

中国云南省参与大湄公河次区域 经济合作研究

China's Yunnan Province and the Greater Mekong Sub-region
Economic Cooperation

王 锦

WANG, Jin

硕士

MA (By Thesis)

悉尼科技大学

University of Technology, Sydney

2009



CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:
Signature removed prior to publication.

致 谢 辞

本文是我于 2007-2008 年两年期间在澳大利亚悉尼科技大学攻读硕士学位完成的研究成果。2008 年 10 月向澳大利亚悉尼科技大学人文学院导师们提交初稿，并在导师的帮助下进行修改，于 2008 年 12 月完稿。

在澳大利亚学习和研究的时间内，我得到了老师们和教授们的关心、指导和帮助，特别是冯崇义博士对我的论文进行了细致的指导和帮助，没有他们的指导和帮助，我很难在一年多时间内完成这一论题的硕士论文。对他们的帮助和指导，我表示由衷地感谢。

在这两年里，我阅读了国内外有关区域经济合作理论的大量著作，参阅了中外经济学专家的大批论文，特别是有关区域分工理论、区域经济合作动力学说、区域经济一体化理论和国际贸易与投资理论等著作和文献，掌握了大量与中国云南省参与湄公河次区域经济合作的有关信息和资料。这些信息与资料对本人从事这一课题的研究帮助很大，本文的顺利完成还要感谢曾经帮着我提供这些书刊、论文和资料的专家、学者和朋友。而且，我也借此机会，对论文研究过程中给我提供直接和间接帮助的亲人、同事和朋友，尤其是杨添富老师、何敏老师等表示衷心的感谢。谨将此论文献给哺育我健康成长而不辞辛劳的母亲，她在 2008 年 5 月 12 日中国汶川大地震中不幸遇难。我每前进一步，都深切地感受到她在天堂投向我关切而鼓励的目光。母亲与我同在。

CERTIFICATE	1
致 谢 辞.....	2
摘 要.....	6
ABSTRACT	7
第一章、绪 论	8
第一节 选题意义	8
第二节 主要内容和目标	9
一、研究的主要内容	9
二、研究的主要目标	10
第三节 研究方法与思路	10
一、论文的研究方法	10
二、论文分析的思路和框架	10
第二章、大湄公河次区域经济合作基础分析	12
第一节 区域经济合作理论简述	12
一、区域和区域经济合作	12
二、区域经济合作理论简述	13
(一) 区域分工理论	13
(二) 区域经济合作动力学说	15
(三) 区域经济一体化理论	16
(四) 国际贸易与投资理论	18
第二节 大湄公河次区域经济合作发展历程和合作机制.....	18
一、大湄公河次区域经济合作的发展历程.....	18
二、澜沧江—湄公河次区域经济合作的合作机制.....	20
(一) 大湄公河次区域经济合作 (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation, GMS)	20
(二) 东盟—湄公河流域开发合作 (ASEAN—Mekong Basin Development Cooperation, AMBDC)	21
(三) 新湄委会主导的湄公河流域可持续发展合作.....	21
(四) 中、老、缅、泰毗邻地区“成长四角”	21
第三节 大湄公河次区域经济合作的基础.....	21
一、湄公河次区域五国合作意识的形成与巩固.....	22
(一) “东盟意识”的形成	22
(二) “东盟意识”的扩展	22
二、湄公河次区域五国经济合作的现实动力基础.....	24
(一) 共同的地域文化背景	24
(二) 强烈的合作愿望	25
(三) 泰国在湄公河次区域经济合作中的推动作用.....	26
第四节 亚洲开发银行在大湄公河次区域经济合作中的主导作用.....	27
第五节 大湄公河次区域经济合作的组织特征和面临的问题.....	28

一、组织特征——松散型	28
二、面临的问题	29
小结	34
第三章、中国云南省参与大湄公河次区域经济合作研究	36
第一节 中国加强同东盟经济合作的动因分析	36
一、“两个环境”	36
二、“三个基础”	38
(一) 政治基础	38
(二) 经贸基础	39
(三) 文化基础	42
三、“两个事件”	43
第二节 中国云南省参与大湄公河次区域经济合作的动力基础	44
第三节 战略利益观——中国云南省参与大湄公河次区域经济合作的基本观	47
第四节 中国云南省的后发优势与空间区位优势分析	49
一、关于“后发优势”	49
二、区位和空间区位	51
三、中国云南省的“双向桥头堡”作用	52
第五节 区位比较优势转化为区位竞争优势研究	53
一、区位优势和区位竞争优势	53
二、向高效率区位竞争优势转化——中国云南省的态度取向	54
小结	54
第四章、中国云南省区位优势竞争优势实现的途径研究	56
第一节 区位比较优势向竞争优势的转化	56
一、提高交易效率的基础和条件	58
二、打破地区封锁，发展国内区际贸易	59
三、“走出去”——企业提高交易效率的有效途径	61
第二节 初级区位优势向高级区位优势转化	65
一、高级区位优势实现的空间架构	68
二、吸引投资——中国云南省高效率区位优势实现的重要环节	70
第三节 政府在中国云南省区位优势实现中的重要作用	73
一、第一推动力假说	73
二、政府的主要作用	75
(一) 纠正部分机制失灵	75
(二) 积极服务于企业“走出去”的制度措施	77
(三) 努力创造公平的竞争环境	77
(四) 通过产业发展政策，构建区域优势	78
(五) 优化云南的法制环境框架	78
小结	78
结 束 语	80
一、基本结论	80
二、主要创新	81
三、不足之处	82

参考文献..... 83

摘 要

本文系统论述云南参与大湄公河次区域经济合作发展,深化了学术界对这一问题的研究。本文运用区域经济学的有关前沿理论,对大湄公河次区域经济合作产生的基础、合作的动力机制、发展形式以及合作内容等进行了分析。作者将大湄公河次区域经济合作发展历程划分为三个阶段,并分析了贸易和投资在大湄公河次区域经济合作中的重要作用。文章认为,由于次区域总体基础设施条件滞后,亚洲开发银行主导次区域经济合作就有其必要性。作为松散的国家间合作,大湄公河次区域经济合作机制面临着严峻的挑战,既有战略性的也有现实中的。

本文的核心是对中国云南省参与和推动次区域经济合作的深入分析。文章提出,战略利益观是中国云南省参与大湄公河次区域经济合作的基石。通过对中国云南省的区位优势为什么能成为优势的分析,指出中国云南省最大的优势就是“双向桥头堡”的国际大通道优势。立足此优势,中国云南省的区位优势比较优势向区位优势转化成为现实选择。一是区位优势比较优势向竞争优势的转化;二是低成本的初级竞争优势向高效率的区位优势转化的转化。文章认为,交易效率是影响区位优势比较优势向竞争优势转化的关键,并指出中国云南省要通过基础设施建设、发展国内区际贸易和实施企业“走出去”战略三条途径实现由比较优势向竞争优势的转化。文章指出,持续的创新是高效率竞争优势实现的关键,需要通过产业集聚的外部性获得持续创新的各项因素。一方面要构建产业集聚的空间结构;另一方面,通过具有导向性的产业投资政策,吸引国外和省外的外部投资以及非公经济成份的投资来获得产业集聚的外部效益。最后,文章指出政府在中国云南省实现竞争优势的“两个转化”中应提供有效的制度安排和为区域创新发挥航标灯的作用。

关键词 : 云南、大湄公河次区域、区位优势、区位优势、交易效率、产业集聚

Abstract

This thesis is a systematic examination of Yunnan's participation in the Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation, deepening the understanding of this important issue. Applying relevant theories about regional economic cooperation, the thesis examines in a systematic way the foundation, dynamics, contents and forms of the greater Mekong sub-region economic cooperation. It traces three stages of the development of the greater Mekong sub-region economic cooperation in trade and investment, pointing out that Asia Development Bank has played a key role due to underdevelopment of infrastructure in the region. It also points out the challenges lying ahead of this loose international cooperation.

The core of this thesis is an in-depth analysis on Yunnan's participation in the Greater Mekong Sub-region Economic Cooperation. The findings include: Yunnan's participation is based on the concept of strategic interests; the greatest of advantage of Yunnan lies in its geographic position as a "two-way bridgehead" on the international thoroughfare; transaction efficiency is key for Yunnan to translate its geographic comparative advantage into geographic competitive advantage, including primary competitive advantage based on low costs and higher level competitive advantage based on efficiency; Yunnan needs to adopt several strategies such as better infrastructure, more inter-provincial trade, expansion of its enterprises beyond the border, innovation and development of industry clusters to improve the efficiency of economy; the government should provide effective institutional arrangements and guidance for innovation.