



经济全球化 经济与生态风险研究

马书琴 李 桃 路淑珍 著

➔ JINGJI QUANQIUHUA
JINGJI YU SHENGTAI FENGXIAN YANJIU ➔

东北林业大学出版社

黑龙江省教育厅人文社科资助项目
哈尔滨师范大学杰出青年基金资助项目

经济全球化 经济与生态风险研究

马书琴 李 桃 路淑珍 著

东北林业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化经济与生态风险研究/马书琴, 李桃, 路淑珍著. —哈尔滨:
东北林业大学出版社, 2008. 7

ISBN 978-7-81131-295-9

I. 经… II. ①马…②李…③路… III. 经济一体化—研究
IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 111810 号

责任编辑: 付 佳

封面设计: 彭 宇



NEFUP

经济全球化经济与生态风险研究

Jingji Quanguihua Jingji Yu Shengtai Fengxian Yanjiu

马书琴 李 桃 路淑珍 著

东北林业大学出版社出版发行

(哈尔滨市和兴路 26 号)

哈尔滨市工大节能印刷厂印装

开本 787 × 960 1/16 印张 16.25 字数 290 千字

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—1 000 册

ISBN 978-7-81131-295-9

F·235 定价: 32.00 元

前 言

经济全球化是指资本、商品、人才、服务与信息的跨国界流动规模和形式不断增加，生产要素按照市场的要求合理配置与重组，国际分工不断深化，世界各国经济相互依赖程度不断加大的趋势。它包括生产的全球化、贸易的全球化和金融活动的全球化。生产的全球化表现为，跨国公司在全球范围内对生产要素的优化组合；贸易的全球化表现为，国际贸易额在世界生产总值的比重与日俱增；金融活动的全球化表现为，金融资本在全球的流动与扩张。

自从 20 世纪 80 年代西方媒体出现“全球化”一词以来，它就成为人们关注的焦点。经济全球化以一种不可逆转的历史潮流，影响和改变着我们的生活，左右着世界经济的发展，任何国家和民族都无法独立于经矫正全球化的浪潮之外。由于经济全球化以发达国家为主导，是资本主义生产方式向全球扩张的结果，它给发达国家和发展中国家带来的是不均等、不公正的竞争机会和发展机会，包括中国在内的广大发展中国家将处于相对不利的地位。我国已于 2001 年底加入了世界贸易组织（WTO），这是我国融入世界经济主流，参与经济全球化的战略决策。在经济全球化的浪潮下，中国加入世界贸易组织为自己创造了前所未有的发展机遇，同时也带来了不容忽视的挑战与风险。正视经济风险，建立风险防范机制，制定应对策略乃是当务之急。

经济全球化带来的风险主要表现在：

（1）贸易风险。对于发展中国家来说，贸易风险主要在于，如果其贸易依存度过高，就意味着该国经济过分依赖国际市场，其过强的经济关联度势必影响本国经济的稳定性。1997 年亚洲金融—经济危机，就印证了这一点。另外，许多依靠初级产品出口的发展中国家，由于初级产品与制成品特别是高新技术产品的价格剪刀差，导致其增产不增收，甚至增产减收，难以享受贸易自由化带来的益处。

（2）金融风险。首先是债务风险。近年来，发展中国家外债总额普遍较高。由于不少国家无力按期偿还外债，导致持续多年的债务危机。如果其债务结构不合理，短期外债比重高，到期要支付的本息额太大，就会造成支付困难，陷入突发性危机中。其次是金融投机风险。随着金融市场的迅速发展，交易品种的不断扩大，发展中国家更易受到各种投机、套利资金的冲击，甚至发生“资本外逃”现象。最后是汇率风险。近年来，由于缺乏有效的控制机制，导致国际上的巨额投机资本在汇率市场上兴风作浪，既打击了

发达国家，也打击了发展中国家。特别是发展中国家，因为其经济实力较弱，金融市场不健全，监管机制不完善，风险防范能力不强，在金融危机发生时所受危害更大。

(3) 产业风险。经济全球化的产业风险主要体现在对外直接投资的迅猛增长及跨国公司的飞速发展方面。对外直接投资（FDI）是产业资本流动的形式，它主要是由跨国公司进行的。跨国公司是对外直接投资的主体，对外直接投资是跨国公司的基本行为。对外直接投资在全球范围内的大规模流动，导致生产全球化，是经济全面全球化的重要组成部分。跨国公司也利用其资本、技术、管理、营销等方面的优势，通过合资、直接收购等方式控制一国国内企业，甚至控制某些重要产业，抢占国内市场，由此而对国家经济产生威胁。

贸易与投资自由化可以使发展中国家获得更多的向外发展机遇，同时其民族产业也将受到来自外部的强烈冲击。中国入世后，随着平均关税的下调和非关税措施的减少，各类企业均面临国际市场的直接冲击与竞争。汽车、电信、农业、银行、保险、日用化工、饮料食品及制药等行业受到的冲击最大。

(4) 生态风险。经济全球化意味着国际分工和生产力布局的全球大转移，生产要素在世界范围内的配置与重组。在这一过程中，西方发达国家逐渐集中了许多符合环保要求的高附加值的新兴产业，而将其工业制造业、资源密集型产业和高污染产业向发展中国家转移，使其饱受环境污染和生态环境恶化之苦。笔者有机会曾于2001年去英国、法国等欧洲一些发达国家考察，感受到其环境保护和生态安全的受重视程度。想象中的“雾都”伦敦，早已是过去的记忆；走出北京机场看到的天空，倒使人有种“雾都”的感觉。另外，经济发达国家的发展政策，往往是以牺牲广大的发展中国家为代价的。它们对全球资源掠夺性的开发，导致人类赖以生存和发展的资源急剧减少，而发展中国家却成了环境代价的主要承受者。

经济全球化带来的风险还有许多，它给发展中国家造成的影响不容忽视。正视经济风险，运用我国改革开放、发展市场经济的有效调控经验，建立经济风险预警与防范机制，制定发展对策，乃是中国加入WTO以后的首要任务。

作者

2008年6月

目 录

第一章 经济全球化的贸易风险	(1)
第一节 国际贸易发展历程回顾	(1)
一、国际贸易的萌芽期	(1)
二、国际贸易的成长期	(2)
第二节 当代国际贸易迅速发展	(3)
一、当代国际贸易迅速发展的表现	(3)
二、当代国际贸易迅速发展的原因	(10)
三、当代国际贸易发展的特征和趋势	(12)
第三节 国际贸易中的风险	(15)
一、国际贸易发展的主流——贸易自由化	(15)
二、贸易自由化与贸易保护主义	(23)
第四节 中国在国际贸易中的风险与机遇	(40)
一、中国在国际贸易中面临的风险	(40)
二、从贸易大国向贸易强国迈进	(44)
第二章 经济全球化的金融风险	(54)
第一节 国际金融的内涵及与相关概念的关系	(54)
一、国际金融的内涵	(54)
二、金融全球化、金融国际化、金融自由化与金融创新	(55)
第二节 经济全球化进程中的金融全球化发展	(66)
一、金融全球化发展的历程回顾	(66)
二、金融全球化的表现	(69)
三、推动金融全球化的主要力量	(77)
四、金融全球化的新趋势	(82)
第三节 经济全球化中的金融风险及防范	(84)
一、金融风险关系国家经济安全	(84)
二、金融全球化背景下的金融危机及其特征	(86)
三、金融全球化背景下的金融风险之源	(91)
四、金融风险防范	(98)
第四节 中国的金融改革与开放	(109)

一、继续推进中国金融对外开放·····	(110)
二、中国金融业面临金融全球化的挑战·····	(112)
三、在改革发展中化解金融风险·····	(115)
第三章 经济全球化的产业风险·····	(118)
第一节 对外直接投资及其发展·····	(118)
一、什么是对外直接投资·····	(118)
二、对外直接投资的发展·····	(119)
三、对外直接投资的强度·····	(127)
四、第五次跨国购并浪潮主导直接投资·····	(128)
第二节 在经济全球化进程中，跨国公司飞速发展·····	(133)
一、跨国公司的创立与发展·····	(133)
二、跨国公司：经济全球化的载体与主角·····	(136)
三、跨国公司发展的最新动向·····	(141)
四、巨型跨国公司对世界经济的影响·····	(146)
五、跨国公司经营战略的更迭与世界生产体系的变革·····	(147)
第三节 在经济全球化进程中各国产业面临的风险及防范·····	(152)
一、外资对国家经济特别是产业安全的影响·····	(152)
二、国际利用外资的产业安全措施·····	(156)
三、东南亚国家的教训·····	(159)
第四节 中国企业融入世界生产体系·····	(161)
一、中国企业面临的挑战·····	(162)
二、外资安全不可忽视·····	(164)
三、积极参与国际大分工：中国企业的战略选择·····	(167)
四、维护国家经济安全的对策·····	(169)
第四章 经济全球化的生态风险·····	(172)
第一节 生态安全问题的提出·····	(172)
一、生态安全的内涵·····	(172)
二、生态安全问题的提出·····	(172)
第二节 经济全球化进程中生态风险的表现·····	(174)
一、经济全球化与生态风险的关系·····	(174)
二、经济全球化进程中生态风险的表现·····	(175)
第三节 经济全球化进程中生态风险的防范·····	(190)
一、加强国际合作·····	(190)
二、增加保护生态安全的资金投入·····	(190)

三、建立并完善本国生态与环境保护的法律法规·····	(190)
第四节 经济全球化背景下我国的生态风险及防范·····	(191)
一、在经济全球化进程中国我生态恶化的状况及危害·····	(191)
二、我国生态环境问题的具体成因·····	(198)
三、经济全球化背景下我国的生态风险的防范·····	(199)
第五章 经济全球化与政府创新·····	(201)
第一节 政府及政府职能的内涵·····	(201)
一、政治职能·····	(201)
二、经济职能·····	(202)
三、社会公共事务管理职能·····	(202)
第二节 经济全球化对我国政府的影响与要求·····	(202)
一、经济全球化对我国政府职能的影响·····	(202)
二、经济全球化对我国政府体制的影响·····	(208)
三、经济全球化对我国政府理念的影响·····	(212)
第三节 在经济全球化背景下我国政府职能、行为规则与管理 模式的转变·····	(214)
一、适应经济全球化转变政府职能·····	(214)
二、适应经济全球化政府体制改革与创新·····	(216)
三、适应经济全球化转变政府理念·····	(223)
四、适应经济全球化提升政府能力·····	(234)
参考文献·····	(247)
后 记·····	(249)

第一章 经济全球化的贸易风险

国际贸易的发展是经济全球化的起点，也是经济全球化最显著的标志及衡量经济全球化发展进程最重要的尺度之一。事实表明，贸易全球化有力地推动了经济全球化的进程，成为经济全球化在广度和深度发展的动力源泉；反过来，全球化改变了世界贸易环境，为贸易全球化提供了广阔的拓展空间。国际贸易越发展，各国之间的国际分工就越深化，各国之间的相互依赖和协作程度越高，世界经济全球化的趋势就越明显。正是基于此，世界银行和其他国际经济组织把国际贸易在世界范围内占生产总值的比重，作为衡量经济全球化的指标。

在经济全球化迅猛发展的今天，国际贸易形势对一个国家的经济发展有直接的影响。首先，出口的持续增长已成为拉动一国国内经济增长和社会发展的主要动力之一；其次，国际市场剧烈波动直接波及一国的国内市场；第三，进口过快增长会对一国国内生产和市场构成冲击。以上三个方面都表明，经济全球化时代的贸易在各方面都对一国的国家经济安全产生着至关重要的影响。可见，国际贸易的发展，对于一个主权国家而言，同样是一柄双刃剑。尤其是对于发展中国家而言，贸易安全更为重要，面临的贸易风险也更为严峻。

第一节 国际贸易发展历程回顾

国际贸易是一个历史范畴，它是随着国际生产力和国际分工的发展而产生和发展起来的。

一、国际贸易的萌芽期

从历史上看，国际贸易的源头可追溯到原始社会。人类社会的三次大分工，促进了生产力的发展和交换的发展，特别是商人的出现和铸币的形成成为远距离交换特别是海外交换创造了条件，而国家的产生则使超越国境的交换成为国际贸易。但是，前资本主义时期的国际贸易实际上只是国际贸易的萌芽时期。

二、国际贸易的成长期

(一) 地理大发现及新航线的开辟对国际贸易发展的促进

15 世纪末和 16 世纪初,以航海技术的发展为基础的地理大发现和新航线的开辟,使分割的区域性市场逐渐统一成世界市场,极大地促进了国际贸易的发展。正如马克思、恩格斯所指出的那样:“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。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨。”^①而城市手工业的发展和暴力掠夺、征服殖民地及贩卖黑奴又为国际贸易的发展提供了物质基础和货币资本。

(二) 第一次科技革命对国际贸易发展的推动

18 世纪 60 年代爆发的第一次科技革命,造就了机器大工业,形成了巨大的生产力。生产力的发展极大地推动了国际贸易的增长。1720~1800 年,世界贸易量共增长 1 倍,而 1800~1870 年,世界贸易量就增长了 10 倍多。国际贸易商品的结构也开始发生变化,18 世纪末以前的大宗商品如茶叶、咖啡、香料的贸易比重下降,而纺织品、钢铁、煤炭、粮食及机器等商品的贸易比重迅速上升。国际贸易的组织形式和贸易方式也发生了变化。特权公司开始让位于在法律上负有限责任的股份公司;专业的运输公司、保险公司和银行信贷业务开始建立和发挥作用;国际定期集市逐渐为样品展览会、商品交易所所取代。

(三) 第二次科技革命对国际贸易发展的推动

19 世纪 70 年代,第二次科技革命爆发,成为世界经济强劲增长的直接推动力。从 1870~1913 年,世界工业生产增加了 4 倍。科技革命和它所推动的世界经济的巨大发展,为国际分工和国际贸易的进一步发展开辟了广阔的前景。但随着资本主义由自由竞争向垄断阶段过渡,自由的国际贸易政策逐渐让位于以维护垄断资本利益为目的的侵略性保护贸易政策,并掀起了两次保护主义浪潮。因此,在 1870 年以后,不仅国际贸易的增长率比前期下降了,而且国际贸易的增长率开始落后于世界生产(参见表 1-1)。第一次世界大战的爆发和 1929~1933 年经济危机的爆发,使资本主义世界陷入了生产与贸易普遍下降、金融混乱与崩溃之中。

^① 马克思、恩格斯:《共产党宣言》,人民出版社,1964 年版,第 24~25 页。

表 1-1 1840~1913 年世界工业生产和世界贸易增长

%

时 期	世界工业生产	世界贸易
1840 ~ 1860	3.50	4.84
1860 ~ 1870	2.90	5.53
1870 ~ 1900	3.70	3.24
1900 ~ 1913	4.20	3.15

资料来源：W·罗斯托：《世界经济的历史与展望》，转引自姚曾荫：《国际贸易概论》，人民出版社，1987年版，第150页。

（四）第三次科技革命对国际贸易发展的推动

第二次世界大战以后，随着战后各国经济重建的开始和第三次科技革命的爆发，各国纷纷致力于发展本国经济，把发展国际贸易作为发挥本国经济优势、促进本国经济发展的重要手段，从而使国际贸易有了飞速增长。1950~1960年，世界商品贸易总额由563亿美元增加到1283亿美元，10年间增长1.28倍，年均递增8%。进入20世纪60年代以后，世界贸易发展速度进一步加快，1970年增加到了3183亿美元，10年间增长1.45倍，年均递增8.5%。如生产增长现象一样，国际贸易迅速增长的现象，首先在北大西洋沿岸地区扩散开来。在此期间，欧洲、北美和南美的许多国家都加快了国内生产增长率，与此同时，这些国家的对外贸易也迅速增长，其中许多国家对外贸易的增长率高于国内生产的增长率。20世纪70年代以后，这种现象扩散到整个太平洋沿岸地区，即扩散到北美、南美、大洋洲和亚洲。现在，全球性国际贸易迅速增长的时代已经到来。

20世纪80年代之后，特别是90年代以来，国际贸易发展势头强劲，贸易全球化进程获得跨越式的发展，国际贸易呈现出许多新的特征和趋势。

第二节 当代国际贸易迅速发展

一、当代国际贸易迅速发展的表现

20世纪80年代以后，特别是90年代以来，国际贸易发展势头强劲，贸易的全球化进程获得了跨越式发展，迎来了全球贸易大发展的崭新时期。贸易全球化的程度，可以通过全球贸易规模的扩大、贸易速度的加快、贸易领域的加深、贸易结构的变化、贸易流向的地理分布以及贸易自由化进程的加快等变量表现出来。

(一) 从国际贸易的规模来看

据世界贸易组织的报告, 1994 年世界贸易总额达 5.17 万亿美元, 其中商品贸易额达 4.09 万亿美元, 首次突破 4 万亿美元大关, 服务贸易总额达 1.08 万亿美元。1995 年世界贸易总额比 1994 年增长了 8%, 突破 6 万亿美元, 其中商品贸易额为 4.875 万亿美元, 服务贸易额为 1.23 万亿美元。1997 年, 世界贸易总额达 6.7 万亿美元, 2000 年, 世界贸易总额达 7.7 万亿美元, 其中商品贸易额为 6.23 万亿美元, 比上年增长 12.5%, 服务贸易额达 1.47 万亿美元, 比上年增长近 5%。世贸组织将世界贸易近 25 年的发展与同期世界生产的发展做了比较, 得出的结论是, 全球贸易的增长率始终高于生产的增长速度。据统计, 在 1950~1994 年的 45 年间, 全球进出口贸易量的年平均增长率为 6%, 而同期全球国民生产总值的年平均增长率仅为 4%。在这期间, 全球进出口贸易增长了 14 倍, 而生产只增长了 5.5 倍。2000 年, 世界商品生产增长 4%, 而世界商品贸易量的增长率却是它的 3 倍。

(二) 从国际贸易发展的速度来看

第二次世界大战后半半个多世纪以来, 世界贸易的增长速度超过近代史上任何时期, 特别是 20 世纪 90 年代以来, 包括货物和服务在内的世界商品贸易额增长更快, 到 2000 年达到同期的增长的顶点 (见表 1-2)。

表 1-2 世界货物和服务出口的增长

10 亿美元 %

项目 年份 类别	出口额	年均增长率			
	2001	1990~2000	1999	2000	2001
货 物	59 900	6.5	5.0	12.5	- 4.0
商业性服务	14 400	6.5	2.5	6.0	- 1.5

资料来源: WTO, Annual Report 2002, p.13.

战后时期, 世界贸易的增长率大大高于世界生产的增长率。20 世纪 90 年代以来两者之比差距更大 (见表 1-3)。

表 1-3 1950~2000 年世界生产和货物出口年均增长率

%

项 目 年 度	1950~1973	1974~1982	1985~1990	1990~1995	1995~2000	2000
世界生产年均增长率	5.0	2.7	3	1.5	4.0	5.0
世界货物出口年均增长率	9.1	2.4	6	6	7.1	11.0

资料来源: WTO, International Trade, 1955; WTO, Annual Report, 1996; WTO, World Trade Statistics, Sep. 2003.

表1-3中的“生产”和“货物”，都只包括农业、矿业和制造业生产与产品，而不包括服务业和建筑业，如果把后者包括在内，则世界生产就是世界GDP，而世界货物贸易就是世界商品贸易。但无论怎样计算，二者增长速度的对比都大体一致。如20世纪90年代的10年间，世界商品贸易量年均增长6.5%，而同期世界GDP的增长为2.5%。其中90年代后半期，即1995~2000年，二者分别为7.1%和3%^①。2001年由于世界经济增长放慢，发达国家发生衰退，以及“9·11”事件的影响，世界贸易出现负增长，贸易对世界经济的推动力减弱。然而，经过短暂调整之后，世界贸易出现较强的反弹势头，2002年世界货物贸易增长率为2.5%，服务贸易增长率为5.0%，仍然高于世界国内生产总值增长（1.5%）^②。

由于世界经济和世界贸易的增长都有一些不确定因素在起作用，包括经济和非经济因素，因此，今后仍然会有波动。然而可以预期，世界贸易的增长率仍将高于世界生产的增长率，世界贸易依存度仍将持续提高，贸易全球化仍将不断加深。

第二次世界大战后，世界贸易的快速增长是过去任何时期包括19世纪后期所不曾有的。美国著名经济学家萨缪尔森在谈到这一问题时说：“当经济给人带来信心、政治环境相对稳定的时候，贸易将会繁荣。第二次世界大战结束以后，处于世界超级大国地位的美国主导制定了全球贸易规则，带动了全球的经济的发展。尤其是冷战结束后，经济的全球化更是以不可阻挡之势蓬勃发展，全球贸易和投资快速增长。……繁荣的贸易又让人们对未来经济更加充满信心，从而进一步推动全球化进程。”^③

（三）从国际贸易发展的深度来看

贸易全球化的深度指世界和各国各地区对进出口贸易依赖的程度，这通常用其贸易额占其国内生产总值的比重来衡量，这个比重叫做世界或各国的对外贸易依存度。由于第二次世界大战后，世界贸易增长速度加快，大大超过世界生产的增长速度，世界和大多数国家的对外贸易依存度或出口依存度也不断提高，世界货物和服务出口占世界GDP的比重从1950年的7%，提高到1990年的20%和2000年的30%，这是跳跃式的增长；世界进口占世界GDP比重的增长情况，也大体如是。这说明，世界各国一年新增的产出值，平均有30%要靠出口到世界市场去实现，它们的生产和生活消费需求，也

① WTO：《2003年世界贸易统计》2003年9月。

② WTO：《2003年世界贸易统计》2003年8月。

③ 萨缪尔森：《经济全球化面临考验》，载《新闻周刊》2003年2月24日。

约有 30% 靠进口来满足。这表明世界经济对世界贸易的依赖加强, 也表明贸易全球化程度的加深 (见表 1-4)。

表 1-4 货物和服务进出口占国内生产总值的比重

%

项目 年份 区域	出 口			进 口		
	1990	2000	2001	1990	2000	2001
世界	19.9	25.6	29.9	19.7	25.3	28.3
高收入国家	19.9	24.5		19.8	24.6	
中等收入国家	20.6	30.1	29.7	19.4	27.8	28.0
低收入国家	17.8	28.7	27.9	20.7	28.0	28.0

资料来源: 世界银行数据库。

由表 1-4 可见, 20 世纪 90 年代, 由于国际贸易的高速增长, 无论整个世界, 或收入水平各不相同的国家 (高收入国家主要是发达国家, 中等收入和低收入国家则是发展中国家和中东欧转轨国家) 来说, 其贸易依存度都显著提高, 到 2000 年, 发达国家的出口和进口, 都占其 GDP 的 1/4 以上。这意味着, 这些国家的产品 (货物和劳务) 有 1/4 要出口到世界市场, 它们需要的商品也有 1/4 要从国外进口, 发展中国家的这个比例甚至更高。

表 1-4 的比重是世界和各类国家的平均数。事实上, 不同国家的这个比重高低相差极为悬殊, 表 1-5 是若干国家的贸易依存度的变化情况。

表 1-5 货物和服务进出口占国内生产总值的比重

%

项目 年份 国家	出 口			进 口		
	1990	2000	2001	1990	2000	2001
中国	17.5	25.9	25.8	14.3	23.3	23.4
印度	7.3	14.0	13.7	9.9	16.6	15.4
印度尼西亚	25.3	42.3	41.1	23.7	31.7	32.6
韩国	29.1	44.8	42.9	30.3	41.7	40.6
马来西亚	74.5	124.3	116.3	72.4	104.8	98.0
泰国	34.1	67.1	66.3	41.7	58.4	60.2
埃及	20.0	16.3	17.6	32.7	22.9	22.7
尼日利亚	43.4	52.3	48.3	28.8	41.1	49.0
南非	24.4	28.6	27.8	18.6	25.7	25.3
阿根廷	10.4	10.9	11.4	4.6	11.5	10.2

续表 1-5

项目 年份 国家	出 口			进 口		
	1990	2000	2001	1990	2000	2001
巴西	8.2	10.8	13.4	7.0	12.4	14.4
委内瑞拉	39.4	28.4	22.7	20.2	16.3	17.6
墨西哥	18.6	31.1	27.6	19.7	33.0	30.0
加拿大	26.0	46.0	43.8	26.0	40.8	38.6
美国	9.7	11.2		10.9	15.0	
法国	21.2	28.5	27.9	22.2	27.2	26.3
德国	28.8	33.7	35.0	25.5	33.3	33.1
英国	24.0	28.1	27.1	26.6	29.8	29.3
澳大利亚	16.7	22.9		16.8	12.7	
日本	10.4	10.8	10.4	9.4	9.3	9.8
俄罗斯	18.2	44.5	36.8	17.9	24.1	24.1
捷克	45.2	69.6	71.0	42.6	72.9	73.9

表 1-5 列有若干发展中国家、发达国家和中东欧转轨国家进出口占国内生产总值比重的变化情况,从表中可以看出,不同国家贸易依存度的高低各不相同。一般来说,经济大国,如美国、日本等,因其 GDP 总量大,国内市场大,尽管它们都是对外贸易大国,进出口数额居于世界前列,但其进出口额占其 GDP 的比重并不太高。目前美国的出口依存度约为 12%,进口依存度在 15% 以上。日本更低,分别在 10% 和 11% 左右。而中小国家,特别是中小新兴工业国家和新兴市场国家,其贸易依存度则较高,如韩国、马来西亚、泰国、委内瑞拉和尼日利亚等。但这并不是说,经济大国对外依存程度比中小国家低。它们站在全球化潮流的前面,处于世界市场的中心,对外依存关系十分密切。其外贸依存度虽较低,但其进出口数额巨大;此外,它们都是跨国公司的母国,跨国公司的海外子公司在世界各地进行生产和销售,其规模迅猛增长,其销售额早已超过全部世界出口额。早在 1982 年,跨国公司海外子公司的销售额已达 27 370 亿美元,超过当年世界商品贸易额 (20 530 亿美元)。1990 年分别为 56 750 亿美元和 43 000 亿美元,2002 年分别为 176 850 亿美元和 78 380 亿美元,前者超过后者 1.26 倍。跨国公司海外子公司的销售额一部分是在东道国当地市场实现的,另一部分则是从当地出口到世界市场。前一部分显然是对当地进口的替代。而后一部分名义上是东道国的出口,实际上很大程度上是跨国公司母国的出口。如果把这考虑在内,

则发达国家的出口依存度要大大提高。有些发展中国家的进口依存度之所以较高,甚至高于发达国家,在相当大程度上是由于那里跨国公司的进出口的增长。总之,在论及外贸依存度的变化时,不应只限于“纯粹”的民族产品的进出口,必须把它放在全球化的大环境中加以分析,充分考虑到跨国公司这一重要因素。

从表1-5中还可看出,不同国家的这一比重都有不同程度的提高,其中发达国家提高比较平稳。如美国的出口依存度从1990年的9.7%提高到2000年的11.2%,同期,其进口依存度从10.9%提高到15.0%;日本的进出口依存度甚至没有什么变化,分别停留在10%以下和11%以下,这反映日本在20世纪90年代经济萎靡不振,外贸失去动力。发展中国家的外贸依存度的变动有很大差异,有的提高显著,如中国出口依存度从1990年的17.5%提高到2001年的23.4%。其他东亚和东南亚国家也都有较大幅度提高,如韩国的出口依存度1990年已高达29.1%,2001年更是提高到41.1%;其进口依存度也从30.3%提高到40.1%。非洲和拉美多数国家的外贸依存度虽也不断提高,但幅度一般小于东亚和东南亚国家。墨西哥是一个例外,这主要由于该国加入北美自由贸易区,对美贸易大增的缘故。值得注意的是,有的发展中国家外贸依存度不仅没有提高,反而有所下降,如埃及和委内瑞拉就是这样。这在很大程度上是与其石油出口价格下降有关。

表1-5还说明,俄罗斯和东欧转轨国家,进出口依存度都迅速提高,目前已达到相当高的水平。这表明,它们的经济正迅速融入全球化进程之中,成为统一的世界市场的积极参加者和竞争者。对于采取这种简单方法计算出的世界贸易依存度或贸易强度,存在着争议。一种意见是这个比例可能低估了实际依存度,因为出口商品由于面临激烈的竞争和技术进步,其价格比非贸易产品上涨慢;另一种意见则相反,认为这种计算方法并不科学,因为出口商品的价格是其全部价值,而国内生产总值则只是增加值。二者不是同一口径,如果把前者占后者的比重作为贸易依存度,则是大大高估了。但是,无论如何,对比一定时期内用这种简便方法计算出的贸易依存度,可以看出其变动趋向,则是不容置疑的。

(四) 从国际贸易的结构来看

国际贸易的覆盖面从有形贸易扩大到无形贸易,结构明显升级。一方面,货物贸易比重日趋下降,服务贸易比重上升。根据世界银行的统计,在全球贸易总额中,服务贸易的比重从1980年的17%已上升到2000年的20%左右,其中,经济合作与发展组织(OECD)成员国的服务出口额占总出口额的比重从1980年的18.8%上升到1997年的25%,2000年又上升到

26.3%。同时,以服务贸易和货物贸易的出口额进行比较可以看出,在20世纪80年代和90年代,绝大多数年份服务出口额的增长率都明显高于货物贸易(参见表1-6)。1985~2000年,世界货物出口额从1.95万亿美元增至6.23万亿美元,增长2.18倍;服务出口额由3809亿美元增至1.47万亿美元,增长2.68倍。1999年,世界服务贸易额仅提高1.5%,低于货物贸易增速2个百分点;2000年,服务贸易增长5%,不可谓不高,但比起增速为12.5%的货物贸易,还是有很大差距。究其原因,是各国从金融危机中复苏的货物出口恢复性增长所致。因此,1994年、1995年、1999年、2000年4年服务贸易增速低于货物贸易的例外,并不能导致基本趋势的逆转。另一方面,货物贸易中,初级产品所占比重迅速下降,工业制成品所占比重快速上升。1950年,初级产品所占比重高达57%,工业制成品占43%;1973年二者比重分别为38%和62%。1987年为28%和72%,工业制成品居绝对优势。20世纪90年代,工业制成品的地位继续上升,成为世界贸易赖以发展的基础。同时,在工业制成品中,高附加值的机械零部件、信息技术产品所占比重快速上升,而纺织品、食品等低附加值产品所占比重有所下降。在服务贸易中,传统的劳动密集型服务出口比重下降,而金融、保险、电信等信息服务业、知识和资本密集型服务出口比重迅速上升。

表1-6 1986~2001年世界货物和服务贸易出口额增长情况 %

年 份	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
货物出口增长率	9.5	17.5	13.7	7.9	11.4	1.7	7.1	-0.3
服务出口增长率	17.4	18.7	12.8	9.7	20.5	5.6	12.8	0.04
年 份	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
货物出口增长率	13.0	18.9	4.5	3.5	-1.5	3.5	12.5	—
服务出口增长率	9.1	12.6	6.7	4.0	0.0	1.5	5.0	—

资料来源:WTO, Annual Report 1996; WTO, Annual Report 2001.

(五) 从国际贸易的地区分布来看

以美国为代表的发达工业国仍占据国际贸易的主导地位。美国是世界上最大的商品进出口国和服务出口国。2000年,其商品出口占世界出口量的12.3%,商品进口占世界进口量的18.9%。2000年,进出口总额排名前6位的发达工业国,其进出口分别占世界商品进出口总额的45.7%和42%;服务进、出口的该项份额分别为42.9%和43.2%,在国际贸易中居于主导地位。发展中国家,尤其是亚洲发展中国家国际贸易增长快于发达国家。20