



中国社会科学院
财政与贸易经济研究所
Institute of Finance and Trade Economics,
Chinese Academy of Social Sciences

学术文库

开放经济 新问题研究

Study on New Issues of
**the Opened
Economy**

主 编 / 裴长洪
副主编 / 冯 雷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院
财政与贸易经济研究所
Institute of Finance and Trade Economics,
Chinese Academy of Social Sciences
学术文库

开放经济 新问题研究

Study on New Issues of
**the Opened
Economy**

主 编 / 裴长洪

副主编 / 冯 雷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

中国社会科学院财政与贸易经济研究所·学术文库

开放经济新问题研究

主 编 / 裴长洪

副主编 / 冯 雷

出版人 / 谢寿光

出版者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

项目经理 / 周 丽 (Zhouli@cass.org.cn)

责任编辑 / 吴连生 (LianSheng Wu @ 263.net)

责任校对 / 文 敏

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排版设计 / 北京金若龙文化公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 18.25

字 数 / 246 千字

版 次 / 2006 年 2 月第 1 版

印 次 / 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 978 - X / F · 332

定 价 / 38.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



中国社会科学院
财政与贸易经济研究所

Institute of Finance and Trade Economics,
Chinese Academy of Social Sciences

学术文库



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

开放经济新问题研究/裴长洪主编. —北京: 社会科学
文献出版社, 2006. 2

(中国社会科学院财政与贸易经济研究所·学术文库)

ISBN 7-80190-978-X

I. 开... II. 裴... III. 开放经济-研究-中国

IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 012323 号

目 录

C O N T E N T S

当代国际贸易新发展及对中国的影	裴长洪/1
一 当代国际贸易增长的内在动力与有利条件	2
二 国际贸易发展趋势中的新特点	13
三 贸易自由化进程中各种矛盾现象的本质	18
四 中国对外经贸发展的挑战与机遇	25
五 结论与政策含义	34
 经济全球化与国内外的统筹问题	 杨圣明/41
一 统筹国内发展与对外开放的提出	41
二 统筹国内发展与对外开放的基础	44
三 统筹国内发展与对外开放需要正确认识和处理好的 重要问题	47

2004 年宏观经济形势与中国外资作用的

重新定位 赵 瑾/52

- 一 2004 年外国对华投资的特点 52
- 二 2004 年中国对外投资的新进展 66
- 三 2004 年宏观经济调控与对外资的反思 72
- 四 中国经济发展的总体目标与外资作用的重新定位 82

区域贸易安排的经验研究:北美自由贸易协定 冯 雷/88

- 一 北美自由贸易协定的基本内容 89
- 二 成员间双边贸易的发展趋势 89
- 三 北美自由贸易协定的战略分析 98
- 四 构造区域贸易安排的宏观思路 102

加快实施中国东北对外开放与东北亚区域经济

合作战略 于立新 姚 雯 黄 静/105

- 一 东北地区对外开放现状与利用外资的特点 105
- 二 东北地区参与东北亚区域经济合作的前景分析 113
- 三 东北地区扩大对外开放与经济增长实证分析 122
- 四 东北地区扩大对外开放的战略思路和政策建议 131

服务业引资与中国产业结构及贸易结构的调整 栾文莲/140

- 一 中国第一、第二、第三产业引资状况 140
- 二 中国服务业与服务贸易的发展 144
- 三 世界新一轮产业结构调整特点 149

四 中国服务业引资、发展服务贸易时应注意的问题	153
-------------------------------	-----

中国加工贸易企业自主知识产权实证分析

——以申请专利为例	王迎新/157
一 问题的提出及背景	157
二 中国加工贸易企业在中国申请专利的状况与特点	160
三 中国加工贸易企业在国内申请专利的动因	167
四 结论与政策建议	173

中国高新技术产品出口发展与人力资本关系

问题研究	冯 远/176
一 中国高新技术产品出口贸易发展的现状与存在的问题	177
二 中国高新技术产品出口贸易问题的人力资本因素分析	186
三 中国高新技术产品出口贸易对策	197

模块化、标准化和外包战略

——中国企业逆风而行	夏先良/203
一 引 言	203
二 模块体现知识和能力	207
三 设计模块化、兼容性与界面标准化	212
四 生产模块化、大规模客制化与弹性制造系统	216
五 组织模块化、垂直分解和外包	220
六 标准化与知识产权化	241
七 总结及未来研究的可能领域	247

内外贸一体化的运行模式及政策取向分析	申恩威/254
一 内外贸管理体制的演进及背景	255
二 内外贸一体化的内涵、特征及运行模式	261
三 内外贸一体化中行政职能的调整和定位	268
四 内外贸一体化的政策选择与取向	273

CONTENTS

C O N T E N T S

- The Development of Modern International Trade and
Its Impacts on China Pei Changhong / 1
- Economic Globalization and Inner-Outer Overall
Adjustments Yang Shengming /41
- Macro-Economic Situation in 2004 and Functional
Repositioning of Foreign Investment in China Zhao Jin /52
- Empirical Study on Regional Trade Arrangement:
NAFTA Feng Lei /88
- Speeding Up of Implementation of the Strategies of
Opening-Up and North-East Regional Economic
Cooperation Yu Lixin, Yao Wen, and Huang Jing /105

- FDI in Service Industry and Adjustment of Industrial
Structure and Trade Pattern in China Luan Wenlian /140
- Positive Study on Independent Intellectual Rights of
Processing-Trade Enterprises in China: A Case of
Patent Application Wang Yingxin /157
- Study on Issues of Relationship between Export of
Hi-Tech Products and Human Resource
in China Feng Yuan /176
- Strategies of Modularization, Standardization, and
Out-Sourcing: Anti-Trend of the Chinese
Enterprises Xia Xianliang /203
- Analyze of Performing Pattern and Policy Trend for
Integration of Domestic Distribution and
Foreign Trade Shen Enwei /254

当代国际贸易新发展及对中国的影响^①

裴长洪

【内容提要】本文分析了20世纪90年代以来国际贸易快速增长的内在动力和相关的有利条件，总结了当代国际分工与交换方式的新特点。对当代贸易自由化趋势中的各种矛盾现象进行了解剖，提出了在贸易自由化和国际垄断资本发展不平衡条件下，中国对外开放面临的挑战与机遇；并总结了在当前资本主义生产方式内在矛盾中，生产社会化一面占据主要矛盾地位情况下，中国对外经贸发展处在重要战略机遇期的结论与政策含义。

从20世纪90年代以来，国际贸易发展呈现三个明显的特征：

- (1) 国际贸易继续快于生产的增长，若干新特点的趋势愈来愈明显。
- (2) 以结束乌拉圭回合谈判为标志，贸易自由化成为各国的主流贸易政策，但贸易保护主义不仅没有消失，反而增加了新的表现形式。
- (3) 以1995年1月世界贸易组织成立为标志，不仅多边的国际经济协调机制不断强化，而且区域自由贸易安排也备受青睐，新的区域自由贸易协定不断增加。深入研究当代国际贸易发展的这三大重要现象，对于认识与理解经济全球化的其他现象和发展趋势，进一步丰富中国对外开放政策的理论认识，都很有必要。

^① 本项研究得到中国社会科学院交办委托课题的资助。

一 当代国际贸易增长的内在动力与有利条件

1990~2003年间,世界GDP按市场汇率计算的平均增长率为2.2%,按购买力平价计算为3.3%,而国际货物出口贸易的平均增长速度达到5.4%,服务出口贸易的平均增速为6.4%,国际贸易在世界总产出中的比重从1990年的20%上升到2003年30以上%。^①虽然国际贸易的增长快于生产的增长是从第二次世界大战以后就已经明显表现出来的现象,但20世纪90年代以来,国际贸易的快速增长又有其新的内在动力和支持条件。

20世纪90年代以来,以信息技术为核心的新科技革命使世界产业结构发生重大变革,从而也是世界经济和贸易出现新的增长的最基本动力。这个科技进步是一种技术-经济范式的革命,它不仅带来一系列新产品、新产业,而且不断改变了生产的分工结构和管理模式,进而改变整个经济体系赖以运行的基础。因此它不是仅产生新产品和新工艺的那种技术进步,而是具有划分经济史的时代特征的科技变化。西方学者把工业革命以来的经济史划分为五个技术-经济时代(见表1)。

表1 工业革命以来的5个技术-经济时代及特征

早期机器工业时代:	18世纪70~80年代至19世纪30~40年代
主要行业:	纺织、纺织化学、纺织机器、铸铁、水力、制陶
基础设施:	运河、公路
企业组织:	私人小企业、合伙企业制度开始出现
全球主要经济体:	英国、法国、比利时
蒸汽动力和铁路时代:	19世纪30~40年代至19世纪80~90年代
主要行业:	蒸汽机、蒸汽船、机床、钢铁、铁路设施

① WTO: World Trade Report 2004, p. 4, 11, 15.

续表 1

基础设施:	铁路、船舶
企业组织:	上千人大企业出现, 有限责任和股份公司出现
全球主要经济体:	英国、法国、比利时、德国、美国
电气和重型机器时代:	19 世纪 80 ~ 90 年代至 20 世纪 30 ~ 40 年代
主要行业:	电气工程、电气机械、电缆、重型工程/武器、钢质船舶、重化工业、合成染料
基础设施:	电力供应和分配
企业组织:	巨型企业、卡特尔、托拉斯、垄断和寡头垄断成为主流, 对自然垄断行业和公用事业实行国有制
全球主要经济体:	德国、美国、英国、法国、比利时、荷兰、瑞士
福特主义的大规模生产时代:	20 世纪 30 ~ 40 年代至 20 世纪 80 ~ 90 年代
主要行业:	汽车、卡车、拖拉机、坦克、飞机、消费类耐用品、合成材料、石化
基础设施:	高速公路、机场
企业组织:	以外国直接投资为主的跨国公司, 实行垂直一体化管理
全球主要经济体:	美国、德国、欧洲共同体成员国、日本、瑞士、瑞典、欧洲自由贸易同盟成员国、加拿大、澳大利亚
信息和通讯时代:	20 世纪 80 ~ 90 年代至今
主要行业:	计算机、软件、电信、光纤、机器人、信息服务
基础设施:	数字网络、卫星
企业组织:	大小企业共同发展, 实行温特尔主义灵活管理方式
全球主要经济体:	美国、日本、德国、欧洲其他发达国家、中国台湾、韩国、加拿大、澳大利亚

资料来源: Peter Dicken, Global Shift: Transforming the World Economy, 3rd edition, 1998, Paul Chapman Publishing Ltd.

分工是交换的基础, 经济史上每一次新的分工的出现都促进了生产的发展和交换的扩大, 而新的分工又总是建立在科学技术进步的基础上。以电子计算机和互联网为代表的信息通讯技术, 使人类的生产分工再一次发生重大变化, 同时也使生产的组织形式和企业的管理模式发生变革, 这一

切都创造了交换的供给与需求的内在动力。它表现为：

（一）创造了新的产业间分工

在信息通讯技术基础上，新技术的拥有者创造了一系列新产品，建立了许多新企业，并迅速形成新产业。20 世纪 90 年代，美国在制造业领域重新取得优势地位，和移动通讯与半导体、信息存储与处理、个人电脑与操作系统、互联网技术运用等信息产业在美国率先发展是紧密相连的。新兴的信息产业迅速成为高技术产业的重要组成部分，形成与旧有产业的不同分工，并很快进入全球的生产与交换。

（二）深化了产业内的分工结构

20 世纪 90 年代以前，发达国家间以产品差异化和规模经济为基础的产业内水平型分工，曾是其鼓吹“战略贸易”安排的依据，最典型的是不同类型汽车产品的生产分工与交换。而在发达国家与发展中国家之间则是以不同生产要素的比较成本为依据，按照同一产业的不同工程阶段建立产业内的垂直型分工，也形成另一形式的贸易与投资关系。最典型的是化学纤维行业，从石油冶炼到化学中间体生产，再到化学纤维最后到纺织的工业生产流程的分工结构。90 年代以后，产业内分工有了新发展。

20 世纪 90 年代以后的分工变化已经深入到企业内部，使产业内的工程分工发展为企业内的活动分工。原来在一个企业内部进行的一系列活动环节，现在都可在国际范围内分工安排。电子计算机和互联网的运用，不仅增强了生产工艺的可分性，而且增强了生产者活动的专业性，使生产工程以外的产品设计、研制开发、质量控制、原料采购、成品推销等活动都可在全球范围内实行专业分工和组织协调；不仅扩展了生产国际化的空间范围，而且极大提高了生产的组织化程度和专业化水平。这种分工模式导致了企业内部制造环节与技术、服务环节的分离，不仅促进了中间产品的交换，而且创造了服务交换的增长空间。90 年代以来这种分工的新变化，是服务贸易发展的深厚基础。

由此相伴随的另一重要变化是,研究与技术开发活动本身的专业化。随着电子计算机与互联网的运用,使信息、知识和技术的传播速度更迅捷,促进了技术要素的跨国转移。20世纪90年代中期以来,企业的研发活动大量跨国界流动,越来越多环节的技术活动从本企业分离出去,纳入到企业间国际技术合作和创新网络之中。这使技术分工与合作的重要性日益增强。从1992~2001年仅10年间,发达国家高度依赖外部技术合作的企业比重,从平均不到20%迅速上升到80%以上。^①与此同时,研发与设计活动从制造企业中分离,分工更专业化,出现了研发设计企业,即第三方技术供给。这种分工,推动了全球竞争性技术市场的形成。这对发展中国家意味着,不仅有可能改变引进技术的苛刻条件,也有可能实现某一领域生产的技术跨越。

国际分工的不断分化和细化,中间产品和服务产品的交换不断增加,交换价值也不断叠加,这是20世纪90年代以来货物贸易和服务贸易增长均快于生产增长的基本原因,同时也表明各国的生产和经济活动越来越多地面对世界市场。

(三) 促进了跨国公司管理模式与经营战略的调整

据联合国贸发会议统计,2003年全球跨国公司已达6.1万家,其海外分支机构已达90万家。2003年全球FDI存量超过8.2万亿美元。跨国公司创造的增加值约3.7万亿美元,总销售额17.6万亿美元。相比之下,世界出口额为9.2万亿美元。2003年外国分支机构的产值占全球GDP的10%,而1990年只有7%;其出口占世界出口的1/3。^②跨国公司在全球生产、技术、营销网络中的支配地位,使之成为国际分工、国际化生产和全球资源配置的主要微观载体。而新技术革命对经济的影响,很大程度上又是通过跨国公司这一重要载体实现的。

① Kimzey, Charles H. and Sam, Kurokawa (2002), "Technology outsourcing in the U. S. and Japan", Research Technology Management, July-August, 2002.

② UNCTAD: World Investment Report, 2004, p. 9.

20 世纪 90 年代以后,信息通讯技术的迅速发展和个人电脑行业的兴起,直接对国际贸易和国际分工中传统的产品生命周期理论提出了挑战。这个理论假设,某种产品的生产转移、价格竞争和海外市场的出现,都需要经历从创新产品到成熟产品再到标准化产品的各个时滞。但是信息技术产业的崛起,几乎完全否定了这种假设。由于信息技术产品创新周期的缩短,价格竞争在产品所有价值节点都提前出现,生产转移和海外市场也几乎同步出现。创新产品的不断涌现,对大规模生产也提出了新的要求,出现了群聚效应(economy of cluster)的生产模式。这种生产模式不要求单个企业的大型化,只要求分工的细化和生产的专业化,而规模经济则依靠各类专业分工的大小企业(更多的是小企业)在特定地区的集聚来获得,通过创新与集群的结合来实现规模经济。一种创新产品就可能形成一个新的产业集群。它改变了在成熟产品和标准化产品概念下实现规模经济的生产结构和分工形式,也改变了企业内部的管理模式,人们把这种现象称为温特尔(Wintel)主义取代了福特主义。^①

① 福特主义与温特尔主义实际上是两种不同类型的技术分工范式。福特主义(包括后来改良的丰田主义)的技术基础是建立在主要技术系统的封闭性与不可兼容性上,并由此形成产品差异化。它所追求的规模经济是在一种垂直型的分工结构中实现。在这种结构中,产品的设计、制造、销售和售后服务,既可以在一个企业内部完成,也可以由不同企业分工协作完成。虽然产品的整个价值链有许多不同节点,但都是以价值链的整体来竞争,各价值节点对竞争结果的影响不明显。福特主义最典型的代表是汽车工业,20 世纪 90 年代以前,传统的计算机代表企业 IBM,也奉行改良型的福特主义生产模式。90 年代以后,信息技术的突破性进展,改变了这种技术基础和分工范式。首先是微处理器的发明,出现了标准化半导体;其次是个人的电脑各价值节点的模组化设计和制造,使各种软硬件生产更标准化、市场化;再次是整个产品的技术系统向开放性、兼容性发展。于是,微软的操作系统和英特尔公司的芯片配置,奠定了整个产业水平型分工的基础。在这种分工结构中,大量新企业从事某个价值链节点的设计或生产,并通过群聚达到规模经济。而产品差异化不是通过已有技术系统的封闭性和不可兼容性实现,而是通过市场标准的不断提升实现。微软和英特尔结合的温特尔技术平台,不断创新各领域的市场标准,引导整个产业升级,并由此保持自身的优势地位。参见 Michael Borrus and John Zysman, Wintelism and the Changing Terms of Global Competition: Prototype of Future? BRIE Working Paper 96, February 1997.