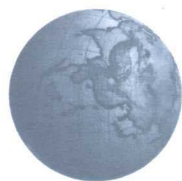


国际分工·国家利益·国际规则·全球问题与治理·大国博弈



GLOBALIZATION AND CHINA'S DEVELOPMENT

张宇燕 等/著

全球化与 中国发展

……既不是美丽的女神，也不是丑陋的恶魔……

……受无情的规律支配……

……全球化是非中性的……



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

张宇燕 等○著

全球化与 中国发展

GLOBALIZATION AND
CHINA'S DEVELOPMENT

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化与中国发展 / 张宇燕等著. —北京: 社会科学
文献出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80230 - 582 - 3

I. 全... II. 张... III. 经济发展 - 研究 - 中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050311 号

全球化与中国发展

著 者 / 张宇燕 等

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 期刊事业部 (010) 65233676

电子信箱 / qikan@ssap.cn

项目负责 / 金 烨

责任编辑 / 高明秀

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京鑫联必升文化发展有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 31.25

插图印张 / 0.5

字 数 / 513 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版

印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 582 - 3 / F · 118

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

以全球化为议论对象有一定的风险性。经验表明，有些题目就像流感，来去匆匆，比如前些年被热炒的“知识经济”和“新经济”，今天只是零星地见诸报刊了，当时某些夸张的言辞，已如过眼烟云。还有一些论题，虽然没有了往日的辉煌气势，但其生命力依旧。全球化便是其中之一。

关于全球化的议论汗牛充栋。

有人说刚刚过去的近二十年，人类已经快步进入了一个全球化时代，其中，世界正在变成一个村庄，各国无非是这个被叫做“地球村”的村民，国家边界正在消失，由于信息产业的革命，无论是国家还是企业或是个人之间的距离已经死亡，世界正在朝着统一市场阔步前进，民族国家越来越成为一个过时的概念，不管喜欢与否，我们每一个人都已经迈上了开往全球化的列车，这趟列车或快或慢、或停或走，但却只会向前，不可逆转。

也有人把全球化当作一个学术问题来加以对待，力求给出一些尽可能严格的定义，从逻辑和经验上对其进行检验，并认真地考察全球化对人类整体以及不同人群的实际影响。也正是由于对全球化所带来的后果的忧虑和不满，在被普遍认定的全球化进程中又冒出了一股与全球化唱对台戏的力量。现如今反全球化运动来势之猛烈，组织之严密，参与者背景之庞杂，所采取手段之极端，“全球化”程度之高，以致让人产生这样的感觉，即反全球化运动是全球化进程中最为成功的部分。

还有少数人与主张或承认全球化的见解针锋相对。他们说全球化早在500年前哥伦布发现美洲新大陆时就已初露端倪，压根儿就算不上什么新鲜事，还说100年前的全球化水平要远远高于今天，更有人把全球化问题干脆归结为伪科学，说它本质上就谈不上一个科学命题或概念，以历史眼光看完全是子虚乌有。

尽管众说纷纭，但全球化却是实实在在的，因为它就在我们身边。作为中国人，我们已经深深感受到了全球化对我们每一个中国人日常生活的

影响，体会到了它对中华民族伟大复兴的含义。不仅如此，研究全球化也是一种智力上的挑战。梳理相关文献自不待言，更艰难的还在于推陈出新，让读者阅罢感到有所获益。这些恰恰是我们承担此项研究的基本动因。

《全球化与中国发展》是中国社会科学院资助的研究项目。本课题2000年底立项，2006年完成。最初的课题设计是打算从国际贸易、直接投资、国际金融、产业结构、区域合作和国际组织等具体议题入手，分门别类剖析全球化条件下的各专门领域的经济活动。在研究过程中我们发现近年来上述各方面的文献卷帙浩繁，再沿着原计划的研究思路进行下去，一则怕有重复赘言之弊，再则也容易落入我们所不愿看到的“泯然众文”之境。后经课题组主要成员讨论决定，在原有计划基础上对总体结构和框架加以调整，以求用一个可以涵盖原主要内容的新逻辑框架取而代之。

我们从器物、制度和观念三个层面解析全球化，提出了偏重于制度的“器物—制度”二元分析。在对全球化进行经济分析时，我们以“制度非中性”为逻辑出发点，对当前全球化的利弊得失、发展趋势以及中国的应对策略等，做出了自己的分析。在准确地把握经济全球化的定义、存在性及特点的基础上，我们就经济全球化下的几个重要问题进行了较为深入的探讨：国际分工，国家利益，国际规则，全球问题与治理，大国博弈。在方法上，我们运用国际经济学、国际政治经济学、制度经济学等理论范式对经济全球化展开全方位、多纬度的系统的研究。依托新的研究框架和方法，我们力求课题的逻辑结构更加严谨，内容尽可能更为全面，研究之特色更为鲜明。

本项研究具体分工如下：张宇燕，课题总体设计，第一、三、八、九、十、十一章；李向阳，课题设计，第五、六章；李涛，第四、七章；刘仕国，第二章；李增刚，第九、十章；郭跃，参与第一章（前期）；解俊杰，第八章；管清友，协助课题负责人统稿（前期），参与第七、九、十一章；冯维江，协助课题负责人统稿（后期），参与第一、七、八、九、十一章。

在本课题的动议、论证、立项和研究过程中，我们在诸多方面得到许多同仁的帮助，特别是中国社会科学院世界经济与政治研究所的余永定、王逸舟、路爱国、孙杰、高海红、邵滨鸿，亚洲太平洋所的张蕴岭，拉丁美洲研究所的郑秉文，浙江大学的宋玉华，中国人民银行的王宇等诸位教授。在此，我代表作者对他们表示衷心的感谢。同时，对中国社会科学院科研局和亚洲太平洋研究所科研处的王立强、李谦先生和富景筠博士，对

中国社会科学文献出版社的谢寿光先生，我们也表示感谢，没有他们在课题管理和出版过程中提供的帮助，本项研究是不会如此顺利公开发表的。

在此特别需要指出一点，本项研究得到了中国社会科学院前院长李铁映同志大力支持。李铁映院长不仅是本课题的倡导者和推动者，而且在课题进行的初期还直接领导了课题组的研究工作，主持了一系列研讨会，做出了许多重要指示和批示。在此，我们课题组全体成员对铁映同志由衷地表示感谢和敬意。

毋庸讳言，全球化本身是一个时代性、理论性和实践性都很强的研究题目，涉及的范围很广、内容驳杂，时间跨度甚大，本课题无意也不可能全部解决，而只能就我们认为最关键的方面进行分析和探索。在探讨过程中难免出现这样或那样的疏漏甚至错误。虽说本项研究是所有课题组成员的集体成果，但作为课题主持人，我当对文中出现的任何问题负主要责任。

张宇燕

2007年2月

目 录

第一章 问题的提出 / 1

引 子 / 1

第一节 全球化问题何以兴起 / 4

第二节 全球化疏义 / 28

第三节 全球化争议 / 57

第四节 理论命题和方法论基础：我们关于全球化的 基本认识 / 72

第二章 经济全球化存在的证据 / 85

第一节 经济全球化测度 / 85

第二节 经济全球化：强度分析 / 92

第三节 经济全球化：地理广度分析 / 102

第四节 经济全球化：速度分析 / 104

第五节 经济全球化：相关分析 / 107

第六节 经济全球化：制度层面 / 111

第七节 结论 / 120

第三章 全球化的分期及可逆性 / 125

第一节 全球化分期的标准 / 125

第二节 全球化始于柏林墙的倒塌 / 134

第三节 全球化的可逆性 / 146

第四章 全球化背景下的国际分工格局 / 156

第一节 劳动分工演进的历史脉络及其理论解释 / 156

第二节 国际分工的演进和国际贸易格局的演变 / 167

第三节 全球化背景下国际分工的基本格局和基本特征 / 178

第四节 全球化背景下垄断与控制的加深 / 183

第五章 全球规则的经济学分析：定义、演变和创新 / 194

第一节 国际规则及其必要性 / 194

第二节	国际规则演变的历史：由国际规则到全球规则 / 203
第三节	国际规则的创新与变迁 / 225
第六章	国际规则的经济学分析：形成和实施 / 230
第一节	国际规则的形成机制 / 230
第二节	国际规则的实施机制 / 250
第七章	经济全球化的收益及其分配 / 274
第一节	引言：谁在从全球化中受益？ / 274
第二节	全球化背景下的长期增长差异 / 281
第三节	全球化背景下的收益分配 / 301
第八章	全球化进程中大国博弈决定国家兴衰 / 317
第一节	国家兴衰之谜及其解释 / 317
第二节	当今世界格局的特点和趋势 / 335
第三节	世界格局中的国际关系 / 340
第四节	关于当今国际格局的十三项认识 / 345
第九章	全球化时代的国家主权和国家利益 / 355
第一节	主权 / 355
第二节	国家利益观念概述 / 362
第三节	基于权力的国家利益分析：主权视角 / 373
第四节	基于实务的国家利益分析：以国际贸易为例 / 385
第十章	全球问题需要全球治理：公共产品视角 / 397
第一节	全球公共产品的政治经济学 / 397
第二节	全球问题与全球治理 / 421
第三节	总结 / 436
第十一章	经济全球化与中国发展的国际环境 / 444
第一节	当前中国所处的世界格局和安全环境 / 445
第二节	未来的中国与世界格局：和平发展之路 / 457
第三节	不断发展的国际环境与中国的使命 / 477
总 结 语	未来的世界图景与全球化的开放未来 / 489
	彩色图表 / 495

第一章 问题的提出

引 子

话语一旦流行起来，往往出现多重解释。“全球化”一语的盛行就面临这样的情况。比如有人用这样一段话来概括全球化的状态：一个英国王妃和她的埃及男友乘坐由一名喝多了苏格兰威士忌的比利时司机驾驶的一辆带荷兰引擎的德国汽车被一群骑着日本摩托车的意大利狗仔队追踪而在一条法国隧道里出了车祸，抢救她的是美国医生，用的药来自巴西。^①以黛安娜王妃的不幸遭遇来描述全球化，看似匪夷所思，却是把全球化这个内涵日益复杂的概念以一种生动但却更为复杂的方式表述出来的尝试。连黛妃的事情都可以用来表述全球化的内涵，足见全球化牵涉之广，受人们关注之大。也正因为如此，对全球化的表述常常陷入纷繁复杂和莫衷一是的境地。

如果人们将全球化仅仅当作茶余饭后的谈资或者书斋学堂的玩物，即便它更复杂一些，引起的争议更大一些，我们也无意皓首穷经地追根究底、探源发微。事实恰恰相反，全球化远远超出了日常言说和学理探讨的范畴，而是对人类社会的生产和生活实践产生了、产生着并将继续产生广泛和巨大的影响，“关乎人类的前途和命运，也考验着人类的道德和良知”。^②

全球化对现实的影响，可以借助“反全球化运动”的发展情况来做粗线条的说明。^③人类全球行动组织（People Global Action, PGA）对1994年至2003年初世界上发生的重大的反全球化行动进行过汇总，现整理各年反全球化运动的次数，并用统计图形1-1表示如下。

虽然只是人类全球行动这一个组织捕捉到的他们觉得有影响力的反全球化事件，但窥一斑可见全豹。由图1-1可知，每年发生的大规模反全球

① 沈宏非：《全球化的巅峰状态》，见《大熊猫看小电影》，百花文艺出版社，2005。

② 见2005年二十国集团财政部长与央行行长会议上中方财政部长金人庆的致词。

③ 反全球化运动的详细情况，在本章第二节还会谈到。

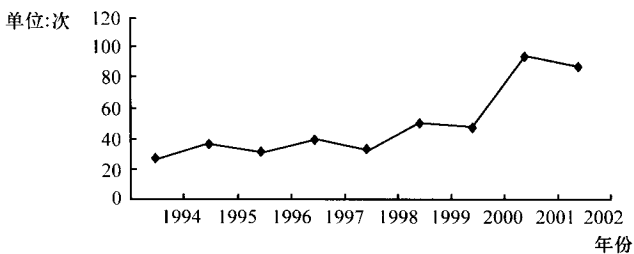


图 1-1 1994~2002 年反全球化运动频次

资料来源: PGA 网站, <http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/en/index.html>。

化的抗议行动自 1994 年的不到 30 次, 上升至 2001、2002 年的 90 余次, 提升幅度很大、速度很快, 特别是千禧年之后一年, 骤然上了一个台阶。

反全球化运动愈演愈烈, 正好说明全球化介入人们实际生活的层次越来越深, 影响现实经济社会的层面越来越广, 涉及的区域和人口也越来越多。

全球化问题久已有之, 但却自上个世纪 90 年代以来急剧升温, 引起了人们特别是学者们的高度关注。一般而言, 这个问题引起人们的关注越多, 就会有越多的相关文章被公开发表; 反之亦然。如果承认这样一个假设, 那么就可以通过检索与 globalization (全球化) 有关的公开发表物的数量来粗略判断国际上对这个问题的关注程度的变化情况。

我们就 IMF、世行以及美国国家经济研究局 (National Bureau of Economic Research, 以下简称 NBER) 的工作论文和出版物数据库中的文章数进行了简单统计。1988 年以来, 上述数据库中各年以 globalization 作为摘要中的关键词 (世行和 NBER 数据库) 或题目中出现的词 (IMF 数据库) 的文章数目变化趋势基本一致。上个世纪 90 年代中以前, 与 globalization 有涉的文章等公开出版物少之又少, 90 年代末开始迅速增加, 到 2002 年左右达到顶点 (世行数据库是 2000 年), 此后缓慢降低。(见图 1-2)

国内的情况从趋势看与国际上大致相当, 但时间上略有滞后, 从程度看表现得更为明显。图 1-3 显示的是以“全球化”为篇名主题词在中国期刊网数据库中检索出来的文章数。在上个世纪 90 年代中以前, 相关文章微乎其微, 直到 1997 年与全球化有关的文献也不足百篇。但到 1999 年一举突破 500 篇, 一年后更迅猛增加至近 1200 篇。到 2002 年臻于顶峰, 一年内中国期刊网收录的公开发表的与全球化有关的文章超过 1800 篇。此后开始回落。

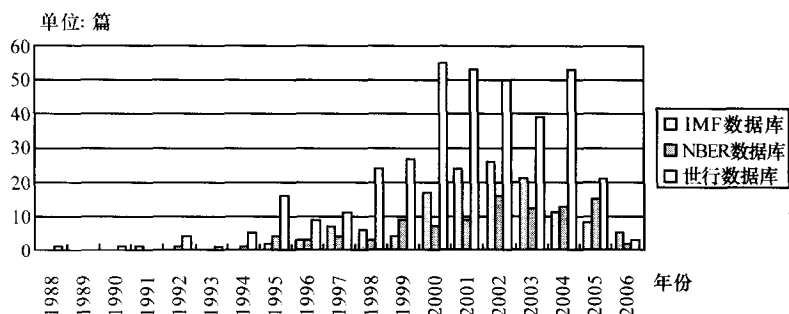


图 1-2 1988~2006 年 IMF、NBER、世行数据库中 with globalization 有涉的文献数目

注: 2006 年数据统计到 5 月份为止。

资料来源: 本文根据 IMF、NBER、世行数据库计算整理。

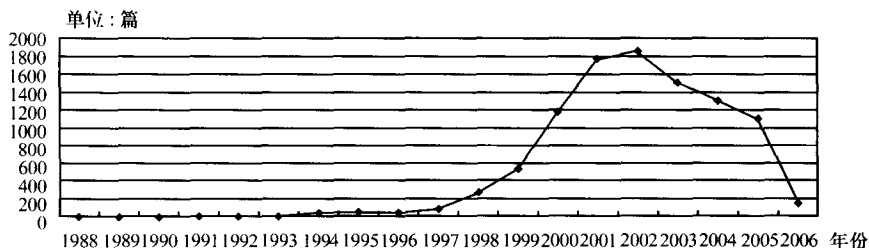


图 1-3 1988~2006 年中国期刊网数据库中 with globalization 有涉的文献数目

注: 2006 年数据统计到 5 月份为止。

资料来源: 本文根据中国期刊网数据库计算整理。

这些统计图形说明了人们（主要是学者）关注全球化问题的情况。我们顺便看到现实中的反全球化的第一个高峰出现在 2001 年，而学者们对全球化研究的高峰大致出现在 2002 年，如果这个关系属实，无疑是对学者们富有现实问题敏锐性的一种褒奖。

实际上，全球化问题的存在和在现实中的兴起要大大先于人们对这个问题的理性认知的觉醒。如果从全球化的实践来看，则它的时间向度将会被拉得更为长远。总之，全球化由来已久，但于今尤甚。

以全球化为主轴，反全球化的主题至少旁涉了反战、民主、女权、劳工、反霸、发展、公平与正义、生态与环保等话题，构成一幅极为复杂的历史和现实的画卷。全球化之名已经在各色话语的冲击稀释下面目全非，要把自己的话语理顺，首先需要“正本清源”，看看先行者和同行者们对

此作何理解。为此我们设“全球化疏义”一节，梳理和阐释当今社会主要的话语霸权所有者集团对全球化之名的看法。

“正名”之后，还需看看名实是否相符。关于全球化的性质，也是众说纷纭，争议颇多。西谚称，一千名观众就有一千个哈姆雷特。关于全球化的性质，恐怕还不只是各执一端，可能每个人从自己的角度出发，会提出或者接受若干种看法。因为这个问题太过复杂，这些看法与之所接受的全球化定义之间甚至可能是相互冲突的。为此，我们专辟“全球化争议”一节，从存在性、起因性、可逆性、非中性这四大性质入手，描述并辨析各家关于全球化性质的种种争议。

最后将给出我们对于全球化的基本认识，也即我们提出的九个命题。本研究的其他章节将围绕这九大命题展开论述。

第一节 全球化问题何以兴起

全球化问题的兴起大致有五个既相互联系又相对独立的背景，它们是：柏林墙的倒塌、全球问题的凸显、信息技术及产业（IT 产业）的勃兴、国际规则普遍适用性的提高以及世界格局的变迁。

一 柏林墙的倒塌

1989 年的 11 月 9 日，位于柏林市区、分隔联邦德国和民主德国的围墙被推倒。柏林墙倒塌让政治、经济和社会层面上的两个世界至少是在象征意义上开始连成一片，并且随着科技特别是通讯技术的迅猛发展，地理层面上的世界也逐渐连接成为一个整体。为此，弗朗西丝·凯恩克罗斯甚至用尼采宣布“上帝死了”的口吻宣称“距离死了”。^① 柏林墙倒塌的经济含义在于，它开始逐步扫除经济活动的非经济障碍，国际经济交往和相互依赖程

① 弗朗西丝·凯恩克罗斯首次提出“距离死了”（the death of distance）这一命题，她认为日益便利和快捷的通讯创造了一个新的世界，在这个世界里，距离对人们协同工作能力的阻碍越来越小。她预言，不用多久，人们都会全球性地组织起来，工人们在世界各地通过计算机工作，为此，国家之间不得不展开竞争，采取降低税收、优化人居环境等方式吸引居民；相对于国家权力而言，商业方面政策自主权越来越大；而个人隐私的范围也会越来越小。参见 Frances Cairncross, *The Death of Distance: How the Communications Revolution Is Changing Our Lives*, Boston: Harvard Business School Press, 1997。中译本见弗朗西丝·凯恩克罗斯：《距离的消失：通信革命如何改变我们的生活》，李宝昌译，机械工业出版社，2002。

度加深，为建立统一的世界市场创造了条件。

各国物质文明发展上的相互交流和彼此依赖的增强，包括物质生产和物质消费的全球化程度的加深，前者可以从投资、人员和技术国际化程度变迁情况来看，后者可以用全球商品和服务贸易的增长情况来说明。

从投资的角度来看，柏林墙倒塌前后，全世界的外国直接投资（FDI）和国际生产的情况形成鲜明对比。（见表 1-1）

表 1-1 1982~2002 年外国直接投资和国际生产的部分指标

项 目	按目前价格计算 (10 亿美元)			年增长率 (%)						
	1982	1990	2002	1986 ~ 1990	1991 ~ 1995	1996 ~ 2000	1999	2000	2001	2002
外国直接投资流入	59	209	651	23.1	21.1	40.2	57.3	29.1	-40.9	-21.0
外国直接投资流出	28	242	647	25.7	16.5	35.7	60.5	9.5	-40.8	-9.0
外国直接投资流入 存量	802	1954	7123	14.7	9.3	17.2	19.4	18.9	7.5	7.8
外国直接投资流出 存量	595	1763	6866	18.0	10.6	16.8	18.2	19.8	5.5	8.7
跨国并购	—	151	370	25.9	24.0	51.5	44.1	49.3	-48.1	-37.7
外国子公司销售额	2737	5675	17685	16.0	10.1	10.9	13.3	19.6	9.2	7.4
外国子公司总产值	640	1458	3437	17.3	6.7	7.9	12.8	16.2	14.7	6.7
外国子公司总资产	2091	5899	26543	18.8	13.9	19.2	20.7	27.4	4.5	8.3
外国子公司出口额	722	1197	2613	13.5	7.6	9.6	3.3	11.4	-3.3	4.2
外国子公司雇员人 数 (千)	19375	24262	53094	5.5	2.9	14.2	15.4	16.5	-1.5	5.7
国内生产总值 (以 目前价格计算)	10805	21672	32227	10.8	5.6	1.3	3.5	2.6	-0.5	3.4
固定资本形成总值	2286	4819	6422	13.4	4.2	1.0	3.5	2.8	-3.9	1.3
专利权使用费和其 他收入	9	30	72	21.3	14.3	6.2	5.7	8.2	-3.1	—
货物和非要素服务 出口	2053	4300	7838	15.6	5.4	3.4	3.3	11.4	-3.3	4.2

资料来源：联合国贸易与发展会议：《2003 年世界投资报告》，www.unctad.org/ch/docs/wir2003overview_ch.pdf。

不管是流量指标还是存量指标,外国直接投资在柏林墙倒塌之前十年和倒塌之后十年相比,差异都非常明显,特别是在柏林墙倒塌之后的十年中,增速非常大。外国直接投资的流入量在1990年仅为两千亿美元的量级,到了2002年达到六千亿美元的量级。外国子公司的销售额和总产值也大为增加,从1990年到2002年增长了近两倍,外国子公司出口额和雇员人数也大约翻了一番。这说明柏林墙倒塌后的十年中,生产的国际化程度有显著提高。

从相对指标上看,我们可以按增长率分为三个阶段分析。第一阶段是1986~1990年,代表柏林墙倒塌前,世界处于冷战状态的分裂期的情况;第二个阶段是1991~1995年,这是柏林墙倒塌后,世界交融过程中的恢复期;第三个阶段是1996~2000年,即柏林墙倒塌之后,全球经济因为一体化效应而实现的增长期。

由表1-1可知,恢复期各项投资和国际生产指标的表现大多低于此前的分裂期和此后的增长期,增长期外国直接投资的流量增幅以及跨国并购的增幅均大大高于分裂期,这意味着国际经济活动在柏林墙倒塌之后出现了非常活跃的趋势。但微观层面,外国子公司的销售额、总资产以及出口额增幅却有所下降,一方面是因为原先的基数较大,所以增长率放缓,另一方面也是随着国际化程度的加深,东道国对外国投资者的要求特别是企业责任方面的要求也有所提高所致,表1-1外国子公司雇员人数大幅增加似与此也有关联。

柏林墙倒塌前后的国际人员流动,这里用主要移民目的地国家移入人员数量变动来表示。(见图1-4)

比较各国移民流入量变动情况不难发现其共同的特点,即在柏林墙倒塌前后非常密集的小段时间之内,出现了移民的高峰。这是此前的“分裂”世界临界融合之时很自然的“井喷”现象,此后的1990年代中后期,各国接纳的移民量均有所回落,但从总体水平来看,柏林墙倒塌之后的增长期,移民流量仍保持在相对于此前的分裂期而言更高的水平之上。这意味着柏林墙倒塌后,劳动力要素在世界范围内的流动性得到了强化。

技术的国际化程度在柏林墙倒塌以后十年中也有大幅提升。本国技术发明中为外国人所持有之比重的变化情况可以反映这一点。(见图1-5)

尽管研发(R&D)活动的国际化程度相对生产和贸易而言较低,但在柏林墙倒塌后的十年中,增长也很快。跨国公司积极寻求在海外建立研发基地,也越来越多地成为东道国产生的技术发明的所有者。2000~2002年全球平均有15.8%的发明为外国人持有,柏林墙倒塌之际(1990~1992

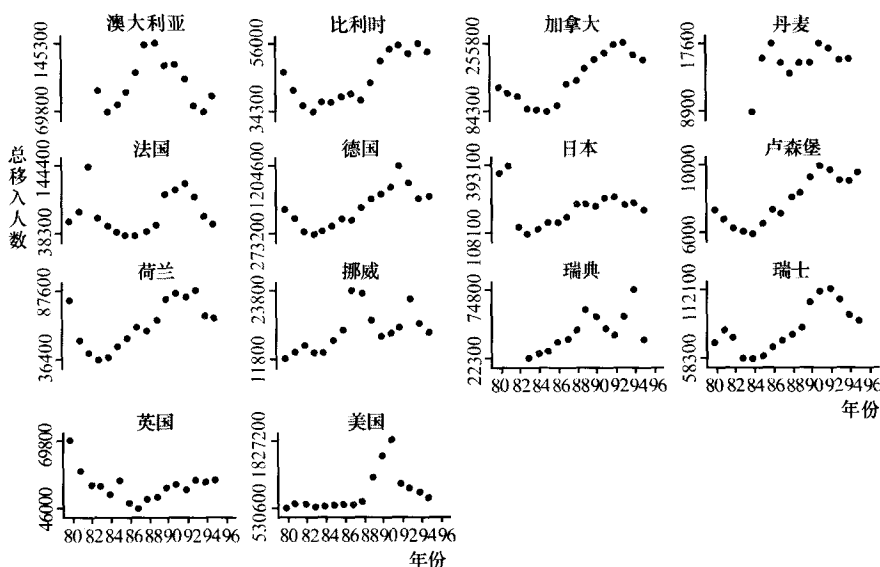


图 1-4 1980 ~ 1996 年世界主要移入国移民流入情况

资料来源: Anna Maria Mayda, "International Migration: A Panel Data Analysis of Economic and Non-Economic Determinants", IZA Discussion Papers 559, Institute for the Study of Labor (IZA), 2005.

年) 只有 10.8%。

卢森堡、俄罗斯、匈牙利和新加坡等国, 科技发明为外国人持有的比重非常高, 均达到或超过了 50%。日本、韩国以及芬兰的这一比重则相对很低, 韩国、日本出现这种情况可能一是因为语言存在障碍, 二是这两个国家外国联营的参与度很低。^① 图 1-5 统计的国家中, 大部分国家专利发明的外国人持有 (或联合持有) 比重在 2000 ~ 2002 年期间都比柏林墙倒塌的 1990 年代初要高。经济合作与发展组织 (OECD) 的大国中, 法国这一比重的增长最快。新加坡和印度出现了较明显的下降, 这主要是因为其国内发明增加更快所致。

全球商品和服务贸易所反映的物质消费的国际化程度加深, 可以从表 1-1 的“货物和非要素服务出口”项得到说明, 从绝对量指标看, 2002 年相对于 1990 年有较大提高, 但是从增长率来看, 全球商品及服务贸易的

① OECD, *Compendium of Patent Statistics*, 2005, <http://www.oecd.org/dataoecd/60/24/8208325.pdf>

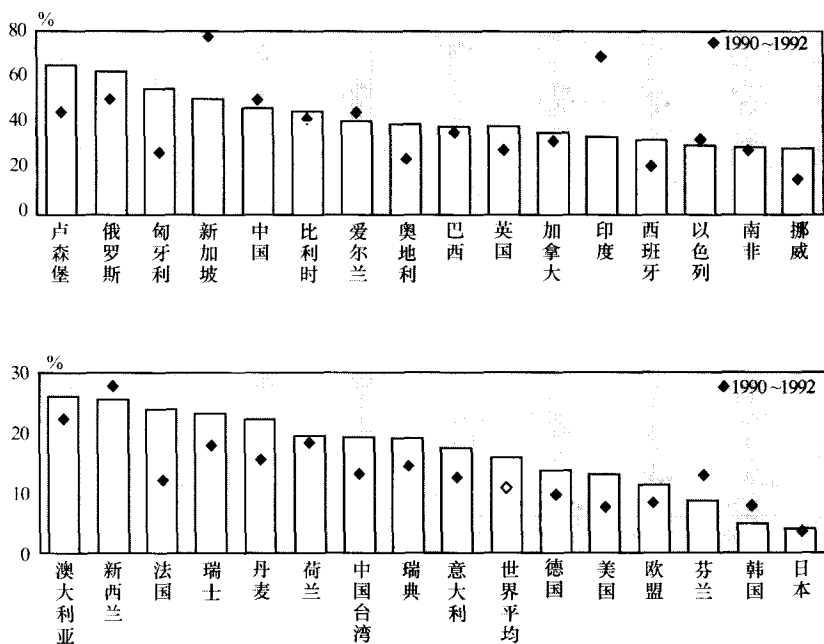


图 1-5 1990~1992 年国内发明中为外国人所有的比重
(排名前 32 位的国家/地区)

注：本图按 2000~2002 三年平均在欧洲专利局 (European Patent Office, EPO) 申请专利的发明数排序。

资料来源：OECD, *Compendium of Patent Statistics*, 2005。

增长在整个 1990 年代却有放缓的迹象。更详细的讨论可参见本书第二章全球化存在的证据之中的相关论述。

总之，从趋势来看，柏林墙的倒塌可以被视为经济全球化浪潮的一道分水岭，在它之前和之后，世界迥然不同。

二 全球问题的凸显

全球问题简单说来就是人类全体当前面临且可望解决或缓解的矛盾和困境。^① 罗马俱乐部的发起者和首任主席佩切伊 (Aurelio Peccei) 就全球问题曾经开列了一个相当详细的单子：“失去控制的人口增长，社会的沟壑

^① 全球问题这个概念是由欧美学术界、企业界、政界人士组成的一个未来学研究机构——罗马俱乐部于 1960 年代末首先提出的。罗马俱乐部把全球问题的研究又称作“人类困境研究”，即专指那些可能导致现在和未来“人类困境”的若干重大问题的研究。

和分层，社会的不公平、饥饿和营养不良，广泛的贫困和失业，对增长的狂热，通货膨胀，能源危机，现实的和潜在的资源匮乏，国际贸易和货币瓦解，保护主义，文盲和不合乎时代的教育，青年的反叛，异化，难以控制的城市扩张和城市衰退，犯罪和吸毒，暴行的爆发和新式的警察残酷，拷打和恐怖主义，对法律和秩序的藐视，愚蠢的核行动，制度的无效和不健全，政治腐败，官僚主义，环境恶化，道德价值的下降，信念丧失，不稳定感……还有对这一切问题和它们之间的相互联系认识不足，等等。”^①

1972年由美国麻省理工学院丹尼斯·米都斯等人提交罗马俱乐部的第一份研究报告《增长的极限》，把作为“人类困境”之基本要素的全球性问题归结为世界人口、粮食供应、工业增长、环境污染、不可再生的资源的消耗等五大参数。^②

美国未来学者 T. 戈登 1974 年编制的《世界规模危机形势表》就全球问题分类进行了较早的尝试。^③ 与米都斯等人不同，他所关注的全球问题集合中，核战争和物财分配不均被赋予了更高的权重。（见表 1-2）

表 1-2 世界规模危机形势表

危机形式	评 价 指 标					
	涉及人数	影响程度	出现的 概率	改变事态 进程的 可能性	责任	评价可靠性和国家对策 的可能性
核战争	非常多	十分严重	很小	可能	不明	中等
食品奇缺	非常多	十分严重	高	可能	不明	大
生物圈恶化	非常多	中等或严重	中等	困难	不明	不大
物财分配不均	非常多	严重	很高	很难	无	中等
能源原料短缺	多	中等或严重	很高	很难	无	大

澳大利亚政府从职能部门的可操作性出发，将全球问题分为若干类，

① 王兴成、秦麟征编《全球学：研究与展望》，社会科学文献出版社，1988，第4页。

② 丹尼斯·米都斯：《增长的极限》，李宝恒译，吉林人民出版社，1972。

③ 霍津：《当代全球问题》，刘仲亨等译，社会科学文献出版社，1989，第59页。