

日本·东南亚研究丛书

东盟经济的 地壳变动

——面向 21 世纪的次
区域经济圈的形成

[新加坡] 林华生 著



复旦大学出版社

日本·东南亚研究丛书

东盟经济的地壳变动

——面向 21 世纪的次区域经济圈的形成

(新加坡)林华生 著

徐静波 陆慧海 译

陈建安 审校

复旦大学出版社

东盟经济的地壳变动

——面向 21 世纪的次区域经济圈的形成

(新加坡)林华生 著 徐静波 陆慧海 译 陈建安审校

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 4.875

字 数 160 000

版 次 1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1—2,000

书 号 ISBN7-309-01654-8/F·387

定 价 12.00 元

本版图书如有印订质量问题, 请向承印厂调换。

内 容 提 要

作者以翔实的第一手资料全面描述了东盟各国经济迅速发展的现状和面临的问题,分析了该地区日益紧密的产业分工和相互依赖关系,指出了以地理上相近或相邻的地方经济为主体的跨国(地区)的次区域经济圈的经济合作在 21 世纪亚太经济发展中的作用,对我们掌握东盟各国最新的经济、政治和社会概况,促进与东盟各国的经贸关系有重要的意义。

本书根据日本同文馆出版株式会社 1993 年 11 月初版翻译出版

译者序

林华生教授的大作《东盟经济的地壳变动》全面描述了东盟各国经济迅速发展的现状,着重分析了阻碍东盟各国经济未来发展的消极因素,并指出东南亚“次区域经济圈”的形成、东盟及亚太各国在经济上的合作,为东盟经济的持续发展提供了一种现实可能性。

第二次世界大战后获得独立的东南亚国家为了谋求经济上的自主,都迫切希望实现国家的工业化。它们所采取的发展战略因国家和时期的不同而各异,但在工业化初期基本上采取的是进口替代的发展战略,即通过高关税或限制进口等手段,限制某些消费品的进口,以国内生产代替原来的进口。然而,由于东南亚国家技术水平低,国内相关行业不发达,市场容量较小,所以,进口替代的发展战略不久就暴露出许多弊端,具体表现在进口替代行业效率差,缺乏国际竞争力,不能从根本上解决国际收支逆差。为此,东南亚国家从70年代起先后采取出口导向型发展战略,在引进外国直接投资的基础上发展出口贸易,同时继续对部分耐用消费品行业和重工业实行进口替代。80年代中期以后,由于国际经济环境的变化和国内工业化的需要,东南亚国家对外国直接投资进一步实行优惠政策,鼓励外资投资于电器及电子等出口行业,以促进出口导向型工业化的发展。

1985年发达国家五国财政部长会议后日元大幅度升值,促使日本企业大规模地对东南亚国家进行直接投资;此外,进入

80年代后,亚洲“四小龙”的货币升值、工资上涨,尤其是1989年美国停止对亚洲“四小龙”提供普惠制优惠后,亚洲“四小龙”劳动密集型行业的出口发生困难,从而促使亚洲“四小龙”开始对东南亚国家增加直接投资。80年代中期以后,日本在东南亚国家吸收的外国直接投资中占有相当大的比重;进入90年代,亚洲“四小龙”开始超过日本,成为在东南亚国家的最大的海外投资者;而美国早在70年代末起,在东南亚国家直接投资中的地位便开始下降。

外国的直接投资填补了东南亚各国储蓄与投资的缺口,促进了各国国内固定资本的形成;通过引进发达国家的直接投资,东南亚各国从发达国家“移植”了本国所没有的或相对落后的工业部门,改变了国内的产业结构;与东南亚各国出口导向型的发展战略相吻合,日本及亚洲“四小龙”以建立出口加工基地为目的的制造业直接投资,在相当程度上促进了东南亚各国出口贸易的发展及商品结构的变化;此外,外国的直接投资为东南亚各国创造了一些就业机会,并在一定程度上使各国的就业人口从第一产业转向第二产业。在外国直接投资的推动下,东南亚各国经济迅速增长,已成为世界经济发展的重要推动力量。

然而,正如林华生教授在书中指出的那样,外国的直接投资在对东南亚各国国民经济产生积极作用的同时,其消极作用也正在逐渐产生,并将会影响东南亚各国工业化的整个进程。这些消极作用主要表现在以下几个方面:首先,随着外国的直接投资进入生产期,所产利润中汇出境外的部分开始增加,国民经济出现流失,并有可能扩大东南亚各国储蓄与投资的缺口,假如没有新的直接投资进入,将会影响今后东南亚各国经济的持续发展;其次,外国的直接投资在促进东南亚各国出口贸易发展的同时,并没有从根本上改变各国的产业结构,由外国资本的“移植”所

建立的出口行业中,大部分企业是由互不关联的生产工序组成,周围尚未形成一个关联产业群,其发展对东南亚各国其他行业的波及效应较小,出口行业的“飞地”(enclave)性质严重;第三,由于东南亚各国基础工业及零部件加工工业相对落后,其出口越多,所需进口的资本设备和中间产品也就越多,尤其是东南亚各国所需的资本设备和中间产品在很大程度上依赖从日本进口,所以,对日贸易出现结构性逆差;第四,东南亚各国对美国市场的过度依赖是其经济发展的弱点之一,而进入日本市场又困难重重,如不进一步致力于多方位地开拓外部市场和内部市场,则出口导向型工业化将难以继续推进。

为了克服经济发展中的障碍,东南亚国家正在探索通过建立“次区域经济圈”,即以一些国家地理上相近或相邻的地方经济为主体的跨国(地区)的经济合作区,加强区内产业、贸易和投资等领域的相互协作,从而形成一个内部市场。被称之为“成长的三角地带”的新柔廖“次区域经济圈”有效的多边经济合作模式,正为世界所瞩目。它是1990年6月在新加坡副总理吴作栋的倡议下,由新加坡、马来西亚和印度尼西亚三国达成协议,在新加坡、马来西亚的柔佛州和印度尼西亚的廖内群岛之间的三角地区建立的跨国经济合作区。该“次区域经济圈”自形成以来,已在吸引外资和产业合作方面取得了很大的成效。对此,林华生教授在书中作了深入的分析。

林华生教授1946年生于马来西亚,曾留学于日本一桥大学,获经济学硕士学位,随后又赴英国伦敦大学攻读经济学,1980年获该校经济学博士学位。之后曾在新加坡东南亚研究所、国立新加坡大学从事科研和教学工作,1989年起任日本中京大学教授。作为华人学者,他在日本学术界有一定的影响。正因为他有丰富的经历和广博的学问,所以对东南亚各国经济社

会的剖析才有如此的深度。尤其是他对马来西亚华人资本发展状况的描述及对新柔廖“次区域经济圈”多边关系的分析,有许多独到的见解。

我与林华生教授是在一次国际学术会议上相识的,后因彼此的职业关系,又在其他的一些国际学术会议上相遇。他在会议上发表的论文和评论,每次都给予我学术上的刺激和启迪。这次翻译出版他的著作,一是向国内读者提供有关东南亚各国最新的经济、政治和社会概况,二是为进一步促进我国与东南亚各国的友好合作关系。

在国内出版界比较困难的情况下,林华生教授亲自为本书的翻译出版寻找出版赞助,并征得该书的出版商——日本同文馆的认可;我的合作者徐静波和陆慧海两位为翻译此书尽了最大的努力;此外,复旦大学出版社为本书的出版付出辛勤的劳动。谨在此一并表示由衷的谢忱。

陈建安

一九九五年七月于复旦园

中文版序

中国自 1979 年开始推行经济改革、开放政策之后,外资企业纷纷涌入各经济特区和沿海经济开放区。目前,外资企业也陆续向中国内陆进军。显然,近年来中国和世界各国的经济合作和交流,有了进一步的发展。由此,中国对外国的政治经济动态的关心,普遍提高;有关亚太地区的书刊的出版不断增加。

中国和东盟的政治、经济、外交关系,同样地也有了显著的进展。东盟各国对中国的投资和贸易往来普遍增加。当前,东盟各国的经济发展,可说是欣欣向荣。东盟在亚太地区所扮演的角色,越来越深受中国方面的关注。

此书中文版的面市,若能给予读者对东盟各国的经济结构和发展的认识有所裨益的话,这对作者来说,是件深感欣慰的事。

必需强调的是,此书的顺利出版,是承蒙复旦大学日本研究中心陈建安教授负责翻译,在日本的李国卿教授所主持的太平洋经济文化企业有限公司提供出版赞助。在此谨表示深切的感谢。

前 言

亚太地区的经济正在发生大幅度的变动。亚洲新兴工业化国家和地区(韩国、新加坡、香港、台湾)、东盟国家、中国的经济呈现出快速发展的态势。亚太地区的经济发展,今后亦将以前所未有的态势跨入 21 世纪。

东盟各国的经济正在发生着重大的变化。从外部来看,东盟国家的经济发展相当顺畅。东盟各国不仅从发达国家、而且从亚洲新兴工业化国家和地区积极地引进和吸取资本、技术、经营方法等,力图使经济获得高速发展。

东盟各国要推进经济发展的政策,必须得逐一消除横亘在前的众多阻碍因素。这些阻碍因素就是对美国市场的过度依赖、进入日本市场的重重障碍、累积债务的膨胀、产业结构向出口型转换的问题、华人企业发展的局限性等等。

为把握东盟国家的经济结构及其经济的本质,本书将着重对上述的几个重要的阻碍因素进行探讨,此是本书的特色之一。本书尤其将对东盟国家的对外关系——海外直接投资、国际贸易、技术转让等——进行总体性的分析。在发达国家中将着重以日美两国为对象,在亚洲国家中将首先以亚洲新兴工业化国家和地区为分析探讨的对象。

东盟各国现在正处于经济发展的十字路口。经济发展的方向虽已明确,但实际情形是,为了达到这一既定目标,却不得不付出一些尝试性的代价,多走一些曲折的道路。东盟各国学习亚

洲新兴工业化国家和地区的经验,正努力使本国的经济从原先进口替代的产业结构逐渐向出口主导型产业结构转换。但是,东盟国家周围的国际环境已发生了很大的变化。曾经强有力地推动过亚洲新兴工业化国家和地区经济发展的美国市场已经萎靡衰颓。东盟各国唯有期待日本市场的开放,加强与东南亚各国及以亚洲新兴工业化国家和地区为中心的亚太地区的经济合作,此乃发展的关键。

东南亚次区域经济圈形成的动向,似乎正显示出东盟经济发展的可能性。珠三角经济圈、北方的三角地带、大东盟、东亚经济核心论坛、AFTA(东盟自由贸易圈)等对于国际保护主义的抬头(比如欧共体经济一体化、北美自由贸易区的建立等)具有一种牵制的力量。

亚洲各国、尤其是东盟各国在经济上的合作,包括次区域经济圈的形成,既意味着这些国家正凭藉自己的力量来扩大自己的经济领域,同时无疑也保证了这些国家的持续不断的发展。

但是,这些动向中也包含着有一部分缺乏现实性和可行性的因素。在目前实现的可能性比较大的是由马来西亚、新加坡、印度尼西亚三国间“成长的三角地带”的形成。相关地区间的经济交流和合作也卓有成效地进行着。这一成长的东盟三国的“次区域经济圈”的形成,作为发展中国家经济发展的宝贵经验,为国际经济的合作和发展提供了一个范例。对这一问题进行认真的分析是本书的另一特色。

本书所收的论文大部分是新近写成的。这些论文原先发表在下列书刊上(有些题目稍有变动)。

①《新加坡的经济发展战略》:《亚洲新兴工业化国家及地区总览》,事业出版,1989年6月。

②《马来西亚的马来人政策与华人经济的发展》:《多种族

国家与工业化的发展》，亚洲经济研究所，1990年3月。

③《东盟经济的地壳变动》：《亚洲共生的时代》，同文馆出版，1991年11月。

④《日本在东盟经济发展中的作用——贸易与投资》：《社会科学研究》，中京大学，1992年3月。

⑤《东南亚次区域经济圈的形成——以“成长的三角地带”（JSR）为中心》：《亚太地区的国际关系》，文真堂出版，1993年3月。

此次在将这些论文集成一册出版之际，又作了大幅度的修改和补充，采录了最新的资料。此外，为了使本书的旨意得以完整有序地表述，在文章结构上也作了大幅度调整。在此谨对于惠赐我出版本书机缘的各杂志社、各出版社表示深切的谢意。我所任教的中京大学向我提供了自由的研究环境，中京大学经营学部的诸位同事于公于私都惠予我很大照拂，在此一并表示感谢。

在本书出版之际，同文馆出版部的市川良之氏曾提出了宝贵的意见，并惠予了热忱的帮助。若无市川先生的鼎力襄助，此书是无法出版的。在此再致谢意。

最后谈及我的个人方面，谨将此书献给多年来一直默默无言地支持着我“任性的海外研究生活”的父母亲、及我在外时守护、照料着三个孩子（鸿景、鸿毅、婷慧）成长的吾妻雪秋。

林华生

1993年9月于中京大学名古屋校区研究室

目 次

译者序	陈建安
中文版序	林华生

前言	1
第一章 发展中的亚洲新兴工业化国家和地区与东盟经济的现状	1
第一节 引言	1
第二节 最近的贸易动向	2
(1) 对美国市场的依赖	2
(2) 期待日本开放市场	6
第三节 日本与东盟国家贸易关系的概观	9
第四节 日本与东盟国家贸易关系的阻碍因素	12
(1) 垂直的贸易关系	12
(2) 不平衡的贸易关系	16
第五节 吸收外资的状况	18
(1) 亚洲新兴工业化国家和地区对东盟国家的直接投资	18
(2) 来自日本的民间直接投资的内容	21
第六节 累积债务问题——日元债务的膨胀	24
(1) 东盟各国的储蓄率	24
(2) 东盟各国累积债务的膨胀	26
第二章 急剧增加的日本与亚洲新兴工业化国家和	

地区对东盟的投资	30
第一节 日本对东盟国家的直接投资	30
(1) 日本直接投资的特征及最近的变化	30
(2) 日本在东盟国家中的直接投资——问题与展望	36
(3) 今后的展望	41
第二节 日资的“南进”——重要的生产基地	42
第三节 台湾、韩国资本的“南进”——台湾资本 的明显优势	46
(1) 投资超过日本的亚洲新兴工业化国家和地区	46
(2) 台湾资本的优势	48
第四节 亚洲新兴工业化国家和地区对外投资的原因	50
(1) 对外投资的背景	50
(2) 生产基地的重新转移	55
第三章 追赶亚洲新兴工业化国家和地区的东盟	60
第一节 学习亚洲新兴工业化国家和地区经验的 东盟国家	60
第二节 从亚太经济圈发展中所谋求的利益	61
第三节 实例之一——马来西亚的经济情况	63
(1) 引言	63
(2) 马来人政策下的华人企业与资本	64
(3) 华人企业及资本的对策	70
(4) 华人企业与资本活动的领域及其局限性	75
(5) 有待解决的问题	77
第四节 实例之二——新加坡的经济发展战略	79
(1) 作为一个转口贸易国的发展和局限性	79
(2) 新加坡的对外贸易关系	82
(3) 作为亚洲新兴工业化国家一员的新加坡的现状 & 问题	86
(4) 区域内合作的探索	92

(5) 新加坡所面临的国际经济环境	95
(6) 今后的展望	99
第四章 东盟经济的地壳变动	
——次区域经济圈的形成	104
第一节 次区域经济圈形成的动向	104
(1) “珠经济圈”	109
(2) “北方三角地带”	109
(3) “成长的三角地带”	110
(4) “大东盟”	110
(5) “东亚经济核心论坛”	110
第二节 一个范例——探讨“成长的三角地带”(JSR)	
.....	112
(1) 引言	112
(2) 作为“次区域经济圈”的“成长的三角地带”	113
(3) “成长的三角地带”的诸项特点	117
(4) 新加坡与巴淡及廖内群岛的关系	120
(5) 新加坡与柔佛的关系	126
(6) 柔佛与巴淡及廖内群岛的关系	129
第三节 面向 21 世纪的展望和课题	131
附录:作者主要著作与论文	135

第一章 发展中的亚洲新兴工业化国家和地区与东盟经济的现状

第一节 引言

近年来,亚洲新兴工业化国家与地区和东盟国家在经济上取得了快速的发展,引起了世界的瞩目。如表 1-1 所示,亚洲新兴工业化国家与地区和东盟连续几年来都维持着很高的国内生产总值(GDP)的实际增长率。据预测,今年(1993 年)的 GDP 实际增长率亦将达到 6.4%的高水准。

表 1-1 亚太地区各国和地区的 GDP 实际增长率

(单位:%)

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
东盟国家	6.2	8.4	8.7	7.7	6.3	5.8	6.5	7.1	7.4
印度尼西亚	4.9	5.8	7.5	7.4	6.9	6.3	6.5	7.0	7.2
马来西亚	5.4	8.9	8.7	9.8	8.7	7.8	8.5	8.6	8.3
菲律宾	4.8	6.3	6.1	2.4	-0.7	0.1	2.0	4.5	5.4
泰国	8.4	13.2	12.0	10.0	8.1	7.6	7.8	8.2	8.8
亚洲新兴工业化国家和地区	12.2	9.6	6.3	6.8	7.4	5.5	5.7	7.4	7.0
韩国	12.0	11.5	6.2	9.0	9.1	5.1	5.5	7.6	7.3
台湾省	12.3	7.3	7.6	4.9	7.2	6.1	5.9	6.4	6.5
香港地区	13.5	8.3	2.7	2.8	4.1	5.3	5.5	5.5	5.5

续表

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
新加坡	9.4	11.1	9.2	8.3	6.7	6.0	9.9	10.0	8.5
中国	11.5	11.5	4.0	5.2	8.0	13.2	13.4	11.0	8.5
日本	4.1	6.2	4.7	5.6	4.6	1.8	3.6	0.7	1.9
美国	2.8	4.5	2.5	1.0	-0.7	2.6	3.6	3.8	3.2

注：此表根据日本大藏省经济企划厅《日本经济新闻》、《远东经济评论》等制成。

1994年及1995年的东盟、亚洲新兴工业国和地区的数字为简单平均值。

东盟中的佼佼者新加坡同时也是亚洲新兴工业化国家的一员，实际上已跨入了发达国家的行列。马来西亚和泰国的经济增长尤其迅捷，被称之为准新兴工业化国家。印度尼西亚和菲律宾的经济发展稍有些滞后。但是不少人预测今后亦将大踏步地发展。

东盟各国的经济今后还将顺利地发展下去么？东盟各国将会呈现出怎么样的变化？将会存在些什么样的问题、朝着怎样的方向迈进呢？以上是本章将要探讨的课题。

第二节 最近的贸易动向

(1) 对美国市场的依赖

亚洲新兴工业化国家和地区能在经济上取得快速发展的重要原因之一，是出口的增加。东盟国家的发展，尽管有程度上的差异，也将取决于同样的原因。亚洲新兴工业化国家与地区和东盟国家为扩大出口作了很大的努力。其对于出口的依存程度比日本及美国等发达国家要来得大。亚洲新兴工业化国家和地区中的香港和新加坡尤其如此。这一点值得注意（见图1-1）。