

第 1 章 亚太经济展望

1.1 亚太经济圈的形成

亚太地区自 20 世纪 80 年代后期以来作为世界经济增长中心之一而格外引人注目。东亚的新兴工业体（NIES）以及东盟（ASEAN 各国保持了“奇迹般高速增长”到 90 年代中期该地区的新兴工业体保持了 8% 到 10% 的高增长 东盟 4 国 新加坡和文莱除外 次之 也保持了 6% 到 8% 的增长率。1989 年又成立了亚洲太平洋经济合作组织（APEC）有东亚发展中国家和地区 也有位于太平洋西侧的日本、澳大利亚和新西兰以及位于太平洋东侧的美国和加拿大等发达国家参加。90 年代以来 沿着社会主义市场经济道路前进的中国施行开放政策，已经加入到经济快速增长国家的行列，更增强了亚太地区持续发展的可能性。其中东亚发展中国家和地区经济的快速增长及其持续发展的可能性是与发达国家所提供的市场和资源、能源结合在一起的。可以说，亚太地区是世界经济的牵引力，也是其他地区发展中国家所羡慕的对象，“21 世纪是亚洲太平洋的时代”这几乎是人们的共识 就连欧洲经济共同体 EC 也曾把亚太看作一个强有力的竞争对手。

为什么快速增长的国家和地区会集中在东亚呢？1993 年世界银行发表的《东亚奇迹》（World Bank, 1993）报告书阐明了

以下原因：

- 良好的基础经济条件
- 儒教所倡导的勤俭伦理道德
- 开放的贸易通商政策
- 产业政策
- 谨慎的宏观经济运作

所谓良好的基础经济条件指的是有着超过 30% 的高储蓄率和接受较高教育的劳动者，这些可以看成是自立发展的基础条件。对儒教的作用持异议的人不少，但重要的是儒教影响人们，使人们养成了为了明天更好的生活而认真勤勉工作的习惯。开放的贸易通商政策是指鼓励瞄准国际市场发展出口导向型产业，并积极吸引国外的资金和先进的技术。由于外资的进入，东亚地区的投资率曾达到 32% 至 35%，超过储蓄率。产业政策的实施使政府与民间企业的合作有助于效率好的产业发展。

以上诸多因素以不同的方式对东亚的发展作出了贡献，世界银行的报告将这些因素综合归纳在一起说明了该地区经济的快速增长。笔者认为世行报告忽略了一个共通的要素，这就是地理上的接近，即东亚发展中国家和地区互为近邻，共同实现了快速增长。不可否认，本地区确有菲律宾那样的由于国内政局不稳而延误发展的例子，而中国经济的真正快速发展实际上始于 90 年代初期。但尽管存在时间上的差异，东亚地区除东南亚半岛 4 个国家外，在 90 年代中叶都实现了快速增长。而这种现象在拉美、南亚和中东地区并未看到。

尤为关键的是，东亚各发展中国家和地区并非独立地以单一个体的形式满足世界银行所列举的条件从而实现快速增长，实质上它们的发展伴随着相互紧密的贸易投资关系。也就是说东亚地区经济的快速增长是通过不断深化相互关联、相互依存

的关系来实现的。至此，读者将会从这里体会出本书观点的核心所在 即相互依存机制。那么 是什么促使同一区域所有相邻的发展中国家和地区都实现了快速增长？区域经济一体化和区域合作又发挥了怎样的作用？

众所周知 东亚地区卷入了 1997 年 7 月爆发的金融危机，过半数国家的货币贬值 50%以上 资本纷纷逃逸、外债负担激增。银行及其他金融机构相继破产 引起信用收缩 就连经营比较健全的企业亦在劫难逃。货币金融层面上的危机波及实体经济 生产、就业、消费、投资等方方面面大幅度倒退。1998 年东亚大部分国家和地区或陷入负增长或勉强维持零增长率。

于是欧美国家对东亚地区的评价发生逆转，纷纷将危机归咎于过分轻易依赖外资，过早实行资本自由化。政府与民间企业的协调被指责为“亲资本主义”并被告诫要增加透明性 要建立遵循市场竞争的“企业统治”。还有人指出危机前几年所实施的宏观经济运作也不恰当，国际货币基金组织(IMF)则要求实施严厉的紧缩政策。

1999 年东亚地区终于转为正增长，走上了经济复苏的道路。该地区由于相互依存关系较深，所以危机在短时期里波及面广 同理 在经济复苏过程中 相互依存关系也发挥了作用 且危机过后良好的基础经济条件以及其他对经济增长有利的条件并未丧失。当然 由于危机的伤痕太深 尚未及进行必要的结构调整，不少经济学家认为本地区还很难称为真正的复苏。东盟的部分成员来不及解决政治动荡问题，这也妨碍了恢复原有的快速增长。中国由于采取了谨慎的外资管理政策，并未直接受到外资大进大出的干扰 保持了人民币币值的稳定 但这次危机中所暴露出的东亚经济结构上的许多弱点也存在于中国经济。那么东亚国家和地区如何进行必要的结构调整，真正回到增长

的轨道上来呢？本书的后半部分将力争说明东亚地区的区域合作以及经济一体化有利于实现这一切。笔者提醒读者注意，APEC并未失去向心力。

1.2 亚太经济的规模与特点

亚洲太平洋地区以及东亚准确地说包含哪些国家和地区呢？图 1.1 是一幅以太平洋为中心的世界地图，标明了 APEC 21 个成员所在的位置。如图所示，APEC 环绕太平洋。本书论述的亚太地区涵盖 APEC 21 个成员，而所谓东亚则是指日本、韩国、中国、中国香港、中国台北、文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。因此东亚实际上占据亚太经济圈的中心位置。

以太平洋为中心的世界地图是日本和东亚所习惯使用的，当然也是 APEC 所使用的地理标识。美洲大陆和欧洲则不同。它们使用的地图以大西洋为中心，左侧是南北美洲，右侧是欧亚大陆。在这个地图上 APEC 的参加成员被分成两端，即右端是欧亚大陆的东部，左端是南北美洲的太平洋沿岸地区。在欧洲有关 APEC 的报道中所使用的地图就是这种。因此，有人抱怨这是为了给世人一个 APEC 缺乏整体性的印象而有意设计的阴谋。

这是中国台湾在 APEC 中所使用的正式名称。

笔者认为司空见惯的世界地图对人的世界观有很大的影响。笔者在英国以及欧洲大陆国家的大学和研究所开设有关 APEC 的讲座和研讨会之际，经常首先要从说明两个地图的异同入手。这是由于在讲到亚太地区的经济一体化时，听众若没有以太平洋为中心的地图的概念就很难理解该组织的实际情况及其必要性。不仅是欧洲，美国使用的也是后一种地图。从这一意义上说，APEC 把前一种地图作为自己的地理标识是完全正确的。

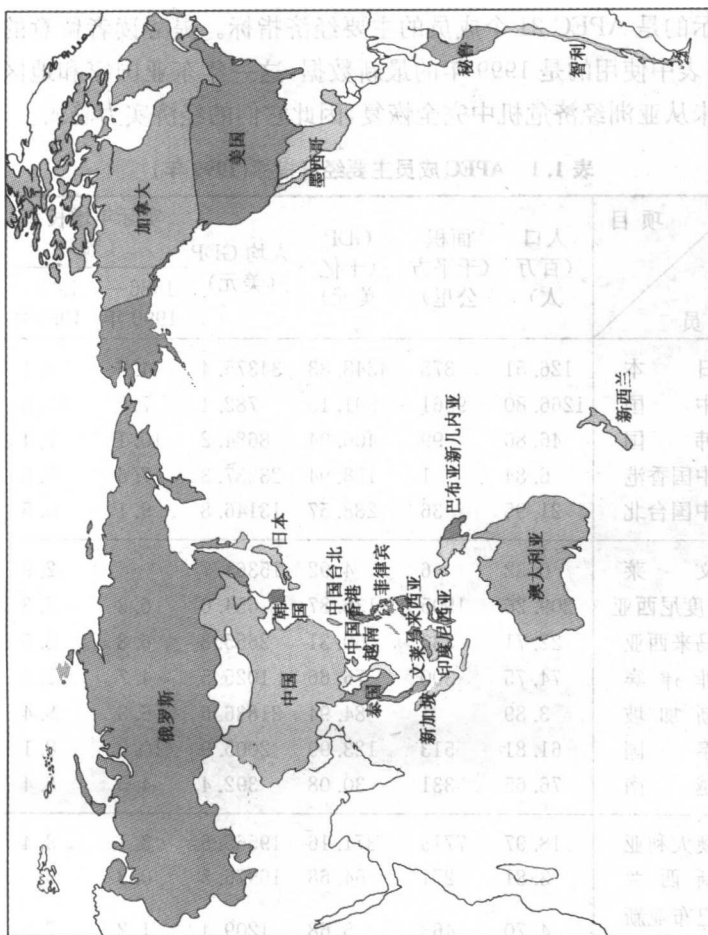


图 1.1 亚太地区的经济体

亚太地区与其他区域集团相比具有怎样的特点呢？首先，亚太地区的特点可以用三个关键词来概括 多样性、高增长、非制度化，其中参加成员的多样性是该地区最显著的特征。表 1.1 揭示的是 APEC 21 个成员的主要经济指标。提醒读者留意的是 表中使用的是 1999 年的最新数据，这一年东亚国家和地区尚未从亚洲经济危机中完全恢复，因此它们的经济实力趋弱。

表 1.1 APEC 成员主要经济指标 (1999 年)

项 目 成员	人口 (百万 人)	面积 (千平方 公里)	GDP (十亿 美元)	人均 GDP (美元)	实际年增长率 (%)	
					1986— 1990 年	1991— 1996 年
日 本	126.51	378	4348.83	34375.4	4.6	2.1
中 国	1266.80	9561	991.19	782.4	7.9	11.6
韩 国	46.86	99	406.94	8684.2	10.1	7.4
中国香港	6.84	1	158.94	23237.3	7.6	5.2
中国台北	21.95	36	288.57	13146.8	9.1	6.5
文 莱	0.32	6	4.92	15361.7	—	2.9
印度尼西亚	209.26	1905	136.87	654.0	6.3	7.3
马来西亚	22.71	330	60.31	2655.8	6.8	8.7
菲 律 宾	74.75	300	76.66	1025.5	4.7	2.8
新 加 坡	3.89	1	84.94	21836.6	6.3	8.4
泰 国	61.81	513	123.99	2005.9	10.3	8.1
越 南	76.65	331	30.08	392.4	4.5	8.4
澳大利亚	18.97	7713	371.16	19565.6	3.1	3.4
新 西 兰	3.81	271	64.68	16976.5	0.3	3
巴布亚新 几 内 亚	4.70	463	5.68	1209.4	1.2	7.9
加 拿 大	30.49	9976	644.75	21146.4	3.9	1.7

(续表)

项目 成员	人口 (百万 人)	面积 (千平方 公里)	GDP (十亿 美元)	人均 GDP (美元)	实际年增长率 (%)	
					1986— 1990 年	1991— 1996 年
智 利	15.02	757	67.66	4504.5	6.2	7
墨 西 哥	97.37	1958	483.54	4966.0	1.4	3
秘 鲁	25.23	1280	49.37	1956.7	—	4.8
美 国	273.13	9364	9299.20	34046.8	2.7	2.4
俄 罗 斯	147.20	16889	184.63	1254.3	—	-6.8

注 根据IMF的年平均汇率将用各国各地区货币表示的统计数据换算成美元。

资料来源：IMF, “International Financial Statistics”, January 2001.

中国台北和越南的数据来自 ADB, “Key Indicators and Developing Asian and Pacific Countries”, 2000。

文莱的数据来自 UN, “Statistical Yearbook for Asia and the Pacific”, 1999。

APEC 成员间无论土地面积还是资源禀赋状况各有差异。国土面积最大的俄罗斯拥有 1700 万平方公里的土地，加拿大、美国和中国都在 900 万平方公里以上，澳大利亚拥有 770 万紧随其后。当然，俄罗斯和加拿大两国有着广袤的永久冻土地带，澳大利亚国土中干燥的沙漠占据了很大的面积，但是无可否认这些国家有可能在今后不断发掘开拓出新的更大的经济资源。与这些国家恰好相对的是新加坡是个城市国家，中国香港也是一个都市。

从人口方面看，中国人口有 12 亿之巨，接下来是其人口五分之一以下的美国和印尼，八分之一的俄罗斯以及十分之一的日本，人口最少的文莱有 30 万人，另外还有 4 个国家和地区的

人口数量在 300 万到 600 万之间。再从国内生产总值 (GDP) 来看, 美国以 9.3 万多亿美元居榜首, 日本以 4.3 万亿美元居其次, 仅此两国就占 APEC 全体的 76%。

另一方面, 人均 GDP 差距巨大。美国和日本为 3.4 万美元, 其次是中国香港 2.3 万美元、新加坡 2.2 万美元、加拿大 2.1 万美元、澳大利亚近 2 万美元, 而中国、印尼和越南的人均 GDP 只有不到 1000 美元。这种差距直接构成生活水平的差异, 当然也反映了经济发展阶段的不同。

表中最右边的两列使用的是实际 GDP 的增长率, 该列数据并未受亚洲经济危机的干扰, 反映的是危机前 80 年代后半期和 90 年代前半期的情况。除日本和饱受政治动荡困扰的菲律宾外, 东亚其余国家和地区在 1986—1990 年和 1991—1996 年两个期间几乎都保持了 6% 至 10% 的高增长。日本虽然在 80 年代后半期维持了 4.6% 的中速增长, 但在 1991 年末泡沫经济崩溃后陷入了低增长局面。智利保持了与东亚同样的高增长, 但包括发达国家在内的其他国家和地区仅维持 2% 到 3% 以下的增长率。

从宗教和文化传统方面又可将亚太地区分为几个群体, 而亨廷顿 (Huntington, 1993) 所鼓吹的文明的冲突在该地区发生似乎是不言自明的事。冷战时期, 东西方彻底隔绝; APEC 内部尚含有北美自由贸易区 (NAFTA)、东盟自由贸易协定 (AFTA) 和澳新加强经济联系协定 (ANZCER) 这三个自由贸易区。亚太地区则更未有过基于协定的制度化的区域经济一体化尝试。但若从以市场机制激活区域内贸易与投资, 进而展开实质性一体化行动这层意义上讲, 该地区的经济一体化也可称之为市场先行的一体化。

当然, 多样性特征有长有短。其长处在于因为各成员间经济

状况的差异,经济具有互补性,所以本地区贸易与投资呈现生机。众所周知,亚洲的发展中国家和地区曾经历了被称为“东亚奇迹”的高速增长阶段,发达国家亦通过与发展中国家在资源贸易和技术密集型产品以及高附加值服务等方面的贸易与投资维持了自身的经济增长。亚太地区紧密的相互依存关系保证了上述的高速增长。亚太地区经济的高速增长引起世界的瞩目,而作为其增长核心的东亚国家和地区所具有的高增长潜能是形成 APEC 的最大动因,实现这种潜能便成为该组织所有成员共有的目标。

另一方面,多样性的短处在于成员间难以通过沟通交流达到相互理解,以至于谋求共识并采取共同行动煞费时间。APEC 并非作为制度化的区域一体化组织。目前许多人认为保持有弹性的非制度化的做法有利于促进成员走向一体化。

大概正是由于非制度化的缘故, APEC 并不为成员外人士所理解,他们常常对此不予过高评价。联合国和世贸组织(WTO)在其文件中就不把 APEC 作为区域经济一体化的形式。但无论就该组织的参加成员还是就后面将谈到的一体化的实际状况而言, APEC 的确是与欧盟相并列的主导世界经济的区域一体化集团。21 个成员总的国内生产总值(GDP)达到 17.87 万亿美元,其中东亚地区为 6.7 万亿美元,占 37%(1999 年)。同期欧盟 15 国的 GDP 是 5.75 万亿美元,尚不及东亚。因此,尽管尚未制度化,但 APEC 发展的可能性不容忽视。

这里再次提醒读者留意,上述三个关键词是相互关联在一起的。

1.3 亚太地区经济合作

APEC 内部也有独自推行自由化计划的自由贸易区,它们

是北美自由贸易区、东盟自由贸易协定和澳新加强经济联系协定。这三个自由贸易区都签订了正式协定。

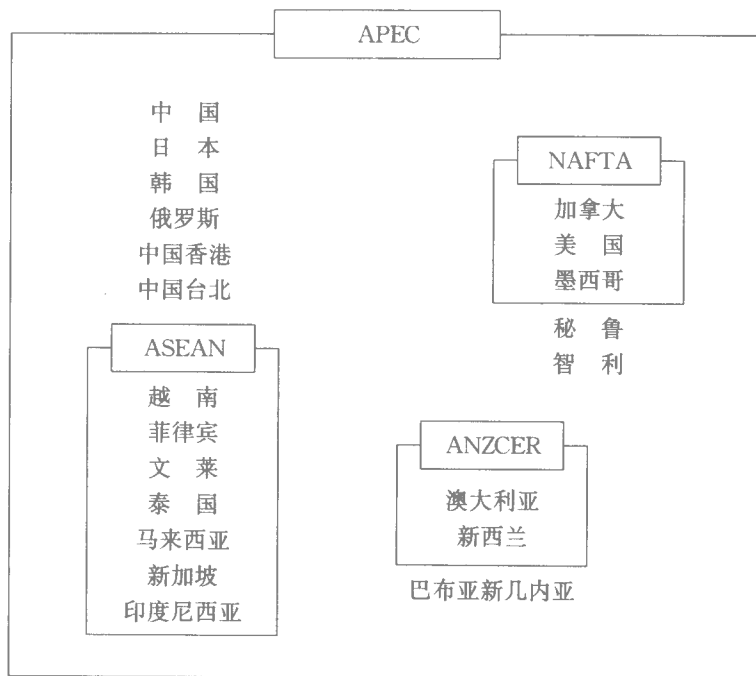


图 1.2 APEC 与区域贸易协定 (RTA)

此外还有几个非正式的局部经济圈 (SREZ) 由南到北依次为增长三角 (新加坡、马来西亚的柔佛州、印度尼西亚的廖内群岛) 泰铢经济圈 (泰国、柬埔寨、老挝) 华南经济圈 (中国的香港、广东、福建、台湾) 黄海经济圈 (中国的华东地区和辽宁、韩国、日本的九州) 以及东北亚经济圈 (中国东北地区、俄罗斯远东地区、朝鲜、韩国、日本、蒙古) 这些分属不同国家且相邻的州或省已由频繁的国际贸易、国际投资和人的跨国流动联系在一

起了 虽然是非正式的 但已经形成实际上的经济圈 成为东亚地区快速发展的一大特征。

那么东亚地区这些局部经济圈是如何形成的呢？概括说来它们具有以下几个特点 首先 它们是通过边境贸易自然发展起来的经济圈。第二，这些局部经济圈一般都有中心部和周边部，初始阶段中心部得到发展，但逐渐受到地域狭小和劳动力不足等方面的制约 刺激了贸易投资以及劳动力的转移 带动了周边部的发展。第三，政府间未签订正式协定。当然也有个别处于圈内周边部的政府直接推动建立自由贸易圈，以利于促进中心部的产业向周边部转移。在增长三角的发展进程中，新加坡政府和与其相邻的马来西亚柔佛州政府直接推动了边境贸易的开展，但该地区的发展部分原因是得益于 80 年代末以来迅猛流入的外国直接投资，部分原因是由于土地和人力资源制约了新加坡经济的进一步发展。另外巴淡岛的开发也是遵从了印尼前总统苏哈托与新加坡总理吴作栋的默许。无论哪种情况，增长三角经济圈的形成为以市场机制为基础，运作的主体是民间。

第四 除了增长三角 其余所有的局部经济圈都位于市场经济与社会主义经济的分界线上。过去两个阵营间正式的贸易与投资活动受到严格限制。冷战结束后，各社会主义国家都采取了经济开放政策 使这些边界地区固有的旺盛活力得以恢复 跨越国境的商品、投资、人员流动方兴未艾。华南经济圈和黄海经济圈贸易的发展是有关国家或地区政府默认乃至鼓励的结果。例如 中国领导人倡导新的经济开放政策 韩国政府和中国台湾当局默认了贸易与投资的扩大。华南经济圈将来的发展信赖度与 1997 年香港回归中国后的情况息息相关。这些非正式经济圈成员间的关系与基于政府间正式协定的欧盟和北美自由贸易

区的情形在性质上是不同的，因为局部经济圈并未建立任何推动经济一体化进展的运营机制。

局部经济圈是上节提到的东亚地区尚未制度化的经济一体化的实际状况。

1.4 相互依存关系深化的推进者

贸易领域相互依存关系的深化是伴随着发达国家对应比较优势的变化而向发展中国家和地区进行投资与技术转移而实现的，随之形成新的贸易网络。这种产业的转移过程被称作“雁行形态发展”，其中本部设在发达国家的跨国公司起了主导性作用。日本的跨国公司曾因日元升值和国内劳动力严重不足而将其生产据点由国内转移到新兴工业体及东盟，新兴工业体的企业出于同样的动机又向东盟各国投资，这样东盟各国从 1987 年以后吸引了大量跨国公司的投资，快速实现着工业化进程。由于东盟各国的新兴产业要由跨国公司提供零部件、设备和原材料，所以活跃的外国投资也带来贸易规模的增加。当然，欧美的跨国公司也来参与投资，进入 90 年代后，中国成为这些跨国公司重要的投资对象国。

当然不仅跨国公司，投资对象国的当地企业和政府也发挥了很大的作用。当地企业作为产业转移的接受方，它们为赶超先进国家企业而热心于获得新的技术。至于在产业转移过程中跨国公司与当地企业究竟谁起主导作用，这与产业的类型及接受国的能力有关。像纤维和钢铁这样技术已经成熟的产业，多由当地企业主导赶过程，而电子和精细化工这样技术革新仍在进行的产业，跨国公司发挥着更大的作用。那些经营能力较强的当地企业容易取得主导权，而新产品往往在本地的市场需

求有限，所以从一开始不得不面向出口，也就不得不过多依赖熟悉国际市场行情的跨国公司。当然也存在双方企业共同主导产业转移的情况。

当地政府可以为产业转移创造有利的条件，东亚国家和地区政府在这方面发挥的作用明显。首先，它们采取谨慎的宏观经济政策，极力避免恶性通货膨胀和经济动荡，所以当地企业和劳动者能够专心致志发展生产；第二，各国各地区政府采取外向型政策，积极吸引外国投资，努力培育具有国际竞争力的产业；第三，筛选具有发展前途的若干产业，实施各种奖励措施促其发展。当然，各国各地区的做法在效果上仍有所差异。

总之，跨国公司、当地企业和当地政府都是东亚经济奇迹般增长的贡献者，它们之间密切的合作深化着本地区的相互依存关系。本书将在第 3 章中详述这种雁行形态发展。

以上专门从供给的角度论述了东亚经济发展的诸要素，这里有必要就东亚经济快速发展本身所具有的需求增长可能性作出评价。长期以来美国是东亚商品的主要市场，今后日本、新兴工业体以及东盟、中国都将发展成为大的市场。1980 年东亚为本地区商品提供了 36% 的市场，这一数字在 1995 年提高到 47%。1995 年东亚地区的进口占到全世界进口总额的 23%（参见表 2.1）。如今，东亚不仅成为世界的工厂，同时也成为世界的市场。这种潜在的需求增长能力将对本地区经济的发展和相互依存关系的深化作出重要贡献。

区域经济一体化已成为世界的潮流，东亚地区似乎渐露制度性一体化的端倪。但是，东亚的经济一体化毕竟与西欧和北美不同，原因在于其发展机制不同。西欧和北美是为扩大市场而诱发的经济一体化，东亚源于其内部的多样性和相互依存关系的成分比较多。若要发挥东亚潜在的发展能力，尚需要依靠

与外部进行广泛的贸易与投资活动。从这个意义上说，东亚的经济一体化必须坚持“开放的区域主义”原则。这些将作为本书第 4 至第 6 章的主题。

第 2 章 相互依存关系的 深化与机制

2.1 活跃的区域间贸易投资活动

上一章指出东亚各国的快速增长离不开各国间密切的贸易关系 即不断深化的相互依存关系。形成这样的紧密关系 应该说与东亚各国相近的地理位置 当然与西欧、北美不同 并不一定都是陆地毗邻)以及开放的经济政策有关。本章将运用数量分析方法来实证东亚各国和地区间贸易关系的深化。

计算东亚各国和地区间贸易上相互依存的深化,可利用把各国间贸易流量按时间的变化来统计的贸易矩阵 (matrix) 表。利用这种贸易矩阵表的方法,不仅可以观察北美、大洋洲、中亚太地区以外的国家的情况,同时也具有与包含了作为地区外贸易对象无法忽视的欧盟等地区的世界贸易矩阵表进行相互比较、相关分析等优点,而且还起到了在分析区域一体化时不局限于该地区仅有的利害得失这样的效果。我们将利用这样的贸易矩阵表来比较东亚、北美、欧盟这三大地区的贸易增长,然后在此基础上引入把贸易扩大和与其紧密相关的各国及各地区的经济发展、一体化进展连结在一起的重力模型。

2.2 如何计算相互依存度：贸易矩阵表分析

东亚地区经济的快速增长反映在其贸易实际成果中。表 2.1 为亚太地区的贸易矩阵总表，能直接反映出全体的趋势。当然此表是根据各国和地区详细的贸易矩阵表制作的，它显示了有关日本、东亚 3 个国家和地区（韩国、中国台湾、中国香港）、东盟 6 国（文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国）、中国、北美 3 国（加拿大、墨西哥、美国）、大洋洲 2 国（澳大利亚、新西兰）、欧共体 12 国在 1980、1986、1990、1995 年的统计数字。^① 世界经济在 80 年代变化急剧，很难确定一个年份作为基准年，但可用 1986 年来区分停滞的前半期和急速增长的后半期，故以此为划分点。此外，虽说可利用截至 1998 年的数据，但为了避免 1997—1998 年间亚洲经济危机给东亚贸易带来的影响，仍采用 1995 年的数据。

贸易矩阵表的变化

表 2.2 显示了每两个国家和地区间贸易的增长比率。贸易矩阵表中右下角部分的世界贸易额增长率为比较的基准。世界贸易在 80 年代的前半期几乎没有什么增长，但到了后半期增长了 0.7 倍。前半期由于原油及其他初级产品价格大幅波动导致价格始终徘徊不前，故前半期数据有评价过低的倾向，整个世界贸易实际上有所增长。90 年代前半期世界贸易增长了 0.5 倍，虽比 80 年代后半期有所放慢，仍保持了高速增长的趋势。5 年

现在东盟成员已达到 10 个国家，欧共体（EC）从原有的 12 国扩展到作为欧盟（EU）的 15 国，但为了比较 15 年来的扩大趋势仍使用 1980 年时的成员构成。

表 2.1 亚太贸易矩阵总表(1980, 1986 1990 1995)

(单位:百万美元)

	进出口		日本	东亚 3	东盟 6	中国	东亚合计	北美 3	大洋洲 2	欧共体 12	世界合计
	出口	进口									
日本											
1980	—	—	15434	19069	5078	33581	35309	4069	18025	129542	
1986	—	—	25812	12081	9856	47749	87811	6331	30871	209081	
1990	—	—	46487	32066	6145	84698	100132	8134	54045	287678	
1995	—	—	88056	76596	21934	186586	131430	9730	66088	443005	
东亚 3											
1980	6114	—	3312	4901	1253	15579	17910	1369	10175	56969	
1986	11619	—	6469	5774	7552	31414	47543	2353	13996	109838	
1990	25548	—	17740	16800	20335	60432	64664	2526	29796	208996	
1995	40841	—	50634	41617	67430	200522	96017	6535	52348	404228	
东盟 6											
1980	21032	—	4975	12934	693	39634	12080	2042	8897	71030	
1986	15004	—	6122	12165	1253	34544	14451	1667	8721	66613	
1990	27000	—	14532	27500	2268	71300	29260	3113	21039	137905	
1995	32780	—	39722	72486	8445	153433	63588	6479	43823	311631	