



高等院校经济学管理学系列教材

International Economics

国际经济学

(第二版)

主 编 / 杨培雷

高等院校经济学管理学系列教材

国际经济学

(第二版)

杨培雷 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/杨培雷主编. —2版. —上海:上海财经大学出版社,2012.11
(高等院校经济学管理学系列教材)

ISBN 978-7-5642-1502-6/F·1502

I. ①国… II. ①杨… III. ①国际经济学-高等学校-教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 248396 号

- ☐ 责任编辑 刘光本
- ☐ 责编电邮 lgb55@126.com
- ☐ 责编电话 021-65904890
- ☐ 封面设计 张克瑶

GUOJI JINGJIXUE

国际经济学

(第二版)

杨培雷 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海春秋印刷厂装订

2012 年 11 月第 2 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 21.5 印张 550 千字

印数: 6 001—11 000 定价: 40.00 元

前言

“大凡好的经济学理论,几乎都是真实性的写照,并反映了现实生活的结构和问题。有例为证:亚当·斯密的理论是经济增长过程的写照;卡尔·马克思的理论是资本主义制度演进法则的写照;J. M. 凯恩斯的理论揭示了与古典经济学假定相反的事实,即经济无法自动趋向充分就业条件下的均衡。”^①由此可见,经济理论的逻辑与现实逻辑统一,才能成就好的经济理论。“大凡有用的经济理论,都是具有丰富见解并能够为现实问题提供解决方案的理论。亚当·斯密的理论是对重商主义的致命一击;J. M. 凯恩斯的理论为财政政策的运用开辟了道路,从而带来了20世纪60年代的充分就业。”^②好的经济理论只是经济理论价值的一个方面,仅有这个方面是不够的,更为重要的是经济理论的应用价值,即在剖析现实问题的基础上,为现实问题的解决提供行之有效的方案。

套用威廉·配第的名言“土地是财富之母,劳动是财富之父”,我们可以说:“现实是经济理论之母,智慧是经济理论之父”。基于现实和学者的智慧,才能形成伟大的经济理论。贴近现实并能够为现实问题提供解决思路或方案的经济理论才是有价值的经济理论。因此,在全球化背景下,在开放的经济条件下,国际经济学的研究与学习比历史上任何一个时期都显现出其重要的理论意义和现实意义。

一、国际经济学是经济学的一个分支学科

人们往往会有这样的疑问:国际经济学是否可以称得上独立的经济学分支呢?回答是肯定的。如果说国际经济学在其发展过程中,曾经是一般经济理论不可分割的一部分,比如亚当·斯密、大卫·李嘉图、P. M. 萨缪尔森等著名经济学家的一般经济学理论中都包含着对于国际经济问题的探讨,现代经济学的一般理论也大都涉及开放经济条件下的理论问题。但是,无论如何,由于客观经济环境的变化,国际经济学已经成为独立的经济学分支学科。

国际经济学有着不同于一般经济理论也不同于其他经济学分支学科的独特研究视角。一般经济理论的研究旨在从经济生活的大千世界中抽象出基本的范畴、原理,揭示一般经济法则,为经济学的分支学科提供一个规范的理论平台。其他经济学分支,如国民经济学,主要关注一个国家国内经济问题,运用经济学的基本原理,探究资源的优化配置和社会福利最大化。而国际经济学关注的是国家与国家之间在经济的相互依存、相互影响、相互决定和经济全球化、区域经济一体化背景下,资源的国际流动对资源配置和社会福利的决定与影响。

国际经济学有自己特定的研究内容。国际经济学的基本框架主要包括国际贸易理论、国

① ② Jorgen Ulff-Moller Nielsen, Erik Strojér Madsen, Kurt Pedersen, 1994, *International Economics: The Wealth of Open Nations*, McGraw-Hill Book Company, p. 1.

际投资理论、国际金融理论等。国际贸易不同于国内贸易,国内贸易不存在制度性冲突,但是国际贸易凸显出因不同国家的不同制度而导致的冲突。生产要素的国际流动明显有别于生产要素的国内流动。仅就流动速度而言,与生产要素的国内流动相比,要素的国际流动速度要慢得多。比如,武汉的IT人才的薪水大大低于上海,武汉的IT人才很容易并迅速离开武汉向上海集聚;尽管法国巴黎的IT人才的薪水更高,但是,中国的IT人才向法国巴黎的流动绝对比不上在国内流动的那样快速。

国际金融更有别于国内金融:其一,国际金融研究的是国际货币金融关系,具有内容上的综合性和范围上的世界整体性的突出特征。其二,国际金融研究涉及汇率风险(Exchange Risk),这是国内金融研究基本上不予考虑的。因为,在一国国内的经济交往中,统一的货币单位法定为交换的媒介,不涉及不同货币的兑换问题,而在国际经济交往中,不同国家的法定货币不同,其代表的真实价值不同,时时处处都会遇到货币的相互兑换,不同货币比价的决定和变化受各种因素的影响,汇率风险无时不在。其三,国际金融研究必须重视政治风险(Political Risk)。国际金融活动涉及到世界上不同的国家或地区,任何一个国家或地区的政治形势的变化,都会影响到国际金融领域,尤其是在当今国际间区域经济一体化趋势日益加深的条件下,这种影响更为显著。其四,国际金融研究必须重视世界各国的宏观经济波动。世界各国尤其是主要国家的国内经济波动,都会带来世界范围内的经济波动,从而诱发商业风险(Business Risk)和信用风险(Credit Risk)。最后,国际金融面临着各国不同的法律体系、不同的商业习惯和不同的文化环境等因素的影响。而国内金融则不存在法律上的冲突以及商业习惯、文化环境的不一致性。

二、国际经济学的核心范畴和研究方法

国际经济学作为经济学的一个分支学科而有别于其他分支学科,在于它的核心范畴和它的研究方法。

(一) 国际经济学核心范畴

国际经济学作为经济学的一个分支学科,经济学的所有范畴自然成为国际经济学的理论范畴。此外,国际经济学更加强调属于自己的核心范畴,主要有:经济全球化、区域经济一体化、经济依存、竞争优势、贸易规制、国际要素流动、跨国公司、国际收支、国际储备、国际债务、国际货币体系、国际经济组织和政府博弈^①等。

(二) 国际经济学研究方法

国际经济学是一个复杂的、开放的知识体系。正因为如此,学习和研究这门学科,必须具备多学科的知识结构和科学的分析方法。就知识结构而言,除了要具有坚实的经济学基础理论知识外,还应当具备法学、历史学、政治学等多学科的知识准备。就分析方法而言,必须学会运用归纳与演绎相结合的方法、比较分析与综合分析相结合的方法、逻辑与历史相结合的方法、定性分析与定量分析相结合的方法。

^① 博弈论为经济问题分析提供了一种不同于经典数学的数学分析方法,它强调经济活动中,参与者的效用不仅决定于自己的行为,而且决定于他人之行为。参与者的博弈过程中形成了参与者的效用。国际经济学的许多方面都具有博弈特征,如世界贸易组织成员方之间关于共同削减关税的谈判、国际债务的违约威胁、国际卡特尔的运行、国内宏观政策的国际影响、南北对话中国际收入分配问题、国际公共产品问题、国际污染问题等。因此,博弈论在国际经济学问题的分析中具有广泛的工具价值。

三、国际经济学的主要内容、框架结构与学习的意义

国际经济学,就其把国际经济关系作为主要的研究内容而言,可以追溯到重商主义时期。随着国际经济关系的不断发展和复杂化,国际经济学研究的范围不断扩大,内容不断丰富。国际经济学从最早的国际贸易拓展到国际金融、国际投资、国际要素流动、国际政策、国际经济秩序等诸多领域。尤其是第二次世界大战以后,生产和资本国际化迅速发展,国家之间的经济关系也日益发展。如果说在历史上,国际经济学的主要组成部分是国际贸易,那么第二次世界大战以后,由于国际经济形势的变化,国际经济学的内涵与外延得到了极大的扩展,并发展成为一门相对独立的有系统的经济学科分支。

综观国内外学者编写的国际经济学教科书,国际经济学涉及的内容主要包含六个有机组成部分:国际经济格局、国际贸易、跨国公司与生产要素的国际流动、国际金融、国际组织与国际经济秩序以及开放条件下的宏观经济政策。

本书按照上述六部分内容,形成全书的框架结构。第一章和第二章为国际经济格局部分,重点分析经济全球化和区域经济一体化。通过经济全球化、区域经济一体化问题的具体分析,揭示当前决定和影响国际分工、国际贸易、国际投资、国际金融、国际经济秩序等方面的国际经济整体特征。第三章到第六章为国际贸易部分,主要介绍国际贸易理论的发展与演变、有关国际贸易的纯粹理论、国际贸易和经济增长与经济发展的关系,以及国际贸易政策与贸易政策工具等。第七章为跨国公司与生产要素的国际流动部分,主要介绍跨国公司与国际投资理论以及生产要素国际流动的经济效应。第八章到第十三章为国际金融部分,主要介绍国际收支与国际收支调节理论、汇率决定与汇率制度理论、金融创新理论、国际资本流动与国际金融市场、货币一体化与欧洲货币体系等。第十四章为国际组织与国际经济秩序部分,主要介绍国际货币体系、关贸总协定与世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行集团、国际清算银行和区域性国际金融机构。第十五章介绍开放经济条件下的宏观经济政策。

随着我国改革开放的深入发展,我国国民经济越来越深入地参与世界经济的循环,我国的经济运行已经成为世界经济运行中的有机组成部分,我国的资源配置与国民福利日益受到国际经济变化的重要影响。学习国际经济学,不仅因为它是我们不可或缺的知识体系的一个组成部分,更重要的是,通过学习国际经济学,掌握国际经济活动的规律性和运作方式,使自己成为外向型、国际化的专业人才,才能适应我国改革开放、参与国际竞争对人才的要求,从而为国家利益和人民福祉做出更大的贡献。

最后,感谢吴琼博士和聂文星博士在本书的编写中所做出的贡献。吴琼博士撰写了第一章,聂文星博士撰写了第二章的第一节和第四节。我撰写了其余章节,并负责全书的统稿。我还要感谢责任编辑刘光本先生为本书的编辑出版所付出的辛勤劳动,以及上海财经大学出版社对本书出版的大力支持。由于作者的能力所限,本书一定存在不足,恳请选用本教材的教师和同学批评、指正,以便日后进一步完善,先致谢意。

杨培雷

2012年11月于一心斋

目 录

前 言	1
第一章 经济全球化	1
第一节 经济全球化的产生与发展	1
第二节 经济全球化的原因	7
第三节 经济全球化的动因及特征	10
第四节 经济全球化的影响	22
第五节 经济全球化的发展趋势	28
复习与思考题	33
第二章 国际区域经济一体化	34
第一节 国际区域经济一体化理论概述	34
第二节 欧洲经济与货币联盟	48
第三节 北美自由贸易区	56
第四节 东南亚国家联盟	59
第五节 亚太经济合作组织	64
复习与思考题	66
第三章 国际贸易理论的发展与演变	68
第一节 古典贸易理论	68
第二节 新古典贸易理论	74
第三节 国际贸易的现当代理论	77
复习与思考题	84
第四章 国际贸易纯理论	86
第一节 贸易利益的构成	86
第二节 机会成本与比较优势分析	87
第三节 贸易的局部均衡、一般均衡与贸易条件	91
复习与思考题	95

第五章 国际贸易、经济增长与经济发展	96
第一节 经济增长与经济发展	96
第二节 国际贸易与经济增长	98
第三节 国际贸易与经济发展	102
复习与思考题	106
第六章 国际贸易政策与国际贸易政策工具	107
第一节 国际贸易的关税分析	107
第二节 国际贸易的非关税壁垒分析	112
第三节 倾销与反倾销	115
第四节 幼稚产业保护政策分析	118
复习与思考题	119
第七章 跨国公司、国际投资与要素的国际流动	120
第一节 跨国公司	120
第二节 国际投资理论	127
第三节 要素的国际流动	135
第四节 引进外资与国际债务问题分析	137
复习与思考题	140
第八章 国际收支与国际收支均衡调节理论	141
第一节 国际收支与国际收支均衡	141
第二节 国际收支自动调节机制	144
第三节 国际收支调节理论	148
第四节 国际收支的不平衡与政策调节	158
附录 8.1 J 形曲线效应	161
附录 8.2 政策配合原理	162
复习与思考题	163
第九章 汇率决定与汇率制度理论	165
第一节 外汇	165
第二节 汇率	167
第三节 汇率决定理论	172
第四节 汇率制度与汇率制度选择理论	183
附录 9.1 最佳货币篮子问题	186
复习与思考题	187
第十章 国际资本流动与国际金融市场	188
第一节 国际资本流动	188

第二节 国际金融市场·····	195
第三节 离岸金融市场·····	211
复习与思考题·····	219
第十一章 国际金融创新 ·····	220
第一节 金融创新的成因·····	220
第二节 金融创新的实践·····	226
第三节 金融创新的特征、影响及问题 ·····	236
复习与思考题·····	242
第十二章 国际金融市场一体化 ·····	243
第一节 国际金融市场一体化的含义、原因及影响 ·····	243
第二节 国际金融市场一体化的内容·····	248
第三节 国际金融市场的结构及其变化·····	260
复习与思考题·····	262
第十三章 货币一体化理论与欧洲货币一体化 ·····	263
第一节 最适货币区理论·····	263
第二节 共同货币政策问题·····	267
第三节 欧洲货币一体化·····	270
附录 13.1 通向欧元的五大里程碑 ·····	276
复习与思考题·····	277
第十四章 国际货币体系、国际金融组织与世界贸易组织 ·····	278
第一节 国际货币体系·····	278
第二节 国际金融组织·····	287
第三节 世界贸易组织·····	302
复习与思考题·····	308
第十五章 开放经济条件下的宏观经济政策 ·····	310
第一节 开放经济条件下的政策目标与政策工具·····	310
第二节 开放经济条件下的宏观经济政策理论·····	313
第三节 蒙代尔—弗莱明模型·····	317
第四节 IS-LM-BP 模型 ·····	321
第五节 宏观经济政策的国际合作·····	324
复习与思考题·····	327
参考文献 ·····	328

经济全球化

“全球化”不是“人类大同”，而是一场世界经济资源和利益的重新整合与分配的过程。面对经济全球化，可谓仁者见仁、智者见智。经济全球化已成为不争的事实，也是极具复杂性的事实，因此，关于经济全球化的理论见解差异性很大。目前，关于经济全球化的理论分析，主要表现为对经济全球化如何定义的问题的分析、关于经济全球化的原因的分析，以及关于经济全球化的影响和后果的分析。

第一节 经济全球化的产生与发展

一、经济全球化的定义

关于经济全球化的定义以及全球化概念能否用来描述当今世界发生的各种变化的问题，在学术界曾经产生过争论。伦敦经济与政治学院院长安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)指出：“关于全球化较早的争论发生于20世纪80年代中期，争论的焦点在于能否用这个概念揭示正在发生的变化。争论双方各执一词，一方认为，这个概念极大地夸大了全球经济之间的关系，事实上当今世界的变化与早已存在的全球主义没有根本差别，全球贸易市场、货币兑换、移民、跨国自由往来、国际文化融合等都是100多年前就已经具备的特征；另一方认为，这个概念准确地揭示了世界的巨大变化和崭新的全球运行机制。”^①

然而，争论已经成为过去，经济全球化作为当今世界经济的基本特征和运行机制，已经成为不争的事实，被人们普遍认同。目前学术界的不同观点仅在于人们从不同角度对经济全球化加以定义。概括起来，关于经济全球化，学术界主要从以下不同角度加以定义：

(一)从资源配置角度定义经济全球化

“全球化”一词最早见于东芝唱片公司首席执行官T. 莱维(Theodore Levitt)于1985年发

^① Anthony Giddens: *The Great Globalization Debate*, 载 <http://ceip.org/programs/info/giddens.htm>, 2000年6月15日。

表的《市场的全球化》一文。莱维用“全球化”形容此前 20 年间国际经济的巨大变化,即“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散”^①。此后,这一用语被广泛采用,关于概念内涵的解释也日益增多。如欧洲委员会认为,经济全球化“可以界定为由于商品和服务的流动以及资本和技术的流动,而导致的各国市场和生产相互依赖程度日益提高的过程”^②。国际货币基金组织认为,经济全球化是“跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模的形式增加”^③。哈维(D. Harvey)认为,“在最近 20 年,我们经历了一个时空收缩的阶段,它对于政治经济实践、阶级力量的平衡以及文化和社会生活都带来了令人迷惑和混乱的影响。这个阶段是与资本主义积累的一次深刻危机相契合的。这个阶段最强烈的时期是 20 世纪 70 年代后期到 80 年代早期,与之相伴随的便是全球化的明显加强。它最明显地表现在制造业生产和金融领域。技术和组织的变化加速了资本的全球流动,产生了新的国际分工。处于这种变化核心地位的就是第一个真正全球金融体系的创立”^④。俄国学者认为,“21 世纪的全球力量如何分布,这取决于一系列进程,其中最主要的是全球化。对这个词应该这样理解:统一的世界市场,世界性的金融和商品,统一的世界性运输和服务系统,以及全球性价值观和统一的占优势的文化……在这个全球化过程中起主导作用的是美国……实际上,正是在美国主持下对世界进行文明‘熨烫’”^⑤。

关于经济全球化,国内也有很多学者发表了自己的看法。陈宝森认为,“经济活动全球化泛指贸易、投资、金融活动的全球化,特殊的含义是指生产活动的全球化和生产要素的全球配置……以整个地球作为资源配置的大舞台,生产资本向全球流动以及由它所带动的全球贸易和金融活动,就成为二次大战后世界经济发展的主要特征之一。它是生产力和生产关系变革的结果,这一变化反过来又有力地促进了全球生产力的大发展和各国生产关系的变革,使世界经济跨入了一个崭新的阶段”^⑥。马俊如认为,“经济全球化是指人力流、物流、资本流、信息流、知识流等‘五大流’的全球流通和融合,并对其在全球范围内按照互惠互利原则,通过公平竞争,加以有效地组织和运作实施”^⑦。

(二)从生产关系的角度定义经济全球化

法国学者雅克·阿达认为,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,苏东巨变以后,资本主义全球化的主要障碍已经不复存在。非洲和拉丁美洲的债务国在债务危机的压力下,正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“代理人”,是推行全球化资本主义的工具。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^⑧。

我国学者俞吾金认为,“必须把‘全球化’和积极推进‘全球化’的主体联系起来进行考察。那么,究竟谁是积极推进全球化的主体呢?换言之,究竟谁在全球化的过程中处于主动状态

① A. M. 坎特罗:《日出日落:向工业废弃的神话发起挑战》,约翰·威利出版公司 1985 年,第 53~68 页。

② 格雷厄姆·汤普森:《导论:给全球化定位》,载《国际社会科学杂志》(中文版),2000 年第 2 期,第 1 页。

③ 国际货币基金组织:《世界经济展望》,中国经济出版社 1997 年版,第 12 页。

④ 岳长龄:《西方全球化理论面面观》,载《战略与管理》,1995 年第 6 期,第 85 页。

⑤ 弗拉基米尔·米罗诺夫:《俄学者论述 21 世纪全球力量分布与俄的影响》,载《参考资料》,1997 年 5 月 6 日,第 47 页。

⑥ 陈宝森:《世界经济全球化、集团化与南北关系》,载国务院发展研究中心主编《世界发展状况》,北京时事出版社 1996 年版,第 79 页。

⑦ 马俊如:《全球化发展的特征与动因》,载《中国软科学》2000 年第 1 期,第 19 页。

⑧ 雅克·阿达:《经济全球化》中文版,第 3 页,中华编译出版社,2000。

呢?观察与研究表明,是西方发达国家。西方发达国家为什么会成为全球化历史进程的积极推动者?答案也是不言而喻的,因为它们能够从中获益。除了这个根本原因外,还因为它们拥有推进全球化的先进的科学技术和资本方面的条件。与西方发达国家所处的主动状态相对应的是受动状态,而受动者则是不得不接受‘全球化’理念和行为结果的发展中国家或在发展中相对滞后的国家”^①。

上述观点都从不同角度对经济全球化的特性进行了一定的分析,有一定的合理性,但缺乏对经济全球化多视角的考察。若全方位地审视经济全球化,它应该具有多维特征,它是指人类经济活动跨越民族、国家界限以及各国经济在世界范围的相互融合过程。以此为出发点,经济全球化既是指资本、生产、技术、信息、货物等生产要素在全球范围内跨国界的广泛而自由流动,从而实现资源有效配置的过程,也是指由于这个过程的深化,使各国之间的联系和相互作用不断加强,形成各国经济相互依赖甚至制约的关系。我们既要看到经济全球化所带来的生产力变化和资源配置方式的转变,同时也要清醒地认识到它所赋予的生产关系的内涵。正如威廉姆·I. 罗宾逊(William I. Robinson)所说,20世纪90年代以来的经济全球化包含两个相互作用的机制:一方面,资本主义关系取代了一切传统的关系;另一方面,生产过程越来越全球化(“北方”控制了技术、信息和科学,而“南方”只能利用其丰富且便宜的劳动力比较优势)。

二、经济全球化的发展历史

如果我们从发展变化的角度审视全球化,可以把全球化的发展历程分为四个阶段:第一阶段,19世纪中期以前,经济全球化处于萌芽阶段;第二阶段,19世纪后半期至20世纪初,全球化有了较坚实的物质基础,并以较快的速度在之后半个多世纪中继续发展;第三阶段,从第一次世界大战到“冷战”结束,经济全球化在曲折中前进;第四阶段,从20世纪80年代末开始,全球化迅速扩展,成为世人瞩目的焦点。

(一)全球化的萌芽

从经济全球化的全部历史进程来看,全球化的萌芽在资本主义发展的早期就已经孕育。早在13世纪,商人们就穿越大陆进行咖啡买卖,茶叶、可可、蔗糖、贵金属、香料、烟草以及毛皮的越洋贸易在几个世纪后也发展起来了。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出:“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。”^②“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业范围的扩大。”^③“地理大发现”引发了欧洲的商业革命,使人类的商业活动第一次具有了全球性——普通消费品进入国际贸易市场,世界贸易量迅速增长。发现“新大陆”后的16、17世纪这200年间,当时贸易强国荷兰的商船吨位增长了10倍,达到了50万吨。英国在16世纪上半叶每年出口的毛织品达到5万至15万吨。1600年英国东印度公司成立,1610~1640年英国的对外贸易额增长十倍^④。人类的经济活动由于世界市场的出现而第一次被广泛地联系在一起,经济全球化自国际贸易中萌生。

但是,当时的商业行为只涉及少数几种商品,贸易量比较小,参与的公司屈指可数,只面向

① 俞吾金:《“全球化”问题的哲学反思》,《学术月刊》2002年第5期,第11页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1972年版,第467页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第252页。

④ 米歇尔·博得:《资本主义史1500~1980》,东方出版社1986年版,第21页。

为数不多的消费者。这些全球产品经营先驱者在分配、定价以及销售方面也没有高度统一的全球经营战略。同样地,早期资本主义发展产生的国际货币和金融也不具有在世界上任何地方同步即时交易的性质。尽管在13世纪到15世纪之间,意大利的银行家向英格兰、佛罗伦斯地区以及巴尔干各国提供远距离信贷;在18世纪,阿姆斯特丹和日内瓦的商行向全欧洲政府以及新建立的美国联邦政府提供贷款;与此同时,Hope & Co 和巴林银行在几个国家进行股票交易。然而,这些国际金融贸易相当罕见,而且它们也是双边的,即在一国的金融家与另一国的客户之间进行。

总之,在19世纪以前,全球化基本上还处于萌芽状态,超地域的通信、市场、生产、货币、金融、组织等都未出现。而且,在这一时期,全球意识也并非世人关注的核心意识。

(二)早期全球化:19世纪中期至20世纪初

19世纪后半期到20世纪初的50年左右时间,是经济全球化进展极快的一个时期,西方发达国家在这一时期进行了第二次科技革命,从蒸汽时代进入了电气时代,以纺织工业为中心的轻工业革命发展为以钢铁、石化、电器、机械、汽车为代表的重工业化革命,生产力获得了极大发展。同时,西方发达国家从自由资本主义过渡到垄断资本主义,垄断资本在经济生活中占据重要地位。所有这一切为后来全球化的加速发展奠定了基础。

1. 通信

19世纪50年代以后电报开始普及,随后就是19世纪90年代以后跨国电话联系和无线电通信的普及,1919年以后洲际航空的普及。通过这些联系,信息就能在数日而非一个月之内传遍世界。在19世纪末,通过电话,不受距离限制的语言通信也变成了现实。到1933年,美国电报电话公司(AT&T)的一则广告理直气壮地宣称:“有了电话,世界连为一体”。

然而,在20世纪60年代以前,除了无线电之外,全球通信并不是所有人都可以亲身经历的,只有少数人才有这样的资格。早期全球电报、电话和航空运输相对而言速度慢、容量小、可靠性差、价格昂贵。

2. 市场

这一时期出现了对某些商品进行的有系统的全球分配、定价、宣传和销售。例如,典型的全球铜金属市场是19世纪50年代以后形成的,这个市场使来自澳大利亚、智利、古巴、英格兰和美国的货物之间建立了互相联系。伦敦金属交易所(LME)成立于1876年,处理所有铜、锡、铅和锌贸易——无论原料来自何处,也不论货物是否卸在英国的土地上。全球定价同时也刺激了谷物和棉花等行业的发展,在布宜诺斯艾利斯、开罗、芝加哥、利物浦、纽约和里约热内卢等地的商品交易中尤为明显。

品牌包装食品的全球市场也在19世纪末开始出现。例如,坎贝尔汤(Campbell Soup)和梅因茨(Heinz)食品等产品自19世纪80年代中期以后,就成为几个国家百姓的家庭食品。可口可乐在1886年发明之后,20年内就打开了英国、加拿大、古巴、墨西哥等国的市场。随着这一时期殖民地以及其他越洋移民的扩张,欧洲、亚洲以及北美的移民都想要带着“家乡”的产品到地球各个角落去定居。1899年,J. 瓦尔特·汤普森(J. Walter Thompson)公司成为第一家在其创始国以外开设机构的广告公司,预示着跨国商业销售活动即将发展起来。

在20世纪上半期,全球市场在初级产品方面也取得了进一步发展。伦敦金属交易所和其他商品交易所继续其营业的同时,各政府首次采取措施(如通过多边商业协议)对某些产品,包括糖、咖啡、橡胶和锡在内,实行全球价格控制。第二次世界大战期间,同盟国创立了一系列所谓的“联合委员会”,以便对数十种战略原料和产品的生产和分配实行全球统一。

然而,对这一时期市场全球化的程度不可估计过高。当时能够同时进行全球分配和销售的产品为数甚少。而且,即使在这些有限的情况中,营销战略也缺乏严格的全球统一。这种一致性在 20 世纪末随着计算机、先进的电子通信以及电子大众传媒的发展才变为现实。

3. 货币和金融

货币和金融的全球化也出现在 19 世纪末 20 世纪初。在 1870 年前后到 1914 年之间通行的以英镑为基础的金本位制,使少数几个国家的货币得以在全球流通。英镑是当时基本的全球货币,但是荷兰盾、日元、墨西哥银元以及其他货币单位在一些与其本国统辖没有直接关系的贸易和金融中也崭露头角。第一次世界大战中金融体系瓦解,战后金汇兑本位制在 20 世纪 20 年代得到了短暂而不完全的恢复。不过,全球化初期阶段的外汇贸易与近几十年的程度相比微不足道,政府的外汇储备量也很小。

在金融市场方面,第一次世界大战前夕,英资机构在阿根廷、澳大利亚、巴西和新西兰等国的银行存款中占有四分之一到三分之一的份额。当时的主要银行向国外提供的贷款数额巨大。19 世纪 70 年代世界经济衰退,致使许多国家无力偿还借款,这些银行因此遭受了一场债务危机。然而,19 世纪末 20 世纪初的国际银行仍受到地域距离和边界的极大限制。几乎没有人持有居住国以外的银行账户,离岸银行机构直到 1929 年才以较小的规模在卢森堡出现。

与此同时,在证券市场方面,金本位制在 19 世纪末促进了国外债券发行的激增。例如,欧洲发行的债券为加利福尼亚淘金热以及美洲、中国和俄国的铁路建筑提供了大部分资金。在股票方面,19 世纪末世界金融中的上市股票总值只有 50 亿英镑,而且具有明显的地域性,交易根本不涉及全球货币、全球基金管理者、全球投资者或全球投资组合。

简言之,这一时期,货币和金融在一定程度上获得了某种国际特征,受到距离和边界的限制,它们主要在少数国家之间进行。

4. 组织

19 世纪末 20 世纪初出现的早期全球通信、市场、货币和金融促进了典型的全球组织的形成。这些机构包括许多市场参与者及立法机构。19 世纪少数企业不但开始在别国销售产品,而且开始设立分公司以及在本国外进行生产。首开先河的是美国的机械制造商科尔特(Colt),1850 年在英国开设了一家工厂。德国西门子公司于 1855 年在俄国建立了分支机构,而日本的龟田万公司则于 1892 年在美国建立了酱油生产厂。到 20 世纪初,已经有数百家公司在整个殖民世界内或几国的统辖范围内同时进行经营。

19 世纪末也诞生了最早的世界性立法机构,如成立于 1865 年的国际电报(现为电信)联盟、成立于 1874 年的总(现为万国)邮政联盟。然而,所有这些公司、立法机构所具有的全球性都是十分微弱的,它们大体上是在国家之间而不是在把世界当作整体的空间内运作。上述组织中以地域为基础的组织成员(如分公司、政府或分支协会)拥有独立于任何全球领导部门的高度自治。

总之,从 19 世纪中期到 20 世纪初期,经济全球化具有了更多的形式和更坚实的物质基础。然而,这一时期的全球化在广度和深度上都无法与 20 世纪 80 年代以后的发展相比拟。

(三)曲折发展的全球化:第一次世界大战至“冷战”结束

经济全球化的发展历程并非一帆风顺的,在第一次世界大战至“冷战”期间,世界政治经济的变化在不同程度上阻碍了经济全球化的进程:1914~1918 年的第一次世界大战;1929~1933 年的世界经济危机和大萧条;1937~1945 年的第二次世界大战;前苏联、东欧、亚洲的一批国家摆脱资本主义体系,形成了与资本主义阵营相抗衡的社会主义阵营。

这些事件以不同的方式打乱了经济全球化的正常进程和秩序。

但是,经济全球化的步伐并未因此停滞,相反,这些事件反而使人们认识到,战争和对峙只会损害全球的经济发展,阻碍人类社会的进步。因此,在第二次世界大战结束前夕,作为稳定和调节世界经济和国际经济关系的三大国际经济组织——GATT、世界银行和国际货币基金组织应运而生。这三大国际经济组织的产生和发展标志着经济全球化从自发过程走向制度化过程。也正是在这一时期,西方帝国主义国家苦心经营数百年的殖民体系瓦解了,亚、非、拉殖民地国家摆脱了殖民统治,建立自己当家做主的国家,并与西方发达国家逐步形成独立自主、平等互利的国际经济关系。同时,以微电子、新材料、新能源为代表的新科技革命,将工业化引向新的阶段,发达资本主义国家经历了20余年的经济高速增长期。所有这些都表明,在这一时期,尽管经济全球化受到某种阻碍,但是,国际经济关系也进入了一个新的阶段,为经济全球化向纵深发展孕育了条件。

(四)全面的全球化:20世纪80年代末至今

20世纪80年代末开始,随着苏联解体、东欧剧变,经济全球化进入了一个新的阶段,经济全球化在广度、深度、制度化等方面都获得了极大的发展。

1. 通信

一方面,与全球通信相关的基础设施获得了巨大发展。到1990年,全球直拨电话已遍及200多个国家。同一时期,卫星和光缆的出现大大提高了全球通信基础结构的承载能力,全球电话通信量从1990年的330亿分钟猛增到1998年的700亿分钟。光缆也为计算机网络开辟了巨大的超地域空间。公众可以使用的互联网出现于20世纪80年代,90年代急速扩展。连接互联网的计算机系统的数量从1981年的200台增加到1990年的30万台,1999年又增加到5亿多台。目前,绝大多数商用计算机系统和个人电脑连接了互联网,形成了全球化的互联网空间。

2. 市场

20世纪80年代以来,即使零售、批发商也开始具有全球特征了,比如广为人知的意大利的贝纳通(Benetton)服装公司、瑞典的宜家(IKEA)家具零售商店等,具有了全球经营的特征。全球消费者只要拥有商品销售目录、信用卡和电话、电视或互联网终端,就可以足不出户地选购全世界的商品。不仅如此,全球电话、计算机网络以及航空运输的进步,极大地方便了管理者们对分配、宣传和销售活动进行超地域协调,企业经营已经是全球性的了。

3. 生产

20世纪60年代,超地域性协调主要在半导体和民用电子工业生产中发展起来。随后,这一趋势扩展到服装、机动车和电器行业。现在,许多服务性行业也转向全球生产经营。生产的全球性突出表现为离岸加工区的涌现。20世纪80年代末,世界上大约有260个出口加工区,设于67个国家中,绝大多数在亚洲、加勒比海地区和墨西哥美国边界地区。20世纪90年代,这类生产性特区的数量进一步增加。21世纪初,全世界已经有近550个出口加工区存在。^①

4. 货币

1944年,布雷顿森林体系确立了以美元为核心的金本位体制。在布雷顿森林体系的作用下,美元成为全球货币。1971年,美国停止了美元—黄金兑换,布雷顿森林体系崩溃。然而,布雷顿森林体系的崩溃丝毫没能阻止货币的全球化。在浮动汇率的条件下,德国马克、日元、

① 简·阿特·斯图尔特:《解析全球化》,吉林人民出版社2003年版,第93页。

瑞士法郎和十几种其他国家货币一起成为全球价值储备和交易工具。20世纪90年代,价值数万亿美元的各国货币在各种交易中使用,全世界各国政府的外汇储备总值从1970年的1 000亿美元上升到1997年的15 790亿美元^①。20世纪末,还出现了超国家货币的形式。例如,创立于1969年的特别提款权,在国际货币基金组织的监督下作为一种储备手段使用。又如,1999年进入流通领域的区域性超国家货币——欧元。另外,还有一些超地域的货币形式,如旅行支票、银行卡、信用卡和电子钱包。

5. 金融

规模空前的金融全球化表现为外汇交易、银行业、金融衍生品市场和保险业的全球化。全世界所有外汇市场的日交易量从1979年到1998年的20年中增加了15倍,从1 000亿美元上升到1.5万亿美元。^②20世纪90年代中期,主要商业银行都建立了计算机化的全球结算系统,可以立刻进行外汇交易的多边结算。银行业在20世纪后半期出现了全球存储现象,储户通过使用全球银行网可以把钱存在世界上的任何银行。拥有价值数万亿美元银行存款的离岸金融中心,1950年以前只有零星几个,到20世纪90年代已经在几十个国家迅速发展起来,一个离岸金融中心都聚集了众多的国外银行。例如,开曼群岛离岸金融中心拥有500多家国外银行。

除了银行业呈现全球化的特征之外,债券市场、股票市场也都超越了地域限制,呈现出全球化的特征。

6. 组织

经济组织的全球化发展不仅体现在全球性机构数量的多少上,而且体现在它们所具有的全球运作程度和协调程度上。就跨国公司的数量而言,能够同时在几个国家进行经营的公司数量从20世纪60年代末到90年代中期增加了36倍。到1997年,约4.5万家全球公司在本国之外拥有近28万家分公司。国外直接投资的世界总额从1960年的680亿美元猛增到1996年的3.2万亿美元^③。跨国公司在数量激增的同时,质的方面也发生了深刻的变化。基于全球通信系统,跨国公司进行资源的全球配置和经营的“全球战略”安排。

总之,我们应历史地看待经济全球化。它既有深远的渊源,又有鲜明的时代特征。20世纪80年代以后,全球化才在大多数人的生活中具有持续、广泛而集中的影响力。

第二节 经济全球化的原因

由于对经济全球化界定的角度不同,关于经济全球化的原因分析也各有侧重。归纳起来,学术界关于经济全球化的原因主要有跨国公司作用说、技术进步说、国际经济机构驱动说、基本矛盾演化说和综合因素说等。

一、跨国公司作用说

阿兰·鲁格曼(Alan Rugman)在《全球化的终结》一书中指出,全球化是“跨国公司跨越国

① 简·阿特·斯图尔特:《解析全球化》,吉林人民出版社2003年版,第93页。

② 简·阿特·斯图尔特:《解析全球化》,吉林人民出版社2003年版,第94页。

③ 简·阿特·斯图尔特:《解析全球化》,吉林人民出版社2003年版,第98页。

界从事外国直接投资和建立商业网络来创造价值的活动”^①。他不同意把全球化理解为经济、政治、文化、技术等领域内同时进行的、复杂的相关过程。在鲁格曼看来,基于三极(美国、日本、欧盟)的跨国公司活动推动着全球化,跨国公司为了实现规模经济,建立广泛的生产网络,从而能够跨越国界进行生产、销售产品和服务,这是跨国公司推进全球化的内在机制。

跨国公司虽然在第二次世界大战前已经出现,但为数很少,第二次世界大战后,在科技革命的推动下得到了极大发展。从经济实力来说,它们约占世界总产值的40%,世界贸易的60%,世界技术转让的75%,世界技术开发经费的90%。跨国公司经营的特点是:以本国为基地,把全世界作为企业活动的舞台,组织国际化生产和经营,在世界范围内组织专业化分工和协作,把国际分工变成企业内部分工,在经营上实行多元化,从生产到销售,从贸易到金融,从制造业到服务业,囊括一切领域。跨国公司以其雄厚的经济实力和灵活的经营战略,冲破国家的藩篱,侵蚀着国家的主权,通过自己广泛的经营活动,把世界各国经济紧密地联系在一起,为经济全球化打下了坚实的微观基础。

二、技术进步说

学术界很多人认为,经济全球化是科学技术进步的要求与结果。一方面,科学技术的进步使社会生产力的发展水平不断提高,日益增强和扩大的社会生产力越来越要求摆脱国家疆域和主权的束缚,在世界范围内更有效、更合理地配置和利用各种资源,共享广阔的全球市场。另一方面,科学技术的进步还推动着国际分工和协作向国际范围内扩大和深化,把世界上许多国家和地区越来越多地吸纳到全球范围的分工与协作体系之内。正如罗西瑙(J. Rosenau)所说:“正是技术……才如此巨大地缩短了地理的和社会的距离。正是通过喷气飞机、计算机、地球卫星以及许多其他的发明,比以往更迅捷和安全地跨越空间和时间传输着人员、商品和观念。正是技术深刻地改变了人类事务发生的规模……一句话,正是技术促进了地区、民族和国际共同体的相互依赖。这种相互依赖性之大是空前的”^②。

以电子技术为主导的科技革命是近现代史上的第三次科技革命,其发展速度之快、规模之大、影响之深,是前所未有的。它一方面使生产技术和生产规模达到了一个全新的水平,出现了以生产自动化为基础的大规模生产,出现了一开始就是面向世界市场的外向型和特大型企业,如钢铁、造船、汽车、家电、石化等行业的企业。另一方面,它使交通、运输、通信工具革命化,出现了载重几十万吨的远洋超级货轮、大载量的超音速飞机,出现了光纤、卫星、传真等通信工具,形成了世界性的四通八达的交通运输网,空前地缩短了各国之间的空间和时间距离,“天涯若比邻”的境界从理想变成了现实,从而为经济全球化奠定了物质技术基础。

三、国际机构驱动说

学术界也有人认为,经济全球化是国际经济组织驱动的结果。第二次世界大战后的初期,在美国的倡导下,为了重建战争破坏了的世界经济秩序,加强国际间的经济协作与合作,先后建立了国际货币基金组织、国际复兴开发银行(世界银行)和关税贸易总协定(现为世界贸易组织)。它们被称为国际经济关系的三大支柱,其成员从几十个发展到160多个。它们制定国际货币、国际金融、国际贸易的统一规则,对成员国经贸活动进行协调。它们制定的超国家、超意

① 阿兰·鲁格曼:《全球化的终结》,生活·读书·新知三联出版社2001年版,第5页。

② 岳长龄:《西方全球化理论面面观》,载《战略与管理》,1995年第6期,第86页。