

# 中国与东盟在亚洲 地区经济一体化中的前景分析

朱农 曾昭俊

**摘要:** 利用统计数据计算结果表明,中国在稳定东亚地区的贸易市场和促进地区一体化等方面扮演着重要的角色。从长远来看,中国与东盟的合作可以促进整个东亚地区经济的稳定,提高地区承受外部冲击的能力,改善地区的投资环境,从而导致一个“双赢”的局面。

**关键词:** 亚洲经济一体化 贸易结构 外商直接投资

## 一、导言

地区经济一体化(integration)是当前世界经济发展中的一个重要趋势。一般来说,自由贸易区或经济联盟的建立,不仅有利于地区内部各成员国之间的贸易发展,而且有利于提高整个地区在对外贸易上的竞争力。在过去的二十多年中,东亚各国曾以快速的经济增长创造了著名的“亚洲奇迹”,然而东亚地区长远的发展需要新的动力,特别是需要一种更深、更广的国家之间的协作。

东亚地区一体化具有较长的历史,可以上溯到20世纪60年代东盟(Association of South-East Asian Nations,以下简称ASEAN)的建立。这个经济和政治联盟构成了亚洲经济一体化的一个雏型。关税壁垒的削弱和内部协作的加强极大地促进了同盟内贸易流和资本流,从而推动了所有成员国的经济发展。从长远来看,东亚地区一体化需要一个更广泛的联盟,该联盟应能覆盖地区的整个经济,促进成员国在政治、贸易、金融等诸多方面的合作。目前东亚地区的经济大致可以分为三个部分:日本和韩国构成的东北亚经济圈、以东盟为主体的东南亚经济圈和中国。未来东亚地区经济一体化的深化必然会在这三个经济圈之间展开。

目前,东盟与中国之间已开始了自由贸易协定的谈判,由此引发了其他国家的行动:日本向东盟提出了一个“10+1”自由贸易协定的建议;韩国也提出了一个“东北亚”自由贸易区的设想。如何将几个“10+1”合为一个“10+3”是未来东亚地区经济一体化进程中的一个关键问题。因为贸易联盟在“地理上”的扩张有可能导致内部异质性上升。由于东盟各国的经济规模都比较小,一些经济大国加入,会使局面复杂化。因为大国的加入虽然一方面会扩大联盟内部的市场,增强内部的经济稳定性,提高对世界经济波动的承受力;但另一方面,大国的加入可能会导致一种“领导者和追随者”的格局,使得联盟逐渐为大国的经济所支配,小国的声音会被掩盖,利益的分配也有可能向大国倾斜。因此如何保证总体

福利的增长和成员国之间利益的合理分配,是地区一体化发展过程中的关键问题。此外,一体化的步骤也决定着未来经济联盟的性质,例如,在从ASEAN扩大为ASEAN+3(即ASEAN+日本、韩国和中国)的过程中,联盟的面貌和结构在很大程度上决定于这3个国家加入联盟的时间顺序。

始于20世纪70年代末的经济改革和对外开放,给中国经济带来了二十多年的稳定而持续的增长。中国在亚洲地区经济中的地位日益重要。由于历史和地缘的关系,中国与东盟在经济上与政治上都存在着密切的联系,在未来东亚地区经济一体化的过程中,二者必然会扮演重要的角色。本文将利用统计资料,从贸易结构和吸收外资两个方面分析中国与东盟的异同点及二者之间的关系,探讨二者在东亚地区经济一体化进程中的前景。

## 二、中国与东盟的贸易结构

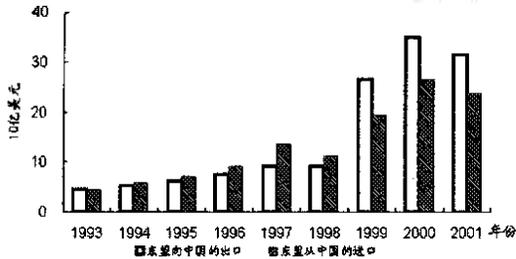
中国与东盟各成员国均属发展中国家,相近的发展水平和相似的生产要素禀赋(如丰富而廉价的劳动力资源),决定了二者具有相似的比较优势和外贸结构。由于无论对中国还是对东盟来说,美国都是一个非常重要贸易伙伴,二者对美国的进出口贸易在分析其外贸结构方面具有很强的代表性,以下我们就以美国市场为个案,分析中国和东盟的贸易结构。从表1中可见,中国和东盟与美国的贸易往来非常相似,主要集中于“机器和运输设备”和“各种制造品”。“机器和运输设备”的出口在中国和东盟的出口总额中分别占近40%和60%,在二者同美国的贸易顺差中的贡献分别为40%和25%。另外,对中国来说,“各种制造品”在出口中也占有非常重要的地位(近50%)。中国和东盟在进出口上这种很强的产业集中意味着二者都还处于对外贸易的起飞阶段,即进口高技术的机器设备,出口低技术的机器设备(其中有一部分就是用进口的设备生产的),以及诸如服装、玩具之类的制成品,也就是说出口劳动密集型的产品,进口资本和技术密集型的产品。

表1 东盟和中国对美国的贸易结构(2002)

	出口(%)		进口(%)	
	东盟	中国	东盟	中国
机器和运输设备	58.5	36.9	67.1	53.4
各种制造品	22.7	47.2	7.6	8.1
其他项目	18.8	15.8	25.1	38.5
总计	100.0	100.0	100.0	100.0

资料来源:US Census Bureau (2003)。

从中国和东盟之间的贸易关系来看,二者的贸易往来在近十多年来有了较大的增长。从图1中可见,在20世纪90年代,除1998年外,中国和东盟之间的贸易额一直持续上升,二者之间的贸易平衡开始基本上是中性的,然后东盟对中国的贸易的逆差不断扩大,一直持续到1997年。亚洲金融危机给东盟的经济带来了一次沉重打击,严重影响了其成员国的1998年的经济增长和对外贸易,其中也包括从中国的进口。自1999年开始,东盟与中国之间的贸易额(特别是向中国的出口)大幅度回升,从而对中国的贸易平衡出现了盈余。



资料来源:ASEAN (2003)。

图1 东盟与中国之间的贸易额

下面我们构造两个指标来进一步研究中国和东盟之间的贸易一体化程度。对于东盟,我们使用东盟对中国的出口(从中国的进口)在其出口(进口)总额中的比重;对于中国,则用中国对东盟的出口(从东盟的进口)在其出口(进口)总额中的比重。我们用这两个指标来测量中国和东盟之间的贸易一体化程度,表2的统计结果显示,从东盟的角度来看,同中国的贸易在1997年金融危机之后有了一个很大的飞跃,向中国的出口和从中国的进口分别占其出口和进口总额的35.0%和26.5%,中国已成为东盟最重要的贸易伙伴。然而从中国的角度来看,由于其庞大的经济规模和贸易的多样性,东盟在中国的对外贸易中只占6%~9%。尽管如此,中国从东盟的进口在20世纪90年代一直持续增长,这表明中国和东盟之间的经济一体化程度在不断增强,特别是在亚洲金融危机之后,这种趋势更加明显,中国市场在东盟的对外贸易中日益占有非常重要的位置。

以上分析表明,东盟和中国相似的贸易结构意味着二者的比较优势具有替代性,而不是互补性。二者在对外贸易结构上相似的集中性,决定了二者会以同一种方式接受短期或长期的冲击。然而由于中国经济的规模远大于东盟,二者在对外开放度、对外部市场的依赖性和对冲击的承受力等方面都存在着较大的差异。东盟是一个非常开放的经济体,如果我们用进出口总额占国内生产总值的比重来衡量一个国家或地区的开放程度,则东盟的对外开放度是大于1的,这就

是说东盟的经济在很大程度上依赖于外部市场。相反,中国作为一个大国,对外开放度只有40%左右,其独立自主程度要高得多。此外,东盟各国的经济由于规模都较小,在1997年亚洲金融危机的冲击中就显得非常脆弱。在危机后,中国庞大的市场为其出口的迅速恢复提供了重要条件,从而在一定程度上帮助了这些国家走出困境。因此,中国在稳定东亚地区的贸易市场和促进地区一体化等方面扮演了非常重要的角色,中国与东盟的合作,必将极大地提高该地区承受外部冲击的能力。

表2 中国与东盟之间的贸易一体化程度

	东盟(%)		中国(%)	
	向中国的出口占出口总额的比重	从中国的进口占进口总额的比重	向东盟的出口占出口总额的比重	从东盟的进口占进口总额的比重
1993	4.5	4.3	5.8	6.1
1994	5.3	5.8	5.9	6.2
1995	6.2	7.1	7.0	7.5
1996	7.5	9.2	6.8	7.8
1997	9.2	13.5	7.0	8.7
1998	9.2	11.2	6.0	9.0
1999	26.5	19.4	6.2	9.0
2000	35.0	26.5		
2001	31.6	23.8		

资料来源:(1) ASEAN (2003); (2) Department of Trade and External Economic Relations Statistics National Bureau of Statistics (2001)。

### 三、中国与东盟的外商直接投资

外商直接投资可以在某种程度上反映一个国家或一个地区的经济活力。自20世纪80年代以来,中国和东盟以其快速的经济增长吸引了大量的外资,投资总额一直持续增长,直到1997年被亚洲金融危机打断。但金融危机对中国和东盟的影响并不完全一致。表3的数据表明,从东盟来看,1997年后,其外商直接投资的数额大为减少,2001年虽然有所回升,但仍只有1997年水平的43%,这表明金融危机使东盟对外资的吸引力大为降低,这显然不利于其成员国的经济复苏。然而从中国来看,金融危机只是略微影响了外商直接投资,外资的数额在2000年就开始重新上升,到2001年已经超过了1997年的水平。特别是中国在加入了世界贸易组织之后,其投资环境进一步改善,对外资的吸引力大为提高,到2002年,中国所接收的外商直接投资数额达到527亿美元,占有发展中国家外商直接投资总额的37%,中国第一次成为世界上最大的外商直接投资接收国。

表3 中国与东盟外商直接投资的绝对数额及在世界总体中的比重

	外商直接投资的绝对数额(10亿美元)		占世界外商直接投资总额的比重(%)	
	中国	东盟	中国	东盟
1995	35.8	25.4	10.8	7.7
1996	40.2	29.4	10.4	7.6
1997	44.2	30.4	9.3	6.4
1998	43.8	18.5	6.3	2.7
1999	40.3	19.7	3.7	1.8
2000	40.8	11.1	2.7	0.7
2001	46.8	13.2	6.4	1.8

资料来源:(1) ASEAN (2002); (2) Department of Trade and External Economic Relations Statistics National Bureau of Statistics (2001)。

下面我们来看外资的来源结构。从表4可见,东盟自

1997年起,不仅来自受到金融危机影响的韩国、香港地区、台湾地区和日本的投资减少,而且来自美国和欧洲的投资也大为下降。东盟的经济因此而受到了严重的冲击。对于中国内地来说,40%的外资来自香港地区,在金融危机之后,来自香港的直接投资数额减少,给中国内地带来了较大的影响。然而,由于在这个时期东盟投资环境的恶化和中国内地投资环境的改善,有相当一部分发达国家的投资在短期内转向了中国。从表4可见,在金融危机之后,欧、美向中国的投资一直呈稳定上升的趋势,来自日、韩、港、台的投资在经历了1998-2000年间的下降后,在2001年也重新开始上升,因此我们可以说,中国的外资受金融危机的冲击远小于东盟的外资所受到的冲击,中国接收的外商直接投资的数额一直比较稳定。

表4 东盟和中国外商直接投资的来源

(单位:10亿美元)						
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
东盟						
韩国、香港和台湾	2.4	3.0	2.4	1.4	1.6	
日本	5.4	6.0	2.8	0.8	-0.1	
美国、欧盟15国和瑞士	12.0	9.0	7.4	7.8	5.4	
中国						
韩国、香港和台湾	25.8	26.1	23.2	20.2	19.3	21.8
日本	3.7	4.3	3.4	3.0	2.9	4.3
美国、欧盟15国和瑞士	6.1	7.6	8.1	8.9	9.1	8.8

资料来源:(1) ASEAN(2002);(2) Department of Trade and External Economic Relations Statistics National Bureau of Statistics(2001)。

从外商直接投资的产业分布(如表5所示)来看,中国所接收的外资分布比较集中,60%集中于工业:电子设备、通信、纺织、化学产品等。而东盟所接收的外资则比较分散,除工业外,金融保险和商业中的外资也很突出。此外,与中国外资的产业分布相比,东盟外资的分布在时间上比较不稳定,变化较大。但近年来,东盟的外资也越来越集中于电子设备、化学产品、石油精炼产品等产业,也就是说比较接近于中国的情况。因此在吸引外资方面,中国与东盟的替代性和竞争性会越来越强。中国在加入世界贸易组织之后,其外商直接投资有了一个新的飞跃,在短期内有可能一部分原本投向东盟的外资会转向中国。但从长远来看,中国和东盟之间经济一体化的发展有可能促进整个东亚地区经济的稳定,从整体上改善东盟的投资环境,从而提高其对外资的吸引力。

表5 东盟和中国外商直接投资的产业分布

	工业(%)	金融和保险(%)	商业(%)	其他(%)
中国	61.5	0.1	2.9	35.5
东盟	22.7	22.6	19.7	35.0

资料来源:(1) ASEAN(2002);(2) Department of Trade and External Economic Relations Statistics National Bureau of Statistics(2001)。

#### 四、结论

与欧洲一体化的初始阶段相比,目前亚洲的情况要复杂得多。无论是从经济结构和发展阶段上看,还是从政治体制和宗教及文化背景上看,亚洲各国所表现出的多样性都远超过欧洲。而欧洲现在还没有实现完全的经济一体化,因此亚洲地区经济一体化的道路将是非常漫长的。尽管如此,全球

经济一体化是世界经济发展的大趋势,更高层次上的市场一体化和经济协作肯定有利于所有参与国的发展。

在中国加入了世界贸易组织之后,一些东南亚国家曾担心它们与中国的经济关系会受到影响。但这些国家随后发现这种担心实际上有点多余。事实上,在2002年,中国对几乎所有东亚国家的贸易都是逆差,对东盟10国的贸易逆差为76亿美元。在2001-2002年间,中国对东盟的出口增长了32%,而从东盟的进口则增长了34%。这表明在2002年世界市场不景气的情况下,中国经济的增长实际上有利于东盟各国的经济增长。

对中国和东盟贸易结构和吸收外资的分析表明,中国与东盟的结合有可能给东盟乃至整个东南亚地区经济带来更大的稳定。对于目前的东盟来说,其成员国高度的对外开放和规模较小的经济特征,使它们对外部国际市场的依赖非常强,国际贸易和金融市场的任何风吹草动都有可能给这些小国的经济带来强烈的影响。作为一个大国,中国能以其强大的实力稳定整个地区的经济形势,亚洲金融危机后中国的表现就证明了这一点。首先,人民币汇率一直保持稳定。其次,在日本和韩国面临经济衰退的情况下,中国为东盟成员国产品的出口销售提供了一个巨大的、相对稳定的市场。因此,中国的加入能从总体上增强整个地区承受外界冲击的能力。经济的稳定,地区投资环境的改善,将吸引更多的外来资金,促进地区经济的繁荣。对于中国来说,由于一些历史的原因,在短期内还不太可能与日、韩建立更深层次的经济关系,东盟从而是中国最可靠的经济伙伴。由于中国与东盟目前处于大致相同的发展阶段,具有某些相似的比较优势,从而在国际市场上占有相似的地位,因此相互都不会将对方视为一种“垄断力量”,二者之间的自由贸易协定可以在平等的基础上按部就班地实施。因此,可以说中国与东盟的结合会是一个“双赢”的局面。

#### 注释:

根据美国贸易统计资料,贸易品分为10类:0——食品和活动物,1——饮料和烟草,2——天然原料(非食品和燃料),3——矿物燃料、滑润剂和有关原料,4——动物油、植物油、肥肉和腊制品,5——化学物品及有关产品,6——按原料大类的制成品,7——机器和运输设备,8——各种制造品,9——日用品。

#### 参考文献:

1. US Census Bureau(2003), Foreign Trade Statistics, <http://landview.census.gov/foreign-trade/sitc1/>.
2. ASEAN(2003), Asean Trade Data, <http://202.154.12.3/trade/>.
3. Department of Trade and External Economic Relations Statistics National Bureau of Statistics(2001), China Foreign Economic Statistical Yearbook(2001), Beijing, China Statistics Press.
4. ASEAN(2002), Statistics of Foreign Direct Investment in ASEAN(2002): Comprehensive Data Set, 2002 Edition, <http://www.aseansec.org/13100.htm>.

(作者单位:武汉大学商学院 武汉 430072)  
(责任编辑:Q)