

■ 国际政治与国际关系

东亚区域合作的“10+3”机制

赵 嵘

(武汉大学 政治与公共管理学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 赵 嵘(1963-)女, 湖南岳阳人, 武汉大学政治与公共管理学院政治学与国际关系学系讲师, 法学博士, 主要从事国际政治学研究。

[摘 要] 随着经济全球化的发展, 地区主义已成为国际关系发展的新趋势。在东亚地区, 区域合作取得了一定的进展, 但是, 由于客观条件的限制, 很难建立超越国家的政治共同体, 因而其地区主义成就更多地表现在经济范畴。通过区域国际经济机制的建立来推动区域合作乃至区域一体化的发展是现实的选择。目前, 东亚地区国际经济机制的建立主要表现在“10+3”自由贸易区的推进上, 经过几年的发展, 已经取得了阶段性的进展。当然, “10+3”机制的建立尚有诸多阻碍因素, 如缺乏互信、同道殊途、亟待整合以及美国的干涉等等。虽然路途坎坷, 任重道远, 但建立“10+3”机制依然是东亚的未来和发展希望。

[关键词] 地区主义; 国际经济机制; 区域经济一体化; “10+1”; “10+3”

[中图分类号] D815.5 [文献标识码] A [文章编号] 1672-7320(2005)03-0367-05

地理概念中的东亚一般是指东北亚的中国、日本、韩国、朝鲜和蒙古 5 国及东南亚国家联盟 10 国, 这 15 个国家共有人口 17 亿。它们在地缘上由陆地和海洋连接在一起, 各国毗邻而居, 形成了天然的联系和共存的利益。在东亚区域合作的概念上则特指中、日、韩加上东盟 10 国。东亚的合作可以追溯到 20 世纪的 50 年代, 当时曾出现过建立“太平洋共同体”的主张, 由于各种困难而没有付诸实践。20 世纪 90 年代以来, 以“10+3”和 3 个“10+1”为主渠道的东亚区域合作发展势头良好。

一、东亚区域合作的理论分析

随着经济全球化的深化, 各区域经济乃至政治一体化发展也正方兴未艾。欧盟和北美自由贸易区的建立和成功运营, 以实践的方式证明了地区主义这一理论的可行性, 同时也刺激了东亚各国, 促使它们开始思考和探寻区域合作的道路。“在国际经济学中, 通常把地区主义看作是地区经济一体化, 也就是单个民族经济在制度上结合为更大的经济集团和共同体。”而在国际关系中, 地区主义的界定范围颇为广泛, 从地区合作安排到地区制度的建设以及更深层次的政治一体化现象都囊括其中^[1](P1)。但是, 很显然, 东亚的区域合作暂时还无法像欧盟那样涉及一体化合作的方方面面, 在现阶段主要是通过经济合作推进其他领域的合作。其中主要原因有: 第一, 东亚地区缺乏共同观念的积淀, 各国缺乏文化共识, 不像欧洲国家那样同宗同源同文化; 第二, 东亚各国政治制度各异, 许多国家内部的政局也不稳定, 政权的更迭极大地影响了政策的实施; 第三, 东亚地区国际关系复杂, 区域内两大国——中国和日本不能像法德那样共同推进本地区的一体化进程。中、日两国在发展、战略、安全以及对历史问题的认知方面都存在较大的差异性。区域外的大国——美国也屡屡插足破坏, 并不希望看到一个团结奋进的东

亚。所以,目前东亚国家若想推行地区主义,实现共同繁荣,经贸合作是现实的切入点。

尽管如此,区域内的经贸合作也不能任其自由发展,必须有国际机制,特别是国际经济机制的辅助运行,正如罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈所言:“国际机制协助提供了国际经济发展赖以产生的政治框架”^[2](第 39 页),这对于经济发展方面同样差异显著的东亚国家来说更是尤为重要。尽管有了国际范围内区域经济一体化发展的巨大压力和 1997 年亚洲金融危机的沉痛教训这些刺激因素,但亚洲的经贸合作道路更需要建立国际经济机制这一前提,即建立自由贸易区。

另外,无论是从东亚各国自身的还是从该地区的整体利益来看,建立自由贸易区都是必要的。各国加入自由贸易区后机会成本将大幅降低,贸易创造效益将不断增高,通过贸易互补可以满足各国的经济利益;同时经贸往来的加强也会带动国家间各领域交往的增多,从而推动国家间关系的发展,进而也有助于整个东亚地区的和平、稳定与发展;和平稳定的地区环境反过来又能为各国的再发展提供良好的平台,这就会形成整个地区不同利益的不断实现,以及东亚螺旋上升状的良性发展趋势。

二、东亚区域合作的发展状况

为解决 1997 年亚洲金融危机而开始的东盟 10 国与中、日、韩领导人非正式对话机制,即今天的“10+3”机制,正在向制度化方向发展。

(一)“10+3”的整体发展

自由贸易区作为区域经济一体化的发展阶段之一,具有贸易创造和贸易转移这两个静态效益,当贸易创造效应大于贸易转移效应时,以国家为单位的经济实体才会选择加入这个经济一体化组织^[3](第 232 页)。东亚自由贸易区“10+3”的萌芽和初步形成正是遵循了这一发展规律。

1992 年建立的次区域组织——东盟自由贸易区(AFTA)在以市场为主的一体化进程中,对促进区内贸易和投资增长发挥了积极的作用。东亚区内贸易额从 1980 年到 1996 年增加了 6 倍多,区内贸易额占贸易总额的比重也增至 45% 左右;同期,区内的外国直接投资流量中 60% 来自区内各国,改变了以往过分依赖美国、西欧的情况^[4](第 5 页)。但由于缺乏中、日、韩这东亚三大国的参与和制度上的保障,东亚地区并未完全发挥出其区域经济合作的潜力。

以 1997 年亚洲金融危机后的首次东盟和中、日、韩首脑会议为起点,“10+3”逐步形成了一套运行机制。1999 年的第三次“10+3”首脑会议发表了《东亚合作联合声明》就东亚合作的原则、方向和重点领域达成了共识。2000 年的第四次“10+3”首脑会议上,又提出进一步扩大合作的问题,并对建立《东亚自由贸易区》的可行性进行探讨^[4](第 5 页)。此后,“10+3”合作框架的执行机制日益明朗化,它包括领导人会议、部长级会议和高官会议三个层次。不仅如此,“10+3”机制的长期目标也确定下来,即建立“东亚自由贸易区”和“东亚共同体”,合作的范畴囊括了经济、安全和社会文化等领域,这表明“10+3”模式正在走向制度化的轨道,亚洲区域经济合作步入了新的发展阶段。

(二)中国—东盟“10+1”的发展

在“10+3”机制这个整体中,中国与东盟“10+1”机制的建立更是进行得如火如荼。2001 年 11 月,在文莱举行的第五次东盟和中国领导人会议上,中国与东盟就未来 10 年建立自由贸易区达成协议,成为了东亚经济合作的历史性突破。2002 年 11 月在金边举行的第六次中国与东盟领导人会议上,中国与东盟领导人签署了一系列重要文件,其中《中国与东盟全面经济合作框架协议》是双方经济合作的里程碑。2003 年 10 月在巴厘岛举行的第七次中国与东盟领导人会议上,发表了联合宣言,双方决定建设“战略伙伴关系”,同时,中国正式加入《东南亚友好合作条约》从而成为第一个加入该条约的区外大国^[5](第 19-22 页)。

在具体的经贸合作方面,东盟对华投资项目一直较多。截至 2001 年底,东盟国家对华投资项目共

17972项,合同外资金额 535亿美元,占中国吸引外资总额的 7.2%。其中 2001年东盟国家对华直接投资 1239项,比上年增长 13.7%,合同外资 33.73亿美元,同比增长 9.6%。贸易方面,2001年我国与东盟双边贸易额为 416.2亿美元,同比增长 5.3%。其中我国出口 183.9亿美元,增长 6.9%;进口 232.3亿美元,增长 4.7%。贸易逆差 48亿美元,增长 0.1%。东盟与我国互为第五大和第六大贸易伙伴^[6](第 14-18页)。中国与东盟在“10+1”经济合作机制上的阔步前进为整个东亚地区国际经济机制的建立提供了借鉴,树立了榜样。

(三) 日本—东盟“10+1”的发展

正是在中国—东盟“10+1”的刺激下,日本自 2002年初与新加坡签订《经济合作协定》起,开始转变态度,积极投入到东亚区域经济合作中来。2003年 12月 11日—12日,日本—东盟特别首脑会议在日本召开,东盟 10国政府首脑、外交部长和经济官员齐聚东京,就加强日本与东盟政治、经济、文化及非传统安全合作等议题展开了一系列双边和多边会谈,并形成了诸多成果:日本加入《东南亚友好合作条约》成为继中、印之后第三个与东盟国家缔结互不侵犯条约的区外国家;东盟原则上同意就日本提出的“东亚共同体”构想加以磋商;发表了旨在加强政治、经济和安全领域合作的《东京宣言》并签署了落实该宣言的行动计划^[7](第 50-51页)。以上日本与东盟合作力度的大大加强为东亚地区“10+3”机制的筹建提供了进一步的可行之机。

(四) 韩国—东盟“10+1”的发展

从贸易方面来看,1988—1996年东盟与韩国贸易年均增长率达 22%,1998年受金融危机的影响出现负增长。从 1998年以后到 2000年年均增长达 29.5%(同期,东盟内部只有 15.1%)可见双边贸易增速一直较快。再从投资方面来看,1995年到 1999年期间韩国对东盟投资累计达 32亿美元,是东盟的第十大投资体。1997年投资 23亿,1998年迅速下降至 2.48亿,之后开始回升。1999年韩国对东盟投资达 2.71亿,1999年以后逐年上升^[7](第 50-51页)。

(五) 中国—日本—韩国“1+1+1”的发展

作为“10+3”的三个重要组成部分,中日韩三国的经贸往来也同样密切。2002年,中日韩三国间的贸易额已突破 2000亿美元,三国间的贸易依存度不断提高:中国对韩日的进出口依存度已由 1991年的 17%增加到 2001年的 24%,日本对中韩的依存度则由同期的 11%上升为 22%,韩国对中日的依存度保持在 25%左右的水平。但是,中日韩三国近年来相互间的经济贸易和投资交往,虽然呈现快速增长的势头,其潜力却远未得到发掘^[8](第 1-8页),这将为三国建立自由贸易区提供重要的契机,而东北亚次区域经济一体化机制一旦建成,将会对“10+3”自由贸易区以及整个东亚区域经济一体化的发展产生重大的影响。

三、东亚区域合作中存在的问题及解决途径

从以上区域经济合作的进程中可以看出,东亚的地区主义其实是一个开放的地区主义,尚无整体性可言,仅有东盟这个次区域集团才是一个真正的合作整体;东亚的自由贸易区建设正处于起步阶段,也尚未形成有效的机制。在这雏形阶段,存在着许多问题,东亚各国面临着严峻的挑战。只有有针对性地解决好了各类问题,才能推进东亚“10+3”的顺利形成与实施。

(一) 观念上,缺乏互信

首先,东亚是不同文化与宗教的聚集地,各类文化百花齐放,各派宗教百家争鸣,“与西欧对比,亚洲国家最缺乏的,是相互谅解、相互支持的政治文化传统”^[9](第 132页)。正是因为没有同根性,在东亚舞台上,“文明的冲突”屡屡上演。其次,东亚国家大多数民族主义意识较强,强调主权概念,考虑更多的是本国家、本民族的利益,而非整个东亚地区的和谐发展。第三,历史遗留问题,复杂的区域内大国关系,以及纷繁的热点问题,更降低了东亚各国的互信度。

然而,在联系日趋紧密的国际社会,即使是认为冲突是国际关系根本特性的新现实主义学者,也不

得不通过努力调整权力结构的天平来维系一个和平的国际环境,尽量避免冲突的发生;新自由主义学派在承认国际关系中冲突的不可避免的前提下,更加强调国际合作的可能性。因此,东亚各国有必要将目光更多地投向相互依存,即使文化上的依存难以实现,也可以生态和经济上的相互依存为起点,树立“共同的东亚”和“共同的家园”这一概念。

(二)目标上,同道殊途

尽管各国均走的是同一条进行区域经济合作的道路,但各有自己的既定目标,都希望让东亚自由贸易区朝着自己设想的道路发展。对于东盟来说,希望以自身为主题,为一个同心圆的内核,然后吸引中日韩三国的加盟,建立一个“反‘中心—边缘’的世界体系论”;中国则希望仗其地域之广、历史之久、经济发展之快的优势,在区域的合作与发展中发挥古代中国那样的大国作用;日本更是难以接受“雁型模式”失效的现实,欲借助东亚共同体的建设来重树日本在东亚经济发展中领头羊的形象。

其实,各国保有自己的想法是很正常的,毕竟国家行为是以国家利益为根本出发点的。但是,在相互依存程度日趋加强的当代世界,各国并不能一味地强调因素利益,而必须得考虑共同利益。以欧盟为例,欧洲各国能妥善地处理因素利益与共同利益之间的关系,更加看重绝对收益而非相对收益,以“共赢”来取代“零和”博弈,从而建立了一个有效的地区国际经济机制,以经济的一体化进而带动政治一体化的发展,为欧盟各成员的发展和因素利益的实现创造了一个良好的地区环境。这些都是东亚各国需要学习借鉴的。只有确立了共同的目标,把握好因素利益和共同利益之间的度,才能真正实现“同强”,否则易陷入恶性争斗,两败俱伤。

(三)具体实施上,亟待整合

东亚各国不仅政治文化制度差异大,经济发展水平也参差不齐,各国的经济结构缺陷颇多,即使是经济发展水平最高的日本也面临着本国农业受到冲击的威胁,这也是日本迟迟不愿加入自由贸易区的重要原因之一。而欧盟则是从 1957 年起经过了几十年的努力才实现了不同发展水平国家的和谐发展,共同的农业政策即为其区域经济一体化进程中的里程碑之一。

对于东亚而言,具体的实施上虽然障碍更多,但解决这一问题的需求更迫切。针对东亚自身的情况,可以遵循“由易到难,有小到大”的原则,以环境、能源等共同关心的问题为合作基点,以次区域的经济合作为纽带^[10](第 219 页);同时中日韩三国之间也应该加强双边关系和经贸合作,从中探索机制化建设的道路,在逐步深入的区域内整合中促进“双赢”。当然,整合的过程不是一蹴而就的,各国需有耐心地接受时间的考验。

(四)区外力量上,美国干涉

从二战结束至今,东亚地区从没摆脱过美国的影响,特别是随着美国“新太平洋共同体”和“大蝴蝶”战略的出台,东亚跟随着亚太地区一起被纳入美国的“战略基地”。日韩两国起初对中国建立“10+3”东亚自由贸易区的倡议置之不理也与来自美国的压力密切相关。美国当然不希望看见一个因团结合作而迅猛崛起的东亚对其自身的霸权地位产生威胁。

但是,内因才是事物发展的关键,“鹬蚌相争,渔翁得利”的道理也是世人皆知的,合力的作用是强大的。这就需要区域内各国,特别是中日两大国真正做到团结一致。中日应以法德为鉴,学会寻求双赢,其中日本更是任重而道远,应该摒弃以“潜在威胁”来定位中国的陈旧思想,停止在“脱亚入欧”和“脱欧返亚”之间的角色徘徊,在坦诚和互信的基础上与其东亚邻国建立良好的外交关系。

四、“10+3”的预期成效

虽然东亚地域经济一体化的进程道路坎坷,但曙光依旧存在。只要各国随着现在的发展势头坚定地走下去,就可以通过“10+1”和“1+1”来推动“10+3”的早日实现。根据现实的发展情况,“10+3”自由贸易区的建立应该在以下不久的日程里能够实现:东盟自贸区在 2005 年建立起来,这已成为定局;

2010年前后将建立起中国与东盟 10+1 自贸区;日本与东盟自贸区、韩国与东盟自贸区也有可能在 2010至 2020年期间建成;另外有学者判断,中日韩东北亚自贸区将在 2020至 2030年前后建立起来^[11](第 7-15页)。只要各国处理好上述四个方面的问题,东亚的区域经济一体化就指日可待,进而推动整个亚太地区的发展,使亚太经合组织(APEC)能真正成为能与欧盟(EU)和北美自由贸易区(NAFTA)三足鼎立的区域经济集团化组织。同时,在良好心态指导下建立的有效的国际经济机制反过来又能促进区域内国际关系的发展,为区内各国国力提升的良性循环和螺旋式上升提供稳定和谐的国际环境。无论如何,建立好区域内的国际经济机制是一切的基础和保障,因此“10+3”将是东亚地区的未来和发展希望。

[参 考 文 献]

- [1] RETER Roberson. The Economics of International Integration [M]. London: Routledge, 1995.
- [2] 罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈. 权力与相互依赖 [M]. 门洪华译. 北京:北京大学出版社, 2002.
- [3] 陶季侃,姜春明. 世界经济概论 [M]. 天津:天津人民出版社, 2003.
- [4] 巫宁耕. 亚太经济合作的道路 [A]. 亚太研究论丛:第一辑 [C]. 北京:北京大学, 2004.
- [5] 邱丹阳. 中国—东盟自由贸易区的构建和意义 [J]. 国际问题研究, 2004 (2).
- [6] 陈小文,等. 浅析东亚多层次合作现状及趋向 [J]. 国际经贸探索, 2003 (6).
- [7] 张学刚. 评日本—东盟特别首脑会议 [J]. 现代国际关系, 2004 (1).
- [8] 沈大勇,王火灿. 东北亚经济一体化的制度安排:机遇和挑战 [J]. 国际商务研究, 2004 (1).
- [9] 王逸舟. 全球政治与中国外交 [M]. 北京:世界知识出版社, 2003.
- [10] 吴寄南,陈鸿斌. 中日关系“瓶颈”论 [M]. 北京:时事出版社, 2004.
- [11] 李罗力. 对东亚区域经济一体化发展趋势的十个判断 [J]. 开放导报, 2004 (1).

(责任编辑 叶娟丽)

“10 Plus3” Institution of East Asia Regional Cooperation

ZHAO Rong

(School of Politics & Public Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: ZHAO Rong (1963-), female, Doctor, Lecturer, School of Politics & Public Administration, Wuhan University, majoring in international politics.

Abstract: With the development of economic globalization, regionalism has become a new trend in the development of international relations. In the area of East Asia, status quo makes it hard to establish a supranational political community, so only through establishing an international economic regimes can promote the economic growth as well as the development of international relations of this region. Currently, the international regimes in East Asia finds expression in “10 Plus3 Free Trade Area”. Within a few years efforts, there has been a phasic progress, namely some outbreaks in the construction of “10 Plus1” regimes. However, because of several obstacles, such as the lack of mutual trust, the same way while different expectations, lack of conformity and the interference of outer force, i.e. the United States, the constructing work of “10 Plus3” Regimes is still one its hard way. Nevertheless, no matter what happens, it is on earth the future of East Asia.

Key words: regionalism; international economic mechanism; regional economic integration; “10 Plus 1”; “10 Plus3”