

南京财经大学重点资助项目

经济全球化背景下的 中国对外贸易研究

汪素芹 著
张玉和

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化背景下的中国对外贸易研究/汪素芹,张玉和
著. —北京:中国物资出版社,2003.12

ISBN 7-5047-2055-0

I. 经… II. ①汪…②张… III. 经济全球化—经济学—高等学校—教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103255 号

责任编辑:钱 瑛

责任印制:何崇杭

责任校对:钱 瑛

中国物资出版社出版发行

网址:<http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮编:100834

全国新华书店经销

北京京丰印刷厂印刷

开本:890×1240mm 1/32 印张:12.875 字数:345千字

2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

书号:ISBN 7-5047-2055-0/O·0032

印数:0001—2000册

定价:19.50元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

序

20世纪90年代以来,经济全球化、一体化成为世界经济发展的主流。其主要特征是全球范围内各国、各地区经济的日益融合及生产要素特别是资本在全球范围内全面、自由地流动,使各国、各地区经济的发展与外部世界经济的变动日益相互影响、相互制约,形成你中有我、我中有你、一荣俱荣、一损俱损的局面。因此,经济发展不再是一个国家孤立的事情,必须考虑到经济全球化的影响。经济全球化不仅极大地促进了世界经济和贸易的发展,同时对传统的国际经济贸易理论和政策也提出了诸多挑战。

二十多年的改革开放,早已打破了我国闭关锁国的状态,随着经济全球进程的加快及我国改革开放的深入,我国与其他各国的经济联系日益加强,对外贸易出现了超常规发展。2001年11月加入世界贸易组织则标志着我国融入经济全球化的步伐进一步加快。作为这种联系的纽带——国际贸易则获得了空前的发展机遇并面临严峻的挑战。2002年我国对外贸易额已突破6200亿美元,成为世界上第五大贸易国和最大的引进外资国。应该说中国经济贸易的迅速发展离不开中国经济与全球经济的融合,离不开经济全球化。外部市场和外来投资与国内改革是持续发展的两大引擎,高速增长的出口多年来是经济高速增长的主要动力。中国迅速发展起来的制造能力需要日益扩大的外部市场,尤其是一个稳定的和在制度上公平的外部市场。中国还需要更充分的国际要素流动以获得更多的资本与技术。当然,20多年发展起来的基础与经济实力,也使中国有能力承受来自全球化的竞争压力。

为了抓住经济全球化的机遇和迎接全球化的挑战,积极参与全球新一轮国际分工,需要在经济全球化的背景下重新思考我国对外贸易的理论、政策、体制、发展模式等问题。南京财经大学国

际贸易系汪素芹教授等对此进行了深入的研究。与同类研究成果相比,本书具有以下几个方面的特色:

(1)将中国对外贸易与国际贸易结合起来进行研究。中国对外贸易是中国国民经济的重要组成部分,同时也是国际贸易大系统的子系统。构筑中国对外贸易理论框架,进行贸易创新,离不开对国际贸易的研究。本书紧扣国际贸易理论与实践来研究中国对外贸易,大量借鉴了国外学者的研究成果与方法,然后根据中国对外贸易实际进行全面深入的探究。

(2)将中国对外贸易理论与实践相结合进行研究。理论研究是为现实服务的,本书在占有大量材料的基础上,运用全新的理论和分析方法,结合中国实际,提出了问题及解决问题的思路,将规范研究与实证研究结合起来。既有理论高度,又不空洞无物。

(3)重视中国对外贸易环境的分析。把中国对外贸易理论的发展创新、对外贸易政策的选择、对外贸易发展模式、对外贸易体制等放在当今世界经济全球化背景下进行研究,从更宽阔的视野与更宏观的角度来把握中国对外贸易问题的研究,且具有很强的时代感。

(4)重视对中国对外贸易热点及前沿问题的研究。本书对国际贸易新理论、贸易理论与投资理论的融合、跨国公司投资对贸易结构、方式的影响、中国加工贸易的前景、贸易可持续发展等问题都有所涉足。

(5)重视对中国对外贸易实践的研究。对“入世”一年多来中国对外贸易出现的新特点、新问题进行了研究。

这是阅读本书后的一点看法,以之为序。

张二震

2003年12月

前 言

经济全球化是当今世界经济发展的主要特点与趋势。对经济全球化的定义,国内外学者存在不同的认识,但从内涵上看至少可以归纳为以下三点:这是各国在经济上相互依存不断加深的历史过程;其突出表现为商品和资本、技术等要素的国际流动日益加强;其主要因素是信息革命以及贸易和金融的自由化。经济全球化表明,生产的社会化和国际化上升到了一个崭新的历史高度,各国的扩大再生产过程必须在世界范围的紧密联系中才能正常运行,这不仅决定了各国在经济上的相互依存空前加深,而且要求资源在世界范围内优化配置,从而在客观上为经济的持续增长开辟了广阔的前景。

经济全球化是我国经济发展的基本外部环境。我国对外贸易理论、政策及其发展战略的调整必须从这一基本外部条件的变化及其趋势出发。从经济发展的角度来看,经济全球化意味着全球市场高度统一,市场容量迅速扩大;全球资源配置机制高度成熟,生产要素均显出全球充分流动状态;全球经济运行日益成为一个整体,相互依存度显著提高;全球经济的运行规则日益制度化,国际经济活动有章可循。经济全球化使世界经济成为一个具有稳定经济体制和独立运行机制的经济体系,这一体系对发展中国家存在着利、弊两个方面。我们要善于利用其有利的一面,特别是要善于利用国际组织与规则中有利于发展中国家的各种条件,同时通过积极参与这一体系的建设,扩大有利面,减少不利面,为我国的对外贸易发展营造更为有利的外部环境。

对于中国来说,经济全球化提供的机遇在于:

1. 市场的扩大使比较优势得到更多实现的机会。经济全球化的首要特征是贸易的自由化。虽然比较优势和贸易利益对所有国

家都是存在的,但是发展中国家尤其需要外部市场的拉动,与外部市场的交换能使中国更快地获得工业化乃至信息化所需要的产品。

2. 要素的流入使中国闲置资源或利用率不高的资源得以充分使用。要素的自由流动是经济全球化的又一特征。中国充裕的劳动力和其他潜在要素,由于资本与技术的缺乏而长期得不到有效的利用,而经济全球化中通过国际投资带来的资本、技术、市场和管理等要素使这些闲置要素进入生产过程,并且在一个较高水平上创造财富。

3. 直接投资加速了先进产业在中国的形成。过去决定产品在国际间转移的因素是生产技术的成熟、熟练劳动力的供给、当地市场购买力和产品的生命周期等。随着直接投资的发展,以及中国市场开放和购买力的提高,越来越多的产品从一开始就在中国生产,这使中国有可能在一些产业的发展上与发达国家处于同一起跑线上。

4. 跨国公司主导的世界性生产减少了国家之间的发展差距。作为经济全球化主角的跨国公司,导致了生产经营乃至研究开发的全球化。跨国公司的全球布局取决于其全球发展战略,尤其是降低生产成本和开拓未来市场的战略使发展中国家得到了很好的机遇,在一定程度上减小了国家之间的发展差距。中国作为最大的发展中国家,吸引了世界跨国公司 500 强中的 400 多个跨国公司前来投资、经营,大大提升了中国经济的竞争实力,缩小了与发达国家的差距。

5. 国际社会的合作趋势为中国经济发展创造了更为有利的条件。经济全球化增强了各国之间的相互依存,只有合作才能双赢。共赢成为一个客观规律,也日益成为各国的共识。竞争是引擎,合作是车轮,两者共同推动经济全球化的发展。从双边的、地区的一体化合作,到全球范围的合作都是全球化所提供的。合作提供了世界范围内资源配置与组合的条件,也给中国提供了更大的发展空间。

6. 制度的规范化也在一定程度上有利于中国。在经济全球化过程中不断产生着全球性的制度安排,这种制度安排本质上是发达市场经济制度的延伸,因而有利于竞争力更强的发达国家。但与此同时,制度安排对无序市场又是一种进步,因而对弱者是相对有利的。特别是在这种制度安排中包含着对发展中国家的倾斜,从而在一定程度上减少了完全凭实力的竞争。对于制度转型的中国来说,外部规范的市场制度既构成了压力,也起到加速国内制度建设的作用。

另一方面,在经济全球化过程中,我国在对外贸易领域中还存在着诸多不适应。

1. 从货物贸易看,科技进步推动着全球化,科技产品的贸易增长最快,劳动密集型产品的国际交换比率日趋不利,削弱了贸易对我国经济的拉动作用。

2. 从服务贸易看,信息革命促进了全球化,信息密集型服务业成为世界经济增长的支柱,我国服务贸易的滞后会拖住国民经济的后腿。

3. 从加工贸易看,“产业内分工”是全球化的基础,加工贸易便是其表现形式,但我国的加工贸易处于低级阶段,难以更多地获得分工的利益。

4. 从贸易政策看,贸易和金融自由化与全球化结伴而行,我国的经济体制正在转轨,若不加快改革,贸易政策将难以适应自由化的过程。

本书并不展开对经济全球化本身的深入研究,亦不将经济全球化对中国对外贸易方方面面的影响加以展开,而是将经济全球化作为中国对外贸易研究的外部环境与条件,作为中国对外贸易研究的背景与切入点,对中国对外贸易理论与实践进行深入研究。本书在体例安排上除对该领域所涉及的基本问题加以阐述外,还试图对当今中国对外贸易研究的热点与前沿问题进行探讨。

全书内容分为十章,体系结构、前言、第一、二章由汪素芹教授

拟定与撰写；其他各章撰写分工如下：第五、八、十章由张玉和撰写；第三、九章由程进（与张玉和合作）撰写；第四章由陈小文撰写；第六、七章由王晖撰写；张玉和对全书进行了文字修改。南京财经大学及经统学院领导对本书出版给予了极大的支持与帮助，在此一并表示感谢！

由于编者水平有限，时间仓促，书中缺点、错误之处在所难免，恳请广大读者和专家同仁不吝批评指正。

编 者

2003 年底于南京财经大学

目 录

第一章 经济全球化与中国对外贸易理论研究.....	(1)
第一节 当代国际贸易理论的新发展.....	(1)
第二节 中国对外贸易理论的建立与发展	(17)
第三节 经济全球化对中国对外贸易理论研究的影响： 兼容并蓄，在创新中发展.....	(30)
第二章 经济全球化与中国对外贸易政策研究	(39)
第一节 保护贸易政策及其新发展	(39)
第二节 自由贸易政策与贸易自由化	(47)
第三节 WTO 与贸易政策的国际协调	(53)
第四节 对外贸易政策的选择	(63)
第五节 实行自由贸易政策的条件与贸易自由化进程的 渐进性	(69)
第三章 经济全球化条件下中国对外贸易战略研究	(76)
第一节 两种外贸战略的分析	(76)
第二节 经济全球化条件下中国外贸战略的选择 ...	(93)
第三节 经济全球化条件下的中国外贸走出去战略	(106)
第四章 经济全球化与中国对外贸易体制改革的研究 ...	(121)
第一节 经济全球化条件下外贸体制改革的现实意义	(121)
第二节 经济全球化条件下中国外贸体制运行的环境 ...	(132)
第三节 中国外贸体制改革的趋向.....	(141)

第五章 经济全球化条件下利用外资与中国对外贸易研究	(156)
第一节 外商直接投资对中国对外贸易发展的促进作用 ...	(156)
第二节 外商直接投资给中国对外贸易带来的问题及其对策.....	(171)
第三节 经济全球化条件下中国利用外商直接投资的发展趋势及其影响.....	(178)
第四节 改变引资策略 提升竞争能力	(186)
第六章 经济全球化与中国服务贸易研究.....	(196)
第一节 经济全球化与服务贸易自由化.....	(197)
第二节 经济全球化背景下中国服务贸易的发展状况	(214)
第三节 经济全球化背景下中国服务贸易的发展	(224)
第七章 区域经济一体化与中国对外贸易研究.....	(236)
第一节 全球经济一体化与区域经济一体化的发展	(236)
第二节 区域经济一体化组织与中国的贸易关系.....	(249)
第三节 区域经济一体化趋势下中国的选择.....	(264)
第八章 WTO 与中国对外贸易研究	(272)
第一节 WTO 与中国外资体制改革	(272)
第二节 WTO 与中国国有外贸企业改革	(276)
第三节 WTO 对中国进出口贸易的影响	(289)
第四节 “入世”对我国贸易政策的影响.....	(298)
第五节 我国“入世”对世界贸易组织的影响.....	(307)
第九章 经济全球化条件下中国在国际分工中的地位与发展趋势.....	(314)
第一节 改革开放以来中国在国际分工中的地位变迁 ...	(314)
第二节 中国对外贸易的未来趋势:由贸易大国向贸易强国转变.....	(322)
第三节 世界制造业中心的历史回顾及中国的差距	(332)
第四节 扬长补短,提升制造业的竞争能力,成为世界制造业的中心.....	(346)

第十章 经济全球化与中国对外贸易可持续发展研究.....	(362)
第一节 可持续贸易的涵义和原则.....	(362)
第二节 我国现行贸易模式存在的弊端.....	(369)
第三节 当前国际贸易可持续发展的特征及中国对外贸 易模式的必然选择.....	(377)
第四节 我国实施可持续发展的具体对策.....	(388)

第一章 经济全球化与中国 对外贸易理论研究

经济全球化是当今世界经济的主要特征与发展趋势,伴随着经济全球化进程,国际贸易格局、国际贸易结构、国际贸易利益等都有了很大的发展变化。经济全球化不仅极大地促进了世界经济和贸易的发展,同时对传统的国际经济贸易理论也提出了诸多挑战,给国际经济贸易理论创新带来了机遇。因此,研究中国对外贸易理论,需要在经济全球化背景下国际贸易理论的研究成果,并结合中国国情来进行。

第一节 经济全球化与当代 国际贸易理论的发展

经济全球化从二战以后随着生产力的飞速发展和国际经贸交往的日益频繁而备受瞩目,90年代以后,在信息技术的推动下,经济全球化进一步深化,并深刻地影响着经济活动的各个领域与各个方面。

一、经济全球化以贸易自由化、一体化为主要特征

世界经济全球化的含义主要是指生产要素以空前的速度和规模在全球范围内流动,使各国经济紧密地结合在一起。表现为全球市场正在加速形成,商品、技术、劳动力等生产要素早已超出国家和地区界限在全球范围内迅猛扩大,贸易和投资自由化已经成为全球市场难以逆转的发展趋势;跨国公司的国际生产和经营正在实现全球范围内最佳的资源配置和生产要素组合;科技进步、

尤其是以电子计算机和互联网络等为主的信息技术使生产力发展出现新的飞跃,国际分工进一步深化,世界范围的生产和流通已被联结成一个不可分割的整体;世界各国和地区之间的经济相互依赖关系空前强化,几乎所有国家都不同程度地卷入国际性或区域性经济合作组织之中,形成一种包括发达国家和发展中国家在内的各国经济“你中有我、我中有你”的相互交织的复杂局面。

经济全球化是市场经济发展的必然结果,其本质要求就是把全球作为一个统一的、无阻碍的自由市场,实行自由贸易和自由竞争,在全球范围内实现资源的合理、有效分配。因此,经济全球化的发展过程始终是伴随着贸易自由化、一体化进行的,或者说贸易自由化、一体化是全球化的重要内容和动力。在二战后的 50 年间,商品、资本、人员的大规模流动,贸易壁垒的减少以及运输成本的下降,进一步推动了经济全球化的发展。

二战后发展起来的全球生产体系,在跨国公司强有力地推动下得以迅速发展。以跨国公司为主角的世界范围内的产业结构调整是经济全球化的主要动力。过去,产业结构的调整大多在一国内部进行,其代价比全球范围的产业结构调整更高,所需时间更长。跨国公司由于利润的驱使,纷纷采取世界范围的产业结构调整形式,在发达国家之间,跨国公司通过相互交叉投资,企业兼并,在更大的经济规模上配置资源,开拓市场,更新技术,实现了发达国家间的技术和资金密集型产业的升级。交叉投资的结果,形成了电讯、汽车等国际化程度很高的产业;在发达国家与发展中国家之间,发达国家把劳动和资源密集型产业特别是把这些产业中的劳动密集型生产环节向发展中国家转移,从而加快了经济全球化和经济一体化的进程。

全球生产体系的建立要求全球贸易自由化。贸易自由化就是国家(或地区)间普遍出现的减少或消除国际贸易壁垒的现象。第二次世界大战以后,发展中国家纷纷获得政治上的独立,普遍面临着经济建设的艰巨任务,需要通过扩大对外贸易促进经济发展。

早期采用出口导向战略成功的新兴工业化国家或地区更是树立了榜样。另一方面,发达国家尤其是美国,则试图通过更自由的对外贸易进行经济的扩张,占领他国市场,树立经济霸权,所以极力主张实行贸易自由化。而世界科学技术的迅猛发展和市场经济体制在全球的推广,使各国经济相互联系、相互依赖的程度进一步加深,为贸易自由化提供了物质基础和制度保证。在此背景下,美国倡导、各国积极响应的贸易自由化在 20 世纪五六十年代随着资本主义经济的高速发展而迅速推进,在 GATT/WTO 以及诸多贸易组织的推动下,贸易自由化一直引导着国际贸易的发展。并使国际贸易的增长超过国民生产总值的增长,世界经济对国际贸易的依存度已达 1/3 左右。现在,全球贸易额已达 6 万亿美元,预计 2010 年将增加到 16.6 万元左右。

以信息技术为代表的新科技革命加深了各国经济的联系,有力地推动了经济全球化的发展。经济全球化的主要标志是生产要素按照市场经济的要求自由地进行流动、组合与配置。但生产要素赖以流动的重要条件是高效率、低成本的通讯、运输等设施,恰恰是在这方面,科学技术日新月异的发展,特别是近年来计算机、通讯等信息技术领域的革命性突破,为生产要素在全球范围内的流动、组合与配置铺平了道路。经济全球化是社会生产力发展特别是科技发展的必然结果,技术进步成为经济全球化的物质基础。

实际情况表明,从 1930 年至 1990 年,空运的成本已从平均每英里 68 美分降到 11 美分,纽约与伦敦的 3 分钟电话费从 244 美元降到 3 美元,估计到 2010 年,这种费用可以降到 3 美分,使跨大西洋的通讯费几乎降到零,数字化、综合化的信息网络使得各种形式的信息能以光速在全球范围内迅速地传递。按世界贸易组织的计算,1990 到 1997 年,世界出口产品中货物运输成本仅占总成本的 2%。由于信息技术与运输业的发展,就有可能实现“以最有利的条件生产,在最有利的市场销售”这一世界经济发展的最佳状态。对于促成各国之间的生产要素的合理流动,形成优势互补,无

疑是大有好处的。在新科学技术的支持下,资本的国际流动是以电子信息流的方式来实现的,大量资金以此方式 24 小时不断地在全球流动,仅每天通过国际电子金融市场进行交易的股票、货币及其他证券的总量就达数万亿美元。劳动力在国际间的流动也不再仅靠人员的跨国流动来实现,而是通过信息网络进行国际信息合作来达到目的。正如美国未来学家约翰·奈斯比特在其著作中描述经济全球化的背景时指出,跨国界的计算机网络和信息高速公路的建立把电视、电话、计算机连为一体,将世界变成了地球村。“世界变得越来越小”,特别是电子机械和信息技术的发展,使产品的零部件和生产阶段具有越来越明显的可分性,使得同一种产品同时分布在十几个、几十个国家生产,每个国家发挥其技术、劳动力成本等方面的优势,因此,经济全球化不可避免。

可见,经济全球化是经济活动跨越国界的一个过程,它是随着国际贸易、跨国投资和国际金融的迅速发展,使得世界经济日益连为一体的一种发展趋势。经济全球化是从国际贸易、跨国投资和国际金融三个领域体现出来的,贸易自由化、生产一体化和金融国际化是这一趋势的组成部分。从逻辑关系上看,贸易自由化是经济全球化的先导,金融国际化既是贸易自由化的结果,也是生产一体化赖以发展的基础,而跨国投资和经营则是经济全球化的最显著特征。

二、经济全球化背景下的当代国际贸易理论的新发展

二战后世界经济形势的变化,尤其是经济全球化的迅速发展使国际分工格局、国际贸易结构、国际贸易利益等都发生了深刻变化,引起了贸易理论界对传统贸易理论的反思与创新:经济全球化条件下,竞争优势将取代传统的比较优势而成为国际贸易分工的主要基础;经济全球化条件下,国际贸易的格局将由产业间贸易转向产业内贸易、公司内贸易为主,中间产品、零部件贸易比重增加;经济全球化使国际贸易利益的衡量标准发生变化,国际贸易的动

态利益将取代静态利益而居于主要地位。

(一) 古典国际贸易理论的不足

对贸易的原因和形式等问题的探讨,是贸易理论的主题。按照亚当·斯密、大卫·李嘉图古典的比较优势理论和俄林的资源禀赋理论,一国与另一国发生国际贸易的动因,主要是各国拥有的生产成本和资源禀赋不同,按照生产成本的不同和资源要素丰裕程度进行国际分工,然后进行国际贸易,贸易双方均能获得拥有生产成本和资源禀赋相对优势的贸易利益。古典国际贸易理论假定:只有两个国家;生产中使用的生产要素是一种或两种;两国都能生产两种商品;在各国范围内,生产要素在部门间转移时,增加某种产品生产的机会成本不变;生产要素在本国的各部门间自由流动,而在各国之间不能自由流动;生产规模报酬不变,这些假定条件在理论上是可以接受的,但与现实还有较大的距离。

进一步分析发现古典国际贸易理论本身还存在着局限性。比较利益理论所讲的比较成本是对本国的产品进行比较而言的,不意味着本国比较成本低的产品在国际竞争中就一定具有竞争优势,在国际竞争中具有竞争优势的是在国际市场上具有垄断优势的资源和产品。无论是以劳动生产率差异为基础的比较成本说,还是以生产要素供给为基础的资源禀赋说,其比较利益的前提是各国的供给条件、生产条件不可改变,资源、生产要素不能在国际间流动。在这种假设条件下,具有比较优势的资源及其产品才可能具有垄断优势。问题是在现阶段,随着全球经济一体化的发展,这些假定条件已经改变。首先,在当今商品经济国际化的条件下,生产要素、资源可以在国际间流动。其次,在新技术革命浪潮推动下,经过投资和新技术的采用,自然资源可以被改良、再造,也可以被新材料所替代;经过人力投资,劳动力的技能和素质的提高,又可克服劳动力数量不足的矛盾。这些表明,除了一部分原料生产国,特别是石油输出国外,大部分发展中国家所具有的自然资源和劳动力资源的比较优势,在国际竞争中已不具有垄断优势。以本

国拥有的资源的相对优势来确定自己的国际贸易结构,虽然能获得贸易利益,但不能缩短自己与发达国家的经济差距。显然,在新的国际经济的背景下,依据自己的经济发展水平调整自己在国际分工中的比较利益结构,是国际竞争新格局对发展中国家的强制。

从国际贸易实践来看,20世纪60年代后,国际贸易中出现的特征是新特征是发达国家之间同类制成品的贸易迅速增加,原有的比较优势理论不能令人满意地解释这一现象。于是在20世纪80年代后,美国经济学家保罗·克鲁格曼等人提出国际贸易新理论来解释这种现象,逐步产生了新贸易理论。

(二) 国际贸易新理论的产生

二战后特别是60年代以来,国际贸易在迅速发展的同时,也出现了一系列新的变化,需要从理论上予以解释和说明。

1. 技术密集型产品贸易的比重迅速上升

在世界出口总额中,制成品出口所占比重一直在上升,其中技术密集度更高的工程产品,如汽车、飞机、科学仪器、电子产品和其他机械产品出口上升更为迅速,占总出口的比重由1963年的27.0%上升到1987年的39.0%^①。

2. 工业发达国家之间的贸易量大大增加

20世纪50年代,工业发达国家之间的贸易约占世界贸易总量的40%,大部分贸易是发生在发达国家与发展中国家之间的。到60年代以后,这种格局发生变化,发达国家之间的贸易成为世界贸易的主要部分。

3. 产业内贸易的迅速增长

产业内分工决定了贸易主要是在产业内进行,到80年代末,工业国产业内贸易占总贸易的比重高达60%,并呈不断发展之

^① 彼得·林德特《国际经济学》,经济科学出版社1992年版。