

经济全球化与世界经济 新秩序

jingji quanqiu huayushijie jingjixinzhixu

© 卢品慕 / 著



中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

经济全球化与世界经济新秩序

卢品慕 著

中国商务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与世界经济新秩序/卢品慕著. —北京: 中国商务出版社, 2007. 8

ISBN 978-7-80181-749-5

I. 经… II. 卢… III. 经济一体化-研究 IV. F114. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 135004 号

经济全球化与世界经济新秩序

卢品慕 著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街
东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64295501

010—64266119 (发行部)

零售、邮购: 010—64263201

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

责任编辑 李炜

北京中商图出版物发行有限

责任公司发行

嘉年华文有限责任公司排版

850 毫米×1168 毫米 32 开本

8.25 印张 214 千字

2007 年 8 月 第 1 版

2007 年 8 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-80181-749-5
F·1064

定价: 17.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

前 言

迄今为止，“经济全球化”在国际上还没有统一的定义。众多学者认为，经济全球化是指各成员体之间凭借本国的相对优势，通过不断的揉合和整合而达成的消极或积极的一体化行为，在共同的目标下获得各成员国单方面行动不能获得的经济利益，最终形成一个整体，并实现资源最佳配置的制度安排和制度创新的过程或状态。从它的内涵上看，经济全球化是一个历史过程：一方面是“全球统一市场”在世界范围内各国、各地区的经济相互交织、相互影响、相互融合成统一整体；另一方面是“全球统一规范经济行为”在世界范围内建立规范经济行为的全球规则，并以此为基础建立经济运行的全球机制。在这个历史过程中，生产要素在全球范围内自由流动和优化配置。因此，经济全球化是指生产要素跨越国界，在全球范围内自由流动，各国、各地区相互融合成整体的历史过程。

早在 19 世纪末 20 世纪初，伴随着资本主义生产方式在世界范围内更深更广地发展以及资本主义世界市场的最终形成，经济全球化就已经初露端倪。20 世纪 90 年代，经济全球化形成新高潮。冷战结束后，计划经济纷纷退出了历史舞台，市场经济基本上统揽天下，为经济全球化奠定了坚实的基础。以美国为首的发达资本主义国家为进一步控制和垄断世界市场，进一步鼓吹自由主义经济思想，推行经济、贸易自由化政策，为经济全球化扫清

（ 2 ） 经济全球化与世界经济新秩序

了各种障碍。世界贸易组织的建立推动了全球统一市场及机制的形成，为经济全球化提供了制度保证。作为经济全球化主体的跨国公司的迅速发展，加速了经济全球化的历史进程。20 世纪 90 年代以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展，不仅冲破了国界，而且缩小了各国和各地区的距离，使世界经济越来越融为整体。

经济全球化推动世界各国生产力大力发展，加速世界经济增长，为少数发展中国家追赶发达国家提供了一个难得的历史机遇。然而，经济全球化是一把“双刃剑”，在推动全球生产要素优化组织的同时，也加剧了国际竞争，增多了国际投机，增加了国际风险，并对国家主权和发展中国家民族工业造成了严重冲击。更为严重的是，经济全球化进一步拉大发展中国家与发达国家的差距，一些最不发达国家将被排除在经济全球化之外，越来越被“边缘化”，甚至成为发达国家和跨国公司的“新技术殖民地”。

经济全球化已显示出强大的生命力，并对世界各国经济、政治、军事、社会、文化等方面，甚至包括思维方式等，都造成了巨大的冲击力。这是一场深刻的革命。任何一个国家既无法反对，也无法回避，唯一的方法是如何去适应它，积极参与经济全球化，在历史大潮中接受检验。发展中国家只有根据自己的实际情况，实行正确得当的政策，采取有力的措施，扬长避短，迎接挑战，才能变不利为有利，变负面影响为正确影响，在参与经济全球化中求得本国利益最大化，从而实现现代化。

本书共分六章，第一章“经济全球化概述”：主要介绍经济全球化形成发展，经济全球化的标志及利益与风险。第二章“经济全球化利益论”：主要介绍移动利益论、垄断利益论、跨国投资利益论、生产利益论、比较优势利益论。第三章“全球化与制度创新”：通过对发展中国家经济全球化制度分析，阐述企业成长、资本流动的制度创新和解决国际争端和维护国家主权的制度

制度安排。第四章“经济全球化与国际经济新秩序”：分析国际经济旧秩序的发展规律，阐述新经济秩序的形成与发展趋势。第五章“应对 WTO 规则的制度创新”：主要介绍中国财税、市场法治制度和开放适度保护的贸易政策。第六章“经济全球化与体制趋同论”：介绍经济全球化的悖论：繁荣或贫困、经济全球化与体制趋同论。

本书可供各类高等院校作为教材，适合科研人员、对外贸易工作人员和各级党政领导阅读。在编写过程中，得到郑吉昌、李善山等多名教授的指导，部分吸纳了他们的观点，这里向他们表示感谢，同时感谢各位经济界同仁；感谢核稿、印制、出版、发行的每一位同志。书中难免错误和遗漏，敬请专家教授、学者批评指正。

作 者

2007 年 5 月

目 录

第一章 经济全球化概述·····	(1)
第一节 经济全球化的含义与发展·····	(3)
第二节 经济全球化的标志·····	(8)
第三节 经济全球化：利益与风险并存·····	(48)
第二章 经济全球化利益论·····	(66)
第一节 货币资本移动利益论·····	(66)
第二节 跨国投资的垄断优势与垄断利益论·····	(74)
第三节 跨国投资的内部化优势与内部化利益论·····	(81)
第四节 国际生产折衷说及其综合利益论·····	(86)
第五节 兼顾贸易利益和投资利益的比较优势论·····	(91)
第六节 技术周期性跨国转移的规律与效益·····	(97)
第七节 用比较成本和机会成本阐释的比较利益·····	(105)
第三章 经济全球化与制度创新·····	(113)
第一节 发展中国家经济全球化制度分析·····	(113)
第二节 企业成长机制的制度创新·····	(121)
第三节 资本流动的制度创新·····	(128)
第四节 国际争端的解决·····	(142)
第五节 国家主权的维护制度安排·····	(148)

(2) 经济全球化与世界经济新秩序

第四章 经济全球化与国际经济新秩序	(157)
第一节 非均衡的经济全球化.....	(158)
第二节 不平等问题的制度根源:国际经济旧秩序.....	(162)
第三节 推动建立国际经济新秩序.....	(167)
第四节 全球化与国际经济新秩序.....	(172)
第五章 应对 WTO 规则的制度创新	(182)
第一节 加入 WTO 与中国税费财政制度的改革.....	(182)
第二节 中国市场竞争法治化的现状和需要解决的问题.....	(195)
第三节 中国在经济全球化进程中的现实选择: 开放型适度保护贸易政策.....	(220)
第六章 经济全球化与体制趋同论	(233)
第一节 经济全球化的悖论:繁荣或贫困.....	(235)
第二节 经济全球化与体制趋同论.....	(241)
主要参考文献	(250)

第一章 经济全球化概述

什么是全球化？“全球化既是一种事实，也是一种发展趋势，无论承认与否，它都无情的影响着世界的进程^①。”全球化的含义是目前理论前沿和热点，中外学者把目光都集中于这个问题上，因而定义也是多种多样，比较统一地认为：全球化是地球上的人类可以利用先进的通讯技术，克服自然地理因素的限制而进行信息的自由传递^②；是经济活动在世界范围内的相互依赖，特别是形成了世界性的市场。资本超越了民族国家的界限，在全球自由流动，资源在全球范围内配置；从危及人类共同命运的全球问题角度，视为人类环境恶化、核威胁等共同问题下，达成了共同的认识。全球化是各个国家或区域生产要素实行全球性的配置；从体制和制度理解，全球化是资本主义的全球化扩张，是现代性的各项制度向全球的扩展，英国学者吉登斯是这方面的突出代表；把全球化看做是人类各种文化、文明未来要达到的目标，是未来的文明存在状态。它不仅表明世界是统一的，而且表明这种统一不是简单的单质，而是一致和多样性共存，“全球化作为一个概念指的是世界的压缩以及世界作为一个

① 杨雪冬，《全球化：西方理论前沿》，社会科学文献出版社，2002年

② 马歇尔·麦克卢汉，《传播探索》，1960年

（ 2 ） 经济全球化与世界经济新秩序

整体的意识的增强”^①。

经济全球化集中了全球化的主要特征，已成为当今世界经济发展的主流，是一种不可逆转的历史发展大趋势。当一个国家或一个地区相互之间外部世界设置较少或全部消除产品贸易或要素流动的歧视时，就形成了经济全球化制度安排。这种制度安排是自由的，但也是十分扭曲的。其自由性主要表现在产品贸易和要素流动在各成员之间较以前更少的歧视，实现各种资源在全球性最佳配置，使各国的内部市场向外不断延伸。制度的扭曲是因为它是激烈的垄断竞争的产物，作为保护本国贸易的一种手段，它要求外部非成员国的产品和要素进入成员国市场，需要支付不同的关税和代价。经济全球化制度的这种双重特征，将会不断影响各成员国、非成员国乃至整个世界的经济福利，彻底改变世界经济和贸易的格局及各国制定国际政策的基础。经济全球化的形成可追溯到各资本主义国家从自由竞争向垄断竞争过渡的时期，它的萌芽和进展却已有几百年的历史了，自资本主义经济制度产生以来，经济全球化就开始了它的演进过程。但是，经济全球化一词的提出和被广泛使用只是最近十几年的事情。近些年，随着科学技术和生产力水平的突飞猛进，经济全球化已成为社会生活中的一种常态，引起了人们的普遍关注和重视。经济全球化对人类社会来说，既意味着利益的增大和福利的提高，也蕴含着风险的增大和代价的提高。在这种大趋势面前，如何去争取利益并避免风险，去获取福利并减少代价，成为世界各国普遍关心和要努力去解决好的一个重大研究课题。

^① [英] 罗宾·科恩，保罗·肯尼迪，《全球社会学》，文军等译，社会科学文献出版社，第 34 页

第一节 经济全球化的含义与发展

何为经济全球化？这个概念至今世界上还没得到统一。我们认为，经济全球化是指各成员体之间凭借本国的相对优势，通过不断的揉合和整合而达成的消极或积极的一体化行为，在共同的目标下获得各成员国单方面行动不能获得的经济利益，最终形成一个整体，并实现资源最佳配置的制度安排和制度创新的过程或状态^①。从它的内涵上看，经济全球化，是经济的全过程在全球范围内展开和运行，包括生产过程、流通过程和消费过程。它具体表现为生产要素的全球化、产品市场的全球化、产业结构的全球化、经营理念的全球化、经贸规则的全球化、信息服务的全球化和经营管理的全球化。

对经济全球化的理解和表述历来不同，但大同小异，基本含义是一致的。国际货币基金组织的表述是：“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”经合组织则认为：“全球化是一个过程，在这个过程之中，市场、技术和通讯形式都越来越具有全球化的特征，民族性或地方性在减少。从这个意义上讲，每天发生的无数有关技术选择、市场结构、通讯形式的决定都在推动着全球化的发展。”中国人世谈判团首席谈判代表龙永图对经济全球化的理解则更加侧重于生产的全球化，他指出：“经济全球化是一种新的国际关系体制，包括生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间，生产发展决定金融科技的

^① 田青著，《国际经济一体化理论与实证研究》第8页，中国经济出版社，2004年

(4) 经济全球化与世界经济新秩序

发展,同时金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。因此,经济全球化的主要特点是生产的全球化。”在《新帕尔格雷夫经济大辞典》中明确指出:经济全球化是把各自独立的国民经济结为一个经济实体,实现各国经济之间的完全联合。田青教授在《国际经济一体化理论与实证研究》中指出:经济全球化是指各成员体之间消除相互的各种歧视,把各自分散的国民经济纳入一个较大的经济组织当中的状态或过程。它揭示了经济全球化的横向结构类型。彼得·罗伯逊对上述的实义进行了扩充,指出:经济全球化是一种能使各成员体凭借本国的相对优势,通过合作或一体化行为,在共同的目标下获得单方面行动不能获得的经济利益的状态或过程。

现代人所描述的经济全球化是一种综合的、系统的、涉及经济生活方方面面的全球化,而在它萌芽的初期却简单地表现为国家与国家之间的分工和世界市场的形成。人类发展史上曾出现过三次社会大分工:农业和畜牧业的分工、手工业和农业的分工、商业和手工业的分工。这三次社会大分工促进了生产力的发展,促进了人类文明的进步。但这时的社会分工却受到地域、民族和国家界限的限制,因而只是一种较低层次的分工。随着社会生产力的进一步发展,特别是随着资本主义经济制度的确立与扩张,社会分工开始超越国家的界限,从经济上把整个世界和人类社会联系在一起,这便是最初阶段的经济全球化。

发生于15世纪末16世纪初的地理大发现,有力地推动国际分工的发展,同时也使世界市场逐渐形成,马克思和恩格斯指出:“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增加,使商业、航海业和工业空前高涨。”新大陆的发现和新航线的开辟,扩大了世界市场的范围,为新兴的资产阶级提供了更广阔的活动场所。从这个时期起,西欧新兴资产阶级的贸易区域从地中海沿岸扩大到大西洋沿

岸,这既拓展了国际间商品贸易的范围和规模,也带动了西欧经济从家庭手工业向工场手工业的过渡。这时西欧的资本主义开始了它的资本原始积累时期,利用“火与剑”的手段,对亚洲、非洲和美洲进行残酷的掠夺。他们在这些地区开矿山,建立甘蔗、烟草、咖啡等农作物的种植园,发展起了以奴隶劳动为基础的种植园制度,为本国生产和提供自己不能生产的农矿产品。当时盛行的欧洲、非洲和美洲之间的“三角贸易”就是宗主国与殖民地之间早期的一种不公平的国际贸易形式。这之后,经济全球化逐渐在更广的空间并以更丰富的形式日益发展和得以完善。

推动经济全球化大潮的关键性因素是生产力或者说生产力发展的必然结果之一是经济全球化的形成。生产力伴随着人类社会的发展而不断得以进步和提高,并促使人类社会的生产与流通逐渐突破了民族和国家的限制。科学技术的革命在生产力的发展中起着决定性的作用,推动和加速了国际分工的产生和经济全球化的发展。18世纪下半叶,蒸汽动力的发明和蒸汽机应用于生产,使人类社会从手工劳动时代进入了大机器工业时代,并使资本主义制度最终战胜了封建制度,此后,在不到100年的时间内,人类社会创造的财富超过了过去一切世纪创造的财富总和。19世纪后半期,电力的发明和应用于生产,使人类进入了电气时代。此后100年,全世界的工业总产值增加了近20倍。生产力的这种高速发展,使各个国家的生产都难以继续囿于国界的限制,从资源的供应到产品的销售,都开始在广阔的世界范围内寻找最佳组合和最优配置。在这种科技革命和生产力发展浪潮的推动下,各国古老的、独成一体的民族工业慢慢被侵蚀、被整合,从而使一切国家的生产都逐渐变成了世界性的,自觉不自觉地加入进了经济全球化的大潮之中。

生产力的发展还为经济全球化的深化创造了必须的条件。一方面生产力的发展为国际分工的深化不断创造着新的部门和领域,为各国参与国际分工创造着新的机会与条件。随着科技革命

(6) 经济全球化与世界经济新秩序

的发展,电子工业、宇航工业、高分子合成工业等新兴工业部门不断涌现,并引致国际间的技术合作、资金合作、劳务合作不断深化。另一方面,随着生产力的发展,国际分工形式也更加细化和复杂。国际分工已越出了部门经济的分工,发展到了企业内部、工种、工艺之间的分工。此外,生产力的发展使交通运输和通讯事业的进步日新月异,大大缩短了世界各国之间在空间和时间上的距离,整个世界正在变为宇宙中一个小小的“地球村”。经济的全球化也随之深化和发展。欧洲中世纪横跨大西洋的运输需要在海路上走几十天,有的甚至要走上几个月,而当今的新型运输机在几小时内便可完成。现代通讯业的发展和信息“高速公路”的建立,使人们不出门便可在几分钟内了解到世界各地的市场行情,为跨国生产和国际贸易作出迅速准确的经营决策。生产力的发展不仅使商品生产快速增长,也使各国的消费水平得到普遍提高,引起了日益增多的对国外消费品的采购,使世界市场的范围扩大,从消费方面推动了经济全球化的深化。

跨国公司的发展是推动经济全球化大潮的另一重要因素。第二次世界大战结束以来,跨国公司从数量到质量都有了较大发展。全球跨国公司总数,1970年为7 000家,1997年为53 000家,1999年则达到了63 000家,2005年全球跨国公司达到了77 000家,是1970年总数的10倍。跨国公司总量的增加,使资本在国际间的流动从规模到速度都有了明显的增加。据联合国贸发会议《2006年世界投资报告》的统计数字(见表1—1),1999年全球100家最大跨国公司所占国外资产高达2万多亿美元。到2005年年底全球847 000家跨国子母公司共创造增值4.5万亿美元,雇用约6 200万名工人,出口货物和服务价值超过4万亿美元。跨国公司的快速发展不仅是投资国的需要,也是受资国的需要。一方面,某些发达国家的厂商,为了降低产品的成本,提高产品的竞争能力,把公司的某些产品转移到发展中国家去生产。这种跨国公司,既可以利用当地廉价的劳动力和丰富的自然资

源,又可以绕开关税壁垒,将一部分产品当地生产当地销售。另一方面很多发展中国家,为了发展民族经济,积极实行对外开放政策,大力引进国外资本,借助外资的力量,发挥本国的优势,生产一些有比较利益的产品,努力在国际市场中争得一席之地。在跨国公司的作用下,发展中国家已不再仅仅是国际分工体系中的农矿产品生产者了,而是从发达国家手中接过了大部分的劳动密集型工业品的生产和一部分高技术的加工工业品的生产,开始逐步改变以往在国际分工体系中所处的被动地位。跨国公司通过国际间的资本移动和各分公司之间的内部贸易,正在把世界各国紧紧连接成一个相互不可分离的经济上的统一体。

表 1—1 1982—2005 年外国直接投资和国际生产的若干指标
(单位:10 亿美元,百分比)

项 目	当前价格计算的价值 (10 亿美元)				年增长率(百分比)						
	1982	1990	2004	2005	1986— 1990	1991— 1995	1996— 2000	2002	2003	2004	2005
直接外资 流入量	59	202	711	916	21.7	21.8	40.0	-25.8	-9.7	27.4	28.9
直接外资 流出量	28	230	813	779	24.6	17.1	36.5	-29.4	4.0	44.9	-4.2
内向直接 外资存量	647	1789	9545	10130	16.8	9.3	17.3	9.7	20.6	16.1	6.1
外向直接 外资存量	600	1791	10325	10672	18.0	10.7	18.9	9.6	17.7	14.1	3.4
内向直接 外资的收入	47	76	562	558	10.4	30.9	17.4	10.8	37.0	32.3	-0.7
外向直接 外资的收入	47	120	607	644	18.7	18.1	12.7	6.3	37.0	26.6	6.1
跨国并购 ^①	..	151	381	716	25.9 ^②	24.0	51.5	-37.7	-19.7	28.2	88.2
国外子公司 销售额	2620	6045	20986	22171	19.7	8.9	10.1	11.2	30.4	11.4	5.6
国外子公司 总产值	646	1481	4283	4517	17.4	6.9	8.8	1.9	20.3	22.8	5.4
国外子公司 总资产	2108	5956	42807	45564	18.1	13.8	21.0	36.7	27.9	3.5	6.4

续表

项 目	当前价格计算的价值 (10 亿美元)				年增长率 (百分比)						
	1982	1990	2004	2005	1986— 1990	1991— 1995	1996— 2000	2002	2003	2004	2005
国外子公司出口	647	1366	3733	4214	14.3	8.4	4.8	4.9	16.5	21.0	12.9
国外子公司雇员(千人)	19537	24551	59458	62095	5.4	3.2	11.0	10.0	-0.5	20.1	4.4
GDP (以当前价格计)	10899	21898	40960	44674	11.1	5.9	1.3	3.9	12.1	12.1	9.1
固定资本形成总值	2397	4925	8700	9420	12.7	5.6	1.1	0.4	12.4	15.5	8.3
特许权和许可证收费	9	30	111	91	21.2	14.3	7.8	7.9	14.1	17.0	17.9
货物和非要素服务的出口	2247	4261	11196	12641	12.7	8.7	3.6	4.9	16.5	21.0	12.9

①仅有 1987 年以后的数据

②仅为 1987—1990 年

经济全球化的发展也离不开世界性经济组织的协调和推动。如国际货币基金组织在各国汇率政策上的协调以及在解决成员国参加国际经贸活动而缺乏外汇时的资金困难方面的努力；如世界银行在帮助各成员国经济的复兴与开发以及在发展外向型经济中的优惠贷款和政策协调；特别是世界贸易组织在制定统一规则、削减贸易壁垒、建立统一大市场方面所做的努力。这些世界性经济组织加上各类区域性经济组织（如亚洲开发银行等）所付出的努力与政策协调，在经济全球化的演进中是功不可没的。

第二节 经济全球化的标志

经济全球化的演进历史虽然已很长，但“经济全球化”一词

的使用却只是近十几年的事情,并且它正成为一个流行词语。十年以前,不论是学术著作还是通俗读物都很少使用这个词语。现在,这个术语已经从无人使用变为无所不在。如果不提它,任何政治演说都是不完整的,任何商业手册都是不可接受的。它的流行,不论在学术圈还是在各政党的文献中都引起了激烈的辩论。近年来,全球化问题已经进入了大多数政治论述和经济辩论的核心领域。经济全球化问题之所以日益引起人们的重视,主要是因为近些年经济全球化已发展得日臻成熟。经济全球化的标志主要表现在以下几个方面。

一、生产要素的全球化

现代化生产所需的生产要素不仅包括早期经济学家们所讲的资本、劳动和土地这三大要素,而且还包括技术、管理和信息等在生产中发挥作用日益明显的要素。这些生产要素目前正被各国的生产商们全球化配置和全球化使用,以求提高要素的使用效率,获取最大收益。如美国波音 737 飞机的制造,全球共有 987 家工厂为其生产,世界各国需要购买波音 737 飞机,公司可以就地就近进行组合形成产品,实现资本、劳动、技术、信息和管理等要素的全球化配置。

(一) 资本配置全球化

资本的全球化是发展最早,也是发展最快的。据联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》、《2001 年世界投资报告》和《2006 年世界投资报告》统计,外国直接投资在全球的投资存量 1998 年超过了 4 万亿美元,比 1997 年增长了 20%。外国直接投资额 1998 年增长了将近 40%,达到 6 440 亿美元。2000 年全球外国直接投资额达到 1.4 万亿美元,比 1999 年增长 18%。《2006 年世界投资报告》统计,2005 年,外国直接投资流入量很大,在 2004 年增长 27% 的基础上,又增长了 29%,达到了 9 160 亿美元。所有主要分区域的外国直接投资流入量都出现增长,有的达到了前所未有的程度,贸发会议涵盖的 200 个经济实