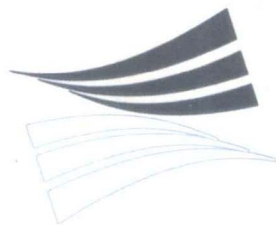


教育部人文社会科学研究“十五”规划项目

经济全球化与 转轨国家经济发展 及其互动效应

■ JINGJI QUANQIUHUA YU ZHUANGUI GUOJIA JINGJI FAZHAN
JIQI HUDONG XIAOYING

■ 郭连成\主编



经济科学出版社

Economic Science Press

教育部人文社会科学研究“十五”规划项目

经济全球化与转轨国家 经济发展及其互动效应

郭连成 主编

经济科学出版社

责任编辑：凌 敏

责任校对：董蔚挺

版式设计：代小卫

技术编辑：李长建

经济全球化与转轨国家经济发展及其互动效应

郭连成 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

第三编辑中心电话：88191307 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：espbj3@esp.com.cn

北京密兴印刷厂印装

787×1092 16 开 17.5 印张 350000 字

2007 年 6 月第一版 2007 年 6 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6267 - 8/F · 5528 定价：28.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

／ 总论 经济全球化与转轨国家经济的双向互动	1
1.1 转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化的内因作用	3
1.2 转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化的外因推动	5
1.3 经济全球化与转轨国家经济的互动效应分析	7
1.4 结论	41
2 经济全球化与转轨国家贸易自由化和经济贸易的互动发展	45
2.1 全球贸易自由化的发展	46
2.2 贸易自由化进程中转轨国家的外贸体制改革与绩效	47
2.3 贸易自由化进程中转轨国家的外贸发展战略	52
2.4 贸易自由化与转轨国家经济贸易的互动效应	57
2.5 结论	62
3 金融全球化与转轨国家金融发展及其互动关系	65
3.1 金融全球化的发展现状与基本趋势	65
3.2 金融全球化条件下转轨国家金融制度变迁	73
3.3 金融全球化与转轨国家经济和金融发展的互动效应	84
3.4 结论	87
／ 投资自由化与转轨国家经济的双向互动	91
4.1 全球投资自由化现状分析	91

4.2	投资自由化对转轨国家经济的影响与绩效	97
4.3	转轨国家经济发展对投资自由化进程的影响与推动	106
4.4	结论	113
5	生产全球化与转轨国家经济的互动关系	115
5.1	转轨国家参与生产全球化的现状和特点	116
5.2	生产全球化与转轨国家经济发展的互动	121
5.3	互动发展中的问题及应对措施	132
5.4	结论	145
6	区域经济一体化与转轨国家经济的相互推动	149
6.1	经济全球化背景下的区域经济一体化	149
6.2	转轨国家积极融入区域经济一体化进程	152
6.3	区域经济一体化与转轨国家经济的互动发展	159
6.4	结论	201
7	转轨国家经济增长与经济发展实证分析——以俄罗斯为例	204
7.1	经济增长与经济发展的基本特征	206
7.2	资源依赖型经济与经济增长	210
7.3	资源依赖型经济与经济社会发展	218
7.4	普京第二任期内的经济发展战略目标及其现实可能性	222
7.5	总结性评论	228
7.6	结论	231
8	经济全球化与转轨国家经济安全及其相关性	234
8.1	经济全球化与转轨国家经济安全：理论视角	234
8.2	经济全球化与转轨国家经济安全：实证分析	237
8.3	转轨国家的应对措施	246
8.4	结论	249

目 录

9 经济全球化与转轨国家政府职能转换	252
9.1 经济全球化与经济转轨：转轨国家政府职能转换的初始条件	252
9.2 转轨国家政府职能转换：内因作用与外因推动	254
9.3 经济全球化条件下转轨国家政府职能转换：一般性与特殊性	263
9.4 结论	270
后 记	272



总论 经济全球化与转轨国家 经济的双向互动

经济全球化是不可逆转的趋势和无法抗拒的时代潮流。在经济全球化浪潮席卷整个世界的情况下，任何国家都难以置身其外，不同类型的国家采取不同的应对措施，以积极融入经济全球化进程，既分享经济全球化所带来的经济利益，又要规避一定的风险。事实上，经济全球化在其发展过程中，对发达国家和发展中国家的正面和负面影响是各不相同的，而发达国家和发展中国家应对经济全球化的举措也各有特点。对这些问题，国内外已经发表了大量的研究成果。但迄今为止，人们在研究经济全球化对世界不同类型国家的不同影响时，却在一定程度上忽略了对经济转轨国家这类“特殊群体”参与经济全球化进程的特殊性的考察与研究。而毋庸讳言，研究这个问题，尤其是分析研究经济全球化与转轨国家经济发展的关系及其联动效应问题，对于像我国这样的经济转轨国家顺畅融入经济全球化进程会大有裨益。

正如波兰著名经济学家科勒德克指出的，“21 世纪的前夕，全球经济一个最重要的特点是广泛的后社会主义转轨过程。在欧洲和亚洲一共有 30 多个国家——其人口多达 15 亿或占全人类的 1/4，卷入了这场急剧而壮观的变革。它不仅事关这些国家的命运，而且也关系到整个世界的前途。向市场体制转轨的必然结果是社会主义国家的开放及其与全球经济的一体化。”^① 科勒德克这里实际上指出了转轨国家经济转轨的重要性及经济转轨与经济全球化的关系。因为他认为，在全球经济一体化时代，转轨过程也是经济全球化的一个十分重要的组成部

^① [波兰] 科勒德克著：《从休克到治疗：后社会主义转轨的政治经济》（中译本），上海：上海远东出版社 2000 年版，第 1 页。

分。^① 我们认为,这一观点是有道理的。但同时还应看到经济转轨对经济全球化的重要推动作用。一方面,原计划经济国家向市场经济的转轨,使世界各国的经济体制更趋一致或更加接近,从而为建立一个统一的和自由开放的世界市场奠定了制度基础,能够加快全球经济一体化的进程。另一方面,经济全球化进程中的经济转轨也为资本、技术和管理等资源实现全球配置,为生产、贸易、金融和投资等的全球化与自由化创造了条件。

同样,经济全球化也对转轨国家的经济发展和制度变迁产生重大影响。从经济全球化影响转轨国家经济增长与经济发展方面看,作为经济全球化两个重要表现形式的贸易自由化和投资自由化,其快速发展可以为经济转轨国家带来显著的增长效应,即促进这些国家的经济增长和福利的增加。而且,转轨国家融入经济全球化进程和向市场经济的转轨,使它们有可能通过技术引进和参与国际分工来提升本国的经济结构和经济发展水平,不断调整经济增长方式。转轨国家利用本国的比较优势和竞争优势,同时利用国内外两种资源合理安排国内生产,实现快速经济增长和增长方式的转变。

从经济全球化对制度变迁的影响看,实践表明,经济全球化在很大程度上决定着转轨国家经济转轨的基本制度选择。转轨国家从高度集中的计划经济体制向市场经济体制的转换过程中,经济全球化起到了重要的推动作用,这在俄罗斯和中国等转轨国家表现尤为明显。经济全球化的发展趋势从两个方面对转轨国家的制度选择产生影响:一是直接的收入效应与福利效应。贸易自由化推动下的转轨国家自由贸易的快速发展,不仅拉动了 GDP 的增长和出口部门收入的增加,而且也使国内消费者的福利得到增加。二是外部示范效应。这主要表现为经济的全球化趋势给参与国所带来的经济与福利增长对转轨国家的激励与示范作用。一方面,由于世界对外贸易的增速大大超过经济的增长速度,使一国外贸收益占 GDP 的比重越来越大,表明国际贸易对经济的拉动作用增强。即使是作为经济转轨国家的俄罗斯,其出口占 GDP 的比重目前也高达 35%~40%。由于俄罗斯经济的开放性逐渐扩大,其出口的增速明显快于 GDP 的增长。在 1995~2004 年间,俄罗斯 GDP 增长了 40%,而出口则增长了 1.1 倍;另一方面,大凡积极参与国际分工和能够利用资源国际配置的国家,其经济发展都比较快。这两种示范效应说明,积极融入经济全球化进程和实行对外开放可以为转轨国家带来收益与福利的增加。而由于推动经济全球化发展的基础力量是市场制度,因而转轨国家只有实行经济转轨和制度变迁,建立起真正的市场经济制度,才能更好地融入经

^① [波兰]科勒德克著:《从休克到治疗:后社会主义转轨的政治经济》(中译本),上海:上海远东出版社 2000 年版,第 326 页。

济全球化进程,并享受其所带来的一切收益。

1.1

转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化的内因作用

我们认为,促使转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化的内因作用主要有三个大的方面:

第一,以指令性为主要特征的高度集中的计划经济体制优势基本丧失,缺陷日益暴露,造成这种计划经济体制效率日益低下,越来越缺乏活力。不能否认,计划经济体制在转轨国家经济发展的初期阶段曾发挥过积极的作用。无论是中国还是苏联东欧国家的实践都可以证明这一点。例如,从20世纪30年代后至70年代以前,苏联计划经济体制在社会主义经济建设中的积极作用还是比较明显的,它不仅基本适应了苏联当时的社会生产力发展水平,有利于集中财力和物力进行经济建设,有利于国民经济结构调整和生产力布局,而且甚至保证了苏联国民经济的增长速度在许多年份高于发达资本主义国家。正是基于此,赫鲁晓夫才在20世纪50年代中期敢于扬言,苏联可以在20年内在人均国民收入方面赶上和超过美国。然而,70年代以后,高度集中的计划经济体制的弊端日益显现,其中最突出的,一是由于国家实行指令性计划,对经济生活无所不包,无所不管,统得过死,压制了企业的生产经营积极性和主动性,严重束缚了经济的发展。二是高度集中的指令性计划忽视市场机制的作用,不能及时反映市场需求的变化,也难以充分反映社会化大生产的客观要求。三是高度集中的计划经济体制下单一的公有制结构与生产力发展水平不相适应,不仅阻碍了国民经济的发展,而且造成经济效益低下和大量的浪费。四是高度集中的计划经济体制的一个主要特征是实行封闭型经济,与世界经济缺乏必要联系,不接受外部市场经济的影响和渗透,也难以参与世界市场的竞争。

高度集中的计划经济体制的这些弊端,正是促成转轨国家实行经济转轨和体制转换的基本原因。同时,随着现代科学技术的日新月异和经济全球化的迅猛发展,经济转轨国家逐渐意识到打破僵化经济体制的桎梏并与世界经济接轨的必要性,从而加快了经济转轨以便尽快融入经济全球化的进程。

第二,历次经济改革不彻底,收效甚微,延长了经济转轨和追赶经济全球化潮流的时间。应当指出,在摒弃高度集中的计划经济体制和实行市场化改革之前,各经济转轨国家都程度不同地进行过经济改革,有的甚至进行过多次。例如,苏联从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫时期曾进行过几次经济体制改革,但这些改革都不能说是成功的。赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革未能突破计划经济体制的基本

框架,没有解决深层次的问题。勃列日涅夫甚至更愿意用“完善”之说来取代“改革”一词。这足以说明他并不想深刻触及原有的经济体制和经济模式,并对其根本性的改革,而只是要对其不断加以“完善”。这种思想一直主导着勃列日涅夫时期的改革实践。戈尔巴乔夫上台后,苏联在摆脱传统经济体制的束缚和建立新的经济管理模式方面进行了一定的探索,尤其是在分权管理和经济自由化道路上迈出了重要的步骤,例如扩大了国营企业的经营管理权限;出现了租赁企业、私营企业、外商投资企业、生产合作社等不同所有制和不同性质的企业;建立了市场基础结构的重要组成部分即商业银行和商品交易所。然而,由于政治体制改革和经济体制改革的顺序颠倒,宏观经济改革和企业改革措施不配套,“加速战略”的推行使本来比例严重失调的国民经济结构更加不合理,物资供应和经济联系遭到破坏等一系列原因,苏联的市场改革不仅进展缓慢,而且伴随着经济和整个社会生活矛盾的激化。总的来说,戈尔巴乔夫时期采取的旨在实行经济分权管理的局部经济改革措施,基本上没有超出传统的计划经济体制的范围,是不彻底的,也没有保证经济活动效率的提高。一些根本性的改革如建立新的税收体制、实行新的价格形成机制等都没能完全实现。

总之,苏联解体前,无论实行何种改革,国家主要用行政手段管理和干预经济的问题并没有得到根本解决。因此,“坚决进行经济改革成为历史的必然”。正是在这种情况下,苏联刚刚解体,独立后的俄罗斯为汲取苏联时期多次改革均遭失败的教训而决定采用新自由主义的改革与转轨战略。其中最突出的特点是盲目顺应西方国家和组织的要求,接受并实行“休克疗法”,实行私有化和经济自由化,全面放开价格,把企业推向市场,试图通过这些措施快速完成经济转轨。但由于神化市场作用,忽视和削弱国家宏观经济调控,导致发生严重经济危机并引发恶性通货膨胀。

包括中国在内的其他经济转轨国家尤其是中东欧国家,在改革的前期阶段与苏联时期的经济体制改革和经济转轨曾经有许多相似之处。其共同特点是试图通过对原有体制的不断完善(包括在高度集中的计划经济体制框架内置入市场经济因素)来解放生产力、发展经济、提高效益、改善人民生活,从而达到改进和维系社会主义经济制度之目的。但这些国家后来的实践证明,这种经济体制改革和经济转轨路径是不正确的。苏联东欧剧变后,波兰、匈牙利、乌克兰等中东欧国家也纷纷实行以市场化和私有化为主要特征的经济转轨,向市场经济过渡,与世界经济接轨。尽管这些国家在此过程中付出了高昂的代价,出现了不同程度的经济危机,但却基本建立起仿效西方的市场经济体制,为融入经济全球化进程做了充分的准备。中国则走出一条不同于其他转轨国家的有自己特色的经济转轨之路,其主要特点是,在实行渐进式转轨的前提下,建立社会主义市场经济体

制,并在此基础上培育市场主体;在充分发挥市场资源配置作用的同时,加强国家的宏观调控。

第三,转轨国家经济在全球化的世界经济中缺乏竞争力。众所周知,经济转轨国家曾经普遍存在的一个十分相似的问题或者说弱点,是落后的传统产业长时期占据主导地位,而高新技术产业发展缓慢,较之西方发达国家有明显的差距。经济转轨国家传统产业结构的突出特点,一是发达国家称之为“夕阳产业”的基础产业比重过大。二是工业中的劳动密集型和资源密集型工业规模过大。三是民用消费品工业比较薄弱,生产技术落后,这在俄罗斯等国家表现尤为突出。即使是生产同一种传统产品,也由于生产工艺落后和技术含量低而无法与发达国家的同类产品相抗衡。正是以上三个方面的原因,造成经济转轨国家的出口结构大多以能源、原材料、半成品和低附加值产品为主,知识和技术密集型产品所占的比重不大。因此,我们认为,经济转轨国家的产品在世界市场上缺乏竞争力,多半是由上述原因所致。

随着全球范围内科学技术的不断进步和高新技术产业的迅速发展,经济转轨国家愈加深切感到通过调整产业结构和改造传统产业进而提高产品国际竞争力、融入经济全球化进程的必要性,这种“内因”是促成经济转轨国家由劳动密集型和资源密集型产业向知识和技术密集型产业逐步转变、努力缩小与经济发达国家的差距、提高经济实力和竞争力的真正动因。

1.2

转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化的外因推动

内因是变化的根据,外因是变化的条件。转轨国家实行经济转轨和参与经济全球化,除了内因的根本作用外,外因与内因的联动也是一个重要因素。正是这种联动作用加快了转轨国家经济转轨和融入经济全球化的进程。我们认为,外因推动作用主要表现在以下三个方面:

第一,经济全球化浪潮席卷全球,成为不可阻拦的时代潮流,因而也成为经济转轨国家必须严肃面对的客观现实,它们不能退徙三舍,更不能置身其外。经济全球化一方面使经济要素和资本、生产、技术、信息、货物等生产要素在全球范围内跨国界广泛而自由流动,从而实现资源的有效配置;另一方面又使世界各国之间的联系和相互作用不断加强,形成各国经济“你中有我,我中有你”的相互依赖甚至制约关系。因此,经济全球化既为经济转轨国家提供了难得的机遇,又对它们提出了严峻的挑战。如果考察经济全球化作为外因推动力而对转轨国家经济转轨和融入世界经济进程的影响作用,可以归结为如下几点:一是由于

经济全球化促进了世界多边贸易体制的形成,从而加快了国际贸易的增长速度,促进了全球贸易自由化的发展。为适应这种形势,转轨国家一方面要加速经济体制转换进程,另一方面又要不断调整经济结构和经济政策,以应对贸易自由化的挑战。二是金融市场日趋国际化,金融机构进入国际金融市场并形成世界性的金融机构网络,大量的金融业务跨国界进行,金融运行规则也更加国际化。这势头强劲的金融全球化正在把经济转轨国家裹挟到经济全球化的大潮中来,尽管有些国家尚不完全具备参与金融全球化的条件。三是投资自由化和生产国际化的迅猛发展,促使经济转轨国家积极参与其中,并成为受益者。而且,生产国际化不仅使经济转轨国家传统的国际分工逐渐演变成为世界性的分工,也使跨国公司渗透到这些国家的各个产业和部门,使生产要素得以合理组合与流动,资源得以重新配置。

第二,世界范围内科学技术的巨大进步尤其是信息技术的快速发展,把人类从工业经济时代带入信息经济时代。这一进程对长期以传统的基础工业为主、高新技术产业发展缓慢的转轨国家经济形成巨大冲击,既成为转轨国家实行经济转轨和调整产业结构的直接原因,也成为它们参与经济全球化的直接推动力。而且,全球信息产业的迅猛发展,不仅为经济转轨国家跻身信息技术和信息产品的国际贸易及国际信息服务贸易提供了可能,而且也为它们参与和深化国际分工创造了前提条件。

第三,作为“超国家机构”的三大专门性国际经济组织——国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织,对推动转轨国家的经济转轨进程,推进它们的金融全球化和贸易自由化,促进其资金、技术、人员等的更加自由流动,发挥着重要作用。正如科勒德克所言:“国际组织的贡献可以认为是重要的和积极的。尽管有这样那样的批评,但不得不承认,如果没有国际组织的积极参与,主要是布雷顿森林机构的积极参与,向市场经济转轨必然会更加困难。”^①我们还应该再补充一句,若没有国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织的支持及参与,转轨国家融入经济全球化进程也会更加困难,这是不言而喻的。但另一方面,这些国际经济组织对转轨国家的经济主权也形成约束。例如,国际货币基金组织和世界银行对俄罗斯、乌克兰等转轨国家提供贷款和经济援助时,都提出了苛刻的政治经济条件和加速经济转轨、实行市场自由化的要求。虽然这些转轨国家有时并不情愿采纳向它们提出的干涉其经济主权的建议或要求,但迫于本国经济的恢复与发展和向市场经济转轨的资金需求压力,它们只得接受相关的条件。

① [波兰]科勒德克著:《从休克到治疗:后社会主义转轨的政治经济》(中译本),上海:上海远东出版社2000年版,第333页。

转轨国家在加入世贸组织问题上也是受制于人。正如时任俄政府总理的卡西亚诺夫所指出的,俄罗斯面临着其他任何一个想要加入 WTO 的国家都未曾遇到过的史无前例的困难和难以接受的条件。而且,俄加入世贸组织还会付出一定的代价,例如,会使俄经济主权受到一定的侵蚀。再如,在世贸组织规则的框架内,实行经济开放,外国商品和劳务大量进入俄市场,使俄很难保护处于危机状态的本国生产企业免受冲击。特别是进口关税大幅降低导致外国商品的大量涌入,对民族工业造成很大冲击和威胁。中国加入世贸组织,不仅要发达国家的过高要价筹码做出让步,不得不牺牲一定的经济利益,甚至在有些问题上还要被迫屈从于世贸组织和主要发达国家对中国经济主体的制约。特别是加入 WTO 后,中国政府需要依据 WTO 的货物贸易协定、服务贸易协定、技术贸易与知识产权保护协定、与贸易有关的投资措施协议等,调整、重新修订和增补有关对外经济贸易的法律法规,以适应 WTO 的要求,建立与国际惯例相衔接的法律体系。所有这些都说明,转轨国家的经济转轨和参与经济全球化均面临着一定的外部压力,不同程度地受外部因素的影响或制约。

1.3

经济全球化与转轨国家经济的互动效应分析

既然经济全球化构成转轨国家经济转轨和经济发展的外部条件,经济全球化与转轨国家经济转轨和经济发展之间就存在着一种相互关联和相互影响的联动关系或互动关系。正是这种联动或互动关系的存在,使转轨国家对经济全球化进程及其影响都极为敏感,并不断做出反映或回应。经济转轨国家的实践表明,这种联动或互动关系至少表现在以下三个方面:

第一,在经济全球化与转轨国家经济转轨的联动或互动关系的作用下,转轨国家为适应经济全球化客观发展进程的需要和基本要求而实行制度变迁即建立完善的市场经济体制,并选择不同于以往的发展路径和转变经济增长方式。以此为基础,转轨国家顺应经济全球化的潮流,采取积极的应对措施,迅速融入贸易自由化、金融全球化、投资自由化和生产国际化进程之中,从而极大地推动了转轨国家的经济自由化以及经济增长和经济发展。

第二,转轨国家的经济转轨对经济全球化产生重要影响和推动作用,进一步加快了经济全球化的步伐。例如,俄罗斯和中东欧国家的经济转轨对经济全球化的直接影响,是推动了世界“两个平行市场”的融合,使整个欧洲经济从计划经济与市场经济的割裂状态走向统一,从而推动了市场经济向世界更大范围的扩张。实际上,从世界经济的发展规律和发展趋势看,处于割裂状态的世界市场最

终要联合成为一个统一的市场。在这个统一的世界市场中,不仅每个国家和地区或区域性经济组织要作为其中的一个成员来参与世界范围内的生产分工与合作,而且各国的经济交流与合作也要建立在这个统一世界市场的统一游戏规则的基础上。

第三,转轨国家的经济增长与发展对世界经济的积极贡献和对经济全球化的推动作用也与日俱增。以中国为例,正如英国财政大臣戈登·布朗2005年访华时所指出的,中国为世界经济的发展做出了巨大贡献,“中国在过去几年中对世界经济增长的贡献超过工业七国集团的总和”。美国投资银行摩根士丹利首席经济学家史蒂芬·罗奇通过深入分析得出的结论是,中国对世界经济增长的贡献率约为17.5%。这是因为中国经济的开放度非常高,中国的经济增长对世界经济有某种乘数效应。他最近还撰文认为,“近年来在推高全球大宗商品需求方面,没有其他经济体的影响力能比得上中国。”虽然目前中国正坚定不移地向降低大宗商品需求的增长模式转变,但此举可能对中国经济的成长特质带来强烈的冲击,并对金融市场和较广泛的全球经济带来重大的影响。^①英国《经济学家》杂志也认为,中国经济的发展提高了世界经济增长的潜力,使劳动力、资本、商品与资产的相对价格发生变化。而且,中国的廉价产品为发达国家的低通货膨胀率做出了贡献,使这些国家的中央银行得以降低利率,以促进经济增长。这些都足以说明,中国的经济增长和发展对世界经济的影响有目共睹、不可低估。仅从“中国制造”遍及全球每一个角落、不断提供着供全球消费的产品而言,中国作为转轨经济大国,其对世界经济和经济全球化的发展都不可或缺。

当然也应看到,经济全球化与转轨国家经济的联动或互动效应也给转轨国家带来一定的负面影响,暴露出一些问题,对此将在下面述及。我们认为,深入分析由于经济全球化与转轨国家经济的联动或互动关系而产生的正负效应问题,对融入经济全球化进程的转轨国家有十分重要的现实意义。

► 1.3.1 经济全球化与转轨国家的贸易自由化

一、经济全球化促使转轨国家积极融入贸易自由化进程

由于经济全球化与转轨国家经济的联动作用,使这些国家卷入贸易自由化的浪潮之中。俄罗斯、乌克兰和匈牙利等一些中东欧国家纷纷全面实行对外经贸自

^① 参见[美]史蒂芬·罗奇:“中国开始转变经济增长方式”,《证券日报》,2006年6月19日。

由化政策。这些经济转轨国家的普遍做法,一是取消外贸经营权的国家垄断,允许境内的一切企业自由从事对外经贸活动。二是开放国内市场,放宽或基本取消进出口限制,实行进出口贸易的自由化。三是逐步取消对国际收支方面的一些限制,实行日常业务的货币可自由兑换制度。由于实行贸易自由化,俄罗斯经济对外贸的依赖程度已经比较高,实际上近几年经济的快速增长也主要是靠外贸拉动的。而且,目前俄罗斯已经基本上没有进口的数量限制,关税的平均水平尽管略高于发达国家,但大大低于发展中国家,为13%~14%。因此,俄实际上已成为经济开放的国家,这既是由俄国民经济对对外贸易的依存度,也是由其实行自由化的对外经济政策和制度所决定的。总的来看,在贸易自由化浪潮的推动下,转轨国家的对外贸易依存度有越来越高的趋势。俄罗斯2003年的外贸依存度为48.65%,目前已达到50%以上。

中国也积极融入全球贸易自由化进程并在其中大受其益。有资料显示,在改革开放的头20年,中国对外贸易以年均13.4%的速度增长。2000年中国外贸进出口总值达4743亿美元,比1998年增长31.5%,创改革开放20年来的最高水平。2000年中国与日本、美国、欧盟、中国香港、东盟、韩国、中国台湾、澳大利亚、俄罗斯和加拿大等10大主要贸易伙伴的贸易总额就达4085亿美元,占中国进出口总值的86%。2002年和2003年,中国外贸总额的增长速度分别高达21.8%和31.7%,从而也使中国的外贸依存度从2001年的44%跃升至2003年的60.2%,高于美国(18.2%)、日本(18.8%)、英国(39.5%)等发达国家,也高于印度(约20%)和墨西哥等发展中国家。2004年中国的对外贸易依存度甚至高达70%。目前,中国的外贸依存度也依然在60%~70%之间。^①外贸依存度反映了一个国家经济对外贸的依赖程度和参与国际分工的程度,折射出一国经济发展战略的许多构成要素,并对其国际经济关系产生重要的影响。中国外贸依存度的迅速提升,从积极的方面看,表明中国经济正积极融入经济全球化和贸易自由化进程,并在当代国际分工体系中扮演着越来越重要的角色。而且,随着中国加入WTO后贸易自由化进程的加快,中国的外贸依存度仍会在一个时期内处于居高不下甚至继续上升状态。外贸依存度的快速提升使中国经济的发展更加国际化并逐步与国际经济接轨。而从不利的因素看,首先,过高的外贸依存度会加大中国经济所面临的国际经济和政治风险,当世界经济发生剧烈波动和国际政治出现重大事件时,都会对中国经济造成不利影响甚至遭受难以预料的打击。其次,过高的外贸依存度使中国的对外贸易摩擦趋于频繁化。这方面的例子不胜

^① “中国外贸依存度高达60%,高于美日英等国家”,人民网,2004年6月4日, <http://mnc.people.com.cn>。

枚举,其中最典型的莫过于中美贸易摩擦。有资料显示,中国对美国的贸易依存度已由1997年的5.4%上升到2003年的9%。如此高的贸易依存度成为近年来中美贸易摩擦频率越来越高的根本原因之一。自2003年下半年以来,美国先后多次对中国的彩电、纺织品、家具等商品出口设限并展开一系列的反倾销调查,这与中国对美的外贸依存度过高不无关系。据有关资料,仅美国对华7种纺织品设限就影响了中国20亿美元的出口和16万人的就业。再次,过高的外贸依存度使世界经济周期对中国经济的影响日益明显。最后,中国以自己有限的资源参与国际分工和世界竞争,有可能对长期发展的实力造成损害。

总之,由于转轨国家加快融入经济全球化和贸易自由化进程,特别是许多转轨国家已经加入或即将加入世界贸易组织,使这些国家的外贸依存度迅速提升,从而也使其经济更加国际化并逐步与国际经济接轨。因而经济全球化和贸易自由化对转轨国家经济的影响更加明显。但贸易自由化的快速发展及与之相关的外贸依存度的不断提升,不仅会造成转轨国家国民经济的过度对外依赖性,世界市场的任何波动都会对其经济和外贸产生不利影响,而且也使转轨国家的对外贸易摩擦趋于频繁化。经济转轨国家的实践也表明,贸易自由化条件下外贸依存度的迅速提升和贸易摩擦的加剧,会危及到转轨国家的贸易安全。

二、转轨国家经济发展对全球经济和贸易自由化进程的推动作用

经济全球化推动转轨国家的经济发展和制度变迁,并使其融入贸易自由化进程;而转轨国家的经济转轨则使经济全球化进程在地域空间和制度层面进一步扩展,成为经济全球化发展的一个结果。从这个意义上说,经济全球化与转轨国家的经济转轨构成了一种相辅相成和互为因果的关系。

我们认为,至少可以从以下三个方面来考察转轨国家经济转轨和经济发展对世界市场扩展和贸易自由化的推动作用:

首先,转轨国家经济和市场开放程度明显提高,迅速融入世界经济发展进程并成为其中的重要组成部分。而且,随着经济转轨进程的深化,转轨国家经济的对外开放程度也在不断加深,贸易自由化程度不断提高。与此相关,世界经济中的“转轨国家因素”越来越明显和重要。以中国和俄罗斯为例:作为转轨经济的大国,中国与世界经济呈共同成长和共同繁荣的紧密互动关系,正如在世界经济论坛2005年年会上与会者所普遍认为的,在不久的将来,中国将接替美国成为“世界经济增长的一个新极点”。有资料显示,2004年中国进出口总额达1.1万亿美元,跃居世界第三位。中国对全球贸易增长的贡献度也达到11.3%,居世界首位。中国经济的良好运行及进口的大幅度增长为世界上许多国家的企业创造了商机,也为世界增加了众多的就业机会,进而拉动了全球经济增长。另一个

转轨经济大国俄罗斯,其市场开放程度和贸易自由化水平远远高于中国,即使是在转轨初期经济严重衰退的那些年,俄罗斯的对外贸易也一枝独秀,除个别年份外,均一直保持10%以上的增长速度,对外贸易对经济的拉动作用明显。2004年俄GDP增长的一半是靠出口拉动的,另一半是由内需的扩大决定的。俄罗斯和中东欧国家市场开放程度和贸易自由化程度的不断提高,对世界市场的扩展和贸易自由化的推进也同样产生了积极的影响。

其次,世界市场由于转轨国家的积极参与而向区域经济一体化进而向全球经济一体化方向扩展和延伸。2004年5月1日,欧盟成员国从15个增加到25个。在新增加的10个国家中,除塞浦路斯和马耳他两国外,其余8国均为经济转轨国家:波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。这些转轨国家由于“入盟”而加入了经济一体化进程,并在扩展和推动这一进程的同时,获得经济增长的强劲动力。有资料显示,同欧盟的一体化能够在长时间里带动这些转轨国家经济至少增长一个百分点。目前,欧盟对外贸易占到世界贸易总额的20%,其国内生产总值占世界的1/4。中国-东盟自由贸易区已于2004年1月1日正式启动,这个拥有20亿人口的更大自由贸易区有望在2010年全面建成。由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等6个经济转轨国家构成的上海合作组织,也在经济一体化方面迈出了坚实的步伐。这些都说明,由于转轨国家积极参与区域经济一体化,推动了世界市场的扩展和经济与贸易自由化进程,而区域经济一体化作为全球经济一体化的基础,其发展必然会进一步推进全球经济一体化进程。

再次,转轨国家经济转轨和经济发展促进了国际贸易规模的不断扩大。据中国海关总署的资料,中国的对外贸易长期保持快速增长的势头,特别是自2002年以来,中国对外贸易已经连续4年保持20%以上的高速增长。虽然2005年全球经济增速放缓,但中国的外贸进出口仍保持着良好佳绩,继续稳居全球第三位。俄罗斯对外贸易也增长势头强劲,2004年外贸总额为2780.2亿美元,比2003年增长31.1%。据俄罗斯国家海关统计数字显示,2005年外贸总额为3398亿美元,同比增长32.1%。^①东欧国家自经济转轨以来对外贸易的快速增长,也在一定程度上推动了全球贸易的大发展。20世纪90年代东欧国家出口的年均增长率为8%,进口年均增长率为10%,均大大高于世界的平均水平。转轨国家商品贸易额的增长可见表1-1:

① 于广洲:“中俄经贸合作具有四大优势 发展前景广阔”,2006年8月7日, <http://news.qq.com>。