

大众经济书林

走近经济全球化

中国财政经济出版社

大众经济书林

丛书主编 高培勇

走近经济全球化

雷 达 于春海

中国财政经济出版社

大众经济书林

走近经济全球化

雷 达 于春海 编著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走近经济全球化/雷达、于春海编著. - 北京: 中国财政经济出版社, 2001.2

(大众经济书林)

ISBN 7-5005-4845-1

I. 走… II. ①雷…②于… III. 国际经济-经济一体化-研究 IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 81961 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@drc.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

北京市密云县印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 6 印张 140 000 字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1500 定价: 13.00 元

ISBN 7-5005-4845-1/F·4349

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

主 编 的 话

这是一套经济学专家写给普通读者的丛书。

之所以要组织编写这样一套丛书，其基本的初衷在于：让经济学从经济学家的书斋里走出来，使经济学造福于社稷民生。

记得20多年前，当我还是一名普通工人时，周围同事茶余饭后的话题，尽管也会涉及吃穿用度方面的感触和报刊、广播有关经济形势的报道，但其背后的起因以及其中的道理，大家并不知道多少，甚至亦无探求的欲望。那个时候，大多数人并不知道经济学为何物。对于普通百姓而言，它既具神秘感，又有可望不可及的距离感。

改革开放带给中国人的最为深刻的变化莫过于人们的日常生活越来越和市场紧密地连在一起，人们的前途命运越来越同经济紧密地挂起钩来。可以说，一“动”一“静”皆经济。经济体制环境一旦走到这一步，经济学便如同一种“生活必需品”，走进千千万万个普通百姓的家庭。这些年来，每当我有机会见到儿时的伙伴、昔日的同事，他（她）们向我探求、同我讨论的问题，几乎总是离不开经济这个主题。而且，探求和讨论的范围亦大得惊人。我越来越感到，生活在市场经济条件下的人们，不仅需要经济学去解释现实，更需要用经济学去

指导实践。经济学已经成为中国人生活中的一部分，它已不再是经济学家们谈论的专利了。事实上，从根本上来说，经济学本来就是一门与现实生活中的每一个人息息相关的“大众科学”。

对于经济学的需求如此广泛，然而，它的供给——真正可读的、诉之于普通读者的经济学读物——却十分鲜见。作为普通读者，他们没有必要去读那些正儿八经的经济学“教科书”，也不可耻去读那些内容艰深的经济学“专著”。他们所需要的，是具有释疑解惑功能的、普及性的经济学“通俗读物”。

读者面前的这套丛书，正是基于上述考虑而组织编写的。如果要问这套丛书有什么特色的话，那么，可以作这样的概括：第一，它紧扣现实生活。以现实生活中人们普遍感兴趣的经济热点或焦点问题——而不是以学科或课程——作为选题的依据；并以此为线索，融入相关的经济学原理，阐明其起因与结果。第二，它贴近普通读者。以非经济学专业的普通读者——而不是以经济学专业人员——作为读者对象。第三，它力求通俗易懂。以尽可能生动活泼、易于理解的语言和形式——而主要不是以专业化的术语和体系——把经济学的道理讲述给读者。

随着时间的推移，我们将不断地选择一些经济热点或焦点，分期分批地组织选题，陆续地奉献给广大读者。殷切期望读者能够喜欢这套丛书，更期望读者帮助和推动我们编好这套丛书。

高 培 勇

1999年4月于中国人民大学

目 录

1. 什么是经济全球化

经济全球化的含义	(1)
经济全球化的表现	(7)
无疆界的市场	(7)
全球化的生产	(9)
全球化的生活	(10)
经济全球化与经济国际化	(11)
经济全球化和科技革命	(16)

2. 经济全球化简史

经济国际化的史前阶段	(22)
工业革命和经济国际化的出现	(25)
现代国际贸易的诞生	(26)
跨国资本流动初具雏形	(28)
国际垂直分工体系的形成	(29)
经济国际化的第一次高潮	(31)
世界市场最终形成	(32)
国际资本流动渐成规模	(34)
战后初期的恢复、调整和深化	(35)
新型贸易的兴起和国际贸易的质变	(36)
金融日益国际化	(38)

跨国生产方兴未艾·····	(41)
经济全球化时代的到来·····	(42)
贸易日益全球化·····	(43)
产业资本迎来全球扩张的高潮·····	(45)
货币资本全球扩张和金融全球化·····	(47)
全球化的经济活动呼吁全球化的经济规则·····	(48)

3. 经济全球化的影响——兼评西方经济全球化观点

经济全球化的资源配置效应·····	(50)
经济全球化导致国家销蚀了吗·····	(57)
经济全球化导致经济衰退吗·····	(64)
历史终结了吗·····	(72)

4. 经济全球化与经济一体化

经济全球化等同于经济一体化吗·····	(76)
经济一体化是对经济全球化的反应·····	(81)
经济一体化进一步推动了经济全球化·····	(91)
现实的经济一体化滞后于经济全球化·····	(95)

5. 经济全球化对发达国家意味着什么

经济全球化损害了发达国家吗·····	(100)
流行于西方社会的一种观点·····	(100)
其实是一种殖民心态·····	(102)
不对称的相互依存关系和经济全球化的聚集效应·····	(112)
美国的新经济——经济全球化促成的奇迹·····	(119)

6. 经济全球化对发展中国家意味着什么

经济全球化从天堂降入地狱·····	(124)
-------------------	---------

被夸大的经济全球化神话和经济全球化陷阱·····	(130)
经济全球化：发展中国家经济发展的必由之路·····	(142)
重提南南合作·····	(147)

7. 经济全球化与中国

经济全球化为我们带来了什么·····	(153)
经济全球化的冲击：我们准备好了吗·····	(167)
产业结构尚不能全面适应国际竞争的需要·····	(167)
在利用外资方面，由于经验和宏观管理能力的不足， 难以很好地趋利避害·····	(169)
现有的金融体系尚不足以应付金融全球化带来的风 险·····	(170)
国家从总体上驾驭经济全球化的能力不足·····	(173)
中国该如何驾驭、应对经济全球化·····	(174)
调整经济结构，提高国民经济质量·····	(174)
改革银行业，完善金融体系·····	(177)
提高政府的宏观管理能力，协调好改革与开放的关 系·····	(179)

参考书目

什么是经济全球化

经济全球化的含义

历史进入 20 世纪的最后十年，世界经济正以前所未有的速度紧密结合在一起，跨国公司把工厂企业和劳动岗位推向全球；国际金融市场上的投资者早已不再囿于国界，他们在世界各地的市场上频繁地转移巨额资金；在长期着眼于全球考虑的跨国公司首脑和一心关注本国福利的各国政府间出现了一道鸿沟。“全球化”已成为今天的各国政界、经济界、社会舆论界以及大学讲台上一个使用频率最高的词语。任意翻开一份报纸或杂志，你都可以找到论及全球化的文章，书店中几乎每月都会有此类的新书出现。作为 20 世纪 90 年代最时髦的字眼，全球化几乎可以包容万物，使用它的人几乎可以用它来表达一切意义。经济全球化、资本全球化、金融全球化、政治全球化、文化全球化、甚至生活全球化……全球化的浪潮汹涌澎湃，滚滚而来，无情地影响着世界的历史进程。上至各国经济乃至世界经济的整体运作、各民族传统文化、价值观念，下至普通百姓的工作、生活、消费、娱乐，都为之而改变。

全球化大潮之下，展示在我们面前的景象是：可口可乐的广告可以在同一时刻传送至数十亿人；美国花旗银行的信用卡得到亚洲人的青睐，耐克公司生产的运动鞋穿在全球数以亿计的青少年脚上；北京街头的一个普通中学生，腰上挂的是日本

的 Sony 随身听，听的是加拿大人 Cylin Divon 的歌曲，吃的是美国的麦当劳；美联储主席格林斯潘在美国所说的一句话足以让全球投资者为之疯狂；纽约股市的每次涨落都会波及大洋彼岸的日本和香港股市；……凡此种种，不胜枚举，人们均冠之以全球化。

全球化始于经济领域。生产活动是人类社会的基础，它决定着人类社会的发展、演变。在人类社会的历史长河中，生产活动及因此而发生的种种关系的总称——经济始终是社会生活中最基本的因素，它决定着一国内部的政治、文化等诸方面，也决定着不同国家间的国际关系。历史发展到 20 世纪 90 年代，冷战结束，经济竞争取代意识形态的对抗，成为国际关系中的主导因素。经济全球化更成为全球化大潮中最亮丽的一道风景。

经济全球化概念的提出可追溯到经合组织（OECD）前首席经济学家 S·奥斯特雷，他认为经济全球化主要是指生产要素在全球范围内的广泛流动，实现资源最佳配置的过程^①。国际货币基金组织（IMF）对经济全球化的定义是：“跨国商品及服务贸易与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”^②。

法国学者雅克·阿达则认为经济全球化就是资本主义经济体系对世界的支配和控制。在他看来，苏东解体以后，资本主义横行的主要障碍已不复存在。非洲和拉丁美洲的债务国在债务危机的压力下，不得不按国际金融机构的意志进行政治经济体制改革。而国际金融机构无论是从历史上看，还是在现实中都是充当资本主义“代言人”的角色，是资本主义推行全球扩

① 刘力、章彰：《经济全球化：福兮？祸兮？》，中国出版社 1999 年版。

② 国际货币基金组织：《世界经济展望》，中国金融出版社 1997 年 5 月版。

张的工具。在这个意义上说，经济全球化也就是资本主义肆虐全球的过程^①。

对于全球化这一令人眩晕的词语，至今尚无统一的定义。就经济全球化而言，除上述几个较有影响的定义外，80年代以来，西方学术界在对全球化的探讨中，还有几个较有代表性的观点。

德国基尔大学世界经济研究所教授卡尔·巴奎曾撰文指出：“当论及经济意义上的全球化时，具体指的究竟是什么，在这里一开始就遇到麻烦，因为没有一个人肯花力气对这一令人捉摸不透的时髦词汇作出界定，或者对它的意义作出合理界定”。巴奎认为：“最贴切的概念理解是以贸易联系的紧密程度为基准的。根据这个理解，世界出口率越高，跨国贸易额在世界生产中的比重越大，世界经济就越强烈地表现出全球化趋势”^②。

德国科隆大学社会学研究所所长于尔根·弗里德里希斯博士认为：“全球化这个概念具有多种含义，可以描述任何一种方式的国际关系和市场的国际化。就是在科学著作中，它也被理解为各种不同的内容，没有统一的定义。困难首先在于这个专业术语描述的既是一种状态，也是一种过程，不仅如此，人们还经常把全球化的后果也作为定义的一个组成部分。……全球化的过程是一种不断强化的网络化”。他把这种不断强化的网络化归结为三点：（1）依赖性增强。即经济活动的网络化对于所有参与者都产生反作用，全球化经济的发展不仅调控各民族的发展，而且还调控各城市与地区的发展；（2）转移的便

① 刘力、章彰：《经济全球化：福兮？祸兮？》，中国出版社1999年版。

② 卡尔·海因茨·巴奎：《世界经济结构变化的后果》，载于《联邦德国议会周报副刊：政治与现代史》，1995年第46期。

利，由于科技产业革命所导致的信息传递成本、运输成本大幅度降低，跨国公司把它的生产部门及部分服务监督职能机构转移到低工资成本的国家，以便获取更大利润。信息技术、运输技术越是发展，这种国际网络就越是扩大；（3）集中化趋势。随着全球化势头日见猛烈，企业的各部分业务活动转移到世界各地的许多生产基地，对于监督控制和协调工作的要求也就越强烈。而这种协调组织工作的任务也就更多地集中到少数几个国家的主要城市，使这些地方发展成为极其专业化的中心。

欧洲议会于 80 年代后期召集多国的专家学者组成里斯本小组，集中研究全球化问题。1995 年该小组出版了代表其研究成果的《竞争的极限：经济全球化与人类未来》一书。书中里斯本小组的专家学者对经济化的概念进行了较为详尽的分析。他们认为经济全球化这一新现象可以有着完全不同的形式和表现方式，这些形式和方式是不断发展变化的，其中有一些会在 10 年到 15 年内消失或失去作用，同时也会出现一些新的形式和方式，因此，没有一种固定模式的全球化，也难以找到一个普遍认同的定义。近 20 年以来，在经济的各个领域，如金融、通讯、基础设施、公司组织形式、交通运输、流通领域、个体消费行为、价值观念、民族国家的作用等等，变化如此之巨大，以至于国际化、跨国化已难以涵盖经济各领域的发展及发展的意义。但目前出现的种种全球化概念并非完全正确，将各种各样的概念简单地综合在一起不足以接近真理。里斯本小组的专家认为，全球化涉及的是组成今天世界体系的众多国家和社会之间各种联系上的多样性，它描述的是如下一个过程：世界上某个地区所发生的事件、所作出的决策或行为，可以对遥远的世界其它地区的人和团体产生巨大的影响。里斯本小组所说的经济全球化核心含义在于世界各国或地区之间的相互影响，同时这种相互影响必须达到一定的量，即这种相互

影响必须是在世界上绝大部分国家、地区之间发生的，而不是仅在某些个别国家或地区之间；此外，这种相互影响还必须达到了较深的程度，它已从根本上制约、影响各国的经济和社会发展。

至此我们不难发现，要对经济全球化下一个准确的定义是非常的困难。在我们看来，经济全球化是 20 世纪末最重要的一种经济现象，也是世纪之交从根本上影响、改变各国经济乃至世界经济整体的一个大趋势。从广义上理解，经济全球化这一概念代表着经济活动从国内向全球范围扩张的过程以及随之而出现的种种经济、社会、政治、生活等诸多方面的改变过程。

众所周知，工业革命确立了资本主义机器大生产在西方世界的主导地位。市场经济作为其主导的经济运行机制，在本质上是扩张的、开放的。机器大生产极大地提高了经济的规模，科学技术的进步使得生产力水平不断提高，迅速发展的社会生产力与自然资源及现实市场的有限性产生着越来越大的矛盾。民族国家界限的存在以及民族利益的冲突更加剧了这种矛盾。市场经济的逐利性日益要求摆脱国家疆界和主权的束缚，以便于在世界范围内更有效、更合理地配置和利用各种资源，共享全球更加广阔的市场。这是一种巨大的、不可抗拒的力量，在这种力量和市场经济内在扩张冲动的作用下，各种资源、商品、服务日益突破民族国家的界限，在全球范围内大规模流动，经济活动从要素投入到产品实现越来越以整个世界为其活动范围。随着要素在全球的流动、配置、重组的规模越来越大，各国经济相互影响、相互依赖、相互促进，进而日益融合。在这种经济相互融合的过程中，原本相互隔绝的各国生产、消费乃至社会生活的各个方面日益走向全球，在世纪之交呈现不可逆转的全球化之大潮。

因此,从根本上说,经济全球化是经济活动的全球扩张、融合的过程,是各国经济活动从国内走向全球,在全球范围内实现社会化的过程。经济主体总是在特定社会中进行活动的,同时也只能在其力所能及的范围内活动。因此在不同历史阶段,对特定经济主体来说,社会是有边界的,这个边界取决于生产力发展水平。当生产力发展水平决定经济主体只能在特定地区范围内活动时,社会的边界即为该地区边界;当经济主体只能活动于一国国内时,其社会边界即为国界。随着社会生产力的不断发展,经济主体不断拓展其活动范围,社会边界从国界走向洲界,最终走向全球。经济主体将其赖以活动的社会范围从国内推向全球,日益在全球范围内展开分工、合作和配置资源的过程即为经济全球化。在现阶段,经济全球化主要表现为全球经济的市场化,即市场的边界从国界走向全球,市场经济运行机制的跨国界延伸,形成世界市场,使资源在全球范围内进行合理的配置。从动态过程来看,它是使市场范围不断地打破地域疆界和封闭的民族国家的国界,形成全球经济。在全球经济整体之中,界限分明的国民经济从属于国际交易过程,由于市场和生产已真正成为全球性的,国际关系便趋向自发达,民族国家的经济行为成为因变量,国内的政策制定者和决策者,包括大公司、公共权利机构必须考虑其经济活动的国际性决定因素。简而言之,现阶段的经济全球化是市场跨国界延伸的动态过程,无论其最终的结果是否真正能形成统一的全球经济,作为经济全球化的参与国理应获得更大的经济利益,这一结论是建立在市场对资源配置的积极作用基础上的,自市场经济产生之日起,它就在不断地冲破自然村落、封建割据的束缚,推动着社会分工和生产力的发展,发挥其配置资源的作用,当这种市场继续发展成超越民族国家界限之时,其作用性质和方向并不会发生根本性改变。

这实际上是一种广义上的经济全球化，其涵义仍非常宽泛。在这种广义的经济全球化过程中，不仅有经济活动本身的全球扩张，也有经济活动规则的全球扩张和融合。前者可以被看成是狭义的经济全球化，下文所说的经济全球化主要就是从这一层意义去理解的。后者则可以归为经济一体化的范畴，它又可以分为两个层次：微观一体化，即作为经济活动全球扩张的直接结果，经济主体在全球进行生产、投资、贸易等活动时，同时将其活动规则推向全球；宏观一体化，这是指在经济活动全球扩张的过程中，各民族国家或政府为顺应和规范这一过程，展开经济协调，自主推动全球经济活动规则趋同。对此，以后的篇章将有详细论述。

经济全球化的表现

无疆界的市场

美国加州太平洋大学弗莱恩教授认为，现代经济全球化始于 1571 年，这一年西班牙在菲律宾建立马尼拉城，以接待那些装满白银的船只，这些船只将驶往中国等地。暂且不论这是否就是我们所说的现代意义上的经济全球化，但不容否认，经济全球化最初就表现为贸易的全球化以及全球无疆界市场的出现。

地理大发现引发了在全球范围内大规模开拓新市场的活动。自此，国外市场在资本主义再生产过程中的地位日益提高，并逐渐成为其中不可或缺的一个环节，在随后的几个世纪中，推动国外开放市场、发展对外贸易成为各国政府首脑、企业和普通商人的主要活动之一。1870 年到 1913 年的 40 年间，国际贸易量增长了 3.2 倍。进入 20 世纪，尤其是战后以来，

在科技革命的作用下，生产规模急剧膨胀，国外市场的开发以及由此引发的竞争日益白热化，国际贸易从量和质两个方面都发展到了一个新的水平。在各国政府、企业以及多边、双边国际组织的推动和参与下，界限分明的各国市场日益融合成统一的全球市场，各种关税、非关税壁垒大幅度削减，人为的制度性及政策性障碍日益减少。从 50 年代到 80 年代末的 40 年中，世界贸易年均增长 6% 以上，超出世界产出增长速度 50%，货物出口总额增长了 11 倍。进入 90 年代，国际贸易更是年年加速发展。1997 年国际贸易总额达 6.7 万亿美元，据估计，2010 年将达到 16.6 万亿美元。与此同时，贸易结构不断提升，制成品贸易超过初级产品成为贸易的主导形式，服务贸易及各种无形产品贸易迅速增加，有望成为国际贸易的核心。近半个世纪以来，国际贸易在数量和质量两方面发生了翻天覆地的变化。世贸组织前总干事在 1996 年的一次讲话中指出：“在过去 6 年里，世界贸易增长率是世界经济增长率的 3 倍，经济全球化是被贸易发展推着走的一列高速列车”。

自资本主义生产方式在全球占主导地位以来，资本实质上已成为全球经济生活中的核心要素。虽然从时间上来说，自然资源及有形商品的跨国流动先于资本而发生，但资本的逐利本性及其在现代工业生产的主导作用，决定了资本的跨国流动必将呈后来居上之势，超过其他要素及产品的跨国流动而成为经济活动全球扩张的中心。在各种流动壁垒面前，资本更拥有其他要素和产品无法比肩的穿透力。虽然时至今日，从表面上看，资本的跨国流动只能说是与国际贸易并驾齐趋，但资本流动的扩张势头之猛、之强烈，全球资本市场融合速度之快、程度之深，令人叹为观止，我们不得不承认，资本全球化已是今日之经济全球化的核心和杠杆。

80 年代以来的信息技术革命和金融自由化改革使资本流

动日益跨越国界、突破地理和政策障碍而呈全球化之势。据联合国贸发会议的统计,1997 年全球外国直接投资额达 4000 亿美元,1998 年约为 4300 亿至 4400 亿美元,而在 1980 年仅为 520 亿美元。全球外汇日交易额在 1977 年为 180 亿美元,当年全球外汇储备为 2660 亿美元;到 1995 年全球外汇市场日交易额达 13000 亿美元,超过全球官方外汇储备(12020 亿美元);1998 年外汇市场日交易额更高达 15000 亿美元,仅外汇交易就接近于国际商品交易额的 100 倍。

全球化的生产

在 20 世纪的后 50 年代中,全球生产体系发生了惊人的转变。工厂的面貌变了,劳动大军的性别、种族和国籍变了,世界各地的公司总部门前悬挂起越来越多的外国国旗,这一切昭示着一个全球性生产时代的到来。

战后以来,特别是 70 年代的石油危机后,西方国家陷入一场近十年的经济衰退泥坑。为了生存和发展,西方的大企业开始在全球范围内安排其生产布局,利用在海外设立分公司、合资企业或是借助授权协议和战略联盟等,来获取别国的合法身份,或者是借以躲避关税壁垒,或者是为了利用别国的法律、制度差异,以追求成本优势和市场机会。这种全球范围内的产业转移大潮从根本上改变了传统的生产体系,甚至改变了人们的观念。各大公司都试图从各国在生产要素(如劳动力、能源、土地和资本)的成本和质量差异中得到好处。以波音公司最新的 777 型客机为例,它由 132500 个主要零部件组成,由全世界的 545 家供应商生产,8 家日本供应商制造飞机机身、机门和机翼,1 家新加坡供应商制造机头起落架的舱门,3 家意大利供应商制造机翼阻力板,如此等等。而波音公司在全球范围内安排生产的主要原因就是,这些厂商在各自专业领