

学校编码: 10384
学号: 200219012

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

东亚经济合作中的中日对东盟经济关系
比较研究

The Comparative Studies of the Economic Relations
between China-ASEAN and Japan-ASEAN
in East Asian Economic Cooperation

王 小 芳

指导教师姓名: 赵 洪 副教授

专业名称: 国际关系

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）

年 月 日

内 容 摘 要

2001 年以来，随着中国—东盟自由贸易区的顺利推进，中国与东盟关系迅速发展。日本对此迅速作出反应，全面加强了与东盟关系，引发了“东亚主导权”之争。东盟虽不能成为主导大国，但惯用起大国平衡战略，不仅争取日本而且拉拢中国，争取其利益最大化。在东盟这个大舞台上，中日两个东亚大国展开了竞技。中日竞争会给东亚经济合作带来什么影响？国内外学者对此十分关注。有的学者认为，中日之间的竞争会使东亚经济合作走向分裂。有的学者认为，中日之间的竞争，尤其是争相与东盟建立自由贸易区，有利于整个东亚经济的整合。

本文通过对 20 世纪 90 年代以来中日与东盟贸易、投资关系的比较和 21 世纪初的中国—东盟、日本—东盟两个自由贸易区的比较，试图说明：中国—东盟自由贸易区和日本—东盟自由贸易区的建立和发展，有利于通过东盟改善中日关系，从而推动中日两国共同担任东亚经济合作的领导者，即中国和日本在分别与东盟建立自由贸易区中的角力，将会通过东盟促进中日关系的良性互动，最终有利于东亚区域经济合作。

研究东亚区域经济合作，比较东亚经济合作中的中日与东盟经济关系对于中国在本地区保持经济的持续稳定发展有一定的现实意义。周边稳定是中国长期发展的必要条件，而开展区域经济合作能使东盟邻国分享中国经济发展的利益，起到推动双边关系的作用。区域经济合作还是当前我国与世界经济接轨的重要环节，通过区域经济合作提高自身的国际地位，中国才会在世界经济中赢得更多的机会。

关键词： 中国； 日本； 自由贸易区

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Since 2001, with the rapid development of a China-ASEAN Free Trade Area, the relations between China and ASEAN have been improved greatly. Japan made a quick response to this situation, and then speeded up to be closer with ASEAN in political, economic and security cooperation. More and more media are arguing that China and Japan are intensely competing for leadership of East Asian regional cooperation. Although ASEAN can't take domination in the region, implement equilibrium strategy among big countries to try to greatly benefit themselves. What's the influence of the competition between China and ASEAN on East Asian regional economic cooperation ? This issue has drawn great attention from the world. Some scholars hold the competition between China and Japan is harmful to East Asian regional economic cooperation. Others argued the competition between China and Japan, especially both of the two major countries in East Asia establishing a Free Trade Area with ASEAN respectively, is conducive to East Asian regional economic cooperation.

Based on the comparative studies between China-ASEAN and Japan-ASEAN on the trade, investment (since 1990) and Free Trade Area, the paper concludes that the competition between China and Japan in Southeast Asia and the development of a China- ASEAN Free Trade Area and a Japan-ASEAN Free Trade Area at the same time will enable ASEAN to play a key role as intermediate coordinator to improve the relations between China and Japan, and then propel China and Japan to be core countries playing a joint leading role in East Asian economic integration. That is to say, the competition between a

China-ASEAN Free Trade Area and a Japan-ASEAN Free Trade Area will improve the relations between China and Japan through the hub position of ASEAN as a intermediate coordinator, and then propel East Asian regional economic cooperation.

To study East Asian regional economic cooperation and compare the economic relations of China and ASEAN to that of Japan and ASEAN are important for China to maintain sustained stable development economically in East Asia. To ensure the long-term objective of economic development, China makes efforts to secure sustained stability in the neighbor countries of East Asia through the regional economic cooperation which is also the hub of China's link with world economy. In addition, China can gain more opportunities with the improvement of international status through the regional integration.

Key Words: China ; Japan ; Free Trade Area

目 录

引 言.....	1
第一章 东亚经济合作的理论探讨	6
第一节 东亚经济合作的概念界定	6
第二节 区域经济合作理论	7
第二章 中日与东盟的贸易关系比较	17
第一节 中国与东盟的贸易关系	17
第二节 日本与东盟的贸易关系	21
第三节 中日与东盟贸易关系的比较	24
第三章 中日对东盟投资关系的比较	29
第一节 中国与东盟的投资关系	29
第二节 日本与东盟的投资关系	32
第三节 日本和中国对东盟直接投资的比较	34
第四章 中国—东盟自由贸易区与日本—东盟 自由贸易区的比较	40
第一节 两个自由贸易区建立的背景比较	41
第二节 中日决策动因的主要差异	45
第三节 两个框架协议的总体比较	51
第四节 两个自由贸易区建设的进程比较	56
第五章 总结.....	62
参考文献.....	68
后 记.....	72

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 The theory of regional economic integration	6
1.1 The definition of East Asian regional economic cooperation	6
1.2 The theory of regional economic cooperation	7
Chapter 2 The comparison of trade relations between China-ASEAN and Japan-ASEAN	17
2.1 The trade relations between China and ASEAN	17
2.2 The trade relations between Japan and ASEAN	21
2.3 The comparison of trade relations between China-ASEAN and Japan-ASEAN	24
Chapter 3 The comparison of investment relations between China-ASEAN and Japan-ASEAN	28
3.1 The investment relations between China and ASEAN	28
3.2 The investment relations between Japan and ASEAN	31
3.3 The comparison of foreign direct investment between Japan-ASEAN and China-ASEAN	33
Chapter 4 The comparison of Free Trade Area between China-ASEAN and Japan-ASEAN	39
4.1 The comparison of background of the two FTAs	39
4.2 The main differences in the motives of China and Japan	43
4.3 The comparison of framework agreement of the two FTAs	49
4.4 The comparison of progresses of the two FTAs	55
Chapter 5 Conclusion	60
References	66
Postscript	70

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引 言

一、问题的提出及研究意义

2001 年以来，随着中国—东盟自由贸易区的顺利推进，中国与东盟关系迅速发展。日本对此迅速作出反应、步步跟进，通过组建日本—东盟自由贸易区、召开日本—东盟领导人特别会议，全面加强了与东盟关系，引发了“东亚主导权”之争。东盟虽不能成为主导大国，但惯用起大国平衡战略，不仅争取日本而且拉拢中国，争取其利益最大化。今天的东盟已经成为国际竞争的大舞台。尤其是近几年，在东盟这个大舞台上，中日两个东亚大国展开了竞技。中日竞争引发的“东亚主导权”之争会给东亚经济合作带来什么影响？国内外学者对此十分关注。有的学者认为，中日之间的竞争对整个东亚经济合作不利。有的学者认为，中日之间的竞争，尤其是争相与东盟建立自由贸易区有利于东亚经济的整合。

本文通过对 20 世纪 90 年代以来中日与东盟贸易、投资关系的比较和 21 世纪初的中国—东盟、日本—东盟两个自由贸易区的比较，试图说明：中国—东盟自由贸易区和日本—东盟自由贸易区的建立和发展，有利于通过东盟改善中日关系，从而推动中日两国共同担任东亚经济合作的领导者，即中国和日本在分别与东盟建立自由贸易区中的角力，将会通过东盟促进中日关系的良性互动，最终有利于东亚区域经济合作。

在东亚区域经济合作中，之所以把中国与东盟的经济关系和日本与东盟的经济关系放在一起进行比较，是因为中国、日本和东盟都是东亚经济合作中不可或缺的重要角色。中国、日本都是东盟重要邻邦，它们对东盟经济关系的变化会直接影响到整个东亚区域经济合作的发展。

战后以来，东南亚一直是日本苦心经营的地区。1967年东盟成立后，双方在经济互补的基础上，建立了比较密切的经贸关系。多年来，日本一直是东盟最主要的贸易伙伴、最大的投资者，也是 ODA 以及经济技术的主要提供者，东盟则是日本原材料进口的重要来源地，也是日本制造业的海外生产基地和工业品市场。而中国是在冷战结束之后，才与东盟各国全面建立和恢复外交关系，中国与东盟的双边关系才开始步入正轨。因此无论是从时间上还是深度上，日本与东盟贸易、投资关系的紧密程度远远超过中国与东盟，但出人意料的却是中国与东盟率先达成了建立自由贸易区的协定，突破了东亚区域经济合作在世界经济区域化和集团化浪潮中的落后局面。这与日本在地区经济合作中的停滞不前形成了鲜明的对照，同时使日本朝野上下震惊，从而唯恐其在东南亚的地位和影响会丧失，更增强了日本在区域经济领导权上与中国的竞争，加快了与东盟建立自由贸易区的步伐。

面对中国经济的持续快速增长和中国对东亚经济合作的积极推动，日本一直有竞争之意和不甘使东亚经济合作主导权旁落他国之心，再加上东盟对中、日两国的左右争取，使日本对中国的防范和排斥更加强烈。中国并不排斥日本在东亚经济合作中的主导和积极作用，反而愿意看到日本在区域经济合作中发挥大国主导作用。但日本与生俱来的地缘劣势使大和民族具有永恒的忧患意识。中国经济的持续快速发展与日本经济的低迷状态的强烈对照，使日本担心终有一日中国会超过日本。事实上，中国的崛起并未从根本上对日本形成重大优势，但却足以使过于敏感和传统等级思想色彩浓重的日本对中国的发展持担忧的态度。按日本经济产业部首席研究员关志雄的研究结论，中国至少比日本落后 40 年^①。这位专门研究东亚经济的专家指出，以中国人口之多，整体经济规模可能很大，但按个人收入

^① 符祝慧. 日本经济产业部首席研究员关志雄：中国落后日本 40 年[N]. 联合早报，2001—09—03.

和生活水准来说，不会有超越的可能；从产业结构看，中国的强势主要在劳动密集型的工业，这和日本以科技立国所得到的成果不能相提并论，中国目前虽然也制造高科技产品，但还只限于负责组合的阶段^①。

目前东亚区域经济合作的形势是，双边“自由贸易区”（FTAs: Free Trade Areas）成为热点，出现了竞争性的双边自由贸易区建设的热潮。之所以叫“竞争性的双边自由贸易区建设”，是因为，东盟国家主动出击争取不仅日本而且中国的重视，而中国与日本则分别与东盟谈判建立自由贸易区，这样，在东亚，在“10+3”的地区框架下，实际上展开了中、日在分别与东盟建立自由贸易区上的竞争。这里要指出的是，中日两国与东盟的双边自由贸易区已经超越了贸易，而且扩大到整个经济合作，并具有一定的政治与安全意义^②。因此，东亚区域经济合作不是一个单纯的经济问题，而是一个包括经济、政治、安全等在内的综合性问题。

研究东亚区域经济合作，比较东亚区域经济合作中的中日与东盟的经济关系对中国保持经济持续稳定发展有一定现实意义。第一，周边稳定是中国长期发展的必要条件，而开展区域合作是第一步。中国加入世贸组织后，其后发经济优势一度使东亚邻国担忧、疑虑。为消除东盟国家的担忧和疑虑，中国积极融入并推动地区经济合作进程，使东盟邻国能够分享中国经济发展的利益，起到推动双边关系的作用。东亚经济合作无疑将有利于改善目前的中日关系。中日关系僵局已有四年，这四年中，两国最高领导层未有接触。日本已经分享了中国经济发展的利益，中日要通过东亚经济合作寻求共同利益，以经济合作促进政治关系的改善。有了稳定的中国—东盟关系、有了稳定的中日关系，中国就有了稳定的周边环境。第二，区域经济合作是当前我国经济与世界经济接轨的重要环节，通过区域经济

^① 符祝慧. 日本经济产业部首席研究员关志雄：中国落后日本 40 年[N]. 联合早报，2001-09-03.

^② 庞中英. 东亚地区主义的进展与其问题——能否打破现实主义的思维牢笼 [J]. 东南亚研究，2003 (3): 9.

合作提高自身的国际地位，中国才能更好地走向世界。中国的经济发展跳不出东亚经济合作这个大框架，只有东亚经济合作取得更大发展，中国才有一个使本国经济稳定发展的周边环境，才能加强自身的发展，才会在世界经济中赢得更多的机会。

二、论文框架和主要内容

本文从东亚区域经济合作的总体视角出发，把东亚区域经济合作中最重要的三方（中、日、东盟）所建立的两个自由贸易区（中国—东盟自由贸易区和日本—东盟自由贸易区）看做是本区域经济合作的缩影和代表，从理论和实证的角度进行定性和定量分析，运用区域经济一体化理论、国际贸易理论、国际政治经济学理论，从贸易关系、投资关系和自由贸易区的建立这三个方面来分析、比较中国—东盟和日本—东盟的经济关系，在比较经济关系的同时，突出国际经济关系中的非经济因素，比如政治因素。以期全面把握东亚区域经济合作的现状和未来的发展趋势。

具体篇章结构如下：

第一章对东亚经济合作的界定、区域经济一体化理论和涉及区域经济合作的国际政治经济学理论展开陈述和分析。

第二章在东亚经济合作这个背景下，对 90 年以来的中国与东盟和日本与东盟的贸易关系进行比较。本章得出的结论是虽然日本与东盟贸易额的绝对量远远超过中国与东盟，但中国在东盟对外贸易总额中的比重在逐年上升，在增长速度上要快于日本对东盟的贸易增长速度，日本在东盟对外贸易总额中的地位与以前相比有所下降。中国与东盟越来越紧密的贸易关系，为中国与东盟率先建立自由贸易区奠定了坚实的基础。

第三章在东亚经济合作这个背景下，对 90 年代中期以来的中国与东盟和日本与东盟的投资关系进行比较。本章得出的结论是日本对东盟国家的

直接投资在达到 1997 年的峰值之后大幅萎缩，虽然其绝对额仍然大于中国对东盟的直接投资数额，但两者之间的差距在缩小，而且中国对东盟的直接投资占东盟吸收外国直接投资总量的比重呈逐年上升趋势。由于东南亚华人固有的与中国经济的联系，近年来中国与东盟相互投资关系日益紧密。经济上的相互依存带来政治上的和谐、信任，为双方建立自由贸易区创造了有利条件。

第四章是对中国—东盟和日本—东盟这两个自由贸易区建立的背景、动因、总体框架和进程进行比较。

第五章是结论。中日同时与东盟发展经济关系，不仅能通过东盟协调、改善中日关系，促进中日合作，而且能促使中日两国在东亚经济合作中发挥联合领导作用。因此，中日与东盟经济关系的发展，尤其是中日与东盟分别建立自由贸易区有利于东亚经济合作。

第一章 东亚经济合作的理论探讨

第一节 东亚经济合作的概念界定

在东亚区域经济合作这个概念上，本文特指东亚地区为中、日、韩三国加上东盟十国。东亚作为一个区域集体在国际舞台上出现是在 1995 年召开的亚欧合作会议，东亚地区的东盟成员与中日韩一起与欧盟国家作为两个区域集体建立了合作框架。虽然东亚经济合作于 20 世纪 60 年代起步，以 1967 年 8 月东盟成立为启动标志，但到亚洲金融危机爆发的 30 年间一直进展缓慢，并以东盟单一形式进行。真正启动东亚经济合作是在亚洲经济危机发生之后。一方面，金融危机后要求东亚各国加强在金融、贸易领域的合作。另一方面，北美自由贸易区、欧盟的迅速发展也迫使东亚各国认真对待区域经济一体化问题。1997 年 12 月 15 日，东盟—中日韩（当时是 9+3）非正式会议在马来西亚首都吉隆坡举行，这是一次具有深远意义的会晤，成为推动东亚经济合作的一个新起点。次年，在马尼拉举行的东亚领导人会议就推动东亚合作的原则、方向和重点领域达成共识，首次发表了《东亚合作联合声明》。此后，一年一度的领导人会议被固定下来，使“10+3”机制（东盟 10 国+中日韩 3 国）成了东亚地区各国展开对话与合作的主渠道。此后，亚洲各国合作的愿望不断加强，合作领域及范围不断扩展，合作形式不断多样化，已初步形成多层次的合作机制，合作开始真正进入快速发展的轨道，并取得了许多积极进展。

如何界定东亚区域经济合作呢？从形式上看，即从国家之间真正形成实质性区域经济合作来看，东亚区域经济合作主要有四种形式：一是东盟和东盟自由贸易区；二是东盟与中日韩的合作对话（10+3）；三是东盟分

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库