

外交学院东亚研究中心系列丛书

东亚地区合作：2010

East Asian Cooperation: 2010

魏 玲 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

外交学院东亚研究中心系列丛书

东亚地区合作：2010

East Asian Cooperation:2010

魏 玲 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚地区合作: 2010/魏玲主编. —北京: 经济
科学出版社, 2011. 3

(外交学院东亚研究中心系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0469 - 1

I. ①东… II. ①魏… III. ①国际合作 - 研究报告 -
东亚 - 2010 IV. ①D831

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 035899 号

责任编辑: 柳 敏 李晓杰

责任校对: 韩 宇

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

东亚地区合作: 2010

魏 玲 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

690 × 990 16 开 30.75 印张 440000 字

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0469 - 1 定价: 50.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

东亚 2010：变数频现，合作继续

（代序）

2010 年也许是东亚地区合作进程自 1997 年正式启动以来变数较多、考验严峻、困难较大的一年，危机、军演、争端、制衡等词汇在东亚语境中频繁出现。人们不禁要问，东亚地区进程是否面临中断的危险，东亚是否要重现冷战？

一年来，东亚在政治安全局势、地区架构竞争、主要行为体战略谋划和布局方面都出现了一些新的复杂情况，地区合作的确面临一些困难和挑战。美国加强了在亚太地区的双边安全同盟，频繁举行联合军事演习，使得东亚一体化以来被相对淡化的、带有意识形态色彩的轴辐体系再次浮出水面；“天安舰”事件和“延坪岛”事件使朝韩进入备战状态，东北亚局势千钧一发，陷入近年来的最低点；东亚领土争端频现，南海问题被放大，钓鱼岛撞船事件使中日关系出现困难，日俄之间的北方四岛之争也有突出之势。与此同时，地区合作架构出现较大变化，美俄加入东亚峰会，东盟主导召开了东盟防长扩大会议，美国力推跨太平洋战略经济伙伴协定，上述变化使得原本就多重多样的东亚合作脉络更

加复杂，东亚地区一体化走向似乎更加难以把握。在此情况下，地区主要行为体都在调整各自的地区战略。东盟一方面坚持地区合作，坚决维护东盟制度中心，坚定推进东盟一体化，但是另一方面继续采取大国平衡战略，将各大国引入地区进程，以维护自己的中心地位。美国以安全同盟、地区多边组织和价值观为推手重返东亚，对地区合作的现有节奏和布局构成了冲击。中国经济和军事实力显著上升引发了各种形式的“中国不确定论”。2010年1月中国—东盟自贸区建成后，外部世界对于中国主导东南亚和东亚合作的担心加重，地区合作中涉及中国的一些潜藏的问题表现了出来，比如周边对中国崛起的担忧，对中国发展模式的疑虑，以及领土争端等传统安全问题。面对新的复杂形势，中国国内对过去十多年来中国尊重东盟主导、“多予少取”、维护合作的地区政策产生了争论，现实主义有所抬头。

但是，在上述现象背后，更加重要却又没有引起同等关注的是合作的延续：东亚各机制、各领域的务实合作在扎实开展、合作制度化建设在逐步推进、各方维护合作进程的政治意愿在困难和曲折中有所加强、东亚和平发展合作的基本文化在实践中继续巩固。本书对一年来东亚合作主要机制的进展情况进行了梳理，对普遍关注的问题进行了重点研究，既是年度回顾和分析，也试图提供一幅更加全面的东亚进程图景，使我们能够更好地把握地区的当前形势和未来走势。

本书上篇梳理了八个地区合作机制在2010年的进展情况，即东盟共同体、东盟与中日韩机制（“10+3”）、中国—东盟战略伙伴合作机制、中日韩合作机制、东亚峰会、东盟地区论坛、大湄公河次区域合作机制，以及亚太经合组织。

东盟在“迈向东盟共同体：从愿景到行动”的战略指导下，积极推进共同体建设的各项事业，完善了争端解决机制，建立了东盟国防部长扩大会议，推动了东盟政府间人权委员会的发展，并建成了东盟自贸区。《东盟货物贸易协议》、《相互认可安排》和《东盟全面投资协议》生效，大大提高了东盟货物、服务、人员和资本自由流动能力，标志着东盟经济共同体建设取得重大进展。当前，东盟将工作重点放在互联互通建设上，制定了《东盟互联互通总体规划》，努力推动实现各国基础

设施、制度和人员的相互连通, 并且将互联互通引入东亚地区合作议程, 充分利用地区各大国的力量为推动东盟一体化服务。未来互联互通有可能成为继金融合作和自贸区建设之后东亚合作的新动力。

“10+3”合作在各务实领域稳步推进并取得丰硕成果。在财经合作领域, 《清迈倡议多边化协议》正式生效, 拥有 1200 亿美元的亚洲区域外汇储备库启动; 各国还就筹建中的区域经济监测机构所有要素达成了一致, “东盟与中日韩宏观经济研究办公室”将于 2011 年正式启动, 并具备类似国际货币基金组织的某些职能; 初始规模为 7 亿美元的区域信用担保与投资基金正式建立, 并于 2011 年初开始运作。在自贸区和便利化领域, 东亚自贸区可行性研究完成, 区内贸易投资自由化和便利化合作得到重视和推动。此外, “10+3”在能源、粮食安全、卫生以及灾害管理等诸多领域内的合作继续推进。在社会文化层面, 除了继续推进文化艺术、人力资源开发等领域的现有对话合作机制外, “10+3”还开拓了教育、信息产业等新领域的合作。

2010 年是中国—东盟自贸区成功实施的第一年。在自贸区的带动下, 中国与东盟在金融、贸易投资便利化、基础设施互联互通、可持续性与环保等领域的合作步伐加快, 成绩突出。双边贸易投资增长加速, “中国—东盟银行联合体”建立, 东盟国家成为跨境贸易人民币结算的首批试点区域; 中国—东盟虚拟中心正式开通; 次区域“南新走廊”建设达成共识, 《中国—东盟交通合作战略规划》加快推进落实。在功能领域合作成果的鼓舞下, 双方合作信心增强、动力加大, 成功化解了南海争端危机, 维护了友好合作的意愿, 为 2011 年中国—东盟对话关系 20 周年纪念活动创造了良好氛围。

中日韩合作在领导人会议层面成果显著, 各领域务实合作也在扎实向前推进。第三次中日韩领导人会议通过了《2020 中日韩合作展望》等 4 份重要共同文件, 规划了未来 10 年的合作, 使得中日韩机制在第二个 10 年获得了良好开局, 具有承上启下、指明未来发展方向的重大意义。中日韩领导人河内会议虽然只是短暂会晤, 也在朝鲜半岛安全局势紧张、中日关系困难的背景下, 向外界传达了东北亚求和平、促合作、谋发展的政治意愿和明确信息。在领导人会议的指引下, 一年来中

日韩在机制建设和主要领域的务实合作取得了重要进展和丰硕成果。中日韩启动了自贸区官产学联合研究，逐步推进投资协议谈判，知识产权合作收获了阶段性成果，大学交流与合作进一步拓展，科技与创新合作、旅游合作、环保合作、社会事业和公共服务领域的合作都得以推进和加强。

东亚峰会扩员是东亚地区合作进程中的一个重要变化。第五届东亚峰会正式决定邀请美国和俄罗斯参加 2011 年东亚峰会，使东亚峰会参与国扩大到 18 个。峰会发表了《纪念东亚峰会成立五周年河内宣言》，表态支持东盟在东亚峰会进程的中心地位；提出东亚峰会将在国际法原则基础上，在维护区域和平与稳定、实现海洋安全、推动争端和平解决方面发挥积极作用；指出目前应侧重于优先领域的务实合作，支持东盟共同体建设，协助落实《东盟互联互通总体规划》。在功能合作方面，东亚峰会参与国在金融、贸易、能源、环境、教育、减灾等领域召开了多个正式或非正式的部长级磋商，商讨合作事宜。推动区域经济一体化、推动金融与贸易合作是今年东亚峰会的重点工作，值得关注的是，首次召开的东亚峰会财长非正式磋商，这表明东亚峰会的务实发展趋势日益明显。

2010 年东盟地区论坛继续在传统安全领域开展对话与磋商，在非传统安全领域开展务实合作，对各国之间增信释疑、缓解地区紧张局势以及维护东亚地区的安全与稳定发挥了积极的作用。在大湄公河次区域合作机制下，各领域合作继续推进，成果显著，对促进次区域六国的经济和社会发展做出了重要贡献；其中，以泛亚铁路建设为代表的基础设施建设投资进一步加速，以能源合作和新能源开发为重点的可持续发展战略不断推进，成为本年度合作的亮点。亚太经合组织 2010 年主要在茂物目标评审、推进地区经济一体化、出台新的经济增长战略、开启亚太自贸区建设进程以及增进人的安全等方面取得了进展。

本书下篇讨论了东亚地区合作中几个重要的问题，分别是经济合作、贸易投资便利化合作、澜沧江—湄公河水资源安全，以及东亚地区化的动向与模式等问题。第九章指出，后危机时代全球和东亚经济运行

面临全新局面,正在并仍将对推进东亚经济合作产生多层面的强烈需要,从而在多层次形成东亚经济合作的强劲动力;此背景下,东亚经济合作在多个层面多个机制中取得了重要进展。第十章评估了亚太和东亚各个框架下的贸易投资便利化合作的积极进展,但也指出还存在着诸如因成员方发展差距大而导致的基础设施落后、管理水平不高及贸易与投资的政策法规不一致等有待进一步提升本区贸易投资便利化合作水平的困难与问题,作者还就如何进一步提升东亚在贸易投资便利化领域里的合作层次、推进东亚经贸合作向着更加广泛深入的方向发展提出了政策建议。第十一章针对澜沧江—湄公河次区域近年来日益突出的水资源开发与利用等问题,引入多层治理概念,探讨了在次区域建立新的治理模式的可行性与有效性。第十二章根据对当前东亚合作形势的判断和对东亚地区化模式的分析,指出东亚一体化应坚持软性制度主义、不对称互动和过程主导,并提出了坚持东盟制度中心、加强大国战略协调以及推进“10+1”务实合作的政策建议。

本书下篇还分析了美国、日本和印度在本年度参与东亚合作的情况。由于美国巩固安全同盟关系、加入东亚峰会等一系列“重返”亚洲的战略和政策对于东亚地区的政治安全形势和地区合作进程产生了重大影响,因此下篇中用了两章重点分析美国与东亚合作的情况。第十三章分析美国的东亚战略与对华战略,指出美国的东亚战略以强化和维持美国在东亚的主导地位为目标,以离岸平衡与选择性介入为主要手段;美国的对华战略是其东亚战略的重要组成部分,当美国意识到中国在东亚的影响有可能替代美国影响时,美国的东亚战略加强了针对性和进攻性;当前中美之间进入新的战略磨合期,利益协调仍是关键。第十四章全面回顾了一年来美国重返亚洲、加大投入、发挥领导和影响力的情况。奥巴马、国务卿希拉里和国防部长盖茨都先后访问东亚;美国利用“天安舰”事件和“延坪岛”事件等加强与传统盟友的联系,并同时积极发展与潜在伙伴国的关系;美国还加强了对东亚峰会等多边机制的参与,以全面介入东亚合作。第十五章指出,亚洲外交成为日本菅直人内阁外交中的重要课题,对亚洲的经济关系越来越起到支撑日本经济增长的重要作用,其中中日经济合作尤其重要。日本在巩固日美同盟的同

时，也非常重视发展与中国、韩国、东盟和印度的关系。第十六章梳理和分析了印度积极推进东向外交、与东亚各国发展不同关系的战略与政策。

从本书各章作者的研究来看，2010年东亚地区进程的主流显然是合作，而不是冲突，中心议题是发展而不是对抗。多层多重多元地区架构仍然具有韧性、活力与动力；没有一个架构能够统领或者统一其他架构，也没有一个架构能够替代另一个架构，各种机制仍然具有自我存在、自我维护、相互补充的合理性，各个功能领域的合作都在积极向前推动并不断取得进展。在种种变数和考验中，东亚地区合作仍然保持着务实功能主义、开放地区主义、过程维护主义的鲜明特色，东亚进程求和平、谋发展、促合作的根本宗旨没有改变。

展望未来，东亚地区进程仍将是一个变数变化不断、合作发展延续的过程。变数与变化是在各方互动实践中产生的，合作与发展也是在互动实践中维护的。变数与变化孕育和产生于实力消长、制度建设和规范演进的过程，也同时推动这些过程继续向前发展；合作与发展是东亚务实功能主义、开放地区主义和过程维护主义文化自我护持的必然结果，是多层多重多元网络下利益交织的务实选择。东亚政治经济与社会文化的多样与多元使得“面条碗”式的地区架构和制度格局还将长期存在，虽然不符合现代性结构逻辑，但是却给多重行为体、多重文化传统和多重社会过程提供了合理的参与空间，形成一种实践为重、过程包容、结果开放、利益兼顾的地区一体化模式。

本书是外交学院东亚研究中心2010年东亚地区合作的年度报告，是东亚研究中心作为“东亚思想库网络”中国国家协调单位所做的一项重要工作。本书写作的具体分工是：江瑞平：第九章；王帆：第十三章；孙吉胜：第十四章；周永生：第十五章；樊莹：第十章；高尚涛：第十六章；魏玲：总体设计和统稿、序、第四章、第十二章；季玲：第三章；崔海宁：第二章、第八章；郭延军：第六章、第七章、第十一章；韩志立：第一章、第五章。

感谢外交部亚洲司和外交学院领导对这项工作的支持，感谢外交学院东亚研究中心同事们的辛勤工作，感谢外交学院专家教授积极贡献自

己的智慧, 感谢秦亚青教授在百忙中审读了全书并提出了很多重要的意见和建议, 最后还要感谢经济科学出版社的吕萍总编辑和她的编辑团队为这套系列丛书的出版所做的大量细致艰苦的工作。

魏 玲

2011 年 2 月 28 日

目 录

上篇 年度进展

第一章 东盟共同体·····	3
第二章 东盟与中日韩合作 ·····	28
第三章 中国—东盟合作 ·····	54
第四章 中日韩合作 ·····	84
第五章 东亚峰会·····	116
第六章 东盟地区论坛·····	136
第七章 大湄公河次区域经济合作·····	158
第八章 亚太经合组织·····	186

下篇 研究问题

第九章 后危机时代的东亚经济合作·····	217
第十章 东亚贸易投资便利化研究·····	240
第十一章 澜沧江—湄公河水资源安全：多层治理及中国的 政策选择·····	265

第十二章 东亚地区化：动向、模式与对策·····	283
第十三章 美国的东亚战略与对华战略·····	306
第十四章 美国与东亚合作·····	321
第十五章 日本与东亚合作·····	361
第十六章 印度与东亚合作·····	390
附录一 2010 年东亚合作大事记 ·····	421
附录二 2010 年东亚合作重要文件 ·····	425

上 篇

年度进展

第一章

东盟共同体

2010 年，东盟在“迈向东盟共同体：从愿景到行动”的战略指导下，积极落实《东盟宪章》、《东盟共同体路线图》及东盟在政治安全、经济和社会文化领域达成的各项合作协议。为此，东盟各国加快完成各项协议生效所需的国内批准程序，进一步明确各阶段共同体建设重点，改善 3 个共同体之间的协调和资源分配，建立必要的监督机制，鼓励社会各领域参与共同体建设，推动各项协议有效实施。2010 年东盟共同体建设的工作重点包括加强东盟现有安全合作机制，加快东盟贸易、投资与金融一体化，推动东盟互联互通建设，缩短各国发展差距，加强环境、教育、人力资源开发、社会保障等领域的务实合作，增强东盟共同体意识等。

围绕这些工作重点，东盟共同体建设的各项事业都在积极推进。在政治安全共同体建设方面，东盟领导人签署了《东盟宪章争端解决机制议定书》，从制度上完善了东盟争端解决机制；召开东盟国防部长扩大会议，加强东盟现有安全合作机制的作用；推动东盟政府间人权委员会的发展，制定五年工作计划，拓展与其他人权组织的合作。在经济共同体建设方面，东盟自贸区建成是 2010 年东盟最务实、最重要的合作成果之

一。此外,《东盟货物贸易协议》(AGTA)、《相互认可安排》(MRAs)、《东盟全面投资协议》(ACIA)生效,大大提高了东盟货物、服务、人员和资本自由流动能力。在社会文化共同体建设方面,东盟成立东盟妇幼促进与保护委员会,实施大规模流行疾病防控预案和应对措施,启动东盟灾害管理应急措施,制定东盟文化城市动议,增强东盟意识和归属感。

一、2010 年东盟共同体建设进展

(一) 东盟政治安全共同体建设进展

2010 年,东盟加大政治安全共同体建设的力度,取得一些重要进展,其中包括签署《东盟宪章争端解决机制议定书》,从制度上完善了东盟争端解决机制;建立了东盟国防部长扩大会议机制,加强了现有东盟安全合作机制的作用;制定《东盟政府间人权委员会工作程序规定》、《东盟政府间人权委员会五年工作计划》,积极拓展该机构与区域内其他人权组织的联系与合作。

第一,完善东盟争端解决机制。第十六届东盟首脑会议期间,东盟领导人签署了《东盟宪章争端解决机制议定书》,这是落实《东盟宪章》中关于建立东盟争端解决机制要求的一项具体举措,是 2010 年东盟共同体建设最重要进展之一。《东盟宪章》签署之前,东盟已建立两种争端解决安排,一是根据《东南亚友好合作条约》和相关程序条款解决东盟国家间争端;二是根据《东盟加强争端解决机制议定书》解决与东盟经济安排相关的争端,该议定书于 2004 年 11 月 29 日生效。而新签署的《东盟宪章争端解决机制议定书》主要适用于对《东盟宪章》及未明文规定争端解决方式的东盟协议的诠释与运用。^①

^① S. Tiwari, "Slowly but Surely—ASEAN's Progress in Dispute Resolution", <http://www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre/asco16-10.pdf>, 2011-1-15.

议定书明确规定了争端解决的程序。根据议定书,投诉方首先须就存在争端的事项向被投诉方提出磋商要求,并明确限定举行磋商的时间;磋商结束后,被投诉方须就投诉方的投诉给予正式回应。磋商期间,第三方可参与调解、协调与和解。若争端方要求,东盟主席或东盟秘书长可参与调解、协调与和解。若争端无法通过磋商得以解决,争端方可寻求仲裁。若争端一方不同意建立裁决法庭,或不同意在规定时间内建立仲裁法庭,争端可被提交到东盟协调理事会进行仲裁。仲裁须按照议定书及附件条款进行。若各方未对仲裁程序达成新的共识,仲裁将按照议定书附件条款中规定的程序执行。仲裁人数量、任命和更换方式在议定书附件条款中有明确规定。仲裁法庭或东盟协调理事会的仲裁决定对争端方具有最终法律效力,须完全遵照执行。争端方须就仲裁决定及有关安排的执行情况,向东盟秘书长提交进展报告,东盟秘书长以此方式监督仲裁决定及有关安排的执行。目前,该议定书还不具效力,还需补充东盟首脑会议及其他有关机制的参考规则,东盟各国还未完成国内批准程序。^①

第二,加强东盟现有安全合作机制。在安全方面,东盟进一步加强了现有安全机制的作用,特别是《东南亚友好与合作条约》(TAC)、《东南亚无核武器区条约》(SEANWFZ)、《南海各方行为宣言》(DOC)、东盟地区论坛(ARF)、东盟国防部长会议(ADMM)、东盟跨国犯罪部级会议(AMMTC)、东盟反恐大会等机制。具体来看,《东南亚友好与合作条约》的影响力随着缔约国和申请缔约国数量的增加而得到加强;该条约现已成为指导东盟以及东盟与伙伴国之间关系的重要行为准则;2010年,加拿大和土耳其最新提出加入《东南亚友好与合作条约》。东盟积极推动《东南亚无核武器区条约》及其《行动计划》的落实,东盟向《核不扩散条约》2010年各方评估大会提交了《东南亚无核武器区条约相关行为备忘录》,向大会阐述了建立东南亚无核武区的重要意义,呼吁有核武器国家尽早签署《东南亚无核武器

^① S. Tiwari, "Slowly but Surely—ASEAN's Progress in Dispute Resolution", <http://www.iseas.edu.sg/aseanstudiescentre/ascol6-10.pdf>, 2011-1-15.