

博导文丛

中国经济开放理论创新

——外贸·外资·WTO

杨圣明 著



华文出版社

中国经济开放理论创新

外贸·外资·WTO

杨圣明 著

华文出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国经济开放理论创新:外贸·外资·WTO/杨圣明
著. —北京:华文出版社, 2001. 1
ISBN 7-5075-1078-6

I. 中... II. 杨... III. 对外开放—理论研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 84645 号

华 文 出 版 社 出 版

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwbs.com>

电子信箱: webmaster@hwbs.com

电话(010)83086663 (010)83086853

新 华 书 店 经 销

北京市平谷县大北印刷厂印刷

850×1168/32 开本 10.25 印张 248 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

*

印数:0001—6000 册

定价:20.00 元

自 序

杨圣明,男,1939年7月13日生,汉族,山东金乡人。

1952年2月至1957年7月,先后在平原省财经学校、华北财经学校、张家口工业会计统计学校学习。除学习一般初中、高中文化课外,主要学习会计学,几乎涉足了所有会计领域。五年多所学的24门功课,门门都是5分,因而获得学校破例颁发的《优等毕业证书》。1955年12月加入中国共产党。1957年9月考入南开大学经济系,学习统计学。后因院系调整,1959年转入河北财经学院(现天津财经学院)继续学习统计学。由于品学兼优,1960年2月以优秀学生代表的资格,参加了在北京召开的中华全国学生第十七届代表大会,受到刘少奇、陈毅、郭沫若等党和国家领导人的接见,并合影留念。1961年9月毕业后,留校任助教,曾讲授统计学原理课程。1963年9月考上中国科学院哲学社会科学部经济研究所研究生,攻读国民经济综合平衡专业,从师著名经济学家、国民经济综合平衡理论专家杨坚白研究员。1966年7月硕士研究生毕业,留经济所从事研究工作。

从1966年至今的35年间,先后在中国社会科学院经济所、财贸所和研究生院工作,任助理研究员、副研究员、研究员。现任中国社会科学院学术委员会委员,兼副秘书长;中国社会科学院对外经贸与国际金融研究中心副主任。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院财贸经济研究所所长、学术委员会主任、党委书记、《财贸经济》杂志主编等。主要社会兼职有:中国价格学会常务理事、中国城市金融学会常务理事、全国成本与财务学会副

会长、中国国际贸易学会常务理事等。1992年10月获国务院颁发的《政府特殊津贴证书》。1993年经国务院学位委员会批准,任博士生导师,至今已培养20名博士和2名博士后。1994年获国家人事部颁发的《中青年有突出贡献专家证书》。

本书集结的是近几年撰写的有关开放方面的学术论文。读者会发现,文中的不少观点与众不同,可以说是我国经济开放实践的理论升华。作者的主要学术专著有:

1.《国民经济有计划按比例发展规律概论》(与张守一合写),贵州人民出版社,1980年版。

2.《中国消费结构研究》,中国社会科学出版社,1986年版。

3.《当代中国经济》,(与杨坚白、李学曾合写),中国社会科学出版社,1987年版。

4.《中国式消费模式选择》,中国社会科学出版社,1989年版。

5.《中国价格模式转换的理论与实践》(副主编),中国社会科学出版社,1990年版。

6.《中国生产资料价格改革》(副主编),经济科学出版社,1992年版。

7.《价格双轨制的历史命运》(与李军合写),中国社会科学出版社,1993年版。

8.《九十年代中国市场消费战略》(主编),北京大学出版社,1994年版。

9.《国内外市场接轨的理论与实务》(主编),中国社会科学出版社,1995年版。

10.《中国特色市场经济论》(主编),中国社会科学出版社,1996年版。

11.《中国关税制度改革》(主编),中国社会科学出版社,1997年版。

12.《邓小平财经思想研究》(主编),经济管理出版社,1997年

版。

13.《服务贸易：中国与世界》(主编)，民主与建设出版社，1999年版。

14.《中国对外经贸理论前沿》(主编)，社会科学文献出版社，1999年版。

15.《全球化与我国外贸体制建设》(主编)，江苏人民出版社，2000年版。

此外，还有大约三百篇学术论文。

以上研究成果的学术价值和实践意义受到社会的肯定和好评，曾先后五次荣获我国经济学界最高奖——孙冶方经济科学奖，四次荣获中国社会科学院优秀科研成果奖，一次荣获安子介国际贸易研究奖以及多项其他奖励。

五次荣获孙冶方经济科学奖是：

1.《消费基金的性质、形成、动态及其内部的比例关系》一文，获得1984年度孙冶方经济科学论文奖；

2.《对“六五”时期建设和改革问题的回顾与思考》一文(主要写作者之一)，获1986年度孙冶方经济科学论文奖；

3.《新中国经济的变迁与分析》一书(主要写作者之一)，获1992年度孙冶方经济科学著作奖；

4.《九十年代中国市场消费战略》一书(主编、主要写作者之一)，获1994年度孙冶方经济科学著作奖；

5.《关于深化城镇住房制度改革的总体设想》一文(课题主持人、主要写作者之一)，获1998年度孙冶方经济科学论文奖。

四次荣获中国社会科学院优秀科研成果奖是：

1.《关于我国城乡居民生活消费结构的若干分析和初步预测》大型研究报告(与李学曾、贺菊煌合写)，获1985年度中国社会科学院优秀研究报告奖；

2.《中国价格改革问题研究》大型研究报告(主要写作者之

· 4 · 中国经济开放理论创新

一), 获 1987 年度中国社会科学院优秀研究成果二等奖;

3.《中国式消费模式选择》(个人专著), 1993 年获中国社会科学院 1977—1991 年优秀科研成果奖。

4.《关于治理通货膨胀的若干对策建议》一文(与张卓元、温桂芳合写), 获中国社会科学院 1994 年度好信息二等奖。

其他奖项主要有:

1.《中国关税制度改革》(主编、主要作者之一), 获 1997 年度安子介国际贸易研究奖一等奖。

2.《中国价格模式转换的理论与实践》(副主编, 主要作者之一), 获 1998 年度薛暮桥价格研究奖。

3.《外贸中介组织创新》(与赵瑾合写), 获中国国际贸易学会 1999 年度优秀论文一等奖。

二〇〇〇年十一月二十五日

于北京寓所

《博导文丛》编委会

主 任：龚 策

副主任：傅承洲 张 宏 张少龙

编 委：张惠军 穆昭天 高 飞
张星伟 严 平 杨少君
李 庆

目 录

自 序	(1)
第一章 国际贸易的基本理论	(1)
第一节 世界市场一体化趋势	(1)
第二节 世界市场运行的基本规律	(15)
第三节 世界市场运行的一般规则	(28)
第二章 服务贸易的兴起与发展	(38)
第一节 服务贸易的定义	(38)
第二节 服务贸易的内容与分类	(41)
第三节 服务贸易发展的趋势与特征	(45)
第四节 服务贸易迅猛发展的时代渊源	(49)
第五节 服务贸易的开放问题	(53)
第三章 经典关税理论及其应用	(68)
第一节 马克思、恩格斯的关税理论	(68)
第二节 列宁、斯大林的关税理论	(79)
第三节 经典关税理论的指导意义	(90)
第四章 我国对外贸易大发展的理论分析	(97)
第一节 外贸体制改革的理论分析	(97)
第二节 外贸战略演变理论分析	(108)
第三节 外贸对外开放的理论分析	(115)
第五章 我国外贸体制建设问题	(123)
第一节 外贸体制建设的时代特征	(123)

· 2 · 中国经济开放理论创新

第二节	外贸体制建设的现实基础·····	(134)
第三节	外贸体制建设的基本原则·····	(144)
第六章	我国外贸中介组织创新 ·····	(152)
第一节	外贸中介组织形成的土壤·····	(152)
第二节	外贸中介组织的现状·····	(155)
第三节	外贸中介组织的职能与作用·····	(157)
第四节	外贸中介组织的问题与创新·····	(165)
第七章	提高我国的对外开放水平问题 ·····	(174)
第一节	“五外”的辩证统一问题·····	(174)
第二节	对外开放度的问题·····	(177)
第三节	增强国际竞争力问题·····	(182)
第八章	中国外资经济的兴起 ·····	(187)
第一节	发展外资经济的理论依据·····	(187)
第二节	我国发展外资经济的历程·····	(196)
第三节	我国利用外资的主要形式和作用·····	(211)
第九章	中国外资经济的高潮 ·····	(221)
第一节	外资经济高潮的形成·····	(221)
第二节	外资热的基本态势·····	(227)
第三节	外资热的冷思考·····	(232)
第四节	浦东开发:外资经济新的增长点·····	(237)
第十章	中国外资经济的调整 ·····	(241)
第一节	外资经济调整势在必行·····	(241)
第二节	外资经济调整的基本特征·····	(249)
第三节	外资经济战略调整的取向·····	(256)
第十一章	中国外资经济的前景 ·····	(263)
第一节	中国外资经济发展的宏观背景·····	(263)
第二节	我国外资经济发展前景展望·····	(268)

第三节	“十五”期间我国利用外资的特点·····	(275)
第十二章	我国加入世界贸易组织问题 ·····	(279)
第一节	“入世”是振兴中华和走向世界的新的良好 机遇·····	(279)
第二节	“入世”对我国第一产业(农业)的影响 及对策·····	(290)
第三节	“入世”对我国第二产业(工业)的影响 及对策·····	(295)
第四节	“入世”对我国第三产业(服务业)的影响 及对策·····	(300)
第五节	加入 WTO 对中国外资经济的影响·····	(306)
后 记	·····	(314)

第一章 国际贸易的基本理论

中国发展社会主义市场经济,既需要统一竞争开放有序的国内市场,又需要平等互利充满竞争的世界市场。这两种市场不是平行发展互不相干的。而是相互渗透相互制约共同前进的。它们既有共同点,又有不同点;既有共同的运行规律,又有特殊的运行规则。这就要求我们,必须把两种市场接接轨来,形成有机整体,发挥两种市场优势与互补性,以促进中国市场经济持续、健康和高速发展。

第一节 世界市场一体化趋势

一、世界市场的形成与发展

在前资本主义时期,自然经济居主导地位,市场仅仅存在于自然经济的隙缝中。当时的市场仅限于零散的互不相干的区域性的市场,尚无形成统一的国内市场。在封建社会时期,尽管出现过罗马、波斯古都、希腊各城、意大利北部各城市以及中国的长安、广州等具有国际商品交易场所的市场,但世界各国之间的国际贸易仍然还是微弱的,根本谈不上什么世界市场问题。

世界市场孕育在 16、17 和 18 世纪。马克思曾经指出:“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场”。^① 美洲的发现是孕育世界市场的第一个机制。1492 年意大利人哥伦布发现美洲新大陆,1498 年葡萄牙人达加玛绕过非洲好望角到达东方的印

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,第 467 页。

度,这就打开了东西方贸易的航线,也开阔了欧洲人的视野。^①随后,英国人、荷兰人、法国人又发起了第三次远洋探险高潮,寻找欧洲通往亚洲、美洲和澳洲的不同航线。结果,把原来未知的分散的世界上的各个大陆联结起来,成为一体。这就为世界市场的产生和发展准备好了空间。孕育世界市场的第二个机制是机器大工业。从18世纪60年代至19世纪70年代,英法等国先后爆发了人类历史上第一次产业革命(又称科学技术革命),大机器工业取代了工场手工业。大机器工业作为资本主义生产方式的象征,它需要一个不断扩大的原材料供应市场和广阔的产品销售市场,同时它又为国内外市场的扩大提供物质技术基础,促进市场更快地发展。孕育世界市场的第三个机制是资产阶级革命的成功。1640—1648年英国资产阶级革命的胜利,标志着人类社会从封建时代进入资本主义时代。1789年法国资产阶级革命是继英国之后的另一次更加深刻更加彻底的革命。1776年美利坚合众国宣告成立,资产阶级掌握了美国的政权。19世纪上半叶,德、俄、日先后建立了资产阶级政权。到19世纪五六十年代,欧美主要国家都基本上完成了资产阶级革命。资产阶级革命在世界范围内的胜利,彻底摧毁了遍布世界各地的封建堡垒,为世界市场的问世扫清了社会政治障碍。一旦世界市场问世或萌芽,它就与资本主义生产方式结成伴侣,相互促进、共同发展。“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的近代生活史”。^②“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种产生方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种生产方式本身的

① 意大利商人马可·波罗于1275年曾抵达中国元代的上都。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第167页。

产物。”^①

世界市场最终形成于 19 世纪末和 20 世纪初期,主要由第二次产业革命和垄断资本主义的出现而促成。从 19 世纪 70 年代开始,欧美的主要资本主义国家进入新的发展时期。在这个时期,人类历史上发生了第二次产业革命(又称科技革命)。如果说第一次产业革命是以蒸汽机的使用和炼铁方法的革新为标志,那么第二次产业革命则以电的发明和炼钢方法的革新为象征。从此,人类进入电力时代。发电机、电动机、远距离输电、电话、电车、电灯的广泛使用,以及汤姆士炼钢方法的出现,使许多新兴的工业部门形成,生产力获得空前发展,国际分工不断深化与扩大。这就为世界市场的形成奠定了物质技术基础。1870 年至 1913 年,全世界工业产值增长 4 倍。19 世纪前半期,钢是仅次于黄金、白银的次贵金属。1870 年全世界的钢产量仅有 54 万吨。可是,经过第二次产业革命,采用了新的炼钢方法,使钢产量迅速增长。1895 年全世界钢产量达到 1460 万吨。电力的使用,不仅为工业提供了广泛的能源和动力,而且使交通工具大大改进了。石油也作为新能源开始在工业和交通中应用。全世界的铁路长度从 1870 年 21 万公里增加到 1913 年的 110 万公里;商船总吨位从 1870 年的 1680 万吨增加到 1913 年的 3460 万吨,运费大约降低一半。由于工业和交通的迅速发展,国际贸易增长很快。1870 年至 1913 年国际贸易额增长 3.2 倍。这些事实表明,随着第二次产业革命的深入,世界各国紧密地联系在一起的物质条件具备了,已经有可能成为一个相互依赖相互制约的整体。与此同时,随着资本主义由自由竞争阶段转入垄断阶段,各种类型的垄断组织相继出现,国际商品市场和金融市场开始形成,国际交易中心和金融中心已经出现,以英国为中心的多边贸易多边支付体系已建立,国际金本位制度已形

^① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,第 264 页。

成,世界货币已由黄金充当,统一的国际贸易法规和贸易惯例也初步确立。所有这些,都标志着世界市场最终正式形成。

世界市场大发展于第二次世界大战之后的时期。本世纪初虽然形成了世界市场,但是,世界上的诸多列强为着争夺世界市场的份额,为着争夺世界市场的有利地位或制高点,而进行了两次世界大战,其间资本主义世界还爆发了 1929—1933 年的空前大危机。所以,在本世纪上半叶世界市场发展相当缓慢,几乎处于停滞状态。说到世界市场的发展,真正是从本世纪 50 年代开始的。全世界的国际贸易量 1950 年只有 607 亿美元,而 1997 年已高达 54868 亿美元,比 1950 年增长 90 多倍。近四十多年的世界市场的发展速度是惊人的,是史无前例的。为什么会出现这种奇迹?原因首先在于,在这个短暂的历史时期内,发生了两次科技革命(产业革命)。人类历史上的第三次科技革命始于 20 世纪 40 年代末和 50 年代初。它以电子计算机、原子能、空间技术为主要标志,使人类进入电子和核子时代。这次科技革命大大促进了生产力发展,涌现出许多新的工业部门,如原子能、计算机、半导体、宇航、激光等技术资金密集型行业。从 80 年代后期开始,正在发生或将要发生的第四次科技革命(产业革命)的主要方向是信息技术、纳米技术、生物工程、光导纤维、新材料、新能源以及海洋开发等。下个世纪肯定是第四次科技革命的时代。人类将进入信息时代。由于两次深刻的科技革命,生产的专业化和国际化进一步提高,国际分工发展很快。交通与通讯加速现代化,使地球变得越来越小。这就有力地推动了国际贸易的发展和世界市场的扩大。其次,资本的国际化 and 跨国公司的出现是推动国际贸易和世界市场发展的另一个助推器。战后,资本的流动和转移遍布全世界,不仅发达国家向发展中国家转移资本,而且在发达国家之间,发达国家与发展中国家之间相互转移资本也大量出现。与资本国际化同步发展的是跨国公司。跨国公司在世界市场上的垄断地位不断增强。它们推

行全球战略,通过出口、海外投资和海外生产,以及跨国公司内部交易不断扩张,已经成为国际贸易中的主要垄断力量,其贸易额已达到世界贸易总额三分之二。战后世界贸易和世界市场出现奇迹的再一个重要原因是国际货币基金组织、世界银行和关贸总协定以及在此基础上成立的世界贸易组织的形成与发展。这些组织机构是协调当代世界经贸关系的重要力量。仅以世界贸易组织来说,目前参加的国家与地区已有 130 多个,现在世界贸易量的 85% 以上是在世界贸易组织缔约方之间进行的。关贸总协定自 1948 年成立至 1994 年结束,共进行八轮多边贸易谈判,对削减关税和非关税措施方面起了积极作用,发达国家的平均关税税率已从 1948 年的 40% 左右下降到目前的 5% 左右。这对世界经济的增长和世界市场的扩大所起的作用,是不言而喻的。

二、当代世界市场的主要特征

1. 世界市场的规模迅速扩大,国际贸易的增长速度超过经济的总体增长速度,正在成为经济发展的强大推动力

国际经济学界长期存在着国际贸易悲观论。尤其在 80 年代的初期,这种理论颇为盛行。美国经济学家 W·刘易斯在 1980 年第 9 期《美国经济评论》上发表的《增长的发动机在减速》一文就是这种理论的代表作。该文认为,自 1973 年后世界贸易的增长速度的减慢,人们对世界贸易的前景过于乐观,这是一种危险。还有的提出,如果所有发展中国家都转向外向型经济,世界市场将难以吸纳。因此,发展中国家的外向型战略是否适用于东南亚和中国值得怀疑。对于这种悲观论和怀疑论,我们提出质疑。

国际贸易额在 18 世纪只有 10 亿美元。国际贸易额在 1730—1800 年间只增长 1 倍,在 1800—1870 年间增长 10 倍多;在 1870—1900 年间增长 1.7 倍。这就是说,在将近 200 年期间,国际贸易额增长不足 60 倍。可是,进入本世纪内,国际贸易额迅速

增长。国际贸易额在本世纪初(1900年)为201亿美元,第一次世界大战前夕的1913年为405.98亿美元,1929年大危机前为686.19亿美元,1938年降为277.36亿美元,战后1950年为607亿美元,1960年为1278.7亿美元,1970年为3120.7亿美元,1980年为1942.87亿美元,1990年达到32000亿美元。这些数字说明,尽管国际贸易有上下波动,但仍在高速增长。1990年比1950年增长52倍,近40年(1950—1990年)的增长速度大约相当于1720—1900年间的180年的增长速度。从历史的长河来看,国际贸易悲观论是缺乏根据的。

从国际贸易增长速度与生产发展速度的对比上考察,二者呈现较为复杂的态势。在1840—1870年世界市场孕育后期,国际贸易增长速度超过工业增长速度。例如1850年世界工业生产增长3.5%,而世界贸易量增长6.5%;1870年世界工业生产增长2.7%,而世界贸易量增长5.5%。显然,世界贸易增长速度高于工业生产增长速度,这是资本主义自由竞争阶段值得重视的现象。可是,资本主义进入垄断阶段之后,或许由于垄断阻碍了竞争,使国际贸易量的增长速度又低于生产的增长速度。1870—1900年世界生产年均增长3.7%,而同期世界贸易年均增长仅有3.2%;1900—1913年世界生产年均增长4.2%,而同期的世界贸易年均增长仅有3.8%。进入本世纪50年代后,情况又发生逆转,国际贸易的增长速度普遍高于经济总体的增长速度。这是战后世界市场的一个重要特点。世界经济年平均增长速度60年代为5%,70年代为4%,80年代为3%,而国际贸易的年均增长速度自1965年以来长期保持在10%左右,远远高出经济的增长速度。1960—1970年间,美国、日本、韩国的经济年均增长速度分别为4.3%、10.4%和8.6%,而同期上述三国的出口年均增长率分别为6%、17.2%和33.4%,分别高出经济增长率1.7、6.8和24.8个百分点。韩国在80年代经济增长年均为9%,而对外贸易年均增长高