

· 新世纪南京发展论丛 ·

丛书主编 汪正生

经济全球化与 南京经济发展

唐启国 主编



东南大学出版社

JINGJI QUANQIUHUA YU NANJING JINGJI FAZHAN

· 新世纪南京发展论丛 ·

经济全球化与南京经济发展

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与南京经济发展 / 唐启国主编; 唐启国, 黄南, 吴海瑾, 陈燕著. —南京: 东南大学出版社, 2002. 12

(新世纪南京发展论丛/汪正生主编)

ISBN 7-81050-856-3

I. 经... II. ①唐... ②唐... ③黄...
④吴... ⑤陈... III. 经济一体化-经济发展战略-研究-南京市 IV. F127.531

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 002883 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 宋增民

江苏省新华书店经销 江苏省地质测绘院印刷厂印刷

开本: 850mm × 1168mm 1/32 印张: 13 字数: 326 千字

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000 册 总定价: 90.00(5 分册)

(凡因印装质量问题, 可直接向发行科调换。电话: 025-3795802)

《新世纪南京发展论丛》编委会

- 主 任：**汪正生 中共南京市委副书记
- 副主任：**周 直 南京市社会科学院常务副院长、教授
- 孟晓文 中共南京市委副书记、市委政策研究室主任
- 编 委：**(以姓氏笔画为序)
- 叶南客 江苏省社会科学院副院长、研究员
- 吴迪祺 南京市人大常委会秘书长
- 陈卫红 南京市科学技术局副局长
- 陈胜利 南京市政府副秘书长、市政府研究室主任
- 张二震 南京大学国际经济贸易系主任、教授
- 徐康宁 东南大学经济管理学院院长、教授
- 徐耀新 南京市文化局局长、教授
- 靳道强 中共南京市委常委、南京市发展计划委员会主任

《新世纪南京发展论丛》序

汪正生

发展是硬道理,这是邓小平关于社会主义根本任务理论的重要论断,也是我们始终坚持的重要指导思想。改革开放二十多年来,我们党的路线、方针、政策得到全体人民的拥护,我们经受住了国际国内各种风浪的考验,我国的国际威望和影响不断提高,都与我国社会生产力的迅速发展、综合国力的显著增强和人民生活的不断改善密切相关。今后继续解决我国经济和社会生活中存在的矛盾,提高我们抵御各种风险的能力,实现第三步战略目标,要靠发展;解决台湾问题,完成祖国统一大业,要靠发展;反对霸权主义、强权政治,履行我们维护世界和平与促进各国共同发展的国际责任,不断增强我国在国际事务中的作用,也要靠发展。当今世界经济和科技发展的形势逼人,不加快发展,就会落后,就会被动。抓住机遇,加快发展,在政治上经济上都十分必要,也十分紧迫。发展必须是物质文明和精神文明的协调发展。我们要始终坚持“两手抓、两手都要硬”的方针,大力推进社会主义精神文明建设,不断提高全民族的思想道德素质和科学文化素质,为现代化建设提供强大的精神动力和智力支持。

南京作为区位优势明显、基础设施功能较强、工业

化程度较高的省会城市和长江下游中心城市,在国内外宏观环境的深刻变化和迅速发展的过程中,既有较多的发展机遇,也面临着严峻的挑战。特别是在我国加入世贸组织之后,我市如何更好地抓住机遇、迎接挑战将是一个全新的也是关系全局的重大课题。怎样把南京建设成为充满经济活力、富有文化特色、人居环境优良的现代化中心城市,实现富民强市和率先基本实现现代化的目标是我们的重要任务。

怎样把我市建成具有时代特征、中国特色和南京特点的长江下游的中心城市,有许多问题需要深入研究。如:怎样顺应先进生产力的发展要求,通过结构调整、改革开放和技术创新,进一步增强全市经济的综合竞争能力和可持续发展能力,以高于全国全省的平均增长速度,力争经济总量跻身全国同类城市前列;怎样沿着先进文化的前进方向,充分发挥南京历史文化、革命文化和当代文化的资源优势,在新的社会实践中融合形成既有鲜明的地方特色,又有世界眼光的开放型文化体系,使南京成为国内外影响较大的历史文化名城、革命文化名城和当代科教名城;怎样从维护广大人民群众的利益出发,坚持以人为本,充分发挥我市山、水、城、林融于一体的环境特色和生态优势,运用经济、社会和法律手段,创造出优美、便捷、安宁的生活和工作环境,使南京成为国内一流的居住和创业城市。这些问题都是我市今后五年,乃至更长时期内需深入研究、不断探索的重要课

题。对此,我们各级党委、政府和各有关部门以及广大社科工作者,更是责无旁贷。

《新世纪南京发展论丛》是总结、研究、探索南京发展,为南京的发展提供理论支撑和智力支持的系列丛书。该丛书是由中共南京市委办公厅、南京市社会科学院牵头,市各有关部门、有关区县及社科类有关学会、协会、研究会积极参与,分工合作,联合攻关的成果,是广大编撰人员以邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想为指导,深入实际调查研究,立足各学科理论前沿,广泛借鉴中外有益经验,充分运用现代科学技术手段,紧密结合南京经济、社会发展实际编撰完成的。该丛书有较强的理论指导和实际运用价值,对促进南京两个文明建设的协调发展,有积极的指导作用,我真诚地向大家推荐它。

目 录

第一章 经济全球化与南京经济发展的关系·····	(1)
第一节 对经济全球化的基本认识·····	(2)
第二节 经济全球化给南京经济发展带来的机遇与 挑战·····	(15)
第三节 南京应对经济全球化的对策·····	(24)
第二章 经济全球化与南京产业发展·····	(34)
第一节 世界产业发展的新特点·····	(34)
第二节 南京产业的优劣势分析·····	(40)
第三节 促进南京产业发展的目标及对策·····	(58)
第三章 经济全球化与南京企业国际化·····	(69)
第一节 经济全球化与企业国际化·····	(69)
第二节 南京的企业国际化现状分析·····	(87)
第三节 南京企业国际化发展对策·····	(96)
第四章 经济全球化与南京对外贸易战略·····	(103)
第一节 经济全球化与贸易自由化·····	(103)
第二节 贸易自由化对南京经济的影响·····	(115)
第三节 贸易自由化与南京对外贸易战略·····	(125)
第五章 经济全球化与南京金融创新·····	(139)
第一节 经济全球化与金融全球化·····	(139)
第二节 金融全球化对南京金融业的影响·····	(150)

第三节 金融全球化条件下的南京金融业发展对策	
.....	(168)
第六章 投资自由化与南京资本政策分析	(179)
第一节 资本国际化与投资自由化	(179)
第二节 投资自由化与南京利用外资政策	(188)
第三节 南京市对外直接投资政策分析	(211)
第七章 经济全球化与科技创新	(232)
第一节 科技创新	(232)
第二节 南京市科技创新能力评价	(245)
第三节 南京市科技创新的发展战略	(262)
第八章 经济全球化与南京市人才发展战略	(278)
第九章 经济全球化与南京经济可持续发展	(309)
第一节 经济全球化与经济可持续发展	(309)
第二节 南京市经济可持续发展的评价与分析	(319)
第十章 经济全球化与公共权力的利用	(352)
第一节 经济全球化与公共权力的关系	(352)
第二节 政府在经济全球化进程中的引导和调控	
.....	(358)
第三节 国际经济组织在经济全球化进程中的作用	
及其利用	(381)
参考文献	(397)
后记	(402)

第一章

经济全球化与南京经济发展的关系

走进新世纪,经济全球化以不可抗拒的历史潮流,涤荡着人类赖以生存的这个星球,人类社会已经进入了一个崭新的全球化时代。在这个时代,由新的生产工具所推动的社会生产力决定的经济全球化是不以人们意志为转移的历史必然。它决定着这个时代发展的方向及其发展的内涵,无论是什么样的国家或地区,都无法回避经济全球化浪潮的影响和冲击;它决定着这个时代的国家或地区为了自身的经济发展和经济安全,都要采取相应的对策,只有坚定勇敢地走进这个新时代,积极捕捉经济全球化带来的发展机遇,迎接挑战,不断地进行改革创新,发展开放型经济,充分利用全球的资源,尽可能地去分享人类共同的文明成果,这个国家或地区才能不断地发展,不断地创造绚丽多彩的未来;它决定着这个时代的经济发展需要有适合经济全球化客观要求的规则。WTO 即世界贸易组织,这种多边贸易体系的形成和发展,不仅适应了经济全球化的要求,它本身作用的扩大和地位的提高也反过来推动了经济全球化的发展。在人们已经跨进的这个新时代里,经济、政治、文化的发展都是由经济全球化所决定的,适应时代潮流的改革开放、加入 WTO、发展开放型经济都是由经济全球化所决定的。因此,弄清楚经济全球

化的内涵及其运动规律,弄清楚经济全球化与南京经济发展的关系,对于加快南京的改革开放,适应加入 WTO 后的新形势,发展外向型经济,促进南京的经济和社会文化的协调发展,提高南京的综合实力和综合竞争力,是时代的要求,是南京发展的需要。

第一节 对经济全球化的基本认识

一、全球化和经济全球化

今天,“全球化”已成为使用频率最高的时髦字眼之一。人们不仅用它来形容商品、服务、资本、技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散以及由此导致的国际经济的巨大变化,而且用它来形容未来国际经济、政治、文化关系变迁的大趋势。不同的人对“全球化”有着不同的理解:经济学家认为“全球化”是指世界经济一体化、市场一体化;政治学家认为“全球化”是指国际干预的不断扩大,建立新的世界格局的全球战略;社会学家认为“全球化”是指工业化、都市化在全球普及后带来的社会各种同构现象;文化学家认为“全球化”是指商业文化、大众文化、消费主义占领文化市场的世界现象;历史学家认为“全球化”是一个历史演变过程,是人类社会发展到近代才出现的现代化过程,是指地球逐渐变小,人们视野逐渐扩大,国家之间互助性增强,世界体系的等级逐渐明显的历史加速扩张。对更多的人而言,提到“全球化”所想到的则是那些与人口、毒品、环境污染、恐怖活动、核武器扩散等有关的全球问题。面对如此多样的理解,可能会让最先提出“全球化”概念的 T. 莱维也会感到迷惑。

T. 莱维在 1985 年提出“全球化”概念时,他所赋予“全球

化”的含义只是经济的,用“全球化”来形容当代国际经济发生的变化,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。^① 实际上,就严格意义而言,“全球化”的基本内涵应当是“经济全球化”。当然,在研究经济全球化的过程中,不可避免地要涉及政治、文化、社会发展等方面的问题。经济全球化意味着跨越国家(地区)疆界的经济活动的扩展,以及世界经济中各国的经济开放度增加,相互依赖关系的加深,它强调生产要素在世界范围内的自由流动和合理配置,以至最后消除国家之间的各种壁垒,使其相互渗透、相互作用并不断加深,从而实现经济上的世界一体化。根据经济全球化的基本内涵,世界经合组织(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。”^②

二、经济全球化的基本特征

经济全球化是当代世界经济发展最根本的特征。从静态来看,经济全球化描述的是世界各国之间相互依存关系的一种状态;从历史角度来看,经济全球化是一个客观的历史发展过程;从趋势来看,经济全球化是一个不可抗拒的时代潮流。当今世界,经济全球化已经呈现出多姿多彩的特色。尽管经济全球化由于生产力和生产关系的差异会有不同的具体表现形式,但具有其共同的基本特征。

(一) 国际分工以垂直分工为主向水平分工为主转化
传统的国际分工是以资源禀赋为基础的垂直分工。经济全

① 转引自江时学:《何为全球化》,《学术动态》1997年第12期。

② OECD: Globalization of Industrial Activities 1993, Paris.

球化使生产要素与商品、服务跨国流动的障碍与成本大大降低,资源禀赋不是决定性因素。这样,作为经济全球化基础的国际分工不断发展,日益细密,由过去的以垂直分工为主发展为以水平分工为主导的多种分工形式并存的新格局。在水平分工中,科学技术起着决定性作用,自然资源的作用下降。这样的国际分工打破了自然条件的局限,形成了高度发达的全球分工体系,世界各国都被纳入这个全球分工体系之中,并依据自身条件在其中占有特殊位置。

(二) 形成了发达的世界市场体系,服务贸易急剧增长

世界商品贸易迅速增长,规模不断扩大。根据统计,按出口计算,1950年世界商品贸易额仅为610亿美元,1970年达到3150亿美元,1990年为34470亿美元,1996年高达53982亿美元。如果把服务贸易计算在内,1980年世界贸易额为24006亿美元,1996年达到了36689亿美元。^①目前,全世界的产值中约有1/3是在国际交换中实现的。劳务、货币、金融、技术、信息等世界市场迅速发展,构成了完整的发达的世界市场体系。特别是近年来世界服务贸易(包括银行、保险、运输、通讯、信息、技术、广告、旅游等等)的增长速度超过了商品贸易,国际金融活动更是急剧扩大。在世界货币和股票债券市场上流动的短期资金数量猛增,其规模远远超过世界贸易总额。

(三) 产业资本国际化进展很快,对外直接投资大幅度增加

从国际直接投资来看,1960年只有680亿美元,1980年增加到5020亿美元,1993年达到19480亿美元,1996年为

^① 世界银行:《1998/1999年世界发展报告》,中国财政经济出版社,1999年。

32 330亿美元。^① 世界对外直接投资总额大大超过世界贸易的增长。1983—1995年,世界直接投资年均增长17.2%,大约是国际贸易增长的一倍。随着对外直接投资的增长,各国的海外生产和销售总额已大大超过出口贸易总额。世界对外直接投资和海外生产把各国经济更加紧密结合在一起。

(四) 跨国公司是经济全球化的主体力量,在经济全球化中起着关键作用

跨国公司实行全球经营战略,其巨大优势是在全球范围内更合理地进行资源配置,实行高度科学的经营管理,从而最大限度地降低了生产成本,大幅度地提高了劳动生产率和经济效益。根据联合国《1997年投资报告》统计,当时有4.4万个跨国公司母公司和28万个在国外的子公司和附属企业,形成了一个庞大的全球生产和销售体系。这些跨国公司控制了全世界1/3的生产,掌握了全世界70%的对外直接投资,2/3的世界贸易,70%以上的专利和其他技术转让。每一个巨型跨国公司都有一张以母公司为中心伸展到全球的经营网,数以千百计的跨国公司网交织成巨大无比、无所不包的全球经济网。

(五) 信息化是经济全球化的重要基础

信息技术、网络技术的崛起和快速发展,不仅开创了科学技术革命的新时代,使人类社会步入信息社会,同时也为经济全球化提供了极其重要的物质条件。依托互联网络这一神奇的信息传递载体架起的“信息高速公路”大大缩短了世界市场各部分之间的时空距离。全球互联网络可以在片刻之间完成数以万亿美元的贸易、投资和金融业务。互联网络不仅连接着世界各国、各民族、各大市场,不断增进着国与国、民族与民族、市场与市场之

^① UNCD: World Investment Report 1998.

间的联系和亲和力,而且在国际分工新体系的基础上,形成生产全球化、技术全球化、信息全球化、贸易全球化、投资全球化、金融全球化的新趋势,以前所未有的速度渗透到人们的生活、工作和学习之中,进而改变着人们的生活、工作和学习方式。

(六) 国际经济组织对经济全球化发挥着重要作用

国际经济组织和关贸总协定/世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织等,主要通过实施组织管理和制定规章制度两条渠道加以体现。在实施组织管理方面,国际经济组织做了大量的工作。关贸总协定/世界贸易组织,通过其在过去半个世纪中所进行的多个回合谈判及其结果,来对国际贸易实行具体管理。1995年在日内瓦成立的世界贸易组织,对国际贸易的组织管理发挥着巨大的作用。在制定世界经济规则方面,国际经济组织也具有重大影响。在经济全球化迅猛发展的背景下,世界经济规则起着日益重要的作用。

以上种种新现象和新特点的出现,充分说明了经济全球化是生产社会化和经济国际化发展的新阶段。在这个发展过程中,起决定作用的因素是生产力。随着生产力的提高,经济国际化的程度提高到一定程度后,就进入了经济全球化阶段。这是经济发展的自然历史过程,具有客观规律性,而经济全球化又反过来有力地促进生产力的提高和经济的发展。从这个意义上说,经济全球化具有历史的进步性。

三、经济全球化的表现形式及其实质

(一) 经济全球化的表现形式

从目前情况看,经济全球化还正在加速发展之中。在这个过程中,经济全球化主要表现为生产全球化、贸易全球化、金融全球化、投资全球化等各个方面。

1. 生产全球化

生产全球化是指世界各国和各地的生产过程日益形成环环相扣、不可分割的组成部分。生产全球化主要建立在三个基础之上:一是国际分工的深化,二战后,国际分工从传统的产业间分工加速向产业内分工发展,以产品型号、零部件和工艺流程的分工为主要内容的水平分工成为国际分工的主要形式,使有关国家和地区的专业化生产日益细化,每一个国家或地区的生产成为世界性生产的一个环节;二是跨国公司的全球化经济经营成为推动生产活动全球化的主体力量,由于跨国公司通过市场内部化进行全球性生产经营活动,出现了所谓“无国界经济”,从而把全球生产活动连为一体;三是覆盖全球的信息网络和现代化的交通运输工具为生产全球化提供了必要条件,使得跨国公司遍布世界各地的生产经营活动能够在一个指挥中心的控制下分散进行。

2. 贸易全球化

第二次世界大战以后,随着生产全球化的不断发展,特别是随着世界多边贸易体制的发展和贸易自由化及世界贸易一体化的形成,把贸易全球化推向新阶段,如关贸总协定(GATT)自成立以后,在削减关税、消除各种非关税壁垒和其他贸易障碍,推动世界逐步实现贸易自由化方面,起了重要的历史作用。1995年1月1日正式成立的世界贸易组织(WTO)取代关贸总协定以后,世界贸易自由化及世界贸易一体化进一步发展,从而使许多国家和地区主动或被动地卷入了世界市场,进行国际贸易的国家和地区越来越多,有200多个国家和地区参与了国际贸易和国际市场的角逐,从而使国际贸易呈现出贸易总量和金额不断扩大、贸易结构不断优化、贸易和投资的流向和地理分布日趋合理的新格局。

3. 金融全球化

生产全球化和贸易全球化所导致的商品流通和物质运动,必然带动货币流通和资本流动的全球化,引起金融全球化。金融全球化的最基本特征是,随着国际资本的大量迅速流动,各国(地区)相互开放金融领域,许多国家的金融机构和金融业务跨国发展,巨额国际资本通过国际金融中心在全球范围内迅速运转,具体表现在以下几个方面:一是国际资本跨国流动规模大、增势强劲;二是金融机构兼并的浪潮迭起,超巨型的商业银行和投资银行不断涌现;三是在国际金融市场上,证券融资取代国际银行贷款,成为占主导地位的融资方式;四是国际资本流向发展中国家,新兴市场成为国际证券投资的热点;五是国际市场的规模不断扩大,虚拟经济不断膨胀。

4. 投资全球化

投资全球化即全球范围内的投资自由化。国际投资自由化是指消除对资本流出流入国境的限制和歧视,实现对外国投资和投资者的公平待遇和消除扭曲。国际投资自由化主要是从20世纪80年代开始并在90年代表现出加速发展的趋势。为适应国际投资自由化的发展,各主权国家及国家间纷纷制定法规和签订协议,统一投资规则,规范投资行为。20世纪90年代以来,为优化投资环境,许多发展中国家不断修改和完善外资法规;为了保护投资者的合法权益,各国间纷纷缔结双边投资协议;为了促进区域内部投资自由化,有关区域经济一体化组织在成员国之间签订区域性投资协议;为了促进投资自由化的发展,若干国家就投资的有关问题达成多边投资协议,还有各有关国家达成的在全球范围内适用的多边投资协议或在世界性国际组织内通过的多边投资协议。由于投资自由化的形成和发展,在国际投资方面发生的变化比国