

## 澳大利亚、新西兰 - 东盟自由贸易区的背景、意义及展望

刘 静\*

【内容摘要】今年初澳大利亚、新西兰以及东盟国家就东盟十国与澳、新建立自由贸易区 (FTA) 达成协议, 标志着东盟与澳、新建立 FTA 的谈判正式启动。本文就该自由贸易区建立的背景、意义以及前景进行了探讨。

【关键词】澳、新—东盟自由贸易区 区域合作 前景

【中图分类号】F114.46 【文献标识码】A 【文章编号】1000-6052(2005)04-0020-03

2月21日的这次会议是继去年11月在老挝举行的东盟会议上这12个国家达成的关于两年内完成FTA的谈判、十年内全部实现FTA协议内容的一致意见后, 各方的第一次会谈。澳大利亚、新西兰与东盟的合作关系由来已久, 此次建立FTA也是各方经过长期的可行性考察做出的决定。

### 一、澳、新—东盟自由贸易区的背景

澳大利亚和新西兰与东盟国家的合作由来已久。早在1974年、1975年两国就分别与东盟建立了对话关系, 均是最早与东盟建立对话伙伴关系的国家之一, 第一次澳大利亚—东盟、新西兰—东盟峰会于1977年在马来西亚吉隆坡召开。

首先, 两国对东盟提供了大量的政府发展援助 (ODA)。在1974年第一界东盟—澳大利亚论坛上, 澳大利亚与东盟便成立了“东盟—澳大利亚经济合作计划”, 该计划是澳大利亚给东盟提供发展援助的执行系统。它共分三个阶段进行: 1974—1989年, 澳方提供援助0.9亿澳元; 1989—1994年, 澳方提供援助0.33亿澳元; 1994—2003年, 澳方提供援助0.37亿澳元。<sup>①</sup>目前阶段的援助始于2003年将于2008年结束, 澳方拟提供发展援助0.45亿澳元帮助东盟通过实现区域合作解决棘手问题从而促进东盟地区的可持续发展。新西兰也为东盟的发展提供了大量的发展援助。从1975年至2003年新西兰累计向东盟提供政府发展援助0.322亿新西兰元。在2003—2004年度, 新西兰共提供援助180万新西兰元。目前, “东盟—新西兰发展合作计划”主要致力于帮助东盟完成其地区一体化计划中在海关以及标准一致化方面的合作,

同时新西兰一直是东盟湄公河合作项目的支持者。

双方在政治与安全方面的合作开始于上世纪90年代初。1993年, 东盟与澳大利亚的对话内容扩展到了政治与安全议题。澳、新两国一直积极参加东盟地区论坛 (ASEAN Regional Forum, ARF), 并在多次论坛中就和平议题发表合作者评论。两国参与东盟每年的外长会议 (Post Ministerial Conferences, PMCs) 有利于双方更进一步就对双方均可受益的地区以及国际事务进行对话并交换看法。去年七月在雅加达举行的“外长+1”会议中, 澳大利亚签署了《东盟、澳大利亚国际反恐合作联合宣言》, 这标志着双方在应对国际恐怖主义的挑战中更紧密的合作。新西兰参加东盟外长“9+1”和9+10会议使其与东盟的对话关系达到顶点并为双方交换对当代政治、安全、经济以及发展等方面的看法加强合作提供了机会。同时新西兰与东盟还建立了联合管理委员会以定期审查“东盟—新西兰经济合作项目”的执行情况, 该项目囊括了科学技术、贸易投资的促进项目、管道运输天然气项目等方面的合作。

双方在经济方面的合作力度也逐年加大。2001年9月在越南河内东盟自由贸易区 (AFTA) 与澳—新紧密经济关系贸易协定 (CER) 签署了更紧密的经济伙伴关系 (CEP) 框架协议, 这是东盟第一次作为一个地区整体与另一个次区域建立跨区域的合作关系, 三方计划在2010年前使双边贸易、投资总额翻倍。这一联系自2002年9月双方举行部长级会议后就一直为东盟与澳、新提供了经济合作平台。CEP旨在促进东盟与CER之间的贸易和投资流, 并缩小两个次区域间的发展差距。CEP包括东盟与澳、新在消除贸易中的技术壁垒以及非关税壁垒,

\* 刘 静: 厦门大学东南亚研究中心

海关, 贸易和投资的促进, 标准评估、电子商务以及中小企业方面的合作。为促进 CEP 中的项目与行动, 东盟、澳大利亚、新西兰建立了 AFTA-CEP 商务理事会 (AFTA-CER Business Council, ACBC), 该理事会负责推动 CEP 下双方的优先合作项目。近几年来, ASEAN 与 CER 国家之间始终保持重要的贸易伙伴关系, 贸易额也逐年增长尤其是 CEP 建立以来双方贸易往来更加紧密 (见表一)。2003 年东盟对澳大利亚和新西兰两国的出口额占东盟总出口额的 4.4%, 进口额占其总进口额的 2.4%, 当年 ASEAN-CER 的双边贸易总额为 275.6 亿美元较 2002 年增加了近 33%。在直接投资方面, 2003 年 CER 对东盟的投资额约为 49 亿美元, 比 2002 增加 10 亿美元, 东盟对 CER 的投资也由 2002 年的 18 亿美元增加为 2003 年的 31 亿美元<sup>②</sup>。同时, 双边的服务贸易也呈兴旺发展趋势。2004 年, 到新西兰旅游的东盟国家游客超过了 10 万人次。东盟是新西兰第四大留学生来源地, 也是第三大游客来源地。<sup>③</sup>泰国、新加坡、马来西亚和越南等国也成为许多新西兰人出国旅游的重要目的地。澳大利亚也是东盟国家旅游和留学的重要目的地。澳大利亚对东盟服务贸易出口的一半收入来自这两个方面。2003 年共有 75,730 来自东盟的学生留学澳大利亚, 来澳的东盟游客也达 625,500 人次。<sup>④</sup>

表一: 1999-2003 年东盟对澳大利亚和新西兰两国的进出口情况:

年份	出口			进口		
	澳大利亚	新西兰	总额	澳大利亚	新西兰	总额
1999	7,863.8	892.5	8756.3	6,093.4	751.6	6845
2000	8,893.5	1,213.5	10107	8,695.4	1,034.8	9730.2
2001	8,511.8	986.7	9498.5	9,500.2	1,243.9	10744.1
2002	9,583.7	1,088.2	10671.9	7,234.7	966.7	8201.4
2003	11,527.5	7,321.8	18849.3	7,561.5	1,144.4	8705.9

资料来源: 作者根据《东盟 2004 年统计年鉴》第 70-73 页提供的数据计算编制。

鉴于东盟国家与澳、新在未来发展中有着巨大的合作空间, 双方在 2004 年 9 月 5 日在雅加达召开的部长级会议中通过决议, 决定向东盟和澳、新领导人推荐通过谈判建立自由贸易区来实现东盟与澳、新的经济一体化, 同时还提议 2005 年开始谈判并在 2007 年完成谈判。2004 年 11 月 30 日在老挝万象, 东盟、澳大利亚和新西兰首脑举行了会晤以纪念 2004 年与 2005 年澳、新两国分别与东盟建立对话关系 30 周年, 此次会晤为未来东盟、澳、新关系的发展指明方向。在此次纪念峰会上, 东盟与澳、新领导人签署了联合声明, 这标志着东盟与澳、新合作关系发展新纪元的开端。这次会议正式通过了提议, 决定 2005 年初三方就建立东盟——澳、新自由贸易区进行谈判, 谈判将按照时间表安排以及“东盟——澳、新自由贸易区指导原则”进行, 谈判将持续两年。

## 二、万象纪念峰会上三方首脑签署的“首脑联合声明”的内容<sup>⑤</sup>

东盟、澳大利亚和新西兰三方万象纪念峰会的召开对建立东盟——澳、新自由贸易区有着重大意义。会上通过的“首脑联合声明”指明了三方未来进一步合作的目标和内容, 为建立 FTA 进行了铺垫。会议期间各国经济部长通过的“东盟——澳、新自由贸易区指导原则”可以说是东盟——澳、新 FTA 建立的指导性文件。

### 1. 加强政治与安全方面的合作

各方要承认并尊重各国的法律法规以及多样性尤其是在发展道路、国家安全、社会文化传统等的不同。通过联合国以及 WTO 等多方论坛以及双边论坛加强在裁军、军队控制以及反大型杀伤性武器制造方面的合作。东盟领导人提议澳大利亚以及新西兰承认《东盟友好关系合约》的重要性, 并希望将来两国能在三方和平友好的基础上考虑加入这一合约。

### 2. 加强经济联系以及金融合作

在三方广阔的合作潜力以及 AFTA—CER 更紧密经济伙伴关系下已经存在的经济合作尤其是在投资、贸易便利化措施和技术援助、生产力扩展等方面的合作基础上, 考虑建立东盟——澳、新自由贸易区, 以推动三方经济的进一步合作。2005 年初开始就东盟——澳、新自由贸易区建立进行谈判, 并在两年内完成。

推动和加强在金融基础设施以及资本市场的合作以及在竞争激烈的全球经济中取得发展。发掘机会以取得在旅游领域如联合促销、投资以及发展人力等方面更广阔的合作。

### 3. 巩固职能性与发展合作

通过“发展合作计划”支持和帮助东盟经济发展和一体化以实现东盟共同体。澳大利亚和新西兰继续向东盟国家尤其是新成员国以及最不发达国家 (LDC) 提供政府发展援助 (ODA), 以帮助东盟缩小发展距离。通过教育机构联合进行学生交流以及奖学金的提供, 进一步加强双方在人力资源发展方面的相互合作与帮助。加强在预防与抗击艾滋病、“非典”以及禽流感等传染病传播方面的合作。推动东盟与澳大利亚、新西兰建立新的地区合作伙伴关系。加强在能源安全、非传统能源的使用以及科学技术方面的合作。加强各方在农业可持续发展领域的合作, 重点提高人力资源的素质和生产效率, 帮助东盟最不发达国家提高卫生及植被卫生和农业标准化。通过加强在环境保护及管理各方面 (如在生物多样性、化学品与危险品的处理、森林与动物区的管理、东盟遗产公园、文化遗产以及海产保护区和水资源的管理) 的合作推动可持续发展。

#### 4. 推动人与人的联系与交流

通过各方在政府人员、教育学术单位人员、专业人员以及基层人员的交流,加深扩展各方基于相互信任尊重、平等以及相互理解各自文化与传统的伙伴关系。希望东盟、澳、新各国能主动为公民提供一个和谐有利的环境使他们可以在彼此的土地上生活、工作和学习。通过加大在公共信息、媒体合作、旅游、语言文化学习、遗产发展等方面的合作,促进文化与宗教信仰方面的对话,推动东盟、澳、新人民之间的相互了解与认识。

#### 5. 声明的执行以及筹资安排

各方领导人要在本国能力范围之内采取行动实现本次宣言的内容。强化融资机制以保证宣言的有效实施。利用现有对话关系中已存在的机制对此次宣言的实施情况进行阶段性监控。

### 三、建立澳、新——东盟自由贸易区的意义

随着东盟与澳、新国家在各个方面合作的加强,建立自由贸易区也被提上日程。

从澳大利亚和新西兰的角度看。东盟拥有 5.45 亿人口, GDP 总和达 7370 亿美元, 发展速度在未来几年有望大大高于世界其他国家, 这一切都为澳大利亚和新西兰提供了可观的商业机会, 巨大的东盟市场对澳、新两国无疑是巨大的吸引。东盟是澳大利亚重要的出口市场, 2003 年对东盟的出口额占澳大利亚总出口的 11%。东盟对加工过的铜、乳制品以及未加工铝进口的四分之一以上都来自澳大利亚。澳大利亚实际上是东盟羊毛和生禽类的唯一供给方, 而且在东盟猪肉、盐以及氧化铝进口市场上占据一半以上的份额。<sup>⑥</sup>澳大利亚贸易部长马克·维尔称: “东盟十国为澳大利亚商品和服务出口提供了一个价值 170 亿美元的市场。与东盟建立 FTA 无疑会为澳大利亚充分发掘这一市场的潜力提供机会, 同时该 FTA 还有助于补充澳大利亚分别与新加坡、泰国已建立的双边 FTA, 并帮助其对与马来西亚建立 FTA 进行可行性研究。”<sup>⑦</sup>同时, 东盟是新西兰乳制品、肉类、木材和海产品的巨大消费者, 已成为新西兰的第五大出口市场。

东盟也可以通过 FTA 获得更多的援助与利益。澳、新两国自与东盟建立对话关系以来对东盟提供了大量的政府援助, 始终支持东盟国家缩小发展差距加速一体化进程。同时泰国的汽车、马来西亚的计算机、印尼和越南的农副产品已成为这些国家出口新西兰的主要商品。加大外资的引入, 利于东盟的经济增长和发展, 帮助提高本地区人民的生活水平。

### 四、建立澳、新——东盟自由贸易区的障

### 碍与前景

老挝举行的东盟首脑峰会上, 澳总理霍华德拒绝签署旨在互不侵犯的《东盟友好合作条约》, 这反映出澳大利亚与东盟国家关系仍存在不协调, 澳与东盟关系仍停留在有限水平上, 澳在国家问题上仍主要追随美国。某种意义上讲, 澳政府拒绝签署《东南亚友好合作条约》会为澳大利亚进一步扩大与东盟的政治、经济和安全关系设置了一定障碍, 加之过去澳对东盟一些国家“人权”问题的干涉, 东盟国家对澳大利亚与东盟建立 FTA 的意图心存疑虑。另外由于新西兰出口也以初级产品为主, 这难免与东盟的出口结构类似, 在双方谈判中可能会遇到一定的困难。

总体来说, 尽管澳大利亚、新西兰与东盟的经济关系中仍存在不少问题, 但应看到也存在不少有利因素推动三方的经济关系继续向前发展。澳大利亚正在努力减少与东盟各国的政治分歧, 以带动双边经贸关系的发展。东盟国家非常重视澳大利亚这个离它们最近的发达国家, 双方各方面的交流日益增多。新西兰也主动提出应该扫除障碍发展与东盟的经贸关系。从长远来看澳大利亚、新西兰与东盟的经济关系还有很大的发展空间, FTA 的建立将使三方都从中受益。

(责任编辑: 娟子)

#### 注释:

① 数据来源于东盟秘书处网站, 见 <http://www.aseansec.org/16576.htm>。

② 数据来源于东盟秘书处网站, 见 <http://www.aseansec.org/16576.htm>。

③ New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, <http://www.mfat.govt.nz/foreign/regions/sea/fta/aseanaunzfta.html>。

④ Australian Bureau of Statistics, <http://www.abs.gov.au/>。

⑤ ASEAN secretariat, Joint Declaration of the Leaders at the ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit, <http://www.aseansec.org/16796.htm>。

⑥ Australian Department of Foreign Affairs and Trade, “AUSTRALIA-ASEAN-Building Economic Cooperation”, 见 <http://www.dfat.gov.au/>。

⑦ Australian Department of Foreign Affairs and Trade, “ASEAN-Australia-NZ Free Trade Agreement Talks Begin”, 2005 年 2 月 21 日, 见 [http://www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011\\_05.html](http://www.trademinister.gov.au/releases/2005/mvt011_05.html)。