



全球化

俞剑平 编著

经济合作学

浙江大學出版社

7

F114.4
-176

全球化经济合作学

俞剑平 编著

浙江大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化经济合作学 / 俞剑平编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2001. 10

ISBN 7-308-02814-3

I. 全... II. 俞... III. 国际合作: 经济合作—高等学校—教材 IV. F114.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 073585 号

责任编辑 樊晓燕

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江上虞印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 11

字 数 276 千

版 印 次 2001 年 10 月第 1 版 2001 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0001—4000

书 号 ISBN 7-308-02814-3/F·362

定 价 16.00 元

前 言

在人类历史上,自从有了国家,便有了对外经济联系。自第二次世界大战以来,世界各国的经济交往日益密切,全球化经济合作日益发展。经济学家们对于全球化经济合作产生的原因、理论、方式、效应等展开了争鸣,大大地推动了全球化经济合作学的研究,并使其成为一门主要学科。

本书是作者多年来在浙江大学对本科生、研究生的教学及研究成果的积累。在以往的教学过程中,师生共同感觉找一本相对合适的教材十分不易。为此,作者于20世纪90年代初开始着手依据本人教学经验和几年来为多家企业引进外资等工作实践及平时对全球化经济合作学的研习,编写讲义,希望能写出一部既能阐述全球化经济合作学的基本原理,又能反映我国国情;既便于教学,又可以自学之书。本书概念清晰、层次分明,是一本运用现代信息手段的全球化经济合作学教材。

本书在撰写和出版过程中,得到了浙江大学经济学院的领导、同事和朋友们的大力支持和帮助,我的研究生黄舜、谢华香等做了大量的资料收集、书稿整理等工作,其中,黄舜参与第八、第九章的初稿撰写,谢华香参与第十、第十一章的初稿撰写。因此,本书也包含着他们(她们)的辛勤劳动。全书由作者本人统一修改定稿。书中引用了不少领导同志、专家学者的重要参考文献,从中得到许多的启迪,汲取了不少的营养。在此,我谨向上述各位同志表示崇高的敬意和由衷的感谢!

由于本人才学浅薄,加之研究能力有限,难免有不妥之处。断流之水,可以鉴形;竹头木屑,曾利兵家。何幸如之,所谓河海一流,泰山一壤,盖亦欲共掖其高深耳。读者有云,其悯撰劳而赐之斧正焉,企予望之!

俞剑平

2001年9月于杭州玉泉 行一斋

目 录

第一章 全球化经济合作的资源探析	1
第一节 自然资源和社会资源	2
第二节 资源与财富的转化途径分析	13
第二章 全球化经济合作的理论分析	21
第一节 全球化经济合作的概念、对象	23
第二节 全球化经济合作的哲学思考	25
第三节 邓小平的全球化理论	29
第四节 全球化经济合作的竞争理论	40
第三章 资本要素的全球化移动研究	50
第一节 资本要素全球化移动	53
第二节 资本要素全球化移动的概念与经济动机	57
第三节 资本要素全球化移动的经济效应与形式	60
第四节 资本要素全球化移动的现状及其作用	64
第五节 资本全球化与经济全球化	75
第四章 技术要素全球化移动研究	91
第一节 技术要素转移的由来与发展	93
第二节 国际技术要素转移理论述评	95
第三节 技术要素全球化移动的经济动机和经济效应	99

第四节	技术要素全球化移动的发展趋势·····	102
第五节	技术要素全球化移动的制约因素·····	106
第五章	劳动力要素全球化移动研究·····	111
第一节	劳动力要素全球化移动概述·····	113
第二节	劳动力要素全球化移动的动机和制约因素·····	115
第三节	劳动力要素全球化移动的经济效益·····	119
第四节	关于发展中国家人才外流的争论·····	124
第五节	国际劳务合作·····	127
第六章	土地要素的特殊权移研究·····	134
第一节	土地要素的概念及含义·····	138
第二节	土地要素的特殊权转移的经济动机和效应·····	140
第三节	土地要素特殊权移的形式·····	146
第七章	全球化信息要素移动研究·····	161
第一节	经济信息要素概述·····	163
第二节	全球化信息要素合作·····	168
第三节	全球化信息要素合作与世界经济·····	175
第四节	“信息高速公路”的开创·····	181
第八章	国际直接投资·····	192
第一节	国际直接投资的概念与发展态势·····	194
第二节	国际直接投资的动机和基本形式·····	198
第三节	国际直接投资的理论·····	202
第四节	国际直接投资的环境与环境评估方法·····	205
第五节	跨国公司与国际直接投资·····	208

第九章 国际间接投资	220
第一节 国际间接投资概述.....	223
第二节 国际证券投资.....	229
第三节 国际债券投资.....	235
第四节 国际证券投资市场.....	240
第十章 国际 BOT 投资方式	246
第一节 BOT 投资方式概述	249
第二节 BOT 的复杂性分析	254
第三节 国际 BOT 项目的风险性分析	258
第四节 BOT 项目的成本费用与收益分析	263
第五节 我国 BOT 方式的发展及展望	265
第十一章 国际发展援助	275
第一节 国际发展援助概述.....	278
第二节 国际发展援助机构.....	283
第十二章 中国利用外资研究	293
第一节 中国当前利用外商直接投资概况.....	297
第二节 引进外资对我国经济发展的作用.....	302
第三节 我国引进外资所面临的挑战.....	307
第十三章 中国对外投资研究	320
第一节 我国境外企业发展状况.....	321
第二节 增强跨国公司经营优势的政策和策略.....	325

第一章

全球化经济合作的资源探析

► 学习目的

1. 了解自然资源与社会资源
2. 了解资源与财富的转化途径

► 先行材料

全球化资源最优配置的典范—— 浙江省天荒坪抽水发电站

随着现代化的发展和人们生活水平的不断提高,先富起来的地区对电力资源的日消费产生失衡现象,每天用电的高低谷之差

日趋增大。为解决这一问题,不少发达国家采用抽水发电的方法来避免电力资源的损失。我国的华东地区已出现类似现象。为此,有关电力部门决定在浙江省天荒坪建造抽水发电站。由于国内的技术设备还有待提高,如果采用现有的技术,设备利用率只能在50%以下。为了争取有效利用率在70%以上,该项目实施了国际招标,以便使世界上发达国家的技术为我所用。

清朝时帝国主义列强“八国联军”攻打我国,掠夺我国之财富。改革开放的今天,天荒坪抽水发电站为提高发电效率,引进了八国的先进技术,使“八国联军”为我所用。全球化的资源得到最佳配置,发挥出最大效益,可谓一个鲜活的案例。

► 关键术语

自然资源 社会资源 资源与财富的转化

第一节 自然资源和社会资源

全球化经济合作是建立在千变万化的全球资源基础之上的。所以,若要真正实现全球化经济合作,使其发挥最大效益,必须全面了解和认识资源。

对于资源,从不同的角度、根据不同的标准有着各种各样的分类方法。例如,按照生产要素的实物形态,可以划分为人力资源和物资资源;按照投入生产与否,可以划分为在用资源和待用资源;按照其来自地区之分,可以划分为国内资源和国外资源;按照资源的用途不同,可划分为生产资源和生活资源,也可分为农业资源、工业资源、服务性资源等等。而且,资源的划分还可以层层细分,例如,资源可划分为自然资源和社会资源,其中自然资源又可划分为可再生资源 and 不可再生资源,而其中的可再生资源还可划分为动

物资源和植物资源……通常我们将资源分成以下几类：(1)按资源的根本属性的不同，划分为自然资源和社会资源；(2)按利用限度划分为可再生资源 and 不可再生资源；(3)按其性能和作用的特点，划分为硬资源和软资源。

一、自然资源

(一) 自然资源的概念

自然资源是对具有社会有效性和相对稀缺性的自然物质或自然环境的总称。联合国出版的文献中对自然资源的涵义解释为：“人在其自然环境中发现的各种成分，只要它能以任何方式为人类提供福利的都属于自然资源。从广义来说，自然资源包括全球范围内的一切要素，它既包括过去进化阶段中无生命的物理成分，如矿物，又包括地球演化过程中的产物，如植物、动物、景观要素、地形体、空气、土壤和化石资源等。”自然资源是一个相对概念，随着社会生产力水平的提高和科学技术的进步，先前尚不知其用途的自然物质逐渐被人类发现和利用，自然资源的种类日益增多，自然资源的概念也不不断深化和发展。在国土开发利用中自然资源包括土地资源、气候资源、水资源、生物资源、矿产资源、海洋资源、能源资源、旅游资源等。

1. 土地资源

土地是地球陆地表面部分，是人类生活和生产活动的主要空间场所，“土地包含地球特定地域表面及其以上和以下的大气、土壤及基础地质、水文和植被，它还包含这一地域范围过去和目前的人类活动的种种结果，以及动物就它们对目前和未来人类利用土地所施加的重要影响”。土地是由地形、土壤、植被、岩石、水文和气候等因素组成的一个独立的自然综合体。土地资源数量有限，位置

固定,随着生产和科学技术的发展,人类影响的程度越来越大,对土地资源的重要性也越来越为人们所认识。

2. 气候资源

气候资源是指地球上生命赖以产生、存在和发展的基本条件,也是人类生存和发展工农业生产的物质和能源。气候资源包括太阳辐射、热量、降水、空气及其运动等要素。太阳辐射是地球上一切生物代谢活动的能量源泉,也是气候发展变化的动力。降水是地球上水循环的核心环节,生命活动和自然界水分消耗的补给源。空气运动不仅可以调节和输送水、热资源,而且可将大气的各种组分不断输送扩散,供给生命物质的需要。

3. 水资源

水资源是指在目前的技术和经济条件下,比较容易被人类利用的补给条件好的那部分淡水量。水资源包括湖泊淡水、土壤水、大气水和河川水等淡水量。随着科学技术的发展,海水淡化前景广阔,因此,从广义上讲,海水也应算作水资源。

4. 生物资源

生物资源是指生物圈中全部动物、植被和微生物。生物资源的分类也是各种各样的,通常采用生物分类的传统体系,将生物资源分为植物资源和动物资源,在植物资源中又可以群落的生态外貌特征划分为森林资源、草原资源、荒漠资源和沼泽资源等;动物资源按其类群可分为哺乳动物类资源、鸟类资源、爬行类动物资源、两栖类动物资源以及鱼类资源等等。

5. 矿产资源

经过一定的地质过程形成的,赋存于地壳内或地壳上的固态、液态或气态物质,当它们达到工业利用的要求时,被称为矿产资源。其分类方法较多,一般多按矿物不同的物理性质和用途划分为黑色金属、有色金属、冶金辅助原料、燃料、化工原料、建筑材料、特

种非金属、稀土稀有分散元素等 8 类。

6. 能源资源

能够提供某种形式能量的物质或物质的运动都可以称为能源。大自然赋予我们多种多样的能源,一是来自太阳的能量,除辐射能外,还有经其转换的多种形式的能源;二是来自地球本身的能量,如热能和原子能;三是来自地球与其他天体相互作用所产生的能量,如潮汐能。能源有多种分类形式,一般可分为常规能源和新能源,常规能源指当前已被人类社会广泛利用的能源,如石油、煤炭等;新能源是指在当前技术和经济条件下,尚未被人类广泛大量利用,但已经或即将被利用的能源,如太阳能、地热、潮汐能等。

7. 海洋资源

海洋资源是指其来源、形成和存在方式都直接与海水有关的物质和能量。可分为海洋生物资源、海底矿产资源、海水化学资源和海洋动力资源。海洋生物资源包括生长和繁衍在海水中的—切有生命的动物和能进行光合作用的植物。海底矿产资源主要包括滨海砂矿、陆架油气和深海沉积矿床等。海水化学资源包括海水中所含大量化学物质和淡水。海洋动力资源主要指海洋里的波浪、海流、潮汐、温度差、密度差、压力差等所蕴蓄着的巨大能量。

8. 旅游资源

旅游资源是指能为旅游者提供游览、观赏、知识、乐趣、度假、疗养、休息、探险猎奇、考察研究以及友好往来的客体 and 劳务。人们在旅行中所感兴趣的各类事物,如国情民风、山川风光、历史文化和各种物产等,均属旅游资源。旅游资源可分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类。自然旅游资源指的是大自然造化出来的各种特殊的地理地质环境、景观和自然现象。人文旅游资源是人类社会中形成的各种具有鲜明个性特征的社会文化景观。

(二) 自然资源的特点

1. 有限性

有限性是自然资源最本质的特征。资源的有限性有两个方面的含义:第一,任何资源在数量上是有限的。资源的有限性在矿产资源中尤其明显。由于任何一种矿物的形成不仅需要特定的地质条件,还必须经过千百万年、上亿年漫长的物理、化学、生物作用过程,因此,相对于人类而言是不可再生的,消耗一点就少一点。其他的可再生资源如动物、植物,由于其再生能力受自身遗传因素的制约,受外界客观条件的限制,不仅其再生能力是有限的,而且利用过度,使其稳定的结构破坏后就会丧失其再生能力,成为非再生性资源。与其他有限资源相比,太阳能、潮汐能、风能等这些恒定性资源似乎是取之不尽、用之不竭的,但从某个时段或地区来考虑,所能提供的能量也是有限的。第二,可替代资源的品种也是有限的。煤、石油、天然气和水力、风力等资源都可用于发电,但总的来看,可替代的投入类型是有限的。例如,温室技术可替代土地资源而生产粮食,空间的利用可以替代工业及住宅用地的不足,但作为人类生存必须具有的淡水和氧气至今还没有找到可以替代的资源。

2. 区域性

区域性是指资源分布的不平衡,存在数量或质量上的显著地域差异,并有其特殊分布规律。自然资源的地域分布受太阳辐射、大气环流、地质构造和地表形态结构等因素的影响。因此,其种类特性、数量多寡、质量优劣都具有明显的区域差异,分布也不均匀,又由于影响自然资源地域分布的因素基本上是恒定的,在特定条件下必定会形成和分布着相应的自然资源区域,所以自然资源的区域分布也有一定的规律性。例如我国山西省煤炭资源的探明储

量占全国总储量的 27% 以上,人们把山西比作“煤海”;长白山区林地面积和木材蓄积量分别占全国的 11% 和 13.8%,人们把长白山比作“林海”。我国水资源南多北少;能源资源南少北多;水能集中在川、滇、黔、桂、藏五个省区;金属矿产资源基本上分布在由西部高原到东部山地丘陵的过渡地带。从世界范围来看,资源的分布也是不均匀的,探明储量约占世界总储量的 58% 的石油,集中在波斯湾石油沉积盆地,全世界煤炭总量的 87% 分布在美、中和前苏联三大国或地区。再例如,由于太阳辐射热量与地球表面的纬度呈递变规律,从赤道向极地依次为雨林、季雨林、常绿林、落叶阔叶林、针叶林等;随着水分循环的地域差别,从沿海向内陆分别为森林、森林草原、草原、荒漠等。

自然资源区域性的特点要求人类在开发利用资源方面应以因地制宜为原则,充分考虑区域、自然环境和社会经济特点,才能使自然资源的开发利用和保护兼有经济效益、环境效益和社会效益,为人类造福。

3. 整体性

整体性是指每个地区的自然资源要素彼此有生态的联系,形成一个整体,触动其中一个要素,可能引起一连串的连锁反应,从而影响到整个自然资源系统的变化。这种整体性,在再生资源方面表现得尤为突出。例如,森林资源除经济效益外,还具有含蓄水分、保持土壤的环境功能,如果森林资源遭到破坏,不仅会导致河流含沙量的增加,引起洪水泛滥,而且使土壤肥力下降,土壤肥力的下降又进一步促使植被退化,甚至沙漠化,从而又将使动物和微生物大量减少。相反,如果在沙漠地区通过种草种树慢慢恢复茂密的植被,水土将得以保持,动物和微生物将集结繁衍,土壤肥力将会逐步提高,从而促进植被进一步优化及各种生物进入良性循环。总之,各种资源在不同时间、空间条件下,是按不同的比例、不同的关

系联系在一起,从而形成不同的组合结构,并构成不同的生态系统。自然资源的整体性要求对自然资源必须进行综合研究和综合开发。

4. 多用性

多用性是指任何一种自然资源都有多种用途,如土地资源既可用于农业,也可用于工业、交通、旅游以及改善居民的生活环境等。同一种资源可以作为不同生产过程的投入因素,不同的行业对同一种资源存在着投入需求;同一行业的不同部门以及同一部门的的不同经济单位,甚至于同一经济单位的不同企业或同一企业的不同车间、班组或工序都会同时存在着对同一种资源(如电力)的需求。自然资源的多用性只是为人类利用资源提供了不同用途的可能性,到底采取何种方式来利用则是由社会、经济、科学技术以及环境保护等许多因素决定的。

资源的多用性要求在对资源开发利用时,必须根据其可供利用的广度和深度,实行综合开发、综合利用和综合治理,以做到物尽其用,取得最佳效益。

(三) 自然资源与经济发展的关系

1. 自然资源是经济发展的基础

经济的发展需要依赖于自然物质和能量的不断供应,而且这种依赖性随着世界人口的增长及人民生活水平的提高日益加强,经济的发展是以自然资源消费量增长为基础的。例如,从1990年国民生产总值看,美国、日本、原苏联、原联邦德国、法国、意大利、英国、加拿大、巴西和中国依次为前十位的经济大国,对十国的能源、矿产资源的生产和消费的分析表明,这些国家经济的增长是建立在对资源的大量消耗的基础上的,要想成为经济大国,必须得到充足的资源。从生态经济观点来考虑,人类社会对自然资源的需

求,不仅是指维持人类种群繁衍的物质生活享受,还包括精神文化生活需求和维护生态环境需求。在原始社会时期,人从自然环境中取得维持生存的天然资源,基本上依赖于自然界的恩赐就能满足人类有限的需求。但随着人口的增长,对自然资源的需求量增大,到了18世纪中叶,人口剧增,生产力迅速发展,导致人类以掠夺式开发利用自然资源,生态环境质量下降,人地矛盾加剧。尤其是第二次世界大战以来,世界人口急剧增多,社会生产力迅猛发展,人类以牺牲自然资源为代价来换取经济繁荣,生态环境加速恶化,自然环境所能提供的资源难以满足日益增长的人口需求,从而严重地影响着世界经济与社会发展,甚至威胁着人类的生存。从20世纪70年代开始,北美、西欧一些国家出现石油危机,生产下降,世界经济曾一度萧条,失业率普遍上升。科学技术的发展使人们以种种说法来显示当代的特征——“信息时代”、“资源是从人的头脑中开发出来的时代”等。资本的内涵也由此得到扩展,“信息资本”、“知识资本”、“人力资源”……并要人们相信,有了资本、技术、知识、信息,便会有经济的大发展。资源,特别是自然资源在经济中的重要地位,则进一步淹没在“信息社会”、“知识爆炸的时代”之中,但是我们应该看到,自然资源是“米”,资本、知识、信息、技术等是“巧妇”,没有自然资源只能是“巧妇难为无米之炊”。

2. 只有合理开发和利用自然资源,才能保证经济的持续发展

对可持续发展的概念,Geerling等生态学家认为是“自然资源及其开发利用之间的平衡”;经济学家Edward B. Barbier在1985年将可持续发展定义为“在保持自然资源的质量及其所提供服务的前提下,使经济发展的净利益增加到最大限度”。可见,没有自然资源的合理开发利用,根本就谈不上可持续发展。我国在当前以及今后相当长的时期内,都要以经济建设为中心,以实现到21世纪中叶达到中等发达国家水平的战略目标。要想实现这一宏伟目标,