



衡量全球化

OECD经济全球化 指标体系

蔡春林 杜耀武 主译
张汉林 主校

OECD



OECDPUBLISHING



中国财政经济出版社

衡量全球化： OECD 经济全球化指标体系

蔡春林 杜耀武 主译
张汉林 主校



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

衡量全球化: OECD 经济全球化指标体系/经济合作与发展组织编; 蔡春林等译. —北京: 中国财政经济出版社, 2007.5

书名原文: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9774 - 2

I. 衡… II. ①经…②蔡… III. 经济一体化 - 经济指标 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 035881 号

著作权合同登记号: 图字 01 - 2007 - 1695 号

OECD 出版社, André 路 2 号 - 帕斯卡尔, 75775 巴黎 CEDEX16

法国印刷

(92 2005 06 1P) 国际标准书号 92 - 64 - 10808 - 4 - No.53765 2005

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

889 × 1194 毫米 16 开 13.75 印张 298 000 字

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 28.00 元

ISBN 978 - 7 - 5005 - 9774 - 2/F · 8490

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本书为下列研究项目：

- 教育部哲学社科学研究重大课题攻关项目《WTO 主要成员贸易政策体系与对策研究》（编号：03JZD0020）最终成果之一
- 教育部人文社科学研究基金重点研究基地重大项目《过渡期后中国出口贸易摩擦预警研究》（项目批准号：05JJD790002）最终成果之一
- 教育部人文社科学研究基金一般项目《入世后过渡期发展中国家对华“两反两保”的发展趋势及我国的应对策略》（编号：06JA790022）中期成果之一
- 广东省哲学社会科学“十一五”规划基金一般项目《中国与俄国、印度、巴西等国经贸合作发展研究》（编号：06Q02）中期成果之一
- 国家社会科学基金一般项目《国际贸易摩擦新问题及我国对策研究》（编号：07BGJ009）阶段性成果之一

本书出版还得到广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心资助

经济合作与发展组织

OECD，即经济合作与发展组织（以下简称经合组织），它是由 30 个民主国家组成的一个独特的论坛，旨在共同应对全球化给经济、社会和环境带来的挑战。经合组织也处在研究新问题的前沿，并帮助政府处理所面临的问题，例如政府间合作、信息经济和人口老龄化带来的挑战。经合组织提供这样一种机制：政府之间可以比较互相的政策实践，寻求面临的共同问题的解决方案，甄别良好的政策措施以及协调国内和国际政策。

经合组织的成员国包括：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、卢森堡、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国和美国。欧洲共同市场委员会参与经合组织的工作。

经合组织出版物的内容广泛覆盖了经合组织关于经济、社会和环境问题所收集和调查的数据，以及经合组织成员认同的惯例、指导方针和准则。

本书的出版由经合组织的秘书长负责，所阐述的观点和论点不代表经合组织或其成员国政府的官方意见。

同时提供法语版本，标题为：

Les indicateurs économiques de la mondialisation

MANUEL DE L'OCDE

© OECD 2005

未经许可，不得对此出版物进行复制、拷贝、传播或翻译。有关申请应提交至经合组织出版社：rights@OECD.org，或传真（33 1）45 24 13 91。若希望获得对此出版物的部分影印许可请写信至：the Centre français d'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands - Augustins, 75006 Paris, France (contact@cfcopies.com)

译者简介

蔡春林，男，1962年6月生，浙江瑞安人，研究生学历，高级经济师，经济学副教授。华中科技大学法学本科、对外经济贸易大学国际贸易硕士和世界经济博士；中国渔业国际贸易跟踪研究专家；全国高校国际贸易学科协作组理事；对外经济贸易大学中国WTO研究院专职研究员；广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心研究员；广东海洋大学WTO研究中心副主任、硕士生导师、法学院副院长；广东省湛江市第十届人大代表；广东省湛江市第十、十一届政协委员、常务委员；广东省湛江市第十届政协港澳台侨外事委员会副主任；广东省湛江市第十一届政协经济委员会副主任；广东省湛江市人民检察院特约检察员；广东省湛江市知识产权研究会常务理事；中国致公党湛江市委员会第二届秘书长，第三、四届副主委。

在人民出版社、对外经济贸易大学出版社等公开出版著作6部；在《美国研究》、《太平洋学报》、《国际商报》、《人民日报》、《国际贸易问题》、《国际贸易》和《中国外资》等刊物上公开发表学术论文24篇；主持在研的国家级、省部级科研项目及子课题近10项。

译者的话

经济全球化作为当今世界经济的一大趋势正在不断深化和进一步推动世界经济的发展。它是一个时代的特征，也是未来的方向。经济全球化是指各国或地区通过密切的经济交往和经济协调，在经济上相互联系和依存、相互渗透和融合、相互竞争和合作已发展到一定程度，形成了世界经济从资源配置、生产到流通的多层次和多形式的融合，使世界各个部分真正连成一个不可分割的有机整体，这种经济发展态势、发展进程、发展趋势就称之为经济全球化。经济全球化具体包括贸易全球化、生产全球化和金融全球化，在实际经济活动中，则表现为外国直接投资在全球范围的不断扩大，企业生产经营的全球化 and 技术的全球化、贸易全球化。它的显著作用已经引起很多学者的关注和研究。同时我们也看到，经济全球化在世界各个领域和经济活动的不同领域的发展程度是不尽相同的。能够量化这些指标是科学研究的前提，也是对实际情况进行分析的利器。

20 世纪 90 年代以来，贸易全球化进程加快。传统的统计方法不能够全面分析贸易全球化的程度和影响，因此需要增加其他的衡量指标，或者与其他的指标相结合进行分析。在这样的大背景下，OECD（经济合作与发展组织，简称“经合组织”）进行了该项研究并提出新的方法，以对公司生产经营、技术、贸易和投资等方面的全球化进程进行全面分析，建立国际化的可比性指标，同时在已有研究成果的基础上形成了经济全球化的衡量指标及方法，对各经济体贸易政策和经济发展战略的制定，以及对其他各类经济社会问题的分析，显示出越来越重要的作用。

截至 2006 年 12 月 11 日，中国入世已经五周年了。这既意味着中国的对外开放要更上一层楼，中国“入世”承诺的实施，也标志着中国经济更大程度地参与经济全球化进程。过去五年中，中国政府清理了 2000 多项与贸易有关的法律法规，废除了其中 700 多项与世贸组织规则相违背的法律法规，同时对其他相关法律法规做了相应修改，使其与世贸组织规则相一致。中国工业品的平均关税税率已从加入世贸组织前的 14.8% 降到 2005 年的 9.1%，农产品的平均关税税率从 23.2% 降到 15.35%。中国针对服务贸易 12 个领域中的 9 个做了具体承诺，在 160 个分领域中承诺不同程度开放的有 102 个，大大高于一般发展中国家的承诺水平。中国在银行、保险、电信、运输等服务领域均按照承诺相应开放了市场。与此同时，中国在知识产权保护方面也做出巨大努力，实际支付的专利费及其他费用每年大幅增加，2005 年已达到 45 亿美元。这些行动一方面表明中国参与经济全球化的决心，另一方面也说明发展中国家参与经济全球化并不总是受害者、受损者。因为 5 年来，中国宏观经济发展十分良好，GDP 平均增速达到 10%，而对外贸易表现更加突出，平均出口增速达到 25%，进口增速达到 22%，远远高于同期全球平均水平，从而使中国成为全球出口与进口均居第 3 位的贸易大国。无疑中

国是经济全球化的受益者之一，但是，中国的发展与参与经济全球化也对世界经济的发展做出贡献，中国成为全球经济增长的发动机之一，中国的综合国力也因为积极应对来自全球化的挑战而不断增强。经济规模仅次于美国、日本、德国，而居第4位。

然而中国学者对于经济全球化的研究尚有待深入。我们仍对经济全球化对国家经济安全的影响持较为谨慎的态度，甚至在一些领域持悲观的态度。诚然我们认为经济全球化是一把双刃剑，有利也必有其弊，但只要我们能认清其本质，把握其发展大局，采取积极应对措施，则必然会趋利避害，实现发展自身的目标。也正是在这样的背景之下，我们翻译出版了 OECD 组织编写的这本《衡量全球化：OECD 经济全球化指标体系》。本书对经济全球化进行了全面的分析，并介绍了从外国直接投资、跨国公司的经济行为、国际技术贸易、贸易全球化这几个部类衍生出的全球化程度衡量指标，形成了一个科学的体系。虽然本书主要是针对 OECD 成员国的研究成果，但它考虑了世界经济的各个方面，以及随着时代发展产生的新的贸易模式，如产业内贸易、区域内贸易等。所以，它对于 OECD 成员国和非成员国的借鉴意义都是很大的。我们希望通过引进这样一个指标体系，帮助国内的学者进一步对中国参与经济全球化的博弈进行研究，沉着应对入世后过渡期的挑战，推动中国经济稳定、快速、健康发展。同时也希望有更多的学者来关注经济全球化衡量指标体系，并研究适合中国的指标体系。

本书的编写凝聚了经济合作与发展组织许多部门和工作人员的心血，包括秘书处、投资委员会和旗下的国际投资统计研究组（WSII）、国际贸易统计专家组和欧盟统计局服务贸易统计专家、以及贸易委员会工作组、科技政策委员会（CSTP）及其工作组，科技指标国家专家工作组（NESTI）和技术及创新政策（TIP）工作组等机构的专家。对外经济贸易大学中国 WTO 研究院于 2007 年 1 月 23 日获得了 OECD 在中国内地翻译并出版此书的权利。在此我们对所有出版处的工作人员表示衷心的感谢！

《衡量全球化：OECD 经济全球化指标体系》由对外经济贸易大学中国 WTO 研究院兼职副研究员、博士生蔡春林副教授主持翻译。多年来，译者一直致力于世界经济、经济全球化、国际贸易与 WTO 研究。在本书的翻译过程中，译者本着尊重原文的精神，保留了原书体例和内容的完整性，对全书包括其中的附录和图表未做任何改动，同时还参阅了大量的文献，力求翻译的完整和准确。本书由中国世界贸易组织研究院院长张汉林教授、副院长桑百川教授和商务部研究院副院长陈文敬研究员任学术顾问并做具体指导，前言由蔡春林翻译，第 1 章由杜耀武、蔡春林翻译，第 2 章由李玉梅、蔡春林翻译，第 3 章由李林元、蔡春林翻译，第 4 章由蔡春林、高维新翻译，第 5 章由蔡春林翻译，附录由蔡春林、陈芸芸翻译，最后由蔡春林对全书进行审校。参加本书初译和校译工作的还有屠新泉、张晔、程功舜、刘超、韩雅廷、段婧苏、杨洁、郭荔蕊、常晓蕾、张艾妮、黄琼等。对于他们在翻译过程中所付出的辛勤劳动，我们表示深深的感谢。广东海洋大学副校长朱坚真教授和 WTO 研究中心的许浩副教授、王建廷副教授等对本书翻译也提供了帮助和支持。本书的翻译和出版还得到了其他许多领导、专家和学者的关怀和帮助，在此，一并致谢。

书中难免会有疏漏和偏颇之处，敬请读者批评指正。

蔡春林于惠国

二〇〇七年二月十五日

前言和致谢

分析全球化趋势需要更好的衡量方法。为了满足这种日益迫切的需求，经合组织率先构建了概念上和方法上的分析框架，以获得量化信息并建立相关指标，由此有了《衡量全球化：OECD 经济全球化指标体系》一书。本书是成员国和国际组织专家通力合作的成果。该工作最初是在产业和商业环境委员会（CIBE）统计工作小组的全球化专题分会的专家支持下，由科技和产业理事完成的。

在认识到全球化的多元化特性之后，经合组织秘书长唐纳德·J. 约翰斯顿（Donald J. Johnston）提议，该工作应该与经合组织其他工作组合作完成。这些工作组拥有在外国直接投资、国际贸易和技术方面经验丰富的专家学者。这包括了投资委员会和旗下的外国投资统计研究组（WSII），由金融和企业事务理事负责；国际贸易统计专家组和经合组织欧盟统计局服务贸易统计专家组，由统计理事负责；贸易委员会工作组，由贸易理事负责。在由科技和工业理事负责的工作组中，科技政策委员会（CSTP）及其工作组、科技指标国家专家工作组（NESTI）和技术及创新政策（TIP）工作组，也参与了本书的筹备工作。本书经过了 CIBE 的批准和机密等级撤销处理。此外，第 2 章是由投资委员会批准并进行了机密等级撤销处理。

本书是很多人员的共同工作成果，其中包括做出主要贡献的科技和工业理事托马斯·哈特译奇雷诺格路（Thomas Hatzichronoglou）。他主要负责各章的主题和起草工作（除了第 2 章）。第 2 章则是由金融和企业事务理事阿约瑟·贝特兰（Ayse Bertrand）筹划的。同时秘书处为本书做出突出贡献的人员还包括保罗·艾金森（Paul Atkinson）、安德鲁·维克夫（Andrew Wyckoff）、丹尼尔·莫尔金（Daniel Malkin）、坎迪斯·史蒂文斯（Candice Stevens）、皮埃尔·保罗（Pierre Poret）、多米尼克·盖雷克（Dominique Guellec）、约翰·内波尔（John Neighbour）、泊尔纳·丹思玛（Bernard Damsma）、威廉姆·凯夫（William Cave）、纳迪姆·阿哈马（Nadim Ahmad）、安德列亚斯·林德内尔（Andreas Lindner）、安东尼·克莱茨（Anthony Kleitz）和皮特·沃肯霍斯特（Peter Walkenhorst）。

经合组织秘书处向所有参与本书筹备工作的专家致谢，特别是：德国经济和劳工部的哈特马特·福斯特（Hartmut Fest）博士，他作为全球化专题分会的主席，在本书整个筹划过程中发挥了非常重要的作用。外国直接投资委员会国际投资统计主席罗热·德伯克（Roger De Boeck）先生，也在筹划过程中发挥了相当重要的作用。秘书处同时要感谢来自国际组织参与会议并提供建议的专家们，特别是玛格丽特·菲茨吉本（Margaret Fitzgibbon）（IMF，国际货币基金组织）、玛丽娅·蒙坦吉斯（Maria Montanjees）（IMF，国际货币基金组织）、尼尔·帕特森（Neil Patterson）（IMF，国际货币基金组织）、居依·卡尔桑迪（Guy Karsenty）（WTO，世界贸易组织）、卡嘉·维尔格（Katja Weigl）（UNCTAD，联合

国贸发会议)、托布乔亨·弗雷多里克松 (Torbjörn Fredriksson) (UNCTAD, 联合国贸发会议)、马萨卡塔·福伊塔 (Masataka Fujita) (UNCTAD, 联合国贸发会议)、大卫·西耶斯里高威士奇 (David Cieslikowsky) (世界银行)、布莱恩·斯隆 (Brian Sloan) (欧洲委员会)、贝蒂纳·克诺奇 (Bettina Knauth) (欧盟统计局)、阿多·路蒂奥 (Arto Luhtio) (欧盟统计局)、麦克·格雷尔 (Michaela Grell) (欧盟统计局) 和保罗·帕尔森尼 (Paolo Passerini) (欧盟统计局)。

秘书处同时要感谢大卫·贝利 (David Belli) (美国经济分析局国际投资部前部长) 和伊万·格维斯 (Yvan Gervais) (加拿大统计局)。他们作为 2003 年的咨询专家, 并随同其他专家, 对本书进行了最终的修订工作。其他做出重要贡献的人包括: 奥比斯·查德 (Obie Whichard) (美国)、威廉姆·热尔 (William Zeile) (美国)、约翰·詹考斯基 (John Jankowski) (美国)、艾瓦德·马修 (Edouard Mathieu) (法国)、Fabrice Hatem (法国)、克雷尔·普拉多 (Claire Plateau) (法国)、乔瓦尼·巴瑟 (Giovanni Balcet) (意大利)、列里欧·拉帕德鲁 (Lelio Iapadre) (意大利)、Anne - Christine Strandell (瑞典)、安瑞·莫尔甘迪 (Enrica Morganti) (意大利)、弗雷德·博加哈 (Frédéric Boccara) (法国)、Vincent Thollon Pommerol (法国)、莱昂内尔·方塔涅 (Lionel Fontagné) (法国)、马丁·沃根 (Martyn Vaughan) (英国)、安杰洛·扎内塔 (Angelo Zanetta) (瑞士) 和哈乌勒·雷布多 (Raoul Depoutot) (法国)。

田中伸男 (Nobuo TANAKA)

科技工业理事

恩里克·乔瓦尼尼 (Enrico GIOVANNINI)

首席统计师及统计理事

威廉姆·维斯尔 (William WITHERELL)

金融和企业事务理事

让 - 玛莉·梅特耶 (Jean - Marie METZGER)

贸易理事

目 录

译者简介	(1)
译者的话	(1)
前言和致谢	(1)
导 论	(1)
第 1 章 经济全球化的概念及其衡量	(5)
1.1 经济全球化的概念	(7)
1.2 衡量经济全球化的意义何在?	(9)
1.3 经济全球化的一组“核心”指标	(10)
1.3.1 参考指标的范围内涵和解释	(11)
1.3.2 外国直接投资的参考指标	(12)
1.3.3 跨国公司经济活动的参考指标	(12)
1.3.4 技术国际扩散的参考指标	(14)
1.3.5 贸易全球化的参考指标	(15)
1.4 分析和改进全球化指标的概念性框架	(16)
1.5 未来研究的领域	(16)
注释	(17)
第 2 章 外国直接投资	(19)
2.1 引论	(21)
2.2 衡量全球化推荐使用的 FDI 指标和核心统计数据	(22)
2.2.1 基本原理	(22)
2.2.2 参考指标	(23)
2.2.3 补充指标	(26)
2.3 可获得的 FDI 统计资料 and 数据的国际比较	(27)
2.3.1 国际比较	(27)

2.3.2 数据的可获得性	(28)
2.3.3 FDI 数据来源和收集方法	(30)
2.4 覆盖范围：记录跨境投资的一般框架	(31)
2.4.1 国际收支平衡表和国际投资头寸	(31)
2.4.2 金融账户	(32)
2.5 概念和方法	(34)
2.5.1 按照国际标准进行 FDI 统计的概念和方法	(34)
2.5.2 下一步方法论方面的工作	(47)
注释	(48)
附录 2.A1 因统计目的而排除在外国直接投资之外的临界情况	(50)
附录 2.A2 外国直接投资数据来源	(51)
附录 2.A3 外国直接投资要素标准	(52)
附录 2.A4 OECD - EUROSTAT 中运用的 ISIC/NACE 准则	(54)
附录 2.A5 赫芬德尔集中度指数	(56)
第 3 章 跨国公司的经济活动	(57)
3.1 引论	(59)
3.2 推荐使用指标	(61)
3.2.1 基本原理	(61)
3.2.2 参考指标	(63)
3.2.3 补充指标	(66)
3.2.4 解释这些指标时需考虑的一般因素	(69)
3.2.5 所要求的参数、可获得性、优先次序及定义	(70)
3.3 概念和方法论方面的考虑因素	(79)
3.3.1 目标总体的定义	(79)
3.3.2 一个企业的外国控制的界定	(83)
3.3.3 母公司及最终控制投资者或控制单位的界定	(87)
3.3.4 按照控制和区位进行的分类	(91)
3.3.5 按产业和产品分类	(96)
3.3.6 选择数据搜集方法	(101)
3.3.7 选择统计单位	(102)
3.3.8 国际可比性	(107)
注释	(110)
附录 3.A1 不存在单独持有多数股投资者的情况下所采用的方法	(111)
附录 3.A2 MSITS 就 FATS 统计数据所提出的主要建议	(114)
第 4 章 技术国际化	(115)

4.1	引论	(117)
4.2	推荐使用指标	(117)
4.2.1	对推荐使用指标的描述	(118)
4.2.2	对推荐使用指标的扩展和说明	(118)
4.3	方法论和概念方面的因素	(124)
4.3.1	产业研究与开发的国际化	(124)
4.3.2	对国际间比较主要误差的提示	(131)
4.4	技术国际扩散 (技术国际收支: TBP)	(131)
4.4.1	TBP 使用的主要类别	(132)
4.4.2	不同交易的定义	(133)
4.4.3	技术收支的其他特性	(135)
4.4.4	收支框架下搜集的数据	(136)
4.4.5	国际间比较的主要局限	(139)
4.5	高技术产品贸易	(141)
4.5.1	高技术的定义	(142)
4.5.2	衡量问题	(142)
4.5.3	识别高技术部门和产品	(143)
4.5.4	建议清单的主要局限性	(145)
4.5.5	知识部门	(145)
	注释	(146)
	附录 4.A1 按照技术密集度进行分类	(147)
第 5 章	贸易全球化	(149)
5.1	引论	(151)
5.2	推荐使用指标	(151)
5.2.1	指标的选择	(151)
5.2.2	参考指标	(152)
5.2.3	补充指标	(156)
5.2.4	实验指标	(160)
5.2.5	所需变量和可获得性	(161)
5.3	概念上和方法论的考虑因素	(162)
5.3.1	以指标为基础计算的投入产出	(162)
5.3.2	衡量包含跨国公司在内的贸易: 全球的和公司内部的贸易	(163)
5.3.3	衡量中间货物贸易	(168)
5.3.4	衡量区域内和区域外贸易	(169)
5.3.5	产业内贸易	(170)
5.4	构建实验性贸易指标的指导方针	(173)

5.4.1 计算基于资本所有权的贸易差额	(173)
5.4.2 衡量国际分包	(177)
注释	(179)
附录 5.A1 正常交易原则	(182)
全球化指标基础数据的主要来源	(184)
本书中的缩略词	(189)
GLOSSARY 术语表	(191)

• • •

专栏

专栏 1.1 全球化的重要特征 (概要)	(8)
专栏 1.2 经济全球化指标的分类	(10)
专栏 1.3 建议使用的参考指标	(12)
专栏 2.1 与 FDI 相关的全球化指标	(24)
专栏 2.2 与 FDI 相关的全球化指标变量	(26)
专栏 2.3 针对直接投资方法论标准的执行情况的调查 (SIMSDI)	(27)
专栏 2.4 1997 年与 2001 年直接投资方法论标准的执行情况调查 (SIMSDI) 的比较结果 概要	(28)
专栏 2.5 国际交易报告体系 (ITRS)	(30)
专栏 2.6 国际收支统计和国际投资头寸	(31)
专栏 2.7 经合组织自由化守则	(33)
专栏 2.8 国际收支平衡表: 经常账户和资本与金融账户	(33)
专栏 2.9 居住的定义	(34)
专栏 2.10 经合组织《外国直接投资基本定义》, 第 3 版 (简称经合组织《基本定义》)	(35)
专栏 2.11 外国直接投资: 定义和标准	(36)
专栏 2.12 直接投资关系	(39)
专栏 2.13 附属金融中介机构间的交易	(40)
专栏 2.14 FDI 交易的记录	(42)
专栏 2.15 直接投资收益的记录	(43)
专栏 2.16 资产/负债的估值方法	(44)
专栏 2.17 地理分类	(46)
专栏 2.18 产业分类	(46)
专栏 2.A5.1 赫芬德尔集中度指数	(56)
专栏 3.1 推荐使用的度量与跨国公司有关的全球化程度的指标	(61)
专栏 3.2 构建与跨国公司有关的全球化指标所需要的数据	(71)

4 衡量全球化: OECD 经济全球化指标体系

专栏 3.3 关于编制国目标总体的建议	(81)
专栏 3.4 关于海外跨国公司活动的目标总体的建议	(82)
专栏 3.5 关于确定外国控制公司的建议	(84)
专栏 3.6 确定直接投资公司和与跨国公司活动有关的公司的总体	(87)
专栏 3.7 母公司及最终控制单位	(88)
专栏 3.8 关于确定编制国内外国控制公司所属国家的建议 (对内投资)	(93)
专栏 3.9 关于按产业和产品搜集数据的建议	(96)
专栏 3.10 关于数据搜集方法的建议	(101)
专栏 3.A1.1 用于多个股东的方法 (意思指企业控制)	(112)
专栏 4.1 用于衡量技术全球化程度推荐使用的参考指标	(118)
专栏 4.2 用于衡量技术全球化程度的补充指标	(119)
专栏 4.3 用于衡量编制国研发水平国际化程度的实验指标	(121)
专栏 4.4 关于优先数据的建议	(128)
专栏 4.5 关于搜集次要数据的建议	(130)
专栏 4.6 收支平衡账目	(136)
专栏 4.7 关于技术收支数据搜集的建议	(139)
专栏 4.8 技术收支数据的国际可比性中的主要误区	(140)
专栏 5.1 衡量贸易全球化的指标	(152)
专栏 5.2 构建货物贸易全球化指标所需的变量	(161)
专栏 5.3 关于衡量包括跨国公司在内的贸易的建议	(168)
专栏 5.4 生产过程国际分工中的中间货物贸易	(169)
专栏 5.5 关于衡量区域内和区域外贸易的建议	(171)
专栏 5.6 衡量区域内和区域外贸易	(171)
专栏 5.7 区域内贸易指标	(172)
专栏 5.8 衡量产业内贸易	(173)
专栏 5.9 关于计算资本所有权项下贸易收支的建议	(176)
专栏 5.10 分包的定义 (广义)	(177)
专栏 5.11 国际分包的主要指标	(179)
专栏 5.A1.1 正常交易原则	(182)

图

图 2.1 全面汇总体系的应用	(38)
图 3.1 对内间接控制: 案例 1	(85)
图 3.2 对内间接控制: 案例 2	(85)
图 3.3 对外间接控制	(86)
图 3.4 对内投资: 找出母公司及海外母公司集团	(90)
图 3.5 对外投资: 找出编制国 1 中的母公司	(90)

图 3.6 外国控股下的母公司	(92)
图 3.7 合资企业示例	(93)
图 3.8 间接控制条件下多重所有权示例	(94)
图 3.9 有三个直接所有者的多重所有权示例	(95)
图 3.10 多个所有者的例子：存在控股公司	(95)
图 3.11 一个跨国公司的范例	(104)
图 3.12 间接控制的计量问题	(109)
图 5.1 GDP 与出口/GDP 的关系	(154)
图 5.2 人口与出口/GDP 的关系	(154)
图 5.3 编制国的国际分包类型	(178)

表

表 2.A2.1 直接投资 (DI) 信息来源	(51)
表 2.A3.1 国际收支平衡表	(52)
表 2.A3.2 国际投资头寸	(53)
表 2.A4.1 OECD - EUROSTAT 中运用的 ISIC/NACE 准则产业行为调查问卷	(54)
表 3.1 搜集制造业部门跨国公司活动数据所需要的 ISIC 类别	(97)
表 3.2 搜集海外受控附属公司数据所需要的 ISIC 类别 (ICFA)	(99)
表 3.3 按企业及按营运部门统计的部门分类的范例	(106)
表 4.1 资金来源和商业企业部门中研究人员的国籍	(126)
表 4.2 资金来自海外，而用于编制国内产业的研发	(127)
表 4.3 附属公司与非附属公司间的付款和收款	(136)
表 4.A1.1 根据全球技术密集度的生产产业分类 (国际贸易标准分类第 3 修订版)	(147)
表 4.A1.2 高技术产品清单—国际贸易标准分类第 3 修订版 (1988 ~ 1995)	(148)
表 5.1 外国控制附属公司在东道国的出口	(164)
表 5.2 外国控制附属公司在东道国的进口	(164)
表 5.3 母公司及其外国子公司间的出口	(165)
表 5.4 母公司及其外国子公司间的进口	(165)
表 5.5 基于所有权框架的美国经常账户 (2000 年)	(175)

导 论

1. “全球化”这一术语已被广泛用于描述金融、货物和服务贸易市场日益加深的国际化趋势。全球化尤其是一个动态、多元的经济一体化进程,在这一进程中,随着各国经济相互依存的加深,其国内资源的国际流动性日益增强。

为什么要编写此书?

2. 随着市场准入壁垒的逐步消除,经济全球化打破了国家和地域的界限。放眼国际市场,跨国公司(MNEs)成为推动全球化产生和演化的关键因素。得益于信息通讯技术的发展,为应对激烈的国际竞争和战略互动需要,企业不断调整自身融入跨国网络。事实上,经济一体化只是全球化的一个重要特征。除此之外,全球化还涉及社会、文化、政治和制度各个层面。

3. 全球化进程在20世纪下半叶加速,在过去的20年里得到了迅猛发展。因此,客观全面地了解全球化这一现象,无论对政策制定、战略决策,还是对于研究经济和社会等方面的问题都是不可或缺的。

4. 至今,关键的问题是,是否有合适的工具来衡量和评估全球化的进程,并对全球化带来的经济影响做出分析。这引出了下列需要考虑的问题:

(1) 传统的统计学方法不足以全面分析全球化的深度和广度,因此需要补充和结合其他指标来衡量。

(2) 全球经济中产生的新概念需要及时总结并加以定义和诠释,还需要与现有方法相结合、归入统一的分析框架中。

(3) 需要开发建立在国际标准基础之上的可供比较的统计方法,且国际标准必须与时俱进。

5. 上述因素促使经合组织寻求新的分析框架,以对经济、技术、贸易和金融等领域的全球化进程进行考察,并建立国际化的、具可比性的指标。该项研究工作不需要重新调查。各国现存的大部分数据经过调整均适用于全球化新概念和新定义,且可用于国家间的比较与鉴别。

本书的编写主要是为了以下两个主要目标:

(1) 定义一整套与全球化有关的指标,以衡量全球化进程的广度和深度,并使得政策制定者和其他分析人员可以时时追踪进程的变化。

(2) 为国家数据编制提供计算所需指标的方法和统计准则,并使其符合国际标准。