

加入 WTO 与全球化经营战略

张幼文

摘要 本文提出了一个区别于经典进口替代和出口导向的新的发展战略概念:全球化经营战略。文章认为,经济全球化已经使传统成功的发展战略面临新的挑战,同时也给发展战略提供了新的机遇。全球化战略的特征是:出口能力的提高以跨国公司投资为重要因素,国际分工进一步深化,民族工业概念消亡,国际经济分工向全方位发展。加入 WTO 后中国要注重发展战略的调整,在新的层面和高度参与国际分工并走向世界。

关键词 WTO 经济全球化 发展战略 进口替代 出口导向 国际分工

中图分类号:F114.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2000)05-0001-06

加入 WTO 的根本目的在于为经济发展创造更好的外部条件,因此,发展战略的再思考是加入 WTO 后自然产生的一个主题。通过 20 多年的对外开放,中国经济已经形成了自己的对外经济关系模式,形成了利用国际条件推动经济发展的基本格局。这种模式和格局即使存在着某些不足之处,但基本上是成功的和有效的。在很大程度上可以说,中国的对外经济发展战略是一种出口导向型的战略,是抓住了世界经济发展机遇的。但是,随着经济全球化的迅速推进,特别是中国自身融入全球化进程的加快,从一个新的国际环境出发思考发展战略的完善仍然是必要的,甚至是紧迫的。加入 WTO 后,如果中国不能在接受全球化挑战的同时利用好全球化的机遇,那么就不能赢得这场挑战,也会在全球化新的发展中落后。这种新的战略可以称为“全球化经营战略”,我们需要研究这种战略的实施方式。

一、传统出口导向战略面临的新挑战

发展经济学早已总结了发展中国家发展战略的成败与规律,指出了从进口替代战略走向出口导向战略的必然性、必要性和出口导向战略的科学性。从国际条件看,发展中国家发展战略这种转变的原因在于,20 世纪 50 年代以前世界经济整体上保护程度较高,国际直接投资发展有限,发展中国家工业化的更可行的道路是在保护下独立发展,以本国生产代替进口,尤其是发展一般制造业。从进口替代走上出口导向有多方面的内外原因,从内部原因讲,是工业水平的提高使进一步的进口替代产生困难,或在经济上不合理,进口替代发展起来的工业也为进一步的发展提供了基础。从外部原因讲,发达国家需要进行产业结构升级,成熟产业需要向外转移,同时开始向发展中国家开放市场,提供了发展中国家一般制成品出口的机会。出口导向战略普遍成功的关键在于这一战略符合当时世界经济整体条件。国际投资增大、国际分工以制造业产业间分工为特征、发达国家市场开放等,这些都成为出口

导向战略的有利国际条件。在很大程度上也是首先走上出口导向发展战略国家的有利国际条件。

但是,随着国际条件的变化,发展中国家出口导向战略的外部条件也就发生了变化。

首先,传统出口产业出现激烈的国际竞争。一般来说,出口导向战略起步于劳动力密集型产业和成熟制造业。随着越来越多的发展中国家走上了一般制造业为主的出口导向发展道路,国际市场竞争激烈,出口的进一步发展受到限制,出口对经济的拉动转变为对出口市场的依赖。

其次,国际分工深化使产业布局国际化。在跨国投资大发展下,国际产业分工格局不仅取决于一国自身的发展战略,而且在越来越大的程度上取决于跨国公司的全球战略,本国的发展只是跨国公司全球战略的一个组成部分。因此,出口导向不是本国发展战略的反映,而是跨国公司全球战略的表现。在另一些国际投资中,产业的国际转移是投资的原因。出口可能得到了发展,但在产业水平上却处于较低的层次,这种产业对国民经济的拉动作用是有限的。出口加工性质的出口发展在外贸总量上有显著的表现,但其对国民经济的作用主要是就业,较少产生产业关联性质的联动效应。

第三,当地市场成为跨国公司投资的目标。在一部分投资中,特别是在一些新产品的投资中,跨国公司是以当地市场为目标的。投资的结果不是发展了出口,而是让出了市场,因而也不可能在这基础上发展起新的出口。这是市场竞争方式上的变化,即跨国公司通过直接进入当地市场竞争,改变了国际投资对出口发展的作用。

上述这些变化使出口导向战略只有在一种情况下才可能是现实的,那就是本国的发展战略与跨国公司的投资战略相一致,而且跨国公司同时也把原有的国际市场让出来。

由此产生的一个更深层变化是经典比较优势理论适用性的变化。不论是指单要素劳动生产率意义上的比较优势,还是指由要素富裕度决定的要素密集型产业的比较优势,比较优势总是被作为发展战略的基点,也被作为出口导向战略产业选择的基点。上述这些变化即使还没有使建立在要素生产率和富裕度意义上的发展战略完全失效,也已在一定程度上使这种战略选择原则受到重大影响。

相比而言,中国走上经济发展的道路,迟于一些新兴市场经济国家,而与大批发展中国家同步。因此,中国在运用传统出口导向战略中所面临的挑战是更加严峻的。

二、发展战略的新历史机遇

建立在两种意义的比较优势基础上的发展战略,既为发展中国家的发展指出了一条可行的道路,也使发展中国家永远处于世界发展行列的后排。因为其发展是建立在产业的国际转移基础上的,也是建立在劳动力或自然资源基础上的而不是技术或知识基础上的——这是发展中国家要素禀赋的基本特征。这种发展战略,即使是历史证明有效的出口导向发展战略,可能改变发展中国家的绝对落后状态,但不能改变其相对落后状态。

在运行体系上的经济全球化与在结构上的经济知识化,既对发展中国家的发展战略提出了挑战,也赋予了其改变原出口导向发展战略缺陷的机遇。一些重要因素的变化使发展中国家可能同步发展起新兴产业。

首先,产品生命周期规律的变化。产品生命周期规律尤其是由耐用消费品的生产消费

规律所体现的。由于人均生产总值、购买力、产品生产技术的成熟过程、国内市场的保护等因素,耐用消费品出现过显著的国际转移规律,在其生命的不同阶段在不同发展水平的国家生产。但是以电子技术为核心的现代消费品并不完全遵循这一规律。电子产品的价格迅速下降,发展中国家特别是新兴市场经济国家购买力的迅速提高,使这些产品在不同收入水平国家间依次转移的时间差几乎消失。新兴市场经济国家和发展中国家不必等到一种产品在发达国家中完全成熟,其企业需要把它们转移生产时才可开始生产。在现代电子技术产品的生产和消费上,不同类型国家几乎是同时起步的。

其次,生产阶段的技术要求降低。前述现象产生于现代产品的一个特征,即在其研究开发的重要性日益提高的同时,生产阶段的技术要求降低了,生产过程不必由发达国家来承担,相反由于劳动力价格的相对较低恰恰由新兴市场经济或发展中国家来承担。新产品的生产是在发展中国家开始或在发达国家和发展中国家中同时开始。

第三,新产业发展市场要素的重要性提高。本地市场越来越成为新产业发展的主要条件。由于消费购买力重要性的降低,电子技术产品在新兴市场经济国家和发展中国家也可以很快形成市场,从而支撑产业的发展。

第四,人的经济地位发生重大变化。在以传统制造业为基础的经济中,人口数量大是走劳动密集型产业发展道路的主要原因,也是发挥比较优势的基本方式。同时,人口多也成为经济发展的负担。但是在知识经济中,有一定教育基础的劳动者成为一种重要的资源,成为发展现代知识产品的重要条件。例如,软件开发需要大批有一定教育的劳动力,现代电子产品的生产需要有一定教育的劳动者。人口数量对某些产业的发展还具有决定性的拉动作用。

中国能否抓住发展的新的历史机遇,核心问题是能否充分利用上述变化调整中国的发展战略。

三、全球化经营战略的特征

发展中国家的内外环境分析表明,出口导向战略将为更高层次的全球化所取代。这种全球化战略,与出口导向战略有着一系列不同的特点。

1. 跨国公司投资成为生产出口能力提高的主要因素 在传统出口导向战略下,出口能力的提高更多地取决于本国比较优势和要素优势的发挥。随着跨国公司地位的进一步提高,国家发展战略越来越多地受到跨国公司全球战略的影响。生产出口能力的提高部分地取决于跨国公司对东道国优势要素的利用,部分地只是跨国公司全球市场战略的一个组成部分。一个有效的发展战略,不仅在于能否充分利用优势要素,而且在于能否有效地与大跨国公司的发展战略相结合。

2. 要素的充分流动使国际分工深化 在出口导向发展战略中,充分利用本国的要素优势决定了本国国际分工地位。其结果往往是发展中国家更多生产和出口劳动力密集型产品。由于当代生产要素流动性的增强,特别是资本、技术、管理和市场要素的流动,由于新兴的许多产业不依赖于自然资源,生产地点的选择受要素禀赋的约束减小。这一变化的结果是国际分工不再简单和主要地表现为初级产品、传统制造业和现代制造业之间的分工,发展中国家已经开始参与到现代制造业的分工之中,甚至直接发展起一批新兴产业来。简言之,在全球化生产战略中,充分利用本国优势要素不是唯一的发展战略,充分利用要素的国际流

动发展非本国优势要素密集型产业出现了新的可能。

3. 民族工业概念的消亡 产业间分工的深化使一个国家,甚至一个大国不具备完整的工业体系,而要素投入的国际化又使一个国家一个产业的发展不再完全或主要依靠自身的要素投入。前者使一些现代产业甚至一些重要的产业不再作为国民经济发展的目标,一个完整的工业体系是不必要的,不经济的,甚至是不可能的。传统的发展一个以重工业为核心的现代工业作为现代化目标的发展战略在指导方针上需要调整。后者使一个国家新发展起来的产业带上较强的引进标记,如国外的品牌。在这些国外品牌下人们很难看到本国的经济利益,更难以把它们作为民族工业。全球化使许多产业的发展采用国际要素组合的方式,传统的民族工业模式受到根本的冲击。

4. 全方位经济分工的参与 国际分工的深化和扩大使分工不再只限于工业和农业领域,而广泛地延伸到广义的第三产业。随着国际服务贸易的扩大和自由化程度的提高,从作为简单劳动力密集型的劳务承包工程到作为高级复杂知识性服务的研究咨询服务,都成为国际分工的组成部分。在信息经济到来以后,软件开发已成为一个特别发展的新领域并成为国际贸易中迅速增长的组成部分。发展中国家不能简单地把自己的国际分工地位定在劳动力密集型产品的生产出口上,也不能仅仅注重工业的发展,而应当广泛地注重新崛起的服务业的发展和国际分工的参与。只有这样才能在国际分工中获得更大的利益。

一个根本性的结论是,中国必须从上述全球化生产战略的特征上规划自身的整个发展战略。

四、加入 WTO 后发展战略的调整

加入 WTO 后中国对外开放进入一个新的阶段,从发展战略上来讲,也将进入一个新的阶段。这一转变是从出口导向战略向全球化经营战略的转变。

改革开放以前的计划经济,是典型的进口替代型发展战略,这种战略的弱点已经十分明显。改革开放以后,中国进入的是一个以耐用消费品的进口替代为核心的发展阶段。进口替代道路的特点是以进口生产流水线开始,进行组装或先进口关键部件,以后逐步提高国产化水平。随后发展的汽车工业也有相似的特点。进口替代作为发展阶段事实上到现在还没有结束。但是不同产品或同类产品的不同企业在进口成份上有所不同。这些产品有的用了国外品牌,有的则有自己的国产品牌,但不同程度上仍然采用国外技术或国外关键零部件。

几乎在进口替代战略实施的同时,中国的出口迅猛发展,出口成为拉动国民经济的一个重要因素。出口发展显示两大特点,一是将近一半左右的出口值为来料加工型出口,二是制造业产品的比重不断提高,同时纺织品服装占有较大比重。出口发展在经济中的拉动作用,一是总量性质的,二是要素利用性质的,三是获取外汇性质的,即出口创汇为进口先进技术设备提供了可能。以主导性出口产品并通过产业关联影响国民经济整体的功能并不显著。这并不象发展经济学理论上所指出的那样。其实以个别产业或产品带动国民经济的出口导向型发展道路可能更多地对于小型经济是正确的。中国这样的大国经济是不可能以个别产业拉动的。但是明显的是中国仍然没有形成若干个对国民经济有显著的产业关联的主要出口产品。

中国经济的进口替代阶段和出口导向阶段几乎与世界经济全球化同步发展。中国对外

开放正逢国际直接投资和产业转移大发展时期,中国利用了这种发展机遇,也使发展道路显现出全球化时代的显著特点。

一般的进口替代是在较高保护下进行的,但中国的进口替代却是在开放度较高的条件下进行的,这不是指较低的关税对国内生产的保护,而是指大量利用外资发展起进口替代产品。

一般的出口导向战略是在较高的开放度下进行的,但中国到目前出口依存度超过 20% 后相对关税水平仍然不低。这不是指开放度低,而是指出口不是通过低保护引进竞争发展起来的。

同时,也很难对中国两种战略的转换指出一个明确的时期划分。

中国开放与发展道路的这一特征,事实上是经济全球化过程的反映,不同于 50 至 60 年代发展中国家的发展特点。这同时也表明,中国当前更不应当从一般的这两种战略上去寻找未来的发展道路。恰恰应当从全球化背景下思考未来战略。上一世纪最后 20 年中国发展的特点体现了全球化对中国的影响,而加入 WTO 则将是全面融入全球化过程。因此中国更应当从全球化的特点上去规划未来。

全球化经营战略就是从世界经济范围中规划生产与经营的战略,而不是只从本国经济出发的生产出口战略;是更好利用经济全球化机遇的发展战略,而不是一般利用外部市场与要素的战略;是把本国经济发展与全球经济发展联系起来的战略,而不是一般接受全球化挑战,甚至拒绝全球化的发展战略。这种战略至少包括以下几个关键问题:

1. 充分利用国际直接投资发展现代产业 不论进口替代产业还是出口产业,都要注重利用国际直接投资的作用。只要这种投资有利于新兴产业的发展。同时还要注意国际直接投资的新的形式,包括国际收购兼并形式。同时需要避免的是不考虑产业水平只注重外资的倾向。中国经济发展到现阶段,缺少的已经不是资金本身,而是包含市场和技术的资金。加入 WTO 以后,要通过形成更规范有序的投资环境吸引外资,同时开放多种直接投资形式。

2. 在一个更深的层面上参与国际分工 国际分工的深化使产业的国际分工不再简单地表现为不同要素密集型产业的分工。尤其是因为中国已经经历的发展的起步阶段,中国已经可能在一个更深的层次上参与国际分工。中国应当广泛地参与各个层面的国际分工,而不是简单继续发挥我国劳动力优势的分工。通过国际直接投资,我们完全可能进入传统产业的一些细分市场的分工,即利用产品差异性多样性进入高级制造业的国际分工。加入 WTO 以后,要利用海外市场扩大和稳定的机会,以市场细分的战略进入现代制造业的国际分工。

3. 致力于国际分工地位的提高 由于在高新技术产业的发展上发展中国家与发达国家几乎从同一起跑线出发,发展中国家有可能保持与发达国家较小的差距。因此,我国应当把发展高新技术产业及其出口市场作为战略重点。应当以此改变我国在国际分工中的相对不利地位。由于这类产业的国际投资比较注重靠近市场,我们应当利用市场优势吸引投资,经过一段发展以后形成出口产业。加入 WTO 以后,要通过强化对知识产权的保护吸引更多高新技术产业的投资。

4. 注重发展对外投资 经过 20 年的发展,中国已经积累起了一定的资金和技术,对国际市场有了一定的把握,可以对一些国家进行直接投资,参与到全球化生产中去。既要对中国国家投资,也完全可以对发达国家投资。要学会在国际市场上筹集各种生产要素,善