

WTO 专家论坛

白树强 著

QUAN QIU JING ZHENG LUN

全球竞争论

——经济全球化下国际
竞争理论与政策研究



中国社会科学出版社

WTO 专家论坛

白树强 著

QUAN QIU JING ZHENG LUN

全球竞争论

——经济全球化下国际
竞争理论与政策研究



中国社会科学出版社

图书再版编目(CIP)数据

全球竞争论：经济全球化国际竞争理论与政策研究/
白树强著 .—北京：中国社会科学出版社，2000.5
ISBN 7—5004—2707—7

I . 全… II . 白… III . ①国际经济关系—经济一体化—研究②经济一体化—竞争—研究③经济政策—中国
IV . F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 22984 号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720)

新华书店经销

北京奥隆印刷厂印刷 河北鑫鑫装订厂装订

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：9.625 插页：2

字数：231 千字 印数：1—5000 册

定价：22.00 元

序

经济全球化下如何竞争，已成为世界各国政府、国际组织和学术界的热门话题。从理论和实践的结合上研究这个课题，对中国深化改革与对外开放，全国登上世界经济舞台，本世纪中叶成为中等的发达国家，具有重要的现实意义。

经济全球化是指货物、服务、生产要素与信息在世界分工的基础上，进行跨国界的大量流动，以在世界范围内提高相互配置效率，使世界各国经济日益加深融合的趋势。经济全球化的概念出现在 80 年代，但经济全球化的端倪在 19 世纪末已经出现，但其进程被一次世界大战，30 年代的经济大萧条和第二次世界大战打断。

第二次世界大战以来，特别是近 20 年来，在科学技术进步的推动下，经济全球化进程逐渐加快，成为世界经济发展的主流。随着国际贸易壁垒的不断削减，国际货物贸易高速增长，服务贸易异军突起，其增长率高于同期世界经济增长速度；国际投资日趋活跃，跨国公司在全球范围内展开生产经营活动，成为经济全球化的主体；金融国际化加速发展，国际金融市场交易量突飞猛进，各主要国际金融市场已经形成时间上相互接续、价格上相互连动的交易网络；国际互连网迅速扩张，国际间信息流动快速便捷，信息交流意义上的“地球村”正在形成之中。

经济全球化的形成与发展，有着深刻的原因。第一，经济全

FF 103

球化是世界生产力发展的结果。第二，战后国际经济关系的变化为经济全球化创造了条件。第三，市场经济体制和对外开放政策成为世界各国经济制度的基础和经贸政策的主导。第四，在国际经济贸易金融组织的作用下，贸易与投资逐步自由化。

经济全球化是当今世界发展的客观进程，是在现代高科技的条件下经济社会化和国际化的历史新阶段。在国家消亡的漫长历史时期内，经济全球化与国家利益既统一又对立，因此，经济全球化对世界各国经济发展带来新的机遇，也带来严重的挑战。为了利用机遇，化解挑战，经济全球化下如何竞争，获取最大的经济权益成为企业，各国政府的重大课题。

竞争是在市场经济条件下，公司企业与国家谋求生存与发展的重要手段，成为经济活动的重要组成部分。为了更有效地利用原料，创造新的途径；为了在降低成本、提高质量的情况下满足个人和集体的需求，因此而进行的竞争实际上提高了人们的物质福利和服务质量。作为促进技术革新与提高劳动生产率的一个关键推动力，竞争已经取得了重大成果；此外在政治舞台，在艺术、文化、体育等活动中，竞争都已成为激发热情和创造性的一个重要的源泉。在经济全球化背景下，竞争进入一个新的时代，人们把竞争从市场发挥作用的方式和实现目标的手段扩展为一种无所不包的信条，一种意识形态。对于工业界、银行界来说，竞争能力成为首位的保持目标，变成把公司“凝聚在一起的理性目标”。对于国家来说，竞争能力则成为能否自立于世界民族之林的基石。

在邓小平理论指导下，1978年以来，中国党和政府坚定地走上了对内改革对外开放的道路，逐步与世界经济接轨；1986年以来，积极进行加入多边贸易体系的谈判，并主动地改革经济贸易体制。这一切，使中国逐步融入经济全球化潮流。其结果，

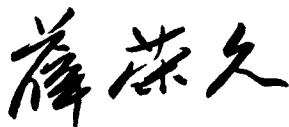
使得我国的国际贸易规模在 20 年里扩大了约 16 倍，在世界的排名从开放之初的第 32 位上升到 1999 年的第 9 位，年均利用外商直接投资从 80 年代初的不到 20 亿美元，上升到现在的 400 多亿美元。由于积极参与国际分工和合作，有力地促进了国内产业结构的升级，创造了大量新的就业机会，提高了国民经济运行效率，增强了综合国力，使我国在国际经济与政治事物中能够发挥更大的作用。与此同时，中国企业经受了国际市场竞争的磨练，增长了才干，提高了竞争能力，一些企业开始走上世界，进行境外投资，构筑经销渠道，全面开拓国际市场。事实充分证明，中国改革开放与经济全球化二者之间存在着互为促进的关系。

在中国和世贸组织成员方共同努力下，中国加入世贸组织的谈判在 1999 年取得重大进展，2000 年将是中国从世贸组织观察员成为世贸组织正式成员方的一年。中国成为世贸组织正式成员方后，中国对外经贸关系从双边变为多边，进入全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，中国的企业将在国内外市场上，在货物、服务与投资领域与世贸组织成员方的企业展开全面而深刻的竞争；中国政府有关竞争的宏观决策将受到严重的考验。因此，在经济全球化的背景下，在入世机遇和挑战并存的大环境下，研究国际竞争理论与政策的演变，找出中国的竞争对策，不仅有重大的社会意义，而且具有极大的现实意义。

白树强教授怀着前瞻的历史责任感，把对经济全球化下国际竞争理论与政策研究作为他的博士论文题目，进行潜心研究，取得了重要成果。并在此基础上撰写成本书。在本书中，他论述了经济全球化下研究国际竞争的必要性，对国际竞争理论的演变作了探讨，对竞争政策的确立、实施和竞争政策的国际化作了翔实的分析研究，进而探讨中国竞争理论的形成与竞争政策的选择，提出了一些创见性的建议。本书的出版，在拓宽我国学术界对此

领域研究的同时，也将大大有助于政府在融入经济全球化的进程中，作出科学的竞争决策。

对外经贸大学教授 博士生导师
世界贸易组织研究会会长

Handwritten signature in black ink, reading '陈健' (Chen Jian).

2000年5月7日于树斋

自序

经济全球化是人类社会不可逆转的趋势，必将对 21 世纪的世界经济产生深远的影响。如何面对这一巨大的历史机遇和挑战，是世界各国都面临的紧迫任务。经济全球化实质上是生产的全球化和市场的全球化。在经济全球化进程中，始终以市场为主导。从人类历史上看，市场经济的出现和发展是一种世界现象，市场竞争绝不可能被长久地限制在国界范围之内。从一国内部发展起来的市场竞争，必然会冲破国家界限，形成国际竞争；同时，世界范围的国际竞争也必然渗透进每一个市场经济国家，使各国的国内市场成为国际市场的组成部分，使市场竞争成为国际现象。因而，任何国家，要实现经济现代化，就必须发展市场经济；而一旦走上市场经济的发展道路，就将或早或迟地融入充满激烈竞争的国际市场。随着经济开放的不断扩大，我国国内市场成为国际市场的组成部分，我国企业参与国际竞争的涵义发生了根本的变化。从主要是争取产品出口，更多地进入国外市场，发展到必须在国内和国际两个市场同外国产品进行市场竞争。由于我国潜在市场巨大，对某些产品来说，我国已是世界上惟一尚未开发的大规模市场，所以，各发达国家争夺中国市场的竞争异常激烈。随着我国“入世”进程的加快，国际竞争第一次成为关系到我国产业以至整个国民经济发展的生死攸关的问题。因此，经济理论界开展对国际竞争问题的研究，已经成为一项刻不容缓的重要任务。为此，本书以国际竞争的理论及政策作为研究选题，明确提出以经济全球化下国际竞争问题的研究作为本书的出发点

和落脚点。在这一主线贯穿下,将依次展开对竞争理论、竞争政策以及我国竞争政策选择问题的研究。因而,经济全球化问题合乎逻辑地成为本书的开篇。作者认为,在我国积极参与经济全球化的进程中,这一选题具有特别重要的理论和现实意义。

作为西方经济理论的鼻祖,亚当·斯密认为,竞争可以降低产品的成本和价格,从而使整个社会得到因企业效率提高而导致的好处。自斯密之后的二百余年里,竞争能提高效率并使社会收益的观点一直贯穿于整个西方经济理论之中。竞争被认为是降低产品价格、改进产品质量以及创造新产品的动力。在本书有关竞争理论部分,重点评介了古典竞争理论(斯密的竞争理论、穆勒的竞争理论、达尔文的竞争理论、马克思的竞争理论、心理模型)和当代竞争理论(新古典竞争理论——完全竞争、新古典理论与产业组织理论、奥地利学派竞争理论、波特的国家竞争优势理论),为分析竞争政策问题奠定理论基础,同时特别提出了在21世纪竞争观念需要更新的观点,因为全球竞争的新格局是以知识和技术为基础的竞争优势为标志的。在本书有关竞争政策部分,在分析竞争政策的理论上,重点评介了竞争政策与其他经济政策的关系、对竞争产生影响的贸易政策措施、竞争政策国际化问题,以及国际竞争力及其竞争力政策等问题,同时对世界贸易组织(WTO)有关竞争政策问题进行了探讨。本书最后部分,评述了我国国际竞争理论的形成过程;评介了我国国家创新体系的建设问题;同时从对外经济贸易的角度,提出了“从全球化的新视野出发,优化出口商品结构,全面参与国际贸易”的观点;最后还探讨了我国竞争政策的选择及其效果评价问题,结论是竞争政策选择的关键在于,如何使我国能够在经济全球化的前提下提高国际竞争力,并在此基础上协调竞争政策与其他经济政策的关系。

目 录

第一章 经济全球化下的国际竞争	(1)
第一节 经济全球化下国际竞争问题研究的意义	(2)
第二节 经济全球化的定义	(5)
第三节 全球化与相互依存性	(10)
第四节 全球性一体化资本市场的发展	(13)
第五节 国际贸易格局的变化	(16)
一、产业内贸易	(19)
二、公司内贸易	(21)
第六节 全球化的局限性	(26)
第七节 经济全球化对国际竞争的影响	(33)
第二章 竞争理论的演变	(40)
第一节 古典竞争理论	(40)
一、亚当·斯密的竞争理论	(42)
二、穆勒的竞争理论	(50)
三、达尔文的竞争理论	(54)
四、马克思的竞争理论	(58)
五、心理模型	(66)
第二节 当代竞争理论	(70)
一、新古典竞争理论—完全竞争	(71)

二、新古典理论与产业组织理论	(77)
三、奥地利学派竞争理论	(80)
四、波特的国家竞争优势理论	(87)
第三节 经济全球化下国际竞争观念的转变	(103)
一、经济全球化下国际竞争观念的转变	(104)
二、从比较优势到规制竞争	(115)
三、从对抗性竞争到合作性竞争	(132)
第三章 竞争政策	(142)
第一节 竞争政策的前提、手段和目标	(143)
一、竞争政策的前提	(143)
二、竞争政策的手段	(148)
三、竞争政策的目标	(152)
第二节 竞争政策的实施及其效应	(152)
第三节 竞争政策与其他经济政策的关系	(154)
一、竞争政策与贸易政策的关系	(157)
二、竞争政策与产业政策的关系	(162)
二、竞争政策与投资政策的关系	(166)
四、竞争政策与技术政策的关系	(169)
第四节 开放经济下竞争政策的哲学基础	(170)
第五节 对竞争产生影响的贸易政策措施	(178)
一、从竞争角度分析贸易政策	(179)
(一) 贸易政策目标与竞争政策目标	(179)
(二) 贸易政策措施对竞争政策的影响	(181)
二、非关税措施: 制度安排	(183)
三、对与竞争具有特殊关系的非关税措施的分析	(187)
(一) 鼓励出口政策	(187)

(二) 进口替代战略	(191)
(三) 出口管制	(195)
(四) 贸易壁垒的互换性	(196)
第六节 竞争政策的国际化	(200)
一、创建有关竞争法规的国际机构	(201)
二、竞争法规与政策的国际协调	(202)
三、竞争政策与世贸组织争端解决机制的一体化	(209)
四、国家间的合作性安排	(211)
五、国家反托拉斯法在国际上的单边适用	(212)
六、与竞争相悖的国际贸易法律的改革	(213)
第七节 世界贸易组织关于竞争政策问题的探讨	(218)
第八节 国际竞争力及其竞争力政策	(227)
一、国际竞争力的含义	(228)
二、竞争力政策	(233)
三、从比较优势到全系统竞争力	(236)
第四章 中国国际竞争理论的形成与竞争政策的选择	(240)
第一节 我国国际竞争理论的形成	(240)
第二节 我国国家创新体系的建设	(249)
一、国家创新体系是“创新理论”的重大突破	(252)
二、国家创新体系是产学研一体化的最高形式	(253)
三、我国国家创新体系存在的主要问题 与发展战略	(255)
第三节 我国对外经济贸易政策与国际竞争力	(259)
一、对外经济：为产业结构调整服务	(260)
二、从全球化的新视野出发，优化出口商品结构， 全面参与国际贸易	(265)

第四节 经济全球化下我国竞争政策的选择及其效果评价	(269)
一、竞争政策的选择	(272)
二、竞争政策的效果评价	(281)
参考文献目录	(285)
后记	(289)

STUDIES ON INTERNATIONAL COMPETITION THEORY AND POLICY

Abstract

Key Words: Economic globalization, Competition theory, Competition policy, International competition, WTO, Competitiveness

Contents

Chapter 1 Introduction	(1)
Section 1. The Significance of Studying International Competition	
Problems under Economic Globalization	(2)
Section 2. The Definition of Economic Globalization	(5)
Section 3. Globalization and Interdependence	(10)
Section 4. Development of Capital Market under Global	
Integration	(13)
Section 5. Changing Patterns of International Trade	(16)
1.5.1. Intra – Industry Trade	(19)
1.5.2. Intra – Firm Trade (IFT)	(21)
Section 6. Limits to Globalization	(26)
Section 7. Implications of Economic Globalization on International	
Competition	(33)
Chapter 2 The Evolution of Competition Theories	(40)
Section 1. Classical Views of Competition	(40)
2.1.1. Adam Smith’s Theory of Competition	(42)
2.1.2. John Stuart Mill’s Theory of Competition	(50)

2.1.3. Darwin's Theory of Competition	(54)
2.1.4. Marx's theory of Competition	(58)
2.1.5. A Psychological Model	(66)
Section 2. Modern Models of Competition	(70)
2.2.1. Neo - classical Theory of Competition——Perfect Competition	(71)
2.2.2. Neo - classical Links with Industrial Economics	(77)
2.2.3. "Austrian" Economics and Competition	(80)
2.2.4. Porter's Theory of Competitive Advantage of Nations	(87)
Section 3. Changes in the Idea of International Competition	(103)
2.3.1. Changes in the Idea of International Competition	(104)
2.3.2. From Comparative Advantage to Regulated Competition	(115)
2.3.3. From Rivalrous Competition to Competitive Cooperation	(132)
Chapter 3 Competition Policy	(142)
Section 1. The Prerequisite, Means and Goals of Competition Policy	(143)
3.1.1. The Prerequisite of Competition Policy	(143)
3.1.2. The Means of Competition Policy	(148)
3.1.3. The Goals of Competition Policy	(152)
Section 2. The Implementation and Effects of Competition Policy	(152)
Section 3. The Relationship between Competition Policy and Other Economic Policies	(154)

3.3.1. The Relationship between Competition Policy and International Economic Policy	(157)
Section 4. The Philosophy of Competition Policy in Open Economies	(170)
Section 5. Trade Policy Measures Affecting Competition	(178)
3.5.1. Analytical Approaches to Trade Policy from Competition Viewpoint	(179)
3.5.1.1. The Goals of Trade Policy and Competition Policy	(179)
3.5.1.2. Implications of Trade Policy Measures for Competition Policy	(181)
3.5.2. Non – tariff Measures: the Institutional Setting	(183)
3.5.3. Analysis of Non – tariff Measures of Particular Relevance to Competition	(187)
3.5.3.1. Export Promotion Policies	(187)
3.5.3.2. Import Substitution Strategies	(191)
3.5.3.3. Export Controls	(195)
3.5.3.4. Interchangeability of Trade Barriers	(196)
Section 6. Internationalization of Competition Policy	(200)
3.6.1. Creation of an International Body of Competition Law	(201)
3.6.2. International Harmonization of Competition Laws and Policies	(202)
3.6.2.1. Harmonization of Competition Laws and Policies at Regional level and Sub – regional level	(204)
3.6.2.2. Multilateral Harmonization of Competition Laws and Policies	(205)

3.6.3. Integration of Competition Policy into the WTO Dispute Settlement Procedures	(209)
3.6.4. Cooperative Arrangement among Nations	(211)
3.6.5. Unilateral Enforcement of National Antitrust Laws Internationally	(212)
3.6.6. Reform of Anti-competitive World Trade Laws	(213)
Section 7. The WTO's Studies on the Issues of Competition Policy	(218)
Section 8. International Competitiveness and Competitiveness Policy	(227)
3.8.1. The Notion of Competitiveness	(228)
3.8.2. Competitiveness Policy	(233)
3.8.3. From Comparative Advantage to Systemic Competitiveness	(236)
Chapter 4 Evolution of Competition Theory in China and Choice of Competition Policy	(240)
Section 1. Evolution of Competition Theory in China	(240)
Section 2. Establishing the National System of Innovation (NSI)	(249)
4.2.1. NSI: the Major Breakthrough of Schumpeter's Theory of Innovation	(252)
4.2.2. NSI: the Most Advanced Form of the Integration of Production, Education and R&D	(253)
4.2.3. Major Problems and Development Strategy of China's NSI	(255)
Section 3. China's Economic and Trade Policy and the Competitiveness	(259)