



南京农业大学经济管理优秀博士文库

WTO KUANGJIA XIA FTA GUOBIE

XIAOYING DE DONGTAI YANJIU

WTO框架下FTA国别效应 的动态研究

► ——基于中国澳大利亚、中国新西兰建立FTA 的模拟

JIYU ZHONGGUO AODALIYA ZHONGGUO
XINXILAN JIANLI FTA DE MONI

胡冰川 著



中国大地出版社



南京农业大学经济管理优秀博士文库

WTO 框架下 FTA 国别效应的 动态研究

——基于中国澳大利亚、中国新西兰
建立 FTA 的模拟

胡冰川 著

中国大地出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 框架下 FTA 国别效应的动态研究: 基于中国澳大利亚、中国新西兰建立 FTA 的模拟/胡冰川著. —北京: 中国大地出版社, 2009. 8

(南京农业大学经济管理优秀博士文库)

ISBN 978 - 7 - 80246 - 239 - 7

I. W… II. 胡… III. ①国际贸易: 自由贸易—贸易协定—研究—中国、澳大利亚②国际贸易: 自由贸易—贸易协定—研究—中国、新西兰 IV.

F752. 4 F756. 114 F756. 124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 125412 号

责任编辑: 卢晓熙

出版发行: 中国大地出版社

社址邮编: 北京市海淀区学院路 31 号 100083

电 话: 010—82329127 (发行部) 010—82329008 (编辑部)

传 真: 010—82329124

网 址: www.chinalandpress.com 或 www.中国大地出版社.中国

印 刷: 北京纪元彩艺印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 6

字 数: 200 千字

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 1000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80246 - 239 - 7/F · 343

定 价: 24.00 元

版权所有 · 侵权必究

《南京农业大学经济管理优秀博士文库》

编委会

主任：周应恒

副主任：钟甫宁 陈东平

委员：（按姓氏笔画排序）

王怀明 王 凯 王树进

朱 晶 苏 群 李岳云

应瑞瑶 张 兵 陈 超

周曙东 胡 浩 徐 翔

常向阳 褚保金

主 编：周应恒

总 序

南京农业大学是教育部直属的“211 工程”重点建设大学，经济管理学院的前身是金陵大学和中央大学农业经济系，历史悠久，源远流长。金陵大学农业经济系自 1925 年起招收农业经济学本科生，自 1936 年起招收农业经济学研究生。当时的系主任卡凯教授领导从事的中国农村土地利用制度和经济社会发展状况的系统调查和建立在调查基础上的分析、研究，是利用现代经济学理论研究中国农村问题的划时代成果，至今在国际学术界仍具有重大影响。

这一传统在南京农业大学经济管理学院得到了发扬光大。经过数代人的努力，本院农业经济管理学科在全国同类学科中处于领先地位。1989 年被评为国家重点学科，2002 年首次、2006 年再次被确认为国家重点学科，经济学、管理学等其他学科也得到很快发展。作为全国最早获准招收硕士及博士研究生单位，在研究生培养方面更取得了突出的成绩。在前三届全国百篇优秀博士论文的评选中，南京农业大学经济管理学院有两篇博士论文被评为全国优秀博士论文。为了更好地传播科研成果，南京农业大学经济管理学院自 2001 年起资助编辑和

出版一系列刊物,《南京农业大学经济管理优秀博士文库》系列就是其中的一种。我们希望通过这种方式鼓励研究生做出更多、更优秀的成果,也希望通过这种方式加强与学术界同行的交流,促进经济管理类学科的发展。

钟甫宁

南京农业大学经济管理学院

目 录

CONTENTS

1 引 言 // 1

1.1 问题的提出 // 1

1.2 区域一体化概况 // 5

1.2.1 定义与分类 // 5

1.2.2 区域一体化发展简史 // 8

1.3 从理论假说到数量实证：文献回顾 // 11

1.3.1 理论假说 // 11

1.3.2 数量实证的进展 // 13

1.3.3 国内的研究 // 17

1.4 论文结构、可能的创新与不足 // 19

1.4.1 论文结构 // 19

1.4.2 可能的创新与不足 // 20

2 FTA 国别效应的理论框架 // 24

2.1 从 Viner 理论到 Meade 模型 // 24

2.1.1 区域一体化安排的“第一原则”：Viner 的贡献 // 24

2.1.2 现代静态观点：次优理论与 Meade 模型 // 31

- 2.2 Grossman - Helpman 分析框架——政治经济学的视角 // 35
 - 2.2.1 政策代理者的经济目标 // 36
 - 2.2.2 政治博弈 // 38
 - 2.2.3 FTA 的经济均衡 // 38
 - 2.2.4 FTA 的经济效果 // 41
 - 2.2.5 小结 // 43
- 2.3 区域一体化动态理论的新进展 // 43
 - 2.3.1 动态路径上的两类问题 // 43
 - 2.3.2 路径的决定问题：内生决定——当前的理论分析 // 45
- 3 WTO 框架下 FTA 的基本概况 // 49
 - 3.1 FTA 发展的环境：WTO 框架 // 49
 - 3.1.1 概述 // 49
 - 3.1.2 WTO 的基本设计 // 52
 - 3.2 WTO 框架下的 FTA // 55
 - 3.2.1 WTO 框架下 FTA 的发展原因 // 55
 - 3.2.2 WTO 框架下 FTA 的发展方向 // 56
 - 3.2.3 FTA 的发展与 WTO // 57
 - 3.3 FTA 的发展的新变化 // 60
 - 3.3.1 轮轴 - 辐条系统 // 60
 - 3.3.2 “多米诺骨牌”效应 // 61
 - 3.3.3 意大利面碗现象 // 62
- 4 方法、数据与研究方案 // 64
 - 4.1 研究方法 // 64
 - 4.1.1 一般均衡模型：概述与简史 // 64

- 4. 1. 2 全球贸易分析计划：基本结构 // 70
- 4. 2 数据 // 75
 - 4. 2. 1 基准数据：GTAP_6 数据库 // 75
 - 4. 2. 2 数据的动态递推：一个可行的改良 // 77
- 4. 3 假说、路线与方案 // 80
 - 4. 3. 1 研究假说 // 80
 - 4. 3. 2 技术路线 // 82
 - 4. 3. 3 研究方案的设计：关于模型闭合 // 83
- 5 WTO 框架下 FTA 的国别效应：比较静态的视角 // 87
 - 5. 1 双边贸易背景 // 87
 - 5. 1. 1 中国 - 澳大利亚贸易的基本现状 // 87
 - 5. 1. 2 中国 - 新西兰贸易的基本现状 // 92
 - 5. 2 对中国的影响 // 95
 - 5. 2. 1 宏观影响 // 96
 - 5. 2. 2 贸易影响 // 97
 - 5. 2. 3 生产影响 // 103
 - 5. 3 对澳大利亚的影响 // 104
 - 5. 3. 1 宏观影响 // 104
 - 5. 3. 2 贸易影响 // 106
 - 5. 3. 3 生产影响 // 109
 - 5. 4 对新西兰的影响 // 110
 - 5. 4. 1 宏观影响 // 110
 - 5. 4. 2 贸易影响 // 112
 - 5. 4. 3 生产影响 // 115
 - 5. 5 全球影响、周边国家与本章小结 // 116

4 | WTO 框架下 FTA 国别效应的动态研究

5. 5. 1 全球宏观影响 // 116

5. 5. 2 周边国家影响 // 117

5. 5. 3 本章小结 // 119

6 FTA 国别效应的动态再分析 // 121

6. 1 对中国的影响 // 122

6. 1. 1 宏观影响 // 122

6. 1. 2 贸易影响与生产影响 // 125

6. 2 对澳大利亚的影响 // 127

6. 2. 1 宏观影响 // 127

6. 2. 2 贸易影响与生产影响 // 130

6. 3 对新西兰的影响 // 133

6. 3. 1 宏观影响 // 133

6. 3. 2 贸易影响与生产影响 // 136

6. 4 全球影响、周边国家与本章小结 // 139

6. 4. 1 全球宏观影响 // 139

6. 4. 2 周边国家影响 // 141

6. 4. 3 本章小结 // 142

7 结论、建议与展望 // 146

7. 1 全书总结 // 146

7. 1. 1 轮轴 - 辐条系统 // 147

7. 1. 2 “多米诺骨牌”效应 // 148

7. 1. 3 次优情形 // 150

7. 2 进一步讨论 // 151

7. 2. 1 FTA 的选择问题：经济学的判断 // 151

7.2.2 对于中澳、中新 FTA 谈判进一步的思考 //	153
7.3 政策建议 //	155
7.3.1 积极参与并推动区域贸易一体化 //	156
7.3.2 积极改善国内市场环境, 提高国际竞争力 //	157
7.3.3 积极开展相关研究工作, 促使相关知识普及 //	158
7.4 进一步研究展望 //	160
7.4.1 考虑资本积累 //	160
7.4.2 考察 FTA 与 WTO 的相容性问题 //	162
参考文献 //	163
致 谢 //	177

1

引言

1.1 问题的提出

2006 年 7 月 24 日，世界贸易组织的 6 个关键成员——美国、欧盟、日本、澳大利亚、巴西和印度结束为期两天的部长级会谈，因分歧严重难以弥合，WTO 总干事拉米宣布，无限期中止多哈回合谈判。与此同时，在世界范围内现在已经正式向 WTO 通报实施的区域贸易一体化组织有 197 个（WTO，2006），而在现实中正在进行谈判的区域贸易自由化组织也差不多存在与此相当的数量^①，如图 1.1 所示。事实上区域贸易一体化的发展历史较之以第二次世界大战后发展起来的世界多边自由贸易体系要悠远的多。

区域贸易一体化在近代的发展最早可以追溯到 1860 年的

^① 资料来源：http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm。

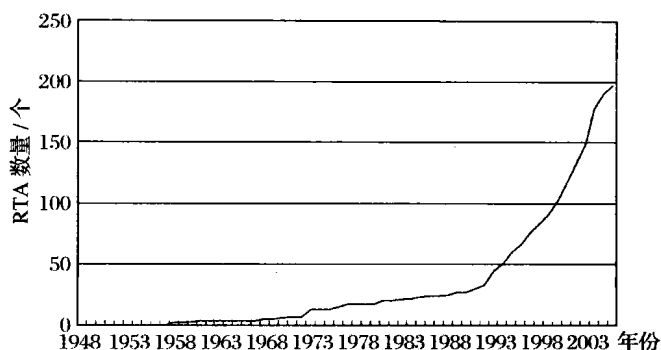


图 1.1 WTO 框架下区域贸易安排 (RTA) 的发展状况

英法 Cobden 条约，由于该条约第一次包含了无条件的最惠国待遇 (Most Favored Nation) 的条款，一时间若干欧洲小国纷纷与法国结成关税同盟以便从该商业条约中受益；而另一方面该条约也促成了在欧洲范围内多边自由贸易的持续空前繁荣，该繁荣一直持续到 1914 年 (Irwin, 1993)。因此可以这样认为，基于双边贸易自由化的地区贸易创造了长期以来西欧贸易的低壁垒 (DeRosa, 1998)。

第二次世界大战到 20 世纪 90 年代以前，世界范围内的贸易自由化基本上是在 GATT 框架下进行的；随着许多国家对乌拉圭回合 (Uruguay Round) 谈判议题与进程的不满，以及相对于当时欧共体内部 (Europe Communities, 简称 EC) 在农业、制成品、服务市场上的高度开放 (Baldwin, 1993)，欧共体周边的奥地利、芬兰、瑞典等国首先将注意力投向了欧共体。同样地，在这种状况下，许多国家此时将贸易利益上的诉求目标转向为区域贸易一体化。

因为地缘与贸易政策上的接近，1990 年美国与墨西哥两

国宣布准备成立自由贸易区,此时由于墨西哥的经济总量较小,当时很多人认为美国并未完全从经济利益的角度考虑,其中很大程度上也存在着政治扩张的因素^①。但是在两国宣布该消息之后,整个美洲的政治经济格局都被完全打破:原先过分依赖美国市场的北美与中南美洲国家的厂商将只能眼睁睁地看着墨西哥的生产者拥有更优越的、进入美国市场的便利。同样的问题在欧共体当中也表现得比较突出。

相对而言,中国的区域自由贸易安排发展状况相对滞后,在 WTO 框架下已经实施的 197 个区域贸易协定中,中国通知 WTO 的 RTA 只有 6 个,占总比例的 3%;但是根据最近的发展状况可以看出,中国将极有可能在短期内将迅速成为 WTO 框架下区域贸易发展的重要推动力量:相继签署并实施了内地与港澳《更紧密经贸关系安排》ⁱ(CEPA)和《中国-巴基斯坦优惠贸易安排》ⁱⁱ。

自 CEPA 正式实施以来,2004、2005 年香港与内地的货物贸易总量分别上升了 18.2%,14.1%;截至 2006 年 7 月,香港与内地的货物贸易总量较上年同期增长了 13.5%^②;2004 年澳门与内地的货物贸易总量上升了 25.9%,尽管在 2005 年双边货物贸易总量仅上升了 6%,但是截至 2006 年 7 月,澳门与内地的货物贸易总量较同期上涨了 34.5%^③。从 2004 年 1 月 1

① Baldwin (1993) 认为,政治扩张论这种观点是站不住脚的。

② 数据来源:香港政府统计处,《对外商品贸易数字》2006 年 7 月, http://sc.info.gov.hk/gb/www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/index_tc.jsp。

③ 数据来源:澳门统计暨普查局外贸数据库, http://www.dsec.gov.mo/index.asp?src=/chinese_ncem/ncem1_main.asp。

日《中国 - 巴基斯坦优惠贸易安排》实施以来,截至 2006 年 7 月,中国与巴基斯坦货物贸易总量在巴基斯坦的两个贸易统计周期中分别增长了 53% 与 57.2%^①。从已经实施的区域贸易安排来看,已经取得了显著的效果^②。

表 1.1 区域贸易安排后双边贸易量增长状况 单位:%

区域贸易安排	CEPA		中国与巴基斯坦优惠贸易安排
	香港	澳门	巴基斯坦 ^③
2004 年	18.20	25.90	53%
2005 年	14.10	6	
2006 年 7 月	13.50	34.50	57.20%

2004 年 11 月签署的中国 - 东盟自由贸易区 (CAFTA)《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》ⁱⁱⁱ。根据《货物贸易协议》,2005 年 7 月 20 日正式启动过程降税过程,这次降税涉及 7000 余种产品,标志着中国 - 东盟自由贸易区 (CAFTA) 进入到全面和实质性的建设阶段。在此之前已经实施了“早期收获计划”和《中泰蔬菜水果协议》,目前已经取得阶段性的经济成果 (周曙东等, 2006)。

除此以外,正在谈判的有中国 - 海湾合作委员会 (GCC) 自由贸易区、中国 - 南部非洲关税同盟自由贸易区 (SACU)、中国 - 智利自由贸易区、中国 - 新西兰自由贸易区、中国 - 澳

① 数据来源:巴基斯坦联邦统计局 (Federal Bureau of Statistics) 对外贸易统计 (External Trade Statistics), http://www.statpak.gov.pk/depts/fbs/statistics/external_trade/externaltrade_statistics.html。

② 该效果并不能完全反映 RTA 的政策效果,在此仅作为背景。

③ 巴基斯坦官方公布的统计周期为每年的 7 月至次年 3 月。

大利亚自由贸易区、中国-巴基斯坦自由贸易区。此外，我国还正在展开与印度进行区域贸易安排的可行性研究。

在中国目前面临如此之多的区域贸易安排谈判的时候，将会给中国以及利益相关国家带来什么样的影响？进而会对东亚乃至整个世界贸易体系产生什么样的后果？在此关于中国-新西兰自由贸易区、中国-澳大利亚自由贸易区的谈判是令人意味深长的，也正是这样独特的意味引起了本研究的兴趣进而引出本书的主旨。同时本书在对中国-新西兰自由贸易区、中国-澳大利亚自由贸易区的谈判结果的模拟分析基础上，提出了关于中国对于如何选择自由贸易区（FTA）的经济讨论。

1.2 区域一体化概况

1.2.1 定义与分类

区域主义（Regionalism）与多边主义（Multilateralism）是目前贸易自由化中两个相对的名词。区域主义主要指存在一些国家与地区，无论这些国家与地区是否存在地理上的毗邻，都存在相互的一切旨在削减贸易壁垒的政策；而多边主义则十分难以界定，因为多边主义是世界经济体系的一个特征，对于这个概念而言，主要还是在于描述某些独立国家的行为特征：如果一个国家不因受到贸易伙伴的单独对待而普遍地降低了贸易歧视程度或者其贸易近似达到完全自由化的水平，那么可以认为是多边主义（Winters, 1996），在本书中多边主义形式即是以最惠国（Most Favored Nation，简称 MFN）方式对所有贸易伙伴的壁垒削减。

区域主义强调在区域一体化安排 (Regional Integration Arrangements, 简称 RIAs) 的基础上优先实现小范围内的贸易自由化。根据区域贸易自由化发展的程度, Lipsey (1972) 将其分为六类:

(1) 特惠关税区: 它是通过协定或其他形式对全部或部分商品实施特别的关税优惠;

(2) 自由贸易区: 指在自由贸易协定的国家与地区组成的贸易区内部成员之间取消关税与数量限制使区域内各成员国的商品可完全自由流动, 但每个成员仍保持各自对非成员国家与地区的贸易壁垒;

(3) 关税同盟: 在自由贸易区的基础上, 各成员之间建立对非成员国家与地区的共同关税税率;

(4) 共同市场: 在关税同盟的基础上, 各成员之间生产要素也可自由流动;

(5) 经济联盟: 在共同市场的基础上要求各成员制定和执行某些共同经济政策和社会政策, 逐步废除政策方面的差异;

(6) 完全的经济一体化: 是区域贸易自由化发展的最高阶段, 区域内各国在经济、金融、财政等经济政策上完全统一化, 在各成员国内完全消除商品、资金、劳动力和服务等自由流通的人为障碍。

而在 WTO 框架下区域贸易集团被分为关税同盟、自由贸易区、临时协定三个层次^①。

(1) 关税同盟: 指“以一个单独的关税领土代替两个或

① 资料来源: <http://www.wto.org>。