

中外经济专家论坛

体制竞争

——全球化经济机制与开放战略

张幼文 著

T I Z H I J I N G Z H E N G

上海财经大学出版社

体制竞争

——全球化经济机制与开放战略

▶ 张幼文 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

体制竞争——全球化经济机制与开放战略/张幼文著. —上海:上海财经大学出版社,2004.4

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81098-089-0/F·082

I. 体… II. 张… III. 经济机制和开放战略-研究-中国
IV. F120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 009439 号

- 责任编辑 曹均伟
- 特约编辑 苏蓉 钟文倩
- 封面设计 周卫民

TIZHI JINGZHENG

体制竞争

——全球化经济机制与开放战略

张幼文 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 18.125 印张(插页:2) 375 千字

印数:0 001—3 000 定价:42.00 元

中外经济专家论坛

T
I
Z
H
I
J
I
N
G
Z
H
E
N
G



序

世界经济发展迅速,变革激烈,尤其是第二次世界大战结束以来的半个多世纪里,世界经济在新科技革命的带动下,在金融、贸易和跨国公司等诸多领域发生了空前的大发展和大变革,世界各国经济你追我赶重新组合,力量对比不断变动,20世纪末美国新经济形态的出现,更把国际经济领域的竞争推向一个新阶段。经济全球化的加速发展,区域经济一体化在全球各个地区风起云涌,宣告21世纪的世界经济将以崭新的面貌显现于世人,不确定的未知变数还在增多,不少旧的带规律性的经济现象趋于消失或弱化,许多新情况、新问题、新现象、新特点迫切需要人们去探索、去阐释,世界经济的发展前景更加使人感到纷繁复杂,变幻莫测。时代在召唤,形势的逼迫,要求经济学家对诸多经济现实及其发展趋势给予科学的分析和令人信服的解疑释惑。

尽管全球化历史潮流汹涌前进,但国家仍然是当今国际社会的基本细胞和主体力量,这就要求研究世界经济必须与本国经济紧密结合,并为本国经济的发展变革服务。中国是世界经济的重要组成部分,中国正在崛起,中国经济正在加快融入世界经济,面对经济全球化加速发展和国际经济竞争进一步趋于复杂和激化的形势,中国如何应对咄咄逼人的经济全球化,并使中

国在激烈的国际竞争中发展强大起来,使中国经济不断走强,走出一条有中国特色的建设经济强国之路,中国经济学家必须担当出谋划策作出应有贡献的职责。

张幼文教授新作《体制竞争——全球化经济机制与开放战略》的出版,正是中国经济学家以智慧和学识承担这一历史任务的又一令人悦目醒脑的出色成果。

你正在翻阅的这本书对当代世界经济最显著的特征和最突出的发展趋势作出了鲜明的阐释和有力的论证,对如何实现国家整体竞争力的提高,决定国际竞争成败的最终的最根本的关键是什么,给予了明确的回答;对如何在经济全球化进程中掌握主动,赢得优势所必要的战略策略,提出了令人耳目一新的建议;对中国如何走向经济强国之路阐述了独到的见解。作者在纷繁复杂的世界经济剧烈变革中善于敏锐地发现新情况、新问题,洞察新动向、新特征,梳理发展轨迹,找出了带有规律性的东西,提出了许多发人深省、给人启示的闪光的新思想、新概念、新论断。作者的这些研究成果显示其科学研究的前沿性和创新性。

张幼文教授在学术界同仁中一向以学识渊博精深,做学问刻苦认真、严谨踏实而给人留下深刻的印象。他具有攻读《资本论》和熟悉政治经济学的扎实的经济学理论功底,又有善于吸收现代西方经济学说精华的开阔视野,是我国深化改革、扩大开放以及全球化加速发展时代背景下成长起来的新一代经济学家。他师承我国老一代著名世界经济学界泰斗褚葆一教授,十多年来又精心培养了众多博士、硕士研究生,在研究学问、道德文章方面,明显具有承上启下、继承开拓的特点。近十多年来,张幼文教授与时俱进,紧跟飞速变革的形势发展,进行不间断地新的探索和开拓,研究踪迹涉及世界经济基本理论及其在贸易、金融、生产诸要素和制度建设等众多具体领域的应用,做了大量从

现实出发进行理论性和基础性的探索和思考的科学研究工作；近几年来更加注重把中国经济放在世界经济大势中考察思索，或从世界经济发展变化的视角，及时捕捉中国市场经济的走势和动向，并作出许多有分量的对策研究和政策建议。在我成为张幼文亲密同事的这几年里，每每读到他发表的专著和论文等新作时，一个突出的感觉认识是他善于从宏观、中观和微观多视角来剖析问题，讲究思辩的逻辑论证，领略到他的独特思路和对问题的严谨解析，深受其论断的理论色彩和思想活力的感染，总能从与自己的思考研究对比中找到差距和启迪，受益匪浅。我想广大读者通过对本书的阅读一定会与我有同感的。

张幼文教授是我国较早对经济全球化、一体化的理论和现实进行深入具体研究的学者之一。他对全球化和一体化从概念界定和表现形式到发展变革的进程、方向、特征、趋势等各个方面及其内涵均有开拓创新的独到见解。他较早、较多关注经济全球化进程中的负面效应，对经济全球化中的不平等关系和结构性矛盾进行了专门深入的研究，同时对我国在经济全球化中的战略对策和应对措施作了深究入微的解析和建议。基于这一研究，他提出了发展中国家利用自身优势实现赶超型发展的可能性，并联系我国的实力和定位，创新独白地提出，培育高级生产要素和根据经济全球化条件来规划我国的发展战略，强调要根据全球产业、市场、科技和竞争方式的变化来制定中国的国家发展战略。这一研究成果充分显示张幼文教授近年来科研的一个显著特点是，研究世界经济多以探索中国的应对战略策略为归宿。

面对世界科技进步突飞猛进，国与国之间综合国力竞争日趋激烈的新形势，张幼文教授从生产力和生产关系综合思考的高度提出，体制问题往往是各种问题的根源，因此“体制竞争”是

当代国际竞争态势和国际竞争归宿的根本。他在1993年就提出了“体制竞争”这一概念，这次又以体制竞争作为这本专著的主题来加以精益求精的广泛而深刻的论证。他是从贸易竞争进一步扩展并提升到国家竞争的关键这一高度来阐释这一观点的，他认为国家整体竞争力来自于体制，必须要在制度上实现国家整体竞争力的提高；从国家发展前景来说，解决体制问题是最根本的战略关键，从这一意义上说，决定国际竞争成败的最终是体制、机制、制度的优劣。从这一理论和现实的视角来阐释和论证体制竞争确实使人耳目一新。综观百年世界经济的发展变革，发展模式多样化，选择道路自主化，体制机制特色化，战略策略与时俱进化，已是不争的事实。正是基于这样的认识，张幼文教授提出了从世界各国经济制度和经济政策来考察，世界上出现的不是“趋同”而是“趋异”，即各国只能选择适合于各自国情的经济政策体系和经济体制机制。这无异是对邓小平设计和开拓的探索建设有中国特色的社会主义市场经济的道路的正确性和必要性的最好论证，也启示我们如何更好地总结历史和现实，总结经验和教训，善于吸纳历史上一切文明成果，对世界上各种文明、不同社会制度和发展道路应彼此尊重和宽容，最大限度地博采他国之长，并在竞争中取长补短，趋利避害，真正走出一条独特创新的有中国特色的建设现代化的经济强国的道路。

对张幼文教授这一文集的出版，特此祝贺，并向广大关注和研究世界经济和中国经济的读者郑重推荐，相信通过对这本文集的阅读必能给您带来开阔视野和思路、丰富理论和现实知识、启迪思考和创新的诸多教益。

伍 贻 康

2003年11月15日作于上海瑞南新苑书斋

张幼文 男，1951年7月生于上海，经济学博士，现任上海社会科学院世界经济研究所所长、研究员。1993由国务院学位委员会批准为博士生导师，享受政府特殊津贴；1996年由国家人事部授予“有突出贡献的中青年专家”称号。主要社会兼有上海市人民政府决策咨询研究专家、上海市人大财经委员会咨询组成员、上海市世界经济学会副会长等。主要学术成就包括：推进世界经济经济学学科建设，引进经济政策学和经济政策比较研究方法，阐明对外开放中的经济扭曲，推动经济全球化研究，开创经济强国战略研究与中国国际地位研究，提出“价值增值论”、“要素培育与全球规划发展战略”等。参与了一系列国家、市政府决策咨询研究工作和内部研讨，主持或参与国家、市或国际交流等重大研究项目共30余项，曾获包括五项省市级一等奖在内的数十个奖项。主要著作有：《价值增值论》、《双重体系的扭曲与外贸效益》、《当代国家优势》等。

目 录

序/1

第一篇 机制论——世界市场利益分配的微观分析

- 0 导论 对策的求索,理论的活力
——回首探索之路/1
- 1 价值增值论——国际经济分析的价值理论/27
- 2 价值增值在国际贸易中的普遍意义/36
- 3 外贸效益的国民经济基础/48
- 4 价格扭曲与外贸效益/60
- 5 国际市场价格机制与外贸利益/77
- 6 后进国家要素贸易条件的恶化/94

第二篇 体系论——经济全球化与发展环境的宏观分析

- 7 20世纪世界经济一体化的历程/107
- 8 关于世界经济一体化的几个理论问题/131

- 9 全球化冲击下的新问题/143
- 10 全球化经济的要素分布与收入分配/157
- 11 经济全球化与中国发展理论的新课题/176
- 12 中国开放经济理论的形成及其特点/203

第三篇 体制论——市场经济模式与经济全球化的体制竞争

- 13 参与国际体制竞争的战略选择/217
- 14 向市场经济的转轨和与世界市场的接轨/232
- 15 区域发展导向——中国的市场经济模式/242
- 16 向开放型市场体系转轨中的寻租/260
- 17 从发展导向到体制接轨——“入世”与经济体制改革/279
- 18 加入 WTO 与中国开放型市场经济/290
- 19 建立现代企业制度是发展跨国经营的基础/300

第四篇 战略论——对外开放国策下的经济发展战略

- 20 国际贸易价值增值的发展效应/319
- 21 进口替代与出口导向战略实绩差异的原因/331
- 22 中国“入世”的经济意义/343
- 23 应对经济全球化挑战的重大战略举措/350
- 24 “入世”与中国全球化发展战略/359
- 25 知识经济的生产要素及其国际分布/371
- 26 经济信息化与增长方式的转变/391
- 27 经济全球化与经济现代化/400

第五篇 策略论——对外开放中的产业与地区发展思路

- 28 国家经济安全问题的性质与特点/413
- 29 加入 WTO 后我国金融业的发展/427
- 30 利用外资与发展民族工业的关系/436
- 31 中国企业海外经营的制度选择/442
- 32 关于浦东经济功能开发的几点认识/451
- 33 吸引跨国公司总部集聚上海的战略意义/467
- 34 后 WTO 下的沪港经济合作/475

第六篇 强国论——中国在开放中崛起走向强国的道路

- 35 世界经济的历史变化与强国之路/489
- 36 全面小康与经济强国/511
- 37 走向开放型经济强国的三大战略/524
- 38 中国的崛起、世界的反响与我们的对策/546

后记/560

Contents

Preface/1

**PART I The Theory of Mechanism: Micro-analysis of Gains
Distribution of World Market**

0 Introduction: Research on Policy and the Vigor of
Theory: Retrospect to the Road of Exploring/1

1 The Theory of Value Increment; the Value Theory of
International Economics/27

2 General Meaning of Value Increment in International
Trade/36

3 National Economy Bases of Gains from Foreign Trade/48

4 Price Distortion and Gains from Foreign Trade/60

5 Price Mechanism of International Market and Gains
from Foreign Trade/77

6 Factoral Terms of Trade Deterioration of Developing
Countries/94

PART II The Theory of System: Macro-analysis of Economic Globalization and Development Environment

7 The Course of Economic Globalization in the 20th Century/107

8 Some Academic Questions about Economic Globalization/131

9 New Questions under the Impact of Globalization/143

10 Factor Abundance and Gains Distribution of Globalized Economy/157

11 New Questions to the Theory of China's Development in the era of Economic Globalization/176

12 Form and Characteristics of the Theory of Opening Economy in China/203

PART III The Theory of Institution: Market Economy Model and Institutional Competition of Economic Globalization

13 Strategic Choices of Participation in International Institutional Competition/217

14 Transformation to Market Economy and Joint with World Market/232

15 Orientation of Regional Development: the Model of Market Economy in China/242

16 Rent-seeking of the Economy Transforming towards Opening Market System/260

17 From Development Orientation to the Institutional Standardization: China's WTO Entry and Reform of Economic System/279

18 China's WTO Entry and Opening Market Economy/290

19 Establishing Modern Enterprise System: The Base to Develop Transnational Corporations/300

PART IV The Theory of Strategy: Economic Development Strategy under National Policy of the Opening Model

20 The Development Effects of Value Increment of International Trade/319

21 The Cause of Performance Differences between Import Substitution and Export Orientation/331

22 Economic Significance of China's WTO Entry/343

23 Important Strategic Measures to Accept the Challenge from Economic Globalization/350

24 China's WTO Entry and Development Strategy of Globalization/359

25 Production Factors of Knowledge-based Economy and Their International Distribution/371

26 Information Economy and Transformation of Economic Growth/391

27 Economic Globalization and Economic Modernization/400

PART V The Theory of Tactic: Industrial and Regional Development during the Course of Opening

28 Quality and Characteristics of Safety Problem of National Economy/413

29 Financial Development in China after China's Entry into WTO/427

30 The Relations between Foreign Capital Utilization and National Industry Development/436

31 System Choices of Overseas Management of Chinese Enterprises/442

32 Some Thoughts about Economic Function Exploitation of Pudong/451

33 Strategic Meanings of Attracting Multinational Corporations to Assemble Their Headquarters in Shanghai/467

34 Economic Cooperation between Shanghai and HongKong under the Post-WTO Conditions/475

PART VI The Theory of Economic Power: the Road of China's Rising through Opening

35 Historical Change of World Economy and the Road of Making for Economic Power/489

36 All-round well-off and Economic Power/511

37 Three Primary Strategies during the Course of Making

4 ing for the Opening Economic Power /524

38 China's Rise, Other Countries' Echoes and Our Policies/546

Rostscript/560