

亚太经济论丛



东亚经济增长模式：

Pattern of Economic Growth in East Asia: Transformation and Prospects

转型与前景



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

赵江林/主编

东亚经济增长模式：

赵江林 / 主编

Pattern of Economic Growth in East Asia: Transformation and Prospects

转型与前景



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚经济增长模式：转型与前景/赵江林主编. —北京：
社会科学文献出版社，2010.12
(亚太经济论丛)
ISBN 978-7-5097-1899-5

I. ①东… II. ①赵… III. ①经济增长-经济模式-研
究-东亚 IV. ①F131

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221803 号

亚太经济论丛

东亚经济增长模式：转型与前景

主 编 / 赵江林

出 版 人 / 谢寿光
总 编 辑 / 邹东涛
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029
网 址 / <http://www.ssap.com.cn>
网站支持 / (010) 59367077
责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215
电子信箱 / bianjibu@ssap.cn
项目经理 / 宋培军
责任编辑 / 宋培军 杨晓旭
责任校对 / 高忠磊
责任印制 / 郭 妍 岳 阳 吴 波

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部
(010) 59367081 59367089
经 销 / 各地书店
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028
排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司
印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20
印 张 / 15.8
字 数 / 271 千字
版 次 / 2010 年 12 月第 1 版
印 次 / 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-1899-5
定 价 / 39.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

“东亚经济结构转型与中国的战略选择”是中国社会科学院2008年立项的重大课题。该课题从立项到结项正好经历了2008年发生的全球金融危机的大致过程。课题立项之时，全球金融危机尚未全面爆发，课题结项之时，全球金融危机也告一段落。在金融危机期间，世界经济，特别是东亚经济发生的种种事例既肯定了课题当初的设计，同时也为课题研究和内容的调整提供了大量的新鲜素材。本书就是在该课题修改的基础上完成的。

本书以2008年全球金融危机发生的前后历史时期为背景，对与世界经济联系密切的东亚地区增长模式的演进、问题及未来的变动趋势进行了较系统的研究，并在此基础上提出了中国对东亚地区战略调整的基本思路。

长期以来，东亚在其发展进程中逐步成为与美欧等发达国家紧密结合的国际经济体系中的国际生产基地。由于受自然条件、社会经济发展水平和国际环境等方面的约束限制，东亚一直存在三个结构性缺陷，即市场缺失、资源缺乏和技术短缺。1997年东亚金融危机之前，东亚在国际经济体系中承担的是基本的生产功能，而这三个缺陷主要由国际经济体系来弥合。也就是说，这一体系既支持东亚作为生产基地的功能，同时也在约束或控制东亚

生产规模的扩张。当然，在 1997 年之前，国际经济体系对东亚增长模式主要起的是支持作用。

1997 年东亚金融危机发生之后，外部力量或国际经济体系对东亚经济增长模式逐渐由支持向约束方向发生转变，以 2008 年全球金融危机时发达国家或部分国际组织对东亚提出的全球经济“再平衡”要求为标志，东亚面临的外部约束，尤其是市场方面的约束更加凸显，东亚增长模式调整与转型的步伐也随之加快。需要指出的是东亚此次增长模式调整与转型主要针对的是市场方面，基本上不涉及技术或资源方面，这与全球经济格局的变化有较大关系。此次全球经济格局的调整主要是要求东亚经济体扩大地区市场和经济体内部市场等内需规模，以此带动经济增长，这表明全球市场与东亚生产能力的失衡矛盾已难以解决。相反，在技术和资源方面，由于世界资源的供求格局和技术的供求格局未发生根本性的变化，因而东亚面临的资源和技术问题仍能从外部获得解决，只不过解决的成本可能相对较高。

随着经济实力的增长和人均收入水平的提高，东亚目前已经具备一定的自我调整与转型的能力，特别是地区中收入水平较高的经济体和地区大国，它们将率先引领地区向内需方向转变，由此地区未来的出口导向型模式也可能从对区外市场向区内市场发生转变。收入水平较低的经济体或落后经济体仍将会秉承东亚长期推行的出口导向型模式，不论是对区外市场还是对区内市场都是如此。当然，东亚自身的经济实力目前尚不足以完全取代外部市场在东亚经济增长中的作用，因而未来的一定时期内，东亚模式转型更有可能是一个中长期进程，成为地区经济关系中的一种常态。

目前中国已全面加入东亚地区经济结构中，成为东亚与美国市场衔接的最关键环节。中国处于受此结构影响最大的位置上，但也处于能够影响这一结构调整方向的重要位置上。中国经济实力增长所带来的规模效应不仅有利于东亚其他经济体依托区内市场实现经济增长，而且也将促使东亚整个地区出口导向型增长模

式的调整。中国应当利用目前这种不确定环境可能带来的机会，主动担任符合地区大国身份的角色，在准确把握地区结构变化进程的基础上，在不损害或者增进地区其他经济体利益的前提下，以负责的姿态，促进地区的共同繁荣和稳定。这种积极主动地动用自身力量来主导地区结构变动的进程，可能比传统的“不作为”或“少作为”的决策思路，更有利于中国的未来发展。

本书共分为七章。第一章为引言，主要对选题背景、文献以及书的基本结构进行说明。第二章主要是对东亚过去的经济增长模式进行总结，指出东亚经济增长是内外力量共同作用的结果。第三章至第五章主要探讨东亚经济增长中面临的三大结构性缺陷，即市场、资源和技术的变化走势以及它们对未来东亚经济增长的影响。第六章主要探讨东亚在市场方面进行自我结构调整与转型的可能性、存在的问题以及地区市场制度建设的前景。第七章在中国与地区经济关系的研究基础上提出中国未来地区政策的调整思路。

本书只是一个阶段性的研究成果，后续研究仍有待于深化。不足之处，请专家、学者批评指正。

本书作者均为中国社会科学院亚洲太平洋研究所研究人员，没有他们的努力，本书也不可能按时完成，在这里对他们付出的辛苦表示感谢。中国社会科学院亚洲太平洋研究所周小兵研究员对本书做了大量的后期修改、编辑工作，在此也表示感谢。

感谢中国社会科学院为本书的研究工作提供的经费支持，感谢社会科学文献出版社对本书的尽早面世给予的大力支持。

赵江林

2010年9月15日

Contents

1

二 东亚地区经济起飞时期的基本特征	44
第二节 东亚出口导向型增长模式的发展	49
一 东亚出口导向型增长模式的发展	49
二 东亚生产型增长模式的主要特征	56
第三节 东亚增长模式形成与发展的外部因素	63
一 以美国为中心的世界经济体系为东亚提供了 稳定和开放的外部环境	64
二 旺盛的外部市场需求	66
三 区外资本流入	69
四 区外技术向东亚的转移	73
五 外部自然资源价格逐步走低	75
六 美国战略重心向亚太地区转移	76
第四节 东亚增长模式形成与发展的内部因素	79
一 出口导向型经济发展战略	79
二 政府对社会经济活动的干预	82
三 高储蓄和高投资	84
四 科学的财政、金融和产业政策实施	85
五 重视教育和人才培养	87
六 日本对东亚的产业转移和技术转移	91
第五节 案例分析：美国信息技术的发展及东亚模式 对外部的依赖	92
一 美国信息产业技术的发展	94
二 东亚与美国信息产业建立的生产分工与 市场联系	97
三 中国信息技术产业对东亚信息技术产业 结构的改变	103

第三章 东亚经济增长模式面临的外部市场约束	106
第一节 东亚增长模式转型的外部市场约束	106
一 发达国家产业结构的虚化发展及其对东亚 经济增长提供的市场支持	107
二 发达国家实物消费增长停滞	112
三 发达国家经济结构变化对东亚中长期经济 增长的影响	116
第二节 世界市场与东亚制造之间的矛盾表现	119
一 生产与市场长期分离成为东亚新一轮结构 调整的起点	119
二 小宏观与大微观并存是东亚模式特征的 直接表现	122
第三节 外部市场约束与东亚增长模式的转型	125
一 东亚模式结构性变化的起点——1997 年东亚 金融危机的爆发	125
二 1997 年以来东亚的结构性变化	128
三 东亚出口导向型增长模式的不可持续性	134
第四章 东亚经济增长模式调整面临的资源约束	138
第一节 外部资源与东亚经济增长	138
一 东亚发展模式对外部资源类产品的需求	139
二 东亚资源类产品供求不对称依赖关系及走势	141
三 金融投机与国际矿产价格波动	147
四 资源类产品交易背后的政治因素及其对东亚 增长的短期影响和长期约束	154

第二节 外部能源与东亚经济增长	157
一 东亚地区能源生产与消费轨迹及其特点	158
二 东亚面临的外部能源环境及其对东亚经济 增长的约束	166
三 外部能源对东亚消费水平的提高和经济增长的 长期影响	172
第三节 东亚经济增长面临的环境问题	175
一 东亚地区环境问题的历史表现	176
二 东亚地区环境可持续性与未来经济增长	181
三 东亚环境可持续性及其对经济增长的长期影响	186
第四节 世界资源供求格局与东亚中长期经济增长	190
一 世界资源供求基本格局及其对东亚经济增长的 影响	190
二 东亚自我调整	194
第五章 东亚经济增长面临的技术约束	198
第一节 东亚技术发展的现状	199
一 东亚产品贸易中技术含量的提升	200
二 与技术有关的服务贸易状况改善	204
三 东亚专利规模不断增大	207
四 东亚研发投入的增长	209
第二节 东亚技术短缺与东亚经济增长模式转型	212
一 东亚资本品进口的变化	212
二 东亚技术贸易的变化	214
三 东亚技术密集型产品贸易的不合理性	216
四 世界技术供求格局与东亚可持续经济增长	219

第六章 东亚增长模式的自我调整及地区市场整合	223
第一节 2008 年金融危机、全球经济“再平衡”与 东亚增长模式转型	223
一 2008 年金融危机对东亚的影响：逐渐减少的 外部出口市场	224
二 全球经济“再平衡”与东亚出口市场的调整	227
三 外部市场对东亚约束的增强并不意味东亚外部 市场的丧失，而是对今后东亚经济增长的拉动 作用有所减弱	231
第二节 东亚对 2008 年金融危机的自我修复与内部 市场地位的上升	234
一 东亚率先成为全球经济复苏地区之一表明东亚 经济增长点已向区内位移	234
二 东亚区内市场作用的提升	238
第三节 东亚地区市场的发展趋势	241
一 东亚区内市场的现状及存在的问题	241
二 创建东亚内需市场的可能性	244
三 东亚区内市场的发展变化趋势	247
第四节 东亚合作与地区市场建设	255
一 冷战时期东亚市场整合的努力——初期的 东亚合作	256
二 20 世纪 90 年代以来东亚区域合作发展	259
第五节 区域合作与东亚地区市场发展前景	267
一 双边自由贸易区安排	267
二 东亚对地区市场整合的路径争夺	268

第七章 东亚增长模式转型时期的中国战略选择	276
第一节 中国对东亚出口导向模式的影响	276
一 中国对东亚模式的影响：强化外部市场对地区 整体形成的约束	276
二 东亚采取出口导向模式的必然性	281
三 中国与东亚模式的转型	284
第二节 中国的东亚地区战略调整	285
一 中国的东亚地区战略演进	285
二 当前中国的东亚地区战略调整思路与目标	289
三 中国的地区政策调整的主要着力点	293
参考文献	295

第一章 引言^{*}

2008 年全球金融危机的发生迫使世界经济格局进入新的调整时期，这同样加快了与世界经济联系密切的东亚地区^①新一轮的结构调整进程。本书将着重以这一重要历史阶段为背景，对东亚经济增长模式转型的背景、影响因素及其对我国所具有的战略意义进行研究，并为未来一定时期内我国地区战略的调整提供必要的理论和现实参考依据。

第一节 选题背景与主要内容

一 选题背景

本书是基于如下背景展开研究的：

首先是客观现实的存在。不管 2008 年金融危机是否发生，当今东亚于金融危机发生之前就已经开始新一轮的经济结构调整了。

* 本章由中国社会科学院亚洲太平洋研究所赵江林研究员撰写。

① 东亚地区主要指中国内地、日本、韩国、中国台湾地区、中国香港特别行政区和东盟十国（印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、柬埔寨、缅甸）。

以中国为例，2006年前后中国出台了一系列重大经济政策的调整措施，对多年坚持的出口导向型经济增长模式进行必要的调整，如出口产品政策调整和取消内外资企业税收待遇差别等。其实这些政策的变化不是偶然的，是东亚出口导向型经济增长模式发展到一定阶段所必然要进行的调整，特别是随着中国这一较大经济体加入东亚生产体系之后，出口导向型增长模式的局限性也日益暴露出弊端，该模式越来越难以担负完成东亚工业化的重任，因而对该模式的调整也就成为一种必须要完成的任务。

另一方面，外部环境的变化也加快了东亚增长模式调整的步伐。2008年金融危机发生后，世界主要发达国家如美国和一些国际组织纷纷要求东亚调整其长期推行的出口导向型经济增长模式，减少对美国的产品贸易盈余，主动实现经济“再平衡”。这一要求的提出预示着有利于东亚多年经济增长的外部环境发生逆转，东亚增长模式不得不进行再调整，以保障未来经济能够实现可持续增长。

其次是问题解决的紧迫性与现实研究的滞后性。东亚是中国面临的最主要的地区环境之一。经过多年的发展，中国与东亚已经建立了密切的经济联系。考虑到中国在东亚地区中日益上升的经济地位，中国与东亚的经济关系有可能出现一些新的变化，这些变化将极大地关系到中国在地区中的战略利益。因而及时加强对东亚经济增长模式转型的研究对我国具有重要的现实意义，有利于我国抓住地区关系变化的有利时机，及早地进行地区政策的调整。

从现实的研究成果来看，关于这方面的研究成果在国内外均不多见。已有的研究成果基本集中在对旧一轮结构调整的总结上，无法满足我国解决现实问题的客观需要。

现有的国内主要相关研究成果，主要集中在以下几个方面：

一是关于东亚经济结构性的缺陷研究。有的认为^①长期以来，

① 周小兵：《东亚经济的结构性矛盾与解决》，《当代亚太》2005年第4期，第8~15页。

东亚经济结构存在明显的结构性缺陷，东亚多数经济体的产业结构严重向部分出口生产部门倾斜，而它们各自内部市场规模相对狭小，由此导致较小宏观规模和较大微观规模之间的结构性矛盾。针对东亚经济关系结构存在明显不足的问题，有的研究提出中国应以增量调整作为重构地区经济和谐关系的战略选择，即随着中国经济的增长、实力的增强、市场的扩大，中国可以通过经济合作实现对整个东亚地区的结构调整，从而减轻东亚经济关系结构缺陷的影响，为建立和谐东亚地区关系提供较好的经济基础。^①

二是关于结构转型方面的研究。部分研究已明确指出东亚经济秩序正处于一个历史性转折的十字路口，如何在未来建构和平稳定的新东亚秩序，以及中国应该在其中扮演何种角色，成为学界关注的焦点问题。有的学者指出，中国的快速发展为正处于转型时期的亚太地区增添了新的变数。^② 还有的探讨了中国崛起与东亚国际秩序转型之间的互动关系，并提出了“共有利益”的分析范式。^③

部分研究还进一步探讨了东亚生产结构方面的转型。有的从技术角度探讨东亚实现经济增长方式的转型，即从依靠有形资产转向依靠无形资产来实现经济增长的可能性。^④ 有的认为随着后发国家发展环境的改变，旧有的东亚模式已经失去存在的合理性，只有通过积极的战略转型，依靠民主宪政和有限贸易保护政策制约政府失灵，后发国家才有可能避免经济的过度依附性，实现现代化的赶超。^⑤ 针

① 周小兵：《东亚经济结构的“和谐”内涵及缺陷调整》，《当代亚太》2007年第12期，第35~44页。

② 张蕴岭主编《世界市场与中国对外贸易发展的外部环境》，中国社会科学出版社，2007。

③ 阮宗泽：《中国崛起与东亚国际秩序的转型：共有利益的塑造与拓展》，北京大学出版社，2007。

④ 赵江林：《东西技术供给、知识产权保护与经济增长》，经济科学出版社，2007。

⑤ 王文龙、金丽薇：《东亚三种战略模式比较研究——兼论东亚模式转型的必要性》，《东北亚论坛》2009年第2期，第61~67页。

对东亚发展模式的问题，有的提出了将“新地区主义”增添到东亚经济发展模式中去，促进东亚经济体实施更紧密的经济一体化。^①

有的研究已经从研究东亚的生产方面转向研究市场方面。针对 2007 年美国次贷危机对东亚的影响，有的提出了以这次危机为契机，调整东亚传统的经济发展模式，建立以技术进步和效率提升为动力、内需主导与外需相结合的全面促进经济发展的新模式。^②

三是关于中国在地区中影响方面的研究。中国快速的经济发展使得中国对地区的影响力日益上升，国内开始加大了对东亚结构变化中的中国因素的关注。有的研究显示中国内地在融入东亚生产网络的过程中，逐渐崛起为东亚制造中心，削弱了日本和亚洲四小龙的网络影响力。^③ 有的研究表明东亚进口的区域内部贸易份额大于出口，在区内进口增长中，中国的拉动作用最大，日本的作用大幅下降。^④ 还有的研究指出中国经济崛起，尤其是对外贸易的强劲增长在很大程度上改变了东亚原有的贸易格局，东亚地区正在形成一个以中国为枢纽的新“三角贸易”模式，中国有可能逐步取代日本成为东亚产业结构调整的主要推动者。有的研究指出持续增强的“中国因素”是东亚区域经济合作发展进程中不可忽视的趋势，经过 30 年的快速发展，中国经济以其迅速增强的内在实力而产生的外在影响，已经改变了东亚以往形成的区域经济合作格局，即由以往的“雁行模式”变为目前的“菱形构架”，东亚多数经济体对中国市场的依赖程

① 傅新：《“新地区主义”：东亚经济发展模式的新要素》，《世界经济与政治》2004 年第 3 期，第 68～73 页。

② 全毅、尹竹：《超越东亚模式：金融危机中的东亚与中国》，《世界经济研究》2009 年第 10 期，第 75～79 页。

③ 唐海燕、张会清：《中国崛起与东亚生产网络重构》，《中国工业经济》2008 年第 12 期，第 60～70 页。

④ 王峰：《东亚区域内贸易扩张的因素分析》，《国际经贸探索》2008 年第 4 期，第 10～14 页。

度在日益上升。^① 针对中国地区能力结构特点,有的研究认为通过开展与不同能力结构国家的合作,中国可以成为东亚经济合作中的“稳定器”。^②

中国对地区的影响不仅限于生产方面,实际上已有研究开始考察中国作为东亚市场提供者角色的现状、潜力及未来前景,得出的主要结论是中国正在扮演起东亚地区市场提供者的角色,这一角色将随着中国经济增长和人民币升值趋势而进一步增强,当然,目前中国尚不完全具备替代美国成为东亚地区最大的最终产品市场提供者的能力。^③

国外研究主要集中在对东亚增长模式定性及其转型等方面。从20世纪80年代初起,东亚经济的快速持续增长引起世界的广泛关注。国外对东亚,特别是对中国的研究主要集中在对其经济增长模式的讨论上。世界银行将其称为东亚增长的“奇迹”。有的认为东亚结构的脆弱性并没有阻碍东亚经济增长,东亚发展模式是可行的,反对者认为东亚结构面临的风险日益增加,东亚模式已经过时,需要进行调整。^④ 当然也有一些学者对东亚增长模式提出质疑,认为东亚增长主要是数量型。

2008年全球金融危机爆发后,“再平衡”成为东亚调整出口导向型模式的出发点。一些国际组织和研究机构如国际货币基金组织和亚洲开发银行将危机的发生部分归因于东亚,认为东亚储蓄

① 赵伟:《东亚区域经济合作中的中国因素:多视野的分析与判断》,《当代亚太》2009年第2期,第94~108页。李晓、丁一兵、秦婷婷:《中国在东亚经济中地位的提升:基于贸易动向的考察》,《世界经济与政治论坛》2005年第5期,第1~7页。郑昭阳、周昕:《中国在东亚地区贸易结构中的地位和作用——基于零部件贸易的研究》,《世界经济研究》2007年第8期,第22~29页。

② 黄宁:《中国对东亚经济合作的影响——基于中国地区能力结构差异以及东亚其他国家的匹配性》,《经济研究导刊》2008年第14期,第186~189页。

③ 李晓、付竞卉:《中国作为东亚市场提供者的现状与前景》,《吉林大学社会科学学报》2010年第2期,第17~28页。

④ Park, Yung Chul, “Does East Asia Need a New Development Paradigm?” Brookings Trade Forum, 2002, pp. 211~226, <http://www.jstor.org/stable/25063173>.