



SHI JIE JING JI YAN JIU QUAN QIU HUA TIAO JIAN XIA
DE ZHI DU ZHI LIANG JING ZHENG

世界经济研究

全球化条件下的制度质量竞争

● 黄景贵 主编



中国财政经济出版社

海南省重点学科资助研究课题

世界经济研究

全球化条件下的制度质量竞争

黄景贵 主编

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经济研究——全球化条件下的制度质量竞争/黄景贵主编. - 北京: 中国财政经济出版社, 2003.9

ISBN 7-5005-6671-9

I. 世… II. 黄… III. 经济-研究-世界 IV. F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 076970 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11 印张 262 000 字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 23.00 元

ISBN 7-5005-6671-9/F·5824

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前言

qianyan qianyan qianyan qianyan qianyan

当今世界经济形势发展变化迅速，当人们还沉浸于 20 世纪 90 年代的“新经济”浪潮、信息产业革命和网络技术普及之际，一方面，国际恐怖主义以前所未有的强度在世界各地此起彼伏，成为当今国际政治经济生活中的头等大事，甚至成为美国政府“判断敌友”的惟一标准，为此，美国不仅发动了对阿富汗的反恐战争，也以伊拉克人民的“人道主义灾难”和其政权的专制独裁为由，出兵伊拉克，并且只用 3 周时间就拿下伊拉克（阿富汗战争为 4 周时间）。

另一方面，世界经济发展却陷入了全球性通货紧缩、生产过剩、失业高涨的低谷，国际上甚至有企业界人士及学者认为，全球性通货紧缩为“中国输出论”；而正当人们在世界性经济萧条中挣扎之时，却又发生了全球范围的

非典型性肺炎（SARS）的传播，造成了对商业、旅游、航空、餐饮、酒店等行业的重大打击。可以预料，SARS 不仅会改变人们的生活卫生习惯，而且加大了对低迷的世界经济复苏的沉重压力。

同时，不管是从人类社会发展的悠久历史来看，还是从联合国 192 个成员体来看，能真正走上繁荣富强、能进入“大规模高消费阶段”（The Age of High Mass Consumption，或“高额群众消费阶段”）的国家，在全世界却只有 30 多个——经济合作与发展组织（OECD）成员国。这些数量上少而又少的发达国家成为人类历史发展长河中的一种偶然的、稀缺的、少见的、例外之情况。而更为常见的、普遍的现象却是有着普遍贫困、全面落后、数量众多的欠发达国家，即发展中国家。在当今世界上，为什么贫困与落后成为人类发展之普遍“常态”，而发达与富裕成为少数之“异样”呢？

由于广大发展中国家大都没有经历资产阶级革命（或生产关系革命）和工业革命（或生产力革命），也就没有实现工业化，而且与经济稳定增长相适应的诸多条件，比如产权明晰的现代企业制度、规范有序的市场经济体制、公正有效的法治环境、民众直选的现代宪政制度等等，均不具备或不完全具备。因此，发展中国家的经济发展不仅涉及经济增长问题（需要有较高的 GDP 增长率），而且还涉及经济发展问题（需要有制度变革），要努力去实现社会结构、政治制度、分配体制、经济制度等方面的变革，要消除“二元经济”的两极差异性。

对发展中国家而言，自然资源禀赋与生产要素固然重要，但如果没有有效率的制度安排，即使有再多的生产要素、再多的人力资源、再高的资本积累又有什么用呢？——或者处于闲置状态，无所作用，或者流失国外（如专才），为人所用。因为，腐

败的、低效的制度安排会将有限的、宝贵的资源化为乌有！即使在有高资本积累的条件下，社会积累的资金既可以用来购置生产技术设备，也可以用来支付不必要的交易成本。因此，发展中国家的经济发展比发达国家的经济增长的涵义要广泛得多、深刻得多。

20世纪90年代以来，经济全球化在加速发展，各类生产要素均可进口、引进，亚洲“四小龙”就是最好的佐证——自然资源贫乏而实现了工业化和现代化，靠的是什么？惟有效率的制度安排而已。如此看来，发展中国家贫困的根本原因不是国内生产要素的短缺（因为在经济全球化时代，生产要素是可以引进的），不是外部经济环境的恶化（因为外因是变化的条件，内因才是变化的根据），而是发展中国家的“软环境”即制度方面存在根本弊端，所以说，一些发展中国家的短缺是“制度性短缺”，发展中国家的贫困是“制度性贫困”，发展中国家的落后是“制度性落后”。

对发展中国家而言，体制或制度看作是一种最重要的稀缺资源，因为在所有可以引进的生产要素中，惟有制度难以引进，而要靠自己去建设和创造。况且，对现有的不合理的体制进行改革，时常威胁到既得利益者的权益。此时的制度变革就尤其困难——它取决于改革者的勇气和开明程度（开明专政之谓也）。

基于如此认识，本课题选择了与此有关的当今世界经济发展过程中的几个重点与热点问题，如国家竞争力、经济一体化、贸易体系、进入国外市场方式、企业的全球战略、贸易政策、经济全球化、体制危机与制度趋同等，进行分析与研究，以反映当前世界经济形势的发展变化与最新动态。

本专著是集体研究与完成的结果，体例设计与写作大纲由黄景贵教授负责，并由其修改、定稿，各章具体分工如下：第一章

由樊燕撰写，第二章由孙瑶撰写，第三章由齐晓梅撰写，第四章由李艳撰写，第五章由王国安撰写，第六章由徐广卓撰写，第七章由黄碧红撰写，第八章由胡永和撰写，第九章由黄景贵撰写，第十章由汪应曼撰写。

本著作虽由大家分工，协作完成，文责自负，但该项研究不仅体现了当代世界经济发展与研究的前沿性成果，并且对制度主义之分析方法一以贯之。

最后需要说明的是，本课题的研究与成果出版除得到海南省重点学科资助外，还得到了海南省高校中青年教师教学科研奖励基金、海南省重点课程基金、海南大学重点学科及教育部十五规划重点课题项目的支持与资助，在此一并表示诚挚的谢意。

由于作者水平有限，书中错谬定当不少，敬祈诸位读者批评指正。

黄景贵

2003年8月15日

目 录

mulu mulu mulu mulu mulu mulu mulu mulu

第一章 国家竞争力的经济学分析…… (1)

第一节 国家竞争力理论…………… (2)

第二节 中国国家竞争力分析…… (16)

第三节 提升国家竞争力的政策比较…………… (31)

第四节 企业竞争力分析…………… (37)

第二章 经济一体化及其效应…………… (48)

第一节 经济一体化的产生与发展…………… (49)

第二节 经济一体化的分类与欧洲一体化的实践…………… (57)

第三节 国际经济一体化理论的形成和一体化的效应…………… (61)

第四节 经济一体化对贸易、投资和福利影响的实证结果… (70)

SAC 79/09

第五节 经济一体化的目标及其效果·····	(83)
第三章 全球资源配置：研发、生产与营销·····	(93)
第一节 全球资源配置的内涵·····	(93)
第二节 全球资源寻求战略·····	(95)
第三节 国际物流管理战略·····	(102)
第四节 全球信息技术战略·····	(106)
第五节 研究与开发战略·····	(114)
第六节 全球生产制造战略·····	(120)
第七节 全球营销战略·····	(126)
第四章 当代世界贸易体系及其发展变化·····	(130)
第一节 世界贸易体系的形成和发展·····	(131)
第二节 现代世界贸易体系的结构及其发展变化·····	(135)
第三节 世界贸易体系的发展趋势·····	(145)
第四节 我国发展对外贸易的政策建议·····	(155)
第五章 跨国公司与对外直接投资·····	(158)
第一节 国际直接投资概况·····	(159)
第二节 跨国直接投资对母国和东道国的经济影响·····	(165)
第三节 WTO 中有关国际直接投资的协议分析·····	(168)
第四节 外商在华直接投资和中国对外直接投资·····	(172)
第六章 进入国外市场的方式与策略探讨·····	(190)
第一节 进入国外市场的准备：市场环境分析·····	(191)
第二节 进入国外市场的方式·····	(201)

第三节	进入国外市场方式的比较与选择	(203)
第四节	国际市场拓展与利用策略	(213)
第七章	劳动力国际流动的经济分析	(217)
第一节	劳动力国际流动的影响因素分析	(218)
第二节	劳动力国际流动现况	(228)
第三节	劳动力国际流动的影响	(234)
第四节	发展中国家人口国际流动的效应	(247)
第八章	发展中国家的贸易政策	(251)
第一节	贸易政策工具及其影响	(252)
第二节	发展中国家贸易政策的选择	(263)
第三节	进口替代的工业化战略	(270)
第四节	出口导向工业化战略与东亚奇迹	(276)
第五节	发展中国家的贸易自由化	(283)
第九章	经济全球化条件下发展中国家的体制危机	(292)
第一节	发达国家的新经济与发展中国家的新危机	(293)
第二节	关于经济全球化的主要争论	(298)
第十章	经济全球化与体制趋同论	(315)
第一节	经济全球化的表象与实质	(316)
第二节	经济全球化的悖论:繁荣或贫困	(317)
第三节	经济全球化与体制趋同论	(324)
	主要参考文献	(335)

第一章

diyizhang diyizhang diyizhang diyizhang diyizhang

国家竞争力的经济学分析

加入 WTO 后，中国经济一体化程度深化，人们普遍关注国家的经济安全和国家的竞争力。经济全球化使国家利益的含义发生了变化。“入世”后，巨额经济资源的跨国流动增加了，国家经济利益的获取方式也将调整。哪个国家能培育和发挥自己的比较优势，并能吸引更多的国际经济资源，就会在国际分工中占据主动与主导地位，就能更多地分享经济全球化的利益。国家之间的较量——国家竞争力的高低，一个重要的方面就是获取国际经济资源的竞争，也就是说，国家的经济安全和国家的竞争力是一个问题的两个方面。

那么，在全球一体化经济中，中国扮演何种角色，中国的国家竞争力何在，并如何保持

经济的独立性？

第一节

国家竞争力理论

一、关于国家竞争力的争论

国家竞争力的概念是在 20 世纪 70 年代以来特定的国际经贸形式下提出来的，这一形势是：由少数国家在国际经济占统治地位的局面开始动摇，一些新兴的工业国和地区开始兴起，甚至某些新兴的小工业国和地区（如东亚的“四小龙”）也成功地在国际竞争中争得了自己的席位，任何国家和地区都得面对国际竞争的现实。80 年代以来，主要发达国家对国家竞争力的研究日趋活跃，如美国成立了国家竞争力委员会，欧洲建立了国家竞争力咨询组织。其实，国家竞争力是一个较为模糊和复杂的概念，对其讨论主要有以下几种：

1. 保罗·萨缪尔逊提出，竞争力指的是一国商品参与市场竞争的能力。这主要取决于本国与外国产品的相对价格；竞争力明显不同于一国的生产率，后者是以每单位投入的产出量衡量的。生产率的提高是一国生活水平提高的基础，随着一国生产率的提高其真实收入势必会增加^①。

2. 保罗·克鲁格曼认为，到了 20 世纪 90 年代，关于国家竞争力的华丽词藻在政府官员中变得有说服力。国家从事的经济活

^① [美国] 保罗·萨缪尔逊、威廉·诺德豪斯 著：《微观经济学》（第 16 版），华夏出版社，1999 年版，第 342 页。

动相当于一场战争，美国总统要听取竞争力委员会的建议，世界各国经常热切地等待着世界经济论坛（WEF）以国家竞争力为序排名的年度报告。竞争力的理论基础是贸易竞争力，贸易竞争力来自生产竞争力，一些产品比另一些产品好——就是说一些国家通过政府扶持某些部门的发展而获益，没有这样做的国家则因此而受损。这种观点依赖于以下想法：识别理想产业是可能的，国家可以不通过使用明显对其有利的政策而将有限的资源配置给这些产业，即采用战略性贸易政策，旨在促进特定部门的出口或限制其进口^①。

3. 迈克尔·波特指出，“竞争力”的惟一意义就是国家生产力，国民生活水平的提升，需要企业不断提升和创造符合时代需求的生产力^②。

4. 经合组织（OECD）认为，竞争力指的是一国在自由和公平的市场条件下，能够生产出满足国际市场需要的产品和劳务，而同时又能维持和扩大本国人民长期的实际收入水平的程度。

5. 美国《关于工业竞争能力的总统委员会报告》认为，国家竞争力是在自由和良好的市场条件下，能够在国际市场上提供好的产品、好的服务，同时又能提高本国人民生活水平的能力。

6. 最权威的国家竞争力研究机构——世界经济论坛（WEF）和瑞士国际管理发展学院（IMD），在20世纪80年代创立了一套国家竞争力评价体系，对各国之间国家竞争力进行横向分析比较，并连续发表各国竞争力排名的年度报告。

① [美国] 保罗·克鲁格曼 著：《国际经济学》（第5版），中国人民大学出版社，1998年版，第256页。

② [美国] 迈克尔·波特 著：《国家竞争优势》，华夏出版社，2002年版，第1页。

1994年 WEF 和 IMD 两机构联合发表的《1994年国际竞争力报告》认为，国际竞争力是指一国或一公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。基于这一概念，在世界整体竞争发展的基础上，设计包括 244 项计量指标的科学评价体系，以年度为单位，系统评价和反映世界各国的国家竞争力水平。这为分析国家竞争力发展格局、变化趋势以及各国制定竞争发展战略提供了客观依据。

1997年 WEF 发布的《世界竞争力报告》认为，国家竞争力是一国通过管理资产和经济过程、吸引力和扩张力、全球性和就近性以及通过把这些关系整合到经济和社会模型中去创造增加值和由此增加国民财富的能力。经济的竞争，归根到底，是产业的竞争。一个国家整体经济竞争力的强弱，正是由其主要产业国际竞争力的强弱决定的。

1999年 WEF 提出，国家竞争力是一个国家在世界市场经济竞争的环境和条件下，与世界整体中各国的竞争比较，所能创造增加值和国家财富的持续增长和发展的系统能力水平。认为国家竞争力最核心的内容是建立在新经济增长理论的基础上，包括创造增加值和国民财富的生产理论。

综上所述，“国家竞争力”可以从三个层次、四个方面来理解。微观层次：企业和产品的国际竞争力。中观层次：行业（产业）的国际竞争力。宏观层次：国家（地区）的国际竞争力。企业，产品和行业的国际竞争力含义是明确的，它们都可以用其国际市场中的占有率和获取长期利润的能力来比较和衡量，但是，一国的国家竞争力却不是企业、产品和行业国际竞争力的简单总和。宏观层次上的“国际竞争力”即“国家竞争力”，其理论内容有以下几点：

（1）重视一国（地区）在国际市场上的占有率和长期盈利的

能力；

(2) 竞争力强意味着国民财富的增加和实际国民收入的提高。

显然，竞争力概念是在世界经济全球化和区域经济一体化的背景下被提出来并不断发展的，各国对国家竞争力的重视是希望在积极参与国际市场和提高本国经济福利水平当中找到一个“双赢”的均衡点，并且力图在两者之间建立一个良性互动机制，这就需要探索国家竞争力的内涵，研究竞争力的发展，并在实践中按其科学含义和理论来发展国家竞争力。

二、国家竞争力的主要理论

虽然对国家竞争力的研究只有 20 年左右的时间，但理论观点却五花八门，有的甚至相互对立，现在对影响最大的三种观点作一阐述，它们分别是：国际贸易观，国家竞争优势理论，WEF 和 IMD 的国际竞争力评价体系。这些理论观点，从不同角度、不同侧面解释了国家竞争力的内涵、构成与发展，对国家竞争力理论的发展作出了贡献。

(一) 国际贸易观

持这种观点的人认为，一国或企业的国家竞争力就是其对外贸易竞争力，即一个国家或地区可贸易的本国产品、产业以及从事贸易的企业在向本国开放的外国市场上所具有的开拓、占据其市场并以此获得利润的能力。因此，一国的国家竞争力可以用其外贸竞争力来反映和衡量，影响对外贸易活动的内在因素可以用来解释一国国家竞争力的强弱。

国际贸易理论的核心问题是探究贸易利益的产生及其分配。它认为，国家之间之所以会产生贸易，是由于各国具有不同的比较优势，比较优势原则决定各国应该生产和出口具有独特优势的

商品，即使一国在每种商品的生产上都比其他国家绝对地更有效率，该国也仍然能够从国际贸易中获益。事实上，按比较优势原则进行的贸易对所有的国家全都有利，即如果贸易国家专门出口相对成本较低，具有比较优势的产品，进口相对成本较高，具有比较劣势的产品，都将从贸易中得利。

贸易利益的具体表现是同一商品在国际、国内市场上的价格差，何以存在价差？亚当·斯密先是发现商品生产的绝对成本有差异，继而，大卫·李嘉图发现商品生产的相对成本有差异，成本的比较优势来自各国在产品生产上不同的劳动生产率，一国劳动生产率相对较高的产品也就是具有比较优势的产品；尔后在新古典学派的赫克歇尔-俄林模型中，俄林进一步发现生产商品的要素禀赋有差异，比较优势主要是由各国的资源禀赋决定的。在技术不变的情况下，一国将生产和出口密集使用其禀赋较丰裕的生产要素生产的产品，进口那些密集使用其禀赋较短缺的生产要素生产的产品。于是，主张各国按各自的要素禀赋优势参与国际分工，发展优势产业，以期实现资源的有效配置。

但随后产生的“里昂惕夫之谜”揭示了该理论与国际贸易现实的差异，由此引发了对贸易利益之源的广泛探讨。其中，在新技术革命和国际贸易结构的变化背景下，提出一些新的影响——一国对外贸易竞争力的因素，如人力资本、研究与开发（R&D）、技术等，虽然技术因素备受关注，但大多数理论仍把技术归结为一种生产要素。因此，探究投入要素与出口成功的关系一直是传统贸易理论的重要命题。与此相对应，产业作为生产力的重要特征也引起人们的重视。F. 李斯特指出“财富本身远没有创造财富的能力重要”，提出要“保护本国的幼小产业”以发展本国生产力。因此，探究优势产业与一国经济发展的关系也一直是传统贸易理论的重要命题。

随着战后贸易结构和流向的变化（以发达国家行业内贸易为大宗），生产技术、规模经济、收入变化及跨国公司的作用逐渐引起了人们的关注，规模经济尤其是公司水平的规模经济成为贸易利益的一大源泉。正因为它们的持续存在，就不可避免地竞争均衡发生矛盾，因为市场是不完全竞争的，由此得出的结论是政府干预贸易，采取“战略性贸易政策”，就是政府扶持企业在国际市场上竞争以获得占领市场的战略性优势，其政策意义在于选定保护的行业、企业及保护的期限，P. 克鲁格曼将其称为“狭窄的、移动的保护带”（The Narrow Moving Band）。同时，产业内贸易发展迅猛。

目前 60%—70% 的世界贸易与跨国公司有关，2/5 的国际贸易在公司内部进行。产业内贸易的出现无疑是对正统的以市场均衡为基础的国际贸易理论的重大挑战，相应地把企业的主体地位推动到了极端。产业内贸易理论认为，国际产品的异质性是产业内贸易的基础；规模经济收益递增是产业内贸易的利益来源。如果国家间的要素禀赋越来越相似，市场结构从完全竞争变为不完全竞争，规模报酬递增的时候，规模经济就取代要素禀赋的差异，成为推动国际贸易的原因了。此时，公司可以用行政机构性的方法取代市场来调节资源配置。

至此，可以这样归结有关国家竞争的国际贸易理论：

1. 比较优势论是传统国际贸易理论的核心，可以说以后西方主流派的国际贸易理论都是它的继承和发展，从李嘉图之后的赫—俄理论，到产业内贸易理论，实际上都没有抛弃比较优势这一对外贸易的基本原则，而只是在造成比较成本相对优势的原因上做文章。

2. 内在地假定以国家为界，以国家为主体进行，以国家的差异来解释贸易的动因，致力于探寻“国家的”比较优势，并且