

JM

国际经济与贸易(东南亚方向)国家特色专业系列教材

GUOJI JINGJI YU MAOYI (DONGNANYAFANGXIANG)

GUOJIATESE ZHUANYE XILIE JIAOCAI

东南亚 经济技术合作

主 编 马慧琼 李玫宇

DONGNANYA

JINGJIJISHU HEZUO



中南大学出版社

www.csupress.com.cn

东南亚 经济技术合作

主 编 马慧琼 李玫宇

撰稿人 (按编写章节先后排序)

黄福东	石 峡	李玫宇	周 影
马慧琼	蒙聪惠	陈秀莲	罗林敏
张建中	饶 鹏		

DONGNANYA
INGJIJISHU HEZUO



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

东南亚经济技术合作/马慧琼,李玫宇主编. —长沙:
中南大学出版社,2011. 8
ISBN 978-7-5487-0325-9

I. 东... II. ①马... ②李... III. 国际合作:经济技术合作 -
研究 - 东南亚 IV. F133.043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 135467 号

东南亚经济技术合作

马慧琼 李玫宇 主编

☐责任编辑 张 曦

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-88876770

传真:0731-88710482

☐印 装 长沙市宏发印刷厂

☐开 本 787×1092 1/16 ☐印张 16.25 ☐字数 395 千字 ☐插页 2

☐版 次 2011 年 8 月第 1 版 ☐2011 年 8 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-5487-0325-9

☐定 价 32.00 元

图书出现印装问题,请与出版社调换

前 言

世界区域经济一体化发展进程正处在加速阶段,中国如果不参与其中,就可能逐渐被边缘化,在新一轮的国际竞争中处于不利地位。经过十几年艰苦的谈判,中国终于在2000年加入世贸组织(WTO),意味着中国的经济发展将逐步与世界经济接轨并融入世界经济发展大潮中去,参与区域经济合作成为中国外贸战略新的重点。伴随着中国对外开放的扩大和加入WTO承诺的逐步兑现,中国经济的开放度不断提高,外向型经济加速发展,我们不仅要“引进来”,还要“走出去”,要大力发展对外经济合作业务。

中国和东南亚各国都是亚洲的重要国家,双方需要以政治团结和经济合作为依托,奠定坚实的共同利益基础。1997年发生的东南亚金融危机,使东南亚国家此前的高速经济增长暂时处于停顿,也凸显了中国与东盟经济的相互依赖性。中国与东南亚的紧密经济合作是双方各自经济发展的现实要求,也是实现亚洲经济发展和本地区共同繁荣的未来方向。中国与东盟10国在资源禀赋、经济结构和科学技术水平上呈现出较太的互补性。这为双方开展经济合作提供了有利条件。

2002年11月,中国领导人与东盟各国(东南亚11个国家中,除东帝汶外,均为东盟成员)领导人签署了《中国-东盟全面经济合作框架协议》,决定于10年内建成中国-东盟自由贸易区。之后,双方合作发展迅速,除货物贸易领域的合作外,中国与东盟在直接投资、服务贸易、技术合作等领域也进行了积极的合作,并且取得了较为显著的成绩。随着双方关系的加深,合作领域逐渐扩大,目前已包括人力资源开发、金融、旅游、交通、通讯、能源等许多方面。

为了满足大家学习和了解东南亚经济技术合作知识的愿望,我们特编写了《东南亚经济技术合作》一书,以求对相关业务知识进行概括分析和阐述,并系统地介绍给读者。本书由广西财经学院国贸系老师共同撰写,黄福东负责编写第一章,石峡负责编写第二章,李玫宇负责编写第三章,周影负责编写第四章,马慧琼负责编写第五章,蒙聪惠负责编写第六章,陈秀莲负责编写第七章,罗林敏负责编写第八章,张建中负责编写第九章,饶鹏负责编写第十章,全书由两位主编负责总纂。

本教材主要面向东南亚方向的高等院校经济类学生,因此在内容编排上兼顾理论与实务,以理论和实践相结合为特色。全书从三个方面来讲述:理论部分主要有生产要素、国际移动理论、国际相互依赖理论、经济一体化理论、国际经济协调理论和国际直接投资理论等;实务部分包括中国与东南亚的经济技术合作分析、实践等;理论与实践相结合部分主要体现在每章之后的思考题和案例研究。本书既可作为高等院校相关专业学生的教材,也可供有关企业与政府管理部门的人员借鉴。限于作者的学术水平和经验,书中难免存在错误和不足,恳请广大读者予以指正。

目 录

第一章 东南亚经济技术合作概述	(1)
第一节 东南亚国家和地区间的经济技术合作	(1)
第二节 东南亚与发达国家和地区间的经济技术合作	(11)
第三节 中国与东南亚国家的经济技术合作	(20)
第四节 我国与东南亚区域经济合作的重要意义	(27)
第二章 国际经济合作的一般理论	(31)
第一节 国际分工理论	(31)
第二节 国际相互依存理论	(33)
第三节 经济一体化理论	(36)
第四节 生产要素的国际移动理论	(38)
第三章 东南亚国际投资合作	(59)
第一节 东南亚间接投资	(59)
第二节 东南亚国际直接投资	(73)
第三节 东南亚国家国际直接投资环境分析	(80)
第四节 国际 BOT 项目在对东盟国家直接投资中的运用	(90)
第四章 东南亚工贸合作	(98)
第一节 加工装配	(98)
第二节 补偿贸易	(105)
第三节 国际租赁	(112)
第五章 东南亚国际技术合作	(122)
第一节 国际技术转让概述	(122)
第二节 东南亚国家的国际技术合作	(131)
第三节 东南亚国家与中国的技术合作	(135)
第四节 知识产权保护	(145)
第六章 东南亚国际旅游合作	(159)
第一节 国际旅游合作概述	(159)
第二节 东南亚旅游市场的资源、设施和服务	(164)
第三节 中国与东南亚旅游合作	(166)

第七章 东南亚工程承包	(172)
第一节 东南亚工程承包市场特点	(172)
第二节 东南亚工程承包招标与投标业务技巧	(178)
第三节 东南亚工程承包壁垒	(186)
第四节 东南亚工程承包项目风险及其控制	(188)
第八章 东南亚国际劳务合作	(197)
第一节 国际劳务合作概述	(197)
第二节 对东南亚劳务合作政策措施	(205)
第三节 东南亚劳务合作分析	(206)
第九章 合作业务中的可行性研究与资信调查	(213)
第一节 可行性研究概述	(213)
第二节 可行性研究的实施	(215)
第三节 资信调查	(221)
第四节 案例研究	(227)
第十章 东南亚的国际发展援助	(236)
第一节 国际发展援助概述	(236)
第二节 当代国际发展援助的特点	(239)
第三节 经济外交与发展援助	(242)
第四节 国际发展援助对东南亚经济发展的影响	(243)
第五节 中国对东南亚国家的发展援助	(248)
参考文献	(254)

第一章 东南亚经济技术合作概述

学习目标：本章通过对东盟国家内部以及东盟与其他国家和地区之间的经济技术合作的概述，使大家了解合作的过程、类型、方式以及所起的作用，能初步掌握其发展趋势；并能进一步认识东盟经济一体化对于东盟各国的重要性和必要性。本章重点在于：中国与东盟的经济技术合作领域。

东南亚的区域性经济合作是世界经济区域集团化趋势的重要组成部分。它经历了由小到大、由弱到强的发展过程，从最初的几乎是纸上谈兵似的经济合作逐步成长为包括 11 个国家、涉及几乎各个行业和领域的颇有影响的区域性经济集团。在长期的经济合作中，东南亚的区域经济合作形成了若干可资借鉴的颇能体现东盟发展历程的特点。此外，东盟与其他国家和地区之间的经济互动亦表现出了鲜明的特色，这些对指导中国未来与东盟发展更紧密的经济技术合作具有重要意义。

第一节 东南亚国家和地区间的经济技术合作

在 11 个东南亚国家中，有 10 个国家已结成东南亚国家联盟（简称东盟），未结盟的东帝汶经济才刚起步，所以我们这里提到的东南亚国家和地区间的经济技术合作以东盟国家和地区为主。东盟从 1967 年成立到 21 世纪初期的近 40 年中，其区域经济合作经历了从宣言到行动，从贸易到工业生产，从小规模交流到大范围合作，从没有什么约束力的宣言、协定到建立调控区域经济合作的机构（自由贸易区），区域内贸易额从微不足道到相当规模这一艰难复杂的进程。

1967 年 8 月 8 日，东南亚国家联盟成立宣言——《曼谷宣言》声明：东盟的宗旨是“通过共同努力加速本地区的经济增长、社会进步和文化发展”，“在经济、社会、文化、技术、科学和行政管理方面共同关心的问题上促进积极的合作或互助”。1976 年 2 月 24 日签署的《东南亚友好合作条约》和《东南亚国家联盟协调一致宣言》再次提出，“缔约国为了实现社会公正和提高本地区人民的生活水平应当加强经济合作”。

一、发展过程

从东盟 40 年的区域经济合作过程来看，大致可分为三个阶段。

（一）开始阶段

从东盟成立至 20 世纪 80 年代中期，这是东盟经济合作的起始阶段。在这个阶段又可分为两个时期：从 1967 年成立至 1976 年东盟第一届首脑会议的召开为第一个时期；1976 年至 20 世纪 80 年代中期为第二个时期。

1. 第一个时期

尽管东盟在成立宣言中强调以经济、社会和文化合作为主，但其经济合作并没有取得

重大进展。妨碍经济合作的是东盟国家之间以前存在诸如政治、经济、民族、边界等各种矛盾。如何消除上述危及东盟本身的地区冲突潜在因素,化解合作心理障碍,以促进相互间的了解和信任,便成为东盟建立后最初一段时期的主要任务,而经济合作尚未提上议事日程。

从宣言上的经济合作到涉及具体的合作问题,这一转变是1972年由外部因素助其完成的。这年由联合国秘书处经济和社会事务部组织的一个专家组提出了《东南亚国家联盟成员国之间经济合作》的报告,报告为东盟的工业发展推荐了三种独立的但又有内在联系的合作办法,即:有选择地放宽贸易;补充协定系统,包括各国有关工业生产的专业化制度,以及相应的产品交换计划;为了建设重要的大规模的工业项目,东盟各国政府之间就达成一揽子交易协定体系进行谈判。但是,联合国专家组的建议由于一些国家的不同看法而未被全部采纳。

2. 第二个时期

东盟的区域经济合作有了较大进展。1976年2月,东盟召开了具有里程碑意义的第一届首脑会议,签署了《东南亚友好合作条约》和《东南亚国家联盟协调一致宣言》,为东盟的区域经济合作奠定了坚实的政治基础。《东南亚国家联盟协调一致宣言》要求成员国就“本国和本地区的发展计划采取联合行动,以便最大限度地利用东盟地区的自然资源,进一步相互补充各国的经济”,并把“和平共处,同舟共济”确定为处理成员国之间关系的原则。1977年1月28日,东盟5国外长签署了《东盟特惠贸易安排协定》。1977年8月于吉隆坡举行的东盟政府首脑会议上,各国首脑“特别强调在经济和社会领域内的合作,因为他们认为东盟成员国在经济和社会方面的进展是保障东盟地区政治稳定的基本因素”。他们还对本后的区域经济合作做了“特别指示”:“要研究成立区域机构和制订指导方针以便为人们所希望的技术、专门技能和私人投资的引进提供方便。”

此外,在发展对外经济关系方面,东盟国家一直团结一致,以同一个声音说话,促使了发达国家给予了贸易优惠和更多的优惠贷款,同时也有助于吸引外国直接投资。

小资料:东盟的经济合作有利于充分利用各成员国的原料资源、技术特长,扩大部分产品的销售市场,相对减少对外经济依赖,因此有利于成员国发展国民经济。这个时期的成果主要体现在:

(一) 大型工业企业合作

《东南亚国家联盟协调一致宣言》宣布进行工业合作,提出“各成员国应合作建立东盟大规模工厂,特别是要满足本地区对必需品的需求”。同时提出“应优先考虑那些利用各成员国现有的原料,有助于增加粮食生产,增加外汇或节约外汇和提供就业机会的项目”。1976年3月,在吉隆坡召开的东盟第二次经济部长会议决定,5国政府联合投资在印尼和马来西亚各建一座尿素肥料厂、在菲律宾建磷肥厂(后改为铜加工厂)、在新加坡建柴油电厂(1984年改为乙型肝炎疫苗厂)和在泰国建纯碱厂。其中,只有东盟在印尼和马来西亚的尿素肥料厂分别于1984年1月和1986年建成投产。1977年8月在吉隆坡举行的东盟第二次首脑会议和1978年6月在雅加达召开的东盟第六次经济部长会议上,讨论并通过了工业互补计划,批准了5个工业合作项目,即:在印尼建重型轮胎厂,马来西亚建机床厂,在菲律宾建新闻纸和电镀厂,在新加坡建电视显像管厂,泰国建钾盐厂。

(二) 私人工业企业互补计划和联营计划

从 20 世纪 80 年代初,东盟开始实施私人工业企业的互补计划和联营计划,即利用私人企业现有设备,进行生产协作,提高专业化生产能力,这种合作只要有二个以上国家参加就可以进行,比较灵活。或二个以上东盟国家与外国资本联合建立工业企业,东盟国家的股份在 51% 以上(后改为 40% 以上),其产品市场可扩大到东盟各成员国,并可互换贸易优惠。私人工业企业合作可弥补官方合作的不足,促进各参加国工业和贸易发展。东盟国家工业互补计划的第一批产品是汽车零部件,于 1982 年 6 月开始享受特惠贸易待遇。其后批准的工业联营计划有玻璃、陶瓷、摩托车零部件、汽车零部件、小型拖拉机、橡胶加工、造纸,等等。

(三) 金融合作

1978 年,东盟 5 国中央银行签署了《通融资金备忘录》,建立 1 亿美元(1982 年 8 月已经增加到 2 亿美元)的“通融资金”,帮助成员国暂时解决国际清偿问题。1981 年 6 月,东盟 5 国在新加坡成立了东盟金融公司,该公司的目的是为区域经济发展项目提供贷款。

(二) 第二阶段

从 20 世纪 80 年代中期至 90 年代初。在此阶段,东盟国家大力调整了自己的经济政策,在提高对世界经济的参与程度的同时,进一步加强了成员国之间的经济合作。这个变化的产生,一方面是因为要适应国际政治经济环境的突变,另一方面也是由于东盟经济快速发展的内在需求所带来的。这使得东盟的区域经济合作有了更多实质性的进展。

1985 年 9 月,西方 5 国特别是美国,为了走出滞胀困境,强迫日本签署了《广场协议》,在使美元贬值的同时,促使日元升值。不久美国又迫使亚洲“四小龙”的货币对美元升值,并取消了它们享受贸易普惠制的资格。这么一来,日本和“四小龙”便面临着货币升值、劳动力成本上涨、其商品在欧美市场的竞争力下降的沉重压力。为缓减压力,日本和“四小龙”不得不把失去竞争力的产业转移到劳动力成本低廉的东盟(新加坡除外)和中国内地。这对东盟国家来说无疑是一次难得的发展契机,于是东盟国家及时地将以前明显偏向内销的“进口替代开发战略”转变为以出口为主导的“外向型开发战略”。这后一种战略的核心就是改善投资环境,积极吸引外资流入,这也包括东盟内部资本和商品的流通,特别是新加坡向其他成员国的投资。1987 年召开的东盟第三届首脑会议签署了《促进和保护投资协定》,这为东盟国家的商品和资本在本区域内的流通提供了更加优惠的条件。东盟经济政策的这种战略性调整,一方面加快了东盟国家由初级产品出口国向工业制成品出口国的转变过程,另一方面增强了东盟国家间的区域经济合作,推动了它们的经济一体化(如表 1-1 所示)。

(三) 第三阶段

从 20 世纪 90 年代初至今。20 世纪 90 年代至今,东盟内部的经济合作主要是体现在推动东盟经济一体化的进程。1992 年 1 月举行的第四次东盟首脑会议决定,“将从 1993 年 1 月 1 日起的 15 年内建成东盟自由贸易区”,并分阶段实施《共同有效优惠关税计划》。1994 年 9 月的东盟经济部长会议决定,将自由贸易区建成的时间由预定的 15 年缩短为 10 年。1998 年 12 月,第六次东盟首脑会议决定将原东盟六国自由贸易区启动的时间提前一年,即从 2003 年 1 月 1 日提前到 2002 年 1 月 1 日。1999 年 11 月,在马尼拉召开的

表 1-1 1990—1996 年东盟四国的外资投资增长趋势

单位: 亿美元

年度 国别	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
泰国	80.4	49.9	100.2	43	58.9	165	140.7
马来西亚	23.1	22.6	22.9	9.5	43.3	36.6	67.7
印度尼西亚	87.5	87.8	103.2	81.4	237.2	399.1	299.3
菲律宾	9.6	7.8	2.8	5.3	23.8	18.7	9.7
东盟四国共计	200.6	168.1	229.1	139.2	363.2	619.4	517.4

资料来源: 日本贸易振兴促进会《贸易振兴促进会白皮书》。

第三次东盟领导人非正式会议同意, 原东盟六国提前实现零关税的时间, 即从 2015 年提前到 2010 年, 而新成员国则从 2018 年提前到 2015 年。2002 年 1 月, 原东盟六国正式启动自由贸易区, 将关税降低到 5% 以下。

小资料: 近年来, 由于东盟 10 个成员国经济发展差距较大, 新加入的缅甸、老挝、越南和柬埔寨的经济相对落后, 给东盟经济一体化带来了新的课题, 因此缩小各成员国的发展差距就成为当务之急。2000 年 11 月, 在新加坡举行的东盟首脑非正式会议上, 东盟提出“繁荣邻居”就是“繁荣东盟”, 老成员积极支持新成员的发展。2001 年 7 月召开的东盟第三十四届外长会议通过了一项推动四个新成员国的经济和社会发展, 缩小东盟各国之间的发展差距, 加速东盟一体化进程的《河内宣言》。宣言敦促各国加快履行 1998 年第六次东盟首脑会议通过的《河内行动纲领》和《2020 年远景》提出的缩小发展差距的各项决议, 呼吁国际社会积极支持东盟一体化努力, 并通过各项区域合作计划, 以促进本地区的发展。东盟决心通过与对话国和国际社会的合作, 调动一切资源, 优先发展基础设施建设、人力资源开发、信息通信技术以及地区经济一体化四个领域。2001 年 9 月, 东盟第三十三届经济部长会议同意原东盟六国从 2002 年 1 月 1 日开始单边向新成员国提供优惠关税, 成员国在双边和志愿的基础上贯彻《东盟一体化特惠制》, 并以东盟新成员提出的产品为基础。

(资料来源: 新华网)

2003 年, 东盟经济一体化又取得了新进展。2003 年 6 月, 在柬埔寨金边召开的东盟高级官员会议决定同意给予四个新成员国六年的时间, 以逐步缩小与原东盟六国的经济差距。2003 年 10 月, 第九次东盟首脑会议发表的《巴厘第二协议》, 再次强调缩小新老成员国之间的差距, 强调到 2020 年实现“东盟经济共同体”, 把东盟地区建设成以商品、服务与投资自由流动和资本更为自由流通为特点的单一市场与生产基地, 实现东盟经济一体化的最终目标, 并使东盟成为全球供应链最有活力和强劲的组成部分。

二、东南亚经济技术合作的模式

众所周知, 越南、缅甸、老挝、柬埔寨在 20 世纪 80 年代中期以前基本上属于经济封闭

型的国家,没有经历过战后原东盟一些国家经济结构的演变和合作过程。80年代中期以来,在世界经济区域集团化趋势的强劲冲击下,原东盟创始成员国开始提出一系列区域合作的构想,如印尼提出的“共同实际关税制”,菲律宾提出的签订东盟经济条约,泰国提出的成立自由贸易区,马来西亚提出的“东亚经济集团”和新加坡提出的南“增长三角”等。

这些构想内容各不相同,但加强区域合作的意图是一致的,特别是南“增长三角”和东盟自由贸易区的构想影响最大。

(一) 南“增长三角”

南“增长三角”计划实际上是东盟成员国间双边经贸合作的延伸,当时它提出的具体内容是:利用新加坡的资金和技术,加上印尼和马来西亚的资源 and 劳动力,共同开发印尼的廖内省、马来西亚的柔佛州和新加坡全境这一个三角地带。到20世纪90年代初,作为三角地带重要组成部分的巴坦岛的第一阶段开发已经完成,并开始了第二阶段的开发。由于“增长三角”这一合作模式涉及面较小,各种手续和程序也少,故很容易被有关国家接受。

南“增长三角”经济合作区是在东盟各国政府的赞同和支持下建立起来的,并把它看成是东盟国家之间经济合作的重要组成部分。1990年10月举行的东盟第二十二届经济部长会议认为,这是进一步加强东盟经济合作的“有用模式”。1992年初举行的东盟第四次首脑会议,在《加强东盟经济合作框架协定》中声明:“成员国之间或者是东盟成员国和非东盟成员国之间的小地区经济合作安排,能够作为对东盟总的经济合作的补充。”

廖内-柔佛-新加坡这一三角区计划实施不久,泰国南部、马来西亚北部和印尼加里曼丹岛北部也在筹建“北三角区”。

1. “北三角区”

1993年7月,印度尼西亚、马来西亚和泰国举行首次部长级会议,决定成立“东盟北部增长三角”。该“增长三角”成立时,已经提出多项准备合作的项目,其中包括跨国界贸易和投资,开发人力资源、旅游业、种植业和渔业,能源开发、工业合作,基础设施建设,运输服务和环境保护等。

2. “东三角”

1994年3月,文莱、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾4国的经济部长,在菲律宾棉兰老岛的达沃签署了协议备忘录,宣告“东盟东部经济增长区”正式成立。在该经济增长区成立会议上,4国的经济部长一致同意采取措施推动区内贸易、投资、旅游、种植业、渔业、能源、交通运输、通讯以及工业基础设施的发展。

3. “蒲甘宣言”

2003年11月12日,泰国、缅甸、老挝、柬埔寨4国总理在缅甸中部古城蒲甘举行会议并发表《蒲甘宣言》,这标志着泰、缅、老、柬4国合作经济机制正式启动。宣言表明,四国将大力发展商贸、投资、工农业、交通运输、旅游以及人力资源开发等方面的合作,共同努力把四国的边境地区建成持久和平、稳定和经济增长的地区。

而从1993年元旦东盟自由贸易区正式启动开始,在此阶段东盟的区域经济合作稳步扩大并走向制度化,迈上了一个新台阶。

(二) 东盟自由贸易区区内的合作

20世纪90年代以来,欧洲统一大市场的日趋形成和北美自由贸易区的建立,对东盟产生了积极影响。

小资料：前马来西亚总理马哈蒂尔曾指出：“世界经济区域集团化的发展迫使东盟国家做出反应。”前新加坡总理吴作栋也认为：“西欧统一大市场和北美自由贸易区的建立对东盟国家的经济发展将产生巨大影响，作为一种应付手段，东盟也要建立自己的贸易区。”建立东盟自由贸易区的构想由来已久，菲律宾早在1982年就提出了基本构想，但由于种种原因，这一主张一直未得到其他成员国的积极响应。进入90年代后，在世界经济区域集团化趋势的强烈冲击下，东盟自由贸易区的构想又被旧事重提。1991年10月，东盟国家经济部长会议一致同意在未来的15年内建立自由贸易区。1992年1月，召开第四届东盟国家首脑会议，建立东盟自由贸易区的主张得到与会首脑的赞同并通过宣言，决定采取具体步骤加快自由贸易区的建立，在1993年元旦正式启动。在此次会议上，东盟各国签署了《共同有效优惠关税协定》，把实施有效优惠关税制作为建立东盟自由贸易区计划的保障机制。

（资料来源：新华网）

受国际区域经济合作加速发展的影响（如：1994年亚太经合组织的茂物会议决定在2010年和2020年分两个阶段实现贸易自由化；1995年11月1日巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭4国建立“南方共同市场”；以及西半球34个国家准备到2005年建立“美洲自由贸易区”等），东盟于1994年提出建立“东南亚10国共同体”的构想。而随着1995年越南加入东盟，1997年后老挝、缅甸、柬埔寨先后加入东盟，因此在1995年12月10日在曼谷召开第八届东盟自由贸易区会议，决定在2010年提前5年实现建成东盟自由贸易区的目标。

1. 工业合作计划

为了鼓励域内外私企参与有效普惠关税协定的积极性，推动东盟自由贸易区的迅速建成，1996年4月27日在新加坡举行的第三届东盟经济部长非正式会议上，通过了建立东盟工业合作计划协议。该协议规定：凡获准成为该协议项下的工业公司，只要具备至少有东盟两个国家参与、其股份的30%由其中一国拥有的条件，在区域内出售其产品和进口零配件，均可享受0~5%的优惠关税。此次会议为实现建成东盟自由贸易区的目标奠定了坚实基础。

在1996年9月召开的东盟经济部长会议上，还就成立一个解决东盟内部贸易纠纷的仲裁机构达成一致。此次会议的重要性在于，这表明东盟已着手从组织机构方面保证东盟自由贸易区计划的顺利实施。

2. 金融危机后的合作

虽然1997年7月一场由泰铢贬值引发的东亚地区金融危机震撼了世界，东盟国家首当其冲。但面对空前的经济危机，东盟决定通过加强经济合作，加速经济一体化进程来克服经济危机。1998年10月在马尼拉召开的第三十届东盟经济部长会议提出在2010年建成“东盟投资区”。1998年12月在河内召开的第六届东盟首脑会议通过的《河内宣言》、《河内行动计划》和《大胆措施声明》，将原东盟六国自由贸易区启动的时间提前一年，即从2003年1月1日提前到2002年1月1日。1999年9月27—28日在新加坡召开的东盟经济部长会议上，部长们重新批准了于2002年启动东盟自由贸易区的决议。1999年11月在马尼拉召开的第三届东盟首脑非正式会议上，东盟领导人同意原东盟六国提前他们实现零关税的时间，即从2015年提前到2010年，新成员国则从2018年提前到2015年。2001年9

月7—8日在河内召开的东盟经济部长会议和9月14日召开的第十五次东盟自由贸易区理事会会议上,东盟各成员国的部长们欢迎原东盟六国于2002年1月1日正式启动东盟自由贸易区。

三、经济合作的发展特点

在分析东盟四十多年的经济技术合作的发展和变化时,首先,东盟各国没有根本性的利害冲突,经济合作是建立在增强经济实力基础上的,因此它符合东盟各国发展经济、稳定社会的共同要求。

(一) 稳步发展

东盟的经济合作遵循由小到大、由弱至强的思路平稳发展。

1. 贸易

东盟的经济合作最初主要是在贸易方面。1977年2月签订了特惠贸易协议,以建立和发展区域特惠贸易制度;1987年进一步签署《改进的东盟优惠贸易协定关税议定书》;1990年的经济部长会议上又采纳了以产品种类为基础的共同特惠关税的做法。东盟的特惠商品项目1977年仅71项,1982年扩大到8563项;1989年达19000项。享受优惠税率商品的削减幅度从10%提高到25%,其中3588项非食品商品的税率削减了50%。区域内的贸易额占东盟贸易总额的比重从1973年的14%升至1983年的21%。同期东盟与工业发达国家的贸易额占东盟贸易总额的比重则从63%降至54%。1969年东盟的区域内贸易额(进出口总额)仅25.04亿美元,1973年为46.01亿美元,1978年上升为122.0亿美元,1983年高达351.04亿美元。进入20世纪90年代后,更是以提出建立东盟自由贸易区的计划,使区域内经济合作迈上了新的台阶。

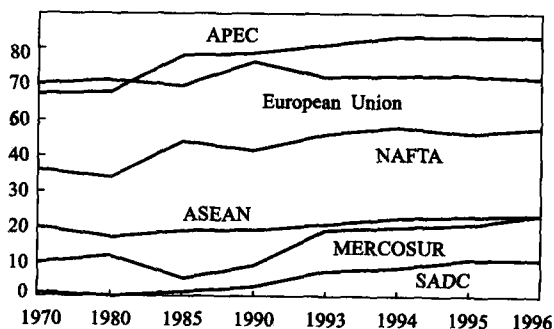


图1-1 世界主要经济集团内贸易占其贸易总额的比重(%)

注: APEC 为亚太经合组织; European Union 为欧盟; NAFTA 为北美自由贸易区; ASEAN 为东盟; MERCOSUR 为南方共同市场(阿根廷、巴西、乌拉圭、巴拉圭); SADC 为南部非洲发展共同体。

资料来源:世界银行《世界发展指标》,2000年

2. 工业合作

除贸易之外,东盟的区域经济合作还扩展到工业合作方面。工业合作的内容:一是建立东盟共同的大规模工业企业,由各国政府主持,这被称为“东盟共同工业建设项目”;二

是鼓励私人中小型企业进行合作,由民间的东盟工商会具体执行经政府批准的“东盟互补工业建设项目”。另外,东盟还在能源、粮食、通讯以及财政金融等方面进行全方位合作。

小资料:为了适应东盟区域经济合作不断发展的需要,东盟的组织机构也经历了一个不断调整和完善的过程。在东盟发展的初期阶段,根据《曼谷宣言》设立了11个常设委员会,分别负责粮食与农业、民用航空交通、航运、商业与工业等方面的事务。还设立了一些专门委员会分别负责处理一些专项事务。但这种组织机构的主要缺陷是相互间缺乏协调。1976年东盟开始进行组织机构的调整,建立常设东盟秘书处,设秘书长一职。在新的组织体制中,外长年会仍是东盟的决策和协调机构;原先的11个常设委员会改为5个经济委员会,这些委员会对经济部长会议负责;另外,社会发展、文化与信息、科学与技术以及预算等4个委员会通过常务委员会对东盟外长会议负责。

在调整和完善经济合作组织机构的同时,东盟还通过东盟工商会设立了一系列与政府一级组织机构基本上相对应的工作小组,以配合政府间的经济合作活动,使其组织体制更加灵活。

到20世纪90年代中期,东盟的区域经济合作已发展到一个新的高度,它扩展到整个东南亚地区,包括几乎所有的产业和行业领域,建立起一套较有效的协调、管理、仲裁组织机构。与其他区域经济集团不同,东盟的区域经济合作完全是循着从无到有、从小到大、从弱到强这样的途径发展起来的。

(二)私人企业的积极参与

东盟在区域经济合作上充分调动私人企业的积极性。在东盟进行区域经济合作的初期,不仅政府间的合作很少,而且“五个成员国的私营企业都对东盟持怀疑态度”。为此,1972年在雅加达成立了民间性质的东盟工商业联合会,各成员国分别成立工商业联合会,以支持东盟的区域经济合作。但最初几年基本上没有发挥什么作用。1975年7月在吉隆坡举行东盟工商会第二次会议时,为与东盟的经济合作在政府一级重新又活跃起来相适应,“出现了合理发挥东南亚实业家在东盟内的作用的想法”。于是成立了5个工作小组及其召集者:放宽贸易小组——马来西亚,工业互相补充小组——印尼和菲律宾,航运小组——印尼和新加坡,旅游小组——印尼和泰国,银行小组——菲律宾和新加坡。1977年将放宽贸易小组和旅游小组合并,新成立一个粮食和农业小组。这样它们就与政府一级的委员会对口了。私营企业与政府之间的交流渠道是东盟工业和商业常设委员会(即后来的工业、矿业和能源委员会),通过它私营企业可以就东盟的政策和计划向政府提出意见和建议。工商会和政府的代表经常就东盟的事务举行会晤,官员们被邀请参加东盟工商会和工业俱乐部的各种正式的和非正式的会议。

小资料:在上述小组中,最能体现私营企业作用的是“工业互相补充”。所谓工业互相补充指的是在东盟国家的工业系统中,进行生产与交换的一整套计划。其特点是“需要投入大量的私人资金”,主要由私人企业经办。工业互相补充工作小组首次全体会议于1996年6月在新加坡召开,东盟地区工商界巨头近100人出席了这次会议。会议的重要成果是提出了成立工业俱乐部的主张,因为这些俱乐部可以作为各国私人企业的协作团体和基层

组织,来承办、指导和扶助已确定和同意的工业互相补充的具体项目。为使工业互相补充的目的能更加明确,措施更加可行,东盟于1976年11月在吉隆坡召开的工业互相补充工作小组第二次全体会议上提出了一套工业互相补充指导方针。

除了东盟工商会外,东盟其他私人组织也主动同东盟合作,如东盟旅游协会、东盟新闻工作者联盟、东盟电影制片商协会、东盟石油合作理事会、东盟钢铁俱乐部等。

在世界各种类型的区域经济合作组织中,像东盟这样在区域经济合作中政府和私营企业结合得这么充分、这么完好者并不多见,私营企业的积极参与使东盟的这种努力有别于其他已经出现的经济共同体(如表1-2所示)。

表1-2 1995—2002年东盟自贸区建设前的亚太各国国内实际生产总值增长率

单位: %

年 度 国家或地区	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
亚洲地区 NIES								
中国香港	3.9	4.5	5.0	-5.3	3.1	10.5	—	—
韩国	8.9	6.8	5.0	-6.7	10.9	8.8	2.0	3.2
新加坡	8.0	7.5	8.5	0.1	5.9	9.9	-2.6	1.7
中国台湾	6.4	6.1	6.7	4.6	5.4	6.0	—	—
东盟四国								
印度尼西亚	8.2	7.8	4.7	-13.1	0.8	4.8	2.9	2.9
马来西亚	10.1	8.8	7.5	-7.5	5.4	8.5	0	2.9
菲律宾	4.7	5.8	5.2	-0.6	3.3	3.9	2.4	2.8
泰国	9.3	5.9	-1.4	-10.8	4.2	4.2	1.1	2.3

注:亚洲地区 NIES 指亚洲地区新兴工业化经济群体;中国香港、韩国、新加坡、中国台湾。

资料来源:亚洲开发银行《亚洲发展展望报告(2004年)》,统计附表,A2表。

(三)共同的对外政策

东盟国家在区域内经济合作上尽管存在一些分歧,但对外却用一个声音说话。东盟国家的经济合作包括区域内和区域外。区域内的合作因为主观的和客观的种种原因,以及国际环境的变化和历史遗留问题的影响等,难免产生这样那样的分歧,尤其是在合作的初期。李光耀曾经指出:“从心理上说,处理与东盟外部伙伴的关系比起在东盟伙伴之间做出地区内部的安排更为容易。”然而,在联合国大会、联合国贸易和发展会议、海洋法会议、关税与贸易总协定以及其他一些国际会议和多边谈判中,东盟国家均十分注意协调自己的立场,把自己作为一个整体,用一个声音说话。

小资料:东盟国家都是外向型的发展中国家,对发达国家的市场、资金和技术的依赖性都比较大,因此,处理与西方工业国家的关系是东盟国家经济合作的一个重要方面。早在20世纪70年代东盟就与工业发达国家和联合国的发展计划署等机构建立起正式的对话

关系。欧洲经济共同体是与东盟最早建立对话关系的区域外组织。此外,东盟还建立了同发达国家首脑和外长保持经常对话的渠道,1977年8月东盟召开第二次首脑会议,特邀日本、澳大利亚和新西兰等国政府首脑参加此次会议的后续会议;从1979年开始,日、美、澳、新西兰、加拿大等国的外长都参加了每年的东盟外长会议的后续会议。在联合国贸易和发展会议上,在涉及商品一体化计划和建立共同基金问题上东盟采取了共同立场。东盟国家还在天然橡胶、航运等方面进行了有组织的联合斗争,以维护其出口价格和打破发达国家的垄断。东盟能够集体讨价还价事实的本身提高了东盟的地位,使其他国家更加严肃地对待东盟。

(四)地区内国家的相互依赖

在区域内贸易中东盟各国的依赖程度不同。东盟各国在区域内贸易中的依赖程度与其工业和社会经济发展程度是成正比的。从各成员国的相互依赖而言,可分为以下几种类型。

1. 对等型

新加坡和马来西亚属于对等型,它们各自都以对方为重点进出口对象,如1969—2000年,新加坡对马来西亚的出口占其总出口的16.5%,超过其对美国(14.1%)、欧共体(11.6%)、日本(8.5%)的出口。而马来西亚对新加坡的出口占其总出口的20.6%,超过其对日本(19.9%)、欧共体(18.2%)、美国(14.4%)的出口。

2. 单一型

印度尼西亚是单一型的,即只将新加坡作为重点贸易对象,对其余4国的贸易额很少,而新加坡并没有给予同等的重视。如1969—2000年,印尼对新加坡的出口占其总出口的10.9%,对菲律宾的为1.2%,对泰国为0.2%,对马来西亚为1%。而新加坡同期对印尼的出口仅占其总出口的5.1%。

3. 外向型

泰国、菲律宾基本上是外向型的,即进出口主要依赖于外部,对区域贸易的依赖程度很低。如1969—2000年,泰国对东盟5国的出口占其总出口的16.6%,对日本和欧共体均为20.2%。菲律宾同期对东盟5国的出口占其总出口的4.9%,而对美国为35.7%,日本为28.3%,欧共体为14.9%。

4. 单翼型

文莱可以说是单翼型的,即在进出口两方面各有一个依赖对象,如1969—2000年,其对马来西亚的出口占其总出口的19.2%,占其对整个东盟出口的约70%。同期其从新加坡的进口则占其总进口的20.6%,是其从整个东盟进口的约70%。

小资料:从东盟各国对区域内贸易依赖程度的强弱而言,则可做如下名次排列:文莱、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾。以1969—1985年东盟各国进出口比例来看,区域内贸易所占的比例分别为:文莱出口27.1%,进口29%;新加坡出口27.5%,进口24.6%;马来西亚出口24.7%,进口18.3%;泰国出口16.6%,进口7.9%;印尼出口13.3%,进口11.6%;菲律宾出口4.9%,进口6.7%。其中除文莱情况比较特殊外,其余5国的名次排列都跟本国的经济发展水平有较大关系,即经济发展水平越高,其对区域贸

易的依存程度越大。

尽管东盟各国对区域贸易的依赖程度不同,但对其所依赖的贸易对象却几乎长期不变,各国对各自贸易对象的依存次序基本未变;对依存对象的进出口比例的离散率长期保持低水平。这反映出东盟国家贸易模型的相对稳定性,但这种相对稳定性却是区域贸易比例增长缓慢的一个主要原因。

综上所述,东盟区域经济合作的发展及其特点,既是东盟四十多年来整体发展的一个缩影,也为众多发展中国家的区域经济组织提供了一个可资借鉴的成功模式。不仅如此,它还加强了世界经济区域集团化发展的趋势,有助于全球经济一体化的发展进程。

第二节 东南亚与发达国家和地区间的经济技术合作

一、美国

冷战期间,尤其是在出现“东南亚经济奇迹”之后,美国对东南亚予以了“特殊关注”,在全球战略及经济发展上视其为力量重要的区域之一。

(一) 东南亚国家和美国双边贸易情况

最近几十年,东南亚各国和美国的双边贸易增长速度十分惊人。1967年,东南亚国家(东盟5国,不含文莱)和美国的双边贸易额为9.45亿美元;到1986年,增长了25倍,达到200亿美元;1992年又比1986年增长2倍,达到600亿美元;2002年,美国与东南亚国家的双边贸易额达到1200亿美元,其中美国对东南亚国家的出口总额达到440亿美元,是美国对中国出口额的2倍多;2005年,美国与东南亚国家双边贸易额达到1500多亿美元。

从20世纪80年代起,东南亚国家和美国双边的贸易依存度不断上升。从1982年起,东南亚国家就成为美国的第五大贸易伙伴,仅次于欧盟、加拿大、日本和墨西哥。近年来,冷战结束后,东南亚市场对美国出口的重要性更加突出,美国市场对东南亚国家的出口也具有决定性的意义,东盟现在是美国的第五大出口市场。

小资料: 东南亚国家和美国的双边贸易呈现出如下三个特点:

1. 东南亚国家在美国出口中的地位日益提升,其重要性日益凸现。而对于东南亚国家,20世纪90年代开始,随着日本经济的衰退和美国新经济的兴起,东南亚国家的出口开始严重依赖美国市场。1998年金融危机以后,对美国市场的依赖性日益加强。2000年下半年以来,美国国内需求趋于疲软,经常项目逆差开始逐渐减少,其消极影响也开始波及到东南亚国家,特别是“9·11”事件发生后,随着美国经济陷入衰退,东南亚国家的对外贸易也相应下滑。1985年,美国对东南亚的出口额为110亿美元,1992年增长到386.1亿美元,6年内增长了2.51倍。东南亚市场占美国出口的比重也从1986年的3.9%增至8.6%,1997年达到616.95亿美元,比1992年增长了37%。“9·11”事件后,2000年美国对东南亚的出口额为494.9亿美元,2002年为434.0亿美元,2003年为323.7亿美元,呈现不断下降的趋势。同期,东南亚国家向美国的出口也有大幅度增长,1992年出口总额373.5亿美元,向美国出口占它们出口总额的比重为22.1%,2002年向美国出口总额为