

谷源洋 谈世中

主编



经济全球化与中国

15

争夺全球市场

● 倪月菊 著



经济科学出版社

谷源洋 谈世中 主编
经济全球化与中国丛书

争夺全球市场

倪月菊 著

60420

经济科学出版社

责任编辑：张 力
责任校对：孙 昉
版式设计：周国强
技术编辑：董永亭

争夺全球市场

倪月菊 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

北京外文印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 7.625 印张 190000 字

2000 年 1 月第一版 2000 年 1 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-1976-3/F·1413 定价：13.00 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

争夺全球市场/倪月菊著. - 北京: 经济科学出版社, 2000, 1

(经济全球化与中国丛书/谷源洋, 谈世中主编)

I. 争… II. 倪… III. 国际市场 - 市场竞争 - 研究

IV. F740.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 54256 号

目 录

第一章 面向全球化市场.....	1
第一节 世界经济全球化趋势.....	1
第二节 经济全球化下的国际贸易	10
第三节 发展中国家与全球化市场	20
第四节 全球化与国家经济安全	25
第五节 中国的经济安全战略	29
第二章 全球市场	
——谁主沉浮?	38
第一节 “关贸总协定”的辉煌一页	38
第二节 “世界贸易组织”的历史重任	50
第三节 漫漫中国“复关”路	60
第三章 通向贸易自由化之路畅通无阻了吗?	83
第一节 贸易自由? 贸易保护?	83
第二节 形形色色的新贸易保护措施	93
第三节 GATT/WTO 与贸易保护	110
第四节 新贸易保护措施给中国带来的挑战及因应 对策.....	114
第四章 区域经济集团化与多边贸易体制.....	128

第一节	区域经济集团化浪潮·····	128
第二节	域内贸易自由化趋势·····	145
第三节	区域经济集团化与世界多边贸易体制·····	156
第四节	面对区域集团化浪潮，中国何去何从？·····	160
第五章	“大国际贸易”的展开·····	163
第一节	贸易和投资一体化·····	163
第二节	国际服务贸易前景看好·····	171
第三节	国际技术贸易的发展·····	180
第四节	国际电信服务贸易的兴起·····	185
第五节	中国的“大经贸”战略·····	189
第六章	电子商务	
	——占领新制高点·····	196
第一节	“网络经济”带来了什么？·····	197
第二节	网上“圈地运动”·····	199
第三节	应运而生的电子商务·····	205
第四节	机遇多多 挑战多多·····	213
第五节	中国准备好了吗？·····	228
主要参考文献	·····	236

第一章

面向全球化市场

第一节 世界经济全球化趋势

一、经济全球化和经济一体化

经济全球化指的是世界各国、各地区通过密切的经济交往和经济协调，在经济上相互联系和依存、相互渗透和扩张、相互竞争和制约已发展到很高程度，形成了世界经济从资源配置、生产到流通和消费的多层次和多形式的交织和融合，使全球经济形成一个不可分割的有机整体。经济全球化始于资本来到世间所形成的一般力量。正如马克思所说：“资产阶级开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”但严格意义上的经济国际化和全球化应始于 19 世纪末 20 世纪初，并在二次大战后得到蓬勃发展。随着以信息技术为中心的高科技革命迅猛发展，经济全球化更加迅速地向深、广方向发展并发生质的剧变。冷战结束后更使市场经济以前所未有的势头向发展中国家和社会主义国家推进。在经济运行方式

逐步靠拢、相互融合的大背景下，80 年代末 90 年代初，一个名副其实、全球规模的世界市场才真正形成，从而使经济全球化趋势成为当代世界经济最鲜明、最显著的特征，成为世界经济运行的主旋律，给世界经济带来了新的活力。当今世界没有一个国家——即便是经济实力最强大的国家——能够在经济发展上完全不依赖于外部世界而独立存在和发展；没有一个国家的经济发展可以封闭孤立而不与他国的政策和行为息息相关。

经济全球化和一体化是既有区别、又有联系的两个概念。经济全球化是各国经济高度相互依赖的状态、密切融合的过程，是指世界经济已经成为一个不可分割的整体。经济全球化的发展要求世界经济逐步实现全球一体化。而全球一体化是在经济全球化发展的基础之上，由各国政府签订一系列的协议和条约，并建立相关的具有法律约束力和行政管理能力的国际经济合作组织，将各国之间形成的经济融合关系从法律和组织上确定下来，从而大大推动全球化的进一步发展。可见，全球化是导致经济成为全球整体的“自然”发展过程，是客观的状态；而一体化是世界各国在契约上建立起来的一定的经济组织形式，是国家主观意志的产物。因此，全球化是一体化的基础，是生产力发展推动市场在更大范围和更高程度上的扩展，从而使世界经济逐渐融合成为一个密不可分的整体的客观发展过程。只有在世界经济全球化的客观基础上，才会有全球一体化；而全球一体化则是各国政府、区域性和国际性组织在生产关系方面对这一发展过程做出的相应调整，并对这一发展过程提供制度性的保证，是在契约和组织上把全球化固定下来。从这种意义而言，尽管在全球层面上已有世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等国际经济组织，但远未发展为世界各国都参加的具有法律约束力和行政管理能力的组织，至多只能被认为是刚开始形成全球一体化的雏形。

二、经济全球化的动因

经济全球化是生产力发展的必然结果，是一种客观的历史进程。特别是进入 20 世纪 90 年代，随着科技进步突飞猛进，国际分工不断深化和扩大，国家之间的相互联系、相互依赖和相互融合的程度不断提高。由科技革命带动的交通运输、通讯网络和工业自动化使生产和流通实现一系列新的突破。在贸易自由化和金融国际化的驱动下，国际贸易、国际投资和国际金融活动急剧增长，生产诸要素在国际间的流动大大扩展，跨国公司蓬勃发展，经济发展日益冲破民族国家的束缚和限制，使世界经济各个领域呈现全方位全球化的发展趋势。

从贸易环境上看，关贸总协定成立以来，主持了 8 次全球贸易谈判，大幅度降低关税、减少贸易壁垒，从而大大推动了世界贸易的发展和世界经济全球化进程。据统计，1990~1995 年间世界贸易出口量年均增长 6%，而同期世界国内生产总值的年均增长率仅为 1%。服务贸易也增长迅速。世界服务贸易额由 1985 年的 3809 亿美元增加到 1995 年的 11678 亿美元，同期在国际大贸易（货物和服务）中的比重也由 16.3% 上升到 18.8%。发达国家间同类货物的相互交换增加，主要的经济贸易大国一般既是某类商品的主要出口国，也是该类商品的主要进口国。国际贸易的趋同化趋势日益增强，表现为：电子数据交换、电子资金转账、电子贸易撮合等电子化贸易手段被普遍使用，ISO9000 系列成为国际贸易商品的共同标准。特别是 1995 年 1 月世界贸易组织的诞生，标志着一个以贸易自由化为中心，囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制大框架已经构筑起来。

国际贸易的超常发展引发了一个新的问题，即所谓贸易活动和生产（或产出）活动的分离。全球贸易活动与全球生产活动日益呈现分离趋势，使得国际贸易日渐成为一个独立于产出行为的世界经济变量，而这一独立的变量所获得的惊人发展反过来必然又大大推动了包括生产在内的世界经济活动的区域化、全球化和

一体化进程。

从国际直接投资来看，私人资本的流动特别是直接投资是促进生产过程全球化的重要因素，而直接投资的主体为跨国公司。跨国公司进行跨越国界和地区界限的生产和经营，在全球范围内进行最佳的资源配置和生产要素组合，对世界经济全球化起着越来越大的助推剂作用。由于国际竞争日趋激烈，企业纷纷在世界各地寻找新的发展机遇，使国际投资在规模上和形式上不断发展与创新。80年代以来，一些发展中国家向发达国家的投资也迅速增长。这是发达国家和发展中国家之间经济交织的纽带，是当代发达国家与发展中国家两大群体的经济形成双向交叉传递和依存的体现。国际资本流动速度和广度的增强是形成全球性生产体系的原动力，也是经济全球化的核心成分。特别是90年代以来，投资政策自由化的趋势不断加强，作为国际资本移动主要载体的跨国公司也得以壮大。据联合国贸易和发展会议秘书处统计，到1994年，世界已有4万家跨国公司，它们的25万家子公司渗透到世界各个国家和地区的几乎所有经济领域和产业部门。这些跨国公司已控制世界生产的40%、世界贸易的60%以上。跨国公司依靠其优势进行跨越国界和地区界限的生产和经营，加剧了与东道国的某些产业的竞争，强迫现有企业提高生产效率和加速技术革新，并将最缺乏效率的企业淘汰出局。同时，跨国公司可能兼并或收购当地原有企业，提高了市场集中度。在一定范围内，技术革新将加快，因为这些企业有能力集中力量从事研究与开发活动，并在更大的范围内实现研制开发的规模经济。所有这一切都有可能优化资源配置，提高该行业的国际竞争力，扩大贸易规模。目前，国际投资正有取代国际贸易成为世界经济发展新引擎之势，而且，技术进步降低了运输、通讯、金融交易的成本，贸易壁垒的消除使投资者更容易在全球范围内寻找低成本的或靠近当地市场的生产基地。

从国际金融形势来看，70年代以来的国际金融一体化也是

世界经济全球化的重要动力之一。特别是 80 年代以来，由于西方国家相继放宽管制，资金周转速度加快，金融衍生工具不断涌现，国际金融市场已融为一体。国际金融一体化的发展使各国政府对国际金融市场的控制能力大为削弱。目前，工业国家中央银行的外汇储备只相当于外汇市场日交易量的一半，各国中央银行即使联手干预也无法与市场力量抗衡。从资本市场来看，全球资本市场交易的金融资产总存量从 1980 年的 5 万亿美元增加到 1992 年底的 35 万亿美元，相当于 OECD 国家总 GDP 的 2 倍，预计 2000 年资产规模将扩大到 83 亿美元，相当于 OECD 国家 GDP 的 3 倍。资本规模的极度膨胀和市场一体化程度的加深，以及资本市场与实际经济日益严重的背离，使政府通过经济政策控制经济的能力大为削弱，政府动用货币政策工具和影响汇率的能力下降，金融活动越来越脱离国民性走向全球化。1995 年 7 月 26 日，历时 8 年多的全球多边金融服务贸易谈判（乌拉圭回合）终于达成协议，大大消除了金融业国际拓展的国民障碍，使国际金融市场全球化、一体化的前景更为广阔，也为推动世界经济全球化提供了新的契机。

跨国银行是跨国公司的金融支柱。跨国银行的全球经营活动逐渐打破对国际资本流动设置的障碍，导致发达国家货币和资本市场一体化的加深，带动发展中国家的金融业融入国际金融市场，共同推动着世界经济走向全球化。近年来，全球银行业竞争加剧，出现了一轮又一轮的合并兼并浪潮，跨国银行进一步向大型化、国际化迈进，对国际金融和世界经济的影响将更为显著。

从科学技术的发展来看，作为第一生产力的科学技术也是推动经济全球化的重要力量，这种力量在现代经济中表现得更为明显。经过 80 年代的酝酿准备，以信息技术为中心的新的科技革命，在 90 年代全面展开。从科学技术的发明创造到科技的产业化、商品化的全过程，新一轮科技革命以史无前例的惊人速度迅速影响经济和社会各个领域。由于信息技术的特点和现代经济的

开放型，信息产业一开始就是全球化的产业经济，而不是仅仅局限于少数发达国家。包括集成电路、微电子计算机、个人电脑、软件、光导纤维等在内的高技术信息产业正快速改造或取代传统产业，成为经济主导部门。以信息技术和产业为主导，以高新技术为基础的新兴产业部门蓬勃兴起并迅速发展。新科技革命日渐成为世界经济全球化新的、最强劲的推动力。未来生产最重要的要素——信息，迅速而又便捷地在全球范围内共享，使各国的机构、企业和消费者更愿意也不得不加入到全球化的行列中来。

上述国际贸易、投资、金融、科技和信息环境的变化，极大地促进了经济全球化的发展。其中，最重要的变化与商品、服务、生产要素和企业国际流动的技术、政策壁垒减少有关，与国际化生产成为世界经济的重要组成部分有关。

三、经济全球化的表现形态及其特点

当前，经济全球化主要表现在以下几个方面。

1. 全球化首先体现在世界统一大市场正在逐步形成。

一方面，随着东欧剧变、苏联解体而改变的经济体制，中国、越南、古巴等社会主义国家实行经济改革、转向现代市场经济，无所不包的世界统一大市场正在形成。大多数国家实行开放政策和市场经济，越来越多的国家加入世界贸易体系。目前，世贸组织成员已达 134 个，全球贸易的 90% 以上是在这些成员之间进行的。尚未参加世界贸易组织的国家和地区也参加了世界贸易体系，全球统一大市场正在加速形成。世贸组织总干事鲁杰罗乐观地认为，要形成一个包括所有国家和地区的、没有歧视和强硬保护主义的世界统一大市场还要 25 年。另一方面，贸易自由化程度提高，范围不断扩大。当代的贸易自由化主要是由两股力量推动的。一是区域性贸易自由化协定。据统计，在世贸组织登记的区域性贸易协定有 109 个，这些协定有力地推动了地区内部贸易的发展。二是世贸组织的运行对形成一个全球性的商品和劳

务市场起关键作用。世贸组织的建立，不仅标志着规范化、法制化的世界市场的形成，同时也标志着世界自由贸易已建立在较为牢固的多边制度基础之上。贸易自由化已经从传统的商品领域扩大到技术、金融等服务贸易领域。有近 60 个国家签署了电信自由化协议，承诺在 2000 年 1 月 1 日以前取消 200 种信息技术产品的关税；约 70 个国家和地区达成了新的金融服务贸易协议，同意自 1999 年 1 月底对外开放银行、保险、证券和金融信息市场。迄今，世贸组织成员已从成立之初的 76 个增加到 134 个，此外还有近 30 个国家和地区正在进行加入谈判。世贸组织在协调和处理国际贸易争端方面也发挥了重要的仲裁作用，有利于世界贸易环境的稳定和世界贸易的健康成长。在这个规范化和法制化框架的约束和指导下，国际贸易将实现更高水平的自由化，并加强国际协调和有序规范管理。

2. 金融活动全球化趋势加速发展，一体化的全球资本市场已经形成。

当前，时间、地域和国界对资本流动已不构成障碍。表现在：①投资决策的全球化。②资本流动速度大大加快。目前，全世界日货币交易量近 2 万亿美元，债券市场也空前活跃，各种债券发行量不断创出新高。巨额资金的交叉流动使越来越多国家的金融市场对内对外的分割性都大大降低，完全超越了时空限制。1997 年全球证券发行量已突破了 3 万亿美元，外汇市场平均日交易量已经高达 1.5 万亿美元左右。这一发展趋势为资源在全球范围优化配置提供了充分条件。每年通过国际资本市场实现的融资安排在 1 万亿美元以上，其中证券融通成为重要的融资方式，已超过国际融资总额的 83%，国际金融资本结构更趋多样化，风险也更加分散化^①。

① 李长久：《全球化进展、内涵和影响》，《学术论文》第 26 期，第 4 页，新华社世界问题研究中心。

3. 全球性生产经营网络业已建立。

表现在：①日益流畅的全球资本市场已经形成。国际投资取代国际贸易，成为最重要的国际经济形式。据联合国贸发会议公布的 1997 年度国际贸易报告，1996 年全球跨国直接投资额达 3490 亿美元，相当于 1985~1990 年间年平均投资额（1420 亿美元）的两倍多。目前，全球对外直接投资总额累计已经达到 3.2 万亿美元，相当于世界生产总值的 11%。②跨国公司成为世界经济的主体，是全球经济增长的引擎。这些跨国公司控制了世界生产的 40%，国际贸易的 60%，国际技术贸易的 60%~70%，对外直接投资的 90%。研究表明，发达国家 40% 的 GNP 来自其跨国公司的海外收益。值得一提的是，发展中国家组建的跨国公司异军突起，1980~1984 年期间，来自发展中国家的国际直接投资只占世界直接投资总额的 5%，1990 年占 10%，而在 1996 年已经升至 15%，达 510 亿美元。③销售市场日益成为推动国际资本流动的关键因素。近年来国际厂商在选择海外投资地点时，廉价劳动力因素的重要性在逐渐降低，而销售市场的规模及前景越来越成为主要考虑因素。其口号是：与其选择廉价劳动力，不如选择繁华大市场。在美国企业界还流行着一种说法：“对海外直接投资，就是以资本换取市场。”由此可见，市场在跨国公司全球经营战略中的地位已今非昔比。④世界范围内的大企业兼并收购浪潮汹涌。当前，企业兼并、资产重组、强强联合已经成为世界经济的一道风景。从金融业到制造业，波及到大银行、大航空公司、大石油公司以及电讯、医药、化工、军工等众多领域，其规模之大、涵盖行业之广、交易金额之高都是前所未有的。值得注意的是，无论是兼并，还是收购，并非全部是企业走投无路闹破产，而更多的是从战略的高度出发，居安思危图振兴，最终达到增强企业实力、获取较高投资收益、推动企业技术进步、在国际市场上抢占有利地位的目的。正如美国洛克希德·马丁公司董事长兼总经理奥古斯丁在 1997 年 7 月 3 日宣布该公

司将以 78 亿美元兼并诺思罗普·格鲁曼公司后所说：“由于我们的工业越来越成为全球性的，我们必须不断地提高效率，以便在 21 世纪世界范围的市场上进行竞争”。

4. 区域经济集团化向纵深发展。

目前，全世界 146 个国家和地区参加了各种形式的 23 个区域性经济集团。进入 90 年代以来，这些集团的经济合作开始向更广泛、更紧密和更高层次发展，出现了一些新特点：①通过调整合并，区域性经济集团的规模不断扩大，覆盖面从局域扩展到全球。②突破了区域性经济集团只能由经济发展水平相近的国家组成的传统观念，加强了发达国家和发展中国家间的联系与合作。③一体化由比较松散过渡到日趋紧密，区域性经济集团中的意识形态色彩愈来愈淡化，积极采取实际步骤向建立共同市场方向过渡。④主导权由大国把持逐步走向多边协商。

当今世界经济全球化的一个重要特点是：广大发展中国家日益积极调整自身的经济发展模式，奉行开放政策，进行经济改革，越来越深入而广泛地卷入世界经济全球化大潮中。在下一个 10 年中期，预计发展中国家的产出在全球所占的份额有可能超过发达国家。它们在世界贸易中的比重已经由 10 年前的 20% 上升为目前的 25%，据预测这一比重将于 2004 年超过 33%。这对经济全球化有着重要意义。

当今世界经济全球化的另一个重要特点是：跨国公司迅猛发展和扩张，已经成为世界经济发展中微观层次的主体力量，成为当代国际贸易和国际投资中最活跃的经济实体，充当了商品、劳务、资本和技术在国际间流动的最主要媒介，是推动经济全球化的主要因素和主要渠道。跨国公司的运行，尤其是近期势盛的跨国并购浪潮，使其拥有的生产诸要素尤其是资本实现了全球范围跨国界加速流动。与此同时，跨国银行、跨国证券公司和跨国投资基金等也迅猛发展。这些活动推进了全球范围内资源的合理和优化配置。跨国公司在全球生产、贸易、投资、营销市场等领

域，都占据了主导的或支配的地位。跨国公司实现了更大范围的企业内国际分工，使经济发展“无国界”性得以充分体现。预计这一现象在 21 世纪将会更加突显^①。

第二节 经济全球化下的国际贸易

一、经济全球化对国际贸易的影响与挑战

目前，世界经济全球化已呈不可逆转之势，对世界各国的经济贸易发展产生了重大的影响，对传统的衡量国家之间经济贸易权益的概念与统计构成了严重的挑战。

首先，经济全球化使相互协调成为时代的主旋律。当今世界各国都是拥有主权的独立国家。共享是让与的前提，没有共享就不会有让与。经济全球化迫使各国把二者结合起来，出现了相互协调，并逐步成为各国处理对外经贸关系的基石。随着乌拉圭回合谈判的结束和世界贸易组织的运行，协调管理贸易政策在国际上和各国贸易政策中开始成为主流。

其次，在经济全球化背景下，国家之间的经贸利益统计出现了几种变化：第一，以原产地为核心的贸易统计已不能客观、真实地反映国与国之间的经贸关系，甚至会严重阻碍两国间的经济贸易状况。以原产地规则为核心的国家贸易统计制度是在本世纪上半叶为国际社会所确定的，它较好地适应了当时各国拥有相对独立与完整的国民经济体系和各国依据其自然资源禀赋优势开展国际贸易的特点。在当时，以国家境域为统计着眼点所形成的外贸统计，即货物跨境流动统计，是与国家参与对外贸易所获得的利益一致的。然而，随着企业国际化、经济全球化的发展，各国

^① 樊莹：《经济全球化与国家经济安全》，《世界经济与政治》，1998 年 5 期，第 11～12 页。

间相互依存、相互依赖关系的加深，贸易统计已不再能真正、客观地反映贸易伙伴国的经济贸易关系。跨国公司海外子公司生产的零部件、产品自然属于东道国，以东道国为原产地出口到其他国家和地区，甚至出口到跨国公司的母公司所在国，这样分属不同国别的跨国公司及其子公司之间的贸易却体现为国与国之间的贸易。投资国与所在国获得的经济贸易利益，在贸易统计上却体现为投资国与东道国之间复杂的贸易关系，因此，原产地统计不能真实反映货物贸易，也不能全面如实反映国与国之间的大贸易关系。第二，在产业内部和跨国公司内部贸易大量增加下，按总贸易和专门贸易划分的国家之间进出口不能真实反映国家之间在产品价值上的实得。第三，母国公司对东道国的直接投资在一定程度上替代了母国公司对东道国的商品直接出口，变相地进入了东道国的国内市场，而其在东道国国内的投资和商品、服务的销售收益却计入东道国的经贸收入。第四，在一国以加工贸易为主的情况下，把该国进出口贸易额作为该国的贸易利得，更加失实。

再次，经济全球化迫使人们更新传统的贸易观念。表现在：大国际贸易概念日益为人们所接受。因为在经济全球化背景下，货物贸易与投资相辅相成，互相促进，成为各国经济发展的两个支柱。因此，一国的对外经济交往合作，不能只考虑货物贸易，还要把货物贸易与直接投资、金融、服务、技术综合考虑；变被动接受经济全球化为主动参与。

二、经济全球化下的国际贸易新趋势

世界经济全球化对国际贸易产生了深远的影响，也使经济全球化下的国际贸易呈现了许多新的发展趋势。这些新趋势主要表现在以下几方面。

1. 国际贸易成为世界经济发展的重要推动力。

经济全球化的发展，使世界各国经济相互依存、相互促进的