

中国—东盟经贸发展
与南海战略系列丛书

ZHONGGUO—DONGMENG
JINGMAO ZHENGCE ZHICHI TIXI YANJIU

中国—东盟

经贸政策支持体系研究

张建中等 ◎著

中国社会科学出版社

中国—东盟经贸发展
与南海战略系列丛书

ZHONGGUO—DONGMENG
JINGMAO ZHENGCE ZHICHI TIXI YANJIU

中国—东盟 经贸政策支持体系研究

张建中等◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟经贸政策支持体系研究/张建中等著—北京：中国社会科学出版社，2016.12

(中国—东盟经贸发展与南海战略系列丛书)

ISBN 978-7-5161-9675-5

I. ①中… II. ①张… III. ①国际贸易政策—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. ①F720 ②F731.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 005380 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 曦
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.75
插 页 2
字 数 309 千字
定 价 99.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

2012年国家社会科学基金重大项目“未来十年中国——东盟经贸格局演变与我国南海安全战略构建研究”[编号：12ZD041]

2016年国家社会科学基金重点项目“跨太平洋伙伴关系协定（TPP）对中国-东盟自由贸易区的影响测度及我国应对策略研究”[编号：16AJY019]

2010年国家社会科学基金西部项目“新形势下中国——东盟区域经济合作研究”[编号：10XJY035]

复旦大学中国与周边国家关系研究中心在站博士后阶段性研究成果

课题组成员

张建中 欧阳华 聂 勇 赵 锋
谢 涛 舒银燕 欧阳碧媛

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景和意义	1
一 研究背景	1
二 研究意义	6
第二节 研究现状与述评	7
一 国外研究现状	7
二 国内研究现状	17
三 对国内外研究现状的述评	25
第三节 研究内容和方法	28
一 研究内容	28
二 研究方法	30
第四节 研究的创新之处和不足	30
一 创新之处	30
二 研究不足	31
第二章 研究的理论基础	33
第一节 国际投资理论	33
一 垄断优势理论	33
二 内部化理论	34
三 产品生命周期理论	35
四 国际生产折中理论	36
五 边际产业理论	37
六 国际直接投资发展阶段理论	38

七	投资诱发要素组合理论	38
第二节	国际贸易理论	39
一	古典国际贸易理论	40
二	新古典贸易理论	41
三	新贸易理论	42
四	新兴古典国际贸易理论	49
第三节	国际金融理论	49
一	汇率决定理论	49
二	利率平价说	50
三	国际收支弹性论	51
四	最优货币区理论	53
第四节	国际通道理论	55
一	区位理论	56
二	增长极理论	60
三	点轴开发理论	60
第三章	中国—东盟区域经济合作概述	62
第一节	中国—东盟国际投资发展概述	62
一	中国—东盟国际投资发展现状	62
二	中国—东盟国际投资的特点及发展趋势	64
三	中国—东盟国际投资效应	71
第二节	中国—东盟国际贸易发展概述	85
一	中国—东盟国际贸易发展现状	85
二	中国—东盟国际贸易的特点及发展趋势	88
三	中国—东盟国际贸易效应	91
第三节	中国—东盟国际金融合作发展概述	95
一	中国—东盟国际金融合作发展现状	95
二	中国—东盟国际金融合作的特点及发展趋势	98
三	中国—东盟国际金融合作效应	101
第四节	中国—东盟国际通道建设概述	104

一	东盟国家内部通道建设概况	104
二	中国—东盟国际通道建设现状	107
三	中国—东盟国际通道建设的特点及发展趋势	109
四	中国—东盟国际通道建设效应	111
第四章	中国—东盟区域经济合作的经贸政策演变	114
第一节	中国对外经贸政策演变	114
一	封闭式保护经贸政策 (1949—1978 年)	114
二	开放式保护经贸政策 (1978—1992 年)	115
三	贸易自由化倾向的保护经贸政策 (1992—2001 年)	115
四	入世后中国对外经贸政策 (2001 年至今)	116
第二节	东盟对外经贸政策演变	117
一	东南亚国家联盟对外经贸政策 (1967—1992 年) ...	117
二	东盟自由贸易区对外经贸政策 (1992 年至今)	119
第三节	中国—东盟自由贸易区经贸政策演变	121
一	中国—东盟经贸政策的制定	121
二	中国—东盟经贸政策的发展	123
第五章	中国—东盟区域经济合作的经贸政策体系	125
第一节	国际投资政策	125
一	《关于东盟投资区的框架协议》	125
二	《中国—东盟全面经济合作框架协议》	126
三	中国—东盟《投资协议》	127
四	中国与东盟国家签署的双边投资协定	130
五	中国与东盟共同参加的国际投资公约	132
第二节	国际贸易政策	133
一	共同有效优惠关税协议	133
二	中国—东盟《货物贸易协议》	136
三	中国—东盟《服务贸易协议》	138
第三节	国际金融政策	139

一	《清迈倡议》(Chiang Mai Initiative , CMI)	139
二	亚洲货币基金组织 (Asian Monetary Fund)	140
三	亚洲债券市场倡议 (Asian Bond Markets Initiative, AMBI)	141
第四节	国际通道政策	142
一	国际通道对接和运输公约	142
二	中国—东盟国际通道对接政策	144
三	国际通道对接与中国—东盟经济合作	147
第六章	中国—东盟经贸政策的决策机制	149
第一节	投资政策的决策机制	149
一	投资政策的决策主体	149
二	投资政策的决策方式	150
三	投资政策的决策原则	154
第二节	贸易政策的决策机制	156
一	贸易政策的决策主体	156
二	贸易政策的决策方式	158
三	贸易政策的决策原则	159
第三节	金融政策的决策机制	162
一	金融政策的决策主体	162
二	金融政策的决策方式	162
三	金融政策的决策原则	165
第四节	通道政策的决策机制	166
一	通道政策的决策主体	166
二	通道政策的决策方式	169
三	通道政策的决策原则	170
第七章	新形势下中国—东盟区域经济合作的实证分析	173
第一节	中国—东盟区域经济合作的关系	173
一	计量模型	173
二	数据的来源与处理	174

三	实证分析	175
四	简要结论	178
第二节	中国—东盟经贸政策实施的经济效应	178
一	计量模型	178
二	数据来源与处理	179
三	实证分析	180
四	简要结论	182
第三节	中国—东盟经贸政策实施的绩效评价	182
一	评价的原则	183
二	评价的指标	184
三	评价的方法及其应用	185
第八章	新形势下中国—东盟经贸政策的选择与调整	193
第一节	国际投资政策	193
一	加强投资协调机制建设	194
二	加强投资领域政策性引导	196
三	选择差异化投资项目	199
第二节	国际贸易政策	203
一	完善对外贸易合作机制	203
二	调整对外贸易政策	205
三	推进中国—东盟经济共同体建设	206
四	实施出口导向和进口替代战略	207
第三节	国际金融政策	209
一	推进人民币区域化的进程	209
二	推进东盟国家钉住人民币的固定汇率制度	210
三	加强中国与东盟国家经济政策的协调	212
四	加快人民币利率市场化进程	213
五	切实防控区域系统性金融风险	215
第四节	国际通道政策	216
一	优先发展交通基础设施	216

二	重点发展信息通信业	218
三	科学发展边境口岸	220
第九章	中国—东盟经贸政策的实施和协调	223
第一节	经贸政策实施和协调的基础	223
一	中国与东盟国家经济的相互依赖性	223
二	政策基础	224
三	协调意愿	224
第二节	经贸政策实施和协调的目标与主要任务	226
一	中国—东盟自由贸易区经贸政策实施和 协调的目标	226
二	中国—东盟自由贸易区经贸政策实施和 协调的主要任务	226
第三节	经贸政策实施和协调的对策	228
一	建立综合管理机构, 加强政策规划与组织管理	228
二	明确政策实施与协调的重点, 建立政策协调机制	230
三	实施差异化扶持政策, 优化贸易和投资主体结构	233
四	提高互联互通水平, 改善区域投资环境	236
五	深化金融合作, 助力产业合作和区域互联互通	236
六	加强民间组织的培育, 增强正式组织与非正式 组织的互动	239
七	加强与其他自由贸易区之间的协调, 减少 域外阻力	239
附 录		240
参考文献		294

第一章 导论

第一节 研究背景和意义

2010年6月,根据项目匿名评审专家的意见,原申报的课题名称《新形势下我国对外投资与贸易政策研究——基于中国—东盟区域合作视角》变更为《新形势下中国—东盟区域合作研究》,并获得国家社会科学基金西部项目立项,批准号为:10XJY035。根据国家社科基金项目重要事项变更审批意见,本项目的研究内容包括国际投资政策、国际贸易政策、国际金融政策和国际通道政策。

一 研究背景

当前,在打造中国—东盟自由贸易区升级版、共建21世纪“海上丝绸之路”、维护南海安全稳定等新形势下,尽管中国—东盟自由贸易区的建设取得了令人瞩目的成绩,但从自由贸易区内双边经贸合作的“质”和“量”来看,双边经贸合作仍有着较大的现实需求和发展空间。在中国—东盟自由贸易区建设的“黄金十年”,中国—东盟区域合作不断加强,双边进出口贸易额、投资额快速增长。受益于自由贸易区建设红利,中国目前已成为东盟第一大贸易伙伴,东盟则成为中国第三大贸易伙伴;中国已成为东盟第四大外资来源地,东盟则成为中国第三大外资来源地。在过去的“黄金十年”,中国与东盟国家在国际贸易、国际投资、国际金融、国际通道互联互通建设等方面均取得了较好的合作效果;在合作方式上,官方互动不断加强,民间交流也日益活跃。

(一) 打造中国—东盟自由贸易区升级版需要加强经贸政策方面的研究

2013年9月3日,在第十届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会上,中国国务院总理李克强提出打造中国—东盟自由贸易区升级版,开启双边合作的“钻石十年”,这一提议得到东盟国家领导人的高度关注和一致认可,经多次磋商和不懈努力,双方于2014年6月对启动自由贸易区升级版谈判达成共识。2014年8月26日,在第十三次中国—东盟经贸部长会议上,正式通过中国—东盟自由贸易区升级版要素文件,并宣布启动中国—东盟自由贸易区升级版谈判。^①

其一,中国—东盟自由贸易区现有的经贸政策的启动和实施已有10年的时间,从现在双边经贸关系进一步发展的政策需求看,随着区域经济和世界经济的变化以及各国经济发展水平和经济结构的演变,当时双方所签订的有关贸易投资自由化、便利化的协定,已滞后于双边经贸关系的快速发展,不能完全适应各自经济实力进一步提升的需要。比如,虽然双边货物贸易额快速增长,但服务贸易和相互投资增速却并未达到预期目标;双方在应对国际竞争上均有调整经济结构的需求,但双边投资仍然以产业链的低端投资为主。这些表现与自由贸易区建设加快实现本地区分工与合作,通过产业转移和产业合作延伸产业价值链,提升本地区竞争力的预期目标尚有一定的差距。因此,进一步完善和调整经贸政策,是促进贸易投资自由化和便利化,以及提高自由贸易区合作红利的客观需要。

其二,自由贸易区优惠政策利用度不高。一方面,由于自由贸易区的国际贸易、国际投资、国际金融和国际通道等政策的制定和实施,在各方面、各环节、各区域存在不协调、落实不到位的情况,政策实施的整体绩效远低于预期;另一方面,由于自由贸易区内企业对双边优惠政策了解程度有限,双方的行业协会和其他非政府组织在信

^① 商务部:《打造中国—东盟自贸区升级版》, http://www.mlr.gov.cn/xwdt/bmdt/201408/t20140830_1328479.htm, 2014-08-30。

息与产业等方面的交流、合作互动机制不够完善,造成自由贸易区内双方企业不能有效利用已有的优惠政策,政策利用率不高。正如国家外经贸部原副部长、中国 WTO 研究会会长谷永江所言,2010 年中国—东盟自由贸易区全面建成时,“与韩国—智利自由贸易协定 90% 以上利用度,以及泰国—澳大利亚自由贸易协定 63% 的利用度相比,中国企业对自由贸易区相关协定的总体利用率仅有 10%。”^① 到 2013 年,我国很多企业并未用足自由贸易区的优惠政策,“利用率大约 20%”。^②

其三,从金融合作领域看,以国际金融合作促实体经济可持续发展和维护地区金融稳定方面有待加强。比如,双方在扩大双边本币互换的规模和范围,完善跨境贸易本币结算体系,并强化《清迈倡议》多边化合作等方面有必要加快提高合作力度;在为双边进出口贸易、直接投资和基础设施建设领域提供金融服务平台和提供新型金融产品等方面,中国与东盟国家贸易型、生产型企业均对双边金融机构的产品与服务创新有迫切的需求;在推进金融风险防范机制建设、加强金融监管合作和防范新的金融风险,增强自身对金融风险的抵御能力等方面,有进一步深化合作的必要性和拓展的空间。

其四,东盟—日本、东盟—韩国、东盟—印度、东盟—澳大利亚、东盟—新西兰等自由贸易区与中国—东盟自由贸易区的制度安排可能有所冲突,因而自由贸易区的建设有必要加强与其他自由贸易区建设的协调。同时,一些东盟国家认为由东盟国家、中国等 16 个成员方参与的建立区域全面经济伙伴关系(RCEP)谈判已经展开,因而导致参与打造中国—东盟自由贸易区升级版的积极性不高。在此背景下,结合区域经济一体化面临的新形势和新挑战,加强自由贸易区经贸政策制定和实施的协调,是提高自由贸易区合作质量,推动打造中国—东盟自由贸易区升级版的必然要求。

① 廖兴阳:《中国企业对东盟自贸区协定的总体利用率偏低》,《昆明日报》, http://www.yn.xinhuanet.com/newscenter/2010-10/27/content_21238042.htm, 2010-10-27。

② 辛灵:《中国—东盟自贸区优惠政策利用率仅 20%》,《南方都市报》, http://epaper.oeeee.com/D/html/2013-01/22/content_1797039.htm, 2013-01-22。

（二）共建21世纪“海上丝绸之路”需要加强经贸政策方面的研究

随着中国—东盟经贸关系的进一步加强，国际通道互联互通建设是共建21世纪“海上丝绸之路”的主要内容之一，双边贸易量和投资额的进一步扩大以及降低企业生产和运输成本，都离不开中国—东盟基础设施互联互通建设。特别是21世纪“海上丝绸之路”战略的提出，对“互联互通”提出了更高的要求。在未来的合作中，有必要围绕重点地区、重要通道、重要行业、重大项目，加快完善双方在交通、通信、港口等硬件基础设施的互联互通，加强双方在通关、质检以及知识产权等软件建设领域的合作，进一步提高区域基础设施一体化水平，进而为促进自由贸易区贸易自由化、便利化和双边投资合作，降低物流成本，优化投资环境，提高优惠政策利用率等提供更有力的支撑。

从区域内各成员国经济发展的诉求看，加强中国—东盟自由贸易区经贸政策实施与协调的研究，是共建21世纪“海上丝绸之路”，实现中国与东盟互利共赢共同发展的客观需要。中国和东盟国家经济发展水平和发展目标相似，都处于工业化、城市化快速推进的阶段，都面临着通过经济结构调整、产业升级以提高本国经济竞争力的重要任务。双方在贸易领域有较强的互补性，可以立足于各自资源禀赋的差异实现错位发展。在产业合作方面，中国与东盟国家如果能够有效利用自由贸易区的经贸政策，通过调整进出口贸易结构和提高对外直接投资水平形成合理的产业分工，通过延长产业链形成优势互补，将有助于双方在全球价值链转移过程中更具有国际竞争力。对东盟国家而言，在自由贸易区建设过程中，进一步吸引中国企业投资东盟高附加值的产业，通过产业对接形成完整的产业链，是东盟国家参与自由贸易区的长远利益目标。对中国而言，东盟是中国西南、中南地区的出海大通道，东盟是一个拥有6亿人口的巨大市场，深化中国与东盟的经贸关系，不仅有助于中国实施“走出去”战略和市场多元化战略，从而使中国企业以东盟市场为跳板打入国际市场；还有助于我国在应对国内劳动力成本上升和自然资源约束的过程中，通过贸易

结构和投资结构的调整,平衡中国承接国际产业转移和向低梯度地区进行产业转移的利益,从而实现产业结构升级。由此可见,中国—东盟自由贸易区的正式建成为中国—东盟区域经济合作提供了政策优势,这对实现中国—东盟经济的高度融合、经济结构的调整与转型,进而实现共赢发展具有重要的战略意义。在此背景下,如何协同自由贸易区利益和国内经济结构转型的关系,需要建立更高标准的自由贸易区经贸政策,并加强经贸政策实施与协调,形成相对完善的政策体系。

(三) 维护南海安全稳定需要加强经贸政策方面的研究

从本地区的利益冲突和经贸关系协调来看,近年来南海局势愈演愈烈,多边化、国际化趋势日益严峻,南海问题的解决越发复杂和困难,但尚未发展到失控之局面。究其原因,除了我国加强了政治、外交、军事等手段的综合运用之外,中国—东盟经贸合作的深化在其中发挥了解压器和稳定器的核心作用。此外,由于美国、日本、印度、俄罗斯等区域外大国的介入,使南海问题变得更加复杂多变,受南海争端加剧的影响,东盟成员国内部对中国的态度可能出现分化,自由贸易区建设将面临复杂的环境。而以深化区域经济合作为手段,提高自由贸易区优惠政策的利用度,增强自由贸易区的凝聚力并形成有机的整体,是化解南海危机并有效解决南海问题的最优选择。

综上所述,中国—东盟自由贸易区的建设,有必要从“量的扩张”向“质的升华”转变,而实现这种转变,需要进一步加强中国—东盟自由贸易区经贸政策的研究。研究哪些是阻碍自由贸易区建设质量提升的瓶颈,哪些是有助于自由贸易区建设的有利因素;哪些是需要进行重点扶持的环节;为化解分歧探索新的合作平台,哪些领域需要加快合作平台建设和加快制度创新,以适应自由贸易区发展的需求,从而实现区域资源的优势互补和深度共享,为本地区经济的可持续发展注入新的动力。在此背景下,加强中国—东盟自由贸易区经贸政策体系的研究,是提高自由贸易区建设质量的客观需要,是双方进一步提升自由贸易区合作水平和质量的动力所在。

二 研究意义

(一) 理论价值

本书基于打造中国—东盟自由贸易区升级版、共建 21 世纪“海上丝绸之路”、维护南海安全稳定等新形势，在已有研究文献的基础上，对中国—东盟自由贸易区经贸政策的演变进行了回顾和梳理，采用比较分析、计量分析、层次分析等不同研究方法，对中国—东盟经贸政策的决策机制、经贸政策的选择与调整以及经贸政策的实施和协调等问题进行理论研究，对区域经济合作关系、经贸政策实施的经济效应以及经贸政策实施的绩效进行实证研究，研究成果将丰富中国—东盟自由贸易区经贸政策的理论研究。

(二) 实践意义

目前，中国—东盟自由贸易区建设的启动已经有 10 余年时间，在此过程中，虽然取得了较大的成绩，但在自由贸易区经贸合作水平和质量的提高方面，尚有诸多问题亟待解决。如已有的贸易、投资、金融和互联互通等领域的合作政策，尚不能满足日益变化的经济发展需要，自由贸易区建设面临着贸易便利化和投资自由化尚待提高等问题；自由贸易区内的优惠政策利用率不高，双边获得的贸易利益尚需进一步提高；政策之间的衔接度不高，影响了政策总体绩效的发挥；各国在自由贸易区建设中如何协调国内产业结构与自由贸易区分工合作的关系，实现利益共享等一系列问题。因此，着眼于自由贸易区经贸政策调整的现实需求，加快中国—东盟自由贸易区经贸政策的调整和整合，调解自由贸易区内围绕发展资源、市场拓展、双边进出口贸易、产业分工与合作、双边投资、金融合作和互联互通等领域面临的冲突，应对加强各领域合作面临的挑战，通过加强政策衔接与协调，形成市场主体、非政府组织和官方机构的良性互动，从而为提高自由贸易区建设水平与质量和打造自由贸易区升级版寻求新的出路。可见，本书具有一定的现实意义。