



双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

世纪洪流： 千年回合 与经济全球化走向



伍贻康

张幼文等著

上海社会科学院出版社
高等教育出版社



双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

世纪洪流： 千年回合 与经济全球化走向

伍贻康 等著
张幼文

上海社会科学院出版社
高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

世纪洪流:千年回合与经济全球化走向/伍贻康 张幼文等著.上海:上海社会科学院出版社,2001.1

(双赢丛书)

ISBN 7-80618-794-4

I. 世... II. 伍... III. 经济一体化-经济发展趋势
IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73727 号

丛 书 “双赢”丛书
书 名 世纪洪流:千年回合与经济全球化走向
丛书主编 张幼文 伍贻康
作 者 伍贻康 张幼文等
责任编辑 常 工
封面设计 闵 敏

出版发行	上海社会科学院出版社	高等教育出版社
社 址	上海市淮海中路 622 弄 7 号	北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码	200020	100009
电 话	021-63875741	021-62587650
传 真	021-63875741	021-62551530
网 址		http://www.hep.edu.cn
印 刷	上海新文印刷厂	
印 数	0001—4000	
开 本	850×1168 1/32	版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 张	13.5	印 次 2001 年 1 月第 1 次
字 数	327 千字	定 价 27.00 元
书 号	ISBN 7-80618-794-4/F·458	

凡购买上海社会科学院出版社与高等教育出版社合作出版的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

本书撰稿人

伍贻康

张幼文

贾继锋

徐明祺

金芳

屠启宇

黄烨菁

FA/100/12

总 序

在经济全球化进程中看“双赢”

1999年11月15日,中美两国达成关于中国加入WTO的协议。至此,中国加入WTO道路上最困难的一道障碍终于被突破。从媒体报道到名人演讲、从双方谈判代表到最高领导人,众口一词称这一结果是中美两国的“双赢”。

“双赢”(win-win)一词是博弈理论(game theory)中的专业术语,指对博弈双方都有利的行动与结果。用博弈论的术语说,是“两人非零和博弈”(two person non zero-sum game)中的某一种状态。在这种状态下双方获利未必完全相等,但它不是双方两败俱伤,也不同于“两人零和博弈”(two person zero-sum game)或“全赢全输”(win-lose)博弈。与博弈理论一样,“双赢”策略主要应用于经济、军事和国际关系等各方面,尤其是谈判场合。

中美之间的“双赢”,不仅是就双方在此前谈判基础上各自作了一定的让步从而双方获得一定的利益而言的,而且包含了更为广泛的意义。对美国来说,更多地获得了中国这一巨大且迅速发展的市场,跨越了进入中国一些重要部门的贸易投资障碍,从

而获得了直接而显著的商业利益；对中国来说，则不仅获得了美国这个更稳定的市场，而且还利用“入世”为国内经济改革和一些产业的发展创造了新的动力，有利于更多地参与国际分工与合作，并更快地推进中国的现代化进程。

其实，“双赢”岂止只是中美协议的特征，它也是中国与欧盟和其他各世贸组织成员方协议的特征。在某种意义上，“双赢”一词概括了中国“入世”所有双边谈判的特征，概括了中国“入世”谈判的整个进程和目标，概括了中国“入世”对中国与整个世界的意义。世界获得了中国这个潜力最大甚至未来某一天规模也最大的中国市场，获得了中国进一步改革开放、接受国际规范的承诺，而中国获得了世贸 130 多个成员普遍的市场开放和国际贸易中基本的平等地位和权利，也有利于抓住经济全球化所提供的机遇，其中首先表现为 WTO 新一轮谈判的决策参与权。中国需要 WTO，WTO 也需要中国，中国领导人一再提醒自己的谈判伙伴这一道理。今天，中国赢得了世界，世界也赢得了中国。

“双赢”是过去，是今天，也是未来；是智慧，是远见，也是战略。

“双赢”是理解中国“入世”与融入经济全球化进程性质和目的的钥匙。

近 200 年前，一位经济学家指出，任何一个国家，不论它的生产力高或低，都能通过国际贸易获益，因为分工使强者更好发挥了强项，使弱者有效避免了弱项。这就是经典的“比较优势原理”。这一原理是“双赢”规律的最早揭示。20 世纪 80 年代中国开放之初曾经为这一理论的有效性进行过大讨论。有幸的是，在实事求是思想路线的指引下，中国学者不仅主张必须抛弃“开放就会受帝国主义掠夺”的陈腐观念，而且从贸易互利的原理中得出了开放在贸易、投资与发展等各方面全面互利的结论。20 多年来，中国不仅以贸易分工实现了“双赢”，而且在广泛的资源配置和要素流动

中实现了“双赢”；不仅实现了自己工业化和进入世界市场的跨越，而且为先进国家实现经济和产业结构进步提供了机会；不仅利用世界市场实现了人类经济发展史上罕见的腾飞，而且以巨大的市场和持续的高增长回报了世界。中国 20 多年来开放的实践是“双赢”的生动证明。诚然，“入世”要求中国开放市场，从产品、投资到服务，从关税、管理到制度，这一切似乎都是中国直接的“付出”，而中国间接的、长远的和无形的“获得”却不那么直观。其实，并不需要用抽象深奥的经济学理论来计算未来中国之所得，只用过去 20 年的现实去理解这种“双赢”也许更为有力。在人们对“入世”影响尚存疑虑乃至困惑的时候，“双赢”提供了最简捷也是最周全的思路。

中国“入世”的“双赢”，也是当今全球经济规律和国际经济关系的一个典型。在世界合作共处、竞争发展的今天，在国与国之间、在企业与企业之间，从宏观到微观，“双赢”已在越来越多的场合成为协调竞争所遵循的原则和追求的目标。当今世界市场竞争日益激化，但竞争不一定遵循你赢必然我输，我赢必要你输的简单规则。你死我活、非赢即输只是一种传统的狭隘观点和思维程式。在竞争时代人们需要树立一种共同培育市场即“把蛋糕做大”的互利合作的“双赢”理念。世界市场是一个竞争的市场，但竞争不是竞赛，不是一定要分出胜负的。在异常激烈的市场竞争中有不少情况是优胜劣汰、弱肉强食和“赢家通吃”，但在更多的情况下则是以竞争机制创造新的机遇，也创造更多的胜者。当然，“双赢”决不是否定和取消竞争，相反是在协调合作基础上展开更高级的竞争。正因为这样，“双赢”不是竞争的结束，而是新的竞争的开始。

“双赢”是把握中国“入世”对策和经济全球化发展战略的关键。

伴随着 14 年之久的中国“入世”谈判，“入世”对策的研究早已不再是一个新鲜话题。从企业生存战略到产业发展战略，对策研





究已经不仅分析深入而且涉及广泛。毫无疑问，面对强大的外来竞争压力，中国需要直面接受挑战。但是，我们必须承认一个现实，那就是在某些方面中国确实不如外国。然而，我们必须采取这样的战略：在复杂而激烈的国际竞争中，不仅要有不畏强手的勇气，而且要有善于取胜的智慧。在正确的战略下，“双赢”将是多层面的。

第一，“双赢”是企业的“双赢”。在扩大开放的条件下，要求每一个企业都以拼死竞争求得生存为战略未必是最好的战略，这些企业可能真的生存下来了，但是其付出的代价必大得惊人。应充分认识和掌握企业“兴衰成败”的规律，“打得赢就打，打不赢就走”，在一地倒闭的企业可以在另一地重新崛起。

第二，“双赢”是产业的“双赢”。“入世”以后国内许多产业都会制定出有效的竞争发展战略，但是，每一个产业都维持发展的战略对整个国家来说肯定不是最好的战略。“入世”是中国扩大和深化国际分工的一场大的跨越，必然是各个不同的产业有进有退。在一些部门退了，在另一些部门则更多地进了。中国垮了一批无优势的产业，崛起了另一批有优势或潜在优势的产业，这样才可能使整个国家在新的国际分工中占据有利地位，并获得最大的效益。外商在一些部门赢了，中国则在另一些部门赢了，表面上看我国的有些部门衰落了，但与此同时另一些部门却发展兴盛了，尤其是从整体上看整个国家进步了。

第三，“双赢”也是要素的“双赢”。不同的、广义的生产要素，从劳动、资本、技术，一直到市场、管理、资源，要素禀赋决定了产业结构，也决定了未来一个时期中国产业发展中要素结构的特征。全球化是要素组合的全球化，其结果也是各种要素的优化配置和充分利用。外商的要素在中国赢了利，中国的要素也利用了外商的要素从无法赢利转为赢利。



简言之,多层面的“双赢”就是国家在战略整体上的胜利,也许我们可以说,国家更正确有效的发展战略来自于“双赢”思维的运用。这里要顺便指出的是,“双赢”就是“双赢”,不必再节外生枝了。学术界有人提出“要谋求这样的双赢,即力争获得同等比例的利益”。我们认为,国际范围无论是什么层面的“双赢”,都很难有统一标准尺度,很难用天平衡量评定。因此,提出“对半式”或“同等比例”就难有实际意义,更无操作的可能性,反而把“双赢”概念复杂化,这对理论和现实的探讨研究都是无补于事的。

用“双赢”作为战略基点对一个发展中国家显得尤其重要。弱者在强手如云的国际市场中开展竞争,有所得必有所失,有所进必有所退,有所利必有所弊。世上难有十全十美的事,尤其是在与他方交往竞争中更是如此。赢利、得益、实现既定目标,保全自己,发展自己的目标往往是通过“双赢”的过程来实现的。近几年国际企业间并购盛行,跨国公司战略联盟大量形成,是企业与市场中“双赢”的新体现。“双赢”是必要和适时妥协的表现内容和实现形式,是弱者与强者打交道时的基本方针和理想目标。弱者只有不断地通过“双赢”保护自己,才能发展自己,一步步地实实在在地向前迈进。

“双赢”是全球化进程中认识当代国际经济关系特点和处理国际问题策略的核心。

加入 WTO 使中国进一步融入国际社会。中国不仅是一个大国,而且要真正成为一个强国;不仅在经济上举足轻重,而且应当在国际事务中发挥更大的作用。因此,中国需要具有对待和处理国际事务的新的理念。经济全球化正在迅速向前推进,中国将日益深入地参与其中,并发挥应有的作用。中国提出了建立国际经济新秩序的目标,并为此进行了不懈的努力。在当前和未来的国际经济合作和制度建设中,中国是发展中国家,也将代表发展中国家利益。显然,未来的国际经济体系应是世界各国利益的协调,尤



其是发展中国家与发达国家之间的“双赢”。发展中国家与发达国家将相互提供商业机会,并共同建立一个稳定、有效的国际经济体系。未来的国际经济新秩序,应该是也只能是一个“双赢”(这里或可以称之为“共赢”)的结构。在错综复杂的国际关系形势下,外交与国际经贸活动的一条重要原则,发展国际关系都要遵循的一个基本原则,就是尊重和符合双方的根本利益和长远利益,做到对双方都有利。“双赢”是竞争和合作的结果,但也常常是妥协的结果,在越来越多的场合要获得“双赢”必须妥协,只有实行合理的必要的妥协才可能实现“双赢”。在当今国际竞争日趋激烈的年代,妥协几乎成了一切国际协议达成的前提条件。“双赢”意味着在国际关系、国际交往和国际谈判中任何一个国家不以他国为敌,不以损害他国利益为宗旨,以互利合作,共同发展作为国际关系的原则,通过协调利益达成国际协议,体现和实现“双赢”。毫无疑问,“双赢”排斥强权和霸权。只有坚决反对强权并与之进行坚决的斗争,才可能实现真正的“双赢”。当今强权政治和霸权主义还继续存在,它不会自动退出历史舞台。发展中国家在与发达国家打交道中必须充分警惕。“双赢”是国际间开展平等相互尊重的对话和谈判所必须遵循的基本目标和重要原则,也是建立国际政治经济新秩序的基本目标和重要原则。总而言之,从当前世界经济政治发展和经济全球化加速发展的趋势来看,人类正面临越来越严峻、越来越广泛的深层次和全方位的挑战,这些挑战事关人类的生存和发展,需要从观念更新和战略调整的高度来重新研究对策。“双赢”无疑是一项重要的有利于为各国所普遍接受的符合人类长远根本利益的基本原则。

跨过 WTO 的门槛以后,需要我们以一种新的思维理念去适应新的环境,以一种新的战略策略去赢得新的挑战,以一种新的行动方式去实现新的目标。在这一过程中,“双赢”将会有更高更普

遍的意义,将会被赋予更多更新的内涵。

本套丛书是我们所 2000 年的重点项目,是我所科研人员的集体成果。《世纪洪流:千年回合与经济全球化走向》分析了中国“入世”的国际经济背景,从经济全球化这一历史大趋势的层面上研究了当代世界经济的基本特点和基本走向。《跨越时空:入世后中国改革开放的新阶段》是对“入世”后中国经济的宏观分析,研究了中国经济将实现的历史性进步。《重构优势:入世后中国外贸的国际竞争力》是对“入世”后中国经济的中观分析,从产业层面上研究了中国的发展与在国际分工中的地位。《同场竞技:入世后的跨国公司与中国企业》是对“入世”后中国经济的微观分析,从市场主体即企业层面分析了未来的竞争格局与企业对策。《浴火重生:入世后中国金融的结构变革》是对金融这一最重要最敏感领域的具体研究,分析了在承受严峻挑战下的中国金融业的发展前景。《国际规则:入世后的中国法律对策》一书,从法律对策这一既特殊又具有普遍性的角度研究了我国将面临的各种新问题及应采取的对策。《强国之路:入世后中国的国际经济新秩序战略》从国际关系的战略高度,研究了中国未来发展中的—些重大国际战略问题,从而把“入世”与更广泛的中国国际地位和对外战略问题相联系,提出了中国成为世界强国的发展道路。本所科研人员为本丛书的完成作了很大的努力,上海社会科学院出版社、高等教育出版社的同志为丛书的及时出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢!作为该丛书的负责人,我们应当对其考虑不周和存在的不足之处负责。

张幼文 伍贻康

2000 年 11 月

于上海社会科学院世界经济研究所

1999年11月29日，举世瞩目的世界贸易组织首脑会议在美国西海岸西雅图召开。按照这一组织的前身关税与贸易总协定历次谈判的习惯，国际社会把这一轮跨世纪的谈判称为“千年回合”。其实，这一轮谈判的重大意义并不在于它适逢千年之交，而在于它旨在把世界经济推向一个更高水平的全球化阶段，其深远历史意义在实质上比人类社会的纪元更迭更为重大。

经济全球化是跨世纪的历史洪流，因为预期在新世纪它将会有更迅猛的发展。尽管世界市场的形成已经二百多年，完整意义上世界经济的形成也已经一百多年，但是，直到90年代初，人们才看到了真正意义上作为有机整体的世界经济。从经济活动的内容看，商品的国际交换高度发达，要素的国际流动日益自由，国家对跨越国界的经济活动的阻碍性干预日益减少，资本的跨国投资高速增长，特别是由国际投资产生的跨国公司在世界经济中占据着日益重要的地位，扮演着甚至比政府还更重要的角色。从世界经济的范围看，一大批后进国家放弃了独立的



封闭型发展模式，走上了与世界融为一体的开放型发展道路；一系列长期实行计划经济的国家以不同方式走上了市场经济道路，在经济运行机制上实现了与国际接轨。发生于 90 年代的这一系列巨大变化，在进入新世纪时仍将继续。经济全球化发展的一个显著特点将是，在市场自然发展基础上形成的全球经济体系要求一个全球性的经济制度予以保障。90 年代中建立的世界贸易组织是这一要求的反映，“千年回合”谈判同样是这一要求的进一步反映。“千年回合”谈判尽管在议题上仍有分歧，但落实全球化的已有成果，扩展从商品到服务贸易的广泛领域，推进全球化经济的制度建设，将成为新世纪世界经济的基本特点。

经济全球化是跨世纪的历史洪流，因为它将把世界经济推进到一个新的历史阶段。历史意义上的世界经济，只是各个民族国家经济的简单总和。19 世纪末的国际投资使资本主义生产方式国际化，形成了一个资本主义的世界市场，但是这个市场只是少数资本主义大国统治下的市场，世界大部分国家处于被统治的殖民化地位。二次大战以后一些发展中国家和社会主义国家建设的封闭性特征，在很大程度上隔断了这些国家与世界经济的紧密联系。总之，直到 90 年代初，世界经济的相互依赖虽不断发展，但除了商品贸易自由度有较大提高，发达国家之间经济联系比较密切外，国际经济活动的障碍仍然普遍存在，自由化尚未得到有效的保障。经济全球化的下一个目标，是拓展在商品贸易自由化中的成果，实现广泛的服务贸易自由化，并使这一切在一个有效的国际制度规范的框架下进行。由此而使世界经济进入一个崭新的阶段，其意义在于世界经济将普遍地采用发达的市场经济规则，国际经济活动将得到有效的法制保障，这将使作为一个国民经济简单总和的世界经济向一个作为有机整体的世界经济转变，世界经济的运行特点和机制将日益接近于一个拥有发达市场的国民经济。

经济全球化是跨世纪的历史洪流,因为经济全球化是一个自然的历史过程,是市场自身发展要求不断拓展其空间的必然结果,其滚滚向前,势不可挡。因此,市场的要求、市场经济的客观规律超越一切个人或国家的意志,把全球化朝更加深广的方向推进。这一特点决定了,在全球化的洪流面前,一切国家都得接受挑战,经受冲击,不同的只是内容、形式和程度而已。但是需要指出的是,经济全球化奉行的规则毕竟是市场经济规则,尤其是发达的市场经济规则,因此,市场经济制度越不发达,一个国家所受到的冲击也可能越大。全球化奉行的是市场竞争的公平原则,因而一个国家的竞争力越弱,其所受到的冲击也就会越大。尤其值得注意的是,在经济全球化走向制度性一体化的进程中,发达国家尤其是大国像在其他国际事务中一样,体现着更大的影响和权力,更多地维护着自己的利益而把全球化所需要付出的代价推加到其他国家去,这就使发展中国家实际上需要承受更大的冲击。

“千年回合”是经济全球化走向的一个标志和缩影。事实上,世界贸易组织的职能,远远超出了其名称即贸易的范围而广泛涉及到几乎所有的经济活动领域。由于这一组织的成员的普遍性,由于“千年回合”所可能涉及的主题的广泛性,由于在这一组织下谈判成果的权威性,“千年回合”注重企求全球性的制度建设,从而成为经济全球化发展的一个聚焦点。

面对经济全球化历史洪流,每一个国家都需要作出选择和对策。正因为这样,对全球化的研究,对“千年回合”的关注,应当成为一国国际经济战略决策的基础。

经济全球化是跨世纪的历史洪流,这一点中国也许有更深刻的体验。中国是伴随着经济全球化的进程进行“入世”谈判的,是在世纪之交完成这一谈判的,并即将成为这一组织的不可缺少的重要成员。回顾长达 14 年多的“复关”与“入世”谈判,中国的政治



家、政府官员和经济学家,甚至每一个中国普通百姓,都深深地体会到中国融入经济全球化道路之艰难。在世贸组织的门槛上,人们有理由认为中国全面迎接全球化挑战的前程可能更为漫长而崎岖不平,充满艰险。此时此刻,对经济全球化的深入研究无疑是应对“入世”挑战的基础。



第三章 全球化的技术基础

——科技进步与信息革命的意义	82
第一节 科技进步是全球化形成的基础	82
第二节 科技进步推动全球化发展的格局和结构	96
第三节 信息革命与知识经济时代的全球化	109

第四章 全球化的市场竞争

——贸易自由化的目标与趋势	136
第一节 20 世纪贸易自由化的进展与作用	136
第二节 贸易自由化进程中的问题与矛盾	150
第三节 千年回合与 21 世纪贸易自由化的发展	182

第五章 全球化的风险防范

——金融全球化与国际金融体系的前景	192
第一节 金融全球化的基本特征	193
第二节 金融全球化与现存国际金融体系的矛盾	213
第三节 国际金融体系改革对全球性金融风险防范的 意义	218
第四节 国际金融体系改革前景展望	225
第五节 中国所面临的金融风险与防范措施	229

第六章 全球化的微观重构

——世界生产体系的变革与企业重组	235
第一节 跨国公司:全球化时代的主导型企业	236
第二节 生产一体化:世界生产体系变革的微观表现	246
第三节 跨国购并:企业全球化重组的捷径	265
第四节 融入世界生产体系:中国企业的出路	272