



咖啡屋里的经济学

把脉中国经济

高辉清 著

CHINA'S ECONOMIC
TENDENCY
DIAGNOSIS



清华大学出版社



咖啡屋里的经济学

把脉中国经济

高辉清 著

China's Economic Tendency Diagnosis

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书收集了作者近年所写的关于中国经济的一些文章。共分五部分,分别从国际经济、国内经济、经济改革、经济政策和证券市场角度,对近几年来中国经济中存在的难点、焦点和热点问题进行了分析,提出了独到的见解。书中一些观点得到了社会的认可,甚至成为流行的论点;一些意见对有关部门制定政策起到了决策参考作用;一些文章在国内外都引起了一定的反响。

本书适合政府工作人员、经济管理类的师生以及关心我国经济发展的读者阅读。

版权所有,翻版必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

把脉中国经济/高辉清著. —北京:清华大学出版社,2004

(咖啡屋里的经济学)

ISBN 7-302-08539-0

I. 把… II. 高… III. 经济—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第037611号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 刘志彬

文稿编辑: 高晓蔚

印 刷 者: 北京密云胶印厂

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 160×240 印张: 17.75 插页: 6 字数: 314千字

版 次: 2004年5月第1版 2004年5月第1次印刷

书 号: ISBN 7-302-08539-0/F·794

印 数: 1~5000

定 价: 32.00元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770175-3103或(010)62795704。



在中国经济面前,我们要永远保持谦卑(代序)

近 20 多年来,持续快速增长的中国经济已经成为世界经济发展中的最大奇迹,而导致中国经济快速增长的内在机制也因此成为世界经济之谜。面对中国经济发展中出现过的一些新奇现象,例如经济快速增长与失业率不断提高的矛盾、宏观热与微观冷的反差、股市晴雨表失灵的困惑等,人们不得不去反复地追问同一个问题:“到底是现代经济学理论错了呢?还是中国经济是一个特例!”

中国的问题很特殊,其结构与形态在人类历史上绝无仅有。一些人甚至宣称,为了解释中国经济增长之谜,可能需要建立一套特殊的理论。当然,这只是一种猜想,因为现代经济学理论并没有错,中国经济也并不是一个例外,问题发生在理论与实践相结合的环节上。

中国经济像一道复杂的数学题,在解题方法和结论方面都存在诸多分歧。特别是在许多具体问题上,针锋相对的观点总是难分难解,如影随形,比如经济是否过热、人民币汇率是否应该升值、中国经济发展是否对别国构成威胁等。其中的奥秘可能在于,当前的中国经济正好处于一个处处充满不确定性预期的重要转折时期。随着全球经济一体化的推进和中国加入 WTO,中国经济不仅进入了结构急剧转型阶段,而且在国际上的地位和与其他国家的经贸关系也在发生显著变化。再加上同步推进的各项改革,中国经济运行呈现出来的特色不仅没有因为加入 WTO 而减少,反而变得更多。

经济学是一门实用的学问,任何理论只有与实践结合才能体现出其价值。正如张五常先生所说:“一个理论高手在一个业内行家面前,很可能三下五除二就被打倒。”要解开中国经济之谜,经济学家们除了需要在理论上不断地深入研究探讨,更主要的还需要扎根于中国经济这块现实的土壤,与之零距离接触和进行充分的交流。这样才有可能透过其神秘的面纱和多变的外表,把握其真正的规律和实质。

本书作者高辉清同志,作为我国时间序列研究领域第一批毕业的两名博士之一,10 年前从中国科学院毕业后,一直在国家信息中心从事经济研究和预测工作。他从研究中国统计数据和建立数量经济模型入手,坚定地扎根于中国经济这块土壤,力求把握经济运行的脉搏。耐得寂寞,乐于思考,

Ⅱ 把脉中国经济

这是他能够写出一些有价值的文章,并能汇集成册的重要原因。是故,乐为之序。

王长胜

国家信息中心常务副主任

2004年3月



人不自见故明

——写在前面的话

古圣人老子有言：“人不自见故明，人不自是故彰。”

在长达 10 年的经济分析和研究生涯中，我给自己设立了一个原则：“不惟理论，不故弄高深，只以事实（数据）说话”，尽量做出一些通俗、客观的经济分析。惟其如是，反而偶有所得。比如，2003 年 7 月，本人在《南方周末》开设的“经济月评”专栏中指出：“中国经济开始迈入重化工业时代”，现在此观点已经成为国内共识。2001 年，与其他三位“博士咖啡”同仁在国内最早提出的“中国经济一枝独秀”，现在甚至成了全世界公认的经典表述；而更早的时候，本人在评论《中国证券市场需要创新与突破》（1999 年 10 月）中提出“中国需要建立多层次的市场体系”则已经被正式列入《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（2004 年 1 月 31 日）中。与此同时，一些文章在国内外也引起了一定的反响，有的意见也对有关部门政策制定起到了一点决策咨询参考作用。

当然，列举这些微不足道的成绩主要是用于自慰，以坚定自己在孤寂中的研究信心。国内有位经济学家曾将自己研究的经济理论称为“黑板上的经济学”，并且无不遗憾地指出，因理论与实践存在着巨大的距离，“黑板上的经济学”并不实用。但在本人看来，这位专家的遗憾之处，反而是我所羡慕之理由：由于经济理论往往只需要在黑板上进行演示，而不必接受实践的实时检验，所以，可以竭尽所能将其如画般地优美展示，如诗般地浪漫演绎。于是，我们看到这些年来出版的经济文集汗牛充栋，而且一本比一本漂亮。在起到普及经济学常识和怡人心智作用的同时，也越来越充分地表现出了“黑板演示”技巧的美感。

相形之下，本人就有些自惭形秽。由于工作性质的关系，10 年来，我一直从事经济实证分析和研究，谈的多是真实存在的话题，用的多是数据说话，显得非常缺乏情趣。我的一位朋友曾经说道：“日常工作和生活的压力本来就不小，有点空闲如果再去看看你的文章，跟着国家的事情在那儿乱转悠，累不累呀？你还让我们活不活呀！”自此之后，本人不敢轻易以文示友，以免给人增添精神压力，除非确信对方是想探讨真实经济问题。

这次因受到易宪容博士的热情相邀，并得到编辑刘志彬先生的大力鼓励，本人这才得以鼓起勇气，将一些可能累人的文章纠集成册，付梓出版。由于篇幅所限，本书重点收集了近三年自己所写的一些文章，少数早几年所

写的、自认为比较重要的文章也被收录。与此同时,一些朋友们熟悉的文章(包括几乎全部的专栏文章)这次却没有收进来,原因有二:一是已被收录至其他的文集中;二是时效性强了一些。

本书共分五部分,分别从国际经济、国内经济、经济改革、经济政策和证券市场角度,对近几年来中国经济中存在的难点、焦点和热点问题进行分析,并且绝大多数文章都给出了自己的见解。一些观点已经得到了社会的认可,甚至很流行。但显然其中有些观点还有待于进一步验证。

感谢我单位的领导,是他们的关爱和各方面给予的支持,使我得以完成从数学到经济研究生涯的转型。感谢经济界的前辈们,在我成长的过程中,给了我许多帮助,本书的最后命名实际上就是来自天则经济研究所张曙光老师的建议。感谢我的同事和朋友们,尤其是“博士咖啡”的同仁们,本书一些观点来自与他们的交流,个别甚至是对他们观点的直接引用。感谢长期以来保持着良好合作关系的记者和编辑们,尤其是我的几个专栏编辑,如《财经界》的陈晨星女士、《南方周末》的徐钟先生、《商业周刊》的吴允和先生与陈曜先生。最后,感谢我的妻子和女儿,为了支持我的研究工作,她们失去了普通家庭生活应该具有的许多情趣与快乐,周末游玩的时候总像是个单身家庭。

作者

2004年3月



目 录

在中国经济面前,我们要永远保持谦卑(代序) / I
人不自见故明——写在前面的话 / III

国际经济

韩国对华经贸发展与投资前景 / 3
人民币升值问题及其对策研究 / 11
疲倦的美元将如何放飞世界经济 / 18
中国的崛起是机遇,而不是威胁 / 21
到底是谁向谁输出了“通缩” / 34
世界经济面临大变局 / 39
华尔街的“黑幕”有多黑 / 45
人民币汇率制度面临挑战 / 49

国内经济

20年后,中国能否成为一个发达国家 / 55
“中国经济局部过热”折射出机制的扭曲 / 63
2004年我国物价水平将呈现两阶段特征 / 67
中国经济会迎来一个最高增长吗 / 70
中国经济增长需要自己的健康脊梁 / 85
我们可能需要防范一种新型的经济过热 / 89
SARS给我们带来的两点警示 / 92
2003年:SARS能否窒息中国经济 / 95
中国会成为第四个火车头吗 / 107
入世半年,谈“闸门”效应 / 114
经济高涨下的冷思考 / 119
谁在推动中国外贸出口的增长 / 123

我们是否会像一年前那样幸运 /127

经济改革

- 中国经济体制改革全面进入深水区 /133
- 把短板补长——评当前金融政策 /140
- 十六届三中全会：雷声大，雨点小？ /143
- 中国经济的灰色地带与中产阶级进补 /147
- 中国电子政务建设的宏观效益分析 /151
- 10 万亿国资改革过大关 /161
- 入世一年来，国内环境四大新变化 /175
- 面对 WTO 政府需要做什么 /186

经济政策

- 我们需要一个更圆的木桶 /197
- 振兴东北经济的故事，我们将如何演绎 /201
- “尴尬”的央行与“恰到好处”的货币供应 /206
- 我国消费政策效应与体制障碍 /209
- “不过如此”的积极财政政策 /215
- 就业何以成为政府关注的新焦点 /218
- 政府宏观调控政策取向需要转型 /222

证券市场

- QFII 与中国证券市场的发展 /235
- 中国股市：生死一念间 /243
- 中国股市政策分析与展望 /248
- 好雨知时节——评停止国有股减持 /257
- 完善公司治理结构，我们急需前行 /259
- 请给私募基金一张身份证 /267
- 有一个市场，它的名字叫“诚信” /272
- 证券市场建设需要创新和突破 /274

后记 /283

有关人士的评论 /285

国际经济

“当今社会,除了变化不变之外,什么都在变!”世界经济的运行尤其如此!虽说世界越来越小,越来越像一个“地球村”,但变化却越来越多,越来越不可捉摸。

自 2000 年下半年人类社会进入了有史以来第一次新经济危机以来,整个世界经济就犹如迷失在坎坷不平的山路上的货车,方向和时速都不可预测。本人曾经在 2002 年 5 月写过题为《美国的经济预测准确性比中国股评家还差》的评论,原因在于,自美国新经济危机爆发以来,世界主流经济学家们集体大跌眼镜,基本成了常态。在最初的一年半时间内,世界主流经济学家甚至连续 3 次出现重大失误,平均每半年一次,也算是创下了一种奇迹!

经济学们之所以接二连三地丢面子,主要并非因其无能,而在于这世界变化太快,因为这段时间内世界经济正好开始进入一个大的调整期:纳斯达克股市泡沫的破裂标志着第一次新经济萧条期的开始,“9·11”事件和华尔街系列会计丑闻事件则直接导致了国际金融市场的重新布局,多哈会议的失败使得世界自由贸易发展势头受挫,而中国加入 WTO 则加速了世界产业迁移的步伐。

中国已经有效地融入了世界,再也无法独立于其他国家而生存,对世界经济大环境的判断已成了我们对国内经济分析和预测的先决条件。

为了中国的未来,我们每个人都在努力。

然而,经济分析和预测永远是一门遗憾的艺术。面对着浩瀚无垠的世界经济,即使穷尽我们的全部心智,所能把握的问题及其正确程度也永远只能是有限和肤浅的,而留给世人更多的还是缥缈与茫然!



韩国对华经贸发展与投资前景

回顾过去的十几年,我们欣慰地看到,韩国对华经贸取得了快速发展,文化交流也获得了长足进步。2002年,在中韩建交10周年的时候,韩国驻华大使金夏中先生曾用“韩流滚滚,汉风劲吹”这8个字来概括两国之间的紧密合作关系,我觉得这种表述非常生动和到位。

2003年7月7日至10日,应中国国家主席胡锦涛的邀请,韩国总统卢武铉对中国进行了其上任后的首次国事访问,实现了两国新一届领导人的第一次相会,建立了中韩全面合作伙伴关系。展望未来,我们有理由相信,韩中关系必将因此而迈上一个新台阶。

一、韩中经贸发展的历史回顾

1. 中韩经贸合作业已取得的巨大成就

中韩两国自1992年建交以来,在各个领域的合作日趋成熟。中国海关统计显示:①中韩之间贸易额由1992年的50.3亿美元增至2002年的440.7亿美元,增加7.8倍,年均递增24.24%;②中韩贸易占中国对外贸易的比重从1992年的3.1%上升到2002年的7.1%,提高了4个百分点;③韩国已成为仅次于日本、美国和中国香港地区之后的中国第四大贸易伙伴、第四大出口市场和第三大进口市场。

与此同时,韩国对华直接投资增速加快,投资区域和领域逐渐扩大,投资规模不断提高。据中国商务部统计,2002年,中方共批准韩国对华投资4008项,协议金额52.8亿美元,实际使用27.2亿美元,分别同比增长37.8%、51.5%和26.4%。与1992年相比,分别增加了5.2倍、11.7倍和21.9倍。截至2003年5月底,韩国企业对华累计投资已达24284项,协议韩资金额303.1亿美元,实际使用169.4亿美元,是中国第六大外资来源。另据韩方统计,2002年韩国企业对华投资项目、申报及实际到位金额均超过韩国对美投资,中国首次成为韩国第一大海外投资对象国。韩方的多项调查显示,在今后较长时期,中国仍将是韩国企业海外投资的首选地区。

2. 中韩经贸合作还存在一些问题与不足

中韩贸易关系在迅速发展的同时,也还存在着许多值得改进的地方。

与欧美投资企业相比较,韩资企业普遍存在以下几个不足。

(1) 投资规模较小

迄今为止,韩国企业对华投资项目超过1亿美元的不多见。相比之下,欧美企业对华投资规模多以亿美元计算,一些大型和超大型投资项目的规模甚至在十几亿美元以上(如在汽车领域有上海大众、上海通用;通信领域有天津摩托罗拉、北京诺基亚;在化工领域有惠州石化、扬子石化)。造成这种差异的主要原因在于,欧美对华投资企业以大型企业为主,而韩国对华投资企业多为中小企业。

(2) 投资地域不是太广

韩国对华直接投资地域较集中,主要在中国的东北和渤海湾一带,如黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、北京和山东7个省市。在韩国对华全部投资合同中,这7个省市的项目占全部项目的份额8成以上,金额占6成以上。与之形成鲜明对照的是,日本企业华南部投资项目的数量早在1991年就已超过了在中国北部的数量,投资范围几乎遍布中国内地各省市自治区。

(3) 韩资企业中国本土化程度不高

现在在华投资的欧美企业,均注重提高企业的本土化水平。不仅企业所需的原材料、零部件多在当地筹集,企业的管理人员甚至总经理也多采用当地人担任。如天津的摩托罗拉、北京的飞利浦等在华企业的总经理均为当地的中国人,企业的部门经理和业务主管采用当地中国人的就更多了。这样,不仅企业实现了完全的当地化,而且由于中国人员的工资费用低,企业的生产成本也随之降低。但是,一般的情况下,韩资企业从总经理到部门经理,乃至后勤部门和对外联络方面的负责人均为韩国人。中国人在韩资企业得到晋升和提拔的机会不多,得到的培训也较少。许多中国员工在韩资企业工作几个月或几年之后就辞职离开,导致企业人才队伍不稳定,对企业的长期稳定发展带来了一定不利影响。

(4) 缺乏长期战略性投资

由于欧美对华投资企业以大企业居多,它们往往是在经过对中国政治、经济、文化等的长期调研后,才进入中国,进行长期战略性投资,而且在华选择新兴的行业投资时往往也敢冒风险。在这方面,韩资企业做得稍差一些,对中国市场的调研和分析通常不足,长期战略性投资不太多。有关资料表明,在各国对华投资企业中,韩资企业关闭或撤资的数量相对较多。



(5) 技术领域投资力量不足

从目前趋势看,加大技术引进和研发力度,已越来越成为外商在华投资企业提高竞争力的一个重要手段。许多大的跨国公司如摩托罗拉、上海通用都在中国当地设立技术研究和开发中心,密切结合中国当地的自然条件和市场需求特点,研究和开发适销对路商品。然而,韩资企业在这方面起步较晚,而且大多数依然是采取“技术研究和开发在韩国,而产品在中国当地生产”的投资方式,导致不少韩资企业技术进步缓慢,产品难以满足当地快速变化的市场需求,不仅不能与在中国的欧洲、美国和日本的外资企业竞争,有时甚至也不能与中国相同类型的企业进行竞争。

总的来看,中韩两国在发展经贸合作方面尽管存在着这样或那样的问题,甚至出现过一些摩擦,但成绩是主要的,快速发展是主流。就我个人看法而言,在整个亚洲范围内,这些年来,中韩经贸关系的发展可能是最好和最健康的!中韩之间出现的问题或摩擦只是发展过程中的小插曲,而且大多是因为两国经贸合作起步较迟所致。中国自1978年末实施改革开放政策之后,便开始引进外资。很多国家和地区也是自那时以后,开始对中国开展经贸合作的。而中韩两国直到1992年才建立外交关系,与其他国家和地区相比,韩国对华经贸合作起步较晚。实际上,目前韩资企业所遇到的这些问题,过去欧美日企业也曾遭遇过。假以时日,这些问题将会逐步得以缓解。而且,我相信,因为有了欧美日企业的经验教训作借鉴,有了未来中韩经贸合作的快速发展作支持,这些问题解决的速度将比过去欧美日企业相对更快。

二、未来中韩发展更紧密经贸合作关系的必要性和可行性

2003年7月,韩国卢武铉总统在华访问期间提出了一个非同凡响的新概念,称中韩是“东北亚时代”的中心。大家都知道,21世纪被誉为“亚洲人的世纪”,而亚洲的中心又是东北亚地区。如果中韩成为了东北亚的中心,实际上也就将成为全球经济发展中“中心之中的中心”。

从一个学者的角度看,这一设想无疑是一个非常大胆的设想,但同时也是一个经过中韩双方努力之后可望实现的设想,因为它在现实中具有较强的必要性和可行性。

1. 区域贸易自由化的兴起为中韩经贸加强合作提供了外在动力

中韩未来进行更紧密的合作,固然是出于两国经济互利互惠、共同发展的需要,但在更大程度上,还是由于国际环境的变化使然。

(1) 区域合作已成为世界潮流

我们都记得在 20 世纪 90 年代,全世界都流行着一个名词,即“全球经济一体化”。但是,今天提此口号的人越来越少了。其中的一个主要原因在于,“全球经济一体化”运动从 20 世纪末以来实际上已经宣告暂时中止了——一个重要的标志就是 1999 年 WTO 西雅图会议的失败。在此次会议上,各成员未能就新一轮多边贸易谈判的议题达成共识。西雅图会议从而成为世界贸易组织自 1995 年诞生以来第一次没有通过宣言的部长会议。

而自 2000 年下半年以来,世界经济因美国新经济危机的爆发而陷入了新一轮周期性衰退,并且迟迟没有明显复苏,从而导致国际资本布局出现了新一轮的大调整。美国政府为了改变制造业所面临的困境,从 2003 年起正式放弃了强势美元政策:其外贸政策由吸引外资为主,转为增加出口为主。这又导致了国际贸易布局的重新调整。在这两大调整的过程中,国际政治、军事和经济纠纷不断增多,使“全球经济一体化”运动的复苏变得更加遥遥无期。

经济全球化进程的中断,迫使各国重新检讨自己的对外经贸政策,许多国家出于经济发展和国家安全的考虑,退而求其次,开始热衷于“区域经济一体化”的推进。地区贸易协议(RTA)的数量显著增加,目前绝大多数 WTO 成员都至少参加了一个 RTA,有的甚至参加了 10 个之多,RTA 内部贸易已经占到全球贸易总量的 50% 以上。当前,世界上最大的自由贸易区(即欧盟和北美自由贸易区)正在积极谋求向外进一步扩张。与此同时,越来越多的规模较小的自由贸易区也正在陆续建立。

在这种情况下,作为全球经济增长最具活力的地区之一,东亚因在区域经济一体化方面进程缓慢而面临着越来越大的压力,有关国家因此也对在本地区建立一个与欧盟和北美自由贸易区规模相当的区域经济体,表现出了越来越大的兴趣。

从东亚所具备的条件看,建立一个规模较大的自由贸易区完全能够做得到:①仅从中、日、韩三国的人口看,2000 年人口为 14.7 亿,占全世界的 23.4%,约为北美自由贸易组织的 3.6 倍,欧盟的 4.5 倍;②从三国的 GDP 规模看,2000 年为 63 540 万亿美元,占亚洲的 79%,占全世界的 15.5%,相当于北美自由贸易组织(112 440 万亿美元)的 56.5%和欧盟(84 980 万亿美元)的 74.8%。如果以购买力为评价标准来计算的话,则规模还要大得多。所以,只要中、日、韩三国构成新的经济合作体的话,就会形成仅次于欧洲(EU)和美洲(NAFTA)的巨大经济圈,并与美洲和欧洲一起成为世界经济的一大支柱。



(2) 东北亚经济合作圈的发展有赖于中韩双方的努力

然而,现实表明,东北亚经济合作虽然有很大的潜力,却没有得到很好的发挥。以2001年区域内贸易比例为例,欧盟为65.5%,北美自由贸易区为54.1%,中、日、韩三国间仅为19.3%,差距之大显而易见。

之所以如此,一个很重要的原因在于,东北亚经济圈不像欧盟和北美自由贸易区那样有一个稳定的核心。而且出于各方面的考虑,日本对中日韩之间机制性经济一体化的态度还不是很坚定。在这种情况下,推动东北亚经济合作的历史性重任就责无旁贷地落在中韩的肩上。

中韩多年经济合作发展的历程表明,中韩的合作会使得双方共同受益。第一,中韩贸易合作促进了各自对外贸易的增长,改善了各自贸易结构,提高了两国产品的国际竞争力。第二,中韩在直接投资方面的合作对双方经济发展都产生了重要推动作用。对中国而言,通过吸引韩国的投资学习了大量的先进技术与管理经验,提高了产品竞争力。对韩国而言,通过对中国的投资,带动了商品和服务的对华出口与产业转移,促进了韩国本土的产业结构升级。第三,中韩经贸合作可促进两国之间的沟通、理解,推动了文化交流,密切了两国关系。

2. 中韩经济结构的互补性为两国进一步紧密经贸合作提供了内在的动力

支持中韩经贸进一步紧密合作,并最终成为东北亚中心的有利条件有很多,其中最主要的有两个。

(1) 双方政府对两国间的经贸合作都高度重视,而且两国人民之间也都有强烈的合作诚意。

(2) 中韩两国的经济具有一定互补性。从世界经济发展历史看,各国、各地区产业结构的调整和产业的转移大体都遵循着同一规律。经济的主体结构沿“农业—轻纺工业—重化工业—IT高新技术产业—服务业”这样一个路径发展。目前,中国正处于由轻纺工业到重化工业这样一个发展阶段,而韩国正处于由重化工业到IT高新技术产业的发展阶段。韩国现在的钢产量居世界第6位,而且POSCO是世界上最好的钢铁公司之一;韩国拥有世界上最大的造船厂,造船工业以建造技术尖端的LNG船闻名世界;韩国汽车产量居世界第5位,几家大公司在中国都很有名。另外,自1999年的金融危机后,韩国政府一直致力于将信息和通信产业培育成为国家支柱产业之一。目前,韩国已是世界上第4大电子产品制造国,三星、LG等公司还拥有数字电视和等离子显示器等关键技术。由此可见,在世界产业的链条上,韩国正好领先中国一个环节,具有天然的衔接性和互补性。

当然,自20世纪90年代以来,随着经济全球一体化进程加快,东亚原有的以“日本—四小龙—东盟—中国内地”为顺序的产业转移“雁行模式”被逐步打破,原有的垂直分工贸易体系逐步演变为垂直分工和水平分工并存的局面,导致贸易争端不断增加。尤其是到了20世纪90年代后半期,中国逐渐进入家电、电脑、通信器材等领域,开始与日本、韩国的产品产生正面冲突,随之而来的就是贸易战增多。韩国产业资源部和产业研究院的一份研究报告表明,今后5年间,中国、日本和韩国在国际市场上的电子、造船、钢铁和汽车领域里的竞争将会更加激烈。然而,无论如何,我相信这一切都不可能改变中韩两国之间的合作大于竞争的经贸格局。

21世纪初期将是中韩经济合作的重要时期,今后双方的经济合作不仅要求谋求量的扩大,更重要的是质的提高。中韩两国应在遵循“平等互利、优势互补、真诚合作、共同发展”原则的基础上,推动中韩经贸合作进入全面合作的新阶段。只有这样,中韩才有可能真正成为“东北亚时代”的中心。

三、中国经济的快速发展为中韩经贸合作进一步深化提供了切实保证

展望中国未来的投资机会可用两句话来概括:一是机会多,二是范围广。

1. 支持中国经济持续增长的三大动力都提供巨大的投资机会

中国经济将在未来20年内继续保持快速增长。原因就在于,中国经济运行环境中存在着四大支持动力,它们分别是国内经济国际化、消费结构高级化、经济民营化和城市化。它们都能给韩国企业提供巨大的投资机会。

(1) 国内经济国际化

中国经济国际化的过程就是中国作为“世界工厂”地位的确认过程。在这一过程中,外资对中国投资有两种类型。一是将中国定位为生产基地。由于中国具有几乎可以无限供给的、价格低廉、素质越来越高的劳动力大军,这就使得制造业在中国的生产成本极低。可以说,只要在中国存在着同类产品的生产企业,海外的企业将难以生存。在这种情况下,越来越多的国际企业纷纷落户中国,利用中国的成本优势占领国际市场。二是将中国定位为产品销售市场。可以说,中国是目前世界上可供开发潜力最大的市场。由于经济层次的多元化,事实上几乎所有档次的产品在中国都可能找到市场。现在已经有越来越多的跨国公司在将中国定位为加工基地的同时,也将它定位为产品销售市场,注意开发在中国适销对路的产品。