

国家哲学社会科学基金项目
南京大学985工程建设项目

贸易投资一体化 与中国的战略

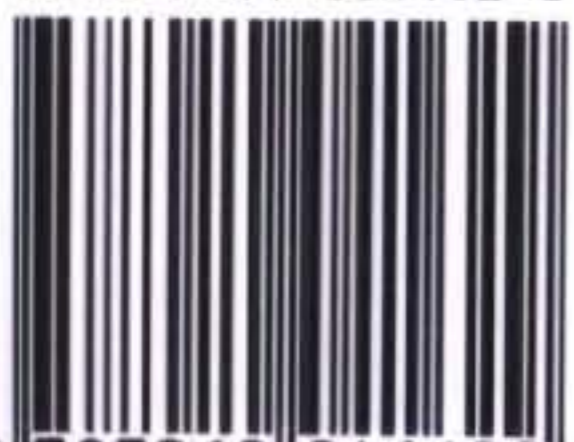
张二震 马野青 方勇 等著

人民出版社

MAOYI TOUZI YITIHUA YU ZHONGGUO DE ZHANLUE

贸易投资一体化 与中国的战略

ISBN 7-01-004162-8



9 787010 041629 >

ISBN 7-01-004162-8

定价：22.00元

MAOYI TOUZI YITIHUA YU ZHONGGUO DE ZHANLUE

国家哲学社会科学基金项目
南京大学985工程建设项目

贸易投资一体化 与中国的战略

张二震 马野青 方勇 等著



人民出版社

MAY 77/14

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

贸易投资一体化与中国的战略/张二震等著.

-北京:人民出版社,2004.1

ISBN 7-01-004162-8

I. 贸… II. 张… III. 跨国公司-经济发展战略-研究-中国

IV. F279.247

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 120690 号

贸易投资一体化与中国的战略

MAOYI TOUZI YITIHUA YU ZHONGGUO DE ZHANLUE

张二震 马野青 方勇 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.5

字数:285 千字 印数:1-3,000 册

ISBN 7-01-004162-8 定价:22.00 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

前 言

本书是 2001 年度国家哲学社会科学基金项目《贸易投资一体化与中国开放型经济发展战略的调整》的研究成果。

以比较成本和要素禀赋理论为主线的主流国际贸易理论，有一个重要假定前提：不存在生产要素的国际流动。后来所谓的新贸易理论和战略性贸易政策，也基本上以不存在生产要素的国际流动为前提。这一假定在李嘉图、俄林时代也许是合理的。但在生产要素国际间流动尤其是资本流动已经成为经济全球化主要表现的今天，再作这一假定显然已经不符合实际。20 世纪 90 年代以来，国际投资发展迅速，已经超过传统的国际贸易，成为推动经济全球化最重要的力量。据联合国贸发会议的资料，仅以国际直接投资为例，20 世纪 90 年代初期，全球直接投资的流量每年大约在 2 000 亿美元左右，到 1995 年就上升到 3 250 亿美元，1997 年突破 4 000 亿美元大关，1998 年达 6 440 亿美元，1999 年迅速发展到了 8 650 亿美元，2000 年更是突破了 1 万亿美元大关，达 1.3 万亿美元之巨！国际投资的发展速度远远超过了国际贸易的发展速度，对国际分工和国际贸易格局产生了深远的影响。贸易投资一体化的迅速发展，同时也对传统的国际贸易理论提出了诸多挑战，国际贸易理论亟待创新。

所谓贸易投资一体化，从广义上讲，是指当代国际贸易和国际直接投资之间高度融合、相互依赖、共生发展、合为一体的一种国际经济现象。这种一体化不仅表现为贸易流向和投资流向的高度一致性、时间上的同步性，而且表现为国际贸易和国际直接

投资互补共存、互动发展的格局。从狭义上看,是指在以跨国公司为主导的、以要素分工为特点的国际分工体系中,跨国公司通过在全球范围内配置和利用资源,进行全球化生产和全球化经营,使得越来越多的国际贸易和国际直接投资,在跨国公司的安排下,围绕着跨国公司国际生产的价值链,表现出相互依存、联合作用、共生增长的一体化现象。虽然全球范围内的贸易投资一体化进程发展迅速,但是迄今为止,尚未出现具有重大影响而又为理论界广泛接受的贸易投资一体化理论。本书对贸易投资一体化现象做了初步的探索性研究,以期对加入 WTO 以后我国对外开放战略的调整,有一些参考性贡献。本书主要探讨了以下 4 个问题。

1. 关于贸易投资一体化的理论基础。按照马克思主义经济学的基本观点和方法,国际贸易和国际直接投资的基础是国际分工,当代经济全球化发展的重要表现——贸易投资一体化,从本质上讲是国际分工深化的结果。要从根本上理解贸易投资一体化的发展,就离不开对分工的理解和对当前国际分工新特点的把握。我们认为,分工和专业化不仅具有技术属性,而且还具有制度属性。技术属性上的分工和专业化的演进表现为“分解”的过程,即表现为越来越多的生产环节在技术属性上从迂回生产的生产链中独立出来的过程,以及越来越多的中间产品产生的过程。分工越细,中间产品的专业化生产程度越高,中间产品生产中投入的要素也就越专门化,分工也就越具有要素分工的特征。同时,分工越发达,交换越频繁,交易成本也越高,这使得制度属性上的分工和专业化的演进并不与技术属性上的演进同步,而是“分解”和“一体化”共同发展的过程。一方面,越来越多的生产环节随着市场规模扩大达到最适度的经济规模,能够在制度属性上从迂回生产链中独立或“分解”出来,并以一个独立的、专业化的市场主体身份(专业化的生产企业)参与社会分工;另一

方面，为了降低交易成本，企业会将原本能够在制度上独立的生产环节，通过“一体化”纳入企业内部，使社会分工变为企业内分工，从而使得制度属性上的分工和专业化的演进表现出“一体化”的特征。国际分工是迂回化的国际生产，国际分工的发展也表现为技术属性和制度属性在发展上的分离。在技术属性上，随着要素国际流动障碍的减少，迂回生产链条在国际间不断迂回，中间产品不断增多并不断在国际间寻找最适生产地点，为中间产品生产所进行的投资和中间产品贸易也在不断增长，国际分工越来越表现出要素分工的特性。在制度属性上，当代跨国公司的发展，使得分散在国际间的生产活动被跨国公司联合起来。随着中间产品特别是难以定价的中间产品的不断增多，跨国公司所联合的生产活动也越来越多，跨国公司不断发展壮大。这种国际分工技术属性和制度属性在发展上的分离，使得越来越多的中间产品生产是由跨国公司通过国际直接投资进行生产的，越来越多的中间产品贸易成为跨国公司的公司内贸易。在这里，国际直接投资成为跨国公司寻求要素结合效率的手段而不是服务目标国生产的手段，国际贸易也不仅是生产的结果，而往往表现为生产的环节，是“为生产而贸易”。跨国公司主导下的国际贸易和国际投资活动一体化了。可以认为，贸易投资一体化的基础是要素分工。

2. 关于贸易投资一体化条件下的利益分配问题。要素流动下的经济全球化和贸易投资一体化的发展，促进了国际间贸易分工利益总量的提高，也使得国际间的利益分配更趋复杂。在贸易投资一体化条件下，贸易国仅是贸易产品的生产国，而非全部贸易利益的归属国，因为生产贸易产品所需的要素尤其是资本要素可能来自贸易国之外的国家，甚至是贸易对方国；贸易利益和投资利益已融合为有机整体，很难分辨哪部分是贸易产生的利益，应由贸易双方参与分配，哪部分是国际直接投资产生的利益，应

由投资各方共享；作为贸易投资一体化主要驱动力量的跨国公司常出于全球利益最大化的目标，用内部转让定价等手段，人为造成贸易利益和投资利益相互间流动，使得传统的利益分配机制变得相当乏力，利益的公平分配更加困难。但总的来说，贸易投资一体化中的利益分配体现了要素分工的特征，各有关国家都以其在一体化贸易投资活动中所提供的要素参与总利益的分配。发达国家多以资本、技术和知识参与分工，在利益分配中处于主导地位；而发展中国家常以劳动力、土地等要素参与分工，在利益分配中处于不利地位，并且发达国家的跨国公司还会通过转移价格进一步剥夺发展中国家的利益。在这种情况下，贸易投资一体化中的动态利益应成为发展中国家的主要追求，是否从国际贸易与国际投资中获益，主要看它对本国产业结构升级、技术和管理水平提高、社会的现代化等方面的贡献。

4

3. 关于贸易投资一体化条件下贸易保护问题。虽然保护贸易政策相对于自由贸易政策是“不好”的，但几乎任何时期各国政府都对国际贸易采取或多或少的保护措施。在贸易投资一体化条件下，由于生产日益国际化、各国各地区间经济联系日益紧密，贸易保护政策实施的环境发生了很大的变化，传统的贸易保护思路已难以为继。保护的主体难以确定：在贸易与投资日益融合的情况下，企业、产品的“国籍”日益模糊，传统意义上的“民族产业”、“本国产品”已很难界定，以民族产业为界限实施保护已不可能。保护措施难以奏效：在要素国际流动的条件下，单边的自主保护妨碍了跨国公司的资源整合，将遭到企业和各国政府的反对，以战略性产业为界限实施保护越发困难。保护手段效果弱化：加工贸易的迅速发展，某些生产技术、中间零部件日益标准化，使得中间品和最终产品之间有时只有一步之遥，跨国公司可以借助加工贸易的发展暗度陈仓，打破东道国政府对最终产品的保护，这使得关税和非关税保护手段的保护效果弱化。因

此，在贸易投资一体化条件下，保护贸易政策实施的余地日益缩小。适应全球化的需要，制定和完善鼓励竞争的贸易政策，在国内市场上为国内外厂商创造一个公平竞争环境，鼓励本国厂商在国际竞争中成长、提高效率，并借助诸边、多边力量在国际市场上为本国厂商争取有利的国际竞争环境，应该是最可行的贸易政策。

4. 关于贸易投资一体化条件下中国开放战略的调整问题。从开放思路和开放战略的角度看，中国加入世界贸易组织以前采取的是主动性、渐进性和政策性的开放战略。对外开放步骤的安排、开放时序的把握、开放程度的掌握，都是由我们自己决定；开放的方式是走“渐进”的道路，实行“梯度开放”；开放的内容上，主要是发展外向型经济；在政策方面，实施了地区政策倾斜和外资优惠政策。加入 WTO 以后，我国面临的国际国内环境发生了很大的变化。对外开放已经由主动开放向被动开放转变，由政策性开放向体制性开放转变。而贸易投资一体化迅速发展，使得当代国际分工越来越表现为产品内分工和要素分工，国与国之间的优势也将更多体现为价值链上某一特定环节上的优势，国际分工利益不再取决于企业产权和产品的产地，而是取决于参与国际分工的要素的数量和质量。在这么一个分工环境中，决定现在和未来中国在国际分工交换中所获利益的，不再是进口什么、出口什么，而是参与了什么层次的国际分工，是以什么样的要素、什么层次的要素参与国际分工，对整个价值链的控制能力有多少。因此，我们应当从贸易投资一体化和要素分工的高度，从全面融入跨国公司为主导的国际分工新体系为导向来规划中国的开放战略。(1) 要以要素优势参与国际分工。我国现阶段最大的要素优势是劳动力优势，引进外资与我国劳动力要素相结合，成为世界工厂，就是必然的现实的选择。但这并不意味着我们认为我国要永远以廉价劳动力作为参与国际分工的基础。相反，我们

应该不断提高要素质量，以不断提高中国在国际分工体系中的地位。(2) 努力推动贸易和投资自由化，为开放型经济的新发展创造良好的国际经济环境。因为在存在国际间要素流动的情况下，在一定条件下，自由贸易不仅对发达国家有利，对发展中国家也有利。在一定条件下，甚至对发展中国家更有利。因此，我们应在努力改变不合理的国际政治经济秩序的同时，积极推进有利于发展中国家的贸易投资自由化。(3) 过去的对外开放，我们更多的是通过“引进来”单向地参与国际分工，更多参与的是制造环节的国际分工。在贸易投资一体化条件下，我们不仅要通过“走出去”，双向地参与国际分工，还必须参与到研发、营销环节的国际分工中，获取更大的分工利益。(4) 建立健全竞争政策体系，通过保护和促进竞争，实现效率和公平。协调我国自身的贸易政策、投资政策、产业政策与竞争政策的关系，使贸易、投资和产业政策服从于竞争政策的目标要求。

贸易投资一体化中所涉及的问题十分广泛，也十分复杂。在本书有限的篇幅中，我们无法对每一个问题进行深入的探讨，只选择了部分我们认为重要的、迫切需要解决的问题进行了分析。由于学识有限，我们所做的工作只是初步的、浅层次的，算是开了个头，还需要做多方面的深入研究。

目 录	
前言	1
第一章 国际贸易分工理论的演变与发展	1
第一节 古典国际贸易理论.....	1
第二节 新古典国际贸易理论.....	6
第三节 新贸易理论	13
第四节 国家竞争优势理论	21
第五节 简要的评论	32
第二章 国际贸易与国际投资相互关系的理论研究	35
第一节 传统视野中的贸易和投资	35
第二节 贸易投资关系分析的主要模型及有关经验研究 ...	45
第三节 建立融合国际贸易和国际直接投资一般理论的 相关尝试	55
第四节 简要的评论	57
第三章 贸易投资一体化的理论分析	64
第一节 分工与专业化	65
第二节 从产品分工到要素分工——国际分工的发展与 协调	74
第三节 要素分工与贸易投资一体化	81
第四节 贸易投资一体化条件下国际贸易的新特点	92
第四章 贸易投资一体化中的利益分配	102
第一节 贸易投资一体化中的利益来源.....	102
第二节 贸易投资一体化中的利益分配.....	108



	第三节	贸易投资一体化与贸易条件·····	114
	第五章	贸易投资一体化与贸易保护 ·····	128
	第一节	贸易保护理论的回顾及评论·····	128
	第二节	贸易投资一体化与传统贸易保护的有效性 分析·····	136
	第三节	贸易投资一体化条件下贸易保护的必要性·····	147
	第四节	贸易投资一体化条件下贸易保护政策的 新 发展·····	153
	第六章	贸易投资一体化与世界贸易组织 ·····	159
	第一节	从促进贸易自由化到推动贸易投资自由化·····	159
▼	第二节	世界贸易组织对各国贸易投资政策的协调·····	168
▼	第三节	贸易投资一体化与世界贸易组织新一轮谈判·····	188
2	第七章	贸易投资一体化与中国的对外开放战略 ·····	196
	第一节	中国对外开放进程的回顾与评价·····	197
	第二节	国际分工新趋势与中国对外开放新阶段·····	208
	第三节	贸易投资一体化与中国对外开放新思路·····	214
	第八章	贸易投资一体化与中国的贸易发展战略 ·····	222
	第一节	贸易投资一体化条件下贸易发展战略的理论 分析·····	223
	第二节	中国外贸战略与贸易发展的回顾与分析·····	234
	第三节	贸易投资一体化与中国贸易发展战略的调整·····	243
	第九章	贸易投资一体化与外商在中国的投资 ·····	250
	第一节	外商在中国的投资及其贸易效应分析·····	250
	第二节	跨国公司对华投资系列化：现状、原因及 影响·····	257
	第三节	外资外贸政策调整的对策建议·····	283
	第十章	贸易投资一体化与中国的对外投资 ·····	292
	第一节	发展中国家对外直接投资的理论分析·····	293

目 录

第二节	中国的对外直接投资现状与现实基础·····	302
第三节	中国对外直接投资的战略调整·····	311
第十一章	贸易投资一体化与中国竞争政策体系·····	320
第一节	从战略性贸易政策到全球竞争政策·····	321
第二节	竞争政策：内涵与目标·····	325
第三节	竞争政策和其他经济政策的关系·····	332
第四节	中国竞争政策的现状与差距·····	337
第五节	建立健全中国竞争政策体系的重点与思路·····	340
后记·····		355