

IWEP国际经贸前沿研究系列

丛书主编 / 张宇燕

中国—东盟自由贸易区框架下 贸易增长的二元边际分析

Analysis of Trade Growth Dual Margin under
China-ASEAN Free Trade Area



张琳 著



中国社会科学出版社

IWEP国际经贸前沿研究系列

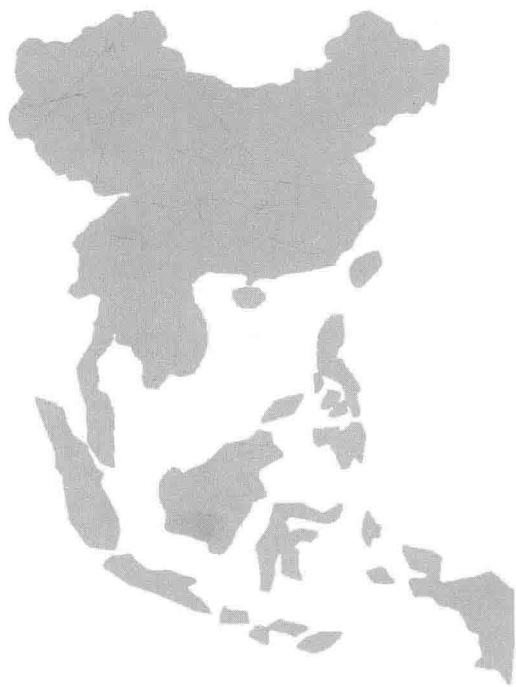
丛书主编 / 张宇燕

中国—东盟自由贸易区框架下 贸易增长的二元边际分析

Analysis of Trade Growth Dual Margin under
China-ASEAN Free Trade Area



张琳 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟自由贸易区框架下贸易增长的二元边际分析 / 张琳著.
—北京: 中国社会科学出版社, 2016. 4
(IWEP 国际经贸前沿研究系列)
ISBN 978 - 7 - 5161 - 7859 - 1

I. ①中… II. ①张… III. ①自由贸易区—贸易增长—研究—
中国、东南亚国家联盟 IV. ①F752. 733

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 063191 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵 马 明
责任校对 董晓月
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.5
字 数 208 千字
定 价 59.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

总 序

从没有一个时代的国际经济贸易，像现在这样联系紧密；也从没有一个时代的国际经贸治理，像现在这样复杂多样。传统的国际分工模式主要是产业间分工、产业内分工，在这两种分工模式下，生产都在一个经济体内完成。但是，自 20 世纪 90 年代以来，得益于科技进步以及贸易成本的大幅下降，产品内分工开始盛行。这种分工模式的特点是生产的链条分布在不同的经济体，因此也被称为“全球价值链”。很显然，由于产品生产多次跨越国境，全球价值链分工不仅加倍扩大了国际贸易总量，还导致跨国公司加强全球范围内的生产布局，从而造就跨国投资的增加。在这种背景下，全球经贸治理也变得更为复杂，不仅要协调边境规则，还要协调涉及生产的边境后规则。此时，拥有广泛代表性的世界贸易组织在协调规则谈判时越发力不从心，导致多哈发展回合停滞达十余年之久。近几年，区域经济一体化进程明显加快，全球经贸治理体系变得越发复杂。

中国社会科学院世界经济与政治研究所（IWEP）国际贸易研究室的研究团队一直致力于国际经贸和政策研究，并试图将二者结合起来。近几年，国际贸易室研究成果丰硕，在英文 SSCI 期刊上发表十余篇论文，在国内顶级经济学期刊如《经济研究》《世界经济》等发表几十篇论文。除此之外，该室还承担多项国家级课题以及国家部委、地方政府委托的项目。在这一过程中，国际贸易室将理论和政策结合起来，写了不少内参供中央参考。其实，总结起来，国际贸易室的主要研究领域是贸易结构转

型、全球贸易治理、全球价值链、对外贸易形势分析等。这几个领域要么是国际贸易学术研究的前沿主题，要么是影响国家经济发展的重大问题。该室在这些问题上具有扎实的研究基础，使其有能力编著一系列国际经贸领域的学术著作。

出版“IWEP 国际经贸前沿研究系列丛书”的目的是展示世界经济与政治研究所国际贸易研究室研究团队的成果。基础理论研究和政策研究并重是该团队长期以来形成的研究风格。比如，在最近的 TPP 研究中，该室不仅在 SSCI 国际期刊发表了学术论文，还及时且大量地在媒体发出自己的声音，在国内外形成较强的影响力。目前，该室已经拥有工作论文和评论系列、微信平台、媒体专栏等品牌。在此基础上，该室拟推出一系列国际经贸前沿研究系列著作，更好地展示自身的研究积累。

理论和政策犹如一枚硬币的两面，有人认为它们背对着彼此、无法相视，但事实上它们紧密相连的。它们结合在一起才具有价值，才能完美地阐释“ $1+1>2$ ”的效果。希望这套丛书尽量做到理论和政策相互结合，为我国国际经贸研究贡献自身的力量。

张宇燕

中国社会科学院世界经济与政治研究所

所长、研究员

摘 要

区域经济一体化推动区域内各经济体不断相互渗透、相互延伸和相互接轨,实现区内资源的最佳配置,2010年1月1日,中国—东盟自由贸易区全面建成和正式启动。这是世界上人口最多的自由贸易区,是全球第三大自由贸易区,也是由发展中国家组成的最大自由贸易区,由中国和东盟10国共同组成,拥有19亿消费者、近6万亿美元国内生产总值和4.5万亿美元贸易总额。中国和东盟十国成立自由贸易区,有利于促进区域经贸一体化的发展;这是中国与其他国家建立的第一个自由贸易区,体现了中国在积极参与多边贸易体系的同时,努力加强与周边邻国开展区域经济合作的原则;它的实行可为中国开展的其他区域自由贸易协定谈判积累经验,为中国同其他国家和地区的区域经济合作提供有益的经验借鉴。

2009年全球经济金融危机,引发的中国出口衰退,凸显了中国出口市场结构和商品结构的弊端。中国出口市场单一,主要集中在传统发达国家——美国和欧洲;并且商品结构简单,易于受到外界环境影响而波动,单纯依靠集约性贸易边际拉动出口增长,使得贸易条件恶化。中国是出口大国,想在出口竞争中处于优势,获得出口收入的稳定增长和贸易条件的持续改善,减少外部冲击,利用双边协定下的贸易条款和区域经济一体化措施是十分必要的。东盟是中国十分重要的出口目的国,中国—东盟自由贸易区的构建,对于中国出口市场的多元化、贸易商品种类的扩展和贸易增长方式的改善,起到了不可忽视的重要作用;并且预期随着自贸区经济

合作和一体化的不断深入，对出口增长的拉动作用将日益显著。如何利用中国—东盟自由贸易区的有利优势，加快中国出口结构的转变；中国—东盟自由贸易区对中国其他自贸区的构建和双边协定的签署起到了怎样的借鉴意义；如何利用中国自贸区战略的部署和实施对中国出口贸易的良性、稳定、持续增长产生效应；中国—东盟自由贸易区背后隐藏着怎样的政策含义，这些都是本书的研究重点。

本书的研究主要分为六章。第一章导论，简要介绍了主要问题、研究背景及本书的整体研究思路和脉络框架；第二章对相关理论和结论进行综述，对传统贸易创造和贸易转移效应以及自由贸易区条件下的福利分析进行梳理，对企业异质性的贸易模型与相关企业异质性的微观出口和投资等理论实证的研究分析进行了总结归纳；第三章详细地分析阐述了中国—东盟自由贸易区构建后，双边贸易的增长和贸易结构、贸易方向的变化，特别是从时间跨度和国别分布两个角度，通过统计分析对区内中国出口二元边际现实进行了刻画；第四章提供了支撑全书的理论模型框架，在贸易模型中，嵌套了企业异质性因素，将企业异质性同贸易的扩展性边际相联系，将贸易的不变成本和可变成本变动与企业异质性参数相联系，为后文的计量实证提供了充足的理论依据；第五章推导出计量方程，将企业异质性参数代表的扩展性贸易边际与自由贸易区内不变贸易成本、可变贸易成本相联系，运用面板计量实证方法，验证了现实数据的基本判断，根据二元边际的不同作用机制，对其影响因素作出实证检验；第六章评述了中国—东盟自由贸易区建成后取得的成效，阐述了自贸区内部的问题，并提出持续发展和壮大的政策建议，特别指出了区域经济一体化进程中贸易和投资便利化问题为未来政策研究的主要发展方向。

关键词：中国—东盟自由贸易区 贸易增长 集约性贸易边际 扩展性贸易边际

Abstract

The process of Economic Integration accelerates the merge of different countries in order to maximize the benefits and to realize best allocation of resources. January 1st, 2010, China-ASEAN Free Trade Area officially starts and initiates. China-ASEAN Free Trade Area is the third largest economic integration organization around the world and it contains largest number of population. It is constructed by mainly developing countries, including almost 1.9 billion customers, and its aggregate GDP reaches 6 trillion dollars and total trade volume is 4.5 trillion dollars. The construction of China-ASEAN Free Trade Area will foster the regional economic integration development. This is the first FTA for China which plays an important part in the strategy of China's participation in regional economic cooperation. The establishment of China-ASEAN Free Trade Area could accumulate the experience for other FTA negotiations.

2009 global financial crisis leads to the dump of China's export, which shows the weakness of single and concentrated export destination distribution. Moreover, the over reliance on intensive margin of trade growth and unreasonable trade construction make the trade income is vulnerable to fluctuation and business cycle. In addition, solely increasing the trade income by intensive margin—the increase of trading volume and quantity could deteriorate the trade condition. China is a big exporter of commodities, in order to take great advantage in global

competition, gain steady increase in trade income and improve trade condition, the measures taken by the regional economic integration are necessary and will be helpful. Since ASEAN is an important trade partner to China, the construction of Free Trade Area could be helpful to realize the diversification of export destination, improving the model of trade growth. How to utilize the opportunity of China-ASEAN Free Trade Area in order to accelerate the change of China's export construction; how to utilize the measures of trade liberalization by the sign of bilateral agreements in order to guarantee the steady increase of China's export income are what we focus in this book.

The book mainly contains six chapters. Chapter 1 is the introduction, which mainly introduces the background of the thesis, the core problems need to be solved and the analysis framework. The innovations and methods are also included in this part. Chapter 2 reviews the literatures and summarizes the relative theory, including the traditional trade creation and trade diversification effects. The review especially focuses on the firm heterogeneity trade model which lays a ground for the later discussion and analysis. Chapter 3 conducts the fact of China-ASEAN Free Trade Area bilateral trade. Change of trade growth, trade construction and trade direction after China-ASEAN Free Trade Area could be detailed described by statistical data. Especially this chapter focuses the discussion of the fact that China's export to ASEAN countries showing the characteristic of two margin—intensive margin and extensive margin. The pattern of trade growth reveals different features among trade partners and throughout the discussion time span. Chapter 4 offers theoretical model supporting the whole study. The heterogeneity firm trade model combines the micro-level differences between exporting firms with macro-level national characteristic. The variable trade cost, fixed trade cost and the index of firm heterogeneity are all taken into consideration for explanation

of extensive margin of trade growth. Chapter 5 utilizes the STATA、EViews and ACCESS and panel econometric method to do the empirical test. The empirical study shows the test results are highly unanimous with the judgment and conclusion summarized by the statistics analysis. The study estimates the effect of two margins by different influencing factors individually. Chapter 6 basically makes a comment and evaluates the achievement after the establishment of China-ASEAN Free Trade Area. The author makes a clear judgment of developing pattern of China-ASEAN Free Trade Area and points out the promotion for trade facilitation negotiation could be a key issue for its long-term steady development and improvement. Relating measures should be taken into force in order to foster the bilateral cooperation further.

Key Words: China-ASEAN Free Trade Area; Trade Growth; Intensive Margin; Extensive Margin

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 贸易增长的相关文献综述	(3)
第三节 研究的问题和方法创新	(6)
一 研究的问题和研究方法	(6)
二 核心概念的界定	(8)
三 研究思路和结构安排	(9)
四 研究的创新与不足	(11)
第二章 区域经济一体化与贸易增长的文献综述	(13)
第一节 区域经济一体化贸易效应和福利分析	(13)
一 关税同盟的贸易创造和贸易转移效应	(13)
二 自由贸易区福利分析：一国模型和两国模型	(15)
第二节 二元贸易边际的分解与估计	(22)
第三节 异质企业的贸易模型	(29)
第四节 区域经济一体化和细化的贸易增长实证研究	(34)
第五节 其他相关的经验研究	(36)
一 出口和 FDI 选择的微观模型	(36)
二 商业周期理论与异质性企业	(40)

第三章 中国—东盟自由贸易区框架下的贸易增长现实分析	(42)
第一节 中国—东盟自由贸易区一体化进程	(43)
一 中国—东盟自由贸易区的启动与构建	(43)
二 双边货物贸易协定签署与关税递减	(45)
三 深度一体化协定与进展	(48)
第二节 中国—东盟自由贸易区框架下贸易增长的现实分析	(53)
一 区域内贸易的总额增长	(54)
二 区域内贸易结构与方向分析	(62)
第三节 区域内货物贸易增长的二元边际现实	(75)
第四章 理论模型——企业异质性和贸易增长的二元边际	(90)
第一节 企业异质性的基本贸易模型	(90)
一 基本的模型设定	(92)
二 关于二元边际的分解	(100)
第二节 模型拓展：比较优势与企业异质性	(103)
一 基本假定	(104)
二 贸易成本的引入	(106)
三 模型对中国—东盟自由贸易区实践的解释意义	(107)
第五章 中国—东盟自由贸易区框架下中国出口贸易增长的二元边际实证分析	(110)
第一节 中国—东盟自由贸易区二元边际结构经验验证：基于宏观数据分析	(110)
一 数理模型到计量模型的推导	(111)
二 数据说明和指数构建	(114)

三	面板模型的回归分析及模型检验	(124)
四	结果分析及模型预测	(129)
第二节	中国—东盟自由贸易区贸易增长二元边际的 决定因素	(133)
一	数量模型的推导及方法说明	(134)
二	样本选择和数据来源	(137)
三	扩展模型的回归及检验	(155)
四	实证结论及模型预测	(166)
第三节	研究结论与分析中存在的不足	(169)
一	主要结论	(169)
二	研究中存在的不足	(171)
第六章	中国—东盟自由贸易区成效评估及持续发展的建议	(173)
第一节	中国—东盟自由贸易区建立的成效评述	(173)
一	中国—东盟自由贸易区构建的基本效应评价	(175)
二	中国—东盟自由贸易区货物贸易增长效应显著	(177)
三	区内服务贸易发展迅速, 合作上升空间大	(180)
四	为自由贸易区成员相互投资创造了良好的契机	(182)
第二节	中国—东盟自由贸易区持续发展的政策建议	(186)
一	制约中国—东盟自由贸易区实质性建设的影响 因素	(186)
二	中国视角下推进自由贸易区持续发展的政策建议	(191)
附 录		(202)
参考文献		(211)

图目录

图 2—1 从单一国家的角度看自由贸易区的福利效应	(16)
图 2—2(a) 从两个国家的角度看自由贸易区的福利效应: A 国	(19)
图 2—2(b) 从两个国家的角度看自由贸易区的福利效应: B 国	(19)
图 3—1 东盟对中国出口额: 1994—2015 年	(58)
图 3—2 东盟从中国进口额: 1994—2015 年	(58)
图 3—3 中国—东盟双边贸易增长率	(60)
图 3—4(a) 2008 年对中国出口前五类商品	(68)
图 3—4(b) 2008 年从中国进口前五类产品	(68)
图 3—5 2008 年中国出口至东盟 5 国贸易增长的扩展性贸易边际 国别比例	(81)
图 3—6 扩展性贸易边际的商品种类数	(82)
图 3—7 扩展性贸易边际商品种类的分布	(82)
图 3—8 中国出口至东盟二元边际量	(86)
图 3—9 中国出口至东盟各国双边的扩展性贸易边际增长趋势	(86)
图 3—10 “零点贸易”商品种类变化趋势	(87)
图 4—1 均衡时生产率门槛 φ^* 和平均利润率水平 $\bar{\pi}$ 的决定	(91)
图 5—1 中国与东盟 5 国的相对出口	(117)

图 5—2 中国与东盟 5 国绝对贸易偏远度	(123)
图 5—3 中国与东盟 5 国相对贸易偏远度	(124)
图 5—4(a) 中国出口东盟 9 国贸易增长的集约性边际	(145)
图 5—4(b) 中国出口东亚 4 国(地区)贸易增长的 集约性边际	(145)
图 5—4(c) 中国出口东盟 9 国贸易增长的扩展性边际	(146)
图 5—5 中国出口东亚 4 国(地区)贸易增长的扩展性边际	(146)
图 5—6 13 个贸易伙伴国/地区相对经济开放系数	(151)

表目录

表 3—1	有关各国参与“早期收获计划”的减税项目数量	(46)
表 3—2	中国对东盟进出口贸易额和年增长率: 1994—2015 年	(55)
表 3—3	2008 年东盟国家对外贸易伙伴国前十名的 进出口情况	(56)
表 3—4	中国—东盟 2009 年 1—6 月对外贸易增幅情况	(60)
表 3—5	东盟对外贸易主要伙伴国贸易额比重变化	(63)
表 3—6	2008 年东盟 10 国及中国的贸易方向前十名统计	(64)
表 3—7	东盟出口至中国的主要商品(HS 4 位码细分)	(66)
表 3—8	东盟从中国进口主要商品(HS 4 位码细分)	(67)
表 3—9(a)	2008 年中国从东盟 6 国进口的 HS 章分类 前五类商品	(72)
表 3—9(b)	2008 年中国出口至东盟 6 国 HS 章分类 前四类商品	(73)
表 3—10(a)	中国—菲律宾双边出口增长的二元边际现状	(78)
表 3—10(b)	中国—马来西亚双边出口增长的二元边际现状	(78)
表 3—10(c)	中国—泰国双边出口增长的二元边际现状	(79)
表 3—10(d)	中国—新加坡双边出口增长的二元边际现状	(79)

表 3—10(e) 中国—印度尼西亚双边出口增长的二元边际	
现状	(80)
表 3—11 中国—东盟 9 国双边的贸易二元边际现状	(83)
表 3—12 2002—2007 年中国出口至东盟的零点贸易额和	
贸易量	(88)
表 5—1 模型变量含义及预期符号判定	(113)
表 5—2 东盟 5 国占中国出口至东盟总额的比重	(114)
表 5—3 中国出口至东盟 5 国的出口额及各国所占比重	(115)
表 5—4 2003—2008 年东盟 5 国对中国出口额的统计指标	(117)
表 5—5 中国—东盟 5 国的相对“开办企业成本”	(118)
表 5—6 中国与东盟 5 国双边贸易自由度 φ_{ik}	(120)
表 5—7 2008 年双边自由贸易度矩阵	(121)
表 5—8 2003—2008 年中国和东盟 5 国的劳动力数据	
统计指标	(122)
表 5—9 时点固定效应计量结果	(125)
表 5—10 个体固定效应计量结果	(125)
表 5—11 混合效应模型计量回归结果	(126)
表 5—12 被解释变量相对出口变量的单位根检验结果	(128)
表 5—13 解释变量相对固定成本序列的单位根检验结果	(128)
表 5—14 解释变量相对贸易偏远指数的单位根检验结果	(129)
表 5—15 贸易成本变化对贸易总额增长和二元边际的	
影响预测	(131)
表 5—16(a) 解释变量及预期符号	(136)
表 5—16(b) 解释变量及预期符号	(136)
表 5—17 中国对文莱出口占对外贸易的比重	(137)
表 5—18(a) 中国—缅甸双边的贸易二元边际现状	(141)