



**China and ASEAN Export Similarity and Bilateral Trade relations**

By

CHENG Meijuan

B.E.(Hunan University) 2003

A thesis submitted in partial satisfaction of the

Requirements for the degree of

Master of Economics

in

Economics

in the

Graduate School

of

Hunan University

Supervisor

Associate Professor LUO liying

May 2011



# 湖南大学

## 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：程梅娟 日期：2011年6月8日

## 学位论文版权使用授权书

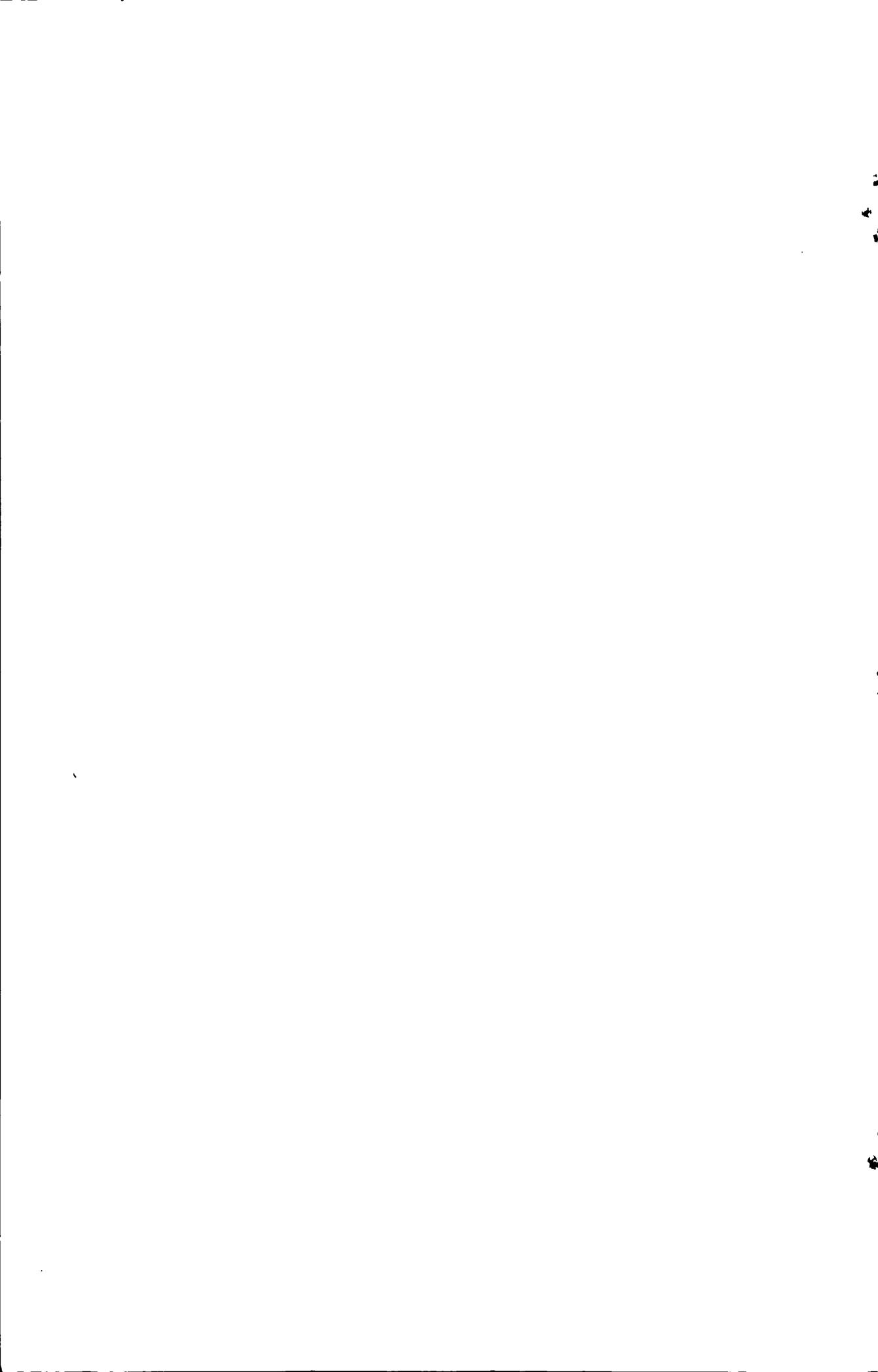
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

- 1、保密 ，在 \_\_\_\_\_ 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密 。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：程梅娟 日期：2011年6月8日  
导师签名：罗丽英 日期：2011年6月8日



## 摘 要

二十世纪九十年代中后期开始, 区域经济合作的空间不断拓展, 合作层次不断深化。在此背景下, 中国-东盟自由贸易区 (CAFTA) 于 2010 年全面建成; 因此, 如何促进中国-东盟双边贸易持续发展具有重要的理论与现实意义。

本文首先对出口结构贸易理论与国内外相关文献进行了系统的梳理, 并具体分析了中国-东盟双边贸易的发展现状; 然后, 通过对联合国商品贸易统计数据库 (UNCOMTRADE) 的相关数据的系统分析, 运用 SITC 三位数指标实证研究了中国与东盟五国 1995-2009 的总体出口结构相似度指数和 2006-2009 年分类产品出口结构相似度指数, 实证研究结果表明, 中国与东盟五国出口商品总体结构相似度趋同态势越来越显著, 中国与东盟各国在出口问题上的竞争具有长期性, 中国-东盟分类产品相似度中的初级产品、劳动密集型产品、高新技术产品的双边贸易量较小、出口相似度指数较低, 有进一步拓展的空间。最后, 论文探讨了中国-东盟双边贸易拓展的方向和途径, 并结合出口结构相似度提出了进一步深化中国-东盟自由贸易区、扩大博览会效应、加快双边经济结构和产业结构的调整、制定鼓励政策等战略对策拓展中国-东盟双边贸易。

**关键词:** 出口结构相似度; 双边贸易; 中国; 东盟



## Abstract

Since late 1990's, there has been a new upsurge in regional cooperation with the development both in cooperation depth and extent. Under this international background, China brought forward the notion of establishing China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), and the CAFTA fully completed in January, 2010. There is great theoretical and practical significance of how to promote the China - ASEAN trade development.

Combing the theories of trade structure, related literature and the China - ASEAN trade status, The paper analyzes the export similarity of China and ASEAN which adopts SITC, showing that the export structure of China and the Association of Southeast Asian Nations significantly increased the convergence trend, which means that exports of China and ASEAN have become increasingly strong competition from long-term. How to promote bilateral trade between China and ASEAN has become a serious problem. Combine on China-ASEAN bilateral trade volume and similarity of export structures, the bilateral trade and export similarity between Philippines, Indonesia and China are relatively small; there is still much room for development. For the products of the smaller bilateral trade volume and the smaller similarity index such as primary products, labor-intensive products, resource-intensive products, high-tech products, has great scope. According to the direction of expansion of bilateral trade between China and ASEAN, they should further expand bilateral trade. Based on the establishment of China - ASEAN Free Trade Area, expand the Expo effect; to develop policies to encourage and create favorable conditions will expand bilateral trade.

**Key Words:** Export similarity; Bilateral trade; China; Association of Southeast Asian Nations



## 目 录

学位论文原创性声明和学位论文授权使用授权书 .....	I
摘 要 .....	II
Abstract .....	III
插图索引 .....	VI
附表索引 .....	VII
第 1 章 绪 论 .....	1
1.1 论文的选题背景 .....	1
1.2 研究的意义 .....	2
1.3 相关文献综述 .....	2
1.3.1 贸易结构的相关理论分析 .....	2
1.3.2 国内外研究现状 .....	4
1.4 研究思路与研究内容 .....	7
1.4.1 论文研究思路 .....	7
1.4.2 本文的研究内容 .....	7
1.5 研究的难点与创新 .....	8
1.5.1 研究的难点 .....	8
1.5.2 研究的创新点 .....	8
第 2 章 中国与东盟贸易的现状分析 .....	9
2.1 中国-东盟自由贸易区发展概况 .....	9
2.1.1 中国-东盟自由贸易区产生背景 .....	9
2.1.2 中国-东盟自由贸易区经济合作框架的基本内容 .....	10
2.2 中国-东盟的双边贸易总体规模与特征 .....	10
2.3 中国与东盟互为重要的贸易合作伙伴 .....	13
2.3.1 东盟在中国对外贸易中的地位 .....	13
2.3.2 中国在东盟对外贸易中的比重 .....	14
2.4 中国与东盟国家的出口商品结构现状 .....	15
第 3 章 中国与东盟出口结构相似度实证研究 .....	18
3.1 出口结构相似度指数与数据来源说明 .....	18
3.1.1 出口结构相似度的指数说明 .....	18
3.1.2 实证研究数据来源说明 .....	19
3.1.3 中国-东盟出口商品分类 .....	20



3.2 中国-东盟出口结构相似度的总体分析 .....	22
3.3 中国-东盟分类产品的出口结构相似度分析 .....	23
<b>第4章 中国-东盟双边贸易拓展分析 .....</b>	<b>26</b>
4.1 中国-东盟双边贸易拓展的方向与领域分析 .....	26
4.1.1 中国-东盟双边贸易拓展方向：从国别角度分析 .....	26
4.1.2 中国-东盟双边贸易拓展方向：从产品类别角度分析 .....	28
4.2 拓展中国-东盟双边贸易的对策 .....	29
结论与展望 .....	32
参考文献 .....	34
致 谢 .....	37



## 插图索引

图 1.1 本文研究逻辑 .....	7
图 2.1 中国在东盟对外贸易中的比重（2001-2009） .....	15



## 附表索引

表 2.1	2007-2010 年中国与东盟国家贸易统计 .....	11
表 2.2	2010 年中国九大贸易伙伴 .....	14
表 2.3	2006-2008 年中国与东盟各国贸易占中国贸易的比重 .....	14
表 2.4	2006-2009 年中国与东盟出口商品结构现状 .....	15
表 3.1	2006-2009 年中国与东盟出口商品比较 .....	21
表 3.2	中国与东盟五国 1995 年--2009 年总体出口结构相似度指数 .....	22
表 3.3	2006-2009 年中国与东盟五国分类产品的出口结构相似度指数 .....	24



# 第 1 章 绪 论

## 1.1 论文的选题背景

区域经济一体化是指特定地理范围内的两个或两个以上的国家，逐步加强经济合作，以实现利益最大化，通过签订某种政府间协定或条约，规范和制定共同的行动准则，甚至建立各国政府授权的共同机构进行稳定和长期的超国家的经济调节，实现和达成的经济联盟。区域经济一体化能有效地降低违约风险和交易成本；降低生产成本，促进各成员国之间生产要素流动，消除贸易壁垒，增强对外竞争力等作用。20 世纪 90 年代以来，区域经济合作的空间不断拓展，合作层次不断深化。因此，借助国际区域经济一体化的力量使本国经济效应最大化已经成为当今世界经济学科研究领域的一个研究热点。本文的研究基于以下的现实背景：

### 1. 欧盟等区域经济一体化的良好示范效应

随着经济全球化趋势的进一步深化，西方发达国家为进一步提升经济实力和国际竞争力，打破市场和资源配置地域局限性，纷纷组建区域一体化组织。其中，以法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡 6 国基础上发展起来的欧洲联盟（欧盟）给世界上其他一体化组织特别是发展中国家区域一体化组织带来了良好的示范效应作用。

### 2. 对外贸易对中国经济发展的重要性日益凸显

中国是世界上最大的发展中国家，也是世界第二大经济体。在实现由经济大国向经济强国的转型过程中，国际贸易的重要性日益突显，国际贸易的产业结构对国内产业的发展有着重要影响，从而影响一国国内的经济的发展，而国内的经济又反过来影响一国在国际上的分工地位。目前，我国正处于工业化中后期的转型关键时期，从生产需求上看，经济的持续发要持续的资源投入，我国能源瓶颈需要我们充分利用世界市场。从供给方面看，世界市场是国内市场的延伸，国际贸易是经济增长的“三驾马车”之一，是开拓世界市场的重要手段，能有效弥补国内需求不足。目前，东盟是我国的第四大贸易伙伴，中国-东盟的双边贸易最终将影响我国产业发展发向和我国产业选择。

### 3. 中国-东盟自由贸易区于 2010 年全面建立

根据《中国-东盟全面经济合作框架协议》，中国-东盟自由贸易区于 2010 年全面建成。中国-东盟自由贸易区成为继欧盟、北美的世界第三大自由贸易区。2010 年，中国-东盟双边贸易总额达到 2927.76 亿美元，比 2009 年增长 37.5%，同时，作为一个拥有 18 亿人口的区域一体化组织，未来的发展潜力巨大。

## 1.2 研究的意义

本文以出口结构相似性分析为视角分析中国-东盟双边贸易拓展具有重要的理论与实践意义:

### 1. 进一步丰富区域经济合作相关理论

目前文献中较多的以区域经济学研究视角,从贸易创造效应和贸易转移效应的角度研究区域经济一体化组织的经济效应。在国际贸易学研究领域,许多文献从传统的比较优势理论的角度出发衡量中国与东盟国家进行贸易的经济效应,而较少从贸易结构相似度分析角度出发,研究中国与东盟国家的双边贸易的经济效应,因此本文的研究能进一步丰富和拓展区域经济合作相关理论。

### 2. 有利于各级政府制定有针对性政策促进中国-东盟的双边贸易

本文研究有利于加强政府对中国与东盟出口结构相似度的深入认识,有利于各级政府有针对性制订促进中国与东盟双边贸易的政策法规及措施。东盟成为我国第四大贸易伙伴,各级政府已经充分认识到其重要性,并陆续出台了一系列政策措施,但很多政策和措施缺乏针对性难以发挥应有的作用,本文以运用 SITC 三位数贸易结构计算与比较东盟与中国的出口结构相似度,能廓清中国与东盟双边贸易的拓展方向,有助于加强政府的进一步认识,制订出更具针对性的促进中国与东盟贸易的政策措施与法规。

## 1.3 相关文献综述

### 1.3.1 贸易结构的相关理论分析

贸易出口结构与一个国家或地区的整体外贸效益有着十分密切的关系。通过优化商品出口结构来提高外贸效益、促进经济发展,是一个国家或地区外贸政策的重要组成部分。在我国对外贸易规模迅速扩张的同时,我国的出口商品结构也在升级,但贸易出口结构层次偏低仍然存在,这成为我国与东盟双边贸易进一步纵深发展的一个重要障碍。面对这一新形势,以贸易出口结构相似度理论为依据重新审视我国与东盟双边贸易的发展,成为外贸战略研究中的一个重要议题。

绝对优势理论最先有英国古典经济学家亚当·斯密于 1776 年提出。英国经济学家大卫·李嘉图进一步发展了亚当·斯密的观点,1817 年,大卫·李嘉图《国民财富的性质和原因的研究》中利用比较成本优势来解释国际贸易的基础和动因,他们先后论证了自由贸易会给参加国际贸易的各方都带来利益。20 世纪 30 年代,从生产要素禀赋比率的差异出发,俄林和赫克歇尔等证明了即使国家之间在技术上没有多大差距,国际贸易与国际分工仍能发生的可能性。赫克歇尔—俄林理论的核心观点是,要素禀赋相对差异,决定着国际分工的形态和国际贸易的流向,各个国家生产和出口本国密集使用丰裕要素的产品,进口密集使用稀缺要素的产

品。由于该理论认为由要素禀赋比率的差异决定的比较成本差异，进一步发展了由技术上的差距决定的比较成本的差异的亚当·斯密相关理论，使得以李嘉图的古典贸易理论（比较成本学说为代表）成为新古典贸易理论的特例。

1919年赫克歇尔在其《对外贸易对收入分配的影响》一文中初步提出两国之间产生比较成本差异必须具备两个前提条件：一是不同产品生产过程中所使用的要素比例不一样；二是要素禀赋不一样。俄林1933年在其出版的《区域贸易与国际贸易》一书中继承了赫克歇尔的观点并系统提出了要素禀赋理论。萨缪尔森等经济学家针对赫克歇尔-俄林为代表的生产要素禀赋理论进行了进一步的修正和扩展，成为现代国际贸易理论的主流。由于这一理论综合考虑多种生产要素，而且提出了既能说明要素价格变化和收入分配变动的原理，又能说明国际分工的决定因素，这就使得对生产结构以及贸易结构之间关系、要素禀赋比率的分析成为可能，并给比较优势和国际贸易结构的动态分析提供了理论框架和基础。

20世纪70年代至80年代以来，以保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)为代表的一批经济学家形成的“新贸易理论”提供了经济全球化背景下出口商品结构优化的新思路：在经济全球化的背景下，一国对外贸易的核心是扩大国际市场份额并形成国际竞争优势。克鲁格曼(2000)并强调了在战略性部门的识别的外部性与规模经济。克鲁格曼认为，战略性部门是指一些对整个经济更重要的部门，包括存在着外部经济、规模经济和比其他部门更多“租”的部门。由于其所具有的R&D密集和技术外溢，那些建立在技术创新基础尤其是建立在R&D基础上的高技术产业，在经济系统中的地位十分重要，从而成为战略性部门。

为战略性部门提供的政策支持包括基于外部经济理论基础的贸易保护政策，以及基于利润转移理论基础的战略性进口政策、战略性出口政策和以进口保护促进出口的政策。用关税抽取外国寡头厂商的垄断利润是战略性进口政策的核心内容，以出口补贴支持本国寡头厂商扩大国际市场份额是战略性出口政策的核心内容，以进口保护促进出口的政策主要是通过国内市场保护使本国厂商获得规模优势，进而扩大在国内外市场的份额。基于收益性外部经济基础上的战略性贸易政策的主要内容是，如果一个国家中处于发展初期而规模小的产业属于战略性部门，政府应当支持这些产业的厂商扩张，并通过必要的扶持和贸易保护政策，以获取市场规模效应。基于技术性外部经济基础上的战略性贸易政策的主要内容是，对R&D密集型产业尤其是高技术产业给予R&D补贴，以补偿其技术外溢导致的R&D收益损失。

新贸易理论的有关出口商品结构的内容，是在不完全竞争的国际市场中和经济全球化背景下，以规模经济、外部经济基础上的国际竞争力为依据的国家利益最大化。基于要素禀赋基础上的出口商品结构优化理论在一定程度上具有普遍适用性，但对于不同的国家情况具有不同意义。在国际分工中处于相对落后或者产业链低端位置的国家或地区，出口商品结构优化理论是以保护幼稚产业为核心的

贸易保护理论, 他比较适用于谋求的是在产业结构升级基础上的出口商品结构升级。以扶植战略性部门为核心的战略性贸易政策, 则是经济全球化背景下出口商品结构优化的新理论, 起源于发达国家, 对于发展中国家尤其是拥有能实现规模经济的国内市场的发展中国家大国有较强的适用性。因此, 学术界认为调整或优化一国出口商品结构有两大基本原则应当坚持, 一是贸易政策与产业政策联动, 以产业结构不断升级带动出口商品结构升级; 二是以国家利益为基点, 根据该国在国际分工中的地位和该国的经济发展阶段制定相关出口商品结构政策。

综上所述, 新贸易理论的出口商品结构含义在于, 根据规模经济和外部经济原理, 扶植在不完全竞争的国际市场背景下具有鲜明规模经济和收益性外部经济特征的产业, 以增强这些产业的国际竞争力, 扩大国际市场份额, 这是经济全球化背景下国际贸易的新形态; 扶持具有战略意义的高技术产业的发展, 在赢得国际产业链高端竞争实现产业、技术赶超的同时, 扩大高技术产业的技术外溢效应, 提高产业技术水平, 这是新科技革命背景下产业结构升级基础上出口商品结构升级的新形态, 在一定程度上可以看作是幼稚产业保护理论在新形势下的发展。

### 1.3.2 国内外研究现状

作为世界上唯一的发展中国家组成的区域性组织, 东盟各国在经济发展方面取得了令全世界瞩目的成就, 同时, 东盟被视为发展中国家间最成功的区域性组织之一。中国是世界上最大的发展中国家, 中国与东盟在资源和经济等方面各具特色, 同时地理位置邻近, 特别是 2010 年 1 月中国-东盟自由贸易区的全面建成, 中国-东盟双边贸易增长迅速。中国与东盟双边贸易发展的相关研究成为国内外学者的研究热点之一, 国外学者对于中国与东盟双边贸易展开了多方面的研究。通过对文献资料的系统梳理, 可以发现, 目前国内外学者对中国与东盟双边贸易的研究主要从规范分析与实证分析两个视角展开研究。

一是用规范分析的方法分析中国-东盟双边贸易发展的动因、前景等做多方面的探讨。Prof Todd M(2002)在研究全球化下中国与东盟贸易和经济合作前景展望时发现, 中国和东盟国家在劳动力密集型产品领域存在着竞争关系, 东盟国家的比较优势在于农业方面, 尤其是在高附加值的农产品加工生产。Barry Eichengreen, Yeongseop Rhee 和 Hui Tong (2004)对中国的出口不断增加以及出口结构不断优化进行了分析, 比较了中国与周边亚洲国家各个方面, 认为中国的出口和其他亚洲国家的出口是互补而不是替代, 中国出口的增长会使其他亚洲国家特别是东盟的出口增加, 促进其用长。Li Yuhua(2004)在研究中国与东盟 5 国(印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国和马来西亚)贸易经济的竞争和合作时认为, 东盟 5 国在 SITC 21-43 产品与中国的竞争参数为负, 在食物和饮料(SITC01-12)中则没有竞争出现。Ian Coxhead and Sisira Jayasuriya (2008)对亚洲两个发展中国

家进行了分析,分析了亚洲区域贸易格局,分析了中国与印度经济的发展,认为中国与印度的发展对于东盟等发展中国家不仅带了机遇,更多的是带来威胁。吴士存、朱华友(2006)具体分析了菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、越南五国的经济现状,指出了具体中国-东盟贸易产品种类的互补性和竞争性,并简要分析在CAFTA背景下中国应采取的对策。孙雨嘉(2007)则对中国-东盟农产品贸易进行了研究,并认为中国与东盟各国发展农业合作潜力巨大,中国与东盟各国的农业合作已经有了一个良好的开端并取得了一些的成绩,中国与东盟的农业合作可以通过加强制度合作,最大程度利用现有资源来进行。王宗光(2004)从我国与东盟国家的产业相似性中揭示了其经济互补性的存在;陈雯(2002)将巴拉萨模型、引力模型、贸易份额法和产业内贸易指标等方法综合运用在实证研究中,较为全面地考察了东盟区域合作的贸易效应。许苹(2003)对中国与东盟出口产品结构进行了比较研究。姜书竹、张旭昆(2004)运用贸易引力模型对影响东盟各国双边贸易的因素进行定量的估计和考察,并以此为依据估计中国与东盟的贸易潜力。两位作者根据计量经济模型的回归结果指出,区域经济一体化确实对东盟国家产生了积极的影响,尤其是东盟自由贸易区的贸易扩大效应比较显著,借此验证了东盟经济一体化有力地推动了区内贸易的发展。林玲、王炎(2005)以传统的贸易引力模型为基础,考虑到中国的基本国情,对模型中的解释变量做了增减,建立了一个适合中国双边贸易情况的引力模型。通过利用引力模型做的实证检验和政策含义分析得出:GDP、空间距离、国土面积和APEC是影响中国双边贸易的主要因素;在对外贸易依存度过高和贸易发展潜力有限的情况下,中国当前应该充分利用国内资源禀赋,深化国内贸易,同时积极调整贸易政策,改善贸易绩效。另一些学者认为双方的某些产品上存在竞争关系,而在另一些产品上存在相似互补关系。刘世盛(2007)采用描述性统计分析和图表分析的方法,考察了中国与东盟双方从2001年到2006年的贸易数据,分析了双边产业结构的竞争性、互补性和产业内贸易效应。史智宁(2003)在其论文《产业内贸易研究:中国与东盟国家》中系统分析了中国与东盟贸易发展的有利因素和制约因素,并分析了中国-东盟贸易逐步从传统的产业间贸易走向产业内贸易的发展趋势及其动因。曹剑飞(2010)研究了中国与东盟的双边贸易近年来呈现快速增长的趋势,认为,中国-东盟贸易总量还相对较小且在各自的进出口贸易总额中所占的比重也不大。随着中国-东盟自由贸易区的建成和双方经济的发展,中国与东盟的双边贸易还有较大的拓展空间。任雪梅(2010)系统分析了中国-东盟双边贸易10年间不断增加,认为中国与东盟间贸易机制不断改进,产业结构互补性增强,但同时也存在贸易不平衡以及区内经济合作程度不高等问题。

二是用实证分析的方法分析了中国-东盟自由贸易区成员国间的贸易结构以及自由贸易区建成后的投资效应、经济效应等。其中,一些学者认为中国与东盟

在贸易中存在着竞争或替代关系。张亚斌、许萍(2003)通过对贸易相似度指数、产业内贸易指数、显性比较优势指数和贸易竞争力指数进行实证研究指出,认为中国和东盟的出口商品贸易结构存在着的相似度指数较大,从而表明中国-东盟双方贸易的竞争性远超过互补性。史智宁(2004)在论文《出口相似度与贸易竞争:中国与东盟的比较研究》实证研究了中国与东盟国家的出口商品结构相似性,并通过中国-东盟双方在其服装市场和纺织品市场的出口相似程度比较得出结论:中国-东盟自由贸易区建成后,市场容量会因为贸易互补带来进一步扩大,最终将会促进中国东盟双边贸易的发展。孙笑丹(2003)利用出口相似性指数、贸易分散度指数和需求反应度指数分别从市场和产品的角度比较和实证分析了中国与东盟农产品出口结构。实证研究结果表明中国与东盟之间的农产品贸易无论在产品结构上还是在市场结构都存在较高相似性,同时实证研究结果也反映出中国农产品出口开拓市场的能力不足等问题。朱允卫(2005)用实证分析方法对中泰两国1996-2003年农产品产业内贸易的分析表明,中泰两国农产品贸易主要以产业间贸易为主,中泰两国之间的农产品贸易结构呈现出很强的互补性。李梅(2005)则建立计量经济模型的方式,对1989-2002期间年中国-东盟制造业进行实证分析,实证结果表明制造业产业内贸易与直接投资 FDI 的流入、人均 GDP 以及开放程度呈显著正相关性。李维(2004)对1999-2001年期间我国产业内贸易影响因素通过建立计量经济模型分析,实证研究结果表明我国产业内贸易同外商直接投资和市场结构呈负相关,而与规模经济、产品差异之间呈正相关,王娟(2007)以简单回归分析和定性分析为主对中国-东盟产业内贸易的影响因素进行研究,研究结论认为中国-东盟产业内贸易与规模经济、人均 GDP、外国直接投资的流入正相关性。史智宇(2003)运用回归分析的方法实证研究了中国-东盟国家人均 GDP 与产业内贸易之间的关系,实证分析结果显示表明中国-东盟各国人均 GDP 之间与贸易伙伴国的产业内贸易比重具有较为明显的正相关关系。石静(2006)也对2000-2004年期间我国与东盟贸易伙伴国的产业内贸易及其影响因素通过建立计量经济学模型实证分析,实证研究结果表明,文化差异、要素禀赋差异和距离等与产业内贸易呈正相关关系,产业内贸易与需求结构呈负相关关系,而 FDI 对产业内贸易则同时存在促进效应和替代效应。朱桂方(2010)采用贸易结构相似度指数实证研究了中国与东盟的出口结构相似度,结果表明中国与东盟出口结构趋同态势越来越显著,这意味着中国与东盟在出口上越来越强劲的竞争具有长期性。

综上所述,学者对相关理论进行了大量的研究工作,为本文研究提供了重要参考。但同时从上可以看出,目前对中国与东盟双边贸易的实证研究中,基于出口结构相似度的文献还很少。因此,本文的基于出口贸易竞争相似性为分析工具,对中国与东盟的出口贸易进行测算,并提出促进中国与东盟双边贸易的拓展途径与对策,选题视角和研究角度具有一定的创新性。

## 1.4 研究思路与研究内容

### 1.4.1 论文研究思路

本文采取文献调查法、理论与实证分析相结合等多种方法展开研究。首先针对中国与东盟贸易中国与东盟双边贸易发展的实际情况，探讨了能够解释和指导双边贸易的理论，并在理论研究的基础上，分别研究了影响双边贸易的有利和不利因素，然后以出口竞争相似度为分析工具，通过对联合国商品贸易统计数据数据库（UNCOMTRADE）的出口贸易数据的大量收集，运用实证分析对中国与东盟各国的出口商品相似度进行测算，最后探讨了中国与东盟双边贸易的拓展途径和相关政策机制。

本文研究逻辑如下：

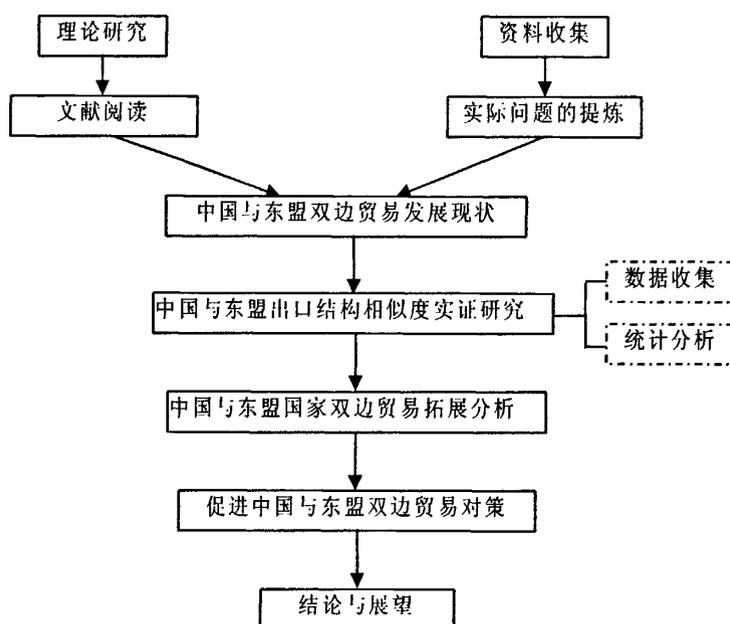


图 1.1 本文研究逻辑

### 1.4.2 本文的研究内容

本文研究主要分为五部分展开。第一章是绪论。主要对论文的选题背景与研究意义、国内外研究综述、研究思路与研究内容安排及本文研究难点和创新点等进行说明。第二章为中国与东盟贸易的现状分析。本章首先对中国-东盟自由贸易区产生的背景与中国-东盟自由贸易区经济合作框架的基本内容进行了分析，然后对中国-东盟双边贸易的发展现状进行系统分析，并分析了其主要特征，为后续实证研究奠定基础。第三章是中国-东盟出口结构相似度的实证研究。本章基于理论分析的基础上，通过对联合国商品贸易统计数据数据库(UNCOMTRADE)的相关数据的系统分析,运用 SITC 三位数指标对中国与东盟五国 1995-2009 的总体出口结构

相似度指数和 2006-2009 年分类产品出口结构相似度指数进行测算和实证分析。第四章进行中国与东盟双边贸易的拓展研究,首先根据实证分析数据对中国与东盟双边贸易拓展方向与领域进行分析,然后对提出了具体的对策建议。第五部分是研究结论与研究展望。总结全文的相关研究结论并就进一步的研究工作作出展望。

## 1.5 研究的难点与创新

### 1.5.1 研究的难点

本项目的重点与难点是:

#### 1. 中国与东盟出口结构相似度指数的测算

出口结构相似度主要用来衡量任意两国或两组国家在第三市场或世界市场上的出口产品的相似程度。本文中国与东盟出口结构相似度的测算的相关数据主要来源于联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)。选定东盟中的新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和印度尼西亚等五国作为研究样本,运用的是 SITC 三位数指标对 247 种产品进行比较,测算中国与东盟五国 1995 年-2009 年出口结构相似度的总体指数和中国与东盟五国 2006-2009 年分类产品的出口结构相似度。该部分数据的收集与统计及实证分析的工作量大,同时也是全文的重点内容之一。

#### 2. 中国-东盟双边贸易拓展的途径与对策研究

如何基于中国与东盟出口结构相似度指数实证研究的基础上进行中国与东盟双边贸易拓展方向与领域分析,并提出相关对策建议是本文研究的最终目的和落脚点。因此,本部分是论文的重点和难点内容之一。

### 1.5.2 研究的创新点

本项目的研究创新点说明如下:

1. 论文的选题与研究视角具有一定的特色和创新。根据文献综述,目前对中国与东盟贸易的研究大多是对贸易现状的介绍和合作模式的框架式设想,但少有学者在现有的现有基础上,以出口贸易结构相似度为分析工具,对贸易发展空间的拓展进行研究,本论文研究对于今后的研究有较强的借鉴作用。

2. 本论文为分析中国与东盟国家双边贸易拓展提供一个较为完整的分析框架。采用 STIC (STANDARD INTERNATIONAL -TRADE CLASSIFICATION)三位数指标对 247 种产品进行比较,对中国与东盟的出口贸易量进行测算,考察了中国与东盟国家间贸易结构的相似度及中国-东盟的贸易竞争。表明在一些产品部门上中国与东盟国家具有一定的相似性和长期存在竞争性,同时也对于如何促进中国与东盟贸易进行了拓展分析。而之前此类研究常常仅就贸易的某些方面进行讨论,缺乏系统的理论支撑。

## 第 2 章 中国与东盟贸易的现状分析

本章首先对中国-东盟自由贸易区产生的背景与中国-东盟自由贸易区经济合作框架的基本内容进行了分析,然后对中国-东盟双边贸易的发展现状进行系统分析,并分析了其主要特征,为后续实证研究奠定基础。

### 2.1 中国-东盟自由贸易区发展概况

#### 2.1.1 中国-东盟自由贸易区产生背景

“东盟”的全称是“东南亚国家联盟”。从性质上来说,它是一个区域性的国际组织,成员国包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国、文莱、菲律宾、老挝、缅甸、越南、柬埔寨 10 个国家。东盟的前身是菲律宾、泰国和马来西亚于 1961 年 7 月在曼谷成立的东南亚联盟。而“东南亚国家联盟”的成立是以 1967 年 8 月,在曼谷举行的新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾的外长会议上达成的曼谷宣言,即《东南亚国家联盟成立宣言》为标志的。

中国-东盟自由贸易区(CAFTA, China-ASEAN Free Trade Area)产生的源于 1997 年的东南亚金融危机,当时为了应对金融危机带来的负面影响,中国领导人在新加坡(2000 年 11 月)举行的第四次中国-东盟领导人会议上首次提出了构建中国-东盟自由贸易区的构想。2002 年 11 月中国与东盟领导人会议通过了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,标志着中国与东盟自贸区谈判正式启动。2003 年 7 月 1 日,上述协议正式生效,CAFTA 的建设计划步入实质性运行阶段。

2003 年初,中国-东盟自由贸易区的谈判正式启动,2004 年 11 月,中国-东盟双方签署《货物贸易协议》,这一年,中国-东盟的双边贸易额达到 1 058.8 亿美元,提前一年实现了由中国领导人提出的 2005 年双边贸易额突破 1000 亿美元的预期目标。从 2005 年 7 月起,《货物贸易协定》开始执行,中国与东盟各国对首批 7000 个税目的产品开始全面降税。2007 年 1 月,《服务贸易协议》由中国与东盟双方共同签署。2009 年 8 月 15 日,中国与东盟双方在《投资协议》上签字,标志着自由贸易区协议的主要谈判成功完成。2010 年 1 月起,经过中国与东盟各成员国的共同努力,中国-东盟自由贸易区(CAFTA)全面建成,中国-东盟自由贸易区从人口数量来看是世界最大的自由贸易区(涵盖人口 19 亿),成为继北美自由贸易区、欧盟后与之并驾齐驱的世界第三大自由贸易区,成为国际经济领域的三大贸易支柱之一,这也是世界上第一个由发展中国家建立起来的自由贸易区。

### 2.1.2 中国-东盟自由贸易区经济合作框架的基本内容

从总体上确定中国—东盟自由贸易区的基本架构的是中国政府和东盟 10 国领导人共同签署的《中国-东盟全面经济合作框架协议》(2002 年 11 月,简称《框架协议》),《框架协议》是中国-东盟自由贸易区的法律基础,包含 16 个条款,根据《框架协议》,中国—东盟自由贸易区将包括服务贸易、货物贸易、经济合作和投资等内容。其中货物贸易是自由贸易区的核心内容,除涉及国家安全、公共道德、文化艺术保护、人类健康等 WTO 允许例外的产品以及少数敏感产品外,其他全部产品的关税和贸易限制措施都应逐步取消。

《货物贸易协议》于 2005 年 7 月 20 日正式实施,是规范中国与东盟货物非关税措施和关税下降安排等的法律文件。《货物贸易协议》计 23 个条款和 3 个附件,主要包括关税的取消和削减、保障措施、数量限制、非关税壁垒等内容。协议规定,纳入取消计划或关税削减的税目应该包含所有未被早期收获计划包含的税目。

《服务贸易协议》是中国-东盟自由贸易区的又一重要组成部分,于 2007 年 7 月正式生效。《协议》规定了中国与东盟双方在中国-东盟自由贸易区框架下开展服务贸易的权利和义务,同时包括了中国与东盟 10 国开放服务贸易的第一批具体承诺减让表和进一步开放的相关服务部门。根据《服务贸易协议》规定,我国在 WTO 承诺的基础上,在运输、体育、环保、建筑和商务等 5 个服务部门向东盟国家作市场开放承诺,东盟 10 国也分别在电信、金融、旅游、教育、医疗、建筑等行业向我国开放承诺。

《投资协议》于 2009 年 7 月签署,该协议致力于在中国-东盟自由贸易区内建立一个便利、透明、公平及自由的投资体制,通过双方相互给予投资者最惠国待遇、投资公平公正待遇和国民待遇,为双方的投资者提供充分的法律保护,并为双方创造良好的投资环境和更为有利的投资条件,从而进一步促进双方投资便利化和逐步自由化,为双方企业创造更多的贸易机会和投资机会,实现共赢互利。

## 2.2 中国-东盟的双边贸易总体规模与特征

### 1. 中国-东盟双边贸易总量增长现状

近年来,中国与东盟各国双边贸易发展迅速,从表 2-1 可以看出,中国-东盟双边贸易总量每年均以 20%左右的速度增长。2010 年,中国-东盟双边贸易总量达 2927.76 亿美元,比上年增长 37.5%,其中出口 1,382.07 亿美元,比上年增长 30.1%,进口达到 1545.69 亿美元,比上年增长 44.80%。(2007 年-2010 年中国-东盟双边贸易情况见表 2.1)

表 2.1 2007-2010 年中国与东盟国家贸易统计 (单位: 亿美元)

国别地区	年份	进出口		出口		进口		贸易平衡	
		金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	当年	上年同期
东盟	2007	2025.08	25.9	941.39	32	1083.69	21	-142.3	-182.08
	2008	2,311.17	14.0%	1,141.42	20.9%	1,169.74	7.9%	-28.32	-142.3
	2009	2,130.11	-7.80%	1,062.97	-6.90%	1,067.14	-8.80%	-4.17	-28.32
	2010	2927.76	37.5%	1,382.07	30.1%	1545.69	44.80%	-163.62	-4.17
文莱	2007	3.55	12.7	1.13	13.1	2.42	12.5	-1.29	-1.16
	2008	2.18	-39.1%	1.30	15.0%	0.89	-639.0%	0.41	-1.29
	2009	4.23	93.50%	1.4	8.40%	2.82	217.50%	-1.42	0.41
	2010	10.25	142.8%	3.68	161.8%	6.58	133.3%	-2.90	-1.42
缅甸	2007	20.57	40.9	16.86	39.6	3.71	46.9	13.15	9.55
	2008	26.26	26.4%	19.78	16.4%	6.48	71.2%	13.31	13.15
	2009	29.07	10.70%	22.61	14.30%	6.46	-0.20%	16.15	13.31
	2010	44.44	53.2%	34.8	54.4%	9.64	49.20%	25.16	16.15
柬埔寨	2007	9.33	27.3	8.82	26.4	0.51	45.6	8.31	6.63
	2008	11.33	21.3%	10.94	24.0%	0.39	-23.8%	10.56	8.31
	2009	9.44	-16.70%	9.07	-17.10%	0.37	-5.20%	8.7	10.56
	2010	14.41	52.6%	13.48	48.5%	0.94	153.6%	12.54	8.7
印度尼西亚	2007	249.97	31.2	125.99	33.3	123.98	29	2.02	-1.56
	2008	315.21	25.7%	171.92	35.6%	143.30	15.6%	2.02	2.02
	2009	283.84	-10.00%	147.21	-14.40%	136.64	-4.60%	10.57	28.62
	2010	427.50	50.6%	219.73	49.3%	207.77	52.0%	11.95	10.57
老挝	2007	2.49	13.9	1.64	-3	0.85	71.3	0.79	1.19
	2008	4.16	57.5%	2.68	50.7%	1.47	71.5%	1.21	0.79
	2009	7.44	79.00%	3.77	40.50%	3.67	149.20%	0.09	1.21
	2010	10.55	40.3%	4.84	28.2%	5.71	52.5%	-0.88	0.09
马来西亚	2007	463.98	25	176.9	30.7	287.07	21.8	-110.17	-100.38
	2008	534.69	15.2%	213.75	20.8%	320.94	11.8%	-107.19	-110.17
	2009	519.63	-2.80%	196.32	-8.20%	323.31	0.70%	-126.99	-107.19
	2010	742.15	42.8%	238.06	21.3%	504.10	55.9%	-266.04	-126.99
菲律宾	2007	306.14	30.8	74.98	30.7	231.16	30.8	-156.17	-119.36
	2008	285.80	-6.7%	90.78	21.1%	195.02	-15.6%	-104.24	-156.17
	2009	205.31	-28.20%	85.85	-5.40%	119.47	-38.70%	-33.62	-104.24
	2010	277.46	35.1%	115.41	34.3%	162.05	35.6%	-46.65	-33.62

(续表)

国别地区	年份	进出口		出口		进口		贸易平衡	
		金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	金额	同比 (%)	当年	上年同期
新加坡	2007	471.53	15.4	296.34	27.8	175.19	-0.8	121.15	55.16
	2008	524.36	10.5%	323.00	7.9%	201.35	14.9%	121.65	121.15
	2009	478.63	-8.70%	300.66	-6.90%	177.97	-11.60%	122.7	121.65
	2010	570.58	19.2%	323.48	7.6%	247.10	38.8%	76.38	122.7
泰国	2007	346.38	24.9	119.74	22.6	226.65	26.2	-106.91	-81.94
	2008	412.53	18.9%	156.05	29.8%	256.47	13.2%	-100.42	-106.91
	2009	382.04	-7.40%	133.07	-14.70%	248.97	-2.90%	-115.9	-100.42
	2010	529.47	38.6%	197.47	48.6%	332.00	33.3%	-134.53	-115.9
越南	2007	151.15	51.9	119	59.4	32.16	29.4	86.84	49.79
	2008	194.64	28.8%	151.22	27.2%	43.43	34.6%	107.79	86.84
	2009	210.48	8.10%	163.01	7.80%	47.47	9.30%	115.54	107.79
	2010	300.94	43.0%	231.14	41.80%	69.80	47.0%	161.33	115.54

数据来源: <http://comtrade.un.org/>基础数据汇编计算而得。

2008年,中国成为马来西亚第四大贸易伙伴国,是马来西亚最大进口来源地之一,自中国进口贸易产品占马来西亚进口总额的12.9%;中国同时也成为马来西亚第四大出口目的地国,对中国出口占马来西亚出口总额的9.1%。中国成为新加坡第二大贸易伙伴国,中国与新加坡贸易额占新加坡对外贸易总额的9.8%。中国成为印度尼西亚第三大贸易伙伴国、印度尼西亚第二大进口来源地、第四大出口市场。中国成为泰国第二大贸易伙伴国、第三大出口市场和第二大进口来源地,泰国对中国出口占泰国出口总额的9.2%,自中国进口占泰国进口总额的11.26%。中国成为越南最大的贸易伙伴国、最大进口来源地和第三大出口市场。中国成为菲律宾的第三大贸易伙伴国,中菲双边贸易额占菲律宾总贸易额的9.24%。从进口和出口来看,中国对东盟的出口占中国出口总额比重从2006年的4.69%上升至2008年6.54%,有了小幅上升;而中国对东盟进口占中国总进口比重增长幅度相对较高,从2006年5.54%上升至2008年的7.32%。由此可见,相对于中国对外贸易平均发展水平,中国与东盟贸易联系有所加强,主要体现在中国从东盟进口贸易的增长,中国与东盟双边贸易联系越来越紧密。另一方面,中国与东盟双边贸易确实在不断发展,但同时双方贸易又存在一些亟待解决的问题。如,中国与东盟各国双边贸易额都不高,比如中国进口只占马来西亚进口总额的12.8%,对中国的出口占马来西亚出口总额的9%。中国与东盟各国的双边贸易额占总贸易额的比重都不超过15%,这说明中国与东盟各国的双边贸易联系还不够紧密,还

有很大的拓展空间。

## 2. 中国-东盟双边贸易现状呈现的特征

从中国-东盟双边贸易现状中，我们也发现一些明显的特征

(1) 中国与东盟贸易的国别集中度较高。目前，东盟成为中国的第四大贸易伙伴，仅次于欧盟、日本和美国。从表 2-1 的统计数据综合来看，中国与东盟十国都有贸易往来，其中，前五位分别为马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚和菲律宾，基本都占到东盟与中国整个贸易额的将近 90 左右，以 2010 年的数据为例来说，中国与东盟五国的进出口总值分别为：马来西亚 742.15 亿美元、泰国 529.47 亿美元、新加坡 570.58 亿美元、印度尼西亚 427.50 亿美元、菲律宾 277.46 亿美元，五国全年合计达 2547.16 亿美元，中国与上述五国双边贸易占同期全国与东盟进出口总值的 87.0%。

(2) 进出口地较集中，广西、云南发展迅猛。进出口主要集中在广东、上海、江苏等东部沿海省市。以 2009 年为例来说，中国与东盟贸易排名前十位的省市合计占同期中国与东盟进出口总值的超过 90%，其中广东、江苏、上海与东盟进出口总值分别为 633 亿美元、368 亿美元和 287 亿美元，三者合计近七成。中国地理位置靠近东盟的云南、广西等省区与东盟发展迅速，广西近年来年均增速均超过五成，2010 年，广西与东盟双边贸易额比去年同期增长 38.6%，云南对东盟进出口贸易同比增长 56%。

(3) 相互投资稳步推进。随着 2010 年 1 月中国-东盟自由贸易区的全面建成，“零关税”的逐步实施，中国与东盟的相互投资快速增加。截至 2010 年 4 月，中国和东盟累计双向投资总额已约 700 亿美元，其中中国对东盟投资累计约 100 亿美元。据商务部统计，近几年，东盟国家来华投资的实际金额每年在 30 亿美元左右。东盟国家在华投资居前五位的国家分别是新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和菲律宾。双方的投资领域也在不断扩大，东盟对华投资项目从早期的农产品加工、纺织、服装、玩具等延伸到近年的基础设施、医药卫生、机械制造、金融、电力和海运等行业。而中国在东盟国家的投资也从最初的加工、装配和生产性的小型项目扩张到了能源开发、金融、化工、电气、通讯、医药和运输等行业。

## 2.3 中国与东盟互为重要的贸易合作伙伴

### 2.3.1 东盟在中国对外贸易中的地位

近年来，东盟在中国对外贸易中的地位越来越重要，并成为中国仅次于欧盟和美国的第三大贸易合作伙伴，见表 2.2。由此可见东盟在中国对外贸易中的重要地位。

表 2.2 2010 年中国九大贸易伙伴

国家和地区	出口额 (亿美元)	比上年增长%	进口额 (亿美元)	比上年增长%
欧盟	3112	31.8	1685	31.9
美国	2883	28.3	1020	31.7
中国香港	2183	31.3	123	40.9
东盟	1382	30.1	1546	44.8
日本	1211	23.7	1767	35.0
韩国	688	28.1	1384	35.1
印度	409	38.0	208	51.8
中国台湾	297	44.8	1157	35.0
俄罗斯	296	69.0	258	21.7

### 2.3.2 中国在东盟对外贸易中的中的比重

经过多年的发展, 中国对东盟贸易量迅速增长, 中国成为东盟的第四大贸易伙伴, 20 世纪 90 年代初, 中国与东盟的贸易额仅仅占东盟贸易总额的 2% 左右, 而近年来, 中国与东盟的贸易额已经上升到 10% 以上。本文对相关数据进行整理, 得出 2006-2008 年中国与东盟五国贸易占中国贸易的比重见表 2.3。中国在东盟对外贸易中的比重 (2001-2009) 详情见图 2.1。

表 2.3 2006-2008 年中国与东盟各国贸易占中国贸易的比重 (%)

	年份	印尼	马来西亚	菲律宾	新加坡	泰国	总比重
进口 比重	2006	0.74	1.02	0.41	2.33	1.03	5.52
	2007	0.85	1.34	0.51	2.54	1.31	6.58
	2008	1.01	1.68	0.49	2.76	1.41	7.32
	2009	0.98	1.66	0.46	2.63	1.39	6.98
出口 比重	2006	0.46	1.11	0.27	1.9	0.95	4.69
	2007	0.59	1.32	0.28	2.24	1.19	5.63
	2008	1.07	1.41	0.33	2.37	1.39	6.54
	2009	1.02	1.35	0.31	2.27	1.24	6.32

数据来源: 根据 <http://comtrade.un.org/> 基础数据汇编计算而得。

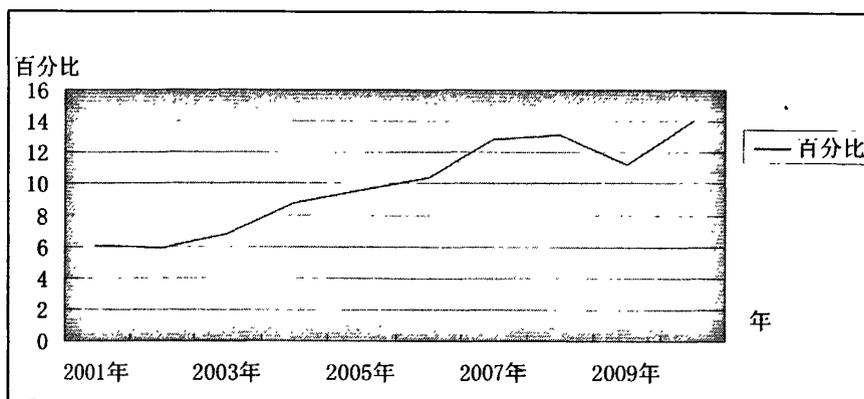


图 2.1 中国在东盟对外贸易中的比重 (2001-2009)

数据来源：根据中华人民共和国国家统计局编《中国统计年鉴》历年数据计算

总而言之，近年来中国与东盟贸易总量持续增加，双边贸易关系越加紧密，已经成为彼此重要的贸易合作伙伴，同时，中国与东盟之间的贸易依然存在发展的潜力和空间。

## 2.4 中国与东盟国家的出口商品结构现状

本论文 3.1 中，根据 S.Lall(2000)的商品分类方法，将出口商品分为 5 类<sup>①</sup>，表 2.4 根据这一产品分类方法，通过联合国贸易数据库中的数据统计，列出了 2006-2009 年中国与东盟五国出口商品结构现状。

表 2.4 2006-2009 年中国与东盟出口商品结构现状 (%)

国别地区	年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	MT2	MT3	HT1	HT2
中国	2006	3.94	3.26	4.58	16.82	15.62	2.17	4.46	13.52	32.88	2.75
	2007	3.44	3.17	4.56	15.97	16.63	2.51	4.59	13.72	32.37	3.06
	2008	3.13	2.81	5.37	15.02	17.54	2.65	4.54	14.76	31.05	3.13
	2009	3.07	2.61	5.22	14.82	17.97	2.57	4.62	14.29	31.74	3.09
印度尼西亚	2006	25.05	14.65	9.16	13.84	9.26	2.53	6.07	8.24	10.52	0.67
	2007	23.16	25.25	8.43	11.42	7.75	2.57	5.06	8.07	7.73	0.56
	2008	29.71	14.41	8.62	10.2	9.31	3.44	6.33	9.28	8.27	0.41
	2009	28.74	19.22	7.43	9.71	8.39	3.29	5.97	9.04	7.91	0.49

<sup>①</sup>根据论文第三章引用的商品分类方法(见 3.1)，这 5 类产品分别用代号分别表示：1、PP(Primary products)，初级产品，一般为粮食、茶叶等。2、RB(Resource-based)劳动密集型产品，这类产品又分为两类：RB1 农业产品和 RB2(others)其他劳动密集型产品。3、LT(Low-technology manufactures)，这类产品也分为两类：LT1 纺织品和 LT2(Others)其他技术比较低的产品。4、MT(Medium technology manufactures)，这类产品分为三类：MT1 自动化产品；MT2 加工工业和 MT3(Medium technology engineering industries)运输设备等。5、HT(High-technology manufactures)，这类产品分为两类：HT1 机电产品和 HT2(others)其他高新技术密集型产品。

(续表)

马来西亚	2006	9.49	6.51	5.61	2.87	8.07	0.66	4.26	11.45	48.61	2.47
	2007	10.26	7.28	5.82	2.93	8.43	0.73	5.36	10.62	45.95	2.64
	2008	14.54	8.11	8.92	3.53	9.26	0.91	6.34	11.45	33.96	2.96
	2009	15.12	7.95	9.4	3.57	9.46	0.87	6.88	10.63	32.81	3.11
菲律宾	2006	5.97	4.05	4.83	5.71	3.25	3.42	0.98	7.36	62.42	1.99
	2007	6.34	4.42	4.66	4.54	3.08	3.76	1.12	5.34	64.43	2.33
	2008	7.19	5.55	4.93	4.11	2.92	4.78	1.41	5.53	61.12	2.46
	2009	7.72	5.21	5.13	4.62	2.79	4.91	1.62	5.61	59.68	2.71
新加坡	2006	1.83	1.64	20.05	1.27	5.19	1.13	3.33	11.09	51.42	3.03
	2007	2.23	1.65	20.87	1.18	5.65	1.26	3.44	11.42	48.96	3.34
	2008	1.97	2.02	25.12	1.02	6.12	1.41	3.53	10.81	44.51	3.52
	2009	1.84	2.23	26.03	1.01	6.03	1.32	3.76	9.74	44.76	3.28
泰国	2006	8.76	8.87	8.85	6.59	10.83	8.66	4.27	13.96	27.37	1.84
	2007	8.74	8.91	8.88	5.84	10.61	9.43	4.55	15.08	26.02	1.96
	2008	9.97	9.38	10.97	5.32	10.01	10.65	4.47	14.41	23.21	1.61
	2009	9.03	9.14	10.24	5.61	11.13	10.84	4.84	14.93	22.47	1.77

数据来源: <http://comtrade.un.org/> 基础数据汇编计算而得。

从表 2.4 中可以看出, 中国向世界出口的主要产品是机电产品和纺织品, 东盟五国向世界的出口主要产品则集中在机电产品, 双方向世界出口的主要产品存在着很大的重复和相似性。

2006-2009 年来印度尼西亚出口主要是初级产品, 四年占总出口额分别为 25.05%、23.16%、29.71%、28.74%, 其次是纺织品, 分别占印度尼西亚出口量的 13.84%、11.42%、10.2%和 9.71%。这说明印度尼西亚出口结构还不高, 主要集中在初级产品与纺织品上, 出口主要是靠本国的资源丰富。从对马来西亚的统计数据我们可以看出, 马来西亚的出口产品主要是机电产品, 2006 年-2009 年机电产品的出口比重占马来西亚出口总额的 48.61%、45.95%、33.96%、32.81%。

从表中可以看出菲律宾的出口产品也比较集中, 2006-2009 年机电产品出口就占了菲律宾总出口额的 62.42%、64.43%、61.12%、59.68%, 新加坡的出口占比重最大的也是机电产品, 2006-2009 年的出口份额分别占总出口量地 51.42%、48.96%、44.51%、44.76%, 因此, 新加坡的主要出口产品是机电产品。泰国出口产品主要集中在机电产品、纺织品、运输设备等产品, 2009 年这几类产品占泰国总出口的 64.26%, 其中机电产品就占了 22.47%。

从上表看出, 中国和东盟各国的主要出口产品都是机电产品, 其中 2008 年新

加坡、马来西亚和菲律宾三个国家的机电产品出口占其国家总出口的比例最大，它们的出口也基本处在同一层次：都集中在机电产品等工业制成品上，在这一产品上有很大的相似性。中国和东盟国家都是纺织品的出口大国，但纺织品在中国的出口中明显比纺织品在其他东盟国家的出口中有着更强的重要性，纺织类产品在中国的出口中占到 16%（中国贸易出口总额大于东盟五国之和），而在东盟其他国家纺织品出口中比重最大的印度尼西亚在 2006 年也不过 13%左右，因此，中国是纺织品的出口大国，纺织品在国际市场上仍具有很强的国际竞争力。新加坡、马来西亚和菲律宾由于经济发展水平较高，出口结构也相比较其他国家来说更好，机电产品的出口占了这些国家出口的大部分，而初级产品和劳动密集型制成品则相比其他国家来说比率要小。这在一定程度上说明中国与东盟又具有互补性。

## 第3章 中国与东盟出口结构相似度实证研究

本章以出口结构相似度为视角,通过对联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)的相关数据的系统分析,运用 SITC 三位数指标实证研究了中国与东盟五国 1995-2009 的总体出口结构相似度指数和 2006-2009 年分类产品出口结构相似度指数,实证研究结果分析表明,中国和东盟的出口贸易结构存在着很大的相似性,双方贸易的竞争性远超过互补性。实证研究结果为后续中国-东盟贸易拓展的方向与拓展途径奠定了基础。

### 3.1 出口结构相似度指数与数据来源说明

#### 3.1.1 出口结构相似度的指数说明

目前,被广泛应用于对一国出口表现的评估的贸易指数主要有:出口相似度指数、贸易分散度指数和需求反应度指数等。其中,出口结构相似度指数的优点在于,当它被用来描述出口结构随时间推移趋于收敛时,该指数的上升能反映出一国产业结构演进、经济的快速增长与工业化进程等特性,本论文经过仔细考虑选用出口相似度指数这一指标。

如果两国出口结构相似度指数越小,两国贸易结构相似性越小,从而竞争性越小,说明两国拓展双边贸易空间很大;反之,两国贸易的出口结构相似度指数越大,表明两国贸易相似性越高,从而竞争性越大,说明两国拓展双边贸易的空间不大。同样地,对于各种分类产品来说,如果两者的出口结构相似度越小,则竞争性越小,其拓展空间越大;反之,两者之间的出口结构相似度指数越大,则竞争性越大,其拓展空间越小。因此,本文采用出口结构相似度指数对中国与东盟的出口结构进行实证研究和来说明拓展双边贸易。

出口相似度指数最初可以在两个不同的域内被测度即商品域和市场域(出口目的地)。Finger 和 Kreinin (1979)最先在商品域提出了一个出口相似度指数的测度,后被广泛称之为产品相似性指数。Glick 和 Rose(1998)则提出了市场域的出口相似度指数,如果该指数在同一域中被测度并且选择适当的权重,那么这两个指数是完全相同的,它主要用来衡量任意两国或两组国家在第三市场或世界市场上的出口产品相似性程度,计算公式为:

$$s(ih, k) = \left\{ \sum_i \text{Minimum} \left[ \frac{x'_{ik}}{x_{ik}}, \frac{x'_{hk}}{x_{hk}} \right] \right\} \times 100 \quad (3.1)$$

(1)中的  $s$  表示产品的出口相似度指数,  $i$  和  $h$  分别表示所要比较的两国。该指

数的变动范围在 0 到 100 之间。指数 S 的值越大，两国的出口商品结构相似度越大，当指数为 100 时，表明两国的出口商品结构完全相同；相反，指数越小，表明两国的出口商品结构相似度越小，指数为 0 时，则两国对第三市场或者世界市场的商品结构完全不同。同时，如果出口相似度指数下降，则意味着两国在第三市场上的专业化分工程度正在上升，表明两国在第三国或者世界市场上的竞争趋于缓和；反之，如果这个指数随着时间上升，则表明两国的出口结构趋于收敛，意味着这两个国家在第三市场上的竞争会更加激烈。

Glick 和 Rose(1998)最先提出了市场相似度指数，该指数主要是用来衡量任意两国或两组国家的特定产品出口市场分布的相似程度，可以用以下公式表示：

$$s(ih, k)_1 = \sum_k \left\{ \left[ \frac{x_{ik} + x_{hk}}{x_i + x_h} \right] \left[ 1 - \frac{\left| \frac{x_{ik}}{x_i} - \frac{x_{hk}}{x_h} \right|}{\left( \frac{x_{ik}}{x_i} \right) + \left( \frac{x_{hk}}{x_h} \right)} \right] \right\} \times 100 \quad (3.2)$$

该指数测度了从国和国出口到国的贸易额的加权平均数。 $0 \leq S(ik) \leq 100$ ，如果国和国出口商品的分布完全相同，则该指数值为 100；反之，则该指数值为 0。然而这一指数存在若干局限，首先，国家规模相差甚大可能带来问题；其次，贸易不平衡也会使结果发生偏差。为了调整国家规模相差过大带来的问题，Glick 和 Rose 进一步用出口份额代替了出口额来计算出口结构相似。但是总量偏差程度检验仍然是一个问题，为此，我们需要一个能应用于高度分解的商品数据公式，同时为了和 Finger-Kreinin(1979)出口相似度指数进行对比，我们将上述(2)式中的指数做进一步的修正，可以表述如下：

$$s(ih, k) = \sum_k \left\{ \left[ \frac{\left( \frac{x'_{ik}}{x_{ik}} \right) + \left( \frac{x'_{hk}}{x_{hk}} \right)}{2} \right] \left[ 1 - \frac{\left| \frac{x'_{ik}}{x_{ik}} - \frac{x'_{hk}}{x_{hk}} \right|}{\left( \frac{x'_{ik}}{x_{ik}} \right) + \left( \frac{x'_{hk}}{x_{hk}} \right)} \right] \right\} \times 100 \quad (3.3)$$

式中 X 代表出口额，它的上标 1 代表第 1 种出口商品，它的两个下标依次代表出口国(i 国或 h 国)和出口目的地((k 国)， $X^1_{ik}/x_{ik}$ 、代表国出口到 k 国的第 1 种商品占 i 国出口到 k 国所有商品总额的份额， $X^1_{hk}/x_{hk}$ 、代表 h 国出口到 k 国的第 1 种商品占 h 国出口到 k 国所有商品总额的份额。容易验证，该指数与 Finger-Kreinin(1979)出口相似度指数相等。如果该指数随时间上升，则表明两国的出口结构趋于收敛，同时也意味着这两个国家在第三市场(或世界市场)上的竞争程度会更加激烈。本文将采取这种修正的出口相似度指数公式进行测算。

### 3.1.2 实证研究数据来源说明

数据的权威与准确性是做好实证研究的基础，为了确保实证研究的数据准确性，本文用来测算中国与东盟出口结构相似度的数据选用联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)的统计数据。通过对 247 种产品进行分析和归类，运用 SITC

三位数指标来计算中国与东盟出口结构相似度指数。

本文选定东盟中的新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国及印度尼西亚等五国(以下简称“东盟五国”)作为研究样本进行实证研究,有如下几方面的考虑。

首先,文莱的整体经济规模较小,同时它是一个国民经济结构单一的国家,文莱的产业主要依靠石油产业,对于本文的出口结构相似度分析不具有很大意义。而剩下的四个国家,分别是越南、缅甸、老挝和柬埔寨,由于这四个国家加入东盟的时间较晚,即使在东盟官方网站和联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE),它们的贸易统计资料也是非常不齐全的,因此我们也无法获得关于上述四国的贸易统计详细数据。其次,我们选定的东盟五国在整个东盟贸易中占了相当大的份额。以2009年为例,东盟五国的出口额占东盟总出口的91.4%,进口额占东盟总进口的90.1%。因此,对于东盟对外贸易而言,东盟五国具有相当的代表性,是一个能代表东盟国家水平的合格样本。

另外,由于联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)2010年的相关数据还没有完全齐全,因此本文出口结构相似度的测算截止到2009年,2010年并没有计算,这不会影响分析结果。

### 3.1.3 中国-东盟出口商品分类

根据S.Lall(2000)的商品分类方法,将产品分为五类:1、PP(Primary products),初级产品,一般为粮食、茶叶等。2、RB(Resource-based)劳动密集型产品,这类产品又分为两类:RB1(agriculture-based products),农业产品和RB2(others)其他劳动密集型产品。3、LT(Low-technology manufactures),这类产品也分为两类:LT1(Textile/fashion cluster)纺织品和LT2(Others)其他技术比较低的产品。4、MT(Medium technology manufactures),这类产品分为三类:MT1(Automotive products)自动化产品;MT2(Medium technology process industries)加工工业和MT3(Medium technology engineering industries)运输设备等。5、HT(High-technology manufactures),这类产品分为两类:HT1(Electronics and electrical products)机电产品和HT2(others)其他高新技术密集型产品。

表3.1根据这一产品分类方法,比较了2006-2009年中国与东盟出口商品结构情况。从表3.1中可以看出,中国向世界出口的主要产品是机电产品和纺织品,东盟五国向世界的出口主要产品则集中在机电产品,双方向世界出口的主要产品存在着很大的重复和相似性。

表 3.1 2006-2009 年中国与东盟出口商品比较 (%)

国别地区	年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	T2	MT3	HT1	HT2
中国	2006	3.94	3.26	4.58	16.82	15.62	2.17	4.46	13.52	32.88	2.75
	2007	3.44	3.17	4.56	15.97	16.63	2.51	4.59	13.72	32.37	3.06
	2008	3.13	2.81	5.37	15.02	17.54	2.65	4.54	14.76	31.05	3.13
	2009	3.07	2.61	5.22	14.82	17.97	2.57	4.62	14.29	31.74	3.09
印度尼西亚	2006	25.05	14.65	9.16	13.84	9.26	2.53	6.07	8.24	10.52	0.67
	2007	23.16	25.25	8.43	11.42	7.75	2.57	5.06	8.07	7.73	0.56
	2008	29.71	14.41	8.62	10.2	9.31	3.44	6.33	9.28	8.27	0.41
	2009	28.74	19.22	7.43	9.71	8.39	3.29	5.97	9.04	7.91	0.49
马来西亚	2006	9.49	6.51	5.61	2.87	8.07	0.66	4.26	11.45	48.61	2.47
	2007	10.26	7.28	5.82	2.93	8.43	0.73	5.36	10.62	45.95	2.64
	2008	14.54	8.11	8.92	3.53	9.26	0.91	6.34	11.45	33.96	2.96
	2009	15.12	7.95	9.4	3.57	9.46	0.87	6.88	10.63	32.81	3.11
菲律宾	2006	5.97	4.05	4.83	5.71	3.25	3.42	0.98	7.36	62.42	1.99
	2007	6.34	4.42	4.66	4.54	3.08	3.76	1.12	5.34	64.43	2.33
	2008	7.19	5.55	4.93	4.11	2.92	4.78	1.41	5.53	61.12	2.46
	2009	7.72	5.21	5.13	4.62	2.79	4.91	1.62	5.61	59.68	2.71
新加坡	2006	1.83	1.64	20.05	1.27	5.19	1.13	3.33	11.09	51.42	3.03
	2007	2.23	1.65	20.87	1.18	5.65	1.26	3.44	11.42	48.96	3.34
	2008	1.97	2.02	25.12	1.02	6.12	1.41	3.53	10.81	44.51	3.52
	2009	1.84	2.23	26.03	1.01	6.03	1.32	3.76	9.74	44.76	3.28
泰国	2006	8.76	8.87	8.85	6.59	10.83	8.66	4.27	13.96	27.37	1.84
	2007	8.74	8.91	8.88	5.84	10.61	9.43	4.55	15.08	26.02	1.96
	2008	9.97	9.38	10.97	5.32	10.01	10.65	4.47	14.41	23.21	1.61
	2009	9.03	9.14	10.24	5.61	11.13	10.84	4.84	14.93	22.47	1.77

数据来源: <http://comtrade.un.org/> 基础数据汇编计算而得。

从表 3.1 中对中国与东盟的出口数据我们可以看出, 中国和东盟各国的主要出口产品都是机电产品, 其中 2008 年新加坡、马来西亚和菲律宾三个国家的机电产品出口占其国家总出口的比例最大, 这说明中国与东盟国家处在相同的发展阶段, 它们的出口也基本处在同一层次: 都集中在机电产品等工业制成品上, 在这一产品上有很大的相似性。虽然中国和东盟国家都是纺织品的出口大国, 但纺织品在中国的出口中明显比纺织品在其他东盟国家的出口中有着更强的重要性, 纺织类产品在中国的出口中占到 16% 多 (中国贸易出口总额大于东盟五国之和), 而

在东盟其他国家纺织品出口中,比重最大的印度尼西亚最高在 2006 年也不过 13% 左右中国和其他东盟国家相比,仍然是纺织品的出口大国,纺织品在国际市场上仍具有很强的国际竞争力。新加坡、马来西亚和菲律宾由于经济发展水平较高,出口结构也相比较其他国家来说更好,机电产品的出口占了这些国家出口的大部分,而初级产品和劳动密集型制成品则相比其他国家来说比率要小。这在一定程度上说明,中国与东盟又具有一定的互补性。而印度尼西亚初级产品的出口在该国的出口中占了很大的份额,这一个方面说明印度尼西亚的出口结构还不是很高,另一个方面也说明了印度尼西亚是一个资源丰富的国家。

总之,由表 3.1 可以大致看出,中国与东盟在出口结构上具有一定程度的相似性,其特点主要表现为中国与东盟的出口主要集中在机电产品等工业制成品等产品上,这类产品的出口量都占总出口量的很大一部分,其他产品出口的贸易量都不多,只占出口总量的很小一部分,出口结构都不够完善,由于在第二章对于中国与东盟出口结构已有分析,此处不赘述。

### 3.2 中国-东盟出口结构相似度的总体分析

本文选用联合国商品贸易统计数据库(UNCOMTRADE)的统计数据,通过对 200 多种出口产品的出口量进行归纳总结,运用修正后的 Glick 和 Rose (1998) 出口相似度指数进行计算,可以对中国与东盟出口产品相似性进行量化分析。计算的结果如表 3.2。

表 3.2 中国与东盟五国 1995 年--2009 年总体出口结构相似度指数

	印尼	马来西亚	菲律宾	新加坡	泰国
1995	66.24	56.13	70.95	48.43	52.54
1996	67.26	58.84	59.72	49.14	53.26
1997	56.18	57.63	52.87	49.76	53.82
1998	65.11	59.12	49.16	51.81	54.13
1999	72.92	59.35	47.73	53.92	52.85
2000	70.74	62.23	52.25	54.83	54.44
2001	69.36	66.37	55.43	57.64	54.47
2002	67.17	66.22	57.47	59.83	54.68
2003	44.65	71.23	59.52	64.23	55.51
2004	65.01	74.14	61.49	65.13	66.61
2005	65.09	70.97	60.55	60.57	69.86
2006	60.96	74.43	66.14	65.71	78.36
2007	49.11	73.45	62.37	66.72	76.33
2008	55.97	74.99	60.96	67.54	72.98
2009	53.69	72.32	63.41	64.87	74.46

数据来源 <http://comtrade.un.org/> 基础数据汇编计算而得

从表 3.2 中可以看出,中国与东盟各国的出口产品相似度普遍比较高,而更

重要的结果是中国和东盟各国的相似度都在逐年升高,这说明中国与东盟各国的出口结构在以惊人的速度趋于相似。其中,中国与泰国的出口相似度最高,从1995年到2009年两国的出口相似度都在50以上,其中从2004年开始中国与泰国的出口结构相似度指数超过60,而2006年-2009年更是惊人的超过了70,最高将近80左右,表明中国与泰国之间的出口结构相似度非常高。而中国与新加坡的出口相似度最小,这与上文主要出口商品类别比较的结果一致,说明中国与新加坡的出口结构还存在一定的差异,新加坡是一个国民经济水平发展比较高的国家和地区,中国是一个典型的发展中国家,新加坡的贸易产品出口结构较中国高级。但随着中国技术水平的提高,两国贸易结构也在以较快的速度趋同,从表3.2可以看出,近年来,中国与新加坡之间的出口结构相似度指数不断提高,该趋势表明未来随着中国进一步加快发展,两国在国际市场上的竞争会不断加强。中国与印度尼西亚表现出很高的出口相似度,而且中印之间的贸易重合部分主要是劳动密集型行业,作为东盟人口最多的国家,印度尼西亚必然对此极为敏感,这方面的问题将是影响中国与该国以及与整个东盟协调关系,加强合作的障碍。与菲律宾相比较,在中国对外贸易迅速发展扩大的五年间,两国的出口相似度不仅未有太大增长,在中间部分年份甚至下降了。这与主要出口产品类别的比较有很大差别(在出口产品类别上中国与菲律宾主要出口产品相似性最大),这是因为相似性指数是以所有商品加总来计算的,而菲律宾出口商品品种少,因此中国与菲律宾只在主要的出口商品中很相似,但在其余商品类别中相似性非常之低。这也反映了两种比较方法并用的必要性。

另外,在表3.2中也可以看出,随着时间的推移,出口相似度指数在总体上也随之上升,这表明中国与东盟出口结构趋于收敛,说明在世界市场上的竞争会更加激烈。中国与印度尼西亚的出口相似度指数总体上都是趋于收敛的,主要是因为两国出口的产品都属于劳动密集型产品,在世界市场上有很大的竞争性。再看菲律宾、马来西亚与新加坡三国的出口相似度指数完全随着时间的上升而上升,说明中国与这三国在世界市场上的竞争非常激烈。中国与菲律宾的相似性在96年后有一定的下滑,但在2000年开始又开始上升,这中间下降的五年时间里由于两国产品专业化分工程度正在上升,两国在世界市场上的竞争趋于缓和。由于菲律宾的产品开始不断增多,两国的竞争又开始趋于激烈。

总之,在总体上中国与东盟出口相似性普遍比较高,中国与东盟五国出口结构相似度指数较高,表明中国与东盟之间出口商品结构具有较大的相似性,在一定程度上也具有竞争性,并且这种竞争性可能是长期存在的。

### 3.3 中国-东盟分类产品的出口结构相似度分析

由于商品具有多样性,中国与东盟出口结构相似度指数的总体分析并不能完

全说明。为了更完善地说明,下面根据前文所说的 S.Lall (2000)的产品分类方法,对于中国与东盟各分类产品相似性作出分析。同样的,运用 UNCOMTRDE 数据库中统计的数据和 Finger and Kreinin(1979)在商品域中提出出口相似指数计算公式,得出 2006-2009 年中国与东盟五国各类产品的出口相似度,如表 3-3。

表 3.3 2006-2009 年中国与东盟五国分类产品的出口结构相似度指数

	年份	PP	RB1	RB2	LT1	LT2	MT1	MT2	MT3	HT1	HT2
印尼	2006	28.95	28.24	29.49	38.83	34.28	27.16	29.45	33.24	35.51	25.68
	2007	28.43	28.1	29.56	36.4	32.75	27.51	29.58	33.06	32.74	25.5
	2008	28.14	27.8	30.36	35.18	34.29	27.65	29.53	34.29	33.26	25.41
	2009	28.38	26.79	30.84	36.26	33.77	26.95	29.41	33.97	34.14	25.27
马来西亚	2006	28.85	28.42	29.46	27.89	33.01	25.65	29.26	36.44	57.89	27.74
	2007	27.79	27.56	28.67	27.93	33.42	32.44	29.58	35.61	67.39	27.64
	2008	27.77	25.4	29.08	28.52	34.26	25.09	28.53	36.46	56.01	27.95
	2009	26.85	26.13	28.83	28.45	34.92	27.28	29.02	36.17	55.84	27.32
菲律宾	2006	27.33	27.57	30.12	30.72	28.26	27.16	25.99	32.35	59.23	26.98
	2007	26.88	26.73	29.03	29.53	28.07	27.51	26.11	30.33	67.12	27.3
	2008	26.98	25.58	29.34	29.09	27.92	27.65	26.4	30.54	56.01	27.45
	2009	26.27	26.33	29.61	29.64	27.29	27.04	26.28	30.47	58.37	27.37
新加坡	2006	26.84	26.64	29.59	26.28	30.19	27.14	28.33	36.03	60.03	27.56
	2007	27.24	26.46	29.56	26.17	30.6	26.27	28.44	36.41	66.97	28.06
	2008	26.96	27.01	30.36	26.02	31.12	26.55	28.53	36.8	57.09	28.14
	2009	26.39	27.22	30.11	26.32	30.89	26.74	28.92	36.49	58.83	28.02
泰国	2006	25.33	25.12	27.98	31.58	35.83	27.33	29.27	38.53	63.36	26.84
	2007	27.45	26.79	28.67	30.83	35.62	37.51	29.5	38.73	52.02	27.96
	2008	28.62	27.47	30.36	30.23	35.01	27.65	29.46	39.41	48.21	26.6
	2009	27.97	26.75	29.86	30.08	35.26	29.97	28.41	39.28	50.27	26.81

数据来源: <http://comtrade.un.org/>基础数据汇编计算而得。

从表 3.3 中可以看出, HT1 (机电产品) 是中国与东盟五国在分类产品上相似度最高的产品。除了印度尼西亚与中国的相似度指数在 30 左右, 其他四国 (新加坡、菲律宾、马来西亚、泰国) 在机电产品上与中国普遍的相似度指数均在 50 以上, 这可能是因为这几国与中国生产技术水平在同一层次上, 出口都集中在机电等产品上, 因而在这一产品中国与东盟都具有很高的相似性。然而印度尼西亚国内资源丰富, 但技术水平不高, 主要生产的是初级产品。中国与印度尼西亚在

机电产品等技术性产品上相似性不高，但在纺织品等初级产品上有比较高的相似性，这四年来纺织品等初级产品的相似性都高于机电产品等技术性产品。

中国与东盟在其他产品上相似性都不高。首先，在初级产品上中国与东盟几年来相似性都比较弱，相似性指数基本上不超过 30。这是因为中国地大物博，资源丰富，在这类产品上比东盟其他国家有优势，具有很强的竞争性。另外，在资源密集性产品上也与初级产品一样，中国在此产品上具有竞争优势，中国与东盟在这一类产品上贸易结构相似度较弱。其次，对于 LT, MT 这类对技术要求不高的产品，主要体现在资本设备这类产品，这类产品中国与东盟相似性较弱。这类产品中国凭借资源优势、劳动力优势，竞争力普遍高于东盟各国。最后，对于技术要求比较高的技术密集型产品，中国与东盟相似性也不高。这是因为中国与东盟属于发展中国家，技术水平都不高。这类产品出口量中国与东盟都不高。

总之，中国与东盟在比较少的几种产品上有大的相似性，比如机电产品等产品上相似度非常高，在其他很多的产品上出口结构相似性不高，比如资源密集型产品和高新技术产品，这就是中国与东盟双边贸易今后发展的方向。

## 第4章 中国-东盟双边贸易拓展分析

本章首先以实证分析统计数据为依据,从产业角度和国别角度深入分析了中国与东盟双边贸易拓展的方向,然后从进一步深化中国-东盟自由贸易区发展、强化中国-东盟博览会等方面提出了促进中国与东盟双边贸易发展的具体对策。

### 4.1 中国-东盟双边贸易拓展的方向与领域分析

从第三章的出口结构相似度指数实证研究结果分析表明,中国与马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国及印度尼西亚等东盟五国相似度普遍比较高,这表明中国和东盟的出口贸易结构存在着很大的相似性,双方贸易的竞争性远超过互补性。而更重要的结果是中国和东盟各国的相似度随着时间的推移在逐年升高,这说明中国与东盟五国出口结构相似度的趋同态势越来越显著,表明这些年东盟各国的出口贸易相似性越来越大,这意味着在未来相当长时间内中国在出口市场将遭遇来自东盟越来越强劲的竞争,这或许将是中国在未来很长一段时间都将面临的困境。因此,在这种局面下如何促进双方贸易的发展,这也是中国-东盟自由贸易区能否获得快速发展亟待解决的重点问题之一。

#### 4.1.1 中国-东盟双边贸易拓展方向:从国别角度分析

从上述总体分析看出中国-东盟贸易结构相似度较高,由于东盟成员间经济水平差异较大,中国与东盟各国的贸易量也有所不同。新加坡经济水平较其他国家就比较高,与中国的双边贸易量就比其他国家高,而菲律宾与中国的双边贸易量就比较少。双边贸易量大这说明双方贸易达到一定程度,而双边贸易少的国家说明双方贸易还有一定的发展空间,这就是双方接下来贸易的拓展方向。再看出口相似度,中国与东盟双方出口相似度指数越高,说明双方出口结构越相似,双方竞争越激烈。相反,双边出口相似度指数越低,说明双方互补性越高,这就是说明双方有发展双边贸易的潜力。相似度低的国家则是中国与东盟以后双边贸易中主要的发展方向 and 领域。将这些数据放在一起比较,可以很直观的看出中国与东盟贸易拓展的方向及领域。

##### 1. 中国与印度尼西亚的双边贸易拓展空间分析

中国与印度尼西亚双边贸易量相较于马来西亚、新加坡和泰国等国家来说较小,2008年-2010年的双边贸易额为,315.21亿美元、283.84亿美元、427.50亿美元,应该说,双边贸易还有很大的拓展空间,可以大力发展中国与印度尼西亚的双边贸易。同时,中国与印尼之间的出口结构相似度在2007年至2009年间,

稳定在 50%左右，出口结构相似度指数相较于其他国家也是较小的，说明中国与印度尼西亚相似性不大，互补性比较强，这说明中国与印度尼西亚可双边贸易，双边贸易拓展空间比较大。

## 2. 中国与马来西亚双边贸易拓展空间分析

通过实证研究测算，中国与马来西亚双边贸易量达到了一定的水平，2007 年-2010 年四年的双边贸易额为 463.98 亿美元、534.69 亿美元、519.63 亿美元、742.15 亿美元，在东盟五国中位于中间的位置。从出口结构相似度指数看来，中国与马来西亚的出口相似度指数偏高，2007 年-2009 年都在 70%以上，这表明中国与马来西亚的出口结构相似性很强，双方竞争性激烈，互补性比较小，中国和马来西亚之间拓展双边贸易的潜力相对有限。

## 3. 中国与菲律宾双边贸易拓展空间分析

从前述分析可以看出，中国与菲律宾的双边贸易量是东盟五国中最小的，2007 年-2010 年的中菲双边贸易量为 306.14 亿美元、285.80 亿美元、205.31 亿美元、277.46 亿美元，这大概才占中新双边贸易量的 1/3。双边贸易还没有很充分地发展，拓展空间还很大。再看中菲两国的出口相似度。出口相似度指数相对于马来西亚、泰国等较小，有一定的互补性，拓展双边贸易有很大的可能性。因而，菲律宾也成为了拓展双边贸易的主要方向。

## 4. 中国与新加坡双边贸易拓展空间分析

新加坡是东盟国家中经济发展水平最高的国家(地区)，同时也是中国与东盟五国中双边贸易量最高国家，2010 年，中国新加坡的双边贸易额达到了 570.58 亿美元，比上年增长 19.2%，表明中国与新加坡的双边贸易已经发展到了一定程度，虽然具有进一步拓展双边贸易的潜力，但再进一步拓展双边贸易具有一定的难度。再看出口相似度，中国与新加坡的出口相似度指数近年来有逐步升高的趋势，1998 年之前为 50%以下，但是从 2003 年开始，相似度指数始终在 60%以上，这表明中国和新加坡出口贸易结构相似性较高，双方贸易的竞争性超互补性，今后，双边贸易拓展的空间不大。

## 5. 中国与泰国双边贸易拓展空间分析

中泰双边贸易量，在东盟五国中处于中上水平。2007 年-2010 年的中国与泰国双边贸易量为 346.38 亿美元、412.53 亿美元、382.04 亿美元、529.47 亿美元，双边贸易量也达到了一定的水平，双边贸易也有了一定的发展，进一步拓展双边贸易潜力不大。而且作为东盟五国中出口相似度最高的泰国，相似性最高，竞争激烈，双边贸易拓展潜力比较小，不再是拓展双边贸易的主要方向。

总之，从国家来看菲律宾和印度尼西亚这两国是拓展双边贸易的主要方向，而新加坡双边贸易量已发展到一定程度，与马来西亚和泰国这类贸易相似度很强的国家将不再是双边贸易的主要领域。

#### 4.1.2 中国-东盟双边贸易拓展方向：从产品类别角度分析

中国与东盟各国经济水平各不相同，商品又具有多样性。各种产品的双边贸易量和出口相似度都不相同，因而需要对各类产品进行分析，分析出今后中国与东盟双边贸易的主要方向和领域。根据 UNCOMTRADE 数据库汇编出中国与东盟各国各种产品的双边贸易量和出口相似度指数。从产品的类别上分析中国与东盟在哪些产品上双边贸易达到了一定程度，哪些产品还有拓展空间。

##### 1. 中国与东盟双边贸易在初级产品上的拓展空间分析

从本文前面分析中得知，中国与东盟在初级产品上的双边贸易总量最大的是印度尼西亚，而与东盟其他国家在初级产品上的双边贸易总额不高。其根本原因是印度尼西亚出口主要依靠本国的丰富资源，出口产品中初级产品占比较高，因而中国与印度尼西亚在纺织品等初级产品上双边贸易较多，贸易量较大。但在东盟其他国家（马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾），其资源都不丰富，初级产品出口贸易量较少，占比低，初级产品多从中国进口；因此，初级产品的双边贸易量都不是很大，只占了总的双边贸易量的很小一部分。所以，总体来说，中国-东盟的初级产品双边贸易拓展空间的发展潜力很大。另外，从相似度指数来看，中国与东盟在初级产品上的出口相似度也不是很高，互补性比较高，有拓展双边贸易的潜力。因此，中国与东盟双边贸易在初级产品上的拓展空间和发展潜力广阔。

##### 2. 中国与东盟双边贸易在劳动密集型产品上的拓展空间分析

前述分析中可以看出，中国与东盟五国在劳动密集型产品上（RB1、RB2）的出口相似度指数不是很高，其指数均在 30% 以下，表明中国-东盟五国在这类产品相似度指数都较小，竞争性较小，互补性比较高，因而这类产品的双边贸易有很大的拓展空间，另外，从贸易总量分析来看，中国-东盟之间的劳动密集型产品的双边贸易占比不是很高，其双边贸易量占总贸易量的比重大概为 25% 左右，其双边贸易总量不高，这说明中国与东盟在劳动密集型产品上还有较大的拓展空间和发展潜力。

##### 3. 中国与东盟在中低等技术密集型产品上的拓展空间分析

中低等技术密集型产品包括 LT、MT 这两类产品，前述相似度指数的分析可以看出，这类产品的出口相似指数平均在 26 左右，处于相似度较低的状态，表明这类产品互补性高于竞争性，竞争并不激烈，中国-东盟之间就中低等技术密集型产品上的双边贸易拓展空间与发展潜力比较大。另外，从贸易量来分析，中国-东盟之间中低等技术密集型产品上的双边贸易量加总起来都偏低，双边贸易量不大。这是因为东盟各国本国资源并不丰富，出口到中国的贸易量不大，而中国资源丰富，在这类产品上出口量较东盟国家多，双边贸易不平衡。分析表明，中国-东盟之间在中低等技术密集型产品上的双边贸易还有很大的发展潜力和相对广阔

的拓展空间。

#### 4. 中国与东盟在机电产品上双边贸易的拓展空间分析

对于 HT (HT1、HT2) 这类产品分为机电产品等工业制成品和高新技术密集型产品, 这两类产品分属不同的情况。前述分析中可以看出, 中国与东盟在机电产品上双边贸易量都是所以产品中最高的, 中国与东盟都大量出口这类产品, 双方向世界出口的主要产品也在这类产品上重复。机电产品等工业制成品的双边贸易已经达到了一定的水平, 再进一步拓展双边贸易量的可能性不大, 双边贸易拓展空间不大。从出口相似度看, 中国与东盟在这类产品上相似性也是最高的, 双方就这类产品竞争激烈, 拓展双边贸易空间不大。

#### 5. 中国与东盟在高新技术密集型产品上双边贸易的拓展空间分析

中国与东盟大部分国家都属于发展中国家, 科技水平不高, 自主创新能力不强, 因而中国与东盟在高新技术产品上的双边贸易量只占总贸易量的比例较小, 总量也不高。提升科技水平和自主创新能力成为中国与东盟各国的当务之急, 因此, 中国与东盟都应该提高科技创新能力, 积极吸收先进技术, 特别是多从东亚(如日本、韩国)以及欧美的市场进口先进技术的产品, 同时也应该加强双边贸易。前述分析中可以看出, 在高新技术密集型产品上, 中国与东盟的相似度指数很低, 说明这类产品互补性高于竞争性, 所以中国与东盟在高新技术密集型产品上的双边贸易拓展空间较大, 发展潜力较大。

结合上面的分析, 中国与菲律宾、印度尼西亚的双边贸易拓展空间比较大, 在初级产品、劳动密集型产品、中低等技术密集型产品、高新技术产品上都具有一定的拓展空间。与新加坡、马来西亚、菲律宾等国双边贸易拓展空间不是很大, 对于中国与东盟主要出口的机电产品双边贸易的拓展空间也比较小。

中国-东盟自由贸易区建成后, 因贸易互补带来的市场容量的扩大, 会极大地促进双边贸易的发展。在初级产品与中低等技术密集型产品上, 中国可利用自身优势加大出口这类产品, 既能发展本国经济, 又能满足东盟各国经济发展的需求。另外在高新技术密集型产品上, 中国与东盟应该加强与域外东亚国家(例如东北亚的日本和韩国)以及美国、欧盟等发达国家或地区的经贸合作, 引进先进技术, 中国与东盟共同发展。

## 4.2 拓展中国-东盟双边贸易的对策

进一步拓展中国-东盟双边贸易, 为中国-东盟的发展会创造更广阔的活动空间, 是当前和今后中国-东盟自由贸易区更大发展的必然要求。根据本文实证研究及中国-东盟双边贸易拓展的分析, 本文作出以下建议:

1. 进一步深化中国-东盟自由贸易区的发展。中国-东盟自由贸易区的组建对中国与新加坡、泰国、马来西亚、印度尼西亚四国双边贸易的促进作用会较为明

显,而且随着中国-东盟自由贸易区深入发展,降税商品种类的增加以及降税的幅度的加大,各种产品的双边贸易会不断扩大,对于有很大拓展空间的各种产品降低了双边贸易的门槛,进一步促进了双边贸易。

2. 进一步强化一年一度的中国-东盟博览会平台效应。首届中国-东盟博览会于2004年在广西南宁举办,此后每年一届。无论哪一届博览会,都是以商品贸易、投资洽谈、服务贸易及其他合作、高层论坛和文化交流为内容,以开放、合作、共赢为理念。并在货物、服务、投资等方面取得了辉煌的成果。在商品贸易方面,中国-东盟自由贸易区建成使中国与东盟国家逐步消除区域内贸易壁垒,使各国扩大贸易投资,而博览会则为各国商家企业展示产品、寻找合作伙伴提供了平台,将吸引更多的参展商。在服务方面,博览会是中国和东盟国家加强技术和经验交流,促进资本、信息、人才等要素流动,开展旅游、电信、物流、金融、工程承包等领域合作的贸易平台。在投资方面,自贸区要求中国与东盟之间交通、信息网络的完善和对接,文化交流也越来越多;博览会作为中国-东盟文化交流合作的平台,将充分展现中国与东盟各国民族文化风采。正是连续七届博览会的成功举办,为自贸区成员国之间加深经贸合作开辟了“南宁渠道”,使中国和东盟之间的商贸联系和交流发展迅速,商贸往来频繁,资金、资源、技术和人才等生产要素的有效流动,使经济一体化的程度也达到前所未有的水平。因此,应进一步扩大中国-东盟博览会的影响和作用。扩大博览会效应,推进中国东盟经贸合作,既能促进各国自身经济发展,又能促进中国与东盟双边贸易。

3. 促进加快双边经济结构和产业结构的调整,构建产业协作体系,妥善处理双边的互补与竞争关系。从总体上看,中国东盟大多数国家都属于发展中国家,其经济发展水平和经济发展阶段均很接近,出口结构相似度大,产业结构也很相似,这是中国-东盟双边贸易长期以来竞争性大于互补性的根本原因,这在一定程度上影响了双方的经贸关系,因此,要促进中国与东盟双边贸易,就必须根据我国产业发展现状和区域合理布局原则,积极推动产业转移和产业结构调整,发展具有国际竞争力的产业,充分发挥自己的比较优势。

首先,我国各级政府部门应积极主动调整区域内部的产业结构,协调好区域内不同层次的产业发展,大力发展自己的主导产业,通过主导产业发展带动其他产业的发展。同时加强国际合作研究和开发,立足于世界的国际分工角度,将中国不具有比较优势的产业转移出去,加快对高新技术产业科技的投入和对传统产业的改造和提升,提高行业的技术含量,提高国际竞争力。

其次,作为一个发展中的大国,中国应该充分发挥产业结构多样化和多层次的特点,促进中国与东盟各国的产业协调,多层次地发展互补性产业,实现资源、技术、资金、劳动等要素整合,在更大范围内优化双方之间的资源配置效率,推动经济与产业融合,提高区域产业结构层次和区域性国际竞争力,发挥各自优势,

促进共同繁荣与发展。如新加坡等可以通过投资，向中国转移已丧失比较优势的劳动密集型产业和某些资本密集型产业。而中国照样可以把中国已经丧失比较优势的产业转向缅甸、老挝、柬埔寨等较落后国家。

4. 国家制定鼓励政策。中国与东盟双边贸易的发展，还需要国家的政策支持。国家应采取一些鼓励政策，以进一步改善对外贸易环境。比如进一步调整进出口税收、外汇管理等方面的政策，支持优势企业和产品出口，鼓励金融机构增加对中小出口企业贷款，拓宽中小企业直接融资渠道，增加国内需要的产品进口等措施，为促进中国与东盟双边贸易提供政策条件。

5. 加强科技合作。科技合作是中国与东盟合作中互补性最强的环节之一。东盟一些新兴的工业化国家如文莱、新加坡等国正处在工业化发展的关键阶段，中国的综合科学技术水平相对于东盟国家具有一定的优势，将其注入对方的发展进程中，必将获得双赢的成效，因而，双方在科技方面的合作前景是非常光明的。另外，总体来说，中国与东盟绝大部分国家和地区都是发展中国家，所以应多从东亚或欧美市场进口技术密集型产品，加快技术引进和对传统出口产业技术改造的步伐，提升传统出口产业的国际竞争力；同时实施科技兴贸战略，加快本国产业的升级，新技术产品出口。同时，加强中国与东盟双边的贸易，这使双方互通有无，双方技术的发展，有利于双方经济结构的进一步的完善。

6. 开展多形式、多领域合作。在中国-东盟自由贸易区架构的基础上，除加快自由贸易区技术实施、标准化和政策等方面便利化建设的同时，应加强与东盟在多领域、深层次的交流与合作，争取较多的主动权。如，进一步深化金融、服务、投资、文化、信息产业等领域的合作，积极开展双方在高科技如电子信息、地震学、生物技术、遥感技术应用、热带生物和海洋科学资源研究等领域的合作，促进共同发展，形成多领域、多形式和多层次的经济技术合作，为双方实现贸易投资自由化奠定更为坚实的基础。

## 结论与展望

### 研究结论

本文主要研究工作与结论总结如下:

1. 中国与东盟各国双边贸易不断发展,特别是中国-东盟自由贸易区建成以来,双边贸易发展非常迅速,成绩斐然。但另一方面,双方贸易联系还不够紧密,中国东盟双边贸易还存在很大的拓展空间。

2. 根据本文对于中国与东盟相似性的分析,说明了中国与东盟在贸易结构、经济结构等方面都具有比较强的相似性,这种相似性说明中国与东盟的竞争具有长期性,并且可能会越来越激烈。然而相对地东盟五国也有相似度低一些的国家与产品,这些国家和产品就成为中国与东盟未来双边贸易的拓展方向和领域。

3. 基于出口结构相似度的分析,中国与东盟贸易拓展的方向主要在菲律宾和印度尼西亚等双边贸易和相似度都比较低的国家,这类比较有拓展空间的国家。在产品方面,中国与东盟双边贸易的拓展应放在相似度比较低的产品上,比如说初级产品和劳动密集型产品,也应放在双边贸易量比较低的产品上,比如高新技术产品,促进双方技术水平的提升,拓展双边贸易。

4. 确定了中国与东盟双边贸易的拓展方向,就应通过有效的途径来促进双边贸易。建立中国-东盟自由贸易区促进中菲、中印的双边贸易,又可因降低关税而促进有很大拓展空间的产品的双边贸易。开展中国-东盟博览会,促进双方经济的同时促进双边贸易。另外,各国政府应制定鼓励政策,鼓励双边贸易,创造有利的贸易条件。还应该鼓励学习先进技术知识,加快技术引进和对传统出口产业技术改造的步伐,加快本国产业的升级,大力推动高新技术产品出口,不断增强传统出口产业的国际竞争力,同时可以促进中国与东盟的双边贸易。

根据本文分析的结论,可以看出中国与东盟各国贸易规模总体上还是偏小。受整体经济的限制,中国与东盟的对外贸易格局不会有很大改变,各国出口产品仍将以劳动密集型或资源密集型为主,出口市场仍将集中在美、欧、日等发达国家市场。这意味着中国在出口市场上将遭遇到来自东盟越来越强劲的竞争。中国与东盟自身的特点决定了双方无法固守“10+1”的合作,从产业升级和经济发展的长远角度来看,中国与东盟在未来自由贸易区内进行产业升级合作的潜力不大,中国需要更多的加强与域外东亚国家(例如东北亚的日本和韩国)以及美国、欧盟等发达国家或地区的经贸合作。

### 研究展望

区域经济一体化以及中国与东盟自由贸易区的相关研究是当前学术界的研究

热点问题之一，笔者通过的几个月的系统研究，从出口商品结构相似度视角初步揭示了中国与东盟出口结构趋同态势越来越显著，中国与东盟各国在出口问题上的竞争具有长期性，并对其拓展的方向与途径进行了初步探讨。但由于本人的理论水平和学术造诣有限，以及时间与精力等的限制，这些研究很大程度上仍属于探索性、初步性的工作，远未达到完善的程度，本研究的许多不足需要在今后的研究工作中进行进一步的深入探讨和完善。

## 参考文献

- [1] 陈家勤.国际贸易理论[M].北京:经济科学出版社,1998,260-262
- [2] 保罗.克鲁格曼.克鲁格曼国际贸易新理论[M].北京:中国社会科学出版社,2001
- [3] 周八骏.迈向新世纪的国际经济一体化:理论、实践、前景[M].上海:上海人民出版社,1999,4
- [4] (日)小岛清.对外贸易论[M].周宝廉译.天津:南开大学出版社,1987,437-438
- [5] S.布雷克曼等.地理经济学[M].成都:西南财经大学出版社,2004
- [6] 奥古斯托.德拉.托利,玛格丽特.R.凯利.区域贸易协定.国际货币基金组织不定期刊物第 93 号.北京:中国金融出版社,1993,5
- [7] 张亚斌,许苹.中国与东盟贸易竞争力及贸易相似度的实证分析[J].财经理论与实践,2003,(6):85-88
- [8] 向铁梅.国际贸易与直接投资的关系及其中中国情况的实证分析[J].世界经济研究,2003,(3):14-19
- [9] 吴丹.国际贸易流量影响因素的理论研究新进展[J].工业技术经济,2006,(4):15-17
- [10] 刘青峰,姜书竹.从贸易引力模型看中国双边贸易安排[J].浙江社会科学,2002,(6):17-20
- [11] 陈雯.试析东盟自由贸易区建设对东盟区内贸易的影响[J].世界经济,2002,(12):40-46
- [12] 姜书竹,张旭昆.东盟贸易效应的引力模型[J].数量经济技术经济研究,2003,(10):53-57
- [13] 林玲,王炎.贸易引力模型对中国双边贸易的实证检验和政策含义[J].世界经济研究,2004,(7):54-58
- [14] 汤海燕,史智宇,周甫军.影响中国与东盟产业内贸易发展因素解析[J].当代财经,2003,(12):89-91
- [15] 孙林,赵慧娥.中国和东盟农产品贸易波动的实证分析[J].中国农村经济,2004,(7):46-52
- [16] 王洪庆,朱荣林.东盟在华直接投资对中国与东盟贸易的影响[J].经济问题探索,2004,(12):12-15
- [17] 王娟.中国-东盟产业内贸易的趋势、动因与对策[J].世界经济研究,2005,(7):60-65
- [18] 单文婷,杨婕.引力模型在中国与东盟贸易中的实证分析[J].亚太经

- 济,2006,(6):16-19
- [19]何慧刚.中国-东盟自由贸易区的经济效应分析[J].云南社会科学,2006,(3):59-63
- [20]汪斌.国际区域产业结构分析导论-一个一般理论及其对中国的应用分析[J].上海:上海三联书店.上海人民出版社,2001,139
- [21]陈建军,肖晨明.中国与东盟主要国家贸易互补性比较研究[J].世界经济研究,2004,(8):22-28
- [22]Balassa, B.Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage [J].The Manchester School of Economic and Social Studies, 1965,(33): 99-123
- [23]邝小燕,尹翔硕.论中国-东盟自由贸易区成功的条件[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2004,(1):12-16
- [24]于津平.中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性[J].世界经济,2003,(5):33-40
- [25]侯铁珊,宋岩.中国与东盟的贸易相关指数分析[J].国际贸易问题,2005,(7):41-46
- [26]张重,胡彦.中国与东盟产业内贸易分析[J].经济体制改革,2006,(5):160-164
- [27]强永昌.产业内贸易论-国际贸易最新理论[M].上海:复旦大学出版社,2002,30-36
- [28]王娟.中国-东盟产业内贸易发展趋势的实证分析[J].东南亚纵横,2004,(6):33-37
- [29]韦倩青,李立民.中国和东盟产业内贸易分工与贸易状况分析[J].对外经贸实务,2005,(1):52-54
- [30]张林.全球框架中的区域经济一体化[J].中国金融,2004,(22):59-62
- [31]欧阳欢子.中国-东盟自由贸易区建设需要处理的几个关系[J].世界经济研究,2004,(9):43-48
- [32]东盟秘书处的研究报告 ASEAN Secretariat: 'Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the 21st Century', ASEAN-China Export Group on Economic Cooperation Report,2001
- [33]王磊.中国-东盟自由贸易区贸易效应分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2004,4(4):49-55
- [34]王宗光,王瀛.我国与东盟各国的经济互补性[J].国际贸易问题,2004,(8):49-52
- [35]Kokko A.Technology, Market Characteristics, and Spillovers[J]. Journal of Development Economics, 1994, (43):279-293
- [36]霍伟东.中国-东盟自由贸易区研究[M].成都:西南财经出版社,2005,(8):174-179
- [37]王士录.中国-东盟自由贸易区的背景、意义及前景[J].云南社会科学,2002,(1):26-31

- [38]张震. 构建中国-东盟自由贸易区的障碍性因素分析[J]. 世界经济研究, 2002, (6): 25-30
- [39]Tinbergen, J.: *Shaping the World Economy, Appendix v1, An Analysis of World Trade Flows* [M], New York: Twentieth Century fund, 1962
- [40]盛斌, 廖明中. 中国的贸易流量与出口潜力: 引力模型的研究[J]. 世界经济, 2004, (3): 3-12
- [41]Viner. *The Customs Union Issue* [J]. *Carnegie Endowment for International Peace, New York*, 1950, 31(5): 91-123
- [42]李荣林. 国际贸易与直接投资的关系: 文献综述[J]. 世界经济, 2002, (4): 44-46
- [43]Ian Coxhead and Sisira Jayasuriya. *The Rise of China and India and the Commodity Boom: Economic and Environmental Implications for Low-Income Countries* [D]. *University of Wisconsin-Madison Department of Agricultural Applied Economics Agricultural & Applied Economics*, 2008
- [44]田庆. *国际经济一体化理论与实证研究* [M]. 第一版. 北京: 中国经济出版社, 2005
- [45]樊莹. *国际区域经济一体化的经济效应* [M]. 第一版. 北京: 中国经济出版社, 2005
- [46]陈勇. *新区域主义与东亚经济一体化* [M]. 第一版. 北京: 社会科学文献出版社, 2006
- [47]张蕴岭. *世界区域化的发展与模式* [M]. 第一版. 北京: 世界知识出版社, 2004
- [48]马燕冰. 中国与东盟合作新动向对地区格局的影响[J]. 金融研究, 2007, (3): 31-35
- [49]夏建平. 从中国与东盟关系的发展看中国的亚洲责任[J]. 学术论坛, 2007, (5): 14-17
- [50]李辉文. 现代比较优势理论的动态性质-兼评“比较优势陷阱”[J]. 经济评论, 2008, (1): 23-27
- [51]林毅夫, 孙希芳. 经济发展的比较优势理论-兼评对中国外贸战略与贸易政策的评论[J]. 国际经济评论, 2007, (11): 23-26
- [52]曹剑飞. 中国与东盟贸易结构分析[J]. 江苏商论, 2001, (11): 15-17
- [53]朱桂方, 车鸣. 出口结构相似度与中国—东盟双边贸易拓展分析[J]. 求索, 2010, (10): 1-5
- [54]任雪梅. 中国-东盟自由贸易区的发展现状与对策研究[J]. 黑龙江对外贸易, 2010, (6): 11-16

## 致 谢

光阴荏苒，转眼间，我的硕士学习生涯就要结束，回想多年的求学历程，我得到了湖南大学经济与贸易学院的许多师长的指导与帮助，可以说，没有他们的帮助与大力支持，我不可能顺利完成学业。借此机会，我要向他们表示诚挚的谢意。

感谢我的恩师罗丽英副教授，罗老师抽出宝贵的时间对我的论文进行了多次指导，没有罗老师的谆谆教诲和悉心指导，我不可能顺利完成学业，罗老师高尚的品格和严谨的治学作风是我毕生学习的榜样。

感谢湖南大学经贸学院祝树金教授、赖明勇教授、黄新萍教授、胡小娟教授、刘志忠副教授等在我求学过程中所给予的全方位的帮助和指导。

最后，向百忙之中抽出时间评审和参加论文答辩的专家们致以崇高的谢意。

程梅娟

2011年5月

