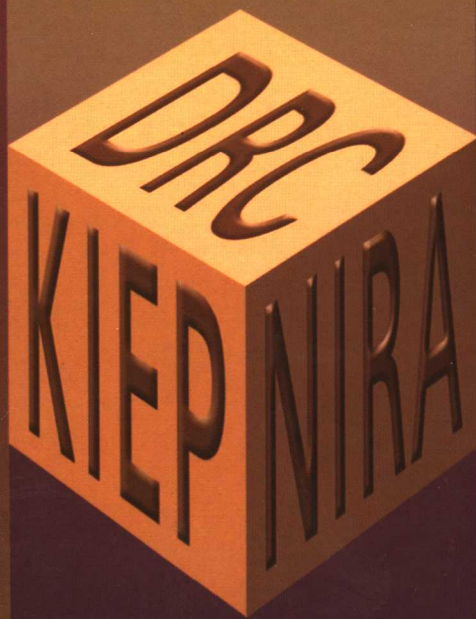


中日韩

可能建立的自由贸易区

孙晓郁 主编



商務印書館

中日韩可能建立的自由贸易区

孙晓郁 主编

商 务 印 书 馆

2006 年 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

中日韩可能建立的自由贸易区/孙晓郁主编. —北京:商务印书馆,2006

ISBN 7-100-05112-6

I. 中… II. 孙… III. 经济合作:国际合作-研究-中国、日本、韩国 IV. F753.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 073847 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

中日韩可能建立的自由贸易区

孙晓郁 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05112-6/F·627

2006年12月第1版

开本 787×960 1/16

2006年12月北京第1次印刷

印张 23 1/2

定价: 32.00 元

前 言

自 20 世纪 90 年代以来,中日韩三国之间的贸易迅速增长,增速高于全球贸易,区域内贸易不断扩大,互为重要的贸易伙伴。2001~2004 年,三国区域内贸易占三国贸易总额的比重,由将近 21%提高到 24.1%;同期,区域内投资占三国吸收 FDI 的比重,从 11.7%上升到 13.8%。这表明中日韩三国之间的经济联系越来越密切。

中日韩官方合作机制的建立是在亚洲金融危机之后,即以东亚“10+3”领导人会议为契机,中日韩之间逐步形成了领导人定期会晤机制,三方委员会,以及在诸多领域建立了部长级、高官级和工作层会晤机制。三国政府是三方合作的主要力量,同时鼓励工商界、学术界和各种民间团体共同参与。

六年以前,韩国金大中总统、中国朱镕基总理和日本小渊首相倡议启动“中日韩经济合作共同研究”,是一项具有远见卓识的举措。根据这一倡议,中日韩三国研究机构开展了富有成效的合作。联合研究成果为促成中日韩经贸部长会议机制的建立作出了贡献。

在朱镕基总理的积极推动下,中日韩三方研究小组自 2003 年开始研究“可能建立的中日韩自由贸易区的经济影响”。2003 年的联合研究侧重中日韩自由贸易区对三个国家宏观经济的影响。在对此议题进行总体分析后,2004 年三方就“中日韩自由贸易区的产业影响”开展联合研究,重点分析了跨部门的影响,以及对农业、汽车和电子三个部门进行个案研究。2005 年的研究主题是“迈向中日韩自由贸易区:目标和任务”,研究内容涉及渔业、纺织和钢铁三个部门,并开始分析自由贸易区对三国服务业的总体影响。

三方研究小组关于“中日韩自由贸易区”的联合研究,赢得了三国企业的广泛支持,已经成为中日韩三国合作行动战略的重要组成部分。联合研

2 中日韩可能建立的自由贸易区

究的每一步进展都得到三国领导人和三方委员会的关注,2003年《中日韩推进三方合作联合宣言》提到:“三国研究机构关于‘三国自由贸易安排的经济影响’的联合研究已取得较大进展,在此基础上,三国将适时地以建立未来更紧密经济伙伴关系为方向进行研究。”2004年,三方委员会会议对三国联合研究表示赞赏,并将继续予以关注。其后,中日韩三国领导人批准了《中日韩三国合作行动战略》,重申“三国将促进三国研究机构正在进行的关于可能建立的中日韩自由贸易区经济影响的联合研究”。

中日韩开展“加强经济合作共同研究”已经历时5年,三方就“中日韩自由贸易区”议题的联合研究也有3年的时间。我们清醒地认识到,在通向三国自由贸易区的道路上还存在着一些障碍,需要联合研究小组通过广泛和深入的研究,寻找解决问题的办法。

本书汇集了2003年、2004年和2005年三国研究机构向中日韩三国首脑提交的“联合研究报告和共同政策建议”,以及三方课题组专家的部分专题报告,以便于广大读者了解中日韩自由贸易区联合研究项目的进展和阶段性成果。

在此,谨向为中方课题研究提供咨询意见的有关部门、研究机构、行业协会和商会的专家,为中方课题组进行企业调查提供诸多帮助的辽宁、上海、大连、广东、青岛、烟台等各地外经贸管理部门,以及积极配合调查的企业,表示诚挚的感谢。

孙晓郁

国务院发展研究中心副主任

2006年6月

目 录

前言.....	1
---------	---

第一部分 中日韩自由贸易区联合研究报告和共同政策建议

中日韩自由贸易区的宏观经济影响——2003 年联合研究报告和共同政策建议.....	3
中日韩自由贸易区的产业影响——2004 年联合研究报告和共同政策建议	15
迈向中日韩自由贸易区:目标和任务——2005 年联合研究报告和共同政策建议	29

第二部分 联合研究中方论文

2003 年:中日韩自由贸易区的宏观经济影响	45
中日韩构筑经济合作制度框架的选择	46
中日韩三国自由贸易区多方案计量分析	58
中日韩企业对建立三国自由贸易区的态度和策略	69
2004 年:中日韩自由贸易区的产业影响	83
中日韩自由贸易区产业影响的综合分析	84
中日韩自由贸易区对农业的影响	98
中日韩自由贸易区对电子产业的影响.....	126
中日韩自由贸易区对汽车产业的影响.....	147
2005 年:迈向中日韩自由贸易区:目标和任务	163
中日韩自由贸易区联合研究的回顾和展望.....	164
中日韩自由贸易区对渔业的影响.....	175

2 中日韩可能建立的自由贸易区

中日韩自由贸易区对钢铁工业的影响..... 187

中日韩自由贸易区对纺织业的影响..... 203

中日韩自由贸易区对服务贸易的影响..... 217

第三部分 联合研究日、韩方论文

A Literature Survey on Economic Effects of the EU and NAFTA
..... 229

Preliminary Long-term Macroeconomic Vision and Effects of
Trilateral Free Trade Agreement 247

Agricultural Issues on the FTA among China, Japan and Korea
..... 273

Effects of the CJK FTA on Agriculture in Korea 287

Implications of a CJK FTA for Automobiles: Focusing on the
Korean Automobile Industry 306

The Rationale for a CJK FTA 323

General and Cross-sectoral Economic Effects of CJK FTA 342

Economic Implication of a CJK FTA in Services 347

第一部分

中日韩自由贸易区联合 研究报告和共同政策建议

中日韩自由贸易区的宏观经济影响

——2003 年联合研究报告和共同政策建议

一、引言

中日韩联合研究项目始于 2001 年,是由中国国务院发展研究中心(DRC)、日本综合开发研究机构(NIRA)、韩国对外经济政策研究院(KIEP)共同承担的。迄今为止,这三家代表机构已就促进本地区的贸易与直接投资问题,分别于 2001 年文莱会议和 2002 年金边会议上向中日韩三国首脑提交了共同政策建议。

鉴于第一阶段的联合研究项目已于 2002 年顺利完成,三家机构已向三国首脑建议,自 2003 年起以“加强三国经济合作的长期目标与中期政策取向”为议题,启动新一阶段的合作研究。研究工作将循序渐进地开展,2003 年首先启动的研究主题为“可能建立的中日韩自由贸易区的宏观经济影响”。

迄今为止,中日韩合作研究组在共同政策建议中提出的一些重要内容,已经对三国之间的高层合作产生了积极的推动作用。特别值得一提的是,2002 年成立的三国经济与贸易部长会议制度,就是根据 2001 年合作研究提出的共同政策建议建立的。中日韩三方对话在包括产业界、政府和学术界在内的各个层次上都得到了强化。最近,中国政府又宣布将取消日韩两国公民短期商业访问的入境签证,所有这些机制的建立都将有助于促进本地区的贸易与投资便利化。

本报告由研究报告摘要和共同政策建议两部分组成;研究报告摘要概括了 2003 年业已开展的研究活动,包括数据分析和模型模拟,以及对联合

企业问卷调查结果的分析。所有的政策建议都是在三家代表研究机构的详尽分析与充分讨论的基础上共同提出的。

二、联合研究报告

1. 对三国宏观经济前景的初步展望

① 本地区贸易与直接投资的最新趋势

根据多种来源的统计数据:2002 年中国、日本和韩国的人口约占全世界的 24%,国内生产总值(GDP)约占全世界的 18%,出口约占全世界的 13%。三国宏观经济指标占世界总量的份额在过去十年中呈现日益提高的趋势。中国在本地区经济增长中起着主导作用,近几年来经济增长率高达 7%~8%,速度惊人,日本和韩国的经济增长率则稍逊一筹。

随着区域内贸易和投资的增长,中国、日本和韩国的经济一体化程度逐步加深。在过去几年中,三国间的贸易关系不断加强。日本和韩国区域内出口占其总出口的份额在 2002 年有所提高;中国的区域内出口额也在增加,但是区域内出口占总出口的份额在 2002 年稍有降低,说明中国对美国出口的增长率更高。

在三个国家中,中国一直是日韩对外直接投资(FDI)的输入国。自 2001 年中国加入世界贸易组织以来,各国对华投资激增,短期内这一趋势可能还会持续下去。

② 对长期宏观经济情况的预计

为了模拟本地区长期经济前景,联合研究组需要初步勾勒基于宏观经济情景来描述 GDP 及贸易的增长情况。在各种可能的情景中,本报告讨论的是一种假定经济增长率较高、国民经济发展计划实施较为成功的情景,以反映出过去几年中的经济增长趋势。因此,这种前景强调较为乐观的一面,即预计中国达到五年计划的发展目标、日本成功实施经济改革措施、韩国在亚洲金融危机后的经济调整得以继续并取得成功。

这一情景分析表明,从长期来看,本地区(中日韩三国)占全球生产和贸易的份额将会越来越大,特别是出口的增长速度将会快于世界其他地区。本地区将会成为“全球生产与出口基地”,占到全球 GDP 和贸易总额的 1/5 左右。

根据这种预测,本地区各个经济体需要开拓新的市场来吸收新增的产品。就其内部而言,三国间市场应当在贸易方面进一步实现一体化,以确保区域内的市场需求。此外,三国有必要维护全球范围内的自由贸易和投资制度,以确保自身生产力的增长得到充分的吸收。

在本地区实现高增长率的另一个重要因素是确保并促进区域内 FDI 的流动。FDI 将促进技术在国际间的传播,提高三国技术进步的潜在水平,无论对于中国还是日韩两国而言,FDI 的流入还将促进东道国的市场竞争。

2. 区域一体化及其影响——欧洲与北美洲的经验

① 最近的趋势

在现有的和即将形成的区域贸易安排中,有两个贸易集团由于其对世界经济巨大的整体影响而引起了人们的特别关注。首先,欧盟经济一体化的范围继续拓宽,程度不断加深。人们预计,欧盟在 2010 年之前可能会进一步扩大,将不少中东欧国家包括进来,这一点已在 2000 年的欧盟理事会会议上得到确认。在与墨西哥成功缔结自由贸易协定(FTA)之后,欧盟还将与拉美国家建立跨地区的自由贸易区。此外,通过 2002 年 1 月 1 日以来统一货币“欧元”在所有欧元区国家的流通,欧盟进一步加深了一体化程度。

与此同时,美国在 20 世纪 80 年代放弃其长期以来对于特惠贸易集团的反对立场之后,也一直积极在美洲寻求经济一体化。1992 年,美国与加拿大和墨西哥签署了北美自由贸易协定(NAFTA);1994 年,在迈阿密举行的西半球国家首脑会议上,34 位元首一致同意建立美洲自由贸易区(FTAA);2001 年他们在魁北克再次开会,保证将继续推动地区一体化进程,在 2005 年之前启动 FTAA 谈判;此外,美国还在 2002 年宣布了“东盟行动计划”,以推动美国与东盟国家建立自由贸易区;2003 年 5 月,美国与

新加坡的领导人签署了双边自由贸易协定,这是美国在亚洲达成的第一个自由贸易区协定。美国的战略是试图将这一自由贸易区拓展到东盟。

② 自由贸易区的影响——欧盟与北美自由贸易区的案例分析

纵览涉及欧盟与北美自由贸易区的有关 FTA 影响问题的实证研究文献,三方联合研究组得出这样的结论:区域自由贸易协定看来已经对参与国产生了福利增加和收入增长效应。就最典型的情况而言,上述对福利增加和收入增长的估测包括:贸易自由化带来的效率的提高、贸易便利化和程序简化带来的非关税壁垒的减少和贸易成本的降低、规模效应带来的生产率的提高、对区域内直接投资的促进效果以及市场一体化带来的竞争促进效果。整体来看,这些影响的幅度相当于 GDP 总额的 0.5%~6%,具体数字因自由化措施的覆盖面和预测模型所使用的具体参数的差异而有所不同。

自由贸易区尽管能够带来积极的收益,其本身却是一把双刃剑。虽然自由贸易区可以消除成员国之间的贸易壁垒,但它同时也可能演变为内向型的、具有保护主义倾向的集团。在这种情况下,自由贸易区就可能成为全球范围内贸易自由化进程的障碍。要想让区域贸易安排保持开放性,一个办法便是增加成员国的数目。尽管欧盟和北美自由贸易区已经完成了本地区贸易集团的构建,它们仍在计划进一步增加成员国数目。这很值得借鉴。

3. 三国自由贸易区的宏观经济影响

① 模型模拟的范围

三国研究组联合进行了模型模拟分析,通过不同的假设和方案来评估中日韩自由贸易区的经济影响。本文使用的模型是一个跨地区、跨部门的一般均衡模型(CGE),使用了最常用的“全球贸易分析项目”(GTAP)数据库。模拟是假设建立一个三国自由贸易区,即三个国家间两两实行双边零关税。

这一模型模拟所使用的共同参数包括:在规模收益不变前提下的完全竞争、资本自由流动导致经常账户发生变化、不同产地同种商品之间的部分可替代性以及“阿明顿结构”(Armington Structure)。

② 中日韩自由贸易区的宏观经济影响

表 1 表明了三国自由贸易区对经济福利收益和 GDP 的影响。总体上看,依据这些宏观经济变量,中日韩都会从三国 FTA 中受益。从这一意义上评价,建立中日韩自由贸易区将会产生三赢的效果:关税的削减将会刺激三国之间双边出口的增长,这也正是三国企业所期盼的结果。这一点可以从下一部分介绍的企业问卷调查中得到证实。

表 1 中日韩自由贸易区对经济福利收益和 GDP 的影响

	经济福利收益(10 亿美元)	GDP 增长 (%)
中国	4.7~6.4	1.1~2.9
日本	6.7~7.4	0.1~0.5
韩国	11.4~26.3	2.5~3.1

中日韩自由贸易区对于福利和生产可能产生的宏观经济影响,就中国和韩国而言大约相当于 GDP 的 2%~3%,就日本而言约为 GDP 的 0.5%,不同假设和模拟方案的具体结果略有不同。模拟的结果与欧盟和北美自由贸易区的情况可以等量齐观。自由贸易区对于长期经济增长率的直接影响可能并不显著,但是自由贸易区和其他形式的区域贸易安排对于确保本地区的贸易和投资自由化却至关重要。

从模拟结果可以得出几个重要结论。首先,任何被排除在三国自由贸易区之外的国家都将会遭受福利上的损失。这种负面影响可能表现在贸易转移效应上^①。其次,三国自由贸易区的总体宏观经济收益要大于三国间任何双边自由贸易区的组合形式。研究表明,就东亚区域内的自由贸易安排而言,对于三国以及其他国家最有利的情形是最大规模的自由贸易区,即中日韩三国与东盟之间的自由贸易安排。第三,在三国建立自由贸易区的情况下,包括外国直接投资在内的资本积累效应所带来的收益将大大高于贸易自由化所带来的静态的效率收益。因此,自由贸易区的经济影响的关

① 对于没有和本国建立自由贸易区关系的国家或地区来说,其企业有时会遭受歧视性待遇。

键取决于投资环境的改善,例如改善贸易体制、增加透明度、促进外国直接投资以及国内投资等。

4. 联合企业问卷调查的结果

① 联合企业问卷调查的目标与范围

三方研究组在 2003 年 4~6 月进行了一次企业问卷调查。调查的内容包括:①企业对于中日韩三国自由贸易区的看法;②三国自由贸易区对于东北亚地区一体化的预期影响;③企业在三国自由贸易区建立之后将会采取的策略;④企业希望各国政府采取的促进经济一体化的政策措施,以及三国在建立自由贸易区之前需要建立的经济合作机制。本报告将集中讨论第一和第四项内容,因为它们具有与政策直接相关的意义。

在调查期间,同样的调查问卷被翻译成本国语言,分别寄往中国的 1650 家、日本的 1920 家和韩国的 2461 家企业。这些企业大都是上市公司或中型企业,或者是对另外一个或两个相关国家具有贸易或投资关系的企业。因此,本项调查并不是一项反映三国社会各利益集团观点的民意调查。中国作出有效反馈的企业数量为 203 个(反馈率为 12.3%)、日本为 346 个(反馈率为 18.0%)、韩国为 203 个(反馈率为 8.2%)。由于反馈率并不高,其结果应予以审慎对待。

② 对三国自由贸易区的总体看法

总体来讲,绝大多数受访企业支持在中日韩三国间建立自由贸易区的建议(表 2)。对此问题回复“赞成”的比例在中国是 85%、日本是 79%、韩国为 71%。

表 2 您是否同意在中日韩之间建立自由贸易区?(%)

	中国	日本	韩国
赞成	85.3	78.7	70.9
反对	1.5	7.1	13.3
有条件赞成或反对	13.2	14.2	15.8

赞成建立自由贸易区的受访企业又回答了“何时为启动自由贸易区谈判的最佳时机”的问题。总体而言,企业普遍支持尽早启动自由贸易区谈判(表3)。回答“越早越好”或者“3年之内”的受访企业所占比例分别为83%(中国)、79%(日本)、69%(韩国)。中国的受访企业对尽早谈判建立三国自由贸易区的支持最为积极,韩国最为谨慎,日本的态度则介于其间。

表3 何时为启动三国自由贸易区谈判的最佳时机?(%)

	中国	日本	韩国
立即启动(越早越好)	47.4	46.7	23.6
短期计划(3年之内)	35.9	32.5	45.8
中期计划(5年之内)	14.6	18.4	25.7
长期计划(10年之内)	2.1	2.4	4.9

问卷调查还问及企业赞成建立自由贸易区的原因(表4),三国受访企业作出的最多选择是“自由贸易区将扩大本国向其他两国的出口”,其比例分别为中国70%、日本67%、韩国69%。比例第二高的选择在中国是“降低从日本和韩国进口的成本”,而在韩国和日本则是“降低通关成本”。

表4 您赞成三国 FTA 的原因是什么?(多项选择,%)

	中国	日本	韩国
自由贸易区将扩大本国向其他两国的出口	69.8	66.7	68.8
降低通关成本	55.7	66.7	51.4
降低从其他两国进口的成本	63.0	46.7	45.8
降低在其他两国的附属公司或子公司的交易成本	14.6	38.0	22.2
能够推动文化和人员交流,从而有助于本地区的政治稳定	47.4	20.4	34.7
FTA 能促进三国之间的相互投资	59.4	3.9	5.6
从三国之间的专业化分工中受益	48.4	29.0	26.4
稳定进口或/和出口价格	35.4	17.3	30.6
其他原因	3.1	2.7	1.4

问卷调查还涉及企业反对建立自由贸易区的理由(表 5)。中国和韩国反对 FTA 的受访企业中,最为担心的是“国内市场面临的外部竞争压力过大将挤垮公司的业务”;而在日本,尽管持反对意见的回复者较多,最为频繁的回复却是“FTA 会导致产业空洞化,从而阻碍经济发展”。

表 5 您反对建立自由贸易区的理由是什么?(多项选择,%)

	中国	日本	韩国
国内市场面临的外部竞争压力过大将挤垮公司的业务	55.6	47.4	48.1
FTA 会导致产业空洞化,从而阻碍经济发展	3.7	63.2	22.2
不太确定其他两国是否会遵守相关法律和相互承诺	40.7	57.9	18.5
存在无法逾越的文化和历史障碍	18.5	10.5	0
其他理由	3.7	10.5	7.4

③ 与政策相关的问卷调查结果

为了明确企业最为紧迫的需要,本项调查还问及在建立自由贸易区之前中日韩三国之间建立经济合作框架所必需的政策举措(表 6)。调查发现“促进区域贸易与投资的经济合作机制”在三国中得到的支持率最高。特别是在日本和韩国,选择其他选项(如促进信息技术、促进人员交流和人力资源开发、改善环境保护等)的比例要低得多。

表 6 如果三国同意在自由贸易区实现之前建立地区经济合作机制,
您期望实现何种类型的经济合作?(多项选择,%)

	中国	日本	韩国
促进区域贸易与投资的经济合作机制	81.7	71.0	79.8
促进区域信息技术和工业技术的发展和转让的经济合作机制	68.6	43.8	35.0
促进人员交流和人力资源开发的经济合作机制	52.9	35.2	28.1
旨在改善环境保护的经济合作机制	39.3	21.3	17.2
其他因素	1.6	3.7	0
不作回复	0	5.2	3.0

此外,关于自由贸易区的运作问题,本项调查也询问了两个与政策相关的问题,一个涉及自由贸易区协定的预期结构,另一个涉及促进自由贸易区