

ZHONGGUO YU BEIYOUWUGUO
QIYU JINGJI MAOYI HEZUO WENTI YANJIU

中国与北欧五国

区域经济贸易合作问题研究

蒋满元 ● 著



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

中国与北欧五国区域经济 贸易合作问题研究

蒋满元 著



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

· 长 沙 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

中国与北欧五国区域经济贸易合作问题研究 / 蒋满元著. --长沙: 中南大学出版社, 2019. 4

ISBN 978 - 7 - 5487 - 3598 - 4

I. ①中… II. ①蒋… III. ①区域经济合作—国际合作—中国、北欧 IV. ①F125. 5②F153. 054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 055080 号

中国与北欧五国区域经济贸易合作问题研究

蒋满元 著

☐责任编辑 彭辉丽

☐责任印制 易红卫

☐出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731 - 88876770

传真: 0731 - 88710482

☐印 装 长沙理工大印刷厂

☐开 本 880 × 1230 1/32 ☐印张 5.5 ☐字数 140 千字

☐版 次 2019 年 4 月第 1 版 ☐2019 年 4 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 3598 - 4

☐定 价 38.00 元

图书出现印装问题, 请与经销商调换

目 录

第 1 章 研究综述	(1)
1.1 研究现状与研究趋势	(1)
1.2 研究的实际意义与理论意义	(7)
1.3 主要研究内容	(10)
1.4 研究思路与研究方法	(12)
第 2 章 中国与北欧五国区域经济贸易合作现状及评价	(13)
2.1 中国与北欧五国区域经济贸易合作现状	(13)
2.2 中国与北欧五国区域经济贸易合作评价	(57)
第 3 章 中国与北欧五国区域经济贸易合作强化的机遇及 挑战	(67)
3.1 中国与北欧五国区域经济贸易合作强化的机遇	(67)
3.2 中国与北欧五国区域经济贸易合作强化的挑战	(86)

2 / 中国与北欧五国区域经济贸易合作问题研究

3.3 中国—北欧区域经济贸易合作原则 (89)

第4章 中国与北欧五国区域经济贸易合作深化的路径优化 (91)

4.1 进一步优化合作的外部环境 (92)

4.2 合理建设原则与合作模式 (96)

4.3 优化贸易结构及投资环境 (99)

4.4 提前谋划好北冰洋航道开通后的发展策略 (106)

4.5 积极推进中国与北欧国家的双边或多边自由 贸易区建设 (118)

第5章 中国与北欧五国区域经济贸易合作上水平拓展的 保障措施 (157)

5.1 加强政策沟通与资金融通 (157)

5.2 有效对接彼此的发展战略 (158)

5.3 切实优化出口商品结构与市场结构 (159)

5.4 加大科技投入, 提高品牌意识, 提升产品出口 竞争力 (160)

参考文献 (162)

第1章 研究综述

1.1 研究现状与研究趋势

北欧五国不仅是与中华人民共和国建交最早的欧洲国家,而且相互间在区域经济与贸易等领域的合作也一直保持着密切关系并取得了诸多成绩。近年来,在全球气候变化和中国大力建设绿色经济与生态文明的背景下,北欧国家的低碳发展模式及可持续发展城市理念等均可为中国的城镇化建设提供借鉴。

在中国与北欧国家经济联系的强度研究方面,宋敏等(2015)基于引力模型,分别计算了中国与北极航线沿线区域各国(尤其是北欧五国)的经济联系强度,发现自进入21世纪以来,包括北欧五国在内的北极航线沿线区域国家与中国的联系不断加强,总体上呈现“双中心”格局。美国是中国与北极航线沿线区域国家经济合作的核心,俄罗斯是“次中心”,而北欧五国的增长趋势与稳定性无疑最佳。在分析中国与北极航线沿线区域国家贸易关系的基础上,他们又进一步考察了中国与北极航线沿线区域国家经济联系的贸易额与经济联系强度之间的关系,通过线性回归,验证了中国与北极航线沿线区域国家的贸易和经济联系强度的正相关关系。最后,对引入北极航线以及对北极航线沿线区域国家与中国的经济合作潜力进行了重新评估,发现中国与俄罗斯的经济联系程度不变,美国和加拿大分别提升28%与40%,北欧五国分

别提升1倍左右。鉴于此,中国应着重加强与美国及俄罗斯的以商品、劳务、资金、技术和信息为代表的经济合作,进一步加大对与北欧国家在环境保护、新能源开发等方面的联系与合作,从而带动中国与北极航线沿线区域国家经济贸易合作的深层次开展。

在探讨中国与北欧国家区域合作的安全研究领域,复旦大学的郑宇教授(2017)在题为“亚洲经济与安全关系的再思考”的演讲中指出,区域化和地方主义是既相互独立又互相影响的。在过去的数十年里,全球的地域整合体现了两个独特且复杂的特征:一是私人部门对区域化有着强大的自下而上的影响;二是亚洲政府主张的地方主义越来越难以包含非国家利益。区域化和地方主义的分离主要可以归因于区域贸易协定和区域内贸易之间不牢固的关系;而区域化和地方主义的关系则主要依靠的是区域贸易协定中的制度特征。尽管贸易互补时区域化和地方主义能够互相加强,但贸易竞争时区域化和地方主义会相互背离。在中国与北欧的合作方面,上述情况照样存在。

哥本哈根大学的Gustaaf教授(2016)在关于“世界秩序和经济安全:从中欧关系的视角”的主题演讲中提出,在经济危机后,美国、中国、欧洲经济关系中出现的平等的关系,充满了互相竞争。Gustaaf教授认为影响经济安全的主要有两个因素:一是维持经济福利以保持经济活力;二是通过国家能力来塑造经济环境,以实现最小化程度的福利流失。中国和欧洲作为世界两大经济体,对维持经济稳定负有共同的责任,都面对运用越来越稀缺的资源来提升社会福利的问题。尽管中国与欧盟是互相独立的经济体,但是问题在于国家福利体系和中欧间不平等的关系会使经济政策变得十分敏感。Gustaaf教授认为主要因素在于双方发展水平不同,文化也不同,因此,实践中,尽管独立是非常重要的因素,但是我们不能忽视经济关系中的安全因素。

鲁尔大学的Bersick教授(2015)认为,尽管中国与北欧并不

存在领土上的安全威胁,但双边的贸易纠纷仍会影响双边经贸合作。针对中国政策的形成特点及变化趋势,Bersick 教授运用角色理论,认为中国在贸易活动中的行为可以通过其国家角色概念来解释,是国内和国外的期望共同影响了中国的贸易决策,中国国内情况最终将影响中国政府对中欧关系的政策,而欧盟及北欧的期望成了外在的影响。Bersick 教授通过三个案例研究来解释中国在贸易活动中的行为,也印证了此前提出的相关假设:中国的国家角色行为源于不同利益集团对国内角色的争论,而这也将会影响中国在地区以及全球安全秩序中的角色及区域经济贸易合作的发展态势。

复旦大学国际问题研究院的刘丽荣副研究员(2014)指出,中国对欧政策受到四个因素的影响——国际策略平衡、欧盟一体化进程、欧盟对华政策、中国在世界经济中的地位。中国的外交政策制定受两个范式影响:理论范式和实践范式,差别在于前者指终结,而后者指方式。中华人民共和国成立早期,受冷战思想影响,与外界隔离;后来,中国建立新的政治经济边界,不受外国干预,保持外交政策的独立,强调国家利益;冷战后的时期,中欧关系发展迅速。从中国外交策略来看,相较于中美、中日关系,中欧关系相对较弱。团结强大的欧洲将成为一个值得信赖的国际行为主体,但是作为中国最大的贸易伙伴,欧盟在中国的外交策略中仍旧是较为次要的,反之亦然。张骥(2015)认为,近年来,中国正逐渐发展其自身的新安全观,这反映了中国与世界关系的持续变化以及其对世界看法的持续变化。崛起中的中国,正在推进“一带一路”倡议来应对地区与国内的挑战,在这一宏大的内政外交战略中,中国提出了命运共同体、利益共同体和责任共同体的概念,但是在这些概念中缺少了安全共同体。他指出,面对“新丝绸之路”中国边境线上的安全挑战,我们需要承担更多的跨境安全治理责任。对中国来说,如何在跨境和地区安全管理中

实现新安全观是一个巨大挑战。

在中国与北欧国家区域经济贸易合作的潜力研究方面,梁建君(2016)认为近年来中国与北欧的合作已有良好开端,北欧一些国家的企业在中国投资建厂,如瑞典的伊莱克斯电器公司、丹麦的嘉士伯啤酒公司、芬兰的斯道拉恩索纸业公司与芬欧汇川(UPM)纸业公司等都在中国设有工厂。北欧国家的一些先进技术与装备也得以引进与使用,中国的造纸业引进了很多来自芬兰美卓公司的现代化高速纸机,对中国造纸工业的发展起到了很大促进作用;同时,芬兰在该国的科浮拉市也建设了一座芬兰中国商品城,那里的很多中国轻工产品不仅销售到了芬兰,而且还销售到了北欧其他国家及俄罗斯等地。李伟(2015)认为,中国与北欧国家经济合作的互补优势十分明显,但是中国与北欧之间合作的潜力还未充分挖掘,中国对北欧的进口额占2.92%,出口额占1.58%,很多行业还处于空白状态,可见未来合作的空间还十分广阔。此外,中国的发展,离不开全世界先进技术的支持,中国要借鉴全世界的文明智慧成果,这其中自然就会包括要汲取北欧的先进科技成果来发展中国工业及其他相关产业。当前中国工业行业正在按照国务院有关部署落实节能减排政策,目的是创造一个人与社会、人与自然和谐发展的良好局面。造纸业是本次落实节能减排的重点行业,北欧国家有着发达的造纸工业,有很多先进技术,因此我们十分欢迎将造纸及其他各行业先进技术引入中国,为中国轻工行业提升产业水平做出贡献。沈丹阳(2014)认为,中国与北欧的投资和贸易合作尚有非常大的潜力。以芬兰为例,虽然中国与芬兰的贸易发展速度很快,但是中国对芬兰的贸易额只占到整个中国的贸易额的千分之二左右,更何况中国企业到芬兰投资的也非常有限,从这个角度上讲,中国与北欧的合作空间非常大。但是,如何将这种潜力变成现实,中国与北欧五国都还有许多工作要做。建议北欧的企业要进一步加大对中国的出

口,特别是在优势技术和产品上。开拓中国市场有很多办法,比如北欧的企业可以更多地来中国参加相关行业的展览会,毕竟中国的展览业发展很快,也有很多商业机会。我们也可以邀请更多的企业到北欧去观展,加强交流与合作。北欧的产品确实很好,但是中国老百姓知道的却不多。因此北欧的企业要打开中国市场,应加强在中国的宣传,既可借助中国的媒体,也可参加各种营销活动。北欧的企业可以通过宣传自己,让中国消费者更多地了解北欧的产品,也可以趁机发展代理商渠道,从而在中国市场抓住机会。

在中国与北欧区域经济贸易合作的效应研究方面,谭东(2015)认为在经济资源上有较强的互补性的国家结成自由贸易区会产生较大的贸易创造效应。因为相同资源类产品的替代性是比较强的,而本国稀缺资源一般国内价格较高,当关税消除时从其余成员国进口的廉价资源及相关产品会迅速替代国内昂贵的资源和相关产品,从而产生巨大的贸易创造效应。中国与北欧国家的要素禀赋存在较大差异,这使彼此间在经济资源上有很强的互补性。北欧各国属于人均资源占有率很高的国家,很多工业部门都是以其自然条件和资源为基础而发展起来的。北欧丰富的石油资源、金属矿产资源以及林业资源都是其出口产业的重要支撑。中国虽然自然资源丰富,但人均占有量极低,而且面对日益增长的资源需求,经济发展受到越来越大的制约。中国的优势是拥有丰富的劳动力资源,而北欧各国的人力成本则较高,因此在对北欧的出口中,中国的劳动密集型产品占据了很大比例。双方在今后的贸易中,应当更加注重加强基于不同禀赋的产业间贸易发展。

以挪威为例,沈三林(2015)认为机械与运输设备的产业内贸易是中挪双边贸易的主要组成部分,且两国在此类贸易上有较强的产业内互补性。挪威在 SITC72、74、77(特种机械、工业机械、

电气机械)产品的生产上有一定的优势,其生产的机械产品质量精良,技术更新快,科技含量高,经济效益可观,主要销往韩国、英国和瑞典等国家,中国也是其重要的出口地之一。中国则在 SITC75 及 76(办公设备、通信设备)产品的生产上有比较优势。机械与运输设备行业是典型的规模报酬递增行业,自由贸易区建立后能扩大双方的市场,使行业中的企业以更低的成本生产,从而产生规模效应。扩大对挪威的机械产品出口,也与我国贸易市场多元化的战略导向一致。中国目前正处于经济转型的发展阶段,通过加大与挪威经济技术合作的范围和力度,积极开展企业间的联合生产研发,可以充分发挥自由贸易区带来的竞争效应,提高我国工业机械制造水平。总之,中国与北欧国家的自由贸易协定将强化双边贸易和经济关系,从而为彼此带来双边贸易和投资的增长。

尽管在中国与北欧国家区域经济贸易合作研究领域,国内外的研究在文献数量上已比较丰富,研究的范围也比较宽广,但研究中仍然存在着一些缺陷和不足,而恰恰是此类的不足又为我们未来的研究指明了方向。

一是缺乏一个完整的理论体系。以后的研究可进一步从区域经济一体化与经济全球化的关系中挖掘中国与北欧国家经济贸易合作的理论支撑点,同时注重运用相关的国际经济学、制度经济学、政治学等理论,分析中国与北欧区域经济贸易合作的发展趋势、制度演变以及社会经济效应等。二是进一步从国家安全战略及“一带一路”倡议建设的高度来研究中国与北欧国家区域经济贸易合作的发展潜力及发展对策等问题。三是基于产业与企业合作角度来探讨中国—北欧国家区域经济贸易合作的发展路径及模式问题。四是将中国—欧盟合作与中国—北欧国家区域经济贸易合作的研究有机结合起来。五是将中国的极地战略与中国—北欧国家区域经济贸易合作问题的研究紧密结合起来。

1.2 研究的实际意义与理论意义

就本研究的理论意义而言,一是适应了国际贸易格局的新变化与国际多边贸易体制面临的新挑战,进一步丰富了区域经济贸易合作的一体化理论体系、区域经济体内部贸易理论体系以及多边贸易体制理论体系。二是进一步丰富了区域国际贸易合作的多元化理论体系,有效构建了贸易摩擦化解的理论与制度框架。三是调整优化了对外贸易结构理论。调整贸易结构对于转变我国外贸发展方式、提高国际竞争力具有深远意义。地方政府和企业应当转换观念,抛弃长久以来将出口创汇放在首位的做法,在努力扩大出口的同时,积极引进国外先进技术和方式,充分学习吸收,并与实际生产相结合,以此来缩短产品研发周期,提升产品国际竞争力,推动我国出口产业结构升级。要大力调整出口商品结构,实现产业转型发展。加大对企业的技术改造,引导其提高产品质量和档次,发展具有国际竞争力的品牌。优化市场结构,引导市场向多元化发展。积极利用各种博览会、经贸洽谈会招商引资,促进国际贸易市场多元化发展。四是进一步优化了关税同盟理论与区域合作的协同效应理论。“二战”以后,随着 Viner(1950)的开拓性研究成果的发表,关税同盟理论逐渐成形并成为区域经济一体化理论的核心。在完全竞争、生产成本不变、运输成本为零等一系列严格前提条件下,Viner(1950)和 Morton(1953)、Meade(1955)、Lipsey(1960)等学者量化了关税同盟的“贸易创造”和“贸易转移”效应,并将其作为判断区域经济一体化是否成功的首要标准。20世纪70年代,国际经济学界针对关税同盟理论侧重增长影响分析,进行了大量的批评和修正,形成了大量新的理论,主要包括 Scitovsky 和 Denian 的“大市场理

论”，Cooper、Massel 和 Johnson 的“偏好工业生产理论”等。尽管如此，由于研究忽视了将规模经济效应、不完全竞争、多样化偏好以及产品的异质性等范畴纳入规范的贸易理论分析之中，研究结论的科学性无形中受到了极大制约。事实上，也正是有鉴于此，本研究对规模经济效应、不完全竞争、多样化偏好以及产品的异质性等问题的重视无疑是推动了关税同盟理论与区域合作的协同效应理论发展的。五是进一步丰富了区域经济贸易合作中的“投资创造”和“投资转移”理论，优化了显性比较优势指数、贸易互补性指数和出口产品相似度指数并形成了统一的分析框架，进而使各指数的分析更具关联性和可比性。

就本研究的实际意义而言，中国是世界上最大的发展中国家，拥有巨大的市场需求和发展潜力。北欧五国均属经济发达国家，拥有雄厚的科技实力和创新优势。深化中国与北欧五国的区域经贸合作，既是彼此经济社会发展的客观需要，也符合相关国家人民的根本利益。近年来，中国企业对北欧国家投资呈现积极发展态势，民营企业成为后起之秀，投资领域进一步拓宽，投资方式呈现多样化。

中国与北欧五国合作蕴含深层潜力。在全球气候变化和中国大力建设绿色经济与生态文明的背景下，北欧国家的低碳发展模式、可持续发展城市理念可为中国的城镇化建设提供借鉴。北欧五国在创新领域独树一帜，与中国“大众创业、万众创新”两大导向高度吻合。北欧国家先进的高端制造业可与“中国制造 2025”战略良好对接。双方在北极的科研合作曙光初现，同时在社会治理领域，以及廉政建设、社会保障、老龄化等问题上有很多共同课题。中国广阔的市场和先进、扎实的基建能力，契合寻找市场与基建合作的北欧国家需求。北欧国家均是亚洲基础设施投资银行的创始成员国，在“一带一路”框架下，双方在投资及基础设施等行业的双边和多方合作有重要前景，人文交流、教育合作方面

更是大有可为。

北欧是世界上一体化程度最高的次区域之一，北欧理事会、部长理事会协调五国相关政策，可以为北欧次区域与中国对接合作做出贡献。北欧理事会也做出了探索北欧次区域对华联系的决定。放眼未来，中国北欧次区域合作面临新的机遇。虽然迄今为止大部分北欧国家还不完全是“一带一路”倡议的直接参与者，但都是与“一带一路”倡议相关的亚洲基础设施投资银行的创始成员国。在与中国合作方面，冰岛、丹麦和芬兰等国一直非常积极，其中冰岛更是早在2012年4月就通过谈判与中国达成双边合作框架协议。芬兰将于2019—2021年担任北极理事会主席国，它有着雄心勃勃的计划：通过北极走廊铁路项目将北极与欧洲大陆连接起来。这意味着北欧北极地区有很大增长机会。

中国与北欧经贸合作的阻力和干扰相对较小。以丹麦为例，中丹友谊源远流长。丹麦是最早同中国建立外交关系的西方国家之一，并且是唯一与中国签署全面战略伙伴关系的北欧国家。自2008年两国建立全面战略伙伴关系以来，双方高层互访更加频繁，政治互信逐步加强，经贸往来不断深化。近年来，丹麦方支持中国成为北极理事会观察员，反对欧盟对华光伏产品进行反倾销调查并率先在北欧地区申请成为亚洲基础设施投资银行创始成员国，这些都为今后两国在“一带一路”框架下进一步提升经贸合作水平创造了更加有利的条件。

北欧北极资源丰富，但人口相对稀少。北冰洋是世界上最小和最狭窄的大洋，连接着亚洲、欧洲和北美洲。北半球约有90%的国际贸易发生在这三大洲。北极地区的基础设施非常薄弱，因此通过利用北极运输，世界将获得更有效的运输系统。同时，当地人民也必将受益于经济机会的大幅增长。

例如，冰岛这个大西洋北极岛国即是最典型的案例之一。2016年，冰岛的GDP增长7.2%，很大程度上得益于游客的

大量涌入。而且在未来 10 年,冰岛基础设施进一步建设所需的资本也将超过 50 亿美元;对于整个北极,这个数字更要高得多。古根海姆伙伴公司估计,未来 15 年,北欧与北极地区仅基础设施投资需求就已经超过 1 万亿美元。芬兰响应中国提出的共建“一带一路”倡议,近期其铁路、海运、民航等部门积极寻求对接,各方联手打造的立体交通格局初步呈现。北欧是世界重要的纸浆生产地,2016 年芬兰纸浆生产商与中远海运签署了 5 年半的海运合同;中远海运还特地为此设计建造了具备世界领先水平的杂货轮,定期北上停靠芬兰,满载纸浆而归。

北欧五国均属高度发达的工业化国家,在循环经济、资源效率、科技创新及教育养老等领域有显著优势,既与中国的新兴产业发展要求形成了契合与互补,又高度契合了中国的创新、绿色发展理念,双方合作前景广阔。近年来,双方在节能环保、高新技术、清洁能源、创新创业、北极科研等新领域的合作取得了喜人成绩。显然,开展此项目研究,有助于进一步拓展相互间在贸易投资、城镇化、可持续发展等领域的合作广度与深度,共享互补优势,提升双边合作新内涵,共同造福于各国人民并促进世界的和谐发展。

1.3 主要研究内容

本项目研究主要涉及如下方面的内容:一是中国与北欧国家区域经济贸易合作问题的研究背景、研究目的、研究方法、研究框架及国内外研究现状与研究趋势问题探讨。二是基于“一带一路”建设背景与中国—欧盟区域合作框架下的中国北欧“次区域合作”构建模式、运作路径优化及经济效应等问题的研究,以及中国与北欧区域经济贸易合作的显性比较优势指数、贸易互补性

指数、出口产品相似度指数以及中国与北欧国家建立自贸区的经济效应分析。三是基于产业结构优化与企业优势互补背景下的中国与北欧五国差别化合作领域与合作模式选择问题研究。四是中国—北欧国家区域经济贸易合作的相关内涵深化问题研究,以及如何创造性地运用“小多边主义”机制来赋予中国与北欧区域经济贸易合作新维度。由于中国—北欧国家合作更多的是在多边框架下推动双边合作,是一种“兼具双边及多边性质的复杂外交形态”,因而也就符合小多边的特征。五是如何将互联互通建设与产能合作引入中国与北欧区域经济贸易合作关系的深化中,使之更深化务实。实践中,中国设立的大额贷款与投资基金可以满足北欧国家的资金需求,而通过互联互通建设推动产能合作也符合中国国内的经济需求。六是中国与北欧国家区域经济贸易合作的潜力挖掘问题研究。中国北欧次区域合作有着扎实的基础和有利的现实条件,现阶段如何促进和实现双方在绿色经济、生态农林、机械制造、北极科研等领域的深层次合作意义重大。七是中国与北欧区域经济贸易合作的多边合作机制构建问题研究。由于中国与北欧内部的主要多边合作机制(北欧理事会、部长理事会)尚未建立正式合作关系,因此有效构建此方面的合作机制意义重大。八是基于中国与北欧区域经济贸易合作背景下的北极治理模式优化以及如何借助中国北欧区域经济贸易合作来有效推动中国的北极战略落实及北冰洋航道利用问题研究。九是基于区域耗散结构与协同效应框架的中国北欧区域经济贸易合作的互补性与竞争性研究,以及基于“一带一路”倡议背景的中国北欧区域经济贸易合作的机遇、挑战及合作对策创新问题研究。十是如何有效处理好中国北欧次区域合作与中欧整体合作之间的关系问题研究,以及基于多元整合视角的中国北欧区域经济贸易合作的动态与静态效应问题研究。

1.4 研究思路与研究方法

1.4.1 研究思路

研究背景、意义、方法及依据→相关概念界定及国内外相关研究述评→中国与北欧五国区域经济贸易合作现状与评价→中国与北欧五国区域经济贸易合作强化需求→中国与北欧五国区域经济贸易合作强化的机遇及挑战→中国与北欧五国区域经济贸易合作的方法、手段、重点领域及难点问题→中国与北欧五国区域经济贸易合作的潜力及增长点→中国与北欧五国区域经济贸易合作水平发展的模式选择、路径优化与制度创新研究→中国与北欧五国区域经济贸易合作水平拓展的保障措施。

1.4.2 研究方法

为达到研究目的及研究效果,研究过程中拟主要采取定性分析与定量分析相结合、规范分析与实证分析相结合、经济分析与政治分析相结合、产业分析与空间分析相结合、综合探讨与比较研究相结合的研究方法。