

欧日自由贸易区谈判及其对 中国的影响*

张晓通 刘振宁 卢迅 张平

内容提要:近年来,在多边贸易谈判陷入僵局之际,全球自贸区发展进入加速期,欧盟和日本也于2013年3月25日正式启动了自贸区谈判。欧日推动建立自贸区背后的经济动因主要是为了欧日各自的经济纾缓;政治上,欧盟是为了获得全球性影响力,而日本则出于对美、对华博弈需求。该协定一旦谈成,将对中国产生较大的贸易转移效应,并迫使中国企业将生产基地前移,在欧日自贸区内进行直接投资,以保持其在欧盟和日本的市场份额。中国如何应对欧日自贸区带来的政治经济压力,文章最后提出了相应的政策建议。

关键词:欧日自贸区 贸易转移效应 博弈 合作

近年来,全球范围内的多边贸易谈判陷入僵局。而与此同时,地区性和双边自贸区的发展则不断加速。美国主导下的跨太平洋战略伙伴关系协定和美欧跨大西洋贸易与投资协定,标志着世界贸易体系从“维也纳和会”式的多边主义进入到“群雄逐鹿”式的双边和区域主义,而大国之间的经济贸易博弈也逐步从双边转入关注第三国市场的“竞争性相互依存”时期,各大国之间围绕新的出口市

* 本文是2012年教育部人文社会科学基金资助项目(12YJCGJW012)的阶段性成果。在此特别感谢日本创价大学的教授林亮先生和武汉大学政治与公共管理学院葛建廷博士的指导和帮助。

场展开激烈的竞争。^①

美国、欧盟和日本通过自贸区战略在中国周边投棋布子,自贸区协定的“贸易转移效应”将直接导致中国商品出口减少,给中国经济发展带来负面影响。在美欧日启动的诸多自贸协定中,对中国潜在贸易转移效应最大的有跨太平洋战略伙伴关系协定(TPP)、美欧跨大西洋自贸区(TTIP)和欧日自贸区。学术界对 TPP 和 TTIP 的相关研究成果较多,^②而对于欧日自贸区的深入研究,尤其是其潜在的贸易转移效应以及中国应该如何应对却几乎是空白。^③

欧盟与日本分别是中国第二大和第五大出口市场,他们一旦建立自贸区,将对对中国商品出口产生较大的贸易转移影响。本文选取欧盟、日本、中国和世界贸易组织的商品贸易统计数据,通过出口相似性指数(ESI)来测算中日产品与中欧产品的出口竞争关系。并在此基础上对比了2011年日本从中国和欧盟进口的前二十大类主要商品,以及欧盟从中国和日本进口的前二十大类商品,分析中国商品在欧、日市场上面临的潜在贸易转移效应。本文采用定性与定量相结合的方法,对欧日启动自贸区谈判的意图、谈判目标、对中国的潜在影响以及中方的应对进行分析与思考。

一 欧日启动自贸区谈判的动因

2010年,欧盟和日本达成了旨在加强包含双边贸易在内的全面合作关系的共识。2012年5月,日本承诺削减非关税贸易壁垒并逐步开放公共采购市场,欧盟-日本双边自贸区的谈判迈出了实质性的一步。2012年7月,欧盟委员会决定,要求各成员国同意启动同其重要政治和经济伙伴日本的自由贸易协定谈

① “竞争性相互依存”最初指的是欧盟与美国在第三国市场上的竞争关系。一方面,美欧之间是密不可分的相互依存关系,另一方面,在全球经济当中又把对方视为最主要的地缘经济上的竞争对手。详见 A. Sbragia, “The EU, the US, and Trade Policy: Competitive Interdependence in the Management of Globalization”, *Journal of European Public Policy*, Vol. 17, Issue 3, 2010, pp. 368-382.

② 关于 TPP,相关研究包括:件金燕:“TPP 和东亚区域一体化”,《商》2012 年第 9 期;梁立骏:“跨太平洋伙伴关系协议(TPP)与中美关系的深层问题”,《理论视野》2012 年第 10 期;李宏:“TPP:会走向繁荣吗?”,《大观周刊》2012 年第 27 期。关于 TTIP,相关研究包括:张平、张晓通:“美欧跨大西洋自贸区基本情况及中国对策”,《国际贸易》2013 年第 7 期;张晓通:“美欧自贸协定云图”,《财经》2013 年第 15 期。

③ 目前国内对欧日自贸区还缺乏深入系统的研究,仅有相关报刊进行了报道,如张琳:“欧日自贸区谈判,中国当可借鉴”,《国际商报》2012 年 8 月 6 日。

判。2013年3月25日,欧盟与日本正式启动欧日自贸区谈判;并分别在4月和6月举行了第一轮和第二轮谈判。双方拟在2013年年内共举行3轮谈判,之后每年将举行4-5次会议。欧日启动自贸区协定谈判不是双方的一时冲动,而是多方原因、多种因素综合作用的结果。

(一) 欧日启动自贸区谈判的经济动因

欧盟和日本彼此都在对外寻找缓解内部经济问题的出路,这成为双方合作的最主要的动因。从欧盟方面看,欧洲面临难以自拔的欧债危机,急需开拓海外市场,促进经济增长,缓解危机。在此背景下,欧洲将目光投向了危机中依然保持稳定增长的亚洲市场,日本也因此成为欧盟这一战略中的重要合作伙伴。欧盟贸易委员德古赫特指出:“欧日这一组双边经济关系至关重要,双方的市场活动加起来超过了全球经济活动总和的三分之一,双方的合作蕴含着非常可观的潜在经济利益。”^①

从日本方面看,受经济危机影响,日本经济增长缓慢,持续低迷,出口受创。日本政府正在谋求新形势下的一体化策略,加强国内经济重建,扩大出口市场份额。2012年,日本国内数码家电出口额比上一年度大幅减少,创下历史最低纪录。安倍晋三就任日本首相后奉行货币宽松和加大公共投资政策以刺激经济,启动欧盟-日本自贸区谈判是“安倍经济”的重要内容之一,日本汽车、电子和投资部门将成为欧日自贸区的主要受益者。日本创价大学林亮教授(ハヤシ アキラ)认为,日本此次与欧盟的谈判有两个方面值得关注:(1)日本与欧盟进行自由贸易谈判的一个重要原因是韩国已经和欧盟建立了自由贸易区,韩国汽车在欧洲的市场份额因此迅速扩大,日本为减少贸易转移效应也希望与欧方尽早签署自贸区协定;(2)一旦日本-欧盟自贸区成功建立,日本今后在与中国、韩国谈判自由贸易区的时候压力相对较小,这将使日本在谈判中获得更多的弹性空间和筹码。^②

^① Karel De Gucht Speech, “Challenge and Opportunity: Starting the Negotiations for Free Trade Agreement between the EU and Japan”, 25 March, 2012, p. 2, EU-Japan Business Summit, Tokyo, Japan.

^② 笔者于2013年6月30日视频采访了日本创价大学林亮教授。

表1 欧盟的主要贸易伙伴

欧盟货物贸易进口金额及各国占比(2012年)				欧盟货物贸易出口金额及各国占比(2012年)			
排名	国家	欧元(百万)	%	排名	国家	欧元(百万)	%
	总量	1,791,727	100.0%		总量	1,686,774	100.0%
1	中国	289,915	16.2%	1	美国	291,880	17.3%
2	俄罗斯	213,212	11.9%	2	中国	143,874	8.5%
3	美国	205,778	11.5%	3	瑞士	133,341	7.9%
4	瑞士	104,544	5.8%	4	俄罗斯	123,262	7.3%
5	挪威	100,437	5.6%	5	土耳其	75,172	4.5%
6	日本	63,813	3.6%	6	日本	55,490	3.3%
7	土耳其	47,789	2.7%	7	挪威	49,821	3.0%
8	韩国	37,861	2.1%	8	巴西	39,595	2.3%
9	印度	37,295	2.1%	9	印度	38,468	2.3%
10	巴西	37,090	2.1%	10	韩国	37,763	2.2%

说明:数据来自 DG Trade Statistics, “Japan-EU Bilateral Trade and Trade with the World”, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113403.pdf, last accessed on June 19, 2013, 表格由作者自制。

目前,欧盟和日本互为重要的贸易伙伴,建立自贸区对于双方收益显著。就欧盟方面来看(见表1和表2),2012年,日本是欧盟的第六大进口来源地国,进口额达到638.13亿欧元,占欧盟进口总额的3.6%。日本也是欧盟第六大出口目的地国,出口额达到554.90亿欧元,占欧盟国家出口总额的3.3%。2012年,日本是欧盟的第七大贸易伙伴,贸易总量为1193.03亿欧元,占欧盟对外贸易总量的3.4%。相比之下,欧盟在日本的全球贸易格局中占据了更为重要的地位。根据欧委会官方发布的关于日本进出口的数据来看(见表3和表4),欧盟是日本第三大出口市场,出口额为689.30亿欧元,占日本出口总额的12.4%。欧盟是日本第二大进口来源地,仅次于中国,进口额为578.54亿欧元,占进口总额的9.7%。2011年,欧盟是日本的第三大贸易伙伴,贸易总量为1267.84亿欧元,占日本对外贸易总量的11%。欧日双方广泛和深入的贸易往来为自贸区谈判奠定了坚实的基础。

表2 2012年欧盟与主要贸易伙伴国的贸易额与各国所占比例

排名	国家	欧元(百万)	%
	总量	3,478,501	100.0%
1	美国	497,658	14.3%
2	中国	433,789	12.5%
3	俄罗斯	336,474	9.7%
4	瑞士	237,885	6.8%
5	挪威	150,258	4.3%
6	土耳其	122,961	3.5%
7	日本	119,303	3.4%
8	巴西	76,658	2.2%
9	印度	75,764	2.2%
10	韩国	75,624	2.2%

说明:数据来自 DG Trade Statistics, “Japan-EU Bilateral Trade and Trade with the World”, 表格由作者自制。

表3 日本的主要贸易伙伴

日本货物贸易进口金额及各国占比(2011)				日本货物贸易出口金额及各国占比(2011)			
排名	国家	贸易额 (百万欧元)	%	排名	国家	贸易额 (百万欧元)	%
总量		597,976	100.0%	总量		555,251	100.0%
1	中国	132,315	22.1%	1	中国	116,357	21.0%
2	欧盟	57,854	9.7%	2	美国	92,091	16.6%
3	美国	54,750	9.2%	3	欧盟	68,930	12.4%
4	澳大利亚	40,773	6.8%	4	韩国	47,424	8.5%
5	沙特阿拉伯	36,334	6.1%	5	中国香港	30,855	5.6%
6	阿拉伯联合酋长国	30,770	5.1%	6	泰国	26,928	4.8%
7	韩国	28,615	4.8%	7	新加坡	19,560	3.5%
8	印度尼西亚	24,478	4.1%	8	马来西亚	13,483	2.4%
9	马来西亚	21,907	3.7%	9	澳大利亚	12,882	2.3%
10	卡塔尔	21,686	3.6%	10	印度尼西亚	12,799	2.3%

说明:数据来自 DG Trade Statistics, “Japan-EU Bilateral Trade and Trade with the World”, 表格由作者自制。

表4 日本与主要贸易伙伴国(地区)贸易量及占各国(地区)的比例(2011年)

排名	国家	欧元(百万)	%
	总量	1,153,227	100.0%
1	中国	248,672	21.6%
2	美国	146,841	12.7%
3	欧盟	126,784	11.0%
4	韩国	76,039	6.6%
5	澳大利亚	53,655	4.7%
6	泰国	44,505	3.9%
7	沙特阿拉伯	41,015	3.6%
8	印度尼西亚	37,277	3.2%
9	阿拉伯联合酋长国	36,148	3.1%
10	马来西亚	35,389	3.1%

说明:数据来源自 DG Trade Statistics, “Japan-EU Bilateral Trade and Trade with the World”, 表格由作者自制。

根据日本布鲁塞尔事务所的测算,建立欧日自贸区后,日本对欧盟的出口预计将增长 23.5%。^① 欧盟委员会于 2012 年 7 月 18 日发布的《欧盟-日本贸易关系影响评估报告》^②中也提到了建立欧日自贸区所带来的积极影响。据欧方测算,欧日自贸区一旦谈成,欧盟 GDP 将会增长 0.6% 到 0.8%,创造 40 万个就业岗位,欧盟对日本出口增长 32.7%。该报告对欧日可能采取的贸易政策运用了可计算的一般均衡理论模型(Computer General Equilibrium, CGE)进行分析,结论是欧日双方的货物贸易关税完全取消。但欧日谈判的雄心不止于此,还包括

① ブリュッセル事務所・欧州ロシアCIS課, “EUのFFTTAA 交渉開始の提案と影響評価”, November 2012, p. 4, http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001115/eu_FTA.pdf#search=%E6%97%A5EU%E3%81%AEFFTTAA%E4%BA%A4%E6%B8%89%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%AE%E6%8F%90%E6%A1%88%E3%81%A8%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E8%A9%95%E4%BE%A1, last accessed on June 30, 2013.

② European Commission, “Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations”, 18 July 2012, pp. 33-36, http://search.yahoo.com/r/_ylt=A0oG7tg8ncFRSWoA7PVXNyoA;_ylu=X3oDMTEOMHVydnB0BHNIYwNzcgRwb3MDMwRjbl2xvA2FjMgR2dGlkA0FDQlkwNi85Mw- --/SIG=13em4pg8g/EXP=1371671996/* * http%3a//eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3furi=SWD%3a2012%3a0209%3aFIN%3aEN%3aPDF, last accessed on June 19, 2013.

欧方特别强调的消除非关税壁垒。据此,该模型还针对消除非关税壁垒的情况进行了两类模拟计算:一类是保守型的自由贸易政策(Conservative FTA),还有一类是激进型的自由贸易政策(Ambitious FTA)。其中,保守型的自由贸易政策是指将现有的非关税贸易政策成本减少 20%。具体分为两种情况:一是非对称式的减少,即日本减少总共 20% 的针对欧盟的非关税贸易政策成本,欧盟分别在货物贸易方面减少 6.6% 的非关税贸易政策成本,服务贸易方面减少 20% 的非关税贸易政策成本;二是对称式的减少,即欧盟和日本对等地减少 20% 的非关税贸易政策成本。激进型的自由贸易政策是指将非关税贸易政策成本减少 50%,它也分为两种:一是非对称式的减少,其中日本方面整体性减少非关税贸易政策成本 50%,欧盟分别在货物和服务方面的非关税贸易政策成本上减少 16.5% 和 50%;二是对称式的减少,欧盟和日本双方都减少 50% 的非关税贸易政策成本。

保守型的自由贸易政策和激进型的自由贸易政策的预期收益是不同的。根据哥本哈根经济学研究所 2011 年的 CGE 模型预测,^①如果采用保守型自由贸易政策中双方非对称削减非关税壁垒,欧盟的 GDP 在 2020 年之前将增长 0.34%,在对称减少的情况下会增长 0.75%。对于日本来说,对称和非对称政策情况下其 GDP 的增长幅度大约都是 0.27%。欧盟对日本的出口预计增加 22.6%,日本对欧盟出口预计增加 17.1%。在保守型的自由贸易政策下,总体而言,欧盟对日本的出口预计增加 22.6%,日本对欧盟出口预计增加 17.1%。欧盟的全球出口会增加 1.2%,全球进口增加 1.2%。日本的全球出口增长预计约为 3.8%,进口增长预计约为 4.5%。

在激进型的自由贸易政策的条件下,欧盟的 GDP 在非对称贸易政策下预计增长 0.8%,对称贸易政策下增长 1.9%。日本的 GDP 预计增长 0.7%。欧盟对日本出口在非对称贸易政策的情况下会增加 32.7%,日本对欧盟出口预计会增加 23.5%。欧盟的全球出口额预计在非对称贸易政策下增加 2.8%,在对称式的贸易政策条件下增加 6.7%。在非对称贸易政策下,欧盟的全球进口额预计增加 2.9%,日本的全球出口额预计增加 7.3%,进口额预计增加 8.6%,以上数据的总结情况参见表 5。

^① European Commission, "Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations", p. 42.

表5 非对称条件下的经济影响(百万欧元)-百分比变化

政策选择	基准值 (百万欧元)	保守型		激进型	
		非对称	对称	非对称	对称
对欧盟的影响					
国内生产总值	17,642,509.0	0.3%	0.8%	0.8%	1.9%
国民收入(百万欧元)	17,642,509.0	42,006.0	92,805.0	99,774.0	319,292.0
出口货物(离岸价格)	5,334,549.0	1.2%	2.7%	2.8%	6.7%
进口货物(到岸价格)	5,611,441.0	1.2%	2.8%	2.9%	N/A
双边贸易中对日本的出口	68,553.0	22.6%	23.7%	32.7%	N/A
对日本的影响					
国内生产总值	3,845,622.0	0.3%	0.3%	0.7%	0.7%
国民收入(百万欧元)	3,845,622.0	5,069.0	5,137.0	13,173.0	18,321.0
出口货物(离岸价格)	720,175.0	3.8%	3.9%	7.3%	7.4%
进口货物(到岸价格)	684,535.0	4.5%	4.5%	8.6%	N/A
双边贸易中对欧盟的出口	109,201.0	17.1%	18.0%	23.5%	N/A

说明:数据来自 European Commission, “Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations”, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149809.pdf, last accessed on June 19, 2013,表格由作者自制。

总而言之,欧盟和日本的自由贸易区一旦建成,双方总体贸易量都会扩大,进出口都能够实现在现有水平上的进一步增长。但从以上数据来看,欧盟的进出口增长幅度要略高于日本进出口的增长幅度。

(二) 欧日启动自贸区谈判的政治考量

欧盟主要的政治考量是借助欧日自贸区协定,重塑其在东亚乃至全球的影响力。美国将战略重心从欧洲转向亚太,令欧方在经济上倍感压力。欧日自贸协定有助于巩固欧盟在亚太,尤其是东亚地区的战略地位,既赢得经济利益,又能提升欧盟在国际舞台上的地位与声望。从欧日双边关系看,日本是欧盟全球

主要战略伙伴之一。欧盟认为,欧日是天然的伙伴,都是民主政体,有着共同的价值观和利益,又是全球最大的民事力量。双方都相信以规则为基础的有效多边主义可以应对全球性挑战。^① 欧日关系的稳定发展对于欧盟在亚洲的影响力至关重要。欧盟希望与日本一起解决包括朝核、南海等东亚地区热点问题。正如欧盟对外行动署首席运营官奥沙利文指出:“亚洲在政治与安全领域对欧洲而言非常重要;我们最重要的四个战略伙伴都在亚洲;与这些最重要伙伴保持接触对于我们应对气候变化、打击海盗、防止大规模杀伤性武器扩散、南中国海航行自由、2014年以后阿富汗局势等问题至关重要”。^②

日本启动与欧盟自贸区谈判的意愿较欧盟更为强烈。欧盟成员国对于日本方面启动与欧盟自贸区谈判的诚意持有疑虑,不相信日本会在非关税壁垒以及开放铁路、政府采购市场方面能做出实质性的让步,因此在给欧委会谈判授权时明确加上了一项“中期评估条款”,即在谈判启动一年后就对欧日谈判进展进行评估,如果发现谈判没有取得实质性进展,即可终止与日本的谈判。^③ 由此可见,谈判的主动权其实掌握在了欧方手中。日本之所以急切地希望与欧盟启动该自贸区谈判是有其真切的政治考虑:一是在与美国商谈跨太平洋自贸区协定时获得谈判筹码。在该协定谈判中,美国对日本提出很高的要价,令日方颇感为难。日本在加入美方主导的 TPP 谈判前,如果能够启动并顺利推进欧日自贸区,就能让美国“投鼠忌器”。美国为了避免被欧洲产品挤出日本市场,可能会允许日本在其可接受的范围内早日加入 TPP 谈判,并且在今后的谈判中适当降低针对日本的谈判目标;二是牵制中国。在日本看来,欧债危机期间,中国积极援助欧洲,与欧洲走近,一旦欧债危机缓解,经济恢复,中国将首先获益,并有可能在军事合作上与欧盟取得新的进展。因此,安倍政府希望通过与欧洲签署自由贸易区和包括安全在内的政治协定的方式,牵制中国在欧洲扩大影响,保持日本对欧洲的影响力。

日本国际问题研究所的渡边赖纯认为,日本此次与欧盟的谈判主要出于三方面的考虑:(1)双方在自由民主主义、法制建设、市场经济等方面有着共同的价值观,也都是推动世界经济进步的重要伙伴。双方在全球经济增长中都有着

^① D. O'Sullivan, "Priorities for EU Diplomacy in East Asia", Keynote Speech, CRIPS Forum, Tokyo, Japan, 12 February 2013.

^② Ibid., p. 6.

^③ Karel De Gucht Speech, "Challenge and Opportunity: Starting the Negotiations for Free Trade Agreement between the EU and Japan", p. 3.

相当重大的责任;(2)在日本与欧美、欧洲与亚洲经贸关系不断加强的今天,日本与欧盟的经济关系也应当进一步融入世界经济,并且彼此都应当为世界经济做出贡献;(3)双方希望通过进一步的合作来增强自身的经济竞争力,而且都已经具备了进一步合作的条件。如今,日本开始逐步在亚洲之外的地区寻找合作伙伴、开拓市场。日本和欧盟在资本市场和服务业市场领域都是高度自由化的,双方都遵循WTO的相关基本规则,这些都为双方的进一步合作奠定了基础。而且日本方面希望此次和欧盟所谈判的自由贸易区能够成为世界范围内双边自由贸易区的典范,由此可见,日本对于此次的谈判有着较大的期望。^①

二 双方谈判目标和内容

与美欧跨大西洋自贸区不同,欧日自贸区谈判没有预设结束的时间,这在某种程度上也体现了谈判的难度与复杂性。根据欧盟的一项公共调查显示,目前双边贸易的已有水平要远远低于所预期的水平。几乎所有的欧洲被调查者都认为,日本市场蕴含巨大的潜力和商机,但是这些潜力却被一些特定领域的贸易壁垒压制住了。大多数日本被调查者认为,日本和欧盟的贸易有着更大的发展空间,日本有更多的利益去推动,这些利益不仅存在于贸易领域还存在于投资领域。^② 欧日双方的分歧与不满主要集中在以下几个方面:

欧盟的食品、乳制品、肉类行业表示,日本目前较高的进口关税和较低的关税配额正在严重挤压他们的市场份额。欧盟的皮革和运动用品、汽车、医药和医疗设备行业则表示由于关税壁垒,他们的利润空间受到了很大的挤压。此外,欧盟企业对于日本在政府采购市场上的保护行为深感不满,认为,日本没有很好地履行世界贸易组织的政府采购协议;日本缺乏一个能够提供所有有关政府采购招标信息的信息中心点,有关政府采购市场准入资格和奖励的标准不够透明、清晰;单一投标人或限制性招标行为广泛存在;“操作安全条款”的滥用使得外国供应商在铁路交通领域投标中被排除在外。日本方面则认为,欧盟在汽车、零

^① 渡邊頼純,“欧州連合(EU)の対域外諸国とのFTAと日EUFTAの展望”, pp. 123-124, http://www2.jiia.or.jp/pdf/resarch/H24_Regional_Integration/07-watanabe.pdf#search=%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88%EF%BC%88EU%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%9F%9F%E5%A4%96%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AEFTA%E3%81%A8%E6%97%A5EUFTA%E3%81%AE%E5%B1%95%E6%9C%9B, last accessed on June 30, 2013.

^② European Commission, “Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations”, pp. 11-13.

配件、家电产品和农用化学品方面的关税应该进一步降低。大量的来自医药、医疗设备、医疗保障、电信和铁路行业的被调查者认为,关税和非关税壁垒是目前双方进一步合作的最大障碍。

在此背景下,欧盟和日本在谈判中设立了具体目标:^①

(一) 欧盟的谈判目标

欧盟希望通过谈判,大幅削减日本方面的贸易壁垒,增加欧日之间的货物贸易、服务贸易和投资,扩大彼此的政府采购市场,使双方的市场开放程度更加对等。具体而言,欧盟有五个目标:(1)在货物贸易方面,要求日本降低关税,大幅减少那些带有歧视性的非关税壁垒和各类延迟进口的繁文缛节,增加欧盟食品、农产品、汽车行业对日本的出口;(2)服务贸易方面,要求日本向欧盟开放部分关键性的服务市场,减少各种类型的非关税壁垒,提高政策体系的透明度,实施更加灵活、简洁的政策程序;(3)投资方面,要求日本降低投资市场的准入门槛,消除所有针对欧盟投资的数量限制和投资部门限制,推行制度改革,使其制度更有利于跨境合并和收购;进一步整合其竞争政策领域的相关法律法规;(4)在完善政策方面,要求日本政府鼓励国内企业提高公司运行的透明度,防止恶意收购的出现,通过相应政策鼓励小股东,使其能够有权复议董事会关于收购行动的决议;(5)在政府采购方面,要求日本放宽欧盟企业进入日本市场的准入条件,在跨境采购方面降低关税,将有关所有日本实体经济体的信息公开,在铁路政府采购领域,不再滥用操作安全条款,限制外国企业进入。

(二) 日本的谈判目标

日本的谈判目标主要有以下几个方面:(1)进一步在服务贸易总协定(GATS)的基础上实现欧盟服务贸易自由化;(2)进一步完善原产地规则,使其更加适合当下的产业环境;(3)要求建立一个专门委员会,使日本能够参与到欧盟标准、贸易规则制定过程中去;(4)通过双边磋商机制,在汽车行业中建立一套双方都能接受的标准;(5)进一步简化欧盟海关通关程序;(6)在医药市场和医疗器械市场中,统一彼此的规则和体系,要求欧盟给予日本政府就此事与欧方开展磋商的机会;(7)保证在欧盟工作的日本国民及其家人能够享受和欧洲自由贸易联盟(European Free Trade Association)国家国民一样的工作待遇;(8)实现双方对于一系列专业资格的共同认证,包括对会计资格、税务会计资格以及专

^① European Commission, "Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report on EU-Japan Trade Relations", pp. 22-27.

利代理人资格的认证;(9)能够更加自由地执行相关药品准入的规则,同时也可以保证实施过程的透明和公开;(10)完善对专利的保护,加强双边的专利保护合作;(11)在能源和环境领域加强合作,尤其是在相关的环境标准和规则的建立方面;(12)统一双方关于工业产品的认证标准和体系;(13)在政府采购市场方面,要求以相关立法的形式防止在政府或者商业交易中的逾期付款行为,实现日本和欧盟在政府采购市场上标准的一致,简化政府采购市场招标环节上的行政手续,减少参加竞标所需要的正式文件等。^①

二 欧盟-日本自贸区对中国的影响

欧盟和日本签署自由贸易协定,作为欧日重要经贸伙伴的中国将不可避免受到影响,主要表现在贸易转移效应、对外投资等诸多方面。

(一)中国对欧盟与日本的货物贸易出口将受到贸易转移效应的影响。欧日一旦签署自贸协定,中国在全球贸易格局中将处于更加不利的地位。商品出口在中国对外贸易中占据较大比例,以2012年为例,进出口贸易额中53%是出口,而进口中也有相当大的比例是用于加工贸易出口。欧盟和日本作为中国的第二和第五大贸易伙伴,一直是中国商品重要的出口目的地,二者之间的自由贸易协定势必对中国出口产生很大影响。

自由贸易协定通常都包括大规模的关税减让措施,如北美自由贸易协定中,即规定各国最终完全取消非农产品关税,这一目标目前已基本实现。欧日市场上针对彼此及中国的关税情况如表6所示。2010年,日本对中国非农产品进口加权平均关税为2.6%,70.3%的非农产品种类免征关税,77%的进口额免征关税。日本对欧盟非农产品实施的加权平均关税为1.6%,税率更低,但零关税待遇涉及的产品种类较少。欧日自贸区一经建成,欧盟产品在日本市场的零关税产品种类比重将会有很大的提高。相比之下,欧盟非农产品的进口关税略高,享受零关税待遇的中国非农产品种类仅有24.9%,零关税进口额也只有49.6%,日本的情况与中国相差不大。这种情况在欧日自贸区谈成之后将发生改变,日本在欧盟市场的零关税产品比重和进口额可能会大幅超过中国,从而对中国对欧盟的出口造成很大冲击。

^① ブリュッセル事務所・欧州ロシアCIS課,“日EUのFFTTAA交渉開始の提案と影響評価”, pp. 6-7。

表 6 2010 年欧盟和日本市场上的非农产品进口关税情况(以百分比计)^①

	算术平均	加权平均	零关税 产品种类比重	零关税 进口额比重
日本市场非农产品进口关税				
中国	3.8	2.6	70.3	77
欧盟	3.7	1.6	48.7	72.8
欧盟市场非农产品进口关税				
中国	4.4	3.3	24.9	49.6
日本	4.4	3.0	23.0	44.0

说明:数据来自“World Tariff Profiles 2012”, pp. 76-97, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles12_e.pdf, last accessed on June 19, 2013, 表格由作者自制。

为了分析上述关税差异是否会带来贸易转移效应,还需要了解中日、中欧产品在两个市场上的出口相似度,它代表了两国产品的相互竞争程度。中国在欧盟市场上的贸易转移损失取决于中国和日本商品在欧盟市场上的相似度,两国出口到欧盟的商品相似度越高,中国在欧盟市场上因贸易转移效应遭受的损失就越大。同样,中国和欧盟出口到日本的产品相似度越高,中国遭受的损失越大。

本文采用出口相似性指数(ESI)来测算中日产品与中欧产品的出口竞争关系。指数取值范围为0-100,数值越大表明两国在该市场竞争程度越高。计算中所用的数据来自日本总务省统计局和欧盟统计局。计算结果,2011年中、欧产品在日本市场相似度为66,中、日产品在欧盟市场相似度为58。^②这一结果说明中国出口产品与欧、日产品具有一定相似性,并且可以预计随着中国出口结

① 需要说明的是,在2013年出版的《World Tariff Profiles 2012》中,WTO提供了迄今最新的有关各国关税的全面数据,它只截止到2010年。不过由于金融危机以来,世界各国都日益重视拓展外部市场,进口关税也无明显削减,因此2010年的数据很大程度上也可以代表目前的情况。

② 具体而言,我们用 $ESI_{j,k}$ 代表j国与k国出口产品在同一出口市场的相似性指数。计算方法如下,首先,分别计算某一类商品在j国和k国对同一市场出口总额中所占百分比;其次,比较上一步中所得百分比的大小,并保留其中较小的那个数值;再次,对所有种类的商品重复上述步骤;最后,将所有保留下来的数值相加,得到两国最终的出口相似性指数。

构的升级转型,未来的产品相似性仍会继续提高,竞争程度也会越来越激烈。

不过 ESI 只能反映两国产品在同一市场的总体竞争情况,为了进行更深入的分析,我们在表 7 中对 2011 年日本从中国和欧盟进口的主要产品的进口总额进行了对比,在表 8 中对欧盟从中国和日本进口的前二十大类产品的进口额进行了比较。

表 7 2011 年日本从中国、欧盟进口主要商品的进口总额

日本市场(单位:百万日元)		
种类	中国	欧盟
食品	747060	780661
原材料	183140	212978
矿物燃料	146826	42649
化工产品	1059309	2028857
工业制成品	1807126	478143
非电子机械	2366682	681312
电子机械	3635148	547548
运输设备	277630	768974
其他	4419026	860886

说明:数据来自“日本統計年鑑平成 25 年,主要国,主要品別我が国の輸入額”,<http://www.stat.go.jp/data/nenkan/15.htm>, last accessed on June 19, 2013,表格由作者自制。

以上可见,日本从外国进口的主要产品中,表 7 中八类产品占中国对日出口总额的 69.8%,占欧盟对日出口总额的 86.4%。在欧盟市场上中国和日本有 13 类出口产品相同,分别为第 85、84、95、73、39、29、90、87、89、72、40、71、82 章产品。前二十大产品占中国对欧盟出口总额的 87.0%、日本对欧盟出口总额的 94.1%。

表 8 2011 年欧盟从中国和日本进口的前二十大类商品比较

欧盟市场(单位:百万欧元)			
HS2	中国	HS2	日本
85	79809	84	18637
84	58056	85	13087
62	16381	87	12344
61	13671	90	5749
95	12643	29	2375
94	11507	71	2372
64	7583	39	1823
73	6584	40	1723
39	6170	38	1048
29	5943	73	1035
42	5853	30	1005
90	5662	32	714
87	4576	37	570
89	4217	95	479
72	3791	82	450
63	3127	72	443
40	2988	89	365
83	2432	28	327
71	2321	96	325
82	2208	99	297

说明:数据来自 European Commission, Eurostat, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do>, last accessed on June 19, 2013, 表格由作者自制。

结合上述关税和出口产品种类信息,我们可以分析中国产品在欧日市场上面临的潜在贸易转移威胁。若欧日某类产品在自贸区生效后关税下降较多,则该产品的出口就会增加,并形成对中国同类产品的贸易转移。对于原关税较低的产品,则不会发生太大变化。根据上述原则所得的分析结果参见表 9。

表9 欧日自贸区对中国商品出口影响分析

关税 税率	日本市场			欧盟市场		
	产品类别	涉及中国产品金额(百万日元)	影响程度	HS2	涉及中国产品金额(百万欧元)	影响程度
>4%	食品、矿物燃料	893886	受影响较大	29, 87, 89, 39, 40	23896	受影响较大
2%—4%	化工产品	1059309	会受到一定影响	82, 84, 90, 85, 95	158379	会受到一定影响
<2%	原材料、非电子机械、电子机械、运输设备、工业制成品	8269726	受影响较小	71, 72, 73	12696	受影响较小

说明:数据来自“World Tariff Profiles”, 2012, pp. 76-97, http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles12_e.pdf, last accessed on June 19, 2013, 表格由作者自制。

在日本市场上,食品和矿物燃料的税率较高,中国商品面临较大的贸易转移效应影响,涉及金额约 8940 亿日元(约合 90 亿美元);化工产品的税率适中,中国产品也会受到一定影响,涉及金额约 10593 亿日元(约合 107 亿美元);原材料、非电子机械、电子机械、运输设备以及工业制成品等产品的税率较低,中国产品受到的影响较小,涉及金额约 82700 亿日元(约合 834 亿美元)。

在欧盟市场,第 29(有机化学品)、87(车辆及其零件、附件)、89(船舶及浮动结构体)、39(塑料及其制品)、40 章(橡胶及其制品)产品的税率较高,中国产品面临着比较大的贸易转移威胁,涉及金额约 240 亿欧元;第 82(贱金属工具、器具、餐具及其零件)、84(核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件)、90(光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件)、85(电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件)、95 章(玩具、游戏品、运动用品及其配件)产品,由于税率适中,也会受到一定影响,涉及金额约 1584 亿欧元;第 71(天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币)、72(钢铁)、73 章(钢铁制品)产品税率较低,涉及金额也仅约 127 亿欧元,因此不会受到太大影响。

据此初步测算,在欧盟市场受到影响的中国商品金额总计约 1824 亿欧元,

约合 2390 亿美元。在日本市场受到影响的中國产品金額总计约 197 亿美元。在欧盟和日本市场受到影响的中國产品金額总计约 2587 亿美元(约合 2000 亿欧元),即使实际贸易转移只有 10%,中国在欧日市场受到影响的产品金額也高达 250 多亿美元,约占中国出口总额的 1%、GDP 的 0.3%。此外,以上数据也表明,欧日自贸区协定对中国带来的贸易转移效应在欧盟市场上的表现更为明显,而在日本市场上表现则不那么明显。

(二)欧日自贸区的建立不会对中国吸引外资造成较大的负面影响,反而有助于推动中国对外直接投资。在中国吸引外资上,目前大部分外国企业在中国投资并非只考虑出口贸易,同时也兼顾庞大的中国国内市场。随着中国国内市场需求的不斷释放,其对于外国资本仍然具有很大的吸引力。因此,欧日自贸区的建立对中国吸引外资的负面影响不会太大。

对于中国对外投资而言,欧日自贸区建立后,欧日间的关税将会大幅削减,这将使得自贸区外的中国企业在与自贸区内欧日企业的竞争中处于劣势。中国企业由于丧失产品竞争优势而可能被迫在欧日自贸区内进行直接投资,建立企业,享受国民待遇,以保持其在欧盟和日本的市场份额。自由贸易区的建立将极大地扩展欧盟和日本市场的地理空间和容量,从而给区内的生产企业直接带来规模经济效益和范围经济效益,获得更高的利润。^①受统一的大市场的吸引,中国企业也会加速在欧日自贸区内建立生产基地,进一步扩大其市场份额。此外,区域协定也使国家的具体政策锁定在区域或国际水平上,从而为外国投资者提供了一个更加可预测的政策环境。^②这些都有利于中国企业在欧日自贸区内进行直接投资。因此,欧日自贸区的建立有助于推动中国对外直接投资。

(三)欧日自贸区的建立不会导致中国加工贸易产能大规模地向国外转移。加工贸易企业在中国大陆投资设厂主要是为了享受低劳动力成本的优势,因此能够承接中国加工贸易产能转移的主要都是劳动力成本与我国近似或更低的国家,如越南、缅甸等东南亚国家。反观欧盟和日本,二者同为发达国家或地区,即使双方达成了自由贸易协定,双方的劳动力成本客观上仍然远高于中国,中国在劳动力成本上的比较优势依然存在,加工贸易企业不会因为二者之间的自贸协定就将产能转移到欧盟或者日本。因此,就欧日自贸区的建立而言,其对中国加

① 王婵:“中国与东盟建立自由贸易区的直接投资效应分析”,《黑龙江对外经贸》2008年第4期,第45页。

② 洪渣:“关于区域经济一体化与投资之间关系的思考”,《中国外资》2009年第8期,第123页。

工贸易产能转移的影响不会太大。

三 结语

欧日自贸区谈判及其对中国的影响是当今世界进入竞争性依存时代的又一例证,体现了各经济体既竞争又合作的现状。欧日自贸区对中国贸易的潜在转移效应最高可达 2587 亿美元。即使最终只有 10% 的贸易转移,欧日自贸区对中国的影响也高达 250 亿美元,约 200 亿欧元。如果算上欧美跨大西洋自贸区对中国最终高达 200 亿欧元的贸易转移^①和遭受欧盟反补贴措施威胁的 200 多亿欧元的中国光伏产品出口,欧盟最近一系列贸易政策举措给中国带来的潜在贸易损失高达 600 亿欧元。这相当于 2012 年中国对欧盟出口额的四分之一、中国出口总额的 3% 和 GDP 的 0.9%。同理,中国、美国等各大经济体发起的各类自贸区协定谈判都将产生或多或少的贸易转移效应,而这些贸易转移加上全球保护主义抬头,各经济体之间爆发贸易摩擦的几率大大上升。

在竞争性相互依存时代,三种不同的逻辑可能同时指导着一个国家(或地区)的外交和对外经济行为。一是现实主义的民族国家逻辑。其核心是追求安全和相对收益,即“我要赢得比你多”,强调军事与安全,经济服务于军事与安全;二是市场准入的逻辑。其核心是追求对等收益,即“你我要赢得一样多”,强调经济利益,其指导思想是重商主义和自由主义相结合的商人逻辑,但偏向重商主义;三是全球价值供应链的逻辑。其核心是在全球价值供应链中找到属于自己的位置并与价值链上的其他方建立合作伙伴关系,大家互利共赢。面对欧日自贸区以及欧美发起的一系列新的自贸协定谈判,中国该采用哪种逻辑,如何应对?现实中,政策制定者们很可能同时受到上述三种逻辑的影响,他们采取的应对之策很可能包含了所有三种逻辑的要素。笔者基于自身的工作经验,提出四方面的政策建议:

第一,不放弃多边贸易谈判。中国应继续高举多边主义大旗,占据道义制高点。采取切实步骤,联系各谈判方,坚持世贸组织推动全球贸易投资自由化、便利化的主渠道地位,推进多哈回合谈判。适时在中国召开一次世界贸易组织小型部长会,邀请金砖国家、主要发展和发达国家经济体,共商多边贸易体制的

^① 张平、张晓通:“美欧跨大西洋自贸区基本情况及中国对策”。

未来及其与双边自贸协定的关系。同时联合受欧日自贸协定负面影响的经济体,时刻观察欧日自贸区的谈判进展情况,要求欧盟、日本、美国等克制启动大规模的自贸区协定谈判。

第二,从四个方向积极推进中国经贸大战略。美欧日通过政治、经济两手对中国形成“围堵”之势,中国急需“解围”、“脱困”,急需制定政经结合的中国对外经贸大战略,其核心部分是提升与周边国家和地区以及与广大发展中国家的经济合作水平。在东、西、南三面“被围”的不利态势下,中国需要在四个方向找到突破口:一是向北,寻求与俄罗斯深化全面经济合作;二是向西,寻求与上海合作组织成员国开展全面经济合作,考虑建立上海合作组织共同市场;三是向南,寻求与东盟在中国-东盟自贸区的基础上,进一步实现经济一体化;四是向东,推动中日韩自贸区谈判,确保中日韩自贸区谈判的进度不落后于欧日自贸区、TPP 和 TTIP。此外,中国还应考虑加大同金砖国家、非洲、拉美与加勒比地区的全面经济合作,综合使用自贸区建设、援外、“走出去”、建立海外经济技术开发区、促进贸易等各种经济合作手段,维护中国安全与发展利益,将各种经济资源转化为实际经济利益与政治影响力。

第三,继续大力发展与欧盟、日本的经贸合作。只有进一步推进与欧、日的经贸合作,消除彼此间的关税和非关税壁垒,才能稳住对欧、日市场的出口。具体而言,需要加快推进中日韩自贸协定谈判进度。加快推进中欧投资协定谈判进度,确保中国与日、欧的协定谈判与日欧、美欧 TTIP 的推进速度保持同步甚至更快。

第四,借助全球自由贸易区大发展的机遇,推动国内进一步改革开放。中国多边贸易谈判和自贸区战略推进的最大动力应来自国内。正是在中国加入世贸组织的过程中,中国市场得以进一步开放,市场经济体制得以初步建立,法律法规不断完善。而目前更需进一步推动国内改革与开放,在国际层面实现互利共赢。

(作者简介:张晓通,武汉大学政治与公共管理学院副教授;刘振宁,武汉大学经济外交研究中心研究助理;卢迅,武汉大学经济外交研究中心研究助理;张平,武汉大学政治与公共管理学院讲师。责任编辑:孙莹炜)