



教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

经济学、统计学类 Economics and Statistics

经济全球化与东北亚 区域经济合作

李玉潭 庞德良 主编

吉林人民出版社

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Projects of Key Research Institutes of Humanities and Social Sciences in Universities

经济学、统计学类 Economics and Statistics

经济全球化与东北亚 区域经济合作

李玉潭 庞德良 主编

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与东北亚区域经济合作 / 李玉潭, 庞德良主编.

— 长春: 吉林人民出版社, 2009.3

ISBN 978-7-206-05978-0

I. 经… II. ①李… ②庞… III. 国际和合; 经济合作—研究—东北亚
IV. F114.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 027856 号

经济全球化与东北亚区域经济合作

主 编: 李玉潭 庞德良

责任编辑: 潘丽丽

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街 7548 号 邮政编码 130022)

印 刷: 长春时风彩印有限责任公司

开 本: 970mm×720mm 1/16

印 张: 18 字 数: 250 千字

标准书号: ISBN 978-7-206-05978-0

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1-1000 册 定 价: 36.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序 言

东北亚地区位于欧亚大陆的东部，濒临浩瀚的太平洋。作为一个地理概念，包括中国、日本、韩国、朝鲜、蒙古和俄罗斯（远东地区）等六个国家。早在 20 世纪 60 年代末期，东北亚区域经济合作的思想就已开始萌动。1968 年，当时的日本首相大平正芳的智囊福岛正光先生在《韩国评论》上发表了题为“提倡日本环经济圈”的文章，对环日本海区域经济合作进行研讨。但是，由于受冷战时期地缘政治的影响，东北亚国家间关系十分复杂，加之日本“脱亚”政策的制约，其合作思想并未得到广泛地响应。20 世纪 80 年代后，世界政治经济格局开始重新调整，东西方关系趋于缓和，世界经济多极化和区域经济一体化有所发展。正是在这一国际背景下，受地区政治经济格局变化的影响和驱动，东北亚区域经济合作的思想在东北亚各国再次迸发。20 年来，该地区的国际合作有了较大发展。东北亚国家间的双边贸易额不断扩大，地方合作协调机制进一步加强，图们江合作开发等合作项目步入实施阶段。

但值得注意的是，由于受到国际地缘政治以及区域经济发展水平等诸多因素的影响，时至今日，东北亚区域经济一体化的实践仍然处于起步阶段，标志着经济走向一体化的制度性合作仍然没有迈出实质性的步伐。实践当中，仍然存在着如动力机制、制约因素、模式构建、路径选择等诸多问题尚未得到解决；特别是伴随着 20 世纪 90 年代以来世界经济全球化的迅猛发展，东北亚区域经济合作又面临了新的形势与问题。这无疑都需要理论界做进一步的分析探讨和专门研究。

经济全球化是当代世界经济发展的重要特征之一。它在促进资源全球化配置的同时，也促进了各国经济之间的融合，深刻地影响和改变着各国的政治思维、经济行为和社会生活，进一步强化了世界经济一体化和区域经济一体化的发展趋势。本书把东北亚区域经济合作置于经济全球化的背景之下，深入分析了经济全球化对区域经济一体化的重要影响，系统地论述了经济全球化对东北亚区域经济合作带来的机遇与挑

战,全面探讨了21世纪初东北亚地区贸易、投资、金融、交通、能源合作的新发展、新趋势和新思路,提出了新形势下东北亚区域经济合作的基本框架和战略对策。

全书共包括七章。第一章,深入分析了经济全球化对东北亚区域经济一体化的影响,提出了全球化背景下的东北亚区域经济合作的基本路径。第二章,分析了东北亚国家贸易合作的特点和发展,探讨了相关国家贸易战略的选择。第三章,研究了经济全球化与东北亚区域投资合作的关系,提出了加强东北亚区域投资合作的战略对策。第四章,分析了经济全球化背景下东北亚区域金融合作的动因与问题,提出了新形势下东北亚区域金融合作的基本目标与主要途径。第五章,分析了东北亚地区交通物流体系的现状与问题,提出了构建东北亚交通物流合作体系的框架结构和政策建议。第六章,重点分析了经济全球化对东北亚区域能源合作的深刻影响以及东北亚区域能源合作的发展前景。第七章,分析了东北振兴与东北亚区域经济合作的互动关系,提出了振兴东北老工业基地的基本思路与政策建议。

本书作为教育部重点研究基地吉林大学东北亚研究中心重大课题“经济全球化与东北亚地区经济发展”的最终研究成果,是在项目主持人李玉潭教授的全面策划和亲自组织下,由多人合作共同完成。本书作者都是长期从事东北亚区域经济研究的教授与学者,大多数作者都具有在日本、美国、韩国、朝鲜、俄罗斯等国留学或者从事研究的经历,在东北亚区域经济合作问题的研究上都取得了许多重要成果。本书的具体分工如下:序言,李玉潭;第一章,李玉潭、陈志恒;第二章,张宝仁、张慧智;第三章,尹小平、崔健;第四章,庞德良、张建政;第五章,赵儒煜、李晗斌;第六章,朱显平、李天籽;第七章,吴昊。

本书的顺利完成,得到了吉林大学党委常务副书记兼副校长、教育部重点研究基地吉林大学东北亚研究中心主任王胜今教授的指导、支持与帮助,在此谨表诚挚的谢意。在写作过程中,也得到了学校有关部门的大力支持与帮助,同时吸收和借鉴了国内外专家学者有关东北亚区域经济合作的最新研究成果,在此一并表示感谢。

由于作者学识有限,书中难免有缺点和错误之处,恳请专家学者批评指正,不吝赐教。

作 者

2008年10月

目 录

第一章 经济全球化背景下的东北亚地区经济合作与发展	1
第一节 经济全球化及其影响	1
一、经济全球化的内涵	1
二、经济全球化的影响	9
第二节 经济全球化与区域经济一体化	16
一、区域经济一体化及其发展	16
二、经济全球化背景下的区域经济一体化	20
三、经济全球化与区域经济一体化的协调	24
第三节 经济全球化背景下的东北亚区域经济合作	26
一、东北亚区域经济合作的现状	27
二、东北亚区域经济合作面临的机遇与挑战	28
三、经济全球化对东北亚区域经济合作的影响	31
四、经济全球化背景下东北亚区域经济合作的路径选择	32
 第二章 经济全球化与东北亚区域贸易合作	39
第一节 经济全球化与国际贸易	39
第二节 东北亚区域贸易发展过程	43
第三节 东北亚区域贸易现状及其特点	50
一、贸易现状	50
二、贸易特点	71
第四节 东北亚各国参与区域内贸易合作战略的变化	73
一、二战后东北亚各国参与区域内贸易合作的战略选择	73
二、20 世纪 60 年代以后东北亚各国贸易战略的选择	75
三、20 世纪 90 年代以后东北亚各国贸易合作战略的选择	78

第三章 经济全球化与东北亚区域投资合作	85
第一节 经济全球化与国际投资	85
一、经济全球化促进了各地区间的资本流动与投资发展	85
二、国际投资是经济全球化的纽带和桥梁	86
第二节 东北亚区域投资合作的理论分析	88
一、垄断优势理论与东北亚区域投资合作	88
二、内部化理论与东北亚区域投资合作	90
三、区位理论与东北亚区域投资合作	91
第三节 东北亚区域内各国间的双边投资关系	93
一、日本与东北亚各国的投资关系	93
二、韩国与东北亚各国的投资关系	103
三、俄罗斯与东北亚各国的投资关系	108
四、朝鲜与东北亚各国的投资（经济）关系	113
五、蒙古与东北亚各国的投资（经济）关系	116
第四节 东北亚地区的多边投资合作——图们江地区开发	117
一、图们江地区开发	117
二、图们江地区的投资环境与吸引外资状况	119
三、促进图们江地区多边投资合作的措施	124
第五节 加强东北亚区域投资合作的对策	125
一、各国的产业结构调整应立足于东北亚区域内部合作	125
二、各国应保持政策的稳定与透明性，为区域投资合作建立良好的制度基础	126
三、区域内各国应以双边合作关系为基础寻求多边投资合作的突破点	127
第四章 经济全球化与东北亚区域金融合作	129
第一节 东北亚区域金融合作的动因	130
一、区域金融合作一般性动因分析	130
二、东北亚区域金融安全与区域金融合作	132
三、东北亚区域经济发展与区域金融合作	135
第二节 东北亚区域金融合作实践发展	138
一、东北亚区域微观层面的金融合作实践	138
二、东北亚区域宏观层面的金融合作实践	142
第三节 东北亚区域金融合作存在的问题	147

一、区域内各国经济发展不平衡, 经济结构存在差异	148
二、区域内生产要素流动性较低, 资源配置效率不高	149
三、区域合作制度安排滞后, 缺乏长远性合作规划	150
四、区域金融合作缺乏核心主导国, 合作驱动力不足	150
五、区域各国市场体系不完善, 市场一体化程度低	151
六、区域各国之间缺乏信任, 合作的政治基础薄弱	151
第四节 东北亚区域金融合作的基本目标与思路	153
一、东北亚区域金融合作的基本目标	153
二、东北亚区域金融合作的基本思路	153
第五节 东北亚区域金融合作的途径与机制	160
一、中日韩金融合作机制与途径	160
二、10 + 3 合作机制与东北亚区域金融合作	169
第五章 东北亚经济一体化与交通物流合作	179
第一节 经济一体化与交通物流	179
一、交通、物流及其关系	179
二、经济一体化及其构成	182
三、交通物流与经济一体化的关系	185
第二节 东北亚交通物流体系现状与合作框架	187
一、东北亚区域经济合作与交通物流	187
二、东北亚铁路交通物流合作现状与合作框架	191
三、东北亚公路交通物流体系现状与合作框架	196
四、东北亚海运交通物流体系现状与合作框架	199
五、东北亚航空交通物流体系现状与合作框架	202
六、东北亚管道物流体系现状与合作框架	205
七、东北亚物流中心体系现状与合作框架	209
第三节 构建东北亚交通物流合作框架的政策建议	213
一、东北亚交通物流合作问题综述	214
二、东北亚交通物流合作机制的构建战略	218
第六章 经济全球化与东北亚区域能源合作	221
第一节 经济全球化推动区域能源合作	221
一、经济全球化推动能源配置国际化	221
二、能源配置国际化的趋势	223

三、能源配置国际化带来的风险	225
四、区域能源合作	226
第二节 能源合作是东北亚地区共同发展的最佳选择	227
一、避免能源进口国恶性竞争	228
二、规避油价大幅度波动带来的市场风险	228
三、保障能源运输安全	229
四、消除“亚洲溢价”	229
五、符合包括俄罗斯在内的能源出口国利益	230
六、推动区域一体化进程	231
第三节 东北亚区域能源合作的有利条件和不利因素	231
一、东北亚区域能源合作的有利条件	231
二、东北亚区域能源合作的阻碍因素	233
第四节 东北亚区域能源合作现状与前景	235
一、东北亚区域能源合作现状	235
二、东北亚区域能源合作前景	239
 第七章 东北振兴与东北亚区域经济合作的互动关系	245
第一节 东北老工业基地陷入发展滞后困境的原因	245
一、体制转换与经济发展制度环境的根本变化	246
二、资源禀赋与经济发展“主导资源”的重大变化	247
三、梯度对外开放战略与区位优势的重大逆转	248
第二节 通过再工业化振兴东北老工业基地的基本思路	249
一、东北振兴的实质是一个再工业化过程	249
二、再工业化的最重要目标是实现就业有效增长	250
三、再工业化的基本方向是重塑产业基础	252
四、再工业化的核心环节是经济结构的战略性调整	254
第三节 推进东北老工业基地再工业化的基本政策	255
一、以提高自我发展能力为核心深化国有企业改革	256
二、为非国有经济发展营造良好的创业与经营环境	258
三、统筹促进就业有效增长和健全社会保障体系	260
四、促成内部市场一体化与对外开放有机结合的 经济新格局	261
第四节 东北地区与东北亚周边国家的贸易和投资关系	263
一、东北地区与周边国家的贸易关系	263

二、东北地区与周边国家的国际直接投资关系	266
三、制约东北地区与周边国家贸易和投资关系发展的 主要因素	268
第五节 东北振兴与东北亚区域合作的互动关系	271
一、东北亚区域合作对中国东北振兴的推动作用	271
二、东北振兴对东北亚区域合作的推动作用	272
三、当前深化东北亚区域经济合作需要解决的主要课题	273
四、东北地区参与东北亚区域合作的方向和对策	276

第一章 经济全球化背景下的东北亚地区经济合作与发展

内容提要：本章首先探讨了经济全球化的内涵及其对发达国家和发展中国家的不同影响，之后进而阐述经济全球化与区域经济一体化之间的辩证关系及世界范围内的区域经济发展态势，在此基础上研究了东北亚区域经济合作的现状及其面临的机遇和挑战，探讨了经济全球化背景下东北亚区域经济合作的战略构想与路径选择。

第一节 经济全球化及其影响

二战后，世界经济领域里最大的变化莫过于经济全球化的大发展。经济全球化是世界经济发展的必然产物，它已经成为影响国际政治经济格局变化、世界经济增长和科技进步的重要因素之一。经济全球化是近些年来在学术界、新闻媒体使用频率最高的词，是社会各界广泛关注的热门论题。随着我国加入 WTO 从而更加广泛、更加深入地融入到世界经济全球化的浪潮中，对经济全球化的研究更加具有现实意义。

一、经济全球化的内涵

1985 年，经济学家 T·莱维首次提出了“全球化”这一定义。但是在经济学界，关于“经济全球化”一词至今还没有一个被普遍接受的定义。本文将从学术界对“经济全球化”的不同理解来归纳其含义。

（一）对经济全球化的不同理解

德国学者卡尔·海因茨·巴奎在《世界经济结构的变化与后果》一文中指出：“最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解，世界出口率越高，跨越边境的贸易额在世界生产中所占的比例就越高，世界经济就越是强烈地全球化。”^① 这个定义只是从国

^① 张汉林：《强国之路》，对外经济贸易大学出版社 2001 年版，第 5 页。

际贸易的角度来衡量经济全球化的发展程度,而没有涉及经济全球化的其他重要内容,譬如投资、金融、劳动力流动等方面。而国际贸易只是世界经济的一部分,贸易全球化也只是经济全球化的一个发展阶段和重要表现形式,所以此定义只是全球化范畴中衡量贸易全球化发展程度的一个指标。

美国乔治·华盛顿大学的普拉卡什和印第安纳大学的哈特认为:“经济全球化是一系列导致要素、中间产品与最终产品以及服务产品市场的经济活动跨越地理界限形成统一整体,并使跨国界的价值链在国际循环中地位不断上升的过程。”^①这个定义虽仍然着重于贸易,但是也提及了生产和市场的全球一体化,从相对全面与深刻的角度说明了经济全球化是一个动态过程,并指出了经济全球化对世界各国的重要影响。

德国学者约阿基姆·比瑟夫在《全球化——世界经济结构的变化分析》一文中指出:“与其说全球化是指由于世界范围内一种新的质的变化,而把所有地区都纳入市场和市场发展,不如说,它指的是资本主义中心区域经济空间的一种更为紧密的联结。……因此,全球化是反映主要资本主义国家之间结构变化的一种现象。”^②约阿基姆·比瑟夫的定义表达了这样一个含义,即经济全球化是发达资本主义国家的全球化,资本主义国家在经济全球化的过程中巩固了其在世界经济中的优势地位,表现为金融资本与货币资本在全球范围的大规模流动,而在这一过程中,广大发展中国家则面临着边缘化的危险。

国际货币基金组织执行总裁斯坦利·费雪在一次题为《全球化:威胁还是机会?》的演讲中指出:“经济全球化是一个历史进程,是人类文明和技术进步的结果。它反映了世界范围特别是通过贸易和金融日益增加的经济一体化。这一概念有时也指人员和知识的跨国界移动。”^③这个定义表明了经济全球化就是贸易、金融以及生产的全球化,还包括劳动力的转移等方面,使各个民族国家市场日益融入世界经济体系之中,并融合为一个有机整体的单一市场。这个定义肯定了经济全球化的积极意义,认为全球化是人类文明和技术进步的结果,比较全面地概括了经济全球化的内容与范畴。但是费雪随后在文中提到:“同时更广泛的文化、政治和环境全球化不包括在内。”可以看出该定义实际上是一个狭义的全球化,而广义全球化的含义应该包括文化、政治、社会问

① 李琰:《经济全球化新论》,中国社会科学出版社2005年版,第2页。

② 张汉林:《强国之路》,对外经济贸易大学出版社2001年版,第7页。

③ 张汉林:《强国之路》,对外经济贸易大学出版社2001年版,第8页。

题、全球生态环境保护等各个方面。

根据国际货币基金组织给经济全球化下的定义,经济全球化是“通过贸易、资金流动、技术涌现、信息网络和文化交流,世界范围的经济高速融合。也就是世界范围各国成长中的经济通过正在增长中的大量与多样的商品劳务的广泛输送,国际资金的流动、技术被更快捷广泛地传播,而形成的相互依赖现象,其表现为贸易、直接资本流动和转让。”^①

综合上述有关经济全球化的定义,我们可以说经济全球化既是一种状态,即指世界各国和地区的经济相互融合、日益紧密,同时,经济全球化也是一个动态的过程,即随着全球市场的逐步开放,商品、服务、信息、技术等生产要素在世界范围内的流动不断增加,市场配置资源的基础性作用从国家内部扩展到全球,使生产要素等资源在世界范围内重新优化配置、组合,使世界各国经济之间的相互依赖日益加深和不断融合,经济全球化的本质是由各国市场开放带来的市场经济体制全球化。

经济全球化包括贸易全球化、生产全球化与金融全球化三个阶段:

1. 贸易全球化。贸易全球化是经济全球化最重要的表现,在世界经济不断发展的今天,国际贸易正在不断发生巨大的变化:国际贸易额以惊人的速度发展,贸易产品的品种日新月异,贸易方式也在不断推陈出新,贸易全球化的浪潮几乎席卷了世界各国的所有生产企业,它的持续发展已经使全球商品市场形成了一个整体。在 20 世纪末,国际贸易协议的适用范围已经扩大到了服务业、农产品、纺织品等新领域,完善了市场准入、反倾销、知识产权等方面的内容,新的国际贸易机制正在形成。1995 年成立的世界贸易组织取代了关税与贸易总协定,建立成了一个完整的,包括货物、服务、与贸易有关的投资以及知识产权等在内的更具活力、更持久的多边贸易体制。这都是贸易全球化高度发展的重要标志。

2. 生产全球化。生产全球化也是经济全球化的重要表现之一,它是指跨国公司跨国经营的分支机构在数量和地域覆盖上极大地扩展,并借助于跨国公司及其分支机构多种形式的联系,实行组织和管理体制上无国界规划,逐步建立以价值增值为基础的跨国生产体系的过程。跨国公司是生产国际化的重要载体与微观基础,是现代企业制度高度发展的产物,是资本国际化、生产国际化和企业国际化的集中体现。生产全球

① 李琰:《经济全球化新论》,中国社会科学出版社 2005 年版,第 1 页。

化包括微观层面和宏观层面两个基本内容,其中,跨国公司构成经济全球化的微观层面,而生产全球化的宏观层面则由在国际生产分工的基础上形成的新国际经济关系所构成。

3. 金融全球化。金融全球化是经济全球化的重要发展阶段,它的含义是指随着 20 世纪 80 年代以来金融自由化、信息技术、融资证券化和金融创新等的发展,金融活动开始冲破国界的束缚而走向世界的过程,其中最突出的表现是全球化金融市场的形成和各国间金融交易规模的扩大。金融全球化是经济全球化的必然要求,也是经济全球化的核心,金融全球化的发展是世界经济和金融发展的必然趋势。在金融全球化的过程中,各国的金融市场向全球开放,世界各国的金融市场相互联结,构成了 24 小时不间断连续运行的全球化金融市场运作体系,使得国际金融市场在时间上和空间上缩小了。金融全球化的第一个发展高潮是布雷顿森林体系崩溃前的四次大规模的国际资本流动,第二个发展高潮则是 1999 年 1 月 1 日欧元的正式启动,并最终使欧盟进入了完全的货币一体化阶段。

(二) 经济全球化的特点

经济全球化是市场经济发展的必然结果,是历史发展到一定时期的必然产物,作为世界经济领域里最重要的经济现象之一,经济全球化具有其自身的特点:

1. 世界贸易迅速增长

世界贸易迅速增长是经济全球化的重要表现形式,也是衡量经济全球化发展进程最重要的标准之一。世界贸易迅速增长主要体现在广度的扩大、增长速度的加快和深度的加强等方面。

(1) 世界贸易发展的广度不断扩大

随着参与贸易全球化的国家和地区越来越多,世界贸易发展的广度在不断扩大。在冷战时期,由于以美苏两个超级大国为首的东西方两大阵营的相互对峙,世界市场被一分为二,很少有经济贸易上的往来。大多数发展中国家选择走资本主义道路,加入“资本主义阵营”;而还有一部分发展中国家在加入“社会主义阵营”后,盲目模仿前苏联模式,实行中央高度集中的计划体制,市场经济没有得到发育,不适应世界经济潮流,导致经济长期处于落后状态。在 20 世纪 80 年代,其中的一部分国家开始进行经济体制改革,放弃计划经济,发展市场经济,实行对外开放,投入到了经济贸易全球化的浪潮中。

各国越来越清醒地认识到,一国的经济发展离不开世界经济的大气

候,因而,各国越来越重视将自己的产品投入国际市场,以促进本国经济的发展。加入世界贸易组织的国家和数目在不断增多,这也证明了贸易自由化的广度在不断扩大。1948年,关贸总协定生效时,缔约国只有23个;到了80年代中期,缔约国已经增加至90个;到了1990年,缔约国增至100个;截至2008年7月23日,世界贸易组织的成员国已经增加至153个。^①新成员主要是发展中国家和转轨经济国家。2001年,世界上最大的发展中国家——中国正式加入世界贸易组织,这对于世界贸易的增长与发展具有重大的意义。

(2) 世界贸易的增长速度不断加快

世界进入20世纪80年代以后,不仅卷入世界市场进行交易的国家、地区日益增多,而且其贸易额、贸易结构、贸易类型和贸易方式等也都发生了巨大变化,特别是20世纪90年代以来,包括商品和服务贸易在内的世界商品贸易额增长更快,其增长率大大高于世界生产的增长率。2000年以来,世界生产年均增长率大约保持在5%的水平,而世界货物出口年均增长率却保持在11%左右,2006年全球总产出增长率为3.8%,全球贸易增长速度达到了10%。^②

二战后世界贸易的增长速度超过了过去的任何时期。美国著名经济学家萨缪尔森在谈到伊拉克战争对经济全球化的影响时指出:“当经济给人带来信心、政治环境相对稳定的时候,贸易将会繁荣。二战结束以后,处于世界超级大国地位的美国主导制订了全球贸易规则,带动了全球的经济的发展。尤其是冷战结束后,经济的全球化更是以不可阻挡之势蓬勃发展,全球贸易和投资快速增长。据世界银行统计,在2000年,全球出口额达到全球经济总产值的23%,这大约是1960年所占比例的两倍……繁荣的贸易又让人们对未来的经济更加充满信心,从而进一步推动全球化进程。”^③尽管世界贸易的增长有一些不确定的因素在起作用,包括经济因素和非经济因素,但是,我们可以预期世界贸易的增长率仍然会高于世界生产的增长率,贸易全球化的增长速度仍然会不断加快。

(3) 世界贸易的深度不断加强

贸易全球化的深度是指世界各国或各地区对进出口贸易的依赖程度,

① WTO 官方网站: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/orgo_e.htm

② http://www.moc.gov.cn/zizhan/zhishujigou/chuanjishe/haishixinxi/200709/t20070921_404950.html

③ 人民网:《战争箭在弦——萨缪尔森称经济全球化面临考验》, <http://www.people.com.cn/GB/jinji/222/10188/10191/20030220/926684.html>

这通常采用其贸易总额占其国内生产总值的比值即对外贸易依存度来衡量。由于世界贸易增长速度不断加快,超过了世界生产的增长速度,整个世界和大多数国家的对外贸易依存度也在不断提高,世界货物和服务出口占世界 GDP 的比重由 1950 年的 7%,增长到 2007 年的 34.4%,而世界货物和服务进口占世界 GDP 的比重增长情况也大抵相同,从 1950 年的 7% 增长到 2007 年的 35%,^① 这表明,世界经济对世界贸易的依赖程度在加强,更从量的分析上表明了贸易全球化程度的加深。

2. 新贸易模式的产生

世界贸易的发展广度、速度和深度都属于量的变化,而世界贸易质的变化则在于产生了新的贸易模式,即产业内贸易和企业内贸易的产生以及服务贸易的出现,这也是推动贸易全球化进程的深层次因素。

产业内贸易和企业内贸易的出现和快速发展,是上世纪 80 年代以来世界贸易领域的一个重要变化。产业内贸易和企业内贸易在世界贸易总额中的比重快速增长,占有越来越重要的地位,对世界贸易的高速增长和进出口商品构成的变化有深刻影响。产业内贸易就是指不同国家间同一产业的商品贸易。在 20 世纪 70-80 年代,发达国家的产业内贸易已经达到了相当高的水平。产业内贸易高速发展的原因如下:第一,当代各个发达国家都争相发展对全球具有巨大需求的产业,尤其是高新技术产业。巨型跨国公司充分发挥其规模优势,生产大量产品,销往世界各地,而且很大一部分是销往了发达国家市场。第二,各个国家同一产业的产品在品质、性能等方面还是具有很大的差异,迎合了各国消费者需求的多样化特征,这也促成了更加细化的国际分工,吸引了各国的企业参与到产业内贸易中来。

企业内贸易与产业内贸易不同,它是跨国公司把同一产品的各道生产工序配置在全球各地,由各地子公司充分利用当地的有利条件和优势,然后把这些零部件或半成品运到某一地点进行组装。这种企业内的产品流通外在地表现为各国间的出口贸易。在 20 世纪 90 年代中期,这种企业内贸易已经占到世界贸易的大约 1/3,在 21 世纪,随着跨国公司的发展规模继续扩大以及其国际化程度进一步提高,企业内贸易在世界贸易中所占的比重仍会进一步增加。

3. 跨国公司扮演着重要角色

生产全球化是经济全球化的一个重要方面,而跨国公司是推动生产

^① 根据 <http://info.jctrans.com/shuju/mysj/200886671191.shtml> 和 <http://www.gz.gov.cn/vfs/content/newcontent.jsp?contentId=564085> 的数据计算得出。

全球化最重要的微观主体，在全球经济中具有不可替代的地位与作用。一方面，跨国公司所代表的国际化生产规模日益扩大，作用日益突出。全球出口贸易的 1/3 是由跨国公司完成的，另外 1/3 是与跨国公司的全球化生产经营有关的，跨国公司内部的专利交易费用约占全球专利交易的 70%。

跨国公司的真正发展也是在第二次世界大战之后。美国、西欧、日本的跨国公司开始发展，80 年代，新兴工业化国家和地区的公司也开始走上历史舞台。20 世纪 50 年代至今，跨国公司及其子公司的数量都在大幅度增长。

根据联合国贸发会议《世界投资报告》（1996 - 2003）的数据，1970 年，世界上共有跨国公司 7 276 家，跨国公司的子公司数量为 12 000 家。而到了 2002 年，跨国公司的总数已经达到了 63 834 家，而跨国公司的子公司数量则增长到 866 119 家。可以看出，子公司的增长速度要快于跨国公司的增长速度，这说明跨国公司不仅仅在数量上大幅度增长，而且平均每个跨国公司的子公司的数量也在增加，规模在扩大。在这数万家的跨国公司中，绝大多数是中小型跨国公司，巨型跨国公司只是其中的少数。这些巨型跨国公司规模巨大，资本雄厚，而且拥有大量的优秀人才和强大的研发力量，在世界各地广泛设置分支机构，实行全球经营战略，在各自的产业部门和行业中居于垄断地位，在生产全球化的过程中扮演着极为重要的角色，我们常常提及的“世界 500 强”就是这些巨型跨国公司的代表。以 2001 年按海外资产排序的世界最大跨国公司为例，排在第 1 位的是英国的沃达丰公司，其国外总资产达到 2 074.58 亿美元（国外资产 1 877.92 亿美元），销售总额 327.44 亿美元（国外销售额 246.02 亿美元），雇员总人数 67 178 人（国外雇员人数达到 56 430 人），跨国指数 83.2%；第 2 位的是美国的通用电气公司，其国外总资产达到 4 952.10 亿美元（国外资产 1 800.31 亿美元），销售总额 1 259.13 亿美元（国外销售额 399.14 亿美元），雇员总人数 310 000 人（国外雇员人数达到 152 000 人），跨国指数 39.0%；亚洲排名最靠前的是排在 12 名的日本丰田公司，其国外总资产达到 1 447.93 亿美元（国外资产 684 亿美元），销售总额 1 088.08 亿美元（国外销售额 598.8 亿美元），雇员总人数 246 702 人（国外雇员人数达到 186 911 人），跨国指数 59.3%；唯一入选前 25 名的中国公司是排在 17 名的香港和记黄埔公司，其国外总资产达到 552.81 亿美元（国外资产 409.89 亿美元），销售总额 144.15 亿美元（国外销售额 60.92 亿美元），雇员总人数