

经济学人文库

经济全球化 利益风险论

范爱军 / 著



经济科学出版社

经济学人文库

经济全球化利益风险论

范爱军 著

 **经济科学出版社**

责任编辑：吕 萍 马金玉

责任校对：杨晓莹

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

经济全球化利益风险论

范爱军 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

河北省财政厅印刷厂印刷

河北省财政厅印刷厂装订

880×1230 32 开 13.125 印张 340000 字

2002 年 6 月第一版 2002 年 6 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3008-2/F·2376 定价：22.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

图书在版编目 (CIP) 数据

经济全球化利益风险论/范爱军著. —北京: 经济科学出版社,
2002.6

(经济学人文库)

ISBN 7 - 5058 - 3008 - 2

I . 经… II . 范… III . 经济一体化—研究—中国 IV . F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 020250 号

编者的话

人类社会已跨入了 21 世纪。在 20 世纪的最后 20 多年中，中国经济在改革开放大潮的推动下取得了前所未有的进步和发展。经济理论工作者在中国经济持续增长中所起的作用是有目共睹的。理论来源于实践，是对社会实践的总结与升华；理论又作用于实践，指导着社会实践不断完善和深入。中国经济自党的十一届三中全会以来的发展并非一帆风顺，从计划调节到市场调节，从短缺经济到过剩经济，从通货膨胀到通货紧缩，从经济过热到市场低迷等，我们曾遇到过一个又一个实践上的难题，我们也曾陷入一个又一个理论上的困惑。为了寻求解决这些难题和困惑的方法，也为探索有中国特色的经济发展道路，我们的经济理论工作者进行了不懈的努力，付出了艰辛的劳动，也取得了丰硕的研究成果。这些研究成果不仅是经济理论工作者呕心沥血的劳动结晶，而且是人类社会在从必然王国向自由王国摸索前进中经验的总结与规律的总结；这些研究成果既要为后来人继续攀登新的科学高峰奠定理论阶梯，也要为中国经济的持续稳定发展提供理论依据和决策参考。《经济学人文库》的编纂正是要把这些研究成果集结成套，奉献给广大的读者，奉献给那些关注着中国

经济发展和理论探索动态的朋友们。我们希望这套文库的出版和发行能为传播学术成果和活跃学术气氛，并进而为推动中国经济学理论和改革开放事业的发展有所裨益。

《经济学人文库》编委会

2001年10月

序

在本书即将完稿时从卡塔尔首都多哈传来消息：2001年11月13日世界贸易组织部长级会议通过了中国“入世”的决议案，中国将于2001年12月11日成为WTO的正式成员国。自1986年7月份递交“复关”申请书到如今，经过了漫漫15年多的谈判与努力，中国终于在21世纪之初跨进了世界贸易组织这个“经济联合国”的大门。

加入WTO标志着中国在走向经济全球化的道路上又迈出了关键的一步。经济全球化已成为一种不可逆转的历史发展大趋势。近些年，随着科学技术和生产力水平的突飞猛进，经济全球化成为了社会生活中的一种常态，已引起人们的普遍关注和重视。经济全球化对人类社会的发展来说，既意味着利益的增大和福利的提高，也蕴含着风险的增大和代价的提高。在这种大趋势面前，如何去争取利益并避免风险，去获取福利并减少代价，成为了世界各国普遍关心和要努力去解决好的一个重大研究课题，这也是我国在对外开放事业不断向纵深发展的今天应努力解决好的一个重大研究课题。这个问题正是本书的研究对象，作者力图在探索与分析中有所突破。

经济全球化对参与国的经济发展及其国民的经济生活带来了若干积极的影响和促进，这是主流，但同时也产生着若干负面影响。

例如,在加入到经济全球化的行列后,一国经济发展易受全球性经济衰退的影响。经济全球化的发展使世界各国经济过程的方方面面紧密地联系在了一起,出现了你中有我、我中有你、相互依存、共同发展的局面。然而,这种环环相扣经济链条中的某个局部一旦发生问题,出现破裂,其影响面将是十分广泛的,会通过各种传导机制把破坏作用传向经济链条的每一个环节。无论是有规律性的全球经济危机,还是像20世纪90年代亚洲金融危机这类局部性波动,都有力地证明了经济全球化的这种负面影响。当国际市场繁荣时,这些国家的经济发展也随之繁荣,而一旦国际市场出现风吹草动,这些国家的经济便会伤风感冒。因国际市场的萧条,会使它们的出口产品严重积压,出口转内销又会冲击原本供需平衡的国内市场,最终导致部分企业破产倒闭和工人的大量失业。此外,在经济全球化的调节机制下,一国过分追求比较利益,不利于本国重要工业部门的发展。经济全球化强调各国间的经济协作与合理分工,以便使每个参加协作分工的国家都能获得比较利益。这种比较利益学说有其科学性,特别是在全球性资源的合理配置上能起到效果明显的指导作用。然而,对于工业相对落后的发展中国家来说,如果过分强调参与国际分工获取比较利益的重要性,就会在工业布局中和优惠政策上较多地扶植本国出口竞争力强、比较成本低、盈利大、创汇多的传统工业。发展中国家比较成本低的传统工业,除了初级产品外,在工业制成品中主要集中在资源密集型和劳动密集型的工业上。资本密集型以及技术密集型的工业并不是发展中国家的强项工业,硬要发展这类工业,近期的结局只能是赔钱,甚至会在开放性政策面前被挤垮。因为这些重要工业对于发展中国家来说都是幼稚

工业，是需要贸易保护政策加以扶植的，否则，便会被国外成熟的工业扼杀在摇篮里。依据比较利益学说，发展中国家应在经济全球化中放弃本国没有优势的重要工业的保护与发展计划，这些国家因而会长久地处于二流工业国的地位，赶超发达国家的宏伟目标也就成了一句空泛的口号。

经济全球化是大势所趋，不管人们喜欢与否，它都已经实实在在的来到了我们身边，在影响着我们的经济，在改变着我们的生活。在这股大潮面前我们能够做的只能是去认识它、掌握它，去因势利导、趋利避害地利用它来提高我们的经济发展水平和改善我们的生活福利质量。经济全球化是一把双刃剑，它既给各国经济带来了利益，带来了经济发展的机遇，它也同时给各国经济带来了风险，带来了各种新的挑战。但风险和挑战并不见得是坏事，只要我们能积极采取应对措施，正视风险、迎接挑战，便可在克服风险中完善我们的经贸体制，在应接挑战中壮大我们的经济实力。可以乐观地预料，借助新世纪经济全球化大潮的推动，中国经济发展定将会再上一个新台阶。

本书的出版，获得了“山东大学出版基金委员会”资助并得到了经济科学出版社编辑吕萍女士的大力帮助。在本书的写作过程中，我的部分博士研究生和硕士研究生参加了个别章节的讨论以及部分资料的搜集、整理工作，他们是刘青、林琳、路颖、韩爱华、张传敬、董蓉、周磊、于静静、方学芹等。在此向他们表示诚挚的谢意。

作者

2002年6月



作者简介

范爱军,男,1955年出生,山东海阳人,现任山东大学经济学院副院长兼国际经贸系系主任、教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。主要从事国际贸易、亚太经济和产业经济学的研究与教学工作,已在《经济研究》、《国际贸易》等国内外重要学术期刊上发表论文120余篇;出版《台湾经济研究》等著作7部;获山东省优秀社科成果一等奖、二等奖和三等奖共7项;主持省部级研究课题和国际合作研究课题6项,其中多项课题成果被日本、韩国期刊摘要发表。

目 录

序	(1)
第 1 章 经济全球化总论	(1)
1.1 经济全球化的含义与发展	(1)
1.2 经济全球化的标志	(5)
1.3 经济全球化: 利益与风险并存	(39)
第 2 章 资本全球化利益论	(55)
2.1 资本全球化发展态势	(55)
2.2 货币资本移动利益论	(62)
2.3 跨国投资的垄断优势与垄断利益论	(71)
2.4 跨国投资的内部化优势与内部化利益论	(78)
2.5 国际生产折衷说及其综合利益论	(84)
2.6 兼顾贸易利益和投资利益的比较优势论	(89)
2.7 实证分析: 从小岛清的国际投资理论看日本汽车 厂商的对华经贸政策	(96)
第 3 章 技术全球化利益论	(105)
3.1 全球性技术转移的渠道与利益	(105)
3.2 技术周期性跨国转移的规律与效益	(111)
3.3 实证分析: 引进国外先进技术使韩国经济快速 崛起	(118)

第4章 贸易全球化利益论	(130)
4.1 相互需求动因下的比较利益	(130)
4.2 要素禀赋差异中的比较利益	(142)
4.3 用比较成本和机会成本阐释的比较利益	(154)
4.4 实证分析：中国出口贸易比较优势探析	(162)
第5章 世贸组织协调下的经济全球化与利益增进	(182)
5.1 世贸组织有效地促进了经贸发展的全球化	(182)
5.2 世贸组织推动了全球贸易利益的增进	(190)
5.3 实证分析：从中韩贸易纠纷看世贸组织的保障 条款与贸易利益的保障	(205)
第6章 经济全球化中的金融危机风险	(215)
6.1 经济全球化使金融危机国际传导速度加快、破 坏性后果加重	(215)
6.2 金融危机在经济全球化条件下的国际传导机制	(220)
6.3 防范被国际金融危机传导的策略分析	(230)
6.4 实证分析：亚洲金融危机对中国外贸的影响	(236)
第7章 经济全球化中的债务危机风险	(253)
7.1 经济全球化推动了负债经营的发展	(253)
7.2 从负债经营到债务危机	(266)
7.3 债务危机监测指标体系探析	(279)
7.4 实证分析：中国负债经营中潜伏的危机与问题	(285)
第8章 经济全球化中的国际投资风险	(317)
8.1 投资全球化中的政治风险及风险控制	(317)
8.2 投资全球化中的经营风险及风险规避	(325)
8.3 利用外资与引资国风险	(331)

第9章 经济全球化中的民族产业风险	(344)
9.1 中国传统农业的危机与对策思考	(344)
9.2 中国工业发展在经济全球化中的选择	(354)
9.3 中国服务业的风险与发展策略	(366)
第10章 中国在经济全球化进程中的适度保护问题	(373)
10.1 自由贸易在理论上的经久不衰和在实践中的 困境	(373)
10.2 保护贸易在理论上的经济效应和在实践中的利 与弊	(378)
10.3 中国在经济全球化进程中的现实选择：开放型 适度保护贸易政策	(388)
主要参考文献	(401)

第 1 章

经济全球化总论

经济全球化已成为一种不可逆转的历史发展大趋势。“经济全球化”一词的提出和被广泛使用虽然只是最近十几年的事情，但经济全球化萌芽和进展却已有几百年的历史了，自资本主义经济制度产生以来，经济全球化就开始了它的演进过程。近些年，随着科学技术和生产力水平的突飞猛进，经济全球化已成为社会生活中的一种常态，引起了人们的普遍关注和重视。经济全球化对人类社会来说，既意味着利益的增大和福利的提高，也蕴含着风险的增大和代价的提高。在这种大趋势面前，如何去争取利益并避免风险，去获取福利并减少代价，成为了世界各国普遍关心和要努力去解决好的一个重大研究课题。

1.1 经济全球化的含义与发展

何为经济全球化？它一般是指经济的全过程在全球范围内展开和运行，包括生产过程、流通过程和消费过程。经济全球化具体表现为生产要素的全球化、产品市场的全球化、产业结构的全球化、经营理念的全球化和经贸规则的全球化。

对经济全球化的理解和表述历来不同，但大同小异，基本含义

是一致的。国际货币基金组织的表述是：“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 经合组织则认为：“全球化是一个过程，在这个过程之中，市场、技术和通讯形式都越来越具有全球化的特征，民族性或地方性在减少。从这个意义上讲，每天发生的无数有关技术选择、市场结构、通讯形式的决定都在推动着全球化的发展。”^② 中国“入世”谈判团首席谈判代表龙永图对经济全球化的理解则更加侧重于生产的全球化，他指出：“经济全球化是一种新的国际关系体制，包括生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间，生产发展决定金融科技的发展，同时金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。因此，经济全球化的主要特点是生产的全球化。”^③

现代人所描述的经济全球化是一种综合的、系统的、涉及经济生活方方面面的全球化，而在它萌芽的初期却简单地表现为国家与国家之间的分工和世界市场的形成。人类发展史上曾出现过三次社会大分工：农业和畜牧业的分工、手工业和农业的分工、商业和手工业的分工。这三次社会大分工促进了生产力的发展，促进了人类文明的进步。但这时的社会分工却受到地域、民族和国家界限的限制，因而只是一种较低层次的分工。随着社会生产力的进一步发展，特别是随着资本主义经济制度的确立与扩张，社会分工开始超越国家的界限，从经济上把整个世界和整个人类社会联系在了一起，这便是最初阶段的经济全球化。

发生于15世纪~16世纪初的地理大发现，有力地推动了国际分工的发展，同时也使世界市场逐渐形成，马克思和恩格斯指出：

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

② 丁一凡：《大潮流：经济全球化与中国面临的挑战》，中国发展出版社1998年版，第2页。

③ 刘力：《经济全球化：中国的出路何在》，中国出版社1999年版，第1页。

“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品增加，使商业、航海业和工业空前高涨。”^①新大陆的发现和新航线的开辟，扩大了世界市场的范围，为新兴的资产阶级提供了更广阔的活动场所。从这个时期起，西欧新兴资产阶级的贸易区域从地中海沿岸扩大到了大西洋沿岸，这既拓展了国际间商品贸易的范围和规模，也带动了西欧经济从家庭手工业向工场手工业的过渡。这时西欧的资本主义开始了它的资本原始积累时期，利用“火与剑”的手段，对亚洲、非洲和美洲进行残酷的掠夺。他们在这些地区开矿山，建立甘蔗、烟草、咖啡等农作物的种植园，发展起了以奴隶劳动为基础的种植园制度，为本国生产和提供自己不能生产的农矿产品。当时盛行的欧洲、非洲和美洲之间的“三角贸易”就是宗主国与殖民地之间早期的一种不公平的国际贸易形式。这之后，经济全球化逐渐在更广的空间并以更丰富的形式日益发展和得以完善。

推动经济全球化大潮的关键性因素是生产力。或者说生产力发展的必然结果之一是经济全球化的形成。生产力伴随着人类社会的发展而不断得以进步和提高，并促使人类社会的生产与流通逐渐突破了民族和国家的限制。科学技术的革命在生产力的发展中起着决定性的作用，推动和加速了国际分工的产生和经济全球化的发展。18世纪下半叶，蒸汽动力的发明和蒸汽机应用于生产，使人类社会从手工劳动时代进入了大机器工业时代，并使资本主义制度最终战胜了封建制度，此后，在不到100年的时间内，人类社会创造的财富超过了过去一切世纪创造的财富总和。19世纪后半期，电力的发明和应用于生产，使人类进入了电气时代。此后100年，全世界的工业总产值增加了近20倍。生产力的这种高速发展，使各个国家的生产都难以继续囿于国界的限制，从资源的供应到产品的销

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》1964年版，第24～25页。

售, 都开始在广阔的世界范围里寻找最佳组合和最优配置。在这种科技革命和生产力发展浪潮的推动下, 各国古老的、独成一体的民族工业慢慢被侵蚀、被整合, 从而使一切国家的生产都逐渐变成了世界性的, 自觉不自觉地加入进了经济全球化的大潮之中。

生产力的发展还为经济全球化的深化创造了必须的条件。一方面生产力的发展为国际分工的深化不断创造着新的部门和领域, 为各国参与国际分工创造着新的机会与条件。随着科技革命的发展, 电子工业、宇航工业、高分子合成工业等新兴工业部门不断涌现, 并引致国际间的技术合作、资金合作、劳务合作不断深化。另一方面, 随着生产力的发展, 国际分工形式也更加细化和复杂。国际分工已越出了部门经济的分工, 发展到了企业内部、工种、工艺之间的分工。此外, 生产力的发展使交通运输和通讯事业的进步日新月异, 大大缩短了世界各国之间在空间和时间上的距离, 整个世界正在变为一个“地球村”, 经济的全球化也随之深化和发展。欧洲中世纪横跨大西洋的运输需要在海路上走几十天, 而当今的新型运输机在几小时内便可完成。现代通讯业的发展和信息“高速公路”的建立, 使人们不出门便可在几分钟内了解到世界各地的市场行情, 为跨国生产和国际贸易做出迅速准确的经营决策。生产力的发展不仅使商品生产快速增长, 也使各国的消费水平得到普遍提高, 引起了日益增多的对国外消费品的采购, 使世界市场的范围扩大, 从消费方面推动了经济全球化的深化。

跨国公司的发展是推动经济全球化大潮的另一重要因素。第二次世界大战结束以来, 跨国公司从数量到质量都有了较大发展, 使资本在国际间的流动从规模到速度都有了明显的增加。据联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》的统计数字, 到 1998 年底全球共有 6 万多家跨国公司和 50 多万个分支机构, 总共占了全球产值的 25% 以上。国外分支机构在东道国的销售额超过 11 万亿美元, 大大超过 7 万亿美元的世界出口额。1999 年全球 100 家最大跨国公司所占国外资产高达 2 万多亿美元。跨国公司的快速发展不仅是投资