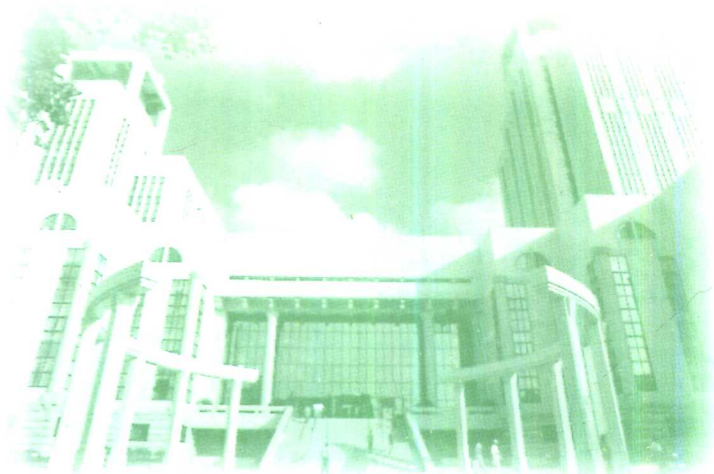




上海图书馆讲座中心丛书

经济全球化与中国之对策

程恩富 著



上海科学技术文献出版社

上海图书馆讲座中心丛书

经济全球化与中国之对策

程恩富



上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与中国之对策 / 程恩富著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2000. 12

ISBN 7-5439-1693-2

I. 经… II. 程… III. ①经济一体化-研究②经济政策-研究-中国 IV. F120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 80698 号

责任编辑: 葛志刚

上海图书馆讲座中心丛书

经济全球化与中国之对策

程恩富 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

江苏昆山亭林印刷总厂印刷

*

开本 787×960 1/32 印张 2 字数 39 000

2000 年 12 月第 1 版 2001 年 8 月第 2 次印刷

印数: 4 101—7 200

ISBN 7-5439-1693-2/Z·962

定价: 4.80 元

———〈内 容 提 要〉———

本书简明扼要地阐述了经济全球化的主要动因、重要表现、基本特征和正、负面效应,分析了经济全球化中的世界经济关系、国际经济秩序及其协调机制,尤其对中国在经济全球化中应采取何种主要对策,还提出了一些新颖独到的理论和政策思路。全书取材广泛,视野宽阔,立意较高,兼具一定的学术性与良好的可读性。

—————

作者简介



程恩富，男，1950年7月生于上海，1975年毕业于复旦大学经济系，1987年获该校经济学硕士学位。现为上海财经大学经济学院院长、教授、博士生导师，上海制度经济研究所所长，部级中青年学科带头人。兼任中国《资本论》研究会、中国经济规律系统研究会、中国高等财经院校经济学研究会和上海市经济学会等4个学会的副会长，上海市社联常委，中国海派经济论坛主席，以及多个全国性学会的理事和北京师大、黑龙江大学等多个高校的兼职教授。曾在日本、俄罗斯等国讲学和进行学术交流，并在《中国社会科学》、《人民日报》、香港《大公报》等海内外报刊发表350多篇文章，独撰和合编《西方产权理论评析》等20多本著作，30多次荣获全国和学校各种优秀论著奖和教学成果奖，上百次被《经济学动态》、《香港大公报》等各种媒体报道，国内外主要辞典均列名介绍。作者具有系统独特的经济学理论和政策主张，故被认为是“改革以来新一代的马克思主义中青年经济学家”（《中国社会科学》）。

目 录

一、经济全球化的动因与表现	(1)
(一) 新科技革命是内在动力	(1)
(二) 资本国际化与经济全球化	(3)
(三) 跨国公司的发展与经济全球化	(7)
二、经济全球化的特征与效应	(14)
(一) 经济全球化的基本特征	(14)
(二) 经济全球化的正面效应	(22)
(三) 经济全球化的负面效应	(23)
三、经济全球化中的世界经济关系	(30)
(一) 发达资本主义国家之间的经济关系 ..	(30)
(二) 发达资本主义国家与发展中国家间的 经济关系	(35)
(三) 经济全球化条件下的国际经济秩序	(41)
(四) 经济全球化与国际经济的协调机制	(44)
四、中国的对策思路	(48)
(一) 加快建立“三控型”民族企业集团	(49)
(二) 力争对半式双赢	(53)
(三) 尽快对外资企业实行国民待遇	(54)
(四) 积极消除金融隐患	(55)
(五) 创造本国的知识资源	(56)

一、经济全球化的动因与表现

新科技革命有力地推动着生产国际化的发展。在生产国际化发展的基础上,资本的国际化程度也日益提高。在这过程中,跨国公司以其独特的优势和迅猛的发展,成为生产国际化和资本国际化的重要载体。世界经济正呈现出经济全球化的发展趋势。这里主要论述经济全球化发展的原因与表现,以及跨国公司与经济全球化的关系。

(一) 新科技革命是内在动力

经济全球化是指在生产国际化和资本国际化的基础上,通过各国经济间的相互依存、相互渗透,调整世界经济,使之趋向于整体化。

20 世纪 80 年代以来,经济全球化已成为当代世界经济发展过程中的客观趋势和重要特征,而新科技革命则是作为经济全球化基础的生产国际化发展的最重要推动力。

首先,新科技革命使国际分工日益向广度和深度发展。

国际分工是社会分工超越国与国之间界限而形成的国际专业化生产,它是生产力发展到一定阶段的产物。世界经济的发展的事实告诉我们,国际分工的发展最

终取决于科技进步和经济发展,生产社会化程度的提高是推动国际分工发展的基本动力。战后,在新科技革命的作用下,国际分工进入了不断深化的阶段,旧的国际分工体系发生了很大的变化,形成了当代国际分工的新格局,表现出一系列新的特征。

一是国际分工从传统的垂直型分工为主转变为垂直型与水平型分工并重。垂直型分工是指产业部门内的分工,主要表现为工业制成品与初级产品之间的分工。水平型分工是指产品生产的分工,即产品生产的专业化、零部件生产的专业化、工艺的专业化以及新产品设计开发的国际分工、协作。国际分工的这种变化,推动了生产要素在国际间的优化配置,从而成为生产国际化的先导。

二是参加国际分工的国家类型更加多样化。国际分工的发展促进了设计范围内生产力水平的提高。参与国际分工的国家可以利用自身的比较优势,优化资源配置,改进生产技术,提高产品质量和档次,从中获得直接的经济利益。因而世界各种类型的国家全都不同程度地参加到国际分工的行列之中,融入到世界经济体系内,而成为世界经济的一份子。

其次,新科技革命使生产社会化程度日益提高。

新科技革命在促进国际分工发展的同时,使各国之间在生产中的联系又日益密切,一个产品,尤其是一些高科技的大型产品的生产,都是国际合作的产物。这就大大提高了生产社会化的程度。国际分工是世界市场形成和发展的基础,而世界市场的不断发展和扩大,

又把各国更加紧密地联系在一起。正是这种发达的国际分工和紧密的国际合作,已把生产社会化提高到前所未有的程度。因此,今天的生产已经超越了国家的范围,而在国际社会这一更大的范围中展开。生产社会化的高度发展,为经济全球化奠定了最重要的物质基础。

再次,新科技革命为经济全球化发展创造了必要的条件。

经济全球化发展的重要条件之一是要有高效率的通讯和运输条件,而新科技革命的发展使这一条件成为可能。现代科技和信息技术的发展使全球范围内快速、经济地进行通讯、传递信息与数据成为可能。这既缩短了空间距离,又跨越了时间的限制。跨国公司的生产者和经理们,可以把生产的各个环节广泛配置在世界各地;再通过信息传递,使生产协调地增长,而不至于管理失控,这给管理科学也带来了一次飞跃。由于信息技术的发展,决策者们可以在瞬间了解世界市场的情况,并通过必要的计算,作出最有效的资源配置决策。新科技革命带来的新兴技术和信息技术的发展,使经济全球化的发展具备了必要的条件。

总之,只有从根本上认识新科技革命是经济全球化发展的内在动力,才能深刻理解经济全球化发展的真正原因和客观趋势。

(二) 资本国际化与经济全球化

生产国际化的发展,必然要求资本的国际化。资本国际化的过程又是与资本输出和国际流通紧密联系在

一起的。

资本输出是指资本主义国家的政府或流通组织为了获取高额利润而对国外进行的贷款和投资。资本主义发展到垄断阶段，资本输出代替商品输出成为其主要的经济特征之一。在垄断阶段，这是有客观原因的。

首先，资本输出是过剩资本追求高额利润的需要。

在垄断阶段，垄断资本集团已控制了国内所有主要的投资场所，它们的大量资本很难再找到理想的投资场所。对于获取高额垄断利润来说，它们的资本已“过剩”了。于是垄断资本就通过资本输出，到国外去寻求更有利的投资场所，以取得比国内更高的利润。这是资本输出迅速发展的内在原因。

其次，资本输出是垄断组织扩大市场和垄断原料来源的需要。

垄断资本大规模的生产使国内原料短缺和市场问题成了制约经济进一步发展的重要因素，为此而展开的国际竞争也日益加剧。通过资本输出，不仅可以带动国内商品输出，使本国产品在世界市场上占有更大的份额，而且可以通过对外投资，在国外就地生产、就地销售，从而绕过那里的贸易和关税壁垒。更为重要的是，垄断资本通过在国外开发基础资源和重要原料，垄断原料来源，保持它们在经济发展和竞争中的优势地位。

再次，世界经济的发展使大多数落后国家和地区都卷入了世界市场，这些国家和地区的经济的发展对资本形成了巨大的需求。

但是，经济落后的国家和地区往往存在着国内资

本短缺的问题,引进资本成为这些国家和地区经济发展的一个重要条件。这就为垄断资本的大量资本输出提供了可能性。

由于上述的原因,二次世界大战以后,随着新科技革命的兴起和生产力的迅猛发展,以及资本输出的大量增加,资本国际化伴随生产国际化获得了进一步的发展。

其主要标志是:

第一,资本输出出现了加速增长的趋势,资本国际化运动的规模和总量急剧膨胀。在1914年,主要资本主义国家的资本输出总额大约为440亿美元,到1945年为510亿美元,30年间增长了17.5%。而从二战结束至1975年的30年间,增长了11倍。到1995年,世界各国引进的外资总量已达26578亿美元。自80年代以来,在全世界范围内掀起了对外直接投资的高潮,其发展速度大大超过国际贸易的增长。1980~1989年,国际贸易总额由19966亿美元增加到30165亿美元,增加了51.1%。而世界对外直接投资由481亿美元增至1903亿美元,增长了3倍^[1]。对外直接投资的高速增长,有力地推动了资本国际化进程的发展。

第二,国家垄断资本的输出比重明显上升。二次大战以前,资本输出的主体是私人资本。战后,在私人资本输出继续增长的同时,国家资本输出的增速更快。尤其是在发达国家向发展中国家的资本输出中,国家的

[1] 李宗:《当代资本主义论》社会科学文献出版社1993年版,第465页

资本输出始终大于私人的资本输出。其原因在于,当代资本主义已发展为国家垄断资本主义,资本主义国家的政府在加速发展过程中的作用越来越重要。同时,国家资本输出中有相当部分是以“援助”的名义出现的,往往以低息进行优惠输出。因此,虽然这类贷款大多带有一定的政治和经济目的,但仍增长得较快。

第三,资本输出的形式发生了变化,生产资本的输出成为资本输出的基本形式。进入 90 年代以后,又出现了融资证券化和资产证券化的趋势。

资本输出的两种基本形式是借贷资本的输出和生产资本的输出。与战前相比,战后国际投资中直接投资比重的上升已成为资本输出的重要特征。主要表现为资本输出国在国外直接投资兴办企业、银行、商业等。但是,进入 90 年代以后,融资证券化和资产证券化成为世界金融市场迅猛发展的潮流。在国际金融市场上,证券融资取代国际银行贷款,成为占主要地位的融资方式。这是因为,在 90 年代世界通货膨胀普遍趋缓,利率下降。这使债券的获利水平远高于银行存款。具有较高信誉等级的政府、企业为降低成本而到证券市场上直接融资;一些西方国家对资本市场的管制也促进了证券市场的发展。结果是国际资金大量向证券市场聚集。1994 年国际金融市场融资总额达到 4741 亿美元,其中国际债券融资比重达到 62%〔2〕。这说明,在资本国际化过程中,证券融资规模迅速扩大,呈现出国

〔2〕 刘力等:《经济全球化:福兮? 祸兮》,中国社会科学出版社 1999 年版,第 28 页。

际投资证券化的趋势。

资本国际化的发展有力地推动了经济全球化的进程。

如果说国际贸易是从产品交换的角度体现了国家之间的经济联系,那么,资本国际化则是从生产要素配置的角度体现了国与国之间的联系。各种生产要素的流动,集中地体现为资本的流动,资本在全球范围内的迅速流动,对世界范围内的资源配置发挥着主导作用。

与生产国际化、资本国际化同时发展的是贸易国际化。

战后国际贸易的发展速度持续超过经济增长的速度。国际贸易的迅速发展,一方面为各国的生产提供了更广阔的市场,从而为各国的经济发展创造了更有利的条件。另一方面,又使各国的经济发展更紧密地联系在一起,经济发展对国际贸易与世界市场的依存度不断提高,各国的经济互补关系进一步增强。国际贸易的发展由此成为经济全球化的重要标志。

总之,生产国际化、资本国际化和贸易国际化是经济全球化三方面的主要表现,或者说,经济全球化就是通过这三方面来体现的。其中,生产国际化是经济全球化的基础,资本国际化是经济全球化的体现,贸易国际化是经济全球化的先导。战后,特别是进入 80 年代后,经济全球化就是以生产、资本、贸易这三方面的国际化发展为基础而不断向前推进的。

(三) 跨国公司的发展与经济全球化

跨国公司是指以本国总公司为基地,通过对外直

接投资,在其他国家和地区从事生产和经营活动的国际性企业。跨国公司的产生是企业从国内垄断向国外延伸的必然结果,是与发达资本主义国家的资本输出联系在一起的。

早在第二次世界大战以前,主要资本主义国家就有一些大公司在外国建立了子公司,创造了跨国公司这一世界性企业的组织形式。跨国公司作为一种跨越国界的企业形式,随着生产力水平的提高获得了迅速的发展。

与一般企业相比,跨国公司具有以下特点:

第一,跨国公司以全球性的战略安排来确定经营目标。

跨国公司是在一个国家设立总部,在多个国家设立分支机构和生产基地的巨型企业系统。它能够通过在不同国家和地区的生产分工,在全球范围内充分发挥资源要素的比较优势,从而降低成本,提高生产效率,实现整个公司的利润最大化。总公司处于最高的决策地位;国外子公司的投资、生产、销售、资金、人事等都必须严格执行总公司的决定;各子公司的生产经营活动被限制在规定的范围内,而且必须服从整个公司的利润目标。因此,跨国公司更能适应日趋激烈的国际竞争、复杂多变的市场需求和世界经济发展的需要。

第二,跨国公司在经营方式上趋向于多样化和当地化。

跨国公司在发展初期,往往实行母公司与子公司经营同一产品的横向分工经营结构。但从 60 年代起,

跨国公司在保留传统的分工形式的同时,出现了混合型经营结构的发展趋势。一些公司不仅拥有跨国工业企业、跨国贸易公司,还参与跨国银行的发展,从而使其活动范围涉及贸易、生产、金融、服务等各个领域。进入 90 年代以来,跨国公司在全球化经营过程中,更强调子公司的“当地化”经营。跨国公司一方面大量接受当地管理人员进入企业服务,另一方面,从跨国公司内部看,在强调总体集中控制的同时,也开始注意子公司的经营积极性。因此,子公司管理人员的当地化有利于跨国公司积极参与当地的社会经济生活,有利于适应当地多样化的社会环境,从而能够更好地确保公司全球化战略的根本利益。

第三,跨国公司在所有制形式上更趋于多元化。

早期的跨国公司在国外的发展基本上是单一的全资子公司。这类公司由于在资本、技术、管理、市场销售等方面的经营优势,往往带有国际垄断组织的色彩。60 年代以后,国际政治经济形势发生了很大的变化,相当部分的发展中国家和一些社会主义国家很难接受这类带有垄断色彩企业的组织形式。同时,跨国公司出于自身的利益,也开始关注如何与当地社会相融合。因此,跨国公司在企业的所有制形式上经历了从单一的全资子公司到控股式合资企业,进一步到非控股股权安排的合作经营的发展过程,出现了跨国公司多种所有制形式并存的格局。

跨国公司以其独特的优势和作用促进了生产国际化和资本国际化的发展,使生产、交换和其他经济活动

都置于广阔的世界经济体系之中。跨国公司已成为当代国际资本运动的主要形式,是生产国际化和资本国际化的重要载体。

90年代以来,在世界经济迅速发展的过程中,跨国公司的发展又呈现出一些新的特点。这就是在跨国公司中掀起的一场跨国兼并与收购的浪潮。

其基本特点主要表现在:

一是跨国兼并规模巨大。西方发达国家跨国公司和银行的规模扩大与资本集中都是通过竞争实现的,竞争的重要手段是兼并和收购。跨国企业兼并和收购是发达国家间国际直接投资的主要形式。跨国企业兼并和收购在当代国际直接投资中占有重要地位,并极大地推动了国际直接投资的快速发展。据《1997年世界投资报告》报道,1996年世界企业兼并收购总额比1995年增长了45.2%,达到3420亿美元。1998年,德国戴姆勒奔驰汽车公司用400亿美元兼并美国克莱斯勒汽车公司。随后,美国电话电报公司以698亿美元收购美国长途电信公司。英国石油公司和美国阿莫科石油公司合并,价值共达530亿美元。年底,美国埃克森石油公司又宣布与美孚石油公司合并,成为世界上最大的石油企业。

二是强强联合。当代跨国公司兼并以强强合并为主,从而形成全球超强企业。90年代,全世界企业合并潮流的一个突出特点是实力强大的跨国公司或跨国银行之间的联合。资产达几十亿、几百亿美元的巨型跨国公司合并已不足为奇,成为一个普遍现象和发展趋势。

1998年4月,美国花旗银行与美国旅行者集团合并成立新的花旗集团,购并金额达820亿美元,拥有资产6980亿美元,年营业收入为500亿美元,客户超过1亿个,业务遍及100多个国家,成为世界金融业中最大的公司。被并购的企业在国际市场上都具有很强的竞争力,双方的优势在合并后得到互补。

三是兼并的行业非常广泛。跨国公司兼并与收购不仅出现在钢铁、汽车、石油等传统的工业部门,而且像高科技领域的计算机、生物工程等产业也在兼并范围之内。同时,金融、商业、媒体等部门也在兼并之列。在行业兼并中,虽然有混合行业合并的情况,但更多地表现为同行兼并和向横向相关行业的扩张。通过这些兼并、扩张,进一步加强了跨国公司的国际经济竞争力。

跨国公司的这些新发展,使它的重要性也日益提高,并且产生了新的意义。由于跨国公司已经承担了世界生产与贸易的大部分,因此超大型跨国公司已经变为真正意义上的全球性公司。

从这个意义上说,国家界限的经济意义将趋于淡化。因此,跨国公司对经济全球化的发展起着十分关键的作用。

首先,跨国公司对经济全球化起着主要的推动作用。

在经济全球化的发展过程中,跨国公司的作用表现在:一是跨国界的投资导致了资源配置的全球化,使世界生产在最合理的区位布局下进行。资本的流动引