

A STUDY OF ECONOMIC DEVELOPMENTS
IN THE SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES

EDITED BY XU JIAN GUO & WU HONG

东南亚国家经济发展
研究

徐建国 主编
吴 洪

云南科技出版社

YUNNAN SCIENCE & TECHNOLOGY PRESS

责任编辑:孙 琳

封面设计:彭 晓

东南亚国家经济发展研究

徐建国 吴 洪 主编

云南科技出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

昆明工学院印刷厂印装

开本:850×1168 1/32 印张:10 字数:233000

1988 年 8 月第 1 版 1988 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1000

ISBN 7-5416-0154-3 / F·10 定价:4.00 元

發展東南亞貿易
開拓外向型經濟

和志强

一九八二年七月

序 言

金人庆

东南亚国家经济发展问题是一个很重要的研究课题。作为国家和云南省“七五”期间的重点研究课题的第一阶段成果，本书的出版是值得高兴的。这项研究之所以受到国家和省的重视和关心，原因是多方面的。

首先，我国与东南亚十个国家互为近邻，历史上有密切的经济和政治关系，又大都是命运相通的发展中国家。这个地区不仅是太平洋和印度洋的交汇处，拥有沟通两大洋的战略通道与马六甲海峡、巽他海峡和望加锡海峡，而且还是连接亚洲和澳大利亚的桥梁。我国同世界各地交换的商品，有相当大的部分要借道东南亚水域。因此，研究开拓东南亚各国的市场，发展与东南亚各国的友好往来，同东南亚国家搞好睦邻与合作关系，对于改善我国的国际环境，无论在政治上、经济上都有着重要的意义。

其次，近年来亚太地区迅速崛起，在世界经济中的地位日益重要。作为亚太地区的一个重要组成部分，东南亚的经济发展也为亚太经济的高速增长作出了自己的贡献。在第二次世界大战之前，除泰国外，其余九国都有遭受殖民统治的痛苦经历。但是，在战后的十几年里，特别是最近的大约二十年中，这个地区的东盟各成员国，经济发展取得了引人注目的进展，成了世界经济中一个充满活力的地区。东盟国家把内向型经济

成功地转变为外向型经济的经验，为发展经济学的研究提供了新的材料，对包括我国在内的广大发展中国家有很宝贵的启发作用和借鉴作用。

第三，这个课题的研究，对云南有着特殊的意义。云南同东南亚山水相连，共同边界线长达近四千里。云南要搞对外开放，要放眼全世界，放眼亚太地区，首先着眼于东南亚是很自然的。一方面，东南亚的经济条件与云南有相似之处，都有丰富的自然资源，都有在国民经济结构中占比很重要的农业，其经济发展的经验和教训，对云南显得更便于理解和对照。以农业为例，泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾基本上都已从单一经营发展成了多样化经营，专业化水平很高，成了面向国际市场的商品农业。这些国家还大力发展农产品加工业，提高农产品的出口创汇率。这些方面的具体政策、措施和做法，都值得我们认真研究；另一方面，云南没有直接的出海口，这对于发展对外贸易是个很大的制约因素。但历史上云南与东南亚有着密切的往来，在秦汉时代，就有“南方丝绸之路”相通，使中国的货物经东南亚到达西亚、欧洲。如何发展同东南亚的关系，重振“南方丝绸之路”，就成了云南对外开放的重要组成部分。

第四，各国经济的国际化已经成为世界经济的基本趋势。在当今世界，任何一个国家的经济发展，都离不开国际大环境给予的机会和挑战，关起门来搞建设，自我封闭的时代已经永远地结束了。东南亚现在是一个很大的国际市场，商品交换能力已接近 1500 亿美元。日元大幅度升值后，日本对这个地区的投资有了明显的增加，在新一轮的产业结构调整中，东南亚再一次得到了许多新的发展机会。这个地区同日本、美国、西欧的经济关系，包括贸易、投资和技术转让，应该作为重要的

研究课题。我们要开拓这个市场，不能仅仅考虑贸易问题，也要考虑资金和技术引进与交流的问题。东南亚目前已经拥有对外投资的能力，尽管能力还不太大，但是随着经济实力的不断增强，这种能力还会进一步增大。沿海地区已经在着手开拓东南亚市场，并从东南亚引进了一些资金和技术。作为地理位置与东南亚最临近的云南，应该抓紧时机，采取积极的对策，加快与东南亚经济联系的步伐。

从以上几个方面看，研究开拓东南亚市场的对策，对关心和致力于对外开放的同志，特别是对各级领导指导对外开放，实行科学决策是有重要的参考作用的。一年多来，从事这项研究的同志们本着认真、求实、科学的态度，坚持理论联系实际，完成了第一阶段的研究任务，得到了专家委员会的好评。作为第一阶段的成果，本书基本上达到了课题总体设计的要求，读后对东南亚的经济发展能够产生一个比较清晰的印象。对于理论问题的探讨，例如外贸转换机制作用的分析，对东南亚国家由内向型经济发展为外向型经济的分析，本书都有新的见解和思路。

最近，党中央作出沿海地区经济发展战略的决策，并指出“这不只是地区性战略，而且是全国性战略”。拓展东南亚市场，越来越受到云南省和全国的重视和关注，不少同志希望把第一阶段的研究成果早日出版，供关心和研究这方面问题的同志参考，这对课题组来讲，也是一个抛砖引玉的好机会。由于研究成果还是初步的，受材料收集和研究条件的限制，难免有不妥和不成熟、不完善的地方，应该得到各方面的指教和帮助。在下一步的研究中，一定要进一步贯彻理论联系实际的方针，十分注意决策的现实需要，十分重视对现实的指导作用，要增强紧迫感和责任感，尽早地、高质量地完成这个课题的研

究，为对外开放、走向世界作出应有的贡献。

1988年5月

目 录

导论	(1)
第一章 农业: 依然是发展的基石	(10)
第二章 林业: 面临生产和生态的抉择	(45)
第三章 畜牧业: 开始从家庭副业转向 专业化生产	(71)
第四章 渔业: 捕捞与养殖并重的时刻 已经到来	(85)
第五章 矿业: 以调整求发展	(101)
第六章 能源: 希望与苦恼并存	(133)
第七章 制造业: 工业化的核心	(154)
第八章 对外贸易: 经济增长的火车头	(172)
第九章 旅游业: 勃兴的直接创汇产业	(215)
第十章 金融业: 两种经济水平的分野	(240)
第十一章 人口: 增长的源泉和极限	(269)
第十二章 两种发展战略的比较	(283)
附录	(269)
主要外文参考文献	(300)
后记	(303)

导 论

东南亚是一个人口约计4亿、面积448万平方公里、自然资源和劳动力极其丰富的地区。长期作为殖民地和半殖民地的历史，从根本上排除了各国发展工业经济的一切可能性。第二次世界大战期间，日本残暴的军事征服带来的破坏和掠夺，使本来就落后的各国经济又遭受了一场空前的浩劫。因此，在战后之初，东南亚国家在宝塔式国际分工体系中处于最低层次。无论用什么标准衡量，这里都是世界上最不发达的贫穷地区之一。但是，在今天，东南亚不仅是拥有1500亿美元商品交换能力的大市场，也是世界上少有的食品和能源净输出地区之一，还是经济发展最有活力和潜力的地区之一。半数以上的国家传统产业结构得到了根本的改造，生机勃勃的新经济机制已经建立，在国际分工体系中的地位有明显的升级。新加坡已是亚洲新兴工业国，人们期待的第五、第六条“小龙”也极有可能从这里升空。

一、发展阶段的顺序

就宏观发展过程而论，在战后四十多年中，东南亚现代经济的成长大致经历了四大阶段：恢复阶段、起步阶段、发展阶段、成熟阶段。当然，这种概括并不意味着十个国家都依次经历了这些阶段。把经济发展的实际水平作为划分所处阶段的尺度，只有新加坡进入成熟阶段，马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、文莱处于发展阶段，缅甸在发展阶段的门口徘徊，

老挝、柬埔寨、越南则处在起步阶段。

从大战结束到 50 年代末，是东南亚国家的经济恢复阶段。恢复期之不可缺少，是由两个基本原因决定的。其一，东南亚国家都把主要精力放在争取政治独立，或者围绕新政权建立所面临的众多国内外政治问题上，经济问题自然不可能成为议事日程上的首要问题。其二，战争的破坏和日本人投降前实行的过度掠夺及焦土政策，使东南亚遭受了空前的浩劫，正常的经济机制陷入瘫痪状态，不首先恢复就谈不上发展。

在恢复时期，经济活动的主要目标有三个：首先，把遭受严重摧残的农业、矿业两大最重要的传统经济部门的生产迅速恢复起来，使粮食等主要农产品的产量达到或超过战前水平。其次，恢复或重建崩溃了的外贸关系，把传统出口商品尽快输出，换回国内奇缺的日用工业品。第三，重建或改建国家的经济机构和经济制度。到 50 年代末，尽管前西方宗主国的一些银行和贸易机构仍然控制着东南亚很大一部分对外贸易，但是经济恢复期的目标已经实现。

60 年代的 10 年，是东南亚现代经济的起步阶段。50、60 年代之交，在有意识地规划经济发展的思想普遍被接受的前提下，多数国家从国外聘请专家，帮助制定长期的经济发展战略。结果，以建立国内日用消费品制造工业为核心的发展战略，为菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、缅甸这些国家采纳，并在 60 年代予以实施。但是，由于越南、柬埔寨和老挝日甚一日地卷入了越南战争和国内激烈的权力斗争，三国的经济发展陷入了在战争和内乱重压下苦苦挣扎的非正常时期，刚刚转入起步阶段之后便陷入停顿状态。

在起步阶段，四项最主要的任务是：首先，建立以轻纺为主体的内需消费品制造工业，摆脱消费品严重依赖从国外进口

的状况。第二，努力提高传统农业（包括林、渔、牧）和矿产品的产量和出口量，使之换回更多的外汇，以支持内需消费工业所需生产设备的进口。第三，着手解决农作物种植业结构的单一，粮食、麻类、食糖等重要农产品不能自给的问题。第四，建立有效的贸易保护制度，最大限度地为刚刚起步的内需消费工业保留国内市场。

促使上述各国作出这些目标选择的基本原因来自国内。从经济上说，改变长期存在的以初级产品向发达工业国换取日用消费品的经济活动方式，摆脱外国工业力量对本国市场的垄断，巩固新建政权和安定国内政局，就是最主要的国内原因。当这个阶段结束时，上述目标已经实现。制造业蓬勃兴起，成为东南亚现代经济的核心；国产消费品已占领国内市场的绝大部分；进口商品的结构因消费品进口锐减、生产设备进口激增而发生明显的改变；东盟国家所在的南方地区成为世界上经济增长率最高的地区之一。只有北方的缅甸因为政权的更迭和经济政策的变化，使这一阶段的经济增长率仅达3%，不仅大大低于东盟国家6.4%的平均增长率，也低于发展中国家平均5.9%的增长率。

从60年代开始，东盟各国又从起步阶段转入大发展阶段。新阶段的开始是以经济发展战略思想的更新为标志的，而在促成战略思想更新的过程中，国际大环境的变化所起的催化作用大大超过了以往任何时候。概括起来说，国际大环境变化主要表现为发达工业国在全球范围内进行的产业结构调整：把由于工资提高而失去竞争力的一部分中低技术水平的劳动密集型企业、对生态环境污染严重企业以及能源消耗过大（1973年石油涨价之后）的企业，向有发展潜力的发展中国家转移；同时放宽对部分工业品进口的限制，给发展中国家的劳动密集

型工业品的出口以更多的机会，提高它们接受这些企业的积极性。而发达国家则又趁机扩大对接受转移企业的发展中国家的机器设备和中间产品等资本和技术密集型产品的出口，从而促进自己的结构调整和升级。对发达国家来说不把成为负担的这部分劳动密集产业尽快转移，将导致产业结构的调整和升级难于进行和代价过高的后果。而对于东南亚国家来说，如果不从国外移入相当数量的技术水平高出本国现有水平的劳动密集型产业，就不可能迅速增加企业的数量，大量地增加就业机会，快速增强工业的实力；不可能把 60 年代发展起来的低效率、低质量、低竞争力的内需工业置于不改造就要被挤跨的境地，迫使其接受新设备和新技术；也不可能大幅度增加工业品的出口。正是这种对双方都有利可图的产业结构转移与调整，使东盟国家把视野从相对狭窄的国内市场转向容量巨大的国际市场。

在大发展阶段，基本的经济发展目标有以下四个：首先，大力促进外资引进，鼓励发达国家来东南亚办厂，充实和完善工业体系，提高工业在国民经济中的比重。第二，增加工业品的出口，改变出口结构。第三，实现农业的多样化，提高农产品的加工深度和出口创汇量。第四，积极发展以旅游、金融业为主要内容的第三产业。

经过 10 多年的努力，南方的东盟各国以制造业为核心的第二产业在国民经济中的地位急速上升；以旅游业、金融业为主的第三产业也飞奔向前，业务范围突破了以往仅仅局限于国内的老框框，迅速地扩展到了全世界。作为第一产业的农业多样化、高商品率、高出口率的局面已经基本形成，保持住了继续作为经济基础的地位。外贸额直线上升，贸易结构明显改变，由消费品销售市场一跃而成为各种生产设备的销售市场。

由原料产地变为原料和工业品生产基地，成为全世界瞩目的重要国际商品交换市场。经济增长率超过 60 年代，居世界最高者之列。新加坡登上新兴工业国的台阶，人均国民收入在亚太地区仅低于日本而位居第二；马来西亚、泰国、菲律宾、印尼也成为世界银行统计表上的中等收入国家；文莱则通过引进国际资本大力开发丰富的石油和天然气资源，成了地球上第二最富国。到 80 年代初，农业这个最重要的传统经济部门在东盟各国国内生产总值中的比重，已下降到 21.26%，工业的比重则上升为 27.39%，第三产业的比重上升为 42.62%。

进入 80 年代后，新加坡又以“第二次工业革命”为口号，以大幅度增加工资为基本内容的新工资政策为杠杆，造成使劳动密集型产业难以经营的气候，迫使它们要么升级为资本和技术密集型，要么向国外迁移，从而使产业结构向高资本、高技术构成的更高层次攀登。这就是东南亚现代经济已进入成熟化阶段的标志。在十个国家中，尽管只有新加坡一国向发达国家这个终极目标发起了“最后冲刺”，但毕竟宣布了成熟阶段的开始。

二、增长机制的更新

对发展过程的宏观透视必然得出的结论是：最近 20 多年，既是南方六国经济发展史上创造奇迹的年代，也是东南亚南北两方经济发展水平形成巨大差距的年代。然而，无论是南方六国的高速发展，还是南北差距的扩大，其实指的是同一个问题。即：南方的增长速度大大高于北方。对于这个奥秘，尽管前人已经做了大量的分析和归纳，提出了一些颇为流行的看法，但是增长机制的奥秘仍然有再探的必要。

实际上，南方的东盟国家及缅甸在起步阶段采取的发展内需消费品制造工业的战略，是以本国内部力量和国内市场为基础的，也就是大量出口唯一能够出口的农林矿初级产品，省下外汇进口机器设备，促进工业的增长，靠自己发展工业来满足对消费品的需求。这就表明，这个阶段的增长机制表现为出口资源与换回机器的简单重复。尽管在这种增长机制的背后，深深隐藏着对外国殖民统治卷土重来的忧虑和恐惧，但是这比“出口资源 换回消费品”的消极循环机制，无疑是更能够促进经济发展的。国际经济大环境对这种增长机制起的影响和作用，主要表现在贸易差价的对比是否有利这个很小的范围内。毫无疑问，自然资源的占用在这种增长机制运转过程中具有决定性的意义。产业结构的重心严重地倾斜于农林矿部门，表明这种增长机制引起的经济增长无可争辩地属于资源密集型增长。

进入70年代之后，东盟各国的经济发展之所以出现空前高速增长，归根结底在于引入了新的增长机制，即“出口工业品 换回机器”。它的引入，是以发达工业国向发展中国家转移劳动密集型产业为基本内容的产业结构调整，从而引起国际经济大环境的变化为直接动因的。由于劳动密集型产业的转移是发达工业国用大量增加海外直接投资的方式进行的，这就意味着只有对外资流入开放绿灯的国家才能使这部分企业顺利迁入。由于直接投资以及绝大部分间接投资实际上主要是生产设备而不是一堆钞票，且必须以偿还和盈利为先决条件，而象东盟国家这些经济发展刚刚起步的国家能够作为偿还手段的主要是农林矿初级产品，所以外资的引进必须通过外贸转换机制的运转才能实现，也就是说要有不断扩大的对外贸易作为基础。在70年代，东盟国家果断地实行对外开放，建立以扩大外

贸、积极引进外资和外技为支柱的“三外一体”的外向经济体制，取代先前以内资、内技和内销为依靠的“三内一体”的内向经济体制，从而造就了新的增长机制得以引入的根本前提。

但是，新的增长机制为什么能够在东盟国家强有力运转呢？奥秘只有一个：这些国家拥有取之不尽的等待就业机会的廉价劳动力。把需要大量使用劳动力的生产线或企业，由高工资的发达国家搬到低工资的东盟国家进行生产时，其产品必然要因为成本的降低而在国际市场上享有竞争优势。因此，廉价劳动力的密集使用，在新增长机制运转中占据中心的位置。严重倾斜于农林矿传统部门的产业结构，其重心自 70 年代以来急剧地向新兴的纺织业、服装业、电子、机械和运输工具装配业、食品加工业等新兴产业部门偏移，清楚地表明廉价劳动是增长的源泉所在。可见，这个阶段的经济增长属于劳动密集型增长。到目前为止，尽管马来西亚在西海岸、泰国在东海岸已开始着手资本和技术密集的重型制造业和化学工业基地的建设，但总起来说，除新加坡外，构成东南亚国家经济实力的基干部分，仍然是中低技术水平的劳动密集型产业。

新加坡在发展现代经济的过程中，也毫无例外地成功地运用了以上两种增长机制。在 1965 年正式成为独立国家之前，它作为马来西亚的一个自治邦，在 60 年代搞了几年内需消费工业。独立之后不久，正是由于没有丰富的自然资源，它又率先于其它国家引进新的增长机制，促成了持续 10 年的经济腾飞。到 70 年代末，鉴于它的劳动力具有数量少、但教育水平和经营素质却大大高于邻国的特点，又断然实行让产业结构猛烈向资本与技术密集方向倾斜的大胆决策，迈出了向发达国家这个最终目标冲击的步子。相反，象缅甸那样，进入 70 年代后，在国际大环境（也即“外情”）发生变化而应该引进新的增

长机制的时候，仍然不采取行动，坐失良机，终于造成了与南方邻国拉大发展差距的后果。这些事实，不能不使人得出如下结论：在什么样的时候培养、造就或引进符合国情与外情的增长机制，是促进经济发展的关键。

三、国际大环境的本质

70年代以来，东南亚发展起来的劳动密集型新兴产业，其资金、技术、生产设备及部分原材料都来自国际市场，产品也是面向国际市场。这就使国际市场成了经营活动的中心舞台。换句话说，世界经济大环境的影响和作用大为增加。

战后时代，世界经济日益明朗的国际化趋向，由于60年代后期以来发达国家产业结构调整浪潮的形成和深化，自80年代中期开始又出现了更大的势头。在日元挺升，出口受到强大国际压力的现实面前，日本为保持世界2号超级经济强国的地位，激增对外直接投资和技术转让，加快向国外迁移竞争力减弱的资本密集型企业及部分技术密集型企业（钢铁、造船、石油化工、电器、汽车零件制造等），力图尽快在东南亚建立返销日本的中间产品生产基地和最终产品的出口基地。进入1987年之后，行动步伐进一步加快。美国和西欧不希望东南亚变成日本一国占有的工业和贸易基地，因而也采取了相同的投资和设厂措施。加上刚刚进入对外投资领域的南朝鲜、台湾和香港火上加油的推助，使东南亚变成了环太平洋地区的国际投资“热点”。东盟各国则进一步修改外资政策，扩大外资的流入，实现本国产业结构的改造、调整和升级。

国际经济大环境在东南亚南方六国经济发展中作用的增强，就实质而言，不过是这些国家把自己置于了全球性的资

源、劳动力、资本和技术不断深化的分配过程之内而已。这个过程毫不间断地推进，必将使它们同发达国家之间的经济关系呈现不断密切和全面融合的情况。这无疑符合现代化经济发展大势的。相反，缅甸、越南、柬埔寨和老挝等北方四国经济发展长期滞缓，除有国内外非经济因素的干扰外，基本原因就是以各种“理由”把自己排除在这个全球性的过程之外了。因此，要缩小东南亚现代经济发展中目前鲜明存在的六国与四国之间极端不平衡的两极化现象，唯一的途径就是四国借鉴六国的经验，把自己置身于这个全球性的过程之中。除此之外，无任何良策可寻。要做到这一点，首先要改变的是国内的政策。而要改变国内的政策，必须从理论上解决一些同政策制定密切相关的问题。例如：现代经济发展中的国际化，决不等同于传统意义上的殖民化；资源、劳动力、资本、技术等生产要素在全球范围内的流动，必定要朝向最有利于它们创造经济效益的方向，而新的增长机制必然要以这些生产要素达到最佳组合的方式出现。