

第一章

导论：世界经济的 全球化与一体化

世界经济作为全球意义上的经济体系，经历了商品国际化、资本国际化和生产国际化的发展阶段。经济全球化成为当代世界经济的主要特征。科技革命是推动世界经济演进和发展的决定性力量，信息革命作为当代科技革命的核心有力地促进了经济全球化进程。世界经济全球化孕育着世界经济一体化的因素，世界经济一体化是世界经济全球化的发展方向。

第一节、世界经济概述

一、世界经济的内涵

世界经济是全球意义上的经济体系，其内涵随着世界经济的发展而发展，在当代主要包括以下几个方面：

(1) 世界经济是建立在各国、各地区经济之上的经济体系，但它又不是各国、各地区经济的简单总和，其运行规律不是各国、各地区经济运行规律的直接延伸，世界经济是一个有其自身运行和发展规律的经济体系。

(2) 世界经济的微观主体包括世界各国消费者、各国企业和跨国公司、各民族国家和国家集团、各区域性和国际性经济组织。世界经济的各个主体相互依赖、相互影响、相互竞争、相互制约，并由此决定世界经济的微观关系和宏观状态，使当代世界经济体系真正具有全球规模和整体性质。

(3) 跨国公司是世界经济的重要主体，其发展尤为突出，使得经济结构越来越具有国际性，世界经济的运行越来越取决于其行为方式，世界经济的发展越

来越取决于其经营战略。

(4) 由于商品和要素的加速流动及各国的开放政策, 政府对本国经济的控制能力正在减弱; 由于区域经济一体化组织和国际经济组织的规模发展和机制完善, 其对世界经济乃至各国经济的影响程度和协调能力日益增加。

二、世界经济的发展阶段

世界经济随着生产力的历史进步而形成和发展, 世界经济发展呈现明显的阶段性特征。这与科技革命可以认为是世界生产力的跳跃式发展现象的推动密切相关。世界经济的发展进程大致可分为三个阶段: 商品国际化时期、资本国际化时期和生产国际化时期。每一步历史演进都可以从生产力进步和科技革命中找到动因。

(一) 商品国际化时期

商品国际化在 16~18 世纪就已出现。在工业革命前, 资本主义萌芽在西欧的出现、美洲大陆的发现以及西欧各国推行重商主义政策, 使对外贸易特别是跨洋贸易在西欧有了一定的发展, 形成了以西欧为中心的商品国际化。在商品国际化的早期, 商品交换基本上还未成为各国再生产过程的必要环节。

18 世纪 60 年代兴起的工业革命, 推动了商品国际化, 使国际贸易发展为资本主义再生产过程的必要条件。工业革命促进了交通运输业的创新, 为商品国际化的发展和世界经济的形成提供了物质条件。公路、铁路和河运的兴建, 尤其是蒸汽动力的推广和使用, 出现了铁路机车和汽船等先进的交通工具, 使得运输速度大为提高, 交通条件大为便利, 从而使国际贸易能够迅速完成, 各国的商品生产、流通、消费联结得更加紧密。

(二) 资本国际化时期

从 19 世纪 70 年代起, 资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段转变, 这一时期资本国际化逐步形成并发展。19 世纪后 30 年间兴起的第二次技术革命将世界生产力推向新水平, 为资本国际化奠定了技术基础。

由于技术革命的迅猛发展, 各主要资本主义国家的企业纷纷在生产中采用新能源、新材料、新技术, 导致企业对资金的需求急剧增长。各种积聚资金的方式, 如企业利润的再投资, 企业兼并、组建股份公司等, 使资本迅速集中。卡特尔和托拉斯等形式的垄断组织在各主要资本主义国家中已成为占统治地位的经济力量。以工业生产集中为基础, 各国银行资本也迅速集中。银行业与工业中的垄断资本互相渗透和结合, 形成所谓金融资本。各国垄断组织迅速聚敛起来的巨额资本, 在国内找不到足够的投资场所, 必然转向海外追逐利润。资本输出成为这一时期世界经济最主要的现象。资本输出使资本主义的生产方式从欧美少数国家扩展到整个世界, 世界经济基本形成。资本输出已成为主要资本主义国家竞争的主要手段。资本国际化是这一时期的主要特征。

（三）生产国际化时期

第二次世界大战以后，以原子能、电子计算机和空间技术为主要标志的第三次科技革命蓬勃兴起，它是迄今为止规模最大、影响最深远的科技革命。在第三次科技革命的影响下，国际分工发生了重大变化。传统的国际分工形式日益向现代国际分工形式的过渡，进一步推动了世界经济的发展。多层次、多形式的国际分工不仅将经济发展水平不同的国家联结在一起，为不同发展阶段的国家提供各自的发展机遇，从而有利于世界经济的平衡增长，而且加速和深化了生产国际化的进程，从而有利于世界的整体发展。跨国公司作为高新技术的垄断者和生产国际化的组织者，在全球范围组织生产、营销和研究与开发，已成为当代国际分工格局的主要塑造者。

生产国际化主要表现在国际直接投资的迅猛增长。这标志着经济生活国际化越来越从流通领域深入到直接生产领域。跨国公司作为对外直接投资的主角和生产国际化的载体，已成为推动当代世界经济发展的最重要的主体力量。跨国公司奉行全球化的经营战略，成为世界经济全球化的主要承担者和体现者。它通过对外直接投资把资本、技术和管理合成为“一揽子资源”，把不同国家和地区禀赋各异的生产要素加以优化组合，形成新的生产能力，并把国家间生产的分工与协作在一定程度上转变为企业内部的分工与协作。

总之，跨国公司的全球性经营活动，使资本运动渗透到国际再生产的各个领域，在世界范围内有效地配置资源，从而引起世界各国经济联系的日益交织和深化，使世界经济发展到生产国际化的新阶段。

三、当代世界经济的特性

当代世界经济，在特性上表现为多元性、立体性和整体性，在发展上表现为国际化、全球化和一体化。

（一）多元性

作为一个整体的世界经济，其运行和发展是以各国的国民经济为基础的，而各国经济在制度上和发展水平上存在着巨大差异，而且在经济全球化的趋势下各国经济正程度不同地受到其影响而发生变革，处于动态的和不平衡的发展过程中，这就构成了世界经济的多元性。

（二）立体性

各国经济融入经济全球化的进程不可逆转，但由于各国经济实力和发展战略等各方面的差别，各国在世界经济中的地位 and 参与经济全球化的程度各不相同。各国商品、服务、技术和资本市场的国际化发展，使不同生产方式和不同发展水平的国家在经济活动上相互联结，形成纵横交叉、相互依存、相互制约、相互渗透的世界经济体系，从而显现出立体性的特征。

（三）整体性

世界经济形成以来的百年发展历程是朝着一个有机复合整体逐步演进的过程。20 世纪 90 年代以来，经济区域化和集团化的趋势有所增强，但这并不是一种与世界经济整体性相对立的现象。从一定意义上讲，20 世纪的区域经济一体化是世界经济整体性增强的必要基础和必经阶段。从总的发展趋势看，区域经济一体化有利于推动经济全球化进程，因而必将推动世界经济向着一个高度融合的有机整体不断发展。世界经济运行规律是以作为整体的世界经济为基础的。

（四）国际化

国际化是指各国实施经济开放政策，推进各国间贸易与投资关系的发展，从而导致各国市场的统一与融合。在此基础上，形成资本、劳动力和技术等生产要素的国际流动。国际化是国民经济对外开放和融入世界经济的过程。

（五）全球化

全球化是指在国际化的基础上，随着分工的深化和市场的扩大，各国经济相互作用、相互渗透、相互依存的程度日益加深，国际经济活动的障碍不断减少。尤其是第二次世界大战后跨国公司的迅猛发展和信息革命的不断扩散使经济全球化得到了前所未有的发展。

（六）一体化

一体化是世界经济发展过程中比全球化更高的一个阶段。它意味着世界经济不仅在运行形式上而且在运行机制上已逐步融为一个整体。经济全球化必然使世界经济朝着一体化方向迈进。当然，这是一个漫长的渐进的历史过程。值得注意的是，一体化作为一种机制和制度因素，在全球化进程中已经孕育、积聚和发展。从这个意义上说，一体化与全球化并非截然分离的两种进程。

四、当代世界经济发展的现状

（一）以经济全球化为主要特征

当代世界经济的新发展主要表现为贸易自由化、金融国际化和生产一体化。贸易自由化、金融国际化和生产一体化全面推动了经济全球化，使世界经济的总体格局和运行方式发生了巨大变化。贸易自由化使世界贸易总量迅速增长，而且其增长速度已经超过了世界生产的增长速度，从而推动了当代世界经济的发展。金融国际化通过金融市场和金融交易的国际化促进了全球范围的巨额资本流动和资本配置优化，从而推动了当代世界经济的发展。跨国公司已成为当代世界经济的重要主体，跨国公司的经营战略使世界生产日益一体化，促进了各种生产要素的跨国配置和国际分工模式的不断提升，从而推动了当代世界经济的发展。

（二）依托以信息技术为中心的科技革命

信息技术构成了经济全球化的重要基础，信息产业形成了全球化的产业经济，

信息革命大大促进了世界贸易、金融和生产的方式转变和发展势头。因此，以信息技术为中心的当代科技革命推动着当代世界经济的结构转变和整体发展。

(三) 总量发展与不平衡发展并存

发达国家之间、发达国家与发展中国家、发展中国家之间本来就存在巨大的经济差距，以发达国家为主导的经济全球化本身又存在着不平等的结构，在这一背景下，世界经济发展的不平衡性将会加剧。发达国家从经济全球化中获得大部分好处，同发展中国家的总体差距会进一步扩大。发展中国家经济发展的分化将更加严重，部分新兴工业经济体的经济发展水平将接近发达国家，最不发达国家在经济全球化进程中很可能被“边缘化”即被经济全球化进程所抛弃，根本不可能从经济全球化中得到收益。

(四) 全球化与区域化、集团化并存

20世纪90年代以来，经济区域化、集团化发展迅猛，世界经济区域化成为当代世界经济发展的一个重要特征。区域化可以认为是对全球化的一种必然反应，寻求全球化收益的国家往往要借助于区域化手段，全球化与区域化共同推进了当代世界经济的发展。

(五) 面临环境、资源和人口等全球性问题的严峻挑战

环境、资源和人口等问题是全球化进程中一个不可回避的侧面。随着世界经济的发展，人类经济活动对环境的破坏日益严重，而人口增长的巨大负担和经济资源的相对匮乏也已成为世界经济发展的障碍。这些问题已成为世界经济可持续发展的严重制约因素，解决这些问题需要世界各国的共同努力。

第二节、世界经济全球化的特点与趋势

一、全球化与一体化的区别及联系

关于当代世界经济发展总趋势理论，最有代表性的有两种提法：一是“世界经济全球化”；二是“世界经济一体化”。两者的区别在于：一体化所表达的是各国经济在内在体制上的统一，而全球化所表达的是世界经济在范围上的扩大。全球化所揭示的客观事实是：今天世界上的国家和地区除了极个别的以外，几乎都被纳入了世界经济的运行体系之中。“世界经济全球化”这一概念反映了各个相对独立的国民经济之间的联系越来越密切、机制越来越融合的事实。世界经济一体化所揭示的是另一层面的事实，即世界各国经济关系的高度融合；各国经济不仅联系日益紧密，而且联系中的体制障碍日益消除。

这两个概念的区别和联系在于：全球化是一体化的外在形式，一体化是全球化的内在本质；全球化是一体化的前提条件，一体化是全球化的发展趋势。对此，可以做以下几点具体阐述：

(1) 作为分析的一个模型，以欧盟经济为例来类比世界经济。欧盟内部商品及要素高度流动、市场高度统一，完全可以认为实现了“全欧盟化”——类似“全球化”；欧盟内部经济协调机制和经济政策又是高度统一和制度化的，各成员国向联盟让渡了关键的经济主权（特别是货币发行权）表现出高度的欧盟“一体化”。欧盟的形成与发展历程是“全球化”过程与“一体化”过程的统一。“全球化”以商品、服务、资本、技术、人员等的扩散和交流的形式表现出来，“全球化”有其自发的市场动机，但其发端、发展和深化都不能离开经济开放、经济协调、共同政策这些“一体化”的内在因素。否则“全球化”将以市场无序和民族国家的干预而告终。就欧盟现状而言，“全球化”与“一体化”均已发展到了高级阶段，实现了比较完满的统一。这也代表了世界经济全球化与一体化的发展方向。

(2) 全球化与一体化是统一于世界经济发展过程的一个趋势的两个方面。全球化以世界经济主体追求经济利益为基础，一体化可以说是世界经济主体对全球化在政策上和制度上的反映，或要维持、推动全球化，或要干预、纠正全球化自发趋势中的不利世界经济发展的因素。全球化的发展往往领先于一体化的发展，同时又受到前一阶段一体化体制的推动，但全球化又不断突破现存体制的制约而提出对新体制的需求。因此，全球化与一体化是相互依赖、相互促进的。当今世界，经济全球化发展进程远快于经济一体化进程，同时区域一体化和国际组织的一体化干预和协调的发展势头强劲，正说明了两者的关系。

(3) 全球化反映全球范围内要素流动与资源配置的广度，一体化则体现这一流动与配置的深度，再加上时间维度，形成了世界经济统一的立体发展图景。不能想象全然没有一体化因素的全球化，也不能设想没有一定程度全球化的一体化。有人认为欧盟是一个“小全球化”模式，正说明欧盟是一定程度的全球化与高级阶段的一体化的有机统一。

(4) 全球化更多地涉及世界市场扩展的经济问题；一体化更多地涉及协调、制度、国家和主权等政治经济问题，性质更复杂，解决的难度更大，因而一体化进程往往滞后于全球化进程。全球化形式与一体化机制的这种矛盾，既是经济全球化发展的动力，也是经济全球化发展的障碍。全球化需要一体化作为一种机制来提供保障，反过来，全球化广度的扩大预示了一体化深度的相应发展。

世界经济是在长期的历史发展中形成的，但世界经济（即本书所称的“世界经济概论”）则不同于“世界经济史”。世界经济研究的是世界经济的现实特点、规律与趋势，尽管它在分析中不可避免地要进行历史的追溯。经济全球化是世界经济发展的现状，因此世界经济学的对象和主线应是经济全球化。

二、当代经济全球化的特点与趋势

经济全球化是 20 世纪末世界经济发展的主要趋势，这一趋势将在 21 世纪继续。从目前的发展趋势看，21 世纪初的经济全球化呈现如下特点：

（一）贸易自由化进一步走向制度化

贸易自由化使一国既能获得比较优势的好处，又必须接受来自国际竞争的压力。出于各种政治上和经济上的考虑，为了这方面或那方面的利益，一国总是需要保护本国的某一部分市场。自由化的过程只能是各国之间通过平等互利的方式实行利益平衡的过程。对于不同产业和社会集团的利益，需要由本国政府进行协调和利益再分配。我们认为，由于发展中国家与发达国家在经济整体水平上的差距，平等互利的自由化进程中必须包含对发展中国家的倾斜，包括市场开放在时间上的宽限和互惠在一个时期中的不对称。贸易自由化过程应该是一个国际合作的过程，也是各国不断克服市场开放困难的过程。对于发达国家来说，也需要改变因各种理由而使保护主义一再抬头的现象。从某种意义上说，世界贸易组织不是完成了建立一个自由贸易体制的任务，而是以一个制度化和规范化的体制确定了一个通向自由贸易的道路。

当然，贸易自由化离其最终目标的实现还有很长距离。不仅服务贸易自由化的道路还只是刚刚开始，而且商品贸易自由化的进程还需要继续推动。与 20 世纪后半世纪不同的是，这样的自由化不仅速度会大大加快，而且大多会在具有法律效力的制度框架下实行。

（二）生产一体化进一步走向深层次

跨国公司的大发展是 20 世纪后半期世界经济中的一个重大现象，这一现象从根本上改变了世界经济的运行方式，形成了一种与全球化经济相对应的企业组织形式。

跨国公司发展的趋势是全球生产一体化的加深，因为跨国公司使国际分工成为公司内部分工，资源配置成为公司自身的经营战略。随着跨国公司的进一步发展，这种生产一体化也进一步发展。生产一体化是生产过程的全球化，是从生产要素的组合到产品销售的全球化。跨国公司的规模越来越大，在全球投资的范围越来越广，生产一体化也越来越走向更高的水平。由于跨国公司规划全球化生产，它必然实行内部的更合理的生产组织体系，从原材料的供应、加工工序到零部件的制造，一切都是全球范围中进行的。其结果是传统的以国家之间分工为定义的国际分工，表现为以跨国公司内部生产组织为形式的分工。跨国公司越是发展，这种分工也越是发展。由于近年来跨国兼并的大发展，跨国公司在全球扩展的速度大大加快，单个公司经营的范围也不断扩大，使生产一体化得到了进一步的推进。

（三）金融全球化寻求安全保障

在 20 世纪末金融国际化的快速发展中，全球性金融动荡和金融风险已为人们广泛关注，这种动荡与风险产生的体制性原因也正在得到越来越深刻的揭示。在新世纪金融国际化的发展中，重要的已不是发展的动力，也不是各国是否实行金融

的对外开放，而是确保全球化稳定发展和运行的有效体系与制度框架。一个与金融国际化相适应的国际金融新体制的建设，是金融国际化能否得到健康发展的关键。这种旨在获得安全保障的体制建设至少包括三个方面：

(1) 国际货币体系的改革。现有的国际货币体系是第二次世界大战以后建立的以国际货币基金组织为中心的国际货币体系，随着国际资本流量的迅速增大，金融自由化的不断推进，这一体系已显得越来越不相适应。一旦一国发生储备货币困难，由国际社会对其进行拯救的能力是有限的。这一体系更无法应付由于各国经济的高度依赖所带来的金融危机的蔓延问题。高度一体化的国际金融市场，缺乏一个类似于国家中央银行性质的机构作为对付危机的最后屏障，对国际货币体系进行进一步探索和改革无疑是新世纪的一大主题。

(2) 国际资本流动的监管。数以万亿美元计的巨额资本的高速流动是金融全球化的一个基本特点，也是近年来国际金融危机一再爆发的一个重要因素。加强对国际资本流动的监管以防范金融危机的爆发，已是摆在国际社会面前的一个重大紧迫任务。从制度上实现这种监管有两种不同的选择：一是由政府进行监管，制止各种违规行为；二是增强透明度，由市场进行监管。不论是何种方式，都是为了减缓大规模资金流动的冲击。

(3) 金融开放战略的探索。尽管来自外部的金融冲击一再发生，但新兴市场和发展中国家决不会以放弃金融开放为对策，而只会寻求更为合理有效的开放政策。各国按国情不同，积极又稳妥地对金融开放战略的探索，已成为金融全球化在下一阶段的核心内容。

(四) 技术进步在全球化推进中显示更强威力

技术进步是 20 世纪经济全球化的物质基础，在信息革命蓬勃发展的今天，我们尤其需要充分预见信息技术的进步对经济全球化的影响。航运技术的发展曾经是世界经济形成和发展的一个关键技术因素，然而，信息技术将要给世界经济带来的影响不仅是关键的，更将是深刻而深远的。这体现在以下几个方面：

(1) 国际商务活动空间距离将迅速消失。在信息革命以前，空间距离大是国际经贸关系与国内经济活动的主要差别。但是，以国际互联网为标志的当代信息技术却使世界经济活动的空间距离几乎一下子缩小到零。电子商务把一切商务活动从地理约束中解放出来，地理将不再是约束一个公司的市场范围和市场规模的因素。这将大大扩展国际交易，使经济全球化得到更大的发展。

(2) 经济信息不充分性规律将会淡化。由于信息不充分，供给和需求可能脱节，交易成本可能提高，经济活动速度可能放慢，价格机制可能无法充分发挥作用，等等。在世界经济中，由于跨国界信息传递的障碍，信息不充分作用更加显著。但是，国际互联网几乎完全消除了这里的一切障碍。从理论上讲，一切市场信息都可能从网上获得，目前，互联网的发展正在迅速走向这一步。信息的充分化将不但改

变传统的经济规律，而且将大大加速经济的全球化。

(3) 国家间技术差距将会更快缩小。信息和电子技术的发展，带来了一大批以芯片为核心的现代电子产品。这些产品与传统制造业很不相同，它既不依赖于天赋资源，也比现代大工业较少依赖巨额资本，而是更多地依赖于市场。这一发展的结果是，后进国家与先进国家之间的技术差距大为缩小，在生产与消费结构上大部分开放型经济都比较接近。这种技术差距的缩小不但是全球化的一个结果，也是全球化的一个标志。

(五) 一体化从功能性走向制度性

无论是贸易自由化的保障机制，还是金融国际化的安全机制；无论是建立更有序的跨国投资机制，还是营造全球化经济的国际协调机制，经济全球化都呈现出从功能性走向制度性的基本特征。

全球化发展作为功能性的一体化，它必然要向制度性的一体化转变，以维护和增强功能性一体化的成果。如果说 20 世纪末世界经济的显著趋势是全球化即功能性的一体化，并且已经产生了一些制度性一体化的成果，那么 21 世纪初的一个根本特征将是由这种功能性的一体化不断呼唤并探索出制度性的一体化形式。例如，建立一个新的国际货币体制，它既能有效推动国际资本流动，又能维护国际金融稳定。又如，达成全球统一的国际投资规则，以减少竞争性的争取外资所导致的国际资本不合理配置。再如，建立一个全球性的金融监管制度来防范金融危机等等。但是应当看到，制度性的一体化毕竟是一个错综复杂而漫长的过程，特别是因为它不可避免地要涉及国家主权问题而在发展中存在着诸多矛盾。但是，在全球化的利益与风险的矛盾中 国际社会能作出的最好选择只能是谈判、协调、合作与走向规范化、制度化。

第三节、 科技革命和信息革命对世界经济的发展的意义

一、科技革命对世界经济的影响

(一) 科技革命在世界经济发展中的共性

科技革命是生产力跳跃式发展的集中表现，对世界经济的阶段性推进具有决定性意义。如前所述 世界经济的发展经历了几个不同的阶段 商品国际化、资本国际化和生产国际化。其中每一阶段都与某次科技革命相联系，在这些不同的阶段中 科技革命表现出若干的共性：

(1) 每一次科技革命都显著地推动了世界生产力的发展,提高了世界经济的国际化程度和整体性水平,使世界各国的经济联系更加紧密、相互依赖更加深刻。

(2) 每一次科技革命都产生了国际经济关系的新内容和新形式。科技革命首先使国际经济关系适应科技革命发源国的要求,推动发达国家经济的发展和国际化,但并不完全适应后进国家经济发展和对生产关系的要求。

(3) 每一次科技革命都带来国际经济关系的新矛盾和新冲突。后进国家为获得更有利于其经济发展的外部环境,要求并导致国际经济关系的进一步变革,从而使后进国家的经济得到一定程度的发展甚至赢得了经济起飞的机遇。

(二) 科技革命对当代世界经济的影响

科学技术的进步在当代世界经济发展中发挥着决定性作用。这不但在不同类型国家各自的经济发展中表现出来,而且在不同科技水平的国家的相互关系中表现出来。

首先,科技革命产生了一大批新兴产业。发达国家应用高新技术成果的产业不断涌现,传统产业逐步向外转移。一批发展战略比较成功的国家加入了传统产业甚至新兴产业的国际分工。世界整体的工业化程度得到提升,从而推动了世界经济发展。

其次,科技革命使先进国家普遍获益。由于先进国家之间技术水平大体接近,加上各国对同类产品需求的多样化,产业内部分工得到发展,规模经济收益十分明显。

第三,科技革命使产品日益复杂,要求各国在产品零部件生产乃至工艺上进行分工合作。国际分工进入生产过程这一深层次,使世界经济的发展取得了前所未有的内在动力。冷战结束以后,科技革命对世界经济的积极影响进一步显现出来。各国普遍调整了科技政策,科技成果商业化已成为各国政府重要科技政策。由于科技成果商业化的速度越来越迅速,科技成果的国际扩散大大加快,国际科技合作大大扩展。

最后,科技革命加剧了世界经济发展的不平衡性。新技术革命可能给发展中国家带来新的更严重的问题。因为:①发达国家大力发展信息技术和高技术产品,发展中国家即使走上工业化的传统道路,也仍落后于发达国家。发达国家的一部分制造业转向发展中国家,另一部分制造业将运用新技术进行改造从而获得更高的技术优势。新技术革命使新材料、新能源和新工艺大量出现,从而减少了对发展中国家的初级产品和廉价劳动力的传统依赖,相反,发展中国家对发达国家的技术依赖却更加严重。

当然,一些后进国家利用科技革命的机会跳跃前进,赶上先进国家,也是可能的。18世纪中叶的英国工业水平低于法国,但第一次科技革命使它发展成为“世界工厂”走到了世界经济的前列;19世纪的德国依靠科技使工业迅速发展

又超过了英国；第二次世界大战后日本大力引进国外先进技术，第三次科技革命的成果在日本大量转化为生产力，日本迅速成为世界经济强国。总有一些后进国家能够抓住科技革命的机遇跳跃前进，这是世界经济发展的规律，但对具体国家来说这只是一种可能性，能否跳跃前进还取决于一系列条件。在当代经济全球化、新技术日益复杂化和世界经济竞争白热化的背景下，发展中国家后来居上的难度更大了

二、信息革命对经济全球化的影响

20 世纪 40 年代末 50 年代初兴起的第三次科技革命导致一大批知识密集型、技术密集型的新兴工业部门迅速崛起，其最重要的成果是信息产业的形成及其相关的全球经济信息化。70 年代起，科技革命又进入了一个新的发展阶段，形成了以信息技术、新材料技术、生物技术、海洋开发技术、激光技术等在内的新技术群，其中影响最深远的是以网络技术为核心的信息革命。信息革命强有力地推动了经济全球化进程，全球经济信息化本身是经济全球化的重要内容和基础。

（一）信息革命使国际贸易发生巨大变化 出现“网络贸易”新趋势

“网络贸易”是指以信息网络化为基础、以互联网为媒介的商品贸易。20 世纪末，网络贸易已风靡全球，与传统贸易方式相比具有缩短贸易流程、增加贸易机会、节约交易成本、提高竞争能力的优势，成为国际贸易发展的新趋势。

国际贸易的信息化发展主要包括：信息技术、信息产品和信息服务在国际贸易结构中所占比重增大，以及国际贸易方式与支付手段的信息化。它表现为：传统产品中信息技术研究与开发费用所占比重的增大；以信息技术为核心的高技术产品贸易日渐增长；信息技术产品逐渐成为国际贸易中的主导产品；信息服务业在国际服务贸易中地位日益重要；国际贸易中交易形式逐渐电子化。

以往世界每年花在国际贸易文件制作上的费用高达几千亿美元，近年来，随着计算机技术的飞速发展，电子数据交换（EDI）逐渐被引进到国际贸易中来，它通过现代通信系统传输各类数据，并且能作自动化处理，实现所谓“无纸化交易”，大大便捷了国际贸易活动，降低了国际贸易成本。

电子商务是在电子数据处理的基础上发展起来的，是指整个贸易活动的电子化过程，包括采购、管理、生产、金融、税收、海关、运输、结算、交付等各个环节，各类批发商、连锁店、产品制造商、服务公司与客户均可借助网络完成商品交易。特别是进行服务贸易，电子商务的优势更加突出。有人预言，电子商务和以此为基础的网络贸易将成为 21 世纪国际贸易的主要方式。网络贸易的发展对经济全球化有着深远影响。

（二）信息革命促进国际金融市场的融合，“网络金融”快速发展

金融活动的扩展在很大程度上得益于现代信息技术和通讯手段，全球各大金

融中心之间实现了网络化的信息传递，使全球金融活动能在 24 小时内不间断地进行，构成一个全球性金融市场，随时向全球金融交易和投资活动开放，在全球范围配置经济资源。

然而，网络金融也增大了国际金融市场的风险。全球范围的信息高速传递使世界经济的金融传导机制越来越活跃，某一地区金融市场的波动会在瞬间传递到其他地区的金融市场，甚至引起全球性的金融动荡。

网络技术正在为各国金融和国际金融构筑新的运行基础。虚拟银行或多媒体银行正逐步取代传统金融业，信息技术从自动出纳机、电话服务，经过目前正加速发展的在线网络服务，朝着电子货币和交互视频的方向发展。

由于中小银行难以承受应用信息技术的巨额投资，同时中小银行直接面对客户吸引业务的优势也逐渐失去，由此产生了银行合并的趋势。20 世纪 90 年代起，银行兼并浪潮席卷全球，银行分支机构大量取消，雇员被大量裁减，以适应网络金融时代市场竞争的要求。

国际金融的信息化主要表现在资金流动与金融信息的联系加强和资金流动方式的电子化程度提高。信息技术使利率、汇率以及股票、债券等金融市场信息可以得到实时反映，资金流动随即作出反应，而电子化的金融交易手段又使大量资金可以在瞬间从一国流向另一国。国际金融市场借助于现代化的信息技术而变得更加有效率，更易于实现均衡。

（三）信息革命推动了国际分工深化和跨国公司发展

由于信息技术的商品化，一大批以信息业为核心的新型产业得以形成与发展，成为发达国家经济乃至世界经济的新增长点。生产网络相关设备的新公司大量涌现，这代表了现代工业内部的国际分工的深化。

信息全球化使生产国际化和生产一体化的广度和深度大大增加。现代制造业，尤其是高新技术产业的最大特征是产品的分工越来越细，并且需要越来越复杂的研究开发作先导，单个公司和国家往往难以单独完成，必须依赖于国际的技术和生产合作。合作开发新产品与进行科研合作的一个重要条件就是信息传递的畅通，全球信息网正好提供了这一条件。个别发展中国家有可能抓住信息革命的机遇，跨越传统工业化道路，参与信息产品开发和生产的国际分工，在一定程度上分享经济全球化的收益。

信息革命也推动了跨国公司经营的信息化，从而对跨国公司发展产生影响。这表现为：跨国公司组成结构中，从事信息技术产业经营的公司发展较快；跨国公司的对外投资日益重视信息技术产业和信息服务领域；跨国公司的经营管理日益信息化。随着信息技术的发展，一批从事信息业的跨国公司开始崛起，在世界经济中发挥越来越大的作用。

第四节、经济全球化理论

这里以主要国际组织的分析和有影响的研究机构、学者的研究成果为基础，提供一个了解当代西方经济全球化理论的发展状况和主流观点的框架。

一、里斯本小组发表的《竞争的极限——经济全球化与人类未来》(1995年)

(一) 全球化不再是抽象的概念 而是铁的事实

1. 全球化与国际化、跨国化的区别

全球化与国际化、跨国化有明显的区别，它们分别涉及不同的发展进程与现象，而且更重要的是它们分别涉及不同的活动主体，根据自己各自不同的规则进行活动。

(1) 国际化描述的是在两个或两个以上的民族国家之间所进行的原料、工业产品及服务、货币、技术与人员的交换。国际化的活动主体是民族国家。

(2) 跨国化是以资源（特别是资本 在一定的范围内还有劳动）从一个国家的国民经济向另一个国家的转移为特征的。经济跨国化的典型现象就是一个公司通过子公司、分公司、附属机构或者其他各种形式 把金融、技术、工业等不同类型的生产经营能力转移到另外一个国家。

(3) 全球化是一种新现象，它可以采取各种不同的形式与表现方法。并没有一种行之有效的全球化模式，所以直到现在还很难找到一个得到普遍承认的定义。人们可以区分出多种不同的全球化过程：金融业的全球化；市场与市场战略的全球化 特别是竞争的全球化 科学研究与发展的全球化 生活方式、消费行为以及文化生活的全球化等。

2. 全球化与民族国家

全球化过程是民族的国民经济体系终结的开端。若干世纪以来，经济发展的特点就在于被民族国家的发展进程所统治。经济全球化日益挖掉了民族国家的一个基本支柱，这就是民族市场。民族空间正在被全球空间所取代。然而这并不意味着民族国家的权力已经被削弱，也不意味着民族国家在经济范围内已经被跨国公司所取代。在许多领域，民族的国民经济仍然具有非常重要的意义，但它再也不能支配世界经济的竞赛规则。

3. 全球化与资本流动

金融运动的自由化已经超越了民族国家的边境，资本流动包括三个范畴：货币与金融流动，它与商品和服务的交换相联系；②外国的直接投资，它不仅包括金融资本的划拨转移，而且涉及到人员与技术；③间接投资与各种其他形式的金融交易。资本流动的全球化是经济全球化的核心部分。

4. 全球化的推动力

(1) 自由化。民族国家市场对于自由贸易、商品、服务、人员与资本自由流动所采取的门户开放原则，是经济全球化的主要因素。最近数十年，由于交通运输技术的改善和信息、通讯技术的爆炸性发展，世界范围的自由化有了新的推动力。

(2) 私有化。私有化是全球化的第二个推动力。自 20 世纪 70 年代初以来，在西方世界混合经济中的私有化浪潮接连不断取得胜利。私有化的市场力量能够最好地满足生产者与消费者的双方利益，最好地进行现有资源配置。

(3) 放弃经济管制。政府放弃经济管制是今天全球化进程的第三个推动力。对于经济中的国家垄断、国家干预，都必须加以限制。归根结底，只有市场才是在全球范围内调节民族经济、国际经济所必需的。

(二) 世界经济出现了全球化竞争的新特点

1. 全球化与跨国公司 跨国公司已成为最重要的全球活动主体。这些全球性公司在领导与改造世界经济方面正在取代国家与国家机构的职能。

2. 企业与国家之间新的联盟 与全球化相联系的真正的新现象，在于国家与企业之间已经结成了新的充满活力的联盟。国家不再扮演领导角色，它虽还在技术与经济领域进行活动，甚至越来越积极，但已不再作为领导力量进行行动。企业以引人注目的方式发展成为凭借“区域”国家支持而领导世界经济的最重要的组织。这种新联盟的核心是：能够对于全球化作出反应，同时实现企业自身的全球化。

(三) 全球化的调控——全球契约

新的全球世界最有可能出现的局面就是以竞争原则为基础的生存斗争局面，这不是一条能够满足世界绝大多数居民需求与愿望的有效途径。竞争不能成为这个过渡阶段人们设计未来、制定战略以及具体行动的指导性原则。面对全球性的社会经济关键问题，如日益增长的贫困、富裕国家与落后国家的严重脱离，生态环境的破坏等，它完全无力解决。

今天，对于一项全球契约达成一致意见具有重要意义。全球契约要以全球的公共利益为目标，并遵循以下两个原则：

(1) 区域化。也就是利用世界不同地区现有的区域性经济与政治集团。这里，这种区域性单位被看做是一种新的全球体系的支柱，这些区域集团在全球范围内分别使用同样的一体化指导原则与机制，类似于由许多区域单位组成的一种联

合同盟。

(2) 全球化。也就是在全球范围内实行可以使地方、民族、区域单位实现一体化、在一种有效的全球调控方向上彼此接近的规则、机制并建立类似政府的机构。

虽然区域化与全球化表现出一些共同性(一些人把全球范围内出现的区域化仅仅看做是实现充分全球化的一个步骤),但是两个原则还是有很大的差异。它们分别从全球体系的不同组织形式以及不同的利益、规则、机制不同的个人与集体设想,不同的战略与行为模式出发。

迄今为止四个全球契约的设想包括基本需求契约(消除不平等)、文化契约(宽容与国际文化对话)、民主契约、全球调控和地球契约(可持续发展)。

二、国际货币基金组织发表的《世界经济展望报告》(1997年5月)

(一) 全球化对发达国家经济的影响

1. 全球化与发达国家的非工业化

自20世纪70年代初起,多数发达国家中加工制造业就业人数占总就业人数比例持续下降。这种下降(常常被称作非工业化现象)与市场和经济全球一体化的增加同时发生。

2. 贸易与发达国家的工资及就业率

人们常常指责全球化是发达国家中低技术人员相对工资和就业率下降的主要成因。这种所谓的联系产生一个最为明显的问题,即国际贸易增加,特别是低收入发展中国家的贸易增长,是否导致了工资和就业率下降。正如实证所表明的一样,不但进口没有降低技术劳动产品的相对价格,而且贸易对工人工资和就业率几乎没有影响。

3. 资本流动与发达国家的劳动力市场

一些发达国家一直担心资本外流(特别是外国直接投资相关的就业“输出”和本国公司资源外流)会降低本国的工资和就业。但是到目前为止,资本外流对发达国家劳动力市场的影响有限。

4. 对资本市场一体化程度的影响

从20世纪70年代初起,许多工业国家开始取消当时对国际资本流动实行的严格限制。开放的进程是缓慢的,一直延伸到90年代。取消资本和外汇管制与大量放松对本国金融市场的管制和金融创新迅速发展时期相重合。金融市场开放,再加上交易成本下降和新的金融工具的问世,使跨境金融交易额急剧增长。金融市场正日益一体化,但远未形成单一的全球市场。

5. 对金融市场一体化的影响

资本高度流动使得可调整的钉住汇率制度难以维持。1992年和1993年的欧洲汇率机制危机和1995年的墨西哥金融危机说明了这一点。

金融市场一体化的另一个重要影响是某一市场发生的冲击性事件可能会更容易地传播到其他市场。不能排除不同市场的冲击效应会相互作用，从而增加冲击的强度，加剧宏观或体系性风险。一体化的加强，也可能使市场干扰被更大的市场所吸收，从而减轻其对任何一国市场的冲击效应。在任何情况下，金融市场的不断全球化将日益要求多边合作，以确保国际金融体系的稳健和效率。

（二）全球化对发展中国家经济的影响

1. 全球化背景下发展中国家的主要变化

10 多年来，世界贸易增长与资本流动的突出特点是发展中国家加大了参与力度。不仅所占世界贸易的份额提高，而且贸易联系得以深化和多样化。静止的、内向的保护主义与进口替代政策已被不断地摒弃，代之而起的是更加外向的、开放的政策。贸易与外汇体制得到开放，并在很大程度上减少了关税与非关税的壁垒。尽管这些总体的发展令人鼓舞，但在发展中国家之间存在着广泛的差异。除亚洲和部分拉美国家外，发展中国家与世界经济的融合十分缓慢。发展中国家也在日渐融入世界金融市场。资金接受国和来源国金融市场的自由化，促进了资本市场一体化的发展。成功的发展中国家已在逐渐地解除对跨国资金流动的管制，尤其是解除对资本流入的限制以及对经常账户交易的支付限制。

2. 全球化对发展中国家收入格局的影响

全球化进程中，从绝对值看 30 多年来，大多数发展中国家以实际人均收入衡量的生活水平有了相当大的提高。但相对来讲，大多数发展中国家均未能将他们的人均收入水平提高到工业国家的水平。而且，国家之间分化为高、低收入群落的趋势日渐严重。中等程度发展中国家收入分配的分散化，导致了全球收入分配在两头形成两大群落的特点 这种特点被称为‘双峰’现象。

3. 发展中国家在全球化中面临的挑战

发展中国家所面临的政策挑战是，保持市场导向的政策态势，维持宏观经济稳定，改善基础设施建设与技术劳工的供给，缓和经济中供给的困难，保障他们的利益。强劲的资金流入往往会导致经济过重的压力。经验表明，尽管资本流入可以补充国内储蓄并有助于实现强劲的经济增长势头，但若无适当的政策相辅或者出现大量的外部冲击，这些流动会增加一国的金融风险。许多临近世界人均收入分布底层的国家，面临着在全球化进程中可能被淘汰的困难局面：资本匮乏、自然资源贫瘠和政治不稳定、阻碍投资和增长的区域性冲突不断呈现。全球化背景下成功的经济增长战略必须要开放国际贸易、保持宏观经济稳定而且要限制政府对经济的干预。诸如高关税壁垒、非关税壁垒泛滥的贸易保护主义政策明显地阻碍了许国家进入世界经济一体化的进程。

思 考 题

1. 世界经济经历了哪几个历史发展阶段？
2. 世界经济的全球化与一体化这两个概念有什么区别与联系？
3. 为什么说科技革命对世界经济的阶段性推进有决定性意义？
4. 为什么说信息革命促进了经济全球化？
5. 国外学者提出了哪些全球化理论？