



■ 吉林大学“985 工程”东北亚研究
与东北振兴哲学社会科学创新基地系列著作
■ 国际区域经济发展研究论丛

丛书主编 朱显平

建立中日韩 自由贸易区

与我国的对策

DUI C E

廉晓梅 著

吉林人民出版社

本书得到吉林大学“985 工程”项目、国家社科基金青年项目——“建立中日韩自由贸易区与我国的对策研究 (04CGJ002)”、教育部重点研究基地重大项目——“中、日、韩产业国际竞争力比较与贸易关系发展动向实证研究 (05JJGJW042)”资助

建立中日韩自由贸易区 与我国的对策

廉晓梅 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

建立中日韩自由贸易区与我国的对策/廉晓梅著.— 长春:吉林人民出版社,2008.11

ISBN 978-7-206-05879-0

I. 建… II. 廉… 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(2008)第 179826 号

建立中日韩自由贸易区与我国的对策

著 者:廉晓梅

责任编辑:关 静

封面设计:黄 鹤

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

电 话:0431-85378028

印 刷:长春市华艺印刷有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:10.5 字数:270 千字

标准书号:ISBN 978-7-206-05879-0

版 次:2008 年 11 月第 1 版 印 次:2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数:1-2 000 册 定 价:24.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

引 言

在经济全球化日益加深和区域经济一体化蓬勃发展的当今世界，能否有效地参与区域合作已经成为一个国家增强国际竞争能力的重要影响因素。20 世纪 90 年代中期以后，国内外许多学者提出了建立中日韩东亚经济联合体或自由贸易区的建议，并就建立中日韩自由贸易区的意义以及经济效应等问题展开了大量研究。与此同时，中、日、韩三国领导人也就建立自由区问题展开了多次沟通。在 2002 年 11 月柬埔寨首都金边会晤期间，三国领导人达成了适时启动中日韩自由贸易区可行性研究的共识。2003 年 10 月 8 日，在印度尼西亚巴厘岛举行的中、日、韩第五次领导人会晤上，中国国务院总理温家宝建议三国要继续深入研究建立中日韩自由贸易区问题。这一建议不仅得到了日、韩政府首脑的肯定，而且在日、韩两国社会各界都引起了巨大反响，据统计约有接近 80% 的中、日、韩企业界人士对此持支持态度。此后，关于该问题的研究开始升温。不仅三国官方研究机构——中国国务院发展研究中心、韩国对外经济政策研究院、日本综合开发研究机构对建立中日韩自由贸易区的相关问题展开了多项深入的研究，而且三国的专家学者也对此进行了广泛的探讨。正是在这一背景下，笔者先后接受国家社科基金青年项目——“建立中日韩自由贸易区与我国的对策研究”和教育部重点研究基地重大项目——“中、日、韩产业国际竞争力比较与贸易关系发展动向实证研究”的资助，系统研究建立中日韩自由贸易区的有关理论与对策问题，并完成了本书的研究和撰写工作。

本书的主要内容包括以下几个方面：

一、关于区域经济一体化发展动因及其影响的理论分析

20 世纪 80 年中期以来,区域经济一体化趋势不断加深。造成这种现象既有生产力高度发展、世界经济不平衡问题加剧、国际政治形势出现前所未有的新变化等一般动因,也有一些国家自身的特殊原因。区域经济一体化趋势的不断加深,对全球多边贸易体制产生了极为复杂的影响。目前,相当多的研究成果都从区域经济一体化组织的排他性出发,认为区域一体化是多边自由贸易体系的障碍。我们认为,事实上区域经济一体化也存在着一些有利于多边自由贸易体系发展的因素:一是许多非一体化组织成员体为尽可能降低区域一体化组织的对外贸易壁垒效应,积极推动多边关税减让和市场开放谈判,从而为多边贸易谈判注入了巨大动力;二是参与区域经济一体化的有关活动,可以为有关国家更好地处理全球经济合作问题提供必要的知识和经验;三是地区性的自由化协定经常可以成为确定多边国际协定基础;四是区域经济一体化在一定的情况下可以产生有效地抑制贸易保护主义的机制。因此,不能把区域经济一体化与多边贸易体系发展简单地对立起来。本书第一章对此展开了具体分析。

二、建立中日韩自由贸易区的必要性分析

20 世纪 90 年代以来,区域经济一体化的步伐不断加快。一方面区域一体化组织的数量大幅度增加,另一方面几个主要的区域一体化组织在不断提高合作层次的同时,逐步向外扩展。在这种大背景下,东亚地区经济合作也取得了许多引人注目的新进展。中国、日本和韩国是东亚地区经济实力最强、经贸联系极为密切的三个国家,建立中日韩自由贸易区,不仅有利于推动中、日、韩三国间经贸关系的发展,而且对于推动整个东亚地区的经济一体化进程,也是不可或缺的重要步骤。目前,尽管东亚区域经济合作发展非常迅速,

双边自由贸易协定数量激增，以东盟为核心的多边磋商与对话机制也得到确立，但东亚地区的整体性经济一体化并没有取得实质性进展。双边自由贸易协定所引发的“意大利面碗现象”已经成为制约东亚整体性经济一体化的重要因素。建立中日韩自由贸易区，并以此推进东亚区域经济合作是东亚区域经济一体化不可或缺的重要环节。另外，建立中日韩自由贸易区还可以使中、日、韩乃至整个东北亚地区在维护地区和平与稳定、加强能源安全合作与环境保护合作等方面获得巨大的非传统收益。本书第二章对此展开了具体分析。

三、中、日、韩产业分工关系实证研究

随着中、日、韩相互间经贸关系的发展，三国间的国际分工也发生了较大的变化。20 世纪 90 年代中期以前，中、日、韩三国的产业分工呈现明显的产业间垂直分工特征。此后，随着各国经济的不断发展及国际分工格局的演变，中、日、韩三国的产业分工也发生了明显的变化，产业内分工与产业内贸易不断发展。从中日比较来看，中国在低端技术和中端技术产业具有相当强的比较优势，而日本在尖端技术产业则表现出明显的比较优势。值得注意的是，各国有关产业的比较优势并不是固定不变的。在中日经贸关系的发展过程中，许多以往是日本单方面对中国出口的产品，例如家用电器、电脑、办公设备等，目前中国对日本的出口规模越来越大，甚至有相当多的产品是中日之间相互出口，从而构成了产业内贸易。本书第三章运用显性比较优势与产业内贸易指数两种研究方法，并按照世界海关组织四位编码商品目录分类办法对中、日、韩的贸易关系与分工状况展开了实证分析。

四、建立中日韩自由贸易区的宏观经济影响与产业影响

近年来，中、日、韩三国有关研究机构和学者发表了许多分析建立中日韩自由贸易区经济影响的研究报告和论文。这些研究成果

基本上都是以多国多部门静态可计算一般均衡模型（CGE 模型）为计量工具，对有关影响进行数理模型分析，分析的结论都是建立该自由贸易区有利于三国经济的共同发展和繁荣。当然，该分析方法也存在一些难以避免的问题，例如，可计算的一般均衡模型分析方法，没有充分考虑到建立有关自由贸易区对资本流动特别是国际直接投资的影响，也没有充分考虑到建立有关自由贸易区需要一个很长的过渡期，并且没有反映建立自由贸易区的动态效应。因此，该方法的模拟研究结果仅仅提供了一个可以参考的数据资料。建立中日韩自由贸易区最显著的经济影响是将引发三国间深刻的国际分工调整。值得注意的是，由于任何一个自由贸易协定都设定一些贸易自由化的例外部门，并且自由贸易协定的实施需要一个较长的过渡期限。因此，区域贸易自由化对有关各国产业的影响，也将是一个逐步深化的过程，一般不会造成短时期内的巨大冲击。本书第四章在学术界已有研究成果的基础上，对建立中日韩自由贸易区的宏观经济影响与产业影响进行了系统分析。

五、建立中日韩自由贸易区面临的主要障碍

由于中、日、韩三国间的政治经济关系非常复杂，建立该自由贸易区必将面临许多严峻的困难。这主要表现在以下几个方面：一是由于日本顽固坚持错误的对待侵略历史的态度和相互间存在着复杂的领土和领海争端等原因，致使中、日、韩三国间的政治互信较低；二是由于中、日、韩三国经济发展水平与经济结构相差悬殊，一旦相互消除贸易壁垒对各国经济结构调整的影响较大，因此各国政府对建立该自由贸易区都持极为审慎的态度；三是中、日、韩三国都存在一些脆弱的敏感性产业部门，例如日、韩两国的农业部门，中国的汽车及其他资本技术密集型产业部门，这些敏感性产业部门在短期内进行市场开放必将遭受到较大的冲击，各国的有关利益集团必将给建立中日韩自由贸易区制造种种障碍；四是建立中日韩自

由贸易区也面临着来自区域外的阻力。由于美国在东亚地区有较强的政治与经济影响,并且是中、日、韩重要出口市场,因此其态度是影响建立中日韩自由贸易区的最主要区域外因素。本书第五章对此展开了系统分析,并从日本区域一体化战略演变的角度分析了源于日本方面的特殊障碍。

六、建立中日韩自由贸易区的模式构想与路径选择

建立中日韩自由贸易区最关键的是选择恰当的区域合作模式和推进路径。中、日、韩区域经济合作的总体目标应该是建立一个既能够实现三边贸易自由化和便利化,又能够促进相互间多层次经济技术合作的一体化组织。在推进区域贸易自由化方面,既要与WTO有关原则保持一致性,尽可能扩大自由贸易的覆盖范围,也要考虑到各国在敏感部门市场开放的现实困难,适当保留部分自由贸易例外产品。另外,可以通过适当延长部分产业市场开放过程的方式,缓解区域贸易自由化对各国敏感性产业的冲击。本书第六章对建立中日韩自由贸易区的市场开放原则与步骤安排、原产地规则、贸易保障措施、消除非关税壁垒措施、争端解决机制、服务业的市场开放等问题展开了深入分析。

七、中国推动建立中日韩自由贸易区的对策

建立中日韩自由贸易区不仅有利于促进中国与日、韩经贸关系的发展,而且也符合新时期中国的地缘战略与国家安全战略要求,有利于推进东亚地区经济一体化的进程,并为中国和平崛起营造良好的国际环境保障。因此,中国政府应该积极与日、韩两国协商,争取三方早日就该问题展开磋商谈判,尽早建立该区域一体化组织。在参与和推动建立中日韩自由贸易区的过程中,中方应该仔细研究日、韩两国与其他国家签定的区域自由贸易协定内容,并根据自身的实际情况在货物贸易自由化的覆盖范围、产品原产地规则、贸易

保障措施与贸易争端解决机制、服务贸易自由化等方面制定出合理的应对措施。本书第七章对此展开了具体分析。

在有关课题研究和本书的写作过程中，吉林大学副校长王胜今教授、东北亚研究院副院长朱显平教授给予了大量的指导和帮助，笔者在此致以诚挚的谢意。

目 录

第一章 关于区域经济一体化的内涵与基本理论

第一节 区域经济一体化的内涵与基本类型

- 一、区域经济一体化的内涵
- 二、区域经济一体化的基本类型

第二节 战后区域经济一体化的发展历程与发展动因

- 一、战后区域经济一体化的发展阶段
- 二、区域经济一体化形成与发展的一般原因
- 三、近年来区域经济一体化加速发展的特殊动因

第三节 区域经济一体化理论的演变

- 一、关税同盟理论的萌芽
- 二、传统关税同盟理论
- 三、现代关税同盟理论

第四节 区域经济一体化与多边贸易体制（GATT/WTO）的关系

- 一、多边自由贸易体制存在的局限性
- 二、GATT/WTO 关于区域经济一体化的有关规定
- 三、区域经济一体化对多边贸易体制（GATT/WTO）的影响

第二章 建立中日韩自由贸易区的必要性

第一节 建立中日韩自由贸易区对三国经贸关系的促进作用

- 一、中、日、韩经贸关系发展的基本状况
- 二、建立中日韩自由贸易区对三国经贸关系的促进作用

第二节 建立中日韩自由贸易区对推进东亚区域经济一体化的意义

- 一、东亚地区在世界贸易体系中的地位与区域内贸易关系
- 二、推进东亚经济一体化的重要意义
- 三、东亚区域经济一体化的主要进展与存在的问题
- 四、建立中日韩自由贸易区对东亚经济一体化的关键性影响

第三节 建立中日韩自由贸易区的非传统收益

- 一、区域经济一体化的主要非传统收益
- 二、建立中日韩自由贸易区的非传统收益

第三章 中、日、韩产业分工关系的基本状况

第一节 关于国际产业分工关系的基本研究方法

- 一、显示性比较优势指数
- 二、产业内贸易指数

第二节 中日贸易关系中的产业分工状况

- 一、显示性比较优势分析
- 二、产业内贸易分析

第三节 中韩贸易关系中的产业分工状况

一、显示性比较优势分析

二、产业内贸易分析

第四节 日韩贸易关系中的产业分工状况

一、显示性比较优势分析

二、产业内贸易分析

第四章 建立中日韩自由贸易区的经济影响

第一节 中、日、韩三国间各种贸易自由化方案的宏观经济影响

一、建立中日自由贸易区宏观经济影响的模拟分析结果

二、建立中韩自由贸易区宏观经济影响的模拟分析结果

三、建立日韩自由贸易区宏观经济影响的模拟分析结果

四、建立中日韩自由贸易区宏观经济影响的模拟分析结果

五、建立不同自由贸易区的宏观经济影响模拟分析结果比较

六、关于上述模拟分析方法与分析结果的几点思考

第二节 建立中日韩自由贸易区对三国主要产业的影响

一、中、日、韩产业分工与产业竞争力的总体状况

二、建立中日韩自由贸易区对三国农业的影响

三、建立中日韩自由贸易区对三国纺织产业的影响

四、建立中日韩自由贸易区对三国电子产业的影响

五、建立中日韩自由贸易区对三国汽车产业的影响

六、建立中日韩自由贸易区对三国普通机械产业的影响

七、关于建立中日韩自由贸易区对三国主要产业影响的总结性分析

第五章 建立中日韩自由贸易区面临的主要障碍

第一节 中、日、韩三国之间的政治互信度相对较低

一、日本对待侵略历史的态度及其影响

二、中、日、韩三国间的领土和领海主权争端

三、东北亚地区政治与安全局势问题的复杂性

第二节 中、日、韩三国经济发展水平差距与经济结构差异

一、中、日、韩三国的经济发展水平差距

二、中、日、韩三国的经济结构差异

三、发展水平差距与经济结构差异对建立自由贸易区的影响

第三节 中、日、韩三国开放敏感产业部门的障碍

一、日本脆弱的农业部门是市场开放的最大难题

二、韩国农业部门也是市场开放最困难的领域之一

三、中国资本与技术密集型产业市场开放的困难

第四节 美国的态度对建立中日韩自由贸易区的影响

一、美国在东亚地区的政治与经济影响

二、美国作为中、日、韩重要出口市场的影响

第五节 日本长期坚持的消极区域经济一体化战略

一、日本传统的非经济集团化政策及其原因

二、日本区域经济一体化战略的调整及其原因

三、日本区域经济一体化战略调整的局限性

第六章 建立中日韩自由贸易区的模式构想与路径选择

第一节 建立中日韩自由贸易区的总体目标

一、逐步推进区域贸易的自由化和便利化

二、有效开展各领域的区域经济技术合作

第二节 中、日、韩实现贸易自由化的产业范围与时间步骤

一、WTO 关于区域贸易协定的原则规定

二、三个典型自由贸易协定中的区域贸易自由化措施

三、关于建立中日韩自由贸易区中的贸易自由化安排设想

第三节 建立中日韩自由贸易区中的原产地规则问题

一、国际贸易中原产地规则的内涵

二、区域贸易自由协定中原产地规则的作用

三、原产地规则标准的主要类型及其内容

四、世界主要区域贸易协定中的原产地规则

五、建立中日韩自由贸易区中的原产地规则问题

第四节 建立中日韩自由贸易区中的其他制度协调问题

一、贸易保障措施规则

二、非关税壁垒消除规则

三、贸易争端解决机制

四、服务贸易的市场开放

第五节 建立中日韩自由贸易区的路径选择

一、关于建立中日韩自由贸易区路径的几种构想

- 二、关于上述路径选择方案的分析
- 三、建立中日韩自由贸易区的可行路径选择

第七章 中国推动建立中日韩自由贸易区的对策

第一节 建立中日韩自由贸易区对中国的战略意义

- 一、建立中日韩自由贸易区与推动东亚地区经济一体化
- 二、建立中日韩自由贸易区与维护领土完整和推动祖国统一
- 三、建立中日韩自由贸易区与维护国家的经济安全
- 四、建立中日韩自由贸易区和发展与日、韩两国的双边关系
- 五、建立中日韩自由贸易区与中国和平崛起的国际环境保障

第二节 推动日、韩两国早日与中国展开磋商的对策

- 一、以地区及双边政治互信机制建设合作促进经济合作
- 二、以深化双边合作促进多边区域经济合作
- 三、以具体领域的功能性合作促进制度性经济合作
- 四、以贸易便利化为起点推进贸易自由化

第三节 中国在建立中日韩自由贸易区磋商谈判中的主要对策

- 一、关于中日韩经济一体化具体形式问题的对策
- 二、关于贸易自由化涵盖范围问题的对策
- 三、关于产品原产地规则问题的对策
- 四、关于服务贸易自由化问题的对策

五、关于贸易保障措施问题的对策

六、关于贸易争端解决机制问题的对策

第四节 中国推动建立中日韩自由贸易区的阶段性目标

附表1 中日产业内贸易状况 I ($GL_{ijk} > 50$)

附表2 中日产业内贸易状况 II ($GL_{ijk} < 10$)

附表3 中韩产业内贸易状况 I ($GL_{ijk} > 50$)

附表4 中韩产业内贸易状况 II ($GL_{ijk} < 10$)

附表5 日韩产业内贸易状况 ($GL_{ijk} > 50$)

附表6 日韩产业内贸易指数大于 50 且以水平分工为主的
商品目录

参考文献

第一章 关于区域经济一体化的 内涵与基本理论

经济全球化趋势的迅猛发展，使国际经济格局发生了巨大的变化，各国在全力发展本国经济的同时，均深刻意识到加强国际政治经济合作的重要性，特别是地缘相近的国家与地区，区域合作趋势不断加强。在经济全球化的大背景下，区域经济合作的机制化（institutionalization）建设与完善显得尤为重要，区域经济的机制化建设主要以区域组织的形式表现出来。建立中日韩自由贸易区，从长远来看，不仅是促进中、日、韩三国经贸关系进一步发展的的重要途径，也是推动东亚经济一体化不可或缺的重要步骤。为了更深入地研究建立中日韩自由贸易区问题，有必要对区域经济一体化的基本理论与现实基础展开系统的梳理。

第一节 区域经济一体化的内涵与基本类型

目前，国内外学者对“经济一体化”一词使用非常广泛且频繁，但在很多情况下其含义并不完全一致，对“区域经济一体化”一词的使用也是如此。本书在具体讨论区域经济一体化的基本理论和建立中日韩自由贸易区的有关问题之前，首先对区域经济一体化的内涵作一番探讨。