

中国知网（CNKI）来源集刊

复旦大学“学术期刊质量提升支持计划”资助立项

Journal of China's
Neighboring Diplomacy
Volume 5, Issue 1 (2019)

中国周边外交研究

第九辑

复旦大学中国与周边国家关系研究中心 编

图书在版编目 (CIP) 数据

中国周边外交研究. 第9辑 / 复旦大学中国与周边国家关系研究中心编. —北京: 世界知识出版社, 2019.12

ISBN 978-7-5012-6148-2

I. ①中… II. ①复… III. ①中外关系—研究

IV. ①D822

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第201609号

责任编辑
责任出版
责任校对

狄安略
赵 玥
张 琨

书 名
主 编

中国周边外交研究·第九辑
Journal of China's Neighboring Diplomacy: Volume 5, Issue 1 (2019)
复旦大学中国与周边国家关系研究中心

出版发行
地址邮编
网 址
电 话
经 销
印 刷
开本印张
字 数
版次印次
标准书号
定 价

世界知识出版社
北京市东城区干面胡同51号 (100010)
www.ishizhi.cn
010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)
新华书店
北京虎彩文化传播有限公司
710毫米 × 1000毫米 1/16 19%印张
344千字
2020年10月第一版 2020年10月第一次印刷
ISBN 978-7-5012-6148-2
98.00元

版权所有 侵权必究

为适应我国信息化建设，扩大本集刊及作者知识信息交流渠道，本集刊已被中国知网（CNKI）系列数据库收录，其作者文章著作使用费与本集刊稿酬一次性给付。免费提供作者文章著作引用统计分析资料。如作者不同意文章被收录，请在来稿时向本集刊声明，本集刊将做适当处理。

《中国周边外交研究》半年刊

主 管 复旦大学国际问题研究院

主 办 复旦大学中国与周边国家关系研究中心

主 编 石源华

副主编 包霞琴 祁怀高

编 委 (以姓氏笔画为序)

左希迎 中国人民大学

石源华 复旦大学

卢光盛 云南大学

归咏涛 北京大学

包霞琴 复旦大学

关培凤 武汉大学

祁怀高 复旦大学

李皖南 暨南大学

杨 健 复旦大学

吴心伯 复旦大学

[日本] 青山瑠妙 日本早稻田大学 (Waseda University)

赵卫华 广东外语外贸大学

赵可金 清华大学

钟飞腾 中国社会科学院亚太与全球战略研究院

费 晟 中山大学

薛 松 复旦大学

魏 玲 外交学院

[马来西亚] Datuk Danny Wong Tze Ken

马来亚大学 (University of Malaya)

编辑部 胡旻昱 张泽宇

编辑部联系方式

投稿邮箱: ccmc@fudan.edu.cn

电 话: 86 21-6564 2939

传 真: 86 21-6564 2939

地 址: 上海市邯郸路220号复旦大学文科楼307室复旦大学中国与
周边国家关系研究中心

邮 编: 200433

目录

CONTENTS

卷首语.....	石源华 /	1
----------	-------	---

中国周边外交七十年专栏

周边外交视阈下的中国 70 年对美外交.....	潘亚玲 /	11
中国对日外交 70 年述论.....	吴寄南 /	31
中国对印外交的历史、现状和未来.....	关培凤 /	52
中国对中亚区域外交的历史演进和未来发展.....	张 宁 /	74
中国西亚区域外交：历程、成就与未来抉择.....	郭 锐 /	94
中国对南太平洋区域外交 70 年述论.....	费 晟 /	113

中国周边外交综论

关于中国周边问题的思考.....	张蕴岭 /	137
改革开放 40 年中国周边外交的理念与实践.....	李 文 刘铭贻 /	142
构建新型国际关系与中国周边学.....	夏立平 钟 琦 /	159

中国周边学笔谈（三）：青年专场

反思与建构：中国周边学中层理论探索.....	蒋建忠 /	177
浅议中国周边学的价值取向.....	薛 松 /	182
中国周边学与东西方外交理论的比较与融合.....	曹 玮 /	187
“中国周边学”的三种解读和创设目标.....	张 群 /	192

中国周边学的新课题：如何为区域提供规范.....	贺嘉洁 / 197
学习者视阈下的中国周边学“十问”.....	张 励 / 201

中国周边专题研究

中国周边经济形势的评估和分析.....	钟飞腾 / 211
“一带一路”与中国国家形象的内外构塑.....	马丽蓉 / 238
论新时代海防观的理论来源、内涵及思维方法.....	高新生 / 248

新书栏

中国周边学的提出、推介和研究 ——《中国周边学研究文集》前言.....	石源华 / 269
--	-----------

会议综述

第八届中国周边外交研讨会综述.....	胡旻昱 / 283
---------------------	-----------

附 录

复旦大学中国与周边国家关系研究中心简介.....	/ 295
《中国周边外交研究》征稿启事.....	/ 297
《中国周边外交研究》稿件体例及注释规范.....	/ 299

Contents

Preface.....*Shi Yuanhua* / 1

China’s Neighboring Diplomacy in the Past 70 Years

China’s Diplomacy toward the U.S. in the Past 70 Years: A Review
from the Perspective of China’s Diplomacy with Its Neighboring
Countries *Pan Yaling* / 11

A Review of 70 Years of China’s Diplomacy toward Japan *Wu Jinan* / 31

The History, Reality, and Future of China’s Diplomacy toward India
..... *Guan Peifeng* / 52

The Historical Evolution and Future Development of China’s
Diplomacy with the Region of Central Asia *Zhang Ning* / 74

China’s Diplomacy with the Region of West Asia: Process,
Achievements, and Options for Future..... *Guo Rui* / 94

A Review on China’s Diplomacy with the Region of South Pacific in
the Past 70 Years..... *Fei Sheng* / 113

Comprehensive Studies on China’s Neighboring Diplomacy

On Solving China’s Neighboring Issues *Zhang Yunling* / 137

Conception and Practice of China’s Neighboring Diplomacy in the
Past 40 Years of Reform and Opening-up *Li Wen and Liu Mingze* / 142

Constructing a New Type of International Relations and China’s
Neighboring Countries Studies *Xia Liping and Zhong Qi* / 159

China's Neighboring Countries Studies Report, Part 3: Young Academics

Reflection and Construction: Exploring Middle-range Theory in China's Neighboring Countries Studies	<i>Jiang Jianzhong</i> / 177
Discussion on the Value Orientation of China's Neighboring Countries Studies	<i>Xue Song</i> / 182
Comparison and Integration of China's Neighboring Countries Studies and Diplomatic Theories of East and West	<i>Cao Wei</i> / 187
Three Interpretations on China's Neighboring Countries Studies and Its Targets	<i>Zhang Qun</i> / 192
New Subject of China's Neighboring Countries Studies: How to Provide Paradigm for the Region?	<i>He Jiajie</i> / 197
10 Questions about China's Neighboring Countries Studies from the Perspective of a Learner	<i>Zhang Li</i> / 201

Research Topics on China's Neighboring Diplomacy

Assessment and Analysis on the Economic Situation in China's Neighboring Countries	<i>Zhong Feiteng</i> / 211
BRI and the Internal and External Construction of China's Image	<i>Ma Lirong</i> / 238
On the Origin of Theory, Contents and Thinking Methods of Coastal Defense in the New Era.....	<i>Gao Xinsheng</i> / 248

Reading Recommendation

Preface of Essays on China's Neighboring Countries Studies: Proposing, Presenting and Studying China's Neighboring Countries Studies	<i>Shi Yuanhua</i> / 269
--	--------------------------

Reviews on Symposiums

A Review on the 8th Symposium of “China’s Neighboring Diplomacy”	<i>Hu Yangyu</i> / 283
---	------------------------

Appendix

Introduction on Center for China’s Relations with Neighboring Countries of Fudan University (CCRNC-Fudan).....	/ 295
Notice Inviting Contributions to the Journal of China’s Neighboring Diplomacy	/ 297
Standards of Articles and Annotations of the Journal of China’s Neighboring Diplomacy	/ 299

中国周边经济形势的评估和分析

钟飞腾

【内容提要】周边是中国外交布局中的重要组成部分，研究周边经济主要是为了服务于中国的外交和国家发展。2018年中国周边经济总量超过周边28国家之和，而1992年和21世纪初，中国仅相当于周边国家经济的10%和20%。2003—2015年中国相对于周边的崛起是加速发展的，2016—2023年中国经济相对周边的崛起速度将有所降低和平缓，中国与周边经济关系似乎正在迈入一个新的阶段。尽管世行和IMF均预计，2019年全球经济增长相对于2018年下降约0.3个百分点，但东亚和太平洋、南亚两个地区仍是全球经济增速最快的区域，2019年增速预计分别为6.0%和7.1%。2019年的全球贸易增速将显著弱于2017年和2018年，但仍然是金融危机以来较好的年份。发达经济体的出口能力将下降，而新兴市场的进口增速下降将呈现不同趋势。由于发达经济体占据着世界出口的绝对份额，发达国家出口的下跌将导致世界贸易增速显著下降。2018年中国与周边28个国家的贸易额为1.4万亿美元，占中国全球贸易的30.7%、亚洲贸易的59.7%。2018年中国外贸格局基本稳定，与周边国家的经贸关系趋于均衡，并未出现与发达国家的“脱钩”。中国与周边之外的地区的贸易份额略有上升，这至少意味着中国的贸易布局更加广阔，更加依赖于世界经济发展形势。中国已超过美国成为周边经济体最大的出口市场。就中国周边经贸关系的重心而言，中美框架仍然是中国周边经济的主要分析框架，但中国周边经济形势是一个多样化的态势，不同次区域内的国家都有各自至关重要的出口市场，不能用中国或美国加上某个地区大国来确定其模式。2018年，中美贸易摩擦的影响日益显现，在目前10%关税额下，多数机构认为越

南、马来西亚、菲律宾是最大获益者，但如果关税提升至25%，那么除日本之外，东亚的损失将是全球最严重的。

【关键词】 周边经济 经济增长 贸易模式 中美贸易摩擦 贸易替代 生产转移

【基金项目】 本文为国家社科基金重大项目“东北亚命运共同体构建：中国的引领与行动”（项目编号18ZDA129）阶段性成果。

【作者简介】 钟飞腾，中国社会科学院亚太与全球战略研究院大国关系室主任、研究员。

将周边经济作为一个相对独立的讨论对象，主要是从中国外交和战略层面加以界定的，对地区经济和全球经济进行监测的国际机构并没有列出单独的周边经济板块。自21世纪初起，中国外交布局明确为大国、周边、发展中国家和多边。中国官方文件通常称谓的“周边”，包括东北亚、东南亚、南亚、中亚以及阿富汗、日本，但不列入俄罗斯，一共有28个国家。^① 在全球主要经济体中，唯有中国拥有如此众多的海上和陆上邻国，鉴于中国独特的地缘环境，跟踪和分析周边经济的变化，对于推进中国外交具有重要意义。

在分析经济形势时，一个难以避免的问题是数据。但是，目前进行世界经济预测的主要国际机构，并没有给出单独的中国周边经济这样一个板块，难以提供整体性的统计数据。为了分析中国周边经济环境，可能有两种办法可供选择，一种是根据国际组织提供的国别数字，根据国际机构常用的方法，加总成一个中国周边板块；第二种办法是由中国的统计部门来提供，依据中国与周边经济关系的独特逻辑进行深入分析，但目前来看后者仍然是一个有待解决的难题。本文试图结合上述两点，一方面依据国际组织提供的数据，另一方面则从基本的政治经济关系原理出发分析中国周边经济环境。所谓基本原理，有两点考虑，一是绝大多数经济体都在多边经济框架内进行国际经济活动，一个相互依存的外部环境对各国的经济增长都有影响。目前，除朝鲜之外，中国周边多

^① 关于周边外交框架内的周边国家数目划分，笔者依据中国官方的说法，具体内容可参考钟飞腾：《中国周边经济形势》，祁怀高主编：《中国周边外交研究报告（2016—2017）》，北京：世界知识出版社，2017年，第37页。

数国家和经济体都在WTO框架内。^①二是地缘理论表明，成长的大型经济体将影响到邻近国家的经济发展。也就是说，一个经济上崛起的中国将不可避免涉及周边国家的增长和发展，尽管这种影响的边界并不整齐划一，但从理论上说存在这样一种范围。

近两年全球经济形势继续走低，但中国周边地区经济发展态势令人刮目相看，继续领跑全球经济。2018年，中美贸易摩擦引发全球关注，周边国家尤其关心中美贸易谈判的进展。分析中国周边的经济形势，首先有必要明确中国与周边的经贸关系，判断哪些国家和地区与我们的经济关系比较紧密。从数据来看，近两年来，中国对外经济关系的一个显著变化是，与周边国家的经贸关系更密切，与发达经济体的经贸关系略有下滑，但外贸格局是稳定的。中美贸易摩擦仍在继续，但这是否将是中国对外战略中一种更大范围的脱钩进程的一部分，仍有待于进一步观察。截至目前，多数机构根据贸易替代和生产转移等标准，对中美贸易摩擦的效应进行了深入讨论，尽管各方的观点并不一致，但中美贸易关系的变化发展已经影响到地区内所有国家。

一、主要国际机构对中国周边国家的分类与周边的经济地位

国际货币基金组织（IMF）每年1月下旬和7月上旬对世界经济形势进行简短的补充评估，然后在4月上旬和10月上旬正式发布半年度《世界经济展望》报告。该报告受到各国政府和国际媒体的广泛关注，是进行全球经济形势分析和报道时的主要依据之一。在该系列报告中，日本、韩国、中国台湾省、新加坡、中国香港、中国澳门等被归类为“发达经济体”，“新兴和发展中亚”则包括了30个经济体，主要是通常所谓的东北亚、东南亚、南亚以及太平洋岛国等，但是不包括阿富汗和巴基斯坦。中亚五国被归入“独联体国家”，土耳其则被归入“新兴和发展中欧洲”。^②

^① WTO网站提供数据显示，截至2016年7月29日，WTO共有成员164个。除朝鲜之外，中国周边28个经济体都是WTO成员方，其中阿富汗于2016年7月29日成为第164个成员方。在中国之后成为WTO成员方的周边国家包括尼泊尔（2004年4月23日）、柬埔寨（2004年10月13日）、越南（2007年1月11日）、老挝（2013年2月2日）、塔吉克斯坦（2013年3月2日）、哈萨克斯坦（2015年11月30日），参见WTO网站，https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm。

^② 参见《世界经济展望》报告附录表格的统计分类，International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth*, Washington, D.C.: IMF, October 2018, pp.152-158。

世界银行每年1月上旬和6月上旬发布《全球经济前景》报告。在报告中，世界银行也给出了“发达经济体”和“新兴市场和发展中经济体”两个类别，但其内涵却不同于IMF。其中，世界银行所谓的“发达经济体”接近于大多数人所理解的概念，即包括美国、欧元区、日本和英国，而“新兴市场和发展中经济体”则分为“东亚和太平洋”“欧洲和中亚”“拉美和加勒比”“中东和北非”“南亚”和“撒哈拉以南非洲”6类。^①其中，“东亚和太平洋”地区包括柬埔寨、中国、斐济、印尼、老挝、马来西亚、蒙古、缅甸、巴布亚新几内亚、菲律宾、所罗门群岛、泰国、东帝汶、越南。“南亚”包括阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。

显然，IMF和世界银行对发达经济体和新兴市场的界定有很大不同，这将显著影响到学者们的统计分析，进而影响人们对某一个地区经济发展态势的评估。此外，世界银行“东亚和太平洋”分类中没有包括中国周边重要的经济体，如韩国、新加坡、中国香港、中国澳门和中国台湾省。而且，在中国学术界，南亚并不总是包括阿富汗。中国对外关系领域所关心的中亚几个国家，被纳入了“欧洲和中亚”板块，除了东欧国家之外，这一板块也包括土耳其、俄罗斯。因此，如果我们简单套用IMF或者世行的地区数据，都未必能够获得对中国周边经济环境的整体认识。

尽管都属于广义上的联合国机构，但是联合国秘书处经济和社会事务部在进行全球人口预测时，其对全球各个地区的分类与上述两个机构却有所不同。例如，亚洲被分为四个次区域：东亚（中日韩朝蒙以及中国香港、中国澳门、中国台湾）、中南亚（中亚和南亚合为一个，并且包括了阿富汗、巴基斯坦、伊朗）、东南亚（东盟+东帝汶）和西亚，土耳其属于西亚板块；欧洲被分为四个次区域（东欧、北欧、南欧和西欧），其中俄罗斯被纳入东欧板块。^②

世界银行在计算所属各个地区整体经济增速时，并非计算所有国家的平均值，而是采取了若干典型国家加总的算术平均值计算法。例如，计算“东亚和太平洋”的经济增速时，采用了中国、印尼、马来西亚、蒙古、菲律宾、泰国和越南7国的数据，“南亚”仅采用了印度和斯里兰卡两国的数据。显然，两

^① World Bank, *Global Economic Prospects, January 2019: Darkening Skies*, Washington, D.C.: World Bank, 2019, pp.233-236.

^② Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, *World Population Prospects The 2017 Revision*, “Classification of Countries by Region, Income Group and Subregion of the World,” <https://population.un.org/wpp/General/DefinitionRegions.aspx>.

个地区的整体数据背后的基础是不同的。在“东亚和太平洋”地区数据上，它所反映的是东亚主要经济体的平均值，却完全省略了太平洋经济体。而在计算“南亚”的整体面貌时，世行采取的方法却不同，仅仅是将地区内最大经济体和较小的一个经济体简单加总的方法。在计算“欧洲和中亚”区域整体情况时，仅仅纳入了哈萨克斯坦，其余四个中亚国家并未被纳入地区整体数据中。^①需要注意的是，世界银行对于上述差异并未给出理论上的解释。

IMF在计算各组别整体数据时，采取的方法与世界银行有所不同。^②《世界经济展望》在计算国家所属组别的综合数据时，采用各国数据加总或者各国数据加权平均值，各国加权的权重基本上依据该国在组别中的GDP份额（基于购买力平价）。IMF强调，除了通胀和货币增长数据采用几何平均值，其他数据均采用算数加权平均值。从这个意义上说，IMF的计算方法要比世界银行更加精准一些。不过，需要注意的是，在预测产出时，IMF也采用了类似于世行的办法，并不包括所有国家。其中世界经济产出是按照世界经济总量90%的权重，新兴市场和发展中经济体按照该组别80%的权重。^③

如图1所示，从经济体量看，2018年中国经济总量略超过周边28个国家之和。冷战结束后，周边外交正式成为中国对外政策布局中的一个重要组成部分，彼时中国经济仅相当于周边28个国家的10%。到21世纪初，当中国外交布局正式定型时，中国经济总量也才达到周边经济的20%。此后十来年，中国经济迅猛发展，于2010年超过日本。这一年，中国经济总量相当于周边的54.7%。进入21世纪的第二个十年之后，中国经济总量越来越呈现出相对于周边的优势，2015年中国占周边的比重曾接近100%。按照IMF的预测数据，2023年周边经济总量预计突破17万亿美元，而届时中国经济总量将接近20万亿美元。

从全球层面看，以市场汇率和购买力平价（PPP）计算的周边经济总量占比呈现出分叉现象。以购买力平价计算，从20世纪90年代初至2013年，周边占全球比重基本维持在20%上下，年均为19.6%。2014年首次突破21%，预计2023年将达到23.8%。如果按照大多数人习惯的市场汇率法计算，那么，周

① 该计算方法参见世行《全球经济前景》报告。

② International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth*, Washington, D.C.: IMF, October 2018, pp.128-129.

③ International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update, January 2019: A Weakening Global Expansion*, Washington, D.C.: IMF, 2019, note 2.

边占比反而呈下降态势。1995年占比达到顶峰23.4%之后，几乎是一路下跌，2008年甚至跌破15%，此后又有所回升，2018年为15.7%，预计2023年仍只有16.0%。图1清楚地表明，2003—2015年中国相对于周边的崛起是加速发展的，2016—2023年中国经济相对周边的崛起速度有所降低和平缓，中国与周边经济关系似乎正在迈入一个新的阶段。

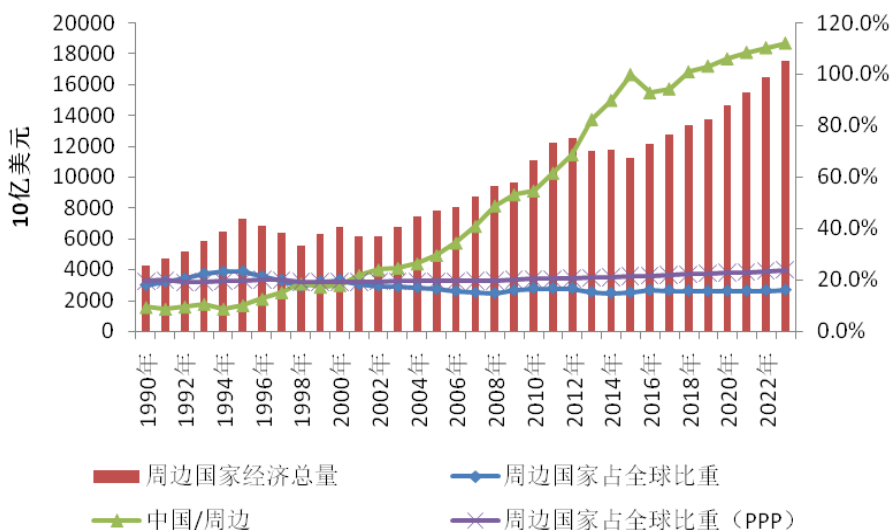


图1 周边国家的经济总量与地位

资料来源：IMF，World Economic Outlook Database，October 2018.

注：周边国家经济总量数据缺朝鲜。

二、主要国际机构对亚洲和全球经济增长的评估

从2018年夏季开始，舆论已经担忧世界经济形势将有所恶化。2018年7月2日，IMF公布了世界经济展望更新预测，维持了4月份的预判，认为2018年和2019年的全球经济增长仍能维持在3.9%。不过，IMF也不无担忧地指出，风险在增加。发达经济体中，只有美国的增长态势维持良好预判，而欧元区、日本、英国的增长预期不如以往。新兴市场和发展中经济体，则受到油价上升、美国加息、贸易冲突加剧等影响，特别是阿根廷、巴西和印度的增长势

头有所下降。^① 在2018年10月3日公布的《世界经济展望》中，IMF改变4月的预判，将2018—2019年的全球增长率预计为3.7%。IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德（Maurice Obstfeld）在随后发布的博客中强调，2017年4月IMF预测2018—2019年这两年的全球经济增速为3.9%，到了2018年10月，IMF认为这种预测已经无法维持，最大的冲击变量来自于中美贸易摩擦加剧。为此，IMF下调了中美两国的经济增速。^② 尽管如此，3.7%的全球经济增速要远好于2008年国际金融危机以来的年均表现，甚至也不比20世纪80年代以来的平均成绩差太多。

不过，到了2019年1月，全球经济形势进一步恶化。其中世界银行2019年1月8日发布的《全球经济前景》报告副标题为“夜幕降临”，这恰如其分地体现了2019年全球经济的色彩。^③ 报告认为，由于全球金融业收紧，工业生产减速、贸易摩擦加剧，新兴市场和发展中经济体丧失了前进的动力。世界银行预计，2018年全球经济增速为3.0%，但2019年将下跌至2.9%，这一数字显然要比全球化鼎盛阶段的年均3.2%差。IMF在2019年1月21日发布的《世界经济展望最新预测》则认为，2018年全球经济增长率为3.7%，2019年预计下降至3.5%。^④ 这比2018年1月的预测低了0.4个百分点，也是近年来下调幅度最大的一次。

如表1所示，相对于2018年1月发布的预测信息，两个重要机构在2019年1月发布的预测报告表明，新兴市场和发展中经济体的增速明显下降，世界银行同比下调了0.5个百分点，而IMF同比也下调了0.5个百分点。相比之下，对新兴和发展中亚洲的评估略好，世界银行和IMF时隔1年的评估只是分别下调了0.2个百分点和0.3个百分点。在全球经济形势恶化之际，亚洲经济增长仍是亮点。IMF首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德在《世界经济展望》报告

① IMF, *World Economic Outlook Update, July 2018: Less Even Expansion, Rising Trade Tension*, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/07/02/world-economic-outlook-update-july-2018>.

② Maurice Obstfeld, “Global Growth Plateaus as Economic Risks Materialize,” October 9, 2018, <https://blogs.imf.org/2018/10/08/global-growth-plateaus-as-economic-risks-materialize/>.

③ World Bank, *Global Economic Prospects, January 2019: Darkening Skies*, Washington, D.C.: World Bank, 2019.

④ International Monetary Fund, *World Economic Outlook Update, January 2019: A Weakening Global Expansion*, Washington, D.C.: IMF, 2019.

发布会上曾表示，整个亚洲地区贡献了全球经济增长的60%。^①表1中世界银行的数据也表明，东亚和太平洋、南亚两个地区仍是全球经济增速最快的区域，2019年增速预计分别为6.0%和7.1%。

表1 世行和IMF对2019年的经济增长展望（%）

	世行		IMF	
	2018年1月预测	2019年1月预测	2018年1月预测	2019年1月预测
世界	3.0	2.9	3.9	3.5
发达经济体	1.9	2.0	2.2	2.0
新兴市场和 发展中经济体	4.7	4.2	5.0	4.5
新兴和发展中亚洲			6.6	6.3
东亚和太平洋	6.2	6.0		
南亚	7.2	7.1		

资料来源：World Bank, IMF。

注：表格中空白处无数据。

经济增长率被认为是判断一个经济体宏观经济运行最为重要的指标。工业革命以来全世界主要发达国家的年均经济增速大约为2%，这一经验值已成为衡量发达经济体经济运行是否良好的重要指标。另外一个重要参考值是截至2008年国际金融危机前的最近一轮全球化的全球经济年均增速。按照IMF提供的数据，1984—2007年，按市场汇率计算，世界经济年均增速略高于3.2%，如果按照购买力平价（PPP）计算，则为3.8%。^②表1所指IMF采用的3.5%是基于PPP得出的，与世界银行基于市场汇率的估算有差异。总体来说，2019年世界经济增速要低于20世纪80年代以来的平均值0.3个百分点。

发达经济体的保护主义措施将进一步打击全球经济增长和世界贸易增速。按照市场汇率计算，发达经济体占全球比重仍超过50%，对世界经济影响仍然是决定性的。^③发达经济体的增速将从2018年的2.2%下跌至2019年的2%，对

① IMF, “Transcript of the Press Conference on the Release of the October 2018 World Economic Outlook,” October 9, 2018, <https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/09/tr100918-transcript-of-press-conference-on-release-of-october-2018-world-economic-outlook>.

② 根据IMF2018年10月公布的世界经济展望数据库计算所得。

③ 按照IMF扩大版的发达经济体计算，2018年发达经济体占世界经济比重为60.5%，预计2023年为57.1%。而2008年金融危机之前，发达经济体占比超过70%。如果按照世界银行界定的狭义上的发达经济体计算，2017年占比为48.9%，2013年首次跌破50%。数据分别来自IMF的World Economic Outlook Database和世行的World Development Indicator数据库。

全球经济的损害将进一步放大。世行也认为，对于所有地区，经济增长的风险在加大。造成这一现象的重要原因之一是贸易环境的恶化，WTO2018年12月中旬发布的报告认为，2017年10月至2018年10月，WTO成员方实施的贸易限制措施达到137项，其中贸易救济措施覆盖的贸易额接近1000亿美元，进口限制措施涉及的金额约为6000亿美元。^①

2019年的贸易增速将显著弱于2017和2018年，但仍然是金融危机以来较好的年份。2018年9月27日，WTO发布报告认为，2018年世界货物贸易增速预计为3.9%，2019年将下滑至3.7%，而2017年的增速为4.7%。WTO做出这一预判时设定的GDP增速分别为3.1%和2.9%。^②对照世行和IMF2019年1月的GDP预测值，2019年世界贸易增速还将进一步下降。IMF在10月发布的《世界经济展望》中则预测，2018年、2019年世界贸易增速分别为4.2%和4.0%，而2000—2009年的均值为5.0%，2010—2019年的均值为4.8%，如不考虑2010年贸易增速反弹，实际上2018年、2019年两年的贸易增速仍是自2012年以来较好的年份。

值得注意的是，发达经济体和新兴市场的进出口呈现出不同的趋势。2018年，发达经济体出口增速为3.4%，进口增速为3.7%，2019年，预计发达经济体的进口增速为4.0%，出口增速为3.1%。2018年，新兴市场和发展经济体的进口增速为6.0%，出口增速为4.7%，2019年新兴市场和发展中经济体的进口增速下跌至4.8%，出口增速略提升至4.8%。^③也就是说，2019年，发达经济体进口增速提高0.3个百分点，而出口增速下降0.3个百分点。新兴市场和发展中经济体则是倒过来，出口增速提升0.1个百分点，进口增速下跌1.2个百分点。尽管如此，由于发达经济体占据着世界出口的绝对份额（2017年占比63.6%），发达国家出口的下跌将导致世界贸易增速显著下降。^④WTO在11月底发布的“世界贸易展望指数”也进一步表明，2018年的出口指数值是自2012年以来最

① WTO, “Report shows sharp rise in the coverage of trade-restrictive measures from WTO members,” 11 December 2018, https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/trdev_11dec18_e.htm.

② WTO, “WTO downgrades outlook for global trade as risks accumulate,” 27 September, 2018, https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr822_e.htm.

③ International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth*, Washington, D.C.: IMF, October 2018, p.165.

④ International Monetary Fund, *World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth*, Washington, D.C.: IMF, October 2018, p.131.

低的，特别是汽车生产和销售、电子部件、农产品等都低于均值。^① 这些产品正是2018年美国特朗普政府与不少国家进行贸易摩擦的主要内容。

从全球外商直接投资（FDI）发展趋势来看，美国税收改革效应明显拉低了外资流动。联合国贸发会（UNCTAD）2019年1月下旬发布的数据表明，2018年全球直接投资下降了近五分之一，只有1.2万亿美元。^② 之所以如此，主要是因为美国公司对外投资占全球五分之一，美国公司全球战略调整，导致欧洲流入的外资大幅度减少73%，不足1000亿美元。而且，美国本土吸收的外资也在减少。

三、中国周边贸易格局稳定但重心略往西南移动

近年来，有关亚洲经济是否与美欧发达经济体“脱钩”的争论引起极大关注。2017年1月，亚洲开发银行（ADB）发布报告认为，“脱钩”有两种基本含义，广义的一个看法是东亚新兴经济体的商业周期不再受到地区外经济波动的剧烈影响；狭义的一个看法是东亚新兴经济体维持高速增长，不再依赖于美国。2000—2008年金融危机前，东亚新兴经济体维持了高速经济增长，而发达国家的经济增速起伏不定，因而一些人认为两者已经脱钩。但是，2008年国际金融危机以后，东亚新兴经济体与美国经济的互动关系非常明显，使得舆论重新回到亚洲仍然依赖于全球经济的假设。针对这种争论，亚洲开发银行这份工作论文认为，发达经济体（美欧日）与东亚新兴经济体并没有脱钩，彼此反而进一步加深了贸易投资、证券投资以及商业周期的相互联系。^③

2018年中美贸易摩擦加剧之后，舆论认为美国特朗普政府正在实施与中国经济“脱钩”的战略。^④ 2019年1月下旬，澳大利亚罗伊研究所发布报告认为，基于生产链视角的分析表明，东亚不再依赖于美国或者西方市场获取经济增长，两者事实上已经“脱钩”，东亚经济体更加依赖于中国提供的最终

① WTO, “World Trade Outlook Indicator signals further loss of momentum in trade growth into Q4,” 26 November, 2018, https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/wtoi_26nov18_e.htm.

② UNCTAD, *Investment Trends Monitor*, No.31, January 2019, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2019d1_en.pdf.

③ Cyn-Young Park, “Decoupling Asia Revisited,” *ADB Economics Working Paper Series*, No.506, Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank, January 2017.

④ Editorial Board, ANU, “Decoupling the US from Asia,” East Asia Forum, 19 November, 2018, <http://www.eastasiaforum.org/2018/11/19/decoupling-the-us-from-asia/>.

需求，因而越来越呈现出地区内部驱动的特点。^① 该报告使用来自于经合组织（OECD）的增加值贸易（TiVA）数据库的数据，时间范围涵盖2005—2015年，这与前述ADB报告分析的时段是一致的。该报告强调，从2011年起，美国、欧盟、加拿大和澳大利亚合计占东亚经济体（范围大于ADB报告，包括韩日、“四小龙”等）最终需求品出口的比重，已经降低至40%左右，并且这一占比稳定迄今。报告强调，作为东亚经济体最终产品的出口目的地，中国的重要性已经超过美国，2017年中国占比达到20%。尽管如此，该报告的处理方法不同于ADB报告，统计东亚经济体时不包括中国，而是比较中美对东亚经济体的重要性，同时该报告也强调中国出口仍然依赖于西方。^② 为此，我们仍需深入分析中国的外贸模式。

如表2所示，据中国海关2019年1月下旬发布的数据，2018年中国与周边28个国家的贸易额为1.4万亿美元。同期，中国与亚洲、世界的贸易额分别为2.4万亿美元和4.6万亿美元，中国同周边国家的贸易额占中国全球贸易的30.7%、亚洲贸易的59.7%。

从对外贸易格局看，周边占中国全球贸易比重稳定，但占亚洲贸易比重略有上升。同样依据中国海关数据，2016年中国同周边国家的贸易额占中国全球贸易的30.7%、亚洲贸易的58.0%。^③ 也就是说，中国周边经贸板块在全球贸易格局中的位置并无变化，但在亚洲经贸格局中的占比增加了1.7个百分点。

如果考虑中国大陆与港澳台经贸额，甚至可以说中国与世界其他地区的贸易关系还在进一步强化。2018年，中国大陆与中国香港、中国台湾、中国澳门的贸易总额为5400亿美元，比2016年增加约500亿美元。加上港澳台地区，那么2018年中国与近邻国家和地区的贸易占中国对外贸易额的为42.4%，而2016年占比为43.9%。

因此，一些媒体议论纷纷的所谓中国正在与发达经济体“脱钩”的趋势并未出现。与之相反，中国与周边之外的地区的贸易份额略有上升，这至少意味着中国的贸易布局更加广阔，更加依赖于世界经济发展形势。

^① Roland Rajah, “East Asia’s Decoupling,” Lowy Institute, Working Paper, No.1, January 2019, https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/East%20Asia%27s%20Decoupling_1.pdf.

^② Ibid., p.5.

^③ 钟飞腾：《中国周边经济形势》，祁怀高主编：《中国周边外交研究报告（2016—2017）》，北京：世界知识出版社，2017年，第37页。

表2 2018年中国与周边国家贸易（单位：百万美元）

排名	国家	进出口	出口	进口	贸易平衡	贸易占比	出口占比	进口占比
1	日本	327663	147083	180579	-33496	23.1%	20.4%	25.7%
2	韩国	313428	108789	204639	-95850	22.5%	15.1%	29.2%
3	越南	147858	83899	63958	19941	10.4%	11.7%	9.1%
4	马来西亚	108625	45403	63222	-17819	7.6%	6.3%	9.0%
5	印度	95543	76705	18837	57868	6.7%	10.7%	2.7%
6	泰国	87524	42893	44631	-1738	6.2%	6.0%	6.4%
7	新加坡	82880	49165	33715	15450	5.8%	6.8%	4.8%
8	印度尼西亚	77371	43209	34161	9048	5.4%	6.0%	4.9%
9	菲律宾	55668	35061	20606	14455	3.9%	4.9%	2.9%
10	哈萨克斯坦	19885	11350	8535	2815	1.4%	1.6%	1.2%
11	巴基斯坦	19083	16908	2175	14733	1.3%	2.4%	0.3%
12	孟加拉国	18736	17752	984	16768	1.3%	2.5%	0.1%
13	缅甸	15240	10552	4687	5865	1.1%	1.5%	0.7%
14	土库曼斯坦	8436	316	8119	-7803	0.6%	0.0%	0.1%
15	吉尔吉斯斯坦	5611	5557	54	5503	0.4%	0.7%	0.0%
16	蒙古	7987	1645	6342	-4697	0.6%	0.2%	0.9%
17	柬埔寨	7387	6010	1376	4634	0.5%	0.8%	0.2%
18	乌兹别克斯坦	6267	3943	2324	1619	0.4%	0.5%	0.3%
19	斯里兰卡	4578	4256	321	3935	0.3%	0.6%	0.0%
20	老挝	3474	1454	2019	-565	0.2%	0.2%	0.3%
21	朝鲜	2430	2217	213	2004	0.2%	0.3%	0.0%
22	塔吉克斯坦	1504	1428	76	1352	0.10%	0.20%	0.0%
23	尼泊尔	1100	1078	22	1056	0.1%	0.1%	0.0%
24	文莱	1840	1592	247	1345	0.1%	0.2%	0.0%
25	阿富汗	691	667	24	643	0.0%	0.0%	0.0%
26	马尔代夫	397	396	1	395	0.0%	0.0%	0.0%
27	东帝汶	135	132	3	129	0.0%	0.0%	0.0%
28	不丹	12	12	0	12	0.0%	0.0%	0.0%
合计	周边贸易	1421353	719472	701870	17602	100.0%	100.0%	100.0%
	亚洲贸易	2381095	1188105	1192989	-4884	58.0%	57.3%	58.9%
	全球贸易	4623038	2487400	2135637	351763	30.7%	28.5%	33.6%

资料来源：笔者根据中华人民共和国海关总署，“2018年12月进出口商品国别（地区）总值表（美元值）”整理，2019年1月23日，<http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302276/-2278978/index.html>。

表2显示,2018年在中国与周边国家的贸易中,有13个国家占比在1%以上,这与2016年的情况相同。略有不同的是,2016年前13个国家合计占比为96.2%,2018年略微攀升至96.4%。2018年,前9个国家合计占比为91.2%,比2016年提高0.2个百分点。因此,就2016—2018年这三年的情况来看,中国与周边国家的贸易格局基本是稳定的。考察中国周边贸易,实际上只要重点关注前9个国家,这9个国家与中国的经贸发展大体上就能反映出中国周边贸易环境的变化趋势。按照IMF计算新兴市场和发展中经济体使用80%权重的方法,我们甚至还可以缩小到7个国家(合计占比81.9%),即日本(23.0%)、韩国(22.1%)、越南(10.4%)、马来西亚(7.6%)、印度(6.7%)、泰国(6.2%)和新加坡(5.8%)。如有必要,也可以算上印尼(5.4%)和菲律宾(4.8%)。这些国家分布在东北亚、东南亚和南亚。

改革开放以来的很长一段时期内,中国与周边国家的贸易重心在东北亚,日韩占据着显著的比重。当前的趋势是东北亚的权重略有下降,东南亚仍在上升。从贸易额来看,2018年中国与韩日两国为6400亿美元、与东盟十国约为5900亿美元,这两个区域占中国周边贸易的比重分别为45.1%和41.4%。与2016年相比,日韩占比下滑了1.5个百分点,东盟占比上升1.4个百分点。如图2所示,IMF数据显示,日韩两国占中国对周边国家出口的比重,从2000年的70.2%下降至2017年的36.6%,下跌幅度接近一半。自2001年以来,中国对周边的出口大幅度转向东南亚,在此过程中也体现出中国出口战略的转变和竞争力的提升。在周边经济体中,贸易额超过1000亿美元的国家有日本、韩国、越南和马来西亚,其中中国与越南经贸关系日益密切,2018年中越贸易占中国周边贸易首次突破10%,2018年比2016年占比上升了1.7个百分点,这是最为显著的一种变化。

除越南之外,推动周边板块地位上升的还有印度尼西亚和印度。2018年,印度列中国周边贸易第五位(6.7%),超过泰国和马来西亚,这也是过去两年中国周边贸易关系中的亮点。印尼列第八位(5.4%),但占周边贸易比重较2016年上升0.7个百分点,上升幅度仅次于越南。因此,尽管周边板块在中国外贸格局中的位置仍很稳定,但是内部格局却在悄然发生变化。正是这种变化需要引起我们的重视。一方面,中美贸易摩擦不可避免地正在改变东亚的生产链,越南和印尼的地位很突出。另一方面,2018年春季以来,中印关系持续改善,这也推动中印经济关系的发展。

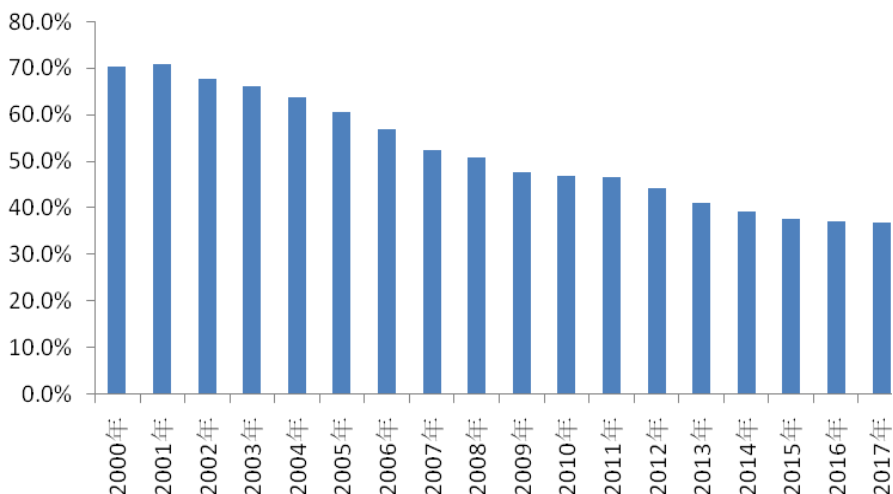


图2 韩日占中国对周边国家出口的比重

资料来源：笔者根据IMF, Direction of Trade Statistics (DOTS)整理。

中国政府推动进口也对拉近与周边国家的关系起了作用。2018年，中国向周边国家出口7200亿美元，进口7020亿美元，贸易顺差不到200亿美元，占整个周边贸易比下降至1.2%，比2016年缩小4.4个百分点。越南、哈萨克斯坦、印尼、缅甸、印度、蒙古和土库曼斯坦的进口增幅都比2016年有所提升。表2也表明，中国同亚洲经济体的贸易首次出现逆差，这意味着中国加大进口的战略效应初步显现，将进一步迈向更加均衡和稳定的周边经贸关系。

在整体向好态势下，我们也不难发现若干国家与中国的经贸关系紧密度有所下降，除了前文提及的韩日之外，比较突出的是马来西亚、孟加拉国和朝鲜，当然原因各不相同。马来西亚、泰国和新加坡的占比尽管有所下降，但相对于2016年，2018年中马、中泰和中新双边贸易额仍分别增加217亿美元、116亿美元和124亿美元。不过，舆论也普遍认识到，马来西亚经济形势变化，很大程度受制于国内政局变动，马哈蒂尔执政之后大幅度减少参与“一带一路”的力度。孟加拉国的主要挑战是贸易增速显著落后于中国周边贸易的平均增速，特别是如何加大对华出口。朝鲜是近年来对华贸易减少的几个国家之一，其他包括塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦和东帝汶四国，但朝鲜对华贸易相较于2016年的减幅为29亿美元，是上述四国的7倍多。之所以如此，联合国对朝鲜的经济制裁是主要原因。

四、中国再度超过美国成为周边经济体最大的出口市场

随着中美贸易摩擦的爆发和持续，中国周边经济形势在2018年受到很大的关注。从学术研究角度看，一个值得关注的问题是周边经贸形势的变化，是处在一个新的转折关头呢，还是在已经发生的转折上继续前进？从总量贸易数据看，笔者认为东亚地区趋势性的变化从2016年下半年已经开始，也即是说特朗普竞选美国总统成功后，周边经济体已经开始对他们的经贸发展战略做出调整。但是，其他此区域的经贸格局是非常复杂的，用“中美+”不能准确概括此区域国家的经贸关系变化。

如图3所示，中国超过美国成为周边经济体最大的出口市场。从20世纪90年代末起，也就是1997年东亚金融危机之后，绝大多数中国周边经济体都开始迅速提升对华出口。2008年金融危机并未改变周边经济对华出口增速快于对美出口的趋势，韩国、新加坡、日本、马来西亚、印尼、泰国对华出口均先后超过对美出口。在此之后，出现过一个令各方都关注的转变是美国推出的“转向亚洲”战略。从2013年开始，周边经济体开始降低对华出口占比，这个背景是美、日等国就推动“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP）的谈判。美国奥巴马时期发动的TPP战略，特别是综合性更强的“再平衡”战略，其实已经开始扭转东亚的贸易秩序。2013年初，日本决定加入TPP谈判，这个决定对东亚地区贸易格局的影响是很关键的，很多国家自此开始降低对华出口，直到2015年和2016年周边经济对华出口与对美出口占比降到最低。不过，从2017年开始，周边国家又恢复了对华出口增速超过美国的态势，这似乎显著地证明了特朗普政策对亚洲局势的影响。

从地区秩序的经济基础来看，20世纪90年代毫无疑问是美国主导的时代，但是2008年金融危机之后，有6个经济体的最大出口市场从美国转变为中国，这是东亚地区秩序变化的开端。从贸易流向看，过去六年是东亚地区变动格局不稳定的阶段，这也是很多学者认为地区秩序转型的一个阶段，学者们对如何概括这种秩序的特征仍存在一些不同看法。在中国周边经济秩序发生变革的这个阶段，我们发现印度是一个例外。1997—2017年，印度对华、对美出口的增速基本是同步而又稳定的，并没有发生多大的变化，可以说印度与东亚经济的模式有根本的不同。几年前，美联储前副主席斯坦利·菲希尔曾有一个观点，认为印度并没有充分融入世界生产网络，其衡量指标包括机械和电子产品

出口占比不过15%，FDI占GDP比重不到中国的一半，而且人均GDP过低。^① 尽管印度从贸易上似乎并没有受到中国崛起带动的地区秩序变动的影响，但我们如今也看到印度重新调整了发展战略，从服务业主导转向重新重视发展制造业，并加速完善基础设施，努力发展出口产业。

除了印度之外，1997—2017年间所有东亚经济体在对华和对美出口上遵循了同样的模式。先是迅速提高对华出口，超过对美国出口的金额，达到一个顶峰之后降低对华出口，又再度提高对华出口。这种模式用字母表示，可以称之为“倾斜的W模式”。从图3还可以发现一个不同的特点，日本和越南是第二类特殊的情况，因为其从波峰下降的起始年份要比其他国家来得早，日本是2011年达到顶峰后，迅速下降，对美出口超过对华出口。越南也是2011年达到一个顶峰，但是下降速度很缓慢，2015年以后开始快速反弹。经贸关系变化额先行特点，反映出这两个国家在谋求地区秩序中的某种自主性、主动性和敏锐性。

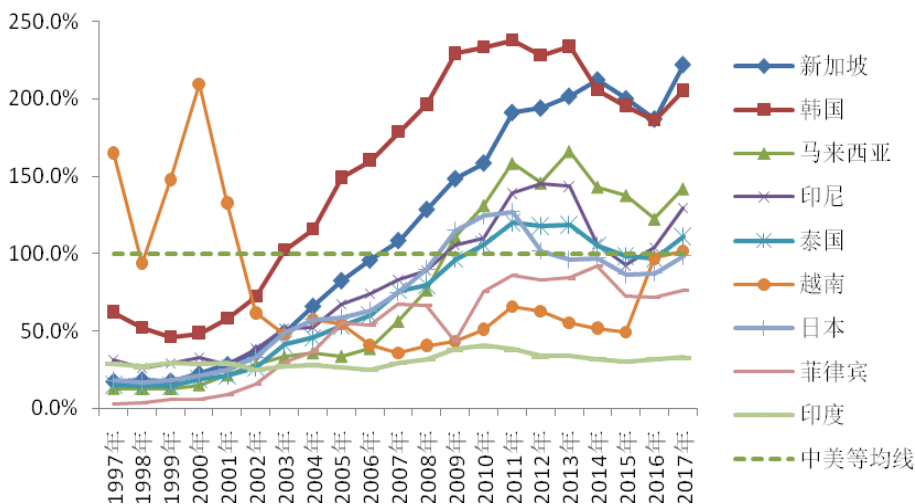


图3 中国周边主要经济体对中美出口地位比较

资料来源：笔者根据IMF, Direction of Trade Statistics (DOTS)整理。

^① Stanley Fischer, “Emerging Asia in Transition,” at the “Policy Challenges in a Diverging Global Economy” 2015 Asia Economic Policy Conference sponsored by the Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco, California, November 19, 2015, <https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/fischer20151119a.htm>.

据笔者统计中国周边贸易伙伴的前几大出口目的地，结果发现2007—2017年这十年来中国在周边国家对外贸易中的地位上升是显而易见的。上文提及，2018年中国周边最大的9个贸易伙伴约占中国周边贸易总额的82%。在这些国家中，除印度之外，中国的重要性已经超过美国。

第一，中国超过美国成为多数主要贸易伙伴的最大出口目的地。2007年，中国周边9个主要贸易伙伴国中，有7个国家的最大出口目的地是美国；2012年，这9个国家只剩下两个，其最大出口目的地是美国，而中国成为7个国家的最大出口目的地；2017年，中国成为5个国家的最大出口目的地，美国仅是日本和印度的最大出口目的地。

第二，中国进入这9个主要贸易伙伴出口目的地前三位的总次数已经大幅度超过美国。2007年，中国进入前三的总次数为4次，美国为8次；2012年，中国进入前三的总次数为9次，美国为6次；2017年，中国进入前三的次数为8次，美国为7次。2017年次数下降是因为印度的第三大贸易伙伴从中国变为中国香港，如果加上香港在三个年份中的次数，无疑与中国相关的经济体的次数最多，2007年，香港是新加坡的第二大出口目的地，菲律宾的第三大出口目的地；2012年，香港仍然是新加坡的第二大出口目的地；2017年，香港也仍然是新加坡的第二大出口目的地。

除上述9个主要贸易伙伴之外，中国周边其他19个国家的经贸模式有很大的差异，这似乎表明中国周边经济形势是一个多样化的态势，至少不能用中国或美国加上某个地区大国来确定其模式。尤其需要注意的是，在地区安全研究领域颇为流行的一些思维框架，如“中美+”“中印+”或者“中俄+”等难以概括这些地区内国家的经贸关系。从中国周边国家的主要出口对象来看，各次区域内的国家呈现出多种贸易模式。

第一，对华出口依赖度极高。土库曼斯坦的最大出口市场为中国，2017年土对华出口额为62亿美元，占土当年出口额的81.7%。土耳其是土库曼斯坦的第二大出口市场，但2017年占比仅为5.0%。从这个意义上说，土库曼斯坦对华出口依赖接近于蒙古和朝鲜的情形，蒙古和朝鲜对外出口的90%以上都是到中国。

第二，出口的主要目的地不在本地区，对美欧依赖度较高的国家，可以说是一种全球化的经贸参与方式。南亚地区的斯里兰卡，最大的出口市场是美国（26.0%），其次是英国（9.3%），印度列第三位（6.2%），中国的占比仅略高于日本和加拿大。可以说，斯里兰卡的出口分布是全球性的，地区邻近国家

并非其主要出口目的地，其市场高度依赖于发达国家。孟加拉国与斯里兰卡类似，出口市场均在欧洲和美国，也许是其特殊的出口产品结构所致，如纺织品就受到发达国家配额的影响。孟加拉国的最大出口目的地是欧元区（33.4%），但是其第一大出口目的国是美国（12.2%），其次是德国和英国，中国和印度都在前五名之外。哈萨克斯坦接近于这一模式。对哈萨克斯坦来说，欧洲国家是其最为主要的出口目的地，2017年欧元区合计占比为43.4%，其中最大出口目的地是意大利，占比17.9%。中国列第二位（11.9%），荷兰列第三位（9.8%），俄罗斯列第四位（9.3%）。

第三，出口集中在邻近地区，且有两个地区邻近国家占据主要比重。这种模式中，一是中俄两国并列为主要的两大出口目的地。例如，乌兹别克斯坦的最大出口市场是中国，但俄罗斯紧随其后，两者相差无几，2017年乌对中俄的出口分别为15.9亿美元和15.3亿美元。哈萨克斯坦和土耳其分列第三大和第四大出口目的地，分别为10亿美元和8亿美元。中俄哈土四国占乌兹别克斯坦出口额的47.6%。这一模式中还有一种是俄罗斯和哈萨克斯坦占据双头位置。例如，吉尔吉斯斯坦最大的出口目的地是哈萨克斯坦，2017年为2.7亿美元，占比15.1%，紧随其后的是俄罗斯，仅比哈萨克斯坦少了100万美元。但从过去数年情况来看，哈萨克斯坦一直占据主要地位。2017年对吉尔吉斯斯坦来说，对英国的出口突然增加，导致英国超过乌兹别克斯坦成为吉第三大出口目的地，而中国则排在乌兹别克斯坦和土耳其之后，列吉尔吉斯斯坦的第六大出口目的地。

第四，次区域内某一个国家为其主要出口目的地，这些次区域的中心国家包括印度、土耳其和印尼。阿富汗和尼泊尔很接近，印度是占据主导型的出口市场。2017年，阿富汗对印度出口额为2.9亿美元（34.8%），列第二位的是阿联酋，出口额接近10亿美元，第三位的是伊朗（约2亿美元），第四位的是伊拉克。可以说阿富汗的对外出口模式是完全地区化的，且较为依赖于印度市场。2017年，尼泊尔对印出口额为4.2亿美元（54.6%），列第二位的是美国（10.7%），第三位的是德国（3.8%），第四位的是英国（3.3%）。对尼泊尔来说，印度占据着压倒性的优势地位。需要注意的是，印度对周边经济的影响远不如中国，如没有一个国家对印度出口市场的依赖，达到蒙古、朝鲜和土库曼斯坦对中国的依赖程度。塔吉克斯坦最大的出口目的地是土耳其，2017年为2.6亿美元，占25.8%。其次是中国，为1.7亿美元。第三大出口目的地是俄罗斯，金额为1.3亿美元。第四大出口目的地是瑞士，为1.2亿美元。对东帝

汶来说，印尼是其最重要的出口目的国，2017年占比为25.9%，美国列第二位（22.8%），德国列第三位（13.9%），中国列第四位（8.7%），澳大利亚列第五位（6.1%）。因此，其模式接近于阿富汗等国。

从上述初步总结的4种模式来看，如果要进一步理解中国周边国家的经济关系，那么视野要超出中美关系的框架。除了通常能够想到的俄罗斯、印度等市场外，我们至少应该关注包括土耳其、哈萨克斯坦、阿联酋、印尼等对不同地区内国家至关重要的出口市场。当然，前文一再强调，就中国周边经贸关系的重心而言，中美框架仍然是中国周边经济的主要分析框架，中美经贸关系的变动也是当前国际社会关注的核心。而且，对于像纺织等初级制造业产品以及一些最终产品的出口来说，欧洲市场对中国周边不少国家仍然非常重要。

五、周边经济中谁是中美贸易摩擦的最大获益者？

国际观察家在回顾特朗普贸易保护主义政策时，也都将他2018年1月初在达沃斯世界经济论坛上的演讲视为一种信号。2018年1月下旬，特朗普宣布对中国生产的太阳能产品征税之后，美国媒体迅速做出反应，担忧美国跨国公司如苹果、波音以及英特尔等招致报复。美国关注中国经济的学者和智库专家也在接受采访中分析预测中国政府的行为，例如，华盛顿的战略与国际问题研究中心的甘思德（Scott Kennedy）、彼得森国际经济研究所的尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）等都认为，中国势必要针锋相对。另外，多数人也都拿出2009年小布什政府对中国出口美国的轮胎征税的案例，说明中国会报复，而且贸易战不利于美国。^①但是，经济学家和分析师当时并未预见到2018年中美贸易摩擦的烈度。

自2018年3月下旬特朗普公布对中国出口美国产品征收10%关税之后，世界舆论开始密切关注这一重大的风险。以学者为主体发布的评论，基本认为特朗普的政策目标背离基本经济原理，但也高度重视特朗普贸易政策给其他国家带来的风险。例如，澳大利亚学者阿姆斯特朗（Shiro Armstrong）在2018年3月下旬的一篇评论文中认为，贸易战没有赢家，所有人都有损失。特朗普的政策将威胁到以规则为基础的秩序，他呼吁日本、澳大利亚、加拿大等国联合

^① Julia Horowitz, "Trump-China trade war: Who has the most to lose?" January 25, 2018, <https://money.cnn.com/2018/01/25/news/economy/us-china-trade-war-companies/index.html>.

起来应对这次挑战。^① 其他一些评论则认为，贸易摩擦升级将导致美国从中国进口下降，这势必将影响到亚洲其他经济体，如马来西亚、中国台湾省、韩国等的经济表现，因为这些经济体有大量的中间品贸易在中美之间进行。不过，在贸易战中也会有受益者，如最显著的是拉美国国家将增加对华大豆出口，高盛则认为中东地区也会扩大对华原油出口。^② 5月7日，越南经济和政策研究所（VEPR）经济学家成士范（Pham Sy Thanh）在接受越南《河内时报》采访时强调，由于生产网络的存在，贸易战会波及许多国家，进一步激发保护主义和民族主义，并会改变诸多第三方国家的贸易平衡。越南既有贸易转移的机遇，但也会遭遇汇率、关税等不确定因素的影响。^③

2018年5月初，中美双方在北京进行磋商，但毫无结果，贸易摩擦升级。5月下旬，美国彼得森经济研究所两位学者发布评论认为，特朗普的政策在经济上缺乏理论支持，美国应采取更加针对性的政策，如聚焦于中国的国有企业。贸易战不会解决知识产权问题，如果中美贸易完全崩溃，双方都将受损。而且该评论认为，美国解决贸易赤字的首要手段是降低美国增速，其次是将中美贸易赤字转移给美国的其他贸易伙伴。该评论还强调，特朗普的政策将削弱美国对全球多边规则的承诺，有可能导致中国脱离WTO机制，而这并不符合美国的利益。值得注意的是，截至那时彼得森经济研究所研究人员对世界经济发展形势的评估还比较正面。但该机构已经注意到亚洲开发银行的警告，认为中美贸易摩擦升级将损害地区内商业经营者的信心。^④ 按照前文我们对IMF和世行发布的世界经济预测的分析，有两个基本结论需要加以强调。第一，截至2018年5月底，美国主流学界还无法对中美贸易摩擦的负面影响发布准确的评估，但共识是特朗普政府的政策不利于以规则为基础的多边贸易秩序；第二，就亚洲经济形势的分析而言，亚开行似乎走在主要国际组织的前列。因此，对于关注亚洲经济形势的学者而言，似乎应该更加重视和跟进亚开行的相关信息

① Shiro Armstrong, "Trump's tariffs a call to arms for global community", 26 March 2018, <http://www.eastasiaforum.org/2018/03/26/trumps-tariffs-a-call-to-arms-for-global-community/>.

② Rishi Iyengar, "How a US-China trade war could hurt (and help) others," April 10, 2018, <https://money.cnn.com/2018/04/10/news/economy/us-china-trade-war-fallout-countries/index.html>.

③ The Hanoitimes, "Potential risks and gains for Vietnam from trade war," 7 May 2018, <http://www.hanoitimes.vn/economy/industry/2018/05/81E0C631/potential-risks-and-gains-for-vietnam-from-trade-war/>.

④ Gary Hufbauer and Euijin Jung, "No winners in a US-China trade war," 21 May 2018, <http://www.eastasiaforum.org/2018/05/21/no-winners-in-a-us-china-trade-war/>.

发布。

到了6月下旬，各方都判断到特朗普将于7月初加征关税，亚洲一些经济体因而也更加从产业链角度分析中美贸易摩擦的影响。例如，越南被认为将有可能吸收更多外资，对试图调整制造业产地的公司来说，越南是一个良好的替代者。从数据来看，有报道提出越南2018年对美出口年均增速达到了14.65%，2018年前两个月对美出口甚至达到总出口额的39.7%。^①但对该地区内收入水平高于中国的经济体，如韩国、中国台湾省、新加坡和马来西亚等，不仅出现了本币贬值，而且也因对华出口额大，纷纷预计将会是贸易战的受损者。一些公司也在考虑是否将生产基地搬迁至泰国或者越南。^②不过，由于那时美国还未公布关税涉及的产品清单，也就无法准确估算贸易战给亚洲经济体带来的损失。

7月10日，特朗普政府宣布将于9月对中国出口至美国的2000亿美元产品加征10%关税。彼得森经济研究所的加里·赫夫鲍尔（Gary Hufbauer）在接受采访时给出了中美双方的一个初步损失估算。他认为，如果贸易战全面爆发，那么中国将每年减少对美出口2000亿美元，400万工人失业，而美国出口减少500亿美元，25万名工人失业。此外，他还强调，如果跨国公司预判贸易战继续升级，那么将会重组供应链，将生产基地转向低成本生产国家，如越南、马来西亚、印尼、墨西哥和秘鲁等。而对中国来说，则会加大从韩国、加拿大和澳大利亚的高技术零部件进口。赫夫鲍尔还认为，特朗普政府将贸易赤字摆在贸易战的中心位置完全是没有意义的。^③

由于电子产业是此次加征关税的主要目标产业，中国周边地区电子产业发展较好的经济体，如新加坡、马来西亚和韩国都将遭受较大损失。有报道提及，韩国25%的产品出口至中国，马来西亚13.5%的货物出口至中国，而中国出口品中大约三分之一是外国公司的增加值贸易，这些都将会受到此次贸易战的打击。但与此同时，由于产业链转移过程中也会导致贸易创造效应，同样这

^① Am Cham, "US-China trade war to help or hurt Vietnam's economy?" 25 June, 2018, <https://www.amchamvietnam.com/us-china-trade-war-to-help-or-hurt-vietnams-economy/>.

^② Yen Nee Lee, "Asian economies have a lot to lose in a US-China trade war," 20 June 2018, <https://www.cnbc.com/2018/06/20/us-china-trade-war-to-hurt-asian-exporters-like-taiwan-south-korea.html>; Daniel Shane, "US-China trade war will spill into other Asian economies," June 28, 2018, <https://money.cnn.com/2018/06/28/news/economy/trade-war-impact-asia-economy/index.html>.

^③ Mercy A. Kuo, "The US-China Trade War: Winners and Losers, Insights from Gary Hufbauer," July 11, 2018, <https://thediplomat.com/2018/07/the-us-china-trade-war-winners-and-losers/>.

些经济体也会受益于中国公司的产业转移。大约从此时开始，媒体报道在援引经济学家的意见时，会频繁提及2018年下半年经济增长会受累于此次贸易战。^①同样也是在这个阶段，一些经济学家开始提出，中美第一阶段500亿美元关税战中，农产品贸易摩擦导致一些获益者，这不仅包括前期特别明显的拉美国家，还有如澳大利亚、新西兰，甚至中亚很多国家被认为都因此扩大了对华出口。例如，哈萨克斯坦扩大了对华大豆出口，乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦扩大了对华樱桃出口等。^②

9月，特朗普政府关税加征扩大版如期而至之后，双方涉及金额分别提高至对美出口2500亿美元和对华出口1100亿美元，这终于引发了全球震动。2018年10月初，IMF总裁拉加德对中美贸易摩擦提出了警告，认为6个月前的一些预判如今成真，保护主义将极大影响商业和消费者信心，而强势美元和财政不良对多数新兴市场都有负面冲击。拉加德还提及，全球公私债务已创纪录地达到182万亿美元，比2007年增长了60%。可以说，经济增长环境已经有所恶化。在这种情况下，中美两大经济体的贸易战会波及全球，而不仅仅是参与产业链的中国周边国家。^③出于对债务危机的担忧，一些舆论也开始指责中国推动“一带一路”造成发展中国家的问题，诸如“债务陷阱”和“债务外交”等也开始在部分国家传播。这既是一些分析人士对中美贸易摩擦的担忧，同时也反映出中美贸易摩擦有着更为广阔的时代背景。

10月中旬，世界银行经济学家卡利（Massimiliano Cali）发表的研究成果估算了贸易战引致的四种类型的效应。^④他基于贸易产品6位数编码和8位数编码的计算表明，这一轮加征将使得美国减少从中国进口686亿美元，相当于美国从中国进口的13.6%和中国向全球出口的3%。这部分产品金额中大约有414亿美元是在中国产生增值的，约占当年中国GDP的0.3%。如果按照2位数编码计算，则该金额的一半都是电子设备和机械产品及其零部件。第二种变化是

① Rajiv Biswas, “Region to suffer collateral damage of a trade war,” *China Daily*, 2018-07-25, <https://global.chinadaily.com.cn/a/201807/25/WS5b57bb96a31031a351e8fecc.html>.

② Eurasianet, “Central Asia sees opportunity in US-China trade war,” 26 July, 2018, <http://vestnikkavkaza.net/analysis/Central-Asia-sees-opportunity-in-US-China-trade-war.html>.

③ Andrew Mayeda, “‘Devastating’ effects: IMF chief sends warning on trade wars,” October 2, 2018, <https://www.smh.com.au/business/the-economy/devastating-effects-imf-chief-sends-warning-on-trade-wars-20181002-p50771.html>.

④ Massimiliano Cali, “The impact of the US-China trade war on East Asia,” 16 October 2018, <https://voxeu.org/article/impact-us-china-trade-war-east-asia>.

从美国转而从东亚进口来看，卡利的估算表明，按照替代额占该国GDP的比重，越南、菲律宾和柬埔寨是最大的替代者，其中越南新增出口占GDP比重将因此而增长4.4%，菲律宾大概为3%。而中国台湾省、新加坡、马来西亚和泰国的效应则不太明显。第三种效应是跨国公司投资转出中国，卡利的计算表明，泰国、马来西亚、越南和菲律宾吸收的外资均会增加。总的来看，印尼和老挝的影响比较小。第四种效应是周边经济体向中国出口减少。马来西亚是最大的对华贸易减少方，由此将导致GDP分别降低0.24%和0.2%。新加坡、韩国、泰国大约降低0.1%的GDP。柬埔寨、印尼和越南三国，由于参与中国引领的全球价值链程度并不高，对华出口基本不受影响。

11月初，英国《经济学人》情报社在一份报告中指出，越南和马来西亚将是中美贸易摩擦中的最大受益者，印度、印尼和泰国是中等受益者，菲律宾、日本、新加坡、韩国和中国台湾省则面临挑战。^①但是，该报告也强调，现在还很难计算出哪一个国家究竟能获益多少，即便是最为乐观的预测，至少也要到2020年才能看到贸易战的明确效果。也有报道指出，韩国正在加速投资越南，2018年上半年，韩国企业对越南投资19.7亿美元，而对华投资仅为16亿美元。^②也有新加坡的企业表示，在2018年7月之前，中国的一些企业已经将制造业转向东南亚，但是中美贸易摩擦加速了这一进程。如果说以前的产业转移速度是演化式的，那么现在可以说是革命性的。^③

与世行10月的估算类似的是，日本野村证券的经济学家再度强调了进口替代效应和生产转移效应。前者主要是短期的，即中美两国增加从中美之外的经济体的进口，后者则是中长期的，跨国公司转移生产到中美之外。据估算，马来西亚将是进口替代的最大受益者，越南则是生产转移的最大受益者。在进口替代方向上，位于马来西亚之后的，依次是日本、巴基斯坦、泰国和菲律宾。马来西亚收益的产业主要是电子器件、液化天然气和通信设备，日本则主要是汽车，以及巴基斯坦的棉纱产业，泰国的自动数据处理产业以及菲律宾的电子器件产业。在生产转移方向上，继越南之后，则依次是马来西亚、新加

^① Ida Lim, "EIU report: Malaysia a winner in US-China trade war," November 1, 2018, <https://sg.news.yahoo.com/eiu-report-malaysia-winner-us-061317781.html>.

^② Lee Jeong-ho, "South Korea nimbly dodges crossfire of US-China trade war," December 14, 2018, <https://sg.news.yahoo.com/south-korea-nimbly-dodges-crossfire-223318840.html>.

^③ Finbarr Bermingham, "Singapore companies enduring mixed fortunes in US-China trade war," December 21, 2018, <https://ph.news.yahoo.com/singapore-companies-enduring-mixed-fortunes-070035420.html>.

坡、印度和泰国。^①从上述报告来看，越南、马来西亚、菲律宾是中美贸易摩擦中的最主要受益者。

在美国共和党于中期选举控制参议院之后，伍德罗威尔逊中心研究员后藤志保子（Shihoko Goto）估计特朗普政府将继续对中国施压，亚洲各国应该根据各自情况，分别做中美的工作，而不是选边站，特别是日本可以扮演战略平衡者的角色。他的这一见解于12月6日刊登于世界经济论坛网站，在国际舆论上有一定的影响力。^②后藤认为，特朗普已经严重损害美国对盟友的承诺，为此日本增强战略自主性，与欧洲缔结了经济伙伴关系协定（EPA），并进一步联合欧洲、美国，要求像中国这样的国家实施公平贸易、减少产业补贴和停止强迫技术转移等。不过，后藤也认识到，平衡者角色也面临着巨大的挑战，中美2018年11月在巴布亚新几内亚召开的APEC峰会上分歧十分严重，可以说是APEC峰会历史上少见的。美国前财长亨利·保尔森甚至提出“经济铁幕”等概念。后藤认为，这些事件进一步表明形势恶化。从目前发展的态势看，日本的应对措施相对充足，其典型做法是强行推动自由贸易区建设，如没有美国参加的TPP11国。

联合国贸发会（UNCTAD）在2019年2月4日发布的年度贸易政策报告中认为，中美贸易摩擦不仅事关两国，而且波及所有国家。^③该报告尤为关注贸易摩擦对发展中国家的影响，认为贸易摩擦将减缓全球经济增长，因为企业经营的成本因贸易战而增加，进而影响到企业的投资决策与生产。贸易规则的不确定性也会影响海外投资，这些因素对大多数发展中国家的影响都是负面的。另外一种宏观经济上的负面影响是汇率波动，UNCTAD认为贸易摩擦导致人民币自7月以来贬值，美元则于同期升值。发展中国家关心的问题是，美元升值将会导致这些国家以美元计价的债务增多。UNCTAD主要计算了关税提高到25%时的影响，该报告认为此时双边关税政策对于保护国内企业几乎是没有什么作用的。以机械产品为例，届时美国从中国进口的330亿美元产品中，有大约270亿美元将从其他国家进口，40亿美元仍旧从中国进口，其他则从美国国内产生。就贸易转移效应而言，届时欧盟将是最大获益者，出口增加700亿

^① Robert Subbaraman and Sonal Varma, “The Implications of the U.S.-China Trade War on Asia,” January 2, 2019, <http://www.brinknews.com/asia/the-implications-of-the-u-s-china-trade-war-on-asia/>.

^② Shihoko Goto, “What do US-China tensions mean for Asia?” 06 Dec. 2018, <https://www.weforum.org/agenda/2018/12/how-will-the-us-china-trade-war-impact-asia/>.

^③ UNCTAD, *Key Statistics and Trends in Trade Policy 2018*, Geneva: United Nations, 2019, pp.1-6, https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2019d1_en.pdf.

美元（替代了中国出口至美国的500亿美元和美国出口至中国的200亿美元），其次是墨西哥（270亿美元），日本和加拿大的出口也将分别增加200亿美元以上。此外，贸易战对国际生产网络会产生更大的影响，很多公司将离开中美两国到其他地方生产。北美和东亚两个地区都将受到很大冲击，东亚尤其严重，贸易额将收缩1600亿美元。而在北美地区，中国提高关税带来的影响几乎被新签订的美墨加协定抵消，净损失不过100亿美元贸易额。之所以如此，在于美国提高关税产生的后果更严重，而且清单上的产品多数都瞄准中间品。

Assessment and Analysis on the Economic Situation in China's Neighboring Countries

ZHONG Feiteng

Abstract Neighboring diplomacy is an important part of China's diplomatic strategy. The main purpose of studying economy of neighboring countries is to serve the interest of China's diplomacy and national development. In 2008, China's economy exceeded 28 neighboring countries' economy combined, whereas in 1992 and early 21st century, China's economy only amounted to 10% and 20% respectively of neighboring countries' economy. China had accelerated its economic development from 2003-2015. From 2016-2023, the rise of China's economy has slowed down and stabilized, indicating that the economic relations between China and its neighboring countries are moving toward the next step. According to the World Bank and IMF, the 2019 global economic growth will drop 0.3% compared to that of 2018, while East Asia, the Pacific and South Asia are still the regions with the fastest growth rate, which in 2019 is expected to be 6.0% and 7.1% respectively. Global trade growth in 2019 will be significantly weaker than in 2017 and 2018, but it is still a rather good year since the financial crisis. The export capacity of developed economies will decline, while the decline in import growth in emerging markets will show a different trend. As the developed economies occupy an absolute share of world exports, the decline in exports from developed countries will lead to a significant decline in world trade growth. In 2018, China's trade volume with 28 neighboring countries was 1.4 trillion US dollars, accounting for 30.7% of China's global trade and 59.7% of Asian trade. In 2018, China's foreign trade pattern was basically stable, and its economic and trade relations with neighboring countries tended to be balanced, and there was no "decoupling" from developed countries. The trade share between China and the surrounding areas has increased slightly, which at least means that China's trade layout is broader and more dependent on the world economic development. China has surpassed the United States as the largest export

market for neighboring economies. As far as the focus of China's economic and trade relations is concerned, the China-U.S. framework remains the main analytical framework for China's neighboring economies, but the economic situation around China is diversified. Countries in various sub-regions have their own important export markets. It is not possible for China or the United States plus a large regional country to determine its model. In 2018, the impact of the China-U.S. trade war has become increasingly apparent. Under the current 10% tariff, most institutions believe that Vietnam, Malaysia, and the Philippines are the biggest beneficiaries, but if the tariff is raised to 25%, then in addition to Japan, the loss of East Asia will be the most serious in the world.

Key Words Neighboring Economy; Economic Growth; Trade Pattern; China-U.S. Trade Friction; Trade Substitution; Production Transfer

Funding This article is a phased outcome of the National Social Science Fund's major project "Construction of the Northeast Asian Community with Shared Future: China's Leadership and Action" (Project No. 18ZDA129).

Author Zhong Feiteng, Director and Professor at Department of Great Power Relations Studies of National Institute of International Strategy, CASS.