

中国走势

The background of the cover is a vibrant, abstract composition. It features a central, glowing globe with a bright yellow and orange light source emanating from its core. Overlaid on the globe and the entire background are numerous thin, white, curved lines that resemble film strips or orbital paths. Several white arrows of varying sizes point in different directions, suggesting movement and progress. The overall color palette is dominated by warm tones of red, orange, and yellow, with some cooler blue and purple hues near the globe's center.

——WTO后中国经济与社会发展趋势分析

● 杨 帆 等著

辽宁人民出版社

中国走势

——WTO后中国经济与社会发展趋势分析

杨帆 卢周来 陆建华 韩德强
韩毓海 张文木 姜鲁鸣 顾海兵 著
王绍光

辽宁人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国走势: WTO 后中国经济与社会发展趋势分析/杨帆等著. - 沈阳: 辽宁人民出版社, 2002.4

ISBN 7-205-05246-7

I. 中… II. 杨… III. ①经济发展趋势-分析-中国②社会发展-分析-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 019504 号

辽宁人民出版社出版、发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳新华印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 246 千字 印张: 10%

印数: 1—3,000 册

2002 年 4 月第 1 版

2002 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑: 杨永富

责任校对: 崔维诚

封面设计: 杨 勇

版式设计: 王珏菲

定价: 18.00 元

前 言

我在 1994 年提出中国思想界要“超越左右翼”，在 1997 年邀集部分经济学家，包括左大培、刘力群、顾海兵、温铁军，提出了中国“经济学非主流派”的概念。

1999 年美国轰炸我国驻南大使馆以后，我和胡鞍钢、顾海兵、荆林波、张祥平、朱宁等人合作，在辽宁人民出版社出版了《大国战略》，提出了中国的大国特点和国家安全问题。这一年出版的大量有关“大国”的著作，表明了中国知识界先进分子，在美国轰炸之后的重大动向。

2000 年为打破新自由主义在中国的垄断和错误导向，我组织了一系列“思想讨论会”，将记录上网，这是经济学非主流派突破经济学科、概念和思维方式的限制，与社会学、政治学、哲学、历史学、国际政治学家共同讨论中国重大问题，从根本上打破了新自由主义经济学对于中国整个经济学界的控制，我深信这一年的举动，有重大的学术意义。

作为“思想讨论会”的成果，我在石油出版社主编了《世纪选择》丛书，于 2001 年出版，共 10 本。2002 年或许还能再出一套。

本书是以“加入 WTO 的影响”为主题，与“经济学主流派”不同，我们强调的是战略产业和国家安全。经济部分融合了杨帆、卢周来、韩德强的研究成果。社会部分是陆建华的成果。至于北京大学韩毓海关于中国思想的总结，非常

有意义，为经济文化分析提供了文化背景。结合热点问题进行分析，是我们的重要特点。

非常高兴的是，作者除我以外，都是不满40岁的年轻学者。我这一代人由于长期受“左”的压迫，在20世纪80年代追求改革开放中，大部分人采取比较极端的“新自由主义”立场，我在20世纪80年代也是如此，但是在20世纪90年代回归传统。在更加年轻的一代著名学者当中，现在这方面的更多一些，这是20世纪90年代盛行中国且产生严重恶果的“新自由主义”的思想对立物。

我要强调的是，目前中国的“非主流经济学”，最主要的政治立场是反对“新自由主义”在中国的滥用，而基本的学术立场是反对话语霸权。

学术争论，在同一代人中是永远不能够有结论的，特别在当今中国经济学主流派否认实践标准的时候更是如此。我们所有的著作和思想，实际是写给年轻一代人看的，下一代人的选择会决定我们是不是“昙花一现”。

杨 帆

2002年2月8日于北京

目 录

前言	1
第一章 中国加入 WTO 的基本思想与态度	1
一、比较优势的动态性	1
二、中国比较优势的变化	3
第二章 中国加入国际分工的基本格局	9
一、中国基本国情——人均资源高度短缺	9
二、经济增长因资源约束面临危机	17
三、加入 WTO 对农业的影响	20
四、劳动—资本密集型产业	27
第三章 战略产业与高科技的发展	42
一、战略产业的发展	42
二、中国航空工业向何处去	49
三、独立知识产权的培养	54
第四章 服务贸易	62
一、发达国家战略利益之所在	62
二、加入 WTO 有利于打破垄断	67
三、媒体与文化	81

四、外贸与国内商业	82
五、资本市场	83
六、货币政策独立性与人民币自由兑换	86
七、股票市场	96
第五章 中国社会变动趋势	105
一、区域经济发展	105
二、WTO 与中国收入分配	115
三、中国社会可预见的前景	137
第六章 后 WTO 的中国体制改革	162
一、中国改革的现状及原因分析	162
二、加入 WTO 后的中国改革趋势	177
三、加入 WTO 后的中国面临的挑战及对策	184
第七章 全球化与市场经济背景下的国家安全	196
一、世界经济的萧条与中国经济走势	196
二、加入 WTO 与经济安全	214
三、全球化与市场经济背景下的国防建设	223
四、我国未来反经济制裁的若干问题	239
第八章 世纪初的中国思想趋势	252
一、当代中国的启蒙主义遗产	252
二、新自由主义思潮及其批判	261
第九章 金融突发事件的“非主流”视角	269
一、新自由主义的话语霸权与纲领	269
二、从“超限战”角度看金融事件	272

三、虚拟空间的经济斗争	276
四、日元贬值：将美日危机向中国转移	280
五、中国股市：未完成的休克疗法	282
六、对策、理论与立场	287
 第十章 世界霸权与印度洋	294
一、控制印度洋：拿破仑争霸世界的首选目标	294
二、控制印度洋：19 世纪末英俄在阿富汗狭路 相逢	296
三、会师印度洋：二战中德国和日本的“最后 使命”	300
四、控制印度洋：20 世纪末美苏决战阿富汗	302
五、9·11：美国向阿富汗宣战	311
六、大棋局，老棋谱	315
 附一 什么是“非主流经济学家”	320
附二 主流与非主流：中国经济学界世纪之争	327
 后 记	339

第一章 中国加入 WTO 的基本思想与态度

一、比较优势的动态性

国际贸易理论基础是“比较优势论”。

人们普遍认为，居于经济学主流地位的“自由贸易”思想，是以静态比较优势为基础的，而主张国家保护的德国历史学派才主张“培养动态比较利益”。实际恰恰相反：比较优势或者比较利益，从来就是动态的，不存在什么“静态比较利益”。只不过在具体问题上，人们一般要从现实存在的比较优势出发，并且有意无意地、主动被动地把它长期化、固定化而已。

在亚当·斯密的“绝对比较优势论”中，就承认比较利益的动态性。他把绝对优势分为两大类，第一是自然优势，第二是“获得性优势”，指工业发展所取得的经济条件，包括资本和技术因素，因此绝对优势应该是动态的。

资源禀赋理论认为，一个国家应出口那些密集使用其丰富要素的产品，进口那些密集使用其稀缺要素的产品。通过国际自由贸易可以使生产要素得到有效配置，商品和生产要素的国际移动，可使“要素价格均等化”，并影响产业布局，这当然是动态变化的过程。

里昂惕夫发现美国进口资本密集产品而出口劳动密集产品，与美国资本充裕而劳动稀缺的现实不符。对里昂惕夫悖论的解释是：美国熟练劳动比较充裕，所以出口大量熟练劳动型的产品，这可能是最初的“人力资本”概念，这就使比较优势更加显示其动态性——熟练劳动和人力资本，都是后天培养并可较快形成的。

在微观理论方面体现比较优势动态性的，是产品寿命周期理论。处于创新期的新产品，实际上是知识技术密集型的；进入发展期即变成技术资本密集型；进入成熟期变成资本与熟练劳动密集型；进入衰退期基本成为一般劳动密集型。产品的生产地也随着寿命周期变化而从技术创新的国家向其他国家转移，决定了国际贸易的走向。

以后的外贸优势转移假说，假设各国外贸结构和比较优势会随生产要素积累状况而迅速改变，比较优势可以逐级替代。“雁形发展模式”强调进出口商品结构变化和某种生产要素快速积累之间的动态联系。

实证分析证明，许多发展中国家在国际市场竞争中处于不利地位而难以升级。于是争论转到：如果市场经济不能够自动促进比较优势升级，国家保护是否能够促进？或许，效果更坏？——这才是“经济自由主义”主流派和非主流派争论的焦点。

比较利益理论的应用，与国家利益密切相关。自由贸易论者主张以现存比较利益进行国际分工，代表的是发达国家，特别是处于世界经济领导地位的“霸主”的利益，他们有意地淡化比较优势的动态性；保护主义者代表发展中国家利益，特别是那些具有发展潜力，处于赶超发达国家的发展中大国的利益，所以强调比较优势的动态性，主张国家保护幼稚工业。

历史的进程和逻辑基本一致。

历史上 4 个最大的市场经济国家，英国、美国、德国和日本，都是在贸易壁垒的保护下开始工业化进程的，英国在工业革命时期以死刑禁止丝绸和纺织品的进口，美国在 20 世纪 20~40 年代，关税平均为 40%，在 1932~1933 年甚至高达 60%。日本战后的迅速复兴，是由于美国的优惠关税政策，美国允许日本的关税率在 15% 以上，而美国对日本的关税只有 5%。日本经济学家筱原三代平运用动态比较利益理论，提出“产业结构论”，主张国家扶植需求弹性高、能够促进社会生产率提高的产业，即重化工业，获得成功。旧中国工业发展不起来，除去日本侵略因素，主要就是帝国主义强迫中国把关税降低到 5%，从而无法保护民族产业。

发展中国家在二战以后纷纷采取保护主义的进口替代战略。办法是：确认有巨大国内市场的进口产品，确保本国的技术条件或外国投资者可以生产它们，然后设立贸易壁垒，提高国内价格使投资者有利可图。消费品工业将首先成为投资目标。进口替代战略在许多发展中国家的确培养了一批产业，但是幼稚工业并没有成熟和发展起来，仍然缺乏国际竞争能力，甚至需要新一轮引进和保护，说明保护主义理论对于幼稚工业发展期望过高。发展中国家的国内市场很小，达不到规模效益，也缺乏熟练劳动力和必要的社会条件。当出口导向型的“亚洲奇迹”出现以后，进口替代受到冷落，并演变成一种以较温和的、市场导向的结构政策推动，较少教条主义的形式。

二、中国比较优势的变化

分析加入 WTO 对中国产业的影响，实际是分析中国产

业的国际化过程。我按照从低级到高级：资源密集，劳动密集，劳动——资本密集，资本密集，资本——技术密集，技术密集，独立知识产权，服务贸易的顺序，一一解剖。

首先从表中可以看出，中国经济的比较优势是随着改革开放，逐步发挥并且升级的。

出口从 1978 年的 95 亿美元增加到 2000 年的 2 500 亿美元，外贸占 GNP 的比重（外贸依存度）迅速提高。

中国经济的外贸依存度（1978—1996）（%）

年份	GDP	进出口额	出口额	进口额	外贸依存度	出口依存度	进口依存度
1978	3 624	355	167	187	9.8	4.6	5.2
1980	4 517	570	271	298	12.6	6	14
1985	8 964	2 066	808	1 257	23.1	9	14.0
1988	1 492	3 822	1 766	2 055	25.6	11.8	13.8
1990	18 547	5 560	2 985	2 577	30	16.1	13.9
1991	21 617	7 225	3 827	3 398	33.4	17.7	15.7
1992	26 638	9 119	4 676	4 443	33.2	17.6	16.7
1993	34 634	11 271	5 284	5 986	32.5	15.3	17.3
1994	46 759	20 381	10 421	9 960	43.6	22.3	21.3
1995	58 478	23 499	12 451	11 048	40.2	21.3	18.9
1996	68 593	24 133	12 576	11 557	35.2	18.3	16.8

注：GDP 的单位是亿人民币，进出口的单位是亿美元。

资料来源：《中国统计年鉴（1997）》。

中国的名义外贸依存度，1978 年为 9.8%，1994 年为 43.6%（1995 年美国外贸依存度是 19%，日本 17%），2000 年是 47%，预计到 2005 年接近 70%。如果人民币贬值可达 80%，比例相当高。

但是在中国的进出口总额中有大量重复计算。加工贸易实际增值只有 25%，但是把进口原材料的总额和出口产品

总额,全部计入进出口总额,如扣除加工贸易,外贸依存度降低 50%。

另一个因素是人民币名义汇率贬值,在将进出口额以美元换算成人民币时,进出口额迅速扩大,1994 年人民币停止贬值以后,外贸依存度不再提高。

按照购买力评价 (PPP) 1:4 计算,外贸依存度降低一半。以出口依存度进行比较,按照 PPP 和按照人民币名义汇率所计算的出口依存度分别为:1952 年 1.04% 和 3.89%,1965 年分别为 1.59% 和 3.5%,1978 年分别为 1.72% 和 4.59%,1985 年分别为 2.35% 和 9%。

中国 20 世纪 90 年代出口增加的主要动力是外商直接投资和加工贸易,1996 年加工贸易占总出口 55.8%。加工贸易的附加增加值仅为 26.2%,外资企业的增值率只有 13.4%,在实行保证金台账制度后提高到 21.3%,国有企业的增值率是 48.4%。有人怀疑这样的加工贸易对于中国经济有什么好处?主要好处是增加就业。在外商直接投资企业中 有 1 700 万人就业,间接就业的有 5 000 万人。

外贸迅速发展并有经济效益,说明中国现有的比较优势得以发挥;出口结构的升级说明比较优势的升级。

中国出口第一阶段是 20 世纪 80 年代中期以前,资源密集型初级产品占出口的 50%,其中石油占 25%。1992 年出口 1 亿美元以上的产品中,纯资源类农矿产品 28 种,资源密集型(行业物质消耗率 70%)产品 20 种,共 48 种,占出口的 46%。劳动密集型特征(行业产值中活劳动消耗 8% 以上) 36 种。

目前资源型产品出口已告终,大量进口资源:如果保持 8% 经济增长率,到 2010 年需要 3.85 亿吨钢,需要 7 亿吨铁矿石,而中国只有 2 亿吨,世界铁矿石产量 9 亿吨,全部国

际贸易量 3 亿吨。中国需要原油 3 亿吨，国内可供 1.4 亿吨。加上进口大量粮食，中国成为世界最大资源进口国，说明资源的紧缺。

第二阶段，20 世纪 80 年代中期到 20 世纪 90 年代初，出口以劳动密集型工业制成品为主。机械和运输设备在出口中的比重，从 1987 年的 4.4%，上升到 1994 年的 18%。

1989 年是中国出口的转折点，一是完成了由出口初级产品向工业制成品的转变，工业制成品占出口总额的 85.6%。二是当国内资源密集型产品出口潜力衰竭时，外商直接投资企业大量进入带动加工贸易，这是中国劳动密集型产品出口取代资源密集型产品，工业制成品取代资源密集型产品的决定性因素。

外商投资企业进入中国的第一阶段，主要是加工贸易，以自己的技术设备、商业渠道，与中国的廉价劳动力结合降低成本，生产产品外销，实际上暗地里大量内销。外商投资企业的出口在中国总出口中的比重，1991 年为 16%，1992 年为 20%，1993 年为 27%，1996 年为 43%，成为中国出口增长的首要因素。中国的出口结构随之变化，加工贸易比一般贸易占据了越来越大的比重，从 1991 年的 45% 上升到 1996 年的 55.8%。

第三阶段，1994 年以后，工业制成品出口向深加工发展。技术和含量较高的机电产品成为第一大类，1995 年出口 435 亿美元，1 年增加 37%，占出口的 29.5%，超过了纺织品的 25.5%。1996 年出口增长率大幅度下降，但机电产品出口增加 10%，一般家用电器和成套设备也开始出口。到 2000 年中国造船业总产值 300 亿元，成为出口支柱产业；机电产品计划出口可能 1 000 亿美元，占出口的 40%。

中国出口的三个阶段究竟有没有经济根据，即是不是反

映了中国比较优势的变化。按照逻辑推断,应该如此。只要中国市场化改革逐步深化,财政补贴越来越少,价格调节越来越多,中国的外贸结构就必然越来越反映中国的比较利益。中国是一个人均资源极端短缺的国家,只有在经济未曾发展,以财政力量压低资源价格的时候,出口资源才能够赢利。在 20 世纪 80 年代中期以前,出口是服从于进口的需要,其比较利益是经过财政补贴后形成的,17 大类出口产品中,只有石油、煤炭和建筑材料赢利。1978 年~1993 年,中国迅速丧失了农矿产品方面的比较优势,获得在劳动密集型产品方面的静态比较优势。

目前我国具有国际竞争能力的产业有:

- (1) 一般劳动密集型部门:服装、纺织、玩具、鞋类、食品、部分金属制品、机械制品等。
- (2) 劳动技术密集型部门:大部分机械电子产品。
- (3) 其他名特产品和部分稀有金属。

劳动密集型出口是粗放型的,增长主要依赖低价格和数量推动,产品加工程度低,附加价值小,质量低,缺少名牌。前些年人们担心工资成本提高,已不复存在。上千万城市工人下岗,上亿农村过剩人口的流动,经济不可避免的萧条,有力地降低了工资成本,1996 年以后实际利率的逐年提高,正是反映了中国资本短缺,劳动力密集的现实。但是单位劳动力成本的提高,即提高每个工人的产出——收入比,则需要强有力的设备投资和教育培训。如果中国的政府和社会组织能够加强对众多过剩人口的教育培训,帮助提供就业机会,劳动密集优势还可以持续数十年。

至 1996 年,中国在劳动与资本密集结合型出口方面获得一定优势,表现在造船、机械、电子产品装配等方面,加入 WTO 后外资大量进入,促进劳动密集型向劳动——资本

密集型发展，中国将成为全世界最大的、为跨国公司加工和装配产品的基地。

资本和技术密集型在中国是劣势，要作为长期动态比较利益来培养。相对劣势的产业是：高技术，部分资本密集产品，如化工、航空航天产品、先进技术装备；大部分资源型产品，如粮食、油料、富铁矿、原油、木材等。

中国出口的比较优势转移情况

	农产品	矿产品	劳动密集型	资本密集型	制造业
1978年					
商品比重(%)	36	17	31	15	46
世界市场份额(%)	0.5	0.5	2.2	0.2	0.6
比较优势指数	2	0.7	2.94	0.32	0.8
1985					
商品比重	21.7	28.8	35.5	12.9	50.4
市场份额	2.3	1	5.2	0.4	1.2
比较优势指数	1.5	1.3	3.3	0.26	0.78
1990年					
商品比重	12.4	9.4	50.8	26.8	80.1
市场份额	2.4	1.6	10.3	1.2	2.8
比较优势指数	0.93	0.6	4	0.47	1.08
1993年					
商品比重	9.2	4.7	56.8	28.8	87.9
市场份额	3	1.6	17.4	2.1	4.8
比较优势指数	0.71	0.38	4.13	0.49	1.14

注：比较优势指数，指 Revealed Comparative Advantage，为中国出口商品比重与世界出口商品平均比重的比。

资料来源：宋立刚《贸易自由化与商品结构变化》，中国人民大学—澳大利亚国立大学：“中国贸易体制改革与贸易自由化”第一次学术研讨会

第二章 中国加入国际分工的基本格局

一、中国基本国情——人均资源高度短缺

中国是全世界人均资源最少的国家之一。在赶超西方的战略下，无论是计划经济还是市场经济，都严重破坏了资源和环境。中国目前资源和环境之严重性，超乎一般人之想象。易正先生关于环境问题的分析是系统的，这里引用他的数字。

(1) 森林的毁绝

中国国土面积占世界陆地的 7%；森林面积 1.22 亿公顷，人均 0.1 公顷，为世界 1/10；木材蓄积量占世界木材蓄积量的 3%。森林覆盖率为 13%（世界为 30%）；森林蓄积量 95 亿立方米，人均 9 立方米，为世界 1/9，占第 120 位。

森林蓄积量，是衡量森林资源收支平衡的重要指标，中国森林蓄积量正在急剧减少，砍伐量远远超过生长量。森林赤字每年 2 亿立方米，只能再采 7~8 年。

(2) 水土流失

黄河平均含沙量每立方米 37 公斤，1972 年起开始断流，