

中国—东盟

自由贸易区大物流发展战略研究

ZHONGGUO—DONGMENG ZIYOU MAOYI QU
DAWULIU FAZHAN ZHANLUE YANJIU

赖盛中 李万青 著



电子科技大学出版社

中国—东盟

自由贸易区大物流发展战略研究

ZHONGGUO—DONGMENG ZIYOU MAOYI QU
DAWULIU FAZHAN ZHANLUE YANJIU

赖盛中 李万青 著



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟自由贸易区大物流发展战略研究 / 赖盛中, 李万青著. —成都: 电子科技大学出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5647-0935-8

I. ①中… II. ①赖… ②李… III. ①自由贸易区—
物流—经济发展战略—研究—东南亚国家联盟、中国
IV. ①F259.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 162158 号

中国—东盟自由贸易区大物流发展战略研究

赖盛中 李万青 著

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大
厦 邮编: 610051)
策划编辑: 郭蜀燕
责任编辑: 袁 野
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 成都火炬印务有限公司
成品尺寸: 140mm×203mm 印张 9.875 字数 300 千字
版 次: 2011 年 8 月第一版
印 次: 2011 年 8 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-0935-8
定 价: 25.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

区域经济一体化的发展越来越快，甚至超过了经济全球化发展的速度，越来越多的国家在参与多边贸易机制时也参与到不同的区域经济合作组织中去。从发展趋势上看，区域经济一体化是 20 世纪世界经济发展的主要成就，也将造就更高级的经济整合。随着中国—东盟自由贸易区的建成，目前，中国已成为东盟第一大贸易伙伴。2010 年中国与东盟贸易创历史新高，达 2927.8 亿美元，较上年增长了 37.5%。其中，中国向东盟出口达 1382 亿美元，增长 30.1%；中国从东盟进口 1546 亿美元，增长 44.8%。这充分体现了双方经贸合作的互补性和双方合作的积极势头。伴随中国—东盟贸易的增加，物流的作用便日益突出，对中国—东盟物流理论的研究也日趋活跃，不少专家和学者纷纷对如何促进中国—东盟物流的发展各抒己见。中国和东盟各国物流发展水平参差不齐，在发展规划、技术标准等方面也存在较大差异，一些专家和学者呼吁，中国东盟双方应进一步加强沟通协调，从硬件和软件两方面加强互联互通、协调一致，打造中国—东盟一体化物流运作平台，以提升区域的整体物流水平，增强整个区域的物流竞争力，更好地推动自贸区的发展。

基于以上的背景，我们在主持和参与广西教育厅科研基金项目“中国—东盟大物流框架下广西物流发展战略的思路”（项目编号 200708LX177）、“基于中国—东盟自由贸易区背景的西南物流区域基础构建研究”（项目编号 201010LX567）、“广西农产品绿色物流推广策略研究”（编号 200911MS295）、“小企业会计制度与小企业反倾销应诉能力研究”（编号 200911LX464）等项目研究的过程中，对中国—东盟自由贸易区大物流发展战略进行了一些探讨，本书成

果是建立在以上项目的基础上的，为此，对项目组成员的辛勤付出表示衷心的感谢。同时，在研究和写作过程中，我们参阅了有关学者的研究成果，这些高水平的成果，给我们许多有益的启发和观点上的支持，在此，对这些学者深表谢意。另外，我们还要感谢电子科技大学出版社的编辑，他在编辑本书时付出了很多心血，为保证本书的质量作出了很大贡献。由于我们水平有限，加之写作时间拉得较长，因此，书中难免会有疏漏、不足之处，敬请学界同仁和读者指正。

作者

二〇一一年六月二十日

目 录

目

录

第一章 中国—东盟自由贸易区的成立及其影响.....	1
第一节 东盟及其发展历史.....	1
一、东盟概况.....	1
二、东盟经济一体化与东盟自由贸易区的形成.....	4
第二节 中国—东盟自由贸易区的形成过程.....	7
一、中国—东盟自由贸易区构想的由来.....	7
二、中国—东盟自由贸易区成立的基础.....	9
三、中国—东盟自由贸易区的建设过程.....	10
四、中国—东盟自由贸易区产生的原因.....	13
第三节 中国—东盟自由贸易区的建立对世界及亚洲的影响.....	15
一、中国—东盟自由贸易区的建立对世界的影响.....	15
二、中国—东盟自由贸易区的建立对亚洲的影响.....	16
第四节 中国—东盟自由贸易区建立给中国经济及广西带来的机遇... ..	17
一、中国—东盟自由贸易区的建立对中国经济的影响.....	17
二、自由贸易区的建立给广西经济带来的机遇.....	21
三、自由贸易区的建立给双方产业发展带来的机遇.....	23
第五节 从中国—东盟自由贸易区的视角重新考察中国物流布局.....	27
一、我国宏观物流业格局形成与发展趋势.....	27
二、中国—东盟自由贸易区物流行业发展趋势.....	29
第二章 中国—东盟大物流的初步形成及制约因素.....	33
第一节 中国—东盟大物流形成的有利条件及制约因素.....	34
一、中国—东盟大物流形成的有利条件.....	34
二、中国—东盟大物流发展的制约因素.....	37

三、中国—东盟大物流可持续发展战略实施.....	41
第二节 中国—东盟自由贸易区物流联盟的构建与策略.....	44
一、中国—东盟自由贸易区物流联盟的产生背景.....	44
二、构建中国—东盟自由贸易区物流联盟需要解决的问题.....	46
三、构建中国—东盟自由贸易区物流联盟的思路与策略.....	49
第三章 东盟背景下西南物流区域和西南物流通道基础构建.....	52
第一节 《物流业调整和振兴规划》出台背景.....	52
一、从金融危机到经济危机.....	52
二、我国阻击金融危机的产业振兴计划.....	55
三、物流产业跻身十大振兴产业的前因后果.....	58
四、《物流业调整和振兴规划》的主要内容.....	64
第二节 我国物流版图图中的西南物流区域.....	66
一、西南物流区域的三个层面.....	67
二、作为西南物流区域基础的西南经济区历史流变和制度性确立.....	72
第三节 西南物流区域经济基础与物流环境分析.....	78
一、西南物流区域经济基础分析.....	78
二、西南物流区域物流环境分析.....	86
第四节 面向自由贸易区的西南物流通道建设.....	93
一、西南物流通道的空间范围.....	93
二、西南物流通道基本问题和建设思路.....	97
三、西南物流通道中的物流节点建设.....	102
第四章 中国—东盟大物流环境下云南与广西物流发展战略.....	106
第一节 中国—东盟背景下的滇桂经济与物流一体化发展趋势.....	106
一、自由贸易区使西南边疆地区从边缘成为中心地区.....	106
二、中国—东盟背景下的滇桂经济与物流一体化发展趋势.....	108
第二节 云南物流环境与战略发展.....	112
一、云南物流环境分析.....	113
二、云南与东盟物流合作的进展和趋势.....	121

三、围绕东盟的云南现代物流战略规划与实施.....	125
第三节 自由贸易区背景下的广西物流发展战略的思路.....	131
一、广西—东盟物流环境现状分析	131
二、广西与东盟物流发展的制约因素	139
三、中国—东盟大物流环境下的广西物流发展战略的思路	143
第五章 产业与物流联动发展问题和策略	151
第一节 产业集群与产业集群物流的协整关系	152
一、产业集群与产业集群物流：产业与物流联动的表现形式	152
二、产业集群与产业集群物流的协整关系	153
三、发展第三方物流是实现产业与物流联动根本途径	158
第二节 从中国—东盟产业内贸易分析双边产业基础状况	164
一、我国工业发展的成就及在世界中的地位	164
二、从中国与东盟产业内贸易解析产业与物流联动特点	170
第三节 中国—东盟制造业与物流联动情况	181
一、制造业与物流联动的理论解析与现实需要	181
二、中国与东盟制造业与物流联动现状	185
三、中国与东盟制造业与物流联动问题的解决	198
第四节 西南经济区与东盟产业与物流联动策略	201
一、西南经济区与东盟产业与物流联动状况	202
二、广西产业集群与产业集群物流联动发展策略	210
第六章 中国—东盟农产品物流发展战略与实施	218
第一节 自由贸易区农业优势分析	219
一、国内外关于建立自由贸易区对农产品贸易影响的研究	219
二、中国与东盟农业优势与特色农业	221
第二节 从农产品贸易看中国—东盟农产品物流状况	236
第三节 中国—东盟农产品物流安全机理的形成	257
第四节 我国农产品物流产业升级的路径选择	263
一、农产品物流和现代农业产业的协整关系	264

二、我国农产品物流的困境	266
三、我国农产品物流的产业化升级路径选择	269
第五节 面向自由贸易区的我国农产品绿色物流推广策略	
——以广西为例	272
一、自由贸易区建立后完善农产品绿色物流体系的紧迫性	273
二、农产品绿色物流推广的障碍	275
三、广西农产品绿色物流推广策略	277
第七章 中国—东盟绿色物流发展战略与实施	283
第一节 世界绿色物流发展概况	283
一、绿色物流的概念	283
二、绿色物流的起源	284
三、绿色物流在国外发展的主要趋势	285
第二节 中国—东盟绿色物流的内在要求	293
一、发展绿色物流是解决资源稀缺的有效途径	293
二、发展绿色物流是应对国际贸易“绿色壁垒”的必要手段	294
三、发展绿色物流是实现可持续发展的重要措施	295
四、社会需求和信息技术推动绿色物流的发展	295
五、经济运行制度环境对绿色物流形态的影响	296
六、绿色物流有利于增强企业竞争力	297
第三节 中国—东盟绿色物流的发展策略	297
一、充分发挥政府作用，引导绿色物流发展	297
二、增强企业能动性，加强绿色物流管理	300
三、发挥消费者组织的作用，推进物流绿色化	304
参考文献	305

第一章 中国—东盟自由贸易区的成立及其影响

第一节 东盟及其发展历史

一、东盟概况

(一) 东盟简况

东盟是东南亚国家联盟的简称,即 Association of Southeast Asian Nations。前身是由马来西亚、菲律宾和泰国 3 国于 1961 年 7 月 31 日在曼谷成立的东南亚联盟。1967 年 8 月,印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾 4 国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议,发表了《东南亚国家联盟成立宣言》,即《曼谷宣言》,正式宣告东盟成立。1976 年 8 月 28~29 日,马、泰、菲三国在吉隆坡举行部长级会议,决定由东南亚国家联盟取代东南亚联盟。

截至 2009 年底,东盟 10 国(文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南),总面积 444 万平方公里,人口 5.84 亿,国内生产总值(GDP)达 15 062 亿美元,是一个具有相当影响力的区域性组织。同时还有一个观察员国(巴布亚新几内亚)和一个候选成员国(东帝汶)。东盟最知名的特点就是在谈判协商时采取东协模式(The ASEAN Way,或称亚洲方式),也就是对成员国内政、领土和主权采取不干涉的原则。而许多具争议性的议题,往往因东协模式而无法取得共识而遭搁置。具体历程如图 1-1 所示。

1961年7月31日马来亚（马来西亚的前身）、泰国和菲律宾在曼谷成立“东南亚联盟”。

1963年，马来西亚和菲律宾因为领土问题断交。1965年8月，新加坡、马来西亚分治，联盟由此陷于瘫痪。

1967年8月，印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国五国外长在曼谷举行会议，发表了《曼谷宣言》，正式宣告东南亚国家联盟成立。

1976年，在峇里岛举行的东南亚国家联盟第一次首脑会议签署了《东南亚友好合作条约》和《东盟协调一致宣言》，确定了东盟的宗旨和原则，成为东盟发展的重要里程碑。

1984年1月，文莱独立后加入东协，至此，东盟有6个成员国。由于后来其他东南亚4个国家加入东盟，这6个成员被称为东盟老成员。

1995年7月28日，越南加入；1997年7月23日，缅甸加入；1997年7月23日，老挝加入；1999年4月30日，柬埔寨加入；2006年7月，东帝汶申请加入东协。另巴布亚新几内亚为东盟观察员国。

2007年8月8日，为庆祝东盟成立40周年，特定当天为东盟日。11月20日，东盟十国元首在新加坡签署《东盟宪章》。

图 1-1 东盟发展历程

（二）东盟宗旨和目标

东盟国家自成立以来，在七大宗旨和目标的指导下开展相应的

工作，对于促进区域发展有着重要意义。

第一，以平等与协作精神，共同努力促进本地区的经济增长、社会进步和文化发展；第二，遵循正义、国家关系准则和《联合国宪章》，促进本地区的和平与稳定；第三，促进经济、社会、文化、技术和科学等问题的合作与相互支援；第四，在教育、职业和技术及行政训练和研究设施方面互相支援；第五，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；第六，促进对东南亚问题的研究；第七，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，探寻与其更紧密的合作途径。

（三）东盟成长和发展历史

东盟成立初期，成员多数为独权专制国家，主要任务之一为防止区域内共产势力扩张，合作侧重在军事安全与政治中立，冷战结束后各国政经情势趋稳，开始转向加强区域内经济环保等领域的合作，并积极与区域外国家或组织展开对话与合作。东盟国家是中国的友好近邻，我国已同东盟所有成员建立外交关系，并于1996年成为东盟全面对话伙伴国。近几年来，我国同东盟关系顺利发展，高层往来频繁，政治关系日益密切。

（四）东盟的主要组织架构

东盟主要由首脑会议、外长会议、常务委员会、经济部长会议、其他部长会议、秘书处、专门委员会、民间和半官方机构等机构组成。其中东盟首脑会议为东盟最高决策机构，每年举行一次会议，已成为东盟国家商讨区域合作大计的最主要机制，主席由成员国轮流担任。外长会议是制定东盟基本政策的机构，每年轮流在成员国举行。常务委员会主要负责东盟日常事务，讨论东盟外交政策，并落实具体合作项目。秘书处是东盟的行政总部，并负责协调各成员国国家秘书处，向部长会议和常务委员会负责。东盟成员国领导人

在峰会上决定有关东盟一体化的关键问题，决定发生紧急事态时东盟应采取的措施，任命东盟秘书长。现任东盟秘书长素林，任期从2008年1月1日开始至2012年12月31日止。东盟专门委员会包括9个由高级官员组成的委员会，即：工业、矿业和能源委员会，贸易和旅游委员会，粮食、农业和林业委员会，内政和银行委员会，交通运输委员会，预算委员会，文化和宣传委员会，科学技术委员会，社会发展委员会。而自成立以来，东盟举行了7次首脑会议，4次非正式首脑会议，就东盟发展的重大问题和发展方向做出决策。2000年第四次非正式首脑会议决定取消正式非正式之分，每年召开一次首脑会议。

二、东盟经济一体化与东盟自由贸易区的形成

（一）东盟经济一体化进程与自由贸易区的诞生

从20世纪80年代末开始，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，印支半岛实现和平，东盟与印支国家的对立开始缓解，东南亚的政治形势趋于稳定。冷战的结束使东盟作为政治组织的基础发生动摇。一方面，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。另一方而，东盟内部经济发展水平很不平衡，由此而引起的纠纷是影响成员间关系和地区稳定的不容忽视的因素，比如，由于东盟内部贫富差距过大而引起的劳动力流动及由此产生的纠纷成为影响东盟团结的一个隐患。而发展经济合作有利于加快穷国的经济发展，减少内部隐患，增强外部抗衡能力。东盟成立以来，各国实行经济开放政策，根据自身的经济特点采取了基本适合本国国情的经济发展战略，促使东盟国家的经济获得了较快的发展。从20世纪80年代末到亚洲金融危机之前，东盟各国保持了较快的发展速度，是“东亚奇迹”的一个亮点。新成

员国从 80 年代开始实行市场导向改革,经济发展速度也很快。

随着世界经济全球化和区域经济一体化的进程。区域经济一体化风起云涌,发展很快。WTO 的成员国基本上都与其他有关国家建立了自由贸易关系。东盟成员都是发展中国家,经济实力有限,经济增长对外部市场的依赖度高,全球经济的变动会对其经济产生重大影响。东盟自由贸易区正是为应对经济全球化中的负面影响和区域经济一体化的快速发展而产生的。

(二) 中国与东盟国家在服务贸易领域的承诺

服务贸易是中国—东盟自由贸易区(后简称自贸区)的重要组成部分。2007 年 1 月,中国与东盟 10 国签署了自贸区《服务贸易协议》已于 2007 年 7 月起正式生效。

《服务贸易协议》是规范中国与东盟服务贸易市场开放和处理与服务贸易相关问题的法律文件,规定了双方在中国—东盟自贸区框架下开展服务贸易的权利和义务,同时包括了中国与东盟 10 国开放服务贸易的第一批具体承诺减让表,各方根据减让表进一步开放相关的服务部门。

关于具体承诺的适用方式,协议规定,我国向东盟 10 国提交一份统一的减让表,适用于东盟 10 国,东盟 10 国分别提交各自的减让表(共 10 份),适用于我国和东盟其他国家。

我国与东盟商定,上述承诺作为第一批市场准入承诺列入减让表。在协议生效一年内,双方就第二批市场准入承诺进行谈判,在谈判结束后通过签署《议定书》的方式将第二批减让表纳入协议。同时,根据审议条款,未来双方可就服务贸易的进一步开放问题进行磋商,以实现服务贸易逐步自由化的目标。具体的服务贸易承诺内容如表 1-1 所示。

表 1-1 中国与东盟国家在服务贸易领域的承诺

国家	贸易承诺内容
中国	涵盖建筑、环保、运输、体育和商务服务（包括计算机、管理咨询、市场调研等）5 个服务部门的 26 个分部门，具体包括进一步开放上述服务领域，允许设立独资企业，放宽设立公司的股比限制及允许享受国民待遇等
新加坡	在商务服务、分销、金融、医疗、娱乐和体育休闲服务、运输等部门做出了超越 WTO 的出价，并在银行、保险、工程、广告、非武装保安服务、药品和医疗用品佣金代理和零售、航空和公路运输服务等部门做出了高于其 WTO 新一轮谈判出价的承诺，在不同程度上放宽了市场准入限制
马来西亚	在商务服务、建筑、金融、旅游和运输等部门做出了高于 WTO 水平的承诺。与其在 WTO 新一轮谈判中的出价相比，新增了会展、主题公园服务、海运、空运等部门的具体出价，并在金融、建筑及工程等领域做出了更高水平的开放承诺
泰国	在专业服务、建筑及工程、教育、医疗、旅游和运输等部门做出了高于 WTO 水平的承诺。与其在 WTO 新一轮谈判中的出价相比，还增加了对中文教育、园林设计、旅游等较为关注的服务部门的开放承诺
菲律宾	在能源、商务服务、建筑及工程、旅游等部门做出了高于 WTO 水平的承诺。与其在 WTO 新一轮谈判中的出价相比，在采矿和制造业、建筑服务等较为关注的部门做出了进一步开放的承诺
文莱	在旅游和运输等部门做出了高于 WTO 水平的承诺，特别是在运输服务方面，增加海洋客运和货运服务、航空器的维护和修理服务等关注领域的市场开放承诺
印度尼西亚	在建筑及工程、旅游和能源服务方面做出了高于 WTO 水平的承诺，特别是在民用工程、煤的液化和气化服务等关注领域做出了进一步开放承诺
越南、柬埔寨、缅甸	具体出价与其 WTO 的承诺基本一致，主要涵盖商务服务、电信、建筑、金融、旅游和运输等部门
老挝	在银行、保险领域做出了具体开放承诺

注：资料来源于 www.mofcom.gov.cn 网站

第二节 中国—东盟自由贸易区的形成过程

一、中国—东盟自由贸易区构想的由来

东盟是中国的好邻居、好朋友、好伙伴。长期以来，中国和东盟在政治、经济、社会文化等领域的合作不断深化和拓展，在国际事务中一直相互支持、密切配合。随着经济实力和影响的不断加强，东盟在地区事务中发挥着越来越重要的作用。20世纪90年代初，东盟率先发起东亚区域合作进程，逐步形成了以东盟为中心的一系列区域合作机制。1994年7月成立东盟地区论坛，1999年9月成立东亚—拉美合作论坛。

1991年，中国与东盟开始正式对话。当年7月，时任中国外长的钱其琛出席了第24届东盟外长会议开幕式，标志着中国开始成为东盟的磋商伙伴。

1996年3月，随着政治交往的不断加深，中国明确提出希望成为东盟全面对话国，这个倡议得到东盟各国的积极响应。同年7月，东盟外长一致同意中国为东盟的全面对话伙伴国。中国首次出席了当月举行的东盟与对话伙伴国会议。

1997年12月，时任中国国家主席的江泽民出席首次中国—东盟领导人会议。会议期间，中国与东盟领导人发表了《联合宣言》，确定了面向21世纪的睦邻互信伙伴关系。中国与东盟关系进入一个新阶段。

1999年，中国—东盟自由贸易区的构想在马尼拉召开的第三次中国和东盟领导人会议正式提出。当时，东盟刚从亚洲金融危机中恢复，对金融危机的危害及经济脆弱性有切肤之痛，急需通过地区经济整合来抵御外来风险。而中国在金融危机中坚持人民币不贬值，不仅减弱了金融危机的冲击，而且在国际上树立起了一个负责任大

国的形象。东盟国家普遍希望中国在地区经济合作中发挥更大的作用，中国与东盟加强经济合作的想法呼之欲出。考虑到东盟自由贸易区将于2002年启动，为扩大双方的经贸交往，时任中国国务院总理的朱镕基在会上提出，中国愿加强与东盟自由贸易区的联系，这一提议得到东盟国家的积极回应。

2000年11月，朱镕基总理在新加坡举行的第四次中国—东盟领导人会议上首次提出建立中国—东盟自由贸易区的构想，并建议在中国—东盟经济贸易合作联合委员会框架下成立中国—东盟经济合作专家组，就中国与东盟建立自由贸易关系的可行性进行研究。

2001年3月，中国—东盟经济合作专家组在中国—东盟经济贸易合作联合委员会框架下正式成立。专家组围绕中国加入世界贸易组织的影响及中国与东盟建立自由贸易关系两个议题进行了充分研究，认为中国—东盟建立自由贸易区对东盟和中国是双赢的决定，建议中国和东盟用10年时间建立自由贸易区。这一建议经过中国—东盟高官会和经济部长会的认可后，于2001年11月在文莱举行的第五次中国—东盟领导人会议上正式宣布。

2001年11月以后，加快了建立中国—东盟自由贸易区的筹备工作，2002年5月在中国举行第三次中国东盟经济高官会和第一次中国东盟谈判委员会会议上，中国—东盟自由贸易区工作组磋商正式启动。

2002年11月，为进一步推进中国与东盟对话合作，第六次中国—东盟领导人会议在柬埔寨首都金边举行，朱镕基总理和东盟10国领导人签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》。《中国与东盟全面经济合作框架协议》提出了中国与东盟加强和增进各缔约方之间的经济、贸易和投资合作；促进货物和服务贸易，逐步实现货物和服务贸易自由化，并创造透明、自由和便利的投资机制；为各缔约方之间更紧密的经济合作开辟新领域等全面经济合作的目标。《中国与东盟全面经济合作框架协议》确定了2010年建成中国—东盟自由贸易区的目标，这标志着中国—东盟建立自由贸易区的进程正式