

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 15720091151629

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

台、日、韩工业制品区域贸易关系及 ECFA 的影响效  
应探究—基于中国大陆市场的分析

**Industrial products' regional trade relationship among  
Taiwan, Japan and R.O.K and the effects of ECFA—An  
analysis based on China Mainland Market**

刘永强

指导教师姓名: 郑甘澍教授

专 业 名 称: 国际贸易学

论文提交日期: 2012 年 月

论文答辩时间: 2012 年 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

---

## 内容摘要

随着经济的快速发展，中国大陆市场的规模迅速扩大，其对亚洲各经济体的影响力也日益上升，中国大陆目前是中国台湾省、日本、韩国最大的出口贸易伙伴。由于台、日、韩对大陆在工业制品方面的比较优势较为接近，ECFA 签署之后，为降低 ECFA 给自身出口带来的冲击，日、韩与大陆展开互惠经贸洽谈的意愿明显增强。大陆可以利用自身市场的巨大影响力，积极引导中韩 FTA 乃至中日 FTA 的建立，从而推动甚至主导东亚经济一体化进程的发展。

由于工业制品是台、日、韩对大陆出口的主体，本文主要对三方工业制品在大陆的区域贸易关系进行了分析。研究表明，在大陆市场上，台、日工业制品整体的比较优势高于韩国，同时三方相互之间呈现出竞争的关系；对一些主要产品的考察发现，台-韩之间竞争程度高于台-日之间；ECFA 早收清单实施后，将严重影响到韩国有机化学品、钢铁等诸多产品向中国大陆的出口，日本的塑料制品、电气设备及其零件等有关产品的出口也将受到较大影响；在后 ECFA 时期，如大陆继续加大对台相关产业开放力度，则日本的运输设备、陶瓷/玻璃制品、贱金属及制品等产业，以及韩国的电气设备、运输设备等相关产业在大陆的竞争力预计将受到明显削弱。文章最后，用一个杠杆模型概述了大陆当前在东亚一体化进程中面临的格局，并从市场开放、地缘合作等方面就大陆引领东亚经济整合的策略提出了一些建议。

**关键词：**工业制品；中国大陆市场；ECFA；东亚经济一体化

---

## ABSTRACT

With the rapid economic development, the size of Chinese Mainland Market and its influence over other Asian economies are also expanding and increasing rapidly. For Taiwan Province of China, Japan and R.O.K, Chinese Mainland is their largest export trading partner now. Besides that, compared to China Mainland, Taiwan, Japan and R.O.K's comparative advantage in industrial products is similar, so after the signing of ECFA, in order to reduce ECFA's adverse effects on their exports, Japan and R.O.K's willingness to start mutually beneficial trade negotiations with China Mainland is obviously enhanced. China Mainland should take advantage of the enormous influence of its own market, and actively advocate the establishment of the China-R.O.K FTA as well as the China-Japan FTA, then China Mainland can promote, even lead the progress of economic integration in East Asia.

Because most of the exports from Taiwan Province, Japan and R.O.K to China Mainland are industrial products, this paper mainly analyzes the regional trade relationship among their industrial products in China Mainland Market. The analysis results indicate that, the products of both Taiwan and Japan as a whole have higher comparative advantage than those of R.O.K, and these three sides show a mutually competitive relationship in the mainland market. In the research towards some major industrial products, a higher degree of competition between Taiwan and R.O.K is observed. After the implementation of Early Harvest Program, many industrial products' export of R.O.K and Japan will be affected significantly. In the Post-ECFA period, if China mainland continues to increase the degree of opening up to Taiwan, it is expected that the competitiveness of Japan's and R.O.K's industry in the mainland market, such as Japan's transportation machinery, pottery products, base metals and R.O.K's electrical machinery, transport machinery and many other related industry, will be significantly weakened. At the end, this paper uses a lever model to outline the situation that China is currently facing in the economic integration of East Asian, and some suggestions about China Mainland's market-opening strategy and geopolitical cooperation strategy for leading the Economic Integration of East Asia are discussed.

**KEY WORDS:** Industrial Products; China Mainland Market; ECFA; Economic Intergration of East Aisa

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
<b>第一节 研究的背景和意义</b> .....	1
<b>第二节 先行研究综述</b> .....	3
一、东亚区域经济合作的相关研究.....	3
二、RCA与出口相似度的相关研究.....	6
三、ECFA的相关研究.....	8
四、评述.....	10
<b>第三节 研究目标及分析框架</b> .....	10
一、研究目标.....	10
二、分析框架及章节安排.....	11
三、主要创新点及不足.....	11
<b>第二章 工业制品在台、日、韩对大陆出口中的重要性简析</b> .....	13
<b>第一节 台、日、韩对大陆出口现状</b> .....	13
<b>第二节 工业制品在对大陆出口中的影响力分析</b> .....	15
一、工业制品.....	15
二、工业制品在对大陆出口中的重要性.....	16
<b>第三节 本章小结</b> .....	17
<b>第三章 大陆市场的台、日、韩工业制品比较优势分析</b> .....	19
<b>第一节 RCA指数及马尔可夫效应的验证</b> .....	19
一、RCA指数与马尔可夫链模型.....	19
二、工业制品RCA指数的马尔可夫效应验证.....	22
<b>第二节 对台、日、韩工业制品RCA的动态分析</b> .....	23
一、工业制品整体比较优势分析.....	23
二、工业制品分类别RCA指数分析.....	25
<b>第三节 本章小结</b> .....	29

---

<b>第四章 台、日、韩主要工业制品的产品相似度分析</b> .....	30
<b>第一节 台-日、台-韩出口大陆的主要竞争工业制品</b> .....	30
<b>第二节 主要竞争工业制品的产品相似度及分析</b> .....	33
一、产品相似度指数及变换.....	33
二、产品相似度分析.....	34
<b>第三节 本章小结</b> .....	35
<b>第五章 ECFA对日、韩工业制品向大陆出口的影响分析</b> .....	36
<b>第一节 两岸经贸合作对日、韩产业竞争力的潜在影响</b> .....	36
<b>第二节 ECFA早收清单对日、韩产品出口的冲击预测</b> .....	38
一、ECFA早收清单开放内容.....	38
二、早收清单对韩、日产品出口的影响分析.....	40
<b>第三节 本章小结</b> .....	42
<b>第六章 结论及政策建议</b> .....	43
<b>第一节 本文相关结论</b> .....	43
<b>第二节 政策启示</b> .....	44
<b>附 录</b> .....	48
<b>附录 1 自台、日、韩的各章工业制品进口在大陆进口中的份额</b> .....	48
<b>附录 2 大陆市场中台、日、韩工业制品RCA计算结果</b> .....	51
<b>附录 3 台、日、韩各类工业制品RCA指数的转移概率矩阵</b> .....	53
<b>参考文献</b> .....	55
<b>谢 辞</b> .....	61

<b>Contents</b>	
<b>Chapter1 Introduction</b> .....	1
<b>Section1 Background and significance of this study</b> .....	1
<b>Section2 Literature Review</b> .....	3
1.Regional economic cooperation of East Aisa.....	3
2.Studies about RCA and Export similarity index .....	6
3.Current studies about ECFA.....	8
4.Comments.....	10
<b>Section3 The intent and analytic framework of this paper</b> .....	10
1.The study intent .....	10
2.Analytic framework and the arrangement of chapters .....	11
3.Main innovation and deficiencies of this paper.....	11
<b>Chapter2 Industrial Products' importance in Taiwan\Japan\R.O.K's export to China Mainland</b> .....	13
<b>Section1 Trade situation between Taiwan\Japan\R.O.K and China Mainland</b>	13
<b>Section2 Industrial products' influence over their export to China Mainland.</b>	15
1.The scope of industrial products .....	15
2.Industrial products' importance in the export to China Mainland.....	16
<b>Section3 A short summary of this chapter</b> .....	17
<b>Chapter3 Analysis of Industrial products' Comparative advantage in China Mainland Market</b> .....	19
<b>Section1 RCA index and the verification to Markov Effect</b> .....	19
1.The RCA index and Markov Chain Model .....	19
2.Verification to Industrial Products' Markov Effect of RCA.....	22
<b>Section2 Dynamic analysis about Industrial Products' RCA</b> .....	23
1.Analysis of Industrial Products' comparative advantage as a whole .....	23
2.Analysis about RCA of different categories of Industrial Products .....	25
<b>Section3 A short summary of this chapter</b> .....	29
<b>Chapter4 Export similarity analysis on Taiwan\Japan\R.O.K's main</b>	

---

<b>Industrial Products</b> .....	30
<b>Section1.Main competing products between Taiwan and Japan\R.O.K</b> .....	30
<b>Section2 Export product similarity's calculation and related analysis</b> .....	33
1.Export product similarity index and the extended application.....	33
2.Export similarity analysis .....	34
<b>Section3 A short summary of this chapter</b> .....	35
<b>Chapter5 ECFA's impact on Japan\R.O.K's export to China Mainland</b> ....	36
<b>Section1 Cross-strait cooperation's impact on industries' competitiveness in China mainland market</b> .....	36
<b>Section2 Forecast about Early Harvest Program's effect</b> .....	38
1.List of ECFA's Early Harvest Program .....	38
2.Concrete analysis about Early Harvest Program's effect to the export.....	40
<b>Section3 A short summary of this chapter</b> .....	42
<b>Chapter6 Conclusions and policy recommendations</b> .....	43
<b>Section1 Conclusions</b> .....	43
<b>Section2 Policy recommendations</b> .....	44
<b>Appendix</b> .....	48
<b>Appendix1 Share of every HS chapter of industrial products in China Mainland's import from Taiwan\Japan\R.O.K</b> .....	48
<b>Appendix2 Caculation results of RCA indexes of Taiwan\Japan\R.O.K's industrial products in China Mainland Market</b> .....	51
<b>Appendix3 Transition probability matrixes of RCA indexes of Taiwan\Japan\R.O.K's industrial products</b> .....	53
<b>References</b> .....	55
<b>Acknowledgement</b> .....	61

## 第一章 导论

### 第一节 研究的背景和意义

#### 一、研究背景

中国大陆（以下简称“大陆”）、中国台湾省（以下简称“台湾”或“台”）、日本、韩国是东亚最重要的经济体，四者之间的贸易关系日益紧密。随着中国经济的崛起与对外开放的深化，并得益于东亚各国地理、文化上的接近，大陆已成为台、日、韩最大、最重要的出口市场。目前，大陆同为台、日、韩第一大贸易伙伴、第一大出口目的地；对上述三个外向型特征明显的经济体而言，大陆市场对其贸易乃至经济整体发展的重要性不言而喻。同时，台、日、韩同属亚洲发达经济体，三者的经济发展水平与工业制品方面的比较优势较为接近，对大陆出口产品的构成方面也存在较多的重叠。根据商务部统计，2010 年台、日、韩对大陆出口的构成中，台、日前十位产品（HS 两位码）中有九种重合，台、韩前十位产品（HS 两位码）中有八种重合，并且占据前几位的 HS90、HS85、HS84 等均为工业制品。<sup>1</sup>由此可知工业制品在台、日、韩在对大陆的出口中占有十分重要的地位。另外也要认识到，尽管工业制品均为台、日、韩向大陆出口的主体，但由于三方在技术实力、产品特性等方面也存在差异，在工业制品内部，它们的比较优势分布存在一定的差别。随着中国大陆朝着世界范围内最大、最具潜力的市场迈进，台、日、韩必将加强在中国大陆市场的布局。对大陆工业制品出口发展状况的好坏将直接决定它们将来能否继续顺利搭乘中国经济腾飞的快车，由此可以预见台、日、韩在大陆市场的产品竞争将会愈发激烈。

2010 年 9 月 12 日起，《海峡两岸经济合作框架协议》（Economic Cooperation Framework Agreement，简称 ECFA）正式开始实施，在此基础上两岸将展开广泛深入的经济合作洽谈，这为两岸今后更加紧密的经济合作奠定了基础，将大大推动两岸经济关系实现正常化、制度化以及自由化。为加速 ECFA 目标的实现，两岸政府同意对《海峡两岸经济合作框架协议·附件一》所列产品实施早期收获计划，早期收获计划已于

<sup>1</sup> 商务部综合司《国别贸易报告—台湾省 2011 年第 1 期\日本 2011 年第 1 期\韩国 2010 年第 4 期》

<http://countryreport.mofcom.gov.cn/>. 或参见本文表 4-1、4-2、4-3。

2011年1月1日起全面开始实施。ECFA实施后，随着关税的调低，大陆自台湾的进口必然增多，台湾产品在大陆的竞争力必将增强，市场占有率预期也会得到提升。

由于对大陆工业制品方面存在较多重叠，ECFA实施之后，随着台湾对大陆出口的扩大，势必会对韩国、日本对大陆的出口造成一定的影响。韩国媒体即普遍认为，ECFA早收清单生效后，享受零关税的台湾产品将立刻削弱韩国在石油化工、机械、纺织、汽车部件方面的竞争优势，而大陆是韩国最大的出口市场，这将对韩国经济形成严重冲击；因此，韩国必须加快与中国展开建立FTA的相关谈判。日本国内同样存在对台湾出口的扩大会对日本产品在华竞争力形成负面影响的担忧，但由于日本与台湾有紧密的经济联系，更多观点认为日本可以通过加强与台湾的经济合作，以台湾为中介从ECFA的建立中间接获益。ECFA的实施以及两岸经济往来的继续深化，必将很大程度上影响东亚的经济格局，推动东亚区域经济整合向前发展。

## 二、研究意义

在全球范围内的多边经贸合作谈判尚难以取得有效进展的情况下，区域经济一体化成为当前多边合作的主流范式。1997年的亚洲金融危机催生了“清迈倡议”这一亚洲金融互助合作机制，在接连经受了2008年世界金融海啸、以及2009年延续至今的欧洲债务危机的连续打击后，东亚各国对加快区域经济整合、共同抵御外部风险的紧迫性与必要性有了更多的认识，进展缓慢的东亚经济一体化进程在未来几年也有望加快。截至目前，东亚区域经济合作主要是围绕“东盟10+3”（即东盟+中、日、韩）的框架下展开，东盟在这其中无疑起到了协调大国关系的轴心作用。但是，由于自身经济总量的限制，东盟在未来的东亚经济一体化进程中将难以继续担当起领导者的角色，大陆、台湾、日本、韩国相互之间经济协作的顺畅发展才是东亚经济一体化取得实质性突破的关键所在。<sup>2</sup>区域经济一体化的核心内容之一就是扩大区域内市场、充分挖掘区域内经济体的协同效应，故而广阔的大陆市场必将对将来的东亚经济合作起到深远的影响。为了更好地了解自身市场的特性、充分利用自身市场的优势，对大陆市场展开细致的研究是必要的。

---

<sup>2</sup> 根据IMF World Economic Outlook数据库(<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/index.aspx>)统计，按照现行价格计算，2010年东盟10国GDP总和约为1.87万亿美元，而大陆、台、日、韩GDP总和约为12.8万亿美元（如果包含香港则约为13.0万亿美元），为东盟GDP总量的近7倍。

对台、日、韩而言，大陆均是十分重要的出口市场，ECFA 生效后势必会大大促进台湾与大陆经贸往来，日、韩对中国大陆市场的出口受到一定冲击在所难免；细化分析 ECFA 可能带来的这种影响，将有利于我们预判台、日、韩可能采取的应对措施，这对于大陆在东亚经济一体化进程中增强自身的主动性与话语权、达到自身利益最大化具有重要意义。台、日、韩相对大陆在工业制品方面均具有比较优势，研究在大陆市场上台、日、韩工业制品的比较优势分布及其竞争关系发展趋势，能够从更广的视角为大陆政府贸易政策的制定提供有价值的参考，比如大陆可以有目标性的引导三方对大陆市场的出口，通过技术扩散效应来提升自身产业结构并同时推动东亚经贸合作发展。

ECFA 签订之后，日、韩与大陆展开类似合作的意愿明显增强。2011 年 12 月 16 日，中国、日本和韩国自由贸易区官产学联合研究最后一次会议结束，会议建议“就尽快启动自贸区谈判确定时间表和路线图”，这代表从 2002 年就开始的“建立中日韩 FTA 可行性三方联合研究”告一段落，也预示关于中日韩 FTA 的官方谈判可能也即将开始。知己知彼方能百战不殆，为更好地引领东亚经济一体化进程，大陆首先需要对自身作更充分的审视。

## 第二节 先行研究综述

### 一、东亚区域经济合作的相关研究

关于东亚经济一体化的讨论由来已久，早在 1990 年，马来西亚总理马哈蒂尔即提出过建立“东亚经济集团”的设想，但直到 1997 年亚洲金融危机爆发，东亚各国才普遍认识到了加强区域经济合作的紧迫性。1997 年，首次东盟与中、日、韩领导人会晤得以举行，2000 年，东亚各国达成了清迈倡议(CMI)这一东亚金融合作框架。刘群艺(2010)对亚洲意识的源流、东亚经济一体化思潮的历史进行了梳理，认为东亚区域意识的真正形成源于日本的重新崛起和四小龙的经济起飞，而东亚区域的认同感由于生产分工及贸易、投资、金融的区域流动而日渐加深，本区域内的自由贸易协定呈现出密集和迅速的状态；尽管因东亚各国立场与原则上的差异、美国对东亚事务的干预等东亚经济一体化推进过程比较曲折，随着经济交流的快速增加，一体化速度必然加快。

西格弗里德·豪瑟(2005)的研究表明，北美、欧洲和东亚是世界上的三个核心贸易区，世界贸易量在这三个区域高度集中。但是，这三个核心贸易区中，目前唯有东亚

仍未实现涵盖整个区域的自由贸易集团；对于东亚经济一体化难以形成的原因，许多学者进行了分析。张锡镇（2003）认为，东亚存在着比其他自由贸易区更多的差异性和多样性，表现在各国发展水平的巨大差异、区外大国势力（主要是美国）对东亚一体化的牵制、国家利益和地区利益关系处理失当、历史问题造成的民族隔阂和互不信任四个方面。谢晓光、杨玉霞（2010）基于国际政治经济学视角对东亚区域合作的困境与方向进行了分析，东亚经济密切联系与政治、安全分离并存的二元结构使得在东亚难以取得统一的区域主义政治认同；具体而言，东亚外向型经济造成的对域外市场的依赖、东亚内部巨大的差异性和相互依存的脆弱、区域内大国关系障碍等形成了东亚一体化的现实阻力。谷源洋（2009）认为中日韩三国理应在东亚区域合作中发挥举足轻重的作用，但这种作用至今尚未完全发挥出来，其主要原因是三点：一是对区域合作中排他性与开放性关系处理不当，二是对区域合作中主导权与非主导权关系处理不当，三是对区域合作中国家利益与区域利益关系处理不当。曹亮、谷克鉴、符大海（2009）援引 Katzenstein 和 Shiraishi(1997)的分析认为，东亚地区形成不了自身的区域经济一体化组织，很重要的原因是这个地区的权力和规则存在问题，即区域性经济集团内部在客观上需要有核心的经济力量，而与欧盟、北美地区不同的是，东亚是一个中日两强相争的不稳定格局，故而真正意义上的东亚经济一体化在短期内是不可能形成的；在构建了一个权力结构基础上的决策结构模型对此进行了论证之后，作者指出只有次区域的甚至是双边的区域经济一体化形式才是中国目前现实的最优选择。美国在东亚区域合作进程有着重要的影响力，谢晓光、杨玉霞（2010）指出，美国并不乐意看到东亚高度一体化的局面，担心像“欧盟化”的“东亚集团”出现可能损害其在东亚地区的既有利益，希望维持一种东亚地区的“大国平衡”、中日互相牵制的局面，以保全美国在东亚地区的主导作用。杨杨（2009）也围绕日美同盟对此进行了分析，认为日美同盟虽然在一定程度上维护了东亚区域合作的相对稳定，但该同盟以日美利益为导向、以霸权意志争夺东亚区域合作主导权的做法又对东亚合作产生了明显的消极作用，从根本上阻碍了东亚区域合作和东亚一体化的发展。

尽管东亚一体化进程依然充满不确定性，但在全球化背景下继续加强区域合作是东亚各国的共识，许多学者也对今后东亚经济整合进一步发展的模式与路径提出了自己的建议。货币及其他金融领域的合作是东亚经济一体化进程中一项极为重要的议题，1999



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库