

COMPARATIVE STUDY ON
ASEAN'S EXTERNAL
FREE TRADE AGREEMENTS

东盟对外签订的 自由贸易协定比较研究

商务部研究院亚洲与非洲研究所



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

亚非系列经贸丛书

东盟对外签订的自由贸易协定比较研究

商务部研究院亚洲与非洲研究所

袁 波 王金波 王 蕊 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东盟对外签订的自由贸易协定比较研究 / 袁波, 王金波, 王蕊著 .—北京 : 中国商务出版社, 2011. 7
(亚非系列经贸丛书)
ISBN 978-7-5103-0499-6

I. ①东… II. ①袁… ②王… ③王… III. ①东南亚国家联盟—国际贸易：自由贸易—贸易协定—对比研究
IV. ①F753. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 133528 号

亚非系列经贸丛书

东盟对外签订的自由贸易协定比较研究

DONGMENG DUIWAI QIANDING DE ZIYOU MAOYI XIEDING BIJIAO YANJIU

袁 波 王金波 王 蕊 著

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64269744 (编辑室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 北京嘉年华文图文制作有限公司

印 刷: 北京密兴印刷有限公司

开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16

印 张: 18.75 字 数: 326 千字

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0499-6

定 价: 40.00 元

版权专有 傲权必究

举报电话: (010) 64242964

亚非系列经贸丛书编撰委员会

顾 问 霍建国 陈文敬 李雨时

主 任 顾学明

副 主 任 李光辉 王 涵 袁 波

张广荣 崔卫杰

编撰委员会（按姓氏笔画为序）

王 蕊 王金波 刘建昌 李 伟

张 威 陈小宁 武 芳 胡赞林

晏 聪 袁晓慧 崔艳新 梁 明

聂平香 韩 燕 樊幸丹

总 编 李光辉

总序

2010年8月，商务部国际贸易经济合作研究院亚洲与非洲研究所与“中国—非洲研究中心”正式成立。其主要任务：一是对亚非国家（地区）的发展战略、政治形势、经济合作、国际贸易、国际投资等综合问题、重点问题和热点问题进行研究；二是同亚非国家（地区）的学术机构及有关国际组织建立联系，合作进行有关亚非问题的课题研究，组织有关亚非问题的专题讨论会、报告会、座谈会和国际学术研讨会，促进国际交流与合作；三是为企业开拓亚非市场提供咨询服务，推动企业走出去，开展与亚非国家的全面合作；四是组织撰写、编写、翻译有关亚非问题的著作、文献、资料以及出版刊物等。

亚洲与非洲研究所和中国—非洲研究中心自成立以来，本着“为政府决策服务，为地方经济服务，为企业发展服务”的理念，注重应用与政策研究，不断加强学术理论研究。作为本机构的阶段性研究成果，现推出系列研究丛书，以期为我国与亚非国家（地区）经济合作的研究发挥更大作用。

一是东北亚区域经济合作问题研究。东北亚地区的区域经济合作起步较晚，发展进程相对缓慢。当前，东北亚地区的区域经济合作仍以双边为主，且主要是由地方政府参与和推动的。而多边经济合作尚处于起步阶段，合作水平和取得的实际成果还难以令人满意。不过，随着全球区域经济合作与一体化进程的进一步加速，尤其是在世界贸易组织（WTO）多边贸易体系受阻的情况下，东北亚地区各国政府更加重视区域经济合作，东北亚地区形成完整的全区域性合作机制的条件逐步成熟，且已具备了一些加快发展的制度性基础。为此，需适应国际国内形势尤其是东北

亚地区的最新形势，对东北亚区域经济合作问题进行系统性研究，出版《东北亚区域经济一体化战略研究》一书。

二是东盟对外签订的自由贸易协定比较研究。东盟是一个由中小国家组成的区域合作组织，在其经历过40多年的发展历程之后，已成为亚洲区域经济合作的重要力量。东盟在近十年的时间内与周边的中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度等主要国家都签订了自由贸易协定，形成5个10+1，进一步巩固了亚洲区域经济合作中的中心地位，取得了较好的成效。对这5个10+1进行全面和系统的比较，提出相应的对策措施，对我国继续推动自由贸易区建设具有重要意义，为此，专门出版《东盟对外签订的自由贸易协定比较研究》一书。

三是主要大国对非经贸合作战略研究。近年来，随着我国与非洲经贸合作的不断发展，欧美日等主要大国也在根据形势变化和需要不断调整对非政策。2010年是中非合作论坛成立后第二个十年的开端，我国将继续加强与非洲国家的务实合作。在此背景下，对主要大国对非经贸合作战略进行系统研究，出版《大国对非洲经贸战略研究》一书，对我国制定适宜的对非政策，推动中非经贸合作具有重要战略意义。

四是中國自由贸易区发展问题研究。自由贸易区建设，是我国顺应经济全球化、区域经济一体化潮流，以扩大对外开放促改革、促发展、促创新、促共赢的战略举措。近年来，我国坚定实施党的十七大报告提出的“自贸区战略”，大力推进自贸区建设，为广大企业进出口创造了稳定、透明、自由、公平的环境，使企业对自贸区优惠政策的利用率显著提升，对我国外经贸发展发挥了积极作用。当前，国内尚无有关我国自由贸易区发展的年度报告，出版《中国自由贸易区发展报告2010》一书，在一定程度上填补了国内自贸区发展相关问题研究的一项空白，具有一定的开创性。

顾学明

2011年5月

前　　言

长期以来，东盟在推进内部一体化的同时，积极加强与周边大国的区域经济合作，周旋于中国、美国、日本、印度等国之间，巧借其相互间的矛盾与竞争，实施大国平衡战略。东盟先后将区域内的主要大国都发展成为其对话国，并通过10+1、10+3（东盟十中、日、韩）、10+6（东盟十中、日、韩、印度、澳大利亚、新西兰）等合作机制，不断巩固和加强自身的领导与核心地位。从2001年开始，东盟开始启动同对话伙伴国的自由贸易协定（FTA）战略。2002年11月，我国与东盟签署协议，提出在10年内建立自贸区。由于担心在东南亚的地位受到削弱，亚洲区域内的主要大国如日本、韩国、印度等先后向东盟伸出橄榄枝，甚至于区外的澳大利亚、新西兰都表示出要与东盟签订FTA的愿望，东盟迅速成为亚洲区域经济合作的中心。经过近10年的努力，东盟成功与中、日、韩、印度和澳新分别达成FTA或经济伙伴协定（EPA），在亚洲区域合作中的核心和主导地位日益突出。

当前，亚洲区域经济合作的形势正在发生新的变化，中韩FTA即将开始谈判、中日韩FTA进入官产学研究阶段，印度与韩、日分别签订FTA，而东盟也因担心其在亚洲区域经济合作中的核心地位受到影响，开始更多地强调“以我为主”和“集体表态”，并将美、俄拉入东亚峰会，继续借大国平衡战略巩固其核心地位。与此同时，美国为抑制中国在东南亚的影响力，正借跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）高调重返亚洲，并插手南海问题。未来，亚洲区域经济合作步伐将进一步加快，但各主要国

家的路径选择并不一致。中国力推 10+3，日本力推 10+6，韩国趋于中立，东盟提出 10 plus（即 10+N），而美国则提出以 TPP 为基础建立亚太自贸区。其中，无论是 10+3、10+6 还是 10+N，都会考虑基于目前东盟已经签订的 FTA 进行整合。因此，有必要对东盟已经签订的 5 个 FTA 进行全面研究与分析，为中国区域经济合作选择寻求切入点与突破口。

本书力图对东盟对外签订的 5 个 FTA 进行较为全面的剖析，并以此为基础进行综合比较，从而判断 10+3、10+6 整合的难易程度，研究 10+3 整合的可能性，并提出推进 10+3 的实质性对策，以便于中国在区域经济合作中争取主动。

本书共包括八个部分。第一部分概述东盟对外签订 FTA 的背景及其进展。第二、三、四、五、六部分分别对东盟—中国 FTA、东盟—韩国 FTA、东盟—日本 EPA、东盟—澳新 FTA、东盟—印度 FTA 的建立背景、协议内容、成效和影响等进行较为详细的分析。在上述分析的基础上，第七部分从货物贸易、服务贸易、自然人移动和投资等领域对以上 5 个 FTA 进行综合比较，得出 10+3 比 10+6 更易于整合的研究结论。第八部分为推进 10+3 合作的启示与政策建议。

本书由袁波负责协商、组织并拟定提纲，具体写作分工为：第一章、第二章、第三章、第五章、第七章及第八章由袁波撰写，第四章由王金波撰写，第六章由王蕊撰写。商务部研究院亚非研究所的李光辉所长和王涿副所长指导全书写作并对书稿进行最后审定。本书写作过程中，还得到了商务部国际司的大力支持，在此表示感谢。此外，袁晓慧、梁明、崔卫杰、晏聰、聂平香等同志也为本书的撰写做出贡献，一并表示诚挚的谢意。

写作过程中，作者查阅大量资料，向许多专家请教，多次进行修改，但书中不足之处在所难免，祈请广大读者批评指正。

作 者
2011 年 5 月

目 录

第一章 东盟对外签订 FTA 的背景及进展	1
第一节 东盟对外签订 FTA 的背景	1
第二节 东盟对外推行 FTA 战略取得的进展	4
第二章 最富实效的东盟一中国 FTA	7
第一节 东盟一中国 FTA 建立的背景	7
第二节 东盟一中国 FTA 的主要内容	9
第三节 东盟一中国 FTA 的实施效应	42
第四节 结论与启示	52
第三章 起步晚进展快的东盟一韩国 FTA	55
第一节 东盟一韩国 FTA 建立的背景	55
第二节 东盟一韩国 FTA 的主要内容	57
第三节 东盟一韩国 FTA 的实施效应	82
第四节 结论与启示	89
第四章 双轨并行的东盟一日本 EPA	91
第一节 东盟一日本 EPA 建立的背景	91
第二节 东盟一日本 EPA 的主要内容	95
第三节 东盟一日本 EPA 的实施效应	132
第四节 结论与启示	139
第五章 内容最全面的东盟一澳新 FTA	141
第一节 东盟一澳新 FTA 建立的背景	141

附表 11：东盟的 FTA 战略实施进展	276
附表 12：中国的 FTA 战略实施进展	276
附表 13：韩国的 FTA 战略实施进展	277
附表 14：日本的 FTA 战略实施进展	277
附表 15：澳大利亚的 FTA 战略实施进展	278
附表 16：新西兰的 FTA 战略实施进展	278
附表 17：印度的 FTA 战略实施进展	279
参考文献	280

第一章 东盟对外签订 FTA 的背景及进展

东盟是一个由中小国家组成的区域合作组织，其在 40 多年的发展历程中，不断周旋于大国之间，并积极推进内部一体化进程，成功地使自己成为亚洲区域经济合作的主导力量和各方利益的交汇点。尤其是近十年来，东盟相继与中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰、印度等主要大国都签订了自由贸易协定/经济伙伴协定（FTA/EPA），建成了包括所有周边主要大国在内的 FTA/EPA 网络，实现了其区域经济一体化的周边布局，在亚洲区域合作中的中心地位日益突出，话语权不断增强，发挥着越来越重要的作用和影响力。

第一节 东盟对外签订 FTA 的背景

从 2002 年开始，以《东盟—中国全面经济合作框架协议》的签署为标志，东盟正式启动了与对话伙伴国的自由贸易区建设。从东盟的角度来看，启动对外自由贸易区的建设，有以下几方面背景。

一、区域经济一体化的加速和亚洲区域经济合作的滞后

20 世纪 90 年代以来，随着冷战的结束和科技的迅速发展，经济全球化浪潮席卷全球，区域经济一体化进程也在不断提速。尤其是随着世界贸易组织（WTO）多哈回合谈判陷入停滞，区域经济一体化成为越来越多国家的现实选择。据 WTO 统计，截至 2001 年年底，向 WTO 通报的区域贸易协定有 159 项，区域贸易协定成员国之间的贸易约占世界商品总贸易的 43%^①。其中，欧洲各国联合建立了欧盟，并进入到单一货币的区域经济

^① WTO 报告《World Trade Development in 2001 and prospects for 2002》。

一体化高级阶段，美洲的美国、加拿大和墨西哥建立了北美自由贸易区，非洲也建立了以经济融合为目标之一的非洲联盟。尽管在合作方式、合作水平和发展阶段上，各区域一体化组织存在显著差异，但不可否认的是，区域经济一体化通过逐步消除区域内部贸易投资壁垒，使区域内部资源配置趋于优化，规模经济效益不断显现，为区域内部各国的经济增长发挥了积极作用，因而成为各国的现实选择。

亚洲各国在地理上相毗邻，但历史因素和领土纠纷的存在严重阻碍了各国间的信任与合作。而第二次世界大战后美苏争霸导致的冷战秩序，使各国在意识形态、军事、经济上还存在不同程度的分裂和对抗，尽管冷战结束后已有所淡化，但也是亚洲区域经济合作停滞不前的原因之一。此外，亚洲各国经济发展水平差异较大，进一步制约了区域经济合作的开展。这些错综复杂的因素导致亚洲地区的区域经济合作远远落后于欧洲和北美。到2001年之前，亚洲还只有东盟这一个区域一体化组织，而中、日、韩等国并没有加入到区域经济合作之中。在欧美区域一体化的竞争与压力之下，亚洲各国逐渐认识到加强亚洲区域经济合作的必要性，希望在区域经济合作和全球竞争中取得主动地位。东盟与对话伙伴国建立自贸区正是在这样的形势下进行的重大尝试。

二、东盟一体化进程的加快

东盟自1967年成立以来，致力于推进内部一体化进程。尤其是随着冷战的结束，东南亚地区政治局势发生深刻变革，东盟更加积极地调整内外政策，一体化进程明显加快。

1991年10月，东盟第23届经济部长会议一致同意把在15年内建立东盟自由贸易区的建议提交第四届首脑会议讨论。1992年1月，在新加坡举行的第四次东盟首脑会议上，文莱、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和印度尼西亚等东盟6国首脑签署了《1992年新加坡宣言》和《东盟加强经济合作框架协定》，并决定今后每三年举行一次正式首脑会议。6国经济部长还签署了为实现东盟自由贸易区铺路的《有效普惠关税协定》(CEPT)。1995年12月，第五次东盟首脑会议通过了《曼谷宣言》，签署了38项旨在促进相互间政治、经济等领域合作的文件，其中包括《CEPT修正草案》、《东盟服务业框架协定》，还决定建立东盟投资区(AIA)。1996年4月，东盟经济部长会议签署了《东盟工业合作计划》(AICO)；同年11月，各国经济部长还签署了《争端解决机制草案》。1997年12月，马来西亚吉隆坡召开的东盟峰会提出《2020年远景目标》。1998年10月，

东盟通过了《东盟投资区框架协议》。1998年12月，第六次东盟首脑会议通过了《河内宣言》、《河内行动纲领》、《“大胆措施”声明》等一系列旨在促进东盟经济、政治与安全合作的文件。1999年，东盟第31届经济部长会议签署了《敏感和高敏感产品安排草案》，将农产品纳入东盟FTA优惠关税计划的范围，并确认了新老成员国^①分别于2015年和2018年实现取消关税的目标。2000年11月，第32届东盟经济部长会议签署了《关于CEPT计划暂时例外清单执行草案》。2001年9月，东盟第33届经济部长会议签署了《东盟投资区框架协议草案》。2001年11月，第七次东盟首脑会议审议通过了《河内行动计划》的中期报告，并确定了新的优先合作项目，其中包括东盟区域一体化、信息和通信技术以及人力资源开发。

同期，东盟也完成了由6个成员国扩张为10个成员国的历程。1994年5月，东南亚10国举行非正式会议，决定加快东南亚一体化进程，把东盟扩大为包括东南亚所有国家在内的大东盟。之后，经过协调，越南于1995年7月入盟，缅甸和老挝于1997年入盟，柬埔寨于1999年入盟，至此，东盟扩张为10个成员国。

正是在东盟顺利扩张为10个成员国，内部一体化进程取得一定成效的情形下，东盟迈出了与对话伙伴国签订FTA的第一步。

三、大国平衡战略的实施

从20世纪90年代中期起，东盟就一直积极推行大国平衡战略。东盟认为，单纯依靠东盟自身的力量无法保障本地区安全，而大国出于利益的驱动和对权力的追求，一定会在东南亚地区进行扩张和竞争，利用这些大国之间的相互竞争，可以达到某种均衡态势，从而保证本地区的安全、稳定与繁荣。

为了实现大国平衡战略，东盟成立了东盟地区论坛（ARF），并召开亚欧会议（ASEM），以加强与区外大国的协调与合作。1994年7月，东盟倡导成立东盟地区论坛，主要就亚太地区政治和安全问题交换意见。1994年10月，东盟倡议召开亚欧会议，促进东亚和欧盟的政治对话与经济合作。从1997年开始，东盟还与中日韩启动了“10+3”合作，并每年定期召开“10+3”领导人会议。1999年9月，在东盟的倡议下，还成立了东亚—拉美合作论坛（FEALAC）。2001年，由参加“10+3”会议的东亚13国26位专家组成的“东亚展望小组”提出了建立“东亚共同体”的

^① 东盟老成员国为原东盟6国，分别是：文莱、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和印度尼西亚；东盟新成员国为越南、老挝、柬埔寨和缅甸四个国家。

报告，为东亚地区合作勾勒出发展蓝图。

与包括中国在内的区内大国建立自贸区，正是东盟大国平衡战略的重要表现。东盟意图通过分别与中国、日本、韩国、印度、澳新等组建自由贸易区，平衡各国在东南亚的影响力，进一步巩固其核心地位。

四、经济发展的现实选择

从东盟方面来看，与中国、日本、韩国、印度、澳新等建立自贸区也是出于其经济发展的现实选择。

经历了东南亚金融危机的教训之后，世界银行和国际货币基金组织（IMF）的态度和处理方法使东盟各国认识到，仅仅依靠西方国际组织的救援是不现实和不成功的，要想克服经济危机的“瓶颈”，必须要加速本区域内部的经济一体化速度，充分利用区域内的各种资源促进自身经济发展。尤其是在亚洲金融危机期间，中国在自身实力有限且面临巨大压力的情况下，一方面向东盟国家提供宝贵的援助，另一方面郑重承诺保持人民币不贬值，在一定程度上减轻了金融危机对东盟各国的影响，对稳定区内货币汇率做出了重大贡献，赢得了东盟各国的信任。有中国这样一个值得信任的国家参与区域经济合作，对于东盟提高抵御风险的能力有很大帮助。这也是东盟迅速接受中国提议建立东盟—中国自贸区的主要原因之一。

而与日本、韩国、印度、澳新等更多市场潜力巨大的国家建立自贸区，消除贸易投资中的各种壁垒，也是出于拓展出口市场，规避来自发达国家风险的目的。这一点对于大多数出口导向的东盟国家而言具有非常重要的意义。据东盟秘书处统计，2001—2008年，东盟与中国、日本、韩国、印度和澳新等FTA伙伴国的贸易额由1917.4亿美元增至5866.7亿美元，占东盟对外贸易总额比重也由27.7%提高至34.3%。其中，东盟对这些国家的出口由932.1亿美元增至2932.9亿美元，占东盟出口总额的比重由25.2%提升至33.4%；自这些国家的进口由985.3亿美元增至2933.8亿美元，占东盟进口总额的比重由30.7%提高至35.3%。

第二节 东盟对外推行 FTA 战略取得的进展

东盟在持续推进内部一体化的同时，也积极加强与周边大国的区域经

济合作。东盟先后将区域内的主要大国都发展成为其对话国，并通过 10+1、10+3、10+6 等合作机制，不断使自己处于领导与核心地位。自 2001 年起，东盟开始启动同对话伙伴国的 FTA 战略，也取得了显著的成果。

2002 年 11 月，在《东盟—中国全面经济合作框架协议》中，中国与东盟提出在 10 年内建立自贸区。区域内其他国家如日本（2003 年）、印度（2003 年）、韩国（2005 年）等由于担心在东南亚的影响力受到削弱，先后向东盟伸出橄榄枝，甚至于区外的澳大利亚和新西兰（2004 年）都表示出要与东盟签订 FTA 的愿望，东盟迅速成为亚洲区域经济合作的中心。不仅如此，欧盟也于 2007 年与东盟启动了 FTA 谈判。

表 1—1 东盟对外签订 FTA 取得的进展

序号	协定名称	进 展
1	东盟—中国 FTA	2002 年 11 月签署《全面经济合作框架协议》。 2004 年 11 月签署《货物贸易协议》、《争端解决机制协议》， 2005 年 7 月生效。 2007 年 1 月签署《服务贸易协议》，同年 7 月生效。 2009 年 8 月签署《投资协议》，2010 年 2 月生效 ^① 。
2	东盟—日本 EPA	2003 年 10 月签署《全面经济合作伙伴框架协议》。 2008 年 4 月签署《全面经济伙伴（EPA）协议》，同年 12 月生效。 新加坡、泰国、马来西亚、文莱、印度尼西亚、菲律宾和 越南等东盟 7 国与日本单独达成 EPA 协议。
3	东盟—韩国 FTA	2005 年 12 月签署《全面经济合作框架协议》及框架下《争 端解决机制》，2007 年 6 月生效。 2006 年 8 月签署《货物贸易协议》（泰国未签字），2007 年 6 月生效。 2007 年 11 月签署《服务贸易协议》（泰国未签字），2009 年 5 月生效。 2009 年 5 月签署《投资协议》、《关于泰国加入服务贸易协 议的议定书》、《关于泰国加入货物贸易协议的议定书》，同 年 9 月生效。
4	东盟—澳新 FTA	2004 年《东盟—澳新纪念峰会上领导人的联合声明》提出 建立 FTA。 2009 年 2 月签署《建立东盟—澳新自由贸易区的协定》， 2010 年 1 月生效。

^① 新加坡政府网站，http://www.fta.gov.sg/fta_acfta.asp?hl=2。

续表

序号	协定名称	进展
5	东盟—印度 FTA	2003 年 10 月签署《全面经济合作框架协议》。 2009 年 8 月签署《货物贸易协议》、《争端解决机制》、《全面经济合作框架协议的修正》，2010 年 1 月生效。
6	东盟—欧盟 FTA	2007 年 5 月启动 FTA 谈判。 2009 年 5 月暂停 FTA 谈判。

资料来源：根据东盟秘书处网站及各国官方网站资料整理。

经过近 10 年的努力，目前东盟已与中国、日本、韩国、印度和澳新分别达成 FTA 或 EPA 协定，成功实现与周边主要大国建立自由贸易区的目标，在亚洲区域经济合作中的中心和主导地位日益突出。