

经济全球化 与不同类型国家的 应对

JINGJI QUANQIUHUA YU BUTONG LEIXING
GUOJIA DE YINGDUI

郭连成 主 编
贾荣鄂 副主编



中国财政经济出版社

经济全球化 与不同类型国家的应对

主 编 郭连成

副主编 贾荣鄂

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化与不同类型国家的应对/郭连成主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2001.6

ISBN 7-5005-5078-2

I. 经… II. 郭… III. ①国际经济关系-经济一体化-经济发展趋势-研究②国际经济关系-经济一体化-对策-世界
IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 13397 号

中国财政经济出版社出版

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

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 13.125 印张 311 000 字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-2 200 定价: 21.50 元

ISBN 7-5005-5078-2/F·4536

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

导论：经济全球化正负效应论·····	(1)
--------------------	-------

第一编 经济全球化问题综论

第一章 经济全球化：不可逆转的时代潮流·····	(19)
1.1 经济全球化的概念与含义 ·····	(19)
1.2 经济全球化的成因分析 ·····	(23)
1.3 经济全球化的主要表现 ·····	(32)
1.4 21 世纪经济全球化的发展趋势与特点 ·····	(42)
第二章 经济全球化若干问题探讨·····	(45)
2.1 经济全球化对世界政治经济的若干影响 ·····	(45)
2.2 经济全球化与国际关系 ·····	(48)
2.3 经济全球化与国家的关系 ·····	(54)

第二编 经济全球化与发达国家的应对

第三章 发达国家与贸易自由化·····	(61)
3.1 发达国家倡导的贸易自由化积极作用分析 ·····	(61)
3.2 发达国家是贸易自由化的最大受益者 ·····	(67)
3.3 发达国家如何应对贸易自由化的挑战 ·····	(72)
第四章 发达国家与金融全球化·····	(83)

2 经济全球化与不同类型国家的应对

4.1 发达国家推动的金融全球化对发达国家最有 利	(83)
4.2 金融全球化对发达国家的负面影响	(89)
4.3 发达国家应对金融全球化的措施	(93)
第五章 发达国家与投资自由化	(102)
5.1 投资自由化发展态势与原因分析	(102)
5.2 投资自由化对发达国家的作用与影响	(109)
5.3 发达国家应对投资自由化的举措	(112)
第六章 发达国家与跨国公司	(118)
6.1 跨国公司与经济全球化	(118)
6.2 跨国公司的全球战略	(121)
6.3 跨国公司发展的新特点及发展趋势	(128)
6.4 发达国家跨国公司发展中的矛盾与政府政策	(142)
第七章 发达国家维护国家经济安全的措施	(151)
7.1 经济全球化条件下国家经济安全的内涵	(151)
7.2 发达国家的经济安全观	(154)
7.3 发达国家的经济安全政策取向与保障措施	(157)

第三编 经济全球化与发展中国家的应对

第八章 贸易自由化与发展中国家	(167)
8.1 发展中国家对贸易自由化的参与	(167)
8.2 贸易自由化带给发展中国家的直接利益	(169)
8.3 贸易自由化对发展中国家的负面影响	(179)
8.4 发展中国家的对策	(190)
第九章 金融全球化与发展中国家	(203)
9.1 发展中国家融入金融全球化进程	(203)

9.2	金融全球化：发展中国家的利益、风险及其 防范措施	(205)
9.3	韩国的金融自由化及金融整顿措施	(208)
9.4	印度尼西亚的金融自由化及金融整顿措施	(216)
第十章	投资自由化与发展中国家	(224)
10.1	发展中国家的外国直接投资	(225)
10.2	发展中国家的对外直接投资	(237)
10.3	资本自由化与东亚各国的外资政策	(244)
第十一章	跨国公司与发展中国家	(253)
11.1	跨国公司在发展中国家经济发展中的地位和 作用	(253)
11.2	跨国公司对发展中国家经济的较大冲击	(260)
11.3	发展中国家对跨国公司消极影响的防范措施	(263)
第十二章	发展中国家面临的经济安全问题	(267)
12.1	发展中国家的经济不安全因素	(267)
12.2	亚洲金融危机与国家经济安全新视角	(270)
12.3	发展中国家保障自身经济安全的措施	(273)

第四编 经济全球化：中国趋利避害的抉择

第十三章	融入经济全球化进程——中国别无选择	(291)
13.1	经济全球化与中国的机遇	(291)
13.2	中国融入经济全球化的利弊分析	(300)
13.3	趋利避害：中国置身经济全球化的选择	(307)
第十四章	加入 WTO——中国的明智之举	(315)
14.1	大势所趋——中国加入 WTO	(315)

14.2	中国加入 WTO 利弊兼具	(321)
14.3	经济全球化与中国“入世”前景分析	(326)
第十五章	经济全球化与中国国家经济安全问题	(333)
15.1	经济全球化条件下中国经济安全面临挑战	(333)
15.2	中国的金融风险及其防范与控制	(338)
15.3	构筑面向 21 世纪的中国国家经济安全战略 体系	(350)
第十六章	中国应对经济全球化的策略	(361)
16.1	深化改革, 扩大开放, 直面经济全球化	(361)
16.2	跨国公司与中国企业国际化发展战略	(366)
16.3	金融全球化与中国的战略选择	(375)
16.4	贸易自由化与中国的对策	(389)
16.5	投资自由化与中国的应对措施	(398)
主要参考文献		(406)
后 记		(410)

导论 经济全球化正负效应论

经济全球化是福还是祸？是利还是弊？对这个问题可以从不同的角度作出不同的回答，可谓仁者见仁，智者见智。但无论答案如何，人们都不会否认一个基本事实：经济全球化已成为不可逆转的趋势和不可抗拒的客观现实。对此，世界上一些著名经济学家和国际经济组织的代表人物都作过精辟的论述。约翰·邓宁断言：“除非有天灾人祸，经济活动的全球化不可逆转。”^① 世贸组织首任总干事鲁杰罗也一针见血地指出：“阻止全球化无异于想阻止地球自转。”^② 世界经济论坛前主席施瓦布说，经济全球化已经成为现实，成为人们日常生活的一部分。既然经济全球化是无法回避的客观现实，既然经济全球化是不可阻挡的历史潮流，每一个国家都必须以积极的姿态迎接经济全球化的挑战，都必须研究经济全球化问题，以兴利除弊，达到既能够分享经济全球化所带来的经济利益，又能够尽量避免经济全球化带来的负面效应。这也是本书研究经济全球化问题的主旨。

一、经济全球化与发达国家：受益最大、冲击最小

众所周知，发达国家既是经济全球化的发起者和直接推动

① 约翰·邓宁：《全球化经济若干反论之调和》，载于《国际贸易问题》1996年第3期，第17页。

② 路透社1997年2月18日英文电。

者,更是经济全球化的最大受益者。这是一个不争的事实。首先,经济全球化为发达国家提供了更加广阔的经济活动空间,使它们凭借各自的优势和经济实力,积极活跃在世界经济舞台上,不断扩大经济势力范围,在全球获得更大的销售、投资和劳动力市场,谋取最大的经济利益。

其次,由于经济全球化的加快发展,促进了世界多边贸易体制的形成,使国际贸易增长迅速,其增长速度大大超过世界国内生产总值(GDP)的增长。据1997年的资料显示,1997—2004年,国际贸易年均增长率为6%,而世界GDP年增长率仅为3.3%。今后10年,世界出口量平均每年仍将以7%的速度增长,国际贸易对世界经济的拉动作用将进一步加大。在国际贸易的强劲发展势头中,发达国家不仅是国际贸易的最大受益者,而且也成为国际贸易的垄断者。一方面,贸易自由化会极大地促进发达国家出口的增长,据估计,到2005年,货物出口的增长率加拿大将达16.6%,美国将达21.7%,欧盟将达19.4%,日本将达18.3%^①。另一方面,美、日、欧三方在世界商品贸易中所占的份额高达50%以上,全球贸易实际上主要为这三方所垄断。之所以如此,是因为除了一般贸易外,上述发达国家的科技开发与应用更加直接地促进了自身以及全球贸易的发展。它们对外直接投资的不断增加,成为全球贸易发展的主要推动力。而发达国家对外贸易的发展又促进了地区经贸一体化趋势的加强,从而更加有利于发达国家经贸合作关系的拓展。例如欧洲联盟(EU)和北美自由贸易区(NAFTA)都是以发达国家为主的规模最大和最有影响力的地区性贸易集团。

再次,经济全球化极大地促进了发达国家跨国公司的发展和

^① 关贸总协定:《焦点》,第112期。

全球扩张，并使其对外投资规模不断扩大。据统计，1996 年全世界有 44508 家跨国公司，其中发达国家的跨国公司为 36380 家，占世界跨国公司总数的 81.7%。这些跨国公司在发达国家对外经济活动中占有举足轻重的地位。例如，以美国为基地的跨国公司占美国出口总额的 3/4 以上，占进口总额的 1/2 以上。目前，全球生产的 40% 左右，国际贸易的 50% ~ 60%，国际技术贸易的 60% ~ 70%，科研与开发的 80% ~ 90%，国际投资额的 90%，也都被发达国家的跨国公司所控制。

发达国家跨国公司在经济全球化进程中发挥着越来越重要的作用，始终是国际直接投资的主导力量。有资料表明，目前 90% 以上的跨国公司投资来自发达国家。最大的 1% 的跨国公司拥有世界对外直接投资总额的 50%。按资产排列的世界 100 家最大跨国公司控制了约 1/3 的世界对外直接投资。发达国家对外直接投资额从 1985—1990 年的年均 1450.05 亿美元增长到 1996 年的 2947.32 亿美元。对外直接投资剧增，也反映了发达国家跨国公司向全球的不断扩张。

最后，经济全球化带来的世界范围内的空前竞争，促使发达国家经济向科技和资本密集型产业升级，在高新技术方面不断创新，研究、开发和生产出技术和知识含量高的新产品，并及时推向市场，提高其产品的国际竞争力。

综上所述，发达国家作为经济全球化的积极推动者，利用其在国际贸易、国际生产和投资，以及在高新技术产业上的优势和垄断地位，在经济全球化进程中逐步建立起有利于发达国家的国际经济秩序，并成为经济全球化的最大受益者。然而，来自发达国家尤其是主要发达国家的对经济全球化的抱怨声却始终不绝于耳。甚至像诺贝尔经济学奖得主莫里斯·阿莱、世界经济论坛前主席克劳斯·施瓦布，以及汉斯—彼得·马丁和哈拉尔特·舒曼等

西方著名学者也竭力宣扬“经济全球化对发达国家危害论”，将经济全球化视为“陷阱”，看作是“对民主和福利的进攻”。甚至把发达国家的失业问题、工资和收入水平的下降也都归咎于经济全球化。应当说，这些观点有失公允。事实上，在经济全球化进程中，制定国际经济规则的主导权始终掌握在发达国家手中，因而，这些规则会充分顾及发达国家的利益。加之发达国家拥有先进的生产力，掌握高新技术，国际竞争力强，使发达国家在经济全球化过程中始终处于有利地位，获益匪浅。因此，经济全球化“危害论”和“陷阱论”实属无稽之谈。

当然，任何事物都有其两面性，都是一个矛盾的统一体。经济全球化在给发达国家带来巨大经济利益的同时，难免会对其就业以及工资和收入水平产生一些冲击。

一方面，由于国际贸易的迅速发展和发展中国家向发达国家出口规模的扩大，对发达国家的某些劳动密集型产业和就业会产生不利影响，但这种影响绝非像西方一些学者所讲的那样严重。美国经济学家对美国相关部门的调查表明，来自发展中国家的进口可能仅使制造业对非熟练工人的需求量下降6%。^①世界银行也认为，“工业国劳动力市场的困难只有10%~30%是与发展中国家的贸易所造成的……即使是考虑商品异常的劳动力密集性，国际贸易对工业国劳动者的直接影响也十分有限。”^②此外，国际贸易的发展尤其是发展中国家的出口冲击可能会对发达国家的工资和收入水平有一些负面影响，但其程度微乎其微。据克鲁格曼估算，来自外国的竞争使美国平均工资的下降幅度不到国民收

① 英国《经济学家》1994年10月1日。

② 世界银行：《1995年世界发展报告》，中国财政经济出版社1995年版，第56页。

人的 0.07%。^① 而如果发展中国家增加进口,则又会拉动发达国家的出口及与之相关的生产和收入的增长,不仅可以增加就业机会,而且能够提高工资。

另一方面,从理论上讲,发达国家对发展中国家国际投资的不断增加,一般来说会造成就业机会的部分转移,使本国的就业机会相对减少,或失去创造新的就业岗位的机会。但发达国家的对外投资能够为自己创造就业机会的例证则更具说服力。“大众汽车公司在中国设立一家工厂并不会消灭德国的任何一个就业岗位。相反,大众汽车公司的市场扩大了,而且在德国还创造了新的就业岗位,因为与中国分公司的联系仍须保持或者因为研究和开发工作仍像以前一样在德国进行。《时代》周报说:‘在国外每创造 3 个就业岗位……在国内就产生一个新的就业岗位。’”^② 这说明,发达国家的对外投资不会造成本国失业的增加或者就业岗位的明显减少。

综上所述,发达国家的失业问题以及工资和收入水平的下降问题,与经济全球化并无必然联系。不能否认,经济全球化极大地促进了世界贸易的发展和国际投资规模的扩大,但这丝毫不能说明经济全球化由此而对发达国家的就业造成不良影响,更不能说明经济全球化是发达国家工资水平下降和收入差距扩大的罪魁祸首。因为无论是国际贸易还是国际投资,其带给发达国家的巨大经济利益远远超过对发达国家就业和工资水平所带来的微不足道的冲击。

① 克鲁格曼:《第三世界的经济增长损害第一世界的繁荣吗》,《哈佛商业评论》,1994 年 7—8 月号。

② [德]格拉德·博克斯贝格等:《全球化的十大谎言》(中译本),新华出版社 2000 年版,第 104~105 页。

二、经济全球化与发展中国家：受益较大、冲击较大

经济全球化与发展中国家的关系,是人们久论不衰的话题。其原因有二:一是经济全球化给发展中国家带来新的发展机遇,涉及其切身利益,因而受到发展中国家的普遍关注;二是经济全球化对发展中国家提出了若干必须正视和需要防范的问题。发展中国家在经济全球化进程中面临着趋利避害的抉择。

关于经济全球化对发展中国家的利弊问题,国内外学者以及一些国际经济组织甚至有些国家的政要纷纷从多角度发表看法,可谓众说纷纭,莫衷一是。

一些发展中国家的领导人对经济全球化耿耿于怀。马来西亚总理马哈蒂尔认为,发展中国家在经济全球化过程中将失去独立性。全球化将使发展中国家门户洞开而无法保护自己,来自发达国家的投资将长驱直入。经济全球化的后果必然是发展中国家小公司纷纷倒闭,而发达国家的大公司则接管一切。经济全球化的最终结果是“小国永远赶不上发达国家”。^①新加坡总理吴作栋 2000 年 2 月在曼谷举行的联合国贸发会议上说:“全球化无疑是一个西方的思想观念并明显带有美国政治经济影响的烙印。”联合国开发计划署在一份报告中也认为,经济全球化只对极少数人有利,使大多数人变得更加贫穷,造成了极端的不平等。而且,极少数国家从经济全球化中所获得的利益是以大多数国家的牺牲为代价的。^②

与上述观点相反,世界银行的研究报告认为,由于发展中国

①② 刘力、章彰:《经济全球化 福兮? 祸兮》,中国社会科学出版社 1999 年版,第 141~142 页。

家的经济发展速度与参与经济全球化的程度之间存在密切的因果关系，因而参与经济全球化有利于发展中国家的经济增长。^①国际货币基金组织也指出，发展中国家只有顺应经济全球化潮流，才能从世界贸易中获得利益，在全球市场取得份额并吸引私人资本流入本国。否则，它们可能会面临世界贸易份额日趋减少、私人资本流入速度放慢的境地，被甩在世界经济发展的后面。

近几年，我国学者就经济全球化对包括中国在内的发展中国家的影响问题发表了大量论著，观点各异。概括起来有两种截然不同的观点：一种认为，经济全球化实质上是资本主义的全球化，是极其有利于发达国家而对发展中国家的主权和经济生活造成严重威胁的全球化。因此，发达国家始终是经济全球化的最大受益者，而发展中国家则始终是经济全球化的受害者。另一种观点也是占主导地位的观点认为，经济全球化为发展中国家既提供了机遇，也提出了挑战。发展中国家只有抓住机遇，积极应对，才能成为经济全球化的受益者，并减少经济全球化的冲击。

笔者认为，衡量经济全球化对发展中国家的利弊与得失，最关键的问题，是要看经济全球化究竟给发展中国家提供了哪些机遇，带来了哪些风险和冲击。依笔者之见，经济全球化已成为不以人们意志为转移的客观趋势，任何国家都无法回避，发展中国家尤其如此。事实上，许多发展中国家已经不失时机地快速融入经济全球化进程，在这个过程中不断获得资金和技术，并得到生产和管理上的帮助与协作，从而提高了本国经济技术发展水平。中国和东南亚等许多发展中国家都得益于经济全球化而实现了经

^① 《国际商报》1996年5月27日。

济的持续和高速发展。因此,从总体上说,经济全球化为发展中国家提供了前所未有的发展机遇,多数发展中国家也因此而在不同程度上成为经济全球化的受益者。这主要反映在以下几个方面:

第一,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。据联合国公布的数字,1996年发展中国家吸引外资达2850亿美元,比上一年增长了17.5%。而且投向发展中国家的国际私人资本在6年间增加了6倍。在流入发展中国家的国际资本构成中,国际私人资本已占85%。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。

第二,经济全球化为发展中国家的资本外投创造了外部环境和条件,使其对外直接投资规模不断扩大,增长迅速。如1983—1987年发展中国家的对外直接投资额为年均42亿美元,1994年就增加到386亿美元,1996年达到510亿美元。发展中国家对外直接投资占世界外国直接投资的比重也从1985年的5%提高到1996年的14.7%。

第三,经济全球化带动了世界范围内经济与技术开发区以及保税区和自由贸易区等多种形式自由经济区的发展。这各类经济区为数达230多个,遍及世界70多个国家,且主要分布在发展中国家。不仅成为吸引外资的“载体”,而且对解决这些国家的就业问题发挥了积极作用。有资料显示,由于上述经济区的发展,近10年间发展中国家的就业人数年均增长率提高了14%以上。

第四,经济全球化使世界范围的产业结构调整进一步深化,步伐加大。发展中国家可以利用这个契机,根据国内和国际市场的需要,不断调整和优化产业结构和出口商品结构,大力加快高新技术产业的发展,尤其是把发达国家技术先进的劳动密集型产

业转移到本国，这仍不失为促进发展中国家产业结构调整和优化的捷径。

第五，经济全球化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。有些跨国公司的发展甚为迅速，已从贸易活动深入到国际生产领域和高科技领域，并开始参与国际市场的竞争，向发达国家的跨国公司提出了挑战。当然，从总体上说，发展中国家跨国公司由于起步较晚，目前发展水平较低，普遍投资规模较小，生产规模不大，且产品多属于技术含量低的劳动密集型产品。但从发展趋势看，由于经济全球化为发展中国家提供了在更广泛的领域内积极参与国际竞争的机会，因此，发展中国家跨国公司更积极地活跃在世界经济舞台上的时代指日可待。

第六，经济全球化拉动了国际贸易的迅速发展。1995 年全球贸易额已逾 6 万亿美元，今后还会以每年 7% ~ 8% 的速度递增。近 10 年来，世界贸易的增长大大超过世界 GDP 的增长速度。尽管发达国家是国际贸易的最大受益者，但发展中国家尤其是亚洲的发展中国家也受益于国际贸易，其贸易额约占世界贸易总额的 20%。

综上所述，我们的结论是：发展中国家在经济全球化的进程中受益较大。正是经济全球化才使得发展中国家的经济同世界经济发生紧密联系，并在这个过程中相互产生制约和影响。也正是由于这个原因，经济全球化对发展中国家造成的冲击也较大，这是不容回避的客观现实。经济全球化对发展中国家的负面影响和冲击主要表现在：

1. 由于全球贸易和全球生产体系的迅速发展，以及跨国公司及其资本的不断扩张，使发展中国家的民族经济面临越来越大的压力和冲击，其对发达国家的依附性也不断增大。一方面，由

于发达国家是经济全球化的主导者和推动者，掌握着主动权，占有资金、技术和人才等优势，使发展中国家在经济全球化进程中始终处于与之无法相比的不利地位。另一方面，由于发展中国家经济基础不稳固，市场发育不完备，经济结构相对脆弱，资金匮乏，技术比较落后，很容易受到经济全球化的冲击而产生国内经济波动。

2. 经济全球化条件下的金融全球化，加快了国际资本流动速度，并使大量的资本流入发展中国家，成为推动发展中国家经济增长的积极力量。与此同时，防范金融风险 and 稳定金融秩序的任务却被发展中国家普遍忽略。它们在金融体制不完善和金融监管能力不强的情况下盲目开放国内金融市场，放松金融管制，削弱了政府宏观金融调控能力。在这个背景下，金融全球化对发展中国家的负面影响凸现，对其金融市场造成不小的冲击。无论是1994年底的墨西哥金融危机，还是1997年下半年的东亚金融危机，都是在有关发展中国家积极参与经济全球化进程、开放金融市场的情况下发生的。

3. 经济全球化使发达国家将越来越多的劳动和资源密集型产业以及污染环境的企业向发展中国家转移。其结果，虽然使发展中国家劳动和资源密集型产业得到较大发展，但自然环境受到污染，生态平衡遭到破坏，资源浪费严重。

4. 经济全球化加剧了世界经济发展的不平衡。这种不平衡一方面表现为发达国家与发展中国家之间贫富差距继续拉大，另一方面也表现为发展中国家之间的贫富两极分化，尤其是造成那些处于几乎被遗忘角落的发展中国家的更加贫穷落后。尽管从理论上讲，任何一个发展中国家作为世界的成员，理应拥有分享全球财富和经济增长的权利，但“事实上，现在的金融体系及其自由化仅使那些已经享有特权并且主宰世界经济的国家受益。代价