



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

东亚

地区合作与
合作机制

潘国华 张锡镇·主编

DONGYA
DIQU HEZUO YU
HEZUO JIZHI

东亚地区合作与合作机制

潘国华 张锡镇 主编

中央编译出版社

图书在版编目(CIP)数据

东亚地区合作与合作机制 / 潘国华, 张锡镇主编. —北京: 中央编译出版社, 2002. 6

ISBN 7-80109-578-2

I. 东… II. ①潘… ②张… III. 地区经济—经济合作—东亚—文集
IV. F114.46-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 041022 号

东亚地区合作与合作机制

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话: 66521152 (编辑部) 66171396 (发行部)

E m a i l: edit@cctpbook. com

h t t p: //www. cctp. com. cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京市海淀久利印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

字 数: 221 千字

印 张: 8.5

版 次: 2002 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

前 言

在20世纪即将结束的时候，世界上国内生产总值排在前30位的国家几乎都参加了大大小小的地区合作组织，唯独中国、日本、韩国三个东亚国家没有加入任何严格意义上的地区合作组织（诸如亚太经济合作组织之类的地区论坛性组织除外）。

欧洲和北美地区一体化的急促步伐使东亚国家产生了愈来愈强的地区合作的紧迫感。但是真正使中日韩三国猛醒的是那场金融危机风暴。从那时起，人们开始认识到，没有一个地区组织的依托，只凭单个国家是不可能抵御未来全球化带来的新冲击的。于是，东亚国家开始认真讨论地区合作的问题，这才有了东亚“10+3”首脑峰会。目前，这一峰会已举行了五次，在地区合作问题上已经取得了进展。但是由于东亚地区的复杂性，前进的步伐仍不能令人满意。

就东亚地区合作的必要性而言，人们已达成了共识，目前的问题集中在采取何种途径，建立何种合作机制更适合东亚地区。近年来，曾举行过无数次的学术研讨会，提出了许多有价值的研究成果，但这些成果至今还没有变成各国官方的政策。

奉献给读者的这本论文集就是这方面研究的一个小小侧面。论文的作者为中日韩三国的学者，这或许给读者提供更多的视角和更宽的视野。

三国学者分别来自北京大学国际关系学院、韩国庆熙大学亚太研究院和日本大学商学部。这三个学术机构长期进行合作，每

年轮流在三个学校举行研讨会，促进三校和三国的学术交流，为东亚地区的和平、稳定、繁荣和发展做出自己的贡献。

此论文集收集的是在2001年10月北京大学举行的题为“东亚地区合作与合作机制”的学术研讨会上发表的论文。这里我们向提交论文的 authors 表示衷心的感谢。为了便于读者对这一课题的深入研究，我们编加了附录，收集了有关重要文献，供大家参考。

在此，我们还要特别对日本财团表示感谢，是他们对此次研讨会和本论文集的出版提供了无私的资助。

编者

2002年3月18日

目 录

- “东亚合作与合作机制”学术研讨会综述 梁亚军 1
- 东亚区域合作与合作机制 张锡镇 7
- 中日关系与东亚机制 梁云祥 35
- 从欧洲经验看亚洲地区合作的前景：
 探索工具的原理和框架 [韩] 石哲镇 46
- 东亚区域经济合作与面向区域经济
 一体化的进展 [日] 安田武彦 57
- 急速发展的全球资本主义化与东亚经济合作
 [日] 长谷川启之 72
- 中国的经济发展与东亚 [日] 江头数马 92
- 东北亚国家和地区经济一体化及其出口的
 比较优势 [韩] 姜正模 99
- 加强地区经济合作，促进东北亚和平、
 繁荣与发展 杨保筠 121
- 东北亚安全合作面临困境 刘金质 136
- 日中间贸易问题与合作课题 [日] 上原秀树 153
- 成长中市场的战略投资政策：影响韩国公司
 在华管理战略的因素 [韩] 朴基岸 170
- 21 世纪韩国的统一和安全政策 [韩] 权万学 191
- 朝鲜经济现状、政策变化与展望 陈峰君 210

附录:

携手合作 共创未来	江泽民	235
中华人民共和国与东盟国家首脑会晤联合声明		239
建立面向 21 世纪的睦邻互信伙伴关系	江泽民	242
东盟和中日韩共同发表《东亚合作联合声明》		245
中日关于建立致力于和平与发展的友好合作伙伴 关系的联合宣言		248
朱镕基出席第四次中国 - 东盟领导人会晤		252
朱镕基出席东盟 - 中日韩领导人会晤并发表重要讲话		256
朱镕基总理出席第五次东盟与中国领导人会议 并发表重要讲话		260
朱镕基总理出席第五次东盟 - 中日韩 (“10 + 3”) 领导人会议并发言		263

“东亚合作与合作机制”学术研讨会综述

梁亚军

由北京大学国际关系学院主办的北京大学、日本大学和庆熙大学（韩国）三校“东亚合作与合作机制”学术研讨会于2001年10月18-19日在北京大学举行。与会期间，北京大学国际关系学院和来自日本、韩国两所大学的有关专家学者就“东亚合作机制”、“东北亚合作”和“东亚经济合作”等问题进行了广泛的交流与深入的探讨，提出了很多独到的见解与观点。

一、关于“东亚合作机制”问题

韩国庆熙大学的石哲镇教授认为，欧洲的经验可以为东亚合作所借鉴。他指出，欧洲统一的历史是一个首先从合作理念的层面逐步上升到合作机制的层面的“渐进过程”——即在具体的合作之前，欧洲首先提出了一个统一的构想（理念）；然后在这一理念的支配下，再通过对具体问题的协调、合作，进而逐渐实现机制上的飞跃，最终，一步步迈入欧洲议会等更高层次的合作机制，走上了今天的凝聚之路。由此观之，东亚合作首先应该解决的问题，应该是找到一个共同的理念，也就是说东亚为什么要合作、合作的共同目标是什么。而在此之前，是不可能提出一个有效的机制的。因此，找到一个共同的合作理念是东亚合作机制的寻路工具和逻辑起点。只要解决或有了这个逻辑起点，再施与一个个灵活的方案，东亚合作就会像欧洲那样一步步走向机制

化。

北京大学国际关系学院的张锡镇教授认为，东亚各国合作的动机在冷战结束后逐步突显出来，但各方的目的又各不相同。中国主要是想借东亚合作之力实现世界多极化的外交目标和自身经济的稳步发展，日本力图依靠东亚一体化完成政治大国化从而取得与美国平起平坐的地位，韩国欲通过东亚合作维持半岛的稳定并提升自身在世界中的地位，而东盟各国则希冀以合作获取更多的经济实惠和提升自身地位。虽然各方都有合作的动机，但东亚合作仍面临着国家间相互信赖程度很低、强盛的民族主义反对出让民族利益、美国的消极影响以及缺乏地区性核心大国的推动与主导等这些不利因素的阻碍。张锡镇教授特别指出，欧洲以及一些地区的经验显示，一般必须有两个或两个以上核心大国的倡导与推动（从而吸纳周边小国参与），深入合作才能成功。仅有一个核心大国不行，因为在缺乏其他大国制衡的情况下，这很容易造成合作组织为单一大国服务的状况——如南亚未能出现合作趋势的一个重要原因就是只有印度一个大国。虽然东亚存在着可以起主导作用的两个大国，但中日两国不但存在着严重的相互不信任，而且出于洁身避嫌的原因，都极力回避发挥主导作用——这是东亚合作无法深入的主要原因。因此，虽然各方一直在努力，但合作前景并不乐观，挑战与机遇并存。今后可以通过具体项目的合作先实现地区的整合，逐步从东盟加中日韩的“10+3”框架过度到“13”框架，进而再向高度机制化发展。

日本大学的安田武彦教授认为东亚各国的联合愿望只是在亚洲金融危机后由于对国际货币基金组织的质疑和失望才普遍出现的。危机使东亚相互提防的竞争各方特别是日本认识到，与其产生危机还不如通过合作使各方都稳定增长来得好。欧盟源于法德两国在煤钢系统内的合作，这种先通过具体行业的整合进而逐步扩大到一般领域的范式可以为东亚合作所借鉴。目前欧盟以完全统一为目标的合作方式显然对东亚不合适，但其从单一领域开始

的渐进方式却是可取的。因此，东亚合作从中日韩三国在某一具体经济领域的合作开始。可以看到，金融危机后东亚各国的快速复苏在很大程度上得益于信息技术产业的扩张。这一行业投资成本低、收益大，并且可以使后进国家实现跳跃式追赶，加上中日韩三国都拥有丰富的技术人力资本，因此三国在信息技术产业的合作潜力巨大，可作为东亚合作的切入口。三国可以通过制度上的创设，为信息技术人才的自由流动提供便利条件，通过人才的交流带动资本与商务的流通，从而使合作成为现实并一步步扩大外溢效果。

北京大学国际关系学院的梁云祥教授为东亚合作提出了一个新的范式。他认为，东亚的合作必须在一个预先建构起来的机制内方能实现——即先建构起一个合作机制，再在这个机制内解决具体问题、实现合作（北京大学国际关系学院的陈峰君教授将梁云祥教授的这种合作范式幽默地概括为“先结婚、后恋爱”的模式）。梁云祥教授指出，东亚合作的实现关键在于中日关系的改善，但由于固有的地缘政治竞争性以及历史的原因使得两国关系长期以来不能得到根本的改善和长足的发展。面对诸多既有的矛盾和新出现的问题，在一个全球化的时代，依寻传统的解决方式已经被证明是无法使中日关系跳出原有困境的。因此，现实的途径是先把问题与矛盾搁置一边，从争论的局限中跳出来，顺应全球化的潮流，超越双边关系的范畴，探索建立一个由中日主导的但又有大多数东亚国家参加的多边机制。在这一新的机制中，两国既要发挥主导，又要受到其他力量的制约，在共同的责任下将产生更多的共同利益，而原有的矛盾和问题则自然而然地被克服或不断退居日益次要的位置。总之，中日关系的改善和发展只能在一种多边机制中才能实现，而这一多边机制的建立则反过来有赖于中日两国有意识地发挥主导作用。

二、关于“东北亚合作”问题

北京大学国际关系学院的刘金质教授分析了目前东北亚在安全合作上面临的困境。他着重指出，目前在安全合作上的困境主要源于三个因素：中美关系的僵滞、美国在东北亚的安全战略和朝鲜半岛的冷战。由于美国将东北亚的不安全因素归咎于中国的威胁，而中国将此地区的不安全归咎于美国的霸权，因此中美关系无法跳出僵滞的局面，而在中美关系存在此种困境的情况下，传统意义上的东北亚安全合作显然是不现实的。同时，对于东北亚的安全机制，美国的战略是以美日、美韩等多个双边的由美国主导的同盟体系为基础。在这个已成为现实的基础上，考虑东北亚各国之间的多边安全合作机制显然是蜻蜓点水式的做法，不具备任何现实意义。朝鲜半岛的分裂特别是北朝鲜对美韩所持的强硬立场使得东北亚进行传统的安全合作不可能有多大实质性进展。总之，虽然东亚各国在经济上的合作已经取得了长足进展，但在传统的安全合作上目前尚无法找到合适的切入点。

韩国庆熙大学的权万学教授就朝鲜半岛的统一和 21 世纪东北亚的安全问题阐述了自己的观点。他首先指出，博弈论中的“囚徒困境”问题可以为东北亚各方在安全合作上提供一些有益的启示。“囚徒困境”的结果会由于受困各方是处于一次性的条件下还是可重复性的条件下的不同而不同，因此，如果东北亚各方认识到它们在处理相互之间的安全问题上是一个可重复的长期过程，那么追求合作而不是对立（背叛）显然是一种利益最大化的理性选择。因此，新世纪的东北亚各国应该从更长远的角度去考虑相互之间的安全问题，而不应在相互对立的竞争中互相威胁，那样只能使得各方利益受损。韩国目前处于中俄美日四大国在东北亚确立的势力均衡之中，这使得韩国所处的地位是悲剧性的。加上半岛目前分裂状态下北部的威胁，为了求得生存的安全

与稳定，韩国不得不依赖美国的力量。作为亚洲巴尔干的朝鲜半岛的统一，对于东北亚各国消除目前的僵滞进而实现稳定的安全合作以及实现韩国自身的安全具有重大意义。韩国希冀东北亚各方通力合作，促使北朝鲜尽快发生变革从而实现朝鲜半岛的统一，进而营造出一个更好的安全环境。

北京大学国际关系学院的陈峰君教授就对于东北亚安全有着重大意义的朝鲜半岛形势和未来发展趋势作了进一步阐述。他认为，北朝鲜的国家战略近期内已经出现了某些重大变化，从以政治军事为主开始逐步向以经济战略为主转移，提出了尽快实现国民经济现代化、科学化的目标。配合着国家总体战略的转移，其外交路线也逐步走向实行全方位的外交政策，力图摆脱目前的自我孤立状况。在一定意义上说，朝鲜正在朝着改革开放的方向发展。与此相应，朝鲜半岛的南北双方关系近期也出现了相当的进展。虽然波动很大，但毕竟迈出了相互对话的第一步，而且民间性质的经济往来已经逐渐开启。从未来的发展趋势来看，由于美国仍未改变对朝强硬路线和韩国仍未放弃以兼并北方为目标的“主体论”以及历史造成的南北差异在短期内无法消除，因此朝鲜半岛仍存在着影响东北亚安全的不稳定因素。

三、关于“东亚经济合作”问题

韩国庆熙大学的朴基岸教授以韩国企业在中国的投资经营为例，分析了某些不利于东亚经济合作的社会环境问题。朴基岸教授指出，不利于韩国企业在华正常高效经营的社会环境因素主要有两个，一个是社会文化环境，另一个是法律制度环境。他认为，由于长期的计划经济体制的影响，中国工人的职业意识相对不足，从而使他们很难适应韩国的现代企业管理模式。这大大降低了企业的运作效率。除了这种文化层面上的不利因素外，中国在市场经济制度的法律保障上也存在着很大不足。中国目前不成

熟的制度环境使得行政部门的官僚主义、腐败、过分干预等因素严重破坏了经济活动主体的效率，对外资和国外企业的高效经营形成了很大的障碍。因此，如果不解决这些制度上的不足，将严重影响中国的改革开放和进一步与海外的经济合作。

日本大学的长谷川教授认为，在全球资本主义化的大趋势下，东亚各国只有摒弃原来各自的共同体主义而实现一个更大的东亚经济共同体，才能因应全球化所带来的经济自由主义的冲击。长谷川教授指出，20世纪80年代后全球化发展迅速，到今天已成为一股不可抗拒的历史潮流。为了在全球化大潮中发展自己的同时更好地保护自己免受某些一国难以抵御的冲击，区域一体化成为一种可以补充世界贸易组织不足之处的选择。在全球化不可避免，特别是全球化所要求的自由主义成为经济机制运转的必要条件的状况下，东亚各国必须通过地区的一体化来避免直接步入全球化所带来的风险。地区的联合既是改变自身劣势的手段，同时也适应了全球化的潮流，因此，经济合作对于东亚各方来讲是一种明智的选择。

韩国庆熙大学的姜正模教授认为，东亚各国各有比较优势，这促成了早期地区内贸易流动这一较低层面的经济合作，而且这种合作也造成了以日本为首的东亚特有的“雁阵模式”的高速发展。过去四五十年，东北亚的经济优势逐步上升，令世人瞩目。因此，今后的东北亚各国应该继续这种基于比较优势之上的合作，并有意识地通过合作协调分工和专业化，从而使东亚在更高层次的合作中实现进一步发展。

东亚区域合作与合作机制

北京大学国际关系学院 张锡镇

East Asian Regional Cooperation and Its Mechanism

Zhang Xizhen

Abstract

I. East Asian integration after the Cold War

The real integration of East Asia started in the early 1990s. The period from 1990 to 1997 is one of preparation, and the first ASEAN + 3 meeting in December 1997 marks the beginning of regional cooperation in East Asia. Up to now, such meetings have been held four times, with various results: First, the framework for regional cooperation has appeared. Second, the orientation and principles have become more and more clear. Third, schemes for regional cooperation organizations in the future have been positively discussed.

II. Each side's motives and positions towards East Asian regional cooperation

East Asian regional cooperation came to be against an interna-

tional and regional background. First of all, with the end of the Cold War it becomes possible that all countries in the region turn attention to internal economic development and foreign economic cooperation. Secondly, due to fast economic development in the region East Asian nations depend on each other more and more deeply. Thirdly, given different levels of industrial structure in the region, mutual-supplementarity between nations is very strong which is conducive to regional cooperation. Fourthly, interaction between economic globalization and regional integration gives a new impetus to East Asian regional cooperation. Fifthly, many sub-regional and growth triangles have been discussed and practiced. Finally, the financial crisis in 1997 is the most direct factor causing regional cooperation. Against the common setting each side has its own motives. China: First, it wanted to break economic sanctions by the US through regional cooperation. Second, China hopes to strengthen East Asian cooperation so as to realize multipolarity in the world, which is one of the strategic goals of China. Third, China promotes regional cooperation so as to ensure stability and development in the region from which China can benefit. Fourth, China wants to play its new role as a "responsible big power". Japan: First, Japan wants to be a pole in the world, which dominates in East Asia. Second, through regional cooperation Japan would like to realize its goal of enhanced political power so that it has the same position in the world as the US. Third, Japan hopes to maintain and play its role as a leader in the Flying Geese Model in the regional economy. Finally, Japan would like to contain China in the regional order so as to reduce China's threat to the region. South Korea: One of the most important motives of South Korea is to maintain stability and security in the region, especially on the Korean Peninsula, through regional cooperation. The other is to raise South Korea's international status and

expand the benefits from regional cooperation. ASEAN: First, it wants to maintain its quasi-domination in East Asia. Second, ASEAN wants to use any East Asian regional cooperation institution as a strength with which to deal with Europe and North America. Third, it wants to benefit much more from regional cooperation.

III. Prospects of institutionalization of East Asian regional cooperation

The middle goal of East Asian integration should be to build the "East Asian Economic Community". But there are still many obstacles to overcome before reaching the goal. First, the degree of mutual trust is still very low. Second, nationalism in this area is still very strong. Third, American influence in this region is very strong. Fourth, the role a few key nations play is very weak. Although there are so many obstacles, regional cooperation can still be achieved. According to the current situation the following steps should be followed. First, under the 10 + 3 framework smaller and more specific cooperation can be conducted so as to promote regional integration and mutual trust. Second, the 10 + 3 meeting framework should be transferred to an "East Asian Economic Community" framework. Importance should be attached to the establishment of a free trade zone in East Asia. Third, the degree of institutionalization of the East Asian Economic Community should be further enhanced, and priority should be given to the establishment of a monetary union.

今天谈论东亚地区合作组织的人越来越多了。然而,在20世纪90年代初,当全世界几乎所有各地区都成立了自己的地区合作组织时,东亚作为一个整体还没有形成自己的地区组织。诚然,这里出现了一些覆盖东亚国家的合作机构和论坛,如亚太经济合作组织(APEC)、东南亚国家联盟(ASEAN)等。然而,这毕竟不是严

格意义上的东亚地区合作组织。曾经创造了经济奇迹的东亚迟迟不能建成自己的地区组织不能不说是一种遗憾。

但东亚终究没有拒绝世界潮流。90年代以来,大规模的信息技术革命、汹涌的经济全球化浪潮,以及不可阻挡的地区集团化趋势终于唤醒了东亚的地区主义意识。东亚人越来越多地讨论起东亚地区合作问题了。

一、冷战后东亚一体化趋势

纵观东亚地区一体化趋势的发展轨迹,可见其呈现出明显的阶段性。

1990年至1997年是东亚地区合作组织成立的酝酿准备阶段。80年代中期,日本的经济如日中天,不论经济实力还是技术水平以及产业结构都远远领先于东亚其他国家,整个东亚的产业结构形成了所谓的飞雁模式。这时,日本提出了以“东亚”命名“东亚经济圈”设想。其真实含义是建立和维持这种所谓“雁行模式”的经济结构的垂直分工体系。

尽管这是第一次反映了东亚地区主义的概念,但它明显具有日本自我主导和不平等意味,理所当然地未被其他东亚国家所理会。联想到二战时日本的“大东亚共荣圈”的噩梦,东亚国家对此则更加警惕。

应该说,第一次真正反映东亚地区主义意识的区域合作建议是马来西亚总理马哈蒂尔于1990年12月10日提出的“东亚经济集团”(EAEG)的构想。马哈蒂尔在欢迎到访的中国总理李鹏时,首次提出这一构想。次年马哈蒂尔又向到访的日本客人介绍了这一构想,并明确指出该集团所包括的成员只限于东亚各国,并期望由日本起主导作用,中国发挥重要作用,而且马来西亚愿意出面组织。

“东亚经济集团”被认为是一个排他性的组织,尤其是将美、