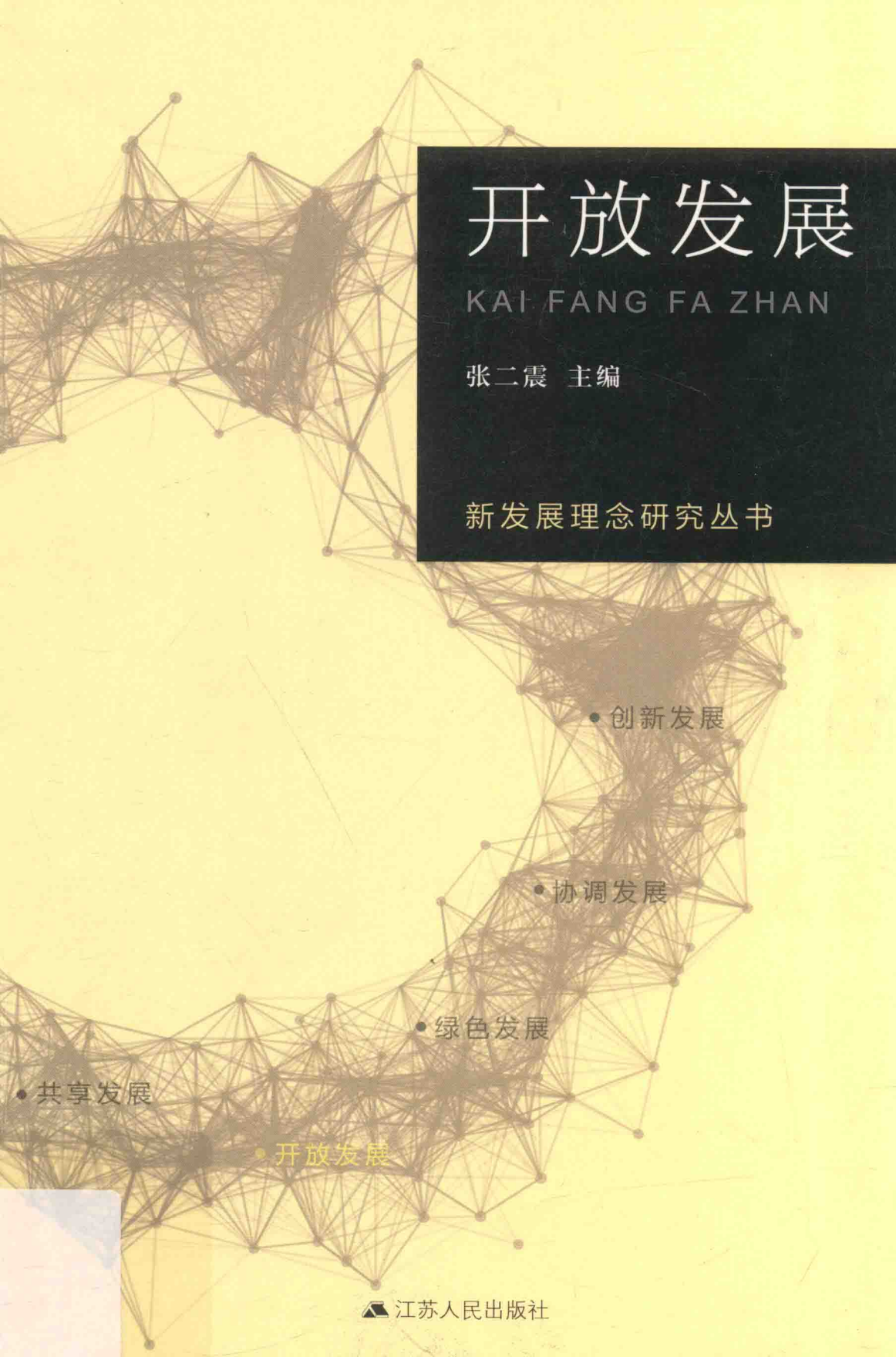


An abstract graphic of a network or web structure, composed of numerous small nodes connected by thin lines, forming a complex, interconnected pattern. The nodes are represented by small dots, and the lines are thin and dark, creating a mesh-like appearance. The overall shape of the network is irregular and sprawling, covering most of the page. The background is a light, warm yellow color.

开放发展

KAI FANG FA ZHAN

张二震 主编

新发展理念研究丛书

• 创新发展

• 协调发展

• 绿色发展

• 共享发展

• 开放发展

开放发展

KAI FANG FA ZHAN

张二震 主编 安礼伟 副主编

新发展理念研究丛书



 江苏人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

开放发展/张二震主编. —南京:江苏人民出版社, 2016. 7

(新发展理念研究丛书)

ISBN 978-7-214-19382-7

I. ①开… II. ①张… III. ①中国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182150 号

书 名 新发展理念研究丛书·开放发展

主 编 张二震

责任编辑 王小文

责任校对 戴亦梁

装帧设计 师悦

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏人民出版社

出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jspph.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

照 排 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 718毫米×1000毫米 1/16

印 张 20.25 插页 1

字 数 316千字

版 次 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-214-19382-7

定 价 41.00元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

编者的话

面对全面建成小康社会决胜阶段复杂的国内外形势,面对当前经济社会发展新趋势新机遇和新矛盾新挑战,党的十八届五中全会坚持以人民为中心的发展思想,鲜明提出了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。新发展理念符合我国国情,顺应时代要求,集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化,是我国发展理论的又一次重大创新,对于当前形势下破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势具有重大指导意义,是我国经济社会发展必须长期坚持的重要遵循。

为进一步帮助广大党员干部特别是领导干部树立和践行新发展理念,提高贯彻新发展理念的能力和水平,加快在全社会形成崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的发展氛围,江苏省委宣传部组织撰写了“新发展理念研究丛书”。丛书坚持以马克思主义为指导,紧扣习近平总书记系列重要讲话精神,围绕十八大以来党中央治国理政的新理念新思想新战略,围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,深入阐释贯彻落实新发展理念的基本要求和重大举措。丛书文风清新、说理透彻,具有较强的前瞻性、创新性和可读性,是广大干部群众开展理论学习、强化理论武装的重要参考材料。

2016年7月

目 录

导论:贯彻开放发展新理念 发展更高层次开放型经济 1

第一章 经济全球化发展新趋势 9

第一节 经济全球化的三个阶段 9

第二节 当代经济全球化发展的新特点 13

第三节 经济全球化仍然是谋划发展面临的时代潮流 18

第二章 开放发展理论的演变与发展 25

第一节 马克思主义经典作家的开放发展观 25

第二节 西方国际经济贸易理论的开放发展观 31

第三节 中国特色社会主义政治经济学的开放理论 44

第三章 中国开放发展的历史进程和基本经验 56

第一节 中国对外开放的历史进程 56

第二节 中国开放发展的伟大成就 65

第三节 中国开放发展的基本经验 77

第四章 开放战略调整与构建开放型经济新体制 82

第一节 国际国内形势的变化 82

第二节 中国开放战略的调整 98

第三节 构建开放型经济新体制 108

第五章 中国的外贸发展及其转型 119

第一节 中国对外贸易发展的基本成就 119

第二节 中国外贸发展若干观点评析 130

第三节	新形势下中国外贸发展面临的挑战及机遇	141
第四节	新开放发展观下中国外贸发展新思路	154
第六章	“引进来”与“走出去”相结合的双向开放	158
第一节	中国进入双向开放新阶段	159
第二节	中国利用外资战略的调整	175
第三节	中国对外直接投资战略	181
第七章	“一带一路”倡议及其实施	191
第一节	“一带一路”倡议与新开放发展观	192
第二节	“一带一路”倡议的主要内容	203
第三节	“一带一路”倡议实施的重要策略	214
第八章	自贸区建设与开放发展	223
第一节	中国自贸区建设的意义	223
第二节	中国自贸区建设的现状	231
第三节	中国自贸区建设的成效	242
第九章	开放条件下的中国产业升级	254
第一节	全球要素分工、开放发展与产业成长机遇	255
第二节	开放条件下中国产业结构的演进现状	268
第三节	要素分工条件下开放发展促进产业升级的机理	274
第四节	中国产业转型升级新机遇与对策	278
第十章	中国与全球经济治理的完善	289
第一节	全球经济治理主导权的变化及其规律	289
第二节	全球经济格局的变化与全球经济治理的完善	293
第三节	中国参与建立公正合理国际经济秩序的战略选择	300
结语	在扩大开放中同世界各国形成深度融合的互利合作格局	311
主要参考文献		313
后记		317

导论：贯彻开放发展新理念 发展更高层次开放型经济

理念是行动的先导，一定的发展实践都是由一定的发展理念来引领的。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。^① 2014 年 12 月 5 日，习近平同志在主持中共中央政治局第十九次集体学习时指出：“不断扩大对外开放、提高对外开放水平，以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。”^②党的十八届五中全会指出：“坚持开放发展，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。”^③十八届五中全会从全球视野思考中国发展问题，提出开放发展理念，既向世界表明了“中国开放的大门永远不会关上”的立场，也揭示了“中国经济的命运与世界的命运息息相关”的内在共赢逻辑。

一、开放发展新理念提出的背景

1. 中国已经全面融入国际分工体系

经过改革开放近四十年，尤其是 20 世纪 90 年代以来长期开放型经济快速发

① 参见《习近平总书记系列重要讲话读本（2016 年版）》，学习出版社、人民出版社 2016 年版，第 127 页。

② 《加快实施自由贸易区战略 加快构建开放型经济新体制》，载《人民日报》2014 年 12 月 7 日。

③ 《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》，载《人民日报》2015 年 10 月 30 日。

展,中国经济已经深度融入经济全球化进程之中。据《2015 世界投资报告》显示,2014 年,流入中国的外商直接投资达到了 1290 亿美元,同比增长 4%,中国首次超过美国,成为全球最大的外资流入国。对外贸易,2009 年首次超越德国成为世界第一大出口国,此后持续排名世界第一。2015 年,根据世贸组织(WTO)公布的数据显示,中国出口额达 2.27 万亿美元,仍然排名世界第一。同时,中国也是世界第二大进口国,继续保持第一货物贸易大国地位。从对外直接投资看,近些年中国对外直接投资迅速增长。2015 年,我国境内投资者共对全球 155 个国家/地区的 6532 家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现对外投资 7350.8 亿元人民币(折 1180.2 亿美元),同比增长 14.7%。从相对地位上看,中国对外直接投资规模仅次于美国和日本,居于世界第三位。

中国已经全面融入全球生产网络之中。20 世纪 90 年代以来,基于全球价值链分工的全球生产网络快速发展,而东亚地区由于各经济体经济发展水平差距较大以及地理距离接近带来的运输成本优势等,成为生产网络最为发达的地区。中国由于独特的优势,成为东亚生产网络重要的“枢纽”,在其中主要扮演加工组装地的角色,充分利用以欧美为主的国际市场以充分实现我国要素红利,推动产业结构和贸易结构的升级和经济增长。目前,中国已经成为全球价值链分工的重要的生产环节配置地,全球生产网络的重要节点,中国已经深入融入了经济全球化进程之中,并且成为经济全球化的主要受益者之一。

2. 开放型经济进入新阶段

我国的对外开放进程可以分为两个阶段:第一个阶段的重点是以促进外资流入和出口为主,招商引资成为全国以及各地的政策重点。该阶段的主要目标是实现中国劳动力和土地等优势要素的充分使用,通过实现要素红利推动经济快速增长。第二阶段的特征是“引进来和走出去”相结合,实现资本双向流动的基本平衡,以较为平衡的方式融入经济全球化进程之中。

我国的对外开放进程从内容上可以分为两个阶段:第一阶段在经济全球化中主要扮演优势要素的提供者或者说在世界经济中主要扮演要素被整合者的角色,通过融入经济全球化实现优势要素的充分使用。招商引资和促进出口的主要作用之一就是促进要素的充分就业。目前,这一阶段的目标已经实现,但是换个角度看,中国依靠要素红利的实现推动经济增长的阶段已经基本结束。第二阶

段,中国在国际生产体系中的角色将由优势要素的被整合者转变为全球优势要素的整合者,从国际生产网络的参与者转变为“以我为主”的国际生产网络的构建者。

中国开放型发展进入新阶段是由中国经济发展阶段决定的。在要素红利逐渐消失的情况下,没有开放型经济发展模式转型,就难以通过经济增长动力的转变实现未来经济的持续发展;没有开放型经济发展模式的转变也就难以实现中国国际竞争力的重塑。

3. 国际经济格局出现新变化

随着经济全球化的发展,国际经济格局发生了深刻变化。首先,国际经济力量格局发生了显著变化,最为重要的是以中国和印度等国为代表的新兴经济体的崛起。经济力量格局的改变将深刻影响国际分工格局和国际经济治理环境。其次,随着经济全球化的发展,全球性的制度安排,比如 WTO 等已经出现一定的不适应性,各种区域制度安排和区域经济一体化组织不断出现。跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)取得实质性突破,2016 年 2 月,美国、日本、澳大利亚、文莱、加拿大、智利、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南 12 个国家在新西兰城市奥克兰正式签署了 TPP 协议。这 12 个国家加起来占全球经济的比重达到 40%,超过欧盟。跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定(TTIP)也进入快车道,美欧双方交换了免除 97% 的对方商品进口关税的清单。中国倡导的“一带一路”和亚洲基础设施投资银行也已经正式启动,中韩、中澳自贸协定于 2015 年 12 月 20 日同时生效。

二、开放发展的理论内涵和实质

1. 坚持主动开放,适应经济全球化的时代潮流

中国开放型经济水平在规模上已经达到较高的阶段,并且产生了开放型经济发展模式转型的压力,在这个阶段更要坚持主动开放,将中国经济进一步融入经济全球化的时代潮流中去,“中国开放的大门不会关上……中国将在更大范围、更宽领域、更深层次上提高开放型经济水平。”^①

^①《习近平同出席博鳌亚洲论坛年会的中外企业家代表座谈》,载《人民日报》2013 年 4 月 8 日。

在中国开放型经济发展达到较高水平的时候,也产生了一些具有误导性的看法,比如中国未来经济发展应该转向以内需为主的阶段。内需在经济发展中的重要性毋庸置疑,但是一方面将外需和内需对立起来的看法是不正确的,另一方面将开放的意义局限于外需的认识是非常片面的。再比如,基于对外贸易增速下降尤其是顺差下降而认为对外贸易对经济增长的贡献下降甚至为负的看法,也是错误的,这种错误的本质是将国民收入恒等式误解为因果关系。

在经济全球化成为时代潮流的背景下,只有顺应潮流,进一步融入经济全球化进程之中才能为中国经济未来的持续稳定增长寻找正确的道路,尤其在基于全球价值链的国际合作生产的背景下更是如此。在这个背景下,只有融入经济全球化的时代潮流之中,才能通过全球范围合理配置生产环节,获取战略性资产,节约生产成本,构建“以我为主”的全球生产网络,顺利实现中国开放型经济发展模式的转型。

2. 坚持共赢开放,推动经济全球化朝着普惠共赢的方向发展

尽管主流国际贸易理论一般均表明国际分工能够使得参与国际分工的各个经济体都能从自由贸易中获益,这种利益可能来源于比较优势,也可能来源于规模经济,换句话说,自由贸易本身就是双赢的。但是,经济全球化的历史现实并不总是如此,不仅是在经济全球化的早期伴随着西方列强对于落后国家的殖民掠夺,即便是在二战以后,经济全球化进程中,发达国家和发展中国家之间的国际分工也充满着事实上的不平等。发达国家凭借在国际经济治理中的优势以及产业竞争优势,获取了国际分工的主要收益,使得发展中国家经济发展的追赶效应难以体现或者难以突破中等收入陷阱。

中国开放发展新理念体现“共赢开放”,一方面是由中国坚持的处理国与国关系的基本原则决定的,“经济上应相互促进,共同发展,而不应造成贫富悬殊”是中国构建国际经济新秩序的基本主张;另一方面也是中国实现开放型经济发展战略的现实需求。2013年1月28日,习近平同志在十八届中共中央政治局第三次集体学习时指出,世界繁荣稳定是中国的机遇,中国发展也是世界的机遇。和平发展道路能不能走得通,很大程度上要看我们能不能把世界的机遇转变为中国的机遇,把中国的机遇转变为世界的机遇,在中国与世界各国良性互动、互利共赢中开拓前进。

党的十八届五中全会公报提出“必须丰富对外开放内涵，提高对外开放水平，协同推进战略互信、经贸合作、人文交流，努力形成深度融合的互利合作格局”^①，就是对“开放”的更深层次理解。我们要坚持开放的发展，让发展成果惠及各方。在经济全球化时代，各国要打开大门搞建设，促进生产要素在全球范围更加自由便捷地流动。各国要共同维护多边贸易体制，构建开放型经济，实现共商、共建、共享。

3. 坚持双向开放，提升开放型经济发展阶段

坚持双向开放就是要走出去和引进来并重，这是中国经济发展进入新阶段的要求，也是开放型经济发展到较高阶段的特征。从走出去看，在我国开放型经济发展到新阶段，走出去整合全球优势要素成为必然选择。一方面，中国企业竞争力的提升面临技术、品牌等战略性资产缺失的约束，获取此类战略性资产的有效途径之一就是通对外直接投资将相关环节配置到创新要素丰裕的地区。这里可能存在一个认识上的误区，认为对外直接投资必然使得本国生产下降，影响GDP增长。实际上这种战略性资产寻找型投资能够提升企业在国际市场的竞争力，扩大市场需求，反而能够促进在当地的生产。另一方面，随着中国劳动力成本的上升，中国企业也开始将一些劳动密集型环节转移到其他劳动力成本优势的地区，以减少工资水平上升带来的成本上升的压力。

从引进来的角度看，利用外资的目的和作用也将发生变化，在开放型经济发展的第一阶段，“以市场换技术”被当作是利用外资的目的，但是其实际发挥的作用还主要是促进了我国优势要素的充分使用。未来引进来需要适应我国加快转变经济发展方式的要求，着力提高引资的质量，注重吸收国际投资搭载的技术创新能力、先进管理经验以及高素质人才。

4. 推动全面开放，提升开放型经济发展水平

在开放型经济发展的第一阶段，从开放区域看，东部地区的开放型经济发展水平显著高于中西部地区；从开放的部门看，开放的主要部门为一般制造业，服务业等部门开放度较低。中国将继续全面对外开放，推进同世界各国的互利合作。推动全面开放首先是开放空间范围的扩大，“改变我国对外开放东快西慢、沿海强

^① 《中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报》，载《人民日报》2015年10月30日。

内陆弱的区域格局,逐步形成沿海内陆沿边分工协作、互动发展的全方位开放新格局。”^①其次是开放内容的扩大,“推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放,放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制,进一步放开一般制造业。”^②第三,全面开放还需要开放平台和载体的多样化,加快实施自由贸易区战略,稳步推进“一带一路”建设以及亚洲基础设施投资银行建设等。

三、开放发展新理念的时代价值和实践意义

1. 引领我国对外开放领域深刻变革的科学理念

新发展理念集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化,是我国发展理论的又一次重大创新。^③ 开放发展新理念则是在新的环境下,引领我国未来开放型经济发展方向的基本方针。

在国内外形势发生深刻变化的背景下,一系列问题摆在了眼前:中国是不是要进一步深入对外开放,继续坚持走开放型经济发展道路?在开放型经济发展传统模式出现动力减弱的背景下,如何为未来开放型经济发展确定方向以重塑开放型经济竞争力?在中国经济实力和国际影响力逐步提升的时候,如何处理与其他经济体的关系以为中国和平崛起创造良好的国际环境?如何将对外开放和经济发展的其他目标有机结合相互促进,实现由经济增长向经济发展的转变?开放发展的新理念为这些问题的解决提出了方向,主动开放、全面开放、共赢开放、双向开放等理念事实上就是对上述问题方向性回答。

新发展理念既是一套理论体系,又具有很强的现实针对性,是引领新常态下我国经济社会发展的指导思想。而开放发展新理念,以解决内外联动问题为核心,对于我国开放型经济的全方位升级,无疑具有重要时代价值和实践意义。

2. 推动互利共赢的国际发展合作

改革开放以来,随着中国综合国力的提升,中国地区乃至全球影响力得到显

① 任理轩:《坚持开放发展——“五大发展理念”解读之四》,载《人民日报》2015年12月23日。

② 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,载《人民日报》2013年11月16日。

③ 参见《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》,学习出版社、人民出版社2016年版,第132页。

著提升。在中国崛起的进程中,近四十年来,我国将“和平与发展”确定为时代的主题,强调“和平崛起”,消除世界对于中国逐步崛起的担忧。近些年的显著变化是:认为目前仍然处于“和平与发展”的时代,但是逐步强调中国参与经济全球化的“共赢”主张。“我们要坚持开放的发展,让发展成果惠及各方。在经济全球化时代,各国要打开大门搞建设,促进生产要素在全球范围更加自由便捷地流动。各国要共同维护多边贸易体制,构建开放型经济,实现共商、共建、共享。要尊重彼此的发展选择,相互借鉴发展经验,让不同发展道路交汇在成功的彼岸,让发展成果为各国人民共享。”^①“共商、共建、共享”正是合作共赢的具体体现和实现路径。中国推动的“一带一路”倡议,就是建立以“合作共赢”为核心的新型国际关系的具体举措之一。

“命运共同体”的概念也在不同场合被习近平同志多次提出和阐述,以此引领国际新秩序的构建。“命运共同体”的概念是习近平同志于2013年4月6日至8日出席博鳌亚洲论坛年会,发表《共同创造亚洲和世界的美好未来》主旨演讲时首次提出,“共同发展是持续发展的重要基础,符合各国人民长远利益和根本利益。我们生活在同一个地球村,应该牢固树立命运共同体意识,顺应时代潮流,把握正确方向,坚持同舟共济,推动亚洲和世界发展不断迈上新台阶。”此后,习近平同志在2013年10月出访印尼时提出“中国—东盟命运共同体”;2014年11月28日至29日召开的中央外事工作会议上,习近平同志提出“周边命运共同体”;2015年3月28日,习近平同志出席博鳌亚洲论坛,在发表题为《迈向命运共同体 开创亚洲新未来》的主旨演讲时提出“亚洲命运共同体”;而“人类命运共同体”的概念也在纪念万隆会议召开六十周年讲话和联合国成立七十周年演讲等场合被提出。“命运共同体”概念的本质是“合作共赢”,“世界各国联系紧密、利益交融,要互通有无、优势互补,在追求本国利益时兼顾他国合理关切,在谋求自身发展中促进各国共同发展,不断扩大共同利益汇合点。要加强南南合作和南北对话,推动发展中国家和发达国家平衡发展,夯实世界经济长期稳定发展基础。要积极创造更多合作机遇,提高合作水平,让发展成

^① 习近平:《谋共同永续发展 做合作共赢伙伴——在联合国发展峰会上的讲话(2015年9月26日,纽约)》,人民网(<http://cpc.people.com.cn/n/2015/0927/c64094-27638798.html>),2015年9月27日。

果更好惠及各国人民,为促进世界经济增长多作贡献。”^①

可见,开放发展新理念强调的“互利共赢”理念不仅是中国对外开放的指导思想,也是中国为构建全球公正合理国际经济治理新秩序作出的贡献。

3. 提高我国在全球经济治理中的制度性话语权

目前,全球经济治理已经难以适应经济全球化发展的需要。中国经济的崛起使得中国在世界经济中具备了越来越大的影响力,一方面中国成为世界经济增长的重要贡献者,另一方面美国和西方国家也把中国的崛起看作是对现行国际经济秩序的最大挑战。开放发展新理念为中国参与全球经济治理确立了基本方向。首先,中国深入参与经济全球化的方向不会变,这使得中国将成为经济全球化发展的支持者,中国对全球经济治理的态度将是完善而非否定,因此中国将成为全球经济规则的支持者而非破坏者;其次,随着世界经济格局的改变以及中国经济发展阶段的改变,中国对全球经济秩序存在完善的需求。这一方面是实现开放发展新理念所确立的“合作共赢”的国际经济合作的基本方向,不仅符合广大发展中国家的诉求,而且符合全球经济可持续发展的需要,另一方面也为中国未来开放型经济的发展提供良好的国际经济环境。第三,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权是中国承担大国责任,提供国际社会所需要的公共产品的重要举措,也是实现中国与世界共赢的重要方式。十八届五中全会公报提出,“积极参与全球经济治理和公共产品供给,提高我国在全球经济治理中的制度性话语权,构建广泛的利益共同体”,指出了提升中国在全球经济治理中的制度性话语权的需求,也说明了中国参与全球经济治理的目标是合作共赢。但是,也应该清醒地认识到,这一过程不会是一帆风顺的,“我国在世界经济和全球治理中的分量迅速上升,但经济大而不强问题依然突出,我国经济实力转化为国际制度性权力依然需要付出艰苦努力。”^②

(执笔:张二震 安礼伟)

① 习近平:《共同创造亚洲和世界的美好未来——在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲》,载《人民日报》2013年4月8日。

② 《习近平总书记系列重要讲话读本(2016年版)》,学习出版社、人民出版社2016年版,第135页。

第一章 经济全球化发展新趋势

经济全球化是个历史悠久的现象,最早发端于 15 世纪末。本章对经济全球化发展的三个阶段进行简单的介绍和分析,并对当代经济全球化发展的基本趋势进行总结和概括。经济全球化深入发展仍然是时代趋势,也是谋划中国未来发展面临的时代潮流。

第一节 经济全球化的三个阶段

一、殖民扩张和世界市场形成阶段

虽然“经济全球化”一词在 20 世纪 80 年代中期才迅速流行开来,但是经济全球化的萌芽,早在 15 世纪末的地理大发现和资本主义原始积累时期就从欧洲开始了。1487 年,迪亚斯绕过了好望角;1492 年,哥伦布发现了美洲;1498 年,达·伽马绕过非洲大陆达到了印度。一段通过贸易和掠夺疯狂追求财富的历史就此开启。航海大发现可以被视为全球化进程的起点,葡萄牙继达·伽马远航之后在香料贸易中大发其财,使得其他欧洲国家也都开始狂热地探索其他通往东印度群岛的航线。

16 世纪被认为是资本主义发展的第一个世纪,通过征服、掠夺甚至灭绝的方式获取贵金属充斥于 16 世纪的欧洲,掠夺美洲的巨大财富主要采取两种方式:掠夺发现于当地的财富以及强迫劳动力或奴隶在金银矿或者耕地上劳动所创造的

财富。欧洲人在开始海外扩张时采用了一项便利的原则,即他们有权不顾有关土著民族而把异教徒的土地占为己有。另一种至少得到葡萄牙和西班牙承认的原则是,罗马教皇有权分配任何不为基督教统治者所拥有地区的管辖权。

17 世纪在资本主义发展道路上前进较快的国家则是荷兰、英格兰和法国,这个过程依然伴随着对外扩张和掠夺。比如,推动荷兰的快速发展的支柱就包括(荷属)东印度公司和强大的船队,通过世界贸易,荷兰获取了丰厚的利润。

17 世纪初,英国也开始了殖民扩张,1600 年,(英属)东印度公司成立,此后迅速发展,15 年后已经在印度、西印度群岛、印度尼西亚和日本等地建立了 20 多个分公司,1628 年进入波斯,1668 年控制了孟买。英国的对外贸易从 1610 年到 1640 年增加了 10 倍。

在 18 世纪后半期到 19 世纪中叶的自由竞争资本主义阶段,商业资本国际运动在资本国际运动中占有主导地位。“在资本的本性——追求利益最大化的驱使下,资产阶级开始把触角伸向了世界各地,以寻求更多更廉价的原材料、劳动力和开拓更广阔的世界市场。于是,在资本主义瓜分世界的过程中,孤立的民族隔离生产的状态被打破,世界市场日益将各民族各地区连为一体,世界经济踏上了全球化运动的轨迹。”^①“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。”^②可以看出,在这一时期,资本商品输出是国际经济关系的主要内容和基本特征;资本主义的贸易全球化,成为经济全球化发展的起点。

这个阶段经济全球化的主要特征是“西方国家靠巧取豪夺、强权占领、殖民扩张,到第一次世界大战前基本完成了对世界的瓜分,世界各地区各民族都被卷入资本主义世界体系之中”^③。具体看来,在这阶段的经济全球化过程中,西方国家居于主导地位,基本方式是通过殖民扩张的方式对落后地区进行征服和掠夺。作为其结果,老牌资本主义国家通过这种方式确立了在世界经济中的强势地位,资产阶级和资本主义经济获得空前发展,正如马克思在《共产党宣言》中指出的,“资

① 李国英:《经济全球化:历史变迁的催化剂》,载《世界经济与政治论坛》2004 年第 1 期。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 276 页。

③ 习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,载《人民日报》2016 年 5 月 10 日。

产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切时代创造的全部生产力还要多,还要大”;另一方面,封闭落后的国家通过西方国家的殖民掠夺也被卷入了经济全球化的进程之中,马克思在《共产党宣言》中指出,“资产阶级,由于一切的生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生活方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造一个世界。”^①

二、两个平行世界市场阶段

19世纪末20世纪初,随着资本主义进入垄断阶段,在商品输出进一步迅速增长的同时,资本输出也大大增长。在这一阶段,资本输出的主要部分是借贷资本的输出,它导致金融资本对全球的统治,并成为这一时期国际经济关系的主要内容。更多的国家卷入了帝国主义主导的世界市场,统一的世界市场最终得以形成。两次世界大战的爆发,打断了经济全球化的进程。

二战后伴随着殖民地和半殖民地国家的纷纷独立,“世界形成社会主义和资本主义两大阵营,在经济上则形成了两个平行的市场。”^②第二次世界大战以后,在美国的主导下,国际经济关系进行了调整,重建了国际经济秩序,主要是建立了国际货币基金组织(IMF)、国际复兴开发银行(即世界银行)、关贸总协定(GATT,世界贸易组织的前身)三大国际经济组织。这些以发达资本主义为核心的国际经济组织发挥了一定的国际经济协调作用,促进了国际贸易和国际投资的发展。在关贸总协定的推动下,各国纷纷降低关税和非关税壁垒,促进了贸易自由化进程。战后跨国公司的兴起,使以它为载体的产业资本国际运动得以顺利发展。资本国际运动从流通领域扩展到生产领域,形成了以产业资本国际运动为主导的资本国际化,使得经济全球化发展到了一个新的高度。

^①《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页。

^②习近平:《在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届五中全会精神专题研讨班上的讲话》,载《人民日报》2016年5月10日。