

硬道理·专家书系

大潮流

经济全球化
与中国面临的挑战

丁一凡 著

中国发展出版社

硬道理·专家书系

大 潮 流

——经济全球化与中国面临的挑战

丁一凡 著

中 国 发 展 出 版 社

· 北 京 ·

序

从1997年夏季开始的亚洲金融危机使国际舆论惊恐万分，人们担心这场危机会带来全球的经济衰退。东亚^①地区是近十几年来世界经济发展最有活力的地区，西方发达国家投向东亚的资金也曾滚滚不断。是什么力量中止了东亚地区蓬勃发展的趋势呢？其实，造成东亚陷入金融困境和促使东亚经济飞速发展的是同一股力量，那就是经济的全球化。

我们面临的新一轮全球化浪潮主要由5种相关的因素推动着：发达国家政府为了摆脱经济滞胀的阴影，对经济放松了管制；新技术特别是电信技术的不断发展和普及，大大方便了投资与商品的跨国交流；在经济放松管制与通讯技术进步的促进下，金融资本迅速跨国自由流动；发展中国家纷纷采取了外向型的发展战略，借用外来的资金、技术和外部的市场迅速发展成为新兴工业国；发达国家的企业和投资基金为了占领新兴市场，竞争更加激烈，既给发展中国家带去了动力，也给它们带去了风险。

在全球化浪潮的冲击下，每个人的生活都与以前不同了。在借全球化之机发展起来的国家中，贫困人口找到工作的机会更多了，生活水平大幅提高。但一遇到金融危机，企业倒闭，失业增加，许多人生活一下子又没了着落。在发达国家，许多人把自己的养老储蓄送到投资基金去增值，投资基金又把钱拿到新兴市场

^① 日、韩、朝鲜、中国与俄罗斯的西伯利亚被称为东北亚，加上东南亚，被西方人称为东亚或远东。——作者

上去炒作，利润大幅上升。但与此同时，一些没有特殊技能的工人面临失业的危险却越来越大，而且一旦失业，重新找到工作的希望渺茫。一般人们生活比以前有所改善时，不会去思考运气从何而来；而遇到困难时，却希望找到问题的症结。这时，往往会听到各种各样有关全球化的议论。

政府官员会说，我们无法在宏观经济控制上有任何松懈，无法扩大公共开支，因为在全球竞争的背景下，一旦有任何纰漏，就可能引起灾难性的后果。企业领导会说，我们无法提高工资，因为全球化带来的竞争太激烈，如果我们的成本太高，就会被挤出市场。发达国家中一些不明真相的人往往会把就业困难、增长停滞等现象与全球化联系起来，指责这是低工资国家的“不公平竞争”造成的后果。一些社会抗议活动还打着反对全球化、坚持民族化的幌子，与那些极右的民族主义政党遥相呼应。

全球化是一种微观经济行为，是一种受利益驱使的离心力，但它的力量又如此之大，使许多政府都对它无能为力。也正是在这种背景下，世界许多地方的国家都在搞地区一体化，企图找到某种向心力的框架，能够平衡全球化的力量，能够协调公共权力的控制力。全球化与地区化平行发展，互相促动，是这次全球化的又一特征。

改革开放使中国经济与世界经济接轨，使中国成为全球化运动中积极的一员。90年代以来，中国在吸引外资方面成绩显著。1994年中国成为世界上吸收外国投资仅次于美国的第二大国。最近几年，中国在发展中国家中一直是吸收外国直接投资最多的。根据世界银行的预测，到2020年，中国将成为世界第二大进出口国，它的消费能力将超过欧洲的总和；中国参与世界金融市场，将成为主要工业国家的竞争对手。可以毫不夸张地说，中国的经济发展与全球化的发展密切相关。

中国参与全球化也给中国经济带来了许多风险。尽管我们的经济是一步步开放的，中央政府还可以控制许多宏观经济的重要

指标。但是，伴随着全球化而诞生的金融、货币危机对我国经济产生的压力越来越大。以1997年开始的亚洲金融危机为例，中国周边国家的货币都已贬值，中国的出口会受影响，东亚国家对华投资可能下降，西方国家企业的投资可能转向，中国的旅游收入也可能下跌。这些因素都会影响到中国经济的增长速度。所以，中国经济的增长不仅取决于我们自己的状况，也取决于整个东亚地区的发展状况，中国的命运与整个东亚地区的命运息息相关。在这一背景下，我们的经济发展战略不仅要考虑如何调整自己的经济结构，以适应全球化的挑战，还要积极参与、促进东亚地区的一体化发展，协调地区控制全球化这种离心力的能力。

经济全球化对我们传统的发展模式也提出了挑战。市场开放，国际大财团和工业集团会对我们的民族工业和民族经济发出挑战。传统的企业管理模式如不改革，很难再继续提高生产率，很难再得到公共权力的补贴。那么，再大的企业也有可能被淘汰，被全球化的浪潮吞没。

我们能否与全球化对着干，重新关上国门，提高关税以保护民族产业呢？这样做的话，我们将失去国际市场，失去外国投资，失去一次历史契机。沿海省份的居民靠着向世界市场出口，生活水平有了极大提高，他们不会同意放弃他们发财致富的机会；内地居民都想学沿海省份的样子，也利用这种方式迅速赶上来，他们也不会同意重新关上国门。

我们不能以一种非好即坏的思维方法来对待经济全球化。“全球化对中国是件好事还是坏事？”这种简单的问题反映出人们的一种困惑，可惜的是无人能作出一个简单的回答。记得在“文化大革命”那个动荡的年代，许多人虔诚地相信，“凡是敌人反对的，我们就要拥护。凡是敌人拥护的，我们就要反对”。就是要旗帜鲜明、立场坚定地反对修正主义，反对资本主义。结果，满腔热情导致了“宁要社会主义的草，不要资本主义的苗”。资本主义讲生产，讲效益，我们就不讲生产，不讲效益。结果，造成生产停滞，

商品匮乏，人民生活水平大幅下降。这种历史的悲剧不能重演。

今天，全面否定全球化就是不想去迎接新的挑战，只能是一种鸵鸟战术。全面否定全球化的人最终会糊里糊涂地被潮流所吞没。

法国《费加罗报》的一篇社论评论得非常精辟，它说：“琢磨全球化是好事还是坏事，这本身就不是一个好问题。因为所有的国家都面临同样的问题。除非蜷缩在自己的边界里面，只埋头搞自己的奶酪制作，只满足于另一个世纪的手工业。人们应该接受这一现实。只有有益的思考才能问出另一些问题：如何适应这种不断的竞争，如何利用这种形势？”^①

如果说世界在进入 21 世纪时，大国间的力量对比发生在经济领域，而这种变化又与全球化的发展紧密相连，那么我们只有了解全球化的由来和特点，才能把握住世界发展趋势的脉搏，做好准备，使世界舞台上的力量对比朝着有利于我们的方向发展。我们必须了解经济全球化的来龙去脉，了解全球化的动力，才能更好地避免全球化中的各种风险，利用全球的投资自由化、贸易自由化等趋势，加快发展我们的经济。

我在工作之余撰写此书的目的就是想让读者更多地知道一些全球化的背景。全球化的发展如此之快，我们无法等到所有的事情都有结果后，再总结经验。书写得很快，分析之中，肯定有不成熟的看法和观点，尚希读者不吝指教。

作者

1998 年 2 月于巴黎

①〔法〕《费加罗报》1997 年 4 月 16 日。

目 录

序.....	(1)
第一章 全球化的概念、特点及矛盾.....	(1)
第一节 全球化的概念.....	(1)
第二节 历史上的经济全球化.....	(4)
第三节 经济全球化的特点.....	(6)
第四节 产品、资本的自由流动与劳动力不流动的 矛盾	(10)
第五节 全球化的影响被夸大了	(14)
第二章 经济全球化的背景	(19)
第一节 泰罗制的危机导致了生产的转移	(20)
第二节 滞胀使凯恩斯主义在发达国家失宠	(24)
第三节 新自由主义经济理论抬头	(29)
第四节 新自由主义在欧美的实践	(32)
第三章 全球化与企业管理形式的变化	(39)
第一节 跨国公司的发展与全球化	(39)
第二节 外国直接投资对经济发展的影响	(46)
第三节 各国企业管理制度上的差异在缩小	(49)
第四节 后泰罗制企业的管理形式	(55)
第五节 企业组织形式变化对发展中国家的影响	(61)

第六节	中小企业能否经得住全球化浪潮的冲击	(64)
第四章	金融全球化	(70)
第一节	从炒卖美元到金融自由化	(70)
第二节	投资形式的多样化	(76)
第三节	金融产品的多样化	(81)
第四节	企业求助于股市使银行与新型投资基金的 竞争更加激烈	(84)
第五节	投资基金的运作与问题	(88)
第六节	并非完全自由化的全球金融市场	(91)
第七节	金融自由化带来的困惑	(95)
第八节	货币危机的产生	(100)
第五章	贸易自由化及其争论	(107)
第一节	自由贸易为何对经济增长有利	(107)
第二节	“运输革命”大大促进了贸易往来	(111)
第三节	自由贸易引起的辩论	(114)
第四节	对自由贸易的担心	(118)
第五节	贸易与就业的关系	(125)
第六章	全球化与地区化的互动关系	(130)
第一节	推动地区化发展的动力	(130)
第二节	跨国公司促进了地区化	(135)
第三节	自由贸易区与经济共同体	(138)
第四节	地区化与全球化的关系	(141)
第七章	通讯技术的发展与全球化	(146)
第一节	美国生产率的悖论	(146)
第二节	通讯网络技术发展带来的变化	(151)

第三节	互联网络带来的忧虑·····	(153)
第四节	受益最大的美国影视业·····	(157)
第八章	全球化对发展中国家的影响·····	(160)
第一节	全球化与新兴市场·····	(160)
第二节	竞相吸引外国投资会带来什么效应·····	(163)
第三节	拉美金融危机及其教训·····	(166)
第四节	发展中国家开放金融市场应谨慎·····	(171)
第九章	亚洲金融危机及有关金融投机的辩论·····	(175)
第一节	东南亚爆发金融危机·····	(175)
第二节	索罗斯其人与东南亚金融危机·····	(179)
第三节	金融市场像潘多拉的盒子·····	(184)
第四节	固定汇率与浮动汇率的利与弊·····	(188)
第五节	韩国、日本金融危机的教训·····	(191)
第六节	亚洲金融危机对世界经济的影响·····	(198)
第十章	公共权力与全球化·····	(203)
第一节	国家在全球化的冲击下是否有丧失主权的危险·····	(203)
第二节	政府不可替代的作用·····	(210)
第三节	改革规章制度与坚持规章制度的必要性·····	(216)
第四节	国际组织的协调、救急功能在加强·····	(219)
第五节	国际组织多边仲裁的作用在加强·····	(223)
第十一章	中国与全球化·····	(227)
第一节	中国经济与世界市场的接轨·····	(228)
第二节	中国成为国际投资热点·····	(232)
第三节	中国经济对国际市场的依存度是否太	

	大了	(239)
第四节	全球化是中国迅速发展经济的一大机遇	(243)
第五节	中国应该预防的问题	(246)
第十二章	中国与世界	(258)
第一节	中国与美国的微妙关系	(259)
第二节	中国与欧洲的关系	(269)
第三节	中国在东亚	(274)
附录		(282)

· 第一章 ·

全球化的概念、特点及矛盾

第一节

全球化的概念

全球化是最近一些年来国际舆论界越来越常引用的一个概念。有人说，全球化的概念首先是由经济合作与发展组织前首席经济学家奥斯特雷（Sylvia Ostry）在1990年使用的^{〔1〕}，但也有人指出，这一概念在1985年时就有人使用。无论如何，所谓“全球化”，说的是一种运动，是一种过程。主要讲各国经济都在走向开放，走向市场化，世界经济趋向于某种程度的一体化，各国经济互相依赖的程度大大提高，等等。这一过程远未结束，它给各国经济及世界总体经济带来的影响也还很难估量。

舆论经常在谈论，世界经济变得越来越全球化了，各国的经济都互相依赖。乐观主义者认为，这是一种不可逆转的过程，会促进世界各国的经济增长，为大家都带来好处。但悲观主义者却忧心忡忡，担心全球化是一种任何国家、任何组织都无法控制的

过程。他们预言说，全球化会造成全球财富的两极分化，生产过剩，最后把世界各国都卷进经济危机中去。由此可见，全球化是一个容易牵动人们感情的题目，要给全球化准确地下一个定义非常之难。经济合作与发展组织认为，全球化可以被看作是一种过程。在这一过程中，经济市场、技术与通讯形式都越来越具有“全球性”的特征，民族性或地方性在减少。从这一意义上讲，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。从世界角度来看，全球化能够促进经济效益，扩大世界产出；全球化可以提高规模经济效益，带动更大的增长；全球化有某种结构效应，会引起生产与消费活动从结构到地点上的变化；全球化有某种技术效应，会刺激各种技术开发与研究；因此会有某种产品效应，推动新的产品和消费。但是，对于具体国家的具体行业来说，这些效果不会同时产生。全球化引起的技术变革影响对某个具体领域来说，可能会促进或减少它的增长。这就要看是哪种技术，有哪种政策背景等。即使每个领域发生的变化都很值得注意，最重要的还是要观察这些变化总体上为一国经济带来了什么，为全球经济带来了什么^{〔2〕}。

即使我们说全球化对各国的经济都产生了并继续产生着巨大影响，但假如我们拿传统的观察指标来衡量，比如我们把贸易交往与外国直接投资作为衡量国家间经济合作的标准，我们会发现大部分贸易与投资都发生在邻近的国家之间，发生在世界上几大块地区里面，而不是全球随意流动。如果分析一下世界大企业的经营活动，也可以看出，它们的活动主要集中在几大地区，跨地区的活动在企业经营中并不重要。因此，所谓的经济全球化给人最明显的感觉是，西欧、北美、东亚、拉美等地区的经济越来越趋于一体化。与此同时，为了能利用别的地区经济增长来刺激自己的生产，为了避免让别人把自己关在门外，美国、西欧、日本等发达国家的大型跨国公司纷纷在别的区域建立生产基地，进行跨国兼并，制定并落实以该地区市场为主的发展战略。从这一角

度来说，全球化更多地表现为地区化，也由地区化所带动。

然而，如果仔细观察一下某些跨国大企业的经营，我们又发现，它们的某些活动的确已经超出了地区范围，是以全球市场为出发点的。比如，技术设计与开发、市场推销、金融活动等。可是，另一些活动却显然是地区性的，而且将来也主要是地区性的。比如，生产基本上以当地为主，无论是汽车工业还是机床工业，一般还都是在一个地方设厂生产，覆盖一个地区。当然，有些企业的生产也已经全球化了，如计算机或飞机的制造程序。计算机的零部件不大，容易运输，经常是芯片在一个地方生产，其他部件在一些地方生产，最后在运到某个地区组装。美国的波音飞机公司就是全世界订货，最后再到美国组装的。欧盟几国生产的空中客车的部件也是在德、法、英、西等国生产，然后运到法国组装的。

无论如何，我们应该承认，有些行业比别的行业更容易全球化，如技术研究与开发、信息业、金融活动、产品设计、商业推销等等。因为这些产业有许多产品是无形的，不易受到关税、标准、定额等限制；而且，随着通讯技术的发展，地域上的距离已变得无足轻重，这些行业是最大的受益者。

全球化不是国际组织设计出来的，也不是哪些国家领导人倡导的，它主要是由企业带动，是从下至上的一种微观经济行为，有些人把它称为一种离心力的运动^[3]。但是，这种微观经济行为之所以能发展起来，却是因为各国政府在宏观政策上采取了开放市场、鼓励竞争、放松管制等措施。如果没有这些公共权力的“干预”，全球化也不可能发展起来。因此，全球化这种微观经济行为与政府的宏观经济政策导向有着密切的联系。而且，如果说全球化是一种微观行为，是一种离心运动；那么地区化却是各国政府挑头搞起来的，是一种从上至下的向心运动。理论上讲，这两种运动有可能互相抵触，但事实上它们并行不悖，甚至互相促进，互为因果，成为这次经济全球化的一大特点。

第二节

历史上的经济全球化

在人们大谈今天的经济全球化时，许多作者都提醒我们，全球化并不是史无前例的现象。法国科研中心的研究员拉伊第(Zaki Laidi)提醒人们注意，公元前 200 年的古希腊历史学家波利比奥斯(Polybius)就已经谈到了全球化，他说：“以前，世界上发生的事情互相之间没有关系。从此，它们之间互相依赖。”^{〔4〕}尽管这种对全球化的定义现在看来平淡无奇，但却让我们注意到，人类意识到我们都属于一个互相依赖的整体是很早以前的事，甚至我们认为大大发展了的技术传播、思想交流、人口迁徙、疾病传染等现象当年已经屡见不鲜。

经济史专家认为，至少在第一次世界大战前 50 年，经济、贸易、投资甚至人员的跨国、跨地区活动就曾非常频繁。从当时贸易占生产总值的比例、跨国投资占西方国家整个国内投资的比例来看，那次的跨国经济活动完全可以称为全球化，而且那次的全球化与这次全球化产生的原因相差不多，也是因为各国普遍降低关税，铁路与轮船的发展使运输费用大幅下降。当时，国际与洲际间的贸易、金融、人员流通很快，刺激了整个经济的增长。

从 1870~1914 年，大部分国家都信奉金本位，货币以它为准，世界经济由英国带头。开始时，英国的关税最低，其他欧洲国家与美国还实行高额关税保护制度。到 1880 年左右，其他欧洲国家和美国也开始降低关税，这些国家间的贸易与金融流通量大增，其比率大大高于后来的任何时期，直到最近的全球化趋势十分明显

时，贸易与金融交流的量才接近当时的比率。造成当时这种局面的重要因素之一是各国间货币的兑换比较稳定。

随着第一次全球化的兴起，欧洲国家在非洲与亚洲的殖民主义运动也进一步发展，既扩大了它们的市场，也增加了原料的来源。这一时期，欧洲与美国的工业生产的技术革新不断，产品推陈出新，交通与通讯事业的发展很快。欧洲与美国形成了一些金融托拉斯和股份公司，日本形成了大财团，这些国家中企业的所有权与经营权开始分开。这些因素使竞争中卖方垄断市场的趋势得到了加强^[5]。

在上述那次全球化的末期，美国出现了泰罗制。美国电影艺术大师卓别林在《摩登时代》一片中，以幽默的手法和夸张的姿态把泰罗制描写得淋漓尽致。泰罗制的基础是把“思想”与“行动”分开，把劳动组织中的设计与执行分开，尽可能实现劳动“专业化”，强调做成每件事都有最佳方法。泰罗制的原则虽然近似残酷，把人当作机器，但它与手工业劳动相比，大大提高了劳动生产率，特别是在标准化产品大规模生产中产生了巨大的规模经济效益。这种所谓“科学管理”的原则在20世纪全世界范围内被奉为典范，不仅大企业、现代服务的管理按它设计，连政府组织都以它为参照。美国乘着全球化的东风，把泰罗制的优势充分发挥了出来。在国际贸易比较宽松自由的背景下，美国产品充斥国际市场，美国经济也逐渐取代了英国的地位，成为世界经济的带头国家。

第一次世界大战中断了蓬勃发展的全球化趋势。10月革命后，俄共政权没收了西方投资者的财产。西方人积攒的那点储蓄曾在一片“东方热”中投向了俄罗斯在欧洲发行的各种债券，被没收后，西方人再谈到对外投资，心里就不免有种恐慌。随后，各国都采取了贸易保护主义政策，严格限制资本流动。20年代末、30年代初西方经济整个陷入了大萧条，美国大幅提高进口产品关税，别的国家也纷纷采取报复措施，使那场全球式的“大萧条”变得更难驾驭。世界贸易额大跌，各国担心全球性衰退影响到本国经

济，纷纷采取措施，限制本国资本外流，国际资本流动陷于停滞。

这种状况一直持续到第二次世界大战爆发。二战结束后，美国经济成为西方国家中无可争议的带头人，布雷顿森林会议确立了美元与黄金的固定比率，美元实际上成为国际支付的手段和储备货币。在关贸总协定的框架里，发达国家开始降低关税，促进了它们之间的商品流通，也刺激了经济的增长。欧洲由于成立了共同市场，西欧几国的贸易额增长很快。

与此同时，发展最快的是跨国公司与外国直接投资。在 50 年代与 60 年代，泰罗制在西方国家迅速发展，成为跨国公司向外输出资本、转移生产的主要形式。西欧国家在二战前手工业传统根深蒂固，二战后，美国为首的跨国公司在西欧大规模投资，美国的泰罗制生产方式也在西欧迅速发展，“科学管理”与群众性生产带动了群众性消费与福利国家制度的发展。

70 年代初，美国总统尼克松决定使美元与黄金的比价脱钩，布雷顿森林会议体系解体，各国货币开始自由浮动，完全由市场决定。西方一些经济学家认为，正是这一固定汇率体系的瓦解带来了全球资本市场的新生。美国与德国很快就放弃了对资本进出口的管制，英国在 1979 年放弃了对资本流通的管制，日本在 80 年代也逐步放松了对资本的管制，法国与意大利却一直坚持到 90 年代才取消了跨国投资的限制。

第三节

经济全球化的特点

今天，发达国家企业生产的产品中有 50% 都不是为本国市场

制造的，而是要卖到外国市场上去。这些企业通过它们的海外子公司进口或生产的产品与他们投入的几乎相同。在很短的时间里，国际性的生产已经接近或超过了国内的生产。各种生产要素的作用与以前比已大不相同，商品、服务、外国直接投资、技术的发明、购买及传播都与以前大大不同了。

10年前，在纽约、伦敦和东京这几个世界主要外汇交易市场上，每天有1900亿美元的货币易手。到1995年，这一数字上升为1.2万亿美元。1990年，有500亿美元的私人资本流向新兴市场，而1996年这一数字高达3360亿。这些数字告诉我们，世界的资本市场正在经历着一场深刻的变化^[6]。

经济学家们认为，这次全球化主要体现在三个方面：

1. 各国间的交易额增长迅猛。1970年，美国的对外交易等于国内生产总值的3.5%，到1991年，这一比例上升为11%，增长了3倍。从50年代到70年代，法国这一比例为10%~15%，如今这一比例已超过20%。如果看一下整个经合组织国家的情况，从1962~1992年这30年间，这一比例从7%上升为15%，整整翻了一番。

2. 从世界投资的趋势来看，1970年全年的投资额为400亿美元，80年代末为1700亿美元，如今每年世界的平均投资额为2000亿美元。发达国家间跨国、跨洲设厂、兼并企业已成风气。日本企业在亚洲其他国家设立企业比在日本本土多。法国企业在国外雇佣的人员占本土工业就业人员的1/3，而在法国本土工作的人员中又有1/4的人在外国的企业中工作。新兴工业国家也开始对欧美等国投资，韩国最近几年来在西欧、北美的投资就一直呈上升势头。

3. 在对外投资浪潮中，私人投资者在证券、股票市场上最为活跃，在90年代初，私人资本的投资大约等于经合组织国家对发展中国家投资的1/3。现在，世界上每天流通的资本据说可达14000亿美元，是商业交易额的100倍。除了纽约华尔街股市关门