

世界银行贸易与发展丛书

# 东亚一体化

## 共享增长的贸易政策议程

Kathie Krumm Homi Kharas [编]



中国财政经济出版社

# 东亚一体化 共享增长的贸易政策议程

Kathie Krumm Homi Kharas [编]

赵中伟 王旭辉 [译] 何帆 校译

中国财政经济出版社

## East Asia Integrations: A Trade Policy Agenda for Shared Growth

Copyright © 2004

by The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

This Work was originally published by the World Bank in English as *East Asia Integrations: A Trade Policy Agenda for Shared Growth*. This Chinese translation was prepared and produced by China Financial and Economic Publishing House. The World Bank does not guarantee the accuracy of the translation and accepts no responsibility whatsoever for any consequence of its interpretation or use.

### 东亚一体化：共享增长的贸易政策议程

©2004 年，版权所有

国际复兴开发银行/世界银行

本书原版由世界银行以英文出版，书名为《东亚一体化：共享增长的贸易政策议程》。中文版由中国财政经济出版社组织翻译并出版，并非世界银行的官方翻译。世界银行不保证翻译的准确性，也不对本书的解释或使用引起的后果承担责任。

本书的发现、阐释和结论为作者的观点，未必反映世界银行执行董事会或他们所代表的国家的观点。世界银行不保证本书数据准确无误。本书所附地图的疆界、颜色、名称和其他资料，并不表示世界银行的任何部门对任何地区的法律地位的看法，也不意味着对这些疆界的认可或接受。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

东亚一体化：共享增长的贸易政策议程/Kathie Krumm 等编；赵中伟，王旭辉译。—北京：中国财政经济出版社，2004.9

(世界银行贸易与发展研究丛书)

书名原文：East Asia Integrations: A Trade Policy Agenda for Shared Growth

ISBN 7-5005-7569-6

I. 东… II. ①K…②赵…③王… III. 国际贸易政策—研究—东亚 IV. F741

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 091398 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: [cfeph@cfeph.cn](mailto:cfeph@cfeph.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 15.75 印张 352 000 字

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月北京第 1 次印刷

定价：32.00 元

ISBN 7-5005-7569-6/F·6629

图字：01-2004-2974

(图书出现印装问题，本社负责调换)

## 前言

本书主要讨论了东亚和太平洋国家当今面临的最重要的经济问题。我们之所以将该书的书名定为《东亚一体化：共享增长的贸易政策议程》，就是想抓住推动该地区的三种力量：

第一，政策一体化的强劲力量正席卷该地区，并且从 1997—1998 年亚洲金融危机以来就积蓄能量。东亚这一新的区域主义是基于需要采取什么战略才能推动该地区的发展和稳定这一战略反思而诞生的。

第二，贸易政策作为中心力量已凸现出来，部分原因在于区域内贸易已成为近几年经济增长的一支驱动力，2002 年几乎占到东亚出口增长的 90%；另一原因在于中国于 2001 年 11 月加入世界贸易组织这一历史性事件。该地区的其他国家必须对各自的国家发展战略进行调整，以适应中国依据其新的承诺所做出的调整。

第三种力量也就是东亚发展战略的目标——缩小富裕国家和贫困国家之间的差距，缩小城镇和农村家庭之间的差距，以促进地区的稳定性，减少贫困。

这是一个非常宽泛的议程；当然，仅本书也不能深入探讨所有问题。但在开始这项工作，我们感到对方法进行扩展是重要的，使其超越贸易政策的技术视角，进而强调发展结果以及与社会稳定的关系。该地区集中于增长、就业和社会稳定的发展议程和集中于市场准入和竞争的贸易政策议程日益交织在一起。经济一体化是一支日益壮大的力量，我们试图确保对其慎重处理，进而使其利益能够被贫困国家和各国的贫困人口广泛分享。

当然，东亚是一个差异性很大的地区，而且我们的分析表明并不存在一种十全十美的方法。但是所进行的研究给出了适于东亚的若干优先考虑的政策以及用于进一步进行经验分析的指导，进而将政策制定带入决定性阶段。必要的是，所有国家都应有能力对这些优先考虑的问题进行详细分析，因为当前对政策制定程序具有紧迫性。对于一系列地区协定和双边协定以及坎昆后的《多哈发展议程》的安排，目前正在确定各自的立场。收益是巨大的，进而我们必须从争论和学术讨论转移到谈判和具体政策的现实世界之中。

在支持东亚和全世界的贸易扩展并将其作为促进增长和发展的方面，世界银行有着悠久并且令人自豪的传统。但这种支持并不意味着盲目地坚持降低关税和减少非关税壁垒。这意味着支持性措施不仅可以确保每个人都可以获得贸易赋予的机会，而且每个人都会从中获益。因而，本书的内容涉及到了农业、穷国生产的商品的市场准入、将遥远的生产商和市场联结起来的物流、收入和就业的脆弱性以及贸易开放对家庭的影响。我们需要一种将贸易与发展、减少贫困联系起来的综合方法，迫切需要政策制定者在其国

家发展战略、地区协定和双边协定以及其全球谈判的立场中创建这种综合方法。

我们希望本书的论文对广大读者有一定的意义，并希望读者能够对这一重要的问题提出自己的建议。

Jemal-ed-din Kassum

世界银行东亚和太平洋地区副总裁

## 致 谢

我们获益于许多同事和官员提供的资料和指导，支持了本书的研究分析工作。我们欣然向各章和背景论文的作者致以谢意。各章和主要成果的早期初稿已发表在东亚地区（包括曼谷、北京、河内、雅加达、金边、汉城、新加坡、东京、乌兰巴托和万象）的论坛和研讨会上。我们非常感谢有关组织机构，包括新加坡国立大学的东南亚研究中心、中国发展研究中心和清华大学、泰国发展研究中心、世界银行研究中心以及世界银行驻各国代表处工作人员。在汉城举行的，由我们与韩国国际经济政策研究中心、韩国发展研究中心和亚洲发展银行联合举办的，关于贸易和贫困的第四届亚洲发展论坛上，与学者和政策制定者的交流也使我们获益匪浅。同时我们也收到了许多有价值的建议和投稿，感谢所有参加这些论坛的主持者、讨论者和推荐者。特别感谢 Narongchai Akrasanee、Ataman Aksoy、Myrna Austria、Choong Yong Ahn、Florian Alburo、Kanemi Ban、Douglas Brooks、Siow Yue Chia、Lu Ding、Carsten Fink、Yujiro Hajami、Masahiro Kawai、Jeffrey Lewis、Mai Lu、Aaditya Matoo、Deunden Nikomborirak、Hadi Soesastro、Jomo Sundaram、Somkiat Tangkitvanich、Jose Tongzan、Shujiro Urata、Dominique Van der Mensbrugghe、Sangui Wang、John Wilson、Lan Xue 和 Ipei Yamazawa。

本书均为作者的观点，不应看作任何特定机构的观点，包括那些与作者存在联系的机构，也包括世界银行和世界贸易组织。

# 目 录

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 前言 .....                                                   | ( ix )         |
| 致谢 .....                                                   | ( xi )         |
| 概要 .....                                                   | ( 1 )          |
| Kathie Krumm                                               |                |
| Homi Kharas                                                |                |
| <b>第一部分 扩大贸易协定中的机会 .....</b>                               | <b>( 31 )</b>  |
| 第 1 章 中国加入世界贸易组织：对中国的影响 .....                              | ( 33 )         |
| William J. Martin Deepak Bhattasali Shantong Li            |                |
| 第 2 章 中国加入世界贸易组织的地区影响 .....                                | ( 53 )         |
| Elena Ianchovichina Sethaput Suthiwart-Narueput Min Zhao   |                |
| 第 3 章 新区域主义：东亚的选择 .....                                    | ( 73 )         |
| Mari Pangestu Sudarshan Gooptu                             |                |
| 第 4 章 市场准入壁垒和发展中东亚的贫困 .....                                | ( 94 )         |
| Bijit Bora                                                 |                |
| 另外由 Paul Brenton 和 Takako Ikezuki 提供资料                     |                |
| <b>第二部分 境内政策议程的发展方向 .....</b>                              | <b>( 109 )</b> |
| 第 5 章 贸易与物流：东亚透视 .....                                     | ( 111 )        |
| Robin Carruthers Jitendra N. Bajpai David Hummels          |                |
| 第 6 章 对工业发明、著作权和传统知识的保护：相关概念、经验教训和<br>尚未解决的问题 .....        | ( 132 )        |
| Manjula Luthria Keith E. Maskus                            |                |
| 第 7 章 东亚环境和劳工标准的贸易和竞争问题 .....                              | ( 156 )        |
| Keith E. Maskus                                            |                |
| <b>第三部分 通过广泛的利益共享进一步加强社会的稳定 .....</b>                      | <b>( 183 )</b> |
| 第 8 章 中国加入世界贸易组织：对家庭福利的影响 .....                            | ( 185 )        |
| 陈少华 Martin Ravallion                                       |                |
| 第 9 章 对穷人利益攸关的行业贸易：以柬埔寨、越南的稻米和蒙古的羊绒为例 ...                  | ( 198 )        |
| Jehan Arulpragasam Francesco Goletti Tamar Manuelyan Atinc |                |
| Vera Songwe                                                |                |

## 第 10 章 印度尼西亚、韩国、泰国的贸易与劳动力市场的脆弱性 (219)

Francois Bourguignon Chor - Ching Goh

## 图

|       |                                                       |       |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| 图 1   | 区域贸易趋势 .....                                          | ( 3 ) |
| 图 2   | 区域内贸易 .....                                           | ( 4 ) |
| 图 3   | 中国在第三国市场中的贸易 .....                                    | ( 6 ) |
| 图 4   | 中国减少农业保护 .....                                        | ( 7 ) |
| 图 5   | 中国的进口, 1995 年和 2005 年 .....                           | ( 8 ) |
| 图 6   | 区域贸易安排 .....                                          | (11)  |
| 图 7   | 偏远地区的内陆运输 .....                                       | (15)  |
| 图 8   | 向亚太经合组织的出口扩大, 得于贸易促进措施的改进 .....                       | (15)  |
| 图 9   | 生产商的服务成本 .....                                        | (16)  |
| 图 10  | 管制和竞争改革, 选定国家 .....                                   | (17)  |
| 图 11  | 双边贸易协定的地理分布 .....                                     | (18)  |
| 图 12  | 东亚环境和劳工标准 .....                                       | (20)  |
| 图 13  | 贫困和不平等 .....                                          | (21)  |
| 图 14  | 中国加入世界贸易组织对家庭收入的影响 .....                              | (22)  |
| 图 15  | 贸易和劳动力市场的稳定, 韩国 .....                                 | (24)  |
| 图 2.1 | 东亚对中国出口与对其他贸易伙伴出口的比较 .....                            | (54)  |
| 图 2.2 | 中国进口, 1995 年和 2005 年 .....                            | (55)  |
| 图 2.3 | 中国在生产网络中日益增长的作用 .....                                 | (56)  |
| 图 2.4 | 中国入世对日本和东亚新兴工业化经济体的影响, 2001—2010 年 .....              | (58)  |
| 图 2.5 | 中国入世对东亚发展中经济体的影响, 2001—2010 年 .....                   | (60)  |
| 图 4.1 | 发展中东亚从农业自由化中获得的实际收入收益 .....                           | (95)  |
| 图 5.1 | 交通运输系统对东亚地区经济增长的潜在贡献 .....                            | (113) |
| 图 5.2 | 老挝贫穷与准入之间的关系 .....                                    | (118) |
| 图 6.1 | 1978—1999 年, 韩国与主要发展中国家专利申请趋势的比较 .....                | (134) |
| 图 6.2 | 1976—1999 年, 韩国半导体产业专利数量与全球半导体产业<br>专利数量的比较 .....     | (135) |
| 图 6.3 | 1976—1999 年, 韩国半导体产业专利数量与主要发达国家<br>半导体产业专利数量的比较 ..... | (136) |
| 图 6.4 | 1986—1999 年, 韩国不同种类的专利申请者的专利引用在<br>整个专利引用中所占的比例 ..... | (138) |
| 图 6.5 | 1980—1999 年, 韩国私营企业专利自我引用比例 .....                     | (139) |
| 图 6.6 | 1981—1999 年, 部分产业中韩国在美国批准的专利 .....                    | (140) |
| 图 8.1 | 贫困曲线: 农村 .....                                        | (190) |
| 图 8.2 | 贫困曲线: 城市 .....                                        | (190) |
| 图 8.3 | 各省份的平均收益: 以元表示的人均绝对收益 .....                           | (191) |



|          |                                                                            |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 图 8.4    | 各省份的平均收益：以百分数表示的收益比例 .....                                                 | (191) |
| 图 8.5    | 各省份的平均收益：收益者所占的比例 .....                                                    | (192) |
| 图 8.6    | 以收入百分位数表示的平均收益（元） .....                                                    | (192) |
| 图 8.7    | 以收入百分位数表示的平均比例收益 .....                                                     | (193) |
| 图 8.8    | 以收入百分位数表示的收益者所占的比例 .....                                                   | (193) |
| 图 9.1    | 稻米价值链中的利润份额，柬埔寨和越南 .....                                                   | (204) |
| 图 9.2    | 柬埔寨和越南稻米价值链的利润结构（美元/盾） .....                                               | (209) |
| 图 9.3    | 1993—2001 年羊绒产品占蒙古出口总额的比例 .....                                            | (215) |
| 图 10.1   | 20 世纪 80 年代—90 年代印度尼西亚、韩国和泰国制造业十年中的<br>平均进口关税 .....                        | (222) |
| 图 10.2   | 按宽泛部门（制造业、服务和建筑业和其他）和按贸易开放度（低、中和高）<br>划分的男性实际工资对数的平均值，韩国，1976—2000 年 ..... | (225) |
| 图 10.3   | 按宽泛部门（制造业和服务业）和按贸易开放度（低、中和高）划分的男性<br>实际工资对数的平均值，泰国，1991—2000 年 .....       | (226) |
| 图 10.4   | 按宽泛部门（制造业和服务业）划分的男性实际工资对数的平均值，<br>印度尼西亚，1986—1999 年 .....                  | (226) |
| 图 10.5   | 在低、中和高贸易开放度产业男性群体实际工资对数的标准差，<br>韩国，1976—2000 年 .....                       | (227) |
| 图 10.6   | 男性群体就业地位和就业部门的分布，韩国，1985—2000 年 .....                                      | (228) |
| 图 10.7   | 制造业和服务业中的男性群体平均月工作小时数，<br>泰国，1991—2000 年 .....                             | (228) |
| 图 10.8   | 按出生年份划分的群体的 $\rho$ 估计值，韩国，1929—1969 年 .....                                | (232) |
| 图 10.9   | 按部门和贸易开放度划分得出的脆弱性，韩国，1976—2000 年 .....                                     | (232) |
| 图 10.10  | 按性别和受教育程度划分得出的脆弱性，泰国，1991—2000 年 .....                                     | (234) |
| <b>表</b> |                                                                            |       |
| 表 1      | 各种区域贸易计划的经济福利效应 .....                                                      | (10)  |
| 表 2      | 各国制成品出口的结构，1985 年和 1996 年 .....                                            | (14)  |
| 表 1.1    | 中国农业部门的一些进口保护措施 .....                                                      | (38)  |
| 表 1.2    | 中国工业部门的保护 .....                                                            | (40)  |
| 表 1.3    | 入世要求中国从 2001 年关税水平基础上降低保护的效应 .....                                         | (45)  |
| 表 2.1    | 对中国出口的加权平均关税：印度尼西亚和泰国，2001—2008 年 .....                                    | (60)  |
| 表 2.2    | 受数量限制影响的对中国出口的份额 .....                                                     | (61)  |
| 表 2.3    | 印度尼西亚出口的逐市场和逐产品分析：中国所占的市场份额和<br>单价（UV）的接近性作为潜在风险的指标 .....                  | (61)  |
| 表 2.4    | 泰国出口的逐市场和逐产品分析：中国所占的市场份额和<br>单价（UV）的接近性作为潜在风险的指标 .....                     | (62)  |
| 表 2.5    | 受取消数量限制影响的对中国出口的份额：柬埔寨和老挝<br>（总出口的百分比，1995—1999 年） .....                   | (66)  |

|        |                                                             |       |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| 表 2.6  | 柬埔寨出口的逐市场和逐商品分析：中国的市场份额和作为潜在<br>风险指标的单价的接近程度 .....          | (66)  |
| 表 2.7  | 老挝出口的逐市场和逐商品分析：中国的市场份额和作为潜在<br>风险指标的单价的接近程度 .....           | (67)  |
| 表 3.1  | 东亚各国倡议的或实际的区域贸易安排 .....                                     | (76)  |
| 表 4.1  | 在发展中东亚前 30 位的出口中 HS4 系列商品的频率（按金额计） .....                    | (96)  |
| 表 4.2  | 东亚农产品主要的出口市场 .....                                          | (97)  |
| 表 4.3  | 承诺和平均直接国内支持水平，1995—1998 年 .....                             | (99)  |
| 表 4.4  | 按 MTN 类目分类的简单平均最惠国适用关税：选定亚洲各国和<br>主要贸易伙伴 .....              | (101) |
| 表 4.5  | 欧盟、日本和美国对来自于东亚国家进口的贸易政策结构（%） .....                          | (102) |
| 表 4.6  | 对选定市场和东盟自由贸易区的选定产品的关税升级 .....                               | (103) |
| 表 4.7  | 影响对发展中东亚经济体利益攸关的产品的非关税措施 .....                              | (105) |
| 表 5.1  | 交通运输系统基础设施的使用率 .....                                        | (114) |
| 表 5.2  | 从中国内陆地区（重庆）到美国西海岸集装箱运输的物流成本构成 .....                         | (117) |
| 表 5.3  | 1995—2001 年，东亚地区部分国家的集装箱吞吐量 .....                           | (121) |
| 表 5.4  | 通关时间 .....                                                  | (122) |
| 表 5.5  | 部分国家的电子数据交换和运输业电子商务状况 .....                                 | (123) |
| 表 5.6  | 2001 年东亚地区各机场空运货物运输量排名表 .....                               | (125) |
| 表 6.1  | 部分国家的研发生产率 .....                                            | (137) |
| 表 7.1  | 部分东亚国家对有关劳工权利的“基础性”国际劳工组织公约的<br>批准情况 .....                  | (158) |
| 表 7.2  | 各国劳工标准的总体排名 .....                                           | (160) |
| 表 7.3  | 劳工标准对发展中国家劳动密集型产品出口的影响 .....                                | (165) |
| 表 7.4  | 环境政策指数 .....                                                | (171) |
| 表 7.5  | 发展中国家的环境标准对污染密集型产品出口的影响 .....                               | (172) |
| 表 8.1  | 对农村和城市家庭福利预期的总影响 .....                                      | (189) |
| 表 9.1  | 柬埔寨、越南的稻米 .....                                             | (202) |
| 表 9.2  | 土地面积和稻米利润，柬埔寨和越南 .....                                      | (202) |
| 表 9.3  | 稻米和贫困人口收入，柬埔寨和越南（百分比） .....                                 | (203) |
| 表 9.4  | 稻米的战略选择，柬埔寨和越南 .....                                        | (207) |
| 表 9.5  | 稻米生产不同政策选择的效果，收入和出口：柬埔寨和越南 .....                            | (207) |
| 表 9.6  | 战略选择的定量分析，柬埔寨 .....                                         | (208) |
| 表 9.7  | 稻米的营销成本和收益，柬埔寨，2002 年 .....                                 | (208) |
| 表 9.8  | 稻米的营销成本和收益，越南，2002 年 .....                                  | (209) |
| 表 9.9  | 柬埔寨、越南、泰国和美国农民的营销收益 .....                                   | (210) |
| 表 9.10 | 蒙古羊绒 .....                                                  | (211) |
| 表 10.1 | 20 世纪 80—90 年代印度尼西亚、韩国和泰国的平均进口关税<br>（适用关税税率）和关税的百分比变化 ..... | (221) |

|        |                                                                |       |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 表 10.2 | 核心非关税壁垒措施（印度尼西亚、韩国和泰国） .....                                   | (223) |
| 表 10.3 | 政府总收入和总贸易额中进口税收每十年的平均份额（印度尼西亚、<br>韩国和泰国，1980—2000 年） .....     | (223) |
| 表 10.4 | GDP 和制造业附加值年增长率的波动，通过系数变化测量<br>（印度尼西亚、韩国和泰国，1970—1996 年） ..... | (224) |
| 表 10.5 | 按贸易开放度划分的群体的工资增长率水平和波动<br>（男性，韩国，1976—1997 年） .....            | (224) |
| 表 10.6 | 教育程度，性别与行业之间残差收入方差相关性的估计量 $\rho^2$<br>（印度尼西亚） .....            | (231) |
| 表 10.7 | 与教育、性别和行业相关的脆弱性：印度尼西亚，2001（收入低于<br>贫困线的条件概率） .....             | (232) |

## 专栏

|        |                            |       |
|--------|----------------------------|-------|
| 专栏 3.1 | 区域优惠贸易安排的形式 .....          | (74)  |
| 专栏 3.2 | “提早收获” .....               | (87)  |
| 专栏 4.1 | 全球稻米贸易 .....               | (100) |
| 专栏 5.1 | 韩国在港口和交通运输网络一体化方面的成功 ..... | (124) |
| 专栏 6.1 | 菲律宾对本土化知识的保护 .....         | (151) |
| 专栏 9.1 | 从价值链中增加价值 .....            | (200) |

# 概要

Kathie Krumm Homi Kharas

在过去 25 年中, 新兴东亚经济体<sup>1</sup> 占世界出口的份额增长了 3 倍多, 从 1975 年的 5.4% 上升到 2002 年的 19.8%。它们相互之间的贸易增长速度要高于它们与其他区域之间的贸易, 目前占世界总贸易额的 7.2%。<sup>2</sup> 全面衡量东亚区域发展水平的指标也得到了同步改进; 自 1990 年以来, 已经有 3 亿多人的收入超过了每天 2 美元的贫困线。<sup>3</sup>

但是, 在不同的时点和不同的区域, 绩效差异很大。最近的趋势表明: 各国国内 (包括中国、越南和菲律宾) 出现正在逐渐增长的不平等; 在较富裕的经济体, 诸如新加坡和中国香港, 与最贫穷的经济体, 诸如老挝和柬埔寨之间, 收入差距也正在扩大。<sup>4</sup> 那些对本区域的繁荣和稳定感兴趣的政策制定者, 都应该关注这两种趋势; 而且这两者都与经济自由化有一定的关系。

在此背景下, 一些分析家预计: 从强劲的出口表现所显示出来的潜力来看, 东亚从全球自由化中获得的福利仍将高于其他任何区域 (世界银行 2002c), 并且由于差异巨大的经济体间发生的区域内贸易范围广泛, 从而该区域可以通过区域一体化实现许多自由化带来的福利。据估计, 到 2015 年, 该区域从全球自由化中获得的潜在收益高达数千亿美元。在该区域, 致力于增长、就业和社会稳定的发展议程与致力于市场准入和竞争的贸易政策议程已经日渐融合在一起。

在东亚, “以贸易促发展” 战略并不容易达到目标。这需要在经济方面进行改革, 而目前政策制定者正在进行重大的金融和公司重组, 修补过分扩张的社会保障网络, 应对中国带来的挑战, 听取各方面和各种希望获得政治权力的利益集团越来越多的声音, 以及适应有时不利的世界经济周期。考虑到稳定被看作迅速恢复投资者的信心和经济高速增长的关键因素, 出现对进一步变革的抵制也就不令人惊讶。

## 为什么现在要推动一体化?

两个具有历史意义的经济事件为今天的东亚发展提供了背景。

第一, 1997—1998 年的货币和金融危机依旧影响经济政策制定的每个方面。金融危机粉碎了一个很多人深信不疑的、关于经济发展成功的政策要素的观点; 危机也迫使人们重新思考, 在宏观经济稳定、高储蓄和投资、教育的快速普及以及很强的出口导向等基本宗旨之上, 还需要再做些什么。<sup>5</sup> 该区域的不少人认为这场危机是一个 “一定的时刻” (世界银行 2002b)。

第二, 中国在 2001 年 11 月加入世界贸易组织, 这是经过 15 年谋求成员资格的努力所取得的成果。中国早已是世界上规模最大的经济体之一; 从危机以来, 中国在该区域的经济作用突出地显现出来。<sup>6</sup> 与该区域其他发展中国家的疲软货币和微弱增长相对应,

中国坚挺的货币和强劲增长意味着中国的国内生产总值（GDP）现在已超过了其他新兴东亚国家的总和。<sup>7</sup> 中国是 2002 年世界最大的外国直接投资的吸纳国。随着其快速的贸易增长，中国已成为该区域其他国家重要的出口目的地；同时它也是第三国市场上强有力的竞争对手。<sup>8</sup> 由于其规模和多样性，中国难以用“高科技”、“低工资制造业”来简单地确定其比较优势，而且加入世界贸易组织后，中国的比较优势还可能发生较大的变化。因而，并不令人奇怪的是，该区域的许多政策制定者认为，在制定出自己的发展战略前需要了解在中国发挥作用的一些趋势（世界银行 2001b）。他们还认识到：克服来自于中国履行世界贸易组织承诺方面的巨大挑战，对东亚的其他国家同对中国一样重要。

该区域现在正体现出对这两个事件的反应。金融危机已迫使政策制定者对联结区域经济体的金融、贸易和投资联系进行反思。同时，它为区域性制度的设想提供了新的推动力，以有助于塑造共同的反应。在历史上，东亚国家寻求单边和非优惠的自由化方式，而对世界贸易组织协定下所做承诺的方式是无知的。实际上，在危机过程中，市场准入在很大程度上得到了保持。但同样地，在国际结构、金融、投资和宏观经济协调（尤其是汇率）方面也暴露出显著差距。

在这一新的区域主义的金融领域，清迈倡议已在区域中央银行间创造了货币互换协定网络，以便在将来出现流动性问题时投入使用。亚洲债券基金（Asian Bond Fund）设想已得到一些国家同意。非正式的经济合作论坛已讨论了区域货币合作以及许多其他经济和非经济问题。

在此背景下，以一体化为目标的贸易政策议程——本书的主题——只是发生在该区域的一系列宽泛的政策和制度变化中的一个因素。虽然区域贸易谈判方面取得的进展不及金融安排谈判，许多分析家认为贸易更具有基础性并且也是区域经济合作的基础。成功最终取决于在一体化的所有因素中所采用的各种方式的一致性。为实现这种一致性，讨论的范围应该扩大。出于该目的，本书中讨论的一体化议程覆盖以下三个领域：

1. 在贸易安排中扩大全球性和区域性的机会。
2. 以最大化国际承诺的发展效果为目标的境内议程。
3. 通过广泛分享收益来增强社会稳定；进一步对改革做出的长期政治承诺。

这些领域在概要部分进行讨论，概要的结尾部分将略述优先考虑的领域。

## 背景：近来的贸易趋势

长期以来，国际贸易的快速和可持续增长已成为东亚经济成功增长和发展战略的特点。一些广为人知的成功例子：新兴工业化经济体（NIEs）如韩国，中等收入经济体如马来西亚和转型经济体如中国。近来世界市场的进入者出口增长强劲，其中包括低收入经济体如柬埔寨和越南。贸易已成为该区域增长中的重要因素，并且能够在减少贫困方面取得进步。虽然 1997—1998 年的金融危机打断了这一进步，但从那时起的复苏已将该区域每个新兴经济体的贫困率带到创纪录的低水平，并且在诸如越南一类的经济体中，贸易增长带来了快速的贫困减少。

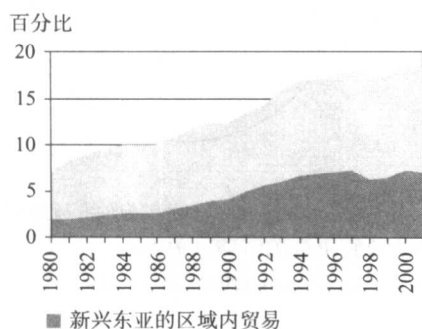
东亚的区域内贸易快于其他任何市场。最大经济体在区域内贸易中占大多数，而大多数较小经济体的区域内贸易也在增长。源于单边改革的结合、多边承诺的履行和生产

流程的重新配置模式三方面的作用, 贸易一体化正在形成之中 (见 Kawai 和 Urata 2002)。区域内贸易不仅由需求增长推动, 而且越来越多地由区域市场的竞争增强推动, 这点可以在市场份额的增加中得到反映 (图 1)。中国尤其具有活力, 但在 1995—2001 年间, 几乎所有的国家都增强了其在区域市场中的竞争。<sup>9</sup> 它们在其他市场的竞争并没有减弱; 东亚继续扩大其在欧盟和北美自由贸易区的市场份额。

图 1 区域贸易趋势

新兴东亚经济体在世界出口中的份额增长……在这些经济体内部的贸易增长更快。

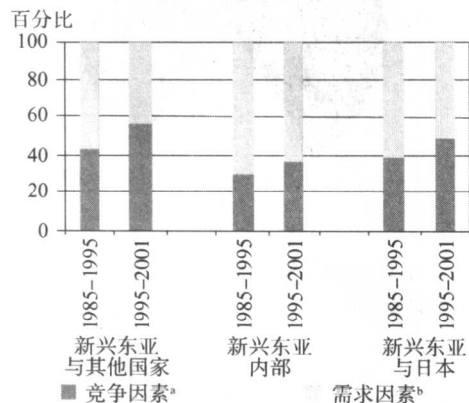
新兴东亚: 世界贸易中的份额



注: 新兴东亚指东盟、其他新工业化经济体、中国和蒙古。  
资料来源: 国际货币基金组织, 《贸易统计指南》(各年); 数据来自于出口国账户。

区域内贸易越来越由竞争和市场份额的增长驱动。

区域内贸易: 由竞争和需求变化解释的出口份额变化



注: 多样化或新产品所导致的出口变化, 占很小的份额。

a. 竞争因素 = 市场份额的变化。

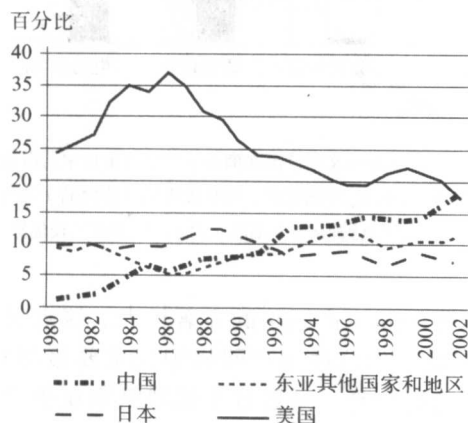
b. 需求因素 = 市场规模的变化。

资料来源: Ng 和 Yeats (2003: 表 9.1)。

随着东亚在中国找到市场, 向中国的出口尤其具有活力。

东亚新工业化国家: 出口市场

(占总出口的百分比)

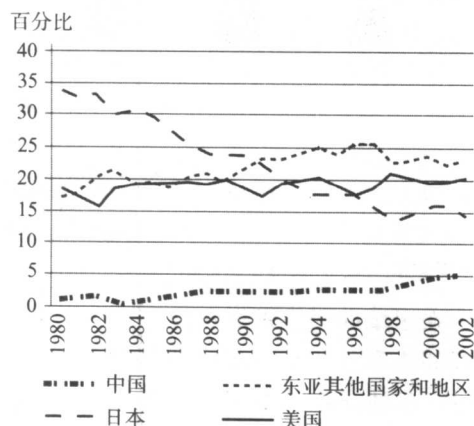


注: 东亚新工业化国家和地区指中国香港、韩国、新加坡和中国台湾。

资料来源: 国际货币基金组织, 《贸易统计指南》(各年); 数据来自于出口国账户。

发展中东亚: 出口市场

(占总出口的百分比)



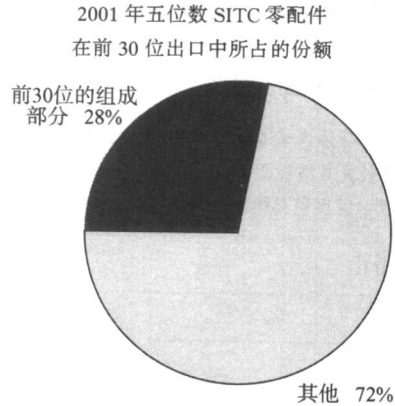
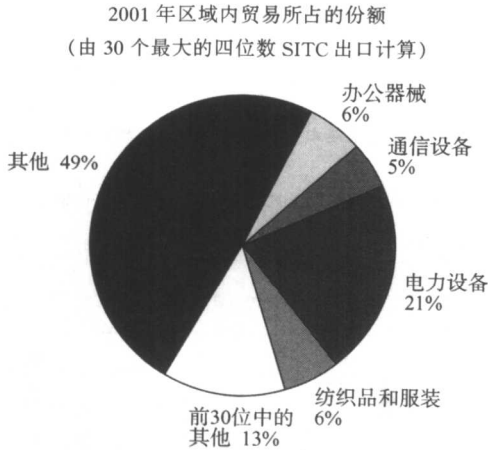
注: 发展中东亚指印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、老挝、蒙古、缅甸、越南。

资料来源: 国际货币基金组织, 《贸易统计指南》(各年); 数据来自于出口国账户。

区域内贸易的产品组成变得更为集中。居前 30 位的出口现在占到总贸易额的一半多,仅四个子类就占 38%:办公机器、电信设备、电子以及纺织和服装(图 2)。

图 2 区域内贸易

区域内贸易越来越集中……生产分工是一个重要的决定因素。



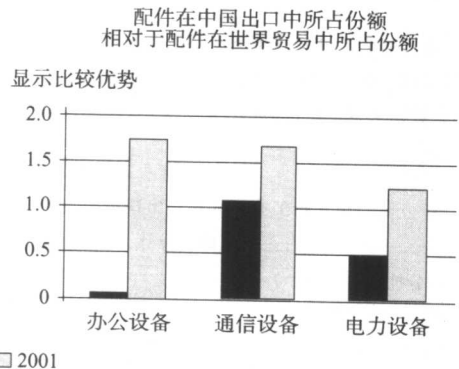
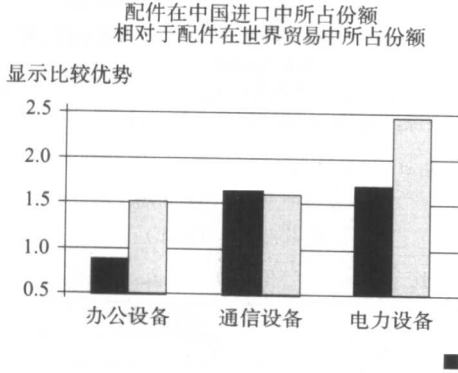
注: SITC = 标准国际贸易分类。

资料来源: Ng 和 Yeats (2003: 表 12.1)。

注: 另外, 在非前 30 位出口中的零配件占额外 83 亿美元或者非前 30 位总出口额中的 4%。

资料来源: Ng 和 Yeats (2003: 表 17.1)。

中国越来越成为生产网络中的重要参与者。



注: 显示比较优势 (RCA) 是衡量一国在商品  $j$  中的比较出口绩效。它被定义为该国在商品  $j$  的世界出口中所占份额 ( $X_{ij}/X_{wj}$ ) 除以该国在世界出口总额中所占份额 ( $X_i/X_w$ )。这里  $X_{ij}$  和  $X_{wj}$  分别代表  $i$  国和世界出口的商品  $j$  的价值;  $X_i$  和  $X_w$  分别代表  $i$  国和世界的总出口。如果该指标值超过 1, 则该国就被认为在商品  $j$  的生产中具有比较优势。

资料来源: Ng 和 Yeats (2003)。

在区域内贸易的集中化中, 一个重要因素就是国际生产网络的显著扩大, 这点反映在配件或部分组装商品的贸易增长中。中国越来越成为这种生产网络中的重要参与者, 既是产品的最终装配者, 又成为配件的富有效率的提供者。虽然日本依然是东亚生产分工中的重要核心, 并且在该区域用于组装的配件出口总量中约占 1/3, 但中国依然找到了适合自己的发展空间。在 1996—2001 年间, 中国零配件的出口增长约 200 亿美元。同时, 其他东亚经济体在中国找到了适合自己的市场, 增加了它们在中国进口中的份额。

同时,东亚的贸易变得更具有互补性,新兴的东亚各国之间的互补程度现在可与欧盟(EU)和北美自由贸易区(NAFTA)间的互补程度进行比较。<sup>10</sup>

低收入国家的情况则是例外,例如柬埔寨、老挝,并且在某种程度上也包括了越南。由于随着一个国家收入的增长,该国的贸易结构越来越接近世界的贸易结构,这一结果并不令人惊讶。东亚富国和穷国间的巨大差距在很大程度上是造成区域收入不平等的原因(见本章后面的讨论和 Milanovic 2003)。有助于东亚低收入国家和地区实行更为全面的一体化政策和制度,对处理东亚的收入不平等问题是重要的,并有助于区域稳定。

### 增加贸易安排中的机会

今天,该区域的政策制定者将贸易和投资一体化看作战略中的关键因素。虽然为应对亚洲经济危机设置了一些贸易壁垒,但这些壁垒是较小的和暂时的。<sup>11</sup>实际上,这次危机产生了新的开放动力,而不是更多保护。目前正遵循一种多轨方法:既支持新一轮全球贸易的谈判,也支持区域性及双边的贸易协议。

人们认识到,贸易和投资自由化是促进效率提高的一个途径。这一点同样也和亚洲发展模式的转变相吻合,即强调企业的创新和整体经济效率的提高,取代以往通过物质资本及人力资本积累促进经济增长的模式(Yusuf 和他人 2003)。有充足的证据显示:出口导向的企业和有外国股本参与的企业要比国内导向的企业生产率更高,印度尼西亚和菲律宾之间有40%的生产率差异,而泰国和韩国之间生产率差异则为15%—20%(Hallward-Driemeier、Iarossi 和 Sokoloff 2002)。而且,中国的重组为建立新的区域生产网络(最初在电子产业)提供了动力,这些网络会促进生产率较高的企业的成长。目前,这些生产网络以对发达国家的出口为导向,但东亚内部正在增长的市场也提供了一个潜在的补充性需求来源。<sup>12</sup>

政策能够支持这些自然的经济力量,自由化的推动力正在造就新的制度安排。在《多哈发展议程》背景下,富国自发地以穷国的需要为目标,这是很有意义的。但这些谈判的结果依然不能确定。如果将全球讨论中尚不能获得的契机给予区域和双边协定,则这些协定就会适合东亚国家的其他政治目标。东盟已提出双层体系,以允许其先进成员方加速贸易改革,同时发起新的提案,将其欠发达成员方——柬埔寨、老挝、缅甸和越南纳入一体化的进程。同时,《东盟—中国框架协定》的发起速度和对于新的东盟—日本框架的设想,正在创造新的赞成区域内自由化的联盟。正如菲律宾总统格洛里亚·阿罗约在2002年5月的演讲中指出的,东盟和中国经济体的结合“会造就一个18亿消费者或全人类几乎1/3的市场”。

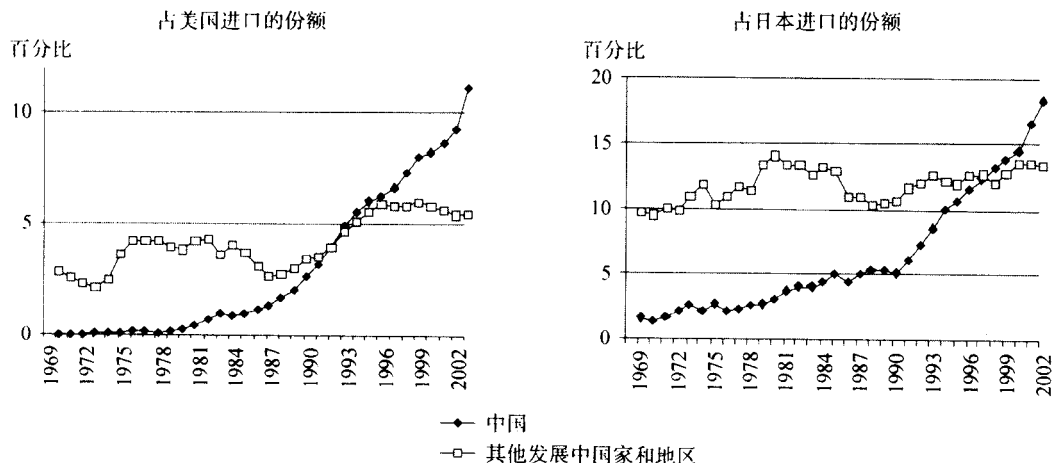
#### 中国在该区域的角色

和自身的改革相协调,中国已成为东亚正在增长的经济力量。在过去的十年里,各国对中国的出口一直非常活跃,尤其新兴工业化经济体更是如此,而其他发展中东亚国家(图1)在对美国和日本的出口份额持平或下降的同时,对中国的出口却非常踊跃。中国与主要市场的贸易也在增长,但其增长并不以其他东亚发展中国家贸易的下降为代价(图3)。



图3 中国在第三国市场中的贸易

该贸易正在增长……但并不以东亚为代价。



资料来源:国际货币基金组织《贸易统计指南》(各年)。

世界贸易组织的成员资格和与该资格相联系的改革,给予中国在世界经济和区域经济中发挥更大和更重要作用的机会,并进一步增强了先前的趋势。

加入世界贸易组织对中国意味着什么:部门变化。正如第1章所分析的那样,从本质上讲,评价像中国加入世界贸易组织这样涉及整个经济的重大变革的意义是很困难的。加入世界贸易组织所带来的影响主要是强化业已进行的结构性改革。诸如北美自由贸易联盟这样的贸易改革的经验显示,实际产生的整体影响将比事先模型的预测大得多,这在很大程度是因为劳动生产率及其他方面的变化是模型难以捕捉到的。

在农业方面,实际保护程度的降低可能会比其他人所预测的要少得多,部门变化也不会那么大。<sup>13</sup>即便如此,中国农产品贸易自由化所带来的效率改善预计将占加入世界贸易组织所带来的效率改善的一半左右。保护程度降低、进口空间扩大的农产品可能包括油菜籽、糖及其奶制品(对这些产品的主要保护形式是关税,现已被大幅度减少)以及棉花(对其的出口补贴现被取消)(图4)。对其他原材料和自然资源,例如木材和能源产品的需求显著增长。

中国遏制农业保护的决心具有深远的含义。<sup>14</sup>这种将世界贸易组织规则作为承诺工具的做法,将使政策制定者把注意力集中到解决农村贫困真正根源的其他政策措施之上,譬如提高农村教育水平和降低劳动力流动的壁垒。不论在区域还是全球水平上,中国做出的对农业实施低保护制度的承诺促成其利益与某些国家相符,这些国家呼吁开放巨大并受到高度保护的劳动密集型农业出口市场。

对于工业产品来讲,市场准入协定建立于已实施的实质性的自由化基础之上。相对于过去十年实现的33%的减让来说,6%的平均关税(这部分关税依然处于实施中)减让是微小的,并且有待于提高;受到进口许可限制的产品数目已从关税细目的约2/3下降为不足1/20(分别见 Ianchovichina 和 Martin 2002, lardy 2002)。

以汽车为例,大规模的部门合理化预计将会带来规模经济,而规模经济的作用不仅限于抵消保护减少的效应,而且使中国的汽车产业更具有国际竞争力。<sup>15</sup>