

GLOBALIZATION
CHALLENGING
CHINA



全球化挑战中国

胡鞍钢 主编



北京大学出版社

全球化挑战中国

胡鞍钢 主编



北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

全球化挑战中国/胡鞍钢主编. —北京: 北京大学出版社, 2002. 6
ISBN 7-301-05509-9

I. 全… II. 胡… III. 经济—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 007909 号

书 名: 全球化挑战中国

著作责任者: 胡鞍钢 主编

责任编辑: 王煜玲 金娟萍

标准书号: ISBN 7-301-05509-9/F·0506

出版者: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 发行部 62754140 编辑部 62752926

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排版者: 兴盛达打字服务社

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.875 印张 348 千字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

内 容 简 介

《全球化挑战中国》一书着重研究和探讨 21 世纪初期中国在更广范围和更深层次上融入世界经济过程中所将面临的机遇、挑战和战略选择。全书共分五篇。

第一篇“一体化与经济追赶：中国经济全球化战略研究”。该文从历史和国际比较的宏观视角探讨了 1820 年以后经济全球化发展的进程、特点、不平衡性以及中国在经济一体化进程中的兴衰和新追赶战略。其中，该文构造了一个具有国际可比性的“全球化指数”(globalization index)，分析和比较了中国与世界 15 个主要经济体之间在一体化进展水平上的差异，并利用“全球化指数”剖析了中国 31 个省区一体化进展水平的地区不平衡性。

第二篇“收入贫困、人类贫困与知识贫困：全球化条件下中国综合反贫困战略”。该文着重探讨了全球化条件下中国新的贫困型态以及 21 世纪前半期新的综合反贫困战略框架的目标和政策选择。文章所强调的一个核心观点是，必须将经济增长和反贫困提升到不断改进人类的总体福利水平，持续增强人类自身的发展能力，切实拓展整个人类自由空间的战略高度。该文对中国的三类贫困即收入贫困、人类贫困和知识贫困进行了估测，并着重从经济增长型态和分配不平等性角度剖析了中国贫困现象的主要成因。

第三篇“创造性毁灭：中国失业冲击和就业新战略”。该文通过对最新统计数据的系统处理着重分析了 20 世纪 90 年代之后中国传统正规部门(城镇国有集体单位)和传统产业中所出现的大规模、突发性的“下岗洪水、失业洪水”问题。通过对相关数据的系统处理，该文系统阐述了当前中国失业的总体规模、特征(行业特征、地区特征、人群特征)、失业所产生的经济、社会和政治影响以及应对当前大规模下岗失业冲击的对策选择。

第四篇“信息与发展：缩小信息差距的国家战略”。本文的中心观点是：在加速国民经济与社会发展网络化、信息化的同时，必须高度重视地区间以及城乡间的信息差距问题，应当把缩小信息差距、消除知识贫困作为 21 世纪的重大发展战略，而且应当把缩小信息差距作为网络化与信息化建设的重要内容。

第五篇“三国四方：中国区域集团化发展战略”。作者依据区域贸易自由化的基本理论阐释了一个富有想象力而又颇具可行性的区域贸易自由化战略框架，即构建一个包括中国、日本、韩国、中国香港特别行政区在内的区域性自由贸易区。

BB 2010

目 录

第一篇 一体化与经济追赶:中国经济全球化战略研究

..... 常志霄 (1)

概 要 (1)

详细摘要 (5)

I. 经济全球化透视:理论与历史 (14)

1.1 经济全球化的理论分析..... (14)

1.2 经济全球化的历史分析..... (19)

参考文献 (46)

II. 经济一体化中的中国 (49)

2.1 中国:贸易大国与世界经济的中心(1400—1800) (49)

2.2 经济大国的由盛而衰与落后中的新追赶(1820—1999)..... (56)

2.3 一体化与新追赶展望..... (83)

参考文献 (84)

III. 21 世纪开放型经济大国的构建 (86)

3.1 经济全球化:中国 21 世纪最大的发展机遇..... (86)

3.2 中国 21 世纪初期的经济全球化战略构想 (88)

参考文献 (99)

IV. 全球化的治理:让开放真正起作用 (100)

4.1 全球化的潜在冲击 (100)

4.2 全球化的治理:从开放型经济到开放型社会..... (114)

参考文献..... (118)

附 录..... (119)

第二篇 收入贫困、人类贫困与知识贫困:全球化条件下

中国综合反贫困战略 胡鞍钢 常志霄 (123)

概 要..... (123)

I. 中国贫困状况透视:收入贫困、人类贫困与知识贫困 (134)

1.1 收入贫困:状况与趋势	(136)
1.2 中国的人类贫困:衡量与趋势	(149)
1.3 知识贫困:知识差距与衡量	(157)
II. 贫困的多元成因:增长型式与不平等	(161)
2.1 增长质量的下降:高速经济增长并没有减缓贫困	(162)
2.2 不公平分配与不平等程度的增加	(166)
III. 中国减贫战略的调整与目标:2001—2010	(170)
3.1 综合反贫困战略框架	(170)
3.2 反贫困战略导向的调整	(174)
3.3 未来中国反贫困的五大目标	(176)
IV. 中国的减贫政策与措施	(178)
4.1 宏观政策	(178)
4.2 反贫困的优先目标	(185)
参考文献	(195)
附 录	(197)

第三篇 “创造性毁灭”:中国失业冲击和就业新战略

	胡鞍钢 杨韵新 (213)
概 要	(213)
I. 我国当前下岗失业的基本状况	(214)
1.1 各种失业人员统计口径定义	(214)
1.2 对当前下岗失业状况估计	(215)
II. 我国下岗失业的基本特征	(219)
2.1 城镇登记失业人员特征	(219)
2.2 下岗失业人员特征	(220)
2.3 下岗失业保障情况	(229)
III. 当前我国下岗失业的基本模式	(233)
IV. 我国下岗失业原因的简要分析	(235)
4.1 我国经济增长对就业的吸纳能力急剧下降	(235)
4.2 我国大规模的结构调整导致大规模的结构性失业	(235)
4.3 我国经济全球化进程的加快对我国下岗失业问题的影响	(239)
V. 我国下岗失业问题的后果	(242)
5.1 下岗失业的经济影响	(242)

5.2 下岗失业的社会影响	(243)
5.3 下岗失业的政治影响	(245)
VI. 就业优先的发展战略	(247)
6.1 实施就业密集型或劳动密集型工作行动计划	(247)
6.2 积极促进劳动力市场和就业服务的发展	(249)
6.3 加快调整正规部门就业结构, 积极促进非正规就业发展	(249)
参考文献	(252)
附 录	(253)

第四篇 信息与发展: 缩小信息差距的国家战略

..... 胡鞍钢 周绍杰	(266)
概 要	(266)
I. 知识与信息是 21 世纪发展的关键因素	(267)
II. 当前我国信息差距十分突出	(270)
III. 缩小信息差距、消除知识贫困是 21 世纪中国的重大国家战略	(275)
IV. 缩小信息差距的公共政策	(277)
V. 小结	(281)
参考文献	(281)
附 录	(283)

第五篇 三国四方: 中国区域集团化发展战略

胡鞍钢 (285)

概 要	(285)
I. 建立三国四方 FTA 是开放战略的重大举措	(287)
II. 三国四方 FTA 目标与设想	(291)
III. 确立三国四方近期优先合作领域	(293)
参考文献	(294)

第一篇

一体化与经济追赶： 中国经济全球化战略研究^{*}

常志霄

概 要

本文从历史和国际比较的视角系统探讨了 1820 年以后经济全球化发展的进程、特点以及全球化进程的不平衡性。本文的研究发现,经济全球化发展的实质是国际劳动分工水平的演进和扩展。分工水平的深化和发展是决定一国经济步入起飞和高增长的重要因素。分工水平和型态的变化也是导致长期经济发展过程中不同经济体之间“趋同”与“趋异”、“落后”与“追赶”的关键性动因。

本文第一部分着重探讨了 1820—1998 年间世界经济全球化总体进程以及全球化进程的不平衡性。对 1820 年以来的长历史视角分析表明,在除两次世界大战之外的历史阶段里,世界各国贸易呈现加速扩张趋势,境外投资总体上呈现加速发展趋势,20 世纪 80 年代以后,全球境外资本流动呈现加速扩大趋势,关税税率特别是发达经济体的关税税率在二战后出现明显降低。总体上看,对 1820—1998 年间 7 个地区 56 个样本国家的分析显示,地区之间的收入差距从 1820 年开始逐步扩大。整个世界经济可以大体上划分为两个组别:高收入地区的向上趋同组和低收入地区的向下趋同组。其中,西欧和西方衍生国收入呈现显著趋同,南欧地区有微弱趋同趋势,而其他 4 个地区(东欧、拉美、亚洲和非洲)则呈现明显的收入趋异。在全球经济长期趋异的图景中,也存在一些后进经济体实现经济追赶的成功案例。这既包括历史上的美国追赶英国、德国、日本追赶美国,也包括亚洲和拉美一些新兴工业化经济在最近几十年里的经济追赶。工

• 本课题研究曾获得科技部和博士后基金会的资助。

业化进程中的领先国与工业化进程中的后进国往往存在一个交替追赶的动态过程,即那些能够通过国际产业分工全面发挥比较优势并进而可以通过恰当的贸易和投资战略创造竞争优势的工业化后进国家可以在人均收入方面实现赶超。1870—1992年的数据分析表明,贸易上的小国和经济上的弱国可以通过贸易上的扩张而实现贸易与经济赶超。

本文第二部分详细剖析了1400—1999年间中国作为贸易大国和经济强国的兴衰过程特别是中国在1978年以后开展的开放经济条件下的新追赶过程。1400—1800年间整个全球贸易以亚洲特别是中国和印度为中心而展开,中国在手工业、农业、水陆交通和海外贸易领域具有非常明显的生产力优势,其贸易持续保持巨大顺差额。1820—1950年间,中国的贸易扩展出现逆转,呈现缓慢型发展态势,总体经济也陷入衰落。中国居民的收入水平在1820—1950年间的130年的时间里基本上处于停滞不前状态。1978年以后,中国进入一个开放经济条件下的新追赶过程。但是,中国各地区在一体化发展水平方面存在显著的不平衡性,沿海省区一体化进展较快,而中西部省区日益落后,无法利用和分享经济一体化的机遇和收益。

本文第三部分提出了构建大国开放型经济体系的战略框架。中国未来一体化发展的战略目标应当是建立大国开放型经济体系。中国对外开放的目标应该是开放型经济,而不仅仅是外向型经济;开放型经济的发展目标乃在于塑造一个全球体系中的开放型大国。构建开放型经济体系的主要战略途径是发挥比较优势和竞争优势,充分利用国内和国外的资金、技术、资源和市场,其主要政策选择是实现贸易与投资自由化,经济全球化的战略原则应当是“以人为本”,即在经济全球化进程中应始终关注不同社会群体尤其是弱势群体的生活水平的提高及基本经济权利的获得。

本文第四部分阐述了实施全球化治理及构建开放社会的战略框架和政策建议。全球化进程中所存在的潜在冲击性因素及中国目前所存在的突出的地区性发展不平衡和不同社会群体间收入差距的拉大,都迫切要求中国政府实施富民强国的开放社会的发展构架。

Catch-up During the Integration Process —China's Economic Globalization Strategy

Abstract

China's current growth and development is actually a process of reinvigoration to the former status of a major economy in the world and the catch-up with the developed economies. The achievement of the above goal depends highly on the specification of China's major role in the global system of division of labor and specialization. China's initiatives of deepening free trade will not only promote China's economic growth but will also benefit the whole world through its positive effect on enlarging the global trade system.

From the long-run historical and international perspective, this article will mainly analyze the China's changes of globalization, rise and decline of economic power as well as the catch-up process.

Part one of the article offers the theoretical analysis of globalization with the focus on the division of labor and specialization. The development of globalization is actually the deepening of division of labor in the global context and the development of national economic openness level really affects greatly on the rapid growth of GDP and higher income per capita of late comers in the industrialization. Also in part one, the paper provides the analysis on the characteristics of economic globalization of the whole world with respect on the foreign trade, foreign investment, labor mobility and trading system since 1820.

Part two offers the positive analysis on China's dominance and decline in the world trade and global economy as well as its new catch-up in the period of 1400—1800 and 1820—1999. The paper finds that China was a real dominance player in the world economy in the period of 1400—1800. However, China began to lose its dominance and lagged very much with the emerging capitalist economies since

1820. China enters a catch-up process since the foundation of People's Republic of China. Actually, the period of 1852—1978 was a highly closed economic catch-up process with poor economic performance for China. However, the period of 1978—1999 was really a new catch-up developmental process under the open economy and globalization context.

Part three focuses on the China's open strategy and policies that can be helpful for building a big open economy in the world in the 21st century. In this part, the paper propounds the strategic goals, strategic measures, strategic policies and principles of China's new open policy in the first half of the 21st century.

Part four discusses the issue of governance of globalization that should be paid much attention for China's government in the process of the globalization. The paper propounds strategic choices for China to build the open society and maintain the national interests under the potential globalization shocks.

详细摘要

中国目前的增长与发展既是一个大国复兴的过程(即恢复其原来在世界经济中的强势地位),又是一个正在推进的新一轮经济追赶过程(即在人均收入方面不断缩小与西方工业化国家的差距)。大国复兴和经济追赶宏伟目标得以真正实现的根本性途径就是重新确立中国在全球经济体系分工中的强势地位。脱离了经济一体化的进程的发展,这一目标就无法真正实现。自由贸易基础上的中国对经济一体化进程的主动参与和在国际经济体系分工中大国地位的重新确立,既有利于中国的经济和贸易发展,又将对整个全球经济分工的扩大和深化带来巨大推动力,从而有利于全球经济的共同发展。这是近 500 年历史带给中国和世界的重要启示,也是经济发展现实所提出的迫切要求。

一、经济全球化透视

1. 全球化与国际分工。经济全球化发展的实质是国际劳动分工水平的演进和扩展。分工水平的深化和发展是决定一国经济步入起飞和高增长的重要因素。分工水平和型态(pattern)的变化也是导致长期经济发展过程中不同经济体之间“趋同”(convergence)与“趋异”(divergence)、“落后”与“追赶”的关键性动因。

2. 经济全球化的进程。1820 年以来,经济一体化的发展趋势就已经出现,各国的开放和一体化程度显著提高。对 1820 年以来的长历史视角分析表明,在除两次世界大战之外的历史阶段里,世界各国贸易呈现加速扩张趋势,1820—1992 年间的世界出口增长了 540 倍,世界出口占世界总产出的比重由 1% 提高到 13.5% (Madison, 1996);境外投资总体上呈现加速发展趋势,20 世纪 80 年代以后,全球境外资本流动呈现加速扩大趋势,1995 年的全球境外投资已经占到世界 GDP 总量的 57% (Obstfeld and Taylor, 1999);关税税率特别是发达经济体的关税税率在二战后出现明显降低。

3. 全球化的不平衡性。总体上看,对 1820—1998 年间 7 个地区 56 个样本国家的分析显示,地区之间的收入差距从 1820 年开始逐步扩大。整个世界经济可以大体上划分为两个组别:高收入地区的向上趋同组和低收入地区的向下趋同组。其中,西欧和西方衍生国收入呈现显著趋同,南欧地区有微弱趋同趋势,而其他 4 个地区(东欧、拉美、亚洲和非洲)则呈现明显的收入趋异。

4. 趋同与趋异。在全球经济长期趋异的图景中,也存在一些后进经济体实现经济追赶的成功案例。这既包括历史上的美国追赶英国,德国、日本追赶美国,也包括亚洲和拉美一些新兴工业化经济体在最近几十年里的经济追赶。工业化进程中的领先国(leaders)与后进国往往存在一个交替追赶的动态过程,即那些能够通过国际产业分工全面发挥比较优势并进而可以通过恰当的贸易和投资战略创造出竞争优势的工业化后进国家(late comers)可以在人均收入方面实现赶超。1870—1992 年的数据分析表明,贸易上的小国和经济上的弱国可以通过贸易上的扩张而实现贸易与经济赶超。

5. 贸易发展新趋势。全球商品贸易构成中的制成品比重急剧上升,由 1913 年的 36% 上升到 1994 年的 75%,初级产品比重由 64% 下降到 25% (UNCTAD, 1997);服务贸易兴起和扩大,1998 年,全球服务贸易出口占世界出口总额的 24% (World Bank, 2000);发展中经济体日益成为高收入国家的制成品进口来源国;高收入经济体所构建的地区性贸易集团对世界贸易的作用增大,1996 年美、日、欧之间“三极贸易”占据世界出口总量的 57% 和进口总量的 57%;国际资本流动中的私人资本流动占据了主导地位,私人资本流动更多地以 FDI 和证券资本形式进行,1996 年私人资本流动数量占发展中国家国内直接投资量 20% (World Bank, 1997)。债券和普通股票占流向发展中经济私人资本总量的 1/3 强,而传统的商业银行的贷款则还未占到 1/3 的比重。

二、经济一体化中的中国

1. 贸易大国与世界经济的中心(1400—1800)。

1400—1800 年间整个全球贸易以亚洲特别是中国和印度为中心而展开,中国在手工业、农业、水陆交通和海外贸易领域具有非常明显的生产力优势,其贸易持续保持巨大顺差额,尤其在丝绸和瓷器,此外还有黄金、铜钱和茶叶等。欧洲、美洲和非洲对世界贸易网络的参与水平较低,而东方特别是中国则成为输出商品吸引货币(白银)的第一大中心。

2. 经济大国的由盛而衰与落后中的追赶(1820—1999)。

A. 贸易大国的由盛而衰(1820—1950)

在这一阶段,中国的贸易扩展出现逆转,呈现缓慢型发展态势,总体经济也陷入衰落。1870 年,中国出口占世界出口总量的比重为 2.5% 左右,1913 年下降到 1.8%,1950 年,仅仅和一战前持平。1820 年,中国的 GDP 总量是英国的 5.7 倍,美国的 15.9 倍,德国的 11.9 倍,而到 1870 年的时候,中国 GDP 相当于英国的 1.95 倍,美国的 1.9 倍,德国的 4.2 倍;到 1913 年的时候,美国 GDP 总量反而是中国 GDP 的 1.72 倍,中国 GDP 仅是英国的 1.3 倍和德国的 2 倍;

1950年,美国GDP扩张为中国的4.3倍,英国GDP上升为中国GDP的1.03倍。

中国居民的收入水平在1820—1950年间的130年的时间里基本上处于停滞不前状态,实际人均GDP仅仅增长了0.17倍,同期的美国增长了6.4倍,英国增长了2.9倍,德国提高了2.75倍。1820年,美国的人均收入相当于中国的2.46倍,而到1950年则扩大到15.6倍。1820—1950年,英国人均收入水平由相当于中国的3倍扩大到11倍,德国的人均收入水平由相当于中国的2.1倍扩大到6.8倍。这实际上是一个中国与世界发达地区收入差距持续扩大的一个多世纪。

B. 经济追赶与大国复兴(1952—1999)

新中国的成立,标志着中国真正开始了在由盛而衰之后的经济追赶过程,这实际上也是中国作为世界经济体系内一个经济贸易大国的复兴过程。从对世界经济参与的程度来看,这一大国复兴和追赶过程可以划分为两个子阶段:第一阶段:封闭经济条件下的追赶阶段(1950—1978)。历史证明,虽然这是一个非常引人注目的经济赶超战略得到大力推行的特殊历史时期,但是,实践证明这基本上是一个成效微弱的经济追赶的“计划经济实验”。正是脱离了以分工与贸易为基础的一体化发展的轨道,使得中国的经济追赶在这一历史时期走了一些弯路。第二阶段,开放经济条件下的追赶(1978—)。这是一个正处于探索过程当中远未结束的新发展阶段。这既是一个引入新的经济机制并取得较大成绩的影响深远的历史转型阶段,又是一个存在明显不平衡性并充满巨大发展潜力的新追赶阶段。

中国总体经济的一体化进展仍处于低度发展水平。从总体结果来看,15个国家和地区的经济一体化进展水平可以按照“全球化指数”(Globalization Index)划分为三个档次:0—1档、1—2.5档和2.5—5档。相应的,各国一体化进展水平基本上可以划分为低、中、高三类。其中,属于高水平一体化发展的国家包括:新加坡(4.52)、美国(4.12)和香港(3.64);中等水平一体化进展的国家包括:中等水平一体化进展的国家包括:德国(2.33)、韩国(1.92)、马来西亚(1.63)、日本(1.62)、英国(1.52)、法国(1.39)。1998年,中国全球化总体指数仅为0.26,属于低水平一体化进展的国家。

中国各地区在一体化发展水平方面存在显著的不平衡性,沿海省区一体化进展较快,而中西部省区日益落后,无法充分利用和分享经济一体化的机遇和收益。1999年,全国的全球化指数(包括进出口比GDP、实际利用外资比GDP、人均接待国际游客数量、因特网用户比等四大类指标)平均为(0.1685),最高为广东(0.6149),最低为河南(0.0215)。按照各省区全球化指数相当于全国平均水

平的百分比的不同(50%以下、50%—100%、100%—150%、150%以上),我们可以将全国各省区的经济一体化进程的水平划分为几个低、中低、中上和高四个档次。属于高水平(广东、天津、上海和北京)和中等水平(福建、江苏、浙江、辽宁、海南、山东)经济一体化发展的10个省市全部分布在东部沿海地区。这些地区的全球化指数都明显超过全国平均水平,其中,广东、天津、上海和北京这4个高一体化进展水平省市都高于全国平均水平的150%以上。与此形成鲜明对比的是,中西部21个省区的经济一体化进展水平都明显低于全国平均水平的50%,其参与经济全球化的水平明显偏低。1999年,全国出口的79%集中在东部7省区,其中43%来自广东1个省,其余省区所占比重依次为:上海(10%)、江苏(8%)、福建(6%)、山东(4%)、辽宁(4%)、浙江(4%),其余23个省区仅占全国出口总量的21%。1999年,全国外资依存度为5.3%,外资依存度最高的地区依次为:广东(12.6%)、天津(10%)、北京(7.5%)上海(5.8%)。而西部的贵州仅为0.37%,属于全国利用外资水平最低的地区(西藏除外)。从各省区利用FDI的情况看,1999年,全国79%的FDI集中在8个沿海省市,依次为:广东(29%),江苏(15%),福建(10%),上海(7%),山东(6%),北京(5%),天津(4%),浙江(3%);而其余的23个省市自治区所吸引的FDI总和仅占全国总量的21%,尚不足1个广东省的FDI数量。很显然,中国各省区在参与经济一体化的进程中明显地呈现出“一个国家,四个世界”的差异悬殊的不平衡性。

三、21世纪开放型经济大国的构建

1. 经济全球化是中国21世纪最大的发展机遇。经济全球化将对与中国的经济增长、就业创造、改革深化以及实现对发达经济体的有效追赶带来巨大推动力量。20多年来的经济改革与增长证明,中国已经成为经济全球化发展的最大受益者之一(World Bank. 1997)。

2. 中国未来一体化发展的战略目标应当是建立开放型大国经济体。中国对外开放的目标应该是开放型经济,而不仅仅是外向型经济;开放型经济的发展乃在于塑造一个全球体系中的开放型大国,中国一体化进程的加速发展将构筑起一个开放型经济大国。

3. 构建开放型经济体系的主要战略途径是发挥比较优势和竞争优势,充分利用国内和国外的资金、技术、资源和市场。这包括:(1)有效地开发和进口我国长期紧缺的农业、能源、矿产三大资源;(2)有效地生产和出口丰裕资源密集型产品,“以资源换资源”;(3)有效地引进国外技术,利用国外资金;(4)大力开发劳动力资源,积极促进劳动密集型产品出口增长。

4. 全球化战略的主要政策选择是实现贸易与投资自由化。贸易自由化措

施包括:(1)进一步降低进口商品关税税率,取消各种贸易壁垒(进口许可证、进口配额、出口补贴、繁杂的通关检查手续和行政审批等等);(2)逐步取消对各种技术进口限制,对进口高技术产品和设备实行零关税,鼓励国内企业引进国外成熟的面向市场的技术,也鼓励国内企业和科研单位出口成熟技术;(3)稳定外汇汇率水平,逐步向可自由兑换的汇率制度过渡,允许外商企业和内资企业进入外汇调剂市场,促进国内外资金流动;逐步向国际市场商品价格过渡,沟通国际市场与国内市场的联系,同时也要严厉打击黑市交易与走私活动;(4)加快经济体制市场化进程,建立公开公平、竞争有序的市场秩序,按照国际惯例和通行的贸易规则鼓励公平竞争。投资自由化措施包括三大基本原则:(1)市场竞争原则,即通过减少或消除专门针对外国投资者所采取的歧视性措施,取消市场准入限制,促进市场竞争;(2)国民待遇(national treatment)的原则,即外国投资者的待遇等同于本国投资者,一方面取消对外资企业在税收等方面“超国民待遇”的优惠政策;另一方面也要及时调整外资企业所面临的“低国民待遇”状况;(3)制度保护原则,即按照市场原则发挥市场机制来促进投资自由化和吸引外资,包括制定市场竞争规则,实施良好的金融服务和谨慎的银行监督,保护知识产权,打击假冒伪劣产品,制定适当的保健、消费和环境保护标准以及劳工保护标准,推行与国际接轨的会计制度、统计报表制度等。

5. 经济全球化的战略原则应当是“以人为本”(people-centered)。以人为中心的发展战略要求增强人们的发展能力,扩大人们的发展机会,满足人民的消费需求,切实改善人们的生活质量。下列五个方面政策应予以关注:(1)就业优先的战略,即应把扩大就业、缓解失业作为政府最优先的发展目标;积极发展劳动密集型产业;开放服务业市场;取消对劳动力流动的各种限制,鼓励非正规部门采取灵活多样的就业形式。(2)有利于穷人的发展政策和反贫困政策,即提高贫困农民人均收入水平,到2005年人均收入提高30%,到2010年人均收入提高60%—65%,减少2/3贫困人口;保证贫困农民解决吃饭问题,提高他们购买口粮和食品的能力,并保证每人每日2150大卡的食物需求;优先为贫困人口创造更多的就业机会,利用以工代赈安排贫困农民就业,帮助和鼓励贫困农民外出打工;不仅要着力消除收入贫困,还要消除人类贫困和知识贫困。(3)缩小地区差距的区域政策,即为了保持地区间平衡发展,缩小知识差距,利用知识促进发展;对现有产业结构进行调整;保护生态环境,实行可持续发展政策;对内对外的全面开放,同时在服务业等领域对西部地区实行优先开放政策;大力开发人力资源,充分发掘人力资源的潜能。(4)宏观经济稳定政策,即实行稳健的财政政策,避免财政赤字过高过大;控制货币供应量,防止出现通货膨胀和通货紧缩;逐步向弹性汇率过渡,并维持汇率的稳定;保持进出口的平衡,避免出现国际收支危

机,控制外债规模、期限和结构。(5)可持续发展政策,即实行新的粮食安全战略和贸易政策,新的粮食贸易政策核心是发挥中国产品出口比较优势,逐步提高粮食的净进口率;调整能源结构、树立新的能源安全观,必须把握经济全球化机遇、利用市场机制调整能源结构,大量进口石油、天然气,大幅度削减煤炭消费量;充分利用比较优势,大量增加进口以弥补国内紧缺资源的供需缺口,对紧缺性资源实行保护性开发;充分利用“贸易盈余”弥补“森林赤字”,开展大规模生态建设;采取最严厉措施,限期实行对大城市、大江、大河、大湖进行污染治理,强行关闭污染严重的企业;开放环保市场,积极引入外资,积极参与全球环保合作,承担全球环保责任。

四、全球化的治理:让开放真正起作用

1. 全球化发展的最大危险。经济全球化发展在今后的年代里给世界经济带来的最大挑战就是全球化与各国国内社会与政治稳定之间的冲突,换言之,各民族国家在维持和推进国际经济一体化与防止本国经济动荡和社会分裂之间将面临重大的权衡与交替(trade-off)。

2. 全球化的三大潜在冲击。全球化所引发的上述冲突与各国政府所将必须面对的社会稳定与一体化发展之间的重大权衡主要来自三个方面:(1)群体的不对称性。其中主要体现为那些能够跨国流动的资本所有者、熟练劳动力和高技能专业人员与不能跨国流动的非熟练工人群体在就业机会、收入水平与工作稳定等方面的显著差异,后者被替代的可能性与工作的不安全感将增大^①。(2)社会规范与制度的冲突。全球化发展所要求的整个国际市场规则的单一化、标准化和惯例化,即采取统一的技术规则、统一的交易规则、统一的行为规则将与很多国家国内的生产和服务规范(例如工作准则、法规和社会安全网等)产生冲突。(3)政府降低外部冲击、维持社会稳定的能力不足,特别是提供良好社会保障的能力不足。

3. 中国发展的不平衡性:地区差距。中国各地区之间的经济发展差距、社会发展差距和知识发展差距不仅在相当长的时期内存在,而且还一定程度上有所扩大(邹平、胡鞍钢,2000;王绍光、胡鞍钢,2000)。中西部地区的农民收入绝对水平偏低,与东部地区农民收入差距日渐拉大。西部省区已经成为中国贫困人口规模庞大且贫困程度较深的地区。在人类发展指标方面,西部省区人类贫困的压力依然沉重。西部省区的知识发展水平明显处于全国最低水平,中西部地区存在明显的知识资源匮乏与知识瓶颈,大量贫困人口将由于普遍缺乏获

^① Bbagwati (1997)从产品市场不稳定性角度论述了全球化可能加剧工作不安全,见 Rodrik (1997)。