



北京市哲学社会科学

Beijing Philosophy and Social Science

北京产业安全与发展研究基地

Beijing Research Base of Industrial Security and Development

北京交通大学哲学社会科学研究基地系列丛书

# 基于产业安全视角的 中国FTA战略构建研究

孙宇 李孟刚 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press



北京市哲学社会科学

Beijing Philosophy and Social Science

北京产

Beijing Rese

北京交通大学哲学

基地

velopment

列丛书

# 基于产业安全视角的 中国FTA战略构建研究

孙 宇 李孟刚 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社  
Economic Science Press

## 图书在版编目 (CIP) 数据

基于产业安全视角的中国 FTA 战略构建研究 / 孙宇, 李孟刚著. —北京: 经济科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7704 - 6

I. ①基… II. ①孙… ②李… III. ①自由贸易区 - 贸易战略 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 322868 号

责任编辑: 王冬玲

责任校对: 刘 昕

责任印制: 邱 天

## 基于产业安全视角的中国 FTA 战略构建研究

孙 宇 李孟刚 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

总编辑部电话: 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)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 12.75 印张 200000 字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7704 - 6 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(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))



### 作者简介

孙宇，男，1980年10月出生，河南省商丘市人。经济学博士，北京交通大学中国产业安全研究中心博士后。主要从事自由贸易区战略、区域经济一体化及产业安全领域研究，曾在《国际贸易》、《出版科学》、《科技与出版》等核心刊物发表理论文章十余篇，出版教材3部，参与撰写产业安全蓝皮书3部。近年来主要参加、主持了国家社会科学基金青年项目、国家发展改革委员会资助项目、北京市哲学社会科学基地重点项目等多项课题的研究工作。



### 作者简介

李孟刚，男，1967年4月出生，山东省博兴县人；经济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后；北京交通大学教授、博士生导师、国家社科基金重大招标项目首席专家、新华社特约经济分析师、中国博士后科学基金评审专家，IEEE物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。现任北京交通大学国家经济安全研究院(NAES)院长。2009年12月入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。著有《产业安全理论研究》、主编《产业经济学》等。

封面设计：王 坦

# 前言

21 世纪以来，在新区域主义浪潮冲击下，以构建自由贸易区为主要目标的区域经济一体化合作协议遍地开花，双边、诸边自由贸易区的发展势头尤其迅猛，越来越多的国家将区域经济一体化发展目标提升至与全球多边贸易同等重要甚至更加优先的地位，并制定了相应的国家战略。我国也对这一发展潮流做出了逐步深入、明确的回应。2007 年，中共十七大报告提出要“实施自由贸易区战略，加快双边多边经贸合作”，自由贸易区建设上升到国家战略高度；2016 年，十二届全国人大四次会议批准通过的《政府工作报告》中再次重申要“加快实施自由贸易区战略”。2015 年 3 月，国家发展和改革委员会等部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”战略被提上日程，开启了由发展中大国倡议、主导国际经贸合作的新格局，表明中国走向综合性全球大国的路线图已基本明朗。

新全球化背景下，国际金融危机对世界经济深层次的影响渐次显现，世界经济整体呈现缓慢复苏、分化发展趋势，各国均面临严峻的发展形势，国际投资贸易格局及多边贸易规则也面临深刻调整与重构。改革开放 30 多年来，中国经济取得了长足发展，但粗放的经济发展模式逐渐显示出其弊端。当前，中国正处于“三期叠加”关键时期，面临国内投资动力不足，产能严重过剩，产业亟待升级转型，大量外汇资产利用效率低下，国内区域发展失衡对经济复苏负面作用凸显，国家经济发展急需的油气、矿产资源对外依存度居高不下且来源、渠道过于单一等诸多发展问题。

中国自由贸易区战略的推进旨在更广泛的范围内谋求经济要素有序自由流动、资源高效配置与市场深度融合，并通过开创地区新型合作模式，在区域内合理配置、共享优质产能，探寻发展中大国在经济

新常态下的经济增长路径。借助自由贸易区战略，中国可将自身的产能、资金、技术及经验模式等优势转化为市场优势，与世界分享改革发展的红利、经验及教训，从而为我国产业安全维护提供新的可行路径，为夯实世界经济长期发展基础及实现全球化再平衡做出积极贡献。

在国家的大力支持下，历经数年深耕，中国自由贸易区建设进程加快，规模也得以大幅提升，但纵观其建设进程及前期成果，可以发现，我国自由贸易区的现有格局基本上还属于“零散”、“不自觉”的布局，具有一定的“无意识性”，其实践、规划均存在诸多弊端与缺陷，不能完全适应当前快速发展的国际政治经济局势，亟待进行战略性优化与提升。

本书特以中国外向型经济发展主要依托的亚洲生产网络为研究的出发点，尝试性引入产业安全理念，将经由上述生产网络与中国建立并保持密切经济联系的国家 and 地区纳入研究视野，探讨我国自由贸易区战略构建动因、构建基础，并基于“天然贸易伙伴”假设进行自由贸易区战略合作伙伴筛选，以最终提出我国自由贸易区战略构想。期望通过上述系统研究，能对我国区域经济一体化合作领域的理论研究及国际合作实践有所裨益。

作者

2016 年 12 月

# 目录

## 第一章

|              |    |
|--------------|----|
| 引言 .....     | 1  |
| 一、研究背景 ..... | 1  |
| 二、研究目的 ..... | 5  |
| 三、研究意义 ..... | 6  |
| 四、研究内容 ..... | 8  |
| 五、研究方法 ..... | 10 |
| 六、创新之处 ..... | 11 |

## 第二章

|                |    |
|----------------|----|
| 相关研究基础 .....   | 13 |
| 一、理论基础 .....   | 13 |
| 二、文献综述 .....   | 26 |
| 三、相关概念界定 ..... | 31 |

## 第三章

|                     |    |
|---------------------|----|
| 中国自由贸易区建设现状分析 ..... | 34 |
| 一、发展阶段 .....        | 35 |

|              |    |
|--------------|----|
| 二、建设进程 ..... | 38 |
| 三、发展局限 ..... | 50 |

## 第四章

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 中国 FTA 战略构建动因分析 .....    | 54 |
| 一、亚洲生产网络的局限性 .....       | 54 |
| 二、亚洲经济一体化的困境 .....       | 60 |
| 三、中国在亚洲生产网络中面临巨大挑战 ..... | 65 |
| 四、他国 FTA 战略的挑战 .....     | 70 |
| 五、国家产业安全的发展需求 .....      | 82 |

## 第五章

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 中国 FTA 战略构建基础分析 ..... | 88  |
| 一、新区域主义浪潮兴起 .....     | 88  |
| 二、“亚洲工厂”发展壮大 .....    | 109 |
| 三、中国成为亚洲工厂核心平台 .....  | 114 |
| 四、国家宏观政策的有力支持 .....   | 125 |
| 五、“一带一路”战略顺利开启 .....  | 127 |

## 第六章

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 基于“天然贸易伙伴”假设的 FTA 战略伙伴筛选 ..... | 129 |
| 一、模型构建 .....                   | 129 |
| 二、实证检验及结果分析 .....              | 134 |
| 三、战略伙伴确定 .....                 | 155 |

## 第七章

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 中国 FTA 战略构想 ..... | 161 |
| 一、战略目标 .....      | 162 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 二、战略原则 .....  | 165 |
| 三、战略伙伴 .....  | 166 |
| 四、战略布局 .....  | 170 |
| 五、战略模式 .....  | 174 |
| 六、战略路径 .....  | 176 |
| 七、战略保障 .....  | 177 |
| 八、挑战及建议 ..... | 178 |

## 第八章

|               |     |
|---------------|-----|
| 研究结论及展望 ..... | 181 |
| 一、研究结论 .....  | 181 |
| 二、未来展望 .....  | 187 |

|            |     |
|------------|-----|
| 参考文献 ..... | 189 |
|------------|-----|

# 第一章

## 引言

### 一、研究背景

20 世纪 90 年代以来,随着谈判方的增多以及议题范围的扩大,世界贸易组织(WTO)谈判的灵活性和效率大大降低,各利益方尤其是发达经济体和发展中经济体在一些核心关切上都不愿意妥协,致使全球多边贸易谈判陷入“困境”,表现在多哈回合曾多次被迫中止,重启后又陷入无休止的胶着、停滞状态。在此背景下,为了分享经济全球化的收益,世界各国开始将目光转向参与成员相对较少、开放水平更高且更易达成的区域经济一体化建设上来,部分发达国家和发展中国家在世界范围内掀起了区域经济合作浪潮。21 世纪以来,以建立自由贸易区为主要目标的区域经济一体化合作协议开始遍及全球几乎所有地区,双边、区域自由贸易区的发展势头愈发迅猛,越来越多的国家将其提到与多边贸易同等重要甚至更加优先的地位,并制定了相应的国家战略,如美国的“竞争性自由化战略”、日本的“全球化战略”、新加坡的“扩大腹地战略”、智利的“叠加式区域经济一体化战略”、墨西哥的“全方位自由贸易区战略”等。<sup>①</sup> 上述国家通过这些战略对选择自由贸易区伙伴国的原则、目标、标准和步骤等做出了详细的规定,有效指导了本国自由贸易区网络建设的进程。

在全球区域经济一体化迅猛发展的浪潮中,中国也充分认识到参与其中的重要性与紧迫性,并相继采取了一系列行动予以落实。2001 年发布的“十五”规划中提出要“积极参与多边贸易体系和国际区域

---

<sup>①</sup> 李玉举. 寻求中国双边自由贸易区建设新的突破 [J]. 世界贸易组织动态与研究, 2009 (09).

经济合作”，这是中国官方文件中首次明确将促进区域经济与推动多边贸易自由化进程放在了同等重要的位置。2004 年修订的《外贸法》总则中明确要“根据平等互利的原则，促进和发展同其他国家及地区的贸易关系，缔结或者参加关税同盟协定、自由贸易区协定等区域经济贸易协定，参加区域经济组织”，这就为中国参与国际区域经济一体化建设奠定了法律基础。

21 世纪初，在国家政策的支持下，中国在进一步扩大改革开放、快速融入世界市场的新形势下开始推进区域经济一体化建设。历经几年深耕，中国自由贸易区建设迅速加快，规模也得到巨大提升。加入亚太贸易协定开启了中国区域经济合作的大门，由此中国先后与东盟、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、智利、巴基斯坦、新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加、冰岛、瑞士、韩国、澳大利亚等经济体达成并签署自由贸易协定，使我国区域经济一体化建设从无到有、从小到大，并开始突破周边，向世界其他地区扩散。上述自由贸易区的建立，在中国扩大对外贸易量、促进与贸易伙伴相互投资、扩展经济发展空间及优化区域资源配置等方面产生了重要影响。当前，开展国际区域经济合作已成为中国进一步对外开放的新途径和新方式，并且其重要性日益增加。

尽管中国区域经济一体化建设在近年来取得了突飞猛进的发展，但纵观其进程及所取得的成果，可以发现当前我国自由贸易区的格局基本上还属于“零散”的、“不自觉”的布局，具有一定的“无意识性”；中国区域经济一体化实践和规划仍存在诸多弊端和缺陷，不能完成适应和指导当前快速发展的国际经济局势，迫切需要改变。具体表现在：中国区域经济一体化建设缺乏系统的战略规划，实践中表现出目标模糊及被动应变特征；中国参与区域经济一体化合作的行动内敛，缺乏主动及创新意识；中国参与区域经济一体化合作目标定位层次较低，利益诉求局限于经济收益；区域经济合作伙伴选择范围偏小且未能反映中国外贸实际发展情况；中国已建立的自由贸易区表现出整体水平不高、深度不够的特征。

国际区域经济一体化建设突飞猛进的形势与中国渐趋落后的自由贸易区建设思路及成效形成了鲜明的反差，现实要求中国适时而变。

2006年,中国商务部开始提出将自由贸易区提升到国家战略的构想,并陆续展开相关研究。2007年,胡锦涛总书记在中共十七大报告有关今后经济发展任务部分提出要“实施自由贸易区战略,加强双边多边经贸合作”。由此,中国区域经济一体化战略被上升到国家战略高度。2011年12月,胡锦涛在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上的讲话中进一步提出:“我们将加快实施自由贸易区战略,推动区域经济一体化更好更快发展。”2016年3月,十二届全国人大四次会议批准通过的《政府工作报告》中再次重申要“加快实施自由贸易区战略”。

改革开放30多年来,中国经济取得了举世瞩目的成就,国际竞争力日趋增强。随着改革的深入,中国也同样面临诸多国际市场风险,突出表现为宏观经济政策越来越受到外部因素制约,部分产业面临产能过剩、产业转型升级压力,国内产业结构进入了艰难的调整期。长期以来坚持的外向型经济政策使我国一直存在过快的投资和较低的消费之间的矛盾,产能过剩而消费不足就必然导致过度依赖出口,从而增加了经济对外部市场的依赖性。另外,随着工业化的进一步深入,中国维持经济发展需要大量的能源供给,国内产能不足导致能源缺口越来越大,迫切需要构建稳定、安全的外部能源供应网络。

20世纪90年代以来,随着加工贸易在全球的兴起,中国凭借自身在劳动力资源和成本方面的比较优势,成功吸引到大量外来直接投资,并承接了来自日本以及亚洲四小龙等经济体的产业转移,从而将本国生产深深嵌入亚洲生产网络中,并最终成长为“亚洲工厂”的核心生产平台和对外出口平台。2005年后,“亚洲工厂”在规模上超过了“欧洲工厂”和“北美工厂”,<sup>①</sup>成为名副其实的“世界工厂”,但其自身又存在严重缺陷,即生产过剩而消费不足,工厂内大部分最终产品要远销欧美市场,从而造成该地区的强外部依赖性。与亚洲尤其是东亚地区较高的生产一体化水平形成鲜明对比的是该地区制度性一体化组织的缺失,而制度化的缺失必然导致这一“自发”形成的生产网络极具脆弱性,容易受外来因素干扰。2008年全球性金融危机后,国际经济萎靡不振,西方发达经济体更是受到重创,在这一背景下,贸易

① 林桂军,邓世专.亚洲工厂及关联度分析[J].世界经济与政治,2011(11).

保护主义重新抬头,从而“亚洲工厂”尤其是中国对外贸易面临重大挑战。

当前,以自由贸易区为主要形式的区域经济合作已成为大国间开展战略合作与竞争的重要手段。在全球双边、区域自由贸易协定越来越多的情况下,各国对国际市场、资金、技术、战略能源等发展资源的争夺将日趋激烈。在世界主要国家和国家集团都致力于构建以“我”为中心的区域经济一体化组织网络时,其他缺乏相应战略规划和实践的国家在区域经济一体化建设中必然有被边缘化的风险,其海外发展空间有可能被一步步蚕食和挤压。对比美国、日本、印度、欧盟等经济体在区域经济一体化建设方面的战略规划及取得的进展,可以发现中国已落后于人,为有效避免被他国无端挤压国际发展空间,中国对于自由贸易区战略的构建已刻不容缓。

综合上述分析,本书的提出主要基于如下背景:

第一,国家层面。首先,中国宏观经济发展越来越受到外部因素的制约,部分产业面临产能过剩、产业转型升级压力,国内产业结构进入了艰难的调整期;其次,当前中国经济增长面临投资与需求、内需和外需等突出的结构性矛盾;再次,中国经济长期发展还面临严重的能源短缺制约,且现有国际能源来源、渠道相对单一,存在不稳定性。

第二,区域层面。首先,亚洲生产一体化水平日益提高,而与其对应的制度化建设却严重滞后,制约着地区经济的进一步发展;其次,亚洲生产网络属于生产型网络,存在生产能力强大而消费能力相对不足的缺陷,从而造就该地区的强外部依赖性,而中国作为亚洲生产网络的有机组成部分,又鉴于其在该生产网络中所处的地位及作用——核心生产平台和主要出口平台,当面临国际市场冲击时,中国往往首当其冲;再次,亚洲生产网络及其主要经济体越来越受到区外经济体的强势竞争与围堵,发展压力增大。

第三,国际层面。全球多边贸易谈判陷入“困境”,区域经济一体化渐成潮流,各主要经济体纷纷提出自己的区域经济一体化战略,以应对竞争对手在国际市场、资金、技术、能源以及战略安全等领域的挑战与威胁。

中国虽然在区域经济一体化建设方面取得了一定进展,也提出了要构建本国自由贸易区战略的目标,但当前中国区域经济一体化网络布局不尽合理,且尚未形成系统、明确的自由贸易区战略。在此背景下,本书提出对中国自由贸易协定(FTA)战略进行构建,并将产业安全纳入研究范畴,以期能为中国的区域经济合作实践提供一定的借鉴和帮助。

## 二、研究目的

经济全球化和区域经济一体化已成为当今世界经济发展的两大趋势。20世纪90年代以来,全球多边贸易谈判逐渐丧失灵活性并开始陷入“停滞”状态,而区域经济一体化却随着新区域主义浪潮的兴起迸发出勃勃生机。当前,区域经济一体化建设在一国政治、经济、安全等方面的作用日益凸显,为有效占领国际市场、能源矿产资源,吸引更多的外来直接投资,获得更多的技术、人才支持,以及为了战略安全考虑,各主要经济体在全球范围内展开了构建自由贸易区网络的竞赛。在这一全球化竞争格局中,落后者尤其是大体量的发展中国家将面临国际发展空间被严重挤压的风险。

为有效应对这一发展态势,本书拟开展基于亚洲生产网络视角的中国FTA战略构建研究,并尝试运用产业安全理念透视、引导我国自由贸易区建设。首先,通过分析我国FTA建设现状,明确发展的“瓶颈”所在,由此结合国家当前面临的国内外经济、政治、安全形势,探求中国在FTA网络建设方面的主要诉求及发展方向。其次,基于亚洲生产网络及产业安全视角,分析我国构建FTA战略的动因和基础,明确中国在FTA建设中的优势和劣势。再次,基于“天然贸易伙伴”假设,筛选中国自由贸易区潜在合作伙伴,并通过模型构建、实证分析,得出中国适合与哪些经济体组建自由贸易区,明确针对不同的合作伙伴中国应坚守什么样的核心诉求。最后,尝试构建中国区域经济一体化战略,为中国区域经济合作实践提供智力支持。具体来看,中国FTA战略构建主要体现在制定战略目标和战略原则、选定战略伙伴、规划战略布局、确定战略模式和战略路径以及明确战略保障等

方面。

区域经济一体化已成为当今国际经济发展中一个不可逆转的潮流。在该发展趋势下,鉴于国内外复杂多变的政治、经济及安全局势,在外部压力及自身发展需求的双重推动下,中国也正积极实施基于双边、诸边的自由贸易区建设。由此,区域经济一体化建设成为当前中国经济发展中一个极具现实意义的问题,而本书开展中国 FTA 战略构建研究正是对这一现实问题的积极回应。

### 三、研究意义

当前,中国已通过产业价值链低端环节深深嵌入国际生产网络之中,然而中国所依托的亚洲生产网络有其天然缺陷——消费不足与机制缺失,从而导致该生产网络在最终产品消费领域严重依赖区外市场,而缺乏制度保障、仍处于“自发”状态的亚洲生产网络又极具脆弱性,易受外来因素影响。亚洲尤其是东亚地区在生产方面的一体化程度已然很高,然而其在区域经济一体化组织建设方面却相对滞后,从而严重制约着区域生产网络的整体提升与发展。

国内方面,随着改革开放的进一步深入,中国面临的诸多市场风险开始凸显,首先表现为部分产业面临转型升级、宏观经济政策越来越受到外部因素制约,国内产业结构调整进入攻坚期;其次,当前中国经济增长面临投资与需求、内需与外需等突出的结构性矛盾;再次,中国经济长期发展还面临严重的能源资源短缺制约。国际方面,2008 年全球性金融危机以来,国际贸易保护主义抬头,亚洲工厂尤其是中国在引进外资、扩大生产与对外出口方面遭遇巨大挑战,中国出现了外来订单减少、出口萎缩、资金外流,以及前所未有的中小企业倒闭潮,从而严重制约了中国经济长期可持续发展。面对严峻的国际形势,在全球多边自由贸易谈判僵持不下、举步维艰的背景下,各国纷纷展开区域经济一体化战略竞赛,致力于构建以本国为中心的 FTA 网络。

本书认为,在严峻的国际国内形势下,中国十分有必要尽快构建起本国的区域经济一体化战略,通过合理布局自由贸易区网络有效化解上述危机。本书的研究意义主要体现在如下方面:

第一，新区域主义浪潮下，各国开始致力于构建以本国为中心的自由贸易区网络，并将区域经济一体化合作上升到国家战略高度。在此背景下，为有效应对日益严峻的国际局势，巩固并进一步开拓中国的国际生存空间，我国政府也开始将自由贸易区建设提升到国家战略高度。2007年，中共十七大报告中明确表述要“实施自由贸易区战略，加强双边多边经贸合作”；2011年12月，胡锦涛在中国加入世界贸易组织10周年高层论坛上的讲话中进一步提出：“我们将加快实施自由贸易区战略，推动区域经济一体化更好更快发展。”然而，当前中国尚没有非常明确的区域经济一体化战略，为此本书提出中国FTA战略构建研究，以期能服务于蓬勃发展的中国区域经济合作实践。

第二，2008年全球性金融危机爆发以来，国际市场环境恶化，贸易保护主义抬头，极大制约了中国经济的可持续增长。本书通过吸纳生产网络和产业安全相关研究理念，尝试对中国FTA战略进行构建，以期可以对已被提上日程的中国自由贸易区建设产生一定的积极效应，在有效稳定并开拓国际市场，保障外来直接投资及技术支持，拓展多元化、多渠道能源矿产来源，产能有效输出，对外直接投资效益提升等方面做出些许贡献。

第三，通过对中国潜在FTA战略合作伙伴进行筛选和实证检验，可以明确中国最应该和哪些经济体组建区域经济合作组织，以及针对不同合作伙伴中国应坚守什么样的谈判重点、利益诉求等，如能源保障、技术与资金来源、主要消费市场、战略安全保障等。由此中国在推进区域经济一体化进程时就可以有的放矢，集中时间和精力与核心利益相关者开展合作谈判。

第四，通过构建中国FTA战略，预期可以提高我国区域经济一体化建设效率，尽快构建起涵盖主要出口市场、战略资源供应地、主要技术和资金来源地的中国自由贸易区网络，从而为我国经济长期可持续发展提供稳定、有利的外部环境，拓展国际生存空间。

第五，通过基于亚洲生产网络和产业安全视角的中国FTA战略研究，意在构建起高水平的中国自由贸易区网络，借此有效化解亚太地区政治安全困境对中国经济的破坏性，为中国的经济发展提供稳定的外部空间。