

# 深化中国与东盟国家经贸合作

东盟是中国周边外交的优先方向 and 高质量共建“一带一路”重点地区,2025 年是中国—东盟自贸区成立 15 周年,也是中国—东盟自贸区 3.0 版的开篇之年。近年来,中国与东盟经贸往来保持良好增长势头,展现出强劲韧性和巨大潜力。2024 年,中国与东盟贸易总值为 6.99 万亿元,增长 9.0%,占中国外贸总值的 15.9%,双方连续 5 年互为最大贸易伙伴。本期特邀专家围绕相关问题进行研讨。

## 中国与东盟互利共赢成果显著



为何要深化对东盟国家的合作?近年来中国与东盟经贸合作取得了哪些成就?

蓝庆新(对外经济贸易大学国际贸易规则研究院教授):东盟地处亚洲与大洋洲、印度洋与太平洋的交汇处,是全球贸易和物流的重要枢纽,区位优势明显,近年来经济持续增长,已然成为全球经济增长的重要引擎。从市场优势来看,东盟人口超 6.5 亿人,是全球第三大劳动力市场,年轻人口占比高,消费能力不断提升,市场规模和潜力巨大。从资源禀赋来看,东盟是全世界资源富集地区,拥有丰富的石油、天然气、矿产、木材和水资源,印度尼西亚、马来西亚和文莱是重要的能源出口国,泰国、越南是全球主要大米出口国,印度尼西亚和马来西亚是棕榈油的主要生产国,生物多样性丰富,为生物技术和医药研发提供了广阔前景。进入 21 世纪,东盟秉持开放的经济政策,推动区域经济一体化,促进商品、服务、投资和劳动力自由流动,经贸合作吸引力不断增强。

近年来,中国与东盟经贸联系日益紧密,经贸合作互利共赢,成果显著。中国—东盟自贸区是中国第一个对外商谈和建立的自贸区,也是东盟的第一个自贸区,自 2010 年全面建成以来,已实质性结束 3.0 版升级谈判。除传统货物贸易和双边投资外,升级版的自贸协定涵盖数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域,大大提升了经贸合作自由化便利化水平,为打造更加包容、现代、全面和互利的双



## 创新体制机制推进互联互通



中国与东盟在基础设施建设、能源及信息设施联通等方面进展如何?

翟崑(北京大学国际关系学院教授、区域与国别研究院副院长):中国与东盟国家在提升地区互联互通水平、构建开放型经济格局上具有高度共识。围绕互联互通合作,双方积极推动发展战略对接,合作制度化水平不断提升。中国先后与东盟 10 国签署共建“一带一路”合作文件,并与东盟达成共建“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划 2025》对接合作声明。东盟倡导的可持续基础设施、数字创新、无缝物流、卓越管理、人员往来五大战略目标与共建“一带一路”倡议提出的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通“五通”理念高度契合。互联互通作为重点领域,相继被写入《中国—东盟战略伙伴关系 2030 年愿景》《中国—东盟全面战略伙伴关系行动计划(2022—2025)》。依托双边和多边合作平台,中国与东盟持续完善顶层设计与规划体系,加强体制机制协同创新,确保互联互通合作行稳致远。

在交通、能源、信息领域,一系列重大标志性工程和“小而美”项目顺利落地,发挥良好示范效应。交通基础设施是互联互通合作的重点领域,在改善区位优势、拉动经济增长方面成效显著。截至 2024 年底,中老铁路累计发送旅客超 4300 万人次,运输货物 4830 万吨。雅万高铁建成通车后,雅加达与万隆两地间的出行时间由 3 个多小时缩短至 40 多分钟。中泰铁路、马来西亚东海岸铁路、中越跨境铁路等项目陆续实施,有利于改善东南亚地区陆路交通条件,为构建更大范围的泛亚铁路网奠定坚实基础。中国与东盟国家合作建设的中远—新港码头、关丹港、皇京港、摩拉港等港口,有效推升东盟国家内外航运货运量,进一步释放中国与东南亚参与地区产业链分工和国际贸易的潜能。能源是工业的粮食,是国民经济的命脉所在。中缅油气管道、中缅天然气管道、老挝北部电网等能源互联互通项目,优化了区域能源资源配置,在维护地区能源安全、推动能源绿色转型中发挥重要作用。此外,中国与东盟国家在跨境陆缆、海缆、5G、通信卫星等领域合作不断深化。菲律宾 4G/5G 移动通信网络和

边关系夯实了制度基础。2022 年 1 月,由东盟发起的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施,为区域经济合作注入强劲动力。

贸易投资往来日趋紧密。中国和东盟成员国各具比较优势,在要素资源、产业结构和消费结构上存在差异,产业间贸易和产业内贸易均存在互补性,贸易合作具有较大潜力。目前双方互为最大贸易伙伴,中国连续 16 年保持东盟第一大贸易伙伴地位,东盟自 2020 年开始已连续 5 年保持中国第一大贸易伙伴地位。2013 年以来,中国与东盟贸易年均增速 7.5%。2024 年,双边贸易总值 6.99 万亿元,同比增长 9.0%,对双方经济增长起到重要拉动作用。中国是东盟的第二大外国投资来源地,近年来对东盟投资快速增长,2023 年直接投资流量 251.2 亿美元,同比增长 34.7%,投资存量 1756.2 亿美元。在东盟设立直接投资企业超 7400 家,雇用外方员工超 72 万人。东盟也是中国吸引外资的重要来源地,2023 年东盟在华投资新设企业 2887 家,同比增长 35.5%,实际投资金额 102.9 亿美元,占中国实际利用外资金额的 6.3%。截至 2024 年 7 月,中国同东盟国家累计双向投资超 4000 亿美元。产业园区建设持续推进,截至 2023 年底,中国企业已在马来西亚、柬埔寨、泰国、越南、老挝、印度尼西亚和文莱等东盟国家建立 30 多个境外经贸合作区,吸引入驻企业 2000 余家,中国·越南(深圳—海防)经贸合作区、泰国泰中罗勇工业园等成为合作典范,中马、中印尼“两国双园”项目建设成为中国与东盟经贸合作新高地。

基础设施联通不断深化。中老铁路、柬埔寨金港高速公路和印尼雅万高铁等示范项目打通了地区设施联通的关键节点,改善了东道国

基础设施发展水平,为区域经济发展注入强劲动力。2024 年 12 月,中国和越南签署关于跨境标轨铁路合作项目的政府间协议,有望于 2025 年底开工。中老铁路 2021 年 12 月开通以来,客货运输量连续 3 年实现两位数增长,截至今年 2 月底累计发送旅客超 4860 万人次,运输货物超 5400 万吨,其中跨境货物超 1250 万吨。贯通东盟—重庆—欧洲的首趟东盟快班 2024 年成功开行,实现西部陆海新通道与中欧班列两大贸易通道无缝衔接,成为亚欧贸易新动脉。

新兴领域合作前景广阔。在数字经济领域,中国与东盟携手打造互信、互利、包容、创新、共赢的数字经济合作伙伴关系。中国与泰国联手推动 5G 数字基础设施发展,与马来西亚共建数据中心,中国企业应用 5G、人工智能、云计算等数字技术,与东盟国家开展远程医疗、智慧教育、数字金融、卫星应急等多领域项目合作,智慧海关和信息平台打造、海铁联运一体化智慧化建设,提升了双方服务贸易和数字化发展水平。在绿色经济领域,中国与东盟国家协力打造绿色低碳园区,推进风电、水电、光伏等新能源项目合作,建成东南亚地区功率最大的太阳能电站越南油汀光伏电站以及印尼首个漂浮光伏项目奇拉塔项目等标志性成果,东盟还成为中国重要的新能源汽车海外生产基地。

未来,“中国制造”“中国智造”“中国建造”“中国服务”将加速走向东盟国家,推动双方贸易合作水平深化升级,为构建更加紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。



## 构建多梯度强互补产业网络



经济合作中产业合作是重中之重,中国与东盟在产业链供应链合作方面具有怎样的基础和优势?

张中元(中国社会科学院亚太与全球战略研究院国际经济关系室主任、研究员):作为全球价值链和生产网络的重要环节,中国与东盟在电子信息、汽车制造、纺织服装等领域不断加强合作,建立跨境产业链供应链,双方产业合作日趋紧密。

中间品贸易加深了中国与东盟国家产业相互影响及相互依赖关系。近年来,中国对东盟中间品出口快速增长,据海关统计,中国对东盟中间品出口由 2010 年的 4552.6 亿元增至 2023 年的 1.99 万亿元,年均增长 13.4%,占同期中国对东盟出口总值比重由 50.7% 提升至 54%。2024 年前 8 个月,中国对东盟进出口中间品 2.84 万亿元,同比增长 9.6%。其中,集成电路、平板显示模组、锂电池、汽车零配件、电脑零部件等中间品增长迅速。东盟国家通过从中国进口核心零部件、技术密集度高的中间品,获得新产品的比较优势并实现产业升级,促进区域产业链与全球产业链对接、互动与融合,为产业链供应链进一步发展提供了有力支持。

中国和东盟贸易结构不断优化,优势产业之间具有较强互补性。随着产业结构调整,中国在核心技术研发、产品质量提升等方面的创新能力日益增强。目前,中国在电子、汽车、机械等领域已形成较为完善的产业链和产业集群,大部分产能处于中端及中高端水平。同

当前,数字经济已成为全球经济增长的重要引擎,并有望成为中国与东盟经贸合作的亮点。据统计,2023 年,美国、中国、德国、日本、韩国 5 个国家数字经济总量超过 33 万亿美元,同比增长超过 8%。中国作为全球第二大数字经济体,2023 年数字经济规模为 53.9 万亿元,占 GDP 的比重超过 40%。东盟作为全球数字经济增长最快的区域之一,2024 年数字经济商品交易总额预计为 2630 亿美元,同比增长 15%。中国与东盟拥有超过 20 亿人口、15 亿互联网用户的巨大市场。随着数字经济快速发展,中国与东盟数字经济合作潜力将进一步释放,有助于打造更多具有全球影响力的数字产业集群。

也要看到,中国与东盟数字经济合作需直面规则碎片化、技术鸿沟等挑战。例如,东盟成员国在数据监管方面政策不一,印尼《个人数据保护法》要求电商、金融数据境内存储,越南规定云服务商需将用户数据副本留存本地,新加坡则率先加入《东盟数字经济框架协议》,允许数据跨境传输。监管规则差异化致使中国企业需在东盟多国重复建设数据中心,投资成本增加 30% 至 50%。又如,越南 70% 的中小企业仍依赖纸质单据,无法对接中国供应链平台数字化接口,这意味着中国 MaaS(模型即服务)平台需额外增加 15% 的投入开发适配系统,以满足越南中小企业需求。

未来,以中国—东盟自贸区 3.0 版升级协定签署并落地实施为契机,双方需把共建区域数字经济一体化的规则、规划、管理、标准摆在突出位置,在推动建立可持续和包容性的数字生态合作上实现新突破。

加快推进数字领域规则对接。推进数据跨境流动规则互认,率先在 RCEP 框架内试点设立“低敏感领域白名单”制度,对跨境电商、物流数据等低敏感领域数据,允许试点企业进行跨境传输,以促进数据合理流动和高效利用。对跨境流动数据实行分类管理,将跨境数据分为自由流动、有条件流动、禁止流动三大类,联合东盟国家制定数据分类标准,依据不同类别数据的特点和风险程度,实施分类监管。推动区域性数字标准互认,积极推动建



## 建立可持续包容性

张 飞

立“中国—东盟数字身份互认体系”,进一步扩展中国与新加坡合作的“跨境数字身份认证”项目,争取尽快覆盖东盟各国,通过实现数字身份互认,简化跨境业务流程,降低交易成本。

加强重点领域数字领域的深度协同。共建数字基础设施,以中老铁路、印尼雅万高铁为纽带,配套建设数字经济走廊,建立中国—东盟智慧物流网络,提升跨境物流时效。实施中小企业数字化转型支持计划,开发适配东盟语言的“数字工具箱”,集成中国企业的跨境支付、算力模块等功能,使东盟各国中小企业通过手机即可接入全球供应链。支持区域内中小企业积极参与传统基础设施数字化、智能化改造升级,缩小数字鸿沟。加快推动数字贸易进程,联合开展贸易场景数字化试点项目,探索数字贸易发展新模式,培育数字贸易新业态,制定明确的发展目标,争取到 2030 年,中国与东盟数字贸易规模超 5000 亿美元。

建立健全数据风险共担机制。建立跨境数据沙盒,率先在新加坡、海南自由贸易港等地设立联合监管沙盒,优先开放金融、医疗等领域,允许企业在隔离环境中测试数据流动方案,通过实践探索数据安全与数据利用的平衡点。实现数字产品安全认证互信,推动中国网络安全审查认证与东盟 CERT(计算机应急响应组织)标准互认,加快实现数字产品“一次认证,全域通行”,减少数字产品在跨境流通中的认证障碍,提高数字产品的市场准入效率。加强芯片联合研发,建立产学研联合

创新体,在人工智能、量子通信等前沿领域共建联合实验室,通过整合科研、人力和产业资源,加强技术研发合作,逐步提升区域芯片研发能力。

建立数字人才联合培养体系。建立健全数字职业教育网络,在东盟国家设立数字工匠学院,根据数字经济发展需求,定制培养人工智能训练师、区块链审计员等新兴职业人才。建立高端人才共享机制,成立“中国—东盟数字专家库”,允许中国 5G 工程师、AI 研究员以“技术签证”在区域内自由流动,通过人才共享机制,促进高端人才交流与合作,提升区域数字技术水平。

【作者系中国(海南)改革发展研究院副院长、研究员】

实现国内产业“腾笼换鸟”式升级,推动优质要素资源向价值链高端聚集。

中国和东盟制造业深度融入全球价值链分工体系,但双方在全球价值链分工中尚处于较为低端的位置,面临被持续“低端锁定”的风险,共建区域价值链成为中国与东盟提升价值链地位的务实选择。当前,中国与东盟在区域内择优布局生产链、供应链,双边贸易增加值来自区域内的比重越来越高。中国与东盟在稳定供应链、产业链的基础上构建区域价值链,构建区域内多梯度、强互补的产业网络,实现产业链与全球生产体系对接融合,缓解了双方对欧美市场的过度依赖,在推动中国不断向全球价值链高端攀升的同时,也带动了东盟各国经济发展。

中国与东盟国家以技术作为驱动力建立分工关系,拓展了产业链供应链未来合作的潜力。以数字经济、生命健康、新材料等为代表的战略性新兴产业已成为重塑全球产业链供应链合作的重点,中国与东盟国家各自优势的互补性有利于双方投资合作。当前,全球价值链正在向网络化、信息化、智能化转型,必须把握新技术革命背景下的数字价值链与绿色价值链两个重点。中国已明确数字化、智能化的制造业转型路径,在区域价值链塑造过程中,中国与东盟大力推进数字科技创新、区域内研发与技术整合,将数字经济发展作为双方合作的重点。同时,在全球减排和绿色发展的大背景下,推进经济绿色转型也成为中国与东盟经济合作的新增长点,利用中国在新能源、新能源汽车、5G 等方面的技术优势,双方在低碳领域加强产业合作,积极参与引领低碳技术、清洁能源、绿色投资、绿色金融等国际合作,推动优势产业和龙头企业打造区域产业链合作平台,构建能够满足高品质、多样化、个性化需求的产业链和供应链体系。