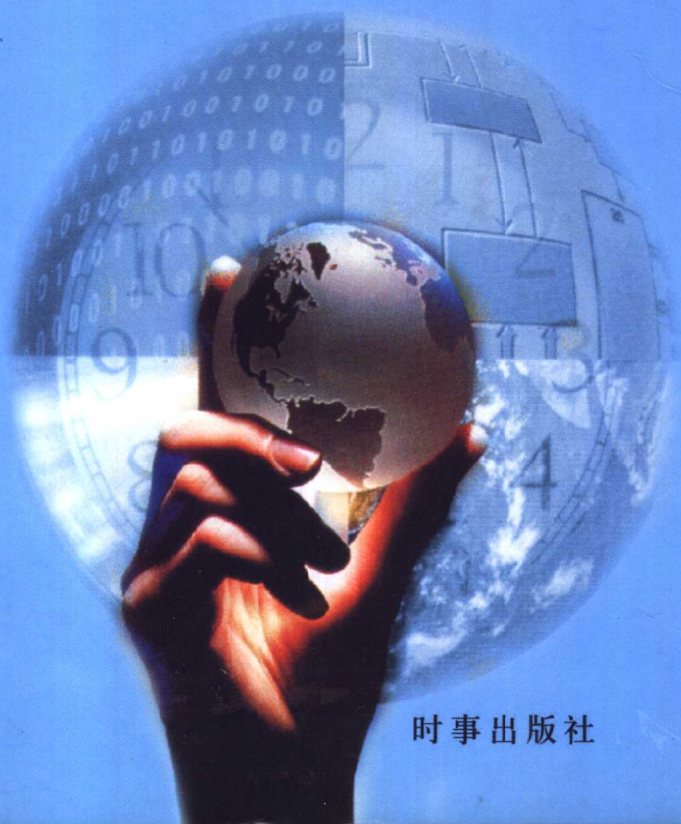


经济全球化大潮 与中国对策

中国国际经济关系学会 编



时事出版社

经济全球化大潮与 中国对策

中国国际经济关系学会 编

时事出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化大潮与中国对策/中国国际经济关系学会编.
—北京:时事出版社,2001.8
ISBN 7-80009-662-9

I. 经… II. 中… III. 经济一体化—影响—经济—
研究—中国 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 052657 号

出版发行:时事出版社

地 址:北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编:100081

发行热线:(010)88547590 88547595

传 真:(010)68418647

电子邮箱:shishichubanshe@sina.com

经 销:全国新华书店

印 刷:时事印刷厂

开本:850×1168 1/32 印张:17.25 字数:370 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数:1-4000 定价:30.00 元

序 言

呈现在大家面前的这本书，是中国国际经济关系学会第八届学术年会以来的研究成果。

2000年9月2日至4日，中国国际经济关系学会在浙江省温州市召开了第八届全国性的学术年会暨学会成立20周年庆典（学会成立于1979年，20周年庆典因故延期一年举行）。参加会议的有来自中央国家机关和其他机构的领导，全国各地知名大学、研究机构的专家、学者、教授、新闻工作者及企业代表100余人。

当前，世界经济和我国的经济都处在一个新的转折时期，经济和金融全球化正在加速发展，我国即将加入世界贸易组织，在此背景下，这次会议的学术讨论主题是“经济和金融全球化与中国对策”。研讨会讨论的重点是：一、对经济金融全球化趋势的分析；二、入世后中国金融业所面临的问题；三、入世后我国金融领域的体制改革、战略方针、政策调整等方面应采取的措施；四、与主题直接相关的其他有关问题。

围绕着会议讨论的主题和重点，与会学者会前踊跃撰写论文；会上各抒己见，进行了热烈的讨论；会后学会又组织不同类型的研讨会和学术交流，对上述有关问题继续进行深入的探讨。在此基础上，编辑出版了这部专著。

为编好本书，学会成立一个编辑组，参加者（按姓氏笔划）有卢韦、巫宁耕、李长久、张德真、柯居韩和戴伦彰。

为了从不同角度探讨一个主题，我们对每篇各章内容有些重复之处，予以保留，特别是选择一些不同观点的作品，有助于读者思考和参与讨论。衷心欢迎广大读者对本书提出批评和指正。

经济和金融全球化是 20 世纪 90 年代以来世界经济中的一个突出的趋势。它在信息化的推动下加速发展。由于其来势迅猛，对世界各国产生着巨大的影响，任何国家都无法绕开它的推动或冲击，从而引起人们的特别关注。由于世界各国在这一趋势中得益或受损不同，国际社会不同国家，不同社会阶层的人们对这一趋势所持的态度也大相径庭。中国是发展中的大国，和发达国家还有相当差距，但中国面对这一趋势并不是无所作为的。如何正确认识这一趋势带来的利弊，如何积极面对它，采取恰当的战略和政策，使我国能趋利避害，以便促进和加速我国的现代化建设，是近年来国人纷纷进行研究和探索的重大问题，也是中国国际经济关系学会今后长期的重点研究课题。

因之，中国国际经济关系学会在未来的研究工作中，将适当集中于经济与金融全球化和我国的对策问题，积极组织学术活动，进一步开展深入的研究，力求拿出高质量的研究成果，在新的世纪做出新的贡献。

中国国际经济关系学会会长 李若谷
第一副会长 戴伦彰

目 录

第一篇 经济全球化与国际规则

第一章	经济全球化:起因和影响	(1)
第二章	经济全球化的基本特点	(13)
第三章	关于经济全球化的几个理论 问题的探讨	(23)
第四章	对经济全球化的几点认识	(38)
第五章	当代经济全球化的性质	(46)
第六章	经济全球化与发达资本主义 国家经济	(60)
第七章	21 世纪初叶经济全球化的发展趋势 ...	(71)
第八章	经济全球化与国际规则	(78)

第二篇 信息化与新经济

- 第九章 八国首脑会议突出信息技术革命与
发展中国家面临的机遇和挑战 (92)
- 第十章 网络经济的迅猛发展及其
变化的特征 (99)
- 第十一章 国际产业转移与升级
模式初探 (116)
- 第十二章 关于新经济的几点思考 (123)
- 第十三章 知识经济与美国新经济 (127)
- 第十四章 关于美国经济的几个问题 (144)

第三篇 国际金融环境与改革趋势

- 第十五章 认清国际金融环境
加快金融改革 (155)
- 第十六章 跨国银行业务的现状与趋势 (172)
- 第十七章 国际银行业并购浪潮和启示 (179)
- 第十八章 论国际汇率制度的决定 (191)
- 第十九章 中国入世后银行业面临的

	机遇和挑战	(209)
第二十章	加入 WTO: 中国银行业	
	面临的挑战	(216)
第二十一章	论人民币基本可兑换	(226)
第二十二章	90 年代日本政府稳定金融	
	秩序的政策及评价	(240)

第四篇 证券与保险业

第二十三章	高科技产业的发展:	
	风险投资与二板市场	(257)
第二十四章	设立二板市场支持	
	高新技术企业发展	(272)
第二十五章	纳斯达克市场对高科技	
	经济发展的积极意义	(280)
第二十六章	迎接 WTO 挑战加快中国	
	证券业制度创新	(292)
第二十七章	加入 WTO 与中国证券	
	市场的国际化	(300)
第二十八章	当前我国保险业发展的	
	若干问题的思考	(332)

- 第二十九章 论保险公司高级管理人员
应具备的基本素质 (343)
- 第三十章 英国和法国的保险市场 (353)

第五篇 东亚经济合作与中国

- 第三十一章 东亚区域经济合作的
基础与发展趋势 (389)
- 第三十二章 东亚的次区域和小区域
经济合作的发展 (408)
- 第三十三章 东亚区域经济合作的
新发展 (422)
- 第三十四章 亚欧合作的发展 (437)

第六篇 中国对策

- 第三十五章 参与经济全球化的
对策思考 (445)
- 第三十六章 从金融危机看金融
风险防范 (449)
- 第三十七章 我国金融业面临的

	问题与对策	(459)
第三十八章	加入 WTO 对我国银行业的 影响及其对策	(463)
第三十九章	加入 WTO 我国银行业 必须解决的迫切问题	(472)
第四十章	加入 WTO 与我国企业 国际化战略	(501)
第四十一章	中国的金融开放与货币 金融改革的对策	(521)

第一编 经济全球化与国际规则

第一章 经济全球化：起因和影响

一、起因

关于经济全球化的起因和实质，说法和观点不同。国际货币基金组织在 1997 年 5 月发表的《世界经济展望》中，曾对经济全球化下过这样的定义：“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。”但许多学者并不赞成基金组织的界定。他们认为，对经济全球化的界定需要揭示这一现象的本质属性。什么是本质属性呢？有的学者认为，经济全球化本质上是全球范围内市场经济发展的历史进程，是市场经济的全面推进和空前大发展。因此，经济全球化本质上是世界经济的全球市场化。有的学者则认为，经济全球化的本质属性是生产的国际化，它使人类社会正从“国际贸易”时代进入“国际生产”时代，经济全球化就是生产的全球化。持后面两种看法的学者比较赞成对经济全球化作这样的界定：经济全球化是“按照市场规律，逐步在全球范围内对资源、资本、商品、劳务等生产要素，进行合理配置和生产、流通、消费有序运行的一种客观历史进

程”。

另外有一些学者对上述这些看法都不太同意。这些学者强调，经济全球化的实质是资本主义生产方式的全球化，因此经济全球化就是资本主义生产方式的全球化，或者说，是资本主义的全球化。

应当说，经济全球化是一种有着多方面和多层次内容的复杂的社会经济现象。它的本质属性包含两方面内容。一方面，它是人类社会生产力发展的必然结果和客观要求，是商品和生产跨越国界发展的结果。另一方面，迄今为止的经济全球化又同资本主义生产关系向全球扩展，有着密切的联系。目前的经济全球化，在很大程度上，是资本主义生产关系向全球扩展的产物。从生产力发展角度看问题，经济全球化同科技革命、信息产业等的发展，有密切的联系。从生产关系的角度看问题，到目前为止，经济全球化确实又是同资本主义生产方式全球扩张是同时并进的。作为人类社会生产力发展的产物，经济全球化有促进和符合社会生产发展的历史进步性。与封闭的社会相比，社会的开放是人类的一大进步。但作为资本主义生产方式向全球的扩张，它又有利于发达国家维持世界经济的旧秩序。关于经济全球化的这种双重性质，江泽民主席曾经有过一个说法：经济全球化是发达国家首先推动的，它们一直起着主导的作用，所以，这种全球化一方面是生产力发达的表现，又是资本主义生产的延伸。

那么，发达资本主义国家在经济全球化中的主导作用表现在哪些方面呢？它主要表现在以下五个方面：1. 经济全球化借以发展的信息技术基础掌握在发达国家手中。2. 发达国家的跨国公司掌握了全球经济网络，是经济全球化的主

要载体。3. 世界金融中心集中在发达国家，全球经济活动使用的货币是美元等发达国家的货币。全球金融网络也主要掌握在发达国家手中。4. 发达国家是全球经济自由化的主要推动者。5. 制定经济全球化“游戏规则”的主要是发达国家。在今后相当长的一个时期里，发达国家在经济全球化中占据的主导地位，难以有根本性的改变。

正是因为发达资本主义国家在经济全球化中占据着主导地位，所以经济全球化虽然促进了世界经济的发展，但它也带来了许多矛盾和问题。钱副总理在中央外办 1999 年 12 月召开的一次国际问题研讨会上说：“尽管出现经济全球化，但矛盾很多，而且尖锐化。美国等西方国家可以利用自身的强势，将自己的意志、价值观强加于国际社会。它们利用全球化的口号，弱化一个国家的主权，强调国际游戏规则，露骨地干涉别国内政。”

我们也不能把经济全球化同一体化混淆在一起。经济全球化不等于一体化，更不等于世界大同。关于这一点，钱副总理在上面的讲话中还说过这么一段话，他说“现在经常听到一种说法，说地球变小了，世界不过是个‘地球村’。我认为全球化是指经济的全球化，并不等于整个世界的全球化，并不等于整个世界政治体系都融为一体。如果说经济的全球化，那是符合实际的。整个经济呈现一种全球化的趋势，相互渗透、交往、联系更加密切。这是由于高技术、金融、信息三大要素高度普及形成的。科技推动生产力的飞跃发展，影响到各个方面，如同蒸汽机的发明、电气化的普及具有同等重要的意义。但并不能认为人类进入了全球化时代。”钱副总理这段话对于正确理解什么是经济全球化是重

要的。我们一方面要强调科学技术的发展，生产力的发展对经济全球化所起的决定性的作用。没有科学技术的发展、信息技术的发展，经济全球化是不可能达到今天这样的发展程度的。认识这一点非常重要。因为只有认识了这一点，我们才能认识经济全球化是一种客观发展趋势，从长期看它是不会逆转的。经济全球化并不等于美国化。这是问题的一个方面。另一方面，我们又不能把这一点绝对化，不能把科学技术和生产力说成是决定经济全球化发展的惟一因素。除了科技因素和生产力因素外，推进经济全球化发展的还有发达国家政府和跨国公司。他们的作用也是不能低估的。在美国等发达国家的推动下，发达国家工业制品的关税税率从战后初期的40%以上削减到目前的3—4%左右，发展中国家则减到14%左右。美国大力推动贸易自由化，本意是为了向世界各地输出商品和资本，为建立美国的经济和政治霸权扫除障碍，但客观上则推动了经济全球化的发展。看到这一点有助于我们全面地认识经济全球化，看到在旧的国际经济秩序中形成的经济全球化所具有的内在矛盾与斗争。

对于经济全球化始于何时，目前国内外有不同看法。大家知道，一百多年前，马克思说过一句非常著名的话：资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。自那时以来，商品和资本日益跨越国界，打破了过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态。一个国家工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；他们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。一个是机器大生产，另一个是资本的扩张本性，这两点决定了资本主义从一开始就具有向世界各地扩

张的特点。根据这一点，有些学者认为，经济全球化从 500 年前就开始了。美国哥伦比亚大学教授卡洛密里斯写过一篇文章，他认为我们今天面临的经济全球化，其发展程度甚至“还比不上一百年前”（参阅《国际先驱论坛报》1999 年 5 月 25 日）。有的学者则不同意这一看法，认为 500 年前开始的是经济的国际化，而不是经济的全球化。经济全球化不是从 500 年前，而是从二次大战后开始的。认为在这之前我们看到的不是经济的全球化，而是经济的国际化。在一个漫长的过程中，主要由于两个原因，经济国际化的程度不断提高：一是由于生产力的发展，一国越来越需要新的国际市场，越来越需要从世界各地得到廉价的原料供应。二是由于资本的追求利润，使他们具有越来越强烈的向全世界扩张的欲望。这样，经过几十年，甚至上百年的发展，到二次大战后，经济国际化进入了一个新的阶段。有的学者称之为“全面国际化”或“完全国际化”阶段，有的学者则称之为“经济全球化”阶段。

但还有一些学者认为上述两种说法都不能令人满意。他们认为，经济全球化是一种新的事物，它始于 20 世纪 80 年代末期。在这之前存在的是“经济国际化”而不是“经济全球化”。二者之间既有量的区别，又有质上的差异性。“量”的差别主要表现在，和过去相比 80 年代以来国际经济活动在数量上有很大增长。比如，有的同志说，根据联合国贸发大会资料，1970 年全年的直接投资额仅 400 亿美元，80 年代末也只有 1700 亿美元，而到 1995 年增加到 3150 亿美元，1999 年更高达 8000 亿美元。“质”的差别则主要表现在三个方面。第一，国际经济活动的主要载体跨国公司无论在数量

和内容上都有很大变化，资本跨国流动得到空前发展，它代替了商品的国际流动成为跨国公司国际活动的中心。以跨国公司为核心，在全球范围内形成了一个合理配置生产的密网，以至有人认为，人类社会已从“国际贸易”时代进入了“国际生产”时代。第二，跨国公司本身也有很大变化，出现了一批名副其实的全球公司。比如著名的 ABB 公司是由一家瑞士和一家瑞典公司合并而成的。公司的工作语言是英语，财务报表以美元为单位，在全球几十个国家建立了生产基地，拥有数以万计的职工，但设在瑞士的总部只有 200 多人工作。第三，世界经济形成了单一的市场经济的运行机制。过去，在一个很长时期里，在全球范围内，经济活动不是在单一机制的基础上进行的。那时，前苏联和东欧地区实行的是计划经济体制，在许多殖民地和半殖民地国家，前资本主义生产方式还占有主要地位。在这种情况下，经济全球化缺乏统一的经济体制的基础。第四，在有形的商品和生产全球化发展的同时，金融全球化和信息全球化来势更加迅猛，金融和信息在经济全球化中的作用越来越重要。这些都使全球经济活动的内涵和过去比较有很大不同。大致根据这些原因，有的同志认为，“虽然人类国与国之间的经济交往历史悠久，经济国际化也有着漫长自己的进程，但是经济全球化却是 20 世纪 80 年代以后全新的事物与概念，只是以这一时间为肇端，经济全球化开始了自己发展的进程，终于成为现在全球的经济热点话题了。”（刘吉：《经济全球化的本质和战略对策》，“21 世纪论坛”2000 年会议论文）。

应当说，对于经济全球化始于何时，不管我们持何观点，恐怕至少会承认，80 年代末、90 年代初以来，经济全

球化进入了一个新的发展阶段，具有了一系列新的特点。或者说，从这时开始，经济全球化成了名符其实的实际经济进程了。

二、影响：一把双刃剑

经济全球化是一把“双刃剑”，但对什么是“双刃剑”却存在不同的理解。有一种看法认为，对任何国家、任何地区来说，经济全球化既带来机遇，又带来挑战。我国很多学者持这种看法。另一种看法认为，经济全球化给一些国家带来机遇，给另一些国家则带来挑战。有些发展中国家的学者和领导人持有这种看法。比如前东盟秘书长辛格说：经济全球化是一把双刃剑，它带给一些国家的是硕果，而带给其他国家的则是痛苦。博茨瓦纳前总统马西雷也说，非洲的现实情况很令人担忧，在一些国家享受经济全球化带来的成果时，非洲国家却丧失了本应属于自己的巨大财富，人民至今过着衣不蔽体，食不果腹的生活。他强调，这种情况不能再继续下去了。还有一种看法居于上述两种看法之间，认为经济全球化给一些国家，比如东亚发展中国家带来的主要是机遇，给另一些国家，比如非洲等国家带来的主要是挑战。但即使持有这样的看法，也不能低估经济全球化给东亚这些国家带来的挑战。东亚金融危机使东亚一些国家多年积累的财富毁于一旦就说明了这一点。

值得注意的是，近年来我国有越来越多的学者借用老子“福祸相倚”的思想来探讨经济全球化的利弊得失。所谓“福祸相倚”在这里有两重意思。一是认为凡事都有两面，这就是我们通常所说的“双刃剑”的意思。“福祸相倚”的