

“211工程”重点学科建设项目“国际贸易与金融管理”出版资助

市 场 领 土 论

——经济全球化视野下的中国经济改革与贸易发展研究

廖进中 著

湖南大学出版社

2003年·长沙

图书在版编目(CIP)数据

市场领土论——经济全球化视野下的中国经济改革与贸易发展研究/廖进中著. —长沙:湖南大学出版社, 2003

ISBN 7-81053-668-0

I. 市... II. 廖... III. ①经济改革—研究—中国
②商业经济—经济发展—研究—中国 IV. ①F12②F72
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064061 号

市场领土论

——经济全球化视野下的中国经济改革与贸易发展研究

Shichang Lingtu Lun

——Jingji Quanqiuhua Shiye Xia de Zhongguo Jingji Gaige
yu Maoyi Fazhan Yanjiu

廖进中 著

-
- | | |
|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 责任编辑 | 王和君 |
| <input type="checkbox"/> 封面设计 | 吴颖辉 |
| <input type="checkbox"/> 出版发行 | 湖南大学出版社
社址 长沙市岳麓山 邮编 410082
电话 0731-8821691 0731-8821594 |
| <input type="checkbox"/> 经 销 | 湖南省新华书店 |
| <input type="checkbox"/> 印 装 | 国防科学技术大学印刷厂 |
-

- | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|-------|-----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 开本 | 850×1168 32 开 | <input type="checkbox"/> 印张 | 11.25 | <input type="checkbox"/> 字数 | 272 千 |
| <input type="checkbox"/> 版次 | 2003 年 9 月第 1 版 | <input type="checkbox"/> 2003 年 9 月第 1 次印刷 | | | |
| <input type="checkbox"/> 印数 | 1-1 000 册 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 书号 | ISBN 7-81053-668-0/F·53 | | | | |
| <input type="checkbox"/> 定价 | 18.00 元 | | | | |
-

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

前 言

“经济全球化”，现已成为一个使用频率极高的经济学概念。面对全球化，我们应该有一个什么样的理论思维、观念定位和战略应对？笔者一直在思考着，摆在读者面前的这本《市场领土论》就是对这一思考的汇集和小结。本书按三编进行编排：第一编为“立论原理编”，阐述“市场领土论”的基本理念与原理；第二编为“市场培育编”，多视角研究以市场经济体制培育国内“市场领土”问题；第三编为“市场拓展编”，探讨以外经贸发展和人才培养扩充国外“市场领土”的战略思路。

“市场领土论”，自 20 世纪 80 年代本人提出以来，它在不断地接受实践的锤炼、并一直作为我科研与教学的引路“灵魂”。它力图阐明在“经济全球化”和“市场经济体制一体化”的当代条件下，“领土的地域概念正在向市场概念转化”的现实和趋势，论证“市场就是领土”、“市场重于领土”的时代思维。随着经济活动越来越具有全球性，我们首先需要的就是必须把我们生活的这个星球作为一个有着共同命运的人类大家庭来考虑。邓小平理论之所以赢得百姓，“三个代表”思想之所以是理论的创新，是因为它们把握了“和平与发展”的时代脉搏，将中国引上了“改革开放”的富国强邦之路，而“加入世界贸易组织”则是中国实现与世界同步发展的“桥梁”和“通道”。：“入世”是中国顺应全球化潮流的理性选择，不是“利弊分析”的被动结果；它是中国走向世界的最具标志性意义的里程碑事件。所以，研究 GATT 和 WTO 二十多年来，我一直

不认同“利弊分析”的“主流”研究模式，“入世”对策研究则力举体制改革、进行“制度模仿”和“创新”以提高我国“体制竞争力”这个“纲”。历史和现实已反复证明：经济发展问题首先是体制优化问题，特别是产权体制优化问题。

研究“市场领土论”的落脚点，就是扩展中国的“市场领土”，即培育国内市场和拓展国外市场，这必然涉及中国的市场经济改革。没有市场经济，何来“市场领土”？没有市场经济改革的深化和完善，哪有“市场领土”的培育和拓展？关于中国经济改革的“社会主义市场经济”，我从来以为，它是政治领袖们的一种精明的“政治智慧”，它也需要不断地“与时俱进”。更准确地说，在理念上我们必须明确“社会主义”是可以“分析”的，“市场经济”是必须“接轨”的。发达国家的成功是发展中的市场经济改革事业必胜的榜样源泉。如果我们以前说“只有社会主义才能救中国”，那么，我们现在更应该说“只有市场经济才能救中国”。因为，市场经济本质上是民营化的经济，讲到底就是“人民群众自己创造历史”的经济，即财富是靠亿万人民的个人努力而不是靠政府发号施令所创造的，这才是“社会主义”的基本特征。长期以来，我国经济学研究中存在着严重的形而上学误导和僵化的意识形态干扰，讲“改革开放”、搞“市场经济”、立“市场领土”，无法回避与发达国家即“好的市场经济”或“法治市场经济”国家接轨的“全球化”，我们必须“实事求是”，学会豁达、冷静、理性，不可“阿Q”，不能做“暴露的都是重要的，掩盖的却是致命的”的“比基尼”式的经济学家。企业是现代经济发展的基石，但必须“社企分开”、“政企分开”，企业必须讲“效率”，没有“效率”，你拿什么去“公平”？在用现代企业制度对国有企业、特别是国有外贸企业进行国际通行的股份制改造问题上，我从来异议“公有”与“私有”、“控股权”与“控制

力”等非辩证法的机械研究、非全球化的“特色”研究。这也是我参与《资本论》、“劳动价值论”讨论的基本态度。“资本”是市场经济的概念，是社会化大生产的产物，所以，它的属性分析不应放在“个体性”上，而应放在“社会性”上。在中国，研究“劳动无价值”即“无效劳动”比研究“劳动创造价值”更有理论和现实意义。不然，就又会应验一句戏言：“马克思写出了《资本论》、创造了‘劳动价值论’，但他把‘资本’和‘价值’留给了西方，而将‘论’和‘劳动’传到了东方”。中国是世界的，世界也是中国的。我们为什么不可以融入世界，像接受马克思主义和现代科学技术那样去汲取人类文明的共同成果，享受世界发展的利益，在培育国内“市场领土”的同时去开拓国外的“市场领土”以拓展中华民族的思维空间和中国人的人格发展呢？

我对我国外贸改革和发展的认识和研究就是在这种观念认识和理论探讨的大背景下开展的，并早早提出了若没有“中国外贸企业制度的彻底再造”，那就要“严禁国企走出国门”的问题。外贸结构是与经济结构、产业结构等相关联的，外贸结构优化关系到我国经济和贸易上层次、提高国际竞争力的问题，也是“千年学府”——湖南大学在全国率先创办的“工业外贸”专业并使之成为全国理工科院校第一个国际贸易学博士点、湖南省第一个经济学博士点的“特色”之处和立命之本，更是国际贸易学科建设和“复合型”人才培养的基本方向，中国不是正在争取成为“世界工厂”和“全球采购中心”吗？因此，本书还就扩大制成品、特别是与机电产品贸易相关的宏观管理、市场营销、产业组织和区域发展等各种理论和实践问题以及国际贸易学学科新体系建设问题进行了研究。

作为一名大学教师，教书是我的“天职”。在教学中我注意循着上述的“市场领土论”所引发的精神和思路，“科研、

教学互动”，即教学活动科研化，科研成果教学化，并结合现实生活“体验”向学生和听众进行有想象力的、作“啄木鸟”而不作“八哥鸟”式的传授，使我在校内授课、校外交流和社会讲演中均受到了欢迎。课后的掌声不说，课中的掌声、笑声和听众连续几个小时的聚精会神听课而不思休息常使我兴奋和激动，我感到我的心与学生和听众连接在一起了，这就是他们所需要的，这就是中国经济学和教育学所需要的，从而增强了我出版本书的责任和信心。

记得有哲人说过：“组织得好的石头能成为建筑，组织得好的社会规则能成为宪法，组织得好的事实能成为科学”。我不知道以上所说的点点滴滴在成书过程中是否“组织得好”，其价值到底如何？但我相信，看过此书后读者自己会作出评判。倘若其中有几个词、几句话、几段文字、几处思索、几声呐喊，能使我们之间的交流发生“碰撞”、产生“火花”，那将是对本人的莫大慰藉和鞭策。

目 次

立论原理编

“市场领土论”的基本思想	(3)
“和争”：“市场领土”立论的时代基础	(10)
“市场领土”与“地域领土”：人类活动的双重空间	(21)
“引进来”：培育“市场领土”	(29)
“走出去”：拓展“市场领土”	(37)
体制优化：“市场领土”的实现前提	(45)

市场培育编

WTO：让中国与世界同步	(53)
关于“复关”与对策研究的几点思考	(70)
市场经济：WTO的“基本原则”	(75)
体制竞争力：国际竞争力的“纲”	(83)
“安然”：“主义的天性”抑或“人的天性”？	(89)
“人世”与公共政策调整	(93)
产权理论：市场经济研究的基本前提	(97)
期权：市场经济运作的高级形态	(103)
个人投资权：一个须直面研究的市场经济学范畴	(110)
“新经济”：不是什么是是什么？	(115)

无效劳动：劳动价值论研究中一个须着力探讨的	
盲点·····	(120)
香港回归的市场经济学思考·····	(125)
市场化：湖南“三化”与可持续发展的灵魂·····	(129)
欧元、美元与人民币·····	(133)
“小康社会”与“社会主义市场经济”·····	(137)
“小康人家”与“充分就业”·····	(149)
也说魏源：有“体”才能有“用”·····	(154)
企业讲“效率”，社会讲“公平”·····	(164)
关于改革与开放的对话·····	(170)
“民生为本”与“扩大消费”·····	(179)

市场拓展编

国际竞争与我国出口结构优化·····	(193)
试论我国出口结构优化的现实性·····	(203)
湖南扩大机电产品出口的对策研究·····	(216)
国际竞争与我国出口质量优化·····	(229)
国际竞争与我国民族工业发展·····	(239)
国际竞争与中国先进生产力发展·····	(245)
刚化企业成本约束，完善外贸运行机制·····	(254)
论农业与外贸的相互启动·····	(262)
论外贸发展的公共关系战略·····	(271)
论中国外贸企业制度的彻底再造·····	(279)
民营经济：实施“走出去”战略的基础力量·····	(283)
关于出口企业应对贸易壁垒的几点思考·····	(291)
“醴陵模式”论：县级外贸发展研究·····	(298)
“工业外贸”：培养“复合型”外贸人才的基地·····	(314)

《国际贸易》：用新理念进行课程建设·····	(323)
科研教学互动，推进国际贸易学学科新体系建设·····	(330)
小议“个人特色”·····	(336)
后 记·····	(340)

立论原理编

“市场领土论”的基本思想

“和争”：“市场领土”立论的时代基础

“市场领土”与“地域领土”：人类活动的双重空间

“引进来”：培育“市场领土”

“走出去”：拓展“市场领土”

体制优化：“市场领土”的实现前提

“市场领土论”的基本思想

●在当代条件下，领土的地域概念正逐渐向市场概念转化。经济全球化，扩大了人类的活动空间，加大了市场的吸纳能力或资源配置能力，给世界各国带来了共同的发展利益。地域领土固然重要，但现时“市场领土”已更重要，经济强大才是国家安全中带有根本性质的影响因素。

●一方面应主动地将各国的资源引进到我们这片广袤的空间里竞争，启动经济发展，培育出新的市场，领略现代文明的精神和遵守现代文明的程序；另一方面，应把我们具有独特优势的生产要素推向国际市场，参加国际产业“价值链”的合作与分工，使之成为我国经济发展的一个新的发亮点和增长面。

“市场领土论”的思想实质就是在当代条件下，领土的地域概念正逐渐向市场概念转化。在经济活动中，“市场领土”重于“地域领土”，市场是人类最重要的、第一位的生存空间和发展空间。对于一个现代国家来说，培育市场领土比守住地域领土更重要，失去市场领土比失去地域领土的后果可能更严重。国际经济活动的相互融合渗透，既扩大了人类的活动空间，更增加了市场容量，加大了市场的吸纳能力或资源配置能力，从而为世界带来共同的发展利益。

历史已经表明，在当今世界上用军事手段占领别国的地域领土不仅不会发达，反而会背上沉重的政治、经济包袱，一时占有的别国领土也迟早会失去。与此不同的是，靠经济上的市场开拓则可使自身领土获得经济意义上的延伸，获取很多经济利益，并且还正是别国所欢迎的。如近代日本经济的发展，存在着两个带根本性的、互相矛盾的制约条件。一是在十分狭小的领土上，聚集着相当多的人口；二是十分缺乏经济发展所必需的天然资源、资金和技术。在这两个条件制约下，日本自明治维新以来，采取了一系列以殖产兴业赶超欧美工业强国、强行加速资本积累为目的的经济政策。但它在战前和战后走了两条截然不同的道路。战前，日本梦寐以求的是效仿英国，妄图以工业实力为后盾，推行战争扩张政策，在远东建立一个类似大英帝国那样的亚洲殖民主义大帝国，以此确保海外市场，结果在第二次世界大战中惨遭失败。战败是日本近现代史上一个重要的转折，它结束了明治维新以来的整整一个时代，但并没有打消赶超欧美的念头。他们决意以经济的复兴和发展为目标，把战争的失败从激烈竞争的国际市场上挽救回来。正是在这种目标的推动下，日本政府充分运用“市场领土论”原理，将出口提到“是发展出口，还是等待死亡”的高度予以重视，使得出口发展很快，以致在当今地球上，人们很难忽视日本的

经济存在。作为全球首屈一指的制造业大国，日本以自己琳琅满目、势若奔龙的产品，推动了大多数国家现代化、准现代化的进程，在 20 世纪下半叶的地平线上标领着现代物质文明的新潮^①。

国际市场是日本主要的生存和发展空间，它是日本的“生命线”。战后初期，这条“生命线”是靠“贸易立国”方针维系的。现在则更侧重“海外投资立国”的方针，而海外投资、跨国经营较之对外贸易则是“市场领土论”的更形象、更具体的表现。

日本企业的海外直接投资已成为其跨国经营战略的强有力手段。日本企业的海外直接投资已经不是单纯地到海外投资办几个厂的问题，而是有其更深层的含义：即把日本企业的经营资源配备到地球上合适的位置上。日本企业成为跨国公司，也就成为各所在国家的法人企业，不仅会得到政治上的保护，在经济上对发达国家而言会得到更为优越的资金与技术等条件，对发展中国家而言，由于缓解了各国在发展民族经济中所遇到的困难也会受到欢迎与支持。海外企业不仅是日本本土母公司的一个子公司，而且也是一个设在各国家的既与有关国家资本联合又向世界扩大经济和政治影响的经济实体。从当今日本经济实力而言，越来越需要这样的公司，它是走向“政治大国”的必要步骤。从日本机械出口公会在 20 世纪 80 年代提出的一份名为《下一个世纪日本机械产业向国际扩展》的计划中可看出海外直接投资与日本企业进一步国际化的意向与规模。该计划要求，到 20 世纪末，日本机械由本土出口的只占三分之一，其余的三分之二则以各种形式在投资中生产，除供应各被投资

^① 参阅《战后日本经济》，（日）中央大学研究所，中国社会科学出版社，1986 年。

国市场外，还销往全球的各个角落，把日本机械企业的经营力扩展到整个地球。所以，日本的“地域领土”虽小，国内资源短缺，但它的“市场领土”在世界上居于前列，它以扩大出口和创立海外跨国公司来扩展其生存和活动的空间，其在世界上的经济、政治的影响力日趋强大。但必须特别指出的是，由于日本一直不愿意清算战争问题，其“大国”、“强国”地位便无法获得道义立足而自上世纪90年代以来被遏止。一个日常生活中“对不起”不离口的民族，对自己的野蛮屠杀与侵略罪恶不仅没有“谢罪”之辞，而且也无歉疚之意，在逻辑上当然就要让人怀疑它突破军事限制、寻求大国地位的居心和后果了。

从全球的整体角度分析，跨国公司已是当代世界经济活动的主体，是各国开拓海外市场的主力。目前，世界上已有6万多家跨国公司，这些跨国公司拥有85万家国外子公司。跨国公司的生产总值已占世界总产值的60%，它们占据着世界贸易总额的2/3，控制世界投资的70%、世界技术创新的80%和国际技术转让的70%。世界上前100个经济实体中有51个是跨国公司，只有49个是主权国家^①。跨国公司在现代世界政治经济格局中举足轻重的地位由此略见一斑。跨国公司以遍布世界的生产资本和经营资本、庞大的销售体系、在各个主要经济领域的积极参与，正在不断改变着世界经济格局和市场格局。

进一步的研究分析显示，在当代，市场比领土具有更重要的意义。日本与俄罗斯的北方领土之争世人皆知，然而，日本在领土问题尚未解决的情况下，却拿出巨额资金援助占领自己部分领土的俄罗斯，这在过往年代是不可思议的。分析日本此举的具体动机，人们看到的是各国经济相互交织、渗透、影响

^① 资料更新来源于联合国贸发组织（UNCTAD），《世界投资报告》，2002。

并趋于一体化这一深刻的历史必然，看到了在当今世界上市场与领土的相互关系。领土固然重要，但是现时市场已更重要，一个国家可以没有资源，不能没有市场，可以没有政治盟友，不可以没有经济盟友，经济强大才是国家安全中带有根本性质的影响因素。实际上，各国经济早已在很多方面超越了领土，地域领土的意义正日趋减小。欧洲统一大市场的出现正显示这一趋势，而亚太区域经济合作的出现则强化了这一趋势。与我们中国相联系的事实是，为了培育市场，继海南的洋浦开发区30平方公里的土地使用权出让70年之后，在上海、西安、厦门、大连等众多的城市，一片片土地的使用权也在批租给境外企业。与此似乎相反的例子是，日本的国策已经明确规定，所有有条件的公司都得尽量在国外购置不动产，为什么要在国外购置不动产？随着苏联的解体，冷战的结束，政治冷战已经被经济热战所代替，这就必须先在最有利的地区培养出市场。购置不动产，正是为一项跨世纪的宏大工程奠基，正是构造跨国经营的重要物质基础。而我们如果真正理解了“市场领土论”的意义，也就不会在土地批租、跨国经营和加入世界贸易组织等问题上争论不休了。

我国的资源是丰富的，但是，由于“人口众多”，以致我们人均耕地只有1.5亩，仅及世界平均水平的1/3；我国河川径流人均拥有量不及世界水平的1/4，这和日本的情况很相似。对中国而言，更多占有“市场领土”的压力是经济高效率运作和高效益运转的最大动力。这一种现实危机感不免使人联想到我们的资源和人口的忧患。我们平时议论的所谓“球籍”问题，正是新世纪中国在世界市场上的“市场领土”问题。改革开放以培育市场，特别是“走出去”跨国经营以拓展市场越来越是我们生存和发展的必要前提之一。中国经济已经发展到需要考虑发展空间和不能完全按照自己设计的时间表去寻求国

际市场和机会的阶段，政府和企业必须尽快考虑如何扩大资源的配置空间，如何提高资源的配置水平，如何增强资源配置效率和能力。21 世纪的世界竞争将很可能不再是地域领土的瓜分，而是在一种较为相互平等基础之上进行的“市场领土”划分。这是现代文明不可阻挡的力量必然要引起的经济格局的调整。在这场世界竞争中，我们如果抱残守缺，无所作为，不把市场当做领土对待，或以领土对抗市场，不培育“市场领土”，那么，21 世纪的中国就可能只是被林立的跨国公司的资本所勉强支撑起来的一个空洞的符号而已。在国际市场的天平上，一个有着全球最多人口的泱泱大国，却远远比不上一个只有几百万、几千万人的小国的分量。

所以，我们一方面应主动地将各国的资本、资源引进到我们这片广袤的国土空间里竞争，来启动我们的经济发展，培育出新的市场，特别是培育中西部大市场，使我们领略到现代文明的精神和遵守现代文明的程序；另一方面，应把具有我们独特优势的生产要素推向国际市场，采取有力政策，进行制度创新，支持有条件的企业到境外投资，兴办各类企业，进入国际市场。要特别鼓励大中型企业积极适应现代国际经济发展的潮流，与国际跨国公司密切合作，捆绑发展，参加国际产业链的合作与分工，在国际生产体系中占据应有的位置，使之成为我国经济发展的一个新的发亮“点”和增长“面”。

对于世界而言，中国融入世界，实质上是向世界、首先是向亚太地区提供了无论从地域面积、人口总数、资源丰富各方面均为世界之最佳的贸易和投资市场，这块市场与其他国家市场的融合，会产生巨大的“1+1>2”的互补效应或空隙效应，好比一升豆子与一升芝麻混合后将会产生剩余空间一样，中国市场与世界市场的相互沟通融合，也会培育、产生出新的市场，即增加市场容量。值得特别指出的是，中国的市场将是不

断急速扩大容量的市场。中国人均 GDP 还很低，再增加 10 倍、20 倍、50 倍还不到发达国家的目前水平。从这一角度分析，中国是世界上最具有发展前景的大市场。大容量的多样化的市场，会对资源配置产生最有效的优化效应，会对全球经济发展产生“双赢”或“多赢”的积极影响，而不是什么“中国威胁论”。它将会为世界创造出新的世纪辉煌。