



一带一路背景下的中韩 经济合作： 以中国一带一路 节点城市为主

日期：

2016年 8月18日(星期四), 10:00~18:10

地点：

云南省 昆明市 昆明洲际酒店(Intercontinental hotel)

联合举办：

韩国经济·人文社会研究会(NRCS)

韩国对外经济政策研究院(KIEP)

云南省社会科学院(YASS)



NATIONAL RESEARCH COUNCIL FOR
ECONOMICS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES



Korea Institute for International
Economic Policy



Yunnan Academy of
Social Sciences

会议日程

09:30-10:00	报名
	出席者报名
10:00-11:00	开幕式
	[开幕致辞] 安世英 理事长 (韩国经济·人文社会研究会) [致欢迎辞] 马勇 研究员 (云南省社科院越南所所长)
11:00-12:00	[Session 1] “一带一路”战略下韩国与云南省之间的经济合作
	[主持人] 林虎烈 副院长 (韩国对外经济政策研究院)
	[发表 1] “一带一路”与云南物流发展 李严峰 院长 (云南财经大学) [发表 2] 一带一路战略与韩国及云南省 物流领域合作方案 李周浩 博士 (韩国海洋水产开发院) [评论和提问] 安德根 教授 (韩国首尔大学 国际大学院) 文熙哲 教授 (韩国忠南大学 经济管理学院) 马勇 所长 (云南省社科院越南所)
12:00-13:20	午餐
13:20-14:40	[Session 2] 边境贸易促进方案
	[主持人] 陈铁军 研究员 (云南省社科院东南亚所)
	[发表 1] 跨境交易(Cross-Border Transactions)的焦点和展望 金大园 教授 (韩国首尔市立大学) [发表 2] 中越边境贸易现状与促进方案 马洪波 教授 (云南省红河学院) [发表 3] 朝中边境贸易现状与搞活方案 金泰槐 教授 (韩国明知大学 国际通商学科) [评论和提问] 表仁洙 律师 (韩国法务法人太平洋) 李弘烈 博士 (越南泰温 国立财经大学) 穆文春 副所长 (云南省社科院经济所)
14:40-15:40	[Session 3] 农业合作
	[主持人] 崔世均 院长 (前韩国农村经济研究院院长)
	[发表 1] 云南特色农业：现状和发展方案 郑宝华 所长 (云南省社科院农村发展研究所) [发表 2] 中国云南省农业现代化方向与启发点 李寿行 博士 (京畿研究院) [评论和提问] 朴寅星 博士 (忠南研究院) 张体伟 副所长 (云南省社科院农村发展研究所)

15:40-16:00	Tea break
16:00-17:00	[Session 4] 医疗保健 · 生物技术产业合作
	[主持人] 康云海 研究员 (云南省社科院经济所)
	[发表 1] 韩国-中国、韩国-云南省的保健医疗服务合作方案 尹钢在 博士 (韩国保健社会研究院)
	[发表 2] 云南中医药产业发展前景 胡庆忠 研究员 (云南省社科院经济所)
	[评论和提问] 文柱英 处长 (首尔大学附属医院 行政处) 宣宜 研究员 (云南省社科院经济所)
17:00-18:00	[Session 5] 综合讨论 (Roundtable)
	主持: 金钟燮 院长 (韩国首尔大学 国际研究生院)
	金道薰 博士 (前 韩国产业研究院 院长) 金相鎬 院长 (韩国保健社会研究院) 李学魯 教授 (韩国东国大学校 国际通商学科) 赵徹 博士 (韩国产业研究院)) 王士录 原所长 (云南省社科院东南亚所) 雷著宁 副所长 (云南省社科院缅甸所) 董棣 所长 (云南省社科院经济所)
18:00-18:10	闭会
	闭幕致辞

参加人员

	姓名	单位
中方	马 勇 (Ma Yong)	云南省社科院越南所, 所长
	李严峰 (Li Yanfeng)	云南财经大学物流学院, 院长
	陈铁军 (Chen Tiejun)	云南省社科院东南亚所, 研究员
	马洪波 (Ma Hongpo)	云南省红河学院, 教授
	穆文春 (Mu Wenchun)	云南省社科院经济所, 副所长
	郑宝华 (Zheng Baohua)	云南省社科院农村发展研究所, 所长
	张体伟 (Zhang Tiwei)	云南省社科院农村发展研究所, 副所长
	康云海 (Kang Yunhai)	云南省社科院经济所, 研究员
	胡庆忠 (Hu Qingzhong)	云南省社科院经济所, 研究员
	宣 宜 (Xuan Yi)	云南省社科院经济所, 研究员
	王士录 (Wang Shilu)	云南省社科院东南亚所, 原所长
	雷著宁 (Lei Zhuning)	云南省社科院缅甸所, 副所长
	董 棣 (Dong Di)	云南省社科院经济所, 所长
韩方	安世英 (Ahn Se Young)	经济·人文社会研究会 理事长
	林虎烈 (Lim Ho Yeol)	对外经济政策研究院 副院长
	金相鎬 (Kim Sang Ho)	韩国保健社会研究院长
	金道薰 (Kim Do Hun)	(前)产业研究院院长
	崔世均 (Choi Sei Kyun)	(前)韩国农村经济研究院长
	金钟燮 (Kim Chong Sup)	韩国首尔大学校 国际研究生院长
	安德根 (Ahn Duk Geun)	韩国首尔大学校 国际研究生院, 教授
	金泰槐 (Kim Tae Hwang)	韩国明知大学校, 教授
	文熙哲 (Moon Hee Cheol)	韩国忠南大学校 经商大学长
	李学鲁 (Lee Hak Loh)	韩国东国大学校 国际通商学科, 教授
	赵 橄 (Cho Chuel)	韩国产业研究院, 研究委员
	表仁洙 (Pyo In Soo)	韩国法务法人太平洋律师事务所, 律师
	金大园 (Kim Dae Won)	韩国首尔市立大学, 教授
	李周浩 (Lee Joo Ho)	韩国海洋水产开发院, 研究委员
	李弘烈 (Lee Hong Ryul)	越南泰温 国立财经大学, 教授
	李寿行 (Lee Soo Haeng)	韩国京畿研究院, 首席研究委员
	朴寅星 (Park In Sung)	韩国忠南研究院, 中国组组长
	尹钢在 (Yoon Gang Jae)	韩国保健社会研究院, 研究委员
	文柱英 (Moon Joo Young)	韩国首尔大学附属医院 行政处, 处长
	赵炳德 (Cho Byung Duk)	经济·人文社会研究会 部长
	赵壮鎬 (Cho Jang Ho)	经济·人文社会研究会
	洪真喜 (Hong Jin Hee)	对外经济政策研究院 专门研究员
	赵高云 (Cho Ko Un)	对外经济政策研究院 研究员

※出席人士也会变动

Contents

[Session 1] “一带一路”战略下韩国与云南省之间的经济合作	7
“一带一路”与云南物流发展	9
李严峰 教授 (云南财经大学物流学院院长)	
一带一路战略与韩国及云南省物流领域合作方案	35
李周浩 博士 (韩国海洋水产开发院)	
[Session 2] 边境贸易促进方案	57
跨境交易(Cross-Border Transactions)的焦点和展望	59
金大园 教授 (韩国首尔市立大学)	
中越边境贸易现状与促进方案	67
马洪波 教授 (云南省红河学院)	
朝中边境贸易现状与搞活方案	75
金泰梲 教授 (韩国明知大学 国际通商学科)	
[Session 3] 农业合作	87
云南特色农业：现状和发展方案	89
郑宝华 研究员 (云南省社科院农村发展研究所所长)	
中国云南省农业现代化方向与启发点	99
李寿行 博士 (京畿研究院)	
[Session 4] 医疗保健・生物技术产业合作	115
韩国-中国、韩国-云南省的保健医疗服务合作方案	117
尹钢在 博士 (韩国保健社会研究院)	
云南中医药产业发展前景	133
胡庆忠 研究员 (云南省社科院经济所)	

[Session 1]

“一带一路”战略下韩国与 云南省之间的经济合作

[发表 1]

“一带一路”与云南物流发展

李严峰 教授

云南财经大学物流学院院长



中韩对外政策国际论坛

“一带一路”与云南物流发展

李严锋 教授

2016. 8. 18 昆明



主讲人——李严锋教授



管理学博士、二级教授
云南财经大学物流学院院长
云南财大、西南财大博导
云南省教学名师
中国物流学会副会长
教育部物流管理与工程类专业
教学指导委员会委员
云南省中青年学术技术带头人



CONTENTS 目录

- 1 云南物流现状与面临形势
- 2 十三五发展定位与目标
- 3 物流产业空间布局
- 4 十大重点工程
- 5 保障措施



PART 01

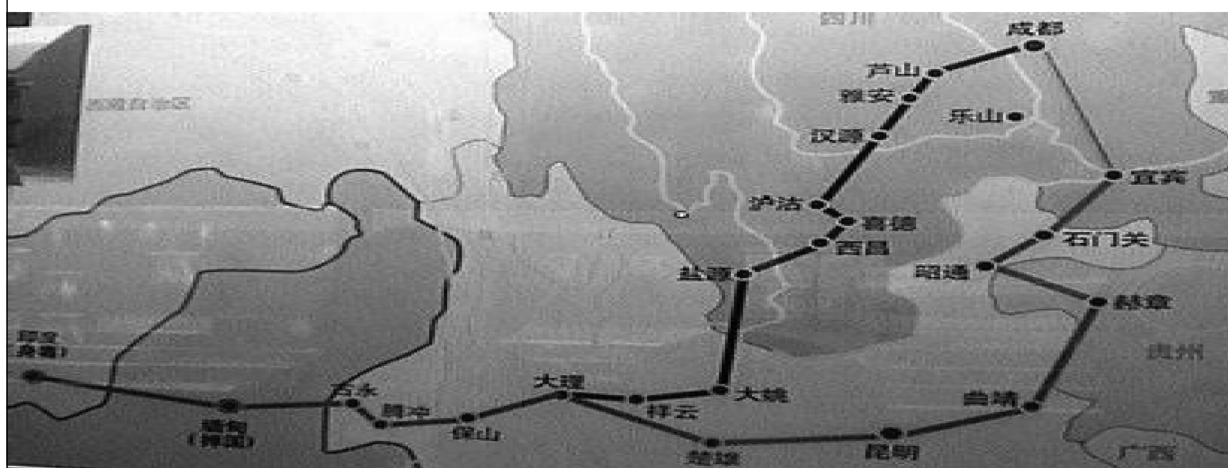
云南物流现状与面临形势

Yunnan logistics industry current status and situation faced



云南物流的辉煌：南方丝绸之路

起于现今中国四川，经云南，到达印度的通商通道。其总长有大约2000公里，是中国最古老的国际通道之一。早在距今两千多年的西汉时期就已开发。它以四川宜宾为起点，经雅安、芦山、西昌、攀枝花到云南的昭通、曲靖、大理、保山、腾冲，从德宏出境；进入缅甸、泰国，最后到达印度和中东。



云南物流的辉煌：南方丝绸之路





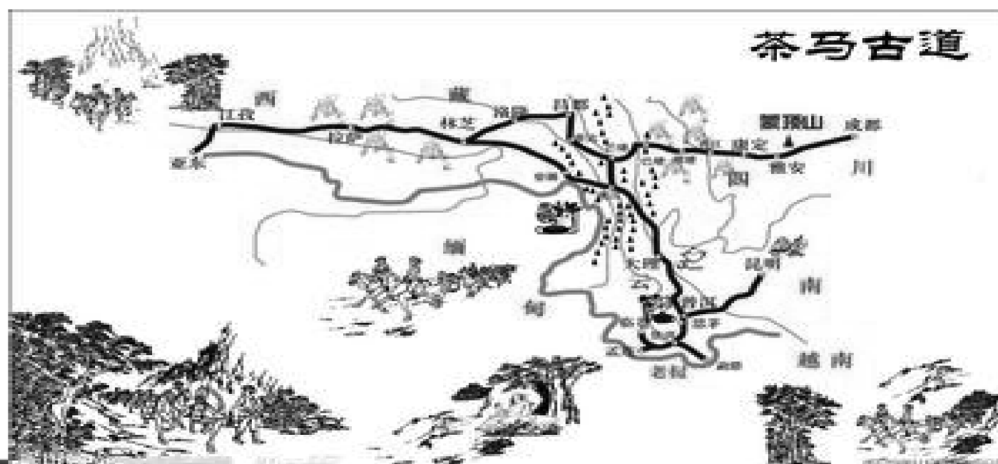
云南物流的辉煌：郑和七下西洋



云南物流的辉煌：茶马古道

大约形成于公元六世纪后期，它南起云南茶叶主产区西双版纳易武、普洱市，中间经过今天的大理白族自治州和丽江市、香格里拉进入西藏，直达拉萨，并从西藏转口印度、尼泊尔，是古代中国与南亚地区一条重要的贸易通道。

普洱是茶马古道上独具优势的货物产地和中转集散地，具有悠久的历史。






云南物流的辉煌：滇缅公路

从昆明出发，经云南西部到缅甸北部，直通印度洋的铁路和公路。贯通缅甸原首都仰光港。日军进占越南，滇越铁路中断，滇缅公路竣工不久就成为了中国与外部世界联系唯一的运输通道。这是一条滇西20万人用血肉筑成的国际大通道，滇缅公路在第二次世界大战中扮演着重要的角色。

2014. 12. 19





云南物流的辉煌：驼峰航线

二战时期中国和盟军一条主要的空中通道，始于1942年，终于二战结束，为打击日军作出了重要贡献。

“驼峰航线”东起中国昆明，西至印度汀江，地势海拔均在4500-5500米上下，最高海拔达7000米，山峰起伏连绵，犹如骆驼的峰背，故而得名“驼峰航线”。

1942年5月，日本占领缅甸，切断滇缅公路，中断了中国陆路补给线。7月，美国陆军航空队组织空运运输线。

“驼峰航线”是世界战争空运史上持续时间最长、条件最艰苦、付出代价最大的一次悲壮的空运。3年中中国航空公司共飞行了8万架次，美军先后投入飞机2100架，双方总共参加人数有8万多人，运送85万吨的战略物资、战斗人员3万多人。美军共损失飞机1500架以上，牺牲飞行员近3000人，损失率超过80%！

International Trade & Logistics 12



云南物流的辉煌：驼峰航线



取得的成绩

“十二五”以来，云南省高度重视物流产业发展，通过实施“流通活省”战略，科学制定规划，加大资金投入，狠抓项目落实，出台了一系列推动物流产业发展的政策措施，促进了物流产业快速发展。

物流产业规模快速增长

物流节点建设深入推进


技术装备条件有所改善

基础设施网络初具规模


物流产业主体迅速发展







云南物流的亮点:云南乡村流通工程



昆明市供销合作社

阳光政府

首页 | 公开目录 | 公开指南 | 公众监督 | 动态信息 | 通知公告 | 市场行情 | 供销社改革与发展

今天是: 2015年01月19日 星期一

您现在的位置: 首页 > 供销社改革与发展

展开基本信息

云南省供销社连续5年全国“夺冠”

索引号: K30100-010589-20120121-0009 发布日期: 2012-01-21 10:21:18 [打印] [关闭]

全国供销社工作会议15日在京闭幕,云南省供销社连续5年“夺冠”,这是云南省供销社在全国连续5年名列第一,这在全国供销社系统尚属首家。会上,总结推广“云南模式”在全国供销社系统引起热烈反响。中华全国供销合作总社党组书记、理事会主任杨传堂在京听取了云南省供销社工作汇报后,对云南省社工作给予充分肯定,并批示:“云南模式”很有特点,要认真总结和推广。

出处: 云南省供销合作社 发布人: 市供销合作社

云南省发展和改革委员会 文件

云南省供销合作社联合社

云发改经资〔2010〕843号

云南省发展和改革委员会 云南省供销合作社联合社关于印发云南省乡村流通工程建设规划的通知

各州、市人民政府,省直各委、办、厅、局:

《云南省乡村流通工程建设规划》(2010-2015年)已经省人民政府同意。现印发给你们,请认真贯彻执行。


附件: 云南省乡村流通工程建设规划(2010-2015年)

习近平总书记的批示

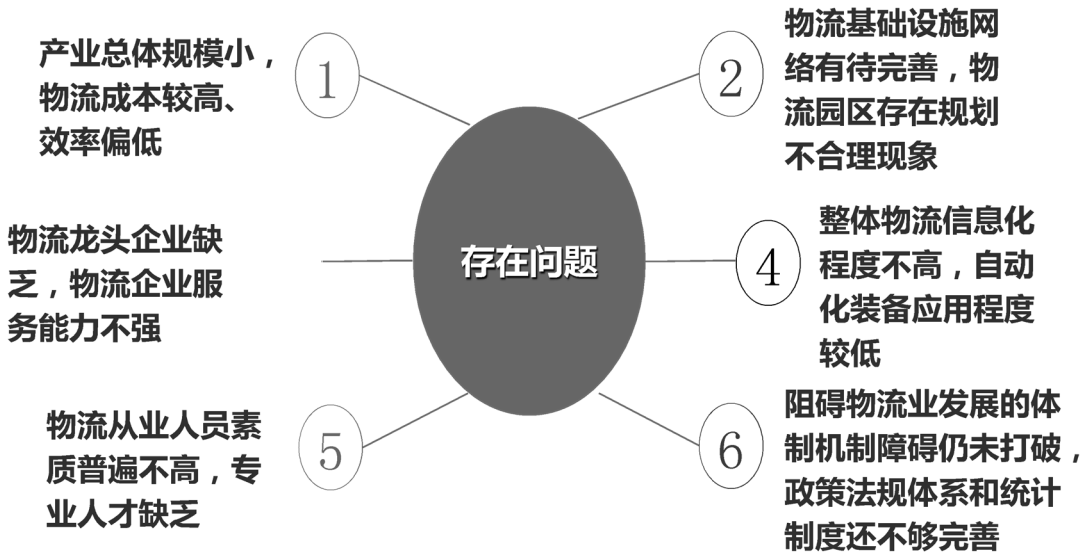
供销合作社是促进农村经济社会发展的重要力量。今年是中华全国供销合作总社成立60周年。60年来,供销合作社紧紧围绕党和国家工作大局,在促进农业农村发展、保障商品供给、服务城乡群众等方面作出了重要贡献。向全国供销合作社系统广大干部职工致以诚挚的问候!向受表彰的先进集体和先进个人表示热烈的祝贺!

在新的历史条件下,要继续办好供销合作社,发挥其独特优势和重要作用。各级党委和政府要关心和支持供销合作社改革发展,供销合作社要全面深化改革,加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制,努力成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,谱写发展农业、富裕农民、繁荣城乡的新篇章,为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

习近平
2014年7月12日



存在的问题



1 产业总体规模小, 物流成本较高、效率偏低

2 物流基础设施网络有待完善, 物流园区存在规划不合理现象

3 物流龙头企业缺乏, 物流企业服务能力不强

4 整体物流信息化程度不高, 自动化装备应用程度较低

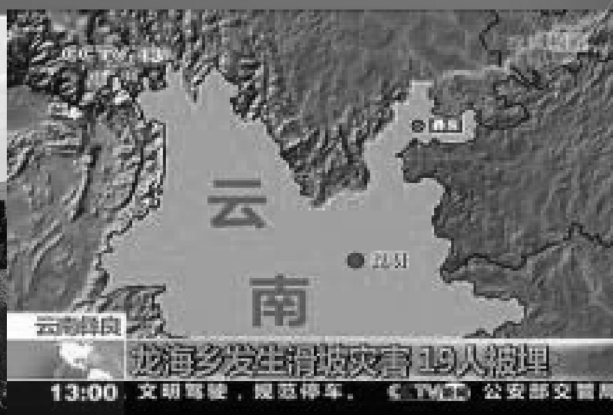
5 物流从业人员素质普遍不高, 专业人才缺乏

6 阻碍物流业发展的体制机制障碍仍未打破, 政策法规体系和统计制度还不够完善

20 | “一带一路”与云南物流发展



云南物流存在的问题



面临形势与机遇

1

“一带一路”、孟中印缅经济走廊、长江经济带等战略为云南省现代物流产业带来重大发展机遇

2

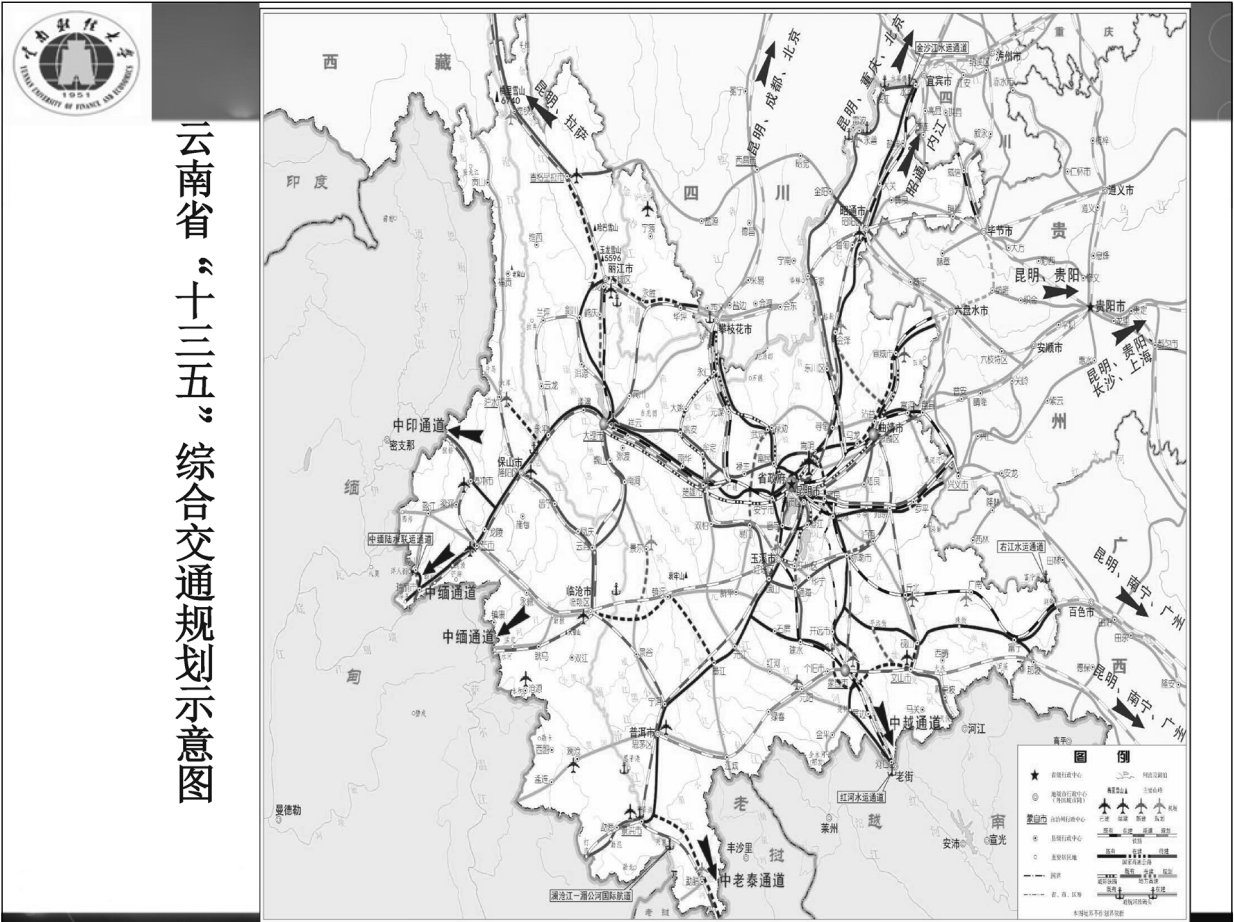
十三五期间的交通运输基础设施建设为云南省现代物流产业发展提供广阔空间


3

经济产业发展为云南省现代物流产业奠定坚实基础

4

供给侧结构性改革和社会环境变化为云南省现代物流产业带来新的挑战





云南省综合交通建设跨越式发展

实施“1166”计划，实现“3322”目标

“1166”计划
即：建设100个重点项目、总投资1万亿元、“十三五”计划投资6000亿元、省级筹集600亿元。

“3322”目标
即：实现州市通高速公路、通铁路、通航空3通；大县通高速公路（人口50万以上经济大县）、县县通高等级公路、乡村通硬化路3通；滇中州市通高铁、县县通高速公路2通；实现2个初步（初步建立起支撑云南跨越发展的交通体系，初步建立起面向南亚东南亚辐射中心的交通骨干网络）。



云南省综合交通建设跨越式发展

- 到2020年，铁路营运里程力争达到5000公里，“十三五”期间增加2000公里，实现滇中城市经济圈市市通高铁。
- 高速公路网覆盖所有州（市）、50万以上人口大县和滇中城市经济圈，高速公路通车里程达到6000公里以上，“十三五”期间增加2000公里；其中滇中城市经济圈实现县县通高速。全省实现县县通高等级公路。
- 至2020年内河航道通航里程达到5000公里，其中三级以上航道里程达到600公里，新增航道里程800公里。
- 到2020年，云南省将累计建成民用机场达到20个，力争新建各类通用机场50个，云南省开通始发航线460条以上。



PART 02

云南省十三五物流业 发展定位与目标

13th Five-year Plan: position and development target



2.1 发展定位



将云南省建设成为中国西南物流中心、中国农特产品交易物流中心、中国面向南亚东南亚印度洋的跨境物流中心，成为畅通云南省、连接国内、辐射南亚东南亚印度洋的区域性国际物流中枢。



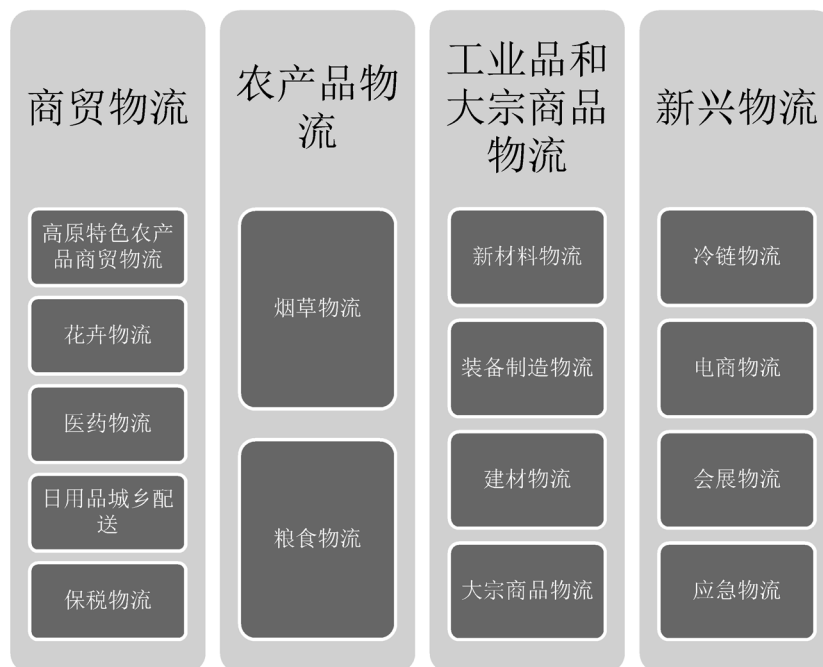
2.2 发展目标



将现代物流产业建设成为云南省支柱产业，力争到2017年，云南省社会物流总额达63000亿元，物流产业增加值达到1400亿元左右。2020年，云南省社会物流总额达94000亿元，年增长14%左右；物流业增加值达到2000亿元左右，年均增长13%左右；物流业增加值占GDP比重达到7.5%；物流业增加值占服务业增加值比重达到14.5%。



2.3 形成专业物流增长点



2.4 十大发展任务

- （一）优化空间布局，完善物流网络
- （二）做强专业物流，支撑产业升级
- （三）依托区位优势，强化国际物流
- （四）引育龙头企业，提高产业规模
- （五）推进互联网+，打造智慧物流
- （六）统筹城乡物流，促进协调发展
- （七）推进节能减排，发展绿色物流
- （八）夯实发展基础，提升服务能力



PART 03

物流产业空间布局

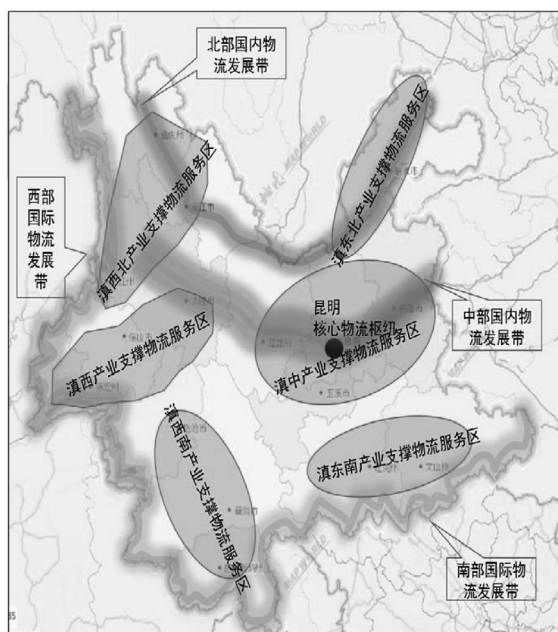
Logistics industry spatial layout



物流总体空间结构

云南省物流总体空间结构图 (2016-2020)

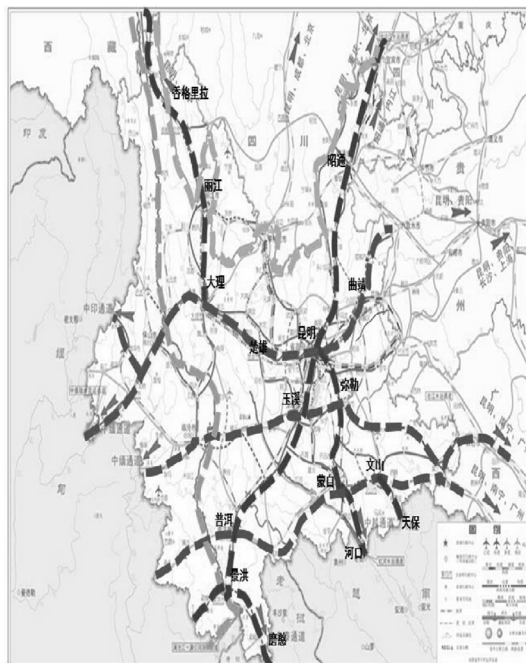
遵循云南省经济社会的发展规律，按照“**强化滇中、发展沿边、联动全国、支撑产业**”的发展思路，形成“**一核、四带、六区**”的物流总体空间格局。





云南省物流通道总体布局 (2016-2020)

形成“公路、水路、铁路、航空、管道”多方式协调发展，“四横四纵”的立体化物流通道体系



PART 04

实施十大重点工程

Major project



4.1 重点物流园区建设工程

积极推进重点物流园区建设工程，有效整合社会物流资源，提高物流服务水平，推动物流产业集聚化发展。在满足绿色环保和节能减排的可持续发展要求下，重点发展货运枢纽型、生产服务型、商贸服务型和口岸服务型物流园区以及特色农产品、生物医药、烟草、装备制造、新材料、建材、冷链、快递、电子商务、保税等专业物流园区。到2020年争取创建重点物流园区35个。



4.2 重要物流通道畅通工程

打造“四横四纵”立体化物流通道。打通物流通道的缺失区段，提升现有通道通行能力，增强各州市之间的通达性。依托现有交通运输基础设施，在重点物流通道节点，建设一批多式联运转运设施，实现公铁水航等多种交通运输方式无缝连接。



4.2 重要物流通道畅通工程

1

公路物流通道畅通重点工程

2

铁路物流通道畅通重点工程

3

水路物流通道畅通重点工程

4

航空物流通道畅通重点工程

5

管道物流通道畅通重点工程

6

多式联运及集装箱运输体系建设工程



4.3 特色农产品物流示范工程

进一步加快农产品批发市场建设，鼓励和支持现有重点物流中心提高信息化水平和检验检测水平，不断完善物流中心仓储、转运和加工等基础设施建设。

积极推进以牦牛肉、奶制品、咖啡、甘蔗、野生食用菌、橡胶、三七等农产品为重点的冷链物流设施建设，以城市农产品批发交易市场 and 物流节点为中心，建设鲜活农产品预冷、初加工、冷藏、保鲜等冷链物流基础设施，加快绿色、环保冷藏车的购置和更新，推进先进冷链设备和技术的应用推广，不断提高农产品冷链服务水平。



4.4 制造业物流业联动工程



加快与制造业相配套的供应链物流体系和现代物流体系建设，实现制造业和物流业的高效对接、互动发展。



4.5 电子商务物流工程



积极推进互联网+与医药、农产品等产业的深度融合，支持商贸流通企业积极发展电子商务。建设电子商务物流产业园，积极搭建各产业电子商务物流服务平台，实现线上线下联动发展。

依托快递服务业，支撑电子商务发展，实现工业品下乡和农产品进城。



制定城市快递业交通运输管理规定，统一城市快递配送车辆标准和标识，解决快递配送车辆城区通行、停靠和装卸作业等问题。

大力推进电动或者混合动力快递车辆的普及，积极响应绿色环保、节能减排的可持续发展要求。

鼓励快递企业和电子商务企业深度合作，鼓励快递企业在南亚、东南亚设立分支机构，发展跨境寄递业务。



4.6 跨境物流提升工程

加强枢纽港口、机场、铁路、公路等各类口岸物流基础设施建设；



加强沿边口岸物流基础设施建设

加快昆明、红河、瑞丽、磨憨等地的保税物流发展，扩大推广海关区域通关范围。



加建立口岸物流联检联动机制，全面实现“一站式”服务窗口，推广实施“提前报检、提前报关、货到验放、电子放行”的通关作业模式，提高通关效率。

支持有条件的物流企业在越南、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、印度、孟加拉国等国设立物流办事机构或设立海外仓，开展国际业务。



4.7 智慧物流城市试点工程



加快信息化技术的推广，用互联网将资源、产品、企业、市场连接在一起，集配送、运输、管理和信息于一体，将商流、资金流、信息流、物流集合起来，从而提供更加快捷、更具延伸价值的物流综合服务。



选取昆明市20家A级以上物流企业作为智慧物流扶植企业，推动“互联网+”、北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等信息化技术在产品可追溯、在线调度管理、全自动物流配送、智能配货、全程监控追溯等领域的应用。



4.8 物流信息平台建设工程



加快区域和行业专业化物流信息平台建设，促进物流信息资源交换。

加快物流公共信息平台建设，积极推进全社会物流信息资源开发利用，支持库存监控、运输配载、跟踪追溯等物流信息平台发展，重点建设云南省货车帮农贸一体化信息交易平台和“物流云”物流综合信息服务平台，服务特色农产品物流发展。



加强物流信息的安全管理，建立和完善网络信用、网络监督、应急响应、信息安全测评、灾难恢复的安全基础防护和保障体系。



4.9 龙头物流企业引育工程



制定有针对性的优惠政策，不断引进知名物流企业并选择基础较好的本土物流企业着力培育。

积极培育本土龙头物流企业，加大对本土物流企业兼并重组的政策扶持力度。



积极开展“龙头物流企业引进战略”建设，以世界500强企业、中国500强企业以及中国50强物流企业为重点，加快引进一批国际国内大型物流企业，鼓励国内大型物流企业和跨国物流公司在云南设立总部机构或分支机构，开展国际国内物流业务，带动云南省物流产业发展。



4.10 物流标准化应用推广工程



加快设备标准化，提高设备在装卸搬运以及运输过程中的通用性和互换性，并据此设计载运工具和装卸机械。降低企业储运成本，提高物流运作效率以及物流服务水平。

推进信息标准化，同时，制定与国际接轨的现代物流信息标准。

加快实施国家相关标准，同时加快制定地方相关标准。



鼓励运营标准化，将优秀企业的运营方案进行总结和提炼，在云南省范围内进行推广，以点带面促进相关配套设施设备的标准化改造，逐步提高云南省物流运作水平。



PART 05

保障措施

Safeguard measures



保障措施

1



**建立健全协调
机制，保障规
划实施**

2



**构建物流政策
体系，加大扶
持力度**

3



**完善物流发展
环境，加强诚
信建设**

4



**优化物流服务
体系，提升管
理水平**



谢谢各位！

[发表 2]

一带一路战略与韩国及云南省 物流领域合作方案

李周浩 博士

韩国海洋水产开发院

一带一路战略与韩国及云南省 物流领域合作方案

2016. 8.18.

李周浩 (Lee Juho)

韩国海洋水产开发院

Contents

- 中国与东南亚国际合作现状及展望
- 西南地区物流现状及发展规划
- 西南地区物流产业SWOT分析
- 物流领域合作项目
- 对华投资建议内容

中国与东南亚国际合作现状及展望

1. 韩国与云南省的合作必要性



2. 中国-东南亚贸易现状

- 中国与中南亚的贸易额从2003年的780亿美元增加到2015年的4,722美元，增加了6倍
- 马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾
 - ✓ 除2009年金融危机外，呈现持续增长趋势
- 新加坡是中国的最大出口国，而中国是马来西亚最大进口国
 - ✓ 出口产品有纺织品、服装、棉织物，进口产品中占比最大的是纺织品
- 中国对东南亚7个国家的出口产品范围广，种类繁多
 - ✓ 前5位产品为钢铁、钢铁产品、机械产品、电子产品及船舶
- 东南亚对华出口商品以能源、矿产品及初级产品为主
 - ✓ 前5位产品为动植物类、矿物原料、橡胶及其产品、机械产品、电子产品

4



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

3. 中国与东南亚国际合作现状 - 经济

中国与东盟 签署FTA

- 签署日期：2010年1月1日
- 签约国家：马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡、缅甸、越南、柬埔寨、老挝、文莱等10个国家
- 市场规模：人口20亿、贸易总额6万亿美元、GDP达9万亿美元的巨大市场
- 协定内容：对7,445种产品逐渐降低及取消关税
 - 马来西亚、印度尼西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱等东盟6个初始成员国，至2010年与中国实现零关税自由贸易；柬埔寨、老挝、缅甸、越南等4个东盟新成员将享受5年的过渡期，至2015年与中国实现零关税自由贸易

参与湄公河流域 经济合作

- 成立日期及主持机构：1997年由亚洲开发银行主持，2002年正式出台
 - ✓ 最近构建以部长级会议、高层会议、产业协调委员会及地区工业圆桌会议为主的合作协调机制
- 主要目的：推进中亚经济发展
- 重点合作项目：推进四大领域合作 - 交通、能源、贸易便利化及贸易投资政策等

5



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

3. 中国-东南亚国际合作现状 - 经济

构建云南省与东南亚合作机制

- 云南与泰国北部地区合作工作组机制(2004年)
 - ✓ 促进贸易、鼓励贸易活动、加强合作、建设泰国北部物流基础设施
- 中国云南与越南5个省市经济协商会议合作机制(2004年)
 - ✓ 促进“2个走廊1个区域”合作贸易
- 中国云南-老挝北部地区合作工作组合作机制(2004年)
 - ✓ 扩大对老挝的投资，支持农业合作和种植经济作物以替代罂粟
- 云南 - 缅甸商务论坛(2007年)
 - ✓ 设立论坛常设机构，加强商务信息交流，设立项目开发机构，促进企业相互访问

6

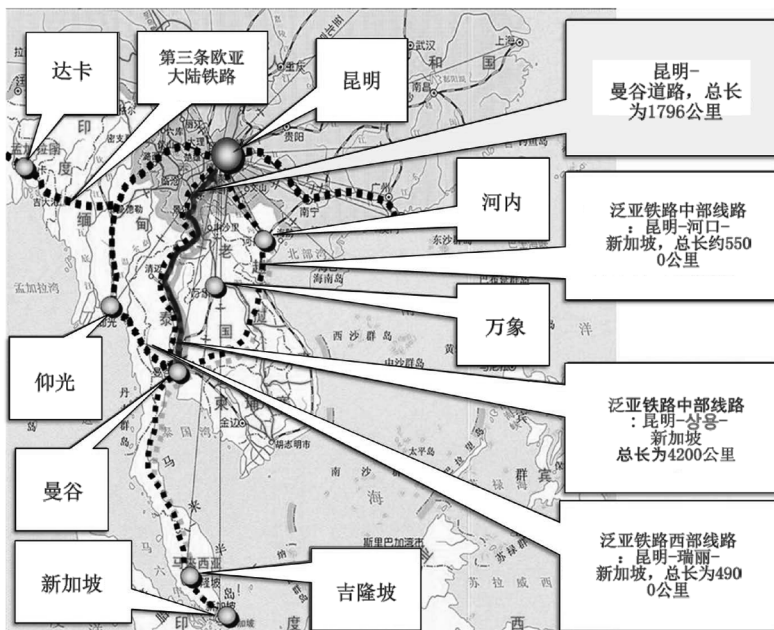


韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(铁路)

中国-东南亚物流通道(铁路)

- ◆ 东部线路始于昆明，经玉溪~蒙自~河口至越南
 - ✓ 玉蒙铁路已建成投入运行(2013.2)
- ◆ 中心线路为云南省昆明~玉溪~普洱~景洪~磨憨至老挝、缅甸
 - ✓ 2015年
- ◆ 西部线路经昆明~大理~保山~瑞丽~腾冲连接缅甸可坎邦密支那市
 - ✓ 2015年
- ◆ 中国-新加坡：10小时



7

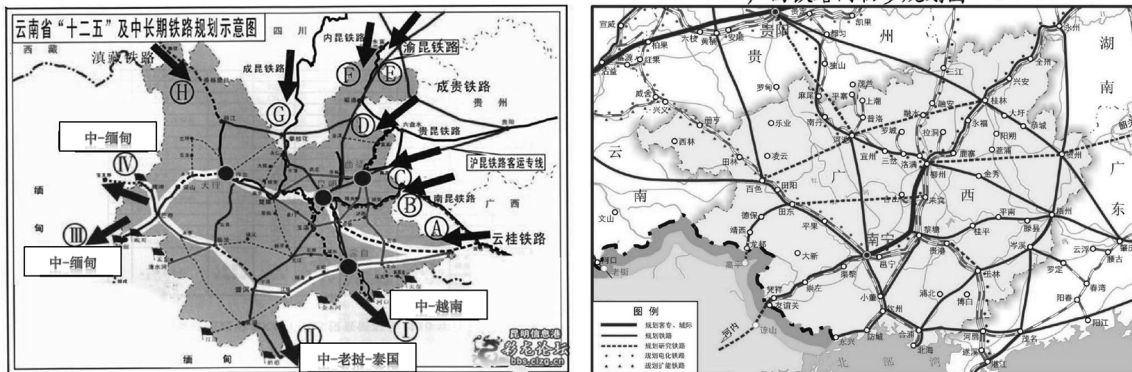


韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(铁路)

- 为了建设国际铁路大通道，云南省推进“八入省四出境”铁路建设
 - ✓ 推进越南、老挝、缅甸等东南亚铁路连接路段的新建和扩建
- 广西壮族自治区以南宁为中心新建大宗货物运输网，总长5,000km

建设及扩建东南亚物流通道的中国境内线路



8

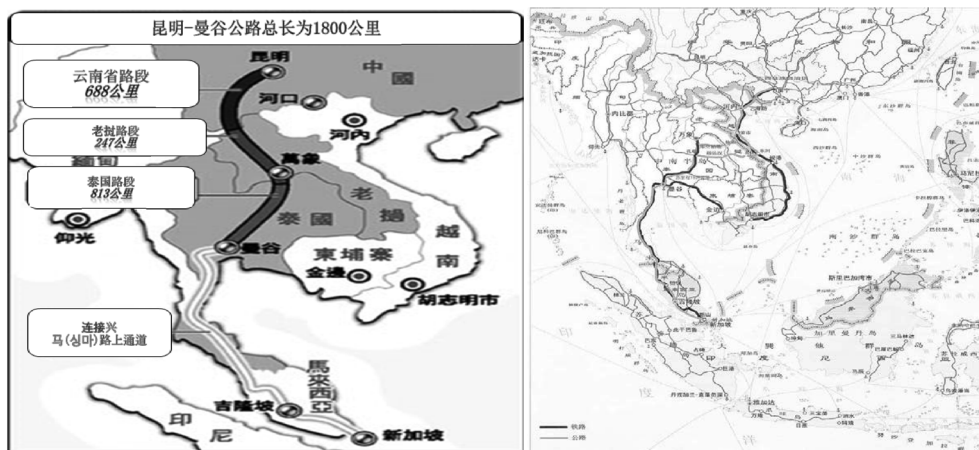


韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(高速公路)

- 昆明~曼谷高速公路建设
 - ✓ 承担中国至老挝路段40亿美元全部工程费用
- 越南~南宁~深圳高速公路竣工(2012.8)

中国-东南亚物流通道(高速公路)



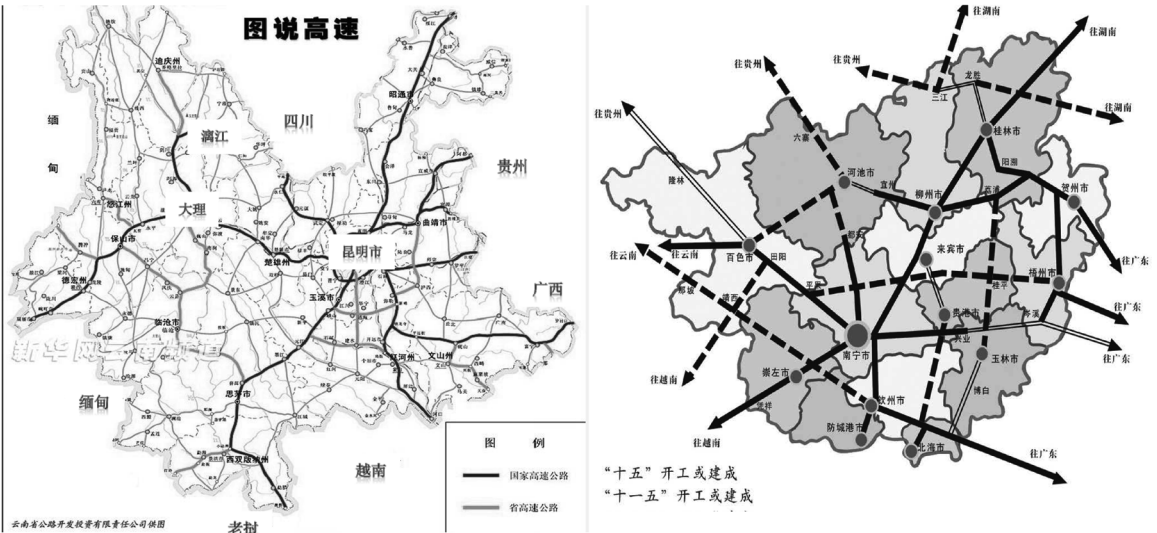
9



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(高速公路)

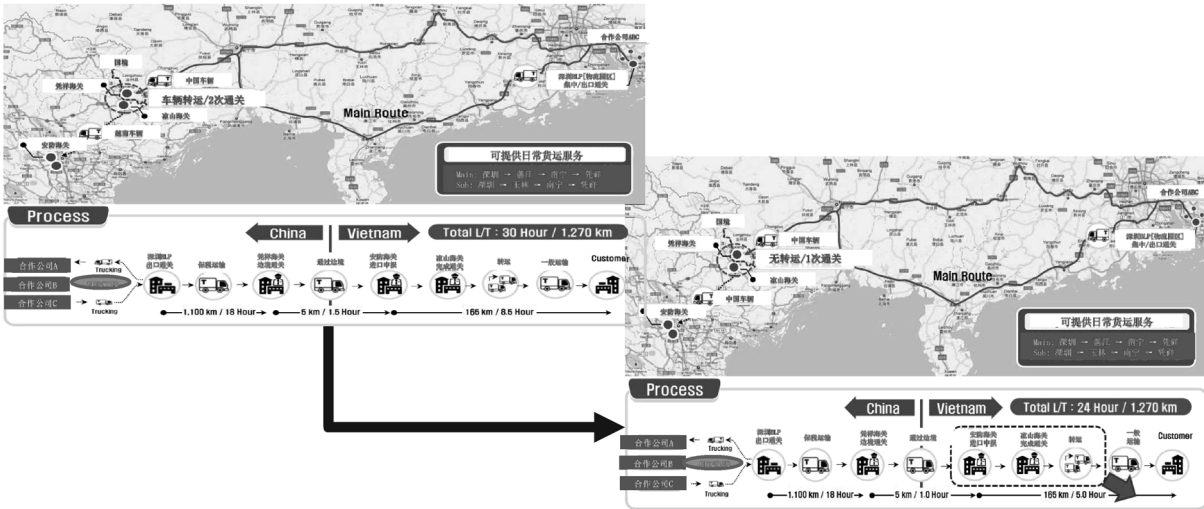
- ◆ 云南省承担连接东南亚的高速公路中的7条主要路段扩建工程
 - ✓ 连接东南亚的17条道路
- ◆ 在2015年前，广西壮族自治区将建设4,660km



10

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(无转运车辆)

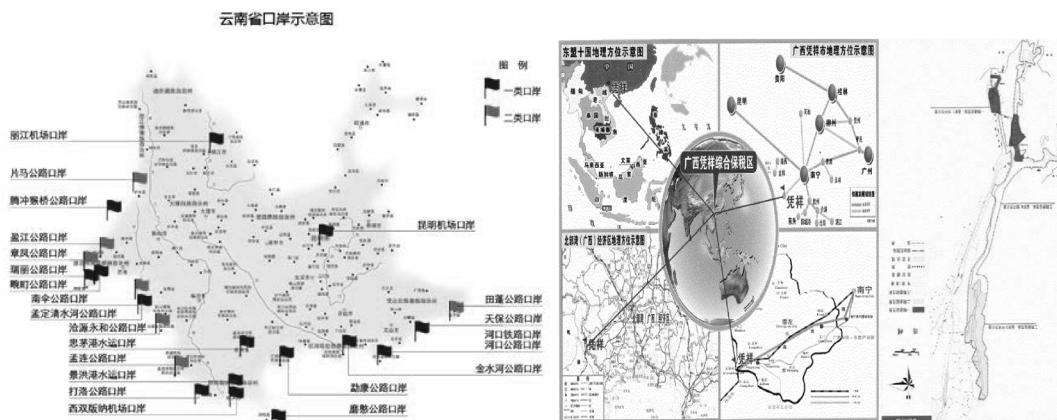
- ◆ 中国与越南的车辆可以直接从深圳~越南河内进行运输
 - ✓ 无需更换车辆，只需一次通关即可运输
 - ✓ 运输时间从原来的30小时缩短为25小时
 - ✓ 2013年6月18日，直通运输车辆数量增加到500辆



11

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(扩大通商口岸/保税区)

- 云南省推进东南亚边境通商口岸建设及扩建
 - ✓ 1级通商口岸16个, 2级通商口岸7个
 - ✓ 推进边境经济合作区、过境经济合作区、重点开发开放试验区建设
 - ✓ 重点开发开放市
- 广西壮族自治区在凭祥地区设立凭祥综合保税区(2011.9)
 - ✓ 一期投资10亿元, 二期正在施工(再加工、物流仓库)
 - ✓ 推进在中国和越南地区设立面积相同的保税区



12



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 物流基础设施(扩大通商口岸/保税区)

云南星长征国际 商贸物流中心建设

- 2010年4月开始建设
- 靠近连接亚洲与云南省的高速铁路, 位于连接地区的交通枢纽地区
- 支持中国与东南亚之间的贸易和物流
- 入驻中泰昆明农产品物流信息港和老挝商贸物流中心
 - 泰国热带水果和水产品、云南热带蔬果等特产品的仓储、交易、物流运输、配送及金融等综合物流业务
 - 老挝商贸物流中心提供对老挝产品的仓储、展示、交易、电子商务、运输、配送及金融担保等服务

保税物流园区

- 搞活重庆、成都、南宁等保税区
- 从原来长江水运及海运方式转为以昆明为中心的路运方式(可缩短70%的时间)
- 推进中国及东南亚产品的交易市场建设
- 尤其重庆市作为“内陆消费型自由贸易区”, 可以用免税价格购买世界各国的商品, 期待能够形成新型消费市场

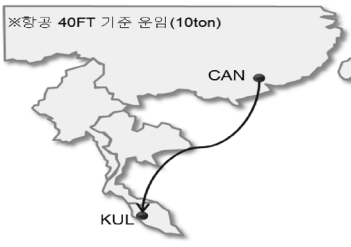
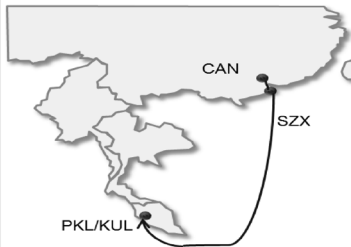
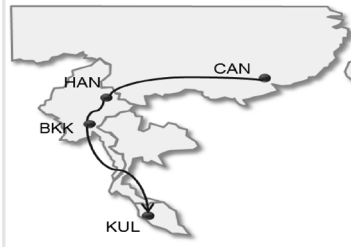
13



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

4. 中国-东南亚国际合作现状 - 对物流领域的影响

- ◆ 利用连接东南亚的高速公路增加路运
 - ✓ 由于将生产厂搬迁至东南亚，所以零件、成品等货物量增加
 - ✓ 费用比空运低廉，比海运正点率高

※항공 40FT 기준 운임 (10ton)					
					
Free quency	Daily	Free quency	THU / SAT	Free quency	Daily
Total L/T	4days	Total L/T	11days	Total L/T	7days
Logistic cost	\$ 29,000	Logistic cost	\$ 2,200	Logistic cost	\$ 11,000
空运		海运		路运	
-可在最短时间内交货		-运费低廉		-比海运缩短L/T 3~7天交期	
-每日均可发货，可应对流动性交期		-大量运输时，可保证稳定的交期		-运费比空运最多节省62%	
-运费比其他运输方式高		-因没有每天发船，发生生产日期与 L/T 的差异 (L/T: Min~Max / 11~14days)		-国家之间需要国境CNR T/S (3次)	
-大量运输时，需分期发货		-船位集中时，不能保证空位		-长途运输时，因道路及外部因素发生损坏的可能性较大	
		-根据海上气候变化，变更装船日期的可能性较大			

14



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

5. 中国-东南亚国际合作计划及展望



15



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

西南地区物流现状及发展规划

1. 云南省物流现状

- 云南省计划在省内建设“七出省、四出境”公路网，用国际航线连接泰国、越南、缅甸、印度。
- 物流产业的新课题是培育信息化、现代化物流企业，随着西部大开发和扩建桥头堡，云南省的交通及物流产业正在迎接转换点。

路运

- 道路总延长增加趋势（2011年）：214,524KM
 - ✓ 最近五年年均增长率为4.2%，比较低
 - ✓ 货运量：63,200万吨，货物周转量：702.5亿吨-KM（2012年）
- 道路总延长增加趋势较低，但在交通运输、第三方物流、仓储等基础上物流业正在发展

铁运

- 铁路总延长增加趋势（2011年）：2,491.3KM
 - ✓ 最近五年年均增长率为1.1%
 - ✓ 铁路货运量（2012年）：6,300万吨
- 十二五期间，云南省将进一步加快铁路基础建设，期待构建先进物流体系

空运

- 全部机场数量：13座
 - ✓ 至2020年，将新建21座机场
 - ✓ 主要机场：计划建设巫家坝国际机场、德宏芒机场、大理机场、保山机场、临沧机场、香格里拉机场、西双版纳机场、思茅机场等

1. 云南省物流业发展规划

- 计划构建对内连接中西部地区的各省市、长江三角洲、珠江三角洲，对外连接东南亚、南亚的国际商品贸易大通道，中国-缅甸、中国-老挝、中国-越南三个边境贸易体系(道路：昆明-曼谷高速公路，铁路：泛亚高铁东、西、中部共三个路段)
- 加速发展现代物流计划中，以利用产业基地、园区和交通枢纽，建设专业物流中心及大型综合物流要求，提供高效物流服务为目标

物流园区及中心建设

- 昆明国际物流中心及枢纽
- 曲靖、红河、昭通、大理地区物流中心
- 将建设玉溪、楚雄、保山、德宏、西双版纳、文山、普洱、临沧、丽江等物流据点和综合物流园区

保税物流园区建设

- 在水富、富宁、景洪等国家级通商口岸建设保税物流园区
- 将在河口、磨憨、瑞丽、孟定清水河、腾冲候桥、麻栗坡天保、孟连勐阿、泸水片马等通商口岸建设保税物流园区

18

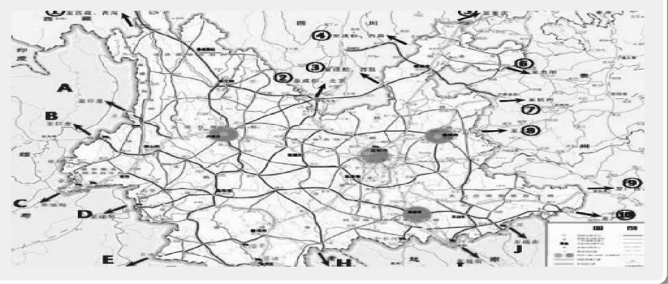


韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

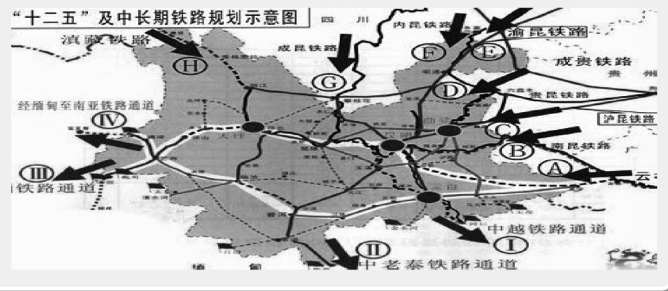
1. 云南省物流业发展规划

- 铁路
 - 推进省内8条线路、国外4条线路(八入滇、四出境)建设
 - 2014年开通连接越南的第一条线路
- 道路
 - 云南省计划在全省建设“七出省、四出境”公路网(4条国际公路：昆明-泰国曼谷、昆明-越南河内、昆明-缅甸仰光、昆明-印度利多)
 - 建设和扩建连接的省内7条线路

高速公路规划图



铁路规划图



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 广西壮族自治区物流现状

- 属于比邻东盟国家的地区，在西南地区中拥有最方便的出海口和对外开放窗口
- 随着中国-东盟自由贸易区的建立，北部湾经济合作及广西北部湾经济区的开放开发升级为国家战略，第三方物流企业也呈现快速增加趋势。

路运

- 道路总延长增加趋势（2011年）：104,889KM（最近五年年均增长率9.2%）
- ✓ 货运量：16亿1,367万吨，货物周转量：4,110.6亿吨-KM（2011年）
- 2013年，共建设16个路段高速公路

铁运

- 铁路总延长增加趋势（2011年）：3,194.2KM（最近五年年均增长率2.6%）
- ✓ 主要高速铁路：拟建设广西沿海高铁、南广铁路南宁-黎塘路段等7条线路
- ✓ 铁路货运量(2011年)：6,670万吨

空运

- 全部机场数量：5座
- ✓ 主要机场：南宁吴圩机场 - 全国货物吞吐量位居29位
- 至2020年，在广西中南地区新建14座机场，计划共运营29座机场，并扩建南宁吴圩机场构建航空枢纽

海运/港口

- 内陆水路总延长增加趋势(2011年)：5,433KM
- ✓ 货运量(2012年)：14,904万吨
- ✓ 至2015年末，计划通过整顿使内河港口的年货物处理能力超过1.5亿吨



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 广西壮族自治区物流业发展规划

- “十二五”期间，加快科技发展和经济发展模式转变，加快推进“富民强桂”基本战略
- ✓ 为构建现代物流体系，建设连接ASEAN与内陆地区的出口物流通道、物流设施及区域性物流基地
- ✓ 计划通过两区一带发展北部湾经济区和桂西优势资源区、西江经济区为主的区域经济，以实现区域间协调发展

北部湾经济区



西江经济带



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 广西壮族自治区物流业发展规划

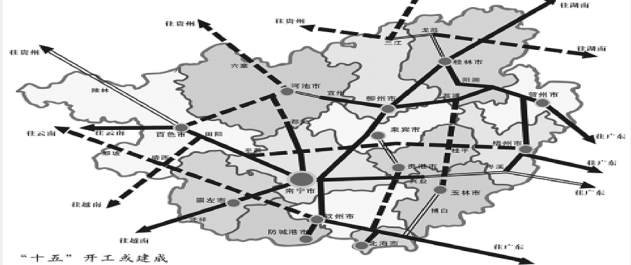
- 铁路

- 以南宁运输枢纽为中心，构建快速旅客运输网和大型货物运输网
- 将在珠江三角洲经济发达地区和西北、华北、西南地区建设大型快速铁路通道

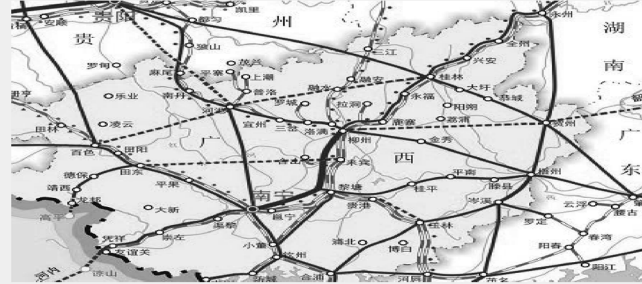
- 道路

- 至2015年，构建出口通道，维修国家级、省级干线道路项目共43个
- 建设道路总长4,660km

高速公路规划图



铁路规划图



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE



西南地区物流产业SWOT分析

1. 云南省物流产业SWOT分析

- 由于中国西部大开发政策，大规模投资持续
- 建设边境经济合作区，加快建设对外运输通道
- 城市经济发展基础及基础设施薄弱
- 需要长期投资及发展地区物流企业

云南省物流产业SWOT分析

优势(S)	劣势(W)
<ul style="list-style-type: none"> - 地理优势(中国西南部边境地区) - 物流需求的同步增长 - 各种物流企业的成长 	<ul style="list-style-type: none"> - 经济发展基础及基础设施薄弱 - 缺乏边境开发产业的物流基础设施 - 原来边境开放政策退步 - 缺乏可以合资的物流企业 - 缺乏大型货主及韩国货主
机会(O)	威胁(T)
<ul style="list-style-type: none"> - 西部大开发的新阶段 - 建设昆明-曼谷高速公路 - 建设昆明-东南亚国际铁路 - 边境贸易基础设施建设及扩建 - 推进物流业联动发展和区域物流 - 构建现代化物流系统 - 加速对外开放 	<ul style="list-style-type: none"> - 需要长期投资 - 地区物流企业的强势

24



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 广西壮族自治区物流产业SWOT分析

- 比邻东南亚的优异地理位置，物流发展潜力较大
- 加强与ASEAN无转运货车运输和凭祥综合保税区扩建等合作
- 缺乏韩国物流企业及有效的网络
- 实现泛北部湾地区经济合作不明朗

广西壮族自治区物流产业SWOT分析

优势(S)	劣势(W)
<ul style="list-style-type: none"> - 比邻ASEAN的地理优势 - 加强广西-东盟经济合作 - 拥有西南部唯一海洋港口 - 越南边境贸易的中心 	<ul style="list-style-type: none"> - 企业生产效率较低、缺乏信息化 - 缺乏高效交通网络 - 较低的国际贸易商品竞争力 - 韩国物流企业少
机会(O)	威胁(T)
<ul style="list-style-type: none"> - 物流产业规模持续扩大 - 改进物流基础设施 - 开发产业基础设施 - 出现专业化物流企业 - 无转运货车运输开始 - 扩建凭祥综合保税区 	<ul style="list-style-type: none"> - 实现泛北部湾地区的经济合作不明朗

25



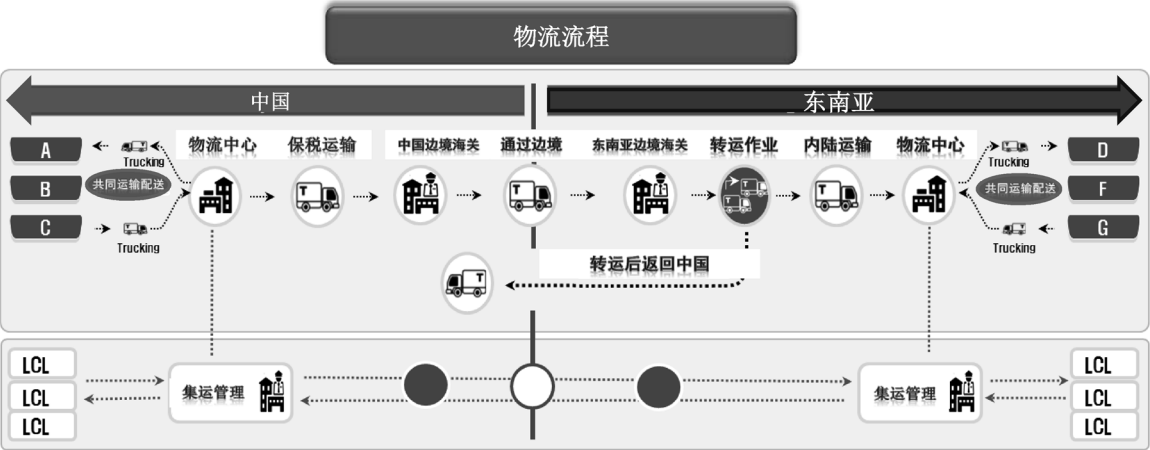
韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE



物流领域合作项目

1. 物流中心经营业务

- 利用中国与东盟的路运货物种类和货物量增加的物流产业
 - ✓ 目前大多用一个集装箱运输某个货主的货物(货物/货主受限)
 - ✓ 因生产企业迁至东南亚、经济水平提高、取消关税，呈现交易品种繁多且增加趋势
 - ✓ 今后，将转变成以下方式：在中国或东南亚某个物流中心，用一个集装箱内将多个货主的各种产品装运（集运控制）到对方国家后，到对方国家物流中心将集装箱货物按目的地分类配送。



1. 物流中心经营业务

- 热点地区有云南省昆明及河口、广西壮族自治区凭祥、广东省深圳等4个地区
 - ✓ 河口、凭祥地区为边境地区，设有综合保税区，正在建设物流园区
 - ✓ 昆明地区可作为云南省、四川省的综合物流园区使用
 - ✓ 深圳地区为南部地区的核心物流据点，可运输到中部和北部

热点地区



28



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

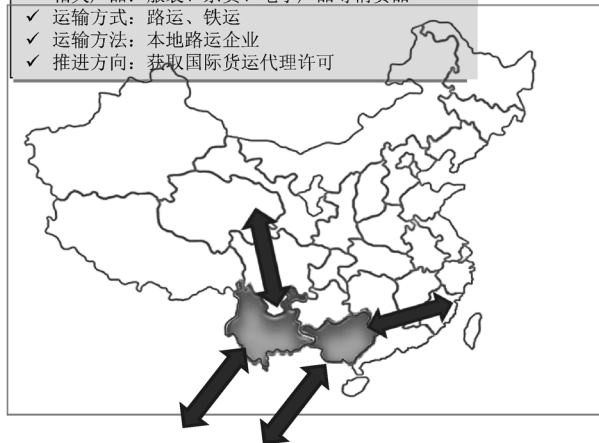
2. 国际货运代理物流业务

- 支持与东南亚的边境贸易和韩国-东南亚国际贸易的国际货运代理业务
 - ✓ 随着东南亚经济增长，东南亚与中国、韩国的交易量增加
 - ✓ 正在获取国际货运代理业许可
 - ✓ 加强与中国及韩国货主的本地营业能力

有关地区

- ✓ 设立负责物流分公司/代表处
- ✓ 获取国际货运代理业许可
- ✓ 加强承揽国际货物的营业能力
- ✓ 与路运及大型物流企业加强合作
- ✓ 投资建设必要设施

- ✓ 目标企业：东南亚进出口企业
- ✓ 相关产品：服装、杂货、电子产品等消费品
- ✓ 运输方式：路运、铁运
- ✓ 运输方法：本地路运企业
- ✓ 推进方向：获取国际货运代理业许可



制造业地区

消费地具体推进方案

- ✓ 针对东南亚/中国消费品出口企业加强营销活动
- ✓ 对承揽货量职员给予奖励

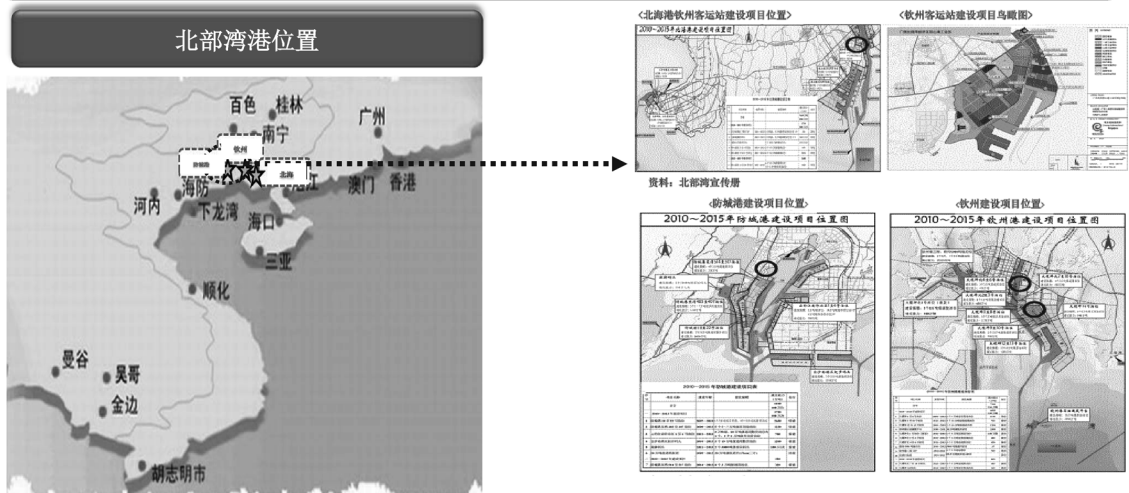
29



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

3. 集装箱码头运营业务

- ◆ 利用东南亚海运枢纽、大型港口设施建设的码头运营业务
 - ✓ 开发和搞活北部湾港是中国政府及广西指自治区政府的优先课题
 - ✓ 剧增的港口吞吐量：3,000万吨(2005)→ 1亿吨(2010) → 2亿吨(2020)
 - ✓ 相比剧增的港口吞吐量，集装箱码头数量不足：积极引进外资
 - ✓ 有利于增加经营收入及培育物流据点



对华投资建议内容

1. 政府支持内容

设立韩中物流合作委员会

- ◆ 设立负责韩中物流合作的策划、组织、运营、支持等工作的专业管理机构
 - ✓ 总体负责海运、港口、铁路、道路等各部门分别进行的合作项目
 - ✓ 推进和提高民间方面的物流效率
 - ✓ 协商和解决韩中物流领域问题
 - ✓ 产学研政参与的泛政府机构
 - ✓ 下设各领域政策负责人、相关协会、研究机构及大学共同参与的民间共同委员会
 - ✓ 分析存在问题，搞活物流相关产业统计及信息交流
 - ✓ 整合政府出资研究所等分散的中国物流相关研究功能及提供信息渠道

促进逐渐消除物流壁垒

- ◆ 推进韩中航线自由化
- ◆ 推动韩中共生物流商务模式开发
- ◆ 推进物流标准化

32


 韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

1. 政府扶持内容

改进中国限制外资投资制度

- ◆ 改进未通过WTO开放或虽然开放而事实上不能参与的限制
 - ✓ 要求中方改进以下制度条款：在产生高效益的领域限制持股比例、不允许取得经营权，虽然开放而事实上不能参与等。
 - ✓ 中国不发放对第三方物流服务的综合许可，这对外资企业是一种限制
 - ✓ 为了提供第三方物流服务，需取得路运、空运、运输许可、仓储、ODCY、装卸、加工、包装、配送、代理等各种许可
 - ✓ 需要新设第三方物流综合许可及韩中综合许可相互认证制度

类别	内容	改进内容
限制持股比例	航空货运一级代理 船舶代理业(船舶代理) 集装箱CY运营 道路旅客运输 铁路旅客运输 物流IT服务	改进限制持股比例及经营权限制
限制发放许可 (暂行规定)	铁路运输一级代理 航空货运一级代理 快递服务 专业通关服务	保证第3项所述的固定吞吐量 第2项所述经营管理负责人应具备公共航空运输企业的管理能力 依据《邮政法》仅允许2kg以上包裹和重量货物 第3项所述的健全组织机构和财务管理制度

33


 韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

1. 政府支持内容

支持物流企业靠国外分公司打入国际市场的制度

- 物流企业采用日本共同打入海外市场案例和大韩贸易振兴公社国外分公司制度
 - ✓ 大韩贸易振兴公社在世界76个国家设立分公司，开展支持企业开拓国际市场，提供贸易投资相关信息，支持打入国际市场，培养全球人才，外资招商引资等业务
 - ✓ 将此制度引入到物流企业，分别开展支持成立本地法人，发掘合作企业，市场调查，分析有关法律制度等业务
 - ✓ 主要针对打入国际市场能力薄弱的中小企业

新建和扩充国外综合物流中心

- 扩充综合物流中心，支持物流企业打入国际市场
 - ✓ 目前，物流企业积极打入国际市场，需要扩充物流中心来积极支持物流共同化和提供高档服务
 - ✓ 结合以货主企业为主的海外综合物流中心计划(KOTRA)，在需要的地区新建和扩充物流中心

34



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

1. 政府支持内容

海外投资资金融资利率优惠

- 物流企业海外投资时，利用自身资本金或银行贷款，而因银行贷款利率高而存在困难。
 - ✓ 一般物流企业的贷款利率比制造企业高1~1.5%
 - ✓ 物流产业打入国际市场时，突出国家经济波及效果，需引导国家银行支持，以低利率进行融资

培养针对市场的物流专业人才

- 除通用型人才以外，还需要制定培养特殊领域及特定地区专业人才的方案
 - ✓ 引入结合产业的物流课程，制定在更深化的各领域培养物流人才的方案
 - ✓ 为了培养特定地区专业人才，同时实施利用政府与企业之间的配对基金，将国内物流从业人员派遣到有关地区的物流研究生院学习，通过本地教育培养特定地区专业人才的项目

35



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 企业应对方案

改变心态积极进入国际市场

- ◆ 在进入西部物流市场初期肯定有一些困难，但如果现在不进入，就会失去抢占市场的可能性
- ◆ 应选择办事处、分公司、法人公司、携手进入、共同进入等各种方式，尽快进入市场和抓住商业机遇

韩国物流企业共同进入国际市场

- ◆ 如果不是与国内制造企业携手进入的方式，多家企业共同进入比单独进入有利(共同承担风险)
- ◆ 中国国营企业和地区据点企业对西部地区的影响很大，正在继续进行大规模投资，中小规模物流企业应齐心协力进入市场



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

2. 企业应对方案

与本地企业合作进入市场

- ◆ 与韩国制造企业携手进入和物流企业共同进入市场也需要与本地物流企业进行合作
 - ✓ 初期单独进入风险较大，从运输投标时确保竞争力的方面也需要合作
 - ✓ 中国本地企业可以单独进入，但没有基础设施和设备的初期进入企业比较困难
- ◆ 首先与本地企业合作开展货运代理(Forwarding)，以摸索扩大市场方案



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

谢 谢！
joocho@kmi.re.kr



韩国海洋水产开发院
KOREA MARITIME INSTITUTE

[Session 2]

边境贸易促进方案

[发表 1]

跨境交易(Cross-Border Transactions)的焦点和展望

金大园 教授

韩国首尔市立大学

跨境交易 (Cross-Border Transactions) 的焦点和展望

2016. 08. 18

金大园 (Kim Daewon) (首尔市立大学)

目录

- ▶ ‘跨境’ (cross-border) 的意义：区域 (regions) 的分类
- ▶ ‘交易’ (transactions) 的意义
 - 对象：商品/服务/知识产权
 - 分类：贸易/投资/金融
- ▶ 跨境交易的传统义务
- ▶ 跨境交易的新义务
- ▶ 展望

1. 跨境的意义：区域

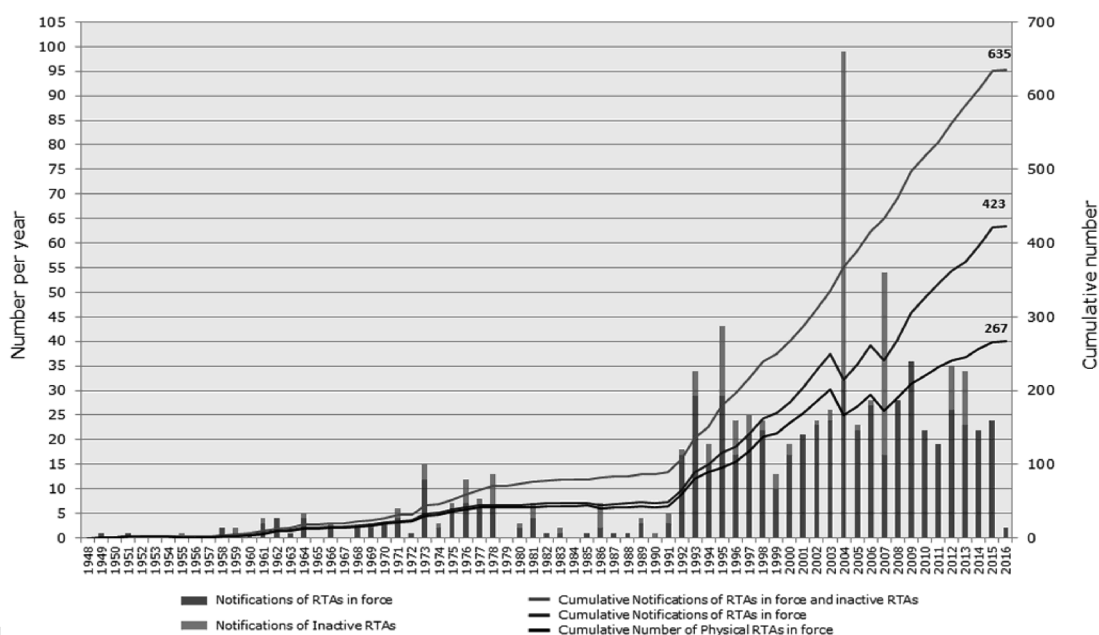
- ▶ 区域的三种分类(S. Tay)
 1. 基于区域情结特性的区域(identity-based regions): 例如传统国家
 2. 具有地理政治学重要性的区域(geopolitical-weighted regions): 例如独立关税区
 3. 反映政治经济方面相互依赖性的发达程度的功能区域(functional regions): 例如WTO、EU、NAFTA、韩中FTA、TPP等区域贸易协定(regional trade area: RTA)
- ▶ 从跨境交易观点来看，可以看做按1→2 →3的顺序进行。所以可通过RTA展望未来趋向。

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

3

1-1 区域贸易协定(RTA)的兴起

Evolution of Regional Trade Agreements in the world, 1948-2016

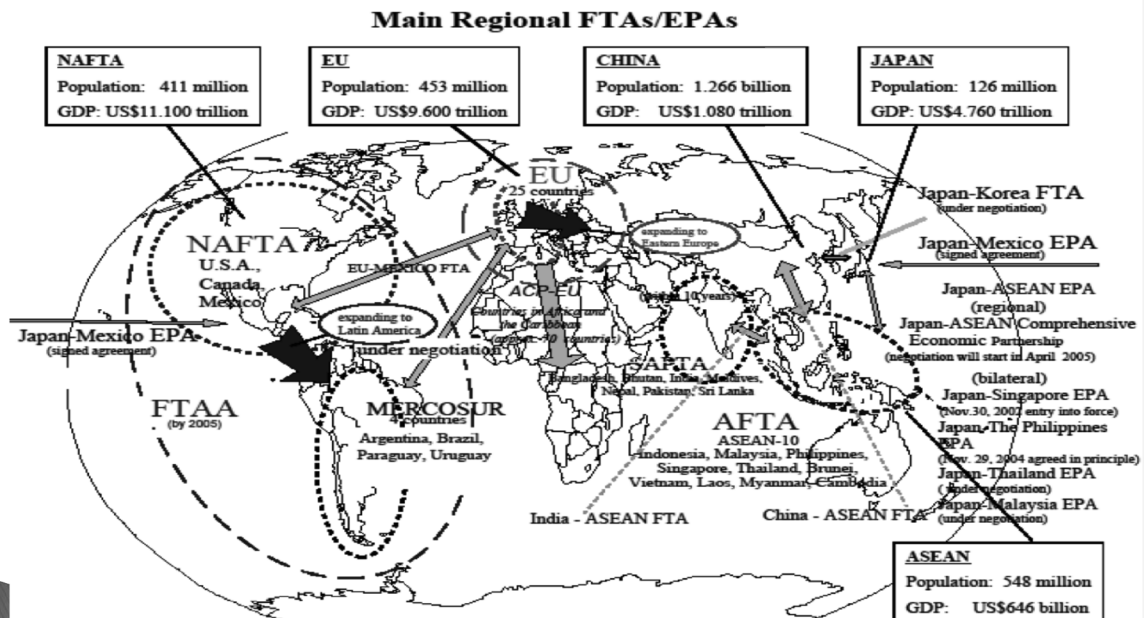


Note: Notifications of RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted separately. Physical RTAs: goods, services & accessions to an RTA are counted together. The cumulative lines show the number of notifications/physical RTAs that were in force for a given year. Source: WTO Secretariat.

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

4

1-2 Global RTA展开 (Urata 2005)



昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

5

2 跨境“交易”的意义

- ▶ 对象(主要协定)
 - 商品 (GATT)
 - 服务 (GATS): 4种方式, 其中第三种方式——商业主体 (commercial presence) 与投资有关
 - 知识产权 (TRIPS)
- ▶ 分类
 - 贸易 (trade)
 - 投资 (investment)
 - 金融 (finance)

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

6

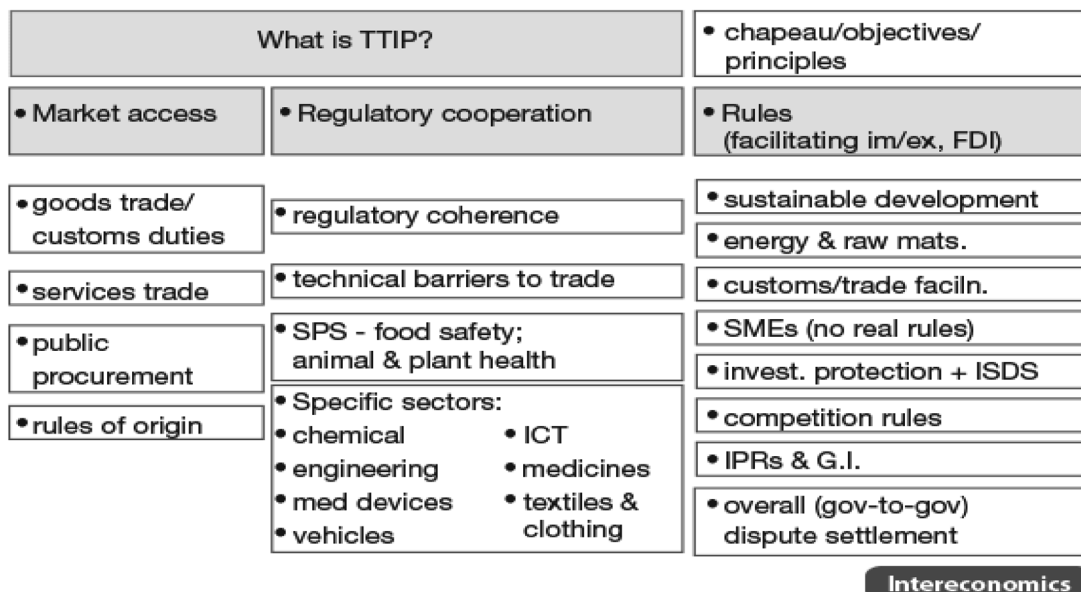
2-1 TPP (Trans-Pacific Partnership) 协定中交易的意义

- | | |
|---|---|
| 1. Initial Provisions & General Definitions | 17. State-Owned Enterprises (SOEs) |
| 2. National Treatment & Market Access for Goods | 18. Intellectual Property |
| 3. Rules of Origin & Origin Procedures | 19. Labor |
| 4. Textiles & Apparel | 20. Environment |
| 5. Customs Administration & Trade Facilitation | 21. Cooperation & Capacity Building |
| 6. Trade Remedies | 22. Competitiveness & Business Facilitation |
| 7. Sanitary & Phytosanitary Measures | 23. Development |
| 8. Technical Barriers to Trade (TBT) | 24. Small & Medium-Sized Enterprises |
| 9. Investment | 25. Regulatory Coherence |
| 10. Cross Border Trade in Services | 26. Transparency & Anti-Corruption |
| 11. Financial Services | 27. Administrative & Institutional Provisions |
| 12. Temporary Entry for Business Persons | 28. Dispute Settlement |
| 13. Telecommunications | 29. Exceptions & General Provisions |
| 14. Electronic Commerce | 30. Final Provisions |
| 15. Government Procurement | U.S.-Japan Motor Vehicle Trade Non-Tariff Measures |
| 16. Competition Policy | Japan: Parallel Negotiations on Non-Tariff Measures |

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

7

2-2 TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 协定的交易



昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

8

3. 跨境交易的传统义务(1)

▶ 非歧视义务

- 本国人待遇：类似性+禁止不利待遇
- 最惠国待遇：类似性+同等待遇
 - 在单一国家之家的交易中具有重要的作用
 - 随着RTA的增加，“一般的”MFN已失去意义
 - 投资/服务(含金融)应注意“双边”MFN的未来效力
 - 例：韩中FTA第12.4条：“1. 一缔约方……给予另一缔约方投资者及涵盖投资的待遇应不低于在类似情形下给予任何非缔约方投资者及其投资的待遇。[2. 第一款不得解释为一缔约方有义务将该缔约方作为成员的下列组织或协定项下的任何优惠待遇给予另一缔约方投资者及涵盖投资。]”

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

9

3. 跨境交易的传统义务(2)

▶ 市场准入

- 消除或降低交易壁垒
- (商品) 关税壁垒与非关税壁垒
 - 持续降低关税
 - 原则上禁止非关税壁垒(GATT第11条等)
- (服务) 市场准入(GATS第16条)
 - 禁止服务数量进行限制，禁止赋予本地存在义务(local presence)等
- (投资) 对投资者/投资的待遇
 - 公正公平待遇、最低待遇标准等

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

10

4. 跨境交易的新义务

- ▶ 透明性(Transparency: ‘right to know’)
 - “Degree to which trade policies and practices, and the process by which they are established, are open and predictable” (WTO Glossary)
 - 投资：2014年生效的UNCITRAL Transparency Rules
 - 金融：Basel III
- ▶ 特殊和差别待遇(S&D treatment)：虽然没有法律约束力，但需注意今后有关开发问题的动向
- ▶ 其他非商业价值的内容
 - 一般例外(WTO等)
 - 各种RTA有关环境、劳动及人权的规定

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

11

5. 结论：展望

- ▶ 随着跨境交易的扩大，将加速贸易、投资及金融等的集合化倾向
- ▶ 因RTA的增加，MFN义务内容和影响发生变化
- ▶ 随着供应链(supply chains)的国际化，突出原产地规定等的重要性
- ▶ 不仅要注意市场准入等有关商业价值的义务，而且要注意有关环境、人权等非商业价值规定的增加所带来的跨境交易变化
- ▶ 作为规范，正在进行交易的“宪法化”(constitutionalization)工作

昆明研讨会（首尔市立大学金大园） 2016-08-09

12

[发表 2]

中越边境贸易现状与促进方案

马洪波 教授

云南省红河学院

中越边境贸易现状 与促进方案

马洪波

（云南天方律师事务所、红河州越南研究中心）

一、中越贸易基本情况

- 中越双边贸易额1991年为3200万美元，2003年为46.3亿美元，2009年为210.48亿美元，2011年为400亿美元，2013年为654.8亿美元，2014年为836.4亿美元，2015年为958.2亿美元，远高于中国对外贸易年均增长18%的水平。
- 在中越贸易中，中国对越南存在巨大顺差。2014年双边贸易额836.4亿美元，其中我出口637.4亿美元，进口199亿美元。2015年双边贸易额958.2亿美元，其中我出口661.4亿美元，进口296.8亿美元。2015年中国对越出口增长3.8%，而越南对华出口增长49.1%，越南对华出口增幅是自华进口增幅的近13倍。

一、中越贸易基本情况

- 中越贸易结构不断优化，尤其越南技术、资本密集型产业快速发展，在中越贸易中渐成骨干。
- 2013年，越南主要从中国进口产品结构为：机械设备和零配件占18%，纺织、皮革和制鞋原材料占15%，电话及零配件占15%，电脑及电子产品占12%，钢铁和各类产品占9%。中国对越出口的主要是五大类商品，即机电、纺织、贱金属、化工及矿产品，占对越出口总额的80%。

一、中越贸易基本情况

- 2014年越南从中国进口超过10亿美元的商品有8类，分别是：机械设备近80亿美元；手机及零部件63亿美元；布料46.6亿美元；计算机、电子及零部件45.7亿美元；钢材38.6亿美元；石油15.7亿美元；纺织和皮革原辅料15.4亿美元；钢铁制品10.3亿美元。
- 中国从越南的进口主要以农副产品为主，其中农林水产品占向中国出口总额的31.2%，同时也占越南对外总出口额的20.9%。越方五大类商品为矿产品、塑料、植物、机电和纺织，占总额的84%左右。

二、中越边境贸易现状

- 边境贸易是中越双边贸易发展不可或缺的重要组成部分，对兴边富民、促进两国关系发展具有重要意义。
- 据越南工贸部统计，2015年越南边贸总额为275.6亿美元。其中中越边贸额达234亿美元（大贸为958.2亿美元），占比85%，同比增长10.1%。

二、中越边境贸易现状

- 中国出口到越南的商品大到钢铁、水泥、化工产品，小到空调、彩电、手机，越南生产的水果、大米、咖啡等也已深入到中国百姓日常生活当中。中越边贸越方主要的出口货物是农林渔业产品、工业加工产品、矿产品。进口货物主要包括：机械设备、汽车原材料及燃料，电子产品、食品、日常用品等。

二、中越边境贸易现状

- 在对越南边境贸易与经济合作中，由于经济基础弱、区位优势不明显，云南的发展不如广西。广西依托红木市场，与香港、广东、台湾、澳门合作，口岸、跨境经济合作区发展比云南快。

表 1-1 2009—2013 年滇越贸易额占中越贸易总额比重表

年份	进出口贸易总额			出口贸易总额			进口贸易总额		
	中国对越南	云南对越南	云南占全国比重	中国对越南	云南对越南	云南占全国比重	中国对越南	云南对越南	云南占全国比重
2009	2104518	7900	0.3754%	1629765	6613.2	0.4058%	474753	1286.8	0.2710%
2010	3008608	9494	0.3156%	2310154	7890	0.3415%	698454	1610	0.2305%
2011	4020784	12100	0.3009%	2909014	9730	0.3345%	1111770	2410	0.2168%
2012	5043941	10460	0.2074%	3420811	8290	0.2423%	1623129	2170	0.1337%
2013	6547819	13300	0.2031%	4858630	10077	0.2074%	1689189	2560	0.1516%

二、中越边境贸易现状

- 中越边境贸易受到双方经济水平、两国关系、制度安排的较大影响，贸易状态不稳定。例如在云南最重要的河口口岸，近几年来，因国内和越南贸易政策调整，河口县进出口贸易总额呈起伏不定趋势，进出口贸易量和商品变动起伏很大。

河口口岸 2010 年—2014 年进出口总额 单位（万元）

年份	进出口总额	同比%	进口	同比%	出口	同比%
2010 年	640016.3	37	128520.7	12.2	511495.6	45.1
2011 年	764610	19.5	131631.5	2.4	632978.5	23.7
2012 年	616500.5	-19.4	74397.4	-43.5	542103.1	-14.4
2013 年	661443.3	7.3	113778	52.9	547665.3	1.0
2014 年	557342.8	-15.7	49401.6	-56.6	507941.2	-7.3

二、中越边境贸易促进方案

- 全国各省区、各地州之间各自为阵，并未形成良好的产业互动和联系，政策体系也不配套。

三、中越边境贸易促进方案

- 促进方案：
 - “一带一路”战略与“两廊一圈”规划。
 - 金融与货币合作工作组。
 - 中国—东盟博览会。
 - 中越友好年。
 - 跨境经济合作区。

谢谢！

[发表 3]

朝中边境贸易现状与搞活方案

金泰槐 教授

韩国明知大学 国际通商学科

对外政策论坛
中国昆明研讨会
(2016. 8. 18)

朝中边境贸易现状与搞活方案

金泰槐



明知大学国际贸易专业教授

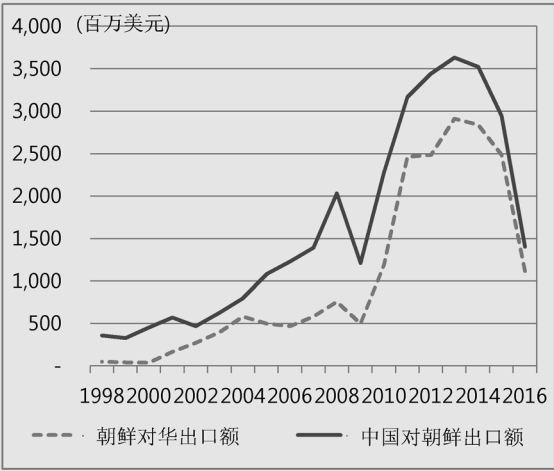
1

1. 提出问题

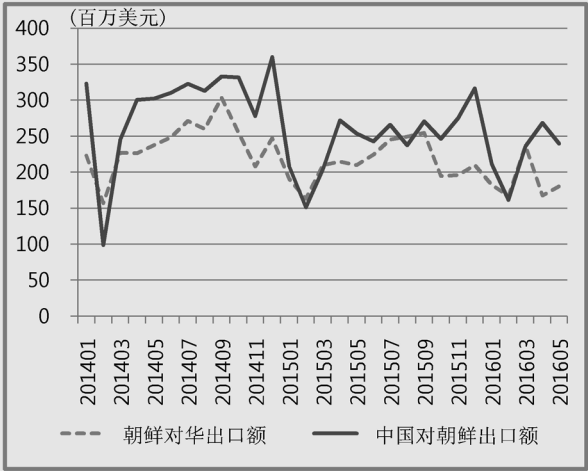
- 随着全球范围的竞争日益激烈，为了降低贸易费用，国家及区域间经济合作和整合的吸引力越来越高。
- 韩中两国在商品贸易中，形成了复合型关系，即在价格及技术方面取长补短和可替代性竞争关系，从而其共赢发展的必要性越来越高。
- 然而，由于朝鲜的闭关锁国和孤立局面，东北亚区域经济合作和一体化发展格局(欧亚丝绸之路)正面临着结构性难题。
- 韩国、朝鲜与中国的经济关系是可缓和政治军事对立关系的现实通道，韩中贸易关系和朝中贸易关系成为相互联系的十字路口。
- 随着正式对朝鲜进行经济制裁，朝中贸易也呈现急剧减少的趋势，但从中长期观点来看，搞活朝中边境贸易将对东北亚地区政治、社会及经济发展起到有效的杠杆作用。
- 从地理政治学上，朝中贸易蕴含着形势特点和结构性特点，需要从中长期综合观点上考察。
- 在对朝鲜进行经济制裁以外，通过考察朝中贸易结构，可以探索朝中经济结构和加强东北亚经济合作的吸引力和基本框架。
- 应该从这种观点出发考察朝中贸易特点，讨论长期搞活方案，以探索在全球竞争格局下提升东北亚地区竞争力的方案。
- 搞活朝中贸易包括搞活韩中及朝韩贸易关系的内涵，所以应从全面综合地搞活贸易的观点进行考察。

2

朝中贸易趋势(2014. 1 ~ 2016. 5)



注：2016年为1~6月
资料：韩国贸易协会贸易统计(www.kita.net)



注：2016年为1~5月
资料：中国海关统计(www.customs.gov.cn)

- 2015年朝中商品贸易额为54亿美元，只占中国贸易总额的0.15%水平。对中方来说，相比政治军事方面的比重，经济方面的比重很微小。
- 2000~2013年，朝中贸易规模年均增长9.1%，但因国内外诸多因素，2013年以后呈现急剧下降趋势。
- 观察各月贸易量，冬季贸易量明显减少，各月变化也较大。
- 朝鲜对华贸易收支持续呈现赤字，随着从2013年以后贸易量减少，赤字幅度呈现减少趋势。

3

朝鲜对华主要出口商品现状

主要商品(HS code)	2014	2015	2016(1~5)
矿物燃料/矿物油/蒸馏品/沥青物质/矿物蜡(27)	1,152,356,934 (40.2)	862,447,388 (33.6)	399,441,263 (42.7)
服装及其配件(62) (不含针织及手工编织品)	622,026,313 (21.7)	632,753,300 (24.7)	228,941,808 (24.5)
矿物/矿渣/矿灰(26)	338,734,638 (11.8)	204,729,101 (8.0)	80,012,505 (8.6)
鱼类/甲壳类/软体动物及其他水生无脊椎动物(03)	117,985,194 (4.1)	154,179,874 (6.0)	58,035,109 (6.2)
服装及其配件(61) (含针织及手工编织品)	142,574,512 (5.0)	108,017,339 (4.2)	29,565,310 (3.2)
钢铁(72)	89,482,037 (3.1)	53,029,836 (2.1)	13,942,473 (1.5)
铜及其产品(74)	16,519,580 (0.6)	12,642,322 (0.5)	4,611,164 (0.5)
其他	386,451,428 (13.5)	536,757,936 (20.9)	121,071,724 (12.9)
总金额	2,866,130,934 (100.0)	2,564,557,096 (100.0)	935,621,356 (100.0)

(单位：美元，不变价格，%)

注：()内表示比例
资料：中国海关统计
(www.customs.gov.cn)

- 朝鲜对华出口集中于部分商品，矿物燃料、矿物油、蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡(HS代码27)等出口比例约占40%左右。
- 服装及其配件(HS代码62, 61)的出口比例约占27%左右。
- 朝鲜的出口总额中对华出口额所占比例从2003年的50.9%增加到2013年的90.6%，对华出口依赖度激增(韩国贸易协会北京支部，2015)。

4

中国出口朝鲜主要商品现状

主要商品 (HS code)	2014	2015	2016 (1~5)	(单位: 美元, 不变价格, %)
电气设备及其配件类 (29)	419, 409, 991 (11.9)	332, 239, 211 (11.3)	115, 558, 092 (10.3)	
核反应堆/锅炉/机械及其配件类 (84)	307, 013, 093 (8.7)	239, 401, 523 (8.1)	92, 359, 989 (8.3)	
铁路/轨道车辆及其配件类 (87)	210, 516, 927 (6.0)	196, 140, 296 (6.7)	73, 836, 629 (6.6)	
塑料类 (39)	193, 437, 785 (5.5)	152, 606, 371 (5.2)	67, 099, 746 (6.0)	
矿物燃料/矿物油及其蒸馏品/ 沥青物质/矿物蜡 (27)	191, 349, 628 (5.4)	147, 294, 020 (5.0)	43, 594, 183 (3.9)	
人造丝/人造纺织纤维类材料条 (strip) (54)	166, 277, 737 (4.7)	152, 461, 755 (5.2)	57, 808, 034 (5.2)	
钢铁 (74)	107, 907, 452 (3.1)	107, 611, 304 (3.7)	45, 382, 807 (4.1)	
其他	1, 925, 866, 866 (44.7)	1, 619, 096, 980 (44.9)	622, 163, 140 (45.7)	
总金额	3, 521, 779, 479 (100.0)	2, 946, 851, 460 (100.0)	1, 117, 802, 620 (100.0)	

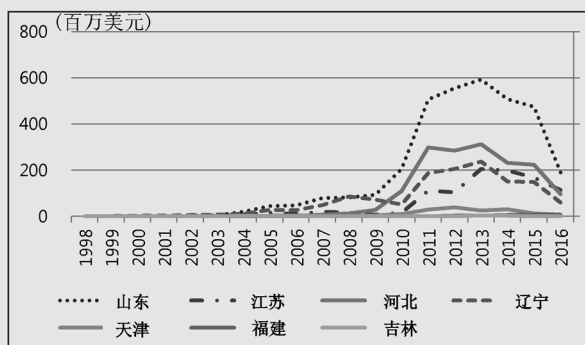
注: () 内表示比例
资料: 中国海关统计
(www.customs.gov.cn)

- 相比主要对华出口商品, 朝鲜从中国进口的商品品种繁多, 工业机械及设备配件占较高的比例。
- 作为单一商品, 塑料类进口2016年上半年达到6%, 占较高比例。
- 矿物燃料等 (HS代码27) 和钢铁 (HS代码74) 为产业内部贸易的主要商品。

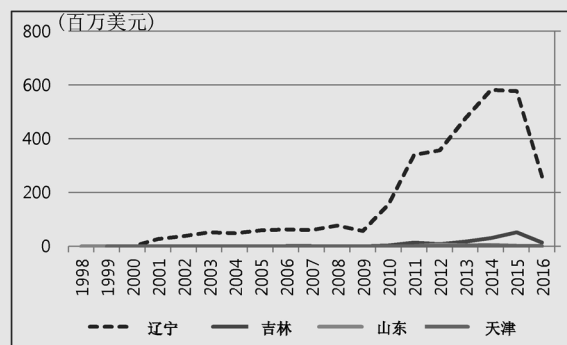
5

朝鲜出口中国各省的主要商品贸易趋势 (1)

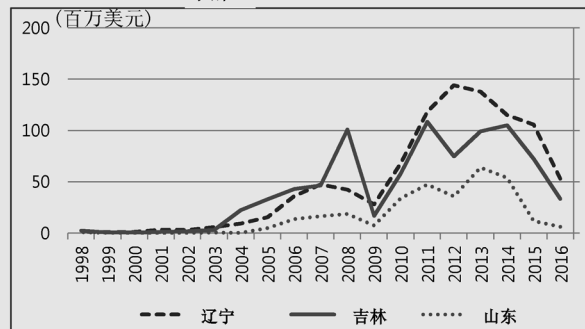
■ 矿物燃料/矿物油/蒸馏品/沥青物质/矿物蜡 (HS: 27)



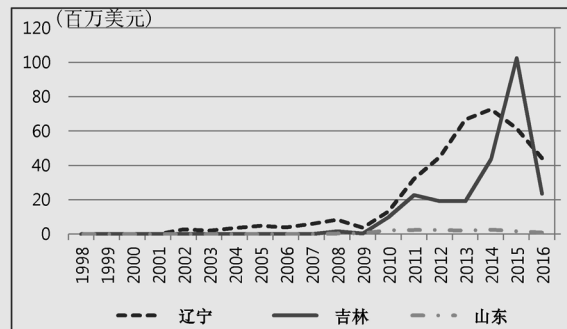
■ 服装及其配件 (HS: 62) (不含针织及手工编织品)



■ 矿物/矿渣/矿灰 (26 天津)



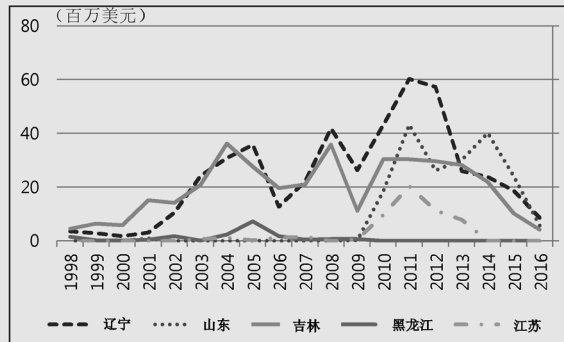
■ 服装及其配件 (HS: 61) (含针织及手工编织品)



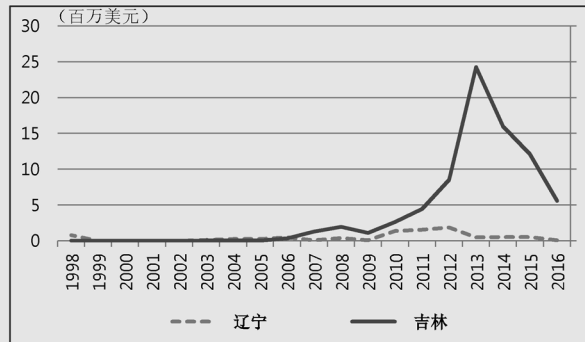
6

朝鲜出口中国各省的主要商品贸易趋势(2)

• 钢铁(HS: 72)



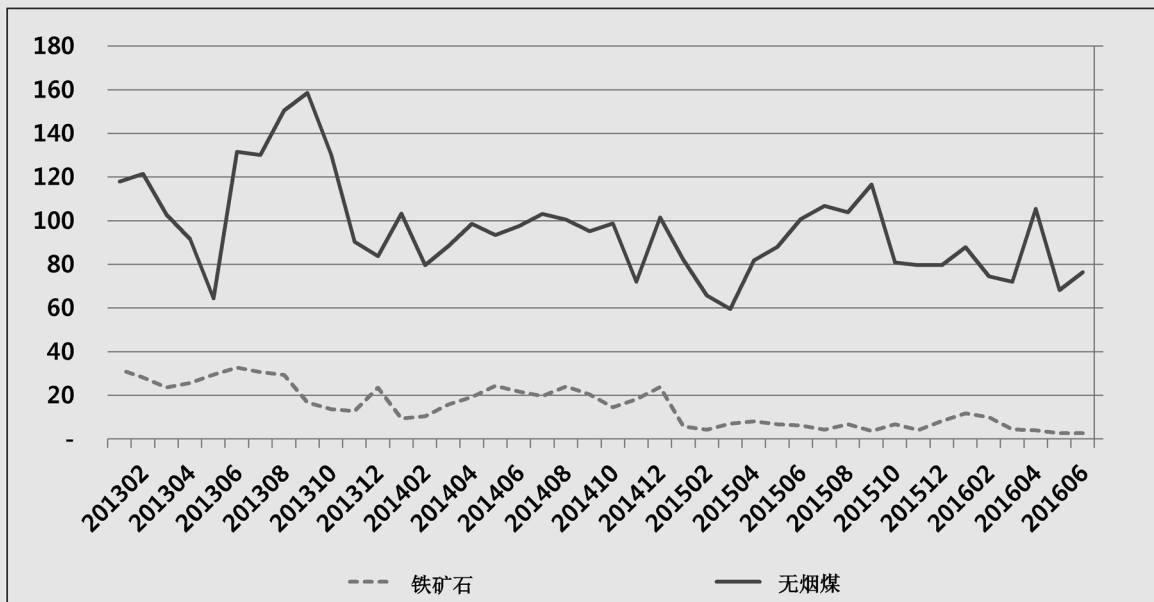
• 铜及其产品(HS: 74)



- 查看1998~2016年朝鲜主要出口商品的对华出口主要地区，出口主要集中于辽宁省、吉林省及山东省，尤其辽宁省和吉林省一直是朝鲜全部商品的核心出口地区。
- 朝鲜对华出口集中于以路运为主的边境贸易，与其他省的贸易各年度的变化较大，各地区的差异也较大。
- 对于矿物燃料等和钢铁，对江苏省、河北省及天津等非边境地区的出口规模也在扩大。

7

〈参考〉 朝鲜的铁矿石和无烟煤出口趋势 (2013. 1~2016. 1)



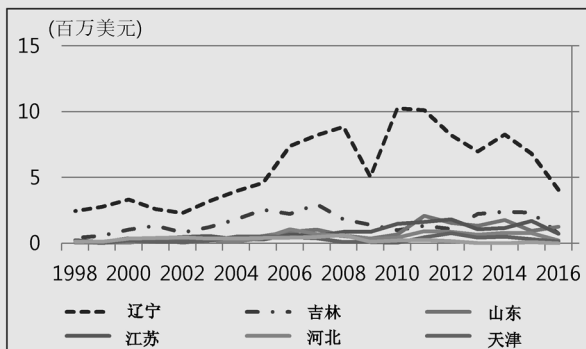
资料：韩国贸易协会贸易统计 (www.kita.net)

- 因原材料价格上涨和产量增加，2011年无烟煤出口额同比增加2.9倍，成为主要出口商品后呈现逐渐下降的趋势。
- 2015年铁矿石出口额急剧下降，减少到去年的1/3水平。

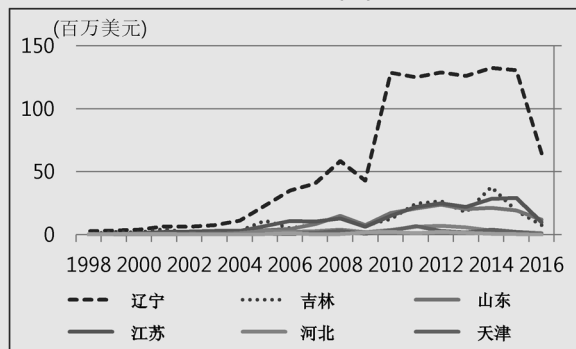
8

朝鲜从中国各省进口的主要商品贸易趋势 (1)

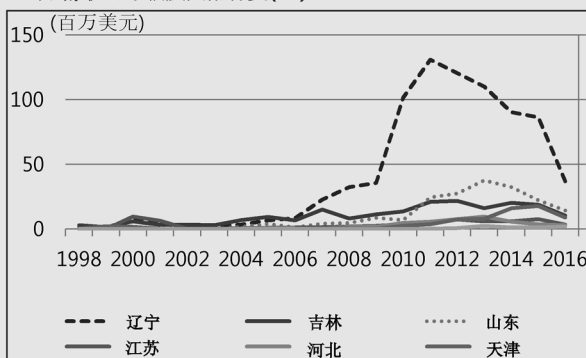
■ 电气设备及其配件类(HS: 29)



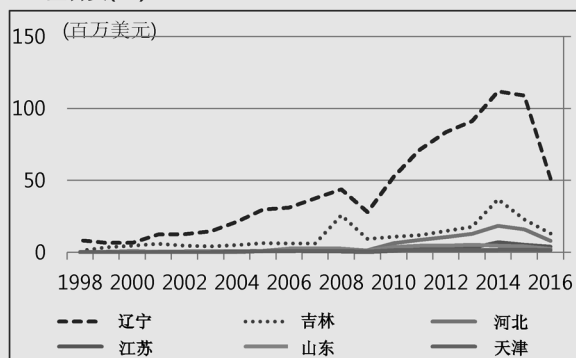
■ 核反应堆/锅炉/机械及其配件类(84)



■ 铁路/轨道车辆及其配件类(87)



■ 塑料类(39)

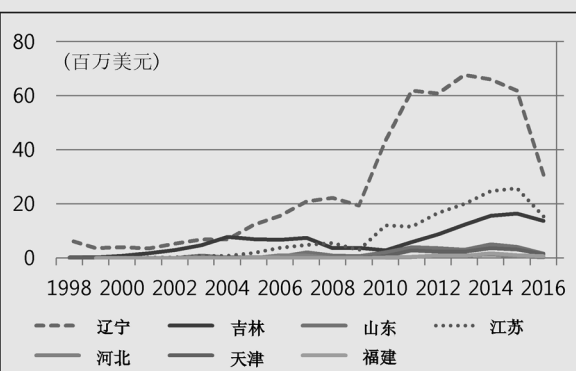


朝鲜从中国各省进口的主要商品贸易趋势 (2)

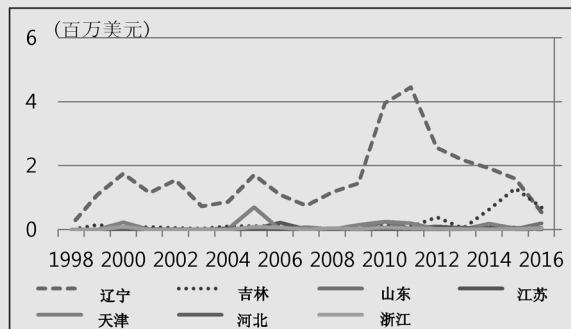
■ 矿物燃料/矿物油及其蒸馏品/沥青物质/矿物蜡 (27)



■ 人造丝/人造纺织纤维类材料带 (strip) (54)



■ 钢铁 (74)



- 查看1998~2016年朝鲜主要进口商品的中国主要进口地区，与出口情况一样，辽宁省的比例占绝对优势。
- 与出口情况不同，因各种商品的进口比例相对分散，进口地区也相对分散，与6-7个省进行进口贸易。
- 作为非边境地区的江苏省、河北省及天津市成为主要贸易地区。

朝中贸易的结构性特点

- 随着朝鲜对外贸易对华依赖度的增加，在贸易多元化和产业结构变化方面存在结构性局限性。
- 20多年来，出口商品范围限制在矿物燃料(无烟煤等)和一次服装加工品等低附加值特定商品内，证明朝鲜将对华贸易视为单纯的边境贸易，所以未能打下产业发展的基础。
- 尽管朝鲜比邻中国这个巨大的消费及生产市场，但出口地区仅限于几个省，所以未能通过积极的贸易政策发挥贸易的扩大再生产效果。
- 因此，中国受中朝贸易的影响力很小，而朝鲜未能把对华贸易结构联系到国内产业及生产结构的发展。
- 随着朝中经济实力差距快速扩大，经济合作和一体化上升效果很微弱，对加强国际分工体制或共赢发展格局方面存在结构性难度。
- 朝中贸易关系不仅受经济关系的影响，还受国际政治外部环境变化的影响，所以只靠朝中贸易关系实现可持续发展会存在局限性，应综合考虑东北亚地理政治学因素。

11

朝中贸易趋势的因素分析

- 朝中贸易规模的萎缩，尤其朝鲜对华出口减少，不仅考虑产业内部竞争力变化因素，还可以考虑国内外环境变化因素(崔长浩/崔有贞，2016，pp. 5-9)。
- 国际因素有以下几点：
 - ① 国际原材料价格下降：本来质量竞争力较弱的朝鲜原材料价格竞争力更加弱化。
 - ② 中国经济放缓和加强环保政策：煤炭和铁矿石消费整体减少和进口量减少，进口朝鲜无烟煤和铁矿石的需求减少
 - ③ 中国钢铁产业结构调整：在解决钢铁供过于求和产业结构调整过程中，对朝鲜劣质铁矿石的进口需求减少
- 国内因素有以下几点：
 - ① 由于加强对朝制裁，为减少商品贸易收支赤字，朝鲜强调加强进口管制，通过增产来代替进口产品的政治性措施。
 - ② 尤其在金正恩体制下，为了保持强硬的对外政治政策，增加了提高国内生产力的危机感，所以管制消费品进口和促进替代进口品的生产。

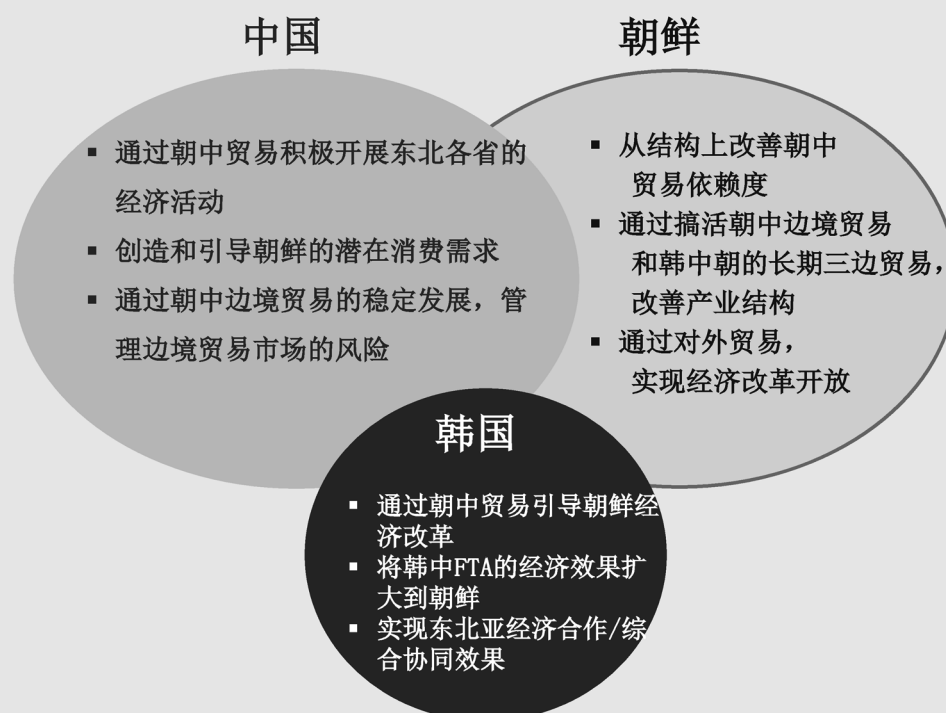
12

朝中边境贸易展望

- 在持续对朝进行经济制裁时，近期朝中边境贸易不可避免地处于萎缩状态。
- 如果中国经济继续放缓，持续推进工矿业结构调整、产业结构先进化及加强环保政策等，则目前朝鲜对华贸易范围将持续萎缩。
- 避开正式制裁，可以继续进行或扩大以生活必需品的名义进行的非正式贸易，但难以达到期待贸易利益(gains from trade)的贸易水平。
- 如果朝鲜与美国的核谈判取得进展，朝鲜的对外贸易和经济活动会迎来划时代的转变期，但考虑目前美国的政治局面，短期内难以实现。
- 为此，朝中边境贸易尽管存在地理政治学方面的经济重要性，但预计在短期内难以搞活，应从长远的观点和东北亚经济共同体的观点出发，采取积极的搞活措施。

13

朝鲜与中国的战略选择



14

搞活朝中边境贸易方案⁽¹⁾

- 最近，贸易减少趋势受中国整个产业及环保政策变化及东北亚地区整治军事方面的影响，因此应认识到局势结构性问题的重要性。
- 朝鲜对中国经济的影响减少，而中国对朝鲜经济的影响却增加，所以搞活朝中贸易关系，绝对需要中国的政治经济方面的努力。
- 从东北亚地理政治学方面来说，朝中边境贸易能成为实现“和平政治经济”的通道，应对这一点达成共识。
- 应构建积累和分析贸易信息的系统，以便减少朝中贸易的变化。
- 在政治解决朝核问题的前提下，加强中国的中介作用，有利于确立韩中朝三边贸易体系，实现朝鲜的消费需求和朝中贸易结构多元化。
- 考虑汇率的市场调节功能，朝鲜贸易条件的恶化意味着出口价格下降和质量降低，需要改进朝鲜商品生产结构。

15

搞活朝中边境贸易方案⁽²⁾

- 朝鲜与中国的经济规模差距和非对称性正在加剧，朝鲜对中国的依赖加剧可能会使贸易结构处于胶着状态，朝鲜需要贸易多元化，而中国需要朝鲜经济的增长和良性循环。
- 为此，应加强三边格局，使加强韩中经济合作对朝中贸易关系产生间接影响。
- 通过在中国来料加工韩国中间产品后出口到朝鲜，有利于韩国朝鲜经济的改革开放。
- 朝鲜贸易商品品种有限，需要引导朝鲜生产和消费结构多元化的中国战略性贸易政策。
- 从人口分布方面，中国辽宁省、吉林省、黑龙江省及山东省等地存在对朝鲜及韩国产品和服务友好的消费因素，应加以积极利用。
- 总而言之，搞活朝中边境贸易有利于搞活东北亚经济共同体和全球竞争格局下加强东北亚竞争力。

16

结论

- 朝中边境贸易是朝鲜对外贸易的唯一通道，将对东北亚经济合作和和谐起到杠杆作用，应从长期观点进行考察。
- 朝中贸易规模小且正在萎缩，但中国可以将此积极利用于东北各省的经济活动，以实现东北地区的均衡发展。
- 朝中贸易虽然变化较大，但可通过积极开展贸易，对朝鲜的潜在消费需求增加和产业结构变化产生有效的影响。
- 朝鲜可通过搞活朝中贸易，保证生产体系和产业结构变化的动机，所以应将此积极利用到长期经济改革开放中。
- 如形成对朝经济制裁措施的放缓条件，期待通过发展韩中朝三边贸易关系，加强东北亚长期合作模式。
- 需要将韩中FTA的经济效果扩大到朝中关系的战略尝试。

17

参考文献

- 李钟奎(2016), 《2016年上半年对外贸易动向和对朝制裁》、《KDI北韩经济评论》vol. 18, No. 7, KDI, pp. 27-36.
- 崔长浩、崔有贞(2016), 《2015年朝鲜对华贸易分析》、《KIEP今日经济》vol. 16, No. 16, 对外经济政策研究院
- 崔长浩、金俊英、任素贞、崔有贞(2015), 《朝中分工体系分析和对朝经济合作的启发点》, 对外经济政策研究院
- 韩国贸易协会北京支部(2015), 《最近十年韩朝对华经济交流趋势比较》
- KIEP北京代表处(2016), 《中国对朝进出口制裁名单中朝中进出口现状》, 2016. 4. 6. 对外经济政策研究院
- 韩国贸易协会统计资料: www.kita.net
- 中国海关统计: www.customs.gov.cn

18



[Session 3]

农业合作

[发表 1]

云南特色农业： 现状和发展方案

郑宝华 研究员

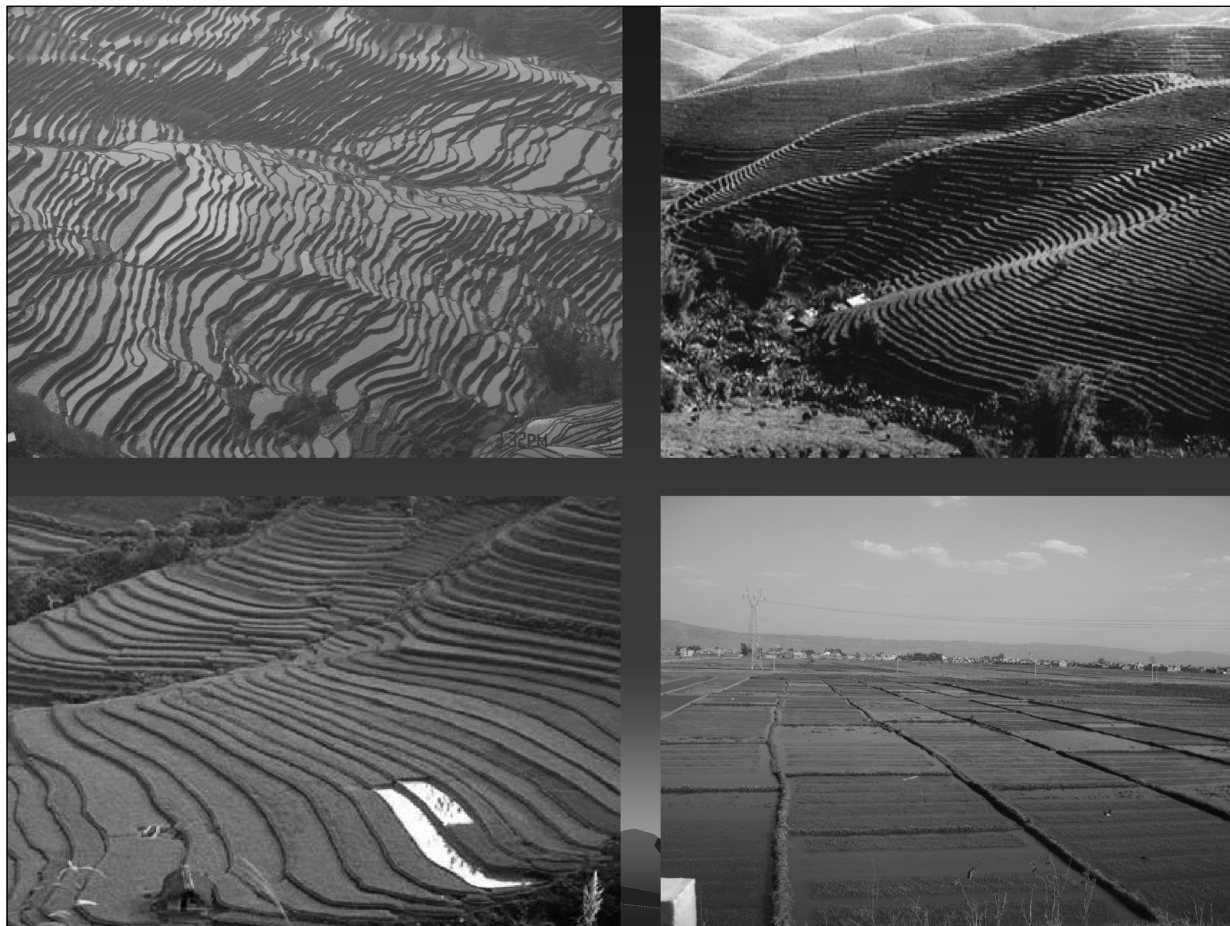
云南省社科院农村发展研究所所长

云南特色农业：现状和发展方向

郑宝华

云南省社会科学院农村发展研究所





云南特色农业的现状

★农业还占较高比例：

- ✧2015年，云南一产增加值占GDP的15.0%，比全国平均水平高出了6个百分点；
- ✧粮食产量占全国的3.0%，肉类总产量占4.4%，卷烟产量占15.1%；
- ✧72.9%的社会劳动力还在从事以农业为主的生产活动；

云南特色农业的现状

➤但我们的农业劳动生产率水平还很低：

✓2015年，云南每个乡村就业人口创造的农林牧渔业总产值仅相当于全国平均水平的53.8%；

✓2015年，云南每亩常用耕地创造的农林牧渔业产值仅相当于全国平均水平的83.9%；

✓2015年，云南按农作物播种面积计算的粮食单产仅为全国平均水平的76.3%；

✓2015年，云南农村常住居民人均可支配收入仅相当于全国平均水平的72.2%

云南特色农业的现状

➤这背后的原因，除了云南自身的农业条件“先天不足”外，更重要的是我们没有找到适合本省“农情”的农业发展道路，长期以来过度重视粮食生产。1978年，云南的粮食作物播种面积占农作物播种面积的比重比全国平均水平高出了近10个百分点，2007年才基本接近，2015年，全国约为68.6%，云南为62.4%。云南的粮食生产，不仅比较效益低，而且生产率水平低。

云南特色农业的现状

- ✦另一个原因是产业之间的支撑能力很弱。2015年，云南农产品的加工产值仅相当于农林牧渔业总产值的65%，而全国是220%，世界农业发达国家已经达到了400%以上。除卷烟工业外的轻工业发展水平严重不足，二产、三产对农业的拉动支撑作用很弱。

云南高原特色农业的发展方向

- 2011年，省委、省人民政府正式提出发展高原特色农业，2015年强化为“高原特色农业现代化”；
- 核心就是发展高品质、高附加值、高集约度、高科技农业；
- 方向是多样性农业和三产协同发展。
- 这是一种与平原农业、都市农业和精细农业相对应的农业发展类型。

云南高原特色农业的发展方向

- ✦ “四张名片”：丰富多样、生态环保、安全优质、四季飘香；
- ✦ “六大内容”：高原粮仓，特色经作，山地牧业，淡水渔业，高效林业，开放农业；
- ✦ “十二大品牌”：云烟、云糖、云茶、云胶、云菜、云花、云薯、云果、云药、云畜、云渔、云林。





云南高原特色农业的发展方向

- 围绕“烟糖茶胶、花菜果药、畜禽水产、木本油料”等特色农业，下决心调特一产；
- 通过大力发展特色轻工业，在调强二产的同时，加强其对一产的拉动作用和三产的带动作用；
- 通过大力发展特色旅游业，在调优三产的同时，增强其对一产和二产的带动作用；
- 通过三次产业之间的深度融合和相互促进，提升三次产业之间的产业协同水平。

云南高原特色农业的发展方向

➤ 产业选择

- ✓ 走能够适应小农经济特点的生态农业、有机农业等新型现代农业道路，大力发展高原特色农业。
- ✓ 加快发展绿色食品、生态有机食品、生物医药、生物保健品、生物农药、农作物种子等新兴朝阳产业。
- ✓ 加快发展农产品加工工业，延伸农业产业链，提升工业对农业的支撑作用。
- ✓ 充分利用良好的自然生态环境，加快发展观光农业和乡村旅游业。

谢谢，请提宝贵意见和建议！

[发表 2]

中国云南省农业现代化 方向与启发点

李寿行 博士

京畿研究院

中国云南省农业现代化方向与启发点

共生经济研究室
首席研究委员

李寿行 (Lee Suhaeng)

GRI 京畿研究院
Gyeonggi Research Institute

CONTENTS

1. 绪论
2. 云南省农业现状
3. 云南省农业现代化方向
4. 启发点

1 绪论

1. 绪论

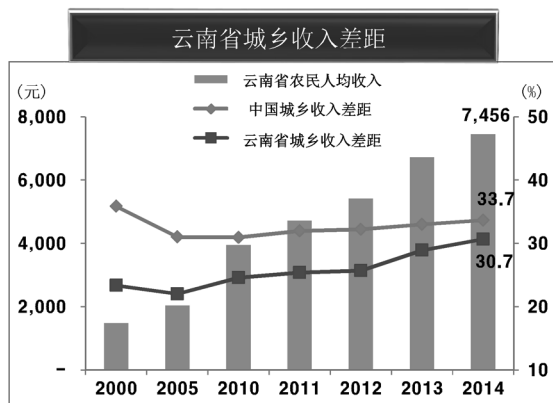
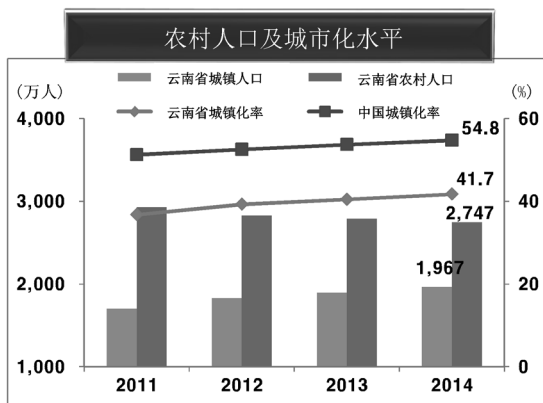
- 农业现代化的词典意义为生产、经营等整个农业的发展过程
 - 中国的农业现代化是指从传统农业向现代农业转化的过程 and 手段
 - 现代化：在现代工业、科技、经营方法等基础上提高农业生产力
- 作为三农问题解决方案之一，中国积极推进农业现代化
 - 中国农业现代化涵盖农业和农村
- 本项目目的： 观察中国云南省农业现代化方向，找出启发点

2. 云南省农业现状

2. 云南省农业现状

● 云南省城市化程度低于全国平均水平，城乡收入差距较大

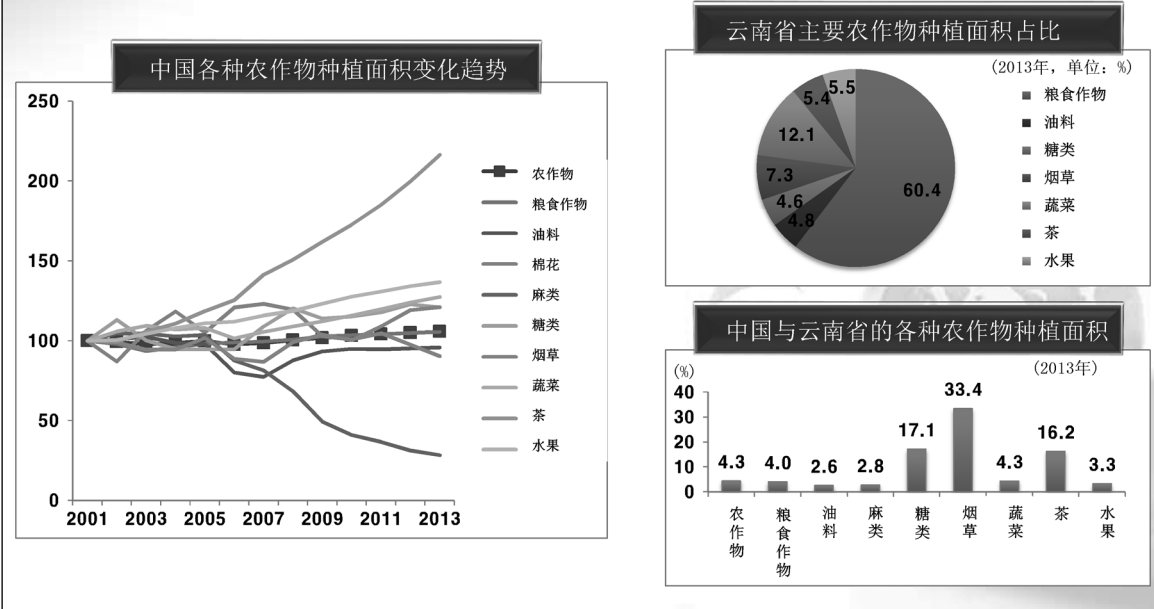
- 云南省城市化水平：41.7%， 全国：54.8%(截止2014年)
- 云南省农村人口：2,747万人，城市人口：1,967万人(截止2014年)
- 云南省农民居民人均纯收入：7,456元(2014年)
- 城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比：云南省30.7%，全国平均33.7%



6

2. 云南省农业现状

- 云南省的农作物中粮食作物、蔬菜、烟草、茶等种植面积占比较大
 - 21世纪初以后，中国农作物种植面积变化趋势：扩大茶、水果、蔬菜等种植面积
 - 中国各种农作物种植面积中云南省占比较大的农作物：烟草、甘蔗、茶等(2013年)



2. 云南省农业现状

- 中国云南省的农业现代化水平低于全国平均水平
 - 中国主要农作物的单位面积产量快速增加
 - 云南省气候条件非常适合农业生产，但云南省农作物单位面积产量却低于全国平均水平

中国主要作物单位面积产量

(单位: 公斤/公顷)

年度	谷物	棉花	花生	油菜	芝麻	甘蔗	甜菜	烟草
2001	4,800	1,107	2,888	1,597	1,061	60,625	26,807	1,732
2005	5,225	1,129	3,076	1,793	1,054	63,970	37,523	1,956
2010	5,524	1,229	3,455	1,775	1,312	65,700	42,498	2,219
2013	5,894	1,449	3,663	1,920	1,490	70,576	50,922	2,062
云南省 (2013)	4,537	1,942	1,617	1,719	896	62,690	-	1,976

资料：中国统计年鉴

2. 云南省农业现状

- 云南省主要农产品人均产量整体上低于全国平均水平(不含畜产品)
 - 畜产品云南省为68.9公斤, 全国平均为48.6公斤, 云南省高于全国平均水平

中国及云南省主要农产品人均产量

(单位: 公斤)

年度	粮食	棉花	油脂	畜产品	水产品	牛奶
2001	355.9	4.2	22.5	38.0	29.9	8.1
2005	371.3	4.4	23.6	42.0	33.9	21.1
2010	408.7	4.5	24.1	45.8	40.2	26.7
2013	443.5	4.6	25.9	48.6	45.5	26.1
云南省 (2013)	390.3	0.0	13.0	68.9	10.4	11.7

资料: 中国统计年鉴

9

2. 云南省农业现状

- 张玉明认为云南省农业水平低于全国平均水平
(来源: 张玉明(2015), 加快转变发展方式 推进高原特色农业现代化)

全部耕地中
灌溉面积
占比

云南省22%

比全国平均低24.9%p

每亩产量

云南省275.2公斤

比全国平均低83公斤

农业科技
贡献率

比全国平均低3%p

农业产业化
龙头企业

云南省超过3,000户

缺乏大型龙头企业

产业规模化、集约化水平不高

其他

农药及肥料使用率1/3

农用薄膜回收率 2/3

畜禽粪便无害化处理率小于50%

10

3

云南省农业现代化方向

3. 云南省农业现代化方向

1) 中国农业现代化过程

- ✓ 50年代~70年代：以提高生产率为主的现代化
 - 机械化、肥料化、水利化、电气化
- ✓ 70年代末~80年代末：经营方式现代化
 - 以包产到户为核心内容的农村基本经营制度改革
 - 据推测，1974~1984年之间农业产量增长200%
- ✓ 90年代现代化：强调提高整体生产效率
 - 扩大为包括市场化、产业化等在内的农业现代化
 - 强调保护生态环境的可持续农业开始兴起
- ✓ 21世纪现代化：结合工业化、城市化、信息化，强调绿色概念

3. 云南省农业现代化方向

2) 中国领导人的农业现代化方向

✓ 习近平

- 强调产出高效、产品安全、节约资源、环境友好

✓ 汪洋副总理的五个目标

- 土地规模化经营占70%左右
- 高标准耕地占比大于60%
- 农业机械化水平超过80%
- 科技贡献率大于60%
- 农民人均纯收入超过23,000元

✓ 农业部部长韩长赋

- 强调面向市场的生产、生产工具机械化、生产过程信息化、生产组织的社会化、经营方式的产业化

13

3. 云南省农业现代化方向

3) 中国云南省农业现代化的方向及目标

✓ 云南省农业发展方向

- 推进高寒地区特色农业现代化
 - 推进以烟草、蔗糖、茶、橡胶、核桃、水果、蔬菜、花卉、养蚕、蘑菇、咖啡、中药材、淡水渔业、畜产业等为主的发展
- 促进城乡一体化发展
 - 促进城乡统筹发展、城乡基本公共服务均等化等
- 促进新型工业化、信息化、农业现代化同步发展
- 促进农业结构调整、第一、二、三次产业的融合发展
- 改善农村居住环境、促进低碳绿色循环农业发展、提高农业农村可持续发展能力等

14

3. 云南省农业现代化方向

3) 中国云南省农业现代化方向及目标

✓ 云南省农业现代化目标：到2020年实现小康社会

- 农林牧渔业附加值：3,000亿元以上
- 农村的第一、二、三产业总产值10,000亿元以上
- 农业科技贡献率60%以上
- 引进适合高寒地区农业的技术，到2020年主要农作物机械化率达到50%以上
- 农村生活垃圾处理率达到90%以上
- 推进对外开放农业现代化：建设农产品出口园区、安全出口农产品示范园区、出口农产品物流加工园区、种苗园区等

15

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向(参见十三五规划)

✓ 构建现代农业科技创新及普及体系

- 构建各种农业科技资源的有机合作体系并加强投入，构建农业科技创平台
- 到2020年，构建20个现代农业产业技术体系，如粮食、甘蔗、茶、天然橡胶、花卉、蔬菜、淡水鱼等
- 加强高寒地区农业的种子保护及育种和地区特色农作物品种的研究，培育育繁一体化种子企业
- 推进产品改良，提高畜产品遗传资源的保护、开发及普及能力
- 鼓励农业科技实用化，扩大科技人才参与农业技术创新
- 推进农业生产的标准化及品牌化

16

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向 (参见十三五规划)

✓ 加强高标准耕地及水利建设 (计划年度2020年)

- 推进2,000万亩中低等耕地改良, 2,400万亩高标准耕地建设
- 扩大灌溉耕地: 新建950万亩以上灌溉耕地, 灌溉耕地累计达到3,600万亩
- 提高农业用水效率, 如改进农业用水价格及农业用水分配制度等

✓ 扩大各种形式的合理农业规模化经营

- 改进农村土地承包所有权、承包权、经营权等, 促进依法转让经营权
- 利用农业补助金、金融、三农等相关政策, 加强农业合理规模化经营力量
- 支持粮食生产的规模化, 培育新型农业经营主体, 品牌农业、第一、二、三次产业同步发展, 农民共享经营收入机制的规模化经营等

17

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向 (参见十三五规划)

✓ 培育新型农业经营主体

- 积极培育各种类型的家庭工厂、大型农场、农民合作社等
- 利用工业、商业资本, 促进适合企业化经营的现代工业 (耕种业、养殖业等)、农产品加工及流通、农业服务的发展
- 推进专业化、规模化农业服务发展, 如代理种植、联合种植、土地委托管理等
- 培育新型职业农民, 利用高等教育、中等职业教育等资源, 通过半农半读等方式推进近距离农民职业教育
- 到2020年, 培育省级小而强农户100户以上、农业龙头企业3,700家以上、合作社6万家以上、家庭农场2万个以上、农村人才150万人以上

18

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向(参见十三五规划)

✓ 改进农业生产结构

- 推行增产政策，建设70个粮食主产区
- 推进红薯主食开发，加速发展有机作物、特色杂粮等发展

✓ 到2020年

增加主要作物总产值

- 山地畜牧业、水果及蔬菜、粮食等1,000亿元以上
- 花卉、茶、核桃、橡胶、淡水鱼等500亿元以上
- 实现养蚕业、野生蘑菇、咖啡、坚果、橄榄油、竹子加工等产值100亿元以上

✓ 推行农业进入国际市场战略

- 加强农产品出口园区建设，扩大特色和高附加值农产品出口
- 加强与周边国家的农业技术交流、动植物疾病监控及防疫等合作

19

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向(参见十三五规划)

✓ 提高农产品质量和安全水平

- 加强食品安全责任制：将农产品质量和食品安全作为考核党员干部的指标
- 构建从农场到餐桌的农产品质量和食品安全监管机制
- 促进病死畜禽无害化处理与保险理赔联动机制的建立
- 加强畜禽屠宰管理及人畜传染病防止工作，加强动植物边境检疫

✓ 提升农产品加工业水平

- 促进以粮食主产地为主的农产品加工业(贮存、新鲜保管、干燥等)发展
- 通过农产品加工业发展过程的农民参与促进利润分配
- 构建农产品加工企业与企业之间的供需关系(生产-加工-销售的一体化)
- 建设50个农产品加工示范园区
- 通过农产品加工企业创造农民就业机会，促进农民工资收入增加

20

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向(参见十三五规划)

✓ 加强农产品流通设施及市场建设

- 改进各种农产品市场：到2020年建设100个农村传统市场、10个大型消费市场
- 加强粮食储存及物流设施建设：新建20亿斤(12万吨)容量仓库设施，改进26亿斤(16万吨)容量仓库
- 建立昆明国家养殖交易中心
- 建设特色农产品产地的急冷设施，改进冷冻物流设施
- 加强县、村的农产品物流系统及网络农产品物流服务体系

✓ 培育农村新产业(乡村体验、乡村旅游等)

- 建设乡村旅游特色村等品牌村
- 到2020年，通过建设300个民族特色旅游村、600个乡村旅游村等，吸引1亿人以上游客，实现1,000亿元以上乡村旅游收入

21

3. 云南省农业现代化方向

4) 云南省农业现代化的主要政策方向(参见十三五规划)

✓ 改进农业产业农民参与机制

- 通过合作社促进加工、流通及直销等农民参与的农村产业发展
- 构建农业企业与农民或合作社之间稳定合理的供需关系
- 支持农业企业建立农产品生产基地、普及优良品种，技术指导、施肥、收购等

✓ 促进农村创业

- 促进大学毕业生、农民工、退役军人等创办农民合作社、家庭农场、农业企业等
- 通过创业每年创造50万个农村就业机会

✓ 稳定推进农民工市民化

- 到2020年，推进500万人左右农村移居人口及其他常住人口的稳定城市居住：
实现户口人口城镇化率40%左右
- 实现农民工与城市居民的同等权利

22



4. 启发点

4. 启发点

提升云南省农业地位及品牌展望

- 云南省拥有“四季如春”的优秀形象和自然环境
- 构建安全放心农产品市场体系
- 以规模化/企业化为主的农业现代化战略

促进农业现代化需考虑合理的农村人口规模

- 以规模化/企业化为主的农业现代化期待提升农业生产效率及效率
- 应研究中产层农民急剧萎缩的可能性
 - 韩国城市化超过90%，农村人口高龄化严重，农业需要企业参与
 - 由于云南省城市化还不到50%，所以通过农业规模化、企业化的现代化同时需要农村人口的合理结构调整

探索共同进入东北亚市场的方案

- 应通过韩国与云南省农业企业的合作，探索共同进入东北亚市场的方案
 - 我们认为云南省具备了最适合生产花卉等部分农产品的最佳气候
 - 东北亚地区最大市场北京、首尔、东京等的气候条件与云南省不同
 - 为了使云南省的花卉等农产品进入北京、首尔、东京等市场，需要符合这些市场需求的商品化过程
 - 云南省和韩国的农业相关企业应构建合作体系，探索共同进入东北亚市场的方案

24



[Session 4]

**医疗保健 · 生物
技术产业合作**

[发表 1]

韩国-中国、韩国-云南省的 保健医疗服务合作方案

尹钢在 博士

韩国保健社会研究院

韩国-中国、韩国-云南省的 保健医疗服务合作方案



2016. 08. 18

韩国保健社会研究院保健医疗研究室
尹钢在 (Yun Gangjae)

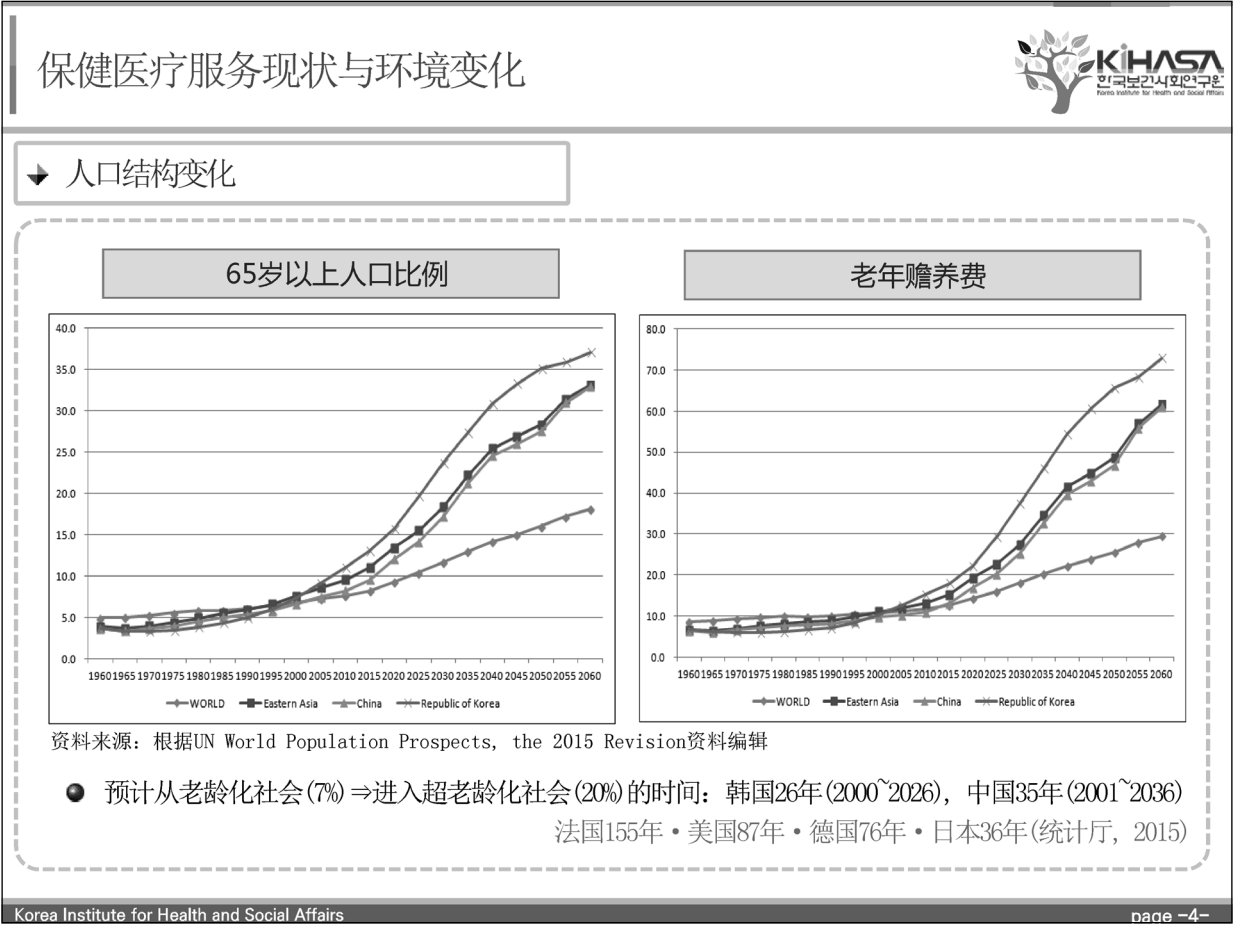
KIHASA
韩国保健社会研究院
Korea Institute for Health and Social Affairs

目录

- I. 保健医疗服务现状与环境变化
- II. 韩中保健医疗服务合作方案
- III. 韩国-云南省保健医疗服务合作方案



KIHASA
韩国保健社会研究院
Korea Institute for Health and Social Affairs

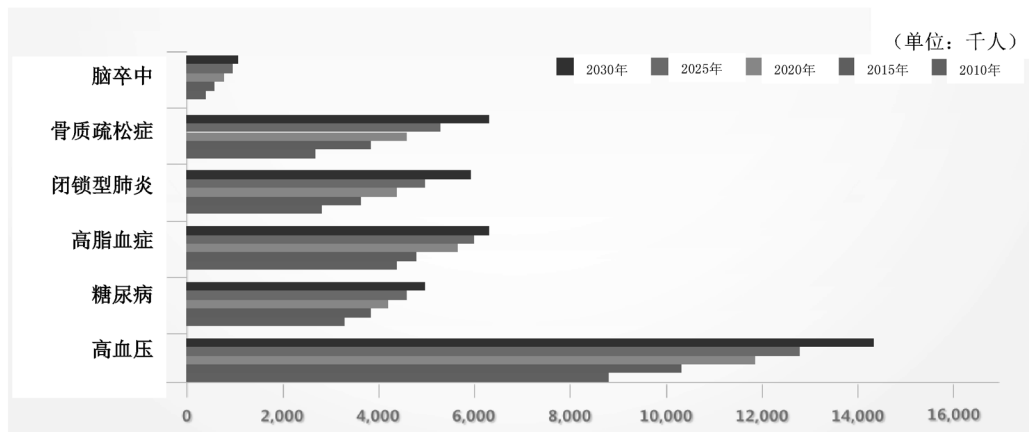


保健医疗服务现状与环境变化



疾病结构变化

主要慢性病患者数量(韩国, 推算)



资料来源: 保健福祉部(2015), 据国民健康营养调查结果推算

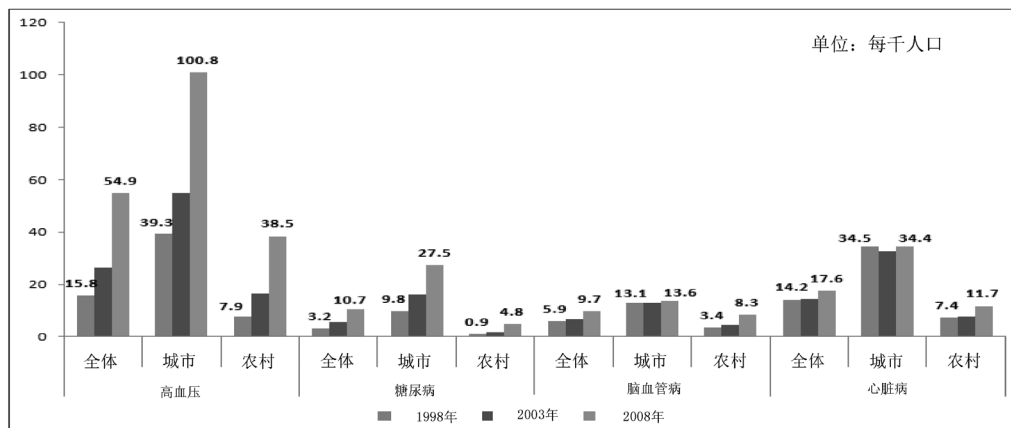
- 到2025, 预计有一半30岁以上成人至少患一种以上慢性病, 10人中有3人患高血压

保健医疗服务现状与环境变化



疾病结构变化

主要慢性病患者率变化(中国)



资料来源: 第二次-第四次中国卫生服务调查

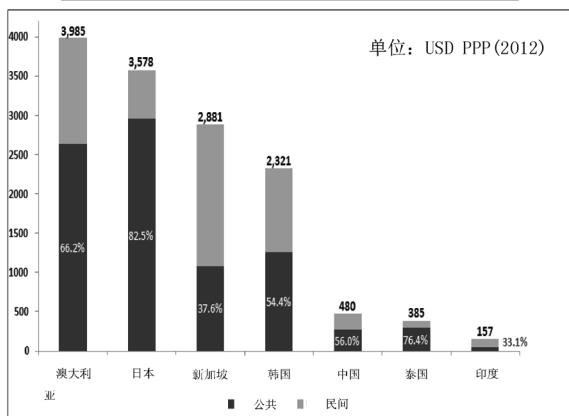
- 据公布资料显示, 最近10年间慢性病患者率激增, 2013年第五次调查中, 15岁以上人口的慢性病患者率从2008年的24.1%上升到2013年的33.1%。
(<http://www.cahep.com/index.php?s=/articles/881.html>, 2016. 7. 12)

保健医疗服务现状与环境变化

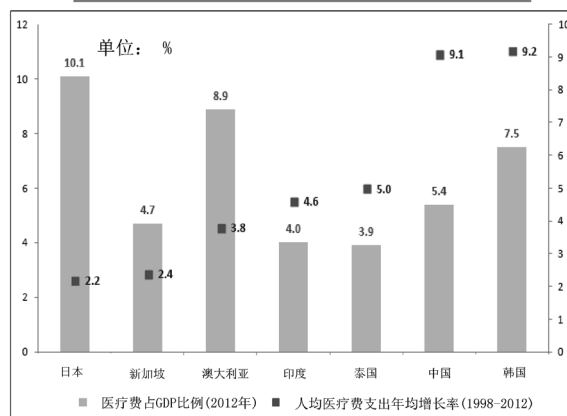


医疗费支出

人均保健医疗费支出，公共及民间



医疗费支出比例及其增加趋势



资料来源：根据OECD.Stat, WHO National Health Account Database资料编辑

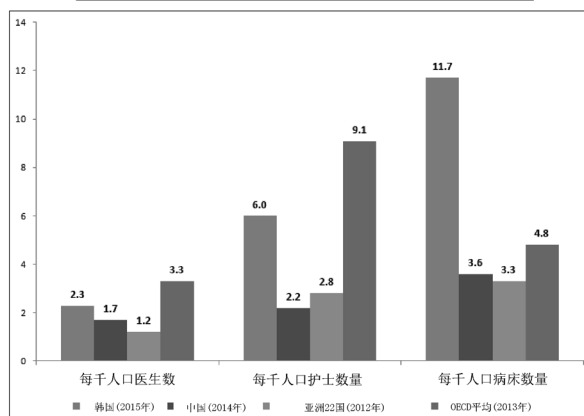
- 随着老龄化及慢性病增加，扩大保障性，医疗资源扩充等，医疗费支出快速增加
- 应构建可持续有效的医疗费用服务提供体系和提供方式

保健医疗服务现状与环境变化



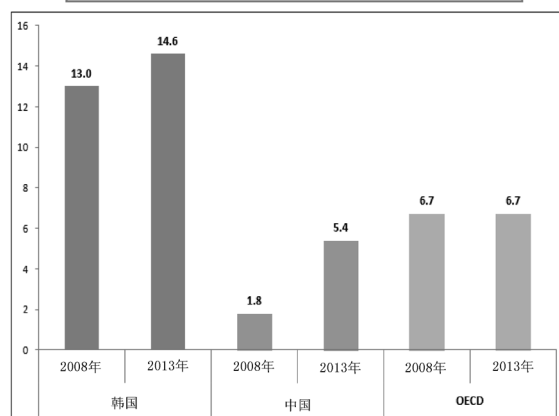
保健医疗资源及其利用情况

每千人口主要保健医疗资源



资料来源：根据OECD.Stat资料编辑

每名医生年均诊疗次数



资料来源：OECD, Health at a Glance Asia/Pacific 2010 • 2014

- 中国和韩国的医生人数均未达到OECD平均值。
- 由于收入增加、老龄化及医疗保障等因素，预计国民的医疗服务需求持续增加

保健医疗服务现状与环境变化



保健医疗观点变化：从限制变为培育

	韩国	中国
市场规模(预测)	约87万亿韩元(2016) ¹⁾	约4.2万亿元(2015) ²⁾
主要培育计划	<ul style="list-style-type: none"> ■ 培育支持制药产业特别法(2011) ■ 医疗器械产业中长期发展规划(2014) ■ 生物健康未来新产业培育战略(2015) ■ ICT研发中长期战略(2013) ■ 韩医药培育发展综合规划(2015) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 科技发展第十二次五年规划(2011)³⁾ ■ 有关健康服务发展的国务院意见(2013)⁴⁾ ■ 关于国民经济和社会发展第十三次五年规划的建议(2015)⁵⁾
主要目标/业务	<ul style="list-style-type: none"> ■ 为建设十大制药强国,构建开放式创新、制药-金融结合基础设施 ■ 结合ICT的“治愈平台服务” ■ 支持生物健康产业研发和全球临床支持、生物企业进入国际市场 ■ 创造韩医药依据、培育韩医药发展 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 制定“生物产业”为七大战略新兴产业之一(新药、医疗器械、农业、装备技术)³⁾ ■ 将医疗服务市场规模发展培育成8万亿元规模,推进健康养老服务和医疗保险多元化⁴⁾ ■ 培育生物医药及高新医疗器械等十大产业,为实现健康中国改革医疗制度和可持续社会保障制度⁵⁾

1) 韩国保健产业振兴院(2015) 2) SK证券(2014) 3) 国家“十二五”科学和技术发展规划(2011.7.)

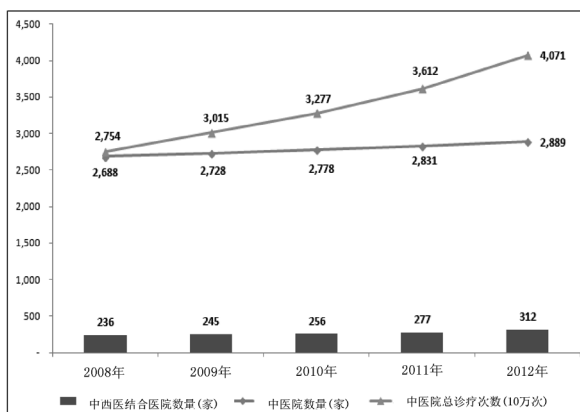
4) 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见(2013.10.) 5) 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议(2015.10.)

保健医疗服务现状与环境变化



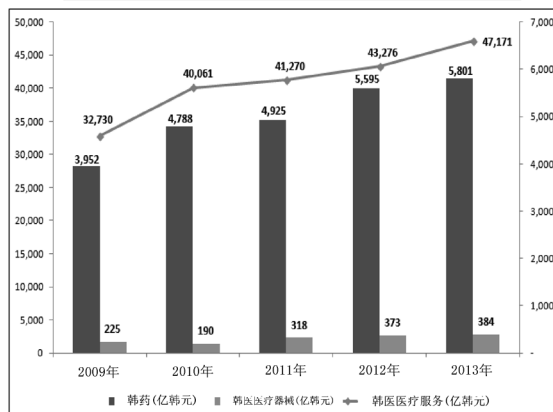
传统医学(Integrative approach to TM/CAM)

中医药医疗机构及其利用情况



资料来源：中国卫生和计划生育统计年鉴，中国中医药年鉴

韩医药市场规模

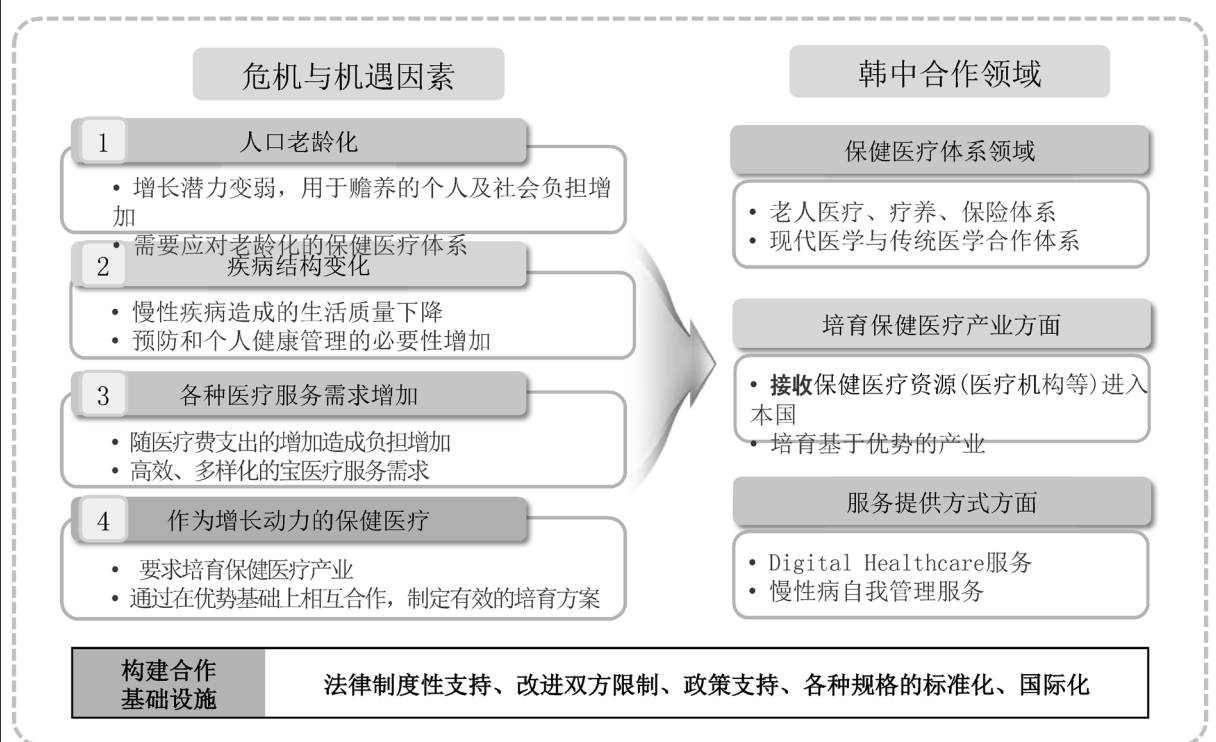


资料来源：保健福祉部(2015)

- 世界卫生组织(WHO)将韩国和中国均归类为国家正式保健医疗体系(受国家政策保护、政府组织、人力资源、教育体系、医疗保障等)承认传统医学的“综合体系(integrative system)”
- 两国培育传统医学意志都较强,传统医学市场呈现持续增长趋势



韩中保健医疗服务合作方案



韩中保健医疗服务合作方案



国务院关于促进健康服务业发展的若干意见，国发〔2013〕40号

主要任务	主要内容
大力发展医疗服务	△ 形成多元化办医格局 △ 优化医疗服务资源配置 △ 发展专业规范看护服务
加速发展健康养老服务	△ 加强医疗机构与疗养机构的合作 △ 发展社区健康养老服务
积极发展健康保险	△ 商业健康保险产品多样化 △ 发展各种健康保险服务
中医药保健医疗服务的全面发展	△ 提升中医健康服务功能 △ 普及立足于科学规范的中医保健知识和产品
健康服务多元化	△ 搞活健康体检及管理服务 △ 促进全国人民健身活动(运动) △ 发展健康的文化活动和旅行
培育保健医疗服务产业	△ 支持开发使用医药品、医疗器械及其他健康相关产品(含知识产权保护) △ 发展第三方服务：影像检查、临床试验、转化研究等 △ 支持形成和发展医疗集群
加强人力资源	△ 培育健康服务相关人才，创造就业机会 △ 人事(人才流动)改革、改善待遇
加强发展基础	△ 促进医疗服务信息化 △ 加强可靠性体系

Korea Institute for Health and Social Affairs

page -13-

韩中保健医疗服务合作方案



保健医疗体系领域：老年医疗·疗养·保险体系

预期寿命与健康寿命的差距 ➕ 低出生·可生育龄减少 ➕ 家庭规模缩小 ➕ 老年人贫困

➡ 需要构建对老龄人的政府保护体系

- 随老龄化进展的社会问题：未富先老、空巢老人
- 正在扩大整个医疗保险、改进医疗服务，符合老人特点的医疗·养老·保险体系和资源分配问题突出
- 构建和整顿老年医疗·养老·保险体系是今后中国经济社会发展过程中必须解决的问题而受到关注
- “十三五规划”中实现“小康社会”的发展理念“开放”和“共享”中，包含应对老龄化建立公平和可持续的社会保障制度、建设健康中国等主要政策课题¹⁾

开放	▪ 在银行、保险、证券、养老等领域逐渐开放服务市场
共享	▪ 开展应对人口老龄化的活动，结合医疗卫生和养老服务，探索长期保护保险制度 ▪ 开发养老服务市场

Korea Institute for Health and Social Affairs

page -14-

韩中保健医疗服务合作方案



▶ 韩国的案例：老年长期疗养保险制度

- 目的：为因年老或疾病难以自理日常生活的老人发放长期疗养补贴，增进退休健康及保证生活稳定，减轻家人的负担
- 参加者：参加国民健康保险的人(法律要求强制加入，在全国医疗保障体系下，实际上具有全民加入的意义)
- 财源及承担主体
 - 长期疗养保险费(加入国民健康保险的人)：健康保险费乘于长期疗养保险费率(目前6.55%)计算
 - 国家支援金(国家)：该年度长期疗养保险费预计收入的百分之二十
 - 本人承担(领取人亲自承担)：在家补贴为费用的百分之十五，设施补贴为百分之二十
* 医疗补贴领取人及生活困难者免除或减轻本人负担金
- 领取人及补贴种类
 - 领取人：65岁以上老人或65岁以下的人且患有痴呆、脑血管疾病等老年疾病的人中，认为6个月以上难以自理日常生活的人(按一定程序认定长期疗养后，给予领取权利)
 - 设施补贴：对老年疗养设施、老年疗养共同生活家庭服务的补贴
 - 在家补贴：对在家老年福利设施、临时老年福利设施、上门疗养服务、昼夜保护设施、短期保护设施、上门沐浴服务的补贴
 - 特别现金补贴：对家庭疗养费、护理费等补贴
 - 福利用具补贴：购买或租赁支持日常生活或身体活动所需的用具(品种及补贴费用限额)

韩中保健医疗服务合作方案



保健医疗体系领域：现代医学与传统医学合作体系

- WHO将中国和韩国传统医学的接受类型均归类为“integrative system”，但与实现综合一元化的中国相比，韩国应归类为“并行(parallel)二元化体系”比较合理
- 为了解决二元化体系造成的就诊低效、医疗专业人员之间的矛盾，政府提出了医疗一元化的必要性¹⁾，从2016年7月开始实施保障西医和韩医合作诊疗费用的示范项目

1) http://medipana.com/news/news_view_print.asp?NewsNum=180238

	中国	韩国
医疗人员(许可证)	西医、中医 中西医结合医生	西医、韩医
传统医学政府专职部门	有(国家中医药管理局)	有(保健福祉部韩医药政策官)
传统医学专业医疗人员	有(中医)	有(韩医)
传统医学教育体系	有(中医药大学)	有(韩医科大学)
政府医疗保障	包括	包括
许可之间业务领域的排他性	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无中医西医限制，允许相互医疗行为 ■ 作为额外综合医疗人员存在“中西医结合” 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 靠许可证区分排他性业务领域 ■ 许可证以外范围属于“无证·非法”医疗行为
类型	Integrative一元化	parallel 二元化

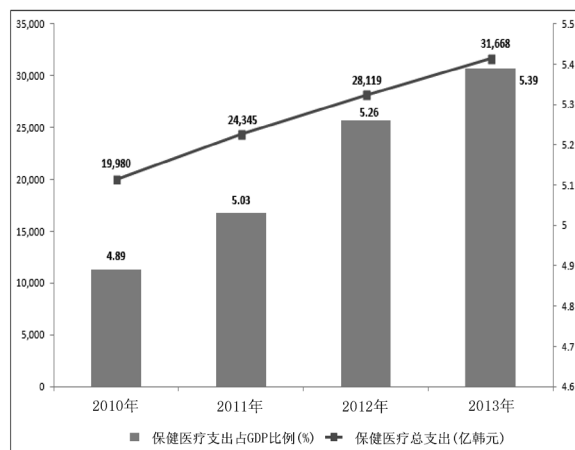
韩中保健医疗服务合作方案



进入对方医疗市场及合作领域

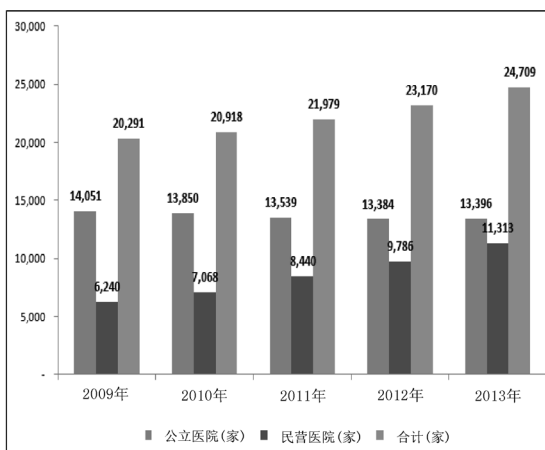
- 中国医疗市场发展前景: ① 保健医疗支出增加 ② 民营医疗机构增加 ③ 扩大服务领域开放

保健医疗支出增加趋势



资料来源: 中华人民共和国国家统计局(2014&2015)

民营医院增加趋势



资料来源: 中国卫生和计划生育统计年鉴(2014), 韩国保健产业振兴院(2015) 引用

韩中保健医疗服务合作方案



- 扩大医疗市场
- 相对缺乏专业医疗人员
- 各地区提供医疗服务水平存在差距
- 专业高档医疗服务需求增加



- 扩大医疗市场
- 民间为主资源+政府价格管制(健康保险)
- 限制营利医疗机构成立(经济自由区)
- 鼓励医疗机构进入国际市场

- ✦ 不提倡小规模特定科目(皮肤、整形)合作, 鼓励中大规模、专业化合作
 - * 案例: 首尔大学医院-岳阳市(2015.9) → 癌症、康复治疗、健康体检、整形美容、医疗人员培训
- ✦ 搞活医疗特区(省政府审批)及新区(国务院主持)的合作
 - * 外商投资产业指导目录(2015年)中将医疗机构(合资、合作)归类为“限制项目”
- ✦ 联合临床研究、ICT结合、老年医疗等差别化、高需求领域合作
- ✦ 韩国经济自由区的投资开放式合作
 - * 案例: 济州岛审批中国绿地集团成立“绿色国际医院”

韩中保健医疗服务合作方案



保健医疗服务提供方式方面：Digital Healthcare

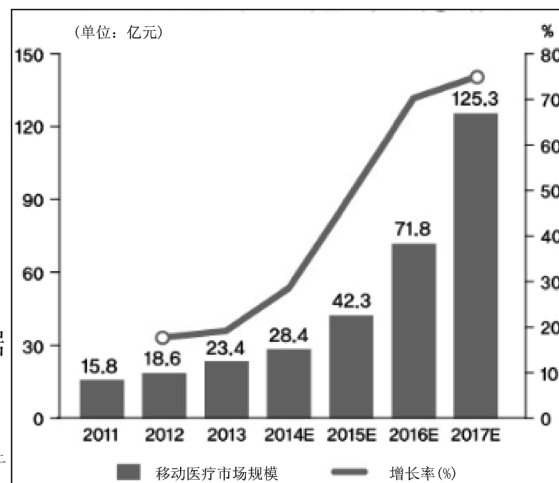
● 数码医疗保健市场的快速增长

- 网络及移动设备普及扩大
- 城市化进展、收入水平提高
- 慢性病及医疗费增加
- 持续健康管理(例: 糖尿病-血糖管理)和预防并发症的健康咨询

● 可合作领域

- 共同开发和应用融合ICT技术的技术：借助电子处方、医院信息系统及大数据的建立信息平台
 - 慢性病管理服务(健康咨询)
- * 案例：首尔圣母医院与上海瑞金医院签署“构建基于智能医疗保健系统的慢性病管理模型” MOU(2015.9)
- 生物医药领域信息解读

中国移动医疗市场规模



III

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



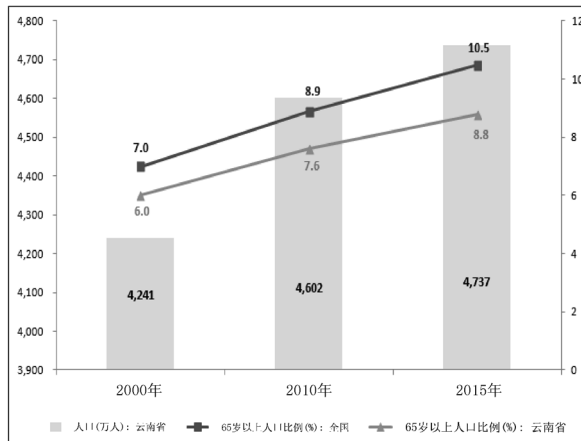
韩国-云南省保健医疗服务合作方案



云南省社会经济现状

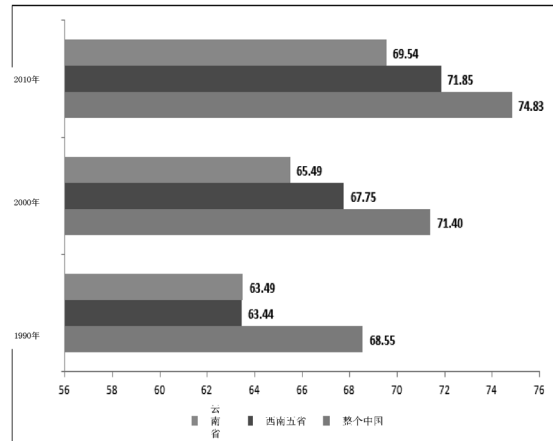
- 老年人口比例低于全国平均水平，而预期寿命虽呈现好转趋势，但仍低于平均水平

人口老龄化现状



资料来源: 2000年及2010年: 中国卫生和计划生育统计年鉴(2015)
2015年: 2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报(2016)

预期寿命



资料来源: 2000年及2010年: 中国卫生和计划生育统计年鉴(2015)

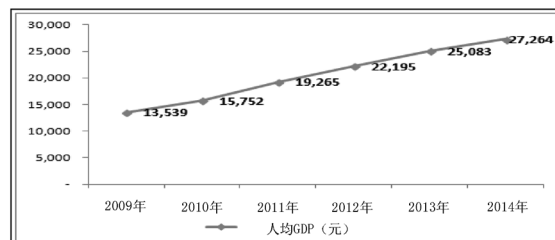
韩国-云南省保健医疗服务合作方案



云南省社会经济现状

- 因中国政府的积极开发政策，云南省是一个可期待持续快速增长的地区
- 在31个省市中第一次产业占地位居第五，服务业中旅游和餐饮住宿业等呈现增长趋势

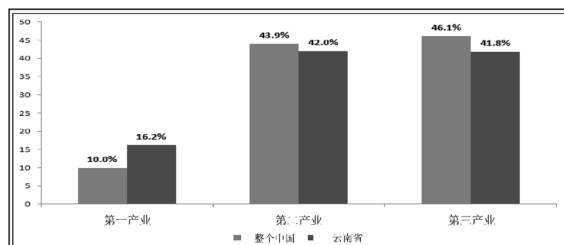
经济情况



	云南省(2013)	第一位(2013)	最末位(2013)
人均GDP (元)	25,083	99,607	22,922
可支配收入 (元)	12,578	42,174	9,747
消费支出 (元)	8,824	30,400	6,311

资料来源: 中华人民共和国国家统计局(2014)

主要产业现状(2013年)



- 产业关键词(KOTRA, 2015)

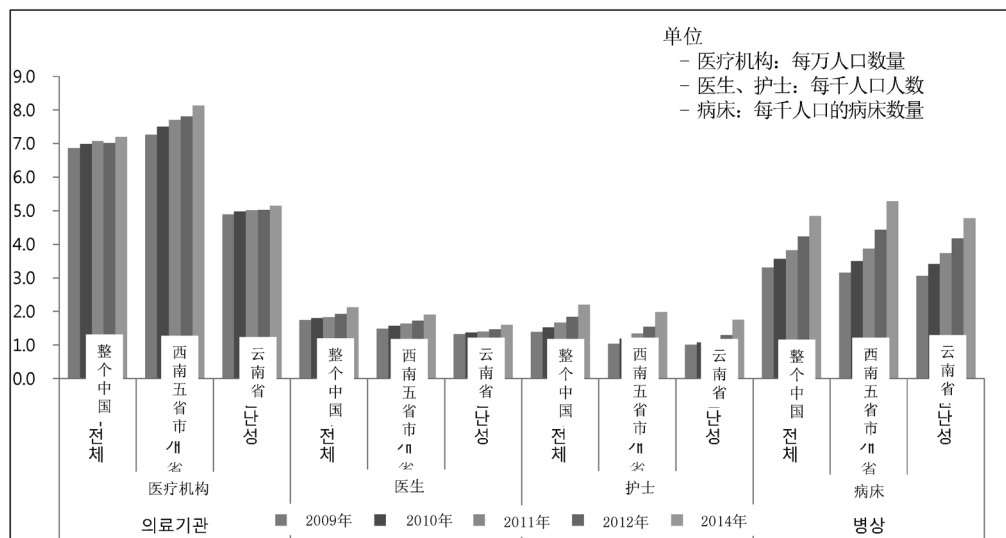
- 一带一路的中国-东南亚桥头堡作用
- 为边境贸易成立各种重点开发区
- 以烟草、能源及农产品等优势产业为主快速增长
- 国家生物产业基地、国家级医药产业基地

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



云南省保健医疗现状

- 随着保健医疗资源基础设施的扩大，虽然差距在减少，但与不断增加的医疗服务需求相比，资源总量仍然不足



* 西南5个省市: 重庆、四川、贵州、云南、西藏

资料来源: 中国卫生统计年鉴, 各年度有关项目适用该年度人口数量

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



寻找韩国-云南省保健医疗服务合作领域

机会因素(优势)

- 相比随经济增长和对健康的关注增加而可能增加的医疗服务需求，供给总量不足
- 最近，云南省成为新的旅游景点
- 拥有优秀的中药资源(云南白药)、质量管理政策(中药材生产质量管理规范，整顿中药材专业市场的标准)
- 结合一带一路推进保健医疗领域的合作政策:

国家卫生计生委关于推进“一带一路”卫生交流合作三年实施方案

风险因素(劣势)

- 与其他地区相比，地理通达性差，知名度较东部省市低，而缺乏信息
- 保健医疗市场规模较小，考虑消费支出时，对大规模投资合作感到忧虑
- 虽然正在推进一带一路相关的保健医疗领域合作政策，而目前重点推进以东南亚、中亚、俄罗斯为主的项目

从在韩国-云南省各具优势的领域增加交流，以提高认知度和可靠性起步

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



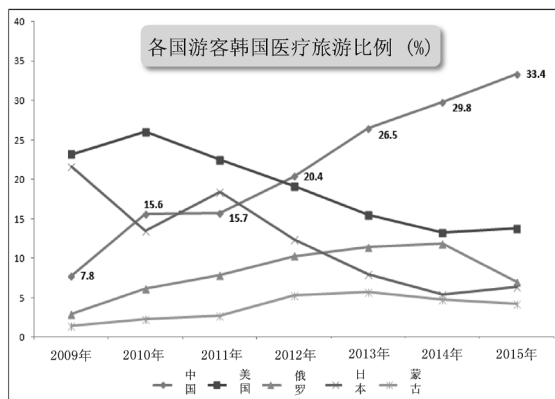
1 医疗旅游

- 如增加韩国-云南省游客交流, [旅游+访问国医疗服务] 利用形式也会增加

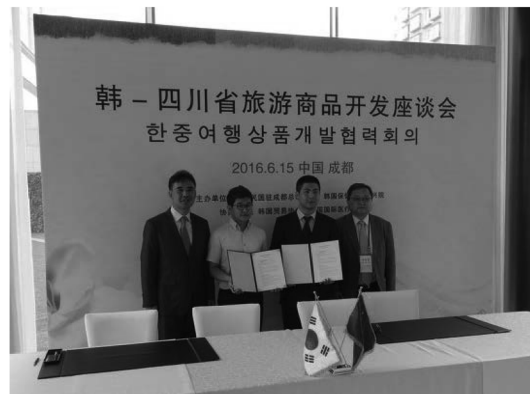
例: 韩国旅游+整形美容服务, 云南省旅游+高质量中医药服务

韩中(四川省)保健医疗论坛(2016.6.): 在韩国-四川省共同开发医疗旅游产品、改进限制等方面开展共同合作

- 如增加物流等经济合作, 会增加作为基础服务的保健医疗服务重要性



资料来源: 韩国保健产业振兴院、各年度吸引外国患者统计



资料来源: <http://blog.daum.net/khidiblog/235> (2016.7.21)

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



2 人员及技术交流

- 针对老龄化和慢性病, 开展高级医疗技术的人员培训及经验交流

- 最近合作案例: 大理州人民医院与韩国东山医院开展合作(2016.6.)
- 明尼苏达项目: 1964~1961年, 共226名首尔大学医学院教授获得在美国进修掌握高级医疗技术的机会



资料来源: <http://www.dgnews.co.kr/ArticleView.asp?intNum=56815&Section=001023> (2016.7.21)

- 以云南省指定主要医疗机构, 联系韩国医疗机构的方式开展交流合作, 扩大云南省保健医疗市场
 - 尤其通过公立医院开展交流时, 有利于提供价格合理的服务
 - 不仅在医疗领域, 在结合老年疗养服务、医疗机构信息、出具电子处方等基础方面也可开展交流

韩国-云南省保健医疗服务合作方案



3 传统医学领域的合作

- 在中国云南省是药用植物、药用动物、药用矿物等中药资源最丰富的地区
 - 在第三次全国中药资源调查显示，云南省在30个行政区域中拥有最多的中药资源(中国药材公司, 1995)
 - 云南白药与川药、云药、贵药等道地药材一起，在韩国也有较高的知名度。
- 为保证优秀中药材质量的质量管理制度是韩国政府及韩药材生产流通企业高度重视的领域
 - 韩国政府“韩医药培育发展综合规划(2016~2020)”的主要课题之一就是“加强韩药材的质量管理及流通体系”，正在推进质量标准管理、种植及规格标准化、保证安全、生产流通管理先进化等
- 中国传统医学与现代医学的合作(中西医结合)经验也是对韩国医疗体系有很大启发的领域

谢谢聆听！

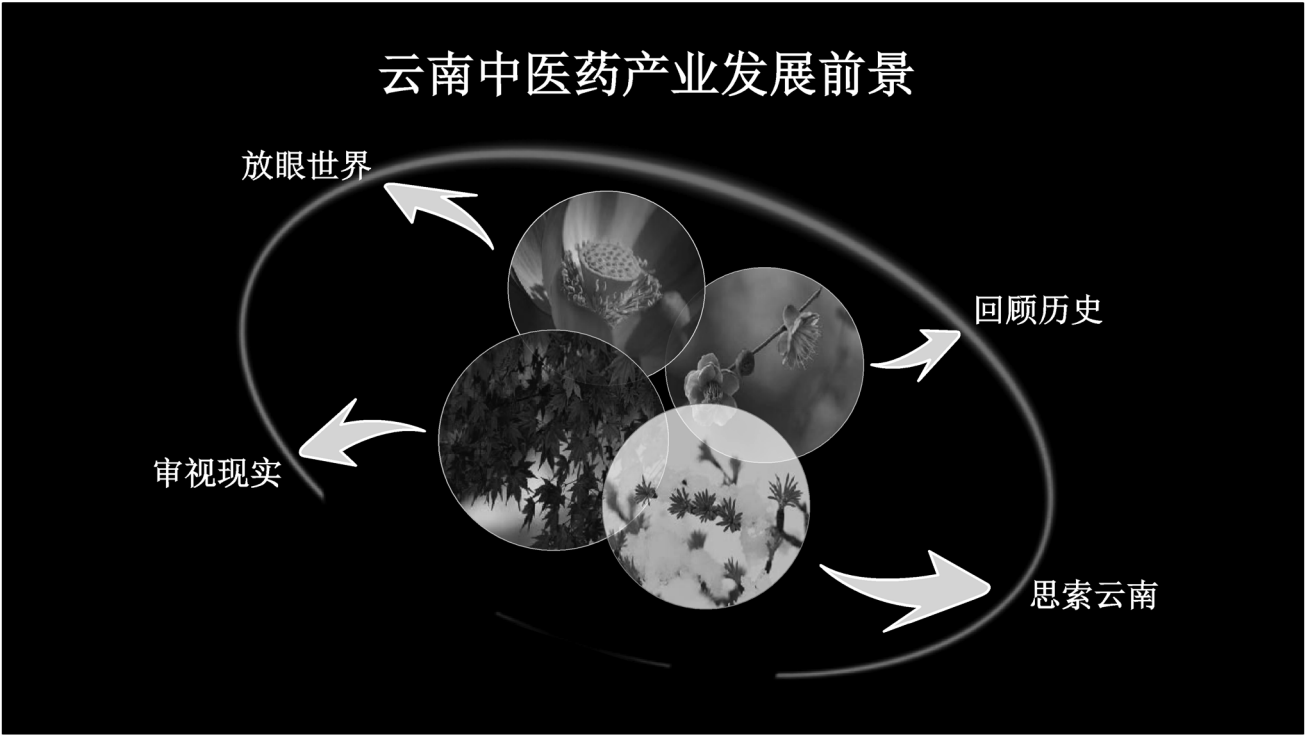


[发表 2]

云南中医药产业发展前景

胡庆忠 研究员

云南省社科院经济所



一、回顾历史

云南中医药是中国中医药发展的一个缩影，具有下面几个特点：

1. 辨证施治，个性化医疗的特点；
2. 中医中药同源，医药不分家的特点；
3. 内外交流，创新发展的特点；
4. 盈利性和公益性兼顾的特点。



1、辨证施治，个性化医疗的特点

辨证施治，是中医诊断和治疗疾病的总称，也是认识疾病和解决疾病的实施过程。“辨证”是认识和诊断疾病的阶段：“施治”是根据辨证的结果，采取相应治疗的过程。二者是不可分割的统一整体。只有在正确辨证的基础上，采取恰当的治疗原则和治疗方法，才能取得预期的疗效。

中医治疗的原则表现在对症下药、预防在先、早治防变、治病求本、扶正祛邪、调整阴阳、调理脏腑、调理气血等。采用“同病异治”和“异病同治”等不同的治疗方法。

2. 中医中药同源，医药不分家的特点

中医药发展历来讲究“医药同源”，提倡中医中药不分家。只有在中医学理论指导下使用，中药才能够化腐朽为神奇，才能成为治病救人的武器。

3. 内外交流，创新发展的特点

云南医药包括中医药和传统医药两大体系，传统医药包括傣医药、彝医药、藏医药、苗医药等。

4. 盈利性和公益性兼顾的特点



二、放眼世界

1. 中医药国际化发展前景广阔；
2. 中医药国际化市场潜力巨大；
3. 中医药国际化市场竞争激烈；
4. 中医药国际化竞争壁垒增加。





1. 中医药国际化发展前景广阔

随着大健康时代的到来，全球性回归大自然，纯天然药物因无明显毒副作用，治疗的同时能明显调节免疫功能，广泛受到世界不同肤色人们的青睐，中医药的现代化和国际化趋势越来越明显。



2. 中医药国际化市场潜力巨大

世界卫生组织统计：全球已有超过45亿人口使用中草药治病；未来5~10年，全球中药销售额将高达3000~4000亿美元，中药的国际化潜力巨大。同时，因中药等天然药物研发成本低，研发周期短，研发成功概率高，药品利润空间大，市场发展前景好，已成为各国企业眼中一块诱人的奶酪。

3. 中医药国际化市场竞争激烈

西方国家和药业巨头通过立法、认证、中药配方专利化等方式，抢夺中医药标准制定、知识产权和未来市场制高点的意图明显。未来世界中医药产业必然面临一场掠夺中医药市场的商战。



4. 中医药国际化竞争壁垒增强

(1)标准壁垒；

(2)绿色壁垒；



三、审视现实

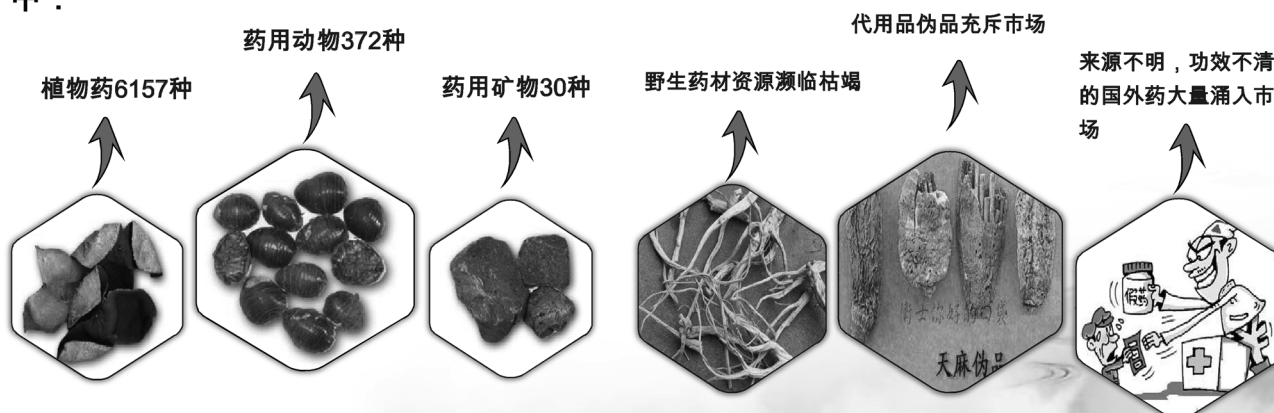
云南具有四个方面的明显优势，也面临四个方面的严重挑战。

1. 药物资源优势明显，挑战不小；
2. 民族医药文化多样性优势明显，冲击严重；
3. 中药材和中药饮片标准研究处于领先地位，短板明显；
4. 以中药天然药为主的产业结构已经形成，问题突出。

1. 药物资源优势明显，挑战不小

云南有中药资源有6559种。其

中：



2. 民族医药文化多样性优势明显，冲击严重

多样的气候生态系统、丰富的药物资源和多元的民族文化特色，积累形成了各个民族医药传统和民族医药文化。

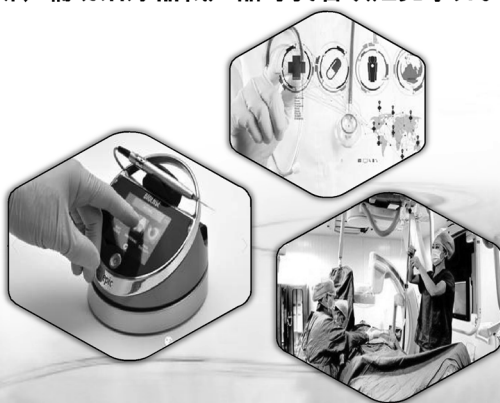
许多缺乏文献记载、依靠口传心授的少数民族医药面临生存危机，一些传统疗法濒临消亡。



3. 中药材和中药饮片标准研究处于领先地位，短板明显

云南已完成350个中药材标准和200个中药饮片标准的研究制定和标准提高工作，汇编成《云南省中药材标准》IVII册、《云南省中药饮片标准》（2005年版）III册。

在医药产业链中，与各省市相比，化学药及化学原料药，新生物制品、医疗器械及健康诊断、辅助治疗器械产品等我省缺乏竞争力。



4. 以中药天然药为主的产业结构已经形成，问题突出

1. 2014年、天然药占全省医药工业总产值62%；
2. 规模以上制药工业企业中，中药、天然药类企业占80%；
3. 医药工业品种销售上亿元的品种中，中药、天然药类产品占75%以上。

1. 整体规模较小，市场开拓能力较弱；
2. 新产品创新研发能力较弱，获得的新药生产证书太少；
3. 原料深精加工能力较弱，产业后劲不足。



四、思索云南

主要有六个方面的建议：



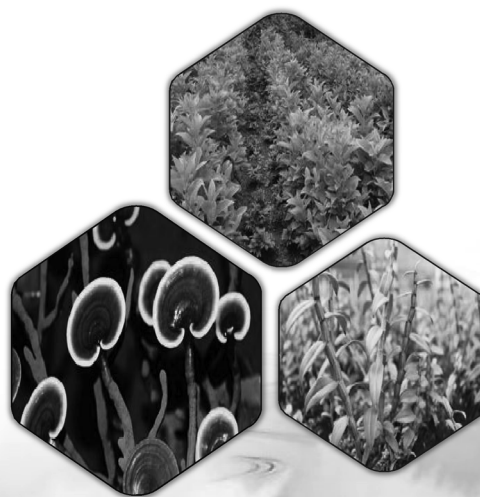
1. 加强野生药材资源保护，为中医药产业发展提供物质基础

中药资源普查工作表明，野生药用植物种类和资源量进一步减少，受威胁物种进一步增加，二十年前常见的药材现在也很难找到。夯实药材生产的民间基础和野生资源的保护。



2. 大力发展中药材种植业，为中医药产业提供优质原料保障

1. 引导中药材种植由分散种植向规模化、规范化方向发展；
2. 继续开展“云药之乡”认定工作，并使工作重心由数量认定向提升质量转变；
3. 确定以形状、内在质量为重点的评价标准。



3. 大力发展新型中药饮片，为中医药产业延展打下坚实基础

中药饮片在医药生物产业链中具有承上启下的作用。上可带动中药材种植业的发展，为广大农民增收致富创造机会；下可作为中成药、天然药、保健食品、功能性食品加工的原料；其本身又可直接作为中医临床处方用药原料。



4. 大力发展健康产品，打造云南特色大健康旅游产业

四大健康产业集群：中药、民族药、天然药的生产、加工、销售产业集群；养生、保健类功能食品的生产、加工、销售集群；功能性化妆品、功能性洗护产品、医疗卫生辅助用品等的生产、加工、销售集群；天然生态有机健康食品的深加工研究、生产、销售集群。



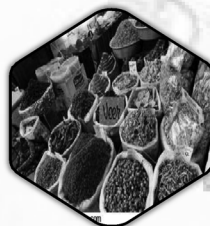
5. 深化医疗卫生事业改革，促进中医中药协调发展

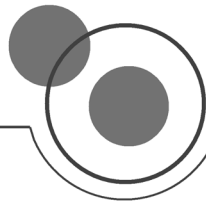
中医中药是中医药事业发展的“两位一体”，深化医疗卫生事业改革，要把提升完善中医服务能力作为重要内容，建立医药相互促进、共同发展的机制，促进中医药协调发展。



6. 坚持中药标准化，积极开拓中医药产业国际市场

以国家建设“一带一路”为契机，依托云南独特的区位优势、丰富的生物资源优势等有利条件，进一步加强中医药领域与东亚、南亚、东南亚国家的交流与合作，积极开拓中医药国际市场。





THANK YOU

谢谢大家

