

doi:12.3969/j.issn.1672-0598.2014.02.004

中日韩 FTA 贸易潜力研究*

张英¹,朱玉荣²

(1.辽宁对外经贸学院 国际经济与贸易研究所,辽宁 大连 116052;

2.大连外国语学院 经济管理学院,辽宁 大连 116044)

摘要:后金融危机时期,中日韩区域经济合作机制迈向一个新的发展阶段。中日韩三国签署国际投资协定,自由贸易区建设势在必行。本文基于较长时间跨度(1992—2011年)中日韩三国区域内贸易数据,研究三国区域内贸易总量和贸易产品结构,运用拓展贸易引力模型重点研究中日韩 FTA 贸易流量与发展潜力问题,实证研究结论对于加速中日韩自由贸易区建设进程,提升三国经贸合作水平具有重要意义。

关键词:中日韩;FTA;双边贸易;贸易潜力;贸易引力模型;区域贸易流量

中图分类号:F752.7;F114.46 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2014)02-0021-11

一、引言

金融危机的“倒逼机制”使得中日韩区域经济合作机制迈向一个新的发展阶段。2007年中日韩三国成立联合研究委员会,负责探讨建立中日韩自由贸易区的可行性。2008年12月,中日韩领导人第一次专门会议,首次明确了三国伙伴关系的定位。2009年10月,中日韩三国第二次领导人会议在北京举行,会议发表了《中日韩合作十周年联合声明》和《中日韩可持续发展联合声明》,达成十项合作倡议。构成东亚中心的中日韩三国已正式脱离东盟“10+3”东亚框架,组建

成单独合作机制。2011年5月,中日韩三国第四次领导人会议中,明确表示三国将加快自由贸易区的谈判进程,建立中日韩自由贸易区是充分发挥三国比较优势,挖掘贸易增长潜力的重要途径和必要手段。2012年5月13日,中日韩三国政府签署《关于促进、便利和保护投资的协定》,该协定共包括27条和1个附加议定书,囊括了国际投资协定通常包含的所有重要内容,包括投资定义、使用范围、最惠国待遇、国民待遇、征收、转移、代位、税收、一般例外、争议解决等条款。三国表

* [收稿日期]2014-01-17

[基金项目]2013年度辽宁省社科联百项课题、千名专家学者服务新辽宁建设调研课题(2013lslsdykt-36)“中日韩自由贸易区框架下辽宁经济发展问题研究”;2011年度辽宁对外经贸学院博士科研启动基金项目(2011XJLXBSJJ001);2013年度辽宁省高等学校杰出青年学者成长计划(WJQ2013035);辽宁对外经贸院校级创新团队支持计划(2012XJTD001);辽宁对外经贸学院优秀青年人才成长计划(第二层次)(2012XJYQ03)

[作者简介]张英(1980—),女,辽宁北镇人;辽宁对外经贸学院国际经济与贸易研究所,国际商品交易分析与模拟实验室,副教授,经济学博士,主要从事国际贸易、转轨经济研究。

朱玉荣(1973—),女,辽宁北镇人;大连外国语学院经济管理学院副教授,经济学博士,主要从事国际贸易研究。

示要落实投资协定内容,年内启动自由贸易区的谈判。2012年8月21日,中日韩三国代表团在青岛举行中日韩自贸区谈判第二次磋商会议,做好启动谈判的准备工作。

构建中日韩自由贸易区是东北亚区域顺应经济全球化与区域经济一体化大趋势,共同应对国际金融危机,推进东北亚国家间经济交流和融合,提升全球竞争力与影响力,实现共赢的关键。建立中日韩自由贸易区具有紧迫性与现实的可能性,存在广阔的发展前景。

二、中日韩区域内贸易状况

(一) 中日韩区域内贸易规模

2000年以来中日双边贸易一直保持快速增长势头,双边贸易额遥遥领先中韩与韩日贸易,见图1。2002—2011年中日双边贸易额年均增长率为17.27%,2010年贸易增长幅度最高,达到34.98%。2002年中日贸易总额达到1 015.37亿美元,首次突破1 000亿美元大关,同比增长13.8%。2011年中日双边贸易额同比增长15.13%,达到3 428.37亿美元。2012年双边贸易略有下浮,其中,中国对日本出口规模为1 516.27亿美元,中国从日本进口规模为1 778.32亿美元,逆差额为262.06亿美元。2011年日本对华贸易额占日本外贸总额的比重为19.56%。中国仍继续保持为日本第一大贸易伙伴、最大出口市场和进口来源国。

自中国加入WTO以来,中韩贸易呈现跨越式增长的态势。2002年中韩双边贸易额为448.2亿美元,2005年突破千亿美元大关(1 028亿美元),2010年突破两千亿美元大关。2012年双边贸易额已经达到2 564.02亿美元,其中,中国对韩国出口876.74亿美元,中国从韩国进口1 687.28亿美元,逆差额810.55亿美元。2002—2011年中韩双边贸易年均增长率为20.79%,增幅最大的年份出现在2004年(40.58%)。2009年受全球金融危机的影响,双边贸易额骤然下滑,比2008年下降27.59%。在两国经济刺激性计划的支持下,2010年双边贸易反弹,恢复到金融危机之前的水平。2012年5月,随着中日韩三国际投资协定的签署,两国经贸关系将迎来全新发展时期。值得注

意的是,中韩双边贸易一直以逆差为主,且逆差额远远大于中日和韩日贸易,2012年中韩贸易逆差额超过中日贸易逆差额548.49亿美元。中国庞大消费市场已经成为韩国最主要的出口目的地。2012年是中韩建交20周年,两国自由贸易协定(FTA)谈判已经启动。韩国是中国第三大贸易伙伴,中国是韩国第一大贸易伙伴,中韩FTA建设将推动两国经贸关系全面升级。

韩日双边贸易稳中求进,增幅缓慢,未来双边贸易增长空间有限。2000年韩日双边贸易额突破500亿美元大关,2002年略有下浮,降至450亿美元。2009年受全球金融危机影响,双边贸易额降幅最大(-20.19%)。2010年和2011年韩日双边贸易额迅速反弹,上升势头明显。其中,2011年突破千亿美元,达到历史双边贸易最高点(1 079.99亿美元),比2010年增长16.79%,2012年的双边贸易略有下浮为1 031.59亿美元。韩日贸易以逆差为主,逆差额最大年份出现在2010年,其中韩国对日本出口282亿美元,韩国从日本进口643亿美元。2011年和2012年韩日贸易逆差有所缓和,逆差额分别降至286亿美元和256亿美元,比2010年减少75亿美元和105亿美元。值得注意的是,韩日双边贸易逆差远小于中日、中韩贸易逆差。韩国对日本出口主要以半成品、中低端技术产品为主,而韩国自日本进口主要以半成品、中高端技术产品为主。韩日贸易结构差异性较小,趋于合理。

中日韩三国贸易占本国对外贸易的比重状况见表1。中日贸易占中国对外贸易比重呈现缓慢下降的趋势,由2002年的16.42%下降至2012年的8.52%。然而,中日贸易占日本对外贸易比重却呈现平稳上升的趋势,2002年为13.51%,2011年已经达到20.42%,2012年虽然略有下浮,但仍然达到19.56%。这说明中国市场对于日本的重要性要大于日本市场对于中国的重要性,日本也越来越重视中国庞大的消费市场。

中韩贸易占中国对外贸易的比重一直在7%左右徘徊,每年略有波动,但是起伏不大。然而,中韩贸易占韩国的对外贸易比重呈现快速增长的

势头,2012年已经达到了24.02%,这意味着韩国对外贸易中近1/4是与中国发生的,韩国对中国市场的依赖程度逐步加大。韩日贸易占韩国的贸易比重2012年已经降至9.66%,说明韩国对日本市场的依赖重心已经发生转移。然而,日本对韩

国的贸易比重基本未发生大的变化,始终在6%左右徘徊。由此可知,中日韩 FTA 战略中,中国庞大的消费市场将会对日韩两国产生较大的贸易创造和贸易转移效应,使两国获得一定的区域规模经济效益。

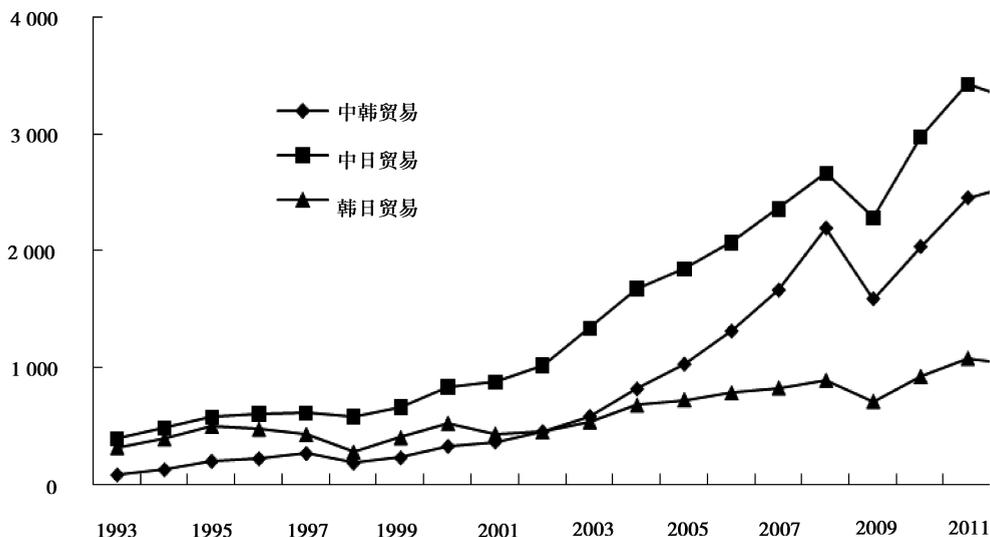


图1 1993—2011年中日韩区域内贸易状况 单位:亿美元

表1 中日韩三国贸易占本国对外贸易比重

年份	中日贸易		中韩贸易		韩日贸易	
	占中国贸易比重(%)	占日本贸易比重(%)	占中国贸易比重(%)	占韩国贸易比重(%)	占韩国贸易比重(%)	占日本贸易比重(%)
2002	16.42	13.51	7.22	14.25	14.30	5.97
2003	15.69	15.61	6.82	15.57	14.38	6.26
2004	14.54	16.44	7.07	17.05	14.18	6.64
2005	12.97	18.99	7.23	18.84	13.27	7.46
2006	11.78	16.91	7.45	20.65	12.36	6.40
2007	13.51	17.66	9.51	22.81	11.34	6.18
2008	10.41	17.28	8.55	25.58	10.41	5.78
2009	10.37	20.20	7.19	23.12	10.37	6.29
2010	10.01	20.36	6.84	22.80	10.37	6.32
2011	9.41	20.42	6.73	22.71	10.0	6.43
2012	8.52	19.56	6.63	24.02	9.66	6.12

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

(二) 中日韩区域内贸易产品结构

如图2—图4所示,将1992—2011年中韩、中

日、韩日双边贸易各类产品所占的比重大致描绘出来。根据 SITC Rev.3 的分类标准:0~4类大多

为初级产品, SITC5 和 SITC7 大多数是资本或技术密集型产品, SITC6 和 SITC8 为劳动密集型产品, SITC9 是一些未分类的产品。

1. 中韩双边贸易产品结构

1992—2011 年中韩双边贸易中初级产品和劳动密集型产品贸易比重呈现下降趋势, 而资本技术密集型产品贸易比重呈现快速增长态势, 见图 2。1998 年之前, 劳动密集型产品成为两国第一位贸易商品; 1998 年之后资本技术密集型产品贸易比重占据第一位。1992—2011 年资本技术密集型产品年均贸易比重为 47.4%, 2011 年贸易

比重为 60.0%, 贸易额为 1 472.87 亿美元。劳动密集型产品由 1992 年贸易比重的 44% (22.45 亿美元), 下降到 2011 年的 30.3% (744.90 亿美元), 排在第二位。初级产品的贸易比重下降幅度最大, 由 1992 年的 30.3% (15.24 亿美元) 下降到 2011 年的 9% (228.28 亿美元)。这说明中韩双边贸易结构正不断改善, 趋于合理化。另外, 未分类产品 (SITC9 类) 所占比重一直是微乎其微。1992—2011 年该类产品贸易比重年均仅为 0.1%。所以分析中, 该类产品忽略不计。

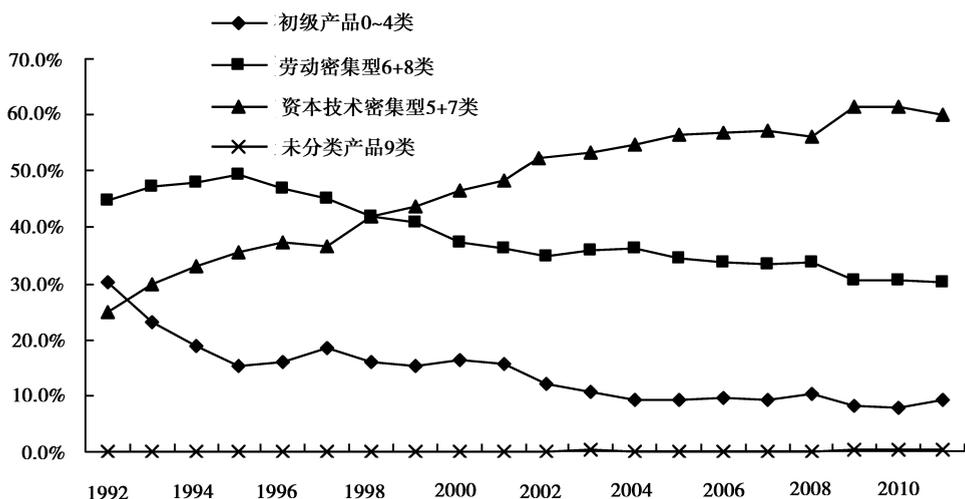


图 2 1992—2011 年中韩双边贸易产品分类比重

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

表 2 2011 年中韩双边贸易前十位主要商品 单位:亿美元

中国出口韩国		中国从韩国进口	
商品代码	出口额	商品代码	进口额
76 电信、录音设备	118.50	77 电子机械、家用电器	459.94
77 电子机械、家用电器	106.98	87 科学仪器设备	227.22
67 钢铁	92.97	51 有机化工品	127.51
75 办公仪器和数据自动处理设备	48.58	33 石油及相关制品	126.25
84 办公用品及设备	36.13	57 塑料制品	87.24
87 科学仪器设备	35.38	76 电信、录音及复制设备	79.32
65 纺织纤维及纺织制品	29.19	72 专业性工业机器制品	51.27
69 铁制品	26.74	78 公路行驶车辆	49.87
51 有机化工品	26.53	67 钢材	48.90
74 一般工业制成品	25.60	75 办公仪器和数据自动处理设备	41.70

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

2011年中韩双边贸易前十位的主要商品见表2。中国出口韩国排在第一位的商品是电信、录音设备等,出口额为118.50亿美元,同比增长21.5%;排在第二位的是电子机械、家用电器等,出口额为106.58亿美元,同比增长12.9%。其余依次是钢铁、办公仪器和数据自动处理设备、办公用品及设备、科学仪器设备。这些产品具有典型的低附加值资本或技术密集型产品特征。中国传统劳动密集型产品——纺织纤维及纺织制品,是中国对韩国出口第七大类商品。2010年出口规模为24.71亿美元,2011年为29.19亿美元,同比增长18.10%。另外,有机化工产品 and 一般工业制成品也是中国对韩国出口的主要出口商品。

然而,中国从韩国进口商品主要以高附加值的资本密集型产品、能源制成品、技术密集型产品为主。中国进口韩国排在第一位的是电子机械、家用电器。2011年该类商品进口同比增长9%。电子产业一直是韩国的优势产业,中国的电子行业虽然发展很快,但是在产品高端领域仍然依赖韩国电子产品。排在第二位的是知识技术密集型产品——科学仪器设备。金融危机之后,中国加大从韩国进口该产品,由2010年的20.7亿美元,增长到2011年的22.7亿美元,同比增幅为

9.8%。值得注意的是,石油及相关制品是中国从韩国进口的第四大类产品。金融危机之后,中国加大从韩国进口该类商品的规模,2010年进口规模为77.8亿美元,同比增长42.16%;2011年进口规模为126.24亿美元,同比增长62.34%。中国从韩国进口的前十位商品还包括:塑料制品、电信设备、专业性工业机器制品、公路行驶车辆等。

2.中日双边贸易产品结构

1992—2011年中日双边贸易产品分类比重见图3。资本技术密集型产品(5+7类)为双边贸易的主导产品,贸易比重呈现稳步上升态势。1992年该类商品贸易比重为38.4%(97亿美元),2011年贸易比重达到60.4%(2070亿美元),年均贸易比重为51.0%。劳动密集型产品(6+8类)为双边贸易的第二大类产品,贸易比重呈现下降势头,降幅不大,从1992年的38.5%降至2011年的32.5%(1114亿美元)。初级产品(0~4类)在中日双边贸易中的比重下降趋势明显,1992年该类商品贸易比重为23.2%,2011年降至6.8%(232亿美元),这说明中日双边贸易产品结构正逐步改善,趋于合理化。未分类产品(SITC9类)所占比重仍然微乎其微。1992—2011年贸易比重年均仅为0.2%,所以仍然不作为分析的重点。

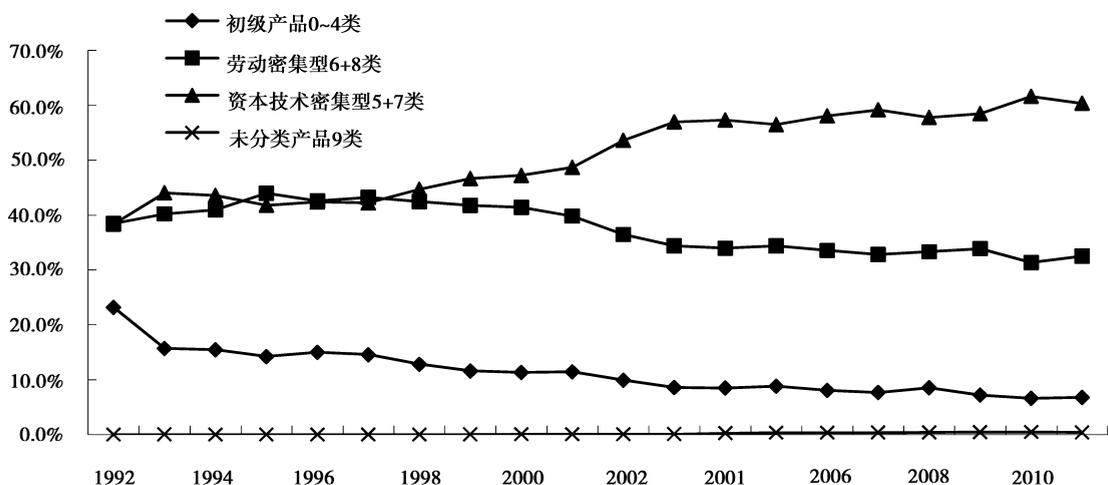


图3 1992—2011年中日双边贸易产品分类比重

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

表 3 2011 年中日双边贸易前十位主要商品 单位:亿美元

中国出口日本		中国从日本进口	
商品代码	出口额	商品代码	进口额
84 办公用品及设备	220.41	77 电子机械、家用电器	407.83
77 电子机械、家用电器	153.30	72 专业性工业机器制品	173.61
76 电信录音设备	146.35	78 公路行驶车辆	167.40
75 办公仪器和数据自动处理设备	129.34	87 科学仪器设备	126.65
89 混杂的工业制成品	72.45	74 一般工业制成品	118.50
74 一般工业制成品	68.25	67 钢铁	98.29
65 纺织纤维及纺织制品	49.58	51 有机化工品	79.054
69 铁制品	43.95	71 发动机设备	74.43
52 无机化学制品	40.36	73 金属加工机械	65.75
03 鱼类、甲壳纲动物等	39.11	57 塑料制品	60.94

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

2011 年中日双边贸易前十位的主要商品见表 3。中国出口日本主要以低附加值的资本或技术密集型、劳动密集型、自然资源型商品为主。出口排在第一位的商品是办公用品及设备,2010 年和 2011 年的出口额分别为 184.5 亿美元和 220.41 亿美元,同比增幅分别为 5.79% 和 19.47%。出口排在第二位的是电子机械、家用电器商品。该类商品一直是中国的传统比较优势商品。金融危机之后该类商品的出口增幅较大,2010 年和 2011 年年均增幅分别为 32.45% 和 12.92%。中国的传统比较优势商品——纺织纤维及纺织制品排在第七位。金融危机之后该类商品出口略有增加。另外,中国的鱼类、甲壳纲动物等农产品对日出口规模也比较大,2010 年和 2011 年分别达到 3.1 亿美元和 3.9 亿美元,同比增幅分别为 21.07% 和 25.28%。

中国从日本进口商品主要以高附加值、高技术含量的工业制成品为主。排在前三位的依次是电子机械、家用电器、专业性工业机器制成品和公路行驶车辆,这些商品在金融危机之后仍然表现出

强劲的出口势头,2011 年同比增幅分别为 8.37%、14.45% 和 8.41%。另外,具有较高技术含量的科学仪器、一般工业制成品、发动机设备、金属加工等日本传统优势产品一直是中国进口的主导商品。

3. 韩日双边贸易产品结构

1992—2011 年韩日双边贸易产品分类比重见图 4。韩日双边贸易中各类产品始终保持合理的贸易结构,没有明显变动趋势。资本技术密集型产品(5+7 类)贸易比重一直处于第一位,并遥遥领先其他大类的贸易商品。1992—2011 年该类商品年均贸易比重为 56.7%,2011 年贸易比重为 52.8%(570.19 亿美元)。劳动密集型产品(6+8 类)在双边贸易中的比重排在第二位,且亦呈现平稳的发展态势。1992—2011 年该类产品的平均贸易比重为 31.8%。韩日双边贸易中处于第三位的是初级产品(0~4 类),贸易比重始终在 10% 左右徘徊,2011 年的贸易比重最高(15.4%),贸易额为 41.40 亿美元。未分类产品(SITC 9 类)1992—2011 年贸易比重平均为 0.3%,所以该产品也不作为分析重点。

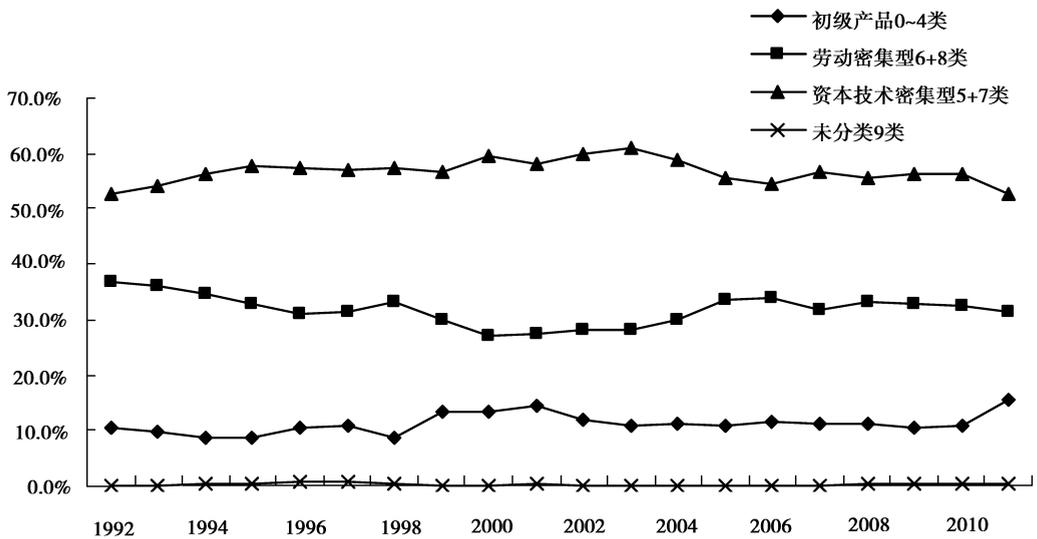


图 4 1992—2011 年韩日双边贸易产品分类比重

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

表 4 2011 年中韩双边贸易前十位主要商品 单位:亿美元

韩国出口日本		韩国从日本进口	
商品代码	出口额	商品代码	进口额
33 石油及相关制品	87.02	67 钢铁	91.67
67 钢铁	41.49	77 电子机械、家用电器	78.87
77 电子机械、家用电器	40.96	72 专业性工业机器制品	69.81
76 电信录音设备	30.12	51 有机化工品	43.61
68 有色金属	23.32	58 塑料制品(无固定形式)	38.18
74 一般工业制成品	14.63	74 一般工业制成品	35.54
69 铁制品	13.97	59 化学材料及其制品	34.40
51 有机化工品	11.29	88 照相及光学设备	27.09
89 混杂的工业制成品	9.84	87 科学仪器设备	25.29
72 专业性工业机器制品	9.61	66 非金属矿产品	24.38

资料来源:根据 UN Comtrade 数据整理计算。

2011 年中韩双边贸易前十位主要商品见表 4。韩国出口日本排在第一位的商品是石油及相关制品。日本是自然资源和能源贫瘠的国家,国内能源需求严重依赖进口。金融危机之后,日本扩大了从韩国进口石油及其相关制品的贸易规模。2009—2011 年韩国出口日本石油及相关制品贸易规模分别为 22.91 亿美元、36.34 亿美元和 87.01 亿美元。2010 年和 2011 年同比增幅分别为 58.60% 和 139.43%。钢铁、有色金属和铁制品等金属矿物制成品是韩国出口日本的又一大类主

要贸易商品。而韩国从日本进口商品的主要包括钢铁、电子机械、家电制品,以及技术含量较高的特定专业性工业制成品、科学仪器设备等。从整体上分析,韩国和日本的出口商品贸易结构趋同,具有一定的竞争性。

三、中日韩区域贸易流量与潜力实证分析

对双边贸易流量与潜力进行测算,更多的是应用扩展后的贸易引力模型。拓展模型是在原有

引力模型中引入更多的解释变量以提高其解释力与说服力。根据研究需要,本文对传统引力模型进行拓展,增加了人口、金融危机以及 FTA 变量,重点探讨 FTA 变量对中日韩区域贸易流量与贸易潜力的影响。

$$\ln EXP_{ij} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln P_i P_j + \alpha_2 \ln PGDP_i PGDP_j + \alpha_3 \ln D_{ij} + \alpha_4 FTA + \mu \quad (1)$$

上式中 EXP_{ij} 表示中日韩三国对其贸易伙伴国的出口额。 $P_i P_j$ 表示中日韩与其贸易伙伴国人口的乘积。 $PGDP_i PGDP_j$ 表示中日韩三国与其贸易伙伴国人均 GDP 乘积。 D_{ij} 表示中日韩三国与贸易伙伴国的距离。 FTA 是虚拟变量,表示中日韩三国是否与贸易伙伴国签署自由贸易协定(FTA)。

应用 Stata11.0 软件,运用 OLS 估计方法对(1)式进行面板回归,分析中日韩的区域贸易流

量问题,重点研究 FTA 的签署对中日韩的区域贸易流量与潜力的影响。

为了检验模型设定的合理性以及回归结果的稳健性,表 5 展示了不同模型设定下的回归结果。其中,模型 1 不包含虚拟变量 FTA 而且没有控制年度时间效应;模型 2 在模型 1 的基础上加入了虚拟变量 FTA,以衡量自由贸易协定(FTA)的签署对中日韩三国出口贸易的影响;模型 3 则在模型 2 的基础上进一步加入了年度虚拟变量,以控制不同年份的时间效应(限于篇幅且并非本文研究重点,所以并未展示年度虚拟变量的系数估计值)。表 5 结果表明,变量 FTA 的加入以及时间效应的控制提升了模型的拟合优度,而且降低了 aic 和 bic 的数值,这表明加入的解释变量是合理的,因此基于模型 3 的回归结果进行深入分析。

表 5 回归结果

因变量	中国			日本			韩国		
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 1	模型 2	模型 3	模型 1	模型 2	模型 3
$\ln P_i P_j$	0.492*** (21.75)	0.471*** (21.50)	0.401*** (18.70)	0.373*** (17.99)	0.371*** (18.03)	0.370*** (17.76)	0.397*** (17.23)	0.393*** (16.63)	0.371*** (17.47)
$\ln PGDP_i$	0.901*** (57.13)	0.873*** (55.95)	0.755*** (39.78)	0.494*** (19.47)	0.489*** (19.39)	0.485*** (18.08)	0.380*** (12.69)	0.384*** (12.69)	0.297*** (10.66)
$PGDP_j$									
$\ln D_{ij}$	-0.849** (-20.35)	-0.736*** (-17.25)	-0.800** (-20.02)	-0.950*** (-14.19)	-0.918*** (-13.73)	-0.922*** (-13.32)	0.018 (0.23)	0.014 (0.18)	0.024 (0.35)
FTA	—	0.737*** (7.86)	0.408*** (4.35)	—	0.582*** (3.79)	0.568*** (3.41)	—	0.187 (0.84)	0.200 (0.99)
截距项	-0.105 (-0.10)	-0.439 (-0.42)	4.158*** (3.80)	12.14*** (9.10)	11.85*** (8.95)	12.06*** (8.91)	0.364 (0.25)	0.496 (0.34)	1.634 (1.22)
时间效应	NO	NO	YES	NO	NO	YES	NO	NO	YES
样本数	781	781	781	779	779	779	777	777	777
adj_R ²	0.812	0.825	0.851	0.497	0.505	0.496	0.335	0.335	0.464
aic	1 778.1	1 720.2	1 613.6	2 264.0	2 297.1	2 276.3	2 611.2	2 612.5	2 462.6
bic	1 796.7	1 743.5	1 725.4	2 287.3	2 408.9	2 295.0	2 629.8	2 635.8	2 574.3

注:(1)括号中为相应系数的 t 统计量;(2)*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平下显著;(3) aic 和 bic 分别为回归方程的赤池信息原则和贝叶斯信息原则统计量。

资料来源:根据 stata 11.0 计量回归结果整理,原始数据可向作者索取。

表5中的回归结果大部分解释变量的回归系数符号都与贸易引力模型的预期相符。人口和人均GDP的增长都有助于促进中国出口贸易规模的增加。在中日韩三国中,中国与贸易伙伴国人口和人均GDP的增长中国对外对贸易的促进作用最大。中国与贸易伙伴国人口乘积总规模增加1%,将带动中国贸易出口额增长0.401%;人均GDP乘积总规模增加1%,将带动中国贸易出口额增长0.755%。

距离因素对于中国和日本出口贸易有明显的抑制作用,分别减少出口贸易规模0.8%和0.9%左右,但对韩国的出口贸易影响并不显著。我国出口商品主要以低附加值的劳动力密集型产品为主,出口企业对运输成本比较敏感的。运输成本对于日本的出口贸易流量有一定的阻碍作用。日本的贸易伙伴比较分散,日本的出口贸易对于运输距离还是比较敏感的。建立中日韩自由贸易区,充分发挥区域内贸易转移与贸易创造效应,有助于降低中国和日本企业的出口运输成本,促进两国出口贸易流量的进一步增长。

自由贸易协定(FTA)的签署对于中国和日本出口都有明显的促进作用,出口贸易额净增加分别为50.4% ($e^{0.408}-1$)和76.5% ($e^{0.568}-1$)。而FTA对韩国出口虽然也存在促进作用,出口贸易额净增加22.1% ($e^{0.20}-1$),但这种促进效果并不显著。韩国国内市场狭小,一直奉行出口导向型的发展战略,致力于扩大对外贸易出口,因此FTA签署前后韩国出口整体贸易流量无明显差异。韩国对中日韩FTA态度虽然比较积极,但是一直坚持慎重的态度。与中日韩FTA相比,韩国更倾向于中韩FTA。其原因是通过中韩FTA,韩国可以确保占领中国的汽车和半导体电子产品市场,抢占在中国市场自由贸易的先机并以中韩FTA为杠杆启动韩日FTA谈判。

运用贸易引力模型模拟理论状态下潜在的双边贸易,然后将实际双边贸易额与模拟贸易额相比,来对双边贸易潜力进行估算。若实际贸易额与模拟贸易额的比值远大于1,称之为“过度贸易”;反之,则称之为“贸易不足”。

首先采用计量拟合效果最好的引力方程,即

表5中的模型3来模拟理论状态下中日韩三国双方的潜在贸易额(因为中日韩三国分别在一方贸易伙伴40国之内,就中国而言,日韩在其贸易伙伴国40国之内;就日本而言,中韩也在其贸易伙伴国40国之内;韩国也是如此),然后用实际双边贸易额与之相比,得到三国的双边贸易潜力,结果见表6。

1992—2011年中国对韩国的出口实际值与模拟值的比值基本保持0.8以下,而中国对日本的比值在金融危机之后也保持在0.8以下,因此中韩和中日贸易基本属于“潜力巨大型”。说明在现有贸易条件下,两国贸易流量有较大的提升空间。中国与日韩之间可能存在严重的贸易壁垒,特别是金融危机之后,因此应通过FTA贸易协定的签署排除贸易发展的障碍,促进贸易流量的大规模提升。

日本对中国出口实际值与模拟值的比值超过1.2,属于“潜力再造型”。这说明日本对中国扩大出口贸易规模的现有潜力按模型分析已经充分发挥,应在保持现有积极因素的同时,发展培育其他促进贸易发展的因素。

日韩之间以及韩国对中日的出口贸易实际值与模拟值的比值位于0.8~1.2,整体上仍然属于“潜力开拓型”,双边贸易仍然有较大的拓展范围。在继续保持原有双边规模的基础上,可以通过积极培养新贸易增长点、发展多元化的贸易形态来进一步扩大中日韩区域内贸易规模。

四、主要结论和相关政策建议

(一)主要结论

2000年以来,中日双边贸易一直保持快速增长势头,双边贸易额遥遥领先中韩与韩日贸易,中国仍继续保持日本第一大贸易伙伴、最大出口市场和进口来源国地位;中韩贸易则呈现跨越式增长的态势,增长势头迅猛,韩国是中国第三大贸易伙伴,中国是韩国第一大贸易伙伴;而韩日贸易则稳中求进,增幅缓慢,未来双边贸易增长空间有限。值得注意的是,中韩、中日和韩日双边贸易一直以逆差为主,且中韩逆差额远远大于中日和韩日贸易。中国的庞大消费市场已经成为韩国和日本最主要的出口市场。

表 6 中日韩区域贸易潜力分析(实际值/模拟值)

	中国→日本	中国→韩国	日本→中国	日本→韩国	韩国→中国	韩国→日本
1992	1.534	0.743	1.062	0.708	1.045	1.093
1993	1.273	0.562	1.446	0.700	1.078	1.085
1994	1.353	0.643	1.582	0.932	1.052	1.087
1995	1.394	0.707	1.416	0.940	1.050	1.070
1996	1.723	0.778	1.399	0.914	1.048	1.067
1997	1.482	0.788	1.283	0.819	1.077	1.072
1998	1.335	0.657	1.323	0.677	1.065	1.059
1999	1.239	0.633	1.363	0.814	1.055	1.058
2000	1.173	0.619	1.560	0.924	1.073	1.077
2001	1.274	0.655	1.750	0.903	1.079	1.061
2002	1.195	0.412	2.117	0.942	1.064	1.048
2003	1.070	0.380	2.585	0.976	1.098	1.048
2004	1.012	0.392	2.618	0.999	1.078	1.045
2005	1.029	0.386	2.610	0.968	1.076	1.048
2006	0.967	0.372	2.700	0.961	1.090	1.040
2007	0.861	0.351	2.589	0.912	1.075	1.048
2008	0.790	0.441	2.474	1.003	1.058	1.037
2009	0.736	0.396	2.880	1.169	1.086	1.038
2010	0.678	0.349	2.734	1.062	1.070	1.033
2011	0.709	0.352	2.601	1.046	1.077	1.041

资料来源:根据 stata 11.0 计量结果整理

中韩与中日的双边贸易产品种类结构基本相似,趋于合理化。韩日双边贸易产品种类比重基本维持原有的格局,以资本或技术密集型产品为主。另外,中日、中韩出口商品结构存在一定互补性,而韩日出口商品结构存在一定的竞争性。

中日韩 FTA 的签署对于中国和日本商品的出口促进作用比较明显,对韩国促进作用不显著;人口和人均 GDP 的增长都有助于促进出口的增加,距离因素对于中国和日本出口贸易有明显的抑制作用。中国对韩国以及中国对日本出口贸易潜力属于“潜力巨大型”,在现有条件下,中国与日韩之间的贸易流量有较大的提升空间。日本对中国出口贸易潜力属于“潜力再造型”,应积极发展培育其他促进贸易发展的因素。日韩之间以及韩国对中日贸易潜力属于“潜力开拓型”,可以通过积极培养新型贸易增长点以及发展多元化的

贸易形态进一步扩大贸易规模。

(二)相关政策建议

第一,积极推进中日韩 FTA 谈判进程,早日建立中日韩自由贸易区。通过实证分析表明,三国签署 FAT 对本国的贸易流量都有一定的促进作用,其中,对中国和日本的促进作用更为明显,对韩国的促进作用不显著。中日韩三国具有建立自由贸易区的现实基础和必要性。另外,三国是东亚区域的经济大国,人均 GDP 在东亚区域排在前列。三国与一些小规模经济体国家已经签署了自由贸易协定,并且取得了比较显著的经济效果。而中日韩区域三个大的经济体之间建立稳定、制度化的区域合作机制,将会获得更大的区域规模经济利益。

第二,调整双边经贸结构调整,充分挖掘贸易潜力,培育新兴贸易形态。日韩两国继续占据产

业升级与技术转移的主导地位,通过“在国外进行工业研发、以先进技术换资源开发权、区域技术合作、参与国际战略技术联盟”等方式,不断提升产业体系核心竞争力。中国制造业面临着由传统制造业向现代制造业转变的新契机,制造业的产品由产业价值链低端向高端逐步升级。中日韩之间存在广阔的发展空间,需要努力挖掘贸易潜力,进一步扩大贸易流量。

第三,有效地降低运输成本及其他交易成本。通过建立信息共享机制,减少贸易双方的信息搜集成本。通过建立开放的交易平台,加强海关合作,可以减少相互的报关时间。通过关税政策协调,实施明晰化、透明和非歧视的原则,简化海关的通关制度,促进电子海关的发展,促进海关之间的数据共享平台,简化申请签证的手续,为三国的经贸发展提供便利的条件。

[参考文献]

- [1] 胡艺,沈铭辉,中韩贸易 20 年:回顾与展望[J].东北亚论坛,2012(5).
- [2] 张英.基于引力模型的中俄双边贸易流量与潜力研究[J].国际经贸探索,2012(1).
- [3] 张鸿,彭璟,王悦.中日韩区域贸易潜力分析——基于贸易引力模型的角度[J].国际商务研究,2009(4).
- [4] 黄凌云,张伟.中日韩三国建立自由贸易区的实证与模拟[J].现代财经,2007(4).
- [5] 张焱.中日韩自由贸易区战略的比较研究[J].经济研究导刊,2009(13).
- [6] 王诏怡.中韩服务业产业内贸易实证研究[J].西部论坛,2012,22(5):71-78.
- [7] 宋晶恩.基于贸易引力模型的中韩自由贸易协定研究[J].当代经济研究,2011(5).

(责任编辑:夏东,朱德东)

Study on FTA Trade Potentialities among China, Japan and South Korea

ZHANG Ying¹, ZHU Yu-rong²

(1. *Research Institute of International Economics and Trade, Liaoning University of International Economics and Trade, Liaoning Dalian 116025, China;* 2. *School of Economics and Management, Dalian University of Foreign Languages, Liaoning Dalian 116044, China*)

Abstract: In post financial crisis period, the regional economic cooperation mechanism among China, Japan and South Korea reaches a new development stage, as a result, the international investment agreement among China, Japan and South Korea is signed and it is possible to build a free trade zone among the three countries. This paper studies total trade quantity and trade products structure in the regions of the three countries based on trade data of the three countries in a long time during 1992-2011, and emphatically studies FTA trade flow rate and development potential among the three countries by using expansive trade gravity model. The empirical research conclusion is of important significance to accelerating the construction of free trade zone among China, Japan and South Korea and to promoting economic and trade cooperation level of the three countries.

Key words: China, Japan and South Korea; FTA; bilateral trade; trade potential; trade gravity model; regional trade flow amount