

第 1 章

经济全球化总论

经济全球化已成为一种不可逆转的历史发展大趋势。“经济全球化”一词的提出和被广泛使用虽然只是最近十几年的事情，但经济全球化萌芽和进展却已有几百年的历史了，自资本主义经济制度产生以来，经济全球化就开始了它的演进过程。近些年，随着科学技术和生产力水平的突飞猛进，经济全球化已成为社会生活中的一种常态，引起了人们的普遍关注和重视。经济全球化对人类社会来说，既意味着利益的增大和福利的提高，也蕴含着风险的增大和代价的提高。在这种大趋势面前，如何去争取利益并避免风险，去获取福利并减少代价，成为了世界各国普遍关心和要努力去解决的一个重大研究课题。

1.1 经济全球化的含义与发展

何为经济全球化？它一般是指经济的全过程在全球范围内展开和运行，包括生产过程、流通过程和消费过程。经济全球化具体表现为生产要素的全球化、产品市场的全球化、产业结构的全球化、经营理念的全球化和经贸规则的全球化。

对经济全球化的理解和表述历来不同，但大同小异，基本含义

是一致的。国际货币基金组织的表述是：“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 经合组织则认为：“全球化是一个过程，在这个过程之中，市场、技术和通讯形式都越来越具有全球化的特征，民族性或地方性在减少。从这个意义上讲，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。”^② 中国“人世”谈判团首席谈判代表龙永图对经济全球化的理解则更加侧重于生产的全球化，他指出：“经济全球化是一种新的国际关系体制，包括生产、金融和科技三个方面的全球化。三者之间，生产发展决定金融科技的发展，同时金融和科技的发展又对生产发展产生巨大的反作用。因此，经济全球化的主要特点是生产的全球化。”

现代人所描述的经济全球化是一种综合的、系统的、涉及经济生活方方面面的全球化，而在它萌芽的初期却简单地表现为国家与国家之间的分工和世界市场的形成。人类发展史上曾出现过三次社会大分工：农业和畜牧业的分工、手工业和农业的分工、商业和手工业的分工。这三次社会大分工促进了生产力的发展，促进了人类文明的进步。但这时的社会分工却受到地域、民族和国家界限的限制，因而只是一种较低层次的分工。随着社会生产力的进一步发展，特别是随着资本主义经济制度的确立与扩张，社会分工开始超越国家的界限，从经济上把整个世界和整个人类社会联系在了一起，这便是最初阶段的经济全球化。

发生于 15 世纪 ~ 16 世纪初的地理大发现，有力地推动了国际分工的发展，同时也使世界市场逐渐形成，马克思和恩格斯指出：

国际货币基金组织：《世界经济展望》中文版，中国金融出版社 1997 年版，第 45 页。

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，第 2 页。

刘力：《经济全球化：中国的出路何在》，中国社会出版社 1999 年版，第 1 页。

“美洲的发现，绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品增加，使商业、航海业和工业空前高涨。”新大陆的发现和新航线的开辟，扩大了世界市场的范围，为新兴的资产阶级提供了更广阔的活动场所。从这个时期起，西欧新兴资产阶级的贸易区域从地中海沿岸扩大到了大西洋沿岸，这既拓展了国际间商品贸易的范围和规模，也带动了西欧经济从家庭手工业向工场手工业的过渡。这时西欧的资本主义开始了它的资本原始积累时期，利用“火与剑”的手段，对亚洲、非洲和美洲进行残酷的掠夺。他们在这些地区开矿山，建立甘蔗、烟草、咖啡等农作物的种植园，发展起了以奴隶劳动为基础的种植园制度，为本国生产和提供自己不能生产的农矿产品。当时盛行的欧洲、非洲和美洲之间的“三角贸易”就是宗主国与殖民地之间早期的一种不公平的国际贸易形式。这之后，经济全球化逐渐在更广的空间并以更丰富的形式日益发展和得以完善。

推动经济全球化大潮的关键性因素是生产力。或者说生产力发展的必然结果之一是经济全球化的形成。生产力伴随着人类社会的发展而不断得以进步和提高，并促使人类社会的生产与流通逐渐突破了民族和国家的限制。科学技术的革命在生产力的发展中起着决定性的作用，推动和加速了国际分工的产生和经济全球化的发展。18世纪下半叶，蒸汽动力的发明和蒸汽机应用于生产，使人类社会从手工劳动时代进入了大机器工业时代，并使资本主义制度最终战胜了封建制度，此后，在不到100年的时间内，人类社会创造的财富超过了过去一切世纪创造的财富总和。19世纪后半期，电力的发明和应用用于生产，使人类进入了电气时代。此后100年，全世界的工业总产值增加了近20倍。生产力的这种高速发展，使各个国家的生产都难以继续囿于国界的限制，从资源的供应到产品的销

马克思、恩格斯：《共产党宣言》1964年版，第24～25页。

售，都开始在广阔的世界范围里寻找最佳组合和最优配置。在这种科技革命和生产力发展浪潮的推动下，各国古老的、独成一体的民族工业慢慢被侵蚀、被整合，从而使一切国家的生产都逐渐变成了世界性的，自觉不自觉地加入进了经济全球化的大潮之中。

生产力的发展还为经济全球化的深化创造了必须的条件。一方面生产力的发展为国际分工的深化不断创造着新的部门和领域，为各国参与国际分工创造着新的机会与条件。随着科技革命的发展，电子工业、宇航工业、高分子合成工业等新兴工业部门不断涌现，并引致国际间的技术合作、资金合作、劳务合作不断深化。另一方面，随着生产力的发展，国际分工形式也更加细化和复杂。国际分工已越出了部门经济的分工，发展到了企业内部、工种、工艺之间的分工。此外，生产力的发展使交通运输和通讯事业的进步日新月异，大大缩短了世界各国之间在空间和时间上的距离，整个世界正在变为一个“地球村”，经济的全球化也随之深化和发展。欧洲中世纪横跨大西洋的运输需要在海路上走几十天，而当今的新型运输机在几小时内便可完成。现代通讯业的发展和信息“高速公路”的建立，使人们不出门便可在几分钟内了解到世界各地的市场行情，为跨国生产和国际贸易做出迅速准确的经营决策。生产力的发展不仅使商品生产快速增长，也使各国的消费水平得到普遍提高，引起了日益增多的对国外消费品的采购，使世界市场的范围扩大，从消费方面推动了经济全球化的深化。

跨国公司的发展是推动经济全球化大潮的另一重要因素。第二次世界大战结束以来，跨国公司从数量到质量都有了较大发展，使资本在国际间的流动从规模到速度都有了明显的增加。据联合国贸发会议《1999年世界投资报告》的统计数字，到1998年底全球共有6万多家跨国公司和50多万个分支机构，总共占了全球产值的25%以上。国外分支机构在东道国的销售额超过11万亿美元，大大超过7万亿美元的世界出口额。1999年全球100家最大跨国公司所占国外资产高达2万多亿美元。跨国公司的快速发展不仅是投资

国的需要，也是受资国的需要。一方面，某些发达国家的厂商，为了降低产品的成本，提高产品的竞争能力，把公司的某些产品转移到发展中国家去生产。这种跨国公司，既可以利用当地廉价的劳动力和丰富的自然资源，又可以绕开关税壁垒，将一部分产品当地生产当地销售。另一方面很多发展中国家，为了发展民族经济，积极实行对外开放政策，大力引进国外资本，借助外资的力量，发挥本国的优势，生产一些有比较利益的产品，努力在国际市场中争得一席之地。在跨国公司的作用下，发展中国家已不再仅仅是国际分工体系中的农矿产品生产者了，而是从发达国家手中接过了大部分的劳动密集型工业品的生产和一部分高技术的加工工业品的生产，开始逐步改变以往在国际分工体系中所处的被动地位。跨国公司通过国际间的资本移动和各分公司之间的内部贸易，正在把世界各国紧紧连接成一个相互不可分离的经济上的统一体。

经济全球化的发展也离不开世界性经济组织的协调和推动。如国际货币基金组织在各国汇率政策上的协调以及在解决成员国参加国际经贸活动而缺乏外汇时的资金困难方面的努力；如世界银行在帮助各成员国经济的复兴与开发以及在发展外向型经济中的优惠贷款和政策协调；特别是世界贸易组织在制定统一规则、削减贸易壁垒、建立统一大市场方面所做的努力。这些世界性经济组织加上各类区域性经济组织（如亚洲开发银行等）所付出的努力与政策协调，在经济全球化的演进中是功不可没的。

1.2 经济全球化的标志

经济全球化的演进历史虽然已很长，但“经济全球化”一词的使用却只是近十几年的事情，并且它正成为一个流行词语。“仅仅在 10 年以前，不论是学术著作还是通俗读物都很少使用这个词语。而现在，这个术语已经从无人使用变为无所不在。如果不提它，任

何政治演说都是不完整的，任何商业手册都是不可接受的。它的流行，不论在学术圈还是在各政党的文献中都引起了激烈的辩论。近年来，全球化问题已经进入了大多数政治论述和经济辩论的核心领域。^①经济全球化问题之所以日益引起人们的重视，主要是因为近些年经济全球化已发展的日臻成熟。经济全球化日臻成熟的标志主要表现在以下几个方面。

一、生产要素的全球化

现代化生产所需的生产要素不仅包括早期经济学家们所讲的资本、劳动和土地这三大要素，而且还包括技术、管理和信息等在生产中发挥作用日益明显的要素。这些生产要素目前正被各国的生产商们全球化配置和全球化使用，以求提高要素的使用效率，获取最大收益。

（一）资本配置全球化

资本的全球化是发展最早也是发展最快的。据联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》的数字，外国直接投资企业在全球的投资存量 1998 年超过了 4 万亿美元，比 1997 年增长了 20%。外国直接投资额 1998 年增长了将近 40%，达到 6440 亿美元。据联合国贸发会议较新的统计数字：2000 年全球外国直接投资额达到 1.3 万亿美元，比 1999 年增长 18%。在资本全球化中唱主角的主要是发达国家，近些年发展中国家在其中的作用越来越明显（见表 1-1）。第一次世界大战前后，英国的资本输出占据着这一领域的统治地位；第二次世界大战前后，美国的资本输出占据着统治地位。然

丁一凡著：《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，第 1 页。

而,进入 20 世纪 80 年代以来,资本全球化的主角由以往的单一化状态逐步向多元化转变。这主要表现在美国在国际投资领域中地位的下降和日本与西欧地位的上升以及石油输出国与新兴工业化国家和地区对外投资的快速发展。

表 1-1 1995~1998 年外国直接投资主要数据统计

单位:%

年 份 国 家	外资流入				外资流出			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
发达国家	63.4	58.8	58.9	71.5	85.3	84.2	85.6	91.6
西 欧	37.0	32.1	29.1	36.9	48.9	53.7	50.6	62.6
欧 盟	35.1	30.4	27.2	35.7	44.7	47.9	46.0	59.5
其他西欧国家	1.8	1.8	1.9	1.2	4.2	5.8	4.6	3.1
美 国	17.9	21.3	23.5	30.0	25.7	19.7	23.1	20.5
日 本	—	0.1	0.7	0.5	6.3	6.2	5.5	3.7
其他发达国家	8.5	5.3	5.6	4.1	4.4	4.6	6.4	4.9
发展中国家	32.3	37.7	37.2	25.8	14.5	15.5	13.7	8.1
非 洲	1.3	1.6	1.6	1.2	0.1	—	0.3	0.1
拉美与加勒比	10.0	12.9	14.7	11.1	2.1	1.9	3.3	2.4
欧洲发展中国家	0.1	0.3	0.2	0.2	—	—	0.1	—
亚 洲	20.7	22.9	20.6	13.2	12.3	13.6	10.0	5.6
西 亚	-0.1	0.2	1.0	0.7	—	0.6	0.4	0.3
中 亚	0.4	0.6	0.7	0.5	0.2	—	—	—
南亚/东亚/东南亚	20.4	22.1	18.9	12.0	—	13.0	9.6	5.3
太平洋岛国	0.2	0.1	—	—	12.5	—	—	—
中东欧	4.3	3.5	4.0	2.7	—	0.3	0.7	0.3
全 球	100	100	100	100	100	100	100	100

资料来源:联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》。

据国际货币基金组织的统计,1980~1986 年的世界海外投资累计额中,美国所占的比重由 45.7% 降为 31.5%,同期的日本则由 6.7% 升至 10%,英国由 13.5% 升至 18%。20 世纪 90 年代以来,美国经济出现了持续增长的势头,由此带动的资产价格的上升增强

了公司的融资能力，推动了美国对外投资的发展。1997 年美国对外直接投资额为 1090 亿美元，1998 年上升到 1330 亿美元。同期流入美国的外国直接投资额从 820 亿美元增加到 1930 亿美元。欧盟作为一个整体是外国直接投资的最大接受者和最重要的对外投资者。流入欧盟的外国直接投资总额由 1997 年的 1300 亿美元增加到 1998 年的 2300 亿美元；欧盟对外直接投资从 1997 年的 2180 亿美元猛升到 1998 年的 3860 亿美元，增长了 75%。日本由于近几年国内经济持续疲软，其对外直接投资出现了下降的趋势，1998 年对外直接投资额为 240 亿美元，比上年减少 7%。

石油输出国组织成员国在资本全球化大潮中的作用日益重要。石油输出国组织成员国利用滚滚而来的石油美元引进外国的先进技术设备发展自己的民族工业，还把大量资金以各种形式进行国际投资，以求获取长期经济利益。在 1974 ~ 1984 年期间，石油输出国组织成员海外投资累计达 3800 亿美元。1978 ~ 1988 年，仅科威特对发达国家投资额就达 1825 亿美元。可见，这类国家已经成为资本国际化的重要角色。

近些年在经济上快速崛起的新兴工业化国家和地区，由于在资金和技术方面力量的增强，成为了资本国际化运动中一股新生力量。例如韩国，自 1968 年才开始对外投资，1968 ~ 1980 年韩国的对外投资总额仅为 1.7 亿美元。进入 20 世纪 80 年代后，尤其是在 1986 年以后，其对外投资明显加快。1981 ~ 1985 年，对外投资额为 4.48 亿美元；1986 ~ 1990 年，对外投资额达到 23 亿美元，相当于 1985 年以前对外投资总额的 3.7 倍。1994 年韩国的对外直接投资比上年猛增 88.3%，达到 35.2 亿美元。中国台湾的对外投资也经历了从缓慢发展到快速增长的过程。1977 ~ 1985 年，台湾对外直接投资总额只有 1.84 亿美元。台湾真正的对外投资高潮是在 20 世纪 80 年代中期开始的。为适应经济“国际化、自由化、制度化”的进程，台湾当局放宽了对外投资限制，取消了外汇管制，使对外投资得到了迅速增长。1986 年台湾对外投资首次突破 5000 万美元，

1990 年增至 15.5 亿美元，1994 年达到 16.2 亿美元。

中国在资本全球化中也发挥着相当重要的推动作用，这不仅表现在了大量吸引外资上，更主要表现在了对外直接投资的快速增长上。截至 1998 年底，中国已在 160 多个国家和地区投资兴办了 5666 家境外企业，中方总投资额为 63.3 亿美元。其中，贸易型企业 3288 家，中方投资 37.8 亿美元；非贸易型企业 2378 家，中方投资 25.5 亿美元。中国对外投资建的非贸易型企业涉及的领域包括：资源开发、工农业生产及加工、装配企业、工程承包、交通运输、金融保险、咨询服务等。从资金来源看，中国在海外投资的资本金多为国外贷款，或以我国现有设备、技术、专利等折价投资。中国的海外投资遍布世界五大洲，不仅在发展中国家占有较大的比重，在欧、美、日等发达国家也占有相当比重。美国是目前中国在海外投资兴办非贸易型企业最集中的地区，到 1997 年已建成 257 家，占我国海外投资企业的 12%，紧跟其后的依次是俄罗斯、泰国、澳大利亚、日本和加拿大。

受 1997 年下半年爆发的亚洲金融危机影响，亚太地区资本国际化趋势出现较大波折。1998 年亚太地区吸收的国际直接投资总量为 850 亿美元，比 1997 年减少 11%（见表 1-2）。

1997 年亚太地区吸收的国际直接投资总量为 956 亿美元，比 1996 年增加 30 亿美元。为使受金融危机影响的吸收外资活动尽快复苏，以带动国民经济的增长，亚洲国家近几年采取各种措施改善投资环境。在日本，1997 年以来政府推行了一系列配合本国经济发展的引资措施，包括实行金融体制改革，修改外汇管理法，允许开立国外银行账户，废除外商对电信部门的投资限制，对外商投资实行低息融资和税收优惠政策，并于 2000 年 6 月废除了对外资设立大规模零售商店的限制。在韩国，1998 年 11 月，政府颁布了《外商投资促进法》对外商开放了 30 个行业，从而使开放行业比率达到 98%；扩大税收优惠范围；鼓励外国企业兼并韩国企业，外商投资高新技术领域的项目可以享受 7 免 3 减半的所得税优惠。

在马来西亚，政府放宽了外方投资限制，允许外方在电信业的股权增至 49%，在保险公司的股权增至 51%，允许建立由外方控股的基金管理公司。在印度尼西亚，政府于 1999 年制定了一系列鼓励外资的新政策，包括：下放审批权限，放宽投资限制；外国投资者可占有印度尼西亚商业银行 99% 的股权；允许外国投资者设立控股公司，收购国有企业 100% 的股权；外方投资纺织、化工和医药等 22 个行业的企业，享受 5~8 年免征所得税的优惠待遇。上述国家吸引外资新政策的出台，为这一地区资本全球化趋势的进一步发展正在起着积极的推动作用。

表 1-2 1997~1998 年亚太地区吸收 FDI 的情况

单位 百万美元

国别 / 地区	1997 年	1998 年
亚太地区总计	95651	85055
西 亚	4638	4579
中 亚	3032	3023
南亚 / 东亚 / 东南	87835	77277
中 国	44236	45460
新 加 坡	9710	7218
泰 国	3733	6969
韩 国	2844	5143
马来西亚	5106	3727
印 度	3351	2258
越 南	2950	1900
菲 律 宾	1222	1713
中国香港	6000	1600
巴基斯坦	714	497
太平洋岛国总计	146	175

资料来源：联合国贸发会议《1999 年世界投资报告》。

（二 劳务使用全球化

劳务全球化是生产要素全球化的一项重要内容，它是指劳动力的全球化配置和使用，也是指劳务（如旅游、运输、信息等）的国际化流动。

劳动力全球化配置和使用的表现形式多种多样，国际承包劳务是最主要的形式之一。国际承包劳务是通过输出普通劳动力、工程技术人员以及部分资金、设备和技术的承包国外的工程项目，并按事先签订的合同条件收取费用的一种国际经济合作形式。美国《工程新闻纪录》每年评出 225 家全球最大承包商，1996 年的 225 家最大承包商的境外营业额为 1268 亿美元，比上年增长 20.7%。入选 225 家的欧美公司在数量上占到了总数的 58%（美国公司 48 家，加拿大公司 3 家，欧洲公司 79 家），日本公司和韩国公司各占据了 28 家和 12 家，中国公司为 27 家。1996 年的亚洲是十分热门的国际承包劳务市场，工程发包额为 425 亿美元，比 1995 年上涨 11.8%。亚洲各国为改变目前基础设施落后的状况，正集中力量发展能源、交通、通讯等薄弱部门，这为国际承包劳务市场提供了机会。2000 年全球 225 家最大承包商的营业额达到 1159 亿美元。^① 中国的对外承包劳务近些年发展较快，从早期的输出普通劳务搞些分包项目发展到目前总包交钥匙工程，从每年对外总合同额几千万美元发展到目前每年几十亿美元。截至 1999 年 8 月底，中国对外承包劳务累计完成营业额 583.7 亿美元，派出人数 177.05 万人次。对外承包劳务是一项综合性国际业务，它不仅能增加劳务费收入，而且能带动各种产品的出口。比如 1998 年，中国的对外承包劳务创劳务费收入总计近 30 亿美元，同期带动国产设备材料出口 7.59 亿美元。

《国际经贸消息》2001 年 9 月 14 日，第 2 版。

劳务的国际化流动即国际劳务贸易，也称国际服务贸易，它是指各种类型的服务业的“产品”越出一国国界在国际间进行的交易活动。与货物贸易不同，服务贸易有其自身的特点：（1）服务的生产和消费通常是同时发生的；（2）服务是难以储存的，易逝的；（3）服务是无形的，在交易完成后就会消失。近些年世界劳务贸易持续增长。1990 年全世界劳务贸易额为 6800 亿美元，1995 年达到 1.2 万亿美元，1997 年又增长到 1.29 万亿美元。国际劳务贸易的具体项目种类繁多，依据国际货币基金组织的方法，把它分为了三大类：国际旅游、国际运输和国际民间服务。国际旅游服务实际是各国之间相互提供劳务服务，包括住宿、餐饮、娱乐等方面的服务。国际旅游服务发展十分迅速，1950 年全球国际旅游人数为 2525 万人次，旅游收入为 21 亿美元；1995 年的全球国际旅游人数达到 5.67 亿人次，旅游收入为 3720 亿美元，两项指标分别增长 21 倍和 76 倍。1995 年国际旅游收入占世界国民生产总值的 11%，占世界劳务贸易额的 1/3，创造了 2.2 亿个就业机会，被人们称为“无烟工业”。中国的国际旅游业发展也十分迅速。中国国际旅游业外汇收入在世界所居位次从 1978 年的第 41 位跃至 2001 年的第 7 位，成为我国国民经济中发展最快的行业之一，并成为服务业中最具发展活力的行业。1978 年，来华旅游入境人数为 180.92 万人次，2001 年达到 8901.29 万人次，增长了 49.2 倍。1978 年国际旅游创汇 2.63 亿美元，2001 年为 177.92 亿美元，增长了 67.7 倍。国际旅游业的发展推动了各类旅行社的发展和就业人数的增长。1978 年，全国只有中国国际旅行社总社和中国旅行社总社及其所属 100 多个分支社。到 1997 年，全国旅行社已发展到 4986 家，其中国际旅行社 991 家，国内旅行社 3995 家。中国旅游业已形成了庞大的产业规模。1997 年，全国旅游业共有各类旅游企事业单位 12894 个，旅游从业人员 815.94 万人，国际旅游业直接从业人员 135.94 万人。根据我国旅游业的发展规划，到 2010 年中国国际旅游业外汇收入将达 380 亿 ~ 430 亿美元。

国际劳务贸易中的国际运输服务的地位也很重要。国际运输服务包括航运服务、港口服务、旅客服务以及有关保险服务等项内容。近些年，由于经济全球化的深入发展和各国间经贸往来的日益密切，引致国际运输业的发展规模越来越大。1970 年全球运输服务出口总额为 225 亿美元，到 1994 年增长到 2920 亿美元。国际劳务贸易中的另一大类是国际民间服务，内容十分广泛，主要包括国际间的金融、保险、通讯、咨询、广告、法律等方面的服务。随着经济全球化的发展，这种国际民间服务的发展尤为迅速，在世界劳务贸易中的比重 1994 年已接近 1/2。

（三 技术传播全球化

技术全球化是生产要素全球化的另一项重要内容。技术全球化主要是通过国际贸易方式进行的。技术贸易中涉及的技术包括两类：一类是工业产权技术，如专利权和商标权，这类技术受版权法的保护；另一类是无工业产权的技术，主要指专有技术和提供服务的技能等。国际技术贸易是通过商品或设备的买卖、技术使用权的买卖、技术咨询、技术服务以及工业合作等方式把技术从一国转移到另一国。科学技术的进步是人类社会向前发展的关键性动力，也是世界各国提高自身实力的决定性因素。但是，世界各国也已清楚地认识到，单靠自身技术提高本国的经济实力已经很不够，还必须大力吸收和引进别国的先进技术，因此，国际技术贸易额的增长近些年达到了前所未有的规模。根据联合国有关资料统计，20 世纪 60 年代中期，全球技术贸易额年均为 25 亿美元，20 世纪 70 年代中期增长到 120 亿美元，20 世纪 80 年代中期达到 500 亿美元，20 世纪 90 年代中期已超过 2000 亿美元，平均每 5 年翻一番。随着新技术革命的深入发展，技术生命周期和产品生命周期趋向缩短，各国产业结构调整会进一步加快，技术贸易和技术的全球化还会进一步扩大。

除了上述资本、劳务和技术的全球化外，信息、管理等生产要素的全球化趋势也十分明显。正是这些生产要素的全球化配置和信用，才把世界各国的经济越来越紧密地联系在了一起，相互依存、共同发展，经济全球化的大趋势也由此清晰地展现在了我们面前。

二、产品市场的全球化

产品市场的全球化有着十分漫长的发展历史。从国际贸易的产生到世界市场的形成，从早期小额国际贸易的开展到现今巨型综合贸易商社的建立，从封建藩篱的打破和各种贸易壁垒的削减到全球性统一大市场的逐步完善和各国对外贸易依存度的快速提高，产品市场全球化的程度在不断深化，经济全球化的程度也随之而深化。产品市场的全球化主要体现在以下诸方面：

（一）全球性统一大市场正在逐步形成

统一大市场形成的最基本条件是各种贸易壁垒的消除。世界市场自建立之初就存在着各种各样的人为障碍和贸易壁垒。各个国家在利用世界市场发展本国经济的同时，也制定了各种限制政策与措施，在不同程度上阻拦外国产品进入本国市场，以此来保护国内市场和国内经济。虽然在不同的发展时期中，世界市场里贸易障碍的强弱程度是不相同的，但世界市场与贸易障碍却总是相伴而行。第二次世界大战结束后的半个多世纪中，世界市场的贸易自由化趋势日益明显。尽管 20 世纪 70 年代以来由于美国等国的连年外贸赤字而引发了一阵又一阵的全球性新贸易保护主义逆流，对若干商品，特别是劳动密集型商品设置了各种类型的贸易障碍，但这并未从根本上阻挡住世界市场的自由化大趋势。在各种国际性贸易机构的协调下，尤其是在关贸总协定和世界贸易组织的不懈努力下，世界市场中的各种壁垒和障碍正在一点一点地被消除，为产品市场的全球

化和统一大市场的建立铺平了道路。关贸总协定自成立以来，共进行了 8 个回合的多边贸易谈判，关税税率有了较大幅度的下降。发达国家的平均关税税率已从 1948 年的 36% 降到目前的 4%，发展中国家同期的平均关税税率由 54% 降到 13%。此外，还达成了若干减少非关税壁垒的协议。各类贸易壁垒和障碍的大幅度降低，推动了全球性统一大市场的发展。

（二）区域性一体化市场不断扩大

区域性一体化市场的建立和发展，是战后经济全球化过程中出现的新特征和新事物。若干个相邻的国家联合起来采取共同的经贸政策，特别是共同的关税政策，对内减免关税，对外统一关税，建立区域性的一体化市场，以求相互促进，共同繁荣。

这种区域性一体化市场的出现，表面看起来是一种区域性市场割据，有悖于全球性统一大市场所遵循的自由贸易原则。但实际上并非如此，它所建立的理论依据同样是自由贸易原则。它是先在一个区域内实行自由贸易原则，待条件成熟后便逐渐扩大这个区域的范围，并最终会走向全球性统一大市场这个终极目标。全世界的国家不仅数量多，而且经济发展水平参差不齐，国家间的利益差别较大，因而要在全球范围内实行统一的经贸政策（比如实施零关税政策）难度较大，所需的过渡时间较长。但在一部分国家内实行统一的经贸政策却相对容易得多，通过建立区域性一体化市场，为各国的经济发展和综合国力的提高创造更良好的外部环境。过去十几年是区域性一体化市场发展最快的时期。据统计，目前各种不同层次、大小不一、内容各异的区域性经济集团已有 20 多个。这其中，欧洲联盟和东南亚国家联盟是发展最为成功的两个区域性一体化市场，它们不仅逐步推出和实施统一的经贸政策，而且随着条件的成熟，吸收的国家在增多，一体化市场的范围在扩大。如“东盟”于 1967 年建立之初只有 5 个国家，目前已扩大到了 10 个国家。“欧

盟”的前身“欧共体” 1958 年建立时只有 6 个成员国，目前已扩大到了 15 个成员国，而且还计划继续吸收更多的国家加入。由此可见各类区域性一体化市场的建立和扩大，为各种贸易壁垒的减少和全球性统一大市场的建立奠定了扎实而广泛的基础。

（三）世界各国经济自由度普遍提高，促进了产品市场的全球化发展

1999 年 12 月，美国传统基金会公布了一份全球经济自由度指数调查表。^① 结果表明，在 161 个被调查的国家或地区中，有 57 个经济自由度上升，70 个持平，34 个下降。从整体上看，世界各国和地区的经济自由度有所提高，这表明世界经济全球化、一体化已是大势所趋。下面是全球经济自由度前 10 名和后 10 名的情况（见表 1-3）。

表 1-3 全球经济自由度排名表

前 10 名	后 10 名
香港地区	乌兹别克斯坦
新加坡	安哥拉
新西兰	伊 朗
巴 林	老 挝
卢森堡	刚 果
美 国	古 巴
爱尔兰	索马里
澳大利亚	利比亚
瑞 士	伊拉克
英 国	朝 鲜

资料来源：[英]《经济学家》 1999 年 12 月 10 日。

经济发达国家和地区在全球经济自由度排名中普遍靠前。在西方工业化七大国中，经济自由度较低的是法国，在被调查的 161 个国家和地区中排在第 38 位。由于发达国家的经济自由度相对较高，就使其成为了产品市场全球化主导力量，在国际贸易中一直占有较大的比重。1980 年全世界出口总额为 18968 亿美元，其中发达国家出口额为 13939 亿美元，占全世界出口总额的 73.5%，当年美、德、日三国的出口额为 5490 亿美元，占全世界出口总额的 29%。1995 年发达国家出口额占世界出口总额的比重上升到 77.7%，美、德、日三国的比重上升到 30.2%。战后初期，美国的对外贸易曾一枝独秀，其他的工业国家，无论是第二次世界大战的战败国还是战胜国，都因受战争所累而使外贸陷入严重衰退。1947 年美国的出口额占世界出口总额的比重高达 32.5%，当年德国为 0.5%，日本为 0.4%。导致这种结果的原因，除了当时的经济实力差距较大外，美国的经济自由度较高，而德国和日本的经济自由度较低也是一个十分重要的因素。随着德、日经济自由度的提高，这种状况得到了极大的改进。1980 年的这一指标，美国大幅度的降为 11.3%，德国和日本则分别猛升至 9.6% 和 6.5%。1995 年的这一指标，分别为 11.4%，10.2% 和 8.6%。由此可见，各国经济自由度的高低对于一国对外贸易的发展，对于世界贸易的发展以及对于产品市场的全球化发展都是至关重要的。

（四）新兴工业化国家和地区已成为产品市场全球化的一支重要力量

新兴工业化国家和地区主要是指战后尤其是 20 世纪 60 年代以来经济高速增长、各项经济指标快速与发达国家接近的部分发展中国家和地区。比较典型的是亚洲“四小龙”和巴西、墨西哥等拉美国家。这其中的韩国表现的尤为突出，不仅出口额和进口额快速增长，而且对外开放度也大幅提高，为产品市场全球化发展做出了积