



中国—东盟自由贸易区研究文库

黎鹏 朱华友 著

中国—东盟 自由贸易区建设 与我国的经贸策略响应

广西大学东南亚研究中心

中国—东盟研究院

中国—东盟博览会秘书处研究中心

编



版社

全国优秀出版社

中国—东盟自由贸易区研究文库

黎鹏 朱华友 著

中国—东盟自由贸易区建设 与我国的经贸策略响应

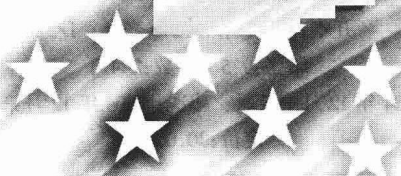
ZHONGGUO-DONGMENG ZIYOU MAOYIQU JIANSHE
YU WOGUO DE JINGMAO CELUE XIANGYING

广西大学东南亚研究中心

中国—东盟研究院

中国—东盟博览会秘书处研究中心

编



接力出版社
Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟自由贸易区建设与我国的经贸策略响应/黎鹏,朱华友著. —南宁:接力出版社,2004.10

(中国—东盟自由贸易区研究文库)

ISBN 7-80679-762-9

I. 中... II. ①黎...②朱... III. ①自由贸易区—研究—东南亚—中国②对外贸易—经济策略—研究—中国 IV .F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 095788 号

黎 鹏 朱华友 著

责任编辑:黄文魁 李朝晖

出版人:李元君

出版发行:接力出版社

社址:广西南宁市园湖南路9号 邮编:530022

电话:0771-5863339(发行部) 5866644(总编室)

传真:0771-5863291(发行部) 5850435(办公室)

E-mail: jielipub@public.nn.gx.cn

经销:新华书店

印制:广西地质印刷厂

开本:890毫米×1240毫米 1/32

印张:9.5 字数:244千

版次:2004年12月第1版 印次:2004年12月第1次印刷

定价:30.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,可直接向本社调换。如发现画面模糊,字迹不清,断笔缺画,严重重影等疑似盗版图书,请拨打有奖举报电话。 电话:0771-5849336 5849378

中国—东盟自由贸易区研究文库

编委会名单：

主 任 张晓钦

副主任 郑军健

编 委 张晓钦 郑军健 唐文琳 李欣广 张文山
黎 鹏 朱华友

本册编著人员：

黎 鹏 朱华友

总序

近年来，区域经济一体化加速发展。许多国家都在不断探索一定制度安排下的区域经济合作，并以此促进地区经济发展，实现共同繁荣。据世界贸易组织统计，目前全球区域贸易安排已有290多个。2003年，区域内贸易总量超过37 000亿美元，占了世界贸易总量的50%。其中，最具影响力的是欧盟和北美自由贸易区，它们的实践向世界展示了区域经济合作给地区经济带来的巨大活力。

一直以来，亚洲的区域经济一体化步伐相对滞后于其他地区。但近年来，这一情况发生了显著变化。建立中国—东盟自由贸易区，就是中国与东盟领导人审时度势、高瞻远瞩所作出的一项重大战略决策。2002年11月，中国与东盟领导人共同签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》。目前，双方已经围绕建立自由贸易区问题进行了多轮谈判，并取得了积极进展。按照双方领导人共同勾画的宏伟蓝图，到2010年，中国和东盟将初步建成一个拥有17亿人口、2万亿美元GDP、1.2万亿美元贸易额的自由贸易区，成为继欧盟、北美自由贸易区之后的世界第三大自由贸易区。中国—东盟自由贸易区的建立，不仅将扩大区域内的贸易和投资，促进区域经济增长，同时也将成为推动东亚地区经济一体化、促进亚洲乃至世界经济增长的新舞台。

但是，建立自由贸易区并不是一件容易的事。中国与东盟国家地域相连，经济联系广泛，互为重要的经贸伙伴。而双方



中国—东盟自由贸易区建设与我国的经贸策略响应

又同为发展中国家，经济发展水平相近，在经济体制、社会制度和 cultural 习俗等方面多元化特征明显。正是这些差异性和互补性，给我们提出了新的研究课题。随着中国与东盟建立自由贸易区的谈判逐渐深入，还应在以下两个方面进行深入研究：一是从经济全球化与区域经济一体化的国际背景下，研究中国与东盟建立自由贸易区对亚洲乃至世界经济格局的影响和意义；二是研究中国与东盟建立自由贸易区的目标、范围与内容，以及建成自由贸易区的具体途径、机制及阶段任务和时间表等。后者需要从短期和中长期、静态和动态等不同层面，深入研究我国与东盟在贸易、投资及财政、金融、技术、信息、环保、法律等领域合作的机遇和挑战，特别是对我国经济结构调整、产业升级及国际竞争力提高的影响等。开展这种策略层面的研究，对于更加清醒地认识中国和东盟之间的经济互补性、进一步提升双方经贸合作水平，具有积极意义。

从当前的研究状况来看，国内许多专家学者背负民族振兴、国家兴旺的责任，积极投入到中国—东盟自由贸易区相关问题的研究之中，建树颇多且卓有成效，但系统性研究成果尚不多见。广西大学东南亚研究中心、广西大学商学院整合广西区内外优势研究力量，乘中国—东盟博览会之东风，组织撰写了这套“中国—东盟自由贸易区研究”文库（以下简称“文库”——编者注），可喜可贺。这套“文库”选题很有特色，突出表现在各学科领域的交叉，研究方法上坚持科学的发展观；内容涉猎范围较宽，不仅有对整体问题的探讨，如对中国—东盟自由贸易区建设进程与国家对外经贸策略响应问题的研究等，也有对具体领域、具体问题的研究，如对工业化、产业经济发展与结构调整、产业政策与法律制度、投资环境等问题的研究。对这一系列问题，“文库”都分别进行了深入研究并



取得了丰富的成果。它不仅可供从事教学和研究的学术人员阅读，亦可供企业和商务人员阅读，更可以为政府部门提供参考，对中国—东盟自由贸易区的构建和实施也具有实践指导意义。

理论从来都是适应社会经济进步的需要而产生的，而最终又要服务于客观实践。“中国—东盟自由贸易区研究”文库就是这方面的勇敢尝试。我希望这一“文库”的出版，能够进一步推动中国—东盟自由贸易区相关领域的研究，更好地推进中国—东盟自由贸易区进程，并为扩大中国对外开放、促进中国与世界各国的互利合作发挥更加积极的作用。

石广生

2004年10月



目 录

总序	石广生 (1)
----------	---------

第一编 中国—东盟自由贸易区建设与发展的背景研究

第一章 世界政治经济与科技环境分析	(3)
-------------------------	-----

第一节 中国—东盟自由贸易区建设与发展的世界政治

环境简析	(3)
------------	-----

一、整体缓和、一超多强与多极关联的世界总体政治环境	(3)
---------------------------------	-----

二、中国和东盟政治地位的显著提高：中国—东盟自由贸易区建设的重要基础	(8)
--	-----

三、非传统安全因素对世界政治局势的主要影响	(12)
-----------------------------	------

第二节 中国—东盟自由贸易区建设与发展的世界经济

环境简析	(22)
------------	------

一、世界经济环境整体大框架：成为“空间经济系统”的全球经济	(22)
-------------------------------------	------

二、世界经济增长重心的东移：中国—东盟处于世界经济增长的主要核心地带	(27)
--	------

第三节 中国—东盟自由贸易区建设与发展的世界科技

环境简析	(30)
------------	------

一、新技术革命浪潮：营造了现代全球科技环境的基础	
--------------------------	--



中国—东盟自由贸易区建设与我国的经贸策略响应

与发展趋势	(30)
二、世界科技环境对经贸合作与发展的主要影响	(32)
第二章 世界经济集团化理论与发展现状研究	(38)
第一节 区域经济一体化理论	(38)
一、区域经济一体化	(38)
二、区域经济一体化与经济全球化	(40)
三、经济一体化与区域主义	(43)
四、区域经济一体化与贸易自由化	(48)
第二节 世界经济集团化发展现状与特点	(50)
一、发展现状	(50)
二、发展特点	(53)
三、世界经济集团化发展的背景与条件要素分析	(57)
第三节 世界经济集团化贸易特征与动力	(63)
一、世界经济集团化贸易特征	(63)
二、世界经济集团化贸易动力	(66)

第二编 中国—东盟自由贸易区建设与发展研究

第三章 中国—东盟自由贸易区建设的区域背景与形成发展历程	(73)
第一节 中国—东盟自由贸易区建设的区域背景分析	(73)
一、中国—东盟区域背景简析	(73)
二、东亚区域合作背景与中国—东盟自由贸易区的建设	(89)
第二节 中国—东盟自由贸易区的形成发展历程	(96)
一、从东盟到东盟自由贸易区	(96)

二、中国—东盟关系的发展与中国—东盟自由贸易区的 正式建立	(106)
--	-------

第四章 中国—东盟自由贸易区建设的现状与前瞻 (113)

第一节 中国—东盟自由贸易区现状和内容 (113)

一、中国—东盟自由贸易区的建设 (113)

二、中国—东盟自由贸易区的内容 (115)

第二节 构建中国—东盟自由贸易区的国际反响 (120)

一、主要论点述评 (120)

二、中国—东盟自由贸易区建立的必然性 (126)

第三节 构建中国—东盟自由贸易区的现实基础 (132)

一、构建中国—东盟自由贸易区的有利因素 (132)

二、构建中国—东盟自由贸易区的不利因素 (133)

三、构建中国—东盟自由贸易区的主要困难 (139)

第四节 构建中国—东盟自由贸易区对中国和东盟的 影响 (141)

一、建立中国—东盟自由贸易区的贸易效应分析 (141)

二、建立中国—东盟自由贸易区的投资效应分析 (144)

第五节 中国—东盟自由贸易区与中国企业面临的挑战 与机遇 (147)

一、概况 (147)

二、挑战 (150)

三、机遇 (152)

第六节 中国对中国—东盟自由贸易区建设的构想与 前景 (160)

一、中国—东盟自由贸易区建设的构想 (160)

二、前景展望 (162)



第三编 中国—东盟自由贸易区建设与 发展进程中我国的经贸策略响应

第五章 中国—东盟自由贸易区建设与发展进程中我 国的经济合作策略响应…………… (169)

第一节 运用地缘经济区理论加快中国—东盟前沿地带 的合作开发…………… (169)

一、地缘经济区的含义、特征及其形成发展的重要意义… (169)

二、地缘经济区在中国—东盟自由贸易区发展进程中的
应用状况分析…………… (175)

三、地缘经济区在中国—东盟自由贸易区发展进程中的
应用：必要、可能与对策…………… (182)

第二节 拓展“早期收获”方案推进中国—东盟的产业 合作——以加强旅游业的合作为例…………… (189)

一、从旅游业合作扩大中国—东盟自由贸易区“早期收
获”的必要性…………… (190)

二、从旅游业合作扩大中国—东盟自由贸易区“早期收
获”的可能性与有利条件…………… (193)

三、在中国—东盟自由贸易区实施旅游业跨国合作“早
期收获”方案的对策措施…………… (196)

四、加快开发中国前沿地区联合开发国际旅游线路的实
证研究：以滇黔桂地区为例…………… (199)

第三节 运用要素流动理论与资源禀赋理论指导中国— 东盟互补性要素或资源的有序整合…………… (209)

一、现阶段要素流动的新特点及地域组合的新形式…………… (209)



二、以要素流动与资源禀赋理论指导中国—东盟跨国区域的经济合作	(217)
--------------------------------------	-------

第四节 我国前沿地区面向中国—东盟自由贸易区建设的对外开放战略选择与贸易口岸建设	(234)
---	--------------

一、面对中国—东盟自由贸易区的建设：广西加强对外开放的战略选择	(234)
---------------------------------------	-------

二、面对中国—东盟自由贸易区的建设：广西加强对外开放的通道选择、贸易口岸的定位及口岸体系构建	(238)
--	-------

第六章 中国—东盟自由贸易区建设与我国的贸易策略响应	(247)
---	--------------

第一节 中国—东盟自由贸易区贸易结构分析	(247)
-----------------------------------	--------------

一、中国—东盟贸易发展状况	(247)
---------------------	-------

二、中国—东盟双边贸易的商品结构	(248)
------------------------	-------

三、中国对东盟贸易结构比较优势分析	(250)
-------------------------	-------

四、中国东盟产业内贸易分析	(254)
---------------------	-------

第二节 中国与东盟双边贸易有利因素与制约因素	(256)
-------------------------------------	--------------

一、中国与东盟双边贸易的有利因素	(256)
------------------------	-------

二、中国与东盟双边贸易的制约因素	(258)
------------------------	-------

第三节 建设中国—东盟自由贸易区的模式借鉴与比较	(260)
---------------------------------------	--------------

一、欧盟模式的经济条件基础分析	(260)
-----------------------	-------

二、北美自由贸易区的垂直分工模式	(263)
------------------------	-------

三、亚太非体制合作模式	(265)
-------------------	-------

四、南南低层次水平分工模式的探索	(266)
------------------------	-------

第四节 推动中国—东盟自由贸易区合作的认识和政策建议	(269)
---	--------------



中国—东盟自由贸易区建设与我国的经贸策略响应

一、中国—东盟自由贸易区建设中需要注意的几个问题	(269)
二、构筑中国—东盟自由贸易区的共有信念	(270)
三、处理好中国和东盟国家间在经济上的互补性和竞争性	(272)
四、完善中国—东盟自由贸易区的合作机制	(273)
五、建立相关制度安排，防止“搭便车”行为	(275)
六、继续大力发展边境贸易	(275)
后记	(285)

第一编 中国—东盟自由贸易区 建设与发展的背景研究





第一章 世界政治经济与科技环境分析

第一节 中国—东盟自由贸易区建设 与发展的世界政治环境简析

一、整体缓和、一超多强与多极 关联的世界总体政治环境

（一）上世纪后半叶国际政治环境的简要回顾：冷战及两大阵营的对峙

冷战是指战后分别以美苏为代表的东西方除直接武装进攻以外的一切敌对活动，是一种军事上遏制、政治上对抗、经济上封锁、组织上包围和争夺全球势力范围及霸权地位的体制。1946年初，美国政论家赫伯特·斯沃普首先使用“冷战”一词，翌年初杜鲁门主义的出笼就标志着冷战时代的开始。战后到1949年，美苏分别在“雅尔塔体制”的基础上，竞相扩大各自的势力范围。美国从杜鲁门主义、马歇尔计划、第四点计划到北约的建立，筑成了以美国为核心的资本主义阵营；随着苏联进军东欧和亚洲各国人民革命的胜利，先后诞生了波兰等东欧8国和中国、朝鲜、越南共11个社会主义国家，再加上原来的苏联和蒙古形成了以苏联为核心的社会主义阵营。其他国家和地区则是“中间



中国—东盟自由贸易区建设与我国的经贸策略响应

地带”，美国为抢占中间地带，在 50 多个国家和地区驻军并修建了近 500 个军事基地，并在 1951 年到 1955 年先后建立了北约等大量双边（或多边）的条约或军事集团，把 45 个国家拴进了条约网，企图把中国和苏联包围。苏联则采取针锋相对的斗争，不断地加强了与本阵营内政治经济和军事结盟的紧密性，于 1949 年成立了经济互助委员会（以下可简称《经互会》），1950 年签订了《中苏友好同盟互助条约》，1955 年缔结了华沙条约组织。这种对峙局面也波及第三世界，胁迫一些发展中国家或亲苏或亲美而建立盟国关系。但从 20 世纪 50 年代中期朝鲜战争停火和斯大林逝世后，两大阵营内部矛盾不断加剧并逐步解体，从而促进了整体对峙趋弱并同时演变为美苏争霸格局的形成。

美苏争夺的最终目标是击败对手，称霸全球。因此包括从地球到太空、从陆地到海洋、从政治到军事、从商品市场到投资市场，双方处处展开激烈角逐。在全球争夺战略中，欧洲是重点，亚非拉地区性争夺和海洋霸权的争夺是至关重要的组成部分，其中以中东为焦点，以东南亚、南部非洲、中美洲及加勒比地区为热点。从 20 世纪 50 年代中期至 60 年代是两大阵营解体、整体对峙变弱进而转入“美攻苏守”的冷战局面，表现出由核对抗到核威胁、核僵持、核均势的过程。70 年代是在所谓“缓和”的掩护下，在各地进行地区性激烈争夺的“苏攻美守”的“新冷战时期”；80 年代出现互有攻守，既对抗又对话的新局面，但直到 80 年代末，长期对峙的美苏两霸才开始较有诚意和实质性的和解，使关系大为改善，特别是进入 90 年代后随着苏联的解体，使原“对峙”体系瓦解，从而也使世界大部分因“对峙”而形成的热点地区具有不同程度的降温，全球也开始出现以全面缓和为主流的国际政治环境演化趋向。