

China's Economic and Financial Development

经济全球化进程中的 中国经济与金融发展

In the Process of Globalization

■ 王广谦 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

China's Economic and Financial Development

经济全球化进程中的 中国经济与金融发展

In the Process of Globalization

■ 王广谦 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：金 梅 张 频

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

经济全球化进程中的中国经济与金融发展

王广谦 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 25 印张 485000 字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月第一次印刷

印数：0001—2500 册

ISBN 7 - 5058 - 4956 - 5/F · 4228 定价：43.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

20 世纪 90 年代以来，随着冷战结束和科技创新的日新月异，世界发展的全球化趋势正在加速度地推进。在全球化的进程中，经济全球化始终走在最前列，成为当今世界经济发展最重要的特征之一。

经济全球化是随着人类社会整体生产力发展水平不断提高而产生的客观趋势。社会生产力的发展推动着贸易的扩大、资本流动的加速、生产和资源配置在更广大的范围内进行。而科技的创新、交通的便利和信息、通讯技术的迅猛发展又为经济全球化创造了必要条件。经济全球化正在改变着人们的生活，给世界各国的经济、政治、文化和社会带来深刻影响。

经济全球化是一个过程。历史上考察，这个过程至少开始于 14 世纪末期欧洲人在掌握了先进的航海技术和丰富的天文、地理知识之后率先进行的跨越大洋、联系外部世界的远航。在此后的几百年间，经济全球化的进程伴随着资本主义制度的形成、确立和西欧国家的对外扩张而不断推进。但在 19 世纪结束之前，由少数发达国家强行推进的全球化主要还是体现在对外贸易的扩大和对殖民地、半殖民地国家的政治统治上，各个国家经济发展的主体部分基本上还是独立发展。19 世纪末 20 世纪初，发达国家之间的经济联系更加密切，对外贸易依存度迅速提高，与此同时，相对统一的国际贸易规则和以金本位为核心的国际货

币支付体系建立起来，为经济全球化的发展提供了必要的条件。20 世纪前半叶的两次世界大战，一度延缓了经济全球化的进程。但由于生产力发展对经济全球化产生的强大内在需求和相关国家在经济全球化进程中客观上获得了实际利益，因此两次世界大战后发达国家均没有选择退回到封闭发展之路，而是着力于建立与经济全球化相适应的国际规则和秩序，如第一次世界大战后各国重建国际货币体系的努力使经济全球化的进程得以恢复。特别是第二次世界大战后联合国、世界银行和国际货币基金组织等国际机构的成立，以及由国际机构主导的国际经济新秩序和规则的确立，为经济全球化的加快发展开辟了新的道路。1950~1960 年，世界经济发展呈现出两大特征：一是参战各国在迅速恢复被战争破坏的经济基础上进入了快速发展的黄金时期，生产力水平迅速提高；二是战后许多殖民地国家纷纷独立建立起了自己的民族国家，民族经济建设取得重大进展。由于战后两大阵营的严重对峙，这一时期经济全球化的推进主要在两大集团内部国家之间进行。1970~1980 年，全球范围内出现了新一轮的科技创新浪潮，发达国家的经济结构出现了战略调整，并加强了对外贸易、资本、技术、投资的输出，同时，一些社会主义国家和发展中国家主动进行了经济体制和管理方式等方面的变革，放弃了封闭的经济发展方式。这两种力量极大地推进了经济全球化的进程，使国际间的联系日益紧密。80 年代末 90 年代初，东欧剧变、苏联解体使世界范围内两大阵营对立的冷战局面结束，世界经济发展开始真正进入全球化的新时代。

进入 21 世纪，全球化正在加速。经济全球化对世界各国的影响是巨大的。贸易、投资、金融、技术、跨国公司等把世界各国的经济发展联为一体，发达的交通运输网络缩短了产品生产和销售之间的空间距离，将世界各国的市场联为一个整体，先进的电子通讯技术和覆盖全球的新闻和文化媒体在世界范围内传递着日益扩大且种类繁多的数据和信息，联系着不同的人和国家。可以说，当今世界各

国的经济正在全面融入全球化的经济体系，成为世界统一系统中的组成部分，各个国家在客观上已难以脱离这个系统而独自发展。

在全球化的背景下，世界各国都面临着巨大的机遇和挑战，特别是发展中国家和转型国家，面临的挑战更加突出。有利的方面是，伴随着全球化的进程，这些国家在吸收发达国家资本转移、引进先进技术和方式等方面更为方便，容易形成后发优势；不利的方面是，资源全球配置和不同起点上的竞争给这些国家带来了更大的压力。发展中国家和转型国家既要紧盯世界经济发展走向高科技运用和知识经济的前沿，又要加快本国经济体制、运行方式和组织管理方式的改革和经济增长方式的转变，还要考虑在遵循国际统一规范的同时，保证本国经济发展的相对主导权。这多重的压力和挑战意味着这些国家必须加快改革的极端重要性和迫切性。

中国的经济改革已经走过了1/4世纪的历程，改革所取得的成果令世人瞩目。26年的改革使中国更深度地融入了国际社会，并且加入了几乎所有有影响的国际机构，在客观上为迎接全球化时代的到来准备了初步的条件，但面对全球化迅速推进的新环境，中国进一步改革的任务仍然十分艰巨。由于经济全球化带来的影响是全方位的，因此改革必须在更广的范围内全面推进。但从基础的方面来说，尽快确立以企业为中心的现代经济制度和建立稳健高效的金融体系是至为关键的重要一环。

建立以企业为中心的现代经济制度和稳健高效的金融体系，需要从全球化的视角进行整体设计。这不但包括国有经济和国有金融机构必须通过改革提升其竞争力以适应经济全球化带来的新挑战，也包括迅速成长起来的非国有经济和国有金融机构必须适应趋于一致的国际统一运作机制和规范，还要包括政策层面的宏观调控机制及国际间协调配合的有效方式和途径。因此，企业制度、贸易体制、投资体制、金融机构体系、利率和汇率形成机制等必须成为改革的重点，而这些改革又必须依据经济全球化的新环

经济全球化进程中的中国经济与金融发展

境和中国经济进入新阶段的现实背景来进行。

正是基于上述思路，本课题在全面研究经济全球化迅速推进和中国经济迈上一个新台阶的基础上，对中国经济和金融改革与发展中的若干重要问题进行了分析和探讨，以期使中国的经济和金融发展在全球化背景下走出一条既符合中国国情又符合全球发展内在规律的理想之路。

本项研究受到教育部“面向 21 世纪教育振兴行动计划——1999 年高等学校全国优秀博士学位论文作者专项基金”的资助。

本书各章节的执笔者是：第 1、2 章王广谦、应展宇；第 3 章马锋、韩志萍；第 4 章韩志萍；第 5 章郑宇、聂利君；第 6 章汪洋溢；第 7 章田素利；第 8、9 章赵怀勇；第 10 章杨鸿、曹元鹏；第 11、12 章聂利君；第 13 章马丽娟、赵怀勇。全书由王广谦、聂利君、赵怀勇、应展宇负责修改、定稿。

感谢教育部学位与研究生教育发展中心对本项目研究的关心与支持。在项目研究过程中，中央财经大学科研处给予了很大的支持和帮助，经济科学出版社编辑金梅、张频为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。

王广谦

2005 年 3 月 3 日

目 录

第 1 章 经济全球化：历史发展进程中的必然趋势	1
§ 1.1 经济全球化：内涵、实质与基本特征	2
1.1.1 经济全球化的内涵	2
1.1.2 经济全球化的实质	8
1.1.3 经济全球化的基本特征	9
§ 1.2 经济全球化的成因分析	13
1.2.1 理性主义思想的影响	14
1.2.2 以市场经济为基础的生产方式的扩张	15
1.2.3 转轨经济国家的体制改革与对外开放	16
1.2.4 技术创新的风起云涌	17
1.2.5 全球治理结构的形成与演进	19
§ 1.3 经济全球化的机遇与挑战：理论争鸣	21
1.3.1 经济全球化现实发展程度之争	21
1.3.2 经济全球化的经济效应之争	22
第 2 章 经济全球化的历史演进	32
§ 2.1 人类社会早期的贸易活动	32
§ 2.2 经济全球化的初期阶段：1500 ~ 1760s	34
2.2.1 1500 ~ 1760s 的国际经贸往来	34
2.2.2 1500 ~ 1760s 的跨国金融活动	36
2.2.3 16 ~ 18 世纪中后期的全球生产状况	36
§ 2.3 西方工业革命与经济全球化的推进：1760 ~ 1920s	36
2.3.1 经济全球化快速推进的动因分析	37

2.3.2	经济全球化快速推进的基本表现	40
2.3.3	简短评价	44
§ 2.4	1920 ~ 1980s 经济全球化的进一步发展	45
2.4.1	1920 ~ 1980s 经济全球化推进的动因分析	45
2.4.2	1920 ~ 1950s 经济全球化的基本表现	48
2.4.3	1960 ~ 1980s 经济全球化的基本表现	50
2.4.4	简短评价	53
§ 2.5	真正经济全球化时代的来临: 20 世纪 90 年代	53
第 3 章	经济全球化与国际贸易	56
§ 3.1	国际贸易的产生和发展	56
3.1.1	国际贸易的产生及其在前资本主义时期的发展	56
3.1.2	资本主义形成和发展时期的国际贸易	57
3.1.3	第二次世界大战后世界贸易的迅速发展	59
§ 3.2	西方经济学家的国际贸易理论发展进程	63
3.2.1	国际贸易理论的起源: 重商主义的贸易思想	63
3.2.2	国际贸易理论的基石: 古典国际贸易理论	65
3.2.3	国际贸易理论的突破: 新古典国际贸易理论	70
3.2.4	当代国际贸易理论的新发展	73
§ 3.3	当今国际贸易发展的新特点	75
3.3.1	区域性经济合作的迅速发展	76
3.3.2	跨国公司成为国际贸易的主导者	80
3.3.3	知识经济改变着国际贸易的方式和结构	81
§ 3.4	经济全球化促进国际贸易向纵深发展	84
3.4.1	经济全球化促进国际贸易向纵深发展	84
3.4.2	关税与贸易总协定及世界贸易组织对国际贸易的促进	86
第 4 章	经济全球化与国际投资	89
§ 4.1	国际投资的总体发展概况及投资国际化趋势分析	89
4.1.1	国际投资的基本方式	89
4.1.2	国际投资的主要发展	90
4.1.3	经济全球化背景下投资国际化程度的提高	95
§ 4.2	国际投资理论研究的发展	99
4.2.1	国际直接投资理论逐步走向成熟	99
4.2.2	国际证券投资的分析	105
§ 4.3	国际投资成为经济全球化进程的直接推动力	109

4.3.1	跨国公司全球直接投资加速了生产全球化进程	110
4.3.2	国际投资的迅猛发展推动了资本全球化进程	116
§ 4.4	经济全球化趋势下国际贸易与国际直接投资的融合	120
4.4.1	国际贸易与国际直接投资理论由分歧到统一	121
4.4.2	国际贸易与国际直接投资不断融合的现实特征	125
第 5 章	经济全球化与国际金融	128
§ 5.1	国际金融的产生与发展	128
5.1.1	经济全球化直接促进国际金融的产生与发展	128
5.1.2	国际金融理论研究的发展	130
§ 5.2	金融全球化——经济全球化发展的必然趋势	131
5.2.1	金融全球化的含义与实质	132
5.2.2	金融全球化的主要表现	133
5.2.3	金融全球化发展的原因	134
5.2.4	金融全球化的影响	137
5.2.5	金融创新、金融自由化与金融全球化	141
5.2.6	金融全球化推动了经济全球化	144
§ 5.3	金融全球化进程中需重点关注的问题	145
5.3.1	金融全球化与国际金融危机	145
5.3.2	国际协调及国际金融监管	153
第 6 章	经济全球化与世界经济发展	156
§ 6.1	经济全球化背景下世界经济发展的基本特征	156
6.1.1	资源配置全球化	156
6.1.2	区域经济一体化	159
6.1.3	世界经济发展的贫富两极分化问题日益突出	162
6.1.4	世界经济运行规则参与及其制定	164
6.1.5	各国日益重视经济安全与稳定	166
§ 6.2	不同类型国家参与经济全球化的措施	168
6.2.1	经济全球化对世界经济发展的基本效应	168
6.2.2	发达国家参与经济全球化	171
6.2.3	发展中国家参与经济全球化	174
§ 6.3	经济全球化进程中的国际经济组织与国际经济协调	178
6.3.1	世界贸易组织与国际经济协调	179
6.3.2	国际货币基金组织与国际经济协调	181
6.3.3	世界银行集团与国际经济协调	185

6.3.4	国际清算银行与国际经济协调	187
第7章	中国的对外开放及融入全球化的进程	190
§ 7.1	中国的对外开放进程	190
7.1.1	中国对外开放政策的确立	190
7.1.2	中国的对外开放历程	192
7.1.3	中国对外开放的主要成果	199
§ 7.2	中国对外开放进程中的基本经验	206
第8章	经济全球化与中国经济增长新阶段	213
§ 8.1	中国经济增长进入了一个新的阶段	213
8.1.1	经济运行体制由计划到市场转变	214
8.1.2	经济运行环境由封闭到开放转变	215
8.1.3	市场结构由卖方市场向买方市场转变	217
8.1.4	居民消费结构变动下的产业结构不断升级	218
8.1.5	金融已成为经济运行的核心	220
§ 8.2	中国经济金融发展面临的主要挑战和矛盾	222
8.2.1	资源环境约束以及全球化资源竞争的挑战	223
8.2.2	中国经济和金融安全面临挑战	224
8.2.3	体制性矛盾仍然相当突出	225
8.2.4	经济发展不平衡问题相当突出	225
8.2.5	国民经济的国际竞争力比较弱	226
§ 8.3	中国经济金融发展战略调整的基本取向	227
8.3.1	坚持全面协调可持续发展的科学发展观	227
8.3.2	注重结构调整与生产要素之间的平衡	227
8.3.3	短期均衡与长期均衡的协调	228
8.3.4	经济发展要有全球战略思维	228
8.3.5	经济与金融要实现协调发展	229
8.3.6	着力提高经济与金融的运行效率	229
第9章	经济全球化与经济增长新阶段背景下中国经济发展的若干重要问题	231
§ 9.1	深化经济体制改革, 建立现代市场经济	231
9.1.1	建立独立的企业制度, 培育规范有效的竞争主体	232
9.1.2	完善市场竞争机制, 提高市场竞争的有效性	237
9.1.3	转变政府职能, 坚持依法行政	241

§ 9.2 转变经济增长方式, 提高经济增长质量	242
9.2.1 对中国经济增长方式转变的总体判断	243
9.2.2 推进经济增长方式转变的必要性和紧迫性	246
9.2.3 推进经济增长方式转变的思路和措施	249
§ 9.3 完善对外经济政策, 积极参与经济全球化	253
9.3.1 关于进出口贸易政策完善问题	254
9.3.2 关于外商直接投资政策完善问题	258
9.3.3 关于境外投资政策完善问题	261

第 10 章 经济全球化与经济增长新阶段背景下中国

金融改革与发展的重点选择	266
§ 10.1 金融机构改革与发展的重点选择	266
10.1.1 经济全球化和经济增长新阶段与金融机构发展	266
10.1.2 金融机构发展现状及效率分析	268
10.1.3 金融机构改革与发展的重点选择	277
§ 10.2 金融市场改革与发展的重点选择	288
10.2.1 经济全球化和经济增长新阶段与金融市场发展	288
10.2.2 金融市场发展的现状及效率分析	290
10.2.3 金融市场改革与发展的重点选择	298
§ 10.3 完善金融资产价格形成机制	304
10.3.1 完善利率市场化的形成机制	304

第 11 章 经济全球化背景下的资本账户开放与

汇率形成机制	310
§ 11.1 经济全球化与人民币资本账户	311
11.1.1 人民币资本账户开放的实践	311
11.1.2 人民币资本账户开放的条件	313
11.1.3 资本账户开放的方式与顺序	316
§ 11.2 经济全球化与汇率形成机制	320
11.2.1 现行人民币汇率制度的形成	320
11.2.2 现行人民币汇率制度已不能完全适应经济全 球化的趋势	322
11.2.3 改革人民币汇率形成机制的思考	324
§ 11.3 完善人民币汇率形成机制: 设立人民币汇率目标区	331
11.3.1 汇率目标区理论的提出及主要内容	331
11.3.2 人民币汇率目标区基础均衡汇率水平的确定	332

11.3.3	确定合适的汇率目标区间宽度及干预措施	333
11.3.4	逐步完善人民币汇率制度	335
11.3.5	改钉住美元为钉住篮子货币	338
第 12 章	人民币国际化与国际货币体系	340
§ 12.1	货币国际化的实现条件	340
12.1.1	货币国际化的一般规律	341
12.1.2	货币国际化的影响	341
§ 12.2	人民币国际化的进程分析	343
12.2.1	人民币国际化的现实可能性	343
12.2.2	人民币国际化的路径选择	348
§ 12.3	人民币国际化对国际货币体系的影响	361
12.3.1	现行国际货币体系及其缺陷	361
12.3.2	人民币的国际地位及其对国际货币体系的影响	367
第 13 章	经济全球化进程中国家经济金融安全与稳定	369
§ 13.1	经济全球化对各国经济金融发展产生深刻影响	369
13.1.1	经济全球化使各国经济相互依赖程度加深	369
13.1.2	经济风险和危机传递的国际化	370
13.1.3	各国经济政策的独立性降低	371
13.1.4	发展中国家参与经济全球化面临更大挑战	372
§ 13.2	影响发展中国家经济安全的主要因素	373
13.2.1	国内经济因素	373
13.2.2	国际经济因素	374
§ 13.3	经济全球化与经济金融安全体系的构建	377
13.3.1	提高国家综合国力	377
13.3.2	把金融安全作为保障经济安全的核心	377
13.3.3	积极参与制定国际经济运行规则	378
13.3.4	构建国家经济安全的防御体系	378
	主要参考文献	380

第1章 经济全球化：历史发展进程中的必然趋势

当历史的车轮行进到20世纪的最后10年，整个世界呈现出一个不可阻挡的全球化发展新态势，“全球化（globalization）”已成为各国政界、经济界、社会舆论界以及大学讲台上使用频率最高的一个词语。许多人用“全球化”来表达当今世界所发生的一切：经济全球化、政治全球化、文化全球化，甚至生活全球化等等。而在几乎所有领域的“全球化”进程中，“经济全球化”始终走在最前面，成为其他领域全球化的基础。经济全球化使世界经济格局发生着一场前所未有的变革：全球市场的出现与发展使得全球自由贸易的规模迅速扩大；类似IBM、Boeing、Sony等这样的大型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，上万亿美元的巨额资金每天在纽约、伦敦、法兰克福、香港等市场上频繁地转移……显然，在这样一个“不断增强的相互依存^①”（Ohmae, 1990）、“距离遥远的行动^②”（Giddens, 1990）以及“时空压缩^③”（Harvey, 1989）的环境中，原先在各个国家内的企业、居民以及政府等经济主体的生产、消费、治理等活动一切都似乎变得和以往不同了。那么，这是否意味着一个新的经济时代？我们又应该如何认识经济全球化这一时代进程呢？“全球化”对中国的经济金融改革和发展又会带来哪些深远的影响呢？这就需要我们对“经济全球化”这个20世纪90年代以来最为突出现象的内涵、实质及其效应做些深入思考，并据此调整我们的发展战略并推进深层次的各项改革，以使中国的经济和金融发展在全球化背景下走出一条既符合中国国情又符合全球发展内在规律的理想之路。

① 指的是国民经济和社会卷入国际经济活动强度的不断加强，因此一个国家中发生的事情会直接影响到其他国家。

② 指的是在当代全球化条件下某一行为主体的行为对于“行动遥远的其他人”能够产生有意或无意的重要后果。

③ 指全球化似乎缩小了地理距离和时间——在一个即时沟通的世界中，距离和时间似乎不再是人类社会组织或者交往模式的主要约束。

经济全球化进程中的中国经济与金融发展

§ 1.1 经济全球化：内涵、实质与基本特征

毋庸置疑，全球化作为世界经济发展的新趋势已极为明显。作为各国相互联系扩大、深化以及加速进程的一个概括，“全球化”反映了人类社会的组织和交往正在向“超国家”的方向逐步演进。整个世界正在形成一个紧密联系的统一体：一端是在民族国家基础上组织起来的社会、经济关系和网络，而另一端是在区域和全球交往这个更广泛范围上形成的社会、经济关系和网络。全球化推动了资本在全世界各地安家落户，推动了跨国公司的发展，扩大了国际贸易，改变了各国的生产方式，形成了相对统一的国际规则。世界市场是在全球化的推进中形成的，因此全球化首先是一种经济现象，经济全球化也就成为了全球化的基础和核心。

1.1.1 经济全球化的内涵

（一）经济全球化：基本界定

用“经济全球化”这一概念来概括世界经济发展的新趋势，目前已被广泛接受。但使用这一概念的学者对经济全球化的内涵却有着不同的界定。经济合作与发展组织（OECD）的前首席经济学家 S. 奥斯特雷可能是较早使用这一概念的学者，他把经济全球化看做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。奥斯特雷对经济全球化的界定主要着眼于经济运行层面生产要素的配置。还有许多学者则在更广的意义上使用这一概念。主要有以下四种：

第一种较为常见的定义是把经济全球化定义为经济的国际化。从这个角度来看，“全球性的”不过是一个用来描述国家间跨边界关系的形容词，进而“经济全球化”就是用来表明国际交换及国家间经济互相依存关系的发展，如“国家间巨额的、不断增长的贸易及资本投资的流动就是经济全球化”（Hirst 和 Thompson, 1996）。德国基尔大学世界经济研究所教授巴奎（1995）也认为：“（全球化）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”。1995 年出版的英国《科林斯商务词典》将国际化和全球化等同看待：“国际化或全球化是指公司通过出口向国外经济进行

① 刘力、章彰：《经济全球化：福兮？祸兮？》，中国出版社 1999 年版。

扩张，但尤其是指通过对外投资，建立生产部件的工厂、制造车间和销售公司”。而国际货币基金组织（IMF）关于“经济全球化”的定义——“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”^①——显然也是出于这一视角。^②

第二种界定是从国家对经济的管理控制程度着眼的，认为“经济全球化”是民族国家政府放宽或解除国家经济交流之上的种种限制，如贸易管理壁垒、外汇限制、资本流动控制以及对（某些国家公民而言）签证的减少甚至取消，从而创造“开放的”、“无国界的”世界经济这一进程。Sander（1986）就认为“经济全球化是描述国际经济一体化的关键词”。

第三种关于经济全球化的定义是把其视同于西方资本主义生产方式在全球范围内的扩张。按照这种观点，经济全球化是一种动力，现代性的社会基础（消费主义、资本主义、工业主义等）凭借它扩展到全世界。法国学者雅克·阿达就认为“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，资本主义扩张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^③，或者 Khor（1995）宣称的“经济全球化即几个世纪前我们在第三世界中所说的殖民化”。

第四种关于经济全球化的界定则强调“非地域化”（或超地域性的拓展）。（Scholte，2001）按照这种理解，经济全球化要求在生产、组织机构以及劳动力、资本等生产要素分配上对地理进行重构，从而使社会经济空间不再完全依

① 国际货币基金组织：《世界经济展望》，中国金融出版社1997年版。

② 但值得强调的是，这种把全球化与国际化等同的认识并非国际经济学术界的主流观点，或者说这两个概念存在时间和程度上的区别——国际化是全球化的先导阶段，而全球化则是国际化到一定程度后出现的。一般认为，经济国际化是与工业经济相适应的，此时自然资源及各种有形的初级产品、制成品的垂直贸易是国际交换的主要内容。其出现和发展主要是因为当一国生产力扩张到一定程度，受到其内部资源禀赋和市场容量的客观限制之后，产生了利用国外的资源供给和市场机会来弥补国内某些资源的短缺，创造更多的市场盈利机会，提高资源配置效率的需要。当这种需要引发其经济活动的某些环节突破国界那一刻起，该国经济就进入了国际化进程。这就意味着国际化仅是国内经济的一个补充，无论从具体企业来看，还是从一国整体经济来看，其经济活动的着眼点仍在国内，而国外市场虽已存在，但却是一个与国内市场截然不同的部分。随着经济的发展，对外经济活动（包括要素投入和产品实现）不断扩张。各国经济越来越紧密地融入到国际经济之中，各国经济从宏观到微观各方面相互影响、相互依赖，从国外寻找投入要素和产品实现市场已成为生产过程不可或缺的一个环节。国内外各种要素、产品市场之间的壁垒不断减少，对于企业来说，这两个市场间的区别越来越模糊。各国间的分工已不再是过去那种基于初级产品和制成品的单向简单分工，而变成“你中有我、我中有你”的双向水平分工，即经济全球化。

③ 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。

据地域距离以及地域边界来划分。“一个（或一组）体现了社会经济关系和贸易的空间组织变革过程——可以根据它们的广度、强度、速度以及影响来加以衡量——产生了跨大陆或区域间的流动以及活动、交往以及权利实施的网络”就是经济全球化（Held et, 1999）。

从上述经济全球化的几个界定来看，想要赋予经济全球化一个准确的定义可以说是一件极为困难的事情。但一般看来，作为一个内涵与外延均非常丰富的概念，界定经济全球化有两个维度必不可少：一是目标（或者说理想状态）；二是实现这一目标的进程（或途径），或者说“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”（弗里德里希斯，1995）。

经济全球化作为世界经济发展的一种趋势，主要涵盖贸易、金融和跨国公司对外投资等几个重要方面的发展，经济全球化要求各民族国家的政府消除对商品、资本和劳动力等要素在国际间自由流动的限制，从而在全球范围内实现贸易的自由化、劳动力的自由跨境流动以及生产要素价格的均等化，进而实现国际经济体系的高度融合（或一体化）。这也就意味着作为一种理想状态，经济全球化从微观上看表现为企业在全世界各大洲和主要国家拥有或控制子公司，参与增值业务联盟和网络，在最适合的地方获取劳动力、资本、原材料和中间产品，并在各主要市场销售其产品和服务；从宏观上看表现为一国金融、贸易和投资关系的区域多样性，并且由此而产生的增值构成其 GDP 的相当比重。

经济全球化的真正实现是一个长期的演进过程。近 20 年以来，由于在经济（如金融、公司组织形式、个体消费行为、价值观念等等）、政治（冷战结束后多极化格局的形成等等）、文化等各个领域的变化如此之巨大，以至于不仅国际化、跨国化已难以涵盖经济各领域及发展的意义，而且这一进程还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 10~15 年内消失或失去作用，同时也会出现一些新的形式和方式^①，甚至出现中断或逆转。

虽然经济全球化进程并不存在一种固定的模式（里斯本小组，1995），但在经济全球化的这一进程中还是存在一些基本的趋势，如德国科隆大学社会学研究所所长于尔根·弗里德里希斯博士所归结的那样，三种经济现象将非常明显：（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。（2）转移的便利。由于科技产业革命所导致的信息传递成本、运输成本

① 如从最初的关税同盟、自由贸易区、共同市场、区域性贸易集团到一体化程度更高的经济货币联盟。

② 或者如 Giddens 所说的“距离遥远的行动”。