

中国大学出版社图书奖优秀畅销书奖
西南财经大学思想政治理论课建设资助项目

当代世界 经济与政治

Dangdai shijie
jingji yu zhengzhi

(第二版)

主 编 ● 俞国斌
副主编 ● 刘君涵 侯德芳



西南财经大学出版社

014034280

F11
67-2

中国大学出版社图书奖优秀畅销书奖
西南财经大学思想政治理论课建设资助项目

当代世界 经济与政治

Dangdai shijie
Jingji yu zhengzhi

(第二版)



主 编 ● 俞国斌
副主编 ● 刘君涵 侯德芳

F11/67-2



北航

C1722543



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代世界经济与政治/俞国斌主编. —2版. —成都:西南财经大学出版社,
2013.8(2013.8重印)

ISBN 978-7-5504-1161-6

I. ①当… II. ①俞… III. ①世界经济—高等学校—教材②国际政治—高等学校—教材 IV. ①F112②D50

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第182936号

当代世界经济与政治(第二版)

主编:俞国斌

责任编辑:王利

封面设计:杨红鹰

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookej.com
电子邮件	bookej@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	17.5
字 数	310千字
版 次	2013年8月第2版
印 次	2013年8月第2次印刷
印 数	3001—6000册
书 号	ISBN 978-7-5504-1161-6
定 价	29.80元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。



目 录

1	世界经济格局与经济全球化	(1)
1.1	第二次世界大战后世界经济与世界经济格局	(1)
1.2	经济全球化在曲折中发展	(9)
1.3	经济全球化对世界的影响	(20)
2	世界政治格局与世界多极化趋势	(31)
2.1	第二次世界大战后世界政治与两极格局	(31)
2.2	世界政治多极化趋势	(41)
2.3	世界政治多极化趋势对国际关系的影响	(48)
3	当今时代主题与建立国际新秩序	(58)
3.1	时代主题的转换及其依据	(58)
3.2	和平与发展的相互关系	(65)
3.3	建立国际经济政治新秩序	(69)
4	非传统安全问题与安全观的变革	(79)
4.1	非传统安全问题及其影响	(79)
4.2	非传统安全问题对人类的威胁	(83)
4.3	人类安全观的变革	(95)
5	美国的经济与政治及中美关系	(104)
5.1	美国经济的强势地位	(104)
5.2	美国政治及其新变化	(109)
5.3	美国主导世界的全球战略	(116)
5.4	中美关系	(122)
6	欧洲的一体化及中欧关系	(130)
6.1	欧洲一体化历程	(130)

6.2	迈向统一的欧洲	(138)
6.3	欧洲联盟的作用与发展前景	(142)
6.4	中欧关系	(149)
7	日本的经济与政治及中日关系	(156)
7.1	转型中的日本经济	(156)
7.2	改革中的日本政治	(165)
7.3	转变中的社会思潮与“政治大国”战略	(170)
7.4	中日关系	(177)
8	俄罗斯的经济与政治及中俄关系	(187)
8.1	苏联的发展、演变与解体	(187)
8.2	俄罗斯的经济与政治	(194)
8.3	俄罗斯的外交战略	(200)
8.4	中俄关系	(205)
9	发展中国家和地区的经济与政治及与中国的关系	(213)
9.1	第三世界的兴起与作用	(213)
9.2	发展中国家和地区的经济与政治	(217)
9.3	发展南南合作, 改善南北关系	(223)
9.4	中国与发展中国家和地区关系	(231)
10	中国的国际战略与国际作用	(238)
10.1	中国对外政策的发展	(238)
10.2	坚持走和平发展道路, 推动建设和谐世界	(243)
10.3	中国对外政策的基本原则	(252)
10.4	中国面临的国际环境与中国的国际作用	(257)
附录	联合国	(266)
	联合国概况	(266)
	联合国的作用	(268)
	联合国的改革	(269)
	中国与联合国	(272)
	后记	(275)

1

世界经济格局与经济全球化

第二次世界大战后，美国成为世界经济霸主。进入 20 世纪 70 年代，世界经济格局呈现三分天下的局面。“冷战”结束后，经济全球化成为世界经济发展的客观趋势，但经济全球化是一把“双刃剑”，所有国家都面临着机遇与挑战。经济全球化的发展给国际关系带来了深刻的影响。中国正在全面、积极地参与和引导经济全球化进程。

1.1 第二次世界大战后世界经济与世界经济格局

世界经济是指不同发展水平的国家（或地区）和国家集团所组成的相互联系、相互依赖、共同运动的经济有机整体，反映的是在世界市场和国际分工基础上形成的世界范围内的生产力、生产关系以及与其相适应的国际交换关系。这种相互联系和相互依存关系，将各个国家（或地区）的国民经济通过国际间的商品流通、资本的国际流动、劳务的跨国交换、技术转让等多种形式和渠道联系在一起。

第二次世界大战后世界经济的发展及特征

世界经济是社会生产力发展到一定历史阶段的产物。18 世纪 60 年代至 19 世纪 60 年代，以蒸汽机的发明与使用为特征的产业革命，使工场手工业过渡到机器大工业，标志着资本主义生产方式的确立，以国际分工为基础的各国商品交换和世界市场随之出现，经济活动逐渐国际化，世界经济体系开始形成。19 世纪末 20 世纪初，西方列强瓜分世界

的殖民体系形成，资本主义生产方式从欧美少数国家扩展到全世界，世界经济体系最终形成。

第二次世界大战后，世界经济进入一个新的发展阶段。现代科学技术突飞猛进，推动着生产力持续、快速发展，世界经济取得了前所未有的增长，各国或各地区之间的经济联系日益密切，经济矛盾和利益冲突随之出现。随着社会主义从一国发展到多国，形成了社会主义世界经济体系，世界经济遂呈现资本主义和社会主义两大经济体系并存和竞争的局面。20世纪50年代中期到70年代中期，西方发达资本主义国家国民生产总值年均增长5.5%。到90年代末，全世界国民生产总值达30万亿美元，其中发达国家所占比例高达75%，而美国独占26.6%。与此同时，社会主义国家经济也以较快的速度向前发展。1951—1981年，苏联工业产值增长了12倍，年均增长8.5%，国民收入增长了8倍多；苏联的国民生产总值由相当于美国的31%发展到相当于美国的67%；工业产值由相当于美国的30%增长到相当于美国的80%；农业产值由相当于美国的70%增长到相当于美国的85%。但是，以苏联为首的社会主义阵营高度集中的管理体制所存在的弊端，使其未能把握相互依存的世界经济发展新趋势，在国内外政治、经济等多种因素的复杂作用下，20世纪80年代末至90年代初，东欧发生剧变，苏联走向解体。在世界大战可以避免、社会主义将与资本主义长期共存的情况下，以中国为代表的社会主义国家开始了适合国情的改革，以经济建设为中心，主动参与国际竞争，显示出社会主义的优越性。

随着第二次世界大战后帝国主义殖民体系的解体，获得民族独立的广大发展中国家和地区逐渐成为世界经济舞台上不可忽视的力量。1950—1980年间，发展中国家和地区在世界国民生产总值中的比重从9.1%提高到16.5%。被誉为“亚洲四小龙”的新加坡、韩国、中国香港、中国台湾以及拉美的巴西、墨西哥、阿根廷等国家和地区，抓住发达国家经济结构调整的机遇，积极引进资金、技术和管理经验，大力发展外向型经济，逐渐跻身于新兴工业化国家和地区的行列。然而，也有部分发展中国家和地区经济发展长期停滞，贫困现象进一步恶化，成为了最不发达国家或地区。

“冷战”结束后，世界市场的资源配置作用越来越重要，国际分工进一步深化。在第三次技术革命的推动下，知识经济革命兴起，发达国家开始了由工业经济向知识经济过渡。主要发达国家的经济增长方式发生了改变，由过去的主要对自然资源的依赖转变为主要对科学技术、信息和人的素质的依赖。随着新科技向纵深发展，在知识经济背景下出现

了诸如电子技术、生物工程、海洋开发、合成材料、宇航、核能等一批新兴产业，这些新兴产业将成为当今世界经济的新的增长点。同时，知识经济革命实际上是在世界范围内掀起的新一轮经济结构调整浪潮。主要发达国家逐渐将其不具备比较优势的劳动密集型产业、资本密集型产业依次向新兴工业化国家和地区以及其他发展中国家和地区转移，形成了新的国际分工格局。现代信息技术迅猛发展，为国际经济交往提供了前所未有的高效率信息平台，世界各国和各地区的经济联系与协作关系更加密切，摆脱了“冷战”框架束缚的世界经济朝着全球化的方向迅速发展。

第二次世界大战后世界经济与战前相比出现了前所未有的大发展，呈现出许多新的特征：

第一，跨国公司成为世界经济发展的主体之一。第二次世界大战后，由于新科技革命的推动，跨国公司进入迅速发展时期，并在世界经济中发挥着越来越重要的作用。跨国公司拥有雄厚的资本和很强的科技开发能力，通过直接投资，建立海外子公司，实现了企业内的国际分工和专业协作，开展了全球性经营，聚集了各类生产要素，形成了开发、生产、销售的国际网络，以各国和各地区的比较优势组织生产，使其国际化水平达到了前所未有的程度。跨国公司由1970年的7 000家发展到2001年的6.5万家。跨国经营与跨国投资已经控制了世界经济的主要方面。据统计，到1999年年底，跨国公司倚仗其雄厚财力，控制了全世界生产的40%、商品贸易的50%~60%、技术贸易的60%~70%、对外直接投资的90%、技术专利的80%。跨国公司把世界经济的各个不同环节连接起来，国际竞争越来越多地表现在跨国公司之间的竞争上，一个国家的经济实力和国际竞争力也更多地体现在拥有高水平的实力雄厚的跨国公司上。

第二，国际贸易为世界经济提供了新的动力。第二次世界大战后，国际贸易的增长速度达到了空前的水平，不仅大大超过历史上任何时期，而且明显高于同期的世界经济增长速度。世界货物贸易的出口额从20世纪50年代初的每年500亿美元增加到1996年的5.1万亿美元，2003年全球贸易额达到约7.5万亿美元。信息革命推动了贸易手段的革命，网络技术特别是电子商务已经成为国际贸易的常用手段。据世界贸易组织1996年年度报告统计，1990—1995年，世界国民生产总值年均增长率仅为1%，而同期国际贸易的年均增长率却达到了6%左右。国际贸易的快速发展，进一步深化了国际分工，充分发挥了各国和各地区的比较优势，促进了世界经济的发展。

第三，各国或各地区普遍开展经济体制的改革与调整。随着科学技术的广泛应用和生产力的极大发展，几乎所有国家或地区都不同程度地开始了经济体制的调整和改革。发达资本主义国家在生产关系的某些环节和经济社会的运行、管理机制方面进行了调整和改良，包括借鉴社会主义国家的一些做法，如建立宏观经济调节机制、实现企业管理体制的社会化和民主化、通过提高资本的社会化程度来调整所有制形式以及以社会福利的形式对国民收入进行再分配等，暂时缓解了生产资料私人占有对生产力发展的制约。社会主义国家也在经济管理体制、公有制的实现形式、企业组织形式特别是市场体制方面进行了改革。这些改革和调整进一步促进了世界经济的发展。

第四，国际经济组织发挥了稳定的协调作用。第二次世界大战后初期建立的国际货币基金组织、世界银行、《关税及贸易总协定》扮演着世界经济秩序的维护者和协调者的角色。20世纪70年代后，在世界经济多极化趋势下，逐渐形成了西方七国首脑会议制度化的大国协调机制。此后，全球性和地区性协调机构以及双边谈判和定期协商机制不断建立，形成了一个相互作用的协调机制。20世纪90年代，全球贸易保持着年均7%的增长率，特别是服务贸易的迅速发展，要求在更广和更深的层次上规范世界贸易。1995年1月1日，世界贸易组织成立。虽然国际经济协调机制常常受到大国意志的支配和现存国际经济规则的制约，但在世界经济和地区经济的协调发展、防范危机和促进经济增长方面仍发挥着一定的积极作用。

国际货币基金组织（International Monetary Fund）是世界范围内的政府间国际组织。该组织是根据1944年7月召开的联合国货币金融会议通过的《联合国货币金融会议的最后决议书》及其附件《国际货币基金组织协定》于1945年12月成立的。国际货币基金组织的主要任务是稳定国际汇率，消除妨碍世界贸易的外汇管制，在货币问题上促进国际合作，并通过短期贷款帮助成员解决在国际支出出现暂时困难时的外汇资金需要。中国是国际货币基金组织创始成员，1980年恢复了在国际货币基金组织中的合法席位。

世界银行（World Bank）又称国际复兴开发银行。它是根据1944年7月召开的联合国货币金融会议通过的《联合国货币金融会议的最后决议书》及其附件《国际复兴开发银行协定》于1945年2月成立的。它成立初期的宗旨是致力于第二次世界大战后的欧洲经济复兴，之后才转向全球性的发展援助，即为成员的生产性投资提供长期贷款和技术援助。

它目前主要是向发展中国家提供以政府名义担保的项目贷款，资助兴建周期长、利润偏低但又是该国经济和社会发展所必需的建设项目。中国是世界银行的创始成员，1980年恢复了在这一组织中的合法席位。

《关税及贸易总协定》(General Agreement on Tariffs and Trade)是第二次世界大战后近半个世纪推动和规范国际贸易并具有约束力的全球性多边贸易协定。1947年10月30日，美、英、中、法等23国在协定上签字(1948年1月1日起生效)。我国是《关税及贸易总协定》签字的23国之一，属于《关税及贸易总协定》的缔约国。《关税及贸易总协定》在调节世界贸易方面发挥着重要作用。

世界贸易组织(World Trade Organization)于1995年1月1日起取代《关税及贸易总协定》开始运行。世界贸易组织的宗旨是：提高生活水平，保证充分就业，大幅度稳步地提高实际收入和有效需求；扩大货物、服务的生产和贸易；坚持走可持续发展之路，各成员应促进对世界资源的最优利用，保护并维护环境；积极努力以确保发展中国家或地区，尤其是最不发达国家或地区在国际贸易增长中获得与其经济发展水平相应的份额和利益。

世界贸易组织与《关税及贸易总协定》相比，有如下特点：世界贸易组织是一个国际组织，而《关税及贸易总协定》是一个多边贸易协定；世界贸易组织在管辖的功能方面，涵盖了服务贸易和知识产权贸易及相关投资措施等新领域，而《关税及贸易总协定》只涉及商品和货物贸易；世界贸易组织设有仲裁机构，而《关税及贸易总协定》通过谈判解决贸易争端。中国于2001年12月11日正式加入世界贸易组织。

1.1.2 第二次世界大战后世界经济格局的演变

世界经济格局是指活跃于世界经济领域的国际经济行为主体在一定历史时期内相互作用而形成的一种力量对比结构和态势。决定世界经济格局的主要基础是各主要经济体的社会生产力发展状况和发展水平。世界经济格局较之世界经济的发展具有一定的稳定性。在世界经济不平衡发展规律的作用下，各种经济力量的消长和对比变化发展到一定程度时，世界经济格局也将随之而发生变化。“冷战”时期世界经济格局的演变主要经历了两个阶段：

第一阶段，第二次世界大战后初期到20世纪70年代初，美国称霸世界经济领域。第二次世界大战使世界主要经济力量发生了重大变化。德、日、意沦为战败国，国土被盟军占领，其海外的殖民地、市场、投

资丧失殆尽。英、法等国经济实力受到严重削弱，元气大伤。社会主义的苏联也遭受了严重损失。只有美国的经济实力在战争中急剧膨胀，在第二次世界大战后初期的世界经济中占据绝对优势。1948年，美国工业生产总值占全世界工业总产值的54.6%，对外贸易占全世界进出口总额的32.5%，黄金、外汇储备为资本主义世界的74.6%。美国凭借其雄厚的经济实力，称霸世界经济领域。

第一，建立以美元为中心的国际货币金融体系。1944年7月，在美国的新罕布什尔州的布雷顿森林召开了有美、英、法、苏、中等44国参加的国际货币金融会议，通过了《联合国货币金融会议的最后决议书》以及《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》两个附件，建立了以美元为中心的资本主义国际货币体系，即“布雷顿森林体系”，美元和黄金挂钩，其他货币与美元挂钩。美元成为世界货币和操纵国际货币金融的工具。

第二，实施“马歇尔计划”、“道奇路线”和“第四点计划”。美国为了遏制以苏联为首的社会主义国家，需要一个统一而强有力的西欧作为盟友，同时美国也需要一个广阔的自由的欧洲市场。1947年6月，美国国务卿马歇尔提出了《欧洲复兴方案》即“马歇尔计划”。1948—1951年，美国向西欧17个国家提供了131.5亿美元的经济援助。1949年，美国占领当局又为日本制定了“道奇路线”，向日本提供了大量贷款和援助，加快了日本的经济恢复，也为美国控制日本奠定了基础。1949年1月，美国提出了“技术援助落后地区计划”即“第四点计划”。美国企图通过对亚、非、拉不发达国家或地区的投资和援助，实现其对所谓共产主义影响的遏制。

第三，对社会主义国家实行经济和技术封锁。1948年3月，美国总统杜鲁门宣布严厉管制对苏联的物资输出。1949年11月，在美国的提议下成立了旨在对社会主义国家进行封锁的“巴黎统筹委员会”，禁运的物资分为尖端技术产品、军用武器装备、稀有物资三大类共几百种。1951年，美国国会又通过了《巴特尔法案》（通称《禁运法案》），规定凡“巴黎统筹委员会”成员国向共产主义国家出口战略物资者，均将被剥夺接受美国军事、经济和财政援助的权利。

第二次世界大战后初期，美国依靠其迅速发展的经济、科技力量，通过一系列的战后安排及其对外政策，把第二次世界大战前四分五裂的资本主义世界重新统一到以美国为首的资本主义世界经济体系内，美国一跃而成为资本主义世界的经济霸主。

这一时期，一系列的欧亚国家和地区相继走上了社会主义道路，它

们相互支持与合作，在国际经济关系中出现了一种新型的、前所未有的社会主义经济体系。这些国家依靠自己的力量，迅速恢复了国民经济，保持了经济的较快增长，人民生活水平有了较大改善，经济实力明显增强。到20世纪70年代，苏联的钢铁、石油、水泥、化肥等20多种主要工业品的产量超过美国而位居世界首位，成为仅次于美国的世界第二经济大国，在社会主义经济体系中发挥着至关重要的作用。由于社会主义国家或地区原来大多数都是经济相对落后的国家或地区，因而走上社会主义道路以后，生产力尚不发达，对外贸易落后，在隔断了与西方国家的贸易往来后，对苏联的依赖性十分严重。1949年1月，苏联与东欧国家在莫斯科成立了经济互助委员会，整合社会主义国家的经济力量，以抗衡美国的经济封锁和禁运。这一时期，虽然社会主义经济高速发展，但是资本主义经济仍然在世界经济中处于领先和主导地位。

第二阶段，20世纪70年代初至80年代末，世界经济向多极化方向发展。20世纪70年代初的美元危机、石油危机，促进了世界性的经济结构调整，世界经济由高速增长进入低速增长时期。美国的经济实力相对下降，而西欧和日本的经济实力相对上升，资本主义世界经济逐渐形成了三足鼎立的局面。

美元危机：20世纪70年代，美国的国际收支状况开始恶化。1971年，美国的黄金储备减至102亿美元，而美国的国际收支逆差为220亿美元，对外短期负债则达520亿美元，多次引起抛售美元、抢购黄金的浪潮，逐渐酿成了美元危机。1971年8月15日，美国宣布实行“新经济政策”，其主要内容为：①对内冻结工资和物价；②对外停止履行美元兑换黄金的义务，美元同黄金脱钩；③对进口商品征收10%的进口附加税。美国的这一做法引起各国普遍不满，纷纷要求美元正式贬值，取消美元的特殊地位，转向对美元实行浮动汇率。1971年12月和1973年3月，美国政府两次宣布美元贬值，导致各西方国家货币对美元由固定汇率转为浮动汇率，布雷顿森林体系最终崩溃。

石油危机：1973年10月，正值第四次中东战争期间，阿拉伯石油输出国组织以石油为武器，打击以色列和支持以色列的国家。它们减少石油生产、对有关国家实施石油禁运、大幅度提高油价。石油价格从原来的每桶3.01美元上涨到11.65美元，沉重地打击了资本主义国家的经济。在这次危机中，美国的工业生产下降了16个月，降幅达15.1%。日本的工业生产也下降了16个月，下降幅度达19.3%。西欧国家中以英国的危机持续时间最长，达27个月。

这一时期，美国在世界经济中的地位由绝对优势下降到相对优势，美国经济由高速增长转为低速增长，出现了经济停滞、高失业率与通货膨胀并存的滞胀问题。美国的钢产量由1948年占世界钢产量的61.6%下降到1976年的25.8%，石油产量由1950年占世界的55%下降到1976年的18.6%，汽车产量由1948年的83.8%下降到1976年的31.9%。1971年，美国出现了第二次世界大战后第一次贸易逆差。此后，除个别年份外，美国贸易逆差一直居高不下。20世纪70年代初，美元两次贬值，布雷顿森林体系土崩瓦解。1985年，外国拥有的美国资产超过了美国拥有的外国资产，美国从最大的债权国变成了最大的债务国，美国随之失去了资本主义世界经济中的霸主地位。

西欧和日本成为两个新的世界经济中心。在美国的援助下，西欧和日本都在20世纪50年代初期恢复了经济。自50年代中期起，在第三次科技革命的强劲推动下，西欧和日本经济走上了快速发展的道路。西欧于1958年建立了欧洲经济共同体，以联合求发展，增强了与美国竞争的实力。1979年，欧共体国民生产总值达23 800亿美元，首次超过了美国；出口贸易额为5 711亿美元，是美国出口额1 786亿美元的3倍多。日本自1955年经济恢复以后，开始了长达20年的经济高速发展时期，其60年代的年均增长率位于资本主义国家之首，达到11.3%；1968年，国民生产总值超过了联邦德国，成为资本主义世界第二大经济强国。

此外，苏联及东欧社会主义国家的经济实力也在增长，但经济体制僵化的问题逐渐暴露。这一时期，苏联及东欧社会主义国家基本实现了工业化，经济社会发展接近或达到中等发达国家水平。1965—1980年，苏联的工业总产值年均增长6.8%，农业总产值年均增长2.4%，总体发展速度高于发达资本主义国家和发展中国家或地区。到20世纪70年代末，苏联经济总量居世界第二位。虽然自20世纪60年代后期开始，苏联、东欧社会主义国家进行了不同程度的改革，但都未能从根本上触动传统计划经济体制的深层次问题。由于经济结构的不合理、高度集中的经济管理体制以及粗放型的经济发展模式，加之与美国进行军备竞赛严重制约了苏联的经济发展，最终导致东欧剧变、苏联解体。

发展中国家或地区经济呈上升趋势。随着20世纪50~60年代各殖民地的相继独立，发展中国家或地区逐渐形成了一种独立的经济力量，经济快速发展。1965—1980年，其经济增长率为6%。发展中国家或地区的出口贸易额由1970年的565亿美元增加到1980年的5 671亿美元，在世界出口贸易中的比重也由1970年的17.9%上升到1980年的28.1%。广大发展中国家或地区面对维护独立和发展经济的双重任务，

走上了联合自强的道路，建立了诸如石油输出国组织、东南亚国家联盟、海湾合作委员会和 77 国集团等多个区域性和全球性的经济组织。20 世纪 70 年代，亚洲的新加坡、韩国、中国台湾和中国香港地区以及拉美的巴西、阿根廷、墨西哥等一批发展中国家，抓住发达国家经济结构调整的机遇，实现了经济发展的腾飞，跨入了新兴工业化国家和地区的行列。20 世纪 70 年代末 80 年代初，以中国为代表的发展中社会主义国家开始了经济体制改革和对外开放，迅速成为了世界经济舞台上的新兴力量。

1.2 经济全球化在曲折中发展

经济全球化是 20 世纪 90 年代以来世界经济的发展方向和最大特征。经济全球化的基本特征是商品、信息、资本等经济资源在全球范围内自由流动和配置，主要表现为生产的全球化、投资的全球化、贸易的全球化和金融的全球化。在经济全球化进程迅猛发展的同时，国际社会也出现了反全球化运动。

1.2.1 经济全球化的历史考察及基本特征

经济全球化是指随着科学技术和社会生产力的迅速发展，促使国际分工不断扩大和深化，世界各国和地区在经济上紧密地联系在一起，逐渐结合为一个统一的整体。根据国际货币基金组织专家的定义，“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。

经济全球化发展的历程，可以追溯到工业革命和资本主义生产方式的确立时期。以蒸汽机的发明与使用为特征的产业革命，使工场手工业过渡到机器大工业，标志着资本主义生产方式的确立。资本主义生产的社会化和国际化，导致各国各地区之间的经济、政治、科技、文化等联系更加密切，相互依赖加强。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中就明确指出：“由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……过去那种地方和民族的自给自足的闭关自守状态，被各民

^① 国际货币基金组织. 世界经济展望 [M]. 中国人民银行国际司基金处, 译. 北京: 中国金融出版社, 1997: 45.

族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^① 世界市场的形成为经济在全球范围内的发展创造了条件。世界市场造就了国际分工，国际分工又反过来推动了世界市场的发展。

经济全球化发展的趋势，是与资本主义发展和世界政治格局演变密切相关的。“冷战”结束后，各国都把发展经济、提高综合国力作为在未来世界格局中定位的基础，这就为经济全球化提供了有利的政治、安全环境，加速了经济全球化进程的迅猛发展。在第三次科技革命的推动下，社会生产力水平迅速提高，国际分工进一步向纵深发展，客观上要求各国在资金、技术、劳务和知识产权等方面进行国际间的联合，共同开发市场。信息技术特别是国际互联网络把各个国家或地区联系在一起，节约了时间和成本支出，使得企业组织跨国生产成为可能，并且大大提高了经济效益和社会效益。世界各国或地区经济的相互依赖性越来越强，国际经济和国民经济的界线越来越模糊。随着科学技术和社会生产力的迅速发展，国际分工不断扩大和深化，世界各国和地区在经济上紧密地联系在一起，逐渐结合为一个统一的整体。

从现阶段看，经济全球化是一场以发达国家为主导、跨国公司为主要推动力的世界范围内的产业结构调整。其基本特征是商品、技术、信息、资本等经济资源在全球范围内自由流动和配置。有关概念和内涵参见表 1-1。经济全球化具体表现为：

第一，生产的全球化。国际分工使各国或地区成为世界生产的一部分，成为商品价值链中的一个环节，形成了世界性的生产网络。这个过程主要是由跨国公司来推动的。跨国公司实行的全球经营战略，是加快经济全球化进程的重要基础和巨大推动力。在全球生产体系中，无所不在的跨国公司推动着生产要素在全球范围内自由流动和配置。在经济全球化迅猛发展的今天，跨国公司呈迅速膨胀和扩散之势。据联合国贸发会议统计，世界上的跨国公司 2001 年达到 6.5 万家，国外子公司 85 万个。跨国公司为了扩大其在世界各地的生产规模和生产能力，还大力推进研究与开发的国际化，在国外设立研究与开发基地，聘用国外科技人才，与国外科研机构合作，充分利用各国的比较优势，以实现其成本最低化、效益最大化，于是整个生产过程被分解到不同国家或地区。从某种意义上说，经济全球化时代的国际竞争将更多地表现为跨国公司在全球范围内的竞争。

^① 马克思恩格斯选集：第 1 卷 [M]。北京：人民出版社，1972：254-255。

表 1-1 里斯本小组关于经济全球化的概念及基本内涵

范畴	主要内容/进程
金融与资本占有的全球化	政府对于金融市场放弃管制, 资本的国际流动、公司兼并收购活动日益增多。处于早期阶段的股东全球化。
市场与市场战略的全球化	商贸活动进程在世界范围内实现一元化, 在国外稳定建立一元化的工作程序(包括研究与发展、资金筹措), 在全球范围内寻求组合与战略联合。
技术和与其相联系的科研与发展以及知识的全球化	技术成为关键性因素: 信息技术与通信交往的发展使得在一个公司内部或几个公司之间能够建立起全球网络。
生活方式与消费模式以及文化生产的全球化	居统治地位的生活方式在国际范围内从一个国家或地区转移到另一个国家或地区, 被人们争相移植。消费行为逐渐趋同。新闻媒介的作用大大增强。《关税及贸易总协定》的规则被移植到文化交流中。
调控能力与政治控制的全球化	民族国家政府与议会的作用被削弱。为全球调控寻求建立新一代的规则与机制。

[资料来源] 里斯本小组. 竞争的极限——经济全球化与人类的未来 [M]. 张世鹏, 译. 北京: 中央编译出版社, 2000: 41.

里斯本小组在 20 世纪 90 年代初建立, 是由欧洲、北美、日本等发达国家或地区的近 20 名专家和学者组成的集中研究全球化问题的组织。里斯本小组被认为是最权威的研究经济全球化的科研组织。

第二, 投资的全球化。跨国公司既是全球性生产网络的核心和纽带, 也是国际直接投资的主体。跨国投资和生产成为经济全球化时代的重要特征。1987—1992 年, 全球国际直接投资年平均流入额为 1 735 亿美元; 1993—1999 年, 这一数字则达到了 4 450 亿美元; 2000 年, 国际直接投资达到创记录的 13 880 亿美元, 国际直接投资高速增长成为经济全球化的最主要的推动力之一。联合国贸发会议报告指出, 随着全球经济的进一步好转、跨国公司盈利的增加、跨国并购的增多以及投资者信心的增强, 国际直接投资的流动将进一步加速。国际直接投资的持续增长, 将直接引起全球性产业结构的调整, 推动经济全球化向更高的层次和更广的范围扩展。

第三, 贸易的全球化。生产全球化的直接结果就是消费的全球化即贸易的全球化。随着科学技术的发展和经济全球化趋势的推进, 各国之间、各地区之间专业化分工越来越细, 各个国家、各个地区以及各公司、各企业都把发展对外贸易作为其生存和发展的基本条件, 通过国际贸易争得在世界经济格局中的有利地位。根据联合国贸发组织的统计,

全球贸易在 1990 年以来保持了年均 7% 的增长率。2006 年的增长率仍高达 8%。世界贸易组织的成立，对进一步推动贸易全球化的发展具有重大作用。

第四，金融的全球化。金融是现代经济的核心，是国际经济活动的神经中枢。投资的全球化必然推动金融的全球化，金融的全球化将进一步推动经济全球化向更深层次发展。金融全球化促进了经济多元化和更有效率的国际资本流动，促使各国或地区越来越按比较优势原则来进行生产和贸易，各国或地区的相互依存性日益增强，又促进了经济全球化的发展。20 世纪 90 年代以来，金融国际化的进程明显加快。1991—1996 年间，各国或地区实施了 500 多项放松外资管制的措施，推动了国际资本市场的资金流动，游资也随之增多。外汇市场是最富流动性的市场。外汇市场交易的 50% 以上是跨国交易。1973 年，外汇市场每天的交易额只有 150 亿美元，1998 年则上升到约 15 000 亿美元，2007 年年初已高达约 30 000 亿美元，相当于世界每日 GDP 的 30 倍。见图 1-1 所示。

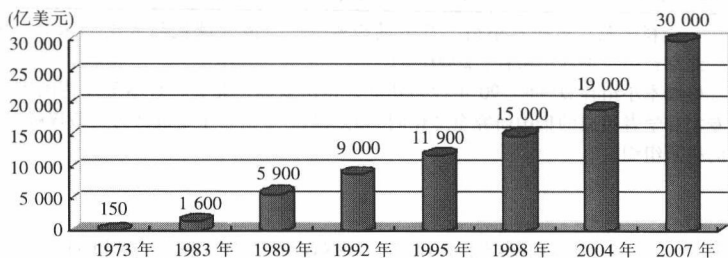


图 1-1 国际外汇市场日交易额增长示意图^①

1.2.2 经济全球化与区域经济合作并行发展

面对经济全球化潮流的迅猛发展，如何趋利避害、趋福避祸，几乎成为了所有国家都面临的一个严峻的现实问题。区域经济合作，作为以地缘关系为基础开展的各种政府间的经济合作活动，成为有关国家或地区应对经济全球化的必然选择。据世界贸易组织统计，截至 2004 年 1 月，向世界贸易组织通报的各种区域性贸易安排已达 293 个，其中近 90% 是近十年来建立的。在 WTO 的 140 多个成员中，90% 以上国家或地区隶属于不同程度的区域经济组织。

^① 笔者根据国际货币基金组织、国际清算银行相关报告整理而得。