



云南全面建设小康社会研究丛书 2005

总顾问：王学仁 顾问：莫友琼 邵琪伟 主编：胡慧

5辑

贺圣达 等主编

中国连接东南亚国际大通道

建设中的科技问题

——云南参与中国—东盟自由贸易区及面向
东南亚国际大通道建设科技问题研究



中国书籍出版社

云南全面建设小康社会研究丛书 2005 辑

中国连接东南亚国际大通道 建设中的科技问题

——云南参与中国—东盟自由贸易区及面向
东南亚国际大通道建设科技问题研究

主 编：贺圣达 涂济民 张光平

副主编：莫泰尧 李 平 王士录

中国书籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国连接东南亚国际大通道建设中的科技问题/贺圣达, 涂济民, 张光平主编. —北京: 中国书籍出版社, 2005.12

(云南全面建设小康社会研究丛书)

ISBN 7-5068-1405-6

I. 中... II. ①贺...②涂...③张... III. 科学研究事业—研究—云南省 IV. G322.774

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 139543 号

责任编辑 / 薛苏陵

责任印制 / 熊力 武雅彬

封面设计 / 罗辉

出版发行 / 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话: (010) 51259192 (总编室) (010) 51259186 (发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 北京海淀万兴印刷厂

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 16

字 数 / 200 千字

版 次 / 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印 数 / 0001—1000 册

定 价 / 37.00 元

版权所有 翻印必究

云南全面建设小康社会研究丛书

编纂委员会

总顾问：王学仁

顾 问：晏友琼 邵琪伟

主 任：纳 麒

副主任：贺圣达 杨福泉 任 佳

委 员：纳 麒 贺圣达 杨福泉 任 佳

郑 凡 赵俊臣 郑晓云 王崇理

王士录 王亚南

编 辑：郑晓云 洪绍伟 任仕暄 常 飞

总 序

中共云南省委副书记 王学仁

党的十六大提出全面建设小康社会的宏伟目标，勾画了我国本世纪的头二十年的宏伟蓝图。这对凝聚人心、鼓舞斗志，加快推进我国社会主义现代化，具有十分重要的意义。省委、省政府认真贯彻党的十六大精神，团结带领全省各族群众，积极探索云南全面建设小康社会的道路。省委七届三次全会确定我省全面建设惠及全省各族人民的小康社会分三步走，提出到2005年，全面完成“十五”计划的各项任务，全省人民的生活总体达到小康水平；到2010年，国内生产总值比2000年翻一番，人民生活水平明显提高，基本消除贫困；到2020年，国内生产总值比2000年翻两番，达到8000亿元以上，同时全面推进社会进步，与全国同步实现全面建设小康社会的目标。

实现全面建设小康社会的目标，必须实事求是，立足省情，从实际出发。一方面，我们要清醒地认识到，由于历史、自然、社会的原因，云南广大民族地区还处在社会主义初级阶段的低层次，经济社会整体发展水平与全国相比还存在较大差

距，要实现与全国同步进入小康社会的目标必须付出艰苦的努力。另一方面，我们也要看到云南所面临的重大机遇和具有的独特优势。国家实施西部大开发战略，为我们提供了良好的政策环境和发展机遇；我国加入 WTO，建立中国—东盟自由贸易区和大湄公河次区域合作，将进一步开拓云南的发展空间；云南独具的资源优势、民族文化优势和区位优势，将为全面建设小康社会提供强有力的支撑条件。面对小康社会建设的伟大实践，面对新的挑战 and 机遇，我们必须与时俱进，积极推进理论研究工作，以新的实践丰富、发展和创新理论，以新的理论推进新的实践。云南省社会科学院作为我省专门的社会科学研究机构，在十六大精神的指引下，于 2003 年 1 月 28 日率先成立了云南全面建设小康社会研究中心，并积极开展对党的十六大精神和全面建设小康社会相关内容的学习、研究，在不到一年的时间里就推出了一套反映相关研究成果的“云南全面建设小康社会研究丛书”（2003 辑），内容涵盖了政治、经济、文化等诸多方面。丛书抓住云南全面建设小康社会的一些重大理论、现实、热点问题，既有宏观的论述，又有比较具体的分析，所提出的理论思考、发展思路、政策建议充分体现了探讨云南全面建设小康社会基本规律的研究成果，对云南加快全面建设小康社会的步伐具有一定的推动作用。

云南全面建设小康社会研究丛书的正式出版开了一个好头。希望全省各级科研机构在省委、省政府的领导下，围绕中

心，服务大局，立足于省情，开拓创新，深入推进云南全面建设小康社会的理论研究工作，把改革开放和现代化建设的实践作为获取理论创新的深厚源泉和强大动力，注意全局性、前瞻性、战略性的重大课题研究，努力把各级科研机构建设成为全面建设小康社会的理论研究基地、宣传基地和战略创新基地，为省委、省政府的决策提供依据、当好参谋，为社会经济的发展提供智力支持，为全面建设小康社会不断作出新的、更大的贡献。

走向深入的中国学者对东盟经济和中国—东盟自由贸易区研究

(代 序)

贺圣达

出一本书当有个序或后记，作为对读者的一个交待，这是我一贯的看法。但是，写这篇序言，确实也是有感而发，也可以说是一篇“感言”吧！感之所由，既是缘于本书的出版，也来自对东盟和中国—东盟经济关系研究尤其是中国—东盟自由贸易区建设研究的回顾而产生的一些看法。我认为，反思已经取得的进展和存在的问题，对继续推进并深化我们对东盟经济及其与中国经济关系的研究，包括对云南参与中国—东盟自由贸易区建设、大湄公河次区域合作的研究，当是不无裨益的。

对东盟经济和中国—东盟经济关系的较为全面、系统的研究，在中国兴起于1980年代中后期，在1990年代已在各个方面展开。在我的印象中，吴志生主编的《东南亚国家经济发展战略研究》（北京大学出版社1987年版）是较早出版的一部研究东盟各国经济战略的专著。中国社会科学院世界经济与政治研究所的陈毕凡研究员和曾担任新加坡东南亚研究所所长、谢陈秀瑜研究员合编的《中国与东盟国家经济关系：现状和发展趋势》和她的姐妹篇《中国与东南亚经济关系：国内发展及其对双方关系的影响》是较早出版的较为全面论述中国与东盟经济关系的很有学术分量的著作（中国社会科学出版社1989年版）。其后，刘重力、衣维明主编的《东盟国家市场经济体制研究》（兰州大学出版社

1994年版)、曹云华的《东南亚的区域合作》(华南理工大学出版社1995年版)、刘迪辉的《东南亚投资环境》(贵州人民出版社1994年版)、周庚鑫和张光平主编的《东南亚国家的外资政策》(云南人民出版社1992年版)、蔡北华主编的《东盟六国经济纵横》(上海人民出版社1992年版)、刘迪辉、周明伟编著的《东盟国家经贸指南》(广西人民出版社1993年版)、廖少廉等著的《东盟国家经济发展与社会经济形态》(社会科学文献出版社1993年版)和陆建人研究员的《东盟的今天与明天》(经济管理出版社1999年版)相继出版,内容已涉及东盟的经济体制、投资环境、区域合作、经济发展和社会经济形态等各个方面。

中国对东盟经济及其与中国关系研究的新高涨,是在进入21世纪后,这与中国与东盟关系越来越密切的历史进程是相一致的。2001年11月在文莱首都斯里巴加湾举行的中国与东盟第五次领导人就双方建立自由贸易区达成共识。2001年11月,双方领导人又签署《东盟与中国全面经济技术合作框架协议》,就自由贸易区建设的具体内容和时间安排达成了协议框架。与此同步,中国与东盟国家在政治、安全、文化等领域合作也取得了巨大进展。中国的东盟研究,尤其是对东盟经济和中国—东盟自由贸易区研究,在最近几年中明显地出现了一个新的高潮。仅仅在我的书架上,2002年以后出版的有关论著就不下20种。有关的论文更是不计其数。因此,即使有关著作,在本文中也难以一一提及。我认为比较有分量的有广西大学杨克斯教授担任总主编的《中国—东盟经济与管理问题研究》系列丛书,包括了《中国—东盟双边贸易、次区域合作问题研究》、《中国—东盟经济双向开放与国际经济合作》、《中国—东盟区域金融问题》等9种,从2002年8月起,由中国时代经济出版社陆续出版。这是目前中国国内研究中国—东盟经济与管理问题的涵盖面最广的一套丛书,其内容涵盖了中国—东盟自由贸易区建设和双边经济合作的诸多方面。专题研究中国—东盟自由贸易区的著作,则有南开大学宫占奎教授等著的《中国与东盟经济一体化:模式比较与政策选择》(中国对外经济贸易出版社2003年版)和由在香港设立的中国经济学术基金资助出版的叶辅靖主编的《走向FTA——建立中国东盟自

由贸易区的战略与对策》(中国计划出版社 2004 年版)。前者如书的副标题指示的,着眼于中国—东盟自由贸易区与东盟自由贸易区的模式比较,在此基础上提出中国在中国—东盟自由贸易区建设进程中的政策选择,后者则从如何使中国—东盟自由贸易区发挥经济功能的新角度研究了建立中国东盟自由贸易区的战略问题,同时又将研究重点放在了自由贸易区建设的策略方面和技术层面。这两部著作的分析都有相当的深度。由杨成绪和过家鼎主编的《共商合作、共享商机——2010 中国东盟自由贸易区》(世界知识出版社 2004 年版),虽然只是一本论文集,但对中国—东盟自由贸易区现状问题和前景的分析还是很有深度的,涉及的面也较为广泛。

其他的一些较有分量的学术著作,如曹云华的《东南亚国家可持续发展研究》(中国经济出版社 2000 年版)、汪慕恒、周明伟的《东盟国家外资投资发展趋势与外资投资政策演变》(厦门大学出版社 2002 年版)、廖少廉等的《东盟区域经济合作研究》(中国对外经贸出版社 2003 年版)、王勤等著《中国与东盟经济关系新格局》(厦门大学出版社 2003 年版)、沈红芳的《东亚经济发展模式比较研究》(厦门大学出版社 2002 年版,该书主要部分涉及东盟国家的发展模式)等,论述的内容涉及东盟经济发展模式、可持续发展、区域经济合作、外资和外资政策以及中国与东盟经济关系的新发展,显示了中国沿海地区广东、福建两地学者尤其是厦门大学南洋研究院的学者在东盟经济及其与中国关系新发展的研究方面取得的新进展。

至于中国—东盟商务理事会中方理事许宁宁教授有关东盟和中国—东盟自由贸易区的著作,则别具一格。他自 2002 年以来出版了《中国—东盟自由贸易区》、《来自东南亚的商机报告》(华夏出版社 2002 年版)、《商机——对话东盟》(广西人民出版社 2004 年版)、《商机——企业对接》(广西人民出版社 2005 年版)等著作。这些著作虽然不是严格意义上的学术性的著作,但收录大量有关东盟经济的新资料,对了解中国—东盟自由贸易区的建设进程、东盟国家经济的最新发展和投资环境、寻找进入东盟市场的商机和促进双边经贸合作,具有较为直接的参

考作用。此外，国内还有大量论述东亚经济、亚太经济的著作，其中相当一部分涉及到东盟经济。限于篇幅，本文就不再一一论及了。

在中国学者对东盟经济和中国—东盟自由贸易区建设的研究中，云南和广西学者的研究是需要单独一提的。作为经济相对落后但又毗邻东盟国家的中国西部省区，云南和广西的学者及他们所在的省区的有关部门高度关注加强与周边东南亚国家的合作、参与中国—东盟自由贸易区建设对本省区的对外开放和经济社会发展的影响，在研究方面投入了很大的热情和精力。我个人认为，滇桂两省区的学者在研究东盟经济和中国—东盟自由贸易区的问题时，在基础研究方面是作出努力的。同时，更多地考虑到了本省区的参与，更多地带有为本省区参与中国—东盟自由贸易区建设服务的色彩。他们的研究，是中国学者对东盟经济和中国—东盟自由贸易区研究逐渐扩大和深化的一个重要方面，对于促进两省市与东盟国家的经济合作，具有重要的参考价值和较为直接的服务作用。

云南学者对东盟经济及其与中国关系的研究，较早的当推徐建国主编的《东南亚国家经济发展研究》、《中国与东南亚国家商品贸易研究》和《东南亚国家对外经济关系研究》，这三部著作在 1988~1991 年由云南科技出版社出版。其后，由我在 1990 年代中期担任东南亚研究所所长时，主持编写了一套当代东南亚各国经济丛书，先后出了《当代缅甸经济》、《当代泰国经济》、《当代柬埔寨经济》、《当代越南经济》、《当代菲律宾经济》和《当代印度尼西亚经济》等六种，在 1996~1997 年间由云南大学出版社出版。1997 年以后，在由我主持，在与一批学者合作共同完成省和国家社科基金项目以及云南省与南开大学合作项目的基础上，先后出版了《走向 21 世纪的东南亚与中国》（云南大学出版社 1997 年版）、《世纪之交的东盟与中国》（云南民族出版社 2000 年版）和《中国东盟自由贸易区建设与云南的对外开放》（云南人民出版社 2003 年版），前两部著作涉及 1990 年代东盟经济的发展及其与中国经济合作，后一部则专论中国—东盟自由贸易区建设与云南对外开放。刘稚等的《参与中国—东盟自由贸易区建设与云南发展》（中国书籍出版社

2004年版)论述的也是这一主题。对东盟的全面介绍(也涉及东盟经济)方面,则有王士录等编著的《当代东盟》(四川人民出版社1998年版)。

由于地理上和经济关系上的原因,云南与东盟的经济关系,主要在云南与东盟的中南半岛部分,在湄公河流域国家,而从1992年开始,由亚洲开发银行发起,启动并发展了有中国(当时中国参与的前沿和主体是湄公河上游澜沧江流域的云南省)和湄公河流域五国(缅甸、泰国、老挝、柬埔寨、越南)参加的大湄公河次区域合作。因此,云南学者对东盟国家经济及其与中国关系的研究,相应地也集中在更能体现为云南面向东南亚开放、加强与东盟经济合作的大湄公河次区域经济合作的研究上。在这方面,马树洪的《东方多瑙河——澜沧江湄公河流域开发探究》(云南人民出版社1995年版)、李义敢等编著的《大西南与澜沧江—湄公河次区域合作》(云南民族出版社2001年版)、《云南参与澜沧江—湄公河次区域合作2003—2015年规划研究》(云南民族出版社2004年版)、王志等著的《次区域开发与合作》(云南民族出版社2004年版)、施本植和戴杰主编的《澜沧江—湄公河次区域合作与中国—东盟自由贸易区建设》(中国商务出版社2005年版)以及陈茜、孔晓莎等编的《澜沧江—湄公河流域基础资料汇编》(云南科技出版社2000年版)都是比较重要的成果。在次区域国家的国别经济研究和云南与次区域各国经济合作研究方面,曹大明主编的“云南与湄公河次区域五国经济技术合作系列丛书”,包括《走向越南》、《走进老挝》、《走进柬埔寨》、《走进泰国》和《走进缅甸》(均为云南美术出版社2004年版),是一套资料性、应用性较强的丛书。较新的对次区域国家更为全面的研究与介绍,则有马树洪和方芸编著的《老挝》、李晨阳和翟建文编著的《柬埔寨》和贺圣达、李晨阳编著的《缅甸》,这三部著作都已列入中国社会科学院组织编辑的《列国志》,在2004年和2005年由社会科学文献出版社出版。

在云南学者的研究中,建设连接中国与东南亚、南亚的国际大通道占有一个特殊的地位。在这方面,熊清华、刘洪武等著的《发展开放的

空间——云南建设“国际大通道”的建设理论探索》(云南人民出版社 2002 年版),荟萃了云南众多学者对这一问题的研究,对云南建设国际大通道的历史基础、战略定位和构想、发展格局和运作策略以及建设时序,作了全方位的透析。李师程、张圣坤等所著的《大通道经济与贸易区经济》(上海交通大学出版社 2002 年版)则从经济角度着眼,论述了云南建设国际大通道与经济发展和区域经济合作。在通道建设的更为具体问题的研究方面,车志敏、刘大清主编的《澜沧江—湄公河国际航运》(云南民族出版社 1992 年版)和车志敏、晋福祥主编的《中缅陆水联运通道》(德宏民族出版社 1999 年版)是两部很有价值的著作,对于开通澜沧江—湄公河航道和中缅水陆联运既有翔实的实地考察资料,又有实证性的研究和具体的建设建议。

中国广西的东南亚研究,在 2000 年前主要是越南研究。进入新世纪之后,在古小松研究员的主持下,他们在继续发挥越南研究方面的优势、每年出版《越南国情报告》的同时,加强了对东盟的研究。自 2001 年起,由广西社科院东南亚所与有关方面合作,每年出版一本《东南亚蓝皮书》(广西人民出版社出版)。2004 年以来,为适应了解中国—东盟的需要,他们又与广西年鉴社合作,由许家禄和古小松主编,每年出版一本《中国—东盟年鉴》(线装书局 2004 年版,2005 年版)。广西对中国—东盟自由贸易区研究近两年来取得了显著的成绩,涵盖面最广的研究就是本文前面提出的由杨克斯担任总主编的《中国—东盟经济与管理问题丛书》。其他更为直接的服务于广西与东盟经济合作的研究成果,有古小松主编的《中国—东盟自由贸易区与中国》(广西人民出版社 2002 年版),广西社会科学院与云南省社科院学者合作编写的《滇桂合作应对中国—东盟自由贸易区建设》(广西人民出版社 2003 年版)。

以上对中国国内对东盟经济及其与中国关系的概述难免有疏漏之处,尤其是因篇幅有限,大量的论文都未能提及。但我相信大致上还是反映了中国学者在这一领域已出版的有关著作的状况。从中我们不难看到,中国学者对东盟经济以及其与中国的经济关系尤其是正在推进的中

国—东盟自由贸易区建设作了大量的、多方面的研究，而且既有理论性的分析、论述，也有应用性的探讨。从事这一领域的专家学者，主要集中在北京、福建厦门、广东广州、云南和广西。

当然，研究工作是无止境的。对一个发展中的对象的研究，更不可能是一至矣、极矣，不可加矣。相反，我们在充分看到研究工作已取得的进展的同时，为进一步推进研究，更需要的是找到研究工作的不足之处（如研究课题、成果的雷同甚至低水重复），找到推进研究工作的方向，提升研究工作的水平。在我看来，我们对于东盟经济和中国—东盟自由贸易区建设的研究，至少还需要从三个方面深化。一是在理论上和学术上继续加强整体的、宏观的和综合性研究。二是深化专题（如贸易、投资、金融、旅游、企业跨国经营或制造业、农业等具体产业间合作）的研究。三是对一些涉及多个领域的问题开展多学科的研究。而更为重要的是，无论哪一类研究，都有一个提高理论水平和学术质量的问题，重视知识创新和学术创新的问题，能够真正为东盟和中国—东盟经济关系研究提供基础知识理论、方法上的推动。只有这样研究成果才能真正为科学决策服务。提高研究的学术水平方面，了解和借鉴国外相关的研究是非常重要的。例如，新加坡南洋理工大学国防与战略研究所研究员阿米塔·阿查亚撰写的《构建安全共同体：东盟与地区秩序》，就是近十数年来对东南亚进行整体研究的最富有创造性的一部著作，它虽然不是专门研究经济问题的，但是，它在学术上达到的高度，它对东盟进行整体性研究的理论视角和科学方法，它运用的参考文献的丰富和论证的全面性，都值得我们学习、借鉴。此书已由王正毅、冯怀信翻译，由上海人民出版社在2004年出版。

我们现在完成的这部《中国连接东南亚国际大通道建设中的科技问题》，就是对云南中国—东盟自由贸易区及面向东南亚国际大通道建设中的一个专门问题——科技问题的研究。由于它既涉及中国东盟自由贸易区、中国连接东南亚的国际大通道建设重点又在科技问题，它就必然要成为一个多学科的研究。我们希望本书的出版有助于读者了解云南省参与中国—东盟自由贸易区建设和中国连接东南亚国际大通道建设问

题，丰富和深化对中国—东盟自由贸易区的研究，并在实际工作中对推进中国连接东南亚的国际大通道建设起到切实的参考、服务作用。本成果由来自云南省十多个部门，包括社会科学、自然科学和工程技术部门的 20 多位专家学者合作完成（有关情况，我在本书《后记》中作了说明）。尽管作出了很大努力，但我深感这样一个涉及面很广的多学科研究的成果可能还是很不完善的。我们期待着读者的批评、指正。

2005 年 11 月 30 日于昆明

目 录

总序	(1)
走向深入的中国学者对东盟经济和中国—东盟 自由贸易区研究 (代序)	(1)
第一章 总论：云南参与中国—东盟自由贸易区及面向 东南亚、南亚国际大通道建设科技问题	(1)
一、云南参与中国—东盟自由贸易区建设的 科技发展问题	(2)
二、云南面向东南亚、南亚国际大通道建设的 科技发展问题	(24)
三、云南参与中国—东盟自由贸易区与国际大通道 建设科技发展与国际合作的对策与建议	(44)
第二章 东盟国家科技发展及其与云南科技合作的 现状及前景	(49)
一、东盟国家基础科学和应用科学发展的现状及 前景	(49)
二、南亚国家科技发展水平和现状	(61)

第三章 云南省与东南亚国家开展科技合作的现状、	
主要领域和重点项目	(89)
一、云南省与东南亚国家科技合作现状	(89)
二、云南与东南亚国家开展科技合作的主要领域	(92)
三、云南与东南亚国家开展科技合作的重点项目	(93)
第四章 云南参与国际大通道建设中的铁路科技	
问题研究	(97)
一、云南铁路现状	(99)
二、东南亚(中南半岛部分)铁路基本状况	(108)
三、南亚铁路基本情况	(117)
四、云南铁路发展需求	(122)
五、云南铁路科技需求分析	(123)
六、云南铁路发展目标和思路	(132)
七、云南铁路科技发展战略任务	(133)
八、云南铁路科技重大专项	(136)
九、云南铁路科技发展的保障条件	(137)
第五章 云南参与建设国际大通道中的公路运输	
科技问题研究	(141)
一、云南公路水路交通运输现状与存在问题	(142)
二、云南省公路交通运输业发展的目标	(144)
三、公路交通发展的科技需求	(148)
四、云南公路交通科技的发展目标与思路	(154)
五、云南公路交通科技发展的战略重点	(156)
六、云南公路交通科技重大专项	(170)
七、交通科技发展的保障条件	(171)