



中青年经济学家文库
ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中国与新兴市场国家贸易合作 战略研究

耿晔强 / 著

HONGGUO YU XINXING SHICHANG GUOJIA MAOYI HEZUO
HANLUE YANJIU



经济科学出版社
Economic Science Press

中青年经济学家文库

中国与新兴市场国家 贸易合作战略研究

耿晔强 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与新兴市场国家贸易合作战略研究/耿晔强著.
—北京: 经济科学出版社, 2015. 8
(中青年经济学家文库)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6029 - 1

I. ①中… II. ①耿… III. ①国际贸易 - 贸易合作 -
研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 206528 号

责任编辑: 张庆杰 王东岗
责任校对: 刘 昕 杨 海
版式设计: 齐 杰
责任印制: 邱 天

中国与新兴市场国家贸易合作战略研究

耿晔强 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16.5 印张 260000 字

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6029 - 1 定价: 40.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序 言

全球金融危机爆发后，群体性崛起的新兴市场国家正在成为重塑世界经济格局的重要力量，在总体经济规模、国际贸易和国际资本流动等方面具有世界性影响力，为全球经济的稳定做出了重要贡献。随着经济全球化和区域经济一体化的不断推进，中国在实施贸易市场多元化战略时，不仅要处理好与发达国家间的关系，更要高度重视与新兴市场国家的协调与合作。目前，中国在现有的经济发展模式和国际分工格局中形成了大规模的生产能力，亟须开拓新兴市场，同时，经济的持续发展对技术和能源的需求加大，开拓新兴市场国家有助于促进国内产业结构升级和保障能源安全，实现经济稳定健康发展。因此，有必要深入探讨中国与新兴市场国家的贸易合作，找出潜在的贸易伙伴以及合作领域，同时建立有效的沟通交流平台，创新合作机制，为开拓新兴市场的具体措施提出建议，从而提高中国在世界经济格局中的权威性和话语权，提升新兴经济体的国际影响力。

《中国与新兴市场国家贸易合作战略研究》是耿晔强博士在国际贸易领域潜心研究的作品，具有很强的专业性和学术性，作者查阅了大量的中外文献，总结并借鉴了前人的研究成果，投入了很多心血进行分析，得出了令人信服的结论。全书从贸易规模、市场结构、商品结构等角度，系统地分析了中国与新兴市场国家贸易发展的特点，又利用国际贸易的统计指标和理论模型进行了实证研究，并从双边、区域及多边层次出发，探究了中国与主要新兴市场国家贸易合作机制的构建，在此基础上给出了具有前瞻性的建议。全书结构合理，数据清晰准确，分析周到详尽，论述深入浅出，各章前后呼应，具有很强的学术和实践价值，其主要内容体现在以下几个方面：

第一,研究对象具有代表性。作者选取了21个新兴市场国家作为研究对象,全面真实地反映了中国与新兴市场国家的贸易合作情况。这些国家遍布世界各地,对国际贸易发展具有一定影响力,是中国重要的贸易伙伴国。作者以韩国、东盟、金砖国家等为典型代表,分析了中国与新兴市场贸易合作的发展现状与特征,指出近年来中国与新兴市场国家的贸易规模持续扩大、商品结构不断优化,中国应进一步加大在能源、农产品、矿产品、机电产品等领域的合作力度,提出要积极构建贸易合作机制,加快实施新兴市场自贸区战略。

第二,研究方法具有典型性。在本书的第2章,作者采用统计分析方法,利用大量翔实、清晰的贸易数据,计算了中国与新兴市场国家贸易合作的互补性指数、比较优势指数、产业内贸易指数,全面分析了中国与新兴市场国家的贸易特点。在本书的第3章,作者采用理论模型分析方法,使用恒定市场份额模型(CMS)寻找了中国与韩国、东盟、金砖国家在总产品、初级产品、工业制成品上双边贸易增长的主要动因;利用贸易引力模型研究了进出口贸易的影响因素并测算了贸易潜力,力图揭示中国与新兴市场国家贸易发展的内在规律。

第三,研究内容具有全面性。作者从双边、区域、多边层次对中国与新兴市场国家的贸易合作机制进行了全方位研究。在双边层次,作者分析了中韩、中印、中俄的双边贸易关系,并针对重点合作领域进行了深入探讨,给出了进一步开展贸易合作的战略路径。在区域层次,作者详细分析了中国和东盟、南方共同市场贸易合作的发展现状以及已经取得的经济成效,在此基础上提出打造中国—东盟自贸区升级版、进一步扩大与南方共同市场区域合作的政策建议。在多边层次,作者提出中国与新兴市场国家要充分利用WTO争端解决机制,减少贸易摩擦,同时积极参与谈判,扩大在WTO中的话语权。

第四,研究结论具有前瞻性。作者用全局性的眼光,充分考虑到当前的国际发展趋势和中国对外发展战略,创新性地提出坚持“贸易”结合“投资”、“当前”结合“未来”、“周边”结合“世界”、“双边”与“区域”结合“多边”、“自身发展”结合“互利共赢”的原则,多角度、系统性地给出了中国与新兴市场加强贸易合作的战略路径,即中国要加快转

变外贸发展方式、与新兴市场国家建立多层次沟通交流机制、加大基础设施互联互通建设、加强多渠道金融合作、加快实施自贸区战略,建议条理清晰,思路明确,具有全面性、针对性、可行性与实践性,是中国进一步开拓新兴市场的重要参考。

纵观全书,作者准确把握当前国际国内形势,认为在后危机时代,中国应加速推进外贸市场多元化,重点开拓新兴市场,提出加强与新兴市场贸易合作的战略选择,并针对该战略展开研究。本书理清了中国与新兴市场各国贸易的竞争和互补关系,找出贸易增长源泉以及贸易影响因素,对于调整和制定有效的贸易策略具有重要的指导意义,同时从不同层次指出中国应加强与新兴市场国家的贸易合作机制构建,积极开展自由贸易区研究与谈判,从而保障国内需求,稳定进出口市场,进而扩大中国在国际贸易领域中的地位。总之,本书兼具理论意义与实践价值,能够对中国与新兴市场国家的贸易合作政策研究起到积极的推动作用,是一部国际贸易领域的得力之作。

林桂军

全国高校国际贸易学科协作组秘书长

对外经济贸易大学副校长、教授、博士生导师

摘 要

21 世纪以来,以中国、俄罗斯、印度等国家为代表的新兴市场国家经济快速发展,成为全球增长的亮点,2013 年,新兴市场国家的国内生产总值(GDP)达到 24.06 万亿美元,占到全球国内生产总值比重的 31.84%,较 2002 年上升了 15 个百分点。同时,新兴市场国家的对外贸易规模也持续扩大,贸易额从 2002 年的 2.92 万亿美元增加到 2013 年的 12.74 万亿美元,占全球贸易的比重也从 23.13% 提高到 36.14%,全球贸易重心正逐步向新兴市场国家转移。随着经济全球化和区域经济一体化的持续推进,新兴市场国家彼此间的合作关系不断深化,相互间的内部联系日益加强,根据 WTO 的统计,新兴市场国家间已经签订并生效的区域贸易协定高达 140 多个,涵盖了货物贸易、服务贸易、投资自由化、贸易争端解决机制等多项内容,为新兴市场国家的经贸往来提供了多样化、便利化的合作渠道。

中国作为全球最大的新兴市场国家,经济实力不断增强,与世界各国经贸关系日益紧密,近年来倡导了亚太自贸区、“一带一路”等跨区域经贸发展模式,又与全球 50 多个国家共同成立了亚洲基础设施投资银行,中国正积极引领全球经济合作,并成为新国际经贸格局的缔造者。当前,中国正在加快实施贸易市场多元化战略,积极寻求新的、可预期的贸易市场,大力开拓新兴市场是进一步深化中国外贸市场多元化战略的必然选择,对中国外贸的可持续发展至关重要。目前,中国与新兴市场中的东盟、智利等国家和地区建立了自由贸易区,与俄罗斯、印度等国家结成了全面战略合作伙伴关系,在世界经济一体化的趋势下,中国应加强与新兴市场贸易联系,创新合作方式,从而扩大对外贸易规模,加大相互投资,

扩展经济发展空间,优化区域资源配置,促进经济增长,这不仅有利于保障国内需求,为中国经济发展提供良好的环境,更有利于提高中国在国际经济格局中的权威性和话语权,并提升整个新兴经济体在国际舞台上的影响力。

本书利用区域经济合作理论、博弈论、国际合作理论、边界一体化效应理论分析中国与新兴市场国家贸易发展的特点、贸易增长的动因以及影响因素,为中国与新兴市场国家的贸易合作奠定了基础,并从双边、区域及多边层次出发,探究中国与主要新兴市场国家构建贸易合作机制的推进策略。最后,提出进一步扩大中国与新兴市场国家贸易合作的对策建议。

本书共分为7章,第1章主要分析中国与新兴市场贸易合作的基础。该章对区域经济合作理论、合作博弈理论、国际合作理论以及边界一体化效应理论进行了深入的分析与细致的梳理,接着探究了国际贸易发展状况、新兴市场国家贸易发展特征以及中国的对外贸易发展战略,为与新兴市场国家开展贸易合作奠定了坚实的理论基础与可靠的现实基础。

第2章主要分析中国的对外贸易发展现状以及中国与新兴市场国家的贸易特征。该章先研究了中国对外贸易发展的整体特点,接着从贸易规模、市场结构、商品结构角度,描述了中国与新兴市场国家进出口贸易的发展情况,最后通过测算中国与新兴市场国家的贸易互补性指数、比较优势指数、产业内贸易指数探究中国与新兴市场国家的贸易特征。

第3章主要分析中国与新兴市场国家进出口贸易增长的影响因素与发展潜力。该章从总产品、初级产品、工业制成品三个层次出发,首先使用CMS模型研究了中国与韩国、东盟新兴市场国家、金砖国家间双边贸易的增长成因,然后利用贸易引力模型分析了中国与新兴市场国家贸易流量的影响因素,最后对贸易潜力进行了测算。

第4章主要分析中国与新兴市场国家在双边层次的贸易合作。韩国、印度、俄罗斯是中国重要的贸易伙伴国,与中国的双边贸易居于新兴市场国家前列,该章从商品贸易、服务贸易等角度对中国与这三个国家贸易合作的特点进行了深入研究,同时分析了中国与这些国家贸易合作的重点领域,考察了中韩在机电产品、服务贸易方面,中印在机电产品、农产品、能源和服务贸易方面,中俄在能源、科技、林业和边境贸易方面的合作现

状,并指出中国要加强与三国在这些领域的贸易合作,并给出了相应的建议。在此基础上,本书又进一步分析了中国与韩国、印度、俄罗斯构建贸易合作机制的现实依据与重要意义,并针对目前存在的问题或不足提出了建立双边 FTA 的推进策略。

第 5 章主要分析中国与新兴市场国家在区域层次的贸易合作。该章论述了中国—东盟自由贸易区的发展现状与经济效应,提出要进一步加强中国与东盟新兴市场国家的区域合作,打造中国—东盟自贸区升级版,与东盟各国共建次区域合作发展新态势。该章还介绍了南方共同市场的经贸发展现状,研究了中国与南共市的贸易特征与重点合作领域,并深入分析了中国与南共市进行区域贸易合作的有利条件与存在的问题,最后给出加强区域贸易合作的对策建议。

第 6 章主要分析中国与新兴市场国家在多边层次的贸易合作。该章首先介绍了世界贸易组织(WTO)的原则和主要职能,之后从中国与新兴市场国家在 WTO 下的合作入手,论述了要充分利用 WTO 的争端解决机制,减少中国与新兴市场国家间的贸易争端,同时加强合作,共同提升新兴市场国家在国际事务中的话语权。

第 7 章是本书的结论部分,提出加强中国与新兴市场国家贸易合作的政策建议。首先分析了中国与新兴市场国家贸易合作的战略背景,提出加强合作的战略原则,接着研究了贸易合作的战略意义,最后给出了中国与新兴市场国家贸易合作的战略路径,即中国要加快转变外贸发展方式、与新兴市场国家建立多层次沟通交流机制、加大基础设施互联互通建设、加强多渠道金融合作、加快实施自贸区战略。

目 录

第1章 中国与新兴市场国家贸易合作战略的基础	1
1.1 理论基础	1
1.1.1 区域经济合作理论	1
1.1.2 合作博弈理论	3
1.1.3 国际合作理论	4
1.1.4 边界一体化效应理论	6
1.2 现实基础	7
1.2.1 全球贸易发展状况	7
1.2.2 新兴市场国家经贸发展概况	9
1.2.3 中国的对外开放战略	16
第2章 中国与新兴市场国家贸易现状及特征	19
2.1 中国对外贸易概况	19
2.1.1 贸易规模巨大且增长迅速	19
2.1.2 贸易市场向多元化发展	20
2.1.3 贸易依存度较高	21
2.1.4 工业制成品贸易占主导地位	22
2.1.5 直接投资稳步增长	23
2.2 中国与新兴市场国家贸易发展概况	25
2.2.1 贸易总量变化情况	25
2.2.2 贸易市场结构现状	27
2.2.3 贸易商品结构特点	29
2.3 中国与新兴市场国家贸易特征	32

2.3.1	贸易互补性分析	32
2.3.2	贸易竞争性分析	42
2.3.3	产业内贸易分析	45
第3章	中国与新兴市场国家贸易发展研究	52
3.1	中国与新兴市场国家贸易发展动态增长研究	52
3.1.1	恒定市场份额 (CMS) 模型介绍	52
3.1.2	基于 CMS 模型的实证分析	54
3.2	中国与新兴市场国家贸易发展影响因素研究	80
3.2.1	引力模型介绍	80
3.2.2	样本数据	82
3.2.3	模型回归结果及影响因素分析	82
3.3	中国与新兴市场国家的贸易潜力研究	86
3.3.1	中国对新兴市场国家的出口潜力测算	88
3.3.2	中国从新兴市场国家的进口潜力测算	89
第4章	中国与新兴市场国家贸易合作模式之一：双边合作	92
4.1	中韩双边贸易合作	93
4.1.1	中韩贸易发展现状	93
4.1.2	中韩贸易重点合作领域	105
4.1.3	中韩双边 FTA 战略选择	108
4.2	中印双边贸易合作	115
4.2.1	中印商品贸易发展现状	115
4.2.2	中印贸易重点合作领域	119
4.2.3	中印双边 FTA 推进策略	130
4.3	中俄双边贸易合作	136
4.3.1	中俄贸易发展现状	136
4.3.2	中俄贸易重点合作领域	141
4.3.3	中俄双边 FTA 的战略选择	147

第 5 章 中国与新兴市场国家贸易合作模式之二：区域合作	154
5.1 中国—东盟区域贸易合作	154
5.1.1 中国—东盟自由贸易区的历史发展进程	154
5.1.2 中国—东盟自由贸易区发展现状	158
5.1.3 中国—东盟自由贸易区的经济效应	168
5.1.4 中国—东盟自由贸易区发展前景分析	173
5.2 中国—南方共同市场区域贸易合作	178
5.2.1 南方共同市场发展历程	178
5.2.2 南方共同市场主要国家经济发展概况	180
5.2.3 中国与南方共同市场商品贸易发展现状	184
5.2.4 中国与南方共同市场贸易重点合作领域	187
5.2.5 中国与南方共同市场区域贸易合作的前景展望	195
第 6 章 中国与新兴市场国家贸易合作模式之三：多边合作	202
6.1 多边贸易体制 (WTO) 概述	202
6.1.1 多边贸易体制 (WTO) 的成立	202
6.1.2 多边贸易体制 (WTO) 的基本原则	203
6.1.3 多边贸易体制 (WTO) 的职能	205
6.2 中国与其他新兴市场在多边贸易体制 (WTO) 下的 贸易合作	207
6.2.1 主要新兴市场国家入世进程	207
6.2.2 中国与新兴市场国家在 WTO 下的合作	209
第 7 章 中国与新兴市场国家贸易合作的政策建议	215
7.1 中国与新兴市场国家贸易合作的战略背景	215
7.1.1 新兴市场国家的国际地位不断提升	215
7.1.2 新兴市场国家间的内部联系逐渐加强	216
7.1.3 中国开展贸易市场多元化战略	216
7.2 中国与新兴市场国家贸易合作的战略原则	217
7.2.1 “贸易”结合“投资”	217

7.2.2	“当前”结合“未来”	218
7.2.3	“周边”结合“世界”	218
7.2.4	“双边”与“区域”结合“多边”	219
7.2.5	“自身发展”结合“互利共赢”	220
7.3	中国与新兴市场国家贸易合作的战略目标	220
7.3.1	优化中国进出口市场结构及商品结构	220
7.3.2	保障国内初级产品进口需求	221
7.3.3	确保中国“一带一路”战略的实施	222
7.3.4	提升中国在世界经济格局中的地位	223
7.4	中国与新兴市场国家贸易合作的战略选择	224
7.4.1	加快转变外贸发展方式	224
7.4.2	建立多层次沟通交流机制	225
7.4.3	加大基础设施互联互通建设	225
7.4.4	加强多渠道金融合作	226
7.4.5	加快实施自贸区战略	227
参考文献		229
后记		242

图 目 录

图 1-1	全球贸易状况	8
图 1-2	2013 年世界服务出口主要类别占比情况	9
图 2-1	2002~2013 年中国贸易依存度变化情况	21
图 2-2	中国进口金额变化情况	23
图 2-3	中国实际利用外资直接投资情况	24
图 2-4	中国同新兴市场贸易额占中国总贸易额比重变化情况	25
图 2-5	2013 年中国对新兴市场国家出口市场分布情况	28
图 2-6	2013 年中国从新兴市场国家进口市场分布情况	29
图 4-1	2002~2013 年中国对韩国投资净额变化	103
图 4-2	韩国对中国投资企业类型	105
图 4-3	中国对韩贸易逆差情况	112
图 4-4	中国对印度的机电产品出口增长情况	119
图 4-5	2002~2013 年中国从俄罗斯进口林产品情况	145
图 5-1	关税同盟的静态福利影响	169
图 5-2	中国—东盟自由贸易区的规模经济效应	171
图 5-3	南方共同市场国家人均 GDP 增长情况	179

表 目 录

表 1-1	世界服务出口分类别增长情况	9
表 1-2	新兴市场国家经济发展情况	11
表 1-3	新兴市场国家进出口贸易情况	15
表 2-1	2002~2013 年中国进出口贸易状况	20
表 2-2	中国与各大洲进出口贸易情况	21
表 2-3	中国货物进出口金额变化情况	22
表 2-4	中国实际利用外商直接投资情况	23
表 2-5	中国对外直接投资情况	24
表 2-6	中国与主要新兴市场国家双边贸易情况	26
表 2-7	2002~2013 年中国与新兴市场货物贸易进出口情况	30
表 2-8	中国对新兴市场国家出口商品结构	30
表 2-9	中国从新兴市场国家进口商品结构	32
表 2-10	中国与新兴市场国家贸易互补性指数变化情况 (中国作为出口国)	33
表 2-11	中国与新兴市场国家贸易互补性指数变化情况 (中国作为进口国)	35
表 2-12	中国与新兴市场国家初级产品贸易互补性指数变化情况 (中国作为出口国)	36
表 2-13	中国与新兴市场国家初级产品贸易互补性指数变化情况 (中国作为进口国)	37
表 2-14	中国与新兴市场国家工业制成品贸易互补性指数变化情况 (中国作为出口国)	39
表 2-15	中国与新兴市场国家工业制成品贸易互补性指数变化情况 (中国作为进口国)	40

表 2-16	新兴市场国家各类产品的相对比较优势情况	43
表 2-17	中国与新兴市场国家相对贸易优势指数	46
表 2-18	中国与新兴市场国家总体产业内贸易指数	48
表 2-19	中国与新兴市场 12 年间各类产品产业内贸易指数均值	49
表 2-20	中国与新兴市场国家各类产品产业内贸易指数	50
表 3-1	基于 CMS 模型的中韩贸易增长结果	55
表 3-2	2002~2013 年韩国进口金额变化情况	57
表 3-3	两时期中国对三类产品出口份额变化情况	58
表 3-4	两时期中国对韩国各类产品出口份额变化情况	59
表 3-5	两时期韩国对中国三类产品出口份额变化情况	60
表 3-6	两时期韩国对中国各类产品出口份额变化情况	61
表 3-7	基于 CMS 模型的中国与东盟贸易增长结果	64
表 3-8	两时期中国对东盟新兴市场国家出口总产品的市场份额 变化情况	66
表 3-9	两时期中国对东盟新兴市场国家出口初级产品的市场份额 变化情况	66
表 3-10	两时期中国对东盟新兴市场国家出口工业制成品的市场 份额变化情况	67
表 3-11	两时期中国对东盟新兴市场国家各类产品的出口份额 变化情况	67
表 3-12	两时期东盟新兴市场国家对中国出口三类产品的市场 份额变化情况	69
表 3-13	两时期东盟新兴市场国家对中国各类产品的出口份额 变化情况	70
表 3-14	基于 CMS 模型的中国与金砖国家贸易增长结果	72
表 3-15	两时期中国对金砖国家总产品出口市场分布情况	74
表 3-16	两时期中国对金砖国家出口总产品的市场份额变化情况	74
表 3-17	两时期中国对金砖国家出口初级产品的市场份额 变化情况	75
表 3-18	两时期中国对金砖国家各类产品的出口份额变化情况	75

表 3-19	两时期中国对金砖国家出口工业制成品的市场份额变化情况	76
表 3-20	2002~2013 年间中国进口金额变化情况	78
表 3-21	两时期金砖国家对中国出口三类产品的市场份额变化情况	78
表 3-22	两时期金砖国家对中国各类产品的出口份额变化情况	79
表 3-23	中国对新兴市场国家出口的引力模型回归结果	83
表 3-24	中国从新兴市场国家进口的引力模型回归结果	85
表 3-25	中国与新兴市场国家进出口贸易潜力分类矩阵	87
表 4-1	2002~2013 年中国对韩国贸易进出口情况	94
表 4-2	2002~2013 年中国对韩国出口主要商品结构变化	95
表 4-3	2002~2013 年中国从韩国进口主要商品结构变化	96
表 4-4	2002~2013 年中国服务业贸易进出口额	97
表 4-5	2002~2013 年中国服务出口分类	98
表 4-6	2002~2013 年中国服务进口分类	99
表 4-7	2002~2013 年韩国服务贸易情况	101
表 4-8	2002~2010 年中韩双边服务贸易情况	102
表 4-9	2002~2013 年韩国对中国投资情况	103
表 4-10	中韩机电产品双边贸易情况	106
表 4-11	中韩服务业分行业产业内贸易指数	108
表 4-12	2002~2013 年中国对印度贸易进出口情况	116
表 4-13	2002~2013 年中国对印度出口主要商品结构变化	117
表 4-14	2002~2013 年中国从印度进口主要商品结构变化	118
表 4-15	中印机电产品双边贸易情况	120
表 4-16	中国对印度主要农产品出口变化情况	121
表 4-17	中国从印度主要农产品进口变化情况	122
表 4-18	2002~2013 年中印农产品贸易情况	123
表 4-19	中印两国服务贸易发展规模比较	127
表 4-20	2002~2013 年中国服务贸易发展状况	128
表 4-21	2002~2013 年印度服务贸易发展状况	129