

第一章 经济全球化综述

第一节 经济全球化的界定

一、经济全球化的概念界定

“全球化”、“经济全球化”这些术语是近年来的热点话题之一。但对何为“全球化”、“经济全球化”，时至今日尚未有一个明确的一致性看法。甚至关于这些概念的最早起源也还存在着较大争议。^①有人把经济活动超越出国界、世界各国或地区经济相互依赖、紧密联系、或与此类似的状况，看做是经济全球化；也有人把全球化的涉及范围无限扩大，除了经济全球化之外，还应包括人类的其他一切活动（包括政治、文化、环境、法律、生活方式等）。人们更多的是从一般意义上理解和认识全球化。

关于经济全球化的概念界定，在不同的角度下审视，其表述界定可谓各具特色。对此概念的界定与阐述一般分为以下几类。

（一）侧重把制度化作为经济全球化的核心加以描述

其共同的特点在于都是从制度角度来考察经济全球化，但彼此所涉及的重点又有所不同。如有的学者将经济全球化归结为资本主义社会关系、市场经济、资本主义体系、西方市场的帝国主义和美

沈永林：《世界性的“全球化”大讨论》一文中指出，“全球化”一词首先于1961年收入在韦氏大词典中，进而在次年收入于牛津英语词典中。载《国内社会科学前沿》1997；但也有人认为全球化的概念最早是在1985年由T. 莱维提出的，也有人认为是经合组织（OECD）首席经济学家S. 奥斯特雷在1990年最早使用；还有人认为“全球化”一词在20世纪80年代就已经被人们普遍使用了。参见刘力等著：《经济全球化：福兮、祸兮？》，中国社会科学出版社，1997年版，第1页。

国资本主义的五种制度在全球范围内的扩散。^①

（二）把经济全球化当做是一种过程

如经合组织（OECD）认为，全球化可以看做是一种过程。在这一过程中，经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球性”特征，民族性或地域性在减少。从这个意义上讲，每天发生的无数有关技术创新、市场结构、通讯形式的决定都在推动全球化的发展。从世界角度来看，全球化能够促进经济效益，扩大世界产出；全球化可以提高规模经济效益，带动更大的增长；全球化有某种结构效应，会引起生产与消费活动从结构到地点上的变化；全球化有某种技术效应，会刺激各种开发与研究；因此会有某种产品效应推动新的产品和消费。即便是每个领域发生的变化都值得注意，最重要的还是要观察这些变化总体上为一国经济带来了什么，为全球经济带来了什么。^② 有的学者把经济全球化当做是一种过程时，把经济全球化的源头追溯到哥伦布发现新大陆。^③ 但更多的人是把经济全球化看做是一个“质”和“量”的结合过程。它需要具备一定的条件才能发生。只是到了 20 世纪 80 年代中后期，严格意义上的经济全球化过程才开始发生。^④

（三）把经济全球化当做是一种状态与趋势，用以描述世界经济的发展现象

作为经济全球化的外化形式，主要包括贸易全球化、金融全球化、生产全球化、世界经济组织化等。^⑤

（四）认为经济全球化就是世界经济一体化

它是指经济生活国际化的阶段，各国经济已不是一般地相互联

裴元伦：《经济全球化与中国国家利益》，载《世界经济》，1999 年第 12 期。

经合组织 1997 年为部长理事会作的报告《全球化与环境》。

^③ 李慎之：《全球化与中国文化》一文中指出，“在 1492 年哥伦布远航美洲使东西半球会合之时，全球化过程已经开始了”。载《太平洋学报》，1994 年第 2 期。

陈森宝：《经济全球化的进程才刚刚开始》，载《世界知识》，1999 年第 1 期；又见李综、徐葵主编《经济全球化、地区化与中国》，中共中央党校出版社，2000 年版。

刘力、章彰著：《经济全球化，福兮？祸兮》，中国社会科学出版社，1999 年 7 月，第 1 版，第 15 页。

系，而是相互交织、互相融合，以致形成了经济生活的全球化，而且也包括政治、文化和社会生活的全球化。

（五）认为应从更深层次上理解经济全球化的概念

全球化描绘的是一种全球范围内的深刻变化，这样的变化并不是新现象，从西欧资本主义在全球的扩张开始，国际分工与世界经济的形成，意识形态和宗教的世界范围的影响，到今天货物、服务、技术、资本、信息、人员的跨国流动与资源配置，都是全球化的表现。也有的学者认为，经济全球化就是指生产力（核心是技术）与社会关系在时间与空间维度上的扩展。

经济全球化是由多种因素推动的客观经济过程，其发展是一个历史的范畴。只有经济发展到一定时期和历史阶段，才会出现经济全球化。经济全球化的核心内容是世界市场和市场经济。世界市场的形成也是历史阶段的产物。哥伦布开辟的地理大发现，只是使市场扩大的可能性大大增强，但当时占主导地位的财富转移是殖民掠夺而不是市场交换，世界市场无从谈起。西方工业革命的开始，为分工基础上的市场交换提供了较为现实的可能性，正如马克思所言，“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场，世界市场引起了商业、航海业和陆路交通的大规模的发展”，“资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^① 由于生产力的发展还在很大程度上制约着世界市场的真正形成。资本主义从自由竞争阶段向垄断过渡时，各主要资本主义国家相继进入帝国主义阶段，加速对外扩张，世界经济进入了一个新阶段，即经济国际化阶段。就全球范围内的世界市场而言，并未实现全面融合。两次经济大危机和第一、第二次世界大战，世界经济出现倒退。战后出现了相当长时期的“冷战”对峙阶段，在国际上表现为两大阵营的对立。到了 80 年代以后，出现了世界范围内的经济市场化、自由化和信息化等一系列发展趋势，世界市场开始加速融合，经济发展获得了越来越大的空间。经济全球化作为一种

^① 《马克思恩格斯选集》第 2 版、第 2 卷、第 252 页、278 页。

世界潮流广泛地为世人关注。

经济全球化是各国经济对外开放和国际化的结果，同时也是各国经济体制市场化的结果。经济全球化不仅使大部分国家融入了世界经济整体运行之中，而且深刻地影响着各国经济增长与发展。有学者指出，经济全球化是从世界市场形成开始的，而哥伦布的地理大发现又为世界市场的形成提供了必不可少的前提条件。但是经济国际化向经济全球化的转变则始于二战后，而且这个转变和全球化的发展也有一个过程。在战后初期，世界各国经济之间的相互依赖尚远远不如今天这样密切，跨国公司还处于发展初期，其阵容、力量和作用还远不如今天这样强大。当时，像这样巨大的全球性资本市场，还是难以想象的。但是，这一切都沿着它们自己的轨道不断发展。到了 20 世纪 80 年代中期以来，特别是进入了 90 年代以来，全球化的步伐大大加快。所以，我们所谈的全球化的新发展，指的就是近十年的新发展。^① 由于全球化首先是从经济的全球化开始，因此，全球化与经济全球化这两个概念在本书中如不特别指明，所称的全球化是指经济全球化。

我们认为，所谓经济全球化，是指世界经济进入 20 世纪 80 年代以来，全球范围内的经济融合趋势，它以世界市场和市场经济为基础，生产要素在全球范围内的自由合理配置，逐渐消除各种壁垒和阻碍，使国家间的经济关系的依存性不断增强的过程。它是生产力和国际分工向高级阶段发展的必然结果。它包含四层含义。第一，经济全球化是一个历史过程。第二，在这个过程中，一方面在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响，也就是人们所说的“全球统一市场”；另一方面在世界范围内建立了规范经济行为的规则，并以此为基础建立了经济运行的机制。第三，在这一过程中，“计划经济”消失，市场经济统一世界。第四，生产要素的世界范围内可以自由流动和合理配置。

二、经济全球化的主要表现

（一）生产活动全球化

生产活动的全球化主要表现为国际分工正在演变成为世界性的分工。

1. 国际分工的内容发生变化。国际分工从传统的以自然资源为基础的分工作逐渐发展成为以现代工艺、技术为基础的分工作；从产业各部门的分工作发展到各个产业部门内部的分工作和以产品专业化为基础的分工作；从沿着国界进行的分工作发展到沿着生产要素界限进行分工作；从生产领域分工作向服务领域分工作发展。

2. 国际分工的形成机制变化。即由市场自发力量决定的分工作，向由企业，主要是由跨国公司经营的分工作和由地区经贸集团成员内组织的分工作发展，出现了协议性分工作。

3. 水平型分工作成为国际分工的主要形式，其内容为产品型号的分工作，产品零部件的分工作和工艺流程的分工作。

4. 形成了世界性的生产网络。

5. 世界性的国际分工作使各国成为世界生产的一部分，成为商品价值的一个环节。它有利于世界各国充分发挥优势，节约社会劳动，使生产要素达到合理配置，提高经济效益，促进世界经济的发展。

（二）世界多边贸易体制的发展与贸易自由化

世界多边贸易体制是世界上许多国家通过谈判或协商达成的有关国际贸易的协议，制定共同遵守的国际贸易规则，以维护世界贸易有序进行的全球性经济组织。二战后形成和发展的世界多边贸易体制客观上是有利于贸易自由化的发展和世界贸易一体化的形成。

1. 国际贸易对世界经济的拉动作用增强，它表现为国际贸易增长率大大高于世界经济增长率。

2. 服务贸易发展迅速。

3. 国际货物贸易交换品种多样化。

4. 发达国家同类货物贸易相交换增加，主要的经济贸易大国

一般既是某类商品的主要出口国，也是该类商品的主要进口国。

5. 国际贸易趋同化。它表现为电子贸易手段普遍使用，EDI（电子数据交换）已在国际贸易中广泛使用；ISO9000 系列成为国际贸易商品的共同标准；贸易合同标准化。

6. 世界贸易组织建立，多边贸易体制正式确立。1995 年 1 月 1 日诞生的世界贸易组织，标志着世界贸易进一步规范化，世界贸易体制开始形成。作为世界多边贸易体制组织和法律基础的世界贸易组织，以其国际法人地位对所有成员方都有严格的法律约束力。因此，世界贸易组织的确立标志着一个以多边贸易体制为中心，囊括当今世界贸易诸多领域的多边体制框架已经构筑起来。从 GATT 到 WTO，贸易自由化不仅有近 140 多个国家和地区参加，而且调整范围也从货物贸易扩展到服务贸易、知识产权、国际投资等方面，在更大范围和程度上实现了贸易自由化的加速发展。

（三）投资自由化

进入 80 年代以来，国际直接投资发展的总体趋势是减少对外国投资的限制，加强对外资的保护，以促进外国直接投资的发展。投资自由化成为继贸易自由化之后掀起的又一次全球性经济浪潮。投资自由化，其主旨就是要逐步在世界范围内消除各种歧视性的外资政策，抑制与取消市场扭曲行为，为国际投资跨国界的自由流动扫除各种障碍的趋势和现象。它构成了经济全球化的主要内容之一。

国际投资自由化主要是从 20 世纪 80 年代开始的，90 年代有加速发展的趋势。国际直接投资作为当今世界经济的引擎作用极为突出。表现为：

1. 国际直接投资额增长加快，流量分布极不合理。
2. 发达国家为主的资本双向流动逐渐向新兴发展中国家或地区扩展，国际直接投资呈现多向互流的趋势。
3. 区域性扩张和积聚规律加强，以美、日、欧三极为核心的国际直接投资地区格局明显形成。
4. 投资形式以技术和市场为导向，竞争和联合并举，跨国兼并与收购规模巨大。与此同时，为适应国际投资自由化的发展，各

主权国家间纷纷制定法规和签订协议，统一投资规则，规范投资行为。从国内立法、双边投资协议到多边投资协议，特别是关税及贸易总协定乌拉圭回合多边贸易谈判第一次把投资问题纳入多边贸易体系中，并达成了《与贸易有关的投资措施协议》（TRIMs）。出现通过协商建立一个综合性的多边国际直接投资框架的行动，这对国际贸易和投资都产生了深远的影响。

（四）金融全球化

金融全球化或金融国际化是当今经济全球化的重要组成部分。金融全球化其实质是要求各国放松金融管制，形成全球统一的金融市场和运行机制，保证金融资源在全球范围内自由流动和合理配置。其核心是取消利率限制，使利率完全自由化；取消外汇管制，使汇率浮动完全自由化；放松对资本流动的管制，允许外国资本和金融机构更方便、更自由进入当地市场，同时也放宽本国资本和金融机构进入外国市场的限制；放松和改善金融市场的管理，实现市场运作自由化。^① 在多边贸易体制中，世界贸易组织制定了《服务贸易总协定》，特别是针对金融服务业，专门作了规制，即《金融服务协议》，这将对全球金融贸易产生重大影响。

三、经济全球化的矛盾与不平等结构

经济全球化是一个巨大的历史跨越，更是一场深刻的变革，在这一过程中充满着矛盾。认识这些矛盾比认识经济全球化的原因更为重要。这些矛盾不但已经出现，而且还会在全球化的不断发展中引发出新的矛盾。经济全球化中存在着各种不平等的关系，其核心是发达国家与发展中国家的多种形式的的不平等，发展中国家处于相对不利的地位。经济全球化中的矛盾是结构性的，即表现在多个方面的结构不平衡，一国在全球化中的战略成败决定了其在全球化结构中的地位。

张宝珍：《改革国际金融体制，建立国际金融新秩序》，载《世界经济》，1999年第1期。

（一）经济全球化的基本矛盾

全球化主要是由发达国家推动的，也是因为它是以对发达国家更为有利对发展中国家相对不利为特征的，是以向发达国家提供更多的市场机遇而向发展中国家提出更为严峻挑战为特征的。对于新兴市场经济来说，利用机遇和经受挑战具有更大的紧迫性、不确定性和风险性。在全球化进程中，在进程加速的必然性和风险存在不可避免性之间；在发达国家的扩展市场的迫切性与发展中国家迅速开放艰巨性之间；在新兴市场的增长潜力与外部条件不确定性之间；在各国积极利用全球化机遇与努力规避全球化弊端之间等方面，都存在着明显的矛盾。作为实行社会主义市场经济的发展中国家，全球化的这一基本特点向正在加速融入全球化的中国提出了比其他国家更为严峻的挑战。

经济全球化是世界经济发展的一个全新阶段，深刻地影响和改变着世界经济的基本结构与运行机制，从而影响和改变着每一个国家经济发展的外部环境。经济市场化、国际化使世界形成国界障碍日益减少的统一的商品市场、服务市场和资本市场，国际经济的相互依存大大加强。各国的对外开放从而由封闭经济转变为开放经济的国际化过程是经济全球化的前提。经济全球化的发展表明，它不仅导致了各国市场的整合，促进环境的改善，而且导致了经济制度的碰撞，民族利益的调整，发展条件的变动。

在经济全球化中存在着两个基本矛盾：一是全球化的推进相当迅速与风险保障机制尚未形成之间的矛盾；二是发达国家加速全球化的迫切需要与发展中国家融入全球化可能性之间的矛盾。这两个基本矛盾可能导致经济全球化推进中的各种困难、冲突、对立乃至危机。第一个矛盾产生的原因是，经济全球化的发展在很大程度上是在市场力量下完成的，经济与市场的内在动力不可遏制地增强了各国经济融合，但是，一个适应全球化的经济制度 and 经济体系诞生却远远滞后，使全球化经济成为一个缺乏管理协调和引发混乱的经济。与发达和成熟的国家宏观调控和经济法规相比，全球化经济的管理和协调机制是相当薄弱的，这就必然造成运行的失控，正如当

年自由市场经济发展中必然产生危机一样。功能性全球化发展的快速与制度性全球化发展的滞后是这一矛盾的实质所在。第二个矛盾产生的原因是，世界经济的阶段性发展历来是发达国家寻求市场的需要，经济全球化的发展也不例外，不同的是现在发达国家寻求的是更广义上的市场，从商品、投资、服务到金融等全部经济活动的空间。另一个不同是发展中国家也需要全球化，利用全球化的外部条件发展本国经济，这不同于当年许多国家实行保护政策。当代大多数发展中国家的矛盾在于开放的进度，而不在于是否走开放型的道路。没有广大发展中国家的参与，经济全球化不是真正的全球化，而若发展中国家在经济全球化中失败，那么全球化也不能真正实现。因此，经济全球化必须在充分兼顾发展中国家可能和利益情况下推进。经济全球化中的矛盾首先不是发达国家在谈判中所反映出来的那些矛盾，而是发展中国家反映出来的众多困难。在全球化时代，发达国家对于世界市场形成了新的需要，这种需要不同于过去的贸易扩张时代，当时发达国家要的是落后国家的市场，而在全球化时代，发达国家所需要的是后进国家的相适应的市场机制，以利于实现其全球化的经济运行方式。由于发展水平的不相同以及国际游戏规则的利益，发达国家从全球化中可以在短期内直接获取利益，而发展中国家则只能在长期后获得利益，在短期内受到的更多是冲击。这种冲击表现为因全球化一般快于发展中国家开放的速度，从而出现了开放加速性的冲击；也由于开放的战略选择更多地受到来自外部的影响，从而出现了开放战略被动性的冲击。

（二）经济全球化中的不平等

第一，决策参与权的不平等。发达国家是制度或游戏规则的制定者，而发展中国家则是制度或游戏规则的接受者。由于经济实力、贸易投资规模和相应地在国际组织中的影响力，往往是发达国家而不是发展中国家决定全球化的制度安排。其中原因也在于全球化的制度安排本质上只能是一种发达市场体制的安排，而发达国家则是把其已经在国内成熟了的体制在国际范围中的沿用，因此发达国家实际上扮演着国际制度的制定者的角色。决策权的不平等也来

自经济实力。发展中国家若不能接受发达国家的制度安排，发达国家就不会给予发展中国家出口市场和投资。在发展中国家对外部市场和资金的极大依赖的情况下，发展中国家只能被动接受既定规则。

第二，利益分配的不平等。全球化所创造的国际分工深化利益大多为发达国家所获得。全球化的本质是市场经济的全球化，是经济运行过程的全球化，这样的全球化所创造的必然结果是一种以不平等的市场竞争为特征的世界经济。然而，在形式上的平等下是事实上的不平等。这是因为发展水平不同的国家其国际竞争力不同，所拥有的具有竞争力的部门不同，各国从世界市场上所能获得的利益也就不同。以竞争为生存运行原则的全球化对弱者必然是不平等的。

第三，成本分担的不平等。发展中国家更多承担全球化的近期成本。全球化的过程是各国开放市场的过程，而开放市场的过程也是结构调整的过程。经济全球化过程是一个市场不断整合的，分工不断加深的过程，全球化要求调整各国产业结构。在发达国家和产业结构中，传统产业可以轻松地对对外转移，获得迅速的结构进步。而对发展中国家来说，接受传统产业一方面获得了发展的机遇，另一方面也付出了发展的代价：具有更高生产率的现代工业的建立、出口量的扩大和工业化的发展是在付出严重污染代价下实现的，市场商品的充裕是在本国大量企业倒闭中实现的。

第四，国家地位的不平等。全球化体系中的国家基本上分为主导性国家和从属性国家。发达国家积极推进全球化，因为全球化为其提供了更大的发展空间。发展中国家需要全球化，但需要的是一种可控制开放进程的使各类国家都能从中得益的全球化。加速发展的全球化使发展中国家的开放从主动式的开放转变为被动式的开放。在整个全球化的过程中，尽管多数发展中国家均有所参与，但总体表现为发达国家作为制度的创造者，而发展中国家则作为制度的接受者，只是通过自身的努力去适应新的制度，即使多少可得到些外来的帮助。近两个多世纪的世界经济发展的规律是强国主导经

济格局。国际分工结构由发达国家所决定的，国际经济秩序由发达国家所主导，而这一规律在当前表现为全球化由美国为首的发达国家所主导。美国是贸易、投资自由化、金融国际化和生产一体化的主要力量。从这个意义上讲，经济全球化是进入一个目前由美国所建立的体系之中。服务业和新产业的优势使美国在国际分工格局中的处于优势的主导地位，经济的强势使美国自冷战结束后凸现出的霸主心态更为强烈。在这种全球化体制建设中的决策权也极为不平等，美国之所以热衷于建立全球化体制显然更多考虑的是自己的需要而不会顾及发展中国家的利益。但是，全球化绝不是由个别国家主导下的全球化，而应当是在国际协调合作中发展使各类国家都赢得的全球化。

（三）经济全球化中的结构性不均衡

第一，分工结构不均衡，新兴的附加值高的产业掌握在少数几个发达国家手中。在全球化中，产业结构的国际性差异比以往更大。因为全球化经济是信息经济、服务经济、也是高技术产业经济。而这些新的经济成分的附加价值大大高于传统产业，但却为少数国家和发达国家的跨国公司所控制。

第二，资源结构的不均衡，作为主导性资源的金融与信息只掌握在少数发达国家手中。在金融对经济的引导作用日益显著，信息对经济的核心地位日益重要的今天，金融业和信息业成为现代经济的两种主导性资源。决定了拥有者在未来全球化进程中的地位和作用。

第三，动力结构的不均衡。不同类型的国家对推进经济全球化表现为不同的动力。全球化对各国的利弊，取决于全球化的具体内容，各种不同类型的国家对全球化有不同的要求，甚至同一类型的不同国家也对全球化有不同的要求，各国都必须根据自身的利益出发去推动全球化，这就决定了经济全球化发展方向的复杂性。发达国家在总体上更能从全球化中得益，但是其部分劳动者也可能受到更大的竞争压力，即来自劳动力和劳动密集型产品的竞争压力；同样也是发达国家的美国和欧盟，对农产品贸易自由化的态度就不

同。这就导致了全球化的高度复杂性。

第四，经济规模的不均衡性。全球化的国民经济整合过程成为不同规模经济体的不对称的竞争与合作过程。全球化的过程是消除跨国经济活动的障碍，构造全球自由竞争格局的过程。这就必然导致大国经济在世界经济中居于支配地位，大跨国公司在全球竞争中处于更加有利的地位。在制度构建上，全球化或多或少是在平等的谈判中进行的，但在机制形成上，全球化却首先是在市场竞争中进行的，大国和大跨国公司居于绝对优势地位，而这种机制形成的特点又决定着制度构建的进程和特点。

第二节 经济全球化对国际 经济贸易的影响

经济全球化或许是人类有史以来经济领域最深刻的重大变革之一，其影响不亚于不同生产方式的进化。对世界和各国影响是广泛而深刻的。经济发展水平不同的国家参与经济全球化进程，将面临不同的机遇和挑战。

一、经济全球化对世界经济发展的影响

经济全球化作为人类社会发展的一个划时代的趋势，它促进了商品、资金、技术和人才有序的流动，从而有利于社会资源的配置趋向合理，提高全球的生产率，促进经济发展。生产活动的全球化深化了国际分工，扩大了生产规模，加快了产业调整。同时，贸易、投资自由化又将商品、资本市场扩大到世界范围，商品和生产要素可流动到最有利可图的其他地区的市场。因此，经济全球化对世界经济的影响带有根本性的。对每一个国家来说，特别是对发展中国家，它必须考虑如何在全球化浪潮中实现开放的主动性。因为对外开放作为主动的政策选择已经受到挑战。面对外部全球化冲击，需要考虑如何才能在开放中既争取主动，又适应环境。它必须应对全球化对经济体制的冲击。因为全球化不只是一般意义上要求

各国实行国际规范的经济管理制度，在很大程度上要触及具有根本意义的经济体制。

全球化对发展战略的挑战在于，不仅封闭的发展战略已成为不现实，而且开放型的发展战略也正日益减少其选择空间。进口替代型发展战略要求在相当长时期内对本国实行保护，这在经济全球化条件下越来越不可能。出口导向发展战略虽然实行一个开放的市场，但其出口发展常常是在政府的政策激励下实现的，而这些激励政策也越来越多地受到世界贸易组织规则的规制。如何自主而又有效地实行快速而又渐进的开放战略已成为国家发展经济面临的重大问题。

二、经济全球化对发展中国家的影响

经济全球化可以带来整个世界范围内的经济发展和资源最优化配置，这一点对包括中国在内的广大发展中国家来说具有极为重要的意义。发展中国家在经济全球化中的所有问题可以归结为，既要顺应潮流把握全球化的机遇，又要防范冲击、调整自己在全球化的战略。

经济全球化作为发展中国家机遇的相对不利性决定了，面对经济全球化的核心问题在于处理好一对基本矛盾：即把握机遇与防范冲击。发展中国家还需要认识经济全球化中的两对基本矛盾，认识到经济全球化中四种不平等产生的原因、表现形式和发展趋势，通过对经济全球化中的四种结构性不平衡的性质与特点的认识，掌握全球化经济的运行机制，从而在这种机制中找到自身发展的机遇。对发展中国家而言，应对经济全球化的战略主要基于以下几点：

1. 经济全球化是一个自然历史过程，而不是个别国家的主张或要求，具有历史的进步性和机制的客观性。因此，对全球化正确的对策应建立在客观经济规律基础之上，积极参与，趋利避害。

2. 两个基本矛盾可能在发展中得到缓解，但是在这以前发展中国家必须采取积极、主动的有效策略来应对全球化。

3. 全球化强化国际经济旧秩序，甚至形成一种对发展中国家

更为不利的新的国际经济体系。为了争取积极发展的国际环境，在经济全球化潮流下，发展中国家应该从整体出发提出建立国际经济新秩序的要求和目标。

4. 结构性不均衡是经济全球化的客观机制，发展中国家的目标只能是以正确的发展战略改变处境创造主动。

5. 发展中国家必须在经济全球化中变被动为主动，努力争取扩大在经济全球化中的决策参与权，使其对自己的发展变得较为有利。^①

三、经济全球化与中国

由于经济全球化影响的广泛性和深刻性，因此中国 21 世纪的发展战略，就不仅应当是从中国国情和现状出发，而且还应该也必须基于经济全球化这一背景及其进程的发展作出应对战略。从这个意义上讲，应战全球化是中国开放型市场经济发展战略的核心。

（一）积极参与经济全球化进程

经济全球化作为无法回避的客观现实，中国只有积极参与才能求得生存和发展。长期以来，作为发展中国家的中国，忽视了与世界经济的联系，更少与发达国家之间进行交往。改革开放以来，中国积极参与国际经济贸易活动，取得了举世公认的成就。根据联合国世界银行的《世界经济前景与发展中国家》的研究报告，发展中国家的经济发展速度和参与经济全球化的程度之间存在着密切的因果关系。参与经济全球化有利于发展中国家的增长，反之，面对经济全球化裹足不前，必然会影响经济顺利发展。中国只有积极参与经济全球化才能分享经济全球化带来的好处，利用资本、技术和产业的世界性大转移，通过贸易、利用外资等手段，实现资源结构的转移，以不断推动本国产业演进、技术进步、制度创新和整个经济的发展。从根本上讲，积极参与经济全球化是中国自身经济发展

张幼文、伍贻康等著：《世纪宏流：千年回合与经济全球化走向》，上海社会科学院出版社，高等教育出版社，2001年1月第1版，第22页。

特别是经济现代化的客观需要。

（二）加入 WTO——中国应对经济全球化的标志

加入世界贸易组织是中国长期开放进程中的一个阶段性的历史跨越，是中国全面融入经济全球化，应对经济全球化挑战的一个标志。这是因为从 WTO 的性质来讲，它几乎包含了除货币汇率制度外的所有国际经济关系规则，是经济全球化的一个重要载体；从中国的对外开放进程来看，加入 WTO 将把对外开放推进到一个新的阶段。对于 WTO 多边贸易体制，我们认为应从四个层面上来理解其含义，即：

第一，WTO 首先是一个国际性组织，特别是涉及全球多边贸易的国际性组织，其范围涉及贸易、投资、服务、知识产权等内容，随着经济全球化的进一步推进，多边贸易体制的不断扩大，它调整的范围还将得到扩展，它与 IMF 和 WB 并称为影响世界经济发展的三大支柱。

第二，WTO 是一个由近 140 多个国家和地区参加的国际性组织。由全球近 85% 的国家和地区组成的一个庞大的国际性市场，按照 WTO 多边贸易的相关法律原则，进行经济交往。作为最大的一个发展中国家，中国的改革开放，要面向世界，就必须同绝大多数国家进行贸易往来，而全球经济贸易的大市场正是由 WTO 的成员所组成。

第三，WTO 是一个以多边贸易为主要内容的巨大市场游戏的“规则群”。

第四，WTO 不是一个静态意义上的国际组织和多边贸易体制，而是一个动态、发展和不断扩张的国际组织。因此，完整理解中国加入 WTO 的多重内涵，就应当从上述四个层面上加以认识。中国加入 WTO，决不仅仅是加入一个普通意义上的国际组织，而是加入在全球多边贸易中最具影响力的国际组织；加入 WTO，不仅使中国获得了扩大国际贸易的机遇，更为重要的是中国获得了一个巨大的国际市场；中国加入 WTO，是要按照世贸组织的基本原则、法律制度、国际上统一的市场游戏规则参与全球经济贸易。“我国

加入世界贸易组织的实质不是加入一个世界组织的问题，而是一个按照国际规则办事的问题，按照国际规则办事就是中国复关或加入世界贸易组织的全部内涵。^①在加入 WTO 后，作为发展中国家，中国还应从自己的国情、实际情况及广大发展中国家的利益、立场出发，提出、倡导并维护自身合法权益。

加入 WTO 将把中国的对外开放推进到体制接轨性阶段。这一阶段的内容与特征是外贸体制与国内经济管理体制和国际接轨。在体制接轨阶段，国内的各种经济管理体制与管理方式与世界实现全面的接轨。这一阶段从标志上和理论上应当是从我国加入世贸组织开始的。从这个意义上讲，加入世界贸易组织，既是我国经济体制与国际接轨的一大跨越，也是中国实现与世界市场真正意义上的融合的开始。它决不只是中国加入一个新的国际组织的问题，而应是中国真正跟上并融入世界潮流的问题。

第三节 经济全球化与“法律的全球化”问题辨析

经济全球化是市场经济的全球化。经济全球化是建立在市场化基础之上的全球化，经济全球化的过程本身自始就是世界经济化的过程。市场经济体制作作为一种制度基础，是经济全球化的必然反映。

一、经济全球化与“法律的全球化”

经济全球化绝不仅是单纯指经济的，它必然以国家的政策与法律变革为先导，同时又进一步推动了国家政策与法律的变革。全球化是一个过程，涉及社会生活的各个领域，包括政治、经济、文化和法律等诸多方面。经济全球化的过程必然伴随着市场“游戏规

^①“龙永图谈中国我国复关”（上），载《世界贸易动态研究》，1996 年第 3 期，第 3 页。

则”的法制化。因此，经济全球化还隐含着另外一层内容，即各国都要遵守一定的共同规则，而这个规则就是世界经济通行的规则——市场经济规则。只有市场化才能使世界经济求得共同的游戏规则，而离开市场化就无从谈起经济全球化。市场机制的调节作用是当代生产国际化和资本国际化的决定力量。世界经济市场化为经济全球化提供了生产要素自由流动的国际机制。20世纪80年代以来，市场化在全世界的迅猛发展，全球范围内出现了一场以市场化为导向的改革浪潮。市场经济体制在全球范围内的形成和发展有力地促进了世界统一市场的形成和发展，使经济全球化的参与主体大大增加。市场化是经济全球化的制度基础，市场化促进了经济全球化，而经济全球化的发展，反过来又为各国以及世界经济体制的完善和发展提供了空间和条件，二者形成了相辅相成的互动关系。

对于在经济全球化过程中，是否也同样存在一个所谓的“法律全球化”，或法律的全球化进程，历来有较大争议。^①有学者指出，经济是基础，是法律和法制的基础。在国家经济的市场相对独立存在的情况下，各国的法律和法制亦相对独立。国际社会的和国家社会的法律规范亦相对独立。然而，在国际经济一体化的“大势”下，全球范围的法律理念、法律价值观、执法标准与原则乃至法律和法制正向趋同的方向迈进。这或可称为“法律的全球化”。^②经济全球化带来了全球范围内的法律改革。据世界银行的统计，在过去的4年至5年间，15个多边发展机构和20多个国际组织参加到120个国家的400多个有关法律改革方面的援助项目中。^③法律全球化要解决的就是如何使国际社会及其成员的法律和规范符合国际经济一体化发展的问题。理论上讲，调整国际经济关系的法律规范可分为国际社会的和国家社会的两种。但在当今经济

朱景文：《比较法社会学的框架和方法——法制化、本土化和全球化》，中国人民大学出版社，2001年4月，第1版，第561页，第717页。

② 王贵国：《经济全球化与中国法律兴革的取向》，载《国际经济法论丛》第3卷，法律出版社，2000年8月，第1版，第3页。

③ See Mohan Gopal (1996) "Law and Development: Towards a Pluralist Vision". Paper at American Society for International Law.