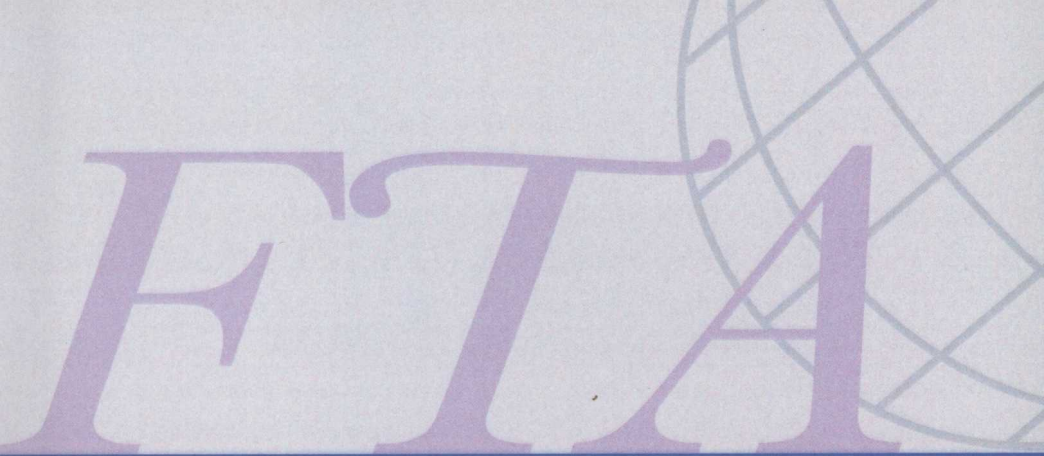




东亚经济合作FTA贸易效应 理论及实证研究

王 卓 著

DONGYA JINGJI HEZUO FTA MAOYI XIAOYING
LILUN JI SHIZHENG YANJIU



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

东亚经济合作 FTA 贸易 效应理论及实证研究

王 卓 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚经济合作 FTA 贸易效应理论及实证研究/王卓著.
—北京: 中国商务出版社, 2007. 7
ISBN 978-7-80181-723-5

I. 东... II. 王... III. 地区经济-经济合作-研究-东亚
IV. F114. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 097052 号

东亚经济合作 FTA 贸易效 应理论及实证研究

王卓 著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

零售、邮购: 010—64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限
责任公司发行

嘉年华文有限责任公司印制

850 毫米×1168 毫米 大 32 开本

6.375 印张 166 千字

2007 年 7 月 第 1 版

2007 年 7 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-80181-723-5
F·1046

定价: 28.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

目 录

导 言	1
0.1 问题的提出	1
0.2 选题意义和研究方法	5
0.3 本文框架内容	7
0.4 本文的创新	9
0.5 本文的结论	9
 第 1 章 中日韩东盟五国经济与贸易发展概况	11
1.1 中日韩东盟五国的经济特点	13
1.2 中日韩东盟五国的贸易特点	27
1.3 中日韩东盟五国区域经济一体化的经济 发展趋势	48
 第 2 章 贸易效应先行研究及相关模型	57
2.1 区域经济一体化贸易效应的先行研究简述	57
2.2 东亚经济合作先行研究详述	65
2.3 区域经济一体化贸易效应研究模型综述	72
 第 3 章 贸易效应相关理论概述	80
3.1 国际贸易和经济发展	80
3.2 国外直接投资 (FDI) 对产业结构、贸易 结构的影响	90
3.3 区域经济发展不平衡对一体化的影响	95

3.4	关税对国际贸易的影响	97
第4章	中日韩东盟五国 FTA 贸易效应模型	98
4.1	FTA 贸易效应模型的难点	98
4.2	关税、国际贸易与经济增长	99
4.3	研究对象国的选择	103
4.4	主要变量的选择	104
4.5	中日韩东盟五国经济指标的计算	106
第5章	中日韩东盟五国 FTA 贸易效应	
	回归分析	111
5.1	中日韩东盟五国 FTA 贸易效应回归	
	方程式	111
5.2	回归结果分析	117
结 束 语		124
附 录		127
附录一	区域经济一体化组织简介	127
附录二	GDP 增长率、贸易增长率、进口及	
	出口增长图 (三年移动平均)	132
附录三	产业结构图	136
附录四	国内总资本形成、库存变动与 FDI 图	140
附录五	回归分析主要变量及数据	144
参考文献		178
后 记		187

导 言

0.1 问题的提出

回顾世界经济发展的历史，贸易保护曾引发了经济衰退和经济动荡。第二次世界大战后众所周知的 GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) 以及发展到现在的 WTO (World Trade Organization) 就是为了解决贸易保护的问题，促进贸易合作和世界经济稳定。此外，还有其他诸多国家间、区域间经济贸易协定。以 1956 年的《中美洲自由贸易协定》为发端，到目前为止，全世界范围内已经缔结了区域经济贸易协定达 300 多个。

随着经济全球化的进展，现代的通讯技术也为国家间密切经济联系提供了技术条件，作为经济全球化的一种表现，区域经济合作已经成为一种趋势，虽然在某种意义上来说贸易保护主义会对本国经济有一定的保护作用，但是实际上贸易保护主义并不能真正促进一国经济的发展。研究数据可以证明，自从 20 世纪 70 年代以来，不断开放市场的国家都在经济上取得了或大或小的进步，而坚决实施贸易保护主义的国家，经济发展大多乏善可陈。而从长期来看，贸易保护最终会对本国经济造成损失。

贸易保护主义的弊端主要体现在以下几个方面：

第一，因贸易保护而受益的产业，在本国可以保持一个暂

时的优势，但是由于缺乏真正的竞争，企业没有外在的压力，必然会产生不思进取的惰性，一旦对贸易的保护减弱，其根本无法参与到国际竞争当中，最终结果必然是被淘汰；第二，贸易保护主义无疑是双刃剑，在限制外国商品的同时，本国产业得到利益，商品的价格会维持在一个相对高的价位上，但是与此同时，本国的消费者毫无疑问会因为付出额外的成本而遭受损失；第三，由于贸易保护不会是一个单方面的程序，必然会遭到贸易伙伴国的报复，这就意味着本国对外国的出口也一定会遭遇限制。在本国某些产业得到保护的同时，另外一些出口优势产业却受到了遏制，因此贸易保护绝对不是一劳永逸的方式。

虽然依照经济学分析，贸易保护对一国经济实无太大帮助，但贸易保护现象依旧广泛存在。而伴随着贸易保护盛行，一个附加的结果就是促进了区域经济合作的发展。毕竟贸易保护带来的负面影响太多，而一国如果希望经济以更高的效率发展，则必须与其他国家互通有无，最大限度地发挥自己的比较优势。但是完全对外开放又不为本国现实所允许，因此当前众多国家都选择了区域经济合作，和自己地缘位置比较接近、经贸往来比较多的国家进行合作，这样一方面既有效地促进了对外交流和发挥比较优势，另一方面又在一定程度上保护了本国经济，对大多数国家来说都不失为一种两全的选择。

20 世纪后半期，区域经济合作与经济全球化两种经济合作模式在全球范围内迅速兴起。^① 在众多的区域经济一体化集团当

^① 截止到 2002 年年底，已向 WTO、GATT 通报的区域贸易安排达 250 个，另外还有 170 多个正在筹备当中。据 WTO 的统计，到 2005 年年底，区域贸易协议的总数目已达到 300 个。

中，欧洲联盟^①（EU）、北美自由贸易区（NAFTA）^②和亚洲区域经济合作可以被称作是世界区域经济的三大板块。欧洲联盟（简称欧盟，European Union——EU）是由欧洲共同体（European Communities）发展而来的，是一个集政治实体和经济实体于一身，在世界上具有重要影响的区域一体化组织。欧盟现有成员国 25 个，人口约为 4.5 亿，整体国内生产总值为 10 万多亿美元，经济总量与美国不相上下；北美自由贸易区，1988 年，美国和加拿大两国签署了《美加自由贸易协定》（North America Free Trade Agreement）。1991 年 2 月 5 日，美、加、墨三国总统同时宣布，三国政府代表从同年 6 月开始就一项三边自由贸易协定正式展开谈判。经过 14 个月的谈判，1992 年 8 月 12 日，美国、加拿大及墨西哥三国签署了一项三边自由贸易协定——北美自由贸易协定（North America Free Trade Agreement）。1994 年 1 月 1 日，该协定正式生效。协定决定自生效之日起在 15 年内逐步消除贸易壁垒、实施商品和劳务的自由流通，以形成一个拥有 3.6 亿消费者，每年国民生产总值超过 6 万亿美元的世界最大的自由贸易集团；与此同时，中国—东盟 FTA 谈判正在交涉中，2002 年 11 月 4 日，中国国务院总理朱镕基与东盟十国领导人出席东盟与中国领导人会议，签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，决定到 2010 年建立中国—东盟自由贸易区。中国—东盟自由贸易区一旦建成，将成为世界上人口最多的自由贸

① 欧盟最初形式是 1951 年的欧洲煤钢共同体，成员包括比利时、法国、联邦德国、意大利、卢森堡和荷兰六国。1957 年上述六国建立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体。1967 年又成立欧洲经济共同体。20 世纪 80 年代成立欧洲共同体（EC）。1993 年 1 月《马斯特里赫特条约》生效后，欧盟正式诞生。参见《国际贸易》卜伟等编著，清华大学出版社、北京交通大学出版社，2005.12，p239。

② 1988 年 1 月 2 日美国与加拿大政府签订自由贸易协定，1989 年 1 月 1 日正式生效。1992 年 8 月 12 日美国、墨西哥、加拿大三国签订《北美自由贸易协定》，1994 年 1 月 1 日正式生效 2003 年美国与智利签订自由贸易协定。

易区。从经济规模上来看，仅次于北美自由贸易区与欧盟，将成为世界第三大自由贸易区。届时，区内 GDP 将达到 2 万亿美元，贸易总量也将达到 1.2 万亿美元。从世界经济总体的发展趋势来看，在区域经济合作迅猛发展遍及全球的形势下，欧洲区域经济合作进展最迅速，美洲在其后也在急速追赶，相比之下，东亚地区经济合作的发展最为滞后，这对东亚地区各国无疑形成了压力，带来了挑战。

近年来，东亚经济合作发展格外引人注目，区域经济合作正朝着“10+3”与“10+1”合作机制日趋体制化方向发展。其动力来自于以下两个方面：一方面源于东亚地区的迅速发展和区域内各国参与全球竞争的信心加强，为东亚区域经济合作创造了有利条件；另一方面，近来东亚地区各国经济的迅速发展及彼此间日益密切的经济联系，使得区域内贸易和投资的相互依赖程度明显加深，扩大了区域内各国的共同利益，加速了经济一体化的进程。东亚经济一体化进程重组东亚经济格局，这对于近年来越来越感受到产业升级、经济转型压力的东亚大多数国家而言，东亚经济格局的重组正是顺势调整产业结构，合理进行产业布局，推动经济再上一个新台阶的大好机会。令人关注的是，东亚地区这轮经济格局的重组，是在全球化的条件下进行的，经过不断的发展和演进，成为世界上最有发展活力的一个地区，必将对世界经济秩序产生深度影响。

但是，东亚经济一体化的路还很漫长，还存在着很多障碍需要解决，体现在以下几个方面：一是区域内国家之间存在的巨大差异性，包括历史文化、政治制度、经济体制、意识形态、发展水平、宗教信仰等，这不可避免地增加了东亚一体化的难度。二是彼此之间，尤其是中日、日韩之间由于历史等原因，尚缺乏足够的相互信任。而中日韩在东亚经济中所占据的重要地位，决定了中日韩经济合作在东亚一体化进程中的关键地位。三是外部干扰因素，主要是美国因素。在东亚地区有重要利益和很大影响力

的美国,从其自身利益出发,当然不希望这一地区出现一个不在其主导之下的合作组织。此外,东亚地区的现实复杂性,决定了其在一体化过程中,很难直接套用欧洲和北美在区域一体化方面已有的成功模式,这种情况决定东亚地区必须探寻自己的合作之路。但在区域合作发展的大趋势面前,东亚合作的发展方向已难以逆转。

中国作为发展中国家及东亚地区中的主要国家,改革开放后综合实力日趋增强,拥有广大而丰富的市场资源使其在东亚乃至世界经济中的比重越来越大。伴随着东亚大市场的形成及其地位的不断上升,中国应审时度势积极应对东亚区域经济合作,实施中国的全球化战略。

中国如何顺应这一潮流,采取积极的区域经济合作的对策,充分发挥区域经济大国的主导作用,在推动东亚区域经济合作的进程中尤为重要,若要实现这一点,就需要我们从区域经济一体化理论与现实相结合的角度,展开全面深入的分析和研究,从而探讨中国在东亚经济合作中的作用和地位。从现实的角度来看,合理评估中国在东亚经济合作中的作用,决定了中国在东亚经济合作中合理的政策取向和角色定位,推动实施中国的全球化战略,具有深远的意义。

0.2 选题意义和研究方法

0.2.1 选题意义

鉴于已有的东亚经济合作相关研究多数是一些定性分析,即使有些定量分析,也均有一定的局限性^①,所以本文力图阐明不同于传统关税同盟理论中局部均衡或者一般均衡条件下静态贸易

^① 详见本文后面的东亚经济合作研究局限性。

效应的基本观点,克服传统的静态分析^①或者比较静态分析^②方法的局限,通过采用不同于先行研究的动态分析^③实证的研究方法,围绕着东亚经济合作 FTA 贸易效应进行实证分析,力图在方法论上实现突破,通过对东亚经济合作 FTA 的贸易效果进行回归分析,揭示经济合作的影响要素,剥离出东亚经济合作的贸易效果,从而得到东亚经济合作 FTA 贸易效应的新内涵。在动态贸易效应的研究方面作出了创新性的尝试,为将来的进一步研究打下基础,并为可能实施的经济决策提供有益的参考依据。

找出关税对贸易、贸易对经济增长的系列影响因素,通过对相关影响因素数据的收集进行回归分析,从如下几个层面上来分析东亚经济合作 FTA 的贸易效应:其一,关税对国际贸易的经济效应,用国际贸易相关量化指标来体现;其二,国际贸易的经济增长效应,用经济增长贡献率、产业结构变化等量化指标来体现。其三,在关税国际贸易经济增长传导机制下,区域经济一体化国家之间的互动经济效果如何?在区域经济一体化前提下,其成员国的年度经济状态如何变化?最后,通过上面三个层次的分析,找到 FTA 贸易效应的具体体现,从而得出东亚经济合作 FTA 动态贸易效应的结论。

① 所谓静态分析,它是考察在既定的条件下某一经济事物在经济变量的相互作用下所实现的均衡状态特征,是根据既定的外生变量值来求得内生变量值的分析方法。参见《西方经济学》。第2版/高鸿业主编,北京:中国人民大学出版社,2000,P38—39。

② 所谓比较静态分析,它是考察当原有的条件发生变化时,原有的均衡状态会发生变化,并分析比较新旧均衡状态,是研究外生变量变化对内生变量的影响方式以及分析比较不同数值的外生变量下的内生变量的不同数值的分析方法。参见《西方经济学》。第2版/高鸿业主编,北京:中国人民大学出版社,2000,P42。

③ 动态分析是与动态模型相联系的一种研究分析方法,它是在引进时间序列变化的基础上,研究不同时点上的变量的相互作用在均衡状态的形何变化过程中所起的作用,考察在时间变化过程中的均衡状态的实际变化过程。参见西方经济学。第2版/高鸿业主编,北京:中国人民大学出版社,2000,P38—39。

0.2.2 研究方法

到目前为止,既有的东亚经济合作研究采用静态分析或比较静态分析方法,由于假定前提或者约束条件的限制,难以得出准确反映经济现实的研究结果,有着无法克服的局限性。本文结合贸易效应的相关理论,利用贸易效应的相关经济变量的时间序列数据,采用计量经济分析方法,通过回归分析找出东亚经济合作 FTA 贸易效应的相关经济要素,对 FTA 贸易效应进行了深入的分析 and 研究。

本文所采用的研究方法突破以往区域经济一体化贸易效应研究的局限,通过对经济变量时间序列的动态分析,体现了经济合作 FTA 贸易效应研究的动态性,具有创新意义。

0.3 本文框架内容

围绕本文的主题,除了导言之外,本文共用六部分来对东亚经济合作 FTA 贸易效应展开论述:

在导言中,首先阐述了东亚经济合作 FTA 贸易效应理论及实证研究的现实背景并提出本文的课题,指出东亚经济合作 FTA 贸易效应研究的意义。并对本文的研究内容予以定位,说明了本文的研究目的和方法论,最后阐明了研究思路、研究内容、基本观点和逻辑框架。

在第一章中,对中日韩东盟五国的经济与贸易现状进行分析阐述,然后,搜集了上述八国从 20 世纪 80 年代前后到 2003 年经济与贸易的相关时间序列数据,并以此为基础计算相关特征指标,通过以上指标,描述东亚各国的经济与贸易发展特征,并对中日韩东盟五国的经济一体化趋势作出分析。

在第二章中,通过对区域经济一体化贸易效应先行研究的概述,综合归纳并分析了以往先行研究中的内容、分析角度及所用方法论;从定性和定量角度详述了东亚经济合作的先行研究,然

后指出了该领域研究的局限或研究发展点。

在第三章中,概述了东亚经济合作 FTA 贸易效应的相关理论,从经济发展和贸易关系的角度阐述了产业增长、国际贸易理论概述以及产业增长、国际贸易相互作用的规律,进而阐明 FDI 对产业和贸易的影响、区域经济发展不平衡对一体化的影响以及关税变动对国际贸易的影响。

在第四章中,对中日韩东盟五国贸易效应模型进行了简单介绍,对东亚经济合作 FTA 贸易效应进行回归分析时所必需的产业分割、变量选择以及数据处理方法进行说明。其中对于本文中回归分析的相关变量选取,共设有变量 75 个(包括 12 个虚拟变量),外生变量 14 个,内生变量 49 个。本模型的回归方程式是包含关税指标、贸易要素的经济增长模式恒等式的推导型方程式。

在 FTA 贸易效应研究中,难以解决的问题是如何通过回归分析把关税降低后,贸易的增量给剥离出来。在关税 $\leftrightarrow$ 贸易 $\leftrightarrow$ 经济增长的经济循环中,分析三者之间的关系对于通过计量分析方法剥离出关税对贸易的影响效果以及贸易对于经济增长的促进效果必不可少。

以关税的变动为出发点、把进出口贸易、经济增长以及其他经济要素所构成的经济循环描述出来,并量化本国关税和其他国家的关税税率对国际贸易的影响程度,是本文中东亚 FTA 贸易效应研究中的难点和突破点。

在第五章中,采用计量经济分析方法对中日韩东盟五国经济合作 FTA 的贸易效果进行回归分析,突破了以往贸易效果研究仅限于静态分析的局限,在有限的时间内,得出了中日韩东盟五国 FTA 贸易效应回归方程式,找到了每一个国家的 GDP、工业生产、出口贸易以及进口贸易等 4 个指标的影响因素,并得出了这 4 个指标和关税指标的相关系数。最后又辅以中日韩东盟五国贸易效应变量关系图加以说明。

在结束语中,分析与总结本文中的不足之处,并明确了本论题在今后的进一步研究方向。又在本文中所得出的中、日、韩以及东盟的动态贸易效应初步结论的基础上,指出了东亚各国要在总结过去区域经济合作经验的基础上,找到今后经济与贸易发展的政策取向,从而增强亚洲经济集团自身的实力,与欧盟和北美自由贸易区抗衡,防止在经济全球化中被边缘化。

0.4 本文的创新

本文的创新之处在于:第一,能够有效运用贸易效应的相关理论,把关税、国际贸易以及经济增长所构成的经济循环充分描述出来,从而为后面的进一步计量经济分析建立合理依据。这是本文中进行东亚 FTA 贸易效应研究的理论基础;第二,在方法论上采用了动态分析方法,突破了以往对东亚经济合作所采用静态和比较静态研究方法所受各种假定条件的局限,通过采用计量经济分析方法,对描述中日韩东盟五国经济运行特征的宏观经济指标时序序列进行回归分析;第三,在数据采用方面:广泛利用国际货币基金组织(IMF)、世界银行(World Bank)、亚洲开发银行(ADB)以及国内相关经济组织等国内外数据源,从时空两方面大范围、大时间跨度收集研究对象国经济指标数据,运用计量分析手段得出了中日韩东盟五国的贸易效应回归方程式,为进一步进行东亚经济合作效果的预测打下了基础,并能为经济政策决策提供一定依据。

0.5 本文的结论

本文以经济统计数据较为详尽的东盟五国再加上中日韩即所谓“5+3”为对象国,这与现实中的东亚经济一体化进程的趋势相吻合:首先,从总体看来,每个国家 GDP、出口、进口、工

业产值大多数和关税指标负相关，这表明 FTA 在政策上具有积极的现实意义，也通过实证分析得到了证实；其次，相关系数较小，说明了这种影响不是很显著；再次，日本的 FTA 贸易效应没有验证出来，说明在方法上需要改进，并有待于进一步研究。其原因在于其产业结构具有高技术性、高附加值等特征，这类产品受价格影响较小，另外，其进出口是面向全世界的，“5+3”贸易额占其总贸易额极小，所以区域内贸易变动对于整体贸易的影响显现不出来。

第 1 章 中日韩东盟五国经济与贸易发展概况

东亚是世界上经济增长最快的地区之一，经济规模接近世界经济的 $1/3$ ^①。这里既有发达国家、经济规模世界第二的日本，也有经济不发达的农业国如缅甸、老挝、柬埔寨，这些农业国尚未具备经济起飞所需要的基本条件，外汇的严重不足使其无法引进所需的先进技术，顺畅的国际贸易对于它们获取急需的外汇必不可少，自由贸易区对于这些国家的贸易发展和经济发展具有特殊的意义。

尽管东盟是亚洲地区中最早的经济合作组织，但其经济规模在该地区所占比重较低（这点与欧盟、北美自由贸易区的特点不同），不能作为亚洲经济合作的代表。比较而言，东北亚的中日韩三国经济规模大，近年来的贸易发展活跃迅速。日本从第二次世界大战后的废墟发展到现在的世界第二大经济体，其依赖世界市场的外向型经济发展模式起了决定性作用。中国在 20 世纪 70 年代末开始实施的改革开放政策也是以引进外资、促进对外贸易为突破口，二十多年来实现了举世瞩目的经济发展，在世界经济整体发展停滞不前的局面中，成为世界经济增长的主要支撑点。韩国作为亚洲“四小龙”之一，也是采取了依托贸易的外向型经济发展战略，才取得了骄人的经济发展。

① 依据中宏数据库中 2003 年各大洲的相关经济规模进行了概算。

表 1-1 东盟十国各国经济规模情况一览表

国家名称	新加坡	马来西亚	泰国	印度尼西亚	菲律宾
2002 年 GDP (十亿美元现价)	88.30	94.91	126.91	172.97	77.96
占东盟十国 GDP 之和比重 (%)	13.00	13.98	18.69	25.47	11.48
总体排名	4	3	2	1	5
国家名称	越南	老挝	缅甸	柬埔寨	文莱
2002 年 GDP (十亿美元现价)	33.21	42.08	8.61	31.78	2.36
占东盟十国 GDP 之和比重 (%)	4.89	6.20	1.27	4.68	0.35
总体排名	7	6	9	8	10

注：缅甸数据为世界银行 2004 年数据推算，其他数据均来自于亚洲开发行网站（www.adb.org）。

中日韩的经济发展过程显示，经济发展最为突出的要素是国际贸易的经济引擎作用。下面通过对东亚各国近年来的经济、贸易的主要相关统计指标的分析，描述东亚各国经济与贸易的发展现状。由于东盟大多数国家属于发展中国家，有些国家还经历过政局的动荡甚至连年的战争，致使一些国家统计体系不健全，统计数据不完善。在本文中定为研究对象的中国、日本、韩国以及东盟 10 国共 13 个国家中，只能收集到中日韩以及东盟五国（新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾及印度尼西亚）的完整数据，而东盟的其余五国（越南、老挝、缅甸、柬埔寨、文莱），无论是在其国家的政府机构，还是在国际货币基金组织（IMF）、世界银行（World Bank）、亚洲开发银行（ADB）以及相关的国内经济网站或者统计资料上，都无法收集到足以对其经济进行分析的统计数据，因此，本文后面章节中的计量分析只能暂且把中日