



博鳌亚洲论坛 亚洲经济一体化进程 2013年度报告



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

博鳌亚洲论坛

亚洲经济一体化进程

2013 年度报告

对外经济贸易大学出版社

中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程 2013 年度报告. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2013
ISBN 978-7-5663-0640-1

I. ①博… II. III. ①经济一体化—研究报告—亚洲
—2013 IV. ①F13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 037074 号

© 2013 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究



博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程
2013 年度报告

责任编辑: 郭华良 汪 洋

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 215mm × 278mm 7 印张 179 千字

2013 年 3 月北京第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0640-1

定价: 125.00 元

缩 略 词

AANZFTA 东盟 - 澳大利亚 - 新西兰自由贸易区协定
ACFTA 东盟 - 中国自由贸易区协定
ADB 亚洲开发银行
AFAS 东盟服务贸易框架协议
AIFTA 东盟 - 印度自由贸易区协定
AJCEP 东盟 - 日本全面经济伙伴协定
AKFTA 东盟 - 韩国自由贸易区协定
APEC 亚太经合组织
ASEAN + 3 东盟 + 中国、日本和韩国
ASEAN 东南亚国家联盟 (东盟)
ASEAN + 6 东盟 + 中国、日本、韩国、印度、澳大利亚和新西兰
CEPEA 东亚全面经济伙伴关系
ERIA 东亚东盟研究中心
EU 欧盟
FDI 对外直接投资
FTA 自由贸易协定
FTAAP 亚太自贸区
GATS 服务贸易总协定
GFC 全球金融危机
GMS 大湄公河次区域
IMF 国际货币基金组织
JETRO 日本贸易振兴机构
M&A 并购
ODA 官方发展援助
OECD 经济合作与发展组织
RCEP 区域全面经济伙伴关系
RTA 区域贸易协定
SPS 实施动植物卫生检疫措施的协议

TBT 技术性贸易壁垒
TPP 跨太平洋伙伴关系协议
UNCTAD 联合国贸易与发展会议
UNWTO 联合国世界旅游组织
USD 美元
WTO 世界贸易组织

编写说明及致谢

本年度报告由林桂军担任主编，洪俊杰担任联合主编，在博鳌亚洲论坛执行总监姚望的指导下完成。报告写作团队的核心成员来自中国、澳大利亚、日本、新加坡等多所高校及研究机构。在本报告的撰写过程中，所有团队成员展示出极佳的合作和奉献精神以及精湛的专业素养。作者名单如下：

林桂军，主编，对外经济贸易大学

洪俊杰，联合主编，对外经济贸易大学

Christopher Findlay，阿德莱德大学

Shandre Thangavelu，新加坡国立大学

薛进军，日本名古屋大学

樊 瑛，对外经济贸易大学

郭 琳，对外经济贸易大学

黄 灿，对外经济贸易大学

黄晓玲，对外经济贸易大学

荆 然，对外经济贸易大学

裴建锁，对外经济贸易大学

石美玉，北京联合大学

束景虹，对外经济贸易大学

孙梦阳，北京联合大学

汤 碧，对外经济贸易大学

邢 珺，对外经济贸易大学

薛 熠，对外经济贸易大学

庄 芮，对外经济贸易大学

对外经济贸易大学博士研究生邓慧慧、白光裕、王春蕊、何武等参与了本报告的写作。本报告的参考文献和缩略词整理由樊瑛承担，K. J. M Varma 提供了高质量的英文审读和编辑服务。

我们向上述所有成员辛勤而有创造性的工作表示感谢！许多知名专家对本报告提出了有益意见与建议，在此我们表示衷心感谢。

我们也十分感谢博鳌亚洲论坛秘书处所给予的多方面慷慨支持，尤其感谢周文重秘书长给予的指导意见并拨冗为本报告作序。

博鳌亚洲论坛秘书处和教育部社科司为本报告提供了资金支持和相关帮助，对外经济贸易大学出版社承担了本报告的出版工作。对于以上机构和人士，在此一并表示衷心的感谢。

序 言

2012 年亚洲经济一体化进程明显加速。

数据显示，亚洲商品贸易依存度从 2007 年的 53.1% 上升至 2009 年的 53.4%，2010 年进一步增至 54.9%，在 2011 年小幅回落为 54.1%。亚洲经济体的区内直接投资依存度由 2008 年的 23% 上升至 2011 年的 29%。东道国（地区）和母国（地区）角度的分析都表明亚洲投资更青睐亚洲地区。亚洲旅游的突出特征是“亚洲游”，绝大多数经济体 80% 以上的入境游客来自于亚洲内部，且呈现上升趋势。亚洲经济体的商品贸易依存度比欧盟要低，但比北美高很多。总体来看，亚洲贸易依存度已处于一个比较高的水平，但仍有发展空间。

总之，由于诸多不确定性因素的影响，亚洲经济体 2012 年的国际贸易和投资出现了一定程度的波动，但是亚洲经济体之间在贸易、投资等方面保持着稳定的高依存度，且近几年呈现增长态势。这一显著特征是亚洲地区经济一体化的重要基础。最近正在进行着几个重要的自贸区谈判，这将使亚洲经济一体化进程明显加速。

其中一个引人关注的是中日韩自贸区谈判。中日韩互为重要的贸易伙伴，但同欧盟和北美相比，上述三国间贸易程度较低，且三国间贸易所占比例近几年呈现小幅下降的趋势。近期三国间贸易结构发生了一些新的变化，产业内贸易和中间品贸易快速增长，反映出三国产业分工正进一步细化。如果中日韩自贸区谈判成功，预计将产生较强的贸易创造效应，推动三国经济发展，实现互利共赢。

另一个举世瞩目的自贸区谈判是区域全面经济伙伴关系（RCEP）。RCEP 是应对金融危机和欧债危机带来的亚洲外部需求萎缩的有效措施，更有利于区域内日益重要的生产供应链的进一步整合和提升。同样值得关注的是跨太平洋伙伴关系协议（TPP），这也是亚洲经济一体化进程中一个令人值得关注的模式，它的进展也将对亚洲经济一体化进程有新的推动。

一个比较成功的区域合作的案例是大湄公河次区域经济合作。该合作倡导以项目为主导、以经济走廊建设为重点的模式，并倡导开发主体多元化；在基础设施、电力、贸易与投资、人力资源开发合作、环境保护、农业等领域的合作取得显著成效。大湄公河次区域经济合作有效提升了该区域整体竞争力，促进了中国－东盟自贸区的建立与发展，并推动了区域经济一体化，为各参与方带来了发展契机。大湄公河次区域经济合作的成功经验值得推广和借鉴。

2013 年全球经济形势仍不乐观，亚洲经济体必须加强区域内合作。这些合作包括：进一步探索如何更多依靠内部市场需求的扩大来保持经济的增长；依靠重量级的区域贸易协定强化亚洲生产网络；协调彼此对区域一体化路径的观点，提升区域经济合作质量；总结大湄公河次区域为代表的经济合作方式，助力亚洲经济一体化进程。

为公众提供有关亚洲经济一体化进程的最新信息和观点是博鳌亚洲论坛一贯秉承的传统。我非常感谢由不同国家和地区经济学家所组成的国际化团队为完成本报告所进行的艰苦努力和创新性的工作。我们希望本报告与以往的报告一样，能够引起各界对于亚洲经济一体化进程的关注，参与对这一进程的讨论，贡献自己的观点和建议。

博鳌亚洲论坛秘书长

周文重

C 目录 Contents

缩略词	XI
编写说明及致谢	XIII
序言	XV
第 1 章 亚洲贸易与投资发展趋势	1
1.1 亚洲的贸易增长	1
1.2 中日贸易与投资关系的发展趋势	4
1.3 快速增长的中国与东盟贸易	9
第 2 章 亚洲经济一体化的变化趋势	11
2.1 亚洲贸易依存度的变化	11
2.2 亚洲区域内与跨区域贸易流动新特征	14
2.3 亚洲资产组合投资的变化趋势	16
2.4 亚洲国际直接投资的变化趋势	20
2.5 亚洲服务贸易一体化新进展	33
2.6 亚洲旅游依存度的变化	38
2.7 亚洲金融一体化的进展	39
第 3 章 中日韩自贸区的前景、挑战与影响	47
3.1 中日韩自贸区谈判的演进	47
3.2 中日韩自贸区的贸易创造效应	49
3.3 中日韩自贸区谈判涉及的敏感议题	55
3.4 高质量还是低质量自贸区协定	64

第4章 “东盟+”模式的未来——一体化途径分析 67

4.1 引言	67
4.2 后危机时代亚洲产出的增长	68
4.3 “自下而上”的方法	70
4.4 “自上而下”的方法	73
4.5 结论	74

第5章 大湄公河次区域经济合作的进展与影响 77

5.1 大湄公河次区域经济合作的背景	77
5.2 大湄公河次区域经济合作的现状和特点	78
5.3 大湄公河次区域合作发展新趋势和存在问题	82
5.4 大湄公河次区域合作对区域发展的影响	84

亚洲一体化重要事件一览表 89

主要参考文献 94

表目录

List of Tables

表 1. 1	2011 年全球服务贸易数据	2
表 1. 2	2012 年 1—8 月世界部分经济体的货物贸易	3
表 1. 3	2011 年部分经济体双边货物贸易额	10
表 2. 1	2011 年部分亚洲经济体间贸易依存度指标	12
表 2. 2	2004 年、2007 年及 2009—2011 年部分亚洲经济体的贸易依存度指标	13
表 2. 3	2011 年各区域工业制成品贸易占货物贸易比重	14
表 2. 4	2010—2011 年世界主要经济体资产组合投资矩阵	17
表 2. 5	2008—2012 年亚太经济体国际直接投资流入	23
表 2. 6	2008—2011 年亚太经济体国际直接投资流出	26
表 2. 7	2011 年部分亚太经济体对伙伴国（地区）国际直接投资流入的依存度	30
表 2. 8	2011 年部分亚太经济体对伙伴国（地区）国际直接投资流出的依存度	34
表 2. 9	2006—2011 年亚洲主要经济体对亚洲入境旅游市场的依存度	39
表 2. 10	2011 年亚洲主要经济体（包括美国）旅游相互依存度	40
表 2. 11	2007—2012 年亚洲经济体资本市场指数回报率相关系数	41
表 2. 12	2007—2011 年亚洲区各经济体与美国、日本和中国之间的 “格兰杰因果关系”	44
表 2. 13	2012—2013 年亚洲区各经济体与美国、日本和中国之间的 “格兰杰因果关系”	45
表 3. 1	2011 年中日韩三国贸易发展情况	50
表 3. 2	2006—2010 年中日韩三国间贸易实施关税	54
表 3. 3	中日韩的最惠国实施关税税率	56
表 3. 4	中日韩制造业主要产品的最惠国关税	59
表 3. 5	中日韩三国对外国服务提供者的市场准入程度	62
表 3. 6	按部门划分的日本与中国的服务贸易差额	62
表 3. 7	按部门划分的日本与韩国的服务贸易差额	62
表 3. 8	按部门划分的韩国与中国的服务贸易差额	63

表 3. 9	中日韩三国服务业的优先部门和敏感部门	64
表 3. 10	中国自由贸易区战略实施情况（截至 2012 年 12 月）	64
表 3. 11	日本、韩国已生效区域贸易协定（RTA）列表（截至 2012 年 12 月）	65
表 4. 1	1999—2007 年部分亚洲经济体的实际 GDP 增长率	68
表 4. 2	部分亚洲经济体的出口增长	69

图目录

List of Figures

图 1.1	2005—2011 年亚洲商品贸易量占全球商品贸易量的份额	1
图 1.2	2006—2011 年出口商品的目的地市场	2
图 1.3	日本经济的对华依存	5
图 1.4	中、日、美、欧盟和东盟贸易流程图	5
图 1.5	中日关系对中日贸易的影响	6
图 1.6	日系汽车销售大幅下降	7
图 1.7	中日出口产品的国际竞争力比较	7
图 1.8	1997—2011 年中日专利授权对比	9
图 2.1	2011 年亚洲货物出口产品种类划分	15
图 2.2	2011 年亚洲工业制成品出口产品种类细分	15
图 2.3	2011 年亚洲地区工业制成品贸易排名前七位的经济体	15
图 2.4	2011 年亚洲货物产品出口区域分布	16
图 2.5	2011 年亚洲货物产品进口区域分布	16
图 2.6	2011 年亚洲主要经济体资产组合投资目的地	19
图 2.7	2011 年亚洲主要经济体资产组合投资来源地	20
图 2.8	2009—2011 年亚太区域国际直接投资和跨国并购概况	21
图 2.9	2009—2012 年中国对主要伙伴国（地区）的国际直接投资流入依存度	32
图 2.10	2009 年—2012 年 9 月日本对主要伙伴国（地区）的国际直接投资流出 依存度	35
图 2.11	2008—2011 年 RCEP 服务出口和进口	35
图 2.12	2011 年亚洲各经济体（包括美国）旅游出口对亚洲市场的依存度排序	38
图 2.13	2007—2012 年间亚洲区经济体与美国的经济金融相互依存程度	43
图 2.14	2007—2012 年间亚洲区经济体与日本的经济金融相互依存程度	44
图 2.15	2007—2012 年间亚洲区经济体与中国的经济金融相互依存程度	44
图 3.1	RTA 生效年代分布图	47
图 3.2	2002—2012 年中日韩三国 GDP 增长情况	49

图 3.3	2002—2011 年中日韩三国进出口贸易额	50
图 3.4	2002—2011 年中日韩三国国际贸易额占世界贸易总额的比重	51
图 3.5	2002—2011 年中日韩三国间贸易水平	52
图 3.6	2012 年 1—9 月韩国对中国出口主要产品类别	52
图 3.7	2012 年 1—9 月中国对韩国出口主要产品类别	53
图 3.8	2012 年 1—9 月日本对中国出口主要产品类别	53
图 3.9	2012 年 1—9 月中国对日本出口主要产品类别	54
图 3.10	1997—2011 年中日韩三国关税水平和三国间贸易情况	55
图 3.11	1995—2011 年中日韩农产品贸易情况	56
图 3.12	中日韩农产品最惠国关税税率对比	57
图 3.13	1995—2011 年中日韩制造业产品贸易情况	58
图 3.14	1995—2011 年中日韩三国服务贸易出口情况	61
图 3.15	1995—2011 年中日韩三国服务贸易进口情况	61

第1章

亚洲贸易与投资发展趋势

1.1 亚洲的贸易增长

1.1.1 2011 年的亚洲贸易

1. 亚洲贸易在全球贸易中的地位

2011 年,亚洲经济体在国际贸易方面表现较好。在商品贸易方面,与 2010 年相比,尽管亚洲经济体作为世界工厂的地位略有下降,但在世界出口总值中仍占据较大的份额。同时,亚洲经济体日益增强的需求也同样引人注目。在服务贸易方面,2011 年亚洲经济体贸易保持平衡。这种情况虽然不像北美和欧洲享有较大的服务贸易盈余,但好于世界上其他地区服务贸易赤字的情况。

2011 年,亚洲商品贸易出口总值占世界商品贸易出口总值的 31.1%。其中,亚洲出口总值为 55,380 亿美元,世界出口总值为 178,160 亿美元。与 2010 年相比,2011 年亚洲的出口总值增长了 18 个百分点。而鉴于 2011 年全球贸易温和地复苏,亚洲在世界出口总值中所占的份额相对于 2010 年的 31.6% 略有所下降。

2011 年,亚洲商品贸易的进口总值为 51,330 亿美元,占世界进口总值的 28.8%。延续 2008 年以来的上升趋势,2011 年亚洲在世界进口总值中的份额继续增长;尽管增长的速度相比于前两年有所减缓。

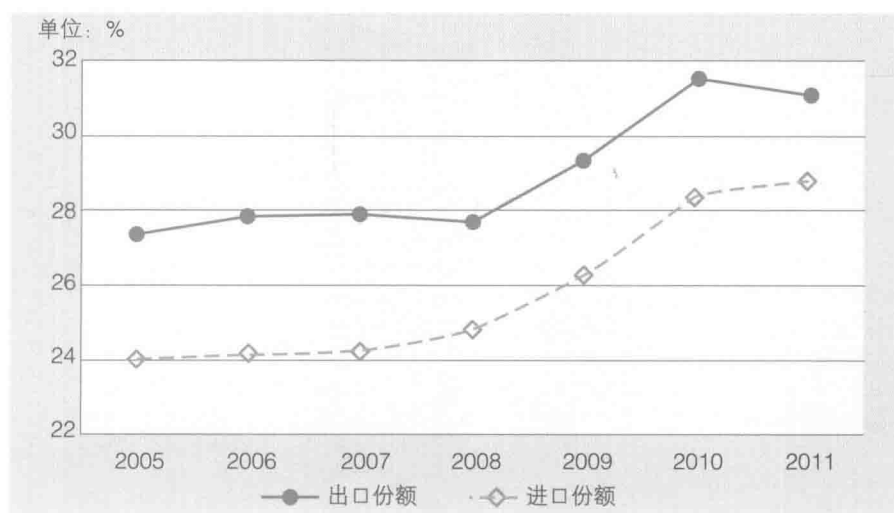


图 1.1 2005—2011 年亚洲商品贸易量占全球商品贸易量的份额

数据来源:世界贸易组织,国际贸易统计 2006—2012

由图 1.1 可以看出,自从 2008—2009 年的金融危机以来,亚洲经济在世界经济中的地位不断提升。这不仅是因为其世界工厂的地位,也是因为其越来越大的市场规模。

随着亚洲经济体的经济发展和产业升级,服务贸易已经成为区域内许多经济体经济增长的另一个引擎。因此,探讨亚洲经济体在服务贸易上的表现是不可或缺的。2011 年,亚洲经济体在服务贸易方面表现较好。如表 1.1 所示,2011 年亚洲在服务贸易项下进出口总值基本相等,保持贸易平衡。在世界各大洲中,只有北美和欧洲在服务贸易上享有较大的顺差。这意味着在服务贸易方面,亚洲地区比世界上不少其他地区更有竞争力。

表 1.1 2011 年全球服务贸易数据
单位:十亿美元

出口	运输	旅游	其他 商业服务	总值
全球	860	1,065	2,240	4,165
北美	93	179	400	672
中南美	29	47	54	130
欧洲	409	437	1,134	1,980

续表

出口	运输	旅游	其他 商业服务	总值
欧盟 (27)	373	377	1,031	1,781
独联体	37	22	36	95
非洲	24	40	21	85
中东	28	51	35	114
亚洲	239	291	559	1,089
进口				
全球	1,100	950	1,860	3,910
北美	121	128	272	521
中南美	52	42	69	163
欧洲	372	390	866	1,628
欧盟 (27)	338	350	813	1,501
独联体	28	43	59	130
非洲	62	27	66	155
中东	92	72	62	226
亚洲	374	248	467	1,089

资料来源:世界贸易组织,国际贸易统计 2012

2. 亚洲货物出口的购买方

图 1.2 展示了亚洲货物出口的市场分布。其中有三个特点值得关注。第一,北美

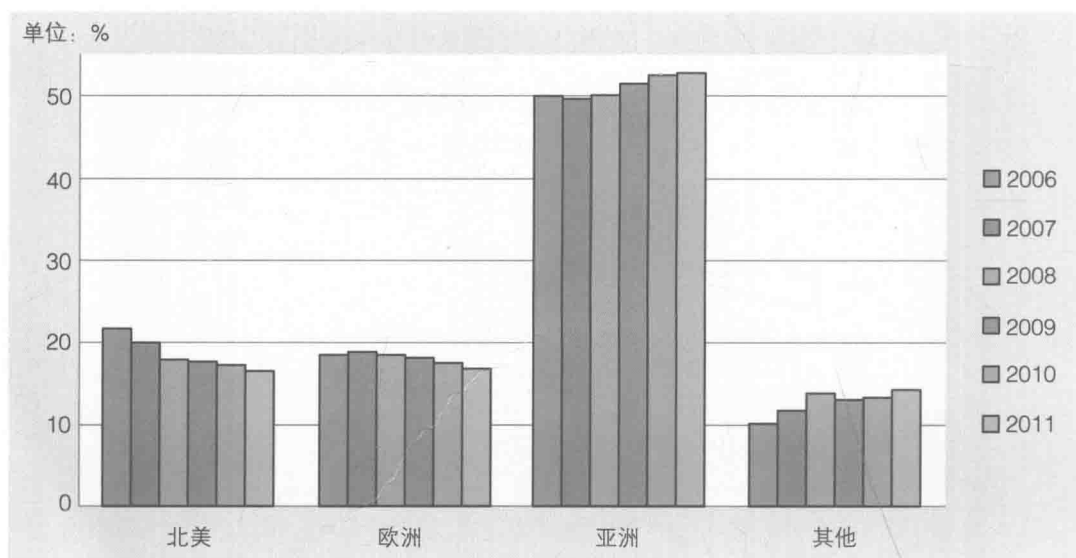


图 1.2 2006—2011 年出口商品的目的地市场

资料来源:世界贸易组织,国际贸易统计 2007—2012