

强 国 之 路 论 丛

新棋局

参 与 全 球 经 济 的 中 国

张幼文 伍贻康等著

上海远东出版社

强 国 之 路 论 丛

新棋局

参 与 全 球 经 济 的 中 国

张幼文 伍貽康等著

上海远东出版社

图书在版编目(CIP)数据

新棋局:参与全球经济的中国/张幼文等著. —上海:上海远东出版社, 2002

ISBN 7-80661-661-6

I. 新... II. 张... III. 经济发展-研究-中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 096338 号

· 强国之路论丛 ·

新棋局 参与全球经济的中国

著 者/ 张幼文 伍贻康

特约编辑/ 赵世征

责任编辑/ 匡志宏

装帧设计/ 零 语

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

刷/ 上海望新印刷厂

装 订/ 上海望新印刷厂

版 次/ 2003 年 1 月第 1 版

印 次/ 2003 年 1 月第 1 次印刷

开 本/ 850×1168 1/32

字 数/ 295 千字

印 张/ 11.75

印 数/ 1—5 100

ISBN 7-80661-661-6

F·152 定价:24.00 元

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

本书是中华人民共和国科学技术部 2000 年国家软科学研究项目“经济全球化与我国发展战略研究”(K00-10-28)的最终成果。

目 录

第一章	生产要素的国际分布——经济全球化冲击性质解析	1
	第一节 经济全球化冲击的两种形式	2
	第二节 知识经济的要素结构与全球化经济分工的关系	9
	第三节 全球要素分布与国际经济秩序	39
	第四节 全球化挑战、要素规划与制度竞争	58
第二章	重构竞争优势——提升产业的国际竞争力	75
	第一节 全球化：产业分工的机遇和挑战	76
	第二节 国际竞争的理论与现实	96
	第三节 重构竞争优势：提升国际竞争力的必然与前景	111
第三章	与跨国企业合作——从引资到参与全球化主流	130
	第一节 全球化进程中的国际投资与跨国公司	132

第二节	全球化条件下传统外资政策理论的局限和突破	145
第三节	有效利用外资与提升国际竞争力	153
第四节	全球化条件下中国的外资及跨国公司战略 ...	166

第四章

	国际一体化生产——在全球结构调整中发展 ...	186
第一节	国际一体化生产与跨国公司内部贸易	187
第二节	跨国公司在国际分工中的优势	195
第三节	产业结构调整与国际分工的深化	200
第四节	跨国兼并收购与国际一体化生产的发展	216
第五节	中国的产业结构调整及国际分工的深化	220

第五章

	开放中的金融深化——建立发达的现代金融体系	229
第一节	金融全球化与金融深化	230
第二节	金融全球化与中国金融面临的机遇与挑战	255
第三节	中国面对金融全球化的战略选择	277

第六章

	积极参与战略——发展战略的转型	295
第一节	传统旧约束的缓解与发展新约束的形成	296
第二节	发展中国家发展战略的转型	313
第三节	中国发展战略转型的途径探索	332

跋

	强国之路——全球化带给中国的历史机遇	344
第一节	世界经济关系的根本变化	344

第二节	世界经济的历史机遇	347
第三节	走向世界经济强国——中国重新崛起的历史使命	352

后记		357
----	-------	-----

参考文献		358
------	-------	-----

第一章 生产要素的国际分布

——经济全球化冲击性质解析

与贸易自由化的历史相比,经济全球化的最主要特点是生产要素的自由流动,因此对生产要素国际组合特点的探索,构成了对经济全球化运行机制探索的基础。与国民经济和工业经济相比,全球化经济及与之同时发展的知识经济的重大差别在于要素构成的不同。全球企业网络等全球化经济的特殊要素,知识型劳动力等知识经济的特殊要素,是研究全球化和知识经济影响下国际分工的关键。要素的稀缺性决定要素收益的规律使新兴市场经济与发展中国家在经济全球化和知识经济革命中处于相对不利地位。因此,这些国家发展战略的关键是进行全球规划,以获得自己的稀缺要素,提升自己的要素结构水平。这就要求国家实行“全球规划型发展战略”,企业实行“全球组合型发展战略”。这是不同于独立的出口导向型战略的新的发展战略,这种战略的本质是参与经济全球化进程。

经济全球化的世纪洪流正继续猛烈席卷着整个世界。当大跨国公司不断扩展的商机而兴高采烈之际,广大发展中国家和转型经济却正为寻觅应对之策而苦心孤诣。全球化是机遇更是挑战,但挑战似乎是必须直接面对的严酷现实,而机遇却只是在赢得挑战中才能争取的美好期待。经济全球化的影响是广泛而复杂的。尽管来自发达国家反对经济全球化的声浪也不绝于耳,但就国家整体的经济发展而言,全球化更多是对发展中国家的一场巨大冲击。全球化是一个历史大变革,落后国家可能在这场变革中崛起,但只会有少数才能在经历凤凰涅槃般的洗礼之后迎来这种幸运。

近年来,大量研究已经充分揭示了全球化冲击的表现,这一历史趋势影响之广泛和深刻已成为不争的事实。但是,应对经济全球化挑战的正确战略只能来自于对这一冲击的深刻理解。发展中国家和转型经济只有深刻认识在这一洪流冲击下不利地位的性质和原因,才能正确把握现实,提出战略,赢得未来。

第一节 经济全球化冲击的两种形式

经济全球化对发展中国家的冲击是广泛的,也是深刻的。它既会导致发展中国家的严重经济困难,也可能造成发展中国家的更加边缘化。在对这种冲击的研究中,人们往往更容易注意到它的直接显现形式,而忽略它的间接隐蔽形式。研究经济全球化对发展中国家的隐性冲击,不仅有利于在更深层面上把握全球化,而且有利于发现发展中国家在全球化中的弱点及其不利性,从而正确制定长期发展战略。

一、国际竞争与全球化的显性冲击

经济全球化对发展中国家的冲击,首先是易于感觉到的显性

冲击,其包括以下五个方面。

第一,由市场开放带来的本国产业的生存危机。发展中国家的弱小的现代制造业在强大的国际竞争压力下可能迅速崩溃。

第二,由企业破产与产业萎缩而导致的失业迅速增加。

第三,由本国生产衰退引起的政府收入的严重下降和政府对本国经济调控能力的明显削弱。

第四,由竞争失败导致的本国产业结构的长期落后,从而工业现代化目标的丧失。

第五,由金融开放和金融危机导致的全面经济混乱,其中包含着国民财富的大量流失。

经济全球化的内容是国际经济活动障碍的消除,即主权国家对国际贸易投资的体制与政策障碍的消除。全球化的结果将是形成一个更完整的世界经济体系,从而实现更深刻的国际分工。在经典的国际经济理论上,“比较优势”存在的永恒性决定了国际分工对各国都有利的必然性;即使有某种不利,也只是一国为深化国际分工进行结构调整所应付出的代价。比较利益本身不是动态的,更没有考虑随着社会生产力进步而发生的产业结构的进步。因此,经典的国际经济理论仍然不能说明从长期来看全球化对发展中国家的不利性。正如比较优势理论只说明了国际分工的必然性而未能说明这种分工的利益分配一样,经济全球化可能深化国际分工,仅此而言可能对各国在总体上有利,但它的利益分配关系却同样是未知的。全球化冲击的性质,不仅取决于这种冲击可能对发展中国家构成的结构进步的困难,而且取决于分工深化中的利益分配。

经济全球化发展到今天,发展中国家在发展道路上走到今天,使我们已经不能仅仅从贸易竞争上看全球化的冲击,从而不能仅仅从产业生存上看发展中国家所受的冲击了。一个明显的事实是,跨国公司全面进入发展中国家,在发展中国家中形成了一大批

现代产业。如果从国际分工的角度看,这些国家也已经在一个新的层次上参与了国际分工,因为出口产品的产业结构已经提升。但是很明显,除了就业以外,发展中国家没有真正获得产业进步的主要利益。至少发展经济学所指出的各种好处,如技术进步、人才培养、外部经济效益、学习曲线等等,在许多产业中是不明显的,或者是有限的,经过较长时期才逐步体现的。因此,出口商品结构的进步夸大了发展中国家在经济全球化中的利益。全球化的直接冲击绝不是发展中国家所受冲击的全部。

经济全球化的主要特征不仅是贸易自由化的提升,而且更重要的是生产要素国际流动的增强。乔治·华盛顿大学普拉卡什(Aseem Prakash)和印第安纳大学哈特(Jeffrey A. Hart)认为:“经济全球化是一系列导致要素、中间与最终产品以及服务产品市场的经济活动跨越地理界限形成统一整体,并使跨国界价值链在国际循环中地位不断上升的过程。”^①国际货币基金第一副执行董事、经济学家费希尔(Stanley Fischer)认为:“全球化是在商品和服务跨国界交易及国际资本流动数量和形式不断增加、在技术扩散广度和速度不断提升基础上所形成的日益加深的各国在经济上的相互依赖。”^②因此,全球化经济与知识经济的新要素结构、要素国际流动的增强、要素收益服从稀缺度的规律,决定了经济全球化的利益分配机制。

二、要素结构与全球化的隐性冲击

发展中国家在由全球化所导致的新型国际分工中处于何种地位,将是一个在很长历史时期中会起作用的问题。在国际分工方

① Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, eds., *Globalization and Governance*, First published 1999 by Routledge London, p. 3.

② Helmut Wagner, eds., *Globalization and Unemployment*, Published 2000 by Springer Heidelberg, p. 19.

面,迄今为止占主导地位的还是比较优势论。根据这一理论,任何一个国家都可能具有自己的比较优势,因而都能在国际分工中得益。在要素禀赋理论提出以后,国际分工的结构以劳动和资本富裕度的差异为依据,不再以比较优势论、以劳动为单一要素的劳动生产率为依据。要素富裕是获得国际分工利益的原因。然而正是这一正确的理论,隐含了各国国际分工地位的差异和全球化条件下的隐性冲击。

1. 当代国际分工体系中的要素禀赋结构

当代国际分工体系是要素禀赋结构的体现。根据要素禀赋论,各国所拥有的各种生产要素的富裕程度不同,因而其价格也不相同,由此形成了国家的要素富裕度差别。与此同时,生产各种不同的产品需要不同比例的生产要素投入,由此形成了产品的要素密集型差别。如果各国都生产本国较富裕的要素密集型的产品并出口,较少生产并进口本国较不富裕的要素密集型的产品,这种国际分工和国际交换就是对各国都有利的。

要素禀赋论对当代国际分工产生了深刻的影响,发展中国家普遍以此作为自己发展战略的依据。由于 20 世纪后半期世界经济处于工业化时代,发展中国家的发展目标首先是实现工业化,而工业化经济的主要生产要素是劳动力与资本,因此形成了发展中国家生产和出口劳动力密集型产品、发达国家生产和出口资本密集型产品的基本国际分工格局。自然资源也是工业化经济的重要要素,在一部分国家中也形成了资源密集型产业。应当承认,这种利用本国富裕劳动力要素发展出口的战略在二战后发展中国家的发展中曾经起了非常积极的作用,它不仅缓解了发展中国家的就业压力,而且增强了出口能力,启动了工业化进程,使发展中国家在国际分工中找到了自己的位置。

劳动力要素的利用主要表现为两种形式。一种是由本国自己发展起来的传统产业,一般为低水平的制造业。另一种是由跨国

公司投资发展起来的产业,其中又包括三个类型。一类是从新兴市场经济中转移出来的低技术、低资本含量的加工制造业(如服装和一般生活品),因为新兴市场经济需要降低生产成本,实现结构提升;第二类是由发达国家转移出来的成熟的现代制造业(如家电),这种产业一般需要较大规模的资本投入,但在发展中国家生产能够降低劳动力成本从而增强竞争力;第三类是有一定技术含量但生产阶段更多依靠劳动力的产品(如电子产品),在发展中国家组装也能够降低劳动力成本。当然,后两种形式对劳动力的利用,更多的是经历了一个发展阶段后的那些国家的发展形式。

可见,当代国际分工格局在很大程度上是要素禀赋结构国际差异的体现,它反映了不同类型国家的要素禀赋结构。一方面,以本国投资发展起来的产业为本国富裕要素密集型产业;另一方面,以国际投资发展起来的产业取决于能否利用本国富裕的生产要素。

2. 全球化经济中的要素和要素禀赋型国际分工下的利益分配

以要素为基础的国际分工体系决定以要素为基础的国际利益分配,由不同要素国际组合形成的国际生产要求实行以要素为基础的分配结构。微观经济学原理表明,要素价格取决于该要素的稀缺程度。

以微观经济学的方法看,生产要素是生产过程中的投入。生产要素有两个基本的特点,一是它的有形性、可见性,二是它的价值可度量性,即它是通过市场获得的,有具体的价格。产品的价值是投入的价值加上增加价值。

微观经济学的这一基本概念是完全正确的,也是仍然有意义的。但是如果运用这一方法,从企业经营的角度和全球经济运行的角度看,就可以从一个新的概念上来定义要素,为全球经济