

中国经济国际化 政策研究

赵东荣 著



南京大学出版社

中国经济国际化政策研究

赵东荣 著

南京大学出版社

2017/6

书 名 中国经济国际化政策研究

著 者 赵东荣

责任编辑 王金祥 高锦明

(版式设计)

装帧设计 晓 丹

责任校对 汪 明

出版发行 南京大学出版社

(南京汉口路 22 号南京大学校内 邮编 210093)

印刷 丹阳教育印刷厂

经销 全国各地新华书店

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 字数 267 千

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

定价 15.00 元

ISBN 7-305-03328-6/F·500

声明:(1)版权所有,侵权必究。

(2)本版书若有印装质量问题,请与经销商联系调换。

发行部订购、联系电话:3592317、3593695、3596923

序

洪银兴

在当今世界上,任何一个国家的经济都不可能长期脱离国际经济,谁要是闭关锁国,拒绝参加国际竞争,谁就是将自己置身于人类生产力进步和物质文明的主流之外,谁就不能跻身于先进民族之林。中国在近现代落后,就在于与世界经济发展隔绝,错过了几次发展的机遇。

1978年末,中共十一届三中全会作出了对外开放的重大决策,积极主动地扩大对外经济交往,冲破了长期的自我封闭状态,向世界敞开了大门。走向世界市场,扩大对外贸易,同时也鼓励外国资本、技术等生产要素流入中国,中国为之提供有利的投资环境,并且允许我国的资金、技术、劳动力流向国外。

随着改革开放的不断深入,我国经济的开放度日益扩大。国际上一般用一国进出口总额占国民生产总值的比重来表示经济开放度,按照这一指标,1995年我国经济开放度已经超过了40%。这就是说,我们不仅消费着约占国民生产总值20%的外国商品,我们还有约占国民生产总值20%以上的产品的实现依赖于世界市场。中国经济已经日益与世界经济融为一体。与此同时,国际贸易、国际融资、引进外资、对外投资等国际活动也得到了迅猛发展。

进入90年代以来,国际经济呈现出与80年代初我国改革开放起步阶段时不同的特点。虽然“冷战”结束后的世界并不太平,但是和平和发展已成为当今世界的主题。随着国际分工、国际交换和

生产要素国际流动的深入发展,各国的经济日益国际化了。所谓经济国际化实质是市场的自由化和国际化,从一国的角度看,其主要特征:一是市场高度开放,国内市场成为世界市场的一部分,即没有国内市场和国际市场之分,而只有世界市场的国内部分和国外部分之别,国内市场和国际市场实际上合二为一;二是产业的全面开放,无论是第一产业、第二产业还是第三产业,都向世界开放,全面参与国际竞争,关税、配额等保护贸易措施降至最必要的水平,本国产业依靠竞争获得发展、提升的动力;三是投资领域的自由化和国际化,国外资本和国内资本可以在相同的条件下进行投资,外资享受国民待遇,同时本国对外投资增长迅速,引进外资和对外投资渐趋平衡。可见,经济国际化实际上就是本国经济与世界经济体系的高度融合。应该说,随着我国经济开放度的不断扩大,经济国际化发展已是大势所趋。如果说,在 80 年代我们实施外向型经济发展战略时,议论得最多的是怎样扩大出口、怎样吸引更多的外资,以及怎样保护和发展民族经济的话,那么,在经济国际化更加发展的今天,我们更应注重市场开放、对外投资和跨国经营,迎接经济国际化的挑战。因此,对于经济国际化进程中的政策研究,就显得特别重要。

《中国经济国际化政策研究》一书,论述了经济国际化对发展中国家的利和弊,分析了我国经济国际化的过程,剖析了我国在经济国际化进程中出现的新问题,借鉴了世界上发展中国家在国际化进程中的经验、教训,在理论研究的基础上,对我国国际化进程中的政策选择作了有益的探讨,提出了带有实际操作性的种种建议,有一定的参考价值。

经济国际化主要表现在贸易国际化、生产国际化、资本国际化和经济体制国际化等方面,我国正处在贸易国际化、生产国际化的发展中期和资本国际化发展的初期向与国际经济对接的体制转轨时期。

在推进贸易国际化的进程中,本书提出要优化对外贸易结构,在扩大对外开放,争取加入世贸组织的进程中,降低关税壁垒和非关税壁垒的同时,改变目前高名义关税、低保护的现状,采取符合国际惯例、国际通行的规范化的非关税措施,如进口配额制、反倾销、卫生防疫安全技术标准、知识产权保护等,并维持有竞争力的汇率水平,完善出口退税机制,改进保护国内市场的策略和保护艺术、方法,有力促进对外贸易的发展和经济效益的提高。

在利用国际资本和推进资本国际化的进程中,本书提出要注意多种手段综合运用,利用外债投资要保持偿还能力,利用证券投资要能够避免投机风险,利用直接投资要把握住产业的控制权;在国际化的进程中,要循序渐进地开放资本市场,建立合理的外债结构。同时,制定外商投资的产业政策,优化外商投资结构,提高利用外资的质量和水平,并鼓励和促进外资与国有企业的融合,推进我国资本市场的国际化,提高国际资本的利用效率。

在推进生产国际化过程中,本书提出选择和制定符合国际产业高度化发展趋势的产业政策,一方面,利用国际资源,引进国外先进产业,优化我国的产业结构,促进产业升级,使我国产业的发展与国际先进水平相一致,形成与国际发达国家在一定程度上水平分工的产业体系;另一方面,促进企业组织结构的调整,使企业组织形式能适应国际发展趋势,培植我国跨国公司,推进企业的跨国投资、跨国生产、跨国经营,加快我国生产国际化的进程。

在加快经济体制改革推进经济国际化的进程中,本书提出以市场化改革为导向。经济国际化的基础是市场经济的发展和市场的国际化,我国要参与经济国际化,就必须按照市场经济规则办事,使我国市场与世界市场接轨,使我国经济运行机制与世界经济运行机制接轨,使我国经济符合国际惯例和国际运行规则,促进我国经济与世界经济的相互开放和融合中,利用后发体制优势取得发展优势。

经济国际化给各国的经济发展带来了更多的机遇,同时,也带来了新的风险。经济国际化是一把“双刃剑”。本书对经济国际化进程中政策和对策的选择作了很好的探索,以求在充分利用经济国际化发展机遇的同时,保障国家经济的安全,维护本国经济利益;在推进企业纳入世界经济运行体系的同时,规避世界的风险,提高企业的国际竞争力和我国综合国际经济竞争力。本书有一定的深度和广度,读来有新意和启示,我很乐意把这本书推荐给广大读者。

1998 年 11 月

内容提要

全书共分为十三章。前三章主要论述了世界经济的发展趋势,经济国际化对发展中国家的利弊,剖析我国在经济国际化进程中出现的问题,借鉴世界上发展中国家在国际化进程中的经验、教训,对中国经济国际化程度作了总体判断,并从贸易、资本、生产、市场准入等方面作了具体分析。第四章对经济国际化进程中经济政策目标与手段的选择作了理论研究,在全书中起到承上启下的作用。第五章至第十三章分别对经济国际化进程中的财政政策、货币政策、贸易政策、产业政策、汇率政策、国际资本流动政策、国际技术转移政策、企业国际化、人力资源开发等政策及措施选择作了探讨。全书提出了采取适应经济国际化趋势的财政政策应作七个方面的改进;经济转轨与国际化的进程中采取稳定或基本稳定货币供应的长期货币取向;采取符合国际惯例、国际通行的规范化的非关税政策,改进保护国内市场的策略和保护艺术、方法,改变目前高名义关税、低保护的现状;采取符合国际产业高度化发展趋势的产业政策,形成与国际发达国家在一定程度上水平分工的产业体系,加快生产国际化进程;采取保持人民币汇率的稳定和合理的汇率水平,在国际化进程中既保持国际竞争力又保证国民经济的稳定发展;提出进一步利用好外资的十二条政策措施;构造具有中国国际技术结构特色的国际技术引进政策,提高我国国际技术竞争地位;提出我国企业国际化经营的发展步骤以及国际经营中的人力资源开发的有关对策措施。

目 录

第一章 绪论	(1)
§ 1.1 世界经济发展的趋势	(2)
§ 1.2 世界经济发展的主要特征	(8)
§ 1.3 世界经济正在进行新一轮的调整.....	(10)
§ 1.4 发展中国家面临着新的机遇和挑战.....	(12)
§ 1.5 在市场化改革的基础上推进中国经济的国际化	(14)
第二章 中国经济的国际化趋势	(16)
§ 2.1 经济国际化的内涵.....	(16)
§ 2.2 中国经济的国际化进程.....	(18)
§ 2.3 中国经济国际化的特点.....	(21)
§ 2.4 中国经济国际化发展的作用和存在的主要问题	(26)
第三章 中国经济国际化程度的分析	(30)
§ 3.1 评价经济国际化程度的指标.....	(30)
§ 3.2 中国经济国际化程度的总体判断.....	(35)
§ 3.3 中国贸易国际化程度.....	(40)
§ 3.4 中国资本的国际化程度.....	(45)
§ 3.5 中国生产的国际化程度.....	(50)
§ 3.6 中国的市场准入程度.....	(53)
§ 3.7 继续推进中国经济的国际化进程.....	(55)
第四章 经济国际化进程中经济政策目标与手段的选择原理	(58)

§ 4.1	经济政策的一般目标·····	(58)
§ 4.2	经济政策目标的选择原理·····	(67)
§ 4.3	经济政策的一般手段·····	(76)
§ 4.4	经济政策手段的选择原理·····	(80)
§ 4.5	经济政策的混合原理·····	(86)
第五章	经济国际化进程中的财政政策 ·····	(99)
§ 5.1	中国财政收入的基本状况·····	(100)
§ 5.2	中国税收制度及税收状况·····	(102)
§ 5.3	中国对外主要税收优惠规定·····	(107)
§ 5.4	世界各国税制发展的新趋势·····	(111)
§ 5.5	经济国际化进程中中国税收政策的调整·····	(114)
§ 5.6	经济国际化进程中中国国债政策的调整·····	(120)
§ 5.7	经济国际化进程中中国财政支出政策的优化 ·····	(123)
§ 5.8	经济国际化进程中中国政府采购制度的建立 ·····	(127)
第六章	经济国际化进程中的货币政策 ·····	(133)
§ 6.1	货币政策原理·····	(133)
§ 6.2	经济国际化进程中中国货币供求的特点·····	(143)
§ 6.3	1993年~1998年中国货币供应的状况·····	(146)
§ 6.4	经济国际化进程中中国货币政策的基本取向 ·····	(148)
§ 6.5	经济国际化进程中中国货币政策的目标选择 ·····	(153)
§ 6.6	经济国际化进程中中国货币政策措施的选择 ·····	(156)
第七章	经济国际化进程中的对外贸易政策 ·····	(159)
§ 7.1	中国对外贸易发展的状况·····	(159)

§ 7.2	中国对外贸易的增长因素	(171)
§ 7.3	中国出口商品的国际竞争力	(173)
§ 7.4	中国对外贸易体制的变迁	(177)
§ 7.5	对外贸易政策的选择	(179)
§ 7.6	进一步推进中国对外贸易结构优化的对策 ...	(181)
§ 7.7	进一步推进中国对外贸易体制改革的对策 ...	(183)
第八章	经济国际化进程中的产业政策	(193)
§ 8.1	产业政策的形成及其属性	(193)
§ 8.2	产业政策的目标及原则	(199)
§ 8.3	中国产业政策的现存问题及解决措施	(207)
§ 8.4	经济国际化进程中制定中国产业政策的基本思路	(212)
第九章	经济国际化进程中的汇率政策	(220)
§ 9.1	有关汇率的基础理论	(220)
§ 9.2	开放经济下的宏观经济政策	(231)
§ 9.3	开放经济下的汇率政策与金融风险	(239)
§ 9.4	经济国际化进程中汇率政策的选择与金融风险的 防范	(243)
第十章	国际资本流动及其政策选择	(248)
§ 10.1	国际资本流动的新趋势及新特点	(248)
§ 10.2	改革开放以来中国利用外资的状况分析	(253)
§ 10.3	进一步利用好外资的政策措施	(263)
第十一章	国际技术转移及其政策选择	(271)
§ 11.1	国际技术转移的含义	(271)
§ 11.2	国际技术转移的特征	(275)
§ 11.3	国际技术转移的方式	(277)
§ 11.4	中国在国际技术转移中的政策选择思路	(280)
第十二章	企业国际化及其政策选择	(287)

§ 12.1	企业国际化发展的一般阶段·····	(287)
§ 12.2	企业国际化经营介入国际市场的层次·····	(289)
§ 12.3	中国企业国际化的状况·····	(291)
§ 12.4	中国企业国际化经营的优势条件与存在问题 ·····	(295)
§ 12.5	中国企业国际化经营的发展步骤·····	(298)
§ 12.6	推进企业国际化经营的政策选择·····	(300)
第十三章	国际经营中的人力资源开发及其政策选择·····	(302)
§ 13.1	中国经营人才的选拔和招聘·····	(302)
§ 13.2	国际经营人才的培训·····	(309)
§ 13.3	国际经营人才的发展计划·····	(312)
§ 13.4	促进国际经营人才开发的政策选择·····	(313)

第一章 绪 论

21 世纪的世界是一个开放的世界。改革、开放的中国应当而且必须面对这样一个世界。中国经济的发展与世界经济的发展具有重要的联系:中国的经济需要在国际竞争与合作中发展,世界经济的发展也需要中国的参与。

90 年代以来,世界经济加快向多极化发展,出现了相对独立、相对开放的“一超多强”经济实体。“一超”,是指美国这个超级大国;“多强”,是指日本、德国、中国、巴西、俄罗斯、印度、欧盟、东盟等具有一定经济实力的强国或者经济区域。世界银行已经根据国民生产总值将中国、巴西、俄罗斯、印度等十个国家列为十大“新兴巨人”。

在多极化格局中,经济的作用大大增强。经济发展是当今世界的主旋律之一。经济全球化与区域化的趋势都在发展,并且相互联系,相互促进。

经过 20 年的改革开放,中国经济的国际化程度明显提高,为了在不断调整与发展的新的世界经济结构中获取更多的外部资源,促进本国居民福利水平的提高,并对世界经济的发展作出应有的贡献,我们完全有必要进一步通过各种政策措施,进一步推进中国国民经济的市场化、国际化进程。

§ 1.1 世界经济的发展趋势

一、经济国际化是世界经济发展的必然趋势

世界经济发展中各国经济上相互依存、相互渗透,在社会生产的某些领域实行不同程度的经济联合和共同的经济调整,呈现出经济国际化和全球化的趋势。主要的表现是:以国际贸易基金组织、世界银行和关贸总协定为主体的国际组织推动的国际多边贸易体制在深度和广度上都进入了一个新的发展阶段;以西方七国经济首脑会议为代表的国际经济协调;以跨国公司为代表的国际经济活动,推进的全球贸易、投资和生产的国际化程度有了高度发展。目前,商品、资金、劳务和技术在国际之间的流通日益增加,经济全球化将成为人类社会的必然趋势,其原因主要是:

——经济发展的内在规律。现代经济活动中,在生产社会化高度发展的基础上,一国生产力的发展,资本的积聚和集中超过国内对外资本和产品的需求,必然要突破国界,去国际市场进行投资和销售,在世界范围内通过价格规律和世界市场机制运行,优化资源配置,协调和实现本国经济 and 世界经济持续增长。在经济发展问题上,对外贸易通常被作为“增长的发动机”,认为它可以启动和促进一国经济增长。俄林(B. Ohlin)的“要素禀赋说”和李嘉阁的“比较成本说”可以说是殊途同归。虽然俄林在鼓励贸易并不等于提倡贸易自由化方面的观点不能令人接受,但是,生产要素禀赋上的差别就是贸易的原因的观点揭示了贸易发展的内在规律。

随着经济的发展和国际分工的深化以及科学技术的迅猛发展,世界各国之间的经济联系日益密切和相互依赖,科学技术交流日益扩大,资金、技术、人力以及其他资源流动也愈来愈突破国家的界限,世界经济日趋整体化,这是当代生产社会化发展的必然趋

势。

——企业追逐利润最大化的本能驱动。私营企业或具有独立法人资格的自负盈亏的经济实体,必然以利润最大化为企业生产经营的唯一目标,必然注重成本比较,以国内、国际市场价格为信号,为购买便宜的原材料、出售利润更高的商品,利用低廉的劳动力、土地等,必然会加强国际贸易和跨国投资。而且各国之间因产业结构的差异,技术优势的差异,经济的互补性很大,在对外贸易中取得较大的收益。企业为了在更大的市场范围内获得垄断利润,也必然要求加强国际间的协调与联合,控制生产,分割商品销售市场。

——发达国家为增强国力,促进经济增长需要扩大对外贸易。发达资本主义自19世纪以来,一直在世界贸易中占支配地位。他们往往通过提高商品竞争力和技术水平扩大对外贸易,获得较多收益,推动经济进一步的发展和科技的进步,增强国力。如日本就是以贸易立国的。同时,扩大对外贸易也是西方发达国家调整国内经济的一种手段。80年代以来,西方发达国家的“滞胀”局面有增无减,经济增长率在低水平上徘徊,甚至有的国家出现了负增长。在这种情况下,这些国家通过扩大对外贸易、拓展市场范围,在生产上扬长避短,达到提高经济效益、促进经济增长的目的。克林顿就提出“致力于扩大出口和公平自由贸易来取得经济增长”,以扩大出口,刺激需求,实现复苏。

——发展中国家引进资金、技术,促进本国经济发展的需求。发展中国家一般经济比较落后,如果依靠本国薄弱的经济基础,通过自我积累,发展经济,实现“工业化”,需要相当漫长的过程,会更加大与发达国家之间的差距,为了在短期内取得经济的高速增长,而不得不重视发展外向型经济。不少国家还制定了“出口导向”战略,“贸易立国”战略,首先出口本国的农副产品、矿产品等原材料或初级加工产品以换取外汇购买先进设备、引进先进技术或通过

加强基础设施建设,优化投资环境吸引外资、外商,以此推动本国产业的升级和经济的持续发展,缩短与发达国家的差距。

——企业跨国发展打破国界。20世纪初,资本主义进入帝国主义阶段,这一时期,资本输出成了普遍和大规模的现象,少数发达的资本主义国家开始了以追求最大限度利润为主的国外投资。当时一些大型企业通过对外直接投资,在海外设立分支机构和子公司,开始了真正意义上的跨国界经营活动。由于市场存在着信息不对称和交易成本会高于层级组织的不足,促使企业通过扩大规模的组织形式替代市场,实行“无国界经营”。市场也的确越来越成为世界范围的市场,资源配置的全球化已是当今跨国公司追求的目标,商品、劳动力、资金、服务、信息的自由流动的趋势正不断地冲破国界障碍。今天的跨国公司控制着国际直接投资的90%、世界贸易的60%、世界生产的40%、出口总额的2/3和技术转让的1/3,跨国公司的经营活动推动经济发展的全球化。

——区域经济一体化推动经济的国际化。世界经济发展的一个重要的趋势是区域集团化,据报道,全世界约有各种区域性经济集团23个,有119个国家参加。区域集团化集中体现在北美、西欧、东亚“三大经济圈”。当前世界贸易高于经济增长、资金流动快于贸易的发展,在这一趋势下,置身于世界潮流之外势必被动和孤立,不利于自己的经济发展,因而各国加强区域合作,积极参加到国际分工中去是大势所趋,许多国家都把对外开放参与国际分工作为一项重大措施,经济国际化的程度和范围不断加深和扩大,实现了经济活动全面的国际化。

——科技发展促进经济全球化。当今世界科技进步日新月异,随着科技与生产力的极大发展,工业生产的社会化、自动化,促进了世界性分工协作高度化。国际分工的发展大大加强了各国之间的相互依赖与协作,促进了生产投资的进一步国际化,从而促使资本的国际化,推动了经济的全球化。而且科学技术发展本身也呈现

出国际化的趋势,世界各国在科技竞争中要求开展有条件的国际合作,因为现代科学技术,无论是基础科学还是应用技术,越来越细,研究项目越来越多,单个国家在较多的领域取得领先地位是不可能的,所以各国为了发展科学技术,必须取人之长补己之短,要求加强国际间科技交流和合作,也便于高投资、高风险的高科技项目的研究。同时,现代化的交通运输业、现代化的通讯手段和信息高速公路的发展,又为跨时空的经济全球化创造了条件。

目前,世界经济发展呈现出经济国际化,经济国际化的发展,使得今天世界上除了极个别国家之外,几乎都纳入了世界经济的运行体系之中,全球已有 179 个国家参加了国际货币基金组织,128 个国家加入了世界贸易组织,相对独立的国民经济之间的联系越来越密切,经济关系高度融洽。经济全球化的发展,从贸易自由化到金融国际化和生产一体化,必然促进全球一体化机制的形成,一体化必然成为全球化的发展趋势。

二、科技革命特别是信息技术、知识经济发展迅速

当前人们普遍关注知识经济的发展,知识经济跨世纪发展思路日渐清晰,科技和管理对经济发展的作用越来越重要。据估计,经合发组织(OECD)主要成员国的国内生产总值中一半以上是以知识为基础的,知识特别是利用知识的能力,已经成为经济增长的决定性因素。目前国内外许多专家学者把知识的悄然兴起形容为一场无声的革命,认为它对我们现有的生产方式、生活方式、思维方式,包括科教发展、经营管理乃至领导决策等活动,都将产生重大影响。世界银行副行长瑞斯查德和华盛顿大学教授哈拉尔认为,知识是比原材料、资本、劳动力、汇率等更重要的经济因素,知识创新和由此引发的经济革命,是重塑全球经济的决定性力量。当然,现在要准确地估计这场革命对经济社会诸方面的影响,可能还为时尚早。但是,只要看一下信息技术和信息产业发展已经取得的丰