

中国当代经济前沿科学文库

99卷

# 欧盟与东亚 的经贸关系

张杰 著

THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND EAST ASIA

引  
力  
模  
型

99

CONTEMPORARY

CHINESE

回归分析

贸易流量

FORWARD

产业内贸易水平

ECONOMICS

林德需求理论

SERIES



东北财经大学出版社

# 欧盟与东亚的经贸关系

THE ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND EAST ASIA

东北财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

欧盟与东亚的经贸关系/张杰著. —大连:东北财经大学出版社,1999.8

(中国当代经济前沿科学文库'99卷)

ISBN 7-81044-574-X

I. 欧… II. 张… III. 欧洲联盟-国际经济关系-东亚  
IV. F114.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 02453 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: [reader@dufep.com.cn](mailto:reader@dufep.com.cn)

大连理工大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 166 千字 印张: 6 5/8 插页: 2

印数: 1-2 000 册

1999 年 8 月第 1 版

1999 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李春明

责任校对: 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 单振敏

全卷(九册)定价: 135 元

每册定价: 15.00 元

**本书由**

**东北财经大学出版社  
经济科学著作出版基金资助出版**

我向对出版我的中文版博士论文作出努力的刘诚教授致以谢意。没有他的鼓励和投入大量的审阅工作,这本书就不可能得以出版。

我在此也向指导我作博士论文的丹麦欧登塞大学古斯塔夫·克里斯坦森教授,约昂·杜·汉森教授表示诚挚的谢意;也向创立“扩展法”和对我的研究提出建设性意见的美国教授伊米利奥·卡塞提表示感谢。

I would like to thank Professor Liu Cheng for his effort to publish my Ph. D. dissertation in Chinese. Without his encouragement and a large amount of checking and editing work, this book will not come to press.

I shall express my sincere thanks to Professor Gustav Kristensen and Professor Jorgen Drud Hansen at Odense University, Denmark for their guidance through my Ph. D. dissertation. I shall also thank American Professor Emilio Casetti for his expansion methodology and his constructive suggestion to my researches.

张 杰

Zhang Jie

# 序

自二百多年前古典经济学家斯密和李嘉图先后提出绝对成本理论和比较成本理论以来,西方经济学家对国际贸易理论的研究从未中止过,新的研究成果不断涌现。进入20世纪,出现了赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论,在西方国家广为流传,成为20世纪30年代以来国际贸易理论的主流。按照这一理论,国际贸易主要应在发达国家和发展中国家之间进行,但二次大战后的国际贸易实践却是,发达国家与发达国家之间的贸易在世界贸易中的比重远远大于发达国家与发展中国家之间的贸易比重,制成品贸易的比重远远大于初级产品贸易的比重,与赫—俄理论所得出的结论相矛盾。60年代,林德首先分析了这一现象,认为,赫—俄理论可以解释按要素禀赋优势实行专业化的产业间贸易,但很难用来解释二次大战后蓬勃发展的制成品的产业内贸易,据此他提出了需求相似理论。他指出,需求结构越相似的两个国家,它们之间的贸易关系就越密切,越有发展潜力:以一国的人均国民生产总值为标志的经济发展水平是影响国际贸易格局和国际贸易流量的最重要因素。林德成为产业内贸易理论的开创者。

二次大战后国际贸易理论发展的另一趋势是,用大量的统计

数据对国际贸易理论进行验证。里昂惕夫对赫—俄贸易理论的验证开创了这一趋势的先河。之后国际贸易理论的发展,往往是与统计验证、建立模型相结合的。现在有许多经济学家正在致力于使用和发展不完全竞争理论和产业组织理论,同时也广泛地采用统计验证和经济计量方法。

本书的作者张杰女士系东北财经大学外贸系教师,她在丹麦欧登塞大学攻读博士学位和写作博士论文期间,系统地研究了西方的国际贸易理论,全面地研究了欧盟与东亚间的经贸关系,并在此基础上,运用大量的统计数据,对当代最新的国际贸易理论进行了验证,取得了突破性的研究成果。本书就是在她博士论文的基础上补充了直到1996年的最新统计数据,并略加修改而成的。论文原文共有7章,为了更适合中国读者的需要,本书只选取了其中的4章。本书的突出特点可以概括为以下几方面:

第一,在理论部分,作者除简要地回顾了传统的国际贸易理论外,对近20年来国际贸易理论的新发展,特别是产业内贸易理论,进行了重点分析;对引力模型在国际贸易研究中的应用,作了较详细的分析和介绍。

第二,本书运用了大量有关欧盟和东亚间贸易发展的统计数据,重点对产业内贸易理论进行了验证,通过验证证明,产业内贸易水平是和两个国家间的相对人均收入差别、两国间的距离,以及制成品贸易所占的比重等直接相关的。

第三,本书对“引力模型在国际贸易理论中的应用”、“相关变量的选择”、“扩展法”,以及“扩展的引力模型”等,作了较详细的介绍,并运用引力模型对欧盟与东亚间的贸易流量进行了分析,以此证明林德效应是成立的。

第四,本书还对欧盟与“亚洲四小”、欧盟与东盟、欧盟与中国之间的贸易关系、贸易结构和贸易流量的变化,作了详细的分析和讨论。

改革开放以来,对西方国际贸易理论的研究受到了我国学术界的重视。20年来国内也出版过几本介绍西方国际贸易理论的专著,也发表过一些介绍和讨论西方国际贸易理论的文章,但是迄今为止,还没有看到一本能系统分析和研究最新(直到90年代中期)国际贸易理论的著作,尤其是能运用计量经济方法建立模型、进行统计验证的论文,更是凤毛麟角,至于专著,则更付阙如。因此,这本专著的出版,在国内是开创性的,相信对推动我国国际贸易学术水平的提高,将会起到十分有益的作用。

还应当提到的是,作者在撰写博士论文的前后数年间,以论文的形式,将其研究成果先后在美国、英国、丹麦和中国的有关学术杂志上公开发表,这既反映了作者的这项研究得到了国际学术界的重视,又说明了它具有重要的现实意义。

本书的原稿是用英文写成的,本书是它的翻译稿,因此在行文中不免带有翻译文章的痕迹;由于时间的限制,文字上的推敲亦嫌不够。尽管有这些不足,相信不会影响本书的学术价值。

刘 诚

1999年7月于大连



# Preface

Since British economists Adam Smith and David Ricardo set up the classical theories of “absolute advantage” and “comparative advantage” some two hundred years ago, economists in the western countries have never given up studies in international trade theory. New results from studies and researches have continuously emerged to the theoretical world.

Heckscher – Ohlin’s theory of factor endowment appeared at the beginning of the twentieth century, dominated the field of international trade theory for a quarter of a century, and was widely spread in the western countries. It has become the main international trade theory since 1930s. According to this theory, international trade should mainly happen between developed countries and developing countries. However, international trade practice after the Second World War has shown that the trade among developed countries accounted for a larger share than the trade between developed and developing countries. Moreover, the share of manufactured goods in international trade has been far more larger than that of primary products. This is quite contrary

to the H - O theory.

In the early 1960s, the Swedish economist Staffen B. Linder noticed this phenomenon of contradiction between trade theory and trade practice. He believed that the Heckscher - Ohlin's theory based on the notion of relative factor abundance was plausible in analyzing inter - industry trade, but it was not applicable to analyze intra - industry trade, especially to the fast growing trade in manufactured goods after the War. Linder proposed the theory of demand similarity. He maintained that the more similar the demand structures of the two countries, the closer the trade relationship between them, and the bigger the potential of their trade developments. The level of economic development, represented by per capita GNP of a country, was the most important factor which influenced international trade patterns and international trade flows. Linder became the pioneer in the studies of intra - industry trade theory.

Another important trend in the development of international trade theory after World War II is to test the international trade theory empirically by using a large amount of statistical data. Leontief Paradox is the pioneering work for testing H - O theory. The development of international trade theories thereafter usually have connections with application of statistical testing and model building. Many economists are engaged in using and developing theories of imperfect competition and industrial organization, and widely utilizing empirical testing and econometric techniques as well.

Zhang Jie, the author of this book, was a lecturer in the international trade department at Dongbei University of Finance

and Economics. She obtained Ph. D. degree in economics at Odense University, Denmark. She studied international trade theories, especially modern trade theories, and investigated economic and trade relations between EU and the East Asia during her Ph. D. studies. Her Ph. D. dissertation focuses on the empirical test of trade theories by applying a large amount of statistical data and trade models. She has achieved extraordinary research results in testing the Linder Effect in the case of trade relations between EU and the East Asia. This book is revised based on her original Ph. D. dissertation in English by supplementing updated data until 1996. The original Ph. D. dissertation has seven chapters, however, only four chapters are included in this book in order to meet the needs of Chinese readers.

The features of the book can be concluded as follows: first, in the theoretical section, the author briefly gives an overview of classical international trade theories, then discusses the new development of international trade theory over the last twenty years in general, and intra-industry trade theories in particular. The author also introduces in detail a gravity model and its application in international trade fields. Second, the author applies a large amount of statistical data showing trade development and trade patterns between EU and the East Asia, and focuses on the empirical tests for the intra-industry trade theory. The results prove that the level of intra-industry trade is directly related to the difference in relative per capita income between the two trading countries, the distance between them, and the share of manufactured goods in international trade, etc. Third, the author also describes an application of a gravity-type model in interna-

tional trade theory, the selection of the relevant variables, the Expansion Method, and an expanded gravity model. The expanded gravity model has been employed to analyze the trade flows between EU and the East Asia, which in turn proves the truth of the Linder Effect. Fourth, the book provides a detailed description and discussion of trade relations, trade patterns and trade flows between EU and the four Asian NIEs, between EU and ASEAN, and between EU and China.

After China's opening-up and economic reform, much attention has been paid to the researches of western international trade theory in the Chinese academic world. Several books introducing western international trade theories have been published in China and a number of articles have also been published in the Chinese journals, which introduced and discussed the modern international trade theories over the last twenty years. However, there are still few books dealing with the modern trade theories by presenting the results from updated researches, especially carrying out empirical test by using statistical data and model building. Therefore, the publication of this book has a creative meaning in China's academic field. I believe that it will be of benefit to promote the increase of the level of Chinese academic researches in international trade theories.

It should be mentioned that the author has published a number of articles on her researches in relevant academic journals in the United States, the United Kingdom, Denmark and China during and after the period of her Ph. D. studies. This not only shows that this research subject has obtained a high attention from the international academic world, but also shows it has im-

portant practical significance.

The book is a translation from the English origin. So it is unavoidable to have some sort of linguistic insufficiency. Limited by time, the literal correction seems to be inadequate. Even in case of this, it is believed that the academic value of the book will not be affected.

Professor Liu Cheng  
in Dalian, China  
July, 1999

# 引言

20 世纪 80 年代末期以来,欧洲经历了一系列重大事变。例如,前苏联的解体,两个德国的统一,前南斯拉夫的分裂与战争,捷克与斯洛伐克的分离。然而与此同时,欧洲联盟(以下简称“欧盟”)的一体化进程却不断地深化和扩大。深化可以从政策和机构两个方面来看。政策上的深化是指,欧盟正在努力完成“欧洲统一大市场”(Single European Market—SEM),并朝着“欧洲货币联盟”(European Monetary Union—EMU)的方向发展,在其他一些领域,如社会政策和共同防御政策方面也在进一步强化。机构上的深化是指,欧盟正在努力改善制定决策的机构框架。这种改革是通过引进多数投票制度和更加独立的执委会来加强欧洲部长理事会的执行权力。欧盟正在引进更广泛的决策程序,并加强欧洲议会的地位,使立法机构更有效率。欧洲联盟一体化的扩大表现在它自 1995 年 1 月 1 日起已发展为 15 个成员国,以及还有不少欧洲国家正在申请加入欧盟。欧盟在欧洲,乃至在世界上的地位,从政治上和经济上都不断地得到提高。欧盟已发展成为不仅是一个经济联盟,而且是一个政治、外交和防御的联盟。欧盟,作为一个发达的经济一体化组织,是 20 世纪最后 10 年里一个划时代的事件。它在

国际上的影响,特别在国际贸易领域中的影响将是巨大而深远的。

自从第二次世界大战以来,特别是在最近 20 年中,在世界的另一面,一颗耀眼的新星正在升起,并将成为一个经济巨人。这就是东亚——以日本为龙头,新兴工业化国家和地区(包括新加坡、韩国、中国香港和台湾),东南亚国家联盟的其他国家以及中国紧跟其后。东亚,特别是东亚的发展中国家和地区在 20 世纪 70 年代和 80 年代高速的经济和贸易增长率已吸引了不少分析家的兴趣。他们或者以已有的增长理论,或者用新的、特殊的理论来解释这一现象。然而,最重要的事实是,东亚经济的迅速增长使这一地区在世界经济中处于举足轻重的地位。

经济合作与发展组织(OECD)在 1992 年《世界经济长期展望》的报告中指出:“亚太地区在全球产量和贸易中所占的份额即使与北美和欧共体相比也是举足轻重的。1987 年,日本经济约为美国经济的 53%,而其他亚太地区经济合起来相当于美国经济的 14%。日本三菱研究所预测,到 2000 年,日本经济将相当于美国经济的 86%,其他亚太地区经济也将翻一番,相当于美国经济的 29% 左右。这个预测可能过于乐观,若以这个速度增长的话,亚太地区将有可能成为世界经济的重要参与者,也许会成为与北美、欧洲并驾齐驱的世界主要经济地区。”作者认为,这个预测并不算过于乐观。1994 年的数字显示,日本的国民生产总值已相当于美国的 64%,相当于欧盟 12 国经济的 61%;而其他 9 个东亚国家和地区合起来相当于美国经济的 27.6%,相当于欧盟的 26.3%。

第二次世界大战以来,国际关系的全球框架逐渐形成两大方面,即:“东西关系”和“南北关系”。东西关系是指社会主义国家与资本主义国家之间的关系。南北关系是指发展中国家与工业化国家之间的关系。众所周知,在近几十年中,特别是 20 世纪 80 年代末以来,世界经历了一次国际关系的重大调整。在中欧和东欧以及苏联的社会主义体系垮台以后,东西关系几乎不存在了。伴随着发

展中国家的快速增长,特别是东亚国家和地区的出色表现,南北关系也要重新调整。

与此同时,世界上的力量平衡点也经过重新组建,由两个超级大国向多极化发展。然而,这个框架不是一成不变的,也不总是处于平衡之中。在过去 20 多年的力量重组中,除了已崛起的日本经济和一体化的欧盟外,一个最重要的趋势就是发展中国家经济的高速增长。许多发展中国家都将长期发展作为一项国策,并通过向世界市场,主要是向工业化国家市场扩大出口来支持其增长战略。他们不得不努力增加出口收入来偿还外债,以使经济可持续增长。在这些发展中国家和地区中,东亚的发展中国家和地区已获得了显著的成就。

本书旨在通过对欧盟与东亚,特别是对东亚发展中国家和地区之间的经贸关系的研究,在欧盟一体化和东亚经济高速增长的前提下,验证林德(Linder)的假设在欧盟与东亚之间的贸易结构和流量上是否成立。

斯达芬·林德(Staffan Linder)于 1961 年提出了一个决定贸易结构和贸易流量的理论。他主要强调了需求结构的重要性,指出:“两个国家的需求结构越相似,这两个国家间的贸易就越密切,越有潜力。”这意味着在相同经济发展水平上的国家,特别是处于相同高水平的国家之间,贸易往来越多。

本书为林德的理论提供了一份强有力的证据。以一个国家的人均收入为标志的经济发展是贸易结构变化和贸易流量增长的最重要因素。在过去的几十年中,欧盟与东亚国家和地区之间的贸易结构发生了显著的变化:由原材料和基础制成品到制成品和机械设备。双方间的贸易量也成倍增长。欧洲联盟不再将东亚国家和地区看做是前殖民地和普通的发展中国家和地区,相反,东亚国家和地区已变成它们的贸易伙伴和不久或将来的贸易对手。

1996 年 3 月 2 日第一届欧亚首脑会议在泰国首都曼谷胜利



闭幕。不论是政治家,还是新闻记者,都一致认为这次首脑会议具有划时代的意义,它开创了欧亚之间的新型伙伴关系。

欧盟 15 个成员国的首脑与 10 个东亚国家,包括中国、日本、韩国和 7 个东南亚国家联盟成员国首脑们参加了这次盛会。这次首脑会议最为突出的表现有两方面:

第一,这次首脑会议在集体对话、平等互利的基础上建立起了欧亚间的新型伙伴关系。这并不意味着欧盟将结束对某些发展中国家的单方面贸易优惠。但是,这至少表明了亚洲某些国家和地区作为欧洲国家前殖民地的阴影正在消除。

第二,这是第一次使得欧盟的首脑们与 10 个东亚国家和地区的领导人坐在一起讨论世界事务以及双方的进一步合作。欧洲和亚洲都需要经济发展,都需要世界上有一个稳定的政治经济环境。这次对话和今后的进一步合作将有助于世界的和平和稳定,并促进欧亚间经济贸易合作的发展。

中国有句古语:“天下大势,分久必合,合久必分。”世界上国际关系的长期趋势也是不平衡的和不断变化的。在某一时期一些国家统治世界,而在另一个时期另一些国家又占主导地位。这种统治力量取决于一个国家在世界上的“竞争优势”。为了获得统治力量和竞争优势,某些国家依靠相近的地理位置而联合起来。在国际经济领域,这种联合的初级阶段常常以“贸易集团”的形式出现,然而,当前的欧洲联盟已发展成为一种较高层次的一体化组织。世界上许多贸易集团还都处于不同的发展阶段。20 世纪 80 年代末才兴起的“亚洲太平洋经济合作组织”(简称“亚太经合组织”)是一个较松散的贸易集团。对贸易集团之间的经贸关系,以及对发达国家集团与发展中国家集团之间经贸关系的研究是国际关系研究中的一个重要课题。

一个联合起来的欧洲和一个强大起来的亚洲是自二战以后新兴起的两个最重要的地区。本书分析了这两大地区主要国家和地