

The Studies on Development of Western China

中国西部发展研究

中国—东盟自由贸易区建设 与西部外向型经济发展研究 ——云南案例

伏润民 等著

The Relationship
Between the Open
Economic
Development of
Western Region of
China and China-
ASEAN Free Trade
Area—A Study of
Yunnan Case

Fu Runmin et al.

中国社会科学出版社

The Studies on Development of Western China

中国西部发展研究

中国—东盟自由贸易区建设 与西部外向型经济发展研究 ——云南案例

伏润民 等著

The Relationship
Between the Open
Economic
Development of
Western Region of
China and China-
ASEAN Free Trade
Area—A Study of
Yunnan Case

Fu Runmin et al.

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国—东盟自由贸易区建设与西部外向型经济发展：
云南案例/伏润民等著. —北京：中国社会科学出版社，
2007. 4

ISBN 978 - 7 - 5004 - 3778 - 9

I. 中… II. 伏… III. ①自由贸易区—研究—东南亚、
中国②地区经济—经济发展—研究—云南省 IV. F752.733
F127.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 011077 号

出版策划 任 明
责任编辑 孔继萍
责任校对 陶 璇
封面设计 杨 蕾
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 鑫鑫装订厂

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8.625

插 页 2

字 数 230 千字

定 价 25.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

内容简介

在中国的对外开放进程中，西部地区由于所处的区位和周边环境，在国家整个对外开放战略中的地位与作用不明显。2002年，中国和东盟各国确立了在未来10年内建成中国—东盟自由贸易区的目标，这就为中国西部地区扩大对外开放、发展外向型经济创造了良好的机遇。云南省作为中国西部地区毗邻东盟的一个边疆省份，具有扩大对东盟开放的区位优势 and 展开国际经济合作的良好条件。云南积极参与中国—东盟自由贸易区建设，将推动西部地区的对外开放进程，为国家对外开放战略目标的实现作出贡献。

长期以来，对中国与东盟各国区域经济关系的研究主要是从国家战略与机制层面展开，如何根据各国的产业结构与产业竞争力状况，分析中国与东盟各国的区域经济合作与分工格局，如何处理好次区域一体化进程中的产业转移、贸易创造和贸易替代等利益问题，是相关研究中的薄弱环节，但这些问题同时又是推进中国—东盟自由贸易区建设必须回答并解决的问题。尤其云南省和广西壮族自治区是地理上与东盟最为接近的地区，在产业竞争与产业分工合作的研究上更具有现实紧迫性。为此，需要加强这一领域的研究。我们相信，本课题的研究不仅将为云南省提供可供借鉴的内容，也将为国家有关部门和其他地区参与中国—东盟自由贸易区建设发挥一定作用。

本书在分析中国—东盟自由贸易区的体制、合作机制、投资、

贸易、产业发展等方面的基础上，提出了一系列战略构想与思路，希望能够缓解中国—东盟自由贸易区建设中由于部分国家和地区过于落后、贸易发展过度不平衡而对自由贸易区建设进程的制约问题。并在此基础上，分别对中国、云南与东盟的对外开放度、外国直接投资（FDI）和对外贸易等因素进行研究，提出在中国—东盟自由贸易区建设中进一步扩大对外开放、扩大双边投资、扩大双边贸易的相应对策；并选择中国云南与东盟双方竞争性较强的旅游产业、现代物流业、天然橡胶产业和制造业进行较为深入的分析，研究中国—东盟自由贸易区建成后将为这些产业发展带来的机遇和挑战，从而提出加快与东盟合作发展的相应对策。

云南大学发展研究院

2004 年 10 月

Introduction

In the process of open economy in China, the position and effect of the Open Strategy is not very obvious in the western region because of its location position and the environment of border countries. The decision which the China-ASEAN Free Trade Area will be built in the ten years of the future was made by China and ASEAN in 2002. It will create good opportunities to expand open and develop external economy in the western region of China. As a border province near ASEAN, Yunnan Province possesses the advantage of location position to expand open degree with ASEAN and the condition of developing international economic cooperation. The action that Yunnan Province actively participates in the construction of China-ASEAN Free Trade Area will promote the process of foreign open and contribute to the foreign open strategy.

As we all know that the study of regional economic relations between China and ASEAN, over a long period of time, has been mainly developed from the degree of the national strategies and systems. It is the weak links on how to analyze the regional economic cooperation and division of labor structures according to the state of the industrial structures and competitive power among each country, and how to deal with the problems such as the industrial transfer, trade creation and trade substitution in the process of sub-regional integration, it is also an indispensable problem to be solved in order to give an impetus to the construction of China-ASEAN Free Trade Area. Especially as a nearest region to

ASEAN, it is critical to enhance industrial competition and cooperation of division of labor in Yunnan. This study will not only offer some use for reference to the development of Yunnan province, but also play a good role for other regions to enter into the construction of China-ASEAN Free Trade Area.

This book, on the basis of analyzing the systems, cooperative systems, investment, trade, as well as industrial development of China-ASEAN Free Trade Area, also raises a series of strategic concept and hopes to alleviate the restriction to the process of construction of free trade area caused by some countries and regions falls behind excessively on development and has unbalance excessively on trade development. Meanwhile, the book also carried on a study on foreign open degree, foreign direct investment and foreign trade respectively between Yunnan province of China and ASEAN, and further put forward countermeasures on expanding foreign open, bilateral investment and bilateral trade. On the other hand, through analyzing the industries with stronger competitive power such as tourism industry, modern logistics industry, natural rubber industry between Yunnan Province and ASEAN in order to study both opportunities and challenges brought to these industries after China-ASEAN free trade area will have been established, additionally, offering some appropriate countermeasures to quicken the cooperative development with ASEAN as well.

School of Development Studies, Yunnan University
Oct. 2004

前 言

我国改革开放战略实施的是东部地区优先开放、逐步扩展到全国的梯度开放战略。东部地区由于优越的对外开放条件和优先发展起来的外向型经济，一直是国家对外开放战略与政策高度重视的地区。西部地区由于对外开放条件较差，毗邻的周边国家又都是相对封闭落后的发展中国家，因而外向型经济发展缓慢，在国家整个对外开放战略中的地位与作用不明显。2000年，国家实施西部大开发战略，逐步重视西部地区的对外开放和外向经济发展。

2001年11月6日，中国总理朱镕基与东盟10国领导人在文莱的达鲁萨兰国斯里巴加湾会上签署了关于经济合作框架和在10年内建立中国—东盟自由贸易区的决定。2002年11月4日，中国和东盟各国在柬埔寨金边签署了《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》（简称《全面经济合作框架协议》、“自由贸易区框架协定”或“框架协议”），协议于2003年7月1日生效。从此，中国和东盟各国进入了建设中国—东盟自由贸易区的进程。这是中国对外开放进一步深化的结果，是世界经济多极化趋势下区域一体化合作的延伸，为我国西部地区融入世界经济、参与国际经济分工拓展了广阔空间，使西部地区特别是西南地区的对外开放与外向经济发展成为国家对外开放战略与政策高度重视的区域。为加快推进中国—东盟自由贸易区的建设，中国提出并开始实施“中国生产力南向互利合作战略”，加快了走向东南亚、南亚的国际化步伐。

云南省作为毗邻东盟的边疆省份，多年来一直通过边境贸易、

澜沧江—湄公河次区域合作、边境地区毒品替代种植等多种途径，致力于加强与周边国家的经济社会合作，努力执行中国“睦邻友好，和平共处”的和平外交政策；一直通过强化交通、通信等基础设施建设投入，致力于建设中国通向东南亚、南亚国际大通道，为中国—东盟自由贸易区建设进入日程奠定了良好的基础。

但是，云南乃至中国西南在中国属于欠发达地区，发展相对滞后，同时东盟各国在发展程度上存在很大差异，区域一体化进程缓慢，并受到其他政治、经济等诸多因素的影响，区位优势一直难以充分发挥，因此，对东南亚、南亚的开放与合作一直难以扩大。“框架协议”的签署、中国—东盟自由贸易区建设的启动，为中国扩大对外开放、生产力南向互利合作提供了巨大空间，为云南发挥区位优势、扩大对外开放、加快社会经济快速发展提供了难得机遇。为此，学术界和政府部门都针对这一主题纷纷展开研究，先后提出了“先行先试论”、“零关税自由贸易区设想”、“中国生产力南向互利合作战略”等思想，受到国家的高度重视。与此相比，针对中国、云南与东盟之间产业发展中存在较强同一性的特点，研究中国—东盟自由贸易区建设中的产业发展问题的成果相对较弱。因此，本项成果试图增强这一领域。东盟国家之间发展不平衡、中国边境与内地、东西部区域发展不平衡的问题日益突出，是阻碍中国—东盟自由贸易区进程的重要因素。我们在对中国—东盟自由贸易区的体制、合作机制、投资、贸易、产业发展等方面进行综合研究的基础上，提出了“比较优势相互投资”战略，以努力缓解中国—东盟自由贸易区建设中由于部分国家和地区过于落后、贸易发展过度不平衡等因素对自由贸易区建设进程的制约，促进云南进一步实施走出去战略。

在充分调研的基础上，本研究选择了“中国—东盟自由贸易区的体制发展”、“对外开放度”、“外国直接投资（FDI）”、“对外贸易”、“旅游产业”、“现代物流业”、“天然橡胶产业”和“制造业”等8个方面进行了较为深入的分析研究，在此基础上提出

相应的发展对策和建议,提供给政府和有关部门决策参考,希望能够引起社会各界对中国—东盟自由贸易区建设的重视,加快推进这一进程。全书篇章结构如下:

第一章从中国—东盟自由贸易区有关协定的执行情况和“自由贸易区框架协议”中存在的一些容易引起争议的模糊性规定等方面进行分析和研究的基础上,提出完善自由贸易区框架协议的必要性,并提出“比较优势相互投资战略”是解决自由贸易区内贸易发展不平衡的重要途径。

第二章通过“主成分分析法”,采用贸易依存度、国际旅游开放度和投资开放度等3个指标建立对外开放度综合评价模型,分析中国、云南与东盟的对外开放度及其影响因素、中国—东盟自由贸易区建立后对扩大对外开放的积极作用,并提出在中国—东盟自由贸易区建设中进一步扩大对外开放的对策措施。

第三章从投资数量、投资结构、投资政策、投资环境、投资竞争潜力及投资的产业分布等方面对云南与东盟 FDI 的基本投资关系进行分析,研究东盟与云南的相互投资前景以及可能面临的竞争与挑战。根据研究结果,面对中国—东盟自由贸易区建设,提出促进云南与东盟国家相互投资的主要政策主张。

第四章从宏观层面对中国及云南与东盟的贸易依存度、主要贸易伙伴地位和主要贸易商品结构等方面进行分析,从贸易战略和贸易商品结构方面分析与东盟贸易的互补性和竞争性。在此基础上,面对中国—东盟自由贸易区建设,提出如何更好地发挥云南地缘优势,扩大与东盟国家贸易关系的主要政策主张。

第五章从中国与东盟之间、东盟各国之间的旅游合作框架、合作发展格局以及合作发展前景等方面,分析中国与东盟之间、云南与东盟之间在中国—东盟自由贸易区建设中进一步扩大旅游业合作的潜力。面对中国—东盟自由贸易区建设,提出促进云南与东盟国家旅游业合作发展的主要对策措施。

第六章采用对比研究方法,以中国东北、西北、环渤海、长三

角、珠三角、中南、西南等地区的中心城市为起点，经上海、深圳、昆明、南宁到达东盟腹地（曼谷）的物流成本、时间进行对比分析，同时预测随着中国—东盟自由贸易区的建设，云南面向东南亚、南亚国际大通道建成后，未来物流中心及其物流成本、时间效率的变化。面对中国—东盟自由贸易区建设，提出加快发展云南现代物流业的主要对策建议。

第七章从天然橡胶的国际市场供需入手，分析东盟、中国及云南省的天然橡胶产业发展状况，研究中国—东盟自由贸易区建设使中国天然橡胶产业面临的巨大竞争压力以及合作发展的机遇。在此基础上，提出加快中国天然橡胶业与东盟合作发展的对策措施。

第八章通过对云南与东盟国家和中国平均水平在制造业主要行业上的对比，分析云南在中国—东盟自由贸易区建设中发展制造业所面临的机遇和竞争压力。在此基础上，提出加快云南制造业发展的一些思考和对策措施。

中国—东盟自由贸易区建设之所以需要 10 年的时间，主要源于东盟各国发展上的巨大差异，这种差异以及由此带来的许多变数是研究的难点，因此，本书中很多问题还值得深入研究。由于时间仓促，书中难免存在不足，希望得到同仁的指正。

目 录

前言	(1)
1 中国—东盟自由贸易区体制研究	(1)
1.1 自由贸易区的发展及中国—东盟自由贸易区的特征	(2)
1.2 中国—东盟自由贸易区“框架协议”还需关注的相关问题	(7)
1.3 “比较优势相互投资”是缩小各缔约国间贸易发展不平衡的重要战略	(10)
2 中国—东盟自由贸易区建设与对外开放度比较研究	(15)
2.1 对外开放度指标体系的建立	(15)
2.2 对外开放度度量方法的选取	(17)
2.3 中国、云南及东盟对外开放度比较	(19)
2.4 建设中国—东盟自由贸易区对西部、云南对外开放的影响	(26)
2.5 扩大云南对外开放的对策建议	(29)
3 中国—东盟自由贸易区建设与 FDI	(35)
3.1 FDI 的全球变化趋势	(35)
3.2 东盟国家的 FDI 发展态势	(41)
3.3 云南与东盟国家相互投资的前景	(51)

3.4	制约云南与东盟相互投资的主要问题	(67)
3.5	扩大相互投资的对策建议	(70)
4	中国—东盟自由贸易区建设与双边贸易发展	(74)
4.1	东盟十国经济贸易发展格局	(74)
4.2	外贸对中国、云南及东盟经济的影响	(83)
4.3	双边贸易在中国、云南与东盟经济发展中的地位	(89)
4.4	贸易结构的同一性是制约双边贸易的重要因素	(95)
4.5	中国—东盟自由贸易区建立后扩大双边贸易的 潜力分析	(102)
4.6	扩大云南对外贸易的对策建议	(105)
5	中国—东盟自由贸易区建设与云南旅游产业发展	(109)
5.1	中国与东盟的旅游业合作协议	(109)
5.2	目前中国与东盟旅游业合作的主要进展	(113)
5.3	中国与东盟扩大旅游合作的前景	(117)
5.4	中国—东盟自由贸易区建设中云南旅游业发展 潜力	(128)
5.5	面向中国—东盟自由贸易区加快云南旅游业发 展的几点建议	(137)
6	中国—东盟自由贸易区建设与云南现代物流业发展	(142)
6.1	“框架协议”中物流合作原则及发展趋势	(143)
6.2	云南物流设施发展现状	(145)
6.3	云南物流产业发展现状	(154)
6.4	制约云南物流业发展的主要因素	(165)
6.5	云南在中国—东盟自由贸易区建设中发展现代 物流业的地位和潜力	(168)
6.6	面向中国—东盟自由贸易区加快云南现代物流业	

发展的对策建议	(183)
7 中国—东盟自由贸易区建设与中国天然橡胶产业	
发展	(189)
7.1 世界、东盟及中国天然橡胶产业发展格局	(189)
7.2 建设中国东盟贸易区使中国天然橡胶产业面临 着严峻挑战	(199)
7.3 建设中国—东盟自由贸易区给中国橡胶产业带 来的合作发展机遇	(208)
7.4 面向中国—东盟自由贸易区建设, 加快中国天 然橡胶产业发展的对策建议	(213)
8 中国—东盟自由贸易区建设与云南制造业发展	(219)
8.1 制造业竞争力评价体系	(219)
8.2 中国、云南与东盟国家制造业竞争力比较	(222)
8.3 中国、云南与东盟制造业竞争力综合评价	(247)
8.4 云南制造业面向中国—东盟自由贸易区的发展 策略	(252)
后记	(256)

表 目 录

表 2.1	中国、东盟与发达国家对外开放度总方差分解	(19)
表 2.2	中国、东盟与发达国家对外开放度主成分得分 系数矩阵	(20)
表 2.3	1997 年中国、东盟六国与世界主要国家对外 开放度的度量比较	(21)
表 2.4	中国 31 个省（自治区、直辖市）对外开放度 总方差分解	(22)
表 2.5	中国 31 个省（自治区、直辖市）对外开放度 主成分得分系数矩阵	(22)
表 2.6	1997—2003 年我国各省份对外开放度的度量 比较	(23)
表 2.7	1998—2003 年西部各省份对外开放度的度量 对比	(25)
表 3.1	20 世纪 90 年代世界主要国家和地区 FDI 流入 总量	(38)
表 3.2	东盟各国 FDI 流入量	(42)
表 3.3	东盟各国 FDI 流出量	(43)
表 3.4	1995—2001 年世界 FDI 在东盟各国的分布	(44)
表 3.5	1995—2001 年东盟内部 FDI 的流动	(45)
表 3.6	东盟各国吸引外资新举措（1997—2002 年）	(47)
表 3.7	2002 年东盟国家对中国的投资	(51)
表 3.8	2002 年中国对东盟国家的投资	(52)
表 3.9	1984—1997 年东盟国家对云南投资情况	(53)
表 3.10	1984—1997 年云南对东盟国家投资情况	(53)

表 3.11	2000 年云南在中国利用东盟外资中所占比重	(55)
表 3.12	1998 年东盟各国直接投资潜力分析	(58)
表 3.13	1999—2001 年东盟各国 FDI 的产业分布比重	(62)
表 4.1	20 世纪 90 年代以来中国贸易依存度	(84)
表 4.2	20 世纪 90 年代以来云南贸易依存度及云南 边境贸易依存度	(85)
表 4.3	20 世纪 90 年代以来东盟十国贸易依存度	(87)
表 4.4	2001 年中国、云南及东盟十国的主要贸易伙伴	(90)
表 4.5	20 世纪 90 年代以来中国对东盟十国贸易依存度 ...	(92)
表 4.6	20 世纪 90 年代以来东盟十国对中国贸易依存度 ...	(93)
表 4.7	1998—2001 年云南对东盟十国贸易额占中国对 东盟十国贸易额的比重	(94)
表 4.8	1993—2001 年东盟出口到中国十五大主要贸易 商品按其比重排序	(95)
表 4.9	1993—2001 年东盟从中国进口十五大主要贸易 商品按其比重排序	(97)
表 4.10	2001 年东盟十国的主要进出口商品	(100)
表 4.11	中国—东盟自由贸易区部分关税削减计划 时间表	(103)
表 5.1	中国 90 年代以来入境旅游发展情况	(118)
表 5.2	2002 年中国入境旅游市场的前 20 位客源国	(118)
表 5.3	东盟旅游客源市场前十五名 (2001 年与 2000 年 对比)	(119)
表 5.4	新加坡入境旅游人数	(121)
表 5.5	泰国入境旅游人数	(124)
表 5.6	菲律宾入境旅游人数	(126)
表 5.7	云南省 90 年代以来入境旅游发展情况	(129)
表 5.8	中国、云南及东盟国际旅游人数及增长率 比较	(130)
表 5.9	中国、云南与东盟旅游互往人数	(131)

表 5.10	2001 年中国海外游客入境方式	(132)
表 5.11	2001 年进入中国海外游客(按目的分)	(135)
表 5.12	云南省各地、州、市 1995—2002 年接待海外 旅游者人数	(136)
表 6.1	云南省物流业在国民经济中的地位	(156)
表 6.2	航空货运价格表	(161)
表 6.3	东北地区—东盟运输成本、时间对比(哈尔 滨—曼谷)	(170)
表 6.4	环渤海地区—东盟运输成本、时间对比(北 京—曼谷)	(171)
表 6.5	长江三角洲地区—东盟运输成本、时间对比 (上海—曼谷)	(172)
表 6.6	中南地区—东盟运输成本、时间对比(武昌— 曼谷)	(173)
表 6.7	西北地区—东盟运输成本、时间对比(兰州— 曼谷)	(173)
表 6.8	西南地区—东盟运输成本、时间对比(成都— 曼谷)	(174)
表 6.9	西南地区—东盟运输成本、时间对比(重庆— 曼谷)	(174)
表 6.10	中国各区域(中心城市)—东盟(曼谷)经 过泛亚铁路中线后的运输成本、时间对比	(176)
表 6.11	澜沧江—湄公河航运能力提升后中国各地进 入泰国的物流成本效率对比	(178)
表 7.1	世界各主要产胶国 2001—2003 年天然橡胶的 产量	(190)
表 7.2	世界天然橡胶主要消费国 2001—2003 年的 消费量	(191)
表 7.3	1960—2001 年东盟各国天然橡胶产量表	(192)
表 7.4	东盟各产胶国 2005 年、2010 年产胶量预测值	(196)