

经济全球化时代的 经济主权研究

孟国碧 著

JINGJI QUANQIUHUA
SHIDAI DE
JINGJI ZHUQUAN
YANJIU

吉林人民出版社

经济全球化时代的 经济主权研究

孟国碧 著

法学院2000届博士研究生

孟国碧 赠

2002.9.24

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

经济全球化时代的经济主权研究

著 者 孟国碧
责任编辑 李艳萍
责任校对 易 君

封面设计 雪 琳
版式设计 易 君

出 版 者 吉林人民出版社 0431—5649710
(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者 吉林人民出版社
印 刷 者 长春人民印业有限公司

开 本 850×1168 1/32
印 张 11.375
字 数 300 千字
版 次 2002 年 6 月第 1 版
印 次 2002 年 6 月第 1 次印刷
印 数 1—1 000 册

标准书号 ISBN 7-206-03329-6/F·822
定 价 18.00 元

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

前言

经济全球化既然是当今世界经济发展的主流,既然深刻制约着当今世界经济与社会发展的方方面面,它必然会对经济主权的发展产生深远的影响。因此研究国家经济主权理论的发展、经济主权原则的历史演进、经济主权原则在不同国家、不同地区、不同经济发展水平国家的实践,就必须紧扣经济全球化这一时代背景,探寻经济全球化趋势对国家经济主权理论发展的影响,把握经济全球化的各种表现形式在经济主权理论与实践上的烙印,分析在经济全球化背景下不同发展水平国家在经济主权原则上的不同立场,探求各国,尤其是发展中国家在经济全球化下如何坚持经济主权原则更好地为国家和民族利益服务。

在20世纪50—70年代,广大新独立国家为争取经济独立,提出并发展了经济主权原则,并将其作为争取经济独立的重要武器。尽管经济主权原则的主要内容最初主要是由联大相关决议确立起来的,但经过不断发展,已得到国际社会的普遍认可,并逐步发展成为国际经济法的一项基本原则。

随着经济全球化的急剧发展和非国家行为体在数量、活动领域和作用三方面的迅速增长,经济主权,面临着全方位的挑战,这种挑战来自四个方面,即来自“上面”的超国家或“准”国家行为体,来自“旁边”的跨国行为体,来自“下面”的亚国行为体,还有来自国际社会内部的一个倾向于总体霸权的超级强国。^①本身脆弱的经

① 民族国家及其主权的被侵蚀和被削弱——全球化趋势的最大政治效应》,人大复印报刊资料,《国际政治》,2001年第11期,第3—7页。原载于《国际论坛》(京),2001年第4期,第1—6页。

济基础,发达国家不断暴露的霸权心态,使发展中国家的经济主权面临更大的挑战和威胁。在理论上,发达国家的主权相对、主权弱化、主权过时、主权消亡的论调甚嚣尘上。从而使主权究竟是相对的还是绝对的,是受限制、可让渡的,还是相反;在经济全球化时代,主权是被弱化了还是被强化了,主权是否已经过时等问题凸现出来。在实践中,经济主权原则的主要内容:自然资源永久主权,对跨国经济活动的永久主权,对外经济主权的核心内容——国际经济事务决策的平等参与和决策权也在经历着嬗变。一方面,南北双方在经济主权原则的关键问题上的分歧和斗争并未结束;另一方面,新的斗争焦点不断涌现,从而对发展中国家提出了一系列急待解决的问题:发展中国家还要不要坚持经济主权原则?如果要,应当如何坚持?经济主权原则经历了哪些变化,即国家行使经济主权权利和权力时是否应承担相应的义务?经济主权权利和权力受到了哪些限制和制约?这些限制和制约对经济主权是否有损害?面对多方面的挑战,发展中国家如何既能溶入经济全球化,又能使经济主权不受损害?

定位什么样的主权观并在实践中加以灵活运用,不仅关系到国际经济新秩序能否建立,而且关系到广大发展中国家的兴衰存亡。但已有的研究仅是局部的、阶段性的,主要是针对 50—70 年代广大新独立国家所面临的较单一的国际经济关系,完全不能反应 80 年代以后国际经济关系日新月异的发展和日益复杂的局面,不能解决经济全球化对经济主权原则所提出的上述系列问题。这不可避免地使发展中国家没有理论指导的实践有些盲目,以至出现错误。因此,研究经济主权原则在理论上的演化和在实践中的发展,是摆在国际经济法学者面前的一项迫切任务,不仅具有重大的理论意义,而且具有很强的现实意义。

经济主权同主权一样,自产生时起就引起各种争议。在经济全球化时代同样面临着严峻的挑战,使原本复杂的理论更加难以

厘清。况且经济主权不是在真空中发展起来的,而是与国际经济法的各个领域,即国际贸易法、国际投资法、国际金融法、国际税法息息相关。与此同时,它还与国际法的其他分支学科如海洋法和国际环境法密切相联。因而所涉内容庞杂、头绪繁多,要从中找出一般的原则和规律谈何容易。由于本人学识和能力有限,再加上对经济主权原则的研究有很多几近空白,所获的资料有限,本书在理论方面只重点探讨国家主权、经济主权的基本特征;在实践方面只重点选择了经济主权原则的三大重要方面,即自然资源永久主权、对跨国经济活动的永久主权、对外经济主权着重进行研究,并在对上述三大方面进行研究的基础上探讨经济全球化时代经济主权原则的发展趋势。

经济主权原则的演变和发展过程都蕴含着一般的发展规律,在这种不可逆转的规律面前,广大发展中国家,尤其是发展中的大国——中国,应充分认识这种规律,确立正确的经济主权观,灵活运用经济主权原则,更好地为国家和民族利益服务。只有这样,才不会被经济全球化大潮淘汰,才能为自己在 21 世纪争得应有的地位和生存空间。这既是贯穿全书的主线,也是本书研究的主旨所在。

本书除导言和结论外共分为八章,第一章对日益向纵深发展的经济全球化的特征进行了全面的介绍,分析了经济全球化的“双刃剑”效应,总结了经济全球化过程中隐藏的内在矛盾和局限性。

第二章首先对 90 年代以来各国激烈争论的国家主权的基本特征作了较客观、全面和深入的辨析,认为主权是绝对与相对、可分割与不可分割、可让渡与不可让渡的辩证统一。其具体含义是:从主权作为一种高度抽象的、终级性的、整合性的权力和主要体现为国家的独立自主权这一层面上讲,它是绝对的,既不可分割,也不可限制和让渡;从主权所派生出的具体权利和权力这一层面上讲,它又是相对的,既可分割,也可限制和让渡。主权的绝对性和

相对性不是相互对立的,而是辩证统一的。主权的绝对性是相对性的前提和基础,主权的相对性是绝对性的体现和保障。其次分析了主权的辩证性的条件,认为主权的绝对性是无条件的,而主权的相对性是有条件的,只有满足了具体的条件,主权才能分割、限制和让渡。

第三章对作为国家主权的不可分割的组成部分的经济主权的基本特征、类型和服务对象进行了探讨,认为经济主权除了具备主权所具有的一切共性以外,还具有自己的特殊性,表现在:权力作用的独立性、权力作用的有限性、权力作用的基础性;经济主权可以分为核心经济主权和非核心经济主权;经济主权是为国家和整个民族利益服务的。

第四章分析了经济主权原则产生的历史背景,概括了经济主权原则产生、形成和发展的简要过程,归纳了经济主权原则的基本内容,论证了经济主权原则的法律地位,认为经过不断发展,经济主权原则已经演变成为国际法的一项基本原则,但还不具备国际强行法的地位。

第五章——第七章就经济主权的三大主要内容,即自然资源永久主权、对跨国经济活动的永久主权、国际经济事务决策的平等参与和决策权分别进行了研究。各章主要内容如下:

第五章研究自然资源永久主权。文章选取了自然资源永久主权的三个重要内容,即自由勘探、开发、处置自然资源的权利,国有化或征收外国投资的权利,按照国家环境政策管理自然资源的权力着重进行研究。文章认为,上述三项权利和权力都已得到国际社会的普遍认可,但国家在行使主权权利和权力时应承担相应的责任和义务。为了在全球化中更好地维护自身利益,发展中国家应当更好地协调所拥有的主权和所承担的义务。

第六章研究对跨国经济活动的永久主权。文章选取了对跨国经济活动的永久主权的四个主要方面,即对跨国货物贸易活动的

永久主权、对跨国投资活动的永久主权、对跨国货币金融活动的永久主权、对国际税收活动的永久主权进行探讨。文章认为,对跨国经济活动的永久主权已受到普遍限制,发展中国家的永久主权面临更大的挑战。面对挑战,发展中国家应充分而灵活地行使主权,巧妙地平衡权利和义务。

第七章论述国际经济事务决策中的平等参与和决策权。文章以 GATT/WTO 决策体制和 IMF 决策体制为例,首先分析了两种决策机制各自存在的缺陷,认为在两种决策体制中都仍然是大国占主导和控制地位,发展中国家基本上处于边缘地位。其次回顾了发展中国家为争取实现平等参与和决策权所作的努力及成效,认为尽管发展中国家在不同阶段与发达国家在经济主权的各个方面进行了艰苦的斗争,但由于两种体制本身固有的缺陷以及发展中国家的内部原因,使得它们越来越多地受到发达国家及其所操纵的国际经济组织的控制。最后探讨了发展中国家今后改革的方向和应采取的战略对策。

第八章以前述各章的研究为基础,对经济全球化下经济主权原则在国际层面、区域层面、国内层面的发展趋势作了探讨和预测。认为在国际层面的发展趋势是:受限制的经济主权的范围将不断扩大、核心经济主权的范围将不断缩小、权利义务的平衡将更加受重视、全球关注的经济主权的重点内容将不断变化、经济主权将在相对弱化和不断强化中交织发展。在区域层面的发展趋势是:区域经济一体化组织内的各成员国可以只保留经济主权的终极性权力,但是必须满足相应的条件;“欧盟经济主权模式”只可能在区域性经济组织中存在,不可能在全球范围内推广,因为在全球,既不具备“欧盟经济主权模式”存在的可能性条件,也不具备法律、政策体制上的保证。在国内层面的发展趋势是:发达国家仍将不断巩固自身经济主权、侵蚀弱国经济主权;发展中国家仍将不断维护经济主权、争取实现经济主权。

目 录

目 录

第一章 经济全球化的特征及其“双刃剑”效应	1
第一节 经济全球化的主要特征	1
一、贸易自由化的加强	2
二、投资自由化的迅猛发展	3
三、金融自由化及其全球化的发展	4
四、生产全球化的不断加深	6
五、跨国公司数量急剧膨胀 购并浪潮迭起	7
六、国际组织数量增加 作用范围日益扩大	11
第二节 经济全球化的“双刃剑”效应	13
一、经济全球化带来的问题与挑战	13
二、经济全球化的内在矛盾和局限性	20
第二章 经济全球化时代国家主权的本质特征	25
第一节 国家主权理论的演变与发展	25
一、主权学说的创始	25
二、主权理论的演变与发展	26
第二节 国家主权的辩证性	29
一、各种主权观回顾	29
二、主权是辩证的	32
三、主权的辩证性的条件	39
第三章 经济全球化时代经济主权的基本理论问题	43
第一节 经济主权的含义和基本特征	43
一、经济主权的含义	43
二、经济主权的基本特征	45
第二节 经济主权权利和权力的类型和服务对象	47

一、经济主权利和权力的类型	47
二、经济主权利和权力的服务对象	48
第四章 经济主权原则的产生、形成与发展、 主要内容及法律地位	51
第一节 经济主权原则产生的历史背景	51
一、欧洲传统的国际法中,欧洲以外的大多 国家不是国际法上的主权国家	52
二、殖民主义时代发展中国家只是“准国家”	52
三、非殖民化运动之后发展中国家只是政治独立国家	53
第二节 经济主权原则的形成和发展阶段	54
一、局部确立阶段(即自然资源永久主权原则的 确立阶段)(1951-1962)	55
二、全面确立阶段(1962-1974)	58
三、维护与发展阶段(1974-80年代初)	60
四、逐步走向灵活务实阶段(80年代中期至今)	61
第三节 经济主权原则的主要内容	62
一、各国对自然资源 and 自然财富的永久主权	63
二、各国对本国一切经济活动和全部财富的永久主权	65
三、对外经济主权	66
第四节 经济主权原则的法律地位	69
一、经济主权原则的效力	69
二、经济主权原则是一项国际法原则	71
第五章 自然资源永久主权	73
第一节 自由利用自然资源的权利	73
一、对自由利用自然资源权利的国际认同	73
二、国家行使自由利用自然资源权利时应承担的义务	75
三、发展中国家对所享有的权利 and 所承担的 义务的协调	85

第二节 国有化或征收的权利	90
一、对国有化或征收权利的国际认同	90
二、国家行使国有化或征收权利时应承担的义务	93
三、发达国家对发展中国家国有化或征收权利的挑战	108
四、发展中国家对所享有的权利和所承担的 义务的平衡	114
第三节 国家管理自然资源的权力	116
一、对国家管理自然资源权力的国际认同	116
二、国家行使管理自然资源权力时应承担的 义务和责任	117
三、国家管理自然资源的权力所受的制约	122
四、发展中国家应巧妙平衡权利和义务	126
第六章 对跨国经济活动的永久主权	129
第一节 对跨国货物贸易活动的永久主权	129
一、管理跨国货物贸易活动的权力的内容和性质	129
二、国家对管理跨国货物贸易活动的权力的自我限制	131
三、发展中国家的经济主权面临的挑战	134
四、发展中国家的应有立场	146
第二节 对跨国投资活动的永久主权	149
一、管理外资准入的权力	149
二、决定外资待遇标准的权力	167
三、确定外资保护水平的权力	186
第三节 对跨国货币金融活动的永久主权	196
一、金融全球化对各国经济主权的普遍影响	196
二、发展中国家的货币金融主权面临更大的挑战	206
三、发展中国家应采取的对策	210
第四节 对国际税收活动的永久主权	212
一、经济全球化对国际税收主权客体——	

国际税收的影响	213
二、经济全球化对国际税收主权主体和内容的影响	217
三、经济全球化与中国的税收主权	227
第七章 国际经济事务决策的平等参与和决策权	235
第一节 GATT/WTO 体制中的决策机制	235
一、GATT/WTO 决策机制及其缺陷	235
二、发展中国家与发达国家的斗争及成效	240
三、平等参与和决策权仍未实现	257
第二节 国际货币金融事务中的决策机制	266
一、IMF 决策中的不平等	266
二、发展中国家与 IMF 决策关系的历史回顾	269
三、发展中国家改革的可能途径及其困境	274
第三节 实现平等参与和决策权的策略	276
一、明确所要达到的目的	276
二、加强发展中国家之间的协调机制	278
三、了解和分析发达国家之间不同的立场和观点	280
四、积极参与各项议题的谈判	281
五、发展民族经济,增强综合国力	283
六、借助外界力量,增强决策的透明度	284
第八章 经济全球化背景下经济主权原则的发展趋势	285
第一节 经济主权原则在国际层面的发展趋势	285
一、受限制的经济主权的范围将不断扩大	285
二、核心经济主权的范围将不断缩小	289
三、权利义务的平衡将更加受重视	291
四、全球关注的经济主权的重点内容将不断变化	293
五、经济主权将在相对弱化和不断强化中交织发展	295
第二节 经济主权原则在区域层面的发展趋势	300
一、各成员国只保留经济主权的抽象性或	

目 录

终极性权力	301
二、各成员国只保留经济主权的抽象性或	
终极性权力的条件	309
三、“欧盟经济主权模式”只可能在区域性	
经济组织中存在	314
第三节 经济主权原则在国内层面的发展趋势	318
一、发达国家仍将不断巩固自身经济主权、侵蚀	
弱国经济主权	318
二、发展中国家仍将不断维护经济主权、争取实现	
经济主权	328
结束语	334
主要参考文献	337
后记	349

第一章 经济全球化的特征 及其“双刃剑”效应

本章全面介绍经济全球化的主要特征,分析经济全球化的“双刃剑”效应,总结经济全球化过程中隐藏的内在矛盾和局限性。

第一节 经济全球化的主要特征

进入 21 世纪以后经济全球化进程出现了加速发展的势头。“经济全球化”这个名词也频繁地见诸报端、杂志,并成为全世界领导人在高层会晤中的热门话题,也成为各国学者讨论的焦点问题。但对经济全球化的定义却是仁见纷纷,缺乏严格的定义。(简要地说,所谓经济全球化是指随着国际分工的深化、生产、贸易、投资、金融等市场的全球化、生产要素的全球配置与重组,世界各国经济在全球范围内相互渗透、相互依存、相互影响的程度不断加深、规模与形式不断增加的过程。)这里需要说明的是,全球化与全球性的内涵是有区别的,后者主要就问题的性质而言,而前者则强调问题发展的趋势和客观过程。(经济全球化的最终目标是使经济活动的各生产要素突破国界的限制,在全球范围内合理流动和优化配置,以给各国及世界经济注入新的活力,促进世界经济的持续发展,使全球经济成为一个整体。)

经济全球化就其表现形式而言,归纳起来主要有以下几个方面:一是贸易自由化,即商品和劳务在全球范围内的自由流动,它是全球性市场不断趋于形成的过程,代表了世界贸易发展的方向;

二是投资自由化,指的是包括国际直接投资和国际间接投资在内的国际资本在全球范围内获取最大投资收益的运动;三是金融国际化,是指国际间货币与资本的运动;四是生产全球化,指的是各种生产要素,包括资金、技术、人员、信息在全球范围的合理配置,它既是微观企业主体谋求在全球范围内获取利润最大化的过程,也是主权国家追逐国家利益最大化的过程;五是跨国公司数量的急剧膨胀及其经营的更加跨国化。六是国际组织,尤其是国际经济组织数量的增加和作用范围的日益扩大。

一、贸易自由化的加强

国际贸易不仅历史久远,而且始终是人类经济活动中一个异常活跃的因素。近代工业革命,与其说是由技术进步所推动,不如说是由地理发现所激化的世界贸易所推动的。工业革命带来了商品生产的空前发展,而这大大推动了海外贸易,使国际贸易的规模与范围前所未有的扩大,一个几乎覆盖全球的世界市场因之逐步形成。自第一次工业革命以来的近代世界史所昭示的一个普遍规律是:成功者首先属于那些贸易立国的民族。在几乎每个企业都在生产出口的今天,全球贸易的规模之大,已到了令人难以想象的地步。到19世纪40-60年代,世界贸易增长速度就已经超过了世界工业生产的增长速度。第二次世界大战以后,在第三次科学技术革命影响下,国际贸易在规模上更以超出世界总产量的速度持续扩大,世界出口贸易额从1950年的607亿美元升至1980年的19986亿美元,1996年进一步增长到5.1万亿美元。

国际贸易规模的显著增加除了得益于科学技术和生产力的发展外,还得益于贸易自由化程度的不断加深,表现在:进出口关税大幅度降低,1948年初关税与贸易总协定成立时,世界工业品进口关税税率为40%,而1997年乌拉圭回合谈判结束时,发达国家关税降为3.7%,发展中国家则降为11%。与此同时,非关税壁垒

也受到削弱,贸易自由化已从传统的商品领域扩大到技术、金融等服务贸易领域。)现在,国际贸易总额,包括服务贸易在内,每年接近8万亿美元,离超过10万亿美元的日子已为期不远。^①此外,统一的国际贸易规则日渐形成,世界市场经济体系迅速扩大,世界多边贸易体制形成。)从涉及范围看,冷战时期的东西方对抗使世界市场被人为一分为二。冷战结束后,传统的东西方经济政治界限被冲淡,原来崇尚计划经济的国家纷纷走上改革开放与建设市场经济体制的道路,积极参与世界大市场的经济活动,真正意义上的全球性世界市场形成。从内容看,除世界商品市场外,世界服务市场,包括金融、保险、科技、运输、信息、人才、劳动力等市场也在迅速扩大,而且比商品市场扩大更快。(世界贸易组织的建立标志着世界多边贸易体制的形成;贸易投资自由化协议的签署,以及1997年世界贸易组织主持签署的关于开放服务贸易的三项协议(即《全球金融服务协议》、《全球基础电信协议》、《信息技术产品协议》)进一步推动了经济全球化趋势的加强,从而使各国市场正日益联结为一个整体。)

二、投资自由化的迅猛发展

国际投资依其形式可分为国际直接投资和国际间接投资。投资作为对贸易的替代,在贸易自由化受制于各种贸易壁垒的情况下,国际直接投资对国际商品和服务的输出起到了很好的补充和替代作用,因此,国际直接投资是贸易自由化的深化,并且因其引导技术、人才、管理等生产要素的流动,为最终实现生产全球化打下了很好的基础。国际直接投资从其投资存量规模看,从1960年的680亿美元增加到1992年的19480亿美元,1997年达到34560

^① 转引自王洛林、余永定主编:《2000-2001年:世界经济形势分析与预测》,社会科学文献出版社2001年版,第9页。

亿美元,其增长速度 1986 年到 1990 年平均年增长率为 18.2%, 1991 年到 1997 年达到 11.0%。从流量分析,1970 年全年的国际直接投资流入仅 400 亿美元,1997 年达到 4000 亿美元,其增速远远超过国际贸易及世界生产增长速度。联合国贸发会议发表的初步统计报告显示,在外国直接投资长达近十年的持续增长中,1999 年再度创下历史最高纪录,流入资金达到 8270 亿美元,比 1988 年 6600 亿美元猛增 25%,比 1974 年增长 41%。^① 从投资流向分析,战后初期,发达国家在国际直接投资流出中占 98%。近几年,发展中国家也成为国际直接投资重要的流出国,尤其是新兴工业化国家和地区对欧美投资增长较快。而且,在国际直接投资增长的同时,以债券、证券形式出现的间接投资规模也急剧增长,其数额在国际资本流动总额中由 70 年代的 25% 上升到 1998 年的 75%。国际服务贸易的发展更是异军突起,而服务贸易的国际化主要是通过跨国直接投资的形式来实现的。据联合国跨国公司中心统计,到 20 世纪 80 年代中期,在约 7000 亿美元的世界直接投资存量总额中,大约 40% 是在服务业,而在 20 世纪 70 年代初,这个比例仅约为 25%。进入 20 世纪 90 年代后,服务业投资比重急剧增加,以每年 15% 的幅度增长,远远高于其他行业。^②

三、金融自由化及其全球化的发展

金融全球化以金融自由化、国际化、一体化为基础。金融自由化意味着允许资金流向提供收益的地方,这就从客观上打破了资本的国界限制,进而使资本实现了跨国流动,金融国际化得到长足

^① 转引自王洛林、余永定主编:《2000-2001 年:世界经济形势分析与预测》,社会科学文献出版社 2001 年版,第 216 页。

^② 转引自施本植著:《异军突起的国际竞争新领域——国际服务贸易与营销学引论》,经济科学出版社 1998 年版,第 6-13 页。