

澜沧江—湄公河次区域合作与 中国—东盟自由贸易区建设

LANCANGJIANG—MEIGONGHE

CIQUYU HEZUO YU

ZHONGGUO—DONGMENG

ZIYOU MAOYIQU JIANSHE

主编 施本植 戴杰



中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

澜沧江—湄公河次区域合作 与 中国—东盟自由贸易区建设

主编 施本植 戴 杰

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

澜沧江—湄公河次区域合作与中国—东盟自由贸易区建设/施本植, 戴杰主编. —北京: 中国商务出版社, 2005. 2

ISBN 7-80181-325-1

I. 澜... II. ①施... ②戴... III. ①澜沧江—流域—国际合作: 经济合作—研究—云南省②湄公河—流域—国际合作: 经济合作—研究—云南省③自由贸易区—研究—东南亚、中国 IV. ①F127.74②F752.733

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 003533 号

澜沧江—湄公河次区域合作 与中国—东盟自由贸易区建设

主编 施本植 戴杰

中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行二部)

网址: www.cctpress.com

Email: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行
中国农业出版社印刷厂印刷
850×1168 毫米 32 开本
12.125 印张 315 千字
2005 年 4 月 第 1 版
2005 年 4 月 第 1 次印刷
印数: 1500 册
ISBN 7-80181-325-1
F·753

定价: 25.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

联合国开发计划署援华项目 澜沧江—湄公河次区域发展中国家经济合作

实施单位：云 南 省 商 务 厅
云南大学经济学院

顾问委员会：

邵琪玮 孙小虹 陈汉皋 赵永利
王绍煦 张汉林 和福生 张 玮

参编人员：（按照章节先后顺序排列）

施本植 冯安梅 王士录 王国平 郭建军
林 艺 林 丽 钱 红 李朝阳 蔡四青
张荐华 陆亚琴 许 毅 王云昌 郑 旭
戴 杰 赵志云

目 录

第一章 经济全球化过程中的区域化发展态势	1
第一节 世界经济的全球化发展态势	1
第二节 经济全球化过程中的区域化发展	11
第三节 世界经济区域化组织	15
第四节 区域化发展的作用及影响	20
讨论思考题	25
第二章 澜沧江—湄公河次区域合作的历史发展	26
第一节 澜沧江—湄公河流域的资源和社会经济发展状况	26
第二节 澜沧江—湄公河次区域合作的战略意义	45
第三节 澜沧江—湄公河流域次区域合作的总体构架	52
第四节 澜沧江—湄公河流域次区域合作的重点领域及项目	58
讨论思考题	65
第三章 澜沧江—湄公河流域次区域合作及其对	
中国—东盟自由贸易区建设的影响	66
第一节 次区域合作与区域合作	66
第二节 澜沧江—湄公河流域次区域经济合作的成效及前景	74
第三节 澜沧江—湄公河流域次区域合作的主要机制	84
第四节 从澜沧江—湄公河流域次区域合作到中国—东盟	
自由贸易区建设	88
讨论思考题	92
第四章 东盟国家的区域化发展及中国—东盟	
自由贸易区建设的意义	93
第一节 东盟从“小东盟”到“大东盟”的发展	93
第二节 东盟自由贸易区建设计划的实施及其前景	98
第三节 拓展中国与东盟国家经贸关系的战略意义	108

· 2 · 澜沧江—湄公河次区域合作与中国—东盟自由贸易区建设

第四节 应对东盟区域化发展的主要对策与措施	113
讨论思考题	117
第五章 中国—东盟自由贸易区的发展前景	119
第一节 中国—东盟自由贸易区建设的基础和条件	120
第二节 中国—东盟自由贸易区建设的目标及意义	131
第三节 中国—东盟自由贸易区建设模式	136
第四节 中国—东盟自由贸易区建设的思路及对策措施	151
讨论思考题	162
第六章 中国—东盟全面经济合作框架协议的	
主要内容及实施	163
第一节 中国—东盟全面经济合作的目标与主要领域	163
第二节 中国—东盟全面经济合作的主要措施	170
第三节 中国—东盟关于农产品贸易的“早期收获”	
计划及其实施	175
第四节 中泰蔬菜水果“零关税”协议及其效应	183
讨论思考题	189
第七章 中国—东盟自由贸易区建设与亚太地缘格局	190
第一节 变动中的亚太地缘战略格局	191
第二节 东盟与亚太地缘格局	199
第三节 中国与亚太地缘格局	209
第四节 中国—东盟自由贸易区建设对亚太地缘格局的影响	219
讨论思考题	228
第八章 云南在中国—东盟自由贸易区建设中的地位	
与作用	229
第一节 云南的区位特点及优势与中国—东盟自由贸易区建设	229
第二节 云南与东盟国家经贸关系发展的现状及前景	238
第三节 中国—东盟自由贸易区建设给云南带来的机遇和挑战	247
第四节 云南在中国—东盟自由贸易区建设中的角色定位	256
讨论思考题	263

第九章 云南参与中国—东盟自由贸易区建设的	
重点领域与项目选择	264
第一节 云南参与澜沧江—湄公河流域次区域经济合作开发	264
第二节 云南参与中国—东盟自由贸易区建设的重点领域	270
第三节 云南参与中国—东盟自由贸易区建设的重点项目	274
第四节 制约云南参与中国—东盟自由贸易区建设的 主要因素及前景	278
讨论思考题	284
第十章 云南省在中国—东盟自由贸易区建设中应	
采取的对策与措施	285
第一节 中国—东盟自由贸易区建设与云南社会经济发展	285
第二节 云南省在中国—东盟自由贸易区的建设中应采取 的对策	303
第三节 云南省在中国—东盟自由贸易区建设中应采取的措施	310
第四节 防止边缘化：云南楔子的构建	320
讨论思考题	325
第十一章 次区域合作及自由贸易区建设与企业	
经营管理创新	326
第一节 企业是次区域合作及自由贸易区建设的主体	326
第二节 次区域合作及自由贸易区建设给企业带来的商机	328
第三节 企业国际化经营的方式选择	334
第四节 企业参与次区域合作及自由贸易区建设的管理创新	342
讨论思考题	357
主要参考文献	358
附录 1 东南亚国家联盟简介	362
附录 2 《中国与东南亚国家联盟全面经济合作 框架协议》	370

第一章 经济全球化过程中的 区域化发展态势

当今世界经济发展的重要趋势和特点是：全球化和区域化并存。一方面，不同国家之间在资金、技术和市场上高度融合，全球各国之间形成了“你中有我、我中有你”的局面，经济全球化已成为世界经济中的客观事实。另一方面，各种集团化、区域化的创新活动日趋活跃，不同形式、不同层次、不同范围的国际性区域合作组织纷纷涌现。全球化和区域化的互动与创新，已成为推动世界经济发展的重要力量。

第一节 世界经济的全球化发展态势

一、经济全球化的概念

经济全球化是世界经济发展的大趋势之一，对什么是经济全球化的问题，国内外的专家学者有众多的看法，分别从不同的角度进行了研究，主要的观点有以下几种：

1. 相互依存论

认为经济全球化是世界经济运行机制日益紧密运动的过程。世界贸易组织 1995 年度的研究报告认为，经济全球化“是不同国家的市场和生产日益变得更加互相依存的过程，这是由于货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动所造成的”。联合国贸发会议 1997 年度的研究报告指出，全球化“是全球在经济上的

相互依存，市场、生产和金融活动的跨国界联系已加强到如此地步，以至任何一国的经济都不能不受到国界以外的政策和经济发展的影响”。国际货币基金组织认为，“全球化是跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速的传播，世界各国经济的相互依赖性增强。”

2. 产业结构调整论

认为经济全球化是世界范围的产业结构调整过程。它主要以发达国家为主导，跨国公司为主要推动力。不但是产业的整体转移，重要的是同一产业的一部分生产环节的转移。不是在一国，而是在全球范围的产业结构的调整。调整的途径主要有两种：一是通过发达国家跨国公司之间交叉投资、企业兼并进行；二是通过发达国家把劳动和资源密集型产业，包括部分高新技术产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移，这促成了 20 世纪 90 年代以来发展中国家吸引外资总量的增加。认识全球化的这一实质很重要，从全球产业结构调整的背景下来考虑参与经济全球化的总体战略，才能使我国对外经贸工作趋利避害，防范和减轻经济全球化可能产生的风险和弊端。经济全球化，实际上是以科技研究为动力，跨国公司的经营为载体在全球进行的产业调整。

3. 市场经济规则全球拓展论

认为经济全球化是市场经济规则在全世界范围内拓展的过程，是世界经济运行规则的全球化。认为市场经济规则由两部分组成，一是微观市场规则，主要由少数世界上最大、最开放的国家的市场运行规则和跨国银行、跨国公司等经济组织在各种多边安排下所制定或形成的制度安排或规则。另一种是宏观经济规则，它由 WTO、IMF、世界银行等国际经济组织在各种多边安排下制定和形成的正式制度安排或规则。不论是发达国家还是发展中国家，只要进入国际市场或加入相应的国际组织都必须遵守这些市场经济规则。

4. 网络化论

经济全球化是应用现代化的技术手段,通过跨越各洲的网络所形成的世界模式,网络通过各种类型的流动和影响而互联。美国学者约瑟夫·奈认为,经济全球化是由于科技进步、科技成果、信息技术在经济领域的运用而导致的全球经济的快速增长、全球经济快速融合的过程。在“21世纪论坛”上,全球500名知名政要、学者和企业家,纵论新经济发展给世界带来的重大影响,一致认为,因知识爆炸对全人类带来的深刻变化在经济领域的具体表现形式,就是经济全球化。以数码科技为核心技术的信息产业所创造的新经济,使整个世界都要遵守同一规则,在同一个市场配置资源、资本、技术和劳动力,改变了传统意义上的时间和空间概念。

5. 生产要素流动理论

经合组织前首席经济学家S·奥斯特雷认为,经济全球化主要是指生产要素在全球范围内广泛流动,实现资源最佳配置的过程。国际货币基金组织对经济全球化的定义是:“跨国商品及服务贸易与国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”

6. 贸易全球化理论

认为经济全球化“最贴切的概念理解是以贸易联系的紧密程度为基准的。根据这个理解,世界出口率越高,跨国贸易额在世界生产中的比重越大,世界经济就越强烈地表现出全球化趋势”。相当多的人们认为,贸易全球化是经济全球化的先导,经济全球化最初的表现就是世界贸易的发展,特别是在当代世界贸易大大超过世界生产的增长。

7. 资本全球化理论——以金融全球化为最主要标志

弗郎索瓦·沙奈认为,追求利润的本性使资本在全球寻觅获利的机会,生产和交换领域中的全球化,首先是资本运作的全球化。信息技术作为金融的新工具,而放松对金融资本流动

· 4 · 澜沧江—湄公河次区域合作与中国—东盟自由贸易区建设

的管制使金融把世界经济连接为一体。全球金融资本的交易数十倍、数百倍地增长，大量游资快速流动，每天的资本流动量在 1.5 万亿美元到 2 万亿美元之间。金融全球化史无前例地加强了货币资本构造资本增值运动的能力，在它的背后是种种生产领域创造的财富转移的机制，食利资本正是以此为生。因而，资本全球化最直接地揭示了以先进资本主义国家为主导的经济全球化的本质。

资本（金融）全球化具有两面性，一方面，它是社会化生产最高的表现形式，金融资本在时间和空间上对资本使用价值的生产实现了全面的、不间断的、有效的控制，从而实现了资本的增值，资本利润的最大化。但另一方面，它也产生着问题、危机，权益资本相对于实物资本具有越来越大的虚拟性，两者价值发生分离，投机泡沫就是从膨胀的名义货币资本的“肥皂泡沫”中产生的，而泡沫的破灭必然引发金融危机。此外，在获利驱使下，间接投资大大增加，投资的投机性大为增强，有研究表明，1985 年以后对外直接投资具有了越来越多的投机特征。

8. 全球发展多样性发展过程论

欧洲议会于 20 世纪 80 年代后期召集多国的专家学者组成里斯本小组，集中研究全球化问题。《竞争的极限：经济全球化与人类未来》一书是其研究的重要成果，书中对经济全球化的概念进行了较为详细的研究，认为经济全球化现象有完全不同的形式和表现方式，它们是不不断发展变化的，其中有些会在 10 年到 15 年内消失或失去作用，同时也会出现一些新的形式和方式，因此，没有一个固定模式的全球化。里斯本小组的专家认为，全球化涉及的是组成今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系上的多样性。经济全球化的核心含义在于世界各国或地区之间的相互影响，同时这种相互影响必须达到一定的量，即必须是在世界上绝大多数国家或地区之间发生，而不仅仅在某些个别国家或

地区之间，这种互相影响还必须达到较深的程度，它已从根本上制约、影响各国的经济和社会发展。从广义上讲，经济全球化代表着经济活动从国内向全球范围扩张的过程以及随之而出现的种种经济、社会、政治、生活等的改变过程。

9. 全球生产社会化理论

认为经济全球化是经济活动的全球扩张，是各国经济活动从国内走向全球，在全球范围内实现社会化的过程。对经济主体来说，它总是在特定的社会中、在力所能及的范围进行活动。因此，在不同的历史阶段，对特定经济主体来说，社会是有边界的，这个边界取决于生产力发展水平。随着社会生产力的不断发展，经济主体不断拓宽其活动范围，社会边界从国界走向洲界，走向全球。因此，经济主体将其赖以生存的社会范围从国内推向全球，日益在全球范围内展开分工、合作和配置资源的过程即为经济全球化。

要给经济全球化下一个准确的定义，就应透过全球化的表象，挖掘其内在的本质。推动全球化运行的内在动力并非全球化的表象本身，而是资本运动的内在要求。

经济全球化的本质是全球范围内的资本主义化，它取决于自身的内在逻辑。早在 150 多年前，马克思就在《共产党宣言》中揭示了资本主义最核心的本质，指出它自始至终是一种扩张性的制度。马克思指出，“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……旧的，靠国产品来满足的需要所替代了，过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各种民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所替代了……一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”马克思认为，资本主义是一种扩张“全球性”的制度。马克思揭示了资本主义扩张的真正原因在于：它产生的经常性的危机及其全部后果，扩张之所以是资本主义的一个永久性的因素，就在于从外部取得更大利润的可能性。事实上，全球化

就是指社会发展呈现出这样一种趋势：生产力高度发展使所有生产要素和经济关系跨越国家和地区界限日益自由流动，使世界经济在全球融合为一个难以分割的整体。在经济全球化和国际分工深化的基础上，人类社会生活在全球范围展现全方位的沟通、联系和相互影响。经济全球化要求在国际范围内实现资源的全球优化配置，强调国际合作与协调，它是经济国际化的进一步发展和更高级表现。目前经济全球化还处在不断深入发展的进程中，其本质是市场和资本的全球化。总之，经济全球化是生产力和生产关系发展的必然结果，是世界范围内科学技术和生产力发展的必然结果，也是市场经济体制在全球演进的客观历史趋势。

二、经济全球化趋势的表现及其影响

以信息技术为基础的经济全球化仍是世界经济发展的主要特征。经济全球化进程在 21 世纪将进一步加快。这是因为：其一，科技革命正在迅速发展，许多科技领域，如信息技术、生物技术和生命工程、新能源技术、纳米技术等正在取得不断的突破，并应用于生产。由于各国的优势领域不同，客观上要求加强全球经济技术合作。其二，冷战后，妨碍各国进行经济合作的政治篱芭正在逐渐消失，发展中国家和新兴国家都在推动市场经济改革，妨碍全球经济合作的经济体制性障碍大大削弱。其三，全球经济可持续发展面临的大量问题，要求开展广泛的国际合作，而现代科学技术的发展，又为进行这种合作提供了越来越完备的手段。

归纳起来看，经济全球化主要表现在：国际分工深化与生产全球化，技术创新和知识传播的全球化，贸易、投资、金融自由化，全球化中的区域经济一体化，生活方式与消费模式的趋同，市场经济规则的全球化等方面（见表 1-1）。

表 1-1 经济全球化的内容与主要表现

概念与范畴	趋势、内容与表现
国际分工深化、跨国公司、生产全球化	1. 国际分工由传统的以生产要素为基础的产业间分工逐步发展为以工艺、技术为基础的产业内和产品价值链各环节之间的企业内部分工，国际分工的基本形式由国际贸易扩展到贸易、直接投资以及各种形式的技术和战略合作 2. 国际分工的形成机制由单纯的市场力量扩展为跨国公司的全球布点及其内部的组织调整 3. 跨国公司通过直接投资建立起的全球生产网络，使产业，特别是现代制造业具有了全球化的特征。从这一意义上讲，跨国公司已经成为生产全球化最重要的载体
技术创新与知识传播的全球化	1. 技术创新具有了更加突出的战略意义，成为企业和国家在全球竞争中成败的关键 2. 技术创新的组织管理更趋国际化 3. 伴随着资本的国际流动，技术和知识在全球的传播速度加快，但这种传播并不是对称的，发展中国家未能充分分享世界技术进步的成果
贸易、投资、金融自由化	1. 全球范围内的贸易和投资壁垒逐步减少，金融管制呈放松的趋势 2. 各国对外开放的总体程度以及经济发展的相互依存度不断提高 3. 以 WTO 为代表的各种国际经济组织在贸易、投资、金融自由化进程中扮演着越来越重要的角色
全球化、国际化与一体化	1. 这三个概念虽然内涵和外延有一定差别，但都是当今世界经济的发展趋势和重要特征 2. 区域经济一体化为经济全球化的实现提供了更有利的地区性条件，但也一定程度上加剧了地区发展的不平衡和地区之间协调的难度

续 表

概念与范畴	趋势、内容与表现
生活方式趋同、消费全球化	1. 这是生产全球化及其向消费领域渗透的结果 2. 消费全球化并不意味着全球消费水平和消费结构完全相同，而仅表现为消费观念和方式上接近和相互影响的趋势 3. 在消费全球化过程中，跨国公司的当地化策略和强大的广告宣传发挥了不可忽视的作用
市场经济规则的全球化	1. 越来越多的国家走上了市场经济的道路 2. 各国经济政策的相容性提高，而政策的自主性受到一定限制 3. 各国在市场经济规则基础上，积极开展各种形式的国际政策协调

经济全球化的历史进程在 21 世纪将更加迅猛的发展，并对世界各国的经济发展和社会生活产生深远的影响。主要表现在以下几个方面。

1. 科学技术进步在经济增长中的作用将进一步提高，全球性的科学技术竞赛将进一步加剧。制定正确的科技发展战略，选择适合本国特点的科技发展模式，是各国在新世纪所面临的重要课题。新世纪的领先者仍将是掌握先进科技者。这其中网络技术将极大地改变人类的生产和生活方式。互联网的普及提供了加强各国经济联系的新纽带，互联网将不断提高金融、贸易、企业全球经营的效率和质量。知识将成为新世纪生产要素中的一个独立成分。哪个国家能在技术创新和制度创新方面走在世界的前列，这个国家就能在新世纪的国际竞争中掌握主动。

2. 国际贸易将有力地推动经济全球化和区域化发展。半个世纪以来，世界贸易的年均增长速度比世界 GDP 年均增长速度高出一倍以上的趋势，在新世纪将继续延续下去，这一趋势的长

期的量的积累,已使国际经济关系乃至国际政治关系发生了某种质的变化。贸易和投资的相互促进,共同推动国际分工和各国产业结构的调整、升级,这一趋势,将随着金融全球化而不断得到新的推动。此外,国际贸易在新世纪将推动地区经济一体化组织的继续发展,国际分工将进一步深化,国际贸易将维持较高增长速度。

3. 跨国公司直接投资将继续迅猛发展,跨国公司将持续推动企业的跨国兼并浪潮。企业的跨国兼并是优化资源配置、产业结构调整的需要,是规模经济发展的需要。企业的跨国兼并也打破了民族国家的壁垒,模糊了民族国家的经济界线。各民族国家在经济上的相互依赖,越来越呈现出“你中有我、我中有你”的局面。跨国公司日益成为世界生产的主要组织者。

4. 金融业在全球经济生活中的作用举足轻重。①从20世纪80年代后期开始的资产证券化,已成为国际金融市场的一个显著特征,资产证券化对投资者来说增加了投资机会,多了选择种类;对金融机构来说,改善了资产流动性,提高了资金周转效率;对整个市场来说,扩大了市场规模,增加了市场活力。证券市场在全球资源配置所起的支配作用将得到进一步的加强。②金融全球化,资金可以在国际间自由流动,交易的币种和范围超越国界。具体包括:市场交易的国际化、市场参与者的国际化。金融全球化促进了国际资本流动,有利于资源在国际范围内的合理配置,促进了世界经济的共同增长。③金融自由化,是从20世纪70年代开始,发达国家逐渐放松对金融活动的管制甚至取消一切管制措施。自由化极大地促进了资本的国际自由流动,有利于资源在各国间的合理配置,在一定程度上促进了国际贸易的活跃和世界经济的发展。资产证券化、金融全球化和金融自由化是相互促进、相互影响、共同发展的,它们的共同作用,使得金融业在世界经济中的作用越来越大,甚至占据主导地位。

5. 世界经济组织的作用日益加强,如国际货币基金组织

(IMF)、国际会计准则委员会、WTO、OPEC、APEC 等。与此同时，改革世界经济秩序的呼声也越来越高涨。发展中国家和发达国家在各国际组织的内部或外部的斗争将非常激烈。一方面，发展中国家应该遵守和维护现存国际经济组织的权威。另一方面，发展中国家应加强相互之间的协调，打破少数大国对国际组织和国际经济规则制定权的垄断与控制，积极推动对现存国际经济组织的改革与发展。

6. 全球范围内的收入不平等将进一步加剧，人类社会还将面临严重的贫困问题和环境问题。可持续增长应成为各国政府经济政策的主要目标。然而，如何实现增长模式的转换仍是各国政府所未能解决的问题。

7. 区域性经济合作与经济区域一体化趋势将进一步加强。世界经济区域化（或称区域集团化）的进展自 80 年代中期以来也明显加快。1984 年 4 月，欧共体与欧洲自由联盟国家提出了建立“单一欧洲经济区计划”。1993 年 1 月 1 日，欧共体即按 1985 年 6 月的协议如期在 1992 年底建立了实行商品、劳务、资本和人员自由流动的内部统一大市场。1991 年 12 月欧共体还决定建立欧洲经济与货币联盟，并从 1999 年 1 月 1 日起发行欧洲统一货币—欧元。2002 年 7 月 1 日欧元作为欧盟唯一法定货币的地位最终得以确立。在北美地区，1994 年 1 月已在美、加自由贸易区的基础上吸收墨西哥加入而建立起北美自由贸易区（NAFTA）。在亚洲，东盟已建成具有 10 个成员国的“大东盟”。现在东盟正计划到 2023 年前建成东盟自由贸易区（AFTA）。亚太经济合作组织（APEC）已决定将原先的 18 个成员增加到 21 个。亚洲金融危机所提供的一个重要教训是，在全球化的条件下，一个国家或经济体很难独自抵挡实力雄厚的国际资本的冲击。因此，地域上接近的国家不可避免地越来越把希望寄托在邻国（或经济体）之间的相互帮助上。

8. 经济风险的全球化。经济全球化使世界各国在经济上日