

GMS 进程中的滇西南地区 产业结构调整对策研究

主编 吴萍 官波 曾辉

副主编 马瑜 缪彬 顾幼瑾 武俊



立信会计出版社
LIXIN KUAJJI CHUBANSHE

GMS 进程中的滇西南地区 产业结构调整对策研究

主 编 吴 萍 官 波 曾 辉

副主编 马 瑜 缪 彬

顾幼瑾 武 俊

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

GMS 进程中的滇西南地区产业结构调整对策研究/吴萍,官波,曾辉主编. —上海:立信会计出版社,2006. 12
ISBN 7-5429-1742-0

I. G... II. ①吴...②官...③曾... III. 地区经济—产业结构—调整—研究—云南省 IV. F127.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 145459 号

责任编辑 余 榕

封面设计 周崇文

书 名 **GMS 进程中的滇西南地区产业结构调整对策研究**

出版发行 立信会计出版社

地 址 上海市中山西路 2230 号

邮政编码 200235

电 话 (021)64411389

传 真 (021)64411325

网 址 www.lixinaph.com

E-mail lxaph@sh163.net

网上书店 www.lixinbook.com

Tel: (021) 64411071

经 销 各地新华书店

印 刷 上海申松立信印刷厂

开 本 890 毫米×1240 毫米 1/32

印 张 8.25

字 数 225 千字

版 次 2006 年 12 月 第 1 版

印 次 2006 年 12 月 第 1 次

书 号 ISBN 7 - 5429 - 1742 - 0/F · 1549

定 价 20.00 元

如有印订差错,请与本社联系调换

序

大湄公河次区域(GMS)开发计划是由位于澜沧江—湄公河流域的中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南共同参与的一项大型国际性综合流域开发计划,是中国—东盟自由贸易区框架计划的重要组成部分。该计划的实施无疑将加强中国与上述五国的经贸联系,促进这一地区的资源开发、经济合作和社会发展,并最终对中国—东盟自由贸易区计划的顺利实施,起到积极的带动和示范效应。

澜沧江—湄公河次区域开发计划为云南省,特别是边疆少数民族地区的发展带来了一次千载难逢的机遇。该计划作为国家重大对外经贸发展计划的关键性组成环节,将在政策、资金、技术和管理等诸多方面得到中央政府的大力扶持。这种自上而下全方位的激励作用,一方面将有助于云南省消除现有国民经济的结构性和体制性弊端;另一方面将极大地促进外向型经济的发展、改善投资环境、增强招商引资吸引力,进而通过参与国际经济大循环来提高自身经济发展的活力。可以预见,位于滇西的怒江、临沧、景洪和思茅等四市州将是这项计划的直接受益者,相邻的红河与文山地区也将因为特定的地理位置和区位优势而从中受益。

由云南省省院省校教育合作办下达,昆明理工大学、北京大学和思茅市经研中心、云南省经贸委共同承担的“GMS 进程中的滇西南地区产业结构调整对策研究”经过课题组全体人员两年的努力,于 2005 年

7月通过验收和评审。本书是在该课题的基础上,通过整理、精练和浓缩而成的。

在课题的研究过程中,既发挥了昆明理工大学在管理科学方面的理论基础和对产业选择与产业结构调整方面所具有的经验,又充分利用了北京大学城环系在生态环境、农业、旅游等方面具有的丰富研究成果和国际间的合作研究信息,结合了政府部门的实际工作者,通过多学科知识的交融并联合研究,使本研究结果更具系统性和科学性。

课题是将滇西南地区产业结构的调整放在GMS的大背景下进行讨论的。在撰写过程中,编者力图把理论与实践融于一体,通过对地域相近、产业结构互补性强、能产生集聚效应的滇西南地区进行静态资源和动态发展两方面问题的研究,基本明确了这一地区的竞争优势所在。在讨论传统产业提升和新兴产业发展时,注意贯彻了云南省经济发展的三大战略目标,围绕绿色经济、环境保护、民族文化建设等进行讨论,一些课题成果已经在省级部门的实际规划中得到运用。

本书的基本数据一般截止到2004年,由于研究所涉及国家和地区多、范围广,难免资料不全或统计口径不一。另外,在编写过程中编者参阅了国内外许多专家学者的有关研究成果,他们的一些观点和数据对我们颇有裨益,在此深表谢意。为节省篇幅,恕不一一列出。

全书由昆明理工大学的孙建、吴萍负责第1章的撰写,张悟移负责第2章的撰写,北京大学的曾辉、肖燕和昆明理工大学的缪彬、马丽、吴萍负责第3章的撰写,昆明理工大学的顾幼瑾、马丽、吴萍、马瑜、肖创勇负责第4章的撰写,云南省经贸委的武俊负责第5章的撰写,昆明理工大学的官波、马瑜、段万春和北京大学的曾辉负责第6章的撰写。由吴萍负责全书的统稿和修改工作。

在课题的进行过程中,我们得到了总顾问——云南省教育厅副厅长张海翔教授和昆明理工大学管理与经济学院院长段万春教授的高度关注和参与,得到了赵晓澜、何宣、王敏正、胡桐元、任佳等省政府有关部门各位领导和学者的耐心指点,得到了思茅、西双版纳和临沧各级政府的积极支持和协助,尤其是思茅经研中心王鸿彬副主任的全力支持

和帮助。在此,我代表课题组全体成员一并向他们表示深深的谢意。同时,要特别感谢孙建、马丽、杨树才、潘荣翠、陈媛媛等积极参与本课题研究和日常工作的研究生们。

由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,希望各位读者的斧正。

吴 萍

2006年11月

目 录

第 1 章	大湄公河次区域经济合作进程中,滇西南地区产业结构调整	的 SWOT 分析	1
1.1	理论支撑		2
1.2	滇西南地区产业结构调整与澜湄次区域内各国的 SWOT 分析		5
第 2 章	各产业集群在滇西南地区经济发展的定位分析		26
2.1	滇西南未来主要产业定位的定量分析		26
2.2	滇西南未来产业发展定位		30
2.3	产业结构调整的原则和总体思路		31
第 3 章	滇西南地区传统产业的调整及提升研究		33
3.1	农业发展研究		33
3.2	传统支柱产业市场结构分析		58
3.3	开放格局下各支柱产业 SWOT 分析及策略应对		62
3.4	其他第二产业发展研究		79
第 4 章	滇西南地区新兴产业发展研究		98
4.1	滇西南地区新兴产业的确立		98

4.2	滇西南地区旅游业发展研究	100
4.3	滇西南地区生物产业发展研究	116
4.4	滇西南地区水电产业发展研究	130
4.5	滇西南地区林产业发展研究	137
4.6	滇西南地区物流产业发展研究	148
4.7	着力打造滇西南口岸经济区	157
4.8	滇西南地区信息化建设建议	162
第5章	滇西南地区加工贸易区建设研究	165
5.1	发展滇西南加工贸易区的比较优势研究	165
5.2	滇西南地区加工贸易区建设研究	168
5.3	发展滇西南加工贸易区的政策研究	171
第6章	滇西南地区产业结构调整的政策保障体系构建	174
6.1	政策法规研究	174
6.2	融资问题研究	185
6.3	人力资源开发研究	210
6.4	环境保护与生态建设策略研究	228
参考文献		255

第 1 章

大湄公河次区域经济合作 进程中,滇西南地区产业 结构调整的 SWOT 分析

目前澜沧江—湄公河次区域(简称澜湄次区域)主要有以下四种合作机制:一是亚洲开发银行领导的大湄公河次区域合作机制(GMS);二是东盟主导的东盟—湄公河流域开发合作机制;三是湄公河委员会主导的湄公河流域可持续发展合作机制;四是中、老、缅、泰毗邻地区增长四角合作机制。其中大湄公河次区域合作机制占主导地位。大湄公河次区域是由亚洲开发银行所界定的特定区域,是指柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国云南省的这部分地区。次区域总面积 233 万平方公里,次区域内各国(地区)在资源、产业、技术和市场等方面都具有较强的互补性,有可能使云南省成为连接东南亚、南亚和东亚间的大陆桥。2002 年 11 月,澜湄次区域合作首脑会议在柬埔寨举行,标志着次区域合作进入了一个全新阶段。

当前,国务院有关部门和云南省积极参与次区域合作,在交通、能源、投资与贸易、科技、环保、人力资源开发、旅游、毒品替代种植等领域取得了实质性进展。然而机遇与挑战并存,GMS 大部分地区经济发展水平仍然较低,贫困现象还很普遍,据亚行统计,次区域人均收入约为 800 美元,与世界人均 5 000 美元相比,显然存在不小差距。次区域基础设施也不完善,教育滞后,贫富差距较大,还存在部分资源结构类似、

产业同构等现象。对于滇西南地区,如何抓住 GMS 经济合作机遇来有效促进经济发展就成为亟待解决的问题。本章就此应用比较优势与竞争优势理论和 SWOT 分析技术,从宏观角度阐述(以思茅市、临沧市与西双版纳州为代表)产业结构调整的大方向。通过深入分析澜湄次区域内的相互合作关系、自然资源以及产业状况等,从产业的角度切入,以期形成滇西南与澜湄次区域内各国的产业互补,建立跨国家、跨地区的产业集群,进一步提升优势产业平台,积极扶持新兴产业,发展边疆经济。

1.1 理论支撑

世界各国(地区)的资源要素禀赋不尽相同,表现出明显的差异性和比较优势,但随着当今世界经济大环境的不断变化,使得一些资源要素的比较优势并不能完全实现,很大程度上还依赖于其竞争优势。研究表明,只有在市场上具有竞争优势的那一部分资源要素,其比较优势才能实现。也就是说,一国或地区的产业竞争力是由比较优势和竞争优势两方面因素决定的。

1.1.1 比较优势理论

传统贸易理论所强调的比较利益结构是建立在一国比较优势基础之上的,即对各国不同的产业进行相对比较,得出比较优势。通常情况是,发展中国家缺资本和技术,而有自然资源和劳动力资源优势。发达国家则具有资本优势和技术优势。因此,比较优势的贸易格局一般表现为:发达国家进口劳动密集型或自然资源密集型产品,出口资本或技术密集型产品;发展中国家则进口后者,出口前者。应该说,上述理论在解释现实中的某些贸易格局上是相当成功的,并曾在相当长时期内构成了国际分工与贸易理论的主流,但它们终究存在着局限性。

无论是以劳动生产率差异为基础的相对优势理论,还是以生产要素供给为基础的资源禀赋理论,其比较利益产生的前提是各国的供给、

生产条件不可改变,资源和生产要素不能在国际间流动,这种传统比较优势具有静态的特征。但处于当今经济全球化条件下,生产要素、资源可以在国际间流动;自然资源随着技术的进步可以得到改良、人工合成或被新材料所替代,人力资源可以通过人力资本投资而以“质量”上的优势弥补“数量”上的劣势。这表明,大部分发展中国家所具有的静态比较优势,在国际竞争中并不一定具有动态的竞争优势。

1.1.2 竞争优势理论

1.1.2.1 钻石理论

竞争战略和国际竞争力领域的权威——哈佛商学院的波特(Michael E. Porter)教授,根据具有竞争性的生产力因素,诸如自然资源和劳动力之类的传统比较优势,解释了它们作为财富的源泉是如何被替代的,国家竞争优势理论整合了产业经济学、国际贸易理论、经济发展学、政治学等多方面的知识,指出经济持续繁荣的源泉主要取决于一个国家或一个区域的竞争优势。其核心理论——钻石理论,是一种理解国家或地区竞争地位的全新方法,现已成为国际商业思维中不可或缺的一部分。即某种产业要想在竞争中崭露头角,必须如波特“钻石”模型所示的四种基本因素(生产要素,需求条件,相关产业与支持性产业,企业战略、企业结构、竞争对手)和两项辅助要素(机会、政府)来讨论(见图1-1)。

1.1.2.2 集群与竞争力

波特认为一国或一个地区的生产率和竞争优势要求专业化。集群是指在某一特定区域下的一个特别领域,存在着一群相互关联的公司、供应商,关联产业和专门化的制度和协会。集群不仅可以降低交易成本、提高效率,而且可以改进激励方式,创造出信息、专业化制度等集体财富。更重要的是能够改善创新条件,加速生产率的成长,更有利于强化竞争力,取得在国际贸易中的竞争优势。

1.1.2.3 政府与公司的新角色定位

波特认为政府的首要任务就是要尽力去创造一个支撑生产率的良

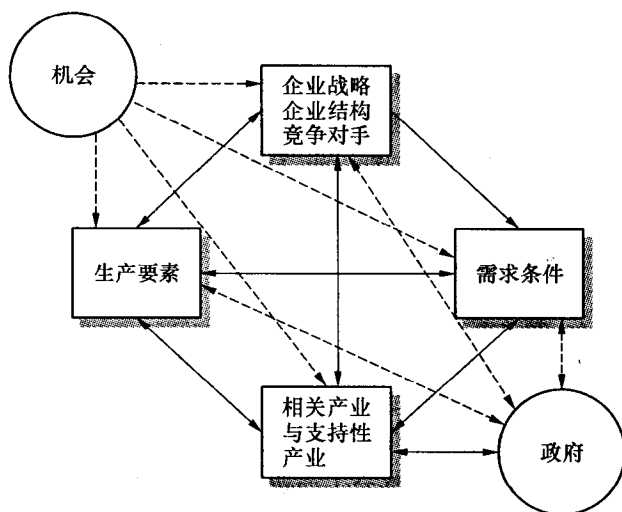


图 1-1 波特“钻石”模型

好环境。政府不应该是“钻石理论”要素的组成部分,但它对每一个要素都会产生或多或少的影晌,这种影响是理解政府与竞争之间关系的最佳方式。政府和企业在国家生产率提升上应该相互依赖,积极对话,清除障碍,降低不必要的成本,共同创造合适的投入要素、信息和基础设施。

1.1.3 比较优势与竞争优势的区别与联系

比较优势是由土地、劳动力、资本、自然资源等基本生产要素决定的,是一种低层次的、与资源禀赋有关的、天然的、潜在的、静态的竞争力。而竞争优势不仅与上述低级要素有关,而且更与制度、政府、知识、管理、人力资本、技术创新等高级要素有关,在更高层次上决定了竞争力。它是一种高层次的、是一种“先天禀赋+后天要素+企业行为”的、现实的、动态的竞争力。拥有比较优势并不等于拥有现实的竞争力。它更多强调各国产业发展的潜在的可能性和互补的合理性,体现出各

地区之间不同产业、产品之间的区位交换关系和劳动生产率的比较和相对优势。而拥有竞争优势就意味着拥有了现实的竞争力。它更多地强调了各国产业发展的现实态度和产业竞争与替代的因果关系,体现了各地区相同产业的市场交换关系和生产率的绝对优势。

一旦发生对外经贸关系,比较优势与竞争优势必定是相互依存、同时发生作用的,它们之间可以相互转化。比较优势与竞争优势的本质都是生产力的国际比较,它们是各国产业间生产力优势的不同表现,都是以发展一国的经济为出发点。

波特竞争优势理论的框架完全适用于本章对主要问题的研究。

1.2 滇西南地区产业结构调整与澜湄次区域内各国的 SWOT 分析

1.2.1 澜湄次区域各国产业概况

1.2.1.1 越南

(1) 自然资源状况。越南矿产资源丰富,种类多样,主要有煤、铁、铝、钛、锰、铬、锡、磷等,其中煤、铁、铝、磷等储量较大。森林、水利和近海渔业资源丰富。其盛产稻米、热带经济作物和热带水果。越南有广阔的海域,海洋水产十分丰富,盛产鲸鱼、沙丁鱼、鲍鱼等。

(2) 农业概况。越南是一个农业国,农业产值占国内生产总值的 40%,全国有可耕地面积 525 万公顷,农业人口占总人口的 80% 以上。由于地处热带,光照充足,雨量充沛,特别适合粮食作物和经济作物生长。近年来,大米出口量保持在每年 200 万~300 万吨,居世界第三。政府对于提高农业生产效率很重视,并取得了初步成效,但缺乏农业生产设施和肥料阻碍了进一步的增长。越南越来越多地依赖经济作物如茶、咖啡和橡胶来进一步发展经济。

(3) 工业概况。越南工业占其国内生产总值的 24%。石油出口已成为其主要的外汇来源之一,现已占其出口额的 1/3 强,外汇收入的

1/4, 成为国家经济的重要支柱。越南钢铁工业每年约需钢材 50 万吨, 主要是建筑用材, 至于机械制造、造船、桥梁方面的合金钢用量虽小, 但由于种类多, 质量要求高, 目前还不能生产。越南南部重点发展纺织业和食品加工业, 但存在着资本不足, 对进口机械和原材料依赖过重等问题。

(4) 旅游业及服务业概况。越南自 20 世纪 90 年代初才真正经营旅游业, 1990~1995 年国际游客年均增长 40%。1996 年达到 160 万人次。1997 年后游客增速减缓(增幅 6%)。2001 年接待国外游客 233 万人次, 比 2000 年增长 9.1%。主要客源国(地区)为中国、中国台湾地区、美国、日本、法国、澳大利亚、韩国和新加坡。其服务业继续增长势头强劲, 2005 年服务业出口创汇 32 亿美元, 中国是其第一大服务业进口国。

(5) 市场概况。越南经济的年增长率仅次于中国, 国内市场竞争激烈, 越南贸易部决定积极开拓国内市场, 挖掘国内人口的消费潜力, 千方百计拉动内需。其市场发展空间较大。我国的农资产品、纺织品和服装原料、制鞋原料、电子产品和技术以及家电产品等在越南有很大市场空间, 药品市场、钢坯、钢材和废钢材、机械产品、电力设备、厨房用具、娱乐设施和玩具市场等开发也颇具潜力。

1.2.1.2 老挝

(1) 自然资源状况。老挝矿藏资源丰富, 主要矿藏有锡、铅、钾、铜、铁、金、石膏、煤、盐等。其森林资源也十分丰富, 森林覆盖面积达 1120 万公顷, 占全国面积的 48%, 木材蓄积量 12 亿立方米。“安息香”的质量和产量都居世界首位。老挝的湄公河段及其支流水产丰富, 并蕴藏着巨大的水电资源。

(2) 农业概况。老挝是一个农业国, 地广人稀, 潜在耕地面积 800 万公顷, 实际耕地面积 80 万公顷, 主要农作物为稻谷。稻谷种植面积占全国农作物种植面积的 85%。目前, 老挝政府重视发展农业生产, 加大农业投入, 兴修水利, 鼓励扩大旱稻种植面积, 咖啡是老挝重要的出口农产品。

(3) 工业概况。老挝工业基础薄弱,没有重工业,现有工厂大部分是中小型企业 and 家庭式手工作坊。年工业产值增长率约 10%。投资领域涉及能源、矿业、中小加工和组装工业企业。2002 年工业生产总值约为 3 088 亿基普。从业人口约 10 万人,占总劳动力的 4.2%。

(4) 电力概况。湄公河老挝段及其支流蕴藏着丰富的水电资源,据考察,湄公河 60% 以上的水力资源蕴藏在老挝,全国有 60 多个水头较好的地方可建水电站,装机容量可达 1 800 万千瓦。目前,老挝已建成 4 个水电站,装机容量 41 万千瓦。老挝的水电 90% 出口泰国。

(5) 旅游业概况。老挝自然旅游资源丰富,气候条件良好,许多旅游资源尚待开发。现只有万象、琅勃拉邦、川圹、沙湾拿吉、巴色等几个旅游点。全国共有 268 家旅舍、宾馆,4 724 个房间。大量配套设施等待筹建。

(6) 市场概况。老挝重商轻农,私营经济较发达,规模较小,以家庭经营为主,受亚洲金融风暴的影响,市场不景气。近年来,老挝政府大力推动各种经济成分的发展,其中私人经济已占到全国经济的 50% 以上,老挝鼓励发展农业、工业、手工业生产,以满足国内的需求,逐步替代进口的产品。其食品加工、饮料和制糖、木材加工和造纸等加工贸易存在巨大的市场空白。政府鼓励外商投资的基本领域是电力开发、农林商品生产和加工、养殖业、加工业、手工业、矿产业和服务业。

1.2.1.3 缅甸

(1) 自然资源状况。缅甸拥有丰富的森林、渔业、矿产和水能等自然资源,其中宝石和玉石在世界上享有盛誉。缅甸森林覆盖面积占国土面积的 57%,全国树木品种达 2 300 种之多,柚木约占全国森林总面积的 30%,国际市场上柚木有 85% 都是产自缅甸。水能资源丰富,但由于缺少水利设施,尚未得到充分利用。

(2) 农业概况。农业为其国民经济基础。农业劳动力约占全国总就业人数的 63%。耕种面积为 2 300 万英亩。主要农作物有水稻、小麦、玉米、花生和棉花等。畜牧渔业以私人经营为主。缅甸政府允许外国公司在划定的海域内捕鱼,向外国渔船征收费用。主要林产品有柚

木、花梨、黑檀、铁木等各类硬杂木和藤条、竹子等。

(3) 工业概况。工业产值约占国民生产总值的 7.6%，在 1996～2001 年的 5 年计划期间，工业产值年均增长 10.6%。全国工业从业人数约 174 万。工业主要有石油和天然气开采、小型机械制造、纺织、印染、碾米、木材加工、制糖、造纸、化肥和制药等。

(4) 旅游业概况。从 1993 年起，政府大力发展旅游业，积极吸引外资，建设旅游设施。目前有大小酒店 469 家，拥有客房 9 420 间。旅游业的发展亟待规范。

(5) 市场概况。由于政府近几年的主要精力在于发展农业和对基础工业的调整，造成了一方面经济发展较快，另一方面国内商品市场不得不依靠进口来解决供应紧张的局面。缅甸的这种经济结构，为中国商品进入这一市场提供了机会。在生产资料市场方面，中国商品有相对优势，近几年来我国向其出口了大批生产装备、飞机、汽车、铁路机车、船舶设备、水电设备、工程机械、农机等，拥有了一定的市场份额。

1.2.1.4 柬埔寨

(1) 自然资源状况。矿藏主要有金、磷酸盐、宝石和石油，还有少量铁、煤。林业、渔业、果木资源丰富。木材种类多达 200 余种，盛产贵重的柚木、铁木、紫檀、黑檀、白卯等热带林木，并有多种竹类。木材储量约 11 亿多立方米。

(2) 农业概况。农业是国民经济的主要支柱。农业人口约占总人口的 71%，占劳动总人口的 78%。主要农产品有稻谷、玉米、豆类、薯类等。2002～2005 年柬埔寨农业年均增长率约为 3.5%，农业产值增长主要依靠稻谷增长约 4.6%，其他农作物增长约 6.5%，养殖业增长约 2.5%，水产增长约 2.2%。目前尚无法完全实现自给。经济作物有橡胶、胡椒、糖棕、烟草、麻类、棉花等。

(3) 工业概况。基础薄弱，门类单调。受长期战乱影响，大多数工厂机器设备陈旧，原料缺乏，技术落后。2000 年工业总产值 3.45 亿美元，占国内生产总值的 10.5%，比 1999 年增长 47%。2001 年工业总产值 13.33 亿美元，工业产值占 GDP 的 24.4%。其主要工业产品为

服装、香烟、食品饮料、木材制品等。制衣业为柬埔寨最大工业。

(4) 服务业概况。服务业发展迅速。主要旅游点有世界闻名的吴哥古迹、金边和西哈努克港等。目前服务业从业人数约 82 万,占总劳力的 17%。软、硬件设施有待进一步提高。近年来,柬埔寨政府修订 5 年计划来发展旅游业,加大资金投入,因此旅游收入呈 10% 递增趋势。客源主要来自美国、中国、中国台湾地区、法国和日本等国家和地区。

(5) 市场概况。柬埔寨正处战后重建阶段,百废待兴,商品基本靠进口,商机突出。据亚洲开发银行预测,柬埔寨作为一个新兴投资市场,需要大量中国产品,如轻工食品、家庭用品、家电、电子产品、纺织品、服装原料、农机、农资、机动车辆、建材等。该国还希望我国能在其各领域投资办厂。

1.2.1.5 泰国

(1) 自然资源状况。泰国的主要矿产资源是锡,总储量约 150 万吨,占世界的 12%,居世界首位。其他矿物有钨、褐煤、铁、铜、石油、天然气等。泰国还有丰富的森林资源,森林覆盖率为 20%,有各种热带常绿乔木。在内河和泰国湾盛产多种鱼类。

(2) 农业概况。泰国以农业为主,农产品是外汇收入的主要来源之一。主要生产稻米、玉米、木薯、橡胶、甘蔗、椰子果等。全国耕地面积为 2 070 万公顷,占全国土地面积的 38%。农业人口约占全国人口的 70%。其农产品出口是外汇收入的主要来源之一。大米、橡胶和木薯出口占世界第一位。农业在 GDP 中的比重逐步下降,目前已达 10% 以下。

(3) 工业概况。主要工业门类有采矿、纺织、电子、塑料、食品加工、玩具、汽车装配、建材、石油化工等。泰国汽车和相关行业产值超过 3 000 亿铢,在东南亚居首位。制造业在 GDP 中所占比重不断上升。工业门类增多,结构日趋多样化。

(4) 旅游业概况。近年来旅游业发展很快,已成为泰国外汇收入的主要来源之一。2001 年赴泰外国游客首次突破 1 000 万人大关,达 1 013 万人,比 2000 年增长 5.82%。赴泰外国游客主要来自日本、马