

世界经济一体化的历程

图书在版编目(CIP)数据

世界经济一体化的历程/张幼文等著. —上海:学林出版社, 1999. 12

(20世纪聚焦丛书)

ISBN 7-80616-750-1

I. 世… II. 张… III. 国际经济关系-经济一体化-研究 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 50451 号

世界经济一体化的历程



作 者	张幼文 等著
责任编辑	李晓梅
封面设计	周剑峰
出 版	学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼) 电话: 64515005 传真: 64515005
发 行	新华书店上海发行所 学林图书发行部(文庙路 120 号) 电话: 63779027 传真: 63768540
印 刷	上海交通大学印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
印 张	12.25
字 数	27.4 万
版 次	1999 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	3000 册
书 号	ISBN 7-80616-750-1 / C·26
定 价	19.00 元

目 录

导论	20 世纪世界经济一体化的历程	(1)
第一节	科技革命:世界经济的发展和 一体化的第一推动力	(6)
第二节	贸易自由化与制度化:世界经济一体化的先导	(11)
第三节	推进贸易与经济合作的国际货币制度	(13)
第四节	从区域经济一体化走向全球经济一体化	(18)
第五节	国际金融市场促进资源配置国际化	(23)
第六节	跨国公司:一体化世界经济中的企业组织形式	(27)
第七节	经济过程的世界性有效推进了 全球性的增长和发展	(31)
第八节	崛起的新兴工业化经济成为一体化世界经济的 特殊组成部分	(34)
第九节	发达与不发达经济新型依存与合作体系的形成	(37)
第十节	亚太合作:从开放型地区一体化 走向全球一体化	(42)
第十一节	世界经济一体化理论的概念界定	(46)
第十二节	一体化趋势与现实体制的矛盾:世界经济的 新特点	(50)

第一章 科技革命:世界经济发展和一体化的第一推动力 (57)

第一节 两次科技革命的历史意义
——世界经济的形成…………… (57)

第二节 第三次科技革命的成果
——世界经济的高速发展…………… (61)

第三节 高新技术产业的兴起
——世纪之交再创辉煌…………… (69)

第四节 科技革命奠定了 20 世纪经济一体化的
技术基础…………… (74)

第二章 贸易自由化与制度化:世界经济一体化的先导 (83)

第一节 从保护贸易到自由贸易
——关贸总协定的形成过程…………… (83)

第二节 减少国际市场的障碍
——关贸总协定的本质特点…………… (92)

第三节 世界经济一体化的先导
——关贸总协定的历史作用…………… (99)

第四节 国际贸易制度化与世界经济一体化
——世界贸易组织的深远意义…………… (107)

第三章 国际货币体系与国际货币协调:一体化进程中的
货币关系 (115)

第一节 世界经济的货币要求
——国际金本位制度的启示…………… (116)

第二节	统一的国际货币体系的特殊形式 ——布雷顿森林体系	(125)
第三节	从多元化到一体化——浮动汇率制下 的国际货币关系及演变趋势	(134)
第四章	区域经济一体化:全球经济一体化的发展阶段	(150)
第一节	20 世纪后半期最显著的经济现象	(150)
第二节	区域一体化的发展历程	(153)
第三节	区域经济一体化在 20 世纪 世界经济发展中的作用	(169)
第四节	区域经济一体化与全球经济一体化的关系	(182)
第五章	国际金融市场:经济国际化条件下的资源配置机制	(188)
第一节	国际金融市场的发展及其作用	(188)
第二节	金融创新与金融国际化	(194)
第三节	世纪之交金融国际化发展中的新动向	(211)
第六章	跨国公司:一体化世界经济中的企业组织形式	(231)
第一节	国际资本流动与跨国公司的发展历程	(232)
第二节	跨国公司企业制度的创新	(243)
第三节	跨国公司对世界经济的影响	(251)
第四节	跨国公司全球生产与世界经济一体化	(260)
第七章	全球性经济增长:经济过程全球化的结果	(263)
第一节	20 世纪人类社会生产力的巨大飞跃	(263)

第二节	国际贸易和世界市场的拓展·····	(268)
第三节	增长、依存与经济国际化·····	(276)
第四节	国际经济协调机制的强化·····	(289)
第八章	新兴工业化经济:一体化世界经济中的 新的组成部分	(298)
第一节	发展的背景:从殖民体系到相互依存体系·····	(298)
第二节	发展的探索:国际环境与本国国情·····	(302)
第三节	成功的发展:新兴工业化国家的崛起·····	(307)
第四节	发展的效应:对世界经济一体化进程的推动·····	(320)
第九章	国际经济新秩序:新型依存与合作关系的主题	(323)
第一节	南北关系:国际分工的历史产物·····	(324)
第二节	现存国际经济秩序下的南北关系·····	(329)
第三节	在一体化的世界中构筑国际经济新秩序·····	(338)
第十章	亚太合作:从开放型一体化走向全球一体化	(347)
第一节	新经济明星——持续快速增长的亚太经济·····	(347)
第二节	中心轮回还是多极发展 ——亚太崛起的世界意义·····	(358)
第三节	集团化还是自由化——亚太区域合作的探索·····	(361)
第四节	开放的地区主义 ——亚太合作的共识与 APEC 模式·····	(370)
后记		(379)

导论 20 世纪世界经济一体化的历程

当历史处于百年之交的时刻,人们自然会对将要过去的这一个世纪进行发展轨迹的追溯。在即将过去的这一百年中,人类在许多领域中都取得了比以往任何一个世纪都更加辉煌的成就。如果从经济的角度和世界的整体来看,那么这种进步更加无与伦比,而其特征可以用一个词鲜明而深刻地表现,那就是“一体化”。

世界经济的一体化即世界各国的经济结成一个相互依存、共同运行的整体,是各国在政治意义上的主权和地理意义上的疆界不变的情况下,作为经济意义上的国家界线的淡化。一体化是一个过程。一个世纪历史的进步是巨大的,当然并没有完成,甚至远远没有完成。

经济一体化这一词的意义是原先相互独立的经济体通过某种形式结合成一个经济联合体的过程和状态。最初的一体化是企业的卡特尔化或康采恩形式的联合,在世界经济中一体化不再指这一含义。当经济一体化作为一个世界的概念在 50 年代被提出时,它主要指世界某一地区的各国在经济上的某种形式的联合。尽管本世纪以来世界上出现了多种形式的国际联合,然而在理论上对一体化却仍然没有一个统一的严格定义。人们从不同角度对这一概念进行解释。J·丁伯根的定义是,有关各国贸易的自由化;

B·巴拉萨的定义是,资本与劳动力在国际间流动的人为障碍的完全消除;C·金德尔伯格的定义是,生产要素国际流动障碍消除,并导致要素价格的均等化。显然,这些定义都是一体化的完成形式。由于国际经济一体化必然是一个发展的过程,所以在实践上它的阶段性的形式同样值得研究。在不同的作者那里,分别论及的一体化形式有六类:特惠关税区、自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济联盟和完全的经济一体化。它们是一体化的不同发展阶段,但又并非必须逐一推进的各个阶段。尽管这些定义不尽相同,但可以认为其中存在着一个共同点,那就是(国际)经济一体化是国与国之间产品和要素流动障碍的消除。然而如果我们从更广更深刻的意义上来定义一体化,不妨说是“再生产过程各阶段上国际经济障碍的消除”。这种定义方式,既反映了一体化最初所表现的形式,也体现了未来更广泛的内容。既为了说明一体化作为目标的性质,也为了表明一体化是一个过程。既体现了区域经济一体化的性质,也反映了世界经济一体化的性质。从这一角度把握一体化,是为了从地区经济一体化的发展中探索世界经济一体化的相似规律。以若干国家贸易壁垒的降低和消除为主要标志的一体化,只是地区经济一体化之初提出时的基本含义。当人类跨入20世纪最后几年的时候,欧洲统一大市场建立,北美自由贸易区成立并正跨向全美洲自由贸易区,亚太经济合作进程加快,同样重要的是,整个世界各国间的贸易壁垒大大降低,这就是世界贸易组织的成立。世界贸易组织的成立是世界经济一体化的一个阶段性的标志,是过去一百年世界经济发展的归宿,也是新世纪发展的起点。因此,今天我们不得不承认:一体化已是在全球各个地区乃至整个世界推进着的一个历史进程。

从何种意义上讲世界经济一体化？如果沿用区域经济一体化的定义及概念，很自然得出一体化的标志应是国家主权的某种让渡，一种超国家经济组织或规则的存在。可以说，运用这种意义上的一体化会在很大程度上低估世界经济一体化的真正发展。在部分让渡国家主权方面，全球范围有了一定的发展，但不如地区一体化。事实上除了这一方面以外，世界经济的一体化更多地表现在非让渡主权的形式上。更深刻的国际分工、更广泛的国际交换、更具体的经济形式、更密切的相互依存、更成熟的运行机制，如此等等，呈现出经济国际化的高度发展。用一体化来定义这种国际化，无疑有它更深刻的内涵。也就是说世界经济一体化指的是作为运行整体的世界经济的形成与发展的过程。

由于客观现实在不断地发展，对世界经济一体化尚难以给出一个严格定义。国际经济联合一再出现未曾预见的经济联合形式。这恰恰提供了人们一种可能：用“世界经济一体化”这一概念来探索世界经济向着整体性不断增强方向的发展过程，把全球经济整体性加强作为一体化的问题来思考，作为一个全新的理论层次。也就是说，尽管全球经济完全高度的一体化是目前所无法想象的，但是我们正处于从一个个独立运行的经济机制向这种全球经济发展的过程之中，我们需要从各个角度各个方位来观察这一过程。在一体化的已有理论和研究中，一般更多注重的是经济运行障碍的消除或部分消除，而不注重世界各国客观经济机制上的融合。正是在这后一种意义上，我们看到了一体化在世界经济中的更深刻的含义。

世界经济的发展趋势为我们的研究提出了一个新的视角，也对我们从整体上把握世界经济的发展提出了新的要求。若干年

前,世界经济对于我们来说还只是外国国民经济的总和,至多只是发达资本主义国家经济的总和。70年代末,建立世界经济学的努力使我们认识到世界经济是一个有机整体,但是世界经济的整体性究竟是怎样体现的,我们毕竟揭示不多。除了研究需要有一个过程外,客观的发展是最根本的制约因素。然而今天,世界经济一体化的趋势已经如此显著,以至于我们不得不注重从整体上去对它进行研究。研究世界经济一体化的发展进程,研究它的表现形式,并且从这种整体的认识上把握它的运行规律,应当是世界经济研究的一个新视角,也应当是世界经济研究所应达到的一个新的水平。

总结世界经济一体化的内在逻辑,可以发现:

(1) 科技革命是世界经济一体化的动力。科技革命作为第一生产力加速了世界经济的全面发展,加深了各国之间的分工,运输能力的提高和通讯技术的革命把整个世界的经济运行过程联成一体。

(2) 制度性一体化首先在贸易、货币体系和区域合作中体现出来。全球贸易自由化成为世界经济一体化的先导,贸易自由化已经在很大程度上消除、并将进一步消除贸易领域中的障碍。固定汇率制的国际货币体系曾经创造了低水平的国际货币一体化,国际货币基金组织继续着部分职能。在更高水平的制度性货币一体化形成以前浮动汇率的国际协调承担着相关职能。区域经济一体化全面发展,并普遍采用组织形式。

(3) 功能性一体化不断加深,并向制度性一体化的方向发展。国际资本流量迅速扩大,证券市场全球化扩展,跨国界的证券持有成为普遍现象,跨国银行业务大规模上升。与此同时,金融国际化

已经提出了金融服务贸易自由化的体制要求,一个类似于商品贸易的金融服务贸易体系是国际社会的下一个目标。消除投资规则不统一的“多边投资协议”已经在经合组织中形成,全球范围的这种协议也已被列入议事日程。生产一体化实际上形成的功能性一体化正在谋求制度性一体化的有效保证。

(4) 制度性一体化与功能性一体化不断发展的结果,是体现着一体化特征的世界经济增长关联、传递结构和依存体系。整个世界经济的增长,在极大的程度上得益于一体化程度的提高,同时,各国的经济增长也已经在越来越大的程度上受制于世界经济的增长,世界经济正在走向一个“增长命运共同体”。发达经济、新兴工业化经济和发展中经济共同构成了一个产业发展的阶梯型结构,产业的阶梯式转移成为世界经济进步的一个重要机制。产业转移成为三种类型经济结构进步的共同机制,世界经济已经形成了一个“结构进步共同体”。发达国家与发展中国家形成了新的依存关系,后者的发展成为前者更好发展的条件。对于发达国家来说,发展中国家的存在已远不只是销售市场和投资场所,而且还是其自身经济运行不可缺少的外部分工体系。发达国家与发展中国家已经构成了一个“发展命运共同体”。

(5) 开放性的区域一体化推动全球一体化的发展,这就是从区域一体化走向全球一体化的前景。目前,区域一体化发展正呈现四个新的特点,即开放性、交叉性、扩展性及全方位性,这些特点对于全球一体化具有十分积极的意义。亚太经济合作是这方面的一个典型。

在上述五个环节中包含了世界经济一体化这一主题下十个方面的内容:

1. 科技革命是世界经济一体化发展的根本动力。
2. 国际贸易体制是世界经济制度性一体化的表现之一。
3. 国际货币体系是世界经济制度性一体化的表现之二。
4. 区域一体化组织是世界经济制度性一体化的表现之三。
5. 金融国际化是世界经济功能性一体化的表现之一。
6. 生产一体化是世界经济功能性一体化的表现之二。
7. 世界经济一体化的影响之一是增长过程的全球化。
8. 世界经济一体化的影响之二是结构进步的全球化。
9. 世界经济一体化的影响之三是发展条件的全球化。
10. 世界经济一体化的趋势是从开放型的区域一体化走向全球一体化。

这十个方面是用一体化的视角研究世界经济的思路,也是世界经济一体化形成和发展的内在逻辑。

第一节 科技革命:世界经济的发展和 一体化的第一推动力

生产方式的每一个历史性进步都可以从生产力的历史性进步中找到原因。世界经济及其一体化的历程作为整个人类生产方式的表现,更与生产力的进步不可分离。

世界经济的形成是第二次技术革命的结果。在这以前,18世纪的工业革命导致了制成品的大量涌流,造成了对广阔市场和原材料的需求,使欧洲国内市场扩展为世界市场。这就是作为产品交换即世界市场意义上的世界经济;从现在更广泛相互联系的世界经济意义上看,这只是世界经济形成过程的起点。第二次技术

革命的成果把人类社会的生产力推向一个更新的阶段。技术革命导致重工业的发展,要求大规模资本形成。同时工业革命以后的资本积累也达到了这一阶段。伴随着竞争导致的资本积聚与集中,形成了垄断。资本集中与垄断的结果是资本输出,先进国家的金融资本在全球范围瓜分市场,建立自己的原料产地、投资场所和销售市场。资本输出及市场分割使先进国家的市场经济生产方式从欧美少数国家扩展到整个世界。世界经济终于完全形成,因为世界所有国家、地区几乎都被纳入了先进国家的生产方式之中,成为世界市场经济总链条中的一个环节。电力、铁路和大工业对世界经济的形成提出了要求,也是世界经济的生产力基础。20 世纪前 50 年的世界经济就是这样一种世界经济,是建立在借贷资本、证券投资、销售市场和原料产地等基础上的国际分工的世界经济。

回顾过去的几百年,一体化经历了三个不同性质的阶段。工业革命以后,作为世界经济形成史前期的世界经济,是市场的一体化,以贸易为联系的基本方式,以实物商品交换为国际经济活动的基本内容,一个统一的(尽管不十分完整的)世界市场是一体化的基本形式。当然应当指出,所谓一体化是指过去各个相互独立、相互隔离的经济,由世界市场联系起来。作为一个整体的世界市场形成了,然而贸易壁垒大量存在,保护主义十分严重,从现代一体化的定义来看,并不能说是一体化。第二个阶段是资本一体化,国际投资使资本主义生产方式在世界取得了统治地位,世界被纳入同一个运动过程。在这一阶段上,所谓一体化指的是世界经济作为资本的运动过程,已具有高度的统一性。到 19 世纪末,世界一切民族采用同一生产方式意义上的世界经济更因以间接投资为主

的资本输出而达到一个全新的阶段。从 20 世纪一体化的含义看,当时国际经济贸易的障碍还大量存在,世界经济还远不具有一体化的特征。但是,没有 19 世纪以前一体化的历史准备,也就没有 20 世纪一体化的起动。从 20 世纪中期迅速发展的一体化同样是以科学技术革命为基础的。第三次科技革命的结果是把世界经济推上了生产一体化的新阶段。生产一体化的特点是生产过程的分工的深化。在这以前,世界范围的分工本质上是农业采矿业与工业的分工,是工业制成品与原材料生产的分工,是不同产业间的分工。第三次科技革命从几个方面为分工深化提供了可能。

1. 从整个经济看,科技革命产生了一大批新兴的产业,并由于加速积累的科技成果使新产业在发达国家不断涌现。传统产业的对外转移成为必要。结果一批发展战略比较成功的国家加入了工业领域的产品分工,世界作为整体走向工业化,工业在各国的比重的提高使各国逐步成为工业生产为主的世界体系中的一员。世界经济的整体性表现为工业生产本身的国际分工。

2. 从产业层次看,先进国家普遍从科技革命的成果中得到好处,许多新产业处于相近的竞争水平上,几乎不存在明显的比较优势。于是更多的产业内部分工得到发展。世界经济的整体性表现为同一水平的分工合作。

3. 从产品层次看,科技革命使现代化产品日益复杂,许多产品难以由一个国家单独开发和生产。于是要求一产品在零部件生产乃至工艺上进行合作。世界经济的整体性表现为同一生产过程的相互联系。

第三次科技革命的成果到世纪之末继续发挥着作用,并由于其能量进一步发挥出来,正在将世界经济推向一个新的一体化阶

段——生产经营一体化的阶段。

科学技术的进步,产品的高级化,从客观的技术要求上把各国企业推向全球合作。随着产品构造日益复杂化,各国企业独立开发零部件的意义越来越低,而且这种硬件的竞争越来越没有必要,关键零部件的不通用对所有厂商都不利。这就使各国大公司重视产品的标准化,而把竞争的重点放在产品的综合性能、质量、可靠性和售后服务等方面,所用标准件向外购买。同时,由于产品的关键零部件已相当复杂,单独开发耗资越来越高,且存在极大风险,使独立开发很不经济,因此不少公司宁愿采用共同投资、共担风险、共享成果的方式来进行开发。事实上,这种合作往往来自于技术上的原因,因为单个公司常常无法解决全部技术问题,而各国公司的联合可以交换专利、实现技术互补。

20 世纪科技革命的重要结果是产生了一个知识产业或曰信息产业,进而形成了信息产品的国际贸易,这种贸易以更高更深的层次增强了全球经济的相互依存。如果说工业革命和技术革命形成了一个工业经济,使加工制造业经济取代了历史上的农牧业采集经济的话,那么第三次科技革命则造就了一个信息经济,不仅形成了一个发达的信息产业,而且使传统产业高度信息化,其标志是以开发电脑软件加以改造。信息产业是一种知识与技术密集型的新产业。按 80 年代中后期计算,信息部门的产值占国民生产总值的比重,发达国家约在 45—65%,发展中国家在 15—30%。据统计,自 1990 年以来,美国信息产业的销售额增长 57%。并在 1996 年达到 8660 亿美元,成为美国第一大产业。美国 1996 年对信息产业的投资高达 2120 亿美元,相当于对其他产业投资的 1.6 倍,并占到美国固定资产投资的 35.7%。信息产品的国际贸易包括

计算机、通讯设备、文化信息设备等有形硬件与软件的国际贸易,专利许可证、技术诀窍的技术贸易,以及咨询服务、经贸信息服务、专家服务等国际信息服务贸易。信息产品国际贸易的发展使国际贸易中产生了一个新的内容,也使各国经济相互间形成了更深的依存关系。如果说一国的工业进步离不开现代工业设备和重工业产品的国际贸易的话,那么在当代经济大步跨向信息经济时代,经济不断知识化、信息化的时候,一国的经济进步已离不开信息产品的国际贸易。信息产品的贸易会极大地推进一国经济的进步,而脱离信息产品的贸易会使一国大大落后于世界。在由相对先进国家与相对后进国家组成的地区合作中,信息产品的贸易对于地区合作与优势互补更为重要。世界经济的信息化既加速了经济的进步,也加剧了各国在信息产品中的相互依存。

冷战结束以后,科技革命对经济的积极影响已经并将进一步显露出来。结构性经济调整使军用技术转向民用,实现商业化。各国普遍调整了科技政策,这将使科技成果的经济作用更加增强。科技成果商品化已成为各国政府十分注重的科技政策。由于科技成果商品化,科技的国际传播大大加速,国际合作大大扩展。科技作为世界范围的人类生产力进一步体现。这将形成与冷战时期最新科技首先用于军事的格局相比显著不同的情况。1993年初,在美国政府《为促进美国经济增长的技术:提高经济竞争力的新方针》和《关于美国变革的设想》两份文件中,美国确定了新科技政策和一整套长期科技规划。政府将积极干预和扶持民用技术开发,加速技术商业化,改变重军用轻民用的旧格局,运用税收外贸教育等政策促进技术竞争力,依靠新技术开发和商业化的领先地位来确保美国经济的繁荣。