



中国—东盟自由贸易区研究文库

李欣广 主编

中国工业化与东盟经济

广西大学东南亚研究中心

中国—东盟研究院

中国—东盟博览会秘书处研究中心

编

中国—东盟自由贸易区研究文库

李欣广 主编

中国工业化与东盟经济

ZHONGGUO GONGYEHUA YU DONGMENG JINGJI

广西大学东南亚研究中心

中国—东盟研究院

中国—东盟博览会秘书处研究中心

编



接力出版社
Publishing House

总序

近年来，区域经济一体化加速发展。许多国家都在不断探索一定制度安排下的区域经济合作，并以此促进地区经济发展，实现共同繁荣。据世界贸易组织统计，目前全球区域贸易安排已有290多个。2003年，区域内贸易总量超过37 000亿美元，占了世界贸易总量的50%。其中，最具影响力的是欧盟和北美自由贸易区，它们的实践向世界展示了区域经济合作给地区经济带来的巨大活力。

一直以来，亚洲的区域经济一体化步伐相对滞后于其他地区。但近年来，这一情况发生了显著变化。建立中国—东盟自由贸易区，就是中国与东盟领导人审时度势、高瞻远瞩所作出的一项重大战略决策。2002年11月，中国与东盟领导人共同签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》。目前，双方已经围绕建立自由贸易区问题进行了多轮谈判，并取得了积极进展。按照双方领导人共同勾画的宏伟蓝图，到2010年，中国和东盟将初步建成一个拥有17亿人口、2万亿美元GDP、1.2万亿美元贸易额的自由贸易区，成为继欧盟、北美自由贸易区之后的世界第三大自由贸易区。中国—东盟自由贸易区的建立，不仅将扩大区域内的贸易和投资，促进区域经济增长，同时也将成为推动东亚地区经济一体化、促进亚洲乃至世界经济增长的新舞台。

但是，建立自由贸易区并不是一件容易的事。中国与东盟国家地域相连，经济联系广泛，互为重要的经贸伙伴。而双方



又同为发展中国家，经济发展水平相近，在经济体制、社会制度和文化习俗等方面多元化特征明显。正是这些差异性和互补性，给我们提出了新的研究课题。随着中国与东盟建立自由贸易区的谈判逐渐深入，还应在以下两个方面进行深入研究：一是从经济全球化与区域经济一体化的国际背景下，研究中国与东盟建立自由贸易区对亚洲乃至世界经济格局的影响和意义；二是研究中国与东盟建立自由贸易区的目标、范围与内容，以及建成自由贸易区的具体途径、机制及阶段任务和时间表等。后者需要从短期和中长期、静态和动态等不同层面，深入研究我国与东盟在贸易、投资及财政、金融、技术、信息、环保、法律等领域合作的机遇和挑战，特别是对我国经济结构调整、产业升级及国际竞争力提高的影响等。开展这种策略层面的研究，对于更加清醒地认识中国和东盟之间的经济互补性、进一步提升双方经贸合作水平，具有积极的意义。

从当前的研究状况来看，国内许多专家学者背负民族振兴、国家兴旺的责任，积极投入到中国—东盟自由贸易区相关问题的研究之中，建树颇多且卓有成效，但系统性研究成果尚不多见。广西大学东南亚研究中心、广西大学商学院整合广西区内外优势研究力量，乘中国—东盟博览会之东风，组织撰写了这套“中国—东盟自由贸易区研究”文库（以下简称“文库”——编者注），可喜可贺。这套“文库”选题很有特色，突出表现在各学科领域的交叉，研究方法上坚持科学的发展观；内容涉猎范围较宽，不仅有对整体问题的探讨，如对中国—东盟自由贸易区建设进程与国家对外经贸策略响应问题的研究等，也有对具体领域、具体问题的研究，如对工业化、产业经济发展与结构调整、产业政策与法律制度、投资环境等问题的研究。对这一系列问题，“文库”都分别进行了深入研究并

取得了丰富的成果。它不仅可供从事教学 and 研究的学术人员阅读，亦可供企业和商务人员阅读，更可以为政府部门提供参考，对中国—东盟自由贸易区的构建和实施也具有实践指导意义。

理论从来都是适应社会经济进步的需要而产生的，而最终又要服务于客观实践。“中国—东盟自由贸易区研究”文库就是这方面的勇敢尝试。我希望这一“文库”的出版，能够进一步推动中国—东盟自由贸易区相关领域的研究，更好地推进中国—东盟自由贸易区进程，并为扩大中国对外开放、促进中国与世界各国的互利合作发挥更加积极的作用。

石广生

2004 年 10 月

目 录

总序..... 石广生（1）

第一编 中国工业化的对外开放环境

第一章 中国的开放型工业化 李欣广 朱丽娜（1）

一、对外开放条件下中国工业化的变化（1）
二、开放型工业化的新机遇——信息化带动（3）
三、开放型工业化的跨越式发展（5）
四、中国工业外贸结构的变动（7）

第二章 三大事件对中国产业开放的影响 申君轶（10）

第一节 中国加入世贸组织对中国产业开放的影响（10）

一、加入 WTO 对中国产业开放条件的影响（10）
二、加入 WTO 对中国三次产业开放的影响（12）

第二节 亚太经合组织合作关系的深化（16）

一、亚太经合组织在区域经济发展上的成就（16）
二、中国与 APEC（17）
三、APEC 合作关系的深化（21）

第三节 构建中国—东盟自由贸易区对我国产业开放的影响（22）

一、对中国—东盟自由贸易区的基本认识（22）



二、构建 CAFTA 对推动东亚的区域经济一体化进程的作用	(23)
三、CAFTA 对我国产业开放的影响	(24)

第二编 走向开放的产业发展

第一章 中国工业的开放状况	梁婷 (27)
---------------------	---------

一、汽车工业的开放状况	(27)
二、纺织工业的开放状况	(32)
三、电子工业的开放状况	(35)
四、医药工业的开放状况	(38)
五、能源工业的开放状况	(41)

第二章 中国各产业的跨国经营状况	韦倩青 (44)
------------------------	----------

第一节 中国产业跨国经营的类型与地区分布	(45)
一、中国产业跨国经营的类型	(45)
二、中国产业在五大洲的对外直接投资	(47)
三、中国产业在五大洲的境外加工贸易	(53)
四、中国产业在五大洲的对外承包工程	(57)
第二节 中国产业跨国经营状况分析	(60)
一、中国各产业跨国经营还有上升空间	(60)
二、各产业的对外投资以合资企业为主	(60)
三、跨国经营企业的产业类型以贸易型比重较大	(61)
四、海外投资的资源导向性明显，技术水平有待提高	(61)
五、中国各产业的跨国经营以周边发展中国家和地区为主	(62)

第三编 中国—东盟发展区域经济一体化的基础

第一章 东盟经济与东盟国家对中国的市场需求

..... 韦苏健 廖战海 (64)

第一节 东盟区域经济 (64)

一、东盟国家的经济发展水平 (64)

二、东盟国家的经济资源 (67)

三、东盟国家与中国在经济资源方面的互补性 (68)

第二节 东盟国家对发展区域经济一体化的需求 (70)

一、东盟国家开放型经济发展需要减轻对西方的依赖性
..... (71)

二、中国内在的吸引力 (72)

三、东盟对中国长期的贸易顺差 (74)

第三节 东盟国家商品和资本在中国的市场需求 (76)

一、从东盟与中国商品贸易的结构上看东盟商品在中国
的市场需求 (76)

二、从东盟和中国商品贸易的互补性方面看东盟商品的
市场需求 (81)

三、东盟国家资本对中国的需求 (84)

四、东盟国家的服务产业对中国的需求 (84)

第二章 老东盟国家产业开放的需求..... 王素仙 (86)

一、老东盟国家的产业发展现状 (86)

二、老东盟国家产业开放的必要性 (89)

三、老东盟国家产业开放的具体要求 (91)



四、东盟五国加快产业开放，重视发展与中国的经贸合作	(96)
---------------------------------	------

第三章 新东盟国家产业开放的需求..... 朱振东 (99)

第一节 新东盟国家产业开放的动因与期望	(99)
一、越南	(100)
二、柬埔寨	(101)
三、缅甸	(103)
四、老挝	(104)
第二节 新东盟国家促进产业开放的实践	(104)
一、越南	(105)
二、柬埔寨和老挝	(107)
三、缅甸	(109)
第三节 新东盟国家产业开放对中国的需求	(110)
一、农业	(110)
二、能源开发	(111)
三、矿产开发	(111)
四、技术人才	(111)
五、旅游业	(112)

第四编 发展中的中国与东盟经贸关系

第一章 东盟国家对中国的投资分析 陶威 庄晓 (113)

一、东盟国家在中国投资的历程与现状	(113)
二、东盟国家在华投资特点	(117)
三、东盟对中国投资的意向、前景与趋势	(121)

四、推动东盟在华投资必备的因素	(124)
第二章 中国对东盟各国的投资分析	杨丽娜 庄晓 (127)
一、中国对东盟投资的现状	(127)
二、中国对东盟各层次投资的产业分布及选择	(131)
三、中国对东盟投资的产业发展效果	(138)
第三章 中国与东盟之间的国际分工发展	黄溪航 (142)
一、对当代国际分工的认识	(142)
二、中国与东盟在各个时期的国际分工概况	(143)
三、当前中国与东盟的国际分工特点	(149)
 第五编 中国—东盟自由贸易区的效应	
第一章 自由贸易区建立对中国与东盟双方经济的影响	
.....	李欣广 王素仙 朱丽娜 (160)
一、适应国际贸易自由化的进程	(160)
二、中国与东盟十国的经贸关系将迈向更为密切的阶段	
.....	(161)
三、为中国和东盟构建抵御外部经济风险的长远机制 ...	(164)
四、全面促进中国—东盟的区域经济一体化	(165)
 第二章 自由贸易区建立对中国与东盟经济互补性的影响	
.....	廖战海 庄晓 (170)



- 一、中国与东盟各国经济互补性分析 (170)
- 二、中国—东盟自由贸易区的建立对双方经济互补性的影响 (182)

第三章 自由贸易区的建立对中国与东盟经济竞争性的影响

..... 武新丽 (186)

- 一、自由贸易区建立之前中国与东盟国家出口商品的竞争性 (186)
- 二、自由贸易区的建立对中国—东盟之间商品贸易竞争性的影响 (189)
- 三、自由贸易区建立后中国—东盟双方竞争性的协调与化解 (191)
- 四、自由贸易区的建立对中国、东盟之间吸引外资的竞争性影响 (193)
- 五、中国面临的挑战 (194)

第六编 双边经贸发展中的中国产业发展

第一章 中国—东盟双边贸易发展对中国产业发展的影响

..... 朱丽娜 (198)

- 第一节 中国—东盟双边贸易发展的历史及现状 (198)
- 第二节 中国与东盟双边贸易的发展对中国产业发展的影响 (204)
 - 一、中国—东盟双边贸易发展对中国农业的影响 (205)
 - 二、中国—东盟双边贸易发展对中国工业的影响 (208)
 - 三、中国—东盟双边贸易发展对中国旅游业的影响 (210)

第二章 中国—东盟双边投资发展对中国产业发展的影响	
..... 庄晓	(214)
一、中国—东盟发展双边投资的基础条件	(214)
二、东盟国家来华投资对中国产业发展的影响	(216)
三、中国到东盟投资对中国产业发展的影响	(219)
 第七编 中国—东盟自由贸易区与工业化战略	
第一章 中国针对自由贸易区建立的工业化战略	 秦岚 (226)
第一节 中国工业化发展的开放背景	(226)
第二节 针对中国—东盟自由贸易区的工业化发展战略	
措施	(229)
一、寻找与东盟各国工业发展的互补领域来发展产业	(229)
二、走新型工业化道路，以信息化带动工业化，提升优势产业的竞争力	(231)
三、处理好发展两方面产业的关系，提升在与东盟国家进行国际分工中的地位	(232)
四、凝聚优势，各省区加强区域联合协作	(233)
五、争创企业竞争优势	(235)
六、以工业园区为载体，促进中国与东盟在工业方面的相互投资合作	(236)
七、扩大区域经济一体化，获取工业化发展效应	(237)
 第二章 广西工业化与中国—东盟自由贸易区	
..... 申君轶 韦倩青 杨丽娜 廖战海	(239)



一、广西工业化的开放背景	(239)
二、广西与东盟各国的经贸交往	(242)
三、中国—东盟自由贸易区的构建对广西产业发展的影响	(245)
四、广西扩大与东盟经贸合作的对策	(250)

第三章 广西针对自由贸易区建立的工业化发展战略

..... 秦岚	(255)
一、自由贸易区建立给广西的工业带来新的机遇	(255)
二、广西依托中国—东盟自由贸易区推动工业化发展的 思路	(259)
三、广西依托中国—东盟自由贸易区推动工业化发展的 产业目标	(262)
后记	(269)

第一编 中国工业化的对外开放环境

第一章 中国的开放型工业化

李欣广 朱丽娜

一、对外开放条件下中国工业化的变化

新中国建立三年之后，中国在以美国为首的西方阵营的重重封锁之下开展了大规模的工业化建设。历经 20 多年，国际关系格局变化，对外开放成为中国的国策，中国工业化进程有了一个巨大的转折，开放型工业化由此起步。这一转折，使中国的工业化出现重大变化。

1. 产业的国际竞争力成为首要目标。简单的工业经济规模的扩大越来越成为次要的、从属性的目标，而产业的国际竞争力成为首要目标。这是因为，开放条件下工业品的市场不再只是面向国内，也不再仅仅出于“互通有无、调剂余缺”而赚取外汇，而是为着各种资源配置效应与产业发展效应，因此，占领国内市场与国外市场愈益成为企业重要的生产目标。国际竞争力不仅在商品出口时需要，在厂家门口的国内市场也需要。能占领多大的商品市场成为支撑工业化的基本条件。我们已经看到，随着产业开放的扩大，一个个已上马的产品项目在不敌竞争对手的情况下纷纷半途下马，致使



商机丧失，投资丢下水，经济规模扩大就根本谈不上了。中国加入世贸组织后，国内市场与国际市场进一步开通，竞争更为激烈，随着一个个产品的保护期过时，届时更大程度的优胜劣汰局面将难以避免。对于中国工业化，竞争力比单纯的经济规模更重要。

2. 经济资源被调动加入国际经济循环。一切在国内由于缺乏资金、技术而得不到很好利用的工业资产与劳动力，在开放条件下通过利用外资或合资经营而取得技术改造的资金，取得推出新产品的技术；或被竞争中有中外投资优势的企业兼并、消化，从而得到利用，产品也就可以占领国内外市场。发展乡镇企业，即开辟工业化的第二条战线——农村工业化，愈益投入国际市场中，将劳动力资源换取其他技术资源。更多潜在的经济资源由于开放而被开发出来投入到工业化进程中。这一点，早在发展中国家的经济学家明特的“剩余的出路”理论中已被指出。

3. 工业化的成就与中国产业在国际上的地位，与中国劳动力就业的解决紧密联系。社会经济结构的变动与农业剩余劳动力向工业部门的转移构成工业化发展的重要背景，现实又有全国城乡存在着严重的劳动力就业问题。我国开放型工业化发展需要提高产业竞争力，尽量争取商品市场份额，实现企业资金良性循环，提高经济效益，积累工业资金。由于增大经济总规模有利于解决这一矛盾，在这个角度上由开放带来的经济规模增大就会产生好的就业效应。中国的商品出口规模与外资的输入规模增大，从总体上或短期内都对就业起到正面作用。开放型工业化要做到拓宽就业与创造财富的门路，增大经济总规模，开辟、培育更多的经济增长点。但是，如果出口未能摆脱低增值的状态并陷入“贫困性增长”，如果外资输入未能对产业升级起促进作用，从长远来看必将抑制就业规模。

4. 产业升级与开放型工业化的进程需要融为一体。中国经济欠发达，总体上缺少产业升级的资金、技术与人力资源。而值此人类在注视知识经济已露端倪的时期，产业升级迫切性极强，不可回



避。中国在对外开放中发挥已有的比较优势有利于增大经济规模，但对产业升级的推动作用不足，培育新的比较优势势在必行。为此，开放型工业化要取得较好的成就，调动多种机制，营造复合型产业政策是需要的。

二、开放型工业化的新机遇——信息化带动

以信息化带动工业化，是我国工业化一次重要的战略推进，对此，我们要有既热情积极又冷静客观的态度。

从长远的、广义的角度来界定信息化，应当是人类社会迈向新发展阶段的过程。早在 20 世纪 80 年代，国际学术界就提出：第二次世界大战后西方发达国家经过 10 多年的迅速发展，出现了不同于以往的“新技术革命”浪潮，以微电子、通讯技术、空间技术、新能源、新材料为代表的科技发展正在深刻地改变着社会经济，这些技术正逐步转化为新的产业。有人称之为世界开始进入“后工业社会”或者是“信息社会”，有人提出人类社会正面临着“第三次浪潮”（第一次、第二次浪潮分别为农业革命和工业革命，而第三次浪潮为信息革命），到 90 年代，又改称为“知识经济”的发展阶段。这一过程，尽管始于发达国家，但波及整个世界经济。一些有一定经济技术实力的发展中国家，尤其是中国，并未置身于这一发展之外，而是紧跟这个发展大趋势。所谓“化”只表示一种发展过程，或是一个发展方向。近期我们观察到的信息化，是指国民经济（或区域经济）进入以信息产业为主导、以高新技术为技术特征的社会经济发展阶段的过程。具体联系我国实际，信息化表示的就是：在产业上大力发展建立在高新技术基础上的新兴产业，主要是信息产业；在技术上对所有产业部门都予以最先进的技术加以改造。

由于我国市场经济的发展，现在，信息化已经通过市场机制的



传递对我国的工业化起到了如下带动作用：

1. 在新的市场需求驱动下，一批新产品、新产业由企业家、经营者推动发展起来。例如，由微电子技术发展而出现的各种家用电子电器产品和元器件生产，光机电一体化技术改造的仪器装备生产和通讯设备生产。

2. 在新的技术手段供给下，企业的经营运作可以得到刷新。这类刷新包括：第一，企业本身业务采用电脑自动化控制。第二，企业可利用互联网进行市场行情或客户情况的查询、业务洽谈、技术资料的网上检索、向外界介绍产品、招标采购、招商引资等商业性活动，提高业务活动的效率。第三，企业运用电脑对内外资料进行储存、分类，便于阅览研究和高效管理。第四，企业运用信息技术与政府机构（包括税务、海关、工商、质检等部门）、银行、商家、保险、交通、法律及各种中介组织开展便捷连通，提高办事效率。

3. 政府的支持。在工业化发展的新环境中，政府将有选择地对产业带动作用强、增值效果显著、改进结构明显的技术应用项目予以财力、技术力量等方面的支持，将按照国民经济的发展计划投资于新基础设施即信息网的建设，将加强教育培训的规划与投入。这些政府应当做的事，办得越好，企业越能顺利按照市场的驱动推进包含有信息化内容的工业化。与其他国家相比，这又是一场比企业素质、比人才运用、比政府效能的广义市场竞争。从另一角度看，也是一个在新的起跑线上开展国际竞争的机会。

信息化进程是通过开放与国际产业转移而促成的。国外信息产业的产品从国际贸易途径中来到中国，刺激了中国对信息技术产品的市场需求，也刺激了对信息产品在国内生产的意愿。通过技术引进与引进外资，这类生产发展起来，信息产业由此向中国转移。跨国公司中国作为信息产业的生产制造国际化的基地，将该产业内各种生产环节、各种零部件逐步转移到中国生产经营，同时将应用性技术逐步转到中国并开展研发活动。由此，信息产业的技术外溢