

# Beyond the Controversy of China's Threat

(日) 渡边利夫 主编 日本总合经济所环太平洋研究中心 著  
倪月菊 赵 英 等译 赵 英 审校

## 中国制造业 的崛起与东亚的回应 —— 超越“中国威胁论”

- 中国的崛起将如何改变亚洲
- 中国的竞争力提高和竞争国的对策
- 全球化时代的中国经济
- 日中经济关系的变化和未来

经济管理出版社  
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 中国制造业的崛起与东亚的回应

——超越“中国威胁论”

(日) 渡边利夫 主编

日本总合经济所环太平洋研究中心 著

倪月菊 赵 英 等译

赵 英 审校

经济管理出版社

责任编辑：骆 珊

技术编辑：杨 玲

责任校对：赤 平

### 图书在版编目 (CIP) 数据

中国制造业的崛起与东亚的回应：超越“中国威胁论” / (日)  
渡边利夫主编；倪月菊等译. —北京：经济管理出版社，2003

ISBN 7-80162-722-9

I. 中... II. ①渡...②倪... III. ①经济发展—研究—中国  
②经济发展—研究—日本 IV. ①F124② F.131.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 065509 号

## 中国制造业的崛起与东亚的回应

### ——超越“中国威胁论”

(日) 渡边利夫 主编

日本总合经济所环太平洋研究中心 著

倪月菊 赵 英 等译

赵 英 审校

---

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京宏伟印刷厂

---

787mm×960mm/16

12.25 印张

148 千字

2003 年 10 月第 1 版

2003 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—4000 册

---

ISBN7-80162-722-9/F·642

定价：25.00 元

---

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址：北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

北京市版权局著作权合同登记号：

图字：01—2003—4602 号

CHUGOKU NO YAKUSHIN AJIA NO OSEN

© NIHON SOGO KENKYUJYO 2002

All rights reserved.

Originally published in Japan by TOYO KEIZAI SHINPO SHA Co. , Ltd.  
Tokyo.

Chinese translation rights arranged with TOYO KEIZAI SHINPO SHA  
Co. , Ltd.

through TOPPAN PRINTING Co. , Ltd.

## 译者序

“中国成为世界工厂”这一问题，在 21 世纪初成为世界瞩目的热点话题之一。各国政要、学者、企业界人士出于各种不同的目的，从不同的立场、角度，对这一问题进行了不同的论述，得出了不同的结论。中国学者也对此发表了自己的看法。即使在中国学者中，对这一问题的看法也往往相差甚远，甚至不是在同一话语环境中，围绕同一主题进行探讨。在我看来，在全世界范围展开的“中国成为世界工厂”的讨论，从来就不是一个单纯的、规范的经济学范畴的话题，而是一个政治、经济、历史合一的话题，是一个包括了世界历史、国际政治、国际经济乃至社会发展等方面庞杂内容的话题。就这一问题的讨论深度而言，从全球层面、国家层面到企业层面都有所涉及。正因为如此，这一问题引起的讨论，至今仍然出现在全球的各种高层论坛上，体现在世界重要国家以及区域性经济组织的政策中，反映在不同领域学者的文章里。正因为这一问题如此复杂，因此世界各国的政治家、学者、企业家出于不同的立场，对此众说纷纭。有些人甚至以此作为“中国威胁论”的论据。尽管如此，其中某些不带偏见的看法与见解，仍然值得中国政府官员、学者、企业界人士在制定政策、研究问题、决定经营战略和策略时，予以注意和思考。

中国的报刊上刊登了不少外国政要、学者撰写的有关“中国成为世界工厂”的文章，但据我的管见，有关翻译的专著尚未有

过。摆在读者面前的日本学者渡边利夫等人所著的《中国制造业的崛起与东亚的回应——超越“中国威胁论”》，就是从经济角度研究这一问题的专著。由于全书以认真严肃的态度，不带偏见地、深入细致地对“中国成为世界工厂”这一问题进行了研究，并且对东亚国家（包括日本）如何与崛起的中国合作、实现共同的繁荣提出了建议，因此值得一读。

可以说，世界上对“中国成为世界工厂”这一问题最感兴趣的國家，非日本莫属。据我所见，最早提出这一问题的，是日本贸易振兴会亚洲经济研究所的丸川知雄先生以及其他先生。日本经济产业省贸易经济协力局资金协力课课长黑田笃郎先生的《中国制造》一书的发表，则在日本政府内引起了“重新认识中国经济”的政策辩论。日本一些报刊也十分敏感地对这一问题进行了持续、深入地报道。2001年，我在日本作访问学者期间，恰逢日本各界就这一问题的讨论处于热潮中。在《日本经济新闻》、《每日新闻》、《产经新闻》等大报上，连篇累牍地刊登了有关文章，政治家、官僚、学者、企业家纷纷提出各自的看法。这些看法大致可以分成三类：第一类看法注重中国崛起之地缘政治效果，强调中国对日本在亚洲的挑战。这类看法又可以分成两种，一种是就实际力量对比变化，客观地分析问题；一种是别有用心地、赤裸裸地鼓吹“中国威胁论”。第二类看法则是对中国之崛起进行客观的经济学分析，得出的结论也比较客观。相当一部分政府经济管理部门官员和多数经济学家持这类看法。第三类看法则对中国经济上崛起可能对日本造成的冲击抱有一种悲观失望的情绪，甚至恐惧。持这类看法的多为日本企业界的人士，尤其是一些中小企业家。

从整体上看，日本之所以对“中国成为世界工厂”这一问题如此关注，我想无非是出于如下理由：首先，诚如2002年小泉内

阁“对外关系课题组”的报告——《21 世纪日本外交基本战略》中所说的：“中国已经成为自鸦片战争以来 150 年中从未出现的‘强势中国’”。中国的经济崛起对日本明治维新以来独步亚洲的地位的确造成了某种影响。其次，中国的经济崛起在某些产业中的确对日本的相关产业、有关企业造成了冲击；对日本的国际贸易态势产生了巨大影响。再次，中国的经济崛起改变了东亚原来的以日本为首的所谓“雁阵型分工秩序”，使日本不得不较大幅度地调整对华、对东盟国家的经济政策。最后，中国的经济崛起的确改变了东亚的地缘政治格局，对日本在东亚的领导地位形成了挑战。随着中国经济实力的增强，日本政府、学术界、企业界、军队的某些人开始对中国的军事战略妄加猜测。《21 世纪日本外交基本战略》集中反映了这类人的观点，该报告认为，中国的军事力量是“对日本的中长期深刻威胁”。

面对中国经济的崛起，日本应当如何正确对待与认识呢？渡边利夫教授等人所著的《中国制造业的崛起与东亚的回应——超越“中国威胁论”》，以比较理性、客观的分析，得出了比较理性、客观的结论。

首先，作者认为中国的崛起对于东亚诸国固然形成了挑战，但是也产生了新的机会，只要对这一点善加利用，会使东亚国家从中受益。“中国的经济增长和由此而来的与中国关系的紧密化，对 ASEAN 各国来说，是一种威胁，因此，ASEAN 各国有必要通过推进产业高度化来获得新的竞争优势，与中国的竞争激化（对于这点来说）也是一种机会。为了继续雁阵型发展，前提就是通过技术蓄积实现从劳动密集型产业到技术集约型产业的转换”。作者从市场经济的基本原则出发，分析了中国的发展对有关国家带来的市场竞争方面的良性推动。作者认为：“从长期来看，进口国降低成本的压力增加，可以提高效率，促进资源向有比较优势的

产业（或者工程、产品）转移。对于发达国家和地区的日本、韩国和中国台湾地区来说，如果继续发展技术革新、产业高度化，那么就不用过分警惕中国的崛起。假如日本保守主义政策增强，那么日本将失去通过和中国进行贸易带来的利益。”在这里，作者理性地对盲目鼓吹保护主义的观点做出了善意的批评。可以说，作者认为在亚洲范围内，需要以改革开放的勇气与智慧，来适应中国经济上崛起的现实。

其次，作者看到了中国经济迅速发展给日本企业带来的机会。作者的分析，对消除日本企业界中存在的对中国崛起的恐惧与担心是很有说服力的。“此后的10年，该轮到作为世界第二大经济强国的我国（日本）复苏了。这需要借助我国（日本）的近邻，今后将跨入经济大国行列的中国的力量。在进一步提高我国技术开发能力的同时，在生产方面尽早完善与中国的互补体制也很重要。届时，对不能期待国内需求有飞跃发展的我国（日本）来说，应该把中国巨大的市场作为强大的武器。”作者对日本企业如何利用中国崛起的机会提出了希望，认为日本企业要改变自己的某些做法，才能在中国市场上与其他国家的企业竞争。“对于向中国转移投资的日本企业来说，在中国取得成功的关键是如何有效使用人力资源。特别是在外企之间，吸引人才的竞争正趋于激化，但与来自欧美的企业相比，日本的企业无论在人气方面还是在录用成绩方面都很落后。为获得人才，并使之安心工作，有必要改进包括工资制度在内的人事劳务管理制度，推进向当地人才委让权限的当地化。”

再次，作者认为中国的变化将带来东亚各国的共同发展，中日可以在相互竞争中获得共同繁荣，并且由此共同推动东亚的繁荣。由于作者不带偏见、比较实事求是地对中日贸易的变化、产业分工的变化进行了深入分析，因而得出了客观的结论。“中国的对日出口品种正发生着很大的变化。出口品种的高度化在发展，

主要出口品种从一次性产品、杂货向电机、电子机器和机械类转变。日中贸易构成品种的时间变化，源于两国不同发展阶段各品种相对竞争力的变化。如果看一下日中主要贸易品种就会发现，在电机机械领域竞争力的增强非常明显。但是，在中国竞争力增强的领域，并不是中国向日本出口单方面扩大，而是在更多的品种上日本向中国扩大了出口。也就是说，在日中之间，虽然竞争在增强，但产业内贸易得到深化、互相补充的关系也在增强。”

最后，作者认真地深入分析了中国经济发展的优势和面临的问题，对中国的经济实力做了比较实事求是的分析，客观上对某些日本人鼓吹的“中国威胁论”，从日本人的角度进行了剖析。目前虽然在经济上发展颇为出色，但是也应当清醒地看到，与日本以及其他发达国家相比，中国仍然存在着相当大的差距。作为一个发展中国家，中国人仍然要多看自己的问题，谦虚谨慎、埋头苦干，才能使中国真正成为经济强国。从这一点出发，认真地看看日本学者对中国经济冷静、客观的分析，对消除目前在某些国人中存在的盲目满足感甚至骄傲，也是很有好处的。

本书的可贵之处在于：“论述因改革、‘入世’带来的‘中国风险’不是本书的目的。本书是对中国经济大国化的真实情况及大国化对中国与东亚关系和中日关系带来的变化问题，结合统计资料，进行冷静研究的成果，而不是像最近杂志所宣扬的那样的‘威胁论’、‘崛起论’。”正如本书书名所显示的“超越‘中国威胁论’”，我想只有站在客观公正的立场，不带偏见地看待中国崛起带来的机遇，立足于双方合作争取双赢，相互进行政策沟通，才能使中日两国人民共享由此带来的繁荣。

由于作者站在日本和亚洲的角度，对有关材料进行了深入地分析研究，态度客观、认真，视野广阔，因此本书作者对中国经济发展提出的看法与建议，对于正在努力建设自己国家的中国政

府与人民进一步推动改革开放，是具有一定启示作用的，对于中国学术界研究中国的经济发展也具有重要的参考价值。

例如，对中国计划经济时代的工业化进程，我国某些学者经常简单地贬斥为“盲目地发展重工业”，“不是以比较优势为基础发展起来的重工业，缺乏竞争力，使中国经济付出了沉重代价”，云云。本书作者却认为：“中国在计划经济时期通过重工业化政策建立了技术水平虽低、但门类齐全的产业结构，在原材料方面也建立了完备的自给自足体制。只是由于设备老化和技术落后，还很难提供高级产品。但自 1997 年以来，通过引进技术，提高设备的现代化程度，已经逐步地缩小了技术差距。”正是由于中国产业结构完整，因此中国在改革开放后，可以比较快地实现原材料和中间产品的国产化，可以在技术积蓄和开发方面具有一定的能力，并且在经济发展中处于比较主动的地位。“在中国，纤维产业的比重虽高，但重工业化率也高，产业结构较为齐全。而 ASEAN 国家制造业的产业结构则明显偏重于特定产业”。东盟国家正是由于产业结构失衡、不完整，在技术上过于依赖跨国公司，因而导致产业结构升级困难，在国际市场竞争中处境尴尬，难以抵御全球性经济危机。作者对东盟国家经济发展中的经验与教训的分析是客观、中肯的，不仅对东盟国家有益，也值得我国借鉴。

作者还高度评价了中国教育制度在提高中国劳动力素质、提高中国国际竞争力中的重要作用。作者的分析，使我们更加清醒地认识到，改革开放以来，中国政府在这方面所做的努力是具有远见卓识的。教育已经成为中国国际竞争力现实的、极为重要的组成部分。中国各级政府今后仍然要在教育方面下大力气，进行大投入，为 21 世纪振兴中国经济，全面推进改革开放，奠定人才基础。

旁观者清，作者的许多观点值得我们在回顾与总结中国工业化和改革开放的进程时，予以重视。

顺便说一下，在日本作访问学者期间，我深深地感到，日本的经济学者都具有一种以事实为前提研究问题的精神，如果出现与事实不符的情况，首先想到修改或发展理论，而不是以理论为前提，以理论为惟一标尺，使事实去适应理论。在我们广泛借鉴外国经济理论、研究中国经济发展时，也要有这种理论为我所用，尽量立足于现实的精神。

通过多次访问日本，并在日本进行研究，我对日本近代史产生了这样一种认识：“明治维新后，日本借改革和发展所形成的经济、军事实力，一边‘脱亚入欧’追赶先进国家；一边以亚洲国家为鱼肉，侵略亚洲国家。第二次世界大战不过是这种扩张之路走到了尽头。在明治维新的许多领导人、思想家心目中，就已存在着向亚洲扩张的构想。”\* 因此，日本自明治维新到战败前高喊的“亚洲国家共存共荣”，不过是日本发动侵略战争的遮羞布和包藏祸心的阴谋手段。第二次世界大战结束后，日本专注于经济发展，重新成为世界重要国家。坚持走和平之路，与亚洲国家合作互助，成为日本有识之士的共同看法。经过 20 世纪 90 年代所谓“失去的 10 年”，日本“脱欧入亚”声浪日益高涨，对亚洲的依赖日益增加。许多政治家、政府官员、学者，不能不正视亚洲国家的实力、地位与作用。他们越来越认识到，只有与亚洲国家真诚合作，才有日本的出路。他们也越来越寻求在与亚洲国家的合作中，开拓日本的未来。作者就是站在亚洲国家共同发展与繁荣的立场上，看待中国崛起带来的亚洲繁荣的契机的。“东亚今后将以自由贸易圈的形成成为基轴，进一步增强经济相互依存。可以说与曾经以外资热表现出来的亚洲时代不同，以东亚诸国为主角的‘新亚洲时代’到来了。”日本只有从本书作者这一清醒的认识出

---

\* 赵英：《细微处的日本》，经济管理出版社，2003 年版，第 116 页。

发，才能与亚洲国家真正共同发展。

近代以来，除日本外，亚洲国家陆续沦为欧美列强的殖民地、半殖民地。亚洲的经济崛起和繁荣，是亚洲国家众多志士仁人多年来为之奋斗的理想。今天，这一理想正在逐步转变成现实。亚洲国家正在经济上逐步走向融合，亚洲国家的区域性经济组织正在取得进展，亚洲已经成为世界上经济发展速度最快的地区，亚洲人民的智慧和成就为世界所瞩目。亚洲国家人民不仅创造了丰富的物质财富，也创造了新的生产方式、新的经济体制转轨方式、新的区域经济合作方式。亚洲国家的政府与人民也必定有智慧求同存异，把亚洲国家的合作推向更高的层次。

在 21 世纪，亚洲国家要继续以较快速度获得发展，就必须进行更加紧密的经济合作。在这个动荡不安的世界上，国家间的竞争日益表现为区域性经济组织之间的竞争。区域性经济组织不仅成为有关国家共同发展的依托地，也成为国家躲避和抵御全球性经济风险的港湾。亚洲国家只有进行真诚的合作，才能实现共同的繁荣。亚洲金融危机就从反面证明了这一点。

21 世纪中国的发展与繁荣离不开与亚洲国家的紧密经济合作。中国的发展与繁荣，有赖于亚洲国家的发展与繁荣；亚洲的发展与繁荣也有赖于中国的发展与繁荣。亚洲经济的两大火车头——中国与日本，如果他们的政府官员、学者、企业界人士能在这一点上取得共识，必然会加速这一进程。中国与日本经济上的共同发展、相互依存度增加，也必将抑制日本国内不时萌动的军国主义因素，使亚洲地区的政治、军事战略格局更加稳定，从而为经济发展创造更加有利的环境。这也是我们翻译此书的目的。

赵英

2003 年 3 月 5 日

# 序

## 全球化大竞争中的中国

当代中国的经济发展方式是“双轨制”，也就是计划经济和市场经济两个轨道并行。一面保留着“计划经济”，一面渐渐扩大“市场经济”统治的领域，这就是所谓“渐进主义”的改革方式，与大爆炸式的激进主义改革方式形成鲜明对照。

现在的中国，市场经济压倒了计划经济，已经很难说是双轨制了。沿市场经济轨道发展的经济主体，既有外资企业、乡镇企业，也有个人私营企业。作为计划经济部门中心的国有企业，其衰败已是非常明显。

在中国体制改革开始的 1979 年，国有企业的市场占有率占工业总产值八成左右，现在已经萎缩到了 26%。尽管国有企业占固定资产总额的五成以上、城市就业者四成以上，但其影响力和存在面正一天天地减少。

而且，国有企业引入市场经济原理的发展势头迅猛，并最终导致向国有企业引入股份制。现在已经完成“所有权和经营权分离”，进入了改革国有企业所有权的时代。大概中国走向市场经济体制的趋势已经不可逆转。

实际上，给今日中国带来高增长的中心力量是外资企业。如果按本书的分析，改革开放时期的经济增长率中，外国直接投资的贡献率达到 30%。如果说大致的数字，外资企业有着很高的存

在率：占中国工业生产总额的三成、工业产品出口的五成以上；工业部门固定资产投资中外国直接投资占四成。现实情况与从“社会主义市场经济”的口号得出的印象相差甚远。

外国企业进入中国正渐渐升温。在广东省的珠江三角洲和跨江苏省和浙江省的长江三角洲，正在形成以 IT 相关产业为中心的世界屈指可数的产业聚集地。看一下这些地方的发展动态，就会理所当然地产生这样的看法：虽然对外资依存度较大，但中国不久就会以世界经济大国的身份崛起。

2001 年 12 月，中国终于加入了世界贸易组织。这是划时代的大事。

中国“入世”，将扩大日、欧、美及中国周边各国的对华贸易机会和投资机会。中国的关税会降低，进口配额、进口许可证制、外汇限制等非关税壁垒也会取消。

降低来华企业负担的当地资源配置比例和出口义务，承诺进一步保护知识产权等，将为外国企业进入中国提供更加便利的条件。制造业将更加开放，信息通信、金融、保健、流通等服务部门也在开放，外资进入中国的领域和幅度将会进一步扩大。

这些事实将有利于中国的经济发展。也就是说，中国通过“入世”，扩大外企对华贸易、投资机会，让各个行业都承受全球化竞争的压力，接受竞争大潮的洗礼。竞争压力的增大，会淘汰国企等低效率工业企业，进一步使自给的农业向商业农业转变，为中国的资源分配方式带来大的变化。这种资源分配类型的变化，将促进中国经济整体的生产率提高，而且，会为中国迈向经济大国创造出推动力。

从这一意义上看，“入世”对中国无疑是有利的。但资源分配方式的变化是一个需要很长时期来解决的课题。在获得长期发展成果之前，中国如何闯过短、中期遇到的问题是难点。

问题之一是，因“入世”而加速的国企改革将产生大量的失业者和下岗者，这会成为产生中国社会不稳定、政治不稳定的温床。从全球化标准来看，还有一个问题是：生产率低的中国农业经受全球竞争的洗礼，以前潜在的剩余劳动力表面化，产生相当规模的农村剩余劳动力。他们中的大多数会把到沿海发达地区就业作为目标。

在因国企改革而涌现的失业者、下岗者之上，会再加上从农村转移出来的劳动力。因此，劳动供给压力会相当大。仅仅给他们提供就业机会所需的高增长，就不知道中国能否维持。从此意义上讲，笔者认为，每年至少实际 7% 以上的经济增长率，是中国今后数十年最低线的经济发展目标。

论述因改革、“入世”带来的“中国风险”不是本书的目的。本书是对中国经济大国化的真实情况及大国化对中国与东亚关系和中日关系带来的变化问题，结合统计资料，进行冷静研究的成果，而不是像最近杂志所宣扬的那样的“威胁论”、“崛起论”。

全书由六章构成。以下简要介绍各章的要点。读者可以先参阅这些要点，对本书有一个整体印象，然后可以从第一章通读，或者只读关心的章节。

### 第一章是“中国的崛起将如何改变亚洲”。

东亚的贸易、投资流在 20 世纪 90 年代发生了很大变化。促进该变化的因素有三：一是中国经济的发展；二是美国经济复苏；三是东亚 IT 生产基地化。

比较 1991 年和 2000 年，有几个应关注的事情：第一，世界贸易额增加了 1.8 倍，但东亚的出口额增加了 2.5 倍，区域内贸易增加了 3.2 倍。第二，对美出口增加了近 3 倍。第三，中国的份额增大。第四，世界贸易额中，日本的占有率降低，而美国的占有率扩大。第五，日本的东亚出口依存度大幅上升。

在此过程中，各国之间的贸易结合状况发生了不少变化：第一是 ASEAN 各国间的贸易结合度上升。第二是在韩国国内；中国大陆和中国台湾地区；中国台湾岛内；中国香港地区和中国大陆；中国大陆；韩国、中国台湾及日本的贸易结合度上升。第三是 NIES 和一部分的 ASEAN 国家间的贸易结合度上升。

贸易方面相互依存的强度在生产方面也会表现出来。在多数国家，对进口产品比国产产品投入更多的倾向增强，中国 1990～1995 年，对国产产品的投入率降低了。在韩国和中国台湾地区，对来自中国大陆的进口产品的投入率也上升了。在大多数国家，对来自日本的进口产品的投入率上升。日本 20 世纪 90 年代降低了作为需求市场的作用，但作为生产资金供给者的作用却增强了。

以上是第一章的摘要。通过这些分析得到的事实中，最重要的结论是以下三点：第一，在东亚，区内贸易扩大的结果是：贸易关系紧密化，区域内各国对关联产业增加了投入率。第二，和 ASEAN 区域内一样，日本、韩国、中国台湾地区、中国大陆之间的关系得到了强化。前者创立了 AFTA，后者韩国、中国台湾地区向中国的生产转型对强化关系作了贡献。第三，中国和 ASEAN 各国的经济关系现阶段不是那么紧密，但中国的经济发展可能会通过贸易对 ASEAN 各国产生积极的影响。

对于今后的东亚来说，中国的产业竞争力将会上升到一个新台阶；另一方面，外资企业进入中国，会使中国的生产构造作为“开放的”体系，有助于和亚洲各国分工的扩大。

## 第二章是“中国的出口扩大和东亚的竞争、互补关系”。

中国进出口的扩大不仅使东亚，而且使日本也产生了“戒心”。如果考虑到中国产品通过 20 世纪 90 年代迅速提高了竞争力，出口领域也从杂制品扩展到了机械类、纤维材料领域，那么抱有警戒心也就有了充分的理由。但是，从世界进口市场的竞争

来看，中国绝没有在所有领域都对近邻各国形成压倒之势。

日本有许多比中国有优势的领域。因此，20 世纪 90 年代，出现了这样一幅鲜明的构图：在有强劲竞争力的日本和中国大陆的合围下，韩国、中国台湾地区有竞争力的出口产业减少。但是，后二者在化学制品、合成纤维、电子零部件等中间产品方面扩大了对华出口，从中国服装、电子产品的出口增加中获得好处。

ASEAN 各国与中国的竞争波及最多的领域，除了具有优势的原材料品种外，轻工业品方面中国已经确立了优势。中国正在推进内陆开发，如果顺利实现了轻工业向内陆的转移，中国会在这一领域长期维持较强的竞争力。外国直接投资进入 ASEAN 各国似乎有些停滞，当前新成长起来的出口产业太少。但是，在电子产品方面，ASEAN 和中国的产业内分工的相互贸易正急速扩大，中国电子产品产业的增长和 ASEAN 各国之间正在形成新的互补关系。

中国也将发展中间产品的自给。为追求中国巨大的国内需求，外资企业也在积极对华投资。随着中国生产能力的增强，各国的对华出口将被迫改变。今后，各国的竞争力将主要反映为根据中国的变化，构筑补充关系的构造转换能力的差别。

第三章是“‘雁阵型’发展发生变化了吗？——中国与 ASEAN 国家的工业化”。

由于中国的崛起，东亚的分工结构在发生变化。东亚是以日本领头、其后是 NIES、接着是 ASEAN 各国的这样一个“雁阵型发展”的形成特征。但是，现在中国不仅在劳动密集型产品上，而且在技术水平较高的产品上，作为 ASEAN 各国强有力的对手发展起来。以前的“雁阵型发展”似乎不太适合了。

ASEAN 各国正面临着中国的追赶。ASEAN 各国的产业构造有着过于偏重特定产业；过于依赖对先进国家的出口；依赖制造设备、中间产品的进口；技术蓄积落后等问题。