

ZHONGGUO QIYE ZAI DONGNANYA TOUZI DE
HUAJING FENXI YU ZHANLUE YANJIU



中国企业 在东南亚投资的 环境分析与战略研究

田广峰◎著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

ZHONGGUO QIYE ZAI DONGNANYA TOUZI DE
HUANJING FENXI YU ZHANLUE YANJIU



中国企业 在东南亚投资的 环境分析与战略研究

田广峰◎著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国企业在东南亚投资的环境分析与战略研究 / 田广峰著. -- 北京: 中国商务出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5103-2417-8

I. ①中… II. ①田… III. ①对外投资—投资环境—研究—东南亚 IV. ①F753.307

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第107789号

中国企业在东南亚投资的环境分析与战略研究

ZHONGGUO QIYE ZAI DONGNANYA TOUZI DE HUANJING FENXI YU
ZHANLUE YANJIU

田广峰 / 著

出 版: 中国商务出版社
地 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编: 100710
责任部门: 职业教育事业部 (010-64218072 295402859@qq.com)
责任编辑: 周青

总 发 行: 中国商务出版社发行部 (010-64208388 6415150)
网 址: <http://www.cctpress.com>
邮 箱: cctp@cctpress.com

排 版: 博图天下
刷 印: 廊坊市国彩印刷有限公司
开 本: 710 毫米 x 1000 毫米 1/16
印 张: 14.5
版 次: 2018 年 5 月第 1 版
书 号: ISBN 978-7-5103-2417-8
定 价: 55.00 元

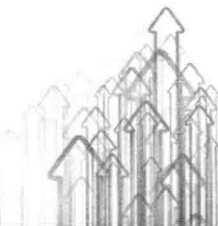
字 数: 200 千字
印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷



凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系。(电话: 010-64212247)

 版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

前言



“一带一路”是经济全球化大环境下的必然选择，是开放新时代的新道路。在漫长的三十多年开放进程中，从经济特区到沿海开放城、再到经济开放区和浦东新区的设立，进入新世纪后加入世贸组织，直到如今中国成为世界第二大经济体，中国的开放战略与时俱进，逐步深化，符合日益深化的全球格局。同时，在“一带一路”倡议中，“丝绸之路经济带”贯通东南亚、东北亚国家及地区并最终联通欧洲。“21世纪海上丝绸之路”通过海路联通欧亚非大陆，并最终与前者形成闭环。“一带一路”沿线国家和地区间的能源、资源和经济社会需求、发展现状等因素以及中国的能源产业现状，都为中国企业提供了良好的对外投资合作机遇。在复杂的东南亚局势中，相互依靠与相互影响的开放战略是必然的，同时“一带一路”倡议秉持的思路应是求同存异、尊重特色、加强合作。

本书从中国视角全景式地分析了“一带一路”东南亚相关国家的贸易投资关系。既有对这些国家的经济实力、资源禀赋、地域特征、人口状况、产业发展等基本情况的梳理，又有对各国进出口贸易总量、结构、参与贸易协定等情况的深入分析。同时，本书详细分析了这些国家与“一带一路”其他相关国家的贸易关系和自身地位，并重点分析了这些国家与中国的贸易竞争互补关系。此外，本人近几年频繁游历东南亚各个国家，作为资深投资人的我发现，在“一带一路”的大环境下，东南亚国家存在非常好的掘金机会。并且本人所在的公司也正向着这个大方向前行。最后，希望本书能够帮助读者把握东南亚较好的投资机会。

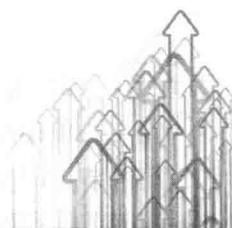
本人在写作过程中，查阅了大量国内外的最新研究成果、文献资料，借鉴了部分专家学者和前辈们的经验及著作，在此特向诸位作者表示由衷的感谢！由于时间仓促，加之笔者精力有限，书中难免出现不足之处，望广大读者谅解并期待提出宝贵意见。

作者简介

田广峰，男，财晟资本首席合伙人。同济大学经济学硕士；法国格诺布商学院 DBA 博士（在读）；同济大学客座教授；东开研究院客座教授、校董。2000 年至 2003 年响应“十万英才西进计划”，作为多部委联合突击提拔的青年后备干部前往甘肃省定西市，历任经贸局、招商局副局长（处级），时年 26 岁；

2003 年 5 月被国家授予“全国杰出创业青年”称号；2003 年获“东方之子”称号；2004 年至 2007 年作为专业投资人，投资了 20 余个项目：金芋马铃薯种业、海之海房地产、点正电脑媒体、逸峰堂生物科技等；2007 年至今任威甲投资（香港）有限公司董事长；2008 年至今任上海财晟股权投资管理有限公司（即财晟资本）首席合伙人，基金投资项目超过 40 例，若干项目已经通过并购及 IPO 退出；个人投资天使项目超过 20 例；被评为 2013 年度“全国百优投资人”；兼任中国民营协会专家委员会委员、中国金融行业协会理事、中国常春藤联盟创始理事、中国老龄委基金会管理委员会项目副主任、同济大学投融资联谊会首任秘书长兼常务副会长等社会职务；2015 年 6 月 25 日财晟资本投资的众兴菌业（002772）于创业板上市，2015 年 10 月 15 日财晟资本投资的庄园牧场（01533HK）于香港主板上市；2015 年度获得中国经济高峰论坛“中国经济新领军人物”称号；2017 年 10 月 31 日财晟资本投资的庄园牧场（002910）于创业板上市，成功完成 H+A 上市；2018 年度获得青牛奖“2017 年度中国榜样投资人”称号。

目 录



第一章 绪 论	1
第一节 我国经济的现状	1
第二节 我国与东南亚国家的贸易	9
第三节 我国与东南亚国家的基础建设	16
第四节 我国与东南亚国家合作的潜在机会	21
第二章 泰 国	27
第一节 泰国房产市场的潜力	27
第二节 泰国医疗体系的启示	29
第三节 泰国旅游业的发展与启示	35
第三章 马来西亚	45
第一节 马来西亚的建筑市场	45
第二节 马来西亚房地产市场初探	53
第三节 马来西亚的法律投资环境	59
第四章 新加坡	67
第一节 新加坡旅游业发展及投资环境	67
第二节 新加坡化学工业投资战略	76
第三节 新加坡生物医药产业的发展及机遇	82
第五章 柬埔寨	87
第一节 柬埔寨农业现状及发展机遇	87
第二节 柬埔寨工业发展投资环境	92
第三节 柬埔寨旅游业投资环境	97

第六章 印度尼西亚	103
第一节 印度尼西亚旅游业投资	103
第二节 印度尼西亚农业发展状况	108
第三节 印度尼西亚采矿业发展现状	112
第四节 印度尼西亚工业化的进程和发展	116
第五节 印度尼西亚石油天然气开发管理与对外合作	119
第七章 越南	123
第一节 越南电子产业发展的机遇与挑战	123
第二节 越南市场投资环境与前景	129
第三节 中国与越南农业科技合作现状与评价	138
第八章 缅甸	143
第一节 缅甸电力开发现状与投资机遇	143
第二节 缅甸工业现状及投资机会	147
第三节 缅甸矿产资源及其投资政策	151
第九章 菲律宾	161
第一节 菲律宾农业发展前景	161
第二节 菲律宾渔业投资机遇	165
第三节 菲律宾旅游业的发展优势	169
第十章 老挝	175
第一节 老挝投资环境简介	175
第二节 中国企业对老挝农业投资	181
第三节 中国企业直接投资老挝服务业市场	189
第十一章 文莱	199
第一节 文莱农业投资潜力	199
第二节 文莱渔业发展前景	204
第三节 “中文”产能合作	211
参考文献	221

第一章 绪 论

第一节 我国经济的现状

一、我国经济结构存在的问题

(一) 需求结构不合理, 经济增长动力不均衡

我国需求结构不合理主要表现为投资需求与消费需求失衡, 长期以来我国经济增长过于依赖投资推动。在投资方面, 虽然投资规模很高、投资强度很大, 但是投资结构不够合理, 投资效益不高, 在一些领域仍然存在薄弱之处。在消费方面, 消费需求特别是居民消费需求一直以来难以有效提振, 有支付能力的消费需求相对不足, 消费潜力未合理挖掘, 有效的消费供给不充分, 消费环境仍然有待改善。

另外, 近年来我国内需与外需失衡局面虽然得到改善, 但是这主要基于金融危机带来的外需疲软因素, 内需还没有得到有效提振和扩充。从外部需求来看, 我国开放型经济发展层次仍然不高, 出口方面亟待升级, 出口的质量效益受到了很大限制, 同时外贸依存度比较高, 使得我国经济发展容易受到外部冲击影响。

(二) 过于依赖高投资的经济增长模式根深蒂固

按照支出法分析, GDP 可分为三大需求因素, 即消费、投资 (资本形成) 和净出口。2013 年, 我国最终消费对 GDP 的贡献率是 50%, 投资对 GDP 的贡献率是 54.4%, 货物和服务净出口贡献率是 -4.4%。

总体来看, 20 世纪八九十年代, 我国 GDP 贡献率中投资比重虽然存在一定起伏但是大体上保持稳定, 21 世纪以来投资比重则快速上升, 2013 年达到新的历史高点 (54.4%), 比 2000 年的 35.3% 提高了超过 19 个百分点。期间, 投资比重仅仅在 2012 年落后于消费比重, 但是 2013 年投资比重就再



次超过了消费比重。

从投资结构来看,我国长期偏重基础设施投资、房地产投资以及制造业投资。据学者研究,过去五年我国基础设施投资和房地产投资在投资总额中的比重都大约为 25%,制造业投资则占 30% 以上。同时,制造业投资又在很大程度上是由基础设施投资、房地产投资和出口产业所带动的。可见,高投资率在我国主要源于基础设施投资和房地产投资所带动。

另外,我国投资强度大但是效益不高的问题也十分突出,集中体现为固定资产投资占 GDP 比重不断提高,单位固定资产投资所创造的 GDP 贡献却持续减少。这与我国粗放式的投资增长方式紧密相关。顺周期时民间投资和政府投资双双旺盛,逆周期时民间投资萎缩而政府投资加大马力,因此经济周期各个阶段都保持了很高的投资强度。同时,长期以来我国投资过程中常常注重外延扩张而不注重内涵式发展,导致了投资效益不高,一些行业产能过剩严重,开发区遍地开花,造城运动盛行,耕地面积减少,生态环境遭到破坏。

粗放的投资增长方式源于我国市场经济体制改革不彻底。政府、国有企业和金融机构“三位一体”的金融体系尚未被彻底打破,导致地方政府和国有企业投资行为的软约束。金融改革进程滞后,利率市场化尚未完成,投资资金成本过低,刺激了投资不合理增长。土地、资源品等要素价格也没有充分反映其全部成本,成本外部化问题严重,也导致了粗放式投资。投资审批制度改革滞后,企业投资主体地位没有真正得以确立,投资领域的市场化进出机制不畅,影响了投资效率和效益的提高。

(三) 外部需求稳定性弱, 开放型经济发展层次不高

虽然我国对外贸易总量庞大,但是长期以来我国处于产业链低端的出口模式并未根本改变,出口结构上仍然以劳动密集型产业、一般加工装配产业和中低端机电产业为主,出口产品附加值不高,而且不少出口产品优势是建立在高能耗高污染、粗放式土地利用和劳动者待遇低下的基础之上。因此,整体国民福利受损,呈现了“中国补贴全球”的尴尬局面。目前,我国在出



口方面对于主要市场的渗透度已经很高,如果不提升产业价值链,难以进一步扩大出口市场份额。同时,劳动力成本、要素成本不断上升,如果没有及时提高劳动生产率,那么传统优势出口产业将受到很大冲击。

另一方面,我国开放型经济体制不完善,不能够充分适应国内外形势发展需要,主要体现在吸引外资投资和对外投资体制不健全,内陆地区开放水平不高,政府职能转变相对滞后等方面。这些因素都限制了我国开放型经济水平层次的提升。

(四) 我国经济发展方式转变困难

1. 制度供给缺乏压力

在发达的市场经济国家,经济社会发展是一个具有内在逻辑的自发演变过程,几乎不存在经济发展动力机制问题。而我国经济发展是一个政府主导的市场化过程,在缺乏社会和市场等外部力量的有效参和监督的情况下,当经济发展方式转变触及自身利益时,出于对自身利益的考虑,政府的职能转型以及经济发展方式转变或多或少都要受到影响,从而削弱了制度的有效供给,影响了制度变迁进程。

国家作为制度供给的主要提供者,通过制度供给促进了经济社会的快速发展,但在制度供给方面,国家并不总是有力的支持者与供给者。新制度经济学认为,国家是在暴力方面具有比较优势的组织,国家也面临着生存发展的问题,他们与选民是一种交换关系。此外,作为国家的统治者自身也具有经济人的属性和特征,也追求自身福利或效用的最大化,国家在为公民提供基本的公共服务、界定产权等方面具有不可替代的作用。国家提供经济社会运行的基本规则具有政治和经济双重目的,一是通过在要素和产品市场上界定所有权结构,形成市场竞争与合作的运行规则,实现统治者的收益最大化;二是在上述框架中降低交易费用使社会产出最大,使国家税收最大化。一般来说,这两个目标是一致的,但也存在冲突,这在制度变革中尤为明显。比如,在制度变迁伊始,国家会积极推进制度创新,改善当前经济社会发展中的不利状况,但是当经济社会发展到一定阶段,制度创新和国家的政治目标



发生了冲突,甚至影响到了制度供给者的自身利益,在这种情况下,国家或政府主导的制度创新便会受到影响,有可能出现停滞甚至终止,维持着一种低效或无效的制度。可见,对于国家推进的制度创新来说,税收最大化、政治支持都是影响制度创新的重要因素,只有推行制度创新的总收益(包括经济收益和政治收益)大于预期的总成本时,国家才会提供新制度供给,否则制度创新就会面临供给不力的局面。

2. 制度创新需求不足

(1) 外部环境对制度创新的影响:我国在转变经济发展方式提出以来取得了明显成效,但仍面临着诸多困难,这在很大程度上缘于政府在转变发展方式缺乏足够的“外部压力”。我国生存危机引发的计划经济体制改革尽管发端于农村,但生存危机不仅仅存在于农村。从制度变迁动力的角度来看,这种生存危机构成了经济转型、制度创新最主要的内在推动力量。正如杨瑞龙所言,“在中国渐进式改革的初试阶段,权力中心是改革的倡导者和组织者,权力中心的制度创新能力和意愿是鉴定制度变迁方向的主导因素”。随着经济发展以及人们生活水平改善,生存危机已经基本不存在了,我国以往的经济发 展所依赖的这种“内部激励机制”的作用在日渐消退,直接表现为改革精神的日渐丧失,具有“革命”性质的经济发展方式转变缺少足够动力。

(2) 制度的公共物品属性对创新需求的影响:制度作为一种公共物品,具有典型的不可分割性、非竞争性和非排他性等特点,这决定了理性的组织或群体在公共选择的制度创新过程中,难免会出现坐享其成的“搭便车”行为,致使制度创新者的创新报酬少于制度创新给社会带来的整体报酬,导致制度创新动力不足。而且,制度创新还需要支付相应的创新成本,同时还面临许多不确定性的风险,尤其是对于政府官员来说还包括政治风险,比如制度创新需要打破一些现存的政治规则,或触及某些政治经济利益集团的利益,这显然存在着一定的风险,会影响地方政府进行制度创新的积极性和热情。在这种情况下,创新群体从自身的成本收益角度出发,很有可能出现拒绝支付创新成本、搞投机行为、坐享别人制度创新成果的现象。地方政府从制度



创新主体地位上的退出，直接削弱了制度创新的推动力量。

3. 自主创新进展缓慢

对于制度创新与技术创新之间的联系，新制度经济学和马克思主义政治经济学都有相应的研究。尽管二者的研究体系和理论表述不同，但是都认为制度创新对技术创新的形成和扩散具有重要作用，技术进步离不开必要的制度安排。在两者的关系问题研究方面，现有研究都认为技术创新是经济发展的关键因素，是经济发展方式转变的重要支撑条件。

从历史角度看，依靠自主创新实现技术进步、实现经济的内生性增长是一个艰难的长期的过程，受多方面因素的制约。目前，受经济发展阶段、综合国力等多方面的影响，我国科技创新的基础、投入与西方发达国家甚至一些发展中国家相比还有较大差距，主要表现在：一是我国科技教育整体水平与发达国家存在差距，科技整体竞争力还有待提高，直接表现为科技创新人才储备相对匮乏、科研人员的激励机制存在缺陷，这使科研人员产出效率不高，对我国科技创新产生负面影响；二是国家科技创新投入相对不足，从绝对科研经费数量以及科研经费占国民生产总值的比重看，我国科研投入水平都处于劣势，“2009年我国研发投入强度只有1.7%，与世界领先国家3%左右的水平相比仍具有较大差距”；三是科技创新投入结构失衡，基础研究投入不足，这显示出我国科技发展根基不够坚实，原始创新能力薄弱，无法对我国长期经济发展提供战略技术储备；四是科技创新成果转化率高不高，产学研未能实现有效的衔接，导致很多创新成果只能停留在实验室阶段，无法转化成先进的生产力。

二、我国经济增长模式转变的必要性

（一）我国国内、国际环境的要求

我国GDP虽然保持了连续高增长的奇迹，但是经济增长的质量却令人担忧。我国企业和产业的国际竞争力相对不足，许多产业的核心技术和核心环节仍然被发达国家所控制。产业结构仍需进一步升级优化。



由于受比较优势理论的影响,我国在过去相当长的时间内,都在大力发展劳动密集型产业,这些产业同时也往往是高消耗、高污染产业,经过这么多年的发展,我国现有的土地、矿产资源等已经被消耗殆尽,相当多的资源需要大批量从国外进口。因为我国是大国经济,对国际市场的供求会产生不利于我国经济的影响。比如,当我国进口某种要素资源,该种资源的国际价格会大量攀升,铁矿石就是典型例子。当我国出口某种商品,该种商品的价格会大幅下跌。这对原本资源就不丰富的中国而言,是极为不利的。在过去几十年的发展中,我国相当多的区域为了追求 GDP 的增长,而引入了一些高污染的项目。这些项目对生态环境造成的负面影响逐渐凸现,环境恶化、气候异常,土地和水资源被污染。如果说过去我们牺牲了环境来换得了增长,今天,过去的老路显然是行不通的。科学发展观不允许,以人为本的发展理念不允许,客观经济现实也不允许。

从国内市场来看,国内的资源约束、环境污染已经到了不得不改变的地步。当前,为了节约资源,保护环境,我们必须改变过去那种依靠要素和资源投入数量的旧有增长模式。

从劳动力供给角度看,支撑我国经济长期增长的人口红利即将消失,加上新劳动法的出台,我国企业使用劳动力的成本在逐渐上升,原有的那种低成本生产模式受到威胁。特别是近两年沿海城市出现的“民工荒”现象使得这些地区的企业不得不寻求新的出路。

从技术水平看,我国企业普遍缺乏自主知识产权,处于全球价值链的低端,成为全世界的廉价制造工厂,而产品利润的大部分被掌握核心技术的发达国家所赚取。与实力强大的外资企业相竞争的是核心技术缺乏的中国企业,由于技术实力不足,许多民族企业被外资企业收购或兼并。留心一下我们身边的日用品,不难发现,如今我们衣食住行的许多方面,都被外资企业所掌控。

(二) 提高我国经济竞争力的必然要求

我国经济虽然保持了持续快速增长,但我国经济整体的竞争力不强。因



为在全球化背景下,外商直接投资的大量涌入在带来税收和知识溢出的同时,外资企业对中国实施了相对比较严格的技术控制和技术封锁,中国国内的企业很多从事的是国际分工中的 OEM 环节,处于国际产业价值链的低端,而且普遍患有严重的技术依赖症。

我国民间投资获得了快速发展,民营经济成为经济增长和增加就业的重要力量。但是这些创业企业基本上都是生产导向型的企业,它们的活动主要以加工制造业为主,也存在一定程度的学习和模仿,但是这些企业整体的创新能力和创新意识比较缺乏。

我国经济增长主要依靠资本、劳动和其他生产资源,企业自主创新能力缺乏,严重制约了中国企业和国际竞争力的提升。中国经济可能在长期内可能会出现报酬递减,陷入“追赶陷阱”和“路径锁定”。因此,我国经济增长模式必须要转变,从要素驱动型增长转为创新驱动型增长。

三、我国经济体制的优化改革

(一) 我国的经济体制改革方向

1. 由外部改革向内部改革转型

在建立社会主义市场经济体制阶段,我国所进行的主要是外部改革,即通过发展非公有制经济、培育市场体系、建立市场机制、制定法律法规来为市场经济发展创造外部环境。这在很大程度上是一种增量改革和体制外改革,较少涉及计划经济体制内部。在完善社会主义市场经济体制阶段,市场经济的良性发展在某种程度上依赖于内部改革,因此需要对作为计划经济体制产物的行政机构和国有企业进行深化改革,理顺社会主义市场经济运行的内部机理,也就是由外部改革向内部改革转型。

2. 由打基础向攻坚战转型

在建立社会主义市场经济体制阶段,经济体制改革的主要目标是为发展市场经济奠定制度基础,创造有利于市场经济发展的运行机制,因此这一阶段的主要任务是进行市场体系建设、基础设施建设和制度环境建设。在完善



社会主义市场经济体制阶段,有利于市场经济发展的市场竞争机制、产权保护机制和激励约束机制初步形成,经济体制改革需要在转变经济发展方式、协调城乡和区域发展、健全现代市场体系、深化国有企业改革等重点领域取得突破,也就是由打基础向攻坚战转型。

3. 由浅水区向深水区转型

我国的经济体制改革从最紧迫、最容易解决的农村改革入手,首先解决的是人们的吃饭问题,在解决生存问题和总结成功经验的基础上,进而将改革以磅礴之势推向其他领域,是一个由浅入深、由易到难的过程。建立社会主义市场经济体制属于改革的浅水区,社会各阶层都能从这一阶段的改革中受益,容易达成改革共识,因而改革可以顺利推进。但在完善社会主义市场经济体制时期,改革进入深水区,深化经济体制改革需要对既得利益进行调整,因而难以达成改革共识,进一步推进改革的阻力和难度较大。

(二) 理顺政府与市场关系的对策建议

1. 理顺政府与市场关系的总体思路

在完善社会主义市场经济体制的后改革时代,理顺政府与市场关系的总体思路是健全和完善“政府—中介组织—企业”这样一个组织架构,其关键是依托中介组织搭建政府与企业之间的桥梁。在“政府—中介组织—企业”的组织架构下,政府为中介组织和企业的有序运行制定制度与法律框架,它自己将从微观经营活动中退出,主要职能在于调控宏观经济、维护市场环境和供给公共产品,并通过监督中介组织而间接调节微观主体的市场行为;中介组织作为介于政府与企业之间的桥梁和纽带,其主要作用是在政府指导下对企业进行服务和监督,从而规范各类企业的市场行为,促进企业持续快速健康发展;规范运行的国有企业和非国有企业是市场经济的微观基础,通过国有企业和非国有企业公平竞争、共同发展,有助于全面理顺政府与市场之间的关系。

2. 理顺政府与市场关系的抓手

(1) 调控宏观经济:现代市场经济是政府宏观调控下的市场经济,改

进和加强政府宏观调控是社会化大生产的客观要求,同时也是完善社会主义市场经济体制的内在要求。在后改革时代,转变经济发展方式、保持经济平稳较快发展是重要而紧迫的任务,这就决定了政府必须在调节宏观经济运行中发挥积极作用。政府通过制定经济发展规划,并利用财政和货币政策调控宏观经济运行,一方面有利于保持社会总需求和总供给的基本平衡,另一方面有利于促进产业结构优化和经济发展方式转变,从而引导宏观经济长期平稳较快发展,实现充分就业和物价稳定。

(2) 维护市场环境:在完善的市场经济体制下,政府不直接干预微观主体的市场行为,而是通过监管中介组织而对微观主体进行间接调控。为保证市场经济有序运行,政府必须通过经济手段、法律手段和必要的行政手段规制破坏市场经济规则的行为,创造良好的市场运行环境。具体来说,政府应该在四方面有所作为:一是加强市场体系建设,尽快形成统一、开放、竞争、有序的现代市场体系;二是加强对产权和契约的保护,完善市场交易规则,降低市场交易成本;三是消除市场经济的负外部性,使个人收益等于社会收益、个人成本等于社会成本;四是防范和破除市场垄断行为,控制垄断价格和垄断利润,提高市场机制配置社会资源的效率。

第二节 我国与东南亚国家的贸易

一、中国与东南亚国家的国际贸易关系

(一) 东亚地区经济发展过程中的两种范式

理论界对东亚地区经济发展的认识上存在着两种范式:第一种范式就是所谓的“雁行模式”,此范式将日本作为整个地区发展中的雁头,处于技术开发和产业出口者的核心地位;亚洲四小龙为雁翅,中国与东盟四国为雁尾,作为技术与产业的进口者,产业的梯次转移由日本逐渐向四小龙进行,然后是中国和东盟四国。在过去 20 年的发展过程中,最能体现这一范式观点的是劳动密集型产业的国别梯次转移,先是在 20 世纪 60 至 70 年代从日本向



亚洲四小龙转移, 20 世纪 80 年代开始向中国及东盟四国转移, 到 20 世纪 90 年代整个产业的梯次转移就宣告结束。

另一种范式是“贸易竞争模式”, 即认为由于中国和东亚各国在国际贸易中相似的国际分工、出口结构和贸易国别分布, 所以东亚地区中任何一个国家为刺激出口而实行货币贬值, 就将对其他国家的出口形成负面影响, 对该国货币形成较大的贬值压力, 从而在一定条件下就会引发多米诺骨牌效应, 导致其他国家也不得不加入货币贬值行列, 以防止其在国际市场中的出口份额不会因为别的国家出口份额的扩大而减少, 如此就会形成一浪接一浪的货币贬值竞赛, 最终会损害到大多数国家和地区的利益。

(二) 中国与东南亚国家出口贸易的关系

中国与东南亚各国的出口工业主要是劳动密集型加工业, 集中在服装、轻纺、鞋类及日用产品上。东亚各国的贸易国别分布也较为类似, 主要集中于发达国家, 其中美国是东亚各国最重要的贸易伙伴国之一。因此, 中国与东南亚各国在对美国贸易出口份额中的结构与比重可以反映出东亚各国的关系(以下“出口”除非特别说明都是指对美国出口)。在过去的十年中, 服装、鞋类和日用产品出口方面, 中国出口的增加并不是建立在东南亚各国出口份额减少的基础上。相反, 而是中国和东盟国家出口的总体增长是建立在亚洲四小龙对美出口减少的基础上, 换句话说, 这种此消彼长的关系正是反映了劳动密集型产业由亚洲四小龙向中国和东盟国家的区域转移, 这和 20 世纪 60 至 70 年代劳动密集型产业由日本逐渐向亚洲四小龙转移是基本类似的。东亚国家的这种关系恰恰是第一种范式, 即“雁行模式”所体现出的主要是一种相互学习与合作的伙伴关系。

除美国市场之外, 东亚各国在日本市场和欧洲市场的出口情况也基本和美国类似, 无论从各国出口增长速度、所占市场份额, 还是从出口贸易结构来看, 中国都不成为东南亚国家的主要竞争对手。从经验数据分析来看, 在 1989—1998 年间, 中国对发达国家的出口贸易的迅速增长, 在一定程度上对东南亚国家存在替代效应, 但正如贸易结构和市场份额的变化所反映的, 这