

中国作为东盟产品市场提供者的实证研究^{*}

刘志雄, 王新哲

(广西民族大学, 南宁 530006)

摘 要: 随着中国与东盟双边贸易的不断扩大以及双边贸易越来越紧密, 中国作为东盟产品的市场提供者越来越明显。实证研究的结果进一步表明, 经济的快速增长, 东盟对华投资不断增加, 都有助于东盟对中国的出口, CAFTA 的建立为东盟对华出口也具有正面作用。然而, 中国要真正成为东盟产品的市场提供者尚有很长一段时期。要想实现这一目标, 不仅需要转变思想, 将进口视为重要的促进经济增长的方式, 继续加强政治互信, 也需要调整产业结构, 转变经济增长方式, 并实现产品的市场提供者、资本输出者和人民币结算货币国三位一体。

关键词: 东盟产品; 对外贸易; 市场提供者

一、引言

关于市场提供者问题的研究, 早在 1988 年日本经济企划厅就提出了东亚市场提供者这一概念。随后, 1993 年 10 月日本政府首次确定了“扩大进口的基本方针, 希望借此推动日本经济结构调整和促进日本成为东亚地区的‘市场提供者’, 以带动东亚经济增长”。市场提供是政府按照盈利原则, 通过市场方式来提供产品或劳务, 属于市场交换的范畴。纵观英国在第一次世界大战之前及美国在第二次世界大战之后的经济发展状况不难发现, 经济大国拥有市场提供者地位。英美两国的发展历史充分体现了市场提供者经济地位的演进规律: 世界强国无一不是贸易强国, 贸易强国并不只是出口强国, 也伴随着国内市场的对外开放以及资本输出和拥有金融霸权的地位。

改革开放以来, 我国经济增长取得了举世瞩目的成就。GDP 总量从 1978 年的 3645.2 亿元增加到 2011 年的 471564 亿元, 年均增长 10.0%。同期, 我国货物贸易的进出口总额从 1978 年的 206.4 亿美元增加到 2011 年的 36421 亿美元, 对外贸易在我国经济快速增长过程中起到重要的推动作用。中国已经成为贸易大国, 但贸易强国的目标尚未实现。2010 年, 我

国经济总量首次超过日本, 成为世界上第二大经济体。作为经济大国, 中国能否成为东盟产品的市场提供者? 李晓 (1995)^[1]指出, “中国将成为东亚地区经济增长的‘火车头’, 主要的‘市场提供者’和重要的‘协调者’, 并很可能成为将东亚的经济活力向整个东亚扩散的‘传播者’。”唐海燕、张会清 (2008)^[2]认为, 在中国在加入东亚生产网络的过程中, 削弱了日本和东亚新兴经济体在东亚的影响力。Pula, G and Peltonnen (2009)^[3]认为, 中国并不能改变东亚对欧美国家依赖的现实, 中国在东亚生产网络中的作用仅仅是使东亚各经济体对欧美发达国家的依赖程度更高。王伟 (2011)^[4]指出, 目前中国不具备成为东亚最终产品市场提供者的能力, 但长远来看中国具备成为东亚最终产品市场提供者的潜力, 中国的东亚最终产品市场提供者地位必将不断提升。可见, 关于中国能否作为东盟产品的市场提供者的研究结论并不一致。下面, 本文将在考察中国作为东盟产品的市场提供者现状的基础上, 进一步进行实证研究。

二、中国作为东盟产品的市场提供者考察

(一) 从供给转向需求

2010 年 1 月 1 日中国—东盟自由贸易区如期建

作者简介: 刘志雄 (1982-), 男, 广西柳州人, 广西民族大学商学院副教授, 经济学博士, 硕士生导师, 会计系主任, 研究方向: 经济增长; 王新哲 (1964-), 男, 河北任丘人, 广西民族大学商学院院长, 教授, 管理学博士, 硕士生导师, 研究方向: 区域经济。

* 基金项目: 广西民族大学中国—东盟研究中心重大招标课题“CAFTA 建成后中国与东盟经贸关系研究”批号 dml002

成，开启了中国与东盟全方位合作的新进程，这也为中国作为东盟产品的市场提供者奠定了基础。贸易作为双边合作的先行者，随着中国与东盟双边经贸关系的不断加深，贸易的地位和重要性越发突出。长期以来，出口导向型的增长模式是以大量占有对方市场为目的，将产品大量销售到对方市场。这种模式在促进本国经济增长的同时，也造成了大量的资源浪费。作为经济大国，出口导向型增长模式在我国长期存在，但资源紧缺日益成为制约我国经济增长的重要瓶颈。自1994年以来，我国对东盟10国的贸易逆差从1994年的1905万美元增加到2010年的165.41亿美元，贸易逆差额逐年递增。中国对东盟国家的贸易逆差，一方面表明中国已经将东盟作为重要的贸易伙伴看待，另一方面中国与东盟国家产品结构的相似性使得彼此之间的贸易竞争比较强，这就要求中国必须转变贸易方式，而贸易方式的转变从根本上来说则是需要转变经济增长方式，即需要调整产业结构。

著名的经济学家钱纳里提出了标准结构（见表1）。2011年我国人均GDP为5414美元，三次产业结构为10.1:46.8:43.1，与钱纳里提出的标准结构存在一定差距。第二产业仍然是我国经济增长的重要领域，更多的“Made in China”则表明我国已经成为世界上重要的制造业大国。由于我国生产的产品时常不符合出口标准，导致出口受阻，甚至出现出口贸易纠纷等案件，因而转变经济增长方式已经成为我国经济未来发展的重要方向。从供给的角度来看，我国资源越来越缺乏，加上经济结构的调整，使得出口速度在下降。因此，从供给转向需求已经在所难免。从需求角度来看，我国不仅需要东盟国家丰富的资源，也需要东盟国家生产的产品，有利于转变经济增长方式，实现我国作为东盟国家产品的市场提供者这一

目标。

表1 钱纳里标准结构模式

人均 GDP (美元)	第一产业所 占比重 (%)	第二产业所 占比重 (%)	第三产业所 占比重 (%)
<300	48.0	21.0	31.0
300	39.4	28.2	32.4
500	31.7	33.4	34.6
1000	22.8	39.2	37.8
2000	15.4	43.4	41.2
4000	9.7	45.6	44.7
>4000	7.0	46.0	47.0

注：以1980年美元为标准。资料来源于：钱纳里等：《工业化与经济增长的比较分析》[M]，上海：上海三联书店，1989。

（二）双边贸易不断扩大

从中国与东盟双边贸易来看（见表2），贸易总额从1994年的143.40亿美元增加到2011年的3623.3亿美元，双边贸易规模不断扩大。2002年之前，中国与东盟双边贸易总额增量均低于100亿美元（2000年除外）；2002年之后，中国与东盟双边贸易总额增量从2002年的131.67亿美元增加到2011年的694.69亿美元（2009年除外）。可见，2002年中国—东盟自由贸易区建立之后，中国与东盟双边贸易显著增加，贸易创造效应比较显著^①。此外，随着中国与东盟双边经贸关系的不断深入，双边贸易总额占中国对外贸易总额的比重也在不断上升，这一比重从1994年的6.06%上升到2011年的9.95%，尤其是在2003年之后，这一比重持续超过9%。可见，中国对外贸易发生了一定程度的转移，中国—东盟自由贸易区的建立使得中国越来越注重东盟这一大市场。

表2 主要年份中国与东盟双边贸易状况（单位：万美元）

年份	双边贸易总额	双边贸易总额增量	双边贸易占中国对外贸易的比重 (%)	东盟出口中国占东盟出口的比重 (%)
1994	1434015	—	6.06	2.28
1995	2036896	602881	7.25	2.52
2000	3952151	1242014	8.33	4.33
2005	13036139	2449460	9.17	9.75
2009	21300582	-1831386	9.65	10.67

① 贸易创造是指产品从生产成本较高的国内生产转向较低成本的关税同盟中贸易对象国生产，一国从贸易对象国进口的一种过程和现象。

年份	双边贸易总额	双边贸易总额增量	双边贸易占中国对外贸易的比重 (%)	东盟出口中国占东盟出口的比重 (%)
2010	29286054	7985471	9.85	12.54
2011	36233000	6946946	9.95	—

注：东盟出口总额（货物与服务总和）的数据来源于世界银行数据库，其余原始数据来源于历年的《中国统计年鉴》，并根据原始数据计算得到。

李晓等（2009）^[5]指出，目前中国仍无法成为东亚区域内的最终产品市场提供者，中国要想改变目前在国际贸易格局中的地位，提供最终产品市场的能力是决定性因素，特别是东亚区域内的市场提供能力。进口贸易是能够直接反映一国市场提供能力的重要指标。从东盟出口中国占东盟出口总额的比重来看，中国也越来越成为东盟重要的贸易伙伴。1994年，东盟出口中国占东盟出口的比重仅有2.28%，2010年这一比重达到12.54%。此外，2002年之后，这一比重首次超过6%，并且表现出直线上升的特点。可见，东盟出口贸易表现出一定程度的贸易转移，中国作为东盟产品市场提供者的地位在不断上升。

（三）双边贸易越来越紧密

贸易结合度指数也称为贸易强度指数或贸易密集度指数，被用来测量国家间贸易互补程度的指标^②。从中国与东盟1994~2010年的贸易结合度来看（见表3），中国与东盟中4个较穷国家（缅甸、柬埔寨、老挝和越南）的贸易结合度在各年度中基本上都大

于1，说明这4个国家与中国的贸易非常紧密。这4个国家都是中南半岛上的国家，与中国的地理位置比较接近，经济发展水平相对落后，加上受到东南亚金融危机的影响，为了跟上经济全球化和区域一体化的步伐，这些国家需要搭上中国的经济快车（温兆炎，2004）^[6]。文莱、印度尼西亚、马来西亚和泰国与中国的贸易结合度指数在各年度基本上都小于1，其中文莱和印度尼西亚与中国的贸易结合度有上升的趋势，这说明这两个国家加强了与中国的贸易联系。菲律宾和新加坡与中国的贸易结合度指数在1左右变动，但菲律宾与中国的贸易结合度指数逐年递减，新加坡与中国的贸易结合度指数相对较高。可见，中国与东盟国家的贸易结合度表现出比较明显的差异，但中国与东盟国家的贸易仍然比较紧密。

总之，通过上述分析不难发现，东盟越来越注重中国这一大市场，中国已经具备作为东盟产品的市场提供者的能力，中国作为东盟国家产品市场提供者的地位在不断上升。

表3 中国与东盟国家1994~2010年的贸易结合度指数

	文莱	缅甸	柬埔寨	印尼	老挝	马来	菲律宾	新加坡	泰国	越南
1994	—	2.46	33.70	0.63	7.85	0.66	1.67	0.98	1.28	1.71
1995	—	3.67	8.01	0.62	6.58	0.55	3.32	0.91	0.97	1.93
2000	0.19	3.59	2.49	0.63	4.84	0.42	0.79	1.03	0.46	1.49
2005	0.22	2.95	17.00	0.86	3.50	0.46	0.32	0.87	0.48	1.91
2009	0.42	2.92	20.59	0.90	0.84	0.51	0.60	1.41	0.40	2.87
2010	0.49	3.18	12.73	0.93	0.71	0.42	0.63	1.16	0.53	2.93

注：原始数据来源于《中国统计年鉴》各期。

三、中国作为东盟产品的市场提供者：进一步考察

（一）模型构建

现有文献在对贸易进行实证研究时经常使用引力模型，其基本思想来源于物理学上牛顿的万有引力定

理^[7]。在万有引力公式的基础上，Tinbergen（1962）^[8]和Poyhonen（1963）^[9]运用引力模型对贸易流量进行研究。丁伯根建立的贸易引力模型如下：

$$X_{ij} = K \frac{(Y_i)^a (Y_j)^b}{(1 + eD_{ij})^f} \quad (1)$$

^② 这一指数为 $TH_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{M_j/M_i}$ ， TH_{ij} 表示 i 国与 j 国的贸易结合度指数； X_{ij} 是 i 国向 j 国的出口额； X_i 是 i 国的出口总额； M_j 是 i 国从 j 国的进口额； M_i 是 i 国的进口总额。若 $TH_{ij} > 1$ ，表明两国间的贸易结合度高于各自与世界市场贸易的平均结合度。

其中: X_{ij} 表示 i 国向 j 国的出口, Y_i 和 Y_j 分别表示 i 国和 j 国的 GDP, D_{ij} 为 i 国和 j 国之间的距离, K 和 e 为常数, a 和 b 为参数。(1) 式表明: 两国之间的贸易量与其经济大小成正比, 与两国之间的距离成反比, 即 $\beta_1 > 0$, $\beta_2 > 0$, $\beta_3 < 0$ 。对 (1) 式两边分别取对数, 并对距离进行处理可以建立如下模型:

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \beta_3 \ln D_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

由于贸易和投资都是国际经济合作的重要途径, 投资对贸易具有重要影响, 加上 2002 年 CAFTA 的建立, 影响东盟对中国的产品出口。于是, 在 (2) 式的基础上可以构建如下计量模型:

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \beta_3 \ln D_{ij} + \beta_4 N + \beta_5 \ln FDI_{ij} + \varepsilon \quad (3)$$

其中: FDI_{ij} 表示 i 国向 j 国的投资; N 表示虚拟变量, 用于分析 2002 年自由贸易区的建立是否会导致东盟对华出口增加, 具体设置为 2001 年之前取 0, 2002 年之后取 1。

(二) 指标选择与数据来源说明

1. 东盟对华出口。采用中国自东盟国家的进口来衡量, 东盟 10 国历年对中国的出口数据均来自历年的《中国统计年鉴》, 数据单位统一为万美元。

2. 经济发展水平。一般而言, 一国经济发展水平越快, 对国外的需求就越大, 其进口的数量就会越多, 采用 GDP 来衡量经济发展水平。东盟 10 国和中国的 GDP 来自各年度的世界银行《世界数据表》、《世界经济年鉴》、《国际统计年鉴》及《中国统计年鉴》, 数据单位统一为亿美元。

3. 地理距离。采用两国首都之间的地理距离来衡量。东盟 10 国与中国的地理距离数据无法收集, 故采用最简单的办法: 测量世界地图 (星球地图出版社出版) 上北京分别到东盟 10 国首都的直线距离代表两国之间的地理距离。

4. 投资。采用东盟对华直接投资来表示。东盟 10 国对中国直接投资的数据均来自于历年的《中国统计年鉴》。其中, 印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国这 5 国的数据为 1986 ~ 2010 年, 缺少 1987 年的数据; 老挝、缅甸和越南的数据为 1992 ~ 2010 年, 缅甸缺少 1995 年的数据, 老挝缺少 1993、1995、1999 和 2005 ~ 2006 年数据; 文莱的数据为 1998 ~ 2010 年, 缺少 1995 年的数据; 柬埔寨的数据为 1996 ~ 2010 年。FDI 数据单位统一为万美元。此外, 1986 年和 1992 ~ 1997 年的数据为外商直接投资及其他, 其余年份的数据为外商直接投资。

(三) 实证检验及结果分析

在对相关数据进行对数处理之后, 利用非平衡面板数据对 (3) 式进行估计, 由于估计结果中距离的系数没有通过 5% 的显著性水平检验, 因而不考虑这一变量, 重新进行估计。采用 cross - section weights 进行加权, 估计得到 (4) 式:

$$\ln X = -1.7100 + 0.4813 \ln Y_i + 1.1637 \ln Y_j + 0.1620 \ln FDI + 0.3421 \ln N \quad (4)$$

(0.1452) (0.0003) (0.0000)
(0.0000) (0.0978)

其中: $R^2 = 0.9532$; $F = 927.29$, 模型的拟合优度相对较高, 模型估计结果比较好。具体来看: 首先, 东盟对华投资增加有助于东盟对华出口。东盟对华投资每增加 1%, 会导致东盟对华出口增加 0.1620%。实际上, 外资企业通过公司内部贸易、产品内贸易配置资源, 从而影响进口 (李辉, 2012)^[10]。然而, 与其他系数相比较, 投资对贸易的作用相对较小。从东盟对华投资占中国吸引外资的比重来看, 1999 年后东盟对华投资占中国外资流入的比重一直处于下降态势, 在 2006 年才有所上升。其次, 经济增长有助于促进东盟对华出口。东盟国家经济每增长 1%, 将导致东盟对华出口增加 1.1637%; 中国经济每增长 1%, 将导致东盟对华出口增加 0.4813%。经济增长对贸易的作用为正, 这与引力模型相符合。最后, 虚拟变量的系数大于 0, 表明 2002 年中国—东盟自由贸易区的建立有助于促进东盟国家对华出口, 效果比较明显。

四、主要结论与启示

随着中国经济从供给转向需求, 中国与东盟双边贸易的不断扩大以及双边贸易越来越紧密, 中国作为东盟产品的市场提供者越来越明显。实证研究的结果也表明, 经济快速增长, 东盟对华投资的不断增加, 以及 CAFTA 的建立, 都有助于东盟对华出口, 中国作为东盟产品的市场提供者的地位在不断上升。然而, 长期以来东盟对美国、日本等发达国家贸易的依赖, 使得中国要真正成为东盟产品的市场提供者尚有很长的路要走, 如何真正实现这一目标仍需要措施保障。

首先, 转变思想, 将进口视为重要的促进经济增长的方式。当前, 无论是政府部门还是学术界, 在较长时期内都高度重视出口贸易的作用; 对于进口, 只是强调对国内产业的竞争与冲击, 因而进口政策往往片面强调保护, 从而低估甚至忽视了进口对国民经济

发展的作用(李杨,张汉林,2012)^[11]。实际上,进口产品不仅能够填补国内供给空缺从而可以增加民间投资和消费,而且通过进口可以引进先进的技术和管理思想,加剧国内竞争,提高国内企业的生产效率。因此,进口也是促进经济增长的重要方式。我国需要转变思想,从东盟进口先进技术和国内短缺资源,扩大对东盟产品的进入,为东盟产品提供巨大的市场,这样不仅可以推动国内相关产业和出口产品的升级,而且可以降低中国与东盟出口产品低端竞争的可能性。

其次,继续加强政治互信。经济基础决定上层建筑,但上层建筑也会对经济基础具有重要影响。从整体来看,中国与东盟国家的政治互信在不断增强,但局部冲突却时有发生,尤其是南海问题。此外,中国与东盟双边贸易过程中面临着贸易不平衡性和不确定性风险、农产品贸易摩擦和冲突发生的可能性、敏感产品与大宗产品贸易摩擦、区域外部势力对双边贸易的不当干预等多方面的问题(保健云,2008)^[12]。局部冲突不能影响双边之间的经济合作,加强政治互信有助于相互推动经济增长,有助于促进东盟对华出口,而这在长远中又有助于中国成为东盟产品的市场提供者。

再次,调整产业结构,转变经济增长方式。国家“十二五”规划建议指出,我国发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,保持经济平稳发展是转变经济增长方式的基础。目前,我国正处于工业化发展中期阶段,经济增长面临更加复杂的环境,通过消费等方式拉动内需以加快经济增长已经成为重要途径。目前,我国仍然以第二产业为主,粗放型经济增长方式仍然存在,其产业类型、产品类型与东盟国家比较类似,彼此之间的竞争性较强。因此,我国需要调整产业结构,避免激烈的竞争,增强产业的互补性。

最后,构建产品的市场提供者、资本输出者和人民币结算货币三位一体,真正实现中国作为东盟国家市场提供者的目标。纵观英美等发达国家的发展历程不难看出,产品的市场提供者和资本输出者以及结算货币之间具有密切关系。美国拥有巨大的市场、资本

输出非常强,加上美元成为世界上主要的结算货币,这为美国带来长期的繁荣。中国不仅要进一步确立作为东盟国家市场提供者这一目标,同时需要付诸实践,为东盟国家扩大产品销售市场的同时,积极加强对东盟的投资,以投资拉动贸易,并逐渐开展人民币在东盟国家的结算业务,使人民币进一步走出国门,真正实现中国作为东盟国家市场提供者的目标。

参考文献:

- [1] 李晓. 中日经济关系在东亚经济发展中的地位与作用[J]. 世界经济与政治, 1995, (01): 41-45.
- [2] 唐海燕, 张会清. 中国崛起与东亚生产网络重构[J]. 中国工业经济, 2008, (12): 60-70.
- [3] 王伟. 中国的东亚市场提供者地位研究[D]. 长春: 吉林大学博士学位论文, 2011.
- [4] 同[3].
- [5] 李晓, 冯永琦. 中日两国在东亚区域内贸易中地位的变化及其影响[J]. 当代亚太, 2009, (06): 27-46.
- [6] 温兆炎. 印尼在中国—东盟自由贸易区中的积极作用[J]. 东南亚纵横, 2004, 10: 44-47.
- [7] Albert Einstein. RELATIVITY The Special and The General Theory, Methuen & Co. Ltd. London, 1955.
- [8] Tinbergen, Jan. (1962), Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy, New York: The Twentieth Century Fund.
- [9] Poyhonen, P. A Tentative Model for the Flows of Trade between Countries[J]. Weltwirtschaftliches Archiv, 1963, 90: 93-99.
- [10] 李辉. 我国进口商品贸易结构问题的研究——基于2001~2010年数据的经验分析[J]. 云南财经大学学报, 2012, (02): 41-50.
- [11] 李杨, 张汉林. 完善进口体制机制促进产业转型升级[J]. 国际贸易, 2012, (04): 22-25, 转53.
- [12] 保健云. 中国与东盟各国双边贸易发展前景及存在的问题[J]. 国际经贸探索, 35-39.

(编辑校对: 段钢 陈利)