

西北大学现代经济理论与实践丛书

Trade Relations in East Asia:
A Viewpoint of China

东亚经贸关系 ——中国的视角

王 珏 等 著



科学出版社

西北大学现代经济理论与实践丛书

东亚经贸关系

——中国的视角

**Trade Relations in East Asia:
A Viewpoint of China**

王 珏 等 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

联合国预测,率先走出全球经济危机的东亚与太平洋地区各发展中国家,在未来十年外部环境变弱的情况下经济仍将保持高速增长。而这种高增长的实现与维持必有前提:提振精神与推进合作和改革。本书正是以此为出发点,从中国的视角细致梳理东亚地区的问题,并努力寻求地区经济发展的方向与出路,提出强化合作的基本观点。全书共三篇,分别阐述和分析中国与日本、东盟及韩国经贸关系的特点、问题、趋势以及解决思路。本书具有系统性、深入性和综合性等特点。像这样从不同角度、不同层面、不同阶段探索同一地区各国经贸关系,是一次艰难的尝试。

本书既充满学术的严谨性与规范性,又不乏通俗性与普适性,因此既可作为国际贸易、世界经济等专业的硕士课程教材,又是一部了解世界、了解东亚经济的良好读物。

图书在版编目(CIP)数据

东亚经贸关系:中国的视角 / 王珏等著. —北京:科学出版社, 2014

(西北大学现代经济理论与实践丛书)

ISBN 978-7-03-041353-6

I. ①东… II. ①王… III. ①对外经济关系—研究—中国、东亚 IV. ①F125.531

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 155424 号

责任编辑:李楠 / 责任校对:周扬
责任印制:阎磊 / 封面设计:无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 7 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2014 年 7 月第一次印刷 印张:12

字数:239 000

定价:56.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

丛书编委会

顾 问：何炼成 白永秀

丛书主编：任保平

编 委：（按姓氏拼音排序）

钞小静	何爱平	马莉莉	任保平	茹少峰
师 博	宋 宇	王 珏	吴 航	吴振磊
杨建飞	岳利萍	赵景峰		

总序

党的十八大以来，伴随着中国市场经济体制改革的不断深化，提高经济增长质量、实现创新驱动、推进城乡一体化、加快生态文明建设、转变对外开放方式等成为了亟须关注的问题。如何运用现代经济理论分析这些新的经济现象，解读当前中国经济发展面临的经济增长质量、生态文明、城乡发展一体化等焦点问题；如何将理论上的模型与中国的实践相结合，把西方经济学的经典理论中国化；如何站在新的开放格局下更科学地认识东亚经济发展和当代资本主义的新发展等都是当前亟待解决的问题。

理论经济学科是西北大学经济学科的主体，拥有百年的发展历史，通过几代人的努力，该学科得到了提高和发展。“十二五”以来我们一直坚持将现代经济学的基础理论与中国当代经济实践相结合，一方面注重对经典理论的总结，特别是从比较的视角来分析问题；另一方面注重理论与实践相结合，用现代经济理论解读现实问题。“十二五”以来西北大学经济管理学院的理论经济学依托政治经济学这一国家级重点学科和省级重点学科建设项目不断凝练学科方向，形成了后改革时代与城乡经济社会一体化研究、现代经济增长理论与中国经济增长质量研究、马克思主义经济学与西方经济学比较研究、中国生态文明建设研究、东亚经济研究、当代资本主义经济新发展研究、比较经济思想史研究、数理经济模型及其应用研究、丝绸之路经济带研究等方向。

为了把这些方向的阶段性研究成果加以总结和提炼，展示我们西北大学经济管理学院在理论经济学方面的最新进展，我们和科学出版社合作出版“西北大学现代经济理论与实践丛书”。本丛书共计10本，具体包括任保平教授的《经济增长理论史》、白永秀教授的《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》、杨建飞教授的《中外经济思想：理论与典籍》、何爱平教授的《以生态文明看待发展》、茹少峰教授的《宏观经济模型及应用》、王珏教授的《东亚经贸关系——中国的视角》、宋宇教授的《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》、赵景峰教授的《当代资本主义经济新变化与发展趋势》、钞小静副教授的《中国经济增长质量的区域评价研究》、师博副教授的《中国能源效率改进的增长绩效研究》。本套丛书

的特点可概括为以下几方面。

(1)按照“理论—实践—历史”的框架构建丛书的框架。理论方面的书籍包括《后改革时代城乡发展一体化理论与实践》《以生态文明看待发展》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》，其把我们近年来关于城乡一体化、生态文明、当代资本主义的成果集中体现了出来。侧重实践的书籍包括《宏观经济模型及应用》《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《中国经济增长质量的区域评价研究》《中国能源效率改进的增长绩效研究》《东亚经贸关系——中国的视角》，其把我们对数理经济学、经济增长质量、世界经济研究的新成果反映了出来。经史方面的书籍包括《经济增长理论史》《中外经济思想：理论与典籍》。

(2)突出了比较研究的思路。本丛书体现了比较研究的思路，比较研究是我们近年来在理论经济学研究方面逐渐形成的新方法，由我们经济学系主任何爱平教授负责的“马克思主义经济学与西方经济学的比较研究”已经出了三本著作和大量的文章，在学术界已经产生了较大的影响。本丛书中继续体现了比较研究的思路，例如，《中外经济思想：理论与典籍》在思想史方面形成比较研究，《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》在发展问题研究上比较了中国和韩国。

(3)推进了一些有传统历史的新方向(如数理经济学)。西北大学最早在国内研究数理经济学，1982年2月22日至3月2日在西安西北大学经济管理学院召开了第一届全国数量经济学会年会，许多天才的青年经济学家，如杨小凯、张维迎、田国强、胡传机、茅于軾、王书瑶、刘世锦等，出席了此次年会，并在后来成为主流经济学在我国的开路先锋，有的甚至在世界范围内具有一定影响力。早在1982年，经济学系胡传机教授就已经把协同理论引入了经济学，并在1987年出版了《非平衡系统经济学》《开放系统经济理论论文集》。遗憾的是1982年第一届全国数量经济学会年后，现在看起来在当时非常先进和前沿的数量经济学并未发展起来。2008年我负责本科教学时，进行了专业改造，建立了数理经济学专业，2011年组建了数理经济学系。在数理经济学系主任茹少峰的带领下，2013年我们在科学出版社出版了《数理经济学》教材，在此基础上茹少峰教授带领数理经济系的教师完成了《宏观经济模型及应用》一书，这标志着对我院有传统历史的新方向的一次推进。

(4)从国际视野关注当代中国经济发展实践的突出问题。党的十八大和十八届三中全会提出了全面深化改革的重大问题，其中的诸如经济增长质量、城乡一体化、能源问题、中等国家收入陷阱等在本丛书中都得到了关注。而且本丛书从国际视野来关注中国的现实问题，如《中等收入陷阱的东亚式规避：韩国经验及其启示》《当代资本主义经济新变化与发展趋势》。

当代中国处于大转型时期，这一时期的许多重大问题需要我们的理论经济学予以积极关注。西北大学经济管理学院的理论经济学将持续研究中国转型时期的

重大时代问题，积极推进我们的经济学科建设。是以为序。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师 任保平

2014 年 2 月

目 录

导论	1
----	---

第一篇 中国与日本的经贸关系

第一章 日本经济与对外贸易发展概况	7
第一节 日本的产业结构及其发展演变	7
第二节 日本的对外贸易及其发展演变	12
第三节 日本经济中存在的问题	24
第二章 中日双边贸易	31
第一节 中日经贸关系的发展历程	31
第二节 中日贸易存在的主要问题	38
第三节 中日贸易的发展趋势	45
第三章 日本对华直接投资	54
第一节 日本对华直接投资概况	54
第二节 日本对华直接投资的变化	59
第三节 日本对华直接投资存在的问题	61
第四节 日本对华直接投资与中日贸易间的关系	62
第四章 中日经济增长之对比	72
第一节 两国经济增长基本态势	72
第二节 新时代下日本经济的缓慢增长	79

第二篇 中国与东盟国家的经贸关系

第五章 东盟以及中国—东盟自由贸易区成立的背景及发展历程	87
第一节 东盟主要国家简介	87
第二节 中国与东盟经贸关系发展历程	90
第三节 中国—东盟自由贸易区的建立	91
第四节 中国—东盟自由贸易区建立的意义	97

第六章 中国—东盟自由贸易区与欧盟和北美自由贸易区的比较·····	100
第一节 建设历程对比·····	100
第二节 组织机构和运行机制对比·····	102
第三节 政策内容对比·····	104
第四节 建设成效的对比·····	109
第七章 中国与东盟的经贸关系·····	112
第一节 自由贸易区建立前的经贸关系·····	112
第二节 自由贸易区建立后双方经贸关系现状·····	118
第八章 中国—东盟自由贸易区的发展前景·····	139
第一节 中国—东盟自由贸易区进一步发展面临的机遇与挑战·····	139
第二节 深化中国—东盟自由贸易区的思路与措施·····	147

第三篇 中国与韩国的经贸关系

第九章 韩国的产业结构与经济概况·····	155
第一节 韩国的产业结构及其发展演变·····	155
第二节 韩国经济变动趋势·····	157
第三节 韩国的对外贸易·····	158
第十章 中韩双边贸易与投资·····	162
第一节 中韩经贸发展的条件与现状·····	162
第二节 中韩双边经贸的特征与问题·····	165
第三节 中韩双边经贸发展的前景·····	174

导 论

东亚地区是亚洲，也是世界经济发展速度最快的地区，在世界其他国家经济普遍出现动荡的情况下，东亚地区却一直保持着较高的增长速度，不断创造着世界经济奇迹。从 20 世纪 60 年代日本的振兴，到 80 年代包括韩国、新加坡以及中国台湾和中国香港在内的“亚洲四小龙”的涌现，再到 90 年代的中国和东盟国家的崛起，东亚地区始终都是世界关注的焦点。

进入 21 世纪，因为接连而至的国际金融危机、经济危机以及重大自然灾害，整个世界的经济增长受到巨大影响。作为世界经济的重要组成部分，东亚地区自难独善其身，经济增长速度放缓，但仍高于其他经济体，2012 年和 2013 年的增长率仍然达到了 6.9%。联合国预测，率先走出全球经济危机的东亚与太平洋地区各发展中国家，在未来十年外部环境变弱的情况下，经济仍将保持高速增长（前提是提振精神和进一步推进改革）。东亚地区经济的快速增长主要得益于其对外贸易的发展，对出口的重视及出口贸易所取得的业绩，以及东亚经济独特的发展模式。作为东亚地区重要的组成部分，中国、韩国以及东盟等国家和地区也十分重视彼此的经贸合作，在逐渐全面地融入世界经济格局之中，参与国际分工的同时，它们之间的经贸关系也在不断加强。东亚地区的任何一个国家，都期望通过本地区国家之间的贸易往来与经济合作，一方面提升本国的国际竞争力，另一方面巩固和提高整个东亚地区在世界经济中的地位和作用，使东亚地区成为世界经济重要的一极。

东亚国家经贸关系的发展具有一定的基础和条件。

首先，东亚国家在国际贸易中拥有显著地位。以日本、韩国、中国（包括中国台湾和中国香港）以及东盟国家等为主要成员的东亚地区，与欧洲联盟（European Union, EU）（简称欧盟）和北美自由贸易区（North American Free Trade Area, NAFTA）（简称北美自贸区）形成了世界出口市场上的鼎足之势。这与东亚国家普遍实行“出口导向型战略”的贸易政策息息相关。其实在 20 世纪 60 年代以前，东亚发展中国家大都采用以面向本国国内市场为主的进口替代型贸易政策，中国、韩国等国家普遍通过关税、进口许可证、进口数量限制和进口押金制度等措施对进口实行严格限制，对本国的企业和行业实施高度保护。这一政策在当时有效地促进了东亚国家民族工业的建立，使这些国家和地区的进口替代产业

得以迅速发展,改变了过去单一的、畸形的经济结构。但随着这些国家经济发展水平的提高和国际条件的变化,进口替代战略的局限性逐渐显现,因此,对于此时的东亚国家来说,进口替代战略已经难以继续推行。因此从20世纪60年代中期开始,东亚国家陆续推行以面向国外市场为主的出口导向型贸易战略,实施对外开放政策,贸易自由化程度大大提高,经济重心由以本国市场为主转向以国际市场为主。东亚国家利用本国廉价的劳动力优势,通过积极地引进国外资本和先进技术,大力发展劳动密集型加工装配业,进而通过大量出口带动经济的增长。

其次,外商直接投资(foreign direct investment, FDI)大量进入东亚国家。由于东亚国家和地区的劳动力相对比较廉价,吸引了许多大型跨国公司投资于此,将东亚国家作为其生产和加工的基地,并将所生产的产品销往世界各地,使东亚国家的出口大大增加。

再次,东亚国家的竞争优势具有互补性。东亚地区聚集了各个不同经济发展水平、不同文化背景和不同社会制度的国家,它们之中既有发达国家(如日本和韩国),也有发展中国家(如中国和东盟国家),这些国家在对外贸易中都拥有各自不同的优势产品。具体讲,中国在食品和活牲畜、饮料及烟草等产品上具有比较明显的竞争优势,而韩国等其他国家在这几类产品上要么不具有任何竞争优势,要么具有十分微弱的优势;东盟国家在化学制品及化工产品、动植物油脂以及矿物燃料和润滑油等产品上具有比较明显的优势,而中国则处于比较劣势地位;日本和韩国在各类机械与运输设备上的优势相对于中国和东盟国家而言比较突出,这主要是因为中国和东盟国家大都是发展中国家;中国与印度尼西亚、菲律宾和泰国在服装和鞋类制品等劳动密集型产品上都具有比较明显的优势,在这几类产品上显示出一定的竞争性,但从中国与东盟国家这些产品的出口市场分布看,由于中国与东盟国家的主要出口市场不同,因而并没有严重的冲突。

从产业分工与对外贸易格局来看,东亚国家处于比较合理的状态。相对发达的日本和韩国在资本和技术密集型产品上竞争优势明显,而中国和东盟等发展中国家的竞争优势在于劳动或资源密集型产品上。这样的分工格局有利于东亚地区优势的互补与充分发挥,也为东亚地区的区域经济合作提供了良好的基础和条件。

最后,东亚地区建立雁形模式,形成后雁形模式。从20世纪60年代开始,尤其是七八十年代以来,东亚地区唯一的经济发达国家——日本开始逐步将已经成熟了的,或者具有潜在比较劣势的边际产业向东亚其他国家转移,在对外投资的时间顺序上采取了“亚洲四小龙”、东盟国家、中国内地的层递推进模式,使得这些国家和地区之间形成了以日本为核心的“技术密集型与高附加值产业—资本技术密集型产业—劳动密集型产业”的阶梯式产业分工体系为特征的东亚地区国

际分工体系，即雁形模式，东亚地区各经济体之间的相互依存程度日益加深。

目前，东亚地区各个国家之间在经济发展水平上的差异性和层次性仍然存在，因而传统的雁形模式仍将在一个相当长的时间内成为东亚经济的主导模式。但是，我们必须看到，东亚区域国际分工体系正在向新的水平型网络化区域国际分工体系过渡。一方面，日本、“亚洲四小龙”、东盟和中国内地之间的相互水平分工关系逐渐增强并将最终占据主导地位；另一方面，在东亚内部，日本和“亚洲四小龙”跨国公司仍是在东亚地区构建网络化跨国生产体系的核心，要通过企业内部国际分工，实现产品的设计、研发、生产和销售诸环节在本地区区位上的优化配置，国家的界限上升为相互依赖、相互牵引、相互促动的层面而没有“头”、“脑”的划分。这是东亚地区后雁形模式的内涵，是一种万马奔腾的发展局面，这要求实现东亚地区经济的一体化建设，为了推动这一进程，东亚各国之间的合作是必然的选择。

DIYIPIAN

第一篇

中国与日本的经贸关系

日本位于太平洋西岸，是一个由东北向西南延伸的弧形岛国，西隔东海、黄海、朝鲜海峡、日本海与中国、朝鲜、韩国和俄罗斯相望，领土由北海道、本州、四国、九州4个大岛和其他3900多个小岛屿组成，因此也被称为“千岛之国”。日本陆地面积约37.79万平方千米，地处温带，气候温和、四季分明。日本境内多山，山地约占其国土总面积的70%。日本大多数山为火山，地震频发，是世界上地震最多的国家，全球10%的地震发生在日本及其周边地区。日本人口约1.2772亿，其中65岁以上老人数量高达3000万，是一个典型的老龄化社会，城市化水平较高，城市人口约占到总人口的75%。日本自然资源严重匮乏，但却是所有发达资本主义国家中工业化历史最短、发展最快的经济体。

日本经济与对外贸易发展概况

日本位于亚洲东北部，是太平洋上的一个岛国，由北海道、本州、四国和九州 4 个大岛以及 3 900 多个小岛组成，其中本州岛是面积最大的岛，其 22.7 万平方千米的面积占日本国土总面积 37.7 多万平方千米的约 60%，4 个大岛的总面积则占全日本国土面积的 95.4%。日本人口稠密，但城市化水平较高，城市人口约占总人口的 75%（中国的真实城市化水平尚不足 35%，低于转型期国家 50% 的国际标准）。

第一节 日本的产业结构及其发展演变

一、日本产业结构基本概况

明治初期的 1880 年，日本三次产业在国内生产总值（gross domestic product，GDP）中的比重分别为 67.1%、9.0% 和 23.9%，而看似比例不低的第三产业也以大米、鱼类和蔬菜销售为主要内容，这些本身也具有明显的农业性质，此时的日本是一个典型的农业国家。1920 年，日本的工业迅速发展，第一产业的比重减半而第二产业比重增长了近 3 倍，三次产业在 GDP 中的比重分别变为 34.0%、26.7% 和 39.3%。

第二次世界大战后，特别是 20 世纪 50 年代中期以后，日本的产业结构随着经济的增长继续发生着巨大改变。一方面，第一产业占 GDP 的比重不断下降，从 1955 年的 16.7% 下降到 1970 年的 5.0%，继而下降到 1994 年的 2.1%；另一方面，第二产业的比重从 1955 年的 21.5% 上升到 1970 年的 36.9%，并一直保持在 35%~36% 的水平，第三产业的比重则始终维持在 60% 左右。制造业中，重工业和化学工业（简称重化工业）的发展速度大大超过了轻工业，使得日本的工业结构从以轻工业为主转变为以重化工业为中心，重化工业在制造业中的比重

1960年就超过了50%，即发生了轻重工业比重的“逆转”，其后重化工业的比重继续上升而轻工业比重继续下降，二者占制造业的比例在1994年就分别为64%和36%。其中钢铁和石油化学等“材料型”工业的发展更为迅速，成为增长的原动力；“材料型”制造业的价低质优的供给能力与国民收入的增长，又促进了汽车、电机等“加工组装型”制造业的发展。

20世纪70年代以来，日本经历了三次经济震荡，对其产业结构产生了重大影响：一是1973年石油危机；二是1985年“广场协议”导致日元升值；三是20世纪90年代日本泡沫经济破灭和信息技术(information technology, IT)产业兴起。这三次经济震荡推动日本的产业结构向以下三个方面转变。

1. 资本密集型向知识密集型调整

1955年后的近20年里，日本经济持续高速增长，经济实力跃居世界第二位。它确立贸易立国、赶超欧美的战略目标，以需求弹性大、产品附加值高的重工业为主导产业，并以此带动其他产业发展。1970年日本制造业中62.3%为重化工业，出口产品中约77%为重化工产品。日本在造船、电视机、人造纤维等领域的产量曾一度居世界首位。

1973年第4次中东战争爆发，原油价格大幅度提高，这使得82.6%的石油依赖中东进口的日本一度陷入混乱。石油制品、基础化学制品、钢铁制品等行业的生产成本剧增。日本当年的GDP在第二次世界大战后首次下跌。

石油危机迫使日本改变产业结构。日本政府发表的《70年代展望》，提出产业结构知识集约型设想，把电子计算机、宇航等尖端技术领域为中心的知识密集型产业作为主导性产业发展。这些产业具有耗能少、附加价值高等特点，是摆脱能源制约、切实提高产品国际竞争力的有效途径。数年之内，日本的重化学工业比重明显下降，产业结构向“资源节约型”、“加工技术选择型”方向发展。日本兴业银行的调查显示，1973年后的约10年间，日本的实际GDP增长47%，但一次能源的消耗量只增长了17%，单位GDP的石油消耗量下降了一半。在重工业领域，有色金属、钢铁、化学产业的地位让位于医药、运输机械和精密机械等产业。日本经济在短暂萧条后继续稳定增长。1979年，日本的进出口贸易双双突破1000亿美元，成为贸易大国。

2. 外需主导型向内需主导型调整

对日本产业结构产生重大影响的另一事件是“广场协议”。日本通过第二次世界大战后数十年的发展，已经成为世界上最大的债权国和贸易收支盈余大国，导致日美、日欧贸易摩擦不断加剧。1985年9月，五个世界最发达的国家在纽约广场饭店召开由各国财长和中央银行行长参加的会议，并通过了“广场协议”，决定降低美元对日元和西欧各国货币的汇率。此后日元开始大幅升值，两年间日元汇率上涨了一倍。