

内 容 摘 要

当今世界经济一体化进程方兴未艾，各种各样的区域经济一体化组织不断涌现。这是各国寻求与他国增进合作、提高自身国际竞争实力的重要举措。这其中又以自由贸易区(FTA)为主要的组建形式。根据世界贸易组织(WTO)的定义，自由贸易区是指由两个或两个以上的关税领土所组成的一个对这些组成领土产品的贸易，实质上已取消关税和贸易限制的集团(GATT 其他条款规定的除外)。理论分析和实践结果表明，自由贸易区有助于增进区内成员方的福利和促进区内贸易、经济的增长。中国作为最大的发展中国家却长期游离于区域经济组织之外。与此同时，中国的特别行政区——香港在中国大陆加入 WTO 之后其转口港地位受到了影响，近年来又遭遇了较大的经济困难。因此，在中国内地与香港建立自由贸易区的动议提出后，马上得到了各方的积极回应，并进而被建议扩展至中国内地与港澳建立自由贸易区。本文经过分析论证认为，中国内地与港澳建立自由贸易区是两岸三地多年以来经济一体化的又一个重大推进，有利于三方经济的互荣互促，亦有利于中国版图内的经济整合和整体实力的提高，是当前应加以推动实现的目标。对于这个问题的探讨，本文主要分四个章节加以阐述，前言和结语则分别论述该问题的提出，以及对中国内地港澳自由贸易区进一步发展的展望。

第一章的背景分析中，在从理论和实践两方面对自由贸易区促进区内成员方的福利增长进行了分析之后，本文进一步阐述了香港近年经贸形势的变动及所面临的经济困难，这是香港提出与内地建立自由贸易区的动因。进而，本文从近期和长期两方面论述了建立内地港澳自由贸易区的具体利益。这些分析论证了建立该自由贸易区的必要性。

第二章的可行性分析中，本文首先论述了 WTO 在总体原则和具体规定上均允许自由贸易区等区域经济安排的存在，这表明中国内地和港澳作为 WTO 的成员和不同的关税领土建立自由贸易区符合 WTO 的规则制约。之后，又从内地与香港长期的经济融合分析了两地建立自由贸易区的现实基础，而北美自由贸易区(NAFTA)和欧盟(EU)等成功的区域经济一体化组织则给两地自由贸易区的组建提供了经验借鉴。

第三章对内地港澳自由贸易区的具体分析中，本文认为该自由贸易区由于是由一国主权之下不同 WTO 成员和不同关税领土组成的，故而具备了多

方面的特殊性。由此，也将使该自由贸易区的组建面临一些具体的困难。针对这两点，本文认为从尽快推进内地港澳自由贸易区成立和促进香港经济复兴等角度出发，可以在不违反 WTO 总体原则的情况下，率先由内地局部地区与香港组成自由贸易区，并从地缘优势、制度优势、经济融合优势和边界控制优势等方面论述了深圳作为“先行地区”与香港成立自由贸易区所具备的更为优越的条件和现实可行性，即成立“深港自由贸易区”，同时对其具体组建模式也加以了分析。

第四章在承接前文分析结果的情况下，先对组建“深港自由贸易区”提出了一定的政策建议，进而论述应积极推进粤港澳更紧密的经贸合作，并指出了建设内地港澳自由贸易区应注意的问题，从而较为全面地、有层次地阐述了如何推进内地港澳自由贸易区的建立。

在本文的分析中，主要就内地与香港的情况进行阐述，而基本上不谈及澳门。这一是为了分析的方便，二是澳门经济容量较小，经济情况与香港类似，基本可作为香港经济的附属体，故可采取此种做法。这在正文中亦有说明。另外需要指明的是，由于本文所关注的问题目前尚有一定争议，且课题研究量较大，鉴于笔者的学识和能力有限，在论述“深港自由贸易区”的组建措施等相关方面尚显薄弱，分析线条较粗，这是本文在后续研究中必须加以改进的部分。

关键词： 区域经济一体化 中国内地港澳自由贸易区 深港自由贸易区

Abstract

Nowadays the world economic integration is still in great progress, and all kinds of regional economic organizations are emerging continuously. Among them, Free Trade Area (FTA) is the basic form. The theoretical analysis and practise of FTA indicate that FTA is helpful to increase the welfare of member countries. China, as the largest developing country, is still out of any regional economic organization. And HongKong, as one of China's special administration zones and the main transfer port of the Mainland, has been influenced after China's WTO membership. HongKong's economy also met with great difficulties these years. So as the suggestion to establish FTA between the Mainland and HongKong was put forward, both sides responded actively. Then it is further extended to establish the Mainland—HongKong and Macau FTA. In this paper, we will use four chapters to analyse and to reach the conclusion that establishing the above FTA is another important advance to the long-term economic integration within these three sides, which is helpful to the mutual promotion of their economies and to improve the entire competitiveness of China. So, it should become an urgent goal to be reached at present time.

In the first chapter of background analysis, we start to analyse how FTA increases the welfare of member countries from the viewpoints of theory and practice. Then we illustrate the change of HongKong's economic situations in recent years and the difficulties it faces. We continue to discuss the benefits derived from the establishment of the Mainland—HongKong and Macau FTA. These analyses mean to demonstrate the necessity to establish the FTA.

In the second chapter of feasibility analysis, we firstly illustrate that WTO permits the existence of regional trade arrangement such as FTA both in its principles and regulations. This serves to show that establishing FTA within the Mainland, HongKong and Macau, which are different WTO members and different tariff territories, complies with WTO's rule's restriction. After that, we analyse the practical basis of the establishment of the very FTA. The successful running of some regional economic organizations such as NAFTA and EU will provide valuable experiences for the establishment.

In the third chapter of detailed analysis to the discussed FTA, we hold that the

FTA is special in several aspects, for it is formed by different WTO members and different tariff territories under a single sovereignty. Consequently the construction of the FTA will face some specific difficulties. So, in order to speed up the formation of the FTA and to push HongKong's economy, it is feasible to choose some region of the Mainland to establish FTA with HongKong firstly, which dose not breach the basic principle of WTO. Then we continue to demonstrate that Shenzhen City has more advantageous and feasible conditions to become the “ first region” to form FTA with HongKong. These all serve to establish the Shenzhen—HongKong FTA, and we also analyse its specific constructing model .

In the fourth chapter, we put forward some policy suggestions to construct the Shenzhen—HongKong FTA based on the former analysis. And we hold that it is also necessary to promote closer economic cooperations within Guangdong, HongKong and Macau. Later we point out some problems to be focused on in the establishment of the Mainland—HongKong and Macau FTA.

In this paper, we mainly discuss the Mainland and HongKong, almost not mentioning Macau. This is mostly because Macau can be looked on as an attached body of HongKong's economy, whose economic capacity is much smaller and having similar economic situations as HongKong. On the other hand, we must point out that the issue this paper focuses on is still in disputes at present and needs great endeavour to explore. In consideration of the writer's present ability, there is still some weakness when discussing the establishment of the Shenzhen—HongKong FTA, some revelant descriptions seeming too simple. This requires to be improved and strengthened in later research.

Key Words: regional economic integration Mainland—HongKong and Macau FTA Shenzhen—HongKong FTA

目 录

导言 中国内地与港澳建立自由贸易区问题的提出.....	1
第一章 组建内地港澳自由贸易区的背景分析.....	4
第一节 自由贸易区的理论与实践.....	4
第二节 近年港澳经贸形势的变动.....	17
第三节 组建内地港澳自由贸易区的利益所在.....	20
第二章 组建内地港澳自由贸易区的可行性分析.....	26
第一节 组建内地港澳自由贸易区符合 WTO 的规则制约.....	26
第二节 组建内地港澳自由贸易区的现实基础.....	30
第三节 组建内地港澳自由贸易区可借鉴的经验.....	34
第三章 组建内地港澳自由贸易区的具体分析.....	41
第一节 内地港澳自由贸易区的特殊性.....	41
第二节 组建内地港澳自由贸易区所面临的问题分析.....	45
第三节 组建内地港澳自由贸易区的现实模式选择.....	48
第四章 组建中国内地港澳自由贸易区的推进措施.....	56
第一节 推动深港自由贸易区的建立.....	56
第二节 促进更紧密的粤港澳经贸合作.....	60
第三节 推进中国内地港澳自由贸易区建立应注意的问题.....	61
结语 中国内地港澳自由贸易区进一步发展的展望.....	63
附 录.....	64
参 考 文 献.....	67
后 记.....	71

厦门大学博硕士学位论文摘要库

导言 中国内地与港澳建立自由贸易区问题的提出

世界贸易组织(WTO)¹自1995年1月1日正式成立以来,在继承了1947年关税与贸易总协定(GATT)各轮谈判所获得的贸易自由化成果的基础上,以更为完整的框架体系、更具约束力的协定和规章推动着其成员国之间的贸易自由化,并从货物贸易扩展到服务贸易及投资便利化等方面。作为经济全球化阶段性的成果,WTO也有力地推动着经济全球化的进展。中国作为世界上最大的发展中国家,也积极地融入于其中,并历经15年的艰辛谈判最终于2001年12月11日正式成为WTO的一员。随着中国加入WTO,中国内地市场化进程将进一步加快,对外开放的力度也在加大。在此背景下,作为中国内地最主要转口贸易地的香港其中介地位也受到影响。与此同时,在经济全球化浪潮的推动下,世界各个国家和地区组建区域经济集团和签订自由贸易协定的行动也方兴未艾。据日本贸易振兴会统计,世界上现有地区贸易协定194个,已经生效的有107个,绝大多数国家都参加了一个或几个区域经济合作组织。²而在WTO的142个成员之中,相互间也已建成了135个自由贸易区。³这种形势也给尚未加入区域贸易协定的中国内地和香港的经贸发展带来了一定压力。

香港作为中国的特别行政区,其经济发展与内地息息相关,它作为内地对外经济联系的主要窗口也发挥着重要作用。为促进香港经济发展,保持香港经济的繁荣与稳定,2001年年底,香港中华总商会向特区行政长官董建华提出一份报告,希望香港与内地之间建立自由贸易区,以使香港能够充分利用中国加入WTO后的过渡期,先行进入内地市场。特首向中央转达此种意向后,中央政府很快作出积极回应,并由原外经贸部带头同香港特区政府具体商谈此事。此后,在2001年11月28日的香港第14届太平洋经济合作会议上,原中国外经贸部副部长、中国加入WTO首席谈判代表龙永图进一步对香港政府的建议进行了充分肯定,并建议将澳门地区也纳入进来。至此,中国内地与港澳建立自由贸易区的问题正式浮出水面,并得到了多方关注。

¹ 以下世界贸易组织均简称WTO,同样下文的关税与贸易总协定均简称GATT。

² 于立新、王佳佳:“区域经济合作:战略目标与模式选择”,《国际经济合作》2002年第11期。

³ 黄兰淮:“经济特区应成为自由贸易区的‘试验田’”,《南方经济》2002年第6期。

香港的一些学者，如周八骏、张力平、禾木等分别在《镜报月刊》⁴、《紫刊》⁵和《地平线月刊》⁶等刊物上论述了成立内地港澳自由贸易区的意义；内地的学者，如左连村、华晓虹等也在《特区经济》撰文分析内地港澳自由贸易的特点、构建设想和可能遇到的难题等等。⁷莫世祥则具体指出内地与港澳应建立新型的自由贸易区，将传统自由贸易的商品贸易自由化扩展至服务贸易和相互投资自由化方面。⁸迟福林也在中华工商时报上撰文指出，应建立由中国大陆和港澳台三个单独关税区组成的“中华自由贸易区”，并认为可先成立中国大陆与港澳之间的自由贸易区，而后再将台湾包括进来。⁹

在众方议论纷纷的情况下，原外经贸部与香港特区政府也一直就此事保持着联系。2002年1月25日，我国中央政府和香港特别行政区宣布，将原先的组建内地与香港自由贸易区的建议调整为启动两地建立“更紧密经贸关系安排”（Closer Economic Relations）的磋商，并达成了原则性意见，定下了5条磋商原则，¹⁰磋商的内容主要涵盖货物贸易、服务贸易和贸易投资便利化等三个方面。中央与香港特区政府作此安排，是考虑到了目前中、港两地的实际情况，是为便于工作的开展和尽快取得成效。

在本文的论述中，也将以中国内地与港澳建立自由贸易区作为探讨的中心内容。中国内地、中国香港和中国澳门均为WTO的成员，但又同属于一个主权国家之下，“一国三席”¹¹、“一国两制”赋予了内地港澳自由贸易区新的意义，这将是一个特殊的有中国特色的自由贸易区。本文也将从组建背景、可行性、所面临的难点以及组建的具体方式和步骤等几个方面来论述该自由贸易区的建立。

需要说明的是，由于澳门地区经济容量较小，也与香港有着较多的相似之处，基本可以作为香港经济的附属体，并且笔者认为内地与香港间建立自由贸易区的做法可类似地推及澳门地区。因此，为了分析的方便，本文对内

⁴ 系2002年2月号，香港杂志。

⁵ 系2002年1月号，香港杂志。

⁶ 系2002年1月号，香港杂志。

⁷ 见左连村：“关于建立中国内地港澳自由贸易区的思考”，和华晓虹“对内地与香港建立自由贸易区的几点看法”，分别载于《特区经济》2002年第1期和第2期。

⁸ 莫世祥：“创建新型的内地港澳自由贸易区”，《经济前沿》2002年第3期。

⁹ 发表于中华工商时报2002年4月16日第四版。

¹⁰ 具体的原则内容会在下文P47述及。

¹¹ 这里暂时没有将台湾包括进来。

地港澳自由贸易区将着重分析内地和香港的情况，相应的组建自由贸易区的内容也侧重于中、港两地，而基本不对澳门作单独阐述。¹²另外，由于台湾地区尚未与内地实行“三通”，故不具备与内地成立自由贸易区的条件，因此本文也不述及台湾地区。但作为中国经济区的重要组成部分，本文也将在结语部分对中国经济区发展的未来展望之中将台湾包括进来，论述中国经济区未来进一步融合的大趋势。

¹² 此种做法采自俞淮深：《论“中国经济区”》，厦门大学国贸系98级硕士毕业论文，P1。

第一章 组建内地港澳自由贸易区的背景分析

第一节 自由贸易区的理论与实践

§ 1.1.1 自由贸易区的定义

建立自由贸易区是世界经济发展的一个趋势，也是世界各国寻求发展本国经济、抵御经济衰退的一项重要举措。自由贸易区的组建本身就是区域经济一体化的一个阶段。所谓的区域经济一体化（Regional Economic Integration）是指有着一定地缘关系的2个或2个以上的国家或地区，为了维持共同的经济和政治利益，通过签订某种政府间条约或协定，制定共同的行动准则和协调一致的政策，甚至通过建立起各国或各地方政府一定授权的共同机构，实行长期而稳定的超国家的经济调节，达成经济乃至政治上的联盟。它是这些国家或地区在国际分工的基础上，逐渐过渡部分甚至全部经济主权，采取共同的经济政策，一致对外并形成排他性的经济集团的过程。区域经济一体化在第二次世界大战结束以后逐步兴起，在冷战结束之后发展更为迅猛。相应地，区域经济一体化组织也体现出逐渐递进的不同层次的组织形式。主要有以下几种：

一、优惠贸易安排（Preferential Trade Arrangements）

它是指在实行优惠贸易安排的成员国或地区之间，通过协定或其他形式，对全部商品或部分商品实行特别的关税优惠。它是区域经济一体化最低级和最松散的一种组织形式。战前英帝国特惠制、战后的“东南亚联盟”均属此类。由于优惠贸易安排的形式较低级，因而许多区域集团并不以此为起点发展一体化，而直接以自由贸易区开始。

二、自由贸易区（Free Trade Area）

它是指由签订有自由贸易协定的国家或地区组成的贸易区。在成员国或地区之间废除关税与数量限制，使区域内各成员国或地区的商品可完全自由移动，但每个成员国或地区仍保持各自对非成员国或地区的贸易壁垒。1960年成立的欧洲自由贸易区、1989年正式建立的美加自由贸易区均属此类。

三、关税同盟（Customs Union）

它是指 2 个或 2 个以上的国家或地区完全取消关税或其他壁垒,并对非同盟国家实行统一的关税率而缔结的同盟。因此,关税同盟的各成员国或地区内部边界上无须设置海关检查,却联合对外形成统一的关境。1957—1992 年的欧洲经济共同体,即属于一个关税同盟。

四、共同市场 (Common Market)

它是指 2 个或 2 个以上的国家或地区完全取消关税与数量限制,建立起对非成员国或地区的统一关税,特别是在实现商品自由流动的同时,还实现劳动力、资本等生产要素在共同市场内的自由移动。1993 年 1 月 1 日启动的欧洲共同体统一大市场,就是典型的例子。

五、经济同盟 (Economic Union)

它是指各成员国或地区之间在实现关税、贸易和市场一体化的基础上,进一步协调成员国之间的经济政治和社会政策,包括货币、财政、经济发展和社会福利政策,以及有关贸易和生产要素流动政策,并拥有一个制定这些政策的超国家的共同机构。目前的欧洲联盟就是一个典型的经济同盟。

六、完全经济一体化 (Complete Economic Integration)

它是区域经济一体化的最高阶段。在此阶段,各成员国或地区在经济、金融财政等方面完全统一,在成员国或地区之间完全取消商品、劳务、人员、资本等自由流动的人为障碍,此时的一体化已经从经济联盟扩展到政治联盟。目前的欧盟正向此形式迈进。

以上各种形式依次由低到高形成不同层次的一体化组织形式。下面我们用一个表格更清楚地显示其间的递进关系。¹³

具体到自由贸易区,另按国际经济学的标准解释,它是指两个或两个以上的国家或行政上独立的经济体之间达成协议,相互取消关税和与关税具有同等效力的其他措施而形成的国际经济一体化组织。而 WTO 对自由贸易区的解释则为:由两个或两个以上的关税领土所组成的一个对这些组成领土产品的贸易,实质上已取消关税和贸易限制的集团 (GATT 其他条款规定除外)。总的说来,作为区域经济一体化组织中较为基本和一般的形式,自由贸易区具备两个方面的特征:一是在成员方内部取消贸易障碍,实现自由贸易,但

¹³ 以上有关定义及表 1.1 引自孙恒有主编:《国际贸易理论与实务》,郑州大学出版社 2002 年版, PP21-33。

没有共同对外关税；二是通常采取原产地规则。¹⁴

表 1.1 区域经济一体化各组织形式的区别

特征 组织形式	互相给予 贸易优惠 待遇	成员 国 (地区) 间实行自 由贸易	共同的 对外关税水 平	生产要素 自由流动	协调经济 政策	统一的经 济政策
优惠贸易安排	○	×	×	×	×	×
自由贸易区	○	○	×	×	×	×
关税同盟	○	○	○	×	×	×
共同市场	○	○	○	○	×	×
经济联盟	○	○	○	○	○	×
完全经济一体化	○	○	○	○	○	○

注：○表示具有此项特征，×表示不具有此项特征。

这里需要指明的是，到目前为止，我们所说的自由贸易区都是涉及两个或两个以上关税领土的区域性经济集团。但在现实中或平常的理论阐述中，也有这样一些地区，它们也被称为自由贸易区，只是英文名称略有不同而已，此处的自由贸易区为 Free Trade Zone (FTZ)，而此前所说的自由贸易区英文名为 Free Trade Area (FTA)。自由贸易区 (FTZ) 指的是在一国领土内所建的自由贸易区，这类意义上的自由贸易区又称投资促进区 (IPZ)、出口促进区 (EPZ) 和对外贸易区，在世界上的发展亦有几百年的历史了。各类国际组织、经济学家和各国政府也分别对其加以界定。如 1984 年联合国贸发会议报告中对自由贸易区 (FTZ) 给出的定义为：“自由贸易区是货物进出无须通过国际海关的区域。在最初的时候，此类区域主要用于储存和贸易，而最近则强调进行制造、加工和装配业务活动。货物进入自由贸易区可不缴纳关税或受配额的限制，并可无限制地在那里储存。”¹⁵美国则称此类自由贸易区为“对外贸易区”。就我国而言，在 1996 年，时任国务院副总理的李岚清同志担任主编的《中国利用外资基础知识》一书中对自由贸易区的定义如下：

自由贸易区，又称免税贸易区或对外贸易区、自由关税区，也有国家称之为自由区 (Free Zone) 或自由市 (Free City)，称谓虽不同，但其性质是一

¹⁴ 这里的原产地规则主要是指优惠性原产地规则，其定义见下文 PP56-57，此不赘述。

¹⁵ 上海保税区管委会研究室编：《世界自由贸易区研究》，改革出版社 1996 年版，P2。

样的。自由贸易区是划在所在国或地区的海关管辖区的关卡之外，以贸易为主的多功能经济性特区。世界各国的自由贸易区与自由港的功能基本相近，实际上是自由港的发展，它主要以促进对外贸易为主，也发展出口导向的加工业和工商业、金融业、旅游和其他服务业。从内部功能上来说，它与自由港和出口加工区相类似。¹⁶

简而言之，自由贸易区（FTZ）是设限国的政治管辖之下，处在关境之外的，受海关治外法权保护的，无贸易限制的关税豁免地区。¹⁷

这类意义上的自由贸易区于 1547 年就出现了。当时意大利热那亚建立了世界上第一个自由贸易区。此后又不断发展，出现了德国不来梅自由区、墨西哥蒂华纳自由区以及美国于 1936 年建立的第一个对外贸易区——纽约 1 号等等。时至今日，这种意义上的自由贸易区在世界各国随处可见。这些自由贸易区不尽相同，但在实质上或在基本特征上则几乎是共同的，即取消关税和其他贸易限制。也正是这样，我们前面一直论述的由不同的关税领土组成的自由贸易区（FTA）由于也具备这种特征，故而有人将其认为是自由贸易区（FTZ）的一种特殊类型。¹⁸

前面的论述主要是为了将与自由贸易区（FTA）相关的一些概念区分、界定清楚。在本文的阐述中，除非有特别指明，自由贸易区指的是前一种意义上的自由贸易区，即两个或两个以上不同关税领土组成的区域性经济集团（英文为 FTA）。

自由贸易区作为区域经济乃至国际经济一体化的基本组织形式，已成为经济一体化进程中的必经阶段。在实质上，它是国家或地区层次意义上的贸易利益主体之间在推动贸易自由化、消除贸易障碍方面达成的一种合约。作为替代性的制度安排，自由贸易区是合约方相互之间博弈的结果，由此获得的均衡解在一定意义上是符合效率要求的。因此，在一定时期内，在一定区域内，相对国际经济一体化组织的其他制度安排，自由贸易区是优化选择的结果。

¹⁶ 李岚清主编：《中国利用外资基础知识》，中国对外经济贸易出版社 1995 年版，P52。

¹⁷ 上海保税区管委会研究室编：《世界自由贸易区研究》，改革出版社 1996 年版，P5。

¹⁸ 参见钟坚：“世界自由贸易区发展的现状及有关问题”，《特区经济》2000 年第 7 期。

§ 1.1.2 自由贸易区的相关理论分析

传统国际经济学理论认为，自由贸易导致的结果是世界福利最大化，自由贸易区的建立符合自由贸易偏向，故自由贸易区即使没有实现福利最大化，但至少也提高了福利水平。对于创建自由贸易区的效应分析，国际经济学理论的发展和相关的经济学家也给出了各自的观点。维纳（Viner）提出的贸易创造和贸易转移模型¹⁹是国际经济学中关于自由贸易区（关税同盟）理论分析的一个标准模型。在其理论中，维纳认为，自由贸易区（关税同盟）不等同于向自由贸易靠拢，它一方面促进了合约方之间的自由贸易，另一方面又阻碍了与非合约方之间的贸易。这种效果导致贸易创造与贸易转移同时存在。贸易创造（Trade Creation）是指自由贸易区（关税同盟）合约方之间相互取消关税或具有同等效力的其他措施所带来的贸易规模的扩大和福利水平的提高。贸易转移（Trade Diversion）则是指自由贸易区（关税同盟）的合约方用伙伴国进口的较贵的商品取代原先从非合约方进口的较为便宜的商品。自由贸易区（关税同盟）建立的前提条件是贸易创造与贸易转移效应强度的对比。这是从“静态效应”角度对自由贸易区的分析。但是这两种效应的测量与对比在现实中操作性不强，特别是面临各组成国家和地区的经济情况差别较大的时候。

维纳的贸易创造和贸易转移模型主要是应用于关税同盟之中，且其模型在实质上是三个国家（两个为同盟内成员国，另一为外部世界的非成员国）单一产品局部均衡分析的 3×1 模型。在此后的发展中，米德（Meade）²⁰进一步构建了三个国家三种不同产品的 3×3 模型，扩展了对关税同盟的分析。而维尼克（Vanek）²¹、凯姆普（Kemp）²²、麦克米兰和麦克凯恩（Macmillan and Mccann）²³则运用支出方程和相关的函数开创了对关税同盟的一般均衡分析的方法。鉴于本文探讨的是自由贸易区，故此处对上述理论不予以展开，但这些理论中所关注的贸易创造和贸易转移效应也同样存在于自由贸易区之中。

¹⁹ Viner, J. (1950), *The Customs Union Issue*, New York: Carnegie Endowment.

²⁰ Meade, James. 1955. *The Theory of Customs Unions*. Amsterdam: North Holland.

²¹ Vanek. 1965. *The theory of Customs Unions: A General Survey*. Economic Journal 170 (September).

²² Kemp. 1969. *A Contribution to the General Equilibrium Theory of Preferential Trading*. Amsterdam: North Holland.

²³ Macmillan and Mccann. 1981. *Trade-Diverting Customs Unions and Welfare Improvement: A Clarification*. Economic Journal 63 (September).

同样从“静态效应”的角度，罗伯森（Robson）²⁴则对自由贸易区的福利进行了分析。由于罗伯森的分析是以自由贸易区为主要对象的，故此处将着重阐述，并分别从单一国家和两个国家的角度进行分析。

一、从单一国家角度的分析

假定有两个形成自由贸易区的国家 H 和 P，都在各自的国内生产一个相同的产品 X，这一产品的进口在两个国家有不同的关税，H 国的较高，为 WT_H ，P 国的较低，为 WT_P ；原产地原则防止外部世界产品通过 P 国出口到 H 国，在自由贸易区内，H 国和 P 国产品可以自由流动，这一区别对待也许会形成区域内产品和区域外产品间的价格差异。对此自由贸易区的效应分析如图 1.2 所示。

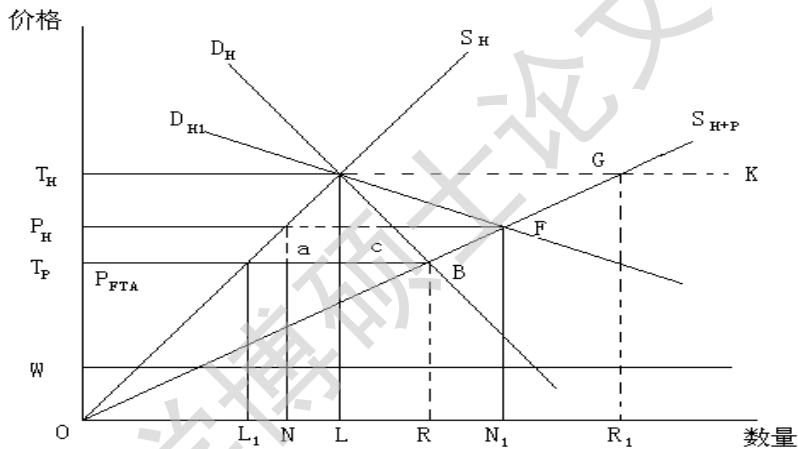


图 1.2

简单地假定形成自由贸易区之前 H 国的关税是禁止性的，排除任何进口。国家 H 的供给曲线为 S_H ，它的关税为 WT_H ，价格为 T_H ，对应的生产为 OL 。国家 P 的关税为 WT_P ，它的供给曲线为 S_{H+P} ， OW 为世界的供给价格。如果一个自由贸易区形成，只要自由贸易区总体上仍是一个净进口者，那么贸易区内原产品在国家 H 中的价格就总不会低于 OT_P ，同时也不会大于 OT_H ，在这里 OT_H 等于 OW 加上国家 H 的保护关税 WT_H 。因此，从国家 H 的角度来看，其产品的有效供给曲线，包括贸易区和非贸易区产品的，是 $T_P B F G K$ 。在自由贸易区中，国家 P 将要供给的量取决于价格，而这个价格又要受国家 H 需求曲线的限制。在图

²⁴ Robson, P.1984. *The Economics of International Integration*, Second Edition. London: Allen-Unwin.

1.2 中根据所选择需求曲线 D_H 和 D_H 的不同, 考虑了两种可能的情况。一是国家 H 对产品的需求曲线为 D_H ; 国家 H 的价格为 OT_P , 在这个价格下, 国家 P 的供给为 L_1R ; 在这种情况下三角形 a 表示贸易创造, 而三角形 c 将表示由自由贸易区产品的 H 国 X 产品价格减少的消费效应。二是国家 H 的需求曲线为 D_H , 国家 H 的价格接近上限 OT_H , 在这价格之上的进口将从外部世界供给。在这种情况下, 国家 H 自己的供给为 ON , 国家 P 对国家 H 的供给为 NN_1 。贸易创造由 D_H 、 S_H 和 P_H 点的水平线以上组成的小三角形表示。一般地, 在一个自由贸易区中, 国家 P 将供给国家 H, 直到它的总的供给量, 以 OT_P 以上的价格, 而其国内市场的不足则从外部世界的进口补充。这样国家 P 的市场价格将下降到 OT_P , 不考虑在国家 H 中产品 X 的最终价格, 这所导致的贸易流动的变化称作“间接贸易偏移”, 即国家 P 的非区域产品对区域产品的替代。它不能由于自由贸易区的原产地原则的实施而消失。在以下从两个国家角度的分析中, 间接贸易偏移的运作对两个国家将分类考虑。

二、从两个国家角度的分析

在图 1.3 和 1.4 中, 给出了国家 H 和国家 P 对产品 X 的需求和供给曲线。 OW 表示世界供给价格。在一体化之前, 国家 P 有一个相对低的关税 WT_P , 其附加关税的产品价格为 OT_P 。在图中, 三角形 a 表示贸易创造 (生产效应), 长方形 b 表示任何对伙伴国产品的超过最初进口时的支出 (贸易转移), 三角形 c 表示国家 H 的消费效应, 它是正的。在此将分析自由贸易区的三种情况。第一种情况, 如图 1.3 所示。假定国家 H 和国家 P 有相似的需求条件, 而国家 H 是相对无效率的生产者, 但国家 P 的供给曲线是相对有弹性的和竞争性的, 进而超过 OL_2 的产出的价格是超过世界市场价格 OW 的。在自由贸易区形成以前, 国家 P 的消费和生产的数量为 OM , 价格对应为 OT_P , 它的关税排除了所有进口。国家 H 生产为 OL , 消费为 ON , 其差值 LN 是以价格 OW 从最低成本的外部世界进口。国家 H 的同盟收益为 $LN \times WT_H$ 。如果国家 H 和 P 形成一个自由贸易区, 如图 1.3 所示, 价格为 T_P 的供给 ($OM + OL_1$) 将明显地小于这个价格下的需求 ($OM + ON_1$), 其差值 (L_1N_1) 将小于国家 P 在这个价格下的供给量。在一个排除最低成本供给的自由贸易区中, 国家 P 将以价格 T_P 供给国家 H 的市场 $L_1N_1 (=L_2M)$, 留给它本国市场 OL_2 , 它需要 ($=L_2M$) 从外部世界以价格 OW 进口。对这种情况, 在一体化后的自由贸易区中将存在一个单一的均衡价格, 它将等于建立自由贸易区之前的两个成员国价格较低者的价格。可以看出,

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库