

中国自由贸易区战略 与周边安全

China's FTA Strategy and
Peripheral Security

张义明 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国自由贸易区战略 与周边安全

China's FTA Strategy and
Peripheral Security

张义明 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国自由贸易区战略与周边安全/张义明著. —北

京: 社会科学文献出版社, 2016. 3

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8929 - 2

I. ①中… II. ①张… III. ①自由贸易区 - 经济战
略 - 研究 - 中国 ②自由贸易区 - 安全管理 - 研究 - 中国
IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 056897 号

中国自由贸易区战略与周边安全

著 者 / 张义明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 赵怀英 楚洋洋

出 版 / 社会科学文献出版社·当代世界出版分社 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 324 千字

版 次 / 2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8929 - 2

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

目 录

导 论	001
一 研究价值和意义	001
二 研究现状	007
三 思路框架以及创新之处	014
四 材料来源	019
 第一章 中国自由贸易区战略实践与探索的历程	020
第一节 中国 - 东盟自由贸易区	020
一 中国 - 东盟自由贸易区的启动背景	020
二 中国 - 东盟自由贸易区的发展成就与面临问题	028
三 中国 - 新加坡自由贸易区的发展历程与意义	034
第二节 内地与香港、澳门 CEPA	036
一 CEPA 的由来与背景	036
二 CEPA 的性质与意义	042
第三节 中国 - 智利自由贸易区	046
一 中国 - 智利自由贸易区的发展历程	046
二 中国 - 智利自由贸易区的背景与意义	048
第四节 中国 - 巴基斯坦自由贸易区	053
一 中国 - 巴基斯坦自由贸易区的发展历程	053
二 中国 - 巴基斯坦自由贸易区的问题与意义	058
第五节 中国 - 新西兰自由贸易区	063
一 中国 - 新西兰自由贸易区的发展历程	063
二 中国 - 新西兰自由贸易区的意义	067

第六节	中国 - 冰岛自贸区与中国 - 瑞士自贸区	073
一	中国 - 冰岛自由贸易区的发展历程与意义	073
二	中国 - 瑞士自由贸易区的发展历程与意义	075
第七节	中国 - 韩国自由贸易区	078
一	中国 - 韩国自由贸易区的发展历程	078
二	中国 - 韩国自由贸易区的意义	082
小 结		085
第二章	中国自由贸易区战略拓展与深化的平台	086
第一节	《亚太贸易协定》	087
一	《亚太贸易协定》的发展历程	087
二	《亚太贸易协定》的意义	089
第二节	上海合作组织	091
一	上海合作组织的发展历程	091
二	上海合作组织成立的背景与意义	094
三	上海合作组织发展中存在的问题	099
四	上海合作组织自由贸易区的远景构建	101
第三节	亚太经济合作组织	109
一	亚太经济合作组织的发展历程	109
二	亚太经济合作组织发展面临的挑战	114
三	FTAAP、TPP、RCEP 三者之间的博弈	116
第四节	大图们江区域经济合作	121
一	大图们江区域经济合作的发展历程	122
二	大图们江区域经济合作面临的问题与关涉各方的具体 举措	125
小 结		131
第三章	中国自由贸易区战略视角下的周边市场安全	132
第一节	经济安全与市场安全	133
第二节	市场安全与 WTO	144

第三节 市场安全与 FTA	148
小 结	155
第四章 中国自由贸易区战略视角下的周边交通能源安全	157
第一节 中国 - 东盟 FTA 区域内的交通能源合作	161
一 中国与东盟之间的“泛亚铁路”建设	161
二 中国与东盟之间的“泛亚公路”建设	167
三 《中国与东盟交通合作规划设想》与“马六甲困局”	170
第二节 上海合作组织区域内的交通能源合作	171
一 上海合作组织区域内的交通合作	172
二 上海合作组织区域内的能源合作	175
第三节 “一带一路”与周边交通能源合作	180
一 “一带一路”的发展历程	180
二 亚洲基础设施投资银行与丝路基金的成立	188
小 结	194
第五章 中国自由贸易区战略视角下的台海安全	195
第一节 中国自由贸易区战略确保台海安全的可能性	201
第二节 中国自由贸易区战略确保台海安全的管道与平台	206
一 “国共论坛”与“两岸经贸文化论坛”	206
二 海协会与海基会	216
三 从 CECA 到 ECFA	228
小 结	238
第六章 中国自由贸易区战略的新区域主义特征	239
第一节 冷战两极格局下的区域主义	239
第二节 冷战后多极化趋势下的新区域主义	243
第三节 中国自由贸易区战略的新区域主义特征	248
小 结	250

附录一 内地与香港/澳门* 关于建立更紧密经贸关系的安排（协议正文）
（节选） 251

附录二 中华人民共和国加入 WTO 议定书（节选） 253

附录三 中国加入 WTO 工作组报告书（节选） 256

主要参考文献 258

导 论

一 研究价值和意义

冷战结束以来,在全球化不断深入的大背景下,国际安全问题又日益凸显为区域化。作为区域主体的国家或区域性组织为此制定了各种应对性战略,其中,拥有超越单纯经济收益等新区域主义特性的“自由贸易区(自贸区, FTA)战略”就是最为有效的战略之一。进入 21 世纪,包括中、美、日、韩等在内的亚太地区大多数国家最初并不倾向于达成以 FTA 为核心的区域贸易安排(RTA),而是更多地倾向于仰仗世界性的多边贸易体制 WTO 等的进一步发展。但是迫于 WTO 等多边贸易体制谈判进程缓慢,这些国家开始转向 RTA/FTA,来寻求对 WTO 的弥补,并有不断加速的趋势,这突出地表现在各国纷纷制定出自己的自由贸易区(FTA)战略。在这方面,日本在 2002 年,韩国在 2004 年,美国在 2006 年,分别正式提出了 FTA 战略。

中国几乎是在加入世界贸易组织(WTO)的同时,开始了 FTA 建设实践经验探索。在此基础上,也就是 2006 年,中国商务部才开始提出将 FTA 提高到国家战略的构想,并陆续展开相关研究。2007 年,党的十七大报告中就正式提出了要实施“自由贸易区战略”。2012 年,党的十八大更是要求,“统筹双边、多边、区域次区域开放合作,加快实施自由贸易区战略,推动同周边国家互联互通”。2013 年 10 月,习近平主席在周边外交工作座谈会上又强调,“要以周边为基础加快实施自由贸易区战略,”“让命运共同体意识在周边国家落地生根”。2013 年 11 月,党的十八届三中全会提出要“以周边为基础加快实施自由贸易区战略”,“形成面向全球的高标准自由贸易区网络”。同时,习近平主席在 2013 年 9 月和 10 月分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”(即“一带一路”)的战略构想。继而,习近平又在 2014 年 12 月的中共中央政治局就加快自由贸易区建设进行第十九次集体学习时再次强调,要“逐步构筑起

立足周边、辐射‘一带一路’、面向全球的自由贸易区网络，积极与‘一带一路’沿线国家和地区商建自由贸易区，使我国与沿线国家合作更加紧密、往来更加便利、利益更加融合”。2015年12月，国务院发布了我国开启自由贸易区建设进程以来的首个战略性、综合性文件《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》，对我国自由贸易区建设做出了“顶层设计”，要求近期，积极推动与我国周边大部分国家和地区建立自由贸易区；中长期，形成包括邻近国家和地区、涵盖“一带一路”沿线国家以及辐射五大洲重要国家的全球自由贸易区网络。因此，本书以中国实施FTA战略为切入点，来研究周边安全，具有很强的现实针对性。

首先，本书试图揭示在全球化背景下，中国谋求和平发展的大战略中，中国FTA战略究竟处于一个什么样的层次和地位。门洪华教授在对古今中外“大战略”研究成果系统总结之后认为，当今中国大战略的主导理念应当是，“以防御性现实主义为核心，以经济主义为首务，以区域优先为重点，以制度主义为主要手段，以合作主义为主要途径，以形象主义为主要目标”。中国大战略的核心内容应当由“经济战略、安全战略、文化战略、生态战略”等几个重要方面组成。^①研究发现，任何一个国家提出FTA战略都不是为了单纯的经济目的，而是还有政治、安全等方面的目的，中国的FTA战略也有经济、政治、安全等方面的考虑。这一点也可以从中国在多年的实践中已经形成的一套比较成熟的选择FTA伙伴的标准中窥得一斑。这一择伴标准大致有三个方面：^②一是双方政治和外交关系良好，并且双方均有建立自贸区的共同意愿；二是双方产业和进出口商品结构互补性较强，实现自由贸易不会给关系国计民生的产业带来严重冲击；三是对方具有一定市场规模及贸易辐射作用。这样，所建立的自贸区就会有较好的经济效益。因此，综上所述，FTA战略是中国大战略中经济战略的一部分，用来寻求突破社会主义市场经济发展的“瓶颈”，但是其服务目标又超越了经济战略的范畴，触及安全等其他战略的范畴。也就是说，中国FTA战略要与中国和平发展大战略的宏观框架相协调，并最终服务于

① 参见门洪华《构建中国大战略的框架：国家实力、战略观念与国际制度》，北京大学出版社，2005，第292~297页。

② 参见易小准《中国参与区域经济合作的抉择与作为》，《中国对外贸易》2007年第7期。另见陈妍《积极开展区域经济合作以开放促改革发展共赢——访商务部国际司参赞张克宁》，《国际商报》2008年5月26日。

大战略的总体目标。

其次,本书试图揭示中国 FTA 战略有一个日趋成熟的体系框架。亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg)认为“战略”没有唯一的定义,他总结出了“战略”具有“计划(Plan)”、“谋略(Ploy)”、“范式(Pattern)”、“定位(Position)”和“视角(Perspective)”五种定义。在他将“战略”界定为“范式”时,“我们就能够区分深思熟虑的战略和自然生成的战略”。“前者中,事前存在的目的被实现了,后者中,范式在没有事先考虑的情况下得到发展,或者尽管目的存在,但没有实现”。^①在这个意义上,具有“实践在前,提出在后”性质的中国 FTA 战略就有点类似“自然生成的战略”。也就是说,没有正式官方文本的中国 FTA 战略并不是“空中楼阁”或者说是“空穴来风”,它有一个日趋成熟的体系框架。这一体系框架突出地表现在 FTA 的谈判经验和 FTA 对象的全球布局两个方面的日臻完善上。

事实上,中国早在 2001 年就提出了要与东盟建立自由贸易区的战略构想。虽然中国-东盟自由贸易区早期的框架协议被外界看作“宏观而又粗糙的”,但是,经过这些年来双方不懈的努力,从“早期收获计划”到货物贸易协议、服务贸易协议的逐项签署,再到投资协议的签署,^②一个脚印地丰富和完善了中国-东盟自由贸易区协议的内容,2010 年中国-东盟自由贸易区的正式建成也是“瓜熟蒂落”的事情。从中国-东盟自由贸易区协议的不断完善过程中,我们可以看出,中国进行 FTA 谈判的历程从毫无经验到逐渐成熟,其谈判的态度稳中求进,在学习实践中举一反三。这些也反映在中国其他的 FTA 谈判中。比如,中国将“早期收获计划”(2005)运用到中国-巴基斯坦 FTA 的谈判中,而且,中国-巴基斯坦 FTA 的达成也只是签署了货物贸易协议(2006),而双方服务贸易协议从谈判到正式签署也历经了两三年的时间(2009)。中国-智利 FTA 的签署也经历了从货物贸易协议(2005)到服务贸易协议(2008)再到投资协议(2012)循序渐进的过程。同时,中国内地与港澳更紧密经贸关系的安排(CEPA)每年都有补充协议签署,截至 2013 年 8 月 29~30 日,内地与

① [加拿大]亨利·明茨伯格:《战略的 5 种定义》,陈阳群译,《IT 经理世界》2004 年第 10 期。

② 由于泰国反政府示威活动封锁道路,原定于 2009 年 4 月 11 日上午在帕塔亚举行的第 12 次东盟与中国(10+1)领导人会议及会议后签署自贸区投资协议的仪式未能如期举行。这一协议被迫推迟至 2009 年 8 月在曼谷签署。

港澳分别签署了第 10 个补充协议。2014 年 12 月 18 日，内地与港澳分别签署了《广东协议》。2015 年 11 月 27 ~ 28 日，内地与港澳分别签署了《服务贸易协议》。当然，中国随着 FTA 谈判实际掌控能力的不断提高，货物贸易、服务贸易、投资一揽子协议签署的力度在加大。2008 年 10 月 1 日生效的中国 - 新西兰 FTA 就成为中国与其他国家签署的第一个全面的 FTA。随后，中国还在 2008 年 10 月 23 日与新加坡签署了内容比较全面的 FTA，^① 在 2009 年 4 月 28 日与秘鲁签署了中国与拉美地区国家首个一揽子 FTA 协议，在 2010 年 4 月 8 日与哥斯达黎加签署了中国与中美洲地区国家首个一揽子 FTA 协议。2013 年 4 月 15 日，中国与冰岛签署了中国与欧洲国家首个一揽子 FTA 协议，涵盖货物贸易、服务贸易、投资等诸多领域。在 2013 年 7 月 6 日，中国与瑞士签署了中国与欧洲大陆和世界经济 20 强国家的首个 FTA，也是近年来中国达成的水平最高、最为全面的 FTA 之一。中国 - 冰岛 FTA、中国 - 瑞士 FTA 都在 2014 年 7 月 1 日正式生效。2015 年 6 月 1 日，中国与韩国签署了东北亚地区的首个 FTA，也是截至目前我国对外商谈的涉及国别贸易额最大的自贸区。6 月 17 日，中国与澳大利亚签署了 FTA，澳大利亚因而成为世界上首个对我国以负面清单方式做出服务贸易承诺的国家。中国 - 韩国 FTA、中国 - 澳大利亚 FTA 都在 2015 年 12 月 20 日正式生效。值得一提的是，近年来，尤其在党的十八届三中全会、五中全会召开之后，中国深化改革、对外开放力度加大，以中国 - 东盟自贸区升级谈判为标志，中国开始加快各个已签署生效 FTA 的升级谈判。

除了这些已达成的 FTA 外，中国还在与其他国家和地区进行 FTA 谈判。在亚洲有印度、斯里兰卡、马尔代夫和格鲁吉亚以及海合会（GCC），在大洋洲有斐济，在欧洲有挪威和摩尔多瓦，在非洲有南部非洲关税同盟（SACU），在拉美有哥伦比亚。从这些中国与其他国家和地区达成的 FTA 以及正在进行谈判的 FTA 中，我们逐渐可以梳理出中国选择 FTA 谈判对象的标准和全球布局的优先顺序。其择伴标准就是双方经济、政治、安全等关系良好，FTA 达成后会更好地巩固双方的既有关系，又会造成很大的辐射作用。其全球布局的优先顺序就是以中国周边地区优先，并在全球“抢滩”重要的关键点，然后以点带面，使得中国与 FTA 谈判对象所在地区逐

① 中国 - 新加坡 FTA 协议涉及了除投资以外的大多数领域，至于投资协议没有包括在内主要是考虑到中国 - 东盟自由贸易区即将签署投资协议。

步发展成为区域性的自由贸易区。

再次，本书尝试揭示中国 FTA 战略的宏观战略目标的安全属性。中国 FTA 战略的宏观战略目标是谋求构建一个立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准 FTA 网络，谋求在自身有限的范围内致力于通过自身的推进，来与中国和平发展大战略相协调，在维护国家主权、确保国家利益的同时，营造一个有利于经济稳定、快速、可持续发展的良好国内外安全环境。

中国 FTA 战略的宏观战略目标，其实贯彻了形成于 20 世纪末的“新安全观”。^① 新安全观以和平共处五项原则为理论基础，以“互信、互利、平等、协作”为主要内容，以建立在平等基础上的对话、协商和谈判作为主要实践途径。因此，具有综合性、相互性和合作性等特征的新安全观也可解读为包括了三个层面，即综合安全、共同安全与合作安全。迄今，新安全观不仅被写入了包括《中俄睦邻友好合作条约》《亚洲议会和平协会重庆宣言》、第五次中国与欧盟领导人会晤时发表的《联合新闻公报》等重要的国际文件中，还用以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为基本内容的“上海精神”这样凝练的形态写入了《上海合作组织成立宣言》中，并被上海合作组织及其成员践行。

中国 FTA 战略的宏观战略目标，更加体现了亚洲新安全观。2014 年 5 月 21 日，习近平主席在上海举行的第四次亚信峰会上提出，“应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，创新安全理念，搭建地区安全和合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路”。共同，就是要尊重和保障每一个国家安全。综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合作，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全。可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。要建造经得起风雨考验的亚洲安全大厦，就应该聚焦发展主题，积极改善民生，缩小贫富差距，不断夯实安全的根基。要推动共同发展和区域一体化进程，努力形成区域经济合作和安全合作良性互动、齐头并进的大好局面，以可持续发展促进可持续安全。^②

① 1997 年 4 月 23 日，江泽民在俄罗斯联邦国家杜马发表的《为建立公正合理的国际新秩序而共同努力》的演讲中，正式提出了树立“新安全观”的主张。1999 年 3 月 26 日，江泽民在日内瓦裁军谈判会议上的讲话全面而系统地阐述了新安全观的基本思想。

② 习近平：《积极树立亚洲安全观 共创安全合作新局面——在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话》，《人民日报》2014 年 5 月 22 日。

最后，本书进一步揭示中国 FTA 战略在周边地区的深层战略目标。为了便于发现问题，本书将研究视野确定在周边地区，以保持研究适当的深度与广度。通过研究发现，由于 FTA 谈判涵盖了双方在经济、政治、安全等多个领域里的考量，中国就有了利用其建构周边安全架构的可能，从而能够在解决周边安全问题时从容应对。因此，中国 FTA 战略在周边地区的深层战略目标就是要打造以自身为平台的周边安全架构，确保从容应对周边安全问题。这一周边安全架构具体包括四个方面。

一是涵盖周边传统安全与非传统安全。从实践经验来看，FTA 战略讲求政经良性互动，不断提升双方各个领域里的相互依赖与合作层次，增进“安全共同体”意识。中国率先加入《东南亚友好合作条约》（2003），并与东盟各国签署了《南海各方行为宣言》（2002）以及《落实〈宣言〉的职责范围》（2004）和《落实〈宣言〉指导方针》（2011），就和平解决争议、共同维护地区稳定、开展南海合作达成了共识。中国与东盟还签署了《非传统安全领域合作联合声明》（2002）及其《谅解备忘录》（2004），在打击贩毒、跨国犯罪、重大自然灾害和疫情防治等突发事件上开展了有效合作。上海合作组织推崇“上海精神”，打击“三股势力”，谋求经贸合作与安全合作“双轮驱动”。亚太经合组织（APEC）近年来也改变其纯经济本质，正在变成包括经济、政治、安全等多方面内容的综合性组织。

二是确保周边市场安全。全球金融危机以来，世界经济复苏的动力主要来自亚太地区的新兴市场经济体。2012 年，中国与东亚和南亚国家贸易额超过中国同美国、欧盟贸易之和，并“成为多数亚洲国家最大贸易伙伴”。因此，中国实施自由贸易区战略，符合周边国家摆脱困境、谋求发展的强烈愿望。

三是确保周边交通能源安全。当前中国自由贸易区战略在周边地区拓展与深化最迫切需要的是，支撑货物与服务贸易及投资便利化的交通合作和关系经济发展命脉的能源合作。因此，中国“要同有关国家共同努力，加快基础设施互联互通，建设好丝绸之路经济带、‘21 世纪海上丝绸之路’”，进而同“一带一路”沿线国家和地区积极商建自由贸易区。

四是确保台海安全。大陆在周边地区卓有成效地实施自由贸易区战略，使得台湾产生了一种逐渐被“边缘化”的危机感。为了祖国统一大业，大陆在“九二共识”的前提下，尊重岛内政治经济发展现实，按照“先经后政、循序渐进”的原则，与台湾达成类似 FTA 性质的“海峡两岸

经济合作框架协议 (ECFA)”。两岸实施 ECFA 的“和平红利”已经逐步展现出来,势必强化了“九二共识”这一政治基础。尽管 2016 年 1 月 16 日属于绿营的民进党赢得了台湾地区领导人选举,但是未来台湾新任领导人妄图弱化 ECFA 及其后续谈判的“九二共识”的前提基础,或者撇开“九二共识”,寻求加入 TPP、与其他国家和地区达成新的 FTA 去拓展所谓的“国际空间”,将会招致大陆的强烈反对,终不能得逞。

当然,本书尝试着从新区域主义 (New Regionalism, 也可以翻译为“新地区主义”) 的视角来进一步深入研究,也具有很重要的价值和意义。20 世纪 90 年代以后,随着冷战的结束、全球化进程的加快以及欧洲再度引领的区域主义在全球范围内蓬勃发展,区域主义 (Regionalism, 有时也翻译为“地区主义”) 的研究回归到国际关系理论前沿,并以新区域主义的面孔出现。而中国 FTA 战略涵盖了中国目前进行的各种区域经济合作形式,必然会具有新区域主义的特征。本书通过分析和总结中国 FTA 战略的新区域主义特征,^① 一方面丰富了新区域主义理论与实证的研究,另一方面也使得对中国 FTA 战略视角下的周边安全研究有了一个宏观理论把握。

总之,本书从中国实施自由贸易区战略的视角出发,来研究周边安全,特别是对以该战略为平台的周边安全架构的深入探讨,既是对“中国威胁论”的有力反驳,又是对中国所倡导的新安全观、亚洲新安全观、和谐世界 (地区) 以及命运共同体等理论创新的有力佐证,具有十分重要的理论意义。而本书从周边地区的市场安全、交通能源安全、台海安全等几个具体问题领域对以中国自由贸易区战略为平台的周边安全架构的深入探讨,以及对该战略在周边地区不断拓展与深化过程中的安全风险问题及其防范对策的进一步分析和探讨,具有很强的现实意义,从而为中国周边战略的理论丰富与实践探索提供有价值的参考。

二 研究现状

首先是关于中国自由贸易区战略的相关研究。

一是对中国自由贸易区战略的内容框架进行研拟的文章。李钢的《中

^① 张义明:《试析中国“自由贸易区战略”的新区域主义特征》,《东南亚纵横》2009 年第 1 期。

国特色的区域经济合作总体布局与实施自由贸易区战略》(2008)是目前国内在中国 FTA 战略研究方面比较成熟的一篇文章。该文借鉴美欧日等国家和地区的经验,提出中国制定并完善实施 FTA 战略的规划,包括基本立场、谈判原则、选择标准、谈判模式和组织机制等。^①其中,基本立场是:在世界多边贸易体系框架下,积极开展双边和区域自由贸易;同步推进经济外交和政治外交,使二者更加紧密地结合在一起,促进中国全球战略利益的实现;通过建立双边及区域自由贸易区,并不断完善其布局,进一步促进国内经济改革和结构调整,提升中国经济的国际竞争力;确保国家和企业的根本利益;促进与中国建立自贸区的各国经济发展,达到互利共赢的目的。谈判原则是:(1)与 WTO 基本规则和相关协议保持一致;签署多样化自贸协定,不拘泥于 FTA 的名称,只要是有利于自由贸易并朝着这一方向推进的各种形式都可作为选择。(2)协定内容应统筹考虑,如全面性,包括货物贸易、服务贸易、投资以及新领域,如知识产权、政府采购、竞争政策等;渐进性,从货物贸易起步,渐次向服务贸易、投资领域、知识产权保护领域等递进发展;选择性,涉及重大国计民生的战略性新兴产业、领域和敏感产品在一定时期内排除在谈判内容之外,以切实维护自身利益;灵活性,实行早期收获等灵活高效务实的实施方式,尽早取得实际效果。(3)充分考虑对国内各相关产业的影响,既考虑农业、制造业和服务贸易等领域的各自特点、发展水平,还要考虑适当超前开放促进竞争,同时应确保国家经济安全。选择标准是:政治和外交上应是发展中国家和过渡经济体优先;经济贸易上应是互补性强、具有一定的经济规模、市场容量相对较大、资源丰富的国家或区域组织;地缘上应是周边国家优先,然后是大周边以及其他地区的国家与区域组织;可行性上应是先易后难,考虑我国与对象国彼此能够接受的程度,逐渐拓展贸易自由化领域,扩大开放程度;时间上应是尽可能简易快行,避免复杂化,同时考虑与其他国家实施自贸区战略的现实竞争关系。谈判模式有:“一国两制”下的谈判模式;与发展中国家的谈判模式;与发达国家的谈判模式;与过渡经济体(国家)的谈判模式。组织机制是:(1)建立健全机制。建议在中央一级成立区域经济一体化领导机构,强化部际协调。(2)明确相关职责。

^① 李钢:《中国特色的区域经济合作总体布局与实施自由贸易区战略》,《国际贸易》2008年第4期。

研究、制定并完善我国区域经济合作及其一体化总体战略,包括自由贸易区战略的制定与实施,并以此为重点。(3) 高度重视并加强基础建设和人才队伍建设。

二是中国自由贸易区战略所涵盖的三种区域经济合作形式的相关研究成果。给人印象最深刻的是中国-东盟 FTA 相关研究的论文与著述颇丰,还有就是上海合作组织(SCO)和亚太经合组织(APEC)以及大湄公河次区域经济合作(GMS)等相关研究的论文与著述,而对于其他的区域经济合作形式研究的就不是太多了。此外,还有很多相关文章中只是罗列出各种区域经济合作形式,没有深入探讨。而本课题的研究克服了这些缺点,将三种区域经济合作形式分成“中国自由贸易区战略实践与探索的历程”和“中国自由贸易区战略拓展与深化的平台”两部分,前者专门归纳和总结中国与其他国家和地区已经达成了的 FTA;后者专门归纳和总结区域贸易安排、区域合作论坛以及次区域经济合作等。这样就更全面地展现了中国 FTA 战略体系框架的全貌,从而更易于让人从宏观上把握中国 FTA 战略的体系架构,了解其各部分之间的内在制约与联系。

三是对中国自由贸易区战略“深度一体化”的发展新趋势进行探讨的文章。东艳(2009)等指出,近十年来,深度一体化已成为全球区域一体化浪潮中的显著趋势,深度一体化也正在成为中国参与区域一体化进程的新趋势。在金融危机背景下,中国应注重推进深度一体化战略,深化与中国 FTA 战略相适应的伙伴国的经贸联系,配合国内经济结构调整,逐渐减轻对现有主要贸易伙伴国构成的较为单一的外部市场的依赖。^①

四是得出中国自由贸易区战略“周边是首要”结论的著述。^② 对外经济贸易大学国际经济研究院课题组(2010)的研究成果围绕中国区域经济合作战略的核心——周边区域经济合作展开,重点探讨了国际区域经济合作的模式与发展现状,中国周边区域经济合作的网络构建,中国参与周边区域经济合作的实践,中国参与周边区域经济合作的策略思考等问题,系统地研究和提出了中国应对 FTA 发展的战略与对策。

该著作认为,近十几年来,在全球多边贸易投资机制逐步确立并不断

① 东艳、冯维江、邱薇:《深度一体化:中国自由贸易区战略的新趋势》,《当代亚太》2009年第4期。

② 对外经济贸易大学国际经济研究院课题组:《中国自贸区战略:周边是首要》,对外经济贸易大学出版社,2010。

发展的同时，区域经济一体化也出现了快速发展的势头，尤其是以自由贸易区为代表的区域经济合作形式迅速涌现，合作的广度和深度不断得到扩展和加深。作为世界经济的主要参与者，中国也适时地开展了多层次的区域经济合作。从中国已签署和正在谈判的相关协议的情况看，区域经济合作的主要对象国均为周边国家和地区。实际上，中国与周边国家和地区的贸易额占到中国外贸总额的60%以上，多年来从周边国家和地区获得的投资占吸引外资总额的70%以上。显然，首先发展与周边国家和地区的区域经济合作，建立以周边国家和地区为基础的中国区域经济合作框架，成为中国自贸区战略的核心。

五是在一定程度上涉及中国自由贸易区战略与政治安全等领域问题的文章与著述。李艳丽所著《中国自由贸易区战略的政治经济研究》（2012）一书从三个层面来研究中国自由贸易区战略的目标与执行效果。首先研究中国自由贸易区战略的经济效应，并引用引力模型，将自由贸易区虚拟变量加入引力模型中，研究其对双边贸易量的影响。回归结果认为自由贸易区的经济效应逐年下降，自由贸易区战略中的“非经济”因素考虑占据越来越重要的地位。其次研究中国自由贸易区战略与国际安全的关系，认为中国自由贸易区战略与石油安全以及反对国际恐怖主义密切相关。最后研究自由贸易区战略对中国大国“和平崛起”战略的影响，认为中国充分运用了自由贸易区战略，为大国崛起战略的执行谋求了有利的国际环境。^①

韩国国际经济政策所（KIEP）的政策分析报告《韩中 FTA 的经济效益与政策含义（I）》（2005）中专门有一小节研究中国自由贸易区战略。^② 报告中指出，改革开放后的中国经济逐渐增加了同世界经济的相互依赖，因此，中国对 FTA 的看法也由早前的怀疑变成了积极参与。然而，由于亚洲货币危机，RTA 和优惠贸易安排（PTA）的扩散以及 1999 年 12 月 WTO 谈判受阻，中国开始加大 FTA 政策的力度。中国期望通过双边的 FTA，（1）获得更优惠于目前 WTO 的待遇；（2）通过降低关税和取消非关税壁垒以及改善市场准入来降低贸易成本；（3）使得中国企业以更低的成本获得原料和装备；（4）使得中国消费者更易获得更廉价、高质量的商品和服务。该报告继续指出，中国虽然急于同世界各地的国家和组织进行

① 李艳丽：《中国自由贸易区战略的政治经济研究》，中国经济出版社，2012。

② Hongshik Lee, et al., “Economic Effects of a Korea-China FTA and Policy Implications (I),” Seoul, “Korea Institute for International Economic Policy,” *Policy Analysis*, No. 03, 2005.