

国家社科基金特别委托项目成果

China

中日建立 自由贸易区 问题研究

徐梅 张淑英 赵江林 著

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

Japan

国家社科基金特别委托项目成果

China

中日建立 自由贸易区 问题研究

徐梅 张淑英 赵江林 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

Japan

图书在版编目 (CIP) 数据

中日建立自由贸易区问题研究/徐梅, 张淑英, 赵江林著.
- 北京: 中国经济出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8503 - 2

I. 中… II. ①徐… ②张… ③赵… III. 自由贸易区—研究—
中国、日本 IV. F752.731.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 188465 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 孟庆玲 (电话: 13801106990)

责任印制: 张江虹

封面设计: 白朝文

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm A5

印张: 7 字数: 146 千字

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

印次: 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8503 - 2/F · 7495

定价: 18.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 由我社发行部门负责调换,

电话: 68330607

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

前 言

20 世纪 90 年代末以来，世界贸易组织（WTO）多边贸易谈判步履维艰，区域经济一体化加速发展，各国和地区积极参与区域经济合作。作为 WTO 的最大例外，缔结自由贸易协定（FTA），建立自由贸易区，以其主动性、灵活性和广泛性等优点，成为各国和地区区域化对策的主要内容，乃至成为世界经济贸易发展的一大潮流，大有顺之者兴、逆之者衰的趋势。

根据日本经济产业省 2008 年版《通商白皮书》中的资料，2007 年，韩国、日本和美国已签署和正在谈判的 FTA 分别覆盖各自对外贸易额的 50.6%、34.7% 和 42.1%，澳大利亚、墨西哥的这一比重在 2006 年就达到 58.6% 和 86.7%，而我国已签署和正在谈判的 FTA 仅涵盖对外贸易额的 25.3%。这对我国进一步发展对外经贸关系极为不利。

在外部压力和自身利益的驱动下，未来 10 年将是 FTA 发展的高峰期。依照已生效的 FTA，东亚国家和地区将陆续建成一些双边自由贸易区。韩国与美国已签署 FTA，一旦获得双方国会通过将很快生效；韩国与欧盟有望在 2009 年签署 FTA；

东盟与欧盟的 FTA 谈判已持续两年；日本正在努力推动日韩恢复谈判……

面对如此趋势，我们需要更加积极地采取行动，以改善我国对外贸易环境，避免在经济全球化和区域化的潮流中被边缘化。2007 年 10 月，党的十七大明确提出我国要实施“自由贸易区战略”，温家宝总理在 2009 年政府工作报告中也指出，“要加快实施自由贸易区战略”，这意味着今后我国将在更大范围内推进自贸区的建设。

2

然而，无论是加入亚太经合组织（APEC）和 WTO 多边贸易体制，还是缔结双边 FTA，我国都是后来者，理论和实践经验不足，并且理论研究落后于实践发展。迄今为止，在我国已签署的 FTA 中，主要是与发展中国家之间的“南—南”合作方式。2008 年 4 月与新西兰签署的 FTA 虽然属于“南—北”合作型，但中新经贸规模、合作的广度和深度、政治影响等都无法与中日相提并论。若从这个角度讲，我国与高度发达经济体之间还没有成功缔结 FTA 的范例。

随着东亚区域经济合作和双边 FTA 的进展，作为地区大国的中国和日本，是否商谈和缔结 FTA 越来越为世人所关注。在这个问题上，日本出于政治、经济等诸多因素的顾虑，一直采取回避态度。加之，中日关系错综复杂，交织着地区和大国利益，中日 FTA 对双方而言都是一个巨大的挑战，对我国更是一种新的尝试。因此，研究中日建立自由贸易区问题，具有重大的理论价值和现实意义。

本书共分七章。第一章从中日两国各自的 FTA 战略入手

(日本称为 EPA 战略, 本书除引用日本政府文件或原文外, 均统称为 FTA, 详见第一章第一节中有关 FTA 的定义), 剖析二者之间的相似点和利益分歧点, 从中探寻推进中日 FTA 的条件和障碍。

第二章着重分析中日 FTA 的必要性, 它既是我国营造良好外部环境、防范金融危机、提升国际分工地位和技术水平的需要, 也是争取政治外交主动权、提高地区和国际影响力的需要。因此, 我们有必要倡导和推动中日建立自贸区。当然, 作为一个发展中国家, 我国要与经济技术发达的日本达成 FTA, 绝非易事, 更不是一厢情愿的事。

第三章分析了日本对与中国缔结 FTA 态度消极的原因, 但这并不意味着中日之间就不存在缔结 FTA 的可能性。一方面, 在国际环境、地区形势的发展变化中, 出现有利于中日 FTA 的积极因素; 另一方面, 影响中日 FTA 的“日本因素”在逐步向好, 这些有助于促使中日两国朝着商谈 FTA 的方向变化。

第四章论述和考察了 FTA 的理论效果和实践效果, 从发展中国家的角度分析北美自由贸易区 (NAFTA) 对墨西哥的影响。NAFTA 的建立, 总体上对墨西哥经济的影响是利大于弊, 但 FTA 对经济贸易的拉动效果并非长久, 发展中国家自身的持续发展问题, 归根到底要靠深层次的改革来解决。我们在顺应 FTA 大潮的同时, 要始终致力于国内结构改革。综合有关 FTA 的理论分析、多数模拟分析的结果和实践效果, 可以做出基本判断: 中日 FTA 是双赢制度安排。

第五章从我国产业的发展实态出发,通过分析中日贸易商品结构及产业分工、两国产业竞争力、市场开放等状况,考察我国产业的比较优势。中日如果建立自贸区,预计将会对我国的汽车、化学、服务等行业造成竞争压力和冲击,但从长期来看,会促使这些产业在中日 FTA 框架下调整生产结构,提高技术研发能力。从而提升产业的整体竞争力。

第六章从投资及政治外交的角度考察中日建立自贸区对我国的影响。它将给我国吸引外资和境外投资带来挑战,给我国政治外交提出新的课题,如调整区域化对策和地区定位、从区域合作大势出发调整对日政策、在新的制度框架下争取国家利益最大化、妥善处理与相关国家和地区的关系等。

在上述一系列考察和分析的基础上,本书第七章对中日 FTA 的前景进行了展望。随着全球金融危机不断深化,各国和地区的对外贸易形势不容乐观,全球贸易保护主义升温。为规避风险和应对危机,许多国家和地区转向强化区域贸易自由化,缔结双边 FTA。2009 年以来,新签署的 FTA 数量比去年同期大幅增加,中国和日本也在加快推进各自的 FTA 战略。FTA 已成为当前各国和地区规避全球贸易保护主义风险、促进贸易稳定发展的一个重要手段。

在这一背景下,如果中日两国能够抓住契机,进一步深化双边经贸合作,共同推进东亚区域经济一体化建设,必将有利于改善对外贸易环境,提振国内信心,促进各自的产业结构升级,从而率先走出危机。不仅如此,如果中日启动 FTA 进程,将会增进两国间的互信,有助于两国在重塑国际货币体系等制

度框架方面尽早达成共识，提升各自的话语权。

在本书即将出版之际，东亚区域经济一体化的框架仍不明朗，中日关系的基础尚不牢固，日本政局风云变幻，有关国家和地区与一些经济体的 FTA 正处于商谈或意向之中，WTO 多边贸易自由化进程没有取得实质性进展……这些因素都会对中日 FTA 问题产生直接或间接影响，需要继续关注和进一步研究。

最后，借此机会，谨向对本项研究给予资助的全国社科规划办，在本书的执笔过程中给予大力支持的中国社会科学院有关领导和部门、日本研究所各位领导和各部门，为本项研究提供模拟分析结果的李众敏副研究员以及其他有关专家学者及有关人员，一并表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

由于作者的理论素养和研究水平有限，如有疏漏或不妥之处，敬请批评指正。

中国社会科学院日本研究所 徐梅

2009 年 7 月于北京

前
言

前 言/1

第一章/1

中日两国各自的 FTA 战略及其异同点

第一节	中日 FTA 问题的提出	3
第二节	中国的 FTA 战略和进展	7
第三节	日本的 FTA 战略和进展	20
第四节	中日两国 FTA 战略的相似点和利益 分歧点	36

第二章/43

推进中日 FTA 的必要性

第一节	营造良好的外部环境	45
第二节	争取政治外交主动权	48

第三节	为与欧美主要发达经济体缔结 FTA 奠定基础	50
第四节	增加防范金融危机的外围防线	53
第五节	充分吸收日本长处 增强可持续发展力	56
第六节	借助日本结构调整 缓解就业压力	64

第三章/69

中日缔结 FTA 的可能性

第一节	日本对与中国商谈 FTA 态度消极的原因	71
第二节	国际环境中有利于中日 FTA 的积极因素	84
第三节	影响中日 FTA 的“日本因素”向好	91

第四章/103

中日 FTA 的经济效果及影响

第一节	FTA 的理论效果与实践效果	105
第二节	中日 FTA 对双方的经济效果分析	110
第三节	中日 FTA 对东亚地区及世界政治经济 格局的影响	118

第五章/125

中日 FTA 对我国产业的挑战

第一节	中日贸易商品结构及产业分工状况	127
-----	-----------------------	-----

第二节	中日产业竞争力的比较	131
第三节	中日两国的市场开放状况	135
第四节	我国农业和主要工业领域面临的挑战	138
第五节	我国服务业面临的挑战	145

第六章/151

中日 FTA 对我国投资领域及政治外交的影响

第一节	中日 FTA 对我国吸引外资的挑战	153
第二节	中日 FTA 对我国境外投资的影响	158
第三节	中日 FTA 给我国政治外交提出的新课题 ...	164

第七章/173

中日 FTA 的前景展望

第一节	东亚经济一体化的进展	175
第二节	日本“东亚经济伙伴协定”构想	179
第三节	东亚实现经济一体化面临的课题	184
第四节	中日 FTA 前景	188

附表/193

主要外文参考资料/201

主要中文参考资料/206

• 第一章 •

中日两国各自的 FTA 战略及其异同点

进入 21 世纪以后，中国和日本都制定了 FTA 战略。随着东亚区域经济合作的进展、FTA 数量的增加以及中国、日本 FTA 战略的推进，中日 FTA 问题越来越受到关注。本章主要论述和分析中日两国各自的 FTA 战略及其进展，从中考察两国战略利益的交汇点和分歧点。

○ 第一节 中日 FTA 问题的提出 ○

一、FTA 的定义和依据

FTA (Free Trade Agreement) 是指在两个或两个以上的主权国家或单独关税区之间签署的自由贸易协定。由 FTA 的缔约方所形成的特定区域被称为自由贸易区, 它涵盖所有成员的全部关税领土 (我方关税领土不含香港、澳门和台湾地区)。

在自由贸易区内, 各成员分阶段削减和取消商品关税和非关税壁垒, 对外则由各成员自行决定。事实上, 随着 FTA 的发展, 其内涵已从最初的货物贸易逐步延伸到服务贸易、投资、政府采购、知识产权、标准化、竞争政策、环保、劳工等内容。

日本的目标是缔结内容广泛的 FTA, 即所谓的“经济伙伴协定 (EPA)”。根据日本外务省的定义, EPA 是“在特定的两个或两个以上的国家之间, 以促进贸易投资自由化和便利化、取消国内限制及协调各种经济制度等、加强广泛的经济关系为目的的协定”。FTA 是“以取消货物关税及服务贸易壁垒等为目的的协定。它是 EPA 的一个主要内容”^①。

目前, 日本已签署或正在进行谈判的主要是 EPA。我国有

^① [日] 外务省经济局:《日本的 EPA 谈判——现状与课题》, 2009 年 4 月。日本外务省网, <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta>, 2009 年 4 月 24 日下载。

学者认为,日本有意强调和推行 EPA 战略,目的在于“淡化农产品市场开放问题、发挥本国的经济优势、掌握经济合作的主导权”^①。由于 FTA 涉及的不只是一个国家或地区,为避免行文中的不便,本书中除引用日本政府文件或原文外,均统称为 FTA,只不过日本的 FTA 着眼于更宽广的内容和领域。

国际上,通常将区域经济一体化从低到高分五种形态:优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济联盟,其中自由贸易区是最为普遍的一种。

FTA 是作为世界贸易组织(WTO)最惠国和非歧视性原则的最大例外而存在。根据关贸总协定(GATT)1947 第 24 条的规定和 GATT1994 第 24 条的解释,自由贸易区需要具备三个条件:(1)在建立自贸区或采用临时协议后,缔约方对区外贸易所实行的关税或其他贸易规章,不得高于或严于此前的水平;(2)缔约方同意在一段“合理”时期内(通常为 10 年)取消区内商品交易的所有关税和其他贸易壁垒;(3)以上措施需向 GATT 通报,GATT 会设立一个工作组来确定这些条件是否得到满足。

此外,GATT 在 1979 年开始实施“关于给予发展中国家差别和更优惠待遇的决定”,即所谓的“授权条款”,扶持发展中国家参与区域经济一体化,允许其在关税方面以更优惠的措施建立自贸区。

FTA 出现于 20 世纪第二次世界大战以后,并随着世界经

^① 周永生:《21 世纪初日本对外区域经济合作战略》,载《世界经济与政治》2008 年第 4 期。

济结构的变化而不断发展。迄今为止，世界上最具影响力的 FTA 当属 1952 年 7 月由德、法、意等国组建的“欧洲煤钢共同体”，在共同体内部取消有关关税限制，形成煤钢单一共同市场。在此基础上，“欧洲煤钢共同体”逐步演变成为今天的欧盟（EU）。另外，北美、美洲、中欧、东盟、欧盟—墨西哥、中国—东盟等自由贸易区也具有较大影响。

在 WTO 的约束下，绝大多数 FTA 对外没有增加贸易壁垒，同时还一定范围内促进了经贸自由化，为 WTO 的贸易自由化发展方向提供了实验基地，因而 FTA 与 WTO 总体上形成一种互动、互补的关系。

二、中日 FTA 问题提出的国际背景

中日 FTA 问题的提出具有以下国际背景：

（一）WTO 多边贸易谈判陷入僵局，世界 FTA 潮流愈演愈烈

20 世纪 80 年代中期以后，WTO 多边贸易谈判的内容不断扩大，成员数目增多，到 2001 年启动多哈回合谈判时，成员数已从乌拉圭回合时的 123 个增至 149 个，^① 致使谈判变得复杂而艰难。由于各成员方在农产品贸易、非农产品市场准入等问题上难以达成一致，原定于 2005 年结束的多哈回合谈判迟迟无法取得进展。

在这种情况下，包括美国在内的一些 WTO 成员开始转向

① [日] 经济产业省：《通商白皮书》，2006 年 7 月，第 190 页。

推进区域经济一体化，缔结双边 FTA，而许多成员则是被动地参与其中。截止到 2008 年 8 月 1 日，向 GATT 或 WTO 通报的区域贸易协定有 211 件，如果除去重复申报部分则有 148 件，其中多数是两个经济体之间的双边协定，并且 85% 以上是 1990 年以后签署的。^①

6 FTA 潮流影响到几乎所有国家的对外经济政策，中日两国也概莫能外。20 世纪 90 年代末以后，中国和日本均开始调整本国对外经济政策，积极参与东亚区域经济合作和一体化，制定和实施 FTA 战略，以减少贸易投资转移带来的负面影响，防止本国政治外交陷入被动局面。

（二）东亚区域经济一体化取得进展，FTA 成为区域化对策的主要途径

20 世纪 90 年代以后，区域经济一体化加速发展。在欧洲，1993 年欧共体开始向欧洲联盟过渡，1999 年欧元问世，标志着欧洲一体化进入更高层次。在北美，1994 年北美自由贸易区（NAFTA）成立，并计划逐步向南扩展。为应对欧美区域一体化的挑战，提高自身在国际经济体系中的地位，扩大国际分工，东亚各国和地区意识到加强区域经济合作的必要性。

1997 年爆发的亚洲金融危机催生了东亚“10 + 3”^②合作机制，从此东亚经济合作迈出了实质性步伐。2001 年，“东亚展望小组”提出建设“东亚共同体”的长远目标，其中包括建立“东亚自由贸易区（EAFTA）”等内容。2004 年 11 月，

① [日] 日本贸易振兴会：《贸易投资白皮书》，2008 年 9 月，第 38 页。

② “10 + 3”是指东盟十国加上中日韩三国。