

中国与东盟的产业关系：竞争还是互补？

周燕

(厦门大学 国际贸易系, 福建 厦门 361005)

摘要: 本文对中国与东盟主要国家的产业关系做出了细致的分析, 指出其产业关系存在明显的竞争性, 但是也有互补与合作的发展前景。因此, 中国与东盟自由贸易区的建立将使得双方更有力推动中国与东盟经济和产业发展的协调与合作, 促进本地区经济增长。

关键词: 产业关系; 贸易结构; 竞争性; 互补性

中图分类号: F753/7571.8 文献标识码: A 文章编号: 1000-2154(2003)07-0056-04

自从建立中国)东盟自由贸易区的协议达成以来, 对中国和东盟的经济关系以及建立自由贸易区后对双方的影响成了学术界的热点问题。其中最受关注的是, 中国的产业结构及出口竞争力和东盟国家的关系到底如何? 东盟很多经济学家对这个问题持比较单一的态度, 认为中国和东盟的产业关系以竞争为主, 因此在中国经济的强劲挑战下, 对东盟经济的弊可能会大于利。因此, 对双方的现在产业结构及其发展趋势的关系做出明确和合理的探讨就很有必要。

一、近年来中国和东盟的产业发展存在趋同和竞争关系

(一) 三次产业结构的份额变化趋势相同, 制造业在国内生产总值中的份额明显上升。自从改革开放以来, 中国的产业结构和出口商品结构发生了显著的变化。从总体上看, 第一产业的比重迅速下降, 第二产业稳定发展, 第三产业呈上升态势。与中国相比, 东盟各国的经济结构调整在时间上比中国要早, 印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚等东盟四国早在八十年代就已经使得第一产业在国内生产总值中的比重下降到25%以下。但是近几年随着东盟经济结构优化的放慢和中国产业结构调整的不断加快, 双方的产业结构表现出了明显的趋同性。最为明显的表现是第二产业在各国的比重逐渐接近。

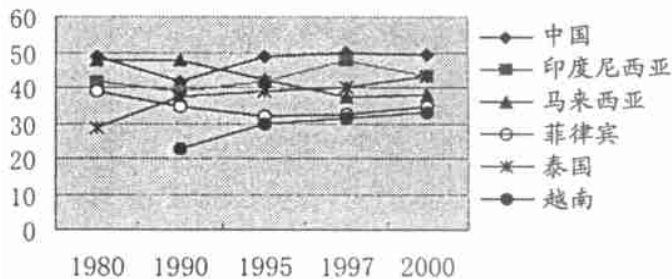


图1 中国与东盟五国的第二产业在国内生产总值中的份额

资料来源: 根据《中国统计年鉴》、《国际统计年鉴》(中国统计出版社)各期数据整理得出。

如上图所示, 八十年代以来中国与东盟各国的第二产业比重逐渐接近, 并趋于稳定。并且在第二产业

中的制造业比重也明显上升并趋于接近。据统计，从1980年到1993年，马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾等国的制造业在国民经济中的份量则趋于上升，在GDP中的比重分别从19.6%、11.6%、21.5%和27.6%变化为30.1%、22.4%、28.6%和24.7%。因此，产业结构上的相似性不可避免。

因为双方经济结构、产品结构、技术结构和产业结构较为趋同，经济互补的领域较小，东盟长期以来与中国的贸易份额比例很小。双方的出口贸易依存度一直较低，1994年也只分别达到311和217，远远低于同亚洲其它国家的贸易依存度。

(二) 中国和东盟各国对出口的依赖性较大，并且出口商品结构趋同。东盟等国基本上走的是加工贸易为主的出口导向的发展道路，加之本国的经济容量较小，因此对外贸易依存度非常之高，2000年，印度尼西亚、泰国、菲律宾和马来西亚四国的外贸依存度分别达到69%、127%、106%和229%。中国最近几年的外贸依存度也接近40%。并且分析1990年至1998年中国出口商品的结构可以发现，初级产品所占比重由25.6%下降到11.2%，工业制成品则从74.4%上升到88.8%。而马来西亚等国的制成品比重也在不断上升。从下图可以看出，中国与东盟等国的制成品在商品出口中的结构几乎趋于相同。

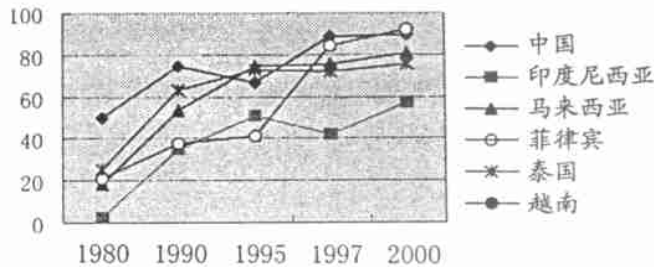


图2 中国与东盟五国的商品出口结构中的制成品种类变化

资料来源：同图1。

在相似的出口商品结构下，中国与东盟各国的出口竞争性表现十分明显。根据许心鹏、宋立刚(2002)的研究表明，中国和东盟国家的出口相似性十分显著，并且从九十年代中期开始更加明显。下表是中国与东盟各国的竞争相似性指数。

表1 中国与东盟国家的出口相似性指数

年份	80282	83285	86288	89291	92294	95296
总体出口相似性指数	32182	31185	35101	42102	45112	48178
纺织品和服装相似性指数	52152	61126	64178	68154	69175	69161

资料来源：许心鹏、宋立刚，出口相似性和东亚发展模式，世界经济文汇，2002年第5期P215

(三) 中国与东盟各国的出口市场接近，有很强的竞争关系。东盟各国的出口市场十分集中，主要是东亚地区、美国以及欧盟，这几个地区的出口份额之和高达90%以上。而中国的出口市场也主要集中在日本、美国和欧盟。根据许心鹏、宋立刚(2002)的研究表明，中国和东盟国家的出口市场相似性指数非常之高，尤其是表现在纺织品和服装上。以美国市场为例，中国和东盟国家的出口相似系数从七十年代以来不断提高，从1977年的291.04提高到1996年的431.50。其中服装与纺织品的相似性指数更是高达70%以上。在日本和欧盟，情况也十分的类似。

(四) 在吸引外商直接投资上，中国与东盟也存在密切竞争。目前已经有人担心外资企业是否将会从东盟转移到中国。虽然这只是担心，但是对于外商直接投资尤其是日本直接投资的竞争已经成为事实。九十年代以来，中国吸引外资额一直以高速增长，至1997年中国已成为发展中国家中最大的外资接受国地位，与东盟吸引外资额的差距也在不断扩大。根据日本贸易振兴会2001年针对日本国内企业所进行的调查显示，日本企业有大量企业计划增加对中国的投资，虽然大部分日本企业仍会维持其在东盟的现有生产基地，但新投资的重心则向中国倾斜。另一方面，台湾地区企业将其设在东盟的生产基地迁往中国大陆的情况的确很明显，这和日本企业形成对照。另外，制鞋企业从印度尼西亚撤出的情况有所增加，和1998

年相比, 外资企业数减少了近 100 家。

以上几方面情况充分的体现了中国与东盟各国作为劳动力资源丰富的发展中国家, 其经济结构的调整与演化情况, 又与要素禀赋的相似性, 其产品在世界市场上也面临了激烈的竞争, 其中服装与纺织品的竞争最为激烈。随着产业结构向机械电子制造调整, 机电产品的竞争也正在加剧。同时由于日本在亚洲作为“雁行模式”的领头作用, 中国与东盟的这种擦和结构演化与出口竞争也与日本的投资转移密切相关。因此, 中国与东盟在产业结构、贸易结构和商品出口市场以及吸引外资方面形成了不可避免的竞争局面。

二、中国与东盟产业关系的互补性与合作前景

(一) 中国与东盟产业结构的差异性仍然很大。中国作为一个特殊的后起发展中大国, 产业结构具有多层次阶梯状的特点, 在比较优势方面也呈现为多样性和综合性。一方面, 中国拥有一个较为独立和完整的国民经济体系。虽然在资源密集型产品及劳动密集型产品方面, 中国以较低的劳动成本及丰富的资源与东盟展开竞争。但是在技术密集型行业, 中国技术的低成本优势使其在部分技术和资金密集型行业不是与东盟, 而是与日本和亚洲“四小龙”展开竞争。而东盟国家作为一个整体, 在服务业和第三产业的发展上明显优于中国。下图是中国与东盟各国第三产业占国内生产总值的份额变化。

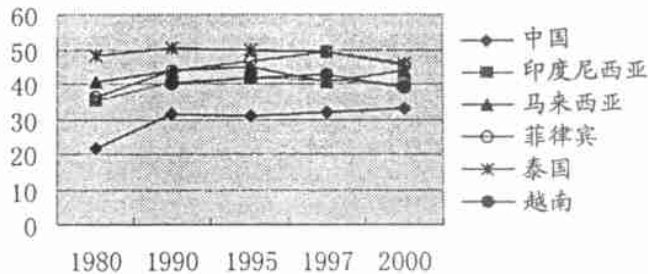


图 3 中国与东盟各国的第三产业在国内生产总值中的份额

资料来源: 同图 1

从该图中我们可以看出, 印度尼西亚、泰国等东盟五国的第三产业发展的水平明显高于中国, 虽然中国的第三产业发展在这些年取得了不错的进展, 份额已经提高到国内生产总值的 33.12%, 但是与东盟国家相比仍然存在较大差距。因此, 中国在与东盟进行劳动密集型制造业竞争的同时, 第三产业和服务业存在很大的合作与互补余地。

(二) 即使是在制造业生产和贸易领域, 中国与东盟各国的优势也不尽相同。根据邝国良、肖磊 (2003) 的研究表明, 中国与东盟各国在商品贸易、技术贸易和服务贸易方面的差别仍然较大, 存在很大的互补性。在东盟十国和中国里, 除了新加坡在各方面具有全面的贸易优势以外, 其他国家都只是在某些领域具有优势。表 2 是一个简要说明。

从表 2 我们可以看出, 中国和东盟 10 国的贸易优势分布在不同的领域。新加坡在制成品和技术贸易、服务贸易具有全面优势, 中国在商品贸易和技术贸易商具有全面优势, 而东盟其他国家一般在某个或几个领域具有优势。因此, 中国和东盟之间完全可以相互合作, 各取所长。实际上, 九十年代中国在世界市场上的份额更多的是以新兴工业化国家和地区即亚洲“四小龙” (NIES) 市场份额的缩小而取得的, 而不是靠牺牲东盟四国的份额取得。

(三) 中国与东盟之间的进出口贸易结构同样具有互补性, 并且贸易数量在不断上升。自 1995 年以来, 双方的贸易额年均增长超过 15%。2001 年中国与东盟的双边贸易额已达 4161.15 亿美元。东盟是中国第五大贸易伙伴, 仅次于美元、香港、日本和欧盟, 这反映了在持续增长中, 东盟在中国的外贸中所占份额由 1990 年的 51.8% 上升到了 2000 年的 81.3%。同时, 中国在东盟的贸易所占份额也从 1991 年的 21.3% 上升到了 2000 年的 5%, 使中国成为了东盟第六大贸易伙伴。对中国和东盟贸易模式的分析表明, 中国))) 东盟的贸易构成已经有了相当的发展。在中国与东盟的商品贸易结构中, 上边贸易仍然存在较大的互补性, 在 1997 年东盟向中国出口的全部商品中, 出口额最大的三类商品是机械与电子产品 (占 25.1%)、矿产品 (19.1%)、动植物油脂 (9.8%)、塑料制品 (7.6%) 和初加工产品 (5.2%)。而在中国向东盟出口的

商品结构中, 出口额最大的五类商品分别是机械电子产品(份额为3714%), 基本金属及金属制品(1315%), 化工产品(810%), 矿产品(715%), 纺织品及服装(710%)。因此我们可以看出, 中国与东盟之间的分工基本上属于水平型分工, 在许多商品上也存在相互进口。在机械电子产品上有明显的产业内贸易趋势。到2000年, 制造业商品在中国与东盟进出口贸易中的比重也逐渐上升。在2001年上半年中国对亚洲大多数国家的贸易增长速度都放缓的情况下, 中国与东盟的贸易数额却仍然在以较大幅度增长。

表2 东盟10国和中国各自的贸易优势

类型	贸易产品	中国	印尼	马来西亚	菲律宾	泰国	越南	文莱	柬埔寨	缅甸	老挝	新加坡
商品贸易	农产品	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	原材料	*	*	*			*	*				
	半成品	*	*	*					*			
	工业制成品	*	*	*		*						*
	高科技产品	*		*	*							*
技术贸易	硬件技术	*										*
	软件技术	*										*
服务贸易	金融保险			*		*					*	
	旅游娱乐	*	*	*	*	*		*		*		
	邮电运输				*					*		

资料来源: 邝国良、肖磊, 中国))) 东盟自由贸易区的合作战略研究, 对外经济贸易大学学报, P23

三、中国东盟自由贸易区的建立对其产业关系的影响和推动

从发展前景来看, 竞争中的进一步合作将是中国与东盟四国经济贸易关系的基本走向。在上文的分析中我们已经看到, 在亚太地区日益扩大的贸易格局中, 中国与东盟绝大多数国家出口商品在结构上的互补性还是比较强的。在第三产业、服务贸易方呢发展前景更为广阔。而且随着近年来部分东盟国家劳动力成本的逐步高涨, 中国在劳动密集型产业上的绝对优势越来越大, 中国出口的相关产品由于要素禀赋替代的困难性, 正受到马来西亚、印尼、菲律宾和泰国等发展水平近似国家越来越多的欢迎。而中国东自由贸易区的建立, 无疑将使得双方的经济关系以更加合作的姿态谋求互利发展。基本的发展思路是, 首先要在区域内就关税减让尽快达成一致的意见, 是的双方的贸易额要有较大幅度的增长, 提高区域内的贸易依存度, 从而带动技术贸易、服务贸易等相关领域的合作。更加重要的是, 在已经形成的产业内贸易形式的互补性分工基础上, 加强各自优势领域的发展, 在技术和信息等方面进行高度的合作, 利用产业集中的外溢效应使中国与东盟的产业形成良好的互补与进步机制, 使区域内的产业分工逐步合理化, 细分化。各国根据自己的比较优势建立相应的产业结构和主导产业, 使区域内的产业发展既有竞争力又能够协调发展, 同时优化各自国内的产业结构, 促进产业升级, 发挥规模经济优势, 发展双方产业内贸易, 提高产业结构的互补性, 增强东亚地区的整体经济实力。打造中国与东盟世界制造中心。目前中国与马来西亚、泰国在办公用机械、电动机械、电器、自动数据处理设备, 中国与印尼、菲律宾在钢铁、机械及运输设备方面都具有较好的互补关系。第三, 依托中国10多亿人的大市场 and / 大东盟0 形成后的5亿人口的区域, 逐步减轻对西方发达国家的依赖, 依靠本区域内的经济增长和需求拉动, 为东亚发展中国家顺利实现产业升级, 保持经济持续发展创造重要条件。这也是在西方发达国家的市场也日趋饱和, 近年来中国与东盟在美日欧市场上的份额增长缓慢厦形势下的唯一出路。在中国与东盟达成的初步协议中, 农业、信息通讯、人力资源开发、相互投资和湄公河开发成为了近期合作的重点, 这标志着东盟与中国的区域经济合作进入了一个新的阶段。此外, 中国正式成为世界贸易组织成员国和中国的对外开放已经进入了制度性开放的阶段将为中国经济注入新的活力, 也将为世界各国特别是地域相近的东盟国家提供更好的投资环境和更多的商业机会, 并促进 / 10+ 10 的进程。

(编辑 鲍观明 校对 鲍观明)