



中国人民大学研究报告系列

东亚地区发展研究报告

2013

RESEARCH REPORT ON
DEVELOPMENT OF EAST ASIA

主 编 黄大慧
副主编 李光辉 王星宇
中国人民大学东亚研究中心



中国—东盟合作年度报告

东亚地区发展研究报告

2013

外交部欧亚司编 中国—东盟合作年度报告
外交部欧亚司编 中国—东盟合作年度报告

外交部欧亚司编 中国—东盟合作年度报告
外交部欧亚司编 中国—东盟合作年度报告
外交部欧亚司编 中国—东盟合作年度报告



中国人民大学研究报告系列

东亚地区发展研究报告

2013

RESEARCH REPORT ON
DEVELOPMENT OF EAST ASIA

主 编 黄大慧
副主编 李光辉 王星宇
中国人民大学东亚研究中心

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚地区发展研究报告. 2013/黄大慧主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2014. 9
(中国人民大学研究报告系列)
ISBN 978-7-300-19958-0

I. ①东… II. ①黄… III. ①区域发展-研究报告-东亚-2013 IV. ①F131. 04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 203534 号

中国人民大学研究报告系列
东亚地区发展研究报告 2013

主 编 黄大慧

副主编 李光辉 王星宇

Dongya Diqu Fazhan Yanjiu Baogao 2013

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 14.75 插页 1

字 数 255 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价 68.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

“中国人民大学研究报告系列”编委会

主 任 陈雨露

副主任 冯惠玲

委 员 (以姓氏笔画为序)

马 中	王孝群	毛基业	冯惠玲	刘大椿
杜 鹏	李路路	杨伟国	杨瑞龙	吴晓求
陈雨露	陈 岳	郝立新	贺耀敏	袁 卫
倪 宁	郭庆旺	董克用	韩大元	温铁军

总 序

陈雨露

当前中国的各类研究报告层出不穷，种类繁多，写法各异，成百舛争流、各领风骚之势。中国人民大学经过精心组织、整合设计，隆重推出由人大学者协同编撰的“研究报告系列”。这一系列主要是应用对策型研究报告，集中推出的本意在于，直面重大社会现实问题，开展动态分析和评估预测，建言献策于咨政与学术。

“学术领先、内容原创、关注时事、咨政助企”是中国人民大学“研究报告系列”的基本定位与功能。研究报告是一种科研成果载体，它承载了人大学者立足创新，致力于建设学术高地和咨询智库的学术责任和社会关怀；研究报告是一种研究模式，它以相关领域指标和统计数据为基础，评估现状，预测未来，推动人文社会科学研究成果的转化应用；研究报告还是一种学术品牌，它持续聚焦经济社会发展中的热点、焦点和重大战略问题，以扎实有力的研究成果服务于党和政府以及企业的计划、决策，服务于专门领域的研究，并以其专题性、周期性和翔实性赢得读者的识别与关注。

中国人民大学推出“研究报告系列”，有自己的学术积淀和学术思考。我校素以人文社会科学见长，注重学术研究咨政育人、服务社会的作用，曾陆续推出若干有影响力的研究报告。譬如自2002年始，我们组织跨学科课题组研究编写的《中国经济发展研究报告》、《中国社会发展研究报告》、《中国人文社会科学发展研究报告》，紧密联系和真实反映我国经济、社会和人文社会科学发展领域的重大现实问题，十年不辍，近年又推出《中国法律发展报告》等，与前三种合称为“四大报告”。此外还有一些散在的不同学科的专题研究报告也连续多年，在学界和社会上形成了一定的影响。这些研究报告都是观察分析、评估预测政治经济、社会文化等领域重大问题的专题研究，其中既有客观数据和事例，又有深度分析和战略预测，兼具实证性、前瞻性和学术性。我们把这些研究报告整合起来，与人民大学出版资源相结合，再做新的策划、征集、遴选，形成了这个“研究报告系列”，以期放大

规模效应，扩展社会服务功能。这个系列是开放的，未来会依情势有所增减，使其动态成长。

中国人民大学推出“研究报告系列”，还具有关注学科建设、强化育人功能、推进协同创新等多重意义。作为连续性出版物，研究报告可以成为本学科学者展示、交流学术成果的平台。编写一部好的研究报告，通常需要集结力量，精诚携手，合作者随报告之连续而成为稳定团队，亦可增益学科实力。研究报告立足于丰厚素材，常常动员学生参与，可使他们在系统研究中得到学术训练，增长才干。此外，面向社会实践的研究报告必然要与政府、企业保持密切联系，关注社会的状况与需要，从而带动高校与行业企业、政府、学界以及国外科研机构之间的深度合作，收“协同创新”之效。

为适应信息化、数字化、网络化的发展趋势，中国人民大学的“研究报告系列”在出版纸质版本的同时将开发相应的文献数据库，形成丰富的数字资源，借助知识管理工具实现信息关联和知识挖掘，方便网络查询和跨专题检索，为广大读者提供方便适用的增值服务。

中国人民大学的“研究报告系列”是我们在整合科研力量，促进成果转化方面的新探索，我们将紧扣时代脉搏，敏锐捕捉经济社会发展的重点、热点、焦点问题，力争使每一种研究报告和整个系列都成为精品，都适应读者需要，从而铸造高质量的学术品牌、形成核心学术价值，更好地担当学术服务社会的职责。

目 录

总 论

2013 年东亚地区形势及中国周边外交回顾	3
-----------------------------	---

大国在东南亚的战略博弈

中南半岛“民主化”浪潮与大国战略博弈	17
奥巴马政府亚太政策背景下中美东南亚软实力之争	29
日本海洋战略中的东南亚取向	39
日本对东南亚援助力度持续加强	48
新时期的中国东南亚政策：利益、布局与重点	57
打造中国—东盟自贸区升级版的政策措施与前景展望	65
东南亚公众眼中的中国国家形象：2013 年新变化	76
东南亚国家学者视域下的南海问题认知及其政策影响	84

东亚区域合作

东亚合作与中国：基本瓶颈、新近困难和调试方向	99
地缘政治格局下的亚太地区 FTA 竞争	110

中日韩 FTA 发展进程与前景	133
东亚区域合作与中日经济关系	
——从新国际分工视角出发	146
韩国东亚地区经济合作战略探析	
——以韩国东亚 FTA 战略为中心	162

东亚安全形势

美国的东亚同盟体系与中国的应对	179
日本安倍内阁的国家安全战略初探	190
2013 年朝鲜半岛安全形势分析	200

附 录

2013 年东亚地区大事记	209
后 记	227

总 论

2013 年东亚地区形势及中国周边外交回顾

黄大慧* 赵罗希**

2013 年东亚地区形势跌宕起伏,复杂多变。美国继续推行“亚太再平衡”战略,但也遇到诸多掣肘因素,因而前途未明。东亚地区中美竞合因素将长期主导地区局势。安倍晋三再度执掌日本政权,日本政治右倾化愈演愈烈,战后和平主义逐渐走向终结,中日关系僵局依旧。朝鲜半岛从上半年的危机四伏,过渡到了下半年的渐趋平稳,但未来走势仍因朝鲜内政与外交等原因存在巨大的不确定性。东亚地区海洋领土争端依旧,但局势较 2012 年有所缓和,尤其是在南海问题上,中国与越南、文莱等国达成的共识展现出良好前景。中国的周边外交在新任领导集体带领下出现了一系列新的理念,并在实践上取得诸多进展。

美国“再平衡”战略的延续与掣肘

奥巴马于 2013 年 1 月在白宫宣誓就职,正式开始了第二任期。在高度关注中东地区,着力反恐战争多年后,美国深感其在亚太地区影响力的下降,因而加速推动全球战略重心东移,以此平抑中国日益上升的地区影响。2013 年度美国“亚太再平衡”战略得到进一步贯彻实施。

从军事上看,持续的高支出军费让美国依然保持地区与全球军事霸权。2013 财年美国军费预算为 6 310 亿美元^①,其中 5 430 亿美元用于基础预算,880 亿美元

* 黄大慧,中国人民大学国际关系学院教授,中国人民大学东亚研究中心主任。

** 赵罗希,中国人民大学国际关系学院外交学专业博士研究生。

① Senate Passes \$ 631 Billion U. S. Defense Legislation, <http://www.bloomberg.com/news/2012-12-04/senate-passes-631-billion-u-s-defense-legislation.html>.

用于海外意外军事行动。相较于 2012 年 6 620 亿美元^①的总额降幅达 5%。但实际上, 2012 财年美国年度军费预算中, 5 300 亿美元用于基础预算, 1 150 亿美元用于海外意外军事行动, 170 亿美元用于能源部监督下的防务开发项目。因此可以看到, 随着美国从伊拉克、阿富汗脱身, 美军的海外作战预算下降, 但五角大楼的基础预算并未减少。更为重要的是, 亚太地区成为了美国军事部署的战略重心。美方表示在澳大利亚达尔文港驻军人数将于 2014 年增至 1 000 人, 并最终增至 2 200 人^②, 澳大利亚北部城市达尔文港将逐渐成为美军出击南海的桥头堡。香格里拉会议上, 美国防部长哈格尔还明确表示, 在 2020 年前美国 60% 的海上力量和 60% 的空中力量都将部署在亚太地区。^③

从外交上看, 美国与东亚地区各国互动频繁, 整体上表现出对华又拉又打的态度。中美关系关乎整个亚太乃至世界的福祉, 一方面逐渐深化扩展, 另一方面则存在互信基础薄弱、战略互疑上升的问题。两国在经贸往来、朝鲜问题、网络安全、气候变化等领域存在着不少分歧, 但同时又有着广阔的合作空间。一方面, 美国当前的对华政策在试图避免中国的强烈反弹。最明显的是奥巴马执政初期的极具进攻性的“转身”(pivot) 相关表述不复见于公开场合, 取而代之的是相对温和的“再平衡”(rebalance)。2013 年 6 月在加州举行的“习奥会”, 则是习近平首次以国家元首身份与美国总统奥巴马的会晤, 也是奥巴马在其第二任期首次与中方最高领导人的会谈。此次非正式会晤让中美领导人有了深入的接触和交流, 堪称中美关系史上的创举。习近平与奥巴马个人关系的培养也有助于两国关系朝着正确的方向发展。此次会晤是中美为寻求如何处理好当前既合作又竞争的关系, 试图建立“新型大国关系”所作出的重要努力。

但另一方面, 美国则从多个方面入手, 努力争取中国周边国家的支持。经济上, 美国努力推进跨太平洋伙伴关系协定(TPP) 谈判, 2013 年度最大的进展莫过于日本同意开始 TPP 谈判; 与此同时, 美国试图制约区域全面经济伙伴关系(RCEP) 进程, 以求搭建由其主导的高标准经济合作机制。政治上, 民主和人权成为美国在东南亚地区发动攻势的切入点。美国高调改善其与缅甸、柬埔寨等国的

① U. S. Congress Approves \$ 662 Billion Defense Plan Headed to Obama, <http://www.bloomberg.com/news/2011-12-15/u-s-congress-approves-662-billion-defense-plan-headed-to-obama.html>.

② US Marine Force in Darwin, Australia Boosts To 1 000 Next Year; Rise To MEU Force Proceeds, <http://breakingdefense.com/2013/07/us-marine-force-in-darwin-australia-boosts-to-1000-next-year-boost-to-meu-force-proceeds/>.

③ Leon Panetta: US to deploy 60% of navy fleet to Pacific, <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-18305750>.

关系，夸赞相关国家在相关问题上的改善。奥巴马总统在2012年底确认连任后不久便访问东南亚三国，此行亦使其成为首位到访缅甸的美国在任总统。2013年5月，缅甸总统吴登盛访美，也是半个世纪以来缅甸国家元首首次正式访美。虽然美国实际上仍对缅甸的民主化保持观望怀疑的态度，也尚未完全解除对缅甸的制裁，但美缅关系的迅速升温具有巨大的历史象征意义，成为美国高调拉拢东南亚各国以提升其在该地区影响力的标志，颇有离间中国与这些传统友邦关系的架势。

不可不说的是，2013年风云骤起的网络安全丑闻让美国深陷泥潭。极具讽刺意味的是，年初美国一家公司发布有关“中国军队发起网络攻击”的报告，网络安全问题一度成为美国向中国施压的着力点。然而，随后美国中央情报局前雇员斯诺登逃往香港，进而飞抵俄罗斯寻求政治庇护事件的发酵，使得“棱镜门”计划浮出水面。再到10月，包括德国总理默克尔在内的诸多美国传统盟国领导人的电话亦被监听的丑闻曝出，大西洋两岸外交风波骤起。美国情报机构肆意妄为，进入网络公司的服务器甚至其他国家的网络系统，窃取相关资料的行为，充分表明了美方是彻头彻尾的“贼喊捉贼”。网络安全与信息隐私日益成为世界各国诟病美国政府的重要话柄，奥巴马将面临对国家安全局监控项目的改革重任，亦将持续尴尬面对来自世界各国政府和人民的不满。

虽然进入2013年，“亚太再平衡”战略得到进一步实施，然而国际社会普遍对其有效性与可持续性表示怀疑。首先，从国内政治经济状况来讲，美国党派争斗严重，一度引发政府关门，使得美国的国际形象大打折扣；经济危机以来美国自身实力有限，新孤立主义思潮兴起，也妨碍了美国战略的进一步推行。其次，从全球范围来讲，中东局势的复杂多变迫使美国不得不投入更多精力，亚欧大陆东西两侧难以兼顾。先前一度盛传的页岩气革命将使美国撤出中东，从而更加注重亚太的说法似乎难以成立。再次，从亚太地区各国自身的考量来看，虽然不少国家有搭美国重返亚太的顺风车之愿望，但经济上靠中国、安全上靠美国的战略选择短期内不会改变，因此美国寻求地区霸权的诉求与地区内各国的战略仍有差异。

不断右倾化的日本试图打造对华包围圈

自2012年日本政府“国有化”钓鱼岛后，中日关系进入冰点，至今尚未走出僵局。2012年底，日本结束了民主党“三年三相”的短命政权后，重新赢来了自民党当政，安倍二度成为首相。2013年7月，自民党在参院选举中获得大胜，自民党和公明党联合政权所掌握的议席数超过半数，一举掌控了参众两院的主导权，改变

了“扭曲国会”的现象。舆论普遍认为若无意外，安倍政权长期执政已成定局。在失去党外制衡后，自民党领导下的日本政治右倾化趋势进一步加剧。安倍政权推行的内外政策表现为痴迷于扩军、修宪，在领土争端、历史问题上挑衅邻国。

历史问题上，安倍频频抛出谬论，挑衅邻国。2013年3月12日，其在国会众议院预算委员会上答辩时对东京审判作出质疑，认为当时对战争做出的结论不是由日本人自己，而是“依据所谓的联合国一方的战胜国的判断裁定的罪名”。^① 4月23日，安倍晋三在国会参议院预算委员会上答辩时又抛出“‘侵略’的定义在学术界乃至国际上都没有定论”的谬论。^② 4月28日，安倍在参加所谓“主权恢复日”纪念活动中向日本天皇夫妇鞠躬，并在活动中率众高呼“天皇陛下万岁”。^③ 12月26日，安倍不顾亚洲邻国的强烈反对，执意在执政一周年之际参拜靖国神社。

防卫政策上，日本于2013年底重新修改《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整備计划》。^④ 前者回顾了2012年9月中国海监船巡航钓鱼岛及2013年11月中国划设防空识别区等事件，指责中国阻碍了他国军事活动，单方面发展非对称军事能力，大肆渲染“中国威胁论”；并进一步提出以“统合机动防卫力量”代替2010年民主党执政时期提出的“动态防卫力量”，旨在提升海、陆、空自卫队联合作战能力，并着重强调岛屿防卫能力。后者则列出了一系列新式武器采购清单和军力调整方案，包括：日本陆上自卫队将增兵5000人，并计划购买大量两栖战车、运输机、无人机、隐形战斗机和滨海战斗舰等军事装备。与此同时，日本正式启动“国家安全保障会议”，下设秘书处机构“国家安全保障局”，以减少决策中间环节，提高指挥效率。“国家安全保障局”中特地设立了一个“中国·朝鲜”部，可见日本单独把中国、朝鲜作为重点防范对象。国会不顾民众的抗议，强行通过了备受争议的《特定秘密保护法案》，则为日本对内监控以及日美加强情报合作等提供了法律依据。2013财年日本防卫预算达4.68万亿日元，2014财年日本防卫预算则将进一步增至4.78万亿日元。^⑤ 这是过去十几年来日本首次并且连续增加防卫预算。^⑥ 在

① 首相、東京裁判「勝者による断罪」衆院予算委で，http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS12042_S3A310C1PP8000/.

② 首相「侵略の定義定まっていない」村山談話に絡み答弁，<http://www.asahi.com/politics/update/0423/TKY201304230074.html>.

③ 主権回復式典「陛下万歳」は「不祥事」なのか 公明・新聞・テレビが批判、韓国からも，<http://www.j-cast.com/2013/05/01174351.html>.

④ 「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」及び「中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）について」，<http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/>.

⑤ 我が国の防衛と予算—平成26年度予算の概要，<http://www.mod.go.jp/j/yosan/yosan.html>.

⑥ 14年度防衛予算は2年連続増の+2.2%、18年ぶり伸び率，<http://jp.reuters.com/article/topNews/id-JPTYE9BJ08120131220>.

“安倍经济学”前景尚不明朗，日本政府债台高筑的情况下，日本的安保新战略和巨额防卫预算举动将给东亚地区乃至世界安全环境带来重大挑战。

外交上，据统计，日本首相安倍晋三本人在2013年全年共出访46天，甚至远远超过了在国内各地视察的时间（18天）。此外，其在国内接待外宾也有43天。^①

日本外交上的努力，一方面表现在进一步强化与中国周边国家在政治、经济、军事等方面的合作。南至东南亚各国：作为长期以来东南亚各国资本和技术的提供者，日本继续以经济手段为杠杆，通过援助强化对东盟的影响。同时，日本还试图在政治上拉拢南海争议中的越南、菲律宾等相关声索国，寻求合力制衡中国。日本副首相麻生太郎出访缅甸，承诺免除缅对日的数十亿美元债务并继续提供巨额借款。日本外相岸田文雄访问菲律宾、新加坡、文莱和澳大利亚等国，大谈“海上安全”。在美国总统奥巴马因政府停摆而取消了访问东南亚、大失颜面之时，日本首相安倍则在2013年度内遍访东盟全部国家。北至蒙古：3月底，安倍出访蒙古，大送礼单，承诺为蒙古提供42亿日元贷款；同时又大谈价值观外交，希望以自由民主、和平、互助三大精神为基石发展双边关系，强调构建安全保障体系。其加强同蒙古的关系来牵制中国的意图尤为明显。可以说，日本新内阁几乎在中国的东亚邻国走了一圈，期间屡屡谈及中国，其拉拢东亚其他国家围堵中国的意图十分明显。

另一方面，日本外交则是携美自重、联美抑华。2013年2月，安倍访问美国。无论是在争议已久的军事基地搬迁问题上，还是在加入TPP谈判等领域，日本都对美国做出了近乎谄媚的“积极合作”表态，最大程度地表现出对日美同盟的倚重。然而，对于中日之间高度紧张的钓鱼岛争端，美国并不愿意为支持日本而过分得罪中国，而是尽量避免被“绑架”以卷入不必要的争端。虽然美国屡次明确钓鱼岛适用于《美日安保条约》，并承认日本对钓鱼岛的行政管辖权，但对主权问题则坚称不采取任何立场。安倍访美期间，也没有得到奥巴马任何公开的实质性承诺。

还有不可忽视的是，除了在亚太地区积极拓展外交空间，拉拢中国以外的国家以制衡中国外，日本还积极谋求与非洲国家的合作。2013年6月，第五届“非洲开发会议”在日本召开，非洲近40国的元首到访，规模盛大。日本承诺将向非洲各国提供总额3.2万亿日元的资金援助，并发布了《2013横滨宣言》。安倍甚至在出访美国之时，也不忘在纽约与“非洲地区经济共同体”主席国首脑举行会谈，拉拢非洲国家。不难看出，在中非关系令人眼红的今天，日本正试图着眼非洲，期望与

^① 参见《纸媒分析2013政坛人物数据》，见http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2014-03-03/content_11323030.html。

中国展开竞争。

概而言之，日本积极配合美国“亚太再平衡”战略，巩固日美同盟，同时立足东亚并放眼世界，利用“价值观外交”、“经济外交”等多重手段编织对华包围圈。安倍一方面把日本描绘成中国“强势外交”的受害者，以博取国际舆论的同情；另一方面又妄言日本将为地区和平做出更多积极贡献，实则是向中国积极“亮剑”。这一系列行为背后的战略逻辑是，安倍试图带领日本脱离战后体制，以谋求大国地位。从短期来看，拉拢其他国家抗衡中国将是日本外交的主题。但日本丝毫不正视历史的行为，根本无法使其取信于亚洲邻国和国际社会。安倍晋三再度执政后，日本政治右倾化愈演愈烈，基于“和平宪法”的战后和平主义渐趋终结，这样的日本势必成为东亚地区安全与稳定的重要风险要素。

朝鲜半岛局势波澜起伏

2013 年朝鲜半岛局势经历了从剑拔弩张到相对缓和的过程。

2013 年初，韩国在经历先前两次卫星发射失败后，终于成功发射“罗老号”卫星，这表明其开始具备初步开发太空的能力，韩国正式成为“太空俱乐部”的第 11 位成员。虽然韩国的太空开发计划是“负责任的”且“毫无军事意图”，因此在美国看来其发射火箭与朝鲜“截然不同”，但此举实际上严重刺激了朝鲜。2 月 12 日，朝鲜成功进行了第三次核试验，这种向国际社会展现的“以超强硬回应强硬”的态度，既是对联合国安理会 2087 号决议的抗议，向世界表明朝鲜坚定拥核的决心；又是对韩国积极部署太空开发计划的回击，展示绝不甘拜下风的姿态；更是对内巩固政权的手段，向朝野树立金正恩将领导朝鲜走向“强盛大国”之路的信念。

随后在 3 月 5 日，朝鲜单方面宣布废除 1953 年达成的《朝鲜停战协定》，并加强了包括海上突袭在内的各种军事演练，一时间半岛局势骤然升级，引发了国际社会的高度关注。3 月 7 日，联合国安理会通过第 2094 号决议，严厉谴责朝鲜第三次核试验，并加强和扩大了对朝制裁。

由于朝鲜半岛局势的不断升级，美韩同盟在本年度内得到进一步巩固。3 月到 4 月间，美韩两国展开了规格空前的联合军演：“关键决断”、“秃鹫”演习共有约 1 万名美军和 20 万名韩军官兵参加，规模达到历史之最。4 月初，朝鲜外务省向各国发出警告，表示无法在 4 月 10 日以后保障各国在朝外交官的安全，建议各国使馆考虑从平壤撤出外交人员。危急之际，美国国务卿克里接连出访韩国、中国和日本，主要目的是就朝鲜半岛局势向韩日盟友重申安保承诺，并与中