



全球化何处去

通过经济大周期的调整详尽分析诠注
全球化重构进程

张锋强 / 莫佳庆 著

我们应以社会进步的历史观去看待**全球化进程**。从氏族部落到国家治理，再到资源全球配置和产业链全球延伸的经济全球化，同样是人类社会生产力推动的结果。不论是个人、企业、经济体都得顺应这一生态。



经济科学出版社
Economic Science Press



全球化何处去



张译强 / 莫佳庆 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化何处去 / 张锋强, 莫佳庆著. —北京: 经济科学出版社, 2012

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2648 - 8

I. ①全… II. ①张…②莫… III. ①经济全球化 - 研究
IV. ①F114. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 266554 号

策划编辑: 邓 敏

责任编辑: 张 力 邓 敏

责任印制: 王世伟

全球化何处去

张锋强, 莫佳庆 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京东海印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 17 印张 195 千字

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2648 - 8 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191657)

(版权所有 翻印必究)



目 录

上篇 后危机时代的全球化抉择

第一章 全球化的大宏观与大得意

- 一、全球化开启了市场经济新时代 /3
- 二、全球化与经济体事务自主化矛盾 /16
- 三、全球化视野三个维度与市场制度完善两大层面 /27

第二章 经济大变局

- 一、全球化版本的经济大萧条 /35
- 二、寻找全球化重构的新动力 /49
- 三、世纪大变局 /65

第三章 规律面前没有例外

- 一、发展动力的市场内生性 /74
- 二、直面时代的财富误区 /86
- 三、全球化新思维——国家层面的经济制度政策反思
选择与调整 /124

下篇 全球化在萧条中重构

第四章 全球化再出发

- 一、经济体自我调整是全球经济重归均衡的主要因素 /163
- 二、全球化的重构 /169
- 三、后工业化的大国时代与区域经济重构 /192

第五章 后危机时代是新大国崛起的契机

- 一、危机与契机 /201
- 二、效率社会将是新时代财富坐标 /207

第六章 正确解读后危机时代的中国经济

- 一、规律面前没有特殊的侥幸 /228
- 二、在改革中获取发展新动力 /241

上篇

后危机时代的
全球化抉择



第一章

全球化的大宏观与大得意

全球化就是经济全球一体化。我们虽然走上了全球化之路，但没有人清楚，未来的全球化将会是什么样子——是单纯的统一市场，还是世界大同式的全球化？其实，这个答案是人类共同探索、实证的结果，而不是现成的谜底。

一、全球化开启了市场经济新时代

沧海桑田记录着历史变迁，
全球化时代又怎能只有古人的驿道！

——笔者

我们知道，市场是一个由个人和社会行为塑造的社会机制！过去人们经常会说到市场，其实指的多是在国家藩篱围筑起来的局部市场。全球化时代的开启是人类社会发展进步的结果，意味着过去人为筑构的那些市场藩篱正随着这一进程在逐步拆除之中，展示在我们面前的市场也更宏大、更多维，经济规律的客观性也借助一个更宏大多维的市场而彰显。

这是一个全新的世界。新事物的出现总会在某些方面与传统的



国家治理相抵牾，但这些状态其实无须太过担心，人类智慧总是在与时俱进中表现得淋漓尽致。回望能领悟趋势，展望则寄愿望于美好！回头一看，人类社会最初只是部落，后便有了国家。了解了国家如何从部落过渡而来，就能理解国家为何会融入全球化进程。了解从氏族酋长式治理到国家治理，就能赋予我们在全球化大环境下的治理智慧。趋势相承、文化弥新！因为这里的道理是一样的。所以说，全球化时代的开启其实是人类社会发展进步的又一里程碑！

（一）全球化是李嘉图理论的伟大实践

观察立体多维的世界就不能用平面的坐标！时代要求我们要以一种更宽阔的胸怀和与时俱进的思维去看待破关夺隘、锐意前趋的全球化！要知道，推动全球化进程是需要极之恢弘的力量的，当这一力量出现便说明它体现着生产力的发展方向，是经济规律在发挥作用，是一种无以阻滞的发展结果。

不知谁说过，“石器时代的终结，不是因为石头短缺，而是使用石器已不适时宜，成了无视效率的可笑行为，成为落后愚昧的象征。”全球化迅速而又自然地来到世人面前，却又是人类社会大变局的开端！早在1989年前，东西方阵线分明，人们很难将这个世界视作单一的市场、单一的生态系统，更难想象会有什么全球政策。印度籍诺贝尔经济学奖获得者阿玛蒂亚·森喜欢引用梵语里“井底之蛙”的故事来描述后来发生巨大变化的世界，他说：“在柏林墙倒塌前，很多人像井底之蛙一样看这个世界，柏林墙的倒塌给人们创造了相互交流的机会，就好像一个井底之蛙忽然可以见到其他井里的青蛙一样……”前美联储主席格林斯潘在论述全球经济时，曾高度扼要概括了过去近20多年的全球化经济特征：“新兴市场的生产要素和发达国家的消费市场相结合”。

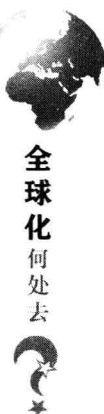
全球化实质是以经济体的高度开放为基础的资源配置全球化。全球化框架之下所展开的各层面种种博弈无疑是以自身的利益为依

归。竞争是为了利益，合作为了利益，妥协的目的也不过是为了实现利益双赢，由此产生的各种矛盾、问题也多因利益所致。一句话：世界经济体系所体现出来的多维复杂关系归根到底是利益关系，全球化趋势则体现着对这种社会高效率运行方式带来更多利益的意愿与企盼。

全球化高歌猛进的年月，当然也是资源配置效率大幅提升的时段，全球化进程带来的发展活力也是空前的，这种活力归根到底是由宏大市场所引领的，当你融入这国际的大循环体系中参与全球分工，生存发展的资源便多来自于国际市场，在众多经济体归入同一经济体系之后，国际社会的整体效益也越发彰显出来了。全球化之所以能让大部分参与者受益，主要还是得益于社会效率的提升。是的，自由贸易不仅让大家更能和平相处，而且众人生活水平都有不同程度的提高。因此，不论是发达国家，还是新兴经济体，在各自利益的推动之下均迫不及待地要加入这一进程并积极参与这一进程的深化，于是，国际贸易迅速扩大，经济体之间的关系日趋活跃，全球化一路前行。

然而这个全球化新生态却又是陌生的，不仅对新兴经济体来说是陌生的，对发达国家来说也同样陌生。说实话，全球化里面有着太多的东西，而且里面有不少东西还未被我们所认识或者认识不深。因此，人们更多的是依照自己意愿或用自己立场去阐释全球化。未来全球化将是一个什么样的模型，没有人能说得清楚，尽管如此，却并不妨碍人们参与这一进程的热情。因为人们已经认识到——必须尽快融入到全球经济的体系之中，否则会被边缘化。再说，从参与这一进程的效果看来还不错，这20多年来，全球化回馈给参与者的不仅是效率的提升，更是经济活力焕发和竞争力增强。而且可以相安无事。尽管这一切都是初始状态的。

大卫·李嘉图（1772～1823）是英国经济学家，他创立了基于比较优势的自由贸易理论。这个理论指出，如果每个国家专门生产



自己具有比较优势的产品，然后用各自的产品进行交换，贸易双方都会从这种交易中获取好处，各自的国民收入水平都会因此而提高。

构筑全球化的基础是自由贸易，之所以称为自由贸易，是其体现了经济体间双边性的互利合作关系，体现了平等、自由、没有强迫性，而国际贸易的互利合作基础是经济体之间的产业互补性和产品互补性，要是没有产业（或产品）互补就没有贸易，自由贸易的基础就是建立于此，全球化发展的契机亦在此。正因为有了经济的结构差异，才让全球市场分工落实到实处并让经济的产业价值链条在国际间延伸；正因为参差多态的经济体生产力发展水平让各经济体有自己的比较优势劳动产品，才有这种多边的自由贸易。这里让我们看到最为明显差异莫过于美国早已登月而非洲一部分土著人还保持刀耕火种的生产方式。当然，有了这些差异就有了合作的空间，全球化的优势互补就有了现实基础，便能在全球经济体系的多维层面中实行差异化竞争，并在差异化竞争中发挥自身的竞争优势。对比之下，欠发达国家得益似乎不比发达国家少。因为发达国家收益主要是物质方面，欠发达国家不但在物质方面收益，更主要收益应是嫁接了现代管理经验和引入现代科技带来效率水平大幅度提升！

英国政治学家查理德·科布登也曾说过“自由贸易是上帝赐予人类最好的外交手段，没有比自由贸易更好的方法能够让人类和平共处。”于是，有人联想到早期的经济合作体系 G7（注：G7 人称七国集团，后来吸收俄罗斯扩展为 G8，便改称八国集团），联想到一路走来的 WTO，并尝试找出这里的内在联系，其实，G7 只是全球化果园一颗早熟的落果，WTO 则是全球化果园分摘果实的一套还不是甚为完善的规则。

（二）全球化的内在动力

全球化的发展动力不会凭空产生。那么要问，这恢弘的力量究竟来自何处？当然来自众多经济体，但归根结底是来自人类社会的

发展追求。因为，是市场机制体系将众人与社会的力量聚集到一起并会聚成了一种合力引导着社会的潮流！既然如此，那全球化就必须是“一个能让所有参与者受益的经济体系”，而构筑这一体系模型的是一条条由参与者利益连结起来的产业链条，这些利益链条的主要特征便是格林斯潘所说的“新兴市场的生产要素和发达国家的消费市场相结合”。

信息时代的来临才促使本轮全球化起步前行，以致全球经济以前所未有的增长态势高歌猛进，这里不仅气象是新的，气势也是恢弘的，给各行各业带来的发展机遇也是前所未有的，带来的实惠同样令人振奋。当然，这种动力是无数分力的合力，是无数力量作用的结果。世人兴奋之余，也开始探求导致全球经济维持高速增长的动力问题，特别是弄清楚主动力（即起决定性的动力）源于何处，当然也包括弄清全球化欣然起步的原因。这，便是这里要回答的问题——

有人说，由于美联储前主席艾伦·格林斯潘长期实行低利率货币政策，美元作为国际储备货币和结算货币，便刺激了投资热情，从而实现了刺激世界经济之效果，因此导致了全球经济高速增长；也有人说，由于美国超前消费，导致了巨大需求，从而带动的供给的增加，实现了全球经济高速增长。没错，上述两方面因素都能推动经济增长，但要说明的是，这两方面因素都不是推动全球经济增长的主要动力！主要动力必定与整个社会效率水平提升相关，因为这种效率提升总是能强化世人对财富的追求，激发世人力量的聚集。

一方面，源于新兴经济体的市场制度变革，释放了新兴市场的要素力量，也释放了新兴经济体的财富追求。可以想象，当有数十亿人全身心投入到市场创造财富的情形是何等壮观，力量又是何等巨大，可以让任何文字的表达相形见绌。

另一方面，是社会分工的在更高层次的深化，而这种深化又得益于市场广度限制的消除。众所周知，亚当·斯密《国富论》的主



要贡献是确立了这样一项基本原理，这一原理可用三部分加以陈述：（1）国民财富增长的最终源泉是劳动分工；（2）劳动分工受到市场广度的限制；（3）贸易的自由可以拓展市场的广度。其实这里得益于信息时代的到来，既让市场广度限制得以消除又全面改造了所有产业。这样一来，全球化便来到世人面前，实现了国际贸易大幅度增长，由于社会的效率水平提升并实现了财富大量增加。这样一来，便激发世人的投资、工作热情，从而形成了一股极为恢弘的力量推动全球化前行。

（三）全球化的经济模型

全球化时代到来的背后必有深刻的制度变化，这里的制度不仅包括开放市场，也包括运用市场配置资源所发生的系列社会变革。纵观过去 20 年经济增长就明白，新兴市场异军突起，汇入西方主导的市场之中，特别是亚洲国家更在这一潮流中独领风骚。有了这些国家的加入，全球化才欣然起步，阔步向前。

1. 资源全球配置与产业链全球延伸

市场之玄妙在于它的博大与多维。多方位自由贸易让简单的双边关系演变为复杂的多边关系——

当你来到中国南方的珠江三角洲，看到珠江口两岸的加工企业群，当你来到中国经济最发达的地区长江三角洲，看到那些高科技制造业的企业规模以及相关配套产业扎堆互接所体现出来的效率水平，你就能领略当今国际社会跨越式的分工特征，它能让你明白，过去三十年里，为何整个国际社会加工制造业会如潮水般地涌入中国，全球制造业的生产成本为何能一再降低。这时你一定会说，社会分工就是这个样子，社会分工就应该是这个样子！

当你看到深圳、广州、香港、上海、舟山等地的港口堆积如山的集装箱堆场和繁忙的装载情景，你又一定会说，这就是自由贸易

的结果，自由贸易就该是这样！

当你再到印度的“硅谷”——班加罗尔，看到那些使用流利英语的印度年轻人与来自全球的 IT 专才共同工作的情景，你会领略信息化时代是怎么一回事，知道信息化正给世界带来了什么。你会接着说，这是一个全新的时代，因为我们正在步入信息化的知识经济时代。

而当你来到美国的证券、期货交易大厅，看到那四周大屏幕不停变换着一列列数据，以及那些交易员挥舞着特有手势和那些屏幕前目不转睛却时而高兴时而懊恼的表情，你就知道全球的资本是如何闪电般地穿梭于全球的金融网络中并如痴如醉！你又一定会说，这就是金融资本的全球配置。你还会说，全球化是对的，李嘉图是对的！

尽管人们认定全球化起始时间不尽一致，但基本上同意：全球化起步与信息时代起步基本是相一致的，因为电子计算机、互联网等为核心的现代信息技术应用，成为了现代经济增长的效率源泉，也成就了全球经济一体化的基础平台；另外，有了 1989 年 11 月 9 日的柏林墙倒塌，才有坐实全球化的版图，才让全球化名副其实。可以说，真正意义上的全球化发端应该是 20 世纪 90 年代初，而不是更早的 WTO 组建之时。而未来的全球化无疑会在磨合中发展，相互合作、相互竞争、又相互促进，各项游戏规则也将日趋完善、走向成熟。

全球化时代是一个共生共存的经济生态，各经济体则以其所具有相对竞争优势的经济结构参与到全球化中，并在全球化的大循环中实现效率优化，这也是经济互动关系的基础！要是将那些国际性的产业价值链条拆分开来，你就会发现每一个经济体都是各具特色的，其产业体系也多是不完整的，即使是高度发达的美国经济也不例外，那些中小国家产业体系就更不完整了。一个高度分工的世界让全球经济紧密地联系在一起，到了谁也离不开谁的地步。全球化

的模型其实就是通过一条条优势互补、共生共荣的产业价值链条交织起来的经济模型。

说到全球化的快速起步，确实离不开当今世界唯一超级大国的美国的全力推动，不论是出于美国产业的转移压力和服务的扩张压力驱动，还是出于美国对低附加值日常用品的进口需求，其作用都是不可或缺与不可替代的。当然美国首先是从自己的利益出发，因为美国是当下世界唯一的超级大国，美国的全球化战略不仅要从事上坐实世界唯一的超级大国，更要在经济上坐实世界唯一的超级大国，而美元霸权的演绎只有在全球化的大空间里面才能发挥得淋漓尽致，因此，美国便通过自由贸易的推动来落实美国全球化战略。无心插柳柳成荫，从此，一个更大范围之下的自由贸易互动，就成了全球经济体对李嘉图理论的伟大实践。

由于经济发达国家和新兴经济体积极踊跃地参与全球化进程，才有社会分工国际化并让全球的贸易量大增！然而，不论是双边还是多边的关系，总是在保持经济体的独立自主的基础上进行的。在全球化的模型里面，经济体的产业体系不论居于价值链条的任何位置，均能做到规避竞争劣势而拥有优势（注：这些优劣势里面包括技术水平差异、生产成本高低差异，以及产业结构差异等），从而实现了国际市场优势互补，进而造就国际社会效率水平的整体提升。故此，在这个大环境之下，不论是市场制度成熟的经济体，还是市场制度不甚完善的经济体，都能借助自身相对优势找到自己的位置并获益，这就是各经济体义无反顾地融入全球化的动机，并在融入中有一种紧迫感——时不我待。

国际化的经济联动注定了各式各样经济互动在更大的范围内进行。实体经济的表现是产业链条环节增多与跨区域延伸并实现贸易量的空前增加，服务经济则全面兴起，在物流、研发和资讯方面，借助信息科技的支持实现远程服务形式，以致新经济异军突起，特别是金融运作在国际市场腾、闪、避、挪，让金融经济与实业经济

紧密配合了起来，随着全球资金的快速增长、流通范围空前扩展和金融市场投资多样化，再加上新经济的盈利模式迥异于传统，这一切的一切都成为当今经济最为鲜活的特点。也正是因为这样，全球配置资源的市场模型让整个国际社会的微观经济单元面临的发展空间更大，同时也预示面对的竞争环境更为复杂多维，也让所有加入到这一市场的经济体为致力于自己优势产业的培植发展而竭尽全力。

既然一个国家不可能包揽所有的产业链，那就必须从国际分工中获取竞争优势，这就是人们经常描述的“全球化经济的相互联动与经济增长动力的多主体化”。

2. 全球化是一个竞争复杂多维全新生态

时代的浪潮将世界推至充满希望的全球化 21 世纪，从而塑造了 21 世纪全新的经济生态，这不仅预示了发展空间的多维性，也意味着生存发展空间概念的改变和生存方式的改变。经济增长动力的多主体化同时也诠释着全球化博弈新特征——竞争多维化！当今世界经济的基本形态是，全球分工已经让经济体间的联系日益紧密而融合一体，其中发达国家挟资本、技术、人才之利占据高端并试图强化其地位，而发展中国家则挟后发之势、成本优势蛰伏低端并试图提升其地位。这是一个动态的竞合演进格局。由于经济增长动力多主体化和增长实质多元化，以致全球化经济的竞争变得复杂多维和充分了。当然，这种打破原有经济格局的态势是纷纭多态的，既有东西方的此长彼消，也有西方发达国家间的消长，最大的亮点莫过于金砖四国的快速崛起，为全球资源配置与全球经济平衡创造了新的契机。随着国际贸易的空前发展，世界经济格局不再是美国一枝独秀，新兴市场表现出来的活力一样让人痴醉。在自由贸易的框架内，尽管新兴经济体间经济实力参差，却能参与全球的社会分工并且收益颇丰。新兴经济体着力扩大出口实现原始积累的同时，也积极扩张内需，随着国力增长，过去的一些结构性问题开始得以缓解。

总体说来，全球化起步至今所体现的纷纭状态类似万马奔腾、各显风流。就这样，新兴经济体一边加强国家财力；一边调整经济结构，经济也就日趋平衡、日趋合理，发展也变得更轻松，不再像过去那样充满结构性的矛盾和困难。故此，全球化进程让我们看到了资源全球流动带来的效率提高，看到了科技力量，看到了人类生产力的时代作用。

显然，全球化使世界经济从这样一个高集中度的增长动力中脱离出来是非常困难的。如果不想受到经济联动的影响，各经济体必须切断众多的价值链条而寻找新的增长动力。而这些寻找新增长动力的经济体必须能满足三个条件：第一，它必须有能独立支撑的国内需求，尤其是个人消费；第二，它需要有一个多样化的进出口结构——不论是产品还是目的地；第三，它必须拥有政策的自主性——有能力建立独立的货币、财政政策和可控的汇率制度。事实上，没有一个国家能做到这一点，即使是全球最大的经济体美国也没有办法做到。一是美国产业体系也是不完整的，没有包揽所有的产业链条；二是美国大企业离不开国际市场的环境生态，因为欠缺国际市场支撑就不可能缔造出实力超强的大企业；三是经济实体的竞争力培育与提升离不开国际市场检验与促进，因为欠缺一个代表人类生产力最高水平的环境生态确认，你就不清楚自己那些众多的产业处于一个怎么样水平，就不知道众多产品竞争力处于一个怎么样水平，也不能有效地借助国际竞争环境来提升自己的竞争力。这也注定了大凡离不开国际市场生态的经济都有自花授粉的弊病，其实这里的道理很容易理解，就如万物众生离不开大自然环境生态一样！就这样，在国际大循环中，全球配置资源的链条就这样将融入全球经济体系的经济体捆绑在一起。一个联系紧密的全球经济体系里面，每个经济体都有一个特有的位置。这种关系不仅仅体现在实体经济之上，也会体现在金融经济之上。

这里的经济关系精准反映着国际间相互依赖、相互合作、相互

