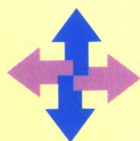


中日韩自由贸易区 贸易效果的实证分析

胡俊芳 著



復旦大學出版社
www.fudanpress.com.cn

中日韩自由贸易区贸易 效果的实证分析

胡俊芳 著

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

中日韩自由贸易区贸易效果的实证分析 / 胡俊芳著.
上海:复旦大学出版社,2007.8
ISBN 978-7-309-05625-9

I. 中… II. 胡… III. 自由贸易区-研究-中国、日本、
韩国 IV. F752.731

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 105075 号

中日韩自由贸易区贸易效果的实证分析

胡俊芳 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编:200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 鲍雯妍
总编辑 高若海
出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 7.5
字 数 188 千
版 次 2007 年 8 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-309-05625-9 / F·1272
定 价 18.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书从货物贸易角度对中日韩自由贸易区的贸易效果进行实证研究,并在此基础上,对中日韩自由贸易区建立的前景进行探讨,具体涉及四个方面:(1)从贸易角度考察中日韩三国之间的经济互补性以及各自的贸易优势所在;(2)中日韩自由贸易区的建立对中国的经贸,特别是对中国与日本和韩国之间的贸易会产生怎样的影响;(3)建立这样一个中日韩自由贸易区是不是最佳选择;(4)在这种情况下,中国应该采取怎样的外贸政策和产业政策。

前 言

区域经济一体化是当今世界经济发展的主要趋势之一。中日韩三国不仅地理上是近邻,语言文化相近,经济上还有很强的互补性。三者之间存在着很强的相互依赖关系,在三国间建立良好的经济合作关系,促进区域内多国的经济发展不仅是可能的,而且是必然的。另外,建立中日韩自由贸易区对中国这样一个发展中国家是一种十分有意义的尝试。一直以来,发展中国家之间的区域经济一体化组织鲜有成功的例子。发展中国家的区域经济一体化需要新的思路。而发展南北型区域经济一体化组织可能是一个较佳选择。

本书主要限定于从货物贸易的视角来对中日韩自由贸易区的贸易效果进行实证研究,并在此基础上对中日韩自由贸易区建立的前景进行探讨。本书主要论述了:(1)从贸易的角度看,中、日、韩三国之间的经济互补性如何,它们各自的贸易优势何在;(2)中日韩自由贸易区建立后对中国的经贸有何影响,对中国与日本、韩国之间的贸易有何影响;(3)对中国而言,组建中日韩自由贸易区是不是一个较佳的选择;(4)中国在未来自由贸易区内如何进行政策协调和调整,即中国应该采取什么样的外贸政策和产业政策。

在中日韩自由贸易区研究的理论框架和现实基础上,本书对中日韩自由贸易区的贸易效果进行了实证分析。全书共分七章。

第1章为导论,主要是对本书的研究背景、研究对象、研究思

路和逻辑框架、可能贡献和不足之处等方面进行了简要的说明。

第2章构建了本书研究的理论框架,包括关税同盟局部均衡与一般均衡分析理论、自由贸易区的一国与两国模型的福利分析理论。

第3章探讨了中日韩自由贸易区建立的现实基础。本书分别从经济开放度、三国在世界贸易和区内贸易中的比重、三国间的贸易强度、相互间的贸易合作关系和投资合作关系等方面着手,利用三国近20年来的原始贸易数据进行了详细的分类和计算,归纳出了中日韩三国贸易格局的基本情况和_{发展态势},对三国之间紧密的经济联系作出了具体的证明。

第4章在介绍从比较优势向竞争优势的转化机理的基础上,分别运用显性比较优势指数、贸易竞争力指数和产业内贸易指数等实证工具,利用中日韩三国1980—2002年的贸易数据,在国际贸易标准分类(SITC)三位数的基础上,对各国的比较优势、竞争优势以及产业内贸易的情况进行了细致深入的测算和解析。结果表明,中日韩三国在经济上具有很强的互补性,其中,日本是发达国家,拥有资金、技术等优势,韩国是新兴工业化国家,也具有一定的资金及技术优势,而中国与日韩相比是一个资源大国,拥有劳动力和市场的巨大优势。三国之间存在着很强的依赖关系。

第5章分析了中日韩自由贸易区组建后对中国经贸以及区内三国的贸易所产生的影响,本书首先利用引力模型对中日韩自由贸易区的贸易效应进行了计量分析,随后用局部均衡分析方法对贸易自由化带来的静态效应和动态效应进行了分析,最后还运用合作博弈论的方法,将中日韩自由贸易区的形成看作是三国之间的一个合作博弈,对中、日、韩之间的有效磋商机制进行了分析。分析结果表明:中日韩自由贸易区建立后中日韩三国的贸易创造效应均为正,三国的贸易额都将有不同程度的增长。特别是,由于目前中国在一体化之前的关税保护程度相对较高,贸易量也较大,

自由贸易区建立后中国对日本、韩国的贸易额将有较大幅度的增加。与此同时,中日韩自由贸易区的建立还将带来显著的动态效应,尤其是直接投资效应。随着中日韩自由贸易区建立后各国对投资限制的逐步放松,不仅成员国之间的 FDI 流量会增加,区外的 FDI 也可能从非成员国转向成员国。中国还有可能成为其他国家和跨国公司进入日韩市场的载体。FDI 的大量存在和进入必将对区内贸易产生深远的影响,包括促进区内双边贸易额的增长、带动区内产业内贸易的发展、影响区内的贸易流向和平衡等。FDI 还会对吸收我国的剩余劳动力、促进就业产生积极影响。最后,要确保这些利益的实现和自由贸易区的顺利运转,还必须要通过有效磋商,协调彼此的政策,并最终达成共同认可的有约束力的协议。

第 6 章利用比较分析方法,把中日韩自由贸易区分别与 10+3 区域经济合作及北美自由贸易区进行了比较。在与前者的比较中可以看到,组建中日韩自由贸易区比参与 10+3 区域经济合作更有利于中国经济和贸易的发展,这是由中国与东盟之间的竞争型贸易格局决定的;从对北美自由贸易区的成效分析和利益比较中可以看到,中日韩自由贸易区建成后,中国的经济和贸易将经历一个类似于墨西哥的发展过程。组建中日韩自由贸易区对中国而言是一个较佳的选择。

第 7 章是中国在未来自由贸易区内的政策选择以及对中日韩自由贸易区的前景展望。在全书主要分析的基础上,这一部分分析了建立中日韩自由贸易区所面临的困难和障碍以及对中国可能的有利影响和不利因素,并在此基础上对中国在未来自由贸易区内的政策选择做了一些探讨。根据自身优势,发展产业内贸易对充分发挥对外贸易的“经济增长之引擎”作用和促进国民经济高速增长具有重要的意义。目前,传统封闭型的产业发展政策、低水平且不合理的产业结构、出口产业与国内产业的低关联度等,都是我

国当前产业内贸易发展的主要制约因素。因此,必须充分发挥政府作用,提高我国产业层次和水平,优化产业发展政策,强化出口产业与国内产业的联系,培育有利于规模经济发展的市场结构;同时通过加强国际经济合作,增加研发力度,加快中国产业的技术改造,以从根本上促进中国产业层次和产业水平的提高。本书最后还对贸易区建立的设想和前景进行了展望。建立中日韩自由贸易区面临着许多经济和非经济方面的困难和障碍。只有循序渐进,加强相互间的协调和合作,逐步弱化和消除这些困难和障碍,摸索出一条对三方都有利的道路,才可能期望三国间的经济合作出现“三赢”乃至“多赢”的最佳结果。

本书是以作者的博士论文为基础改编、修订而成的。在此要特别感谢我的恩师尹翔硕教授多年来给予我的诸多的教诲、帮助和支持。对于书中出现的错漏和偏颇,希望读者能不吝指正。

上海金融学院 胡俊芳

2006 年 12 月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景及问题的提出	1
1.2 有关研究概念的界定	3
1.3 本书的研究思路和逻辑框架	6
1.4 本书的创新点与不足之处	9
第 2 章 中日韩自由贸易区研究的理论框架	11
2.1 关税同盟的贸易理论	12
2.2 自由贸易区的贸易福利分析	23
2.3 国内学者对中日韩经贸关系及合作前景的理论探讨	30
第 3 章 中日韩自由贸易区建立的现实基础	34
3.1 中国、日本和韩国的经济开放程度分析	34
3.2 中国、日本和韩国在世界贸易中的地位	37
3.3 中日韩自由贸易区内的贸易依存度	41
3.4 中日韩自由贸易区内贸易强度的衡量	44
3.5 区域内的贸易合作	45
3.6 中日韩自由贸易区内的投资合作	51

第 4 章 中日韩贸易比较优势和竞争优势变动分析	58
4.1 从比较优势到竞争优势	58
4.2 中国、日本、韩国贸易比较优势变动分析	65
4.3 中国、日本、韩国贸易竞争优势变动分析	82
4.4 区域内各国产业内贸易发展趋势的测算	97
第 5 章 中日韩自由贸易区的经济合作效应分析	112
5.1 中日韩自由贸易区对区内贸易的影响	112
5.2 中日韩自由贸易区的静态效应	117
5.3 中日韩自由贸易区的动态效应	121
5.4 中日韩自由贸易区区内合作博弈分析	127
第 6 章 中日韩自由贸易区与其他区域经济一体化组织的 比较研究	133
6.1 中日韩自由贸易区与 10+3 区域经济合作的比较	134
6.2 中日韩自由贸易区与北美自由贸易区的比较	143
第 7 章 中日韩自由贸易区的政策选择和前景展望	153
7.1 建立中日韩自由贸易区对中国的影响	153
7.2 中国在未来自由贸易区内的政策选择	156
7.3 中日韩自由贸易区建立的设想和前景	162
参考文献	165
附录	176
表 A-1 中国 1980—2002 年的相对显性比较优势指数	176
表 A-2 日本 1980—2002 年的相对显性比较优势指数	181

表 A-3	韩国 1980—2001 年的相对显性比较优势指数	186
表 A-4	中国 1980—2002 年的贸易竞争力指数	191
表 A-5	日本 1980—2002 年的贸易竞争力指数	196
表 A-6	韩国 1980—2001 年的贸易竞争力指数	201
表 A-7	中国 1980—2002 年的产业内贸易指数	206
表 A-8	日本 1980—2002 年的产业内贸易指数	212
表 A-9	韩国 1980—2001 年的产业内贸易指数	217

图 表 目 录

插图目录

图 1-1	本书的逻辑结构	8
图 2-1	关税同盟建立前后的福利变化(A 国)	14
图 2-2	关税同盟建立前后的福利变化(B 国)	14
图 2-3	米德模型中的福利分析	18
图 2-4	三国的贸易流动情况	19
图 2-5	从单一国家角度看自由贸易区的福利效应	24
图 2-6	从两个国家角度看自由贸易区的福利效应: 第一种情况	26
图 2-7	从两个国家角度看自由贸易区的福利效应: 第二种情况	28
图 5-1	中日韩关税降为零时的贸易创造效应	120
图 7-1	贸易对经济发展的作用机制	158

插表目录

表 3-1	中国、日本和韩国 1990—2000 年的外贸依存度	36
表 3-2	1980—2000 年中国进出口总额及其占世界 贸易的比重	38
表 3-3	1980—2000 年中国进出口总额增长速度	38
表 3-4	日本 1980—2002 年进出口总额占世界贸易 总额的比重	39

表 3-5	韩国 1980—2002 年进出口总额占世界贸易 总额的比重	41
表 3-6	1993—2001 年中日韩自由贸易区内的贸易 流量	42
表 3-7	中日韩自由贸易区内各国的贸易强度指数	44
表 3-8	1980 年以来的中日贸易发展	46
表 3-9	中国对日出口产品显性优势指数(RCA)的 变化	47
表 3-10	1992 年以来的中韩贸易发展	48
表 3-11	2001 年中韩贸易主要商品表	50
表 3-12	1993 年以来日本在中国的 FDI	52
表 3-13	1992 年以来韩国在中国的 FDI	53
表 3-14	2000 年各国(地区)在华投资企业的产业分布 结构	54
表 3-15	1990—2000 年日本在韩国的 FDI	56
表 3-16	1990—2000 年韩国在日本的 FDI	57
表 4-1	中日韩资源密集型产品的相对显性比较优势 指数: 1980—2002 年	69
表 4-2	中日韩劳动密集型产品的相对显性比较优势 指数: 1980—2002 年	69
表 4-3	中日韩资本和技术密集型产品的相对显性 比较优势指数: 1980—2002 年	70
表 4-4	中国 0—8 类产品的相对显性比较优势指数: 1980—2002 年	72
表 4-5	日本 0—8 类产品的相对显性比较优势指数: 1980—2002 年	73
表 4-6	韩国 0—8 类产品的相对显性比较优势指数: 1980—2001 年	73

表 4-7	中国相对显性比较优势指数最大的前十位 产品: 1980—2002 年	76
表 4-8	中国相对显性比较优势指数最小的前十位 产品: 1980—2002 年	77
表 4-9	日本相对显性比较优势指数最大的前十位 产品: 1980—2002 年	78
表 4-10	日本相对显性比较优势指数最小的前十位 产品: 1980—2002 年	79
表 4-11	韩国相对显性比较优势指数最大的前十位 产品: 1980—2001 年	80
表 4-12	韩国相对显性比较优势指数最小的前十位 产品: 1980—2001 年	81
表 4-13	中日韩资源密集型产品的贸易竞争力指数 测算结果: 1980—2002 年	84
表 4-14	中日韩劳动密集型产品的贸易竞争力指数 测算结果: 1980—2002 年	85
表 4-15	中日韩资本和技术密集型产品的贸易竞争力 指数测算结果: 1980—2002 年	85
表 4-16	中国 0—8 类产品的贸易竞争力指数测算结果: 1980—2002 年	88
表 4-17	日本 0—8 类产品的贸易竞争力指数测算结果: 1980—2002 年	88
表 4-18	韩国 0—8 类产品的贸易竞争力指数测算结果: 1980—2001 年	89
表 4-19	中国贸易竞争力指数最大的前十位产品: 1980—2002 年	91
表 4-20	中国贸易竞争力指数最小的前十位产品: 1980—2002 年	91

表 4-21	日本贸易竞争力指数最大的前十位产品： 1980—2002 年	92
表 4-22	日本贸易竞争力指数最小的前十位产品： 1980—2002 年	93
表 4-23	韩国贸易竞争力指数最大的前十位产品： 1980—2001 年	94
表 4-24	韩国贸易竞争力指数最小的前十位产品： 1980—2001 年	95
表 4-25	中日韩资源密集型产品的产业内贸易指数 测算结果：1980—2002 年	105
表 4-26	中日韩劳动密集型产品的产业内贸易指数 测算结果：1980—2002 年	106
表 4-27	中日韩资本和技术密集型产品的产业内贸易 指数测算结果：1980—2002 年	106
表 4-28	中国 0—8 类产品的产业内贸易指数测算结果： 1980—2002 年	107
表 4-29	日本 0—8 类产品的产业内贸易指数测算结果： 1980—2002 年	108
表 4-30	韩国 0—8 类产品的产业内贸易指数测算结果： 1980—2001 年	109
表 4-31	中国产业内贸易指数最大的前十位产品： 1980—2002 年	109
表 4-32	日本产业内贸易指数最大的前十位产品： 1980—2002 年	110
表 4-33	韩国产业内贸易指数最大的前十位产品： 1980—2001 年	111
表 5-1	吸收就业规模最大的 5 个行业	126
表 6-1	中国与 NIEs 以及东盟五国在美国市场上的	

	出口相似度指数测算结果(1971—1997)	137
表 6-2	中国与东亚经济体在美国纺织品和服装市场上的 出口相似度指数测算结果(1971—1997)	139
表 6-3	中国与东盟三国的农产品出口相似度指数比较 (1996—2001)	140
表 6-4	中国与东盟三国农产品出口结构(排名前 10 位的 产品结构与市场分布结构)相似度比较(2001)	140
表 6-5	美国与 NAFTA 成员国和世界其余国家的商品 贸易额(1993 年和 2001 年)	144
表 6-6	美国贸易增长的三因素分解	146

第1章 导 论

1.1 研究背景及问题的提出

在世界经济全球化的进程中,经济区域化与集团化也在迅猛发展。特别是欧洲、北美的区域经济一体化,发展的速度引人注目,在国际贸易和世界经济发展中占有越来越重要的地位,这大大刺激或催化了其他地区的区域经济一体化过程。区域经济一体化是当今世界经济发展的主要趋势之一。

东亚地区幅员辽阔,资源丰富,人口众多,语言文化相近,不仅具备经济发展所需要的各种资源,而且本身就是一个相当巨大的市场,因此,东亚内部开展经济合作的潜力十分巨大。但目前,东亚地区只有东盟一个带有机制性的经济合作组织。在WTO的140个成员中,有将近90%隶属于不同程度的区域经济组织。而在全世界GDP排名前30位的国家中,亚洲的日本、中国和韩国均未参加自由贸易协定。这必然会影响该地区的国际竞争力和在世界经济中的抗风险能力。这一点在1997年的亚洲金融风暴中看得尤为明显。20世纪90年代以来,东亚地区政治关系大大改善,区域内经济贸易往来进一步扩大,特别是1997年危机过后,东亚地区国家意识到在经济高速增长的背后,经济结构和经济体制等方面存在着严重问题,同时,各国政府首脑也深刻认识到在经济全球化的今天,必须加强区域性经济合作,增强区域整体的经济实力,更好地抵御世界经济动荡造