

◎ 王峰 著

The Expansion of Intra-regional Trade in East Asia

东亚区域内贸易

扩张研究



经济科学出版社

◎ 王峰 著

The Expansion of Intra-regional Trade in East Asia

东亚区域内贸易

扩张研究



经济科学出版社

责任编辑：周秀霞

责任校对：王苗苗

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

东亚区域内贸易扩张研究/王峰著. —北京：经济科学出版社，2009.7

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8279 - 9

I. 东… II. 王… III. 区域贸易 - 经济发展 - 研究 - 东亚 IV. F753.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 103420 号

东亚区域内贸易扩张研究

王 峰 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

880 × 1230 32 开 8.75 印张 220000 字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8279 - 9 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

内 容 摘 要

20 世纪 80 年代中期以来,东亚是世界上对外贸易增长最快的地区,这主要归功于东亚区域内贸易的高度发展。东亚区域内贸易的增长速度超过了北美自由贸易区和欧盟;区域内贸易的绝对额和相对额均高于北美自由贸易区,仅次于欧盟。考虑到欧盟已有半个世纪的一体化历史,北美也已走过了十几年的一体化历程,关税同盟和自由贸易区的理论能够很好地解释其内部贸易的扩张。然而,东亚地区至今仍未建立起囊括全部成员的完善的一体化组织,其非制度性的内部贸易扩张没有现成的理论进行解释。进一步的考察还发现,东盟和地理邻近也不是东亚区域内贸易扩张的根本原因。

东亚区域内贸易扩张是世界经济两大潮流——经济全球化和区域经济一体化趋势下的一个独特的现象,当前席卷全球的经济危机无疑将加快东亚的一体化进程。对东亚区域内贸易发展的研究可以为东亚构建未来的制度性区域经济合作提供理论基础和政策借鉴。然而,以往的相关研究主要集中在产业内贸易领域,并大多采用联合国统计司的国际贸易标准商品分类(SITC)数据库,仅从行业的层次对贸易商品进行划分,不能对新型的国际分工进行最贴切的反映。因为一国可以生产高端产业的产品,实现产业结构和出口结构的升级,但是在全球价值链分工中的地位未必提高。本书对东亚参与全球价值链分工进行了理论研究和实证分析,利用垂直专业化分工这一国际经济学前沿理论,采用联合国统计司广义经济分类(BEC)数据库,按加工程度对贸易产品进行系统划分,这对东亚区域内贸易扩张的解释更加具有说服力。

本书共分为六章。第1章为导论，主要介绍研究背景与意义、研究方案与主要研究内容、研究难点、创新与不足等问题。第2章总结了贸易扩张、区域内贸易扩张的相关理论，提出用垂直专业化分工解释东亚非制度性区域内贸易扩张的研究方向。第3章为东亚区域内贸易扩张的演进与特征，对本书的研究对象进行了初步的经验观察。第4章是本书的理论框架，从影响因素和动力机制两个层面探讨了东亚区域内贸易扩张的原因。第5章是本书的实证部分，以中国为例对东亚区域内贸易扩张进行了统计分析和计量分析。第6章为东亚区域内贸易扩张的影响及中国未来的政策选择。最后为本书的结束语，总结本书的主要结论、政策建议和需要进一步研究的问题。

本书的主要结论如下：

第一，世界近代史以来，东亚区域内贸易的变动都是在以欧美为主导的世界市场中实现的。其中，第二次世界大战前东亚地区的贸易主要是由“政治主导”的内向型贸易，区域内贸易份额较高；第二次世界大战后到20世纪70年代末，东亚地区的贸易主要是由“经济主导”的外向型贸易，区域内贸易的份额较低；20世纪80年代至今，东亚地区的贸易主要是由“技术主导”的垂直专业化贸易（既有内向贸易，也有外向贸易），区域内贸易的份额较高。因此，东亚区域内贸易份额经历了一个“高位—低位—高位”的“U”形路径，每一次变动都反映了当时的国际分工格局。

第二，东亚总体对区域内贸易的依赖增加，而中国对区域内贸易的依赖减少；东亚总体对美国市场的依赖减少，而中国对美国市场的依赖增加。美国从东亚的进口中有一半是来自中国，中国已经转移了东亚其他国家到美国的出口。

第三，东亚区域内贸易扩张主要是中间产品的贸易扩张，最终产品的区域内吸纳比重降低。这反映了东亚区域内贸易是以生产为导向的贸易，而非消费为导向的贸易；是外部需求派生的贸易，而非内部需求拉动的贸易。东亚区域内贸易的扩张并不是对区域外贸

易的替代。

第四，中间产品贸易扩张是东亚区域内贸易扩张的直接推动力。中间产品通过变不可贸易产品为可贸易产品和贸易量的重复计算两种膨胀机制促进了东亚区域内贸易的扩张，而区域外对最终产品需求的增加是东亚区域内中间产品贸易增长的源动力。伴随着科技进步和国际产业转移，垂直专业化分工成为当代国际分工的主要形式，它导致了生产的垂直分离，并改造了传统的贸易关系。垂直专业化分工必须放在全球的视角下来进行考察，又必须借用区域的便利条件；它是比较优势、规模经济和地理因素三者的完美结合，落实在东亚就形成了区域生产网络。区域生产网络带来了区域内中间产品的流动性增加，从而导致了东亚区域内贸易的扩张。

第五，东亚进口的区域内贸易份额大于出口，中国对东亚区域内贸易扩张的贡献率最大。以中国为例对东亚区域内贸易扩张进行实证研究得出：垂直专业化分工和外部需求是东亚区域内贸易扩张的主要原因，而供给力量和内部需求对东亚区域内贸易扩张的影响较小。

第六，东亚区域内贸易扩张造成了全球经济失衡和原材料价格的上涨；带来了东亚成员经济增长、开放度提高以及经济周期协调性增强；导致了我国频繁的贸易摩擦、巨额的外汇储备、过剩的生产能力和巨大的资源浪费。为了克服贸易扩张的消极影响，实现产业结构升级和经济增长方式的转变，我国未来的政策选择包括：进一步降低消费品的关税并推动最终产品的区域一体化、促进加工贸易转型升级、积极推动对外直接投资、大力吸引服务业外国直接投资和承接国际服务外包。

ABSTRACT

Since the mid-1980s, East Asia has been ranking the fastest growing area in the world trade as a result of its sharp expansion of intra-regional trade. The expansion has grown at a rate even higher than that of NAFTA and EU. Moreover, both the absolute volume and the comparative volume of intra-regional trade of East Asia exceed that of NAFTA and just fall behind that of EU. Regarding that EU has enjoyed a history of integration over half a century, and NAFTA has undergone its integration over ten years, the theory of Customs Union and Free Trade Area can conveniently explain the intra-trade growth of them. However, the conventional theories have little to say about East Asia's non-institutional intra-trade, since no comprehensive RTA has ever been established there. In addition, we found that ASEAN and geographical proximity could not make a sufficient explanation of East Asia's intra-trade growth either.

Currently, globalization and regionalization are two parallel tides in the world economy and the current worldwide economic crisis is certain to promote East Asia's integration. Thus, the study of the characters and causes of the expansion may provide positive implications for further regional cooperation. However, present relative studies, utilizing the data of Standard International Trade Classification (SITC), and usually focusing on the intra-industry trade, which measures the commodities by industrial level, can hardly reflect the prevailing international specializa-

tion. For example, a country could produce products in higher level industry and therefore improve its industrial and export structure, but this would help little with its adverse position in the global value chain. On the contrary, this paper discusses the participation of East Asia in global value chain theoretically and empirically. By using the vertical specialization theory and adopting the Broad Economic Categories (BEC) of the United Nations, which classify the products by the extent of processing, this paper presents convictive explanations of East Asia's Intra-trade expansion.

This book consists of six parts altogether. Chapter 1 introduces the significance, structural arrangements, contributions and deficiencies of the study. Chapter 2 reviews the literature reference about trade expansion, intra-regional trade expansion, and put forward the research direction of using the theory of vertical specialization to analyze the non-institutional expansion of East Asia's intra-trade. Chapter 3 traces the evolution of the intra-regional trade development in East Asia and sums up the features through comparison, which takes an initial look at the issue. Chapter 4 demonstrates the causes of the expansion of intra-regional trade in East Asia from influencing factors and dynamic mechanism. Chapter 5 conducts statistical and econometrical analysis, with China as a case study. Chapter 6 states the effects of the intra-regional trade expansion and future policy choices for China. Finally, the book is concluded, offering the policy choices and pointing out the possible directions for further research.

This book arrives at the following major conclusions.

Firstly, the situation of intra-regional trade of East Asia has been shifting under the Europe-U. S. centered world market. It was primarily political and inward oriented trade during the pre-war period, and meanwhile the share of intra-trade enjoyed a peak. Afterward, from World

War II to late 1970s, it became economic and outward oriented, and the share of intra-trade was falling. Further, from the mid-1980s till now, it turned to technology and vertical specialization oriented (both inward and outward), and the share of intra-trade was rising again. Therefore, the share of intra-regional trade of East Asia went through a "high-low-high" U-shaped path, and each change reflected the international specialization of the time.

Secondly, East Asia as a whole is becoming more dependent on intra-regional trade while China's dependence on intra-regional trade is decreasing. At the same time, East Asia is relying less on the U. S. market, yet China increased its dependence on it. Half of the American imports from East Asia come from China, and as we can see, China has already replaced the other members serving as the exporter to the U. S.

Thirdly, the intermediate products account for the predominant part of the expansion of the intra-regional trade in East Asia, while the share of final products in intra-regional trade is shrinking. Thus, the intra-regional trade of East Asia is not consumption oriented but production oriented, as well as not intra-regional demand driven but extra-regional demand derived. The expansion of intra-regional trade of East Asia is no substitute for its inter-regional trade.

Fourthly, the growth of the intermediate products trade is the immediate impetus pushing the expansion of intra-regional trade in East Asia. By transforming non-tradable products to tradable products and reduplicating computation of international trade, the intermediate product trade propagates the intra-regional trade in East Asia, but extra-regional trade remains to be the ultimate engine of the inner expansion. With the progress of technology and the diversion of international industry, vertical specialization that slices the production process and reconstructs the traditional trade relations, has become the leading form of modern interna-

目 录

第1章 导 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 研究方案与主要研究内容	5
1.3 研究难点、创新与不足	19
第2章 文献综述	24
2.1 贸易扩张的研究进展	25
2.2 区域内贸易扩张的研究进展	37
2.3 东亚区域内贸易扩张的研究进展	47
2.4 对现有文献的总体评论	51
第3章 东亚区域内贸易扩张的演进及特征	53
3.1 东亚区域内贸易扩张的历史沿革	53
3.2 东亚区域内贸易扩张的现状	63
3.3 东亚区域内贸易扩张的特征：国际比较	100
3.4 本章小结	107
第4章 东亚区域内贸易扩张的原因研究	109
4.1 东亚区域内贸易扩张的影响因素	109
4.2 东亚区域内贸易扩张的动力机制	115
4.3 本章小结	135

第5章 东亚区域内贸易扩张的实证分析	
——来自中国的证据	137
5.1 中国来自东亚区域内贸易的描述性统计分析	137
5.2 中国来自东亚区域内贸易的计量分析	183
5.3 本章小结	201
第6章 东亚区域内贸易扩张的影响及中国未来的政策选择 ...	203
6.1 东亚区域内贸易扩张的影响	203
6.2 中国未来的政策选择	218
6.3 本章小结	243
结束语	244
附录 BEC 商品分类	247
参考文献	249
后 记	262

第1章 导 论

本章主要介绍本书的研究背景与意义、研究方案与主要研究内容、研究中所要突破的难题、创新之处与不足等。

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

克鲁格曼 (Krugman, 1995) 总结当代国际贸易的四大新趋势如下: 其一, 相似产品在相似国家间的行业内贸易增长; 其二, 生产者分割价值链, 将生产过程分置于地理位置不同的国家间进行; 其三, 对外贸易占 GDP 的比重提高; 其四, 大量制成品源源不断地从低工资国家出口。^① 克鲁格曼强调, 在这四大新趋势中, “低工资国家大量出口制成品”是当前国际贸易“最具特色”和“最令人担忧”的变化。东亚国家正是所谓的“低工资”国家的重要组成部分。1986~2002 年间, 相对于世界贸易增长了两倍, 东亚的贸易额增长了 5 倍! 东亚贸易的增长是在以下两个背景下产生的。

第一, 第二次世界大战后, 发达国家的制造业开始向发展中国

^① Krugman, Paul and A. J. Venables, “Globalization and the Inequality of Nations”, *Quarterly Journal of Economics*, 110 (4), 1995, pp. 857-858.

家转移,东亚国家/地区的工业化进程使其承接了发达国家的产业转移,并逐步发展成为全球生产基地。东亚制成品的强劲出口积累了持续的贸易顺差,同时美国对制成品的大量进口积累了高额的贸易逆差;全球贸易不平衡格局凸显,贸易摩擦空前加重。

第二,经济全球化和区域经济一体化构成当代世界经济并驾齐驱的两大潮流。20世纪80年代末,乌拉圭回合谈判大大降低了全球平均关税水平,贸易自由化、投资便利化的全球化进程得到史无前例的发展。但是,1990年以后,美国一改以往反对区域经济一体化的态度,主导北美自由贸易区(NAFTA)成立;欧盟(EU)大力东扩,一体化程度加深。新一轮区域经济一体化浪潮在多边贸易体制内盛行。同时,由于WTO多哈回合谈判受阻,区域经济一体化在世界经济中的地位得到强化。然而,东亚仍然处于多边贸易体制中缺乏区域安全保护的地带。

20世纪80年代中期以来,东亚不仅是世界上对外贸易增长最快的地区,也是区域内贸易发展最为迅猛的地区。区域内贸易已成为东亚对外贸易的主要组成部分。无论是区域内贸易的绝对额还是相对额,东亚都高于北美自由贸易区,仅次于欧盟。考虑到欧盟已有半个世纪的一体化历史,北美也已走过了十几年的一体化历程,而东亚至今仍未建立起囊括全部成员的完善的一体化组织,其高度的内部贸易份额不能不说是一个“奇迹”。

东亚国家/地区曾因创造了世界经济发展史上罕见的高速增长而被世界银行专家1993年称为“东亚奇迹”。虽然遭遇了1997~1998年的金融危机,东亚国家/地区恢复迅速,继续保持着世界上增长最活跃的地区,再次成为世界经济研究的热点。

1.1.2 研究意义

1. 理论意义

国内学者对东亚经济的研究往往集中在:东亚成立自由贸易区的

争论、进一步一体化的路径选择、东亚货币合作、中国—东盟自由贸易区的贸易效应以及东亚产业内贸易等几个领域,缺乏专门从“区域内贸易”的视角探讨东亚经济,缺乏对“东亚区域内贸易扩张”进行系统分析和深入研究。而“区域内贸易扩张”这一特征事实正是东亚经济一体化的基础。由此,本书有以下两点理论意义。

(1) 非制度性区域内贸易扩张的理论探讨。虽然有关“区域内贸易”的研究散见于各种文献之中,但是学术上尚无解释一般意义上“区域内贸易变动”的权威理论。西方学者对“区域内贸易”的传统研究往往将其置身于区域经济一体化协定的背景之下,将“区域内贸易扩张”归结为自由贸易协定的贸易创造和贸易扩大效应。由此,传统一体化理论根植于成熟市场经济的实践,是对制度性区域内贸易扩张的经验总结,不适宜解释非制度性和涉及发展中国家的区域内贸易流动。东亚整体还没有建立完善的经济一体化合作机制,那么区域内贸易为什么会这么显著地扩张?

由此,虽然区域经济一体化盛行,但区域内贸易如何扩张的机理却没有得到足够的重视。世界银行《东亚奇迹》报告着重讨论政府主导和出口导向对东亚经济增长的促进作用,但它发表在东亚国际生产网络形成之前,没有考虑外国直接投资(FDI)对东亚区域内贸易的巨大影响。同时,阶梯型产业分工的“雁行模式”也不能解释当今东亚区域内复杂的生产分享方式。那么:东亚区域内贸易扩张的新特征是什么?影响东亚区域内贸易扩张的根源是什么?这种扩张的影响和前景如何?本书旨在对相关问题进行探讨,相信这一研究会对发展非制度性区域内贸易扩张理论做出一定的贡献。

(2) 垂直专业化分工的理论探讨。正如克鲁格曼所总结的那样,世界贸易的增长来源于产业内贸易和垂直专业化的生产;而垂直专业化理论已成为继新贸易理论、贸易和经济增长、利益集团与贸易政策之后西方国际贸易理论新的研究热点。^① 本书对这一前沿

① 田文,《产品内贸易论》,经济科学出版社2006年版,“序言”第3页。

理论进行了进一步的探讨,并结合中国的数据进行了检验,证明了中国参与东亚垂直专业化分工促进了东亚区域内贸易扩张这一重要的命题。

2. 实践意义

2000年以来,东亚国家加强了区域经济合作的步伐。3个“10+1”(东盟分别与中、日、韩)、“10+3”(东盟同时与中、日、韩)和“中日韩”以及一些双边的区域经济合作谈判都取得了一些突破性的成果;加强东亚区域经济紧密合作的呼声越来越高。2007年4月的博鳌亚洲论坛年会上,韩国贸易协会会长李熙范指出:“贸易正在成为亚洲经济一体化进程的一个主导力量。”^①随后,2007年10月的中国共产党第十七次代表大会已首次将发展自由贸易区提升到以开放促改革、以开放促发展的战略地位。

目前全球正在经受“百年一遇”的经济危机,美国、欧洲的贸易保护主义迅速抬头。在2009年4月主题为“经济危机与亚洲:挑战和展望”的博鳌亚洲论坛召开前夕,美国通过立法,为保护美国就业,把投资和经济刺激计划的好处留在美国国内。随后,美国又针对中国钢铁提起历史最大反倾销诉讼,诉讼金额高达27亿美元;同时,欧盟委员会发布公告,对中国产无缝钢管征收临时反倾销税。全球经济危机无疑将会加快东亚的一体化进程。中国(海南)改革发展研究院副院长殷仲义指出,亚洲经济体之间的贸易存在很强互补性,亚洲新兴经济体发展水平和制造业装备水平相近,贸易技术、人权、环保壁垒不会像欧美发达国家那么强。因此,亚洲国家和地区可以通过完善“10+1”“10+3”“10+6”等区域合作机制,促进贸易便利化,开发出区内新的贸易需求。^②

经济危机使人们认识到了经济监管和国家干预的重要性。东亚

^① 《亚洲经济一体化:水到渠成50年?》, [www. people. com. cn](http://www.people.com.cn), 2007年4月22日。

^② [http://www. pinggu. org/bbs/b26i444676p1. html](http://www.pinggu.org/bbs/b26i444676p1.html)。

非制度性区域内贸易扩张反映了东亚对美欧发达国家的依附性，体现了外部需求拉动型区域内贸易扩张的脆弱性，暴露了市场失灵和出口导向型经济发展战略的长期弊端。本书对东亚区域内贸易扩张的根源和性质进行了深刻的挖掘，对金融危机背景下东亚推行制度性区域经济合作提供理论借鉴。

外部需求的减少使中国靠继续扩大投资和出口拉动经济增长难以为继，东亚—中国—美国的三角贸易关系将逐步变型。为此，中国必须调整经济结构，转变经济增长方式。本书研究了中国在东亚区域内贸易中的地位 and 影响，为中国扩大内需，发展服务业和转变经济增长方式等政策提供了依据。

1.2 研究方案与主要研究内容

1.2.1 研究范畴

1. 区域内贸易

目前学术界还没有关于“区域内贸易”统一和权威的概念，人们对于“区域内贸易”的研究往往根据实证分析对象而具体确定。文献中，“区域内贸易”既可以指一国境内的地区间贸易，又可以指国际经济领域的国家间贸易，而更多的是指国际经济一体化组织内部的贸易。例如，剧锦文、阎坤主编的《新经济辞典》中区内贸易的概念为：“区内贸易指在区域经济一体化组织内部成员国间产生的贸易。按一体化程度和成员国不同情况，有自由贸易区、关税同盟、共同市场和经济联盟等形式。区内贸易即在上述各种经济一体化形式下，在各自形成的区域内各国之间展开的贸易”；“地理位置上的邻近、各成员国经济的互补性以及各成员国的利益所在是区

域经济一体化组织稳定发展的条件。尽管区域经济一体化的程度不同,区内贸易追求的目标都是贸易自由化。通过削减关税或免除非关税壁垒而形成区域性的统一市场,使成员国的贸易环境大大好于第三国市场,从而促进了区域内成员国间的贸易迅速增长,区内贸易在成员国对外贸易总额中的比重明显提高。”^①

本书的“区域内贸易”首先是一种“国际贸易”;另外,它不单指区域经济一体化组织内部的贸易(比如 EU、NAFTA 内部的贸易),还包括地理位置邻近、经济往来密切的非一体化区域的国家间贸易(比如东亚区域内贸易)。

2. 东亚

不可否认,“东亚”这一词语带有明显的西方色彩。在西方势力打破东亚地区的传统格局以前,东亚本土居民是缺乏对于“东亚”的明确自我认同的。正如一位西方学者所言,“‘亚洲’这一概念出于一种欧洲的狭隘想象……直到民族主义和反殖民主义运动时代,‘亚洲’这一观念并不被亚洲人所采纳。”^②也就是说,“东亚”起初只是西方世界对欧亚大陆最东端部分地域的一种称呼。而且这种命名本身也反映了近几个世纪以来西方世界在全球的强势地位。虽然,随着东西方实力对比的变化,尤其是东方世界实力的相对增强,这种状况自然也会出现相应的变化。但是,当世界体系本身还是由西方的话语权所支配并延续时,加入到这一体系中的东方世界并不能消解“东方”、“东亚”、“亚洲”、“远东”等以西方为中心构筑出的词汇。因此,东亚是一个相对的概念,这一概念虽然和地理有关,但更多地是一个政治和历史词汇。

东亚一般包括 1993 年世界银行《东亚奇迹》报告书中称为“高速增长经济”的韩国、中国台湾、中国香港、新加坡、马来西

① 剧锦文、阎坤主编,《新经济辞典》,沈阳出版社 2003 年版,第 309~310 页。

② 严斌,《简论战后东亚的崛起》, <http://www.jjxj.com.cn>, 2006 年 10 月 1 日。