

Powerful Economy: The Strategy and Process of China's Peaceful Rise

张幼文 徐明棋 等著

强国 经济

——中国和平崛起的战略与道路

人民出版社

张幼文 徐明棋 等著

Powerful Economy:

The Strategy and Process of China's Peaceful Rise

强国经济

——中国和平崛起的战略与道路

人民出版社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:曹 春

图书在版编目(CIP)数据

强国经济——中国和平崛起的战略与道路/张幼文 徐明棋等著.

-北京:人民出版社,2004.3

ISBN 7-01-004207-1

I. 强… II. ①张… ②徐… III. 经济发展-研究-中国 IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 005730 号

强国经济——中国和平崛起的战略与道路

QIANGGUO JINGJI—ZHONGGUO HEPING JUEQI DE ZHANLUE YU DAOLU

张幼文 徐明棋 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通县电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:26.75

字数:378 千字 印数:1-4,000 册

ISBN 7-01-004207-1 定价:43.50 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

导论 在开放中建设强国经济	1
第一章 当前世界经济竞争的态势	19
第一节 当代世界各国间综合国力的竞争	19
第二节 美国新经济与发达国家的发展新态势	27
第三节 新兴市场经济体的发展竞争	37
第四节 对中国国际竞争地位的国际评估	45
第二章 国际分工的深化转型与中国的地位	55
第一节 国际分工的转型与深化	55
第二节 跨国公司的全球化经营及其对中国的定位	63
第三节 对中国国际分工地位的判断与衡量	71
第四节 中国的机遇与战略选择	81
第三章 贸易与中国产业的竞争优势	91
第一节 中国产业在经济全球化进程中崛起	91
第二节 中国产业国际竞争力指数的框架与国际比较	115
第三节 中国产业现代化的强国战略	126
第四章 外资政策与国家竞争优势的构建	142
第一节 外资政策在建设经济强国中的作用	142
第二节 中国外资政策的选择与战略定位	146
第三节 培育新的国家竞争优势	156
第五章 跨国公司与中国的技术进步	167
第一节 跨国公司在华 R&D 投资概况	167
第二节 跨国公司 R&D 投资对中国技术创新意义及影响	180

	第三节 跨国公司在华 R&D 投资面临的障碍分析	189
	第四节 中国政府的政策选择	192
	第六章 中国企业的国际竞争力	201
	第一节 跨国经营与中国企业的国际竞争力	201
	第二节 中国企业国际竞争力提升的竞争战略	213
	第三节 中国企业在国际市场中核心竞争力的培育与构建	219
	第七章 金融体系的抗风险能力与国家金融实力	236
	第一节 金融体系抗风险能力与经济强国	236
	第二节 中国金融体系抗风险能力与中国的综合经济实力	241
	第三节 中国金融体系抗风险能力的评估	245
	第四节 增强中国金融体系抗风险能力的政策选择	255
▼	第八章 人民币的国际地位与中国资本市场的开放	264
▼	第一节 人民币汇率制度与强国战略	265
▼	2 第二节 人民币国际化策略	279
	第三节 现代强国经济与开放的资本市场	289
	第四节 提高资本市场的抗冲击能力	297
	第九章 中国的城市化、大都市发展与国家综合经济实力	305
	第一节 中国的城市化进程与经济增长和发展	305
	第二节 大都市的功能与大都市经济圈的整合效应	319
	第十章 WTO 下两岸四地的经济融合与共同繁荣	329
	第一节 WTO 与“一国四席”关系格局	329
	第二节 WTO 与中国“四方一体化”	331
	第三节 大陆加入 WTO 为两岸四地提供广阔市场	338
	第四节 WTO 与两岸四地共赢	350
	第十一章 建设经济强国中的效能政府	356
	第一节 中国走向强国需要效能政府	356
	第二节 效能政府的内涵	366
	第三节 造就效能政府的要点	377
	第十二章 世界经济强国崛起战略的启示	382
	第一节 确定符合国情的经济发展模式	383

第二节 优化产业结构，制定正确的经济发展政策	399
第三节 在激烈的国际竞争中永不懈怠不断进取	410
参考文献	413
后记	419

Contents

Introduction	Building a Powerful Economy by means of Further Opening – up	1
Chapter One	The Competitive Nature of the Economic Development in the Current World	19
1.	Competition of Overall National Strength among Nations Today	19
2.	American New Economy and the New Situation in Developed Economies	27
3.	Development and Competition among Emerging Economies	37
4.	Cross – nation Evaluation of China’s International Competitiveness	45
Chapter Two	China’s Position in the Transforming International Division of Labor	55
1.	Transformation and Deepening of the International Division of Labor	55
2.	Global Operations of Multinationals and their Strategy in China	63
3.	Assessing China’s Position in the International Division of Labor	71
4.	China’s Opportunities and its Strategic Alternatives	81
Chapter Three	Trade and the Competitive Advantage of China’s Industries	91
1.	Emergence of China’s Industries in the Economic	

Globalization	91
2. China's Industrial Competitiveness: Index Framework and International Comparison	115
3. Industrial Modernization Strategy and its Role in China's Rise	126
Chapter Four Foreign Investment Policy and the Nurturing of National Competitive Advantage	142
1. Role of Foreign Investment Policy in Building an Economic Power	142
2. Foreign Investment Policy: China's Options and Strategies	146
3. Nurturing New National Competitive Advantages	156
Chapter Five Multinationals and China's Technological Progress	167
1. Summary of R&D Investment by Multinationals in China	167
2. Implications of Multinational R&D Investment for China's Technological Progress	180
3. Analysis of Barriers for Multinational R&D Investment in China	189
4. Policy Options for the Chinese Government	192
Chapter Six International Competitiveness of Chinese Enterprises	201
1. Overseas Operations and the International Competitiveness of Chinese Enterprises	201
2. Strategies for Enhancing the International Competitiveness of Chinese Enterprises	213
3. Nurturing Core Business Competitiveness on the International Market	219
Chapter Seven National Financial Power and the Risk Resisting Capabilities of the Financial System ...	236

1. Economic Power and the Risk Resisting Capabilities of the Financial System	236
2. Financial Power as One Key Aspect of China's Overall National Strength	241
3. Assessment of the Risk Resisting Capabilities of the Chinese Financial System	245
4. Policy Options for Enhancing Risk Resisting Capabilities of the Chinese Financial System	255
Chapter Eight International Status of RMB and the Opening of China's Capital Market	264
1. Exchange Rate System of RMB and its Implications for China's Rise	265
2. Internationalization Strategy of RMB	279
3. Modern Economic Powers and the Open Capital Market	289
4. Enhancing Counter-fluctuation Capabilities of the Capital Market	297
Chapter Nine Urbanization, Formation of Great Metropolises, and the Overall National Strength	305
1. Urbanization Process and China's Economic Development	305
2. Functions of Great Metropolises and the Integration Effect of Urban Belts	319
Chapter Ten Economic Integration of the Greater China within the WTO Framework	329
1. WTO and the Pattern of "One Country, Four Sides"	329
2. WTO and the Integration of the Four Sides into the Greater China	331
3. WTO Accession of the Mainland and the Market Access for Four Sides	338
4. Common Prosperity of the Four Sides within the WTO Framework	350

Chapter Eleven Maintaining a Government of High Performance in Building a Powerful Economy	356
1. Necessity of a Government of High Performance in China's Emergence	356
2. Connotations of a Government of High Performance	366
3. Key Measures for Maintaining a Government of High Performance	377
Chapter Twelve Drawing on the Emergence Experience of the World Economic Powers	382
1. Adoption of an Economic Development Model Tailored to National Conditions	383
2. Settling on Appropriate Economic Growth Policies and Optimum Industrial Structures	399
3. Constant Vigilance and Incessant Innovation in the Keen World Competition	410
Bibliography	413
Postscript	419

导论 在开放中建设强国经济

跨入新世纪的中国，坚定而明确地提出了到 2020 年实现全面小康的战略目标。从全面小康的内涵看，中国实现了全面小康，也必然意味着国际经济地位的大大提升，并以一个经济强国而屹立于民族之林。因此，全面建设小康社会的目标表明，中国需要以全新的理念探索强国经济的特征，以新的战略全面构筑强国之本。

一、经济全球化、要素流动及其收入决定

经济全球化的首要特征是生产要素的国际流动，因此，对经济全球化下发展战略的考察应当从要素的变化及其所决定的新规律出发。

当代国际分工体系是要素禀赋结构的体现。要素禀赋论对当代国际分工产生了深刻的影响，发展中国家普遍以此作为自己发展战略的依据。由于 20 世纪后半期世界经济处于工业化时代，发展中国家的发展目标首先是实现工业化，而工业化经济的主要生产要素是劳动力与资本，因此形成了发展中国家生产和出口劳动密集型产品，发达国家生产和出口资本密集型产品的基本国际分工格局。自然资源也是工业化经济的重要要素，在一部分国家中也形成了资源密集型产业。应当承认，这种利用本国富裕劳动力要素发展出口的战略在第二次世界大战后发展中国家的发展中曾经起了非常积极的作用，它不仅缓解了发展中国家的就业压力，而且增强了进口能力，启动了工业化进程，使发展中国家在国际分工中找到了自己的位置。

要素价格决定于要素稀缺性的要素收入论，生产结构决定于要素禀赋结构的要素禀赋论，这两个理论在全球化经济中至少发生了

几个重大变化。

第一，要素收入的分配转变为国家之间的分配。经济学上的要素收入论是一般微观经济分析的原理，它并不涉及国际经济问题。因此，它指的是某一要素所有者的收益和不同要素所有者之间的分配关系，而不是国家之间的分配关系。从国际经济分析来讲，收益仍然是要素所有者的，但是不同的是每一要素所有者都是一定国家的所有者。要素所有者转化为以国家区分的要素所有者群体。当要素拥有情况的差异表现为国家差异时，要素收益的差异也就成为国家收益的差异，要素收入分配也就成为国际分配。

第二，开放经济改变要素供应量从而改变要素价格。在要素收入论中，决定要素收益差异的要素稀缺性是由一国的要素总量所决定的，在封闭经济中和在一定时期中这是一个不变量，从而也就相对决定了要素的价格。全球化使国民经济成为开放经济，使要素流动具有国际性。

第三，要素收入的国际分配是通过要素的国际流动实现的。一国的充裕要素流到另一个该要素稀缺的国家，获得比在本国更高的收益。比较典型的是，资本从资本富裕国家流到资本稀缺国家会获得更高的收益，发展中国家的劳动力流入发达国家也可以获得高得多的收入。

第四，要素的国际流动不会完全消除要素收入的国际差异。要素的国际流动会改变各国原有的要素禀赋结构和要素的稀缺性，在一定程度上改变要素的价格，但这不会从根本上改变要素收入的国际差异。对经典要素禀赋理论的一项著名的推论，是要素价格的国际均等化，即要素国际价格差别的消失。这一推论是完全科学的，但这只表明一种长期的趋势，而不表明只要有要素的国际流动就会消除要素价格的国际差别。正因为有要素价格的国际差别，才会有可持续的国际要素流动。一方面，经济发展不断创造出新的要素需求结构，使要素差异不可能消除。另一方面，财富积累的国际差异不断扩大发达国家的资本富裕度和发展中国家的相对稀缺度，使国际要素流动成为持续的需要。

第五，全球要素价格由全球要素的稀缺性所决定。在全球化经

济系统中，一定的时刻具有相似于封闭的国民经济的要素比，从而有一定的要素稀缺性和要素价格。

从全球化经济的要素收入分配分析中可以看到为什么经济全球化对采用传统型发展战略的发展中国家是相对不利的。由要素禀赋结构所决定的全球化挑战的严峻性在于：

第一，要素结构是由一个国家的发展水平所决定的，它不是在短期中可以轻易改变的。在对发展中国家发展战略的研讨中，经常有人提出实现动态比较优势以改变发展中国家的分工地位。这一思路显然是正确的。但是，新的产业优势必须基于另一种要素供给。于是问题又归结为要素供给的改变。但这是一个相当困难的环节。在从劳动密集型向资本密集型转变的过程中，由于资本流动的相对便利，发展中国家在短期内可以改变资本不足的状况，但其中的收入分配关系没有本质的变化。因为不论采用国际贷款还是采用直接投资的办法，资本总是要获得其相应的收入。在知识经济条件下，不仅各种新要素的稀缺性大大增强，拉大了要素分配的差距，而且这些要素有些难以流动（例如国民经济信息化、经济制度），拥有这些要素是发达国家经济的特征，这种情况在短期内不会改变。

第二，要素禀赋的差异决定了各国参与全球化体系的利益的大小。由于全球化经济遵循按要素稀缺性分配收益的原则，而发达国家拥有主要稀缺要素，因而能获得更高的收益，而发展中国家则处于相对不利的地位。

第三，全球化挑战的核心在于与全球化同时发展的知识经济。全球化经济的要素收入分配论是从知识经济的特征上提出的。显然，知识经济不是美国的专利，但现实却显然由美国所主导。以美国为首的少数发达国家在拥有知识经济的核心要素上具有绝对的优势，使得发展中国家参与全球化的挑战归结为知识经济的挑战。

第四，由知识经济所决定的国际分工新格局将具有深远的历史影响。知识经济是人类生产力从农业经济进入工业经济后的又一次巨大的历史性跨越。正如在工业革命中落后的大部分国家处于国际分工中的不利地位曾长达数百年一样，在知识经济革命中落后的国家在国际分工中的不利地位也将延续一个相当长的历史时期而难以

改变。

第五，要素收益的国际分配规律中存在着发展的国际差异的正反馈机制。可以发现，除了发展战略上的原因外，由知识经济所表现出来的要素禀赋的国际差异是国家发展水平差异的结果。然而可怕的是，知识经济核心要素的国际差异会由于收益的国际差异而进一步增强。因为这些要素本来就是一国较发达而有更多教育科研投入的结果。按要素稀缺性的国际分配会加强国际财富积累的差异，从而进一步增强发达国家在知识经济核心要素上积累的速度。

二、经济全球化、知识经济的要素分布及其影响

强国经济是在经济全球化中处于主导地位的经济，是在经济全球化利益分配中处于优势地位的经济。

生产要素及其收益的分析方法是经济学的基本方法。从全球经济运行的角度看，就可以从新的概念上来定义要素，为全球化经济和知识经济分析提供一种方法。由此我们需要分析的生产要素，不仅仅是劳动力、资本和技术。

从经济全球化角度看，在发达国家跨国公司对发展中国家的投资关系中，这种以要素为基础的国际分配至少表现出以下几个特征：第一，发展中国家劳动力富裕而资本稀缺，资本收益必然高，而劳动力收益必然低；第二，对于从封闭走向开放的发展中国家来说，国际销售渠道即市场要素是特别稀缺的；第三，国际经营管理是经济全球化条件下的一个日益重要的要素；第四，全球企业网络是另一种特殊要素，这一网络是由发达国家跨国公司所掌握的。正是这一网络使整个全球化生产的增加价值结构向发达国家有利的方向倾斜。

知识经济对于工业化经济是一场历史性的变革。这场变革导致了经济运行中占主导地位的元素发生重大变化。如果我们把生产要素的概念从微观的生产过程扩大到宏观经济的运行，那么各种决定和影响经济过程的有形无形因素作为广义上的要素，可使我们更清楚地看到知识经济对发展中国家的不利影响。这些要素包括：知识型劳动力要素、表现为专利权等的知识要素、经济与技术信息要素、

作为资金供给能力与市场稳定能力的金融要素以及社会的创新能力要素等等。在工业化经济中，这些要素在不同程度上也是存在的，但它们更多地表现为劳动力或者资本的一种附属特性，并在最终产品的价值构成中不具有独立地位。而知识经济的发展却对此产生了根本性的影响。据此我们可以看到经济全球化对不同类型国家产生不同影响的根源。作为知识经济主导性要素的金融要素与信息要素基本上只掌握在最发达国家的手中。在金融对经济的引导作用日益显著、信息对经济的核心地位日益显著的今天，金融产业和信息产业成为现代经济的两种主要产业，哪个国家先发展了这两种产业，哪个国家就率先发展了现代经济，从而也就掌握了国际经济的主动权，占据了国际分工的主导地位。金融不仅决定了高新技术产业的发展条件，而且决定了财富的再分配。因为不断涌现的高新技术产业需要风险投资的支撑，而在金融全球化中占优势和主导地位的国家又通过金融渠道不断汲取着其他国家通过制造业生产出来的财富。信息化水平的提高决定了经济运行方式的革命，从而决定了一国经济在世界经济中的主导地位。在知识型劳动力的数量方面，在研究与开发能力与水平（如研发支出占 GDP 的比重）方面，在形成知识要素的基础即教育方面，以及在信息化的发展水平等各个代表着知识经济水平的各个方面，发达国家与新兴市场经济和发展中国家之间的国际差距是巨大的。与要素结构不均衡相联系的，是国际分工结构的不均衡。新兴的附加价值高的产业只掌握在一部分国家手中。现代意义上的国际分工，不再是浅层次上的产业的国际分工，而且包括大量深层次上的产品分工，即一产品的各个零部件由各国生产制造。但是，发达国家往往控制着具有核心技术意义的主要零部件的生产制造，而发展中国家即使形成了最终产品的生产线与生产能力，有最终产品较高的本地化水平，也仍然不拥有对产品的主导地位。

发展中国家在国际经济中的不利地位，现象上看是它们的发展水平低，进而影响其产业结构和竞争力等，深层次看是它们的要素禀赋地位，即要素禀赋结构的弱势地位。弱势地位的意义在于，在一定的世界产业发展水平下，发展中国家所拥有的生产要素只适合

于已成熟甚至落后产业的发展要求，而先进的、主导生产力发展方向的新兴产业的核心要素则主要控制在发达国家手中。在 20 世纪中后期的工业经济时代，代表现代大工业的资本要素主要由发达国家所掌握，发展中国家只靠拥有的劳动力要素而处于要素的弱势地位。20 世纪末成功的发展战略使一些国家走上了新兴市场经济的道路，不少国家发展起了现代化大工业。但是相对于已经走上信息化经济的世界来说，发展中国家拥有的仍然是代表成熟的夕阳产业的生产要素，缺乏代表知识经济的核心要素，因而仍然处于要素的弱势地位。

三、开放型经济强国的三大总体战略

通过对经济全球化与知识经济发展新特点的分析，我们总结了发展战略转型的要求。适合于经济全球化与知识经济的发展战略，显然不能再是基于发展中国家现有富裕要素的发展战略，而应是争取获得全球化经济与知识经济新要素的发展战略。这种新的总体性战略包括三个方面：

1. 建立分工与竞争优势的要素培育战略

全球化条件下知识经济发展所提出的一个严峻挑战是，知识经济的主导要素严重缺乏。因此，在全球化条件下必须提出经济发展新的要素培育战略。要从知识经济广义要素的思维出发规划国际要素的利用和引进，而不是单一地考虑资本。资本固然是知识经济发展中不可缺少的要素，但知识经济的核心不是资本。单一地考虑资本只能发展工业化经济，或者知识经济中的加工型经济。不仅要考虑对国外要素的利用，而且要考虑对稀缺要素的创造。任何一种形式的国内外要素组合必然包含着按要素稀缺性分配收益的规则。对本国劳动力要素的利用不只是把他们作为制造业加工工业的劳动力，而要从知识经济的结构特征上看劳动力的新意义。不仅要立足于引进外部要素，而且要在世界范围内利用全球各种生产要素，尤其是本国的稀缺要素。发展战略的重点不应只是利用外部要素，而且要注重创造自身缺乏的新经济要素，以形成“动态要素富裕”，改变要素的弱势地位。

在国家竞争优势的培育中，中国应当以现代国家竞争优势理论为依据，并且从全球化经济与知识经济的现实出发，确定要素培育的有效战略。

要改变基于比较优势与要素优势的传统思维。比较优势与要素禀赋优势理论在中国的发展战略中仍然占据着主导地位，这些理论只能导致中国在传统制造业中找到位置而不可能提高国际分工地位。国家竞争优势不同于以劳动生产率为基础的比较优势，因为它既不以劳动力要素为依据，也不在于说明这种优势的比较性即相对性。国家竞争优势说明的是一种绝对优势，而不是相对优势；在于说明超越竞争对手国家的因素，而不在于证明贸易能否发生。国家竞争优势也不同于以传统的微观意义的生产要素为基础的要 素禀赋优势，因为它不仅强调要素优势的可变性、可培育性，而且不基于要素禀赋结构与产业结构的相关性。要素的可培育性和流动性改变了要素禀赋优势理论的基础。

要注重基础要素的投资，为经济进步创造基础条件。国际竞争优势的培育需要通过生产要素的培育来实现。在生产要素的培育上，国家和企业应当具有不同的分工。基础设施、经过基础教育的劳动力等一般生产要素是高级产业形成和发展的必要基础条件，却又是企业不愿或不能投资的要素，所以应当是国家的投资重点。相反，专门技术等高级生产要素是核心企业竞争力的来源，也是其利润的来源，企业更会注重这种生产要素的投资。高级生产要素的投资具有风险大、回报率高的特点，正符合企业投资的性质。“当国家的生产要素与国家竞争优势关系密切时，通常特别容易受到其他关键要素的影响。例如每个国家在运输系统、中学教育等方面的情形都不同，这与政府公共政策走向、投资比重、预期标准以及研发机构的参与程度都有关系。这些一般型生产要素虽然不足以创造一个国家的高级产业，但是高级和专业型的生产要素却不得不以它们为基础。因此，持续投资一般型要素是国家经济进步最基本的条件。”^①政府应当高度重视发展教育，培养适应知识经济发展的高素质人力资源。

^① [美] 迈克尔·波特 (Michael E. Porter): 《国家竞争优势》，华夏出版社 2002 年版，第 125 页。