

中国—东盟 自由贸易区建设

理论 · 实践 · 前景

尤安山等 著



上海社会科学院出版社

中国—东盟 自由贸易区建设

理论·实践·前景

尤安山等 著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟自由贸易区建设——理论·实践·前景/尤安山等著. —上海:上海社会科学院出版社,2008

ISBN 978-7-80745-335-2

I. 中… II. 尤… III. ①自由贸易区-经济合作-研究-东南亚、中国 ②经济发展战略-研究-中国 IV. F752.733
F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 192624 号

中国—东盟自由贸易区建设——理论·实践·前景

作 者: 尤安山等

特约编辑: 方小芬

责任编辑: 徐祝浩

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海长阳印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 18.5

插 页: 2

字 数: 322 千字

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-335-2/F·064

定价:45.00 元

版权所有 翻印必究

序

左 强

二次世界大战结束以来的 60 多年,在人类的历史长河中只是一瞬间,但世界经济格局却发生了翻天覆地的变化,其中格外引人瞩目的是,经济全球化和区域经济一体化已成为当今世界经济两大并行不悖、不可逆转的历史潮流,其影响已渗入人们经济、社会生活的各个方面,令世界各国和地区都无法置身其外。经济全球化的进程,往往是由区域经济一体化的局部性实践和阶段性探索所构成的;世界各国和地区在努力通过多边贸易体制推进贸易自由化的同时,十分注重地区间的经济合作和区域经济一体化,尤其将缔结双边自由贸易协定作为寻求更大经济发展空间的重要战略。积极参与区域经济一体化是中国改革开放战略和积极参与经济全球化的一个重要组成部分。

中国—东盟自由贸易区就是在这样一个背景下应运而生的。自上世纪 90 年代以来,以 FTA 为特征的区域经济一体化浪潮从欧洲、北美迅速向亚洲推进。中国—东盟自由贸易区建设是自上世纪 90 年代以来中国参与区域经济合作的首次尝试,也是中国签订的第一个具有实质内容的、真正意义上的区域合作协议,更是构建面向 21 世纪中国与东南亚国家新型关系的一个伟大创举,实现了东亚区域经济合作零的突破。

从目前的发展进程看,建立中国—东盟自由贸易区不仅符合双方的利益,而且对推动整个东亚区域经济合作,乃至世界经济发展都产生了并将继续产生重大的、多层次和多方面的影响。这些影响至少可归纳为以下五个方面:首先,有利于加强中国与东盟国家的政治、外交和经贸关系,进一

步深化中国和东盟睦邻互信的伙伴关系,提高中国和东盟在世界政治舞台上的地位。有利于中国创造一个和平、稳定的周边环境,也有利于东盟以此为契机,加强自己内部的整合。其次,有助于中国和东盟从区域合作中获取巨大的经济利益,有利于促进双方产业的优势互补与产业内的合理分工,消除各种贸易壁垒,使中国与东盟国家的区域内贸易朝着更高层次的产业内贸易发展,增强共同抵御外部风险的能力,从而推动中国与东盟国家经济的发展。第三,中国—东盟自由贸易区作为目前中国参与的最具制度性安排的区域一体化形式,使我国摆脱了长期游离于区域和次区域贸易集团之外的不利境遇。面对经济全球化进程加速,只有积极参与区域经济合作,才能有效地减缓经济全球化对国内经济稳定的影响。所以,建立中国—东盟自由贸易区,是 21 世纪中国对外经贸战略的重要组成部分。它不仅有利于我国对外贸易的市场多元化,抵御其他区域一体化组织带来的贸易内部化对中国出口市场的冲击,而且将推动我国“引进来”和“走出去”战略的实施,充分利用国际和国内两个资源、两个市场,实现“引进来”和“走出去”相结合,为我国经济发展寻找新的空间。第四,中国—东盟自由贸易区的成功启动,有助于推动日本、韩国与东盟的经济合作、中日韩东北亚经济合作以及东盟与中、日、韩之间的合作,从而加快整个东亚一体化的进程。届时,东亚将成为世界经济中可以和美、欧相抗衡的重要一极。第五,有利于改善双方的地缘政治环境,促进南海主权纷争的解决,使区域安全更有保障。

毫无疑问,加强中国与东盟的经贸关系是双方经济发展的内在需要。但由于不同的社会制度、不同的经济发展阶段等因素,中国—东盟自由贸易区建设仍然面临很多挑战,诸如如何处理成员国之间巨大的经济差异,以及由此引起的不同利益取向;如何消除“中国威胁论”的负面影响;如何处理中国与东盟国家之间产品的竞争性替代问题;如何客观地认识与处理中国与东盟在南海岛屿的纷争,切实履行中国与东盟签署的《南海各方行为宣言》,使建立中国—东盟自由贸易区的进程有一个良好稳定的周边环境,以及如何正确认识和处理美国在东亚的政治、经济、军事利益等问题,都需要加强研究,形成共识,并提出解决这些问题的对策措施,以加快推进中国—东盟自由贸易区的发展进程。

令人可喜的是在中国和东盟国家的共同努力下,自2002年11月《中国—东盟全面经济合作框架协议》签订以来,中国—东盟自由贸易区经谈判已达成基本符合最初设想的后续协议;协议的实施相对顺利,阶段性目标得以按时实现并深入推进。中国—东盟自由贸易区启动以来双边贸易持续快速发展,已互为第4大贸易伙伴;东盟不但对华直接投资持续快速增长,还凭借其独特的地理优势和资源优势成为中国实施“走出去”战略的重要目的地;双边合作领域不断拓展、日趋深化,已形成区域、次区域、双边、多边合作相互促进、相辅相成的良好态势。中国与东盟6国、与新4国分别在2010年和2015年建成自由贸易区的目标应能如期实现。

尤安山研究员及其研究团队多年来一直跟踪研究东亚及其与中国经济关系等问题,发表了不少有分量有影响的论文,《中国—东盟自由贸易区建设——理论·实践·前景》一书是其承担的国家哲学社会科学基金课题的最终成果之一。作者在查阅、整理和分析大量相关文献资料的基础上,以经济全球化、区域化以及中国经济持续稳定发展的视野,对中国—东盟自由贸易区发展的理论与实践等诸多问题,进行了全面的分析探讨。

我认为本书的学术价值和应用价值在于它密切关注中国—东盟自由贸易区的建设轨迹,尤其是其中的新特点、新问题与新的变化趋势;本书力求使学术研究与对策研究相结合,重视前瞻性对策研究,针对中国—东盟自由贸易区的深化与拓展和中国自由贸易区战略全面而深入的实施提出了一些具有重要决策参考价值的对策建议;本书力争做到资料翔实、数据新颖、论证充分,有助于读者清晰地认识和把握中国—东盟自由贸易区的发展趋势及其对中国自由贸易区战略和东亚经济一体化的影响。

作为与作者共事多年的同事和朋友,我衷心祝贺此书的出版,并希望它的问世能为相关领域的研究和政府决策提供有价值的参考,能对所有关心中国—东盟自由贸易区发展和中国与东亚经济关系的读者有所裨益。

2008年11月28日

(作者系上海社会科学院常务副院长)

前 言

经济全球化和区域经济一体化是当今世界经济两大并行不悖、不可逆转的潮流。世界各国在努力通过多边贸易体制推进贸易自由化的同时,更加注重地区间的经济合作,积极参与区域经济一体化特别是缔结双边自由贸易协定成为绝大多数国家寻求更大经济发展空间的战略首选。对中国这样一个发展中大国来说,积极参与区域经济一体化更是有着极为迫切的需要。

2002年11月,《中国—东盟全面经济合作框架协议》签署,中国—东盟自由贸易区的构建正式启动。这是中国顺应区域经济一体化日趋扩展的汹涌浪潮而作出的适时的必然的战略选择。随着中国经济对世界经济的推动作用愈加明显,针对中国的贸易和投资壁垒不断增加,构建自由贸易区尤其是东亚经济一体化相对稳定与公平的区域贸易投资环境,为中国的现代化建设创造良好的国际环境、更为广阔的经济腹地,成为中国经济持续快速稳定增长的现实需要和未来要求。2004年7月1日开始实施的新的《对外贸易法》,以法的形式表明“缔结或者参加关税同盟协定、自由贸易区协定等区域经济贸易协定,参加区域经济组织”,已经成为中国开展对外贸易的战略目标。2007年10月,中国共产党第十七次代表大会更是进一步明确“实施自由贸易区战略,加强双边多边经贸合作”。虽然中国已经开始以更加灵活务实的态度积极推进自由贸易区战略的全面实施,但由于缺乏区域合作机制化的国际经验,对一体化组织及其各种协议条款的认识还有待进一步深入,中国参与区域经济一体化的整体基础依然薄弱。作为中国参与区域经济合作千里跋涉的第一步和中国自由贸易区战略的重要一环,中国—东盟自由贸易区的构建、深化与拓展意义重大。

中国—东盟自由贸易区建设至今已有5年的时间,其间又相继达成并实施了《货物贸易协议》、《争端解决机制协议》和《服务贸易协议》,投资协议的谈判正在进行之中,距2010年中国与东盟6国建成自由贸易区的目标仅有一步之遥。中国—东盟自由贸易区5年来的运作实践成效如何,对双方经济的发展产生了何种深层次的影响,能否形成与东亚经济的互动之势;与欧盟、北美自由贸易区相比存在着怎样的机制差异,又该从哪些方面入手完善自身的机制建设;在发展进程中面

面临着怎样的不利因素,又该如何突破这些障碍;尤其在东亚区域经济合作多种机制并存的现实背景下,如何充分发挥自身的示范效应,形成模仿诱导与机制协调,切实促进中国自由贸易区战略的全面实施和东亚经济一体化的构建,都是值得密切关注和深入研究的理论与实践问题。本书分七章对此展开全面探讨,从微观、宏观两个层次进行系统论述,较为全面地反映了中国—东盟自由贸易区建设的最新进展,充分论证了其所产生的经济效应和深层影响,并有针对性地提出了具有决策参考价值的对策建议和需要进一步深化研究的新课题。

第一章“自由贸易区理论与中国—东盟实践”,通过对区域经济一体化理论的梳理和中国—东盟自由贸易区实践现实依据与国际背景的分析,表明中国—东盟自由贸易区的构建是在经济全球化和区域经济一体化蓬勃发展的时代背景下多种区域经济一体化理论与实践共同作用的必然结果。区域经济一体化理论的日趋多样与日益深入成为中国—东盟自由贸易区实践的理论上的动力机制。而任何一种政治和价值取向的形成归根结底是理念和利益的选择。和平与发展已经成为时代的主题,各国以发展经济为首要任务并据此相应调整对外政策,中国—东盟自由贸易区实践面临着前所未有的机遇与空间。同为发展中国家/地区的中国与东盟拥有更多的共同利益,通过经济合作谋求共同发展的愿望更为强烈;双方致力于加强睦邻互信伙伴关系,全面对话合作框架基本形成,各种关系与合作均拥有一定的规则约束,在这一特定机制基础上的中国—东盟自由贸易区实践域内驱动力明确有力。由经济合作日益深入所导致的功能性一体化趋势显著增强,则为中国—东盟自由贸易区实践提供了强劲的经济支撑和现实推动力。中国—东盟自由贸易区的构建是中国顺应区域经济一体化日趋扩展的汹涌浪潮作出的适时的必然的战略选择。

第二章“中国—东盟自由贸易区的目标、进程及初步成效”,以中国—东盟自由贸易区现有实践的剖析为基础,对中国—东盟自由贸易区的基本目标、合作领域与合作措施、时间框架、机构设置与运行机制、成员国参与的目的与态度进行了全面而深入的透视,梳理出中国—东盟自由贸易区实践的基本内涵与发展进程;并通过对中国承诺、《框架协议》执行情况和双边利益的系统分析,阐明了中国—东盟自由贸易区建设所取得的初步成效。其后续协议的谈判与达成基本符合最初设想,协议的实施相对顺利,基本达到预期目的:双边贸易持续快速发展、投资增长势头良好,区域市场一体化进程加快,区域经济合作制度化机制基本形成,区域经济合作领域不断拓展、日趋深化,已形成区域、次区域、双边、多边合作相互促进相辅相成的良好态势。

第三章“中国与东盟国家的经济关系”，关注中国—东盟自由贸易区的建设潜力及其对双方经济所产生的深层影响。通过对中国—东盟自由贸易区贸易与投资关系的系统论述和中国与东盟主要成员国双边专业化指数、产业内贸易指数、贸易互补指数的对比分析，指出虽然由于贸易结构相似、出口地区类同，中国与东盟之间不可避免地存在着产品贸易的竞争关系，但双方之间仍然具有较为明显的专业化分工，而且随着经济的发展和经济结构的调整，产业内分工不断深化、泛化，中国与东盟之间的贸易整体上呈现互补关系；中国与东盟所吸引区域外投资的目的、来源和结构的比较及双方之间双向投资的发展也表明，中国与东盟在吸引外资上并不存在激烈的竞争，双方在相互投资的广度和深度上仍存在着巨大的合作空间。互补、合作是双方经济关系的主流，中国—东盟自由贸易区建设以及由此带来的贸易创造效应、分工深化效应与投资扩大效应，更是进一步深化并提升了中国—东盟以互补、合作为主流的经济关系，有利于实现优势互补、联合自强，共同抵御经济全球化带来的风险；积极促进产业结构的升级转化、继续并深化产业内贸易是双边经济关系的发展方向。

第四章“中国—东盟自由贸易区与东亚经济的互动关系”，立足东亚区域经济合作多种机制并存的客观现实，关注中国—东盟自由贸易区和东亚经济一体化前景，通过对中国—东盟自由贸易区与日韩台等经济体、大湄公河次区域经济合作、日新自由贸易区、CEPA的互动分析，认为中国—东盟自由贸易区实践迈出了建立东亚自由贸易区关键的一步；随着中国与东盟贸易投资自由化的不断深化，其在东亚地区国际分工中的地位相应上升，东亚经济发展的驱动力日趋多样，中国—东盟自由贸易区很可能取代“雁行模式”成为主导东亚经济协作和发展的新模式；其所具有的良好示范效应和扩散效应，使中国—东盟自由贸易区建设能够与东亚地区的其他次区域合作机制形成互动，对东亚经济发展和自由贸易区建设起到积极的推动作用。

第五章“中国—东盟自由贸易区机制化：与欧美的比较”，目的在于借鉴他人从而进一步完善自我。吸取国际政府间合作理论与模仿优势假说的合理内涵，强调区域经济合作的机制化和中国—东盟自由贸易区的制度模仿优势，从运行机制、政府作用、发展进程与目标、与周边国家关系等方面，对欧盟、北美自由贸易区和中国—东盟自由贸易区的机制化进行了多方位的比较。虽然仅就中国—东盟自由贸易区目前的实际情况和发展水平而言，现在的机制化已经是一个不错的开端与基础，但任何区域经济一体化机制的有效运转，都有赖于组织架构的合理设置和运行规则的严格制定，并能够在一体化进程中较好地兼顾效率与公平。较之

欧盟、北美自由贸易区,中国—东盟自由贸易区的组织架构松散,缺乏权威性的独立的决策管理组织;没有完善的监督机制和有效的政策协调机制,运行规则的强制性相对较弱;缺少一定的转移支付机制,以确保相对公平地分配由区域经济一体化所产生的整体利益;区域内的核心主导力量并非表面所显现的那样清晰,自身的区域经济一体化进程受区域外部因素的影响较大。尽管中国—东盟自由贸易区能够从欧盟、北美自由贸易区机制化经验中获得有益的启示,其依然不能照搬欧盟或北美自由贸易区模式,毕竟目前其所具有的鲜明特色是由自身所处的区域经济一体化层次及内部不同于欧盟、北美自由贸易区的显著特性所决定,其必须也只能立足自身实际,通过强化具有自身特色的运行机制尤其是发挥政府间推动机制的积极作用,不断完善自身的机制化建设,更好地促进区域经济一体化的深入发展。

第六章“建立中国—东盟自由贸易区有待突破的问题”,从政治、经济等方面系统分析了中国—东盟自由贸易区健康发展的不利因素,认为中国—东盟自由贸易区的建立在给成员国带来无限发展机会的同时,也使一些本来处于潜伏状态的区域性矛盾进一步激化。除出口产品的竞争关系与贸易争端、贸易投资自由化与经济技术合作的关系外,“中国威胁论”、主导权、领土争端,美国、日本、韩国、中国台湾地区等在东亚的政治经济利益,非传统安全等问题,处理稍有不慎也会严重阻碍成员国之间合作的深度和广度,影响中国—东盟自由贸易区的发展空间;另外,自由贸易区运行机制的排他性与开放性、双边自由贸易协定与区域贸易区、国家利益与区域利益的关系,东盟内部成员国间的摩擦与矛盾,同样是中国—东盟自由贸易区建设必须认真研究并妥善解决的问题。中国—东盟自由贸易区的建设和发展过程不可能一帆风顺,需要双方拿出更多的诚信与智慧。既应在政治军事领域加强互信,不断强化有利于中国—东盟一体化的和谐氛围,又要在经济领域加强互利,不断增强中国—东盟一体化的内部驱动力,用中国机遇论驳斥“中国威胁论”,逐步化解中国—东盟自由贸易区建设进程中的各种障碍。

第七章“建立中国—东盟自贸区与中国经济的未来”,从中国经济的崛起与高速增长需要广阔的腹地和更稳定的贸易关系切入,将中国—东盟自由贸易区建设纳入“睦邻、安邻、富邻”的新时期周边外交政策和中国自由贸易区战略通盘考虑,指出中国经济的崛起与持续快速稳定的经济增长,不但成为中国参与区域经济一体化强有力的经济基础,而且使东亚经济的相互依赖程度进一步加深,对东亚区域经济合作起到了积极的促进作用;中国—东盟自由贸易区建设则在客观上加快了东亚区域经济整合的步伐,东亚经济一体化的轮廓初步显现,区域经济合作机

制化的可能性大大增加。政治上经营周边、经济上“睦邻、安邻、富邻”，既是中国参与区域经济一体化的战略原则与核心，也明确了中国自由贸易区战略的市场定位和对象选择，中国—东盟自由贸易区只能是中国自由贸易区战略的重要一环。中国推动区域经济合作的战略选择，必须充分发挥政府的主导作用，立足周边，依托东亚，以两岸四地一体化为内圈、核心层，其与东盟组成的自由贸易区为第二圈、紧密层，与韩国、日本的合作构成第三圈、合作层，并于恰当的时机采取适当的措施逐步推进其向紧密层靠拢。构建“三圈”的东亚经济一体化框架并不意味着中国在自身参与区域经济一体化的进程中只能拘泥于这一框架，其同样具有灵活性：可从东盟内部选择合适的对象单独进行双边 FTA 的磋商，以中韩自由贸易区的构建为重点突破，切实推进“10+3”实质性区域经济合作；兼顾东亚国家以外的其他周边国家，构建上海合作组织自由贸易区，加快与南亚国家的经济合作步伐，形成周边区域经济的良好整合；适时突破地缘限制，有选择地构建双边 FTA，在世界其他区域推动自由贸易区战略，逐步形成多种区域经济合作机制各展所长，相互促进，共同发展的区域经济合作新格局，为中国经济的持续发展提供更为广阔而稳定的经济腹地与外部环境。

需要指出的是本书的理论与应用价值以及特点主要体现在以下几方面。一是本书第一章有关区域经济一体化理论的梳理已不再仅仅局限于传统范畴，而是将理论考量的视角向外拓展，就国际政治经济学国际政府间合作理论与发展经济学模仿优势假说对自由贸易区实践的理论启发进行了系统概括。二是通过计算并对比中国与东盟主要成员国的双边专业化指数、产业内贸易指数和贸易互补指数，系统论证了中国与东盟之间以互补、合作为主流的经济关系，同时从区域内贸易比重、结构和流量的变化，外国直接投资的数量、地区结构和产业分布等方面入手，以较为翔实的数据资料对中国—东盟自由贸易区的贸易和投资效应做出更具说服力的说明，力求给理论分析以强有力的数据支撑。三是目前的研究大多侧重于单一区域经济一体化组织的机制化或区域经济一体化组织之间某一机制方面的比较，本书则对欧盟、北美自由贸易区和中国—东盟自由贸易区进行了更为全面的机制比较，并力争通过这一比较给尚待深化与拓展的中国—东盟自由贸易区以有益的启示；认为随着经济合作程度的逐步加深，中国—东盟自由贸易区自身机制化的完善日益重要，机构设置的要求相应提高，规则的约束性需要增强；只有通过制度约束形成区域经济发展的稳定机制，才能够使中国—东盟自由贸易区的积极作用得以充分而有效的发挥。四是没有孤立地看待经济问题，而是将经济与政治军事外交紧密结合，认为中国与东盟各国之间历史、文化、领土等方面的矛盾

都不大可能通过经济利益最终被平衡掉,政治军事领域的互信建设是中国—东盟自由贸易区深入发展所必须依赖的和谐环境得以形成并巩固的关键;而所有这些阻碍中国—东盟自由贸易区健康发展的历史和现实问题的处理仅靠任何一方的努力都是不够的,中国与东盟的通力合作极其重要。

本书是国家哲学社会科学基金课题“关于中国—东盟自由贸易区研究”的最终成果之一。自立项以来,课题组成员虽经过一些调整,但我们这个研究团队却始终积极认真的态度投入到课题的研究与写作之中。从研究提纲的确定到初稿的写作、修改和最终完成,都包含了我们这个研究团队的不懈努力。所以本书是集体智慧的结晶,是大家共同努力的成果。本书的分工主要是:前言尤安山;第一章尤安山、张天桂;第二章贺晓琴;第三章张鑫;第四章许忠;第五章张天桂;第六章欧阳欢子;第七章尤安山;结束语尤安山。全书由尤安山统稿。值得一提的是,书稿在形成过程中得到了许多同仁的帮助,世经所的行政人员为课题研究写作的顺利进行提供了后勤保障;我的学生刘自挥、邵力、刘维林、金花协助查找了许多有用的资料,并撰写了有关章节的部分初稿;特别是我所钱运春博士的鼎力相助,对本书的框架、写作思路等提出了不少具体的、富有建设性的意见和建议,为提高课题质量发挥了积极的作用。在此,我们一并表示衷心的感谢!限于水平,书中如有不足之处,恳请各位读者原谅。

尤安山

2008年11月于上海社会科学院

CONTENTS

目
录

序/左学金/1

前言/1

第一章 自由贸易区理论与中国—东盟实践/1

- 第一节 建立中国—东盟自由贸易区的理论基础/2
- 第二节 建立中国—东盟自由贸易区的现实依据/25
- 第三节 中国—东盟自由贸易区实践的国际背景/42

第二章 中国—东盟自由贸易区的目标、进程及初步成效/53

- 第一节 中国—东盟自由贸易区的目标、措施和进程/53
- 第二节 中国的承诺与双边利益分析/67
- 第三节 中国—东盟自由贸易区的初步成效/75

第三章 中国与东盟国家的经济关系/79

- 第一节 中国与东盟国家之间的贸易关系/79
- 第二节 中国与东盟的双向投资及引进外资/89
- 第三节 建立中国—东盟自由贸易区的贸易与投资效应/98

第四章 中国—东盟自由贸易区与东亚经济的互动关系/122

- 第一节 中国—东盟自由贸易区与日韩台等经济体的互动/122

第二节 中国—东盟自由贸易区与东亚其他经济合作组织的联动关系/129

第三节 中国—东盟自由贸易区与东亚一体化前景/135

第五章 中国—东盟自由贸易区机制化:与欧美的比较/146

第一节 体制机制的比较/147

第二节 政府作用的比较/165

第三节 发展进程与目标的比较/175

第四节 与周边国家关系的比较/186

第六章 建立中国—东盟自由贸易区有待突破的问题/199

第一节 政治因素/199

第二节 经济因素/210

第三节 其他因素/216

第四节 解决一体化发展瓶颈的初步构想/220

第七章 建立中国—东盟自由贸易区与中国经济的未来/231

第一节 中国经济崛起及其影响/232

第二节 中国的 FTA 战略/245

第三节 未来中国推动区域经济合作的战略选择/254

第四节 中国 FTA 战略与中国—东盟自由贸易区的未来/267

结语/271

参考文献/273

第一章 自由贸易区理论与中国—东盟实践

在第二次世界大战后半半个多世纪的世界经济发展中,最引人注目的,是以关贸总协定(GATT)及其随后的世界贸易组织(WTO)为代表的全球范围的多边贸易体制和以欧洲经济共同体为代表的区域经济合作组织并驾齐驱,经济全球化和区域经济一体化共同构成了世界经济的发展大势。二者互相促进,共存共荣,却不能相互替代;经济全球化这一漫长而又循序渐进的过程,需要区域经济一体化的局部性实践和阶段性探索。

中国—东盟自由贸易区的建立正是在经济全球化和区域经济一体化蓬勃发展的时代背景下多种区域经济一体化理论与实践共同作用的必然结果。合作是处于高度相互依存的国际无政府状态之中的理性国家以最小的代价实现国家利益的有效方式,区域经济一体化通过制度性安排为国家间合作的实现与持续发展提供了极为重要的机制保证。通过结成区域经济一体化,创造出包括贸易效应、投资效应、规模经济效应和竞争效应在内的各种静态及动态效应,不但使区域经济一体化组织的整体利益得以根本提高,而且使成员国各自的经济福利相应增加。任何后来者都可以步区域经济一体化先行者的后尘,毫无例外地拥有发展经济学所强调的模仿优势,通过观察、学习、模仿创新者,以相对较小的成本获取更大的收益。区域经济一体化理论的日趋多样与日益深入成为中国—东盟自由贸易区实践的理论上的动力机制。任何一种政治和价值取向的形成归根结底是理念和利益的选择。20世纪90年代冷战结束后,和平与发展成为时代主题,各国以发展经济为首要任务并据此相应调整对外政策。东亚是域外大国利益集中之地,自身的区域经济一体化进程受域外因素的影响较大。而美国的经济衰退和东亚战略调整,使东亚各国在自身地区事务中拥有了更大的自主权。以美国政策马首是瞻且为东盟最主要经济援助国和最大海外投资国的域内大国日本,长期经济低迷,开

始回归亚洲,希望通过与亚洲国家的自由贸易协定扩大贸易和投资机会,但其不能正确对待历史的态度和“以东亚为中心的经济合作”理念使东亚的真正融合尚存在着较大隔阂。这些无疑为中国—东盟自由贸易区的构建提供了前所未有的机遇与空间。同为发展中国家/地区的中国与东盟拥有更多的共同利益,通过经济合作谋求共同发展的愿望更为强烈。双方通过睦邻互信伙伴关系的建设,逐步形成较为完善并运转良好的全面对话合作框架和相应的规则约束,不但相互之间在政治上更加信任,而且由经济合作日益深入所导致的功能性一体化趋势显著增强,共同的合作理念日益稳固。东盟在区域经济一体化方面走在了东亚其他国家的前面,但受自身规模的限制和东南亚金融危机的冲击,经济发展遭遇瓶颈,需要寻求持续发展的新动力;而中国由于长期孜孜以求于融入多边贸易体制,缺乏区域经济合作机制化的切身体会,自身经济的强劲增长需要积极参与区域经济一体化,中国—东盟自由贸易区实践的域内驱动力明确而有力。2002年11月,中国与东盟终于从东亚区域经济合作的“乱阵”中突围出来,迈出了东亚区域经济合作历史性突破的关键一步——《中国与东盟全面经济合作框架协议》率先达成,这是双方适时的必然的战略选择。

第一节 建立中国—东盟自由贸易区的理论基础

经历了20世纪50年代的初始时期,到60—80年代中期的蓬勃发展时期,再到80年代中至今的内涵深化时期,区域经济一体化的发展总体上呈现出不可阻挡之势。尤其是90年代以来,随着世界贸易的深入发展和WTO组织成员的不断增加,多边协商越来越难以在较短的时间内达成共识,WTO成立后短短的10余年间已相继经历西雅图会议、坎昆会议和多哈会议的曲折。世界各国在努力通过多边贸易体制推进贸易自由化的同时,更加注重地区间的经济合作,区域经济一体化呈现出新的发展态势。绝大多数区域经济一体化组织以建立自由贸易区^①为目标,双边自由贸易协定更是成为许多国家寻求贸易自由化、参与区域经济一体化的战略首选;由某个区域经济一体化组织的某一成员,与另一国家或地区甚至区域经济一体化组织签署的新的双边自由贸易协议,已经占到了正在生效的自由贸易协议总数的25%^②。根据WTO秘书处的统计,截至2002年12月,向

① 此处为“自由贸易区”的狭义概念,专指区域经济一体化的一种具体形式,即成员方之间消除关税和非关税壁垒,实行商品的自由流动,但每个成员方对非成员方的贸易壁垒不会发生变化。

② WTO Secretariat: Regional Trade Integration Under Transformation, p5, 26 April 2002.

GATT/WTO 通报的区域贸易协定共 259 件,仍然生效的有 176 件,估计另有 70 件即将实施的区域贸易协定尚未通报,70 件区域贸易协定正处于谈判之中。2003 年,WTO 又收到 18 起区域贸易协议通知,已经生效的区域贸易协议为 193 件^①,其 147 个成员有近 90% 隶属于程度不同的区域经济组织。到 2001 年底屈指可数的尚未同任何国家/地区缔结区域贸易协议的成员中,日本、韩国、中国均在 2002 年迈出了自身参与区域经济一体化的第一步^②,建成后的中国—东盟自由贸易区更是成为以贸易额计算仅次于欧盟和北美自由贸易区的全球第三大自由贸易区,也是发展中国家间最大的自由贸易区。自 1948 年至 2002 年 3 月,GATT/WTO 成员通报的并且仍然保持有效性的区域贸易安排中,自由贸易区^③占 72%^④,关税同盟为 9%;在 2004 年 5 月 WTO 公布的 107 个自由贸易区中,由 3 个以上国家组成的自由贸易区只有 25 个,其余 82 个均为双边自由贸易区,占 76.6%^⑤。

与区域经济一体化的丰富实践相适应,区域经济一体化理论日趋多样日益深入;其对区域经济一体化效应的分析,既是区域经济一体化独特的理论基础,又是区域经济一体化不断拓展的动力机制。无论何种形式的区域经济一体化,都以国家或地区之间的经济协定为载体,是一国政府应对全球化的政策选择和宏观层次上的制度安排。其通过官方谈判以国际条约的形式而确立,又通过政府间的密切合作和对承诺及规则的严格遵守而运转。这一两个或两个以上的国家/地区在货物、资本、劳务等生产要素方面的联合过程,需要成员方之间的政策协调,是政府间合作的共赢性博弈。欧盟开区域经济一体化的风气之先,是区域经济一体化这一国际机制的创新者;任何后来者,无论北美自由贸易区还是更晚一些的中国—东盟自由贸易区,都毫无例外地拥有发展经济学所强调的模仿优势,能够通过观察、学习、模仿创新者,汲取经验教训,少走弯路,从而以相对较小的成本获取更大的收益。当代区域经济一体化的蓬勃发展正是多种理论与实践共同作用的必然结果。

一、区域经济一体化理论

区域经济一体化是一把锋利无比的“双刃剑”,既可能作为经济全球化必不可

① WTO Annual Report 2004, P68, <http://www.wto.org>.

② 2002 年 1 月,日本与新加坡签署“新时代经济合作伙伴关系协定”;2002 年 10 月,韩国与智利经过长达 4 年的谈判,达成关于建立双边自由贸易区的一致意见。

③ 此句使用“自由贸易区”的狭义概念(见第 2 页注释 1)。

④ WTO Secretariat: Regional Trade Integration under Transformation, P5, 26 April 2002.

⑤ 转引自徐元:《世界区域经济一体化发展的新特点》,载《黑龙江对外经贸》,2006 年第 12 期。