

中国经济学术基金资助项目 (2008)

国际经济结构变动趋势及 对我国的影响研究

◎ 张建平 关秀丽 等著

Tendency of the International
Economic Structure and Its
Impacts on China's
Economy



中国计划出版社

国际经济结构变动趋势 及对我国的影响研究

Tendency of International Economic Restructuring
and its Impacts on China's Economy

张建平 关秀丽 等著

中国计划出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国际经济结构变动趋势及对我国的影响研究 / 张建平
等著. —北京: 中国计划出版社, 2009. 6

中国经济学术基金资助项目

ISBN 978-7-80242-323-7

I. 国… II. 张… III. ①经济结构—经济发展趋势—研
究—世界②经济发展—研究—中国 IV. F113.1 F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 091720 号

中国计划出版社出版

(地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 C 座 4 层)

(邮政编码: 100038 电话: 63906433 63906381)

新华书店北京发行所发行

世界知识印刷厂印刷

880×1230 毫米 1/32 9.5 印张 245 千字

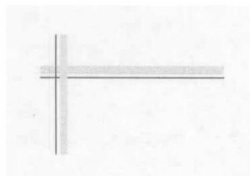
2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—2000 册

☆

ISBN 978-7-80242-323-7

定价: 20.00 元



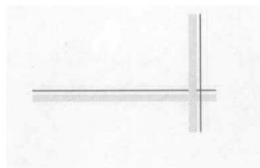
《中国经济学术基金丛书》编委会

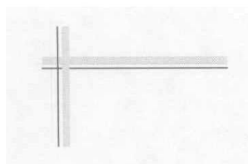
编委会主任：朱之鑫

编委会副主任：林兆木 王一鸣 陈东琪
马晓河 常修泽

编委会委员（按姓氏笔画排序）：

王昌林	白和金	刘立峰
刘树杰	刘福垣	张汉亚
张苏平	张昌鸣	张燕生
杨宜勇	杨朝光	周大地
罗云毅	胡春力	郭小碚
俞建国	聂高民	常修泽
董 焰	韩文科	



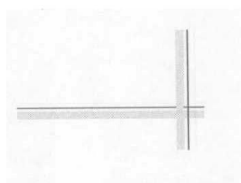


本书课题组成员

课题组顾问 白和金 黄范章

课题组组长 张建平 关秀丽

课题组成员 张燕生 毕吉耀 张 一
张哲人 陈新年 董志勇
李肖祎 王晓晨 陈冰梦
赵璐璐



总 序

中国经济学术基金(以下简称“基金”)是由香港工商界人士捐助、在香港设立的公益性学术基金,旨在资助有关机构进行宏观经济方面的对策性研究和学术活动。基金在北京设立了由有关部门领导和著名经济学者组成的“中国经济学术基金学术委员会”,对基金资助课题的选题和研究工作给予指导。学术委员会办公室设在国家发展和改革委员会宏观经济研究院。

基金从1999年设立以来,已连续九年资助了一批有关我国经济和社会发展重大课题的研究。为了加强与社会的交流,以进一步提高研究成果的水平,基金决定从每年资助的研究课题中,选出一些为社会各界关注的成果,逐年结集出版,并委托国家发展和改革委员会宏观经济研究院组成丛书编委会,负责研究成果的审稿和出版事宜。中国经济学术基金丛书(2008年)出版的研究成果包括《我国劳动力成本变动趋势及影响研究》、《国际经济结构变动趋势及对我国的影响研究》和《深化社会保障制度改革》等3本。

在丛书出版之际,我们感谢香港工商界人士对有关课题研究的捐助,感谢有关部门对研究工作的支持,也对有关课题组付出的辛勤劳动表示敬意。我们期待社会各界对这套丛书提出批评意见,以帮助我们不断提高课题研究的水平和丛书的质量。

国家发展和改革委员会宏观经济研究院

《中国经济学术基金丛书》编委会

2008年12月

前 言

本书最初的题目是《国际经济结构调整和变动趋势研究》。内容上,最初确定的研究主线是:在国际经济结构调整变动背景下,回答国际经济结构调整与我国贸易顺差过大、外汇储备过高和流动性过剩问题之间的关系,研究如何化解矛盾,找到出路。不仅要研究国际经济结构调整本身,更重要的是要在开放条件下,从国际经济结构调整入手分析解决当前我国宏观经济面临的问题。从方法上,以国际产业结构调整为重点开展研究。

根据专家意见,本研究题目被修改为《国际经济结构变动趋势及对我国的影响研究》。课题研究重点,一是国际经济结构调整变动的新特点;二是这些新特点对我国的影响。研究目的在于,面对新一轮国际经济结构调整,一方面,我国要顺应世界经济全球化进程加快、科技进步、产业结构调整加快的新形势,把握机遇乘势发展。另一方面,要主动积极地应对和思变。

课题要从价值链分工、产品内分工等新的国际分工形态入手,回答我国目前涉外宏观经济问题的成因及发展趋势,强调要用国际视角看国内问题,并落实到国内影响上;研究当前这一轮国际经济结构调整对我国在技术、贸易、投资等方面所起的作用。在前几轮国际产业结构转移中,我国顺应了国际经济调整趋势,发挥了优势,抓住了机遇。新一轮国际经济结构调整对我国来说是又一次机遇,如何应对十分重要。新形势下要加快发展,首先须认清新一轮国际经济结构调整带给我国的有利机遇是什么?如何顺应国际经济结构调整,把握发展机遇。

本项研究采取了点和面相结合的技术路线,即在研究国际经

济结构调整和变动趋势时,针对国内宏观经济面临的涉外问题,将研究范围主要界定在国际产业结构调整、贸易格局变化、资本流动变化,使报告内容前后呼应。深入分析研究的核心重点是国际产业结构调整、国际产业转移与分工,特别是工序分工。在研究方法上,课题采用了理论分析、模型研究和实证检验相结合的方法。以现代动态比较优势理论和工序分工理论为基础,以理论模型、回归模型以及可计算一般均衡分析模型(CGE)为工具,以统计和事实为检验,力争使研究观点的论证有理有据。

一、本书的主要观点

(1)随着对外开放不断扩大,我国深度融入国际经济分工体系。国际经济结构调整给我国创造了参与新一轮国际分工的重大历史机遇,同时也给我国经济发展带来了巨大挑战。当前我国宏观经济面临的“三过”问题,不仅是由我国自身因素造成的,更重要的是在国际经济结构调整的大背景下,由国际产业转移和我国在国际产业分工中的地位决定的,是国际经济结构深度调整与我国国情相结合的产物。

(2)定义:国际经济结构调整是以国际产业结构调整为核心、以价值链分工为纽带进行的国际生产、贸易、投资调整,通过各国经济相互影响导致其经济规模、经济结构等发生时空变动的经济现象。

(3)20世纪90年代以来国际经济结构调整的主要特点是:国际产业转移以递推式和波浪式加速推进,产业内部垂直分工深入发展;发展中国家国际贸易地位有所上升,但国际贸易格局仍由发达国家主导;全球经济失衡严重、全球流动性过剩发生逆转,资本流动由单向为主转为双向并存;国际经济结构整体失衡;跨国公司主导国际经济结构调整进程。

(4)国际经济结构调整变动的主要因素:经济全球化是推动国际经济结构调整的重要力量;科技进步和科技全球化决定了国际

经济结构调整的本质;不同国家经济制度趋同和制度创新为国际经济结构调整提供了制度平台;信息技术的发展降低了企业远距离控制成本,便于跨国公司全球布局;运输工具的进步为国际经济结构调整提供了物质载体。

(5)重点分析了全球化条件下国际产业加速转移和工序分工对国际经济结构调整和我国经济的重大影响。基于比较优势理论和工序分工理论,用定量模型和实证检验研究了我国成为东亚工序分工发生地的成因,论证了我国国际分工地位和在国际产业链上总体处于加工组装环节的经济结构是外贸顺差过大的主要决定因素。我国在国际经济结构中处于加工组装环节,使加工贸易成了贡献外贸顺差的主要部分,一般贸易贡献很小。

(6)模型分析显示,外需对我国出口的贡献率达75%,汇率对贸易顺差的贡献率为20%,人民币汇率调整不能改变贸易顺差格局。降低出口也无益于控制顺差,有效措施是用扩大内需替代外需。扩大内需需要调整收入分配结构。课题组使用可计算一般均衡模型(CGE模型)对政府提高转移支付力度进行的模拟结果显示,加大政府转移支付力度可达到控制顺差的目的。

(7)储备过高和流动性过剩主要由外贸顺差导致,经常项目顺差构成我国外汇储备增加额主体。人民币汇率水平对均衡汇率的偏离、国际资本流动、供给和需求双重约束的外汇市场等也是外汇储备激增的原因。流动性过剩的直接原因是国际收支特别是贸易顺差持续扩大的结果。

(8)未来国际经济结构调整变动的主要趋势表现为,国际产业转移将继续加速,服务业转移和部分高技术转移增加,转移方式创新;发达国家跨国公司全球化扩张依然主导国际经济结构调整进程;国际贸易对世界经济发展所起的作用将越来越强,区域经济集团化态势日益明显;全球经济失衡格局将持续一段时期;“金砖四国”崛起和国际经济多极化趋势日趋显著;发达国家与发展中国家

之间的相互依存关系更加紧密。

(9)国际经济结构调整给我国带来的机遇是有利于我国发挥比较优势,参与国际经济分工,形成了我国参与国际分工的主要模式;承接国际产业转移强化了我国市场竞争环境;促进了我国的外贸发展和产业结构调整,有利于提升我国的国际竞争力;推动了我国金融改革和资本市场发展。挑战主要是,在国际经济结构调整中,我国最大的风险是被锁定在国际分工体系中的低端无法自拔;国际分工和经济结构造成了我国贸易顺差过大,并导致外汇储备激增和流动性过剩;在开放经济条件下,国际市场通货膨胀通过国际贸易、资本流动等途径输入我国。

(10)为避免我国的国际分工地位被锁定并在与其他大国竞争中保持优势,应对国际经济结构变动趋势,我国需从国家战略高度加快实施新型国际化战略,在新的国际形势下更加主动地推动我国经济对外开放,有关领域的战略目标、方向和手段要与时俱进,把“引进来”、“本地化”和“走出去”结合起来,提升我国在新一轮国际分工中的地位,形成新的国际竞争优势。实施一揽子对外经济结构性政策改革。用扩大内需替代外需,辅以汇率政策调整和逐步开放资本账户,解决内外经济失衡问题。

诺贝尔奖得主、美国学者阿尔波特·圣乔齐(Albert Szent-Gyorgyi)说,“所谓研究,就是看到所有人所看到的,想到所有人没有想到的。”一语道破科研工作之不易。国际经济结构研究,涵盖内容之丰富、研究范围之宽广,综合性之强是课题组从前没有遇到过的。从开题到完成课题,经历了一个比较艰苦的思考和探索过程。

二、本研究的主要难点

一是经济学经典教科书中都没有关于“国际经济结构”的概念和论述。课题组也没有发现以“国际经济结构”为题的国内外同类文献研究或论述。美国国际贸易委员会(ITC)的研究人员都对这

样的概念感到非常陌生。唯一的概念依据是四十年前建立国际经济新秩序中的提法,但目前发展中国家为建立国际经济新秩序的斗争声音似乎已经很小。开展这项研究需要我们自己来理解和认识国际经济结构的内涵,尝试性地总结和分析国际经济结构调整的理论依据,为完成本项研究工作探寻合理的分析起点。

二是由于国际经济结构问题中,影响国际产业与分工、国际贸易、国际资本流动的各种因素错综复杂,相互影响,因果关系较难界定,把握逻辑关系和研究思路比较困难。同时,当前国内的宏观经济问题是内外多重因素综合作用的结果,本研究需要从众多影响因素中抓住主要矛盾,从研究经济现象到深入分析和把握问题的本质,以提出合理的对策。

三、本研究的创新点

(1)基于现代动态比较优势理论和工序分工理论,在国内外首次通过模型和实证检验论证了国际经济结构调整与我国宏观经济问题的关系。当前我国宏观经济面临的涉外问题主要是由国际经济结构调整过程中我国国际分工地位和在国际产业链上的加工制造环节这种结构性因素决定的。

(2)理论和模型分析表明,人民币汇率对我国外贸顺差的贡献率只有20%,对过高外贸顺差的形成是相当次要的因素,从而解释了为什么人民币升值不能改变中美和中欧贸易顺差格局。CGE模型分析显示,当前形势下用扩大内需替代外需是控制贸易顺差、降低外汇储备压力和减少流动性的有效途径。

(3)针对国际经济结构调整的新趋势,在我国国际经济地位发生重大变化的新形势下,为避免国际分工被锁定和陷入后发优势陷阱,当前应改革一揽子对外经济政策,增加进口和海外投资,控制外贸顺差,缓解外汇储备和流动性过剩压力。长期看,要实施新型国际化战略,把“引进来”、“本地化”和“走出去”结合起来,致力于自主创新和寻求有利的国际经济分工地位,形成新的国际竞争

优势,辅以汇率形成机制改革和资本账户开放。

本书从课题研究到出书历时两年。全书共分十二章,各章撰写人分别为:第一章张建平,第二章关秀丽,第三章张建平、毕吉耀、李肖祎、赵璐璐,第四章张一,第五章张建平、关秀丽、张一、张哲人,第六章张建平、毕吉耀、关秀丽、张哲人,第七章张哲人、董志勇,第八章张建平、陈新年,第九章李肖祎、王晓晨、赵璐璐,第十章张一,第十一章张哲人,第十二章关秀丽。

在课题研究过程中,国家发展和改革委员会宏观经济研究院王一鸣、陈东琪、马晓河、林兆木、王永治、白和金、刘福垣、黄范章、常修泽、张汉亚、罗云毅、周大地、胡春力、韩文科、杨宜勇、石康、杨朝光、郭小培、王建、俞建国、史玉龙,国家发展和改革委员会政策研究室杨洁副司长、经贸司朱东方副巡视员,财政金融司刘键钧处长、综合司王志军处长、商务部国际经贸关系司朱洪副司长,商务部对外贸易与经济合作研究院副院长陈文敬研究员,海关总署国际司王东虹副司长等领导 and 专家,为如何破题、把握基本方向和抓住重点等发挥了重要而关键的指导作用。

国务院发展研究中心产业部部长冯飞,中国社会科学院世界经济与政治研究所所长余永定,中国社会科学院数量和技术经济研究所所长汪同三,中国亚太经济研究会会长邹平,原天津市副市长、人大常委会主任王述祖,北京大学经济学院刘民权教授,清华大学经济管理学院白重恩教授,清华大学布鲁金斯中心肖耿主任,南开大学副校长佟家栋教授,北京工业大学黄海峰教授,首都经贸大学经济学院张连城教授,对外经贸大学刘园教授、史世伟教授,原国务院包装办公室副主任李沛生,中国进出口银行李福胜博士,中国人保投资有限公司总裁刘洪博士,中国联通企业管理部总经理杨学钰博士在不同研究领域帮助课题组明确了研究思路和研究观点。

东北亚经济论坛(NEAEF)主席赵利济博士,美国明尼苏达大

学 Tor Dahl 教授,世界贸易组织经济研究和统计处于大用先生,美国国际贸易委员会(ITC)首席经济学家 Robert B. Koopman 博士和王直博士,贸易与可持续发展中心(瑞士)主任 Ricardo MELENDEZ-ORTIZ 和成帅华博士,瑞士日内瓦大学亚洲研究中心主任张维为博士,韩国对外经济政策研究院殷钟鹤博士,新加坡国立大学东亚研究所黄朝翰教授为本研究提供了许多真知灼见,提出不少好的建议。

外经所张燕生所长、毕吉耀副所长多次参与本课题讨论,对确定课题研究思路、技术路线和工作方法提出了非常具体的指导意见,提出了许多有借鉴意义的观点和建议,并提供了他们本人极富参考价值的研究报告。姚淑梅博士和马强博士也为本研究提供了无私的帮助。

在此,课题组全体人员表示诚挚的谢意!

对于研究中的不足和不当之处,恳请大家批评指正。

课题组

二〇〇八年十二月十日

目 录

总 论 篇

第一章 国际经济结构调整变动趋势及对我国经济的影响	(1)
一、20 世纪 90 年代以来国际经济结构调整现状及发展趋势	(2)
二、国际产业转移中的工序分工:重塑国际经济结构的基本力量	(23)
三、国际经济结构调整对我国宏观经济的影响	(33)
四、我国应对国际经济结构调整和变动趋势的主要思路 and 对策	(45)

专 题 篇

第二章 国际经济结构调整变动的理论基础和实证分析	(55)
一、对研究问题的理解和认识	(55)
二、国际经济结构调整的实证分析	(68)
三、国际经济结构调整的发展方向	(75)
第三章 国际经济结构变动的影响因素及其发展态势	(82)
一、国际经济结构的概念	(83)

二、国际经济结构调整现状	(86)
三、国际经济结构调整的原因分析	(95)
四、国际经济结构调整变动的主要趋势	(100)
第四章 国际产业转移、工序分工与国际经济结构	
变动	(109)
一、国际产业转移的趋势以及中国的角色	(109)
二、工序分工与国际产业转移	(116)
三、产业转移与经济结构调整的关系分析	(123)
第五章 国际经济结构调整的政策评述	(130)
一、国际组织有关国际经济结构调整的政策评述	(131)
二、失败的案例：世界银行等对非洲的经济结构 调整政策	(136)
三、国际金融体系结构已不适应现实	(137)
四、主要经济体的经济结构调整政策评述	(139)
五、我国应对国际经济结构调整、解决自身问题的 几点思考	(165)
第六章 美国和加拿大经济结构调整及其对我国的 启示	(173)
一、关于中美经济结构和贸易平衡问题	(174)
二、美国产业界对中国有关行业生产和贸易补贴 情况的反映	(175)
三、美国对外经济政策和产业结构调整	(182)
四、加拿大的产业结构变化与主要特点	(185)
五、对我国的启示	(186)
第七章 国际经济结构变动对我国经济的影响	(189)
一、国际产业转移对我国经济的积极影响	(189)
二、我国贸易顺差的形成原因及其解决途径	(191)
三、利用外汇储备支持国内结构调整	(200)

四、流动性过剩原因及应对策略	(209)
第八章 国际经济结构变动对我国的机遇、挑战	
及对策	(213)
一、国际经济结构变动对我国的机遇	(213)
二、国际经济结构变动对我国的挑战	(215)
三、我国应对国际经济结构变动的主要思路 and 对策	(216)

案 例 篇

第九章 美国经济结构调整及对外经济政策	(224)
一、美国经济结构的调整	(224)
二、美国的对外经济政策	(233)
第十章 日本经济结构调整及对外经济政策	(242)
一、战后日本产业政策的调整	(242)
二、日本主导产业的演变	(244)
三、日本产业政策的经验与教训	(248)
第十一章 欧盟经济结构调整及对外经济政策	(254)
一、欧盟经济结构调整现状	(254)
二、经济结构调整政策	(256)
三、新成员国的经济结构调整	(258)
四、未来发展趋势和政策评析	(258)
第十二章 印度经济结构调整及对外经济政策	(261)
一、印度经济结构调整现状及趋势	(261)
二、印度经济结构调整的主要政策措施	(265)
三、政策述评	(274)

Contents

Chapter 1 Tendency of International Economic Restructuring and Impacts on China's Economy	(1)
1. Current Situation and Development Tendency of International Economic Restructuring since 1990's	(2)
2. Intra-product Specialization in International Industry Transfer; Basic Power of International Economic Restructuring	(23)
3. Impacts of International Economic Structure Adjustment on China's Macro-Economy	(33)
4. Policy Suggestions on Dealing With Impacts of International Economic Restructuring	(45)
Chapter 2 Theoretical Basis and Empirical Analysis of International Economic Structure Adjustment ...	(55)
1. Understanding of the Research Topic	(55)
2. Empirical Analysis of International Economic Structure Adjustment	(68)
3. Development Direction of International Economic Structure Adjustment	(75)
Chapter 3 Main Factors and Trends of International Economic Structure Adjustment	(82)
1. Concept of International Economic Structure	(83)