

ECONOMIC
GLOBALISATION
AND CHINA'S
PEACEFUL RISE

刘力◎著

经济全球化与 中国和平崛起

ECONOMIC
GLOBALISATION
AND CHINA'S
PEACEFUL RISE

中共中央党校出版社

经济全球化与中国和平崛起

刘 力 著

中共中央党校出版社

• 北 京 •

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与中国和平崛起/刘力著. —北京:中共中央党校出版社, 2004. 7

ISBN 7-5035-2990-3

I. 经… II. 刘… III. ①经济一体化—研究②发展战略—研究—中国 IV. ①F114.41②D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 066800 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

北京鑫海金澳胶印有限公司印刷装订

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米×1230 毫米 A5 印张: 10.5

字数: 272 千字 印数: 1—4000 册

定价: 19.00 元

前 言

目前，经济全球化的趋势已经愈来愈明显，但人们对于经济全球化的态度依然千差万别。歌颂者有之，诅咒者有之。当然，“和稀泥者”也大有人在。特别是自1999年世界贸易组织西雅图会议开始，全球性的“反全球化”现象愈演愈烈。如何客观认识经济全球化的趋势和影响，如何正确应对经济全球化的机遇与挑战，已经成为摆在世界各国人民面前的一个重大课题。

笔者涉足经济全球化的研究始于1995年。那时，我正在中国社会科学院研究生院准备博士论文，论文的选题是关于发展中大国的贸易战略问题。当时，国内关于经济全球化问题的研究刚刚起步，经济全球化还不是一个热门术语，甚至其“名字”还不固定，有诸如“全球经济一体化”、“世界经济全球化”、“世界经济一体化”等多种称谓。在博士论文（1999年以“内撑外开：发展中大国的贸易战略”为题由东北财经大学出版社出版）里，我提出了“经济全球化是发展中国家后来居上的必由之路”的观点，并专门撰写了一篇论文在1997年《国际经济评论》第11—12期发表。此后，我一直致力于有关经济全球化问题的研究，并与刘光溪博士一起主编了国内第一套经济全球化丛书，该丛书于1999年由中国社会出版社出版。这套丛书出版后，在国内学术界产生了很大反响，成为此后国内经济全球化研究中引用率最高的著作之一。书中的基本观点赢得了国内许多学者的肯定，比如，关于“经济全球化是发展中国家后来居上的必由之路”的观点，在2000年“经济全球化与中华文化走向国际研讨会”和2001年“世界生产力大会”上都受到了与会专家学者的好评。当然，我的观点也遭到了国内一些

“反全球化”人士的批评。无论是肯定意见还是否定意见，都促使我对经济全球化问题进行更加深入的研究。但研究越深入，我越发坚持自己关于经济全球化的观点。

我对自己观点的自信根源于伟大祖国经济迅速崛起的实践。上世纪 80 年代以来，既是经济全球化大发展的时期，又是中国经济迅速崛起的时期。这两大历史事件的同时发生绝不是偶然的，而是相互之间存在着非常紧密的联系：中国的经济崛起得益于对外开放和经济全球化，经济全球化是中国和平崛起之路。没有对外开放和经济全球化，就没有中国今天的经济崛起。有感于此，在过去研究的基础上，我决定撰写一部探讨经济全球化与中国和平崛起两者之间关系的著作，就是目前摆在广大读者面前的《经济全球化与中国和平崛起》一书。

本书从诠释经济全球化的基本理论出发，对于经济全球化的客观性、经济全球化对于发展中国家经济发展的影响、经济全球化与中国和平崛起的关系、中国经济崛起所引发的“中国威胁论”和国际经济摩擦等热点问题进行了深入分析。在分析上述问题的过程中，本书阐述了经济全球化对于发展中国家经济发展的重大意义，提出了经济全球化是中国和平崛起之路的观点，剖析了中国经济崛起的全球意义以及“中国威胁论”的荒谬性，探讨了近年来中外经济摩擦愈演愈烈的原因与应对策略。

本书的第一章诠释了经济全球化的基本理论，阐述了经济全球化的客观性以及世界经济的影响。针对“经济全球化是主观的东西，是少数人有意操纵的产物，是‘美国的阴谋’，是发达国家为发展中国家设置的陷阱”的观点，本章认为，经济全球化是科技革命的产物，是市场经济的结果，是贸易和投资自由化的必然。无论你把经济全球化视为福音，还是看作灾难，经济全球化已经成为不可抗拒的客观现实。不可否认，经济全球化对世界各国的经济发展也会产生一些消极影响，但从根本上讲，经济全球化大大实现

了全球资源的最优配置，促进了世界各国的经济发展和福利水平的提高。

尽管经济全球化有利于整个世界的经济发展，但世界各国都不同程度地存在着“反全球化”现象。在发展中国家，许多人士认为，经济全球化只对发达国家有利，对于发展中国家则弊大于利。一些人甚至认为经济全球化是发展中国家的“陷阱”。本书第二章首先对这种“反全球化”现象进行了剖析，指出经济全球化尽管对发展中国家的经济发展造成一定的冲击，但绝不是发展中国家的“陷阱”，反而是发展中国家后来居上的必由之路。参与经济全球化尽管不是发展中国家经济发展的充分必要条件，但绝对是必要条件。参与经济全球化，发展中国家的经济发展不一定会成功（还需要适宜的国内政策的配合），但只有参与经济全球化，发展中国家的经济发展才有可能成功。本章依据所提出的“输入型发展模型”论证了参与经济全球化对于发展中国家经济发展的至关重要的意义，同时还以印度和墨西哥为例进行了深入的案例分析。

与印度和墨西哥等发展中国家的案例相比，中国的实践更具有说服力。本书第三章论证了经济全球化对于中国和平崛起的重大意义。本章指出，从传统封闭经济时期的“国民经济濒于崩溃”，到如今对外开放时期的经济迅速崛起，中国成为经济全球化的主要受益者之一。中国的和平崛起是经济全球化时代“一道亮丽的风景”，而经济全球化则铸就了中国的和平崛起。国际国内的比较研究都充分证明，参与经济全球化对于中国 25 年来的经济发展具有至关重要的意义，是中国和平崛起的根本途径。中国在发展中国家中参与经济全球化的程度最深，所采取的政策也较为得当，因而从经济全球化中的得益也最大。在中国国内，一个地区参与经济全球化的程度越高，经济发展实绩也就越优。历史昭示未来，中国今后的和平崛起需要进一步参与和融入经济全球化。

中国的经济崛起是在经济全球化的大背景下发生的，不可避免

地要对外部世界产生一定的影响。本书第四章阐述了中国和平崛起的全球意义以及“中国威胁论”的荒谬性。本章认为，中国和平崛起不仅造福于本国人民，而且也有利于外部世界。尽管中国的经济崛起会给外部世界带来一定的冲击，但我们首先应该看到其对外部世界的贡献。作为拥有世界 1/5 以上人口的最大的发展中国家，中国的经济崛起有利于缓解世界贫困问题、优化世界经济格局和稳定世界经济增长，这本身就是对人类的重大贡献。同时，中国的经济崛起还通过提供市场贡献、利润贡献、结构转换贡献、成本贡献和资本贡献，直接促进了其他国家的经济发展，成为世界经济发展越来越重要的推进器。另外，中国在经济体制、对外开放和发展战略等方面都突破了许多束缚发展中国家发展思路的传统教条，对于广大发展中国家的经济发展具有重要的模式意义。固然，中国的经济崛起和国际竞争力的提高，肯定会给有关国家带来一定的竞争压力和冲击，但对这种压力和冲击不能盲目夸大，更不能以此来抹杀中国经济崛起给外部世界所带来的远比冲击大得多的积极影响。而“中国威胁论”的荒谬性就在于忽视中国经济崛起的积极意义，而过分渲染其带来的冲击。

中国过去的和平崛起得益于经济全球化，今后的和平崛起需要进行经济战略、体制和政策的创新，以进一步参与和融入经济全球化。这是中国经济继续发展的需要，也是化解“中国威胁论”的需要。本书第五章提出了今后中国进一步参与和融入经济全球化的主要策略。主要包括：摒弃“出口至上”，实行平衡发展的贸易战略；树立自由贸易观念，积极开放国内市场；遵循比较优势原则，先做“世界加工厂”，再做“世界工厂”；“引进来”与“走出去”相结合，实施双向开放战略；参与“全球经济治理”，营造良好的国际环境等。

本书的最后一章专门探讨了由中国经济崛起所带来的国际经济摩擦问题。本章认为，近年来中外经济摩擦越来越频繁，中国已经

前 言

进入国际经济摩擦高发期。但是，目前的中外经济摩擦潮是中国经济崛起过程中的正常现象，不应该盲目夸大，而应该以平常心视之。而中外经济摩擦之所以愈演愈烈，其原因是多方面的，既有外部贸易保护主义和“中国威胁论”的原因，也有中国自身经济发展和体制转轨中存在的问题。本章还提出了中国应对国际经济摩擦的若干对策，主要包括：调整经济发展的战略、体制和政策，消除引发中外经济摩擦的自身因素；积极参与国际经济规则的制定与完善，促进他国的贸易自由化；构建国际经济摩擦的企业应对体系；充分利用 WTO 争端解决机制，构筑国际经济摩擦“最后的防线”等。

总之，本书是作者长期潜心研究经济全球化和中国经济发展问题的一些心得体会。其中的主要内容已经在中央党校“当代世界经济讲座”作过多次介绍，受到了学员的广泛好评。今归纳成册，以飨读者，真诚希望得到广大读者的批评指正。

刘 力

2004 年 6 月 14 日

目 录

前 言	(1)
第一章 经济全球化：历史的潮流	(1)
一 经济全球化的内涵	(1)
二 经济全球化的主要表现	(8)
三 经济全球化的客观性	(26)
四 经济全球化对世界经济发展的影响	(39)
第二章 祸兮？福兮：经济全球化与发展中国家	(55)
一 走出“反全球化”的误区	(55)
二 经济全球化：发展中国家经济发展的必由之路	(70)
三 发展中国家与经济全球化案例一：印度	(80)
四 发展中国家与经济全球化案例二：墨西哥	(91)
第三章 经济全球化：中国和平崛起之路	(104)
一 从封闭到开放：中国参与经济全球化的历程	(104)
二 中国和平崛起：经济全球化时代的“亮丽风景”	(118)
三 中国和平崛起得益于经济全球化	(130)
四 中国和平崛起需要进一步融入经济全球化	(144)
第四章 中国崛起对世界的贡献：回击“中国威胁论”	(153)
一 “中国威胁论”：中国崛起的“妖魔化”论调	(153)

二	中国崛起的全球意义与“中国威胁论”的荒谬性·····	(159)
三	“中国机遇论”:国外有识之士对“中国威胁论”的驳斥·····	(191)
第五章 融入全球化:中国今后和平崛起的国际经济战略 ····· (208)		
一	摒弃“出口至上”,实行平衡发展的贸易战略·····	(208)
二	转变观念,积极推行贸易自由化·····	(216)
三	遵循比较优势原则,先做“世界加工厂”再做“世界工厂”·····	(228)
四	“引进来”与“走出去”相结合,实施双向开放战略·····	(236)
五	积极参与“全球经济治理”·····	(246)
第六章 中国崛起进程中的国际经济摩擦与应对策略 ····· (263)		
一	中国进入国际经济摩擦高发期·····	(263)
二	中外经济摩擦缘何愈演愈烈·····	(280)
三	冷静认识“国际经济摩擦潮”·····	(294)
四	应对国际经济摩擦的主要策略·····	(302)
参考文献 ····· (317)		

第一章

经济全球化：历史的潮流

经济全球化作为当代世界经济发展最根本的特征，已经渗透到我们经济生活的方方面面。经济全球化是科技革命的产物，是市场经济的结果，是贸易和投资自由化的必然。无论你把经济全球化视为福音，还是看作灾难，经济全球化已经成为不可抗拒的客观现实。尽管存在一些消极影响，但从根本上讲，经济全球化大大实现了全球资源的最优配置，促进了世界各国的经济发展和福利水平。

一、经济全球化的内涵

自 20 世纪 80 年代以来，经济全球化的趋势愈益明显。随着当代科技革命的不断深入，世界各国的经济生活越来越国际化，不同社会制度、不同发展水平的国家都被纳入到统一的全球经济体系之中。任何国家都不可能做到自给自足，都必须与国际经济保持千丝万缕的联系。各国经济相互依赖，真可谓“你中有我，我中有你”，“我离不开你，你也离不开我”。正如联合国贸易和发展会议秘书长鲁本斯·里库佩罗向第九届贸发大会提交的报告所言：“生产者和投资者的行为日益国际化，世界经济是由一个单一市场和生产区组成，而不是由各国经济通过贸易和投资流动联结而成，区域或国家

只是分支单位而已。”^①

据马来西亚学者考证,“全球化”一词最早是由 T. 莱维 (Theodore Levitt) 于 1985 年使用的。T. 莱维在其题为“市场的全球化”一文中用“全球化”这个词来形容此前 20 年期间国际经济发生的巨大变化,即“商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散”^②。经济全球化作为当代世界经济一个根本特征得到了公认,但关于经济全球化的内涵,学术界的观点却存在很大差别。梳理一下,大致可以分为五种,下面我们依次进行具体分析:

(一) 经济全球化是世界贸易的一体化

这种观点是从贸易的角度来定义经济全球化。例如,德国学者卡尔·海因茨·巴奎在其发表的《世界经济结构的变化与后果》一文中就指出:“当谈论经济意义上的全球化的时候,具体指的究竟是什么?在这里一开始就遇到困难,因为几乎没有一个人肯花气力对这个令人捉摸不透的时髦词语作出界定,或者至少对它的意义作出合理的限定。最贴切的概念理解是以贸易联系的密切程度为基准的。根据这种见解,世界出口率越高,跨越边境的贸易额在世界生产中所占的比例就越高,世界经济就越是强烈的‘全球化’。”^③

显然,把经济全球化仅仅定义为世界贸易的一体化或贸易的全球化是很片面的。固然,贸易全球化是经济全球化的重要方面,而且贸易是世界各国经济联系的传统纽带,但除了贸易全球化之外,

① 鲁本斯·里库佩罗:《全球化和自由化:在两大潮流下谋求发展》,联合国 TD/366号文件 1996 年版,第 12 页。

② 江时学:《全球化对发展中国家的影响》,载于谈世中等编:《经济全球化与发展中国家》,社会科学出版社 2002 年版,第 96 页。

③ 张世鹏等:《全球化时代的资本主义》,中央编译出版社 1998 年版,第 56 页。

经济全球化还有其他许多更重要的内容，例如投资和生产的全球化、经济规则的全球化等。

（二）经济全球化是世界生产的一体化

与第一种观点类似，有的学者从投资的角度来定义经济全球化。“全球化是指这样一种正在出现的条件，在这一条件下，越来越多的价值观和财富在全球范围内的公司网络中进行生产和分配。……全球化指的是所谓‘国际生产’业已达到的阶段和采用的形式。国际生产是一家公司（或公司集团）在其国界之外拥有、控制或组织的增值活动。”^①

英国著名学者阿兰·鲁格曼持同样的看法。他指出：“像我这样的经济学家和商学院的教授认为，全球化可以定义为：跨国公司跨越国界从事外国直接投资和建立商业网络来创造价值的活动。”“我使用标准的经济全球化定义，即跨国公司进行世界范围的产品和服务的生产和营销。”^②

把经济全球化定义为投资和生产全球化，同样犯了片面化的错误。的确，投资和生产全球化是当代经济全球化的最主要的特征，投资的增长速度也快于贸易的增长速度而成为当代世界各国经济联系的最重要的纽带。其中，跨国公司的“无国界”活动成为当代经济全球化的主要载体。如果像许多学者所主张的截至目前已经发生了两次经济全球化的话，投资和生产全球化则是区分近代全球化和当代全球化的一个主要标志。但是，仅仅把经济全球化定义为投资和生产全球化，则无法涵盖该术语的全部内容或大部分内容，至少没有把贸易全球化和经济规则的全球化包括

① 江时学：《全球化对发展中国家的影响》，载于谈世中等编：《经济全球化与发展中国家》，社会科学出版社 2002 年版，第 98 页。

② 阿兰·鲁格曼：《全球化的终结》，三联书店 2001 年版，第 5、7 页。

进来。

(三) 经济全球化是世界各国经济联系程度或一体化程度的提高

这种观点不是从贸易、投资或政策等单一角度，而是从综合的角度来定义经济全球化，认为经济全球化是由于商品和生产要素的跨国界流动所导致的世界各国经济联系程度或一体化程度的提高。持这种观点的学者很多，现列举其中的一部分：

国际货币基金组织：“全球化是指跨国商品与服务交易及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

“中心—外围理论”的创始人之一萨米尔·阿明：“全球化的发展不再局限于贸易。它也影响生产体系（以自我为中心的国家体系正逐渐被打破，成为全球生产体系的一部分），影响着技术（特定的民族技术让位于普遍的世界技术），影响着金融市场以及社会生活的其他许多方面。”^②

周春明：经济全球化主要是指，各种经济资源在世界范围内日益广泛和深入地进行自由流动和“合理”配置的过程，从而使得世界各国的经济联系日益加深，相互依存度进一步提高。^③

江时学：“全球化应该是指世界经济发展的一种趋势，在这一趋势中，国际分工中的垂直分工越来越让位于水平分工，资本、商品、技术和信息在国际间的流动越来越迅速，资源的配置越来越超

① 国际货币基金组织：《世界经济展望》，1997年5月号，中国金融出版社1997年版，第45页。

② 侯若石：《福兮祸兮：经济全球化与大众福祉》，天津人民出版社2000年版，第31页。

③ 周春明：《试析对经济全球化认识的三大误区》，《科学社会主义》1999年第3期。

出民族国家的范围，不同国家之间的相互依存度越来越高，区域经济一体化进程越来越快。”^①

很明显，该种观点比前两种仅仅从单一的贸易或投资角度定义经济全球化的观点更为全面。但是，这种全面性还不彻底，仍然存在片面性的问题。具体来说，第3种观点只是看到了经济全球化中世界各国经济活动一体化的一面，但忽视了世界各国国内经济体制和政策的一体化以及全球经济治理结构加强等内容。

（四）经济全球化是世界各国贸易投资自由化

这种观点从政策或体制的角度来定义经济全球化：“诚然，制造商和银行家都面临着巨大的竞争性压力。构成这一压力的一个重要因素就是国际范围内交通运输成本和通讯成本大幅度下降，在GATT的倡导下关税被降低，贸易壁垒正在被（非常有限地）消除。这一因素可以被恰如其分地叫做‘全球化’”。^②

Chakravarthi Raghavan 指出：“全球化似乎还被用来描述当前的世界形势，即战后美国垄断世界经济的能力因西欧、日本竞争力的上升以及地区性势力范围的出现而受到削弱。从中央计划经济垮台和资本主义体制控制大部分世界这个角度看，全球化这个词还被用来描述资本主义在全球范围内的扩展。此外，它也被当作‘自由化’和‘更大的经济开放’的同义词”。^③

Gunther G. Schulze 和 Heinrich W. Ursprung 认为，如果把各种不同的用法归纳为一种共同的概念，全球化的含义就是指商品

① 谈世中等编：《经济全球化与发展中国家》，社会科学出版社2002年版，第100页。

② 谈世中等编：《经济全球化与发展中国家》，社会科学出版社2002年版，第97页。

③ 谈世中等编：《经济全球化与发展中国家》，社会科学出版社2002年版，第99页。

和要素市场的不断整合。在这一整合的过程中，一个彻底一体化的市场的特点是：商品、服务、资本、劳动力和技术在国际范围内的流动不受限制。^①

把经济全球化定义为各国贸易和投资的自由化，为我们全面和准确地认识经济全球化的内涵提供了一个新的视角，那就是体制和政策的角度。甚至可以说，从体制和政策的角度来定义经济全球化，其认识问题的层次更深。因为这种观点使我们进一步认识到，在商品和生产要素跨国界流动、世界各国经济活动一体化的背后，还存在着经济体制和政策的趋同化。但这种观点同样存在片面性的错误，即不能涵盖世界各国经济活动一体化的内容。另外，从体制和政策的角度来定义经济全球化，自由化只是一个方面，除此之外，还存在另外一个方面，甚至可以说是“相反”的方面，即全球经济治理结构的强化。

（五）经济全球化是世界各国经济联系程度的提高、经济体制和政策的趋同和国际经济协调机制的强化

在所有的观点中，这种观点最为综合和全面，认为经济全球化的内涵包括世界各国经济联系程度的提高、经济体制和政策的趋同以及国际经济协调机制的强化等诸多方面的内容。持该观点的人也较多，现列举如下：

保罗·赫斯特和格雷厄姆·汤普森：全球化经济是与国家间经济不同的理想类型，可以通过与国家间经济的对比加以阐述。在这种全球体系中，不同的民族国家经济为国际过程和国际交易所包括并被重新整合进这一体系。相反，国家间经济是这样一种经济：在这种经济中，在民族国家经济层面决定的过程仍然居于

^① 谈世中等编：《经济全球化与发展中国家》，社会科学出版社 2002 年版，第 99 页。

支配地位，国际现象是从民族国家经济的独特和不同的表现中产生的。国家间经济是以国家为落脚点的种种职能的总和。因此，虽然在这种经济中存在着越来越广泛的国际经济方面的相互影响（例如，金融市场和工业制成品贸易），但这些相互影响对于立足于国家的经济角色及其公共调控者来说往往是要么提供机会，要么产生限制^①。

张国强、蔡立怀：经济全球化是一种运动，是一个过程，它是各国经济都在走向开放，走向市场化，世界经济趋向于某种程度的一体化，各国经济贸易相互依存程度大大提高的过程；是经济、市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球性”的特征，民族性或地方性在减少的过程。它也是各国经济普遍推行贸易、投资自由化及经济不同程度自由化的一场运动。^②

伍贻康、黄烨菁：经济全球化指的是世界各国、各地区通过密切的经济交往和经济协调，在经济上相互联系和依存、相互渗透和扩张、相互竞争和制约已发展到很高程度，形成了世界经济从资源配置、生产到流通到消费的多层次和多形式的交织和融合，使全球经济形成一个不可分割的有机整体^③。

侯若石：“我们应从多角度、多侧面认识经济全球化。首先，它是一种经济活动：跨国的商品和服务贸易、技术以及资本流动的规模扩大，使各国经济的相互依赖性加强，从而实现经济活动的全球一体化。其次，经济全球化是一种经济体制，即全球统一市场的发育，其最终结果是各国之间的价格趋同。第三，它是一个过程，

① 保罗·赫斯特、格雷厄姆·汤普森：《质疑全球化》，社会科学文献出版社2002年版，第12页。

② 张国强、蔡立怀：《经济全球化认识中需澄清的几个疑难问题》，《社会科学论坛》1999年第5—6期。

③ 伍贻康、黄烨菁：《经济全球化和世界多极化》，《世界经济与政治》1998年第12期。