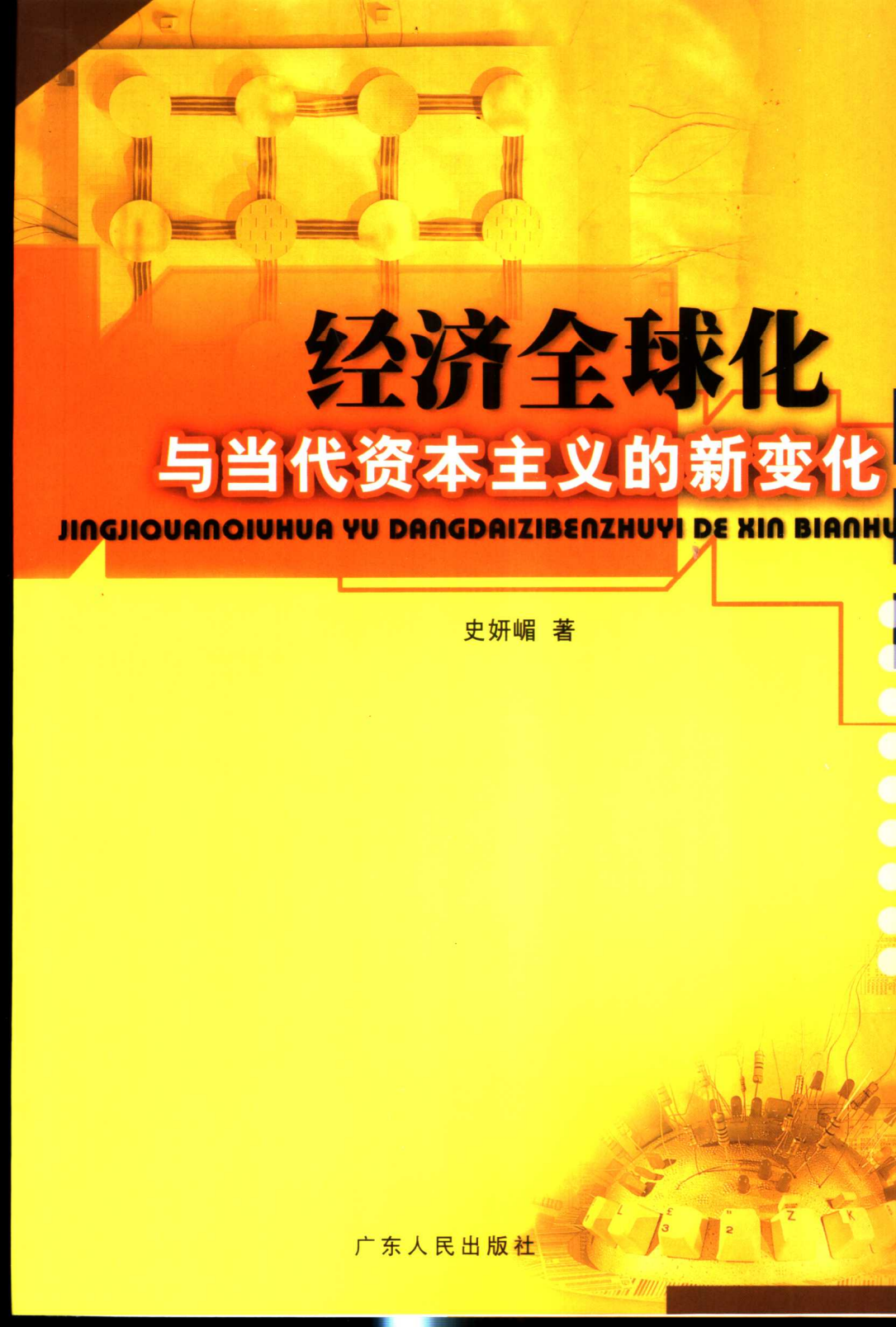




# 经济全球化 与当代资本主义的新变化

JINGJIOUANGQIUHUA YU DANGDAIZIBENZHUUYI DE XIN BIANHUA

史妍媚 著

广东人民出版社

# 经济全球化与 当代资本主义的新变化

史妍嵘 著

广东人民出版社

---

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与当代资本主义的新变化 / 史妍嵘著. — 广州: 广东人民出版社, 2004.3

ISBN 7-218-04516-2

I. 经... II. 史... III. 经济全球化  
IV. D035-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 008543 号

---

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 出版发行 | 广东人民出版社                           |
| 印刷   | 肇庆市科建印刷有限公司                       |
| 开本   | 889 毫米×1194 毫米 1/32               |
| 印张   | 6.375                             |
| 字数   | 15 万                              |
| 版次   | 2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷 |
| 书号   | ISBN 7-218-04516-2/D·528          |
| 定价   | 13.80 元                           |

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

## 前 言

本书是我在参与国家哲学社会科学基金“九五”研究项目“经济全球化背景下社会主义与资本主义的关系”的基础上，将其最终成果中由我本人撰写的上篇“经济全球化与资本主义”部分进行了更深入的研究，增加了许多新的内容后，独立成书的。

在参与这项国家课题研究的过程中，我翻阅了大量有关“经济全球化”和“当代资本主义发展变化”方面的著作和文章，对“经济全球化与当代资本主义新变化”之间的相互关系有了新的更为深刻的认识。但是，在《经济全球化背景下社会主义与资本主义的关系》一书中，限于篇幅和结构，不可能把“经济全球化与资本主义”这一部分充分展开论述。于是，我便萌生了单独把这一问题深入研究下去的想法，经过近三年的不懈努力，终于有了呈现在读者面前的这本书。

从根本上说，当今的世界，无论是从经济、政治、文化、科技、军事、外交等各个方面，都是资本主义在占据优势和主导地位。而我国作为世界上最大的社会主义国家，不可避免地要承受来自资本主义世界的种种压力。我国要独立、要发展、要振兴，又必须走社会主义道路，正如邓小平同志所指出的那样：“因为如果我们不坚持社会主义，最终发展起来也不过成为一个附庸国，而且就连想要发展起来也不容易。现在国际市场已经被占得满满的，打进去都很不容易。只有社会主义才能救中国，只有社

会主义才能发展中国。”<sup>①</sup>我国要搞社会主义，就不能不研究当今世界的资本主义，只有对当代资本主义有了正确的认识，才能知己知彼，才能做到心中有数，才能在纷繁复杂的国际斗争中立于不败之地。

第二次世界大战结束以后，当代资本主义的发展呈现出许多前所未有的新特点，资本主义的具体制度有所更新，生产关系有了很大变化，国家垄断资本主义有了新的发展。特别是冷战结束以来，资本主义又有了新的变化，其内部经济与社会结构的调整进一步深化。我们要研究资本主义的新变化，研究资本主义产生这些新变化的原因，就不能将其限定在一个封闭的框架内，就必须与当代世界的新变化联系起来，因为正是当代世界的这些新变化，才构成了资本主义体系演变的外部环境。而当代世界最突出的新变化，莫过于经济全球化掀起的新一轮浪潮。时至今日，无论是什么社会制度的国家，也无论是发展水平如何不同的国家，都被卷入了经济全球化的浪潮之中，受其波及和影响。事实上，经济全球化并非是一种突变，而是一个客观的渐进的历史过程。20世纪80年代中期以来，由于资本主义国际经济活动的急速扩大和跨国公司的大发展，各国经济关系大大加强，经济全球化又掀起了新的高潮，这是一个长期历史进程中的最新阶段。但是，我们必须指出，作为社会生产力和社会劳动分工发展到今天这样一个高度基础上出现的经济全球化现象，其推动力主要来自发达资本主义国家，换句话说，我们今天所面临的经济全球化，是资本主义主导的经济全球化。而且，经济全球化所带来的种种问题也是与资本主义分不开的。因此，只有站在经济全球化的背景下研究资本主义的发展变化，才不会为具体的现象所困扰，才能比较全面地认识 and 了解资本主义的新变化，才能得出正确的结论。

---

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第311页。

可以说，资本主义既是一个历史的现象，同时又是一个理论问题。当资本主义的发展已经进入到 21 世纪的时候，这一体系的结构比它建立之初不知要复杂和庞大了多少倍。即便是与 20 世纪前 50 年相比，其变化也相当巨大，特别是 20 世纪 90 年代以来，随着经济全球化浪潮的兴起，资本主义体系又加速了其变革的进程，使资本主义面临又一个转型和扩张的历史性时刻。资本主义究竟发生了什么样的新变化，这些变化对于资本主义的未来命运有何影响，马克思主义的基本论断是否还有效，这些都是我们应该认真思考的问题。

本书的完成，首先要感谢该项国家课题负责人、中央党校科学社会主义教研部主任严书翰教授，他在有关理论方面的指导和教诲使我受益匪浅。此外还有课题组的其他成员，他们的意见也给我提供了很好的思路。

最后，我在这里特别要感谢的是，广东省第九届政协委员、广东省人民出版社社长陈海烈先生，是他的鼎力支持和帮助，才使本书最终得以面世，广东省出版集团副总经理李夏铭先生也为本书的出版付出了辛勤的工作，广东省人民出版社的冯秋辉先生花了大量时间和心血，为我审阅了全部书稿并提出了非常中肯的意见。在此一并向他们表示衷心的感谢。

作 者

2003 年 10 月 16 日于中共中央党校

## 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一章 当代世界经济全球化趋势 .....                  | 1  |
| 第一节 经济全球化的主要内容 .....                   | 1  |
| 一、经济全球化的含义 .....                       | 1  |
| 二、经济全球化的基本特征 .....                     | 7  |
| 三、经济全球化与其他相关问题的关系 .....                | 11 |
| 第二节 经济全球化的历史发展 .....                   | 14 |
| 一、经济全球化的发展进程 .....                     | 14 |
| 二、经济全球化的基本推动力 .....                    | 20 |
| 第三节 经济全球化的影响 .....                     | 26 |
| 一、经济全球化的总体效应 .....                     | 26 |
| 二、经济全球化对发达国家的影响 .....                  | 27 |
| 三、经济全球化对发展中国家的影响 .....                 | 31 |
| 第二章 当代资本主义的新变化 .....                   | 37 |
| 第一节 当代资本主义发生了新的变化 .....                | 37 |
| 一、当今发达资本主义国家三大领域的新变化 .....             | 38 |
| 二、当今发展中资本主义国家的现状和特点 .....              | 42 |
| 第二节 当代资本主义发生新变化的原因 .....               | 46 |
| 一、科学技术的突飞猛进是当代资本主义发生新变化的<br>根本原因 ..... | 47 |
| 二、资本主义自我调节是当代资本主义发生新变化的极               |    |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 其重要的原因 .....                 | 48  |
| 三、当代资本主义新变化的内在因素和外部条件 .....  | 51  |
| 第三节 正确认识当代资本主义的新变化 .....     | 54  |
| 一、当代资本主义的根本性质没有改变 .....      | 54  |
| 二、当代资本主义发生了部分质变 .....        | 66  |
| 第三章 科技革命与当代资本主义的新变化 .....    | 73  |
| 第一节 科技革命的新浪潮 .....           | 73  |
| 一、生产力和科学技术发展的规律 .....        | 73  |
| 二、三次科技革命及其意义 .....           | 76  |
| 第二节 工业经济时代转向信息经济时代 .....     | 84  |
| 一、科学技术与生产力的发展 .....          | 84  |
| 二、二战后西方国家科学技术和生产力发展的特点 ..... | 86  |
| 第三节 新科技革命与二战后资本主义的新变化 .....  | 90  |
| 一、高新技术产业的兴起及产业结构的调整 .....    | 90  |
| 二、投资和就业结构的变革与教育的新发展 .....    | 94  |
| 三、社会阶级和阶层结构的新变化 .....        | 96  |
| 四、南北差距进一步扩大 .....            | 98  |
| 第四章 国家的自我调节与当代资本主义的新变化 ..... | 101 |
| 第一节 资本主义自我调节的制度基础 .....      | 101 |
| 一、资本主义经济运行机制的改良 .....        | 101 |
| 二、企业制度的变化和管理机制的调整 .....      | 104 |
| 第二节 资本主义国家对经济的宏观调控 .....     | 106 |
| 一、重视国有经济在一定程度上的发展 .....      | 106 |
| 二、注意增强国民经济的计划性 .....         | 109 |
| 三、善于运用宏观经济政策 .....           | 114 |
| 第三节 资本主义国家的社会福利制度 .....      | 119 |



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 一、社会福利制度的形成和发展·····                  | 119        |
| 二、西方国家社会福利制度的特点·····                 | 121        |
| 第四节 当代资本主义全球宏观调控体系·····              | 124        |
| 一、全球垄断资本主义的发展·····                   | 124        |
| 二、当代资本主义宏观经济政策的国际协调·····             | 127        |
| <b>第五章 经济全球化与发展中资本主义·····</b>        | <b>130</b> |
| 第一节 发展中国家资本主义的发展·····                | 130        |
| 一、发展中国家的发展历程·····                    | 131        |
| 二、发展中国家发展的不平衡性·····                  | 136        |
| 三、发展中国家缘何走上资本主义道路·····               | 138        |
| 四、两种类型资本主义之间的关系·····                 | 143        |
| 第二节 发展中资本主义国家的经济调整与改革·····           | 146        |
| 一、发展中国家经济调整与改革的背景和原因·····            | 146        |
| 二、发展中国家经济调整与改革的内容和特点·····            | 149        |
| 第三节 经济全球化与发展中资本主义·····               | 153        |
| 一、发展中资本主义跨世纪发展的现实物质基础·····           | 153        |
| 二、经济全球化与发展中国家的发展前景·····              | 160        |
| <b>第六章 经济全球化与当代资本主义的历史命运·····</b>    | <b>165</b> |
| 第一节 经济全球化与资本主义的矛盾发展·····             | 165        |
| 一、经济全球化与资本主义生产方式的内在关系·····           | 166        |
| 二、经济全球化进程中发达国家间的合作与竞争·····           | 168        |
| 第二节 当代资本主义制度的内部分化与社会主义因素的<br>生长····· | 175        |
| 一、当代资本主义制度内部的分化与发展趋势·····            | 175        |
| 二、当代资本主义社会中社会主义因素的生长·····            | 179        |
| 第三节 当代资本主义的历史命运·····                 | 185        |

## 经济全球化与当代资本主义的新变化

---

- 一、社会主义代替资本主义的历史必然性…………… 186
- 二、当代资本主义的新变化不能改变其必然灭亡的历史  
命运…………… 189

## 第一章 当代世界经济全球化趋势

经济全球化是当代世界经济发展不可逆转的趋势和最突出的特征，是生活在地球上的每一个国家都能感受到的客观现实，是不可抗拒的历史潮流。它的影响所及，已经关系到世界各国政府的决策和普通公民的切身利益，其冲击力和渗透力是无法阻挡和回避的。它不仅代表了一种新的发展趋势，而且将成为影响21世纪世界经济和政治格局的根本因素。正如著名经济学家约翰·H·邓宁所言：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转”。<sup>①</sup>世界贸易组织总干事鲁杰罗也指出：“阻止全球化无异于想阻止地球自转”。<sup>②</sup>

### 第一节 经济全球化的主要内容

#### 一、经济全球化的含义

经济全球化作为一个概念，最早是由T·莱维于1985年提出的。他用“全球化”这个词来形容此前20年间国际经济发生的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投

---

① 约翰·H·邓宁：《全球化经济若干反论之调和》，载《国际贸易问题》1996年第3期，第17页。

② 路透社1997年2月18日英文电。

资领域中的扩散。到了 20 世纪 90 年代,“经济全球化”这个词已被普遍采用,成为人们的共识。这时,人们普遍认为世界已经进入全球化时代。然而,对什么是经济全球化即经济全球化的定义却见仁见智,莫衷一是,至今也没形成一个统一的认识。很多学者都从不同的角度来理解经济全球化的定义。

OECD 首席经济学家 S·奥斯特雷称生产要素在全球范围内的广泛流动,实现资源最佳配置为全球化。国际货币基金组织给全球化下的定义是:“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”。<sup>①</sup> 德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·海因茨·巴奎认为,对经济全球化的“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,跨越国界的贸易额在世界生产中所占比例越高,世界经济就越强烈地全球化”。<sup>②</sup> 这三种定义都强调经济全球化带来的各国经济相互依赖和经济要素的自由流动。

1995 年出版的英国科林斯商务词典(第二版)将经济全球化定义为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行扩张,尤其指通过在外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售公司。”这一定义实际上强调了经济全球化的基础层面——生产的国际化,即跨国界经济活动在地理或区位分布上的扩大。但经济活动“全球化”并不等于国际化。

哈佛大学的杰弗里·萨克斯教授认为,全球化至少包含四个层面的意思,即促进经济更快增长,影响宏观经济稳定,改变收

<sup>①</sup> 参见国际货币基金组织:《世界经济展望》(1997 年 5 月),中国金融出版社 1997 年版,第 45 页。

<sup>②</sup> 参见卡尔·海因茨·巴奎:《世界经济结构变化与后果》,载《政治与现代史》,1995 年第 49 期,转引自张世鹏:《关于全球化研究的几个问题》,《国外理论动态》,1998 年第 3 期,第 9 页。

入分配状况以及对国际政治格局产生影响。与其他定义相比，他没有描述经济全球化的过程与状态，而是从其作用（或者说后果）入手拓展了全球化定义的外延。

法国学者雅克·阿达则认为，经济全球化就是资本主义经济体系对世界的支配和控制。在他看来，原苏联、东欧等国演变以后，资本主义横行的主要障碍已不复存在。非洲和拉丁美洲的债务国在债务危机的压力下，还在按照国际金融机构的意志进行经济和政治体制改革。而国际金融机构无论是从历史上看，还是从现实上讲，都充当着资本主义的“代言人”，是推行全球资本主义的工具。从这种意义上说，经济全球化也就是资本主义肆虐全球的过程。

还有人提出：“全球化=世界中心区域的紧密网络化”<sup>①</sup>，这显然是对阿根廷经济学家普雷维什“中心——外围学说”的进一步发挥，抽象概念的背后是对全球化导致的世界经济结构不平衡的更大关注。

迄今为止，较为权威的当属里斯本小组所下的定义。该小组是20世纪80年代后期，由葡萄牙、比利时、意大利、美国、日本、加拿大、法国、瑞士等国专家组成，集中进行全球化问题研究，并于1995年出版了《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》一书。该书是这样描述全球化的：“全球化涉及的是组成今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系的多样性。它描述的是这样一个过程，在这个世界部分地区所发生的事件，所作出的决策和活动，可以对于遥远的世界其他地区的个人和团体产生具有重大意义的后果。全球化包括两种不同的现象，即作用范围

---

<sup>①</sup> [德] 约阿吉姆·比朔夫：《全球化——世界经济结构分析》，《社会主义》1996年第1期增刊，转引自张世鹏、殷叙彝编译：《全球化时代的资本主义》，中央编译出版社1998年版，第28～31页。

(或者扩大)和强烈程度(或者深化)。一方面,这个概念被解释为席卷这个全球大部分地区的,乃至在世界范围内发生影响的一系列过程。所以这个概念具有一种空间范围的内容。另一方面,它又意味着组成共同体的各个国家、社会彼此之间的交往和交换关系,横向联系和彼此之间相互依赖性进一步加强。这个过程在不断深化的同时,又不断向外扩展。它远远不仅仅是一个抽象概念。全球化说的是现代化生活的一个众所周知的特征。”

目前,国内对经济全球化定义也讨论得颇为热烈,在此只能略举一二。有的学者从世界经济的角度指出:第二次世界大战以后,以电子技术为中心的新技术革命,无论从深度和广度,或从对人类社会发展的影响来说,都远远超过前两次,从而使经济国际化又有了重大的新发展,出现了一系列新特点,达到了全新的历史阶段,即全球化阶段。<sup>①</sup>

有的学者从动态的角度认为,经济全球化的内涵是逐步延伸和扩大的。它首先体现在世界统一大市场的正在形成;其次反映在跨国公司进行跨越国界和地区界限的生产和经营,实施全球范围内最佳的资源配置和生产要素组合,对世界经济全球化起着越来越大的助推器作用;再次表现在信息技术日新月异,互联网络迅速延伸和扩展,一个全新的“网络社会”正在形成,硕大的地球正变成一个小小的“地球村”;最后反映在金融市场急剧膨胀,全球化的金融大市场正在形成。<sup>②</sup> 还有的学者从经济全球化发展的现实角度认为:“全球化实际上是资本主义全球化”,“经济全球化就是资本主义制度全球化”,“经济全球化有利于当代资本主

---

① 参见李琰:《论经济全球化》,载《中国社会科学》1995年第1期,第25~28页。

② 参见李长久:《经济全球化的进展、内涵和影响》,载《世界经济》1997年第7期,第14~18页。

义的发展，这是因为，世界统一大市场的形成，资本主义国家开辟了更大的商品市场，获得了更广阔的投资场所；生产进一步跨越国界，在世界范围内形成新的资本主义生产体系。”<sup>①</sup>“从根本上来讲，经济的全球化，是一场以发达国家为主导，跨国公司为主要动力的世界范围内的产业结构调整。”<sup>②</sup>

《求是》2002年第15期署名为秋石的文章认为，所谓经济全球化是指商品及生产要素跨越国界自由流动、资源在全球范围或地区范围内优化组合、统一配置，从而使全球经济形成一个不可分割的有机整体的发展过程。国内对经济全球化较为多数人所认可的定义是：经济全球化就是在和平与发展的时代主题下，以西方发达国家为主导，以跨国公司为载体，以高科技为手段和动力的全球产业大调整。

由此可见，人们从不同的视角看待经济全球化给出的定义侧重点就不同，要给出一个各方都能接受的经济全球化的定义殊为不易。

本书作者认为，经济全球化是指伴随着世界市场的扩展和深化，即经济资源愈益跨越国界流动，世界各国、各地区之间经济愈益相互联系和依存，相互渗透和扩张，以及相互竞争和制约，使全球经济形成了一个不可分割的有机整体，这样一种发展态势、进程和趋势。

从这个关于经济全球化的界定中，我们可以看到它的一些具体内涵：

1. 经济资源愈益跨国界在全球范围内自由流动。就以关税税率大幅下降为主要特征的贸易自由化而言，第二次世界大战（简

---

<sup>①</sup> 沈强：《当代资本主义与世界经济全球化——“当代资本主义问题”研讨会纪要》，载《当代世界》1998年第9期，第29～31页。

<sup>②</sup> 龙永图：《关于经济全球化问题》，载《光明日报》1998年10月30日。

称二战，全书同）结束后初期，世界各国进口关税平均水平为 40%，而现在工业品的加权平均关税水平，发达国家降至 3%，发展中国家降至 14%。

2. 经济资源在全球范围内的流动是愈益全面的，即包括商品、劳务、资本、技术等各种资源在内；同时也是愈益大量的，即流动速度加快、规模容量增大。这具体体现在经济资源国际流动的各个领域、各种国际市场的扩张上。例如，世界商品贸易额在 1948 年至 2000 年年均增长 6%，远高于同期世界生产总值的增长（年均增长 3.8%）。特别是作为国际分工、跨国生产和资源流动主体力量的跨国公司，在当代有了迅速的发展和壮大，形成了庞大的全球生产和销售体系。根据联合国投资报告的统计，到 20 世纪末，世界已有 6.3459 万家跨国公司，跨国公司海外子公司约 70 万家，控制着全球 1/3 的生产，有全世界 90% 的对外直接投资，2/3 的国际贸易和 70% 以上的专利与其他技术转让，以及 90% 的世界技术开发经费。

3. 世界各国经济日益相互联系和依存。一般而言，各国国民经济与世界经济的联系、与世界经济和世界市场的相互依存用“经济依存度”来体现，其所反映的是一国经济对他国经济或对世界经济相互依赖的程度，即外部经济变动对一国经济产生影响的程度及一国经济变动对外部经济产生影响的程度。经过二战结束后几十年的发展，世界经济的贸易依存度迅速上升，全球货物与服务的出口占全球总产出的比重，1950 年仅为 7%，而到 1998 年已达 23%；不仅世界各国平均的外贸依存度超过了 20%，而且诸如美国、日本等经济大国的这一比重也突破了 20% 的传统界限。

4. 世界各国经济的发展与整个世界经济的变动愈益相互影响和制约。一方面，一国国民经济的发展状况，深受外部世界经济发展变化的影响和制约。譬如美国，20 世纪 90 年代的 10 年，



其经济状况在全世界可谓一枝独秀，较高的增长率，较低的失业率和通货膨胀率（简称“一高两低”）。出现这种情况的原因是多方面的，但可以说经济全球化和美国对外贸易的发展，是美国经济“一高两低”的一个重要原因。就经济增长而言，美国 90 年代的经济增长中有 1/3 来自外贸出口；就失业率降低而言，据美国商务部的统计数字，每年美国有 1800 万人的就业是靠商品和劳务的出口解决的；就通胀率降低而言，连美国前总统克林顿都说，经济全球化以及美国“相对开放的经济”抑制着通货膨胀。另一方面，一国国民经济的发展状况，也对整个世界经济发展变化产生影响和制约。譬如 1997 年泰国发生金融危机，很快引发东南亚金融危机并影响了世界经济。

### 二、经济全球化的基本特征

经济全球化是生产力发展到一定程度和阶段的必然结果，是一种客观的历史进程。随着科技进步突飞猛进，国际分工不断深化和扩大，国家之间的相互联系、相互依赖和相互融合的程度不断提高。由科技革命带动的交通运输、通信网络和工业自动化使生产和流通实现一系列新的突破。在贸易自由化和金融自由化的驱动下，国际贸易、国际投资和国际金融活动急剧增长，生产诸要素在国际间的流动大大扩展。跨国公司蓬勃发展，经济发展日益冲破民族国家的束缚和限制，使世界经济各个领域呈现全方位全球化的发展趋势。

具体来讲，经济全球化的基本特征有如下几个方面：

1. 贸易全球化是经济全球化的重要表现形式。在经济全球化的进程中，国际贸易既是全球范围内首先实现多边协议的领域，又是经济全球化的一个根本性的推动力量。从 19 世纪起，国际贸易的增长速度基本上快于生产的增长。在 1820 年至 1992