

国家社科基金规划项目成果

全球视角下的 东亚经济合作研究

East Asia Economic Cooperation

张伯伟 彭支伟 主编

南开大学出版社

国家社科基金规划项目成果（批准号：03BGJ008）

全球视角下的东亚经济合作研究

张伯伟 彭支伟 主编

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

全球视角下的东亚经济合作研究 / 张伯伟, 彭支伟主编.

—天津:南开大学出版社, 2014.5

ISBN 978-7-310-04450-4

I. ①全… II. ①张…②彭… III. ①东亚经济一区
域经济合作—研究 IV. ①F131.054

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 064765 号



版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人：孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

唐山天意印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

✱

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

230×155 毫米 16 开本 18.875 印张 2 插页 275 千字

定价:36.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

从 20 世纪 60 年代到 90 年代，东亚经济体创造了长达 30 年集体高速增长的“东亚奇迹”。尽管 1997 年的亚洲金融危机使东亚各国遭受重创，但东亚新兴发展中经济体很快又重回增长轨道。东亚经济的发展得益于各国、各地区结合各自的比较优势，先后选择了出口导向型发展模式，从而形成了紧密的地区生产分工。20 世纪 90 年代以后，垂直专业化分工在东亚迅速兴起，原来梯次分明的“雁阵”分工模式逐步向新的网络化区域分工体系过渡。在这一阶段，中国迅速融入东亚地区生产网络，同时极大地改变了东亚的贸易和投资格局。从外部条件看，东亚经济体发展战略顺应了二战后经济全球化的潮流，恰当地运用了经济全球化带来的市场和生产要素。但由于受到收入水平限制，东亚内部长期内未形成大规模的消费市场，对外部市场的严重依赖成为与东亚经济发展长期相伴的现象，在这一背景下的东亚经济发展也对经济全球化格局的演变产生了重要影响。

东亚经济体通过地区分工体系，将彼此间与生产相关的贸易和投资关联推到了相当高的水平，事实上促成了地区经济一体化。但长期以来，这种一体化基本上是依靠市场力量驱动的，政府间制度性的经济合作机制极为缺乏，形成了该地区制度化合作水平与经贸依存程度严重不对称的局面。1997 年亚洲金融危机爆发，东亚各经济体受到巨大的联动性冲击。而面对突如其来的冲击，东亚地区又缺乏必要的制度性合作应对机制，这对危机中的东亚经济体无疑是雪上加霜。在亚洲金融危机的教训和新一波区域主义浪潮的推动下，东亚各国在 1997 年亚洲金融危机以后开始积极推进地区货币金融合作和自由贸易区建设，同时着手加强地区政治对话，逐渐形成了以东盟、三个“10+1”、“10+3”，甚至“10+6”

为支撑的合作框架。目前，以东亚峰会为代表的地区政治合作机制、以自由贸易区为代表的地区市场一体化机制和地区货币金融合作机制成为向“东亚共同体”目标推进的核心机制。然而，由于东亚经济一体化的制度建设是在严重受制于外部市场的背景下展开的，再加上东亚成员经济发展水平和政治制度差异巨大、许多成员间存在历史积怨和领土争端以及外部大国对东亚地区经济合作的制衡等因素的阻碍，东亚地区经济合作的深化和扩展尚面临许多困难和挑战。

本书在经济全球化发展的视角下，系统地总结了东亚经济发展模式，详细考察了东亚地区分工体系的演进及其对东亚经济发展的影响。并在回顾区域经济合作历程的基础上，从自由贸易区建设、区域货币金融合作、劳动力市场合作等角度对东亚制度性经济合作的进展、现状和前景进行了深入分析，进而对深入推进东亚经济一体化的模式和路径进行了探讨。全书内容共分为五篇：第一篇开启性地回顾和总结了东亚经济发展模式与东亚经济合作的进程；第二篇和第三篇分别从东亚经济发展模式与东亚经济合作两个角度，对市场驱动下的东亚生产分工体系的演进过程及其影响，以及1997年亚洲金融危机以后东亚地区贸易、货币金融、劳务合作的制度化进展进行了深入研究及评估；在此基础上，第四篇从当前的背景出发，对深入推进东亚商品、要素市场整合的前景进行分析与评估，并就推进东亚经济一体化的模式与路径进行了剖析；第五篇将分析的对象收拢到中国，对中国在东亚地区生产网络演进和区域经济一体化合作当中的作用进行了评析，并对中国未来如何深入推动地区贸易与货币金融合作提出了设想和建议。

本书的学术价值主要体现在如下几个方面：（1）对东亚各经济体的总体和行业垂直专业化分工程度进行了精确测算，并就垂直专业化分工对东亚贸易格局的影响进行了分析；（2）论证了当前地区生产分工模式造成的技术进步困境和对外“两头倚重”的生产贸易格局是导致东亚可持续发展能力缺失的重要原因；（3）将垂直专业化分工引入新开放经济宏观经济学分析框架，对“两头在外”生产贸易格局下推进地区商品和金融市场整合对地区经济运行稳定性的影响进行了深入分析；（4）就垂直专业化分工条件下，发展中国家传统的“干中学”效应向“干中学加

工”转化的问题进行了理论探索和实证研究；（5）运用新政治经济学分析框架，对东亚地区“中心—外围”格局下的 FTA 网络的形成动因进行了理论分析；（6）就金融深化、经济增长与全球经济失衡的内在机理展开了独到的理论分析与经验研究。

本书是张伯伟教授主持的国家社科基金规划项目“全球视角下的东亚经济合作”（批准号：03BGJ008）的最终研究成果。全书框架由张伯伟教授主持设计，各章分工如下：第 1 章、第 2 章和第 8 章，温祈平博士；第 3 章，靳淑静博士；第 4 章，任希丽博士；第 5 章、第 6 章、第 13 章和第 15 章，彭支伟博士；第 7 章和第 11 章，刘程副教授；第 9 章，胡学文博士；第 10 章，王自锋副教授；第 12 章，周申教授；第 14 章，张伯伟教授；第 16 章由各位研究人员的成果综合而成。全书由彭支伟博士统稿，各章撰稿人文责自负。

最后，我们还要特别感谢国家社会科学基金对本课题给予的支持，感谢南开大学出版社领导和编辑同志为本书付出的心血。当然，由于水平所限，错误和不足之处在所难免，恳请各位读者批评指正。

编 者

2014 年 3 月 6 日

目 录

第一篇 东亚经济发展模式及区域经济合作历程

第一章 东亚经济发展模式·····	3
第一节 比较优势与出口导向型战略·····	4
第二节 政府在东亚经济发展过程中的作用·····	9
第二章 东亚经济合作的动因及其模式的历史演进·····	13
第一节 东亚经济合作的必要性和现实性·····	13
第二节 东亚经济合作的历史进程·····	18
第三章 当前全球经济格局中的东亚经济发展·····	24
第一节 东亚经济格局的演进和现状·····	24
第二节 东亚经济在新形势下面临的问题·····	28
第三节 东亚经济一体化在新形势下的必要性·····	30

第二篇 东亚分工体系的演进及其对东亚经济发展的影响

第四章 “雁阵模式”的演进及其影响·····	37
第一节 “雁阵模式”的形成、发展及理论解释·····	37
第二节 “雁阵模式”的实质·····	41
第三节 “雁阵模式”的成就及局限·····	44
第五章 垂直专业化与东亚地区分工网络的发展·····	47
第一节 垂直专业化分工的理论基础·····	47
第二节 东亚垂直专业化分工的发展·····	50
第三节 东亚地区生产网络的现状、趋势与问题·····	54

第六章 东亚生产与贸易的内部化及其对区域经济稳定性的影响	59
第一节 东亚贸易概况及区域内部贸易发展的主要特点	59
第二节 垂直专业化分工对东亚区域内贸易增长与贸易格局的影响	61
第三节 “两头倚重”的生产贸易格局对地区经济稳定性的影响	67

第三篇 东亚经济的制度性合作进展

第七章 东亚货币金融合作的进展与现状	71
第一节 东亚货币金融合作的进展与评价	72
第二节 东亚债券市场的发展	80
第八章 东亚地区自由贸易区建设的进展	91
第一节 东盟自由贸易区	91
第二节 三个“10+1”、“10+3”格局与东盟的作用	99
第三节 “中心—外围”型 FTA 网络	103
第九章 东亚劳动力市场合作的进展与现状	108
第一节 劳动力市场一体化在推进未来东亚经济深度一体化中的地位	108
第二节 东盟自由贸易区与东亚其他国家劳动力市场概况	112
第三节 欧洲劳动力市场一体化推进经济深度一体化的经验	123
第四节 当前东亚劳动力市场合作的进展与存在的问题	127

第四篇 新背景下东亚经济合作的趋势与 对未来深度一体化安排的构想

第十章 全球经济失衡背景下的东亚国际收支格局及原因探讨	135
第一节 全球经济失衡格局的现状 & 东亚的作用	135
第二节 对东亚经济失衡格局原因的探讨	145
第十一章 东亚地区自由贸易区的发展趋势与前景	163
第一节 东盟自由贸易区建设的进展与前景	163
第二节 东北亚经济合作的进展与前景	166

第三节 “中心—外围”型 FTA 的福利效应及其 对东亚经济合作进程的影响	169
第四节 “10+3”的发展前景	178
第五节 TPP 对东亚经济合作的影响评估	184
第十二章 推进东亚要素市场合作的模式选择	199
第一节 既有货币金融合作机制的巩固与可持续性	199
第二节 东亚区域货币与金融合作的未来走向	204
第三节 推进东亚劳动力市场一体化的模式和措施	217
第十三章 商品与金融市场深度一体化与区域经济运行的 稳定性——理论分析与对东亚的启示	222
第一节 “两头倚重”格局下外部冲击的威胁和 区域经济深度一体化的必要性	222
第二节 外部冲击与区域经济稳定——基于新开放经济 宏观经济学框架的理论分析	224
第三节 基于东亚的实证检验	239
第四节 对东亚的启示	243
第十四章 东亚经济深度一体化的模式和路径	245
第一节 当前背景下东亚经济深度一体化的模式选择	245
第二节 推进东亚货币金融合作的路径选择	249
第三节 推进东亚经济深度一体化合作的基础和前提	252

第五篇 东亚经济一体化与中国

第十五章 东亚地区生产网络的发展与中国	257
第一节 中国对东亚地区生产网络形成的作用	257
第二节 地区生产分工与技术进步——对中国的检验与建议	261
第十六章 中国在东亚经济合作中的作用	273
第一节 中国在东亚地区自由贸易区建设中的作用	273
第二节 中国在东亚货币金融合作进程中的地位与作用	276
参考文献	282
附录：课题组成员已发表/出版的相关研究成果	289

第一篇

东亚经济发展模式及区域经济合作历程

第一章 东亚经济发展模式

20 世纪 50 年代以来,东亚一直颇受全世界的关注。从关注的重点来看,主要可以分为两个阶段、两种态度。一种是 1997 年东亚金融危机之前对“东亚奇迹”的赞美性总结。根据世界银行的调研报告,1965~1990 年间,东亚地区经济保持了长达 20 多年的高速增长,人均 GNP 的增长速度超过 5%,远远高于世界其他地区,创造了经济发展的奇迹^①。这一时期研究的重点在于总结东亚经济成功发展的模式和经验,为其他发展中国家提供可供仿效的样板。另一种是 1997 年东亚金融危机前后,对东亚经济发展模式的质疑和反思,以寻找东亚金融危机的根源,探索东亚经济的可持续发展之路。东亚金融危机推动了东亚区域经济合作的步伐,东亚经济发展模式和金融危机的研究都与东亚经济合作息息相关,东亚经济合作问题便成为 20 世纪 90 年代之后学界研究的热点。

对于经济发展的研究就是要分析总结经济发展的基本特点和经验,以便为国家经济发展提供有益的借鉴。我国学者沈红芳将东亚经济发展模式的概念界定为:“东亚发展中经济体在一定时期内和一定条件下以经济增长为前提和基础的经济发展基本特点,反映了东亚发展中经济体在一定时期内的经济发展状况。”^②这一定义清晰地表明对东亚经济发展模式的研究其实主要就是对东亚经济发展特点的总结。

① 世界银行,东亚奇迹——经济增长与公共政策[R],财政部世界银行业务司译,北京:中国财政经济出版社,1995: 1.

② 沈红芳,东亚经济发展模式比较研究[M],厦门:厦门大学出版社,2002: 8.

第一节 比较优势与出口导向型战略

东亚主要经济体如日本、亚洲“四小龙”和东南亚的新兴工业化国家以及后来的中国，由于都以促进出口的方式刺激经济发展，出口在GDP中所占的比重很高，一些国家的出口依存度超过了100%。因此其经济发展模式具有典型的出口导向特征。出口对于国民经济的发展具有非同寻常的意义，出口的波动也必然会带来经济增长的波动。出口导向的经济发展战略反映了比较优势的要求，对推动东亚地区的工业化进程、促进东亚的经济发展起到了积极的作用。

一、东亚经济体的出口导向战略

比较优势理论最早由亚当·斯密和大卫·李嘉图提出，认为一国应该根据其比较优势确定生产分工，出口其具有比较优势的商品，进口其具有比较劣势的商品^①。这样交易双方就都可以获取贸易利益。

赫克歇尔和俄林提出的要素禀赋理论指出了比较优势的根源在于要素禀赋的差异。一国哪种要素丰裕，哪种要素的价格便宜，就在密集使用该要素的商品生产上具有比较优势。要想参与国际贸易，获得贸易利益，一国就要“出口密集使用其丰裕要素的产品，进口密集使用其稀缺要素的产品”^②。

比较优势理论可以成功地解释东亚发展中国家和西方发达国家之间的产业间贸易，是理解发展中国家和发达国家之间垂直型产业分工的理论基础。东亚发展中经济体正是以自身的比较优势来确定其出口导向战略、促进经济发展的。日本和亚洲“四小龙”正是由于“在经济发展的每个阶段上，都能够发挥当时资源禀赋的比较优势”，才取得了经济发展的成功^③。

① 国彦兵. 西方国际贸易理论：历史与发展[M]. 杭州：浙江大学出版社，2004：43.

② 薛敬孝，佟家栋，李坤望. 国际经济学[M]. 北京：高等教育出版社，2000：56.

③ 林毅夫，蔡昉，李周. 比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释[J]. 中国社会科学，1999（5）：7.

东亚成功发展的经济体在其工业化的过程中,基本上都采取或者转向了出口导向的经济发展战略,出口的发展为东亚经济增长做出了卓越贡献。

东亚经济的腾飞首先从日本开始。“二战”之后的日本,工业基础受到严重破坏,急需恢复其工业化生产。众所周知,工业化需要大量的资本积累和资金投入。西方发达国家英国在推动工业化的过程中,先后通过“圈地运动”和对外建立殖民地的方式,为其工业化积累了丰富的资本。法国、意大利等也有殖民掠夺、积累工业化资本的历史。但刚经历“二战”战败的日本,已无效仿西方发达国家的可能,只能通过自身的勤劳和节俭来积累工业化资本。一方面,节约消费,提高居民储蓄水平;另一方面,促进出口,提倡“贸易立国”。当时日本人均 GDP 远远低于西方发达国家,即使在“二战”战败国中也是最低的。20 世纪 50~60 年代的人均 GDP 只相当于美国的 26.7%,英国的 36.9%。劳动力成本相对低廉,通过发展劳动力密集型产业,出口劳动力密集型产品,发挥自身的比较优势,是日本的恰当选择。这也是日本加快资本积累、快速发展经济、缩小与其他发达国家差距的有效路径。

20 世纪 40 年代,纺织品在日本出口中占相当高的比重。1947 年占 75.5%,1948 年占 61.1%^①,虽然其间有所下降,但直到 60 年代初,所占比重仍然在 25%以上^②。在 50 年代中期,当经济实现战后恢复后,日本积极推动重化工业化^③,重化工业产能得到提高,重化工业产品出口所占比重亦逐步上升。70 年代之后日本机电产品的国际市场竞争力增强,机电产品便成为日本出口的主导产品^④。

① 高柏著,安佳译.经济意识形态与日本产业政策——1931~1965 年的发展主义[M],上海:上海人民出版社,2008:142.

② 资料来源:Historical Statistics of Japan, Chapter 18.

③ 徐平.对日本政府经济职能的历史考察与研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003:107-108.

④ 资料来源:Historical Statistics of Japan, Chapter 18.

表 1.1 主要发达国家 1950~1960 年人均 GDP 估计值 (1990 年国际元)

年份	日本	美国	加拿大	英国	法国	德国	意大利
1950	1926	9561	7437	6907	5270	3881	3502
1951	2130	10116	7686	7083	5553	4207	3738
1952	2341	10316	7992	7048	5659	4550	3997
1953	2480	10613	8146	7304	5783	4900	4260
1954	2582	10359	7858	7574	6020	5242	4449
1955	2772	10897	8368	7826	6312	5788	4676
1956	2949	10914	8825	7891	6568	6164	4859
1957	3138	10920	8779	7982	6890	6482	5118
1958	3290	10631	8704	7932	6988	6731	5360
1959	3556	11230	8850	8208	7116	7176	5653
1960	3988	11328	8947	8645	7543	7685	5916
均值	2832	10625.9	8326.5	7672.7	6336.5	5709.6	4684.4

资料来源: 安格斯·麦迪森著, 伍小鹰等译. 世界经济千年史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2003: 274-275, 277, 302.

日本成功地使用出口导向战略, 促进了经济的高速发展, 为亚洲其他国家和地区树立了良好的示范效应。紧随日本之后, 中国香港、中国台湾、新加坡和韩国也相继结合自身的比较优势, 采用了出口导向的经济发展模式, 取得了经济发展的巨大成就, 成为带动东亚经济快速发展的第二梯队, 被称为东亚经济发展的“四小龙”。

在亚洲“四小龙”中, 在实施了一段时间的进口替代发展战略之后, 韩国于 20 世纪 60 年代初期、中国台湾于 60 年代中期左右、新加坡于 60 年代后期, 相继转向了出口导向战略。而中国香港作为自由港, 从 20 世纪 50 年代就实施的是出口导向战略。出口导向战略使得它们可以充分发挥其劳动力资源丰富、劳动力成本低廉的比较优势, 并以此把握住当时发达国家劳动力密集型产业转移的机会, 获取相应的技术和资本, 把外部机遇和内部优势有机结合起来, 形成自身的竞争优势, 奠定了经济快速发展的基础^①。

^① 沈红芳. 东亚经济发展模式比较研究[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2002: 201-207.

20 世纪 70 年代之后, 同样实施出口导向战略的印度尼西亚、马来西亚经济增长亦进入快车道, 它们和 60 年代就已进入高速增长阶段的泰国一起, 成为东亚经济增长的新生力量。20 世纪 80 年代以后, 改革开放的中国也加入了高速增长行列。东亚经济发展体现出很强的层次性特征, 尽管各层次的经济体经济起飞的时间段不同, 但出口导向是它们经济发展中的共同特点。东亚许多国家, 如新加坡、韩国、马来西亚、泰国乃至中国, 在发展过程中长期保持着较高的出口依存度。

表 1.2 东亚主要国家和地区人均 GDP 增长率 (%)

年 代	日本	中国 香港	中国 台湾	新加坡	韩国	印尼	马来 西亚	泰国	中国
1950~1959	7.09	3.52	5.25	-0.15	4.64	1.95	-0.60	2.26	5.34
1960~1969	9.60	5.96	6.38	6.25	5.17	0.15	3.19	5.15	0.70
1970~1979	4.07	6.33	8.13	7.79	9.06	4.90	5.65	4.34	3.78
1980~1989	3.01	6.18	5.80	4.92	6.68	2.51	2.97	4.87	6.42
1990~1999	1.69	1.62	4.64	4.57	5.24	3.41	4.80	4.58	5.49

资料来源: 安格斯·麦迪森著, 伍小鹰、施发启译, 世界经济千年统计[M], 北京: 北京大学出版社, 2009: 182-183. 作者整理计算得出。

东亚的出口导向战略充分体现了东亚的比较优势, 体现了东亚的基本国情。东亚经济体在发展的初期, 人口资源丰富, 但资本极为缺乏。许多国家具有明显的“二元经济”特点。一方面, 农业人口多, 农业的边际生产率低下; 另一方面, 工业边际生产率高, 但缺乏促进工业发展的资金。要想快速地发展经济, 提高国民财富, 就必须加速工业化, 转移农业剩余人口。除了积极吸引国际投资外, 通过大量出口也是积累资本的重要手段。东亚经济体发挥其人口资源丰富的优势, 加速劳动力密集型制造业的发展, 出口劳动力密集型产品, 赚取外汇, 积累资金, 加快了国家工业化的步伐。随着工业化的推进, 东亚国家不断培育自身的动态比较优势, 出口产品逐步由劳动密集型向资本密集型、技术密集型转变, 获取了更多的出口收益, 使得经济保持了较长时期的快速发展, 大大提高了国民福利。

同时, 东亚发展中国家在发展初期, 国民收入很低, 购买力小, 因

而国内市场比较狭小,依靠国内消费根本就不能对经济增长形成有力的刺激,只能依靠外部需求即出口来拉动经济的增长。

东亚通过节俭和出口导向积累资本、促进国家工业化的成功经验,为欠发达国家和平崛起提供了有益的借鉴,激励着欠发达国家结合自身的比较优势,制定恰当的发展战略,以实现快速发展经济、提高国民福利的目标。但在肯定出口导向战略成就的同时,我们也应该看到,长期采取出口导向战略的东亚国家,对于外部市场形成了较强的依赖,外部市场的变化直接影响到其经济增长,经济发展的自主性较差。许多东亚国家的产业结构相似,出口产品雷同,出口的市场集中度高,出口竞争使其面临着非常不利的贸易条件。东亚一直是世界国际贸易顺差最大的地区,全球外汇储备的绝大部分集中在这一地区。最近几年来日益严重的国际收支失衡,增大了东亚出口导向战略的风险,也使得针对东亚发展中国家的贸易争端不断增加,东亚国家产品出口的国际市场环境变得越来越严峻。

二、东亚经济增长:技术推动还是要素投入推动?

东亚出口导向的经济发展模式是建立在资源禀赋基础上的,需要劳动力和资本的大规模投入。劳动力和资本要素的投入在经济增长中发挥了重要作用。技术因素到底在其中有多大贡献,曾是一个颇有争议的议题。争议起源于1994年美国经济学家克鲁格曼对于“东亚奇迹”的质疑。克鲁格曼认为东亚经济增长主要依靠的是资本、劳动这些要素投入的增加,而不是主要依靠技术进步。因此东亚经济的高速增长是不可持续的。由于克鲁格曼是从全要素生产率的贡献角度得出这一结论的,许多学者便从全要素生产率的概念、计算方法等角度来批驳克鲁格曼的观点,以说明技术进步在东亚经济增长中发挥了重要作用,东亚经济发展模式有其优越性^①。争论虽然对于东亚经济发展是技术推动还是要素投入推动未能做出明确界定,但所提及的技术进步对经济可持续发展的意义,应引起东亚发展中国家的高度重视。把技术进步纳入出口导向战略的范畴,

^① 林毅夫,任若恩.东亚经济增长模式相关争论的再讨论[J].经济研究,2007(8):4-12.