

陈建
岩田胜雄 主编

全球化与 中国的经济政策

Globalization & Chinese
Economic Policies

 中国人民大学出版社

全球化与 中国的经济政策

*Globalization & Chinese
Economic Policies*

陈建
岩田胜雄 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与中国的经济政策/陈建, 岩田胜雄主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2006

ISBN 7-300-07482-0

I. 全…

II. ①陈…②岩…

III. 经济政策-研究-中国

IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 082747 号

全球化与中国的经济政策

陈 建 岩田胜雄 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本

版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 张 8.625 插页 2

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

字 数 215 000

定 价 19.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内容简介^①

实行改革开放政策以来，中国经济在产业结构调整、流通体制改革、金融证券市场的治理、生产劳动过程的现代化、农业部门改革以及强化国际经济关系等方面取得了巨大进展，从而使中国13亿人口的生活结构发生了巨大变化。中国作为对国际经济影响巨大的经济大国、贸易及吸引外资大国的地位得以确立。中国经济在与美国、欧洲、亚洲各国各地区之间的协调合作下，得以持续高速发展，而且以跨国公司为主体的对华直接投资已经成为中国经济持续增长的主要动力之一。本书书名中之所以使用“全球化”这个词，也是出于跨国公司进入中国市场并成为经济发展重要因素这一现状的考虑。当今国际经济关系的形成，很大程度上依赖于跨国公司所主导的生产流通配置或者国际分工。本书从政策层面探讨了当代中国经济状况，集中分析了促使目前中国经济基础形成的各项经济政策，并提出了具体的政策建议。

作者简介

陈建

中国人民大学经济学院教授、博士生导师。中国人民大学深圳研究院常务副院长。太平洋经济研究所所长。近年来曾多次赴欧、美、日、东南亚等多国从事学术交流；主要研究方向：国际贸易、世界经济、区域经济一体化、亚太经济等。主要学术著作：《世界经济当中的日本》、《政府与市场——美、英、法、日、德市场经济模式研究》、《太平洋的呼唤》、《21世纪日本经济发展战略研究》等；译著：《日元国际化——进程和展望》、《企业危机预警》等；在国家核心期刊发表的论文有《“大爆炸”——日本金融改革及其实施前景》、《论APEC的贸易投资自由化与国际经济技术合作问题》、《论亚太经合组织的经济技术合作问题》、《脆弱经济下世界经济的反思》、《日元狂贬会不会推倒“多米诺”》等，其中《“大爆炸”——日本金融改革及其实施前景》荣获中国人民大学第七届优秀论文奖。



岩田胜雄

经济学博士，立命馆大学经济学部教授，2006年兼任立命馆大学研究生院经济学研究科科长。主要研究方向：国际经济学、贸易学。主要学术著作：《国际经济的基础理论》、《向反增长政策的转变》、《当代国际经济的结构》、《当代国际经济分析》、《21世纪的国际经济》（新评论）、《全球化时代的贸易和投资》等。



策划编辑：马学亮

责任编辑：胡安荣 陈 静

版式设计：赵星华

封面设计：罐午书装



前 言

立命馆大学经济学部教授 岩田胜雄

20 世纪后半叶，中国在国际经济中所占有的经济地位还从未如此重要过。1979 年开始实行的改革开放政策已经步入正轨，年均 GDP 增长率保持在 8%，由此我们可以预测，到 21 世纪的前半叶，中国将成为世界上最大的贸易国及国民生产总值最高的国家。这种预测是显而易见的，目前中国取得了惊人的经济增长，在贸易领域也已经超过日本，成为仅次于美国和德国的贸易大国。国民生产总值达到 14 000 亿美元，成为除日本之外亚洲最大的经济国家。

那么，中国快速的经济发展是如何成为可能的？实行了何种经济政策，以及和国际经济的联系如何？解读这些问题是经济学领域所关心的重要课题。特别是目前中国经济发展所走的道路不同于以往资本主义发展的历史。欧洲、美国和日



本等所谓发达资本主义国家的经济是在扩大国内市场的基础上寻求国外市场而发展起来的。也就是说，国民经济的成长采取的是以工业化为基础展开，然后进入国外市场的体制。谈到发达国家的工业化过程，亚当·斯密主张从根本上走“社会发展的自然道路”。但是，中国的经济发展却是与国内市场发展相比较，在更大程度上依赖于国外市场或者是外资、国外技术而取得的。因此，中国经济发展的特征是在国内需求尚未迅速扩大的状态下形成的。工人作为国内市场最大的需求主体，其工资并未有大幅度的提升。此外，中国地区间经济差距很大，且这种差距仍在扩大中。收入最高的上海市与收入最低的贵州省之间的经济差距达到了 12:1。由此，中国经历了珠江流域及长江流域与其他地区间经济差距巨大、国内市场不平衡的发展过程。

在中国经济保持高速增长 的 20 世纪 90 年代末，出现了消费者物价指数下跌的现象。而根据发达资本主义国家的经济发展历程，如果经济持续增长则消费者物价将会上涨。固然，经济学理论也许无法明确解释消费者物价上涨的原因，但物价上涨的历史却是严峻的现实。中国保持经济增长率高达 8% 的同时，出现了暂时性的物价下跌。国内需求伴随着高速经济增长而增长，但人们的工资却没有同步迅速上升，地区间差距持续扩大，部分产业存在的生产过剩引发价格战，这些恐怕都是由于工业化进程过分依赖于国外市场等因素造成的。

中国的经济发展是以从国外吸收直接投资、引进技术，进而依赖于国外市场为特征的。特别是中国的出口商品一直凭借低价位来增强其国际竞争力。由于美国和日本等从中国大量进口，这也成为它们所谓由于进口商品价格过低导致“通货紧缩”的原因之一。另一方面，在中国廉价商品出口大幅度增长的同时，也从国外市场大量进口原材料和商品。正是由于中国基于经济增长所需的进口扩大，才使得长期经济低迷的日本对中国的出口大幅度



增加,从而使得日本有可能避免经济衰退或者是进一步的恶化。

中国经济增长的可持续性,不仅得益于国内产业基础的调整,而且在很大程度上也得益于基础材料生产、厂房建设、办公商务楼建设及住宅建设等。其结果是钢铁等的产量急剧增加的同时,原材料进口也持续增加。中国原材料进口的增长,也在一定程度上导致了钢铁、煤、原油等原材料国际价格的上扬。包括中国在内,围绕确保基础原材料进口而展开的国际间竞争也已日益激化。

中国经济已经达到了能够左右当今国际经济动向的规模。对于探求今后国际经济发展方向而言,分析中国经济的现状及存在的问题,是经济学界或国际关系学界重要的课题。

本书试图通过把握、解析中国经济政策的现状及存在的问题,对国际经济学界的这一重大课题作出尽可能圆满的回答。

本书的内容如下:

中国的经济发展强调通过与国际经济相关联而实现。第一章“全球化的进展与当代中国的经济政策”,对于目前国际经济的结构变化和中国经济政策的特征进行了分析。其内容包括:第一,中国的经济政策是与经济全球化进程,特别是跨国公司在世界范围内活动领域的扩大相适应的。第二,伴随加入 WTO 而实行的市场开放政策,以国有企业改革为主的经济结构调整刻不容缓。第三,人民币升值问题以及与 ASEAN 间缔结 FTA 的谈判等,指明了中国国际关系今后的发展方向。该章进而概括性地提出了中国的农业、地区经济、产业政策及国际经济政策等诸多课题。

第二章“促进经济和谐增长的财政政策选择”,分析了持续加大已成为中国经济增长重要支柱的公共基础设施投资所引发的问题。中国的财政体制是如何确立起来的?作为宏观调控的财政,从结构上看财政收入仍然不稳定,而支出则不断增加。这造成了公共基础设施投资不得不依赖于增发国债的局面。这样,为



保持经济持续增长而采取的财政政策，面临着国债发行限制、对于农村的扶持、区域资金调配以及作为社会保障费用必要支出等问题。

第三章“支柱产业的扶植政策——积极引进外资政策的展开”，分析了中国产业政策从重工业倾斜政策向基础产业培育政策转变的历程。进而，该章从电子设备、机械、汽车及信息产业着手，对改革开放后产业政策的现状及问题进行了分析。作者主张应摆脱依赖外资和国外技术来构建体制的状况，为此必须确立立足于自主技术开发及产品开发的产业政策。

第四章“中国的对外经济政策”，对于支撑目前高速经济增长的对外关系的特征，依据历史展开分析。以往的中国对外经济政策限定在所谓“自力更生”的封闭体制基础之上。而转变为开放政策以后的对外经济政策，已经成为了中国经济发展最为重要的基石。该章聚焦于作为中国对外经济政策象征的对外贸易及外资引进政策，对于今后的政策课题进行了解析。

第五章“金融体系的改革与课题”，分析了以往中国的金融体制是政府主导型，以国有企业为主体的企业通过从国有商业银行融资来筹集资金，企业筹集资金是作为政府经济政策的一个环节而进行的。这样的金融体制直接导致了大量不良债权的产生。以“市场化”为目标的中国在金融体制方面也必须谋求现代化。通过治理证券市场使企业更易于自行筹措资金，谋求银行贷款的现代化具体而言就是禁止“关系”贷款，处理不良债权等。该章通过探讨人民币“升值”问题的背景，分析了外汇市场政策问题。

第六章“中国劳动力市场的历史、现状与未来”，概括了中国劳动力资源的状况，讨论了劳动力市场的形成及雇佣制度改革问题。特别是雇佣制度改革，对于最低工资制度的确立及工资的大幅度提高等经济政策或需求扩张政策将产生巨大的影响。该章



还将焦点对准中国的工人运动、工会及劳资纠纷的状况等一些目前在中国劳动问题领域中尚未被充分讨论的问题，并从侧面进行了分析。

第七章“中国农业政策改革的新趋势”，对作为中国经济结构基础部分的农业问题进行了分析。农业的历史同时也是“社会主义中国”的历史，即以往中国构筑起来的以农业为基础的“计划经济/中央政府指令经济”体制。但是，加入WTO以后，农业被迫接受开放体制所带来的变革。为此，该章具体提出了中国农业的改革方案：为支持农业生产而采取措施，具体包括提高农产品价格、农村税费改革、减轻农民负担以及整顿农业补贴制度等。

第八章“中国城市的土地与住房制度”，该章对中国的土地和住宅制度政策展开了实证分析，还从法律制度角度剖析了具体的土地及住宅制度。其中包括土地的使用和买卖、住宅的使用和买卖以及管理制度的完备等。

第九章“中国的区域经济政策”，对中国地区之间差距呈逐年扩大的趋势及其在政府政策方面的原因进行了剖析，进而指出造成地区间差距扩大的原因在于由政府实行的地区倾斜分配制度。为缩小这种地区间差距，1996年以后制定了七大经济圈构想，而推进西部大开发政策则是经济圈构想的一个环节。该章对包括西部大开发在内的地区政策问题进行了剖析，提出了具体的政策建议。

本书从政策层面探讨了当代中国经济状况。实行改革开放政策以来，中国经济在产业结构调整、流通体制改革、金融证券市场的治理、生产劳动过程的现代化、农业部门改革以及强化国际经济关系等方面取得了巨大进展，从而使中国13亿人口的生活结构发生了巨大变化。中国作为对国际经济影响巨大的经济大国、贸易投资接受国的地位得以确立。本书集中分析了促使目前



中国经济基础形成的经济政策，并提出具体的对策建议。中国经济无法凭借独立的经济活动即“自力更生”获得发展，而是在与美国、亚洲、欧洲各国各地区间的协作下，中国经济才能得以持续发展。而且以跨国公司为主体的对华直接投资已经成为中国经济持续增长的主要原因。本书书名中之所以使用“全球化”这个词，也是出自于对跨国公司进入中国市场并成为经济发展重要因素这一现状的考虑。当今国际经济关系的形成，很大程度上依赖于跨国公司所主导的生产流通配置或者国际分工。

本书的执笔者除岩田胜雄之外全部为中国学者。陈建、郭庆旺、董克用、许光建、叶剑平、刘晓璐、徐青等都是中国人民大学的教授、讲师或博士。中国人民大学在中国是最具权威的大学之一，也是培养了众多政府官员的名门高校。此外，黄骏、彭奕漫和张兵旅居日本，从事以中国经济为中心的研究活动，同时也分别在同志社大学、和歌山大学和立命馆大学授课。因此可以说，本书是由最为了解和善于分析中国的研究学者论述而成的。

本书的策划并没有采用所谓中日共同研究的形式。2003年初夏，陈建教授在中央大学企业研究所的公开研究会上提交了研究报告，其间由陈建和岩田胜雄制订了共同执笔的方案。本研究并未作为研究项目而获得各种研究补贴，可以说是自筹经费而进行的研究。因此也没有为协调本书各位执笔者的观点及写作规范而召开过共同研讨会。在这种情况下，陈建和岩田胜雄各负其责，为让各位执笔者深入理解全书的研究意图做出了努力。本书预定于2006年在中国国内出版。本书以日语和汉语同时发行，我们期待着它早日与中日两国的经济研究者见面，并恳请广大读者提出坦率的意见和批评。

岩田胜雄

2006年2月10日



目 录

第一章	全球化的进展与当代中国的经济政策	岩田胜雄 1
第一节	全球化的进展和当代世界经济	1
第二节	跨国公司的展开和中国的经济增长	6
第三节	中国开放政策存在的几个问题	13
第二章	促进经济和谐增长的财政政策选择	刘晓璐 郭庆旺 27
第一节	转型中的经济社会不和谐	28
第二节	转型造就扭曲的“熊彼特式增长”	34



	第三节	转型中的行政不和	40
	第四节	改善收入分配状况的财政政策	44
	第五节	配合金融市场化改革的财政政策	50
	第六节	转变企业创新方向的财政政策	55
	第七节	结语	62
第三章	支柱产业的扶植政策——积极引进外资政策的展开	彭奕漫	65
	第一节	从重点发展重工业转向确立国民经济的支柱产业	65
	第二节	中国的产业政策及支柱产业的整编与发展	67
	第三节	支柱产业的整合与确立	79
第四章	中国的对外经济政策	陈建	96
	第一节	中国的对外贸易政策	97
	第二节	引进和利用外资政策	102
	第三节	对外开放战略与格局	111
	第四节	加入 WTO 以来对外经济政策的新发展	116
第五章	金融体系的改革与课题	黄骏	135
	第一节	金融改革的目标与课题	135
	第二节	建立与市场经济体制相适应的金融体系	137
	第三节	国有商业银行的改革及其不良债权问题	143
	第四节	稳步实现金融的国际化 and 自由化	152
	第五节	中国金融改革展望	162



第六章	中国劳动力市场的历史、现状与未来	董克用	167
	第一节 中国劳动力资源的总体状况		167
	第二节 改革城镇国有企业用工制度, 建立 劳动力市场		171
	第三节 工资: 改革 25 年来的变化		175
	第四节 改革以来农村劳动力的转移与流动		178
	第五节 劳动关系: 《劳动法》、工会、 劳动争议		180
	第六节 中国劳动力市场前景展望		184
第七章	中国农业政策改革的新趋势	许光建	189
	第一节 中国农业生产和农民收入的变动趋势		190
	第二节 粮食保护价格和农民直接补贴政策		198
	第三节 农村税费政策改革		206
	第四节 结语		213
第八章	中国城市的土地与住房制度	叶剑平 徐 青	216
	第一节 土地制度历史回顾		216
	第二节 中国现行的城市土地制度		219
	第三节 中国的土地新政		226
	第四节 住房制度历史回顾		227
	第五节 中国现行的城市住房制度		229
	第六节 政府对住房市场的干预		240
第九章	中国的区域经济政策	张 兵	243
	第一节 1980 年以后的区域倾斜政策		244
	第二节 1996 年以后的区域均衡政策		251
	第三节 西部大开发的相关政策		255



第一章

全球化的进展与当代中国的经济政策

岩田胜雄

第一节 全球化的进展和当代世界经济

一、由跨国企业推动的全球化

当代世界经济结构已发生显著的变化。其特点是：（1）美国主宰世界市场的能力已经削弱；（2）由于西欧和日本的生产力提高与国民经济规模的不断扩大，美国在世界市场的地位相对降低；（3）由于国际货币和金融局势的不稳定，稳定的国际货币体系无法确立；（4）发展中国家的经济问题日趋复杂化和多样化；（5）原苏联和东欧各国的计划经济体系、集权式政权和官僚体制崩溃，新的市场经济的生产模式在这些国家确立；（6）如同跨国公司的发展那样，企业的国际



化不断扩大；(7) 各国经济一体化和企业经济一体化的进展加速。

世界经济结构的新特征是 1974—1975 年世界危机以后急速发展的，也可以说，这些特征的出现是以世界经济危机的发生为契机的。但这些结构性的变化是第二次世界大战后世界经济和各国经济的运行方式所决定的。世界危机的爆发一定程度上解决了世界经济、国民经济的冲突，也因此形成了新的世界经济的框架。但是今天国际经济面临的困难，并非是以以前用来解决资本主义发展面对的众多困难的方法所能处理的。现在资本主义发展的状况和方向，则让人觉得处于迷离状态。

20 世纪 70 年代后期以来，当代世界经济结构所发生的重大变化，集中体现在跨国公司。美国竞争力的降低和美元国际地位的下降，促使日本、欧洲企业跨越国境，以便扩大生产和销售。正如全球化的发展所表现的那样，当前资本主义世界经济的特征是企业也越过国境去扩大生产、流通网，通过贸易形成国际经济网络（诸如贸易、资本流动、技术、劳动力转移、国际经济合作），就像 19 世纪确立的资本主义初期阶段那样。跨国公司推动了国际经济关系的形成。跨国公司超越国境，组织生产和商品流通，其主要目的是解决市场问题。跨国公司所要解决的市场问题，不单是产品的销售市场，而且要在被投资国扩大投资市场，使生产基地多元化，从而形成生产的国际分工和扩大贸易规模。往本国进口廉价的产品能降低成本，促进商品的销售。因此，向发展中国的投资意味着市场扩大。跨国公司还进一步利用汇率波动去投资、投机，由技术转移提高生产力水平，扩大 ODA（政府开发援助）等援助，以便整合生产基地，推动劳动力转移等。总而言之，跨国公司解决市场问题的活动，是推动国际经济关系扩张诸原因中的最主要因素。

由跨国公司推动的全球化进程虽然发展迅速，但在另一方面却导致以欧盟、北美自由贸易区为代表的地区主义的出现。欧



盟、北美自由贸易区的经济一体化，为一体化市场内的跨国公司提供稳定的市场。全球化是在为跨国公司提供稳定的市场中得以进展的。但是今天的一体化市场的形成，不应该作为保护主义和封闭主义的市场，而是也应该对区域以外的跨国公司开放的市场。因此，区域一体化市场既有封闭一面，也有开放的一面。然而，跨国公司所要求的，是不但要发达国家开放市场，而且要发展中国家开放市场（例如，原苏联、东欧、中国市场）。在开放的新市场里，美国、日本、欧洲的跨国公司展开激烈的竞争，然而，撒哈拉以南的非洲、中东、中亚依然被排除在国际自由贸易市场之外。虽然企业的发展要求扩大市场，最终也会迫使这些地区开放市场，确立资本主义的市场原则，但却也因此产生民族对立、宗教对立，并引发内战和民族战争。只有解决这些问题，才是跨国公司扩大活动的前提。换句话说，不解决上述问题，由跨国公司推动的经济全球化进程，便有可能带来对发展中国家的差别对待政策。

由跨国公司推动的国际经济关系的形成，其基础是在世界各地形成生产和流通网络，才可能取得巨大的利润。当然，国际货币体系的动摇和汇率的不稳定会影响跨国公司的利润。由于在投资对象国和地区所获得的利润要换成美元，所以，还必须组成能够保证价值的保存和价值的交换的国际性协调组织。这就是必须维持 IMF 体制、WTO 体制，并形成地区经济一体化组织的原因。对跨国公司来说，IMF 的重组有两个方面的意义，既为了防止现行美元体制变弱，也防止脱离美元地区的货币体系的出现。也就是说，今日的国际经济关系的格局，是为了适应跨国公司的扩大生产和扩大流通的发展阶段。

在东欧各国和中国，也出现了同样的发展趋势。在中国，被称为市场经济化的关键的是国有企业的改革。虽然中国的国有企业改革正在进行，但是由于旧的国有企业的技术、竞争力、生产