

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

中国与东盟自由贸易区 研究

李荣林 宫占奎 孟 夏 著



天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

中国与东盟 自由贸易区研究

李荣林 宫占奎 孟夏 著



天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国与东盟自由贸易区研究/李荣林, 宫占奎, 孟夏
著. —天津: 天津大学出版社, 2007. 4
ISBN 978-7-5618-2436-8

I. 中... II. ①李... ②宫... ③孟... III. 自由贸
易区—研究—东南亚、中国 IV. F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 045026 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨 欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址 www.tjup.com
短信网址 发送“天大”至 916088
印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 148mm × 210mm
印 张 11.5
字 数 377 千
版 次 2007 年 4 月第 1 版
印 次 2007 年 4 月第 1 次
印 数 1 - 1 500
定 价 25.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 烦请向我社发行部门联系调换

版 权 所 有 侵 权 必 究

前 言

“中国与东盟自由贸易区研究”是教育部人文社会科学重点研究基地重大项目。在立项之初,中国正在与东盟就全面经济合作框架协议进行磋商,并积极准备开始自由贸易区谈判。因此本课题面临两个任务:一个是短期的对策研究,即根据我国参与自由贸易区谈判的需要,对货物贸易关税削减的产品范围、速度和方式以及我国在 10+1 合作上的基本构想和谈判策略,向商务部提出有针对性的研究报告;另一个更为重要的是长期的理论和政策研究。由于中国与东盟自由贸易区是我国参与的第一个以自由区为基础的封闭性的区域经济一体化组织,在实践上与 APEC 和 WTO 相比是一个全新的对外开放性领域,因此需要从贸易流量和国民福利等经济角度以及更为宽泛的国际政治经济的角度,对自由贸易区的形成、影响和未来的发展做更为深入的研究。由于对策性咨询报告和研究任务具有很强的时效性,因此呈现在读者面前的主要是对自由贸易区相关理论和政策问题的研究成果。

本书是在上述研究课题的基础上形成的,主要包括五部分的内容。

第一部分由第一章和第二章构成,是关于中国与东盟自由贸易区的形成和内容的分析,主要考察了中国-东盟自由贸易区(CAFTA)形成的政治经济和历史原因,并与北美自由贸易区相比较,简要地介绍和分析了 CAFTA 所包括的主要内容和特征。

第二部分由第三章、第四章和第五章构成,是对 CAFTA 所做的纯经济分析。在这部分内容中,我们通过中国与东盟之间已有的贸易和投资联系,考察了彼此之间的竞争性和互补性,并利用引力模型考察了自由贸易区形成之后可能产生的贸易流量效应。另外我们还以要素禀赋理论和可计算一般均衡模型为基础,分析了 CAFTA 建立之后可能对我国各产业部门产生的福利影响以及日本和韩国加入之后可能带来的变化。因此我们的分析不仅限于 CAFTA 本身的经济效应,而且还考虑在此基础上形成 10+3 的可能性及其影响。

第三部分由第六章和第七章构成,分别从中国和东盟内部和国际范

国的角度,利用政治经济的分析方法考察了 CAFTA 的形成对中国、对东盟以及对整个亚太地区的影响。

第四部分内容由第八章、第九章、第十章和第十一章构成,分别从货物贸易自由化、服务贸易自由化、投资自由化和经济技术合作 4 个方面深入地考察了 CAFTA 的具体内容。当前,中国与东盟只是就货物贸易自由化和相关的原产地规则以及争端解决机制达成协议,投资和服务贸易自由化的谈判正在进行。因此本部分的研究并不是对 CAFTA 内容的简单介绍,而是着眼于其未来发展,考察一个全面的 CAFTA 将要涉及的主要自由化内容和相关问题。

第五部分由最后 3 章构成,考察我国的自由贸易区战略或者政策的协调问题。在这部分内容中,我们对自由贸易区的经济效应做了进一步的分析,提出一个国家在不同时间与不同国家签署不同的自由贸易协定的情况下,必须充分考虑并减少由此带来的贸易转移效应,调整成本和行政成本。实现这一目的的重要途径就是理性地确定自由贸易区战略。于是,我们考察了美国和欧盟在这方面的经验和做法,并在最后一章集中讨论了 FTA、WTO 和 APEC 之间的相互关系,从多边、区域和双边的角度阐述了我国的自由贸易区战略和在东亚实现区域贸易安排整合等有关问题。

本项研究是在集体努力的基础上完成的,从研究大纲的确定到初稿的写作和修改,都是课题组成员共同努力的结果。本成果各部分的撰稿人为:第一部分(第一、二章)宫占奎;第二部分(第三、四、五章)郑昭阳;第三部分(第六、七章)于晓燕;第四部分(第八、九、十、十一章)孟夏;第五部分(第十二、十三、十四章)李荣林。

该项目的主持和全书的统稿工作由李荣林完成。

此外陈建国教授参与了本课题的前期研究工作,高越博士和马海博士协助做了文献整理工作,在此一并表示感谢。

对于文章中涉及的观点,尊重了撰稿人的研究成果。书中如有不当之处,恳请各位读者不吝指正。

作 者

2007 年元月于南开园

目 录

前 言	(1)
第一章 东盟经济一体化与中国-东盟自由贸易区的形成	(1)
第一节 东盟经济一体化进程与发展	(1)
一、东盟经济一体化的国际背景	(1)
二、东盟经济一体化的内部动因	(3)
第二节 东盟经济一体化的内容框架与效果	(7)
一、东盟经济一体化的内容框架与发展	(7)
二、一体化进程中的东盟经济发展	(20)
三、东盟经济一体化的问题与战略选择	(23)
第三节 中国-东盟自由贸易区的形成和发展	(27)
一、中国-东盟自由贸易区的形成	(27)
二、中国-东盟自由贸易区形成与发展的动因分析	(31)
第二章 中国-东盟全面经济合作框架协议内容比较分析	(40)
第一节 中国-东盟全面经济合作框架协议内容分析	(40)
一、货物贸易自由化	(41)
二、服务贸易自由化	(48)
三、投资自由化	(49)
四、经济技术合作	(51)
第二节 中国-东盟自由贸易区与 AFTA 的比较分析	(56)
一、货物贸易自由化比较	(57)
二、服务贸易自由化比较	(59)
三、投资领域的自由化比较	(61)
四、经济技术合作比较研究	(64)
五、自由贸易区运作机制和时间框架比较	(65)
六、谈判及协商机制比较	(66)
第三章 中国-东盟自由贸易区的经济基础	(68)

第一节 中国与东盟之间的贸易联系	(68)
一、中国与东盟的经济总量	(68)
二、中国与东盟在世界贸易中的地位	(70)
三、中国与东盟近年来出口贸易的发展情况	(71)
四、10 + 1 国家区域内贸易的现状	(72)
第二节 中国与东盟之间的投资联系	(76)
一、中国和东盟利用外国投资的总体情况	(76)
二、中国和东盟利用发达国家 FDI 的情况	(78)
三、中国和东盟相互之间的 FDI 情况	(82)
第三节 中国与东盟在经济上的竞争性与互补性	(84)
一、10 + 1 国家对外贸易的竞争优势分析	(84)
二、中国与东盟显示性比较优势的分析	(86)
第四章 中国-东盟自由贸易区的贸易流量效应	(89)
第一节 引力模型及其基本形式	(90)
一、引力模型及其发展	(90)
二、本章所采用的引力模型	(93)
第二节 中国-东盟自由贸易区的贸易流量效应	(96)
一、实证分析中的数据选择	(96)
二、最惠国条件下的贸易流量效应	(98)
三、中国和东盟国家贸易流量效应的实证分析	(100)
第三节 中国-东盟自由贸易区贸易流量效应的横向比较	(104)
一、区域贸易集团选择	(104)
二、各贸易集团贸易创造效应的比较分析	(106)
三、各贸易集团总体贸易流量效应的比较分析	(108)
第五章 中国-东盟自由贸易区的经济影响分析	(112)
第一节 不同要素禀赋下贸易集团的理论模型	(112)
一、要素禀赋差异的基础理论分析	(113)
二、开放条件下的均衡情况	(116)
三、引入要素禀赋差异后的模型	(118)
四、加入贸易协定以及运输成本	(120)

第二节 对中国-东盟自由贸易区福利影响的模拟分析	(122)
一、基本的假设条件	(122)
二、日本与韩国加入自由贸易区的福利影响	(123)
第三节 “10+1”“10+3”和 APEC 贸易自由化的福利效果 ..	(126)
一、可计算一般均衡模型的基本结构	(126)
二、中国-东盟自由贸易区的总体经济影响	(127)
三、中国-东盟自由贸易区对中国各产业部门的影响	(129)
第四节 中国-东盟自由贸易区与进一步的东亚区域经济合作	(131)
一、中日韩分别与东盟建立自由贸易区的经济影响	(131)
二、“10+3”贸易合作的经济影响	(133)
本章附录:	(135)
第六章 中国-东盟自由贸易区内部影响的政治经济分析	(137)
第一节 建立中国-东盟自由贸易区的政治经济背景	(137)
一、中国与东盟基本政治经济状况	(138)
二、东盟对外关系的发展历程与战略调整	(142)
三、中国与东盟双边合作关系的发展、现状与主要障碍	(144)
四、中国发展与东盟双边关系的基本原则	(147)
第二节 中国-东盟自由贸易区政治经济分析的理论基础	(150)
一、相互依存理论	(150)
二、新区域主义理论	(152)
三、贸易的政治经济分析理论	(157)
第三节 中国-东盟自由贸易区对中国影响的政治经济分析	(159)
一、增强彼此在亚太地区政治经济格局中的重要性	(159)
二、在实现经济上互惠的同时增强政治领域的互信	(160)
三、加强与东盟的经贸往来,拓展经济合作领域	(161)
四、增强中国在世界贸易体系中的谈判能力	(163)
五、改善中国在亚太地区轮轴-辐条关系中的地位	(163)
六、避免贸易摩擦与歧视,寻求公平的贸易环境	(164)

第四节 中国-东盟自由贸易区对东盟影响的政治经济分析	(164)
一、整体的政治经济影响	(165)
二、东盟各成员对与中国-东盟自由贸易区的态度	(168)
第七章 中国-东盟自由贸易区外部影响的政治经济分析	(174)
第一节 亚太各国对中国-东盟自由贸易区的态度	(174)
一、东盟与周边国家的政治经济合作	(174)
二、美国的亚太战略及其影响	(177)
三、日本在亚太的地位及其影响	(180)
四、韩国的双边合作及其影响	(185)
五、澳大利亚、新西兰与东盟的双边合作	(186)
第二节 中国-东盟自由贸易区对东亚合作的影响	(189)
一、东亚合作的构想与现状	(189)
二、东亚合作的领导者问题	(191)
三、中国-东盟自由贸易区对东亚合作的贡献	(192)
第八章 中国-东盟自由贸易区货物贸易自由化	(195)
第一节 货物贸易自由化的基本框架及其影响	(195)
一、货物贸易自由化的基本框架	(195)
二、货物贸易自由化的影响	(200)
第二节 原产地规则与争端解决机制	(206)
一、中国-东盟自由贸易区的原产地规则	(206)
二、中国-东盟自由贸易区的争端解决机制	(212)
第九章 中国-东盟自由贸易区服务贸易自由化	(217)
第一节 服务贸易的内容与一般原则	(217)
一、服务贸易的形式与内容	(217)
二、服务贸易自由化的一般义务和基本原则	(218)
第二节 中国-东盟自由贸易区服务贸易自由化的进展与前景	(221)
一、中国与东盟各国的服务贸易政策	(222)
二、中国与东盟服务贸易自由化的进展与前景	(228)
第十章 中国-东盟自由贸易区投资合作进展与前景	(236)

第一节 中国和东盟吸引外国直接投资的现状	(236)
一、中国吸收外国直接投资的现状分析	(236)
二、东盟国家吸引外国直接投资的现状	(240)
三、中国和东盟双边投资情况	(242)
第二节 中国-东盟自由贸易区投资框架政策建议	(246)
一、产业开放范围和安排	(247)
二、最惠国待遇和国民待遇	(249)
三、限制条件和要求	(251)
四、透明度	(255)
五、投资保护	(257)
六、例外情况	(258)
七、投资纠纷处理	(259)
八、机构设立	(260)
第三节 中国-东盟自由贸易区投资形势展望	(260)
一、自由贸易区对投资的影响	(260)
二、自由贸易区投资自由化对区内国家吸引外资的影响	(261)
第十一章 中国-东盟自由贸易区经济技术合作	(265)
第一节 中国与东盟经济技术合作的现状	(265)
一、中国与东盟国家之间经济技术合作现状	(265)
二、中国与东盟国家经济技术合作的主要领域与成果	(267)
第二节 中国-东盟自由贸易区框架内的经济技术合作	(270)
一、中国-东盟自由贸易区有关经济技术合作的承诺	(270)
二、其他一体化组织经济技术合作的经验	(271)
三、中国东盟经济技术合作的条件	(272)
四、中国与东盟经济技术合作的前景	(274)
第十二章 自由贸易区发展的原因及经济效应	(280)
第一节 自由贸易区的发展及其原因	(280)
一、自由贸易区与特惠贸易安排	(280)
二、自由贸易区的发展现状	(282)
三、自由贸易区迅速发展的原因	(283)
四、自由贸易区发展的特点	(285)

第二节 自由贸易区协定的经济效应	(286)
一、自由贸易协定的贸易创造和贸易转移效应	(286)
二、自由贸易区的动态效应	(291)
三、自由贸易区的调整成本与行政成本	(293)
第十三章 自由贸易区战略与政策协调的国际经验	(298)
第一节 美国对外贸易政策协调的经验分析	(298)
一、美国总体的多边、区域和双边战略	(298)
二、美国关税和配额政策的协调	(302)
三、美国原产地规则的政策协调	(309)
四、美国服务贸易和投资措施的协调	(312)
第二节 欧盟对外贸易政策协调的经验分析	(316)
一、欧盟总体的多边、区域和双边战略	(316)
二、欧盟关税和配额政策的协调	(319)
三、欧盟原产地规则的政策协调	(324)
四、欧盟服务贸易和投资措施的协调	(326)
第十四章 自由贸易区战略与对外贸易政策协调	(327)
第一节 对外贸易政策及其政策协调的必要性	(327)
一、贸易自由化条件下的对外贸易政策	(327)
二、对外贸易政策协调的含义与内容	(329)
第二节 我国对外贸易政策的发展阶段及存在的问题	(332)
一、我国对外贸易政策的发展阶段	(332)
二、我国对外贸易政策的特点和面临的问题	(334)
第三节 FTA 与 WTO、APEC 的制度差异及相互关系	(336)
一、贸易自由化的不同方式	(337)
二、FTA 与 WTO 之间的制度差异及相互关系	(338)
二、自由贸易区与 APEC 的关系	(341)
三、APEC 与 WTO 的关系	(343)
四、对处理三者之间相互关系的政策建议	(343)
第四节 自由贸易区与我国对外贸易的整体战略选择	(344)
一、我国的多边贸易自由化战略	(344)
二、我国的区域贸易自由化战略	(346)

三、制定我国自由贸易区战略应当注意的几个问题	(348)
四、东亚自由贸易区整合面临的挑战	(351)
参考文献	(353)

第一章 东盟经济一体化与中国-东盟 自由贸易区的形成

东盟经济一体化的构建是中国-东盟自由贸易区形成的基础。中国与东盟自由贸易区是以东盟为一方,中国为另一方的区域经济组织。从形成过程来看是先有东盟经济一体化组织,后有中国-东盟自由贸易区。所以在研究和分析中国-东盟自由贸易区问题时,应当首先分析东盟经济一体化的构建与发展,这样才能使该项研究保持完整性。本章首先分析东盟经济一体化的进程与发展,然后论述中国与东盟自由贸易区的形成及其原因。

第一节 东盟经济一体化进程与发展

东盟经济一体化发展既有外部的国际因素,也有东盟的内部因素。冷战后经济全球化的发展和东盟各国对经济发展的重视,对东盟经济一体化起着重要的推动作用。

一、东盟经济一体化的国际背景

东盟成立之初,行动的主旨是寻求经济和政治安全合作,并将经济合作看做是政治安全合作的基础。20世纪70年代,由于安全问题不再是东盟面临的主要问题,东盟的合作转向以产业合作和贸易合作为主。20世纪80年代末90年代初,经济全球化不断深化,对东盟国家构成较大压力,并迫使其采取相应措施应对挑战。

(一)经济全球化的发展

经济全球化是指商品、服务、生产要素等跨国界流动的规模与形式不断增加,技术与信息在各国间的广泛迅速传播以及通过深化国际分工,在世界范围提高生产经营资源的配置效率,从而形成了各国经济相互依赖程度日益增强的经济发展趋势。它是国际生产力发展和世界科学技术进

步的产物,也是各国制度安排的结果。

20世纪以来,尤其是二战以后,全球贸易、金融和投资的迅速发展,世界各国之间经济联系更趋紧密,依存关系更加强化,同时多边贸易体制不断取得新的进展,为经济全球化的迅速发展提供了制度基础。而今,经济全球化已成为世界经济发展的一个显著趋势。进入20世纪90年代以后,国际政治格局的急剧变迁,越来越多的国家把注意力集中到发展本国经济和提升综合国力上,与此同时,为实现最佳资源配置和最大经济利益,相互之间的经济交往日益频繁,全球经济的融合程度大大提高。

20世纪90年代以来,促进经济全球化趋势不断加强的主要原因包括以下方面。

第一,科技的发展促进了经济全球化。以电子通信技术和计算机网络技术为代表的高新科技的发展,把生产社会化程度提升到一个新阶段,使经济的发展和联系很容易突破地缘政治的某些范畴,形成全球规模的经济网络,为人们提供了一种更便捷的国际交流手段。

第二,不断深化的国际分工引发了全球性的产业结构调整。当今的经济全球化正在逐步改变以往的垂直型国际分工合作的传统,而且逐渐强化了水平型国际分工,即不仅发达国家从事制造业的生产,发展中国家也大力实行工业化,发展制造业和高新科技产业,力图追赶经济全球化的浪潮。因此各国相继确立了新的产业发展战略,加速产业结构升级。

第三,市场经济体制使各国经济联系更加紧密。经济全球化促进了市场全球化,强化了各国经济之间的相互依存,使世界市场的变化对各国和地区经济发展的影响力不断扩大。市场经济体制将各国经济紧密地联系在一起,相互影响、相互制约。

(二)区域经济一体化浪潮的推动

区域经济一体化是指同一地理区域的两个或者两个以上的国家,通过签订经济一体化文件或签署自由贸易协议等形式,以对内加强经济贸易合作,对外增强经济竞争力为目的,并由所有缔结国共同组成的区域经济贸易组织。区域经济一体化的具体形式可以根据一体化程度的差异分为自由贸易区(FTA)、关税同盟、经济共同体、共同市场和完全的一体化组织等。除了欧盟之外,当前世界上的大多数区域经济一体化组织主要是以自由贸易区和关税同盟为基础的优惠贸易安排。

1990 年以前,世界上所有进入实施阶段的区域经济一体化组织或者区域贸易安排(RTAs)数目不多,但是 1995 年以后,RTAs 数目增加比较快,到 20 世纪末和 21 世纪初,RTAs 数量开始急剧增加。在这种情况下,如果一个国家不积极加入或者推进区域经济一体化进程,在国际经济方面的福利损失将不可避免。

从区域经济组织的发展进程分析,欧盟、北美自由贸易区等都已经成为富有成效的区域经济一体化组织,以自由贸易协定的方式使区域内有关国家得以充分利用国际分工,通过创造稳定的区域市场环境,提升区域经济吸引跨国投资的能力,为自身的经济发展谋取利益,产生了明显的示范效应。

东盟国家认识到,通过建立优惠贸易安排寻求更大的经济发展空间,已经是世界上大多数国家或地区的重要政策选择。东盟经济一体化进程同样受区域经济一体化浪潮的影响。

二、东盟经济一体化的内部动因

东盟经济一体化进程除了受国际经济发展趋势的影响外也有内部原因。20 世纪 80 年代末,冷战结束后使得东盟在政治合作方面的作用有所削弱,其合作基础逐步向经济方面转移。加之 20 世纪 90 年代末金融危机对东亚国家的巨大冲击,也增强了东盟经济融合的动力。东盟自 20 世纪 80 年代中期以来经济的蓬勃发展,为实现地区经济一体化创造了良好的经济基础。虽然东盟国家在亚洲金融危机中受到重创,但在金融危机后的重整与复苏也表明了东盟的活力与能量。

(一)冷战结束后东盟战略中心由政治转向经济

1967 年,东盟在冷战中成立。在当时的背景下,东盟成立的主要目的是加速本地区的政治和安全合作,经济合作虽然列为其初期的宗旨,但到冷战结束之前一直没有摆到重要的位置上。20 世纪 80 年代末,东欧剧变,苏联解体,美苏两极对峙的世界格局开始瓦解,美苏两个超级大国在东南亚地区的争霸也随之告终。

冷战的结束为东盟带来两方面的影响。一方面,大国对东南亚国家内部事务的影响力削弱,东南亚的总体政治形势趋于稳定。在相对宽松的政治环境下,东盟抓住有利时机发展和壮大自己的力量,增强内部凝聚

力,试图扩大其在亚太地区的影响,结果是加强了经济一体化进程。1995年7月,越南被接纳为东盟的正式成员国,这是东盟历史上的重要里程碑,是东南亚地区奉行不同制度的国家化敌为友、携手合作的标志。1997年5月,缅甸、老挝、柬埔寨同时宣布加入东盟。另一方面,冷战的结束使东盟作为政治组织的基础发生动摇。东盟要维持和发展下去,就必须重新构建联合的基础,即把重点放在经济合作上。东盟各国地理位置接近,拥有共同的地缘政治利益,便于进行经济一体化和提高区域经济合作的水平。发展区域经济合作就成为东盟用以谋求内部政治稳定和提高国际地位的重要手段。

(二) 亚洲金融危机促使东盟注重经济合作

1997年7月,东南亚国家的金融危机对东盟各国的经济发展带来灾难性打击,尽管国际货币基金组织、亚太经济合作组织(APEC)以及有些国家对东盟国家的金融危机给予了帮助和支持,但仍未避免危机造成的严重后果。

残酷的现实使东盟各国对区域一体化进展缓慢和区域组织在危机中表现欠佳进行了反思,在经济发展战略、宏观经济政策的协调、金融体系建设等方面,东盟各国的观念发生了变化。东盟领导人意识到无论是政治或者经济问题,仅仅依靠各国自己的力量都无法得到解决,由于经济问题的联动性质更加需要从整个地区来考虑问题,有必要加速内部经济一体化进程,提高东盟作为一个整体抵御经济风险的能力。

金融危机深化了东盟经济一体化的进程,这主要体现在贸易、投资和金融合作3方面。

在贸易方面,1998年12月东盟第六次首脑会议签署了《河内行动计划》,加快东盟自由贸易区的进程,将《共同有效优惠关税计划》(CEPT)的实现由2003年提前到2002年,并同意在同年先行把85%的CEPT产品项目的关税税率降到0%~5%。

在投资方面,为实现东盟自由贸易区目标以及吸引大量投资进入东盟地区,1998年10月,东盟9国在菲律宾召开的第三十届东盟经济部长会议上签署了《东盟投资区框架协议》,其主要内容是在2010年建成东盟自由投资区(越南的期限为2013年,缅甸和老挝为2015年)。1999年11月,第三次东盟领导人非正式会议进一步强调要加快东盟自由贸易区、东

盟投资区的实施步伐,为最终建立东盟共同市场,实行统一货币奠定基础。

在金融合作方面,为了应对紧急情况下外汇资金流动性困难,亚洲货币互换机制得以确立。自 2000 年开始实施的《清迈协议》已经在东盟国家、中国、日本和韩国间分别达成 8 项双边货币互换协议^①。

(三)加速经济一体化将有利于东盟各国的经济发展

东盟各国在近几十年的经济发展中取得令人瞩目的成就,经济体系逐步健全,产业竞争力不断提高。尽管如此,与发达国家相比,东盟经济仍然存在不少弱点,尤其是经济对外依赖程度较高制约着这些国家经济实力的进一步提高。就内部实际情况而言,东盟各国无法从根本上改变本国市场规模较小的局面,克服经济对外依赖的脆弱性和不稳定性,区域内的国家间经济合作不失为一种务实的选择。

深化经济一体化程度,尤其是建立自由贸易区,会产生竞争促进效应、规模经济效应以及资源配置效应,这与东盟各国增强经济实力的基本出发点是一致的。东盟要进一步发展,就必须加强区域内的经济合作,强化区域内资源的合理配置,通过集团内的经济合作,协调和降低成员国的关税来刺激贸易和经济增长,使东盟成为一个具有活力和潜力的共同市场。表 1.1.1 是东盟国家的对外经济主要指标统计,表明了东盟经济一体化进程中区内外贸易的发展状况。

1992 年签订 CEPT 后,东盟区内外贸易都有大幅度增长,虽然区域内贸易所占份额较小,但区内贸易较区外贸易上升的速度更快,1994 年、1996 年区内贸易的年增长率很高。1998 年受金融危机的影响,东盟区内外贸易大幅下降,分别比上一年减少了 19.4%、17.0%。1999 年东盟经济开始复苏,2000 年东盟区内外贸易额达到了 9 年以来的最高水平,增长率为 27.2%。

从表 1.1.2 可以看出,从 1993 年到 2001 年东盟六国的贸易中,除文莱和马来西亚对东盟内部的贸易有所下降外,其余几个国家的贸易比重

^① 已达成的双边货币互换协定包括:日本与韩国、马来西亚、泰国、菲律宾、中国分别签订了 20 亿美元、10 亿美元、30 亿美元、30 亿美元、30 亿美元的货币互换协议。而且,日本原先与马来西亚签订的 25 亿美元的货币互换协议还没有动用。中国与泰国、韩国、马来西亚分别达成 20 亿美元、20 亿美元、15 亿美元的货币互换协议。