



厦门大学 WTO 研究中心系列丛书 [第一辑]

总主编 / 邓力平

中国 与东盟经济关系新格局

王 勤 等著

■ 厦门大学出版社 ■



厦门大学 WTO 研究中心系列丛书 [第一辑]

总主编 / 邓力平

中国 与东盟经济关系新格局

◇ 王 勤 等著 ◇

厦门大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国与东盟经济关系新格局/王勤等著. —厦门:厦门大学出版社, 2003. 12

(厦门大学 WTO 研究中心系列丛书)

ISBN 7-5615-2142-1

I. 中… II. 王… III. 中国-自由贸易区-东南亚国家联盟-研究 IV. F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 113572 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市岭兜新村工业园 邮编:361009)

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11 插页:2

字数:275 千字 定价:20.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

总 序

在中国即将加入世界贸易组织(WTO)前夕,我校成立了厦门大学 WTO 研究中心。本中心是在厦门大学经济学、法学、管理学等优势学科与南洋研究、台湾研究等特色学科的基础上组建而成并与其他相关学科保持密切联系的跨学科研究机构。近年来,中心作为我校“十五”计划的重点建设项目之一,已按照教育部百所文科重点研究基地的建设标准进行建设,即:面向本研究领域的学术前沿和实践中的重大问题,广集国内一流学者,共同致力于我国 WTO 研究领域的人才培养、科学研究、学术交流和咨询服务,其长远目标是致力于建设在国内外 WTO 研究方面有一定影响与鲜明特色的研究基地。

在学术研究上,中心已经组织若干个重大课题,近期先集中全校最强的科研力量从事研究,并逐步实行公开招标制吸引校外科研人员参加。在全面深入地研究 WTO 基本理论的同时,中心还注重对中国加入 WTO 后现实问题的研究。目前,中心已承接教育部、司法部、商务部、国家税务总局等部委委托项目六项,取得了一批较好的科研成果。

在决策咨询服务上,中心通过吸收实际部门工作人员参加课题组开展合作研究、派遣专兼职研究人员担任实际工作部门顾问、设立 WTO 咨询组织等措施,面向各级政府及社会各界提供咨询服务,提高解决实际问题的综合研究能力和参与决策的能力,力争成为在国内 WTO 研究领域有一定影响的思想库和咨询服务基地。

在人才培养上,中心坚持“一流的科研应培养一流的人才”的

理念,力图使中心成为培养 WTO 研究的人才基地,通过深入扎实的研究工作,尽力造就一些在 WTO 研究领域的学术带头人,培养出一批政治上可靠、学术上功底扎实、思想敏锐的中青年学术骨干。中心还与省内外有关政府部门和企事业单位联系,为全国从事 WTO 研究与实际部门的人员举办了数次以知识更新、准确掌握 WTO 规则为主要内容的短期培训。

在学术交流上,中心坚持以“请进来,走出去”的方法开展学术交流。通过派出和接受访问学者,开展合作研究。已召开高规格的国际学术研讨会,就 WTO 相关课题进行研讨,并与国内外研究 WTO 的学术机构和学者个人建立了广泛的联系。

在完成以上任务的同时,中心决定出版一批能代表厦门大学 WTO 研究水平的高质量的科研成果,并于 2002 年 5 月认真组织了相关学科有关人员在各自领域中选定课题进行研究,此次推出《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》(第一辑)的六本专著正是这一计划的阶段性成果。这六本专著是:《危机与转机:WTO 视野中的高等教育》、《加入 WTO 与两岸经贸发展》、《中国与东盟经济关系新格局》、《WTO 与中国会计的国际化》、《经济全球化、WTO 与中国特殊经济区再发展》和《WTO 规则与中国经贸法制的发展》,分别代表了我校高等教育、台湾问题、东南亚问题、会计理论、应用经济、法学理论等领域中对 WTO 的最新研究成果。今后随着研究工作的进一步深入,我们还将继续出版《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》,使《厦门大学 WTO 研究中心系列丛书》成为反映本中心科研成果的一个重要窗口,成为培养研究队伍的一个重要园地,成为学者与读者互为沟通的一座桥梁。

由于时间较紧,本丛书错误之处在所难免,敬请各位学者与读者不吝赐教,批评指正。

厦门大学 WTO 研究中心主任 邓力平

2003 年 7 月 10 日

前 言

在世纪之交,中国与东盟关系进入新的发展阶段,呈现出面向新世纪的绚丽图景:1997年12月,中国与东盟最高领导人首次会晤,确立了中国与东盟建立面向21世纪的睦邻互信伙伴关系;从1999年2月到2000年12月不到2年的时间里,中国与东盟所有的10个成员国均签署了面向新世纪双边合作的框架协议;2001年11月双方决定在10年内建成中国—东盟自由贸易区;2002年11月正式签署《中国与东盟全面经济合作框架协议》;2003年10月,中国与东盟签署了建立“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”的联合宣言,这是当代中国与东盟关系发展新的重要里程碑。

进入21世纪,中国与东盟的经济关系迅速发展。中国加入世界贸易组织和中国—东盟建立自由贸易区,使双边经济关系发展出现新的格局变化。中国加入世界贸易组织标志着中国经济的对外开放进入一个新的发展阶段,它将在更大范围内和更深程度上参与经济全球化进程。东盟国家既是中国最重要的周边地区之一,也是中国与发展中国家中最大的经贸伙伴。中国入世所带动的经济增长和市场开放,将极大地推动双边贸易、相互投资以及其他经济技术领域的合作,但同时双方在出口贸易和吸引外资方面的竞争也会趋于激烈。由中国加入世界贸易组织而催生的中国—东盟自由贸易区,是在经济全球化和区域一体化的国际进程中各国的必然选择。中国—东盟自由贸易区的制度性安排,将全面推动中国与东盟经贸合作向广度和深度发展,并将为双方的经济发展创造互惠双赢的格局。

在此背景下,中国与东盟经济关系新格局成为本书研究的主题。本书借鉴和运用当代国际经济关系学原理和区域经济一体化理论及其方法,对中国与东盟经济关系发展进行历史考察和综合研究。全书以中国与东盟经济关系发展的历史进程为主线,以中国入世的周边经济影响和中国—东盟建立自由贸易区为重点,探索中国与东盟经济关系的格局变化和发展趋势。

全书共分 12 章。

第一章,全书的导论。介绍本书研究的时代背景和预期目标、国内外相关文献、研究的理论与方法及框架。

第二章,概述中国与东盟经济关系的历史进程。追溯中国与东盟国家的经济关系史,中国与该地区经贸往来已有上千年的历史,近现代以后,中国与这些国家的经贸往来发生了相应的变化。二次大战以后,由于受世界格局的影响和各国所处不同条件的制约,中国与东盟的经济关系经历了曲折的发展历程。战后至 20 世纪 70 年代中期,中国与东盟的经济关系发展历经曲折。70 年代中期以后,双边经济关系得以恢复和发展。冷战结束后,中国与东盟的经济关系进入全面合作与发展的新阶段。

第三章,探讨中国与东盟经济关系的发展现状和合作机制。近年来,中国与东盟国家的经济关系迅速发展。由于中国与东盟国家地理位置邻近,双边政治关系友好,经济互补性较强,使得双方在进出口贸易、相互投资、承包劳务等领域的合作卓有成效。进入 20 世纪 90 年代,中国与东盟及其成员国的合作框架和机制逐步形成。从 1991 年起的中国与东盟国家的外长会议,到 90 年代中期中国与东盟建立高官政治磋商制度以及其他合作机构,到 1997 年开始的中国—东盟领导人非正式会议,中国与东盟已经建立了一个多层次和多方位的合作框架和机制。

第四章,简论中国入世后中国与东盟经济关系的发展。中国入世对中国与东盟经济关系的发展产生了重要而深远的影响,它

对双边经济关系的发展是利大于弊。中国入世后,随着各自要素禀赋、产业结构以及比较优势的演进,双边经济关系发展中的互补与竞争将出现一系列变化。中国入世所带动的经济增长和市场开放,将极大地推动双边贸易、相互投资以及其他经济技术领域的合作,中国与东盟新的产业分工格局将得以发展和深化。由于中国和东盟的出口产品与市场相似,部分产品在对方国内市场和第三国市场的竞争将会趋于激烈。

第五章,阐述中国—东盟自由贸易区的产生背景、框架内容、各方反应以及发展前景。中国—东盟自由贸易区的建立具有重大而深远的意义,它标志着中国与东盟全面经济合作进入一个新的阶段。对于区内各成员来说,既充满了区域一体化所带来的机遇,也将面临来自区域内外的一系列挑战。

第六章,分析湄公河次区域经济合作的沿革、次区域经济合作的特点、中国参与次区域经济合作的进展以及次区域经济合作的远景。近 10 多年来,湄公河次区域经济合作取得了较快的进展。与其他区域合作的形式相比,湄公河次区域经济合作独具特色。湄公河次区域经济合作已进入一个新的发展阶段,次区域经济合作正面临着前所未有的发展机遇。由于湄公河次区域经济合作已具备 10 多年的合作基础,它将成为中国—东盟自由贸易区的实验区。

第七章至第十二章,分别论述中国与印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南经济关系的历史演进、不同特点和发展趋势。

参加本课题研究和撰写本书的有王勤、林梅、赵洪、沈红芳、皮军,由王勤负责本书的主题确定、框架设计和篇章安排,并负责统稿。全书的前言、第一章至第六章、第十章、第十一章、附录由王勤撰写,第七章、第八章、第九章、第十二章分别由林梅、赵洪、沈红芳、皮军撰写,南洋研究院廖大珂副教授为第一章第一节撰写提供了帮助,南洋研究院研究生赵铁山、黄亮参与了本课题的研究工作,并为第四、第十一章撰写提供了帮助。

目 录

总 序

前 言

第一章 导论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 中国与东盟经济关系研究的国内外文献综述	(5)
第三节 本书研究的理论、方法和框架	(9)
第二章 中国与东盟经济关系的历程	(15)
第一节 中国与东盟经济关系源远流长	(15)
第二节 近现代中国与东盟的经济关系	(20)
第三节 当代中国与东盟经济关系的发展	(24)
第三章 中国与东盟经济关系的现状	(31)
第一节 中国与东盟合作的框架和机制	(31)
第二节 双边贸易迅速增长	(40)
第三节 相互投资不断扩大	(47)
第四节 其他领域经济合作日趋扩展	(50)
第四章 中国入世后中国与东盟的经济关系	(53)
第一节 中国和东盟经济的互补与竞争	(53)
第二节 中国与东盟比较优势的实证研究	(61)

第三节	中国与东盟经济关系发展的趋势	(72)
第五章	中国—东盟自由贸易区	(80)
第一节	中国—东盟自由贸易区进程的正式启动	(80)
第二节	中国—东盟自由贸易区的框架内容	(90)
第三节	各方对中国—东盟自由贸易区的反应	(97)
第四节	中国—东盟自由贸易区:机遇与挑战	(108)
第六章	湄公河次区域经济合作	(117)
第一节	湄公河次区域经济合作的沿革	(117)
第二节	独具特色的湄公河次区域经济合作	(121)
第三节	中国参与湄公河次区域经济合作 及其进展	(127)
第四节	湄公河次区域经济合作的前景	(140)
第七章	中国与印度尼西亚的经济关系	(145)
第一节	中国与印尼经济关系的历史回顾	(145)
第二节	中国与印尼经济关系的现状和特点	(149)
第三节	中国与印尼经济的互补和竞争	(159)
第四节	中国与印尼经济关系前景展望	(164)
第八章	中国与马来西亚的经济关系	(169)
第一节	中马经济关系发展的历史进程	(169)
第二节	现阶段中马经济关系发展的特点	(173)
第三节	中国入世加速中马经济关系的发展	(182)
第四节	中马经济关系发展的趋势	(185)
第九章	中国与菲律宾的经济关系	(189)

第一节 中国与菲律宾经济合作的概况·····	(189)
第二节 中国与菲律宾经济合作的特点·····	(200)
第三节 中国人世与中菲经济关系的发展·····	(205)
第十章 中国与新加坡的经济关系·····	(217)
第一节 中新经济关系的历史回眸·····	(217)
第二节 近年中新经济关系发展的特点·····	(226)
第三节 中国人世后中新经济关系的发展·····	(235)
第十一章 中国与泰国的经济关系·····	(243)
第一节 中泰经济关系的历史演进·····	(243)
第二节 中泰经济关系发展的现状与特点·····	(249)
第三节 中国人世后中泰经济关系的发展·····	(258)
第十二章 中国与越南的经济关系·····	(266)
第一节 中越经济关系发展的历史·····	(266)
第二节 中越经济关系发展的现状·····	(269)
第三节 中越经济关系发展前景广阔·····	(278)
附录一	
1.《中华人民共和国与东盟国家首脑会晤联合声明： 面向 21 世纪的中国—东盟合作》·····	(288)
2.《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作 框架协议》·····	(291)
3.《大湄公河次区域领导人联合宣言： 行动起来——共同规划、繁荣和公平发展》·····	(303)
4.《中华人民共和国与东盟国家领导人联合宣言： 面向和平与繁荣的战略伙伴关系》·····	(307)

附录二

表 1	1950—2002 年中国与东盟进出口贸易·····	(311)
表 2	1997—2001 年中国对东盟出口商品分类章 金额表·····	(321)
表 3	1997—2001 年中国从东盟进口商品分类章 金额表·····	(322)
表 4	1979—2002 年中国利用东盟 10 国的直接投资·····	(323)
表 5	1976—1999 年中国对东盟承包工程和劳务合作 合同额·····	(326)
表 6	1976—1999 年中国对东盟承包工程和劳务合作 营业额·····	(329)
参考文献·····		(332)
后记·····		(340)

第一章 导论

跨入 21 世纪,中国与东盟^①经济关系迅速发展,双边合作呈现一系列格局性变化。因此,中国与东盟经济关系新格局成为本书的主题。

第一节 问题的提出

当今世界,经济全球化和区域化的时代浪潮汹涌澎湃。伴随着经济全球化的加速和世界市场的整合,世界各国和地区经济的相互依赖不断加深,经济全球化削弱了国家的界限和市场的分割,使得各国及其企业进入

^① 东盟是“东南亚国家联盟”(the Association of South-East Asian Nations,英文缩写为 ASEAN)的简称,它成立于 1967 年 8 月 8 日,初期成员国为印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。1984 年文莱加入东盟,1995 年越南成为东盟成员国,1997 年缅甸、老挝也加入东盟,1999 年柬埔寨成为东盟的第 10 个成员国。至此,东盟成为拥有 450 万平方公里国土、5 亿人口和约 7 000 亿美元国民生产总值的区域性国际组织。

世界市场的机会大增。但是,由于各国及其企业的经济实力和比较优势不同,它们在世界范围内市场化过程中得到的机会和利益是不均等的。为了取得在国际上的竞争优势和市场利益,组织或参与区域经济一体化成为各国或地区的必然选择。无论是发达国家,还是发展中国家,几乎没有一个国家能够长期游离于区域经济一体化的浪潮之外。

在世界经济全球化和区域化平行发展的趋势下,发展中国家之间的经济合作形式取得了新的进展。追溯发展中国家区域经济合作理论与实践,拉美国家是最早提出发展中国家区域经济合作的理论的,它们指出南南合作是发展中国家实现经济共同发展的重要途径,并率先创立了南南合作型区域经济一体化的形式。20世纪60年代至70年代,拉美和非洲国家涌现出众多的区域经济一体化组织,例如,中美共同市场、安第斯集团、加勒比共同市场、东非共同市场、西非经济共同体等。不过,这一时期发展中国家经济一体化的成效不大,有些甚至名存实亡。90年代,发展中国家区域经济一体化浪潮再次兴起,南方共同市场、阿拉伯马格里布同盟等新的南南合作型区域组织出现,原有的一些南南合作型区域组织也恢复了活力。在世界经济全球化和区域化的背景下,发展中国家普遍意识到加强区域经济合作的必要性和紧迫性,只有实现经济区域化才能减缓经济全球化的负面影响。近年来,发展中国家的区域经济一体化的指导思想更趋于市场化目标,合作内容与形式更加务实和灵活,因而成效也日益明显。

进入21世纪,中国与东盟经济关系发展进程中发生了两件重大事件,即中国加入世界贸易组织和中国—东盟建立自由贸易区。从一定意义上而言,中国加入世界贸易组织是经济全球化加速发展的结果,而中国—东盟自由贸易区则是区域经济一体化不断深化的产物。这两个重大事件,对中国与东盟经济关系的发展具有巨大而深远的影响,从而产生了一系列历史性和格局性的变化。

中国加入世界贸易组织意味着一个大国参与区域市场化的进程,它对整个区域尤其是周边国家的市场规模和结构将会带来重大的历史变迁;中国—东盟建立自由贸易区标志着具有制度性安排的区域经济一体化形式的出现,它对中国与东盟经济关系的发展将会引起深刻的格局演变。

当中国入世前后人们关注中国入世对其国内经济是否产生冲击的时候,中国入世的周边影响开始显现。作为我国重要的周边地区,东盟担心中国入世后将对区域经济产生较大的冲击。一旦中国入世,中国商品将大量涌入东盟市场,在第三国市场的竞争加剧,外国在东盟的投资将大幅下降。更有甚者,他们借用西方的“中国威胁论”和“中国经济黑洞论”,将中国入世对周边国家的负面影响扩大化。中国入世前后,东盟各国的官方机构对中国入世对中国与东盟经济关系的发展纷纷进行利弊权衡,企业界感兴趣的是中国入世的市场化进程对区域市场结构的影响,学术界从中国入世后中国与东盟经济互补和竞争关系的演进加以分析,舆论界则更多地关注中国入世对东盟各国经济生活、社会生活和生活质量的影响。

如果说中国加入世界贸易组织是区域范围内市场化过程的加速,那么中国—东盟建立自由贸易区则是区域的市场化向一体化的过渡。2000年11月,中国首次提出建立中国—东盟自由贸易区的宏伟构想。时隔一年后,中国和东盟领导人宣布决定在10年内建成中国—东盟自由贸易区。2002年11月中国与东盟正式签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,这标志着中国—东盟自由贸易区进程正式开始启动。在短暂的两年时间里,中国—东盟自由贸易区从宏伟构想到框架协议,引起了国际组织、官方机构、学术界和舆论界的注目。在区域国际关系纷繁复杂和各国发展水平存在巨大差异的条件下,中国—东盟自由贸易区的建立进程何以在短期内启动,中国—东盟自由贸易区将如何运作;在区域

经济一体化的成功运作中,北美自由贸易区有美国的强力领导,欧盟有德法两国的有力推动,而中国—东盟自由贸易区的主导权归属于谁;中国—东盟自由贸易区的经济效应如何,经济效应与政治意义孰大孰小;在传统的南南合作型区域一体化形式收效不彰的历史背景下,作为发展中国家最大的自由贸易区,中国—东盟自由贸易区的整合效应和发展前景如何等等,这些都是人们所关注的问题。

尽管中国与东盟各国经济关系发展具有相同的国际背景和基本特征,但由于具体国情不同而使双边经济关系发展呈现较大的差异,因而还必须对中国与东盟经济关系发展进行国别研究与比较。例如,战后中国与东盟经济关系几经曲折,但各国的发展历程和特点不尽相同。从发展历程看,大致可以分为四种类型,即中国与印尼经济关系的发展,中国与马来西亚、泰国、菲律宾经济关系的发展,中国与新加坡经济关系的发展,中国与越南、老挝、柬埔寨经济关系的发展等。从总体上看,中国与东盟各国政治关系的正常化是制约双边经济关系发展的前提条件,而中国与新加坡在尚未建交的 10 多年时间里双边经济关系仍得到较快发展;中国与东盟经济既有互补又有竞争,但因各自要素禀赋、产业结构以及比较优势的差异,决定了各国这种互补性和竞争性程度的不同;中国人世对中国与东盟经济关系的发展总体是利大于弊,但各国的情形有所不同。中国降低关税税率,对于印尼对华出口影响不大,对马来西亚、菲律宾、泰国有利有弊,新加坡则是最大的受益者;中国—东盟自由贸易区受到各成员国的普遍欢迎,但自由贸易区对成员国的经济效应不一,各国对此的态度和措施也有所不同。

第二节 中国与东盟经济关系研究的国内外文献综述

20 世纪 80 年代初,随着中国与东盟经济关系的飞速发展,国内外学术界对中国与东盟经济关系的研究也迅速兴起,一批研究机构和学者开始注重当代中国与东盟经济关系发展的研究。90 年代,中国与东盟经济关系进入全面合作与发展的新阶段,这一研究领域也相应得以发展与深化。进入 21 世纪,中国加入世界贸易组织和中国—东盟建立自由贸易区,引发了国内外对中国与东盟经济关系发展的极大关注。目前,中国与东盟经济关系研究的国内外文献主要包括学术著作、研究报告和专题论文。

1984 年,新加坡知名学者黄朝翰的《中国与东南亚变化中的政治经济关系》(*The Political Economy of China's Changing Relations with Southeast Asia*)一书出版,它是当时中国与东盟经济关系研究的一部力作。该著作从东盟和中国政治与经济互动关系的角度,总体论述了东盟与中国经济关系演进的历史和国际背景、各国经济比较、双边贸易模式、互补与竞争关系等,其后分别剖析了印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国与中国经济关系的发展进程和存在的问题。由于当时东盟与中国经济关系还主要局限于贸易领域,该书侧重于双边贸易的研究,而全书的贸易统计数据基本来源于东盟国家。^①

1985 年,一批中国和东盟国家的学者筹划进行了为期三年的

^① John Wong(1984), *The Political Economy of China's Changing Relations with Southeast Asia*, The Mac Millan Press Ltd.