

 国家社科基金成果文库 
GUOJIA SHEKE JIJIN CHENGGUO WENKU

经济全球化与经济转轨互动研究

JINGJI QUANQIUHUA YU JINGJI ZHUANGUI HUDONG YANJIU

程伟 等著

 商务印书馆

 国家社科基金成果文库 
GUOJIA SHEKE JIJIN CHENGGUO WENKU

经济全球化与经济转轨互动研究

JINGJI QUANQIUHUA YU JINGJI ZHUANGUI HUDONG YANJIU

程 伟 冯舜华
徐坡岭 刘洪钟 著
曲文轶

 商务印书馆

图书在版编目(CIP)数据

经济全球化与经济转轨互动研究/程伟等著. -北京:

商务印书馆, 2005

(国家社科基金成果文库)

ISBN 7-100-04234-8

I. 经… II. 程… III. ①经济一体化—研究 ②经济体制改革—研究
IV. F114.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092015 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

经济全球化与经济转轨互动研究

JINGJI QUANQIUHUA YU JINGJI ZHUANGUI HUIYONG YANJIU

程 伟等著

商务印书馆出版发行

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

北京民族印刷厂印刷

开本 700×1000 1/16 印张 24 3/4

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-100-04234-8/F·509

定价: 46.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

撰 著 说 明

本书是国家“十五”社科规划重点项目《经济全球化与经济转轨互动研究》的最终成果。

世纪之交,经济全球化已成为一个世界范围内的热门话题。人们从不同的角度对这一问题进行着多维度的阐释和争论。尽管如此,我们不难发现这些研究其实存在着一些基本共识。简单说,他们都是从技术层面强调经济全球化的内容、过程、结果等,认为经济全球化的实质就是在货物、资本、生产、技术、信息等生产要素跨国流动加速进行的条件下,统一的全球性市场在形成,各国之间经济联系和相互作用在极大地加强,全球经济和福利在共同增长。在这一过程中,贸易全球化、投资全球化和金融全球化是其主要的表现形式。表面上看,这些研究的确描述了1990年代以来世界经济的发展趋势,但由其出发还源于一些基本问题,如经济全球化为何突然在20世纪末成为人们讨论的一个热点?经济全球化的主要标志到底是什么?技术层面的变化是经济全球化的决定性因素吗?上述研究似乎很难提供令人满意的答案。沿着历史的脉络思考这些问题,我们强烈地感觉到,造成这一结果的主要原因在于目前的研究忽视了经济全球化的一个更为基础、更为重要的层面——制度,这恐怕是回答上述问题的重要切入点。

1990年代是世界经济发展史上的一个转折性阶段。冷战的结束和原计划体制国家的经济转轨统一了已被割裂将近一个世纪的世界市场,在制度上实现了世界各国经济的“一致性”。这些国家的市场化转型使得世界各国的经济体制和游戏规则趋于一致,从而为建立一个开

放、统一的世界市场奠定了制度基础,也为资本、技术和管理资源实现全球配置,为生产、贸易和投资实现全球性流动与安排提供了可能。正是因为这一点,才使我们有理由相信,经济全球化在 1990 年代成为一个热点问题并不是一种巧合。技术进步和其他因素可以加速这一进程,但它们却不是决定性因素,因为它们无法解决经济全球化的“全球性”问题。对这一问题的解答,离不开冷战的结束和原计划体制国家的经济转轨。因此可以说,计划体制国家的市场化转型,才标志着经济全球化时代的全面到来。

另一方面,我们也认识到,经济全球化与经济转轨之间的关系并不是单向的,相反,它们是互动的。计划体制国家的经济转轨决定了经济全球化时代的真正到来;反过来,经济全球化的推进也对转轨国家的经济变革产生重大影响。在制度层面上,经济全球化决定着原计划体制国家经济转轨的基本制度选择,即走市场经济之路;在技术层面上,经济全球化对转轨国家的经济增长方式和发展路径产生深刻影响。

基于上述认识,在进行充分论证的基础上,2001 年我们申报了国家社会科学基金重点项目。选题和论证受到国内专家的高度认同,他们对这一选题给予了较高的评价,并同意将这一课题列为重点项目。专家们的认同进一步增强了我们将这一研究深入下去的信心,同时,他们对研究成果的期盼也给我们添加了压力。

项目批准后,我作为课题负责人,组织安排课题组成员分头进行研究框架的构思。2001 年 7 月 19—21 日,课题组全体成员前往辽宁营口的仙人岛,在那里进行了三天的封闭式讨论。我和冯舜华教授共同提出一个研究草案,围绕这一草案课题组成员展开热烈讨论。经过反复论证和多次修改,最终确定了初步的写作框架,并进行了写作分工。返校后,课题组成员分头搜集资料并进行不定期的沟通,与此同时,初稿写作也正式开始。经过一年多的努力工作,初稿完成。我和冯舜华教授审阅了全部内容后,课题组成员于 2002 年 11 月 17

日在辽宁大学再次集中,就初稿进行讨论并形成修改意见,同时确定了第二稿的写作安排。半年后,第二稿写作完成。2003年8月29—30日,课题组成员第三次集中,在沈阳移动通信培训中心会议室进行了为期两天的封闭式会议。经过充分讨论,我总结并提出了进一步的修改意见。之后的修改是分段式的,课题组成员每修改完一章,交由我审阅,通过后继续进行。2003年12月30日,课题组完成最终成稿。

本项目是关于经济全球化与经济转轨的互动研究,全书共分四个部分。第一编(第1—3章)是本书的分析框架,首先对经济全球化和经济转轨的相关理论分别进行了述评。在此基础上,以技术和制度作为共同的分析工具,我们建立了经济全球化与经济转轨的互动机理模型。第二编(第4—7章),详细讨论原计划体制国家经济转轨如何成为经济全球化的基础性因素。这一部分首先从历史演进的角度分析了市场制度对全球性资源配置的基础性作用,进而证明原计划经济国家的市场化转轨对市场制度的全球化所具有的决定性意义。然后,分别从全球性世界市场的形成、企业的全球经营和全球化时期的国际经济协调三个角度,论证了经济转轨对经济全球化时代的到来所起的基础性作用。第三编(第8—12章)具体分析经济全球化对经济转轨的影响方式。首先,我们论证经济全球化如何启动了原计划体制国家的经济转轨进程,以及如何决定了其市场化转型的基本取向;之后,从市场体系接轨、企业制度转变和政府职能转型三个方面,具体阐述了经济全球化对转轨国家市场化转型的影响机制;最后,我们对经济全球化的风险以及转轨国家如何规避全球化风险进行了讨论。第四编(第14—16章)是实证分析。以东欧、俄罗斯和中国为考察对象,具体剖析了经济全球化与经济转轨在上述国家和地区的互动方式。

围绕研究主题,本书主要形成以下几点创新:第一,我们对经济全球化和经济转轨的相关理论进行了系统的梳理和评述,在此基础上,以技术和制度为衔接架构建立了经济全球化和经济转轨的互动机理模

型,并提出了经济转轨是经济全球化时代全面到来的基本决定因素的观点。第二,利用上述互动模型,我们在理论上系统讨论了经济全球化与经济转轨之间相互制约和相互促进的互动关系。一方面,经济转轨加速了经济全球化时代的到来,同时,它本身也成为经济全球化的一个重要组成部分;另一方面,经济全球化在一定程度上规定了各国经济转轨的方向、路径、范围和内容,同时也制约着各国经济转轨的进程和政策选择。第三,我们的研究是理论与实证的结合,通过对东欧、俄罗斯和中国的实证考察,利用大量的数据和事实验证了经济全球化与经济转轨的互动理论和模型。上述创新构成了本书的理论特色,也使得我们的研究基本实现了预期的目标。我们希望这一研究成果有助于丰富正在建设中的经济全球化理论和转轨经济学的理论体系和内涵,同时,也希望通过这一研究为中国的制度变革和社会主义经济建设事业提供一些有益的启示。

在两年多的研究当中,我们在国内重要学术刊物上陆续公开发表了一系列阶段性研究成果,如“经济全球化与公司治理:对转轨国家的含义”(发表于《世界经济与政治》2003年第10期)、“融入经济全球化与经济转轨的关系”(发表于《世界经济与政治》2002年第7期)、“普京时期俄罗斯经济走势初探”(发表于《世界经济》2000年第12期)、“普京时期俄罗斯经济走势的制度分析”(发表于《东欧中亚研究》2001年第1期)、“外资流入对经济转轨的影响”(发表于《开放导报》2002年第7期),等等。此外,一些研究成果还在中国世界经济年会、东北亚研究论坛等国内外学术会议上作为主题发言公开发表。

我是本项目的总负责人,冯舜华教授为项目共同召集人,主要执笔者是徐坡岭、刘洪钟和曲文轶三位博士。写作分工如下:第一编(第1—2章)和第二编(第4—7章),徐坡岭、程伟;第一编(第3章)和第三编(第8—12章),刘洪钟、程伟;第四编(第13—15章),曲文轶、冯舜华。本书最后由我统纂定稿。

由于本书的研究角度具有原创性,课题本身难度很大,涉及范围又

比较广,加之时间紧迫,书中一定存在许多不足之处。我们希望本书能在该研究领域起到抛砖引玉的作用,欢迎读者批评指正。

程 伟

2004 年 2 月 20 日

目 录

撰著说明	1
------------	---

第一篇 互动理论与分析框架

第 1 章 经济全球化理论评述	2
1.1 全球化的维度与经济全球化	2
1.2 经济全球化的认知问题	6
1.3 经济全球化的基础性因素	18
1.4 经济全球化是一个过程	27
第 2 章 经济转轨理论评述	30
2.1 经济转轨研究的历史与构建经济转轨一般理论的尝试	30
2.2 经济转轨的规定性与转轨经济学的研究对象和方法	37
2.3 经济转轨的基本问题	41
2.4 经济全球化背景下的经济转轨	54
第 3 章 经济全球化与经济转轨互动理论	57
3.1 逻辑起点:两个平行世界市场的消失	58
3.2 经济全球化与经济转轨的互动机理	77

第二篇 经济转轨:经济全球化的基础性因素

第4章 经济转轨与经济全球化的制度基础	92
4.1 促进经济全球化的制度力量:市场制度的全球扩张	93
4.2 经济全球化制度基础的基本内容	100
4.3 经济转轨使经济全球化获得全球性市场制度基础	108
第5章 经济转轨与全球性世界市场	112
5.1 经济国际化进程中的世界市场	112
5.2 经济转轨与世界市场制度的全球化扩展	115
5.3 经济转轨与世界商品市场的全球化扩展	126
5.4 经济转轨与全球性要素市场的形成	131
5.5 经济转轨与全球性世界市场的性质和特点	138
第6章 经济转轨与全球化生产经营体系	142
6.1 企业的国际化经营战略与国际投资	142
6.2 跨国公司:全球化生产体系的主力 and 基本组织形式	150
6.3 经济转轨是全球化生产体系最后形成的条件	156
第7章 经济转轨与国际经济协调	164
7.1 国际经济协调的必要性:经济矛盾与风险全球化	164
7.2 化解全球化矛盾与风险的国际协调机制与制度安排	177
7.3 经济转轨对国际协调机制和制度安排的影响	186

第三篇 经济全球化:经济转轨的制导性环境

第8章 经济转轨取向的外部决定	196
8.1 计划经济体制的终结	196
8.2 经济转轨的市场化取向	202
8.3 全球化条件下经济转轨的制度选择	210

第 9 章 经济全球化与市场体系的国际接轨	214
9.1 市场经济与市场体系	214
9.2 计划体制下的市场体系及其缺陷	221
9.3 经济全球化对计划体制国家市场体系转型的影响	227
第 10 章 经济全球化与企业制度重构	234
10.1 经济全球化与各国企业制度演进	234
10.2 计划体制下的企业制度及其效率分析	241
10.3 经济全球化与转轨国家企业制度重构	244
第 11 章 经济全球化与政府职能转型	260
11.1 市场、政府与经济绩效:传统观点	260
11.2 经济全球化与政府职能变革:现代观点	262
11.3 全球化背景下转轨国家政府面临的挑战	267
第 12 章 经济全球化的风险及其防范	277
12.1 经济全球化的风险及对经济转轨的制约	277
12.2 来自全球化的风险的防范	283

第四篇 互动过程的实证研究

第 13 章 东欧国家	289
13.1 东欧国家启动经济转轨的背景	289
13.2 东欧国家转轨对经济全球化的促进作用	294
13.3 全球化背景下的转轨:向开放的市场经济过渡	301
13.4 东欧国家的对外开放与经济增长	308
第 14 章 俄罗斯	314
14.1 从“休克”到“治疗”:转轨进程描述	314
14.2 俄罗斯转轨对经济全球化的影响:决定性作用	320
14.3 融入世界经济与作为大国的俄罗斯的经济转轨	327

14.4 俄罗斯的对外开放与经济增长	333
第 15 章 中国	341
15.1 从改革到转轨:中国经济转型进程描述	341
15.2 中国经济转轨对经济全球化的影响	346
15.3 全球化的影响:从“以改革带开放”到“以开放促改革”	355
15.4 对世界经济的开放与中国经济的增长	364
参考文献	375

第一篇

互动理论与分析框架

第 1 章

经济全球化理论评述

20 世纪 80 年代,全球化作为一个现象开始受到广泛关注,并在 20 世纪的最后几年里成为被社会各界频繁使用的流行话语。关于经济全球化、军事全球化、政治全球化、文化全球化、环境全球化等议题的讨论和见解成为各种通俗或严肃的媒体和刊物的重要内容。这其中,既有通俗的现象描述,也有冷峻的理性思考。对既有的思考进行梳理和归纳,显然非常必要。但在本研究中,一方面,由于我们所要研究的是经济全球化与经济转轨的互动关系问题,进行全方位的梳理可能是不必要的;另一方面,做这种宏大的梳理和归纳,时机未见成熟,同时也力所不逮,^①因此,我们将把讨论的视角仅限于经济全球化。不过,在展开讨论前,我们仍要对全球化研究的不同视角做一简单回顾。

1.1 全球化的维度与经济全球化

1.1.1 全球化的内涵与维度

一项研究的起点往往是对基本概念的厘定。由于种种原因,目前关于全球化的确切定义众说纷纭,在理论界出现了诸多在外延和内涵上交叉或

^① 关于全球化的文献浩如烟海,丰富多彩。考虑到关于全球化的出版物的出版规模和出版速度,某种意义上,全部归纳和梳理这些文献几乎是一项不可能的工作。但作为一项研究,综述这个领域的主要成果和基本观点是不可或缺的,根据我们的研究任务,后面的探讨仅限于全球化的经济维度。

吻合的全球化概念,这些不同的概念在不同的理论框架中被用来描述全球化的总体特征或局部特征。纵观现有理论,全球化概念大致有以下几种界定:

一是从技术和社会意识角度,全球化被认为是随着通讯、信息、交通运输等技术的进步,人们克服自然地理因素的限制,在全球范围内进行物质、信息和能量传递。人们的时空观念开始具有全球特征,出现了如吉登斯所说的“时空压缩”。^①

二是从经济角度,全球化被视为经济活动在全球范围内形成相互依赖关系,特别是形成了全球性市场,实现了全球性的生产分工和资源配置。这种经济全球化是自由主义经济学家心目中经济发展的最终和理想状态。

三是从社会制度角度,全球化被视为资本主义的全球化或全球资本主义的扩张。沃勒斯坦的世界体系理论是这方面最具代表性的尝试。^② 英国学者斯克莱尔进一步强调,资本主义扩张不仅是一个经济过程,而且是政治、文化过程,更确切地说是三者统一的过程。^③

四是从文化或文明角度,把全球化看作是各种文化、文明发展的未来目标,是未来文明的存在状态。全球化意味着“文化持续互动和交流的地区”出现。^④

还有从社会过程的角度定义全球化,认为“(全球化)是一个社会过程。在这个过程中地理对社会和文化安排的约束减弱了,身处其中的人们越来越清楚地意识到这一点。”^⑤

以上列举的仅是几种具有代表性的观点。客观地说,这些概念在特定领域就其所指的特定目标而言,有相当的准确性,但如果被用来描述全球化一

① 马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在《传播探索》(Explorations in Communication, 1960年出版)中提出“地球村”(global village)应该是这种认识的始作俑者。Roland Robertson (1992)指出,全球化作为一个概念指的是世界的压缩(compression)以及把世界作为一个整体的意识的增强(intensification)。Anthony Giddens, *The Consequence of Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1990.

② Immanuel Wallerstein, *The Modern World-system*, New York, Academic Press, 1974.

③ L. Sklair, *The Sociology of the Global System*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1991.

④ Mike Featherston, "Global Culture: An Introduction", In *Theory, Culture and Society*, Vol. 7, 1990.

⑤ M. Waters, *Globalization*, p. 3, London, Routledge, 1995.

般,则多显得过于含混或者过于偏狭。而且从总体上看,现有的全球化概念的描述性也多强于其解释性。作为一种核心概念,不同视角和不同领域所使用的“全球化”概念相对于实践的“弹性”也太大,从而缺乏那种凌驾于实践之上的理论“刚性”;反过来,全球化概念也无法外推为各种对于实践的结构性的认识。^①基于这样一种原因,我们认为,对于什么是“全球化”,理论界并没有达成共识。^②

那么,到底什么是全球化?在最宽泛和模糊的意义上,我们把全球理解解为,表象上呈现局部性的事件,其发生的原因、发展的结果、事件的意义和影响等具有全球性或趋于全球性。在严格意义上,全球化则表明这样的趋势:或制度、或规则、或标准、或观念的全球趋同,从而消除了或资源、或能量、或信息、或文化在全球范围内流动的障碍。

尽管在什么是“全球化”的问题上理论界没有达成共识,但诸多的关于全球化的定义(如经济全球化、军事全球化、政治全球化、文化全球化、环境全球化等等)充分说明,全球化具有多维度的特征。全球化作为一个多维的过程,它包括社会、政治、经济、文化、军事等诸多领域的变革,包含经济、政治、社会、文化等多方面内容。

① 比如,波兰总统经济顾问、前副总理兼财政部长科勒德克(2002)认为“全球化意味着一个开放的、完全融合的全球性商品和资本市场,并可形成有利于世界范围内生产、贸易扩张及资本流动的新的国际秩序”;美国全球化理论权威、哈佛大学肯尼迪政治学院院长约瑟夫·奈认为,全球化的第一层含义是经济领域,可称为经济全球化,指商品、服务、资金、信息远距离的流动;第二层是环境方面,在空中或海洋里远距离的物质传送,影响全球环境,包括艾滋病、酸雨等对全世界的影响;第三层是军事全球化,使用武力的危险促使了军事上的联系;第四层是社会与文化的交流,包括宗教的传播和科技知识的推广;第五层体现在其他领域,如政治、法律、娱乐、时尚和语言等方面;国际货币基金组织概括为:全球化是通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流,使各国经济在世界范围高度融合,各国经济通过不断增长的各类商品和劳务的广泛输送,通过国际资金的流动,通过技术更快更广泛的传播,形成相互依赖关系;国内学者综合多方面观点认为,“全球化指的是在货物、资本、生产、技术、信息等生产要素跨国流动加速发展的条件下,全球市场经济进一步形成,国家和其他政治力量出现整合和重组,各国之间的联系和相互作用大大加强”(路爱国,《世界经济》2000年第5期)。这些定义或概念的特点多属于描述性界定,缺乏解释意义。

② 甚至对于是否存在全球化,理论界也有不同意见。英国学者保罗·赫斯特、格雷厄姆·汤普森在《Globalization in Question》([英]Polity Press, 1999;中文版《质疑全球化》,社会科学文献出版社2002年9月版)一书中对这些观点进行了梳理,并从经济角度提出证据证明,全球化经济(globalized economy)只是人们的理想或想像,现实情况是,开放的国际经济——国家间经济(an inter-national economy)有了新发展,但并没有引起全球经济的新的经济结构的变化,比如带来全球治理的可能性,从而导致全球化经济的出现。对于这种观点,我们不准拿拿出篇章专门讨论,但会在需要的地方提出我们的全球化存在的证据。

那么全球化的各维度之间是一种什么关系?是平行推进的,抑或是存在前后关联?是彼此独立的,抑或是相互依存?它们发展的程度相同吗?

1.1.2 全球化各维度之间的关系

由于人们越来越注意到经济要素跨国流动的过程,注意到这一过程对各国和世界经济的影响,注意到这一过程在社会、文化、政治领域引起的变化,在全球化变成一个热门研究领域的时候,人们有时把“经济全球化”看作是“全球化”的同义语。这是不确切的。

一、经济维度之外的全球化目前并没有出现

就目前的现实看,经济全球化时代刚刚来临,其他维度的全球化,诸如政治全球化、军事全球化、文化全球化,仍是未来的事情。

显而易见的是,全球化在不同维度上的进展是不同的。在文化和政治领域,国家和民族主体的多元特征与全球化在本质上隐含的规则或价值观趋同难以相容。按照我们对全球化的严格意义上的理解,某些维度上的全球化,比如文化全球化、政治全球化,由于存在霸权主义和原教旨主义^①两种极端中心主义,而使我们很难相信它们在现实中已经出现。如果硬要说存在诸如文化、政治的全球化,那也不过是指在与交流和互动层面上活动的增多或手段的进步。

概括起来讲,第一,当前世界军事格局上美国处于支配地位,是事实上的军事单极化格局;第二,在世界政治格局上,国际政治霸权仍是国际合作与交流的重要障碍;第三,在全球文化层面上,文化霸权和反抗文化霸权的文化原教旨主义并存。基于这种现实,我们认为,除了经济全球化之外,所谓的政治全球化、军事全球化或文化全球化目前并没有出现。现实的局面不过是,由于经济全球化的影响,世界范围的军事、政治、文化交流的增多。

另一方面,当前世界经济发展的一些特点却可以为经济全球化提供诸多佐证:第一,世界经济发展到今天,世界经济的格局正在发生重大演变,世界经济的多极化发展趋势更加明显。第二,当今世界的主题是和平与发展,而发展主要是经济发展。国家间的竞争越来越多地在经济层面展开,国家间的经济交流规模更大、频度更高,形成了竞争与合作相互交织的局面。第三,从实证

^① 霸权主义:指为了自己的利益而力图把自己的模式推广到全球范围,为此不惜使用武力;原教旨主义:泛指一种武断地维护某种教义,没有宽容态度。