



21世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材

国家级特色专业

省（区）级精品课程

东南亚经济与贸易

邹忠全 谢涛 等编著

Economy and Trade
of South-East Asia



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

21世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材

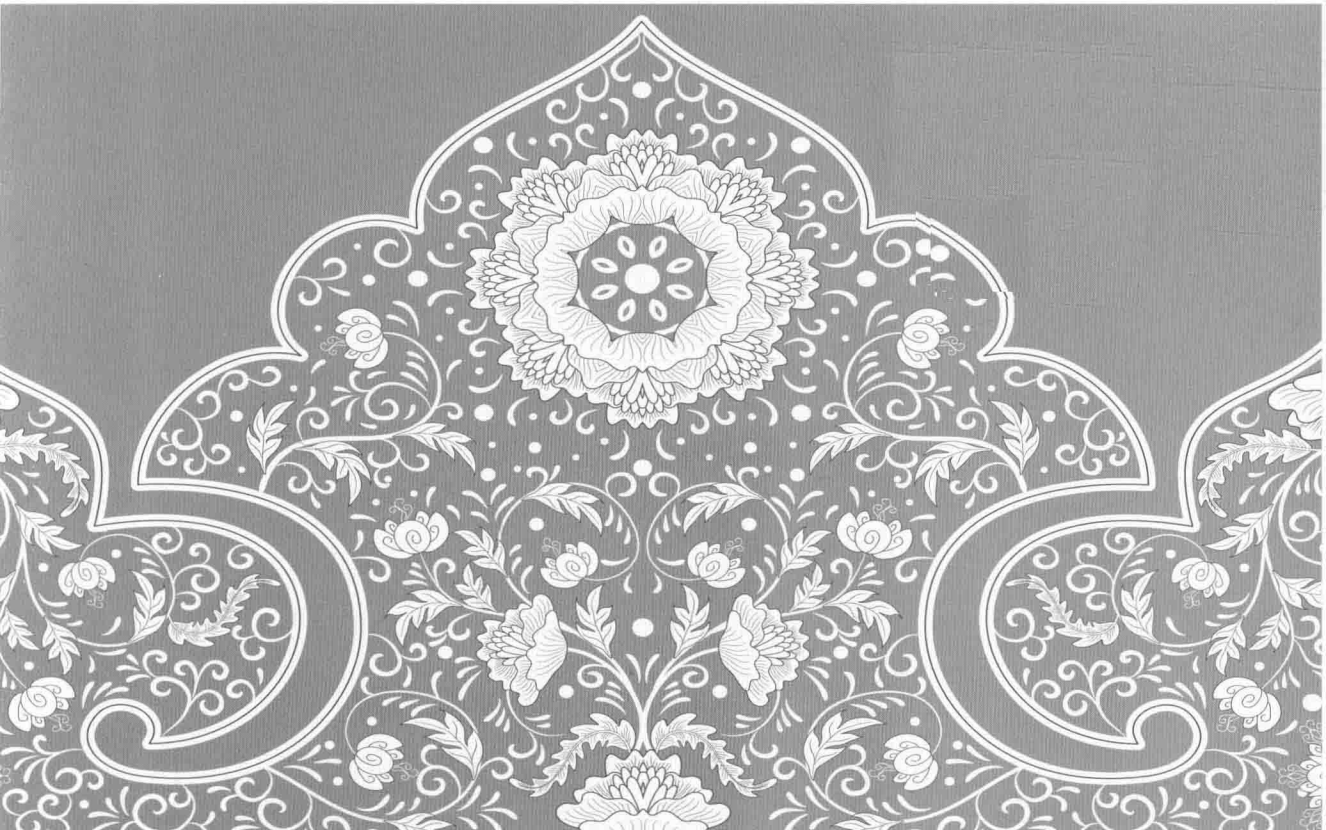
国家级特色专业

省（区）级精品课程

东南亚经济与贸易

邹忠全 谢涛 等编著

Economy and Trade
of South-East Asia



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

图书在版编目(CIP)数据

东南亚经济与贸易 / 邹忠全, 谢涛等编著. —大连: 东北财经大学出版社, 2016.9

(21世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材)

ISBN 978-7-5654-2492-2

I. 东… II. ①邹… ②谢… III. 进出口贸易-概况-东南亚-高等学校-教材 IV. F753.306

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第222239号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025)

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm

字数: 388千字

印张: 17.25

插页: 1

2016年9月第1版

2016年9月第1次印刷

责任编辑: 孙 平 王 玲

责任校对: 刘东威 杨紫旋 蔡 丽

魏 巍 李 栋

郭海雷 李丽娟

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 39.00元

教学支持 售后服务 联系电话: (0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话: (0411) 84710523

如有印装质量问题, 请联系营销部: (0411) 84710711



前言

十年前,我们启动了第一部特色教材《东南亚经济与贸易》的编写,教材介绍了在经济全球化加速发展的背景下东南亚国家经济与贸易的基本概况,深入分析了参与经济全球化所带来的发展机遇、遭遇经济全球化而引发的巨大冲击、经济增长的不稳定性和同步性、贸易自由化、金融国际化和生产一体化进程,以及该地区的区域经济一体化取得的新进展。

《东南亚经济与贸易》的正式出版“填补了我国高等教育教材领域的一项空白”(广西大学李欣广教授评价语),得到了国内众多高校的选用和推崇。

中国-东盟自由贸易区的建成对东南亚各国均产生了深远的影响。“黄金十年”是一个阶段的结束,也是一个崭新的开始,中国与东盟的关系迎来了开启未来“钻石十年”的新机遇。为此,东南亚各国在经济、贸易、投资、金融、产业、法律、互联互通、海洋合作等方面都进行了相应的调整,推出了一系列新举措。为了更全面地了解东南亚国家的发展态势,我们迫切需要能够反映新形势、新进展的有关东南亚经济与贸易的新教材,于是本教材应运而生。

本教材由广西财经学院邹忠全教授拟定编写大纲,并组织编写。各章分工如下:欧阳华副教授编写第一章,邹忠全教授编写第二章,马慧琼副教授编写第三章,王洪涛副教授编写第四章,谢涛老师编写第五章,李玫宇副教授编写第六章,宋泽楠副教授编写第七章,张建中教授编写第八章,陈慧老师编写第九章,陈秀莲教授(广西大学)编写第十章。全书最后由邹忠全教授、谢涛老师总纂定稿。

本教材在编写过程中,参考和吸收了诸多国内外学者和网站(特别是中国外交部、商务部网站)的研究成果,同时得到了广西财经学院和海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同创新中心的大力支持,在此表示诚挚感谢。由于作者水平有限,书中难免存在不当之处,恳请同行专家及广大读者不吝赐教,提出宝贵意见。

编者
2016年8月



第一章 绪 论	1
第一节 经济全球化及其广泛影响	1
第二节 区域经济一体化及其发展趋势	17
第三节 东南亚经济与贸易的基本范畴和研究方法	31
本章小结	33
思考与练习	34
第二章 东南亚经济与贸易发展理论基础	35
第一节 国际分工理论	36
第二节 经济一体化理论简述	52
第三节 国际宏观经济政策协调与国际相互依赖理论	62
本章小结	66
思考与练习	67
第三章 东南亚国家的经贸概况	69
第一节 东南亚国家概况	70
第二节 东南亚国家经贸发展概况	73
第三节 东南亚国家发展对外贸易的国际环境分析	88
本章小结	93
思考与练习	93
第四章 东南亚经贸发展进程和特征	95
第一节 东南亚经贸发展战略的演进	96
第二节 当前东南亚经贸发展的基本格局和特征	99
第三节 东南亚在世界经贸发展中的地位及发展趋势	102
本章小结	108
思考与练习	108
第五章 东南亚货物贸易	109
第一节 东南亚货物贸易发展概述	109
第二节 东南亚国别货物贸易发展的特点	112
第三节 东南亚国际货物贸易领域的竞争与摩擦	135
本章小结	136
思考与练习	137
附录	137

第六章 东南亚服务贸易	140
第一节 东南亚国家服务贸易发展概况	140
第二节 东南亚国际服务贸易国别发展比较	145
第三节 东南亚国家服务贸易壁垒与服务贸易自由化	155
本章小结	168
思考与练习	169
第七章 东南亚国际投资	170
第一节 国际投资的基本知识	171
第二节 东南亚国际投资环境分析	178
第三节 东南亚国际投资自由化进程与发展趋势	185
本章小结	197
思考与练习	198
第八章 不同类型东南亚国家对外贸易政策	199
第一节 新加坡与文莱对外贸易政策	200
第二节 马来西亚、泰国、菲律宾与印度尼西亚贸易政策	203
第三节 其他东南亚国家贸易政策	210
第四节 东盟对外贸易政策	215
本章小结	220
思考与练习	221
第九章 中国与东南亚国家经贸关系	222
第一节 中国与东南亚国家经贸关系发展概况	223
第二节 中国-东盟自由贸易区发展历程与经济效应	229
第三节 中国的“一带一路”与东盟互联互通战略规划	236
本章小结	244
思考与练习	245
第十章 东南亚与区域外主要国家（地区）经贸关系	246
第一节 东南亚国家与美国的经济关系	246
第二节 东南亚国家与日本的经济关系	253
第三节 东南亚国家与欧盟、俄罗斯的经济关系	259
第四节 东南亚国家与澳大利亚的经济关系	262
本章小结	267
思考与练习	267
主要参考文献	268

第一章



绪 论

本章要点

经济全球化,是指世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务,相互依存、相互联系,从而使得世界各国经济在生产、分配、交换和消费环节形成全球趋同化趋势,最终导致世界经济日益成为一个全球范围的有机经济整体。当前社会,经济全球化对世界各国经济发展的影响越来越明显,它给发展中国家带来了机遇,同时又给发展中国家带来了挑战。伴随经济全球化的纵深发展,世界各国与地区发展过程中彼此间的联系越来越密切,区域经济向一体化方向发展,形成了北北型(欧盟)、南北型(北美自由贸易区)和南南型(东盟自由贸易区)这三种区域经济一体化发展模式。

案例引导

一名英国王妃和她的埃及男友,在法国的隧道里发生一起严重的撞车事故,肇事车辆是由荷兰工程师设计的德国轿车,司机是比利时人,事故原因在于其喝了苏格兰出产的威士忌后酒后驾车。整起车祸经过被意大利的自由摄影师,骑着一辆日本摩托车,使用澳大利亚生产的摄影机跟踪拍下。另据可靠消息,伤亡者由一个美国医生进行了急救,使用的是巴西生产的药物。

第一节 经济全球化及其广泛影响

当前社会,经济全球化对世界各国经济发展的影响越来越明显,尽管对这种影响的认识并未趋于一致,但在新科技革命即将到来之时,中国应把握这一契机,参与全球化进程,充分利用国际规则求得自我发展,在世界经济新格局中占有一席之地。全球化存在的客观性、发展的必然性,是由历史唯物主义所揭示的生产关系一定要适应生产力发展和上层建筑一定要适应经济基础的发展的客观规律所决定的。

随着经济全球化的进一步发展,它对各国经济的影响越来越大,人们对它的认识也在不断深化。透过金融危机事件,人们看到了经济全球化的复杂性和应对不当可能产生的破坏性。经济全球化是在特定的历史条件下产生和发展的一种潮流和趋势,经济全球化是一把“双刃剑”,既给发展中国家带来了机遇,同时又给发展中国家带来了挑战。我们应该趋利避害,把握机遇,规避风险,以更加积极的姿态融入经济全球化的大潮。

一、经济全球化

(一) 经济全球化的含义

经济全球化 (Economic Globalization), 是指商品、劳务、资金、技术等生产要素在全球范围内流动和配置, 使各国经济日益相互依赖、相互联系的趋势。经济全球化意味着世界经济活动超越国界, 通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务, 相互依存、相互联系, 从而使得世界各国经济在生产、分配、交换和消费环节形成全球趋同化趋势, 最终导致世界经济日益成为一个全球范围的有机经济整体。

“经济全球化”这个词, 最早是由 T. 莱维于 1985 年提出的, 至今没有一个公认的定义。国际货币基金组织 (IMF) 认为: “经济全球化是指跨国商品与服务贸易及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。”经济合作与发展组织 (OECD) 认为: “经济全球化可以被看作一种过程, 在这个过程中, 经济、市场、技术与通信形式都越来越具有全球特征, 民族性和地方性在减少。”为此, 可从三方面理解经济全球化: 一是世界各国经济联系的加强和相互依赖程度日益提高; 二是各国国内经济规则不断趋于一致; 三是国际经济协调机制强化, 即各种多边或区域组织对世界经济的协调和约束作用越来越强。总的来讲, 经济全球化是指以市场经济为基础, 以先进科技和生产力的手段, 以发达国家为主导, 以最大利润和经济效益为目标, 通过分工、贸易、投资、跨国公司和要素流动等, 实现各国市场分工与协作、相互融合的过程。

经济全球化是当代世界经济的重要特征之一, 也是世界经济发展的重要趋势。经济全球化是指贸易、投资、金融、生产等活动的全球化, 即生存要素在全球范围内的最佳配置。从根源上说, 是生产力和国际分工的高度发展, 要求进一步跨越民族和国家疆界的产物。另一种说法是, 生产要素在全球范围内广泛流动, 生产过程和服务所涉及的地域不断向全世界扩展, 从而使世界各国经济相互依赖性增强的过程。

经济全球化, 有利于资源和生产要素在全球的合理配置, 有利于资本和产品的全球性流动, 有利于科技在全球的扩张, 有利于促进不发达地区经济的发展, 是人类发展进步的表现, 是世界经济发展的必然结果。它推动了全球生产力大发展, 加速了世界经济增长, 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。与此同时, 也加剧了国际竞争, 催生了国际投机, 增加了国际风险, 并对国家主权和发展中国家的民族工业造成了严重冲击。更为严重的是, 在经济全球化中, 由于实力不同, 发达国家和跨国公司得利最多, 而发展中国家所得甚少。因此, 发展中国家与发达国家的差距将进一步拉大, 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”。

(二) 经济全球化的动因

1. 世界各国经济体制的趋同消除了经济全球化发展的制度障碍

世纪之交, 世界经济体的经济体制出现了非常明显的趋同现象, 这种现象的发生大致与以下一些因素有关: 计划经济国家的体制转型; 发展中国家的对外开放; 发达国家经济体制的进一步自由化。

计划经济国家的体制转型源于 20 世纪 60 年代的苏东改革, 由于苏东当时的经济改

革是在对外封闭的条件下进行的,从而导致了改革的失败。与此形成鲜明对照的是,中国自1979年开始的经济体制改革。在邓小平的卓越领导下,中国走上了开放型的市场经济发展道路,从而取得了巨大的成功。其结果是,存在于东西方之间的、阻碍商品与要素自由流动的体制障碍日趋缩小,经济全球化获得了空前的发展。

从理论来看,20世纪70年代,主流经济学的两缺口模型与发展经济学的贫困性增长模型,就已分别从不同的角度对发展中国家经济贫困的原因作了解释。而且,有趣的是,它们所提出的政策“药方”几乎是不谋而合的,那就是通过经济的对外开放来获取外部市场与外部资源,借以打破因资本积累不足与内需不足所造成的增长瓶颈。自那以后,采取外向型经济发展战略的东亚与采取内向型经济发展战略的拉美,在经济发展上所产生的不同结果清楚地表明,发展开放型的市场经济是实现本国经济与世界经济对接以谋求国内经济繁荣和发展的必由之路。

由20世纪70年代的石油危机所造成的经济滞胀和布雷顿森林体系崩溃所造成的国际货币体系危机,对发达国家提出了经济自由化的要求。因为在存在政府严格管制的经济体制中,无论是克服石油危机的技术创新,还是克服国际货币体系危机的金融创新,都是难以发生的。于是,从20世纪80年代起,西方发达国家纷纷放松管制,由此掀起的金融与经济的自由化浪潮,进一步扫清了资本、要素与商品在世界范围内自由流动的障碍,在范围与程度上超过以往任何时代,经济全球化突飞猛进。

2. 微观经济主体的趋利动机直接导致了经济全球化的发展

商品与要素的价格在世界的不同地区是不可能完全相同的,这种地区性差价的存在被人们称为“区位优势”。区位优势为企业提供了进行全球性套利的空间,于是便有了对外投资、技术转让以及企业生产过程的分解与全球配置。在这种微观主体世界范围内的套利活动中,跨国公司逐渐成为主角。这是因为跨国公司本身具有“所有权优势”和“内部化优势”。

所有权优势使得跨国公司凭借其独有的知识产权、技术诀窍、管理战略以及资金实力,既可以利用发展中国家低成本的生产要素将产品销售到价格更高的市场上进行商品套利,又可以将巨额剩余资本转向资本稀缺、投资回报率高的发展中国家进行资本套利。而内部化优势又使得跨国公司能够将生产和销售活动按照最有利的区位分布配置于世界各地,并将每一个分支机构及其所联系的企业在职能专门化的情况下组成一个一体化的网络,通过在世界各地的生产、销售以及研发等活动而服务于母公司的发展战略。

这样做的结果是,国际范围的分工与协作在实际上就变成了跨国公司内部的分工与协作,借助于这样的分工与协作机制,跨国公司不仅省去了利用市场的交易费用,而且也消除了市场壁垒对套利过程的干扰。当跨国公司利用其“企业优势”和“内部化优势”而大举进行全球性套利活动的时候,其客观的效应便是推动了经济的全球化发展。

3. 日新月异的信息技术提供了经济全球化得以形成和发展的技术支持

信息技术进步降低了企业远距离控制与交易的成本。企业的活动半径是与其所有权控制的成本负相关的。远距离控制成本低,企业的活动半径就大,从而经济全球化的程度就高;反之,则相反。远距离控制的成本主要是信息成本(和交通成本)。然而在信息经济时代的今天,多媒体技术的发展与因特网的诞生,使得成本大幅度下降,以至于

从理论上讲,对于任何一家有能力进行全球扩张的企业来说,它的活动范围都可以达到世界的任何地方。信息技术在降低企业远距离控制成本的同时,也为信息、商品与要素的全球快速流动提供了技术上的支持。由于信息技术能够有效地提高商品和信息超长距离传送的效率,显著地降低远程贸易和投资的成本和不确定性,从而极大地推动了产品生命周期的深化和扩展。正是从这样的意义上,可以说,信息技术的发展为经济全球化提供了最为坚实的物质基础和技术支持。

从以上各种推动经济全球化发展的机制来看,经济全球化并不是人们可以创造出来的一种制度安排,而是一种不以人们主观意志为转移的客观规律。因此,面对经济全球化的浪潮,我们不能选择要还是不要,而是应当学会如何适应和最大限度地利用全球化来增加我们的利得。

(三) 经济全球化的发展因素

首先,科学技术的进步和生产力的发展。科学技术的进步和生产力的发展,为经济全球化提供了坚实的基础,特别是20世纪70年代以来的信息技术革命,不仅加快了信息传递的速度,也大大降低了信息传送的成本,打破了种种地域乃至国家的限制,把整个世界空前地联系在一起,推动了经济全球化的迅速发展。

其次,跨国公司的发展。跨国公司为经济全球化提供了适宜的企业组织形式。跨国公司在全球范围内利用各地的优势组织生产,大大促进了各种生产要素在全球的流动和国际间分工,并由此极大地推动了经济全球化进程。

最后,各国经济体制的变革。20世纪90年代以来,传统的计划经济国家纷纷放弃计划经济体制,转而向市场经济过渡。发达资本主义国家为了摆脱经济滞胀而减弱了国家对经济的控制,加强了市场机制的自发调节作用。在国际范围内,随着世界贸易组织的成立,其成员对本国或本地区市场的控制大大放松,贸易自由化和投资自由化的进程不断加快。所有这些都为国际资本的流动、国际贸易的扩大、国际生产的大规模进行提供了适宜的体制环境和政策条件,促进了经济全球化的发展。

(四) 经济全球化的表现

1. 生产全球化

生产力作为人类社会发展的根本动力,极大地推动了世界市场的扩大。以互联网为标志的科技革命,从时间和空间上缩短了各国之间的距离,促使世界贸易结构发生巨大变化,促使生产要素跨国流动,它不仅对生产超越国界提出了内在要求,也为全球化生产准备了条件,是推动经济全球化的根本动力。

2. 贸易全球化

随着全球货物贸易、服务贸易、技术贸易的加速发展,经济全球化促进了世界多边贸易体制的形成,从而加快了国际贸易的增长速度,促进了全球贸易自由化的发展,也使得加入世界贸易组织(WTO)的成员以统一的国际准则来规范自己的行为。贸易全球化主要体现在:第一,国际贸易增长率高于世界生产总值增长率;第二,国际贸易规模庞大,世界贸易依赖度高。

3. 金融全球化

金融全球化是指一国的金融活动跨越国界日益与国际间的金融活动融合在一起,即

资金的筹集、分配和运用,超越国家疆界,在全球范围内进行。金融全球化表现在以下两个方面:一是水平的相互依赖关系,即国际资本流动的规模和状况;二是垂直的相互依赖关系,即利率和汇率的国际联动和影响。世界性的金融机构网络,使大量的金融业务跨国界进行,跨国贷款、跨国证券发行和跨国并购体系已经形成。世界各主要金融市场在时间上相互接续、价格上相互联动,几秒钟内就能实现上千万亿美元的交易,尤其是外汇市场,其已经成为世界上最具流动性和全天候的市场。

4. 科技全球化

它是指各国科技资源在全球范围内的优化配置,这是经济全球化最新拓展和进展迅速的领域,表现为先进技术和研发能力的大规模跨国界转移,跨国界联合研发的广泛存在。以信息技术产业为典型代表,各国的技术标准越来越趋向一致,跨国公司通过垄断技术标准的使用,控制了其所处行业的发展,获取了大量的超额利润。

(五) 经济全球化的意义

经济全球化是当今世界经济和科技发展的产物,在一定程度上适应了生产力进一步发展的要求,促进了各国经济的较快发展。但同时,也使世界经济的发展蕴藏着巨大的风险。综合来看,经济全球化具有以下意义:

1. 优化配置和合理利用

一国经济运行的效率无论多高,总要受本国资源和市场的限制,只有全球资源和市场一体化,才能使一国经济在目前条件下最大限度地摆脱资源和市场的束缚。经济全球化,可以实现以最有利的条件来进行生产,以最有利的市场来进行销售,达到世界经济发展的最优状态,提高经济效率,使商品更符合消费者的需要。

2. 促进国际分工

经济全球化促进了世界市场的不断扩大和区域统一,使国际分工更加深化,各国可以充分发挥自身优势,从事能获得最大限度的比较优势的产品的生产,扩大生产规模,实现规模效益。经济全球化可以促进产业的转移和资本、技术等生产要素的加速流动;可以弥补各国资本、技术等生产要素的不足,使其积极参与国际市场竞争,迅速实现产业演进和制度创新,改进管理,提高劳动生产率,积极开发新产品,提高自身的国际竞争力。

3. 促进经济结构合理优化

在经济全球化条件下,促进了经济结构的合理优化和生产力的较大提高,实现了在全球化范围内的科技研究和开发,并使现代科学技术在全球范围内得到迅速传播。现代科技创新是世界性的,任何国家的科学技术活动,都必须也只能以世界上现有的科技成果为前进的基础。由于经济全球化带来科学技术的世界性流动,使各国,特别是发展中国家可以“进口”世界上自己需要的先进科学技术,借助“后发优势”,促进科技进步、经济结构的优化和经济发展。

4. 促进经济多极化发展

经济全球化使国际经济关系更加复杂,它使以往的国别关系、地区关系发展成为多极关系和全球关系,推动了处理这些关系的国际协调和合作机制的发展,并必然会导致一系列全球性经济规则的产生,使参与经济全球化进程的国家出让或放弃部分主权,形

成和遵守这些经济规则。因此,从这个意义上说,经济全球化是一个制度变迁的过程,是一个既相互竞争,又相互融合、渗透的过程。

5. 促进发展模式创新

全球化促进生产、资源、人员、贸易、投资和金融等生产要素全球优化配置,降低成本和提高效率。跨国公司已发展到在全球布设研发、生产、销售链条的全球公司阶段。经验显示,一国经济开放度提高与其人均国内生产总值(GDP)增长之间成正比。无论一个国家的发展模式如何调整变化,若不考虑全球化因素,不利用全球化机遇,就不可能探索出先进的发展模式。

6. 促进国际利益融合

利益融合既表现在经济领域,又表现在其他领域;既表现在双边领域,又表现在多边领域。国家间经济相互依赖逐步深化,俱荣俱损局面开始形成。全球经济链条越拧越紧,一国经济发展对全球经济发展的依赖增强。除国家利益外,共同地区利益和全球利益明显增多。利益融合有利于国家关系改善,国家间协调合作增多,出于不同利益而形成的不同“志愿者联盟”不断出现。谋霸权、搞对抗,坚持集团政治和冷战思维,越来越不得人心。

7. 促进安全内涵扩展

安全已从传统安全领域扩展到非传统安全领域。恐怖主义、经济安全、环境恶化、气候变暖、疫病蔓延、移民浪潮和跨国犯罪等非传统安全问题威胁增大,涉及经济、民生、社会和自然等广泛领域。非传统安全主要由人类的不科学发展、社会和不协调引起,其实质是发展问题。非传统安全问题模糊了安全与发展的界限,增大了国际安全合作的紧迫性,挑战着传统安全的主导地位,缓和了国家间的军事对抗关系。如恐怖主义和气候变化不是任何单一国家能够解决得了的,美国在反恐中不得不多方借助国际社会。又如,美俄在导弹防御问题上矛盾尖锐,但在非传统安全领域总的来说合作顺利。

8. 促进国家主权转移

全球化促进了国际组织的发展。仅1990年至1998年,国际组织就从26 656个增至48 350个,其中政府间国际组织250多个。在全球化背景下,一个不争的事实就是国家主权在越来越多地向政府间国际组织转移。比如,向联合国、地区组织转移政治、外交和军事权力,向WTO、国际货币基金组织、世界银行和全球公司转移经济权力,向各种各样的其他非政府国际组织转移社会权力。全球化还促使一国的国内规则尽可能与国际规则协调一致。

9. 推进国际体系转型

现行国际体系的主要特征是:由西方国家特别是美国主导,国家间名义上平等而事实上不平等,国际组织作用有限,霸权主义和“问题国家”得不到有效制约。现行国际体系在应对日益增多的全球性问题方面日渐乏力,其调整、完善和转型乃大势所趋。今后几十年内新的国际体系有可能基本形成,其主要特征是:世界格局多极化,西方与非西方国家共同主导,国际组织作用增强,国际治理多样化,和平渐进性。

10. 推进人类文明进步

人类有可能在全球化、全球性问题、全球利益和全球治理基础上,形成人类新的共

同价值观念和新的文明,打破西方国家在人类文明中的主导地位,实现对西方文明的总体超越。

经济全球化使得世界各国的经济联系在一起,这在促进各国经济合作的同时,也使得一个国家的经济波动可能殃及他国,甚至影响全世界,加剧全球经济的不稳定性,尤其对发展中国家的经济安全构成极大的威胁。

二、经济全球化对世界经济的影响

经济全球化对任何国家来说都是一把双刃剑,其影响可以分为正面和负面两个部分。

(一) 经济全球化的正面影响

由于世界各国在自然资源、生产力和科技水平、政治经济制度和民族文化等方面存在着巨大的差异,以及资本主义经济政治发展不平衡规律的作用,经济全球化对不同的国家会产生不同的影响。

1. 经济全球化的收益

第一,经济全球化的静态收益。从静态角度看,经济全球化可以带来新的分工和贸易机会,这意味着整个世界会有净产出的增加。如果各国能够按照比较优势进行分工和贸易,还可以提高各自的劳动生产率,从而使得世界的总产量和总福利增加。这就是说,建立在比较利益基础上的专业化分工,不仅可以使给定要素、资源数量和质量情况下的生产数量达到最大,而且还可以使得各国通过国际分工和贸易的所得超出由它们的资源存量所决定的生产可能性边界。

第二,经济全球化的动态收益。经济全球化的动态效应,可以从先进国家和后进国家两个不同的角度加以讨论。从先进国家的角度看,随着经济全球化的发展,由于会有越来越多的外围和半外围的后进国家进入全球分工与贸易体系,从而使得先进国家可以通过技术转移和新的投资来完成产业升级与经济结构的调整,以便重新取得比较优势或者竞争优势。再从新进入世界分工体系的后进国家来看,它们可以通过参与国际分工和贸易,接受国际产业的转移,并通过“干中学”来实现经济增长。存在于先进国家和后进国家之间的这种阶梯式增长,就是我们在当代世界经济增长过程中所看到的经济全球化的动态效应。

2. 经济全球化对发达国家的影响

西方发达国家是经济全球化的主导,能够在经济全球化过程中占有更多的优势,获得更多的利益。

第一,发达国家掌握了世界上最先进的生产力和高新科学技术,在全球分工体系中处于优势地位。发达国家掌握了经济全球化赖以发展的信息技术的基础,世界研究与开发的投资、科技力量和科技成果也主要集中在发达国家。发达国家正是利用其雄厚的资金、技术、信息和人才优势,集中精力发展高技术含量、高信息含量的高新技术产业,而将传统工业和一般技术成熟的产业向发展中国家转移。

第二,发达国家的跨国公司是经济全球化的重要推动器,是实现全球生产要素流动和资源优化配置的主要载体。主宰全球经济局面的仍然是世界上最大的跨国公司,在全球最大的100家跨国公司中,来自发展中国家的只有5家。发达国家通过跨国公司全球

性的联合、兼并和扩张,进一步发展其高度发达和高度集约型的经济,使其产品竞争力始终高居世界领先地位。

3. 经济全球化对发展中国家的影响

第一,促进了发展中国家的经济发展。经济全球化为发展中国家提供了更多吸引外资的条件和机会。吸引外资规模的扩大无疑有助于解决发展中国家的资金短缺问题。2010年,全球外资流动的一大亮点是流入发展中国家的资金首次超过发达国家,占比达53%。大量资金的流入将对发展中国家的经济发展起到极大的推动作用。

第二,增加了对外直接投资规模。经济全球化为发展中国家的资本外投,创造了有利的外部环境和条件,使其对外直接投资规模不断扩大,增长迅速。

第三,促进了发展中国家跨国公司的发展,使其在世界市场的竞争力逐渐增强。跨国公司是经济全球化的载体,在经济全球化的过程中,发展中国家的跨国公司员工有更多的机会了解发达国家,能够学习发达国家跨国公司的先进模式,从而促进自身发展;同时,在这纷繁复杂的不断交易和竞争的过程中,跨国公司也在不断成长,日趋成熟。

第四,现代的通信技术以及复杂的计算机程序,有助于人们消除不同资本市场的时间差。在跨国的生产网络方面,时间的全球化正在形成。“时间竞争”使人们可以通过卫星通讯即时了解全世界正在发生的事件,从因特网上也可以获取大量信息和宝贵的知识,因此,商品、服务、资金、思想和信息的流通将比过去更加自由、快捷,这就给各国人民带来很大益处。

(二) 经济全球化的负面作用

尽管全球化意味着竞争两个字,且竞争似乎是能够造福于世界所有国家的唯一价值,但事实胜于雄辩,过度竞争却无法对以下重要问题做出回答,这些问题就是经济全球化的负面影响。

1. 加大世界贫富差距

在民族国家内部和民族国家之间存在社会经济不平衡,以及世界广大地区间亦存在两极分化。大量资料已揭示:发达国家与发展中国家之间人均国民生产总值的差距,1980年为39倍;世界最富有国家和最贫穷国家的人均收入比例,1997年约为727:1。在过去10年中,世界最贫穷的5个国家的收入占全球收入比例从2.3%降至1.4%。世界最富有的3个家族的财富总和比最不发达6亿人口的年收入还要多。现在世界上的485个亿万富翁控制着世界一半的财富。占世界人口总数20%的发达国家,拥有世界财富的80%~90%;而占世界总数80%的发展中国家,则只拥有世界财富的10%~20%。

2. 使全球生态系统遭到破坏

经济全球化使全球生态系统遭到破坏,如日益蔓延的荒漠化、对土地的侵蚀、动植物物种的灭绝、海洋与河流的污染等。其中,发达国家的跨国公司把污染产业生产活动和污染技术利用转移到发展中国家,以便压低工资并迫使劳动者在恶劣的条件下工作,这些都是明摆着的事实。

3. 削弱了国家经济主权

权力集中在几乎不受任何监督控制的少数几个经济单位的手里,如跨国以及跨地区的公司、全球通信网络等。据联合国人权事务高级专员玛丽·鲁滨逊说,现今,500家

跨国公司操纵着全球 1/3 的国民生产总值, 占有全世界 90% 的外国直接投资和 3/4 的全球贸易, 其中 12 家公司不久将控制全球食品工业。因此, 她担心, 权力正从政治家手中转向董事会。而且, 国家权力受到全球和地区机构及其规则的限制。跨国经济网络突破了国界、市场, 强大的跨国公司以及代表各种信仰和利益的国际和地区非政府组织都在“入侵”本来应属一个国家的领地。国家的权力被迫缩小, 对于发展中的弱小国家尤其如此。

4. 工会权利将受到全球化的损害

2000 年 5 月, 国际劳工组织负责人胡安·索马维亚在一份报告中指出: “全球化和在激烈竞争的世界市场的生存原则, 将对工会和结社自由以及集体谈判的权利产生消极影响。”全球化正在造成紧张局势和减少劳工的某些权利。在经济全球化过程中, 资本流动的高度可能性和生产的国际化, 大大减少了集体谈判的内容和影响。

(三) 经济全球化带来的风险

1. 边缘化的风险

经济全球化的最大风险就是被边缘化, 即被排除在国际分工体系之外而产生的经济增长的风险。这种风险将使一个国家完全失去发展的机会而变成“侧畔的沉舟”。改革开放前的中国就经历过这样的风险, 结果在 20 世纪 50 年代至 80 年代, 当整个东亚地区的各个经济体先后出现经济高速增长时, 中国却因为处在世界经济体系之外(被边缘化)而落入了贫困增长的陷阱。

同样的情况也发生在拉丁美洲的许多国家, 受激进的结构主义经济学家的影响, 拉丁美洲的许多国家在 20 世纪获得民族解放独立之后, 错误地选择了进口替代的发展战略, 从而自动脱离世界经济体系而失去了经济增长的机会。时至今日, 拉丁美洲国家的经济每况愈下, 而高度对外开放、主动参与国际分工与贸易的东亚国家早已超过了拉丁美洲国家, 成为继北美、欧洲与大洋洲之后一个比较富裕的地区。最近 10 年, 随着印度经济的开放和增长, 南亚地区也已超过非洲并摘掉了世界最贫困地区的帽子。

2. 错误选择国际分工的风险

一个国家在参与经济全球化的过程中, 选择恰当的分工与贸易模式就可从中获得巨大的收益, 否则就会遭受经济全球化所带来的巨大风险。一个国家能够在国际分工中做什么, 并不取决于人们的主观愿望, 而是取决于该国的资源禀赋所决定的比较优势, 或者是由该国的技术创新能力所决定的竞争优势。

拉丁美洲的很多国家, 在要素禀赋并没有发生明显变化的情况下, 放弃了基于比较优势的国际分工与贸易模式, 在 20 世纪 70 年代转而选择了进口替代的发展战略, 结果导致了金融危机与经济增长的衰退。更为重要的是, 由美国经济转型而创造的国际分工重组的机会大都被东亚国家所获得, 而拉丁美洲国家几乎一无所获。

时至今日, 按照结构主义经济学家的观点, 走“进口替代发展”道路的拉丁美洲国家(除了积极参与北美自由贸易区的墨西哥)不仅没有最终完成工业化的发展, 反而出现了可怕的逆工业化发展的趋势。以阿根廷和巴西为例, 它们在 20 世纪 50 年代至 70 年代都保持了经济的高速增长。但是, 自 20 世纪 70 年代开始推行进口替代的发展战略之后, 其经济增长每况愈下, 原因就在于进口替代导致大规模的对外负债, 而为了偿债又

不得不通过大规模出口初级产品来平衡国际收支,这又倒过来进一步影响了国内经济结构的调整,从而导致国民经济的逆工业化发展。

不仅如此,伴随着世界经济产业结构调整而来的初级产品贸易条件的持续恶化,使得这些国家的国际收支根本无法得到平衡,最后,只得以金融危机的爆发为代价结束了长期的经济增长。由此可见,今天拉丁美洲国家被逐出世界分工与贸易体系,完全是因为在竞争优势根本就不存在的情况下,其过早地放弃了比较优势。

3. 不能及时地进行国际分工动态调整的风险

经济全球化的再一个风险,就是当现有的比较优势即将趋于消失时,一国不能主动而又及时地调整自己在国际分工与贸易中的地位与作用而产生的风险。在这方面,日本可以说是一个非常典型的例子。在20世纪80年代以后,伴随着日本国内充分就业而来的工资水平的显著上升(实际汇率升值),以及于1985年开始的日元对美元的汇率升值(名义汇率升值),日本在传统制造业中的比较优势逐渐消失。在这种情况下,日本原本应当主动地通过国际贸易模式与竞争方式的调整,在国际分工与贸易中重新找到属于自己的位置。但是,事实情况是,日本并未做出这样的努力,而是简单地采取了对外投资的方法来替代以上所说的这种结构性的调整,并任凭国内因本币升值而过剩的货币不受限制地进入房地产与证券市场。由此产生的后果,首先是国内资产泡沫的迅速生成和海外资产的急剧膨胀,但是紧接着而来的便是经济衰退,这种衰退在很大程度上就是由大量对外投资所造成的产业空心化和与之伴随而来的资产泡沫的破灭促成的。与此不同,美国则在1974年石油危机的冲击之下,主动地进行结构调整,通过制度与技术创新,借助于新经济革命而获得国际分工与贸易中的竞争优势,从而实现了20世纪整个90年代的高速增长。

至此,我们可以得到的重要结论是,一个国家在参与经济全球化的过程中,必须准确地把握自己在国际分工和贸易中的机会,既不能像拉丁美洲国家那样过早地放弃比较优势去参与所谓的高科技竞争,也不能像日本那样,过于迟缓地对日渐消失的比较优势做出反应。审时度势地对本国在国际分工与贸易中的竞争力做出准确的判断,乃是问题的关键所在,因为只有这样才能规避由经济全球化所带来的风险。

(四) 经济全球化的发展趋势

在进入21世纪的今天,始于20世纪80年代的经济全球化进程不断加速,从而迫使每一个国家必须对其做出反应。对于经济全球化发展的最近趋势,我们大致可以从金融面、基本面和政策面三个角度来加以讨论,这种讨论的必要性就在于为中国制定更加有效的开放战略提供事实根据和理论解释。

1. 金融全球化的发展趋势

金融全球化自20世纪90年代以来明显加速,其主要特点是许多国家的国外资产和负债都迅速地同步增加,这种现象在工业化国家尤为明显。在1900—2003年期间,与其实际产出相比,平均资产和负债约增加了两倍。

金融全球化的不断加速,大致与以下三个因素有关:第一,是开始于20世纪70年代末的金融自由化浪潮,它为资本在国际市场上的自由流动提供了制度上的便利。第二,是由IT产业革命带来的信息处理和交易成本的降低,以及全球金融市场的一体化

发展。第三,是世界经济持续较快增长所造成的金融资产,特别是流动性的增加。这种流动性的增加会从两个方面促进金融全球化的发展,一方面,它会通过在世界范围内寻找有利可图的投资机会而导致金融资产的全球流动;另一方面,它又会因为基于分散风险的国际组合投资而促进金融资产的全球流动。

金融全球化给世界经济带来的最大的挑战是使各国外部经济出现不平衡。这种不平衡表现为,当今世界对外开放的各个经济体日益分化成为经常项目的赤字国家和盈余国家两种类型。之所以会产生这样的现象,就是因为巨大规模的国际资本流动为经常项目逆差的国家提供了国际借贷和融资的可能,以致可以使得经济基本面较好的国家可以长期维持经常项目的逆差。为什么说这又是一种挑战呢?因为金融全球化所带来的不仅是国际融资的便利,其也会带来各种各样的冲击,比如,由过多的国际资本流入所带来的金融泡沫,由外国投资者突然撤资造成的金融危机。此外,在今天这种管理纸币本位下,由于不存在金本位下的“价格-铸币”自动调节机制,所以,金融全球化还会对各国的宏观政策,特别是汇率与货币政策带来巨大的冲击。

2. 实际经济全球化的发展趋势

除了金融市场之外,全球化还深深地影响着商品和服务市场,在当今经济全球化的发展进程中,发生了一系列的结构性变化:第一,产业内的贸易取代了以前极为盛行的产业间贸易而成为今天世界经济中占据主导地位的贸易方式;第二,伴随着广义的交易成本下降而来的是制成品生产的日益分散化,在制成品生产分散化的过程中,跨国公司为了进行要素套利而在全球范围内创造的全球性网络化生产体系中起到了极为重要的作用;第三,各国生产中本国投入品的比重日趋下降,中间品贸易因此而得到迅速的发展,伴随着中间品贸易而来的是各国贸易依存度的普遍提高,但是对一国净出口的影响并不大,这意味着中间品贸易的发展带来的主要是贸易的溢出效应,而不是收入效应;第四,由于中间品生产包含更多的技术诀窍,从而具有不可替代的性质,结果就造成了当今国际分工与贸易中间品贸易的价格刚性;第五,交易费用的降低与因特网所提供的便利,使得几乎所有开放经济的国家都出现了贸易品对非贸易品比重不断上升的趋势,这种现象的发生可以进一步解释为什么当今世界的贸易依存度在总体上是倾向于提高的。

3. 金融全球化与实际经济全球化的不平衡发展

在经济全球化发展进程中,尽管国际资本流动与国际贸易的发展速度都非常惊人,并且还经常是互为因果的,但是,金融全球化与实际经济(也就是贸易)全球化在结构上却是很不对称的。

在历史上,自从工业革命以来,国际资本流动的基本方向,都是从工业化核心国家流向落后外围国家。但是,发生在最近的金融全球化则完全改变了这种状况,大量的资本流动是发生在各个工业化发达国家之间的,这意味着当今世界国内“储蓄-投资”的不平衡主要出现在工业化发达国家。其中德国与日本是世界上最大的净资本流出国家,而美国则是世界上最大的净资本流入国家。与国际资本流动不同的是,贸易的地理格局却刚好出现了相反的变化。首先是新兴市场经济体在世界贸易中的地位变得越来越重要,特别是经济呈现高速增长的中国等国;其次是主要工业化国家在世界贸易中所占的