



东南大学经济学前沿系列丛书

经济全球化新趋势下 我国自由贸易区的战略定位研究

JINGJI QUANQIUHUA XINQUSHI XIA
WOGUO ZIYOU MAOYIQU DE ZHANLUE DINGWEI YANJIU

陈淑梅 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



国家社会科学基金一般项目成果（项目号：12BJY118）

经济全球化新趋势下我国 自由贸易区的战略定位研究

陈淑梅 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化新趋势下我国自由贸易区的战略定位研究 /
陈淑梅著. —北京: 经济科学出版社, 2015. 5
(东南大学经济学前沿系列丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 5694 - 2

I. ①经… II. ①陈… 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 (2015) 第 081819 号

责任编辑: 侯晓霞
责任校对: 隗立娜
责任印制: 李 鹏

经济全球化新趋势下我国自由贸易区的战略定位研究

陈淑梅 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

教材分社电话: 010 - 88191345 发行部电话: 010 - 88191522

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

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

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.25 印张 290000 字

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5694 - 2 定价: 46.00 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))

前 言

21 世纪以来,世界多极化开始提速,经济多极化正推动着新一轮区域一体化的浪潮。伴随经济全球化进入调整期,区域化速度加快。21 世纪的区域经济合作正彰显出规则化、巨型化、跨区域、多边化和机制化等特征。美国主导的“跨太平洋战略经济伙伴协定”(TPP)和“跨大西洋贸易投资伙伴协定”(TTIP)谈判正试图将美国范式推向全球,以高端开放为契机,企图掌控和影响下一轮国际贸易规则主导权,这些正在对我国形成新的挑战 and 威胁。本专著探讨了此背景下我国自由贸易区(FTA)的战略定位。

本书由理论篇、实证篇、比较篇和战略篇四部分组成。在对相关概念和文献进行了回顾之后,本书首先分析了全球化新趋势和区域化新走向,从历史和国际视角比较了世界典型的贸易协定,总结其一般规律和特殊性,结束了理论部分。

第二部分为实证篇,主要运用标杆比对和“全球贸易分析项目”(Global Trade Analysis Project, GTAP)模型进行实证研究。本书首先对我国已经签署生效的 FTA 进行了梳理,界定了存在的问题,提出了初步的政策建议。为了锁定与世界高标准高质量贸易协定的差距,本书将我国参与的 FTA 与 TPP 进行了对照研究。而后以我国正在参与谈判的成员最多、规模最大的“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)为研究对象,本书侧重研究了降低关税壁垒以及技术性贸易壁垒(Technical Barriers to Trade, TBT)等非关税壁垒之后对我国经济的影响,并专门研究了 RCEP 影响我国货物贸易流量的主要因素。

第三部分为比较篇,将我国正在参与谈判的主要 FTA 与世界典型和新型的贸易协定进行了比较研究。为了进一步给我国自贸区建设提供决策支撑,本书将 RCEP 与已经完成谈判的中韩 FTA 和正在商谈的中日韩 FTA 做了对比研究,接着就我国是否加入 TPP 谈判、是否启动亚太自由贸易区(FTAAP)谈判,与参与 RCEP 的经济效应进行了比较研究。作为区域经济一体化的典范,欧盟已跟我国达成进行 FTA 可行性研究的共识,本专著选取欧盟主要经济体为研究对象,

进行了国别比较研究。

第四部分为战略篇，在前篇理论分析、实证研究和比较论证的基础上，对我国自贸区建设进行了战略思考，论证了顶层设计自贸区战略的必要性和可行性，并提出了具体的贸易政策建议。

本书研究结果表明，经济全球化调整转型的趋势已不可逆转，加强区域经济合作是我国顺应经济全球化新趋势的必然选择。经过十多年的努力，我国自贸区网络已经初步建成。但是对比世界典型的贸易协定，对照我国自贸区战略设定的目标，我国 FTA 建设仍存在不足。作为亚洲地区参与成员最多、规模最大的贸易协定谈判，RCEP 是对既有成熟自贸区的整合，较中韩 FTA、中日韩 FTA 对我国经济增长的驱动作用最大。相较于只加入 RCEP，在其基础上加入 TPP 谈判和建立 FTAAP 则会对中国经济的发展带来更为明显的促进效应。此外，中国应当在后续签订 FTA 时加大对非关税壁垒的重视程度，设置好原产地规则条款。如何利用“一带一路”的战略契机，顶层设计我国的自贸区战略，达成符合新时期国际贸易规则的协定，推动新一轮的经济增长，已经成为我国必须直面的课题。

陈淑梅

2015 年 3 月

目 录

理 论 篇

1. 区域贸易协定及其相关研究	(3)
1.1 概念界定	(3)
1.1.1 区域贸易协定与自由贸易协定	(3)
1.1.2 区域化、区域主义与新区域主义	(5)
1.1.3 全球化与经济全球化	(6)
1.1.4 非关税壁垒与技术性贸易壁垒	(10)
1.2 文献回顾	(11)
1.2.1 区域主义与多边主义	(11)
1.2.2 区域贸易协定的理论分析	(12)
1.2.3 区域贸易协定的实证研究	(15)
1.2.4 中国参与 RTA 的专题研究	(23)
1.2.5 战略定位与贸易政策	(25)
2. 经济全球化新趋势与区域化走向分析	(27)
2.1 全球化新趋势	(27)
2.1.1 转型升级中的规则之争	(27)
2.1.2 一体化进程中的多极化	(29)
2.2 区域化新走向	(30)
2.2.1 区域化泛滥之态	(30)
2.2.2 广域一体化之势	(32)
2.3 区域化与全球化的互动	(35)
2.3.1 冲突与兼容	(35)

2.3.2 美国范式的全球推广	(36)
3. 世界典型 RTA 的历史比较与国际比较	(44)
3.1 现状与趋势	(44)
3.1.1 数量剧增、范围趋广	(44)
3.1.2 错综包容、多元重叠	(45)
3.2 历史比较	(47)
3.2.1 主要 RTA 发展共性	(47)
3.2.2 主要 RTA 差异比较	(47)
3.3 国际比较	(50)
3.3.1 模式突破、地位提升	(50)
3.3.2 内容广泛、议题新颖	(51)
3.3.3 跨域性、包容性	(51)
3.4 典型 RTA 分析	(52)
3.4.1 欧盟的发展历程回顾	(52)
3.4.2 战略选择与阶段比较	(53)
3.5 一般规律与特殊性	(55)
3.5.1 规律发现	(55)
3.5.2 特殊性分析	(56)

实 证 篇

4. 中外 RTA 现状梳理与问题界定	(61)
4.1 我国 FTA 现状分析	(61)
4.1.1 我国参与 FTA 概况	(62)
4.1.2 我国 FTA 建设的特点	(64)
4.2 我国 FTA 与 TPP 议题比较分析	(66)
4.2.1 TPP 的高标准与高质量	(66)
4.2.2 我国 FTA 谈判议题的缺失	(68)
4.3 与 TPP 相比我国 FTA 建设的不足	(68)
4.3.1 开放程度偏低	(69)
4.3.2 议题不够全面深入	(69)
4.3.3 没有考虑能力建设	(69)
4.3.4 FTA 利用不足	(70)

4.3.5 全球网络尚未形成	(70)
4.4 政策建议	(70)
4.4.1 推进开放的 FTA 战略	(70)
4.4.2 促进 FTA 量的增长	(71)
4.4.3 提升 FTA 质的水准	(71)
4.4.4 积极开展能力建设	(71)
5. RCEP 对我国的一般经济效应分析	(72)
5.1 发展历程与前景分析	(72)
5.1.1 RCEP 启动背景与进程	(72)
5.1.2 RCEP 发展前景预测	(75)
5.2 文献述评与模型简介	(78)
5.2.1 相关研究	(78)
5.2.2 模型设定	(80)
5.3 模拟结果分析	(82)
5.3.1 宏观经济效应	(82)
5.3.2 贸易效应	(83)
5.3.3 RCEP 对中国的影响	(84)
5.4 小结	(89)
6. RCEP 对我国货物贸易流量的影响因素分析	(91)
6.1 货物贸易流量的一般分析	(91)
6.2 引力模型与贸易流量	(92)
6.2.1 从原始模型到扩展模型	(93)
6.2.2 引力模型的中国应用	(93)
6.3 RCEP 影响货物贸易流量的实证研究	(95)
6.3.1 方程构建	(95)
6.3.2 变量描述	(96)
6.3.3 面板回归	(98)
6.3.4 结果分析	(99)
6.4 小结	(100)
7. RCEP 降低 TBT 的经济效应研究	(101)
7.1 现状分析与研究综述	(101)
7.1.1 TBT 问题比较	(101)

7.1.2	TBT 研究现状	(109)
7.2	研究方案设计	(116)
7.2.1	地区和部门分类	(116)
7.2.2	技术路线与情景设置	(117)
7.3	模拟结果分析	(118)
7.3.1	GDP 和福利变化	(118)
7.3.2	贸易规模的变化	(121)
7.3.3	部门产出的变化	(123)
7.4	小结	(124)

比 较 篇

8.	中韩 FTA、中日韩 FTA 和 RCEP 经济效应的比较研究	(127)
8.1	三大 FTA 概况	(128)
8.1.1	发展现状	(128)
8.1.2	谈判展望	(129)
8.2	经济增长的理论分析	(130)
8.2.1	一国模型	(130)
8.2.2	两国模型	(131)
8.3	三大 FTA 的效应比较	(133)
8.3.1	地区和部门分类	(133)
8.3.2	模拟情景设定	(134)
8.3.3	模拟结果分析	(134)
8.4	小结	(138)
9.	RCEP、TPP 和 FTAAP 经济效应的比较研究	(140)
9.1	三大 RTA 概况	(140)
9.2	研究方案设计	(141)
9.2.1	地区和部门分类	(141)
9.2.2	模拟情景设定	(143)
9.3	模拟结果分析	(144)
9.3.1	宏观效应的比较	(144)
9.3.2	产业效应的比较	(145)
9.4	小结	(149)

10. 中国—欧盟 FTA 经济效应的国别比较	(150)
10.1 中欧经贸现状	(150)
10.2 模型简介及数据处理	(152)
10.3 情景模拟及结果分析	(153)
10.3.1 基础情景	(153)
10.3.2 例外部门情景	(156)
10.3.3 TBT 的情景	(159)
10.3.4 综合考虑例外部门与 TBT 的情景	(161)
10.4 小结	(162)
11. 中外 RTA 原产地规则的比较研究	(163)
11.1 基本概念与研究综述	(163)
11.2 我国 FTA 原产地规则比较	(165)
11.2.1 我国原产地规则现状	(165)
11.2.2 世界典型原产地规则	(167)
11.2.3 我国与欧美体系的差异	(169)
11.3 原产地规则条款设计建议	(170)

战 略 篇

12. 我国自贸区建设的战略思考	(173)
12.1 发展阶段的现实思考	(173)
12.1.1 起步很晚但发展较快	(173)
12.1.2 “双轨制”的减税模式	(173)
12.1.3 亚洲为重心的发展模式	(174)
12.1.4 仍然偏低的建设层次	(174)
12.1.5 尚未成为 RTA 的轴心	(175)
12.2 决策流程的改进设计	(175)
12.2.1 事前准备	(176)
12.2.2 磋商谈判	(178)
12.2.3 事后分析	(179)
12.3 主要条款的灵活拟定	(180)
12.3.1 总体框架设计	(180)

12.3.2 具体条款设计	(181)
12.4 FTZ 与 FTA 的“里应外合”	(182)
12.4.1 FTZ 的双重使命	(182)
12.4.2 FTZ 与 FTA 的合力作用	(182)
12.5 “一带一路”的“内外联动”	(183)
12.5.1 “一带一路”与区域经济一体化	(183)
12.5.2 “一带一路”与中国梦	(184)
13. 我国自贸区战略的顶层设计	(185)
13.1 我国自贸区战略的形成历程	(185)
13.2 我国自贸区战略的完善提升	(187)
13.2.1 遵循基本原则	(187)
13.2.2 借鉴国际经验	(189)
13.2.3 确立政策目标	(195)
13.3 我国自贸区战略的顶层设计	(196)
13.3.1 为什么亟须顶层设计	(196)
13.3.2 如何进行顶层设计	(198)
14. 结语	(203)
14.1 研究结论	(203)
14.2 政策建议	(205)
14.2.1 RCEP 谈判	(205)
14.2.2 其他 RTA	(206)
14.3 未来展望	(207)
附录 I 我国学者对我国参与的 FTA 的研究情况	(208)
附录 II 中国签订的 FTA 生效前后的贸易量变化	(215)
附录 III GTAP V8.01 数据库有关资料	(220)
附录 IV RCEP 建成后各地区各部门进出口增长情况	(224)
附录 V 其他相关国家宏观经济效应的变动情况	(226)
致谢	(229)

图表目录

图 2-1	亚洲自由贸易区现状	31
图 2-2	亚太地区主要 RTA 关系	32
图 2-3	亚洲地区成员缔结的 RTA 的区域分布	33
图 2-4	三种 FTA 交叉关系	42
图 3-1	通报至 GATT/WTO 的 RTA 情况 (1957 ~ 2013 年)	45
图 3-2	部分 RTA 面条碗图示	46
图 4-1	中国参与 FTA 关系	65
图 5-1	中国从 RCEP 其他成员方进口的所有产品平均关税税率 (2011 年)	76
图 5-2	2025 年 RCEP 对区域内国家 GDP 贡献率预测	76
图 6-1	我国与 RCEP 其他成员方的货物贸易流量概况 (2006 ~ 2012 年)	91
图 6-2	我国与 RCEP 其他成员方的货物贸易流量增长率概况 (2006 ~ 2012 年)	92
图 7-1	2013 年 RCEP 各成员通报的 TBT 个数	102
图 7-2	5 种情景下我国的 GDP 和福利变化	120
图 7-3	5 种情景下我国进出口贸易规模增长幅度的变化	122
图 8-1	经济体 C 的商品供需情况	131
图 8-2	经济体 A 和经济体 B 的商品供需情况	132
图 9-1	TPP、RCEP 和 FTAAP 的成员比较	140
图 12-1	全球 RTA 的 H-S 局部结构	176
图 12-2	我国自贸区决策流程的改进设计	177
图 13-1	贸易对经济影响的民意测验 (1992 ~ 2013 年)	192
图 13-2	我国自贸区建设的常规工作路线	198
图 13-3	我国 RTA 顶层设计的钻石模型	198
图 13-4	今后我国 RTA 发展的基本路线	201

表 3-1	通报至 GATT/WTO 与商品相关的 RTA 情况 (1958~2013 年)	51
表 3-2	欧盟 RTA 阶段划分	53
表 4-1	中国参与 FTA 的概况	62
表 4-2	与我国签订 FTA 的伙伴成员概况	63
表 4-3	中国 FTA 与 TPP 谈判议题比较	67
表 5-1	RCEP 的筹建历程	72
表 5-2	RCEP 谈判情况一览	74
表 5-3	部门的分类	81
表 5-4	贸易自由化对各个区域的宏观经济影响	82
表 5-5	中国与各贸易伙伴进出口变化以市场价格衡量	84
表 5-6a	中国对各地区各部门产品的出口变动	85
表 5-6b	中国对各地区各部门产品的进口变动	85
表 5-7	各国各产业产品附加值的变化	86
表 5-8	中国各产业产出结构变动	87
表 6-1	各变量具体描述	96
表 6-2	调整后的混合模型估计结果	98
表 7-1	中国签订的 RTA 涉及 TBT 的情况	102
表 7-2	部门的分类	116
表 7-3	模拟情景设置	117
表 7-4	相关国家和地区 GDP 的变化	118
表 7-5	相关国家和地区福利的变化	120
表 7-6	相关国家和地区进出口贸易规模的变化	121
表 7-7	相关国家和地区贸易条件的变化	122
表 7-8	5 种情景下中国各部门产出的变化	123
表 8-1	中韩 FTA、中日韩 FTA 和 RCEP 谈判概况	128
表 8-2	部门的分类	133
表 8-3	模拟情景分类	134
表 8-4	贸易效应的模拟结果	135
表 8-5	经济效应的模拟结果	137
表 8-6	福利效应的模拟结果	138
表 9-1	国家和地区的分类	142
表 9-2	部门的分类	142
表 9-3	情景设置	143
表 9-4	中国在三种情景下的宏观效应比较	144
表 9-5	各种情景下中国各部门产出的变化	146

表 9-6	中国各部门贸易规模的变化	147
表 10-1	欧盟四大经济体与中国主要的进出口商品列表 (2014 年 1~6 月)	151
表 10-2	部门的分类	152
表 10-3	基期下各国的宏观经济效益	154
表 10-4	基期下各国各部门的进出口变化情况	155
表 10-5	基期下各国各部门的产出变化	156
表 10-6	中欧各国的 RCA 指数	157
表 10-7	情景 1 下各国的经济效应和产出效应	158
表 10-8	情景 2 和情景 3 下各国的宏观经济效应	159
表 10-9	情景 2 和情景 3 下各国各部门的产出变化	160
表 10-10	情景 4 下各国的经济效应	161
表 11-1	中国 FTA 优惠性原产地规则举例	166
表 11-2	EU 和 NAFTA 优惠性原产地规则举例	168
表 13-1	与我国有谈判意向的 RTA 示例	200

理论篇

1. 区域贸易协定及其相关研究

区域主义与多边主义可以共存，但似乎难以共荣。20 世纪中叶，伴随关税与贸易总协定（GATT）的签订和欧洲经济一体化进程的开启，贸易经济学家开始了相关理论研究。21 世纪以来多边贸易谈判受阻一定程度上促使区域经济合作逐渐加强。本课题首先对相关概念进行界定：追溯区域贸易协定与自由贸易协定的由来，厘清区域化、区域主义与新区域主义的关系，追踪全球化概念嬗变的踪迹，探讨非关税壁垒和技术性贸易壁垒的内涵。在此基础上从理论和实证两方面回顾相关研究。

1.1 概念界定

1.1.1 区域贸易协定与自由贸易协定

区域贸易协定是区域经济一体化进程中签订的一项重要协定。首届诺贝尔经济学奖得主、荷兰经济学家简·丁伯根（Jan Tinbergen, 1954）将“一体化”视为国际经济政策的一个特殊方面，以此建构国际经济的“最理想结构”，并将其区分为“消极一体化”和“积极一体化”两种形式^①。其中，“消极一体化”指旨在消除国际经济政策的某些工具而采取的政策措施从而达到国家间更好的分工和更高的生活水平，但这一过程漫长，可以通过“积极一体化”加快，即强调规章制度对纠正自由市场的错误信号、强化正确信号并加强自由市场的统一力量的作用。这些一体化举措可以在世界范围内实施，其中有些可以在世界层面的监管之下在区域展开，也就是“区域一体化”^②。在此基础之上，1961 年美国经济学家贝拉·巴拉萨（Bela Balassa）提出了经济一体化是“过程”与“状态”并存的定义：经济一体化既是指采取旨在消除各国间差别待遇措施的过程，又是上述差别待遇消失的一种状态^③。

按照程度的高低，一体化可以区分为深度一体化和浅度一体化。“深度一

① J. Tinbergen, *International Economic Integration*, Amsterdam: Elsevier, 1954: 95, 122.

② J. Tinbergen, *International Economic Integration*, Amsterdam: Elsevier, 1954: 145.

③ Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1961: 1.