



厦门大学东南亚研究中心
系列丛书



东南亚与华侨华人研究系列之三十三

东南亚的工业化、外国直接投资 与科技进步

沈红芳 等 著



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

东南亚与华侨华人研究系列之三十三

东南亚的工业化、外国直接投资 与科技进步

沈红芳 何军明 等著
林 梅 范宏伟



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

东南亚的工业化、外国直接投资与科技进步/沈红芳等著.

- 厦门: 厦门大学出版社, 2014. 12

(厦门大学东南亚研究中心系列丛书)

ISBN 978-7-5615-5360-2

I. ①东… II. ①沈… III. ①工业化-研究-东南亚②外商直接投资-研究-东南亚③科学技术-技术进步-研究-东南亚
IV. ①F433.04②F833.306③G323.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第029280号

责任编辑:薛鹏志 封面设计:祖 洵

官方合作网络销售商:



厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路39号 邮编:361008)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181253

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

厦门集大印刷厂印刷

2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:11.75 插页:2

字数:320千字 印数:1~1200册

定价:35.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学东南亚研究中心系列丛书

编辑委员会

主 编:庄国土

副主编:王 勤 聂德宁(常务)

委 员:王 勤 庄国土 李一平 沈红芳

吴崇伯 陈福郎 林 梅 侯真平

聂德宁 蒋细定 廖大珂

内容提要

本书为国家教育部人文社会科学重点研究基地 2006 年度重大研究项目(项目批准号:06JJD790028)的最终成果,并被列入厦门大学东南亚研究中心系列丛书之中。全书共为十三章,对东南亚各国工业化发展进程、发展战略与工业政策进行了比较研究,并对全球性国际生产网络对东南亚国家产业集群的影响、东南亚政府和私人部门在促进科技进步中的作用以及东盟的工业合作及其竞争力提升等领域进行了较为深入的探讨。东南亚各国差异甚大,其工业化路径和结果亦大相径庭。新加坡已经步入先进工业化国家的行列,马来西亚、泰国和印尼均属新兴工业化国家(或准新兴工业化国家),在文莱准备进入“后工业化”时期的同时,菲律宾却一直存在着“去工业化”的特殊现象。与此同时,越南、缅甸、老挝、柬埔寨的工业化都尚处在初级阶段。东南亚各国国情差异甚大,投资贸易自由化和经济全球化给各国的工业化发展带来的机遇与挑战是不均等的。因此,在经历了数十年的工业化努力之后,东南亚国家之间工业化发展水平的差距不但没有缩小,反而在不断扩大。

本书所涉及的议题富有争议性和挑战性,对从事研究世界经济和国际关系问题的学者、高等院校的师生,以及我国涉外经济部门的工作人员具有参考价值,对于关注东南亚国家发展的人们也具有可读性。

前 言

经济全球化、自由化和去制度化,以及由新技术革命带来的跨国公司全球网络的分布,公司内部分工精细化和分包业务的大扩展对东南亚各国工业化发展方向、发展战略与工业政策产生重大影响的同时,也给各国的工业化与经济发展带来了不同的后果,从而引发了国际经济学术界对外国直接投资与跨国公司对发展中国家,包括东南亚的工业化发展产生何种影响,以及东南亚政府是否还需要制定工业政策等重大问题的理论纷争。学者们常常各持一词,观点相互碰撞。

东南亚国家是我国的近邻,它们的国情差异甚大,经济发展水平也很不平衡。独立后,它们在发展本国民族经济的过程中积累了丰富的经验与教训,在工业化发展的进程中,东南亚各国实行了不同类型的促进工业发展的组合政策,经历了不同的发展历程,其工业化的结果也大相径庭。新加坡已经步入先进工业化国家的行列,马来西亚、泰国和印尼已经属于新兴工业化国家,或准新兴工业化国家,在文莱准备进入“后工业化”时期的同时,菲律宾却一直存在着“去工业化”的特殊现象。越南、缅甸、老挝、柬埔寨的工业化都尚处在初级阶段。由于东南亚各国国情差异甚大,投资贸易自由化和经济全球化给各国的工业化发展带来的机遇

与挑战是不均等的。因此,在经历了数十年的工业化努力之后,东南亚国家之间工业化发展水平的差距不但没有缩小,反而不断扩大。

东南亚国家工业化发展的不同路径及后果引发了国际经济学术界对外国直接投资与跨国公司对东南亚的工业化发展产生何种影响,以及东南亚政府是否还需要制定工业政策等重大问题的理论纷争,其观点争锋相对、相互碰撞。有关学术论点的争辩主要归纳为以下几方面:

(1)在经济全球化与区域化的背景下走工业化发展道路是不是东南亚国家经济快速增长和实现经济现代化的唯一或重要途径?

(2)如何评价政府在东南亚工业化过程中所发挥的作用,东南亚国家的工业化是否需要政府制定的工业政策?而工业政策的效应是否一定是负面的——扭曲商品价格和滋生腐败?

(3)在跨国公司制造业生产全球化的背景下东南亚的工业化是否可由外国直接投资所带动(FDI-led industrialization)?

(4)如何较为客观地评价外国直接投资和跨国公司在东南亚工业化发展中的作用?外国直接投资究竟能否给东南亚国家的工业发展带来新技术和先进的企业管理理念,并由此促进了全要素生产率(TFP)新要素的经济增长?

本书研究了20世纪80年代中期之后的经济全球化、投资和贸易自由化,以及“去制度化”对东南亚国家的工业化发展进程、工业政策、产业结构升级与转变的影响。考察东南亚国家的工业化政策制定的国际与国内背景、工业化发展方向、工业发展策略与具有竞争力的综合性工业组合政策的制定,并比较东盟各国在各个时期工业化发展的特点、政策效应,并总结其经验教训。

本书还对促进东南亚国家工业化发展的技术进步与创新中“内生”因素进行探索,并着重研究和考量了外国直接投资、跨国

公司与多国公司对东南亚工业化过程中的技术进步、产业结构升级、管理经验的学习、促进就业等促进经济增长的全要素生产率(TFP)的影响。对促进东南亚国家技术进步与扩散方面的“外生”作用,以及全球性国际生产网络对东南亚国家产业集群的影响也有所探讨。此外,还研究了东南亚政府和私人部门在促进科技进步中的作用,以及在经历了1997年东南亚金融危机和2007年美国金融危机之后的工业化发展战略的转变,外资引进战略和政策的调整。本课题还着重研究了经济全球化下东南亚国家的制造业、服务贸易和电信业产业结构的变化和国际竞争力比较,以及东盟——作为东南亚国家最为重要的政治经济一体化组织在该地区所进行的工业合作的努力,以及东盟整体工业竞争力的提升。

全书共分13章,主要内容如下:

第一章,工业化内涵、驱动力及东南亚工业化的路径。从不同的视角对工业化内涵的深化作出阐释,引入工业化模式的不同类型。介绍工业化演进阶段性及其理论依据的同时,分析工业化发展的驱动力与限制因素,探索东南亚国家工业化发展的不同路径和发展阶段、工业进程中的工业政策及政府的作用。

第二章,新加坡的工业化、科技进步与政府的作用。介绍新加坡独特的工业化进程、外国直接投资在新加坡工业化进程中的作用、外资对新加坡经济发展的影响,以及新加坡政府在促进工业化发展进程中的作用,其中包括制定工业化发展战略和计划、制定外资引进政策、健全经商的法律制度、重视教育、职业技能培训和科技创新,同时,鼓励私人部门发展科技。

第三章,马来西亚的工业化、工业政策及其成效。马来西亚凭借良好的资源基础和地理条件,积极抓住战后全球经济高速发展和发达国家产业转移的机遇,自主实施了一系列发展战略和国民经济建设计划。从而使马来西亚摆脱了对农业和初级产品严

重依赖的半殖民地经济形态,转变为一个由高科技、资本密集型工业为主导的外向型经济体。在东南亚地区,马来西亚经济发展水平已仅次于新加坡,处于较为领先地位,工业化完成程度也较高,为世界瞩目的新兴工业化国家。

第四章,泰国的工业化、外国直接投资与科技进步。一个曾是以农业为主的发展中国家,在半个世纪之后经济内部结构发生重大变化,成为“准工业化国家”。1997年爆发于泰国的金融危机一度使泰国经济发展大为后退,在之后的十多年里,虽然泰国经历了各种内外不利形势,经济增长也波动较大,但泰国经济仍然保持了稳定发展的势头。这主要是得益于泰国积极引进外资发展外向型工业,重视科技进步和制定较为正确的经济发展战略。

第五章,印度尼西亚的工业化、工业政策与外资。印尼具有人口众多、国内市场广阔、石油资源蕴藏量丰裕等特点,尽管印尼政府的工业化政策取向与马来西亚、泰国有许多相似之处,然而工业化发展的实质进程和工业政策与马来西亚、泰国相比却有很多不同之处。印尼在1983年进行了经济自由化改革,尤其是1997年金融危机之后,工业化发展战略和政策发生了很大的变化。2004年印尼开始实行新工业化政策,推动制造业的复苏和竞争力的提升,提出了到2025年印尼成为工业强国的奋斗目标,让制造业成为经济发展的支撑产业。外资在印尼的工业化发展进程中扮演了重要的角色。

第六章,菲律宾的工业化发展进程及其政策特点。本章着重介绍菲律宾经济发展过程中所存在的“去工业化”特点及其缘由。面对经济全球化与区域化的浪潮,菲律宾政府积极寻找其制造业在全球生产网络中的环节,推行以外资带动的工业化发展战略,使得业务流程外包(BPO-IT)与信息通信技术(ICT)产业得到了迅猛发展,成为拉动菲律宾经济增长、增加就业机会和缓解贫困的引擎,被称之为菲律宾的朝阳产业,但与此同时也给菲律宾经

济带来了很多负面影响。

第七章,文莱的工业化、进程与问题。文莱在1984年获得正式独立之后,开始依托丰富的石油天然气资源,借鉴发达国家和亚洲新兴工业化国家与地区的经验,探索符合自身的工业化道路。但是,世纪之交面对资源日渐枯竭的紧迫形势和经济全球化的浪潮,文莱政府开始反思其开展工业化的必要性,转而改变其经济发展战略,提出在大力加强石油加工业的同时,推动经济多元化发展,努力构筑高竞争力经济,加快融入区域经济一体化和经济全球化,希图实现后工业化时代的跨越式发展。

第八章,越南的工业化、外国直接投资与科技进步。越南在实现了南北统一之后,实行连续的五年经济发展计划,1986年开始明确革新开放的政策方针。提出在2020年将越南建设成为一个工业化国家的奋斗目标,并把外资引进作为加速国内经济增长与发展的重要引擎。本章描述了越南工业化进程与工业政策,讨论外资在越南工业化发展中的正反效应,以及越南政府在推进本国科技发展中的作用。

第九章,缅甸的工业化及其工业政策。缅甸曾被视为二战后东南亚经济发展最具潜力的国家之一,但目前它仍然是一个自然资源丰富的“最不发达国家”。缅甸从1948年独立就开始为实现工业化进行了努力,其中尤以1988年新军人政府上台后工业的发展引人注目。缅甸在2010年11月7日举行了总统大选,新政府表示,要在进一步发展农业的同时,建立现代化工业国家。本章对1988年以来缅甸政府为实现工业化所做的努力、制定的工业政策,以及工业发展成绩与问题进行评述。

第十章,柬埔寨朝向工业化的努力及成衣业发展。柬埔寨为世界最不发达的国家之一,经济基础极为薄弱,至今仍未摆脱农业落后国的地位。为了发展经济,柬埔寨从1993年大选后采取了一系列措施,吸引外资参与本国的经济与产业发展,并取得了

一定的成果。柬埔寨的成衣业在全球纺织业价值链中处于末端,但由于其对生产技术和资本投资的要求低,能解决大量非熟练劳动力的就业,因此成为柬埔寨工业部门的支柱产业。本章研究探索柬埔寨朝向工业化发展的努力、成衣业的发展轨迹和特点、外资对柬埔寨成衣业发展中的作用,解析成衣业发展与出口对柬埔寨经济的重要性。

第十一章,老挝的工业化、发展进程与特点。独立后老挝的工业化经历了两个不同的阶段,即计划经济时期的工业化发展阶段和改革开放以来的工业化发展时期。由于老挝国情特殊,与其邻国相比,其工业化发展、进程与工业政策都有着鲜明的特点。由于生产力落后,科技水平低,老挝的工业化发展还处于初级阶段,工业化的发展进程受到诸多因素的制约。

第十二章,东南亚地区的全球生产网络:以汽车制造业为例。跨国公司全球生产网络(GPN)在经济全球化和东南亚经济区域化的进程中得到了迅速发展。新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾和印尼的对外开放程度相对世界其他发展中国家较高,较早融入了全球生产网络,特别是嵌入到全球汽车生产网络之中。本章考察了全球生产网络在东南亚的形成与发展,以及该网络对东南亚国家技术增长的影响,重点探索了跨国公司,包括丰田和欧美跨国公司在东南亚汽车生产网络的构建,以及对东南亚汽车行业技术进步的影响和带来的问题。

第十三章,东盟的工业合作及其竞争力提升。二战以后,东南亚国家相继获得了政治独立,在经济上选择了工业化的道路。但是东南亚各国市场规模有限,难以发挥规模经济优势。东南亚国家在《坎苏报告》的基础上推进区域内部工业合作。本章首先介绍早期东盟工业合作的框架、演进及成效,探索 20 世纪 90 年代之后东盟区域经济合作加快背景下的工业合作,以及东盟工业合作对地区竞争力提升的影响。

本书的写作分工如下:内容提要、前言、第一章:沈红芳;第二章:何军明;第三章:沈红芳;第四章:沈红芳;第五章:林梅;第六章:沈红芳;第七章:程博;第八章:沈红芳、曹素娟;第九章:范宏伟;第十章:刘鑫、沈红芳;第十一章:曹素娟、沈红芳;第十二章:张阳、沈红芳;第十三章:何军明;后记:沈红芳。硕士研究生黄晓茜、陈凌岚和谢忠考参加了第四章、第六章和第八章的部分节或段的写作。全书由沈红芳布局结构、修改、统稿和定稿。

课题组负责人

2014年9月2日

目 录

第一章 工业化内涵、驱动力及东南亚工业化路径	1
第一节 工业化的定义与类型	1
第二节 工业化演进、驱动力及东南亚的工业化路径	13
第三节 东南亚国家的工业政策及政府的作用	34
第二章 新加坡的工业化、科技进步与政府的作用	40
第一节 新加坡的宏观经济发展情况	40
第二节 新加坡的工业化进程	41
第三节 外国直接投资与新加坡的工业化	48
第四节 新加坡的外资投资与技术进步	53
第五节 新加坡政府与私人部门促进科技发展的努力	55
第六节 新加坡政府在促进工业化进程中的作用	57
第三章 马来西亚的工业化、工业政策及其成效	65
第一节 马来西亚经济发展轨迹及其经验	65
第二节 马来西亚的工业化进程	70
第三节 马来西亚的工业化政策及其成效	73
第四节 马来西亚 ICT 产业的发展	81
第五节 马来西亚工业化发展面临的挑战	85

第六节 结论与启示	87
第四章 泰国的工业化、外国直接投资与科技进步	89
第一节 泰国的工业化进程	89
第二节 外国直接投资与泰国的工业发展	95
第三节 泰国的科技进步与工业发展	106
第四节 泰国政府在工业化发展与科技进步中的作用	113
第五章 印度尼西亚的工业化、工业政策与外资	117
第一节 印尼发展工业化背景概述	117
第二节 印尼的工业化发展阶段与工业政策	118
第三节 外资在印尼工业化中的作用	129
第六章 菲律宾的工业化发展进程及其政策特点	135
第一节 菲律宾工业化发展进程中的“去工业化”	135
第二节 有关菲律宾工业化的阶段性划分	139
第三节 菲律宾进口替代工业化与政策特点	142
第四节 菲律宾面向出口工业化发展阶段 及其政策特点	146
第五节 菲律宾电子产品出口的“飞地”效应	150
第六节 菲律宾的业务流程外包与信息产业的发展	159
第七章 文莱的工业化、进程与问题	170
第一节 文莱工业化发展的历史背景	170
第二节 文莱工业化进程的主要特点与问题	174
第三节 文莱工业化进程推进战略的重塑	179
第八章 越南的工业化、外国直接投资与科技进步	182
第一节 越南的宏观经济发展情况	182

第二节	越南的经济发展与工业化进程·····	183
第三节	外国直接投资在越南工业化中的作用·····	187
第四节	越南政府在推动科技发展中的作用·····	196
第九章	缅甸的工业化及其工业政策·····	201
第一节	缅甸工业化发展缓慢的政治背景·····	201
第二节	缅甸朝向工业化的努力·····	204
第三节	新军人政府执政时期的工业化发展·····	210
第四节	缅甸新政府的工业经济政策·····	213
第五节	缅甸工业发展中的问题与障碍·····	217
第十章	柬埔寨朝向工业化的努力及成衣业发展·····	223
第一节	柬埔寨的基本国情·····	223
第二节	柬埔寨的工业发展与外国直接投资·····	227
第三节	柬埔寨成衣业在工业中的地位与特点·····	231
第四节	外资在柬埔寨成衣业发展中的双重作用·····	237
第十一章	老挝的工业化、发展进程与特点·····	240
第一节	老挝的工业化发展进程·····	240
第二节	老挝工业化发展的特点·····	248
第三节	老挝工业化发展的制约与挑战·····	251
第四节	老挝政府实现工业化的战略思路与举措·····	253
第十二章	东南亚地区的全球生产网络:以汽车制造业为例·····	256
第一节	全球生产网络在东南亚地区的形成和发展·····	256
第二节	全球生产网络对东南亚地区技术增长的影响·····	262
第三节	跨国公司在东南亚汽车生产网络的构建·····	270
第四节	汽车全球生产网络与东南亚汽车业的技术进步·····	283

第五节 结论与启示·····	293
第十三章 东盟的工业合作及其竞争力提升·····	297
第一节 早期东盟工业合作的框架、演进及成效·····	298
第二节 区域一体化加速背景下的东盟工业合作·····	307
第三节 东盟工业合作对东盟竞争力的促进作用·····	311
第四节 东盟工业合作与产业竞争力·····	315
第五节 结 论·····	325
参考文献·····	326
后 记·····	353

Contents

Chapter I Connotation of Industrialization,

Driving Forces and Paths of Southeast Asian

Industrialization 1

1.1 The Conceptions and Types of Industrialization 1

1.2 The Evolution of Industrialization, Its Driving Forces and Paths 13

1.3 Industrial Policies of Southeast Asian Countries and Government's Role 34

Chapter II Singapore's Industrialization, Technological

Advance and Role of Government 40

2.1 Singaporean Macro Economic Growth 40

2.2 Process of Singaporean Industrialization 41

2.3 Foreign Direct Investment and Singapore's Industrialization 48

2.4 Singapore's Foreign Direct Investment and Technological Advance 53

2.5 Efforts of Singaporean Government and Private