

Emerging Economic Power 强国之路论丛

黄烨菁著

经济发展的 全球观

上海远东出版社

Emerging Economic Power 强国之路论丛

经济发展的 全球观

黄烨菁著

 上海远东出版社

· 强国之路论丛 ·

经济发展的全球观

著 者 / 黄烨菁

责任编辑 / 罗淑锦

装帧设计 / 张晶灵

版式设计 / 李如琬

责任制作 / 晏恒全

责任校对 / 周国信

出 版 / 上海远东出版社

(200336) 中国上海市仙霞路 357 号

<http://www.ydbook.com>

发 行 / 新华书店上海发行所

上海远东出版社

制 版 / 南京展望照排印刷有限公司

印 刷 / 上海长阳印刷厂

装 订 / 上海长阳印刷厂

版 次 / 2003 年 4 月第 1 版

印 次 / 2003 年 4 月第 1 次印刷

开 本 / 850 × 1168 1/32

字 数 / 169 千字

印 张 / 6.625

插 页 / 2

印 数 / 1—3100

ISBN 7-80661-402-8

F·164 定价 18.00 元

图书在版编目(CIP)数据

经济发展的全球观/黄烨菁著. — 上海: 上海远东出版社, 2003

(强国之路论丛)

ISBN 7-80661-402-8

I. 经... II. 黄... III. 发展中国家-经济发展
战略-研究 IV. F112.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013273 号

总 序

上世纪之末,太阳重新转到了我们这个星球的东方;新世纪之初,在各国动荡不已经济普遍衰退之时,唯有中华大地莺歌燕舞,蒸蒸日上。世纪更迭,千年轮回,中华民族比世界上任何一个民族都体验到新纪元的开始。申奥的成功、上海 APEC 会议的辉煌、多哈的一锤定音、2010 年的中国上海世博会,世界一次次对中国国力表达了坚定的认可。“入世”第一年,不但某些可怕的预言没有发生,而且在世界经济萎靡不振之际,唯有中国一枝独秀;一系列数字的台阶式跨越还聚合到了一起:国内生产总值突破 10 万亿元,增长率重返 8%,人均 GDP 达到 1 000 美元,对外贸易突破 6 000 亿美元,实际利用外资突破 500 亿美元并位于世界之首,……成功接踵而来,惊喜连绵不断,铁的事实一遍又一遍地向世界宣告:睡狮已经醒来,巨龙正在腾飞,华夏重新崛起,中国开始复兴! 2002 年 11 月,代表中国先进生产力发展要求,代表中国先进文化前进方向,代表中国最广大人民根本利益的中国共产党宣布新征程的开始,在新世纪的前 20 年中,国家将实现全面小康——经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐,人民生活更加殷实。通过 20 年的承上启下,到共和国成立 100 周年之时,基本实现现代化,建成富强民主文明的社会主义国家。

从被西方的坚船利炮轰破大门的那一天算起，一个世纪的浴血奋战换来了民族的尊严；从民族站立起来的那一天算起，半个世纪的艰难探索换来了13亿人的温饱。从今算起往后的半个世纪，中华民族将追回失落了数百年的富强之梦。

世界的历史，是一部国家兴衰的历史；近现代世界经济，更是一部强国盛衰的历史。这部历史中隐含有一个规律，不是风水轮流转，而是只把机遇给予觉醒的民族。中华民族是幸运的，因为她在世界历史发展的关键时刻到来之前觉醒，使中国抓住了几百年一回的落后追赶先进的历史机遇。

上一世纪70年代末以来，特别是刚刚过去的这13年中，中国的发展势头已经不容置疑。对外开放的基本国策，使中国从外部获取了巨大能量；渐进改革的伟大创新，释放了中国发展的不竭动力；经济全球化与知识经济的国际背景，提供了中国跨越式进步的历史机遇；20多年不懈奋斗的成功积累，汇成了中国崛起的巨大潜能。庞大的经济规模、持续的高速发展、迸发的求富欲望、无穷的增长潜力，使中国在这个世界上无可辩驳地成为最有前途的国家。新世纪中国的发展阶段，正是从富到强的发展阶段。今天，国际主流舆论无不看好中国。这种对中国经济良好增长前景的信心，应当从另一个侧面激励我们乘风破浪、激流勇进。

中国需要强盛，中国正在强盛，但中国毕竟还没有强盛。实现现代意义上的经济强国，需要一系列的重要条件。20多年的改革，已经使中国从根本上摆脱了体制对人民创造力的束缚，于是才有了今天汹涌蓬勃的社会生产力。但是，经济全球化下的竞争，是国家间体制的竞争。只有具有竞争力的体制，才能铸造有竞争力的国际企业，才能有国家的国际经济地位。在中国图强的努力中，需要有适应全球化发展的政策，需要有与全球化经济相适应的战略。国际竞争力是一国企业在国际经济中的竞争力，而其真正的基础正是国家的制度竞争力。面对日益严峻的国际竞争，我们需

要进行战略性的反思。我们需要从中国的国情出发,既解决就业这一中国的最大问题,也努力攀登国际分工的最高层次。当中国已经提出更远大奋斗目标时我们不能不全面反思:那些曾经在不少国家走出贫困中建立了不可磨灭功勋的发展战略能继续贡献于中国走向强盛吗?利用外资把中国带进了国际市场,为中国带来了资金技术与管理,但是,在这个由跨国公司主导的全球化经济中,一个没能以本国为母国建立起一大批跨国企业的国家能称为世界的经济强国吗?我们利用了外资,外资也利用了我们,这是一个双赢,然而我们怎样在这种双赢中寻求更高的国家利益?在建立市场经济体系的发展道路上,脆弱的金融体系和微弱的金融业国际竞争力,使国民经济在暴露于全球化经济时潜伏着巨大的风险。建立一个强大的金融体系,全面提高金融体系的抗风险能力,难道不应当引起我们的高度关注吗?新的竞争理论已经揭示,竞争力不只在于企业自身,而且在于企业与广泛经济组织的集群。我们如何去形成这样的现代化国际竞争方式?国家的竞争力、城市的竞争力、产业的竞争力、企业的竞争力,在一个以竞争为核心的世界经济中,我们应当怎样以竞争力的全方位提升建立强国的基础?

中国需要全神贯注地探索强国之路。对国际竞争的觉醒并非只有中国。今天除了极少数外,几乎所有的国家都醒悟到全球化竞争时代的到来。竞争是世界共同进步的动力,识别竞争,把握竞争,赢得竞争,始终是中国强国之路中的一个主题。中国的强盛会对世界形成什么影响,反过来又是中国强盛道路上重要的决定性因素,我们不能忽略这些因素。无论是全球的资源供给,还是世界的市场规模,都要求我们认真规划强盛的战略定位。在自身的强国道路上,中国将作为一个对国际社会负责任的大国而发挥作用,参与体制建设,参与全球治理,在国际经济中发挥一个大国应有的作用。在世界历史上,在殖民地与帝国主义的时代,炮舰是强国的

标志,侵略为强国之共性,强国需要以统治与奴役它国而生存。但是中国的强盛将创造新的历史,也将改变强国的特征,因为中国的强盛是为了人民的福祉和民族的尊严,也因为中国是在全球化的国际合作中走向强盛。

在这个多样化的世界上,文化与理念的差异是巨大的,然而希望自己国家和民族兴旺的理想却是共同的。由于历史的辉煌与磨难,中华民族可能比世界上其他民族更期盼崛起,期盼强盛。今天,强盛的曙光已经初露,我们不应当怀疑,不应当犹豫,更不应当徘徊,但是却需要思考,需要探索,需要行动。

摆在你面前的这套“强国之路论丛”正是我们的思考与探索,是我们,一群期盼祖国强盛的学界之人为同样期盼祖国强盛的你传递的一点思想火花。愿这火花点燃你为祖国强盛而奋斗的激情,点燃你为民族复兴而行动的智慧。

张幼文

2002年12月

于上海社会科学院世界经济研究所

序 言

经济全球化是国内外学术界一个极其热门的论题,尽管近几年来欧美社会和舆论中一个反全球化的运动和思潮正在兴起,随着国际学术界对全球化研究的深入,对全球化的看法、评估和分析也歧见丛生,这从另一个侧面证明全球化现象是一个很值得进一步重视并加强深入研究的重大问题。我认为经济全球化是一个摆在我们面前无法回避的现实问题,随着经济全球化的深入、扩散和加速发展,学术界对它的研究必然会愈益深化,更注重联系实际进行具体细化的分析论证。我认为全球化既是一个动态的进程,也是一个复杂的状态,随着形势发展变化,新情况、新现象、新特点层出不穷,不确定的未知因素也日益增多,全球化表现得更加复杂多变,因此对全球化及其所派生和影响出来的种种问题肯定会引发人们更多的关注和研究。从某种意义上来说,全球化是人类社会继续发展进程中的一个永恒的课题,只是它的内涵、表现和实质必将与时俱进,科学研究必须跟上全球化迅速发展变化的进程。

经济全球化是世界经济发展的主流态势,一个不以人们意志为转移的客观的历史的时代潮流,是社会生产力和生产关系不断发展变革以及科技进步的必然趋势和客观反映。就其本质而言,经济全球化的出现和发展是一种历史进步的现象,不是你愿不愿意承认和接受的问题,而是一个如何更好认识、更积极地顺应历史

潮流的问题。当然,经济全球化也是人类社会本身创造和推动起来的,决不能听其自然,任其发展,正确的态度是认真对待,积极引导,力求纠正偏向,克服种种消极因素和影响,趋利避害,使全球化的发展更好地在物质和精神两方面都能造福于人类,更有益于人类社会的发展变革和理想的追求,期望全球化能带给人类社会更大的繁荣和更快的进步。

经济全球化已经并将继续影响地球上每一个地区和每一个国家,尤其是在社会经济发展的方方面面,全球化正在影响全球每一个人的生活变化。每一个经济的、政治的、社会的实体都深受全球化的影响和冲击,概莫能外,国家就在其列,只是影响有时间先后快慢的差异,冲击有强度轻重缓急的区别而已。今天,抽象的、笼统的、泛泛的谈论在全球化中利弊得失如何,获益或受损的条件和情况如何,都是很困难的,甚至是不切题的。以美国为首的发达国家无疑在全球化中占据主导地位,但是,就国家而言,强国、弱国、大国、小国都可能从全球化中获益,也可能在全球化中吃亏受损。近两百年前,传统的旧中国就是被国际化(全球化前身)所击败而衰落了,而当今的新中国也正是借助于全球化快速崛起的;大英帝国是从国际化中强盛崛起的,却是在全球化加速发展中逐渐衰落的。这里的关键是任何一个国家都应审时度势制定和执行正确的对外部世界的方针政策和自身的发展战略,抓住机遇,把握大局,勇于进取。

人们把 21 世纪看作是进入全球化时代争取各种文明和社会制度共存共荣共同发展的世纪。全球化使世界各国经济日益加深融合的趋势愈发加快,经济全球化对世界各国经济发展带来新的更多的机遇,也带来严重的挑战,国家间相互依存,相互渗透,相互制约日益明显,面对全球性问题日益复杂增多,协调一致,共同发展就显得至关重要。如何使中国积极参与逐步融入经济全球化的历史大趋势中去,是中国必然的历史抉择。

历史和现实都是最好的见证。一个国家只有正确地认识外部世界,知己知彼,制定和执行正确的社会经济发展战略,才能走向繁荣富强。形势是错综复杂、变化多端的,因此发展战略决不能是凝固不变的,更没有什么放之四海而皆准的,发展战略必然受到时空条件的制约和限制,受到主客观种种因素的影响。某一发展战略一定是特定的时空条件加上主观能动性的产物,它的产生、发展和完善成熟是不断检验和修正的结果。发展中国家是各方面基础条件都比较稚嫩的新兴的国家,特别需要慎重思考选择制定符合实际的行之有效的发展战略,处于社会经济发展转型期的发展中国家尤其如此,这是事关大局全局涉及兴衰成败的头等大事。因此,研究经济全球化时代下发展中国家发展战略的转型和选择问题,是一个极有理论探索意义和现实价值的重大课题。

黄烨菁博士是上海社会科学院世界经济研究所青年科研人员,在世经所攻读世界经济专业,持续6年学习先后获得了硕士和博士学位。她勤奋踏实,好学上进,对自己高标准严要求,具备扎实宽厚的专业理论和专业基础知识,勤于思考,勇于创新,能敏锐迅速地接受新事物,在学习探讨和研究方面有开拓创新精神,在科研和教学方面已作出不少成绩。黄烨菁以前瞻和开阔的视野,把经济全球化下发展中国家发展战略的转型问题作为她的博士论文课题,进行潜心深入的研究,取得令人赞赏的成果,今天她在博士论文基础上修改补充撰写成这部处女作,可贺可赞,这是一本有相当理论深度和学术分量的学术专著。在本书中,作者认为,经济全球化的加速推进,要求发展中国家实施适应全球化的具有全局性的、以制度接轨为基础的新战略。她在对传统发展战略作比较分析的基础上,对曾被发展中国家奉为楷模的出口导向战略的现实有效性提出质疑,提出出口导向战略在当今经济全球化条件下,是否继续是发展中国家推进工业化现代化进程最佳选择的问题。作者在指出传统发展战略正面临困境的基础上,富于开拓创新精神

地提出构建新的全球观发展战略这样的设想,并对全球观战略的理论、结构和具体内容作了阐释和论证,尤其令人耳目一新的是她提出了生产全球观、市场全球观、规则全球观是经济发展全球观的三个重要组成部分。作者在本书中还专门对发展中国家的工业化推进和信息化推进如何结合的问题进行了论证。本书还辟出专门一章把全球观发展战略与中国经济发展和战略选择联系起来阐述了自己的观点看法。

这本专著的主题思想是个全新的学术议题和现实问题,其理论性和现实性是显而易见的。全书中有不少观点和论证很有新意,散发引人注目的思想火花,一些新思路发人深思。全书在资料收集整理和论据阐述等方面扎实认真,颇下功夫,给人不少启示。当然,作为一个全新的理论和现实问题,对本书的论述不应求全责备,它肯定还有不少不够完善和成熟的地方,相信作者今后在这方面还会继续努力加以弥补。我乐于为书作序,并向广大读者推荐不妨一读。

伍贻康

2003年2月

上海社会科学院世界经济研究所

目 录

序言	伍贻康
----------	-----

导 论	迈向制高点的发展战略转型.....	1
------------	-------------------	---

第 1 章	传统发展战略与发展中国家经济发展	9
	1.1 传统发展战略的含义和政策手段	9
	1.2 传统发展战略的历史背景	18
	1.3 传统发展战略与对外开放	22

第 2 章	传统发展战略面临的困境	34
	2.1 出口导向战略的推广与问题	34
	2.2 政府干预政策的可持续性	43
	2.3 新经济对出口导向战略构成的挑战	48

第 3 章	构建全球观发展战略	55
	3.1 战略转型的背景——经济全球化进程的推进 ...	55

	3.2 全球观发展战略的含义	64
	3.3 有关全球观战略的若干理论问题	68
第4章	全球观战略的结构与内容	82
	4.1 生产全球观的内涵和目标	82
	4.2 市场全球观的内涵与目标	94
	4.3 规则全球观的内涵与目标	97
	4.4 全球观战略下的政府政策	103
第5章	全球观战略与发展中国家的新机遇	113
	5.1 工业化推进的机遇	113
	5.2 信息化推进的机遇	122
第6章	全球观战略的不确定性	134
	6.1 介入新兴产业发展的不确定性	134
	6.2 参与国际生产体系的不确定性	143
	6.3 全球观战略获利的不确定性	150
	6.4 全球观战略获利不确定性的解决途径	158
第7章	全球观战略与中国的经济发展	166
	7.1 全球观战略对中国的必要性和可行性	166
	7.2 国民经济信息化——介入新兴产业的特殊意义	171
	7.3 中国推行全球观战略中亟待解决的问题	184
	参考文献	192
	后 记	198

导 论 迈向制高点的发展战略转型

一、问题的提出

对于发展中国家发展战略的思考源于东亚经济危机,东亚经济危机始发于外汇市场,再波及其他金融市场并传导到整个宏观经济层面,其直接原因是外国游资冲击本国金融市场,造成金融市场的剧烈动荡。因此,从现象上看,这是发展中国家在金融对外开放中遇到的一个负面影响,似乎有偶然性。

但危机形成的深层次原因是制造业生产的过剩,生产的过剩导致出口利益的萎缩,引起国际收支恶化,在这个情况下,名义汇率和实际汇率发生偏离。由于这些国家实行钉住汇率制,名义汇率是固定的,因此汇率内在价值的偏离诱发了国际投机资金的冲击,最终导致危机的发生,从这个层面上看,危机的发生又是必然的。

再深入分析,造成生产过剩的根本原因则来自于这些经济体实施的发展战略,因为发展战略的类型决定了这些国家与外部环境联系的基本原则。东亚新兴工业化经济体实施的出口导向战略曾被誉为是发展中国家最成功的发展战略,通过鼓励出口对工业化发展起了巨大的推动作用。那么,危机的产生是否意味着过去的成功都是一种“假像”呢?

东亚经济危机发生后,学术界中就发展中国家的工业化发展规律展开了讨论,探索发展中国家能否最终实现工业化、现代化进而跨入发达国家行列。许多学者指出了出口导向战略的弊端,认为出口导向战略实施过分依赖海外市场、特别是发达国家市场,使本国和本地区的产业结构和工业结构内部出现了不均衡的变动。结果产生了国内生产结构“双重化”的效应,即导致了出口型产业的过度膨胀和内需产业的相对萎缩,为经济波动埋下了隐患。此外,由于国际贸易环境恶化使发展中国家工业化有利的外部条件日益减损。发达国家的贸易保护主义逐渐抬头,并使发展中国家深受其害。以至于有的西方学者认为,今后不再会有新兴工业国家了,由于世界贸易环境的改变,依靠外向型经济走向工业化的道路已经不能通行(Broad, 1988)。总之,出口导向战略的实施使发展中国家陷入“发展的陷阱”,有可能最终断送发展中国家的工业化和现代化的进程,成为在经济全球化的历史条件下世界经济发展中一种特殊的发展现象。

——出口导向战略是一个错误的发展战略吗?

——发展中国家的工业化道路走到尽头了吗?

——在经济全球化进程的推进下,发展中国家会被抛入世界经济的“边缘”吗?

危机发生的深层原因的确与出口导向战略的弊端有关,但我们不能简单地由此对出口导向战略的成功亦或是失败作出判定,更不能因为战略存在的弊端而对发展中国家的“生存”前景下一个简单的结论。而必须对出口导向战略在东亚新兴工业化经济体工业化进程的历史地位作一个客观的分析,然后对该战略在经济全球化进程中所面临的困境加以剖析,在这一基础上对发展战略的转型加以思考,这个转型既是发展中国家面临新的世界经济发展态势推进工业化进程必须进行的转型,也是防范经济危机发生的根本对策。在战略转型的成功推行下,以新兴国家为领头的发展

中国迈上新时代的制高点将成为可能。

二、本书研究的基点

虽然曾经获得出口导向战略巨大成功的东亚新兴工业化经济体遭受了经济危机,但并不能因此否定出口导向战略曾经对这些经济体工业化的推进所发挥的积极作用。发展中国家发展战略形成的外部条件是特定时期世界经济发展态势形成的大背景,而战略的转型也是基于这个背景得以促成,同时,这个背景具备的特征和趋势也为战略的转型指出了方向。

从世界经济的长周期发展脉络看,东亚新兴工业化经济体实施出口导向战略的时期,即 20 世纪 60 到 70 年代,正是世界经济第四次经济长周期的一个上升过程。在此期间,由于电子技术革命成果的产业化,全球的电子产业处于成长、扩张阶段,发达国家向日本、继而日本向东亚新兴工业化经济体转移了相关的技术、资金,实现了该产业的国际转移。东亚新兴工业化经济体在“强政府”的发展模式下,短期内聚集大量资本和人力,发展相关的劳动密集型产业,成为当时电子产品和其他劳动密集型产品的最大的组装、出口地区,这些经济体由此在市场化进程的推进上实现了超常规转型。另外,在贸易体制上,政府推行包括出口补贴、双重汇率在内的各种刺激出口的贸易政策手段,实现了对外经济政策从封闭到促进出口的超常规转型。借此,东亚国家同时完成了产业发展和贸易制度的“双重转型”。出口导向战略是造就近 20 年的东亚经济高速增长的根本原因。外部环境和国内政策的适应与结合是这些国家当时推进工业化进程的基本规律。

20 世纪 80 年代以来,世界经济的形态发生了很大变化。一方面,发达国家在经历了 70 年代两次石油危机后开始积极致力于新技术的研制、开发,包括新产品、新能源和替代产品,80 年代后期开始,新技术革命形成的一系列重大技术突破对全球产业结构,