

第一章 入世与中国经济国际化

经济是金融的基础。要研究中国金融的国际化必须首先研究中国经济的国际化。在第一章中，我们将研究以下几个问题：①经济国际化、经济全球化和经济一体化；②如何理解经济全球化；③关于开放经济；④中国经济国际化的内涵。

一、经济国际化、经济全球化、经济一体化

经济国际化、经济全球化、经济一体化是 20 世纪 80 年代以来用得最多的三个概念。然而，这三个概念究竟有没有区别，它们各自的内涵是什么，却没有人对此加以仔细研究。例如，有人一方面认为全球化是国际化发展的一个更高阶段，或者说经济全球化是经济国际化的新阶段，经济全球化的最终结果是世界经济一体化；另一方面又认为经济全球化即世界经济一体化，在这个阶段形成全球经济的整体。很明显，他们既想区分这三个概念（或阶段）但又无法加以区分。而就我们接触到的资料看，多数论著没有区分这三个概念，而是混同使用。

我同意把国际化、全球化、一体化加以区分，且三者是递进关系的观点。我认为，国际化是相对于一国经济原来的封闭或半封闭状态来说的，即指一国经济突破了封闭或半封闭状态而逐渐融入国际经济之中。这时，一国的经济运行不仅受国内经济部门状况的影

响，而且也受本国的对外经济部门和其他国家的经济状况的影响；内外经济间的矛盾也逐渐出现。在各国经济国际化的基础上出现了全球化。这时国与国之间的经济相互补充、相互影响甚至相互制约形成了“你中有我、我中有你”、“一荣俱荣、一损俱损”的局面；国与国之间的矛盾深化，因而国与国之间经济政策的协调问题也就提上了日程。经济全球化的最终结果是世界经济一体化。这时各国的经济生活逐渐趋于统一，即各国要逐渐放弃自己的经济主权而服从一个统一的指挥中心，实现统一的政策。也许这就是我们的先人梦寐以求的世界大同。从全世界范围来看，国际化和全球化是历史发展的必然，而一体化却极为遥远。当前一些区域性的经济同盟的艰难历程已证明了这点，更不要说全球经济一体化了。

比较起来，在各种文献中经济全球化出现的频率多于经济国际化和经济一体化。但对什么是经济全球化却各说不一，大体说来有如下几种：

(1)有人说从本质上看经济全球化就是指生产力和生产关系在时间上与空间上在全球维度的扩展。这种说法忽略了一个基本的经济学原理：生产力和生产关系总是人类社会某一阶段的生产力和生产关系，或者用马克思的话来说总是某种生产方式，而没有抽象的生产力和生产关系。

(2)有人认为经济全球化是指跨国的商品贸易、服务贸易和资本流动的规模的扩大形式的增加技术的广泛迅速传播以至于生产、消费和投资都成为世界性的，从而世界各国经济的依赖性加强。这种说法纯粹是从量的角度为经济全球化下定义，忘记了一个基本的哲学原理事物总是量与质的统一量变会引起质变事物间的区别在于质的不同。

(3)有人断言，经济全球化就是资本主义正在成为真正的全球性的制度。资本主义的基本逻辑——资本积累、竞争和利润最大化成为一切经济活动的逻辑。有人说得更直截了当：经济全球化实

上是资本主义的扩张化，资本主义制度成为全球性制度。因此有人认为，全球化是伴随着资本主义产生和发展而兴起来的，它开始于四五百年前资本主义作为一种社会形态在世界上出现之时。这里有两个问题。第一，全球化是不是发端于资本主义制度在世界统治地位的确立？如果回答是肯定的，跟着来的一个问题是：为什么人们并没有在那时就提出全球化这一概念？有人说“全球化”这个词是在 1985 年由莱维首先提出的。不管这个说法准不准确，很显然人们并没有把全球化的时间提前四五百年。第二，全球化应不应等同于资本主义制度成为全球性的制度？“资本主义逻辑”是资本主义特有的逻辑，还是经济运行的内在的共有的逻辑？事实上，不论在哪种经济形态下，经济要发展，都离不开资本的积累，而资本的积累又必须以丰厚利润的取得为前提（当然这样说并不是把资本积累与利润的取得等同，或者说只有利润的取得才是资本积累的惟一条件、前提）。再说，竞争在人类社会商品经济发展的任何一个阶段都存在，只是资本主义把竞争推向了极端。

二、对经济全球化的理解

综合上面各种观点，理论界为经济全球化下的定义是：所谓经济全球化就是商品、资本、劳动力、技术等生产要素的跨国界、跨地区运动。从这个定义引申出来的是，就生产资源的跨国界、跨地区运动而言，国界、洲界已经失去了本来的意义，全世界形成一个统一的大市场；各国都在这一大市场中发挥自己的优势，取得自己的利益，从而实现生产资源在世界范围内的优化配置。在这种背景下，各国面临的共同问题是：如何应对经济全球化的挑战。这些观点不能说不对，然而我认为不完全，甚至有似是而非之感。

我认为，如果以生产要素的国际流动和统一大市场的形成作为经济全球化的标志，或以此来定义经济全球化，是不确切的。

马克思在《剩余价值理论》一书中曾说：“对外贸易和世界市场

既是资本主义生产的前提 又是它的结果。”马克思还说 资本主义生产方式从产生那一天开始,就在一步一步地把世界各国囊括到一个经济大系统中。但我们不能由此得出结论说,那时的世界经济就已经实现了全球化。因为,我们认为,经济全球化不仅是市场问题,而应该包括更多的内容。下面我们对此加以详细说明。

与资本主义生产方式产生和在世界取得统治地位时相比,今天的国际经济交往的内容更加丰富,世界市场交易的规模也更加扩大。那么,又能否以此来说明当代经济才是全球化的经济呢?我认为,这种说法有一定道理,但也不完全。交往内容的丰富和交易规模的扩大只是量的变化,而经济全球化不仅是世界经济的量的扩展,更重要的是质的变化。我的观点是:

第一,从经济运动的角度说,当代经济全球化的标志是生产活动国际化,商品市场一体化,资本流动扩大化和经济信息无边界化。

(1)生产活动国际化是经济全球化的经济基础。生产活动是人类的基本活动 以解决人们的衣、食、住、行的需要 生产活动又是最早发生的国家与国家贸易关系的基础。随着国际经济关系的发展,跨国公司成为生产活动国际化的主体。通过跨国公司的直接投资和国际营销活动,各国的商品生产和销售逐渐成为一体。20世纪90年代初 全球跨国公司已达 3.7 万家 附属子公司达 20.6 万家,它们控制的外国直接投资达 2 万亿美元。20世纪70年代中期 跨国公司的贸易占世界贸易总额的 $1/2 \sim 2/3$ 。80年代发展中国家的80%的农产品出口由跨国公司控制。在经营战略与方式上,跨国公司的“世界中心主义”的理念,把母公司与子公司联成一个有机体;把东道国与母国的自然资源、人力资源和资本、技术结合起来形成一个一体化的生产体系;各跨国公司联合起来形成战略联盟,以合作方式寻求经济快速有效的发展。

(2)商品市场一体化是经济全球化的载体。这里所说的商品市场既包括有形商品市场 也包括无形商品市场 服务贸易、技术贸易

等)和金融商品市场。商品市场一体化的核心是以市场的扩大获取规模经济效益和市场竞争效益。也就是说,商品市场一体化就是把受各种保护主义保护和分割的小市场统一起来,把孤立的有形商品市场、无形商品市场和金融商品市场有机结合起来,通过全球性的开放式竞争(主要是非价格的、集约式的竞争)使各国经济的相互依赖加强,经济波动传递加速,经济效益不断提高,经济竞争向纵深发展。

(3)资本流动扩大化是经济全球化的变化形式。从量的角度说,资本流动的扩大既指资本存量的增加,也指资本流量的扩大和资本流动速度的加快。从资本运动的类型来看,世界市场形成时期(15世纪末至18世纪60年代)商业资本占支配地位,世界市场发展时期(18世纪70年代至19世纪70年代)产业资本占统治地位;世界市场扩大时期(18世纪80年代至20世纪30年代)金融资本占垄断地位;而当代的世界市场则是这几种类型资本结合为一体,决定着世界经济发展的数量与方向、广度和深度。

(4)经济信息无边界化是经济全球化的前提。当代经济信息突破时间和空间的限制迅速传播,从而使资本流动的速度也大大加快,全球经济关系也越来越紧密。

第二,从经济体制的角度说,当代经济全球化的经济体制基础是全球性市场经济体制的建立。当今的世界可以说是市场经济一统天下的世界。历来实行市场经济体制的国家在不断地调整自身的经济结构,以适应激烈的全球市场竞争的需要;历来实行计划经济的国家也在根据本国的具体情况,或快或慢地向市场经济转轨。现代化市场经济体制不是封闭式的国内市场经济体制,而是开放式的全球市场经济体制。正是这种经济体制使全球逐渐形成一个统一的大市场。在这个市场上通行的是价值规律和竞争规律,是优胜劣汰的自然法则。通过这些规律和法则,抽象地说,生产资源在各国范围内和世界范围内得以优化配置。

第三 从科学技术发展的角度说 高新技术的发展 尤其是现代信息技术的发展，为当代经济全球化提供了物质基础。在世界市场形成、发展和扩大的过程中，科学技术的发展都起了十分重要的作用。以蒸汽机的发明为代表的第一次技术革命促进了大机器工业和交通运输的发展，极大地缩小了各国之间商品交换的时间和空间。以电力应用为标志的第二次技术革命使世界市场正式形成。它不仅把各国有形商品的进出口商直接联系起来，使有形贸易迅速发展，而且也使国际资本流动和债权债务的清偿与支付顺利完成。以电子计算机的出现和空间技术的发展为特征的第三次技术革命使国际交易从商品贸易扩大到金融贸易，再扩大到服务贸易；各种贸易的竞争更加剧烈，贸易品和非贸易品的界限日趋模糊；商品交易的时空界限基本上被取消，各种商品的价格逐渐趋于一致。

第四，从制度保证的角度说，各国经济政策在矛盾中求得协调，全球性的和地区性的多边贸易组织和金融机构维护着国际经济、金融秩序的正常运转，一些适应经济全球化需要的新的游戏规则出现了。在这些组织和机构中影响最大的有发达国家的“七国集团”(G7)、发展中国家的“七十七国集团”(G77)、关贸总协定(GATT)、世界贸易组织(WTO)、国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)和巴塞尔委员会等。

综上所述，我对经济全球化的界定是：经济全球化是在市场经济成为世界主要经济制度的前提下，在高新技术的支持下，在国际经济政策及新游戏规则的协调下，生产要素的跨时间、跨空间的运动。

三、对开放经济的理解

与经济国际化、经济全球化、经济一体化密切相关的一个观点是开放经济，但人们对其的理解与衡量又各有不同。

第一种观点认为，所谓开放经济指的就是一个国家的经济活动

跨越了国界，与别的国家建立了经济活动的联系。这里所说的经济活动主要是指国际贸易和国际金融活动。一方面，这些经济活动在一国宏观经济运行中占有重要地位，有极大的影响；另一方面，这些经济联系表现为各国的经济变量与他国的经济变量具有内在的相互依赖关系，一国经济政策的变动也会引起他国经济政策的变动。这样，宏观经济的运行就不是一个目标，而是两个目标，即对内对外的均衡，而外部均衡的变动影响内部均衡的变动。这种观点虽有其合理成分，但也有一些需进一步讨论的问题：一是经济活动跨越国界并非始于当代，早在原始社会末期，商品生产的发展就已经跨越了国界。即使是自给自足的自然经济，也不可能完全与别国完全隔绝。二是对外贸易和金融活动在一国占的重要地位和发挥的极大影响如何度量？量的界限如何确定？对此人们设立了“对外开放度”“关联度”“相互依存度”等等指标体系。这些不能说没有现实意义，但问题是应该达到百分之几十才是开放经济的量的标准呢？

第二种观点认为，开放经济是与封闭经济相对的一种经济形态。开放经济表现的是一国（或一经济体）的经济纳入国际经济范围运行的一种经济形态。这样，本国的总需求与总供给就与国际的态势密切相关，宏观经济总量的均衡条件也发生了明显的变化。

我同意第二种观点。第一，人们常常用 $Y = C + I + G$ 和 $Y = C + I + G + (X - M)$ 两个国民收入核算公式来区分封闭经济和开放经济两种经济形态。其实，这仅仅是一种理论的抽象。事实上，在封闭经济形态下也有 X 与 M 相反，在开放经济形态下，一些主要国家的 X 与 M 在国民收入中所占的比例却不一定很大。因此，如果把开放经济作为与封闭经济相对立的一种经济形态，我们应该探讨的是何谓经济形态。我认为，在探讨经济形态时用得着马克思在《资本论》中所说的社会经济形态的概念。在这里，我们首先要澄清后人从政治角度对马克思的社会经济形态的理解。有人这样理解马克思的社会经济形态：社会经济形态 = 社会经济结构 = 生产关系

的总和。反推之，生产关系的总和是社会经济结构的质的规定性，从而人类社会分为原始公社制、奴隶占有制、封建制、资本主义制和共产主义制五种经济形态。我理解马克思的社会经济形态不是政治意义上的，而是经济意义上的，即马克思的社会经济形态就是他的“经济时代”或“生产时代”的同义词。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”正因为如此，马克思才说：“我的观点是，社会经济形态的发展是一种自然历史过程。”马克思是以劳动资料作为划分经济时代的标准。但我认为，如果以“怎样生产”的角度来定义封闭经济和开放经济两种经济形态是再恰当不过的了。简单地说，封闭经济是以国内生产为主、以满足国内需要为主要目标的经济时代或经济形态，而开放经济则是以全球生产为主、以既满足国内需求又满足世界需求为目标的经济时代或经济形态。第二，这种观点表明开放经济与封闭经济相比，不仅仅是国与国之间经济交往的量的关系（量的扩大），而且表明开放经济与封闭经济的质的区别。虽然在封闭经济形态下，国与国之间也有经济往来，但一是规模小，对一国经济发展的影响极其微弱；二是经济交往总会受到来自各方面的限制，因而不能与其他国家自由地进行经济交往。而在开放经济条件下，不仅国际交易规模扩大，而且国与国之间可以自由地进行交易（当然不是说没有限制或壁垒）。这时一国的总需求与总供给就不仅是一个国家国内对商品和劳务的需求与供给，而是世界范围内家庭和厂商对一国商品和劳务的需求与供给之总和。这样，开放经济下国与国的经济关系就是一种内在的相互依存关系。第三，这种观点表明，在开放经济条件下，宏观经济政策既要实现内部均衡的目标，也要实现外部均衡的目标。因此，各国政策制定者不仅面临着更为复杂的内外平衡的两难选择问题，也将面临着外部宏观经济环境的变化通过种种渠道影响国内宏观经济环境的变化问题。而且，20世纪80至90年代的国际债务危机、国际金融危机说明，在发达国家的经

济周期会影响到发展中国家经济的兴衰的同时，发展中国家的经济状况也在影响着其他发展中国家、发达国家和全球经济，真正出现了“一荣俱荣、一损俱损”的局面。

四、关于中国经济的国际化与全球化

如果上述的理论框架成立，那么，我认为中国经济的国际化是从 1978 年开始的 而且分成以下几个阶段。

第一个阶段：1978—1992 年。这一阶段的主要特征是打破新中国成立以来的封闭、半封闭的经济形态，开始了中国经济国际化的进程。

人们历来认为 在封建社会 中国是一个封闭的、自给自足的自然经济形态。但仔细研究 我们可以看出 即使在封建社会 中国也有对外的开放，那就是中国封建社会发展的辉煌时期，在中国国内经济实力强大情况下的对外开放 如西汉的“丝绸之路”盛唐时繁荣的长安、明朝初期的郑和下西洋等等。当然 在这段时期 中国毕竟是以封闭经济形态为主的国家，因而在强大的资本主义国家入侵的背景下 中国被迫对外实行“门户开放”，一步步沦为半殖民地半封建国家，直至新中国的成立。新中国成立后，由于当时客观的国际环境（帝国主义国家的封锁和世界分裂为两大阵营）也由于当时的意识形态的影响，新中国实行了对社会主义国家开放、对资本主义国家封闭的政策。因此可以说在这段长达近三十年的时间，中国处于半封闭的经济形态。1978 年中国共产党的十一届三中全会改革开放方针的确立，标志着中国开始打破封闭、半封闭的经济形态并向着开放经济形态转变。十一届三中全会确定的对外开放是面向全世界的对外开放 即不仅向当时的苏联、东欧国家开放 也向西方发达国家开放，同时还向广大第三世界国家开放。然而，这个时候，由于中国仍然是以计划经济为主的经济管理体制（这有当时的“有计划的商品经济”的提法为佐证）对外经济交往在整个经济中

所占比重不大；1986年中国虽提出了复关申请，但我们并没有以此为契机，按照融入国际经济大背景的要求改造中国的经济结构和经济运行方式。因此，这时的对外开放还仅仅是对过去的封闭、半封闭经济形态的一种矫正，并不意味着中国经济已经是开放的经济形态。

第二阶段：1992—2001年。这一阶段的主要特征是为中国经济向开放经济形态转变，为中国经济全球化打下了经济体制基础。

1992年邓小平南巡讲话表达了中国应搞市场经济的思想，明确地指出市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场，社会主义“必须大胆地吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”。在邓小平这些思想的指导下，中国开始了两大转变：计划经济向市场经济转变，粗放式经营向集约式经营转变。这两大转变奠定了中国经济从国际化向全球化过渡的经济体制基础和经济运行方式基础。尽管我们在经济转型过程中还有这样那样的问题，但应该说中国经济的转型是成功的，许多经验和教训是可以被世界其他一些转型经济国家所借鉴的。从经济学的角度说，我们的经济转型的成功与失败都应上升到理论的高度，作出规律性的总结，为经济学的发展作出我们应有的贡献，而不必一讲经济学就言必称西方。应该说，在这一阶段中国经济已经初步具有了中国经济全球化的基本特征或本质特征——市场经济，这是中国经济融入全球经济的体制基础。然而，由于这一阶段必定是计划经济向市场经济转型的阶段，因此这时的市场经济难免在更大程度上带有计划经济的色彩，或者说政府介入了不该介入的领域，而对自身应该担负的责任却承担得甚少。这种状况就给某些人找到了托辞，他们以“中国搞的是社会主义市场经济”为借口，有意忽略市场经济的共同规律——价值规律、竞争规律和优胜劣汰的规律，从而形成地方保护主义和国内市场的分割，而在对外经济交

中却又“煮豆燃豆箕”自相残杀，并不懂得国际市场的规律。与第一阶段相仿的情况又再一次出现：我国虽然在 1996 年提出了入世申请，但各级政策制定者并不懂得或不想去懂得世贸组织的基本原则——建立全球范围的市场经济秩序，不了解或不想去了解世贸组织的规则和国际惯例。于是“狼来了”的叫声甚嚣尘上。知道“狼”要来了，却不去研究“狼”的习性，不去制定对付“狼”的对策，不去考虑如何才能“与狼共舞”。中国又一次错过了与国际经济融合的 6 年时间。这样，从 1986 年申请复关算起到 2001 年中国加入世贸组织为止，15 年的时间一晃而过。有人说 15 年的谈判，黑发人谈成了白发人。这仅仅是指谈判对手设置的门槛过高而使谈判极为艰辛，却没有因此反省自己还有哪些不符合中国经济全球化要求的東西。

第三阶段：2001 年以后。这一阶段将以中国经济体制和运行机制按世贸组织的规则进行彻底的改造为主特征。

以 2001 年 12 月中国正式加入世界贸易组织为起点，中国经济全球化的时代从此到来。世界贸易组织秘书处编写的《贸易走向未来——世界贸易组织概要》一书，在谈到“什么是世界贸易组织”时认为：“世界贸易组织是世界上惟一处理国与国之间贸易规则的国际组织，其核心是 WTO 协议。这些协议是世界上大多数贸易国通过谈判签署的，为国际商业活动提供了基本的法律规则，其本质是契约，约束各国政府将其贸易政策限制在议定的范围内。”这段话说明了这么几点：第一，WTO 是世界上处理国与国之间贸易规则的惟一的国际组织。但应明确的是，WTO 的贸易规则不仅包括商品贸易规则（关税及贸易总协定，GATT），而且包括服务贸易规则（服务贸易总协定，GATS），也包括与贸易有关的知识产权规则（与贸易有关的知识产权协定，TRIPS）。因此，可以说，WTO 的贸易规则包含了人类的一切经济活动：从有形贸易到无形贸易再到人的精神劳动产品。这三大规则是处理国与国之间经济往来的惟一规则。第二，WTO 协议是国际商业活动的基本的法律规则。在 WTO 成立之前

的关税及贸易总协定 GATT 只是一个临时性的、没有适当法律为基础的、国际法并不承认的一个“国际组织”（事实上的而非法律意义上的）。而 WTO 是一个永久性的、具有良好法律基础的国际组织，它独特地创造了争端解决机制，强调争端解决法制化。WTO 既强调通过磋商解决国与国之间的贸易争端，也不排除它作出最后裁决，实行贸易制裁。第三，WTO 协议的本质是契约性的，它的主要约束对象是成员国政府。因此，从根本上说，中国入世后所面临的转变是政府职能的转变，是国家法律法规按 WTO 协议进行的改造，是适应中国经济全球化的法律体系的建立。中国经济全球化的第三阶段刚刚开始，以后的路更长，任务更艰巨。然而，这是中国成为世界经济大国必须经过的一个阶段。

五、反全球化观点及比较优势理论评述

随着经济全球化进程的加速，反全球化观点和行动已出现，对比较优势理论的质疑也逐渐增多。对此我想发表点看法。

就我视线所及，所谓反全球化观点主要是：

1. 在经济全球化背景下，世界经济发展的非均衡性加大

南北经济差距拉大，全球人群收入的贫富悬殊加剧，发展中国家对发达国家的经济依附性增强，并形成发展中国家（尤其是最贫困的国家）的边缘化，发达国家向发展中国家过时技术和夕阳产业的转移使发展中国家的经济可持续发展受到损害。

有人认为，美国从 1992 年以来进入了“新经济”时代，即经济增长、失业下降、通货膨胀下降、财政从赤字转为盈余。在分析出现这一经济现象的原因时，人们认为这是美国得益于经济全球化和高新技术的结果。关于前者，美国有人认为，经济全球化造成的长期影响将使美国人今天关心的其他一切问题几乎显得无足轻重。美国就业率的增加来自于美国在全球做生意。其一，美国每年生产的价值 9 万亿美元的商品和服务中有 1 万亿美元在全球销售。其二，美

国不怕竞争，欢迎竞争，因此，美国对外贸易逆差带给美国的不是忧虑，而是增加了美国的就业机会。关于后者，高新技术一直是美国保持经济强劲增长的关键性战略力量。其一，高新技术帮助美国提高劳动生产率，降低价格，战胜全球竞争对手。其二，高新技术不仅取代过去的支柱产业而成为新的支柱产业，而且改造了传统产业；其三，高新技术对决策者施加压力，迫使他们进行管理改革，取消那些阻碍社会发展的过时的法律法规。

在美国及其他发达国家享受经济全球化带来的巨大利益的同时，南北差距、贫富悬殊却在加大。据估计，乌拉圭回合谈判协议生效 10 年内，全球经济收入可增加 2000~3000 亿美元 其中 2/3 为发达国家所有。而处于环境恶化、食品短缺、贫困、失业、经济压迫之下的人口每年却以 7000 万的数量增长。占世界人口 20% 的最贫困的居民只消费着世界财富的 1.3% ,而 30 年前这一数字为 2.3%。世界人口中 1/5 的富有者和 1/5 的最贫困者的人均国民收入之比从 1980 年的 30:1 扩大到 1997 年的 74:1。世界上前 3 名巨富的财富竟超过了 48 个不发达国家的国内生产总值之和。全球 200 家大企业在世界生产总值中所占的比例从 1982 年的 24% 上升到 1997 年的 33% ,而这些企业几乎都在最富有的七国集团。发展中国家有 8 亿人处于失业或半失业状态，超过了工业化国家目前的劳工总数。

2. 国际游戏规则不公平

发达国家的生产、资本、技术的优势使它们成为世界经济的主导因素，但它们同时又是各种国际规则、协议的主要制定者，它们在经济生活、甚至政治生活中拥有否决权，而发展中国家却只能遵守，无权也无力改变这些规则和协议。经济政治化，政治经济化。一方面发达国家通过这些规则和协议，通过出口、直接投资和其他各种类型的资本流动，甚至通过国际经济、金融机构，强迫发展中国家经济、金融自由化；另一方面发达国家又通过各种贸易壁垒，通过贸易政策对发展中国家锁上大门。

在经济全球化的同时，区域性经济集团也在扩展。区域性经济集团有发达国家之间的，也有发展中国家之间的，还有发达国家与发展中国家之间的，甚至头号经济强国美国也加入了北美自由贸易区。这些经济集团一方面促进了集团内部贸易和金融的自由化，及经济技术合作和产业结构的调整；另一方面由于它们的排他性，又在一定程度上阻碍了经济、金融全球化的实现。

从 20 世纪 70 年代开始，发达国家的新贸易保护主义抬头。被保护的品种从传统产品、农产品转向高级工业品、服务部门，受限商品的比重增大；保护措施也日益增多——按照有效保护税率设置了阶梯关税，加强了反补贴税和反倾销税的征收，非关税壁垒不断增高，等等。以美国为例，1993—1997 年的 4 年间美国对 35 个国家实行制裁达 60 次，与第二次世界大战后实行的制裁数大体相同。1999 年 1 月，美国宣布重新恢复对欧盟执行超级 301 条款，对价值 5.2 亿美元的欧盟产品征收惩罚性关税。美国就是这样，一方面高唱贸易自由之调，一方面又对不符合自己利益的他国举动大搞贸易保护。

3. 经济、金融风险增大

市场经济是实力的竞争。市场经济的全球化使国家经济主权受到严重侵蚀。市场的盲目性和自发性使发展中国家在宏观调控手段不足，缺少成熟市场经济的成套法律法规的情况下，经济风险、金融风险增大。而在现代科学技术、信息技术、通讯技术高度发达的情况下，不仅经济、金融的时空界限被打破，也加速了经济、金融风险在全球的传播。

20 世纪 90 年代一次比一次严重的三次国际金融危机充分地说明了这一点。从时间来说，东南亚金融危机延续的时间比欧洲货币体系危机和墨西哥金融危机长；从涉及范围来说，前者比后两者宽；从对经济的破坏结果来说，前者比后两者严重。国际金融危机的深化正好是和经济、金融全球化的深化相一致的。值得注

意的是，在危机之后各国对外开放的政策并没有改变。因此，人类社会进入 21 世纪之后，随着经济、金融全球化的进一步发展，金融风险、金融危机的传播和扩散也会更加剧烈，世界经济潜在的风险会进一步加大。

对以上观点，我的看法是：第一，所谓反全球化观点实际上是对全球化已经或可能带来的负面影响或不利影响的描述。然而，我们都知道，按照哲学原理，一般说来任何事物总是有两面的。经济全球化也不例外。经济全球化一方面有利于资源（自然资源、劳动力资源、经济金融资源）在全球范围内的有效配置，促进有关国家经济的发展和人们收入水平的提高；另一方面它又不可避免地造成或加重经济在发达国家和发展中国家的不均衡发展，加速经济、金融风险与危机的传播。其实，我们应该研究的是，这两个方面中哪一个是主要的。如果说促进经济发展是全球化的主要方面，而带来的矛盾和问题是其次要方面，则我们不应该因次要方面而终止全球化的进程。事实上，经济全球化是世界经济发展的一个客观过程和结果，是不可能人为地终止或阻止的。第二，反全球化观点的提出的基本依据是经济全球化对发展中国家的不公平、不平等对待，包括南北差距的拉大，游戏规则的不等等。过去这些看法主要来自于发展中国家的政策制定者和学术界，而现在发达国家和国际经济、金融机构的有识之士也有如此看法。这就不能不引起我们的深思。然而，我认为这些不平等既是历史形成的，也是发达国家和发展中国家现实的经济发展水平的差距及市场经济成熟程度的不同造成的。历史和现实必定影响未来。这种不平等绝不是未来一个短时期内所能消除的。要改变这种不平等，除了发展中国家自身的努力而外，发达国家应作出更大的努力。例如：按照 WTO 的要求给予发展中国家更多的优惠和技术援助，从全球经济发展的大局考虑取消贸易保护主义，实现发达国家的对外援助占国民生产总值 0.7% 的承诺，让发展中国家在国

际事务中有更多的表决权和否决权，在经济事务中有更多的产品的定价权，等等。发达国家应该认识到，在经济全球化的环境中，发展中国家经济的落后也必定会使发达国家经济的发展受到不利影响。全球化不仅对发展中国家而言是一柄“双刃剑”，对发达国家而言也是一柄“双刃剑”。

在经济全球化有利于发展中国家经济增长的观点中，人们用得最多的理论依据是“比较优势理论”。“比较优势理论”是古典经济学家大卫·李嘉图在亚当·斯密的“绝对优势理论”的基础上提出来的。“绝对优势理论”认为，两个国家各自在自己比对方最强（最有优势）的产品上进行生产，然后进行交流，从而两国都可以从贸易中得益。但李嘉图认为，即使 A 国在两种产品的生产上都比 B 国具有绝对优势，但比较起来，A 国的两种产品生产的优势大小是不一致的。因此 A 国只应生产优势最大的那种产品。同样 B 国虽然在两种产品生产上比 A 国都处于劣势，但在 B 国内部两种产品的生产中必定有一种处于相对的优势，则 B 国应生产这种产品。这样 A 国将本国生产优势最大的产品去交换 B 国生产优势最大的产品，两国均可从贸易中获得利益。

世界贸易组织就是以“比较优势理论”作为自由贸易立论的依据的。世贸组织以汽车和面包的生产为例说明比较优势理论，并认为所有国家，包括最贫穷的国家都有可利用的资源，如人力、工业、自然或财政等等，它们可以用这些资源为国内市场或为在海外市场竞争生产产品，提供服务，并可在这些产品和服务进行交易的过程中获利。

要把比较优势理论运用于经济全球化的现实生活中，首先得搞清楚这一理论的内容。不少论述比较优势理论的著作、教材、论文都引用李嘉图《政治经济学及赋税原理》第七章“论对外贸易”所举的英国和葡萄牙的例子。这个例子是这样的：英国生产毛呢和葡萄酒所耗费的劳动都比葡萄牙多，因而按绝对优势理论

来看英国的这两种产品都没有优势，但分别就两国国内而言，英国生产毛呢所耗劳动少于葡萄酒的生产，即在绝对劣势中有相对优势。而葡萄牙生产毛呢所耗劳动多于葡萄酒的生产，即在绝对优势中有相对劣势。这样，英国把生产毛呢和葡萄酒的劳动全部用于生产毛呢，并出口毛呢；而葡萄牙把生产毛呢和葡萄酒的劳动全部用于生产葡萄酒，并出口葡萄酒。通过国际贸易，两国都节约了劳动（或生产出更多的毛呢和葡萄酒）。人们的引述到此为止。人们以此证明葡萄牙应生产葡萄酒，而英国应生产毛呢。很显然，由此不准引申出发展中国家应生产原材料、初级产品和低附加值产品，而发达国家应生产含有高新技术的制成品和高附加值产品。这就是比较优势理论在当今的应用。

然而以上的引证与结论实际上歪曲了李嘉图的原意，或者至少说是没有完整、全面地引述李嘉图的观点。我们现在来看看李嘉图究竟是怎么说的。第一，李嘉图认为上述例子在资本和劳动力都不能自由流动的背景下才有实际意义，而且这仅仅是纯粹的物物交换的自然贸易情况。第二，李嘉图说他之所以一直假定两国之间的贸易品限于葡萄酒和毛呢两种商品，是为了使问题简单化。然而，在国际贸易中，在进出口的贸易单上，物品是种类繁多、千差万别的。第三，上述例子没有考虑生产技术的进步所带来的影响。事实上，如果由于英国生产葡萄酒的方法得以改进，从而使本国生产葡萄酒比输入更有利，英国将停止出口毛呢去换取葡萄酒。第四，更重要的是，李嘉图以大量篇幅论述了货币供给、货币价值和货币汇率在国际贸易中的作用。李嘉图认为，如果英国国内毛呢价格不变，而葡萄牙毛呢价格上涨，那么，英国将向葡萄牙出口毛呢，从而积累更多的货币（黄金），而葡萄牙因支付进口减少了货币（黄金）。推而广之，一国在某种商品生产上具有独占地位，或商品价值较高，那么，出口这些商品会得到更多的货币，这样就会扰乱货币的平衡。货币供给在两国的变化