



中国—东盟自由贸易区研究文库

张文山 主编

东盟国家的 产业政策与法律制度

编
广西大学东南亚研究中心
中国—东盟研究院
中国—东盟博览会秘书处研究中心

F114.46
20054

华文中

中国—东盟自由贸易区研究文库

张文山 主编

东盟国家的 产业政策与法律制度

DONGMENG GUOJIA DE
CHANYE ZHENGCE YU FALU ZHIDU

广西大学东南亚研究中心
中国—东盟研究院
中国—东盟博览会秘书处研究中心 编

85854



图书在版编目(CIP)数据

东盟国家的产业政策与法律制度/张文山主编. —南宁:接力出版社,
2004. 12

(中国—东盟自由贸易区研究文库)

ISBN 7-80679-760-2

I. 东... II. 张... III. ①东南亚国家联盟—产业政策—研究②东南亚
国家联盟—法律—研究 IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 137038 号

主编:张文山

责任编辑:黄文魁 李朝晖 陈晋(助理) 邓菲(助理)

出版人:李元君

出版发行:接力出版社

社址:广西南宁市园湖南路 9 号 邮编:530022

电话:0771-5863339(发行部) 5866644(总编室)

传真:0771-5863291(发行部) 5850435(办公室)

E-mail:jielipub@public.nn.gx.cn

经销:新华书店

印制:广西民族印刷厂

开本:890 毫米×1240 毫米 1/32

印张:10.5 字数:270 千

版次:2005 年 4 月第 1 版 印次:2005 年 4 月第 1 次印刷

定价:33.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,可直接向本社调换。如发现画面模糊,字迹不清,断笔缺画,严重
重影等疑似盗版图书,请拨打有奖举报电话。 电话:0771-5849336 5849378

中国—东盟自由贸易区研究文库

编委会名单:

主 任 张晓钦

副主任 郑军建

编 委 张晓钦 郑军建 唐文琳 李欣广 张文山
黎 鹏 朱华友

本册编著人员:(以撰写章节为序)

张文山 陈碧贤 孔明祥 张元强 许凌志 柳福东

总 序

近年来,区域经济一体化加速发展。许多国家都在不断探索一定制度安排下的区域经济合作,并以此促进地区经济发展,实现共同繁荣。据世界贸易组织统计,目前全球区域贸易安排已有290多个。2003年,区域内贸易总量超过37000亿美元,占了世界贸易总量的50%。其中,最具影响力的是欧盟和北美自由贸易区,它们的实践向世界展示了区域经济合作给地区经济带来的巨大活力。

一直以来,亚洲的区域经济一体化步伐相对滞后于其他地区。但近年来,这一情况发生了显著变化。建立中国—东盟自由贸易区,就是中国与东盟领导人审时度势、高瞻远瞩所作出的一项重大战略决策。2002年11月,中国与东盟领导人共同签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》。目前,双方已经围绕建立自由贸易区问题进行了多轮谈判,并取得了积极进展。按照双方领导人共同勾画的宏伟蓝图,到2010年,中国和东盟将初步建成一个拥有17亿人口、2万亿美元GDP、1.2万亿美元贸易额的自由贸易区,成为继欧盟、北美自由贸易区之后的世界第三大自由贸易区。中国—东盟自由贸易区的建立,不仅将扩大区域内的贸易和投资,促进区域经济增长,同时也将成为推动东亚地区经济一体化、促进亚洲乃至世界经济增长的新舞台。

但是,建立自由贸易区并不是一件容易的事。中国与东盟国家地域相连,经济联系广泛,互为重要的经贸伙伴。而双方又同为发展中国家,经济发展水平相近,在经济体制、社会制度和文化习俗等方面多元化特征明显。正是这些差异性和互补性,给我们提出了新的研究课题。随着中国与东盟建立自由贸易区的谈判逐渐深入,还应在以下两个方面进行深入研究:一是从经济全球化与区域经济一体化的国际背景下,研究中国与东盟建立自由贸易区对亚洲乃至世界经济格局的影响和意义;二是研究中国与东盟建立自由贸易区的目标、范围与内容,以及建成自由贸易区的具体途径、机制及阶段任务和时间表等。后者需要从短期和中长期、静态和动态等不同层面,深入研究我国与东盟在贸易、投资及财政、金融、技术、信息、环保、法律等领域合作的机遇和挑战,特别是对我国经济结构调整、产业升级及国际竞争力提高的影响等。开展这种策略层面的研究,对于更加清醒地认识中国和东盟之间的经济互补性、进一步提升双方经贸合作水平,具有积极的意义。

从当前的研究状况来看,国内许多专家学者背负民族振兴、国家兴旺的责任,积极投入到中国—东盟自由贸易区相关问题的研究之中,建树颇多且卓有成效,但系统性研究成果尚不多见。广西大学东南亚研究中心、中国—东盟研究院整合广西区内外优势研究力量,乘中国—东盟博览会之东风,组织撰写了这套“中国—东盟自由贸易区研究”文库(以下可简称“文库”——编者注),可喜可贺。这套“文库”选题很有特色,突出表现在各学科领域的交叉,研究方法上坚持科学的发展观;内容涉猎范围较宽,不仅有对整体问题的探讨,如对中国—东盟自由贸易区建设进程与国家对外经贸策略响应问题的研究等,也有对具体领域、具体问题的研

究,如对工业化、产业经济发展与结构调整、产业政策与法律制度、投资环境等问题的研究。对这一系列问题,“文库”都分别进行了深入研究并取得了丰富的成果。它不仅可供从事教学 and 研究的学术人员阅读,亦可供企业和商务人员阅读,更可以为政府部门提供参考,对中国—东盟自由贸易区的构建和实施也具有实践指导意义。

理论从来都是适应社会经济进步的需要而产生的,而最终又要服务于客观实践。“中国—东盟自由贸易区研究”文库就是这方面的勇敢尝试。我希望这一“文库”的出版,能够进一步推动中国—东盟自由贸易区相关领域的研究,更好地推进中国—东盟自由贸易区进程,并为扩大中国对外开放、促进中国与世界各国的互利合作发挥更加积极的作用。



2004年10月

编者的话

2001 年 11 月中国与东盟提出了在 10 年内建成自由贸易区 (10 + 1 自由贸易区) 的目标。如果中国—东盟自由贸易区 (10 + 1 自由贸易区) 得到落实, 将覆盖接近全球 30% 的人口, 拥有大约世界 40% 的外汇储备, 国内生产总值和对外商品贸易额分别占世界总额的 10% 左右, 成为世界经济的重要支柱之一。

与东盟建立自由贸易区, 是中国在积极参与多边贸易体系的同时, 努力加强与周边邻国开展区域经济合作的一项重要举措。建立中国—东盟自由贸易区与 WTO 倡导的贸易自由化宗旨和目标相一致。同时, 它在市场开放程度上比 WTO 更进一步, 这就为双方扩大双边贸易和相互投资, 挖掘发展潜力, 创造了更为有利的条件和更广阔的空间。

在 21 世纪建立更加紧密的中国—东盟经济合作关系是中国与东盟共同的目标, 该目标将推动双方建立全面的、有利于发展长期关系的合作框架, 即中国—东盟自由贸易区。货物贸易并不是自由贸易协定中惟一的焦点, 服务贸易壁垒的降低与投资的自由化将更进一步加深自由贸易区的一体化进程。

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。

亚洲金融危机以及 2003 年以来亚洲和世界经济的下滑局面,更凸显出中国和东盟进一步加强经济联系的必要性和紧迫性。在这一背景下,建立中国—东盟自由贸易区无疑对双方实现优势互补、联合自强、开拓新的发展领域、共同抵御经济全球化带来的风险、增强亚洲国家在国际经贸事务中的地位,具有十分重要的意义。同时,对中国而言,建立中国—东盟自由贸易区将有利于加强中国与东盟国家的政治、外交和经贸关系,有利于实现中国出口市场多元化战略,拓宽出口渠道,扩大经济发展的空间。

中国—东盟自由贸易区的建立,不仅将巩固和加强中国与东盟之间业已存在的友好合作关系,也将进一步促进中国和东盟各自的经济发展,扩大双方贸易和合作规模,提高本地区的整体竞争能力。随着中国—东盟自由贸易区的建立,中国和东盟将更好地分享经济全球化和区域经济一体化带来的利益,共同迎接挑战,为亚洲及世界经济的稳定和发展做出积极的贡献。

中国—东盟自由贸易区不仅包括贸易投资自由化目标,还把政治目标作为自由贸易区的重要内容。中国—东盟自由贸易区的机制有利于双方改善自身地缘政治环境,促进南海主权纷争的解决,打击跨国犯罪活动,促进环境污染治理,遏制非法移民以及国际毒品走私活动等方面的非经济合作;有利于双方在国际事务中赢得更多的支持,使区域安全更有保障。

特别值得一提的是,东盟国家是中国西南省区的主要出口市场,中国—东盟自由贸易区的建立将大大促进这些省区的出口,有利于配合中国西部大开发战略的实施,从而促进西部地区的经济发展。自由贸易区的建立,有助于中国西部地区更好地利用国内及国际两个市场、两种资源、两种资本,发展西部经济。

东盟各国的经济模式基本上可归属于人们常说的“亚洲模

式”。“亚洲模式”基本特征是快速不平衡发展。快速不平衡发展成为“亚洲模式”的基本特征并不是偶然的,而是与亚太区域的历史、地理状况和战后经济发展的条件,以及尽快重建被战争破坏的经济,或加快建设民族经济有着密切关系。

东盟各国经济发展经历了从殖民地单一经济发展到近现代各产业迅猛发展的过程,其中产业政策的实施起到了关键作用。东盟国家的经济模式是在战后各国摆脱外国殖民统治,在加速本国经济发展步伐,赶超发达国家的过程中形成的。

“产业政策”(industrial policy)这个术语在 20 世纪五六十年代就已经被欧洲和亚洲的一些国家采用,这主要是由于日本在第二次世界大战之后大力推行具有特色的产业政策,且对经济的高速增长起了很重要的推动作用而促成的。

产业政策的本质是一种政府行为,是一种非市场性质的经济调控手段,是政府管理经济的基本工具。制定和推行产业政策是政府经济职能的重要实现形式。

现代实施产业政策的国家都高度重视立法,制定明确的区域发展目标,通过法规保证区域产业发展政策和资金的落实,运用法律手段促进产业结构调整,适时制定鼓励投资、规范竞争、稳定增长和保障就业等方面的法律法规。

产业组织政策是国家为实现产业组织的合理化而制定的调整企业之间资源配置的行为准则,它是处理同一部门内部各企业之间相互关系的政策。它所要解决的问题是同一部门内部的资源合理配置,企业在市场上的行为规范,以及如何发挥市场机制的作用。产业结构政策的作用是通过扶植那些具有潜在优势,能够带动整个结构升级的产业部门的发展,并限制或帮助那些“衰落”产业向其他产业转移,使资源配置朝着有利于结构高级化的



方向倾斜。

东盟国家在推动社会发展,实现工业化、现代化的进程中,都属于“后发赶超”的类型,都认同制定产业政策对引导国家经济转型、整合国家资源推动经济高速发展起了重要作用,制定和推行产业政策是东盟各国政府调控经济发展的重要手段之一。

因此,中国企业要进入东盟市场就必须要了解进入国的产业政策,通过产业政策可以说是了解或进入东盟市场的捷径。我们编撰本书的目的就是为中国的企业进入东盟市场提供一个“路标”,尽可能地减少决策的风险,依法保障合法权益。

由于一些国家的资料不全,加之时间仓促,不足之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

本书由张文山担任主编,孔明祥、陈碧贤担任副主编。各章的编写者为张文山(第一章 东盟概述)、陈碧贤(第二章 产业政策与第六章 东盟国家产业政策对中国的影响)、孔明祥(第三章 东盟国家优先发展的产业)、张元强(第四章 东盟国家允许发展的产业)、许凌志(第五章 东盟国家限制或禁止外商投资及贸易的产业)、柳福东[第七章 中国—东盟自由贸易区中的知识产权保护问题(其中第三部分与刘少威合作完成)]。

孔明祥对初稿进行编辑和初审,全书由张文山修改定稿。

张文山

2004年10月

目 录

总序	石广生(1)
编者的话	(1)

第一章 东盟概述

一、东盟的形成与发展	(1)
二、东盟各国的经济发展概况	(7)
三、东盟各国投资环境分析	(48)
四、中国与东盟的关系	(70)
五、中国—东盟自由贸易区及其发展	(74)

第二章 产业政策

一、产业政策的概念	(87)
二、产业政策对经济发展的影响	(90)
三、产业政策与相关法律制度	(97)
四、部分国家采用产业政策的简要情况	(104)

第三章 东盟国家优先发展的产业

一、越南	(116)
二、泰国	(125)
三、缅甸	(129)



四、老挝·····	(132)
五、柬埔寨·····	(134)
六、文莱·····	(138)
七、新加坡·····	(139)
八、马来西亚·····	(140)
九、菲律宾·····	(144)
十、印度尼西亚·····	(148)
 第四章 东盟国家允许发展的产业·····	(150)
一、印度尼西亚·····	(153)
二、泰国·····	(158)
三、马来西亚·····	(163)
四、新加坡·····	(171)
五、菲律宾·····	(177)
六、越南·····	(183)
七、柬埔寨、老挝、缅甸和文莱·····	(190)
 第五章 东盟国家限制或禁止外商投资及贸易的产业·····	(199)
一、越南·····	(200)
二、菲律宾·····	(207)
三、老挝·····	(212)
四、泰国·····	(213)
五、缅甸·····	(218)
六、印度尼西亚·····	(219)
七、柬埔寨·····	(221)
八、马来西亚·····	(221)

九、新加坡	(225)
十、文莱	(226)
第六章 东盟国家产业政策对中国的影响	(229)
一、东盟各国制定产业政策的历史背景	(229)
二、东盟各国实施产业政策对其经济的影响	(235)
三、东盟各国实施产业政策对中国经济的影响	(240)
四、中国产业政策的相应调整	(244)
五、中国法律制度的相应调整	(250)
第七章 中国—东盟自由贸易区中的知识产权保护问题	(266)
一 知识产权协调保护问题	(266)
二、越南民法典中的知识产权保护体系	(279)
三、中国与新加坡商标法的比较	(287)
四、中国—东盟博览会知识产权保护机制初探	(298)

第一章 东盟概述

一、东盟的形成与发展

(一) 成立与宗旨

东盟的全称为“东南亚国家联盟”。1967年8月7~8日,印度尼西亚、新加坡、泰国、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《东南亚国家联盟宣言》,又称《曼谷宣言》,正式宣告东南亚国家联盟(简称东盟)成立。根据《东南亚国家联盟宣言》,东盟的宗旨和目标是:(1)以平等与协作的精神,共同努力促进本地区的经济增长、社会进步和文化发展;(2)遵循正义、国际关系准则和联合国宪章,促进本地区的和平与稳定;(3)促进经济、社会、文化、技术和科学等问题的合作与相互支援;(4)在教育、专业技术、行政训练和研究设施方面互相支援;(5)在充分利用农业和工业、扩大贸易、改善交通运输、提高人民生活水平方面进行更有效的合作;(6)促进对东南亚问题的研究;(7)同具有相似宗旨和目标的国际和地区组织保持紧密和互利的合作,探寻与其更紧密合作的途径。

印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国五国为创始成员国,文莱在1984年独立后即加入东盟,1995年越南加入,1997年缅甸和老挝加入。1999年4月,柬埔寨加入东盟。东盟十国总面积450万平方千米,人口约5.2亿。

东南亚十国虽山水相连,互为邻邦,但在社会、经济发展等方面却存在着极大的差异。由于历史的原因,世界三大宗教汇集于此,而同时又存在着相近的价值观和传统文化。因此,东盟的成功,特别是

在维护地区的和平与安全方面的成就,其根本原因是东盟从成立时起就一直遵循求同存异、循序渐进的原则,并且将这个原则具体化,使之有很强的操作性,由此形成了被国际社会称道的“东盟方式”。

求同存异原则在东盟方式中体现为非正式性、非对抗性、不干涉内政和协商一致。“非正式”是成员国增强信任、表达理解和善意的一个具有创造性的载体,它将传统的面对面“谈判”变为表达善意、调解协商直至达成共识的过程。

冷战期间,东盟在解决内部的政治和安全问题中,以协商一致的方式,成功地化解了成员国之间尖锐的矛盾和冲突。例如,1968年东盟成立之初,沙巴主权归属问题导致菲律宾、马来西亚矛盾激化。东盟决定由泰国和印度尼西亚出面调解,使双方能够以地区和平的大局为重,协商和调解取得了成功。此后,成员国之间发生的所有矛盾都通过这种方式达成谅解,成为获得广泛认同且行之有效的方

式。 “循序渐进”则表现在处理争端的过程中始终坚持先易后难,逐步推进的方式,充分体现出各国传统文化中共有的理解、忍耐、务实的精神。从成立起到1976年,东盟经历了10多年的磨合过程。1971年,在成员国之间已经培育起初步的“东盟意识”的基础上,东盟提出了建立和平、自由和中立区的概念,并通过了《和平、自由和中立区宣言》,迈出了政治合作的重要一步。1976年,东盟首脑会议通过了《东盟协调一致宣言》和《东南亚友好合作条约》,这是东盟发展进程中具有划时代意义的事件。这两个文件已经具有了一定的约束性质,联合国大会于1992年12月通过决议,认可《东南亚友好合作条约》的宗旨和原则,让国际社会看到了一个“用一个声音说话”的东盟。

(二) 东盟的组织机构与运作形式

东盟的主要组织机构:最高决策机构为东盟首脑会议,其他机制包括外长会议、东盟与对话国外长会议、东盟常务委员会、东盟经济等部门的部长级会议、东盟秘书处、东盟各专门委员会、其他官方与



民间机构。截至 2004 年,东盟已召开 10 次首脑会议和 5 次非正式首脑会议。2001 年,东盟在文莱召开第七次首脑会议。从本次会议起,东盟首脑会议取消正式和非正式之分。

(三) 东盟的主要活动

1976 年,东盟第一次首脑会议签署了《东南亚友好合作条约》。1992 年在新加坡举行的第四次首脑会议签署了《东盟经济合作框架协定》和《东盟共同有效普惠关税协定》(CEPT),决定从 1993 ~ 2008 年 15 年内建成东盟自由贸易区(以下可简称 AFTA)。1994 年 7 月东盟决定提前 5 年即于 2003 年建成 AFTA,届时所有 CEPT 包括的产品关税为 0 ~ 5%。1995 年在泰国曼谷举行的第五次首脑会议发表了《促进东盟一体化和形成东盟整体意识实施方案》《关于加强东盟经济合作框架议定书》和《东南亚无核武器区条约》。1997 年在马来西亚吉隆坡举行的第二届东盟非正式首脑会议决定在 2010 年建成东盟投资区及 2020 年实现东盟内部投资自由化,会议通过《东盟 2020 远景目标》。1998 年在越南河内举行的第六次首脑会议通过了《河内行动纲领》和《大胆措施声明》,决定加快东盟自由贸易区和东盟投资区的进程,将 AFTA 时间表再提前一年,即 2002 年老东盟国家建成 AFTA,关税水平为 0 ~ 5%。新东盟国家中,越南 2003 年、老挝和缅甸 2005 年、柬埔寨 2010 年将达到 0 ~ 5% 的关税目标。2000 年在新加坡举行的第四次东盟非正式首脑会议通过了《东盟一体化倡议》。2001 年在文莱举行的第七次东盟首脑会议通过了《东盟 2001 年打击恐怖主义联合行动声明》和《东盟首脑会议关于艾滋病声明》。东盟秘书处设在印度尼西亚首都雅加达,其职能是为沟通信息、协调各机构工作、解释常委会指示并向常委会提出建议、在外长年会和常委会的管辖下处理东盟日常事务。

东盟秘书长(部级)由东盟各国根据资历和条件轮流提名,任期五年。现任东盟秘书长为新加坡人王景荣。

东盟秘书处负责编撰《东盟常务委员会报告》和《东盟通讯》等刊