



中国—东盟自由贸易区论丛

ZHONG GUO
DONG MEN
CAEXPO

中国—东盟自由贸易区 成员国经济政策协调研究

唐文琳 范祚军 马进 著

ZHONGGUODONGMENZIQIUMAQIU
CHENGGUANGUO JINGJI
ZHENGE HETIAO YANJIU

广西人民出版社

中国—东盟自由贸易区

成员国经济政策协调研究

唐文琳 范祚军 马 进 著

广西人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国—东盟自由贸易区成员国经济政策协调研究/
唐文琳, 范祚军, 马 进著. —南宁: 广西人民出版社,
2006. 6

(中国—东盟自由贸易区论丛)

ISBN 7-219-05423-8

I. 中... II. ①唐...②范...③马... III. 自由
贸易区—经济政策—研究—东南亚、中国 IV. F753.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 097267 号

总 策 划	江 淳 温六零
策 划	张 平 陈 红
责任编辑	张 平
责任校对	文秋鸾 张聘梅

**中国—东盟自由贸易区
成员国经济政策协调研究**

唐文琳 范祚军 马 进 著

出 版	广西人民出版社
社 址	广西南宁市桂春路 6 号
邮 编	530028
网 址	http://www.gxp-ph.cn
发 行	全国新华书店
印 刷	广西区计委印刷厂
开 本	890mm × 1240mm 1/32
印 张	10
字 数	300 千字
版 次	2006 年 6 月 第 1 版
印 次	2006 年 6 月 第 1 次印刷
ISBN	7-219-05423-8/F·675
定 价	35.00 元

版权所有 翻印必究

特别推介

这是一系列极具深度的理论著作。中国—东盟自由贸易区建立已然起步，而在这一领域首先需要解决的就是理论问题，如东盟成员国之间经济政策的协调、双边或多边贸易关系、金融支撑体系的构建、货币合作以及汇率协调的合作等。中国—东盟研究院的专家们率先涉足这一领域，他们借鉴欧盟成功运作的经验，结合东亚地区经济发展的实际，进行深入的剖析和个案论证，提出了独具特色的东盟模式，形成了“东盟”风格的完整的理论体系。

策划人

ZHONGGUODONGNANMENGZIQIYOUMIAOYIQU CHENGQUANBUO JINGJI ZHENGCE HETIINGUO QIANJIN

ZHONGGUODONGMENZIQIUMINGQIU CHENGQUANSHU JINGJI ZHENGCE HETIHO QIANJIN

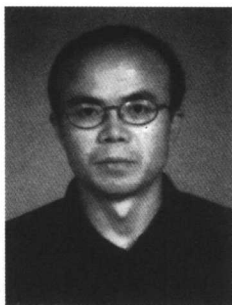


总 策 划：江 淳 温六零
策 划：张 平 陈 红
责任编辑：张 平
责任校对：文秋鸾 张聘梅
封面设计：黄青云

特 别 鸣 谢

中国—东盟博览会秘书处

建立中国—东盟自由贸易区的构想起源于 2000 年在新加坡举行的东盟与中国“10+1”会议上,由朱镕基总理提出了构建中国—东盟自由贸易区的设想。2001 年 11 月在文莱举行的东盟与中、日、韩领导人非正式会议上,东盟十国领导人与中国领导人一致同意在十年内建成中国—东盟自由贸易区……



作者简介

唐文琳 瑶族,1966年11月出生。毕业于中国人民大学财政金融学院,获金融学博士学位。现为广西大学东南亚研究中心主任,广西大学商学院副院长、教授,广西金融学会理事。近年来从事国际金融及区域经济研究,在该领域中已经取得多项重大成果。出版了《中国—东盟国际区域性金融问题研究》、《国际金融热点问题研究》、《金融体制的国际比较》、《市场化进程中的国有经济》、《应对WTO——中国九大行业的危机与对策》、《中国金融业与WTO》、《中国百姓看入世》、《后WTO时代》等专(合)著八部;出版教材《货币银行学》、《国际金融事务与管理》两部;在《管理世界》等国内重要学术刊物上发表学术论文数十篇。主持或完成国家社科基金次目等各级科研课题十四次,多次荣获省市的人文社科奖。



作者简介

范祚军 1970年12月生,山东高密市人,经济学博士,广西大学商学院副教授,硕士生导师,MBA导师,广西大学东南亚研究中心兼职研究员,广西财政学会理事,《广西金融研究》特

约编辑,多年来一直从事东盟财政金融问题的研究,参与编撰《中国—东盟区域性国际金融问题研究》等学术专著四部,已在《管理世界》、《税务研究》、《经济科学》等各级刊物上发表论文四十篇。曾获中国人民银行、广西壮族自治区等省部级奖励三次,广西大学等厅局级人文社科奖励五次。主持或完成科研课题四项,参加科研课题六项,其中:国家社会科学基金课题两项(一项结题,一项在研),自治区级课题两项。



作者简介

马 进 1978 年 7 月
出生,汉族,广西全州县人,
毕业于广西大学商学院,获
经济学硕士学位,现为中国
人民大学财政金融学院博
士研究生,研究方向为财政
金融理论。曾在《新华文
摘》、《管理世界》、《税务研究》等国家核心期刊上
发表论文二十余篇,参与国家社科基金、教育部、
财政部等各级课题十余项,参编学术著作十余本。



前言

在过去的几年中，我们不断听到来自一些经济体的指责，从产品补贴论到产品倾销论，从通缩输出论到人民币升值论，贸易摩擦和政策分歧经常发生。除了评判标准的差异和体制偏见外，缺乏足够的政策沟通和协调也是重要因素。实践表明，在政治经济多极化时代，任何单边经济主张都会妨碍世界经济的稳定增长，也无助于国际新经济秩序的建立。不同经济体坐在一起，通过沟通、对话，达成共识，有助于促进政策有效实施和社会福利提高。

国际政策协调由来已久，像历史上著名的金本位、布雷顿森林体系和欧洲货币体系等都是金融政策协调的典型案列。自 20 世纪 40 年代以来，为维护国际金融稳定，促进世界经济的发展，国际政策协调越来越频繁和规范，以规则和制度为基础的协调形式不断取得新的进展。今天大家所熟知的世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织等经济金融组织，很大程度上正是为促进协调机制的经常化和规范化而诞生的。这些国际组织通过一系列规则和制度，为世界贸易往来和金融运行确定了相对统一的准则，为世界经济有序有效发展创造了良好的条件。

但是，随着世界发展中不确定因素的增多，仅仅靠规则协调，仅仅协调贸易与金融一般运行还远远不够，必须更多地关注那些重要经济体的宏观经济政策，并不断增加协调形式。因为，随着区域经济一体化和金融全球化的推进，原有的国际经济规则已不能完全适应新的形势，也不能有效解决不同利益体之间的矛盾，规则协调的局限性越来越明显，迫切需要建立其他对话机制，丰富对话范围和内容，一定程度上解决各经济体信息不对称问题。





但从近几年国际摩擦看,不同的利益主体总是或多或少存在这样的倾向:过分看重别国政策的影响,而较少反思本国政策和经济结构问题,希望通过共同干预解决国内经济不平衡问题。事实上,对任何大型经济体而言,经济运行中的矛盾并不是别国强加的,从根本讲是其国内基本经济面的反映。因此,对国际政策协调的作用不宜估计过高,应立足于完善国内宏观决策,任何政策调整都应致力于内外均衡,谨防国际干预导致国内市场的扭曲。对单个国家而言,共同干预有可能导致宏观经济政策的失误。“广场协议”就是这方面的著名案例。在许多经济学家看来,正是该协议所导致的日元升值,才诱发了日本经济的长期萧条。这一案例的最大警示是:在对外沟通中必须保持清醒和理性,恰当判断形势,把握好主权边界;必须讲究沟通策略和国家利益,善于与他人共舞;必须始终坚持独立自主和改革开放的经济外交政策,树立发展、合作的国际形象,积极承担与我国发展阶段相对称的国际义务,妥善应对复杂的国际经济局势。在对外开放日益扩大的时代,我们需要有效运用国内外两个市场、两种资源,需要及时把改革策略和宏观政策传导出去,促进资源在全球范围内的有效配置。国际政策协调为我们开辟了新的道路。随着经济全球化趋势的加强,各国之间经济的相互依赖性日益加深,各国独立制定的经济政策效果也将相互影响。所以,经济政策协调将成为世界经济发展中各国政府的主要工作,经济政策协调的效果将成为影响国际经济秩序的重要因素,对经济政策协调的研究也将成为世界经济中的重大课题。

中国与东盟建立自由贸易区虽已正式启动,进入操作层面,但还应在以下两个方面进行深入研究:(1)从大的战略层面研究我国与东盟建立自由贸易区的意义,以及经济全球化与区域经济发展一体化的意义、世界各主要经济实体的力量对比形成的经济格局方面的意义等。这种战略层面的研究有助于在新的形势下,为形成我国新的全球发展战略提供必要依据。(2)从策略层面研究我国与东盟建立自由贸易区的具体形式、类型,自由贸易区的具体目标、范围与内容,以及形成自由贸易区的具体途径、机制及阶段任务和时间安排等。这种策略层面的研究有助于形成主动选择更有利于我国发展的具体合作目



标、内容和实现机制方案，以利于在合作中始终把握全局，掌握主动。

我们知道，在中国—东盟自由贸易区建设的进程中，市场要素在市场规律作用下的自由组合和配置，必然有市场失灵和产生负效应的情形，因此，有必要对区域内各国的经济发展进行宏观调控和协调。需要注意的是，区域经济协调机制不是要扯平区域间的发展速度和利益差距，而是要形成资源的市场配置效率最大化，一方面，使各区域内各国的市场的深度、广度深化，形成良好的吸纳和辐射机制；另一方面，要使各区域间各国（地区）市场间有序竞争和协调发展，最终形成区域经济效益与区域内各国（地区）社会效益一致的发展机制、配置机制和监测预警机制。按照区域经济与国际经济合作相关理论，区域经济一体化的发展与区域内国家间的财税政策协调及合作息息相关。特别是伴随着中国—东盟自由贸易区的实施，区域内投资和贸易一体化继续发展的结果必将需要经济政策的协调统一。因此，在中国—东盟自由贸易区的实施过程中，如何满足这些需求，如何深化区域内各国宏观经济政策协调与合作就很现实地摆在我们面前。

本书以中国—东盟自由贸易区为研究对象，比较深入地研究了经济融合度与经济政策协调制度的关系，提出随着经济融合程度的加深，各国经济政策协调呈现逐步递进的规律，而且与之相适应的经济政策协调制度将有利于成员国经济的发展和一体化程度的加深，反之将阻碍一体化发展。全书从纵向的角度分析了自由贸易区一体化进程的各个阶段所主要进行的不同经济政策的协调，提出经济政策协调的递进是一种内在的必然规律；从横向的角度分析了各阶段经济政策协调的机制、特征以及对经济的影响。

在当今经济全球化和经济区域化趋势迅猛发展的国际形势下，国际经济政策协调将成为影响世界经济运行的重要方式，对国际经济政策协调的研究也就变得非常重要。所以，本书无论是对于国际经济政策协调的理论研究，还是指导国际经济政策协调实践都具有重大的意义。但是本书在论述中国如何参与中国—东盟自由贸易区（CAFTA）经济政策协调方面相对薄弱，如果能提出一些具体的可操作性措施将





CAEPO

中国—东盟自由贸易区成员国经济政策协调研究

会使此书更加完善。由于时间仓促和能力所限，尽管作了很大的努力，写作之中不尽如人意之处仍然存在，甚至有错误和不当之处，恳请读者批评指正。





目

录

目 录

第一章 区域经济合作与政策协调	(1)
第一节 区域经济合作与中国—东盟自由贸易区	(1)
第二节 东盟主要国家对外经济政策考察	(23)
第三节 中国—东盟自由贸易区发展面临的问题	(36)
第四节 CAFTA 进程的制约因素与政策协调的必要性	(41)
第五节 中国—东盟自由贸易区政策协调存在的问题	(46)
第六节 中国—东盟自由贸易区推进的策略	(55)
第二章 CAFTA 宏观经济政策协调理论	(59)
第一节 宏观经济政策国际协调的理论基础	(59)
第二节 宏观经济政策协调模型	(61)
第三节 宏观经济政策协调方案的理论	(67)
第三章 贸易政策的协调	(72)
第一节 国家利益与国际贸易政策	(72)
第二节 贸易竞争政策的国际协调	(77)
第三节 中国—东盟双边贸易结构分析	(89)
第四节 建立中国—东盟自由贸易区的贸易效应分析	(98)
第五节 中国—东盟双边贸易政策协调	(101)
第四章 国际投资协调	(109)
第一节 区域一体化和外资流入效应的理论分析	(109)





第二节	东盟国家在华投资考察·····	(112)
第三节	我国企业投资东南亚考察·····	(122)
第四节	中国—东盟自由贸易区与我国企业海外投资·····	(128)
第五节	关于我国应对东盟直接投资国际协调的思考·····	(134)
第六节	中国—东盟多边投资框架建立·····	(137)
第五章	汇率政策的协调·····	(145)
第一节	汇率理论的历史沿革·····	(145)
第二节	汇率制度变迁规律及其启示·····	(158)
第三节	工业国家之间汇率政策协调的经验借鉴·····	(175)
第六章	货币（金融）政策的协调·····	(185)
第一节	货币（金融）政策协调的理论分析·····	(185)
第二节	对国际金融政策协调的经验借鉴·····	(189)
第三节	CAFTA 框架下宏观金融政策协调可行性分析·····	(194)
第四节	CAFTA 框架下宏观金融政策协调框架构建·····	(207)
第七章	CAFTA 证券市场一体化与中国策略·····	(211)
第一节	CAFTA 框架下中国证券市场国际化考察·····	(212)
第二节	CAFTA 证券市场区域合作与市场一体化·····	(231)
第三节	证券市场区域化合作的前提·····	(243)
第四节	中国和东盟证券市场区域化合作的基本框架·····	(245)
第八章	财政政策的协调·····	(251)
第一节	财政政策协调的必要性分析·····	(251)
第二节	财政政策协调的经济效应分析·····	(261)
第三节	中国—东盟自由贸易区财政政策协调框架·····	(264)
第九章	税收政策协调·····	(269)
第一节	区域一体化协定与税收·····	(270)





第二节 中国—东盟自由贸易区税收协调框架构建·····	(279)
参考文献·····	(288)
后 记·····	(296)

目
录

