

东亚区域内贸易发展研究

Research on the Development of Intra-Regional Trade in East Asia

吴 丹 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

东亚区域内贸易 发展研究

吴 丹/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域内贸易发展研究/吴丹著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7819 - 8

I. 东… II. 吴… III. 区域贸易 - 经济发展 - 研究 - 东亚 IV. F753.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 205275 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

东亚区域内贸易发展研究

吴 丹/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.75 印张 180000 字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7819 - 8/F · 7070 定价: 18.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

东亚经济在近 30 年的时间里持续快速增长，成为世界经济增长的重要动力，被称为“东亚奇迹”。东亚经济的快速增长，对世界经济增长和中国经济增长都起到不可忽略的作用。在东亚经济快速增长的同时，东亚区域内贸易也出现了显著的发展变化。这些变化正如作者所言，“反映出东亚作为世界经济火车头的地位在增强，东亚经济体间直接的经济联系在增强，东亚的贸易结构与贸易模式正在不断得到优化和高级化。”东亚区域内贸易的变化还将继续，并将对未来世界经济、东亚经济和中国经济的发展发挥重要作用。特别是 2007 年以来，在世界经济由美国金融危机导致前景恶化的背景下，推动东亚区域内贸易的进一步发展，已成为中国及东亚各经济体应对经济问题的重要对策之一，因而使对东亚区域内贸易的研究具有更重要的新的意义。而目前学者们对东亚区域内贸易的研究虽已取得一定进展，但还不够系统和深入，并存在一定的分歧。吴丹对东亚区域内贸易进行潜心研究，是非常有价值的探索。

在该研究进行的阶段，吴丹查阅了大量国内外文献，收集和整理了大量统计数据，仅相关的外文文献就有近 200 篇，统计数据 10 000 多个，体现了务实和严谨的治学态度。由于理论与实证检验相结合，该研究得出了一些有创建的观点。该研究揭示了东亚区域内贸易发展变化的突出表现、原因与问题。在研究方法上，以新制度经济学、要素贸易理论等相关经济理论为基础，进一步完善了贸易引力模型，通过定性、定量综合分析和实证检验，从不同角度区别分析了东亚区域内贸易发展变化的主要影响因素，并对东亚

各经济体间的贸易发展潜力进行预测。

吴丹的专著《东亚区域内贸易发展研究》由经济科学出版社出版，作为她的博士导师，看到凝聚了她大量心血和汗水的研究成果即将付梓成书，我感到十分欣慰，并真诚希望她在今后的研究工作中继续不懈地努力，为社会贡献更多的研究成果，取得更大的成绩。

池元吉

2008 年 11 月 15 日于吉林大学

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 前人研究	3
第三节 研究方法、结构安排与创新点	18
第二章 国际贸易发展变化研究的基础	21
第一节 国际贸易发展变化研究的理论 基础——多学科角度	21
第二节 国际贸易发展变化研究的实证 工具——贸易引力模型	34
小结	43
第三章 东亚区域内贸易发展变化的突出表现	45
第一节 东亚区域内贸易快速增长	45
第二节 东亚区域内贸易结构的高级化	49
第三节 东亚区域内贸易流向发生重大变化	54
第四节 东亚区域内的产业内贸易相对增加	60
第五节 东亚区域内贸易互补性的增强趋势 大于竞争性	66
第六节 东亚在世界贸易中的地位得到提高	71
第七节 东亚对区域外贸易及美国贸易比重 小于区域内	73
小结	75

第四章 促进东亚区域内贸易发展变化的主要因素	77
第一节 东亚经济的快速增长是东亚区域内贸易 发展变化的基础	77
第二节 政府实行的出口导向型经济发展战略为东亚 区域内贸易快速发展提供了体制性条件	82
第三节 区域分工体系的建立与升级是东亚区域内贸易 发展变化的重要推动力量	89
第四节 中国的崛起和以邻为伴的政策增强了东亚各 经济体的凝聚力和吸引力	95
第五节 东亚地区性经济合作组织的发展是东亚 区域内贸易增长的重要动因	99
小结	106
第五章 东亚区域内贸易发展面临的主要问题	108
第一节 贸易不平衡与全球经济失衡	108
第二节 内部贸易摩擦复杂化	114
第三节 区域内货币金融合作滞后	120
第四节 东亚经济体间存在多种冲突因素	125
小结	130
第六章 东亚区域内贸易的实证分析	132
第一节 东亚区域内贸易的实证检验	132
第二节 东亚经济体间的贸易潜力	146
第三节 制度对东亚区域内贸易影响的 进一步实证分析	149
小结	154
第七章 促进东亚区域内贸易发展的途径和对策	157
第一节 推动区域内最终产品市场的发展	157
第二节 促进东亚地区性经济合作组织的发展	161
第三节 推进东亚各经济体的制度改革	165
第四节 加强地区金融合作	171

第五节 加强物流建设与合作	175
小结	180
结论	181
参考文献	184
后 记	204

第一章 导 论

第一节 问题的提出

东亚已经成为世界经济中发展最快的地区，成为推动世界经济增长的新动力和中心。同时，东亚的经济发展也显现了一些问题。这种状况充分反映在东亚区域内贸易的发展状态上。过去的二十年中，东亚区域内贸易的流量、流向、结构、模式和关系都发生了显著变化，并引起了世人的广泛关注。在贸易流量方面，东亚区域内贸易在过去二十年快速增长，其增长速度不但高于世界贸易增长速度，而且高于对世界贸易增长速度和对美国贸易增长速度。这使东亚在世界贸易中的地位得到提高，东亚贸易的对外依赖性减弱，东亚对区域外贸易或对美国贸易的比重小于区域内。在贸易结构方面，东亚区域内贸易结构日益高级化，东亚的制成品贸易，特别是其中的机械及运输设备类制成品、零部件和中间产品贸易所占比重迅速上升。在贸易流向方面，中、日两国成为东亚的贸易中心，中国香港地区和新加坡的转口贸易地位相对降低，地区性经济合作组织的贸易地位得到增强。在贸易模式方面，东亚的产业内贸易得到相对增长。在贸易关系方面，东亚区域内贸易互补性的增强趋势大于竞争性。以上特点在东亚区域内出口贸易和进口贸易中的表现同样明显。深入研究东亚区域内贸易发展，明确其特点、问题和发展潜力，对研究东亚地区的发展、合作及制定中国对外经济发展战略和政策具有重大现实意义。

国际贸易以往对区域内贸易的研究相对较少,更多的是研究双边贸易或世界整体贸易,对东亚区域内贸易的专题性研究,对拓展国际贸易的理论领域具有一定意义。而国际经济学中用于区域内贸易研究的重要实证工具——贸易引力模型,以往更多地用于发达国家间或少数东亚经济体间贸易的研究,较少用于整体东亚区域内贸易的研究,在模型构造方面也存在一些不足,对贸易引力模型的进一步完善具有一定的理论意义。

东亚的界定,从地理角度来看,狭义上指中国、朝鲜半岛、日本列岛等地,广义上还包括马来群岛诸国、新加坡等东南亚经济体,有时也包括处于东北亚一角的部分俄罗斯领土。本书中所指的东亚包括中国、日本、韩国、中国香港地区、中国台湾地区、新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚共 10 个经济体。之所以仅仅选择东盟中的五个经济体,一方面是因为这五个经济体的进出口贸易具有代表性,2003 年这五个经济体的进出口分别占东盟进出口总额的 93%;另一方面是因为部分东盟小经济体的经济数据不全。

目前,东亚区域内贸易的研究已经取得一定的进展,并达成一定的共识。但有些问题的研究还存在分歧,有些问题的研究还需要进一步深入和展开。主要包括:对东亚区域内贸易关系的分歧;对东亚区域内贸易发展主要原因的争议;对东亚区域内贸易发展面临的主要问题的研究;对东亚区域内贸易引力模型的实证研究和对推动东亚区域内贸易发展对策的研究。而且,目前学者们对东亚进口贸易的系统研究和对东亚区域内贸易发展潜力的研究较少,研究对象很多不包括日本、中国香港地区或中国台湾地区,使用的统计数据也不够新。为弥补这些缺憾和不足,本研究工作将以理论和实证相结合的方法,对东亚区域内贸易进行系统和深入的研究。

第二节 前人研究

一、东亚区域内贸易的发展、问题及对策

1. 东亚区域内贸易的发展变化。国内外学者对东亚区域内贸易发展变化的研究主要集中在贸易流量、贸易结构、贸易流向、贸易模式和贸易关系上。

(1) 东亚区域内贸易增长迅速。国内外学者普遍认为,东亚区域内贸易发展变化最明显的特点是增长快。据国际货币基金组织统计数据显示,东亚区域内贸易快速增长。东亚区域内贸易占世界贸易的比重,已从1980年的7.4%上升至2002年的18.5%^①。中国学者李淑娟(2006)也指出,20世纪80年代中期以来,东亚不仅是世界上对外贸易增长最快的地区,也是区域内贸易发展最迅猛的地区。而且,无论是区域内贸易的绝对额还是相对额,东亚地区都高于北美自由贸易区,仅次于欧盟。考虑到欧盟已有近半个世纪的一体化历程,北美的一体化历程也有十多年,东亚区域内贸易的发展速度之快尤为引人注目。

(2) 东亚区域内贸易的制造业贸易和中间产品贸易所占比重大幅度上升。过去二十年间,东亚区域内的贸易结构发生了很大变化,总的趋势是,农产品贸易所占比重下降,而制造业贸易和中间产品贸易所占比重大幅度上升。郭天兰等(Cutler et al., 2004)的研究显示,自20世纪80年代中期以来,东亚区域内制成品贸易额的增长约为9.3倍。1984~2001年东亚区域内制成品贸易所占比重由59.8%上升至86.4%。其中,东亚区域内零部件贸易额的增长约为14.6倍。1984~2001年东亚区域内零部件贸易所占比重由

^① 郑京淑:《东亚的区域内贸易发展及其动力机制研究》,载《南开经济研究》2005年第4期,第107页。

7.6% 上升至 17.4%^①。还有部分学者对东亚区域内贸易结构进行了更进一步的研究。例如,世界银行的吴和叶芝 (Ng and Yeats, 2003) 在《东亚主要贸易趋势:对区域合作和增长的意义》的研究报告中指出,技术密集型和资本密集型产品在东亚区域内出口贸易中的增长相对较快,而劳动密集型产品的出口增长相对较慢,东亚零部件贸易和机械及运输设备类商品贸易的比重提高。中国学者郑京淑 (2005) 在《东亚的区域内贸易发展及其动力机制研究》的论文中提到,IT 关联产品已成为东亚区域内贸易的主导产品。从 2002 年的东亚 IT 关联产品的进出口比率来看,东亚区域的电子产品区域内完结度是世界各区域中最高的,而中间产品和中国在东亚 IT 关联产品贸易中发挥了关键性的驱动作用。

(3) 东亚经济体对中国的出口贸易明显增加。在贸易流向方面,由于中国在东亚区域内贸易中的影响越来越大,所以国内外学者近年来开始关注中国经济增长对东亚区域内贸易的意义。周小兵 (2003) 指出,20 世纪 90 年代,东亚区域内贸易流程增加了新的环节,原有的日本、“四小龙”、美国的三角贸易关系正在嵌入中国这一新的环节,前述的“三角关系”变为四连环的关系。郭天兰等 (Cutler et al., 2004) 研究了 1986 ~ 2003 年亚洲出口的发展趋势。她们认为,亚洲出口的主要趋势是,日本与新兴工业经济体对区内其他经济体特别是对中国的出口增加,而对欧美的已发展市场的出口减少。中国在区内贸易流向的增长中扮演着重要角色。李晓等 (2005) 在《中国在东亚经济中地位的提升:基于贸易动向的考察》一文中指出,东亚的贸易格局从 20 世纪 90 年代后半期开始发生变化,东亚正在形成一个以中国为枢纽的新“三角贸易”模式。在这个“三角贸易”模式中,其他东亚经济体对中国的净出口和中

① Jonne Cutler, Kevin Chow, Carrie Chan and Unias Li, *Intra-regional Trade and the Role of Mainland China*, Hong Kong Monetary Authority Quarterly Bulletin, 2004, No. 12, P. 10.

国对美国的净出口并存。

(4) 东亚的产业内贸易有所增加。国际贸易可以分成两种不同的贸易模式：一种是基于比较优势或要素禀赋差别的产业间贸易 (inter-industry trade)；另一种是基于产品差别和规模经济的产业内贸易 (intra-industry trade)。就东亚区域内贸易模式而言，吴和叶芝 (Ng and Yeats, 2003)、李淑娟 (2006) 等都注意到了东亚区域内贸易中的产业内贸易的大幅度上升。到 1999 年，新加坡、马来西亚、中国台湾地区、韩国和泰国等经济体的区域内贸易的产业内贸易系数均超过了 0.5。其中，新加坡达到了 0.641，马来西亚为 0.608，中国台湾地区为 0.595，韩国为 0.593，泰国为 0.505^①。日本学者机贝孝 (Takashi Isogai, 2002) 在《东亚产业内贸易与产业间贸易分析：贸易流量的比较优势结构与发展的相互依赖》一文中详细分析了东亚 20 世纪 90 年代的产业内贸易发展。他注意到，产业内贸易在机械及运输设备产品中提升得很快；产业内贸易指数在新兴工业化经济体中最高，其次是东盟自由贸易区和中国。

(5) 东亚区域内贸易关系日益紧密，对东亚经济体间具体贸易关系的认识还存在分歧。国内外学者普遍认为，伴随着东亚区域内贸易的增长，东亚区域内的贸易关系日益紧密。例如，日本学者渡边利夫 (2003) 注意到，20 世纪 90 年代，东亚区域内的贸易关系日益紧密，东亚各国的贸易结合度较高。具体来说，东南亚国家联盟 (ASEAN) 的区域内贸易关系，韩国、中国台湾地区、日本、中国大陆等之间的贸易关系，以及新兴工业化国家 (NIEs) 与 ASEAN 一部分经济体的贸易关系呈紧密化。吴和叶芝 (2003) 也指出，东亚的区域内贸易紧密度得到提高，东亚经济体间双边贸易大于期望值的比例已由 1985 年的 40% 提高到 2001 年的 61%。

就具体贸易关系而言，一些学者认为，中国与日本等经济发达

① 李淑娟：《东亚区域内贸易发展的特点及成因》，载《当代亚太》2006 年第 1 期，第 39 页。

国家间是互补性关系，与东盟等发展中国家是竞争关系。艾钦格林等（Eichengreen et al.，2004）的研究显示，中国对第三国市场的出口降低了其他东亚经济体劳动密集型消费品的出口。关志雄（C. H. Kwan，2002）应用美国海关提供的 1 100 种商品的统计数据，对比了东亚经济体对美国市场的出口。他的研究结果也显示，中国与日本等经济发达国家间是互补性关系，与东盟等发展中国家是竞争关系。Benassy-Quere 和 Lahreche-Revil（2003）的研究也支持了上述观点。他们认为，1984～2001 年间，东亚某一经济体每增加 10% 的出口，另一东亚经济体就会减少 8% 的出口。

但也有一些学者提出相反的意见。例如，阿西勒等（Ahearne et al.，2003）的研究认为，东亚经济体与中国以互补性关系为主，而不是竞争性关系。高利尔等（Gaulier et al.，2006）的报告也发现，东盟等发展中国家并没有被挤出世界市场，其电子类产品出口的市场份额也没有减少。在中国商品出口急剧增加的同时，东盟等发展中国家的出口仍保持不变。渡边利夫（2003）也认为，中国绝没有在所有领域对邻国产生压倒性的影响，日本有许多比中国有优势的领域，中国与东盟间的新的互补关系也正在形成。于津平（2003）在《中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性》的论文中，利用比较优势指数和贸易互补性指数，分析了中国与东亚主要国家和地区间 1980～1997 年的比较优势及贸易互补性。其研究结果表明，中国的出口与印度尼西亚、韩国、泰国、新加坡、马来西亚和中国台湾地区的进口之间互补性较小，而中国的进口与中国台湾地区、韩国、印度尼西亚、马来西亚和泰国的出口之间具有较强的互补性。因此，与上述经济体合作关系的加强有可能导致中国贸易顺差的减少。

另有一些学者进一步指出，东亚经济体间的贸易关系是互补性大于竞争性。例如，刘明兴等（2001）在《重新评估东亚国家的出口结构转型》中以及周琳（2003）在《东亚区域贸易关系的实证分析》中的研究结果均显示，东亚各经济体在商品类别上具有不

同的比较优势。日本的比较优势在于资本和技术密集型产品；亚洲“四小龙”的比较优势正在从劳动密集型向资本密集型和技术密集型产品转变；中国的比较优势在劳动密集型产品，资本密集型产品的地位开始缓慢上升；东盟国家总体上正从资源密集型产品向劳动密集型、资本密集型和技术密集型产品转变。因此，东亚各国间的合作性大于竞争性。郑昭阳、陈漓高（2003）在《东亚国家外贸关系竞争与合作的分析》一文中，利用东亚各国的贸易竞争指数、显示性比较优势指数（RCA）及进出口相似度，分析了东亚国家外贸在 20 世纪 90 年代的竞争与合作关系。他们认为，中国与东盟在劳动密集型产品的出口上存在一定的竞争，但在大多数商品上的贸易合作大于竞争性影响；日本、韩国与中国呈现较强的互补性。

目前，国内外学者对东亚区域内贸易发展变化的研究在数量上虽然并不算多，但比较系统和全面，并在除贸易关系之外的其他领域基本上达成共识。但是，由于相关研究大多截至 2001 年，少数截至 2003 年，较多的研究对象不包括日本或中国台湾地区，同时还缺乏对进口贸易数据的分析，所以还需进一步补充和完善对近几年东亚区域内贸易演变以及对东亚区域内进口贸易的研究。

2. 东亚区域内贸易发展中存在的问题。目前，学者们对某些影响到东亚区域内贸易发展的单独问题的间接研究较多，系统的、直接的研究较少。例如，对部分经济体间贸易摩擦的研究、对东亚经济体间政治关系问题的研究、对东亚区域金融合作问题的研究等，都涉及区域贸易发展。

李淑娟（2006）则直接讨论了东亚区域内贸易发展存在的问题。她认为，东亚区域内贸易的问题主要是区域内贸易结构的不平衡。一方面，东亚存在进出口区域内依赖度不平衡的问题。以 1992 年和 2003 年数据为例，李淑娟得出东亚的进口主要依赖于区域内而出口主要依赖于区域外的结论。另一方面，东亚存在中间产品与最终产品区域内依赖度不平衡的问题。同样以 1992 年和 2003 年数据为例可以看出，东亚的中间产品主要依赖于区域内，而最终产品

主要依赖于区域外。上述两种不平衡是相互联系的。东亚地区出口的对外依赖度之所以较高,主要是由于最终产品的对外依赖度过高。

3. 推动东亚区域内贸易发展的对策。国内外学者对推动东亚区域内贸易发展的对策研究相对较少,特别是研究的篇幅很有限。大多数学者都认为,应通过进一步促进东亚地区的分工与合作、促进东亚地区经济合作组织的发展来推动东亚区域内贸易的发展。

另外,邵柏克和吉富胜(Thorbecke and Masaru Yoshitomi, 2006)提出,应从两方面促进东亚内部及其与世界间的三角贸易关系。首先,应促进生产网络、国际直接投资和技术交流的发展。而要达到以上目的,东亚各经济体应通过加强交通网络和集装箱码头等基础设施建设,以及法律体系和法律补偿等基础制度建设,降低服务成本^①,通过加强教育和公共研究机构的投资以促进技术传播,通过推动区域经济合作促进贸易发展。其次,应加强区域内的相互投资,以在充分发挥巨额外汇储备的作用、推动区域内经济发展的同时,规避美元风险。若杉隆平(Ryuhei Wakasugi, 2007)也提出,东亚区域内贸易的发展与东亚垂直型产业内分工有关,而垂直型产业内分工与服务成本密切相关。影响服务成本的因素包括硬件和软件。前者指基础设施(交通通讯和电力设施等),后者包括政府对国际直接投资的限制、知识产权保护、劳动力素质等,而东亚目前在上述方面仍存在问题。而且,虽然东亚近年来兴起的双边自由贸易协定对区域内贸易有促进作用,但这只是一种次优选择。在世界贸易组织框架下达成多边贸易协定将能更有效地促进东亚区域内贸易发展。

郑京淑(2005)与李淑娟(2006)则都重视终极产品市场的发展。其中,郑京淑(2005)认为,应主要通过以下三点实现扩大终极产品市场的目的:一是经济发展水平较高的经济体应率先向区

① 即因地理距离而产生的运输、通讯和公司内部的协调成本。

内发展中经济体开放国内市场，并且加大市场转移和技术转移的力度，以促进东亚发展中经济体的产业升级；二是中国和 ASEAN 应逐步降低终极产品的关税水平；三是积极利用跨国公司对贸易的促进作用，继续创造国际直接投资（FDI）与贸易相互促进的良性循环。李淑娟（2006）则认为，应积极推进区域经济一体化进程，通过区域内部自由化和便利化进一步释放最终产品需求潜力，东亚的区域经济合作应坚持“开放区域主义”的原则；应通过加强区域经济技术合作推动区域经济持续增长，发达经济体应主动承担起技术和资金援助的责任，帮助后进经济体发展国内经济，从而形成区域内的良性自我发展机制。

二、东亚区域内贸易发展的原因

国内外学者对东亚区域内贸易发展的原因，部分比较关注且相对达成共识，部分提及较少，部分还存在分歧。

1. 国内外学者比较关注且相对达成共识的原因。由跨国公司组织的国际直接投资，以及国际直接投资促进的区域内分工体系的建立与发展，是国内外学者比较关注且相对达成共识的东亚区域内贸易发展的原因。只是各位学者对同一原因的侧重角度各有不同。有些学者侧重于跨国公司，有些学者侧重于国际直接投资，有些学者侧重于区域内分工体系的建立与发展。

（1）一些学者比较关注区域内分工体系的建立与发展对东亚区域内贸易发展的作用。国际货币基金组织的学者哲布克（Zebregs, 2004）、吴和叶芝（2003）以及日本学者安藤光代和木村福成（Ando Mitsuyo and Fukunari Kimura, 2007）都强调了东亚各经济体在国际生产分工中的联系，东亚各经济体在劳动密集型的纵向制造工序中形成分工，由此推动了东亚区域内的中间产品贸易。李淑娟（2006）强调了东亚区域生产网络的建立和发展以及中国的融入是东亚区域内贸易发展的重要原因。她认为，东亚区域生产网络的建立和发展推动了以中间产品为主体的区域内贸易的快速发展，中国