

世界市场组织的 现状与未来

慕海平 编著

中国大百科全书出版社

目 录

世界市场组织的现状与未来

一、概 述	1
二、世界市场组织的形成与发展	6
1. 世界市场组织的产生	6
2. 世界市场组织的发展	12
3. 战后世界市场组织的新特点	17
三、世界市场组织结构与运行规则	23
1. 世界市场组织的分类	23
2. 世界市场组织的结构	25
3. 世界市场组织的运行规则	28
四、全球性市场组织	38
1. 战后世界市场体系的三大支柱	39
2. 发达国家间的全球性市场组织	49
3. 发展中国家间的全球性市场组织	52
五、区域性市场组织	55
1. 区域性市场组织形式	55

2. 欧洲统一大市场	59
3. 北美自由贸易区	65
4. 亚太地区经济合作	70
5. 其他地区的市场组织	77
六、原料及制成品市场组织	85
1. 原料方面的政府协定	85
2. 石油输出国组织	92
3. 工业产品方面的政府协定	95
七、微观市场组织	101
1. 商品市场组织	101
2. 金融市场组织	106
八、世界市场组织的作用	113
1. 规范市场竞争与垄断行为	113
2. 平衡自由贸易和保护贸易	120
3. 促进国际投资与技术转移	124
4. 推动全球一体化与区域集团化进程	129
九、影响世界市场组织发展的因素	137
1. 世界经济的发展水平	137
2. 各国经济发展的不平衡性	139
3. 经济体制和贸易政策	142
4. 科技进步和产业结构的变化	145

一、概 述

世界市场是市场经济发展到一定阶段的产物,而世界市场组织的出现则是同世界市场的形成与发展密不可分的。

世界市场这一概念,可以从其外延和内涵两个方面理解。世界市场的外延指的是它的地理范围,它包括超越一国市场范围的世界各国之间的市场交易行为及场所。世界市场的内涵指的是国际商品交换关系的总和,包括商品交换背后生产者之间的关系。由于各国社会经济条件和自然条件的差异,使得一部分国家某些商品生产过剩,或者在当地价格水平条件下销售盈利太少,甚至根本不盈利,需要销往国外市场,而另一些国家对这些商品有需求却不能生产,或者虽能生产,但花费的成本过高,不如进口便宜。于是各国通过世界市场进行交换使需求得到满足,供给得到实现,进而在此基础上形成国际分工,并推动世界市场的进一步发展。

与各国商品交换的发展即国际贸易的发展相适应,国际结算、货币汇兑、国际投资也逐步地发展起来,国际

货币关系和资本流动也必然进一步扩大,从而推动了世界金融市场的发展。国际货币关系的发展是与国际商品关系的发展相伴生的交换关系的扩大,而国际资本流动则从一开始就反映出国际生产与分工发展的需求,从而更加全面和深入地拓展了世界市场的范围。应该认识到,世界市场范围的扩大,不仅将几乎所有的国家而且将资源、产品和生产要素等复杂因素纳入了国际分工与交换的范畴,从而使世界市场的结构出现了多层次和多面化的特点,对世界经济和各国经济的发展也带来了深远的影响。

世界市场由十分复杂的相互关联而又相互区别的部分构成,对世界市场可以按不同的标准进行分类。按其重要程度可分为世界主要商品市场和次要商品市场,主要商品市场是国际交易大量、集中进行的场所,次要商品市场是规模稍小一些的交易场所。如世界天然橡胶的主要市场是东南亚市场,尤其是新加坡橡胶交易所。非洲的尼日利亚和利比亚虽然也生产并出口天然橡胶,但数量都很少,这些国家不能被认为是主要市场。再如,国际金融市场也相对集中在金融系统比较发达的一些地区,形成国际金融中心,并对国际资金流动与交易发挥着重要作用。

世界市场按业务形式可分为有固定组织形式的市场和无固定组织形式的市场。有固定组织形式的世界市场指市场有特定的地点并按一定的组织程序进行交易。

无固定组织形式的世界市场指分散在世界各地的进口商通过双方洽谈和函电进行的交易。

世界市场按地域可划分为西欧市场、北美市场、南美市场、中近东市场、东南亚市场、东欧独联体市场、中国市场、日本市场等等。

世界市场按交易种类可分为商品市场(包括资本品市场和消费品市场),金融市场(包括货币市场、资本市场),以及劳动市场、技术市场、信息咨询市场等。对世界市场分类的意义在于能够更深入地认识其各个组成部分的特点和变动规律。

我们生活在世界市场不断发展的时代,它的地理范围日益广阔,类型不断增多。但是应当指出,并非任何商品都有世界市场,如不易保存、运费十分高昂、价值很低的商品就没有世界市场,只能说有区域性的国际市场。

另外,也不能简单地把世界市场视为各国市场之和,世界市场只包括那些能够衡量国际分工深度和规模的交换领域,即各国的对外交换,而不包括各国的国内交换。当然,国内外交换有密切联系,在国内市场交易的商品和生产要素可以转向国际交换。有理由认为,每个国家的国内市场也是其他国家潜在的国外市场,它们面向国内市场的生产经营部门也是潜在的面向国外市场的生产经营部门。

世界市场组织是在世界市场发展的过程中逐步形成的一整套协调利益关系和保证世界市场有效运行的

制度、惯例、规则及其相应的管理机构。现代市场都是有组织的市场,世界市场同样也不例外。但是,由于世界市场的构成极其复杂,加之不同地区和不同类型市场的发育程度不平衡,因此,世界市场各类组织的成熟程度也是参差不齐的。

对于世界市场组织的概念有两种不同的理解:一是理解为世界市场交易的形成机制、组织方式和运行方式;二是理解为世界市场交易的组织机构、管理形式及相应的制度规则。这两种理解各从不同的角度界定世界市场组织的概念,并且互为补充,是内容与形式的有机统一。

由于世界市场的结构、主体及其经济社会环境较之国内市场更为复杂和不确定,所以其组织结构和形式也必然呈现出多样性和易变性。从经济上看,世界市场组织要兼顾到各类利益主体之间的关系,这里不仅有个人和厂商的利益,还有国家和国家集团的利益。相对于国内市场上的利益关系,世界市场上的利益关系更加复杂和不平衡,从某种意义上讲,由这些利益关系交错而成的国际经济关系更不易于把握,这是世界市场组织比较松散和不稳定的重要经济原因。从法律上看,世界市场组织所制订的法律条款和制度规则往往不如国内市场的立法那样具有确定性和约束性,对于世界市场的组织或者需要有关国家让渡部分主权管理的权限,或者需要利用条约或协议的形式在一定范围内达成国内立法与

国际立法的协调。也就是说,世界市场组织统一并执行法律规则的条件往往不那么完备。总之,世界市场组织的成立是有条件的,其有效运行也是有条件的,所以其作用便不可能不具有更大的局限性。

最后需要指出的是,本书所论及的世界市场组织与以往学术界经常使用的国际经济组织、经济合作组织等概念是相通的,差别仅在于表达的方法和分析的角度不同。本书主要使用世界市场组织的概念来分析问题,也不排除在论述某些具体问题时相应地使用了其他表述方法。当然这只是为了文字上的方便,前提是不影响我们对问题实质的认识。

二、世界市场组织的形成与发展

1. 世界市场组织的产生

世界市场产生于15世纪,形成于19世纪60年代。由于资本主义大机器工业的建立,使得大批商品进入国际交换领域,各国的生产与交换走向国际化,从而形成世界市场。世界市场的形成反过来又对生产力的提高和社会生产的发展起着巨大的推动作用。在世界市场形成以前,其组织形式很不完备,作用范围也很有限,或者说是仅仅处于萌芽状态。由于当时世界市场交易的主要内容是商品贸易,而且一般都采取自由贸易的方式进行,因此世界市场在组织方式上也带有很强的自发性。

在产业革命以前,国际贸易地理范围狭小,地中海东岸是国际贸易中心,阿拉伯人是7~8世纪的贸易民族,他们贩运非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料、宝石,成为欧亚非三大洲的贸易中间人。11世纪以后,随着意大利北部、波罗的海和黑海沿海城市的兴起,国际

贸易的范围扩大到地中海、波罗的海和黑海沿岸。那时,虽然国际贸易早已产生,但是在相当长的历史时期内,由于生产力水平低下,商品经济落后,交通不发达,不可能存在世界性的市场,也没有世界市场组织。此后,随着地理大发现,西欧进入了原始积累和产业革命的自由资本主义时期,这也是世界市场化的全面拓展时期。西方市场的迅速形成和不断对外扩张将广大的殖民地国家也纳入到世界市场的体系中。历史表明,西欧是资本主义生产的先驱,世界市场是从西欧产生并扩展到世界其他地方的。

从16世纪中叶起,当西欧经济发展到工场手工业时期以后,社会分工和生产力水平都有了进一步的提高,大批商品除在国内市场销售外,还需要开展对外贸易,开拓国外市场。在这个时期,西欧一些国家,如法国、英国、西班牙、荷兰等已经形成具有一定国界和中央政权的民族国家和统一的国内市场,为对外贸易的发展提供了条件。

地理大发现意味着人类对海洋的征服,把海洋作为世界贸易的运输途径,从而开辟了世界市场发展的新纪元。同时,对海洋的征服也赋予国际贸易以新的方向,地中海、北海、白令海这些中世纪国际贸易的主要通路在很大程度上已失去它们的意义,大西洋、印度洋、太平洋逐渐成为国际贸易的主要运输线路。

在16世纪和17世纪,国际贸易同欧洲新兴的资产

阶级肆无忌惮地抢占殖民地，掠夺美洲的黄金和白银，亚洲的珍宝、香料及贩卖非洲的黑奴紧密联系在一起。同时，国际贸易的规模和范围都扩大了，参加交换的商品品种有所增加，除香料、茶叶这些原殖民地的商品以外，咖啡、可可、烟叶也开始进入国际贸易领域。并且，由于欧洲手工业的发展，手工业产品也成为国际交换的商品。

在这个时期，欧洲一些主要国家为抢占殖民地和争夺国际贸易的霸权而进行了长期的战争，在海上相互袭击和抢劫对方的商船，国际贸易为葡萄牙和西班牙人所垄断。另外，欧洲国家实行重商主义的贸易政策，追求贸易逆差，保护国内工业，鼓励出口本国的工业品，竭力积累更多的贵金属，从而使对外贸易具有国家垄断性质。进行殖民地贸易和维持对殖民地的统治，决定了对外贸易必须建立在国家垄断的基础上。

从上述一些实际情况看，这一时期世界市场的组织形态发育水平很低，而且主要局限在微观层面上。除了在欧洲一些沿海地区形成了为数不多的国际性商品交易场所之外，大宗的国际交易主要依靠私人和国家政权的结合，通过殖民扩张进行组织，具有很大程度上的非经济强制性特点。这是因为，尽管这个时期的国际贸易不仅在扩大销售工业品和农产品方面，而且在开拓新的商品市场，把更多的国家卷入世界经济联系方面，起着越来越大的作用。但是西方工场手工业是以手工劳动为

基础的,技术水平低下,生产的发展仍受到很大限制,社会分工和商品生产的发展水平不能满足国际交换对商品生产的巨大需求,不能成为世界市场的坚实基础。

从18世纪最后30年到19世纪,英国和欧洲其他发达国家及美国先后进行了产业革命,建立起大机器工业生产,这对世界市场及其组织的形成起了决定性的作用。

大机器工业是大规模的生产,这种生产必须在高度的社会分工和专业化基础上进行。交换是社会分工的媒介,分工是交换的基础,建立在分工和专业化基础上的大机器生产还必需有赖于进行交换的广阔的国内和国外市场。大机器工业的建立和发展打破了一些国家闭关自守的政策,使它们变成宗主国的廉价商品销售市场和原料供应地。英国是世界上最早建立大机器工业的国家,在19世纪中叶,英国的工业部门主要是纺织业;五分之四的纺织产品被输往国外市场,当时被称为“世界的工厂”,而世界其他国家和地区则变成了英国商品的销售市场和原料供应地。随着时间的推移,英国在世界市场上的垄断地位被打破,形成了以美国、德国、英国、法国、日本和俄国等少数几个工业发达国家共同垄断世界市场的格局,同时广大亚非拉国家则沦为它们的经济附庸,这就是建立在旧的国际分工基础上的世界市场的基本面貌。

大机器工业还使运输和通讯手段发生重大的变革,

为国际经济关系的发展、世界市场最终的形成奠定了新的物质技术基础。

世界市场的形成与现代化的交通和通讯工具的发明是分不开的。在现代化交通和通讯手段出现以前只有地区性的市场和商品价格,交通手段现代化以后才能把商品从一个地区迅速运到另一个地区;通讯工具现代化以后才能使各个市场的信息迅速得以传递,各地区市场价格之间才能很快互相影响,进而形成统一的世界市场价格。

各个世界商品市场产生过程并不完全相同,有些工业部门一诞生就同出口有密切联系,该部门的出现和发展主要不是为了供应国内市场,而是为了供应国外市场。但另一些世界商品市场是从民族的或区域性的市场发展起来的,尔后满足邻国和区域集团的需要,再后面向整个世界市场。

世界市场的形成,是某些工业部门及其产品跨越国界逐渐形成新的世界贸易中心的结果。它们有自己的微观组织形式,如商品交易所、拍卖行、招标处,同时也有自己的价格水平和由这种价格派生出来的世界商品价格。当然,世界市场微观组织的形成已是19世纪中叶的事情了,但是这种微观组织的细胞,却预示并规定了世界市场组织进一步发展的方向。

为适应国际贸易发展的需要,这一时期的国际货币体系已在自发组织的基础上建立起来,并一直持续到

20 世纪 30 年代。这一体系就是金本位制。

在金本位制下,各国将其货币单位规定为同一定重量和成色的黄金相联系,从而确定了货币的含金量。各国货币含金量之比,当时叫做铸币平价。各国货币的比价或汇率,就以这种铸币平价为基础。在国际支付和结算中,实行自由的和多边的结算制度,各国货币可以自由兑换,货金被普遍用作国际间的支付手段和最后结算手段。这样,由于金本位制发展成了三种世界性的货币制度,并且由于在金本位制下,各国货币在国际间的汇兑、支付等方面形成了一种共同的做法,国际金本位制于是形成,它是国际货币体系的最早的形式。在国际金本位制时期,各国根据不同的情况,分别采取了金币本位制、金块本位制和金汇兑本位制这三种不同形式的金本位制。但不管是哪一种形式的金本位制,都一致明确的规定了本国货币与黄金的联系,对货金在国际间的支付原则、结算制度及运送保险等,也大都遵守相同的做法和惯例,保证了通过黄金在国际间的流动,自发地进行国际收支的调节、汇率的稳定、国际储备的分配。在国际金本位制下,虽然大家都遵守一些共同做法,但并没有公共的国际组织的领导和监督,也没有必须遵守的共同规章,所以这一国际体系就其组织监督来说是相当松散的。

国际金本位制是一种比较稳定的货币体系,货币与黄金直接挂钩和黄金的自由买卖流动,对国际收支的平

衡起到了自动的调节作用。同时汇率比较稳定,有利于各国协调经济政策,促进商品流通和生产的发展。

总而言之,正是生产力水平的提高使大批商品进入国际交换领域,使世界各国的生产和交换国际化,从而形成全世界的商品市场及其微观组织。世界市场的形成和组织化程度的提高,反过来又对世界经济的发展起着巨大的推动作用。生产的发展、国际分工的加深与有组织的世界市场的产生和形成存在着紧密的相辅相成的关系,两者互相促进,互相制约。

2. 世界市场组织的发展

从 19 世纪 70 年代到第二次世界大战是世界市场垄断组织和以殖民地—宗主国结构为特点的区域市场组织发展的时期。西方工业生产的迅速发展,特别是重工业的发展使企业规模越来越大,股份公司得到了广泛的发展。随着股份公司的发展,资本与生产迅速集中。市场垄断组织虽在 19 世纪 60 年代和 70 年代初就已出现,但这时正是市场经济自由竞争发展的顶点,市场垄断组织还只是个别现象。1873 年的经济危机使西方许多中小企业破产,危机后长期的萧条激化了企业之间的竞争和新技术的采用,从而推动了生产集中,于是市场垄断组织广泛发展起来。到 19 世纪末的经济高涨和 1900~1903 年的经济危机期间,市场垄断组织才在一

切发达的资本主义国家中普遍发展起来,成为影响市场的决定性力量。

由于各国的社会经济发展水平和历史条件不同,垄断组织的发展程度和组织形式也有差异。如美国工业生产的集中程度最高,市场垄断组织多采取在生产上进行联合的托拉斯形式。德国垄断组织发展程度仅次于美国,普遍采取在产品销售上进行垄断联合的卡特尔组织形式。在英国,垄断组织发展程度比美、德两国低,市场垄断组织大多由原来的大企业经过长期激烈竞争合并改组为大股份公司,并进行了一系列的兼并活动后组成,其中以垄断殖民地原料生产的垄断组织最为发达。法国则没有形成某种比较突出的垄断组织形式,卡特尔、辛迪加、托拉斯都有发展。俄国按其生产集中的程度来说,有可能采取高级的垄断组织形式,但由于重要工业企业一般都分别掌握在不同国家的外国资本手中,难以在生产上联合起来。同时,政府的大批订货和保护关税政策使资本家争夺订货和国内市场的斗争异常激烈,因此在商业上联合起来的辛迪加便成为俄国垄断组织的主要形式。日本的经济发展水平和工业生产集中程度都较欧美先进国家落后,但日本的近代工业一开始就操纵在得到国家保护和扶植的少数带有封建性特权的资本家手中,他们大多一开始就采取垄断范围较广的康采恩形式,并因具有浓厚的封建性而被称为财阀。

尽管各国垄断组织形成的过程和采取的主要形式

有所不同,但它们的实质是相同的,都是掌握某一种或几种商品的大部分生产或销售权的资本之间的联合。它们通过限制生产规模、瓜分市场、控制原材料、制定垄断价格等一切手段,实现对整个社会经济生活的统治,攫取超过平均利润的高额垄断利润。后来随着生产和资本的进一步集中,各国的垄断组织都逐渐向持股公司、康采恩等形式发展,各国在市场垄断组织形式上的差异也逐渐消失。

工业生产的集中和垄断促进了银行业的集中和垄断。到20世纪初,主要资本主义国家的银行业的集中和垄断已达到很高的程度。随着银行集中和垄断的发展,银行的作用发生了变化,即由过去简单的资金借贷中介人变成了支配全社会的货币资本。这一时期的大银行开始从事国际贸易、国际金融和殖民地投资等方面的业务,英国金融资本的发展和这一时期大量的资本输出以及对广大殖民地和附属国的剥削,有着特别密切的联系。

资本输出在资本主义进入垄断阶段以前就存在了,但只有到了垄断阶段,它才具有特别重要的意义,并成为西方市场经济的基本特征。西方的经济发展及其对外扩张已经把许多落后国家卷入了世界市场范围,在那里具备了进行投资的条件。为攫取高额利润,夺取原料产地和商品销售市场,扩大对落后国家的掠夺以及建立金融资本统治的世界市场体系,向国外输出资本已成为必