

滇沪经济技术 合作研究

主编 卢晓昆

云南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

滇沪经济技术合作研究/卢晓昆主编. —昆明:
云南人民出版社, 2001.5

ISBN 7-222-03121-9

I. 滇... II. 卢... III. 地区经济-经济技术
合作-研究-云南省、上海市 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10400 号

责任编辑: 文永清

封面设计: 王玉辉 张力山

云南省学术著作出版基金资助出版

滇沪经济技术合作研究

主编 卢晓昆

云南人民出版社出版发行 (昆明市书林街 100 号)

邮编: 650011

云南新华印刷厂印装

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.375 字数: 190000

2001 年 5 月第 1 版

2001 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-1000

ISBN 7-222-03121-9/F·325 定价: 14.80 元

序

滇沪之间有较为久远的经济技术合作关系。在计划经济时期，上海为云南的工业建设提供了大量的物资、技术手段和专业人才支持，云南则向上海输出了大量的原材料，两地之间形成了由指令性计划导向的分工关系。改革开放以后，在国家东部沿海地区与西部欠发达地区经济对口支援政策的推动下，滇沪合作逐渐由计划导向转为市场导向和贸易利益导向。在此期间，由市场导向和贸易利益导向的合作虽然有利于双方发挥各自的优势，但是由于滇沪之间存在产业发展水平和产业体系结构的巨大差异，加之两地相距太远，上海的发展对云南的扩散效应不明显，两地的经济技术合作趋于淡化。尽管在国家东部沿海地区与西部欠发达地区经济对口支援政策的推动下，滇沪建立了经济协作关系，双方对于推动合作关系的发展都保持了比较高的热情，但是双方经济技术合作对推动双方经济发展的作用不明显。在市场经济条件下，如何发展滇沪之间的经济技术合作关系是一个值得认真研究的问题。

1996年，在国家东西部地区对口帮扶战略部署推动下，滇沪结为对口帮扶对子。在此背景下，1997年云南省社会科学院组织课题组对上述问题进行深入的研究，本书是这项研究的成果。

本书最重要的一个特点就是抓住了在市场经济条件下，如

何发展滇沪经济技术合作关系的问题。一个突出的观点是：要站在国家战略的高度来认识滇沪合作，这就突破了市场导向和贸易导向对发展滇沪经济技术合作的局限，为认识和安排、部署滇沪经济技术合作以及制定和实施促进滇沪合作的政策提供了一个正确的思维基础。

要站在国家战略的高度来认识滇沪经济技术合作，强调这一点对于发展滇沪经济技术合作关系极为重要。其原因是东西部省际之间开展的经济协作是国家缩小东西部差距、加强区域经济平衡发展的一项战略措施。各地区进行跨省区的经济协作，最重要的意义也并不在于实现本地区的贸易利益，而在于促进东西部之间生产要素的合理流动和优化组合，促进东西部共同发展。对于发达地区来说，发展与西部地区的经济协作的意义，主要在于扩大大地区产业发展的空间，以利于利用规模经济推进产业结构升级；对于落后地区来说，其意义则主要在于利用外部资源提升本地区现有产业和发展新的产业，拓宽本地区经济发展的路子。只有站在国家战略的高度，才能明确东西部跨省区经济协作的意义，才能对如何发展这种经济协作作出恰当的部署和安排。

本书的另一大特点是对滇沪经济发展状况作了全面系统的调查和分析，提出了一整套促进滇沪经济合作的新观点和新方法。在对滇沪关系的认识上，根据两地都是我国对外开放的前沿，在我国对外开放中都居于重要的战略地位的实际情况，提出了滇沪关系应当是战略伙伴关系观点。并指出：双方要发挥各自所处战略地位的作用，需要相互的支持。在合作的指导思想上，根据滇沪产业发展的现状、产业结构变动的趋势和产业结构调整中的问题，提出了以开放促发展的观点。指出双方合作的目标应当是联合开拓东南亚、南亚市场。围绕这一目

标，双方在生产、贸易、科技等方面进行合作，培植双方产业的国际竞争力，优化双方的产业结构。在合作领域的选择上，根据双方现有产业之间存在较强互补性的特点，提出了合作要发挥各自的优势的观点。双方现有支柱产业和重点行业都列入了合作的范围。在合作方式的选择上，根据双方资源禀赋和产业发展水平的差异，从提高资源配置效率出发，提出了“二元互换”的观点。不只是云南的市场向上海开放，鼓励上海企业在云南投资，而且上海也向云南开放市场，鼓励云南企业在上海投资。通过相互参股、控股、收购、兼并和联合生产等方式，实现两地资源的优化组合。

本书基本上回答了市场经济条件下滇沪经济技术合作的主要问题 and 难点问题，因此，作为研究成果，本书具有创造性和决策参考的价值。

应当指出的是，改革开放以来，服务于促进开放与发展的缩小东西部地区差距的理论探索 and 实际问题研究一直是我国经济研究的热门课题，但是，东西部经济技术合作问题的专题研究并不多见。探讨这一问题，尤其是探讨东西部最有代表性的两个地区——上海和云南之间的这一问题，更显出了选题的重要性。可以预见，随着我国西部大开发战略的实施和对外开放战略的推进，发达地区和不发达地区之间如何发展经济技术合作关系的问题，将引起东西部的普遍重视，有关这一问题的研究将继续和深入。并且，随着经济形势的变化和新问题的出现，分析这一问题的新理论、新方法将不断出现。本书作为这一问题的比较早期的成果之一，有其参考的价值和启迪的意义。但愿本书能够为促进滇沪合作、促进东西部合作和研究作出贡献。

编 者

前 言

缩小东西部差距是我国的一项基本政策。早在 50 年代，毛泽东在《论十大关系》中就指出，要处理好沿海工业和内地工业的关系。80 年代，邓小平提出了“两个大局”的思想。“一个大局”是沿海地区加快对外开放，较快地发展起来，内地要顾全这个大局；另“一个大局”是沿海地区发展到一定时期，就要拿出更多的力量帮助内地发展，沿海地区也要顾全这个大局。江泽民高度重视这个具有全局意义的重大问题，多次指出，西部大开发是全国发展的大战略，现在加快中西部发展的条件已经基本具备，要把加快中西部发展作为党和国家的一项重大战略任务。

我国西部大开发的战略决策为西部地区加快发展提供了一个重要的历史机遇，但是作为西部的一个省份，云南如何抓住这个机遇加快发展，是一个需要认真研究的问题。云南民族众多，山川秀丽，人文景观独特，自然资源丰富，加之与缅甸、老挝、越南毗邻，接近东南亚、南亚主要国家，具有发展贸易、旅游、自然资源开发等多种产业的潜力，而且云南有多个大中型城市，中心城市科研院所、大专院校、商贸、旅游机构云集，有较为完整的工业体系，也已经具有加快多种产业发展的一定基础。尤其值得重视的是，云南具有成为我国对外交流枢纽的区位优势。云南背靠祖国内地，面向东南亚、南亚，是

我国南向出境连接东南亚、南亚，进而连接非洲、欧洲的重要通道。我国的西部大开发是在东部的参与下进行的，东西部优势互补将使东西部的经济联系更加密切，地区间分工的发展将构成云南贸易、旅游、资源开发产业发展的一个重要基础，而云南贸易、旅游、资源开发产业的发展也将成为内地外向型经济发展的一个有利条件。

从云南的发展前景来看，云南的经济繁荣与云南和内地的外向型经济发展密切相关，云南的发展与内地的发展是相互促进、相辅相成的关系。因此，应当把云南的发展与对内开放和对外开放结合起来，把云南的开发放在我国对外开放和西部大开发的大局中来考虑。

滇沪经济关系源远流长，双方的合作具有良好的基础。在当前我国的对外开放和西部大开发中，发展滇沪的经济技术合作关系具有重要的战略意义。云南和上海，一东一西，都是我国对外开放的重要门户，也都是我国生产要素富集的地区。21世纪的上海将成为远东地区最重要的经济中心之一，云南则将成为沟通我国与东南亚、南亚的一个对外交流的枢纽。鉴于云南和上海各自的战略地位，进一步加强滇沪经济技术合作应当成为我国西部大开发的一个战略重点，也应当成为云南和上海经济发展的一个战略重点。

基于以上认识，有必要对新形势下的滇沪经济技术合作进行专门的研究，以明确当前合作的发展方向、合作的领域以及合作的方法与途径。1997年初，云南省社会科学院组织了进一步加强滇沪经济技术合作的课题研究，这项研究讨论了我国对外开放中滇沪经济技术合作的意义、合作的方向和合作的途径。本书是这项研究的成果。尽管这项研究先于西部大开发战略的提出和实施，但是这项研究提出，要站在国家对外开放战

略的高度来认识滇沪合作的意义，要以新观念、新思路来研究滇沪合作的方案，这些观点与我国实施对外开放和西部大开发战略的指导思想是一致的，因此，这项研究的成果在今天的滇沪合作实践中，仍然具有参考价值。

本书付梓之际，正值中央提出加快西部大开发战略，并出台了促进西部大开发的政策措施，滇沪经济技术合作要抓住西部大开发的机遇，加快经济结构和产业结构的调整。上海需要通过经济结构和产业结构的调整，推进产业结构升级，以保持上海经济的繁荣和提高上海经济的国际竞争力。云南需要通过经济结构和产业结构的调整，培育新的经济增长点，以保持经济的持续发展。但愿本书能够增进滇沪相互之间的了解，增进各兄弟省市对云南和上海的了解，并能够有助于滇沪之间、各省市与滇沪之间探索合作的机会和合作的途径，促进滇沪的经济结构和产业结构的调整，促进东西部经济的繁荣。

编 者

2000年8月

总 论

21 世纪的上海将成为远东最重要的经济中心之一，其地位将超过香港；21 世纪的云南将是中国通向东南亚、南亚的最重要的陆上通道，将连接东南亚和南亚的大部分国家与地区。滇沪合作涉及东西部关系，涉及国家的对外开放战略，涉及民族团结、边疆稳定和经济的可持续发展。因而，滇沪合作决不是云南和上海一省一市的问题，而是关系国家政治、经济、外交等方面的重大战略问题，带有明显的政治色彩，需要站在国家战略的高度，作为全国发展的一个大问题来认识。中央确定上海与云南作为对口帮扶的对子，是具有战略意义的。因此，滇沪合作必须站在国家发展战略的高度，树立滇沪合作的新观念、新思路、立足新的起点，制定新的方案，达到新的目标。

一 上海与云南的优势比较

第一，滇沪两地都有突出的口岸优势，是我国对外开放的重要窗口，上海与云南一东一西均为我国重要门户。上海是我国重要的海上门户，历来是我国进出口贸易的主要通道。云南背靠祖国内地，面向东南亚、南亚诸国，是我国南向出境连接

老挝、缅甸、越南等东南亚国家、并由此连接南亚国家，进而连接欧洲、非洲各国的重要通道。

第二，滇沪两地都有丰富的生产要素、是生产要素的“富集区”。云南以自然赋予的生产要素丰富而著称，上海则以长期积累起来的经济发展要素——人才、资金、技术、信息、管理和市场而著称，并支撑着经济社会的持续快速发展。

第三，滇沪两地都已跨入进一步调整经济结构和产业结构的重要阶段。上海已处于工业化、现代化中期向后期转变过渡的时期，即大工业体系日趋完善，产业结构明显地向重化工业倾斜，电力、钢铁和机械制造业在经济发展中起着主导作用，基础工业和基础设施得到很大完善，整个工业高加工化趋势越来越明显，整个经济处于更加向外扩张，开拓外部市场（包括国外），寻求新的发展空间的时期。云南虽然目前还处在工业化、现代化的初期发展阶段，即产业结构中，劳动密集型和资源密集型产业还占绝对的比重，基础设施不完善，还需大力提高第二产业的技术水平，大力发展第三产业，加速培育新的支柱产业。但特色经济和支柱产业的发展已渐突出，结构调整已趋活跃。滇沪两地在发展阶段上虽表现出明显的差异，但云南的发展也带有明显的不平衡性，其中不乏有较为先进的地区，两地的优势可以结合。

滇沪两地在新形势下都有比较大的发展潜力，这是两地开展合作的重要基础。从充分发挥市场有效配置资源的角度看，上海最具发展潜力的是第三产业，尤其是其中的现代商业、现代运输业、金融产业、旅游产业、信息产业、文化体育产业、房地产业、公共服务产业、医疗保健业等。此外，其一、二产业都在向着结构升级迅速变迁；云南的一、二、三产业都有极大的发展余地，关键在于缺技术、缺管理、缺信息、粗放

经营、产品质量不高、产量小、市场占有率低，丰富的资源开发利用不充分。因此，云南应把自己的发展与上海结合起来，主动服务于上海的结构调整升级，特别是在我国对南亚、东南亚等周边国家和地区的开放中，滇沪双方要携手合作，充分发挥双方的优势，借助上海的经济实力、产业竞争力和产业扩张力，以云南的发展为坚实的基地，以雄厚的产业基础和经济实力，联合开拓周边国家市场，促进云南经济社会发展，圆满完成对口帮扶任务，也为上海的进一步发展开辟更大的生存空间，实现滇沪双方的资源互补、市场互补、产业互补。

二 滇沪关系再认识

（一）要培植跨世纪的滇沪合作战略伙伴关系

滇沪关系由来已久，从抗日战争时期到计划经济时期，从文革时期到改革开放时期，从人员到企业，从技术到设备，从社会到经济，从教育到文化，几乎无所不在，已结下不解之缘。此次对口帮扶，双方一拍即合，自愿走到一起。迄今，双方合作项目已逾 1600 余项，上海已成为云南在国内合作中项目最多、合作效果最佳、发展势头最好的地方。而且上海方面从最高领导到各级干部群众，都对合作表现出较大的热情和积极主动性。这在强弱合作中，强方能表现出这种姿态是十分宝贵难得的，它对合作的成功提供了有力的保证。过去计划经济时期，双方强调的是发达地区对落后地区的经济援助，云南也按计划调拨为上海提供了大量的原材料。改革开放后发展横向经济协作，又使云南在与发达地区的经济联系重心逐步转向东南沿海地区之时，进一步加强了与上海的联系。

从这一轮合作的情况看，目前双方还处于初级阶段，处于

政府推动的阶段，双方还主要局限于一些初级化的小项目，还比较注重政治舆论宣传，也就是还没有投入更多的主要精力，还没有涉及主要的大型骨干项目，还缺乏长远的打算。但随着合作的进一步深化，它也正孕育着一个转折的阶段、转轨的阶段。现在的阶段正在结束，新的阶段正在到来。如今的发展已预示着双方的关系正在走向长期性稳定发展的阶段，也就是从原来的经济援助转向经济协作阶段后，今后将进一步走向经济合作的成熟阶段，这就是面向 21 世纪的滇沪合作。它是在新时期中国东西部关系中出现的一种跨地域的新型关系——战略伙伴关系。

（二）目前双方关系中面临调整的几个问题

战略伙伴关系就是双方为了共同的战略目标——国家战略的目标和双方长远利益的目标，结合成长期稳定的伙伴关系，而非一时一地的眼前利益。上海与云南相距遥远，按地域经济的规律会使一般的经济协作增加很大的成本，这也是当前社会合作项目效果好于经济合作项目效果的原因。扶贫项目中也是科教扶贫的成绩更为突出。因而，要建立滇沪合作的战略伙伴关系，就应当使双方的合作进入实质性的发展阶段，这主要是：

1. 在继续强调双方合作树形象造声势的同时，推动合作升级，进入双方经济社会发展的主体部分，进入双方共同的重大决策项目。

2. 在继续强调推进社会合作项目的同时，逐步突出经济合作的实质内容，把一般的小型经济合作项目推进到双方的支柱产业和主流产品方面。

3. 把上海帮助云南产品开拓市场转向双方实现市场一体

化，把以双方联合共同开拓国内外市场当作自己的责任。

（三）滇沪合作新阶段的战略指导思想

推动滇沪合作走向新的发展阶段，应遵循的战略指导思想是：以发挥双方的优势为基础，以市场结合为主线，以骨干优势产业的合作为主体，实现主体经济高质量的结合，推动双方的结构升级和经济扩张，使上海成为云南参与国内外竞争的依托，使云南成为上海经济拓展的重要基地，共同开拓国内外市场，走共同繁荣之路。

三 两地经济技术合作的结合点

由于上海与云南在经济、社会发展方面存在着较大差异，因此，在双方的合作中要突破狭隘的利益观念，把原来那种认为云南可以自己干的事就不让上海来干的观念，转变为怎样才能把一件事干得更好，怎么把小蛋糕做得更大，从这样的角度来寻求双方的结合点，双方都把自己看家的宝贝拿出来，这样才能真正实现两地优势互补。综合来看，今后应搞好以下几个方面的结合。

（一）以市场体系建设为结合点，让市场充分发挥有效配置资源的基础性作用

云南的资源与上海的资源在性质上有很大区别。云南是自然资源丰富，上海则是人才、科学技术、管理、信息、市场网络等要素资源密集。从理论上说，两地的资源具有很大的互补性。但在实际经济运作过程中，这种资源并不具备“直接”的互补作用。主要障碍有三个：一是体制改革上的“时滞”造成

的体制差距，二是地理空间上的远距离差距，三是思想认识上的差距。这些差距很容易造成相互隔离的局面，即使是通过行政命令把双方硬拉到一起，也难以产生持久的活力，不具备根本的实际意义。改革开放以后，计划调拨约束减弱，上海可以更容易地从海外或其他地区得到更便宜、优质的原材料，因而对云南资源的依赖程度大大减弱。有些地区的双边合作就是由于缺乏利益纽带，最后变成给一笔资金，定几个项目，流于形式。所以，必须寻找双方都有主动意愿的沟通场合，这就是公平的市场。我们认为，应解决云南市场与上海市场的沟通接轨问题、双边相互的市场准入问题。云南的市场层次低，发育还很不健全，市场在资源配置中的基础性作用发挥不充分，需要加快市场的培育。

滇沪合作除了要使上海进入云南的市场外，一个关键的问题是如何使云南也进入上海的市场，让市场把双方结合在一起。让上海市场带动云南的资本市场、劳动力市场、技术市场等要素市场和商品市场的建设、发育和完善，实现某种意义上的市场一体化，从而促进两地实现资源要素的跨地区重组，让两地不同性质的资源尽快实现直接互补，创造出新的生产力。应该指出，在一个国家东西部两个不同发展层次地区之间，建立这种市场一体化的组织结构，虽然在操作上有一定的难度，但若解决这个问题，则可在我国东西部合作中形成一种新突破。把双边市场融合在一起，建立起统一、高效运行的市场网络，将产生极大的效应。它可以更有效地帮助云南边疆 400 多万贫困人口脱贫，使上海生产能力的发挥获得更大的空间，特别是对推动我国向东南亚和南亚国家的对外开放带来意义深远的影响。

（二）以企业集团化为结合点，强化两地企业的联系

企业集团化是我国企业走向国际市场参与国际竞争的需要。云南省在前一阶段组建企业集团过程中，过分注重省内企业之间的联合，对与发达地区企业之间的联合重视不够。因此，在滇沪合作中，要充分利用企业集团化的优势，将合作项目进行认真排队筛选，云南的机械、冶金、化工、烟草等大型企业，都可根据自愿原则，组织实施。企业集团利用在集团内垂直分工和水平分工的方式，可以在更大范围内调动和优化资源配置，在异地建立新的经济增长点。

在滇沪两地的经济技术合作中，组建企业集团，政府只是引导，两地企业之间可以通过兼并、合并、收购、共同投资等方式，以资产为纽带组建企业集团，实现产供销一体化。用企业集团化的方式，可以将上海成熟产业的优势和云南的资源优势较好地结合起来，把两地之间的资源配置转化为企业内部的要素组合，克服单一项目运作过程中两地生产技术水平差距过大的弊端，较快地促进新的经济增长点的生成。同时，也可以利用集团化的优势，不断开发新产品，开拓新市场，扩大企业生存空间。

（三）以产业化合作为结合点，实现滇沪产业对接

产业化合作是将两地最有希望最能产生效益的产业实行对接，实现双方效益的最佳化。可以通过强强合作，将地区性的支柱产业或是在国内有优势的产业发展成为在国际上有举足轻重的产业。或者通过支柱产业与优势资源的合作，实现产业对接。如云南的旅游业、交通运输业和电力开发等。实现产业对接，双方合作的内容可以大大丰富，实际运作中也容易按项目

分解实施，将合作落到实处。在产业对接方面，滇沪双方哪一方先进就以哪一方为主，尽快实现集团化、规模化生产，使产品在国际上有较强的竞争力。在产业对接的基础上也极有可能生长出新的经济增长点，开辟出新的市场空间。实行产业对接，还可以加速两地科技成果产业化的进程，促进两地高新科技开发区的合作。

（四）以城市功能对接为结合点，实现滇沪重点区域的合作

在新一轮滇沪合作中，城市经济的合作应当成为一个重点。前一阶段对口帮扶的重心放在地州，放在农村，这对于扶贫虽然是必要的，但却限制了上海充分发挥其独到的长处。上海是典型的都市经济，城市对城市容易找到合作的共同点。而且随着经济社会的发展，云南的城市化步伐必须加快，才能充分发挥城市对经济发展的各种促进作用。因此，加强滇沪两地城市之间的合作，实现城市功能的互补，积极发展第三产业，对于实现城市功能对接是非常必要的。

云南的城市化水平只有 13.32%，远远低于全国平均水平。并且城市主要集中在滇中、工矿区和沿边一线。滇中地区城市群包括昆明、玉溪、楚雄、曲靖等市，城市化水平较高；工矿区城市主要有个旧、开远、安宁、东川等市，这些地区二元经济结构特征突出，城市发展容易出现“硬壳”；边境城市主要集中于沿边开放口岸，这些地区城市化基础条件还比较差。

城市是发展市场经济的重要依托，云南城市发展滞后已极大地制约了云南市场的发育，阻碍了云南省经济社会的迅速发展。前一阶段滇沪合作虽然也注意了上海与昆明、与玉溪、与

曲靖的协作，但层次还比较低，尚未进入大产业大集团的合作；接触的面也比较有限，很多云南的城市还没有与上海建立联系。因此，在下一步的滇沪合作中，应注意进一步加强双方城市功能互补，大力推进云南的城市化进程。在第三产业中应紧紧抓住与发挥城市功能有密切联系的现代商业、金融业、旅游业、信息业等方面的合作，为双方商品打开流通通道，促进滇中城市经济群的崛起，推动滇中经济结构优化、升级。然后借助滇中城市群的崛起，推动省内沿边口岸城市和工矿城市的发展，进而推动全省经济的发展。

在双方合作中，要充分借鉴上海发展城市经济的一系列理论和经验，找准突破口。例如上海强调建立“一个龙头，三个中心”的发展思路，在实践中是以城市土地批租为突破口，结合老企业搬迁、改造，促进了产业结构的调整，经济结构升级。云南也应该总结和发挥自己的优势，与上海的城市经济发展形成有机的结合。

（五）以共同开拓周边国家市场为经贸合作的结合点

云南处于中国大陆市场、东南亚市场、南亚市场三大市场的结合部，一旦国家实施向东南亚、南亚地区的南向开放战略，云南的区位优势将得到很大发挥。近年来，与我国接壤或邻近的老挝、越南、缅甸、泰国、印度、孟加拉、不丹等国，积极通过与我国开展贸易和其他方面的合作，致力于发展本国经济。云南由于在地理位置上具有优势，通过边贸和大贸与这些国家建立了多方面的联系，这个条件极有利于滇沪双方共同开展对上述国家和地区的商品贸易、技术贸易、服务贸易，并由此促进云南进一步调整产业结构，实现资源和要素超越国界的大跨度重组，为滇沪合作开辟新的途径。