

面向 21 世纪国际经济前沿问题论丛

---

# 经济全球化与中国的 对外开放

陈漓高 主编

经济科学出版社

责任编辑:张建光

责任校对:徐领弟

版式设计:代小卫

技术编辑:李长建

## 经济全球化与中国的对外开放

陈漓高 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路66号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

天宇星印刷厂印刷

新路装订厂装订

850×1168 32开 9.75印张 200000字

2001年1月第一版 2001年1月第一次印刷

印数:0001—2000册

ISBN 7-5058-2293-4/F·1685 定价:17.00元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

(全套定价:150.00元)

## 丛书总序

在 20 世纪里，世界经济经历了史无前例的迅速发展。全球的国民生产总值以年均 2%~3% 的速度增长，全球的国际贸易量以年平均 6% 的速度增长，全球的资金或资本流动额以高于国际贸易增长的速度增长，全球的劳动力或人员流动的规模比 19 世纪要大得多。世界经济正在走向全球化。

人类社会的这种经济上的进步，在很大程度上受到经济学家们理论和观点的影响，同样地，经济学家们的理论和观点无一不是来自于现实经济发展中所出现的问题。在 20 世纪里，经济学家们在认识世界经济或国际经济运行中所取得的成就是非常引人注目的，他们对国际经济关系，特别是国际贸易、国际投资、区域经济发展与合作，以及政府在经济发展和经济运行中的作用等都做了比较系统和深入的研究。与中国的学者相比，西方的学者暂时居于理论的前沿。但是，对于中国的学者而言，我们有一种“后起之益”。这种“后起之益”表现在：我们能够借鉴他们的理论，求证我们的实践。马克思曾经指出，“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。”<sup>①</sup>应该说，人类社会的经济发展存在着一个基本的经济路径，一个社会在走向工业化的过程中，很难实现阶段上的“跳跃发展”。因此，作为后起的国家和后起国家的学者，尽管由于我们在工业化实践上的落后导致了我们在

---

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》序言，人民出版社 1975 年版，第 8 页。

工业化以及经济运行机制研究上的落后，但是我们借鉴他们的理论，可能有助于我们避免许多重复性错误，少走弯路，进而在实践中实现时间上的“跳跃发展”。这种“后起之益”还表现在：我们可以推进这些理论在某个具体国家实践上的应用。我们总结前沿的理论并非为了将它们奉为“教条”，认为它“放之四海而皆准”。我们认为，一种理论和观点总是在一定的历史条件下、一定的国度里产生的，它的普遍正确性来自于该理论真理性的一面，它的局限性在很大程度上来自于某个特定的历史条件和发展情况的制约。我们不能要求学者们给出经济发展过程中出现问题的所有答案，因此，当一种具有普遍正确性的理论或观点应用到我们自己国家的实践中时，需要后起国家的学者们根据自己国家的具体情况研究问题。在这里，前沿理论的价值在于我们可以沿着正确的方向去思考和研究问题。“后起之益”的第三个方面体现在：我们可以在前人理论研究的基础上推进或发展这些理论。应该说真理是没有穷尽的，学者们所应该做的事情是，通过不懈的努力，能够为接近真理做些有益的工作，而这些工作的基础是前人的研究成果或“前人的肩膀”。

南开大学的国际经济研究有很长的历史。老一辈的经济学家们为中国经济的发展和借鉴国外的研究成果，以及对世界经济运行进行了扎扎实实的研究，他们的成果在学术界赢得了普遍的认可，在社会中产生了强烈的反响，在政府的经济决策中发挥了积极的作用。从他们的实践中，我们深深地体会到，社会科学必须在两个领域获得自己的地位：在学术上，要走在理论和政策研究的前沿，至少是紧跟本学科领域的世界前沿，在特定的学科领域有理论研究方面的发言权；在现实经济中，在政府的重大决策中要体现我们的研究成果。

南开大学的世界经济学科是国家级重点学科，近年来，在世界经济理论研究、跨国公司理论研究、亚太经济合作组织

(APEC) 政策实践研究, 以及国际贸易新理论和战略性贸易政策研究方面出版了一些论文和专著, 巩固和加强了我们的学科优势。但是, 我们也深知, 这些研究距离我们给自己规定的目标还有相当的差距。同时我们也认识到, 在现代经济条件下, “单打一”的研究很难获得优秀的成果, 因此“组织起来”, 形成“群体优势”, 就成了我们紧跟学术前沿的重要对策。改革开放以来, 南开培养了一批愿意扎扎实实做学问的年轻博士, 也引进了一批有才华的国内外高水平的人才, 这就为我们的“群体优势”的形成和发展奠定了坚实的物质基础。在这里, 毛泽东的一句话是特别有意义的: “只要有了人, 什么人间奇迹都能创造出来。”因此, 人是第一个可宝贵的。

南开大学的世界经济学科也是国家“211工程”重点支持的专业。在政府的支持下, 南开的经济学科设立了“经济学·国际经济”子课题, 我们从这个项目中得到了从事国家前沿理论和政策系列研究的资金。这是我们继“组织起来”的第一个成果《世界经济发展报告》后的又一个群体性研究成果。我们试图对部分国际经济前沿理论和政策进行较为系统的研究。

本系统丛书为“面向21世纪国际经济前沿问题论丛”。在此, 我们对经济的全球化问题、国际贸易理论和政策问题、地区经济一体化的理论和实证、国际投资问题, 以及政府在经济运行中作用问题的国际比较等进行研究。

经济全球化问题既是国际经济发展过程中的热点问题, 又是当前需要认真研究的理论问题。各国的学者都在就这个问题进行定性和定量的研究。许多学者以矛盾的心理去看待经济的全球化及由此带来的理论和实践问题。在本丛书中, 我们一方面探讨了在经济全球化过程中的国际经济秩序问题, 试图从全球化对国际经济新秩序影响的角度进行理性思考, 针对国际上讨论的有关问题提出自己的研究成果; 另一方面我们探讨了经济全球化与中国对外开放的关系, 也就是我们的对策问题。后

者的研究主要是战略性的，在一定程度上具有操作性。

国际贸易是国际经济交往中最普遍、最容易被各国所接受的形式。也正因如此，国际贸易所带来的经济利益是显而易见的。随着各国经济的发展与增长，现实的发展所需要的理论和政策理论的解释被不断提出。继传统的贸易理论和贸易政策产生之后，凯恩斯主义的贸易政策理论和建立在新贸易理论基础上的战略性贸易政策也相继形成，并为许多学者所接受，从而使自由贸易的理论和政策受到挑战。本丛书所感兴趣的是，保护贸易政策的经济驱动力是什么？在现实中，它的利弊得失如何？实施保护贸易政策还有多少时间和空间的余地？在国际贸易领域中，我们感兴趣的另一个前沿性问题是贸易经济增长的理论与实证。贸易作为经济增长的推动力在程度上有多大？不同的国家在此过程中有哪些差异？以及促进贸易增长的因素有哪些？政府应该采取哪些政策促进贸易的发展？在这里，计量经济模型是非常重要的分析工具。

国际贸易领域中，第三个重要的前沿问题是区域经济一体化问题。在传统的经济一体化理论中，机制化的经济一体化是普遍为人们所接受的。但是20世纪80年代后期，出现了一种新的一体化模式，这就是以亚太经济合作组织为代表的非机构化的区域经济一体化模式，同时也是一种开放的区域经济一体化模式。加拿大和澳大利亚学者运用可计算的一般均衡模型，对这种模式带来的经济利益进行了比较细致的定量研究，但是这种研究在很大程度上是建立在西方国家某些假定的基础上的。本丛书试图以中国为主体进行横截面的计量分析，并证明中国在参与区域经济合作，特别是开放的区域经济一体化模式下的合作所得到的利益，以及政府为获取最大限度的利益所应采取的政策。区域经济合作是第二次世界大战结束后各国在自由贸易和保护贸易之间所寻求的“次佳政策”，即是一种“对内自由、对外保护”的政策，因此，封闭性是获得区域经济一

体化利益的前提。然而对于一个开放的区域经济一体化的利弊得失如何评估，以及一国应所采取的政策，则是经济一体化理论的重要课题。本丛书希望能够回答这一问题。从全球贸易的角度看，世界贸易体制或多边贸易体制的研究既是一个理论问题，又是一个重要的实践问题。一些国内外的学者已经对多边贸易体制本身进行了全面系统的研究。我们感兴趣的是多边贸易体制中发展中国家的利益问题。在本丛书中，我们用政治经济学观点对多边贸易体制中发展中国家的利益进行全面的分析，以便给学者们一个关于发展中国家在多边贸易体制中地位问题的较为全面、系统的答案。

国际投资及其主要载体——跨国公司的发展，是 20 世纪乃至延续到 21 世纪的重要国际经济现象。本丛书对国际直接投资的理论和跨国公司的理论和战略进行较深层次的考察。在这里，我们将对国际直接投资的前沿理论和管理进行比较系统的考察和分析，并在此基础上，把握国际直接投资发展的总体方向，提出相应的对策。进而，我们还要考察在现实的资本运动中直接投资的特征及其波动性问题。在跨国公司的理论研究中，我们对跨国公司的国际技术竞争战略特别感兴趣。20 世纪后期乃至 21 世纪，跨国公司的竞争优势主要来自于技术优势，这种技术优势在跨国公司的经济发展中发挥了重要的作用。

在国际经济的交往中，我们不能离开政府的干预。从理论上，人们追求“管得最少的政府是最好的政府”，但是近年来，世界银行的学者们已经将好政府的标准重新定义，提出“一个高效率的政府是最好的政府”。但是在不同国家，政府所扮演的角色是不同的。政府重要性的差异表现在政府参与或干预经济的程度上。本丛书所感兴趣的是不同类型国家政府财政政策的作用。我们将对发达国家、发展中国家以及经济转型国家财政政策理论进行比较系统的研究。

当然，本丛书的研究尚未涵盖国际经济前沿问题的所有方面，但是这只是我们这个群体研究工作的开始。

我们希望这种研究能够推动我国的国际经济理论和政策的研究，同时希望学者们的研究能够为政府的决策提供比较科学的依据。

佟家栋

2000年8月1日

# 目 录

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>第一章 经济全球化综述 .....</b>           | <b>( 1 )</b> |
| 第一节 经济全球化的涵义与形成 .....              | ( 1 )        |
| 第二节 经济全球化的表现 .....                 | ( 4 )        |
| 第三节 经济全球化的影响与挑战 .....              | (11)         |
| <b>第二章 经济全球化的根本动力 .....</b>        | <b>(15)</b>  |
| 第一节 科技革命是经济全球化的根本动力 .....          | (15)         |
| 第二节 信息革命与世界经济的信息化 .....            | (19)         |
| 第三节 信息革命对当代世界经济的影响 .....           | (34)         |
| <b>第三章 经济全球化的制度基础 .....</b>        | <b>(43)</b>  |
| 第一节 市场经济体制是全球资源配置机制 .....          | (43)         |
| 第二节 全球市场经济体制的形成 .....              | (50)         |
| 第三节 市场化基础上的经济全球化 .....             | (57)         |
| <b>第四章 贸易自由化与中国对外贸易战略和政策 .....</b> | <b>(62)</b>  |
| 第一节 全球自由贸易体系的形成和发展 .....           | (62)         |
| 第二节 国际贸易的制度规范:GATT 与 WTO ...       | (70)         |
| 第三节 贸易自由化对中国的影响 .....              | (78)         |
| 第四节 贸易自由化与中国对外贸易战略和政策 ...          | (90)         |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <b>第五章 金融全球化与中国金融开放</b>              | (102) |
| 第一节 金融全球化的形成与发展                      | (102) |
| 第二节 金融全球化浪潮中的中国金融业                   | (111) |
| 第三节 中国金融业开放的战略和对策                    | (122) |
| <b>第六章 投资自由化与中国利用外资政策调整</b>          | (132) |
| 第一节 以全球化为特征的国际资本流动                   | (133) |
| 第二节 全球性投资规范框架开始形成                    | (139) |
| 第三节 国际投资协议和规则对中国的影响                  | (149) |
| 第四节 国际资本流入与中国的外资政策调整                 | (157) |
| <b>第七章 生产活动全球化与中国企业国际化</b>           | (168) |
| 第一节 当代跨国公司的发展及其全球经济战略                | (168) |
| 第二节 跨国公司的世界生产体系与经济全球化                | (173) |
| 第三节 跨国公司生产全球化对中国的影响                  | (180) |
| 第四节 中国企业国际化                          | (187) |
| <b>第八章 人才、科技和 R&amp;D 的全球化与中国的策略</b> | (197) |
| 第一节 人才流动的世界性                         | (197) |
| 第二节 技术转移与技术利用的全球化                    | (199) |
| 第三节 研究与开发的全球化                        | (206) |
| 第四节 中国人才、技术和 R&D 问题与对策               | (210) |
| <b>第九章 区域经济一体化与中国的政策选择</b>           | (217) |
| 第一节 区域经济一体化的发展                       | (217) |
| 第二节 区域经济一体化与全球经济一体化的关系               | (225) |
| 第三节 亚太经济合作与美、日、东盟的亚太战略               | (231) |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 第四节    中国在亚太经济合作中的政策选择·····           | (246)        |
| <b>第十章    经济全球化与我国产业的对外开放·····</b>    | <b>(255)</b> |
| 第一节    中国农业的对外开放·····                 | (255)        |
| 第二节    中国工业的对外开放·····                 | (264)        |
| 第三节    中国服务业的对外开放·····                | (270)        |
| <b>第十一章    经济全球化与中国的对外开放战略调整·····</b> | <b>(276)</b> |
| 第一节    经济全球化条件下的发展环境的变化·····          | (276)        |
| 第二节    经济全球化与我国政府经济职能的<br>转变·····     | (283)        |
| 第三节    中国改革开放战略的调整·····               | (289)        |
| <b>后    记·····</b>                    | <b>(296)</b> |

# 第一章 经济全球化综述

## 第一节 经济全球化的涵义与形成

经济全球化是当今人们谈论最多的话题之一。然而对什么是经济全球化?经济全球化的涵义是什么?至今未有一致的看法。有人把经济国际化即经济活动越出国界,世界各国或地区经济互相依赖、紧密联系,或与此类似的状况,看作是经济全球化。这样一来,经济国际化与经济全球化就成了同义反复。然而,这两者实际上应该是有本质区别的。

从一般意义上来说,经济全球化也是经济国际化的一种形式,但却是一种更高级的形式。经济国际化是指商品、资金、服务、人员、技术、信息等在各各国之间频繁交流,致使各国发生互相依赖、日益密切的经济联系,但是并不排除在各各国经济交往当中,有关国家通过实行歧视性政策,如不同程度、不同形式的关税或非关税壁垒,阻碍或限制这种交流。然而,并不会因为存在这种阻碍或限制,就否认经济国际化的存在。

经济全球化是经济国际化发展到高级阶段的产物。经济全球化是指世界各国和地区经济日益融合为一个整体。从这个意义上说,经济全球化也就是全球(或世界)经济一体化。“这里,经济一体化既被定义为一个过程,又被定义为事物的一种状态。作为一个过程,它包含着旨在消除不同国家经济单位之间的歧视;作为事物的一种状态,它表示各国民经济之间不存在各种形

式的歧视。”(贝拉·巴拉萨,1987)

经济全球化或全球经济一体化主要可以通过两条途径形成:一是由于世界生产力高度发展,国际分工日益深化,尤其是跨国公司通过在世界各地投资形成跨越国界的内部化市场,使世界各国和地区经济不同程度地日益融合为一个整体。这种经济全球化是一种随着世界生产力提高而自然发展的过程。二是在这种自然发展的基础上,世界有关国家通过签订协议,成立全球性的一体化组织,各成员国遵照协议制定的规则,消除或逐步消除对其他国家的歧视或障碍,以此实现不同内容(如贸易、投资、金融等)的经济全球化或全球经济一体化。有人把通过前一种途径形成的一体化称为“非制度性”一体化,把后者称为“制度性”一体化(李琰,1996)。

经济全球化是从什么时候开始形成的呢?有人认为全球化开始于哥伦布到达美洲的15世纪末;有人认为全球化过程在19世纪末就已达到相当高的水平;有人认为从经济国际化向全球化的转变始于二战以后,到20世纪80年代末开始才加速发展。关于这个问题,李琰有过一个中肯的概述:“多数学者认为,全球化是一个历史过程。但有人把这个过程的开端,追溯到久远的年代,譬如有人提到500年前哥伦布的历史性环球航行和‘新大陆’的发现,就开辟了全球化的新纪元。这并非没有道理。因为人类社会的历史是一条奔腾不息的长河,‘抽刀断水’是不可能的,企图用笔割断历史同样也是徒劳的。特别是历史上的重大事件,总会对后来世界的发展产生这样或那样的影响。然而,对于一种具有特定的质的规定性的新现象、新发展、新变化来说,我们只能既看到它的历史联系,又必须把它放在它所产生和发展的特定条件下去加以考察。就以全球化来说,我认为它是从经济生活的国际化发展和转变而来的,经济国际化是从世界市场的形成开始的,而哥伦布的地理大发现又为世界市场的形成提供了必不可少的前提条件。但是经济国际化向全球化的

转变则始于战后,而且这个转变和全球化的发展也有一个过程。在战后初期,世界各国经济之间的相互依赖尚远远不如今天这样密切,那时,跨国公司还处于发展的初期,其阵容、力量和作用还远远不如今天这样强大。当时,像今天这样巨大的全球性资本市场,还是难以想象的。但是,这一切都沿着它们自己的轨迹不断发展。到了20世纪80年代中期以后,特别是进入90年代以来,全球化的步伐大大加快。所以,我们所谈的全球化的新发展,指的就是近10年来的新发展。”(李琰,1996)

为什么80年代末,尤其是90年代初以来,经济全球化加速发展成为一种时代大趋势呢?这是因为在这个时期,世界经济的发展出现了形成经济全球化的两个重要条件,即世界经济信息化和市场全球化。

世界经济信息化是90年代以来世界经济发展的一个重要特征。由于科技因素日益成为经济增长的主要动力,高科技成为争夺21世纪经济发展的制高点,因此有关各国纷纷制定和实施跨世纪科技竞争战略。继1993年美国正式实施信息高速公路建设之后,掀起了全球信息高速公路建设的巨大浪潮,这被称为“第二次信息革命”的开始(1946年世界上第一台电子计算机问世,被称为第一次信息革命),由此世界进入网络时代。计算机网络在全球蔓延和通讯技术的飞速发展,使商品、资本、信息、人员的跨国界流动在速度和规模上达到空前的高水平,从而为经济全球化,即生产要素自由流动,各国和各地区经济日益融合,提供了坚实的物质基础和现代化手段。

市场全球化或世界经济市场化是90年代以来世界经济发展的又一重要特征。冷战结束导致世界经济大变革之一是两个平行市场对立的消失,市场经济体制在全球范围内取代传统计划经济体制。这就为在全球范围内形成统一的世界市场即市场全球化创造了条件。实际上,世界经济市场化深深植根于世界经济发展的内在要求。首先,世界经济市场化是当代科技进步

的必然结果。战后科技进步促使社会生产力迅猛发展,国际分工不断深化,各国经济交流与合作的范围日益扩大,要求全球经济紧密联系和趋向一体化。两种经济体制并存或两个平行市场的存在,阻碍了世界经济一体化的进程,而市场经济体制则更有利于世界资源的自由流动和合理配置。其次,世界经济市场化是两种经济体制和平竞赛与世界各国自由选择的结果。传统的计划经济体制虽然在特定历史时期有其巨大的优势,但在其实行的70多年历史说明,由于计划经济体制超越了当前世界生产力发展的水平,不能实现社会资源的合理配置,终致成为生产力发展的障碍,从而使实行计划经济体制的社会主义国家在世界经济竞争中成为落伍者。事实表明,国际经济竞争归根结底是生产力的竞争,其实质是经济体制的竞争。通过历史的检验,在80年代末90年代初,原来实行计划经济体制的国家终于选择了市场经济体制,走上经济市场化道路(陈漓高,1999)。

## 第二节 经济全球化的表现

根据上述经济全球化的涵义,到目前为止,经济全球化还只是一种加速发展的趋势,真正意义上的、完全的经济全球化还没有形成。因此,本节所列举的经济全球化的表现,都只是迈向经济全球化进程中的一些现象。

### 一、世界多边贸易体制的发展与贸易自由化

世界多边贸易体制是世界若干国家通过谈判或协商达成有关国际贸易的协议,制定共同遵守的国际贸易规则,以维护世界贸易有序进行的全球性经济组织。二战后形成和发展的世界多边贸易体制客观上是有利于贸易自由化的发展和世界贸易一体化形成的。

## （一）关税及贸易总协定——世界历史上第一个准世界多边贸易体系

从1948年1月1日起临时生效的关税及贸易总协定(GATT),因取代了胎死腹中的国际贸易组织而起着惟一的多边贸易协定和国际贸易机构的作用。

关贸总协定自成立以后,在削减关税,消除各种非关税壁垒和其他贸易障碍,推动世界逐步实现贸易自由化方面,起了重要的历史作用。

自1947年至1979年,通过七个回合的多边贸易谈判,发达国家的平均关税率已从1948年的36%降到80年代的5%,发展中国家和地区的平均关税率在同期也下降到13%(孙燕君、杨辉,1992)。

此外,1973~1979年的第七轮谈判(东京回合),达成了一系列关于非关税壁垒的协议,但只有少数工业化国家遵守这些协议(或规则)。

到70年代,尤其是80年代以后,关贸总协定的局限性日益显现。面对一系列经济衰退和不断加剧的国际竞争,各国政府被迫采用其他方式保护有关产业。而且,与40年代相比,关贸总协定与世界贸易的现实出现了脱离。首先,世界贸易比40年前变得更加复杂和重要:世界经济正走向全球化,国际投资迅猛增长,关贸总协定规则未涉及的服务贸易,关系到越来越多国家的切身利益,而且服务贸易还与世界货物贸易的进一步增长密切相关。其次,关贸总协定在其他一些领域也有缺陷:农产品多边体制有很多漏洞被各国利用,自由化努力收效甚微,纺织品和服装作为关贸总协定的例外,长期在多种纤维协议的框架内进行谈判。再次,关贸总协定的组织机构和争端解决机制也存在严重缺陷(钟兴国、林忠、单文华,1997)。

以上原因加上其他因素,促使关贸总协定成员认识到,必须进一步完善多边贸易体制,从而导致关贸总协定第八轮多边贸

易谈判——乌拉圭回合的举行。

## （二）世界贸易组织——国际贸易新体制，世界贸易一体化的雏形

1986~1993 年关贸总协定的乌拉圭回合谈判，决定成立世界贸易组织。1995 年 1 月 1 日起，世界贸易组织正式生效运转，并取代 1947 年的关贸总协定。这是世界贸易自由化进程中的重要一步，是世界贸易一体化的雏形，是经济全球化加速形成的重要标志。

所谓贸易自由化，是指有关国家和地区通过多边贸易谈判达成协议，取消或降低关税，消除其他贸易壁垒及各种贸易歧视政策。

但是，由于达成多边贸易协议的各成员方经济发展水平不同，“使得贸易自由化呈现以下特点：第一，不是绝对的贸易自由化；第二，贸易自由化是个渐进的过程；第三，允许发展中国家成员方贸易自由化进程低于发达国家成员方；第四，鼓励计划经济向市场经济的转变，世贸组织对经济转型国家采取鼓励政策；第五，世贸组织不是一个‘自由贸易’机构，它只是致力于逐步实现贸易自由化，使成员方进行开放、公平、无扭曲的竞争。”（薛荣久，1997）

世界贸易组织比起关贸总协定来，更具有全球化的性质：

（1）关贸总协定是一套规则，一个多边协定，但没有组织基础；而世界贸易组织却是一个具有自己的秘书处的常设性机构。

（2）关贸总协定具有临时性质；而世界贸易组织的承诺则具有完整的、永久的性质。

（3）关贸总协定规则仅适用于货物贸易；而世界贸易组织规则不仅适用于货物贸易，还涵盖了服务贸易及与贸易有关的知识产权领域。

（4）尽管关贸总协定是一个多边贸易体制，但在 80 年代达成的新协议出现了“诸边性”，即缔约方可以选择进入；而构成世