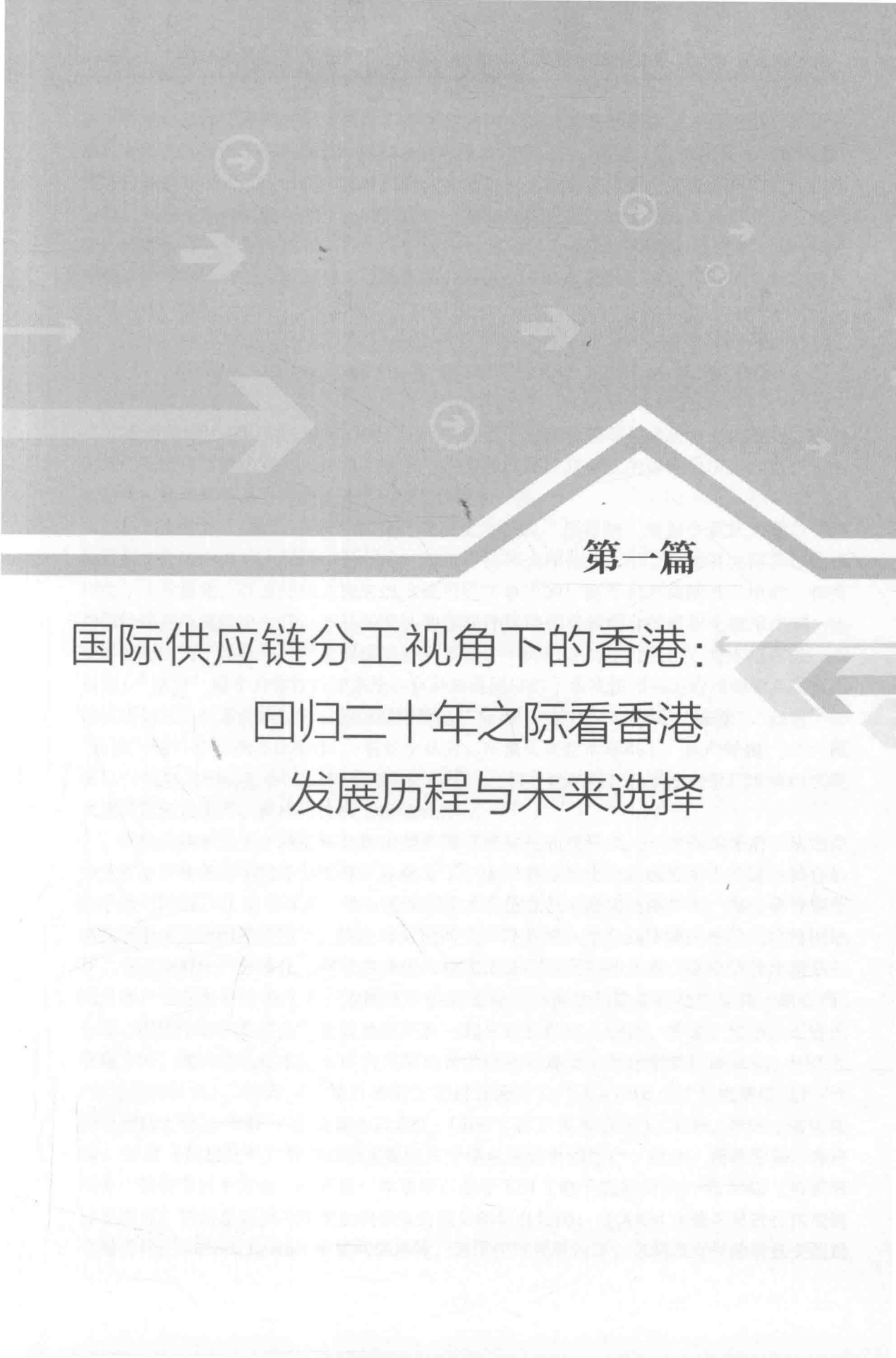




第一篇

国际供应链分工视角下的香港： 回归二十年之际看香港 发展历程与未来选择

報 華

新嘉坡本坡工代辦立地利國

華香香利之華十二代回

到近來未已野訊周式

香港曾是伶仃洋中自然条件并不占优的港湾，清政府的禁烟运动才使维港真正进入殖民者的视野。由于缺乏地域纵深和自然资源，开埠以后，香港一直采用自由开放策略，在适应外部环境的过程中谋求发展。20 世纪末以来，随着基于生产流程分解的国际供应链分工网络在东亚快速兴起，香港开启新一轮的深刻转型，成为内地跻身东亚加工制造中心的助推器。次贷危机后，特别是中国内地实施“十三五”规划和推进“一带一路”建设，中国内地与世界经贸关系或将重构，香港这一高度开放的城市经济体又面临新的发展选择。

导论：模块网络化兴起与国际供应链分工变迁

20 世纪中后期以来，随着消费、生产、流通、组织管理等技术与方式的变化，模块网络化发展机制悄然兴起，开启了基于生产流程内部展开分工的国际供应链深刻变革的新时代，这构成香港当代经济转型的重要环境和背景。

第二次世界大战后，进行标准化、规模化生产的“福特制”曾是企业扩大竞争优势的重要生产组织方式。随着信息技术、新兴科技和全球化的发展，消费者的需求越趋多样化、小批量化、快速变化，这给追求规模经济效益的厂商带来严峻挑战。由此，在将相似产品进行重新组合后，产品多变性和零部件标准化有效结合的模块化技术出现，该技术同时实现了零部件生产的规模经济和零部件不同组合的范围经济。青木昌彦进一步指出，“模块”是半自律性的子系统，它和其他同样的子系统按照一定的规则相互联系而构成更加复杂的系统或过程；鲍德温则给出“分离”“替代”“增加”“去除”“归纳”和“改变”这六种“模块化操作”。胥廷全认为，在模块化技术基础上，生产是由“（{模块}，{模块之间的关系}）”构成的完整系统，它们有机联结，使垄断竞争厂商得以实现大规模定制式生产，模块化技术也渐趋成熟。

模块化技术从生产制造环节解决消费需求多样化和规模化生产之间的矛盾，从而使企业在生产链条的不同环节展开专业化分工。生产的分散化由此也带来生产链条整合的新矛盾与问题。21 世纪以来，供应链管理技术在信息技术商用范围扩大、供应商管理获得发展等多方面因素作用下，将全球分散的生产环节统一整合到协调运作的供应链网络下，有效应对生产分散化、需求多样化与快速市场响应之间的矛盾。供应链管理就是在满足客户服务水平的条件下，为使整个供应链系统成本达到最小而把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起进行的产品制造、转运、分销及销售的管理方法。现代信息技术的发展为大幅提升供应链管理效率奠定重要物质基础。MRP II（制造资源计划）、CAPP（计算机辅助工艺过程设计）、CAD/CAE（计算机辅助设计/计算机辅助工程）、ERP（企业资源计划）、CRM（客户关系管理）、EOS、POS（销售终端）等 IT（信息技术）管理系统主要应用于供应链成员的生产、设计、资源管理、客户服务、销售等各个方面，以提高运作效率；基于 EDI（电子数据交换）或 XML（可扩展标记语言）的信息组织与集成加快供应链成员间信息传递；多 Agent 系统等可进行供应链全局优化；Internet/Intranet 集成网络环境，为供应链成员内部、之间及对外的信息交流提

供便利与支撑;RFID(射频识别)、GIS(地理信息系统)、GPS(全球定位系统)、RST等信息收集、管理技术有助于提高供应链可视性。IT及其集成技术在供应链中的应用,大大提高信息流动与决策管理效率。在信息技术支撑下,供应链管理者不断完善供应商管理制度、全流程管理技术等,使各类独立分散的经营主体在完整的供应链网络中实现无缝对接,通过分工协作完成顾客需求、产品设计、产品开发、原材料采购、制造商选择、生产监管、产品组装、整合物流、进出口文件办理、本地货运安排、批发销售渠道选择等全流程服务。供应链管理的发展大大提高分工专业化、碎片化后分散经营主体对市场变化的集体响应能力、水平与速度;产业链整合问题的突破反过来一方面对供应链成员的专业化提出更高要求,另一方面更加促使供应链管理者在全球范围内展开供应链网络的设计与重构。如香港利丰在为美国零售商订制女士短裙时,在美国完成设计,纱线来自中国台湾、拉链来自意大利、衬里来自韩国、水晶来自奥地利、皮革来自法国、闪片来自日本、最后在中国内地完成组装,在香港进行网络协作等,供应链管理的发展和应用促使产业链在全球更广泛的范围内展开分工。

虽然,从现象层面而言,产业链分解和新型组织技术的诞生具有历史偶然性;然而,当分工开始细化到生产流程内部,模块化技术引起模块网络化这一发展机制的兴起,又使国际供应链分工变革成为必然。我们把各司生产流程不同环节的企业因共同完成生产而相互联结的组织形式称为网络企业;通过模块分解和相互联结形成网络企业的过程即为模块网络化。

模块网络化的独特属性在于,模块分解可以聚集相似模块以实现规模化生产,模块组合可以产生多样化产品,以及各模块并行运作可以节约总体生产时间,这就是现代生产对于多样化需求快速变化的有效响应。更为重要的是,分工一旦深化到生产流程内部,各模块企业不断转向专业化发展,它们自身又产出更加差异化、更需快速响应的要素需求,从而加剧整体市场需求的差异化和要求快速响应的程度。模块不等同于零件,它本身是可进一步分解的生产系统,由此,当更差异化的需求和更高的响应时间要求传递给整个模块化网络组织,并最终传导至于模块,使其面临同样的模块化分解过程,新一轮生产分散化,即模块网络化开始。如此循环往复,由于模块分解使各模块企业产生出更异质化、更敏捷化的要素需求,从而驱动新一轮生产流程内部的模块分解,模块网络化成为累积强化的发展机制。

总体来说,模块网络化是利用各模块的规模经济效应和模块间的协同效应来提高效率、深化分工的发展机制;与此同时,为发挥各模块的规模经济效应,模块网络化也产生聚集异质产品需求、扩大市场范围、促进市场一体化乃至全球化的内生动力;反过来,市场通达程度的限制也会极大制约模块网络化的发展潜力和空间。在模块网络化机制发展过程中,分工深化到生产流程内部带来一系列需求情境的变化,由此重构整个社会生产链条体系;生产流程内部各环节的分离、分散、分布于不同区域,即形成产品内分工这一全新的国际供应链分工形式。

模块网络化机制的兴起使分工越趋在生产流程内部展开并不断深化,基于20世纪末期以来一系列独特的国际环境与形势,率先在东亚兴起,由此揭开国际供应链分工变革

时代的序幕，作为高度开放的自由港，回归后的香港亦深入参与其中，并驱动自身的深刻转型。

第一章 回归前香港经济发展历程

从19世纪中期至今，香港在一百多年的历史发展中由一个小岛发展到最具竞争力城市，香港的历史，尤其是经济发展历史，可以看做是一部开埠前后的自由经济史。开埠以前，香港主要在自然经济基础上形成小规模群体聚居，包括分布于新界的农耕人口和散居于港岛的渔农和石匠，产业和群体集聚尚未形成。开埠以后，香港逐渐以不同方式形成产业与人口集聚，城市空间不断扩张，一个曾经人口不足万人的小岛快速发展为亚太地区最重要的国际金融与贸易航运中心。

纵观香港经济发展历程，在开埠以后至回归前，大致可分三个阶段。

第一阶段：1841—1949年的转口港发展时期

开埠前夕，香港仅为偏洋一隅的船舶港口，随着英国对其实行殖民统治，以及外资洋行大举对华拓展，香港逐渐成为东南亚地区重要的转口港。

外资洋行起初在香港主要经营鸦片、洋货、茶叶、丝绸等商品的转口贸易。随着欧洲工业革命兴起，内地城市和市场被不断打开，外资洋行逐渐将上海作为基地，发展工商业兼营贸易，香港遂成为外地货品的“自由仓库”，主要发展对华南和东南亚及英国的转口贸易。1845年和1851年，美国、澳大利亚相继发现金矿，大批中国劳工赴美澳当苦力，美、澳及南洋各埠华人社区的形成大大推动对华贸易，在港经营的华商乘势崛起，转口贸易范围对内由华南扩展到江南、华北，对外由东南亚拓展到美国、澳大利亚等更广阔的市场范围。1951年，香港地区生产总值28亿港元，外贸总额93亿港元，外贸依存度达332%；食品、纺织品和油脂贸易占据主导地位，1940年分别占总进口的60.3%和总出口的53.3%；内地、美国、英国为最大贸易伙伴，1947—1951年平均贸易比重分别为24%、14%和8%，占香港对外贸易半壁江山。

中转贸易的发展引起航运、仓储码头、船坞及银行保险等行业相继兴起。1891年香港港口停泊的船舶和载货量分别为54090艘、7.45千万吨，主要经营中国内河及沿海航线东南亚航线和对欧美等地的远洋航线。到第一次世界大战战后初期，香港最多有143家外资和华资银行经营货币汇兑、资金存贷等业务，证券市场初步形成，华商1910年自组成立的金银贸易场，成为当时东南亚地区重要的黄金市场。中转贸易中衍生出来的航运、金融等服务又为贸易港发展提供支撑。

转口港经济的兴起虽不断吸引宗主国和内地人口流入，但起初规模还十分有限，

1861年香港人口为12万,到1881年增至15万。20世纪之初,内地政局混乱、战祸四起,使大量华人富商、流亡百姓蜂拥而至,香港人口从1931年的84万迅速攀升至1941年的164万。人口集中形成生活消费需求的规模效应,促使城市消费品生产与流通兴起,特别是地产、基础设施等产业开始起步。这时期,香港通过沟通中西方贸易形成人口与产业集聚,继而早期城市的兴起,由于内地仍以农业经济为主、且开放度较低,融入国际分工体系尚处于起步阶段,香港主要是通过中转贸易联结内地初步参与国际分工的节点。

第二阶段:1950—1979年东亚雁形分工

格局下的工业化时期

20世纪50年代初,朝鲜战争后美国对华贸易禁运和新中国成立实行计划经济使香港转口贸易发展模式难以为继,而内地局势动荡促使资金、技术、人员流入香港,带来人口与产业集聚的基础,特别是第二次世界大战后美欧产业升级,日本率先承接产业转移,开始由轻工业向重化工业方向层级演进,并相应向外进行产业梯度转移。相对于50年代初尚未独立或实现稳定的韩国、新加坡、中国台湾等东亚地区来说,香港具有显著的领先优势,于是率先承接日本的产业转移,发展起外向型加工制造业,东亚也逐步形成以日本为“领头雁”,以中国香港、新加坡、韩国、中国台湾“四小龙”为两翼,以东盟和中国为尾雁的“雁形”图景。

在日本相继向东亚梯度转移化学、钢铁、汽车、电子等产业的过程中,香港因资源、地域、制度等因素影响,产业升级主要体现在消费品产业的更新方面,并且以华人资本为主导。20世纪50年代,香港主要生产纺织品、鞋、电筒和灯泡等轻工业品,60年代金属、塑胶、玩具产业趋于成熟,70年代附加值较高的电子、电器、钟表业初具规模。在相对有利的外部市场环境下,香港以高度外向的方式发展工业,70年代约占制造业3/4比重的纺织、制衣、电器、塑胶品和金属业基本以满足出口为主。顺应香港自身及东亚地区贸易发展需要,香港航运业也蓬勃兴起,包玉刚、董浩云等成为当时显赫的船王。

在工业发展产生巨大资金融通需求,人口聚集对厂房、住宅、商业楼宇等地产业务需求急剧攀升的过程中,20世纪60年代、70年代,地产与金融业逐渐支撑起香港城市发展,到1980年,香港的金融、地产及商业服务业产值为295亿港元,占GDP的21.7%,成为当时工业之后最大的服务业部门;城市空间也由集聚港岛、九龙,扩展到观塘、荃湾、屯门和沙田等新市镇;因在地产、证券业的拓展,从工业化中崛起的华资已逐渐超越英资,占据香港经济主要地位。

从这一时期香港的经济的发展来看,主要在东亚雁形分工格局展开的过程中,通过内部的分工深化和产业演进参与先进地区的产业梯度转移,贸易、航运、金融、地产等服务业相应衍生并发展壮大。一方面,制造业连接起香港参与东亚雁形分工格局;另一方面,基于产业间分工的雁形分工格局是战后占主导地位的发达国家间产业内分工体系的从属部分,因而香港呈现自主型、地区性、外围制造类世界城市的特征。

第三阶段：1980—1999 年雁形分工格局下产业转移 与服务平台形成时期

20 世纪 80 年代初，随着发达国家增长乏力，港产品出口难度增加；香港地少人多，经济快速发展也不断推高生产成本，降低港产品竞争力；特别是内地从 1980s 初开始循序推动改革开放，这使香港所处环境发生重大转变。由此，香港一方面在雁形分工格局下进行产业转移，同时逐步建立起面向内地的服务平台；另一方面循序推动大埔工业村、粉岭/上水、元朗等新市镇的建设与发展，带动香港地产业繁荣。而银行业管制放开，使香港逐渐成为跨国企业地区营运中心。总部经济聚集、资金融通的多元化为香港金融业及相关专业服务发展注入新的动力。1994 年，香港金融及保险业产值 10%、地产业产值 11.1%，均超过制造业 10.4% 的比重，位列香港前三大产业。

起初，随着设立经济特区、引进外资等政策的出台，内地启动对改革开放的探索；但由于当时内地基础设施非常落后，对改革开放走向和路径的认识也并不明晰，香港一方面缓慢向内地转移“雁尾”产业，同时自身继续承接日美制造业；另一方面与内地恢复中转贸易。此阶段内地吸引外资的 60% 通过香港，但总量增长非常有限，1985—1991 年从香港流入内地的 FDI（外商直接投资）年均仅为 18 亿美元，其中大部分流向广东，截至 1992 年年底，广东港资企业 22375 家，投资总额 56.4 亿美元。20 世纪 80 至 90 年代上半期，日本和美国不断加大在香港的电子、纺织及制衣、电器、化学制品等制造业投资。1980—1989 年，香港制造业产值比重仍位列各业之首，占 21.2%，1990 年降至 16.7%。此时期，香港发挥中转港优势，大力展开面向中国内地的中转贸易，使转口比重很快超过港产品出口，1978 年，香港转口贸易额仅为 132 亿港元，不及港产品 407 亿港元出口额的 1/3；1988 年，香港转口贸易额为 2754 亿港元，首度超过港产品出口额。

1991 年邓小平同志南巡使中国内地开放政策趋于明朗，基础设施改善、廉价劳工涌入等有利条件大大增强内地的投资吸引力，香港加速向中国内地转移加工制造业。1996 年，香港制造企业在港及华南一共 42.7 万家，其中仅 2.7 万家留在香港，其余 40 万家制造企业分布在华南各地。1991—1996 年香港合计向外投资 101.7 亿美元，其中，87.2 亿美元投向中国内地。香港制造业比重也由 1991 年的 14.5% 降至 1997 年占 GDP 的 6%；港产品出口额趋于下滑，由 1991 年的 2310 亿港元降至 1997 年的 2120 亿港元，转口贸易额则由 5348 亿港元迅猛攀升至 12445 亿港元的历史最高水平；进出口贸易产值也维持在 1990—1997 年平均 16.2% 的水平，完全替代工业成为香港经济发展主要驱动力之一。

此时期，香港起初在雁形分工格局下一方面转移低端制造，另一方面承接中高端制造，但随后进行大规模产业转移，分工的扩张并不是支撑香港自身产业升级，而是促使为内地加工制造发展提供服务的经济活动集聚，从贸易中转到外商投资中转，香港逐步形成面向内地的服务平台。在此过程中，不管是香港自身还是外商借道向内地的产业转移，以及香港的转口服务，主要在雁形分工格局下展开，转口贸易功能上升为主导地位，随着内地参与国际分工的程度逐步提高，香港成为区域性贸易中心。

第二章 东亚供应链分工网络与香港角色

1997 年香港回归之际, 亚洲金融危机爆发, 这深刻影响跨国公司在东亚的生产布局, 再加上新生产技术使生产分散化成为可能, 通信运输技术发展降低运输成本, 制度环境优化提高要素可流动性程度, 特别是中国于 2001 年加入世贸组织使大规模廉价劳动力进入世界市场, 这些因素促使模块网络化机制在东亚迅速兴起, 基于生产流程内部分工的国际供应链网络趋于成型, 香港的地位与角色发生显著变迁。

第一节 东亚供应链网络的主要特征

通过利用联合国商品贸易统计数据库 (UN COMTRADE) 提供的相对系统完整的数据资料, 按照 BEC 五阶段分类方法, 对东亚 16 国中经济与贸易规模占主要比重的 10 国和地区中国、中国香港、印度尼西亚 (简称印尼)、日本、马来西亚、菲律宾、韩国、新加坡、泰国和越南间贸易与分工关系展开统计研究。^① 结果表明, 产品内分工逐渐占据东亚各地间分工关系的主导地位。

一、东亚区域内贸易规模不断扩张

20 世纪末以来, 东亚各国逐步从彼此竞争向发达国家出口, 转向加大向区域内进出口, 促使区域内贸易规模不断扩张。

首先, 东亚区域内贸易保持较高增长速度。1998 年, 东亚 10 区域内出口总额为 4537 亿美元, 2008 年翻至 17287 亿美元, 2015 年从上年受危机影响中恢复为 23354 亿美元; 进口总额从 4496 亿美元升至 2015 年为 20084 亿美元, 1998—2008 年向区域内出口和从区域内进口的年均增速分别为 14.4% 和 13.8%, 以 1998—2015 年平均增速计, 略有下降, 分别为 10.1% 和 9.2%。其中, 除了越南因初始贸易规模很小, 而使 1998—2008 年的区域内出口增速 27%、进口增速达到 32.0% 之外, 中国向东亚出口和进口的增速均为最快, 1998—2015 年平均增速分别为 14.4% 和 13.5%, 向东亚出口增长较快的另两个国家分别为韩国 (11.0%)、泰国 (9.4%); 继中国之后, 从东亚进口增速较快的还有印度尼西亚

^① 数据来源: UNCOMTRADE Database BEC 数据库。商品分类依据 Françoise Lemoine 和 Deniz Ünal - Kesenci (2002) 提供的五阶段 BEC 分类, 贸易商品分为: 初级产品 (111 + 21 + 31), 含半成品 (121 + 22 + 32) 和零部件 (42 + 53) 的中间产品, 含资本品 (41 + 521) 和消费品 (112 + 122 + 51 + 522 + 61 + 62 + 63) 的最终产品。

(13.0%) 和韩国 (10.9%) (见表 1-2-1)。

表 1-2-1 1998—2015 年东亚 10 国和地区区域内进出口总额及其增长率

年份	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡*	泰国	越南	东亚 10 国和地区
向区域内出口总额 (亿美元)											
1998	852	803	245	1044	320	102	450	506	215	22	4559
2008	4916	2249	770	3275	1071	277	1880	2009	839	246	17532
2015	5406	2593	893	3664	1128	317	2231	2106	963	614	23354
向区域内出口年均复合增长率 (%)											
1998—2008	19.2	10.8	12.2	12.1	12.8	10.5	15.4	14.8	14.6	27.3	14.4
1998—2015	14.4	9.0	6.8	6.0	7.8	7.7	11.0	8.9	9.4	21.6	10.1
向区域内进口总额 (亿美元)											
1998	625	1265	115	895	313	161	314	569	206	33	4496
2008	3917	2886	782	2762	884	321	1791	1555	881	531	16310
2015	5412	3939	914	2828	1043	417	1809	1449	1126	1146	20084
向区域内进口年均复合增长率 (%)											
1998—2008	20.1	8.6	21.1	11.9	10.9	7.1	19.0	10.6	15.6	32.0	13.8
1998—2015	13.5	6.9	13.0	7.0	7.3	5.8	10.9	5.7	10.5	23.2	9.2

注：* 由于 1998—2002 年新加坡统计的对印度尼西亚进口和出口数据缺失，故相应数据用印度尼西亚统计的对新加坡出口和进口数据作为替代。

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

其次，区域内贸易成为东亚各国贸易的主要组成部分。1998—2008 年，东亚 10 国和地区中仅中国和越南向东亚出口占本国总出口的比重、中国和新加坡从东亚进口占本国总进口比重出现下滑，其他国家和地区区域内贸易占本国贸易比重均有较大幅度提升；并且从危机后的 2015 年情况来看，这个趋势均有所加强。1998—2015 年，向区域内出口比重上升最为显著的是中国香港、菲律宾和日本，分别上升 28.7 个、26.6 个和 18.2 个百分点；从区域内进口比重上升最快的是越南，上升 40.6 个百分点，其次是印尼和日本，分别为 22.1 和 13.3 个百分点。印尼在 1998—2015 年向东亚出口占本国总出口的比重的变动幅度较大，呈现出先增后减的趋势。由于中国更多承担起区域对外总出口和总进口的角色，区域内贸易比重相对下滑；越南加大对区域外产品出口，区域内出口比重下滑；新加坡则增加海外采购比重，区域内进口比重下滑显著（见表 1-2-2）。

表 1-2-2 1998—2015 年东亚 10 国和地区区域内进出口占总进出口比重及其变动

年份	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南
向东亚出口占总出口比重 (%)										
1998	46.3	45.9	50.1	26.9	43.7	34.7	34.0	46.0	40.1	49.6
2003	42.3	55.5	54.8	38.8	50.8	52.1	44.9	56.7	47.2	41.1
2008	34.4	60.7	56.2	41.9	53.8	56.5	44.6	59.4	47.7	39.2
2013	38.7	71.2	56.7	46.5	59.7	63.2	51.6	61.3	50.1	39.8
2015	36.6	74.6	50.0	45.1	57.7	61.3	50.5	62.2	47.3	37.9
向东亚出口占总出口比重增减 (%)										
1998—2008	-11.9	14.8	6.1	15.0	10.1	21.9	10.5	13.4	7.6	-10.4*
1998—2015	-9.7	28.7	-0.1	18.2	14.0	26.6	16.5	16.2	7.2	-11.7
从东亚进口占总进口比重 (%)										
1998	44.5	67.7	42.0	31.9	54.2	51.0	33.7	55.9	48.6	28.6
2003	42.4	72.1	50.8	39.4	58.6	51.3	44.1	54.1	52.2	61.4
2008	34.6	73.5	60.5	36.2	56.6	53.2	41.2	48.6	49.3	65.8
2013	28.6	63.8	62.1	39.6	57.7	53.1	38.0	45.2	49.8	67.8
2015	32.2	70.4	64.1	45.2	59.2	59.4	41.4	48.8	55.7	69.2
从东亚进口占总进口比重增减 (%)										
1998—2008	-9.9	5.8	18.5	4.3	2.4	2.2	7.5	-7.3	0.7	37.2
1998—2015	-12.3	2.7	22.1	13.3	5.0	8.4	7.7	-7.1	7.1	40.6

注：* 越南为 2000—2008 年比重增减。

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

从东亚 10 国和地区区域内进出口与各国总进出口的比较来看，1998 年，东亚 10 国和地区向区域内出口占各国总出口（11942 亿美元）的比重为 37.9%，2008 年升至 44.2%，上升 6.3 个百分点，2013 年继续升至 48.5%，2015 年略有下降，相比于 2013 年减少了 2.2 个百分点；1998 年，东亚 10 国和地区从区域内进口占各国总进口（9616 亿美元）的比重为 46.4%，2003 年曾升至 49% 的最高水平，此后逐渐下降，2015 年为 46.1%，即东亚 10 国和地区向区域外的进口有所上升。

最后，东亚区域内贸易、东亚各国和地区贸易占世界贸易比重均有所上升。从东亚区域内、各国和地区及世界贸易的比较来看，东亚总进出口均超过世界贸易增长，且占世界贸易的份额持续攀升，东亚 10 国和地区总出口占世界出口比重由 1998 年的 21.7% 上升至 2013 年的 28.4% 和 2015 年的 31.6%；总进口比重则从 16.9% 升至 27.9% 和 27.1%。从东亚区域内贸易占世界贸易的比重来看，也有小幅上升，1998 年，东亚 10 国

和地区区域内出口占世界总出口的 8.2%，2015 年升至 14.5%；区域内进口所占比重由 7.9% 升至 12.5%（见表 1-2-3）。

表 1-2-3 1998—2015 年东亚 10 国和地区贸易与世界贸易比较 单位：%

年份	区域内出口总额 占世界总出口	东亚国家总出口 占世界总出口	区域内进口总额 占世界总进口	东亚国家总进口 占世界总进口
1998	8.2	21.7	7.9	16.9
2003	10.8	23.4	9.8	20.1
2008	10.7	24.2	9.6	21.6
2013	13.8	28.4	11.6	27.9
2015	14.5	31.6	12.5	27.1
1998—2015 比重变动	6.3	9.9	4.6	10.2

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

二、中国成为东亚区域内外贸易枢纽

从东亚区域内贸易格局来看，中国正取代日本，成为区域内外贸易的轴心。

第一，中国正取代日本成为东亚区域外贸易核心国。1998 年，东亚区域外贸易中，最大的出口和进口国是日本，其对区域外出口占到东亚 10 国和地区对区域外总出口的 38%，进口比重为 36.5%；之后逐年下滑，2008 年分别降至 20.5% 和 24.1%，2013—2015 年持续下降，比重下滑至东亚 10 国和地区的 12.5% 和 14.6%；而同期，中国对区域外出口占东亚 10 国和地区区域外总出口比重由 1998 年的 13.2% 快速升至 2008 年的 42.4%，2015 年为东亚 10 国和地区的 52.9%；进口比重由 1998 年的 14.9% 升至 2008 年的 36.7%，2015 年东亚 10 国和地区的 48.6%，中国正成为东亚对区域外进出口贸易的总枢纽（见表 1-2-4）。

表 1-2-4 1998—2015 年东亚各国和地区向区域外贸易占东亚 10 国和地区的比重

年份	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
	对区域外出口占东亚 10 国和地区区域外总出口比重（%）										
1998	13.2	12.6	3.3	38.0	5.5	2.6	11.7	7.9	4.3	1.0	100
2003	26.1	10.5	2.8	29.8	5.3	1.8	11.0	7.1	4.4	1.2	100
2008	42.4	6.6	2.7	20.5	4.1	1.0	10.6	6.2	4.2	1.7	100
2013	50.0	5.7	2.9	14.1	3.4	0.8	10.0	5.9	4.2	2.9	100
2015	52.9	5.9	2.7	12.5	3.1	0.8	9.5	4.8	4.1	3.7	100

续 表

年份	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
	从区域外进口占东亚 10 国和地区区域外总进口比重（%）										
1998	14.9	11.5	3.0	36.5	5.0	3.0	11.8	8.6	4.2	1.6	100
2003	29.2	8.0	2.0	28.5	4.2	2.5	12.3	7.7	4.5	1.2	100
2008	36.7	5.2	2.5	24.1	3.4	1.4	12.7	8.1	4.5	1.4	100
2013	46.4	7.5	2.4	16.8	2.9	1.0	10.7	6.8	4.2	1.4	100
2015	48.6	7.0	2.2	14.6	3.1	1.2	10.9	6.5	3.8	3.3	100

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

第二，中国成为东亚各国主要的出口对象国。2008 年东亚各国均将中国作为最主要的东亚地区出口市场，其中，香港向内地出口 1786 亿美元，占其向东亚 10 国和地区出口的 79.4%；其次是日本，出口 1249 亿美元，占日本向东亚 9 国和地区出口的 38.1%；韩国向中国出口 914 亿美元位居第三，但占其向东亚出口的 48.6%；2015 年该三国和地区向中国内地出口比重继续上升，分别为 82.3%、38.8% 和 51.5%。总体来看，2008 年东亚 10 国和地区向中国出口 4829 亿美元，占区域内出口总额的 27.5%，2015 年为 6690 亿美元，占比 28.6%，且比重在危机后继续上升。区域内第二、三大出口市场是香港和日本，2015 年，东亚 10 国和地区向其出口比重分别占到 20.4% 和 11.8%（见表 1-2-5、表 1-2-6）。

表 1-2-5 2008 年、2015 年东亚各国和地区向中国内地进出口占东亚 10 国和地区整体的比重

年份	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南
	各国向中国内地出口占向东亚 10 国和地区出口总额的比重（%）								
2008	79.4	15.1	38.1	17.8	19.7	48.6	15.5	19.1	19.7
2015	82.3	20.0	38.8	22.6	17.8	51.5	22.1	23.4	27.0
	各国从中国内地进口占从东亚 10 国和地区进口总额的比重（%）								
2008	62.8	19.5	51.9	22.7	14.2	43.0	21.7	22.8	30.1
2015	66.3	32.2	56.8	31.9	27.5	49.9	29.1	36.3	43.1

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

第三，中国成为东亚各国主要的进口来源国。2008 年，中国香港从中国内地进口 1812 亿美元，占其从东亚总进口的 62.8%，位居首位；日本和韩国分别从中国内地进口 1432 亿美元和 769 亿美元，各占其从东亚进口的 51.9% 和 43.0%；2015 年，三地从中国内地进口比重均有所上升，韩国上升幅度最大，增加至 51.6%，香港次之，为 70.3%，

日本升至49.3%。2008年，东亚10国和地区共从中国内地进口5110亿美元，占区域内进口总额的31.3%；2015年为7185亿美元，占比35.7%，中国内地为区域内第一大进口来源地，区域内第二大进口来源地是中国香港，2015年东亚10国和地区从香港进口比重占到15.0%。此外，日本、韩国和新加坡亦是区域内主要进口市场，马来西亚、印尼、菲律宾、泰国、中国香港的主要采购源自新加坡（见表1-2-6）。

表 1-2-6 2015 年东亚 10 国和地区区域内贸易矩阵

出口方 进口方	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
	出口额（亿美元）										
中国内地		2875	150	1093	261	64	1371	477	233	166	6690
中国香港	3343		21	350	95	62	304	397	116	70	4757
印尼	344	32		115	75	6	79	283	77	28	1040
日本	1359	159	180		189	124	256	152	198	141	2759
马来西亚	442	38	76	120		12	77	378	100	36	1279
菲律宾	267	33	39	95	34		83	64	59	20	695
韩国	1015	73	77	440	65	25		145	40	89	1968
新加坡	531	98	126	199	278	36	150		86	33	1538
泰国	383	87	55	280	114	23	64	138		32	1175
越南	664	99	27	125	45	7	278	121	88		1454
东亚 10 国和地区	8348	3494	752	2817	1155	360	2663	2155	997	614	23354
	出口地区分布（%）										
中国内地		82.3	20.0	38.8	22.6	17.8	51.5	22.1	23.4	27.0	28.6
中国香港	40.0		2.7	12.4	8.2	17.2	11.4	18.4	11.7	11.3	20.4
印尼	4.1	0.9		4.1	6.5	1.7	3.0	13.2	7.7	4.6	4.5
日本	16.3	4.6	24.0		16.4	34.4	9.6	7.1	19.8	23.0	11.8
马来西亚	5.3	1.1	10.1	4.3		3.3	2.9	17.5	10.1	5.8	5.5
菲律宾	3.2	1.0	5.2	3.4	2.9		3.1	3.0	5.9	3.3	3.0
韩国	12.2	2.1	10.2	15.6	5.6	7.0		6.7	4.0	14.5	8.4
新加坡	6.4	2.8	16.8	7.0	24.1	10.2	5.6		8.6	5.3	6.6
泰国	4.6	2.5	7.3	9.9	9.9	6.3	2.4	6.4		5.2	5.0
越南	8.0	2.8	3.6	4.4	3.9	2.0	10.4	5.6	8.8		6.2
东亚 10 国和地区	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

续 表

出口方 进口方	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
进口来源地分布 (%)											
中国内地		43.0	2.2	16.3	3.9	1.0	20.5	7.1	3.5	2.5	100.0
中国香港	70.3		0.4	7.4	2.0	1.3	6.4	8.3	2.4	1.5	100.0
印尼	33.1	3.1		11.1	7.2	0.6	7.6	27.3	7.4	2.7	100.0
日本	49.3	5.8	6.5		6.9	4.5	9.3	5.5	7.2	5.1	100.0
马来西亚	34.5	3.0	6.0	9.4		0.9	6.0	29.5	7.8	2.8	100.0
菲律宾	38.4	4.8	5.6	13.7	4.9		12.0	9.2	8.5	2.9	100.0
韩国	51.6	3.7	3.9	22.4	3.3	1.3		7.4	2.1	4.5	100.0
新加坡	34.6	6.4	8.2	12.9	18.1	2.4	9.8		5.6	2.1	100.0
泰国	32.6	7.4	4.7	23.8	9.7	1.9	5.4	11.7		2.7	100.0
越南	45.6	6.8	1.9	8.6	3.1	0.5	19.1	8.3	6.0		100.0
东亚 10 国和地区	35.7	15.0	3.2	12.1	4.9	1.5	11.4	9.2	4.3	2.6	100.0

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

总体来看，东亚区域形成的是以中国为轴心采购销售市场，以日本为次轴心采购销售市场、新加坡为渐次级采购市场、香港为渐次级销售市场的层级网络分工结构。

三、中间产品贸易构成东亚区域内贸易的主要组成部分

从东亚区域内贸易的商品构成来看，以零部件为代表的中间产品占据主导地位，而中国成为东亚零部件贸易的枢纽。

第一，中间产品是区域内主要贸易商品。从东亚 10 国和地区向区域内出口商品构成来看，2015 年印尼向区域内出口的 30.3% 为初级产品，渐次为越南（10.0%）和菲律宾（6.7%），其他国家和地区初级产品出口所占比重都极小。除了中国、印尼、泰国和越南，向区域内出口中间产品的比重低于 50%，分别为 48.9%、50.0%、57.8% 和 46.4%，其余东亚国家的中间产品出口比重均超过 60%，其中香港的中间产品出口几乎全为零部件出口，其向区域内出口占比 85.0%，比 2013 年的 78.7% 高出 6.3 个百分点。新加坡中间产品出口比重次之，其向区域内出口的 76.7% 均为中间产品，相比于 2013 年 80.3% 的比重略有下降。马来西亚、印尼、日本和韩国的半成品出口比重均处于高位，且为最大出口商品类别，分别为本国出口的 41.9%、41.8%、37.3% 和 34.8%（见表 1-2-7）。

表 1-2-7 2015 年东亚 10 国和地区向区域内出口商品的构成

	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
	向东亚 10 国和地区出口商品金额（亿美元）										
初级产品	81	34	228	55	71	24	14	11	54	61	633
半成品	1935	846	314	977	483	73	926	645	337	156	6693
零部件	2134	1910	62	828	362	184	1074	967	239	127	7887
资本品	2397	432	33	544	120	55	496	274	142	66	4560
消费品	1776	22	115	212	116	23	151	204	225	200	3044
总出口	8324	3245	752	2616	1152	359	2662	2100	997	611	22818
	向东亚 10 国和地区出口商品构成（%）										
初级产品	1.0	1.0	30.3	2.1	6.2	6.7	0.5	0.5	5.4	10.0	2.8
半成品	23.3	26.1	41.8	37.3	41.9	20.3	34.8	30.7	33.8	25.6	29.3
零部件	25.6	58.9	8.3	31.7	31.4	51.2	40.3	46.0	24.0	20.8	34.6
资本品	28.8	13.3	4.4	20.8	10.4	15.4	18.7	13.0	14.2	10.8	20.0
消费品	21.3	0.7	15.3	8.1	10.1	6.4	5.7	9.7	22.6	32.8	13.3
总出口	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

从东亚区域内出口商品整体构成来看，中间产品占比较高，平均水平约为 64%，2008—2015 年逐年下降，但总体波动幅度较小，2008 年中间产品出口占到区域总出口的 65.7%，2015 年略有下降，为 63.9%。其中零部件出口所占份额总体呈上升趋势，由 2008 年的 32.4% 降低到 2011 年的 29.4%，2015 年升至 34.6%；半成品出口比重由 2008 年 33.3% 减少至 2015 年的 29.3%。另外资本品出口比重有所上升，从 2008 年的 18.8% 升至 2015 年的 20.0%；同时消费品比重从 2008 年的 11.5% 升至 2011 年的 12.5%，2015 年则为 13.3%（见表 1-2-8）。

表 1-2-8 2008—2015 年东亚 10 国和地区区域内出口商品结构 单位：%

年份	初级产品	半成品	零部件	中间产品	资本品	消费品	最终产品
2008	3.9	33.3	32.4	65.7	18.8	11.5	30.4
2011	4.6	33.7	29.4	63.0	19.9	12.5	32.3
2013	3.8	32.4	31.6	64.1	18.8	13.4	32.2
2015	2.8	29.3	34.6	63.9	20.0	13.3	33.3

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

第二，中国为东亚中间产品、特别是零部件贸易的轴心国家。从东亚区域零部件贸易情况来看，中国内地和中国香港为最主要的零部件出口市场，2008 年中国香港将本地 84.9% 的零部件出口输往中国内地，韩国和日本分别为 55.4% 和 40.5%；2015 年中国香港和日本输往中国内地零部件比重均有所上升，为 89.2% 和 41.8%，韩国变化幅度较小，为 55.1%。由此 2008 年，中国占到东亚零部件出口市场 36.5% 的份额，2015 年继续攀升至 39%。2015 年，中国香港因输入中国内地 1700 亿美元零部件出口而成为区域内第二大零部件出口地区，占到 23.5% 的比重（见表 1-2-9）。

表 1-2-9

2015 年东亚 10 国和地区零部件贸易矩阵

出口方 进口方	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
出口额（亿美元）											
中国内地		1700	2	346	94	24	591	240	48	26	3071
中国香港	1109		2	100	64	47	188	272	41	29	1852
印尼	44	5		39	7	2	8	71	17	6	199
日本	274	51	14		31	47	55	67	46	29	615
马来西亚	81	16	7	43		7	16	123	33	5	330
菲律宾	33	15	4	30	7		35	21	13	2	161
韩国	281	38	2	90	13	9		77	9	22	541
新加坡	115	30	19	46	109	31	47		19	3	418
泰国	77	23	10	101	31	14	13	58		5	332
越南	115	29	3	33	6	3	120	38	14		359
东亚 10 国和地区	2129	1906	62	828	362	184	1074	967	239	127	7879
出口地区分布（%）											
中国内地		89.2	3.8	41.8	26.0	12.9	55.1	24.8	20.0	20.3	39.0
中国香港	52.1		3.7	12.1	17.7	25.3	17.5	28.2	17.0	22.9	23.5
印尼	2.1	0.3		4.7	2.0	1.0	0.7	7.4	7.3	4.9	2.5
日本	12.9	2.6	21.9		8.7	25.7	5.2	6.9	19.3	22.9	7.8
马来西亚	3.8	0.9	10.6	5.3		3.6	1.5	12.7	13.8	3.8	4.2
菲律宾	1.6	0.8	6.3	3.6	1.9		3.3	2.2	5.3	1.7	2.0
韩国	13.2	2.0	3.1	10.8	3.6	5.1		7.9	3.9	17.2	6.9
新加坡	5.4	1.6	31.1	5.5	30.1	16.8	4.4		7.7	2.5	5.3
泰国	3.6	1.2	15.5	12.3	8.6	7.7	1.2	6.0		3.8	4.2
越南	5.4	1.5	4.1	4.0	1.5	1.8	11.1	3.9	5.7		4.6
东亚 10 国和地区	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

续 表

出口方 进口方	中国内地	中国香港	印尼	日本	马来西亚	菲律宾	韩国	新加坡	泰国	越南	东亚 10 国和地区
进口来源地分布 (%)											
中国内地		55.3	0.1	11.3	3.1	0.8	19.3	7.8	1.6	0.8	100.0
中国香港	59.9		0.1	5.4	3.5	2.5	10.2	14.7	2.2	1.6	100.0
印尼	22.0	2.5		19.4	3.6	0.9	3.9	35.8	8.7	3.1	100.0
日本	44.6	8.2	2.2		5.1	7.7	9.0	10.9	7.5	4.7	100.0
马来西亚	24.4	5.0	2.0	13.2		2.0	4.8	37.2	10.0	1.4	100.0
菲律宾	20.8	9.6	2.4	18.6	4.4		22.0	13.0	7.9	1.4	100.0
韩国	52.0	7.0	0.4	16.6	2.4	1.7		14.2	1.7	4.1	100.0
新加坡	27.5	7.1	4.6	10.9	26.0	7.4	11.2		4.4	0.8	100.0
泰国	23.1	6.8	2.9	30.6	9.4	4.3	3.9	17.5		1.5	100.0
越南	32.0	8.0	0.7	9.2	1.6	0.9	33.3	10.5	3.8		100.0
东亚 10 国和地区	27.0	24.2	0.8	10.5	4.6	2.3	13.6	12.3	3.0	1.6	100.0

资料来源：UN COMTRADE Database BEC 数据库。

从零部件进口来源地来看，中国香港、中国内地、韩国和新加坡分别是最大的进口来源地，其中除泰国、菲律宾和印尼外，其余东亚国家均大量从中国进口零部件，使 2013 年中国占据东亚零部件进口市场的 28.4%，2015 年为 27.0%；中国香港因中国内地的大量采购而于 2013 年占据东亚 22.1% 的市场份额，2015 年升至 24.2%；因东亚大多数国家主要从韩国和日本进口零部件，其分别占据东亚零部件进口份额的 13.6% 和 10.5%；因中国香港、中国内地和马来西亚等将新加坡作为最主要进口地，新加坡占据东亚零部件进口市场份额的 12.3%。

从中间产品整体流向来看，2013 年东亚区域内半成品主要进口自中国内地（22.6%）、日本（15.5%）、中国香港（15.3%）和韩国（15.0%）；主要出口至中国内地（32.5%）、日本（11.6%）、韩国（9.7%）和中国香港（9.6%）。2015 年，东亚 10 国和地区半成品主要来自中国内地（28.9%）、日本（14.6%）、韩国（13.8%）和新加坡（9.6%）；这些半成品 29.4% 流向中国，该比重小于 2013 年（32.5%）3.1 个百分点。从零部件贸易来看，2013 年东亚区域内零部件主要进口自中国内地（28.4%）、中国香港（22.1%）、新加坡（13.3%）、日本（12.5%）和韩国（12.1%）；主要出口至中国内地（36.7%）和中国香港（26.0%）。2015 年，零部件主要来自中国内地（27.0%）、中国香港（24.2%）、韩国（13.6%）和新加坡（12.3%）；这些零部件主要流向中国内地，占东亚 10 国和地区比重达 39.0%，其次是中国香港 23.5%。因中国香港 2015 年 84.2% 的半成品、89.2% 的零部件出口都流向中国内地；19.9% 的半成品和 51.9% 的零部件主要来自内地，因而，中国事实上占据东亚零部件销售市场份额的一半、半成品销售市场份额的五分之一。中国成为东亚区域内中间产品最大的进口与出口国（见表 1-2-10）。