

东亚模式、区域发展与一体化进程： 世界金融危机下的再思考

莽景石 张玉来 主编

天津人民出版社

东亚模式、区域发展与一体化进程： 世界金融危机下的再思考

莽景石 张玉来 主 编



天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

东亚模式、区域发展与一体化进程:世界金融危机下的再思考/莽景石,张玉来主编. —天津:天津人民出版社,2012.3
ISBN 978-7-201-07559-4

I. ①东… II. ①莽… ②张… III. ①金融危机—影响—经济发展—东亚—文集 IV. ①F131-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 119925 号

天津人民出版社出版

出版人:刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332469

网址:<http://www.tjrmcbs.com.cn>

电子邮箱:tjrmcbs@126.com

天津市方正汇智彩色印刷技术有限公司印刷 新华书店经销

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

787×1092 毫米 16 开本 22.75 印张 2 插页

字数:400 千字 印数:1-2,000

定 价:50.00 元

本书出版承蒙日本国际交流基金部分资助

前 言

自从20世纪50年代中期日本率先启动高速增长以来,在随后的几十年中,东亚其他国家和地区也相继实现了高速增长,由此诞生了一系列新兴工业化经济体。高速增长如此密集地出现在一个特定的地理区域内,在战后世界经济发展史上非常罕见,以致被称为“东亚奇迹”,而造就这一奇迹的东亚模式赢得了国际学术界的广泛赞誉。在区域性高速增长的市场环境中,各国民间微观经济主体有激励从事更为积极的贸易投资活动,使东亚各国的经济日益紧密地联系在一起,为东亚一体化奠定了良好的经济基础。

然而,1997年爆发的亚洲金融危机,使东亚各国经济受到重创,加之日本经济在历经泡沫繁荣后陷入长期萧条难以自拔,东亚模式开始受到质疑,对其评价在危机之前和之后截然不同,特别是受到来自美国信奉经济自由主义的经济学家的指责。亚洲金融危机的爆发,使东亚各国认识到,为规避金融风险而加强货币金融合作的必要性,并由此催生了2000年签订的《清迈协议》,表明东亚一体化进程并未因亚洲金融危机而中断,反而由一般意义上的贸易投资领域的合作深化为货币金融领域的合作,尽管《清迈协议》也被认为象征性意义大于实质性意义,东亚一体化的进展仍然是有限的。

2008年美国出人意料地陷入次贷危机中,并由此引发了世界金融危机。引人深思的是,比起美国因次贷危机而遭遇的严重经济困难,更严重的恐怕还在于美国这样的“古典市场经济”国家同样未能避免金融危机,并且在危机发生后采用的手段同样是大规模的公共资金注入,而这一切发生在亚洲的时候,曾招致美国自由主义经济学家的激烈批评。东亚模式毁誉参半的命运,不可避免地又落到美国模式身上。就在世界金融危机还在进

行当中,2009年日本鸠山内阁成立伊始,即提出了“东亚共同体”构想,并且得到了中国的积极回应,一度展现出东亚一体化将会获得深入发展的前景。然而,2011年,连续发生了中日之间的钓鱼岛撞船事件和韩朝之间的延坪岛炮击事件,使在此之前一度热烈探讨的东亚一体化议题顿时沉寂下来。

从亚洲金融危机再到美国次贷危机,为重新审视东亚模式提供了一个历史机会。包括经济学在内的人文社会科学,从来没有过像自然科学那样的,在可控制的实验过程中检验其理论正确性的幸运,唯有在历史演进过程中不断反思,从而达到对事物及其变化的认识相对深化的目的。亚洲金融危机、美国次贷危机及其导致的世界金融危机,引起了新一轮关于国家干预主义与经济自由主义孰是孰非的争论,执政者和学者都不得不再一次面对政府与市场的关系这一似乎永远纠结于理论和现实中的难题,而这正是重新思考东亚模式的关键所在和核心内容。在后世界金融危机时代,这种思考仍将持续下去,并且有助于东亚经济未来发展的路径和方式选择。东亚经济未来更大规模的发展,将会增大对区域一体化的需求,也许可以期待政治与经济深度融合的一体化,最终将会在21世纪前半叶出现在东亚地区。

基于以上的学术理解,南开大学日本研究院相关专业的教师,对东亚模式、东亚区域发展、东亚一体化进行了持续的研究,在这一过程中确立了研究路径,建立了分析框架,积累了相应的前期学术成果,并获得了教育部人文社会科学重点研究基地重大项目的立项。其间,南开大学日本研究院于2010年9月召开了“东亚模式与区域发展：世界金融危机下的再思考”国际学术研讨会,来自中日韩三国的学者就这一议题进行了深入的探讨和交流。汇集了会议代表提交的论文和课题组成员的前期研究成果,便构成了本书,全书以三编的内容体现了上述学术理解。

第一编“东亚模式”,主要探讨了东亚模式的含义,东亚模式与区域发展之间的关系,对东亚模式的不同理解和认识,以及东亚模式的未来前景,其中,对作为东亚模式的原点日本模式,从技术创新、管理创新、新自由主义转型、美国次贷危机发生后的反思等特定视角,进行了更为细致的分析;第二编“区域发展”,主要论述了东亚模式下区域经济发展和制度演进的过程,亚洲金融危机以及世界金融危机的冲击和影响,后世界金融危机时代新发展模式和新增长战略的探索,其中主要以日本为研究对象,广泛涉及到金融发展、证券制度演进、房地产泡沫及其影响、公营住宅的现状、就业

制度的变化、教育改革过程中的协商民主制等研究领域;第三编“一体化进程”,主要分析了东亚一体化的演进过程,东亚共同体建设的路径,一体化的政治成本约束,中日韩三国的地位和作用,以及东亚一体化的发展趋势,其中,对东亚一体化过程中的自由贸易协定、货币金融合作、构建新金融体系、建立货币联盟、一体化背后的意识形态选择等重要问题进行了深入阐释。

本课题的研究以及国际学术研讨会的召开,始终得到了中国社会科学院国际研究学部主任张蕴岭教授、南开大学世界近现代史研究中心主任杨栋梁教授、日本名古屋大学经济系平川均教授的关心和支持,日本国际交流基金为国际学术研讨会的召开和本书的出版提供了资助,在此一并表示诚挚的谢意。

编 者

目 录

绪论 如何认识和推动东亚区域合作	张蕴岭(1)
一、如何认识东亚区域合作的多框架	(1)
二、如何认识东亚区域合作的多角色	(2)
三、推动东亚区域合作需要新的思路	(4)

第一编 东亚模式

第一章 东亚发展模式与区域化	[日]平川均(9)
引言	(9)
一、东亚经济发展与国民经济	(9)
二、金融危机与东亚经济	(14)
三、东亚发展模式再思考	(18)
第二章 “东亚模式”,现实还是虚幻?	[日]河东哲夫(23)
引言	(23)
一、欧美强加的“东亚模式”	(23)
二、英国产业革命的案例	(25)
三、日本经济中的非“东亚模式”	(29)
四、东亚经济未来如何发展	(31)
第三章 日本模式下的技术创新研究:经济史的启示	李 毅(34)
一、问题的提出	(34)
二、日本:一个在技术创新推动下迅速崛起的制造业强国	(35)
三、日本制造业发展中的创新轨迹	(39)
四、技术创新对日本制造业发展的理论与实践意义	(49)

第四章 日本经营模式及其进化路径——以制造业为中心 张玉来(57)

 引言 (57)

 一、“三大神器论”的局限性 (57)

 二、技术进步与日本制造竞争优势 (61)

 三、基于现场主义的改善型创新 (69)

 结语 (72)

第五章 日本模式的新自由主义转型与世界金融危机

 冲击 [日]伊藤诚(74)

 引言 (74)

 一、世界金融危机冲击的不均衡性 (74)

 二、转向新自由主义的日本模式 (77)

 三、世界金融危机对日本经济的打击 (80)

 四、新自由主义的结束与发展模式的新探索 (83)

第六章 美国金融危机后日本的反思与摸索 刘江永(86)

 一、美国金融危机后日本受到的冲击与反思 (86)

 二、菅直人“第三条道路”能否坚持民生第一是关键 (91)

 三、参议院选举后日本政府财经政策将面临更大挑战 (95)

第七章 日本模式的未来走向 [韩]陈昌洙(98)

 一、民主党接掌政权 (98)

 二、政治倾向的分类 (99)

 三、民主党政权的政治倾向分析 (102)

 结语 (112)

第二编 区域发展

第一章 社会责任投资——新发展模式的选择 陈虹(119)

 引言 (119)

 一、投资模式影响了人类生存环境 (121)

 二、发达国家的社会责任投资 (122)

 三、关于社会责任绩效的研究 (125)

 四、社会责任投资在中国 (128)

 结语 (131)

第二章 世界经济危机与日本的新出路	[日]星野富一(134)
一、世界金融危机的原因	(134)
二、美国金融危机的形成过程	(137)
三、世界金融危机与全球性经济萧条	(139)
结语	(140)
第三章 后危机时代日本产业政策再思考	
——基于日本的“新增长战略”	金仁淑(143)
引言	(143)
一、日本传统产业政策的理论与实践	(144)
二、日本产业政策的双重效应	(148)
三、“新增长战略”下日本新产业政策特征	(153)
结语	(157)
第四章 1997 年东南亚金融危机与 2008 年美国金融危机	
比较	[日]池尾爱子(159)
一、20 世纪 90 年代的东亚:从繁荣到危机	(159)
二、1998 年金融危机	(164)
三、2008 年世界金融危机	(164)
结语	(169)
第五章 金融约束、体系重建与日本的金融深化	郑 蔚(172)
引言	(172)
一、理解“金融深化”:理论与日本的实践	(172)
二、战后日本实现金融深化的路径	(177)
结语	(183)
第六章 日本证券制度演变的流动性分析	刘 云(184)
引言	(184)
一、流动性定义及其模型选择	(186)
二、数据选择和研究方法设计	(193)
三、日本证券市场流动性实证分析	(195)
四、证券市场的制度效率	(199)
第七章 房地产泡沫对金融稳定与宏观经济的影响	
——基于中日视角的比较分析与借鉴	梁 琪 郭 娜 张霄伟(210)
引言	(210)
一、日本房地产泡沫及其影响	(211)

二、日本房地产泡沫对中国的启示与借鉴 (218)

第八章 日本公营住宅现状、对策及对我国廉租房建设的启示 (227)

一、日本公营住宅现状 (227)

二、公营住宅现存问题 (230)

三、解决公营住宅现存问题的对策 (233)

四、启示 (234)

第九章 认知、规制、补偿性利得与日本雇佣制度

——兼论本次金融危机对日本雇佣制度演化的影响 平力群(236)

引言 (236)

一、认知：确立劳资关系的新理念 (237)

二、规制：对认知的强化 (242)

三、补偿性利得：认知的物质基础 (244)

四、危机：认知的新起点 (248)

第十章 日本协商民主制初探——以“临时教育审议会”为例 周建高(252)

一、审议会的组织和构成 (252)

二、审议会运营方式、内容 (253)

三、协商过程的特征 (256)

四、审议会与协商民主 (259)

第三编 一体化进程

第一章 东亚共同体构想与中日韩的作用 [韩]金都亨(265)

一、东北亚国际政治经济形势变化 (265)

二、阶段性推进东亚共同体构想 (267)

三、结构性改革及提高国际协调能力 (270)

结语 (273)

第二章 政治成本及其可能的变动与东亚一体化 莽景石(274)

一、地区一体化、一体化成本与政治成本 (274)

二、昂贵的政治成本阻碍了东亚一体化的实现 (276)

三、为什么不是“10+3” (277)

四、政治成本变动的三个局面与东北亚一体化 (278)

第三章 东亚自由贸易协定(FTA)及其经济效应	陈建安(281)
引言	(281)
一、东亚地区的 FTA	(282)
二、东亚 FTA 面临的问题与展望	(301)
第四章 亚洲新金融体系的构筑与金融机构经营	[日]冈正生(305)
引言	(305)
一、东南亚金融危机、次贷危机与东亚及东盟各国	(306)
二、21 世纪亚洲金融改革	(308)
三、人民币对美元汇率调整及其国际化	(309)
四、次贷危机后金融机构的应对措施	(312)
结语	(315)
第五章 后危机时代中日韩金融合作与中国	
策略	庞德良 张建政(317)
一、深化中日韩金融合作面临的新形势	(317)
二、中日韩在区域金融合作中的战略定位	(318)
三、深化中日韩金融合作的目标与原则	(319)
四、深化中日韩金融合作的重点领域与策略	(320)
五、中国在深化区域金融合作中的立场与策略	(321)
第六章 东亚区域货币合作可行性分析	
.....	曹华宣 杨 龙 胡 颖(324)
引言	(324)
一、货币联盟的理论基础	(325)
二、东亚建立货币联盟的可行性分析	(328)
结语	(339)
第七章 亚洲主义还是太平洋主义	
——日本在东亚共同体构建中的战略摇摆	刘 轩(340)
一、东亚区域主义的进展	(340)
二、日本对外战略的轨迹	(341)
三、摇摆中的日本外交政策	(343)
四、亚洲主义与太平洋主义的源流	(347)
五、东亚共同体的发展趋势	(349)

绪论 如何认识和推动东亚区域合作

张蕴岭

一、如何认识东亚区域合作的多框架

经过十多年的发展,东亚合作呈现一种多框架并存的特征,是多个轮子转动:东盟、5个“东盟+1”、“东盟+3”、“东盟+3+3”(东亚峰会)等,此外还有“中日韩”。究竟该如何看待东亚地区这样一种“多头并进”的格局呢?

在东亚区域合作中,东盟是先行者。从20世纪60年代开始,该组织就一步一步扩大和深化,在政治上已经把整个东南亚各国纳入一个统一的地地区合作组织之中,实现了由战乱、冲突、动荡,到和平、稳定、合作的转变;在经济上,通过建立东盟自贸区 and 开展经济合作,建立了一个开放的东盟大市场,实现了东盟地区经济的高增长。在此基础上,东盟国家制定了东盟宪章,提出到2015年建成东盟共同体的宏伟目标。今后一个时期,东盟的主要工作就是围绕构建东盟共同体这个核心目标而展开。

东亚经济合作框架就是在亚洲金融危机发生后,由东盟启动的,即通过邀请东北亚中、日、韩三国进行合作对话,从而创立了超出东盟范围的东亚地区合作框架。“东盟+3”框架的建立,催生了东亚区域概念与意识。“东亚展望小组”的展望报告,提出了东亚合作的长期目标——建立“东亚共同体”。按照该组织的提议,东亚共同体的核心构成是:一个地区政治合作机制(峰会)、一个地区市场一体化机制(自贸区)和一个地区货币金融合作机制(未明确)。从2003年开始,构建这三个区域机制的努力就开始加力,但进程并不顺利。

由于政治认知和战略上的分歧,政治机制的构建出现了分裂:“东盟+

3”框架没有得到提升,保持原来的架构,而是建立了一个包括印度、澳大利亚、新西兰在内的新的“东亚峰会”,其功能被定位为战略性对话论坛。这样,东亚就形成两个政治合作框架并存的局面。东亚峰会的诞生,标志着建立以地缘为基础的东亚合作统一框架已不可能,加之东亚峰会成员已同意接纳俄罗斯和美国加入,这两个国家加入后,东亚峰会如何发展还有待观察。

首先是东亚自贸区的建设遇到困难。一个重要标志是,把三个“10 + 1”FTA 合起来建立 EAFTA 的容易方式行不通,在中国主持建立“10 + 3”自贸区专家组的同时,日本也倡议成立了“CEPEA”专家组。两个专家组都提出了报告。由于出现了分歧,加上东盟并没有准备好推动东亚范围的自贸区进程,短时间内,东亚自贸区的建设难有实质性的进展。

由于催生东亚合作的动力是亚洲金融危机,以“清迈倡议”为基础的地区双边货币互换机制逐步建立起来,在此基础上进一步形成了多边的“互连地区货币互换合作机制”,继而就成立一个规模达 1200 亿美元的外汇储备基金达成共识。然而,东亚货币基金能走多远,是否要扩大,还有不少未解难题。

整个东亚的合作难以深入,东北亚的合作有了一定的进展。自 2008 年起,原来在“东盟 + 3”框架内的中日韩领导人会晤发展成单列的峰会,尤其 2010 年的中日韩峰会,就加快中日韩 FTA 官方研究,建立秘书处达成共识,这样东北亚合作就不仅仅停留在发表声明上,开始进入机制化建设。

从上述发展来看,东亚合作多头并进已是一个大趋势。如何评价东亚合作的进程? 这涉及如何定位东亚合作本身和东亚合作的目标追求。

二、如何认识东亚区域合作的多角色

东亚地区的一大特色就是各国之间差别巨大,从国家规模、人口规模、经济总量规模,到政治体制、传统、文化等,呈现出多样性特征。以多样性为基础的地区合作的一个显著特点就是:各参与者保持高度的独立性,尽力在合作框架下争取各自的利益,发挥各自的影响力。因此,东亚合作进程表现出很强的“竞争性合作”特征,使得合作中的合力被弱化。东亚合作的多角色特征造成了目前的多层框架结构,也体现了东亚合作的显著特征。

东盟是东亚合作的启动者,被赋予领导者的角色。但是,东盟推动东

亚合作的首要目标是有利于东盟共同体自身的建设,从这个角度来说,辐射状的“东盟 + n”结构最符合东盟利益。对东盟来说,任何统合的大区域机制会对东盟形成挑战;而且,东盟共同体建设也面临很多困难,在此情况下,让东盟引领东亚向前发展确有困难。尽管如此,继续支持东盟对东亚合作的参与和引领作用还是很必要的,因为没有东盟的积极参与和推动,东亚合作也就失去最基础的稳定支柱。

日本参与和推进东亚合作,要极力保持和加强其发达国家的优势地位和影响力。对日本来说,最好的进程就是建立日本可以在规制、标准、管理等方面发挥主导作用的区域机制,这就是日本要以“东亚峰会”为基础,建立亚洲版“经合组织”(OECD)的战略考虑。日本甚至为此出资1亿美元,建立起“东盟与东亚研究院(ERIA)”,欲使之成为未来“亚洲版 OECD”基础。一个以经济治理为核心的大东亚区域框架(经济伙伴关系框架),也许可以使日本更感到有活动空间。然而,日本的“东亚共同体”概念并不明确,没有定型的模式。在结构上,日本希望有制约中国主导倾向的大区域框架,如美国加入,这些都已经实现。

韩国倡导成立了“东亚展望小组”,成为“东亚共同体”理想的创造者。然而,此后韩国在推动东亚合作进程中表现得并不那么积极,而是把注意力放在与东亚以外的市场,着力建立自贸区,如它已经完成与美国的自贸协定谈判,接着又与欧盟展开自贸区谈判。李明博政府外交努力主要放在了与美国加强关系,似乎朝鲜半岛南北关系的恶化牵制了韩国的很多精力,在参与东亚合作进程中,韩国表现得有些随波逐流。

印度、澳大利亚和新西兰加入“东亚峰会”,使东亚合作的版图得到扩大。从各自利益出发,三国当然希望“东盟 + 6”机制得到实质性发展,使东亚峰会成为东亚合作的主渠道,这一点与日本的大战略相符合。但是,在这样一个大的区域推进制度化建设,要比“东盟 + 3”更困难。其实,尽管印度对参与东亚合作感兴趣,但是并不一定希望东亚合作进程主要由东北亚或者东南亚国家主导,更希望发展一个“亚洲经济合作”的更大框架,以期印度的发言权可以更大些。澳大利亚担心在东亚框架中被边缘化,对提升亚太的合作更为热心。这与美国的亚太战略可能更相符合。美国加入后,肯定会进一步提升东亚峰会的战略功能,俄罗斯则希望以此加强与东亚的关系,实现南下战略。

显然,东亚合作的多角色使得区域合作的进程复杂化、多向化,使“东亚共同体”建设呈现多重机制并存,目前还没有一个力量可以将之合并

起来。

三、推动东亚区域合作需要新的思路

当前情况下,该如何推动东亚区域合作继续发展呢?这就有一个如何为东亚区域合作定位的问题。

鉴于东亚各国的多样性特征,东亚一体化合作要有自己的特色和方式。东盟已经探索了一条符合自己特点的“东盟方式”,而“东盟方式”的一个突出特点是灵活渐进,协商共进。

但是,东亚又不同于东盟,因为东亚更多样、相互间差别更大,因此,东亚区域合作在模式上更要体现自己的特色。如果说把东亚共同体作为一个长期的目标,在发展中探寻共同体的道路与模式,也许东亚共同体只是作为一个地区价值,形成一种由多个合作框架支持的地区合作体系,这个体系的根本功能就是保证东亚地区的稳定、安全与发展。

从这个认识出发,我们可以把东亚合作的重心放在深化各个领域的功能性合作上,逐步把各领域合作做深,把每一个合作机制做扎实,在选择重点参与成员、框架机制上,采取更开放、更灵活的战略。这样,东盟自身就可以不必担心被更大区域合作机制吃掉,各个次区域机制、领域合作机制也可以得到深化。

当然,各个框架、机制之间要有很好的协调,让“东盟+1”、“东盟+3”以及东亚峰会等,各尽其能、平行发展。至于将来这些多重框架是否和能否统一,则要看将来的发展而定。同时,考虑到现实情况,东亚合作仍应以经济领域合作为重点和先导,逐步扩大领域,而且要坚持开放和务实的原则。

从经济合作角度来看,推动自贸区建设非常重要,这方面还要继续努力。从可能性来说,一般是自贸区建设要从小规模开始,然后逐步扩大,即先易后难、分步进行。东亚自贸区还要坚持以“东盟+3”框架为起点,然后邀请其他国家参加。如果自贸区推不动,也可以先从推动便利化开始,例如统合不同的原产地规定,签订技术标准和检疫合作协议,海关通关等便利协议。

如果在建立东亚自贸区建设上各方一时达不成共识,东盟也不那么积极推动(先搞自己的共同体建设),那么,东北亚的中日韩三国能先行一步也更有意义。在2012年完成研究后,立即推动(投资协议已签署)综合自

贸区协议的谈判(也可以先货物贸易、后服务贸易)。在此基础上,再邀请东盟参加谈判,逐步扩大成员参与范围。

在金融领域,重要的是使东亚货币储备库体系制度化、实体化。要逐步向实体化过渡才能起作用。同时,也要在这个框架下建立和发展地区经济运行、金融市场发展的监督预警机制。重要的是利用这个合作机制,加强各国财政部长、央行行长合作机制的功能,构建东亚金融市场有序、稳定的发展环境。

东亚地区的经济发展面临的新形势。过去 20 年,东亚地区经济得到快速发展,主要国家都实行了开放发展的战略,通过引进资金技术、发展出口导向型制造业等措施,拉动整个经济增长,形成了以外需拉动为基础的地区性生产网络。这既是东亚经济一体化的动力,也是经济合作的利益基础。但此次金融危机表明,这样的东亚发展模式难以为继,必须进行调整。要减少对外部市场的依赖,增强本地区经济发展的内动力,主要由内需拉动经济增长。

东亚合作机制要能在这种战略性调整和转变中发挥突出作用,把经济合作重点放在如何推动产业结构调整;如何改善本地发展条件,包括改善基础设施、促进本区人员流动等;如何发展本地区资本市场,支持本地区企业融资;如何提高本地居民收入水平和购买力等方面。这就要求东亚合作的对话与内容均须作出重大调整,促使各方在经济社会发展中进行更有效的合作。如此也能减少东亚合作中的政治分歧,增加内动力,从而推动东亚合作的深化发展。

(张蕴岭,中国社会科学院国际研究学部研究员)