



南开大学211工程——经济学系列丛书

经济全球化与中国产业 国际竞争力提升

Jing Ji Quan Shijie

Yu Zhong Guo Chan Ye Guo Ji
Jing Zheng Li Ti Sheng

胡昭玲◎著



中国财政经济出版社

南开大学 211 工程

经济学系列丛书

经济全球化与中国产业 国际竞争力提升

胡昭玲 等著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与中国产业国际竞争力提升/胡昭玲等著. —北京:
中国财政经济出版社, 2006.8

(南开大学 211 工程经济学系列丛书)

ISBN 7 - 5005 - 9265 - 5

I. 经… II. 胡… III. 经济一体化 - 影响 - 国际 - 市场 - 市
场竞争 - 研究 - 中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087368 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 9.25 印张 226 000 字

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 28.00 元

ISBN 7 - 5005 - 9265 - 5/F·8045

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

20世纪90年代以来经济全球化成为国内外理论界研究的焦点问题之一，进入21世纪以后对全球化的关注仍在继续。经济全球化是一个历史过程，是现代经济发展的一种趋势。20世纪后半期以来，世界经济国际化、跨国化和全球化的进展日趋加速。科学技术的进步和社会生产力的提高，特别是信息技术和互联网的发展，为经济全球化开辟了广阔的前景。在经济全球化进程中，世界范围内各国和各地区经济融合成整体，按照市场经济的要求保证生产要素的自由流动和合理配置。传统的国际分工正在演变为世界性的分工，贸易自由化的深度和广度不断拓展，国际资本流动达到空前规模，金融全球化的进程明显加快，跨国公司对世界经济的影响日益加深，国际经济组织的协调作用不断加强。

在经济全球化背景下，世界进入了一个全新的竞争时代，国际竞争成为时代的主旋律。在产业层面，经济全球化使得产业要素在全球范围内流动，产业组织在全球范围内竞争和垄断，产业结构在全球范围内调整和升级，一国的产业政策和产业转型受到全球产业发展的影响，全球产业日益成为一种密不可分的产业网，产业全球化势不可挡。知识、技术、人力资本等高级要素成为推动世界经济增长和产业结构升级的主动力，竞争优势的取得很大程度上不再取决于一国的自然资源、劳动力等初级生产要素，产业竞争的层次和深度正在不断扩展。

经济全球化必然伴随着全球利益结构重新调整的过程。众所周

2 经济全球化与中国产业国际竞争力提升

知，经济全球化的影响是正反两方面的，在加速生产要素全球范围内自由流动和优化配置、促进全球生产力增长的同时，也造成南北矛盾、贫富分化、环境退化等严重问题，引发全球性的经济、金融风险 and 危机，发展中国家和经济弱势国家在国际竞争中面临更加严峻的考验。正因为如此，许多发展中国家都曾对经济全球化存有很大的疑虑，至今大多数发展中国家仍然对进入经济全球化过程抱有不同程度的保留态度。

尽管对经济全球化存在诸多疑虑，但是，在当代世界上，经济全球化是一个不以人的意志为转移的客观事实。任何国家，只要实行对外开放，就必然要进入全球化过程，而拒绝对外开放就是拒绝现代化和拒绝人类文明的进程。所以，经济全球化是任何寻求现代化的国家不可回避的潮流，任何国家都不能因为无视经济全球化而阻碍本国经济的发展。在经济日益全球化的时代，拒绝国际分工和国际竞争是没有出路的，各国的对外经济贸易政策无非是选择被动接受全球化过程、采取以消极防卫的方式参与国际竞争，还是主动进入全球化过程、以积极开放的方式参与国际竞争。在此问题上，中国选择了后者。自 20 世纪 80 年代以来，中国从一个国民经济几乎完全封闭的国家，转变为一个经济开放度很高的国家，参与国际分工的程度日趋深入，而正是这种积极的姿态赢得了令人瞩目的经济发展成就。

2001 年中国正式加入世界贸易组织，这是中国经济发展过程中的一个里程碑性的事件，标志着中国进一步扩大对外开放，全面融入世界经济，中国参与经济全球化的进程大大加快。中国经济运行的基本规则与国际经济体系直接衔接，中国经济体制同世界市场经济全面接轨，中国产业以经济资源的全球配置为基础成为世界产业分工的组成部分，中国企业以世界市场为舞台与各国企业展开全方位竞争与合作。在这一背景下，提升我国产业的国际竞争力变得日益重要和紧迫。产业竞争力的强弱不仅决定了“入世”的利弊，

而且关系到我国改革开放与经济现代化的前途。

本书对经济全球化下关系国家生存和发展的产业国际竞争力问题进行理论与实证研究，并就应当如何提升中国各大产业的国际竞争力提出政策建议。从理论上分析产业竞争力提升的机制，为政策制定寻找依据，这是本书研究要解决的首要问题；在此基础上，将理论与我国的政策实践联系起来，考察我国主要产业的国际竞争力现状与问题，并就全球化背景下如何提高我国产业国际竞争力的问题提出相应对策，这是研究的落脚点。

全书共分六章。第一章是导论。第二章与第三章分别是对经济全球化背景下产业国际竞争力提升的理论与实证分析。在经济全球化背景下寻求产业发展与产业竞争力提升，理论界在此问题上存在着不少争论。争论的焦点包括在全球化深入发展的年代民族产业的概念是否过时，一国应当如何确定主导产业与战略产业，怎样的产业发展道路才是合理的，政府的干预与支持是否必要，等等。这些争论说明产业的发展 and 竞争力的提高迫切需要适合的理论作指导。事实上，在研究产业国际竞争力提升时，在理论上必须解决两个问题，一是提升什么产业的竞争力，即主导产业或优势产业的确定问题；二是产业竞争力的影响因素有哪些。在明确这两个方面之后才是如何提升竞争力的问题，而对于后者，一个至关重要的问题是政府在产业竞争力提升中应该发挥什么样的作用、如何发挥作用。本书第二章在进行理论分析时，即遵循上述思路，在阐明经济全球化时代“民族产业”与“产业国际竞争力”概念的涵义及其存在的必要性之后，分别回答了主导产业选择、产业国际竞争力的影响因素、政府在产业国际竞争力提升中的作用等问题。第三章进行实证分析时，也依据相同思路，选择作为发达国家代表的美国与日本以及作为新兴工业化国家或地区代表的“亚洲四小龙”，研究这些国家或地区形成与维持产业竞争优势的基础、政府政策的作用等，以验证理论分析的结论。

本书第四章至第六章分别对中国农业、工业与服务业三大产业的国际竞争力现状与提升对策进行研究。这三章的结构安排是相似的：首先明确经济全球化背景下各产业面临的国际竞争态势，说明提升产业国际竞争力的重要意义；之后阐述我国各大产业的发展现状，并选取适当的评估体系与指标对相应产业国际竞争力的具体状况进行分析；最后在此基础上，对如何克服各产业发展中的障碍、提升其国际竞争力水平提出具体政策建议。

本书是南开大学经济学院国家级重点经济学丛书的组成部分，得到了“211工程”资金的出版资助。全书由胡昭玲构思、确定选题与写作提纲并完成资料的初步搜集工作，第一章由张兵执笔，第二、第三章由苏汾执笔，第四章由张兵、胡昭玲执笔，第五、第六章由胡昭玲执笔，整个书稿由胡昭玲修改、总纂并完成技术性工作。硕士研究生邵琦、张蕊、曾敏、刘楠参加了第四章部分资料的搜集、整理工作。在本书的出版过程中，得到了中国财政经济出版社，特别是张冬梅女士的大力支持，在此表示衷心感谢。

由于资料、水平等所限，书中难免存在一些不妥之处，恳请各位读者批评指正。

作者

2006年3月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 经济全球化的内涵与表现.....	(1)
第二节 经济全球化的动因.....	(13)
第三节 经济全球化影响的利弊分析.....	(17)
第四节 经济全球化对中国产业发展的影响与挑战.....	(23)
第二章 经济全球化背景下产业国际竞争力提升的理论分析	(39)
第一节 全球化时代的民族产业与产业国际竞争力.....	(39)
第二节 主导产业选择与产业竞争力影响因素.....	(57)
第三节 政府在产业国际竞争力提升中的作用.....	(81)
第三章 经济全球化背景下产业国际竞争力提升的实证分析	(94)
第一节 美国保持与提升产业国际竞争力的实践.....	(94)
第二节 日本获取与提升产业竞争优势的实践.....	(112)
第三节 亚洲四小龙的产业发展道路.....	(124)
第四章 中国农业国际竞争力状况及其提升策略	(146)
第一节 经济全球化对中国农业的影响与挑战.....	(147)
第二节 中国农业发展与农产品贸易概况.....	(153)

2 经济全球化与中国产业国际竞争力提升

第三节	中国农业国际竞争力状况分析·····	(163)
第四节	中国农业国际竞争力的提升策略·····	(177)
第五章	中国工业国际竞争力状况及其提升策略·····	(183)
第一节	中国工业的发展及其在经济全球化下面临的 新形势·····	(183)
第二节	中国工业的基本状况·····	(192)
第三节	中国工业国际竞争力的指标分析·····	(206)
第四节	中国工业国际竞争力的提升策略·····	(224)
第六章	中国服务业国际竞争力状况及其提升策略·····	(231)
第一节	提升服务业国际竞争力的重要意义·····	(231)
第二节	服务业国际竞争力的影响因素·····	(244)
第三节	中国服务业的发展现状与问题·····	(251)
第四节	中国服务业国际竞争力的基本状况·····	(263)
第五节	中国服务业国际竞争力的提升策略·····	(270)
主要参考文献 ·····		(278)

第一章

导 论

经济全球化是当今世界经济发展的一个重要特征。第二次世界大战之后，特别是 20 世纪 80 年代以来，经济全球化的进展日益加速，对各国经济都产生了深远的影响。本章在概括经济全球化内涵与表现的基础上，阐述了经济全球化的动因与利弊影响，并对经济全球化对中国产业发展带来的影响和挑战进行具体分析。

第一节

经济全球化的内涵与表现

20 世纪 90 年代以来经济全球化成为国内外理论界研究的焦点问题之一，进入 21 世纪以后对经济全球化的关注仍然在继续。尽管经济全

全球化是学术界关注的一个焦点，但有关经济全球化的定义至今没有统一的意见，学者们从不同的侧面和角度对经济全球化的内涵加以阐释。

一、经济全球化的内涵

(一) 对经济全球化不同定义的综述

按照国际货币基金组织（IMF）1997年的定义，经济全球化是指“跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”^①也就是说，经济全球化是通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流，使各国经济在世界范围高度融合，各国经济通过不断增长各类商品和劳务的广泛输送，通过国际资金的流动，通过技术更快更广泛的传播，形成相互依赖关系。世界贸易组织年度报告指出：“对经济全球化的定义和描述，首先应着重‘质’而不是‘量’，它是不同国家的市场和生产日益变得更加相互依存的过程，这是由于货物和服务贸易的发展以及资本和技术的流动所造成的。”^②

OECD首席经济学家奥斯特雷认为，经济全球化主要是指生产要素在全球范围内广泛流动，实现资源最佳配置的过程。阿里夫·德里克则将经济全球化界定为国际范围内统一运作的一种经济，包括资本流动、劳动力市场、信息传递、原料提供以及管理和组织。托本等人认为，经济全球化是指各国通过贸易、对外直接投资和资本流动、信息网络和文化交流而形成的高度融合和相互依赖关系。^③

李琮认为，在经济全球化条件下，各国经济已不仅仅是一般地互相联系和交往，而是互相交织，互相融合，以至形成了全球经济

① 国际货币基金组织：《世界经济展望》，中国金融出版社1997年版。

② WTO, *International Trade: Trends and Statistics 1995*, Geneva. 转引自许朝兵《全球化与反全球化》，http://www.ijxj.com.cn/news_detail.jsp?keyno=3989。

③ 张彤玉、丁国杰：“经济全球化的各种理论争论及其评价”，《当代经济研究》，2005年第1期。

的整体。在这种情况下，个别国家经济的重大变动，特别是在世界经济中占重大份额的大国经济的变动，都不可避免地通过各种渠道、牵动或波及它国，乃至全世界。^①

李长久和陈宝森等人从动态发展的角度出发，提出经济全球化是资源在全球范围内的自由流动和配置，认为经济全球化主要包括世界统一大市场的形成和扩大、跨国投资的增加、全球金融市场的一体化、信息交流日趋快捷和方便、生产活动的全球化和生产要素的全球配置等等，是全球范围内市场经济一体化的历史进程，是市场经济的全面推进和空前大发展。例如，李长久指出，“所谓经济全球化主要包括世界统一大市场的形成和扩大、跨越国界和地区界限各种投资的增加、全球金融市场的一体化和跨国资金流动加快、信息交流和获得日趋方便”。^② 陈宝森提出，经济活动全球化泛指贸易、投资、金融活动的全球化，特殊的含义是指生产活动的全球化和生产要素的全球配置。以整个地球作为资源配置的大舞台，生产资本向全球流动以及由它所带动的全球贸易和金融活动，就成为第二次世界大战后世界经济全球化发展的主要特征之一。^③ 薛敬孝认为，我们通常所说的经济全球化，是全球范围内以优化资源配置为目的的经济一体化过程，是生产、贸易、投资、金融等经济行为在全球范围内的大规模活动，以及随之而来的各国经济制度整合与政策协调和商品、要素价格均等化的趋势。经济全球化是全球经济一体化的过程，而全球经济一体化是经济全球化的结果。^④

俞可平、黄卫平等学者从经济全球化的表现形式和可能导致的后果的角度出发，认为经济全球化是指生产要素以空前的规模和速

① 李琼：“论经济全球化”，《中国社会科学》，1995年第1期。

② 李长久：“全球经济与国家经济”，《经济参考报》，1997年4月2日。

③ 陈宝森：“世界经济全球化、集团化与南北关系”，载于国务院发展研究中心世界发展研究所编《世界发展状况》，时事出版社1996年版。

④ 薛敬孝：《金融全球化与国际金融危机》，天津人民出版社2001年版。

度在全球范围内流动，一国市场同国际市场高度融合，并最终向无国界方向转变的一种过程。^①

由此可见，经济全球化作为一个客观存在的事实，已为大多数学者所认同。但对于经济全球化的定义与内涵，无论是国内还是国外，至今还没有形成完全统一的界定，不同的组织和学者从不同的角度进行了阐述。

（二）经济全球化的内涵界定

综合上述学者对经济全球化含义的阐释，可以将经济全球化的内涵简要归纳为以下几个方面：

1. 经济全球化是世界范围内各国和各地区经济融合成整体，按照市场经济要求保证生产要素自由流动和合理配置的历史过程。在这一过程中，世界各国之间的商品和生产要素，包括技术、劳动力、资本、信息等在全球范围内自由流通和配置。

2. 经济全球化反映了国际分工进一步向广度和深度发展的历史过程和总趋势。生产资本向全球流动以及由它所带动的全球贸易和金融活动的扩张，是经济全球化发展的主要特征和表现，内在地反映了全球各国之间国际分工的进一步深化和扩展。

3. 经济全球化还是市场经济体系和经济运行规则的全球化。经济全球化以市场经济的体系、规则和机制为基础，各国的主要经济法规和经济政策不断向国际标准靠拢，逐步实现国内市场与国际市场的接轨，跨国界的制度性整合和政策协调不断强化。

4. 经济全球化是全球利益结构重新调整的过程。各国经济在全球化过程中相互依赖、相互联系和相互渗透的程度日益加深，相互影响也日益增强。在此过程中，以市场经济为基础的经济全球化将发挥“双刃剑”的作用，最终导致各国的经济利益发生重新分配和调整，无论是对世

^① 俞可平、黄卫平：《全球化的悖论：全球化与当代社会主义、资本主义》，中央编译出版社1998年版。

世界经济整体发展还是对各国、各地区经济的发展都会产生重大的影响。

二、经济全球化的主要表现

根据上述经济全球化的内涵，可以看出经济全球化的特征主要表现为以下几个方面：

（一）生产和直接投资的全球化

生产和直接投资的全球化是经济全球化的基础和根本推动力量。以跨国公司为组织形式的生产全球化和直接投资的迅猛发展，把世界各国的经济越来越紧密地联系在一起，从而成为经济全球化的主要载体和最重要的表现形式。

第二次世界大战之后，特别是20世纪80年代之后，生产全球化加速发展，国际分工日益深化，这集中体现在跨国公司的迅速发展和壮大上。越来越多的公司和企业实行跨国经营，在全球范围内组织生产、进行资源配置，成为经济全球化的动力和主要特征。根据联合国贸发会议的统计，1980年全世界跨国公司的数量为1.5万家，而到目前为止全世界大大小小的跨国公司母公司总数达6.4万家，它们的子公司、分公司达到86.6万家，形成了一个庞大的全球生产和销售体系。据统计，1982年，全世界跨国公司的总产出为11.7万亿美元，总固定资产投资为2.29万亿美元，商品和服务出口额为2.25万亿美元；而到2003年，跨国公司的总产出、总固定资产投资以及商品和服务出口额则分别增加到36.2万亿美元、7.29万亿美元和9.23万亿美元。1982年，跨国公司海外分支机构的销售额、总资产和就业人数分别为2.7万亿美元、2.1万亿美元和1923万人，而到2003年则分别增长为17.58万亿美元、30.36万亿美元和5417万人。^①目前，全世界跨国公司控制着全球生产总值

^① United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, p. 9.

的 25% 左右, 国际商品贸易的 65% 以上, 国际技术贸易的 60% ~ 70%, 产品研发的 80% ~ 90%。在目前世界上最大的 100 个经济体中, 有 51 个是跨国公司, 其余 49 个国家。^①

在跨国公司迅速发展的同时, 以跨国公司为主体的全球对外直接投资 (FDI) 也迅猛发展。如表 1-1 所示, 1970 年全球对外直接投资的流入额为 1303.2 亿美元, 1980 年增长为 5498.6 亿美元, 1990 年进一步增长为 2.09 万亿美元, 而到 2000 年更是达到创纪录的 13.88 万亿美元。2001 年之后随着美国经济增长周期的结束和“9.11”恐怖事件的冲击, 全球经济进入一次衰退阶段, 世界经济形势趋于恶化, 全球直接投资也受到了严重影响而急剧减少。不过 2004 年以后随着全球经济的逐步复苏和高涨, 全球直接投资又开始趋于增加。由表 1-2 可以看出, 随着全球直接投资的迅猛增加, 直接投资占全球 GDP 的比重不断提高: 1980 年 FDI 占 GDP 的比重为 6.6%, 1990 年上升为 9.3%, 2000 年猛增为 19.3%, 2002 年和 2003 年则达到 23% 和 22.9%。

表 1-1 1970—2005 年全球对外直接投资 (FDI) 流入额

(单位: 10 亿美元)

年份	1970	1980	1990	1995	1998	1999
FDI	130.32	549.86	2086.46	3357.34	6909.1	10867.5
年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005
FDI	13879.5	8175.7	6787.5	5595.8	6120	8970

资料来源: United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, p. 367, and FDI database, <http://stats.unctad.org/fdi/eng/TableViewer/wdsvew/disviewp.asp>, as well as Handbook of Statistics 2005, p. 272, http://www.unctad.org/en/docs/tdstat30p6_enfr.pdf.

^① 何曼青:《跨国投资新趋势与园区品牌引资策略》, <http://tech.sina.com.cn/other/2004-12-04/1524470296.shtml>。

表 1-2 全球对外直接投资 (FDI) 占 GDP 的比重

(单位: %)

年份	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2003
比重	6.6	8.3	9.3	10.2	19.3	23.0	22.9

资料来源: United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, p. 399.

实际上,全球直接投资的迅猛发展,特别是20世纪90年代之后的高速增长,主要是由于跨国并购交易的迅速增加导致的。20世纪90年代以来,跨国并购一直是跨国公司进行直接投资的主要方式。据统计,1988年全球跨国并购交易额为1156.23亿美元,1990年增加为1505.76亿美元,1995年进一步增长为1865.93亿美元,而2000年则达到1.14万亿美元的高峰,几乎是1988年并购交易额的10倍。^①2001年之后随着全球经济的衰退,跨国并购活动随之大幅减少,同时跨国并购在FDI中的比例也趋于下降。但2004年开始随着全球经济逐步复苏,跨国并购也已经开始回升,并由此拉动全球直接投资恢复增长。

(二) 贸易全球化

贸易全球化是经济全球化的先导和基本表现形式。第二次世界大战之后,随着各国经济自由化和市场化改革的推进,全球贸易持续发展,世界各国的贸易联系空前加强,这首先表现在世界商品贸易额的持续扩大上。如表1-3和图1-1所示,1969—2004年,世界商品出口贸易额由2460亿美元增加为8.9万亿美元;世界商品进口贸易额也由2580亿美元增长为9.2万亿美元;而世界商品进出口贸易总额则由5040亿美元增长为18.1万亿美元,36年中几乎都增长了35倍。

^① United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2004: The Shift Towards Services, p411.

表 1-3 1969—2004 年世界商品贸易额增长情况 (单位: 10 亿美元)

年 份	出口额	进口额	进出口总额
1969	246	258	504
1970	283	297	580
1971	315	332	647
1972	375	389	764
1973	523	536	1059
1974	767	786	1553
1975	791	816	1607
1976	896	932	1828
1977	1044	1071	2115
1978	1205	1249	2454
1979	1525	1568	3093
1980	1876	1928	3804
1981	1843	1912	3755
1982	1710	1794	3504
1983	1675	1737	3412
1984	1790	1856	3646
1985	1811	1890	3701
1986	1989	2065	4054
1987	2354	2421	4775
1988	2693	2774	5467
1989	2913	3002	5915
1990	3340	3451	6791
1991	3500	3639	7139
1992	3749	3895	7644
1993	3777	3874	7651
1994	4326	4426	8752
1995	5162	5279	10441