



亚太蓝皮书 *No. 6*

BLUE BOOK OF ASIA-PACIFIC *No. 6*

亚太地区发展报告 (2005)

发展趋势预测与热点问题分析

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

**A REPORT ON
THE DEVELOPMENT OF
ASIA-PACIFIC
(2005)**

主编/张蕴岭 孙士海



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



亚太蓝皮书 No.6

BLUE BOOK OF

ASIA-PACIFIC No.6

亚太地区发展报告

(2005)

发展趋势预测与热点问题分析

Analysis of the Development Trends and Major Events

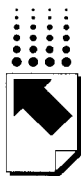
A REPORT ON

THE DEVELOPMENT OF

ASIA-PACIFIC

(2005)

主编 / 张蕴岭 孙士海



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

· 亚太蓝皮书 No. 6 ·

亚太地区发展报告 (2005)

发展趋势预测与热点问题分析

主 编 / 张蕴岭 孙士海

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 65281150

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 王玉敏

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 20.25

字 数 / 328 千字

版 次 / 2006 年 5 月第 1 版

印 次 / 2006 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 065 - 7/F · 365

定 价 / 39.00 元 (含光盘)

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

《皮书系列》主要编辑出版发行人

出 版 人 谢寿光

总 编 辑 邹东涛

项目负责人 范广伟

发 行 人 王 菲

编 辑 (按姓氏笔画为序)

丁 凡 王玉敏 邓泳红 任文武 李长运
武 云 陈斗仁 周映希 张立敏 杨桂凤
崔 岩

品 牌 推 广 蔡继辉 谢 怡

装 帧 设 计 孙元明

责 任 印 制 盖永东

秘 书 黑雅婧

联系电话：(010) 85117872 (010) 85111117 - 222、220、204

电子信箱：pishubu@ssap.cn

前 言

新的年度亚太发展报告就要出版了，照例我要写一个前言。像往年一样，这份发展报告是对亚太地区 2005 年发生的大事进行评述，对 2006 年的发展进行展望，同时，本研究报告还对亚太地区的一些重要问题进行专题研究，向读者提供我所研究人员的深度分析。亚太地区地域广阔，包括国家多，涉及问题广，发展变化快，我们每年只能挑选其中一些问题进行研究。这是本发展报告的一个特色。

2005 年亚太地区总的形势是平稳的。但是，平稳中有新的发展，也有不平静，有些问题蕴藏着未来发生风险危机的可能。

从亚太地区的经济形势来看，2005 年尽管增长速度低于 2004 年，但总体实现平稳增长。美国经济仍然“双高”（高财政赤字、高贸易赤字）难下，不过继续保持增长状态；日本经济基本转入增长轨道；中印经济继续保持高增长。不过，居高不下的油气价格对经济的影响进一步显露出来，使得生产经营成本上升，结构矛盾加剧。

从亚太地区的政局看，应该说也是比较平静的一年。在 2004 年的大选年过后，进入稳定期。出人意料的是日本，在突然决定的众议院选举中，执政的自民党大获全胜，小泉加强了其强势首相地位，在台湾地区的“三合一”选举中，“泛蓝”获胜，民进党惨败。

在外交安全方面，美国在亚太地区的军事安全进一步调整，美日推进实质性军事安全一体化。地区大国关系继续调整，中美关系趋于稳定，但中日政治关系、韩日政治关系因小泉坚持参拜靖国神社而进一步恶化。特别引人关注的是，台湾海峡两岸交往实现新的突破，国民党、亲民党领导人相继访问大陆。

当然，非传统安全的威胁继续存在，恐怖主义活动还在作祟，禽流感继续蔓延扩大。一个积极的发展是，在应对非传统安全威胁方面，地区和国际



合作进一步发展。

值得提及的是亚太地区的合作。APEC 非正式领导人会议在韩国召开，亚太地区在开发新能源、推进节能技术方面取得新的进展，东亚地区在保持“10+3”机制的基础上，通过召开“东亚峰会”建立了新的地区合作平台。

在2005年中，中国的发展仍然是一个亮点。通过宏观调控，中国经济实现调整中的增长，经济总量和对外贸易在世界上的地位进一步提高。中国经济继续成为拉动地区和世界经济增长的重要动力。中国的外交取得新的成就，在国际和地区事务中的作用增大。中国提出的建立和谐国际社会的理念对推动建立新型的国际关系和秩序产生了积极的影响。

我们已经进入了2006年，农历是狗年，国人乐观地称之为“狗年旺旺”，期待是一个好年头，愿期待成真！

张蕴岭

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长

2006年2月15日



目 录

CONTENTS

前 言..... 张蕴岭 / 1

经 济 篇

2005 年亚太经济回顾与展望 王小敏 / 3
评亚太经合组织釜山会议 陆建人 / 16
2005 年东亚合作的进展 柴 瑜 / 29
从贸易收支看东亚贸易结构的发展 周小兵 / 40
中国—东盟自由贸易区政治经济学 王玉主 / 50
石油价格上涨与东亚经济 刘均胜 / 64
中国内外资企业出口结构比较 赵江林 / 80
朝鲜经济调整：新进展及其影响 朴健一 / 92
印度公共卫生体系及其改革 王晓丹 / 103

政 治 篇

2005 年亚太地区政局综述 贾都强 / 117
东南亚穆斯林极端派产生的政治、社会基础 许利平 / 128
韩国政党政治的发展与演变 董向荣 / 136
变革中的印尼军政关系 杜继锋 / 146
反对党在新加坡政治中的地位与作用 李 文 / 155



斯里兰卡新总统的胜出及其对民族和解前景的影响	王 兰 / 165
尼泊尔政局变化的原因及前景	蓝建学 / 173
连战、宋楚瑜对祖国大陆的访问及其影响	吴献斌 / 183

国际关系与安全篇

2005 年亚太地区外交安全形势	曹筱阳 / 195
日本新政府的政策走向	李素华 / 208
日本对南海争端的介入及其影响	朱凤岚 / 219
东南亚地区主义的政治基础	杨丹志 / 230
中国与东南亚的能源合作现状及其前景	张 洁 / 244
泰缅关系现状与泰国对缅政策评析	周方冶 / 255
印度战略界对印巴、印中和印美关系的看法与政策主张	孙士海 / 267
巴基斯坦反恐形势依然严峻	张玉兰 / 277

附 录

2005 年亚太研究综述	朴光姬 / 289
2005 年亚太大事记	赵 源 / 298



CONTENTS

目 录

Preface *Zhang Yunling / 1*

Economics Part

Asia-Pacific Economy in 2005	<i>Wang Xiaomin / 3</i>
Review of APEC Summit in Busan, Korea	<i>Lu Jianren / 16</i>
Progress of East Asia Cooperation	<i>Chai Yu / 29</i>
Foreign Trade Structure Changes in East Asia	<i>Zhou Xiaobing / 40</i>
Analysis of China-ASEAN FTA from the Perspective of Political Economy	<i>Wang Yuzhu / 50</i>
The Rising Oil Prices and East Asian Economy	<i>Liu Junsheng / 64</i>
Export Structure in China: A Comparison between Domestic and Foreign Companies	<i>Zhao jianglin / 80</i>
Economic Adjustment in North Korea: New Initiatives and Its Impact	<i>Piao Jianyi / 92</i>
India's Public Health System and Its Reform	<i>Wang Xiaodan / 103</i>

Politics Part

Asia-Pacific Politics in 2005 *Jia Duqiang / 117*



Social and Economic Causes of the Southeast Asian Muslim Extremism	<i>Xu Liping / 128</i>
Evolution of Party Politics in South Korea	<i>Dong Xiangrong / 136</i>
Changing Relationship between Military and Civil Services in Indonesia	<i>Du Jifeng / 146</i>
Role of Opposition Parties in Singapore's Politics	<i>Li Wen / 155</i>
Sri Lanka's New President and the Prospects of Ethnic Peace Process	<i>Wang Lan / 165</i>
Nepal's Political Changes and Its Impact	<i>Lan Jianxue / 173</i>
Impact of Lian Zhan and Song Chuyu's Visits to the Mainland	<i>Wu Xianbin / 183</i>

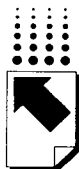
International Relations and Security Part

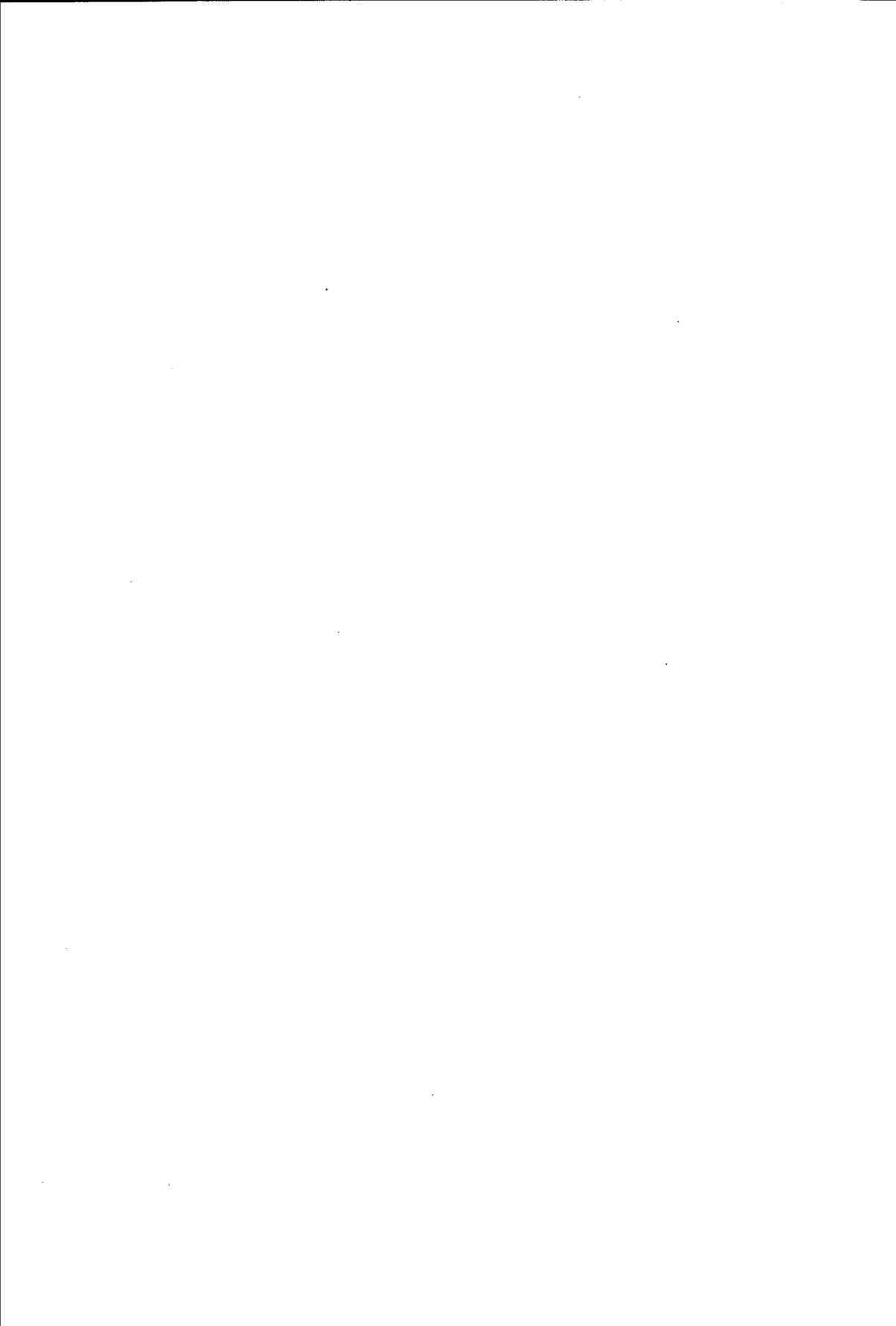
Asia-Pacific Security and International Relations in 2005	<i>Cao Xiaoyang / 195</i>
Japan's Foreign Policy under the New Government	<i>Li Suhua / 208</i>
Japan's Involvement in South China Sea Dispute	<i>Zhu Fenglan / 219</i>
Political Bases of Regionalism in South East Asia	<i>Yang Danzhi / 336</i>
Energy Cooperation between China and South East Asia	<i>Zhang Jie / 244</i>
Thailand's Myanmar Policy and Their Relationship	<i>Zhou Fangye / 255</i>
India's Different Views on Its Relationship with Pakistan, China and the US	<i>Sun Shihai / 267</i>
Anti-Terrorism Situation in Pakistan	<i>Zhang Yulan / 277</i>

Appendix

Review of China's Asia-Pacific Studies in 2005	<i>Piao Guangji / 289</i>
Major Event of Asia Pacific Area in 2005	<i>Zhao Yuan / 298</i>

经济篇





2005 年亚太经济回顾与展望

○ 王小敏

2005 年亚太经济整体表现良好，其增长比上年的高峰期有所下降（见表 1）。发达经济体中，美国经济抵御了高油价、飓风等不利因素的影响，继续平稳增长；日本经济表现出可喜的自主增长迹象；澳大利亚和新西兰经过几年的快速增长后增速放慢。亚洲经济体总体增长很快，但个体表现不一。中国、印度、越南等继续维持高速增长；受外需增长减速以及高油价等因素影响，亚洲新兴工业化经济体和东南亚国家上半年经济增长减速，下半年表现出复苏的迹象。亚洲开发银行预计 2005 年亚洲发展中经济体的增长率为 6.6%^①。

表 1 亚太主要经济体的实际 GDP 增长率

单位：%

年 份 经 济 体	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年*
发达经济体				
美国	1.6	2.7	4.2	3.6
日本	-0.3	1.4	2.6	2.2
澳大利亚	4.0	3.3	3.3	2.6
新西兰	4.8	3.4	4.4	2.6
亚洲新兴工业化经济体				
韩国	7.0	3.1	4.6	3.8
新加坡	3.2	1.4	8.4	4.6
香港	1.8	3.1	8.2	5.8
中国台湾	3.9	3.3	5.7	3.6
转型国家				
中国	8.3	9.3	9.5	9.4
越南	7.1	7.3	7.6	8.0

① <http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2005/Update/default.asp>



续表 1

年 份 经 济 体	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年*
东南亚国家				
印 尼	4.4	4.9	5.1	5.2
马来西亚	4.4	5.4	7.1	5.0
菲律宾	5.5	4.9	6.0	4.6
泰 国	5.3	6.9	6.1	4.2
南亚国家				
印 度**	4.0	8.5	6.9	7.3
巴基斯坦***	5.1	6.0	8.4	7.2
孟加拉	5.3	5.3	6.1	5.4

注：*2005 年数据为英国 Consensus 公司的预测值。

** 印度、巴基斯坦为财年。印度财年截止期为次年的 3 月 1 日，巴基斯坦财年截止期为次年的 6 月 30 日。

数据来源：Consensus Economics Inc. , *Asia Pacific Consensus Forecasts*, November 14, 2005。

一 美国和日本

2005 年美国的经济持续了 2004 年的良好增长态势，前三个季度 GDP 增长率分别为 3.8%、3.3% 和 4.3%。卡特里娜飓风对美国宏观经济的影响比较短暂，美国的个人消费也没有受到高油价和利率上升的影响，仍然是美国经济增长的主要动力。第一、二、三季度美国个人消费支出增加了 3.5%、3.4% 和 4.2%，分别拉动当季经济增长 2.4、2.4 和 3.0 个百分点^①。共同预测 (Consensus Forecasts) 11 月份预测美国 2005 年的 GDP 将达到 3.6%^②。

美国劳动生产率继续保持在较高水平，第一、二、三季度非农业部门的劳动生产率与上季相比分别增长了 3.2%、2.1% 和 4.1%。企业赢利也稳固增长。这些因素刺激了企业投资，前三个季度美国固定资产投资分别增长 7.0%、9.5% 和 5.7%。企业投资的增加带动了新增就业人数的增加，第二、三季度美国的失业率维持在 5.1% 和 5.0%^③。企业投资的扩张和就业人数的

① Bureau of Economic Analysis, U. S. Department of Commerce (BEA), *News Release*, November 30, 2005, <http://www.bea.gov/newsrelarchire/2005/gdp305p.pdf>.

② *Consensus Forecasts*, November 14, 2005, Consensus Economic Inc.

③ 数据来源：<http://www.bls.gov>。

增加成为旺盛个人消费的有力支撑。从这些指标来看,美国的经济增长属于良性循环。

前三个季度美国消费价格指数按季度调整的年率分别为 4.3%、1.9% 和 9.4%。能源价格的不断上涨是推高消费价格指数的一个主要原因。此外,房地产价格也继续上升,前两个季度房价分别上涨了 12.5% 和 13.4%,达到 1979 年以来的最高水平^①。为了遏制通货膨胀,避免经济过热,2005 年美联储继续实行紧缩的货币政策。从 2004 年 6 月以来,美联储连续 12 次提高利率,2005 年 11 月 1 日将目标利率提高到 4%。这是 1980 年以来美国最长的一次加息过程,也是 4 年来美国最高的利率水平。由于美、欧、日利差的扩大,美元资产的吸引力有所提高,部分国际游资重新流入美国资本市场。

积极的财政政策继续支持美国经济。布什政府在 2005 年财政预算草案中提出将部分减税政策永久化,希望使减税的效应得以持续充分地发挥。未来 10 年新的减税计划累计减税金额 1459 亿美元,预计将使 9400 万美国人从中获得不同程度的利益。一系列减税措施的实施,对增加个人收入和推动资本支出将进一步发挥积极作用。

美国经常账户赤字继续恶化,2005 年预计会超过 GDP 的 6%,为历史最高水平。经常账户赤字的继续扩大主要是受到高油价和旺盛的国内需求的影响。贸易赤字是经常账户赤字的主要构成。由于强劲的经济增长带来的税收增加,在 2005 年 9 月 30 日结束的 2004~2005 财年美国的财政状况 5 年来首次有所改善,财政赤字减少到 3310 亿美元(如果计入卡特里娜飓风带来的财政支出增加,可能为 3350 亿美元),比 2003~2004 财年的 4130 亿美元有显著下降^②。

随着近年来世界经济的持续增长和日本国内需求的复苏,日本经济从 2004 年下半年起摆脱了回升途中的徘徊局势,再次进入了扩张阶段。2005 年以来日本经济保持了增长势头。第一、二、三季度 GDP 比上季环比增长 1.4%、1.2% 和 0.2%,折成年率分别为 5.7%、5.0% 和 1.0%^③。

企业业绩持续好转、就业形势改善、个人消费增加是日本经济增长的主要动力。企业业绩连续三年改善,企业利润不断增加。日本企业最近相继发

① BEA, *News Release*, November 30, 2005.

② The Economist Intelligence Unit (EIU), *Country Report*, United States of American, October 2005.

③ 日本内閣府 12 月 9 日公布的修订值, <http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/qe053-2/gdemenuea.html>.



表的 2005 财务年度中期财务决算报告显示, 汽车制造、建筑机械、钢铁、电子电器、海洋运输等行业的大部分上市公司销售额和利润同步增长。不仅出口主导型企业增收增益, 很多依靠内需的企业也是如此。第一、二季度日本的失业率分别为 4.6% 和 4.3%, 其中 6 月份的失业率下降到 4.2%, 是 1998 年 7 月以来的最低点。就业增加、工资上涨和消费信心回升支持了个人消费。前三个季度民间最终消费支出环比增长了 1.2%、0.7% 和 0.4%。此外, 前三季度的民间企业设备投资环比增长了 3.3%、2.4% 和 1.6%^①。民间消费和投资主导经济增长是 2005 年日本经济表现出的可喜特征, 长期扮演经济增长主角的公共投资逐步淡出, 显示日本可能步入内需主导的自律性复苏。

企业赢利能力的恢复带动了股价的大幅上扬, 东京证券交易所的日经平均股指已经从 2003 年 6 月的 7607 点上升到了 11 月 4 日的 14099 点, 为 4 年半来的最高点。东京地价也出现了泡沫经济破灭以来的第一次上涨。日本国土交通省调查显示, 东京平均地价在过去 1 年中呈上涨趋势, 其中居住区地价上涨 0.5%, 商业区上涨 0.6%。

周期性的经济复苏和企业收益好转, 使银行的不良贷款总额减少, 收益大幅增长, 金融形势进一步稳定。日本六大金融机构 2005 财年中期的税后纯利预计将达到 1.4 万亿日元, 创历史同期最高记录, 超过日本全国 155 家银行在泡沫经济最高峰的 1989 年中期决算的利润总额。

2005 年 10 月份英国《经济学家》杂志刊文指出: “种种迹象表明, 已经到了日本经济的拐点。日本经济经过调整, 一直阻碍复苏的企业设备投资过剩、员工过多、拖欠债务过大的问题已基本解决。”^② 目前日本经济面临的主要风险是石油价格高涨和日元升值的潜在可能。亚洲开发银行估计, 油价每上升 10 美元, 日本经济增长率会降低 0.4 个百分点。随着全球经常账户的不平衡扩大, 作为主要的盈余方, 日元升值的潜在压力也难以排除。

二 澳大利亚和新西兰

2005 年澳大利亚经济增长比较平稳, 估计全年 GDP 增长 2.6%, 低于上

^① Economic and Social Research Institute, Cabinet Office, Government of Japan, *Development of Real GDP (Quarterly)*, December 9 2005, <http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/qe053 - 2/rshihanki.html>.

^② “The Sun Also Rises”, *Economist*, Oct 6th, 2005.

年的 3.3%^①。私人消费的增长比 2004 年有所减缓，较高的利率和地产市场的降温影响了私人消费。经过前一段家庭信贷和开支的过快增长，目前家庭支出处在调整阶段。但是良好的就业形势、实际工资的上涨和近期的减税降低了家庭支出缩减的幅度。与私人消费相反，企业投资迅速增加。主要是因为近年来商品价格的上涨刺激了对矿产、能源以及基础设施方面的投资。受能源和商品价格上涨的影响，第三季度消费价格指数同比增长了 3%，是 2003 年 3 月以来的最高增幅，也到达了澳洲储备银行设定目标（2%~3%）的上限。澳洲储备银行在 3 月份将隔夜利率提高到 5.50%。由于房地产价格已经下跌，澳洲储备银行可能会保持中性的货币政策^②。受惠于持续走高的商品价格和强劲的出口，澳大利亚贸易赤字缩小，2005 年贸易赤字为 166 亿美元。

2005 年新西兰经济的表现大大逊于 2004 年，实际 GDP 增长约 2.6%，低于 2004 年的 4.4%，是近年来的较低水平。生产能力（特别是劳动力资源）的限制和较紧的货币政策影响了企业及整个经济的扩张能力。移民潮的减退使对房地产的需求减少；新西兰元的坚挺使出口增长减慢，而进口大幅增长；旅游业也受到货币坚挺的影响；商业信心偏低。高企的石油价格推高了通胀指数，第三季度通胀指数为 3.4%，是 4 年来的最高水平，并超过了新西兰储备银行设定目标（1%~3%）的上限。2005 年 10 月 27 日新西兰储备银行将官方现金率（OCR）提高了 25 个基点到 7%，利率已成为 OECD 国家中最高的一个^③。新西兰储备银行面临着货币政策的困境，一方面是通胀压力的加大，另一方面也要防止经济过快衰退。进口迅速增加使 2005 年贸易赤字增加到 240 亿美元。经常账户赤字约占到 GDP 的 7.6%，为 20 多年来罕见的水平^④。

三 东亚发展中国家和地区

世界银行估计 2005 年东亚发展中国家和地区的 GDP 增长率为 6.2%，低于 2004 年的 7.2%。在该地区内各国的表现有很大差异：中国经济继续快

① EIU, *Country Report*, Australia, November 2005.

② The Reserve Bank of Australia, *Statement On Monetary Policy*, November 2005.

③ The National Bank of New Zealand, *Quarterly Economic Forecasts*, Issue No. 62, September 2005.

④ EIU, *Country Report*, New Zealand, November 2005.