

亚太地区发展与合作

中外联合研究报告 (No.4)

Development and Cooperation
in the Asia-Pacific Region

中国社会科学院国家全球战略智库

王灵桂 赵江林 / 主编



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

亚太地区发展与合作

中外联合研究报告 (No.4)

Development and Cooperation
in the Asia-Pacific Region

中国社会科学院国家全球战略智库

王灵桂 赵江林 / 主编



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

图书在版编目(CIP)数据

亚太地区发展与合作：中外联合研究报告·No.4 /
王灵桂，赵江林主编. --北京：社会科学文献出版社，
2018.11

ISBN 978 - 7 - 5201 - 3839 - 0

I. ①亚… II. ①王… ②赵… III. ①经济发展 - 研
究报告 - 亚太地区 ②国际经济 - 经济合作 - 研究报告 - 亚
太地区 IV. ①F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 257244 号

亚太地区发展与合作

——中外联合研究报告(No.4)

主 编 / 王灵桂 赵江林

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 刘学谦 邓 翊

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (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 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：11.75 字 数：180 千字

版 次 / 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3839 - 0

定 价 / 78.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

前 言

由中国社科院国家全球战略智库与澳大利亚格里菲斯亚洲研究所、福州大学联合举办的“中澳合作论坛：亚洲—太平洋地区发展与合作国际研讨会”邀请了来自新西兰、澳大利亚、斐济、瓦努阿图、新加坡、菲律宾、越南、柬埔寨、印度尼西亚等国家的学者、官员和工商界人士，就中澳合作事宜展开研讨。

2018年下半年，APEC第二十六次领导人非正式会议将在巴布亚新几内亚举行。我们召开的这次国际研讨会，主要目的就是通过学术界的深入交流，探讨如何更好推进亚太地区的发展与合作。从这个意义上讲，这个会议很重要，时机选择得也很好。

当前，亚太地区形势稳定，和平发展合作是地区主流；大国互动频繁，博弈激烈，但合作大于竞争，共同利益在增加，共识在扩大，总体关系趋稳趋好；朝核等热点问题趋缓，冲突风险可控；区域合作势头虽然放缓，但在摸索中前进，为新突破蓄积新能量的态势明显；许多地区国家进入了政治社会转型的时期，如何消除对立、解决社会分裂等重大国内课题的任务在增多。这些问题既是挑战，更是机遇，地区国家只有把握主流、瞄准大势，通过合作共商解决问题，才能使亚太地区不断迈向新的繁荣。

2017年10月，中国共产党第十九次全国代表大会对包括亚太政策在内的中国外交政策进行了系统总结，重申了中国坚持和平发展，坚持改革开放，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体。中国将坚持共商共建共享的理念，致力于打造开放包容、合作共赢的亚太新秩序，主动提供公共产品，积极促进“一带一路”倡议与各国发展战略对接、落地开花。中国将坚持以邻为伴、与邻为善原则，践行亲诚惠容理念，并会继续成为亚太经济增长之源和稳定

之锚。中国国家主席习近平说，“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好”，讲的就是这个道理。

也正是在这个大背景下，许多看似难以解决的问题和风险，或得到了解决，或得到了控制，亚太地区进入了难得的良性发展轨道。随着朝鲜半岛问题的进一步降温，全世界松了一口气，习近平主席和莫迪总理的武汉非正式会晤，让世界对中印两个最大发展中国家的合作前景充满期待；中国总理李克强访问日本前夕，安倍晋三首相在接受采访时表示，他期待随后的对华访问，并期盼习近平主席正式访问日本；法国总统马克龙访问澳大利亚时，与特恩布尔总理一致认为，“中国正在以前所未有的规模和步伐发展”，法国和澳大利亚“支持亚太地区的自由流动”，“欢迎中国的经济崛起。中国崛起对所有人都是非常好的事情”，特恩布尔总理还专门表示欢迎中国在地区内进一步加大投资力度。

中国政府历来高度重视通过智库开展和加强民心相通工作。2015年1月20日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》。2015年11月9日，习近平总书记主持中央全面深化改革领导小组第十八次会议，批准成立25家国家级高端智库试点单位。中国社科院国家全球战略智库就是25家高端智库中，专门从事国际政治问题研究的专业性智库之一。自成立以来，国家全球战略智库不辱使命，紧扣“一带一路”、全球战略和周边安全等重点研究领域，努力探索中国特色新型智库建设之路，形成了较好的发展势头，较好地体现出了智库的特色和特长，成为25家国家级高端智库中的“优生”。

国家全球战略智库成立以来形成的经验之一，就是采取“请进来”、“走出去”的办法“开门办智库”，广泛地同国内外同行开展密集的交流 and 沟通。在此，我向国内外同行与朋友表示衷心的感谢，希望大家一如既往地继续支持、关心国家全球战略智库的工作。同时，为更好促进智库之间的交往与合作，更好推动民心相通工作，以促进亚太地区国家关系的深入发展，也为了不断提升国家全球战略智库的国际影响力和知名度，我借此机会提出六点倡议：

第一，共同策划选题并开展联合研究工作。通过联合研究，找到共

同的利益关切点，有助于亚太地区合作和“一带一路”倡议的实施贴近现实、贴近民众。**第二，建立学术成果信息共享机制。**定期或不定期加强学术交流是保持智库之间互动的最佳渠道之一，有助于加深了解，助推思想上的互联互通。**第三，共同培养人才。**我们鼓励智库之间加强科研人员互访、培养博士后，互访交流可以是短期的，也可以是长期的，目的是培养对亚太地区和“一带一路”研究感兴趣并有所作为的专门人才。**第四，共同发布有影响力的阶段性或者专题性的联合研究报告。**通过发布联合研究报告的形式，对彼此重大的关切发出呼吁，有助于产生广泛的社会影响力，更有利于助推政府决策。**第五，定期、不定期举办会议。**会议是加强思想沟通的最直接方式，有助于产生新的想法和建议。**第六，建立日常联络机制，加强日常联络。**

2018年11月，亚太经合组织峰会即将在巴布亚新几内亚首都举办。我希望这个论坛能够为峰会的召开贡献应有的智力支持，并以此为契机，让这个论坛成为提升亚太地区智库思想交流水平的载体和平台，努力在探寻亚太地区发展新路径方面集思广益、有所突破、有所贡献。

中国社会科学院副院长

李培林

2018年5月3日

目 录

C O N T E N T S

主题报告

亚太地区面临的十大赤字与我们的思考 王灵桂 / 3

专题报告一：亚太地区合作的动力与前景

“一带一路”倡议对区域合作与全球发展的重要意义

..... 彼得·古德费洛 (Peter Goodfellow) / 19

走向亚太共同体：任重道远 金平 (Kin Phea) / 23

亚太发展中的新动态：经济竞争、中等国家政治活动和峰会外交

..... 黄小明 / 29

亚太互联互通和包容性发展所面临的挑战

..... 阿米坦都·帕里特 (Amitendu Palit) / 36

南太平洋地区参与“后茂物”时代 APEC 引领的

亚太区域经济合作的机遇 刘晨阳 / 47

印太亚洲发展中的战略互信：机遇与挑战

..... 范杜西 (Pham Duy Thuc) / 54

中美亚太安全合作中的“第三方因素”分析

——基于日本亚太安全事务的参与 李永强 / 62

专题报告二：中国与大洋洲关系面临的新挑战与新机遇

从联合国投票看太平洋岛国的外交政策偏向 梁甲瑞 / 71

太平洋岛国参与全球气候治理：现状、主张及成效

..... 宋秀琚 余 姣 / 81

价值因素与澳大利亚对华政策的选择 崔 越 / 90

新时代的中国与太平洋岛国关系 徐秀军 / 98

南太平洋地区的地缘战略价值与中国的南太地缘战略 林利民 / 108

专题报告三：亚太地区合作与“一带一路”建设

西方国家对中国的看法，特别是对“一带一路”倡议的看法

..... 柯林·麦克拉斯 (Colin Mackerras) / 117

促进“一带一路”沿线国家间接征收条款的现代化

——澳大利亚的外国投资协定作为投资安全典范的适用性

..... 沃里克·古莱特 (Warwick Gullett)

王玉琮 (Yucong Wang) / 127

“一带一路”倡议和人民币国际化：是福星高照吗？

..... 冯 辉 (Feng Hui) / 140

亚太合作、“一带一路”倡议和太平洋岛国

..... 尼勒斯·高德 (Neelesh Gounder) / 148

“21世纪海上丝绸之路”建设与太平洋岛国经济发展的新思考：

超越“竞争性援助” 秦 升 / 155

福建与大洋洲经贸合作：现状与发展前景 全 毅 郑美青 / 165

主题报告

亚太地区面临的十大赤字与我们的思考

王灵桂

中国社会科学院国家全球战略智库常务副理事长兼秘书长

亚太地区是当今世界发展的火车头，是最具增长活力的地区之一，同时也是不断创造合作奇迹的地区之一。2018年11月一年一度的APEC领导人非正式会议将在巴布亚新几内亚召开，本次会议将以“把握包容性机遇，拥抱数字化未来”为主题，以“提升互联互通水平、深化区域经济一体化，促进包容性和可持续增长，通过结构性改革增强包容性增长，增加人与人之间互联互通、加快人力资本发展”为四个议题，继续探讨亚太地区的未来合作与发展问题。

一 当今亚太地区面临的十大赤字

（一）和平赤字

2017年5月，习近平主席出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并在开幕式上发表主旨演讲，指出“和平赤字、发展赤字、治理赤字，是摆在全人类面前的严峻挑战”。将和平赤字列为人类当今面临的第一大严峻挑战。

所谓“和平赤字”，指我们面临现实的安全环境和理想中的安全环境仍然存在很大差距，并且我们正在为这种差距付出新的代价。今天亚太地区所面临的安全环境仍存在较大的不确定性，不仅面临来自传统安全领域的威胁，也面临来自非传统安全领域的威胁。与世界其他地区一

样，亚太地区面临的宗教极端主义、恐怖主义和分裂主义这些非传统问题正在侵蚀亚太地区的整体安全环境，同时领土争端、核武器威胁等传统安全问题同样困扰亚太地区，加剧了地缘政治危机。近年来，亚太地区军演次数、规模呈上升趋势。据世界武器贸易分析中心统计，2005~2014年，亚太地区是全球十大地区中武器进口贸易最大的地区，总进口量占全球武器进口总额的30%。^① 地缘冲突，如南海争端均发生在亚太地区之内。在非传统安全领域，重大自然灾害等在不断侵吞亚太地区发展的果实。

（二）生存赤字

二百多年的工业化进程在带给我们富裕生活的同时，也让我们面临巨大的生存危机。气候变迁、环境污染等威胁人类整体发展和个体安全的隐性问题日益突出。海平面上升正在导致太平洋岛国面临消失的威胁。诸如水污染、天灾频发等问题使亚太地区部分民众处在不发展或发展缓慢的状态，难以走出贫困陷阱。联合国环境规划署在2016年的一份环境报告里指出，亚太地区的生存环境正面临巨大问题，城市化进程、农业发展导致的自然资源被侵蚀、土地荒漠化程度令人担忧，平均每年荒漠化土地面积超过100万公顷。生活和工业排污是亚太地区主要的水污染源，亚太地区有30%人口的饮用水源被污染，水生疾病每年造成180万人死亡。^②

（三）发展赤字

所谓发展赤字指全球因发展获得现实利益小于预期利益。这在走向共同繁荣的今天，依然是我们面临的核心问题。根据联合国亚太经社委员会的统计，^③ 当前亚太地区仍然有36个不发达国家，它们或是内陆国

① 方明：《全球军费进入新一轮上涨期》，《人民日报》2017年4月12日，http://www.xinhuanet.com/mil/2017-04/12/c_129529945.htm。

② 联合国环境规划署：《全球环境展望亚太区域评估》，联合国，2016年。

③ Asia-Pacific Countries With Special Needs Development Report 2017: Investing in Infrastructure for an Inclusive and Sustainable Future, UN 2017.

家或是岛屿国家，与世界市场与亚太地区其他国家联系比较松散，甚至有些没有关联，也因此，它们被称为有特殊需要发展的国家。^①

（四）基础设施建设赤字

基础设施是经济增长的前提和保障。“要想富先修路。”硬件设施赤字同样在阻碍亚太地区未来共同发展。这里的赤字主要是指基础设施的投入远远满足不了亚太地区经济增长的需要。一国经济增长首先需要充足的基础设施供应，而地区经济增长更需要加强国与国之间的设施联通。当前，设施联通因资金不足正在成为影响亚太地区经济增长的显性因素。根据亚洲开发银行（ADB）估计，在2016年至2030年，亚洲地区就需要26万亿美元的基础设施投资。这意味着平均每年需要1.7万亿美元的基础设施建设投资。^②据中国国务院发展研究中心估算，2016~2020年，“一带一路”沿线国家基础设施合意投资需求至少10.6万亿美元。^③

（五）开放赤字

所谓开放赤字，是指开放程度与经济发展进程不同步，或落后于经济发展进程，导致开放对经济发展所起到的作用不是推动或促进作用，而是延缓或阻碍经济发展进程。在逆全球化的背景下，这个问题正在成为亚太地区面临的新问题。长期以来，亚太地区各国一直奉行自由贸易大旗，在过去近30年里，亚太地区贸易投资自由化、便利化取得了长足的进展，也因此在国际上被称为“亚太模式”或“亚太方式”。然而

-
- ① 按照 ESCAP 定义，有特殊需要的国家主要是指最不发达国家、陆锁国和发展中国岛国。
 - ② Asian Development Bank (2017), *Meeting Asia's Infrastructure Needs*, Mandaluyong City, Philippines; Asian Development Bank, <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf>.
 - ③ 国务院发展研究中心“‘一带一路’设施联通研究”课题组：张丽平执笔，《“一带一路”基础设施投融资需求及中国角色》，《调查研究报告》[2017年第17号（总5092号）]，<http://www.drc.gov.cn/n/20170215/1-224-2892687.htm>。

今天，亚太地区自由化进程却遭遇逆全球化浪潮侵蚀，正在逐渐从贸易投资自由化的世界前沿阵地退缩。美国，过去作为亚太地区自由贸易的倡导者，现在却在成为贸易保护主义的急先锋。特朗普上台后，首先退出“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），其次，以“美国优先”“美国第一”为由头，大肆采取贸易保护主义做法，甚至不惜打“贸易战”，直接拉退亚太地区贸易投资自由化进程，也为未来世界发展增加了不确定性。

（六）公平赤字

所谓的公平赤字，是指在经济发展的同时，社会公正并没有得到相应的实现。最主要的表现是收入分配差距越来越大。不公平、不正义的国际经济规则，正在使我们的发展黯然失色，资本的无节制扩张导致需求差距拉大、发展差距拉大。根据亚洲开发银行统计，目前亚太地区仍有 3.3 亿人口属于极贫人口，这些人生活在每天不足 1.9 美元的贫困线之下^①。而基尼系数的全球性升高进一步佐证上述差距的存在。一边积累财富，一边积累贫穷。如何减少或者消除发展机会上的不公平，实现包容性增长是亚太地区面临的共同问题。自亚洲开发银行首次于 2007 年提出包容性增长概念以来，如何实现包容性增长也成为中国政府关注的重要问题，也是“一带一路”倡议提出的主要背景。

（七）创新应用赤字

经济增长的实质是来自人对经济的贡献越来越大，即附加价值增加，创新可以更大程度体现人在经济增长中的作用，使经济增长有着无限的增长源泉，因为人类的头脑是取之不尽、用之不竭的创新载体。创新的价值在于实现地区可持续包容性发展。但是创新一直面临两难境地，一方面如何保护创新的积极性，这要求我们给予创新者正向的回报；另一方面，如何尽快将创新成果应用于实际。今天看到的却是创新

^① The Key Indicators for Asia and the Pacific 2017 (Key Indicators 2017), ADB2017.

应用不足，这使全球经济增长难以直线前行，共享人类知识成果仍是遥不可及的梦想。例如，GDP 关于生物制药专利权的保护期，美国人提出长达 10~15 年。部分创新国家正在利用自身的某些技术优势、资本优势、政治优势将创新的利益归于自身，而不是福及四方。

（八）治理赤字

所谓“治理赤字”是指目前的全球治理远不能满足现实的需求。公平正义的全球治理是实现各国共同发展的必要条件。当前，我们不仅面对全球公域领域，如气候变化、环境问题、海洋问题等缺乏必要的治理，而且在传统的公共产品提供领域，我们同样面临主体缺失、责任缺失等问题。治理赤字正在冲击人类的共同发展。

（九）文明交流赤字

文明交流不足正在挑战人类相互认知的底线，亨廷顿的“文明冲突论”以各种各样形式出现，甚至转化为一些国家的政策。主要表现为一方文明对另一方文明形式不认同，甚至以武力解决文明冲突。这就需要我们以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，推动各国和各文明之间的理解、尊重和相互信任。

（十）共同体建设赤字

我们该如何迈向亚太命运共同体。亚太共同体概念早已有之，^① 提出亚太命运共同体是中国国家主席习近平为亚太地区未来发展提出的解决方案之一。但是如何构建亚太地区的命运共同体，却不是一蹴而就或一朝一夕可以完成的。共同体建设既需要物质上的投入，如亚太互联互通规划的完成，还需要情感上的投入、资金上的投入，可能更多的还需要理解上的投入。亚太成员能够接受共同体理念，认同共同

^① 美国在 APEC 第一次领导人非正式会议西雅图峰会上就提出建设共同体。当然这一共同体概念实质是要求亚太地区成员接受美国的价值理念，按照美国或西方模式实现发展，共享与美国一样的价值观，后来这一概念遭到 APEC 成员的不认同而不了了之。

体理念，并愿意为实现共同体理念做出自身的努力，而不是渐行渐远。这是我们的机会也可能是我们的挑战，但这个挑战一定会变成机会的。

二 我们的思考

习近平主席指出：“我们生活的世界充满希望，也充满挑战。我们不能因现实复杂而放弃梦想，不能因理想遥远而放弃追求。没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。”正视上述挑战和问题、解决上述挑战和问题将会为亚太地区未来发展增加确定性和可预期性、包容性，这将有利于亚太的伙伴关系建设，有助于共同推进亚太命运共同体的建设。为此，中国提出的解决赤字思路有：

第一，中国愿意同亚太地区各国共商和平赤字的解决。和平赤字来自双方对彼此理念的不认同，为此，习近平指出，“我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。志同道合，是伙伴。求同存异，也是伙伴。朋友多了，路才好走。我们应该通过坦诚深入沟通，增信释疑；应该秉持和而不同理念，尊重彼此对发展道路的选择；应该坚持互利合作，充分发挥各自优势，促进共同发展；应该变赢者通吃为各方共赢，共同做大亚太发展的蛋糕，共同促进亚太大繁荣”。^①

第二，中国愿意同亚太地区各国共商生存赤字的解决。解决生存赤字之路在新时代下要求不走传统的老路，为此，习近平指出，“我们要引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，造福不同国家、不同阶层、不同人群。”^②“我们将加快生态文明体制改革，坚持走绿色、低碳、可持续发展之路，实行最严格的生态环境保护制度。到2035年，中国的生态环境将根本好转，美丽中国目标将基本实现。我们将积极应对气候变化，保护好人类赖以生存的共同

① 习近平：《谋求持久发展 共筑亚太梦想——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，新华社，2014年11月9日。

② 习近平：《抓住世界经济转型机遇 谋求亚太更大发展——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，新华社越南岘港，2017年11月10日。

家园。”^①

第三，中国愿意同亚太地区各国共商发展赤字的解决。未来，中国将走新型发展道路，以助力亚太地区发展赤字的解决。习近平指出，“我们将贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，建设现代化经济体系。我们将以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强经济创新力和竞争力。我们将推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在数字经济、共享经济、清洁能源等领域培育新的增长动能”。^②

第四，中国愿意同亚太地区各国共商基础设施建设赤字的解决。中国积极推进亚太地区互联互通建设，出资成立丝路基金和设立亚洲基础设施投资银行。习近平指出，“互联互通的根本目的，是使亚太经济血脉更加通畅，从而扩大经济社会发展潜力。……要通过互联互通对接各国发展战略和规划，找准优先领域和项目。要通过互联互通，实现各区域、各国生产要素互通有无、产业产能优势互补、发展经验互学互鉴。要优化亚太供应链、产业链、价值链，形成亚太规模经济效应和联动效应，实现亚太经济整体振兴”。^③

第五，中国愿意同亚太地区各国共商开放赤字的解决。面对亚太地区部分成员对开放采取保守的做法，中国将积极推进亚太自贸区建设进程。习近平指出，“我们将实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅度放宽市场准入，扩大服务业对外开放，保护外商投资合法权益。凡是在中国境内注册的企业，我们都会一视同仁、平等对待。我们将赋予自由贸易试验区更大

① 习近平：《抓住世界经济转型机遇 谋求亚太更大发展——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》。

② 习近平：《抓住世界经济转型机遇 谋求亚太更大发展——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》。

③ 习近平：《发挥亚太引领作用 应对世界经济挑战——在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲》，新华社马尼拉，2015年11月18日。