

第一章

开放——世界发展的主旋律

当时代的车轮碾过 20 世纪动荡的岁月，携卷着一路风尘加速驶向崭新的 21 世纪时，人们已清楚地认识到，开放已成为世界发展的主旋律。历史争战的硝烟早已散尽，打开封闭的国门，面对日益开放的世界，人们继续着自己的思索……

开放，中国共产党十一届三中全会之后出现的一个崭新的名词。经过近 20 年改革的风雨历程，这一名词早已被人们耳熟能详。放眼整个世界经济的发展，开放有着其漫长而渐进的历史过程。人们对待开放的态度，受到现实经济和社会背景的制约。二战之后 特别是进入 80 年代以来 随着科学技术的突飞猛进 经济全球化成为一股不可逆转的潮流，各个国家无一不是在日益开放中积极进取，在世界经济大循环中寻找着自己的落脚点……

第一节

开放还是保护：一个古老而现实的辩题

在资本主义生产关系确立以前，封建制度下自给自足的自然经济使国家间的经济交往发展十分缓慢，一国的对外经济对整个

国民经济的影响极其微弱。随着资本主义生产方式的建立，国际分工和国际贸易飞速发展，社会化大生产使民族经济开始大规模地跨越国界，国家间的经济交往成为影响一国经济发展的越来越重要的因素。因此，一国对外经济政策的选择就成为一个至关重要的问题。一个国家是选择一种开放的对外经济政策，还是选择一种相对封闭的保护内部经济的发展模式？纵观国际经济学说史，从古到今，始终存在着两种对立的理论体系。开放还是保护，是一个古老而现实的辩题。

一、两种对立的理论体系的展延

主张对外开放的自由主义经济学家认为，社会化大生产促进了国际分工和国际贸易的深化，各国集中生产自己最具优势的产品通过国际贸易可以提高劳动生产率降低劳动成本使世界范围内的资源配置达到一种最佳状态，贸易的双方都能够从自由贸易中获得一份比较利益。而人为地封闭和限制商品的国际流动，无疑会使国内产业因失去外部竞争压力而使内部的生产成本上升造成效率低下、资源浪费、技术停滞的后果。

而崇尚保护主义的经济学家则认为，自由贸易在经济发展程度不同的国家间进行的后果将是国际贸易利益分配的不合理。经济发达国家将占有大部分贸易利益，而经济实力相对较弱的国家只能分得很小的贸易利益。这样的结果，将加大贫富差距，并最终使经济落后国家丧失本国民族工业，成为发达国家的附庸。据此，他们主张对落后国家国内经济采取保护措施，以此来防止强大的外部经济的冲击。

这场争论贯穿了国际经济理论发展的整个过程。让我们回溯到历史的源头，沿着世界经济的时间脉络来考察这一辩题。这对于我们今天更好地理解开放和保护的关系，有着十分重要的现实意义。

15 世纪末 16 世纪初，西欧的封建制度瓦解，民族国家产生，商业资本发展壮大，重商主义成为欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的经济学说和政策体系。

重商主义者认为，对外贸易是财富的唯一可靠源泉。但只有在对外贸易中做到商品的输出大于输入，才能有更多的金银流入国内，从而不断地增加一国的国民财富。早期的重商主义只着眼于货币，在对外贸易中奉行简单的“少买多卖”的原则，以求增加贸易顺差，换回更多的金银，因而被称为“重金主义”、“货币主义”或“货币差额论”。晚期的重商主义着眼于对外贸易中的货币流动，主张在保证更多的金银返回本国的前提下，允许金银输出。

基于以上观点，重商主义者提出了一系列政策主张，其基本点是国家干预对外经济，实行保护主义。早期的重商主义主张国家通过立法手段直接控制货币流动，严禁金银输出。16 和 17 世纪的英国、法国、荷兰、西班牙、葡萄牙等国都曾出现过这样的立法。晚期重商主义的货币政策有所放宽，期望通过货币流通换回更多的货币。

重商主义是最早的对外经济保护理论，主张通过国家垄断对外贸易，奖励出口，限制进口，实行关税保护，以及支持和鼓励本国工业发展等手段来达到贸易顺差，从而增加国民财富的最终目的。

正如马克思所指出的那样，重商主义过去在发展商业资本和制造工厂主方面曾起过积极的作用，但随后又妨碍了他所制造出来的工厂主的自由活动。

18 世纪末 19 世纪初的英国，产业革命逐渐展开，经济实力日益增强，但经济的进一步发展却受到传统的重商主义的影响，这种影响集中反映在对外贸易领域，极端的保护主义从根本上阻碍了新兴资产阶级开拓海外市场的发展，各国的贸易保护壁垒阻隔了英国将其社会化大生产所产生的大批产品销往海外的通道，在这一背景下，1776 年，亚当·斯密出版了《国富论》一书，详细阐述了

他的绝对利益理论，抨击了重商主义的“有利的贸易差额论”和保护主义政策，极力主张自由贸易。

斯密强调分工能够提高劳动生产率，增进社会财富，国际分工的原则是充分发挥各国优势，而这种优势来源于各自的自然禀赋和后天有利的生产条件，各国生产各自具有绝对优势的产品，然后进行交换，将会使各国的土地、劳动、资本得到最有效的利用。

斯密认为如果一国在某种产品生产成本相对于对方国家的同样产品处于绝对优势，就应该分工生产并出口这种产品。如果一国在另一种产品的生产成本方面相对于对方国家的同样产品处于绝对劣势，就不应该进行该种产品的生产而是从对方国家进口，这样参加贸易的双方都可从中获得利益。

就在亚当·斯密出版他的这部代表作的同年，美国在英国长期的殖民统治下宣告独立，当英国迅速发展成为资本主义强国并为扩大海外市场大肆宣扬自由贸易理论的时候，经历了七年独立战争的美国，经济上遭受了毁灭性破坏，选择什么样的经济发展道路成为国内人士争论的焦点，有人主张开放，出口南部种植园的初级产品，有人主张采取保护国内幼稚工业的政策。1791年，汉密尔顿在他向国会递交的《关于制造业的报告》中，详细阐述了保护关税思想和政策主张，认为制造业在国民经济发展中有特殊的重要地位，保护和发展制造业对维护美国经济和政治上的独立具有重要意义。他指出美国工业起步晚，基础薄弱、技术落后，难以同西欧国家抗衡，在这种条件下，实行自由贸易政策将断送美国工业，因此，必须采用关税措施将美国工业，特别是制造业保护起来，使之生存、发展和壮大。而保护和发展制造业的关键在于国家加强干预对外经济，实行保护关税制度。

汉密尔顿关税保护论的提出标志着和自由贸易理论体系相对立的保护贸易理论体系的形成。

1817年，当美国正在实行保护国内工业的对外经济政策时，

大卫·李嘉图发表了《政治经济学及赋税原理》进一步发展和补充了斯密的国际分工的对外贸易理论，使自由贸易理论体系更趋完整。李嘉图认为比较利益是国际分工和对外贸易的基础，最有效和最有利的国际分工是各国集中生产比较成本最有利的产品。如果一个国家在两种产品的生产成本上都处于绝对优势或绝对劣势，那么通过劳动成本的相对比较，按“两优取其重、两劣取其轻”的原则进行国际分工，其结果是劳动生产率不同的两个国家，通过对外贸易都能取得比自己等量劳动所能生产的更多的产品。

按照李嘉图的比较利益理论，自由贸易有利于降低工资、提高利润率、扩大资本积累、促进经济发展，而保护政策将造成一国生产成本上升、效率低下、资源浪费的弊端。

但是，李嘉图时代的德国是一个落后的封建割据国家。直到19世纪30年代才开始工业革命，而国内经济受到了来自英国等强大经济力量的冲击，对外政策的选择引起国内激烈的辩论。有人主张实行自由贸易，认为任何保护制度在理论上都站不住脚；有人主张实行保护贸易，以保护本国工业的发展。

1841年，德国历史学派的先驱李斯特发表了《政治经济学的国民体系》一书。他以生产力理论为基础，以经济发展阶段理论为依据，以英国、荷兰、西班牙等国的兴衰史为佐证，猛烈抨击了古典学派的自由贸易学说，建立了一套以保护关税为核心，以阶段保护为特点的保护贸易理论。

李斯特在他的阶段保护论中阐述了一国强盛的基础在于工业生产力的高水平，在经济发展的不同阶段采取不同的对外经济政策，以促进国内经济的发展，并进一步将国民经济的发展分为五个阶段，即原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期。他认为先进的英国处于第五阶段，理应坚持自由贸易。而德国尚处于第四阶段，国内工业刚刚发展，工业与农业开始分工协作，应采取保护贸易政策防止发达国家的工业冲击。当本国工

业的生产能力强大到足以与国外竞争时，已进入第五阶段，此时就应采取自由政策，引进竞争以保持已有的优势。

李斯特继承和发展了汉密尔顿的保护贸易理论，推动了德国工业资本主义的发展。根据李斯特观点，自由和保护并不完全是静止的对立，而是一种动态的演变，有着其经济发展的内在必然联系。

世界在保护和开放的争论中进入 20 世纪，资本主义进入垄断时代，科技进步促进了国际分工和世界市场的迅速发展。1929 年，西方主要发达国家爆发了严重的经济危机，使传统的自由贸易理论陷入困境。凯恩斯 1936 年出版《就业、利息和货币通论》批判了传统的自由贸易理论，主张国家干预对外贸易，利用贸易顺差保持国内充分就业，并极力推崇重商主义追求贸易顺差的理论观点。因此，他的贸易保护理论也被称为“新重商主义”。

面对新的保护主义的抬头，瑞典作为一个国内市场狭小、对国外市场依赖很强的发达小国，对此深感不安。瑞典经济学家俄林 1933 年著书《区域间贸易与国际贸易》，以生产要素赋予论为基础深入探讨了国际贸易产生的更深层原因，进一步论证了国际分工的好处和自由贸易的必要性。其基本结论是，一国应出口密集使用本国丰富的生产要素所生产的商品，应进口密集使用本国稀缺的生产要素所生产的商品。

如果说自由主义学说一直被称为“正统”理论而被捧为上座，进入六七十年代，保护主义的呼声又有所加强。阿根廷经济学家普雷维什提出了保护贸易新论，认为发展中国家在长期的对外经济交往中，贸易条件不断恶化，应该打破旧的国际分工和国际经济秩序，这其中的关键在于发展中国家工业化的实现，从而认为必须抛弃传统理论鼓吹的自由贸易主张，实行保护性的对外经济政策。

这一理论同样遭到了西方经济学家的强烈攻击，美国经济学家范纳和奥地利经济学家哈伯勒等人认为发展中国家应该按照比

较利益的原则慎重考虑其经济发展而不应把匮乏而有限的人力物力浪费在浪漫的工业化幻想之上。

80年代以来，克鲁格曼等人提出的新贸易理论，为自由主义和保护主义的相互协调建立了一个理论基点。新贸易理论从传统的自由贸易理论入手，更加深入地探讨了比较利益的来源，认为相对要素禀赋差异与国家大小决定的经济规模的差异共同作用的结果是贸易的根本原因，要素禀赋的相对差异是比较优势的来源之一，但更重要的是规模经济优势带来的比较优势。而规模经济优势不仅取决于国家大小和国家经济规模大小，而且一定程度上取决于政府对产业的干预情况。因此，其政策主张是政府干预的“战略性贸易政策”。他认为，如果政府能够正确地选择某些有发展前途并能充分发挥本国资源优势的产业，通过政策支持，帮助其达到一定生产规模的话，对本国利益和发展都会有利。这种贸易保护着眼于一国长期的战略发展。

二、“自由”和“保护”的争辩

尽管历史的主流是向着贸易自由化的方向发展，尽管人们对自由贸易给各国带来的比较利益以及对提高整个世界整体福利毫无疑问，但贸易中的“保护”始终与“自由”相伴而行。保护主义者从各个角度来论证其所主张的保护贸易政策的合理性，除了前面提到的一些保护贸易理论之外，保护贸易的作用还体现在以下几个方面。

（一）改善国际收支

保护主义者认为，通过贸易保护，来减少进口从而减少外汇支出，增加外汇储备，可以达到平衡国际收支或保持贸易出超。

如果一国经常项目逆差超过了资本项目的顺差，最终必然要采取措施进行调整。以贸易保护方式进行调整则意味着采取抑制进口，促进出口的各种政策。而通过限制进口改善国际收支状况

效果直接而迅速，作为一种紧急措施，很受政策制定者的推崇。

在发展中国家通过贸易保护来改善国际收支状况的现象较为普遍，这与这些国家经济发展水平不高，出口能力普遍较低，而进口有刚性，外债负担重有关。工业发达国家也时常把关税作为平衡国际收支的临时性重要措施。

（二）改善贸易条件

当一个国家具备贸易大国条件，即它对某重要商品进口需求量占这种商品世界出口总量的较大份额，具有一定的需求垄断优势时，可以通过调整进口量来影响国际市场的供求，从而可以改善征税国的贸易条件，增进福利。

（三）增加政府收入

对于那些新独立的国家而言，征收关税不是用来保护国内工业，而是作为财政收入的主要来源。政府为了提供基本公共服务，如卫生、教育、治安、水利、国防等，必须有足够的财力，而通过征收关税，可以增加财政收入，有利于国内生产的发展。尽管税赋的最终承担者可能还是国内人民，但人们对这种间接的支付并不敏感，比起对国内生产征税而言，负面影响要少得多。

（四）保护夕阳产业

一国的某个产业进入衰退阶段，丧失国际竞争力，会引起结构性摩擦，使国际收支状况恶化，结构性失业加剧，因此必须对衰退产业采取贸易保护措施，以阻止衰退，缓和摩擦。

（五）保护就业

在历史上，贸易保护最有力的动机之一，便是提供和保持就业。其宏观理论主要是建立在凯恩斯主义经济学之上。认为一国的生产和就业主要取决于对本国产品的有效需求。通过增加出口，减少进口，增加有效需求，来增加国民生产和就业水平。

（六）保护公平贸易

所谓公平贸易是指贸易双方在相互提供同等待遇基础上进行

的贸易。今天它被广泛用来要求对等开放市场，认为比较成本间的差异造成了不公平贸易，因而主张采取保护贸易措施，其中一种观点认为经济发展落后而劳动力相对丰富的国家工资水平较低，从而产品生产成本比高工资国家低。如果进行自由贸易，从低工资国家进口商品必然会使高工资国家同类商品的生产部门萎缩，工人失业增加，工资下降。继而影响到其他部门，使整个国家的工资水平下降，降低本国工人的生活水平。因此应对来自低工资国家的商品征收高关税，以保护本国工资水平。

另一种目的是从报复的角度出发，对从实行贸易壁垒的国家进口的商品征收或提高关税以及加强非关税壁垒进行报复。

以公平贸易为理由实行保护的主要是发达国家，特别是美国。

（七）非经济目标

保护主义者认为实行贸易保护不仅仅保护本国的经济利益，还对民族自尊、社会公平以及国家安全等非经济利益起到保护作用。

一国如果不从国外进口某商品而改由国内生产，就可以保持和增添民族自尊，因此国家有理由对国内生产厂家进行补贴或对外国进口产品征收高税。

社会公平是指社会各阶层或各种生产要素在收入上的相对平衡。很多国家利用贸易保护来调节国内各阶层的收入水平，以减少社会矛盾和冲突。例如发达国家对本国农产品的保护，为保证农民收入能跟上社会平均水平，不少国家通过限制进口、价格保证、出口补贴等各种手段将社会其他行业的一部分收入转移到农民和农场主的手中，以达到一定的社会公平。

为了维护国家安全，国家必须拥有自己的生产能力以便在战时提供必要的物资，因此也要运用进口壁垒等措施限制进口，保护国内生产。

尽管保护主义者以充足的理由论证了贸易保护可能给一国带

来上述利益，但主张自由贸易的经济学家针对这些论调提出了质疑和反驳。

对于通过贸易保护限制进口从而改善国际收支状况，自由贸易者认为这会使一国贸易政策出现差别待遇，容易使本国的出口遭到同等报复。而提高进口商品关税，会使本国生产资源从出口生产部门向进口品生产部门转移，从而减少了出口，若采用数量限制，则由于供求规律的作用，最终也会导致进口商品价格上涨而生产资源的分配转向，降低了生产效率和生活水平。而且，一旦进口原料的供应不能保证，会直接造成出口产业的停滞。那么进口的减少引起的出口的减少，使一国国际收支状况根本得不到改善，国内经济会受到严重不利的影响。

而对夕阳产业的保护，往往使国内企业投资动力不足，依旧落在竞争对手之后，保护虽然短期内能成功地获得增加工资和就业机会，但长期来看，保护阻碍了企业创新，使其面对国际竞争更加束手无策。而且在暂时保护夕阳产业的就业机会的同时，却使其他产业丧失了许多机会。例如由于美国对钢铁产业进行保护使其钢材涨价，价格比国外高得多，导致了消费钢材的其他产业工人的失业。

保护主义者认为一定数量的进口摧毁一定数量的就业机会。而自由贸易者反驳说如果一国经济蓬勃发展，内部需求就会增加，增加的那部分需求可以通过进口来解决，而不会对就业有任何影响。而且，贸易保护只是狭隘地着眼于受影响的行业，而没有注意到保护措施对其他行业所起的始料不及的影响，以及贸易伙伴的反映诸因素。

“开放”还是“保护”这场关于一国对外经济政策的理论争辩贯穿了整个世界经济发展的历史，并将随着各国对外经济的发展继续它没有结果的论战。

第二节

打破封闭型经济

尽管理论的争辩至今没有定论，世界经济的现实已明显地呈现出更加开放的趋势，国家间的经济联系与交往越来越紧密，从商品、劳务的互通有无到科技、信息的相互补充，到资本的国际流动，特别是直接投资的大规模发展使各国间的利益休戚相关，一国实行完全封闭的对外经济政策已不再可能。历史不可逆转地朝着日益开放的方向发展。

一、二战后开放世界的成功范例

回首 20 世纪以来各国经济发展的历史，特别是二战后的 50 多年，随着科学技术的突飞猛进，国家间生产专业化、协作化已更为广泛。摆脱了殖民统治的民族独立国家，为了发展本国经济采取了对外开放的政策，大量吸收国外资本，引进先进的技术设备和管理制度，为本民族的经济选择最快捷的途径。

二战后的日本，实际国民生产总值比战前 1934—1936 年大约缩小了 38%，国民财富和工业生产能力损失近半数，各主要工业部门遗留下的设备大都破旧不堪，科学技术水平较世界水平落后了二三十年。就是从这样一片废墟中艰难起步，日本却仅仅用了不到 20 年的时间就迅速成长为一个令人刮目的经济强国，实现了它的第二次腾飞。到 1968 年，经济增长速度已超过了西欧各国。这样飞速的发展正是由于日本继明治维新之后又一次成功地采取了积极开放的对外经济政策。作为一个四面环海的岛国，由于国土面积狭小，国内资源匮乏，国内市场容量有限，日本一向奉行“贸易立国”的指导思想，把“出口第一”作为自己的经济纲领。政府通

过采取各项政策措施鼓励出口，从财政金融、税收、保险等方面大力扶植出口产业，并从发展中国家大量购买价格低廉的工业燃料、原料和农牧产品，深加工后重新出口，推动了国民经济的发展。同时，利用五六十年代西方国家产业结构调整的机会，以廉价的成本大量引进先进技术和设备，获得了欧美几十年的全部可用技术。这不仅大大节约了这些技术的开发费用，又缩短了研制时间。日本还积极有效地利用外资，将外资引入和进口技术相联系。战后初期，美国对日本实行经济援助，凭借着美国的低息贷款和大量进口定单，日本以出口带动国内产业发展，实现了经济的高速增长，在国内建立起庞大的工业体系，一跃成为世界经济第二大国。

同一时期的联邦德国也采取了与日本相似的对外经济政策。战后初期 根据“马歇尔计划”联邦德国从美国获得了近 40 亿美元的财政援助 成为其经济复兴的“第一个决定性动力”并大量引进国外技术、购买专利。1950—1970 年，联邦德国的工业生产增长 4.3 倍，对外贸易增长近 11 倍 而技术进口增长了 57 倍，仅 1976 年进口技术的费用就高达 20 亿马克。大量技术引进促进了联邦德国的技术发展，提高了劳动生产率，增强了商品的出口竞争能力。1960 年，联邦德国工业生产在西方国家工业生产的比重由战后初期 1948 年的 3.6% 上升到 9% 仅次于美国 占当时西方世界的第二位。

以上的事实向我们证明，实行开放的对外经济政策是落后国家追赶发达国家的有效途径。世界上没有任何一个国家可以在与外界完全隔绝的情况下，只依靠自己的力量，赶上和超过其他国家的先进水平。封闭只会使一国更加落后，与先进国家的差距越来越大。在现代资本主义发展史上，无论是老牌的英国，还是后起的美国、德国、日本等都是通过对外开放逐渐强大起来的。后者利用前者已经取得的成就作为自己发展经济的起点和原动力而后来居上。

在亚洲一些发展中国家也有很好的例证。被称为“四小龙”的韩国、香港、台湾、新加坡是在发展本国本地区出口工业的基础上实行对外开放的经济政策，利用 60 年代西方世界经济相对繁荣和国际贸易相对自由的机会，采取出口导向的外向型经济战略取得了令人鼓舞的成就。1960 年以前，新加坡这样一个仅有一座城市大小的港口国家，仅从事转口贸易，从 60 年代才开始工业化进程，由劳动密集型产业逐步向资本密集型和技术密集型产业升级，通过发展炼油、修船、机器制造、电子工业，使国民经济逐步由进口替代转向出口导向的产业结构。由于拥有良好的投资环境，新加坡被称为“跨国公司的乐园”，并以自由港和对外资高度开放的政策成功地吸引了海外投资，工业投资由 1948 年的 4.5 亿新元增加到 1976 年的 37.39 亿新元。

韩国是利用美国和日本由轻纺工业向重化工业转变的结构调整时期，实施“先轻后重、以轻养重”的战略方针，建立起出口外销的工农业产品生产加工基地，同时大量吸引国外先进技术，增强本国产品出口竞争力。在后期又依靠科技进步加速电子设备、石油化工、造船、汽车等重化工业的建立和发展，为经济的增长提供了后劲。并通过发展技术密集型工业形成出口外销的拳头产品。1995 年，进出口总额达 2 602 亿美元，居世界第 12 位，韩国已跻身于世界最富足国家之行列，并已从需要援助的国家转变为可提供援助的国家。高速的经济增长使西方国家曾担心它成为“另一个日本”。

60 年代，台湾当局提出“进出口自由化”，取消了限制进出口的各种规定，降低了关税，改多重汇率为单一汇率，鼓励外资流入。70 年代，台湾对外贸易扭转了长期以来的逆差局面，岛内生产总值由于出口急剧增加而迅速增长。1965—1980 年，年增长速度为 9.35%，1980—1987 年，年增长速度为 7.5%。

二战以后，香港在仅有的转口贸易的基础上发展加工工业，并

大力支持外向型工业发展，同时制造业的比重不断上升，形成了以出口导向为基础的多元化经济，成为国际资本自由进出的世界金融中心。

二、开放的经济意义

对外开放是历史文明发展的结果，也是世界进一步发展的主要动力，它可以使一国迅速从落后走向先进，从愚昧走向文明。目前，各国已将对外开放作为发展本国经济的一项基本国策。

对外开放在世界经济发展过程中发挥着越来越大的作用。这种作用主要体现在：首先，对外开放可以扩大市场，增加商品需求，从而有助于现代化生产达到必要的经济规模，以取得规模经济效益。其次，对外开放可以实现资源转换，从而有助于解决发展中的瓶颈问题，以缓解一国经济现状对发展的制约。第三，对外开放可以导致生产要素流动，从而有助于缓解本国要素供给对经济发展的制约。例如，引进外资、引进技术可以帮助发展中国家解决本国资本积累不足和研究与开发能力不足对经济发展的制约。第四，对外开放可以使一国的企业面对国际竞争，把企业推到国际舞台，从而有助于提高企业素质，培养出一代现代企业家，以实现企业的真正现代化。第五，对外开放可以把一国经济纳入现代经济运行之中，从而有助于实现要素的优化组合，形成新的、符合现代化经济要求的经济运行机制。

所以在今天这个相互关联的世界中，一个国家要发展，就必须使本国经济与世界经济相互关联，即必须实现对外开放。开放促进发展，封闭导致落后，历史已多次从正反两方面证明了这个结论。英国是在对外开放中迅速从欧洲的穷乡僻壤一跃成为资本主义世界的领导者，但是当这种地位确立以后，英国资产阶级趋于保守，不再注意从国外吸收先进技术，不到 30 年，英国就被法国德国超过了，丧失了一个又一个优势。因此，无论是发达国家还是

发展中国家，都应该保持一种开放的环境开放的心态，不断接受外界的新思想、新技术从而才能不断地发展和进步。

第三节

经济全球化：走向崭新的时代

我们所处的世界是一个不断走向开放的世界，世界经济也是日益走向全球化、一体化的经济体系，中国自改革开放以来其经济发展也正迅速地融入开放的世界经济体系中。但是，对发展中国家来说，开放意味着发展，却也引发人们很多的思考。

一、经济全球化及其发展的阶段性

据认为，“全球化”这个词最早是由 T. 莱维于 1985 年提出的。他用这个词形容此前 20 年间国际经济的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散^①。但有的观点认为，“全球化”的出现远比今天人们想象的要早。法国科研中心研究员拉伊第甚至认为，早在公元前 200 年，古希腊历史学家波利比奥斯就已经提到全球化。^②但“全球化”一词的真正流行还是在本世纪 90 年代。目前，关于“全球化”的概念尚无一致的定义。国际货币基金组织在 1997 年 5 月发表的一份报告称：“全球化是指跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形式的增加，

① 张宝珍：“经济全球化需要研究的十大问题”，《世界》1998 年第 9 期。

② 参见丁一凡：《大潮流——经济全球化与中国面临的挑战》，中国发展出版社 1998 年版。

经济全球化并非是一种全新的现象。正如美国经济学家保罗·斯威齐所指出的那样：“全球化不是某种条件或某种现象，而是一种已经持续了很长时间的进程。自四五百年前资本主义作为一种活生生的社会形态在世界上出现以来，这一过程就开始了。”^②美国学者埃伦·伍德进一步指出，目前人们之所以如此关注全球化这个问题，其原因就在于“资本主义正在成为真正的全球性制度”。资本主义的基本逻辑——资本积累、竞争和利润最大化，已经从意识上渗透世界每一个角落。甚至于在资本主义经济的最外围，一切经济活动也都是按这一逻辑来进行的。而在二三十年前，即使是在最发达的资本主义国家，都还没有达到这种程度”。^③

其实关于这一点，马克思早在《共产党宣言》中就已深刻地揭示过。马克思指出：“资产阶级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……旧的、靠自给自足来满足的需

国际货币基金组织：《世界经济展望（1997年5月）》中国金融出版社1997年7月版第45页。

② Paul M. Sweezy, *More(orless) on Globalization*, *Monthly Review*, Sep. 1997.

③ Ellen Meiksins Wood, A Reply to A Slanandan, *Monthly Review*, Feb. 1997.

要，被新的、要靠极遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了……一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。^①因此可以说，经济全球化实质上是资本主义作为扩张化、全球性制度发展的一种进程，是伴随着资本主义产生和发展而兴起和发展的。^②

从历史上看，经济全球化作为一种进程确实已经存在了几百年，并且经历了四个高速发展的阶段：第一阶段是 16 世纪到 18 世纪。15 世纪末 16 世纪初的地理大发现以后逐渐使各个相互分离的区域性市场联结成世界市场。正如马克思所指出的那样：“世界贸易和世界市场在 16 世纪揭示了资本主义的近代生活史。”^③第一次出现了“生产与消费都成世界性”的全球化的高速发展趋势。第二阶段是 19 世纪 70 年代至 20 世纪初。第二次产业革命的大规模展开，尤其是由此导致的世界生产力的增长和资本输出的大规模进行，把越来越多的国家卷入到国际市场的密网之中。统一的国际市场的形成推动了这一时期经济全球化的大发展。同时，由于经济的不平稳发展，新兴资本大国同老资本大国重新分割了世界殖民地市场，形成了这个时期的殖民地国家经济“变成了世界金融资本活动的一些环节”^④的全球化。第三阶段是二次世界大战结束后到 70 年代。殖民地体系的瓦解、民族国家的兴起、国际分工体系的拓展和科学技术的进步，迎来了世界经济的发展的 20 年黄金时代。世界经济全球化得到进一步的推动，形成了以生产经营跨国化、信息传播全球化、科技与产业梯度扩散为特征的世界经

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷第 254 页。

② 宿景祥：“世界经济的全球化与民族化问题”，《现代国际关系》1998 年第 9 期。

③ 《马克思恩格斯全集》第 7 卷第 167 页。

④ 《列宁选集》第 2 卷第 806 页。