

世界经济区域化浪潮

● 刘家骥 编著

立信财经丛书



立信会计出版社

立信财经丛书

世界经济 区域化浪潮

● 刘家骥 编著

立信会计出版社

责任编辑:赵宏裔

封面设计:乔 青

立信财经丛书

世界经济区域化浪潮

刘家骥 编著

立信会计出版社出版发行

(上海中山西路 2230 号)

邮政编码 200233

新华书店经销

上海港东印刷厂 印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.125 插页 2 字数 197,000

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN 7—5429—0446—9/F·0420

定价:12.00 元

前 言

本世纪留给人们的时间不多了,在走向新世纪的进程中,纵观第二次世界大战结束后半个世纪以来世界经济的发展与变化,人们不难看出美国主宰世界经济的霸主地位正不断受到挑战和动摇,这无疑预示着一个新时代的到来!

现今一个地缘经济浪潮正在全球兴起,并呈现出愈来愈强的生命力,不断冲击着世界经贸体制和传统的国际经贸格局。地缘经济和贸易格局向多元经济、双边贸易和多边贸易方向发展,正在部分地取代世界的多元经济和多边贸易。世界经贸纷争将进一步加剧,但协调也随之加强,竞争与协调共存,经济区域化、集团化、一体化之势锐不可挡,各大国都在调整政策,以适应这一发展潮流。

如果说,70年代是西欧各国团结奋进地紧追美国经济,构成两极经济的开始,80年代是日本的经济腾飞,正在接近美国经济水平,形成三极经济时代,90年代则是东亚新兴国家和地区的经济持续超常发展时代,那么,一个四极经济格局的雏形将有可能在新世纪初成为现实。

在我国社会主义市场经济发展进入新时期和改革开放进一步深化的今天,如何面对经济区域化、集团化浪潮带来的机遇和挑战,是摆在我们经济界人士、青年知识分子,乃至广大干部、群众面前必须思考的新课题。有鉴于此,笔者写出了这本《世界经济区域化浪潮》一书,供他们了解、分析和观察世界经济、贸易、金融的发展与变化趋向、最新动态及其相关的影响。

世界经济、贸易、金融所涉及的范围和内容十分广泛,本书不

可能面面俱到。本书第一至第三章,着重写世界经济区域化、集团化产生的原因。由于第二次世界大战后世界经济集团化、国际化的形成发展与推动,世界经济贸易关系的格局发生重大变化,出现经济发展新的不平衡,尤其是世界经贸四强的发展与变化,导致相互间的经贸纷争与发展中国家的贸易摩擦,促使经济区域化、集团化应运而生。

在已建立的大小不下 40 个世界经济区域化组织中,虽名称各异,论其性质大致分为四种,即自由贸易区、共同市场、关税同盟、优惠贸易联盟。本书主要写两个最大的经济区域化组织即欧洲共同体(又称欧盟)和北美自由贸易区的基本概况以及两者之间的比较。“筹议中主要经济区域组织及其概况”一节着重写几个主要的对未来世界经贸格局将产生影响的 5 个经济区。也正是由于经济区域化、集团化的发展,加速了世界多极经济时代的到来,既给世界经济发展带来积极的一面,也有其不利的一面,它将世界贫富国家的经济距离越拉越大。在第四章中,探讨了世界经济形势将对我国经贸产生的影响。本章注意理论紧密联系实际,较易于理解。第五章着重阐述面对正在兴起的区域性浪潮,我国需要采取的相应对策。

本书引用的大量统计资料和数据,除部分注明来源外,其余大都曾刊登在有关报刊上,极少量数据是笔者常驻国外时收集的。笔者水平有限,书中如有不妥之处,诚请赐教,以利改正。

刘家骥

一九九五年十一月

目 录

第一章 经济区域化、集团化的动因	1
第一节 经济集团化、国际化的形成与发展	3
一、经济集团化、国际化的形成	3
二、战后世界经济集团化、国际化的发展因素	4
三、跨国公司的发展	7
第二节 半个世纪以来世界经济贸易的变化	13
一、国际交换关系以空前的速度发展	13
二、科技革命推动经贸变革	14
三、国际经济关系格局发生了重大变化	15
四、经济发展出现新的不平衡	16
第三节 几个主要国家的经济贸易发展与变化	17
一、美国经济贸易的发展与变化	17
二、日本经济贸易的发展与变化	43
三、德国、法国经济贸易的发展与变化	67
四、美、日、德、法四国市场经济比较	91
第四节 全球主要贸易争端	101
一、美、日贸易争端	101
二、美国与欧共体的贸易争端	103
三、美、中贸易争端	104
四、争端与协调	108
第二章 世界经济区域化组织	110
第一节 经济区域化组织概况	110
一、经济区域化组织基本性质	110

二、两个最大的经济区域组织基本情况	112
第二节 筹议中主要经济区域组织概况	128
一、东南亚经济共同体	128
二、独联体与伊斯兰经济联盟	131
三、东亚经济区	135
四、亚太自由贸易区	136
五、印度洋自由贸易区	140
第三章 多极经济时代	142
第一节 向多极经济转变的必然性	142
一、经济区域化向集团化、洲际化发展趋势	142
二、经济区域化由“防守型”转向“进攻型”	143
三、跨国公司大型化和全球化的推动	144
四、通用货币的多元化趋势	146
第二节 多极经济格局如何划分	153
一、三极经济格局基本形成	153
二、四极或五极经济格局目前尚不明朗	153
第三节 多极经济格局的利弊	155
一、有利方面	155
二、不利方面	156
第四章 对我国经济贸易产生的影响	159
第一节 对我国经济贸易带来的机遇	162
一、有利于搞活国有大中型企业	162
二、有利于吸引外资	164
三、有利于引进高新技术及设备	171
四、有利于推动“五大改革”的进程	174
第二节 对我国经济贸易发展产生的负面影响	185
一、对幼稚工业的冲击	186
二、对传统工业的冲击	191

三、对服务业的冲击	192
第五章 我国需采取的相应对策	196
第一节 推动东亚经济区进程	196
一、经贸的互补性、依存性的程度加强	196
二、相互投资加强	197
三、东亚国家经济正在形成以新兴工业化国家和 地区为中心的内部循环结构	198
四、东亚国家和地区是实现经济联合的时候了	199
第二节 发展我国跨国公司	200
一、发展我国跨国公司势在必行	200
二、我国跨国公司的现状	202
三、我国跨国公司的发展前景	204
第三节 制订我国反倾销和反补贴对策	208
一、国外对我国反倾销的现状	209
二、对国外反倾销和反补贴的思考和各种做法的 掌握	217
三、制订我国反倾销和反补贴的具体措施	223
第四节 建立和健全社会主义市场经济体系和市场规范	226
一、建立和健全社会主义市场经济体系	226
二、规范市场运作	229
附录 名词详解	233
一、《301 条款》及其演变	233
二、《巴塞尔协议》	239
三、布雷顿森林体系	242
四、《马斯特里赫特条约》	244
五、《布莱尔宫协议》	245
六、全球四大股票指数	246
参考书目	252

第一章 经济区域化、集团化的动因

第二次世界大战结束以来的 50 年间,整个世界发生了翻天覆地的变化。世界经济有了很大的发展,由战前的 2 万多亿美元产值到 1994 年 26 万亿美元,为战前的 12 倍多。美国经济增长接近 6 倍,在 1947 年时,美国国内生产总值为 10,600 亿美元,而 1994 年达 6 万亿美元。日本和西欧战后经济高速稳定增长,日本年均递增 5%~7%,西欧各国年平均递增 3%~5%,是战前的数十倍,现今已超过或接近美国经济水平。世界经济七强都实现了工业化和现代化,有 22 个国家步入经济发达国家行列。发展中国家经济也有长足的进步,经济增长速度普遍快于发达国家的经济增幅,有的已经发展成为新兴工业化国家和地区,从实现工业化所需的时间看,英国花了 200 年,美国 150 年、日本 100 年,而韩国、台湾、香港和新加坡只花了 40~50 年甚至更少。尤其是 80 年代初以来,亚洲“四小龙”、“四小虎”和中国经济的大幅度持续稳定超常发展,引起了世界经济格局的变化。

由于经济的发展,促进了国际贸易的发展和跨国公司的不断增加和扩大,加上科学技术的发展和推动,加速了世界经贸发展,同时也使世界经济贸易产生复杂的矛盾和斗争:发达国家之间、发达国家与发展中国家之间、发展中国家之间,由于经济和贸易、工业水平、产业结构等差异性,产生相互竞争,相互争夺世界市场,并愈来愈激烈,贸易摩擦不断增加、不断加剧,有时大有不可调和之势。

80 年代后期至今,发达的资本主义国家经济普遍不景气,经

济增长缓慢,有的国家是零增长或负增长。经济的不振,国内市场环境的恶化,贸易保护主义有所抬头,关税壁垒、贸易壁垒重重,国际贸易纠纷增加,导致世界贸易环境随之恶化。发达国家对发展中国家经常实施反倾销政策,试图保护它们的国内市场。近几年滥用反倾销的案例呈直线上升趋势,光对中国每年就达数十起,造成经济损失达数亿美元。发达国家甚至以“环保”为借口,限制发展中国家经贸发展。发展中国家为了自身利益,摆脱大国或经济集团的束缚,以及经济垄断性和贸易不平等性,促进了地缘经济的联系和合作,以抵制和抗衡某些大国或别的区域性经济集团的贸易保护主义,适应日益激烈的国际经济贸易竞争形势,保护发展中国家自身区域市场、资源和原料的被掠夺。

发达国家之间,如美、日因开放市场之争和贸易平衡的需要,甚至要动用“超级 301 条款”(见名词详解一),美、法为了农产品补贴之争,使乌拉圭回合谈判长达 7 年之久才基本解决。尽管乌拉圭回合谈判取得进展,127 个国家和地区的代表签了字,关贸总协定要最后实施,但留下的悬案和贸易阴影依然存在。美、日虽在 1994 年 11 月、12 月份议会通过了关贸总协定实施协议,表现了积极的态度,但他们更关心的是加强和推进本区域或更大范围的经济联系与合作,不断扩展经济集团或联盟,使之切入更多的世界经贸份额,为本区域增加竞争和抗衡的筹码。区域性集团内部之间的国与国的经济差异,容易引起经贸矛盾和内部竞争,如发展中国家的区域经济组织内部各国,由于经济发展的不平衡或者是产业结构近似,造成出口商品的激烈竞争等等即是。因此现今国际经贸竞争是多层的,盘根错节的。

在这样经贸环境下,各式各样,大大小小的区域性经济组织应运而生,这是新时代的产物。正在筹议中的经济区或经济集团像雨后春笋般地生长,势将形成不可抗拒的经贸潮流涌进 21 世纪,撞击着全球经贸体制的变革和国际经贸格局的演变。

第一节 经济集团化、国际化的形成与发展

一、经济集团化、国际化的形成

世界经济属世界历史范畴的一种概念。在自然经济时代,因各国经济都不发达,彼此间经济又缺少往来与交换,经济相互独立存在,很难形成一个交流广泛的、统一的世界性或区域性经济体系。

工业革命使自然经济解体,资本主义的商品经济摆脱了自然经济的桎梏,得到前所未有的发展,国际经济交往开始拓展,国际贸易开始以交换的方式拓宽,国际贸易框架和不太完善的规范初步建立起来。到了 19 世纪末期,资本主义经济体系,如商品市场,资本市场和金融服务等已初步形成,走经济集团化、国际化的跨国公司在美国已有了雏形。不过当时主要限于资源掠夺,涉及的范围也不广泛,跨国公司投入的资本不大,规模也小,所以这时的集团化数量少,规模小,跨国化也刚起步,跨国公司数量屈指可数。

20 世纪上半叶,资本主义世界经历了 5 次经济危机和两次世界大战的冲击,整个资本主义的经济元气大伤。特别是 30 年代初的第 4 次世界性的经济大危机,长达 5 年之久,是历史上最持久、最深刻的一次全球性大危机。整个资本主义工业生产下降了 37.2%,危机达到最低点时,几个主要国家美、德、英、法的工业产量倒退到 19 世纪末和 20 世纪初的水平。美国有 14 万家企业破产,英国有 3.2 万家企业同遭厄运,全球失业人数达到 3,000 万,美国的支柱产业、钢铁业和汽车制造业开工率只有 15%和 11%。这一时期的各主要资本主义国家的经济集团化、国际化几乎停止。真正使美、欧、日国家经济走上集团化、国际化、跨国化的发展时期,是自第二次世界大战结束后这 50 年间,并已向一体化、大型化方向发展。

这里需要提起的是,第二次世界大战结束后,出现了两种政治制度,两种不同的经济体系,两个平行的世界市场,维系时间长达40多年。这两种截然不同的政治制度、经济体系和市场体系,在相互对立和并存中求发展。这一时期相互参与国际贸易的国家相对较少,加上国际运输技术落后,大宗商品难于进行国际贸易,故国际贸易量也小,不太可能形成全球范围的国际经贸体系和市场。但两种经济运行模式,在和平共处、和平竞赛中各领风骚,推动着两种社会经济的进步。由于社会主义经济体系的运行规律是以公有制为基础的计划经济模式,各国独立自主的经济较强,基本处于自我封闭状态,或是各国分工的经互会经济模式。在计划经济下,不太可能产生和形成经济集团化、国际化的高度集中的大企业,更不可能产生垄断资本和私营大企业。因此经济集团化、国际化和跨国化,是市场经济运行和发展的产物,它的形成是从资本主义经济的胚胎中孕育出来的,它的发展也将随着市场经济的发展而日益茁状成长。

二、战后世界经济集团化、国际化的发展因素

(一)经济的发展

战后虽然世界分成两个对立的政治集团,形成40多年的冷战格局,局部矛盾引发成战争也时有发生。但总的来说,大多数国家和地区仍以和平稳定的时期居多,这个主流有益于大多数国家的经济发展。即使在两个集团内,在两种经济和平竞赛中,两种经济体系也得到了长足的进展,同时也促进了第三世界国家经济的普遍增长,因此世界经济得到了全面的,较快的发展。西欧和日本战后经济恢复很快,日本经济奇迹般的稳定高速增长,数十年年平均增长在7%以上,西欧大多数国家年平均增长在5%以上,美国经济战后至60年代末,年平均增幅也在3.5%~3.8%,在整个70年代,美国经济处于停滞和膨胀时期,年均经济增长为2.8%。而这一时期,除了日本和西欧的经济高速增长外,亚洲的“四小龙”

(香港、台湾、新加坡、韩国)开始崛起,“四小虎”(泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾)和中国开始起步,广大的第三世界国家由于战后摆脱了殖民统治和殖民经济的束缚,经济独立,资源优势得到发挥,经济发展也有了一定的基础。到了 80 年代,美国经济在复苏、发展和衰退的经济周期中前进,年平均经济增长率不到 2%,而这一时期的西欧已接近美国国内生产总值。日本国内生产总值接近 2 万亿美元,虽不足美国的 1/2,但按人均计算,快与美国相等,在科技水平方面它们大相径庭,不相上下,各有优势。亚洲“四小龙”已发展成为新兴工业化国家和地区,“四小虎”和中国经济开始腾飞。

冷战结束后的 90 年代,整个资本主义世界经济危机起伏此起,拖了世界经济增长的后腿。1993 年,除了加拿大有 3.5% 的经济增幅、美国有 2.5% 的经济增长、英国有 2% 的增长外,日本是零增长,德国和法国为负增长、意大利的负增长可能在 1% 以上。1994 年,德、法开始走出经济低谷,日本经济也略有回升,但上升乏力,美国经济增长在 4%。然而东亚各国和地区,仍保持稳定的高增长势头,“四小龙”在 5%~8% ,“四小虎”和中国在 8%~12% ,如按此速度,到本世纪末,东亚七国和两个地区(新加坡、泰国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、中国,以及中国的台湾和香港)的国内生产总值将超过日本现今的经济水平。1993 年全球生产总值不到 26 万亿美元,是 50 年前的 12 倍多。

(二)国际贸易的增长

由于经济的全面发展,世界各国间的贸易量也相应增长,而且国际贸易的增长速度快于全球的生产增长速度。1993 年全球贸易总额不到 8 万亿美元,比 1992 年增长 4.5% 左右,而全球经济增长比 1992 年仅上升 1.2% 左右。美国 1992 年进出口贸易总额为 9,805 亿美元,1993 年为 10,454 亿美元,上升 6.6%;中国 1992 年进出口贸易总额为 1,656.4 亿美元,1993 年为 1,957.2 亿美

元,增长 18%以上;日本由于经济衰退,贸易总额略有下降,由 1992 年的 5,726 亿美元,下降到 1993 年的 5,610 亿美元,但出口有所上升,由 1992 年的 3,396.5 亿美元,上升到 1993 年的 3,610 亿美元,出口增幅达 5.8%。发展中国家的国际贸易增幅高于发达国家的国际贸易增幅。

国际贸易的大幅度增长,推动了美、日、西欧等 22 个发达国家的企业经济集中和资本的积累。战后这些国家内部企业开始大量兼并。以美国为例:1955 年时,美国支柱产业之一的制造业最大的 200 家,占全国制造业的资产达 53.1%,到了 1982 年则上升到 60.8%,产值从 1947 年时占 30%,到 1977 年上升为 44%,30 年间,比例几乎上升了一半。农业兼并也同步进行,拥有 1,000 英亩土地的农场,30 年间,由 12 万个增加到 16 万个,净增 1/3。而拥有 500 英亩以下的农场,则由 1950 年时的 508 万个,下降到 1982 年时的 208 万个,减少了近 1.5 倍,这说明农业的兼并更加突出。这样兼并的结果,形成集中和垄断,加速了各国国内企业集团的兴起和发展,推动了规模经济的前进,进一步提高了劳动生产率,促进了生产力的巨大发展。这时国内市场已很难满足要求,势必寻求和开拓国际市场。

由于大批的集团化企业开始走向国际,使相互间的直接或间接的贸易量有所增加,促进了各国间的经贸往来,是国际贸易增长的重要组成部分。由于金融资本集中同步运行,集团化资本迅速增加,形成社会化资本,国内的金融市场,资本市场和服务,已不适应国际贸易的发展,更不适应企业集团化、国际化的需求。因此这两种资本也向国际化寻找出路,寻找市场。资本的输出,形成了国际金融市场、国际资本市场,以及服务市场,使国际贸易更加方便灵活,国际贸易之路更宽、更广。国际资本的流动加快,大量的资金、技术随之投向国际参与竞争,成为跨国化集团,这就是跨国公司的产生的原因。跨国公司的成长和扩大,国际贸易量也相应扩大,所

以跨国公司也是国际贸易增长的重要因素。

三、跨国公司的发展

(一)跨国公司的投资

跨国公司是市场经济中商品高度集中和资本集中的产物,是经济集团化、国际化的延伸。市场经济不是资本主义固有的,社会主义也有市场经济的运作规律,社会主义也存在企业走集团化、国际化之路,也需要有自己的跨国公司,这个问题是在冷战结束后,人们才开始认识的。具有中国特色的社会主义市场经济的运作成功,充分说明市场经济不具有典型的社会制度的属性,无论是资本主义国家的跨国公司,还是社会主义国家的跨国公司,都必须参与国际经济大循环,参与世界性经济集团化和一体化的进程。

跨国公司的发展,增大了世界贸易量,加大了国际资本的流量,加快了国际资本的流速。从 70 年开始出现的对流现象,到了 80 年代不断深化,出现投资新动向,主要是美国跨国公司在海外的投资下降,主要的原因:一方面是美国经济的徘徊前进,国际贸易逆差逐年增加;另一方面是许多跨国公司对国外投资环境感到失望,诸如罢工、高福利、高税收政策等,使海外投资收益减少,投资热情减退(部分发展中国家如巴西、阿根廷、墨西哥……被债务重压难以喘息,往往出现这样的政治问题或金融不稳定因素等)。但与美国在海外投资下降相对照的,是外国跨国公司在美国投资的不断增加。如日本和西欧各国在美投资,1980 年已达 684 亿美元,1983 年增加到 1,135 亿美元,其中英国投资最大,为 233 亿美元。80 年代中期,日本对美投资增加最快,1992 年外国在美国投资额为 1,100 亿美元,其中日本为最大,约 500 亿美元(包括日本对美国的长期巨额贸易顺差,有部分转化为购买美国政府债券),而 1983 年时,日本对美投资是 87 亿美元。

各国对美投资增加的原因,除了部分发展中国家投资恶化外,

相对来说美国市场基本属自由开放型的,投资环境好,市场经济完善,投资利润高,同时日本和西欧国家也有避免贸易摩擦和逃避美国对进口的某些限制之意。事实上在 1979 年时,外国在美国投资额已开始超过美国在海外的投资额,以后逐年拉大,1981 年美国对外投资总额与外国对美投资总额,有 1,400 亿美元的正数,到 1984 年就出现了 44 亿美元净负数,到了 80 年代末,美国的净负数拉得更大,反映出西欧和日本在经济上已赶上或接近美国,这种经济格局的变化,投资动向发生变化是重要原因之一。

1968 年,英国对外投资 54%是在英联邦国家,1973 年英国加入欧共体,英国直接投资转向欧共体成员国和美国,到 90 年代,这两个地区占英国投资总额 66%以上。1991 年,法国在世界有 10,200 家子公司,设在经济合作组织成员国的有 7,300 家,占 69%,而在美国就有 5,000 家子公司。德国对美国的投资 1976 年为 13.5%,1985 年上升为 30.3%,进入 90 年代后,德国对发达国家的投资达到 80%以上。日本在 80 年代中期以前,投资重点是亚、非、拉发展中国家,1985 年后,日本转向发达国家,到 1991 年年底止,日本对美加投资累计占总额的 44%,欧洲次之,为 19.5%。

美国是对外投资最大国家,1957 年前,投资主要集中在产油国,随后转向欧共体国家,从 1957 年的 16%上升到 1989 年的占美海外投资的 53%,其次是加拿大和日本。

如今在发达国家之间这种资金的对流量在加大,占全球经济贸易资金对流量的 3/4。它们间相互直接投资占全球直接投资资金流动的 55%以上,1993 年金额达 1,100 亿美元。就全球范围直接投资流动而言,向社会相对稳定、市场经济发育较健全、投资环境较好、经济发展速度较快的发展中国家和地区越来越多,1993 年,发达国家跨国公司投向发展中国家资金达 800 亿美元,其中流入东亚国家和地区的约 600 亿美元,占 2/3 以上,这不包括发展中

国家跨国公司相互投资资金的互流资金额。

(二) 跨国公司的发展与直接投资,带来经济上的二元性

1. 对发达国家。一方面扩大世界市场,打破关税壁垒,取得稀缺资源,利用在投资国的廉价劳动力,获取更多的利润;另一方面资本和技术的输出,扶植了跨国公司所在国的生产能力和科技水平,因此跨国公司的发展,促进了全球科技进步,同时也制造了竞争对手。对跨国公司最多,规模最大,海外投资最大的美国来说,也削弱了国内传统工业的物质基础和技术基础。美国正是维护垄断资本和跨国公司的全球利益,称雄于世,干涉别国内政,引起了世界上许多国家的不满,诱发出局部地区冲突和国际矛盾,同时也削弱了美国的经济实力。

2. 对发展中国家。跨国公司为了追求利润,对投资国资源进行掠夺性的开采。像石油、煤、有色金属和稀有金属等资源的开采都不同程度地存在,有的甚至不顾公害来损害被投资国家的主权和利益。如 1984 年美国联合碳化物公司,在印度博帕尔市一家农药厂,造成毒气泄漏事件,有 2,500 多人中毒死亡,数千人吸毒感染,数万人逃离他乡无家可归。事发 10 年,至今已有 6,000 多人死亡,许多人未得到应有的补偿,事发后,美国这家跨国公司将 59% 的股权转让给印度一家公司,自己逃之夭夭。由于发展中国家缺少资金,缺乏技术,往往不惜以“更多的优惠”为代价,来吸引投资者。

这里值得一提的是,在当今跨国公司的行列中,出现了新的“一族”,这就是发展中国家的跨国公司。这一新成员的产生,是战后世界经济发展的又一新变化。发展中国家的跨国公司或跨国集团,主要兴起于 70 年代初,新加坡和菲律宾是亚洲发展中国家对外直接投资最早的国家,共有 17 家。在中南美洲的巴西、墨西哥,阿根廷和委内瑞拉也有极少数的企业到海外投资。香港滞后一点,在 1981 年才对印尼和中国大陆,台湾、新加坡和马来西亚投资,目前香港对大陆投资最多,达 300 亿美元以上,其次是对印尼,在 50