
Z233

42
亚太蓝皮书



BLUE BOOK
OF ASIA-PACIFIC

亚太地区发展报告 (2011)

亚洲与
中国经济模式调整

中国社会科学院亚洲太平洋研究所
主 编 / 李向阳

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF ASIA-PACIFIC(2011)

F13
Z233



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

图书在版编目 (CIP) 数据

亚太地区发展报告. 2011: 亚洲与中国经济模式调整/李向阳
主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 1

(亚太蓝皮书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2032 - 5

I. ①亚… II. ①李… III. ①经济发展 - 研究报告 - 亚太地区 - 2011 ②政治 - 研究报告 - 亚太地区 - 2011 IV. ①F114. 46
②D730. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 262398 号

亚太蓝皮书

亚太地区发展报告 (2011)

亚洲与中国经济模式调整

主 编 / 李向阳

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

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

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目负责 / 祝得彬

责任编辑 / 段其刚 王玉敏

责任校对 / 李 腊

责任印制 / 蔡 静 董 然 米 扬

品牌推广 / 蔡继辉

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 19 字数 / 324 千字

版 次 / 2011 年 1 月第 1 版 印次 / 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2032 - 5

定 价 / 49.00 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

法律声明

“皮书系列”（含蓝皮书、绿皮书、黄皮书）为社会科学文献出版社按年份出版的品牌图书。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，任何复制、模仿或以其他方式侵害（) 和“经济蓝皮书”、“社会蓝皮书”等皮书名称商标专有权及其外观设计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。

社会科学文献出版社

法律顾问：北京市大成律师事务所

亚太蓝皮书编委会

主 编 李向阳

编 委 (以拼音为序)

韩 锋 李 文 马军伟 朴键一 孙士海

王玉主 许利平 张 洁 赵江林 周方银

主编简介

李向阳 中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长、研究员、博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长、中国亚太学会副会长，研究领域为世界经济。

中文摘要

在全球经济温和复苏的进程中，2010 年亚洲经济保持了高速增长，是全球经济平均增速的一倍左右，成为名副其实的增长引擎。2011 年的亚洲经济预计会因全球经济放缓而减速，但引领全球复苏的基本格局不会改变。对亚洲国家而言，继续引领全球经济复苏既是机遇也是挑战。由于发达国家主导全球经济的格局没有随国际金融危机而发生根本性改变，亚洲经济可能将不得不为率先复苏而“支付代价”。进入后危机时代，亚洲经济需要调整其出口导向型发展模式，以应对全球再平衡的压力。然而，我们看到多数亚洲国家尚未做好调整经济发展模式的准备，受经济规模和经济结构的制约，未来调整经济发展模式的路径也会有很大差异。2010 年亚洲事务中一个标志性事件是中国经济规模首次超过日本成为区域内第一大经济体和全球第二大经济体。另一个重要事件是，美国重返亚洲战略全面实施。两者间并不是一个偶然的巧合。受此影响，亚洲区域合作原有的格局将会被打破，中国的周边环境将进入一个震荡期。

Abstract

Compared with mild global economic recovery, Asia maintained rapid economic growth, its GDP increased about two times as fast as global average one, and led the recovery in 2010. Though Asia's economy is expected to slowed down, the tendency will continue in 2011. For Asia, leading global recovery is both opportunity and challenge. Because developed countries still dominate world economic system, Asia's economies have to pay a price for its leading global recovery. In the post-crisis era, Asian countries need to adjust their export-driven model for the pressure of global rebalancing. But most of Asian countries aren't ready to adjust their development model. For their constraints of economic scale and structure, they will choose different adjustment strategies. In 2010, there are two striking events in Asia, one is that China's GDP exceeds Japan's, and become the first great power in the region. Another is U. S. return to Asia. This isn't a coincidence. As a result of China's rising and Washington's return to Asia strategy, the setup of Asian regional integration will be readjusted, and China's surrounding security environment will get into an unstable phase.

目 录

Ⅱ I 总报告

- Ⅱ.1 2010~2011 年亚太形势回顾与展望 李向阳 / 001

Ⅱ II 专题：后危机时代亚洲经济发展调整

- Ⅱ.2 全球经济“再平衡”对东亚出口导向型增长模式的挑战 金英姬 / 014
- Ⅱ.3 全球经济“再平衡”与东亚区域生产网络的前景 刘德伟 / 028
- Ⅱ.4 东亚金融危机后东亚出口导向模式的调整 周小兵 / 043
- Ⅱ.5 亚洲实现自主增长的主要途径 赵江林 / 054
- Ⅱ.6 中印两国引领亚洲自主增长的潜力及面临的挑战 刘小雪 / 067

Ⅱ III 区域经济合作

- Ⅱ.7 跨太平洋伙伴关系：美国应对东亚合作 沈铭辉 / 080
- Ⅱ.8 《百万英镑》与东亚共同体
——无人背书的巨额支票如何生效 冯维江 / 092
- Ⅱ.9 陆克文的“亚太共同体”倡议 何包钢 / 103
- Ⅱ.10 中日韩区域内的经济合作：回顾与展望 富景筠 / 120
- Ⅱ.11 中国—东盟自贸区一年评估 王玉主 / 131



Ⅲ IV 地区热点

- Ⅲ.12 战略重心东移与美国的亚太战略调整 袁 鹏 王鸿刚 / 142
- Ⅲ.13 地区安全合作新机制
——东盟国防部长扩大会议 韩 锋 / 153
- Ⅲ.14 泰国“红衫军”运动的形成原因分析 周方治 / 163
- Ⅲ.15 缅甸大选与中缅关系 杜继锋 / 174
- Ⅲ.16 承前启后的中朝经济合作关系 朴键一 / 186
- Ⅲ.17 跨国界河流问题与中国周边安全 李志斐 / 200

Ⅲ V 国别报告

- Ⅲ.18 菅直人组阁后日本政府的政策走向 李素华 / 214
- Ⅲ.19 “天安舰事件”阴影下的韩国 董向荣 / 227
- Ⅲ.20 苏希洛连任后印尼内外政策述评 贾都强 / 238
- Ⅲ.21 印度 2010：经济增长与安全形势 吴兆礼 / 250
- Ⅲ.22 2010 年澳大利亚的政局变动和经济、外交概况 高 程 / 260

Ⅲ VI 附录

- Ⅲ.23 2010 年亚太大事记 赵 源 / 272
- Ⅲ.24 后记 / 288



CONTENTS

B I General Report

- B.1** Analysis and Outlook of Asia-Pacific Situation in 2010-2011 *Li Xiangyang / 001*

B II Features: Adjustments of Asian Economic Development in Post-crisis Era

- B.2** The Challenges of Global Rebalance to East Asia's Export-oriented Growth Model *Jin Yingji / 014*
- B.3** Global Economic Rebalance and the Future of East-Asian Regional Production Networks *Liu Dewei / 028*
- B.4** The Adjustment in East-Asian Export-oriented Strategy since the East-Asian Financial Crisis *Zhou Xiaobing / 043*
- B.5** The Main Way to Achieve the Independent Economic Growth in Asian Economies *Zhao Jianglin / 054*
- B.6** China and India: Potential and Challenge in Leading Asia's Self-sustained Growth *Liu Xiaoxue / 067*

B III Regional Economic Cooperation

- B.7** Trans-Pacific Partnership: The United States' Response to East Asian Cooperation *Shen Minghui / 080*



- B.8 *The Million Pound Banknote* and East Asian Community
—*How to Make the Huge Unendorsed Check Official* Feng Weijiang / 092
- B.9 Kevin Rudd's Proposal for an Asia Pacific Community He Baogang / 103
- B.10 Intra-regional Economic Cooperation between China,
Japan and Korea: Retrospect and Prospect Fu Jingyun / 120
- B.11 China-ASEAN FTA: An Evaluation of the 2010 Performance
Wang Yuzhu / 131

B IV Regional Hot Issues

- B.12 The Eastward Tilting of U. S. Strategy and Obama's Asia Pacific Policy
Yuan Peng, Wang Honggang / 142
- B.13 New Regional Security Regime
—*ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus* Han Feng / 153
- B.14 The Analysis of the Cause of the Red Shirt Movement in Thailand
Zhou Fangye / 163
- B.15 Myanmar's General Election and China-Myanmar Relations
Du Jifeng / 174
- B.16 Sino-DPRK Economic Cooperation: Inherit the Past and
Usher the Future Piao Jianyi / 186
- B.17 Trans-boundary River Issues and the Chinese Periphery Security
Li Zhifei / 200

B V Country Reports

- B.18 Changes in Policies of Japanese Government after
Naoto Kan Formed a Cabinet Li Suhua / 214
- B.19 South Korea under the Shadow of Cheonan Accident
Dong Xiangrong / 227



- B.20 The Domestic and Foreign Policy of Indonesia in the Second Tenure
of Susilo Bambang Yudhoyono's Presidency *Jia Duqiang* / 238
- B.21 India in 2010:Economic Growth and Security Situation
Wu Zhaoli / 250
- B.22 Political Situation,Economic Development and Foreign Relations
of Australia in 2010 *Gao Cheng* / 260

B VI Appendix

- B.23 Asia-Pacific Milestones in 2010 *Zhao Yuan* / 272
- B.24 Afterword / 288



总 报 告

General Report

B.1

2010 ~ 2011 年亚太形势回顾与展望

李向阳*

摘 要：2010 年亚洲经济的高速增长与全球经济的温和复苏形成了鲜明的反差。2011 年这种差别复苏格局不会改变，亚洲将继续引领全球经济复苏进程，但全球经济与亚洲经济增速都将放缓，并且亚洲经济将不得不为引领复苏“支付代价”：短期内表现为宏观经济政策将面临遏制通胀与热钱流入的两难困境；长期内有可能表现为承担美国转嫁债务的风险与推迟改革出口导向型经济增长模式的进程。在政治与安全领域，由于中国的迅速崛起，美国利用周边国家的防范心态已经开始实施重返亚洲战略，这不仅会改变亚洲区域合作的格局，而且可能会导致中国周边环境出现一个震荡期。

关键词：全球经济复苏 “重返亚洲” 战略 中国周边环境

* 李向阳，中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长、研究员、博士生导师。兼任中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长、中国亚太学会副会长，研究领域为世界经济。



一 亚洲经济继续引领全球经济复苏， 但正在为率先复苏“支付代价”

与以往的经济周期不同，此次国际金融危机后的经济复苏进程十分缓慢。相比之下，新兴市场经济体，尤其是亚洲经济则保持了强劲增长，成为全球经济复苏的引擎。

1. 中国与亚洲经济成为 2010 年全球经济复苏中的亮点

2010 年是全球经济开始复苏的第一年，按理说经济增长速度应该高于危机前的平均水平，但实际结果显示，此次经济复苏非常乏力。关键在于发达国家增速缓慢。根据 OECD 的预测，2010 年 OECD 国家的平均增长率为 2.8%，通货膨胀率为 1.8%，而失业率则高达 8.3%。^① 如果从危机的底部开始算起，截至 2010 年第三季度，发达国家经济复苏的步伐远低于以往经济周期复苏的平均水平。IMF 的经济学家对 1970 年以来影响 21 个发达国家经济的 83 次危机进行了研究，结果显示：在正常危机后的 2 年间，经济增速平均为 3.7%。而这次危机以来经济增速仅为 2.4%。美国的情况略好于平均数。^②

相比之下，2010 年亚洲经济（不包括日本）的平均增速可以达到 8.2% ~ 9.4%（见表 1），相当于 OECD 国家的三倍。在亚洲经济中，2010 年的一个标志性事件是中国经济规模超过日本，成为区域内最大的经济体和全球第二大经济体。鉴于东亚国际生产网络的格局，中国已成为多数亚洲国家最重要的出口市场，并且一直呈现贸易逆差趋势，因而中国经济是亚洲经济最重要的拉动者。自国际金融危机爆发以来，至少对亚洲经济而言，中国经济的强大需求弥补了美欧经济消费需求不足所留下的缺口。在这种意义上，中国经济高速增长既是亚洲经济高速增长的组成部分，又是亚洲经济高速增长的动力所在。未来亚洲经济的增长速度在很大程度上将取决于中国经济的增长速度。

2. 2011 年亚洲经济增速将会放慢，但引导全球经济复苏的基本格局不会改变 短期内，亚洲经济复苏的进程与可持续性将受制于下述因素。

① OECD, Economic Outlook, No. 88, Nov. 2010.

② Economists, The American Economy: The Great Debt Drag, Sep. 16, 2010.



表 1 主要国际经济组织对 2010 ~ 2011 年亚洲经济的预测

单位: %

		2009 年实际数	2010 年预测数	2011 年预测数
IMF 的预测	世界	-0.6	4.8	4.2
	亚洲新兴市场	6.4	9.4	8.4
	日本	-5.2	2.5	1.5
亚洲开发银行的预测	亚洲经济	5.2	8.4	7.3
OECD 的预测	日本	-5.2	3.7	1.7
	中国	9.1	10.5	9.7
	印度	7.7	9.1	8.2
	韩国	0.2	6.2	4.3
	印尼	4.6	6.1	6.3

注: 表中所列的亚洲经济均不包括日本。由于亚洲开发银行与 IMF 所指的亚洲经济包括的范围不同, 故数据存在差异, 两者之间不完全可比。对于 OECD 的预测, 我们只选择了亚洲最大的五个经济体, 它们占亚洲经济的份额达到了 78% (2007 年基于购买力平价指标计算)。

资料来源: IMF, World Economic Outlook: Recovery, Risk and Rebalancing, Oct. 2010; ADB, Asian Development Outlook 2010 Update: The Future of Growth in Asia, October 2010; OECD, Economic Outlook, No. 88, Nov. 2010。

第一, 2011 年全球经济增速放缓会影响亚洲经济复苏的进程。迄今为止, 亚洲经济的率先复苏具有一定的人为色彩, 政府经济刺激政策发挥了很大作用。正如我们在 2010 年度的报告中所指出的, 亚洲经济缺少最终消费市场的特征没有发生根本性的改变, 与欧美市场“脱钩”还有很长的路要走。由于主要发达国家经济增速都将明显放慢, 全球贸易增长率预计会从 2010 年的 12.3% 下降到 8.3%, OECD 国家的进口增速会从 11.2% 下降到 7.3%。^① 对高度依赖出口的亚洲经济来说, 这无疑是一个坏消息。

第二, 包括日本在内的亚洲国家的货币都将可能面临汇率升值的压力, 这将会进一步削弱出口增长的空间。自危机爆发以来, 亚洲一直是全球资本流动的目的地, 因而多数亚洲国家的货币都呈升值态势 (见图 1)。未来亚洲国家的加息预期会加剧国际热钱流入与汇率升值趋势。同时, 美国重启数量宽松货币政策 and 欧洲债务危机有可能压低美元和欧元的汇率。

第三, 因国内通货膨胀压力加大, 亚洲新兴市场经济体将不得不选择紧缩性

^① OECD, Economic Outlook, No. 88, Nov. 2010.

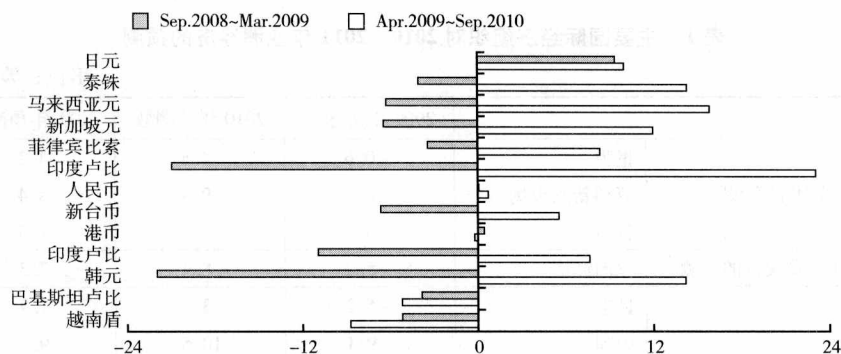


图1 亚洲主要货币对美元汇率的变化

资料来源：ADB, Asian Development Outlook 2010 Update: The Future of Growth in Asia, Oct. 2010。

经济政策，放慢经济增长速度。其中，中国的政策选择尤为令人瞩目。从2010年下半年开始，中国已经开始着手退出宽松货币政策，这不仅会影响其自身的经济增长速度，也将压低整个亚洲经济增长的速度。

鉴于上述因素的制约，主要国际经济组织普遍下调了2011年亚洲经济的增速预测，比2010年低1个百分点左右，维持在7.3%~8.4%之间（见表1）。即便如此，亚洲经济仍将是全球经济增长最快的地区，其引领全球经济复苏的格局不会发生变化。

3. 亚洲经济将不得不为率先复苏“支付代价”

在这场国际金融危机中，亚洲经济率先复苏成为全球关注的焦点。然而，国际金融危机并没有从根本上改变欧美主导全球经济的格局，亚洲经济总体上仍处于附属地位。面对全球经济复苏进程的差异性，亚洲经济将不得不为率先复苏“支付代价”。

第一，短期内亚洲国家的经济政策面临两难困境。亚洲经济受国际金融危机的打击程度较低。率先复苏的结果是，一方面国内资产价格在没有经过充分调整的基础上进入了新一轮上涨周期。例如，多数亚洲新兴市场经济体的股票市场价格与房屋价格都呈现大幅上升之势，资产价格泡沫风险已经出现。截至2010年11月印度尼西亚股市上涨了44%，泰国股市涨幅为35%，印度和新加坡主要股市股指的增幅均超过9%。另一方面，经济刺激政策和快速增长已经引发了通货膨胀（见表2）。