

Bilateral Free Trade Agreement:
Theoretical Reconstruction and Empirical Research

双边自由贸易协定的 理论重构与实证研究

蔡宏波 ● 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

双边自由贸易协定的理论重构与实证研究

**Bilateral Free Trade Agreement:
Theoretical Reconstruction and Empirical Research**

蔡宏波 著

 **中国经济出版社**
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

双边自由贸易协定的理论重构与实证研究/蔡宏波著

北京: 中国经济出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0864 - 0

I. ①双… II. ①蔡… III. ①双边贸易: 自由贸易—贸易协定—研究 IV. ①F744

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 134491 号

责任编辑 潘 静

责任审读 李 博

责任印制 常 毅

封面设计 巢新强

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市昌平区新兴胶印厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14. 75

字 数 180 千字

版 次 2011 年 10 月第 1 版

印 次 2011 年 10 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0864 - 0/F · 8941

定 价 39.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

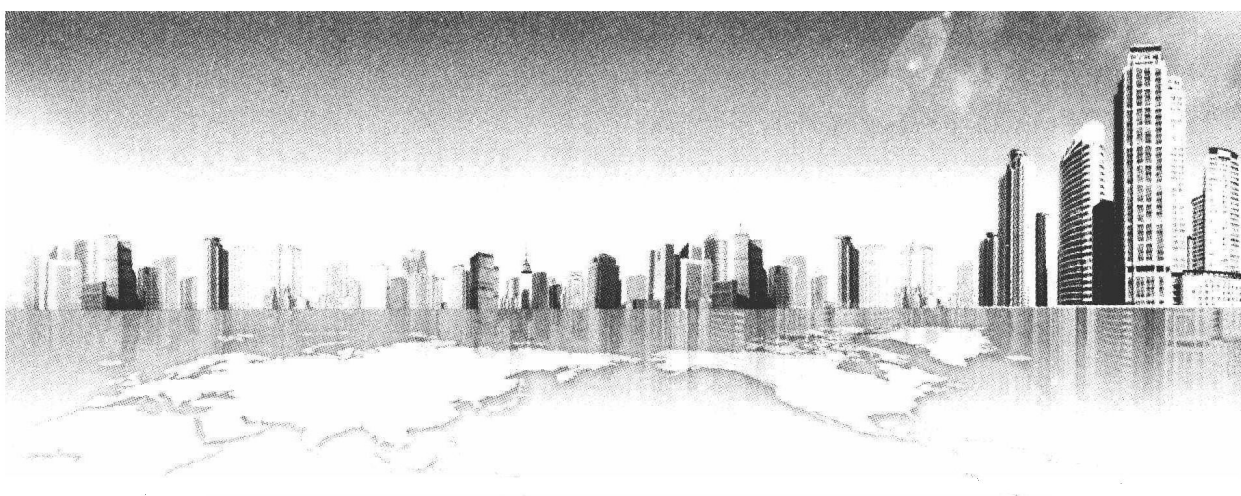
本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

本书受到北京师范大学世界经济北京市
重点学科建设经费的资助



前 言

20 世纪 90 年代以来，全球区域经济合作蓬勃发展，区域贸易自由化更是高潮迭起。

历史上第一次区域主义浪潮发端于欧洲。20 世纪 40 年代末成立的“经互会”和 50 年代成立的“欧共体”是期间两个最重要的区域经济合作组织。后者自成立以来，先后经历多次极具意义的扩充，逐渐发展成为世界上规模最大、一体化程度最高的区域性组织，它的发展也直接引发了 20 世纪 60 年代第二次区域化热潮。这一时期，拉丁美洲区域化起步最早，例如拉美自由贸易协会和中美洲共同市场等。20 世纪 80 年代中期，世界经济正缓慢走出停滞和结构性衰退，“欧共体”进一步发展形成的强大示范效应，以及美国推行全球化转向区域和多边相结合，使得区域化浪潮迎来了第三次高峰。这次高潮是区域经济合作走向成熟后的一次新的冲锋，被称为新区域主义的开端，美国和欧盟是本轮区域化的主要推动者，后者除自身走向完全一体化以外，还积极寻求更广地区以及区域外合作。近十余年来，区域经济一体化表现出高速增长的新态势，并一直持续至今。第四次区域化浪潮延续了前次特点，而且“南南合作”的强劲势头逐渐超越了“南北合作”，双边自由贸易协定数量急剧增加，也正是此时较大落后于欧美的亚洲次区域合作奋起直追、迅速发展，隐约已现全球区域化的“第三极”。

从地缘角度看,中国幅员辽阔,背倚欧亚大陆腹地,与周边十余个国家相连或隔海相望,是亚洲天然的地理区位中心。与此同时,1978年以来中国的对内改革和对外开放使中国利用30年时间跻身大国之列,一举奠定了经济、政治和军事的区域性强国地位。联合国《世界经济形势和发展前景》曾指出,“中国正在取代美国和日本,成为引领亚洲的火车头”。的确,如此地缘环境和自身政治经济发展条件,中国当然拥有纵横捭阖于对外区域一体化的空间和能力。不过,面对全球区域化的一次又一次高潮,以及20世纪90年代以来东亚一体化的蓬勃兴起,中国参与区域经济合作一度不置可否,特别是曾对新加坡、印度尼西亚、韩国和日本等以不同方式表达的双边贸易自由化意向的消极应对使得人们开始怀疑,中国真要放弃世人眼中的“亚洲的21世纪”?

其实,以1997年参与《曼谷协定》成员国谈判,与印度、韩国等开始合作为起点,中国从未停下对外区域化的脚步,而2001年加入世界贸易组织又为中国进一步融入世界和主动应对全球化的冲击与挑战提出了新的要求。2004年,中国悄然拉开了区域经济一体化的正式序幕,而亚洲正是中国对外区域化战略的重心所在地。在东亚地区,通过“10+1”领导人会议,2004年11月签署协议、2010年1月完全建成的中国与东盟自由贸易区堪称重大突破,加之《南海各方行为宣言》、《东南亚友好合作条约》的签署和生效,中国与东盟在经济、政治和安全等诸多领域的深度合作都成为中国区域一体化乃至东亚一体化实现阶段性目标的重要标志。此外,以1997年东南亚金融危机后首次东盟—中日韩首脑会议为起点,“10+3”机制逐步形成,中国已将其作为参与东亚合作的主渠道。除了与东盟合作外,中日韩内部一体化有喜有忧。2003年10月,中日韩第一份合作文件——《中日韩推进三方合作联合宣言》确定了三国合作的

框架、原则和方向。尽管预测建成的中日韩共同体将拥有近 15 亿消费者、7 万亿美元 GDP 等，但这一美好憧憬现实中困难重重。敏感、脆弱而复杂的中日关系便是一道看似无法逾越的屏障，制约着东亚区域化的全局性深层次拓展，而中韩 2010 年 5 月完成和中日韩同期启动的自由贸易区官产学联合可行性研究应是化解当前三国合作难题的可行之道，抑或借助成熟的“10+3”机制带动东亚一体化进程也可能有助于突破中日关系瓶颈。

诚然，应对气候变化、抵御金融危机以及重建政治经济秩序已经成为包括我国在内的当今世界各国被迫面对的重大问题，而中国正以重新崛起的大国姿态出现在全球事务和政策竞技场的最前线。但是，中国并非全球性强国，全球化背景下区域化格局的渐强似乎为中国继续集中精力于自身发展同时深化对外交往、开展双边合作提供了捷径。在地缘政治和区域经济合作的矛盾影响下，中国意图赋予对外区域化以更多的经济目标 and 功能，寄希望于在全球化偏向性收益和风险持续加大条件下，将稳定的地区共同市场作为自身包容性增长和参与国际竞争的可靠阵地。

本书是在作者博士学位论文的基础上，结合当前世界区域化的最集中表现——双边自由贸易的新特点、新规律和新发展修改完善而成的。以双边自由贸易协定为切入点，本书对其形成及发展机理重新进行系统阐释，构建起由市场份额、工业化水平、自由贸易协定存量、产品替代率和初始外部关税 5 个要素共同决定的自由贸易协定理论的全新框架，并通过应用数据统计、引力模型和数值模拟等工具为其提供现实佐证，从而完成针对双边自由贸易协定的理论重构与实证研究。具体而言，作者首先回顾了区域经济一体化的缘起，历数三次区域化浪潮兴起与发展的全过程。重点以第四次区域化浪潮为背景，详细阐述了世界及中国双边自由贸易协定的发展现

状及趋势，概括介绍了我国参与区域贸易自由化的历史进程。其次，在整理与借鉴国内外前沿研究文献的基础上，以单边贸易自由化、双边自由贸易、自由贸易协定网络三个层次建立递进式理论体系，并基于具体福利函数和网络博弈两个角度提出双边自由贸易协定形成机制理论的整体框架。再次，应用该框架对美国关税政策的发展与演变提出独立见解，比较并重新解释美国两届政府在中多边体制与双边主义之间的政策交替。同时，以东盟为对象，对其构建自由贸易协定的动力机制、经济效应以及对外区域化战略作出分析和评价。最后，在深度描绘当前中国自由贸易区建设的全景图后，构造基于面板数据的修正后的引力模型方程，对中国双边自由贸易协定的贸易流量效应进行国别计算并加以比较，尝试以数值模拟方法运算得出能够实现自由化收益最大化的最佳缔约国排序组合。综合模型和实证研究的结论，作者还对我国自由贸易协定的谈判对象与合作策略进行预测和判断，就我国在新一轮区域化浪潮中实施自由贸易区战略提出了有针对性的政策建议。

蔡宏波

2011年2月

目 录

CONTENTS

导 论

- 第一节 背景与意义 / 1
- 第二节 概念界定 / 4
- 第三节 问题的提出 / 6
- 第四节 研究思路和内容 / 8
- 第五节 基本结论与创新点 / 11

第一章 一种观察

- 第一节 区域贸易协定的起源及初始发展 / 14
- 第二节 全球双边 FTA 的发展态势与当前特点 / 20
- 第三节 中国双边 FTA 的兴起与发展 / 40

第二章 与现有文献的联系

- 第一节 文献概述 / 57
- 第二节 关税同盟理论评介与批判 / 69
- 第三节 综合评论与建模思路 / 73

第三章 双边 FTA 理论框架的重新构建

第一节 一国单边贸易自由化的动力与困境 / 77

第二节 双边 FTA 内在形成机制探讨 / 86

第三节 FTA 网络稳定性及其影响因素分析 / 94

第四节 双边 FTA 理论框架的系统阐释 / 102

第四章 双边 FTA 理论框架的国别验证

第一节 来自美国的证据：历史视角的纵向考察 / 108

第二节 来自东盟的证据：现实数据的统计分析 / 117

第五章 双边 FTA 理论框架的实证研究

——基于中国的检验与模拟

第一节 中国双边 FTA 发展的评估与检验 / 142

第二节 中国双边 FTA 的贸易流量效应——基于引力模型的经验分析 / 166

第三节 中国双边 FTA 福利效应的数值模拟 / 181

第六章 中国双边 FTA 战略的政策探讨

第一节 中国创建双边 FTA 的经济条件和影响因素 / 188

第二节 当前中国双边 FTA 的优化选择与合作战略 / 194

第三节 新一轮区域化浪潮中中国的定位与发展 / 199

参考文献

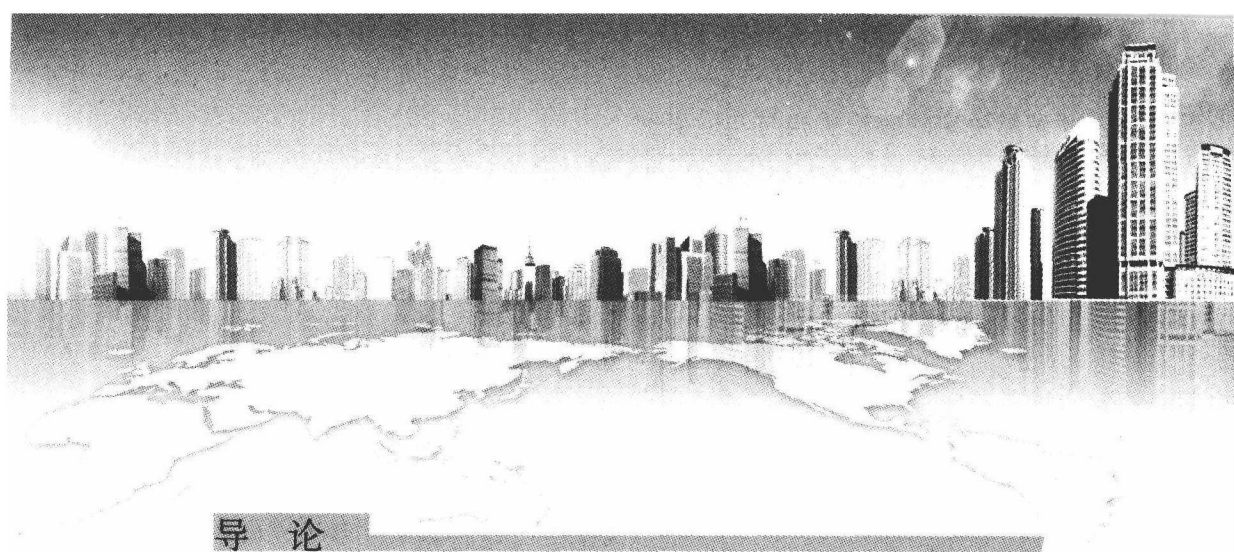
后 记

CONTENTS

Introduction	1
0.1 Background and Significance	1
0.2 Concepts	4
0.3 Issues to Be Resolved	6
0.4 Logic and Arrangement	8
0.5 Basic Conclusions and Innovations	11
1. An Observation	14
1.1 Origin and Initial Development of Regional Trade Agreement	14
1.2 Development Trend and Current Characteristics of Bilateral Free Trade Agreements All over the World	20
1.3 Rise and Development of China's Bilateral Free Trade Agreements	40
2. Differences and Relations between Current Research and Previous Literatures	57
2.1 Literature Review	57

2.2	Introduction and Critique on Customs Union Theory	69
2.3	Comprehensive Review and Modeling	73
3. Reconstruction of Bilateral Free Trade Agreement		
Theory		77
3.1	Motivation and Dilemma of Unilateral Trade Liberalization	77
3.2	Internal Mechanism Forming Bilateral Free Trade Agreement	86
3.3	Analysis on Stability of Bilateral Free Trade Agreement Network	94
3.4	Theoretical Framework of Bilateral Free Trade Agreement	102
4. Country – Test on Theoretical Framework of Bilateral Free Trade Agreement		
108		
4.1	Evidence from the United States; Vertical Study in Historical Perspective	108
4.2	Evidence from ASEAN; Statistical Analysis on Time Serial Data	117
5. Empirical Research and Simulation on Theoretical Framework of Bilateral Free Trade Agreement – Based on China		
142		
5.1	Assessment on Development of China's Bilateral Free Trade Agreements	142
5.2	Trade Effects of China's Bilateral Free Trade Agreements; One Study Based on Gravity Model	166

5.3	Numerical Simulation on Welfare Effects of China's	
	Bilateral Free Trade Agreements	181
6.	Policy Suggestions of China's Bilateral Free Trade	
	Agreement Strategy	188
6.1	Economic Conditions and Dependent Factors for	
	Construction of China's Bilateral Free Trade	
	Agreements	188
6.2	Target Selection and Cooperation Strategy of China's	
	Bilateral Free Trade Agreement	194
6.3	Lay – out and Development of China's Bilateral Free Trade	
	Agreements in New Regionalization Wave	199
	References	203
	Acknowledgement	217



导 论

第一节 背景与意义

20 世纪 90 年代以来,世界区域经济一体化的浪潮方兴未艾。在美洲,安第斯共同体 (Andean Community) 与中美洲共同市场 (Central American Common Market, CACM) 等传统贸易协议重启新一轮互惠安排的同时,又出现南方共同市场 (South American Common Market, MERCOSUR) 和北美自由贸易区 (North American Free Trade Agreement, NAFTA) 等区域贸易协定 (Regional Trade Agreement, RTA) 的新成员;在非洲,以众多旧有协议为基础,相继整合并生成中非国家经济共同体 (Economic Community of Central African States, CEEAC) 和东部及南部非洲共同市场 (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) 等新型 RTA;在亚洲,由东南亚国家联盟 (Association of South East Asian Nations, ASEAN) 衍生的东盟自由贸易区 (Association of South East Asian Nations Free Trade Area, AFTA) 也于 1992 年正式形成。不仅如此,在全球各大洲、大洋之间,双边或区域贸易自由化安排正在蓬勃发展。美国与澳大利亚、新加坡,欧盟 (European Union, EU) 与海湾合作委员会 (Gulf Cooperation Council, GCC)、墨西哥,日本与墨西哥,埃及

与土耳其，中国与智利、巴基斯坦、新西兰等自由贸易协定（Free Trade Agreement, FTA）都已签署；欧盟与韩国，美国与日本，中国与澳大利亚，印度与南非等数量庞大的 FTA 正处于热络谈判之中。显而易见，由于区域自由贸易是较世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）多边贸易体制更高水平的开放形式，在多边谈判屡屡受挫之时，更多国家开始将其提升到与多边自由贸易同等重要甚至优先发展的地位。尽管区域经济一体化已被公认是对 WTO 最惠国待遇条款的严重背离，但正是 WTO 内部重要的发达国家成员为首的众多国家，把 FTA 作为大国间合作与竞争的重要手段，在区域乃至世界范围合纵连横，打造地区经贸集团。例如，美国在其 2006 年的贸易政策议程中把发展自由贸易区列为重点，并在全力推行美洲自由贸易区的同时，于 2008 年结束与东盟的双边谈判，以及计划于 2013 年与中东和南部非洲关税同盟建立自由贸易区。日本也在 2004 年制定了国家自由贸易区战略，明确了发展规划和时间表，意图取得东亚地区经济一体化的主导权。

毋庸置疑，区域经济一体化正在迅速改变世界经济格局，其通过国家或地区间进一步开放市场，实现贸易和投资自由化，将成员的经济利益紧密联系在一起。据 WTO 统计，全球贸易的 50% 以上是在各区域集团内部，以比 WTO 更优惠条件进行的，如欧盟内部贸易比例高达 67.6%，北美自由贸易区为 55.7%。^① 除此之外，这一变动趋势使国际竞争日益演变为多个利益集团的争夺，渐渐超越了经济范畴，向外交、政治及国际关系迅速延伸。因此，区域化浪潮对世界政治经济格局已经且正在进一步产生重大影响。如此形势下，我国独立自主的和平发展战略面临诸多机遇和挑战。

^① 参见 World Trade Organization. The World Trade Report 2007, <http://www.wto.org/>.

改革开放 30 多年来,我国综合国力和国际竞争力大大增强,目前成为全球第二大经济体、最大贸易国、最大外汇储备国和最大引资国。在此过程中,我国积极运用国际经济贸易规则,应对风险能力极大提高,经济辐射能力不断增强,积累了大量参与或主导区域经济合作的宝贵经验。尤其是 2001 年加入 WTO 以来,为适应 WTO 对外向型经济体的要求,我国加快了国内改革步伐,不断提高开放水平,加快构建的更高水平的对外经济体系日渐成形。与此相适应,我国自 2004 年正式拉开了自由贸易区建设的序幕,短短几年间,已经签署、正在商谈和处于可行性研究中的对外自由贸易区已达 19 个,涉及近 40 个国家和地区。具体而言,我国已经签署了《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排》及 7 个补充协议,于 2010 年 1 月全面建成中国东盟自由贸易区,与智利、巴基斯坦分别都已签署自贸区《货物贸易协议》和《服务贸易协议》,与新西兰、新加坡、秘鲁、哥斯达黎加分别签署了涵盖货物贸易、服务贸易、投资等多个领域的一揽子双边自由贸易区协定。与海湾合作委员会、澳大利亚、冰岛、挪威及南部非洲关税同盟的自贸区谈判正在积极推进中。此外,我国还分别完成了与印度的区域贸易安排联合研究,与韩国、瑞士的自贸区联合可行性研究。特别是,2007 年中国共产党第十七次全国代表大会报告明确提出,“我国要实施自由贸易区战略”,“开展多边与双边合作”,为我国入世后以开放促改革、促发展提供了新平台和新途径,表明了 21 世纪我国应对全球经济一体化的积极姿态,吹响了我国对外区域贸易集团化战略的前进号角。在新一轮区域化浪潮席卷全球之时,按照中央确定的有步骤、有重点地推进自贸区谈判的要求,我国还将积极稳妥地推进区域贸易自由化工作,逐步形成有中国特色的全球 FTA 网络。

当然,政府正式把参与区域经济合作提升到国家战略层次,从

而对我国未来的区域贸易集团化作出宏观把握时,世界各国竞相发展自由贸易区的迫切形势要求我们必须从中国经济现实出发,迅速作出既符合世界区域经济一体化发展潮流,又能确保本国利益和影响得到最大限度保障和发挥的微观对策。所以,遵循世界区域自由贸易发展的历史规律,提炼出自由贸易协定的一般理论精髓,结合当今国际贸易涌现的新现象和世界经济发展的新格局,拓展传统经典理论,构建科学解释框架,从而为世界各国对外经济区域化扩张提供有力的经验支持,为我国对外自由贸易区战略实施找到一条可资借鉴的最优路径,就成为一项十分值得理论探究的重要现实课题。

第二节 概念界定

正如麦克勒普(Fritz Machlup, 1977)曾经指出的那样,“在区域经济一体化的研究中,充斥着大量相互矛盾的定义”。目前,即使在WTO的各种研究报告和文献中,也普遍未严格区分RTA和FTA等相近用语。概念界定上的混乱和用法上的随意性很可能造成我们对研究对象认识不清,无法进行深入分析。况且,区域经济一体化、区域贸易协定和自由贸易协定等概念均将在本书论述中频繁出现,作者认为十分有必要在此对其各自含义、表述和用途作出明确界定。

考察“一体化”(Integration)这一原始概念,其最早来源于拉丁文中“更新”一词。赫克歇尔(Eli F. Heckscher)在其著作《重商主义》(Mercantilism, 1935)中第一次使用了“Integration”。1949年,“经济一体化”一词作为官方表述首次出现于霍夫曼(Paul Hoffmann)在欧洲经济合作大会的发言中。当然,该用语正式进入研究视野还是在丁伯根(J. Tinbergen)《国际经济一体化》(International Economic Integration, 1954)一书的前言中。此后,针对区域