

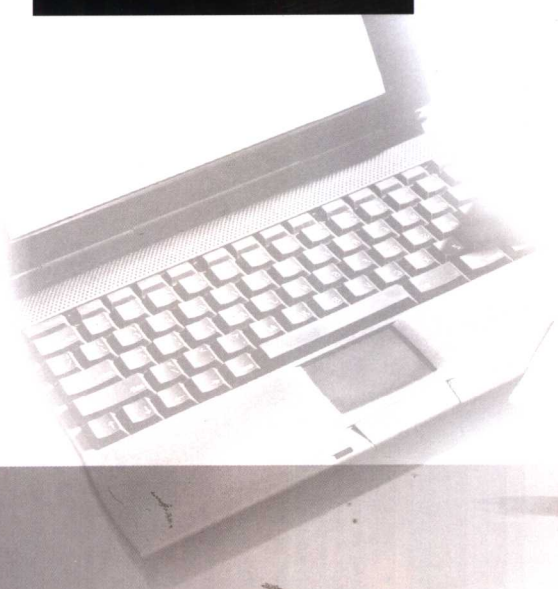
国际商务

主 编 郭羽诞

副主编 邵来安



Guoji Shangwu



立信会计出版社

LIXIN KUAJI CHUBANSHE

国际商务

Guoji Shangwu

主 编 郭羽诞

副主编 邵来安



立信会计出版社

LIXIN KUAJJI CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

国际商务/郭羽诞主编. —上海:立信会计出版社,

2007. 3

ISBN 978-7-5429-1749-2

I. 国... II. 郭... III. 国际贸易—高等学校—教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 028661 号

国际商务

出版发行	立信会计出版社
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮政编码	200235
电 话	(021)64411389
传 真	(021)64411325
网 址	www.lixinaph.com E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.lixinbook.com Tel: (021) 64411071
经 销	各地新华书店

印 刷	上海申松立信印刷厂
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	23
字 数	558 千字
版 次	2007 年 3 月 第 1 版
印 次	2007 年 3 月 第 1 次
印 数	1—3 000
书 号	ISBN 978 - 7 - 5429 - 1749 - 2
定 价	33.00 元

如有印订差错,请与本社联系调换

前言

自从 1978 年中共十一届三中全会决定改革开放以来,我国的社会经济体制发生了巨大的变化,具有中国特色的社会主义市场经济体制,经过二十多年来的发展,已经初步确立。与此同时,我国的社会经济发展也取得了令世界瞩目的成就。我国在长达二十多年的时间里,国内生产总值以每年 8%~9% 的速度持续增长,人均国内生产总值已接近 2 000 美元的水平,我国的贫困人口大幅度减少。目前,我国正在党中央的领导下向着高水平的全民小康型社会发展。这种稳定的社会政治环境和强劲的经济增长势头,使我国成为当今世界上吸引外商直接投资最多的国家之一,我国的外贸也以前所未有的速度增长。在改革开放以前,我国的外贸额世界上排名在第三十位左右,改革开放以来,我国外贸额在世界的排名一路靠前,特别是 2001 年,我国加入世界贸易组织之后,融入经济全球化的步伐加快,我国的对外贸易进入了一个新的高速发展时期,2004 年,我国的对外贸易额已超过日本,成为世界上排名第三位的贸易大国。按照目前这样的势头,我国成为世界上数一数二的贸易大国也不是遥不可及的事了。

在这样的背景之下,中国的企业已经越来越认识到实行“走出去”战略的重要性,不少企业凭借在国内市场积聚起来的经营实力,开始了主动拓展国际市场的进程。无论是联想集团收购国际商业机器公司个人电脑业务、中石油收购哈萨克斯坦石油公司,都在国际市场上引起了巨大的反响。中国的海尔、华为等品牌的产品在国际市场上的影响也日益扩大。在经济全球化的潮流面前,中国企业只有走国际化经营,才能为自己的成长壮大找到足够的空间。

但是,我们也应当清醒地认识到,虽然我国已是当今世界上的贸易大国,但还不是一个贸易强国,我国的出口产品结构基本上还是以劳动密集型产品为主,以自主知识产权技术生产的高附加值产品所占比例太小,出口产品中使用自主品牌的比例也很低,这就使我国处在当今国际生产价值链的低端;而且,目前我国经济高速增长是以各种矿产资源、环境资源的大量消耗为代价的,这是难以持续的。因此,党中央及时提出用科学的发展观指导我国的各项工作,使我国走上人和自然和谐相处的可持续发展的道路,这就要求我们更加重视教育和科技创新的作用,更加重视环境保护和可持续发展的要求。怎样在经济全球化的条件下做到这一切,这是摆在我们面前的一项重要任务。

西方发达国家的企业有着开展国际化经营的丰富经验,它们在这方面的经验

教训都是值得我们借鉴和汲取的。我国已翻译出版了一些国外的国际商务著作,国内也有不少学者编写了有关国际商务的教材。但是,由于国际商务涉及企业进行国际化经营的各个方面,从世界经济一体化的发展进程,到世界各国的政治、文化、经济、法律、环境特点;从国际贸易、国际金融的理论体制和政策的变化到企业的战略、组织和业务运营的调整以及对研发、人才资源和财务的管理,这些都是随着时间的推移而可能随时变化的,这也是为什么一本国际商务著作出来以后不久,又会出一个新版本的国际商务专著的原因。因为国际生产的实践不断丰富着有关国际商务的内容。另外,不同的作者又可以依据自己研究的侧重点或根据读者对象的不同,写出不同的国际商务专著或教材。

这是一本集体完成的作品,我们在编著的过程中贯彻一个原则,那就是尽量把国际商务涉及的各个领域里的最新成果吸收进来,同时又避免使全书篇幅显得过于庞大。本书适合于我国高校教学的需要,也适合于那些打算涉足国际化经营的企业人员及有关部门或单位的人员自学所需。

本书由郭羽诞拟定写作大纲,然后由大家分别写出有关章节的草稿,最后郭羽诞在邵来安的协助下对各章内容进行统稿,在统稿过程中对各章内容有所调整。本书的第一、第五、第六章由王芳编著,第二章由郭羽诞编著,第三、第十七、第十八章由邵来安编著,第四、第十五、第十六章由朱振良编著,第七、第八、第九章由贺亮编著,第十、第十二章由王田编著,第十一、第十三、第十四章由方涛编著。

由于编者的水平有限,书中不当之处在所难免,还望读者批评指正。

郭 羽 诞

于上海财经大学国际工商管理学院

2007年1月

目 录

第一章 经济全球化	1
第一节 经济全球化的含义	1
第二节 经济全球化的推动因素	4
第三节 经济全球化下全球经济发生的变化	7
第四节 经济全球化中的国际机构	12
第五节 经济全球化的争议	13
本章小结	19
复习思考题	20
章末案例 沃尔玛公司的全球化战略	20
案例讨论题	22
第二章 世界各国经济体制、法制和文化上的差异	23
第一节 现代国家中的经济体制类型	23
第二节 法律体制方面的差异	24
第三节 文化和风俗方面的差异	29
第四节 影响经济发展的宗教因素	31
第五节 国家体制、文化方面的差异对企业的启示	34
本章小结	36
复习思考题	36
章末案例 迪斯尼乐园在法国	36
案例讨论题	37
第三章 国际商务理论	39
第一节 国际贸易理论	39
第二节 企业国际化理论	55
本章小结	59
复习思考题	59
章末案例 竞争力测度指标——显示性比较优势指数	60
案例讨论题	61
第四章 国际贸易政策和国际贸易体制	62
第一节 国际贸易的政策措施	62

第二节 政府对贸易的干预	65
第三节 国际贸易体系的发展	68
第四节 世界贸易组织	69
第五节 贸易政策对企业家的启示和政府的贸易政策	75
本章小结	76
复习思考题	76
章末案例 我国浓缩苹果汁的反倾销案	77
案例讨论题	78
 第五章 对外直接投资及其政治经济学分析	 79
第一节 世界经济中对外直接投资的发展状况	79
第二节 有关对外直接投资的不同观念	82
第三节 对外直接投资的形式	83
第四节 对外直接投资理论	85
第五节 对外直接投资对于资金流入国的利弊分析	96
第六节 对外直接投资对投资国的利弊分析	100
本章小结	101
复习思考题	102
章末案例 对外直接投资和爱尔兰的奇迹	102
案例讨论题	103
 第六章 地区经济一体化	 105
第一节 不同层次的区域经济一体化组织	105
第二节 推动与阻碍区域经济一体化的因素	107
第三节 欧洲区域经济一体化	109
第四节 北美洲的地区经济一体化	115
第五节 其他地区的区域经济一体化	119
本章小结	122
复习思考题	123
章末案例 《北美自由贸易协定》对美国纺织业的影响	123
案例讨论题	124
 第七章 外汇市场	 126
第一节 外汇市场的性质和作用	126
第二节 汇率的决定理论	132
第三节 汇率预测	135
第四节 货币的可兑换性	137
本章小结	139
复习思考题	139

章末案例 巴西结售汇制度的“放”与“持”	140
案例讨论题	142
第八章 国际货币体系	143
第一节 国际货币体系概述	143
第二节 金本位制度	144
第三节 布雷顿森林体系	146
第四节 牙买加体系	152
第五节 实际实施的汇率制度	155
本章小结	158
复习思考题	159
章末案例 布雷顿森林机构在困顿中改革	159
案例讨论题	160
第九章 全球资本市场	162
第一节 全球资本市场的益处	162
第二节 全球资本市场的发展	164
第三节 欧洲货币市场	166
第四节 全球债券市场	169
第五节 全球股票市场	173
第六节 外汇风险和资金成本	173
本章小结	174
复习思考题	174
章末案例 美国证券市场	175
案例讨论题	176
第十章 国际企业的战略	177
第一节 国际企业的基本竞争战略	177
第二节 国际企业的经营战略选择	183
本章小结	188
复习思考题	189
章末案例 音乐电视网的全球扩张战略	189
案例讨论题	191
第十一章 国际企业组织管理	192
第一节 组织构架	192
第二节 组织结构	194
第三节 整合机制	204
第四节 控制系统	207

第五节 奖励机制·····	209
第六节 流程·····	211
第七节 组织文化·····	213
第八节 战略与组织构架·····	215
第九节 组织变革·····	217
本章小结·····	218
复习思考题·····	219
章末案例 壳牌公司的组织变革·····	219
案例讨论题·····	220
 第十二章 企业进入国际市场的方式和战略联盟·····	 222
第一节 企业进入国际市场的方式·····	222
第二节 国际战略联盟·····	227
本章小结·····	232
复习思考题·····	233
章末案例 福特公司的全球战略·····	233
案例讨论题·····	235
 第十三章 进出口与对等贸易·····	 236
第一节 国际货物买卖合同·····	236
第二节 进口的一般程序·····	237
第三节 出口的一般程序·····	240
第四节 常用的进出口单据与凭证·····	242
第五节 贸易术语·····	243
第六节 国际结算·····	246
第七节 对等贸易·····	248
本章小结·····	250
复习思考题·····	250
章末案例 阿特斯气象监测器公司·····	250
案例讨论题·····	251
 第十四章 国际企业的生产与原材料管理·····	 253
第一节 生产与原材料管理的战略目标·····	253
第二节 国际企业的生产·····	254
第三节 国外工厂的战略地位·····	256
第四节 自制和外包·····	257
第五节 全球供应链管理·····	261
第六节 衡量和评价供应链的绩效·····	265
本章小结·····	267

复习思考题	267
章末案例 利丰公司	268
案例讨论题	269
第十五章 全球营销与研发	270
第一节 市场全球化及其细分	270
第二节 不同国家对产品特性要求的差异	272
第三节 全球营销中的分销策略	274
第四节 全球营销中的沟通策略	276
第五节 全球营销策略的定价策略	279
第六节 国际营销组合的设计	282
第七节 国际企业新产品开发	283
本章小结	286
复习思考题	286
章末案例 可口可乐公司在中国的营销	286
案例讨论题	287
第十六章 国际企业的人力资源管理	288
第一节 人力资源管理及其战略作用	288
第二节 国际企业的人力配备政策	289
第三节 国际企业经营人员的培训和管理	292
第四节 对外派经理人员的业绩评估	295
第五节 外派人员的薪酬政策	297
第六节 国际企业的劳工关系	299
本章小结	302
复习思考题	302
章末案例 LFC 公司面临的难题	302
案例讨论题	303
第十七章 国际会计	304
第一节 国际会计概述	304
第二节 外币报表折算	307
第三节 合并会计报表	316
本章小结	331
复习思考题	331
章末案例 外币报表折算实务操作	331
第十八章 国际企业财务管理	333
第一节 国际财务管理概述	333

第二节 国际融资管理.....	337
第三节 营运资金管理.....	339
第四节 国际企业资金内部转移机制.....	343
第五节 外汇风险管理.....	349
本章小结.....	353
复习思考题.....	354
章末案例 “亏损经营”与“转移定价”——透析外资企业的“亏损经营”.....	354
案例讨论题.....	356

第一章 经济全球化

第一节 经济全球化的含义

一、什么是经济全球化

对于全球化并无统一的定义,经济学家多指世界经济一体化,市场的一体化,指大企业的跨国经营、金融的国际化,各国经济相互之间依赖程度的加深。政治学家指的是国际干预的不断扩大,建立世界新格局的全球战略。文化学家多指商业文化、大众文化、消费主义占领文化市场的全球现象。社会学家、未来学家更多关注的是全球性问题。在本书中所讲的全球化就是指经济全球化。

国际货币基金组织为经济全球化下的“权威”定义是:跨国商品、服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。

而马克思主义经济学观点则认为,经济全球化是生产社会化扩大的结果,是资本主义经济体系对于世界的支配和控制的过程。国内有的学者认为,由于中国经济不断发展,宁愿将它看成是一个动态的过程,强调互相依存性与竞争性,而不愿将其认定为一种结果、一种制度或体系,以便为中国未来的国际经济活动预留足够的空间。总之,经济全球化是世界经济发展一个非常重要的趋势,它伴随现代经济的出现而出现,伴随着现代经济的发展而发展。

二、经济全球化的表现

经济全球化是一个整体的概念,它有着不同侧面的表现,主要有以下几方面内容。

(一) 市场全球化

市场全球化是指通过向世界提供标准化的产品,把本来独特的和分离的国家市场合并成一个巨大的全球市场。在这个全球市场中,各个国家市场不分国界,是一个统一体。这种全球大市场形成的前提条件是商品的国际销售成为现实,并且存在很小的障碍。而跨国贸易壁垒的降低无疑使得全球市场的国际销售更加容易了。而且,能够在全球市场中销售具有统一标准的商品,这也说明不同国家中消费者的嗜好和偏爱正趋于某些全球标准,这样更有利于创建一个统一性的全球市场。另外,技术创新也促进了市场全球化,由于全球通信网络和全球媒体的发展,一种世界性的文化在全球扩张。美国电视网络如 CNN、MTV 和 HBO 现已为许多国家所接受,好莱坞的电影也在世界各地上映,这些都有助于全球市场的形成。

市场全球化将各个国家的市场联系起来,无论企业大小都有参与市场全球化的权利,因而市场全球化又为各行各业的企业提供了竞争平台。同行业的企业在全球市场展开了激烈的竞争。当一家企业进入了一个新的市场后,其竞争对手为了避免先入企业占先,也会很快地跟进。百事可乐公司与可口可乐公司,福特公司与丰田公司,柯达公司与富士公司等大型跨国公

司的竞争从未停止过。虽然市场全球化的发展会导致各个企业之间展开竞争,但是又得益于企业的竞争。当全世界的企业争相进入国外市场时,他们同时也会把本企业一套成功的生产体系或者经营管理体系带入这个国家,这又会在跨国市场产生一定的共性,更加推动市场全球化的发展。

市场全球化把原来独立和分离的国家合并成一个全球性的大市场,但是不是可以认为国家市场能完全让位于全球市场了呢?当然不能。虽然在全球销售的标准化产品可以为许多国家接受,但世界上不同国家市场之间仍然存在着巨大的差异。各国有着各自深厚的文化根源和习俗,而与之相联系的整个国家的法律法规体系,消费者的价值观念、嗜好和偏爱也会各不相同,不同国家的企业制度、生产方式、经营策略、分销渠道等各个方面也会产生很大的差异。而这些差异往往就是为了更好地适应一国国内市场进行调整的结果,这一调整在全球市场内确实很难做到。所以,国家市场和全球市场是并行不悖的,国家市场不可能让位于全球市场。虽然像沃尔玛这样的全球企业有利地占据了全球市场,但沃尔玛公司每到一个国家仍需要根据当地人的兴趣爱好,一国一国地调整其产品组合。韩国的三星公司,专门针对中国的市场展开了调查,以制造出符合中国国内市场需求的的产品,迎合中国消费者的口味。

(二) 贸易自由化

经济全球化的另一个重要表现就是贸易自由化。世界各国经济联成一体应当是以贸易联系的密切程度为基础的。德国经济学家卡尔·海因茨·巴奎指出:“世界出口率越高,跨国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高,世界经济就越强烈地全球化。”^①

贸易自由化就是在国际贸易领域内,各民族国家之间普遍出现的全面减少或消除国际贸易障碍的趋势。第二次世界大战后,西方发达国家为了从国际市场获得满足国内市场的必需品,纷纷提出实行贸易自由化的主张。贸易自由化以《关税与贸易总协定》的正式实施为标志,在一系列的谈判和协议签订后,进入了快速发展的时期。随着世界贸易组织(WTO)新一轮的谈判,贸易自由化的进程不断加快,这就带动了全球贸易规模的不断扩大,引起了贸易结构的不断优化。从国际贸易规模看,1950年,世界进出口贸易额仅为610亿美元,1970年增加到3150亿美元,1990年又增加到34470亿美元,1997年达到67000亿美元,而且,增长速度是逐年加快的。1950年至1970年的20年间,国际贸易规模增长约5倍,1997年的贸易额比1950年增长了100多倍。

同时,贸易的种类也在拓宽。国际贸易的覆盖面从有形贸易扩大到无形贸易,结构明显升级,货物贸易比重日益下降,服务贸易比重上升。据世界银行统计,国际服务贸易出口额在1960年到1970年之间增长了1倍,1970年到1980年间增加了5倍。服务贸易规模1970年为1087亿美元,1980年为6498亿美元,1990年达到8022亿美元,1994年突破万亿美元大关,达到10550亿美元,1998年达到12900亿美元。^② 国际服务贸易的发展速度一般都超过了国际货物贸易的发展速度。20世纪80年代,世界服务贸易以高于货物贸易1倍的速度发展,前者为5%,后者为2.5%,90年代以来,货物贸易年平均增长率为6%,而服务贸易的年平均增长率达到8%。目前,服务贸易在世界贸易总额中的比重已由80年代初的15%提高到20%。另外,在服务贸易中,传统的劳动密集型服务出口比重下降,而金融、保险、电信等信息

① 卡尔·海因茨·巴奎:《世界经济结构变化与后果》,《政治经济学》1995年第49期。

② 张汉林、刘光溪:《经济全球化世界组织与中国》,北京大学出版社1999年版。

服务业,知识密集型服务产品出口比重迅速上升,这说明国际贸易结构在不断优化。

(三) 生产全球化

生产全球化是指企业为了降低生产成本、运输成本和经营成本,基于各国在生产要素禀赋上的不同,将自己的生产活动分散到各个区位以达到最优化配置资源的最终目标。当进行全球化生产的企业将这么多的生产外包给国外的生产商或供应商时,不仅节约了大量的生产成本,而且将本企业所拥有的资源分配到效率最高的环节,最终结果就是在全球市场上的竞争力大大增强。据福特公司估计,通过使产品开发、采购、供应和其他经营活动的全球化,它每年至少要节约 30 亿美元。

当今,生产全球化的例子有许多。以波音公司为例,其波音 747 飞机是由 450 万个零件装配而成,这些零部件的生产厂家遍及美国在内的 6 个国家,包括 1 500 家大企业与 15 000 家小企业;日本本田公司在美国制造的协和汽车有 25% 的零部件是由海外制造的;美国联合技术公司为开发电梯新产品,充分利用各国的优势,在法国制造电梯门系统,在德国制造电子器件,在日本设计电机驱动装置,最后又在美国组装。

其实生产全球化的过程就是有关国家参与国际分工的过程。这种国际分工是建立在各国生产要素(如劳动力、能源、土地和资本)成本和质量的差异基础上的。其理论根据就是大卫·李嘉图的比较优势说。通过参与国际分工,一些公司可以降低其总成本构成,并提高其产品的质量和功能,从而可以提高竞争力。当今世界,由于技术革命的推动,生产力的国际化大大加快,不仅国际分工越来越细,而且跨国专业化协作也越来越多,进而使各国的生产逐步形成一种互相依赖,联成一体,共同发展的状态,全球化生产体系由此形成。

全球化生产的结果导致了具有全球性质产品的出现,即“全球产品”。一些企业在生产过程中将不同的生产环节大量地外包给不同国家的生产商,使得一种产品的生产跨越了不同的国家,成了真正意义上的无国界产品。美国杜邦公司董事长伍拉德就说:“现在最终产品属于哪个国家的问题已经毫无实际意义,真正有竞争力的产品无一不是世界性产品。”美国前劳工部长赖克在《国家的任务》一书中也有一段广为引用的话:“当一个美国人用 1 万美元买下通用汽车公司的庞蒂克—莱曼牌车时,3 000 美元是给韩国装配工人的,1 750 美元付给日本制造先进零件的厂商,700 美元付给车的设计师,400 美元用来购买新加坡的各种零件,250 美元付给美国的广告与营销服务,余下的近 4 000 美元才是给底特律与纽约的银行家、保险公司的。这代表了今天的全球产业的复杂关系网。”^①

最后,需要指出的是,在企业推进生产全球化的过程中,由于各国间存在着正式与非正式的贸易壁垒,运输成本与各种经济、政治风险相关的问题,使得企业的活动在国内、国外仍然有很大的区别。

(四) 金融全球化

市场全球化和生产全球化必然带动货币流通和资本流动的全球化,引起金融全球化。随着国际资本的大量迅速流动,各国之间相互开放金融领域,许多国家的金融机构和金融业务跨国发展,国与国之间的金融相关性不断地增强。巨额国际资本通过国际金融中心在全球范围内迅速运转,一国国内的金融体系与国际金融体系的联系越来越密切。金融全球化成为经济全球化的重要载体之一。

^① 胡适耕、曾庆豹:《全球化,世界经济贸易大趋势》,湖南大学出版社 1998 年版。

20 世纪 90 年代以来,随着国际贸易和国际投资壁垒的大大减少,世界贸易和世界投资自由化进程迅速加快。对外直接投资的跨国流量也是持续快速增长,这又进一步加快了金融全球化的进程。具体可以从以下几方面描述:一是银行业务实现了全球化运作。由于国际资本跨国流动规模大,这就需要银行在全球范围内调度资金,跨国银行机构通过其在国外分支行办理其总行所在地不能经营的业务,使国内业务国际化。二是金融机构兼并促进了金融全球化的发展。为了降低成本,增强竞争力,金融产业的集中度越来越大,金融机构的规模也向巨型企业发展,通过兼并,超巨型的银行不断涌现。例如,1994 年美国大通银行与化学银行合并,1995 年日本三菱银行和东京银行合并成日本最大的银行。这些在全球范围内追求利润最大化的超大型金融机构的经营战略完全是全球性的。它们既是金融全球化的结果又推动了金融全球化的进一步发展。三是随着金融国际化和自由化的发展,国内证券市场与国际证券市场日益联成一体。如今,在大多数发达国家,隔离国内与国际证券交易的大量障碍已经消除,全球范围内的融资证券化和资产证券化的趋势发展迅速,国际资金大量集中于证券市场,有利于提高国际资本市场效率,方便了全球资金的流动,也将各国的金融市场紧密地联系在了一起。

但是,应当看到,金融全球化在促进经济发展的同时,还具有潜在的危险。由于各国之间的金融活动的相互依存度提高,金融现象的关联性也日益紧密,国际金融的传递机制不断地加强。金融全球化下,这种传递机制的一种典型表现就是国际金融危机的传递。20 世纪 80 年代在拉美国家发生的具有传递效应的连锁性危机最终使得整个拉美地区陷入困境长达 10 年之久。1992 年首先在芬兰爆发的欧洲货币体系危机,其扩散性和传递效应都是很明显的。1997 年始发于泰国的亚洲金融危机进一步显现金融全球化条件下金融危机在国际间传递的特点。当今国际金融体系的这些潜在的危险亟待人们去克服。

第二节 经济全球化的推动因素

一、贸易和投资障碍的减少,推动了贸易和投资自由化的发展

历史上,各国出于保护本国利益的目的,曾防止本国资金流向外国,限制本国的进口。早期的重商主义就是典型表现。20 世纪 20 年代到 30 年代,贸易保护主义盛行,各国对国际贸易和投资都筑起了强大的壁垒:对国外商品征收高额关税,对本国商品进行出口补贴,或者实行进口配额制、进口许可证制等数量限制措施。这种为了保护本国利益而对外国实行的敌对贸易政策导致了各个国家贸易壁垒战越演越烈,最终抑制了整个世界的需求,出现了 30 年代资本主义国家的经济大萧条。

第二次世界大战后,为了尽快恢复经济,同时也为了从贸易壁垒战造成的严重后果中汲取教训,以发达国家为主导的世界性贸易自由化的谈判就此展开。各国互相承诺它们将撤销彼此间的妨碍商品、服务和资本自由流动的壁垒,以促进贸易和投资的发展。1947 年 10 月,相关各国签订了《关税与贸易总协定》(以下简称《关贸总协定》),它既是一套关于关税和贸易措施的国际通行法则,又是各国进行多边贸易谈判和解决缔约方贸易争端的国际机构。在《关贸总协定》的基础上,各成员国又先后进行了 8 轮多边贸易谈判,达成了范围越来越广的贸易自由化协议。

《关税总协定》对制造产品的平均关税率的影响,如表 1-1 所示。自从 1950 年起,发达国

家的关税税率已大幅度下降,到 2000 年时关税税率约为 3.9%左右。

表 1-1

制造产品按价值百分比计算的平均关税税率(%)

国 家	1913 年	1950 年	1990 年	2000 年
法国	21	18	5.9	3.9
德国	20	26	5.9	3.9
意大利	18	25	5.9	3.9
日本	30	—	5.3	3.9
荷兰	5	11	5.9	3.9
瑞典	20	9	4.4	3.9
英国	—	23	5.9	3.9
美国	44	14	4.8	3.9

除了发达国家的关税降低外,发展中国家和经济转轨的国家也纷纷降低了关税,如表 1-2 所示。

表 1-2

乌拉圭回合协议实施前后世界各类国家工业品加权平均关税的变化(%)

	乌拉圭回合协议实施前	乌拉圭回合协议实施后
发达国家	6.3	3.8
发展中国家	15.3	12.3
经济转轨国家	8.6	6.0

值得注意的是,根据乌拉圭回合协议,以贸易自由化为根本宗旨的世界贸易组织于 1995 年 1 月 1 日正式成立,它不仅极大地加强了国际贸易体制的法制化和规范化,强化了全球性的多边贸易机制,而且还扩大了与贸易有关的领域的自由化,世界各国先后在金融、电信和信息技术等领域达成了贸易自由化的协议,世界贸易自由化的进程又进一步加快。

(1) 1995 年 7 月,世界贸易组织成员方在全球金融服务谈判中对银行业、保险业、证券业和其他金融服务领域就改善市场准入作出了承诺。

(2) 1997 年 2 月,各成员方达成了基础电信服务协议,该协议 69 个成员方就逐步开放各自的电信市场达成了协议,承诺更广泛的实现基础电信服务的自由化。

(3) 1997 年 4 月 10 日,各成员方又重新启动了全球金融服务贸易自由化的谈判。

(4) 1997 年 12 月,各成员方达成了一项永久性的金融服务协议,涉及 95%以上的有关银行、保险、证券和金融信息等方面的贸易。

贸易与投资相互促进,贸易的自由化必然带来投资的自由化。随着各国减少贸易壁垒,许多国家也取消了对国外直接投资的限制。从第二次世界大战后到 20 世纪 60 年代中期,在私人投资总额中,约有 90%采取直接投资形式。60 年代到 80 年代,对外直接投资仍占较大的比重,90 年代以来,由于发达国家和发展中国家都放松了金融管制,国际自由投资障碍不断减少。从国家直接投资与间接投资的比例看,直接投资的规模和增长速度在 90 年代以前一直领

先于间接投资;到 90 年代以后,国际间接投资增长速度大大高于直接投资的增长速度。另外,各国也都加强了立法来管制对外直接投资。据联合国统计,1991 年至 2001 年间,世界上治理对外直接投资的立法所作的 1 393 项改变中,有 95% 都为对外直接投资创造了更为有利的环境。为了保护 and 促进各个国家之间的投资,国家之间所签订的双边投资协议的数量也大幅度增加,到 2002 年,这类协议在全世界共有 2 099 项,涉及 160 多个国家,比 1981 年的 181 项增加了 10 倍。在全球经济中,对外直接投资的流量日益增大,不管是规模较大的公司还是规模较小的公司都增加了它们的跨国界投资。对外直接投资的年平均流量从 1975 年的 250 亿美元增至 2000 年创纪录的 1.3 万亿美元。在 1996 年到 2000 年间各国对外直接投资的总流量增长了约 5 倍,而世界贸易则增长了 82%,世界产出增长了 23%。作为强势的对外直接投资的结果,到 2001 年全球对外直接投资的存量超过 6.06 万亿美元。

二、技术变革的推动

当今世界,科技已成为第一生产力,每一次科技革命的出现都大大促进了社会生产率的提高,加快了经济的发展,因而科技革命和技术进步为经济全球化提供了客观的物质基础。第二次世界大战后,特别是 20 世纪 90 年代以来,各个国家在通信、信息处理和运输技术上取得了长足的进步,互联网在这一时期得到了迅猛的发展,这一切成为经济全球化的根本动力。正如约翰·奈斯比特说的:“跨国界的计算网络和信息高速公路的建立,使电视、电话、计算机联成一体,将整个世界变成了一个地球村。”

(一) 信息技术的进步,通讯设备的变革大大降低了全球的通讯成本,促进了国际交往的信息传递

微处理器的开发在信息技术的进步中成为最重要的创新,它实现了复杂计算的高功率、低成本,增加了企业和个人所能处理的信息量,大大提高了企业运行的效率。同时,许多电信技术的新发展,如卫星、光纤和无线技术,以及互联网的发展,使得全球通讯发生了革命性的变革。据统计,1994 年 1 月,全世界铺设的光纤总量达到 5 470 万公里,到目前,世界光纤总量已经超过 1 亿公里。光纤通讯技术的发展,带来了通讯效率的提高,大大降低了通讯基础设施建设的成本。光纤的铺设越普及,遍布全球各地的人们通讯效率越高,通讯费用就越低。

(二) 信息技术的进步,促进了互联网在全球的迅速扩张,使其成为全球经济的信息支柱

微处理器的出现,使计算机运算速度飞速上升,产量的急剧增加和生产成本的快速下降,大大拓宽了互联网使用的空间。1990 年,连接互联网的使用者不到 100 万人,至 1995 年这数字已上升至 5 000 万人。在 2002 年它发展到近 6 亿 5 500 万人。迈克尔·曼德尔在其《互联网经济:世界发展的新引擎》(《商业周刊》1999 年 10 月 4 日)中说:“我们已经进入互联网时代,互联网是一种覆盖全球的技术,它以惊人的速度飞快地控制全球,就像数据通过易收取的信息包在互联网上流动一样,从最广义意义上来说,知识如今可以被地球上各个角落的人们轻松地输入并交流,其结果是,经济和生产力的增长急剧升高。”

由于互联网在商业上的发展,企业不分大小,均可以借助互联网降低它们的生产成本和交易成本,将其业务活动向全球扩张,因而跨国交易中的网上交易价值激增。现在,已经有越来越多的企业建立了自己的网站,开拓了本企业的电子商务系统,利用互联网为自己开辟了全球市场,从中获得了丰厚的利润。例如,作为全球最大的网络书店,亚马逊书店(Amazon.com)在所有零售网站中依然排名第一,仅 1999 年 11 月就有 180 万用户在亚马逊书店上购物,光顾