

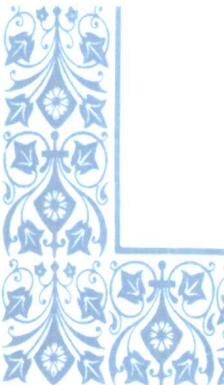


对外经济贸易大学博士文库

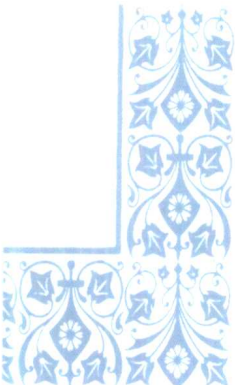
强国之路

经济全球化与
中国的战略及政策选择

张汉林 著



对外经济贸易大学出版社



强 国 之 路

——经济全球化与中国的战略
及政策选择

张汉林 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

强国之路:经济全球化与中国的战略及政策选择/张汉林著.
—北京:对外经济贸易大学出版社,2001.4

ISBN 7-81078-057-3

I. 强… II. 张… III. 经济—体化—影响—经济—研究—
中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13788 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

强国之路

——经济全球化与中国的战略及政策选择

张汉林 著

责任编辑: 刘 军

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029

网址: <http://www.utbep.com>

莱芜市圣龙印务书刊有限责任公司印刷 新华书店北京发行所发行

开本:850×1168 1/32 14.75 印张 383 千字

2001 年 7 月北京第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-057-3/F·022

印数:0001—3000 册

定价:23.00 元

作者简介

张汉林,1964年生,经济学博士,对外经济贸易大学教授,世界贸易组织研究会常务副会长兼秘书长,全国高等院校人文、社会科学重点研究基地——对外经济贸易大学世界贸易组织研究中心副主任。现在主要为研究生、本科生讲授《国际经济学》、《国际贸易》、《世界贸易组织》、《国际服务贸易》、《地区经济一体化》等课程;主要从事国际经济贸易理论与政策、世贸组织的研究工作。发表论文200多篇,近200万字。主要著述有《关贸总协定条款研究及应用》、《国际服务贸易》、《经贸竞争新领域》、《经济增长新引擎》、《世贸组织知识读本》、《世贸组织与未来中国》、《经济全球化、世贸组织与中国》、《中国与世贸组织疑难问题解答》、《世贸组织问题解答》、《入世与知识产权保护》等10多部专著与教材。副主编的《关贸总协定大辞典》获1993年“全国优秀教育图书奖”及金钥匙奖,《国际服务贸易》、《经贸竞争新领域》获全国外经贸研究最高奖——安子介国际贸易研究优秀专著奖。《中国与世贸组织疑难问题解答》获2000年全国高校出版社优秀畅销书奖。《论出口退税》获安子介国际贸易研究奖优秀论文一等奖,1998年获全国高等院校第6届“霍英东教育基金奖”。第五届、第六届北京市哲学、社会科学优秀成果奖获得者。2000年先后入选国家“百千万人才工程”第一、二层次人才、全国高等院校“跨世纪优秀人才”。聘为对外贸易经济合作部世贸组织法律顾问、北京仲裁委员会仲裁员。

**本项目研究得到霍英东教育基金会
国家社科规划基金资助**

文中图表一览

- 表 1.1 各种全球化的概念及基本内涵
- 表 1.2 1870 年—1990 年全球运输成本的变化和商品价格趋同指数
- 表 2.1 1820—1992, 47 个国家商品出口量的变化(每年平均出口复合增长率)
- 表 2.2 1720—1938 年世界工业生产和世界货物贸易增长率(%)
- 表 2.3 1820—1900 年进入世界货物市场之网的主要国家
- 表 2.4 1913—1938 年国际货物贸易额(单位:亿美元)
- 表 2.5 1913—1982 年世界人均货物出口值、世界货物出口值
- 表 2.6 世界货物出口、生产及国内生产总值增长(以 1990 年 = 100)
- 表 2.7 1876—1913 年, 初级产品、工业制成品贸易地区份额(%)
- 表 2.8 1913—1937 年间世界出口中各类商品构成(实际价值:百分比)
- 表 2.9 1913—1937 年间制成品出口构成(%)
- 表 2.10 1913—1937 年初级产品、工业制成品贸易地区分布(%)
- 表 2.11 1980—1996 年世界货物出口、生产及国内生产总值年增长率(%)
- 表 2.12 1955—1980 年除燃料外的初级产品贸易地区分布(%)
- 表 2.13 发展中国家对发达国家初级产品出口额及所占份额
- 表 2.14 初级产品月度市场价格趋势年度化百分率
- 表 2.15 发展中国家制成品出口国别流向
- 表 2.16 1992 年国际服务贸易结构

- 表 2.17 1990—1996 年世界出口地区分布(以百分比表示的份额)
- 表 2.18 1990—1996 年世界贸易年平均增长率(%)
- 表 2.19 1876—1913 年世界贸易地区分布(%)
- 表 2.20 1913—1937 年间世界货物贸易地区分布(%)
- 表 2.21 1938—1980 年各种类型国家在世界货物出口中所占比重(%)
- 表 2.22 1980—1996 年各地区在世界出口、进口中所占比重及年增长率
- 表 2.23 1963—1984 年世界主要地区货物出口值(亿美元, %)
- 表 2.24 1985 年和 1996 年按地区及产品划分的世界商品出口的构成(占世界出口的份额(%)
- 表 2.25(a)1985—1996 年各地区在世界商业服务出口、进口中所占份额年增长率
- 表 2.25(b)1999 年世界商业服务主要进出口贸易伙伴(10 亿美元)
- 表 2.26 1963—1984 年世界燃料主要出口地区(亿美元%)
- 表 2.27 1996 年机器及运输设备的主要出口、进口伙伴(亿美元%)
- 表 2.28 办公机器及电讯设备主要进、出口伙伴(1980—1996 年)
- 表 2.29 运输服务主要进、出口国和地区
- 表 3.1 若干国家和地区外汇交易市场的交易总量及市场份额(单位 10 亿美元, %)
- 表 3.2 1993—1996 年美元债券的外国净购买(单位:百万美元)
- 表 3.3 非居民对国内债券的净购买(单位:10 亿美元)
- 表 3.4 1986—1997 年国际直接投资和国际生产的若干指标(单位:10 亿美元%)
- 表 3.5 1991—1995 年外国直接投资政策变化(个数)
- 表 3.6 1985—1995 年国际贸易与直接投资、世界商品生产、世界

GDP 增长率(%)

- 表 3.7 1990—1996 年世界货物贸易与国际直接投资国家分布表(%)
- 表 3.8 1985—1995 国际贸易行业增长表(%) (出口)
- 表 3.9 1970—1990 最大发达国家投资国和最大发达国家、发展中国家东道国国际直接投资的部门分布表(10 亿美元%)
- 表 3.10 1990 年十大主要投资国家按东道国地区划分的国际直接投资密度比(1)
- 表 3.11 1990 年十大主要投资国家按贸易伙伴国家/地区划分的双向贸易(出口加进口)密度比(1)
- 表 3.12 影响产业内贸易与产业内国际直接投资的因素
- 表 3.13 9 种产业的产业内直接投资与产业内贸易比较表
- 表 3.14 公司内贸易及其在总贸易中的比重(单位:10 亿美元%)
- 表 3.15 若干年份流向发展中国家和转型经济国家的资本(单位:亿美元)
- 表 3.16 金融服务业的就业情况占总就业人口百分比
- 表 3.17 金融服务业的投资占总资本构成的百分比
- 表 3.18 流通在外的商业票据总金额占 GDP 的百分比
- 表 3.19 流通在外的公司债券金额占 GDP 的百分比
- 表 3.20 银行:非利息收入中占总收入的百分比
- 表 3.21 金融衍生市场的发展本金额(以 10 亿美元计)
- 表 3.22 债券和股票的跨国交易占 GDP 百分比
- 表 3.23 外汇市场交易量占 GDP 百分比
- 表 3.24 机构投资者持有的外国证券占总持有证券的百分比
- 表 3.25 OECD 银行的利差占资产负债表总额的百分比
- 表 3.26 OECD 银行的总资本盈利百分比
- 表 3.27 工资开支占 OECD 银行总收入百分比
- 表 3.28 经营费用占 OECD 银行总收入的百分比
- 表 3.29 伦敦股票市场的平均佣金率

- 表 3.30 发行欧洲债券的平均佣金百分比
- 表 3.31 3 个月欧洲货币存款的买方报价和卖方报价的价差
- 表 3.32 人均拥有自动柜员机的数量(每百万人)
- 表 3.33 人均业务量以 1987 年价格计算(百万美元)
- 表 3.34 利率差(银行贷款利率减市场利率)
- 表 3.35 债券收益的波动性
- 表 3.36 股票价格的波动性
- 表 3.37 实际汇率的波动性
- 表 3.38 OECD 银行损失准备金在总资产负债表中的百分比
- 表 3.39 金融机构的公共营救费用
- 表 4.1 1998 年世界上最大的 100 家跨国公司的情况(10 亿美元,雇员人数和百分比)
- 表 4.2 1998 年按照国外资产排列的全球 100 家最大的跨国公司(10 亿美元和雇员人数)
- 表 4.3 1990 年、1997 年和 1998 年全球最大的 100 家跨国公司跨国化系数(国外资产和实体数目)的国家成分
- 表 4.4 1980 年、1990 年和 1998 年外国直接投资在资金形成中的重要性(按地区和行业划分)
- 表 5.1 1909 年和 1993 年美国若干货物贸易在国内生产/消费中的比重(单位:%)
- 表 5.2 若干年份美国对外直接投资(在美国 GNP 中的比例)
- 表 5.3 1875—1995 年一些主要贸易国工业制成品进口平均关税(%)
- 表 5.4 银行和债券市场对新兴市场的借贷
- 表 5.5 危机期间年增长率波动:1880—1998 年统计摘要
- 表 8.1 人类发展指数与其组成:长期核算
- 表 8.2 近年的人类发展指数与其组成部分
- 表 8.3 各洲及个别国家经济与发展水平的比较
- 表 8.4 各洲及个别国家人类发展指数的平均值比较

- 表 8.5 各国及地区不同时期人均实际 GDP 的增长率比较
- 表 8.5 各国及地区不同时期人均实际 GDP 的增长率比较
- 表 8.6 针对工作时间和死亡率进行调整后的经济增长率(每年百分比)
- 表 8.7 人均年度工作小时数
- 表 8.8 增长算法:增长源泉的比较(年均百分比)
- 表 8.9 发展中国家和转型经济国家日均消费在 1 美元以下的人口
- 表 8.10 发展中国家和转型经济国家日均消费在 2 美元以下的人口
- 表 8.11 各国学者关于贸易和贫困关系研究的证据
- 表 9.1 中国对外贸易进出口总额及增长率(金额单位:亿美元)
- 表 9.2 中国对外贸易进出口总额与国内生产总值增长速度比较(比上年增长%)
- 表 9.3 90 年代前中国出口商品构成(金额单位:亿美元)
- 表 9.4 1986—1995 年中国对外贸易进出口市场变化情况(金额单位:亿美元)
- 表 9.5 1986—1999 年中国对外贸易出口市场变化情况(金额单位:亿美元)
- 表 9.6 1986—1999 年中国货物进口市场变化情况(金额单位:亿美元)
- 表 9.7 1980—1999 年中国进、出口额占国内生产总值比重表 *
- 表 9.8 1952—1995 年中国经济增长中各要素的贡献及生产率增长率(%)
- 图 1.1 MM—SS 曲线图
- 图 1.2 印度 1702—1760 年的实际纺织品运费率
- 图 1.3 1580—1939 年阿姆斯特丹和东南亚的香料和咖啡价差
- 图 1.4 英国和亚洲在 6 种非竞争货物上的价格差
- 图 1.5 1664—1759 年亚洲纺织品贸易价格差

图 1.6 1741—1913 年实际运费率指数

图 1.7 1870—1914 年英国和美国的小麦价格差别(美国的百分比)

图 5.1 1869—1997 年美国商品贸易占其 GNP 的百分比

图 5.2 美国经济中的贸易

图 8.1 1960—1990 年 104 个国家的人均收入和增长之间的联系

目 录

第一章 经济全球化导论	(1)
一、本书的研究背景	(1)
二、本书基本思想及研究方法	(2)
三、本书的结构安排	(4)
四、经济全球化的概念及范畴	(5)
(一)西方学者关于经济全球化的定义.....	(5)
(二)里斯本小组关于经济全球化的定义.....	(9)
(三)中国学者关于“全球化”的定义	(12)
(四)本书关于经济全球化的定义	(14)
(五)经济国际化、自由化、一体化与全球化的关系	(15)
(六)经济全球化在全球化中的地位与作用	(18)
五、贸易全球化何时开始.....	(18)
(一)如何衡量贸易全球化	(21)
(二)第一个时代:贸易标的物属非竞争性货物与 不存在商品价格趋同的时期	(25)
(三)第二个时代:19 世纪的运输革命和 商品价格趋同	(33)
(四)20 世纪后期全球化中的商品价格的趋同	(40)
(五)基本结论	(41)
第二章 20 世纪贸易全球化的发展及特征	(43)
一、20 世纪国际贸易内涵的扩大与丰富	(43)
二、20 世纪国际货物贸易、服务贸易规模不断扩大	(44)

(一)1913 年以前的国际货物贸易发展	(44)
(二)两次世界大战期间国际货物贸易停滞发展	(47)
(三)第二次世界大战后国际货物贸易的 规模迅速扩大	(50)
(四)第二次世界大战后国际服务贸易 发展加快, 规模日益扩大	(54)
三、贸易全球化中国际货物贸易结构质的 变化及特征	(55)
(一)1913 年以前国际货物贸易构成 以初级产品为主	(55)
(二)两次世界大战期间国际初级产品、工业制成品 贸易内部结构变化较大	(56)
(三)第二次世界大战后初级产品贸易结构发生了 根本性改变	(59)
(四)第二次世界大战后工业制成品贸易结构 发生巨变	(64)
四、贸易全球化中国际服务贸易结构的变化及竞争	(68)
(一)资本密集型和知识密集型服务贸易发展迅速, 居服务贸易的主导地位	(68)
(二)传统服务贸易内部发展不平衡, 份额总体趋于下降	(70)
五、贸易全球化中国际贸易地区分布新格局的形成	(74)
(一)1913 年以前欧洲贸易额居全球贸易额之首	(74)
(二)两次世界大战期间国际货物贸易地理方向 发生较大变化	(75)
(三)第二次大战后国际货物贸易新格局的 形成与变化	(77)
(四)国际服务贸易地区分布极不平衡	(85)
六、贸易全球化中国际货物贸易、服务贸易	

流向的巨大变化·····	(88)
(一)食品在总贸易、初级产品贸易中地位、 地区流向明显变化·····	(88)
(二)石油输出国在燃料贸易中的霸主地位受 严重削弱·····	(89)
(三)钢铁产品贸易中西欧和亚洲成为主宰·····	(92)
(四)化学品贸易中亚洲居于次要地位,而 欧盟、北美国家竞争优势明显·····	(92)
(五)机器及运输设备是最大宗贸易货物,西欧、 亚洲举足轻重·····	(93)
(六)办公机器及电讯设备贸易亚洲表现突出·····	(95)
(七)西欧、北美及日本是汽车贸易的三大贸易伙伴·····	(97)
(八)纺织品与服装贸易中发展中国家(地区)与 发达国家不同的竞争优势·····	(98)
(九)运输服务贸易的竞争格局发生变化·····	(99)
(十)旅游服务贸易新格局形成·····	(100)
(十一)其他商业服务贸易中发达国家竞争 优势突出·····	(101)
七、各国出口系数提高,相互依赖、依存的 利益格局形成·····	(102)
八、经济一体化使全球贸易竞争关系发生变化·····	(103)
(一)经济一体化的新发展·····	(103)
(二)经济一体化使全球贸易竞争关系发生了变化·····	(107)
九、贸易自由化的新发展及不平衡特征·····	(108)
(一)在 GATT / WTO 体制内推动贸易自由化·····	(108)
(二)地区经济一体化组织内推动贸易自由化·····	(109)
(三)各国单方面的贸易自由化改革加快·····	(110)
(四)贸易自由化发展的不平衡表现·····	(110)
十、国际贸易方式发生巨大变化·····	(111)

第三章 金融全球化及与贸易的融合	(112)
一、全球化金融市场的形成与交易规模的扩大	(112)
(一)全球外汇市场交易规模空前扩大	(112)
(二)国际银行贷款市场失衡扩大,利差缩小	(114)
(三)国际金融资产市场规模扩大	(114)
(四)国际证券市场交易量增加	(115)
二、国际金融市场交易产品多样化	(117)
(一)场外衍生工具市场成为衍生交易的中心	(117)
(二)全球衍生市场的合并重组频繁	(118)
(三)衍生产品基本实现商品化(标准化)	(118)
三、国际直接投资新格局形成	(118)
(一)国际直接投资规模扩大	(119)
(二)国际直接投资流量增长快于国际贸易	(120)
(三)国际直接投资流向出现新特点	(120)
(四)国际直接投资三极格局形成	(121)
(五)国际直接投资向服务业集中	(121)
四、国际直接投资自由化的新发展	(121)
(一)国际直接投资政策自由化力度加大	(121)
(二)发达国家成为投资自由化的积极 倡导者和推动者	(123)
(三)发展中国家加快投资自由化改革步伐	(124)
五、国际直接投资与国际贸易的互动及融合	(125)
(一)国际贸易和国际直接投资同向发展	(125)
(二)国际贸易和国际直接投资的同向 发展关系分析	(129)
(三)国际直接投资促进国际贸易的发展	(130)
(四)国际贸易政策与国际直接投资政策 的相互影响	(132)
六、发展中国家(地区)和转型经济国家成为国际	

资本移动的积极参与者	(135)
(一)发展中国家(地区)和转型经济国家积极介入 国际资本移动	(136)
(二)亚洲和拉美发展中国家(地区)成为重要的 投资场所	(137)
(三)发展中国家(地区)积极推进货币自由兑换	(138)
七、20 世纪金融自由化的发展及不平衡特征	(138)
(一)利率管制的自由化	(139)
(二)证券市场的自由化加快	(139)
(三)银行投资的数量限制逐渐取消	(140)
(四)对金融机构经营业务和产权管制的自由化	(141)
(五)扩大外国银行准入的程度	(143)
(六)资本帐户自由化加快	(143)
(七)发达国家和发展中国家(地区)金融服务 自由化的不平衡发展	(144)
八、各国实行金融管制的原因分析	(144)
(一)系统风险	(145)
(二)管制政策的信息和管理功能	(147)
九、金融自由化的经济效应分析	(147)
(一)金融市场的结构变化加快	(147)
(二)金融自由化对效率和资源配置的作用	(156)
(三)金融自由化对金融稳定性和宏观经济 管理的效应	(166)
十、结论	(176)
 第四章 跨国公司生产经营全球化及影响	(178)
一、跨国公司为主体的全球化生产与销售 规模不断扩大	(178)
二、跨国公司全球化生产与贸易的比重不断提高	(179)

三、跨国公司间的合并、收购及战略联盟成为 20 世纪后期生产全球化的重要特征	(180)
四、跨国公司间的 R&D、技术合作全球化 趋势增强	(181)
五、跨国公司的跨国化指数大幅度提高	(184)
六、跨国公司全球化经营对东道国、母国 经贸关系的影响	(193)
(一) 跨国公司对母国经济贸易发展的影响	(193)
(二) 跨国公司对投资东道国经贸的影响	(195)
七、美国跨国公司内部贸易对相关国家贸易 关系影响案例	(198)
(一) 美国跨国公司内部贸易的发展 变化及原因分析	(198)
(二) 跨国公司与控股子公司的公司内部贸易	(200)
(三) 设在美国的外国跨国公司的公司内部贸易	(201)
(四) 跨国公司内部贸易的地区分布	(202)
(五) 跨国公司内部贸易与贸易伙伴的收入 水平的关系	(204)
第五章 两次经济全球化的重大区别与联系	(207)
一、两次经济全球化中贸易一体化状况的差异	(207)
(一) 货物贸易的构成在两次经济全球化 中有所不同	(209)
(二) 国际服务贸易在两次经济全球化中的地位 完全不同	(213)
(三) 跨国公司在贸易和生产中的作用不同	(213)
(四) 现代国际贸易发展的新特点	(216)
二、交易成本的下降使 20 世纪贸易 全球化程度更大	(217)