

中国 自由贸易区 战略

China
Free Trade Zone Strategy

李光辉 / 主编



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国自由贸易区战略

李光辉 主编

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国自由贸易区战略 / 李光辉主编. — 北京: 中国商务出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5103-1919-8

I. ①中… II. ①李… III. ①自由贸易区—贸易战略—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 145750 号

中国自由贸易区战略

ZHONGGUO ZIYOU MAOYIQU ZHANLÜE

李光辉 主编

出 版: 中国商务出版社

地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮 编: 100710

责任部门: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010-64515151)

总 发 行: 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010-64226011)

责任编辑: 崔 笏

网 址: <http://www.cctpress.com>

邮 箱: shangwuyuwenhua@126.com

排 版: 北京科事洁技术开发有限责任公司

印 刷: 北京密兴印刷有限公司

开 本: 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 15 字 数: 162 千字

版 次: 2017 年 7 月第 1 版 印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-1919-8

定 价: 48.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)。



版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

目 录

第一章 中国实施自由贸易区战略概况	(1)
一、中国提出自由贸易区战略的背景	(1)
二、中国实施自由贸易区战略的进展情况	(8)
三、中国实施自由贸易区战略的主要特点	(12)
四、中国实施自由贸易区战略的主要成效	(21)
第二章 中国—东盟：中国商谈的第一个自由 贸易区	(26)
一、商谈背景：区域一体化的共同选择	(26)
二、建设历程：从“早期收获”到“全面建成”	(31)
三、协议内容：求同存异与互利共赢的综 合体现	(35)
四、实施效应：最富实效的自由贸易区	(50)
五、发展方向：进入全面开放合作新时期	(66)
第三章 内地—港澳：“一国两制”原则的成功 实践	(72)
一、协议内容：领域广泛且不断拓展	(72)

- 二、实施效应：深入合作实现三赢 (82)
- 三、存在问题：实施过程凸显不足 (101)
- 四、发展前景：成功实践往纵深推进 (102)

第四章 中国—新加坡：中国与东盟自由贸易协定的进一步深化与发展 (104)

- 一、商谈背景：深厚基础之上的务实之举 (104)
- 二、协议内容：更广泛领域的深入合作 (109)
- 三、实施效应：经贸合作的助推器 (114)
- 四、存在问题：有待发挥更大潜力 (122)
- 五、发展前景：机遇与挑战并存 (124)

第五章 中国—巴基斯坦自由贸易协定：全天候友谊的见证 (128)

- 一、商谈背景：友好邻邦，风雨同舟 (128)
- 二、建设历程：由浅入深，由易到难 (132)
- 三、协议内容：全方位的自由与开放 (135)
- 四、实施效应：全面合作关系的重要支撑 (144)
- 五、存在问题：均衡发展，任重道远 (151)
- 六、对策建议：全面发展，“标”“本”兼治 ... (154)
- 七、发展前景：战略合作伙伴关系将更加紧密 (158)

第六章 中国—智利：与拉美国家签署的第一个自由贸易协定 (159)

- 一、商谈背景：政治互信和经济互补基础上的双赢之举 (159)

二、建设历程：谈判高效，实施顺畅	(161)
三、协议内容：领域广泛，内容全面	(163)
四、实施效用：成效明显，实现双赢	(169)
五、政策建议：促进交流，加深了解	(174)
六、发展前景：合作领域不断扩大并向纵深 推进	(175)
 第七章 中国—秘鲁：与拉美国家的第一个一揽 子自由贸易协定	 (177)
一、谈判历程：八轮谈判，终成正果	(177)
二、协定概况：互惠互利，务实合作	(178)
三、协定特点：领域广泛，水平较高	(181)
四、双边经贸：基础较好，增速较快	(182)
五、发展前景：潜力巨大，前景广阔	(197)
 第八章 中国—新西兰：与发达国家签署的第一个 自由贸易协定	 (198)
一、签署背景：良好发展基础上的务实之举 ...	(198)
二、签署过程：两国领导人推动下的顺利 进展	(202)
三、协定内容：全面丰富的一揽子协议	(204)
四、实施效果：初步显现	(212)
五、发展前景：互利共赢同发展	(226)
 参考文献	 (228)

第一章 中国实施自由贸易区战略概况

一、中国提出自由贸易区战略的背景

中国在逐步融入世界经济体系的过程中，开始主要把精力集中在恢复关贸总协定（GATT）缔约国地位以及加入世界贸易组织（WTO）的问题上，在参与机制性区域经济合作组织方面进展有限。1991年，中国加入亚太经合组织（APEC），APEC的平台作用为中国参与机制性区域经济合作组织积累了宝贵经验。20世纪90年代以来，多边贸易自由化的进展缓慢刺激了区域经济一体化，特别是自由贸易区的蓬勃兴起。在自由贸易区迅猛发展的浪潮中，中国充分认识到参与其中的重要性和紧迫性。2007年，党在十七大报告中明确提出要“实施自由贸易区战略，加强双边多边经贸合作”，将自由贸易区建设上升为国家战略。2008年国际金融危机爆发以来，发达国家市场需求萎缩，全球贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦加剧，WTO多哈回合进展更为缓慢。为在国内外环境发生深刻变化之际，在各大贸易集团的激烈竞争中争取主动，中国及时把握时机，积极参与区域经济合作，加快实施自由贸易区战略，以在后危机时代稳定外需，应对贸易保护主义，恢复贸易增长，促进经济社会健康发展，实现国家整体利益。

（一）世界各国积极推动自由贸易区发展

近年来，区域经济一体化的兴起之势有增无减，愈演愈烈。其中一个重要的国际背景就是 WTO 多边贸易谈判陷入僵局，多边贸易自由化进程受阻。目前，WTO 谈判内容已扩展到除关税减让以外的诸多领域，例如服务市场准入、技术贸易壁垒、知识产权、争端解决机制、贸易政策及其透明度等，其中每个领域都涉及诸多敏感内容。由于难以协调众多成员的利益冲突，WTO 西雅图会议、坎昆会议均宣告失败。虽然 2004 年各成员就新一轮多哈回合的主要议程达成了框架协议，但原定于 2005 年 1 月完成的谈判至今也没有结束。国际金融危机爆发以来，世界经济经历历史性收缩，经济增长模式面临调整，发达经济体市场需求明显减弱，新兴经济体国际地位提升，全球经济治理结构将发生变化。此次金融危机虽然不会根本逆转经济全球化势头，但将促使各国更加注重实体经济，特别是高端制造业的发展，形成制造业本土化、区域经济一体化进一步加强的趋势。随着国际贸易量相对减少，对外产业投资放缓，各国贸易保护主义抬头，多边贸易谈判在今后的一段时期内将更加举步维艰。各国为更有针对性、更具实效地实现本国利益，将更加重视及依赖通过推进互惠性区域贸易谈判强化经济合作、解决经济纠纷。预计在今后较长一段时期内，区域经济贸易协定将处于积极发展阶段，对全球经济格局变化产生重要影响。

（二）自由贸易区成为大国间战略合作与竞争的重要手段

当前，大国之间竞争的核心是对后危机时代新格局和

新秩序主导权的竞争，特别是国际经济规则的制定权。近年来，大国极力扩大和深化经济一体化，并努力将新兴工业化国家吸引到它们主导的区域经济集团中，以增强整体实力，提高其在国际规则制定中的话语权，巩固自身在现存经济格局中的领导地位。一直以来，美国以北美自由贸易协定为基础，积极构建符合自身利益的周边区域自由贸易协定网络。近期，美国宣布加入“泛太平洋战略经济伙伴关系（TPP）”，逐步将触角拓展到亚太地区。欧盟在加速内部经济一体化的同时，将自由贸易协定作为其全球贸易新战略的主要平台。日本推出了完整的自由贸易区战略，在东亚地区有重点的推行内容广泛的自由贸易协定。美国、欧盟、日本等发达国家积极构建自由贸易区体系，在区域乃至全球范围内合纵连横，打造利益共同体，争夺区域主导地位。作为世界最大的发展中国家，中国必须积极应对来自发达国家的挑战，在全球范围内打造自身的区域经济合作网络，为经济发展争取更为有利的国际环境。

（三）自由贸易区深刻影响世界政治经济格局

每一个区域经济合作的目标都是促进区域内贸易自由化的发展，客观上都具有排他性。随着区域经济合作组织的增加和网络化，区域外国家所受歧视的程度不断加重，特别对于发展中国家而言，游离之外，将面临原有市场被集团内成员挤占，新市场难以开拓的危险。因此，在世界经济版图已基本被发达国家分割的情况下，发展中国家不得不纷纷加入或者建立自身的自由贸易区网络，以减少利益损失。世界经济格局已呈现出多个贸易集团交叉并存的

特征。此外，区域经济合作组织已超越经济范畴，兼有外交、政治方面的战略意义。它通过更加优惠的贸易和投资条件，将各成员的经济利益紧密联系在一起，进而加强成员间政治、外交关系。这一趋势使国家间竞争逐渐演变为各个利益集团之间的竞争。自由贸易区的发展，对世界经济、政治格局产生了重大影响，也使中国的和平发展面临更多的机遇和挑战。中国如果置身局外或落于人后，自身的发展空间将受到挤压，在日趋激烈的国际竞争中处于不利境地。因此，妥善安排区域经济合作的空间布局，积极实施自由贸易区战略，已经成为中国拓展国际发展空间的现实选择。

（四）自由贸易区助推新兴经济体提升话语权

随着新兴经济体越来越深地融入世界经济运行体系，以传统发达国家为主导的国际经济秩序与规则已不能适应世界力量组合和利益分配的新变化。特别是金融危机以来，迅速发展的新兴经济体希望提升自己参与国际经济规则制定的话语权和投票权，以更好地维护自身利益。自由贸易区以高水平贸易投资自由化措施作为纽带，将部分经济体紧密地联结在一起，增强了集体力量，提升了其在国际经济规则制定中的话语权。中国作为新兴经济体的重要一员，是经济全球化的受益者，因此尊重现有国际经济秩序的合理性，并积极融入，但这并不意味着完全赞同现有体系的所有方面。作为一个负责任的发展中大国，中国在履行国际承诺的同时，也面临如何参与国际经济秩序调整与新规则制定的机遇与挑战。在参与区域经济合作之前，中国长期

游离于机制性贸易集团之外,缺少深度合作的手段和影响规则制定的话语权,制约了中国在国际舞台上发挥应有作用,限制了自身国际战略空间的扩展。中国实施自由贸易区战略,形成以自我为核心的区域经济合作网络,可以为中国今后在处理多边贸易自由化问题上积累经验,还可以扩大自身在区域内的影响力,与其他成员结成利益共同体,在参与制定更加合理的国际经济规则中争取主动。

(五) 自由贸易区有助于提升开放型经济水平

金融危机爆发以来,中国迫切需要稳定外需,提升开放型经济水平,推动经济增长。近年来的自由贸易区逐步向深层次一体化方向发展,即努力实现包括服务贸易、投资、知识产权保护、竞争政策等在内的一体化。自由贸易区的发展趋势恰恰与中国在后危机时代提高开放型经济水平的要求相吻合。通过实施自由贸易区战略,中国可与其他成员在更广阔的市场发展空间中,进一步促进贸易自由化与便利化,扩大规模效应,实现贸易增长,优化贸易结构;扩大服务业等产业的投资领域,实行投资便利化措施,充分发挥中国与其他成员的区位优势,加速要素流动和资源优化配置,促进双向投资,吸引外部投资,在区域内形成更趋合理的国际分工结构;促进区域内竞争水平的提升,提高生产者效率,实现区域内各成员的共同发展。

(六) 自由贸易区有利于创造良好的国际环境

在调整经济结构、扩大内需的同时,有效利用国外需

求扩大对外贸易，推动企业“走出去”，拓展国际发展空间是中国保持经济稳定增长的关键。因此，稳定的国际环境对中国经济发展至关重要。与更多国家建立关系紧密的自由贸易区，一方面有助于降低贸易和投资壁垒，减少成员国对中国产品出口、企业对外投资的阻碍，从而拓展中国经济可持续发展的国际空间，使中国以更加有利的地位面对日益激烈的国际竞争；另一方面有利于开拓和巩固国际市场，增加实施市场多元化战略的运作空间和层次，部分改变中国产品出口过于依赖美欧市场的局面。近年来，中国与一些国家的贸易摩擦日趋激烈。由于“市场经济地位”问题受到歧视性待遇，中国已成为“两反一保”等贸易救济措施的最大受害者。中国在“承认市场经济地位”的前提条件下积极与其他国家建立自由贸易区，不仅可以有效消除针对中国的歧视性待遇，化解国际贸易争端，还可以更广泛的开拓出口市场，减轻对少数市场的过度依赖，分散贸易摩擦风险，改善贸易环境。除贸易摩擦以外，“中国威胁论”的甚嚣尘上也对中国的外部环境产生较大负面影响。通过在自由贸易区框架下建立更加紧密的政治经济联系，相互开放，互利共赢，有予有取，扩大共同利益，是消除“中国威胁论”、创造良好的外部政治经济环境的有效途径。

（七）自由贸易区有利于缓解战略性资源匮乏问题

当前，包括石油、粮食、铁矿石、有色金属等在内的战略性资源已经成为国家间竞争与冲突的重要根源。地区安全、自然灾害等因素将抬高全球资源产品的供给成本，

使未来资源产品的供给弹性缩小。从长期看,国际战略性资源市场的供求关系将日渐趋紧。中国经济发展一直以制造业为中心,且经济规模不断扩大,导致中国对资源的需求急遽上升,资源的国内供需缺口迅速拉大,不得不从海外获取更多的战略性资源。为了缓解资源紧缺与经济发展之间的突出矛盾,中国必须加快转变经济增长方式,把节约资源作为基本国策,加快建设资源节约型、环境友好型社会。与此同时,有必要加快与世界其他国家(地区)的合作步伐,通过积极参与区域经济合作,积极与资源输出国建立自由贸易区,扩展资源的国际获取渠道,增强海外资源供应的稳定性,为中国经济持续健康发展巩固资源保障。

(八) 实施自由贸易区战略的时机与条件已经成熟

从2002年与东盟签订第一个自由贸易协定开始,中国的自由贸易区建设从无到有、从少到多,从被动响应到主动倡议,从广泛接触到重点选择,已形成遍及五大洲的分布格局。中国的自由贸易区建设虽然起步较晚,却成效显著,为今后继续推进自由贸易区建设积累了有益经验。当前,中国的综合国力和国际竞争力大大增强,已成为世界第二大经济体和最大外汇储备国。中国运用国际经贸规则、应对风险能力明显提高,市场吸引力和经济辐射力不断增强。从产业来看,工业总体具备较强实力,对外开放空间增大;农业有强有弱,扩大开放总体有利;服务业取得新进展,也具备进一步开放的基础。可以说,为顺应全球自由贸易区的发展趋势,同时结合自身现实需要、实践经验

以及能力条件，中国深度参与区域经济合作，全方位开展自由贸易区建设的时机与条件已经成熟。

二、中国实施自由贸易区 战略的进展情况

截至 2011 年 4 月底，中国正在分不同阶段予以推进的自由贸易区遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲、非洲的 36 个国家和地区（见图 1-1）。其中，中国与中国香港、中国澳门、东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、中国台湾已经签订自由贸易协定，并且开始自由贸易区建设，2010 年，中国与上述国家/地区贸易额达 7 255.2 亿美元，占中国对外贸易总额的 24.4%。中国与海合会、南部非洲关税同盟、冰岛、挪威、澳大利亚、瑞士正在进行自由贸易区谈判。此外，中国—印度自由贸易区、中国—韩国自由贸易区、中日韩自由贸易区正在进行官产学联合研究。

从区域布局看，中国已经初步构建了以周边为基础、面向全球的自由贸易区网络。中国一直重视加强同周边国家的睦邻友好和务实合作，在实施自由贸易区战略时，中国也立足周边，优先考虑周边国家与地区，与之积极开展区域经济合作，共同营造平等互信、合作共赢的地区环境。在此基础上，做好全面规划，积极向外围拓展，发展与非洲、欧洲、北美等更大范围内的国家和地区建立自由贸易区。



图 1-1 中国自由贸易区的全球分布（本图为示意图）

注：椭圆形表示与中国已经签署自由贸易协定的国家和地区；长方形表示与中国正在进行自由贸易协定谈判的国家和地区；无框的表示与中国正在进行或已经完成自由贸易区相关研究的国家和地区。

（一）海峡两岸暨香港、澳门自由贸易区建设走向成熟

党的十七大报告中提出要“加强内地与香港、澳门的交流合作，实现优势互补、共同发展”；“两岸同胞要加强交往，加强经济文化交流，继续拓展领域、提高层次，推动直接‘三通’，使彼此感情更融洽、合作更深化，为实现中华民族伟大复兴而共同努力。”可见，最终建立海峡两岸暨香港、澳门自由贸易区将是中国实施自由贸易区战略的首要任务。

中国已经与中国香港、中国澳门签署了《更紧密经贸关系的安排》（简称 CEPA）及七个补充协议，开放领域不断扩大。中国与独立关税区香港和澳门签订自由贸易协定，

是在主权国家内部加强制度性经贸合作方面的重要尝试。CEPA 的优先开放对于中国政府和企业积极应对市场开放带来的挑战具有积极的示范效应。2010 年 6 月,内地与台湾签署《海峡两岸经济合作框架协议》(简称 ECFA),使两岸经济关系进入制度化合作的新的发展阶段,为两岸携手参加新一轮国际竞争提供了强有力的支撑,并为未来更加自由化的合作发展提供了制度保障。当前,内地与香港、澳门已经成功实施的 CEPA、内地与台湾签署的 ECFA,对于促进区域内货物、资本和人员的自由流动提供了制度化平台,最大限度地实现了海峡两岸暨香港、澳门经济优势互补,同时也为海峡两岸暨香港、澳门共同参与全球经济合作提供了平台,推动海峡两岸暨香港、澳门自由贸易区建设的时机和条件正在走向成熟。

(二) 与周边国家自由贸易区建设稳步推进

周边国家在中国外交全局中占有重要地位。通过与周边国家和地区积极谈判和实施自由贸易区,有利于中国与周边国家和地区建立健康的经贸联系与稳定的外部经济环境,有利于将中国经济发展的机遇和巨大市场潜力带给周边伙伴成员,对中国与周边国家和地区都有重大战略意义。党的十七大报告明确提出,“加强同周边国家的睦邻友好和务实合作,积极开展区域合作,共同营造和平稳定、平等互信、互利共赢的地区环境。”在推进海峡两岸暨香港、澳门自由贸易区建设的基础上,加强同周边国家和地区的区域经济合作,并将其纳入中国实施自由贸易区战略的重要位置,对促进双方经济发展,最终实现地区的共同繁荣,具有重要意义。

中国已经与东盟签署自由贸易区《货物贸易协定》、《服务贸易协定》和《投资协定》，2010年1月1日，中国—东盟自由贸易区如期建成，使双方经贸关系进入一个新的阶段，对中国自由贸易区建设具有里程碑意义。中国—巴基斯坦自由贸易区、中国—新加坡自由贸易区进展顺利，有效发挥了巴基斯坦和新加坡在南亚和东南亚地区的经济平台效应。此外，中国与海合会正在进行自由贸易区谈判，与印度、韩国的自由贸易区联合研究已经结束，与日本和韩国启动中日韩自由贸易区联合研究，在各自的自由贸易区进程中迈出重要一步，为进一步推进自由贸易区建设奠定了良好基础。

（三）跨洲际自由贸易区网络逐渐成形

除周边国家和地区外，中国正在积极构建跨洲际的自由贸易区网络，涵盖拉丁美洲、大洋洲、欧洲和非洲。在拉丁美洲，中国与智利自2005年11月开始相继签署并实施《自由贸易协定》、《服务贸易协议》，并正在开展投资谈判，开启了中国与拉丁美洲国家自由贸易区的建设进程；2009年和2010年，中国相继与秘鲁、哥斯达黎加签署了涵盖货物贸易和服务贸易等条款的一揽子自由贸易协定，进一步加快了在拉丁美洲的自由贸易区建设步伐。在大洋洲，中国与新西兰已经签署并实施《自由贸易协定》，这是中国与发达国家签署的第一个自由贸易协定，也是中国与其他国家签署的第一个同时涵盖货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域的一揽子自由贸易协定，迈出了中国自由贸易区建设进程中的重要一步；此外，中国与澳大利亚的自由贸易协定谈判正在推进。在欧洲和非洲，中国正在推进与冰岛、