

西部地区经济对外开放中的生产
西部地区经济对外开放中的收入分配和消费
经济全球化中西部地区对外开放的经济发展战略
西部对外开放中的经济结构调整与对策
经济全球化中西部资本市场的完善和金融体系的改革
西部地区对外开放应突破资本瓶颈制约

倪国良 / 著

经济全球化 与中国西部对外 开放研究

A STUDY ON ECONOMIC
GLOBALIZATION AND OPEN POLICY OF
ECONOMY IN
WEST REGION OF
CHINA

中国社会科学出版社

倪国良 著

经济全球化 与中国西部对外 开放研究

A STUDY ON ECONOMIC
GLOBALIZATION AND OPEN POLICY OF
ECONOMY IN
WEST REGION OF
CHINA

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与中国西部地区经济对外开放研究/倪国良著. —
北京: 中国社会科学出版社, 2004.10

ISBN 7-5004-4591-1

I. 经… II. 倪… III. ①对外开放—研究—西北地区 ②对外开
放—研究—西南地区 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 061306 号

责任编辑 罗 莉

责任校对 林福国

封面设计 毛国宝

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 10 月第 1 版 印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 12.5 插 页 2

字 数 303 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

目 录

第一章	经济全球化给中国西部地区经济发展带来的 机遇与挑战	(1)
一	经济全球化的客观性、实质、规律、特征、 误区	(1)
二	经济全球化对中国西部地区工农业发展带 来的影响	(11)
三	经济全球化对中国西部贸易、金融、市场 主体、政府行为带来的影响	(40)
第二章	经济全球化中西部地区经济对外开放的发展 及其开放度目标的确立	(78)
一	二十年来西部地区经济对外开放的基本状况	(78)
二	西部地区经济开放度的评估与合理开放目标 的确立	(90)
三	西部地区经济对外开放的目标——对外开放 社会	(97)

第三章 经济全球化中西部地区经济对外开放新的	
内涵和方式	(105)
一 东西部地区经济对外开放的国际国内背景、 现实基础和条件不同	(105)
二 经济全球化中东西部联动发展的条件与模式 分析和政策选择	(123)
三 经济全球化中西部地区对外开放新的内涵与 方式	(136)

第四章 经济全球化中西部地区对外开放的经济基本	
过程	(157)
一 西部地区经济对外开放中的生产	(157)
二 西部地区经济对外开放中的交换	(162)
三 西部地区经济对外开放中的收入分配和消费	(183)

第五章 经济全球化中西部地区对外开放的经济发展	
战略	(208)
一 西部地区对外开放的经济发展战略的 制定思路	(208)
二 资源优势战略的分析和创新	(214)
三 经济全球化中西部对外开放经济发展 战略的选择	(224)

第六章 西部对外开放中的经济结构调整与对策	(239)
一 经济全球化中西部经济结构调整的重点	(239)
二 经济全球化中西部工农业结构的调整思路 和对策	(245)

三	发展知识经济：面向国际化的西部产业结构 调整和升级的最佳战略选择·····	(261)
第七章	一种适用西部地区对外开放的贸易战略·····	(278)
一	西部地区内立外开型贸易战略的基本内容、 依据和条件·····	(278)
二	西部地区内立外开型贸易战略的实施·····	(290)
三	内立外开型贸易战略：西部地区经济对外 开放的选择·····	(301)
第八章	经济全球化中西部资本市场的完善和金融 体系的改革·····	(315)
一	西部地区对外开放中资本市场的形成与 发展·····	(315)
二	西部地区对外开放应突破资本瓶颈制约·····	(319)
三	西部地区资本市场的运营效率与金融风险 防范·····	(327)
第九章	经济全球化中西部构建以开放经济为目标 的制度变迁与创新·····	(334)
一	制度是经济发展中的一种重要资源·····	(334)
二	开放经济中的西部工农业制度变迁·····	(342)
三	西部地区经济对外开放中所有制结构的改革·····	(348)
第十章	经济全球化中促进西部地区经济对外开放的 经济政策·····	(352)
一	中央政府有责任以“政策干预”促进西部	

4 / 经济全球化与中国西部地区经济对外开放研究

地区的发展	(352)
二 实施有利于西部经济对外开放的产业 政策	(365)
三 西部经济弱势区域的开发需要倾斜政策	(377)
参考文献	(387)

第一章

经济全球化给中国西部地区经济发展带来的机遇与挑战

一 经济全球化的客观性、实质、规律、特征、误区

(一) 经济全球化的客观性

近年来，经济全球化问题日益引起人们的广泛关注。从实业界到学术界，从传播媒体到决策机构，从普通百姓到国家领导人，无不对经济全球化产生着愈来愈浓的兴趣。随着我国加入世界贸易组织，它已成为最热门的话题之一。

经济全球化作为当代世界的大潮流，已被举世所公认。从国家来看，不论其发展程度、社会制度、价值观念如何，从个人来看，不论是支持者还是反对者，也不论其宗教信仰怎样，对经济全球化的存在却是惊人的一致认同。

当前经济全球化已成为经济理论界热烈讨论的主题之一。讨论涉及的方面是经济全球化的形成背景、发展过程、趋势走向、各方面的表现及其影响、带来的机遇和挑战以及应对之策等。而所有的这一切都是建立在对经济全球化的客观性认识基础之上的。经济全球化的客观性概括起来看主要表现在以下四个层面：

第一, 经济全球化作为社会现象、社会存在的客观性是其现实性, 在这个层面之内的, 人的感官可以直接感觉到。与自然界相类似, 世界经济也是由种种联系和相互作用无穷无尽地交织在一起的画面。从组织联系上看, 不同类别、不同层次、不同范围的世界性经济组织, 领导、支配和调控着全球的经济活动, 如八强工业国会议、经济合作和发展组织、世界银行、世界货币基金组织、世界贸易组织等。从生产活动上看, 不仅跨国公司在世界各地建厂, 甚至一架飞机的生产也分布在世界各地进行。例如, 波音公司就从全球订货, 在西雅图总装; 空中客车公司也分别在英、法、德、西四国生产, 在图鲁兹总装。更令世人瞩目的是, 大公司之间的跨国联合, 使国界及国家的概念失去了意义, 把全球化推进到极致状态。如美国克莱斯勒与德国奔驰汽车公司的联合, 法国雷诺和日产汽车公司的联合等。从贸易活动上看, 1947年世界关税及贸易总协定签约时共 37 国参加, 发展到今天的世界贸易组织已拥有 141 个正式成员国。在此期间, 世界贸易总额增加了 40 倍, 世界关税从 40% 降到了 3%。同时, 世界贸易额在世界生产总值中所占的份额越来越大, 已成为名副其实的“世界”贸易了。从金融活动看, 最先用微机在世界联网的就是金融业、银行、股市, 它们分布在全球, 密如蛛网, 昼夜 24 小时均有门市在营业, 每时每刻都向全球发布最新的汇市及股市的各种信息。上述种种现象通过感觉反映到人们的头脑中, 自然而然的就会形成一幅清晰的、现实的、经济全球化的彩色画卷。

第二, 经济全球化作为经济活动过程的客观性是其自发性。这个层面在相当长的一段时间内是潜伏着的, 不会被人注意和觉察。所以, 即使没有人为它规划设计草图和蓝图, 没有人为它大喊大叫、制造舆论, 它却在悄悄地、自发地、持续地发展着。一旦浮现到表面上, 被人们发现时, 人们对它已经是无可奈何了。

只是在这时,人们才会溯流而上,去寻根溯源,考察它的发展过程。因此,对它的解释也因人而异,难以取得共识。关于经济全球化的历史起点就是一个典型的例子。它究竟从什么时候开始?有人认为是20世纪90年代初,有人认为是80年代中期,有人甚至认为是起自二战后的马歇尔计划。笔者认为,既然叫全球化,顾名思义,当然应该以覆盖全球为起点。两极对峙时代,两个世界市场并存,每一个只能称为“半球化”,谁也不具备全球化的资格。因此,冷战结束以后,即90年代初为经济全球化的历史起点是合适的。从使用“全球化”的概念来看,也能反映出这点。恰好在1990年,经济合作与发展组织首席经济学家奥斯特雷(Sylvia Ostry)首次使用了“全球化”概念。此后对这个概念的使用也就很普遍了,不仅在论文中,而且在经济组织的报告中,都经常出现了。对经济全球化的自发性过程的意义不能低估,它再一次雄辩地证明了马克思的论断:社会经济形态的发展是一个自然历史的过程。

第三,经济全球化作为人们实践结果的客观性是其意外性。这个层面最令人费解,而它的确是社会客观性的典型表现。与自然现象的客观性不同,社会现象由于是人的活动所造成的,确切地说,它又是主观性与客观性的统一。那为什么要强调其客观性呢?原因有两个:第一个原因是,人们的实践指导思想,也就是实践观念即主观性已经物化即客观化在实践结果中了,它变性了,此后它只能以客观的身份发挥作用了。这是指达到了预期效果观念,这种情况是不多见的。第二个原因是,人们的实践结果往往与原来的实践观念不一致,甚至背道而驰,即出乎实践的意外,这种情况是最普遍、最常见的。就拿经济全球化来说,区域化是迈向全球化的第一步。但是,区域化的倡导者和参加者没有一人是以实现全球化为意图的。他们的动机是增强自己和本地

区在世界上的竞争力，竞争的结果与愿望相反，使自己和对手联合在一起，加入到一个世界性组织了。当然竞争还会继续下去，但已经是在改变了的环境中进行了。全球化的环境虽然是他们的实践活动造成的，却是在他们无意之中造成的。正是从“出乎意外”的意义上，我们说它是客观的，就好像有一个客观的原因在背后推动它形成似的，这种客观性与自然现象不依赖人的意识而存在的客观性是极其相似的。

第四，经济全球化作为发展前景的客观性是其不确定性。既然过去它是自发产生和自动发展起来的，那么今后它也照样不会被人们的主观意识所主宰。它将按照自己的内在逻辑，在无数不同意图指导下的各种各样的活动的冲突和较量过程中，为自己开辟前进的道路。这就是我们常说的“不以人们的意志为转移”。人们最多能对各式各样的可能前景作出猜测，最终出来的结果甚至会是誰也没有料到的。如果人们能够准确地判断出自己的行动的一切后果，也就不会有什么错误、挫折、失误、曲折之说了。

经济全球化并不是史无前例的，马克思的时代就曾出现经济全球化的趋势，他和恩格斯合著的《共产党宣言》曾这样描绘那种趋势：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于世界各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都为世界性的了。过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”我们惊喜地看到，155年前的这段精彩描述，就像记录今天的情况一样。这更进一步证明了经济全球化的客观性。

当时，马克思和恩格斯对无产阶级社会主义运动的性质、口号、前途的规定和设想，都是以那次经济全球化的趋势为依据的。后来，马克思的预见未能全部实现。这其中的原因也很清

楚，即那次经济全球化的进程，被垄断资本主义及两次世界大战中断了。帝国主义的相互争斗取代了相互依赖，瓜分世界取代了全球化。

现在，经济全球化又一次出现，而且是在更高的基础上，以更大的规模出现的。它将给理论界和现实的社会主义经济建设带来什么呢？这是一个从理论与实践方面有待进一步深入探讨的重大问题。

（二）经济全球化的涵义实质和特征

对于经济全球化，无论国内还是国外现在都没有一致认可的界定，对其实质，说法也不一样。国际货币基金组织在1997年5月发表的《世界经济展望》中，曾对经济全球化下过这样的定义：“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。”但许多学者对经济全球化则给了另外的描述，认为对经济全球化的界定需要揭示这一现象的本质属性。比如有的学者认为，经济全球化本质上是全球范围内市场经济发展的历史进程，是市场经济的全面推进和空前大发展。因此，经济全球化本质上是世界经济的全球市场化。

有的学者则认为，经济全球化的本质属性是生产的国际化，它使人类社会从“国际贸易时代进入”“国际生产”时代，经济全球化就是生产的全球化。

另一些学者认为，经济全球化的实质是资本主义生产方式的全球化。笔者认为，经济全球化是一种有着多方面和多层次内容的复杂的社会经济现象。它的本质属性包含两方面内容：一方面，它是人类社会生产力发展的必然结果和客观要求，是商品和生产跨国界发展的结果。另一方面，迄今为止的经济全球化又同

资本主义生产关系向全球扩展有着密切的联系。目前的经济全球化,在很大程度上是资本主义生产关系向全球扩展的产物。从生产力发展角度看,经济全球化同科技革命、信息产业等的发展有密切的联系。从生产关系的角度看,到目前为止,经济全球化确实又是同资本主义生产方式全球扩张同时并进。作为人类社会生产力发展的产物,经济全球化有促进和符合社会生产发展的历史进步性。与封闭的社会相比,社会的开放是人类的一种进步。但作为资本主义生产方式向全球的扩张,它又有利于发达国家维持世界经济的旧秩序。经济全球化给发达国家和发展中国家带来的是不均等、不公正的竞争机会。所以,经济全球化的实质是生产社会化在全世界的最高表现形态,是市场经济体制在世界范围内的拓展和普及。它的根源或内在动力是供需之间的矛盾。各国和各地区由于地理位置、自然条件、发展程度等方面均存在着很大的差异,使它们在资源、产品、技术、资金、人才、管理等方面形成了互补的关系,你多的我缺,你缺的我多。这样就促进了彼此之间的交换和交流,形成了相互依赖的密切关系。在当代现代化的技术条件下,超音速客机在 10 小时左右就能飞越浩瀚的太平洋,因特网更可以在一分钟之内把信息传输到世界的任何角落,使时空距离大大缩短,使地球变得越来越小了。先进的科技条件使经济活动在全球范围内的操作和转移变得相当容易,从而加速了经济全球化的实现。

(三) 世纪之交的经济全球化的特征

对于经济全球化始于何时,学界有各种不同说法。有人认为,对于经济全球化,最早可以追溯到 700 年之前。比如德国学者汉斯—海因里希·诺尔特认为,全球化可从公元 13 世纪谈起。有的学者则不同意这种看法。他们认为,20 世纪 90 年代之前,

经济全球化只是一种趋势。那时，由于苏联等社会主义国家实行的是计划经济体制，它们和世界其他地区的经济联系是单薄和脆弱的，经济全球化缺乏统一的市场体制和基础。80年代末，苏联和东欧国家发生剧变，加上中国从计划经济向市场经济转轨，经济全球化才成为现实。

经济全球化到底始于何时，学界有不同看法，但不管它始于何时，我们目前所面对的经济全球化具有以下特点：

首先，它是以全球化的市场经济为特征的。现在，世界除个别国家外，都在为建立和完善市场经济体制而努力。这为经济全球化提供了统一的经济体制的基础。苏联和东欧国家的剧变使市场经济真正地具有了全球的性质。

其次，新一轮科技信息革命为经济全球化提供了信息技术基础。经济全球化作为一种趋势即使在过去已经出现，但是，我们今天所面对的全球化却有着与过去不同的技术信息基础。正是这种建立在新的科技革命基础上的新的信息技术使世界缩小为“地球村”，使商品和资本在全球范围内迅速流动。

第三，跨国公司和跨国银行自20世纪80年代中期以来的迅速发展在组织上为经济全球化提供了一个网络的系统。跨国公司内部的资金和商品流通使各地之间的经济联系具有一种比外部商品交换更加紧密和深刻的内容。经济全球化表示的不仅是经济联系外延的扩大，而且是这种联系内容的深化。二者加在一起，意味着国际间经济联系的发展进入了一个新阶段。

第四，目前，在有形的商品和生产全球化继续发展的同时，无形的信息和金融全球化来势更加迅猛。墨西哥《至上报》1998年7月26日载文说，财富通过边界的转让，尤其是金融的流动，要比以前大得多，在这种情况下，只看到生产的国际化是不够的。金融在经济全球化中的作用变得越来越重要。

第五,经济全球化是在国际旧秩序没有根本改变的情况下形成和发展的。从历史角度看,目前的经济全球化尚处在发展的初级阶段。它还带有很大的不完善性。1999年1月举行的达沃斯世界经济论坛年会把“负责任的全球化”作为主题就说明了这一点。会上占上风的观点是,经济全球化必须在良好的管理体系下运行,否则便不能最大限度地利用它带来的好处,要尽量缩小它具有的不良后果。

(四) 如何理解经济全球化作为社会经济发展的一个规律

经济全球化是一种复杂的社会经济现象。它虽然代表着生产力发展的一种客观趋势,但它同日出日落,同苹果从树上掉下来那种纯客观的自然现象不同。日本《读卖新闻》1999年1月3日的文章说:“物体的运动与谁在考虑什么无关,而金融市场是在加入个人偏见后反映现实的。”经济全球化既有人类生产力发展的必然结果这一面,又有发达资本主义国家和西方跨国公司推动的另一面,因此,经济全球化并不完全是一种客观的事物,而有西方国家在后面推动的背景。战后,以美国为首的发达国家总是在其竞争力占优势的部门,大力推动贸易和投资自由化,以此来打开其他国家的市场。我们面临的经济全球化,不是抽象存在的经济全球化,而是西方国家主导下的经济全球化。西方国家对经济全球化的主导作用表现在五个方面:一是经济全球化借以发展的信息技术基础掌握在发达国家手中;二是发达国家的跨国公司掌握的全球经济网络,是经济全球化的主要载体;三是世界金融中心集中在发达国家,全球经济活动使用的货币是美元等发达国家的货币,全球金融网络也主要掌握在发达国家手中;四是发达国家是全球经济自由化的主要推动者;五是制定经济全球化“游戏规则”的主要是发达国家。在今后相当长的一段时期里,

发达国家在经济全球化中占据的主导地位，难以有根本性的改变。

经济全球化从长远的大趋势看，带有不可逆转的性质，但不排除在某种特定条件下，比如发生世界战争，或者主要发达国家爆发严重的同步民生经济危机时，出现倒退或曲折的可能性。在历史上，经济全球化也确实出现过逆转或倒退的情况。比如1929—1934年的世界经济大危机和两次世界大战时期，经济全球化趋势都曾倒退或逆转。虽然我们今天常听到全球化是一条不归路的说法，但在20世纪初，事实证明，全球化是非常可能走回头路的。19世纪末当经济整合达到巅峰之后，随之而来的第一次世界大战，特别是在经济大萧条之后的全球化大倒退，这些都说明，笼统地过分强调经济全球化的客观性，会使人们忽略它所代表的社会经济实质。

（五）经济全球化认识上的两个重要误区

目前，对于经济全球化的认识存在两个重要误区。一是把“经济全球化”同“一体化”等同起来。二是认为经济全球化的结果，世界各国形成了“一荣俱荣，一损俱损”的关系。

应当说，经济全球化和“全球经济一体化”是两个不同的概念。经济一体化意味着商品和资本在全球层面的发展，人与人之间、国家与国家之间的相互经济联系变得更加紧密，相互经济依存变得更加深刻了。它要求比较公平的国民待遇和合理的资源分配等等。“全球经济一体化”，从当今实际情况看，说的主要是“美国化”，即实行美国式的自由市场经济。经济一体化中的“经济”应当既包括生产力，又包括经济制度和生产关系等内容。这样的一体化目前只在欧洲得到了实现。但欧盟是在经过半个多世纪的努力，在成员国之间实行了商品、资本、劳动力等的自由流

通和实现统一货币后，才做到这一点的。而欧洲在经济一体化道路上取得的这种成就是欧洲特殊情况决定的。无论在目前，还是在可预见的将来，世界上没有一个地区具备像欧洲那样的条件。至于在全球范围内实现经济一体化，更是遥远未来的事。人类迟早要走向经济一体化，世界迟早要实现大同，这是人类的美好理想。但实现这一理想需要时间和条件。目前，世界各国和各地区之间的发展水平如此悬殊，怎么可以按一种模式或一种体制去“化”呢？这实际上是压各国在经济领域全面开放，成为不设防的国家或地区，任凭美国和国际炒家冲击和宰割，在政治领域更多地转让甚至放弃国家主权。利用经济全球化推行“全球经济一体化”正是美国新霸权主义目前在全球的重要战略部署之一。

经济全球化是否意味着“一损俱损，一荣俱荣”，人类真的正在达到“同枯荣，共兴衰”的时代吗？

诚然，由于全球化的发展趋势，在当今时代当一个国家或一个地区发生危机时，另一些国家或地区要想完全不受影响和冲击是不可能的。事实上，东亚金融危机的幽灵一度也曾游荡到了美国的家门口。从这个意义上说，发达国家不能隔岸观火，而要采取负责任的态度。但是，由于目前的经济全球化是以发达国家为主导，它使世界贫富差距进一步扩大。1999年，世界最富的20%的居民占世界国内生产总值的86%，最穷的20%的居民占世界国内生产总值的1%。同年，在世界商品和劳务出口中，上述比重分别为82%和1%。世界贸易组织总干事穆尔在1999年底发表的文章中说：“富裕国家向贫穷国家商品实施的关税，事实上比他们向其他富裕国家商品实施的关税还要重，比美国和加拿大的关税要重两倍。”这种不公正、不公平的国际经济秩序说明，发达国家的“兴”和“荣”是建立在不发达国家的“衰”和