

doi:10.16060/j.cnki.issn2095-8072.2020.04.004

中非自由贸易区建设：机遇、挑战与路径分析^{*}

计 飞

(广东外语外贸大学非洲研究院, 广州 510420)

摘 要: 非洲国家和地区作为“一带一路”倡议的自然延伸,是未来自贸区建设的重点区域之一。受到“新冠肺炎”疫情等因素的冲击,全球经济正面临着较大压力。中非双方应充分利用已达成的中国—毛里求斯自贸区协定和非洲大陆自贸区建设的历史契机,加快推进中非自贸区布局,及时化解所面临的若干障碍。在对非自贸区建设过程中,中国需要综合考虑自贸区谈判的时间成本和非洲大陆的实际,合理利用非洲大陆现有的制度性安排,密切关注各方关切所在,妥善处理各种矛盾,发挥非盟在中非自贸区建设中的协调作用,在维护中国正当利益的基础上审慎布局对非自贸区建设,适时选择最佳的自贸区建设路径。

关键词: 自贸区建设; 自由贸易协定; 中非关系

中图分类号: F125

文献标识码: A

文章编号: 2095 — 8072(2020)04 — 0044 — 12

一、引言及文献评述

自由贸易协定的签订已成为国际贸易领域的主要特征和发展趋势,各国通过自贸区建设等制度化措施和安排,力争在未来的国际经贸格局中占据优势地位,进而增强自身的话语权和对国际贸易规则的掌控能力。^①加快实施自由贸易区战略,是国新一轮对外开放的重要内容。党的十七大把自由贸易区建设上升为国家战略,党的十八大提出要加快实施自由贸易区战略,党的十八届三中全会提出“要以周边为基础加快实施自由贸易区战略,形成面向全球的高标准自由贸易区网络”。但是从中非自由贸易区建设进程来看,目前中国仅与毛里求斯达成自贸协定,整体对非自贸区建设进程较为滞后,仍处于初步探索和可行性分析的阶段。

受“新冠肺炎”疫情等多重因素的影响,全球经济增长乏力,国际贸易形势的严峻现实也要求中国去寻找新的经济增长点。积极开展对非洲自贸区建设符合包括中国在内的世界各国的共同利益。中国对非洲国家或地区的自贸区合作布局有助于为双方最终建立自贸区、签订贸易协定奠定良好的基础。中非自贸区建设顺应了国际贸易的发展潮流和趋势,既是对现有的国际经济形势的积极回应,也是中国根据国内经济形势发展的需要所主动提出的要求。

现有文献中对涉及自贸区建设和自贸协定达成等研究较为丰富,从研究方法来

^{*} 基金项目: 本文受教育部委托国别和区域研究课题项目“对非洲自贸区合作布局研究”(项目编号: Z4217113)、广东省普通高校青年创新人才类项目“贸易协定类别对进出口水平影响研究”(项目编号: 2018WQNCX034)和羊城青年学人课题“建国70年贸易协定类别与广州进出口水平关系研究”(项目编号: 2019GZQN28)共同资助。

^① 李天国. 贸易摩擦下的国家利益博弈: 评美韩自由贸易协定的修订[J]. 太平洋学报, 2019 (12): 64—74.

看，主要是对处于可行性研究阶段、正在谈判中或已达成的各类自贸区和自贸协定的潜在经济效应和福利等进行模拟和预测分析。已有文献中学者们对跨太平洋伙伴协议（TPP）、区域全面经济伙伴关系（RCEP）、海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）等由特定经济体发起，在特定区域范围内所达成的制度性贸易安排进行了预测分析。^①这类文献通常采用更新后的GTAP数据库和（拓展的）CGE模型开展相关研究。从具体内容来看，学者对诸如劳工标准、知识产权保护、争端解决机制等自贸协定所覆盖的特定条款文本进行解读和分析。^②部分学者还从全球经济治理和制度性话语权、多边贸易体系、跨境人民币结算、制度性安排的形成路径和机制等特定视角对相关自贸协定和自贸区建设的影响进行探讨。^③

但是现有文献也存在着一定的不足：从研究对象来看，绝大多数学者聚焦于美日欧等发达经济体和中国、印度、俄罗斯等新兴经济体的自贸区建设和自贸协定的达成，较少关注非洲国家和地区的自贸区建设并适时开展相关研究；从切入视角来看，既有相关研究整体上没有触及现有自贸区实践过程中自贸协定类别差异的影响，缺少不同类型的贸易制度性安排之间的横向对比，没有对既有自贸协定的选择逻辑及其成因给出解释；从现实发展来看，已有绝大多数文献忽视了包括东盟、非盟在内的区域组织在自贸区建设过程中尝试以“同一个声音”发声的客观事实，而事实上成员国之间的政策协调与配合、国家间的互动关系是否会对自贸区建设产生影响是值得关注的。

二、非洲自贸区发展现状

参考已有分类方法，本文将非洲自贸区和自贸协定等制度性安排分为“双边”和“多边”两大类：前者是指非洲主权国家和域外主权国家所建立的自贸区，从数量上来看，该类自贸协定签订主体仅为两国；后者包括非洲主权国家与域外区域组织达成的自贸协定、非洲区域组织与域外国家或区域组织达成的自贸协定等。当然，相较于世界其他国家和地区而言，受制于非洲大陆基础设施建设滞后、市场信息不对称以及存在贸易壁垒等因素，非洲本身的一体化程度仍有较大提升空间。

-
- ① 李春顶, 石晓军. TPP对中国经济影响的政策模拟[J]. 中国工业经济, 2016(10):57-73; 刘冰, 陈淑梅. RCEP框架下降低技术性贸易壁垒的经济效应研究——基于GTAP模型的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2014(6):91-98; 刘宇, 吕郭康, 全水萍. “一带一路”战略下贸易便利化的经济影响——以中哈贸易为例的GTAP模型研究[J]. 经济评论, 2016(06):70-83; 程中海, 袁凯彬. 中国-欧亚经济联盟FTA的经贸效应模拟分析——基于GTAP模型及偏效应分解[J]. 世界经济研究, 2017(1):96-108; 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; 陈继勇, 计飞. 加拿大和日本EPA经济效应研究——基于一般均衡模型的分析[J]. 世界经济研究, 2017(1):85-95+136-137; C. Lakatos, and T. Fukui, “The Liberalization of Retail Services in India”, *World Development*, 2014, 59(3): 327-340.
- ② 崔志伟, 祖垒, 李自然, 张锦. 自由贸易协定会影响WTO进程吗?——双边贸易与多边贸易关系国外研究综述[J]. 管理评论, 2012(5): 30-35; 陈志阳. 多双边贸易协定中的国际核心劳工标准分析[J]. 国际贸易问题, 2014(2):56-64; 张中元, 沈铭辉. 区域贸易协定中透明度机制对出口贸易的影响[J]. 国际贸易问题, 2016(9):61-70; G.M. Grossman, and E. Lai “International Protection of Intellectual Property”, *American Economic Review*, 2004, 94(5):1635-1653; N.Limão, “Preferential Trade Agreement”, *Handbook of Commercial Policy*, 2016(1): 279-367.
- ③ 刘志中, 崔日明. 全球贸易治理机制演进与中国的角色变迁[J]. 经济学家, 2017(6):50-57; 邓富华, 霍伟东. 自由贸易协定、制度环境与跨境贸易人民币结算[J]. 中国工业经济, 2017(5):75-93; G.Maggi, “International Trade Agreements”, *Handbook of International Economics*, 2014(4):317-390; J. Lake, and H. M.Yildiz, “On the Different Geographic Characteristics of Free Trade Agreements and Customs Unions”, *Journal of International Economics*, 2016, 103(9):213-233; G. Maggi & A. Rodriguez-Clare, “The Value of Trade Agreements in the Presence of Political Pressures”, *Journal of Political Economy*, 1998, 106(3):574-601.

（一）“双边”自贸区发展现状

非洲主权国家所达成的双边贸易协定数量极为有限。截至目前，仅有摩洛哥与美国、毛里求斯与中国先后达成了双边贸易协定。需要指出的是，非洲大陆内部主权国家之间还没有出现双边贸易协定的形式，非洲各国通常会采用多边贸易协定的形式，即以成员国的身份加入特定的区域一体化组织。在其他主要发达经济体中，日本尚未与任何非洲国家达成自贸协定，欧盟涉非自贸区安排也没有采用双边的形式。整体上，全球主要发达经济体对非自贸区的建设较为滞后。

（二）“多边”自贸区发展现状

目前，非洲大陆内部主要有东部非洲共同体、东南非共同市场、西非经济货币联盟、西非国家经济共同体、中部非洲国家经济与货币共同体、南部非洲发展共同体和南部非洲关税同盟等若干区域一体化组织。非洲大陆与域外经济体之间已生效的制度性贸易安排也达到20余个。科特迪瓦、南非、喀麦隆先后与欧盟建立了自贸区，埃及、突尼斯、摩洛哥与欧洲自由贸易联盟也达成了贸易安排，南部非洲发展共同体、南部非洲关税同盟分别与欧盟和欧洲自由贸易联盟签订了自贸协定。

三、中国对非自贸区建设面临的机遇与挑战

中非友好关系持续发展，双边经贸往来不断深化，中国坚定支持非洲国家的一体化进程，坚定支持非洲国家和非盟在国际事务中不断提升话语权和影响力。当前，中非双方在抗击“新冠肺炎”疫情、提振全球经济、维护现有的多边贸易体系等方面有着共同的利益诉求，中国和毛里求斯自贸区实践也为中非自贸区布局提供了现实参考，双方自贸区建设面临着难得的机遇。与此同时，由于非洲发展面临着现实条件的制约、自贸协定形式选择上也受到相关法律约束，中国还受到来自其他发达经济体的激烈竞争，中非自贸区建设还面临着一些亟待解决的问题。

（一）中非自贸区建设的机遇

1. 中非友好往来日益频繁

非洲是“一带一路”倡议的自然延伸，在中国周边自贸协定基本达成的情况下，非洲大陆将成为中国下一阶段自贸区建设布局的重点区域之一。中非友好历久弥新，双方是好朋友、好伙伴、好兄弟。进入新时代，中非关系继续保持着高水平的发展势头。根据商务部数据资料显示：2019年中非双边贸易额达2087亿美元，同比增长2.21%；中国在非全行业直接投资30亿美元，其中非金融类直接投资额29.7亿美元，金融类直接投资额0.3亿美元；中国在非承包工程新签合同金额559亿美元，占总新签合同的21.5%；完成营业额460亿美元。^①在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，

^① 2019年中非、中南双边经贸合作数据[EB/OL]. 商务部网站[2020-03-03].<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/202003/20200302941368.shtml>.

习近平主席提出中非合作“五大支柱”和“十大合作计划”。^①2018年中非合作论坛北京峰会确立中国对非合作“八大行动”，构建“中非命运共同体”。^②同年11月，中国举办首届中国国际进口博览会，推动实现大量非洲商品对华出口。

双方合作理念与中非自贸区建设密切相关，也与非盟《2063年议程》高度契合。^③在抗击“新冠肺炎”疫情的关键时期，中方十分重视非洲在华公民生命健康和合法权益的保护，召开中非团结抗疫特别峰会，积极响应对非“缓债倡议”，先后多批次向非盟和非洲国家提供了大量的抗疫物资，派遣医疗专家组赴非，及时分享诊疗技术，赢得了非洲多国的高度评价。作为全面战略合作伙伴，中国应继续同更多有意愿的非洲国家和地区开展自贸协定谈判，为双方挖掘经济发展潜力注入强大动力。

2. 美日欧对华制度“规锁”

2018年美墨加三方协议（USMCA）引入了罕见的歧视性条款，对“非市场经济体”进行限制。^④与此同时，美日欧三方贸易部长发布联合声明，在国有企业竞争、产业补贴等具体贸易议题上不点名批评中国。^⑤此外，2018年3月美国总统特朗普以行政命令等方式，就中国输美商品征收高额临时性关税对中美关系带来严峻挑战。尽管现阶段中美两国达成第一阶段协议，但是垂直和水平融通条款还面临极大的不确定性，最终能否达成一致仍有待观察。

发达经济体对中国进行排他性的制度“规锁”，加之目前全球范围内“新冠肺炎”疫情快速蔓延，加剧了各国价值链和产业链的“脱钩”风险，世界经济面临着巨大挑战。^⑥中国在继续努力维持与美日欧等发达经济体合作的同时，也应该看到非洲在中国对外开放格局中的不可或缺地位。因此，加快推动中非自贸区建设布局，塑造良好的国际贸易环境，继续坚持和维护现有多边贸易体系，稳住外贸基本盘是当前中国对外贸易政策的核心内容。^⑦

3. 非洲大陆自贸区正式生效

2012年1月，在第十八届非盟首脑会议上通过了建立非洲大陆自由贸易区的决议。2015年非盟启动了非洲大陆自贸区谈判。2018年3月21日，在非盟首脑特别会议上，44个非洲国家签订了《非洲大陆自由贸易区协议》。截至2019年4月，超过半数的国家批准了该协议文本，《非洲大陆自由贸易区协议》达到了最低的门槛要求，已

① 习近平在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上的总结讲话（全文）[EB/OL]. 新华网[2015-12-06]. http://www.xinhuanet.com/world/2015-12/06/c_1117367230.htm.

② 习近平在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话（全文）[EB/OL]. 新华网[2018-09-03]. http://www.xinhuanet.com/politics/2018-09/03/c_1123373881.htm.

③ 王学军. 非洲发展态势与中非共建“一带一路”[J]. 国际问题研究, 2019(2):36.

④ Office of the United States Trade Representative, Agreement between the United States of America, the United Mexican States and Canada, Article 32-10: Non-Market Country FTA, 2019.

⑤ Office of the United States Trade Representative, Joint Statement on Trilateral Meeting of the Trade Ministers of the United States, Japan, and the European Union, 2018.

⑥ International Monetary Fund, World Economic Outlook: Chapter 1—The Great Lockdown, 2020.

⑦ 稳外贸基本盘 中国将推动与更多国家商签自贸协定[EB/OL]. 中国自由贸易区服务网[2020-03-13]. http://fta.mofcom.gov.cn/article/fzdongtai/202003/42300_1.html.

正式生效。^①非洲大陆自贸区的建立,有助于降低关税、消除各类非关税壁垒,促进贸易投资便利化,实现非洲大陆的工业化进程,提升非洲一体化水平,实现商品、资本、人员、劳务的自由流动,最终培育出统一的非洲大市场。^②

《非洲大陆自由贸易区协议》生效为中非自贸区建立奠定了坚实基础。中非双方应该充分把握非洲大陆自贸区建设的历史机遇,加快开展中国对非自贸区合作布局研究,为中非自贸区的最终形成提供有益的借鉴和参考。

(二) 中非自贸区建设的挑战

1. 非洲发展现实条件的制约

非洲大陆基础设施建设较为落后,国家间交通网络仍未完善,区域组织之间过高的贸易壁垒阻碍了非洲统一大市场的形成,非洲境内出口关税甚至高于出口到非洲境外的关税,^③这也是造成非洲国家内部贸易额远低于非洲大陆与域外国家贸易额的重要原因之一。目前,非洲大陆大部分经济体尚未形成较为完备的产业链和价值链,仍然处于工业化进程的早期阶段。对于长期依赖能源、资源等初级产品出口的非洲国家而言,结构固化造成其短期内难以顺利实现经济转型和出口多样化。当前,受到全球疫情和大宗商品价格跌落等因素的复合影响,上述非洲国家的原有出口对象需求不足,经济发展面临着国际经济形势的严重冲击。非洲各国仅依靠自身难以实现经济增长,同时原有的外部助力受到现实因素的制约而有所减弱,非洲一体化过程中所设定的促进经贸发展、提升经济水平的目标面临较大的不确定性。^④此外,非洲各国经济发展水平与政策目标的现实差异会演变为对非洲大陆自贸区建设的认知差异,如何妥善化解各方争议,让各成员国公允地享受来自自贸区建设的红利,需要进行跨国政策协调和沟通。

2. 自贸区形式上的法律障碍

中国一贯对自贸区建设保持灵活开放的态度,且会根据国际贸易发展的最新趋势适时对原有的贸易安排进行补充、升级。从已签订协议的自贸区实践来看,既有与东盟成员国新加坡达成的双边贸易协定,也有与东盟等签订的多边贸易协定。^⑤两者可以充分发挥各自优势,互为补充。但是,在中非自贸区建设过程中,特定的自贸区形式还受制于现有条件的约束。双边贸易协定中“主权国家”的特征与多边贸易协定中“一体化”的特征要想顺利实现共存,甚至是相互转换还面临着若干法律障碍。今年年初开启的美国和肯尼亚贸易协定谈判,目前在美国国内仍处于国会听证阶段。^⑥但是,美肯之间这一双边安排却遭到了东非共同体(简称东共体)贸易官员的强烈批评

① African Union, Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area: Status List, 2018.

② 涵盖12亿人口,非洲大陆自贸区正式启动[EB/OL]. 商务部网站[2019-07-09]. <http://www.mofco.m.gov.cn/article/i/jyjlk/201907/20190702880362.shtml>.

③ 非洲大陆自贸区有关问题解答[EB/OL]. 商务部网站[2019-05-29]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjlk/201905/20190502868020.shtml>.

④ 沈铭辉.“一带一路”、贸易成本与新型国际发展合作[J]. 外交评论, 2019(2):17.

⑤ 刘雅珍,朱峰. 中新自贸协定升级及其影响[J]. 国际问题研究, 2019(6):112.

⑥ Federal Register, Request for Comments on Negotiating Objectives for a United States–Republic of Kenya Trade Agreement, 2020.

和坚决反对，该组织认为肯尼亚作为东共体成员，单独与美方进行自贸协定谈判将违反《东非共同体关税同盟议定书》，损害其他成员方利益。^①中国在未来同更多非洲国家和区域组织建立自贸区时需要更加审慎选择谈判对象，努力协调好包括主权国家和区域组织在内的各方利益，避免出现因为违反非洲既有的区域性法律规定而导致中非自贸区进程受到影响。

3. 发达经济体的制度竞争

在中非自贸区建设过程中，还会受到美日欧等发达经济体所实施的对非政策的影响，双方会在非洲大陆构成实质性的竞合关系。^②对于美国而言，在特朗普内阁上台后其贸易政策经历以规则为基础的多边主义向以实力为基础的双边主义转变，^③美国政府的对非政策更加强调公平和对等，对以往过于倚重对非援助等方式进行了调整。在《非洲增长与机会法案》（AGOA）于2025年到期后，如何重新确立美非之间的制度性安排也是双方需要面对的现实问题。除了前文提到的美国与摩洛哥自贸协定外，美国还以贸易和投资框架协定（TIFAs）等方式同非洲多个主权国家和地区组织建立起了经贸合作平台。^④对于欧盟而言，由于历史和地理等原因，其与非洲国家和区域组织之间存在着诸如欧盟—非盟峰会、欧盟—非洲商业论坛等既有合作渠道。不过近年来，由于欧盟与非洲的经贸合作附加条件过多且未能有效察觉非方需求变化等原因，欧盟在非洲地区的影响力有所减弱。对于日本而言，其通过东京非洲发展国际会议（TICAD）和官方发展援助（ODA）等“支柱性”手段弥补了未同任何非洲国家或地区达成制度性贸易安排的不足。^⑤日本通过邀请国际组织共同参与的方式增强了对非政策的正当性。

四、中非自贸协定的理论模型分析

正如前文所指出的，中国目前仅与毛里求斯签署了自贸协定。考虑到非洲大陆区域组织以“同一个声音”发生的事实和中非自贸区建设的现状，在没有中非多边自贸协定样本的情况下，无法对该类制度性贸易安排进行测算。因此，本文借用Limão和Saggi提出的理论模型，对中国和非洲自贸区建设的相关情况进行分析。^⑥选择该模型主要是考虑其对中非自贸协定谈判的情形设定较为接近，具体来看：第一，本文探讨的是中非自贸区建设布局问题，特别是在缺少既有的中非多边自贸协定案例的情况下的替代性的理论分析；第二，非洲区域组织在自贸区建设过程中也确实存在着国家间

① Luke Anami, East Africa: Kenya Will Be in Breach of Eac, AfCFTA Rules in Proposed Trade Deal with America, all Africa[2020-02-16]. <https://allafrica.com/stories/202002170082.html>.

② 李安山. 2018年中非合作论坛峰会展望：优势与挑战[J]. 当代世界, 2018(7):2.

③ 宋泓. 特朗普上台后美国贸易及相关政策的变化和影响[J]. 国际经济评论, 2017(1):102.

④ Office of the United States Trade Representative, Trade & Investment Framework Agreements. <https://ustr.gov/trade-agreements/trade-investment-framework-agreements>.

⑤ 日本通过东京非洲发展国际会议支持非洲发展[EB/OL]. 商务部网站[2016-04-01]. <http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjlk/201604/20160401288307.shtml>.

⑥ N. Limão and K. Saggi, “Size Inequality, Coordination Externalities and International Trade Agreements,” *European Economic Review*, 2013,63(4):10-27.

的政策沟通和协调配合,符合现实状况。

模型中假设进行自贸协定谈判的一方是大国,另一方为由若干个主权国家构成的区域组织。前者的经济实力整体上强于后者,但是在区域组织内部,国家间能够通过跨国政策联合的方式在谈判中发挥一定的影响力。需要指出的是,本文对该模型的讨论情形进行了适当调整。原有模型中假定在双方达成制度性贸易安排后,大国出现了违背协定承诺的情况,但是结合中非自贸区建设实践来看,非洲国家的经济发展水平和社会制度存在着巨大差异、制度环境不健全,部分国家政治风险和安全风险较高,因此无论是出于主观意愿还是客观现实等考虑,后者违约的可能性要明显高于前者。因此,在具体分析过程中,本文基于后者违约的设定来进行相关论述。

以中非自贸区谈判为例,假设在中国和有关非洲国家中,每一个国家都可以生产基准商品 n 和两种同质的商品 $i(i=x,y)$,消费水平设为 c ,基于消费水平的个体效用为 U ,参考已有文献中对其设定拟线性的特征,商品 i 的需求取决于其自身的价格 p_i ,因此可设定需求为 $D_i(p_i)$,所以商品的效用函数可以表示为:

$$U=c_n+\sum_i u_i(c_i) \quad (1)$$

其中,每一单位的基准商品和同质商品的规模收益不变,但前者的生产仅使用劳动力,后者则需要劳动力和其他生产要素。对非基准商品的供给函数设为 $S_i(p_i)$ 。设定中国进口商品 y ,出口商品 x ,在中非贸易往来的情形下,中国的进口商品价格可以表示为:

$$p_y=p_y^w+t \quad (2)$$

(2)式中 p_y^w 指的是商品 y 的世界价格, t 指的是中国对进口商品 y 所征收的关税。因此,中国对商品 y 的进口可以用该商品的需求与供给之差来表示:

$$M_y=D_y(p_y)-S_y(p_y) \quad (3)$$

由于世界市场处于出清状态,即中国对于 y 商品的进口额即为非洲国家的出口额,那么可以表示为:

$$M_y(p_y)=-\sum M_y^{on}(p_y^w) \quad (4)$$

将(2)式代入(4)式,移项整理可得,

$$M_y(p_y^w+t)+\sum M_y^{on}(p_y^w)=0 \quad (5)$$

其中, M_y^{on} 指非洲国家对商品 y 的出口,类似可得商品 x 的市场出清条件:

$$M_x^{on}(p_x^w+t)+\sum M_x(p_x^w)=0 \quad (6)$$

假设各国贸易政策的衡量仅考虑进口商品的关税。由于整个市场包含中国和非洲国家,市场上商品 x 和商品 y 处于出清状态,那么在中国提高关税、控制进口的情况下,世界价格 p^w 会降低,国内的商品价格会提高。如果非洲国家间能够实现政策协调,共同对商品 x 提高进口关税的话,那么商品 x 的世界价格同样会降低。此外,假设中国的贸易政策目标是实现社会福利 W 的最大化,其可以表示为:

$$W(t,t^0)=\sum_i[\lambda_i\int_0^{p_i} S_i(p_i)dp_i+\int_{p_i}^{\infty} D_i(p_i)dp_i+M_i(p_i)t_i]+L \quad (7)$$

(7)式中, $\lambda_i\int_0^{p_i} S_i(p_i)dp_i$ 指生产者剩余部分,由于前文中提到的生产非基准商品

需要特定生产要素， λ_i 为特定生产要素所有者权重， $\int_0^{p_i} D_i(p_i) dp_i$ 指消费者剩余部分， $M_i(p_i)$ 指关税收入， L 为总人口工资收入。同理可得，非洲国家政府的政策目标为社会福利 W^o 的最大化，其可以表示为：

$$W^o(t, t^o) = \sum_i [\lambda_i^o \int_0^{p_i^o} S_i^o(p_i^o) dp_i^o + \int_{p_i^o}^\infty D_i^o(p_i^o) dp_i^o + M_i^o(p_i^o)t_i^o] + L^o \quad (8)$$

非洲国家中的每一个成员均有一个恒定的比例，用于衡量其人口和投入水平。对于商品 y 而言，各国所确定的关税水平是相同的。非洲国家在权重、供给函数、需求函数和进出口商品中的比例均相同，上述前提假设可以表示为：

$$L^{on} = \frac{L^o}{n} \quad (9)$$

$$t^{on} = t^o \quad (10)$$

$$\lambda_i^{on} = \lambda_i^o \quad (11)$$

$$S_i^o = \sum_n S_i^{on}(p_i^{on}) = n \sum S_i^{on}(p_i^o) \quad (12)$$

$$D_i^o = \sum_n D_i^{on}(p_i^{on}) = n \sum D_i^{on}(p_i^o) \quad (13)$$

$$M_i^o = \sum_n M_i^{on}(p_i^{on}) = n \sum M_i^{on}(p_i^o) \quad (14)$$

在非洲国家的关税 t^{on} 给定的情况下，中国的纳什均衡关税即为(7)式中取最大值，同理可得非洲国家的纳什均衡关税，即：

$$t^N = \arg \max_t W(t, t^o) \quad (15)$$

$$t^{oN} = \arg \max_t W^o(t, t^o) \quad (16)$$

由(2)式易得，

$$p_x = p_x^w + t \quad (17)$$

可以看到，均衡价格为关税 t 的函数。由(2)式和(17)式可得，

$$p_i(t) = p_i^w + t \quad (18)$$

对(18)式求导，易得，

$$p_t = p_t^w + 1 \quad (19)$$

因此，(7)式中关税 t 的一阶条件为，

$$\lambda S p_t - D p_t + M + t M_p p_t = 0 \quad (20)$$

将(3)式和(19)式代入(20)式中，可以得到，^①

$$\frac{t^N}{p^w(t)} = \frac{M}{p^w M_p} + (\lambda - 1) \frac{S(t)/M(t)}{-M_p p^w / M} \quad (21)$$

其中， $\frac{M}{p^w M_p}$ 表示非洲国家出口商品供给弹性的倒数， $-M_p p^w / M$ 代表中国的进口需求弹性。同理可得，非洲国家的商品 x 的进口关税为：

$$\frac{t^{oN}}{p^w} = \frac{M^o}{p^w M_p^o} + (\lambda - 1) \frac{S^{on}/M^{on}}{-M_p^o p^w / M^o} \quad (22)$$

上述内容中提到的关税 t^N 和 t^{oN} 均为中国与非洲国家没有实现协调下的关税情形，即此时双方没有签订自贸协定，也没有达成任何制度性贸易安排。基于前文提到的理由，本文假定中国的自贸区谈判对象违背自贸协定中涉及关税部分的承诺。具体来

① 具体推导过程如下：将(3)式代入(20)式中，有 $\lambda S p_t - (M + S) p_t + M + t M_p p_t = 0$ ，移项整理后，有 $p_t [t M_p + (\lambda - 1) S] + M(1 - p_t) = 0$ ，将(19)式代入上式，有 $\frac{M p_t^w - (\lambda - 1) S - S p_t}{p_t M_p}$ ，等式两边同除 $p^w(t)$ ，有 $\frac{t^N}{p^w(t)} = \frac{M}{p^w M_p} + (\lambda - 1) \frac{S(t)/M(t)}{-M_p p^w / M}$ ，得证。

看, 本文参考文献中的四种具体场景设定如下:

第一种情况为前文提到过的中国和非洲国家的关税分别为 t^N 和 t^{oN} , 即为非合作状态下的均衡关税, 其收益可以表示为:

$$W^N = W(t^N, t^{oN}) \quad (23)$$

第二种情况为中国和非洲国家签订了国际贸易协定, 双方均采用新的合作状态下的关税, 其收益可以表示为:

$$W^C = W(t^C, t^{oC}) \quad (24)$$

第三种情况为签订国际贸易协定后, 相关国家背离了贸易协定中的承诺, 擅自将关税水平提升至非合作状态下的关税 t^{oN} , 此时, 中国的关税水平仍然是合作状态下的 t^C , 其收益可以表示为:

$$W^D = W(t^C, t^{oN}) \quad (25)$$

第四种情况为相关国家违背承诺后, 中国施加反制措施, 将进口关税提至 t^N , 此时, 违背承诺方将关税水平重新调回至合作状态下的 t^{oC} , 其收益可表示为:

$$W^P = W(t^N, t^{oC}) \quad (26)$$

假设相关国家背离承诺的时间段为 T , 其在遭到中国的关税惩罚后直到重新调回关税这一段时间内的总收益为:

$$V^T = \sum_{T=1}^k \delta^k W^P + \sum_{T=k+1}^{\infty} \delta^k W^C \quad (27)$$

上述情形的约束条件可以表示为:

$$W^D + V^T \leq \frac{W^C}{1-\delta} \quad (28)$$

$$W^P < W^C \quad (29)$$

(28)式所暗含的前提假设条件表明, 相关国家从背离贸易协定承诺开始, 到重新尊重协定内容为止, 其收益不能大于一直遵守贸易协定状态下的收益。因为如果其违背承诺后的收益水平比遵守承诺时的收益水平更高的话, 那么该国就没有调整关税到合作状态下的理由和动力, 违约行为将会持续下去; (29)式的理解与(28)式中类似, 一旦背离承诺, 那么其在遭受惩罚期间的收益要小于同等时间段内采取合作关税状态下的收益。

不难看出, 违背自贸协定承诺的国家如果持续违约状态的时间越长, 那么在上述时间段内的收益 V^T 也将越低。因此, 容易得到:

$$V^{Tmin} = \delta \frac{1-\delta^{kmax}}{1-\delta} W^P + \delta \frac{\delta^{kmax}}{1-\delta} W^C \quad (30)$$

综合来看, 可以得到:

$$W(t^C, t^{oN}) + \frac{\delta}{1-\delta} W(t^N, t^{oN}) \leq \frac{1}{1-\delta} W(t^C, t^{oC}) \quad (31)$$

自贸协定的达成尽管具有一定的法律约束力和强制执行力, 但是这并不意味着签订自贸协定没有违约的可能性。上述分析结论已经充分证明了中国作为经济实力较强的一方, 能够通过关税调整的方式对自贸区建设对象施加影响力, 对潜在的违约行为施加惩罚, 从而迫使其重新尊重已签订的自贸协定。此外, 已有研究也说明了, 在没

有达成自贸协定的情况下，对于经济实力和市場影响力较弱的一方而言，降低关税是最优选择。在签订自贸协定的情况下，即使谈判双方的实力不对等，实力较弱的一方可采取“抱团”方式进行国家间的政策协调与配合，从而整体上提升其市场影响力。

五、中非自贸区建设的路径选择

中国在对非自贸区建设布局过程中，需要综合考虑自贸区谈判的时间成本和非洲大陆的实际，合理利用非洲现有的制度性安排，密切关注包括非洲国家和区域组织在内的各方关切所在，妥善处理各种矛盾，发挥非盟在中非自贸区建设中的协调作用，在维护中国正当利益的基础上审慎布局对非自贸区建设，适时选择最佳的自贸区建设路径。

（一）审慎推进双边贸易协定谈判

中国目前同非洲大陆达成的唯一一个自贸协定，即中国—毛里求斯自贸区属于双边协定。事实上，国际社会达成此类制度性贸易安排十分普遍。双边贸易协定的参与方通常是两个主权国家，因此无需耗费更多精力用于多边贸易协定中的参与各方政策立场上的协调，自贸区建设的议题更加清晰明确，双方谈判更具有针对性，可以避免多边贸易协定谈判中由于相关方的矛盾冲突进而导致自贸区建设整体进展缓慢。^①

由于双边贸易协定中一般是以主权国家为谈判对象，因此，对于非洲主权国家的选择和综合评价就构成了中非自贸区建设的关键议题。在非洲国家经济发展水平、贸易结构、投资环境、资源禀赋等均存在巨大差异的情况下，中国对非洲相关国家的选择不应过度宽泛。如果确要采取双边贸易协定的形式，那么应该选择的非洲国家应该具备如下特征：政治上关系友好、战略定位清晰；经济上经贸往来频繁，合作关系牢固；在国际和地区事务中立场一致或接近；已有较为成熟的合作途径和平台。参考美肯自贸协定的现实案例，考虑到非洲绝大部分主权国家同时也是区域组织的成员国，可能存在区域性法律规定上的冲突，因此中国即使采用双边贸易协定的方式，也不能与已有的多边框架相背离，需要与相关主权国家、所在的区域组织等各方保持密切沟通，寻求各方的理解和支持，确保中非自贸区建设的稳步推进。

（二）加快推进多边贸易协定谈判

正如前文中所指出的，多边贸易协定是双边贸易协定的有益补充，双边贸易协定和多边贸易协定均是促进协定签署方之间经贸往来的有益方式和途径。即使是采取非多边方式，也并不等同于“单边主义”。已有的相关研究结论证实，无论采取哪种形式，中国都能从已有的自贸区建设布局中获益，只是在相对数值上存在着一定差异。^②

短期来看，由于“新冠肺炎”疫情、中美贸易冲突和面临发达经济体的制度“规锁”等多种因素的叠加，中国所面对的国际形势和外贸环境十分严峻。换言之，中

① 计飞，隋广军. 卡塔尔外交危机对中国—海合会自贸区谈判的潜在影响[J]. 国际经贸探索, 2018(7):50.

② 计飞，陈继勇. 提升贸易水平的选择：双边贸易协定还是多边贸易协定[J]. 国际贸易问题, 2018(7):51.

非自贸区建设布局具有一定的紧迫性。在此基础上,如果仅聚焦于双边贸易协定的方式,那么短时间内很难有效缓解中国所面临的外贸压力。因此,合理利用非洲大陆现有的各种区域性贸易制度安排,有助于有效缩短谈判时间、规避潜在的法律障碍以及降低自贸区谈判成本,从而快速完成中非自贸区布局。中国与毛里求斯达成自贸协定为上述方案提供了可行性,中国可以尝试以兼具东南非共同市场和南部非洲发展共同体成员国身份的毛里求斯为基础,寻求同非洲大陆现有的区域组织之间达成制度性贸易安排,签订多边贸易协定。

(三) 重视非盟的政策协调作用

非洲联盟现有55个非洲主权国家,在涉非事务中起到了关键性的作用,被誉为非洲联合自强的旗帜,在促进非洲一体化和工业化、缓和化解非洲各方矛盾和冲突等方面做了大量的工作。现已正式生效的《非洲大陆自贸区协议》制度性框架的实施机构中,非盟在对非洲大陆自贸区进行实施、管理、监督和评估等方面发挥着核心作用。^①非洲大陆自贸区的生效并不意味着各成员国在预定目标和诉求等方面差异的消失,非洲各国离《非洲大陆自贸区协议》中既有目标的实现还存在着很大差距。不难看出,在非洲一体化进程中,非洲各国之间政策沟通、利益协调、经济发展等均离不开非盟的支持和配合。

在中非自贸区建设布局过程中,非盟会起到无可替代的作用。2018年下半年,非盟驻华代表处正式成立,有利于双方及时沟通、深化合作。^②中国和非盟之间的合作具有全方位、宽领域、多层次的复合特征。双方能够在重大的国际和地区事务中保持密切的政策协调和配合,在涉及对方核心利益的问题上相互支持,保持着高度的政治互信。中国在对非自贸区建设过程中,无论是采取何种形式或途径,非盟对特定的非洲主权国家和区域经济体而言不是替代,而是对已有合作机制的合理拓展和有益补充。中非自贸区建设在跨越既有障碍的时候,需要发挥非盟跨区域和跨国的独特作用,保证对非自贸区的既有布局不受到重大干扰和影响。

六、结论和启示

在确保与主要经济体贸易关系大致稳定的前提下,中国应该进一步拓宽经贸合作的对象,对冲潜在风险,积极尝试与包括非洲国家在内的广大发展中国家和区域组织建立自贸区。中国与相关国家和地区进行自贸协定谈判,尝试建立自贸区既呼应了国内经济发展的现实需要,也是对当前全球经济放缓、外贸形势严峻的自然回应。

在公平、自愿的原则基础上,中国同非洲各方进行自贸区建设布局有利于营造良

① African Union, Agreement Establishing the African Continental Free Trade Area: Article 9—Institutional Framework for the Implementation of the AfCFTA, 2018.

② 非盟驻华代表处开馆仪式举行[EB/OL]. 商务部网站[2018-09-04].http://www.mofcom.gov.cn/article/i/j_yj/k/201809/20180902782859.shtml.

好的国际贸易环境，有利于联合更多的发展中国家反对贸易保护主义，继续维护和坚持现有的多边主义体系，有利于在相互尊重的前提下提升自己在国际经贸规则中的制度性话语权，有利于与非洲国家和地区不断提升贸易往来、激发贸易潜力。

目前，中国对非自贸区建设布局明显滞后于中非经贸关系快速发展的现实状况。中非双方可以以既有的中毛自贸区建设为依托，实现“一带一路”倡议与非洲各项经济议程相对接，形成可推广、可复制的中非自贸区建设经验。在维护我国正当利益的基础上，对具体的建设途径和谈判议题保持适度的灵活性，与更多有意愿的非洲国家和区域组织进行自贸协定谈判，让广大非洲人民享受中非关系稳步发展所带来的各项福利，用事实来驳斥某些国家对中非关系的指责和偏见，用实际行动来诠释中非命运共同体建设。

【作者简介】计飞：广东外语外贸大学非洲研究院助理研究员，经济学博士。研究方向：国际贸易、非洲经济。

The Construction of FTA between China and Africa : Analysis on Opportunities, Challenges and Path Choices

Ji Fei

(Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou 510420, China)

Abstract: As a natural extension of the Belt and Road Initiative, African countries and related regions are one of key areas to construct the Free Trade Area in the future. Due to the impact of the COVID-19 pandemic and other factors, the global economy is facing greater pressure. Both China and Africa should make full use of the historical opportunities for the establishment of the China-Mauritius FTA and the establishment of AfCFTA, accelerate the layout of the China-Africa Free Trade Zone, and resolve some of the obstacles in time. In the process of building a Free Trade Area, China needs to comprehensively consider the time cost of FTA negotiations and the reality of the African continent, make reasonable use of the existing institutional arrangements on the continent, and pay close attention to various parties' concern, properly handle various contradictions, give full play to the coordination role of the AU in the construction of the China-Africa FTA, and prudently plan the construction of FTA on the basis of safeguarding China's legitimate interests, and choose the best FTA construction path timely.

Keywords: free trade agreement; FTA construction; Sino-Africa relation

(责任编辑：马莹)