



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

B

亚太蓝皮书

BLUE BOOK OF ASIA-PACIFIC

亚太地区发展报告 (2015)

一带一路

中国社会科学院亚太与全球战略研究院

主编/李向阳

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT

OF ASIA-PACIFIC (2015)



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

2015
版

亚太蓝皮书

BLUE BOOK OF
ASIA-PACIFIC



亚太地区发展报告 (2015)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF ASIA-PACIFIC
(2015)

一带一路

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)

图书在版编目(CIP)数据

亚太地区发展报告. 一带一路. 2015/李向阳主编.
—北京:社会科学文献出版社, 2015. 1

(亚太蓝皮书)

ISBN 978-7-5097-6915-7

I. ①亚… II. ①李… III. ①经济发展—研究报告—
亚太地区—2015 ②政治—研究报告—亚太地区—2015
IV. ①F114.46 ②D730.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第297605号

亚太蓝皮书

亚太地区发展报告(2015)

——一带一路

主 编 / 李向阳

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬 高明秀

责任编辑 / 王晓卿 沈晓雷

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心(010)59367004

地址:北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开本:787mm×1092mm 1/16

印张:17 字数:296千字

版 次 / 2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6915-7

定 价 / 59.00元

皮书序列号 / B-2001-012

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 王灵桂
王玉主 许利平 张 洁 赵江林

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。

他的代表作包括：

《世界经济研究前沿问题》（上、下册），社会科学文献出版社，2008年；《世界经济形势分析与预测》（2004~2009年），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

如果说 2013 年底的中央周边外交工作会议是新时期中国周边战略或周边外交起点的话，那么 2014 年则是它的开局之年。中国发挥主场外交优势，2014 年上半年以亚信峰会为平台，提出的“亚洲新安全观”获得了众多周边国家的认可；2014 年下半年以 APEC 峰会为契机，中国所倡导的亚太自由贸易区方案成为北京峰会的最大亮点，也为 APEC 未来的发展注入了新的活力。中国的支持重启 WTO 多边贸易谈判的同时，也在全力推动区域和双边自贸区的谈判，为此完成了中韩自贸区和中澳自贸区的实质性谈判。最受人们瞩目的要属“一带一路”倡议。该倡议不仅适应了亚洲发展的多元性需求，而且为新时期中国的对外开放与经济外交提供了最重要的平台。所有这些新的实质性进展背后都体现了中国周边外交的“亲诚惠容”理念。

在亚洲经济领域，2014 年绝大多数国家的经济延续了过去三年增速放慢的走势，从而验证了我们在两年前所做出的一个基本判断：亚洲新兴经济体高速增长阶段已经出现了结构性的拐点，经济增速将进入一个较快速的发展阶段。换言之，经济增速虽然会低于以往，但仍然会高于全球平均增速，亚洲仍然是全球经济增长的火车头。为实现经济发展阶段的转型，亚洲新兴经济体面临的优先任务是进行结构调整与改革。以政府领导人更迭为标志，中国、印度、印度尼西亚（也包括日本）都在顺应这一发展趋势，改革步入了实质性的阶段。尽管各国结构调整与改革的重点有所不同，但未来一个时期较快速的经济增长与结构调整改革将是亚洲国家的新常态。从影响亚洲经济增长的短期因素看，国际油价下跌与美联储退出量化宽松政策构成了两个影响方向相反的因素。

正如我们在《亚太地区发展报告（2013）》中所指出的，大国的亚洲战



略调整正在改变亚洲的竞争格局，进而也成为影响中国周边环境最重要的因素。在过去的一年中，美国的“亚太再平衡”战略与日本的“正常国家”战略构成了越来越明显的互动，美国在中日钓鱼岛争端中不选边站的立场也已经放弃。面对日本的政治右翼化加强、修改和平宪法与寻求“正常国家”，美国的“容忍度”将取决于美国对中国和平崛起的“认可度”。如果美国认为中国崛起对美国的威胁足够大，那么它对日本寻求“正常国家”的“容忍度”就会足够大；反之，美国则会对日本的行为加以“约束”。在大国的战略调整中，因乌克兰危机，俄罗斯战略中心东移趋势最为引人瞩目。一个战略重心转向亚洲的俄罗斯无疑会强化中俄之间的合作，但它绝不会把所有的鸡蛋都放到一个篮子里。本地区的另一个大国——印度，在人民党获得压倒性大选胜利之后，其亚洲政策走向同样受到人们的关注。尽管新政府没有明确强调继承上届政府的“东向”战略，但印度参与东亚事务的欲望与上届政府相比有过之而无不及。

中国周边环境的变化与自身的变化同样巨大，并且两者存在着越来越强的互动关系，因而，构建新时期的中国周边战略任重而道远。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2014 ~ 2015 年亚太形势回顾与展望	李向阳 / 001
一	亚洲经济的温和增长与经济改革正在成为一种新常态	/ 002
二	美国“亚太再平衡”战略日益呈现出“离岸平衡”特征	/ 006
三	俄罗斯战略重心东移已经成为一个不可阻挡的趋势	/ 007
四	印度新政府的亚洲战略处于形成阶段	/ 008
五	以“亲诚惠容”为理念的中国周边战略浮出水面	/ 010

Ⅱ II 专题：“一带一路”

Ⅱ.2	“一带一路”战略推行的经济基础	赵江林 / 013
Ⅱ.3	21 世纪海上丝绸之路与互联互通	王金波 / 025
Ⅱ.4	海上丝绸之路与东亚区域合作	王玉主 / 037



- Ⅱ.5 21 世纪海上丝绸之路与中国—东盟命运共同体 许利平 / 048
- Ⅱ.6 构建“一带一路”的安全环境问题概述 朴键一 / 059

Ⅲ 区域经济合作

- Ⅲ.7 北京 APEC 峰会：议题回顾与评述 刘均胜 / 076
- Ⅲ.8 跨太平洋伙伴关系协定与美日战略利益的
契合及分歧 葛 成 / 091
- Ⅲ.9 RCEP 与亚太区域经济一体化进程 王金波 / 105

Ⅳ 地区热点问题

- Ⅳ.10 南海问题的四大变局 钟飞腾 / 118
- Ⅳ.11 亚信会议机制的发展现状及其前景 杨丹志 / 130
- Ⅳ.12 泰国“5·22”军事政变的过程、原因与前景 周方治 / 142
- Ⅳ.13 2014 年总统大选对阿富汗政治及安全局势的影响 叶海林 / 154

Ⅴ 中国与地区大国关系

- Ⅴ.14 中日关系：转型中的博弈与磨合 李成日 / 167
- Ⅴ.15 中韩关系的现状及其走向探析 李永春 / 178
- Ⅴ.16 大选后的印度尼西亚与中国关系 许利平 / 190
- Ⅴ.17 中印关系：增信释疑与双轨政策 吴兆礼 / 202
- Ⅴ.18 阿博特政府外交动向、经济困局与中澳关系 高 程 / 213

附录

附录 19 亚太地区大事记	225
附录 20 后记	245
Contents	246

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B. 1

2014 ~ 2015年亚太形势回顾与展望

李向阳*

摘 要: 受全球经济复苏缓慢与自身结构调整的影响, 2014 年亚洲经济保持温和复苏。但相比之下, 亚洲经济仍然是全球经济增长的主要引擎。2015 年, 主要亚洲国家在加快经济结构调整与改革的同时, 经济增速也将有所加快。“亚太再平衡”战略越来越呈现出“离岸平衡”的特征, 美国依托其亚洲盟国实施其战略目标, 由此带来两个明显的后果: 一是日本的“正常国家”进程与美国的“亚太再平衡”战略形成了互动之势; 二是声索国利用“亚太再平衡”损害中国核心利益。受乌克兰危机的影响, 俄罗斯的战略重心向亚洲转移已成为一个不可避免的趋势。中国周边的另一个

* 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。



大国——印度在大选结束之后，其亚洲战略虽然没有明晰化，但已经成为各国关注的焦点。过去一年中，以“亲诚惠容”为基础的我国周边战略取得了重大进展：在亚信峰会中国首先提出亚洲新安全观；以 APEC 北京峰会为契机，亚太自由贸易区获得共识；中国与韩国、澳大利亚的自由贸易区完成了实质性谈判；“一带一路”倡议即将进入实施阶段。

关键词： 亚太再平衡战略 亚洲新安全观 亚太自由贸易区 中国周边战略 一带一路

一 亚洲经济的温和增长与经济改革 正在成为一种新常态

由于中国、印度、东盟与日本经济减速，2014 年的亚洲经济延续了过去 3 年的增速放慢态势，从而确认了我们的一个基本判断：亚洲新兴经济体高速增长的时代已经终结^①（参见表 1）。但考虑到全球经济仍处于温和复苏阶段，亚洲作为全球经济的引擎地位无人取代。

2015 年亚洲新兴经济体的增长前景面临两大外部因素：石油价格下跌与美国退出量化宽松政策。受全球经济复苏乏力与美国页岩气革命的制约，油价已经降至 5 年来的最低点。尽管油价继续下跌后有可能出现小幅反弹，但下跌已成为不可避免的趋势。对于高度依赖石油进口的亚洲新兴经济体而言，这是一项重大利好，通胀压力减轻，经常账户也会

^① 李向阳：《2013～2014 年亚太形势回顾与展望》，《亚太地区发展报告（2014）：中国的周边环境》，社会科学文献出版社，2014。



因此而受惠。^① 另一方面, 鉴于美国经济复苏进程加快, 2015 年美联储在退出量化宽松政策之后选择加息将是一个大概率事件。在美联储退出量化宽松政策的同时, 日本央行与欧洲央行仍将会维持宽松货币政策, 但都不足以抵消美联储退出量化宽松政策所带来的冲击。如果说油价下跌对亚洲新兴经济体经济增长的积极影响较为确定的话, 那么美联储退出量化宽松政策所带来的负面冲击则难以做出确定性的评估。

从内部来看, 亚洲新兴经济体短期内普遍面临消化国际金融危机后遗症的压力, 即经济增速放慢的同时, 国内资产价格与通胀压力仍然存在。

表 1 2014 ~2015 年亚洲经济增长的前景

单位: %

	经济增长率			消费价格指数			经常账户差额/GDP		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
亚洲总体	5.5	5.5	5.6	3.8	3.7	3.7	1.4	1.4	1.5
亚洲发达经济体	2.1	2.1	2.2	1.1	2.3	2.3	1.9	2.1	2.1
亚洲发展中国家	6.6	6.5	6.6	4.7	4.1	4.2	1.0	1.0	1.1
亚洲新兴经济体	6.6	6.5	6.6	4.6	4.0	4.1	1.1	1.1	1.2
东盟五国	5.2	4.7	5.4	4.6	4.6	5.0	0.0	0.7	0.6
日本	1.5	0.9	0.8	0.4	2.7	2.0	0.7	1.0	1.1
中国	7.7	7.4	7.1	2.6	2.3	2.5	1.9	1.8	2.0
印度	5.0	5.6	6.4	9.5	7.8	7.5	-1.7	-2.1	-2.2

注: 2013 年为实际数, 2014 年、2015 年为预测数。亚洲发达经济体: 日本、韩国、澳大利亚、新西兰、新加坡、中国香港、中国台湾。东盟五国: 印尼、泰国、越南、马来西亚、菲律宾。亚洲新兴经济体: 东盟五国、中国、印度。

资料来源: IMF, *World Economic Outlook: Legacies, Clouds, and Uncertainties*, October 2014, P55。

面对高速增长阶段的终结, 亚洲经济的出路在于结构调整与改革。过去两年间, 以领导人更迭为契机, 日本、中国、印度、印尼等先后启动了新一

^① 国际货币基金组织估算, 2014 年下半年全球油价下跌会使日本、德国、意大利等石油进口国经济提振 1 个百分点。摩根大通经济学家估计油价下跌未来半年会使全球经济提升 0.7 个百分点。参见《油价重挫引发对全球经济增长的新预期》, 中国经济新闻网, 2014 年 12 月 9 日。



轮的改革。

以“安倍经济学”为代表的日本经济改革在取得初步成效（通货紧缩得到初步遏制，投资者信心开始恢复，证券市场大幅回升，日元汇率贬值等）之后陷入了停滞阶段。在“安倍经济学”的“第三支箭”（结构性改革）迟迟未发的背景下，私人消费与投资因消费税的提升而受到巨大打击。2014年第二和第三季度经济增长率（折合年率）连续下滑6.7%和1.9%，其中私人消费贡献度分别为-12%与0.8%，私人投资贡献度分别为1.2%和-3.2%。^①全年的经济增速预计只有0.9%。为此，安倍政府已经决定推迟第二次提高消费税的时间。尽管如此，这并不意味着安倍政府会放弃经济改革，未来经济改革还将继续。^②对日本而言，没有全方位的经济改革，经济摆脱多年的停滞困境将是一句空话，安倍政府继续执政的基础也将会丧失。

在印度，莫迪当选后，新政府开启了新一轮的改革进程。其经济政策的核心由三部分组成：一是创造更多的就业机会；二是吸引外国直接投资；三是优先发展制造业。这三项目标是密切相关的。据估算，印度需要每个月新创造100万个新就业机会才能适应不断增加的劳动力供给。在创造新的就业机会中，服务业固然重要，但未来发展的重点是振兴制造业。印度制造业产值占国内生产总值的比例仅有15%，远低于其他亚洲新兴经济体（大致在25%~35%）的水平。融入亚洲国际生产网络之中是印度振兴制造业的突破口。为此，吸引更多的外国直接投资是关键。^③为实现上述目标，新政府需要在众多领域推进改革。第一，外资法，包括外资持股比例、额度审批、投资领域等。第二，土地征用法规。长期以来，印度基础设施建设面临土地征用法规的严重制约，而基础设施发展滞后又成为吸引外资和发展

① Federal Reserve Bank of New York, “Global Economic Indicators,” 2014, http://www.newyorkfed.org/research/global_economy/globalindicators.html.

② Economists, “Japan and Abenomics: Moment of Reckoning,” Dec. 6th, 2014, From the print edition.

③ Anwarul Hoda and Durgesh Kumar Rai, “Revitalising India's Manufacturing Industry,” East Asia Forum, 24 September 2014.

制造业的瓶颈之一。第三，劳工法。现行的劳工法对企业雇佣和解聘工人有着非常严格的规定。第四，公司法。莫迪在竞选期间曾指责国大党在公司税方面是“税收恐怖主义”，导致印度成为对企业专制和敌视的国家。第五，粮食与能源价格补贴机制。粮食与能源价格补贴是印度财政赤字的重要来源。反过来，这又涉及低收入阶层的生活问题。^①第六，中央政府与地方政府的权力分配机制。印度实行联邦制，地方政府拥有很多立法权。中央政府推行的政策能否有效得到实施很大程度上取决于地方政府的合作。比如，商品与服务税（GST）的改革就直接涉及中央政府与地方政府的财政分权。^②

印尼新总统佐科在竞选期间的一句口号“印尼需要一场思想革命”充分反映了民众对改革的期望。新政府提出了世界海洋轴心理论，并以此为基础开始制定新的经济发展规划，其中包括：扩大对外开放，保持贸易平衡；简化程序，改善投资环境；加大基础设施投资，构建海上高速公路；建设工业园区，振兴制造业，促进地区平衡发展；加强农业发展，实现粮食自给自足；削减燃油补贴；等等。政府通过这些政策，既要实现经济增长，又要兼顾民生。

除此之外，其他亚洲新兴经济体也在致力于改革和调整原有的经济发展模式。菲律宾现政府为清除腐败、减少贫困所采取的一系列改革措施已经取得初步成效，近年来其经济增长率已成为东盟国家中最高的。即便是处于政治转型期的泰国和缅甸也都在加快经济改革的步伐。^③

不同于宏观经济政策的调整，经济发展模式的调整不可能在一朝一夕内完成，甚至难以在短期内取得成效。这就注定了未来一个时期内，亚洲新兴经济体的温和增长与经济改革并行成为一种新常态。

① Sourabh Gupta, “Obama and Modi Must Cook up a Solution on Food Subsidies and the WTO,” East Asia Forum, 28 September 2014.

② Economists, “Tax reform in India: The truck stops here,” Nov. 8th, 2014, from the print edition.

③ Cyn - Young Park, “Myanmar Can not Afford to Pass up Reform,” East Asia Forum, 1 October 2014.



二 美国“亚太再平衡”战略日益呈现出 “离岸平衡”特征

美国“亚太再平衡”战略一直受到国内外各种因素的制约，如经济复苏缓慢、财政压力巨大、民主党在中期选举中大败、应对“伊斯兰国”恐怖主义的军事威胁、乌克兰危机及其对俄罗斯的制裁，等等。但正如我们一直强调的，“亚太再平衡”战略不会因美国内外部的制约因素而终止或停滞。过去一年，我们目睹了为适应内外部环境的变化，这一战略日益呈现出“离岸平衡”的特征，即构建和扩大其亚洲同盟体系服务于“亚太再平衡”的战略目标。以2014年4月奥巴马的亚洲之行为例，在日本，他明确宣布《美日安全条约》适用于钓鱼岛，强调所谓应对单方面改变地区现状的挑战。美国在中日钓鱼岛争端中已经放弃了不选边站的立场。在韩国，奥巴马强调美日韩三方及中国与其他各方协调对朝政策。在马来西亚，奥巴马重申双方在“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）层面的合作。在菲律宾，美菲签署了《增强防卫合作协定》（Enhanced Cooperation Agreement），这一协定是建立在双方1951年签署的《共同防卫条约》基础之上的。此外，美国还要求其亚太盟友不要参与中国所倡导的亚洲基础设施投资银行。不久前，美国国务院网站发表题为“海洋界限——中国在南中国海的海洋主张”报告，表明美国在南海争端中的选边站立场开始调整。

“亚太再平衡”战略的“离岸平衡”特征最突出的表现还要属美国对待日本修改和平宪法、追求“正常国家”的立场。2014年7月1日，安倍政府通过内阁决议，重新解释宪法第九条，消除了自卫队使用武力的限制。这标志着日本在修改“和平宪法”的道路上迈出了实质性的步伐，而在这一变化的背后是美国的“容忍”和支持。

在《亚太地区发展报告（2014）》中，我们指出日本挑起钓鱼岛争端有三个层面的目标：第一个层面的目标是，对钓鱼岛要实现从实际控制到法理控制；第二个层面的目标是，以钓鱼岛争端为借口，夸大“中国威胁”，修



改和平宪法，追求成为所谓的“正常国家”；第三个层面的目标是，在实现“正常国家”目标的前提下，建立“价值观外交”同盟体系，遏制中国的和平崛起，主导未来亚洲的格局与秩序。

从日本挑起钓鱼岛争端开始已经过去了两年。从上述三个目标来看，日本在第一个层面的目标上没有取得成功，它不仅没有实现对钓鱼岛的法理控制，而且中国成功地打破了日本对钓鱼岛的实际控制。针对第二个层面的目标，日本可以说取得了成功。通过夸大“中国威胁”修改和平宪法进程，既克服了国内的民意障碍，也在国际上得到了美国及其盟友的“认可”。至于第三个层面的目标，日本的目标与美国“亚太再平衡”战略的目标正在寻求越来越多的交集。

展望未来，美国对日本修改和平宪法、追求所谓“正常国家”目标的“容忍度”将取决于美国对中国和平崛起的认可度。如果美国认定中国的和平崛起对其威胁足够大，那么它对日本追求所谓“正常国家”战略的“容忍度”就会无限大；反之，美国则会对日本的行为加以“约束”。这是美国“亚太再平衡”战略的“离岸平衡”特征派生出的必然结果。

三 俄罗斯战略重心东移已经成为 一个不可阻挡的趋势

多年来，俄罗斯重视亚太战略基本上停留在口头之上。2012年APEC峰会在俄罗斯的符拉迪沃斯托克举行，为此，俄罗斯政府曾一度承诺加大对远东地区的投资，并制定发展远东的中长期规划。然而实际结果显示，这只是一个临时的口号。俄罗斯以欧洲作为战略重心的格局没有发生任何变化。

2014年初的乌克兰危机改变了俄罗斯长期以来的战略导向。过去一年间，因乌克兰危机西方国家不断加大对俄罗斯的政治、经济制裁，加上国际油价大幅下跌，俄罗斯经济受到了严重的打击：外资流出，卢布贬值，财政压力加大，经济增速放慢。据多数国际经济组织的预测，2014年俄罗斯经济会接近零增长。迄今为止，乌克兰危机还在继续发酵，西方国家对俄罗斯