

中国—东盟自由 贸易区及其经济效应分析

陈 康

摘 要: 本文在阐述中国—东盟自由贸易区(CAFTA)组建动因的基础上,着重考察了CAFTA的经济效应:经验数据表明,自2003年启动以来,CAFTA已产生较为显著的贸易创造静态效应和投资扩大效应;从长期看,将在经贸合作、生产效率、规模经济、产业结构调整和经济增长方式转变等方面对双方产生更深远和积极的动态效应。

关键词: CAFTA; 贸易创造; 投资扩大; 规模经济

中图分类号: F114.46 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2005)05-0031-05

如果说1978年的改革开放标志着中国开始走出国门,那么中国真正溶入全球经济一体化则起步于21世纪初期。2001年12月11日加入WTO,中国经济开始全面溶入全球经济一体化;2002年11月4日与东盟(ASEAN)缔结自由贸易区协定标志着中国区域经济一体化进程的开始和对外经贸战略的重大转变。

一、中国—东盟自由贸易区(CAFTA)的组建动因

上个世纪后半期以来亚洲国家特别是东南亚和中国的不断崛起,形成了世界瞩目的东亚经济增长圈,有关东亚区域经济一体化的构想和方案不断被提出来。自1997年东亚10+3量又不足的情况下,SA8000标准可作为一种外力来促进企业担负起社会责任,制约企业对劳工权益的侵害,促进企业对劳动者权益的保护,对于中国企业保护劳工权益具有积极的作用。而且实施企业社会责任是经济全球化下一种发展必然趋势,中国应该重视并自行加入这个潮流。

无论是国际劳工标准、核心劳工标准、还是SA8000社会责任标准,国际劳工领域和国际贸易领域已经存在了一个全球性的游戏规则。在中国加入世贸组织后的今天,劳工标准问题已经无法回避。中国必须通过各方面的努力,得到国际社会的理解和认可。否则,这将成为今后发达国家给中国设置贸易壁垒的最有力借口。

(作者单位:上海对外贸易学院)

一体化模式诞生以来,东盟、中国、日本和韩国同意在经济、贸易、金融和科技等多个领域开展广泛的合作,并且形成了一整套运作机制。然而由于该地区各个国家、特别是大国利益难以协调,10+3模式进展并不顺利。在这种情况下,中国与东盟先行一步,于2002年11月4日签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,决定在10年内于2010年建立中国-东盟自由贸易区。组建CAFTA的动因可归纳为以下几个方面:

首先,从比较优势原理分析,组建CAFTA有利于双方获取分工带来的潜在利益,这是双方组建CAFTA的根本动因。

其次,从东盟方面看,内部和外部的压力与挑战是东盟深化一体化的重要催化剂。

第三,从中国的角度看,与东盟建立自由贸易区(FTA),是入世后如何同时利用WTO框架和FTA机制更有效地为其经济增长在全球获得更广大和灵活空间的需要,是中国对外经贸战略重大调整的具体体现。中国与东盟建立FTA不仅会有力地推动东亚区域经济一体化进程,提高本地区的联合自强能力,缩小与NAFTA和EU差距,从而增强在全球经济、金融和贸易事务中的谈判地位和影响力,而且有利于中国加入WTO后以此为平台在全球多边贸易体系中发挥更加积极的作用,更好维护自身和地区利益。率先与东盟组建FTA有利于提高中国在亚洲地区的领导地位。尽管目前中国经济实力还落后于日本,但中国巨大的潜力使其可能成为未来亚洲经济发展新的领头燕。中国与东盟建立FTA有利于按比较优势全面深化和提升东亚区域内的分工合作及产业结构,进一步促进中国与东盟国家的贸易和投资,减轻对欧美市场的依赖。

二、中国-东盟自由贸易区经济效应分析

中国-东盟自由贸易区的建立不仅已产生较为显著的贸易创造静态效应和投资扩大效应,而且长期看将对双方在规模经济、生产效率、经贸合作、产业结构调整和经济增长方式转变等方面产生积极的动态效应。

1. 贸易创造效应 从理论层面看,CAFTA是一个制度化的区域经济一体化组织,其在货物贸易、服务贸易和投资的自由化和便利化安排及其他众多经济领域的促进措施,将促进基于比较利益的分工深化和自由贸易的扩大、并由此带动双方全面的经济的发展。大量的实证研究结果表明,在竞争性大于互补性的经济体之间组建FTA,贸易创造效应将大于贸易转移效应,从而能够提高成员国经济福利。这是因为,一方面区域内成员国间消除关税壁垒大大降低了成员国间制成品贸易的成本,可以直接促进区域内贸易和相互投资的增加;另一方面,从长期看,单一市场形成后可实现制成品、服务和生产要素贸易的自由化,而这将极大地促进区域内产业结构的优化和升级,从而使成员国从区域内优化资源配置的潜能中获益,由此产生的动态收益将远大于贸易转移的代价。

据东盟方面测算,到2010年CAFTA区内贸易额将从2002年的1.3万亿美元大幅提高到接近EU和NAFTA的水平;各成员国的区内贸易比重将从目前的20%左右提高到30%以上;如果CAFTA基本执行其关税调整水平,则CAFTA建成后东盟的出口总量将增加1.5%左右,对中国的出口将增长48%,增加130亿美元,东盟各国都将因中国开放市场而受益,而中国的出口总量将增加2.5%左右,对东盟的出口将增加55.1%,增加106亿美元;同时,区内外资比重也将有显著提高;并由此给东盟和中国经济分别带来1和0.3个百分点

的经济增长率。^①可见,建立CAFTA将使双方经济发展达到双赢。然而也应当看到,由于东盟国家多为外向型经济、对外贸易依存度大大高于中国,建立FTA将使东盟国家更多地获得贸易创造的利益,而这是东盟国家与中国结盟的重要原因之一。

从实证角度考察,一方面近年来中国与东盟的贸易额大幅增长,另一方面中国与东盟的贸易结构呈现高级化趋势。

中国统计局数据表明,2001年以来双边贸易额高速增长,均超过了各自的整体进出口增长速度,所占比重也不断上升。2003年双边贸易额达到782.52亿美元,2004年已达到1 059亿美元,比上年增长35.4%,其中中国对东盟出口429亿美元,比上年增长38.7%;从东盟进口630亿美元,比上年增长33.1%(见表1)。2003年东盟对中国出口已超过对日本的出口,中国已成为其仅次于美国的第二大出口市场,而中国对东盟出口则由2003年的309亿美元增至2004年的429亿美元,东盟成为中国第五大出口市场。同时中国对东盟的出口增长速度持续高于对东盟进口增长的速度,表明东盟市场对中国的重要性正日益提高。可以预见,随着“早期收获”计划的进一步落实和《货物贸易协议》的实施,双边贸易将进一步增长,中国和东盟的相互依赖性将日益增强。

表2 2003—2004年中国对主要国家和地区进出口情况(单位:亿美元)

国家	出口额		比上年增长%		进口额		比上年增长%	
	2003年	2004年	2003年	2004年	2003年	2004年	2003年	2004年
美国	925	1249	32.2	35.1	339	447	24.3	31.9
香港地区	763	1009	30.5	32.3	111	118	3.7	6.1
欧盟	722	1072	49.7	36.9	531	701	37.3	28.8
日本	594	735	22.7	23.7	742	944	38.7	27.3
东盟	309	429	31.1	38.7	473	630	51.7	33.1
韩国	201	278	29.4	38.4	431	622	51.0	44.3
俄罗斯	60	91	71.4	51.0	97	121	15.7	24.7

资料来源:根据国家统计局2003和2004年中国国民经济和社会发展统计公报汇编

在双边贸易额大幅增长的同时,中国与东盟的贸易结构正呈现高级化发展趋势。统计分析表明,1993年中国对东盟10国出口中的前5大主要出口产品占中国对东盟出口的比重不到40%,到2003年中国对东盟的电子设备和计算机/机械出口就占到中国对东盟出口比重的50%左右。20世纪90年代初,中国从东盟进口的前5大主要出口产品是油和燃料、木材、菜油和动物油脂、计算机/机械和电子设备,这些产品占中国从东盟进口总额的75.7%。到2004年,计算机/机械和电子设备的比重大大提高,而且中国从东盟进口也出现分化,前5大主要产品占中国从东盟进口总额的比重减小到60.3%。^②

上述表明,随着“早期收获”计划的实施,CAFTA的贸易创造效应已经以双边贸易额的大幅提高和贸易结构的高级化显现出来,东盟国家和中国均从中受益。2004年11月29日于老挝首都万象召开的中国和东盟10+1首脑会议上,相关各国发表了《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划》,签署了CAFTA《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》。如果说“早期收获”计划的实施拉开了CAFTA建设的序幕,那么《货物贸易协议》的正式签署则标志着CAFTA的建设已进入实质性运作阶段。今年7月1日起,中国—东盟降税将涉及近1万种商品,预计2005年中国—东盟贸易额在双方贸易总额中的比例均能超过10%。^③随着“早期收获”计划、正常产品减税计划进一步实施和

非关税壁垒的逐渐消除,贸易创造效应将进一步凸显出来。

2. 投资扩大效应 从理论层面看,中国东盟自由贸易区的重要目标之一是通过建立自由、便利、透明和具有竞争力的投资体制促进区域内资本流动和增强对区外FDI的吸引力。一方面,CAFTA的建立、贸易自由化程度的提高无疑将极大地促进区域内的分工在更广和更深层面展开,从而增加中国和东盟国家之间资本的自由流动;另一方面CAFTA的建立还将扩大区内企业的市场空间,在任何成员国的投资企业都能以较低的成本进入其成员国市场,从而增强了自由贸易区作为一个整体对外资的吸引力,中国和东盟国家都将从中受益,而这种积极的投资效应对东盟国家而言显得尤其重要,可以增强其外向型经济抗风险的能力。根据雷布津斯基理论,投资的增加将导致资源在初级产业和制造业之间、或者轻型工业和重化工业之间的优化配置,由此提高生产效率、扩大产出,推动经济向更大规模和更高水平发展;如果FDI增加30亿美元,制造业和重化工业的全员要素生产率将分别提高0.853%和0.983%。^④

从实证的角度看,在中国与东盟双边贸易迅速增长的同时,中国与东盟之间的双边投资近几年来特别是2003年以来已出现加速发展态势。

1998年亚洲金融危机之后,东盟对中国投资一度有所下降,但近年来随着我国与东盟在CAFTA框架下经贸合作的深入开展,东盟对中国的投资出现了新的增长势头。据中国商务部统计,2004年1~9月份东盟对中国新增投资项目达到1 825个,新增合同外资金额已经达到56亿美元,新增实际利用外资金额达到25.25亿美元,均比去年同期有了大幅增长。截至2004年9月底,东盟国家在我国投资项目23 684项,占中国吸引外资项目总额的4.76%,合同外资金额为698.97亿美元,占中国吸引外资总额的6.65%,实际利用金额348.38亿美元,占中国实际利用外资总额的6.33%。鉴于去年11月中国-东盟博览会的成功举办,以及CAFTA货物贸易协议的正式签订,预计后一季度也会延续这一增长势头。与此同时,中国对东盟投资金额也出现大幅增长。2003年中国对东盟新增投资项目65个,同比增长25%,新增投资额2.25亿美元,同比增长38.86%,占当年中国对外直接投资总额的比重达10.78%。截至2003年底,中国企业在东盟10国的投资项目已达857个,中方投资9.41亿美元,占中国对外投资总额的8.77%。^⑤

尽管双边投资增长幅度较大,但双边投资比重仍相对较低。从中国吸引外资的整体角度来看,东盟对中国投资所占比重还比较低。从投资项目上看,不论是至2003年底的累计值,还是近两年新增的数值,所占比重都在5%左右;从合同金额和实际利用金额上看,这一比例都在6%左右徘徊。而中国对东盟投资在东盟吸引外资中的比重相对更低。据东盟方面的统计,1995年~2003年期间,中国对东盟的FDI只占其全部吸引外资金额的0.29%,加上香港这一比重也仅为3.55%,同欧盟(28.83%)、美国(16.47%)、日本(12.90%)相距甚远。^⑥同日本、美国、欧盟、韩国等对东盟的投资相比,中国对东盟投资相对较少,具有较大的发展潜力。

随着CAFTA框架下的货物贸易协议在今年正式启动降税过程,服务贸易与投资协定的谈判也会提上日程,双方在贸易、投资等各个领域的合作将进一步加强,中国与东盟的双边投资也将面临新的契机,具有更大的增长空间与发展潜力。

3. 动态效应 首先,CAFTA除了带来明显积极的贸易创造的静态效应和投资扩大外,从长远看还将产生积极的动态效应。目前,中国与东盟之间的经贸合作正由一般贸易向全面合作快速发展,双方在金融、旅游、投资、农业、人力资源开发、中小企业、产业合

作、知识产权、环境保护、林业及其产品、能源以及次区域开发等各个领域的合作全面展开,除了在各个领域保持合作关系之外,还确立了近期重点合作的领域,如农业、信息通信技术、人力资源开发、湄公河开发和相互投资,以及中小企业、公共卫生和科技等领域。据商务部公布的信息,东盟与中国西南地区的合作已渐入佳境,如东盟对广西、云南等省市的合作正在逐渐加强,不仅在贸易和投资上有了较大的发展,而且还在物流、运输、商务交流等各个领域开展了合作。此外,其他省市也纷纷根据各地的优势拓展同东盟的合作,不断形成新的合作增长区,如四川专门启动了走进东南亚战略,召开了中国与东南亚经济合作恳谈会。2004年11月份首届中国-东盟博览会取得了巨大成功,双方商品贸易累计成交10.3亿美元,共签订投资项目129个,总投资额达49.68亿美元,为CAFTA的全面启动打下了良好的基础。

随着CAFTA进程的展开,这些积极效应将进一步显现。而双方合作领域的拓展和深化将极大地推动区域内产业结构的提升和优化,使中国和东盟国家获得积极的经济规模效应、生产率提高和经济增长方式的转变,从而为经济的可持续增长奠定基础。

其次,CAFTA的建立还将提高双方在政治和安全领域的合作层次和水平,增强与EU和NAFTA及其他区域经济一体化的抗衡力量,提高东亚地区在国际事务尤其是在国际商务的集体谈判力量,为本地区的社会 and 经济发展赢得更广阔的空间。2003年10月8日,中国总理温家宝与东盟国家领导人在印度尼西亚巴厘岛签署了《中华人民共和国与东盟国家领导人联合宣言》,并宣布中国正式加入《东南亚友好合作条约》,从而使中国成为东南亚地区以外第一个加入该条约的大国,由此确立了双方“面向和平与繁荣的战略伙伴关系”,这将进一步巩固中国和东盟国家关系正常化的基础,增强本地区共同防务的能力,对打击海盗、走私、贩毒、极端和分裂主义及国际恐怖主义具有里程碑的意义。

第三,通过CAFTA的机制有利于中国和东盟国家致力于共同解决由来已久的南海诸岛主权的争端。在2002年11月与框架协议同时签署的《南海各方行为宣言》中,中国和东盟各成员国政府重申了各方决心巩固和发展各国人民和政府之间业已存在的友谊与合作,以促进面向21世纪睦邻互信伙伴关系。中国和东盟共同致力于促进南海地区和平、友好与和谐的环境将有利于增进本地区的和平、稳定、经济发展与繁荣。

(作者单位:上海对外贸易学院)

参考文献:

- [1] 武貽康,周建平.区域性国际经济一体化的比较[M].北京:经济科学出版社,1994.
- [2] 《亚太经济发展报告》2002,南开大学出版社,2002.
- [3] 上海财经大学区域经济研究中心.中国区域经济发展报告[M].上海:上海财经大学出版社,2003.
- [4] 宫占奎,等.中国与东盟经济一体化:模式比较与政策选择[M].北京:中国对外经济贸易出版社,2003.
- [5] 王勤,等.中国与东盟经济关系新格局[M].厦门:厦门大学出版社,2003.
- [6] 张幼文,黄仁伟,等.中国国际地位报告[M].北京:人民出版社,2004.
- [7] 《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》(中译本).

注释:

- ① <http://www.aseansec.org/newdata/asean-chi.pdf>.
- ② 《中国与世界经济发展报告》2004年,王长胜主编,社会科学文献出版社,2003.12.
- ③ <http://caitec.mofcom.gov.cn/>.
- ④ 《国际一体化经济学》(英)比得·罗布森,上海译文出版社,2001.
- ⑤ <http://hzs.mofcom.gov.cn/>.
- ⑥ <http://www.cafta.org.cn/>.