

# 贸易规则变迁与 上海的机遇

余南平◎主编



世界图书出版公司

本成果为上海市人民政府决策咨询研究基地余南平工作室 2016 年年度研究报告。

# 贸易规则变迁与 上海的机遇

余南平◎主编



中国出版集团公司



世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

贸易规则变迁与上海的机遇 / 余南平主编. — 广州:  
世界图书出版广东有限公司, 2017.8  
ISBN 978-7-5192-3709-7

I. ①贸… II. ①余… III. ①自由贸易—国际贸易—  
贸易协定—影响—区域经济发展—上海 IV. ①F744  
②F127.51

中国版本图书馆CIP数据核字 ( 2017 ) 第222203号

---

|       |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 书 名   | 贸易规则变迁与上海的机遇<br>MAOYI GUIZE BIANQIAN YU SHANGHAI DE JIYU     |
| 主 编 者 | 余南平                                                          |
| 策划编辑  | 孔令钢                                                          |
| 责任编辑  | 黄 琼                                                          |
| 装帧设计  | 黑眼圈工作室                                                       |
| 出版发行  | 世界图书出版广东有限公司                                                 |
| 地 址   | 广州市新港西路大江冲 25 号                                              |
| 邮 编   | 510300                                                       |
| 电 话   | 020-84460408                                                 |
| 网 址   | <a href="http://www.gdst.com.cn">http:// www.gdst.com.cn</a> |
| 邮 箱   | <a href="mailto:wpc_gdst@163.com">wpc_gdst@163.com</a>       |
| 经 销   | 新华书店                                                         |
| 印 刷   | 北京市金星印务有限公司                                                  |
| 开 本   | 710mm × 1000mm 1/16                                          |
| 印 张   | 15                                                           |
| 字 数   | 251 千                                                        |
| 版 次   | 2017 年10月第 1 版 2017 年10月第 1 次印刷                              |
| 国际书号  | ISBN 978-7-5192-3709-7                                       |
| 定 价   | 52.00 元                                                      |

---

版权所有，翻版必究  
(如有印装错误，请与出版社联系)

## 前 言

由于 WTO 体制存在一定缺陷而多哈回合谈判陷入僵局，世界各经济体都在加速构建有利于自身的区域经济一体化框架并力求扩大其影响范围。美国在经济危机中受到严重影响，国内 GDP 增速和就业率等经济指标走势向下，同时急于分享亚太地区经济高速增长的红利。奥巴马政府的“亚太再平衡战略”也使其将区域合作重点放在《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）上，而其他成员国出于对自身经济、政治和战略利益的考量，也积极推动 TPP 谈判。2015 年 10 月 5 日，美国等 12 个国家的经贸部长发表联合声明，宣布历时 5 年多的 TPP 谈判结束，各方最终达成贸易协定。

TPP 被称为“21 世纪贸易协定”，实行全面的市场准入原则，具有高标准、成员跨区域、议题覆盖广、包容性和开放性等特点，因此 TPP 的实施将会对亚太地区经济格局产生较大的影响：成员国将产生较大的贸易利益，非成员国将面临贸易转移等不利影响。如对于贸易依存度较低的美国来说，TPP 带来更多的是政治及战略意义，但同样也会带来贸易创造及转移、扩大市场和促进竞争等经济效益；TPP 生效有可能使贸易依存度较高的越南成为最大受益者——对外出口增加的同时，吸引外资能力扩大，同时还能促进国内经济体制改革。而对于非成员国的中国来说，短期贸易转移、挤压出口市场和投资转移等不利影响不可避免。

但是，政治对于经济的影响既是即时变动的，又是永恒不移的。就在亚太各国，包括全球主要经济体，正在为 TPP 的落地进行各种准备、采取各种措施积极应对之时，美国 2016 年的大选结果，却突然改变和终止了 TPP 的实施进程。美国新当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump），不仅在竞选前就批评奥巴马政府的贸易政策，认为 TPP 协定在内的跨区域贸易投资协定有损于美国的利益，同时也声称其当选后

要将 TPP 协定废除。果然，特朗普 2017 年 1 月 20 号宣誓就职后签署的首批总统行政令就废除了 TPP 协定。但总统行政令的签署导致 TPP 的废除，并不等于美国打算退回到原有的国际贸易框架。根据特朗普既定的“美国优先（America First）”战略，美国先是通过提出修改《北美自由贸易协定》（NAFTA）来调整与墨西哥的贸易关系，而墨西哥在美国的强大压力下，最终只能表示有条件的接受。继而美国贸易代表处（USTR）又在 2017 年 3 月 5 日发布了美国政府最新的贸易议程（2017 Trade Policy Agenda），明确提出根据总统的考虑，为了保护“贸易公平”，美国将充分使用 301、超级 301 和 337 条款来保护美国的贸易利益。随后在 2017 年 3 月 17—18 日，美国在 G20 财政部长与央行行长会议上要求在发表的联合声明中删除坚持了 10 年的“反对贸易保护”主张。这个重大的转向，意味着美国作为全球最大的商品贸易进口国，已经开始试图通过双边，而不再是多边贸易框架来维护、增进自身的利益，并进行全球贸易架构的重建。

TPP 的突然“夭折”与美国贸易政策向“双边”选项的倾斜，使得目前全球经济、贸易与投资环境出现了不寻常的逆转。就在众人试图完整解释 TPP 框架与内容，并试图评估其对全球经济影响的时刻，突遇美国贸易政策的重大调整，特别是其希望利用国内税收政策的调整，吸引美国企业资源回流，将对全球资本、投资的要素流动方向产生深刻的影响，传统的全球价值链面临解构风险和重组的可能。在这个大背景下，基于融入全球生产价值链而实现贸易腾飞的中国经济，受限于现有产业结构调整困境和增长模式的路径依赖，未来中国须继续推动国际贸易导向上的对外开放，以维系现有增长模式对国际经济空间的需求。因此，当美国退出国际贸易投资多边体系后留下的“权力真空”与“规制空间”，中国是否能够有效填补？该如何利用各类自贸区的建设和功能扩展，来提升全球贸易与投资的自由度，并使中国逐步成为新一轮全球化的主要推动者和领导者？

上海经济、社会的发展与改革开放高度关联，作为中国最发达的国际化大都市，其经济增长与外部环境更存在着内在的高度关联与互动。考虑到全球贸易与投资环境的转向，特别是未来的各种复杂因素，在上海科创中心建设和上海自贸区深化改革的两大历史使命面前，更需要全面把握全球贸易投资规则的变迁，并在动荡变化的环境中把握机遇；以积极的态度，认真务实的精神，特别是在科学研判的基础上，设计政策应对，并使政策落实能够吻合客观实际，在挑战中把握未来。

本研究报告是上海市发展中心基地 / 工作室 2016 年度科研成果，撰写过程中经历了重大的挑战。在进行立项和课题设计时，对 TPP 的现实经贸影响评估是重点组成部分，研究工作的重心放在 TPP 框架和内容，特别是实施后可能对中国与上海的影响评估，然而 TPP 的半路废除出乎所有人的意料。在 2016 年 11 月，特别是特朗普竞选成功后，课题研究人员敏感地注意到了 TPP 被废除的可能性极大。因此，开始全面关注美国的贸易政策转向，并开始考虑后 TPP 时代的全球贸易投资新环境变化问题。

务实的研究必需有牢固的基础，同时也需把握变化并尽力前瞻未来。目前尚无法最终判断美国废除 TPP 是新当选总统个人主义色彩的决定，还是美国增强经济的权益之计，抑或是美国永久退出区域性多边贸易协定进程的启动与实施；并且随着贸易经常账户状况得到改善，美国是否会再次推出类似 TPP 的高标准贸易协议？这一切在当下均难以臆测。但有一个方向是清楚的，TPP 协议为高标准的贸易投资规则的制定，留下了宝贵“知识遗产”和可资借鉴的设计架构。对于它的深入研究，不仅可以使我们更好地把握未来各类高水平自由贸易协定的框架，更能够以高水平自由贸易标准来推动中国各类自贸区的功能提升与深化改革；而上海自贸区在 TPP 的启示下，既要做好高水平多边贸易框架的准备，同时也还需要能够应对双边贸易框架主导的环境。因此，研究全球产业链，特别是全球创新产业链在不同环境下的重构，并以法治保障推进上海科创中心的建设，以改革为导向，夯实基础制度建设，才有可能在环境的复杂变化下，赢得发展的重要机遇。

本报告为集体成果，这里必须要向以下同事致谢！

第一章撰写工作由赵莹完成；

第二章撰写工作由王德恒、陈雅卿、孙鹏飞、邵洁、陈子越、姚森元、孙莹、孙程程、徐弯弯、冉聃、孟丹妮完成；

第三章撰写工作由李括、赵莹完成；

第四章撰写工作由王玉柱、周静、张锋完成。

余南平设计了整体研究框架，并做了最后修改、统稿。李括完成了初步统稿工作。

# 目 录

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 第一章 《跨太平洋伙伴关系协定》( TPP ) 的由来 .....        | 001 |
| 第一节 《跨太平洋伙伴关系协定》( TPP ) 的产生背景与研究价值 ..... | 001 |
| 第二节 区域经济一体化的相关理论分析 .....                 | 002 |
| 第三节 关于《跨太平洋伙伴关系协定》( TPP ) 的国内外研究动态 ..... | 006 |
| 第四节 催生 TPP 的主要动因 .....                   | 013 |
| 第二章 《跨太平洋伙伴关系协定》( TPP ) 的内容 .....        | 020 |
| 第一节 TPP 的框架及其主要特点 .....                  | 021 |
| 第二节 TPP 成员国贸易发展概况及关税自由化 .....            | 024 |
| 第三节 实体经济部门的商品贸易 .....                    | 040 |
| 第四节 服务贸易与政府采购 .....                      | 057 |
| 第五节 金融投资与争端解决 .....                      | 068 |
| 第三章 TPP 的预期影响、废除与中国的应对 .....             | 096 |
| 第一节 TPP 的预期贸易影响 .....                    | 096 |
| 第二节 TPP 的预期定位、废除与美国对外贸易政策的变迁 .....       | 118 |
| 第三节 TPP 及贸易变迁影响下的中国应对 .....              | 129 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 第四章 全球贸易规则变迁下的上海发展机遇 .....        | 130 |
| 第一节 人民币国际化过程中上海的机遇与挑战 .....       | 130 |
| 第二节 全球创新产业链重构与上海科创中心建设的产业选择 ..... | 161 |
| 第三节 上海建设国际科创中心建设的法治保障研究 .....     | 199 |
| 第五章 结    论 .....                  | 220 |
| 参考文献 .....                        | 222 |



# 图 目 录

|        |                                              |     |
|--------|----------------------------------------------|-----|
| 图 1-1  | 美国 2005—2015 年 GDP、进出口贸易及失业率变化 .....         | 015 |
| 图 1-2  | 美国 2005—2015 年货物出口方向变化 .....                 | 016 |
| 图 2-1  | TPP 成员国双边自由贸易协定签订数量（已生效） .....               | 027 |
| 图 2-2  | 2013 年 TPP 各成员国适用关税税率水平 .....                | 028 |
| 图 2-3  | TPP 协定实施 30 年中成员国关税税率变化 .....                | 036 |
| 图 2-4  | 澳大利亚、智利、新西兰在 TPP 协定生效 30 年中的<br>关税变动情况 ..... | 037 |
| 图 2-5  | 美国、日本双方在 TPP 协定生效后对对方的关税消减情况 .....           | 038 |
| 图 2-6  | 日本商品贸易出口情况 .....                             | 039 |
| 图 2-7  | 2000—2014 年美国、日本汽车出口情况 .....                 | 050 |
| 图 2-8  | TPP 协定框架下汽车关税期限表 .....                       | 051 |
| 图 2-9  | 1997—2013 年 TPP 国家企业在美国雇用人数 .....            | 079 |
| 图 2-10 | 1997—2013 年外国子公司在美国雇用人员中 TPP 国家的占比 ...       | 079 |
| 图 2-11 | 1997—2013 年美国跨国公司在 TPP 国家销售情况 .....          | 081 |
| 图 2-12 | 1987—2014 年投资争端解决机制（ISDS）案件数量 .....          | 086 |
| 图 2-13 | 1980—2014 年全球 FDI 内存量金额和投资条约累计数量 .....       | 086 |

|        |                                               |     |
|--------|-----------------------------------------------|-----|
| 图 3-1  | 2000—2015 年美国货物贸易进出口情况 .....                  | 100 |
| 图 3-2  | 2000—2015 年美国服务贸易进出口情况 .....                  | 101 |
| 图 3-3  | 2000—2014 年越南进出口贸易状况 .....                    | 105 |
| 图 3-4  | 2000—2014 年越中进出口贸易差额状况 .....                  | 106 |
| 图 3-5  | 2000—2015 年中国货物进出口贸易情况 .....                  | 110 |
| 图 3-6  | 2000—2015 年中国服务进出口贸易情况 .....                  | 110 |
| 图 3-7  | 2006—2015 年中国对 TPP 成员国出口额占总出口额比重 .....        | 114 |
| 图 4-1  | 2014 年人民币跨境结算规模 .....                         | 134 |
| 图 4-2  | 2008 年以来人民币实际有效汇率走势 .....                     | 157 |
| 图 4-3  | 微笑曲线示意图 .....                                 | 165 |
| 图 4-4  | 反微笑曲线示意图 .....                                | 166 |
| 图 4-5  | 逐渐“趋平”的微笑曲线 .....                             | 167 |
| 图 4-6  | 逐渐分离独立的产业链两闭环 .....                           | 168 |
| 图 4-7  | 第三产业增加值占 GDP 比重 .....                         | 171 |
| 图 4-8  | 规模以上工业总产值增速 .....                             | 172 |
| 图 4-9  | 工业生产者出厂价格指数和购进价格指数 .....                      | 172 |
| 图 4-10 | 固定资产投资总额增速 .....                              | 173 |
| 图 4-11 | 2011—2015 年 R&D 经费支出及其<br>相当于上海市生产总值的比例 ..... | 176 |

# 表 目 录

|        |                                       |     |
|--------|---------------------------------------|-----|
| 表 1-1  | 美国双边自由贸易协定签署情况 .....                  | 017 |
| 表 1-2  | 2014 年澳大利亚对主要贸易伙伴出口额 .....            | 018 |
| 表 2-1  | TPP 发展历程 .....                        | 020 |
| 表 2-2  | TPP 协议主要内容 .....                      | 022 |
| 表 2-3  | TPP 成员国和地区双边自由贸易协定签订情况 .....          | 025 |
| 表 2-4  | 2012 年关税税率情况 .....                    | 028 |
| 表 2-5  | 2006—2015 年 TPP 成员国进出口贸易总额变化 .....    | 029 |
| 表 2-6  | 2006—2015 年 TPP 成员国进出口贸易差额变化 .....    | 030 |
| 表 2-7  | TPP 12 个成员国 2015 年贸易依存度情况 .....       | 031 |
| 表 2-8  | TPP 成员国关税表 .....                      | 034 |
| 表 2-9  | 2012 年 TPP 各国内部农产品贸易值与进出口平衡 .....     | 042 |
| 表 2-10 | 2005—2014 年美国跨境服务贸易 .....             | 058 |
| 表 2-11 | 2014 年美国服务行业 FDI 收入 .....             | 059 |
| 表 2-12 | TPP 内部服务业壁垒 .....                     | 060 |
| 表 2-13 | 2013 年 TPP 成员国经济与金融行业相关指标 .....       | 069 |
| 表 2-14 | 2014 年美国金融服务贸易 .....                  | 070 |
| 表 2-15 | 那些“臭名昭著”的 ISDS 诉讼案（悬而未决的案例 9 个） ..... | 089 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 表 2-16 那些“臭名昭著”的 ISDS 诉讼案            |     |
| ( 已经宣判并解决的案例 13 个 )                  | 090 |
| 表 3-1 2015 年美国贸易逆差主要来源               | 100 |
| 表 3-2 2015 年美国贸易逆差主要来源               | 101 |
| 表 3-3 根据模型模拟出 TPP 对美国进出口贸易的影响        | 102 |
| 表 3-4 根据 CGE 模型模拟出 TPP 对美国产业的影响      | 103 |
| 表 3-5 2014 年越南主要出口国家和地区              | 105 |
| 表 3-6 2014 年越南主要出口商品                 | 106 |
| 表 3-7 2014 年越南主要进口国家                 | 107 |
| 表 3-8 2014 年越南主要进口商品                 | 107 |
| 表 3-9 2015 年中国主要商品进出口金额及其增长速度        | 111 |
| 表 3-10 2015 年中国对主要国家和地区货物进口额及其增长速度   | 112 |
| 表 3-11 2015 年中国对主要国家和地区货物出口额及其增长速度   | 112 |
| 表 3-12 截至 2016 年 6 月中国自贸区谈判情况        | 113 |
| 表 3-13 2006—2015 年中国对 TPP 成员国出口状况    | 114 |
| 表 3-14 2015 年美国自中国进口主要商品构成           | 115 |
| 表 3-15 2015 年日本自中国进口主要商品构成           | 115 |
| 表 4-1 产业链演进四阶段对比表                    | 164 |
| 表 4-2 2015 年全社会固定资产投资及其增长速度          | 173 |
| 表 4-3 2015 年上海市货物进出口总额及其增长速度         | 175 |
| 表 4-4 2015 年上海对主要国家和地区货物进、出口总额及其增长速度 | 175 |
| 表 4-5 2015 年战略性新兴产业增加值及其增长速度         | 177 |
| 表 4-6 2015 年六个重点行业工业总产值及其增长速度        | 177 |
| 表 4-7 2015 年主要工业产品产量及其增长速度           | 178 |

# 第一章 《跨太平洋伙伴关系协定》 (TPP) 的由来

## 第一节 《跨太平洋伙伴关系协定》 (TPP) 的产生背景与研究价值

进入 21 世纪以来,世界经济的发展推动着区域经济一体化的繁荣,欧盟作为迄今为止较为成熟的一体化形式与世界其他国家签署了众多的贸易协定;美国、加拿大和墨西哥签署的《北美自由贸易协定》是世界区域经济合作的一个范本,发展势头良好。特别是 1997 年经济危机之后,亚太地区各经济体更是意识到区域合作的重要性,出现了众多双边贸易协定或者自由贸易协定。

中国自 2000 年以后也开始构建自己的双边或多边自由贸易协定,在中国与东盟的积极推动下,东亚地区形成了“3 个东盟 10+1”、“东盟 10+3”和“东盟 10+6”的合作框架,至此,东亚区域经济合作呈现欣欣向荣之势。与此同时,亚太地区整体经济合作也在不断进行之中:2002 年,亚太经合组织成员国中的新加坡、新西兰、智利和文莱四国之间多边关系的自由贸易协定开始酝酿,最终于 2005 年签署了《跨太平洋战略经济伙伴关系协定》(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPSEP)。美国认为该协定符合其所倡导的“高标准”自由贸易协定(FTA),并且与其亚太战略相吻合,于是在 2008 年高调宣布加入跨太平洋战略经济伙伴关系

协定的谈判进程，随后澳大利亚、秘鲁等其他国家也先后加入，TPSEP 也相应更名为 TPP，这也使得 TPP 成为了人们关注的焦点。2011 年日本的加入，以及 2012 年墨西哥和加拿大的加入将 TPP 谈判推向了高潮。

2015 年 10 月 5 日，美国等 12 个国家的经贸部长发表联合声明，宣布历时 5 年多的 TPP 谈判结束，各方最终达成贸易协定，2016 年 2 月 4 日正式签署协议。TPP 成员国的经济体量将占全球经济比重的 40%，覆盖全球 8 亿人口的市场，规模将超过欧盟，形成世界上最大的自由贸易区。

对于区域经济合作的研究一直是国际关系与国际经济学界探讨的重点，TPP 谈判结束意味着世界上最大的自由贸易区即将进入国际社会的视野。因此，对 TPP 相关问题的探讨不但有学术价值而且更有现实意义：首先，TPP 将对亚太地区经济贸易活动产生重大的影响，其中，经济发展对贸易依存度存在差别 TPP 成员国经贸活动将受到不同方式、不同程度的影响，这对于中国未来开展国际贸易以及将要面临的外部经济格局的变化有着重要的意义；其次，对于在双边贸易协定和区域贸易协定中经常出现的“意大利面碗现象”，TPP 能否解决和怎样解决是一个仍然缺乏定论的又事关宏旨的命题；最后，深入研究 TPP 及其协议内容在逻辑上将会对区域乃至全球经济贸易活动产生的深刻影响，对于世界经济合作乃至中国的应对策略都更具有现实意义。TPP 如此高标准的运作模式是否有可能成为未来区域合作的新范本？虽然 TPP 项目进程由于美国新总统特朗普的上任戛然而止，但是面对 TPP 一度可能带来的贸易转移挑战以及经济战略压力，中国应采取什么样的对策？这仍将是摆在我们面前的重要课题。因此，探讨 TPP 在上述层面的诸项问题的重大理论及现实意义是毋庸置疑的。

## 第二节 区域经济一体化的相关理论分析

自美国加入并主导谈判过程以来，TPP 便引起了国内外学者的广泛关注，理论研究方面可以参考区域经济一体化的相关研究成果，主要以关税同盟为主，近年来大市场理论和自由贸易区理论也同样有所发展。区域经济一体化是指两个或两个以上的国家、经济体根据平等、自主和互利原则，通过共同协商，让渡自身部分经济或政治主权，建立起超国家的管理机构，以集团力量参与国际市场竞争，对内实行

贸易投资自由化和经济技术合作,对外构建显性或隐性的贸易壁垒的一种经济合作组织。

## 一、区域经济一体化类型

按照发展程度的高低,区域经济一体化可以分为六种基本形式:一是优先贸易安排(Preferential Trade Arrangement, PTA),即在适用成员之间,通过签署优先贸易协定或其他安排形式,对其全部或部分贸易商品提供相互的特别关税或非关税方面的优惠,这是最松散的区域经济一体化形式;二是自由贸易区(Free Trade Agreement, FTA),即两个或两个以上的国家或经济体之间通过达成自由贸易协议,在成员国之间消除关税和关税壁垒,实行商品的完全自由流动,但对非成员国仍保留独立的贸易保护措施;三是关税同盟(Customs Union, CU),即在自由贸易区的基础上,两个或两个以上的成员国通过签署协议,彼此之间减免关税,并对非成员国实行统一的进口关税或其他贸易措施的区域经济一体化形式;四是共同市场(Common Market, CM),即以关税同盟为基础,不仅在成员国之间完全消除关税和非关税贸易壁垒,实行贸易自由化,建立对非成员国统一关税,而且还实现服务、资本和劳动力等生产要素的自由流动的区域经济一体化组织;五是经济同盟(Economic Union, EU),即成员国之间不但废除了贸易壁垒,建立统一的对外贸易政策和进口关税制度,实现商品和生产要素的自由流动,同时还进一步制定和执行某些财政政策、货币金融政策和社会政策,这是目前存在的最高级的区域经济一体化形式,欧盟是最接近这一标准的区域经济集团;六是完全的经济一体化(Complete Economic Integration),即成员国在实现了经济联盟的基础上,进一步实现经济制度、政治制度和法律制度等方面的协调,甚至形成统一的经济体的经济一体化组织形式,这是最高层次的经济一体化形式。

随着区域经济一体化的发展,许多经济学家对此现象进行了探讨和研究,形成了一些理论,本章主要将对关税同盟理论、大市场理论和自由贸易区理论进行论述。

## 二、关税同盟理论

区域经济一体化研究的核心主要体现在关税同盟理论的研究上,该理论的研究一直处于区域经济一体化的主导地位,也是到目前为止体系最为完善的理论之一,

系统性提出关税同盟理论的主要有美国经济学教授维纳 (Jacob Viner) 和李普西 (K. G. Lipsey)。Viner (1950)<sup>[1]</sup> 认为, 任何形式的区域经济一体化对于成员国和集团外非成员国都将产生一定的影响, 并提出关税同盟的经济效应在于贸易转移 (Trade Diversion) 和贸易创造 (Trade Creation) 所取得的实际效果; Johnson (1965)<sup>[2]</sup>、Cooper 和 Massell (1965)<sup>[3]</sup> 进一步提出了只有将“公共产品”引入福利效应分析, 才能真正实现关税同盟的全部福利效应; 日本学者小岛清 (1970)<sup>[4]</sup> 通过协议分工理论分析了区域经济一体化的规模经济效应。当关税同盟对内取消关税, 对外设置统一税率实行差别待遇, 成员国共同分享关税收入的条件时, 关税同盟将会产生静态和动态的经济效应。

关税同盟的静态经济效应 (Static Effects of Customs Unions) 主要是指贸易创造效应 (Trade Creation Effect)、贸易转移效应 (Trade Diversion Effect) 及福利效应 (Welfare Effect)。其中, 贸易创造效应是指关税同盟内部实行自由贸易后, 产品生产从国内成本较高的企业转向成本较低的成员国, 原来由本国或本地区生产的商品, 改为从伙伴国进口。从而使得进口增加, 新的贸易得以“创造”; 贸易转移效应是指由于关税同盟对外实行统一关税, 对第三国的歧视导致从外部进口较少, 转为向伙伴国或地区进口, 关税同盟成员国之间的相互贸易替代了成员国与非成员国之间的贸易, 使得贸易方向发生转变, 产生贸易转移; 社会福利效应是指关税同盟的建立对一国的社会福利带来的影响, 对于不同的关税同盟的出口国来说, 高成本出口国出口增加, 产量上升, 贸易创造效应大于贸易转移效应, 福利效应增加; 而低成本出口国则会减少出口和产出, 社会福利相应缩小, 对于关税同盟进口国来说, 消费者福利改善而生产者福利减少, 其净福利是否增加还受到很多因素的影响。除了贸易创造、贸易转移和社会福利静态效应之外, 关税同盟建立后还可以减少行政支出、改善贸易条件、减少走私和加强集体谈判力量。

关税同盟的动态经济效应主要包括增加出口效应、规模经济效应、促进竞争效应、

[1] Viner J. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace Press, 1950.

[2] Johnson H.G.: An Economic Theory of Protectionism, Tariff Bargaining and the Formation of Customs Union, Journal of Political Economy, Vol. 73, 1965, pp. 256-283.

[3] Cooper C.A and Massell, B.F.: Towards a General Theory of Customs Unions for Developing Countries, Journal of Political Economy, Vol. 73, 1965, pp. 461-476.

[4] 小岛清著, 周宝廉译: 《对外贸易论》, 天津: 南开大学出版社 1987 年版。



刺激投资效应和资源配置效应。增加出口效应是指加入关税同盟带来更多的出口机会,特别是对国内市场狭小的国家来说具有很重要的经济意义;规模经济效应是指关税同盟形成了一个统一的内部市场,市场范围的扩大为成员国产品的相互出口创造条件,这会促进生产发展和规模扩张,在某些特定行业可以实现比较明显的规模经济效应;促进竞争效应是指同盟国内部关税的废除使得贸易与生产要素的移动实现了自由化,从而使同盟国内部成员国的生产商面临平等的竞争,原垄断市场势力减弱;刺激投资效应是指由于商品流通范围的扩大,导致竞争加剧,使得生产商需要加入投资以扩大生产规模、提升技术等方式改善竞争地位,同时,外部国家为了改善关税和非关税壁垒造成的不利影响,选择将生产地点转移到同盟国内部,直接投资设厂进行生产和销售;资源配置效应是指关税同盟的建立使得市场得到统一,资本、技术和劳动力等生产要素在成员国之间可以自由流动,提高要素的流动性从而使资源得到优化配置,使生产要素得以更合理的使用。

### 三、大市场理论

大市场理论是对区域经济一体化动态效应的补充,该理论的代表人物是西托夫斯基(T. Scitovsky)和德纽(F. Deniau),其理论的核心是通过扩大市场,获得规模经济和激化竞争,从而实现经济利益。

当区域经济一体化演进到共同市场之后,区域内实现了贸易自由化和要素自由流动,从而形成了超越国界的大市场:一方面,共同市场的形成打破了贸易保护主义的短视行为,将孤立和缺乏联系的市场进行统一,实现大批量的生产,扩大了市场的范围,专业化分工和新技术应用得到实现,进而获得了规模经济利益,从而降低生产成本、扩大消费、提高利润,竞争的加剧会引起成本下降,进而引发新一轮良性循环;另一方面,大市场的建立激发了企业的竞争,从而促进经营观念和制度环境发生变化,在这样的环境中,规模较小、实力较弱的企业将会被逐步淘汰,只有大企业才能得以生存,进入到规模经济主导下得以扩大的市场和良性的竞争中去。综上所述,大市场的目标是激化竞争,结果是规模经济,并通过规模经济为激化竞争创造条件。

但是,大市场理论也存在其自身缺陷:首先,大市场理论无法解释国内市场存量大的国家也在寻求与其他国家同样实现区域经济一体化的原因;其次,建立大市