

经济全球化 与世界经济 发展趋势

主编 余永定 李向阳

社会科学文献出版社

全球化论丛

经济全球化



世界经济发展趋势

主编 余永定 李向阳

社会科学文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与世界经济发展趋势/余永定, 李向阳主编.
—北京: 社会科学文献出版社, 2002. 9
(全球化论丛)
ISBN 7-80149-766-X

I. 经… II. ①余…②李… III. ①经济一体化—研究
②经济发展趋势—研究—世界 IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 051218 号

· 全球化论丛 ·

经济全球化与世界经济发展趋势



主 编: 余永定 李向阳
责任编辑: 古 箴
责任校对: 杨蔚琴
责任印制: 同 非

出版发行: 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所
排 版: 东远先行彩色图文中心
印 刷: 北京增富印刷有限责任公司

开 本: 889 × 1194 毫米 1/32 开
印 张: 14.5
字 数: 402 千字
版 次: 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-766-X/F·254 定价: 29.00 元

版权所有 翻印必究

序

20 世纪末世界上发生的最大事件，就是苏联解体、东欧剧变，冷战结束。随后，美国试图在全球推行霸权主义。在经济上，出现了新一轮经济全球化趋势。就经济全球化而言，如果追溯起源，早在资本主义发展初期就出现了。在资本主义产生之前，各国经济相互联系少，相互依存度低，故谈不上经济全球化问题。因此，经济全球化实际上是资本主义生产方式在全世界的一种扩张，只不过第一次扩张是以殖民主义的形式出现，而 20 世纪末这一次扩张则是以新经济、新技术渗透的方式来进行的。

在 20 世纪，资本主义发展的全球化受到了很大阻碍，原因在于发生了“十月革命”，产生了社会主义国家，形成了两种制度、两条道路、两极世界对立、并存和斗争的格局。在 20 世纪中，资本主义出现过新的变种，就是法西斯主义，由此导致了第二次世界大战；社会主义遇到了较大的曲折，就是发生了苏联解体、东欧剧变。随着冷战结束，加之美国的发展，以及整个世界资本主义的发展，使西方发达国家在军事、经济、科技和文化领域，取得了全面的优势。过去我们曾说，我们当今所处的时代，是无产阶级革命在全世界范围内不断取得胜利的时代。那么，21 世纪是否仍然是这样的时代呢？这关系到我们对世界整个格局的看法，值得深入研究。

主导 20 世纪的基本上是以美国和苏联为代表的两种制度和两极世界的对抗。苏联解体后，特别是进入 21 世纪后，尽管力量对

比有大的变化，但两种制度并存斗争的状况依然存在。随着社会主义中国经济的迅速发展和国力的日益强大，美国有一股势力把中国视为其在 21 世纪国际舞台上的主要潜在对手。在 20 世纪，美苏之间合作少，对抗多。21 世纪的中国和美国，能不能合作多，对抗少？当然，从某种意义上讲，合作也是一种对抗，准确地讲是一种竞争，合作是手段而不是目的。所以，能否形成和保持一个与资本主义世界长期并存的局面，既和平共处、竞争合作，又坚持自己的制度和保持自己的利益，实现中华民族振兴，是我们必须下大力气加以研究的课题。在这个长期的并存和合作过程中，如果我们能够实现中华民族的振兴，那么我们就不会对维护世界和平、促进世界经济发展做出更大贡献。

社会主义是针对资本主义不可克服的内部矛盾应运而生的。它的出现改变了人类历史发展的总趋势，带来了一个崭新的社会模式，向人类展示一个光明的发展前景。在 21 世纪，我们将面临经济全球化发展趋势，有中国特色的社会主义国家能不能应对有方，扬长避短，趋利避害，长期坚持自己的道路和方向，从而最终实现中华民族的全面振兴，这是我们需要深入研究的又一重大课题。

如果说 20 世纪是中华民族解放、独立和站起来的世纪，那么，21 世纪则应该是中华民族全面振兴和发展的世纪。所以，我们研究经济全球化，立意应该更高一些。对西方全球化观点，要进行深入研究，要解读其概念、观点、理论的内涵，批判借鉴。

西方政治哲学最大的特点是，他们以自己的利益为基本出发点，来建构其琳琅满目的概念、语言、观念和范畴。而我们的利益同美国等西方国家的利益有很大的差别，所以在名词、语言、观念，乃至理论的建构上，都不能简单地照搬。试想，如果马克思当年不是结合实际对资本主义的经典理论进行鞭辟入里的解读和研究，怎么会诞生马克思主义呢？马克思主义就是用全新的语言，来

揭示资本主义世界内在矛盾及其规律的。譬如，马克思在论述劳动、商品、货币、剩余价值的时候，就既有继承的一面，又有创新的一面。如果毛泽东等老一辈无产阶级革命家不把马克思主义与中国革命的实际相结合，即如果不把马克思主义中国化，把它变成中国共产党自己的东西，那么也就不会产生毛泽东思想。小平同志如果不从中国的国情出发，提出建设有中国特色的社会主义，也不可能产生邓小平理论，不可能出现中国今天这样持续、快速、健康发展的局面。总之，在研究经济全球化的过程中，要对西方的概念、观点、理论进行认真分析、批判借鉴，然后提出我们自己的一套对于全球化的看法与理论。

不同的利益，产生不同的理论。现在不同的全球化之争，正是不同利益之争。近期西雅图、布拉格、热那亚出现的“反全球化”斗争，正反映了对美国主导、推动的全球化的不满。

经济全球化既给我们提供了机遇的一面，也给我们带来了风险的一面。如何抓住机遇，回避风险，趋利避害，关键取决于我们如何应对。如何看待我国加入 WTO，如何看待经济全球化？我看，第一条，不可避免；第二条，积极应对。应对得好，则利大；应对得不好，则弊大。WTO 是世界贸易规则的制定者，是“大竞技场”，生死攸关，我们必须认真应对。对中国来讲，经济全球化既有良好的机遇，也存在着极大的风险。在研究中国在经济全球化中面临的风险方面，我们尚有所不足。应该看到，在研究过程中，如果粗枝大叶，在某一方面出现差错，或者应对无方，即使暂时看不出问题，过若干年后也会出问题。更有甚者，如果 20 年或 30 年后才发现问题，那便将铸成大错，无法挽回。

2000 年成立的世界经济研究中心理应对经济全球化问题做深入的研究，最终形成自己的看法，即中国学者对经济全球化的系统而权威的看法。中国社会科学院世界经济研究中心和世界经济与政

治研究所已组织力量，对与经济全球化有关的 21 世纪世界经济发展趋势进行了比较全面的研究，为今后进一步深入研究全球化问题奠定了一定基础。此书出版是研究进入起步阶段的尝试，我希望这是一个良好的开端。

李鐵佳

2001 年 8 月

主编简介

余永定 中国社会科学院世界经济与政治研究所所长、牛津大学博士、研究员、博士生导师。主要研究领域为世界经济、宏观经济学。

李向阳 中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、博士、研究员。研究领域为世界经济、企业理论。

推 荐 书 目

- 《1998～1999年：世界经济形势分析与预测》

滕 藤 谷源洋 主编

- 《1999～2000年：世界经济形势分析与预测》

王洛林 余永定 主编

- 《2000～2001年：世界经济形势分析与预测》

王洛林 余永定 主编

- 《2001～2002年：世界经济形势分析与预测》

王洛林 余永定 主编

- 《21世纪与南北经济区域集团化》

周圣葵 主编

- 《欧洲剧变与世界格局》

张蕴岭 主编

- 《经济全球化对中国的挑战》

李黑虎 潘新年 著

- 《经济全球化与发展中国家》

谈世中 王耀媛 江时学等编

- 《全球化：西方理论前沿》

杨雪冬 著

- 《探求变化中的世界》

张蕴岭 著

目 录

序 / 1

第一章 21 世纪世界经济发展趋势 / 1

第二章 国际贸易的自由化和信息化趋势 / 34

第一节 战后国际贸易的发展概况 / 34

第二节 贸易自由化与保护主义 / 43

第三节 多边贸易体系与区域贸易集团的发展 / 57

第四节 国际贸易的信息化趋势 / 72

第五节 结论 / 83

第三章 金融全球化持续发展的表现和影响 / 88

第一节 金融全球化持续发展的表现 / 88

第二节 金融全球化的影响 / 122

第四章 跨国公司战略新趋势及其影响 / 146

第一节 大型跨国公司战略调整的背景 / 147

第二节 跨国公司战略新趋势 / 151

第三节 跨国公司战略调整的影响 / 174

第五章 21 世纪前 10 年全球科技争夺与政策调整 / 186

第一节 导言：世界经济发展中的科学与技术 / 186

2 / 经济全球化与世界经济发展趋势

第二节 未来 10 年产业发展的基本趋势 / 202

第三节 国际竞争形式的新变化与全球科技争夺 / 219

第四节 一些国家的科技政策调整 / 240

第五节 结论及中国的战略选择 / 254

第六章 全球产业结构的高科技化趋势及其影响 / 263

第一节 全球产业结构变动及其发展趋势 / 264

第二节 一些国家产业结构调整与产业政策的新发展 / 286

第三节 产业结构变动趋势对当今世界经济的影响 / 300

第七章 经济全球化背景下的区域经济合作 / 321

第一节 世界主要区域经济组织的发展现状 / 322

第二节 区域经济合作的内在动因 / 334

第三节 经济全球化与区域经济合作的内在联系 / 338

第四节 区域经济合作对世界经济的影响 / 345

第八章 国际环境制度对世界经济发展的影响 / 353

第一节 国际环境制度形成与发展的理论分析 / 354

第二节 国际环境制度对世界经济发展的影响 / 373

第三节 中国的对策与选择 / 392

第九章 国际经济规则的发展趋势 / 396

第一节 经济全球化与统一的国际经济规则 / 396

第二节 国际经济规划的制定机制 / 402

第三节 国际经济规则的实施机制 / 418

第四节 国际经济规则与国际竞争方式的变化 / 425

第五节 国际经济规则的发展方向 / 435

后 记 / 442

第一章 21 世纪世界经济发展趋势^{*}

在 20 世纪的最后 20 年中，中国人民在邓小平改革开放方针的指引下，实现了国民经济的飞跃发展，创下了人类历史上从未有过的奇迹。由于实行了改革开放的方针，中国经济已不可逆转地融入到世界经济之中。正确把握世界经济发展的趋势，已成为中国经济发展的不可或缺的条件。自 90 年代以来，全球化和信息革命成为世界经济发展的两大特点。在 21 世纪，世界经济将沿着什么方向发展，中国将面对世界经济的何种挑战，已成为我们所无法回避的问题。

一 科学技术进步和全球科学技术竞争的加剧

资本积累、劳动力投入、人力资本积累和技术进步是经济增长的四大推动力。在工业化时期，资本积累被认为是经济增长的主要动力。西方列强的一切经济活动乃至政治活动都是以加速资本积累为中心的。在马克思的《资本论》里，社会总产品的增长速度是与资本的增长速度成正比的。换言之，在一般情况下，资本增长就可以解释经济增长。

在 20 世纪，特别是在第二次世界大战之后，情况逐渐发生了变化。在 50 年代，“技术进步”问题受到越来越高的重视。美国经济学家诺贝尔奖金获得者索洛用所谓“余值法”，得出美国经济增长的主要推动力既不是资本积累也不是劳动力的增长而是技术进步

^{*} 本章由余永定执笔。

的结论。^①事实上，在战后发达国家之间，特别是在日本和美国之间，科技领域的追逐战成为决定国家经济增长前景的关键因素。对于发展中国家，特别是对发展中国家的大国来说，在科技领域赶上发达国家也成为决定它们能否最终加入富国俱乐部的关键因素。

20世纪80年代，日本利用其特有的体制优势和有效的产业政策，在照相机、摩托车、钢铁、汽车、造船、机床、机器人视听设备、半导体、通讯终端、计算机辅助设备和复印机等制造业一系列领域全面击败美国，成为令人生畏的世界第二经济大国。在90年代，美国依靠其灵活的研究开发体制和科学技术优势，重新回到制造业并在复印机、激光打印机、移动通讯设备和半导体、汽车、半导体（新型芯片设计）、微处理器、微控制器（包括信号处理器）、半导体加工（如光刻机和测试仪器）、个人电脑和操作系统、电视数字化技术、互联网络技术等信息和其他高新技术产业取得支配地位。正是由于在高新技术产业、特别是信息产业的优势地位，美国经济获得了前所未有的生机。美国前总统克林顿称：“先进的信息基础将使美国公司能在全球经济领域进行竞争并获得胜利。它还将为美国人创造良好的工作岗位，为国家带来了经济增长”（塞康德，1998）。美国在90年代重新取得科技领域的支配地位，为美国经济在90年代下半叶的高速增长打下了坚实基础，大大巩固和加强了美国在世界政治、经济和军事上的霸权地位。

社会学家丹尼尔·贝尔，从技术发展的角度将人类社会的发展分成三个阶段：农业社会、工业社会和信息社会，认为人类社会目前正处在信息社会的阶段。未来学家则认为，人类社会目前正处在“第五次浪潮”之中。无论人们对于当代社会的认识有何不同，一个不争的事实是：人类社会正处在科学技术狂飙突进的时代。芯片传输速度每18个月增长1倍，光纤容量每12个月增长1倍，无绳电话通话量每9~12个月增长1倍，计算机硬盘存储能力每9~12

^① 索洛的“技术进步”涵义比较宽泛，他把劳动力和资本增长不能解释的部分都归于技术进步。

个月增长 1 倍的事实，充分说明人类社会确实已进入了一个科学技术以令人难以想像的飞速发展时期。

世界各国政府普遍认为，在 IT 革命和其他高新技术中占有一席之地是使本国经济在 21 世纪顺利发展的关键。在 21 世纪 IT 和其他高新技术领域中的争夺战将主要在发达国家之间展开。发展中国家确实存在一个量力而行的问题，确实要进行成本 - 效益分析。但是发展中国家中的大国必须在 21 世纪的科技争夺战中奋起直追。在 20 世纪，发展中国家可以利用“后发效应”，通过实行赶超战略，逐渐缩小同发达国家之间的科学技术差距。然而，在 21 世纪，高技术将越来越具有“全球自然垄断性”，谁能抢先取得新技术的知识产权，谁能抢先取得新技术发展和应用的标准制定权，谁就能对这一技术领域取得垄断地位；而后来者就有可能永远失去在这一领域内取得一席之地的可能性。在 21 世纪，“先行效应”将成为后进国家实现赶超的严重障碍。

技术落后国家在赶超技术先进国家的过程中，必须发挥国家在制定和推行科技政策和产业政策中的作用。在过去，日本政府的产业政策对经济增长的作用举世公认。但 90 年代日本经济陷入长期停滞，特别是日本在科技争霸战中被美国打败之后，人们开始对制定和推行产业政策本身提出严重质疑。然而，事实是在 80~90 年代日美的技术经济争霸战中，美国一直在执行自己的公开的和隐蔽的产业政策。例如，1993 年克林顿公开宣布支持投入 760 亿美元发展制造技术、高速计算机和通信设备、原材料和加工计划、生物工程、基础科学六大项目。美国政府还制定了清洁轿车计划、超薄屏幕工业计划、高效计算和通信计划（超级电脑硬件、超级电脑软件、网络技术、基础研究和培训），并通过了旨在推动信息高速公路建设的电信法。五角大楼则通过资助“两用”技术，执行其秘而不宣的产业政策。例如，由国防部资助，建立 SEMATECH，其目标是在 1992 年在芯片的制造上超过日本。美国的战略防御计划（SDI，俗称 STAR WAR）则更是涉及一系列高技术的发展。其中包括：光电通信技术、超快速信号处理、超高敏传感器、人工智能、微型化超级电脑、新型激光、新型能

量产生和储存系统、廉价空间运输系统和复杂的软件体系（塞康德，1998）。

在 21 世纪，为了实现在高科技领域赶上或缩小同发达国家差距的目标，发展中国家政府必须建立自己的科技创新体系，必须建立支持科技创新的投融资体系，必须制定正确的产业政策，必须利用各种政策手段（直接的和间接的）鼓励企业开展研究和开发活动，必须加大对基础科学研究的投入，必须加大对各种层次教育的投入。21 世纪大国之间在高技术领域内的争夺战将日趋白热化，21 世纪将属于这场科技争夺战的胜利者。

二 世界产业结构的大调整

最近十几年中，发达国家产业结构发生了很大变化。美国的农林水产和矿业，在保持一个 2% 以下的极低比重的过程中仍稳中有降；制造业占 GDP 的比重则在统计所列的 12 个年份中下降了 2 个百分点。而在制造业的增长中，电子及其他电器设备与纺织服装业明显地呈现出上升与下降两种完全相反的趋势；在 GDP 中服务业尤其是金融保险和不动产所占比重显著上升。第二次世界大战结束之时，美国服务业在 GDP 中的比重只有 30% 左右，到 1997 年这一比重已经上升到 55%。其中金融、保险和房地产三个产业的就业人数在就业总人数中的比重由 1964 年的 6% 以下上升到 1996 年的 35% 左右。日本产业结构变动趋势与美国基本一致。在 1983~1997 年的 14 年间，服务业在 GDP 的比重中上升了近 5 个百分点，金融保险不动产则从 16.19% 增长到 19.75%，制造业则下降了近 5 个百分点。在制造业中，钢铁、纺织和石油煤制品的比重明显下降，但电器、运输业的比重则明显上升。在主要欧洲国家中，农业增加值占 GDP 的比重持续下降，工业增加值占 GDP 的比重也明显减少，其中制造业的降幅为最大。而在制造业的增加值中，除法国之外其他国家纺织服装的比重都在下降。服务业增加值占 GDP 的比重继续大幅度上升。东亚国家（地区）是发展中国家中经济增长速度最快、经济发展水平最高的地区之一。它们的产业结构变动，反

映了这些国家实现工业化和向信息经济跨越的历史进程。除马来西亚和泰国的制造业增加值占 GDP 的比重仍在上升外，东亚国家产业呈现与发达国家相同的变化趋势。值得注意的是，东亚国家（地区）在服务业中与信息技术有关的服务所占比重正在提高。

由于科技革命新浪潮的迅猛发展，以及世界主要工业国家在新技术领域的激烈角逐和竞相投资，使得一批新兴产业迅速成长起来，并在国民经济中日益发挥重要的作用，以至成长为新的经济增长点。其中数字信息、电子技术、航空航天、海洋工程、生物工程、自动化、新材料和新能源等新兴高科技产业，对世界经济增长的贡献日益突出。而从目前新兴的高科技产业发展情况来看，今后高科技产业的突破性发展，将首先集中在信息技术和生物工程技术两大领域。目前，生物工程技术正在成为许多国家产业投资的新热点，将成为继电脑之后兴起的又一个快速发展的高技术产业。经过 10 年左右的发展，到 2010 年生物工程技术产业将进入发展的高峰期，它将与信息技术产业一起成为推动世界经济发展的两大核心产业。因此，在 21 世纪前 10 年，将形成一个以信息技术产业和生物工程技术产业为中心，以信息技术、生物技术、新材料技术、先进制造与自动化技术、资源环境技术、航空航天技术、能源技术和先进防御技术等新兴高科技产业为增长点的世界产业格局。

发达国家进行产业结构调整的重要原因之一是为了利用其资源禀赋优势，维持其在全球市场的竞争优势。发达国家在发展知识密集型、技术密集型和资本密集型产业的同时，必然会把其已丧失或将要丧失竞争优势的产业转移到发展中国家。发展中国家，特别是发展中国家中的大国，一方面必须根据本国经济发展的需要对经济结构不断进行调整，逐渐使产业结构向知识密集型、技术密集型和资本密集型的方向发展，以避免被永远锁定在由少数工业大国占支配地位的垂直分工体系；另一方面，发展中国家也要根据发达国家产业结构调整的工程，调整自己的产业结构并创造必要的条件，促成发达国家产业向本国的顺利转移，从而加速发展本国调整产业结构的工程。

三 国际贸易的继续增长

在过去几十年中，世界各国进出口总额在本国 GDP 中所占比重普遍明显提高。与此相关的一个现象是，世界贸易的增长速度大大高于世界总产出的增长速度。1950~1999 年间，世界 GDP 的年均增速为 3.8%，国际商品贸易物量（volume）年均增速达 6.2%，世界商品出口从 676 亿美元增长到 56250 亿美元。^① 49 年间世界 GDP 增长 5.3 倍，而国际商品贸易物量则增长 18.3 倍。

世界贸易增长速度提高的直接原因是国际分工的广度和深度大大加强，而后者又是技术进步（降低了运输费用、通讯费用、信息费用，地理阻隔已不再成为障碍）、世界大多数国家实行的外向性经济政策、跨国公司实行全球化经营战略、国际贸易制度安排（WTO）的日趋完善和国际政治形势的变化（集团对峙的消失）的结果。在相对良好的国际环境下，各国依照比较利益和资源禀赋差异参与国际分工的可能性大大提高。同一产业内的不同部门（上游、中游和下游部门），同一产业内同一部门中的不同产品，甚至同一产业内同一部门中的同一产品的不同生产阶段的国际分工，已日益成为国际分工的主要形式。当今世界上最先进、最具有竞争力的产品都是通过全球化生产（global manufacturing）的方式制造的。在最近几十年内，随着产业内分工的发展，产业内贸易在世界范围内迅速发展起来。

世界贸易量迅速增长的同时，世界贸易的产品构成和地区构成也发生了较大变化。其中制成品贸易量的比例大幅度上升，而农产品和矿产品贸易量的比例在相对下降。以 1980~1996 年为例，在国际商品贸易总额中，农产品和矿产品所占比重由 41% 下降到 20%，制造品贸易量的比重则由 26% 上升到 39%。国际贸易的商品类别格局，已由农产品和矿产品主导型明显地转变为制造品主导型。在战后的 50 多年中发达国家商品贸易增长速度高于发展中国家

^① <http://www.wto.org>.