

入世与经济金融丛书

RUSHI YU XINJINGJI

入世与新经济

● 韩德宗 楼迎军 著



世界图书出版公司

中国加入世界贸易组织

RUSHI YU XINJINGJI

入世与新经济

——中国加入世界贸易组织的影响——



中国加入世界贸易组织

入世与经济金融丛书

入世与新经济

韩德宗 楼迎军 著

世界图书出版公司
上海·西安·北京·广州

人世与经济金融丛书

人世与新经济

韩德宗 楼迎军 著

上海 世界图书出版公司 出版发行

上海市武定路 555 号

邮政编码 200040

上海竟成印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:8.125 字数:215 000

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—6 000

ISBN 7-5062-4682-1/F·39

全套定价:48.00 元(共 4 册,每册 12.00 元)

目 录

第一篇 世界走向新经济

第一章 新经济的涵义·····	1
§ 1.1 什么是新经济·····	1
§ 1.2 信息化发展的新阶段——网络化·····	15
§ 1.3 关于新经济各种理论简介·····	22
第二章 新经济在美国的发展·····	33
§ 2.1 美国的新经济·····	33
§ 2.2 美国新经济的主要特征·····	43
§ 2.3 美国新经济与资本市场的关系·····	51
第三章 新经济在其他国家的发展·····	63
§ 3.1 发达国家中的新经济·····	63
§ 3.2 发展中国家和地区的新经济·····	70
§ 3.3 新经济在我国的发展·····	77

第二篇 我国与世贸组织的关系

第四章 世界贸易组织简介·····	88
§ 4.1 GATT 创立的背景·····	88

2 入世与新经济

§ 4.2	GATT 与 WTO 的诞生	98
§ 4.3	WTO 的运行机制与基本原则	105
§ 4.4	GATT/WTO 的历届谈判和成果	112
第五章 我国加入 WTO 的谈判历程		121
§ 5.1	我国入关的经济贸易背景	121
§ 5.2	我国加入 WTO 的历史进程	127
§ 5.3	我国加入 WTO 谈判的焦点问题	133
第六章 入世与我国的改革发展		138
§ 6.1	我国与 WTO 的互利关系	138
§ 6.2	入世对我国的经济效应	142
§ 6.3	入世对我国的非经济效应	145

第三篇 入世后的我国经济

第七章 我国入世与经济全球化		151
§ 7.1	世界经济全球化的特征	151
§ 7.2	我国入世与贸易全球化	161
§ 7.3	我国入世与金融全球化	188
第八章 入世对我国产业的影响		205
§ 8.1	入世对我国农业的影响	205
§ 8.2	入世对我国纺织业的影响	208
§ 8.3	入世对我国金融业的影响	210
§ 8.4	入世对我国电信服务业的影响	214

第九章 我国发展新经济的对策.....	218
§ 9.1 新经济是 21 世纪的主导经济.....	218
§ 9.2 新经济中的政府行为	230
§ 9.3 新经济中的企业组织	239
参考文献.....	246
后记.....	250

第一篇 世界走向 新经济

第一章 新经济的涵义

§ 1.1 什么是新经济

一、新经济的由来

20世纪90年代初以来,提到“新经济”的文章就散见于欧美国家报刊,但并没有对此作进一步阐述。1996年12月30日出版的美国《商业周刊》(Business Week)的首篇文章题为《新经济的胜利——从全球化和信息革命中得到丰厚的回报》。文章说:“在过去的1996年,标准普尔500指数有了20%的回报。从1995年初算起,至今股票市场已有了65%的惊人涨幅。是市场疯狂了吗?几乎没有。股市繁荣的根本原因是建立在全球市场和信息革命基础上的新经济的出现。”“股票市场的上涨是新经济增长强度的一个精确反映。”

英国首相布莱尔在2000年世界经济论坛年会上的讲话中说:“迄今,欧洲还没有完全具备美国新经济模式表现出来的优势。而且几乎没有证据表明,数字革命对欧洲生产力的提

高或通货膨胀状况产生了影响,尽管欧洲实际上在一些关键的新技术领域领先于美国,例如无线电话技术。如果欧洲坚持传统的社会发展模式,它就不可能赶上美国。”

可见,“新经济”是相对于传统经济而言的一个概念,而且是产生于美国的一种经济模式。“新经济”究竟是什么呢?尽管理论界对“新经济”有不同的表述,但都认为它反映了人类社会的经济形态进入了一个新阶段。

人类社会由采集经济进入农业经济,又经过产业革命,由农业经济进入工业经济时代。现在,通过科技革命,又迎来了新经济时代。当前的世界,科学技术在经济增长过程中具有决定性的作用,这是当前世界经济发展的总趋势。我们不妨回顾一下对此概念的认识过程。

美国总统克林顿在 1997 年的数次公开演讲中说:新经济形态的出现,其实质是知识经济;为了迎接挑战,抓住机遇,美国需要采取新的经济战略。他又说,为了迎接 21 世纪知识经济对美国的挑战,必须从儿童抓起,从教育抓起。他说联邦政府正在采取有力措施,在 2000 年让每一所小学的每一个教室的电脑都与国际联网。

简单回顾一下新经济的起源地美国 20 多年来的经济变化,对于理解新经济的含义是有帮助的。

20 世纪 70 年代后期,主要发达国家经济陷入增长缓慢或停滞和通货膨胀加剧并存的所谓“滞胀”困境,美国不仅在传统工业,而且在新兴工业领域,受到来自日本和欧洲的严峻挑战,汽车工业的世界“老大”地位被日本夺去,在世界半导体市场中,日本占据的份额又超过美国。德国取代美国成为世界头号出口大国。80 年代初入主白宫的里根总统 1983 年成立

了“工业竞争力总统委员会”，组织全国著名经济学家和科学家，经过一年半的调查研究，在该委员会写的《全球竞争：新的现实》的报告中指出：美国产业结构调整的目标是提高国际竞争力。面对急速推进的众多追赶者，美国必须独辟蹊径，以产业结构调整为契机，重新获得国际竞争的比较优势，与追赶者拉开距离，保持和扩大美国在世界市场的份额。从此，美国率先展开了产业结构大调整。1993年初担任美国总统的克林顿和副总统戈尔密切合作，群策群力，制定和实施了“信息高速公路”计划，为美国经济找到了新的增长点。美国经济重新取得领先地位的重要经验是，一个国家的经济发展要依靠集思广益。

近20年来，美国经济结构发生了巨大而深刻的变化，特别是90年代以来，以互联网为先导的信息产业得到了前所未有的迅猛发展。1999年，信息业产值已占美国国民生产总值（GNP）的8%左右，已超过传统产业龙头——能源业和汽车制造业，成为美国最大的产业，高新技术产业对美国经济增长的贡献率已超过35%，成为牵动美国经济持续增长的强大动力。随着美国企业购并、重组和改造，美国通过跨国公司对外投资、经营和销售，占领世界市场的份额不断扩大，美国已成为经济全球化进程加快的最大受益者。到2000年6月，美国经济已持续增长111个月，成为美国历史上持续时间最长的经济增长期。美国经济增长期为什么能够持续这样长？为什么只有美国经济率先从工业经济时代迈向新经济时代？这些问题需要有新的理论来解释。

因此，我们是否可将“新经济”概念描述为：新信息技术在经济中的广泛运用以及全球化因素带动的经济增长。

二、新经济的基石之一——信息化

信息化之所以成为“新经济”的第一基石,是由 20 年来全球性的信息产业的高速成长及其普及化所决定的。现在,也有许多文章用信息经济来描述信息产业的高速发展。应该说,信息经济跟信息化没有本质上的不同。如果精确地说,前者代表了信息产业在经济中的主导地位,后者代表的则是信息普及化的过程和程度。

信息经济无非是人类社会正在经历的一种社会经济形态。人类社会的发展史是一部活生生的生产力进化史。生产力每一次划时代的进步,都是由科学技术的重大突破而引起的。人类发展到今天,主要经历了 4 个时代,即石器时代、青铜器时代、铁器时代和机器时代。其中,机器时代又可分为动力机、自动机和智能机 3 个阶段,并对应着 3 次大的科技革命和工业革命。每次革命都表现为科学技术的重大飞跃,都是生产工具的历史性革命。到了智能机阶段,人的知识和智力已成为推动生产力前进的根本力量。另一方面,科学技术已极大地改变了世界,成为人类进一步生存和发展的基本前提。

20 世纪 80 年代以来,微电子、计算机、通信技术等新兴产业迅速发展,带来信息化、网络化、智能化、集成化的发展趋势,使得在一切产品和服务所创造的价值中,科学技术的含量越来越高,而过去使用原材料和使用机械加工所创造的价值比重则越来越少;也就是以更少的能源消耗,创造出更大的价值。如计算机芯片技术大大提高了人类储存知识的速度,光纤和数字化技术大大提高了知识和信息的传播速度。软件的开发使用使得许多知识可编码和商品化,使人们使用知识的

能力大大提高。虚拟社区可创造出自然本身很少有机会产生的状态,大大提高了人们学习的机会和效率,减少了学习的时间和成本。网络化则消除了人们应用知识所受到的空间和时间的限制等。

不难看出,信息技术和通信技术的革命使科学技术应用于制造业、服务业的速度大大加快,使科学技术商品化的能力大大提高,全球经济的增长方式由此产生了根本变革,人类进入了一个信息经济的时代。

80年代以来,特别在90年代中期,我们曾经大力提倡知识经济,但我们需要区分的是知识经济和信息经济有什么不同?这个问题经常容易混淆。

60年代,美国学者马可罗普提出知识产业的概念,并分为五大类:研究开发、教育、信息设备、信息服务和通信。知识经济可以看作是信息产业或社会的更高一级阶段。

有些人把知识经济和信息经济等同起来,在1999年7月~8月间由世界银行举办的知识评估网络研讨会上,比较倾向性的意见认为,知识经济是位于信息社会之上的,两者并不等同。知识可分为编码型知识和意会型知识。编码型知识一般是指可以由计算机处理的知识,是可以度量的,也就是通常所说的信息这个范畴;而意会型知识,是头脑中属于经验、诀窍、灵感的那部分知识,被称为“隐含经验类知识”,是难以编码化和度量的。随着计算机和网络技术的发展,现在获取信息已变得比较容易和费用低廉了,而选择和有效利用信息的技艺和能力变得更具有决定性作用。因此认为,“以处理编码化知识的能力的形式表现的隐含经验类知识比以往更为重要。”在“知识经济”中起决定性作用的,就是这种“隐含经验类

知识”，譬如头脑的创新能力，这是计算机所不具备的。所以，知识经济和信息经济的不同，在于知识经济更着重于软件性（创造力、创新性），而信息经济则着重于硬件性（数据、图像、讯号、设备）。因此，知识经济涉及的范畴更广，信息经济或者信息化只是知识经济作为主导思想下人类社会目前已经达到或正在努力达到的一种社会经济形态。知识经济作为一种主导思想，人类社会将不断地利用新的科学技术去创造新的更高层次的社会经济形态。譬如，今年在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛年会就提出了人类在新世纪将面临两项革命的观点，即网络革命和遗传基因革命。我们可以看到，网络革命正在全球范围内迅速发展，并且获得了可喜的成果。它代表了 90 年代中期以来，信息化进入了一个崭新的阶段。同时也表明 21 世纪初，人类社会将迎来全面的信息化，它将改变我们的生产方式和生活方式。也有人认为“新经济”还应包括基因工程等高新技术。笔者认为，人类在基因工程领域取得了如“克隆”动物等大量的研究成果。6 月 26 日，美、日、英、法、德、中 6 国科学家同时公布人类基因组“工作框架图”构建完成，这些都为人类迈入“基因时代”奠定了重要的基础。但是，基因工程研究成果毕竟主要还局限于基础理论和实验阶段，跟大规模的产业化还有很大的距离。当然，人类将经过不断的努力，使基因工程逐步推向产业化，实现真正意义上的基因革命，那时，人类社会将达到另一种更高级的社会经济形态。因此，在 21 世纪初，我们论及“新经济”时，如果考虑到以一定的物质基础作为经济发展阶段的背景，那么，将信息化看作“新经济”的第一基石，而不把其他科学技术纳入“新经济”的范畴，目前看来是合乎逻辑的。

近十年,全球信息总量呈爆炸性增长。世界上每过一小时即产生 20 项新发明;每过一年就会新增 790 亿条信息。世界发生着翻天覆地的变化,在眼花缭乱的经济万花筒背后,一种新的经济形式——信息经济到来了,它在改变着现有的一切……经济的动力源已非物质能量,而是以计算机和网络为载体的信息。传统的以物质生产为主的经济模式正向新兴的以信息生产为主的经济模式转换。

一旦重大的技术渗透并服务于整个经济和社会,就会发生经济的爆发性增长;正如 1800 年前后出现的铁路,本世纪的电子和 1910 年前后出现的汽车工业一样,石油大王、汽车大王正在被电脑大王、软件大王所取代,而网络则是未来的王中之王;其实,网络一直是人类文明进程的重要标志,水网的出现使农业从游牧变为农耕,从散居过渡到城市,而工业经济的确立与发展的最重要基础是公路网、电网、铁路网与电话网。新一代信息经济的标志是信息的高速、互动和共享的新一代网络,它成为了信息经济的基础设施,为新经济发展奠定了基础。网络技术的革命与互联网用户的爆炸性增长在这个世纪之交叩响了信息经济的大门。

三、新经济的基石之二——全球化

1. 经济全球化的形成与发展

所谓经济全球化(Globalization),是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加,通过国际分工,在世界市场范围内提高资源配置的效率,从而使各国间经济相互依赖程度日益加深的趋势。早在 19 世纪末期就出现过贸易与投资高度自由化的世界市场,但这一进程被资本主

义经济大萧条和两次世界大战打断了。所以,经济全球化的概念直到 20 世纪 80 年代才出现。

第二次世界大战以来,特别是近 20 年来,在技术进步的推动下,经济全球化进程逐渐加快,成为世界经济发展的主流。随着国际贸易壁垒不断削减,国际商品贸易高速增长,1980~1995 年平均增长率达到 5.6%,服务贸易异军突起,年均增长速度达到 9.3%,均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,其累积输出资本已达 35 000 亿美元,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;国际互联网迅速扩张,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。而经济全球化的形成与发展,有着其深刻的原因。

首先,经济全球化反映了生产力发展的内在要求。技术进步与经济发展水平的提高,客观上要求分工的深化与市场规模的扩张。这一要求推动着生产从国内区域间分工向国际分工发展,销售从国内市场向国际市场扩张。跨国公司在追逐规模效益与分工效益的过程中,通过跨国投资活动,形成了在全球配置资源、跨国协调其生产与经营活动的格局,推动产业内贸易、公司内贸易的高速发展。同时,跨国性投资、生产与贸易活动的大量增加,必然要求国际金融市场的快速发展,以保障这种跨国经济活动的高效运行。远洋运输技术与航空货运技术的进步,大大降低了国际货物运输与信息交流的成本,为经济全球化提供了有力的技术保障。例如,据世界贸易组织估算,1990~1997 年间,世界出口商品的运输成本仅占其价值

的 2%；按 1996 年美元计算，1930 年时纽约与伦敦之间的 3 分钟电话话费为 330 美元，现在只需 1 美元。

其次，战后国际经济关系的变化为经济全球化创造了条件。发达国家凭借其较强的国际竞争力和经济实力，在国际双边与多边经济关系谈判中不遗余力地推行贸易与投资自由化。二战后，前殖民地国家相继独立，在探索自主发展民族经济的道路上大多屡遭挫折，但一些实行外向型发展战略的国家与地区，却取得了较大的成功，形成了新兴工业化经济。在新兴工业化经济的示范作用带动下，越来越多的发展中国家实行了贸易、投资与金融自由化改革。伴随着国际产业分工与技术扩散，发展中国家与发达国家之间的比较优势也发生了变化，发展中国家不再仅仅输出初级产品，逐渐成为世界市场上劳动密集型商品的重要供给者，一些新兴经济体也从资本净输入国变成了资本净输出国。在这种形势下，发展中国家也对进一步削减贸易与投资壁垒提出了新的要求。冷战结束后，前苏联和东欧国家走上了经济转型道路，为尽快摆脱原计划经济的约束，在全球范围内谋求发展机遇，这些国家也纷纷选择开放政策。发展中国家实行贸易投资自由化政策，是追求自身利益的主动选择。越来越多的国家实行自由化政策，为商品、服务与生产要素的跨国流动创造了更大的市场空间。

由于世界各国在发展水平上存在巨大差异，经济自由化进程不可能同步推进，因此，一些地缘相邻、发展水平相近的国家与地区相互提供贸易与投资便利，促进经济一体化，在全球范围内形成了一些区域性经济组织，如欧共体、北美自由贸易区、东盟自由贸易区等。对于如何评价区域经济一体化对经

济全球化的作用,学术界尚未形成定论。但是,区域内贸易、投资自由化安排,与多边贸易体系的宗旨并行不悖。只要不出现排他性趋势,区域一体化也会从另一个方面推动经济全球化进程。

2. 经济全球化正在成为世界经济发展的主流

经济全球化是当代整个世界面向未来的客观变化。纵观最近 10 年的发展,经济全球化的基本动力有三:一是市场的作用范围扩大,前苏联集团国家以及中国、印度等发展中大国加入西方主导下的世界市场经济体系,20 世纪一度存在的两大世界经济体系并存的局面消失,各种贸易壁垒降低,资本和信息事实上高度自由流动;二是以西方和亚洲新兴工业化国家与地区为基地的跨国公司加速扩张,构筑起成千上万张全球网络;三是根本性的信息技术的进步,特别是互联网革命使得全球经济化中的交易成本急剧下降。

经济全球化是当代世界经济增长的主要原因之一。美国和其他西方经济体系依靠这一全球范围的市场革命和技术革命再造了经济结构,一些发展中国家通过改革与开放、利用后发优势以及其长期积累的基础成功地从全球化中受益。这个体系通行的是竞争、资本、技术和创新的逻辑,所以,任何国家内部和国家之间的贫富鸿沟都在加大。世界经济增长的现实与前景因为新经济而看好。在经济全球化形势下,国家内部和国际社会都出现了不同程度的治理危机。

在国家一级,各国原有的体制、政治领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临着全球化的冲击。各国(包括发达国家在内)都不得不试图通过国内改革来适应越来越