

中韩 FTA 对日本向中国 货物出口的影响分析

侯丹丹

(厦门大学 台湾研究院, 福建 厦门 361005)

【摘要】本文运用全球贸易分析模型 GTAP 对 2015 年 12 月 1 日中韩 FTA 生效后 5 个阶段中国对韩国的关税减让给日本货物产品向中国出口带来的影响进行分析。研究发现: 中韩 FTA 将给日本货物产品出口带来冲击, 使其在中国的出口份额被韩国挤占, 其中制造业遭受的冲击将最为严重, 农产品、畜产品、渔业、加工食品及采矿业虽然也会受到影响, 但影响较小; 另一方面, 中韩 FTA 虽并不会立即给日本带来显著的负面影响, 但随着中国对韩国降税力度的加大, 日本受到的负面冲击将日益凸显, 中韩 FTA 生效的前 10 年, 尤其是第 5 年至第 10 年间日本出口将遭受的冲击尤为严重, 而后 10 年则相对较小, 尤其是第 15 年至第 20 年间出口减少幅度不大, 对多数产品的出口近乎无影响。

【关键词】中韩 FTA; 关税减让; GTAP 模型; 日本货物出口; 中日贸易

【中图分类号】F753.313.4 **【文献标识码】**A DOI: 10.16123/j.cnki.issn.1000-355x.2016.02.005

【文章编号】1000-355X(2016)02-0044-12

【收稿日期】2015-10-14

【基金项目】本文得到国家留学基金资助, 国家建设高水平大学公派研究生项目“中韩 FTA 对日本向中国货物出口的影响分析”(201506310116)

【作者简介】侯丹丹(1988-), 女, 满族, 辽宁省抚顺市人, 厦门大学台湾研究院博士研究生, 日本九州大学经济学府特别研究生。

引言

随着世界经济一体化进程的加快, 世界各国(地区)都在积极开展多边及双边自由贸易协定的谈判与磋商, 以追求区域内关税优惠所带来的贸易创造效应^①。2015年6月1日, 中国、韩国正式签署了《中韩自由贸易协定》, 这对中韩两国无疑是利好消息, 这不仅能够使两国以更优惠的关税进入对方市场, 从而提升各自产品的出口竞争力, 而且能够从多领域促进两国的经济增长。中

^① 贸易创造效应是指在关税同盟对内取消关税后, 国内生产成本高的商品被成员国中生产成本低的商品所取代, 成员国之间的贸易被创造出来。

日韩作为东亚地区最大的 3 个经济体,不仅互为重要的贸易伙伴,而且随着中国经济实力的不断增强,中国市场对韩、日两国而言也变得尤为重要,中国已经成为韩国的第一大、日本的第二大出口目的地。而韩国、日本不仅分别为中国的第一大、第二大进口来源国,而且日韩两国的出口结构也非常相似,呈现出激烈的竞争关系。由此可见,中韩 FTA 所带来的贸易转移效应^①必将对日本向中国的出口产生较大的负面影响。

国内外学者从多重角度考察了自由贸易协定(Free Trade Agreement)所带来的经济效应,普遍认为自由贸易协定会为成员国带来经济效益,而非成员国则将遭受损失,不同国家受益或受损情况会有所差异。Siriwardanna 等(2008)认为中-澳自由贸易协定(CAFTA)会提升中国、澳大利亚的福利水平,但其他国家则会遭受负面冲击^[1]。宋晶恩(2011)认为中国和韩国签订自由贸易协定将使两国贸易往来更加密切,扩大两国双边贸易规模^[2]。刘朋春等(2015)基于 GTAP 模型的模拟结果,提出 TPP 会给中国经济带来负面影响,且此种负面影响会随 TPP 成员范围的扩大而增加^[3]。Bouet 等(2012)认为亚洲和拉丁美洲国家之间的贸易协定将会使大多数成员国受益,且拉丁美洲国家受益更明显^[4]。沈铭辉(2012)认为 TPP 将给美国带来的福利效应十分有限,TPP 以外经济体则普遍会遭受损失^[5]。刘岩(2013)使用局部均衡分析方法计算了中国与潜在 FTA 伙伴国的贸易效应,据此提出相关决策建议^[6]。

目前,国内现有文献对日韩 FTA 的研究多关注其对中国、韩国所带来的经济效益,而较少研究其他国家受到的贸易转移冲击,对日本所受影响的分析较少。刘朋春(2015)考察了日韩 FTA 的缔结给中日韩三国福利带来的变化,结果显示日韩 FTA 会使中国、韩国的福利水平得到提升,而日本的福利状况则将出现恶化^[7]。赵亮(2015)对日韩 FTA 的建立给世界主要国家带来的经济效益进行评估,结果表明日韩 FTA 实现后日本的进出口、贸易条件、资本存量等都将呈负向变动,经济会遭受冲击^[8]。现有文献均认为日韩 FTA 生效将对日本产生不利影响,但并未将日本作为主要研究对象,也缺乏对其货物产品出口至中国的相关研究,并且均基于假设的降税情况进行评估,未以日韩 FTA 实际降税安排为研究依据,从而使得评估结果与现实存在较大偏差。因此,基于以上考虑,本文以日韩 FTA 中各类产品实际降税幅度作为冲击来源,而并非简单假设取消全部产品关税,将日本对中国的货物出口作为研究对象,并且为了考察中国市场对日本的重要程度,本文仅将协议内容中的中国对韩国的降税幅度作为关税冲击,暂不考虑韩国对中国的关税减让情况,且日韩 FTA 生效跨期较长,这将使日本产品出口至中国所受的影响在不同阶段有显著差异,因此考察日韩 FTA 从生效之初到完全生效期内日本产品对中国出口的动态变化将显得尤为重要。本文将运用 GTAP 模型,分 5 个阶段(0 年^②、5 年、10 年、15 年、20 年)来分析中国对韩国的降税安排对日本向中国货物出口的影响。

本文其余结构安排如下:第一部分为韩国、日本货物产品在中国的竞争状况;第二部分为模型设定;第三部分计算日韩 FTA 生效后 5 个阶段中国对韩国产品的关税调降幅度;第四部分运用

① 贸易转移效应是指关税同盟对内取消关税,对外实行统一关税,使成员国取消了原来从非同盟国进口的低成本商品,而转向进口同盟国内高成本的商品,从而发生了贸易转移。

② 0 年指日韩 FTA 生效第一年。

GTAP模型对中韩FTA生效后5个阶段日本货物产品对中国的出口变动情况进行评估,并对评估结果进行分析;第五部分为结论。

一、韩国、日本货物产品在中国的竞争状况

通过整理2014年韩国、日本对中国HS^①(Harmonized System)21类产品的出口额及所占比重发现,韩国、日本出口至中国的前10类产品分别占其对中国出口总额的98.76%、97.76%,且两国在该10类产品中有9类相同(见表1)。同时,机电、音像及其零件,光学、医疗及精密仪器,化学工业3类均为韩国、日本出口至中国的前3类产品,两国这3类产品合计在其对中国的总出口中所占比重非常高,分别为71.04%和64.44%。由此可见,韩国、日本对中国的货物出口不仅集中度高、相似性强,且竞争十分激烈^[9],尤其是在机电、音像及其零件,光学、医疗及精密仪器和化学工业领域。

表1 2014年韩国、日本对中国出口前10类产品 单位:百万美元,%

排名	韩 国			日 本		
	产品类别	出口额	占 比	产品类别	出口额	占 比
1	机电、音像及其零件	94 239.90	49.50	机电、音像及其零件	71 082.70	43.56
2	光学、医疗及精密仪器	22 364.60	11.75	光学、医疗及精密仪器	17 154.30	10.51
3	化学工业	18 637.90	9.79	化学工业	16 916.90	10.37
4	塑料橡胶	13 620.71	7.15	贱金属及其制品	16 557.50	10.15
5	珠宝及贵金属	10 482.24	5.51	运输设备	16 539.10	10.13
6	矿产品	9 754.45	5.12	塑料橡胶	11 822.37	7.24
7	贱金属及其制品	9 751.22	5.12	纺 织	3 215.51	1.97
8	运输设备	5 904.55	3.10	矿物制品	2 759.98	1.69
9	纺 织	2 462.65	1.29	矿产品	1 987.46	1.22
10	矿物制品	821.94	0.43	纸制品	1 503.94	0.92
	合 计	188 040.16	98.76	合 计	159 539.76	97.76

资料来源:全球经济数据库(CEIC)。

通过计算韩国、日本主要竞争产品^②在中国市场的显示性比较优势指数^③(见表2)可以看出,韩国只有机电、音像及其零件,光学、医疗及精密仪器,化学工业,塑料橡胶4类产品在中国的市场具有比较优势,而日本的9类产品中在中国市场上除矿产品竞争力不足外,其余均具有比较优

① 《国际协调制度》HS将国际贸易涉及的商品分为21类、97章(不包括特殊交易品及未分类产品)。文中“机电、音像及其零件”对应HS第十六类“光学、医疗及精密仪器”对应HS第十八类“化学工业”对应HS第六类“塑料橡胶”对应HS第七类“矿产品”对应HS第五类“贱金属及其制品”对应HS第十五类“运输设备”对应HS第十七类“纺织”对应HS第十一类;“矿物制品”对应HS第十三类。

② 主要竞争产品指韩国、日本对中国出口产品前十名中重叠的九类。

③ 显示性比较优势指数是指一个国家的某种产品在他国的相对优势。用公式可表示为: $RRCA_{ijr} = (X_{ijr}/X_r) / (X_j/X_r)$ 。其中 $RRCA_{ijr}$ 表示 i 国第 j 种商品在 r 国的显示性比较优势指数; X_{ijr} 表示 i 国第 j 种商品在 r 国的出口额; X_i 表示 i 国所有商品在 r 国的出口额; X_j 表示 r 国第 j 种商品的进口额; X_r 为 r 国所有商品的进口额。若 $RRCA_{ijr} > 1$, 则表示 i 国 j 种产品在 r 国具有显示性比较优势,其数值越大,比较优势越明显;如果 $0 < RRCA_{ijr} < 1$ 则表示 i 国第 j 种产品在 r 国具有比较劣势,其数值越接近于0,比较劣势越明显。

势。对比两国产品的比较优势指数发现,整体而言,日本产品在中国市场的竞争力要强于韩国,但主要为化学工业、贱金属及其制品、矿物制品等资本密集型产品和劳动密集型产品,而近年来随着韩国技术实力的不断增强,韩国的机电、音像及其零件、光学、医疗及精密仪器等技术密集型产品在中国市场表现为更具竞争优势。

表 2 2014 年韩国、日本产品在中国市场的显示性比较优势指数

	韩 国	日 本
机电、音像及其零件	1.61	1.41
光学、医疗及精密仪器	2.10	1.88
化学工业	1.52	1.61
塑料橡胶	1.52	1.54
矿产品	0.22	0.05
贱金属及其制品	0.99	1.95
运输设备	0.50	1.64
纺 织	0.70	1.07
矿物制品	0.86	3.39

资料来源:全球经济数据库(CEIC)。

二、GTAP 模型的设定

GTAP 模型是由美国普渡大学 Hertel 教授开发的多国、多部门可计算的一般均衡模型。GTAP 模型结构如图 1 所示,模型由国内生产部门、区域家计^①、世界银行、国际运输部门、世界其他地区所组成。国内生产部门通过投入生产要素和中间品进行的生产,由于贸易的存在,中间品需求又分为国内需求和进口需求。区域家计是国内的生产部门出售生产要素以及从税收中扣除补贴所获得的收益,而区域家计又被用于家庭支出、政府支出以及储蓄 3 个方面,在开放体系中家庭与政府支出包括购买国内产品与进口产品两部分。区域家计的储蓄部分被看作资本资产,而世界银行又将各国(地区)的储蓄汇集起来进行投资,形成资本。模型对各部门的设定如下:政府和家庭对各种产品的需求通过不变替代弹性(Constant Elasticity of Substitution, CES)函数将国内产品与进口产品组合成综合商品。政府又以柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas, C-D)效用函数决定其产品组合,即政府对每种产品的支出占政府总支出的份额固定。家庭的消费偏好以介于不变替代弹性 CES 和非相似不变差异替代弹性(Constant Difference of Elasticities, CDE)之间的函数表示,即家庭对产品的消费量受所有产品价格的相对变化和私人支出总金额变化的影响,其影响幅度取决于该产品价格弹性、收入弹性以及与其他产品的交叉价格弹性。同时,模型设计了一个虚拟的国际运输部门,其主要负责提供各国(地区)间的运输服务,并通过 C-D 函数表示,在均衡状态下全球综合运输服务供给等于全球运输需求加总^[10]。GTAP 模型又包含土地、资本、技术劳动力、非技术劳动力和自然资源 5 种生产要素。GTAP 模型的核心在于实现市场均衡和满足利润为零的条件。但是由于经济是开放的,市场均衡的实现不仅仅要求单个国家(地区)的储蓄等于投资,而且世界银行将投资在各国(地区)之间进行分配,所以要求世界的投资等于世界的储蓄^[11]。由于模型考

① 区域家计是指一个区域生活所需的收支与费用。

察了国内各部门之间和世界各国之间的要素流动,目前已被广泛应用于评估贸易自由化和区域经济一体化的经济效应^[12]。

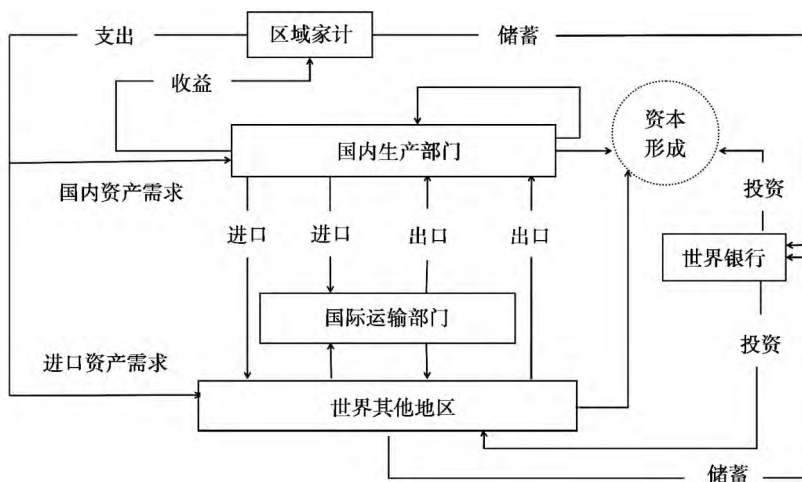


图1 GTAP模型结构图

资料来源:伴ひかり,《全球经济的一般均衡应用》。

由于本文以中国、韩国、日本作为主要研究对象,因此将GTAP8数据库中129个国家划分成9个区域,分别为:中国、韩国、日本、其他亚洲国家、美洲、大洋洲、欧盟、非洲、世界其他国家。为了使分析更精确,本文沿用GTAP数据库中将货物产品分为42个产业部门的基础分类方法,并将电力、燃气、水、建设、贸易等服务业合并为1个产业部门,共计43个。同时,将42项货物产品按照其所属性质进行归类(见表3),划分为农产品、畜牧业、渔业、加工食品、采矿业、制造业六大类,农产品进一步划分为经济作物和粮食作物,制造业又划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型。

表3 42项货物产品的归类

农产品	粮食作物	水稻;小麦;其他谷物;加工大米
	经济作物	油籽;甘蔗;甜菜;林业;蔬菜水果;植物纤维;其他作物 ¹
畜牧业		牛羊马;其他动物;屠宰生肉;肉类制品;羊毛蚕茧;原料乳
渔业		渔业
加工食品		糖;动植物油;乳制品;其他食品;饮料及烟草
采矿业		煤 ² ;石油 ³ ;天然气 ⁴ ;其他矿物 ⁵
制造业	劳动密集型	纺织;服装;木材制品;纸制品;皮革制品;其他制造业 ⁶
	资本密集型	石油及煤制品;化工、塑料及橡胶制品;矿物制品 ⁷ ;钢铁;其他金属;金属制品;其他运输工具;汽车、机车及其零部件
	技术密集型	电子设备;其他机械 ⁸

注:1. 其他作物包括:兰花、菊花等花类,花茶、果茶等茶类及胡椒、八角等调味品等。2. 煤包含:无烟煤、褐煤、未成形的炼焦煤、煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料以及其他煤。3. 石油包含:石油原油、沥青页岩、油页岩及焦油砂。4. 天然气包含:液化天然气、气化天然气。5. 其他矿物包括:石英、高岭土、砂岩、大理石、生石灰等。6. 其他制造业包含:胶卷、伞、宝石制品、乐器、玩具以及笔、梳子等杂项产品等。7. 矿物制品包括:石料、石膏、水泥、石棉、云母等材料的制品、陶瓷制品、玻璃制品等。8. 其他机械包含:光学、医疗设备、精密仪器、钟表、武器弹药等。

本文采用 RunGTAP3.62 模拟软件,以“进口关税(tms)”作为冲击变量(Variable to Shock),并以计算出的中国对韩国 42 项货物产品的实际降税幅度作为冲击值(Shock Value),运用 Gragg 求解方法来评估中韩 FTA 生效后 5 个阶段的日本货物产品对中国出口的影响,因此计算中国对韩国产品的降税幅度将尤为重要。

三、中国对韩国的降税安排

《中韩自由贸易协定》涵盖内容广泛,不仅包括货物贸易、服务贸易,还包含投资、原产地规则等 17 个领域。在货物贸易方面,双方将在 20 年内分 5 个阶段实施降税,降税安排分为:0 年、5 年、10 年、15 年、20 年、E、10 - A、15 - A、PR - 8、PR - 10、PR - 15、PR - 20、PR - 30、PR - 35、PR - 50^①,共 15 种。又由于中韩 FTA 的中国关税减让承诺是以 HS8 码商品详细表示,因此需根据世界贸易整合解决方案(World Integrated Trade Solution, WITS)公布的 GTAP 与 HS2007 对照表将中国关税减让表中的 8 194 项商品按 GTAP 各产品进行分类。并基于各 HS8 码商品的降税安排、关税税率,以 2013 年中国对韩国的进口额作为基础数据,计算出 GTAP 模型中各类货物产品的总关税额以及中韩 FTA 生效后 0 年、5 年、10 年、15 年、20 年的减税额,进而分 5 个阶段计算出中国对韩国的降税幅度(见表 4)。

从表 4 可以看出,在农产品方面,中国将水稻、小麦、其他谷物、加工大米 4 类粮食作物列入“敏感区”,不作降税安排;蔬菜水果、植物纤维、其他作物的降税幅度很低,到中韩 FTA 完全生效后,将分别降税 0.64%、0.37%、14.55%;而油籽、甘蔗甜菜、林业将完全取消关税,降税幅度很大。在畜牧业方面,羊毛蚕茧将被排除在外,无降税安排;而牛羊马、其他动物、屠宰生肉、肉类制品将会完全取消关税。渔业不仅降税幅度大,且降税速度快,在中韩 FTA 生效第 10 年降税将达 99.57%,到生效第 15 年将完全取消关税。在加工食品方面,糖将不作降税安排;动植物油、乳制品的降税幅度很低,而其他食品、饮料烟草的降税则较明显,中韩 FTA 完全生效后,4 类产品将分别降税 1.49%、0.95%、72.60%、90.40%。在采矿业方面,天然气现已实现零关税;煤、石油、其他矿物也将逐步取消关税,在中韩 FTA 生效第 15 年采矿业将全部免税。

在劳动密集型产品上,木材制品、纸制品的降税幅度较小,到中韩 FTA 完全生效后,将分别降低 35.32% 和 5.74%;纺织、服装、皮革制品、其他制造业的降税程度将会很高,在 FTA 完全生效后,4 类产品的关税降幅均将超过 95%,服装更是将完全取消关税。在资本密集型产品上,钢铁、汽车及部件的降税程度将不会很高,到中韩 FTA 完全生效后,将分别降税 47.36% 和 23.76%;化工塑胶、矿物制品及金属制品的降税幅度较高,到中韩 FTA 完全生效后,将分别降税 64.22%、75.96%、83.52%;而油煤制品、其他金属、其他运输的关税降低幅度将很高,到 FTA 完全生效后,关税均将降低 90% 以上,且油煤制品将完全取消关税。在技术密集型产品上,其他机械、电子设

^① 0 年、5 年、10 年、15 年、20 年分别表示中韩 FTA 生效后中国 0 年内、5 年内、10 年内、15 年内、20 年内对韩国商品取消关税。E 表示中韩 FTA 生效后,商品仍保持现有关税水平不变。10 - A 表示从中韩 FTA 生效后 0 ~ 8 年内商品保持现有关税水平不变,从第 9 年开始 2 年内均等地取消商品全部关税,即从中韩 FTA 生效第 10 年 1 月 1 日起商品实施零关税。15 - A 表示中韩 FTA 生效后 0 ~ 10 年内商品保持现有关税水平不变,从第 11 年开始 5 年内均等地取消商品全部关税,即从中韩 FTA 生效第 15 年 1 月 1 日起商品实施零关税。PR - n (n = 8、10、15、20、30、35、50) 表示从中韩 FTA 生效之日起,5 年内将关税均等地减少原关税的 n%,从第 5 年 1 月 1 日起,征收原关税的 (100 - n)%。

备的降税幅度较大,在中韩 FTA 完全生效后,将分别降税 86.83%、90.68%。

表4 中韩 FTA 生效后中国对韩国的降税安排 单位: %

分类	产业	0年	5年	10年	15年	20年	产业	0年	5年	10年	15年	20年	
农 产 品	粮 水 稻	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小 麦	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他谷物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加工大米	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	油 籽	10.00	50.00	100	100	100	甘蔗甜菜	N. A.	N. A.	N. A.	100	100	
经 济	林 业	11.57	57.86	100	100	100	蔬菜水果	0.06	0.32	0.63	0.64	0.64	
	植物纤维	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	其他作物	1.23	5.85	11.62	14.55	14.55	
	牛羊马	N. A.	N. A.	100	100	100	其他动物	10.00	50.00	100	100	100	
畜 牧 业	屠宰生肉	6.67	33.33	66.67	100	100	肉类制品	9.01	45.05	90.10	95.05	100	
	羊毛蚕茧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原料乳	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	
	渔 业	10.02	50.08	99.57	100	100							
加 工 食 品	糖	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动植物油	0.19	0.71	1.36	1.49	1.49	
	乳制品	0.09	0.47	0.93	0.95	0.95	其他食品	5.39	23.89	45.61	61.67	72.60	
	饮料烟草	4.57	22.87	45.74	68.07	90.40							
采 矿 业	煤	6.67	33.33	66.67	100	100	石 油	N. A.	100	100	100	100	
	天然气	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.	其他矿物	96.39	100	100	100	100	
制 造 业	劳 动 密 集 型	纺 织	9.10	41.16	62.78	81.46	95.39	服 装	9.87	49.35	91.76	98.54	100
	木材制品	6.20	19.95	27.45	34.30	35.32	纸制品	0.53	2.64	4.23	5.74	5.74	
	皮革制品	7.74	38.69	71.11	91.82	95.67	其他制造业	10.03	48.63	96.25	98.08	99.58	
资 本 密 集 型	油煤制品	55.98	75.55	87.76	99.94	100	化工塑胶	6.78	27.60	47.95	61.47	64.22	
	矿物制品	7.61	37.90	64.35	72.04	75.96	钢 铁	5.88	23.32	39.02	45.58	47.36	
	其他金属	43.87	63.48	83.21	93.01	93.01	金属制品	7.94	39.00	65.31	78.82	83.52	
	其他运输	7.49	34.47	67.81	99.89	99.95	汽车及部件	2.70	13.49	18.71	21.99	23.76	
技 术 密 集 型	电子设备	5.32	26.42	50.33	71.13	90.68	其他机械	7.82	25.04	78.79	85.79	86.83	

注: N. A. 表示关税降低幅度无法计算。甘蔗甜菜包含 2 项 HS8 码产品,分别为 10 年、15 年取消关税,但中国对韩国该 2 项产品进口额均为 0,故无法计算 0 年、5 年、10 年内的降税幅度,但 15 年、20 年内的降税幅度为 100%;牛羊马共包含 16 项 HS8 码产品,其中 8 项为 0 年内取消关税、8 项为 10 年内取消关税,但中国对韩国的该 16 项产品进口额均为 0,故降税幅度如表所示;原料乳无 HS8 码与之对应,故无法计算降税幅度;石油包含 2 项 HS8 码产品,分别为 0 年、5 年内取消关税,但中国对韩国该 2 项产品进口额均为 0,故降税幅度如表所示;天然气包含 2 项 HS8 码商品,且都已经在生效前取消关税,故无法计算降税幅度。表中产品名称为简写,如油煤制品代表石油与煤制品;化工塑胶代表化工塑料及橡胶;其他运输代表其他运输工具;汽车及部件代表汽车、机车及其零部件。

可见,中国对韩国的农产品降税程度很低,尤其是对粮食作物并未作关税减免,且除对糖、乳制品、汽车行业、钢铁等保护较多外,对其余加工食品及制造业的降税程度均较高,特别对畜产品、渔业、采矿业的降税程度将接近完全取消关税。

四、GTAP 模拟结果分析

中韩 FTA 中的中国关税减让承诺所带来的贸易转移效应将对日本产品出口至中国带来负面影响,但不同阶段、不同产业受到的冲击存在差异,中国关税减让承诺对日本产品出口至中国的动态效应如表 5 所示。

表 5 中韩 FTA 生效后中国市场上日本货物产品的出口变动 单位: %

分类	产业	0 年	5 年	10 年	15 年	20 年	产业	0 年	5 年	10 年	15 年	20 年	
农产品	粮 水 稻	-0.01	-0.09	-0.14	-0.22	-0.25	小 麦	-0.02	-0.06	-0.08	-0.12	-0.13	
	农 食 其他谷物	0.00	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	加工大米	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	
	经 济	油 籽	0.01	0.02	0.09	0.09	0.09	甘蔗甜菜	0.00	0.01	0.06	0.06	0.07
		林 业	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	蔬菜水果	0.00	-0.02	-0.01	-0.04	-0.05
		植物纤维	-0.01	-0.01	0.07	0.06	0.04	其他作物	0.01	0.01	0.08	0.07	0.07
畜牧业	牛羊马	0.01	0.03	0.08	0.08	0.08	其他动物	0.00	-0.03	-0.06	-0.07	-0.07	
	屠宰生肉	0.02	0.10	0.25	0.29	0.31	肉类制品	0.02	0.01	0.00	-0.01	-0.01	
	羊毛蚕茧	0.01	0.08	0.31	0.35	0.32	原料乳	0.00	0.03	0.10	0.11	0.11	
渔业	渔 业	-0.03	-0.14	-0.30	-0.33	-0.34							
加工食品	糖	0.03	0.07	0.19	0.21	0.22	动植物油	0.00	-0.06	-0.11	-0.16	-0.17	
	乳制品	0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	其他食品	-0.03	-0.15	-0.29	-0.42	-0.50	
	饮料烟草	-0.01	-0.08	-0.21	-0.11	-0.38							
采矿业	煤	-0.12	-0.19	-0.30	-0.35	-0.36	石 油	-0.24	-0.33	-0.40	-0.46	-0.46	
	天然气	-0.22	-0.50	-0.79	-0.99	-1.04	其他矿物	-0.02	-0.04	-0.09	-0.10	-0.10	
制造业	劳动密集型	纺 织	-0.39	-1.95	-2.88	-3.96	-4.87	服 装	-0.16	-0.97	-2.08	-2.33	-2.41
		木材制品	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	纸制品	0.01	0.01	0.05	0.04	0.05
		皮革制品	-0.26	-1.52	-2.84	-3.91	-4.10	其他制造业	-0.26	-1.58	-3.98	-4.06	-4.13
	资本密集型	油煤制品	-1.95	-2.68	-3.13	-3.60	-3.60	化工塑胶	-0.30	-1.30	-2.25	-3.00	-3.14
		矿物制品	-0.18	-0.99	-1.75	-1.98	-2.10	钢 铁	-0.11	-0.39	-0.63	-0.72	-0.73
	其他金属	-0.68	-0.98	-1.36	-1.51	-1.48	金属制品	-0.29	-1.52	-2.56	-3.17	-3.37	
	其他运输	-0.01	-0.02	-0.08	-0.11	-0.09	汽车及部件	-0.07	-0.41	-0.47	-0.55	-0.59	
	技术密集型	电子设备	0.05	0.04	0.31	0.16	-0.12	其他机械	-0.30	-0.94	-3.46	-3.73	-3.72

(一) 中国市场上日本货物产品的出口变动

模拟结果显示,在农产品方面,中韩 FTA 生效的 20 年间,日本的水稻、小麦、其他谷物对中国的出口将不断减少,减少幅度相对较大的年份为 0~5 年及 10~15 年,但出口最终减少幅度不大,均将不超过 0.3%。而日本的加工大米对中国的出口在中韩 FTA 生效后的前 10 年仍将会有小幅增加,而此后将会减少,最终出口减少 0.01%。在经济作物方面,日本的油籽、甘蔗甜菜、林业、其他作物对中国的出口在 20 年间呈现不断上升的趋势,但增长幅度较小,最终均将不超过 1%,且在中韩 FTA 生效第 10 年增长幅度近似达到最大;此外,日本对中国的植物纤维出口在中韩 FTA 生

效的前5年将减少0.01%，而此后出口会不断扩大，到中韩FTA生效的第10年增长幅度达最大，为0.07%；日本的蔬菜水果对中国的出口则随着时间的推移不断减少，最终减少0.05%。

在畜牧业方面，中韩FTA生效的20年间，日本的牛羊马、屠宰生肉、羊毛蚕茧、原料乳的出口均表现为增长趋势，且除羊毛蚕茧在中韩FTA生效第20年较第15年出口增长幅度缩小外，其余3种产品出口增长幅度均在不断扩大。在中韩FTA生效之初，日本的肉类制品对中国的出口将增加0.02%，但随着中国对韩国降税力度的加大，其出口将不断减少，致使其在中韩FTA生效第15年后，出口呈负向变动，但仅下降0.01%。日本对中国其他动物的出口则将持续减少，最后出口减少0.07%。

日本渔业对中国的出口也将随着中国对韩国降税幅度的加大而持续下降，其中，中韩FTA生效的前10年出口下降幅度较大，为0.30%，而10~20年间出口下降幅度变化不大，最终出口将减少0.34%。

加工食品方面，日本将持续增加对华的糖的出口，且在中韩FTA生效的5~10年间出口增长最为显著，增长幅度由0.07%升至0.19%，变化了0.12%，而此后出口增长幅度变化不大，最终将增加0.22%。动植物油、其他食品、饮料烟草对中国的出口则将持续减少，尤其是5~10年间下降幅度变动较大，最终这3类产品出口分别减少0.17%、0.50%、0.38%。日本的乳制品在中韩FTA生效之初对中国的出口仍将增加0.01%，而此后不断下降，最终其出口将减少0.02%。

在采矿业方面，中国将对韩国所有产品取消关税，这将使日本采矿业对中国的出口全面、持续下降，尤其在中韩FTA生效的前10年4类产品出口下降幅度尤为突出，而后10年出口虽将继续下降，但下降幅度不大，最终煤、石油、天然气、其他矿物的出口将分别减少0.36%、0.46%、1.04%、0.10%。

与上述五大类产品相比，日本制造业对中国出口受到的影响将显得尤为突出。在劳动密集型产品上，日本的纺织、服装、皮革制品、其他制造业的出口将持续下降，且下降幅度较大，除服装的出口最终将减少2.41%外，其余3类产品最终出口均将减少超过4%。木材制品的出口将呈现波动的变动趋势，在中韩FTA生效第5年、第15年出口将下降，其余年份出口近似不发生变化。纸制品的出口将为正向变动，但变动幅度会出现波动，并非持续上升。在资本密集型产品上，日本8类产品对中国的出口均将随着降税幅度的加大而持续减少，尤其是在中韩FTA生效的前10年，出口减少将尤为突出。最终油煤制品、化工橡胶、金属制品的出口将分别减少3.60%、3.14%、3.37%，下降幅度均超过3%。而钢铁、其他运输、汽车及部件的出口降幅则不大，到中韩FTA完全生效后，出口将分别减少不超过1%，尤其是其他运输出口将仅减少0.09%。在技术密集型产品上，其他机械受到的负面影响很大，所受冲击在中期就将凸显，在中韩FTA生效前10年出口将减少3.46%，而后10年出口虽仍在不断下降，但下降幅度变化不大。电子设备出口变动情况将有所不同，在生效后0~15年间其对中国出口仍将不断增加，但中韩FTA生效后20年出口将会有所下降，最终出口减少0.12%。

总体来看，中韩FTA生效后，日本出口至中国的农产品、畜产品、渔业、加工食品及采矿业虽将受到冲击，但冲击很小，部分产品出口反而有所上升。而制造业产品作为日本出口至中国的主要产品，且在中国市场上与韩国存在激烈的竞争关系，中韩FTA的生效将使其对中国出口遭受严重冲击，制造业产品出口普遍大幅度减少。在中韩FTA生效的前10年日本对中国产品出口变动

幅度较大,尤其是5~10年间多数产品出口变动均最为明显,而后10年,尤其是15~20年间,各类产品出口的降低幅度极小。

(二) 中国市场上日本主要货物产品的出口额变动

机电、音像及其零件,光学、医疗及精密仪器,化学工业,塑料橡胶等9类制造业产品^①不仅为日本对中国出口的主要产品,而且日本这些产品在中国市场上与韩国之间激烈的竞争关系也使得中韩FTA生效后使其对中国的出口受到很大冲击,但由于中韩FTA跨期较长,使得不同阶段各产业出口变动差异较大,因此从出口额的动态变化视角来分析中韩FTA对出口至中国的日本主要产品^②的影响将显得尤为重要。

如表6所示,中韩FTA生效后,日本主要产品对中国的出口将立即减少307.86百万美元。其中,除电子设备对中国的出口将有所增加外,其余产品均将立即减少,出口减少额最大的产品包括其他机械(131.61百万美元)、化工塑胶(63.86百万美元)、油煤制品(55.11百万美元)、其他金属(39.04百万美元)。

表6 中国市场上日本主要产品的出口额变动 单位:百万美元

分类	产业	0年	5年	10年	15年	20年
劳动密集型	纺织	-12.55	-63.36	-93.63	-128.90	-158.48
	油煤制品	-55.11	-75.77	-88.50	-102.01	-102.01
	化工塑胶	-63.86	-273.30	-470.73	-627.82	-657.14
	矿物制品	-2.32	-12.81	-22.49	-25.50	-27.01
	钢铁	-6.56	-23.65	-38.45	-43.77	-44.32
资本密集型	其他金属	-39.04	-56.53	-78.73	-86.99	-85.54
	金属制品	-6.85	-36.38	-61.41	-75.87	-80.66
	其他运输	-0.04	-0.17	-0.65	-0.84	-0.73
	汽车及部件	-5.75	-34.18	-39.38	-45.82	-49.33
技术密集型	电子设备	15.83	11.45	94.76	49.63	-35.98
	其他机械	-131.61	-416.58	-1538.34	-1655.82	-1654.09
	合计	-307.86	-981.28	-2337.55	-2743.71	-2895.29

中韩FTA生效第5年,日本主要产品对中国的出口将减少981.28百万美元。其中,电子设备对中国的出口仍在增加,但出口增加额较5年前有所下降,其他产品则将持续减少,出口额减少最大产业为其他机械(416.58百万美元)、化工塑胶(273.30百万美元)、油煤制品(75.77百万美元)、纺织(63.36百万美元)以及其他金属(56.53百万美元)。

中韩FTA生效第10年,日本主要产品对中国的出口将减少2337.55百万美元。除电子设备出口增加94.76百万美元外,其余产业出口仍均为负向变动,且变动幅度进一步增大,尤其是其他机械、化工塑胶、纺织、油煤制品、其他金属、金属制品等,出口将分别减少1538.34百万美元、

^① 表1中产业与表5~6中产业的对照情况为:表5~6中“油煤制品”与表1中“矿产品”对应;表5~6中“化工塑胶”与表1中“化学工业”“塑料橡胶”对应;表5~6中“矿物制品”与表1中“矿物制品”对应;表5~6中“钢铁”“其他金属”“金属制品”与表1中“贱金属及其制品”对应;表5~6中“其他运输”“汽车及部件”与表1中“运输设备”对应;表5~6中“电子设备”“其他机械”与表1中“机电、音像及其零件”和“光学、医疗及精密仪器”对应。

^② 即文中第一部分涉及的日本与韩国主要竞争的9类产品。

470.73 百万美元、93.63 百万美元、88.50 百万美元、78.73 百万美元、61.41 百万美元。

中韩 FTA 生效第 15 年、第 20 年日本主要产品对中国的出口将分别减少 2 743.71 百万美元、2 895.29 百万美元。可见,中韩 FTA 生效的 15~20 年间日本主要产品对中国出口减少额的变动很小,仅将变动 151.58 百万美元,而这些变动主要归因于,纺织、化工塑胶在此期间出口分别减少约 30 百万美元以及电子设备由出口增加 49.63 百万美元变化为出口减少 35.98 百万美元。而其余 8 类产品在该期间出口减少额的变动很小,普遍变化约 1 百万美元。同时,出口减少最多的产品仍为其他机械(1 654.09 百万美元)、化工橡胶(657.14 百万美元)、纺织(158.48 百万美元)、油煤制品(102.01 百万美元)、其他金属(85.54 百万美元)、金属制品(80.66 百万美元)。

综上所述,中韩 FTA 生效后,贸易转移效应将严重影响日本主要产品对中国的出口,尤其是纺织等劳动密集型产品、化工塑胶、油煤制品、其他金属以及金属制品等资本密集型产品以及其他机械等技术密集型产品。日本除电子设备外其余产品的出口均呈现不断下降的趋势,多数产品在各阶段出口减少较平缓,仅有其他机械出口出现较大波动。同时,中韩 FTA 生效的前 10 年日本产品在中国市场将遭受严重冲击,尤其是 5~10 年间,出口变动幅度极为明显,而后 10 年的出口减少幅度不大,尤其是 15~20 年间,出口减少额仅有小幅变动,且多数产品出口减少额近似无变化。

五、结 论

中韩 FTA 生效将使韩国货物产品在中国市场上享受更优惠的关税待遇,这将给日本出口至中国的货物产品带来冲击。其中,制造业遭受的冲击将最为严重,尤其是与韩国竞争极为激烈的纺织等劳动密集型产品、化学工业、塑料橡胶、矿产品、贱金属及其制品等资本密集型产品和电子设备、其他机械等技术密集型产品。日本较韩国更具竞争力的化学工业、塑料橡胶、纺织、贱金属及其制品等产业将被韩国赶超,逐渐失去其竞争优势。同时,机电、音像及其零件,光学、医疗及精密仪器,矿产品等较韩国处于劣势的产品也将与韩国的差距越来越大,出口份额将逐步被韩国挤占。在农产品、畜产品、渔业、加工食品及采矿业的出口方面虽将受到一定的负面影响,但影响不大。

中韩 FTA 生效后虽然并不会立即给日本带来较大的负面冲击,但随着中国对韩国关税降低幅度的加大,日本货物产品遭受的冲击也将不断加深。中韩 FTA 生效的前 10 年,尤其是 5~10 年间,日本出口至中国的产品将遭受严重冲击,而后 10 年的出口虽仍在减少,但减少额的变动幅度不大,尤其是 15~20 年间出口减少额仅有小幅变动,多数产品出口减少额近似无变化。

中韩 FTA 涉及内容繁多、范围广泛,不仅包含货物贸易、服务贸易还包括投资、金融服务等重大领域。因此,日本除对中国的出口恐将遭受冲击以及产业竞争力受到威胁外,投资、服务、资源配置效率等多领域还将受到影响。如何冲破贸易、投资等障碍,使产品出口免受冲击、维持产品竞争力,对日本而言显得尤为重要。中日韩 FTA 谈判于 2012 年年底正式启动,现已完成第八轮谈判,若中日韩 FTA 能够尽快实现,不仅能够使日本在中国市场上与韩国享有公平的竞争环境,也有助于东北亚经贸合作一体化,促进东北亚地区经济的共同发展。中韩 FTA 签署以及 TPP 结束谈判后,中日韩三国也已在联合宣言中一致同意加速中日韩 FTA 谈判,但中日韩三国之间错综复杂的政治关系,恐怕将会阻碍中日韩 FTA 的谈判进程。但随着区域经济一体化进程的不断加快、自由贸易协定谈判的蓬勃发展,中日韩三方当务之急应当搁置争议、共同努力加快中日韩 FTA 的谈判进程,促进中日韩 FTA 的顺利达成,实现三国互利共赢、逐步推进东亚经济一体化。

参考文献:

- [1] SIRIWARDANA M ,YANG J. GTAP Model Analysis of the Economic Effects of an Australia – China FTA: Welfare and Sectoral Aspects [J]. Global Economic Review ,2008(3) : 341 – 362.
- [2] 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) : 81 – 85.
- [3] 刘朋春 ,辛 欢 ,陈 成. TPP 对中日韩自由贸易区的可行性及建设路径的影响研究——基于 GTAP 模型的分析 [J]. 国际贸易问题 ,2015(11) : 96 – 108.
- [4] BOUET A ,BERISHA – KRASNIQI ,ESTRADES C and LABORDE D. Trade and Investment in Latin America and Asia: Perspectives from Further Integration [J]. Journal of Policy Modeling ,2012 ,34(2) : 193 – 210.
- [5] 沈铭辉. 跨太平洋伙伴关系协议(TPP) 的成本收益分析: 中国的视角 [J]. 当代亚太 ,2012(1) : 5 – 34.
- [6] 刘 岩. 中国潜在自贸区伙伴的选择战略: 基于贸易效应的局部均衡分析 [J]. 国际商务——对外经济贸易大学学报 ,2013(4) : 15 – 26.
- [7] 刘朋春. 双边 FTA 是否会成为中日韩自由贸易区的“垫脚石”? ——中日韩自由贸易区建设路径的 GTAP 模拟分析 [J]. 现代日本经济 ,2015(1) : 43 – 54.
- [8] 赵 亮 ,陈淑梅. 经济增长的“自贸区驱动”——基于中韩自贸区、中日韩自贸区与 RCEP 的比较研究 [J]. 经济评论 ,2015(1) : 92 – 102.
- [9] 郑甘澍 ,刘永强. ECFA 对韩国、日本向中国大陆货物出口的影响分析 [J]. 国际贸易问题 ,2011(12) : 71 – 80.
- [10] 张光南 ,陈坤铭 ,杨书菲. ECFA 对两岸三地的经济、贸易和产业影响——基于全球贸易分析模型 GTAP 的分析 [J]. 经济学(季刊) ,2012(3) : 873 – 892.
- [11] 伴ひかり. グローバル経済の応用一般均衡 [M]. 晃洋書房 ,2011: 30 – 33
- [12] 杨 军 ,黄 洁 ,洪俊杰 ,董婉璐. 贸易便利化对中国经济影响分析 [J]. 国际贸易问题 ,2015(9) : 156 – 166.

责任编辑 林丽敏

The Analysis of China – South Korea FTA Impact on Japan's Exports to China

HOU Dandan

(Taiwan Research Institute ,Xiamen University ,Xiamen ,Fujian ,361005 ,China)

Abstract: This Paper uses GTAP model to analyze the impact of Japan's exports to China in five – stages while reducing tariff to Korea by China as China – South Korea FTA takes effect. The study finds that there are negative impacts on Japan's exports to China as China – South Korea FTA takes effect. It results that Korea would occupy Japan's exports share markets of China ,in which manufacturing would suffer the worst effects. However ,the impact on agricultural products ,animal products ,fishery ,processed foods and mining not so serious. Further ,the negative impacts of Japan's exports to China by China – South Korea FTA would not show significant immediately. However ,the negative impacts of Japan's exports to China would be significant only China increase the range of tax reduction on Korea ,for the first decade of China – South Korea FTA effectiveness ,especially 5 ~ 10 years ,the export of Japan would suffer greatly. However ,the impact is relatively small for the later decade; especially 15 ~ 20 years the Japan's export to China would not much decreased. The export for the majority of products can be approximately considered as no decrease.

Key Words: China – South Korea FTA ,reduction of customs ,GTAP model ,Japan's commodity exports ,Sino – Japanese trade