

● 亚非系列经贸丛书

CHINA'S FREE TRADE
AGREEMENTS
DEVELOPMENT REPORT 2010

中国自由贸易区 发展报告2010

商务部研究院亚洲与非洲研究所



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

亚非系列经贸丛书

中国自由贸易区 发展报告 2010

商务部研究院亚洲与非洲研究所

崔卫杰 韩 燕 主编

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国自由贸易区发展报告. 2010/崔卫杰, 韩燕主
编. —北京: 中国商务出版社, 2011. 7
(亚非系列经贸丛书)
ISBN 978-7-5103-0503-0

I. ①中… II. ①崔… ②韩… III. ①自由贸易区—
研究报告—中国—2010 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 139800 号

亚非系列经贸丛书

中国自由贸易区发展报告 2010

ZHONGGUO ZIYOU MAOYIQU FAZHAN BAOGAO 2010

崔卫杰 韩 燕 主编

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64269744 (编辑室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 北京嘉年华图文制作有限公司

印 刷: 北京密兴印刷有限公司

开 本: 787 毫米×980 毫米 1/16

印 张: 21.25 字 数: 370 千字

版 次: 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 7 5103 0503 0

定 价: 45.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

亚非系列经贸丛书编撰委员会

顾 问 霍建国 陈文敬 李雨时

主 任 顾学明

副 主 任 李光辉 王 涿 袁 波

张广荣 崔卫杰

编撰委员会（按姓氏笔画为序）

王 蕊 王金波 刘建昌 李 伟

张 威 陈小宁 武 芳 胡赞林

晏 聪 袁晓慧 崔艳新 梁 明

聂平香 韩 燕 樊幸丹

总 编 李光辉

本书编写组

组	长	崔卫杰	韩	燕
成	员	(按姓氏笔画为序)		
		王	涿	王
		李	光	李
		武	芳	胡
		袁	波	袁
		梁	明	聂
				平
				香
				樊
				幸
				丹
				刘
				建
				昌
				张
				威
				晏
				聪
				崔
				艳
				新

总 序

2010年8月，商务部国际贸易经济合作研究院亚洲与非洲研究所与“中国—非洲研究中心”正式成立。其主要任务：一是对亚非国家（地区）的发展战略、政治形势、经济合作、国际贸易、国际投资等综合问题、重点问题和热点问题进行研究；二是同亚非国家（地区）的学术机构及有关国际组织建立联系，合作进行有关亚非问题的课题研究，组织有关亚非问题的专题讨论会、报告会、座谈会和国际学术研讨会，促进国际交流与合作；三是为企业开拓亚非市场提供咨询服务，推动企业走出去，开展与亚非国家的全面合作；四是组织撰写、编写、翻译有关亚非问题的著作、文献、资料以及出版刊物等。

亚洲与非洲研究所和中国—非洲研究中心自成立以来，本着“为政府决策服务，为地方经济服务，为企业发展服务”的理念，注重应用与政策研究，不断加强学术理论研究。作为本机构的阶段性研究成果，现推出系列研究丛书，以期为我国与亚非国家（地区）经济合作的研究发挥更大作用。

一是东北亚区域经济合作问题研究。东北亚地区的区域经济合作起步较晚，发展进程相对缓慢。当前，东北亚地区的区域经济合作仍以双边为主，且主要是由地方政府参与和推动的。而多边经济合作尚处于起步阶段，合作水平和取得的实际成果还难以令人满意。不过，随着全球区域经济合作与一体化进程的进一步加速，尤其是在世界贸易组织（WTO）多边贸易体系受阻的情况下，东北亚地区各国政府更加重视区域经济合作，东北亚地区形成完整的全区域性合作机制的条件逐步成熟，且已具备了一些加快发展的制度性基础。为此，需适应国际国内形势尤其是东北

亚地区的最新形势，对东北亚区域经济合作问题进行系统性研究，出版《东北亚区域经济一体化战略研究》一书。

二是东盟对外签订的自由贸易协定比较研究。东盟是一个由中小国家组成的区域合作组织，在其经历过 40 多年的发展历程之后，已成为亚洲区域经济合作的重要力量。东盟在近十年的时间内与周边的中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度等主要国家都签订了自由贸易协定，形成 5 个 10+1，进一步巩固了亚洲区域经济合作中的中心地位，取得了较好的成效。对这 5 个 10+1 进行全面和系统的比较，提出相应的对策措施，对我国继续推动自由贸易区建设具有重要意义，为此，专门出版《东盟对外签订的自由贸易协定比较研究》一书。

三是主要大国对非经贸合作战略研究。近年来，随着我国与非洲经贸合作的不断发展，欧美日等主要大国也在根据形势变化和需要不断调整对非政策。2010 年是中非合作论坛成立后第二个十年的开端，我国将继续加强与非洲国家的务实合作。在此背景下，对主要大国对非经贸合作战略进行系统研究，出版《大国对非洲经贸战略研究》一书，对我国制定适宜的对非政策，推动中非经贸合作具有重要战略意义。

四是中国自由贸易区发展问题研究。自由贸易区建设，是我国顺应经济全球化、区域经济一体化潮流，以扩大对外开放促改革、促发展、促创新、促共赢的战略举措。近年来，我国坚定实施党的十七大报告提出的“自贸区战略”，大力推进自贸区建设，为广大企业进出口创造了稳定、透明、自由、公平的环境，使企业对自贸区优惠政策的利用率显著提升，对我国外经贸发展发挥了积极作用。当前，国内尚无有关我国自由贸易区发展的年度报告，出版《中国自由贸易区发展报告 2010》一书，在一定程度上填补了国内自贸区发展相关问题研究的一项空白，具有一定的开创性。

顾学明

2011 年 5 月

前 言

自由贸易区建设，是我国顺应经济全球化、区域经济一体化潮流，以扩大对外开放促改革、促发展、促创新、促共赢的战略举措。近年来，我国坚定实施党的十七大报告提出的“自贸区战略”，大力推进自贸区建设，为广大企业进出口创造了稳定、透明、自由、公平的环境，使企业对自贸区优惠政策的利用率显著提升，对我国外贸发展发挥了积极作用。

2009年，我国自贸区建设取得明显成效，尤其是面临金融危机的严重冲击，自贸区发挥了重要的“稳定器”作用。例如，中国与自贸区成员实际进口产品关税明显低于全国平均水平；尽管中国与自贸区成员贸易总量下降，但降幅低于全国平均水平，且在中国对外贸易中的地位有所提升；中国与自贸区成员进出口贸易更趋均衡；零关税进口额所占比例明显提升，且明显高于全国平均水平；高技术产品出口占比增长，且进出口占比均高于全国平均水平；农产品出口占比和进口占比上升，且均高于全国平均水平；服务贸易领域的合作不断深入，部分领域逆势上扬；实际利用外资逆势上扬，等等。

上述内容在本报告的“综合篇”和“协定篇”中进行了深入分析。金融危机后我国参与区域经济合作的国内外环境、中国自由贸易区建设的总体情况及发展历程等内容，也在这两部分中得到充分体现。

报告的第三部分为“专题篇”，是区域小组成员就自贸区建设有关问题进行的专题研究，是就某一细分领域的深入分析，包括“2009年中国与亚太贸易协定成员的经贸合作”、“印度自由贸易区建设的特点及对中国的影响”和“东盟 FTA 战略的新进展及影响”三篇文章。

报告第四部分为“大事记录篇”，分别是2009年1月到2010

年7月中国参与国际区域经济一体化发展大事记和世界区域经济一体化发展大事记。

报告第五部分为“基础数据篇”，分别为中国自 FTA 伙伴实际进口产品关税、中国自 FTA 伙伴零关税进口产品占比、2009 年中国向 FTA 伙伴出口情况、2009 年中国自 FTA 伙伴进口情况。

当前，国内尚无有关我国自由贸易区发展的年度报告，本报告在一定程度上填补了国内自贸区发展相关问题研究的一项空白，具有一定的开创性。

报告的写作过程中，得到了商务部国际贸易经济合作研究院青年课题资金支持，青年论坛区域小组全体成员（组长：崔卫杰，韩燕；成员：李光辉、李伟、张威、王涿、刘建昌、袁波、崔艳新、武芳、袁晓慧、王蕊、聂平香、胡赞林、晏聪、梁明）参与了报告讨论与写作。其中，各部分编写分工如下：《后危机时代中国自由贸易区建设的环境分析》（王涿）、《中国自由贸易区建设总体情况》（韩燕）、《中国与自由贸易区伙伴成员的经贸合作》（崔卫杰）、《中国—东盟自由贸易协定》（袁波）、《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（聂平香）、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》（晏聪）、《中国—新加坡自由贸易协定》（武芳）、《中国—巴基斯坦自由贸易协定》（王蕊）、《中国—智利自由贸易协定》（樊幸丹）、《中国—秘鲁自由贸易协定》（梁明）、《中国—新西兰自由贸易协定》（袁晓慧）、《中国—哥斯达黎加自由贸易协定》（胡赞林）、《2009 年中国与亚太贸易协定成员的经贸合作》（崔艳新）、《印度自由贸易区建设的特点及对中国的影 响》（王蕊）、《东盟 FTA 战略的新进展及影响》（袁波）、《大事记录篇》（刘建昌）、《基础数据篇》（崔卫杰）。

目前，尽管该项研究尚处于起步阶段，但我们相信，随着《中国自由贸易区发展报告》的陆续出版，此项研究在填补国内研究空白的同时，对推动相关问题研究和深入推进实施我国自贸区战略具有重要意义。

作 者
2011 年 5 月

目 录

总序	1
前言	1

综 合 篇

后危机时代中国自由贸易区建设的环境分析	3
中国自由贸易区建设总体情况	10
中国与自由贸易区伙伴成员的经贸合作	21

协 定 篇

中国—东盟自由贸易协定	39
内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排	74
内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排	100
中国—新加坡自由贸易协定	112
中国—巴基斯坦自由贸易协定	132
中国—智利自由贸易协定	158
中国—秘鲁自由贸易协定	171
中国—新西兰自由贸易协定	186
中国—哥斯达黎加自由贸易协定	207

专 题 篇

2009 年中国与亚太贸易协定成员的经贸合作 217

印度自由贸易区建设的特点及对中国的影响 224

东盟 FTA 战略的新进展及影响 233

大事记录篇

中国参与国际区域经济一体化发展大事记
（2009 年 1 月—2010 年 7 月） 247

世界区域经济一体化发展大事记
（2009 年 1 月--2010 年 7 月） 249

基础数据篇

中国自 FTA 伙伴实际进口产品关税（分产品，HS2 位码） 255

中国自 FTA 伙伴零关税进口产品占比（分产品，HS2 位码） 275

2009 年中国向 FTA 伙伴出口情况（分产品，HS2 位码） 278

2009 年中国自 FTA 伙伴进口情况（分产品，HS2 位码） 303

参考文献 324

综 合 篇

后危机时代中国 自由贸易区建设的环境分析

中国在融入世界经济体系、发展对外经贸关系方面经历了从封闭到开放、从消极到积极的过程。在逐步融入世界经济体系的过程中，中国开始主要把精力集中在恢复关贸总协定（GATT）缔约国地位以及加入世界贸易组织（WTO）的问题上，在参与机制性区域经济合作组织方面进展有限。1991年，中国加入亚太经合组织（APEC）。虽然该组织的论坛性质决定其在推进贸易投资自由化方面不具有机制性约束力，但通过 APEC 的平台作用，中国得以砺兵秣马，为其后参与机制性区域经济合作组织积累了经验。20 世纪 90 年代以来，多边贸易自由化进展缓慢刺激了区域经济一体化特别是自由贸易区蓬勃兴起，绝大多数 WTO 成员都参加了一个以上的自由贸易协定。在自由贸易区迅猛发展的浪潮中，中国也充分认识到参与其中的重要性和紧迫性。中国在“十五”规划中将“积极参与多边贸易体系和国际区域经济合作”确定为提高对外开放水平的重要途径之一，把促进区域经济合作与推动多边贸易自由化进程放在了同等重要的位置。在 2004 年修订的《外贸法》总则中明确要“根据平等互利的原则，促进和发展同其他国家和地区的贸易关系，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”，为参与区域经济一体化奠定了法律基础。随着加入 WTO 过渡期的结束，中国经济实力进一步增强，国际影响力不断扩大，自由贸易区建设实践逐步深入，中国深度参与区域经济合作的条件更加成熟。2007 年，党在十七大报告中明确提出要“实施自由贸易区战略，加强双边多边经贸合作”，将自由贸易区建设上升为国家战略。全球金融危机爆发以来，发达国家市场需求萎缩，全球贸易保护主义有所抬头，贸易摩擦加剧，WTO 多哈回合进展更为缓慢。在此背景下，推动区域经济合作受到世界各国的重视。在国内外环境发生深刻变化之际，中国应主动把握时机，积极参与区域经济合作，切实将自由贸

易区建设上升为国家级战略，这不仅有利于中国在后危机时代稳定外需，应对贸易保护主义，恢复贸易增长，促进经济社会健康发展，也有利于在各大贸易集团的激烈竞争中争取主动，拓展中国对外开放的广度和深度，提高开放型经济水平，实现国家整体利益。

一、国际环境

（一）后危机时代世界各国更加重视推动区域经济合作

在 WTO 成立并主导国际贸易舞台后，区域经济一体化的兴起之势有增无减，愈演愈烈。其中一个重要的国际背景就是 WTO 多边贸易谈判陷入僵局，多边贸易自由化进程受阻。目前，WTO 成员已增至 153 个，谈判内容已扩展到除关税减让以外的诸多领域，例如服务市场准入、技术贸易壁垒、知识产权、争端解决机制、贸易政策及其透明度等，其中每个领域都涉及了很多复杂内容。由于难以协调众多成员的利益冲突，WTO 西雅图会议、坎昆会议均宣告失败。虽然 2004 年各成员就新一轮多哈回合的主要议程达成了框架协议，但原定于 2005 年 1 月完成的谈判至今也没有结束。国际金融危机爆发以来，世界经济经历历史性收缩，经济增长模式面临调整，发达经济体市场需求明显减弱，新兴经济体国际地位提升，全球经济治理结构将发生变化。此次金融危机虽然不会根本逆转以市场经济为前提、自由贸易为原则的经济全球化势头，但必将促使各国更加注重实体经济，特别是高端制造业的发展，形成制造业本土化、区域经济一体化进一步加强的趋势。随着国际贸易量的相对减少，对外产业投资放缓，各国贸易保护主义有所抬头，多边贸易谈判在今后的一段时期内将更加举步维艰。各国为更有针对性、更具实效地实现本国关心的利益，将更加重视及依赖通过推进互惠性区域贸易谈判强化经济合作、解决经济纠纷。预计在今后较长一段时期内，区域经济贸易协定将处于积极发展阶段，对全球经济格局变化产生重要影响。

（二）自由贸易区是当前区域经济合作的最重要载体

近年来，全球自由贸易区发展势头迅猛，越来越多的国家将其提到与多边贸易同等重要甚至更加优先的地位。据 WTO 统计，截至 2010 年 1 月，向 WTO 通报并已实施的区域贸易协定达 180 个，其中大约一半是在近十年内新增的。自由贸易区是比多边贸易体制更高水平的开放，是指两个以上的主权国家或单独关税区通过签署协定，在 WTO 最惠国待遇基础

上,相互进一步开放市场,分阶段取消绝大部分货物的关税和非关税壁垒,改善服务和投资的市场准入条件,从而形成的实现贸易和投资自由化的特定区域。自由贸易区的产生是自由贸易理论的一个具体实践和贸易自由化演进过程中的阶段性表现^①。在传统上,区域经济一体化的类型可以按照由低到高的自由化程度分为优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济货币联盟等。自WTO成立以来,自由贸易区的数量占绝大部分,优惠贸易安排有所减少,关税同盟数量略有增加。与其他一体化类型相比,自由贸易区的自由化程度比较适中且处理起来相对灵活。一般的优惠贸易安排仅限于关税领域、且产品范围和优惠幅度有限,尤其是对规模较大的经济体而言,其对经济发展的促进效应不明显。关税同盟一体化程度相对较高,但统一内部和外部关税的谈判需时较长,难度较大,普遍采用并不现实。共同市场和经济货币联盟等高级一体化类型更需要经济发展水准差异较小等制约条件,包括中国在内的大多数国家并不具备这样的条件。因此,根据当前各国经济发展水平以及承受能力,建立自由贸易区成为大多数国家参与区域经济一体化的主要形式。

(三) 自由贸易区已成为大国开展战略合作与竞争的重要手段

当前,大国之间竞争的核心是对后危机时代新格局和新秩序主导权的竞争,特别是国际经济规则的制定权。近年来,大国极力扩大和深化经济一体化,并努力将新兴工业化国家吸引到它们主导的区域经济集团中,以增强整体实力,提高其在国际规则制定中的话语权,巩固自身在现存经济格局中的领导地位。一直以来,美国以北美自由贸易协定为基础,积极构建符合自身利益的周边区域自由贸易协定网络。近期,美国宣布加入“泛太平洋战略经济伙伴关系(TPP)”,逐步将触角拓展到亚太地区。欧盟在加速内部经济一体化的同时,将自由贸易协定作为其全球贸易新战略的主要平台。日本推出了完整的自由贸易区战略,在东亚地区有重点地推行内容广泛的自由贸易协定。美国、欧盟、日本等发达国家积极参与区域经济合作,在区域乃至全球范围内合纵连横,打造利益共同体,争夺区域主导地位。作为世界最大的发展中国家,中国必须积极应对来自发达国家的挑战,在全球范围内打造自身的区域经济合作网络,为经济发展争取更为有利的国际环境。

^① 陈文敬、李钢、李健著,《振兴之路 中国对外开放30年》,中国经济出版社2008年版,第248页。

（四）自由贸易区将对世界政治经济格局变化产生影响

每一个区域经济合作的目标都是促进贸易自由化的发展，但只限于区域内部，客观上都具有排他性质，都对非成员国构成某种程度的歧视。加之区域经济合作组织的增加和网络化，区域外国家所受歧视的程度不断加重，特别是对于发展中国家而言，将面临原有市场被集团内成员挤占、新市场难以开拓的危险。因此，在世界经济版图已基本被发达国家分割的情况下，发展中国家不得不纷纷加入或者建立区域经济合作网络，以减少利益损失。目前，世界经济格局逐步呈现出多个贸易集团交叉并存的特征。此外，区域经济合作组织已经超越了经济范畴，兼有外交、政治方面的战略意义。它通过更加优惠的贸易和投资条件，将各成员的经济利益紧密联系在一起，进而加强成员间的政治、外交关系。这一趋势使国家之间的竞争逐渐演变为各个利益集团之间的竞争。区域经济一体化的发展，对世界经济、政治格局产生了重大影响，也使中国的和平发展面临更多的机遇和挑战。在世界各国竞相发展自由贸易区的形势下，如果置身局外或落于人后，中国的发展空间就会受到挤压，在日趋激烈的国际竞争中就可能处于不利境地。因此，妥善安排区域经济合作的空间布局，积极实施自由贸易区战略，已经成为中国当前拓展国际发展空间的现实选择。

（五）自由贸易区提升新兴经济体在世界经济体系中的话语权

随着新兴经济体越来越深地融入世界经济运行体系，以传统发达国家为主导的国际经济秩序与有关规则已不能完全适应世界力量组合和利益分配的新变化。特别是金融危机以来，迅速发展的新兴经济体希望提升自己参与国际经济规则制定的话语权和投票权，以更好地维护自身利益。区域经济合作组织以程度更高的贸易投资自由化措施作为纽带，将部分经济体紧密地连结在一起，增强了集体力量，提升了其在国际经济规则制定中的话语权。中国作为新兴经济体的重要一员，是经济全球化的受益者，因此尊重现有国际经济秩序的合理性，并积极融入，但这并不意味着中国赞同现有体系的所有方面。作为一个负责任的发展中大国，中国在履行国际承诺的同时，也面临着如何参与国际经济秩序调整与新规则制定的机遇与挑战。在参与区域经济合作之前，中国长期游离于机制性贸易集团之外，使中国在世界经济舞台上处于较为被动的境地，缺少深度合作的手段和影响规则制定的话语权，制约了中国在国际舞台上发挥应有的作用，限制了实现国家利益的战略空间的扩展。中国作为一个对世界经济运行具有相当影响力的大国，通过实施自由贸易区战略，形成以自我为核心的区域经济合