

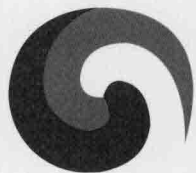
新功能主义理论与 中日韩 FTA 建构模式

The Neo-functionalism Theory and
the Construction Mode of China-Japan-Korea FTA

李冬新◎著



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



新功能主义理论与 中日韩 FTA 建构模式

The Neo-functionalism Theory and
the Construction Mode of China-Japan-Korea FTA

李冬新◎著



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

图书在版编目(CIP)数据

新功能主义理论与中日韩 FTA 建构模式/李冬新著. —北京: 社会科学文献出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6487 - 9

I. ①新… II. ①李… III. ①自由贸易区 - 研究 - 中国、日本、韩国 IV. ①F752.731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 216921 号



新功能主义理论与中日韩 FTA 建构模式

著 者 / 李冬新

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 冯立君 高明秀

责任编辑 / 冯立君 郑凤云

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 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18 字 数: 312 千字

版 次 / 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6487 - 9

定 价 / 69.00 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

序

李冬新博士的博士后研究报告《新功能主义理论与中日韩 FTA 建构模式》修订本已经摆上我的书案，即将由社会科学文献出版社正式出版。欣喜之余，五年前的情景历历在目。冬新博士经过六年苦读，从韩国世宗大学取得硕士、博士学位归来，经过复旦大学政治学博士后流动站的严格考核，加入了我领导的研究团队从事博士后研究。她给人的印象是，端庄、聪慧、干练、勤勉，对于学术有热烈的追求，浑身有使不完的劲，是一位具有发展潜力和远大前程的青年学者。

冬新博士在韩国专攻经营管理学专业，进入复旦大学后转攻国际关系专业，相对而言，国际关系的理论功底和修养有所不足，但她凭着年轻人的热情和对学术的热爱，恶补国际关系理论知识，并将自己擅长的经营管理学研究方法与国际关系研究新要求巧妙结合，充分利用其熟练的英语、韩语优势，慢慢摸索出一套新的研究方法，顺利完成了博士后研究课题。根据冬新博士的知识结构特点，我们共同商定的研究课题是“新功能主义理论与中日韩 FTA 建构模式”。她完成的博士后研究报告，既符合国际关系研究的基本要求，又较多体现了经营管理学重数据、图表、案例和模式的研究特点，在出站评审中得到了较好的评价。

冬新博士选择东北区域合作中极为重要的中日韩 FTA 建构模式为研究对象，从新功能主义路径出发，通过批判性研究有关区域一体化的理论范式（国际制度主义、新地区主义、新亚洲主义），论证了新功能主义理论范式是构建中日韩自由贸易区的最佳路径和模式的结论。

本书深刻透析当前的经济全球化新趋势，论述了中日 FTA 建构的紧迫性。从国际环境看，中国正面临 WTO 多哈回合谈判无法推进、各国贸易保

护主义抬头、区域自由贸易谈判发展迅速的挑战。为了应对美国逐渐形成的以北美自由贸易区（NAFTA）为躯干，以跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和跨大西洋贸易与投资伙伴协议（TTIP）为两翼的战略格局，中国将面临严峻的“二次入世”危险，需要在更大程度上开放市场，包括签署中日韩 FTA 协定，以更有利于中国进一步参与国际一体化进程。

本书深入论述中日韩单独建构 FTA 对于东亚一体化建设的重要性。指出：过去研究东亚一体化，在地域范围上过于宽广，通常包括整个东亚，即东南亚和东北亚，甚至扩展到整个亚太区域。然而，十多年以来东亚区域经济合作的实践证明，即使是东亚一体化的实现仍然缺乏足够的战略基础、共同认知和路径选择，而且由于东亚复杂的国际政治现实，长期以来要么是东盟，要么是美国，成了东亚区域合作的主要推手或反向动力，这与中日韩三国在东亚地区的经济三强的地位是不吻合的。当前 10+3 机制中的三强能否真正达成默契，建构 FTA，承担东亚合作的领导者角色，正是本书要回答的问题。

本书力图以新功能主义运用于中日韩 FTA 构建。研究东亚一体化曾提出过不少的理论范式，包括国际制度主义、（新）地区主义、新亚洲主义等，但这些范式用于指导构建中日韩 FTA 建构都存在理论上的缺失。本书以新功能主义作为主要理论范式，以深层次经济合作在政治安全领域的“外溢”作用为主要分析概念，结合建构主义的部分理论，构建地缘邻近度高、经济依存度高、战略猜疑度高的中日韩自由贸易区理论。尽管这一理论的可行性和解释力需要进一步验证，但无疑是一种有益的尝试。

本书着重研究中日韩在 FTA 构建中的经济障碍和损益分析。通过对中日韩的产业领域（包括农业、制造业、服务业和水产业）、直接投资领域和金融领域的损益（竞和）分析，并借鉴其他自由贸易区的成功运营经验，总结出三国在经济合作中关于此类领域的推进方案，涉及中日韩农业领域成立共同农业基金，对弱势产业实施保护的期限长短问题，以及知识产权保护问题和非关税壁垒问题等。本书还论及山东半岛涵盖的城市作为中日韩自由贸易区的试验区与日韩相比的产业比较优势，通过显示性比较优势等经济指标的分析，确定对中国有利的外资准入模式和试验区运营模式。

本书还重视分析中日韩实现 FTA 构建的政治障碍和构建前景。提出最大的干涉变量——美国因素，主要变量——中日韩三国的解决历史负担和互信障碍的态度，因变量——中国经济能否持续性发展等新概念，主张结合历

史经验，最终构建“中日韩 FTA 合作模式”，并得出新功能主义具有最适合目前中、日、韩自贸区构建的现实基础。

冬新博士的新著具有重要的学术价值和现实意义，但在规范运用国际关系理论，科学分析中日韩 FTA 建设进程和问题等方面，尚有进一步改进和提升的空间，有待继续努力。但该书的出版，使她迈出了学术人生的新步伐。目前她任教于青岛科技大学经济与管理学院，同时担任复旦大学韩国研究中心兼任研究员、韩国韩中经济协会委员、韩国韩中社会科学学会会员。主要研究方向为国际市场学、中国市场的国际化战略和中日韩经济合作研究等。由于她的努力和勤勉，已出版英文专著 2 部，发表 20 余篇中英文期刊论文，其中包括 SSCI、SCIE、EI 论文 5 篇，业绩喜人。我希望她继续保持对学术的热情和追求，虚心好学，谦虚践行，在日后的研究工作中取得更大的成绩。

石源华

于上海新江湾家居

2014 年 9 月 12 日

摘 要

尽管多年来东亚地区各种双边和多边 FTA 数量不断交错叠加，但由于严重受制于该地区“轮轴－辐条”式的战略安全结构，作为东亚经济三强的中日韩始终无法凝聚成地区经济一体化的火车头。自 2009 年始，中日韩三国终于在长期摸索与碰撞中达成某种战略共识，拟率先构建一个三边的核心自由贸易区（FTA），以期引领整个区域一体化的进程。中日韩三国建构三边自由贸易区的理论探索、制度规划、运行模式无疑是本书选题的直接驱动因素。学术界研究东亚一体化曾提出过不少的理论范式，包括国际制度主义、（新）地区主义、新亚洲主义等。这些范式即使用于指导构建中日韩三国这种小范围的核心自由贸易区也存在理论上的缺失。因此，探索从新功能主义的路径出发，借鉴欧盟和北美自由贸易区的实践经验，构建地缘邻近度高、经济依存度高、战略猜疑度高（“三高”）的三国自由贸易区模式具有独特的理论和政策意义。

笔者通过确立主要的变量、干涉变量及因变量，对理论构建做出大胆的假设和尝试。我们通常认为三个地缘相近，经济依存度高，同时战略猜疑度高的国家，会习惯性地寻求与区域外的霸权国家结盟或寻求与本区域内的二流国家（或国家集团）合作以作为自己的战略依托，从而竞争成为本地区经济主导者或者霸主。因此，构建这样的三国自由贸易区只能从新功能主义的角度逐渐累积合作成果，扩大利益基础，最终寻求身份重构和利益认同。只要日本不完全放弃和平国家的基本诉求，只要中日力避因钓鱼岛争端而致国家战略意志的全面对决，中日韩三国 FTA 仍有很大的构建空间，而且有望在当前危机局面下作为化解安全焦虑的抓手，起到经济压舱石的作用，以免东北亚局势全面失控。

本书最后对于中日韩自由贸易区的构建和推进的方案，提出了六点建设性意见，包括：（1）中日韩关系的发展是建立中日韩自由贸易区的关键，恰当处理中日韩各国之间存在的历史问题和领土争端；（2）借助新功能主义理论，先经济整合后政治整合，加快中日韩三国自由贸易区的建立；（3）美国的态度和政策对中日韩自由贸易区的建设具有举足轻重的作用，加强中美政府和相关部门的对话和沟通；（4）协调好东盟与中日韩三国的关系，不能忽视东盟为东亚地区利益做出的贡献；（5）政府引导、NGO 先行，积极构建教育文化合作交流新机制，加强东亚的文化认同；（6）建立有效的地区安全合作机制，是保障中日韩自由贸易区建设和日后正常运行的重要组成部分。

鉴于中日韩合作复杂的情况，解决障碍推动一体化进程应遵循先易后难，即先经济后政治的循序渐进的路径，这也是新功能主义的核心价值。中日韩目前的经济联系主要是市场机制这只“看不见的手”自发作用的结果。中国的改革开放使日本、韩国的跨国公司根据市场信号到中国进行投资、开展贸易往来，由此形成了事实上的中日韩经济圈。共同经济利益是中日韩加强彼此合作、推动东亚一体化进程的首要动力。中国应该从政治合作的高度，推动中日外交中矛盾的化解，继而为中日韩自由贸易区解除政治障碍的症结，进而推动整个东亚区域经济合作。

Abstract

Despite various bilateral and multilateral FTA continuously increased in East Asia, China, Japan, and South Korea, as the three top countries in economy of East Asia, still cannot be the leader of regional economic integration by building CJK FTA. Since 2009, China, Japan, and South Korea finally reached a certain strategic consensus in long-term grope and collision. They plan to take the lead in building a trilateral free trade area in order to lead the whole process of regional integration. The direct driving factors of this study is to construct the theoretical exploration of the trilateral free trade area, system planning and operation mode. Previous studies on East Asian integration has offered a lot of theoretical paradigm, including the international institutionalism, the (new) regionalism, the new Asianism, etc. These paradigms are not applied to guide the construction of CJK FTA. Therefore, exploring the path of new functionalism and drawing lessons from the experience of European Union and NAFTA, this study aims to build a special pattern of trilateral free trade, which the three countries have high degree of geopolitical location, high economic dependence, high degree of strategic mistrust.

The researcher makes her assumptions and trying to build a theory framework through the establishment of the main variables, the interference variable, and dependent variable. If three countries with high degree of geopolitical location, economic dependency, and strategic suspicion, they usually tend to seek hegemony countries outside the area to be their alliances or second-rate countries (or groups of countries) within the area to cooperate in order to increase their competition and become the economic elites or hegemony in the region. To build such a

trilateral free trade area, the new functionalism is applied to guide the construction of CJK FTA, thus the three countries can gradually expand benefit foundation, eventually seek identity reconstruction identity and interests. As long as Japan does not completely abandon following after peace, China and Japan should avoid unnecessary confrontation and prevent the intensification of contradictions. Thus, the construction of CJK FTA still has chance. Once CKJ FTA could be build, it will play an important role in easing tension and greatly providing the security environment in north-east Asia.

Finally, this study offers six suggestions to promote the building of CJK FTA in the following procedures, as follows: (a), the development of relationship among China, Japan and South Korea is the key to build CJK FTA, thus the disputes on historical issues and territorial disputes should be properly shelved until we have wiser method to solve them; (b), with the aid of new functionalism theory, we should promote the integration of economic at first and then the integration of politics in order to accelerate the establishment of CJK FTA. (c), American' attitude and policy to East Asia impact the construction procedure of CJK FTA, thus Chinese government should keep and strength mutual dialogue and communication with the USA government and relevant departments; (d), Coordinating the relationship between the ASEAN and CJK countries, the important role of the ASEAN cannot be ignored in promoting regional interests in the East Asia; (e), The government and Non-government Organizations should actively seek solutions to build an new exchange mechanism to promote education and culture cooperation and development and strengthen the cultural identity in East Asia; (f), China, Japan, and South Korea should establishment an effective regional security cooperation mechanism to guarantee the construction of CJK FTA.

In view of the complex situation of the trilateral cooperation as CJK FTA, we can try to promote the integration from "Easy" to "Difficult". It means CJK countries can chose the path by finish economic integration at first and then transition to politics, which is just the core theory of the new functionalism. The economic relation among China, Japan, and South Korea now is mainly the result of the spontaneous action of market mechanism. Since China began the reform and opening to the outside world, the multinational companies of Japan and South Korea start their business with China and invest each other based on the market

signals, thus formed the economic circle among CJK. Mutual economic interests are the premise of building trilateral cooperation, and also the main motive power in promoting the integration process of East Asia. China should endeavor in solve the contradiction in Sino-Japanese diplomatic from the height of the political cooperation and remove political barriers to drive the building of China, Japan, and South Korea FTA.

目录
CONTENTS

导 论	1
第一节 选题意义	1
第二节 国内外研究现状	3
第三节 研究思路和章节安排	10
第一章 区域一体化与自由贸易区的理论与实践	14
第一节 国际区域一体化的发展现状和特点	14
第二节 东亚经济一体化的发展现状	24
第三节 自由贸易区的基本理论与实践	27
第二章 现有制度理论的不足和新功能主义的提出	48
第一节 国际制度主义	48
第二节 新地区主义	52
第三节 新亚洲主义	57
第四节 新功能主义	60
第三章 东亚一体化发展的进程和理论	69
第一节 东亚一体化理论	69

第二节 东亚一体化的发展进程	81
结 语	88
第四章 中日韩三国的 FTA 战略	90
第一节 中国的 FTA 战略	90
第二节 日本的 FTA 战略	100
第三节 韩国的 FTA 战略	108
结 语	116
第五章 中日韩对三国自由贸易区的构想与推进措施	118
第一节 中国对中日韩 FTA 的构想	120
第二节 日本对中日韩 FTA 的构想	127
第三节 韩国对中日韩 FTA 的构想	135
第四节 中日韩的共同推进措施	140
结 语	169
第六章 中日韩在 FTA 构建中的经济障碍和损益分析	171
第一节 产业、投资、金融领域的比较优势	171
第二节 中日韩三国利益的损益分析	200
结 语	216
第七章 中日韩 FTA 构建的政治障碍和构建前景	219
第一节 美国因素	219
第二节 中日韩间的历史负担与互信障碍	226
第三节 中国的崛起	230
第四节 构建前景	233
结 语	244
结 论	246
参考文献	256

图表目录



表 1-1	区域经济一体化的基本形式	15
表 1-2	全球 FTA 数量的变化情况	29
表 1-3	东亚国家 FTA 推进现状	33
表 1-4	韩国—东盟 FTA 的降税时间表	42
表 2-1	东亚 FTA 的微观经济效应	57
表 4-1	中国的 FTA 谈判现状	93
表 4-2	中国已签 FTA 中对外关税减让情况	94
表 4-3	中国历年服务进出口情况	97
表 4-4	2004 ~ 2008 年公司出口销售额变化情况	99
表 4-5	中国已签署 FTA 的服务贸易范围	100
表 4-6	日本 FTA/EPA 进展情况	105
表 4-7	日本施加高关税的农产品	107
表 4-8	韩国 FTA 路线	109
表 4-9	韩国 FTA 战略与实施计划	111
表 4-10	韩国 FTA 覆盖面	113
表 4-11	中日韩三国的 FTA 政策方向汇总	116
表 5-1	中日韩领导人会议汇总	144
表 5-2	东亚峰会汇总	154
表 5-3	中日韩三国秘书处职能部门主要业务	159
表 5-4	中日韩三国基本情况统计 (2011 年)	161

表 5-5	中日韩三国的出口国家前十名 (2011 年基准)	164
表 5-6	中国对日、韩的进出口贸易值	164
表 5-7	日本对中、韩的进出口贸易值	166
表 5-8	韩国对中、日的进出口贸易值	167
表 5-9	中日韩三国 FTA 的经济效应评估	168
表 6-1	中日韩三国的显示性比较优势产业	172
表 6-2	1992 ~ 2007 年中国各类农产品的 RCA 指数及变化情况	173
表 6-3	1992 ~ 2007 年日本各类农产品的 RCA 指数及变化情况	174
表 6-4	1992 ~ 2007 年韩国各类农产品的 RCA 指数及变化情况	175
表 6-5	1992 ~ 2002 年间中日韩纺织业 RCA 指数动态变化	178
表 6-6	1996 ~ 2002 年中、日、韩钢铁业的 RCA 指数比较	179
表 6-7	1992 ~ 2000 年中日韩电子信息产品制造业 RCA 指数	180
表 6-8	中日韩三国制造业各部门 RTA 指数变化比较	181
表 6-9	中日韩三国服务贸易情况	183
表 6-10	中日韩服务贸易竞争系数	186
表 6-11	中日韩 FTA 构建对三国产业的影响比较	188
表 6-12	中日韩三国对外直接投资流入情况	189
表 6-13	中日韩三国对外直接投资流出情况	191
表 6-14	中日韩外汇储备情况	194
表 6-15	中日韩的债券市场 (当地货币)	197
表 6-16	中日韩的债券市场 (外国货币)	199
表 7-1	中日韩自由贸易区谈判进展与大事记	242
表 7-2	中韩自由贸易区谈判的进展情况	243
图 1-1	双边自由贸易区数量的变化趋势	31
图 1-2	截至 2007 年底各大洲参与双边自由贸易区筹建的情况	31
图 1-3	亚洲经济体参与 FTA 数量	32
图 1-4	中国—东盟货物贸易发展 (2000 ~ 2010 年)	38

图 3-1	东亚区域一体化“四轮驱动”模式	87
图 4-1	中国 FTA 战略构建示意	92
图 5-1	中日韩三国的 GDP 比较	161
图 5-2	中日韩三国人均 GDP 比较	162
图 5-3	中日韩三国 GDP 中的产业结构比较	162
图 5-4	中日韩三国的贸易总量（2011 年基准）	163
图 5-5	中日韩三国的贸易关系——以中国为基点	165
图 5-6	中日韩三国的贸易关系——以日本为基点	166
图 5-7	中日韩三国的贸易关系——以韩国为基点	167
图 6-1	中日韩服务贸易变化趋势（2001 ~ 2011 年）	183
图 6-2	中日、中韩、日韩之间服务贸易加权 G-L 指数	185
图 6-3	日韩对中国的直接投资情况	190
图 6-4	中韩对日本的直接投资情况	192
图 6-5	中日对韩国的直接投资情况	192
图 6-6	中日韩外汇储备发展趋势	194
图 7-1	中韩 FTA 先行及外溢效应产生的可能性	243
图 7-2	“10+3”框架下的“东亚共同体”及外溢效应 产生的可能性	243

导 论

第一节 选题意义

一个国家或区域的盛衰演变在相当程度上取决于其战略理念、制度建设和发展道路的选择与变革。东亚国家的整体经济腾飞是 20 世纪七八十年代延续至今的世界奇迹, 30 多年来它加速了区域内国家间的经济合作, 推动了中国重新崛起和世界重心的东移, 并催生了东亚一体化的理念^①。但长期以来, 东亚事实上却缺乏一个真正的、泛区域的经济合作组织, 与北美、欧洲其他两大经济圈相比, 其经济一体化的深度和广度却远远不够, 东亚地区迄今没能形成一个最低层次的、泛区域的自由贸易区。东亚各国的经济发展水平参差不齐、民族文化不尽相同, 面对和平崛起的中国各怀多重复杂心理, 长期以来由美国主导的“辐轴系统”(Hub-and-Spoke System)继续制约着区域内不少国家的外交/安全思维, 牵制着本地区一体化进程的走向。随着美国“重返亚洲”战略的实施, 及美国所倡导的“跨太平洋伙伴关系协议”(The Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)的横向竞争, 为了防止东亚一体化进程的停滞甚至瘫痪, 作为东亚经济三强的中日韩之间近年来在摸索与碰撞中已达成某种战略共识, 积极构建一个三边的自由贸易区, 以

① 东亚, 一个国际区域概念, 不仅仅是地理意义上的, 更有其政治意义。按照一般惯例, 东亚泛指东北亚和东南亚两个区域, 即中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古、俄罗斯的远东地区、东盟十国(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)。本书界定东亚为“10+3”的成员国, 即东盟十国、中、日、韩; 将美国界定为东亚特殊的“区域外国家”, 对东亚的经济、政治、军事和地区安全等均有着重大影响。