



胡均民 著

经济 全球化 与中国发展



✻ 广西民族出版社

经济

全球化

与中国发展

THE JINGJIGUANGHUA



图：广州城市夜景

经济全球化与中国发展

胡均民 著

广西民族出版社

经济全球化与中国发展

胡均民 著

责任编辑	韦光化	封面设计	玉荣奖
责任印制	姜为民	责任校对	杨家琪
出版发行	广西民族出版社		
	(地址:南宁市桂春路3号 邮编:530021)		
印 刷	南宁市桂川印务有限责任公司		
开 本	850×1168 1/32		
印 张	13.5		
字 数	409 千		
版 次	2002 年 10 月第 1 版		
印 次	2002 年 10 月第 1 次印刷		

ISBN 7-5363-4260-8/C · 177

定价:35.00 元

内 容 简 介

20 世纪八九十年代以来，随着技术变革、制度创新以及资本市场的加快发展，全球化在经济、政治、社会、文化许多领域中的作用和影响日益明显，逐渐引起各国学术界的重视和关注。略观全球化的讨论与研究，我们发现全球化应当首先是一个客观历史进程，因而必须把它放在历史的发展过程中去思考。

本书基于经济全球化是一个客观的历史发展过程的构建来写作框架。

第一章简介经济全球化的涵义和主要特征，把全球化与经济全球化区别开来，从世界经济发展角度阐述经济全球化发展的历程。

第二章旨在阐明经济全球化步入不归之途的原因：即科技革命浪潮是其根本动力，市场经济是其体制保障，跨国公司是其基本载体，国际分化是其催化因素，区域经济合作是其现实步骤。

第三章从正反两方面分析经济全球化是一柄双刃利剑，既能扩大世界生产能力，夯实贸易自由化基础，调整各国产业结构，并迅速迈向信息社会。但同时也会造成各国之间贸易摩擦加剧，加大经济风险，加剧贫富悬殊。

第四章分析了经济全球化给中国发展带来的机遇，并指明中国应趋利避害，应对经济全球化的正确方针。

第五章指出中国在经济全球化背景下加快发展所需制定的国际经济战略：包括经济安全战略、加快发展战略、全面参与经济一体化战略、培育跨国公司战略。

第六章从创新角度来分析在经济全球化背景下，加快中国发展的战略，包括观念创新、技术创新、管理创新、制度创新等国

家创新工程体系。

第七章论证了在经济全球化过程中加快中国发展推进建立国际新秩序的重要作用：阐明中国关于国际新秩序的基本主张，中国是推动建立国际新秩序的首倡者和积极力量。

第八章从制度创新的角度展示在经济一体化发展过程中，社会主义制度发展的前景，旨在说明中国特色社会主义的全球性意义。

本书在继承他人研究成果基础上，着重从发展战略、国家创新工程、国际关系等多角度来分析经济全球化与中国发展。立足于经济基本问题，又超越一般经济方法的束缚，把制度创新引入经济全球化发展全过程的动态分析，是本书的一个新的尝试，有一定的现实意义和指导意义。

经济全球化与我国应对策略

(代序)

一、全球化日趋增强的主要表现

现代国际关系自资本主义生产方式确立就开始形成，而国际关系一旦形成，各个主权国家就存在着相互依存、相互制约的关系。马克思、恩格斯曾经指出：“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……旧的，靠国内产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来的各方面的互相依赖所代替了，物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”可见，他们科学地揭示了基于经济因素的国际关系的相互依存性。即全球化问题。20世纪90年代以后，全球化趋势明显增强，具体表现为：

1. 经济上相互联系不断加深，趋于全球一体化。

随着世界贸易的加速发展，各国经济对贸易的依存度不断提高，从而使世界市场联系越来越紧密。资本在国际间的流动性日益增强，流动规模空前扩大。近些年来，国际资本借助于现代科技的手段在世界各国的金融市场上进出频繁，1995年跨国直接投资增速更为惊人，比前一年增长40%，创下了3150亿美元的历史纪录。由于生产、贸易和资本在全球范围内流动并配置，使世界经济日益成为一个整体，各国、各地区的经济都成了这个整体的组成部分，即全球经济趋于一体化。

2. 政治上多极化趋势不可逆转，相互制衡、相互协调成为

主旋律。

冷战结束后，美苏两个超级大国“一衰一亡”，世界政治格局走向多极化。美国对国际事务的干预能力相对下降，在西方国家的同盟关系中，美国的盟主至尊地位受到严重挑战，在许多问题上不得不求助于盟国的支持和帮助。日本已成为世界第二经济大国，正在努力谋求成为世界政治大国和军事大国，希望在亚太地区 and 世界舞台上发挥独立于美国的重要作用。欧盟克服重重困难和障碍，致力于一体化进程，现在它作为一个整体开始成为国际社会中的一个重要角色。俄罗斯因经济不景气，政局动荡不已而元气大伤，但它毕竟是世界上惟一拥有足够数量核武器的大国，稍待时日仍不失为多极世界的重要一极。中国自改革开放以来，经济增长速度高于世界平均经济增速，经济总量迅速扩大，综合国力上升很快，国际地位稳步提高，国际作用不断增强，中国“怎么样也算一极”。

3. 科学技术和交流和合作愈迫切，技术转移趋向立体化。

随着科学技术的不断演进，合作在一国之内变得艰难甚至无法完成，必须多个国家的各学科专家合作完成，即由国家性技术合作发展到区域性乃至全球化技术合作。科学技术的交流与合作是如此，技术的转移更是如此。由于科学技术是人类文明的共同成果，基本上不带有意识形态色彩，任何想要工业化、现代化而不甘落后的国家都有取得、使用和消费科学技术的同等权力，少数国家难以垄断或独占。随着信息高速公路的形成，因特网的出现，科学技术日益成为国际社会普遍使用和消费的公共资源，科学技术的交流、合作和转移将更必要、频繁和立体化。

4. 国际安全领域互相合作得以加强。

墨西哥金融危机，特别是东南亚金融风暴发生之后引发的经济衰退、政局不稳，社会动乱等问题，以无可辩驳的事实说明了经济安全在一国安全中的重要性。世界各个国家都开始充分认识到维护经济、科技、环境等安全问题十分必要和异常紧迫，纷纷行动通过相关国家加强合作来实现，并强烈感觉到需要一个有效的安全机制才能确保国家安全的切实维护，否则将使国家安全维

护陷入一筹莫展、望洋兴叹的境地，不仅发展中国家是这样，而且发达国家也不例外。

总之，基于世界经济生活联系日益密切（即日益表现为经济全球化），国际政治生活、科技开发，人才培养、国家安全及至环境保护等方面的问题正在跨越国界，使全球化显著增强。各国各方面利益相互影响，相互交融，牵一方面而动全局。在这一情况下，任何国家的某些重大问题都不能机械地看作只是自己国内的问题，一国重大政策的制定或调整很有可能引起其它相关国家的连锁反应。这充分说明国际社会已经越来越形成一个整体，相互依存、相互制约日益加深，这种趋势还会不断发展。

二、全球化不断增强的基本动力

就其全球化日益趋强的发展进程来看，我们认为推动这一进程的基本力量主要有：

1. 以信息技术为主导的科技革命为全球化提供了物质基础。

技术革命是国际社会各行为主体行为区域化、全球化的基础，它为行为主体在区域和全球的经济扩展和广泛交往创造了条件，提供了低成本。具有可行性的工具，提供了解决区域性、全球化问题的有效手段。21世纪将很有可能建成全球范围内的信息基础设施，将从根本上改变国际社会的生产方式和生活方式，并且可以消除令人烦恼的语言隔阂，从而构成一个可以无所不在，传输快捷的庞大的全球信息网络，把世界各国更多的人带入异彩纷呈的多媒体的世界。信息技术的突飞猛进，使超越国界的各种经济活动、技术交流、政治活动、安全合作等等都将成为不可阻挡的世界潮流，各国或地区之间的相互依存程度越来越加深。

2. 经济运行方式市场化变革为全球化提供了体制性保障。

冷战结束以后，世界上绝大多数国家和地区实行了市场化取向的经济运行方式改革，而且是资本主义市场经济模式和社会主义市场经济模式共同存在，共同发展，相互学习和相互借鉴，这

种市场化变革将为经济生活的扩展和人类普遍交往提供强大的动力。当前，中国带有本国特色的社会主义市场经济已经启动，一旦取得基本成功，必然会对市场经济模式产生不可估量的影响，加上俄罗斯、东欧诸国向市场经济转轨的艰辛努力，也同样会给全球市场化带来具有积极意义的重要影响。

3. 发展中国家经济的全面复苏为全球化提供了基础活力。

全球化会不会加强，发展态势怎么样，主要取决于世界各国的参与程度，特别是取决于发展中国家的参与意识和能力。因此，发展中国家的综合国力则成为提高当前全球化的关键因素。发展中国家的经济经历了较长时期曲折发展之后，自从20世纪90年代都相继走向复苏。拉美各国实施了结构性改革后的1991年开始持续增长，尽管期间遭受墨西哥金融危机的震荡，但各国很快走出了危机的阴影，1996年经济发展再现良好势头，并于1997年获得长足发展，国内生产总值年均增长率仍维持在3.4%以上；非洲经济从1994年起开始摆脱了长期的经济衰退，由恢复到增长，并进入稳定增长的良好时期，特别是1996年和1997年的经济增长超过世界经济平均增长率，在各大洲中位居前列；东亚经济增速近几年虽然因发生金融风暴而大为放慢，但经过几年调整恢复之后在经济上迅速崛起成为世界经济“第四极”则是不可逆转的基本趋势。发展中国家有力的经济增长将带动世界经济持续快速增长，这无疑构成全球化增强的“合力”中一股日益强大的基本力量。

4. 一系列多边协议、条约和有关国际组织为全球化提供了制度性保证。

随着全球化日益加深，各个主体国家行为和活动的风险性也逐步加大，世界上绝大多数国家尤其是发展中国家开始认识到建立一定机构或制度的必要性和紧迫性，并开始在某些领域里着手行动起来了。比如在贸易方面，世界各国正在逐步推进从地区性互惠安排、关税同盟、自由贸易协定等基本上属于双边体制的安排向全球化的多边贸易体制（如世界贸易组织等）转变，并通过签订一系列的协议、条约和建立有关的具有法律约束力的国际性

组织和健全全球化金融体制来进行监督、协调和保护。我们有理由相信，在不久的将来，由于世界各国的共同需求，它们会寻求在其他领域如国际安全，国际技术转移等领域和健全更加合理、更加成熟的制度或机制，以确保全球化稳步而健康地发展。

三、全球化增强对中国的重大影响

客观地讲，全球化增强对世界各国无论是发达国家还是发展中国家的经济发展和各项事业进步都起着积极的有利的推动作用，但对发达国家更是十分有利，而对发展中国家的影响则具有两重性，是一柄“双刃剑”。自然，对中国也是如此。

从积极方面来看，主要表现为：第一，可以获取大量资金，在一定程度上解决国内资金短缺的问题。第二，可以促进技术进步，实现经济和科技跳跃式发展。第三，可以加快工业化进程，早日建成工业化国家。实践证明，产业转移呈现了渐进性，又呈现出立体性。因此，只要我们根据自己的比较优势制定相应的工业化战略，就能加速工业化进程，提前实现工业化这一艰巨任务。第四，可以加强与其他大国的伙伴关系，提高我国的国际地位。我国正是充分利用了全球化的机遇，与许多发达的大国如美、欧、日、俄等建立了战略性伙伴关系，极大地提高了我国的国际地位，促进了世界多极化的形成。

但是，全球化的不断增强对我国也有诸多不利的一面。主要表现为：第一：一些发达国家奉行经济殖民主义使我国在这一进程中处于不利地位。发达国家通过跨国公司，以贸易、投资等经济活动为载体，“合法”地渗透到我国，不断强化国际经济合作中的垂直型分工，推行“经济殖民主义”，极大地妨碍着国际新秩序的建立，企图以此永远维护自己的优势地位。

第二，科技基础较为薄弱使我国在日益激烈的国际竞争中处于弱势。

第三，绿色贸易壁垒使我国制定的可持续发展战略遇到严峻挑战。发达国家根据自己的利益需要而置我国发展经济、消灭贫

困现实利益于不顾，纷纷构筑一种新型的非关税壁垒即绿色贸易壁垒，借保护资源、环境和本国人民健康之名，限制我国商品、服务、技术进入其市场和通过投资、产业转移等手段转嫁本国污染项目之实，这势必加剧我国在工业化进程中已日趋严重的环境污染和生态破坏，严重影响和制约我国可持续发展战略的实施。第四，我国主权、安全（特别是经济安全）等问题愈益突出。在国际关系相互依存性不断增强的条件下，随着我国融入国际社会的力度加大，各国的主要活动和行为的“透明度”也逐步加大，我国主权（包括政治、经济、文化等主权）会遭到一定程度的削弱和侵蚀，风险会增长许多。这种情况会威胁到我国的主权和安全。

四、中国在全球化不断加深的国际社会应采取的基本对策

全球化日趋增强的今天，我们是挑战与机遇并存，任何拒之门外或悲观的论点和顺其自然或过于乐观的论点都是于事无补的。历史的现实告诉我们，我们只能选择积极谨慎地参与，在参与中因势利导，趋利避害，逐步融入这一历史潮流，并为自己找到恰当的方位，发展自己，壮大自己，决不可“因噎废食”。

1. 充分利用各种有利条件，发展经济，增强综合国力。

阿根廷著名学者阿尔多·费雷尔指出，发展中国家要在一个全球化世界中为自己找到更多的回旋余地，必须解决自身的发展问题。邓小平早就反复告诫过我们，发展是硬道理，中国所有问题的解决要依靠自己的发展，国际环境就会有所改善，特别是全球化趋势再次给我们带来了不可多得的发展机遇，我们必须牢牢地抓住历史赋予我们的发展机遇，坚持以经济建设为中心，深化各个领域的改革，积极培育新的有力的经济增长点，切实转变经济增长方式，坚持实施可持续发展战略，力争使我国经济增长每隔几年上一个新的台阶。

2. 加快市场取向改革的步伐，早日建立和完善社会主义市场经济体制。

我们坚持市场取向的改革，不仅会使我国经济保持较快增长，而且会促使我国顺利融入经济全球化体系。我国改革开放以来，生产力发展了，综合国力增强了，也是因为我们选择了市场取向的改革模式。为此，我国为了发展自己，并融入全球化历史潮流中去，必须加快改革步伐，尽可能早地建立和完善具有中国特色的社会主义市场经济模式。

3. 加强科技创新，推动科技进步，提高我国国际竞争力。

紧紧依靠科技进步，大力改造和提升传统产业，加快发展高新技术特别是信息技术的步伐，并逐步使高新技术产业化；加强教育和继续教育，重视人力资本开发，既要提高整个民族的科学文化素质，积极参与国际科技交流，坚持引进先进技术与加强自主创新相结合，逐步实现由引进创新转变，着力推动技术跨越性发展。

4. 坚定不移地扩大对外开放，逐步提高融入国际社会的综合能力。

我们应坚持不懈地扩大对外开放，特别是要逐步开放金融市场，以更加积极的姿态走向世界，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，大力发展外向型经济，争取更多的发展机会。

5. 树立全球意识，制定一个面向 21 世纪的科学而可行的国际战略。

在国际关系相互依存度不断加深的今天，中国应该加强与世界各国的密切合作，齐心协力地解决人类面临的诸如环境等共同问题。简单地说，21 世纪将面临什么样的世界，是各国政府和人民包括我国政府和人民所关心的一件大事，显然，这需要我国认真、严肃地制定一个科学的、可行的 21 世纪国际战略，包括政治外交战略、国际经济战略、军事战略和国际文化、意识形态战略，以迎接未来世纪的各方面挑战。

6. 积极参与各种国际组织，加快改造国际旧秩序、建立国际新秩序的进程。

21 世纪的时代主题仍然是和平与发展。然而，经济磨擦连绵不断，地区冲突此起彼伏，虽然在可预见的时期内不会爆发世

界大战，但世界并不安宁。全世界人民都热切希望尽快建立一个更加公正合理的国际经济秩序和国际政治新秩序。在当今世界上，国际新秩序的建立，需要全世界所有国家的共同参与和艰辛努力，但是，有可能成为“极”的大国和国家集团，毕竟负有更大的责任和义务。中国是正在形成的多极世界中的一极，积极参与与改造国际旧秩序、建立国际新秩序的工程性工作，是我们责无旁贷的重大责任和义务。这就迫切要求中国在种种国际组织中发挥尽可能大的影响和作用，比如提出和倡导自己的建议和主张，参与国际组织各种规则、章程的修改与制定，等等，以此对现行国际组织进行改良，同时，积极创造条件培植和组建符合全世界人民共同利益的地区性或全球化国际组织，从而有力地推动国际新秩序的建立与运行。

作 者

2002 年 6 月

目 录

第一章 经济全球化：生成壮大之历程	(1)
第一节 经济全球化的涵义和特征	(1)
第二节 世界经济的形成与发展	(13)
第三节 由世界经济演变为“经济全球化”	(23)
第二章 经济全球化：步入不归之征途	(36)
第一节 根本动力：科技革命浪潮滚滚	(36)
第二节 体制保障：市场经济风靡全球	(45)
第三节 基本载体：跨国公司迅速发展	(53)
第四节 催化因素：国际分工不断深化	(62)
第五节 现实步骤：区域经济合作趋强	(70)
第三章 经济全球化：一柄双刃之利剑	(83)
第一节 经济全球化的积极意义	(83)
第二节 经济全球化的消极后果	(97)
第三节 经济全球化对发展中国家的影响	(117)
第四章 经济全球化：中国发展之机遇	(146)
第一节 经济全球化对我国发展的风险与挑战	(146)
第二节 经济全球化为复兴中华民族提供了历史机遇	(157)
第三节 中国正在积极应对经济全球化	(171)
第五章 中国发展：制定国际经济战略	(182)
第一节 经济安全战略	(182)
第二节 加速发展战略	(196)
第三节 全面参与、组织国际经济一体化战略	(211)
第四节 培育跨国公司战略	(232)

第六章 中国发展：实施国家创新工程	(253)
第一节 观念创新：国家创新的先导工程	(253)
第二节 技术创新：国家创新的核心工程	(273)
第三节 管理创新：国家创新的基础工程	(293)
第四节 制度创新：国家创新的保障工程	(316)
第七章 中国发展：推进建立国际新秩序	(332)
第一节 传统的国际秩序观	(332)
第二节 关于建立国际新秩序的努力与斗争	(347)
第三节 中国应在建立国际新秩序中发挥积极作用	(363)
第八章 中国发展：展示社会主义新图景	(375)
第一节 经济全球化与资本主义的走向	(375)
第二节 经济全球化与社会主义的前景	(386)
第三节 中国特色社会主义的全球性意义	(399)

第一章 经济全球化：生成壮大之历程

20 世纪 80、90 年代以来，随着技术变革、制度创新以及资本市场的加快发展，全球化在经济、政治、社会、文化等许多领域中的作用和影响日益明显，逐渐引起各国学术界（包括中国学术界）的重视和关注^①。略观全球化的讨论与研究，我们发现，全球化应当首先是一个客观历史进程，因而必须把它放在历史的发展过程中去思考。

第一节 经济全球化的涵义和特征

一、什么是全球化

要做到比较科学地考察经济全球化的演变进程，无疑需要首先界定“经济全球化”这一概念。为此，我们有必要回过头来看看“全球化”一词的由来及其含义。据目前掌握的资料，“全球化”一词应始自著名的“罗马俱乐部”的两份报告，即《增长的极限》和《人类处在转折点》。作者第一次以“地球村”的自觉成员的身份从高度关注全球的角度发出呼吁，对全球性的问题而不仅仅是对某一国家或某一区域性的问题表示关心，因而这两份报告的出台应当被视为正式拉开了“全球化问题研究”的序幕，它们在全球化问题研究的历史上具有极其重要的、开拓性的地位。

^① 根据美国加利福尼亚大学国际政治研究所 1991 年公布的资料，1990 年在主要经济杂志总计发表 670 篇文章，在标题中使用了“全球的”、“全球性”或“全球化”等词句，与此对照的是，在整个 20 世纪 80 年代总计不过 50 篇。参见葡萄牙里斯本小组：《竞争的极限——经济全球化与人类的未来》，德文版 1997 年，第 199 页，注释 27。