



中国社会科学院
“一带一路”研究系列

智库报告

“一带一路”建设与 东盟地区的 自由贸易区安排

"One Belt One Road " Initiative
And ASEAN's Regional Integration

王金波◎著



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

图书在版编目(CIP)数据

“一带一路”建设与东盟地区的自由贸易区安排 / 王金波著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 5 (2015. 8 重印)
(中国社会科学院“一带一路”研究系列·智库报告)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 7403 - 8

I. ①一… II. ①王… III. ①自由贸易区 - 区域经济合作 - 研究 - 中国、东南亚 IV. ①F752. 733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 081878 号

中国社会科学院“一带一路”研究系列·智库报告 “一带一路”建设与东盟地区的自由贸易区安排

著 者 / 王金波

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 王丽影 王晓卿

出 版 / 社会科学文献出版社·全球与地区问题出版中心 (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 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3.75 字 数: 46 千字

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版 2015 年 8 月第 2 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7403 - 8

定 价 / 89.00 元

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



作者简介

王金波，经济学博士，政治学博士后。现任中国社会科学院亚太与全球战略研究院助理研究员。主要从事国际贸易、国际投资、区域和全球经济治理研究。先后发表学术论文十余篇，出版专著 1 部（合著）、编著 5 部（合著），参与或主持国家、省部级课题 10 余项。

目录

C o n t e n t s

第一章 “一带一路”的历史传承与 时代内涵 / 001

第二章 “一带一路”打造中国—东盟 “钻石十年” / 007

第三章 “一带一路”与中国—东盟 自贸区的升级 / 012

- 一 CAFTA开创中国—东盟“黄金十年” / 012
- 二 中国—东盟自贸区的升级路径和优先
方向 / 017
- 三 中国—东盟自贸区的升级范畴和具体
内涵 / 019
- 四 中国—东盟自贸区的发展趋势及其影响
因素 / 026

第四章 “一带一路”和RCEP框架下中国与 东盟合作的机制化 / 031

- 一 RCEP的缘起、内涵与特征 / 032
- 二 RCEP与地区统一市场的构建 / 036
- 三 中国参与和推动RCEP的思考 / 043

第五章 “一带一路”与东盟经济共同体的 深度链接 / 046

- 一 东盟经济共同体的最新进展及前景 / 047
- 二 “一带一路”与中国—东盟（区域基础设施）一体化建设 / 051

第一章

“一带一路”的历史传承与时代内涵

2013 年，国家主席习近平在访问中亚和东南亚国家时先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”战略构想（合称“一带一路”），为中国与周边国家进一步扩大互利共赢合作提供了新的契机，为“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的古丝绸之路精神赋予了新的时代内涵，也为中国对外开放战略的转型和新型区域合作模式的构建奠定了新的基础。

回顾历史，丝绸之路是古代东西方经济、文化、科技交流的重要载体，在东西方文明交流中发挥过历史性的作用。丝绸之路不仅实现了中国与沿线国家商品的互通有无和技术、人员、思想的交流，也促进了不同文明间的对话与交融。今天，同样是在古丝绸之路沿线，中国已经成为全球 120 多个国家和地区的最大贸易伙伴，70 多个国家和地区的最大出口市场。中国与世界的贸易额也从 1978 年的 206 亿美元增加至 2013 年的 4.16 万亿美元，占全球货物贸易总量的比重则由 1978 年的不足 1% 提高到 2013 年的 12%（见图 1-1）。实践证明，中国经济和对外贸易的持续发展不仅推

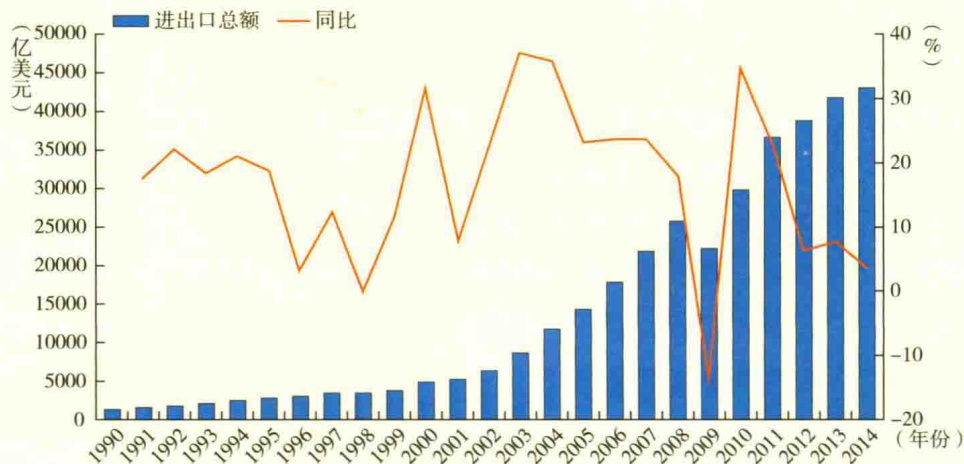


图 1-1 中国对外贸易情况 (1990 ~ 2014 年)

资料来源：根据联合国贸易数据库相关数据计算制成。

动了中国的现代化，也极大地提高了中国与贸易伙伴国的福利水平。^①

作为新时期中国实现全方位开放新格局和东西部均衡协调发展的重大举措，“一带一路”构成了中国面向欧亚、亚太及印度洋沿岸地区全方位对外开放战略的新格局和中国经济外交战略的新框架。“一带一路”的构想就是要以经济合作和人文交流为主线，以互联互通和贸易投资便利化为优先方向，在平等协商、循序渐进的基础上与沿线国家共同打造合作共赢的利益共同体、命运共同体。作为中国经济外交战略性调整或方向性变化的开始，^②“一带一路”的提出对中国国家和社会的相互协调以及政治、经济、文化的相互整合提出了更高的要求。^③不论是丝绸之路经

① 国务院新闻办公室：《中国的对外贸易》白皮书，http://news.xinhuanet.com/politics/2011-12/07/c_111222865.htm。

② 徐进、杜哲远：《反思中国外交政策研究中的思维定势》，《国际政治科学》2014年第3期。

③ 王宏禹、罗洋：《国家营销视角下的中国外交战略分析》，《外交评论》2014年第4期。

济带还是 21 世纪海上丝绸之路，“一带一路”的构建都离不开宏观层面的规划与协调，^① 中观层面的产业与技术合作，以及微观层面各种社会行为体与企业行为体的协同配合。

“一带一路”涉及贸易、金融、投资、能源、科技、人文、海上合作、交通和基础设施等多个领域，地理上涵盖欧亚大陆数十个国家，不仅具有丰富的经济合作内涵，还具有一定的地缘考虑。^② 在今后的“一带一路”建设中，中国需要进一步细化与沿线国家不同形式的合作（见图 1-2），进而采取差异性的策略予以应对，做到区别对待；^③ 需要区分沿线不同国家的内部制度，将市场细分和受众分析做得更加到位，做到微观细致。如何处理好政府与企业（市场）的关系、如何处理好中

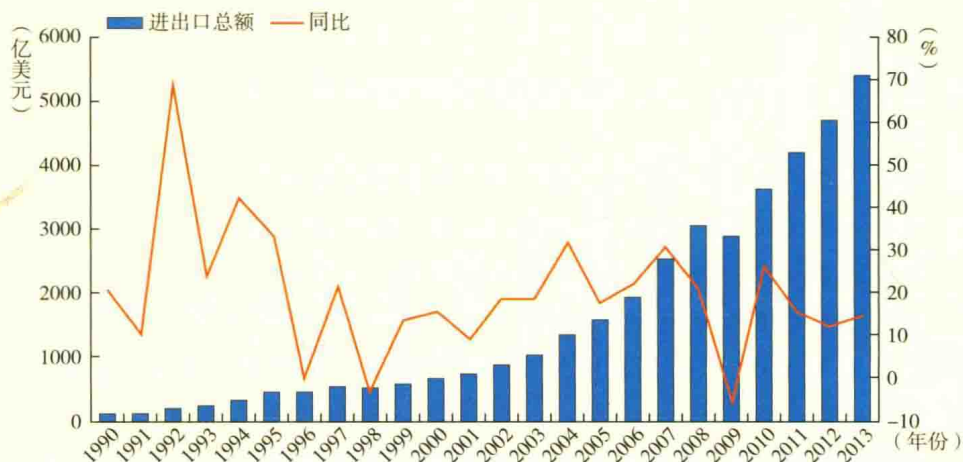


图 1-2 中国服务贸易情况 (1990 ~ 2013 年)

资料来源：根据《中国服务贸易统计 2014》相关数据计算制成。

- ① 有学者认为，顶层设计的缺乏和无序竞争的风险可能会削弱丝绸之路经济带的战略意义，甚至会影响其最终实现。参见冯维江《丝绸之路经济带战略的国际政治经济学分析》，《当代亚太》2014 年第 6 期。
- ② 李巍、孙忆：《理解中国经济外交》，《外交评论》2014 年第 4 期。
- ③ 高程：《中国崛起背景下的周边格局变化与战略调整》，《国际经济评论》2014 年第 2 期。



央政府与地方政府的关系、如何处理好历史与现实的关系、如何处理好利用现有比较优势与开发优势的关系、如何处理好经济合作与非经济合作的关系、如何处理好机制化合作与非机制化合作之间的关系^①等，都将成为中国构建“一带一路”需要予以考量的重要问题。

关于“一带一路”，国内学术界已经有了一些富有成效的研究成果。^② 基于这些论述，本报告认为，“一带一路”可以看作是中国对外开放战略方向性变化的开始。不过，需要强调的是，构建海上丝绸之路并非从零开始，而是现有合作的延续和升级。^③ 构建“一带一路”首先要处理好与现有合作机制、合作平台的关系。^④ 亚洲区域合作格局的变化与

① 李向阳：《构建“一带一路”需要优先处理的关系》，《国际经济评论》2015年第1期。

② 例如，李向阳认为“一带一路”是一种新型区域合作机制，其突出特征是合作机制的多元化；而邢广程则将“一带一路”定义为中国与世界深度互动的新型链接范式，是“中国试图从战略高度，以顶层设计方式来回答并解决快速发展着的中国与极速变化的世界之间的相互关系的问题”的一种范式；李巍等则将其看作是中国经济外交的重大创新，是中国“睦邻、安邻、富邻”政策的进一步具体化。对于“一带一路”的战略效应，张文木从历史纬度和地缘角度就丝绸之路对中国“依陆向海”策略的影响进行了系统阐述；而金玲则从“一带一路”与“马歇尔计划”的根本差别出发，就“一带一路”的共同发展属性及其政治外交效应进行了有益探讨。参见李向阳《论海上丝绸之路的多元化合作机制》，《世界经济与政治》2014年第11期；邢广程《理解中国现代丝绸之路战略》，《世界经济与政治》2014年第12期；李巍《理解中国经济外交》，《外交评论》2014年第4期；张文木《丝绸之路与中国西域安全》，《世界经济与政治》2014年第3期。

③ 王金波：《“一带一路”与区域基础设施互联互通》，《中国社会科学报》2014年第660期。

④ 王金波：《21世纪“海上丝绸之路”》，外文出版社，2014。

复杂性决定了中国在积极参与贸易自由化和经济一体化建设的同时，还要创造性地推动其他形式的经济合作。^① 中国有必要以现有的自由贸易协定（FTA）为基础，^② 以贸易投资便利化和互联互通为两翼，进一步推动中国与沿线国家在经贸、投资（见图 1-3）、金融、人文、教育、海上互联互通、港口基础设施、海洋经济、能源资源、现代农业、先进制造业、现代服务业等领域的合作。通过在上述领域的合作，中国与沿线国家完全可以走出一条共同发展之路。相应地，未来中国与“一带一路”沿线国家的合作应包括但不限于以自贸区为基础的区域合作机

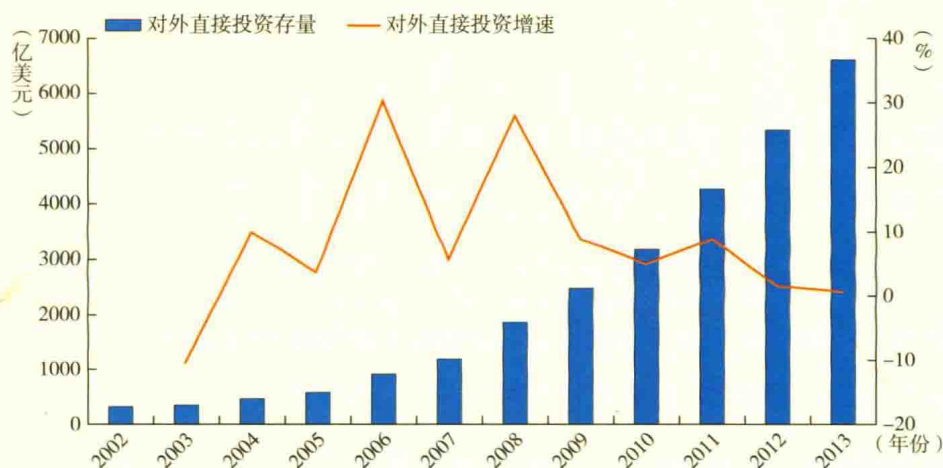


图 1-3 中国对外直接投资贸易情况 (2002 ~ 2013 年)

资料来源：根据《2014 年度中国对外直接投资统计公报》相关数据计算制成。

- ① 李向阳主编《亚太地区发展报告 2014》，社会科学文献出版社，2014，第 12 页。
- ② 习近平主席在主持中共中央政治局第十九次集体学习时指出，“加快实施自由贸易区战略，是我国积极参与国际经贸规则制定、争取全球经济治理制度性权力的重要平台”，他强调“要加强顶层设计……逐步构筑起立足周边、辐射‘一带一路’、面向全球的自由贸易区网络”。<http://cpc.people.com.cn/n/2014/1207/c64094-26161930.html>。



制,^①以互联互通为基础的区域基础设施一体化合作机制,以产业园区为载体的产业合作机制,以海洋的连通性、流动性和广布性为基础的多重合作机制,以货币互换和基础设施融资为代表的区域金融合作机制等,以上各机制均可成为海上丝绸之路开放、多元合作机制的重要组成部分。^②唯有如此,才能确保“一带一路”未来的发展空间、活力和可持续性。

① 截至2014年年底,中国已经签署的自由贸易协定有12个,涉及20个国家和地区,涵盖中国对外贸易总额的18.8%。在海陆丝绸之路沿线,有中国与东盟、新加坡、巴基斯坦、新西兰、智利、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛和瑞士的自由贸易协定。正在谈判的自由贸易协定有9个,涉及23个国家,分别是中国与韩国、海合会、澳大利亚、斯里兰卡和挪威的自由贸易协定谈判,以及中日韩自贸区和RCEP谈判;同时进行的还有中国—东盟自贸区(“10+1”)升级谈判和中国与巴基斯坦自由贸易协定第二阶段谈判。参见商务部《中国对外商谈自由贸易协定总体情况》, <http://fta.mofcom.gov.cn/>。

② 李向阳:《论海上丝绸之路的多元合作机制》,《世界经济与政治》2014年第11期。

第二章

“一带一路”打造中国—东盟“钻石十年”

历史上，丝绸之路既是东西方物畅其流的象征，更是各国、各地区文明交流的通道。作为古代海上丝绸之路的中枢，东盟在古老的“海上陶瓷之路”（又称“海上香料之路”）上曾占据重要位置。今天，中国与东盟依然陆海相接、山水相连。2014年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易额已经超过1万亿美元，约占中国对外贸易总额的1/4。其中，在海上丝绸之路沿线，中国与东盟的贸易额已由2001年的400亿美元增加至2014年的4800亿美元，年均增长率为21.1%，高于同期中国贸易总额增速约4个百分点（见图2-1）。^①而中国与东盟的双向投资规模则从10年前的300多亿美元累计增加至目前的1200多亿美元，年均增长率为14.9%。

① 对于中国与东盟间贸易额的快速增长，一个可能的解释是源于中国—东盟自贸区相互减让关税的制度红利。截至2010年，中国对东盟的平均关税税率已从2002年的9.8%下降到0.1%，东盟6个老成员国对中国的平均关税税率已从12.8%下降至0.6%，4个新成员国90%的商品也将于2015年实现零关税。

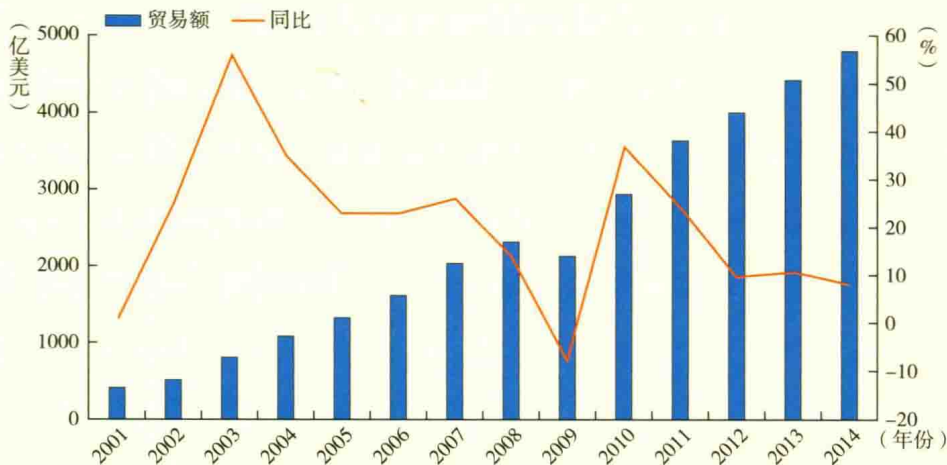


图 2-1 中国—东盟贸易情况 (2001~2014 年)

资料来源：根据联合国贸易数据库和中国商务部相关数据计算制成。

未来一段时期内，在升级版中国—东盟自贸区和区域全面经济伙伴关系协议（RCEP）的制度性框架下，预计中国与东盟间贸易额将扩大至 2020 年的 1 万亿美元，双向投资额将达 1500 亿美元（见图 2-2）。同期，随着中国经济由要素驱动向创新驱动、由外需拉动向内需驱动的转型与升级，预计中国将从世界各国进口约 10 万亿美元的商品，对外投资将超过 5000 亿美元。^① 这意味着中国将由地区公共产品的消费者转型为地区公共产品尤其是经济类公共产品的提供者。^② 这一历史性的转变或许

① 习近平：《共同创造亚洲和世界的美好未来——在博鳌亚洲论坛 2013 年年会上的主旨演讲》，http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/07/c_115296408.htm。

② 高程认为，“中美两国兼容互补的供给能力和意愿总体上满足了东亚地区在经济和安全领域的公共需求”。张春则认为，“亚太地区正浮现一种新的地区公共产品供应的比价优势格局，即中国在经济类公共产品的供应方面拥有优势，而美国仍主导着对安全类公共产品的供应”。参见高程《区域公共产品供求关系与地区秩序及其变迁》，《世界经济与政治》2012 年第 11 期；张春：《国际公共产品的供应竞争及其出路——亚太地区二元格局与中美新型大国关系建构》，《当代亚太》2014 年第 6 期。

才是中国构建“一带一路”的真正要义所在。^① 仅就中国与东盟关系而言，RCEP 等机制性安排的顺利建成和中国—东盟自贸区的升级不仅会对东亚生产网络的完善和提升、地区统一市场的构建起到促进作用，为东亚经济的内生发展提供新的动力，还会为中国与东盟命运共同体和“一带一路”的构建赋予新的内涵、奠定新的基础。

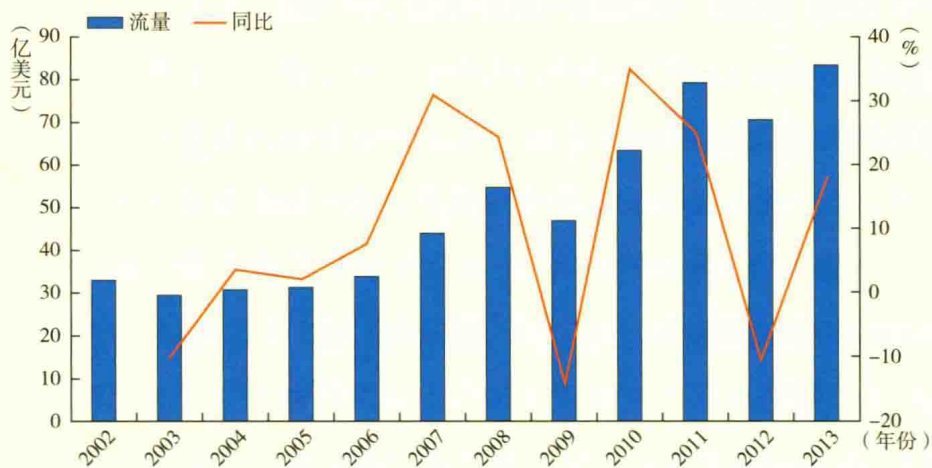


图 2-2 东盟对中国投资情况 (2002 ~ 2013 年)

资料来源：根据《2014 年度中国对外投资统计公报》相关数据计算制成。

我们需要认识到，在当前东亚二元格局和亚太区域治理机制碎片化的背景下，^②

① 有学者认为，中国与周边国家的关系和地区格局正在经历历史性反转。在“由弱势中国转向强势中国下的地区关系”的重构过程中，中国已“从国际经济体系的外生变量转变为国际经济体系的重要内生变量”。这一历史性的转变意味着，中国的国内政策及周边国家对中国政策的预期将直接影响中国的周边环境。参见张蕴岭《中国发展战略机遇期的国际环境》，《国际经济评论》2014 年第 2 期；张蕴岭《中国周边的新形势与思考》，《国际经济评论》2014 年第 5 期。

② 截至 2014 年 7 月，亚太地区的自由贸易协定已由 2000 年的 55 个增加到 278 个。其中，东盟及其 6 个自贸伙伴国（“10+6”）的自由贸易协定达 200 个，约占亚太地区自由贸易协定总量的 72%。参见 Asian Development Bank, *Asian Economic Integration Monitor*, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, November, 2014, p. 20。



东盟作为东亚合作的中心地位的地区国际关系条件并未完全丧失。^① 这或许意味着,至少在东亚一体化进程中,东盟发挥功能性中心或地区合作平台作用的外部条件依然存在。鉴于东盟特殊的地缘政治禀赋,在未来的海上丝绸之路建设中,东盟参与合作的意愿依然非常重要。中国有必要在中国—东盟自贸区(CAFTA)的基础上,继续深化和扩大与东盟成员的务实合作。^② 在打造中国—东盟自贸区升级版和全力支持东盟推进RCEP建设的同时,继续通过现有的东亚区域生产网络,进一步提升与东盟成员在产业、技术、能源、环境、海上合作等战略领域和次区域合作的层次,有重点地推进基础设施建设和互联互通,加快构建利益共享的区域资源保障体系和产业分工体系。^③ 短期内可以以打造中国—东盟自贸区升级版为契机、以RCEP为支点、以互联互通为抓手、以“2+7”为合作框架,^④ 务实推进中国与东盟成员的海上丝绸之路和命运共同体的建设。

未来10年,随着海上丝绸之路的构建和中国与东盟合作的进一步深

① 王玉主:《RCEP倡议与东盟“中心地位”》,《国际问题研究》2014年第5期。

② 有学者认为,“一带一路”将为亚洲提供一种新型区域经济合作选择,而中国与东盟合作的深化与升级将是“一带一路”构建新型区域合作模式的第一步。参见李向阳主编《亚太地区发展报告2015》,社会科学文献出版社,2015,第37页。

③ 王金波:《RCEP知易行难:兼论TPP与中国的策略选择》,《南洋问题研究》2014年第4期。

④ 2013年10月,国务院总理李克强在出席第16次中国—东盟领导人会议时,就中国与东盟关系提出两点共识和七个领域合作,即“2+7”合作框架。所谓“2”就是要凝聚两点共识:一是推进合作的根本在深化战略互信、拓展睦邻友好;二是深化合作的关键是凝聚经济发展,扩大互利共赢。所谓“7”就是七个领域合作,涉及中国—东盟睦邻友好条约、中国—东盟自贸区升级版、基础设施互联互通、金融、海上(安全)合作等具体领域,是两点政治共识的细化,也是全面推进中国—东盟关系的具体体现。

化，中国与东盟的区域一体化和共同体建设将从地区战略目标转化为实现地区和平与稳定的战略手段之一。^① 不过，必须强调的是，在当前南海问题日趋复杂的背景下，在“美国的南海政策已经由最初的完全持中立立场转向在南海问题上实际上的选边站”的情况下，^② 南海局势的稳定与南海争端的和平解决或将成为决定中国与东盟关键顺利发展的关键。同样，在当前东亚地区秩序和亚太区域合作格局发生明显变化的情况下，中国与东盟自贸区的升级、RCEP和东盟经济共同体（AEC）的构建则会为中国与东盟经贸关系的可持续发展、双方贸易和相互间投资的可持续增长提供制度性保障。未来一段时期内，随着东亚/亚太区域经济一体化和“一带一路”建设的不断推进，自贸区框架下的贸易自由化、投资便利化和制度一体化与“一带一路”的“五通”举措完全可以做到相辅相成、相互促进且并行不悖。^③

① 张洁：《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》，《亚太地区发展报告》，社会科学文献出版社，2014，第63页。

② 周琪认为，以2010年7月美国国务卿希拉里河内讲话（强调美国在南海的商业行为不应受领土主权归属限制）为转折点，美国的南海政策发生了从“观察”到“干预”的实质性改变。曹筱阳也认为，以2014年2月美国助理国务卿拉塞尔在国会听证会上关于南海问题的发言（要求中国明确阐释“九段线”的法律含义）为标志，美国开始改变其在南海问题上的一贯模糊政策，正在从法律、军事和外交等多个角度介入南海争端。参见周琪《冷战后美国南海政策的演变及其根源》，《世界经济与政治》2014年第6期；曹筱阳《美国“印太”海上安全战略部署及其影响》，《现代国际关系》2014年第8期。

③ 有学者认为，“一带一路”并不排斥高质量、机制化合作；相反，“一带一路”的多元特征本身就决定了其可以容纳更高质量的自由贸易区。参见李向阳《构建“一带一路”需要优先处理的关系》，《国际经济评论》2015年第1期。

第三章

“一带一路”与中国—东盟自贸区的升级

中国—东盟自贸区（CAFTA）是中国的第一个自贸区，也是目前中国建成的最大的自贸区（拥有 19.6 亿人口、GDP 超 10.0 万亿美元、贸易额达 6.6 万亿美元）。自 2002 年 11 月《中国与东盟全面经济合作框架协议》签署以来，双方分别于 2004 年 11 月、2007 年 1 月和 2009 年 8 月签署了中国—东盟自贸区《货物贸易协议》、《服务贸易协议》与《投资协议》，为中国—东盟合作“黄金十年”创造了条件、奠定了基础。

一 CAFTA 开创中国—东盟“黄金十年”

自 2004 年 1 月中国—东盟自贸区实施早期收获计划，并于 2005 年 7 月开始相互实施全面降税以来，中国与东盟的双边贸易额从 2004 年的 1058.8 亿美元增加至 2014 年的 4803.9 亿美元（约占中国对外贸易总额的 11.2%），年均增长率为 16.3%，是十年前的 4.5 倍，东盟已经成为中国的第三大贸易伙伴、第四大出口市场和第二大进口来源地。同