



“十二五”国家重点图书出版规划项目



开放型经济研究
丛书

主编

赖明勇 张亚斌

◆祝树金 肖皓 谢锐 著

中国自由贸易区建设的动态福利效应

湖南师范大学出版社

F752
201411

阅 览



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十二五”国家重点图书出版规划项目

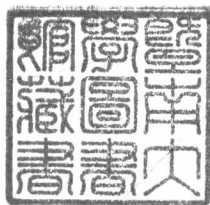


开放型经济研究
丛书

主编

赖明勇

张亚斌



◆ 祝树金 肖皓 谢锐 著

中国自由贸易区建设的动态福利效应

湖南师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国自由贸易区建设的动态福利效应 / 祝树金, 肖皓, 谢锐著. —长沙:
湖南师范大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5648 - 1503 - 5

I. ①中… II. ①祝… ②肖… ③谢… III. ①自由贸易区—经济发展—
研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 290718 号



开放型经济研究丛书

主编: 赖明勇 张亚斌

中国自由贸易区建设的动态福利效应

祝树金 肖皓 谢锐 著

◇选题策划: 周玉波

◇责任编辑: 柳丰

◇责任校对: 钟坚成

◇出版发行: 湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731. 88853867 88872751 传真/0731. 88872636

网址/http: //press. hunnu. edu. cn

◇经销: 湖南省新华书店

◇印刷: 长沙超峰印刷有限公司

◇开本: 787 mm × 1092 mm 1/16

◇印张: 12

◇字数: 223 千字

◇版次: 2013 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

◇书号: ISBN 978 - 7 - 5648 - 1503 - 5

◇定价: 50.00 元

总 序

中共十八届三中全会决定提出构建开放型经济新体制，推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革。这些战略决策对我国今后对外开放的扩大、深化和提高具有重大的指导意义。

由赖明勇教授等主编的“开放型经济研究”丛书（以下简称“丛书”），共包括《中国对内对外开放与区域经济发展》《贸易强国目标与外贸发展方式转变》《中国利用外资的综合效应与结构优化》《中国自由贸易区建设的动态福利效应》《中国对外直接投资及方式创新》《中国贸易差额、货币供给与金融安全》等六本专著，基本涵盖了我国对外开放的主要方面，从理论和实践结合的角度，总结了我国对外开放的一些经验教训，提出了进一步扩大开放的一些意见和建议，对我国构建开放型经济新体制有比较重要的参考价值。

我在为《现代区域经济学》撰写的序言中曾经指出，如果我们将国家看作一个系统，则区域就是它的子系统，由于各个区域都在一个国家之内，相互联系比较方便，资本及劳动力流动的阻力较小，不够完备的功能结构也会促使各个区



域之间互通有无，而且国家的开放度对区域的开放度也会有显著的影响。为此，我们必须将区域看成一个高度开放的子系统，深入研究其与其他区域及国外的联系和相互作用。丛书从“内外联动”的视角测算各地区对内对外开放的实际效果，研究了跨国公司研发的溢出作用和跨国研发区位决定因素、外资对国内就业和收入的影响；总结了集聚经济、增长极和中心地理论基础上研究不同等级城市在区域经济发展中的不同作用，并采用空间计量技术研究了城市之间的经济溢出效应。

尽管我国对外贸易发展迅速，目前贸易额已居世界首位，但如何转变外贸发展方式、从贸易大国转变为贸易强国，始终是我国需要研究解决的重要问题。这涉及贸易方式、进出口商品结构、外贸地区结构等各个方面的调整，也涉及出口产品增加值的提高和贸易风险的防范。丛书分析了我国与贸易强国之间的差距，认为缩小差距的关键在于通过科技进步实现贸易结构的升级和价值链攀升；从“不均质发展”与“圈层结构”视角创新性探讨了我国对外贸易增长方式转变的内涵和模式，探讨了实现价值链攀升的机理以及实现贸易增长方式转变的路径。

多年来我国在引进外资方面都居于发展中国家的首位，这对我国经济发展和增加就业起到了重要的作用，但也带来了增大地区经济差距、外资的“体外循环”和“飞地效应”、局部产能过剩等问题。丛书研究了通过优化利用外资结构促进内资企业技术创新的理论机理、东道国市场特征影响跨国公司的对外投资方式选择的机理，并创新性探讨了人文环境、产权制度与外商直接投资结构优化研究，提出了更好地发挥外资积极的综合效益的有关建议。



我 2003 年出版的《从保税区到自由贸易区》一书中，指出了我国建设自由贸易区的必要性，并提出了“境内关外，适当放开；物流主导，综合配套；区港结合，协调发展；统一领导，属地管理”的目标模式。我很高兴地看到中国上海自由贸易区开始建立。丛书通过改进和完善的中国动态可计算一般均衡模型剖析了不同类型的自由贸易区给中国带来的机遇和挑战，构建了不同类型自由贸易区建设对中国宏观经济和具体产业发展的评价体系，这些研究成果将对我国今后自由贸易区的建立提供重要的参考。

尽管 20 世纪 90 年代末期党中央就提出了“走出去”的战略方针，但直到 2006 年我国企业的对外投资才开始较快增长，而且在实践中遇到了不少困难和问题。丛书通过构建两国寡头竞争博弈模式解释了对外直接投资与国内产业结构的即期和长期相互作用，并比较分析了我国海外投资与国内投资的产出绩效差异以及创新合作方式与产业升级的相互关联，探讨了我国企业对外直接投资的集中化特征及其影响、技术进步效应和产业升级效应、投资绩效和风险控制、投资方式创新等问题。我认为今后还应深入探讨我在 2001 年出版的《中国对外投资的战略与管理》一书中提出的“面向世界和未来，大力培养我国的跨国公司”这一重要课题。

在对外开放中如何维护国家经济安全，始终是一个需要认真研究并在实践中把握好“度”的问题。我在 2004 年曾经指出，金融安全是经济安全的核心。丛书通过大量经验研究检验了汇率、贸易差额与货币供给间的相互作用关系以及恶意并购、资本（特别是短期资本）的国际流动、世界经济的失衡与市场波动对国家经济安全影响，对人民币国际化进程中的风险防范具有一定的参考价值。

纵观这六本专著，可以看到它们既相互独立又有内在联系，尽管其中有一些观点还可能进一步探讨和商榷，但可以说是近年来在国家社会科学基金重大项目“贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系”的基础上，在构建开放型经济体制方面的一项重要研究成果。我希望这部丛书的出版能够进一步促进我国在构建开放型经济新体制方面的理论研究和实践探索，为提高我国对外开放的水平做出一定的贡献。

成思危

2013年12月于北京

前 言

在数千年的历史长河中，中华民族经历了开放合作的不懈探索，同时也历经了闭关锁国的痛苦挣扎。党的十一届三中全会开启了中国改革开放的新篇章，党的十四大提出“进一步扩大对外开放”，党的十五大提出“发展开放型经济”，党的十七大报告明确指出“完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放型经济体系”。在这样的背景下，2008年我们承担了国家社会科学基金重大项目“贯彻落实科学发展观与完善开放型经济体系”。

项目研究以“统筹与协调，质量与结构，平衡与风险”为主线，围绕内部开放与外部开放的发展不平衡、对外贸易的粗放型增长、外商直接投资的体外循环和飞地效应、多边贸易深化困难等一系列问题，提出了“完善区域与城市群规划，促进中心与腹地经济协调发展”，“推进‘不均质’大国的‘圈层’升级，实现贸易大国向贸易强国转变”，“创新利用外资，推动区域间外资联动与跨地人才平台建设”，“探索低碳经济型，货币联盟型等特色自贸区建设”，“继续完善价格形成机制，促使国际定价权回归”，“应对贸易摩擦、培育竞争优势、参与全球治理分享红利的市场一体化”等一系列

观点，为解读当前的中国开放型经济特征，推动开放型经济体系的进一步完善，转变经济发展方式，调整经济结构，促进经济快速可持续发展提供了有力支撑。“开放型经济研究”丛书（以下简称“丛书”）也正是该项目的研究成果之一。

丛书由六部专著组成，涉及对内对外开放相互促进与联动、外贸增长方式转变与贸易结构升级、创新利用外资与优化利用外资结构研究、自由贸易区战略与多双边经贸合作、创新对外投资和合作方式、经济失衡与经济安全等方面的内容。《中国对内对外开放与区域经济发展》充分利用空间计量方法检验全国市场一体化与区域经济发展间的相互影响、各地区城市增长极与广大腹地经济一体化的机制以及中心城市与外围地区经济增长的相互作用；《贸易强国目标与外贸发展方式转变》从“不均质发展”与“圈层结构”视角创新性探讨了中国对外贸易增长方式转变的内涵、模式，探讨了实现价值链攀升的机理以及实现贸易增长方式转变的路径；《中国利用外资的综合效应与结构优化》从地区、行业、企业以及国家关系等多个角度，系统考察了外商直接投资的影响效应、影响因素以及跨国公司的投资方式选择；《中国自由贸易区建设的动态福利效应》拓展和完善了中国动态可计算一般均衡模型，选择已建或者谈判中的代表性自贸区，模拟评估不同类型自由贸易区建设对中国宏观经济、产业发展的影响效应；《中国对外直接投资及方式创新》论证了发展中国家通过对外直接投资获得反向技术溢出的可行性，实证检验了中国对外直接投资的技术溢出的动态效应、产业升级效应和综合绩效；《中国贸易差额、货币供给与金融安全》聚焦开放型经济安全，将人民币汇率制度、货币政策独立性

和中国对外贸易差额等经济现象纳入修正的不可能性三角关系研究中。

这套丛书体现了湖南大学经济与贸易学院学术研究特色和人才群体优势。湖南大学国际贸易学科1903年开办经济学教育,到1926年成立经济系,其间集聚了任凯南、李达、朱剑农、胡代光、武埏干等一大批经济学家。1981年拥有了全国第一批“工业外贸”专业。2002年进入了新的发展阶段,形成“文理工渗透、多学科交叉”的特色。2007年湖南大学国际贸易学科成为国家重点学科。学科研究方向不断凝练和拓展,逐步形成了国际贸易与经济增长、国际贸易系统工程、全球生产网络与贸易发展等一批特色方向,造就了一个优秀的、有特点的国际贸易研究人才群体。

开放型经济研究是一个长期的研究工作,在定性定量、静态与动态、确定性与不确定性、机理建模与实证分析中寻找平衡点,抽象开放经济的内在特征,把握经济系统的环境边界和开放边界,探究开放经济系统的演化过程,是科学问题的“顶天”表现。对于中国开放经济系统,则不只是复杂市场网络中多经济行为主体之间的相互联系、互动作用、共同演化所表现出的开放的复杂巨系统特征,还包括其特有的经济环境的动态变化以及伴随着的一些非市场化、非均衡经济行为特征,还需要更多应用对策型的“立地”研究。特别是,党的十八大提出“全面提高开放型经济水平”,十八届三中全会提出“构建开放型经济新体制”。这意味着,中国的开放型经济建设将更为积极主动,需要重视市场经济的决定性作用,深化开放与改革的互促互进,强调全盘统筹协调,突出各方利益共享,追求更高层次的国家安全。由此,给开

放型经济研究提出了新的课题。

本套丛书历时六年，得以付梓。特别感谢全国人大常委会原副委员长、著名经济学家成思危先生在项目研究过程中给予的关心和指导，尤其是在百忙之中为本套丛书作序。同时，感谢全国哲学社会科学规划办公室的支持，感谢国家出版基金规划管理办公室和国家杰出青年科学基金项目（70925006）的资助，感谢湖南师范大学出版社周玉波社长及其团队为丛书出版所付出的艰辛劳动。本丛书作为开放型经济研究的阶段性成果，难免有一些疏漏不妥之处，敬请广大读者批评指正！

赖明勇

2013年12月于岳麓山

目 录

1 绪论	(001)
1.1 研究背景及意义	(001)
1.2 区域贸易自由化福利效应研究的文献综述	(004)
1.2.1 理论研究文献综述	(004)
1.2.2 经验研究文献综述	(006)
1.3 研究思路及内容框架	(014)
2 中国自由贸易区建设的现状及发展趋势	(017)
2.1 中国自由贸易区建设的现状及特征	(017)
2.2 后危机时代中国推进自贸区建设的趋势分析	(023)
3 自由贸易区建设福利效应评估的动态 CGE 模型	(030)
3.1 Monash - 湖南大学动态 CGE 模型	(030)
3.1.1 Monash - 湖南大学动态 CGE 模型的基本框架	(030)
3.1.2 Monash - 湖南大学动态 CGE 模型的宏观闭合	(036)
3.2 历史基线和预测基线	(039)
3.2.1 历史基线	(039)
3.2.2 预测基线	(039)
3.3 自贸区建设福利效应评估的模拟模块	(040)
3.3.1 自贸区建设的贸易自由化模块	(041)
3.3.2 自贸区建设的投资自由化模块	(044)
3.3.3 自贸区建设的服务贸易自由化模块	(045)

3.3.4	自贸区建设的动态福利模块	(046)
3.3.5	自贸区建设产出效应的分解	(049)
4	中韩电子信息产业贸易自由化的动态福利效应分析	(051)
4.1	中韩电子信息产业贸易现状及结构特征	(052)
4.1.1	中韩电子信息产业贸易及其产品结构	(053)
4.1.2	中韩电子信息产业贸易竞争性与互补性	(056)
4.1.3	中韩电子信息产业的产业内贸易分析	(062)
4.2	中韩电子信息产业贸易自由化的模拟场景设计	(066)
4.3	完全竞争假设下的动态一般均衡分析	(068)
4.3.1	宏观经济效应	(068)
4.3.2	产业经济效应	(071)
4.4	不完全竞争假设下的动态一般均衡分析	(074)
4.4.1	宏观经济效应	(076)
4.4.2	产业经济效应	(076)
5	中日韩机电产业贸易自由化的动态福利效应分析	(079)
5.1	中日韩机电产品贸易现状及结构特征	(080)
5.1.1	中日韩机电产品贸易现状	(080)
5.1.2	中日韩机电产品贸易结构特征	(081)
5.2	中日韩机电产业贸易自由化模拟场景设计	(084)
5.3	中日韩机电产业贸易自由化的动态一般均衡分析	(085)
5.3.1	宏观经济效应	(085)
5.3.2	对机电产业的影响效应	(087)
6	投资自由化背景下日韩对华投资的动态福利效应分析	(090)
6.1	日韩对华投资的现状及特征分析	(091)
6.1.1	日韩对华投资的变化趋势	(091)
6.1.2	日韩对华投资的行业结构特征	(093)

6.2	投资自由化经济效应的理论分析与模拟场景	(095)
6.2.1	投资自由化经济效应的理论分析	(095)
6.2.2	投资自由化背景下日韩对华投资的模拟场景设定	(097)
6.3	投资自由化背景下日韩对华投资的动态一般均衡分析	(098)
6.3.1	宏观经济效应	(098)
6.3.2	产业经济效应	(099)
7	投资自由化背景下新加坡对华投资的动态福利效应分析	(106)
7.1	新加坡对华投资的经验观察与特征分析	(107)
7.1.1	新加坡自贸区建设的发展进程	(107)
7.1.2	新加坡对华投资的阶段变化趋势	(108)
7.1.3	新加坡对华投资的特征分析	(110)
7.2	投资自由化背景下新加坡对华投资的模拟场景设计	(113)
7.3	投资自由化背景下新加坡对华投资的动态一般均衡分析	(114)
7.3.1	宏观经济效应	(114)
7.3.2	产业经济效应	(116)
8	中澳货物贸易自由化影响中国农业的动态福利效应分析	(121)
8.1	中澳农产品贸易现状与结构特征	(123)
8.1.1	中澳农产品贸易现状分析	(123)
8.1.2	中澳农产品贸易结构特征	(125)
8.2	中澳货物贸易自由化的模拟场景	(128)
8.3	中澳货物贸易自由化影响中国农业的动态一般均衡分析	(130)
8.3.1	宏观经济效应	(130)
8.3.2	对农业及农产品加工业的影响效应	(132)
9	中澳服务贸易自由化的动态福利效应分析	(141)
9.1	中澳服务贸易现状及竞争力分析	(141)
9.1.1	中澳服务贸易的现状分析	(141)



9.1.2	基于指标法的中澳服务贸易竞争力分析	(143)
9.1.3	基于波特模型的中澳通信和金融服务业竞争力分析	(146)
9.2	中澳服务贸易自由化的模拟场景设计 ——以通信和金融服务业为例	(150)
9.3	中澳服务贸易自由化的动态一般均衡分析	(152)
9.3.1	中对澳取消通信服务贸易壁垒的动态一般均衡分析	(152)
9.3.2	中对澳取消金融服务贸易壁垒的动态一般均衡分析	(155)
10	结语	(159)
10.1	主要结论	(159)
10.2	推动我国自由贸易区建设的政策建议	(161)
	参考文献	(164)
	后记	(174)

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

20 世纪 90 年代中期以来,由于全球贸易体系和世界经济中存在的矛盾与现实问题,世界多边贸易谈判陷入僵局。1999 年西雅图会议不欢而散,新一轮全球多边贸易谈判的多哈回合自 2001 年发起以来就举步维艰,最后无果而终。2003 年坎昆会议没有达成任何实质性结果。2005 年香港会议也没有取得预期效果。2006 年 7 月 24 日,世界贸易组织(WTO)关键成员方美国、欧盟、日本、澳大利亚、巴西和印度在农业及非农业市场准入问题上僵持不下,WTO 总干事拉米宣布全面中止多哈回合谈判,并且表示不为恢复谈判设置任何时间表(裴长洪,2009)。2008 年 7 月 21 日,多哈回合再次启动,WTO 的 35 个主要成员的贸易和农业部长在日内瓦举行非正式会议,试图就农业和非农产品市场准入等问题取得突破,但最终谈判破裂。2009 年 11 月 30 日,WTO 第七次部长级会议在日内瓦召开,这是继 2005 年香港部长级会议后 WTO 成员的最高贸易官员的首次聚会,会议主旨为“审议世贸组织工作,包括多哈回合工作”和“世贸组织对经济复苏、增长和发展的贡献”。但实际上,会议仅对 WTO 当前的工作进行了审议,并没有就多哈回合展开谈判(黄志瑾,2010)。2010 年 11 月,在韩国首尔召开的 G20 峰会表达了希望尽快完成多哈回合谈判的决心,同意加快谈判进程并认为 2011 年是完成谈判的“关键的机会窗口”。2011 年 4 月 21 日,WTO 总干事拉米提出了“复活节方案”,全面回顾了多哈回合启动 10 年以来的谈判成果,指出由于成员在非农产品减让问题上的严重分歧,不可能在 2011 年结束谈判。2011 年 12 月 15 日 WTO 第八届部长级会议在日内瓦举行,各国接受多哈回合多边贸易谈判停滞的事实,谈判前程暗淡。另一方面,20 世纪 90 年代初全球经济一体化进入第三次高潮。在 WTO 成员不断增加和议题冲突导致多边谈判进展缓慢的背景下,越来越多的国家寻求通过区域贸易协定框架来协调解决多边谈判中很难达成的共识贸易条款,从而进一步获得贸易自由化带来的利益。欧盟和美国等大国对外政策由以“多边合作为重心”向以“双边合作为重心”转移,

引发了区域贸易协定（Regional Trade Agreement, RTA）的“多米诺骨牌效应”（Baldwin, 1995），同时许多地理相近的国家或地区，为了谋求自身利益发展，建立不同领域的区域经济集团。根据最新统计数据，截至 2012 年 1 月，全球向 WTO 通报的区域贸易协定达到 511 个，迄今生效的达 319 个，其中自由贸易区（FTA）占到 90% 左右（严卫京，2012；庄芮，2012），区域贸易协定的数量还在稳定增长，且还有大量的区域贸易协定正在谈判进程中。当前全球贸易有一半以上发生在各种区域经济集团内部，以优于 WTO 最惠国待遇的条件进行。

在这次新的全球经济一体化浪潮中，中国、日本和韩国等东亚主要经济体也积极参与。据 WTO 统计，从 20 世纪 90 年代开始，截至 2012 年 12 月 31 日，东亚国家签署区域贸易协定并仍有效的达 52 个，其中在 2000 年以后生效的达 49 个，占总数的 94.2%；东亚区域内部成员签署 18 个，其中 15 个是 2000 年以后生效，占比 83.3%；2000 年以后与区域外国家或地区签署了 34 个。统计数据显示，2000 年以来，东亚国家或地区签署的 RTA 数目占世界的比重明显上升，是此次区域经济一体化浪潮中非常活跃的地区。就中国而言，尽管改革开放以来，对外贸易发展迅速，出口贸易激增，2009 年甚至超过德国成为全球最大的出口国，但中国与贸易强国还存在很大的差距；而积极参与国际经济合作，加强自由贸易区建设是缩小差距的一条重要路径。

首先，建立自由贸易区不仅可以大幅度削减中国与相关伙伴国家的关税和非关税贸易壁垒，极大促进我国同自由贸易区伙伴国家的贸易规模，而且可以实现我国对外贸市场的多元化，减少对美国、欧盟等主要贸易伙伴的经济依赖，从而整体改善我国对外贸易的环境。其次，自由贸易区战略也可以成为中国应对国外对华贸易摩擦的有效举措。中国已经连续多年成为全球遭遇贸易摩擦最多的国家，尤其是美国次贷危机爆发以来，中国对外贸易摩擦的形势更加严峻。2011 年遭受的反倾销案例占到全球的 37.8%，反补贴占到全球的 67%，遭遇的贸易调查数约占同期全球案件总数的 31%。由于一些法规和条款的模糊性，WTO 贸易争端协调机制的作用受到限制。双边的自由贸易协议可为中国解决双边贸易摩擦提供一个有效的沟通渠道，实现出口市场多元化，进而降低贸易摩擦的风险与损失。再次，自由贸易区战略是优化我国产业结构和贸易结构的有力推手。调结构、促转型将成为后金融危机时代我国经济发展的主旋律。自由贸易区建设有利于我国参与国际专业化分工，统筹规划国内外资源的配置，充分发挥我国及贸易伙伴国家或者地区各自的技术、资金和劳动力等资源优势，实现产业间跨境整合，从而优化我国的产业结构和贸易结构。最后，在企业层面上，自由贸易区建设将为我国企业带来新的商机，提升出口产品竞争力，帮助企业从容应对金融危机的“后遗症”。根据自由贸易协定，在符合原