

高等学校经济学管理学系列教材

# 世界经济

——原理与方法

张幼文 等著



上海财经大学出版社

高等学校经济学管理学系列教材

# 世界经济

——原理与方法

张幼文 等著

 上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

世界经济学——原理与方法/张幼文等著. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 6  
(高等学校经济学管理学系列教材)

ISBN 7-81098-605-8/F·556

I. 世… II. 张… III. 世界经济学-高等学校-教材 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 016009 号

☐ 责任编辑 刘光本

☐ 封面设计 周卫民

SHIJIE JINGJIXUE

**世界经济学**

——原理与方法

张幼文 等著

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海崇明裕安印刷厂印刷装订

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

---

787mm×960mm 1/16 24.5 印张 521 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 32.00 元

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 导论 经济全球化与世界经济学 .....      | 1  |
| 第一节 经济全球化与全球化经济 .....     | 1  |
| 第二节 全球化经济的基本性质 .....      | 6  |
| 第三节 要素流动与全球化经济的利益分配 ..... | 13 |
| 第四节 经济学、国际经济学与世界经济学 ..... | 16 |
| 思考题 .....                 | 19 |

## 上篇 世界经济微观分析

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一章 世界市场供求分析 .....         | 23 |
| 第一节 世界市场的形成及其主要特点 .....    | 23 |
| 第二节 世界市场的需求和供给 .....       | 28 |
| 第三节 世界市场的供求弹性 .....        | 32 |
| 第四节 世界市场的消费行为及作用 .....     | 35 |
| 第五节 世界市场的供求曲线与价格机制 .....   | 40 |
| 第六节 世界市场的价值增值机制 .....      | 43 |
| 思考题 .....                  | 45 |
| 第二章 世界生产厂商理论 .....         | 46 |
| 第一节 经济全球化的微观主体——跨国公司 ..... | 46 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第二节 跨国公司主要统计概念 .....            | 55  |
| 第三节 全球化企业的生产者选择 .....           | 58  |
| 第四节 跨国公司全球化生产布局决策 .....         | 65  |
| 第五节 跨国公司内部化决策 .....             | 74  |
| 思考题 .....                       | 78  |
| <b>第三章 世界市场形态</b> .....         | 80  |
| 第一节 完全竞争世界市场 .....              | 80  |
| 第二节 不完全竞争世界市场 .....             | 86  |
| 第三节 倾销与反倾销的经济学分析 .....          | 106 |
| 思考题 .....                       | 111 |
| <b>第四章 国际分工、要素流动与要素供给</b> ..... | 112 |
| 第一节 国际分工与比较优势 .....             | 112 |
| 第二节 经济全球化中的国际分工 .....           | 119 |
| 第三节 比较优势的度量指标 .....             | 124 |
| 第四节 要素流动性在世界经济中的意义 .....        | 130 |
| 第五节 要素流动的结构和方向 .....            | 134 |
| 思考题 .....                       | 141 |
| <b>第五章 世界市场体制</b> .....         | 142 |
| 第一节 世界市场体制的形成 .....             | 142 |
| 第二节 经济全球化与世界市场体制的演变 .....       | 147 |
| 第三节 全球化世界市场体制的建构主体 .....        | 150 |
| 第四节 世界市场体制的局限性 .....            | 156 |
| 思考题 .....                       | 161 |
| <b>第六章 世界市场分配理论</b> .....       | 162 |
| 第一节 国际不等价交换理论史 .....            | 162 |
| 第二节 要素贸易条件理论及其在全球化经济中的表现 .....  | 167 |
| 第三节 全球化经济的要素定义及其收益决定理论 .....    | 173 |
| 第四节 全球化经济中的要素分布与利益分配 .....      | 177 |
| 思考题 .....                       | 186 |

## 下篇 世界经济宏观分析

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>第七章 国民收入核算的国际比较 .....</b> | <b>189</b> |
| 第一节 国内生产总值的国家特征 .....        | 189        |
| 第二节 国内生产总值国际比较的方法 .....      | 197        |
| 第三节 国内生产总值国际比较的相关因素 .....    | 202        |
| 第四节 国内生产总值国际比较的意义 .....      | 205        |
| 第五节 国家财富的评估方法 .....          | 208        |
| 第六节 国际竞争力的评估与排名方法 .....      | 213        |
| 思考题 .....                    | 224        |
| <b>第八章 国民收入决定 .....</b>      | <b>225</b> |
| 第一节 要素流动与国民收入决定 .....        | 225        |
| 第二节 国际经济传递机制 .....           | 237        |
| 第三节 世界经济模型 .....             | 247        |
| 思考题 .....                    | 251        |
| <b>第九章 消费理论与投资理论 .....</b>   | <b>252</b> |
| 第一节 世界经济中的消费理论 .....         | 252        |
| 第二节 世界经济中的投资理论 .....         | 260        |
| 思考题 .....                    | 272        |
| <b>第十章 区域经济一体化 .....</b>     | <b>273</b> |
| 第一节 区域经济一体化的实践 .....         | 273        |
| 第二节 区域经济一体化的理论 .....         | 289        |
| 第三节 区域经济一体化与世界经济全球化的关系 ..... | 307        |
| 思考题 .....                    | 313        |
| <b>第十一章 世界经济的一般均衡 .....</b>  | <b>314</b> |
| 第一节 世界经济均衡的一般含义 .....        | 314        |
| 第二节 世界经济中产品市场和货币市场的均衡 .....  | 318        |
| 第三节 世界经济衰退与失业的原因和特征 .....    | 322        |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第四节 世界性通货膨胀的成因分析·····           | 327 |
| 第五节 世界经济周期及其同步性·····            | 331 |
| 第六节 宏观经济政策对世界经济的影响及其国际协调机制····· | 334 |
| 思考题·····                        | 340 |
| <b>第十二章 世界经济增长</b> ·····        | 341 |
| 第一节 经济增长理论·····                 | 341 |
| 第二节 世界经济增长因素分析·····             | 344 |
| 第三节 技术创新与世界经济增长·····            | 349 |
| 思考题·····                        | 355 |
| <b>第十三章 世界经济发展</b> ·····        | 356 |
| 第一节 经济发展水平的衡量·····              | 356 |
| 第二节 世界经济发展的不平衡·····             | 359 |
| 第三节 南北关系的经济学分析·····             | 365 |
| 第四节 可持续发展的指标体系·····             | 368 |
| 第五节 人类发展指数·····                 | 377 |
| 思考题·····                        | 379 |
| <b>参考文献</b> ·····               | 380 |
| <b>后记</b> ·····                 | 386 |

## 导 论

# 经济全球化与世界经济

在经济全球化迅猛发展的今天,以规范的微观经济学和宏观经济学方法解析由全球化所形成的新的世界经济机制不仅日益迫切,而且完全可能。关于全球化经济运行机制与规律的分析就是世界经济学。

## 第一节 经济全球化与全球化经济

经济全球化是指在各国对外经济关系不断发展的基础上,各国经济相互作用、相互依存的程度日益加深,经济活动的全球性不断加强,商品、服务和生产要素在全球范围流动障碍呈现日益消除的状态与趋势。

经济全球化的发展正在日益形成一个新的意义上的世界经济——全球化经济。世界经济形成的历史可以追溯到世界市场,工业化基础上的世界市场是世界经济发展的起点,也是它的初级形式。19世纪末的国际投资使市场经济从少数国家扩展到多数国家,形成了较为完整意义上的世界经济。当然从今天来看,当时的世界经济不仅在参与的国家范围上是有限的,而且在参与方式上也是不平等的,广大的后进国家和地区是以殖民地方式被纳入这一世界经济体系的。

### 一、从国民经济到全球化经济

世界经济从其形成之初起就是一个在曲折中走向全球化的过程,20世纪90年代是经济全球化发展的加速时期。第二次世界大战后开始的贸易自由化、金融国际化和生产跨国化,到20世纪末形成了制度一体化的初步形式。世界贸易组织是应经济全球化的需要而建立的,但它以远超出贸易领域的体制功能成为经济全球化发展的一个最重要标志。



经济全球化既是一个过程,又是一种状态。尽管到 21 世纪初的今天经济全球化远没有完成,且在当前的发展中还正面临着一系列障碍,但是一个全球化经济的雏形已经开始显现。在人类经济体系的发展史上,这是一个既不同于国民经济,又不同于 20 世纪 90 年代以前世界经济的全新的经济体系。

全球化是当代世界经济的本质。从简单的意义上讲,世界经济即各个国家国民经济的总和,世界市场作为国民经济之间的相互联系既是世界经济初期的形态,也是不同于国民经济的经济体系。但是,在世界市场的发展阶段上,世界各国之间的经济联系主要是商品交换,因此它只是世界经济初期的阶段。它可以视为今天全球化经济的历史起点,因为没有这一起点也就不可能有今天的全球化。但是,无论就其包含的国际经济关系内容讲,还是就其所涉及的国家范围讲,都难以称得上全球化。19 世纪末的国际投资形成了世界经济的新阶段,国际贸易的规模、国际投资的新发展等都显现了今天经济全球化的某些特征,但以今天高度发展意义上全球化的标准看,却还只是初级形式和有限水平。两次世界大战的发生不但给人类社会带来了巨大的灾难,也使经济全球化的发展中止。

严格意义上的经济全球化是从第二次世界大战以后开始的。以关税与贸易总协定(GATT)、国际货币基金组织和世界银行为三大支柱的世界经济不但得到持续稳定的增长和发展,也使全球化在经济体制上得到推进。从 GATT 到 WTO(世界贸易组织),不但贸易自由化得到发展,而且由商品贸易扩展到服务贸易、国际投资和知识产权保护等国际经济关系的多个方面,一个更广义的世界经济体制开始形成。世界贸易组织是经济全球化高度发展的标志,也是经济全球化的载体。尽管直到今天(2005 年 10 月)世界贸易组织的新一轮谈判“多哈发展议程”仍遇到重重困难,前景并不明朗,经济全球化继续发展的道路又一次显现曲折,但这毕竟是在一个新的较高水平全球化上的徘徊。从长期来看,经济全球化作为世界经济总趋势只会向前,不会逆转。

经济全球化发展的最终结果将形成一个“全球化经济”。之所以被称之为全球化经济,一在于与“国民经济”的区别,二在于这一阶段上世界经济的特殊性质——全球化是当代世界经济的本质。世界经济不再只是各国国民经济的简单总和,也不只是各国国民经济的相互联系,而是一个新的经济体系。作为全球化经济,世界经济因为其全球化而有了自己特有的机制与规律。这种机制与规律既不同于单个的国民经济,也不限于各国经济的相互贸易投资关系。

全球化经济是一个在范围上大于国民经济而在运行机制上又相似于国民经济的经济体系。这是因为,全球化就其核心而言是一国经济活动在空间范围上的空前扩大,是国与国之间经济活动障碍的日益消除,这就使得世界经济发生了一个根本性变化:原来作为世界市场上经济活动的主体,作为经济意义上的国家在世界经济中的意义正在日益淡化,尽管在可预见的将来还不会消失,而一种特殊的企业组织形式——跨国公司在世界经济中

的意义却日益强化,且日益成为与全球化经济相对应的微观主体和典型的企业组织形式。

当然,全球化经济与国民经济仍然是有着根本区别的。一方面,国家毕竟仍然存在,在一个相当长的时期内仍将发挥其在管理和干预对外经济关系的作用;货币差别仍然存在,汇率变动导致的影响仍然是一般国民经济中所没有的重大变数;发展差别仍然存在,贸易分工结构和投资流向都受到这一点的重大影响;如此等等。

## 二、推动经济全球化的主要因素

正如商品的国际交换产生了世界市场,并通过自由贸易推动了世界经济向全球化发展一样,要素流动产生了跨国公司,并形成了以跨国公司为行为主体的全球化经济。

在论述经济全球化的动力机制时,阿西姆·普拉卡什和杰弗里·哈特认为:全球化是由四个因素发起并推动的,它们是:技术进步,市场经济制度的全球蔓延,国内政治经济因素和国际竞争。

第一是技术因素。全球化进程是技术进步的产物,尤其是电信、信息和交通运输技术的进步。技术进步使企业不再受地区限制,并有能力分解增值链,从而将生产的各个阶段分散到不同的地理区域;信息流动的数字化削弱了时空限制,使经济行为主体能远距离实时交流;运输技术的进步使商品、服务的流动更快、更廉价,大大便利了国际贸易,因此,加快的全球化进程并不是政策的人为的产物,而是无可争辩的技术推动新型经济。技术因素论还从产业内贸易角度分析,认为利用规模经济分摊巨额研发费用是企业从事跨国经营和投资从而推动全球化的主要力量。

第二是制度因素。由于市场和治理市场的制度在技术发明的促进和传播中起着重要作用,因此,推动技术进步的市场体制和政策加快了全球化进程,正是有效调节资源配置和商品、服务交易的市场经济制度在全球范围的确立才加快和加深了全球化进程。

第三是国内政治经济因素。全球化是主观的政策调整的结果,而国内政治和经济行为主体是这种政策调整的主要推动力,包括具有大量出口业务的国内企业、跨国公司和金融交易商,他们主张的政策调整主要包括三个方面:(1)通过贸易和投资体制自由化来鼓励国内经济的国际化;(2)对国内市场取消管制;(3)国内金融市场自由化。该理论认为,正是由于政府放松了反托拉斯法和竞争政策,放松了尤其是对政府控制的公用事业和国有企业控制和对投资的限制,才导致了近年跨国兼并收购和战略联盟的高涨,从而加快了跨国资本的流动。

第四是国际竞争因素。民族国家(nation state)向竞争国家(competition state)的转变是全球化的政治核心。该论点认为,技术因素论和国内政治经济因素论不能明确解释导致管制取消和金融自由化政策实施的时间和特点,因此,国际竞争论强调研究国家的优先利益对全球化所起的推动作用。国际竞争在促进全球化方面所起的关键作用表现在各

国从自身利益和战略出发,参与国与国之间的政策协调,无论这种协调是自愿的还是被迫的。关贸总协定便是国家利益(尤其是大国利益)引导全球化进程方向和速度的一个例子。作为经济全球化组成方面和阶段的区域贸易组织的形成和发展,也正是各国相互竞争、相互协调的结果。如欧盟的形成本身就是为了与美、日抗衡,而欧盟一体化在《马约》之后的加深也是为了重新获得这种优势。作为回应,美国则积极推动北美自由贸易区和亚太经合组织。而作为协调国际经济关系、推动全球化进程的国际组织,如世界贸易组织、国际货币基金组织和世界银行等,其建立和发展也是出于一些大国自身利益并作为国际竞争的主要场所和工具。

尽管上述因素在全球化进程中的地位和贡献尚有争论,但它们共同推动了全球化却是事实。阿西姆·普拉卡什和杰弗里·哈特认为,技术是必要条件,但其他因素也同样非常关键。<sup>①</sup>

约翰·邓宁则强调了技术和制度两个方面因素,他认为,在微观上,来自消费者和竞争对手的压力使企业不断从事技术和产品创新,并提高产品和服务的质量。同时,研究与开发(R&D)成本的不断上升和日益缩短的产品生命周期使企业一方面缩小增值活动的范围,另一方面寻求更广阔的市场空间。为了有效和快速利用其核心能力,企业越来越认识到将自身能力与其他企业核心能力相结合的必要性。在宏观上,各国政府和区域组织在政策上向市场导向型回归。如许多国家放弃了计划经济作为资源配置的主要模式、放松了对外国直接投资的限制,国有企业的私有化、市场(尤其是服务产品市场)的自由化、放松管制和大量结构性市场扭曲的消除促进了跨国公司内部及公司之间的跨国整合。<sup>②</sup>

不论是阿西姆·普拉卡什和杰弗里·哈特的四因素分析还是约翰·邓宁的两因素分析,都是正确的。在普拉卡什和哈特看来,技术及其所创造的各种要素流动包括跨国公司是全球化的主要动力,其他因素正是对这一核心因素起着促进的作用。在邓宁看来,宏观上政府所创造的环境在于有利于跨国市场的形成和公司的整合。

上述分析说明了在经济全球化中现代技术的基础作用、要素流动的核心作用、跨国公司的主体地位以及国家政策的制度意义。

首先,技术进步为经济全球化提供了物质手段,是全球化运行的载体。正如生产力永远是历史发展的动力一样,技术进步对全球化的作用是根本性的。事实上,技术正是一种要素,技术流动带来了全球普遍的技术进步,使全球经济可能在同一个技术体系中运行。现代技术不只是凝结在产品中的技术,从而其流动只能通过商品流动来实现。一方面,普

<sup>①</sup> Aseem Prakash and Jeffrey A. Hart, eds. *Globalization and Governance*, First published 1999 by Routledge London, p4~6.

<sup>②</sup> John H. Dunning and Khalil A. Hamdani, eds. *The New Globalism and Developing Countries*, Published 1997 by United Nations University Press Tokyo, p15.

遍迅速的全球技术进步是通过技术的转移而加速实现的,电子与通讯技术产品大量直接在中国生产并投入使用,从而大大加速了全球在同一技术体系下的运行。另一方面,网络与通讯技术并非只是有形产品,更重要的是在当地市场的技术服务。正是这种技术服务形式的要素流动,使世界各国特别是发展中国家可能迅速进入这一技术体系,从而进入全球化进程。国际互联网提供了信息要素全球流动的手段,正是这种流动使全球化经济运行成为可能。

其次,市场经济制度在全球的普遍化是要素流动的必要条件。要素的流动是资源的市场配置过程,它客观上要求各国采用国际通行的市场经济制度,因为只有市场经济制度才可能使市场化的企业组合生产要素,而这种企业正是跨国公司。事实上,20世纪最后二三十年在发展中国家的开放与转型经济的改革中建立的开放型市场体系,正是要素国际流动加快的制度因素。

再次,伴随着市场制度的是更加开放的和自由的激励政策。鼓励跨国公司到本国的投资,包括带来资本技术的投资,也包括兼并收购,这些政策的作用集中到一点就是对跨国公司进入本国市场创造更为有利的条件。市场管制的放松、金融的自由化等政策,其目的就在于对跨国企业及其要素形成更大的吸引力。

最后,国际竞争与国际协调创造了全球化经济的体制与机制,是全球化的表现之一,其存在与发展的原因在于全球化的客观需要,其中包括为商品与要素的国际流动创造更稳定的体制,为跨国公司的全球化经营服务。

### 三、功能性一体化与制度性一体化

经济全球化在本质上是国与国之间经济发展相互依存、相互作用、相互影响的机制加强,从而构成全球经济整体性发展的趋势。它不仅体现在发达国家之间经济发展的相互影响,也体现在发达国家与发展中国家的相互依存作用的加深,而且后者对于世界经济发展动向的意义更加重要。发展中国家工业化进程的实践始终都依赖外部市场和资源,主要反映为发展中国家与发达国家之间包括贸易、投资在内的各类经济活动所构成的发展中国家建立工业化体系的外部条件。经济全球化进程的加速推进使世界经济整体性发展程度不断提高,这对于发展中国家而言是发展的外部条件的变化态势,无疑将成为影响发展中国家经济发展的一个基本要素。

经济全球化包括全球经济的制度性一体化与功能性一体化两个方面。制度性一体化是以一定的国际协定和组织形式为框架的,而功能性一体化则是由经济活动本身的高度密切关系为基础而不依赖于协定或组织保证的。制度性一体化与功能性一体化是当代世界经济中同时发展着的两个趋势,两者互为因果,相互推动。功能性一体化的发展来自于各国市场经济自发的内在的要求。当功能性一体化发展到一定阶段时,必然要求制度性一体化给予进一步的保障和促进。制度性一体化会加深功能性一体化的程度,进而也为

制度一体化本身提出更高的要求。相反,没有功能性一体化的基础,制度性一体化既没有需要,也难以发展。因此,功能性一体化是制度性一体化的准备,具有全球化的实质性意义;制度性一体化是功能性一体化的阶段性标志,具有全球化的形态性意义。

在现实世界经济中,我们既看到制度性一体化的发展,如世界贸易组织,同时我们也更多地看到功能性一体化的发展,即国际贸易、投资与金融规模的迅速扩大,国家间经济联系向纵深发展。我们同样也看到,各种功能性一体化向制度性一体化提出了要求,向世界贸易组织提出的大量谈判新主题就是证明。分析经济全球化的发展需要从这两种意义上的一体化出发。离开功能性一体化,就不能揭示世界经济发展的基本趋势;离开制度性一体化,就不能揭示世界经济发展的阶段性标志。

制度性一体化与功能性一体化不断发展的结果,是体现着一体化特征的世界经济增长关联、传递结构和依存体系。整个世界经济的增长在很大程度上得益于全球化程度的提高,同时,各国的经济增长也已经在越来越大的程度上受制于世界经济的增长,世界经济的各个组成部分正在走向一个“增长条件共同体”。发达经济、新兴工业化经济和发展中经济共同构成了一个产业发展的阶梯型结构,产业的阶梯式转移成为世界经济不断发展的一个重要机制。产业转移成为三种类型经济体结构变动的共同机制,世界经济的各个组成部分已经形成了一个“结构进步共同体”。发达国家与发展中国家形成了新的依存关系,后者的发展成为前者更好发展的条件。对于发达国家来说,发展中国家的存在已远不只是销售市场和投资场所,而且还是自身经济运行不可缺少的外部分工体系,发达国家与发展中国家已经构成了一个“发展命运共同体”。<sup>①</sup>

## 第二节 全球化经济的基本性质

全球化经济具有其自身的特点,这些特点既是与国民经济相比较而言的,也是与第二次世界大战以前的世界经济而言的。

### 一、要素流动是全球化经济的基础与本质特征

经济活动从生产要素的组合开始,通过生产过程形成产品(或服务),进而是产品的交换和收入的分配。世界经济的发展开始于世界市场,即跨国界的商品交换的普遍化。经济活动是生产要素组合、生产过程和商品交换的整体,世界范围的商品交换只是各个国家独立生产过程结果的交换,因此商品的国际流动并不能代表经济全球化,也不是经济全球化的核心特征。经济全球化导致了全球经济活动的紧密联系,生产、交换与服务在全球范围展开,这是经济全球化的结果和表现。经济全球化之所以会表现为全球范围的经济联

<sup>①</sup> 参见张幼文等:《世界经济一体化的历程》,学林出版社 1999 年版。

系,就在于生产要素的国际流动。生产要素的国际组合从经济过程的起点上把各国独立的生产过程改变为世界性的生产过程,因此生产要素的国际流动不仅是经济全球化区别于世界经济以前发展阶段的本质特征,而且是经济全球化的基础。

一方面,要素流动超越商品流动,成为现阶段世界经济区别于以往的主要标志。尽管商品流动的规模数量及其自由化程度不断发展,但是真正导致全球化发展的是生产要素的国际流动,包括资本、技术、资金、管理和人力等。正是生产要素的国际流动改变了世界经济的运行方式——不只以商品交换实现国际联系,而且以生产过程实现国际联系。无论是从形式的多样性上说,还是从规模与数量上说,生产要素的国际流动均远远超越商品流动。不仅如此,要素流动还产生了取代商品流动的结果。不论是否为了跨越关税障碍,国际投资常常使产品进入当地市场,从而取代进口。当然,在生产规模扩大、国际分工深化的同时,商品流动仍然得到继续推动。

另一方面,要素流动是跨国公司产生发展的基础,而跨国公司是全球化世界经济相适应的企业组织形式。跨国公司是生产要素国际组合的载体,跨国公司的国际投资是生产要素国际流动的渠道,决定跨国公司发展的正是要素的国际流动。跨国公司的作用在于把分散于不同国家的生产要素组合起来,创造一种新的生产与流通过程,从而推动了全球化的发展。关于跨国公司投资的多种理论有一些共同之处,即投资是各种优势的组合。

说明要素及其流动在经济全球化中的核心意义,在于为揭示全球化的机制确立一个科学的入口——只有抓住了新现象的关键特征,才有可能对新现象作出具有本质意义的解释。

## 二、跨国公司是全球化经济的微观组织形式

全球化的基础来自于两个微观层面的变化。从组织层面讲,是企业组织的变化;与全球化经济相对应的,是跨国公司的企业组织形式。正是跨国公司的大发展所造就的生产跨国化构成了全球化经济的企业组织基础。从全球化经济的体制建设上讲,国家仍然是当代世界经济的主体;但是从全球化经济的运行上讲,今天的世界经济,与其说是主权国家的总和,不如说是跨国公司的总和。跨国公司占世界生产与贸易中的比重,跨国公司在世界产业转移与布局中的地位,跨国公司在世界投资和增长中的决定性作用,等等,都表明了这一点。因此,一个国家要真正参与国际竞争和世界经济活动,无疑应当采用跨国公司的企业制度。这既是全球化对企业的挑战,也是全球化对国家的挑战。是否实行跨国经营,表面上看是一个企业管理层面的问题,实质上是一个国家如何适应世界经济微观变化的问题。从全球化经济上说,一个企业不采用跨国经营方式,就是没有真正进入世界市场;一个国家没有一批大跨国公司,也就是没有完全参与全球化经济体系。在当代世界经济中,在本国生产然后出口到国外市场的生产分工方式,正在越来越被在全球化分布产业链的模式所取代。

### 三、体制竞争是全球化经济竞争的核心

全球化经济中的竞争不是企业与企业之间的竞争,而是国家与国家的竞争,而这种竞争又不是由国家直接出面、领导和参与的竞争。这种竞争的本质是国家之间的体制竞争,即一个国家建设一种更具竞争力的经济体制,来提高本国的整体竞争力。赢得这种体制竞争的经济制度,对内应当能充分发挥个人与企业的潜力,具有强大的创新机制,对外应当能适应不断变化的国际环境,及时调整自身的地位与角色,具有充分的应变能力。

体制竞争要求体制对世界经济具有适应性。全球化经济是一个多变的而且是迅速变化的经济过程。对于各国经济来说,能否生存发展在于能否应变。应变过程是一个收集信息、加工处理、作出决策到付之行动的过程。应变过程效率的高低和路径的长短决定了整个经济体系的应变能力。生产经营企业的直接对外是缩短应变路径的惟一方式,企业内部经营机制的改善是提高应变效率的根本内容,经济体制具有快速应变能力是赢得全球化竞争的一个根本因素。全球化下的竞争是生产率竞争,这不是作为单个企业的内部生产过程的劳动生产率竞争,而是作为整个国家的所有各种经济要素在内的全要素生产率的竞争。国民经济这种高度复杂的大系统的管理有赖于政府管理下的市场,由市场达到资源的有效配置,由政府克服市场缺陷,推行战略目标,调节对外关系。因此,劳动生产率的竞争扩大为全要素生产率的竞争,而全要素生产率的竞争有赖于体制条件。

随着科学技术的作用在现代产品中意义的提高,能否将科学技术的最新成果迅速商品化、产品化,是决定一国产品能否在世界市场获胜的又一关键。这一点并不只取决于厂商本身的经营能力,更重要的还取决于一国是否具有一个有效的体制来保证和促成这种转化。现代两大国际竞争力评估机构所采用的国际竞争力评估方法,其本质是以企业为主体而以国家体制与宏观环境为条件的国家综合竞争力,现代高技术绝不是个别企业所能开发和运用的,甚至一个大公司也做不到这一点。现代高技术是教育、科研、信息、资金、生产、材料和市场等多要素的结合,需要有一套机制把它们联结起来,才能实现经济目标。

经济全球化的重要基础是各国普遍实行市场经济的经济制度,因为计划经济不可能建立广泛的外部经济联系,本质上也不需要这种联系。更重要的是只有在市场经济的共同规则下跨国界的经济活动才有可能。全球化经济的基本规则就是市场经济规则。但是,全球化反过来却又对各国经济制度的选择提出了新的难题:从经济制度选择的路径依赖要求看,每一个国家都应当根据本国的国情决定其市场经济的体制模式。但是从全球化经济的制度要求看,一国经济制度的选择又具有国际的外部约束,它要求各国接受统一的全球化经济体制。这就是经济全球化的体制压力。

#### 四、全球化经济的体制建设将经历很长的历史时期

经济全球化也正在产生出一种新的生产方式,不同的生产方式在这里联合成一种新的生产方式,既保持了各自的存在,又创造了新的运行关系与结构。它是一种“复合型的生产方式”。不同发展水平的市场经济都在这里有自己的位置,是相对有利的还是相对不利的。这种市场经济水平的相互间的“落差”,构成了全球化在当前阶段的一系列基本特征。作为生产关系,它是国与国之间的经济关系,包括一国资本与另一国劳动者的关系;作为经济基础,它是一种结构相当不统一、不均匀的体系,它所需要的上层建筑尚未完全形成,甚至与经济运行直接相关的全球治理体系的形成都还很遥远。可以预见,由于基础的不匀质性,上层建筑与经济基础的矛盾在长期中将会相当尖锐。全球化经济的管理既是各国经济的协调问题,又是一个体制建设问题。

全球化经济的发展提出了全球治理的新问题。全球治理即在各国的共识基础上建立一个能够适应全球化经济运行需要的全球性体制与规则。贸易自由化、金融国际化和生产跨国化——经济全球化的这三大表现都是在自发的市场中发展起来的,它们的发展不断提出了制度一体化的要求,即制定一系列共同规则来规范日益复杂和多样化的全球经济联系,并为进一步的全球化排除障碍,创造条件。但是由于国家之间的巨大差异,由于国家利益的高度敏感,全球治理问题十分复杂。特别是由于进一步的全球化深入到各国经济的核心,经济全球化的继续发展正面临着巨大的障碍。

#### 五、全球化经济存在着体制偏向

全球化经济既强调自由竞争而体现着形式上的公平,又因为各国条件的不同而导致事实上的不平等,从而事实上存在着明显的体制偏向。由于资源和要素分布的不均衡,形成了要素流动与跨国公司的全球生产配置;国际分工结构的不均衡和跨国公司主要集中在发达国家,导致了全球化经济中的种种不平等。这种不平等性表现在以下四个方面:

第一,利益分配不平等,全球化所创造的分工深化的利益大多为发达国家所获得。

全球化的本质是市场的全球化,是经济运行过程的全球化,这样的全球化所创造的必然是一种以竞争方式上的平等为特征的世界经济。然而,竞争过程平等所导致的是竞争结果的不平等,原因在于竞争条件的不平等。发达水平差异的国家国际竞争力不同,所拥有的具有竞争力的部门不同,各国从市场整合中所能获得的利益也就不同。以竞争为生存原则的全球化规则对弱者必然是不平等的。无论是从现代高新技术产业形成的新经济的角度讲,还是从全球化经济的角度讲,发展中国家都一般处于要素的弱势地位,从而处于深化的国际分工中的不利地位。利益分配的不平等也包括不同要素所有者之间的不平等。在资本要素与劳动力要素之间存在着明显的不平等,因为就全球总体来说,劳动力仍然是大量近乎于无限供给的,而资本仍然是相对稀缺的。全球化导致了一个全球的劳动



力市场,国际范围的劳动力竞争使发展中国家在吸引发达国家投资的过程中竞相创造更优惠的政策条件和更低的劳动力成本,从而使更多利益为跨国资本所获得。因此全球化越是前进,劳动与资本的稀缺性差异越是转化为现实的收入差异和国家之间的利益差异。尽管发达国家的普通劳动者会因为大量劳动力密集型产品的进口而产生工资下降或失业的压力,但是与发展中国家相比,这种损害却要小得多。由于全球化的最显著特征是发达国家的资本向发展中国家流动,发展中国家的劳动力密集型产品向发达国家流动,而不是相反,因而发达国家感受到的是劳动力竞争的压力,而发展中国家感受到的则是资本竞争的压力,即企业生存的压力。事实上,发达国家劳动力收入向下的压力更多来自于本国产业结构升级对一般劳动力需求的下降。

第二,成本分担不平等,发展中国家更多承担全球化的近期成本。

全球化的过程是各国市场开放的过程,而一国的开放过程也是其结构调整的过程。经济全球化是市场的整合和分工的加深。全球化要求调整各国的产业结构。在发达国家的产业结构调整中,传统产业可以轻松地对外转移,获得迅速的结构进步。而对发展中国家来说,接受传统产业一方面获得了发展的机遇,另一方面也付出了发展的代价:具有更高生产率的现代工业的建立是在本国原有产业破产中实现的,出口量的扩大和工业化的发展是在付出严重污染代价下实现的,市场商品的充裕是在本国大量企业倒闭中实现的。在这一过程中,包含着大量结构调整的痛苦,大量就业转移的社会成本,以及调整过程中的资本损失。在发展中国家快速的市场开放中,各个部门承受着不同的竞争压力,而发达国家跨国企业获得了市场机会。尽管理论上讲发达国家的市场对发展中国家也是开放的,但是发展中国家事实上缺乏大规模进入这一市场的竞争能力。

第三,国家地位不平等,全球化体系中的国家可分为主导性国家与从属性国家。

发达国家积极推动全球化,因为全球化为其提供了更大的发展空间。发展中国家需要全球化,但需要的是一种可控制开放进程的全球化。加速发展的全球化使发展中国家的开放从主动式的开放变为被动式的开放。客观地说,200多年来世界经济发展的规则是强国主导经济格局。国际分工结构由先进国家所决定,国际经济秩序由发达国家所主导,这一规则在当代表现为全球化进程由美国所主导。美国是贸易自由化、金融国际化和生产一体化的主要力量。从这个意义上说,全球化是进入一个由美国所主导的世界经济体系,美国的新经济进一步加强了它在国际上的强势地位和新的攻势。企业的重组、劳动生产力的提高大大增强了其微观的经济活力,增强了企业的创新能力;金融对风险投资的支持大大促进了高新技术产业的发展。以信息技术为核心的一大批新产业的发展带来了长期持续的经济增长。服务业和新产业的优势使美国在国际分工格局中处于新的更加有利的地位。从世界贸易组织这类国际组织的机制看,各种不同类型的国家似乎处于平等谈判的地位,不仅各国一票,而且关系平等。但事实上所谈判的主题大都体现了发达国家先进产业市场开拓的需要,如信息产业、专业服务、金融服务等,也体现了发达经济水平上