

中国经济学术基金资助项目

走向 F T A

—— 建立中国东盟自由贸易区的战略与对策

Z O U X I A N G F T A

叶辅靖 主编



中国计划出版社

中国经济学术基金会资助项目

走向 FTA

——建立中国东盟自由贸易区的战略与对策

叶辅靖 主 编

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

走向 FTA / 叶辅靖主编. —北京: 中国计划出版社,
2004. 4

(中国经济学术基金丛书)

ISBN 7-80177-283-0

I. 走... II. 叶... III. 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 (2004) 第 014075 号

中国经济学术基金丛书

走向 FTA

——建立中国东盟自由贸易区的战略与对策

叶辅靖 主 编

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906407 63906408)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

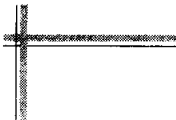
880×1230 毫米 1/32 11 印张 304 千字

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷

☆

ISBN 7-80177-283-0/F·087

定价: 22.00 元



中国经济学术基金丛书编委会

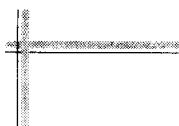
编委会主任：宋晓梧

编委会副主任：林兆木 刘福垣 王一鸣
陈东琪 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

马晓河	王一鸣	王永治
王建	王积业	白和金
刘福垣	宋晓梧	沈志群
张汉亚	张燕生	陈东琪
周大地	罗云毅	林兆木
林森木	黄范章	常修泽
温铁军	董焰	





本书课题组成员

顾 问：宋 群 张 晶

主 编：叶辅靖

副主编：林大建 姚淑梅 曲凤杰 郝 洁



总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助各有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和有关学术活动。基金还在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展和改革委员会宏观经济研究院。

基金从 1999 年设立以来,已连续五年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家发展和改革委员会宏观经济研究院组成丛书编委会,负责研究成果的审稿和出版事宜。2004 年出版的研究成果包括《我国服务业的发展与创新》、《走向 FTA——建立中国东盟自由贸易区的战略与对策》、《入世与中国农产品供需平衡》、《企业债券研究》、《乘势而上的中国经济》5 种。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

中国经济学术基金丛书编委会

2004 年 3 月 26 日

前 言

中国与东盟建立自由贸易区是一项重大的战略决策,具有划时代的意义。20世纪90年代以来,区域经济合作已和经济全球化共同成为当今世界经济发展的两大主要趋势,通过建立各种优惠的经贸安排,寻求更大的经济发展空间,已经成为世界上多数国家的一项重要政策选择。中国与东盟国家地理位置邻近,发展经贸合作具有得天独厚的地缘优势。双方长期以来形成的睦邻友好的政治经济关系,也为顺利建成自由贸易区奠定了坚实的基础。

中国东盟自由贸易区的战略意义不仅表现在经济方面,而且表现在政治外交方面,这是没有疑义的。但是,有两个问题需要引起注意:一是要区分自由贸易区的固有功能和派生功能。虽然现在已经建成的自由贸易区或多或少都有政治战略方面的考虑,但自由贸易区首先和主要是经贸关系安排,它虽是实现政治战略意图的一个轮子和工具,但它本身并不是一项政治安排,促进贸易的扩大和投资的发展才是它的本来职能,它的战略、政治和外交意义是经贸意义的衍生物而不是替代物,因而,中国东盟自由贸易区的主要任务应该是促进双方的贸易投资和经济合作,如果它不能对双方经贸关系的发展产生切实的促进作用,那么它的政治战略作用就根本无从谈起。一个国家的政治战略利益当然是极其重要的,但并不意味着每一种手段、每一种工具都直接为政治战略利益服务,而是这些工具和手段各有各的分工和定位,他们完成了各自的任务,就等于为整体的目标做了贡献。因此,问题的关键在于如何使中国东盟自由贸易区发挥经济功能。二是自由贸易区的研究仅仅停留在战略层面是不够的,还需要高度重视策略和技术层面的问题。没有这方面的研究和配合,战略意图是会落空的。这种研究是发达国家建立自由贸易区的中心

环节。我国恰恰在这方面是个薄弱环节。为此,本课题一方面从新的角度研究了建立中国东盟自由贸易区的战略问题,同时又将研究重点放在自由贸易区的建设策略方面和技术层面,集中在经济问题上,我们探讨了中国在自由贸易区各构成要件上应该采取的立场,及处理中国东盟自由贸易区与外部关系问题的办法。我们主观上想进行一种新的尝试,以便与国际接轨,但由于我们的水平所限,我们的分析还很粗糙,因此,诚恳地希望专家和读者批评指正。

目 录

第一章 中国与东盟建立自由贸易区策略研究	(1)
一、中国与东盟之间的经贸关系现状与问题	(3)
二、中国东盟自由贸易区的经济影响	(24)
三、对中国东盟自由贸易区谈判所涉及的主要问题 的意见	(37)
四、建立中国东盟自由贸易区的战略思路	(51)
五、关于应对自由贸易区影响、谈判组织工作及未来 建立新自由贸易区的建议	(56)
第二章 建立中国与东盟自由贸易区的战略思考	(64)
一、建立中国与东盟自由贸易区的背景	(65)
二、中国与东盟建立自由贸易区的战略意义	(74)
三、建立中国东盟自由贸易区面临的问题	(81)
四、建立中国东盟自由贸易区的战略和策略思路	(87)
五、建立中国东盟自由贸易区前景	(94)
第三章 中国东盟经贸关系的现状与展望	(97)
一、现状与特点	(97)
二、促进双方经贸关系发展的主要原因	(104)
三、双方进一步发展经贸关系的主要障碍	(107)
四、中国与东盟经贸关系发展展望	(109)
第四章 建立中国东盟自由贸易区的利弊分析	(114)
一、建立中国东盟自由贸易区的政治利益分析	(115)

二、中国东盟自由贸易区的经济利益分析	(117)
三、中国东盟自由贸易区面临的一些挑战	(136)
四、对策与建议	(138)

第五章 中国东盟自由贸易区的框架内容研究

(141)

一、目的	(141)
二、自由贸易协定涵盖范围	(142)
三、货物贸易	(143)
四、服务贸易	(149)
五、投资	(154)
六、技术援助	(156)
七、贸易和投资便利化	(157)
八、其他领域的合作	(158)
九、与 WTO 协调	(160)
十、组织协调机构	(163)
十一、知识产权	(164)
十二、反倾销措施与竞争政策	(165)
十三、一般例外和国防安全例外	(167)
十四、实施步骤	(168)

第六章 东盟的贸易障碍

(169)

一、进口政策	(169)
二、出口补贴	(176)
三、服务贸易障碍	(178)
四、投资障碍	(186)
五、其他贸易障碍	(189)

第七章 区域贸易协定的形式、影响及与 WTO 的关系

(190)

一、区域贸易协定的分类	(190)
-------------------	-------

二、签订区域贸易协定的经济影响	(193)
三、WTO 对区域贸易协定的相关规定	(195)
四、建立自由贸易区的谈判大纲	(198)
第八章 自由贸易区中的原产地规则问题	(212)
一、原产地规则的定义与类型	(213)
二、制定原产地规则的目的	(214)
三、WTO 原产地规则协议中的原产地规则	(215)
四、适用于自由贸易区的优惠性原产地规则	(217)
第九章 北美、日新和欧墨自由贸易协定主要内容的评介 与比较	(242)
一、概述	(242)
二、货物贸易协议内容的比较	(246)
三、服务贸易协议内容的比较	(253)
四、投资协议内容的比较	(266)
第十章 中国与新加坡经贸关系的现状及展望	(276)
一、中新两国经贸关系现状	(276)
二、中国与新加坡经贸关系展望	(280)
三、问题与对策	(285)
第十一章 建立自由贸易区对中泰经贸关系的影响	(288)
一、泰国近年经济概况	(288)
二、中泰双边贸易现状	(288)
三、中泰两国相互投资	(290)
四、中泰两国的贸易和投资壁垒	(292)
五、泰国产品在中国市场上的竞争力	(295)
六、中国与东盟建立自由贸易区对泰国的影响	(303)

七、建议	(306)
第十二章 中国与菲律宾的经贸关系	(308)
一、改革开放以来中国与菲律宾的贸易状况(1980～ 1996 年)	(308)
二、中国与菲律宾的贸易:近期的发展	(309)
三、加入 WTO 对中菲货物与服务贸易可能产生的 影响	(315)
四、中菲贸易的竞争性	(317)
五、中菲直接投资方面的相互影响	(318)
六、发展中菲经贸关系的几点建议	(320)
附件:中国与东盟全面经济合作框架协议	(323)

Contents

Introduction	(1)
Chapter 1 Economic Impact, Suggestions and Policies of China ASEAN FTA	(1)
1.1 The Trade Relationship Between China and ASEAN	(3)
1.2 The Economic Impact of China-ASEAN FTA	(24)
1.3 The Opinions on the Negotiation of China-ASEAN FTA	(37)
1.4 The Strategies of China-ASEAN FTA Establishment	(51)
1.5 The Suggestions of Dealing with the Effect of the FTA, the Negotiation and Establishing the New FTA	(56)
Chapter 2 Strategies of Establishing China-ASEAN FTA	(64)
2.1 The Background of China-ASEAN FTA	(65)
2.2 The Meaning of Establishing China-ASEAN FTA	(74)
2.3 The Barriers of Establishing China-ASEAN FTA	(81)
2.4 Strategic Measures of Establishing China-ASEAN FTA	(87)
2.5 The Prospects for China - ASEAN FTA	(94)

Chapter 3 The Actualities and Prospects of China-ASEAN

Trade Relationship	(97)
3.1 The Actualities and Characteristics	(97)
3.2 The Main Factors of Promoting the Trade Relationship Development of Both Sides	(104)
3.3 The Main Obstacles of the Trade Relationship Development of Both Sides	(107)
3.4 The Prospects of China-ASEAN Trade Relationship Development	(109)

Chapter 4 The Advantages and Challenges of Establishing

China-ASEAN FTA	(114)
4.1 The Analysis of the Political Advantages of Establishing China-ASEAN FTA	(115)
4.2 The Analysis of the Economic Advantages of Establishing China-ASEAN FTA	(117)
4.3 The Challenges of China-ASEAN FTA	(136)
4.4 Countermeasures and Suggestions	(138)

Chapter 5 The Research on Framework of China-ASEAN

FTA	(141)
5.1 Objectives	(141)
5.2 The Scope of FTA	(142)
5.3 Trade in Goods	(143)
5.4 Trade in Services	(149)
5.5 Investment	(154)
5.6 Technological Assistance	(156)
5.7 Trade and Investment Convenience	(157)
5.8 Other Areas of Cooperation	(158)

5.9	Harmonizing with WTO	(160)
5.10	Organizing and Harmonizing Institution	(163)
5.11	Intellectual Property	(164)
5.12	Anti-Dumping and Competitive Policies	(165)
5.13	General Exception and Security Exception	(167)
5.14	Implementation Steps	(168)
Chapter 6	Trade Barriers of ASEAN	(169)
6.1	Import Policies	(169)
6.2	Export Subsidies	(176)
6.3	Service Trade Barriers	(178)
6.4	Investment Barriers	(186)
6.5	Other Trade Barriers	(189)
Chapter 7	The Form, Effect of RTA and the Relationship with WTO	(190)
7.1	The Types of RTA	(190)
7.2	The Economic Effects of RTA	(193)
7.3	The Correlative Regulations of WTO with RTA ...	(195)
7.4	Negotiation Framework of FTA	(198)
Chapter 8	Rule of Origin in FTA	(212)
8.1	The Definition and Types of Rule of Origin	(213)
8.2	The Objectives of Rule of Origin	(214)
8.3	The Rule of Origin in WTO	(215)
8.4	The Preferential Rule of Origin in FTA	(217)
Chapter 9	Assessment and Comparison on the Main Contents of NAFTA, JSEPA and EC-Mexico FTA	(242)

9.1	General Perspective	(242)
9.2	Comparison of Agreements on Trade in Goods	(246)
9.3	Comparison of Agreements on Trade in Services ...	(253)
9.4	Comparison of Agreements on Investment	(266)

Chapter 10 Trade Relationship Between China and

	Singapore	(276)
10.1	The Current State of Bilateral Trade Relationship	(276)
10.2	The Prospects of Bilateral Trade Relationship	(280)
10.3	Problems and Countermeasures	(285)

Chapter 11 The Effects of China-ASEAN FTA to

	China-Thailand Trade Relationship	(288)
11.1	The Recent Economic Situation of Thailand	(288)
11.2	Bilateral Trade Relationship of China and Thailand	(288)
11.3	Bilateral Investment between China and Thailand	(290)
11.4	Trade and Investment Barriers between China and Thailand	(292)
11.5	The Competition of Thailand Products in Chinese Market	(295)
11.6	The Impact of China-ASEAN FTA to Thailand	(303)
11.7	Suggestions	(306)

Chapter 12 Trade Relationship between China and the

	Philippines	(308)
--	--------------------------	-------

- 12.1 The Trade Situation between China and the
Philippines(1980~1996) (308)
- 12.2 The Recent Bilateral Trade Developments (309)
- 12.3 The Impact of China Entry into WTO to the
Goods and Services Trade between China and the
Philippines (315)
- 12.4 The Competition in Trade between China and the
Philippines (317)
- 12.5 The Bilateral Investment between China and the
Philippines (318)
- 12.6 Suggestions for Developing Bilateral Trade the
Philippines (320)

Annex Framework Agreement on China-ASEAN

- Comprehensive Economic Co-operation (323)**