




中国与东盟区域经济合作： 贸易关系、潜力及合作模式选择


—— 农产品贸易视角

孙 林 著



Regional:Economic Integration between
China and ASEAN:
Trade Relations,Potential and Pattern Selection

——from Agricultural Trade Perspective

 中国农业出版社

教育部人文社会科学项目“东亚区域经济合作：潜力、障碍及
模式选择——农产品贸易视角（06JC790039）成果”
浙江省高校人文社科重点研究基地——国际贸易学科资助课题

中国与东盟区域 经济合作：贸易关系、 潜力及合作模式选择 ——农产品贸易视角

孙 林 著

中 国 农 业 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国与东盟区域经济合作：贸易关系、潜力及合作模式选择：农产品贸易视角 / 孙林著. —北京：中国农业出版社，2008. 10

ISBN 978-7-109-12991-7

I. 中… II. 孙… III. 国际合作：经济合作—研究—中国、东南亚国家联盟 IV. F125. 53.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 148975 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100125)

责任编辑 张 欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月北京第 1 次印刷

开本：850mm×1168mm 1/32 印张：7.125

字数：203 千字 印数：1~1 500 册

定价：18.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)



参与国际经济合作是世界各国在经济国际化条件下加快经济发展的最重要的策略之一。20 世纪 80 年代以来，经济全球化浪潮席卷了世界各国，国际经济联系与合作更加密切，各国都在适应和利用这个大趋势在毗邻国家之间建立多样的经济合作组织，签订区域性自由贸易协定或建立关税同盟。根据 WTO 的统计，截止 2007 年 7 月，向 GATT/WTO 做了通报的区域贸易安排协定的数量已经达到 380 个，其中的 205 个协定已经开始实施。作为全球性经济组织重要补充的多样化区域经济组织，是走向经济全球化必不可少的中间环节。

区域或双边自由贸易协定与多边自由贸易协定相比，较易在短期内达成一致，给国家和企业带来的贸易利益也可以在短期内显现，所以以 FTA 为主要形式的区域一体化协定得以迅速发展，并成为世界经济的显著特点。世界经济三大板块的西欧、北美和东亚，均有成功的 FTA 实践，如欧盟一体市场（EU）、北美自由贸易区（NAFTA）、东盟自由贸易区（ASEANFTA）。长期以来，东亚的区域经济一体化进程一直落后于美洲和欧洲。但 1997 年亚洲金

融危机的爆发以及由此产生的传染效应，使得东亚国家深刻认识到在经济全球化日益发展的大趋势下区域经济合作的重要性，随后各国提出了许多有关建立经济一体化的建议和计划。

自从1999年以来中国对区域经济一体化的态度也开始变得积极起来，这主要表现在参加了亚洲货币互换协定并提出了与东盟建立自由贸易区的建议。全球FTA的兴起和蓬勃发展已经对国际经贸造成深刻影响，中国要在国际贸易中获得最大利益，必须积极推进FTA实践。中国从FTA实践中获取的利益除贸易获益外，还可以获得政治等其他领域的利益。

中国参与的中国—东盟自由贸易区，是中国第一次正式参与的区域合作安排。中国的FTA实践目前仍处于起步阶段，谈判经验还需积累，在此背景下，尝试与小经济体国家及国家集团签署FTA无疑是理性的选择。相对于大国而言，与小经济体国家签署双边协定给国内产业带来的冲击相对有限，谈判压力相对较小，也有利于在谈判中采取灵活策略。

但是在短期内建立中日韩三边自由贸易区是非常困难的。主要原因是三国经济结构的差别。另一个原因是日本和韩国都不愿开放其农产品市场。在这种情形下，研究中国与东盟自由贸易区建设的相关问题更具有现实意义。

2002年11月，中国与东盟10国在柬埔寨首都金边签

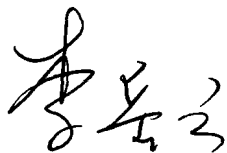
署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》和《农业合作谅解备忘录》，并于 2003 年 7 月 1 日生效。在自由贸易区框架下中国与东盟将率先实施“早期收获”计划，绝大多数农产品与初级产品的贸易将最先开放。2003 年 10 月 1 日起，中国与泰国取消了 188 项水果和蔬菜税目产品的贸易关税，这意味着双方已经开始享受到自由贸易带来的实实在在的好处。

中国与东盟区域经济合作的潜力如何？有没有合作的基础？应该采用什么样的合作模式？这些问题都是迫切需要解决和论证的问题。农业领域的交流与合作始终是东亚开展区域经济合作的重点。继我国在加入 WTO 前与东南亚国家签署多个“农业合作协议”之后，中国与东盟 10 国在柬埔寨金边签署了《农业合作谅解备忘录》，这标志着中国与东盟的农业合作进入了新的发展阶段。在自由贸易区的框架下，农业被确定为新世纪中国与东盟合作的五大重点领域之一。孙林老师的这本著作是从农产品贸易的视角，对中国和东盟区域经济合作中农产品贸易关系、潜力以及合作的障碍等问题做了详细的研究。

另外，中国—东盟自由贸易区建设仍然属于发展中国家的区域经济合作范畴，从贸易促进效应的角度来看，未来东亚区域经济的发展趋势应该是朝着“10+3”合作模式方向发展。可以预期，有日本和韩国等参与的东亚区域经济合作，其贸易创造效应将更为明显。从农产品贸易

的角度看，在研究中国—东盟农业合作的基础上，更需要关注同日本、韩国进行合作的可行性，认清竞争和互补产品或部门，确定合作潜力，分析东亚农产品贸易的影响因素。这些问题的研究将有利于中国选择合适的合作模式以及进行一定的制度安排，从而达到促进农产品贸易发展，在更大范围内优化农业资源配置，促进区域内分工与合作以及农业结构调整。孙林老师的这本著作里，对中国参与区域经济合作的模式选择问题也做了非常有意义的探索。

这本著作研究内容丰富、方法科学、数据翔实、语言精炼。数据采自联合国统计署，具有权威性。较多的实证分析，特别是CMS模型、引力模型的应用，对相关问题的解释都起到了至关重要的作用，也是本书的一个显著特点。在研究方法和分析问题的思路方面，都有一定的创新。这是一本可供本科以上国际贸易专业学生学习的参考书，对于从事国际贸易政策研究的专业人士也具有重要的参考价值。



2008年11月5日

摘 要

发展中国家农产品贸易并未取得像其工业品那样迅猛的增长速度，这在一定程度上限制了其农业的发展，而这主要是由种类繁多的农产品贸易及非贸易壁垒所导致的。农产品贸易壁垒是致使发展中国家农村发展缓慢、减少贫困计划成效甚微的主要原因^①。如何通过扩大农产品贸易，刺激农产品出口需求从而拉动农村经济增长，成为发展中国家不断探索的一个问题。通过建立各种优惠的经贸安排，寻求更大的经济发展空间，也已成为多数发展中国家的一项重要重要的政策选择。发展中国家普遍认为，要改变不公正、不合理的国际经济旧秩序，摆脱对发达国家的依赖，就必须团结起来，实现南南合作。另外，农产品中有很多产品是工业原料，在我国农业参与多边贸易体制的同时，也应该积极参与区域分工与合作，力图利用贸易手段解决中国经济快速发展过程中可能出现的资源约束。

中国与东盟近年来加快了区域经济合作步伐。2001年11月，中国与东盟领导人决定在未来10年内建立中国—

^① Hans Binswanger and Ernst Lutz. (2000) *Agricultural Trade Barriers, Trade Negotiations, and the Interests of Developing Countries*. The World Bank, Washington DC, USA

东盟自由贸易区 (C—AFTA)，而在 2002 年 11 月中国与东盟领导人就正式签署了《中国—东盟全面经济合作框架协议》，这标志着建立中国—东盟自由贸易区的合作进程正式启动，两大区域的经贸合作进入了一个崭新的发展阶段。但是，在东亚区域经济一体化进程中，经济利益上的冲突集中体现在农产品上^①。农业和农产品问题，一直是东亚经济体自由贸易区谈判中过不去的坎。但是，在中国—东盟自由贸易区合作框架下，双方都把农业确定为五大重点合作的领域之一，农业领域的交流与合作始终是中国与东盟开展合作的重点。

中国与东盟同处于相同的发展阶段和层次，因而双边贸易关系可能以竞争性为主。但是，对于农业和农产品来说，其生产和贸易结构受气候影响比较大，中国的国土主要处于温带，而东盟国家基本上处于热带，这一农业气候差异导致双方在资源禀赋方面的差异，从而出现了农产品结构上具有较强的互补性。本文利用出口相似性指数和贸易互补性指数验证了上述的假说，并且列出了中国与东盟现阶段处于竞争、互补贸易关系农产品的种类。研究结果表明：中国与东盟农产品贸易产品相似性小于市场相似性，出口产品的差异造成了中国与东盟农产品贸易关系以互补性为主。另外，中国与东盟双边农产品贸易的产业内贸易

① 由于历史和经济发展阶段的原因，农产品是东亚经济体的重要出口商品，但是，出于对国家安全的考虑，农业又是很多东亚经济体的重点保护产业。

指数小于各自的总体水平，说明中国与东盟的农产品贸易形式是以资源禀赋为基础的产业间贸易为主，两者之间的贸易主要是互通有无、互补余缺为主的贸易。

在互补贸易关系的前提下，中国与东盟国家间的农产品潜力应该能够得到充分的发挥。文章利用引力模型估计了中国与东盟农产品贸易流量的决定因素，并且对中国与东盟农产品贸易潜力进行了分析。研究结果显示：中国与印度尼西亚、马来西亚和泰国已经出现了“过度贸易”，而中国与菲律宾和新加坡农产品贸易仍然表现为“贸易不足”。

另外，在良好的外部环境和市场机制条件下，互补的贸易关系应该能够促使中国对东盟的农产品贸易额朝着稳定和持续增长的方向发展。但是，中国对东盟的农产品贸易额却没有呈现预期中的发展趋势，而是存在很大程度的波动。两个国家或者区域之间贸易量的波动可以由进口需求效应、结构效应以及竞争力效应三个因素加以解释。中国和东盟农产品总进口的增减可以在一定程度上解释两者双边贸易的波动；另外，从出口结构调整来看，虽然中国调整农产品出口结构以适应进口需求变化的能力得到了较大的提升，但是中国对东盟进口农产品结构变化的反应度要明显低于东盟国家对中国进口变化的反应程度；从农产品竞争力变化来看，在经济发展的过程中，中国初级产品的竞争力正在逐步丧失，而东盟国家在此类产品中仍然具

有较强的比较优势。中国农产品比较优势的下滑直接导致了农产品竞争力的下降，这在一定程度上可能影响了中国出口到东盟国家农产品贸易额的增长。为了实证分析三类效应（因素）对于中国与东盟农产品贸易波动的影响程度，本文利用了CMS模型的分析方法，研究结果表明：中国对东盟的农产品出口额增长波动主要是受东盟国家进口需求因素的影响；而结构因素是次重要的影响因素。中国从东盟进口农产品金额增长波动也主要受中国进口需求的影响，但是东盟国家的农产品竞争力是影响中国从东盟进口农产品多少的次重要因素。

本文的研究结果表明，中国与东盟双边农产品贸易波动主要是受总进口需求的影响。而经典的国际贸易理论告诉我们，通过建立自由贸易区，削减关税，最终实现双边的自由贸易将在很大程度上产生贸易创造效应，也即通过促进区域分工与合作，从而对各自总农产品进口需求有积极的促进作用。因而，本文认为：加强农业领域的合作是缓解中国与东盟农产品波动，促进农产品贸易发展的最根本和关键的途径。从而，从这个角度来说，本文认为：目前中国政府积极加强与东盟国家的农产品贸易往来和合作，推进中国—东盟自由贸易区的建设，并且把农业确定为新世纪中国与东盟合作的五大重点领域之一是非常正确和及时的。

区域经济合作的贸易促进效应直接与合作各方的贸易

互补程度成反比，而和贸易保护程度成正比。中国与东盟农产品贸易关系以互补性为主，而且两者之间现有的农产品贸易保护程度很低，因此，建立中国—东盟自由贸易区的农产品贸易创造效应不是很明显，从这一点考虑把农业高保护程度的日本和韩国排除在亚洲区域经济一体化组织外，这在一定程度上削弱了东亚自由贸易区所应该有的对农产品的贸易促进效应。排除了亚洲发达国家——日本和韩国而建立起来的区域一体化组织对经济和贸易的促进作用不是很明显，也就是说存在理论上的发展中国家区域经济一体化的缺陷。因此，本文积极主张包括中国、日本、韩国三国同时与东盟建立自由贸易区，也即“10+3”模式的区域经济一体化，而不是现在的中国—东盟自由贸易区的“10+1”模式。

最后，基于中国与东盟的具体情况，本文提出了三个可能的合作的领域：粮食生产与贸易、热带农业产业合作以及农业领域的投资合作。在新形势下，保障我国的粮食安全主要靠市场的方法，加大粮食的进口比例和幅度也是一个有效的方法之一。东盟国家是比较可靠的粮食进口来源地。

关键词：贸易关系 贸易波动 自由贸易区 区域经济合作

ABSTRACT

International agricultural trade of developing countries did not increase rapidly like industrial final products, which restricted its agricultural development to some extent. A large variety of trade and non-trade barriers in agricultural trade was the main reason. The aftereffects of the non-trade barriers were agricultural slow development and failure of poverty decreasing plan in developing countries. The main question that developing countries are seeking for the answer is how to accelerate rural economic development through stimulation of international agricultural trade increase. Now, construction the preferential trade arrangement and seeking larger spaces for economic development were the policy chosen by most of developing countries. Most of developing countries believed in that they must unite and fulfill the South-South cooperation in order to change injustice and unreasonable rules and systems in international economics and to break away from mainly dependent on developed countries. Furthermore, primary products is mainly the raw material of the industrial finished products, so when China agriculture connected with international

trade system, she should be actively take part in the regional cooperation in order to resolve resources restriction in process of China rapidly economic development.

The regional cooperation between China and ASEAN had made great strides in recent years. The leaders of two sides made a decision to construct the China and ASEAN Free Trade Area (C-AFTA) in ten years on Dec. 2001. The signature of the *China and ASEAN overall economic cooperation frame agreement* means the program got ready to start. The regional cooperation between China and ASEAN got into a new stage. However, benefits conflict of East Asia regional integration existed, which mainly focused on primary products. So, agriculture and primary products problem were always an impassable gulf. However, in the framework of C-AFTA, the agriculture is the one of the important cooperation field. It is always the focused field to cooperate and exchange between two sides.

China and ASEAN have the same level and stage in economic development, so the bilateral trade relations maybe mainly competition. But the climate mainly influenced to product and trade structure for agricultural products. As we know, China mostly located in temperate zone, but ASEAN in the tropics. The climate difference resulted in the difference of resource endowment between two sides, so the

structure of international agricultural trade was mainly complementarily. The paper used the export similarity index and trade complementarities index to examine the preceding hypothesis and listed the names of agricultural products with the complementary relations in current stage. The results indicated that product similarity was larger than market ones in international agricultural trade between China and ASEAN. It is the product difference resulted in bilateral trade was mainly complementary. On the other hand, agricultural intra-industry trade between China and ASEAN is smaller than average level, it could be explained that the bilateral trade was mainly based on resource endowment, and the bilateral trade was to exchange goods that the other country did not have.

Based on the complementary trade relations, the agricultural products trade should reach its potential easily. The paper analyzed factors which influence agricultural trade flow using gravity model. Agricultural products trade potential between China and ASEAN is also analyzed. The results indicate that over trade has appear between China, Indonesia Malaysia and Thailand, however the trade of agricultural product between China, Philippine and Singapore was deficient.

In the favorable environment and market mechanism,

complementary trade relations may result in agricultural trade increased rapidly and steadily. But the fact doesn't appear like that. China export to ASEAN not increased like expectation, however, the huge fluctuation was found. Two countries or regions trade fluctuation could be explained by import demand, structure effects and competition effects. China and ASEAN total agricultural import can give some explanations to bilateral trade fluctuation, and from the export structure adjustment point of view, although China export adjustment ability to adapt import demand changes had been improved, China ability to adjust export to ASEAN import demand is lower than ASEAN is to China. As to the agricultural products competition, in the process of economic development, China is losing competitiveness of primary product, but ASEAN ones still have larger comparative advantage in the same product. The comparative advantage of primary product losing result in agricultural products competition decreased, it may affect China export to ASEAN countries to some extent. The paper used the Constant Market Share Model (CMS) to analysis three effects of China export to ASEAN fluctuation. The result indicated that; the most important factor influenced agricultural export from China to ASEAN is ASEAN import demand; and the structure factor is the second important

factor. China import from ASEAN is also affected by China agricultural products total import demand, but the ASEAN' s product competition was the second important factor.

The results indicated that: China and ASEAN bilateral trade fluctuation was mainly affected by total import demand. The classical international trade theory told us that the free trade by established the free trade area and reduction the tariff had trade creation. That was to say, international agricultural imports increased when regional cooperate was putted into practice. So, the paper believed that the agriculture cooperation between China and ASEAN was the essential and crucial way to alleviate the fluctuation and promote the agricultural trade. From the other point of view, the paper consider that Chinese government was very smart and seasonable to energetic promote agricultural trade with ASEAN and show its pure-hearted attitude to establish C-AFTA.

Trade creation in regional cooperation is directly inverse related with trade complementarities and positive relate with agricultural trade protection level. trade relation between China and ASEAN was mainly complementary and the agricultural trade protection was very low, so C-AFTA trade creation was not obviously. When Japan and Korea