

中日韩自贸区贸易效应研究

匡增杰 著



上海海关学院学术文库

上海人民出版社

中日韩自贸区贸易效应研究

匡增杰 著



上海海关学院学术文库

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中日韩自贸区贸易效应研究/匡增杰著. —上海:
上海人民出版社, 2015
(上海海关学院学术文库)
ISBN 978-7-208-12857-6

I. ①中… II. ①匡… III. ①自由贸易区-国际贸易
-贸易合作-研究-中国、日本、韩国 IV.
①F752.731

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 047642 号

责任编辑 赵蔚华
封面装帧 张志全



• 上海海关学院学术文库 •
中日韩自贸区贸易效应研究
匡增杰 著
世纪出版集团
上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江苏启东人民印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 20 插页 4 字数 247,000

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12857-6/F·2292

定价 48.00 元

编委会

主 任

干春晖

编 委(按姓氏笔划排序):

干春晖 王志军 王丽英 李九领 李红霞 张国红 肖建国

吴宝康 陈 晖 吴 慧 杨寄荣 黄丙志 蒙少东 潘 静

总 序

理论的发展离不开实践的创新,实践创新是理论发展的源泉和动力。随着我国海关事业的改革发展和迅速开拓,海关管理的丰富实践呼唤着海关研究的蓬勃繁荣;同时,海关管理的丰富实践也为海关研究的深层次挖掘创造了深厚条件。

作为海关总署直属的唯一一所海关高等学府,上海海关学院具有海关类学科齐全、基础研究力量雄厚、智力资源集聚的优势。近年来,学院围绕建设成为“立足海关、服务社会、面向国际”的新型智库的目标,积极推动教师深入开展海关理论探索和决策咨询研究。学院以海关学的创建为重点开展基础性研究,紧密跟踪海关实践前沿开展应用研究,积极关注国际海关动态开展比较研究,海关学术研究成功实现了跨越式发展。

为鼓励学院教师更加积极投身于海关理论的探索和创新,继续推动中国海关学术研究的繁荣和发展,上海海关学院组织编撰了“上海海关学院学术文库”。作为学院新型智库的重要载体之一,“上海海关学院学术文库”重在创建成为海关学术思想成长的园地,为学院教师提供一个发表高水平海关学术研究成果的平台,使这套文库成为国内外读者了解海关研究前沿态势的不可或缺的重要读物。

文库作者以开放博学的精神来追求科学真理,更以献身海关研究的坚定使命感来追求卓越。文库入选著作一方面紧贴海关改革和发展前沿,从海关管理实践中发现问题,寻求破解之策;另一方面,在对海关实践深入总结和反思的基础上,进行理论的提炼和升华,充分体现了上海海关学院特有的“爱国明志、开放博学”的文化传统和学术气派。

我们正处在一个变革的时代,对于研究者来说,这无疑是幸运的。而

对于海关研究者而言,处于飞速发展重大历史节点的海关管理实践更为海关理论研究提供了肥沃的土壤,迫切需要大家去发现新问题、寻找新对策、破解新命题,在实践中升华经验和做法,最终形成指导海关实践的科学理论。我们相信,在海关人和关院人的共同努力下,“上海海关学院学术文库”将会越来越精彩。

上海海关学院副院长



序

20 世纪末以来,在全球区域经济一体化迅猛发展的进程中,亚洲的区域经济一体化相对落后,东亚尤甚。中国、日本和韩国同处东亚,比邻而居,多年来,三国间贸易投资发展迅速,经济互补联系紧密,自贸区的建立似是大势所趋。然而,从 1999 年起步探讨中日韩经济合作议题至今已有 15 年了,虽然我国政府一直在努力促成中日韩自贸区的成立,但是由于种种原因,中日韩三个经济大国的自贸区建设却进展缓慢。

当前,新一轮区域经合作风起云涌,推进自贸区战略已成为中国培育开放型经济新优势、构建国际合作新平台的重要选择。加快推动中日韩自由贸易区建设不仅对三国经济发展具有重要意义,而且对东亚,乃至亚洲区域经济一体化也会产生显著的积极作用。为此,亟需深入研究中日韩三国是否具备成功建立自贸区的经济基础;准确研判制约中日韩自贸区谈判进程的相关因素有哪些;分析比较中日韩自贸区建设中三国各自拥有怎样的比较优势和竞争优势;评估预判中日韩自贸区建立后的贸易及经济影响又将如何;并提出加速推进中日韩自贸区建设的政策建议。

本书从贸易效应的角度切入,以层层递进的方式,对中日韩自贸区的形成基础、现实条件、贸易作用、经济影响、制约因素和对策措施展开了较为系统的研究,为解答上述疑问,提供了理论推演与实证分析相结合的全面阐述,具有很强的现实意义。就研究论证而言,本书也有以下几个突出的特点:

第一,贸易效应研究是区域经济一体化研究中的关键主题,本书以中日韩自贸区为研究对象,聚焦贸易效应研究,既吸收了传统区域一体化理论对贸易效应的分析框架,又拓展了对贸易效应的认识范畴,即除了传统的贸易创造、贸易转移效应之外,还对贸易条件、贸易结构等效应展开分

析。同时通过区分短期效应和长期效应,将与贸易扩大相关的生产、投资、竞争和经济增长效应引入,构造了中日韩自贸区完整的贸易效应形成机制,具有较为显著的理论创新含义。

第二,本书博采众长,体现了对贸易效应评价和实证分析的多方法运用的一种创新。书中对贸易效应评价的多维度视角有别于其他类似研究,既运用引力模型分析了中日韩自贸区的贸易潜力,又运用 GTAP 模型模拟分析了两种场景下中日韩自贸区成立以后三国贸易规模、贸易条件、贸易结构、生产结构、经济增长、福利水平较基准方案的变动情况,以及中日韩自贸区建立对其他国家和地区及对世界整体的福利影响。

第三,作者运用大量数据和模型进行实证分析,增强了本书的说服力和严谨性,以及结论的客观性。本书结合中日韩三国十几年来的大量贸易数据,运用 RCA 指数和 TC 指数对中日韩三国的比较优势和竞争优势进行深入测算,对中日韩自由贸易区建立后对三国的影响进行定量分析,并结合实证分析探索中日韩自贸区的现实路径和策略选择。这也是本书最大的特色之处,使本书论证更为严谨有力。

总体来看,本书框架结构完整,思路严密,论述系统全面,论证方法规范,有较高的学术水平和理论价值。书中的对策研究不仅有着理论分析的自然推论,也有针对现实问题的对策性建议,是一本较好的理论与实践相结合的著作。当然,学术研究是没有止境的。作者还可以对中日韩自贸区的服务贸易效应展开研究,并对中日韩自贸区的具体建设框架进行更具超前性和指导性的研究。希望作者再接再厉,勇攀学术高峰,取得进一步成果。



(上海社会科学院世界经济研究所研究员、博士生导师)

2014 年 12 月

前 言

近些年来,WTO 多哈回合谈判进展缓慢、举步维艰,延缓了世界经济全球化的发展进程。与之形成鲜明对比的是,区域经济一体化的发展方兴未艾,在全球范围内掀起了新一轮的发展高潮,并呈现出了一些新的发展趋势,成为当今世界经济发展的重要特征和推动经济全球化发展的新动力。然而同欧洲和北美相比,东亚区域经济合作仍很落后,特别是在中日韩经济主导的东北亚地区更是成为当前国际区域经济一体化发展最缓慢的地区,至今尚未建立起统一的、制度化安排的区域经济组织。中日韩三国是全球重要的经济体,2012 年三国 GDP 总额合计达 15 万多亿美元,约占当年全球 GDP 的 20%。同时,作为全球贸易大国,三国经济结构具有较强的互补性。日本是发达国家,拥有资金和技术等优势;韩国是新兴工业化国家,也具有一定的资金和技术优势;而中国和日本、韩国相比是一个资源大国,拥有劳动力和市场的巨大优势。这种经济结构使三国之间存在着很强的依赖关系。中日韩自贸区的建立是三国开展经贸合作的重要内容,将会进一步促进三国之间的贸易自由化和投资便利化,也是整个东亚经济一体化的关键环节。因此,在此背景下,中日韩三国建立自贸区不仅具有现实的经济意义,更具有重大战略意义。

本书所要研究的对象是中日韩自贸区建立后产生的贸易效应,需要解决的主要问题有:(1)中日韩三国是否具备成功建立自贸区的经济基础?(2)近年来中日韩三国各自的比较优势和竞争优势何在?(3)如何对中日韩自贸区的贸易效应进行理论分析?(4)中日韩自贸区建立后区域贸易潜力如何?对三国经济有什么影响?(5)当前推进中日韩自贸区谈判进程的各种制约因素有哪些?中国在未来中日韩自贸区建设中应该采

取什么样的政策?

在中日韩自由贸易区研究的理论框架和经济基础上,本书对中日韩自由贸易区的贸易效应进行了实证研究。全书分成七章:

第一章为导论,介绍了研究的选题背景,主要的研究思路和研究方法,并说明全书的研究内容、创新点及存在的不足。

第二章为国际区域经济一体化贸易效应的理论基础,主要是对国际区域经济一体化贸易效应的文献和中日韩自由贸易区贸易效应的文献进行综述,并对国际区域经济一体化的相关理论进行了归纳和梳理。

第三章探讨了中日韩自由贸易区建立的经济基础,主要分析了对外贸易对于中日韩经济发展的重要性,并分析了中日韩三国贸易格局的变化,贸易结构的竞争性与互补性以及相互间的投资状况。

第四章分析了中日韩三国的贸易比较优势和竞争优势变动情况,主要分别运用 RCA 指数和 TC 指数,利用相关数据对中日韩三国的比较优势和竞争优势进行深入地测算;此外,还运用相关指数对中日韩三国产业内贸易水平进行了测算,从而全面详细地归纳出中日韩三国当前贸易结构的基本情况和发展态势。

第五章主要是对中日韩自贸区产生的贸易效应进行理论分析,首先分析了中日韩自贸区贸易效应的形成机理,其次从关税减让、比较优势的角度理论探讨了建立中日韩自由贸易区产生的贸易创造效应和贸易转移效应,最后重点分析了中日韩自贸区的产生的长期效应。

第六章主要是运用引力模型和 GTAP 模型对建立中日韩自由贸易区的贸易效应进行了实证分析。首先运用引力模型去分析中日韩自贸区的区域贸易潜力,然后重点运用 GTAP 模型去分析自贸区成立以后中日韩三国贸易规模、贸易条件、贸易结构、生产结构、经济增长、福利水平较基准方案的变动情况,并进一步分析了中日韩自贸区的建立对其他国家和地区以及世界整体的福利影响。

第七章是全书的主要结论与政策建议。这一部分首先从经济、政治、外部等角度分析了当前在推进中日韩自贸区谈判进程中所面临的各种制约因素并探讨了早日建立中日韩自贸区的现实路径和策略选择。其次,在全书理论研究和实证研究的基础上对本书的主要结论进行总结,并提出我国应积极发挥比较优势,拓展外贸出口增长空间;大力发展产业内贸易,加快调整产业结构;进一步吸引和扩大日韩对华直接投资,鼓励中国企业“走出去”;加强沟通与协商,积极推进建立有效的争端解决机制;采取灵活策略,遵循“先易后难、循序渐进”的原则,稳步推进中日韩自由贸易协定谈判进程。

目 录

总序	1
序	1
前言	1
第一章 导论	1
第一节 研究背景及问题的提出	1
一、国际区域经济一体化的发展趋势和特征	1
二、中国区域经济一体化的发展情况	9
三、建立中日韩自贸区的进程分析	15
四、选题意义和研究目的	19
第二节 本书的研究思路与研究方法	21
一、研究思路	21
二、研究方法	21
第三节 研究的内容与创新点	22
一、关键概念的界定	22
二、研究内容和逻辑框架	24
三、创新点及存在的不足	26
第二章 国际区域经济一体化贸易效应的理论基础	28
第一节 研究综述	28
一、国际区域经济一体化贸易效应的文献综述	28
二、中日韩自由贸易区贸易效应的研究文献综述	40
第二节 国际区域经济一体化的相关理论	55
一、国际区域经济一体化概述	55

二、国际区域经济一体化的传统理论	66
三、国际区域经济一体化理论的发展	74
本章小结	84
 第三章 中日韩自由贸易区建立的经济基础	85
第一节 对外贸易对于中日韩经济发展的重要性	85
一、中日韩三国各自贸易规模及变化趋势分析	86
二、中日韩三国在全球贸易中地位的变化分析	91
三、中日韩三国对外贸易开放度分析	93
第二节 中日韩三国贸易格局变化分析	94
一、中日韩三国贸易规模变化分析	95
二、中日韩三国贸易地位的变化	100
三、中日韩三国贸易强度的变化	105
第三节 中日韩三国贸易结构分析	106
一、中日韩三国贸易结构的变化分析	106
二、中日韩三国贸易结构竞争性与互补性分析	111
第四节 中日韩三国的投资状况分析	119
一、日本对华直接投资发展状况	119
二、韩国对华直接投资发展状况	122
三、日韩相互间直接投资状况	124
本章小结	127
 第四章 中日韩贸易比较优势和竞争优势变动分析	128
第一节 中日韩贸易比较优势变化分析	129
一、比较优势的涵义	129
二、分析方法和数据来源	129
三、测算结果和三国显示性比较优势的比较分析	131
第二节 中日韩贸易竞争优势变化分析	138
一、竞争优势的涵义	138
二、分析方法和数据来源	140

三、测算结果和三国贸易竞争优势的比较分析	141
第三节 中日韩产业内贸易变化分析	149
一、产业内贸易理论概述	149
二、中日、中韩以及日韩制成品双边 <i>GL</i> 指数测算结果和分析	151
三、中日、中韩以及日韩主要贸易产品双边 <i>GL</i> 指数测算结果和分析	155
本章小结	160
 第五章 中日韩自由贸易区贸易效应理论分析	 161
第一节 中日韩自由贸易区的贸易效应形成机理分析	161
一、中日韩自贸区贸易效应的评价维度	161
二、中日韩自贸区贸易效应的形成机理	162
第二节 中日韩自由贸易区的短期贸易效应理论分析	165
一、关税削减视角下的中日韩自贸区贸易效应	166
二、比较优势视角下的中日韩自贸区贸易效应	168
三、产业内贸易视角下的中日韩自贸区贸易效应	170
四、其他因素对中日韩自贸区贸易效应影响的分析	173
第三节 中日韩自由贸易区长期效应理论分析	174
一、中日韩自由贸易区的投资效应	174
二、中日韩自贸区产生的其他长期效应	177
三、中日韩自贸区的“轮轴—辐条”效应	182
本章小结	187
 第六章 中日韩自由贸易区贸易效应实证分析	 189
第一节 中日韩自贸区区域贸易潜力分析	
——基于引力模型的研究	189
一、引力模型介绍	189
二、模型设置与实证结果分析	192

三、中日韩贸易潜力估计	200
第二节 中日韩自由贸易区的经济影响	
——基于 GTAP 模型的研究	201
一、GTAP 模型介绍	202
二、模型设计	210
三、模拟结果分析	212
本章小结	223
 第七章 结论与对策建议	 225
第一节 建立中日韩自由贸易区的制约因素分析	225
一、建立中日韩自由贸易区的制约因素分析	225
二、建立中日韩自由贸易区的路径和策略	238
第二节 本书结论与政策建议	245
一、本书结论	245
二、政策建议	250
三、结语	253
 参考文献	 255
 附录 中日韩自贸区可行性联合研究报告摘录与解读	 274
 后记	 301

第一章

导 论

本章包括三节。第一节通过对国际区域经济一体化的发展趋势、中国区域经济一体化的发展情况及建立中日韩自由贸易区的背景介绍,说明本书选题的由来、意义及研究目的;第二节对本书的研究思路和研究方法进行说明;第三节对本书的关键概念进行界定,并说明全书的结构安排、创新点及存在的不足。

第一节 研究背景及问题的提出

一、国际区域经济一体化的发展趋势和特征

(一) 国际区域经济一体化的发展趋势

20 世纪 50 年代以来,国际区域经济一体化逐渐开始发展,表现在欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲、非洲都相继出现了区域经济一体化组织。进入 90 年代以后,随着新区域主义的兴起,各种区域经济一体化组织风起云涌,在全球范围内掀起了新一轮的发展高潮。特别是近十年来,伴随着世界贸易组织(WTO)多哈回合谈判的失败,全球多边贸易谈判进展缓慢、举步维艰,与之形成鲜明对比的是,区域经济一体化的发展正方兴未艾,成为经济全球化的阶段性突出标志,并推动着世界经济与政治新格局的构建。无论是发达国家还是发展中国家,几乎没有一个国家能够长期游离于区域经济一体化的浪潮之外。因此,在区域经济一体化浪潮中,如何把握机遇、积极参与全球的区域合作,促进自身经济发展,更好地

融入世界经济,已日益成为各国政府关注的焦点问题。

当前国际区域经济一体化的发展呈现出了进一步加速的新趋势,以自由贸易协定(Free Trade Agreement, FTA)为核心的各种形式的区域贸易协定(Regional Trade Agreement, RTA)数量在不断增加。据 WTO 官方资料统计,截至 2012 年 12 月底,向 WTO 通报并生效的各种 RTA 达 326 个,并正以平均每月 1 个的速度递增,其有 59.5%采取自由贸易协定的形式。从 WTO 公布的资料分析,国际区域经济一体化的发展呈现出一些新趋势:

1. RTA 合作的模式打破了传统理论限制,南北型合作成为发展的新主流

传统的区域经济一体化理论认为,社会政治制度同一、经济发展水平相近和具有共同历史文化背景的国家间更容易建立区域经济一体化,开展经济协调合作。但自 20 世纪 90 年代以来,这种理论开始被打破,出现了由经济发展水平悬殊的发达国家和发展中国家共同建立并实现区域经济一体化的新趋势,呈现出南北化的特征。自以 1994 年墨西哥加入北美自由贸易区启动南北合作的模式后,越来越多的南北型区域经济一体化组织建立了起来。欧盟 2005 年的第五次和 2007 年的第六次扩大加入的都是转型经济的东欧发展中国家,从而将欧盟的“北北型”合作模式转变为“南北型”模式。同时,欧盟还积极致力于与亚洲、非洲、加勒比海和环太平洋国家的双边自由贸易协定的谈判,成功同韩国、南非、智利、墨西哥等发展中国家签署了 FTA。此外,在世界其他地区,南北型区域经济一体化组织也不断出现。在美洲地区,美国与智利、多米尼加、中美洲 5 国、秘鲁、哥伦比亚、巴拿马等国家达成双边 FTA;在亚太地区,南北型的各类 FTA 也正在大量涌现,比如日本分别与新加坡、墨西哥、马来西亚、智利、泰国、印尼、文莱、菲律宾、越南、秘鲁签署了双边 FTA。事实上,RTA 南北型合作模式的深入发展在很大程度上是因为全球生产网络的建立。