



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

中国自由贸易区战略的 政治经济研究

The Political Economy
of China's Free Trade Area Strategy

李艳丽◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国经济文库

理论经济学精品系列（二）

中国自由贸易区战略的政治经济研究

The Political Economy
of China's Free Trade Area Strategy

李艳丽◎著



 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国自由贸易区战略的政治经济研究/李艳丽著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5136-1611-9

I. ①中… II. ①李… III. ①自由贸易区—政治经济学—研究—中国 IV. ①F752
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 114544 号

责任编辑 李煜萍

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.25

字 数 204 千字

版 次 2012 年 12 月第 1 版

印 次 2012 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-1611-9/F·9350

定 价 38.00 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

随着多边贸易体系对全球贸易自由化的推动作用逐渐减弱,尤其是多哈回合的失败,一些国家开始转向了双边或多边自由贸易区战略,中国即是在这样的国际环境下启动本国的自由贸易区战略的。中国作为一个自由贸易区战略启动较晚的新兴大国,在制定和执行自由贸易区战略的过程中出现了较显著的“非经济”因素考虑的特征,传统的单纯从福利角度分析自由贸易区参与国经济得失的分析方法已经无法满足现实需要。本文运用政治经济的分析方法对中国自由贸易区战略进行解析,并同时参照美国、日本等大国的战略实践,为完善中国自由贸易区战略提供政策建议。

自由贸易区战略作为一项国家战略,服务于一国多元化的战略意图。本书从三个层面来研究中国自由贸易区战略的目标与执行效果。首先研究中国自由贸易区战略的经济效应,并引用引力模型,将自由贸易区虚拟变量加入引力模型中,研究其对双边贸易量的影响。回归结果认为自由贸易区的经济效应逐年下降,自由贸易区战略中的“非经济”因素考虑占据越来越重要的地位。其次研究中国自由贸易区战略与国际安全的关系,认为中国自由贸易区战略与石油安全以及反对国际恐怖主义密切相关。最后研究自由贸易区战略对中国大国“和平崛起”战略的影响,认为中国充分运用了自由贸易区战略,为大国崛起战略的执行谋求了有利的国际环境。

本书的创新首先主要体现在研究视角的创新。本书运用政治经济的分析方法,不但对自由贸易区的经济效应进行研究,而且将国际关系的相关理论也纳入分析中,研究自由贸易区战略在国际安全和大国战略中的重要

作用。本书的创新还体现在观点的创新。本书认为自由贸易区战略可以运用到多个战略意图中去。对于促进国家石油安全、应对国际恐怖主义以及维护巩固大国地位等，自由贸易区战略都可以是比较有效的战略手段，为实现中国不同的国家战略意图作出贡献。

关键词：自由贸易区战略；国际安全；大国

Abstract

As the pushing effects of multilateral international trade system on the global trade liberalization are getting weaker and weaker, especially because of the failure of Doha Round, some countries turn to the bilateral or multilateral free trade area strategies, under these international environments, China has started her own free trade area strategy. As an emerging great power whose free trade area strategy has been formulated and started comparatively late, China shows obviously “non-economic” characteristics when she draws up and carries out her free trade area strategy, therefore the traditional methods which were used to analyze the gains and losses of the free trade area participant countries only from the economic welfare aspect could not satisfy the demanding of the reality any more. This book analyzes China’s free trade area strategy in a political economy way, meanwhile consulting the free trade area strategies of the United States and Japan, and then gives out several policy advices to improve and perfect China’s free trade area strategy.

As one of the national strategies, free trade area strategy could be used to serve for one country’s multidimensional strategic intentions. This book studies the targets and the enforcing effects of China’s free trade area strategy in three aspects. Firstly, the book analyzes the economic effects of China’s free trade areas, and then introduces the gravity model to study the effects of free trade area on the bilateral international trade, in which the free trade area was used as a dummy variable. The outcome of the regressing is that the free trade areas have a positive connection with the bilateral international trade, but the economic effects of the

free trade areas are getting down year after year, and the “non-economic” factors are occupying more and more important status in the choices of one country’s free trade area partners. Secondly, the book studies the relationship between China’s free trade area strategy and the international security. The study shows that China’s free trade area strategy has a strong connection with China’s oil security and the international anti-terrorism. Thirdly, the book analyzes the effects of free trade area strategy on China’s great power peaceful rising strategy. The study concludes that China has sufficiently used the free trade area strategy to serve for China’s peaceful rising strategy, especially has been creating favorable international circumstances for the enforcement of it.

The innovation of this book firstly embodies the innovation of the perspectives of the study. This book uses a political economy method to analyze free trade area strategy, it not only studies the economic effects of the free trade areas, but also brings the relative theories of the international relations into the research to analyze the important effects of free trade area on the international security and on one country’s great power strategy. The innovation of this book secondly embodies the innovation of the point of view. The author discovers that free trade area strategy could be used to satisfy one country’s several different strategic intentions, for example, to enhance the oil security, to contribute to the international anti-terrorism and to practice the great power strategy and so on. Free trade area strategy could be used as effective measures to contribute to China’s different national strategic intentions.

Key words: free trade area strategy; international security; great power

第一章 导 言

- 1.1 选题的背景与目的 / 001
 - 1.1.1 中国自由贸易区战略起步较晚但发展速度较快 / 002
 - 1.1.2 中国自由贸易区战略受其他大国影响较大 / 006
 - 1.1.3 中国自由贸易区战略存在“非经济”因素考虑 / 007
- 1.2 研究的目的、思路和方法 / 010
 - 1.2.1 本书的研究目的 / 010
 - 1.2.2 本书的研究思路 / 010
 - 1.2.3 本书的研究方法 / 010
- 1.3 研究的难点与创新点 / 011
 - 1.3.1 研究的难点 / 011
 - 1.3.2 研究的创新点 / 011
- 1.4 本书结构 / 012

第二章 文献述评

- 2.1 自由贸易区政治经济研究的理论与实证 / 015
 - 2.1.1 区域经济一体化政治经济研究的内容 / 015
 - 2.1.2 自由贸易区形成的政治经济模型研究 / 015
 - 2.1.3 自由贸易区形成的政治经济研究的经验检验 / 023
- 2.2 自由贸易区战略的国际战略属性 / 027
 - 2.2.1 国际战略的含义 / 027
 - 2.2.2 自由贸易区战略是一国国际战略的一种 / 028

第三章 中国自由贸易区战略中的经济效应分析

- 3.1 自由贸易区的经济收益理论 / 031
 - 3.1.1 自由贸易区的传统经济收益理论 / 031
 - 3.1.2 自由贸易区经济收益理论的拓展与深化 / 034
- 3.2 中国自由贸易区战略的经济效应分析 / 037
 - 3.2.1 中国澳大利亚自由贸易区的经济效应分析 / 037
 - 3.2.2 中国韩国自由贸易区的经济效应分析 / 043
- 3.3 引力模型的实证检验 / 053
 - 3.3.1 引力模型在区域一体化研究中的广泛使用 / 053
 - 3.3.2 引力模型对中美自由贸易区经济效应的实证检验 / 054
- 3.4 本章小结 / 059

第四章 中国自由贸易区战略与国际安全

- 4.1 自由贸易区战略促进国际安全 / 061
 - 4.1.1 国际安全的概念与理论流派 / 061
 - 4.1.2 自由贸易协定是促进国际安全的手段 / 065
- 4.2 自由贸易区战略与石油安全 / 067
 - 4.2.1 中国自由贸易区战略中的石油安全考虑 / 068
 - 4.2.2 其他国家自由贸易区战略中的石油安全考虑 / 083
 - 4.2.3 比较及启示 / 089
- 4.3 自由贸易区战略与打击恐怖主义势力 / 092
 - 4.3.1 中国自由贸易区战略与反恐实践 / 095
 - 4.3.2 美国中东自由贸易区战略与反恐实践 / 097
 - 4.3.3 比较及启示 / 101
- 4.4 本章小结 / 102

第五章 中国自由贸易区战略与大国地位的维护与巩固

- 5.1 自由贸易区战略维护与巩固大国地位的理论 / 105

5.1.1	大国在国际政治经济发展过程中的地位与作用 / 105
5.1.2	大国谋求国际制度主导权的利益诉求 / 105
5.1.3	自由贸易区战略对维护大国地位的作用 / 107
5.2	中国运用自由贸易区战略巩固大国地位的实践 / 108
5.2.1	中国是“大国” / 108
5.2.2	“和平崛起”战略与自由贸易区战略的关系 / 110
5.2.3	积极参与亚太地区自由贸易区建设——树立大国形象 / 113
5.3	其他国家运用自由贸易区战略巩固大国地位的实践 / 120
5.3.1	美国的战略实践 / 120
5.3.2	日本的战略实践 / 125
5.3.3	比较及启示 / 126
5.4	本章小结 / 128

第六章 进一步完善中国自由贸易区战略的几点建议

6.1	完善自由贸易区战略的布局 / 131
6.2	确立自由贸易区战略伙伴国选择的标准 / 132
6.3	完善自由贸易协定的条款内容 / 133
6.4	提高自由贸易区谈判的水平 / 134

附录 / 137

参考文献 / 179

索引 / 193

图表目录

- 图 2-1 商业组织游说组建贸易集团：假说和结果 / 025
- 图 3-1 自由贸易区对单一国家的效应 / 032
- 图 3-2 自由贸易区对两个国家的效应 / 033
- 图 3-3 2011 年韩国从各国及地区进口占总进口额比例 / 044
- 图 3-4 2011 年韩国对各国及地区出口占总出口额比例 / 045
- 图 3-5 中韩分别将关税降为 0 时的贸易创造效应 / 049
- 图 3-6 中韩贸易逆差和增长率 (2001—2010 年) / 052
- 图 4-1 2010 年中国原油进口的前八大来源国 / 071
- 表 1-1 中国参与的自由贸易区以及最新进展 / 002
- 表 1-2 2006 年美国与各自由贸易区伙伴国经济贸易情况对比 / 008
- 表 2-1 美国自由贸易区的国际政治经济利益 / 026
- 表 3-1 中澳两国经济指标对比 / 039
- 表 3-2 1992 年以来澳大利亚对中国的 FDI / 040
- 表 3-3 2003—2010 年中国对澳大利亚 FDI 流量情况表 / 040
- 表 3-4 中韩两国历年双边贸易情况统计 / 043
- 表 3-5 中韩两国贸易强度指数 / 046
- 表 3-6 1992 年以来韩国对中国的 FDI 及占中国 FDI 的比例 / 047
- 表 3-7 2003—2010 历年中国韩国 FDI 流量情况表 / 047
- 表 3-8 韩国历年的简单平均关税 / 051
- 表 3-9 区域贸易协定和引力模型 / 053
- 表 3-10 美国的引力模型回归结果 / 056
- 表 3-11 中国的引力模型回归结果 / 058
- 表 4-1 中国至 2020 年石油需求的预测 / 069
- 表 4-2 2010 年中国石油进口来源国及地区和所占比重 / 070
- 表 4-3 2004—2010 年中国与海合会国家进出口贸易额 / 072
- 表 4-4 中国与海合会自由贸易区谈判进程及成果 / 073
- 表 4-5 中国从上海合作组织成员国进口原油量及所占比重 / 077
- 表 4-6 2003—2010 年中国与上合组织各国进出口贸易额 / 078

- 表 4-7 2005 年中国从前 10 位非洲贸易伙伴国的总进口量及
石油进口量 / 082
- 表 4-8 中国石油进口的主要交通运输路线 / 091
- 表 4-9 巴基斯坦 2005—2006 年恐怖袭击伤亡人数统计 / 097
- 表 4-10 美国中东自由贸易区进展 / 100
- 表 5-1 大西洋两岸的竞争进程 / 107
- 表 5-2 中国、美国 2000—2010 年 GDP 及对外贸易情况对比 / 109
- 表 5-3 中国与东盟 2001—2011 年双边贸易情况 / 116
- 表 5-4 中国四个关税区 GDP 与贸易额情况统计 / 118
- 表 5-5 内地与香港、澳门的贸易增长情况 / 119
- 表 5-6 美国与欧共体 1950 年与 1973 年经济比较 / 121
- 表 5-7 美国与中国、日本 1980 年、1989 年和 2002 年 GDP 比较 / 123
- 表 5-8 美国、中国与东盟贸易情况对比 / 125

目 Contents录

Chapter One Introduction / 001

- 1. 1 The Background and Purpose of the Topic / 001
 - 1. 1. 1 China's Free Trade Area Strategy Starts Late but Goes Fast / 002
 - 1. 1. 2 China's Free Trade Area Strategy was influenced by the other Great Powers Deeply / 006
 - 1. 1. 3 China's Free Trade Area Strategy is characterized by 'non-Economic' Factors / 007
- 1. 2 The Aims, Train of Thought and Methods of the Research / 010
 - 1. 2. 1 The Aims of the Research / 010
 - 1. 2. 2 The Train of Thought of the Research / 010
 - 1. 2. 3 The Methods of the Research / 010
- 1. 3 The Difficulties and Innovations of the Research / 011
 - 1. 3. 1 The Difficulties of the Research / 011
 - 1. 3. 2 The Innovations of the Research / 011
- 1. 4 The Structure of the Book / 012

Chapter Two The Review / 015

- 2. 1 The Political Economy Theories and Empirical Study of Free Trade Area / 015
 - 2. 1. 1 The Contents of the Political Economy of the Regional Economic Integration / 015

- 2. 1. 2 The Political Economy Model Study of the Free Trade Area's Formation / 015
- 2. 1. 3 The Empirical Study of Free Trade Area's Political Economy / 023
- 2. 2 The international Strategy' Features of Free Trade Area Strategy / 027
 - 2. 2. 1 The Concept of the international Strategy / 027
 - 2. 2. 2 Free Trade Area Strategy is one of one Country's international Strategies / 028

Chapter Three The Economic Effects' Analysis of China's Free Trade Area Strategy / 031

- 3. 1 The Economic Interests' Theories of Free Trade Area / 031
 - 3. 1. 1 The Traditional Economic Interests' Theories of Free Trade Area / 031
 - 3. 1. 2 The Developing and Deepening of the Economic Interests' Theories of Free Trade Area / 034
- 3. 2 The Economic Effects' Analysis of China's Free Trade Area Strategy / 037
 - 3. 2. 1 The Economic Effects' Analysis of China-Australia Free Trade Area / 037
 - 3. 2. 2 The Economic Effects' Analysis of China-Korea Free Trade Area / 043
- 3. 3 The Empirical Tests of Gravity Model / 053
 - 3. 3. 1 The Extensive Use of Gravity Model in the Research of Regional Integration / 053
 - 3. 3. 2 The Empirical Tests of Free Trade Areas' Economic Effects of China and United States with Gravity Model / 054
- 3. 4 Summary / 059

Chapter Four China's Free Trade Area Strategy and International Security / 061

- 4. 1 Free Trade Area Strategy Promotes International Security / 061
 - 4. 1. 1 The Concept of International Security and Schools of International Security Theories / 061
 - 4. 1. 2 Free Trade Agreement is one of the means to Promote International Security / 065
- 4. 2 Free Trade Area Strategy and Oil Security / 067
 - 4. 2. 1 The Oil Security Thoughts in China's Free Trade Area Strategy / 068
 - 4. 2. 2 The Oil Security Thoughts in other Countries' Free Trade Area Strategies / 083
 - 4. 2. 3 The Comparison and Inspiration / 089
- 4. 3 Free Trade Area Strategy and International Anti-Terrorism / 092
 - 4. 3. 1 China's Free Trade Area Strategy and International Anti-Terrorism Practice / 095
 - 4. 3. 2 The US-Middle East Free Trade Area and International Anti-Terrorism Practice / 097
 - 4. 3. 3 The Comparison and Inspiration / 101
- 4. 4 Summary / 102

Chapter Five China's Free Trade Area Strategy and the Consolidation of the Great Power Status / 105

- 5. 1 The Theories of Consolidating Great Power Status' Effects of China's Free Trade Area Strategy / 105
 - 5. 1. 1 The Status and Functions of the Great Power on the Development of International Politics and Economics / 105
 - 5. 1. 2 The Purpose of Great Powers' Striving for the Leading Authority of International System / 105

5. 1. 3	The Effects of Free Trade Area Strategy on Consolidating the Great Power Status / 107
5. 2	China's Practice of Consolidating Great Power Status Using Free Trade Area Strategy / 108
5. 2. 1	China is a "Great Power" / 108
5. 2. 2	The Relationship between Peaceful Rising Strategy and Free Trade Area Strategy / 110
5. 2. 3	Actively Attending the Asia-Pacific Free Trade Area-Establishing Great Power Image / 113
5. 3	The Other Countries' Practice of Using Free Trade Area Strategies to Consolidate Great Power Status / 120
5. 3. 1	The Practice of US / 120
5. 3. 2	The Practice of Japan / 125
5. 3. 3	The Comparison and Inspiration / 126
5. 4	Summary / 128
 Chapter Six Some Advices on How to Perfect China's Free Trade Area Strategy / 131	
6. 1	Improving the Layout of China's Free Trade Area Strategy / 131
6. 2	Establishing the Standards of Choosing Free Trade Area Partners / 132
6. 3	Perfecting the Free Trade Agreements' Clauses / 133
6. 4	Raising the Standards of Free Trade Area Negotiations / 134
 Appendixes / 137	
 References / 179	

1.1 选题的背景与目的

自 20 世纪 80 年代中期以来出现的新一轮区域经济一体化浪潮，对世界经济格局产生了巨大影响。在这轮浪潮中，大国参与度不断加深。大国参与区域一体化与小国表现出明显的差异，如大国之间区域一体化谈判启动相对困难，达成协定时间相对较长；大国参与的一体化多以自由贸易区为主，很难实现程度更高的一体化形式；以及大国在一体化中获得的经济利益并非很大，所以大国在一体化的参与过程中体现出更多的“非经济”动机。正如 Chase（2003）所总结，取消所有的关税对于寻求最大化社会福利的政府而言总是更好的选择，所以区域一体化是一个“次优”的政策。^① 但有一个例外，那就是关税同盟使同盟成员国从同盟外国家索取了市场权力。^② 然而，这些终点——全球自由贸易或者保护主义的区域堡垒并没有在区域一体化进程中被标榜。因此，经济学家多年前就总结说区域一体化的动机一定是“非经济的”。

本书对中国的自由贸易区战略进行政治经济分析，研究了中国启动自由贸易区战略更深层次的动机与目的。中国作为大国，自由贸易区战略的启动与执行有着不同于其他国家的特点，具体如下：

① Kemp 和 Wan（1976）曾解释：国家应该有“组建和扩大关税同盟的动机……直到整个世界成为一个大的关税同盟，也就是说，直到实现世界自由贸易”。

② Mundell（1964）是第一个分析了贸易集团贸易条件效应的人。近期作品包括 Krugman（1991）和 Saxonhouse（1993）等。