



中国—东盟经济与管理问题研究系列丛书

中国—东盟

经济双向开放与国际经济合作

李欣广 等著



中国时代经济出版社

中国—东盟经济双向 开放与国际经济合作

李欣广 等著

中国时代经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国—东盟 经济双向开放与国际经济合作/李欣广等著, —北京: 中国时代经济出版社, 2002.8

ISBN 7-80169-158-X

I. 中… II. 李… III. 经济—双向开放—国际经济合作—中国—东盟 IV. F.832.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 061905 号

中国—东盟经济双向开放与国际经济合作

李欣广 等著

出版者	中国时代经济出版社 (原中国审计出版社)
地址	北京东城区东四十条 24 号 青蓝大厦东办公区 11 层
邮政编码	100007
电话	(010)88361317 64066019
传真	(010)64066026
发行经销	各地新华书店经销
印刷	北京振兴华印刷厂
开本	850 × 1168 1/32
版次	2002 年 8 月第 1 版
印次	2002 年 8 月第 1 次印刷
印张	13.75
字数	356 千字
印数	1 ~ 5000 册
定价	28 元
书号	ISBN 7-80169-158-X/F·109

版权所有 侵权必究

中国—东盟经济与管理 问题研究系列丛书

总序

区域合作是当今世界发展的一个重要潮流。据统计,全球现在已建立各种类型区域性经济合作组织 100 多个,各种区域性的自由贸易安排 200 多个,其中 2/3 是在 90 年代后建立的。东亚地区的合作起步较晚,但发展势头还是令人鼓舞的,东盟已经基本建成自由贸易区,日本新加坡签订了紧密经济伙伴关系协定,更重要的是,以“10 加 3”(东盟 10 国加中日韩)为主渠道的整个东亚地区的合作取得成效,正在步入正轨。

2001 年 11 月,在文莱举行的“10 加 3”领导人会议期间,中国和东盟领导人就建立自由贸易区的问题达成共识,消息一公布,立即引起人们的极大关注。中国和东盟拥有 17 亿人口和 2 万亿美元的国民生产总值,这不仅是世界上人口最多的自由贸易区,而且也是发展潜力巨大的地区。从未来发展的角度看,无论是经济规模,还是贸易规模,这个地区都将在世界上占有极为重要的地位。

中国与东盟是近邻。但是,出于多种原因双方的经贸关系在相当长的一个时期发展缓慢,各自在对方的对外贸易中所占的份额很低。现在,这种情况正在改变。近年来,中国东盟之间的经贸关系得到比较快的发展,不仅贸易得到迅速增长,而且多领域的经济合作也得到较大的发展。传统的理论认为,建立自由贸易区会通过贸易创造和贸易转向机制增加区内贸易,根据

中国东盟联合专家组的研究,自由贸易区的建设将使双方之间的贸易显著增加。然而,自由贸易区的功能不仅仅限于增加内部贸易,更重要的功能是通过开放竞争、减少交易障碍,降低运营成本,提高经济效益。因此,中国东盟自由贸易区的建设会使双方的经济技术水平得到大大提高。

1997年的金融危机对东盟的经济造成了严重的影响,至今,东盟大多数国家的经济仍然处在困难的调整之中。由于中国没有发生金融危机,经济一直保持较高的增长率,一些人把中国经济的发展看作是挑战甚至是威胁,事实上,尽管中国经济的持续增长对东盟国家形成一定的竞争性挑战,但同时也为东盟与中国扩大经贸联系,发展合作提供机会。从近几年的情况看,中国为东盟提供的市场越来越大,成为东盟出口增长最快的市场,同时,中国东盟之间的经济合作领域也在拓宽,预计,今后双方之间的经济关系会得到更大的发展。

当然,在中国与东盟之间建立自由贸易区并不是一件容易的事。与欧盟及美洲自由区不同,中国-东盟自由贸易区是一国(中国)和一个自由贸易区的结合,是在经济发展、文化习俗和社会制度方面呈现多元化特征基础上的结合。一般来说,差异性产生互补性,但是,差异性也导致连接上的困难。从二战后世界经贸发展的规律看,贸易发展最快的是同类性强的经济之间,因为部门内的水平分工产生更多的交易机会。因此,中国东盟之间合作的目标不仅仅是增加双方之间的贸易,而是促进双方经济的共同发展。按科技发展状况、工业化水平和贸易的结构区分,大致可分为四个层次:第一层是新加坡,具有高科技及知识密集型产业的比较优势;第二层是马来西亚、泰国、中国珠江三角洲和长江三角洲地区,具有中等技术及资金密集型产业比较优势;第三层是菲律宾、印度尼西亚及中国中西部地区,具有自然资源及劳动密集型产业优势;第四层是印支三国及缅甸,具有低廉劳动力及自然资源优势。中国东盟之间的合作要能充分发挥各自的优势,缩小各个层次之间的差别。

中国和东盟拥有巨大的发展潜力,双方关系的发展蕴藏着巨大的商机。但是,各国在社会经济发展水平,贸易结构、模式、比较优势等诸多方面的巨大差异和复杂性,也给我们提出了新的研究课题。

广西大学商学院组织撰写了这套中国-东盟经济与管理问题研究系列丛书。这是一件值得称道的好事。这套丛书的选题很有特色,可读性也很强,不仅有对整体问题的探讨,也有对具体领域问题的研究,因此,它们不仅可以供从事研究和教学的学者们阅读,而且也可以供从事经营管理的企业与商务人员阅读。我希望这套丛书能够对推动中国东盟关系的研究,以及对人们更好的了解中国-东盟自由贸易区的建设与全面经济关系的发展有所帮助。

中国社会科学院亚洲太平洋研究所所长 张蕴岭

2002年8月6日

前 言

21 世纪,以信息—网络技术、现代通讯技术、现代生物技术、纳米制造技术、人工智能技术等为代表的高新技术迅猛发展,人类社会进入知识经济时代。当今世界,新科技革命、经济全球化浪潮滚滚而来,各国在经济增长和发展过程中的相互依存性不断强化,货物、服务、各种生产要素在各国间的流动不断加快和扩大,世界经济发展呈现出一系列新问题:新科技革命在为发展中国家利用“后发优势”、缩短与发达国家发展差距的同时,又在扩大这种差距;发达国家与发展中国家在经济实力增强的同时,经济发展水平差距不断扩大;世界经济发展失衡加剧了发达国家与发展中国家在国际贸易、国际经济合作中的矛盾冲突;国际金融资本流动规模迅速扩大,在促进国际贸易发展、引导生产要素在世界范围内优化配置的同时,加深了国际金融市场风险的严重性和危害性;经济全球化发展在促进世界经济市场化、自由化的同时,区域经济一体化、跨区域多边经济合作趋势日趋加强等等。总之,新科技革命和经济全球化,对世界各国来说,既提供了良好的机遇,又提出了严峻的挑战。在复杂多变的世界经济发展形势下,作为发展中国家,我国如何积极、主动参与“全球化”,发挥本国的比较优势,加快发展?如何充分利用国际资本并有效防范金融风险?如何坚持和扩大对外开放,积极参与跨区域多边经济合作?……基于对这些问题的思考,我们组织编写了《中国—东盟经济与管理问题研究系列丛书》,对构建中国—东盟自由贸易区所涉及的国际区域性经济合作、国

际贸易、跨国经营、国际货币合作以及各部门、各经济领域的多种形式合作等问题进行探讨,为加快我国经济发展竭尽绵薄之力。

编委会

2002年7月20日于广西大学商学院

目 录

第一篇 全景研究篇

第一章 国际经济合作发展的世界背景	(3)
第一节 国际分工与国际经济合作.....	(3)
第二节 经济全球化与国际经济合作.....	(6)
第二章 国际经济合作的外延和内涵	(11)
第三章 东南亚区域经济一体化与中国—东盟经贸合作	(20)
第一节 东盟国家的区域经济一体化	(20)
第二节 东南亚区域经济一体化的延伸	(30)
第三节 对中国—东盟自由贸易区的分析	(36)
第四章 发展国际经济合作的产业依据	(47)
第一节 从国际直接投资理论看国际经济合作环境	(47)
第二节 国际经济合作的产业基础条件	(55)
第三节 中国与东盟开展国际经济合作的环境	(67)
第四节 中国加强与东盟国家经济合作的产业依据	(76)
第五章 中国与东盟若干重要产业的经济合作	(83)
第一节 中国与东盟在工业化、信息化中的经济合作	(83)
第二节 中国与东盟旅游经济合作研究	(93)

第二篇 主线研究篇

第六章 区域经济一体化下的企业经营国际化	(107)
第一节 国际性区域经济一体化金三角与跨国企业	(107)
第二节 跨国企业的发展动因与类型	(113)
第三节 跨国企业的跨文化经营管理	(120)
第七章 国际性区域下的企业跨国经营战略	(131)
第一节 企业跨国经营战略的理论基础	(131)
第二节 企业跨国经营的进入战略	(137)
第三节 跨国企业的反应战略	(143)
第八章 跨国经营的前提和方式——国际咨询	(150)
第一节 中国—东盟技术经济合作中的主要咨询类型	(151)
第二节 国际咨询在中国—东盟经济合作的特殊作用	(157)
第三节 国际工程咨询	(162)
第四节 国际管理咨询	(171)
第九章 中国对东盟发展跨国经营的理论分析	(181)

第三篇 类型研究篇

第十章 国际投资合作	(201)
第一节 国际投资概论	(201)
第二节 中国利用外商直接投资	(208)
第三节 中国跨国投资	(212)
第十一章 国际工程承包	(221)
第十二章 国际技术转让	(237)

第一节	技术转移、技术引进与技术贸易	(237)
第二节	技术引进和技术输出	(240)
第三节	国际研究开发合作	(251)
第十三章	国际科技合作	(255)
第一节	国际科技合作概论	(255)
第二节	国际科技合作方式	(260)
第三节	地方开展国际科技合作的问题	(263)
第十四章	国际农业合作	(270)
第一节	开展农业国际经济合作概要	(270)
第二节	国际农业合作与广西农业发展	(276)
第三节	中国与东盟的农业国际合作	(280)

第四篇 国别研究篇

第十五章	中国—新加坡经济合作研究	(287)
第十六章	中国—越南经济合作研究	(314)
第十七章	中国—马来西亚经济合作研究	(336)
第十八章	中国—泰国经济合作研究	(348)
第十九章	中国企业在老挝、柬埔寨的跨国经营研究 ..	(368)
第二十章	中国—菲律宾经济合作研究	(375)
第二十一章	中国—印尼经济合作研究	(385)
第二十二章	中国企业在缅甸的跨国经营研究	(401)
附录	中国与东盟各国的经济合作	(408)

第一篇 全景研究篇

第一章 国际经济合作发展的世界背景

第二次世界大战后，在新科技革命的推动下，社会生产力迅猛发展，国家分工不断深化，国际经济合作作为一种新型的国际经济交往方式开始出现，与国际商品贸易相互依存、相互促进，共同推动世界经济的发展。进入 20 世纪 90 年代，网络—信息技术革命极大地推动和加速了经济全球化进程，国际经济合作已成为世界各国间经济交往的主要方式和内容。国际经济合作在世界各地、各经济发展水平国家间的广泛发展，有力地推动了各参与国家国民经济乃至世界经济的增长与发展。

第一节 国际分工与国际经济合作

国际经济合作是在国际商品贸易这一传统的国际经济交往方式的基础上产生和发展起来的，是国际分工不断深化的产物。

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是超越国家界限的专业化分工，是社会分工的延伸和发展。当社会生产力发展到一定阶段后，一国国民经济内部分工冲破国家界限，便发展为国际分工。随着社会生产力发展水平的不断提高，国际分工

亦呈现出不同发展阶段，国际经济交往方式也随之变化。

国际分工的第一阶段：从18世纪中叶到19世纪中叶的自由资本主义时期。英国、美国以及西欧一些国家相继完成了工业革命，建立资本主义机器大工业体系并形成统一的世界市场。机器大工业体系一方面在生产丰富多彩的制成品的同时，滋生着对商品市场不断扩大的需求，另一方面机器大生产对原材料、劳动力、土地等生产要素提出更多的需求，生产要素市场从国内向国外延伸、扩展，因而资本主义机器大工业在地理意义上得以扩展，国民经济的发展也就超越了国家界限，国内社会分工演变为国际分工。这一时期国际分工的特点是垂直式国际城乡工农业分工，国家间经济交往方式以国际商品贸易为主。英美等主要资本主义国家是工业制成品的输出国，而广大殖民地及附属国则是农产品、矿产品等原材料输出国。

国际分工的第二阶段：从19世纪70年代到20世纪30年代。这一时期国际分工的特征，一是国际生产专业化进一步发展。以电力、内燃机、汽车等为代表的第二次科技革命，促进了新工业部门的产生和发展，重工业成为主要工业国的主导产业，而燃料和采掘工业在农业国中逐步发展，在世界范围内形成门类较为齐全的国际分工体系；二是工业制成品生产日益向主要资本主义国家集中，并出现各国工业部门内的水平分工，原材料生产则集中于亚、非、拉各国。美、英等主要资本主义国家以资本输出为手段，控制殖民地国家经济命脉，迫使其接受畸形的、单一产业发展的国际分工格局，殖民地国家经济严重依赖宗主国。尽管这种以资本国际化带动商品贸易国际化的国际经济交往方式，带有掠夺式的超经济强制性，但资本输出标志着以生产领域为主的国际经济合作这一国际经济交往方式已经开始形成。

国际分工的第三阶段：从20世纪40年代中叶到80年代末。以核能、计算机技术、航天工业、精细化工、塑料等为代表的第三次科技革命，极大地推动了社会生产力的发展，国际

分工出现了新的特征：第一，以自然资源禀赋差异为基础的国际分工逐步变为以现代科学技术水平和由此决定的国家综合竞争力为基础的国际分工。二战前，形成国际分工格局的基础是自然资源条件，二战后，科学技术革命及其带来的社会生产力迅速发展，新能源、新材料、新工艺等的发明，造成替代品大量出现，使自然资源在国际分工中的地位和作用趋于下降，各国科学技术及综合实力的差异便成为国际分工的基础。第二，各国间国际分工的广度和深度不断拓展。二战前，各国的国际分工主要表现为发达国家工业部门之间的分工、工业国与农业国、矿产国的分工。二战后，科技进步使社会分工日趋细化，而国内市场的有限性无法容纳生产细化的发展，必然在引起各国国内部门间分工细化的同时，形成国际间的部门内分工，即形成按产品、规格型号、零部件、生产工艺流程等的国际分工。发达国家的经济结构相似性以及发达国家向发展中国家的产业转移造成的资本密集型产业与劳动密集型产业的分工，使各国间的经济联系进一步强化，不同地域、不同发展水平的国家都被纳入国际经济体系中来，自觉不自觉地参与了国际分工。第三，国际分工从有形的商品生产和贸易领域向科技部门、技术贸易、服务贸易和生产领域发展，从垂直型、水平型国际分工向混合型国际分工发展，使战后的国际分工在内容与形式上呈现出多样化。总之，二战后国际分工在生产领域的发展和深化，从而生产过程的国际化，使得各国的直接生产过程成为统一的世界生产过程的组成部分，与此相适应的是，各种生产要素在国家间的不断转移与重新配置，以获取绝对利益和相对利益，各国间在生产领域进行的国际经济合作，成为国际经济交往的主要方式。

第二节 经济全球化与国际经济合作

自 20 世纪 90 年代以来,微电子技术、网络技术、软件技术、数据库技术等现代信息技术的开发与广泛应用,高新技术产业的迅速发展,极大地推动了社会生产力的进一步发展。在国际分工的不断深化过程中,各国国内经济的国际化程度不断提高,呈现出世界经济发展的新趋势——经济全球化。

国际货币基金组织在 1997 年的《世界经济展望》中,把经济全球化概括为:“通过贸易、资金流动、技术涌现、信息网络和文化交流,世界范围的经济高速融合,亦即世界范围各国成长中的经济通过正在增长中的大量与多样的商品劳务的广泛输送,国际资金的流动,技术被更快捷广泛地传播,而形成的相互依赖现象。其表现为贸易、直接资本流动和转让。”“今天我们所说的全球化,是指第二次世界大战以后全球的由物资、劳务和资本构成的国际市场的融合,在多数情况下,全球化现象被人们看作是从 19 世纪中叶到第一次世界大战时期一体化的再启动。那时,世界正处在国际金本位时期,国家之间没有人给经贸交流制造障碍,其结果是商品与资本广泛地交互流动。然而 1914 年以前的世界经济进程很难被称为全球化,这是因为今天的全球化较那个时期有着深刻的内涵,以此为基点的今天的国际金融市场在资本的流动和金融工具的种类上,与上一个世纪以前不可同日而语。此外,世界经济所涉及的范围更广阔,独立国家更多,高新技术使交通、通讯、信息的成本锐减,各国市场在全球水平上融合更为容易。随着贸易、直接投资、技术转让和高效的工业组织的发展,越来越多的国家互相依赖于对方的技术、制造方法、组织方法、市场与生产设计。”简而言之,经济全球化是指商品、劳务和生产要素在各国间大规模交互流动和资源在全球范围内整合配置,各国经济