



双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

跨越时空： 人世后 改革开放的新阶段

张幼文等著

上海社会科学院出版社
高等教育出版社

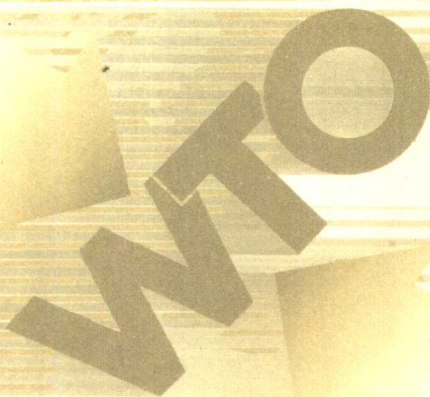


双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

跨越时空： 人世后 改革开放的新阶段

张幼文等著



上海社会科学院出版社
高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

跨越时空:入世后改革开放的新阶段 / 张幼文等著.
上海:上海社会科学院出版社,2001.1
(双赢丛书)
ISBN 7-80618-795-2

I. 跨... II. 张... III. 经济一体化 影响 经济
体制改革 中国 IV. F459

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73726 号

书 名	跨越时空:入世后改革开放的新阶段	
丛 书	“双赢丛书”	特约编辑 苏 宜
主 编	张幼文 伍贻康	责任编辑 田 林
作 者	张幼文等	封面设计 闵 敏

出版发行	上海社会科学院出版社	高等教育出版社
社 址	上海市淮海中路 622 弄 7 号	北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码	200020	100009
电 话	021-63875741	021-62587650
传 真	021-63875741	021-62551530
网 址		http://www.hep.edu.cn
印 刷	上海新文印刷厂	
印 数	0001—4000	
开 本	850×1168 1/32	版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 张	9.5	印 次 2001 年 1 月第 1 次
字 数	230 千字	插 页 2
书 号	ISBN 7-80618-795-2/F·459	定 价 19.00 元

凡购买上海社会科学院出版社与高等教育出版社合作出版的图书,如有
缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

本书撰稿人

导 论	张幼文
第一章	张幼文
第二章	钱运春
第三章	乔宏军
第四章	乔宏军
第五章	段锡平
第六章	尤安山

FAPP/E

总 序

在经济全球化进程中看“双赢”

1999年11月15日,中美两国达成关于中国加入WTO的协议。至此,中国加入WTO道路上最困难的一道障碍终于被突破。从媒体报道到名人演讲、从双方谈判代表到最高领导人,众口一词称这一结果是中美两国的“双赢”。

“双赢”(win-win)一词是博弈理论(game theory)中的专业术语,指对博弈双方都有利的行动与结果。用博弈论的术语说,是“两人非零和博弈”(two person non zero-sum game)中的某一种状态。在这种状态下双方获利未必完全相等,但它不是双方两败俱伤,也不同于“两人零和博弈”(two person zero-sum game)或“全赢全输”(win-lose)博弈。与博弈理论一样,“双赢”策略主要应用于经济、军事和国际关系等各方面,尤其是谈判场合。

中美之间的“双赢”,不仅是就双方在此前谈判基础上各自作了一定的让步从而双方获得一定的利益而言的,而且包含了更为广泛的意义。对美国来说,更多地获得了中国这一巨大且迅速发展的市场,跨越了进入中国一些重要部门的贸易投资障碍,从



而获得了直接而显著的商业利益；对中国来说，则不仅获得了美国这个更稳定的市场，而且还利用“入世”为国内经济改革和一些产业的发展创造了新的动力，有利于更多地参与国际分工与合作，并更快地推进中国的现代化进程。

其实，“双赢”岂止只是中美协议的特征，它也是中国与欧盟和其他各世贸组织成员方协议的特征。在某种意义上，“双赢”一词概括了中国“入世”所有双边谈判的特征，概括了中国“入世”谈判的整个进程和目标，概括了中国“入世”对中国与整个世界的意义。世界获得了中国这个潜力最大甚至未来某一天规模也最大的中国市场，获得了中国进一步改革开放、接受国际规范的承诺，而中国获得了世贸 130 多个成员普遍的市场开放和国际贸易中基本的平等地位和权利，也有利于抓住经济全球化所提供的机遇，其中首先表现为 WTO 新一轮谈判的决策参与权。中国需要 WTO，WTO 也需要中国，中国领导人一再提醒自己的谈判伙伴这一道理。今天，中国赢得了世界，世界也赢得了中国。

“双赢”是过去，是今天，也是未来；是智慧，是远见，也是战略。

“双赢”是理解中国“入世”与融入经济全球化进程性质和目的的钥匙。

近 200 年前，一位经济学家指出，任何一个国家，不论它的生产力高或低，都能通过国际贸易获益，因为分工使强者更好发挥了强项，使弱者有效避免了弱项。这就是经典的“比较优势原理”。这一原理是“双赢”规律的最早揭示。20 世纪 80 年代中国开放之初曾经为这一理论的有效性进行过大讨论。有幸的是，在实事求是思想路线的指引下，中国学者不仅主张必须抛弃“开放就会受帝国主义掠夺”的陈腐观念，而且从贸易互利的原理中得出了开放在贸易、投资与发展等各方面全面互利的结论。20 多年来，中国不仅以贸易分工实现了“双赢”，而且在广泛的资源配置和要素流动

中实现了“双赢”；不仅实现了自己工业化和进入世界市场的跨越，而且为先进国家实现经济和产业结构进步提供了机会；不仅利用世界市场实现了人类经济发展史上罕见的腾飞，而且以巨大的市场和持续的高增长回报了世界。中国 20 多年来开放的实践是“双赢”的生动证明。诚然，“入世”要求中国开放市场，从产品、投资到服务，从关税、管理到制度，这一切似乎都是中国直接的“付出”，而中国间接的、长远的和无形的“获得”却不那么直观。其实，并不需要用抽象深奥的经济学理论来计算未来中国之所得，只用过去 20 年的现实去理解这种“双赢”也许更为有力。在人们对“入世”影响尚存疑虑乃至困惑的时候，“双赢”提供了最简捷也是最周全的思路。

中国“入世”的“双赢”，也是当今全球经济规律和国际经济关系的一个典型。在世界合作共处、竞争发展的今天，在国与国之间、在企业与企业之间，从宏观到微观，“双赢”已在越来越多的场合成为协调竞争所遵循的原则和追求的目标。当今世界市场竞争日益激化，但竞争不一定遵循你赢必然我输，我赢必要你输的简单规则。你死我活、非赢即输只是一种传统的狭隘观点和思维程式。在竞争时代人们需要树立一种共同培育市场即“把蛋糕做大”的互利合作的“双赢”理念。世界市场是一个竞争的市场，但竞争不是竞赛，不是一定要分出胜负的。在异常激烈的市场竞争中有不少情况是优胜劣汰、弱肉强食和“赢家通吃”，但在更多的情况下则是以竞争机制创造新的机遇，也创造更多的胜者。当然，“双赢”决不是否定和取消竞争，相反是在协调合作基础上展开更高级的竞争。正因为这样，“双赢”不是竞争的结束，而是新的竞争的开始。

“双赢”是把握中国“入世”对策和经济全球化发展战略的关键。

伴随着 14 年之久的中国“入世”谈判，“入世”对策的研究早已不再是一个新鲜话题。从企业生存战略到产业发展战略，对策研

究已经不仅分析深入而且涉及广泛。毫无疑问，面对强大的外来竞争压力，中国需要直接受挑战。但是，我们必须承认一个现实，那就是在某些方面中国确实不如外国。然而，我们必须采取这样的战略：在复杂而激烈的国际竞争中，不仅要有不畏强手的勇气，而且要有善于取胜的智慧。在正确的战略下，“双赢”将是多层面的。

第一，“双赢”是企业的“双赢”。在扩大开放的条件下，要求每一个企业都以拼死竞争求得生存为战略未必是最好的战略，这些企业可能真的生存下来了，但是其付出的代价必大得惊人。应充分认识和掌握企业“兴衰成败”的规律，“打得赢就打，打不赢就走”，在一地倒闭的企业可以在另一地重新崛起。

第二，“双赢”是产业的“双赢”。“入世”以后国内许多产业都会制定出有效的竞争发展战略，但是，每一个产业都维持发展的战略对整个国家来说肯定不是最好的战略。“入世”是中国扩大和深化国际分工的一场大的跨越，必然是各个不同的产业有进有退。在一些部门退了，在另一些部门则更多地进了。中国垮了一批无优势的产业，崛起了另一批有优势或潜在优势的产业，这样才可能使整个国家在新的国际分工中占据有利地位，并获得最大的效益。外商在一些部门赢了，中国则在另一些部门赢了，表面上看我国的有些部门衰落了，但与此同时另一些部门却发展兴盛了，尤其是从整体上看整个国家进步了。

第三，“双赢”也是要素的“双赢”。不同的、广义的生产要素，从劳动、资本、技术，一直到市场、管理、资源，要素禀赋决定了产业结构，也决定了未来一个时期中国产业发展中要素结构的特征。全球化是要素组合的全球化，其结果也是各种要素的优化配置和充分利用。外商的要素在中国赢了利，中国的要素也利用了外商的要素从无法赢利转为赢利。

简言之,多层面的“双赢”就是国家在战略整体上的胜利,也许我们可以说,国家更正确有效的发展战略来自于“双赢”思维的运用。这里要顺便指出的是,“双赢”就是“双赢”,不必再节外生枝了。学术界有人提出“要谋求这样的双赢,即力争获得同等比例的利益”。我们认为,国际范围无论是什么层面的“双赢”,都很难有统一标准尺度,很难用天平衡量评定。因此,提出“对半式”或“同等比例”就难有实际意义,更无操作的可能性,反而把“双赢”概念复杂化,这对理论和现实的探讨研究都是无补于事的。

用“双赢”作为战略基点对一个发展中国家显得尤其重要。弱者在强手如云的国际市场中开展竞争,有所得必有所失,有所进必有所退,有所利必有所弊。世上难有十全十美的事,尤其是在与他方交往竞争中更是如此。赢利、得益、实现既定目标,保全自己,发展自己的目标往往是通过“双赢”的过程来实现的。近几年国际企业间并购盛行,跨国公司战略联盟大量形成,是企业与市场中“双赢”的新体现。“双赢”是必要和适时妥协的表现内容和实现形式,是弱者与强者打交道时的基本方针和理想目标。弱者只有不断地通过“双赢”保护自己,才能发展自己,一步步地实实在在地向前迈进。

“双赢”是全球化进程中认识当代国际经济关系特点和处理国际问题策略的核心。

加入 WTO 使中国进一步融入国际社会。中国不仅是一个大国,而且要真正成为一个强国;不仅在经济上举足轻重,而且应当在国际事务中发挥更大的作用。因此,中国需要具有对待和处理国际事务的新的理念。经济全球化正在迅速向前推进,中国将日益深入地参与其中,并发挥应有的作用。中国提出了建立国际经济新秩序的目标,并为此进行了不懈的努力。在当前和未来的国际经济合作和制度建设中,中国是发展中国家,也将代表发展中国家利益。显然,未来的国际经济体系应是世界各国利益的协调,尤

其是发展中国家与发达国家之间的“双赢”。发展中国家与发达国家将相互提供商业机会，并共同建立一个稳定、有效的国际经济体系。未来的国际经济新秩序，应该是也只能是一个“双赢”（这里或可以称之为“共赢”）的结构。在错综复杂的国际关系形势下，外交与国际经贸活动的一条重要原则，发展国际关系都要遵循的一个基本原则，就是尊重和符合双方的根本利益和长远利益，做到对双方都有利。“双赢”是竞争和合作的结果，但也常常是妥协的结果，在越来越多的场合要获得“双赢”必须妥协，只有实行合理的必要的妥协才可能实现“双赢”。在当今国际竞争日趋激烈的年代，妥协几乎成了一切国际协议达成的前提条件。“双赢”意味着在国际关系、国际交往和国际谈判中任何一个国家不以他国为敌，不以损害他国利益为宗旨，以互利合作，共同发展作为国际关系的原则，通过协调利益达成国际协议，体现和实现“双赢”。毫无疑问，“双赢”排斥强权和霸权。只有坚决反对强权并与之进行坚决的斗争，才可能实现真正的“双赢”。当今强权政治和霸权主义还继续存在，它不会自动退出历史舞台。发展中国家在与发达国家打交道中必须充分警惕。“双赢”是国际间开展平等相互尊重的对话和谈判所必须遵循的基本目标和重要原则，也是建立国际政治经济新秩序的基本目标和重要原则。总而言之，从当前世界经济政治发展和经济全球化加速发展的趋势来看，人类正面临越来越严峻、越来越广泛的深层次和全方位的挑战，这些挑战事关人类的生存和发展，需要从观念更新和战略调整的高度来重新研究对策。“双赢”无疑是一项重要的有利于为各国所普遍接受的符合人类长远根本利益的基本原则。

跨过 WTO 的门槛以后，需要我们以一种新的思维理念去适应新的环境，以一种新的战略策略去赢得新的挑战，以一种新的行动方式去实现新的目标。在这一过程中，“双赢”将会有更高更普



遍的意义,将会被赋予更多更新的内涵。

本套丛书是我们所 2000 年的重点项目,是我所科研人员的集体成果。《世纪洪流:千年回合与经济全球化走向》分析了中国“入世”的国际经济背景,从经济全球化这一历史大趋势的层面上研究了当代世界经济的基本特点和基本走向。《跨越时空:入世后中国改革开放的新阶段》是对“入世”后中国经济的宏观分析,研究了中国经济将实现的历史性进步。《重构优势:入世后中国外贸的国际竞争力》是对“入世”后中国经济的中观分析,从产业层面上研究了中国的发展与在国际分工中的地位。《同场竞技:入世后的跨国公司与中国企业》是对“入世”后中国经济的微观分析,从市场主体即企业层面分析了未来的竞争格局与企业对策。《浴火重生:入世后中国金融的结构变革》是对金融这一最重要最敏感领域的具体研究,分析了在承受严峻挑战下的中国金融业的发展前景。《国际规则:入世后的中国法律对策》一书,从法律对策这一既特殊又具有普遍性的角度研究了我国将面临的各種新问题及应采取的对策。《强国之路:入世后中国的国际经济新秩序战略》从国际关系的战略高度,研究了中国未来发展的一些重大国际战略问题,从而把“入世”与更广泛的中国国际地位和对外战略问题相联系,提出了中国成为世界强国的发展道路。本所科研人员为本丛书的完成作了很大的努力,上海社会科学院出版社、高等教育出版社的同志为丛书的及时出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢!作为该丛书的负责人,我们应当对其考虑不周和存在的不足之处负责。

张幼文 伍贻康

2000 年 11 月

于上海社会科学院世界经济研究所

20 年,在世界历史的长河中,只是短短的一瞬间。然而,中华民族却在这 20 年中写下了无比辉煌的篇章。回顾 5000 年久远而神秘的文明史,比较一个半世纪屈辱而辛酸的奋斗史,世人震惊:睡狮已经醒来,巨龙正在腾飞。20 世纪最后 20 年在这块古老土地上发生的巨变,为历史所罕见,为世界所瞩目。

它体现了一场历史的跨越,它构成了一个时代的变迁。

这场跨越,使中国冲出封闭,融入世界。这种变迁,使中国摆脱贫困,走向繁荣。

在中国加入世界贸易组织的前夕,朱镕基总理在会见外宾时多次指出,中国加入世界贸易组织以后,对外开放将进入一个新的阶段。

这无疑是要向世界宣告，中国又将开始一场新的历史跨越，中国又将进入一个新的发展空间！在这场新的变革中，中国不仅要以更宽阔的胸襟拥抱世界，而且要以更豪迈的步伐走向辉煌。

世纪之交,世界经济乃至整个人类社会的发展



都在经历着一场历史性的巨变。中国加入 WTO 绝非只是在加入了多个国际组织以后又加入一个新的国际组织,而是在最广泛、最深刻的意义上义无反顾地投入到了经济全球化的洪流之中。

20 年来,中国所走出的对外开放的步伐已经相当之快。然而,在经济全球化的历史关头,中国必须跨出更大更快的步伐。如果说在过去 20 年中对外开放的格局已经基本形成,那么,面对经济全球化时代的到来,中国需要在世界上找到自己应有的位置,找到一个大国应有的位置,找到一个强国应有的位置,找到一个古老而又重新焕发生机的民族应有的位置。

中国不仅要从封闭走向开放,而且要从温饱走向强盛。中国不仅要世界 1/4 的人口实现小康,而且要为整个人类作出更大的贡献。中国的开放速度不仅比其他国家更快,而且也将比自己过去的 20 年更快。中国思索发展战略的维度,将不只限于 960 万平方公里,而且要立足于整个世界。

这是一个时间的跨越,也是一个空间的跨越。

对外开放要进入一个新的阶段,这无疑也将使改革与发展进入一个新的阶段。

从 1986 年中国申请恢复在关贸总协定中的缔约国地位到转变为申请加入世界贸易组织以来,从研究工作者到政策制定者都对这一战略选择的必要性和重大意义进行了大量的研究与论证。这些研究使我们对这一组织的性质、特点及其运行机制得以比较充分的认识。研究尤其集中在加入这一组织对我国经济发展的深刻影响上。研究早已回答了各个不同产业所将受到的冲击和所能得到的机遇,甚至得出了关于所受影响的一些数量结论。然而,加入 WTO 后,我们不仅需要各个不同产业部门怎样开放的局部战略,而且需要整个国家从经济增长到深化改革的整体战略,需要怎样走一条更为有效的发展道路的战略。跨过 WTO 的门槛后,我

们必须有一种比以往在考虑入世对策时更宽视野的思考。我们必须回答一系列与整体国民经济的改革开放和发展相关的宏观战略性的新问题、大问题。

加入 WTO 在对外开放中所迈出的这一步,绝不只是由关税下调所体现的量变,也不只是更多领域开始允许外商投资所体现的量变。这一变化的真正意义在于,迄今为止从自身发展需要出发的市场开放方式将转变为更多考虑国际社会要求的市场开放,从以打破计划经济和封闭经济束缚的特殊政策型的开放方式转变为依据国际规则和经济全球化进程的开放制度。显然,这是一种发展衍进中的质变,是一种时空的跨越。

加入 WTO 在经济改革中所迈出的这一步,绝不只是政府减少对企业的扶持以达到公平竞争,也不只是政府政策更加透明,更加公平。经济改革将是深刻的,它将全面涉及到迄今为止改革所遗留的各个难题。中国的渐进的、从体制外到体制内的改革取得了比其他计划经济改革更显著的成就,建立了一个市场经济的初步框架。当改革进入最后攻坚阶段的时候,我们发现了中国不成熟的市场经济体制与世界发达市场经济体制之间的差距。此刻国门的打开,将显现市场经济制度发展水平的落差。这种落差将转变为中国改革新的动力。显然,这是一种关于制度的创新,是一种时空的跨越。

加入 WTO 在经济发展中所迈出的这一步,绝不只是一些新的产业将迎来外国投资,也不只是利用更大的外部市场对经济发展构成更强的拉动力。在经历了进口替代和出口导向都显著成功的发展阶段后,全球化已经为所有发展中国家尤其是中国的继续发展提出了大量新的难题。外部市场的激烈竞争和中国在国际分工中的既定位置已经构成了继续发展的瓶颈,也提供了新的机遇。出口导向战略需要升级,一个与全球化经济相适应的发展战略也

需要探索。惟有这样，中国才能在世界普遍的高速发展中赢得赶超。显然，这是一种对历史机遇的把握，是一种时空的跨越。

加入 WTO 是国家的宏观战略，我们只有从宏观上认清这一战略的历史影响，才能在各个具体问题上更有科学合理的对策。



导 论	1
第一章 加入 WTO:中国经济的新跨越.....	1
第一节 从开放政策到开放型经济的跨越.....	2
一、政策型开放的特征及其必然性	2
二、政策型开放的局限性及其归宿	5
三、WTO 与全球化的制度性挑战	6
四、开放型经济的基本特征	8
五、加入 WTO 后开放型经济的体制 建设	9
第二节 从工业化到信息化的跨越	10
一、经济信息化与新经济的特征	11
二、传统工业化目标面临的新挑战	12
三、增长方式转变的新含义	14
四、加入 WTO 对加速经济信息化的 意义	17
第三节 从出口导向到全球化生产的跨越	18
一、传统出口导向战略面临的新挑战	19
二、发展战略的新历史机遇	21
三、全球化生产战略的特征	23

四、加入 WTO 后发展战略的调整	24
五、全球化中的金融开放与发展战略	27
第四节 从发展导向到体制接轨的跨越	36
一、经济体制改革的新阶段	36
二、发展导向型市场经济模式形成的原因	39
三、发展导向型市场经济与全球化经济的矛盾	40
四、加入 WTO 与经济体制改革的新动力	42
五、加入 WTO 后体制改革的主要内容	43
第二章 加入 WTO 后中国对外开放的新阶段	48
第一节 特殊政策:20 多年对外开放的基本特征	48
一、中国对外开放的背景与战略抉择	49
二、具有中国特色的对外开放之路	50
三、特殊政策——中国对外开放的基本特征	53
四、20 年政策型对外开放的意义	60
第二节 开放度差异:WTO 的冲击	62
一、对外开放实践中存在的问题	62
二、中国加入 WTO 后的挑战	67
三、从政策型开放转向制度型开放的必要性	70
第三节 建设开放型经济:对外开放的新目标	75
一、制度型开放的总体特征	75
二、深化改革,建设开放型经济	78
三、建设开放型经济管理体系	82
四、建设开放型经济的风险和对策	84
第三章 加入 WTO 后中国经济增长的新阶段	89
第一节 经济增长方式的历史性转变	89
一、经济增长的源泉:要素与要素生产率	90
二、粗放式经济增长:中国经济增长的历史与现实	92