



博鳌亚洲论坛 亚洲经济一体化进程 2014年度报告

Boao Forum for Asia
Progress of Asian Economic Integration
Annual Report 2014



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

2014 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 2014 年度报告. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014
ISBN 978-7-5663-0969-3

I. ①博… II. III. ①经济一体化 - 研究报告 - 亚洲
- 2014 IV. ①F13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 022461 号

© 2014 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
2014 年度报告

责任编辑: 汪 洋 张俊娟

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 6.5 印张 166 千字

2014 年 3 月北京第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0969-3

定价: 160.00 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
AEC 东盟经济共同体
AFAS 东盟服务贸易框架协议
AIA 东盟投资区
AIFTA 东盟—印度自由贸易区协定
AKFTA 东盟—韩国自由贸易区协定
ATIGA 东盟货物贸易协定
APEC 亚太经合组织
ASEAN 东南亚国家联盟（东盟）
CO 原产地证
EU 欧盟
GATS 服务贸易总协定
FDI 对外直接投资
FTA 自由贸易协定
FTZ 自由贸易区
IMF 国际货币基金组织
M&A 并购
OECD 经济合作与发展组织
PA 太平洋联盟
RCEP 区域全面经济伙伴关系
TPP 跨太平洋伙伴关系协议
TTIP 跨大西洋贸易与投资伙伴协议
UNCTAD 联合国贸易与发展会议
WTO 世界贸易组织

编写说明及致谢

本年度报告由林桂军、Christopher Findlay 主编，在博鳌亚洲论坛秘书长周文重先生和博鳌亚洲论坛执行总监、博鳌亚洲论坛研究院执行院长姚望先生的指导下完成。写作团队成员来自中国和澳大利亚的大学。对外经济贸易大学的研究生对本报告的写作也做出了积极的贡献，他们协助统计数据的搜集和报告中一些章节图表的制作，这些同学包括门琪瑶、聂颐华、石雷、张倩。在本报告的撰写过程中，所有团队成员都展示出极佳的合作精神和精湛的专业素养，作者名单如下：

林桂军，主编，对外经济贸易大学

Christopher Findlay，主编，澳大利亚阿德莱德大学

邓世专，北京建筑大学

何晓波，澳大利亚阿德莱德大学

洪俊杰，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

姜 萍，对外经济贸易大学

荆 然，对外经济贸易大学

李 洋，对外经济贸易大学

David Morfesi，澳大利亚阿德莱德大学

裴建锁，对外经济贸易大学

Russell Miller，澳大利亚国立大学，澳大利亚法律学会

束景虹，对外经济贸易大学

孙梦阳，北京联合大学

田 巍，对外经济贸易大学

薛 熠，对外经济贸易大学

王春蕊，对外经济贸易大学

除此之外，陈卫东、何武、黄艳希、李洋、莫慧萍、林桂军、孙靓莹、徐林鹏以极高的效率在短时间内完成了部分章节中文的

翻译工作。

对以上成员创造性、严谨的工作及为本报告的成功完成所付出的努力致以衷心的感谢。

教育部哲学社会科学发展报告项目为本报告提供了部分资金。在此一并表示感谢。

序 言

尽管西方发达国家经济增长缓慢，亚洲经济的一体化进程面临种种复杂的情况，但仍在持续进行之中。

2012年亚洲贸易的自身依存度升至历史最高水平。2011年亚洲贸易的自身依存度指数曾出现小幅下降，从2010的54.98%降至54.07%，2012年依存度指数则上升至59.49%。与此同时，亚洲区域内的中间产品贸易仍处在高水平上，说明亚洲生产网络仍在稳定运行之中。2009年亚洲全球价值链中间品贸易的自身依存度为60.9%，2012年达到61.1%，取得了小幅进步。伴随着亚洲国际生产网络的发展，亚洲的区域内投资一直处在增长之中，2009年东盟内的外国直接投资流动占其当年投资总额的13.4%，到2012年这一比重升至13.8%，区域全面经济伙伴关系（RCEP）6个对话国对东盟的直接投资从2009年的19.5%上升至2012年的31%。2012年，东盟大约50%的外资流入来自RCEP国家（包括东盟），而来自欧盟的投资相对较低，为26%，来自美国的投资则逐渐减少，2012年降至6.4%。从旅游角度看，“亚洲本地游”的特征进一步明显，2013年更多的亚洲游客选择将亚洲作为旅游目的地。

发达国家经济的缓慢增长给亚洲经济体也带来了巨大压力。2012年亚洲的出口仅增长了1.8%，占全球的市场份额也只获得小幅增长，从2011年的31.1%提高到2012年的31.5%。根据2013年前八个月的数据，许多亚洲经济体，包括日本、菲律宾、澳大利亚、泰国、马来西亚和印度尼西亚等，出口增长缓慢，甚至出现负增长。要提及的2013年的一个重要变化是全球货物贸易的重心开始转向中国。虽然2013年中国贸易的增长率仅为7.6%，远低于其多年所保持的水平，但是货物贸易总额首次超过美国，成为世界第一大贸易国。2013年中国的货物贸易额达到4.16万亿美元，超过美国的3.91万亿美元，双方差距达到2,500亿美元。

面对美欧经济增长缓慢，亚洲经济一体化进程遭遇种种复杂的情况，亚洲经济体应该增强集体意识，完善自己的经济政策，寻找新的增长动力。而 RCEP 正是题中应有之意。

因此，《博鳌亚洲论坛亚洲经济一体化进程 2014 年度报告》聚焦 RCEP 进程，对如何推进 RCEP 谈判提出了系统的、有价值的建议。RCEP 与 TPP 的不同在于 TPP 主要关注的是边境后的国内政策改革，其根本目的是为外资提供一个有利的投资环境，而在传统的边境贸易开放方面缺少动力和筹码的支持。与 TPP 相比，RCEP 的优势是开拓巨大的新兴市场，传统的边境贸易开放是 RCEP 谈判的一项重要内容。考虑到 RCEP 国家是价值链的积极参与者和日益增多的外资流入这些国家的事实，RCEP 谈判必须是全面和高质量的，这样才能适应全球价值链发展的需要和各国希望引进更多外资的需求。为此，RCEP 谈判必须有清晰的路线图，这个路线图不仅是关于如何大幅降低关税和实现原产地规则现代化的目标，还必须为服务、投资、贸易便利化、知识产权和竞争政策的谈判指出明确的方向。本报告对以上所有谈判议题都提出了具体的建议。由于传统的边境开放是“雪中送炭”，可以给 RCEP 成员带来更大的出口市场，摆脱目前出口增长缓慢的窘境，同时还由于 RCEP 谈判是全面和高质量的，满足了成员对全球价值链和引进外资问题的关切，因此，在亚洲 RCEP 比 TPP 更具有代表性，很有可能比 TPP 更早达成协议。

要实现所设定的目标，RCEP 国家必须准备付出艰苦的努力。现实中有许多障碍需要 RCEP 的谈判者来消除。虽然减免进出口关税可以给 RCEP 成员带来巨大的利益，但是需要解决的问题是目前 RCEP 框架内的关税承诺过于复杂，往往是一个国家对不同国家承诺不同的关税减让，同时在减税幅度上也需要进一步加大。因此，RCEP 谈判者需要找到理顺关税承诺和加大减税幅度的方法。

亚洲在全球价值链中发挥着十分重要的作用，其地位不亚于北美和欧盟。为了确保全球价值链稳定、健康地发展，RCEP 需要有明确的促进服务业开放的策略，从而为价值链注入新的动力；以降低全球价值链成本为目标，找到更加有效的贸易便利化手段和更加灵活的原产地规则。更为重要的是发展中经济体在全球价值链的升级问题。RCEP 发展中经济体与全球价值链往往只是狭窄的“点”的接触，当劳动力成本上升时，很快就会失去在价值链上的优势，随之出现生产能力向其他国家转移的情况。为了能够实现在全球价值链上的升级，延长价值链在国内的存在，并进一步激励国内创新，RCEP 国家应该建立起有效的知识产权保护体系，创造一个鼓励竞争的市场环境。然而，目前在 RCEP 国家中，对保护知识产权问题仍持有不同的态度，在涉及竞争问题上，许多国家更关注的是如何保护国内产业，特别是如何保护国有企业。对于这些问题，世界上没有现成的药方，RCEP 谈判者必须充分发挥自己的智慧和创造力，寻找出解决问题的方法。最后是援助和能力建设问题。RCEP 成员在发展水平和现代化的经验上都存在巨大差距，RCEP 成员应该树立牢固的集体观念。在现有的能力建设项目的基礎上，进一步加大援助和能力建设的力度，帮助欠发达国家跟上变化的步伐。

RCEP 是一个充满希望的一体化尝试，它的成功将为亚洲地区的经济繁荣奠定牢固的基础。为此，RCEP 国家的领导者应该树立起坚定的决心，紧紧抓住这一前所未有的机遇，实现《RCEP 谈判指导原则和目标》中所说的“一个现代化的、全面的、高质量的、互惠的经济伙伴协定”的目标。

博鳌亚洲论坛秘书长

周文重

C 目录 Contents

缩略词	VIII
-----------	------

编写说明及致谢	IX
---------------	----

序言	XI
----------	----

第 1 章 2012 年亚洲的贸易与投资趋势	1
------------------------------	---

1.1 2012 年亚洲贸易概述	1
1.2 区域内贸易的发展趋势	6
1.3 区域内中间产品贸易的流动	9
1.4 亚洲直接投资的增长	12
1.5 直接投资跨区域流动趋势	18
1.6 中国（上海）自由贸易实验区	21

第 2 章 亚洲经济一体化进程的指标分析	25
----------------------------	----

2.1 亚洲经济/贸易一体化指数	25
2.2 亚洲工厂依存度指数	26
2.3 亚洲经济体外资流入依存度指数	28
2.4 亚洲经济体旅游依存度指数	29
2.5 亚洲资产组合投资	31
2.6 亚洲金融一体化的法定与事实测度：1999—2012 年	34
2.7 亚洲经济周期的同步指数	39
2.8 亚洲经济体股市相关性指数——金融一体化进程出现转折	40
2.9 亚洲经济体物价相关性指数	42

第3章 全球价值链和贸易政策对亚洲经济一体化进程的影响 45

3.1 价值链和贸易政策 45

3.2 RCEP 下一步发展建议 49

3.3 亚太地区自由贸易 50

3.4 总结 52

附录 RCEP 谈判指导原则和目标 53

第4章 RCEP 在传统议题上的未来方向 55

4.1 介绍 55

4.2 关税 55

4.3 原产地规则 58

4.4 服务贸易 59

4.5 投资 61

4.6 贸易便利化 62

4.7 物流 63

第5章 知识产权的地位：RCEP 与 TPP 比较 67

5.1 概述 67

5.2 TPP 中的知识产权 67

5.3 RCEP 中的知识产权 69

5.4 知识产权作为外国直接投资的决定性因素 70

5.5 知识产权及其在 RCEP 中的地位 70

5.6 结论 72

第6章 RCEP 谈判中竞争政策的框架 73

6.1 简介 73

6.2 概述——多边协定和 FTAs 74

6.3 竞争政策的目标 74

6.4 核心竞争规则 75

6.5 普遍适用 77

6.6 管理竞争规则 77

6.7 前景展望 78

总结与展望 79

附录 亚洲经济一体化大事记 81

参考文献 89

表目录

List of Tables

表 1. 1	2012 年全球服务贸易	2
表 1. 2	一些经济体在 2013 年前八个月的货物贸易	4
表 1. 3	2012 年各区域工业制成品贸易占货物贸易比重	6
表 1. 4	2012 年亚洲地区进出口总额列前 22 位的零部件	9
表 1. 5	2010—2012 年亚洲经济体国际直接投资流入	13
表 1. 6	2010—2012 年亚洲经济体国际直接投资流出	16
表 1. 7	2012 年年底亚洲主要经济体双边国际直接投资存量	19
表 1. 8	中国和美国的投资准入程序比较	22
表 1. 9	上海自贸区改革的主要内容	22
表 2. 1	2012 年部分亚洲经济体间贸易依存度指标	25
表 2. 2	部分经济体的贸易依存度指标	26
表 2. 3	2012 年亚洲工厂依存度指数	26
表 2. 4	2009 年亚洲工厂依存度指数	27
表 2. 5	2012 年亚洲经济体外资流入依存度指数	28
表 2. 6	2011—2012 年亚洲资产组合投资矩阵	32
表 2. 7	1999—2012 年法定金融开放程度排名	36
表 2. 8	1999—2011 年事实金融开放度排名 (以 IFIGDP 为基础)	38
表 2. 9	1990—2013 年 GDP 经济周期同步性指数	39
表 2. 10 (a)	2002—2006 年亚太地区经济体的股市相关系数	40
表 2. 10 (b)	2007—2011 年亚太地区经济体的股市相关系数	41
表 2. 10 (c)	2012—2013 年亚太地区经济体的股市相关系数	41
表 2. 11 (a)	2002—2006 年亚太地区经济体 (含美国) 的通货膨胀相关系数	42
表 2. 11 (b)	2007—2013 年亚太地区经济体 (含美国) 的通货膨胀相关系数	43
表 3. 1	TPP 和 RCEP 成员	51
表 4. 1	按国别及自贸协定的关税减让幅度 (六位数海关编码)	56

图目录

List of Figures

图 1.1	2005—2012 年亚洲货物贸易量占全球货物贸易量的份额	1
图 1.2	2007—2012 年亚洲商品出口目的地	3
图 1.3	中国和美国的货物贸易	3
图 1.4	2009—2013 年亚洲新兴经济体的货物贸易出口额	5
图 1.5	2012 年亚洲货物出口产品种类划分	7
图 1.6	2012 年亚洲工业制成品出口产品种类划分	7
图 1.7	2012 年亚洲货物出口区域分布	7
图 1.8	2012 年亚洲货物进口区域分布	7
图 1.9	2012 年亚洲地区工业制成品贸易排名前八位的经济体	8
图 1.10	2011 年亚洲地区中间品贸易排名前八位的经济体	8
图 1.11	2001—2012 年亚洲区域内中间品贸易趋势	10
图 1.12	2001—2012 年亚洲区域内中间品贸易占比趋势	11
图 1.13	2002—2012 年亚洲中间品贸易与区域内中间品贸易增长情况	12
图 1.14	2012—2013 年亚洲主要经济体国际直接投资流入季度数据	15
图 1.15	亚洲主要经济体吸引外资来源地分布	18
图 1.16	2009—2012 年东盟对伙伴国外资流入的依存度	20
图 1.17	亚洲主要经济体对外投资目的地分布	21
图 2.1	2012 年亚太地区各经济体旅游出口对亚洲市场的依存度排序	30
图 2.2	2010—2012 年亚太地区各经济体旅游出口对亚洲市场的依存度	30
图 2.3	2012 年亚洲资产组合投资目的地	34
图 2.4	2012 年亚洲资产组合投资来源地	34
图 2.5	1999—2012 年法定金融开放度	35
图 2.6	1999—2011 年事实金融开放度（以 IFIGDP 为基础）	37
图 2.7	1999—2011 年事实金融开放度（以 GEQY 为基础）	37
图 2.8	经济周期同步性指数	40
图 2.9	2007—2013 年亚太地区经济体（含美国）的通货膨胀趋势	44

第 1 章

2012年亚洲的贸易与投资趋势

1.1 2012 年亚洲贸易概述

1.1.1 亚洲贸易在全球贸易中的地位

2012年，与全球发展态势相同，亚洲贸易增长速度明显趋缓。在货物贸易方面，亚洲各经济体出口有所增加，其在全球出口总值中所占的份额与2011年大体相当。同时，亚洲各经济体日益增强的进口需求对世界经济的影响正在不断扩大。在服务贸易方面，2012年亚洲各经济体无论在出口还是在进口方面都比2011年有小幅上升。

2012年，亚洲货物贸易出口总值占世

界货物贸易出口总值的 31.5%（见图 1.1）。其中，亚洲出口总值为 5.64 万亿美元，世界出口总值为 17.93 万亿美元。与 2011 年相比，2012 年的亚洲出口总值增长了 1.8 个百分点。虽然亚洲贸易增长缓慢，但由于 2012 年全球贸易增长乏力，亚洲在世界货物出口总值中所占的份额相对于上一年的 31.1% 略有上升。2012 年，亚洲货物贸易的进口总值为 5.33 万亿美元，占世界进口总值的 29.7%。自 2008 年以来，亚洲在世界进口总值中的份额继续增长。2012 年延续该趋势，但是增长的速度明显减弱。

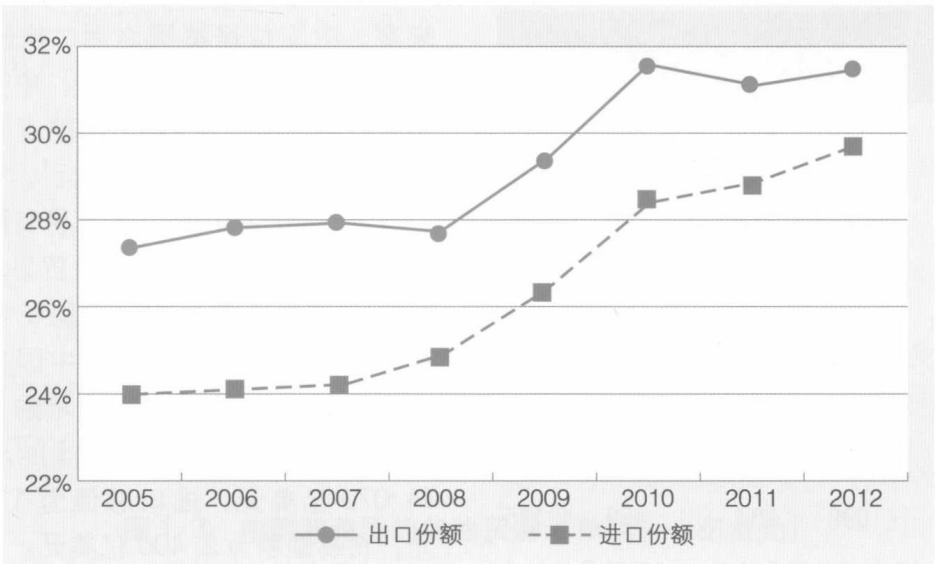


图 1.1 2005—2012 年亚洲货物贸易量占全球货物贸易量的份额

数据来源：国际贸易统计 2006—2013 年，世界贸易组织。

由图 1.1 可以看出，自从 2009 年经济危机以来，亚洲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。随着亚洲经济不断发展和产业升级，服务贸易已经成为区域内许多经济体经济增长的另一个重要引擎。2012 年，亚洲各经济体的服务贸易进口额和出口额较上一年都有所上升。如表 1.1 所示，2012 年亚洲服务贸易出口 11,330 亿美元，占世界服务贸易出口总额的 26.1%；亚洲服务贸易进口额为 11,750 亿美元，占世界服务贸易进口总额的 28.6%。

表 1.1 2012 年全球服务贸易
单位：十亿美元

出口	运输	旅游	其他 商业服务	总值
全球	890	1,110	2,345	4,345
北美	97	193	426	716
中南美	29	48	63	140
欧洲	416	428	1,187	2,031
欧盟 (27 国)	373	369	1,089	1,831
独联体	39	24	41	104
非洲	27	43	22	92
中东	32	51	46	129
亚洲	253	322	558	1,133
进口	运输	旅游	其他 商业服务	总值
全球	1,145	995	1,965	4,105
北美	125	136	282	543
中南美	55	44	86	185
欧洲	363	379	911	1,653
欧盟 (27 国)	337	340	848	1,525
独联体	29	56	67	152
非洲	62	26	70	158
中东	110	67	60	237
亚洲	399	287	489	1,175

数据来源：2013 年国际贸易统计，世界贸易组织。

1.1.2 亚洲货物出口的目的地市场

图 1.2 展示了亚洲货物贸易出口的市场分布。其中有三个特点值得关注：第一，对北美的市场份额在多年的持续下滑后，终于第一次出现了上升的态势。2007 年，北美的市场份额跌破 20% 降至 19.9%；2008 年到 2010 年年间，大约有 17% 的亚洲产品出口到了北美市场；2011 年，对北美的市场份额仅为 16.4%；2012 年，北美市场所占的份额终于出现了上升的态势。第二，欧洲所占出口市场份额在 2012 年继续了从 2007 年以来的持续下降态势。在过去的五年中，欧洲所占的份额从 2007 年的 18.8% 下降到 2012 年的 15.2%。欧洲仍是亚洲的主要出口市场，但其地位有所下滑。第三，自 2007 年以来，亚洲区域内贸易一直在不断增长。出口到亚洲内部的商品比重不断增加。2007 年，49.7% 的货物出口到亚洲内部市场；2012 年，这一份额上升到 53.4%。

1.1.3 两个最大贸易体的贸易情况

2012 年，中国的货物贸易继续增长，保持了其货物出口额全球第一的地位，出口总值达到 20,490 亿美元。同时，中国也保持了其全球第二大货物贸易进口国的地位，进口总值为 18,180 亿美元。从进出口总额来看，中国位居美国之后、德国和日本之前。与 2011 年的数据相比，中美两国货物贸易总额的差距从 2011 年的 1,040 亿美元缩小到 2012 年的 140 亿美元¹。

关于 2012 年的中国贸易有两个事实值得关注。第一，中国在货物贸易上的顺差较 2011 年有所上升，但是中国货物贸易的顺差仍然小于德国。2012 年中国货物贸易顺差 2,300 亿美元，较 2011 年的 1,550 亿美元有所上升。2012 年，德国的出口总值为 14,070 亿美元，进口总值为 11,670 亿美元，贸易顺差为 2,400 亿美元。

1. 根据世界贸易组织出版的《国际贸易统计》，2012 和 2013 年版本中的数据，数据分别体现了 2011 年和 2012 年的统计值。

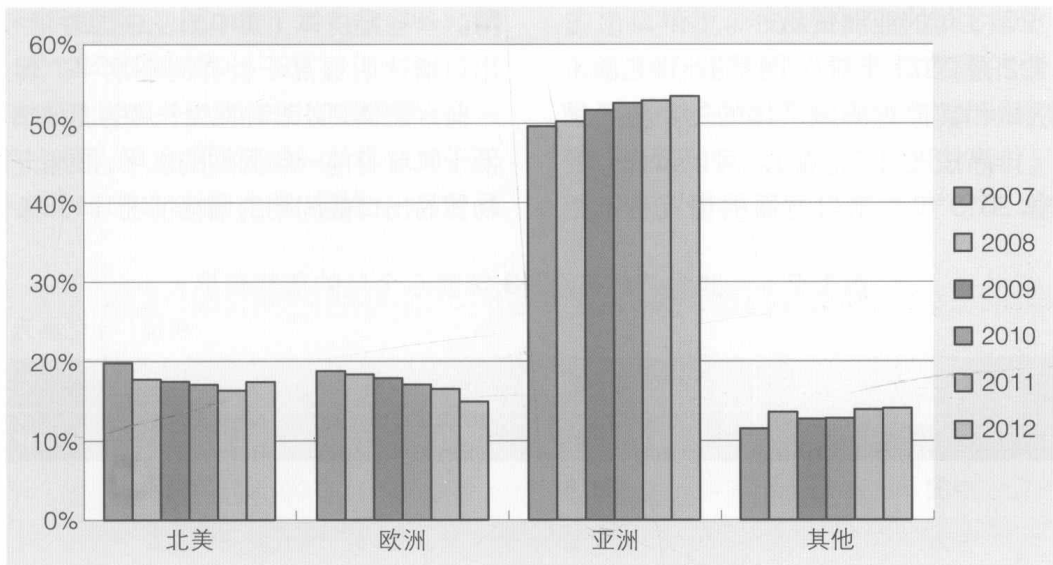


图 1.2 2007—2012 年亚洲商品出口目的地

数据来源：国际贸易统计，2008—2013 年，世界贸易组织。

第二，在服务贸易方面，中国进出口均呈现增长趋势，但是存在 900 亿美元左右的逆差，明显高于 2011 年的 550 亿美元的水平。2012 年中国服务贸易的出口总额为 1,900 亿美元，进口总额 2,800 亿美元¹。

2012 年，美国仍然是全球货物贸易第一

大经济体，其进出口总值为 38,810 亿美元。美国的货物贸易逆差为 7,900 亿美元。如图 1.3 所示，美国货物的出口额和进口额在 2009 年经济危机后持续上升。2012 年美国的货物贸易逆差与 2011 年持平。

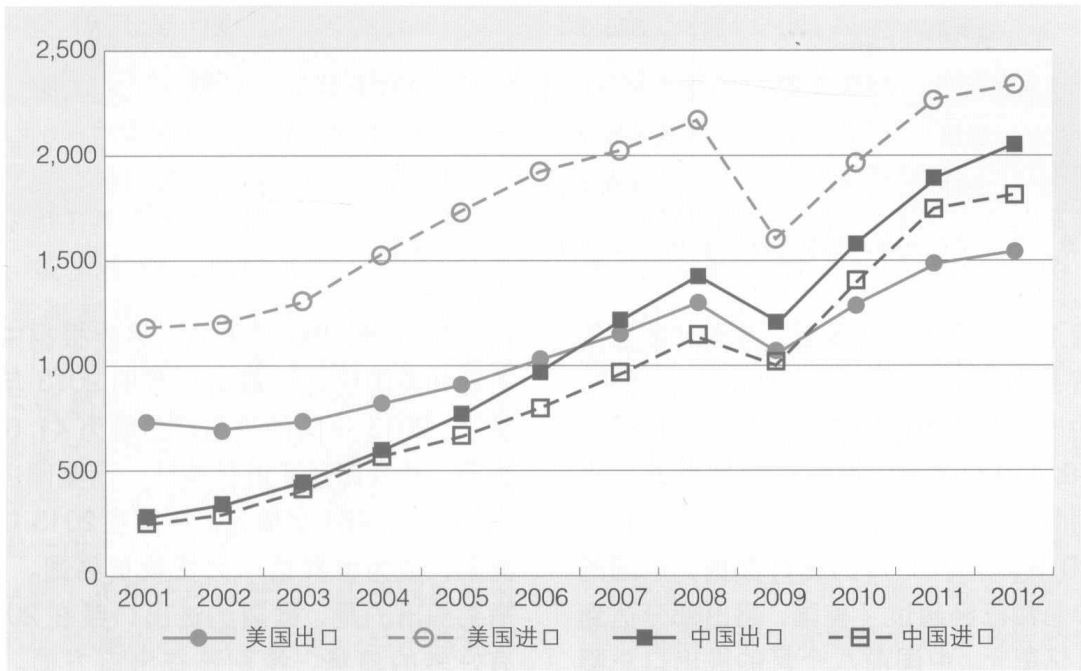


图 1.3 中国和美国的货物贸易（单位：十亿美元）

数据来源：国际贸易统计，2013 年，世界贸易组织。

1. 国际贸易统计，2013，世界贸易组织出版，第 25 页。