

第一章

中国的崛起将如何改变亚洲

20 世纪 90 年代加速发展的中国经济，给日本和亚洲带来了很大的冲击。在此背景下，外国对华直接投资增加，中国成了世界的生产基地。由于加入世界贸易组织，中国作为巨大的市场的吸引力更加突出，使外资更加期望进入中国。

中国经济的崛起对亚洲周边国家的影响有两大方面：一方面是经济威胁。因中国产品竞争力的提高和外资向中国集中，亚洲国家会产生本国产业空洞化的担心。另一方面，是市场扩大带来的经济机遇。韩国和中国台湾地区对华投资和贸易正在扩大。韩国虽然感觉到中国崛起带来的威胁，但还在与中国加强关系。与中国竞争的 ASEAN 各国，之所以积极推进与中国建立自由贸易圈，也是基于同样的认识。作为各国和地区市场的中国的经济增长，在改变易于受到美国经济变动影响的亚洲的经济结构方面也是很重要的。

今后亚洲经济会一面承受中国经济的强烈影响，一面重组。从这个意义上说，有根有据地验证中国经济发展将如何改变亚洲的区域经济关系，对于展望今后的东亚经济是不可或缺的。

本章以东亚区域内经济关系为中心，从贸易方面和国际产业关联方面，分析 20 世纪 90 年代产生的东亚的经济结构变化。首

先，分析东亚贸易和投资的趋势；然后，从产业关联方面验证东亚各国间相互依存关系的变化。在以上分析的基础上，展望今后的变化；同时，研究实现东亚经济持续发展方面的课题。

第一节 东亚贸易的变化

一、带来变化的三个要素

作为改变 20 世纪 90 年代东亚（NIES、ASEAN、中国）的要素，可以指出以下三点。这些既是促进变化的要素，也是变化的结果。

第一是中国经济的发展。中国自 1978 年实行改革开放政策以来，推进了市场经济化和对外开放，但通过 20 世纪 90 年代加速改革开放，提高了其在世界上的如后面所叙述的存在。特别是，外资的进入对出口高度化和经济增长发挥了很大作用，再加上丰富的劳动力和巨大的市场，以及近年来优秀人才的供给成了投资的诱因，另外，外资企业研发中心相继在华设立，中国现在成了“世界的生产基地”。除了家电、AV 产品的生产世界第一外，笔记本电脑、手机的占有率也在大幅度提高。

第二是美国长期的景气扩大。美国持续了从 1991 年 3 月到 2001 年 3 月共 120 个月的战后最长的景气扩大，尤其是个人消费大幅度增长，美国市场的需求带动功能增强。物、钱、人集中在美国是 20 世纪 90 年代的一大特征。大量的资金流入美国带来了股价升高，因股价升高而膨胀的资金流入东亚，成了亚洲金融危机的原因之一，人们对此记忆犹新。但另一方面，90 年代的日本经济是“失去的 10 年”，其市场需求的带动功能大大降低。

美国景气扩大和金融危机后亚洲区域内贸易停滞不前，使亚洲各国对美出口依存度增加，结果导致 20 世纪 90 年代亚洲经济

和美国经济的连动性再次增强。所谓的再次增强，是因为从较长的时间跨度来看，80年代到90年代前期是例外的。这个时期是以《广场协定》后日元升值为背景，日本对东亚投资持续激增，韩国、中国台湾地区对ASEAN各国的投资增加，钱、物在东亚区域内循环。正如关志雄先生指出的那样，这一时期虽然是亚洲经济和美国经济连动性较弱的时期，但却是亚洲经济增长率与美元对日元汇率关系增强的时期（关志雄：《日元圈的经济学》，日本经济新闻社，1995年）。

第三是东亚成了世界的IT生产基地。这表现为各国出口中IT相关产品的构成比急速增加。在此背景下：世界性的价格竞争趋于激烈，美国企业扩大了来自亚洲的供应；亚洲企业积极参与IT领域；日本企业、韩国企业、中国台湾企业的生产分工网络在亚洲地区扩展；委托专门生产这样的商业模式开始出现；等等。

亚洲成为世界“IT生产基地”的结果，使其出口在很大程度上受IT需求的左右。在世界性的IT热潮的背景下，亚洲的出口大幅度增长，这对金融危机后的经济恢复发挥了很大的作用；反过来，因世界IT热潮结束而出口不振，也是确凿无疑的使亚洲经济减速的原因。

二、东亚区域内贸易和对美出口

让我们从贸易层面来看看东亚经济的相互依存关系吧。

第一，世界贸易额在1991~2000年的10年间，从35001亿美元增加到63412亿美元，扩大了1.8倍；东亚的出口额从4790亿美元增加到12106亿美元，扩大了2.5倍。其中，东亚区域内贸易额从1438亿美元增加到4610亿美元，扩大了3.2倍，而ASEAN四国（泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾）的贸易额扩大了4倍以上。

第二，东亚对美出口增长了近3倍。就像后面所叙述的那样，

中国的对美出口大幅度增加，是东亚对美出口增加的主要原因。而且，20 世纪 90 年代后半期，美国景气持续扩大，与此相对，亚洲却因金融危机的影响，区域内贸易大幅缩小。虽然有这一重要原因，但美国仍然是亚洲产品的主要“最后输出地”。

第三，中国的影响扩大。中国的出口额在这 10 年间从 719 亿美元增加到 3114 亿美元，增加 4.3 倍。2000 年中国出口额超过了 ASEAN 四国的出口总额。对美出口增长 13.3 倍，对东亚出口增长了 9.6 倍。

中国的出口额在世界贸易额中所占比例从 1991 年的 2.1% 上升到了 2000 年的 4.9%，进入了世界主要出口国的行列。随着改革开放的加速，来华的外国直接投资对 20 世纪 90 年代以后中国出口的扩大发挥了很大作用。

中国的进口额在世界贸易额中所占份额也从 1.8% 上升到了 3.3%，作为需求市场的作用也逐渐增大。这 10 年间，日本的对华出口额扩大了 3.5 倍，ASEAN 四国的对华出口额扩大了 4.5 倍。对华出口中，虽然有为了当地生产出口产品的中间产品的出口，但中国国内市场扩大带来的最终产品的出口也在增加。

第四，日本在世界贸易中所占份额减少，但美国所占份额提高。日本的出口额在世界贸易额中所占份额从 1991 年的 9.0% 降为 2000 年的 7.6%，进口额从 6.0% 降为 5.4%。泡沫经济崩溃后日本经济低迷是导致这种状况的主要原因。

美国的出口额在世界整体中所占的份额 1991 年是 12.0%，2000 年是 12.2%，几乎没什么变化，但同时期的进口额从 4949 亿美元扩大了 2.4 倍，达到 11896 亿美元，在世界贸易额中所占份额从 14.1% 上升到了 18.8%。

这样，美国增强了作为世界需求市场的功能。这意味着，世界经济易受到美国景气变动的强烈影响。事实上，2000 年下半年

开始，因美国经济急剧减速，世界经济经历了大的后退。

第五，日本对东亚出口依存度从 1991 年的 30.2% 上升到了 2000 年的 37.9%。看一下日本对东亚的出口，虽然因金融危机而衰减，但 1999 年和 2000 年都有显著恢复。在品种类别方面，材料、零部件、机械设备等生产资料所占比例正在提高。顺便提一下，零部件类在出口中所占份额从 1999 年的 35.2% 变为 2000 年的 42.9%（国际贸易投资研究所：《日本的按地区品种贸易指数 2001》）。日本企业通过向亚洲转移生产，带动了日本的生产资料（生产设备产品）出口。这样，日本降低了作为东亚需求市场的功能，却增强了作为东亚生产设备产品供给者的作用。

此前看到的贸易构造变化表现为东亚出口地区构成的变化。20 世纪 90 年代，曾经出现上升倾向的 NIES 区域内及对 ASEAN 四国出口构成比在金融危机后下降，金融危机前曾出现有降低倾向的对美出口构成比，在 1997~1999 年出现上升。而且，对华出口构成比保持了一贯的上升势头。

在 ASEAN 四国中：对 NIES 出口构成比在金融危机后降低；对美出口构成比在 1995 年、1996 年降低，但在这 10 年间是上升的；金融危机前，曾出现下降趋势的对日出口构成比从 1999 年上升。ASEAN 四国区域内贸易和对华出口构成比缓慢上升的趋势引人注意。顺便提一下，ASEAN 四国区域内贸易构成比从 1991 年的 4.5% 上升到 2000 年的 7.2%，对华出口构成比从 2.3% 上升到 3.6%。

看一下中国的地区出口构成：对美出口的构成比从 1991 年的 7.4% 到 2000 年的 26.6%、对东亚出口构成比从 14.1% 到 31.0%，都有较大的上涨。对 ASEAN 四国的出口构成比从 1991 年的 2.9% 到 2000 年的 2.6%，虽然变化幅度小，但还是降低了。对日出口构成比则从 14.3% 上升到了 15.0%。

亚洲金融危机后，NIES和 ASEAN 四国对日出口构成比上升的主要原因是：进入这些地区的日系企业，从在当地设厂利用廉价劳动力保持在这些市场上的竞争力，转变为扩大对日出口；日本国内市场价格竞争激化带来了以向日本的逆出口为目的的委托生产、开发出口的增加。实际上，价格低廉又有一定质量的亚洲产品正渗入日本市场。看一下日本贸易统计资料就会明白，虽然1998年从东亚的进口比前一年大幅度减少，但1999年、2000年以机械、电器等为主的产品进口却大幅增加。

进入2001年，日本在进口增长整体停滞的情况下，从中国的进口却持续着较高的增长。2001年，从中国的进口额比前一年同期增长了5.1%，机械增长了14.4%。机械电器之中，音响、映像机器和办公用机器占了很大份额。这里面，在华日资企业、中国台湾企业对出口起了很大作用。另一方面，由于日本政府对中国的三种农产品（葱、香菇、草席）实行一般进口紧急限制暂定措施，中国政府也对日本三种产品（汽车、手机及汽车电话、空调）加征报复性关税，日中之间产生贸易摩擦。

三、分析贸易结合度的启发

下面，利用贸易结合度来分析东亚区域内贸易关系的变化。衡量两国间贸易关系紧密度的指标是贸易结合度。

A国对B国的出口占有率设为 x ，B国进口额在世界整体进口额的占有率设定为 y ，从出口方面来看的贸易结合度表示为 x 除以 y 的值。把1.0作为平均值，值越大，表示两国间贸易结合度越紧密。例如，假定美国的进口额是世界整体进口额的20%，日对美出口额如果占日本出口额的30%，贸易结合度就是1.5，表示两国的贸易关系超过了平均值，比较紧密。算出贸易结合度的价值，可以了解到用出口依存度了解不到的国家间紧密度。

从出口方面来看1991年和2000年的贸易结合度，可以看出：

韩国方面，对印度尼西亚的贸易结合度不管哪一年都高达 3 以上。这是因为，20 世纪 80 年代，韩国将比较优势降低的鞋类、纤维等劳动集约产业的生产地点转移到印度尼西亚，以及像胶合板这样利用当地资源向韩国逆出口的投资不断增加。

韩国与中国大陆的贸易结合度从 1997 年的 0.79 上升到 2000 年的 3.17，与中国台湾的贸易结合度从 1.34 上升到 2.44。20 世纪 90 年代，韩国对中国出口的增加明显，到 2001 年，对中国出口超过日本，成为仅次于美国的第二大出口对象国。韩国对中国出口依存度从 1995 年的 7.3% 提高到 2001 年的 12%。

中国台湾地区方面，与中国香港的贸易结合度较高，而且，经过 20 世纪 90 年代，更进一步得到提高。1987 年，台湾地区当地政府承认向中国的间接出口（多是经由香港），台湾地区的企业向中国大陆转产也在不断发展，以此为背景，台湾地区与中国大陆的贸易，进入 20 世纪 90 年代以后急剧扩大。

1991~2000 年，中国台湾地区在对外出口总体上扩大 2.2 倍的情况下，对中国香港的出口增长 3.8 倍，2000 年超过了对美出口额。让我们看看中国台湾地区对中国大陆的出口：90 年代前半期之前，通过转移服装、塑料产品的生产地点，塑料、纤维等的出口比例较高。但是，到了 90 年代后半期，随着电机、电子产业生产转移扩大，电子产品、产品零部件的出口比例急速上升。而且，从中国大陆进口的电气、电子产品、产品零部件的增长较多，2000 年超过了进口总额的 30%。其中大多是台湾地区企业转产中国大陆，作为半制成品、中间产品进口到台湾地区。

再来看看 ASEAN 各国：新加坡与泰国和马来西亚的贸易结合度较高。因为，新加坡历来扮演着传统的中转贸易基地的角色，而且，近年来，作为周边各国的金融、信息服务提供者，发挥着“总商务中心”的作用。

马来西亚与 ASEAN 各国的贸易结合度较高，但与新加坡的贸易结合度大幅下降。这是因为，马来西亚通过完善港湾建设，以前经由新加坡出口的货物改为从马来西亚直接出口。马来西亚和台湾地区的贸易结合度正在上升，但此背景中有 20 世纪 90 年代台湾地区企业向马来西亚转产的因素。

印度尼西亚与泰国、新加坡的贸易结合度高，但与日本的贸易结合度大幅降低。

菲律宾与中国台湾、新加坡、马来西亚的贸易结合度上升。与台湾地区的贸易结合度从 1991 年的 1.43 上升到了 2000 年的 3.96，这是台湾地区企业向菲律宾转产的结果。台湾地区 20 世纪 90 年代中期，担心对中国大陆依存度过高，从安全保障的角度出发，采取了推进向东南亚投资的“南向政策”，增加了对菲律宾的投资。

来看看中国：与香港地区的贸易结合度大幅降低，但与台湾地区、日本的贸易结合度上升。与 ASEAN 各国的贸易结合度，如果除去印度尼西亚，1991~2000 年在降低，两地区的关系停滞在平均水平。这说明，中国和 ASEAN 各国的发展阶段相近，贸易上竞争面多，互补面少。

把以上作为整体，可以看出：ASEAN 的区域内贸易关系；韩国、台湾地区、日本、中国大陆等之间的贸易关系；NIES 与 ASEAN 一部分国家的贸易关系紧密化。

ASEAN 各国从 20 世纪 90 年代前期到中期，推进自由化，努力提高国际竞争力；关注中国的崛起，推进区域内经济统一的趋势高涨，表现了很高的吸引外资的热情。为此，相继设立了 AFTA（ASEAN 自由贸易区）和 AICO（ASEAN 产业协力制度）。

根据 1998 年的河内行动计划，AFTA 的目标是，2002 年前原则上分阶段把所有的工业制成品的进口关税降到 5% 以下。因 AF-

TA 的设立和外资企业进入而导致的 ASEAN 区域内分工扩大，对区域内贸易的扩大发挥了很大作用。

但是，AFTA 也有很多的限制。AFTA 有根据发展中国家自由贸易圈构想而设立带来的制约，也就是说区域内市场规模小；在贸易方面，对日本、美国等先进国家的依存度高，ASEAN 各国的区域内贸易依存度低；贸易构造相似；等等的问题。

另外，ASEAN 各国都和新加坡有很多的贸易交往，例如，印尼对 ASEAN 各国出口的 70%、马来西亚的 65% 以上都是对新加坡的。但是，新加坡的关税税率已经很低了，因此其关税下降带来的效果会很小。也就是说，AFTA 的经济效果是非常有限的，这就意味着 ASEAN 各国为了经济发展，必须强化和区域外国家、地区的关系。

韩国、中国台湾地区、中国大陆、日本等国家和地区之间的关系，以及 NIES 和 ASEAN 各国的一部分的关系紧密化与直接投资的流向有很大关系。让我们来看看亚洲地区直接投资动向。

第二节 对中国的直接投资

一、分量增加的中国大陆以及香港地区

20 世纪 90 年代，世界上对东亚的直接投资额（国际收支基准，数字根据 UNCTAD 的 World Investment Report），截止到金融危机发生的 1997 年，保持了持续的增长。1997 年达到了 1072 亿美元，1998 年比前一年下降，但从 1999 年开始，超过了前一年，2000 年达到了创历史记录的 1373 亿美元。因为世界经济从 2000 年后半期开始减速，所以对东亚的直接投资额 2001 年再次比前一年下降。

20 世纪 90 年代，世界对东亚直接投资发生的变化之一是，向

中国大陆以及香港地区的转移显著。2000 年对香港地区的直接投资额达 644 亿美元，是前一年的 2.6 倍，成了除中国大陆外，东亚最大的投资接受地区。世界对东亚直接投资额的 47% 集中到了香港地区。再加上投资环境优越，软硬件基础设施完善，低税率、少规制等，香港地区作为中国门户港口的作用再次获得好评。对中国的直接投资额 1998 年、1999 年有所减少，但 2000 年比前一年增长了 1.0%，达到了 408 亿美元，占世界对东亚直接投资额的 29.7%。这样，2000 年世界对东亚直接投资额的 76.6% 集中到了中国大陆以及香港地区。

2001 年对中国直接投资额比前一年增长 14.9%，达到 468 亿美元。虽然世界整体的直接投资额减少，但对中国的直接投资额却增加了。究其原因，外国企业预计中国“人世”后投资环境会改善，对进入中国更加积极。就像后面所述的，日本、中国台湾地区对大陆的投资从 2000 年开始，再次出现增加倾向。

20 世纪 90 年代出现的另一个变化是，来自欧美各国的投资分量增加。如果看一下对东亚直接投资的投资国别的比例，可以看出以下特征：1990 年 NIES 是 33%、日本 26%、美国 14%、EU10%。到了 1999 年，NIES 是 25%、美国和 EU 各 18%，日本 8%（《通商白皮书》2001）。特别是金融危机后，在亚洲各国推进经济构造改革的情况下，出现了欧美企业在地企业的 M&A 增加的特征。欧美企业到当地投资的结果，改变了某些原来以当地企业为市场主体的产业的市场结构。

二、急剧增长的中国台湾地区对中国大陆的投资

为了分析 20 世纪 90 年代东亚区域内直接投资的流动，让我们来看看日本、韩国、中国台湾的直接投资动向。

日本对东亚直接投资额（财务省基准）以 1985 年广场协定后日元升值为背景，急速增加，之后对亚洲的直接投资减少，平成

五年度（1993 年 4 月～1994 年 3 月）为 7672 亿日元。以 1992 年开始的日元升值为背景，进入平成 6 年度（1994 年 4 月～1995 年 3 月）转为增加。这个时期的特征是，受中国改革开放加速的影响，对华直接投资激增。

投资激增的结果是，对华直接投资额在平成 7 年度（1995 年 4 月～1996 年 3 月）达 4319 亿日元，超过了对 ASEAN 的投资额 3991 亿日元。但是此后由于日本经济低迷，中国经济增长减速，以及在中国相继发生制度变更等原因的影响，对华直接投资以平成 7 年度为最高峰，此后急剧减少。平成 11 年度（1999 年 4 月～2000 年 3 月）竟减少到 76 个项目、838 亿日元。

日本对华直接投资再次转为增加，是在中国将要“人世”的平成 12 年度（2000 年 4 月～2001 年 3 月）。平成 12 年度，项目数比前一年增加 34.1%，金额增长 31.1%。该动向进入平成 13 年度（2001 年 4 月～2002 年 3 月）有所增强，在项目数上为上一年同期的 137.3%，金额上为 113.8%。

这样，日本对华投资再次转为强势，但占海外投资整体的份额在平成 13 年度上期为 5.5%，不是太高。

台湾地区的海外直接投资额（认可基准为中国的资料，从 1991 年开始公布）从 20 世纪 80 年代开始增加。1989 年一年间超过了此前的累计投资额。原因是：台湾地区当地的货币对美元汇率上升；工资上涨及劳动力不足；中国台湾岛内工业布局困难等。

1987 年 7 月，台湾地区的《外国兑换条例》公布，企业及个人一年中可以在没有政府事前认可的情况下向海外汇款 100 万美元，这也是使海外直接投资增加的主要原因之一。海外直接投资是以国际竞争力低的劳动集约型产业为中心开始的，但到 20 世纪 90 年代后半期，电机、电子、信息、通讯产品成为了中心，和日本比较，可以说对外投资结构的演变在前进过程中是不断加速的。

看一下投资地：20世纪90年代初期，除了美国外，对ASEAN的直接投资较多。但因为1990年，台湾当局承认了经由第三国对中国大陆的间接投资，所以90年代以后，对大陆直接投资激增。如前所述，随着台湾地区企业对大陆投资的发展，出现了担心在经济上对大陆依赖的声音，从安全保障的观点出发，采取了推进向东南亚投资的“南向政策”。而且，90年代后半期，以搜集与市场、研究开发动向有关的信息；零部件及原材料的供应；设立销售、研究开发据点等为目的，台湾地区对美国和日本的投资增加。

1998年、1999年减少的对中国大陆投资额，在2000年转为增加，与前一年比增加108.1%。2001年，尽管台湾地区的景气急速恶化，但对中国大陆的投资额还是达到27.8亿美元，比前一年增加6.8%，占当年台湾地区海外投资总额的38.8%。

中国台湾地区对中国大陆投资扩大的原因有：中国即将加入世界贸易组织；中国国内市场在扩大；世界性的价格竞争激化，有必要进一步削减生产成本等。最近，不仅生产功能，连设计开发及研究开发功能的转移也增加了，特别是设置软件研究开发据点的动向在扩大。中国人才优秀，工资低廉是很大的诱因。在向中国大陆转产中也出现了在台湾地区投资的外资企业。在台湾地区，包括制造业，如何实现岛内企业的产业高度化是重要的课题。

根据中国大陆方面的接受投资统计，可以确认2001年来自台湾地区的投资增加（见表1—1）。而且，还想请大家注意，实际上台湾地区企业的投资额要超过此统计。因为利用维尔京群岛等逃税地区进行投资的台湾地区间接投资，被作为维尔京群岛的投资计算了。

表 1—1 有关国家和地区对中国大陆的直接投资（实际执行额）单位：百万美元

年 份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
日本	3108	3679	4326	3400	2973	2916	4348
中国香港	20060	20677	20632	18508	16363	15500	16717
中国台湾	3162	3475	3289	2915	2599	2296	2980
韩国	1043	1358	2142	1803	1274	1490	2152
新加坡	1851	2244	2606	3404	2642	2172	2144
泰国	288	323	194	205	148	204	194
德国	386	518	993	737	1373	1041	1213
法国	287	424	475	715	884	853	532
英国	914	1300	1858	1175	1044	1164	1052
美国	3083	3443	3239	3898	4216	4384	4433
维尔京群岛	304	538	1717	4031	2673	3833	5042
其他	3035	3747	3786	4672	4130	4862	6038
合计	37521	41726	45257	45463	40319	40715	46846

资料来源：根据《中国对外经济贸易年鉴》各年版。

看一下韩国的对外投资：20 世纪 90 年代初以前，以对美贸易摩擦扩大为契机，要求生产当地化，所以对北美的投资在资金面上是最大的，但 1992 年以后，亚洲成了最大的投资地。韩国也和中国台湾地区一样，80 年代末以后，以工资大幅上升、韩元升值等为背景，增加了向亚洲的生产转移。

1992 年和中国实现了邦交正常化后，韩国对中国的投资急剧增加。1996 年达到创海外直接投资额记录的 42.1 亿美元（韩国进出口银行调查，实际执行额），可是在 2001 年竟减少到 14.7 亿美元。主要原因是对美直接投资额剧减到前一年的约 1/3，即 3.8 亿美元。但是，对华直接投资额比前一年增加了 20.2%，增加额为 3.7 亿美元，再次出现增长势头。据中方统计，韩国的对华投资额（实际执行额）从 1994 年的 7.2 亿美元增加到 1997 年的约 21.4

亿美元后，1998 年和 1999 年投资额减少了，2000 年转为增加（见表 1—1）。

韩国财阀团体最近也在加强开展在华事业。三星电子在中国设立合资企业，计划 2002 年生产 CDMA 标准的手机终端。传说约定的是，最初是出口生产，渐渐地向中国市场销售。在汽车产业领域，现代汽车通过和中国的中坚汽车集团“北京汽车”集团合并，计划 2002 年开始生产汽车。现代汽车旗下的起亚 2001 年与中国三大汽车制造厂之一的东风汽车公司合作。

外资企业中，为了有效地利用在中国的机会，出现了向培养、确保对华商务要员方面努力的趋势。这样，在韩国，尽管中国经济崛起的威胁感越来越重，但对华商务活动却非常积极。

第三节 东亚的相互依存关系

一、增加中的来自东亚的中间投入

此前看到的东亚国家贸易层面上的相互依存的深度，也反映在生产层面上。为了从生产层面看一下东亚的相互依存关系，本书利用《亚洲国际产业关联表》（贸易振兴会·亚洲经济研究所）的资料来分析。

从 1985 年、1990 年、1995 年的资料来研究各国制造业中间投入的国产产品和进口产品变化，可以说：

第一，与国产产品相比，大部分国家有更多地投入进口产品的倾向。1985～1995 年，马来西亚国产产品的投入率降低 12 个百分点以上，菲律宾降低 9 个百分点以上，泰国降低 7 个百分点以上，台湾地区降低 6 个百分点以上。

另外，来自包括日本在内的亚洲各国的中间产品投入率却上升了。这意味着各国的生产更多地依赖别国的中间产品，表示东

亚区域内分工有了进展。以世界性的价格竞争激化，贸易、投资自由化为背景，出现了企业在东亚区域内构筑起分工体制，从区域内筹措便宜的中间产品的局面。此动向与东亚区域内贸易扩大也有关系。

第二，即使是中国，1990～1995年，来自亚洲各国的投入率也在上升。看一下1995年国产产品的投入率，在东亚各国中，中国是最高的。这有以下几个历史性的原因：在社会主义政策下，强调“自力更生”；考虑到国防上的原因，推进了“三线建设”（向内地疏散工厂、建设工厂）；和其他发展中国家一样，推进国产化等。可以说，这与占中国GDP很高的制造业的分量和“自主完备型”产业构造的形成有关系。

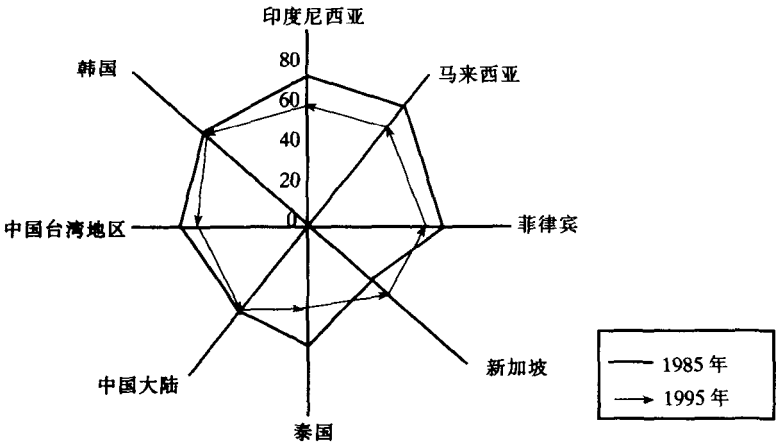


图 1—1 东亚各国国产产品中间投入率的变化（单位：%）

资料来源：根据《亚洲国家产业关联表》1985年、1995年绘制。

看一下1990～1995年的中国国产产品投入率，制造业整体从64.7%到62.0%，机械部门从64.5%到61.2%，呈下降趋势。笔者认为，主要原因是在对外开放政策下，外资企业来华进一步发

展，原材料、零部件等的进口增加，当地企业的海外筹资增加等。机械部门，来自日本的投入率从 1990 年的 1.7% 上升了 2.2 个百分点，达 3.91%，中国的经济增长对日本来说，正吸引着其零部件等中间产品的出口。

在运输机械部门，来自日本、韩国、中国台湾的投入率正在上升。随着日本及韩国汽车工厂的来华投资，来自两国汽车零部件的进口在增加。纤维部门，来自韩国的投入率从 0.23% 大幅升到 1.64%。这是因为，中国国内衣料生产扩大，国内纤维生产跟不上；以及韩国衣料企业转产中国，韩国的对华纤维出口增加。石油产品部门来自印度尼西亚、新加坡的投入率；橡胶产品部门来自泰国、马来西亚的投入率占比较大的比重。这可以理解为：中国工业化的进展，促进了 ASEAN 各国资源的有效利用。

第三，在韩国和中国台湾，1985~1995 年之间，来自中国的投入率大幅上升。投入产出面与中国关系的紧密化和从贸易结合度分析得来的结果相符合。如前所述，台湾地区企业进入 20 世纪 90 年代，向中国大陆的生产转移进一步发展。向中国大陆转产，从劳动集约型的杂货、衣服等领域正变为电器、计算机以及计算机外部设备等比较高度化的领域。

在华南的东莞，以台湾地区的企业为中心，正在形成计算机、计算机外部设备生产的集聚地。在中国生产的东西作为零部件、半成品出口，在台湾地区组装成最终产品。而且，根据 1995 年的资料，反映不出来从 20 世纪 90 年代后半期开始的这一动向，但可以推测来自中国的投入率现在有了更进一步的增长。

第四，在除印度尼西亚外所有的国家中，来自日本的投入率上升。菲律宾上升了 5 个百分点以上，马来西亚上升了 3 个百分点以上，此外，即使在台湾地区，来自日本的投入率也上升了。这有两重意义：

一是表示东亚各国的支柱产业发展滞后。在台湾地区的机械部门，来自日本的投入率从 1990 年的 7.79% 上升到 1995 年的 12.75%，增长了近 5 个百分点。台湾地区在高精度、高品质的零部件、材料、生产设备方面对日本的依赖很大，这在解释对日贸易赤字的关系的同时，也说明以国产生产设备代替从日本进口产品的困难。

二是如实反映了日本对亚洲各国来说，承担着供给者的作用。在对包括中国在内的东亚进行生产转移之中，尽管有言论说日本制造业基盘下沉，但有必要重新认识日本拥有制造高精度生产设备的技术力量这一事实。应该注重如何维持并提高该技术力量。

再来看一下各国制造业的生产诱发效果。所谓的生产诱发效果，表示一国某产业的最终需要每增加一个单位的情况下，会诱发国内、国外多少单位的生产。制造业整体对国产品诱发效果较高的是中国、日本、印度尼西亚。1995 年中国最高，为 2.39；第二位是日本，为 2.15。可以说这是国产品投入率较高带来的必然结果。在东亚各国生产诱发效果方面，新加坡最高，马来西亚第二。马来西亚、中国台湾虽然对国内或本地区的生产诱发效果低，但对东亚各国的生产诱发效果却较高。在韩国和中国台湾，作为来自中国大陆投入率较高的结果，对中国大陆的生产诱发效果很大。

中国对亚洲各国的生产诱发效果与其他国家相比，一般来说比较小，但应注意到比 1985 年时已经大多了。而且，比较中国对东亚各国的生产诱发效果额与东亚各国对中国生产诱发效果额，多数国家是前者要超过后者。这意味着，如果中国继续保持高增长，东亚各国从中国所受好处还会增大。

二、相互依存增强的中国大陆和中国台湾地区

前面已经叙述了进入 20 世纪 90 年代，台湾地区和中國大陸