



“人世”对策丛书

东亚经济圈与 中国 企业

叶卫平 著

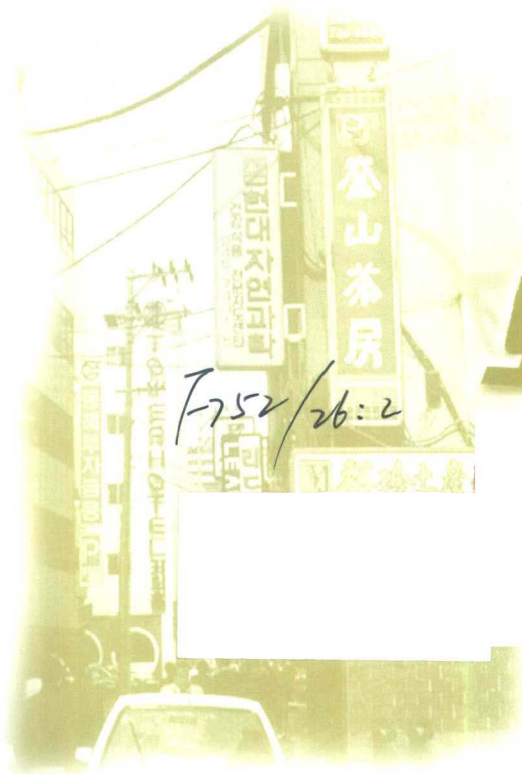
北京出版社





“入世”对策丛书

东亚经济圈与 中国企业



导 言

中国已经到了加入世界贸易组织的前夜。

加入世界贸易组织后，中国企业所要抓住的机遇既存在于国内市场也产生于国际市场；同样，它们所面临的挑战也同时来自于国内外市场。中国大陆作为一个有着近 13 亿人口、经济增长速度较快的大市场，对世界贸易组织的成员，特别是西方跨国公司有着强烈的吸引力。中国加入世界贸易组织后，它们必将通过产品输出和资本输出的方式大举进入，一场恶战是不可避免的。

中国企业正在加紧进行“入世”准备，希望在过渡期结束之前完成各项工作。可是，我们也必须看到，即使这些措施全部落实，我国非劳动密集型企业相对于西方跨国公司来说，还是小巫见大巫。我国加入世界贸易组织的过渡期结束后，除了关税水平要大幅度降低外，还要取消剩余的非关税措施；除了保留 8 种产品的进口国营贸易管理权外，其余产品都要给予世界贸易组织成员的公司以贸易权和分销权。在此情况下，国内农业、基础工业、技术密集型和资本密集型

工业、新兴第三产业市场遭到西方跨国公司冲击是不可避免的。1999年11月15日，中美达成关于中国加入世界贸易组织的协议后，国内一些媒体在宣传中国加入世界贸易组织的意义时，说了一些过头话，结果给西方发达国家特别是美国的反华势力钻了空子。与此同时，也松懈了中国企业准备“入世”的紧迫感。这个教训告诉我们，实事求是是中国企业“入世”后抓住机遇、迎接挑战、化解风险的基本原则。保持清醒的头脑，既是我们迎接“入世”的必要条件，也是“入世”后我们迫使西方发达国家兑现承诺的有力保证。

“入世”后，中国企业的主要机遇在国际市场。世界贸易组织136个成员中，发达国家毕竟只占少数，即使加上有较强竞争力的新兴工业化国家和地区，也不超过35个。“西方不亮东方亮，黑了北方有南方”。我国技术密集型和资本密集型企业尚不是世界贸易组织中的西方跨国公司的对手，但也有很多的世界贸易组织成员的企业不是中国企业的对手。当西方跨国公司的高技术含量、高附加值产品大量涌进我国市场时，中国企业有一定技术含量和附加值的产品也应该大量进入其他成员国的市场。与此同时，中国的劳动密集型产品要进一步打开西方发达国家的市场，通过国际市场的收益来弥补国内市场的损失。

目前，中国企业的对外开放主要是立足于国内市场的对外开放，主要是发挥劳动力成本低的优势从事

加工贸易，结果导致产业结构越来越轻，国内市场守护能力越来越弱，国内市场份额越来越小。中国企业要抓住“入世”机遇，尽快转变战略观念，从立足于国内市场对外开放为主转向立足于国际市场为主，与西方跨国公司打运动战，既要在国内市场与它们兜圈子，更要突出重围避免被它们合围于国内市场逐个击破。我们要加快培养既熟悉国内市场又了解国际市场、既熟悉国内产业运行规律又能够对世界贸易组织规则运用自如的双料企业家，加快中国企业的国际化速度，最大限度地抓住“入世”机遇，从而最大限度地降低迎接挑战的成本；尽最大的努力战胜挑战和化解风险，以使机遇具有现实意义。

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。然而，由于世界贸易组织承认自由贸易区、关税同盟和经济货币联盟的排他性，因此世界贸易组织成员组成了大量的自由贸易区、关税同盟和经济货币联盟，对中国企业的国际化进程形成了越来越大的阻碍，对中国优势产品进入国际市场的贸易转移效应也越来越大。所以，如何克服各种区域经贸集团对中国企业国际化的限制，就成为我们能否抓住“入世”机遇和战胜挑战的关键问题之一。我们撰写这套丛书的目的，是想将研究这一关键问题的所得，提供给读者，其主要内容分见于以下7部著作中：

《“入世”与多元化国际市场》研究了中国加入世界贸易组织后，中国三次产业在国内市场的机遇和挑

战，提出了中国企业“入世”后的主要机遇不在于国内市场而在于国际市场的观点。美国把经济结盟看做是国际竞争力的重要来源。它以1994年运转的北美自由贸易区为核心，往南力图在2005年建立美洲自由贸易区，往西计划在2005年建立大西洋自由贸易区，往东主导亚太经合组织机制化。美国一方面通过世界贸易组织，迫使发展中国家对它敞开市场；另一方面通过各种区域经贸集团化组织，要把世界经济实力比较强大、经济增长比较快或者市场容量比较大的地区都控制起来。要保证中国企业“入世”后进入国际市场的安全，要弥补西方跨国公司产品冲击中国国内市场的损失，就必须探索并揭示美洲自由贸易区、大西洋自由贸易区和亚太经合组织机制化的来龙去脉和发展规律，积极实施对外市场多元化战略。

《美洲经济圈与中国企业》分别考察了正在形成的美洲自由贸易区的5个次区域市场——北美自由贸易区、中美洲共同市场、安第斯共同市场、南方共同市场、加勒比共同市场的区情区况，分析了中国企业进入美洲经济圈市场的有利条件和投资风险，论证了中国企业深入开拓美洲市场的方略特别是克服非关税壁垒的方略、推动机电产品出口的方略和通过投资绕过贸易壁垒的方略。

《大西洋经济圈与中国企业》分别研究了大西洋地区的国家特别是美国和欧盟的农业、汽车工业、铁路工业、航空工业、航天产业、金融业的国际竞争力，

预测了中国加入世界贸易组织后它们可能对我国同类产业构成的冲击，提出了中国企业应对这些冲击的对策；还研究了具有国际竞争力的自行车工业、陶瓷工业、纺织工业“入世”后在大西洋市场的机遇，提出了使这些机遇最大化的对策；探讨了中国企业进入大西洋市场的投资风险特别是由统一壁垒造成的贸易风险、由政局不稳造成的经营风险、由欧元启动带来的交易风险以及避免风险的方略。

《亚太经合组织与中国企业》揭示了美国积极推动亚太经合组织机制化的战略意图，剖析了美国等亚太经合组织中的发达国家大力推行贸易和投资自由化却极力阻挠经济技术合作的动机；论述了中国加入世界贸易组织后将提前履行亚太经合组织关于在能源工业、化学工业、电信设备工业、医疗器械工业、环保产业、渔产业、林产业、珠宝工业、玩具工业这9个部门提前贸易和投资自由化的义务，从而面临亚太经合组织贸易和投资自由化与世界贸易组织协议的双重挑战。通过比较的方法，研究了中国能源工业、化学工业、电信设备工业、医疗器械工业、环保产业、渔产业、林产业、珠宝工业、玩具工业的国际竞争力，提出了守护能源工业、化学工业、电信设备工业、医疗器械工业、环保产业市场的对策和渔产业、林产业、珠宝工业、玩具工业变挑战为机遇的对策。

《非洲经济圈与中国企业》论述了丰富多彩的非洲经济一体化形式，论证了非洲市场在我国对外市场多

元化战略中的重要作用，研究了2000年在北京召开的中非合作论坛会议的战略意义，比较了中国与非洲在资源和产业结构上的互补性，提出了中国企业开拓非洲市场的贸易和投资方略，以及实现开拓必须克服的政治障碍。

《中欧经济圈与中国企业》分析了中欧自由贸易区以及中欧倡议国组织的形成和特点，分别研究了中欧经济圈的主要国家德国、奥地利、瑞士、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克的农业、工业和服务业，论述了中国企业开拓中欧经济圈市场的贸易和投资战略。

《东亚经济圈与中国企业》以不久前结束的东亚金融危机为背景，剖析了东南亚、东北亚和香港、台湾遭受金融危机打击的深刻原因，揭示了金融危机形成、爆发、深化和消失的规律，回答了中国企业最为关心的东亚金融危机是否真正过去，重返东亚经济圈市场的时机是否已经成熟的问题；讲述了我们应从这场危机中得到什么启示，如何预测下一场金融危机的形成和发生的方法；考察了影响东亚经济圈投资环境稳定的主要因素及其走向，以帮助开拓东亚经济圈市场的中国企业在消除金融风险的同时，避免政治风险；并根据东亚经济圈三个次区域市场不同的区情区况，提出了中国企业的贸易和投资战略。

迄今为止，研究中国“入世”问题的著作都把注意力集中在国内市场可能遭到的冲击上，而对中国企业“入世”后进入国际市场的安全问题很少涉及，对

它们届时如何突破由世界贸易组织成员组成的各种区域经贸集团限制的问题少有论述。因此，我们希望通过这套丛书来满足中国企业这方面的求知渴望，为它们揭示世界主要区域经贸集团的发展规律，向它们提供“入世”后进一步开拓这些市场的对策建议，推动它们更快更多地实现国际化，成为既能够与西方跨国公司打守护国内市场的阵地战，又能够打国际市场的运动战，并纵横驰骋于各种区域经贸集团壁垒之间的中国的跨国公司。

这套丛书的构架由我设计，全书最后由我审定。在组织和写作这套丛书的过程中，我们得到了北京出版社的大力支持与热情帮助。我谨代表全体作者表示衷心的感谢。由于篇幅限制，这套丛书不得不删除了若干内容；加上作者的水平有限，书中一定有许多不尽人意之处，敬请同行专家、企业家和广大读者批评指正。

丛书主编 叶卫平

2000年10月31日

目 录

第一章 遭受重创的东南亚市场·····	(1)
一、金融烈火从泰国烧起·····	(1)
(一) 冰冻三尺非一日之寒·····	(1)
(二) 金融危机的征兆·····	(4)
(三) 差瓦立挽救经济的败笔·····	(6)
(四) 泰国弃守固定汇率制·····	(8)
(五) 接受国际货币基金组织援助·····	(11)
(六) 泰铢继续下跌·····	(12)
(七) 川·立派重新出山·····	(14)
(八) 美国决定拉泰国一把·····	(15)
(九) 对中国企业的启示·····	(16)
二、马来西亚：多米诺骨牌的第二块·····	(19)
(一) “向东看”方针·····	(19)
(二) 经济开始发烧·····	(20)
(三) 寻找替罪羊·····	(21)
(四) 对金融自由化的怀疑·····	(22)
(五) 与 IMF 分道扬镳·····	(24)
(六) 金融形势继续恶化·····	(26)
(七) 马哈蒂尔的对策·····	(28)
(八) 对中国企业的启示·····	(30)
三、由金融危机走向政治危机的印度尼西亚·····	(32)
(一) 苏哈托的腐败王朝·····	(32)

2 东亚经济圈与中国企业

(二) 苏哈托自救对策·····	(34)
(三) 苏哈托接受 IMF 条件·····	(35)
(四) 国际货币基金组织无力回天·····	(36)
(五) 印尼政局开始动荡·····	(37)
(六) 经济难以好转的症结·····	(40)
(七) 对中国企业的启示·····	(41)
四、烧焦了头发的新加坡·····	(44)
(一) 外资发展战略·····	(44)
(二) 新加坡无着了·····	(45)
(三) 第一次季度负增长·····	(47)
(四) 摆脱金融危机的对策·····	(49)
(五) 对中国企业的启示·····	(52)
五、在泥潭中打滚的菲律宾·····	(54)
(一) 尚未痊愈的“亚洲病夫”·····	(54)
(二) 病夫难逃金融传染病·····	(56)
(三) 拉莫斯政府的对策·····	(57)
(四) 金融危机的后果·····	(58)
(五) 埃斯特拉达政府的计划·····	(59)
(六) 对中国企业的启示·····	(62)
六、危机后的东盟自由贸易区·····	(63)
(一) 危机之初的经济合作计划·····	(63)
(二) 东盟自由投资区协议·····	(64)
(三) 既定贸易目标不变·····	(65)
(四) 东盟自由贸易区的走向·····	(66)
第二章 大伤元气的东北亚市场·····	(70)
一、韩国被迫接受苛刻条件·····	(70)
(一) 放宽投资, 平衡逆差·····	(70)
(二) 加入经合组织·····	(71)

(三) 哗啦啦一声大厦倾·····	(73)
(四) 韩元跌至闯关点·····	(75)
(五) 奴役性的援助条件·····	(77)
(六) 对中国企业的启示·····	(81)
二、韩国付出的沉重代价·····	(83)
(一) 美国压金大中妥协·····	(83)
(二) 经济形势进一步恶化·····	(86)
(三) 金大中政府的对策·····	(89)
(四) 民族经济的惨重代价·····	(92)
(五) 对中国企业的启示·····	(99)
三、日本金融“二进宫”·····	(100)
(一) 日本金融“一进宫”·····	(100)
(二) 金融自由化改革·····	(102)
(三) 金融“二进宫”原因·····	(103)
(四) 第一次紧急经济对策·····	(106)
(五) 动用公共基金·····	(108)
(六) 第三个挽救方案·····	(110)
(七) 对中国企业的启示·····	(111)
四、日本的冻结“财政结构改革法”·····	(112)
(一) 日本金融紧缩·····	(112)
(二) 经济运营对策·····	(113)
(三) 又一个刺激经济的计划·····	(116)
(四) 全面废除金融限制·····	(116)
(五) 实施减税措施·····	(118)
(六) 经济形势继续走低·····	(120)
(七) 桥本自由化政策破产·····	(122)
(八) 金融重建总计划和政府紧急经济对策·····	(123)
(九) 日本金融危机达到谷底·····	(127)

(十) 对中国企业的启示	(128)
第三章 卷入旋涡的港台市场	(135)
一、新台币主动贬值	(135)
(一) 一箭双雕的图谋	(135)
(二) 在金融危机中挣扎	(138)
(三) 对中国大陆企业的启示	(145)
二、香港苦战国际炒家	(147)
(一) 第三产业畸形发展	(147)
(二) 国际炒家声东击西	(148)
(三) 中资机构蒙受损失	(151)
(四) 6月、8月股市大战	(154)
(五) 金管局忍无可忍	(157)
(六) 对中国内地企业的启示	(160)
第四章 东亚投资环境稳定的主要威胁	(162)
一、“台独”势力对两岸关系的破坏	(162)
(一) 拒和拒谈拒“三通”	(162)
(二) 金圆银弹外交战术	(167)
(三) 扩军备战引狼入室	(170)
(四) “两国论”出台的背景	(175)
(五) 坚持“台独”就没有和平	(178)
二、朝鲜半岛的不稳定因素	(179)
(一) 南北方八次总理会谈	(179)
(二) 美国使和解失之交臂	(180)
(三) 美国赔了夫人又折兵	(181)
(四) 四方第一次会谈	(183)
(五) 金大中提出“阳光政策”	(186)
(六) 光明星1号事件	(188)
(七) 美国的粮食王牌	(193)

(八) 美国的 B 类危险	(194)
(九) 南北方海上冲突	(196)
(十) 美国对朝既定方针	(198)
(十一) 金大中不愿火中取栗	(200)
(十二) 日本与朝鲜半岛的不稳定	(201)
三、日本右翼对东亚安全的破坏	(203)
(一) 美国决定放日本出笼	(203)
(二) 参加美军行动的准备	(205)
(三) 《日美防卫合作指针》	(208)
(四) “周边有事”包括了台湾	(211)
(五) 日本积极扩充常规军力	(215)
(六) 日本积极参加美国 TMD	(218)
(七) 大东亚共荣圈的舆论准备	(220)
(八) 北方四岛争端几起几落	(224)
(九) 日本对俄罗斯的经济引诱	(225)
(十) 日本对亚洲的扩张	(230)
(十一) 日本与美国的矛盾	(233)
第五章 “人世”后的市场方略	(236)
一、开拓东盟市场方略	(236)
(一) 对东盟出口开始复苏	(236)
(二) 东盟自由贸易区排他性	(239)
(三) 调整出口产品结构	(241)
(四) 优化贸易方式	(243)
二、开拓日韩市场方略	(247)
(一) 日韩市场出现转机	(247)
(二) 初级产品出口遭限制	(249)
(三) 改变垂直型分工结构	(252)
三、开拓港台市场方略	(256)

6 东亚经济圈与中国企业

- (一) 港台市场各有千秋 (256)
- (二) 提高食品出口质量 (257)
- (三) 发挥香港转口作用 (259)
- (四) 对台湾贸易逆差原因 (262)
- (五) 台湾当局“三不通” (263)
- (六) 两岸直航上的分歧 (265)
- (七) 李登辉强化“三不通” (268)
- (八) 陈水扁的大陆经贸政策 (268)

第一章 遭受重创的东南亚市场

东南亚是中国企业的传统市场。由于它刚刚遭受了金融危机的严重打击，不少中国企业对它谈虎色变。尽管东南亚金融危机到 1999 年底 2000 年初已经基本过去，但中国企业对它心有余悸，不敢再像以前那样踊跃进入，害怕再次被套牢而血本无归。其实，东南亚金融危机是有规律可循的。中国企业至今仍然感到东南亚金融危机不可知，主要是因为我们尚未全景式地揭示它的来龙去脉，从而使它成为可以通过科学分析来揭示内在规律的经济现象。只要掌握了它潜伏、形成、爆发、消失的客观规律，我们就可以像预测自然界灾害那样，发现下次东南亚金融危机形成的征兆，把握它来临的时间，从而从容不迫地进入和撤出。

一、金融烈火从泰国烧起

(一) 冰冻三尺非一日之寒

90 年代，泰国经济进入了高度自由化时期。它通过放开利率和外汇兑换，放松信贷管制，积极引进外国间接投资和举借外国短期贷款，抑制了 80 年代形成的高通货膨胀，但却在 1997 年陷入了金融危机。

80 年代泰国开始实施外向型经济发展战略，大量吸引外资。为了提高外资进入的信心，泰国从 1984 年 6 月 30 日起实

行盯住美元的固定汇率制。它与美元占泰国进出口结算 80% 的状况相适应,有利于进出口成本核算,减缓由于进口价格上涨而出现的通货膨胀压力。但它不利于泰国中央银行——泰国银行货币政策的实施,特别是在中央银行不对商业银行信贷规模实行控制、货币供求政策主要是通过控制基础货币来实现的情况下,固定汇率制使中央银行只能被动地买入卖出外汇,控制基础货币的能力比较软弱,难以有效地抑制通货膨胀。

80 年代后半期,外资的大量进入,促使机器设备、原材料和燃料大量进口,泰国对外贸易连年赤字。为了弥补有形贸易逆差,泰国加快了旅游业的发展。可是,外国游客在给泰国带来大量外汇的同时,也导致泰国物价上涨和通货膨胀压力加重。泰国政府为了防止政变,不得不放宽消费品进口限制,大量进口外国商品来平抑物价。为了加快了货币回笼的速度,泰国政府取消了 20 万泰铢以下定期存款的利息税,以鼓励储蓄;要求各商业银行把贷款增幅限制在 25% 以内,并规定了商业银行持有政府公债的比例,以抑制信贷规模。

为了弥补经常项目的巨额逆差,也为了与新加坡以及马来西亚竞争东南亚区域金融中心地位,泰国政府决定放宽外汇管制,实行金融自由化,大量吸收外国短期资本。1990 年 4 月,泰国宣布接受国际货币基金组织第八条,不再限制经常项目下的外汇支付,保证支付外国在经常性国际交易中的所得本币或者所需要支付的本币。泰国银行规定居民可以在经常项目下自由到银行兑换外币,并对非居民拥有的资金流进流出不再限制。1991 年,开始放宽对资本项目交易的限制。1992 年,允许国内投资者通过银行获得外国贷款。

在此期间,允许存入泰国银行的外币达到 8 种之多,期限在 1 个月至 1 年之间;放宽了泰国商业银行的外汇经营限制,将其持有外汇的数额由原来占银行资本金的 20% 提高到 25%;