

B 亚太蓝皮书®

LUE BOOK OF ASIA-PACIFIC

亚太地区发展报告 (2014)

中国的周边环境

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT
OF ASIA-PACIFIC (2014)

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)

2014
版

亚太蓝皮书

BLUE BOOK OF
ASIA-PACIFIC



亚太地区发展报告 (2014)

ANNUAL REPORT ON DEVELOPMENT OF ASIA-PACIFIC
(2014)

中国的周边环境

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. 2014: 中国的周边环境/李向阳主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2014. 1
(亚太蓝皮书)
ISBN 978-7-5097-5435-1

I. ①亚… II. ①李… III. ①经济发展-研究报告-亚太地区-2014 ②政治-研究报告-亚太地区-2014 ③中外关系-研究-亚太地区-2014 IV. ①F114-46 ②D730.0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第303385号

亚太蓝皮书

亚太地区发展报告(2014)

——中国的周边环境

主 编 / 李向阳

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心
(010) 59367004

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目统筹 / 王玉敏 祝得彬

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 王玉敏 张志伟 董晓舒

责任校对 / 师敏革

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2014年1月第1版

印 次 / 2014年1月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-5435-1

定 价 / 59.00元

印 张 / 18.75

字 数 / 304千字

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 王玉主
许利平 张 洁 赵江林 周方银

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

2013 年中国周边环境呈现出结构性调整特征。其一，钓鱼岛争端所引发的中日关系恶化正在趋于长期化。日本的内政与外交政策开始进行全面调整：以“中国威胁论”为口实，对内篡改历史事实，加快“修宪”的步伐；对外扩展并深化日美同盟关系，以推行“价值观外交”为名，明确要构建“对中国的包围圈”。其二，美国所实施的亚太再平衡战略向纵深方向发展，它不仅纵容日本的政治右翼化，而且在钓鱼岛与南海问题上“不选边站”的立场也在发生动摇。另外，亚太再平衡战略的实施表现出“离岸平衡”特征，即美国在越来越多的领域选择退居二线，而让其亚洲盟国冲在第一线。这既是美国“巧实力”的体现，也是受到财力限制不得已而为之。尽管再平衡战略受到一系列内外部因素的冲击，但美国不会调整其战略方向。其三，美国总统与中国新领导人举行的“习奥会”展现了中美关系的另一面：新型大国关系。

在经济领域，亚洲新兴经济体仍是全球经济最有活力的部分，但其增速放慢的趋势没有得到改变。这可能预示着它们过去 20 年高速增长阶段的终结。受美国退出量化宽松政策预期的影响，亚洲新兴经济体与发达国家经济走势跷跷板效应正在成为最大的风险。其未来的出路在于，加快经济结构的调整，但受国内政治的制约，许多国家的结构调整前景并不乐观。相比之下，日本实施“安倍经济学”则取得初步成效，其经济增长前景看好。

由于中日关系恶化，美国实施亚太再平衡战略，亚洲区域经济合作原有的格局已经被打破。TPP、RCEP 与中日韩自贸区所构成的“三驾马车”并未保持并行的发展态势：TPP 因日本的加入已经初步确立了在亚洲的主导地位；RCEP 启动了谈判进程，但能否在规定的期间实现预期目标存在不确定性；至于中日韩自贸区尽管也启动了谈判进程，但很有可能演变为一场没有终点的马拉松比赛。



中国新一届政府对周边的重视程度是前所未有的。2013 年 11 月召开的中央周边外交工作座谈会确定了新时期中国周边战略的目标与途径。为配合这次会议，2014 年度报告的专题篇是一组关于未来 5 ~ 10 年中国周边环境评估的文章，涉及政治、安全、社会、经济、区域合作及中国自身发展前景等一系列领域。

目 录



Ⅱ I 总报告

Ⅱ.1	2013 ~ 2014 年亚太形势回顾与展望	李向阳 / 001
一	亚洲新兴经济体在延续增速放慢态势的同时，还需要警惕 与发达国家经济走势的跷跷板效应	/ 002
二	安倍经济学取得初步成效，日本经济走势向好	/ 004
三	美国亚太再平衡战略正在向纵深发展，不会因暂时的 内外部冲击而进行重大调整	/ 006
四	以钓鱼岛争端为契机，日本加速推动 政治右翼化的进程	/ 008
五	亚洲区域经济合作将进入新的发展阶段	/ 009
六	中国周边战略发展的方向	/ 011

Ⅱ II 专题：中国的周边环境

Ⅱ.2	如何审视未来 5 ~ 10 年中国的周边环境	钟飞腾 / 013
Ⅱ.3	未来 10 年中国经济增长展望	沈铭辉 / 027
Ⅱ.4	未来 5 ~ 10 年中国周边政治环境评估	董向荣 / 044
Ⅱ.5	未来 5 ~ 10 年中国的周边安全环境 ——主要影响因素与发展趋势	张 洁 / 054



- Ⅱ.6 未来5~10年我国周边环境演变与塑造 赵江林 / 065
- Ⅱ.7 未来5~10年周边国家对中国认知变化趋势 许利平等 / 078
- Ⅱ.8 未来5~10年中国的区域合作环境预测 王玉主 / 088

Ⅲ 区域经济合作

- Ⅲ.9 APEC巴厘岛峰会简评和未来展望 刘均胜 / 101
- Ⅲ.10 TPP谈判进展与研究前沿 葛成 / 112
- Ⅲ.11 中日韩自贸区的新进展与前景分析 富景筠 / 126
- Ⅲ.12 RCEP的最新进展与前景分析 王金波 / 137
- Ⅲ.13 东盟经济共同体建设现状及前景评估 宋颖慧 / 147

Ⅳ 地区热点问题

- Ⅳ.14 南海问题有关各方的意图变化及策略转换 叶海林 / 161
- Ⅳ.15 战争阴云笼罩的2013年朝鲜半岛局势 王俊生 / 174
- Ⅳ.16 中日钓鱼岛争端与日本“正常国家化”的走向
——以集体自卫权问题为中心 李成日 / 185

Ⅴ 中国与地区大国关系

- Ⅴ.17 中日关系：“冰冻”中的博弈 朴光姬 / 196
- Ⅴ.18 中韩关系：由“政冷经热”到“政热经热” 李永春 / 208
- Ⅴ.19 升级中国—印度尼西亚伙伴关系：新机遇与新挑战 许利平 / 220
- Ⅴ.20 2013年中国与印度关系：焦点与趋势 吴兆礼 / 231
- Ⅴ.21 中澳关系：热点分析与展望 高程 / 245

Ⅱ VI 附录

Ⅱ.22 2013 年亚太地区大事记	赵 源 / 256
Ⅱ.23 后 记	/ 274
Contents	/ 275

皮书数据库阅读使用指南

总 报 告



General Report

B. 1

2013 ~ 2014 年亚太形势回顾与展望

李向阳

摘 要:

2013 年亚洲新兴经济体仍是全球经济最有活力的地区,但增速放慢趋势没有改变。鉴于美国量化宽松政策日趋临近,亚洲新兴经济体需要警惕与发达国家经济增长走势之间的跷跷板效应,为此需要加快经济结构的调整。与多数新兴经济体不同的是,日本推行安倍经济学,进行结构调整已经取得初步成效,经济增长前景看好。美国亚太再平衡战略受到一系列内外部因素的冲击,但不足以促使美国对这一战略做出方向性调整。未来美国会继续放纵并借助于日本的政治右翼化趋势,推动亚太再平衡战略向纵深发展。由于美日在应对中国崛起问题上逐渐取得共识,亚洲区域经济合作原有的格局已经改变。在亚洲自贸区“三驾马车”方案中,三者不再是并驾齐驱,而是 TPP 一马当先。为适应周边环境的重大变化,中国新一届政府开始调整并实施新的周边战略。



关键词:

亚太再平衡战略 跷跷板效应 安倍经济学 TPP 中国周边战略

一 亚洲新兴经济体在延续增速放慢态势的同时，还需要警惕与发达国家经济走势的跷跷板效应

2013 年亚洲新兴经济体延续了过去两年经济增速放慢的趋势（见表 1），验证了我们早先的一个基本判断：新兴经济体的高速增长出现了结构性拐点，潜在增长率开始下调，国际金融危机前 20 年的高速增长阶段已经终结^①。究其原因，有以下几个方面：第一，亚洲新兴经济体多年的高速增长得益于大规模信贷投放与外资流入，这一模式正在变得难以为继。一方面，亚洲新兴经济体目前的信贷密集度（credit intensity，即创造单位 GDP 所需要的信贷数量）比金融危机前都有了大幅提高；另一方面，未来亚洲新兴经济体将会面临一个廉价资本时代的终结，经济增长极易受到国际资本流动与融资成本改变的冲击^②。2013 年上半年关于美联储推出量化宽松政策的预期引发新兴经济体金融市场动荡就是明证。第二，亚洲新兴经济体在国际金融危机爆发后没有对其国内的资产泡沫与经济结构进行有效的调整，如房地产泡沫、产能过剩、杠杆化等。大规模的财政货币刺激政策与率先复苏掩盖了结构调整的必要性。因而，从 2011 年开始，这些国家经济面临外冷内热的尴尬局面：外部需求在引发经济增长率放慢的同时，国内资产价格与通货膨胀压力不减。在这种意义上，新兴经济体在此轮经济周期中最坏的时期可能还没有到来。第三，亚洲新兴经济体仍然缺乏自主增长的动力机制，难以实现与发达国家经济的脱钩。更为糟糕

① 李向阳：《新兴经济体面临的机遇与挑战》，《求是》2013 年第 4 期。国际货币基金组织认为，新兴经济体增速放慢更像是周期性的，如停止实施刺激方案。参见 IMF, *World Economic Outlook: Transitions and Tensions*, October 2013。

② 摩根士丹利指出，亚洲企业的负债率比其他任何地区的企业都要高。截止到 2012 年底，亚洲企业的借债规模超过了 2008 年达到的上一个峰值。参见 Henny Sender 《亚洲挥别廉价资金时代》，英国《金融时报》2013 年 9 月 13 日。

的是，发达国家目前的经济复苏没有带动亚洲新兴经济体出口的同步增长。原因之一是美欧经济回升的驱动力不再是简单的消费需求增长，而可能是“再工业化”开始取得成效。同时，日本经济复苏伴随的是日元汇率的大幅贬值，客观上阻碍了新兴经济体出口的同步增长。在这种意义上，亚洲新兴经济体与发达国家经济正在出现“无奈的脱钩”。

表 1 2013 ~ 2014 年亚洲经济增长前景

单位：%

	GDP			消费价格指数			经常账户差额/GDP		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
亚洲总体	5.1	5.2	5.3	3.6	3.8	4.1	1.2	1.4	1.6
亚洲发达经济体	2.1	2.3	2.4	1.1	0.9	2.6	1.5	1.9	2.1
亚洲发展中国家	6.4	6.3	6.5	4.7	5.0	4.7	0.9	1.1	1.3
亚洲新兴经济体	5.8	5.9	6.2	4.4	4.5	4.4	1.8	2.0	2.1
(老)东盟五国	6.2	5.0	5.4	3.9	4.9	5.1	0.6	-0.1	-0.1
日本	2.0	2.0	1.2	0.0	0.0	2.9	1.0	1.2	1.7
中国	7.7	7.6	7.3	2.6	2.7	3.0	2.3	2.5	2.7
印度	3.2	3.8	5.1	10.4	10.9	8.9	-4.8	-4.4	-3.8

注：2012 年为实际数，2013 年、2014 年为预测数。

资料来源：IMF, *World Economic Outlook: Transitions and Tensions*, October 2013, p. 65。

如果说亚洲新兴经济体长期将面临的是潜在增长率下降趋势的话，那么短期内需要高度关注美国量化宽松政策退出所带来的冲击。2013 年中期受美联储退出预期的影响，亚洲新兴经济体中的印度、印度尼西亚等国出现了大规模的资本外逃，致使这些国家股市暴跌、汇率贬值。近期这些国家金融环境呈现好转现象，如资本回流、股市回升、对美元汇率升值等，但这并非源于它们自身经济状况的改善，而是因为美联储决定推迟退出量化宽松政策，同时美国债务上限之争损害了人们对美元的信心。从目前美国经济的走势来看，2014 年美联储退出量化宽松政策应该是一个大概率事件。考虑到亚洲新兴经济体增速放慢，资产价格失去上升空间，货币政策灵活调整的余地很小，一旦退出成为现实，亚洲金融危机是否会重演，这是亚洲新兴经济体面对的一个巨大挑战^①。

① 历史经验显示，美国上调利率通常会引发新兴市场崩盘，如 20 世纪 80 年代拉美债务危机、1994 年墨西哥的“龙舌兰酒危机”、1998 年的亚洲金融危机等。



换言之，当发达国家经济复苏进程确立之际，亚洲新兴经济体有可能陷入经济衰退的境地。

如何避免这种跷跷板效应发生是亚洲新兴经济体一项迫在眉睫的任务。从理论上来说，加快经济结构的调整与经济体制的改革是亚洲新兴经济体的出路所在。当然，各国经济需要调整与改革的重点也不相同，比如印度最迫切的任务是改革庞大的财政补贴机制，而印度尼西亚则需要提高开放的范围与程度。目前，美国量化宽松政策退出时间的推迟为新兴经济体的改革提供了“时间窗口”，但同时我们看到，包括印度、印度尼西亚在内的一批亚洲新兴经济体在2014年都面临大选，经济调整与改革本身受制于国内政治的影响^①。

综合经济增长所面临的长期与短期制约，2014年亚洲新兴经济体预计还将维持在目前的较低增速水平上。这里所说的较低增速是相对于以往的高速增长而言的，与发达国家相比，亚洲新兴经济体的增长率仍然是较高的。

二 安倍经济学取得初步成效，日本经济走势向好

在上年度的报告中，我们对日本经济走势的分析中没有充分考虑到其新政府经济改革计划（即安倍经济学）的影响，因而低估了2013年日本经济增长的速度^②（见表1）。

由三支箭组成的安倍经济学迄今已经射出了两支：一是以量化宽松为特征的大规模货币扩张；二是以增发国债为主的“灵活财政政策”^③。而以结构性改革为主的第三支箭尚未付诸实施。对于前两只箭的成效，金融市场已经给出了肯定的回答：日经指数创出数年来新高，超过了国际金融危机爆发时的水平；日元汇率大幅贬值；通货紧缩开始转向通货膨胀（截止到2013年9月核

① Ashima Goyal, Mumbai, “Can India Discard Populism?” *East Asia Forum*, November 6th, 2013; Michael Cornish, “The Politics of Economic Reform in Contemporary Indonesia”, *East Asia Forum*, November 19th, 2013.

② 2013年第一、二季度日本经济增长率分别为4.3%和3.8%（折合年率），尽管第三季度增长率降为1.9%，但全年仍有可能达到上年度水平（2%）。

③ 之所以称之为“灵活财政政策”，是因为按照安倍政府的设想，先进行财政支出扩张，而后是财政支出紧缩。但迄今人们看到的只是前者。

心消费物价指数已经转为 0.7%)。至于实体经济的反应,日本国内外都还有分歧。悲观论者认为,日本 2013 年第一、第二季度的经济增长主要得益于日元汇率的贬值,净出口对经济增长的贡献分别达到了 1.6 个和 0.4 个百分点。由于汇率贬值效应逐渐消失,净出口对经济增长的贡献转为 -2.0 个百分点^①。乐观论者认为,安倍经济学对实体经济的影响已经显现:日本企业已经开始提高雇员的工资;企业的业绩复苏已经从成本削减型转为销售额扩大、利润增长型。《日经新闻》所做的最新调查显示:2013 年 4~9 月(上半财年)日本上市公司销售额增长率达到 11%,销售额与利润同时增长的企业达到 60%,均创出三年来的最高水平^②。

安倍经济学与日本经济的走势将取决于下述因素:

第一,财政压力与主权债务风险。日本的主权债务比例是发达国家最高的,高达 240%。作为安倍经济学的组成部分,不断扩大的国债基本上是靠央行购买来维持的。央行的量化宽松政策使得日本国债价格完全脱离了经济的基本面(目前 10 年期国债收益率低于 0.6%)。在这种意义上,日本的国债市场已经不存在了。一旦央行推高通胀率的目标达到,进而停止购买国债,日本国债市场的走势就有可能陷入危机。为此,日本政府中期计划提出了在 2015 年度之前实现国家和地方基础财政收支赤字减半的目标。反过来,这可能影响经济增长速度。

第二,提高消费税的影响。作为降低财政赤字的手段,安倍政府计划从 2014 财年开始把消费税从 5% 提高到 8%,到 2015 财年进一步提高到 10%。同时,为了缓解消费税提高所带来的负面影响,政府又推出 6 万亿日元(约合 620 亿美元)的临时刺激支出。这种做法看上去像是在绕圈子。究竟能否同时实现减少财政赤字与刺激经济增长的双重目标将取决于投资者与消费者的信心^③。

① Federal Reserve Bank of New York, "Global Economic Indicators," Nov. 21, 2013.

② 《日本上市企业有望转为增长型复苏》,《日本经济新闻》(中文版)2013 年 11 月 6 日。

③ 日本政府提高消费税税率之后,《日本经济新闻》于 2013 年 10 月初在日本国内实施了经营者紧急问卷调查。结果显示,认为可以将税负增加部分全额转嫁到产品和服务价格上的企业经营者达到 50%,加上认为可以部分转嫁的企业经营者,将超过 60%。而针对 2015 年 10 月将税率提高至 10% 的日本政府的讨论方案,超过半数的经营者回答称“应按原定计划提高”。参见《日本多数对消费税增税持乐观态度》,《日本经济新闻》2013 年 10 月 11 日。



第三，以结构改革为主的第三支箭将决定安倍经济学的长期目标能否实现。提高医疗服务体系的竞争水平，放松劳动力市场的监管，改革农业补贴制度等对于提高日本经济的潜在增长率都是必不可少的，同时也是国内政治的难题。鉴于安倍政府获得了国内民众的广泛支持，并且试图以加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）作为结构改革的外在动力，日本的结构改革是有可能取得进展的。

综合安倍经济学的设想与日本民众期待变革的诉求，日本经济增长前景尽管存在多重风险，但总体将呈现向好趋势。

三 美国亚太再平衡战略正在向纵深发展，不会因暂时的内外部冲击而进行重大调整

对美国而言，重返亚太或亚太再平衡战略实施三年来已经取得明显的成效。2013 年这一战略的实施呈现出“离岸平衡”特征，即美国在越来越多的领域选择退居二线，而让其亚洲盟国冲在第一线。这既是美国“巧实力”的体现，也是受到财力限制不得已而为之。

在安全领域，美日、美菲、美澳同盟关系进一步强化，围绕中日钓鱼岛之争、南海岛屿之争，美国“不选边站”的立场正在发生动摇；在外交领域，美国倡导以印太取代亚太，力图拉拢印度成为美国的亚洲盟友；在政治领域，美国加紧对中南半岛国家推销其民主价值理念；在经济领域，美国成功地诱使日本正式加入 TPP 谈判，泰国、菲律宾及韩国都表达了要加入谈判的意愿（中国对此也比以往表现出更积极的姿态）。另一方面，美国亚太再平衡战略在实施过程中遇到了来自国内与国际因素的冲击。我们认为，这些内外部冲击并不足以促使美国对亚太再平衡战略做出根本性的调整。

第一，美国财政压力加大，主权债务风险凸显，但不会成为亚太再平衡的桎梏。2013 年 10 月，美国经历了引发政府关门的债务上限之争，2014 年 1 月，美国还将再次面临债务上限之争。为此，有人认为财政压力将会制约美国亚太再平衡战略的实施。在我们看来，尽管短期内美国经济复苏的步伐还难以加快（这主要受制于新一轮经济周期支柱产业尚未形成），财政压力还难以缓

解，但国际金融危机爆发以来的五年间，美国的结构调整已经取得初步成效，房地产市场已经触底回升；家庭与金融机构的资产负债表明明显改善；页岩气革命开始改变美国的能源结构；“再工业化”进程有了实质性进展；等等。因而可以说美国经济已经渡过了最坏的阶段。一旦美国经济复苏的势头确立，或者美联储成功地推高了通货膨胀率（实现债务转嫁），美国的主权债务将不再成为美国对外战略最重要的制约因素。

第二，以跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）为标志，美国在重新构筑大西洋联盟，但这并不意味着美国要以 TTIP 取代 TPP。2013 年 3 月，美欧启动 TTIP 谈判致使有人质疑美国亚太再平衡战略出现转型。事实上，TTIP 与 TPP 并不存在相互替代的关系。相反，它们有着共同的战略目标：为了应对以中国为代表的新兴经济体的崛起，美欧致力于共同构筑国际经济规则的新平台^①。在这种意义上，TTIP 与 TPP 是一种互为补充的关系。

第三，处理与伊斯兰世界的关系是美国对外战略的一个长期任务，但肯定不是最优先的任务，因而美国对中东问题的关注同样也不会改变其亚太再平衡战略。2013 年，围绕叙利亚化学武器危机与伊朗核问题，美国对中东事务的关注程度大幅提高，致使有人认为美国的战略重心再次回到了中东地区。在我们看来，美国之所以能够在叙利亚化武与伊核问题上做出“妥协”，与其他大国达成和平解决方案，恰恰反映了它不希望把更多的战略资源投向中东。

第四，美国总统缺席一次亚太事务的会议并不表明美国在放弃亚太再平衡战略。奥巴马总统缺席了在印度尼西亚巴厘岛举行的 2013 年 APEC 领导人非正式会议，以及在文莱举行的美国—东南亚国家联盟峰会和东亚峰会。毫无疑问，“政府关门”不是奥巴马缺席的真正原因，但要把它与美国亚太再平衡战略的调整联系起来同样很牵强。也许把总统“缺席”与美国有意淡化 APEC 的价值更有说服力。

^① 李向阳：《如何认识中国和平发展面临的国际经济体系约束》，《现代国际关系》2013 年第 4 期。