

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: 25520071151678

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中国—东盟区域经济一体化:

旅游业的发展及其影响

China-ASEAN Regional Economic Integration:

Development of Tourism and Influence

黄 燕 华

指导教师姓名: 施雪琴 教授

专业名称: 国际关系

论文提交日期: 2011 年 7 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2011 年 7 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘 要

目前,经济全球化和区域经济一体化是当今世界经济两个重要的发展趋势与特征。在经济全球化和区域经济一体化的双重推动下,区域旅游合作成为一种必然的趋势。旅游业是中国—东盟经贸合作的一项重要内容,随着中国—东盟自由贸易区的建立,中国与东盟之间的旅游合作的程度将会更深,范围将会更广,中国与东盟各国的旅游业也会迅速发展。而随着中国—东盟区域旅游合作的拓展与深化,中国—东盟区域经济一体化的进程也将加快。

本文共分为三部分,即前言、正文和结语。本文旨在尝试运用旅游学、旅游经济学和国际关系学的相关理论,结合实证分析的方法,在中国—东盟区域经济一体化的背景下,对中国—东盟区域旅游合作与发展进行分析。并尝试对东盟的中国旅游客源市场的特点和发展进行分析,努力探析中国游客的增多对东盟国家、中国以及中国—东盟关系的影响,希望通过以上分析能够为未来中国—东盟区域旅游合作提供一些借鉴。

目前,中国已经成为东盟国家的重要旅游客源国,越来越多的中国公民到东盟国家旅游,对东盟国家的经济、政治和社会文化等产生了重要影响,对东盟国家的旅游业发展起着重要的作用。此外,也对提升中国软实力以及中国—东盟关系的发展起到了促进的作用。

关键词: 中国—东盟; 区域旅游合作; 客源市场

Abstract

At present, the economic globalization and the regional economic integration are two important development tendencies and characteristics of modern world economics. Under the dual impetuses of the economic globalization and the regional economic integration, the regional tourism cooperation turns into an inevitable tendency. Tourism is an important content in the cooperation of trade area between China and ASEAN. Along with the establishment of China-ASEAN Free Trade Area, the degree of tourism cooperation between China and ASEAN will be deeper, the scope will be broader, the tourism among members will develop rapidly. As the expansion and deepening of China-ASEAN regional tourism cooperation, the process of China-ASEAN regional economic integration will also speed up.

The paper is divided into three parts, namely foreword, text and conclusion. The paper tries to analyze the progress of regional tourism cooperation between China and ASEAN with the relevant theories of tourism, tourism economics and international relations. It also tries to analyze the Chinese tourists source market of ASEAN. With the above analysis, the paper hopes that it able to provide some references for the future of the regional tourism cooperation between China and ASEAN.

At present, China already became the important tourist source country of the ASEAN countries, more and more Chinese citizens go to travel in the ASEAN countries. It has material effects on ASEAN countries, China and the relations between China and ASEAN.

Key words: China-ASEAN; Regional Tourism Cooperation; Chinese Tourists Source Market

目 录

前 言.....	1
第一章 区域经济一体化与中国—东盟自由贸易区概述.....	7
第一节 区域经济一体化概述.....	7
第二节 中国—东盟自由贸易区概述.....	10
第二章 区域旅游合作与中国—东盟区域旅游合作进展.....	15
第一节 区域旅游合作概述.....	15
第二节 中国—东盟区域旅游合作进展.....	19
第三节 “两廊一圈”次区域旅游合作.....	33
第三章 东盟的中国客源市场.....	39
第一节 东盟的中国客源市场总体特点.....	39
第二节 东盟各国抢占中国客源市场.....	42
第四章 中国客源市场的扩大具有重要影响.....	50
第一节 对东盟国家的影响.....	50
第二节 对中国的影响.....	55
第三节 对中国—东盟关系的影响.....	57
结 语.....	61
参考文献.....	63
后 记.....	68

Contents

Foreword	1
Chapter One The Overview of Regional Economic Integration and China-ASEAN Free Trade Area	7
Section One The Overview of Regional Economic Integration	7
Section Two The Overview of China-ASEAN Free Trade Area	10
Chapter Two Regional Tourism Cooperation and the Progress of Regional Tourism Cooperation between China and ASEAN	15
Section One The Overview of Regional Tourism Cooperation	15
Section Two the Progress of Regional Tourism Cooperation between China and ASEAN	19
Section Three Tourism Cooperation in "Two Corridors and One Ring" Subregion	33
Chapter Three Chinese Tourists Source Market of ASEAN	39
Section One General Features Chinese Tourists Source Market of ASEAN	39
Section Two The ASEAN Countries Seize the Chinese Tourists Source Market	42
Chapter Four The Impacts of Chinese Tourists Source Market	50
Section One The Impacts on ASEAN Counties	50
Section Two The Impacts on China	55
Section Three The Impacts on the Relations Between China and ASEAN	57
Conclusion	61
References	63
Postscript	68

前 言

一、研究背景

冷战后，经济全球化与区域经济一体化浪潮席卷全球。而在经济全球化与区域经济一体化的双重推动下，国家之间逐渐实现了商品大流通、人才大流通、信息大流通。同时，经济全球化与区域经济一体化也促进了旅游业的发展。

自 20 世纪 90 年代以来，世界的旅游业有了突飞猛进的发展。2010 年全球旅游经济总收入为 57020 亿美元。^①目前，全球旅游业总收入已经超过了钢铁业和石油业等产业的收入，在全球生产总值中约占 9% 的份额，发展成为全球第一大产业。此外，旅游业还是世界就业容量最大的行业，2010 年旅游业为全世界提供的就业岗位达 25057 万个（包括直接和间接的），占世界就业总人口的 8.6%，即每 10 个人中就有一人从事与旅游业相关的工作。^②

在经济全球化与区域经济一体化的发展趋势下，中国与东盟区域经济一体化不断被加强。2010 年 1 月 1 日，中国—东盟自由贸易区正式建成。作为世界上产值最高的产业之一，旅游业无疑是中国—东盟自由贸易区建立过程中的重要体现之一，更是推进中国与东盟区域经济一体化进程的一个重要组成部分。同时，随着中国与东盟区域经济一体化不断深化，区域的整合能力不断加强，区域内各个国家和地区之间的合作越来越密切，为旅游产业提供了更大的发展舞台，推进了区域旅游合作的发展。

近 20 年来，中国与东南亚各国高度重视发展国际旅游，蓬勃发展的旅游经济成为各国国民经济的支柱产业之一。目前，中国已跻身于世界旅游大国。2010 年，中国旅游经济总收入达到 4724.23 亿美元，在 GDP 中所占的比重为 8.3%。^③据世界旅游组织预计，到 2020 年，中国将成为世界第一大旅游目的地国家和第四大客源输出国。^④据统计，2010 年东南亚各国旅游经济总收入占 GDP 的比重分别为：柬埔寨 20.3%、印尼 9.1%、马来西亚 15.7%、菲律宾 11.4%、新加坡 7.8%、

① 世界旅游及旅行理事会：<http://www.wttc.org/eng/>。

② 同上。

③ 同上。

④ 陈好：《2020 年中国将成为世界第一大旅游目的地国家》，http://news.xinhuanet.com/travel/2006-05/22/content_4581612.htm，2006-05-22。

泰国 14.7%、越南 9.3%、老挝 13.3%、缅甸 3.5%、文莱 5.7%。^①近年来，中国与东盟国家的相互入境旅游人数不断增加，中国与东盟各国已经互为重要的旅游目的地国家。伴随着旅游业的不断发展，中国与东盟国家在各自大力发展国际旅游的同时，还注重相互间各层次的合作。目前区域旅游合作已经成为中国—东盟经济合作的重要形式之一。

由于旅游业具有相当大的产业关联性和政治、社会文化延伸意义，因此旅游业的发展对旅游目的地有着重要的经济、政治和社会文化影响。目前，东盟十国均已成为中国公民出国旅游的主要目的地国家之一。2009 年，在东盟国家的客源国中，中国均排在了前五名，在越南更是名列第一。较大的中国客源市场份额对东盟国家的旅游发展起到了重要的推动作用，同时也对东盟国家的经济、政治和社会文化产生了重要影响。因此随着中国赴东南亚旅游人数日益增多，东盟国家越来越重视对中国客源市场的开发，并加大与中国的旅游合作力度，对中国—东盟区域旅游合作起到了重要的推动作用。

二、文献综述

（一）区域旅游合作的研究

关于区域旅游合作，国内外学者从不同角度对其进行了探讨和研究。

关于区域旅游合作的动机，一般来讲，促使区域内各国家和地区参与旅游合作的因素很多，但是最基本的动因是为了解决区域内共同存在的问题，促进区域经济的共同繁荣和发展。Bum Yong Ahn 和 Bongkoo Lee 认为区域旅游合作的目的是实现旅游业的可持续发展。^②Gunjan Sexena 认为旅游业本身所具有的不稳定性和脆弱性是导致区域内各国家和地区进行旅游合作的主要原因。^③此外也有学者认为区域内各国家和地区参与区域旅游合作的主要原因是，参与国和地区认为在参与区域旅游合作的过程中，可以为自身发展旅游业赢得竞争优势。对此，国内学者也做了类似的阐述。梁艺桦和杨新军以博弈理论为切入点，指出参与区域旅游合作是为了提高旅游业在高度开放的市场上的竞争力。^④李树民认为加强

① 世界旅游及旅行理事会：<http://www.wttc.org/eng/>。

② Bum Yong Ahn, Bongkoo Lee :“Operationalizing Sustainability in Regional Tourism Planning: an Application Change Framewor”, Tourism Management, 2002(23), p1-15.

③ Gunjan Sexena :“Relationships, Networks and the Learning Regions: Case Evidence from the Peak District National Park”, Tourism Management, 2005(26), p277-289.

④ 梁艺桦，杨新军：《区域旅游竞合博弈分析》，载于《地理与地理信息科学》，2005 年 3 月，第 94 页。

区域旅游合作是未来发展旅游经济的必然趋势和重要途径。^①

关于区域旅游合作的行为主体, Gunjan Sexena^②和 Julie Jackson^③指出, 区域旅游合作的行为主体主要包括政府、企业、非政府组织和当地居民, 其中政府的作用最为重要。Jonathan Greer 认为当合作方关系紧张时, 政府应该发挥主导作用, 积极采取措施推动合作的开展, 而当合作开展之后, 则应该是旅游企业和非政府组织发挥主要作用。^④目前在国内的文献中, 关于旅游合作各个行为主体, 大部分学者都认为政府是区域旅游合作的第一行为主体。汪宇明在其著作中就指出, 区域旅游合作的主体包括政府、旅游企业、行业协会以及目的地居民, 其中, 政府是推动区域旅游合作的主导角色, 旅游企业是重要的行动执行者, 行业协会起监督和协调作用, 而民间和个人则是重要的参与力量。^⑤

关于区域旅游合作模式, 汪宇明从合作伙伴空间距离关系的角度, 将区域旅游合作模式分为伙伴空间毗邻关系模式、伙伴空间间隔关系模式和跨国关系模式, 并将欧盟区域旅游合作作为典型案例进行分析。汪宇明指出欧盟是区域旅游合作的重要典范, 在欧盟一体化运行机制的基础上, 欧盟强大的机构动力、成熟的运作机制以及巨额的财政支持为欧盟区域旅游合作的推进提供了支撑和保障。欧盟区域旅游合作的不断推进为其它地区的区域旅游合作有着重要的借鉴作用。^⑥

(二) 中国—东盟区域旅游合作的研究

目前, 关于中国与东盟区域旅游合作方面的专著还没有见到, 只能从其它专著中找到一些相关论述。如由张广瑞主编的《东北亚与东南亚地区旅游发展历程与政策沿革》一书的相关章节对东南亚旅游业的发展历程及经验进行了论述。^⑦章远新主编的《大湄公河次区域经济合作与广西》一书中指出, 应该加快广西与次区域国家旅游市场对接以及次区域国家旅游产业合作机制的建立, 从而进一步推

① 李树民:《区域旅游合作的行为模式与动力机制》, 载于旅游学刊, 2005年第3期, 第10页。

② Gunjan Sexena: "Relationships, Networks and Learning Regions: Case Evidence from the Peak District National Park", *Tourism Management*, 2005(26), p277-289.

③ Julie Jackson: "Developing Regional Tourism in China: the Potential for Activating Business Clusters in a Socialist Market Economy", *Tourism Management*, 2006(27), p695-706.

④ Jonathan Greer: "Developing Trans-jurisdictional Tourism Partnerships - Insights from the Island of Ireland", *Tourism Management*, 2002(23), p355-366.

⑤ 汪宇明:《旅游合作与区域创新》, 科学出版社, 2009年, 第56-65页。

⑥ 汪宇明:《旅游合作与区域创新》, 科学出版社, 2009年, 第77、124-133页。

⑦ 张广瑞, 马聪玲, 石美玉:《东北亚与东南亚地区旅游发展历程与政策沿革》, 中国水利水电出版社, 2010年。

动广西与次区域国家的旅游业合作。^①

关于中国与东盟区域旅游合作的论文比较多，各学者都提出了自己的观点。古小松认为中越两国应该简化入境手续，减少关卡，大力发展边境旅游。^②秦慧和阮思阳就中国—东盟旅游合作的基础和内容进行了分析，提出应该利用中国—东盟自由贸易区建立的契机开展旅游合作，推动双方旅游业的发展。^③潘顺安和刘继生提出应该将投资少、见效快的旅游合作开发置于次区域经济合作的优先地位，同时对次区域旅游合作开发提出了具体的措施和建议：由各国政府出面协商有关旅游合作的法律和政策，成立协调机构，实行签证互认制度，加强旅游业从业人员的培训合作等等。^④钱江对中国和东盟的旅游业发展分别进行了阐述，指出中国与东盟各国互为重要旅游客源国的特点日益明显，彼此之间已经形成双向交流、优势互补、互利共赢的良好局面。随着中国—东盟自由贸易区建设进入实质性的全面启动阶段，只要区域内各国政府携起手来，区域内旅游业必将有进一步的发展。^⑤

（三）东盟的中国客源市场的研究

在现有的文献中，关于中国出境游的研究已有一定的积累。国外文献中针对中国出境游客的研究内容主要包括中国出境游客的动机、价值观和满意度，^⑥中国出境游客对海外旅游目的地的偏好与定位^⑦以及中国游客的态度、约束和对旅游信息的使用^⑧等等。国内也有少数文献针对中国游客旅游行为的研究，如刘丽莉指出了目前我国出境游中不文明行为的普遍化和严重倾向，并从中国传统文化、中西文明差距和中西文化差异三个方面对出境游中的不文明行为出现的原因进行了深入的分析，并阐述了对不文明旅游行为进行管理的基本策略认知，提出应该建立有效的教育机制、约束机制、激励机制和考核机制对出境旅游者的不文明行为进行管理。^⑨

① 章远新：《大湄公河次区域经济合作与广西》，电子科技大学出版社，2006年，第3页。

② 古小松：《桂越经贸关系的现状与展望》，载于《东南亚纵横》，1999年第2期，第3页。

③ 秦慧，阮思阳：《中国—东盟旅游合作研究》，载于《桂林旅游高等专科学校学报》，2007年第4期，第582页。

④ 潘顺安，刘继生：《大湄公河区域旅游合作开发研究》，载于《旅游科学》，2005年第4期，第5页。

⑤ 钱江：《中国与东盟在旅游业方面的发展与合作》，载于《珠江经济》，2006年8月，第24页。

⑥ Kau A.k., Lim P.S.: "Clustering of Chinese Tourists to Singapore: an Analysis of Their Motivations, Values and Satisfaction", International Journal of Tourism Research, 2005(7), p231-248.

⑦ Kim S.S., Guo Y.Z., Agrusa J.: "Preference and Positioning Analyses of Overseas Destinations by Mainland Chinese Outbound Pleasure Tourists", Journal of Travel Research, 2005(44), p212-220.

⑧ Sparks B., Pan G.W.: "Chinese Outbound Tourists: Understanding Their Attitudes, Constraints and Use of Information Source", Tourism Management, 2009(30), p483-494.

⑨ 刘丽莉：《出境游中不文明行为的内在文化激励分析及其管理策略的认知》，载于《桂林旅游高等专科学校

目前, 尽管国内外有些学者对中国出境游客作了相关研究, 但是, 对东盟的中国客源市场的研究几乎没有, 尤其是中国游客对东盟各国的影响的研究。目前只有宋一兵对东南亚拓展中国旅游客源市场进行了分析。通过分析, 宋一兵指出中国已经成为东南亚地区主要的客源国之一, 东南亚各国为开拓中国市场进行了多方努力, 实施了许多有效的策略和措施。最后指出尽管东南亚的中国客源市场还存在一些值得关注的问题, 但是它的增长势头仍将持续下去, 并将随着东南亚旅游服务水平的提高而得到较大的发展。^①

三、研究思路和方法

近年来, 中国与东盟之间开展了多层次、全方位的经贸合作, 而旅游业在众多合作内容中具有先导性, 被称为“中国—东盟区域经济一体化的引擎”。同时, 在中国—东盟经济一体化程度不断深化的过程中, 中国与东盟各国的旅游业也得到了良好的发展, 中国与东盟之间的旅游合作也在不断的加强。

在中国—东盟区域经济一体化的背景下, 中国—东盟区域旅游合作的发展状况如何? 在中国与东盟国家开展区域旅游合作的过程中, 东盟的中国客源市场有什么特点, 东盟国家为争取更多的中国客源做了哪些努力? 中国与东盟开展旅游合作以及东盟的中国客源市场不断扩大产生了什么样的影响? 这些都是本文要分析和回答的主要问题。本文旨在从国际关系学和旅游学的角度出发, 引入旅游经济学和旅游政治学的相关观点, 尝试对以上问题进行分析和探讨。

四、论文结构和主要观点

本文全文分为三个部分, 即前言、正文和结语, 其中正文部分共分为四章。第一章是关于区域经济一体化与中国—东盟自由贸易区的概述, 包括区域经济一体化的含义、表现形式, 以及中国与东盟相关发展背景、中国—东盟自由贸易区的发展进程。第二章是区域旅游合作与中国—东盟区域旅游合作的相关论述, 主要包括对区域旅游合作的概述和对中国—东盟区域旅游合作的基础、进展和所存在的问题进行论述。第三章是东盟的中国客源市场的分析, 主要分析了东盟的中国客源市场的总体特点、东盟各国抢占中国客源市场的表现。第四章是对中国客源市场的扩大所产生的影响进行分析, 主要包括对东盟国家、中国、中国—东盟

校学报》, 2007年第5期, 第664页。

① 宋一兵:《东南亚旅游业拓展中国客源市场之分析》, 载于《中南民族大学学报》, 2004年第6期, 第117页。

关系的影响三个方面。

本文的主要观点是：1、中国—东盟区域旅游合作的发展，与中国—东盟自由贸易区的建立，中国与东盟国家自然、人文等旅游资源的丰富性、互补性，中国与东盟国家在地缘上的相连性、相近性，以及中国与东盟各国政府对旅游发展与合作的支持有很大的关系。目前由于中国与东盟各国之间的经济和旅游业发展差异较大，旅游合作形式单一，合作各方利益难以协调等问题的存在，阻碍了中国—东盟区域旅游合作的发展。

2、东盟的中国客源市场具有发展最早、速度最快，边境游发达的特点，中国游客的增加对东盟国家的经济、政治和社会文化等方面产生了重要的影响，这些影响在东盟国家的旅游业发展中具有重要性，因此东盟国家越来越重视对中国客源市场的开发与维护。此外，不断扩大的客源市场成为中国在与东盟国家交往过程中的重要外交资本。通过中国公民到东盟国家开展的旅游活动，以及中国在应对旅游危机方面加强与东盟国家的合作，向东盟国家展现了中国良好的国家形象，提升了中国在东南亚的软实力。同时，随着中国客源市场的不断扩大，中国—东盟旅游合作的深入发展，推动了中国—东盟关系进一步的发展。

第一章 区域经济一体化与中国—东盟自由贸易区概述

区域经济一体化是当今国际经济与贸易发展的主导方式,已成为当今国际经济关系中最引人注目的趋势之一。目前,开展旅游合作已经成为推动区域经济一体化的重要组成部分。在区域经济一体化发展浪潮的推动下,我国也积极参与区域经济合作。目前,中国—东盟自由贸易区已经建成,随着区域内服务贸易壁垒的减少和自由化程度的提高、旅游服务环境的改善,必将推动中国—东盟区域旅游合作的进一步发展。

第一节 区域经济一体化概述

一、区域经济一体化的含义

关于“区域”^①一词,国内外众多学者都为其下了明确的定义,可谓仁者见仁,智者见智。路易斯·J·坎托里和斯蒂文·L·施皮伯格在《区域国际政治的比较研究》一文中指出:“我们应该把区域视为世界的各个地区,包含一个、两个或更多的互动国家,这些国家具有共同的种族、语言、文化、社会和历史方面的联系,也具有共同的认同感。它包含地理上相连的国家,形成在外交事务上相互联系的单位。”^②比如人们通常所称的“东南亚”、“中东”、“拉丁美洲”等等,它们所包含的国家由于“地理的相关性”而集合在一起,并且由于这种地理相关性而产生区域认同意识,对内相互依存,对外集体做出反应。约瑟夫·S·奈认为:“国际区域可以概括地定义为数量有限的国家,它们通过地理上的联系和一定程度的相互依赖而连接起来。”^③中国学者庞中英则提出,区域“是一个多种共同因素塑造出来且有着地缘色彩的国际政治经济概念,‘区域’是国际体系中现实存在的和正在出现的一种以经济合作和解决共同问题(如市场、发展、安全和生态)为中心的区域性国际体系”。^④

① 事实上,“区域”一词既可以用于一个国家内部不同行政区之间,也可以用于国际某个区域的不同国家之间,本文专指后者。

② 转引自李玫:《大湄公河次区域经济合作法律问题研究》,对外经济贸易大学出版社,2006年,第6页。

③ 转引自李玫:《大湄公河次区域经济合作法律问题研究》,对外经济贸易大学出版社,2006年,第7页。

④ 转引自李玫:《大湄公河次区域经济合作法律问题研究》,对外经济贸易大学出版社,2006年,第7页。

在有关区域经济一体化研究中，被广泛引用并得到首肯的是美国学者贝拉·巴拉萨(Bela Balassa)在1961年提出的定义。他指出：“在经济文献里，‘经济一体化’这个术语并没有明确的含义。”“经济一体化既被定义为一个过程，又被定义为事物的一种状态。作为一个过程，它包含着旨在消除不同国家经济单位之间的歧视；作为事物的一种状态，它表示为各国民经济之间不存在各种形式的歧视。”^①而事实上，区域经济一体化作为经济一体化的形式之一，同样可以把它理解为一种过程或者一种状态。一般来讲，区域经济一体化是特定区域内的两个或两个以上的国家或地区，为谋求区域内商品和要素流动的自由化，通过达成经济合作的某种承诺或签订条约、协议，在经济上结合起来形成一个区域性经济联合体的过程。

区域经济一体化具有以下三个特征：①融合性。区域经济一体化的最终目标是要在区域内实现经济的完全联合，即实现经济上的融合。②区域性。区域经济一体化是超国家的行为过程，具有区域性。各成员国之间地理位置毗邻或基本相邻是区域经济一体化组织的一个特点。③排他性。区域经济一体化具有排他性，实行区域内外有别的歧视性政策，目的是为了在成员国之间进行分工协作，加强经济竞争力，促进成员国经济的共同繁荣和发展。

二、区域经济一体化的表现形式

经济一体化的形式根据不同标准可分为不同类别。在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中，巴拉萨指出：“一方面，两个独立的国民经济之间，如果存在贸易关系就可认为是经济一体化；另一方面，‘经济一体化’又是各国经济之间的完全联合……经济一体化的形式多种多样，代表着不同的经济一体化程度。”

区域经济一体化是通过一定的组织形式实现的。巴拉萨把经济一体化的进程分为四个阶段：①贸易一体化，即取消对商品流动的限制；②要素一体化，即实行生产要素的自由流动；③政策一体化，即在集团内实现国家经济政策的协调一致；④完全一体化，即所有政策的全面统一。与这四个阶段相对应的，区域经济一体化的组织形式可以根据市场融合的程度或者按照贸易壁垒撤除的程度，分为以下六类：^②

① [美]约翰伊特韦尔，墨里米尔盖特，彼得纽曼编：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》（第二卷），经济科学出版社，1992年，第45页。

② 聂华林：《现代区域经济学通论》，中国社会科学出版社，2009年，第230页。

1、优惠贸易安排

优惠贸易安排是指区域内的成员国通过签订协定,对全部商品或部分商品实行特别的关税优惠。这是区域经济一体化中最松散的形式,最典型的实例就是1932年由英联邦及其成员国建立的英联邦优惠计划。

2、自由贸易区

自由贸易区是指由签订有自由贸易协定的国家组成一个贸易区,在区域内各成员国之间消除贸易壁垒(包括关税和非关税壁垒),使商品在区域内可以完全自由流通,但各国仍保持各自的对外关税,各成员国可以自主的制定和实施对非成员国的关税标准,对外没有统一共同关税。典型的自由贸易区是1994年成立的北美自由贸易区。

3、关税同盟

关税同盟就是在自由贸易区的基础之上取消对外贸易政策的差别,对非成员国实行统一的关税税率。关税同盟的一体化程度比自由贸易区更进了一步,更具有排他性,同时也加强了成员国在世界市场中的市场垄断力。关税同盟开始带有超国家的性质,其典型代表是1958年建立的欧洲经济共同体。

4、共同市场

共同市场是在关税同盟的基础上取消了对生产要素流动的限制,允许劳务、资本等生产要素在成员国之间的自由流动。共同市场是比关税同盟更高层次的一体化组织,实现了要素市场的一体化,市场一体化程度更高,典型代表有欧洲共同体。

5、经济联盟

经济联盟是指各成员国之间通过签订协定,在共同市场的基础上,进一步协调成员国之间的某些经济政策和社会政策。它将协调机制延伸到了各成员国国民经济的几乎所有领域,逐渐消除财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策等方面的差异,使一体化程度从贸易扩展到生产、分配乃至整个国家经济,是目前存在的最高级的区域经济一体化形式,最典型的代表便是目前的欧盟。

6、完全的经济一体化

这是一种超国家的一体化形式,是在经济联盟的基础上,实现在成员国之间对政治、外交、军事、安全等方面进行政策协调和统一,是区域经济一体化的最

高阶阶段或一体化的完成状态。完全的经济一体化实现了政治一体化，迄今为止，这样的区域经济一体化组织还不存在，目前的欧盟正朝这个方向发展。

第二节 中国—东盟自由贸易区概述

进入 20 世纪 90 年代以来，在经济全球化和区域经济一体化迅猛发展的趋势下，各国纷纷在世界范围内进行资源配置，建立各种优惠的区域经贸安排，以寻求更大的经济发展空间。而面对经济全球化的浪潮，只有加强区域经济合作，加快建立双边或多边自由贸易伙伴关系，才能应对日益激化的世界市场竞争，实现自身发展及区域内各国的共同繁荣和发展。建立中国—东盟自由贸易区便是顺应这一历史潮流的必然结果。

一、中国与东盟的相关发展背景

（一）东盟经济一体化的发展

东南亚国家联盟，简称东盟，成立于 1967 年。1992 年 1 月，东盟成员国签订了东盟自由贸易区协议，计划从 1993 年起用 15 年的时间，即到 2008 年前建成东盟自由贸易区。此后，东盟各成员国先后于 1994 年和 1998 年两次提出了加快东盟自由贸易区建设进程的时间表。2002 年 1 月，东盟自由贸易区计划正式启动。2003 年 10 月，东盟第九次首脑会议在印尼巴厘岛举行，会议通过了《东盟安全共同体》、《东盟经济共同体》和《东盟社会与文化共同体》等一系列文件，这些文件构成了“巴厘第二协约”，提出了建立“东盟经济共同体”的概念。东盟领导人希望“实现《东盟 2020 年设想》所确定的实现经济一体化的最终目标，到 2020 年把东盟建设成一个稳定、繁荣、具有高度竞争力的区域。在这个区域里，商品、服务、投资可以自由流动，经济公平发展，贫困和社会经济不平等的现象减少”。同时，东盟领导人表示：“东盟经济共同体应该确保在深化和扩展东盟一体化的过程中，加强技术和发展合作，从而缩小发展差距，并加快柬埔寨、老挝、缅甸、越南等国的经济一体化进程，东盟一体化的利益应为所有成员国所共享，应实现所有成员国共同前进。”^①迄今为止，东盟各国在区域经济合作上取得了实质性的进展。

^① 东盟秘书处网站：“Declaration of Concomitance II (Bali Concord II)”，<http://www.aseansec.org/15160.htm>，2011-03-01。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库