

对外投资合作国别（地区）指南

东 盟

（2021年版）

商务部国际贸易经济合作研究院
中国驻东盟使团经济商务处
商务部对外投资和经济合作司

前言

当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，和平与发展仍然是时代主题，经济全球化在曲折中继续前进，开展国际经贸合作面临重要机遇。同时，世界百年未有之大变局正加速演进，新一轮科技革命和产业变革带来的竞争日趋激烈，气候变化、疫情防控等全球性问题对人类社会带来前所未有的影响，国际经贸合作环境日趋复杂。我国建设更高水平开放型经济新体制，发展对外投资合作，应把握国际格局发展战略态势，统筹国内和国际，积极应对挑战，趋利避害，实现可持续发展，为全球经济复苏作出积极贡献。

商务部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，积极鼓励有条件的企业走出去，融入全球产业链供应链，引导对外投资合作健康平稳有序发展。2020年，中国对外直接投资额达1537.1亿美元，首次位居全球第一，在全球直接投资中的影响力不断扩大。中资企业合理有效利用境外市场资源，积极开展国际合作和竞争，助力东道国经济社会发展，也为全球经济复苏注入活力。

为更好地帮助企业了解和熟悉当地营商环境，有效防范化解包括新冠肺炎疫情在内的各类风险，商务部国际贸易经济合作研究院和驻外使领馆经商机构编写了2021版《对外投资合作国别（地区）指南》（以下简称《指南》）。《指南》涵盖175个国家和地区，全面、客观地反映对外投资合作所在国别（地区）宏观经济形势、法律法规、经贸政策、营商环境等走出去企业关心的事项。在数字经济和绿色经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量和全球发展新动能的背景下，《指南》对部分国别（地区）发展数字经济和绿色发展的有关政策法规、发展现状和国际合作给予关注。

希望2021版《指南》对有意走出去、开展对外投资合作的企业有所帮助，也欢迎社会各界批评指正，提出宝贵意见。同时，我们将认真吸纳有益建议，不断改进工作，把《指南》越办越好，为提升企业国际化经营能力和水平，应对各类风险挑战，推动对外投资合作高质量发展

发挥更大作用。

我们将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，创新《指南》编制工作，更加精准有效地为走出去企业提供优质信息服务，助力企业走出去行稳致远。

对外投资合作国别（地区）指南

编制办公室

2022年1月

参赞的话

中国和东盟国家山水相连，友好交往源远流长。2003年10月，中国作为域外大国第一个加入《东南亚友好合作条约》，并与东盟建立战略伙伴关系。中国与东盟经贸合作发展迅速，不断取得新成绩。双方建成了目前世界上经济总量最大的发展中国家自由贸易区——中国—东盟自贸区，形成互为最大贸易伙伴、互为重要的投资来源地和目的地的良好发展格局。



近年来，双方不断推进“一带一路”倡议与东盟地区发展战略的深入对接，加快中国—东盟命运共同体建设，确立《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》。双方共同捍卫自由贸易、反对保护主义，推动中国—东盟自贸区升级版全面生效，大力开展经济技术合作和人力资源培训，加强数字经济、电子商务等新兴领域合作。自2013年以来，中国向东盟共同体建设提供发展援助支持，与东盟在灾害管理、缩小发展差距、互联互通、自贸区建设等领域开展项目合作。双方人文交流紧密活跃，结成201对友好城市，互派留学生人数逐年增加，互为最主要的旅游目的地之一。

2020年是中国—东盟数字经济合作年，双方持续开展电子商务、人工智能、金融科技、智慧城市等领域合作，取得丰硕成果。

2020年是中国—东盟经贸合作跨越式发展的一年。在中国—东盟自贸区全面建成十周年之际，在中国连续12年保持东盟第一大货物贸易伙伴之时，东盟也首次成为中国第一大货物贸易伙伴。2020年11月15日，以东盟为核心的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署。RCEP是目前全球涉及人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。中国—东盟自贸区也将成为世界最大的自由贸易区。

2020年也是中国与东盟携手抗击新冠肺炎疫情的特殊之年。为抗击疫情和复苏经济，东盟出台《东盟全面复苏框架》及其实施计划，促进向数字经济转型和中小企业发展，加快经济一体化进程，推动区域经济可持续韧性复苏。面对这一全球性危机，中国和东盟国家同舟共济、守望相助，相互给予道义、物资和技术支持，协调政策与行动，稳定区域贸易投资，分享疫情防控信息，开辟人员往来“快速通道”和货物流通“绿色通道”。目前，中国已向东盟所有成员国提供疫苗。中国经济快速增长以及与东盟疫苗合作对东盟疫情防控和经济复苏提供了巨大助力。

2020年11月，中国国家主席习近平在第17届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式上指出，中国—东盟关系已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。中方视东盟为周边外交优先方向 and 高质量共建“一带一路”重点地区，愿同东盟推进各领域合作，维护本地区繁荣发展良好势头，建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

中国和东盟是亲密的近邻、朋友和伙伴。面向未来，中国—东盟经贸关系将更加密切，必将迎来更多发展机遇和更广阔合作空间，在疫情后的全球经济复苏中发挥重要作用。双方将进一步开拓思路、凝聚共识，积极寻求新增长点，推进高水平经贸合作，为建设更为紧密的中国—东盟命运共同体发挥积极作用。

中国驻东盟使团经商处公使衔参赞 李岸

2021年7月

目 录

参赞的话.....	5
目 录.....	i
导言 这本指南将告诉你什么?	1
1. 东盟概况.....	2
1.1 发展简史.....	2
1.2 自然环境.....	3
1.2.1 地理位置.....	3
1.2.2 自然资源.....	4
1.2.3 气候条件.....	4
1.3 人口分布.....	5
1.4 政治环境.....	5
1.4.1 政治制度.....	5
1.4.2 主要党派.....	5
1.4.3 东盟机构.....	6
1.4.4 外交关系.....	6
1.5 社会文化.....	7
2. 经济概况.....	8
2.1 宏观经济.....	8
2.1.1 经济总量、经济增长率、人均GDP.....	8
2.1.2 第一、二、三产业占GDP的比重.....	10

2.1.3 投资、消费和净出口占GDP的比重.....	11
2.1.4 通货膨胀率.....	12
2.1.5 失业率.....	12
2.1.6 债务规模和结构.....	13
2.1.7 主权信用等级.....	14
2.2 重点/特色产业	15
2.3 发展规划.....	17
2.3.1 东盟共同体.....	17
2.3.2 互联互通总体规划.....	20
2.3.3 东盟一体化倡议工作计划.....	20
2.3.4 东盟交通战略规划.....	20
2.3.5 东盟食品、农业及林业合作愿景及战略计划.....	20
2.3.6 东盟矿业合作行动计划.....	21
2.3.7 东盟能源合作行动计划.....	21
2.3.8 东盟旅游业战略规划.....	21
2.4 东盟内部市场.....	21
2.4.1 东盟自由贸易区.....	22
2.4.2 东盟货物贸易协定.....	22
2.4.3 海关现代化.....	23
2.4.4 相互认证安排.....	23

2.4.5 统一标准和技术法规.....	24
2.4.6 东盟内部贸易.....	25
3. 经贸合作.....	27
3.1 经贸协定.....	27
3.1.1 东盟对外签订自由贸易协定/经济伙伴协定进程	27
3.2 对外贸易.....	29
3.2.1 货物贸易.....	29
3.2.2 服务贸易.....	32
3.3 吸收投资.....	34
3.4 外国援助.....	36
3.5 中国—东盟经贸合作.....	37
3.5.1 双边协定.....	37
3.5.2 双边贸易.....	37
3.5.3 双向投资.....	39
3.5.4 承包工程和劳务合作.....	40
3.5.5 境外经贸合作区.....	41
3.5.6 中国—东盟产能合作.....	42
4. 投资环境.....	43
4.1 投资吸引力	43
4.2 金融环境.....	44
4.3 证券市场.....	45

4.4 要素成本.....	46
5. 数字经济发展情况及相关规定.....	47
5.1 数字基础设施情况.....	47
5.2 电子政务发展情况.....	47
5.3 数字经济发展情况.....	48
5.4 数字经济发展规划.....	49
5.5 数字经济相关政策和法规.....	51
5.6 中国与东盟开展数字经济投资合作情况	52
6. 绿色经济发展情况及相关规定.....	54
6.1 绿色经济发展情况.....	54
6.2 绿色经济发展规划.....	54
6.3 绿色经济相关政策和法规.....	55
6.4 中国与东盟开展绿色经济投资合作情况.....	55
7. 中资企业在东盟开展投资合作应注意的问题和应对措施	57
7.1 主要风险.....	57
7.2 防范风险措施.....	58
8. 做好在东盟新冠肺炎疫情防范.....	61
8.1 疫情现状及其影响.....	61
8.2 疫情防控措施.....	62
8.3 后疫情时期经济政策.....	62
8.4 对中资企业的特别提示.....	64
附录1 中国—东盟自由贸易区.....	65

附录1.1 中国—东盟自贸区主要内容.....	65
附录1.2 货物贸易协议.....	65
附录1.2.1 降税安排.....	66
附录1.2.2 敏感产品.....	67
附录1.2.3 原产地规则.....	69
附录1.2.4 保障措施.....	69
附录1.2.5 数量限制和非关税壁垒.....	70
附录1.2.6 承认中国市场经济地位.....	71
附录1.3 服务贸易协议.....	71
附录1.3.1 市场准入.....	71
附录1.3.2 国民待遇.....	72
附录1.3.3 修改或撤销承诺的权利.....	72
附录1.3.4 具体承诺.....	73
附录1.4 投资协议.....	75
附录1.4.1 国民待遇和公平公正待遇.....	75
附录1.4.2 最惠国待遇.....	75
附录1.4.3 征收与补偿.....	75
附录1.4.4 投资转移和利润汇回.....	76
附录1.4.5 争端解决方式.....	77
附录1.4.6 透明度.....	77

附录1.4.7 投资促进与便利化.....	78
附录1.4.8 与其他协定的关系.....	78
附录1.4.9 中国和东盟各国签订的双边投资协定.....	78
附录1.5 争端解决机制.....	79
附录1.6 中国—东盟自贸区升级版.....	80
附录2 《区域全面经济伙伴关系协》（RCEP） ..	84
附录2.1 RCEP主要内容.....	85
附录2.2 RCEP投资规则.....	93
附录3 东盟秘书处各部门和机构一览表.....	95
附录4 东盟部分中心、机构信息.....	96
附录5 东盟其他相关机构.....	97
附录6 能够给中资企业提供投资合作咨询的机构	99
附录6.1 中国驻东盟各成员国经济商务处（室）	99
附录6.2 中国驻东盟使团经济商务处.....	99
附录6.3 中国—东盟中心.....	99
附录6.4 中国—东盟博览会秘书处.....	100
附录6.5 中国商务部研究院对外投资合作研究促进中心.....	101
后记.....	102

导言 这本指南将告诉你什么？

在你准备赴东盟地区开展投资合作之前，你是否对东盟的投资环境有足够了解？那里的政治、经济和社会文化环境如何？有哪些行业适合开展投资合作？在东盟进行投资合作的商务成本是否具有竞争力？应该怎样办理相关审核手续？作为一个区域性组织，东盟是否存在规范外国投资合作的统一法律法规？其成员国之间开展经贸合作是否可以得到优惠政策支持？在东盟开展投资合作应特别注意哪些事项？一旦遇到困难该怎么办？如何与当地政府、议会、工会、居民、媒体以及执法部门打交道？《对外投资合作国别（地区）指南》系列丛书之《东盟》分册，将会给你提供基本的信息，成为你了解东盟投资合作环境的向导。

1. 东盟概况

1.1 发展简史

【东盟的成立】 东盟的前身是由马来西亚、菲律宾和泰国1961年7月31日成立的东南亚联盟。1967年8月8日，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾和马来西亚在曼谷发表《东南亚国家联盟成立宣言》，即《曼谷宣言》，正式宣告东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，以下简称“东盟”）成立。文莱（1984年）、越南（1995年）、老挝（1997年）、缅甸（1997年）和柬埔寨（1999年）先后加入，东盟扩大到10个成员国。

【东盟的宗旨和目标】 本着平等与合作精神，共同努力促进本地区的经济增长、社会进步和文化发展，为建立一个繁荣、和平的东南亚国家共同体奠定基础，以促进本地区的和平与稳定。

【东盟宪章】 2007年11月在第13届东盟首脑会议上签署。《东盟宪章》是东盟第一份具有普遍法律意义的文件。它确立了东盟的目标、原则、地位和架构，赋予东盟法人地位，对各成员国都具有约束力。

【东盟成员国】 东盟10国包括马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、印度尼西亚、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨。东帝汶是东盟候选成员国，巴布亚新几内亚是东盟观察员国。2021年，文莱是东盟轮值主席国。

表1—1 东盟各成员入盟时间

国家	入盟时间	国家	入盟时间
马来西亚	1967年	文莱	1984年
菲律宾	1967年	越南	1995年
泰国	1967年	老挝	1997年
印度尼西亚	1967年	缅甸	1997年
新加坡	1967年	柬埔寨	1999年

资料来源：中国驻东盟使团经济商务处整理

【发展历程】 自成立以来，东盟经济实力和影响力不断加强，在推动一体化方面稳步前行。1992

年1月,第4届东盟首脑会议正式提出建立东盟自由贸易区。2007年,第12届东盟首脑会议决定于2015年建成东盟共同体。2008年12月,《东盟宪章》生效。2015年12月31日,以政治安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为三大支柱的东盟共同体正式成立,并发布愿景文件《东盟2025:携手前行》,为东盟未来10年的发展指确定方向。

【国际地位】东盟积极开展国际交往。东盟每年与对话伙伴举行机制性对话会议。1994年7月,东盟倡导成立东盟地区论坛,就亚太地区政治和安全问题交换意见。1994年10月,东盟倡议召开亚欧会议,促进东亚和东盟的政治对话与经济合作。1997年,东盟与中日韩共同推动东亚合作,东盟与中日韩(10+3)、东亚峰会(EAS)等机制相继诞生。1999年9月,在东盟倡议下,东亚-拉美合作论坛成立。2011年11月,东盟提出“区域全面经济伙伴关系”(RCEP)倡议,旨在构建以东盟为核心的区域自贸安排,2020年11月由东盟和中日韩澳新15国正式签署。

1.2 自然环境

1.2.1 地理位置

东盟位于亚洲东南部,10个成员国总面积约439.13万平方公里。东濒太平洋,西临印度洋,处于亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋的“十字路口”,战略地位重要。其中,老挝是唯一的内陆国,越南、老挝、缅甸与中国陆上接壤。马六甲海峡是这个路口的“咽喉”,地处马来半岛和苏门答腊岛之间,全长约900公里,最窄处仅37公里,可通行25万吨轮船,太平洋西岸国家与南亚、西亚、非洲东岸、欧洲等国家之间的航线多经过这里。新加坡位于马六甲海峡最窄处,交通位置重要。中南半岛因位于中国以南而得名,南部的细长部分名为马来半岛。马来群岛(也称南洋群岛)散布在太平洋和印度洋之间的广阔海域,是世界最大的群岛,共有2万多个岛屿,面积约243万平方公里,分属印度尼西亚、马来西亚、东帝汶(东盟候选成员国)、文莱和菲律宾。

表1—2 东盟各成员国国土面积

(单位：平方公里)

国家	国土面积 (2020年)	国家	国土面积 (2020年)
马来西亚	约328,550	文莱	约5,270
菲律宾	约298,170	越南	约310,070
泰国	约510,890	老挝	约230,800
印度尼西亚	约1,877,519	缅甸	约652,790
新加坡	约709	柬埔寨	约176,520
东盟合计	约4391288		

数据来源：世界银行数据统计 (<https://data.worldbank.org/indicator/>)

(<https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2?view=chart>)

1.2.2 自然资源

东盟地区的主要矿产资源是石油和锡，拥有世界最大的锡矿带。其中，马来西亚锡矿砂的产量居世界第一位。印度尼西亚是重要的石油、天然气出口国。东盟地区还是世界上橡胶、油棕、椰子和蕉麻等热带经济作物的最大产区。其中，马来西亚是世界最大的棕油生产国和出口国，泰国的橡胶生产居世界首位，菲律宾是世界上最大的椰子生产国。东盟地区的主要粮食作物是水稻，种植历史悠久，主要分布在肥沃的平原和三角洲地区，是世界最重要的稻米产区。其中，泰国、缅甸和越南是世界重要的稻米生产国和出口国。

东盟各国自然资源的具体情况详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

1.2.3 气候条件

东南亚地处热带，中南半岛大部分地区为热带季风气候，全年分为旱季和雨季，农作物一般在雨季播种，旱季收获。马来群岛的大部分地区属于热带雨林气候，终年高温多雨，分布着茂密的热带雨林。农作物随时播种，全年都有收获。

北纬10度至南纬10度为热带雨林气候；北纬10度至北纬20度以热带季风气候为主；中南半岛北部有小面积的高山高原气候。

1.3 人口分布

2020年，东盟十国总人口逾6.67亿，仅次于中国、印度，是世界上人口较集中的地区之一，约占世界总人口的8.6%。其中，人口最多的成员国是印度尼西亚，在全球总人口中排名第4位，其次是菲律宾（第13位）、越南（第16位）。全地区劳动力人口占总人口比重约为50%。该地区也是世界上外籍华人和旅居华侨最集中的地区，超过70%的外籍华人、华侨居住在东盟各国，居前三位的是印度尼西亚、泰国、马来西亚。

表1—3 东盟各成员国基本情况

（单位：百万人）

国家	人口（2020年）	国家	人口（2020年）
马来西亚	32.37	文莱	0.44
菲律宾	109.58	越南	97.34
泰国	69.8	老挝	7.28
印度尼西亚	273.52	缅甸	54.41
新加坡	5.69	柬埔寨	16.72
东盟合计	约667		

数据来源：联合国数据统计（<https://data.un.org/>）；

1.4 政治环境

1.4.1 政治制度

根据《东盟宪章》，首脑会议是东盟最高决策机构，主席由成员国轮流担任。东盟秘书处是服务于东盟10个成员国的行政机构，监督和落实由这一区域组织制定的计划和纲领，于1976年2月成立，设在印度尼西亚首都雅加达。东盟秘书长由各成员国轮流派员担任，任期5年。现任秘书长林玉辉（Lim Jock Hoi，文莱前外交与贸易部常任秘书长），2018年1月就任，任期至2022年底。

1.4.2 主要党派

东盟各国主要党派详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

1.4.3 东盟机构

根据《东盟宪章》，东盟主要机构有：

- (1) 首脑会议：就东盟发展的重大问题和发展方向做出决策，每年举行两次。
- (2) 东盟协调理事会：由东盟各国外长组成，是综合协调机构，每年举行两次会议。
- (3) 东盟共同体理事会：包括东盟政治安全共同体理事会、东盟经济共同体理事会和东盟社会文化共同体理事会，协调其下设各领域工作，由担任东盟主席的成员国相关部长担任主席，每年至少举行两次会议。
- (4) 东盟领域部长机制：加强外交、经贸、财政、农林、交通、数字、科技创新、能源、矿业、旅游等领域合作，支持东盟一体化和共同体建设。
- (5) 东盟秘书长和东盟秘书处：负责协助落实东盟的协议和决定，监督落实。
- (6) 常驻东盟代表委员会：由东盟成员国的大使级常驻东盟代表组成，代表各自国家与东盟秘书处和东盟领域部长机制进行协调。
- (7) 东盟国家秘书处：是东盟在各成员国的联络点。
- (8) 东盟人权机构：负责促进和保护人权与基本自由的相关事务。
- (9) 东盟基金会：与东盟相关机构合作，支持东盟共同体建设。
- (10) 与东盟相关的实体：包括各种民间和半官方机构。

1.4.4 外交关系

20世纪90年代初，本着“东盟主导”精神，东盟发起东亚区域合作进程，在地区架构中保持和加强东盟团结、中立、主导和领导地位，逐步形成以东盟为中心的一系列区域合作机制，包括东盟+1 (10+1)、东盟与中日韩 (10+3)、东亚峰会 (EAS)、东盟区域论坛 (ARF)、东盟防长会及其扩大会、东盟海事论坛及其扩大会等。2014年5月，东盟通过《东盟对外关系指引》，以促进东

盟的对外关系发展。东盟积极开展多方位外交，每年与对话伙伴举行对话会议，就重大国际政治和经济问题交换意见。

【对话伙伴】东盟的10个对话伙伴是中国、日本、韩国、澳大利亚、加拿大、欧盟、印度、新西兰、俄罗斯和美国。中国于1991年与东盟建立对话关系，1996年成为东盟全面对话伙伴国。英国正在加快推动成为东盟第11个对话伙伴。

【经贸领域】东盟已与中国、中国香港、日本、韩国、印度、澳大利亚/新西兰分别达成自由贸易协定（FTA）或经济伙伴协定（EPA），正在与加拿大探讨建立自贸安排。2019年10月，东盟—中国自贸区升级《议定书》全面生效。2020年11月，东盟十国与中、日、韩、澳、新西兰共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），标志着全球最大的自由贸易区成功启航。

1.5 社会文化

东南亚是世界上民族最多元的地区之一，主要包括爪哇族、京族、泰族、缅族、巽他族等。东盟各国语言种类繁多，官方及常用语言存在多语种并存现象。泰国、缅甸、老挝和柬埔寨以佛教为主；马来西亚、文莱和印度尼西亚主要信奉伊斯兰教，印度尼西亚是世界上拥有穆斯林人口最多的国家；菲律宾信仰天主教。由于民族文化差异，东盟各国都拥有许多本国特色习俗，但因宗教信仰等关系，成员国具有共性的习俗也不少。东盟国家大部分都是有着宗教信仰的，这些信仰也生出许多宗教禁忌。

相关详情以及各国科教、医疗、工会及其他非政府组织、主要媒体、社会治安、法定节假日等方面的情况具体见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

2. 经济概况

2.1 宏观经济

2.1.1 经济总量、经济增长率、人均GDP

【东盟宏观经济总量】据世界银行统计,近年来东盟经济呈稳定增长态势,东盟经济总量从2016年的25978.4亿美元增长至2019年的31798.2亿美元,占世界经济总量的比重从3.4%上升至近4.2%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,东盟经济总量降至30021.6亿美元,占世界经济总量的比重下滑至3.9%。(图2—1)

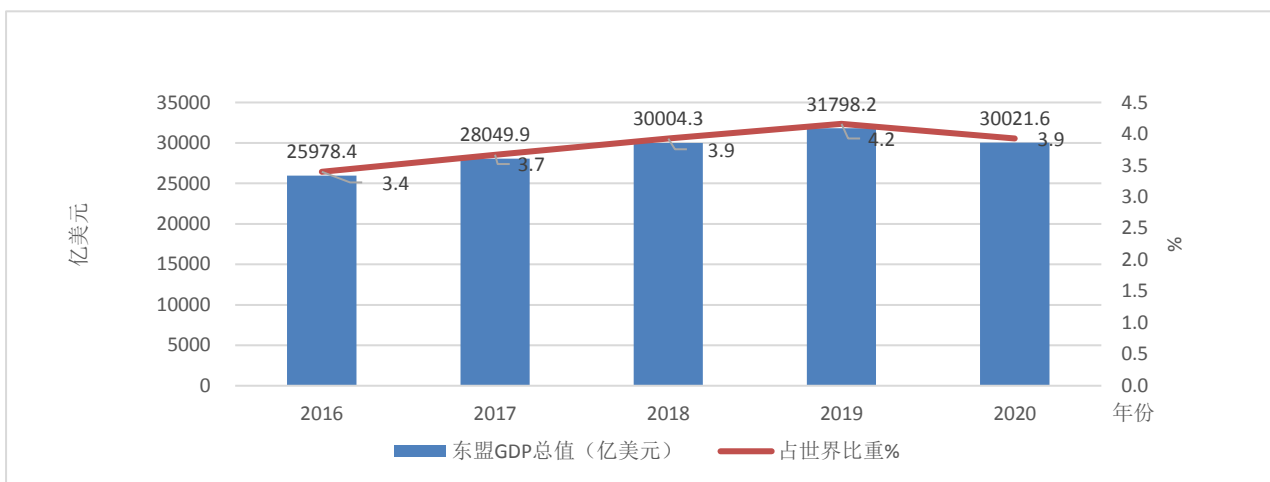


图2—1 2016-2020年东盟GDP总值及占世界比重

数据来源：根据世界银行数据整理

【GDP增长率】2020年,受新冠肺炎疫情影响,东盟GDP约3万亿美元,萎缩5.4%,大多数成员国GDP均下降,仅越南和文莱实现正增长,增幅分别为2.9%和1.2%。(图2—2)

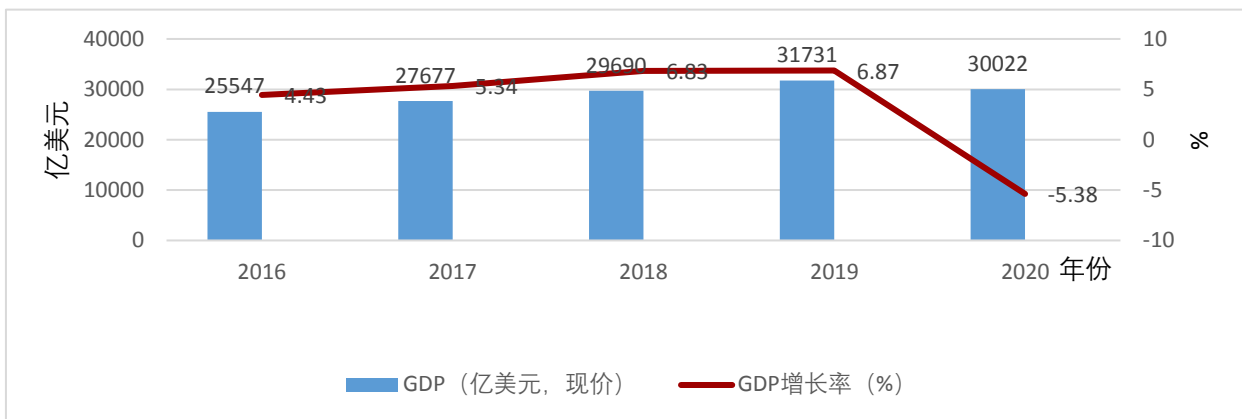


图2—2 2016-2020年东盟经济总量和增长情况

资料来源：根据世界银行数据整理

【东盟各成员国经济总量】东盟各成员国间经济总量存在很大差异,东盟老成员国印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡和马来西亚依次居前五位。近年来,这五国GDP合计占东盟GDP总量的近88%,2020年受新冠肺炎疫情影响,占比略有下降,但仍高居86.6%。(图2—3)

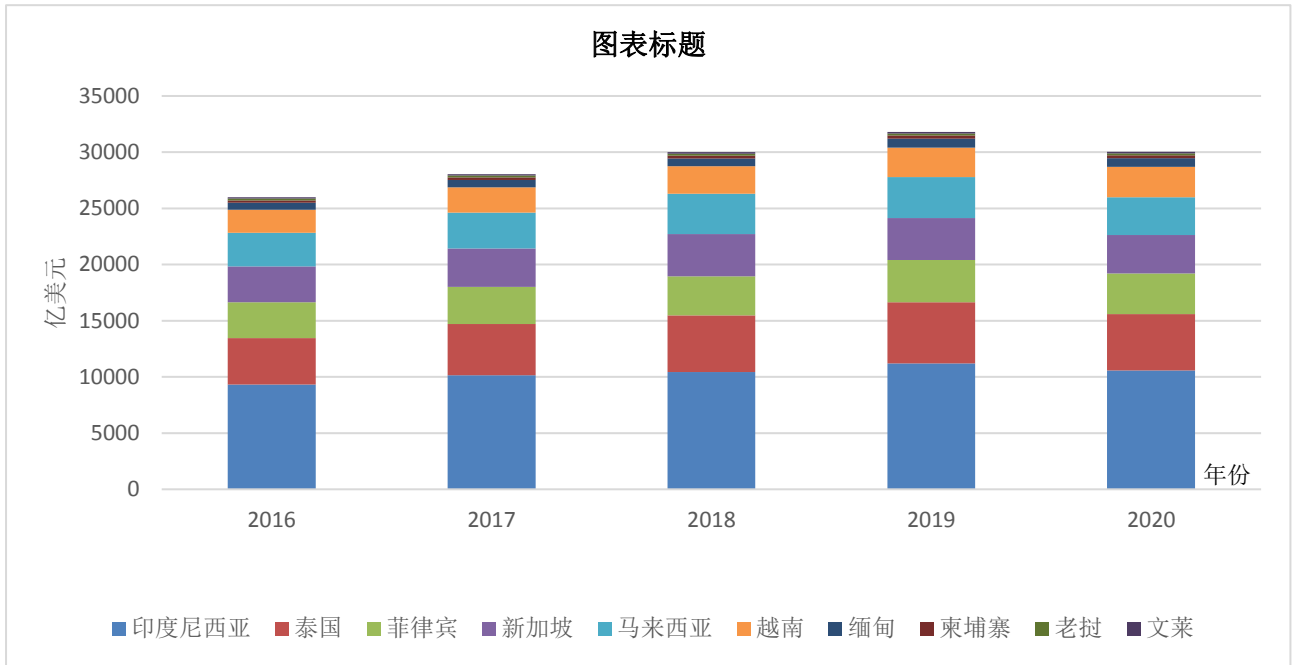


图2—3 2016-2020年东盟成员国GDP值

数据来源: 世界银行

【东盟各成员国经济增长率】2020年,受新冠疫情影响,东盟成员国中,仅越南、文莱和老挝实现增长,其他7个成员国GDP下滑,跌幅最大的是缅甸(-10%)。(图2—4)

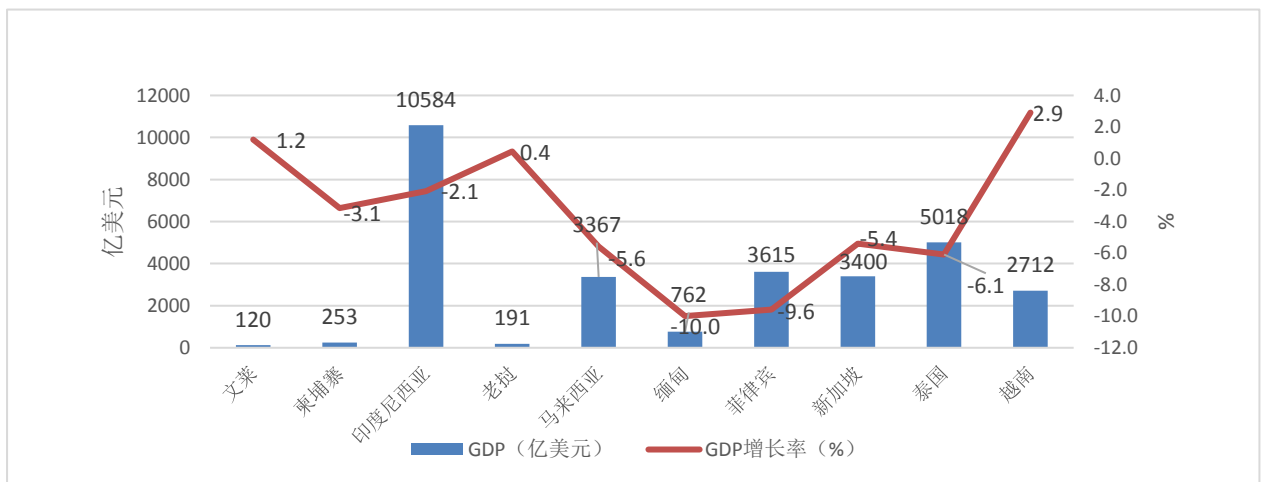


图2—4 2020年东盟各成员国经济增长情况

资料来源: 世界银行

【人均GDP】东盟成员国人均GDP分布不平衡。2020年，东盟人均GDP为4500美元，新加坡、文莱、马来西亚居和泰国居前四位，人均GDP分别是东盟平均值的13.3倍、6.1倍、2.3倍和1.6倍；其他6个成员国人均GDP低于东盟平均值，居最后三位的老挝、柬埔寨和缅甸分别仅相当于平均值的60%、34%和31%，分别仅相当于新加坡人均GDP的4.4%、2.5%和2.3%。受疫情影响，2020年，8个成员国人均GDP下滑，缅甸跌幅最大，下降10%，仅文莱和越南人均GDP实现增长。（图2—5）

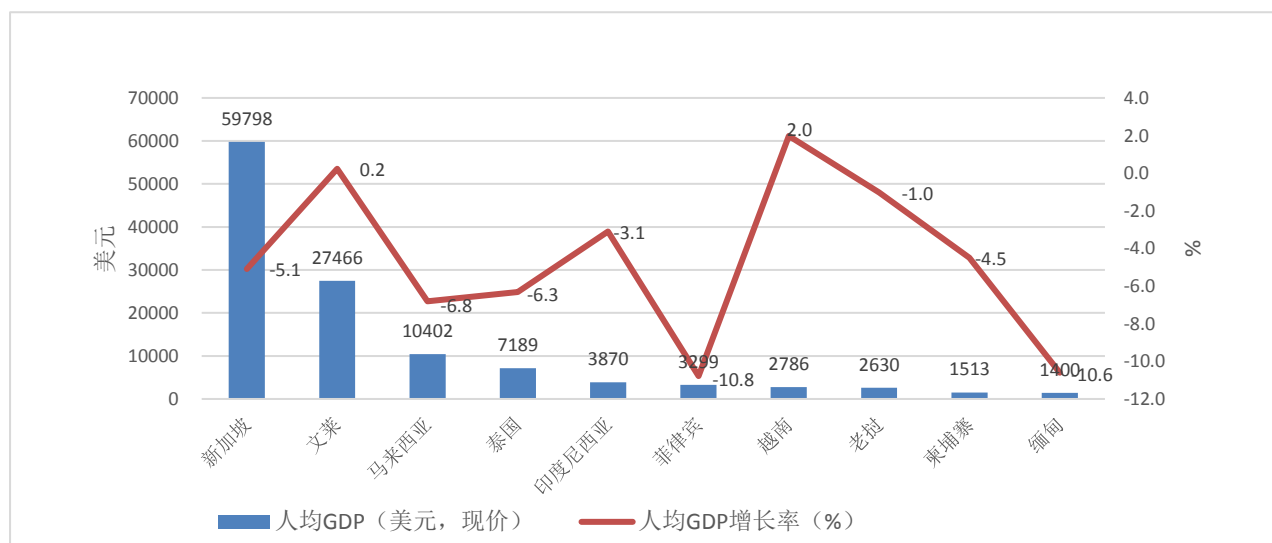


图2—5 2020年东盟成员国人均GDP及增长情况

数据来源：世界银行

2.1.2 第一、二、三产业占GDP的比重

【产业结构】东盟成员国经济发展不平衡，产业结构差异较大。根据世界银行数据，2020年，新加坡服务业占GDP比重高达71%，超过世界平均水平（约65%），泰国、马来西亚服务业占GDP比重接近或超过55%。工业增加值占GDP的比重，除新加坡以外，其他9个成员国均超过世界平均水平（约25%），文莱工业增加值占GDP的比重逾59%。除新加坡和文莱以外，其他8个成员国农业增加值占GDP比重均大幅高于世界平均水平（约3.6%），柬埔寨和缅甸农业增加值占GDP的比重近23%。（图2—6）

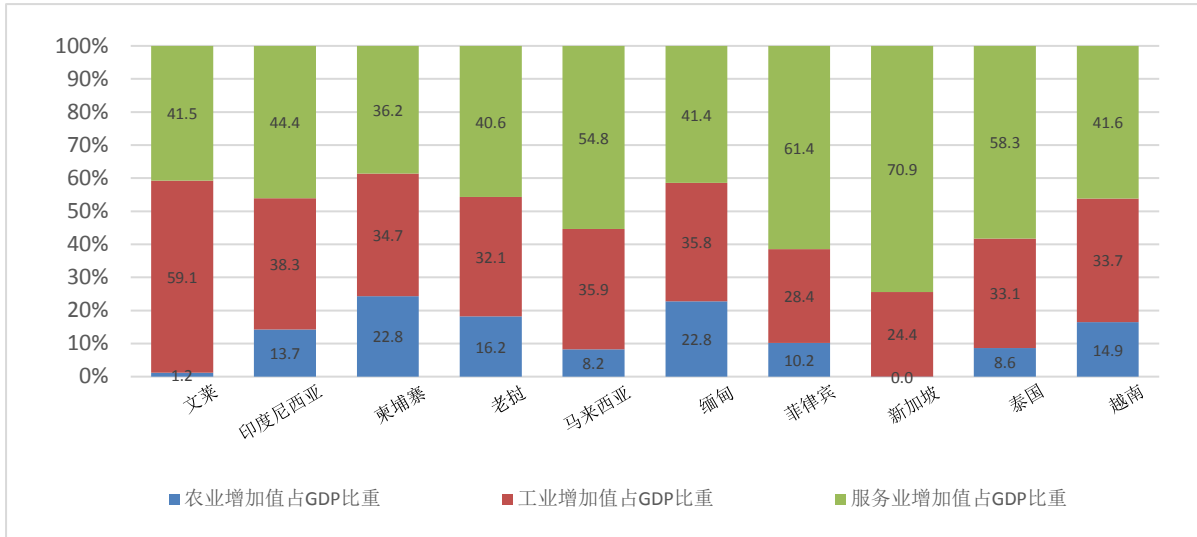


图2—6 2020年东盟各成员国三次产业构成

数据来源：世界银行

2.1.3 投资、消费和净出口占GDP的比重

【GDP结构】2020年，东盟各成员国GDP构成中，除文莱、新加坡和老挝（无数据）以外，其他8个成员国消费占GDP的比重均接近或超过70%。（图2—7）

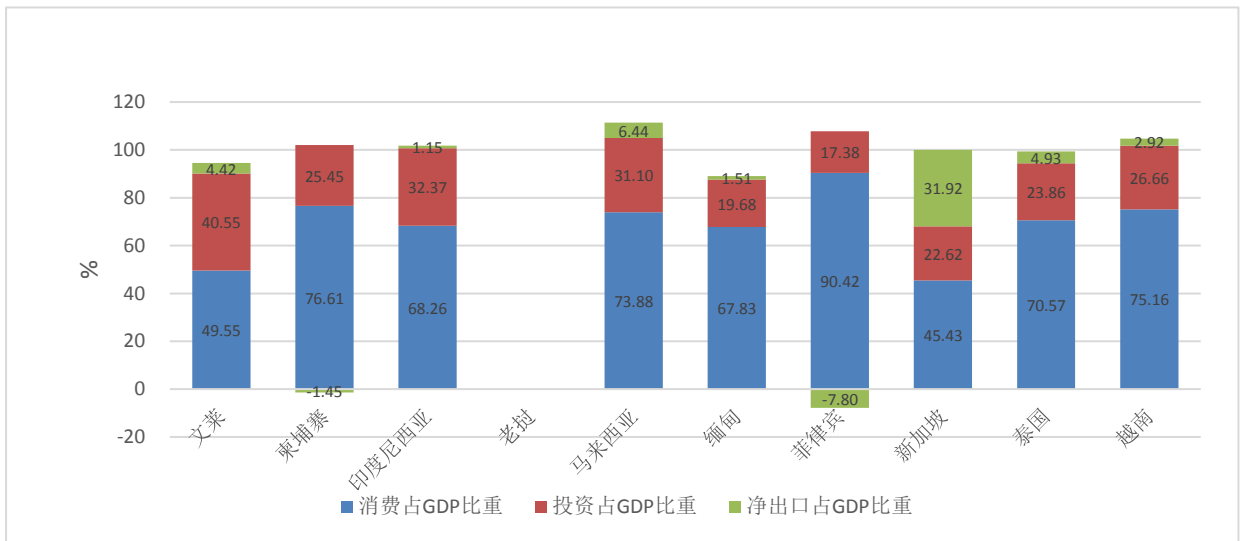


图2—7 2020年东盟成员国消费、投资和净出口占GDP比重

注：老挝无数据

数据来源：世界银行

2.1.4 通货膨胀率

【通货膨胀】东盟10国经济发展水平差别大，货币供应情况各不相同，在通货膨胀率方面也显示出较大的差异。2020年通货膨胀率较高（高于3%）的东盟国家包括老挝和越南。（表2—1）

表2—1 2016-2020年东盟成员国通货膨胀率（按消费者价格指数衡量）

（单位：%）

国家	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
文莱	-0.28	-1.26	1.03	-0.39	1.94
柬埔寨	3.05	2.89	2.46	—	—
印度尼西亚	3.53	3.81	3.20	3.03	1.92
老挝	1.60	0.83	2.04	3.32	5.10
马来西亚	2.09	3.87	0.88	0.66	-1.14
缅甸	6.93	4.57	6.87	8.83	—
菲律宾	1.25	2.85	5.21	2.48	2.64
新加坡	-0.53	0.58	0.44	0.57	-0.18
泰国	0.19	0.67	1.06	0.71	-0.85
越南	2.67	3.52	3.54	2.80	3.22

资料来源：根据世界银行数据整理

2.1.5 失业率

【失业率】根据世界银行统计，按照国际劳工组织的估计，除文莱外，东盟其他9个成员国失业率均保持低于世界平均水平。老挝和泰国失业率最低，低于1%。受疫情影响，2020年各国失业率均高于上年。（表2—2、图2—8）

表2—2 2016-2020年东盟各成员国失业率

（单位：%）

国别	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
文莱	8.5	9.3	8.7	6.9	8.4
柬埔寨	0.7	0.1	0.1	0.1	0.3
老挝	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0

马来西亚	3.4	3.4	3.3	3.3	4.6
缅甸	1.1	1.6	0.9	0.5	1.8
菲律宾	2.7	2.6	2.3	2.2	3.4
新加坡	4.1	4.2	3.7	3.1	5.2
泰国	0.7	0.8	0.8	0.7	1.0
越南	1.9	1.9	1.2	2	2.3
世界	5.7	5.6	5.4	5.4	6.5

注：失业率为国际劳工组织（ILO）估值

资料来源：根据世界银行数据整理

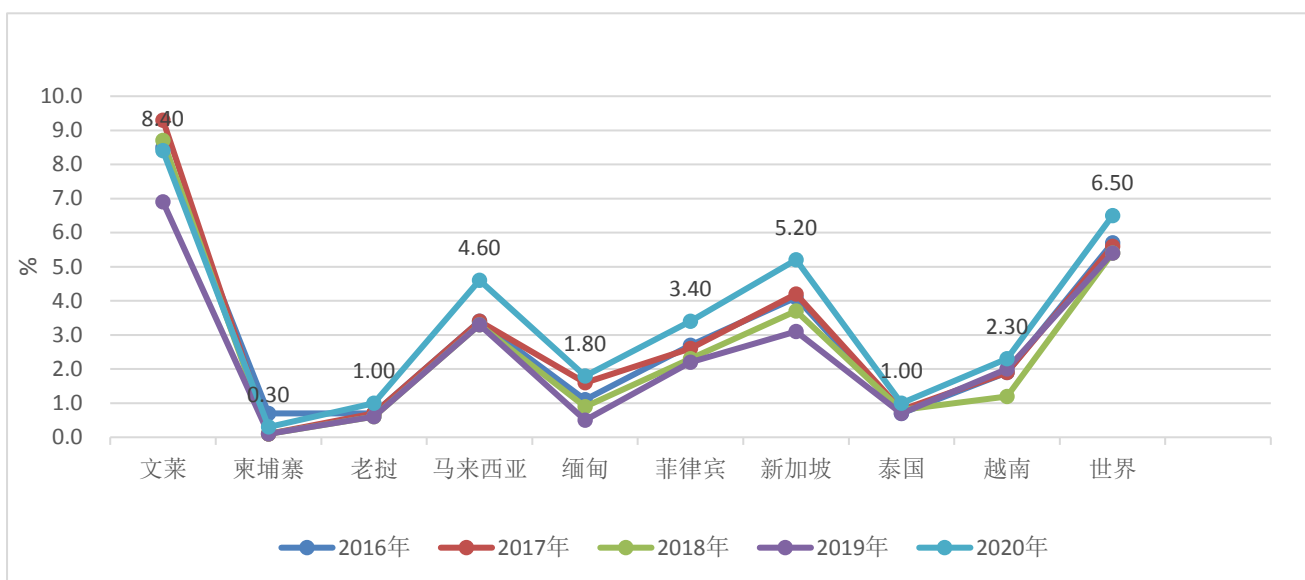


图2—8 2016-2020年东盟各成员国失业率走势图

注：失业率为国际劳工组织（ILO）估值

资料来源：根据世界银行数据整理

2.1.6 债务规模和结构

【外债余额】东盟各成员国因经济发展水平和资源禀赋等情况各不相同，对外债的需求也存在很大差异。新加坡、文莱和马来西亚3国无外债，其他7个成员国均对外债有不同程度的需求。截至2019年，老挝、柬埔寨和越南外债存量占国民总收入（GNI）的比重分别高达94.1%、60%和47.6%；短期外债占总外债的比例最高的分别是泰国（33.3%）、柬埔寨（22.3%）和越南（20.8%）；短期外债占总储备比例最高的是老挝（54.8%）、印度尼西亚（34.7%）和泰国（26.7%）。（表2—3）

表2—3 截至2019年东盟成员国外债余额情况

国家	外债总额存量 (DOD, 亿美元)	外债存量 (占GNI百分比, %)	外债的现值 (亿美元)	短期外债 (DOD, 亿美元)	短期外债 (占总外债比例, %)	短期外债 (占总储备比例, %)
文莱	-	-	-	-	-	-
柬埔寨	153.2	60.0	60.1	34.1	22.3	18.2
印度尼西亚	4020.8	37.0	2409.1	448.0	11.1	34.7
老挝	167.0	94.1	84.3	5.8	3.5	54.8
缅甸	111.1	15.2	100.6	0.7	0.6	1.1
马来西亚	-	-	-	-	-	-
菲律宾	836.6	20.2	486.3	172.1	20.6	19.2
新加坡	-	-	-	-	-	-
泰国	1802.3	34.4	344.9	599.5	33.3	26.7
越南	1173.4	47.6	499.6	244.0	20.8	31.1

注：表中美元均为现价美元

资料来源：根据世界银行数据整理

2.1.7 主权信用等级

【柬埔寨】2020年4月，国际评级机构穆迪对柬埔寨主权信用评级为B2级，展望为稳定。

【印度尼西亚】三大国际信用评级机构标普、穆迪和惠誉给予印尼的主权信用评级都为投资级别。截至2021年07月23日，国际评级机构穆迪对印度尼西亚主权信用评级为Baa2/Baa2，展望为稳定。2021年4月22日，标普将印尼的主权信用评级维持在“BBB”，将印尼长期债务前景维持在负面。

【马来西亚】截至2021年7月23日，国际评级机构穆迪对马来西亚主权信用评级为A3/A3，展望为稳定。穆迪也给予马来西亚的主权债券、债务证券及全球回教证券“A3”的评级；国库控股发行的高级优先无担保债券同样获得“A3”评级。

【菲律宾】截至2020年5月，国际评级机构标普对菲律宾主权信用评级为BBB+/A-2，展望为稳定。截至2021年1月，惠誉对菲律宾主权信用评级为BBB/F2AAA，展望为稳定。截至2021年7月23日，穆迪对菲律宾主权信用评级为Baa2/Baa2，展望为稳定。

【新加坡】截至2021年7月23日，国际评级机构穆迪对新加坡主权信用评级为Aaa/Aaa，展望为稳定。标普、惠誉对新加坡主权信用评级均为AAA，展望为稳定。

【泰国】截至2021年7月23日，国际评级机构穆迪对泰国主权信用评级为Baa1/Baa1，展望为稳定。

【越南】截至2021年7月23日，国际评级机构穆迪对越南主权信用评级为Ba3/Ba3，展望为正面。

此外，国际评级机构2021年尚未对文莱、老挝、缅甸进行主权信用评级。

2.2 重点/特色产业

【柬埔寨】农业在柬埔寨国民经济中具有举足轻重的地位，主要农作物有稻谷、大米、橡胶、芒果、玉米、腰果、胡椒。制衣业和建筑业是柬埔寨工业的两大支柱。旅游业是柬埔寨重要产业。

【马来西亚】马来西亚农产品以经济作物为主，主要有棕榈油、橡胶、可可、稻米、胡椒、烟草、菠萝、茶叶等。采矿业主要是石油、天然气。制造业是马来西亚国民经济发展的主要动力之一，主要产业部门包括电子、石油、机械、钢铁、化工及汽车制造等行业。建筑业和服务业也是马来西亚重要产业。

【新加坡】电子工业是新加坡传统产业之一，主要产品包括：半导体、计算机设备、数据存储设备、电信及消费电子产品等。石化工业。精密工程业主要产品包括：半导体引线焊接机和球焊机、自动卧式插件机、半导体与工业设备等。生物医药业、海事工程业、金融保险业、商业服务业、批发零售业、运输仓储业、资讯通信业、旅游业。

【缅甸】农业是缅甸国民经济基础，也是缅甸优先发展的重要产业之一，主要产品有水稻、小麦、玉米、豆类等常规作物，以及橡胶、甘蔗、棉花、棕榈等工业用作物。加工制造业（纺织品）、能源、交通通讯业、旅游业也是缅甸优先发展的产业。

【泰国】农业是泰国的传统产业，在国民经济中占有重要地位，主要农产品包括：稻米、天然橡胶、木薯、玉米、甘蔗、热带水果。泰国工业属出口导向型工业，重要门类有采矿、纺织、电子、

塑料、食品加工、玩具、汽车装配、建材、石油化工、轮胎等。旅游业。

【印度尼西亚】石油和天然气在印尼经济中占重要地位。农林渔业主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。采矿业主要矿产品有锡、铝、镍、铁、铜、锡、金、银、煤等。工业制造业主要有纺织、电子、木材加工、钢铁、机械、汽车、纸浆、纸张、化工、橡胶加工、皮革、制鞋、食品、饮料等。旅游业。

【文莱】油气产业在文莱经济中占最重要的地位。农业主要产品有蔬菜、水果、装饰植物、鲜花。其他重要产业有林业、渔业、清真食品产业。

【菲律宾】农林渔业中，热带海产和水果为主要特色产业，包括椰子油、香蕉、鱼和虾、糖及糖制品、椰丝、菠萝和菠萝汁、未加工烟草、天然橡胶、椰子粉粕和海藻等。工业制造业主要包括食品加工、化工产品、无线电通信设备等）、旅游业。

【老挝】主要农产品有甘薯、蔬菜、玉米、咖啡、甘蔗、烟草、棉花、茶叶、花生、大米、水牛、猪、牛和家禽。

【越南】主要农产品有大米、橡胶、胡椒、椰子、火龙果、西瓜、芒果、腰果、茶叶、咖啡等。主要工业产品有电子产品、计算机、手机、机械设备、汽车、摩托车、纺织服装、石油天然产品、橡胶产品、塑料制品等。

【大型跨国公司】2021年，东盟有7家企业被列入《财富》500强榜单，来自4个成员国（新加坡企业4家、泰国、马来西亚和印度尼西亚各1家）。其中，3家为石油公司。6家企业盈利，1家企业亏损。马来西亚国家石油公司亏损56.8亿美元。（表2—4）

表2—4 2021年入选《财富》500强的东盟成员国企业

(单位: 百万美元)

排名	公司名称	营业收入	利润	所在国
31	托克集团 (TRAFIGURA GROUP)	146,994.3	1,699.2	新加坡
206	泰国国家石油有限公司 (PTT)	51,647.5	1,207.2	泰国
211	丰益国际 (WILMAR INTERNATIONAL)	50,526.8	1,534.1	新加坡

277	马来西亚国家石油公司 (PETRONAS)	42,562.5	-5,679.5	马来西亚
287	印尼国家石油公司 (PERTAMINA)	41,469.5	1,051.1	印度尼西亚
469	新加坡奥兰国际有限公司 (OLAM INTERNATIONAL)	26,067.8	178.1	新加坡
499	伟创力公司 (FLEX)	24,124.0	613.0	新加坡

数据来源：《财富》杂志

各国重点/特色产业具体情况详见《对外投资合作国别（地区）指南》东盟各成员国分册。

2.3 发展规划

2.3.1 东盟共同体

东盟致力于推进一体化进程。2003年10月巴厘峰会通过《东盟国家协调一致宣言II》，提出到2020年建成以**政治安全、经济和社会文化三大支柱**为基础的东盟共同体构想，标志着东盟由较松散的以经济合作为主题的地区联盟，转变为关系更加密切的一体化区域组织。

2015年12月31日，东盟共同体正式成立，通过了愿景文件《东盟2025：携手前行》，确立了东盟未来10年的发展方向。这既是亚洲历史上首次建成次区域共同体，更是地区一体化发展模式的创新实践。东盟共同体成立以来，成员国之间的贸易壁垒、市场分割被逐步打破，贸易自由化和便利化程度得到进一步提高。

（1）东盟政治安全共同体

2009年3月，东盟发布《东盟政治安全共同体蓝图》，为政治安全共同体建设设立路线图和时间表。东盟政治安全共同体体现三大特点和五大目标。三大特点：基于规则的东盟共同价值观和行为准则，为实现全面安全，打造融合、和平、稳定和弹性的区域共同责任；培育东盟共同价值观和行为准则；在日益一体化和相互依存的世界里打造有活力的对外开放区域。

东盟政治安全共同体五大目标

加强民主、良政和法制

促进和保护人权与基本自由

培育东盟共同价值观和行为准则

推动东盟团结、协调、和谐发展，维护地区和平与综合安全

加强对外友好关系，构建以东盟为中心和驱动力、开放、透明、包容的地区架构

2014年11月，第25届东盟峰会发表《2015年后东盟共同体愿景内比都宣言》，在附件列出东盟“后2015愿景”有关政治安全共同体的主要内容，目标包括：倡导和平、稳定和安全；推动东盟对外关系向纵深发展，强化东盟在地区架构中的主导地位；建立探讨全球问题的东盟平台。

(2) 东盟经济共同体

东盟在21世纪初加快区域经济一体化建设步伐。2002年，东盟自由贸易区正式成立。2007年，东盟通过《2015年东盟经济共同体蓝图》，确定东盟经济共同体（ASEAN Economic Community，简称AEC）的发展目标、时间表和具体措施，提出东盟经济共同体建设的四大支柱：单一市场和生产基地、具有竞争力的经济区域、经济均衡发展、融入全球经济。2015年底，东盟宣布建成经济共同体，并发布《东盟经济共同体2025蓝图》，对构建经济互联性强、具有竞争力和创新力、高度一体化的东盟进行了战略规划。《2025蓝图》提出未来AEC建设的五大支柱：

①高度一体化和凝聚力的经济。构建区域单一市场，推动货物、服务、投资、资本和技术工人在东盟范围内自由流动，促进建成东盟贸易和生产网络，同时为企业和消费者打造更加统一的市场。

②竞争、创新和活力的东盟。制定竞争政策引导企业行为，鼓励创新和加强知识产权保护，深入参与全球价值链，在区域层面加强监督管理等。

③加强互联互通和部门合作。在《东盟互联互通总体规划》（MPAC）基础上，进一步加强区

域内软、硬件网络建设，实现区域经济的互联互通，推进区域产业部门的整合和合作，增强东盟整体竞争力。

④具有韧性、包容和以人为本的东盟。以区域经济均衡发展为目标，帮助中小企业及私营经济发挥更大作用，充分利用公私合营模式（PPP），缩小发展差距。

⑤全球性的东盟。通过推进东盟+1自贸区、RCEP等谈判，进一步融入全球经济，推动东盟与区域和全球的整合，提升东盟的国际地位。

东盟经济共同体建设成效显著。东盟积极实施关税和非关税减让措施，促进贸易便利化，扩大服务贸易开放，放宽投资限制，加快专业人才资质互相认可，区域经济一体化的贸易和投资效应逐步显现。《东盟货物贸易协议》《东盟服务贸易框架协议》和《东盟全面投资协议》均已签署。截至2019年，在东盟内部货物贸易中，6个东盟老成员取消了99.3%的进口关税，4个新成员取消了97.7%的货物进口关税。东盟内享受零关税的税目数量平均达98.6%。2019年，东盟经济部长签署《服务贸易协议》，取代《服务贸易框架协议》，为东盟国家最终实现服务贸易负面清单模式提供指南。东盟签署了关于修订《东盟全面投资协定》的四个议定书，加强了投资自由化和透明度义务。此外，东盟在金融、交通、基础设施、能源、竞争政策等领域也加快制订相关战略和工作规划。

东盟十国均已实现通过“东盟单一窗口”系统在线交换东盟自贸区电子原产地证书（ATIGA e-Form D），并计划于2021年内完成东盟海关申报文件的在线交换。2020年，东盟先后启动实施了东盟企业原产地自我认证声明机制（AWSC）、东盟海关转运系统（ACTS），均进一步简化了东盟国家之间的贸易手续。

（3）东盟社会文化共同体

2004年第10届东盟峰会通过《东盟社会文化共同体行动计划》，宣布了社会文化共同体建设的总目标。2009年第15届东盟峰会通过《东盟社会文化共同体蓝图》，强调推动可持续发展，提升人民生活水平，增强东盟各国人民对东盟的认同感和归属感，建立一个以人为本、有社会责任感的东盟共同体。主要涉及6方面：人的发展、社会福利和保障、社会公正和权益、确保环境的可持续性、

建立东盟身份认同、缩小发展差距。

东盟社会文化共同体已建成包括理事会、部长级会、高官会和委员会等多个层次的合作机制。社会文化共同体建设在众多领域取得成绩。

2.3.2 互联互通总体规划

2010年第17届东盟领导人会议通过了《东盟互联互通总体规划》(MPAC),这是东盟为在2015年建成东盟共同体而实施的重大举措。2016年9月,东盟领导人通过了《东盟互联互通总体规划2025》(MPAC2025)。MPAC2025是在MPAC的基础上,进一步改善本地区互联互通状况的战略性指导文件,旨在打造一个无缝衔接的、全面连接和融合的东盟,使东盟更具竞争力、包容性和共同体意识。它再次强调了物理联通(例如交通运输、信息通信技术和能源)、制度联通(例如贸易、投资、服务的自由化)以及民心相通(例如教育、文化、旅游)三个层面互联互通的重要性,明确了5个重点领域和15个重点倡议。

2.3.3 东盟一体化倡议工作计划

2002年起,东盟定期制定《东盟一体化倡议工作计划》,重点支持越南、老挝、柬埔寨、缅甸四国发展,缩小成员国间的发展差距,推进东盟一体化进程。目前已发布第四期工作计划(2021-2025),设定了粮食和农业、贸易便利化、中小微企业、教育、健康和民生五大战略领域,各战略领域下设定4-5项具体行动。

2.3.4 东盟交通战略规划

2010年,第16次东盟交通部长会议签署《东盟交通战略规划2016-2025》,是本地区更高水平互联互通的指导性区域政策文件。

2.3.5 东盟食品、农业及林业合作愿景及战略计划

2015年,第37次东盟农业与林业部长会议通过《东盟食品、农业及林业合作愿景及战略计划

2016-2025》，确定粮食、农业和林业领域的愿景目标及优先合作的主要领域，并提出相应的行动计划。

2.3.6 东盟矿业合作行动计划

2015年起，东盟矿业部长会议定期制定《东盟矿业合作行动计划》，以增进矿产品贸易和投资，促进矿业可持续发展。目前已发布第三期计划《东盟矿业合作行动计划2016-2025》（AMCAP-III），包含2016-2020及2021-2025两阶段具体实施计划。

2.3.7 东盟能源合作行动计划

1999年起，东盟能源部长会议定期制定《东盟能源合作行动计划》，目前已发布《东盟能源合作行动计划2016-2025》（APAEC2016-2025），包含2016-2020及2021-2025两阶段具体实施计划，将在东盟电网、跨东盟天然气管道、煤炭和清洁煤技术、高效使用能源和节约能源、可再生能源、区域政策和规划、民用核能等七个领域深化合作。

2.3.8 东盟旅游业战略规划

2016年，东盟发布《东盟旅游业战略规划2016-2025》（ATSP2016-2025），着力推动东盟旅游市场一体化。

2.4 东盟内部市场

东盟一直在推动经济共同体建设，实现区域内商品、服务、资本和技能劳动力相对自由流动，打造东盟区域单一市场和生产基地。随着东盟经济一体化的推进，东盟各成员国将在取消非关税壁垒及熟练工人流动限制等方面取得更多进展。东盟内部基础设施建设需求巨大。据亚洲开发银行估计，到2030年，东南亚经济体每年需2100亿美元基础设施投资。此外，以5G技术为代表的东南亚通信市场已成为全球资本涌入的热点。联合国贸发会议发布的《东盟FDI及数字经济》报告显示，

2019年，东南亚通信市场规模达480亿美元。鉴于东南亚的人口规模和经济总量，且目前通信基础设施建设相对较弱，其通信技术市场仍需较大规模投资，市场有很大发展空间。泰国、菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼、越南等国均通过了在2019-2020年开展5G建设的方案。

2.4.1 东盟自由贸易区

1992年1月，印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱六国贸易部长签署关于建立“东盟自由贸易区”（ASEAN Free Trade Area，简称AFTA）的协议。会议还签署了《东盟自由贸易区共同有效普惠关税方案协议》（Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for AFTA，简称CEPT）。经过数次提速，1999年，东盟宣布将于2002年正式建成自由贸易区。

根据CEPT规定，东盟自贸区建成后，东盟内部关税须降到5%以下。1999年，东盟领导人同意将东盟6个创始成员国（文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国，简称“东盟6个老成员国”）实现零关税的时间从2015年提前到2010年，新成员国则从2018年提前到2015年。

2010年以来，东盟6个老成员国基本实现零关税，东盟新成员国（柬埔寨、老挝、缅甸和越南）在2015年陆续落实零关税。目前除部分列在敏感商品清单上的产品外，东盟内部几乎所有商品都已实施零关税。

2.4.2 东盟货物贸易协定

2009年2月，东盟成员国经济部长签署《东盟货物贸易协定》（ATIGA），合并了东盟自贸区项下《共同有效普惠关税方案协议》（CEPT）所有规定，最终成为东盟单一的法律文件。内容包括总则，关税自由化，原产地规则，非关税措施，贸易便利化，海关，标准、技术法规和合格评估程序，卫生及植物检疫措施，贸易救济措施，制度条款，最终条款等章节。《协定》是东盟为建成经济共同体所取得的主要成就之一。

【重点推动事项】（1）放宽关税限制；（2）取消非技术壁垒；（3）原产地规定；（4）贸易便利化；（5）遵从的技术标准；（6）卫生与植物卫生措施。

【贸易自由化措施】（1）削减或取消进口关税。除极少数敏感产品外，各成员国应最终取消对所有产品的区域内进口关税。《协定》附件列明各成员国关税减免计划，明确到2015年每个商品适用的关税税率。对于CLMV（柬埔寨、老挝、缅甸、越南）降税时间可放宽至2015-2018年间；（2）取消关税配额；（3）发布法律法例；（4）在满足相关规定情况下，允许特许经营；（5）对大米和食糖有特殊规定，依据是2007年签订的《对大米和蔗糖特别的特殊考虑协议》。

【贸易便利化措施】《协定》吸纳东盟贸易便利化框架相关内容，在卫生检疫、贸易便利化、海关通行方面实行更为清晰、透明和公平的措施，确保成员国在实施海关法律时的可预测性、一致性和透明度；促进海关手续的高效化和经济化；尽可能简化和协调海关程序；以及促进各海关当之间的合作。东盟及各成员国应制定并实施东盟贸易便利化综合计划。

【原产地规则】某一产品在东盟地区的累计价值成分不少于该产品离岸价格的40%，或者发生4位级税则归类改变，即可视为原产于东盟国家。

【非关税措施】除按照WTO的权利和义务，或本协议有相关规定外，东盟任一成员国都不得采用或维持任何非关税措施。（1）取消区域内贸易数量限制；（2）消除非关税贸易壁垒；（3）对成员国的外汇管制提出要求；（4）明确进口许可程序。

【标准、技术法规和合格评估程序】为保证东盟建成统一的生产和交易市场，减少不必要的贸易障碍，《协定》规定了东盟区域内统一的标准、技术法规和合格评估程序。

【监督机制】建立了ATIGA实施协调委员会及相关具体领域的委员会，监督《协定》落实。

2.4.3 海关现代化

东盟各成员国加速提高海关技术和简化通关手续，制定了《海关发展战略计划》（SPCD），要求集装箱通关时间不超过30分钟；按照国际标准实行电子化清关，减少清关手续，降低清关费用。各海关加强与行业协会和商会合作，提高海关工作水平。

2.4.4 相互认证安排

【货物贸易领域】截至2021年8月，各成员国对以下几个领域达成相互认证协议：电气及电子产业和化妆品产业、仿制药生物等效性研究报告、预制食品卫生检验和认证、汽车产品型式认证。

货物贸易领域互认安排	签署时间
《相互认证协议框架协议》	1998年
《电气及电子设备相互认证安排》	2002年
《东盟化妆品产品注册批准相互认证安排》	2003年
《东盟对医药产品制造商良好生产规范（GMP）检查的部门互认安排》	2009年
《东盟仿制药生物等效性研究报告互认安排》	2017年
《东盟预制食品卫生检验和认证互认安排》	2018年
《东盟汽车产品型式认证互认安排》	2021年1月（不晚于2022年1月实施）

【服务贸易领域】东盟已签署9个互认安排，实现了相关领域专业资格的互认，促进东盟地区内专业人员的流动，扩大服务贸易，并在东盟推广相关标准和职业资格的最佳实践。

服务贸易领域互认安排	签署时间
《东盟工程服务互认安排》	2005年
《东盟护理服务互认安排》	2006年
《东盟建筑服务互认安排》	2007年
《东盟测量师资格互认框架安排》	2007年
《东盟牙医互认安排》	2009年
《东盟医师互认安排》	2009年
《东盟旅游专业人员互认安排》	2012年
《东盟会计服务互认安排》	2014年
《东盟机组人员执照互认安排》	2017年

2.4.5 统一标准和技术法规

1992年以来，东盟为了取消非关税壁垒，按照世界贸易组织相关规定、国际标准和国际实践，致力于推进统一标准和技术法规以及统一评估程序的工作。2005年，东盟制定了标准和遵从指导政策，旨在提高技术法规的一致性和透明度。截至目前，电器产业有了58个统一标准，橡胶产业有了

3个统一的标准。其他优先制定统一标准的产业有农产品、化妆品、渔业、医药、橡胶产品、木制品、机动车、建筑、医疗设备、传统医药和保健等。

2.4.6 东盟内部贸易

【内部货物贸易】据东盟秘书处统计，2020年，东盟成员国内部进出口贸易额5658.9亿美元，占东盟国际贸易总额的21.3%；其中成员国间出口2980.9亿美元，占东盟国际贸易出口总额的21.4%；进口2678.0亿美元，占东盟国际贸易进口总额的21.1%。

【商品结构】东盟各成员国之间的贸易进出口商品结构如下表所示。

表2—5 2020年东盟内部贸易出口前10位产品

序号	商品类别
1	电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件（HS编码第85章）
2	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡（第27章）
3	锅炉、机器、机械器具及其零件（第84章）
4	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币（第71章）
5	车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外（第87章）
6	塑料及其制品（第39章）
7	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件（第90章）
8	铁和钢（第72章）
9	动、植物油、脂及其分解产品等（第15章）
10	有机化学品（第29章）

资料来源：东盟统计数据库

表2—6 2020年东盟内部贸易进口前10位产品

序号	商品类别
1	电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件（HS编码第85章）
2	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡（第27章）
3	锅炉、机器、机械器具及其零件（第84章）

4	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币（第71章）
5	车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外（第87章）
6	塑料及其制品（第39章）
7	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件（第90章）
8	动、植物油、脂及其分解产品等（第15章）
9	有机化学品（第29章）
10	铁和钢（第72章）

资料来源：东盟统计数据库

【内部服务贸易】据东盟秘书处统计，2020年，东盟内部服务贸易总额802.65亿美元，占各国对外服务贸易总和的12.6%。前三大产业为：旅行，运输，通信、计算机和信息服务。

3. 经贸合作

3.1 经贸协定

3.1.1 东盟对外签订自由贸易协定/经济伙伴协定进程

2002年11月,中国和东盟领导人批准《中国—东盟全面经济合作框架协议》,开启了中国—东盟自贸区建设,并于2010年全面建成自贸区,这是东盟首次整体对外商谈和建立自贸区,开创了自贸区建设的先河。此后,东盟先后与日本(2003年)、印度(2003年)、韩国(2005年)、澳大利亚和新西兰(2004年)、欧盟(2007年)及中国香港(2014年)举行自贸区或全面经济合作框架协议的谈判并陆续实施。

表3—1 东盟对外签订FTA/EPA情况

序号	协定名称	进展情况
1	中国—东盟自贸协定	2002年11月签署《全面经济合作框架协议》,2003年7月生效。 2004年11月签署《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》,2005年7月生效。 2007年1月签署《服务贸易协议》,同年7月生效。 2009年8月签署《投资协议》,2010年2月生效。 2015年11月签署升级《议定书》,于2016年7月正式生效,并于2019年10月对中国和东盟10国全面生效。 目前,双方91.9%的商品已实现零关税。其中,中国对东盟94.6%的货物实行零关税。
2	东盟—日本全面经济伙伴协定(AJCEP)	2003年10月签署《全面经济合作框架协议》。 2008年4月签署《全面经济伙伴(EPA)协议》,同年12月生效。 新加坡、泰国、马来西亚、文莱、印度尼西亚、菲律宾和越南7国分别与日本单独达成EPA协议。货物贸易自由化目标是5年内实现90.4%税目零关税,其中日本将对东盟91.9%的货物实行零关税。
3	东盟—印度自贸协定	2003年10月签署《全面经济合作框架协议》。 2009年8月签署《货物贸易协议》《争端解决机制》和《全面经济合作框架协议的修正》,2010年1月生效。货物贸易自由化目标是10年内实现76.4%税目零关税,其中印度将对东盟74.2%的货物实行零关税。

4	东盟—韩国自由贸易协定 (AKFTA)	2005年12月签署《全面经济和合作框架协议》及框架下《争端解决机制》，2007年6月生效。 2006年8月签署《货物贸易协议》（泰国未签字），2007年6月生效。货物贸易自由化目标是5年内实现90.3%税目零关税，其中韩国将对东盟92.1%的货物实行零关税。 2007年11月签署《服务贸易协议》（泰国未签字），2009年5月生效。 2009年5月签署《投资协议》《关于泰国加入服务贸易协议的议定书》和《关于泰国加入货物贸易协议的协定书》，同年9月生效。
5	东盟—澳大利亚—新西兰自贸协定 (AANZFTA)	2009年2月签署《建立东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易区的协定》，2010年1月生效。货物贸易自由化目标是10年内实现93.5%税目零关税，其中澳大利亚和新西兰将对东盟实现100%货物零关税。
6	东盟—欧盟自贸协定	2007年5月启动FTA谈判，2009年5月暂停。 目前，欧盟已与新加坡、越南签署自贸协定，并正在推进与印尼和菲律宾的双边自贸谈判，以期最终实现东盟—东盟自贸协定目标。
7	东盟—中国香港自贸协定	2017年11月签署《自贸协定》和《投资协定》。 2019年6月，《自贸协定》和《投资协定》生效。2021年2月两份协定全面生效。 在货物贸易自由化方面，香港对原产于东盟十国的所有货物取消关税；新加坡对原产于香港的所有货物取消关税，文莱、马来西亚、菲律宾和泰国将于10年内实现约85%的税目零关税，并于14年内进一步削减约10%税目的关税；印尼和越南将于10年内撤销其约75%税目的关税，并于14年内削减另外约10%税目的关税；柬埔寨、老挝和缅甸将于15年内撤销其约65%税目的关税，并于20年内进一步削减约20%税目的关税。
8	东盟-印度货物贸易协定 (AITIGA)	2010年1月签署《东盟-印度货物贸易协定》 (AITIGA)
9	东盟-印度服务贸易协定	2014年11月签署《东盟-印度服务贸易协定》
10	区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP)	2012年11月，东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度领导人宣布启动RCEP谈判。 2019年11月，第三次RCEP领导人会议宣布东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰结束全部20个章节的文本谈判以及实质上所有市场准入问题的谈判。 2020年11月，东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共同签署协定。

资料来源：东盟秘书处网站，由中国驻东盟使团经济贸易处整理

<https://asean.org/our-communities/economic-community/integration-with-global-economy>

【区域全面经济伙伴关系协定】2012年，东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度等6个自贸伙伴国启动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判。2020年11月，各方正式签署协定（印度退出），协定有望于2022年初生效。

【其他谈判】东盟与澳大利亚和新西兰举行三方自贸协定升级谈判，计划于2022年内完成升级。东盟还将启动东盟—加拿大自贸谈判列为2021年东盟经济共同体建设十大优先工作之一。此外，东盟中的柬埔寨、老挝和缅甸属于最不发达国家，根据普惠制（GSP）可以享受美国、欧盟等多数发

达国家提供的特殊市场准入待遇。

3.2 对外贸易

3.2.1 货物贸易

【货物贸易总量】据东盟初步统计，2020年东盟对外货物贸易总额2.66万亿美元，下降5.5%，这主要源于新冠肺炎疫情对全球供应链的冲击。其中，出口额1.39万亿美元，下降2.1%；进口额1.27万亿美元，下降8.6%。（图3—1）

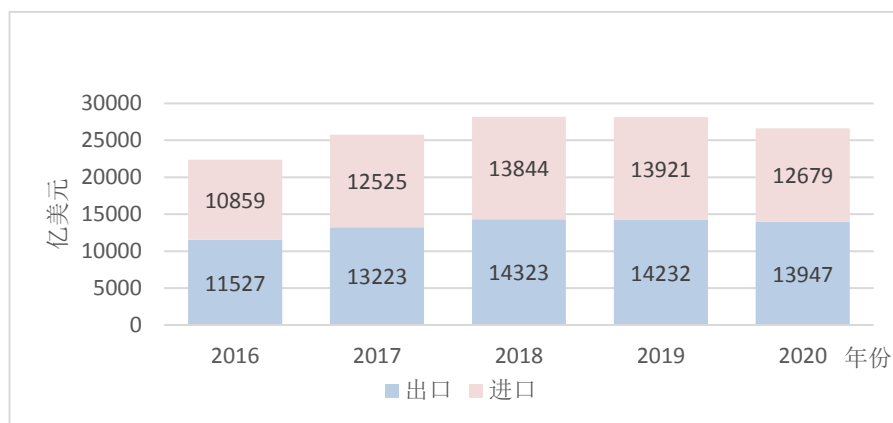


图3—1 2016-2020年东盟货物进出口贸易

数据来源：根据东盟统计数据库整理

【贸易伙伴】中国、美国、欧盟、日本和韩国长期保持东盟前五大贸易伙伴。2020年，东盟对中国、美国贸易总额为正增长，对欧盟、日本和韩国贸易总额下降。

表3—2 2020年东盟与主要贸易伙伴国贸易情况

(单位：亿美元)

贸易伙伴	进出口额	占比%	出口额	占比%	进口额	占比%
中国	5168.8	19.4	2184.4	15.7	2984.4	23.5
美国	3083.4	11.6	2112.1	15.1	971.3	7.7
欧盟	2579.8	9.7	1478.3	10.6	1101.5	8.7
日本	2040.3	7.7	1024.2	7.3	1016.1	8.0
韩国	1541.8	5.8	582.3	4.2	959.5	7.6
中国香港	1123.4	4.2	959.9	6.9	163.5	1.3

全球	26626.2	100	13946.8	100	12679.4	100
----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

资料来源：根据东盟统计数据库整理

【进出口商品结构】2020年东盟主要进出口产品包括：①电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件；②锅炉、机器、机械器具及其零件；③矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡；④天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币；⑤塑料及其制品；⑥光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件；⑦车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外；⑧钢铁制品；⑨橡胶及其制品；⑩有机化学品。

表3—3 2020年东盟出口前10位产品

(单位：亿美元)

序号	商品类别	出口额
1	电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件（HS编码第85章）	4067.7
2	锅炉、机器、机械器具及其零件（第84章）	1504.7
3	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡（第27章）	1014.6
4	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币（第71章）	563.0
5	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件（第90章）	425.9
6	塑料及其制品（第39章）	421.6
7	全部车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外（第87章）	408.0
8	橡胶及其制品（第40章）	400.0
9	动、植物油、脂及其分解产品；精制的食用油脂；动、植物蜡（第15章）	362.2
10	针织或钩织的服装和衣着附件（第61章）	267.3
前10位出口产品出口额合计		9435.0

资料来源：根据东盟统计数据库整理

表3—4 2020年东盟进口前10位产品

(单位: 亿美元)

序号	商品类别	进口额
1	电机、电气设备及其零件；录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件	3541.1
2	矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；沥青物质；矿物蜡	1536.1
3	锅炉、机器、机械器具及其零件	1444.7
4	塑料及其制品	515.8
5	车辆及其零件、附件，但铁道及电车道车辆除外	386.1
6	钢和铁	377.8
7	光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备；上述物品的零件、附件	372.7
8	天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；仿首饰；硬币	364.2
9	有机化学品	246.1
10	铁或钢制品	223.1
前10位进口产品进口额合计		9007.4

资料来源：根据东盟统计数据库整理

【成员国货物贸易】东盟国家外贸依存度较高，多数国家对外货物贸易额占GDP比重的一半以上。柬埔寨、马来西亚货物贸易额高于其GDP，新加坡、越南货物贸易额为其GDP的两倍左右。2020年，东盟进出口贸易额26626.2亿美元，其中出口13946.8亿美元，进口12679.4亿美元，贸易顺差1267.4亿美元。贸易额居前三位的国家是新加坡、越南和泰国，合计占东盟货物进出口总额的63.3%。贸易顺差前三位的国家是新加坡、泰国和印尼，菲律宾、柬埔寨和缅甸呈现贸易逆差。（图3—2）

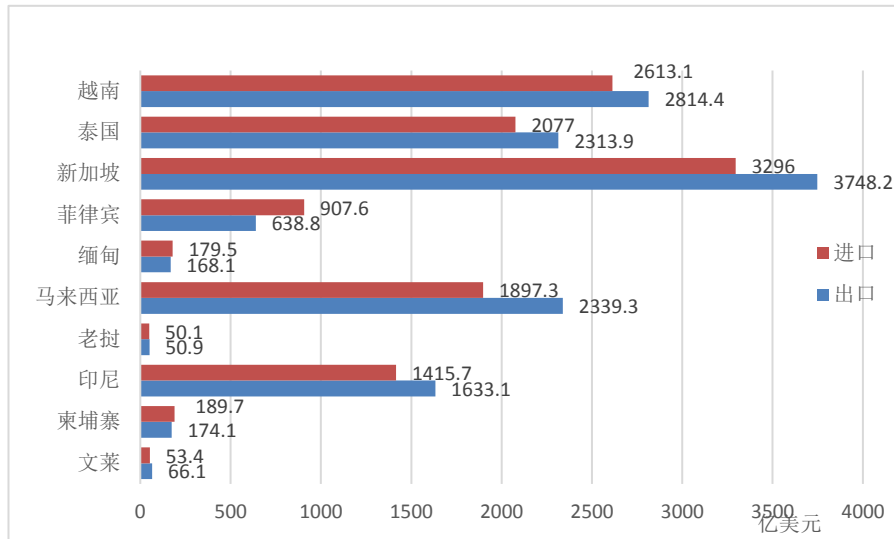


图3—2 2020年东盟成员国货物贸易情况

资料来源：根据东盟统计数据库整理

3.2.2 服务贸易

【服务贸易总量】据东盟秘书处统计，2020年，东盟对外服务贸易总计6369.9亿美元，其中，出口额3159.7亿美元，进口额3210.2亿美元。受新冠疫情影响，东盟服务贸易总额、出口额和进口额分别下降27%、32%和21%；服务贸易差额由长期顺差转为50.4亿美元逆差。降幅最大的是旅游业（下降75%），仅两个领域实现微弱增长：金融服务增长2.7%，电信、计算机和信息服务增长1.2%。

(图3—3)

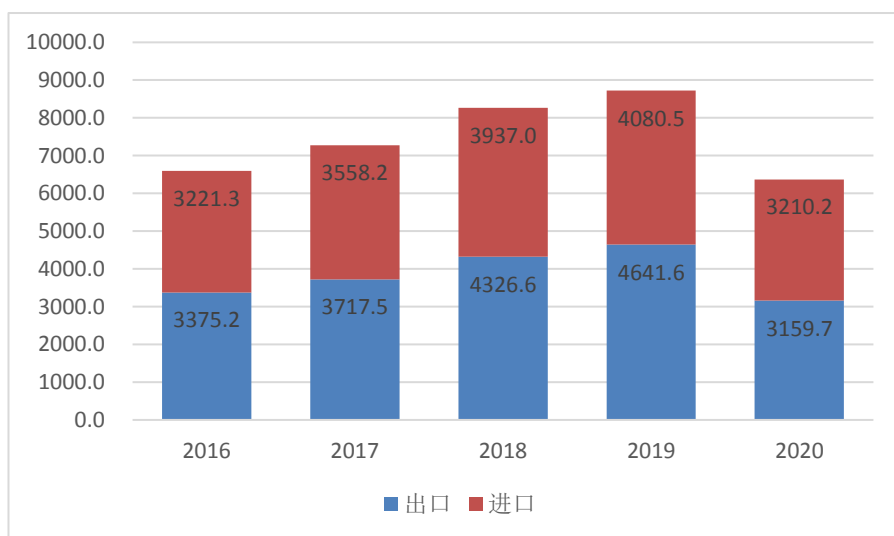


图3—3 2016-2020年东盟服务贸易情况

资料来源：根据东盟统计数据库整理

【服务贸易行业结构】服务贸易出口的主要行业领域包括旅游业，其他商务服务业，运输业，电信、计算机和信息服务，以及金融服务等；进口的主要行业领域包括运输业，其他商务服务业，旅游业，知识产权使用，电信、计算机和信息服务等。

【成员国服务贸易】东盟成员国服务贸易发展不平衡。2020年，新加坡占东盟服务贸易总额的比重56.6%，文莱、柬埔寨、老挝和缅甸合计仅占2.1%。文莱、老挝、印尼和马来西亚长期保持贸易逆差。2020年，受疫情影响，2020年东盟各成员国服务贸易总额同比都2019年泰国、菲律宾和越南服务贸易顺差居前三位，分别占东盟服务贸易顺差总额的51.8%、29%和19.3%；印尼和马来西亚呈现贸易逆差。（表3—5、表3—6）

表3—5 2016-2020年东盟各国服务贸易

(单位: 亿美元)

国家	2016年		2017年		2018年		2019年		2020年	
	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口	出口	进口
文莱	5.3	16.5	5.5	12.5	5.7	15.8	6.2	18.1	3.5	12.1
柬埔寨	40.3	24.3	46.1	27.4	54.5	30.6	60.9	32.7	17.7	20.2
印度尼西亚	233.2	304.1	253.3	327.1	312.1	376.9	316.4	392.8	149.1	245.0
老挝	8.3	10.2	7.8	11.2	9.2	11.5	11.8	12.5	3.5	4.5
马来西亚	355.8	401.4	370.6	423.7	402.4	445.8	411.0	437.2	220.3	333.2
缅甸	37.9	25.2	38.2	28.8	46.5	34.6	66.6	36.5	42.2	32.5
菲律宾	312.0	241.6	348.3	261.4	384.0	267.9	412.6	282.2	314.1	183.3
新加坡	1519.3	1584.8	1709.8	1812.4	2067.1	2000.8	2171.8	2081.9	1876.4	1727.6
泰国	637.9	435.1	709.6	466.7	774.7	549.4	811.8	568.5	317.0	467.9
越南	225.1	178.1	228.3	187.1	270.4	203.7	372.6	217.9	216.0	183.9
东盟合计	3375.2	3221.3	3717.5	3558.2	4326.6	3937.0	4641.6	4080.5	3159.7	3210.2

资料来源：根据东盟统计数据库整理

表3—6 2020年东盟成员国服务贸易统计

(单位: 亿美元)

国家	出口	进口	进出口	进出口同比 (%)	进出口差额
文莱	3.5	12.1	15.6	-35.8	-8.5
柬埔寨	17.7	20.2	37.9	-59.5	-2.6
印尼	149.1	245.0	394.1	-44.4	-96.0
老挝	3.5	4.5	7.9	-67.1	-1.0
马来西亚	220.3	333.2	553.5	-34.7	-112.9
缅甸	42.2	32.5	74.7	-27.5	9.6
菲律宾	314.1	183.3	497.4	-28.4	130.8
新加坡	1876.4	1727.6	3604.0	-15.3	148.8
泰国	317.0	467.9	784.9	-43.1	-150.9
越南	216.0	183.9	399.9	-32.3	32.1
东盟合计	3159.7	3210.2	6369.9	-27.0	-50.4

资料来源: 根据东盟统计数据库整理

3.3 吸收投资

【吸收外资规模】东盟是跨国公司投资兴业的热点地区, 一直保持在全球经济体吸引外资规模的前列。东盟秘书处2021年6月数据显示, 2020年东盟吸收外资总额1373.42亿美元, 减少13.55%; 其中, 成员国内部投资232.90亿美元, 占2020年东盟吸收外资总额的16.81%。(表3—7、图3—4)

表3—7 2015-2020年东盟成员国吸收外资流量

(单位: 亿美元)

国家	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
文莱	-1.50	4.60	5.17	3.75	5.77
柬埔寨	24.76	27.88	32.13	36.63	36.25
印度尼西亚	39.21	205.79	205.63	238.83	185.81
老挝	10.76	16.95	13.58	7.56	9.68
马来西亚	112.90	92.96	76.11	78.60	35.12
缅甸	29.89	40.02	16.10	17.30	19.07

菲律宾	82.80	102.56	99.49	86.71	65.42
新加坡	702.24	846.85	759.54	1141.58	905.98
泰国	34.86	82.85	131.91	48.17	-47.68
越南	126.00	141.00	155.00	161.20	158.00
东盟合计	1161.91	1561.48	1494.66	1820.32	1373.42

资料来源：东盟FDI数据库

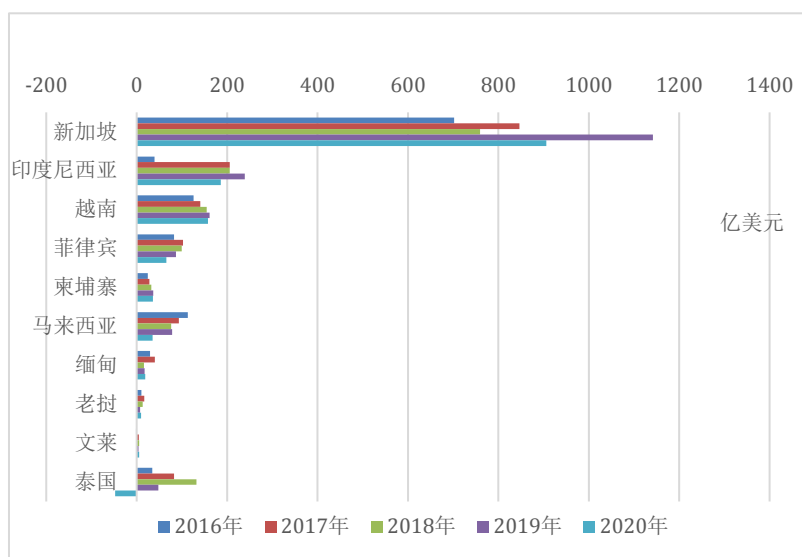


图3—4 2016-2020年东盟成员国吸收外资流量情况

资料来源：东盟FDI数据库

【投资目的地】近年来，东盟吸收的外资中60%以上投向新加坡。东盟统计数据显示，2020年，新加坡占东盟吸收外资总额的比重从上年的62.71%上升至65.97%，其次是印度尼西亚（13.53%）、越南（11.50%）、菲律宾（4.76%）、柬埔寨（2.64%）、马来西亚（2.56%）、缅甸（1.39%）、老挝（0.7%）和文莱（0.4%）。泰国2020年受疫情影响，吸引外资为负47.68亿美元。

【外资来源地】2020年，前五大主要外资来源地在东盟各成员国投资合计704.81亿美元。美国（347.50亿美元）、中国香港（119.82亿美元）、日本（85亿美元）、欧盟（76.29亿美元）、中国（76.20亿美元），约占东盟吸收外商投资总额的51.32%。（表3—8）

表3—8 2016-2020年东盟外商投资主要来源国家/地区

(单位: 亿美元)

国家/地区	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年
东盟内部	264.09	270.83	228.30	220.98	232.90
美国	136.26	308.68	-253.99	345.81	347.50
中国香港	103.39	56.43	125.36	128.71	119.82
日本	150.48	156.25	267.25	238.86	85.00
欧盟	318.11	153.64	278.56	175.13	76.29
中国	105.03	175.11	127.52	89.73	76.20
韩国	65.86	56.49	51.69	75.27	67.86
加拿大	16.03	14.77	3.19	101.24	51.74
瑞士	-7.47	22.60	12.87	42.04	46.31
印度	8.51	15.10	5.56	15.29	20.59
澳大利亚	10.82	-8.08	7.01	10.85	5.40
英国	61.10	10.94	55.78	78.91	-134.33

资料来源: 东盟FDI数据库

【外资行业分布】根据东盟秘书处统计, 2020年外商投资东盟的行业领域主要集中在金融和保险服务业(506.7亿美元)、批发零售业(267.7亿美元)、制造业(200.1亿美元)和专业服务业(105.5亿美元), 以上4个行业外商投资占总额的84.5%。相比2019年, 制造业和房地产业外资下降明显, 制造业下降59%, 房地产业下降24%, 突显出新冠肺炎疫情的影响。2020年, 美国投资者主要投向金融和保险业、制造业和专业服务业; 来自日本的投资主要投向金融和保险服务业、制造业、交通和房地产业; 来自中国的投资主要投向制造业、房地产业和批发零售业。

3.4 外国援助

东盟作为区域性多边组织, 其发展得到中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、加拿大、欧盟、美国、德国、挪威、瑞士等多个对话伙伴、发展伙伴的资金支持, 主要包括中国对东盟的无偿援助、中国—东盟合作基金、日本—东盟合作基金、韩国—东盟合作基金、《东盟—澳大利亚发展合作计划》、欧盟支持东盟一体化计划、美国的“通过创新、贸易和电子商务促进包容性增长”项

目支持等。此外，世界银行、亚洲开发银行等国际组织和金融机构亦为东盟及其成员国发展提供支持。

新冠肺炎疫情期间，东盟设立“东盟应对新冠肺炎疫情基金”，中国、日本、韩国、澳大利亚等国均为基金注资。多个对话伙伴、发展伙伴国亦在疫情期间，通过不同渠道和形式向东盟及其成员国提供帮助。

3.5 中国—东盟经贸合作

东盟是中国的近邻，是中国周边外交的优先方向。东盟凭借其优越的地理位置、相对安全稳定的政治经济环境、较为开放的市场条件和颇具潜力的市场容量，成为“一带一路”倡议合作的重点和优先地区。自中国—东盟自贸协定签署以来，中国与东盟的双边贸易、相互投资和互利合作不断发展，双方已形成互为最大贸易伙伴的良好发展格局，为推动打造中国—东盟命运共同体奠定坚实基础。

3.5.1 双边协定

中国—东盟自由贸易协定是东盟对外签署的首个自由贸易协定，详见附录1。中国与东盟推动签署《区域全面经济伙伴关系协定》，是目前世界上最大的自贸区，详见附录2。

3.5.2 双边贸易

【货物贸易】2020年，尽管受到新冠肺炎疫情的负面冲击，中国—东盟货物贸易仍实现逆势较快增长，双边贸易达6846亿美元，增长6.7%，占我国外贸总额比重14.7%。东盟超过欧盟历史性成为中国第一大货物贸易伙伴，这是东盟继2019年超过美国成为我国第二大贸易伙伴后实现的又一突破。中国也连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。其中，中国对东盟出口3837.2亿美元，自东盟进口3008.8亿美元。（表3—9、图3—5）

表3—9 2016-2020年中国与东盟货物贸易

(单位: 亿美元)

年份	进出口贸易额	同比增长 (%)	中方出口额	同比增长 (%)	中方进口额	同比增长 (%)	贸易差额
2016	4522.0	-4.1	2559.9	-7.7	1962.2	-0.9	597.7
2017	5148.2	13.8	2791.2	9.0	2357.0	20.1	434.2
2018	5878.7	14.1	3192.4	14.2	2686.3	13.8	506.1
2019	6414.6	9.2	3594.2	12.7	2820.4	5.0	773.8
2020	6846.0	6.7	3837.2	6.7	3008.8	6.6	828.4

资料来源: 中国海关总署

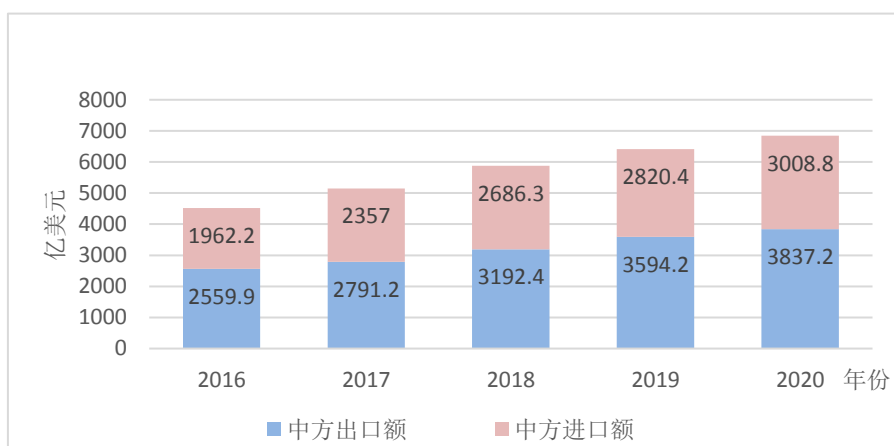


图3—5 2016-2020年中国—东盟进出口贸易

数据来源: 中国海关

2020年, 中国和东盟双边贸易(按美元统计)有以下特点:

- (1) 自2020年1月以来, 中国—东盟贸易额一直保持同比正增长, 在我国前五大贸易伙伴中独一无二。
- (2) 双方进出口不平衡进一步扩大。2020年, 我国对东盟贸易顺差828.4亿美元, 较上年增加54.6亿美元。
- (3) 进出口增速趋于平衡。我国对东盟出口增长率(6.7%)和自东盟进口增长率(6.6%)基本持平, 较往年更加平衡。
- (4) 机电产品占双边贸易一半以上。双方电子制造产业联系紧密, 特别是疫情暴发以来, 数

字经济快速发展，双方电子产品如集成电路等进出口规模进一步攀升。

(6) 东盟各成员国差距显著。越南、马来西亚、泰国、新加坡与我国贸易额位居前列，其中越南、马来西亚合计占中国—东盟贸易总额的47.2%。越南首次超过德国和澳大利亚成为我国第六大单个经济体贸易伙伴，中越贸易增速高达18.7%，在主要贸易伙伴中最高。柬埔寨、老挝、缅甸等欠发达国家与我国贸易量仍有较大发展空间。

【服务贸易】双方服务贸易保持高速增长。在新冠肺炎疫情发生前，双方旅游规模不断扩大，中国已成为东盟第一大境外游客来源地。2015年至2020年，中国赴东盟各国旅行人数占东盟接待旅客总数的15%至22.5%不等。2019年，双方人员往来接近6000万人次，互派留学生19万人次，平均每周有4500余架次航班穿行于中国与东盟国家之间，比上年增长67%。2020年，中国赴东盟旅行人员下降至1859.6万人次，但仍占总游客总数的17%以上。

此外，中国—东盟博览会及商务与投资峰会自2004年起每年在广西南宁举行，至今已举办17届，已成为双方多领域、多层次的经贸交流盛会。中国—东盟博览会以“促进中国—东盟自由贸易区建设、共享合作与发展机遇”为宗旨，涵盖商品贸易、投资合作和服务贸易三大内容，以展览为中心，同时开展多领域多层次的交流活动。

3.5.3 双向投资

中国和东盟互为重要的投资目的地，根据中国商务部统计，截至2020年底，中国与东盟双向投资累计达2568.1亿美元。中国对东盟投资额连续第六年超过东盟对华投资，东盟连续成为中国重要对外投资目的地之一。

【中国对东盟投资】据中国商务部统计，2020年，中国对东盟投资流量160.63亿美元，增长23%，超过了中国对外直接投资总额增幅（12.3%）；截至2020年底，中国在东盟国家累计投资总额1276.13亿美元，占中国对外直接投资存量的4.9%。中国对外直接投资流量前20位目的国（地区）中，东盟占7个。

表3—10 2016-2020年中国对东盟直接投资情况

(单位: 亿美元)

年份	2016	2017	2018	2019	2020
当年流量	102.79	141.19	136.94	130.24	160.63
存量(截至各年末)	715.54	890.14	1028.58	1098.91	1276.13

注: “*” 表示该国家(地区)2020年末存量数据中包含对以往历史数据进行调整

资料来源: 中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2020年度中国对外直接投资统计公报》

表3—11 2020年中国对东盟各成员国直接投资情况

(单位: 亿美元)

国别	流量	存量
文莱	0.17	3.88
柬埔寨	9.56	70.39
印度尼西亚	21.98	179.39
老挝*	14.54	102.01
马来西亚*	13.74	102.12
缅甸*	2.51	38.09
菲律宾	1.30	7.67
新加坡*	59.23	598.58
泰国	18.83	88.26
越南	18.76	85.75
东盟合计	160.63	1276.13

注: “*” 表示该国家(地区)2020年末存量数据中包含对以往历史数据进行调整

资料来源: 中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2020年度中国对外直接投资统计公报》

【东盟对中国投资】据中国商务部统计, 2020年, 中国吸收东盟实际外资79.55亿美元, 增长1.0%; 截至2020年底, 东盟在华累计投资总额1325.6亿美元。新加坡为中国第一大外资来源地。

3.5.4 承包工程和劳务合作

东盟是中国重要的海外工程承包和劳务合作市场。据中国商务部统计, 截至2020年底, 中资企业累计在东盟国家签订承包工程合同总金额5128亿美元, 完成营业额3366.3亿美元。2020年, 中资

企业在东盟成员国新签合同3389份，新签合同额611亿美元，同比增长11.9%；完成营业额340亿美元，同比下降14.8%。累计派出各类劳务人员54752人，年末在东盟各国劳务人员109441人。按2020年完成营业额计，印度尼西亚、马来西亚分列中国前十大工程承包市场的第4和第5位。截至2020年底，新加坡、马来西亚、老挝、印度尼西亚、柬埔寨是中国在东盟国家开展劳务合作的主要国家。

表3—12 2020年中资企业对外承包工程和劳务合作情况

国家	新签承包工程合同数量（份）	新签合同额（亿美元）	完成营业额（亿美元）	累计派出各类劳务人员（人）	年末在外劳务人员（人）
文莱	17	1.97	1.03	116	816
柬埔寨	181	66.22	34.88	5213	6571
印度尼西亚	1368	119.23	71.21	14253	19329
老挝	94	26.34	38.29	8632	17084
马来西亚	194	53.31	68.53	3757	8639
缅甸	94	54.1	18.62	786	1602
菲律宾	635	95.97	28.26	1310	3321
新加坡	70	47.76	23.57	16792	43580
泰国	244	96.68	26.34	915	1707
越南	492	49.48	29.3	2978	6792
东盟合计	3389	611.06	340.03	54752	109441

数据来源：中国商务部

3.5.5 境外经贸合作区

境外经贸合作区是中国—东盟经贸务实合作和创新发展的载体。随着中国—东盟自贸区的建成，中国加快推动在东南亚国家建立经贸合作区，加强双方的贸易投资往来，推动区域经济一体化。截至2019年底，中国已在马来西亚、柬埔寨、泰国、越南和印尼等东盟国家建立25个境外经贸合作区，吸引入住企业600余家。经贸合作区成为地方与东盟经贸合作的重要抓手。地方政府和民营企业在推动中国在东盟建设境外经贸合作区过程中发挥重要作用。广东、广西、福建等地推动中越（深圳-海防）经贸合作区、中马和中印尼“两国双园”等园区建设，来自江苏和浙江的民营企业

在印尼青山园区、柬埔寨西港经济特区、泰国罗勇工业园、越南龙江工业园、文莱大摩拉石油炼化工业园区等境外经贸园区建设中发挥突出作用。

3.5.6 中国—东盟产能合作

中国与东盟互为重要经济合作伙伴,为双方开展产能合作奠定坚实基础。双方在基础设施发展、工业化加速和产业升级等方面具有广泛合作需求,在实现经济社会可持续发展方面具有互补性强的比较优势,双方产能合作将进一步推动中国东盟经贸关系走深走实。

2016年9月7日,中国和东盟国家领导人在老挝万象发表《中国—东盟产能合作联合声明》,明确将产能合作作为双方区域合作的优先方向,双方同意鼓励以商业原则为主导的产能合作,鼓励以市场为导向、以企业为主导,依托交通互联互通和产业集聚区平台,开展贸易、投资、工程承包、经贸合作园区等具体合作,为产能合作营造良好的商业和投资环境,通过产业升级推动经济发展和共同繁荣。双方支持通过促进相关政策信息交流,为产能合作营造良好的商业和投资环境,鼓励发挥智库、学术伙伴等研究机构的积极作用,共同开展产能合作研究并提供符合各方国家利益的政策建议。此外,2016年3月,中国与湄公河五国发表《澜沧江—湄公河国家产能合作联合声明》,推动中国与湄公河地区的产能合作。

【“一带一路”倡议与东盟发展规划的对接】近年来,随着“一带一路”倡议在东南亚地区的深入推进,中国与东盟加强“一带一路”与《东盟互联互通总体规划2025》、东盟国家“工业4.0”等东盟发展战略对接,深入开展区域互联互通和产能合作。双方依据区域和国家实际需求,务实有效推进区域产能合作,既扩大在钢铁、电力、工程机械、水泥、建材等传统产业的产能合作,也加大在现代化通信、智能制造、新能源、新材料、生物医药等新兴产能合作领域的对接,增强产能合作实效,持续打造区域产能合作的示范效应。随着中国—东盟区域经济一体化进程的推进,区域内各国间的产能合作规模和领域将逐步扩大,未来区域产能合作前景广阔。

4. 投资环境

4.1 投资吸引力

东盟是跨国投资青睐的热点地区之一。从投资环境看，东盟的优势表现在以下方面：（1）拥有逾6.67亿人口，中产阶级数量不断增长，市场潜力巨大；（2）经济总量位居世界第六，主要成员国经济快速增长，社会进步，政治稳定；（3）区域经济一体化水平不断提升，区域内部消费和贸易呈快速增长态势；（4）具备较高资源和产业禀赋，劳动力价格低廉，从低成本制造业到生物科技领域，东盟各国有着不同优势和竞争力；（5）基础设施和数字经济增长需求巨大，银行业、制造业、交通和通讯领域的投资不断增多。根据世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》，全球参加排名的141个经济体中，东盟国家中有7个排名在100位之内，其中新加坡排名第1位。根据世界银行《2020年营商环境报告》，全球190个经济体中，东盟有7个国家排名在100位之内，其中新加坡排名第2位。

表4—1 东盟成员国投资环境全球排名情况

国名	2019年全球竞争力排名	2020年全球营商环境排名
马来西亚	27	12
菲律宾	64	95
泰国	40	21
印度尼西亚	50	73
新加坡	1	2
文莱	56	66
越南	67	70
老挝	113	154
缅甸	--	165
柬埔寨	106	144

资料来源：2019年全球竞争力排名来自世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》；2020年全球营商环境排名来自世界银行《2020年营商环境报告》

东盟各成员国的投资环境及吸引力，详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

4.2 金融环境

【金融一体化】金融一体化是东盟经济共同体的重要组成部分，东盟致力于实现区域内金融发展的协调和融合，推动成员国相互开放金融市场，营造良好的区域金融环境。东盟力推《东盟银行业一体化框架》谈判，旨在增加东盟成员国银行业务相互对接的渠道。该框架的核心是金融业务标准的兼容，如“东盟标准银行”须在所有权、资产规模、资本充足率、市场美誉度等方面达到统一标准，以提高金融服务质量和行业竞争力，从而有利于域内贸易和投资的加速发展，推动地区经济持续增长和金融包容发展。由于东盟各成员国经济发展水平和金融监管能力存在差异，目前东盟金融一体化尚处于较低发展阶段，还未形成统一开放和可流动的区域金融市场。

新冠肺炎疫情的冲击加快了东盟推动经济一体化和优化区域金融环境的努力。2020年以来，东盟央行行长和财长会议进一步推动了金融一体化进程：

(1) 2020年10月，第16届东盟央行行长会议和第6届东盟财政部长和中央银行行长会议举行，旨在加强东盟金融一体化的合作伙伴关系，促进经济增长，加强金融稳定，以及确保可持续性金融行业的发展。会议要求东盟金融一体化高级委员会继续监督，进一步推动东盟金融一体化的进程，并通过资本账户自由化（CAL）、金融服务自由化(FSL)、东盟支付结算系统(PSS)、资本市场发展(CMD)、东盟银行业一体化框架(ABIF)、金融环境（FINC）和能力建设（SCCB）等，加快推动实现《2025年东盟共同体愿景》东盟金融一体化的目标。

(2) 2021年3月30日，东盟财长和中央银行行长举行第7届年度会议，致力于通过数字化和可持续的经济复苏，推动东盟金融一体化进程。会议作出了九项承诺：

第7届东盟财长和中央银行行长年度会议九项承诺

- ①欢迎东盟成员国迅速并大规模实施的各种政策步骤，包括财政和货币政策，以恢复经济并从新冠大流行的影响中维持金融稳定
- ②完成从《东盟服务框架协议》过渡于《东盟服务贸易协议》的工作计划，并确保落实更具实质性和意义的金融服务开放市场准入的承诺
- ③通过完善东盟银行业整合框架准则，为数字时代的东盟地区银行业整合制定战略步骤；
- ④致力于通过逐步取消限制，进行监测和定期进行政策讨论以及增加人力资源能力来使东盟地区的资金流动畅通；
- ⑤鼓励东盟地区的支付系统联系起来，以促进贸易、商业和金融包容；
- ⑥制定东盟可持续金融分类，将其成为所有成员国发展基于环境的金融和融资系统的指南和共同语言；
- ⑦支持《东盟可持续银行原则》倡议，将其作为东盟中央银行制定适合每个国家环境的银行惯例提供指导；
- ⑧继续发展金融在东盟的包容性，包括通过监测和评估活动以及制定有关数字金融知识政策的指导方针；
- ⑨赞赏并支持东盟网络安全弹性和信息共享平台的运行，以此作为在东盟中央银行之间交换信息以应对网络安全威胁和制定联合缓解措施的手段。

4.3 证券市场

东盟主要成员国各自拥有资本市场和证券监管制度。在东盟证券市场的发展和监管上，一方面东盟各国有着自身特殊性，所处发展阶段和发展水平存在较大差异，另一方面也呈现出一体化趋势。

【证券市场一体化】证券市场一体化是东盟经济一体化的重要组成部分。根据东盟经济共同体的规划蓝图，东盟实现资本市场一体化的三大具体目标包括：

证券市场一体化三大目标

- (1) 资本可以自由流动
- (2) 公司可以在区域内任何一个资本市场发行证券筹资
- (3) 投资者可以自由选择区域内的任何资本市场进行投资

2011年4月，6个东盟国家（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）建立区域股票市场，把主要交易所连接起来，正式成立东盟国家交易所。2012年9月18日，这6个东盟成员国正式启动证券交易平台对接项目。近年来，马来西亚、新加坡、泰国证券交易市场对整个东盟证券交易市场具有主导作用。

东盟证券市场一体化有利于深化东盟国家间金融合作，扩大企业直接融资规模，促进区域内资

源自由流动和资本有效配置。同时,区域资本市场的合作也能够倒逼各国完善市场环境和政策规范,消除金融监管壁垒,以进一步推动区域经济一体化进程。鉴于东盟区域金融的巨大发展潜力,东盟证券市场一体化进程也吸引发达经济体参与其中。如韩国证券交易所参股援建老挝交易所和柬埔寨交易所,东京证券交易所援助建立缅甸交易所,澳大利亚近年来也加强对东盟证券市场的发展援助和合作。

东盟各成员国证券市场的发展情况和开放水平,详见《对外投资合作国别(地区)指南》各国分册。

4.4 要素成本

近年来,东盟日益成为亚洲吸引全球资本的新热土,要素成本较低是东盟吸引国际投资者前来投资兴业的重要因素。有利的人口结构、较低的资源成本价格、具有竞争力的工资水平等推动东盟引资规模不断扩大,并将使得东盟在未来持续保持外资不断增长的良好趋势,成为跨国产业转移的主要目的地之一。

东盟各成员国水电气油价格、劳动力工薪及供需、土地和房屋价格以及建筑成本等情况,详见《对外投资合作国别(地区)指南》各国分册。

5. 数字经济发展情况及相关规定

5.1 数字基础设施情况

东盟数字基础设施发展不均衡且总体水平不高。由于东盟各国经济发展水平不均衡，东盟内部数字基础设施发展差异较大。大部分成员国信息通信基础设施发展相对落后，各国网络便利化程度也相差较大。东盟在5G基站建设、人工智能和工业互联网方面建设需求量巨大，这为东盟数字基础设施建设提供了广阔的市场空间。此外，东盟数字经济消费群体数量庞大，数字经济产业规模持续扩大，也进一步增加了数字基础设施的建设需求。

东盟各成员国的数字基础设施情况，详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

5.2 电子政务发展情况

联合国经济和社会事务部《2020电子政务发展调查》报告显示，在全球193个国家中，东盟有7个国家排名居前100位，新加坡排名第11位。除老挝和缅甸以外，2020年东盟其他8个成员国电子政务发展指数水平均处于高水平以上，其中，新加坡、马来西亚和泰国处于很高水平。

表5—1 东盟成员国电子政务发展情况

国家	电子政务发展指数水平	排名	电子政务发展指数	线上服务指数	电信基础设施指数	人力资本指数
文莱	高	60	0.7389	0.6353	0.8209	0.7605
柬埔寨	高	124	0.5113	0.4529	0.5466	0.5344
印度尼西亚	高	88	0.6612	0.6824	0.5669	0.7342
老挝	中等	167	0.3288	0.1941	0.2383	0.5539
马来西亚	很高	47	0.7892	0.8529	0.7634	0.7513
缅甸	中等	146	0.4316	0.2588	0.5234	0.5125
菲律宾	高	77	0.6892	0.7294	0.5838	0.7544
新加坡	很高	11	0.915	0.9647	0.8899	0.8904
泰国	很高	57	0.7565	0.7941	0.7004	0.7751
越南	高	86	0.6667	0.6529	0.6694	0.6779

资料来源：联合国经济和社会事务部《电子政务调查2020》

5.3 数字经济发展情况

东南亚是全球数字经济发展的热点地区之一，东盟数字经济市场发展潜力巨大。根据谷歌、淡马锡与贝恩公司联合发布的《2019东南亚数字经济报告》，截至2019年，东盟数字经济整体规模突破千亿美元，预计2025年将达3000亿美元规模。其中，以数字经济占GDP比重而言，印尼与越南并驾领跑于整个东盟地区。

【印度尼西亚】印尼近些年数字经济增长速度加快，数字经济规模4年间增长额达到360亿美元，复合增长率接近50%，印尼数字经济在今后20年内将保持30%的复合增速。印尼数字经济的高增长，主要源自电商、旅游、数字媒体与出行等各领域的全面发展。作为东南亚人口最多的市场，印尼在本地创业者与东南亚其他地区创业者的充分竞争下获得了长期增长的动能。

【越南】越南电子商务在过去4年间飞跃发展，复合增长率达到81%，并在未来6年中，仍将保持49%的复合增速。

【泰国、菲律宾、印尼和马来西亚】泰国、菲律宾、印尼和马来西亚等4个东盟国家的移动互联网用户在线时长位居全球前十。东盟秘书长林玉辉曾表示，预计到2025年，东盟的数字经济将从2015年占GDP的1.3%提高到8.5%。

【新冠肺炎疫情促进了数字经济的快速发展】2021年3月，谷歌、淡马锡和贝恩公司共同发布《2020东南亚数字经济报告》，报告对东南亚数字经济发展仍持积极态度，认为这个拥有5.83亿人口（编者注：应为6.67亿人口）的地区“恢复力强，正在全速前进”。尽管疫情与经济封锁对东南亚经济造成了破坏，但却推动互联网用户规模的增长。2020年以来，东南亚地区新增4000万互联网用户，使得总互联网用户规模达到4亿，互联网普及率突破70%。在马来西亚、泰国、菲律宾和越南等国家中，电商和数字媒体为数字经济的增速提供强大支撑。新冠肺炎疫情促进了数字经济的快速发展，东南亚数字经济在互联网用户规模、投融资、消费者信任、支付、物流和人才等领域都取得较大进展。

5.4 数字经济发展规划

东盟注重数字经济的政策制定和战略规划，致力于第四次工业革命和数字经济发展，提升东盟在全球数字经济中的竞争力。

【东盟数字一体化框架】2018年，东盟批准《东盟数字一体化框架》（简称《框架》），作为东盟数字经济领域的综合指导性文件。《框架》确定6个中期优先发展重点，以推动实现东盟地区的数字互联互通。

《东盟数字一体化框架》中期优先发展重点

1.促进无缝贸易。包括加强基础设施建设、推出便利的贸易政策、促进“无缝物流”等。

保护数据，同时支持数字贸易和创新。东盟为此制定《东盟个人数据保护框架》、《东盟数字信息治理框架》等，确立各国出台相关政策的基本原则。

实现无缝的数字支付。推动数字金融服务发展，实施相互兼容的框架，使用相同的全球标准、信息和规则；与金融机构合作开发包容、开放的应用程序接口（API）标准和路线图；对现有国家数字身份系统进行开发或建设，实现用户身份的实时和安全验证。

拓展数字人才。东盟制定《东盟信息和通信技术（ICT）总体规划2020》《东盟中小微企业技术培训蓝图2025》等，旨在支持中小微企业采用新技术，提高从业人员技能。东盟成员国将加强与私营部门合作，设计最实用的数字技能路线图，并加速在重点行业推广这些方案。

培养创业精神。从创业便利到数字监管领域出台政策，打造良好商业生态系统，帮助初创的数字中小微企业蓬勃发展。成员国应继续削减中小微企业设立和开展业务面临的障碍，努力确保与数字一体化有关的新政策不会对中小微企业造成重大负担而妨碍它们融入数字经济。

协调行动。东盟指定东盟电子商务协调委员（ACCEC）会作为《框架》的协调机构，由其他东盟机构予以支持。《行动计划2025》明确具体工作安排。

2019年，为全面落实《框架》，东盟制定《<东盟数字一体化框架>行动计划2019-2025》（简称《行动计划2025》）。按照《框架》确定的六大重点领域，《行动计划2025》确定了几十项具体倡议和行动及各自的预期成果、完成时间和实施机构。其内容丰富、聚焦数字前沿问题，涵盖倡议既包括制定政策指南文件，也包括建成东盟区域内统一的制度安排和平台，还包括能力建设、技术援助和研讨会等务实项目。

2019年1月22日，东盟十国签署《东盟电子商务协定》。这是指导东盟电子商务发展的第一份协定，也是全球为数不多的聚焦电子商务的区域性协定。该协定具有法律约束力，绝大多数条款适用争端解决，将有助于成员国充分把握数字经济机遇，促进跨境电子商务发展。

【东盟数字规划2025】2021年1月22日,东盟举行首次数字部长会并发布《东盟数字规划2025》,为未来5年东盟数字发展明确目标和路径,对于促进东盟数字一体化发展具有重要意义。该规划总体目标:将东盟建设成一个由安全和变革性的数字服务、技术和生态系统所驱动的领先数字社区和经济体。主要内容如下:

(1) 总体目标:将东盟建设成一个由安全和变革性的数字服务、技术和生态系统所驱动的领先数字社区和经济体。主要体现在以下几方面:

①东盟民众可使用数字服务提升日常生活品质,包括与亲友联络、购物、娱乐和理财等,并籍此获得更好的教育与医疗;

②中小微企业可使用数字服务提高生产力,与价值链中的伙伴更快速互动,使用新方法向消费者推销产品,公共机构向东盟民众提供更广泛、更易得和更快速的服务;

③数字服务使东盟国家间贸易更加便利,每个成员国的创新和高效产业可更快向其他东盟国家扩展,为东盟消费者提供更价廉物美的产品,东盟地区将因此更加繁荣;

④东盟经济将更快从新冠肺炎疫情中恢复,长远而言实现更绿色、更可持续的发展。

(2) 实现上述目标需要满足以下条件:

①东盟实现高质量和全面电讯基础设施互联互通,确保域内高效、优质和全覆盖的高速网络;

②基于数字互联互通的服务必须确保安全并符合终端使用者需求,包括推动市场创新、改善电子政务、提供安全和可信赖的数字服务等;

③消除目前阻碍产业和消费者使用数字服务的一切壁垒,即对于企业而言,需要融合运用数字化提高生产力;对于消费者而言,需要提升数字使用技能并降低数字服务费用,以扩大数字服务的可及性。

(3) 预期成果:《规划2025》设定了8项预期成果。

- ①加速东盟从疫情中恢复的优先行动；
- ②提升固定和移动宽带基础设施质量和覆盖率；
- ③提供可信赖的数字服务，防止对消费者造成伤害；
- ④为提供数字服务建立可持续、有竞争力的市场；
- ⑤提升电子政府服务的质量和运用；
- ⑥促进产业对接和跨境贸易的数字服务；
- ⑦提升业界和民众参与数字经济的能力；
- ⑧构建数字包容性的东盟共同体。

每项成果辅以若干项赋能行动，按重要性分为“高、中、低”三个层次，并标明实施紧迫性（年内实施、未来2-3年或4-5年内实施）。涵盖17项高重要性行动，主要包括建立农村数字联通卓越中心，扩大使用网络安全技术，协调各国数字领域法规以促进跨境数据流动，完善数据保护管理的法律监管措施，促进区域网络应急事件协调应对与合作，提升电子商务消费者权益保护，提升域内贸易和电子文件无缝高效流动以支持贸易数字化，制定数字初创企业发展框架，确保公民和企业具备使用数字服务的技能和动力等。

（4）落实机制：东盟信息通讯技术中心将与东盟秘书处组成项目管理团队，负责制定每项辅助行动的概念、范畴和成果，监测每项行动和实施时间表的落实情况，及时评估《规划》整体进展并撰写年度报告。

5.5 数字经济相关政策和法规

东盟积极推动数字经济发展，将数字化转型作为后疫情时代促进经济复苏和经济一体化的重要途径。

政策/规划和法规	发布日期
第37届东盟领导人会议通过了《东盟全面复苏框架》，其中包括实施包容性数字转型。	2020年11月
东盟首届数字部长会议及系列会议以视频形式召开，重点关注数字生态系统发展，包括网络安全、电子商务、数据保护和5G基础设施，发布《东盟数字规划2025》《东盟数据管理框架》和《东盟跨境数据流动示范合同条款》等文件，并计划在今年内制定有关东盟跨境数据流动认证的细节。	2021年1月21至22日
第27届东盟经济部长非正式会议通过了主席国文莱提出的“复苏、数字化、可持续”三大战略重点及十项优先工作，包括制定《东盟电子商务协定》行动计划（2021-2025），并提议推行新冠疫苗接种数字证书，促进旅游业等受疫情影响严重的各领域复苏。	2021年3月2日
第52届东盟经济部长会议经济高官第2次线上会议，听取主席国文莱提出的2021年度重要经济计划执行报告，包括复苏、数字化和可持续性等方面的13项议题。会议决定制定区域数字经济发展中短期路线图（斯里巴加湾路线图）。	2021年6月8日-10日

5.6 中国与东盟开展数字经济投资合作情况

中国和东盟互为第一大贸易伙伴和重要投资合作伙伴，为双方开展数字经济合作创造有利条件，也为双方数字经济企业带来大量商机。

2018年，第21次中国—东盟领导人会议通过《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》，对数字经济发展与合作给予高度关注。随着疫情催生出数字经济新产业和新业态发展，中国和东盟加速探索数字化转型发展。2020年是“中国—东盟数字经济合作年”。合作年以“集智聚力共战疫 互利共赢同发展”为主题，双方在智慧城市、大数据、人工智能等领域举办一系列活动，分享在数字化防疫抗疫、数字基础设施建设和数字化转型等方面的经验，持续完善沟通机制，丰富交流平台，挖掘合作潜力，共享数字经济发展红利。2020年11月12日，中国与东盟发布《关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》，致力于抓住数字机遇，打造互信、互利、包容、创新、共赢的数字经济合作伙伴关系。倡议包括深化数字技术在疫情防控中的应用；加强数字基础设施合作；支持数字素养、创业创新和产业数字化转型；推动智慧城市创新发展；深化网络空间合作；推进网络安全务实合作等方面。

表5—2 中国—东盟数字经济合作大事记

行动和措施	日期
第21次中国—东盟领导人会议通过《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》；	2018年
“中国—东盟数字经济合作年”。双方在智慧城市、大数据、人工智能等领域举办一系列活动；	2020年
中国与东盟发布《关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》，致力于抓住数字机遇，打造互信、互利、包容、创新、共赢的数字数字经济合作伙伴关系。	2020年11月12日

近年来，随着“一带一路”倡议稳步推进，越来越多中资企业持续加大在东南亚投资，数字经济是其重点领域。中资企业在电子商务、智慧城市、大数据、5G等领域深入开展创新合作，促进联合研发、技术交流和人力资源建设。2021年4月，腾讯云在印尼首个数据中心正式开始提供服务，将助力地区企业和组织快速实现数字化转型。未来一年内，腾讯云还将在印尼开发第二个数据中心。5月，老挝万象赛色塔综合开发区与中国移动签署战略合作协议，共建智慧城市和数字基础设施；中兴宣布在泰国打造5G智能示范工厂。6月，阿里云宣布在印尼和菲律宾新增两大数据中心，并计划在3年内投入超过10亿美元用于基础设施建设和数字化人才培养。

表5—3 2020年以来中资企业在东盟成员国数字经济合作案例

日期	合作案例
4月	腾讯云在印尼首个数据中心正式开始提供服务；
5月	中国移动与老挝万象赛色塔综合开发区签署战略合作协议；
6月	阿里云宣布在印尼和菲律宾新增两大数据中心。

中国与东盟各成员国开展数字经济投资合作的具体情况，详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

6. 绿色经济发展情况及相关规定

6.1 绿色经济发展情况

东盟是世界上最有活力和多样化的区域之一，过去几十年来经济发展迅速，但由于区域各国经济发展不均衡，贫困人口众多，面临环境污染和生态退化、缺乏资金和技术、气候变化、粮食和能源短缺等领域的困难和挑战，推进绿色和可持续发展对东盟经济增长显得尤为重要。

东盟历来重视经济可持续发展和绿色转型，致力于实现低碳、环境资源高效利用和社会包容的经济发展，推动落实联合国2030年可持续发展议程。有关数据显示，东盟各国2019年发行的绿色债券和绿色贷款额达到81亿美元，是前一年的近两倍，以资助对环境有利的项目，包括减缓气候变化的冲击。根据贝恩公司的最新报告，到2030年可持续发展将为东南亚带来1万亿美元的机遇。东盟各国政府已商定到2025年将可再生能源使用率提高到23%，到2050年超过30%。

近年来，东盟通过绿色基础设施建设推动绿色经济和可持续发展目标。基础设施是东盟经济增长的支柱之一，但东盟每年面临超过1000亿美元的巨大投资缺口，同时，基础设施的环境成本包括自然资源耗竭、空气和水污染、温室气体排放等，日益受到广泛关注。为此，东盟积极推动投资于环境可持续、低碳、适应气候变化并满足当地社区需求的“绿色基础设施”。2019年4月，东盟基础设施基金发起成立东盟催化绿色融资机制（ASEAN Catalytic Green Finance Facility）倡议，旨在帮助发展合作伙伴和私人资本来源筹集资金，用于东南亚的绿色基础设施投资。

6.2 绿色经济发展规划

东盟倡导绿色和可持续发展理念。《东盟社会与文化共同体蓝图（2009-2015）》在环境与可持续发展领域确定多个优先方向，包括管理和防止跨界环境污染、通过教育和公众参与促进可持续发展、促进环境友好技术、促进沿海和海洋环境的可持续利用、促进自然资源和生物多样性的可持续管理、促进淡水资源的可持续性、应对气候变化以及促进森林可持续管理等。《东盟经济共同体蓝图2025》对东盟经济共同体的发展方向进行了战略规划，绿色发展和包容增长是其中重要的内容，

将有助于打造经济关联性强、具有竞争力和创新力、高度一体化的东盟。《东盟互联互通总体规划2025》也纳入绿色基础设施建设的要求，将有助于推动东盟区域绿色发展和可持续经济增长。

绿色经济已成为东盟各国经济发展的新引擎，各成员国重视污水治理、大气污染控制、清洁生产技术和新能源开发等环保产业的发展，并加大对研究、创新与投融资的支持。

6.3 绿色经济相关政策和法规

疫情对东盟经济社会的冲击使东盟有机会重新构思未来，为实现包容和可持续增长铺路，迈向更可持续和更具韧性的未来。为应对疫情，2020年11月东盟正式发布《东盟全面复苏框架》及其实施框架，致力于实现区域经济韧性和可持续复苏，绿色和可持续发展理念贯穿其中。在《东盟全面复苏框架》下，东盟将加大绿色发展融资，推动绿色基础设施、灾害管理以及可持续金融等领域建设，致力于发展生物经济、循环经济和绿色经济。多个东盟成员国已将绿色增长纳入疫情后的复苏方案，并相互协调，将环境与社会考量纳入经济规划。

6.4 中国与东盟开展绿色经济投资合作情况

中国与东盟在自然资源、生产能力和产业结构上各有所长，互补性强，是天然的绿色经济合作伙伴。中国政府坚定不移贯彻绿色发展理念，积极发展生态环保、可持续能源等产业，构建绿色低碳循环发展经济体系，这为中国与东盟开展绿色经济投资合作奠定坚实基础。近年来，双方持续发挥优势，挖掘合作潜力，打造绿色“一带一路”合作平台，大力推进在循环经济、节能环保、绿色能源、可持续金融、应对气候变化等领域的政策对话与交流合作，不断取得丰硕合作成果。

2021年是中国—东盟可持续发展合作年。2021年5月28日，中国—东盟可持续发展合作年在北京启动。双方将共同实施好新一期中国—东盟环境合作战略和行动框架，通过政策对话、能力建设及试点示范，推动在生物多样性保护、应对气候变化、可持续城市与海洋减塑等议题的务实合作。中方将继续实施“中国—东盟绿色使者计划”，与东盟各国分享建设生态文明、促进绿色发展的政策、模式和措施，共同提升区域生态环境治理能力与公众环境意识，进一步推动区域经济可持续复苏和

包容增长。

东盟各成员国的绿色经济发展情况、发展规划、相关政策法规及中国与东盟各成员国开展绿色经济投资合作的具体情况，详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

7. 中资企业在东盟开展投资合作应注意的问题和应对措施

7.1 主要风险

东盟各国商业机会较多，但潜在的投资障碍和风险也在所难免。因此，中资企业在赴东盟成员国开展投资合作之前应对潜在风险做充分的了解和准备。

【政治环境】 缅甸政局尚不稳定，2021年2月，缅甸政局变动，军方宣布国家进入紧急状态，为期一年。反军方势力有向暴恐方向发展趋势，局部不时有爆炸事件。近年来泰国政局斗争不断，政府高层变动频繁，政策连续性不强，执政集团施政受限。政策变动导致审批程序复杂且漫长，前期投入费用增高。

【法律法规】 总体来说，东盟各国法律体系比较完整，但也有一些法律规定模糊，可操作性不高，且不同的法律之间存在矛盾。比如，马来西亚法律体系受英国影响很深（马来西亚曾为英国殖民地），成文法与判例法在商业活动中都能起作用。中国企业首先应了解投资所在地要注意法律环境问题。

【合规】 在东盟投资合作的起步阶段，投资者往往会在公司注册和申办各类执照遇到各类困难。这些执照的申请程序复杂，文件繁多，审批时间较长，需要交涉的事务头绪纷繁。中资企业要了解所在国关于外国投资注册的相关法律法规，及时履行相关手续。近年来，在柬埔寨中资企业遭遇投资、土地纠纷等呈上升趋势，建材、通信、经济特许地开发等领域均有企业遭受经济损失。

【行业限制】 部分国家对外商投资某些特定行业有限制。比如，建筑业在泰国不属于政府鼓励投资的行业，因此在泰国承揽工程项目，尤其是对于外国公司来说，有不利因素。相对于东盟的印度尼西亚、马来西亚、越南和老挝等国而言，泰国承包工程市场规模较为有限，且属于高门槛进入的保护市场。

【汇率及汇兑风险】 中资企业应特别注意防范金融汇率风险。缅甸政府宏观调控能力较弱，缺乏成熟的调控机制，汇率和利率形成机制缺乏灵活性，对严重影响外商的投资收益有一定的不利影

响。

【融资困难】 缅甸、柬埔寨、老挝等国金融体制和服务相对落后，外商在缅甸当地银行融资相对困难。

【劳动力供应】 东盟部分成员国发展水平不高，劳动力受教育程度较低，高技术人才比较欠缺。这为中资企业投资合作项目本地化经营带来困难。

【商业欺诈】 部分国家存在以虚假项目信息骗取中资企业赴该国考察、开展隐性投资的现象，一旦双方企业合作期间出现问题，将面临资产无法保全的风险。

【舆论环境】 随着中国企业对外投资合作的扩大，部分国家负面舆情随之增多。比如，缅甸开发程度提高，舆论环境日趋复杂，居民及劳工不理性诉求增多，对于涉及土地征用的投资项目，须充分做好调研准备工作，客观评估投资风险。

【安全隐患】 在东盟部分国家，部族和政府之间存在矛盾，政府项目在某些地区受到当地部族的阻碍。比如，缅甸中央政府和部分少数民族组织之间长期以来关系微妙。中国投资者应尽可能避免擅自在少数民族控制区进行投资合作，此类合作一旦有意外事件发生，两国政府将难以及时有效介入。

【自然灾害】 东盟地处热带和亚热带地区，每年5月至11月是雨季，容易发生山洪、泥石流等自然灾害。

【新冠疫情】 东盟成员国病例数字不断攀升，截至2021年6月23日，东盟地区已累计报告458万例确诊和89028例死亡，分别占全球的2.6%和2.3%。随着印度Delta变异病毒向东南亚蔓延，马来西亚、泰国、印尼、菲律宾等多国宣布重启或延长封锁，疫情对东盟地区经济社会的负面影响将继续持续。

【其他传染性疾病】 缅甸肝炎病毒携带者较多，北部、南部和西部山区有蚊虫携带疟原虫。

7.2 防范风险措施

在东盟各国开展投资、贸易、承包工程和劳务合作过程中，要特别注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。

【做好实地考察调研】在东盟各国开展投资过程中，中资企业要有风险规避意识，安全风险和自然灾害风险，并避免卷入当地政治斗争，要主动遵守不同地区的特殊规定和民族习惯。在开展投资前做好充分调查研究，做到心中有数，把握主动，避免盲目投资。对项目或贸易客户及相关方的资信调查和评估，对投资或承包工程国家政治和商业风险的分析 and 规避，对项目本身实施的可行性分析等。

【遵守法律法规】东盟各成员国法律体系不尽相同，中资企业到东盟地区投资首先应重视法律环境。由于法律环境复杂，中资企业到东盟开展投资合作要做好尽职调查，坚持依法投资，守法经营，密切关注当地法律法规变动的情况，尤其是对使用当地劳工的有关规定，依法保护权利，履行义务。必要时应聘请当地有经验、易于交流的律师作为法律顾问，处理与法律有关的事务，涉及投资经营重大问题和合约谈判及签署，事先一定要听取专业律师的意见；聘请会计师作为财务顾问，合规经营。

【充分利用优惠政策】东盟各国政府对吸引外资有多项优惠政策，特别是设立分公司、代表处、地区总部、国际总部，具有不同程度的税收优惠。企业可根据自身条件、发展情况和设定的远景目标，选择适当的投资方式，以争取最大的优惠政策。

【在当地建立和谐关系】中资企业要注意处理好与当地政府、一会、工会的关系；尊重当地风俗习惯，密切与当地居民的关系；保护当地生态环境，承担必要的社会责任，传播中华优秀传统文化。

【履行社会责任】做好国际化、本地化经营。尽量使用当地人力资源和社会资源，融入当地社区，积极履行社会责任，维护良好的中资企业在地形象。

【联系中国驻当地使（领）馆】中资企业遇有重大问题和事件发生，应及时向使（领）馆报告；在处理相关事宜时，要接受使（领）馆的指导和协调。

【建立并启动应急预案】中资企业到东盟成员国投资合作，要客观评估潜在风险，建立健全安全责任制，制定详细有效的安全防范措施和安全预警和紧急回应机制，完善应急预案。中资企业员工上保险；加强对派出员工的境外安全教育和应急培训，提高安全防范意识和能力；设专人负责安全生产和日常的安全保卫共欧；投入必要的经费购置安全保卫设施，雇用当地保安或武装警察。针对疫情制定切实有效的应急预案，准备好隔离点，并与医疗机构建立联系。

【做好劳务救济工作】在东盟成员国如果发生劳务纠纷，可通过法律手段进行维权，或通过所在国劳动部及其下属机构寻求救济。

【利用金融保险方式保障自身权益】建议中资企业积极利用该保险、担保、银行等金融保险机构和其他专业风险管理机构的相关业务，保障自身权益。这些相关业务包括贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等；银行的保理业务和福费廷业务；各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。

【承包工程应特别注意】中资企业应继续发挥基建优势，进一步拓展东盟承包工程市场。

(1) 加大支持力度。国内母公司要加大对子公司拓展东盟市场的支持，一方面要提高企业资质等级，在注册资金上予以支持；另一方面要将母公司具有竞争优势的技术带到东盟各国。

(2) 发挥优势。依托国内母公司在公路、铁路、桥梁、港口等交通基础设施领域内的施工经验和成熟技术，打造一支市场竞争力强、施工技术先进的中资承包工程企业队伍。

(3) 做好劳务管理。东盟各国劳动力市场差异较大，其中部分国家劳工技能不高，工作效率较低，因此，应加强承包工程施工过程中的劳务管理。中资企业在东盟开展承包工程业务的重点是工程设计和项目现场管理，施工人员应因地制宜，可雇用当地劳工，实行部分本地化经营。

【劳务合作应特别注意】应严格遵守中国外派劳务和所在国劳务合作的有关规定，认真办理劳务项目确认、审查以及出境证明等手续。经营公司应加强对派出人员的技能培训和履约守诺教育，如实、详细讲解合同条款，不做夸大宣传，并加强对外派劳务人员的后期管理，及时解决劳务纠纷。

8. 做好在东盟新冠肺炎疫情防范

8.1 疫情现状及其影响

根据世界卫生组织统计数据，截至2021年12月30日，东盟成员国累计确诊病例14,798,918例，累计死亡病例303,461例；过去7日新增确诊病例163,206例，新增死亡病例2,541例；文莱、柬埔寨、马来西亚、新加坡、越南、泰国每百人接种疫苗超过136剂次，文莱、柬埔寨、新加坡完全接种率达80%以上；缅甸、印尼、菲律宾、老挝完全接种率低于全球平均水平。

表8—1 东盟成员国新冠肺炎病毒感染和疫苗接种情况（截至2021年12月30日）

国家	累计确诊病例	过去7日新增确诊	累计死亡病例	过去7日新增死亡病例	每百人接种疫苗（剂次）	完全接种率（%）
文莱	15,461	43	57		188.30	89.93
柬埔寨	120,469	42	3,010	5	178.07	81.28
印度尼西亚	4,262,351	1,279	144,081	47	95.33	39.44
老挝	107,740	7,216	342	58	80.13	42.59
马来西亚	2,746,833	22,149	31,392	200	171.52	78.31
缅甸	530,272	1,434	19,262	27	58.55	23.95
菲律宾	2,839,111	1,588	51,213	429	91.27	39.27
新加坡	278,409	2,024	825	8	163.13	81.10
泰国	2,217,287	18,226	21,647	176	136.23	63.73
越南	1,680,985	109,205	31,632	1,591	140.60	61.82
东盟合计	14,798,918	163,206	303,461	2,541		
全球合计					111.45	46.53

资料来源：世界卫生组织网站

随着疫苗分发接种取得进展和中美等国经济增长，2021年全球经济释出强劲复苏信号，东盟经济也出现复苏迹象，各方预计东盟经济2021年恢复增长。但今年4月以来，东盟地区疫情反弹，多国收紧限制措施，加上疫苗接种率相对较低，区域经济复苏进程受到拖累，增长前景仍存较大不确定性。IMF2021年4月6日发布的《世界经济展望》和亚洲开发银行2021年4月28日发布的《亚洲发

展展望》均预测东盟经济整体上将在2021年实现复苏，除缅甸外，各成员国均将实现经济增长。世界银行2021年6月8日发布的最新一期《全球经济展望》，指出东南亚复苏前景依然艰难，并调低多个东盟国家经济增长预期。总体上，东盟经济复苏进程将取决于疫情形势、疫苗接种速度以及从全球复苏的受益程度。

8.2 疫情防控措施

为应对疫情，东盟各成员国纷纷采取封锁、社区检疫、居家隔离、暂停商家营业以及旅行禁令等措施来防控疫情。随着疫情态势走向平缓可控，部分东盟成员国放松管制，推动复工复产，促进经济社会逐步恢复正常。东盟成员国的经济复苏举措包括：为受影响的企业，特别是中小微企业和受影响最严重的部门提供税收优惠；对家庭和工人进行补贴，如现金援助、电费折扣等，为医疗保健部门人员提供额外奖励；推迟税款或贷款；免除或降低政府收费。各国央行还下调政策利率和存款准备金率，并购买政府债券。在区域层面，东盟发挥内部协调优势，推动成员国在出台疫情防控措施时加强信息共享和政策协调，推动区域经济韧性复苏。

东盟各成员国的疫情防控措施，详见《对外投资合作国别（地区）指南》各国分册。

8.3 后疫情时期经济政策

东盟制定经济复苏计划，推动疫情后经济可持续和韧性复苏，加快东盟经济一体化进程。2020年11月12日，第37届东盟峰会通过《东盟全面复苏框架》（简称《框架》）及其实施计划，作为东盟应对疫情并实现社会经济稳步复苏的指导性文件。

【目标】《框架》是东盟层面应对疫情的协调一致战略，意在通过聚焦关键部门和弱势群体，确定符合行业和区域优先方向的行动举措，实现更有韧性、包容和可持续的复苏。

【指导原则】一是聚焦战略领域和优先方向。二是在抗疫和民生之间实现平衡。三是专注对实现复苏的影响力。四是行动举措务实且便于实施。五是具有包容性。六是可量化。

【路径】《框架》采取东盟共同体的整体路径并通过强化东盟中心地位来实现全面复苏。《框

架》实施计划遵循“3R”阶段路径—重新开放（Re-opening）、复苏（Recovery）和韧性（Resilience）—来满足东盟近期和中长期复苏需求。

【战略领域】《框架》提出东盟疫情应对行动应聚焦5大战略领域：

（1）提升卫生系统。优先方向包括维持现有健康举措，加强关键卫生服务和疫苗安全，提升卫生人力资源水平等。

（2）强化人类安全。优先方向包括加强社会保障，为弱势群体加强食品安全，通过数字技术和教育培训提升人力资本，加强劳工政策对话，维护性别平等，保障人权等。

（3）最大化东盟内部市场和经济一体化潜力。优先方向包括提升东盟内部贸易和投资水平，加强供应链韧性，保持市场开放，减少非关税壁垒，推进贸易投资便利化，提升交通和区域互联互通，促进旅游业和中小微企业发展等。

（4）加快包容性数字转型。优先方向包括发展电商和数字经济，提升电子政务服务、数字互联互通和信息通信技术水平，推进中小微企业数字转型，保障数据和网络安全等。

（5）迈向更可持续和更具韧性的未来。优先方向包括在东盟各领域实现可持续发展，尤其是投资、能源、农业、绿色基础设施、灾害管理以及可持续金融领域。

【计划和行动】2021年以来，东盟加快实施经济复苏计划和行动，重视基础设施互联互通和数字化发展，推动区域经济可持续复苏。

5月24日，东盟召开基础设施生产力框架首次社会化论坛会议，要求在疫情期间提高区域基础设施生产力，确保提高交付效率、加强问责制、健全基础设施治理和融资框架，最大限度延长现有资产寿命和能力。

6月，东盟第52届经济部长会议经济高官第2次线上会议听取主席国文莱提出的2021年度重要经济计划执行报告，包括经济复苏、数字化和可持续性等方面13项议题。会议决定成立工作组促进东盟商品服务更多参与全球价值链；推动区域循环经济发展；制定区域数字经济发展中短期路线

图(斯里巴加湾路线图);成立工作组寻求解决东盟成员国之间的非关税措施问题;增加疫情期间除药品和医疗用品外的必需品出口。

各成员国结合自身抗疫形势和经济复苏需求,继续出台各类经济刺激和纾困方案,提升公共卫生水平,扶助弱势群体和产业,推动经济可持续增长。关于东盟成员国后疫情时期的经济政策,详见《对外投资合作国别(地区)指南》各国分册。

8.4 对中资企业的特别提示

新冠肺炎疫情对东盟中资企业生产经营产生一定负面影响。为应对疫情,东南亚国家采取较为严厉的疫情防控措施,导致人群聚集性活动和客源减少,市场需求受到冲击,餐饮、旅游、培训等领域的中资企业正常经营受到影响。疫情导致产业链、供应链受到干扰,物流运输受阻,生产成本增加,中资企业产能和销量受到影响。为应对疫情,中资企业加强风险防控意识,制订快速应急响应机制,增强企业韧性,实现可持续发展。

在后疫情时代,东盟中资企业在应对疫情和生产经营方面,需注意以下几点:一是进一步提升风险防控意识。东南亚各国应对疫情和刺激经济的举措,对中资企业防控疫情和恢复正常经营有一定积极作用,但带疫解封的新常态仍存在疫情反弹的风险和不确定性,中资企业应时刻保持警醒,严格遵守当地的各项防疫规定。二是积极对接东盟经济复苏政策行动。东盟以及各成员国为实现区域经济韧性复苏而持续出台各项政策措施,尤其是《东盟全面复苏框架》及其实施计划,中资企业应保持关注和对接。三是抓住数字化转型机遇。疫情催生电子商务和线上经济发展,中资企业应主动适应疫情背景下的经济新常态,推动自身数字化转型发展。四是利用好贸易协定红利。中资企业应进一步学习了解并充分适用中国—东盟自贸区升级的优惠条款以及有望于2022年初生效的RCEP,持续从区域贸易投资自由化和便利化中受益。

附录1 中国—东盟自由贸易区

中国—东盟自由贸易区（China-ASEAN Free Trade Area, CAFTA或ACFTA）是指中国与东盟10国建成的自由贸易区，双方相互开放市场，给予对方几乎所有商品零关税待遇，并在服务贸易、投资、经济合作等领域给予优惠待遇。中国—东盟自贸区是中国对外商谈的第一个自贸区，也是东盟作为整体对外商谈的第一个自贸区，建成后的自贸区覆盖1300万平方公里，惠及逾20亿人口，囊括GDP总额已从2010年自贸区建成时的近6万亿美元增长至2020年的约17.72万亿美元，是目前世界上涵盖人口最多的自贸区，也是世界上最大的发展中国家之间的自贸区。

2015年11月，中国与东盟十国签署中国—东盟自贸区升级谈判成果文件——《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国—东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》。《议定书》是我国在原有自贸区基础上完成的第一个升级协议，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作等领域，是对原有协定的丰富、完善、补充和提升，体现了双方深化和拓展经贸合作关系的共同愿望和现实需求。2016年7月，中国和越南率先完成《议定书》国内生效程序，升级《议定书》正式生效。2019年10月，《议定书》对中国和东盟10国全面生效。

附录1.1 中国—东盟自贸区主要内容

根据《中国—东盟全面经济合作框架协议》，中国—东盟自贸区包括货物贸易、服务贸易、投资和经济合作等领域。

附录1.2 货物贸易协议

根据《中国—东盟全面经济合作框架协议》和《中国—东盟货物贸易协议》规定，2010年，中国与东盟6个老成员国（文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国）绝大多数货物贸易实现“零关税”，达到自由化和便利化；2015年，中国与东盟4个新成员国（越南、柬埔寨、老挝、缅甸）绝大多数货物贸易实现“零关税”。

东盟与中国在货物贸易领域的自由化安排由《框架协议》中的“早期收获计划”和《货物贸易

协议》中的相关条款以及减让表和原产地规则等有关附件共同组成，主要包括以下内容。

附录1.2.1 降税安排

【降税产品分类】除已有降税安排的早期收获产品外，《货物贸易协议》将其余产品分为正常产品和敏感产品两大类。其中，正常产品分为一轨正常产品和二轨正常产品两类，二轨产品可在更长的时间内取消关税；敏感产品最终税率不为零，并分为一般敏感产品和高度敏感产品两类。被列入敏感产品清单的商品最多只有500个，全部国家最终于2020年1月1日将其关税税率减至5%或以下。被列入高度敏感产品清单的产品不超过150个（中国和东盟6个老成员国不超过100个），全部国家最终于2018年1月1日将其关税税率减至50%或以下。中国列入敏感产品清单的有钢铁产品，东盟国家则列入糖和植物油等；中方列入高度敏感产品清单的有大米、汽车和一些石化产品。

附录表1—1 产品分类

最终税率	降税期限		
	短期	中期	长期
为零	早期收获产品	一轨正常产品	二轨正常产品
不为零	-	一般敏感产品	高度敏感产品

资料来源：根据《东盟—中国全面经济合作框架协议》和《东盟—中国货物贸易协议》整理。

附录表1—2 中国与东盟各国的敏感产品降税模式

国家类别	一般敏感产品	高度敏感产品
中国和东盟老成员国	2012年1月1日削减至20%，2018年1月1日削减至5%以下。	2015年1月1日将高度敏感产品的关税削减至50%以下，但高度敏感产品的数量不应超过100个6位税目。
东盟新成员国	2015年1月1日削减至20%，2020年1月1日削减至5%以下。	2018年1月1日将高度敏感产品的关税削减至50%以下，但高度敏感产品的数量不应超过150个6位税目。

资料来源：根据《东盟—中国货物贸易协议》整理。

【降税时间表与贸易自由化水平】总体来看，东盟老成员国和中国在2006年实现全部早期收获产品的零关税，在2012年实现全部正常商品的零关税，2018年降税全部结束；东盟新成员国在2008-2010年之间实现全部早期收获产品的零关税，在2018年实现全部正常商品的零关税，2020年降税全部结束。

在中国—东盟自贸区内,从正常商品的税目占比来看,中国与东盟的贸易自由化水平较为接近,均达到了94%以上。但从各个国家来看,情况则有差异。新加坡的正常商品税目比重接近100%,是贸易自由化水平最高的国家;其次是文莱和老挝,正常产品税目占比均超过97%;贸易自由化水平最低的是柬埔寨,其正常产品税目占比仅为90.4%;其余东盟国家则在92%-94%上下浮动。

附录1.2.2 敏感产品

【中国对东盟提出的敏感产品】中国对东盟提出的敏感产品见下表。在全部402个税目(按2007年HS8位编码计算)的敏感产品中,一般敏感产品占68.7%,高度敏感产品占31.3%。高度敏感产品中,27%为农产品,26.2%为纤维素浆、纸张,20.6%为车辆及其零附件。

附录表1—3 中国对东盟提出的敏感产品

敏感产品占比	主要领域	主要敏感产品列举
5.7% (税目)	纤维素浆、纸张、车辆及零附件、农产品	各种纸、原纸及纸制品、牵引车、客车、各种排量的小汽车及其底盘、车窗玻璃升降器、防抱死制动系统 (ABS)、车用制动器及其零件、车用变速箱及零件、车用驱动桥及零件、安全气囊装置以及成品油船、原油船、各种液货船、各种机动船、咖啡、胡椒、小麦、玉米、稻谷、糙米、精米、碎米、小麦细、粗粉、玉米细、粗粉、加工玉米、豆油、棕榈油、低芥子酸菜子油、初榨菜子油及其分离品、甘蔗原糖、甜菜原糖、加有香料或着色剂的糖、砂糖、绵白糖、其他精制糖、菠萝罐头、龙眼罐头、非用醋制作的其他菠萝、菠萝汁、椰子汁、烤烟和烟草及其废料、雪茄烟、卷烟、烟丝、烟草及烟草代用品的制品、烟草精汁、胶合板及其制品、各种木纤维板、竹胶合板及/木面多层板、木框、木桶、木制工具、水窗、氢氧化铯、苯乙烯、尿素、肥料、磷酸氢二钱、排气量1000cc以上的往复式活塞发动机、车用柴油发动机、机动车辆上供人使用的空气调节器、机动车辆用照明装置或视觉信号装置、喇叭、蜂鸣器、音响信号装置、刮水器、除霜器及去雾器、车辆风挡、其他全自动或半自动电弧焊接机器、电视接收机、车辆用点火布线组、浮船坞、未梳羊毛、羊毛及落毛、棉花、聚酯纱线、聚酯和聚丙烯腈纤维短纤。
6.8% (金额)		

资料来源:根据《东盟—中国货物贸易协议》整理与计算。

【东盟对中国提出的敏感产品】整体上看,东盟各国对中国提出的敏感产品集中在车辆及其零附件、农产品和纺织品领域,其中高度敏感产品集中在车辆及其零附件和农产品领域。具体情况见下表。

附录表1—4 东盟各成员国对中国提出的敏感产品

国家	敏感产品比重	主要敏感产品列举
文莱	2.2% (税目) 12.4% (金额)	10座及以上柴油机客车及机动客车, 雪地行走专用车及高尔夫球车, 汽油型和柴油型其他机动车辆, 货车、全路面起重车, 微马力摩托车及非机动脚踏车及其零附件, 挂车及半挂车及车用零件; 风机风扇, 空气调节器, 家用型冷藏箱, 内燃发动机的燃油过滤器, 干衣机, 家用缝纫机、食品研磨机及搅拌机; 榨汁机, 自供能源的手提式电灯, 电炉、电锅、电热板、加热环、烧烤炉, 电咖啡壶或茶壶, 扬声器, 音频扩大器, 装有接收装置的发送设备, 彩色电视接收机, 插头插座, 电力控制或分配盘、板、台等, 其他白炽灯泡, 热阴极荧光灯, 电导体、家具成品、各种电气照明装置, 台灯、床头灯、落地灯, 成套灯具、地毯、毛巾织物、防水鞋靴
柬埔寨	9.6% (税目) 94% (金额)	风机风扇、蒸汽水管锅炉、空气泵, 用于制冷设备的压缩机、空气调节、于洗衣机、钢铁制盛物容器、钢丝制机织品, 其他钢铁丝网、篱及格栅、不锈钢制其他无缝管、家用不锈钢器具、黄麻及纺织用韧皮纤维、未梳的棉花、其他精制糖, 葡萄糖及葡萄糖浆、酱油、啤酒、海藻及其他藻类、木及其他家具制品
印度尼西亚	6.7% (税目) 16.9% (金额)	玉米、稻谷、大米细粉、大豆、甘蔗甜菜原糖及糖、烤烟、柴油机客车、汽油型机动车辆、机动小客车、大型客车、摩托车及装有辅助发动的脚踏车、往复活塞发动机, 柴油机、离心泵, 农业或园艺用喷射、喷雾机械器具、录音机、收音机、彩色电视接收机, 黑白或其他电视接收机, 彩色视频监视器, 视频投影仪、钢铁板材、铁或非合金钢丝、钢管、聚乙烯、塑料制品
老挝	2.3% (税目)	各种牛肉、鸡肉、猪肉、鸭肉、动物肠、番茄、豇豆及菜豆、茄子、蘑菇、辣椒、黄瓜、巴旦杏、榛子、核桃及其果仁、芒果、山竹果、橙、西瓜、干果、稻谷、啤酒、葡萄汽酒及其他酒类、机动车辆、往复内燃机摩托车
马来西亚	7.2% (税目) 6.8% (金额)	鸡及鸡肉、乳及奶油、带壳鲜鸭蛋、食用芥菜类蔬菜、稻谷、糙米、精米、碎米、卷烟
缅甸	5.2% (税目)	咖啡、绿茶、玉米、稻谷、糙米、精米、碎米、虫胶, 阿拉伯胶、豆油、花生油、橄榄油、棕榈油、动物肉类、鱼类、甘蔗和甜菜原糖、可可、蛋糕、蔬菜、啤酒、卷烟、柴油机客车、各种货车、摩托车、脚踏车及其零附件
菲律宾	6.6% (税目) 13.9% (金额)	猪及其肉类、鸡、鸭及其肉类和杂碎、马铃薯、洋葱、大蒜、玉米、稻谷、乙烯聚合物、氯乙烯聚合物、聚酷腊、各种塑料制品、毛圈织物制品、各种服装、鞋类、摩托车
新加坡	0% (税目) 0.1% (金额)	麦芽酿造的啤酒、三蒸酒
泰国	6.7% (税目) 10.3% (金额)	乳及奶油、马铃薯, 洋葱、大蒜, 食用芥菜类蔬菜、椰子干、咖啡、绿茶、红茶及半发酵茶、胡椒、玉米、大豆、甘蔗原糖, 甜菜原糖、蔗糖, 其他精制糖、无酒精饮料、卷烟、机动车辆、摩托车及其零附件
越南	8% (税目) 31.7% (金额)	其他带壳鲜禽蛋、甘蔗原糖、盐、玻璃板、铁平板轧材、角钢、丁字钢、空气调节器、发动机及其零件、交流发电机、蓄电池、机动车辆用照明装置、灯泡、各种机动车辆及其零附件、摩托车、自行车及其零附件

资料来源: 根据《东盟—中国货物贸易协议》整理与计算。

附录1.2.3 原产地规则

中国—东盟自贸区的原产地规则以“增值标准”为基础。协议规定，如某一产品在中国和东盟十国内的区域价值成分（Regional Value Content，简称RVC）不低于该产品总价值的40%，则该产品可被认为是原产于中国—东盟自贸区的产品，在进出口贸易中享受自贸区的优惠税率。同时，确定了原产地累积规则，适用于所有缔约国，可在各成员国累计区域价值成分。农产品依据国际惯例采用“完全获得”标准。此外，还确定了460多种特定产品：其中6种产品（羊毛等）不适用增值标准，采用税目改变标准；其余产品（纺织品等）采用选择性标准，可选择适用增值标准和税目改变标准，或选择适用增值标准和加工工序标准。协议规定，各方应提交由出口成员方指定并已按规定通知其他成员方的政府机构签发的原产地证书（FORM E），才可享受自贸区优惠关税。

2019年8月，根据中国—东盟自贸区升级《议定书》授权达成的新的原产地规则生效，对原有规则进行了优化，将“4位税目改变”作为与“增值标准”并行的另一种原产地认定标准（见升级《议定书》部分）。

案例：企业利用中国—东盟自贸区原产地累积规则降低贸易成本

浙江温州某乳胶制品公司主要生产乳胶枕头、乳胶床垫等，产品出口东盟国家。企业此前一直申请一般原产地证书。海关工作人员在审核该公司一票出口至马来西亚的一般原产地证书时发现，该批货物如申请中国—东盟自贸区原产地证书，可享受20%的进口关税优惠，而申请一般原产地证书，则不享受关税减免。企业表示，由于其出口的乳胶床垫原料基本都是进口的，无法满足原产要求，所以未申请东盟优惠原产地证书。经分析，该批货物利用原产于泰国的天然乳胶生产，而泰国也是中国—东盟自贸区成员，因此泰国成分可以计入RVC，在中国加工后RVC达到了40%的标准，符合自贸区原产地规则，因此可以申请签发中国—东盟自贸区原产地证书。在签证人员的指导下，该企业申请办理了自贸区原产地证书，节约了货值20%的关税成本。

附录1.2.4 保障措施

为保证各自的国内产业不致受到严重冲击，《货物贸易协议》规定了中国—东盟自贸区的过渡性保障措施，允许各方在必要时采用。保障措施的主要内容是，若由于来自中国—东盟自贸区内部的进口激增，使某一产品的国内生产部门受到实质损害或实质损害威胁时，一缔约方可以启动保障措施，对来自中国—东盟自贸区内的产品提高关税。但如果来自某一缔约方的所涉产品不超过从其余各方进口总量的3%，不得实施保障措施。

为避免滥用保障措施，协议同时还规定了各缔约方使用保障措施的限制性条件。（1）就具体产品而言，保障措施可使用的期限为：从该产品开始降税之日起到完成该产品关税减让或取消之后5年；（2）一次实施期限不得超过3年，且延长期不得超过1年；（3）实施保障措施的税率不得高于该产品采取保障措施时的最惠国税率；（4）FTA保障措施不得与WTO保障措施同时使用。协议还规定寻求补偿的有关斡旋程序应在保障措施实施之日起90天内结束。

《货物贸易协议》还规定，在实施中国—东盟自贸区保障措施时，各缔约方应适用WTO保障措施协定。因此，采取保障措施的程序也同WTO一样，主要包括调查、通知和磋商三个环节。调查应根据《保障措施条例》规定的程序进行，并按GATT第4条规定公开。而且，成员方应将下列事项立即通知中国—东盟经贸部长会议或中国—东盟自贸区联合委员会：发起调查的决定和理由；对进口增长造成严重损害或严重损害威胁的调查结果以及就实施或延长保障措施做出的决定。根据WTO《保障措施协议》的规定，采取或延长保障措施的成员方应与各利害关系方进行磋商，交换意见，并达成谅解。磋商结果应及时通知中国—东盟经贸部长会议或中国—东盟自贸区联合委员会。

附录1.2.5 数量限制和非关税壁垒

《货物贸易协议》第8条规定，除非WTO规则允许，各缔约方不应在任何时候保留任何数量限制措施。各缔约方应在本协议生效后尽快列明非关税壁垒（数量限制除外），以逐步取消。取消这些非关税壁垒的时间框架应由各缔约方共同商定。各缔约方在实施本协议时应公布其数量限制的有关信息，并使这些信息易于取得。

《货物贸易协议》签订后，各国在WTO规则允许下还保留了部分数量限制，但限制程度有所减轻；各国也都还存在数量限制之外的各种非关税壁垒，如进口许可（进口许可制度，进口许可程序）、卫生与植物检疫措施（SPS）、进口配额和技术性壁垒（TBT）等，这些壁垒都还有待进一步消除。

附录1.2.6 承认中国市场经济地位

在《货物贸易协议》中，东盟10国明确承认中国是一个完全市场经济体，并且承诺对中国不适用《中华人民共和国加入世界贸易组织议定书》第15条（反倾销替代国定价条款）和第16条（特殊保障措施条款）以及《中国加入世界贸易组织工作组报告书》第242段（纺织品特保条款）。这一规定不仅使中资企业在自贸区内获得相对公平公正的贸易环境，也对推动世界上其他国家承认中国市场经济地位起到示范作用。

附录1.3 服务贸易协议

《服务贸易协议》于2007年生效，是规范中国与东盟服务贸易市场开放和处理服务贸易相关问题的法律文件。《服务贸易协议》采取“正面清单”（Positive list）方式，参照WTO《服务贸易总协定》（GATS）的模式，包括定义和范围、义务和纪律、具体承诺和其他条款四个部分，共33个条款和1个附件，附件列出了中国与东盟10国的具体承诺减让表。

附录1.3.1 市场准入

《服务贸易协议》规定，在确定的服务贸易范围内的市场准入，每一缔约方对任何其他方的服务和服务提供者给予的待遇，在条款、限制和条件方面不得低于其在具体承诺减让表中所同意和列明的内容。并且在作出市场准入承诺的部门，除非在其减让表中另有列明，否则一缔约方不得在其某一地区或在其全部领土内维持或采取按如下定义的措施：

- (1) 无论以数量配额、垄断、专营服务提供者的形式，还是以经济需求测试要求的形式，限制服务提供者的数量；
- (2) 以数量配额或经济需求测试要求的形式，限制服务交易或资产总值；
- (3) 以配额或经济需求测试要求的形式，限制服务业务总数或以指定数量单位表示的服务产出总量；
- (4) 以数量配额或经济需求测试要求的形式，限制特定服务部门或服务提供者可雇用的、提

供具体服务所必需且直接有关的自然人总数；

(5) 限制或要求服务提供者通过特定类型法律实体或合营企业提供服务的措施；

(6) 以限制外国股权最高百分比或限制单个或总体外国投资总额的方式，限制外国资本的参与。

附录1.3.2 国民待遇

《服务贸易协议》规定，对于列入减让表的部门，在遵守其中所列任何条件和资格的前提下，每一缔约方在影响服务提供的所有措施方面给予任何其他方的服务和服务提供者的待遇，不得低于其给予本国同类服务和服务提供者的待遇。但具体承诺不得解释为，要求任何成员对由于有关服务或服务提供者的外国特性而产生的任何竞争劣势做出补偿。同时，给予的待遇可以在形式上相同或不相同。但如果这种形式上相同或不同的待遇改变竞争条件，与任何其他缔约方的同类服务或服务提供者相比，有利于该缔约方的服务或服务提供者，则此类待遇应被视为较为不利的待遇。

附录1.3.3 修改或撤销承诺的权利

《服务贸易协议》也赋予了各国修改或撤销承诺的权利，即对于减让表中的任何承诺，一缔约方可以在生效之日起的3年后的任何时间修改或撤销该承诺，只要同时满足以下两个条件：

(1) 该缔约方将其修改或撤销某一承诺的意向，在不迟于实施修改或撤销的预定日期前3个月通知各缔约方及东盟秘书处；

(2) 该缔约方与任何受影响的缔约方进行谈判，以商定必要的补偿性调整。如果有关缔约方无法就补偿性调整达成协议，应按照《框架协议》下的《争端解决机制协议》通过仲裁解决。修改方应在根据仲裁结果进行补偿性调整后，修改或撤销其承诺。

附录1.3.4 具体承诺

《服务贸易协议》规定，各缔约方应努力做出超越GATS的承诺。在其做出具体承诺的部门，每一减让表应列明：做出此类承诺的部门、市场准入的条款、限制和条件、国民待遇的条件和资格、与附加承诺有关的承诺以及在适当时实施此类承诺的时限。各国则以减让表的形式列出各自在服务部门的具体开放承诺。《服务贸易协议》还规定，各缔约方应在协议生效之日起1年内完成第二批具体承诺的谈判，以实质性改善第一批具体承诺。并且各缔约方应按照在随后的审议中，通过连续的谈判，就该部分项下的进一步具体承诺展开磋商，以逐步实现各缔约方间的服务贸易自由化。为加强柬埔寨、老挝、缅甸和越南的参与，协议也对四国放宽了条件，包括允许它们开放较少的部门和较少的交易种类，并按照其各自发展情况逐步扩大市场准入。

【中国对东盟的承诺】中国的承诺主要涵盖建筑、环保、运输、体育和商务（包括计算机、管理咨询、市场调研等）5个服务部门的33个分部门，其中大多数部门（21个分部门）都有超出WTO多哈回合谈判出价（WTO-plus）的承诺，既包含部门的扩展（即新增开放的服务部门），又包含承诺的深化（即放宽市场准入或国民待遇限制等内容），如允许东盟在软件实施服务、房地产服务、包装装潢印刷、笔译和口译服务、环境服务、体育和其他娱乐服务等领域设立独资企业，在计算机订座系统（CRS）服务领域设立合资公司等。

附录表1—5 中国对东盟的服务贸易开放承诺

承诺开放部门	同WTO 出价比较
5个：商业、建筑、环境、娱乐文化体育、运输	1. 水平承诺：基本同WTO出价一致，但新增对“自然人移动”中合同服务提供者的市 2. 新增开放部门：市场调研服务、除建筑外的项目管理服务、人叫员安置和提供服务、在费用或合同基础上的印刷与装订服务、建筑物清洁服务、包装装潢印刷、体育和其他娱乐服务、机动车的保养和修理服务、城市间定期旅客运输等。 3. 承诺深化：允许在软件实施服务、数据处理服务、涉及自有或租赁资产以及涉及收费或合同为基础的房地产服务、管理咨询服务、笔译和口译服务、环境服务（排污服务、固体废物处理服务、废气清理服务、降低噪音服务、自然和风景保护服务、其他环境保护服务和卫生服务）、道路交通等领域设立独资企业，允许在计算机订座系统（CRS）服务领域设立中方控股的合资公司；取消航空器的维修服务所需的经济压力测试要求。

资料来源：根据《东盟—中国服务贸易协议》及中国对WTO最新出价整理。

【东盟各成员国对中国的承诺】东盟各国根据自身的发展阶段向中国承诺开放不同的服务业市

场。承诺开放部门见下表,具体承诺见“中国与东盟10国第一批/第二批服务贸易具体承诺表”(中国自由贸易区服务网)。

附录表1—6 东盟对中国的服务贸易开放承诺

成员国	承诺开放部门	同WTO出价比较
新加坡	6个:商业、环境、金融、健康和社会、旅游、娱乐文化体育(视听除外)	1.水平承诺高于WTO出价,提高公司内部调动人员入境居留期限至8年。 2.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超出WTO出价的承诺,如在外资银行准入方面,取消了对国内银行的外资参股比在40%以内的限制。
印度尼西亚	5个:商业、建筑、环境、娱乐文化体育、运输	1.水平承诺高于其WTO出价,如董事、经理和技术专家/顾问允许居留2年,期满后可延长2次,每次2年。WTO出价仅允许延长1年。 2.在建筑及工程、旅游和能源方面做出了高于WTO出价的承诺,特别是在民用工程、煤的液化和气化等中国关注领域做出了进一步开放的承诺。
泰国	4个:商业、教育、旅游、运输	1.水平承诺高于WTO出价,对商务访问者和公司内部调动人员给予了更长的停留时间。 2.在建筑工程、中文教育、医疗、旅游餐饮和海运货物装卸等领域做出了超出WTO出价的承诺。
马来西亚	8个:商业、通讯、建筑、教育、金融、健康和社会、旅游、运输	1.水平承诺同WTO出价基本一致。 2.新增了会展、主题公园、海运、空运等部门的开放承诺。 3.在金融、建筑及工程等领域有深化承诺,如在保险领域放宽了对外籍管理人员的市场准入限制。
菲律宾	6个:商业、通讯、建筑、环境、旅游、其他	1.水平承诺基本同WTO出价基本一致。 2.新增采矿、石油、煤炭、能源、电力、建筑等部门开放承诺。 3.在能源、商务服务、建筑及工程、旅游等部门承诺高于WTO出价水平。
文莱	2个:旅游、运输	1.水平承诺基本同WTO出价一致。 2.增加旅馆住宿服务、海洋客运和货运服务、航空器的维护和修理服务等领域的市场开放承诺。
缅甸	6个:商业、通讯、建筑、环境、旅游、其他	1.无水平承诺,同WTO出价。 2.新增商业、通讯、建筑、环境和其他服务等领域的开放承诺。
柬埔寨	6个:商业、电信、建筑、金融、旅游、运输	与其WTO出价一致。
越南	11个:商业、通讯、建筑、分销、教育、环境、金融、健康和社会、旅游、娱乐、文化和体育、运输	与其WTO出价相同。
老挝	1个:金融(包含银行保险等部门)	

资料来源:根据《东盟—中国服务贸易协议》及东盟各国对WTO最新出价整理。

附录1.4 投资协议

附录1.4.1 国民待遇和公平公正待遇

《投资协议》中规定了“国民待遇条款”，给予另一方投资者及其投资在管理、经营、运营、维护、使用、销售、清算或此类投资其他形式的处置方面，不低于在同等条件下给予其本国投资者及其投资的待遇。这一条款能保证投资者受到公平公正的非歧视待遇。根据协议，能够享受国民待遇的投资主体为中国和东盟国家的投资者。投资涉及的范围，总体上是在东道国投入的各种资产，即仅给予投资者准入后国民待遇，而不涉及外资准入的国民待遇。

东盟与中国在《投资协议》中还给予投资者公正公平待遇（**fair and equitable treatment**）和全面的保护和安全，但也只限于准入后待遇。

附录1.4.2 最惠国待遇

最惠国待遇是指东道国给予外国投资者的待遇不低于其已经给予或者将要给予第三国投资者的待遇。《投资协议》第5条对自贸区内外国投资的最惠国待遇问题进行了规定，包括最惠国待遇适用的范围及例外情况。东盟和中国在协定中提出给予投资者准入前和准入后的最惠国待遇，即在准入、设立、获得、扩大、管理、经营、运营、维护、使用、清算、出售或对投资其他形式的处置方面给予投资者不低于其在同等条件下给予任何其他缔约方或第三国投资者及/或其投资的待遇。

附录1.4.3 征收与补偿

《投资协议》规定，任何一缔约方不得对另一缔约方投资者的投资实施征收、国有化或采取其他等同措施，但有4种条件可以例外：（1）为公共目的；（2）符合可适用的国内法（包括法律程序）；（3）以非歧视的方式实施；（4）按照《投资协议》规定给予补偿。

《投资协议》规定，对于征收的补偿应以征收公布时或征收发生时被征收投资的公平市场价值计算，孰为先者作准。补偿应允许以可自由兑换货币从东道国自由转移。补偿的偿清和支付不应有不合理的拖延。公平市场价值不应因征收事先被公众所知而发生任何价值上的变化。一旦发生拖延，

补偿应包括按主要商业利率计算的从征收发生日起到支付日之间的利息。包括应付利息在内的补偿，应当以原投资货币或应投资者请求以可自由兑换货币支付。

但《投资协议》也规定，有关“征收”的规定不适用于根据WTO协定附件1C《与贸易有关的知识产权协定》给予的与知识产权相关的强制许可。

此外，一缔约方投资者在另一缔约方境内的投资，如果因另一方境内战争或其他武装冲突、革命、国家紧急状态、叛乱、起义或骚乱而遭受损失，则另一缔约方在恢复原状、赔偿、补偿和其他解决措施方面，在同等条件下，给予该投资者的待遇不应低于其给予任何第三国投资者或本国国民的待遇，并从优适用。

附录1.4.4 投资转移和利润汇回

《投资协议》规定，任一缔约方应允许任何其他方投资者在缔约方境内投资的所有转移，能以转移当日外汇市场现行汇率兑换为自由兑换货币，允许此类转移不延误地自由汇入或汇出该方领土。一方给予上述转移的待遇，在同等条件下，应等同于任何其他缔约方或第三国投资所产生的转移。

《投资协议》还规定，一缔约方在公平、非歧视和善意实施其与下列内容相关的法律法规基础上，可以阻止或迟延某一项转移。包括：破产、丧失偿付能力或保护债权人权利；未履行东道方的关于证券、期货、期权或衍生产品交易的转移要求；未履行税收义务；刑事犯罪和犯罪所得的追缴；社会安全、公共退休或强制储蓄计划；依据司法判断或行政决定；与外商投资项目停业的劳动补偿相关的工人遣散费；必要时用于协助执法或金融管理机构的财务报告或转移备案记录。

此外，协议的任何规定不得影响各方作为国际货币基金组织（IMF）成员在《国际货币基金协定》项下的权利和义务，包括采取符合《国际货币基金协定》的汇兑行动，但是一方不得对任何资本交易设置与其在本协议中具体承诺不一致的限制，但以下情形除外：（1）依据第11条（国际收支平衡保障措施）；（2）应国际货币基金组织的要求；（3）在特殊情形下，资本的流动导致相关缔约方严重的经济或金融动荡，或存在导致上述情况的威胁。

针对上述（1）和（3）情形所采取的措施，《投资协议》也有一定的约束，如应与国际货币基金组织协议的条款相一致；在缔约方之间没有歧视；避免对任何其他缔约方的商业、经济和金融利益造成不必要的损害；应是临时性的，并在情形改善时逐步取消；以及给予任一其他缔约方的待遇不低于任何第三国等。

附录1.4.5 争端解决方式

《投资协议》设置了争端解决机制，在机制中鼓励以磋商方式解决争端。协议将争端分为两类：

第一类是缔约方之间的争端解决，适用于2004年签订的《东盟—中国全面经济合作框架协议争端解决机制协议》的规定。争端各方可以通过磋商、调解或和解、仲裁的程序来解决。具体程序详见4.7争端解决机制。

第二类是对于一缔约方与另一缔约方的投资者之间的争端解决，涉及因前一缔约方违反《投资协议》第4条（国民待遇）、第5条（最惠国待遇）、第7条（投资待遇）、第8条（征收）、第9条（损失补偿）、第10条（转移和利润汇回），通过对某一投资的管理、经营、运营、销售或其他处置等行为给投资者造成损失或损害的投资争端，《投资协议》也规定了详细的解决程序。《投资协议》也强调对于此类争端所涉方应尽可能通过磋商解决争端，未能在规定时间内解决时才可以提交有管辖权的争端缔约方法院或行政法庭或提交仲裁。

附录1.4.6 透明度

在增加各方的透明度方面，《投资协议》规定各方应做到以下几点：

- （1）发布在其境内关于或影响投资的所有相关法律、法规、政策和普遍使用的行政指南。
- （2）及时并至少每年向其他方通报显著影响其境内投资或本协议下承诺的任何新的法律或现有法律、法规、政策或行政指南的任何变化。
- （3）建立或指定一个咨询点，其他方的任何自然人、法人或任何人可要求并及时获取上述（1）和（2）要求公布的与措施相关的所有信息。

(4) 至少每年一次通过东盟秘书处向其他方通报该方作为缔约方的任何未来的给予任何优惠待遇的投资相关协议或安排。

但协议的任何规定不得要求一方提供或允许接触机密信息，披露此类信息会阻碍法律实施、违背公共利益或损害特定法人、公众或私人的合法商业利益。

附录1.4.7 投资促进与便利化

《投资协议》在强调投资保护的同时，也兼顾投资促进措施。《协议》第20条规定，要采取一系列措施加强中国—东盟投资地区意识，如增加中国—东盟地区投资、组织投资促进活动、促进商贸配对活动、组织并支持机构举行形式多样的关于投资机遇和投资法律、法规和政策的发布会和研讨会、就与投资促进和便利化相关的互相关心的其他问题开展信息交流等。

此外，缔约方应按照其法律法规，在中国和东盟间开展以下投资便利化合作：为各类投资创造必要环境、简化投资适用和批准的手续、促进包括投资规则、法规、政策和程序的投资信息发布、在东道国建立一站式投资中心，为商界提供包括便利营业执照和许可发放的支持与咨询服务等。

附录1.4.8 与其他协定的关系

《投资协议》指出，若任何一方在协议实施之时或此之后的法律或缔约方之间的国际义务使得另一方投资者的投资所获地位优于本协议下所获地位，则此优惠地位不应受本协议影响。即如果现有的或将来的双边或多边的投资协定赋予投资者的地位优于本协议，则以更优惠的协议为准。同时，《投资协议》还指出，各方应遵守其对另一方投资者的投资业已做出的任何承诺。

附录1.4.9 中国和东盟各国签订的双边投资协定

《中国—东盟自贸区投资协议》签署前，中国陆续同东盟成员国签订双边投资协定，旨在促进和保护相互投资，对双方均有约束力。

签署的协议	签署日期
中国与泰国签订《关于促进和保护投资协定》	1985年3月

中国与新加坡签订《关于促进和保护投资协定》（2019年10月废止）	1985年11月
中国与马来西亚签订《关于相互鼓励和保护投资协定》	1988年11月
中国与菲律宾签订《关于相互鼓励和保护投资协定》	1992年7月
中国与越南签订《关于鼓励和相互保护投资协定》	1992年12月
中国与老挝签订《关于鼓励和相互保护投资协定》	1993年1月
中国与印度尼西亚签订《关于促进和保护投资协定》（2015年3月废止）	1994年11月
中国与柬埔寨签订《关于促进和保护投资协定》	1996年7月
中国与文莱签订《关于鼓励和相互保护投资协定》	2000年11月
中国与缅甸签订《关于鼓励、促进和保护投资协定》	2001年12月
中国与新加坡于签署的《双边自贸协定》及其升级协定也包含投资协议	2008年10月和2018年11月

附录1.5 争端解决机制

2004年11月，中国与东盟签署《争端解决机制协议》，正式确定了双方争端解决的法律程序和机制。《争端解决机制协议》的签署和实施，使中国与东盟在经济合作领域发生的争端解决有法可依，为区内企业提供了良好的法律保障环境。

《争端解决机制协议》包括18个条款及有关仲裁规则与程序的附件，是规范中国与东盟双方在自贸区框架下处理有关贸易争端的法律文件，它对争端适用的范围、磋商程序、调解或调停、仲裁庭的设立、职能、组成和程序、仲裁的执行、补偿和终止减让等问题做了一系列规定。

【适用范围】《争端解决机制协议》第2条规定了该协议的范围与适用问题。具体为：适用于《框架协议》（包含附件及其内容以及将来依据《框架协议》达成的所有法律文件）项下发生的争端。也就是说，中国与东盟各成员国之间产生的贸易、投资、知识产权、环境等领域的各项争端，均可以运用《争端解决机制协议》进行解决。此外，缔约方的中央、地方、地方政府或者权力机构根据《框架协议》所采取的措施也在《争端解决机制协议》的管辖范围之内。相比WTO，中国与东盟的《争端解决机制协议》适用范围具有广泛性，这对于提高争端解决的效率和加强各争端解决程序之间的协调具有积极意义。

【磋商】磋商是中国与东盟在出现争端时首先采取的解决方式。中国与东盟《争端解决机制协

议》第4条详细规定了磋商解决方式的程序。如果缔约方根据《框架协议》直接或间接享有的利益遭到损害,或者《框架协议》任何目的的实现受到阻碍,则缔约方可以对另一缔约方提出磋商请求。磋商请求必须以书面形式提出。接到磋商请求的另一方(被控方)应当在收到磋商要求的7天内做出答复,如接到磋商请求方未能在规定时间内给予答复,则请求磋商方可以直接要求组成仲裁庭来处理争端。除紧急情况下(包括涉及易腐货物的案件)磋商时限可以缩短为20天或更短时限以外,磋商时限为30天。《争端解决机制协议》通过时限的规定使磋商方式具有一定的法律约束力。

此外,《争端解决机制协议》还规定了磋商应遵循保密的原则,有关当事方应对另一当事方在磋商中提交并指定为保密的信息进行保密,且不得损害任何一方在进一步或者其他诉讼程序中的权利。

【调解或调停】调解或调停也是中国与东盟各国解决争端的一种方式。根据《争端解决机制协议》第5条的规定,争端当事方在任何时候都可以通过调解来解决争端,也可以在任何时候停止调解。如争端当事方同意,在仲裁庭解决争议的同时,调解或调停程序也可在争端方同意的任何人士或组织主持下继续进行。调解应当保密,且不影响任何当事方在进一步或其他程序中的权利。

附录1.6 中国—东盟自贸区升级版

【自贸区升级版建立过程】中国—东盟自贸区发展顺利,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判正式启动,双边贸易投资快速增长,互联互通合作顺利推进。中国—东盟合作不仅促进了双方各自的经济和社会发展,也为地区和平、稳定与繁荣做出了积极贡献。

2014年8月,中国—东盟自贸区升级谈判正式启动。中国—东盟自贸区升级版除进一步削减非关税壁垒、优化原产地规则外,还落实新一批服务贸易承诺,从准入条件、人员往来等方面推动投资领域的实质性开放,进而进一步将双边货物贸易关系转变为以商品、服务和投资为基础的综合合作关系。

2015年11月,中国与东盟10国政府正式签署中国—东盟自贸区升级谈判成果文件——《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国—东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定

书》（以下简称《议定书》）。《议定书》是我国在现有自贸区基础上完成的第一个升级协议，涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作等领域，是对原有协定的丰富、完善、补充和提升，体现了双方深化和拓展经贸合作关系的共同愿望和现实需求。

2016年7月，中国和越南率先完成《议定书》国内生效程序，《议定书》正式生效。2019年8月，印尼完成《议定书》国内生效程序。2019年10月，《议定书》对中国和东盟10国全面生效。

【《议定书》主要内容】《议定书》包括序言及货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作、未来工作计划和最后条款等章节，还包括原产地规则、原产地规则操作程序、第三批服务贸易具体承诺减让表等附件。

（1）货物贸易领域。现有中国—东盟自贸区零关税已覆盖双方90%-95%税目的产品，货物贸易自由化水平很高。因此，此次升级主要体现在原产地规则和贸易便利化措施方面。

在原产地规则领域，双方对原产地规则进行了优化并完善相关实施程序。中国—东盟自贸区现有货物贸易原产地规则以“区域价值百分比40%”为主，标准比较单一，原产地的认定也比较复杂。《议定书》中，对46个章节的绝大部分工业品适用“4位税目改变”或“区域价值百分比40%”标准，涉及3000多种产品，包括矿物、化工、木材纸制品、贱金属制品、纺织品和杂项制品等产品。两种原产地标准，企业可自行选择适用。

2019年8月，中国海关总署公布《中华人民共和国海关〈中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议〉项下经修订的进出口货物原产地管理办法》，包括双方按照《议定书》新达成的产品特定原产地规则清单（PSR清单）和新版FORM E原产地证书，于2019年8月20日起开始实施。新版原产地证书领用和填写均更加便利科学：统一使用国际标准A4白色纸印刷；一张证书不再受20个产品项的数量限定，充分满足企业需求。增加了海关程序与贸易便利化相关内容。进一步简化海关通关手续，确保相关法律法规公开透明，运用自动化系统、风险管理等手段为企业提供高效快捷的通关服务，解决通关阻碍，以便利合法贸易，并对预裁定、复议与诉讼制度以及对本章程序定期审议等作出相关规定。

(2) 服务贸易领域。根据中国—东盟自贸区《服务贸易协议》渐进自由化条款，中国在自贸区升级谈判中与东盟成员国完成了第三批服务贸易具体减让承诺谈判。各国均作出了更高水平的承诺，进一步提升了中国—东盟自贸区服务贸易自由化水平。

中国在集中工程、建筑工程、证券、旅行社和旅游经营者等部门做出改进承诺。东盟各国在商业、通讯、建筑、教育、环境、金融、旅游、运输等8个部门约70个分部门向中国做出更高水平的开放承诺，主要包括：文莱在电信、旅游、航空等部门做出更高开放承诺，并新增教育、银行、航天运输、铁路运输等部门承诺；柬埔寨在广告、电信、金融等部门承诺中取消过渡期限制；印度尼西亚新增旅馆、餐饮、资产管理和证券管理服务等部门承诺；老挝新增计算机、建筑、教育、环境等领域19个分部门承诺；马来西亚在建筑和工程领域放宽外资股比限制，新增兽医服务承诺；缅甸新增教育、建筑、集中工程、城市规划、计算机等部门承诺，并在广告、印刷出版、视听、海运等分部门提升承诺水平；新加坡新增会议服务承诺，取消市场准入和国民待遇限制；泰国在教育、数据处理和数据库、税收、研究和开发、房地产等部门做出进一步开放承诺；越南在计算机、市场调研、管理咨询、教育、环境、旅游等部门取消过渡期限制。

具体改进措施包括扩大服务开放领域，允许对方设立独资或合资企业，放宽设立公司的股比限制，扩大经营范围，减少地域限制等。

(3) 投资领域。《议定书》关于投资的内容集中于投资促进和投资便利化合作，为投资者和其投资创造稳定、有利和透明的商业环境。在投资促进领域，通过包括组织投资促进活动、增强行业互补性和促进生产网络化、举办投资相关的研讨会和信息交流等方式促进相互投资。在投资便利化领域，简化投资批准手续，促进投资相关规则、法规、政策的信息发布，并在必要时建立一站式投资中心或相关机制，为商界提供包括便利营业执照和许可发放的支持与咨询服务。

(4) 经济技术合作领域。双方在农业、渔业、林业、信息技术产业、旅游、交通、知识产权、人力资源开发、中小企业和环境等10多个领域开展合作。双方将为有关经济技术合作项目提供资金等支持，推动更好地实施中国—东盟自贸协定。将跨境电子商务合作纳入《议定书》，通过加强信

息交流以促进双方贸易和投资。

《议定书》正文和附件可登陆中国自由贸易区服务网 (fta.mofcom.gov.cn) 查询。

附录2 《区域全面经济伙伴关系协》 (RCEP)

《区域全面经济伙伴关系协定》 (Regional Comprehensive Economic Partnership, 简称RCEP) 由东盟10个成员国与其5个自贸伙伴 (中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰) 组成, 是目前全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定。2012年11月, 东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度领导人宣布启动RCEP谈判。其目标是消除内部贸易壁垒、创造和完善自由的投资环境、扩大服务贸易, 并涉及知识产权保护、竞争政策等多领域, 自由化程度将高于目前东盟分别与几个自贸伙伴国达成的10+1自贸协定。作为一个囊括不同发展阶段、文化背景和人口规模国家的自贸协定, RCEP将有助于建设一个和平、安全、发展的亚太地区, 并对地区和世界产生重大积极影响。

2019年11月4日, 第三次RCEP领导人会议宣布15个RCEP成员国已结束全部20个章节的文本谈判以及实质上所有市场准入问题的谈判。印度退出谈判。

2020年11月15日, RCEP第四次领导人会议上, 15国贸易部长签署RCEP协定。这是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。总体看, RCEP是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定。

RCEP是目前全球体量最大的自贸区。RCEP的15个成员国总人口达22.78亿。2019年, 15个成员国GDP总和达26万亿美元, 占世界GDP总额的近29.4%。2020年, 受新冠肺炎影响, GDP总和下滑至21万亿美元, 占世界GDP总额的比重降至25%。2020年, 出口总额达5.42万亿美元, 均占全球总量约30.6%。RCEP自贸区的建成意味着全球约四分之一的经济体量将形成一体化大市场。RCEP囊括了东亚地区主要国家, 将为区域和全球经济增长注入强劲动力。

RCEP是区域内经贸规则的“整合器”。RCEP整合了东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰多个“10+1”自贸协定以及中、日、韩、澳、新西兰5国之间已有的多对自贸伙伴关系, 还在中日和日韩间建立了新的自贸伙伴关系。RCEP通过采用区域累积的原产地规则, 深化了域内产业链价值链; 利用新技术推动海关便利化, 促进了新型跨境物流发展; 采用负面清单推进投资自由化,

提升了投资政策透明度。这将促进区域内经贸规则的优化和整合。

RCEP实现了高质量和包容性的统一。货物贸易最终零关税产品数整体上将超过90%，服务贸易和投资总体开放水平显著高于原有“10+1”自贸协定，还纳入了高水平的知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题。同时，RCEP还照顾到不同国家国情，给予最不发达国家特殊与差别待遇，通过规定加强经济技术合作，满足了发展中国家和最不发达国家的实际需求。RCEP最大限度兼顾了各方诉求，将促进本地区的包容均衡发展，使各方都能充分共享RCEP成果。

附录2.1 RCEP主要内容

RCEP协定由序言、20个章节（包括：初始条款和一般定义、货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、卫生和植物卫生措施、标准、技术法规和合格评定程序、贸易救济、服务贸易、自然人临时流动、投资、知识产权、电子商务、竞争、中小企业、经济技术合作、政府采购、一般条款和例外、机构条款、争端解决、最终条款章节）、4个市场准入承诺表附件（包括：关税承诺表、服务具体承诺表、投资保留及不符措施承诺表、自然人临时流动具体承诺表）组成。

第一章 初始条款和一般定义

本章主要阐明RCEP缔约方的目标是共同建立一个现代、全面、高质量以及互惠共赢的经济伙伴关系合作框架，以促进区域贸易和投资增长，并为全球经济发展作出贡献。该章节还对协定中的通用术语进行定义。

第二章 货物贸易

本章旨在推动实现区域内高水平的贸易自由化，并对与货物贸易相关的承诺作出规定。规定包括：承诺根据《关税与贸易总协定》第三条给予其他缔约方的货物国民待遇；通过逐步实施关税自由化给予优惠的市场准入；特定货物的临时免税入境；取消农业出口补贴；以及全面取消数量限制、进口许可程序管理，以及与进出口相关的费用和手续等非关税措施方面的约束。

在RCEP项下，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，中方承诺对其他成员86%-90%

的产品实现零关税，平均为89%。RCEP所有成员都承诺了超出原有双边自贸协定的产品。例如，相比CAFTA，中国对东盟进一步开放了菠萝罐头、菠萝汁、椰子汁、胡椒、部分化工品、纸制品、柴油发动机、车辆照明及信号装置、车窗升降器等产品进口。中国摩托车在东盟国家将提升竞争力。在RCEP项下，印尼共就31个税目摩托车给予中方零关税待遇，占其全部35个摩托车税目的88.5%。马来西亚共就24个税目摩托车给予中方零关税待遇，占其全部摩托车税目（34）的70%。在原有的中国—东盟自贸协定基础上，印尼就加工水产品、化妆品、塑料、橡胶、箱包服装鞋靴、大理石、玻璃、钢铁制品、发动机、电视、汽车及零部件、摩托车等对我取消关税；马来西亚进一步就加工水产品、可可、棉纱及织物、化纤、不锈钢、部分工业机械设备及零部件、汽车、摩托车等对我开放市场；菲律宾进一步就医药产品、塑料及其制品、化纤及织物、服装、纺织品、鞋、玻璃及其制品、钢铁制品、发动机零件、空调、洗衣机等机电产品、汽车及零部件等给予我零关税待遇。

第三章 原产地规则

本章确定了RCEP项下有资格享受优惠关税待遇的原产货物的认定规则。在确保适用实质性改变原则的同时，突出了技术可行性、贸易便利性和商业友好性，以使企业、尤其是中小企业易于理解和使用RCEP协定。在本章节第一节中，第二条（原产货物）和第三条（完全获得或者完全生产的货物）以及附件一《产品特定原产地规则》（PSR）列明了授予货物“原产地位”的标准。协定还允许在确定货物是否适用RCEP关税优惠时，将来自RCEP任何缔约方的价值成分都考虑在内，实行原产成分累积规则。在第二节中，规定了相关操作认证程序，包括申请RCEP原产地证明、申请优惠关税待遇以及核实货物“原产地位”的详细程序。本章节有两个附件：（1）产品特定原产地规则，涵盖约5,205条6位税目产品；（2）最低信息要求，列明了原产地证书或原产地声明所要求的信息。

RCEP的区域累积规则是RCEP最具“含金量”的规定之一，实质上降低了产品获得原产资格的门槛。尽管RCEP和中国—东盟自贸协定都有累积规则的规定，但RCEP累积规则适用15个缔约方，比中国—东盟自贸协定适用的缔约方多，累积规则带来的加成效应更大，实际可享受协定优惠的货物范围必然相应扩大，这会推动区域内产业的进一步深入融合。

RCEP引入原产地声明制度，也是其与CAFTA不同的重要内容之一。CAFTA规定原产地证明的方式仅为签证机构发放的原产地证书，而RCEP对原产地证明方式进行了扩充，经核准的出口商以及货物的出口商或生产商出具的原产地声明同样可以成为货物合法有效的原产地证明。RCEP规定的“原产地证明”将不限于缔约国签证机构发放的“原产地证书”，而是包括了原产地证书、经核准出口商出具的原产地声明、出口商或生产商出具的原产地声明三种形式，各个缔约国将在10-20年之间逐步落实该制度，中国承诺10年内实现。

第四章 海关程序与贸易便利化

本章通过确保海关法律和法规具有可预测性、一致性和透明性的条款，以及促进海关程序的有效管理和货物快速通关的条款，目标创造一个促进区域供应链的环境。本章包含高于WTO《贸易便利化协定》水平的增强条款，包括：对税则归类、原产地以及海关估价的预裁定；为符合特定条件的经营者（授权经营者）提供与进出口、过境手续和程序有关的便利措施；用于海关监管和通关后审核的风险管理方法等。

RCEP简化海关通关手续，采取预裁定、抵达前处理、信息技术运用等促进海关程序的高效管理手段，尽可能在货物抵达后48小时内放行。整体水平超过了世贸组织《贸易便利化协定》。RCEP规定对快运货物、易腐货物等，争取在货物抵达后6小时内放行，将推动果蔬和肉、蛋、奶制品等生鲜产品快速通关和贸易增长，这是与CAFTA相比的重要进步举措。

第五章 卫生与植物卫生措施

本章制定了为保护人类、动物或植物的生命或健康而制定、采取和实施卫生与植物卫生措施的基本框架，同时确保上述措施尽可能不对贸易造成限制，以及在相似条件下缔约方实施的卫生与植物卫生措施不存在不合理的歧视。虽然缔约方已在WTO《卫生与植物卫生措施协定》中声明了其权利和义务，但是协定加强了在病虫害非疫区和低度流行区、风险分析、审核、认证、进口检查、以及紧急措施等执行的条款。

第六章 标准、技术法规和合格评定程序

本章加强了缔约方对WTO《技术性贸易壁垒协定》的履行，并认可缔约方就标准、技术法规和合格评定程序达成的谅解。同时，推动缔约方在承认标准、技术法规和合格评定程序中减少不必要的技术性贸易壁垒，确保标准、技术法规以及合格评定程序符合WTO《技术性贸易壁垒协定》规定等方面的信息交流与合作。

第七章 贸易救济

本章包括“保障措施”和“反倾销和反补贴税”两部分内容。关于保障措施，协定重申缔约方在WTO《保障措施协定》下的权利义务，并设立过渡性保障措施制度，对各方因履行协议降税而遭受损害的情况提供救济。关于反倾销和反补贴税，协定重申缔约方在WTO相关协定中的权利和义务，并制订了“与反倾销和反补贴调查相关的做法”附件，规范了书面信息、磋商机会、裁定公告和说明等实践做法，促进提升贸易救济调查的透明度和正当程序。

第八章 服务贸易

本章消减了各成员影响跨境服务贸易的限制性、歧视性措施，为缔约方间进一步扩大服务贸易创造了条件。包括市场准入承诺表、国民待遇、最惠国待遇、当地存在、国内法规等规则。在服务贸易的市场准入方面，RCEP采取混合模式规范开放水平，即同时采取负面清单和正面清单模式。日、韩、澳、印尼、马来西亚、新加坡和文莱等7国采用负面清单方式进行承诺，中国等其余8个成员采用正面清单承诺。采用正面清单模式的成员同时承诺将于协定生效后6年内转化为负面清单，老挝、柬埔寨、缅甸15年内转为负面清单。

在整体开放水平方面，各成员在RCEP项下的服务贸易开放水平显著高于各自“10+1”协定。除老挝、柬埔寨、缅甸三个最不发达国家，其他各方的承诺服务部门数量均增加到100个以上（按WTO划分的160个服务部门）。对中方而言，RCEP的开放承诺达到已有自贸协定的最高水平，承诺服务部门数量在中国入世承诺约100个部门的基础上，新增开放22个部门（包括管理咨询、制造业研发等相关服务、空运等），提高37个部门的承诺水平（包括金融、法律、建筑、海运等）。在RCEP

项下，东盟的承诺水平大大高于CAFTA，各成员承诺均超过100个部门。

第八章 附件一：金融服务附件

金融服务附件就金融服务制定了具体规则，同时为防范金融系统不稳定性提供了充分的政策和监管空间。除了第八章（服务贸易）规定的义务外，本附件还包括一个稳健的审慎例外条款，以确保金融监管机构保留制定支持金融体系完整性和稳定性措施的能力。本附件还包括金融监管透明度义务，缔约方承诺不得阻止开展业务所必需的信息转移或信息处理，以及提供新的金融服务。本附件还规定缔约方可通过磋商等方式讨论解决国际收支危机或可能升级为国际收支危机的情况。

第八章 附件二：电信服务附件

本附件制定了一套与电信服务贸易相关的规则框架。在所有现有的“东盟‘10+1’自由贸易协定”电信服务附件基础上，附件还包括了监管方法、国际海底电缆系统、网络元素非捆绑、电杆、管线和管网的接入、国际移动漫游、技术选择的灵活性等条款。

第八章 附件三：专业服务附件

本附件为缔约方提供途径，以便利本区域内专业服务的提供。包括：加强有关承认专业资格机构之间的对话，鼓励RCEP缔约方或相关机构就共同关心的专业服务部门的专业资质、许可或注册进行磋商。此外，还鼓励缔约方或相关机构在教育、考试、经验、行为和道德规范、专业发展及再认证、执业范围、消费者保护等领域制定互相接受的专业标准和准则。

第九章 自然人移动

本章列明了缔约方为促进从事货物贸易、提供服务或进行投资的自然人临时入境和临时停留所做的承诺，制定了缔约方批准此类临时入境和临时停留许可的规则，提高人员流动政策透明度。所附承诺表列明了涵盖商务访问者、公司内部流动人员等类别的承诺以及承诺所要求的条件和限制。

第十章 投资

本章涵盖了投资保护、自由化、促进和便利化四个方面，是对原“东盟‘10+1’自由贸易协定”

投资规则的整合和升级,包括承诺最惠国待遇、禁止业绩要求、采用负面清单模式做出非服务业领域市场准入承诺并适用棘轮机制(即未来自由化水平不可倒退)。投资便利化部分还包括争端预防和外商投诉的协调解决。本章附有各方投资及不符措施承诺表。

RCEP所有成员国对非服务业的投资都采取负面清单模式进行规范,包括制造业、农林渔和采矿业。对中国而言,这是中国第一次在国际协定中以负面清单形式对投资领域作出承诺,确定了清单以外全面开放,锁定了国内的改革成果,对完善国内准入前国民待遇加负面清单外商投资管理制度,实现扩大外商投资市场准入具有重要意义。

第十一章 知识产权

本章共包含83个条款和过渡期安排、技术援助2个附件,是RCEP协定内容最多、篇幅最长的章节。本章在充分尊重区域内不同成员发展水平的同时,为区域知识产权的保护和促进提供了平衡、包容的方案,有助于促进区域创新合作和可持续发展。内容涵盖著作权、商标、地理标志、专利、外观设计、遗传资源、传统知识和民间文艺、反不正当竞争、知识产权执法、合作、透明度、技术援助等广泛领域,其整体保护水平较《与贸易有关的知识产权协定》有所加强。

第十二章 电子商务

本章是首次在亚太区域内达成的范围全面、水平较高的诸边电子商务规则成果,旨在促进缔约方之间电子商务的使用与合作。本章鼓励缔约方通过电子方式改善贸易管理与程序;要求缔约方为电子商务创造有利环境,保护电子商务用户的个人信息,为在线消费者提供保护,并针对非应邀商业电子信息加强监管和合作;对计算机设施位置、通过电子方式跨境传输信息提出相关措施方向,并设立了监管政策空间。缔约方还同意根据WTO部长级会议的决定,维持当前不对电子商务征收关税的做法。

第十三章 竞争

本章内容涵盖全面,对竞争立法、竞争执法合作以及消费者权益保护等重点内容作出详实规定,

对执法规范化提出一系列具体明确、有约束力的要求。本章为缔约方制定在竞争政策和法律方面进行合作的框架，以提高经济效率、增进消费者福利。规定缔约方有义务建立或维持法律或机构，以禁止限制竞争的活动，同时承认缔约方拥有制定和执行本国竞争法的主权权利，并允许基于公共政策或公共利益的排除或豁免。本章还涉及消费者权益保护，缔约方有义务采取或维持国内法律和法规，以制止误导行为、或在贸易中作虚假或误导性描述；促进对消费者救济机制的理解和使用；就有关保障消费者的共同利益进行合作。本章还兼顾成员间发展水平的差异性，为文莱、柬埔寨、老挝、缅甸等国进行国内立法和完善监管体系提供过渡期。

第十四章 中小企业

缔约方同意通过协定提供中小企业会谈平台，以开展旨在提高中小企业利用协定、并在该协定所创造的机会中受益的经济合作项目和活动，将中小企业纳入区域供应链的主流之中。协定强调充分共享RCEP中涉及到中小企业的信息包括协定内容、与中小企业相关的贸易和投资领域的法律法规，以及其他与中小企业参与协定并受从中受益的其他商务相关信息。

第十五章 经济与技术合作

本章为实现RCEP各国的共同发展提供了框架，为各方从协定的实施和利用中充分受益、缩小缔约方发展差距方面作出贡献。根据本章，缔约方将实施技术援助和能力建设项目，促进包容、有效与高效的实施和利用协定所有领域，包括货物贸易、服务贸易、投资、知识产权、竞争、中小企业和电子商务等，同时将优先考虑最不发达国家的需求。

第十六章 政府采购

本章包含信息交流合作、提供技术援助、加强能力建设等内容。认识到政府采购在推进区域经济一体化以促进经济发展中的作用，本章着力提高法律、法规和程序的透明度，促进缔约方在政府采购方面的合作。本章还包含审议条款，旨在未来对本章节进行完善，以促进政府采购。

第十七章 一般条款与例外

本章规定了适用于整个RCEP协定的总则，包括缔约方法律、法规、程序和普遍适用的行政裁定的透明度、就每一缔约方行政程序建立适当的审查与上诉机制、保护保密信息、协定的地理适用范围等。同时，本章将GATT1994第二十条和GATS第十四条所列一般例外作必要修改后纳入本协定。缔约方可以采取其认为保护其基本安全利益所必需的行动或措施。本章还允许缔约方在面临严重的收支平衡失衡，外部财政困难或受到威胁的情况下采取某些措施。

第十八章 机构条款

本章节规定了RCEP的机构安排，以及部长会议、联合委员会和其他委员会或分委员会的结构。联合委员会将监督和指导协定的实施，包括根据协定监督和协调新设或未来设立的附属机构的工作。

第十九章 争端解决

本章旨在为解决协定项下产生的争端提供有效、高效和透明的程序。在争端解决有关场所的选择、争端双方的磋商、关于斡旋、调解或调停、设立专家组、第三方权利等方面作了明确规定。本章节还详细规定了专家组职能、专家组程序、专家组最终报告的执行、执行审查程序、赔偿以及中止减让或其他义务等。

第二十章 最终条款

本章节主要包括关于附件、附录和脚注的处理；协定与其他国际协定之间的关系；一般性审查机制；协定的生效、保管、修订、加入及退出条款等。指定东盟秘书长作为协定的保管方，负责向所有缔约方接收和分发文件，包括所有通知、加入请求、批准书、接受书或核准书。条约的生效条款规定，协定至少需要6个东盟成员国和3个东盟自由贸易协定伙伴交存批准书、接受书或核准书后正式生效。

附录2.2 RCEP投资规则

RCEP投资规则具体指第十章《投资》的内容，共18条，包含习惯国际法和征收两个章节附件，以及RCEP附件三《服务和投资保留及不符措施承诺表》，涵盖了投资自由化、投资促进、投资保护和投资便利化措施等四个方面的标准化内容。第十章“投资”及其附件是RCEP投资规则的主体，但其他章节也含有与投资有关的内容，包括第十七章与投资有关的一般例外、安全例外、税收例外以及第十九章的争端解决等。

附录表2—1 RCEP投资规则的主要内容

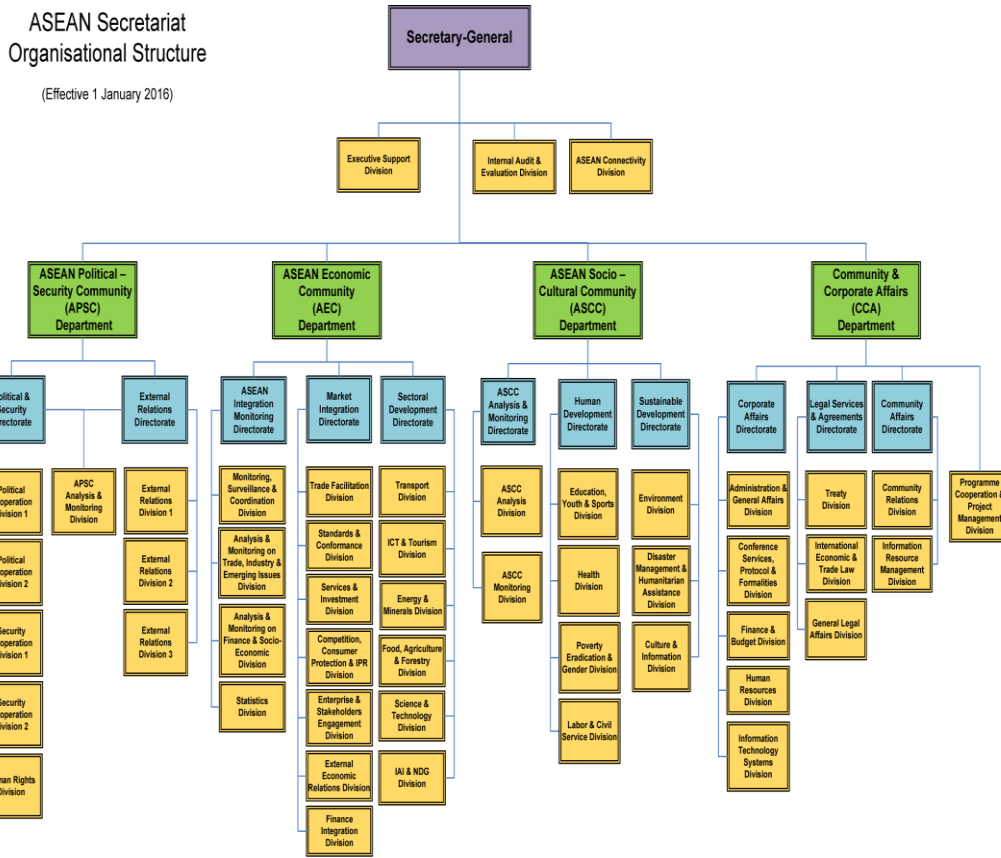
目标	RCEP条款	主要内容
投资自由化	第3条 国民待遇	投资的设立、取得、扩大、管理、经营、运营、出售或其他处置方面和本国投资者一样的待遇。
	第4条 最惠国待遇	其他缔约方之间的平等待遇，柬埔寨、老挝、缅甸和越南不适用该条款。
	第5条 投资待遇	公平公正待遇
	第6条 禁止业绩要求	缔约方不得施加或强制执行业绩要求；部分条款不适用于柬埔寨、老挝和缅甸。
	第7条 高级管理人员和董事会	不得要求属于涵盖投资的该缔约方的法人任命某一特定国籍的自然人担任高级管理职务。
	第8条 保留和不符措施	允许缔约方保留采取、维持不符措施的权力。
	第15条 安全例外	允许缔约方为维持国际和平或自身安全保留必要措施。
投资促进	第16条 投资促进	鼓励投资，促进交流。
投资保护	第9条 转移	投资、收入、利润和清算资产等的自由转移。
	第10条 特殊程序和息要求	不得将未实质性损害投资保护的程序解释为特殊程序；外国投资者的保密信息受到保护。
	第11条 损失的补偿	不低于缔约方在类似情形下给予本国、其他缔约方或非缔约方的投资者或其投资的待遇。
	第12条 代位	行使代位权
	第13条 征收	不得直接征收或国有化，补偿应该及时、充分和有效。
	第14条 拒绝授惠	被非缔约方控制，无实质性经营活动。
投资便利化	第17条 投资便利化	外商投诉的协调解决

总体上，RCEP的投资规则包含投资自由化和投资保护的基本规则，体现了当今国际投资法的发展趋势：在给予外国投资者最大程度上的投资准入机会及保护的同时，东道国可以因国内产业保

护（以负面清单管理方式）和国家安全考虑保留一定的限制外资准入权力。

在市场准入方面，包括服务业领域的投资和非服务业领域的投资，RCEP采用正负清单混合模式进行规范：对于服务业领域投资，也就是以服务贸易模式三（商业存在）开展的投资，7个成员国采取正面清单模式，8个成员国采取负面清单模式；对于非服务业领域投资，即农、林、渔业、制造业、采矿业领域的投资，15个成员国均采取负面清单模式。总体上，日、韩、澳、新的投资市场开放水平较高，澳、新、日三国的市场开发承诺基本与其在《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）承诺一致，例如制造业领域没有保留限制措施，保持全面开放自由化。

附录3 东盟秘书处各部门和机构一览表



东盟秘书处组织机构图

注：自2016年1月起生效

附录4 东盟部分中心、机构信息

1. 东盟能源中心 (ASEAN Centre for Energy, ACE)

地址: Soemantri Brodjonegoro II Building, 6th fl., Directorate General of Electricity, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 07-08, Jakarta 12950, Indonesia

电邮: secretariat@aseanenergy.org

网址: <https://aseanenergy.org/>

2. 东盟商务咨询理事会 (ASEAN Business Advisory Council, ASEAN-BAC)

邮箱: aseanbac@asean.org

网址: www.asean-bac.org/

3. 东盟基金会 (ASEAN Foundation)

邮箱: secretariat@aseanfoundation.org

网址: www.aseanfoundation.org/

4. 东盟灾害管理人道主义救援协调中心 (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management)

邮箱: info@ahacentre.org

网址: <https://ahacentre.org/>

附录5 东盟其他相关机构

(一) 议会机构

1. 东盟议会联盟大会 (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, AIPA)

(二) 商业机构

1. 东盟机动车联合会 (ASEAN Automotive Federation, AAF)
2. 东盟银行家协会 (ASEAN Bankers Association, ABA)
3. 东盟工商咨询理事会 (ASEAN Business Advisory Council, ASEAN-BAC)
4. 东盟化工理事会 (ASEAN Chemical Industries Council, ACIC)
5. 东盟化妆品协会 (ASEAN Cosmetics Association, ACA)
6. 东盟纺织工业联合会 (ASEAN Federation of Textiles Industries, AFTEX)
7. 东盟家具业理事会 (ASEAN Furniture Industries Council, AFIC)
8. 东盟保险理事会 (ASEAN Insurance Council, AIC)
9. 东盟知识产权理事会 (ASEAN Intellectual Property Association, ASEANIPA)
10. 东盟钢铁理事会 (ASEAN Iron & Steel Council, AISC)
11. 东盟港口协会 (ASEAN Ports Association, APA)
12. 东盟旅游协会 (ASEAN Tourism Association, ASEANTA)
13. 欧盟-东盟商务理事会 (EU-ASEAN Business Council, EU-ABC)
14. 东盟经济协会联合会 (Federation of ASEAN Economic Associations, FAEA)
15. 美国-东盟商务理事会 (US-ASEAN Business Council, US-ABC)

(三) 学术机构

1. 东盟战略与国际问题中心 (ASEAN Institute of Strategic and International Studies, ASEAN-ISIS)
2. 东盟和东亚经济研究中心 (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ERIA)

附录6 能够给中资企业提供投资合作咨询的机构

附录6.1 中国驻东盟各成员国经济商务处（室）

中国驻东盟各成员国经商处（室）名录及具体联系方式可在商务部网站查询：
www.mofcom.gov.cn/mofcom/yazhou.shtml

附录6.2 中国驻东盟使团经济商务处

地址：The East Tower, 32nd Floor,
Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav E3.2, No1,
Jakarta 12950, Indonesia

电话：0062-21-2952 7092 转243或214或236

传真：0062-21-2952 7088

电邮：aseanchina@mofcom.gov.cn

网址：asean.mofcom.gov.cn

附录6.3 中国—东盟中心

地址：北京市朝阳区亮马桥路43号

邮编：100600

传真：010-85322527

网址：www.asean-china-centre.org

电话：010-65321660 转 615（综合事务）

010-65321660 转 623（贸易投资）

010-65321660 转 636 (教育)

010-65321660 转 635 (文化)

010-65321660 转 632 (旅游)

010-65321660-655 (媒体)

附录6.4 中国—东盟博览会秘书处

(1) 中国—东盟博览会秘书处

电话: 0771-12343

地址: 广西壮族自治区南宁市竹溪大道98号

邮编: 530021

网址: www.caexpo.org

电邮: caexpo@caexpo.org

(2) 中国大陆及港澳台报名联系方式

电话: 0771-5813111, 5813116, 5813117, 5813120

传真: 0771-5813388, 5813114

电邮: zszz@caexpo.org

(3) 文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和中国—东盟以外其它国家报名 联系方式

电话: 0771-5813158, 5813161, 5813162, 5813163

传真: 0771-5813355, 5813131

电邮: liaison@caexpo.org

(4) 柬埔寨、老挝、缅甸、越南企业报名联系方式

电话: 0771-5813163, 5813164

传真: 0771-5813130, 5813131

电邮: caexpo@caexpo.org

附录6.5 中国商务部研究院对外投资合作研究促进中心

地址: 北京市东城区安外东后巷28号

电话: 010-64515042、64515043

传真: 010-64212175

电邮: guobiezhinan@mofcom.gov.cn

后记

《对外投资合作国别(地区)指南》之《东盟》分册,对中资企业尤其是中小企业到东盟各国开展投资合作业务时普遍关注的投资合作环境进行了客观介绍;针对中资企业到东盟各国开展业务可能出现的各种问题给予了提示。希望本《指南》能成为中资企业走进东盟的入门向导,但由于篇幅有限,加之东盟各国情况差异性较大,且不同投资者希望重点了解的信息不同,本《指南》提供的信息仅供读者参考,不作为企业投资决策的全部依据。

商务部对外投资和经济合作司组织协调本《指南》编制工作。本《指南》由中国驻东盟使团经商处编写,参加本期修订工作的人员分别为:李岸(公使衔参赞)、张云(二秘)、王春阳(三秘)、许颖(随员)。商务部研究院对外投资合作研究所的研究人员对本《指南》内容进行了补充和修改。商务部亚洲司的同志对文中相关内容提出了宝贵意见。

在编写本书过程中,我们参阅了中国外交部、中国商务部、东盟秘书处、中国驻东盟各国大使馆经商处、新华社、国际商报等部门机构的公开信息,特此说明并表谢意。由于时间仓促,加之我们的水平有限,如有不当之处,欢迎批评指正。

编著者

2021年12月