

中国—东盟自由贸易区与中国—东盟 博览会国际学术研讨会论文集

主 编 张 雪

副主编 李 龙 韦树先

编 委 巫文强 王 涛 罗金友

广西民族出版社

前 言

1999年10月1日至10日,由中国东南亚研究会、广西壮族自治区社会科学界联合会、人民日报社华南分社主办、广西东南亚经济与政治研究中心承办的中国——东盟自由贸易区与南博会国际学术研讨会在“山水甲天下”的桂林市召开。这是中外学者的一次盛会,共有来自国内各大专院校、经济问题和东南亚问题研究机构以及来自越南、印度尼西亚等国外学术机构的专家学者100多人与会。与会的中外专家学者围绕“中国——东盟自由贸易区”和“中国——东盟博览会”这一主题,对中国与东盟的关系、中国——东盟自由贸易区的建立给双方带来的机遇、挑战及其应对措施,以及“中国——东盟博览会”对广西经济发展带来的机遇、挑战等问题,进行了深入探讨和交流。一些著名专家学者还就广西如何办好首届“中国——东盟博览会”的议题提出了许多宝贵的意见与建议。会议既隆重又热烈,会议的气氛既祥和又友好,体现了“友谊、合作、发展”的精神。

会议共收到内容丰富、形式多样、质量较好的论文100篇,论文对“中国——东盟自由贸易区”的建立和“中国——东盟博览会”的举办所涉及到的政治、经济、文化、旅游等问题提出了颇有建树的观点和对策建议,这无疑对中国与东盟各国之间加强合作、共同发展和促进广西的经济发展将起到较好的参考作用。为此,在“中国

——东盟博览会”举办前夕,将会议论文整理和编辑出版,是会议承办者的初衷和应尽的义务,也是为博览会的成功举办贡献绵薄之力。

在论文集的编辑过程中,我们本着风格多样、文责自负的原则,保持原稿的基本内容和基本观点,仅作了个别文字加工与修改,并把外国学者的论文译成中文。本论文集分为中国——东盟自由贸易区、中国——东盟自由贸易区与广西、中国——东盟博览会、中越经济关系四个部分。由于编者水平有限,论文集中如有不足之处,敬请作者、读者不吝赐教。

中国—东盟自由贸易区与中国—东盟 博览会国际学术研讨会开幕词

广西壮族自治区社会科学界联合会党组书记、主席 庞汉生

各位领导、各位专家学者：

由中国东南亚研究会、广西壮族自治区社会科学界联合会和人民日报社华南分社主办、广西东南亚经济与政治研究中心承办的中国——东盟自由贸易区与南博会国际学术研讨会，今天在中国广西桂林召开了。我谨代表会议主办单位和承办单位向出席会议的各位专家学者表示热烈欢迎和衷心的感谢！广西壮族自治区和桂林市对这次会议十分重视，自治区政协副主席潘鸿权专程前来出席会议并作讲话，桂林市人大常委会副主任林观华、桂林市政协副主席李世荣也出席了今天的会议，让我们以热烈的掌声再次表示真诚的欢迎和感谢！

2002年 12月 1日，中国和东盟国家领导人共同签署了《中华人民共和国和东南亚联盟全面经济合作框架协议》标志着中国与东盟的经贸合作进入了一个新的历史阶段，也表明互动与发展成为 21世纪中国和东盟国家关系中的重要方面。建立中国——东盟自由贸易区是中国同东盟关系不断发展、深化的结果，体现了双方加强睦邻合作的共同愿望，反映了中国和东盟经济联系不断深化的现实需要，有利于中国和东盟共同应对经济全球化和区域经济一体化的挑战。2004年 12月 1日，中国国务院总理温家宝在第七次 16国领导人会议上建议，从 2005年起每年在中国广西南宁举

办中国——东盟博览会,用具体的行动来落实《框架协议》和配合中国——东盟自由贸易区的建设。这一建议得到了各国领导人的普遍欢迎,并写入了会后发表的主席声明。这样,在中国广西南宁举办中国——东盟博览会就成为构建中国——东盟自由贸易区的一个重要的制度安排、一项关键性的工作。

中国——东盟博览会是广西承办的第一个大型国际性、综合性展会,而且是中国第一个以自由贸易区为主题的博览会,专业要求高。广西壮族自治区非常重视中国——东盟博览会的承办。自治区党委、政府领导强调:广西将举全区之力办好中国——东盟博览会,服务全国,服务东盟。并表示把中国——东盟博览会办出特色,办出水平,充分发挥博览会的作用,为全国各地与东盟的全面经济合作创造条件。现在,中国——东盟博览会筹备工作进展顺利,各项工作正在有条不紊地开展。招商招展工作势头良好。广西赴老挝、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、缅甸、新加坡开展推介的团组已完成了第一轮招商推介活动。国内已有汽车、食品、包装机械、机电等行业的全国知名企业报名参展。为了确保博览会的成功举办,广西及南宁市正扎实稳妥地建设和完善会展设施、宾馆餐饮、安全保卫、交通通讯等配套服务项目。广西将努力为参展商提供一流的投资贸易场所,一流的会展场馆设施,一流的安全保障措施,一流的高效优质服务和一流的城市人居环境。

今天,我们聚集在一起,围绕中国——东盟自由贸易区的互动与发展、围绕中国——东盟博览会与中国——东盟自由贸易区的构建探讨问题、研究对策,为中国——东盟自由贸易区的建设和中国——东盟博览会的成功举办提供参见的意见,很有意义。希望各位专家学者畅所欲言,各抒己见,把这次研讨会开好。

祝研讨会圆满成功!

在中国—东盟自由贸易区与中国—东盟 博览会国际学术研讨会上的讲话

广西壮族自治区政协副主席 潘鸿权

各位代表、各位专家学者：

今天，在山水秀美的国际旅游名城——桂林，中国——东盟自由贸易区与南博会国际学术研讨会隆重召开了，来自越南、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家和中国研究中国——东盟自由贸易区问题的专家学者欢聚一堂，共同探讨中国——东盟博览会与中国——东盟自由贸易区的问题，这是学术界的一件大事，也是广西的一件大事、一件喜事。这次研讨会对于推动中国——东盟自由贸易区的建立，对于促进广西的经济和社会发展都将具有重要的意义。在此，我谨对研讨会的召开表示热烈的祝贺！对东南亚和中国的专家学者以及各位代表的光临表示热烈的欢迎！

为了让各位专家学者和与会代表了解广西，首先请让我简要介绍一下广西的有关情况。广西土地面积为 19.31 万平方公里，与东南亚陆海相连，陆地边界长 5.2 万多公里，海岸线长 1.6 万多公里，是全国 5 个少数民族自治区中惟一的沿海自治区，人口 4500 多万，其中壮族 1500 万。近几年来，广西的国民经济得到持续快速发展。到 1995 年，广西生产总值达 600 亿元（人民币），按可比价格计算，增长了 15%，成为“九五”以来快速增长的年份之一。其中，第一产业增加值 150 亿元，增长 10%；第二产业增加值 150 亿元，增长 15%；第三产业增加值 300 亿元，增长 15%。

元,增长 10.1%。全区人均 GDP 为 2550 元,增长 10.1%;全年财政收入 100 亿元,按同比口径计算,增长 10.1%。2004 年广西实际利用外资 2.2 亿美元,比上年增长 10.1%;对外贸易进出口总额为 100 亿美元,比上年增长 10.1%,出口总额为 50 亿美元,增长 10.1%,出口额创 10 年以来最高水平,进口总额为 50 亿美元,增长 10.1%。其中对东盟进出口贸易总额为 50 亿美元,比上年增长 10.1%。东盟已经连续 10 年成为广西最大的对外贸易伙伴。

自从中国和东盟国家领导人共同签署《中华人民共和国和东南亚联盟全面经济合作框架协议》以来,双方的经贸合作进入了一个新的发展阶段,同时也为广西获得了一个新的宝贵的发展机遇。2003 年 10 月在印度尼西亚的巴厘岛,中国总理温家宝在第七次东盟和中国领导人会议上建议,从 2004 年起每年在中国广西南宁举办中国——东盟博览会。这个建议得到了东盟各国领导人的普遍欢迎,并写入了会后发表的主席声明。在广西南宁举办中国——东盟博览会成为构建中国——东盟自由贸易区的一个重要的制度安排,承办博览会是广西一项光荣而重大的任务。我们一定不辜负中央和东盟各国的信任和重托,努力把这项工作做好。

每年在广西南宁举办中国——东盟博览会,对于加强广西与东盟乃至世界各国的交流与合作、加快经济发展,具有重要的现实意义和深远的历史意义。广西自治区党委和人民政府对此十分重视,强调要举全区之力,借全国之力,办好中国——东盟博览会,要求广西全区上下都要牢固树立服务东盟、服务全国的思想,把博览会办成国际交流与合作的新舞台。

在中央的指导、支持和自治区党委、政府的领导下,中国——东盟博览会各项筹备工作从去年底以来一直在紧张而有序地开展。为了做好博览会的工作,广西成立了对外名称为中国——东盟博览会秘书处(对内设置为广西国际博览局)的常设工作机构,建

立了招商展务联席会议制度,制定了具有可操作性的招商、招展方案,全方位开展招商、招展。目前,招商招展工作势头良好。今年员月份中国——东盟博览会组委会已正式向东盟 10 国及欧美、日、韩等国家和地区发出了招商邀请函;从猿月份开始,广西陆续派出团组,赴东盟各国和日本、韩国开展招商推介活动。现在,第一批赴东盟 10 国和日、韩的出访团组已全部完成出访任务,搜集了大量的第一手资料,推动了对东盟各国的招商展务工作,并落实了部分参展参会客商。源月底,组委会在广州举办了中国——东盟博览会说明会,邀请东盟国家及美、英等国驻广州总领事出席。我们的工作一直得到中央的大力支持。国务院副总理吴仪在猿月份出访老挝、柬埔寨、缅甸时,当面邀请三国领导人参加中国——东盟博览会和中国——东盟商务峰会,得到了三国领导人的积极相应。国务院商务部于猿月份发出《关于抓紧做好组织企业参加东盟博览会工作的通知》,要求全国各省市(自治区)商务主管部门和各大商会充分认识举办博览会的重要意义,积极做好所在地区、所在行业企业的参展参会工作。目前,已有汽车、食品、包装机械、机电等行业的全国知名企业报名参展。现在国内外的招商招展工作正在继续进行。

为了办好博览会,广西及南宁市正在加紧建设和完善会展设施、交通通讯、宾馆餐饮、安全保卫等配套服务项目。今年南宁市城建投资 50 亿元,涉及道路桥梁、新区建设、旧城改造、重要公共设施建设、园林绿化和旅游风景设施等方面,缘项建设项目将在博览会举办前完工。同时,有关中国——东盟博览会的各种宣传影片、幻灯片、广告、画册、书籍正在陆续制作、出版、发行。此外,今年源月自治区人民政府聘请了我国 愿位熟悉东盟事务、在外经贸和外事工作领域中有丰富经验的著名专家学者为中国——东盟博览会的高级顾问,请他们为广西如何抓住中国——东盟自由贸易区建立的机遇以及如何办好博览会建言献策。

这次我们在桂林请来了许多中外著名的东南亚问题专家学者，举办以中国——东盟自由贸易区建设以及办好中国——东盟博览会为主题的国际性学术会议，真是群贤汇聚，盛况空前！我感谢主办单位中国东南亚研究会、广西壮族自治区社会科学界联合会和人民日报社华南分社，感谢承办单位广西东南亚经济与政治研究中心，为广西、为中国——东盟博览会、为中国——东盟自由贸易区做了一件好事。我希望这次研讨会能够对广西如何在中国——东盟自由贸易区的构建中充分发挥作用以及如何办好中国——东盟博览会提供宝贵的真知灼见，希望各位专家在广西桂林生活愉快！

祝研讨会圆满成功！

中国—东盟自由贸易区

中国—东盟自由贸易区能否取得实质性 进展取决于哪些因素

中国社会科学院 谷源洋

中国——东盟领导人做出的建立自由贸易区的重要决策，已在国际社会特别是在亚洲产生了广泛的连锁反应，推动区域经济一体化出现了新的发展态势。中国—东盟自由贸易区能否按期建成，建成之后能否达到预期效果是并不仅仅取决于人们的良好愿望就能够实现。从国际经验看，不论处于何种层次的区域经济一体化要想取得实质性的进展，都必须妥善处理和解决以下若干理论和实践问题：

第一 排他性与开放性

区域经济一体化的所谓排他性集中在两个问题上，一是对其成员国的限定，成员国必须在所属区域范围之内，其他地区的国家则不能加入。二是对其优惠政策的限定，各成员国相互给予的优惠待遇只限于区域内，区域外国家则不能享有。这两个所谓排他性是合理的排他，欧盟和北美自由贸易区也都是这样做的。区域经济一体化都是以“区域发展优先”为原则，所以东亚区域经济一体化，包括建立“东盟”和“东盟经济合作机制”，应该坚持区内外有别的原则。但这并不妨碍区域合作整体和个体实行“开放地区主义”，积极发展与其他地区和国家的全面经济合作，甚至与其外部国家签订自由贸易协定和建立自由贸易区。中国与东盟，特别是东盟内部对此要达成共识。

第二,主导权与非主导权

区域经济一体化一直存在着一个争议,即是否需要区域“领导核心”或“主导国家”。有人认为,欧洲和美洲的区域经济一体化之所以取得令人瞩目的进展是由于北美自由贸易区是有美国为主导,欧盟有“法德为轴心”,而亚洲的区域经济一体化则是“无人负责”,如同一串散落的珍珠,缺少一根有效的主线将它们串连起来。正是由于缺乏区域化强劲的推动者,亚洲区域经济整合进展不大。如果是这样的话,那么亚洲特别是东亚区域经济合作究竟应由谁来主导?无非一是日本,二是中国,三是中日共同主导,四是由东盟主导。然而,日本担心中国增强地区优势,扩大地区影响,进而导致其在亚洲第一经济强国的地位被中国超出和取代,因此,日本宣称亚洲区域经济合作必须由日本为主导。中国综合国力虽不断提高,但尚不具备起主导作用的实力。由于日本对历史问题始终没有正确认识,中日联手主导东亚区域经济合作也是难以做到的。中国支持东盟及东盟地区论坛在区域经济合作及安全对话中发挥重要作用,然而,自东南亚金融危机以来,东盟内部的凝聚力受到削弱,相互间的经济与政治矛盾增多,经济发展起伏不定,东盟国家能否团结一致,顶住外来压力,在区域经济合作中发挥重要作用,这是我们所关注的问题。东盟虽然采取“大国力量均衡”政策,但实际上有的国家希望日本能起主导作用,而不愿意让中国发挥核心作用。

从美国的战略考虑,任何不包括美国在内的亚洲或东亚区域经济合作实体都不会得到美国的真正支持。美国既不会支持中国,也不会支持东盟去主导东亚区域经济合作。由于中国与东盟建立自由贸易区不存在由谁主导和支配的问题;不存在敏感的农产品出口补贴的问题;不存在削弱和取代东盟自由贸易区的问题,因而其结果将是双赢的局面。但“零回报”的合作,其主导权问题将会显现出来。

第三 制度化与非制度化

区域经济一体化的五个阶段：自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化，都是制度化的经济合作组织形式。由于亚太经合组织（APEC）在成立时就已定位于松散、协商、非制度化的经济论坛，因而使人们陷入一种误区，总认为非制度化好于制度化，其实不然。

制度化与非制度化的主要区别是前者必须通过国家官方谈判，并将其达成的共识以缔结或签署条约或协定的形式锁定下来，条约或协定需要通过各国国会批准，因而具有法律的强制性和约束力。而非制度化则是采取集体协商，由各自领导人做出执行的承诺，但其承诺并没有法律效力，只有信誉和道德的约束。亚太经合组织中的发展中成员，特别是东盟一直反对美国等将亚太经合组织变成制度化的经济集团，其主要目的是要保护东盟的独立性及维持东盟在 APEC 中的核心地位。中国亦担心美国控制和支配亚太经合组织以及出于对美国提出建立“新太平洋共同体”的疑虑，因而也不赞同亚太经合组织向制度化方向发展。然而，亚太经合组织的“集体行动”、“单边行动”、“评审机制”的运作方式实际上已具有制度化的内涵了。为使亚太经合组织能取得实质性的进展，从非制度化走向制度化合作已是大势所趋。我们必须意识到东亚地区的“美国环”、“美国员”以及中、日、韩三国合作都将是制度化的区域经济合作机制。因此，各国对已签署的协定都必须予以遵守和执行。

第四 多数与少数

区域经济合作组织是由两个以上有关国家组合的“块状经济体”，其合作内容和范围不仅涉及贸易投资自由化，还涉及其他经济领域的合作。从国际经验看“南南型区域经济合作”、“北南型区域经济合作”、“北北型区域经济合作”都存在着在合作过程中如何处理多数意见与少数意见的矛盾问题。1997年东南亚国家联

盟成立时,只有五个国家,在讨论经济合作时,采取“协商一致”、“意见一致”的原则。实践证明这一原则虽然有它的可取之处,但也抑制了合作的开展,因为只要有一个国家对合作项目持有异议,那么这一合作项目就难以启动。为此,李光耀提出了“缘原的原则,即五国中有四国赞同,其合作议题就可以通过了。最近有人提出“贵原载”或“圆三载”的原则,也是为了解决多数与少数的矛盾问题。

中国与东盟建立自由贸易区,其目标不单纯是削减关税和消除非关税壁垒,而且包括农业、信息通讯、人力资源开发、交通设施建设及湄公河开发等广泛领域的合作。出于不同利益的驱动,在讨论具体的合作时,肯定会出现不同意见,如经协商仍无法达成共识时,只有两种途径:一是放弃合作,二是按多数意见办。前者是消极的,后者则是积极的。中国与东盟在自由贸易协定谈判及自由贸易区运行过程中,多数与少数的矛盾将体现在东盟国家内部。由于中国与东盟自由贸易协定有东盟自由贸易协定作为基础,因此不必重起“炉灶”,可运用“快速程序”,力争尽早达成谈判共识,推动自由贸易区的建立和运行。问题是东盟国家内部意见是否统一,有些国家是否希望快些?如东盟内部意见难以统一,那么中国与东盟间的自由贸易协定谈判就有可能被拖延。

第五 国家利益与区域利益

所有参加区域经济合作的国家都有其经济的动因和追求,但是,如果每个国家都把国家利益放在区域利益之上,只想有所得,而不想有所失,那么区域经济合作是搞不起来的,即使勉强搞成,也不会取得太多的实质性结果。因此,如何协调国家利益和区域利益是区域经济合作必须妥善处理的问题。北美自由贸易区的一些作法可供借鉴。美国在北美自由贸易区中处于绝对的主导和支配地位,但它也不能不考虑其他两国,特别是墨西哥的经济利益和承受能力。为此,北美自由贸易协定为墨西哥安排了过渡期和差

整合产生负面影响。因此，广义的东亚区域经济一体化和狭义的东亚经济一体化所遇到的阻力，要比其他地区大得多、强得多。所以东亚区域经济合作的谈判及合作机制的形成，必须采取有效措施消除种种非经济因素的干扰。最重要的问题是加强东亚国家之间的政治互信，并建立起相应的信任机制。

中国与东盟建立自由贸易区属于“南南型区域经济一体化”范式，双方对各种非经济因素对区域或次区域合作的影响，其共识要大于其分歧。尤其双方都强调在促进区域整合的同时，要加强政治对话与合作，通过对话和协商维护南海的稳定。因此，中国与东盟之间的自由贸易谈判以及自由贸易区运行，所受内部非经济因素的干扰是有限的。而且是能够解决的，其非经济因素的冲击和干扰将主要来自外部，对此我们应予以高度的警惕。

上述六大理论和实践问题，对所有区域经济合作来说都是不能避开的，但大多解决得并不好，因此其成效甚微。中国与东盟在贸易谈判过程中应该注意研究和借鉴北美自由贸易区和欧盟的某些做法和经验，加强彼此间的沟通，妥善处理对涉及合作全局的六大问题并取得更多的共识，以推动自由贸易区早日建成。

东盟—中国关系与中国—东盟 自由贸易区的形成

越南社会科学院东南亚研究所 陈庆

1991年 10月，在柬埔寨金边召开的东盟和中国领导人会议上，中国与东盟各国领导人签署了《东盟——中国全面经济合作框架协议》（其中包括至 1995年成立中国——东盟自由贸易区（悦云裁）的协定），1992年在巴厘岛，东盟与中国又签订了《东南亚友好合作条约》，使东盟与中国的关系迈上新的台阶。上世纪 90年代末期，中国开始进行改革开放，实行市场经济体制，东盟与中国的关系也开始恢复。随后中国成为东盟的对话国，这对东盟与中国的友好合作，对东亚——东南亚地区乃至亚洲——太平洋地区的发展有着深远的意义。本文主要就数十年来东盟与中国的关系现状与发展进行概括，展望 悦云裁在区域及国际上的发展与地位。

一、影响东盟——中国关系的因素

与其他地区的双边关系相比，东盟与中国的邦交关系较为敏感，深受历史、地缘、政治因素及国内国际环境影响并带有其特殊性。首先东盟与中国是邻居，有悠久的历史关系。在历史上，中国视东南亚为传统的势力影响区域，是对外政策的重要门户。现在，围绕东海（中国南海）的主权之争，尤其是与黄沙群岛与长沙群岛（中国西沙群岛与南沙群岛）有关各方的主权之争，加之众多经济