

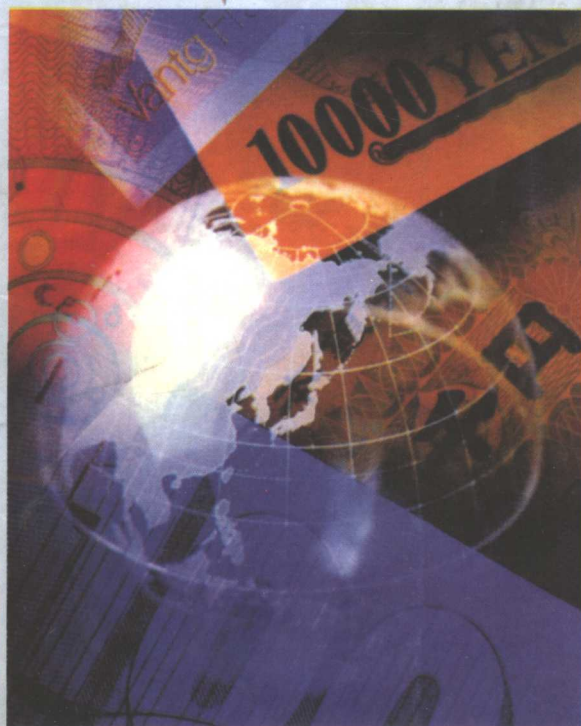
JINGJI QUANQIUHUA

经济全球化：

李坤望 刘重力 主编

GUOCHENG QUSHI YU DUICE

过程、
趋势
&
对策



经济科学出版社

EA388

经济全球化：过程、 趋势与对策

李坤望 刘重力 主编

经济科学出版社

责任编辑:张 力
责任校对:董蔚挺
版式设计:周国强
技术编辑:董永亭

经济全球化:过程、趋势与对策

李坤望 刘重力 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路66号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

中国科学院印刷厂印刷

河北新路装订厂装订

850×1168 32开 10印张 250000字

2000年9月第一版 2000年9月第一次印刷

印数:0001—3000册

ISBN 7-5058-2247-0/F·1639 定价:15.00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

自 20 世纪 80 年代中期以来,经济全球化已成为一个世界范围内的热门话题。经济全球化涉及人类的经济生活领域越来越广,人们对全球化的认识也日渐提高。但不同的国家、不同的企业以及不同的个人,从各自利益出发,对经济全球化的态度存在很大的差异。因此,虽然这方面的讨论已有很长的时间,但至今没有一致的看法。本书的写作初衷是以中国人的眼光去看待经济全球化,以中国人的思维方式去理解经济全球化这一概念的内涵和意义。本书侧重于对经济全球化的过程(process)和反应(responses)进行讨论。在内容安排上,本书分为四个部分:其中导论部分对经济全球化的概念、表现、动因及影响作一简要的分析;第二部分从多边贸易体制、国际贸易、跨国公司与对外直接投资以及金融等方面考察经济全球化的发展进程;第三部分则从发达国家、发展中国家和区域角度,探讨经济全球化的回应和内在机制;最后一部分结合中国的实际,讨论中国在经济全球化中的实践与效果。

本书的作者有:第一章:李坤望;第二章:李晓洪;第三章:甘春开;第四章:王玉梅;第五章:盛誉、李晓洪、梁永强;第六章与第七章:吕刚;第八章:李坤望、盛誉;第九章:刘重力、李剑竹。本书最后由主编统纂定稿。在此过程中,李晓洪、盛誉协助主编做了不少工作。本书在写作过程中得到了中国社会科学院世界经济与政治所谈世中教授的关心和支持,在此一并表示衷心的感谢。

由于本书涉及范围很广,再加上作者水平有限和写作时间仓促,可以想见书中错误和不妥之处在所难免。书中任何错误,自当由作者负责,同时也敬请各位读者批评指正,是所至盼。

作 者

1999 年 12 月

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 经济全球化的内涵	1
第二节 经济全球化的主要表现	4
第三节 经济全球化的动因	11
第四节 经济全球化的效果	16
第二章 经济全球化的制度安排	
——多边贸易制度	22
第一节 多边贸易制度的起源	22
第二节 多边贸易制度的发展	28
第三节 多边贸易制度的作用	41
第四节 多边投资协定:下一轮多边贸易谈判的主要议题	
.....	49
第三章 国际贸易的发展与全球贸易自由化	55
第一节 国际贸易的发展与趋势	55
第二节 国际贸易格局的演变	65
第三节 多边框架下的全球贸易自由化	73
第四节 全球贸易自由化的影响	82
第四章 跨国公司与直接投资的发展	91
第一节 跨国公司的发展	91

第二节	经济全球化与公司一体化·····	101
第三节	信息技术对跨国公司内部生产结构的影响·····	109
第四节	跨国公司在经济全球化中的作用·····	117
第五节	直接投资与国际贸易的替代性与互补性·····	127
第五章	金融全球化·····	138
第一节	金融全球化的表现·····	138
第二节	金融全球化的原因·····	149
第三节	金融全球化的影响·····	157
第六章	经济全球化中的发达国家·····	164
第一节	发达国家在经济全球化中的领导作用·····	164
第二节	发达国家之间的国际竞争·····	176
第三节	发达国家与经济全球化中的分散化倾向·····	186
第七章	经济全球化中的发展中国家·····	190
第一节	经济全球化中经济发展策略的选择·····	191
第二节	发展中国家经济发展绩效的比较·····	201
第三节	发展中国家对经济全球化的贡献·····	210
第四节	发展中国家参与经济全球化时应注意的问题·····	215
第八章	经济全球化与区域化·····	222
第一节	战后区域化的发展·····	223
第二节	区域化对全球化的影响·····	233
第三节	经济全球化的另一种解释:区域观点·····	239
第九章	中国对外经济开放的实践·····	250
第一节	中国对外开放的依据与提出·····	250
第二节	我国经济全球化的发展·····	257

第三节 中国的国际竞争力	266
第十章 区域化、多边化与中国	277
第一节 APEC 与中国	277
第二节 中国与多边贸易体制的融合	294
参考文献	304

第一章 导 论

第一节 经济全球化的内涵

经济全球化作为一个概念,在 20 世纪 80 年代中期被提出以后,引起了世界范围内的广泛注意,成为社会各界关注的一个热点问题,尤其是在学术界,学者们对经济全球化的讨论已形成了一股潮流。但关于经济全球化这一概念的界定,至今也没有形成一个统一的认识,很多的学者从不同的角度来理解经济全球化的含义。

1995 年出版的英国科林斯商务词典(第二版)将经济全球化定义为:“国际化或全球化是指公司通过出口向国外进行经济扩张,尤其指通过在外国的投资,建立生产部件的工厂、制造车间和销售公司。”这一定义实际上强调了经济全球化的基础层面——生产的国际化,即跨国界经济活动在地理或区位分布上的扩大。但经济活动“全球化”并不等于国际化。全球化是一种更先进、更复杂的形式,它意味着以国家为基础的经济活动在某种程度上运作的整合,即各国通过商品和劳务贸易、资本流动、劳动力流等方式越来越紧密地联结在一起。上述关于经济全球化的意义是由彼得·狄肯在其 1991 年出版的《全球变动——经济活动的国际化》一书中提出的,后被联合国的《世界投资报告》引用。狄肯认为,“经济活动不仅变得日益国际化,更重要的是变得日益全球化”^①。另

^① 转引自滕维藻、张岩贵:《全球化对世界各国经济安全的影响以及我国的因应措施》,载于《南开经济研究》,1999 年第 5 期。

一个比较流行的定义来自世界经合组织(OECD)。OECD 将经济全球化定义为“在货物及劳务贸易、资本流动和技术转移与扩散基础上,不同国家市场和生产之间的依赖程度不断加深的动态过程(dynamic process)”^①。

多数学者认为,经济全球化是一个历史过程或趋势。广义上的全球化趋势实际上从产业革命时就开始了。但随着生产力的发展和科技革命的深化,不仅这种现象的规模,而且它的基础和涉及的范围,都发生了巨大变化。也就是说,产业革命技术进步奠定了生产和资本国际化的基础,并将其推向具有国际性的崭新的发展水平,所有国家都不可逆转地依赖对国际分工和由国际分工所决定的世界经济体系的参与。随着世界资本主义市场和以这个市场为基础的生产的形成,全球经济生活国际化的第一个阶段便结束了。

我们所说的经济全球化是比国际化更复杂、更新的一个历史阶段,它是从经济生活的国际化发展和转变而来的。但这种转变究竟始于何时,尚有很多争论。许多文献常采用国际贸易、外国直接投资占世界国内生产总值的比重作为衡量经济全球化的两个重要指标。单从这两个指标来看,在 19 世纪和 20 世纪初,国际贸易和投资的增长速度已超过生产的增长速度这一现象,它们在世界国内生产总值中所占的比重就在不断上升。但人们真正开始采用“全球化”这一术语来描述这一历史现象还是最近十年来的事。

作为一个历史过程,自 20 世纪 80 年代中期以后,尤其是 90 年代以来,经济全球化的步伐大大加快,进入了一个加速发展的阶段。实际上,战后这种加速过程就已经存在,只是到了 70 年代,由于世界经济结构性衰退和两次石油危机的冲击,经济全球化进程中断了近 10 年,直到 80 年代中期,经济全球化的发展才回归到原来的轨道上,并且速度越来越快,经济全球化取得了空前的发展。

回顾历史,有两件重大事件促成了这次新高潮的出现。一是

^① OECD: *Globalization of Industrial Activities*, 1993, Paris.

冷战体系的瓦解。冷战结束以后,世界经济格局发生了极大改变,随着苏联的解体,东西方之间意识形态上的竞争逐渐淡化下来,世界市场原来被东西方阵营分割为“两个平行的市场”的现象也随之消失,世界经济开始真正形成全球市场一体化势头,于是全球经济出现了趋向市场经济的变化,这带动了商品、劳务、信息、资金、人才等在全球范围内的流动。二是发展中国家经济发展模式的变革。在吸取了战后经济发展的经验和教训之后,自 20 世纪 80 年代起,许多发展中国家抛弃了原来的以进口替代为理念的发展战略,开始走向更加开放的市场经济之路。如果说战后初期,经济全球化主要局限于发达国家之间的话,第三世界对经济全球化持谨慎甚至排斥的态度,大多数第三世界国家或地区在民族经济的建设过程中与国际化和全球化背道而驰,但 80 年代之后这种局面发生了逆转,许多发展中国家开始积极接受经济全球化的挑战。最早对经济全球化作出积极回应的应属亚洲的一些新兴工业化经济体(NICs),这些新兴工业化经济体后来所取得的显著经济成就又在发展中国家中起到了良好“示范效应”,于是经济全球化最终由所谓的“中心”国家扩展到“外围”国家。

以上两大变革,为经济全球化的加速发展创造了前提条件,即一方面经济全球化的参加者数量大大增加;另一方面,经济全球化在制度上的障碍大大降低。再加上信息技术的高速发展为经济全球化提供了技术保障,所以,经济全球化在最近十年里出现了迅猛发展的势头。

经济全球化的发展似乎正在使国家间的关系黯然失色,甚至在一定程度上消除了许多国家国内外经济活动领域的差别。但是,上述过程不会消除,甚至不会削弱大部分国家内部社会经济问题的积累,在当今世界经济各民族和地区要素高度相互依存的情况下,这些问题有可能演变成世界大家庭的共有问题。如 1997 年爆发的亚洲金融危机后来就演变成为世界的问题,许多政治家、商界人士和学者将这次危机与经济全球化联系在一起。从这个角度讲,经济全

球化将来是否会进一步削弱国家或政府的作用还是一个未知数。

第二节 经济全球化的主要表现

从历史发展的角度看,经济全球化至少表现出以下五个方面的显著特点。

一、国际贸易的增长

从 19 世纪起,国际贸易的增长速度基本上快于生产的增长。在 1820 年至 1992 年期间,世界贸易增加了 540 倍,而同期世界生产只提高了 40 倍。而在第一次世界大战之前(1870~1913 年),世界贸易年平均增长速度达到 3.5%^①,因此从长期趋势看,世界贸易的增长是越来越快。

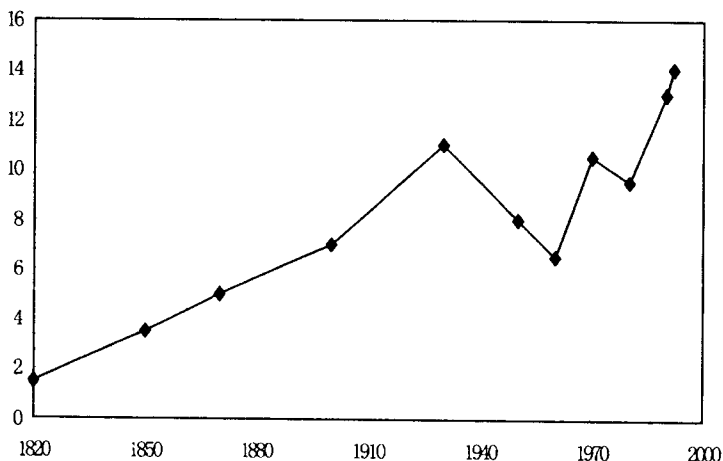


图 1-1 世界贸易占世界 GDP 的比重:1820~1992 年(以 1990 年价格表示)

^① A. Maddison(1995), *Monitoring the World Economy 1820 - 1992*, OECD Development Center, Paris.

世界贸易的相对快速增长,导致世界贸易在世界国内生产总值中所占的比重不断上升。图 1-1 是根据麦迪逊(Maddison)的历史统计数据绘制的世界贸易占世界国内生产总值比重的变动趋势图。从图中不难发现,除了第二次世界大战前后和 20 世纪 70 年代中期这两个期间外,世界贸易占世界生产的比重一直都是持续上升的。尤其是 70 年代以后,这一上升趋势更加明显。

由图 1-1 还可以看出,单就国际贸易而言,经济全球化自 19 世纪以来出现了两次高潮。第一次高潮出现在 19 世纪末至 20 世纪初,这次高潮在 20 世纪 20 年代达到高峰;第二次高潮则出现在 80 年代以后,从程度上看,80 年代以后经济全球化达到了一个更高的程度。

必须指出的是,用世界贸易占世界生产的比重来衡量经济全球化,有时可能会产生误解,在进行历史比较时更易如此,如有些学者曾指出,战后世界经济的全球化程度并不见得超过 20 世纪初,原因就是战后国际贸易占世界生产的比重在 20 世纪 80 年代中期以前一直没有超过 20 年代的水平。对此,需从两个方面来解释:一是战后随着技术进步的发展,运输成本大大降低,国际贸易额占生产的比重在战后要比 20 世纪初有所上升;二是战后产业结构的演变使得第三产业,即服务业在国内生产总值中的比重迅速提高,尤其是对发达国家来说,服务业已在国内生产总值中居支配地位,而服务贸易直到 80 年代中期才有较系统的统计,如果考虑服务贸易的话,那么战后世界贸易占生产的比重又会进一步提高。考虑到这些因素的作用,战后经济全球化的发展应超过以往任何一个历史阶段。战后国际贸易相对生产的快速增长,主要来自于两大方面的动力,一是技术进步导致运输成本、通讯成本等交易成本的下降;二是战后多边贸易自由化和区域经济一体化导致国际贸易中的人为障碍的下降。

二、外国直接投资与资本流动的增长

20 世纪 80 年代以来,国际直接投资的增长快于国际贸易和生产的增长^①。根据联合国贸发会议(UNCTAD)1990 年的报告,在 1980 年至 1994 年期间,外国直接投资存量占世界 GDP 的比重翻了一番;外国直接投资流入占国际投资的比重也翻了一番;而外国直接投资占世界 GDP 的比重则增加了将近两倍^②。FDI 已成为国际要素流动中最重要的组成部分,它已在长期资本流动中超过了私人贷款净额。

但是,FDI 的重要性已随着短期资本流动的快速增长而被冲淡。在过去的近十年里,国际资本流动的构成在逐渐发生变化,出现了由 FDI 向短期性的证券投资方向转变。在 1983 年至 1993 年的十年内,短期资本流动的规模扩大了 3 倍;在 1986 年至 1992 年间,全球外汇交易量也扩大了 3 倍。目前全球金融资本存量相当于 OECD 国家 GDP 和 2.24 倍。

金融全球化的进程,发端于 20 世纪 70 年代末,80 年代得到发展,90 年代则急剧发展。1997 年,全球证券市场的年交易量达到 7 万亿~8 万亿美元,国际信贷余额为 3.8 万亿~4.0 万亿美元,国际游资为 7.2 万亿~7.5 万亿美元。目前,全球日外汇交易量超过了 2 亿美元,国际资本流动与国际贸易之间的比例接近于 70:1。金融全球化一方面有助于生产、贸易全球化,但另一方面又具有背离生产、贸易并进行独立运作的虚拟资本运动的特性。在 1971 年,大约 90% 的外汇交易与国际贸易和长期投资有关,只有 10% 是投机性的,但现在这一关系则完全颠倒过来了,90% 以上的外汇交易是投机性的。

① R. Harris, "Globalization, trade and income", *Canadian Journal of Economics*, 1993(10).

② UNCTAD:《1990 年世界投资报告》。

金融全球化的发展可以说是布雷顿森体系崩溃、20 世纪 80 年代以来的金融管制放松和资本流动自由化以及信息技术革命的一个直接后果。金融全球化不仅意味着资本流动的全球化、金融证券市场的全球化、融资的国际化和证券化,同时也意味着金融机构的跨国化和金融信息的全球化。这必然导致金融活动的全球化同金融监管的国别化之间矛盾和冲突的加剧。贸易、生产、就业和国别经济政策等不可避免地越来越受到金融市场波动的冲击。在此背景下,一国经济的不稳定很可能会通过金融市场而国际化。这也是经济全球化过程中,各国必须面对的一个十分困难而敏感的问题。

三、生产与消费的全球化

经济全球化的另外一个重要的特征是生产、销售、商品与劳务市场变得越来越国际化。这种趋势得益于金融与资本市场的国际化,对外直接投资规模的不断扩大,信息、技术的快速传递和扩散以及跨国公司的运作。其中,跨国公司可以说是经济全球化的主角,尤其是在制造业和服务业,跨国公司是对外直接投资发展的主要推动力。

由于信息技术的发展,跨国公司的生产组织结构和经营战略也发生了重大变革。战后,大公司依靠建立或取得海外分支机构在国外市场进行竞争的跨国公司发展模式,正在被全球的、公司间的网络协议和联盟的方式所替代。当今,一些跨国公司倾向于根据它们所控制的专有资产而不是根据个别产品来确定它们在世界市场上的位置。并且,随着许多制造企业部门中服务成分的扩大,特定工业部门的界限越来越模糊不清。

另外,新技术和新产品的开发使一些公司处于重压之下,不得不扩大它们在世界市场上的份额,以便分摊所涉及的巨额固定成本和沉没成本(sunk cost)。这样做的一个结果便是:对公司增加了压力,促使其采取全球销售方式(例如,通过全球商标名称和全

球广告),从而加强其市场的全球化。与此同时,新技术所提供的更大的生产灵活性,也加强了一些在全球范围内经营的公司,使其产品适应不同地区市场和当地市场的可能性。

在生产、销售的国际化或跨国化发展的同时,还伴随着消费的全球化,即随着产品规格和生产方法的加速趋同,全球范围内消费者偏好出现了同一化的明显趋势,大多数发展中国家的对外经济开放和信息技术的广泛使用这两股力量正促使这一趋势不断强化。

四、全球竞争的加剧

生产和贸易的全球化,引起了全球范围内竞争程度的加剧,这表现在两个层面。

在微观层面上,生产全球化和国际贸易的发展使得厂商或供应商之间的竞争越来越激烈。在全球化背景下,无论是在当地市场,还是在国外市场,每一个企业不仅要面对国内同行业的竞争对手,同时还要面对来自其他国家的竞争对手,特别是跨国公司生产经营的分散化更使得企业间的竞争达到白热化。通过迅速向世界各地的购买者或消费者传递信息,信息技术促进了需求的全球化,这又进一步引起竞争的全球化。

在宏观层面上,虽然国家之间的界限在经济全球化过程中越来越模糊,但各国之间的经济竞争不但没有弱化,反而不断加强。这突出表现在发达国家内部之间的竞争、发展中国家与发达国家之间的竞争以及发展中国家内部之间的竞争。战后初期,美国是世界上最大的经济强国,主宰着整个世界经济格局,但随着西欧和日本的崛起,美国的国际竞争力不断下降,其在水世界经济中的相对地位不断下滑。20世纪80年代至90年代初,美国的劳动生产率平均增长率由五六十年代的2.8%下降到1.0%。美国经济增长速度放慢的一个很重要的原因是其国际竞争能力的下降。例如战后美国曾在钢铁、汽车等行业具有明显的比较优势,但70年代以

后美国在这些重要行业逐渐由比较优势转变为比较劣势,而日本在这些行业则由原来的比较劣势转变为比较优势。90年代中期以来,随着产业结构调整地完成,美国的国际竞争力又开始平稳地回升。在一些新的领域,如服务业(特别是金融服务业、运输业)、信息技术产业、软件等行业,美国在世界市场上具有明显的比较优势,而日本与美国的差距又有拉大的迹象。

与此同时,随着新兴工业化经济体的崛起,发达国家也面临着来自发展中国家的强有力的挑战。发达国家后来的一些竞争优势正逐渐被发展中国家取代。特别是在制造业部门,一些传统的劳动密集行业的比较优势正由发达国家转移到新兴工业经济体和其他一些发展中国家。而发达国家则逐步将重心转向高技术产品和人力资本密集型的产品或劳务的生产。同样,新兴工业经济体也面临其他一些低工资的发展中国家的激烈竞争。如亚洲“四小龙”在一些非熟练劳动密集型行业上的比较优势正在被中国和东盟所取代。在整个发展中国家内部,东亚和拉美地区的发展中国家又处于前列,这两个地区不仅在发展中国家的对外贸易中占据着支配地位,同时也是发展中国家外国直接投资流入的主要地区。相对而言,非洲和其他一些地区的发展中国家的国际竞争力进步缓慢,甚至出现倒退现象。

五、贸易与投资的自由化

战后,在全球范围内,贸易与投资的壁垒在总体上不断降低。首先,二战结束以后关贸总协定(GATT)的成立为全球多边贸易自由化奠定了基础。关贸总协定主持的八轮多边贸易谈判,在大幅度降低关税和非关税壁垒方面发挥了巨大作用。特别是最近一次多边贸易谈判——“乌拉圭回合”,第一次将多边贸易谈判引入到金融服务业、知识产权保护和与贸易有关的投资措施等领域,这标志着多边贸易自由化已由传统领域(以制造业为主的商品贸易)扩展到一些新领域,如农产品、服务业和国际投资等。1995年1