

经济全球化下的 要素演进与开放收益

ESCALATION OF FACTORS AND GAINS
FROM OPENING UP IN ECONOMIC GLOBALIZATION

邹全胜 著



中国财政经济出版社

经济全球化下的 要素演进与开放收益

邹全胜 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化下的要素演进与开放收益/邹全胜著. —北京: 中国财政经济出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1256 - 2

I. 经… II. 邹… III. 开放经济学 - 研究 IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 022416 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 杨瑞琦

封面设计: 陈 瑶

版式设计: 董生萍

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 10.375 印张 256 000 字

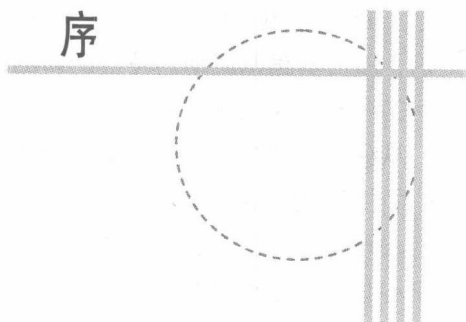
2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月北京第 1 次印刷

定价: 22.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 1256 - 2/F · 1064

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序



经济全球化是当代经济研究的一大主题。毫无疑问，关于经济全球化的基础理论研究构成了经济全球化研究的逻辑起点。

世界经济起源于国际贸易。工业革命在欧洲国家创造了巨大生产力，涌流出来的产品需要有更大的市场和原料产地，导致了国际贸易的大发展，成为世界经济发展的历史起点，即世界市场的形成。与当代全球化意义上的世界经济相比，世界市场作为世界经济发展的起点就更加明显了。

19 世纪末期的跨国投资促进了资本主义生产方式的国际化，但它只是在主要工业国家间进行，落后国家与殖民地只是被纳入先进国家的市场与原料产地需要之中，而不是处于平行的发展关系之中。主要资本主义国家之间相互分割市场，连贸易自由化都还没有发展起来，特别是相当一批国家并未纳入到这一体系之中，世界经济不是完整意义上的世界经济，而只是国别经济的总和，更不是今天全球化意义上的世界经济。

第二次世界大战结束以后，世界从市场争夺与战争的教训中觉醒过来，走向合作，特别是以关税与贸易总协定的建立为标志，经过近半个世纪的发展，最后形成了世界贸易组织，一个规则上统一

的世界经济形成了，这是经济全球化高度发展的标志。与此同时，20 世纪的最后 30 年，是国际直接投资的大发展时期，正是从这时开始，以资本跨国流动为特征的新的世界经济才完全形成，真正意义上的经济全球化才开始发展。

从经济学理论意义上讲，国际直接投资是生产要素的国际流动，而生产要素的国际流动则是经济全球化的本质。第一，生产要素的国际流动既包含了要素的流动，也包含了产品的流动，因为要素流动必然是生产地发生变化，进而又导致最终产品贸易量的扩大。第二，要素的国际流动从生产经营的源头起形成了国与国之间的经济联系，其深度要超越以最终产品为内容的国际贸易。第三，要素流动是广义的，它包括了货币资本，也包括了技术、人才、经营管理、信息、市场营销网络等，正是其广义性深化了国际经济联系。第四，要素流动是产品流动的发展，因为跨境投资往往是为了跨越贸易障碍，包括关税等市场障碍和运输等自然地理障碍，从而发展了国际商品贸易关系。要素流动超越了商品流动，也主导了商品流动。

从现实国际贸易谈判主题的深化中，我们也看到了世界经济从贸易为主到要素流动为主的变化。世界贸易组织的前身即关税与贸易总协定的前几轮谈判，主要是解决商品贸易中的市场障碍，而开始于 1986 年的乌拉圭回合谈判，内容扩展到了知识产权保护和投资政策等领域，要求其他成员开放投资的市场准入等。正是在这些成果的基础上，形成了经济全球化发展的阶段性标志——世界贸易组织。从这一组织功能的广泛性上，我们可以说它是全球化经济的载体。

经济全球化是基于要素流动的市场开放。要素流动是生产要素的国际结合，不均衡分布要素的国际组合。全球化对发达国家是一种历史机遇，因为其充裕的资本、技术和人才要素获得了更大的投资空间，从而获得了更高的要素收益，正因为这样，发达国家成为

经济全球化的主要推动者。全球化对发展中国家也是一种历史机遇，因为其可以通过国际直接投资而获得各种生产要素的流入，不仅在短期内增加要素尤其是高级要素的供给，而且因为高级要素的流入而使各种闲置的低级要素得以进入使用：自然资源得以开发，低级劳动力获得就业，闲置的生产要素投入使用。事实上发达国家之间也形成了更多的高级要素流动，从而使高级要素的配置更加合理，使用更为广泛，收益更多。

然而，正是要素流动对两类国家都提出了挑战。对要素流出国来说，要素的流出也是就业岗位的流出，甚至产业的流出，从而导致就业压力增大，直至产业的空心化。对要素流入国来说，流入要素也是产业的流入，本国的传统产业受到外来更强竞争的压力可能破产，未形成的新兴产业可能失去发展的空间，本国在获得经济规模扩张的同时却也会给本国企业和产业的发展带来障碍，或至少要改变发展路径。

要素国际流动的目标是寻求在全球范围内的优化配置，但是，要素的国际流动并非意味着要素会在世界各国之间的均衡配置，恰恰相反，要素国际流动导致的是要素在某些国家和地区的集聚。也就是说，一些国家的资本、技术、标准、品牌、优秀人才、跨国经营网络等广义要素会集聚到另一些国家或地区，使这些国家或地区成为全球经济体系中的主要生产者。要素集聚是经济全球化一种特有的资源配置方式，它构成了经济全球化的基础特征，也是生产要素在全球范围实现优化配置的具体体现。需要特别指出的是，要素的国际流动存在着结构性的偏向，主要表现为资本、技术、优秀人才等高级要素极易流动，而一般劳动力、土地、自然资源等低级要素的流动不充分甚至基本不能流动，由此导致高级要素拥有国家的要素向某些低级要素拥有国家流动。要素流动的结构性偏向导致了要素集聚的结构性偏向，即表现为高级要素拥有国家的高级要素以资本形成等方式向某些低级要素拥有国家集聚，从而生产加工能力

和出口能力向这些低级要素拥有国家集中。这一流动的核心特征是：流动性较强的要素向拥有流动性较低要素的国家流动，后者由于顺应了经济全球化的趋势而成为要素集聚地，进而成为世界工业品的主要生产基地和出口基地。

全球化经济要素流动的本质与基础性特征决定了开放经济通过要素的流入或流出实现各种生产要素的组合。由于这种组合，传统意义上的国际分工概念发生了变化。20 世纪后半期以产业的国民差异为基本特征的国际分工深化为以产品的国民差异为基本特征的国际分工，20 世纪 90 年代后大发展的经济全球化又形成了以生产要素为基础的国际分工——不同国家所有的生产要素在一个国家中进行组合，形成某一产业，生产出某类产品并出口。贸易结构不再是国际分工的标志，生产要素的国际差异才是国际分工的基础与核心。在这个意义上，分工可称为“要素分工”。其实“分工”（Division of Labour）已经失去了原来的意义，更多转化为“合作”或“参与”，即各国以某一种或几种特定生产要素参与全球化经济下的国际化生产。从某种意义上说，这是一种更深层次上的 International Specialization，即要素供给的国家专业化，似可称为“要素合作”型的国际专业化。

决定全球化经济利益分配的基础是，要素的国际流动并不改变要素的所有权属性，从而不改变要素的国民属性。因此，以要素的稀缺度决定要素价格的规律也就获得了其展开形式：以国家参与国际合作要素的相对稀缺度决定相对利益大小的分配规律。

尽管经济全球化的基础特征是要素流动，但不同要素的流动性的强弱是完全不同的。资本、技术、管理等具有极高的流动性，高素质劳动力具有较高的流动性，一般加工型劳动力的流动性很低，而土地与自然资源没有流动性。要素流动性差异导致了两个结果：一是全球化经济下要素流动的方向是流动性强的要素流向流动性弱的要素集聚地实现要素的组合；二是流动性高的要素国际价格趋同

显著，而流动性较低的要素将保留价格的巨大国际差异。

中国参与经济全球化的要素优势是劳动力，几乎可以低价无限供给的劳动力是中国参与经济全球化的优势，也使中国在经济全球化中处于不利的地位。一般加工型劳动力的低流动性决定了各国劳动力供给的差异，在一些国家劳动力供给的过剩又决定了劳动力的低价格。

至此，我们可以发现在经济全球化条件下研究生产要素及其国际流动的重要理论价值和实际意义了。

有幸的是，当笔者在思考和探索以上问题时，邹全胜前来本所攻读博士学位。邹全胜物理学专业本科出身，研究生及以后学习和研究国际贸易理论，学习勤奋，善于思考，其知识结构和扎实学风对于在严密逻辑下进行抽象理论思维提供了良好的条件。邹全胜赞同笔者以上要素流动是经济全球化的本质特征的观点，并以深入研究要素及要素流动为其博士论文的选题，使经济全球化下的生产要素原理得到了深刻的揭示，笔者为此感到高兴。今天呈现在读者面前的正是邹全胜博士在这一研究基础上完成的一部学术专著。完全有理由相信，这一关于经济全球化条件下生产要素性质特征及其流动专题的深入研究，是构建当代经济全球化理论的一项基础性的工作，具有重要的理论意义。

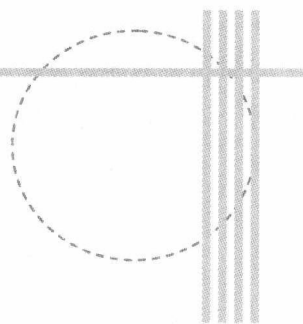
值邹全胜专著出版之际，写了以上文字，以示祝贺，并期待他有更多的作品和更重大的成果问世。

张幼文

2008年11月30日

于上海社会科学院世界经济研究所

内容摘要



全球化是当今世界经济最本质的特征，各国经济通过对外开放获得了飞速发展。而要获得国家开放经济收益的进一步提升，其投入生产要素在数量上的外生增加是不可少的，因此，增长的“不愉快结果”将经常出现。同时，在经济全球化的条件下，一国的持续经济发展其结果不一定能获得真实的开放经济收益，有可能在一定情况下出现“贫困化增长”现象。本书通过对传统经济理论与现实经济发展的思考，认为出现类似问题的理论根源在于传统经济理论中对生产要素的非现实性假定。在经济全球化条件下，其传统理论的前提将被现实突破，生产要素的性质将首先表现出全球范围内的流动性，其次是生产要素禀赋结构的改变，因此，由于要素禀赋结构的改变所带来的产业结构变化可进一步传导至国家竞争优势层面，从而影响一国对外开放所获得的真实经济收益。

所以，在经济要素性质的演进分析框架下，一国对外开放经济收益增长将出现有别于传统经济增长的特征与趋势。本书以分析广义经济要素的异质性与动态性为起点，建立起经济要素质量概念，并在经济要素质量演进的基础上，进一步分析一国的经济要素组合优势与经济要素结构的动态发展过程，力图从宏观层次分析其对国

2 经济全球化下的要素演进与开放收益

家竞争优势与开放经济收益的影响与作用；最后，以经济要素质量动态演进理论为基础，对中国对外开放理论与实践进行相关分析，提出中国对外开放战略与开放经济收益增长方式的转变路径与未来演进方向，以期对中国在新经济条件下的进一步可持续、科学发展提供有益的参考。

全书共分六章，每章主要内容如下：

第一章，导论。主要说明本书的选题背景与选题意义，在研究中所使用的研究方法与研究对象，对开放发展理论中的要素思想进行回顾与探索。同时，提出本书的结构安排与理论创新点。

第二章，全球化经济中要素的性质。主要对经济全球化条件下要素定义与性质进行新的扩展，从要素的所有权属性出发分析一国真实国家竞争优势与开放收益获得的问题。

第三章，要素质量收益。本章在提出要素质量概念基础上，主要阐述按要素质量收益规律的演进过程，为随后的要素质量理论建模和要素的创新机制奠定逻辑基础。

第四章，要素组合优势与开放收益。主要在要素集聚、要素质量差异的动态演进上进一步研究要素组合优势及其对开放收益的作用与影响。

第五章，要素结构及其国家开放收益。本章主要阐述动态要素结构与一国产业结构、国家竞争优势及开放收益的关系。

第六章，中国开放收益增长探讨：基于要素演进的分析。主要基于要素质量演进理论进一步分析与探讨中国开放战略、开放收益的问题。

目 录

第一章 导 论 /1

第一节 选题背景与研究方法 /1

一、选题背景 /2

二、研究思路与研究方法 /6

第二节 对开放发展理论中要素思想的回顾
与探索 /9

一、国际贸易理论中的要素思想 /10

二、经济增长理论中的要素思想 /22

三、对外经济关系理论中的要素思想 /37

第三节 本书的研究框架与创新 /43

一、本书的研究框架与安排 /43

二、本书理论创新与突破 /45

第二章 全球化经济中要素的性质 /47

第一节 经济全球化与要素外延的扩展 /48

一、经济全球化下的要素流动与要素
结构 /48

二、广义经济要素与生产要素 /52

Contents

三、同质要素与异质要素 /54

四、要素的静态性与动态性 /64

第二节 经济要素的收益分析 /68

一、包含技术在内的广义知识要素 /69

二、企业家、企业家精神要素 /75

三、制度要素 /79

四、环境要素 /83

第三节 要素所有权属性与国家竞争力 /87

一、要素的所有权属性分析 /88

二、要素所有权属性与国家竞争力 /92

第三章 要素质量收益 /99

第一节 要素质量概念 /99

一、要素质量与要素效率 /100

二、要素外溢与要素质量 /106

三、要素质量与要素稀缺性收益 /108

第二节 要素质量等级增长模型 /113

一、模型假定 /113

二、模型建立	/115
三、对模型的实证分析	/120
四、模型的经济学结论	/125
第三节 要素质量的动态收敛与创新	/126
一、动态要素的质量收敛机制	/126
二、动态要素质量及其创新机制	/131
三、要素质量提升成本与收益	/135
四、要素质量创新率与开放收益	/138
附 录	/142

第四章 要素组合优势与开放收益 /145

第一节 要素组合优势	/145
一、要素组合的理论渊源及发展	/146
二、要素组合优势与商品贸易优势	/152
三、开放条件下要素组合的国际竞争力	/157
第二节 跨国投资对贸易品的要素组合质量替代	/160
一、基于传统国际贸易下的要素组合	/161

Contents

第五章

- 二、国家开放收益的动态产业发展 /228
- 三、动态国家优势与开放收益 /234
- 四、动态要素结构的国家开放战略 /236

第六章 中国开放收益增长探讨：基于要素演进的分析 /239

第一节 中国开放收益与要素结构：现状、差距与问题 /240

- 一、中国开放现状、特点与问题 /240
- 二、中国要素结构现状及国际比较 /250
- 三、中国对外开放战略的演进与发展 /264

第二节 基于要素质量的开放战略与开放收益增长方式 /269

- 一、要素质量提升和要素培育 /270
- 二、要素质量提升与开放收益增长战略选择 /274
- 三、要素质量提升与开放收益增长方式 /279

第三节 开放收益增长方式的要素组合与动态战略选择 /282

Contents

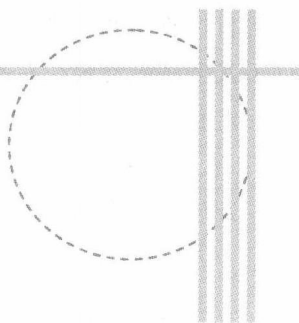
- 一、中国对外开放要素组合的生产方向 /283
- 二、差异化的开放收益增长方式 /291
- 三、基于要素增长模型对中国开放收益增长的探讨 /294

参考文献 /297

后 记 /314

第一章

导 论



课堂上曾经将手中的粉笔头成自由落体状掉下，然后问学习经济学的大学生们这是一个什么样的现象，大多数同学回答是地球引力作用。是啊，苹果的落地成就了牛顿的万有引力定律。既然宇宙中任何事物的移动都存在引力作用，那么，在经济学的世界里又是什么牵动着要素的流动呢？经济学中最规范的答案就是要素的稀缺性。因为要素的稀缺性使得世界经济中的非对称要素从一个地区流向另一个地区，从一个产业流向另一个产业，从而产生经济发展中的非对称现象。那么要素稀缺性之后呢？往往没有人去深入思索。因此，从更深层次的要素性质去思考经济发展与开放收益的问题便自然地由脑海不断浮现出来，促使自己去寻找解决问题的答案，所以，最终有了本书的一些思考结果。

第一节

选题背景与研究方法

20 世纪后半叶的最显著特征之一就是经济全球化。在 WTO 与区域经济一体化的双重推动之下，世界经济突飞猛进，各国在开放