

第 1 章 世界经贸与发展

20 世纪以来,在技术进步的推动下,经济全球化进程逐步加快,成为世界经济发展的主流。以国际互联网为代表的信息技术在生产、生活、商务及消费领域的广泛应用,大幅度提高了劳动生产率,降低了交易成本,极大地改变着人类的经济活动和社会活动方式。随着国际贸易和投资规模的扩大,各国经济活动之间的相关程度提高,在 21 世纪可预见的时期内,经济全球化将进一步推进并呈现出新的特征:如网络经济发展带动电信、银行、保险和运输等全球服务业贸易发展,市场扩张;也使金融交易在时间上接续、价格上联动、交易手段和方式不断创新,交易量猛增;跨国公司的全球并购将涉及更宽的领域,规模经济不断扩大,产、供、销内部化,内部交易进一步加强;WTO 及一些国际经济组织的作用也将进一步加强,协调、安排非政府组织的贸易、投资,在推动全球经济自由化进程中国际组织发挥着越来越重要的作用。

1.1 世界经贸及其发展

一个开放的国家必然与其他国家进行经济交往。世界经贸的发展状况是一个国家发展开放型经济的条件,也是制定涉外经贸政策的重要依据,已成为一国研究经济的重要内容。

1.1.1 世界经贸的含义

世界经贸是指各国的“经济外交”。这是一个含义颇广且复杂的概念,现今尚未有公认而确定的定义,一般理解为国家(或相当于国家的其他国际法主体)政府外事活动的一个重要组成部分,

是以赢利为目的的对外交往。

涉外经贸运行是指一个国家的“经济外交活动”。它包括一个国家或地区对外经济贸易政策和法规的制定以及各级政府机构为实现国家对外经济目标而进行的诸如出访、交涉、谈判、会议、文件交换、结盟或解除盟约、签订经济贸易条约和协定等外交活动。经济外交（世界经贸）在当今国际关系中地位越来越重要，主要表现在：（1）世界上有近百个区域性集团或国际组织，几乎都是经济贸易性质的组织，世界上几乎没有一个不参与任何国际性组织及其活动的纯封闭性国家；（2）各国发展经济，促进贸易的双边和多边的经济外交关系成为当今国际关系的重点议题；（3）各国均把发展经济作为国内工作的重中之重，而对外经济贸易是一国经济发展的极其重要的影响因素；（4）世界经贸的发展使世界经济全球化、贸易投资自由化、金融自由化的进程明显加快，使各国之间的相互依存、相互竞争的关系加深；（5）世界贸易组织（WTO）又称为“经济联合国”的成立并正常运转，使各国之间的关系更为紧密；（6）各国领导人出访无一例外都承担着推销本国产品的重任，有些还携带本国大型商贸代表团同行，国家之间商贸交往状况常常体现其国际关系、国际地位。（7）各国对国际援助都在进行变革，使政治性的纯资助（无条件赠予）的援助减少，而以经济利益为目的的经济合作领域的援助不断扩大；（8）国际经济竞争空前激烈，国际经贸法律体系不断完善，使各国的国内经济法律、法规、政策、国际法、国际惯例的协调程度加深。

国际经贸，即世界“经济外交”带动了人类资源的互补、科技的交流和文化的沟通。全世界有 60 多亿人口，1 万个左右不同文化背景的民族或部落，200 个左右依据不同政治理念而建立的国家政权，近百个国际组织和利益集团，5000 多种语言，5000 多种宗教信仰。各国之间，各种组织之间、各种民族之间、各集团之间由于贫富不均、愚智悬殊，经济矛盾、利益冲突、政治斗争

随时随地可见，通过协商谈判、互通有无的方式解决国际经济矛盾，缓解政治矛盾，这正是人类文明进步的标志。

1.1.2 世界经贸应遵循的基本原则

一切国际关系准则和国际经济原则都是世界经贸活动过程中应遵循的基本原则，如世界贸易组织（WTO）的所有公文文件、国际惯例等等，凡符合“主权平等、互利互惠、公平透明、合作发展”精神的一切原则，都是各国经济活动应遵循的基本原则。但是，由于各国的经济发展水平不同，综合国力和环境、资源的差异，因此各国从事国际经贸活动时常常要根据本国的国情而定，因而各国的目标和政策不可能完全等同。只要各国都是在遵守国际经贸关系原则的基础上制定本国的国际经贸活动目标，制定适宜的政策和策略，为发展本国经济（不损害他国经济）创造良好的国际条件，就是遵循了国际经贸原则。国际经贸是以民族经济的可持续发展为长远目标。在国际交往中应以法为基础，依据国际公法、国际私法、国际惯例、国际关系原则、双边和多边协定，甚至每份商业合同都是有法律效力约束性的文件，各参与国都必须认真遵循。国际经贸关系法制化是当今世界经济交往和经济全球化的重要信任基础。

1.1.3 世界经贸的现状

据世界贸易组织（WTO）发表的世界贸易报告统计，1998年全球进出口商品贸易量增长率将为3.5%，远低于上年的10.5%，相当于1992年的水平。受美元升值的影响，1998年全球进出口商品贸易额分别下降2%和1%，其中出口为52250亿美元，进口为55740亿美元，是继1993年后世界商品贸易额在进入90年代以来的第二个下降年。

1998~1999年世界主要国家和地区经济增长率情况见表1-1。从表中可见，1998年是世界经济发展极不寻常的一年，由于世界经济的全球化和金融危机的影响，使国际市场需求减缓，世界

经济增长受到影响，世界商品和服务贸易出口出现负增长（见表 1-2. 1-3）。1999 年危机基本结束，世界经济开始复苏。

表 1-1 1998~1999 年世界主要国家和地区经济增长率情况（%）

年 份	1998 年	1999 年
全世界	2.2	2.3
按市场汇率计算世界 GDP 总值(10 亿美元)	28900	29765
按购买力平价计算世界 GDP 总值(10 亿美元)	40685	43606
工业化国家	2.0	1.9
美国	3.5	2.0
日本	-2.5	0.5
欧盟	2.9	2.5
欧元区	3.0	1.8
发展中国家	2.3	2.1
非洲	3.7	3.7
亚洲	1.8	4.7
亚洲新兴工业化国家	-2.9	0.7
中亚和欧洲	2.3	2.7
拉丁美洲	2.8	2.7
经济转轨国家	-0.2	-0.2
中欧和东欧	3.7	4.1
俄罗斯	-6.0	-6.0

注 1998 年和 1999 年均为预测数字。

资料来源 国际货币基金组织 1998 年 10 月《世界经济展望》及 1998 年 12 月《世界经济展望与国际资本市场临时评估报告》。

表 1-2 世界商品和服务贸易出口变化情况

年份	出口额(10 亿美元)			年增长率(%)		
	1996	1997	1998	1996	1997	1998
商品贸易	5.150	5.320	5.225	4.5	3.5	-2.0
服务贸易	1.275	1.320	1.290	6.7	3.5	-2.0

全世界商品贸易价格 1990~1997 年一路飚升 出口 离岸价格 1990~1995 年增长率为 7.5% 1996 年为 4.5% 1997 年为 3.5% 进口 到岸价格 1990~1995 年增长率为 7.5% 1996 年为

5.0%、1997 年为 3.0%。1998 年出现了进出口价格的负增长，出口价格为 -2.0% 进口价格为 -1.0%。

表 1-3 1990~1998 年世界主要国家和地区商品贸易额的变化

出口(离岸价格)						进口(到岸价格)				
贸易额 (10 亿 美元)	年增长率 (%)					贸易额 (10 亿 美元)	年增长率 (%)			
1998	1990 ~1995	1996	1997	1998		1998	1990 ~1995	1996	1997	1998
5225	7.5	4.5	3.5	-2.0	全世界	5410	7.5	5.0	3.0	-1.0
898	8.5	6.5	9.5	-1.0	北美	1151	8.0	6.0	10.0	4.5
274	9.0	12.5	10.0	-2.0	拉美	339	14.5	9.5	19.0	5.0
118	14.0	20.5	15.0	6.5	墨西哥	129	12.5	25.5	23.5	14.0
157	7.0	8.0	7.0	-7.0	其他拉美国家	211	15.5	25.0	6.5	15.0
2338	6.0	3.5	-0.5	2.5	西欧	2359	5.5	3.5	-1.5	5.0
2171	6.5	3.5	-0.5	3.0	欧盟(15 国)	2163	5.5	3.0	-2.0	5.5
178	7.0	6.5	5.0	-1.0	经济转轨国家	207	5.0	17.0	9.5	3.0
99	7.5	6.0	8.0	9.0	中、东欧	133	11.5	17.0	7.0	11.5
106	0.5	16.5	2.0	-16.0	非洲	129	5.5	-1.0	6.0	-1.5
26	3.5	5.5	6.0	-15.0	南非	29	10.5	-1.5	9.5	-11.0
138	1.5	17.0	4.0	-21.0	中东	139	5.5	7.0	6.5	-6.0
1294	12.0	0.5	5.5	-6.0	亚洲	1090	12.0	5.4	0.5	-17.5
388	9.0	-7.5	2.5	-8.0	日本	281	7.5	4.0	-3.0	17.0
18	19.0	1.5	21.0	0.5	中国	140	20.0	5.0	2.5	-1.5
504	14.0	3.0	2.5	-7.5	东亚六国(地区)	438	15.0	3.0	0.5	-25.0

注：北美包括美国和加拿大；东亚六国(地区)指中国香港特别行政区、韩国、马来西亚、新加坡、台湾地区和泰国。

1998 年世界前 30 名国家和地区商品进出口贸易排名(见表 1-4)。

表 1-4 1998 年世界前 30 名国家和地区商品进出口贸易排名

排名	出口 国家 和地区	出口额 (10 亿 美元)	占总额 的比重 (%)	比上年 增长率 (%)	排名	进出口 国家 或地区	进口额 (10 亿 美元)	占总额 的比重 (%)	比上年 增长率 (%)
1	美国	683.0	12.7	-1	1	美国	944.6	17.0	5
2	德国	539.7	10.0	5	2	德国	466.6	8.4	5
3	日本	388.0	7.2	-8	3	英国	316.1	5.7	3
4	法国	307.0	5.7	6	4	法国	287.2	5.2	7
5	英国	272.7	5.1	-3	5	日本	280.5	5.0	-17
6	意大利	240.9	4.5	1	6	意大利	214.0	3.8	3
7	加拿大	214.3	4.0	-1	7	加拿大	205.0	3.7	2
8	荷兰	198.2	3.7	2	8	香港特区	188.7	3.4	-12
9	中国	183.8	3.4	1	9	荷兰	184.1	3.3	4
10	香港特区	174.1	3.2	-7	10	比利时 /卢森堡	158.8	2.9	2
11	比利时 /卢森堡	171.7	3.2	2	11	中国	140.2	2.5	-2
12	韩国	133.2	2.5	-2	12	西班牙	132.8	2.4	8
13	墨西哥	117.5	2.2	6	13	墨西哥	128.9	2.3	14
14	台湾地区	109.9	2.0	-9	14	台湾地区	104.2	1.9	-9
15	新加坡	109.8	2.0	-12	15	新加坡	101.5	1.6	-23
16	西班牙	109.0	2.0	5	16	韩国	93.3	1.7	-35
17	瑞典	84.5	1.6	2	17	瑞士	80.0	1.4	5
18	瑞士	78.7	1.5	3	18	奥地利	68.3	1.2	5
19	马来西亚	73.3	1.4	-7	19	瑞典	67.6	1.2	3
20	爱尔兰	63.3	1.2	19	20	澳大利亚	64.7	1.2	-2
21	奥地利	61.7	1.1	5	21	巴西	61.0	1.1	-6
22	俄罗斯	56.2	1.0	-16	22	马来西亚	58.5	1.1	-26
23	澳大利亚	55.9	1.0	-11	23	波兰	48.0	0.9	13
24	泰国	53.6	1.0	-7	24	土耳其	46.4	0.8	-4
25	巴西	51.0	0.9	-3	25	丹麦	45.8	0.8	3
26	印度尼 西亚	48.8	0.9	-9	26	俄罗斯	44.7	0.8	-18
27	丹麦	47.0	0.9	-4	27	爱尔兰	43.7	0.8	11
28	芬兰	42.4	0.8	4	28	印度	42.9	0.8	4
29	挪威	39.6	0.7	-18	29	泰国	41.8	0.8	-33

续表 1-4

排名	出口 国家 和地区	出口额 (10 亿 美元)	占总额 的比重 (%)	比上年 增长率 (%)	排名	进出口 国家 或地区	进口额 (10 亿 美元)	占总额 的比重 (%)	比上年 增长率 (%)
30	沙特阿拉伯	38.8	0.7	-35	30	挪威	36.2	0.7	1
以上 30 个国家(地区)出口总额		4748.0	88.3	-1	以上 30 个国家(地区)进口总额		4696.0	84.4	-2
世界出口总额		5775.0	100.0	-2	世界进口总额		5560.0	100.0	-1

注:(1)数据中不包括俄罗斯与波罗的海国家及独联体之间的贸易,若包括,则俄罗斯的出口和进口贸易额分别达到 866 亿美元和 657 亿美元。

(2)包括重要的再出口商品或再出口的进口商品。

(3)资料来源:《中国对外经济贸易白皮书》经济科学出版社 1999 年出版。

1.2 经济全球化与发展趋势

1.2.1 经济全球化的含义

经济全球化(Globalization)是指商品、服务、生产要素与信息跨国界流动的规模不断扩大,形式不断创新,通过国际分工,在世界市场范围内提高资源配置的效率,从而使各国间经济交往更加紧密。经济全球化的概念直到 80 年代才出现,可早在 19 世纪末期就曾出现过贸易与投资高度自由化的世界市场,但这一进程被资本主义经济大萧条和两次世界大战中断了。第二次世界大战以后,特别是近 20 年来,在科学发展和技术进步的推动下,经济全球化进程又逐步加快。尽管这一轮经济全球化进程明显由少数发达国家为主导,为少数发达国家锦上添花,对那些认识不清,准备不充分的国家可能造成损害,但全球经济未来取决于发展中国家。世界贸易组织总干事迈克尔·穆尔说,世界各国的经济联系日益紧密。目前全球产品的 1/4 跨越了国界,发展中国家的出口占这些国家国内生产总值的 4%。他还说,世贸组织决不应该对最不发达国家

所关心的问题置之不理。如果不向最贫穷的国家作出一点小小的让步,就不可能实现在 21 世纪消除全球贫困的宏伟目标。世贸组织现在 136 个成员中发展中国家由原来的 8 个发展到今天的 121 个,占 WTO 成员的 80%。发展中国家通过国际组织可提出要求和建议,通过谈判达成协议,使其在履行义务与承诺的同时,享受相应的权利和优惠。有些国际组织每个成员(不分大小)均享有一票投票权,从理论上,发展中国家和最不发达的国家可以充分行使自己的否决权,以影响国际组织的发展方向及重大问题的决策,维护发展中国家和最不发达国家的共同利益。有些组织还对发展中国家和最不发达国家设一些特殊优惠条款。

可见经济全球化已成为世界经济发展的主流。国际协调加强,国际贸易壁垒不断削减,国际商品贸易高速增长,1980~1995 年平均增长率达 5.6%。服务贸易年均增长速度达 9.3%。据 IMF 预测 2000、2001 年世界经济将增长 4.2%和 3.9%(1998 年增长 2.5%,1999 年增长 3.3%)^①。2000 年世界贸易将增长 6%~7%,国际贸易均高于同期世界经济增长速度。国际资本流动加速。跨国公司在全球范围内展开生产经营活动,其积累输出资本已达 3.5 万亿美元(1996 年底)。金融服务贸易国际化加速发展。各主要国际市场已经形成了时间上相互续接,价格上相互联动的交易网络。国际互联网迅速扩张,国际间信息流动快速便捷,信息交流上的“地球村”正在形成之中。

1.2.2 经济全球化形成与发展的原因

经济全球化的形成与发展的原因主要有:一是技术进步,生产力发展水平的提高,促进了经济发展,客观要求社会分工的深化与市场规模的扩张,由此推动着生产从国内分工向广阔的国际分工

见 IMF2000 年 4 月 12 日发表的《世界经济展望报告》,载于 2000 年 4 月 13 日《经济日报》。

拓展，产品销售从国内市场向国际市场扩张。跨国公司在追逐规模效益与分工效益的过程中，形成了全球资源的配置，跨国协调其生产与经营活动的格局，推动内部经济发展（公司内部贸易的产生和发展），国际性投资、生产、贸易的发展，又促进了国际金融市场的快速发展，以保障这种跨国经济活动的高效运行。又由于远洋运输技术和航空运输技术的进步，大大降低了国际货物运输与信息交流的成本，为经济全球化提供了必要的技术保障。据 WTO 的估计，1990~1997 年，世界出口商品的运输成本仅占其价值的 2%，按 1997 年美元价格计算，1930 年从纽约到伦敦的 3 分钟电话话费为 330 美元，而现在只需 1 美元。二是第二次世界大战后的国际经济关系变化为经济全球化创造了条件。发达国家凭借其较强的国际竞争力和经济实力，在国际双边与多边经济关系谈判中不遗余力地推行贸易与投资自由化。一些发展中国家实行的发展战略取得了较大的成功，成为新兴工业化经济。在新兴工业化经济的示范效应作用下，越来越多的发展中国家实行了贸易、投资与金融自由化改革。随着国际产业分工与技术扩散，发展中国家与发达国家之间的比较优势也发生了变化，发展中国家不再仅仅是初级品的提供者，而成为劳动密集型产品的供应者，并由资本净输入国变成资本输出国。在这种状况下，发展中国家也对进一步削减贸易与投资壁垒提出要求。越来越多的国家实行自由化政策，为商品、服务、生产要素国际流动创造了更大的市场空间。

由于世界各国经济水平之间的巨大差异，经济自由化进程不可能同步推进，因此，常常是一些地缘相邻、发展水平相近的国家与地区相互提供贸易与投资便利，促进经济一体化，在全球形成了一些超国家组织，如欧共体、北美自由贸易区、东盟自由贸易区等。区域一体化也推动了经济全球化进程。

经济全球化并非是一首各国共同繁荣的田园牧歌，而是一把锋利的双刃剑，它既可以带来巨大的国际分工利益，又蕴涵着风

险。尤其发展中国家,如果不能正确把握参与国际分工与竞争的主动权,经济全球化带来的风险会更大。经济全球化使各国经济的相互依赖程度加深,经济周期波动、结构调整与价格起伏不可避免地会传递到国内市场,使各国宏观经济管理的难度加大。现行国际金融货币体系的风险管理能力难以适应国际金融市场的快速发展,投机性的资本大量流动,发生金融危机的风险大大增加。80年代发生在拉美国家的债务危机和1997年发生在东南亚的金融风暴,都给发展中国家造成灾难性的后果。实践证明,并非所有国家都能在全球化进程中获益,经济越发达的国家在经济全球化进程中获取的利益越多,越贫困的国家获得的利益就会越少,受到的损害可能越多。因此发展中国家如何在经济全球化进程中趋利避害应是研究的重大课题。趋利避害的根本途径是发挥比较优势,加快产业结构调整、科技进步和国家经济管理体制改革,积极参与各种国际经济组织,争取相应的权利,争得快速发展的契机和时间、空间,变挑战为机遇。

1.2.3 经济全球化的发展趋势

世界经济呈增长趋势。世界经济在经历了一场较大范围(东南亚、俄罗斯等国家)的风波后,1999年国际金融市场相对稳定,世界贸易迅速回升,主要国家和地区经济不同程度趋向好转。国际性组织纷纷上调对2000年及中长期全球经济增长的预测目标,IMF《世界经济展望》报告预计2000年世界经济增长率将高达4.2%,2001年可达3.9%高于过去10年年均增长率。对于未来5~10年的全球经济增长,只要世界主要发达国家美、欧、日资本市场不出现风暴,世界经济就有望达到3.2%的年均增长率,高于前20年的增长速度(1980~1990年年均增长率为3.1%,1991~1998年年均为2.5%)^①。

见《国际贸易》2000年第4期第9页。

科学技术进步促进全球经济快速发展，为经济全球化带来动力。下一世纪各国高技术的发展重点应是信息技术、生物工程、新材料、新能源、航空航天、环保等领域。由于科研成果—技术开发—商业化周期缩短（过去需要十几年到几年，现在仅需 1 年到几个月），使科学发现和技术创新对经济增长的推动作用更为直接，更为迅速。

信息技术产业化和信息技术在商务领域的广泛应用推动了经济全球化进程。与信息技术广泛应用相关的网络经济发展速度及其产生的效益 发挥的作用 更是难以估量。互联网浏览器的问世，使世界各国数百万记的公司上网，大大提高了企业参与市场交易的开放度。估计 1999 年网上交易额可能超过 6000 亿美元 其中大部分是企业之间商务往来。IBM 决定从 2000 年起停止在美国商场销售微机 改为网上营业。未来 5 年里发达国家可陆续出现网络经济发展高潮。受其影响 全球计算机和机电产品、航空、公用设施、汽车、运输、仓储、石化、医药、造纸、办公用品、消费品与重工业等部门将出现高增长。科技在生物工程领域中的创造会对经济全球化产生重大影响，生物技术产业将成为最具活力的高技术产业之一。新材料的研究与开发也成为设计生产全新产品和提高产品质量、降低成本、节约资源、保护环境的重要途径。估计 2000 年各种新材料的市场规模将达 4000 亿美元 未来 10 年新材料在全球的销售额将以年均两位数的速度增长。

经济全球化促进了国际产业结构调整。随着全球范围内高新技术的扩散和应用，各国为在竞争中确立优势地位竞相投资高技术产业，结构性调整将成为经济全球化的又一世界性趋势。这一轮结构调整主要在发达国家，其结构调整是从以制造业为主向以服务业为主的演变及跨国公司海外投资的扩大，将加快国际间的产业转移与技术转移。跨国公司内部扩张将对发展中国家参与水平分工和产业升级起到积极作用。全球范围内产业垂直转移将加快。

发展中国家利用高新技术加速对传统产业的改造。生物工程技术、信息技术和新材料的推广应用能够促进发展中国家产品结构升级、工艺更新和产业组织调整。

经济全球化将使发展中国家面临更为严峻的挑战。一是新技术的开发和推广应用使产品的生命周期越来越短,技术成果的转化率提高,速度加快,加大了发展中国家技术追赶的难度。在严酷的市场竞争中,发展中国家只好实施进口替代政策,以市场换技术的地位越来越弱。二是产品升级换代和全球产业转移也会加剧传统制造业的生产过剩。发展中国家产业结构调整过程慢于发达国家,越来越多的发展中国家陷入到传统制成品的生产中,必然使传统制成品供给大于需求。又由于信息技术的发展和应用,对传统制成品需求的收入弹性呈递减趋势。因此,贸易条件将进一步恶化,利益将进一步损失。三是发达国家正在把更多的资金用于竞争力强的高新技术领域,如美国 80% 的资金投入到高新技术领域,15% 投入传统领域,5% 投入一般产业。四是跨国公司的并购不是出于经营或财务原因而形成的商业行为,而是一种立足于未来经济全球化的经济战略。如 1998 年以来的全球规模的并购活动多集中于金融服务与保险、电信、化学与制药、零售和媒体领域。国际资本向发达国家高新技术产业和优势部门集中,会进一步拉大发达国家同发展中国家的差距。

世界贸易自由化将继续推进。其表现是发达国家贸易份额占全球贸易的 70%~80%,为其自身利益的需要而推动贸易自由化进程。亚洲金融危机之后,东南亚国家并未放弃市场开放政策,仅用两年的时间就恢复了贸易增长,这增加了人们对贸易自由化的信心。在曼谷召开的贸发会议上,一些发展中国家强烈批评全球化造成富国与穷国的差距,但并未根本否定贸易自由化,而是要求获得平等贸易机会,要求发达国家拆除对发展中国家,尤其对最贫困国家的贸易壁垒,提供更多的市场机会。发达国家有可能为推动贸

易自由化而作出必要的让步；西雅图会议失败，多边贸易谈判搁浅，而双边和区域内的贸易自由化安排仍在继续进行，现有区域性贸易协定将有力地促进区域内贸易发展；电子化贸易手段普遍使用，如电子数据交换(EDI)、电子商务(EC)、电子贸易撮合(ETM)和电子资金转账(ETF)等以及商务标准趋同和贸易合同标准均为贸易提供便利条件，有利于打破因信息和渠道垄断造成的壁垒。

经济全球化使 21 世纪跨国公司的发展呈现新态势。一是战略性兼并仍将继续，并有加剧的可能。主要是同业跨国公司之间组成跨国联盟，以提高全球竞争力，或是相关的跨国公司联合起来以求得共同发展。二是跨国公司的产业分布多在信息、金融等富有增长潜力的产业部门。三是跨国公司加大对发展中国家的直接投资，对发展中国家企业的兼并和收购已成为直接投资的重要方式。发展中国家竞争也将日趋激烈。四是跨国公司的研究与开发更趋国际化。根据比较优势，跨国公司在全球范围内有组织有目的地制定战略规划，安排科研机构，吸引高科技人才，发展中国家人才流失严重。

经济全球化促进金融进一步自由化。亚洲金融危机后，国际上出现反对金融自由化的呼声，然而，事实是亚洲国家进一步开放市场。马来西亚在实行外汇管制不到一年后，又取消了管制。拉美国国家放弃自己的货币而改用美元。以自由、公开、国际化三原则为核心的日本版“金融爆炸”也在 1998 年 4 月正式启动。美国于 1999 年通过了企图全面实施金融自由化的《金融现代化法案》。IMF 宣称，危机国家中凡是执行其自由化改革政策的国家经济恢复就快，金融自由化促进了经济全球化发展。

经济全球化产生的问题，一是经济全球化虽然将各国经济紧密联系在一起，但并未消除各国之间的利益矛盾。未来各国之间、区域之间的经贸摩擦、争端等只会增加不会减少；二是经济发展的不平衡性日趋加大，主要表现在收入差距加大；三是金融全球化造

成的风险依然存在，在金融全球化的过程中形成巨额游资，这些游资构成对各国资本市场的冲击力，对各国特别是发展中国家金融市场构成威胁。

1.3 世界主要发达国家的经贸及发展趋势

1.3.1 美国经贸及其发展趋势

美国经济是世界近年来经济增长的火车头。1991年9月～2000年2月，美国经济已经持续增长107个月，在信息技术不断推动经济发展的“新经济时代”美国经济的发展仍具有潜力但也存在泡沫，如公司和个人债务激增等潜在危险。

美国经济现状。国内生产总值(GDP)持续增长。1999/2000年《世界发展报告》指出1990～1998年美国GDP年均增长率为2.9%，同期世界增长率为2.4%。失业率下降美国劳工部公布的数据，1999年失业率为4.1%这是1969年以来的最低记录。1991～1999年年均通胀率为2.6%也低于70～80年代水平。财政预算转亏为盈，1998、1999连续两年实现预算盈余，这是近30年来首次出现盈余。劳动生产率提高，1996～1999年年均增长2.6%（1979～1994年为1.2%，80年代为1.1%）。

美国经济增长的原因。一是以高新技术产业为中心的科学技术革命，即以信息技术和国际互联网为代表的高新技术突飞猛进，成为知识经济在美国崛起的重要标志，并有力地推动了美国经济增长，引发了巨大的投资需求。主要表现是高新技术行业成为美国经济的“支柱产业”高科技用于传统工业的技术改造也使美国的传统工业得到了较快发展。二是美国消费需求提高。由于经济增长带动了工资水平和就业率上升，1999年其失业率下降到29年来最低水平。居民收入提高，个人消费指数快速增长，消费需求对美国经济的贡献率（消费支出/GDP×100%）攀升，贡献率高达85%有力地支持了美国经济增长。美国股市上涨使家庭收入剧

增而产生的“财富效应”带来了乐观预期,进一步促进了消费,也是支持美国经济持续增长的动力。三是高技术引致的高生产率与大量外资流入是推动美国经济增长的又一动力。格林斯潘 1999 年 7 月 20 日在美国众议院银行及金融服务委员会所作的美联储年中报告中指出:美国非农业生产力增长率在 80 年代每年平均递增 1 个百分点,最近几年生产力的增长速度已超过 2 个百分点,1998 年为 2.25 个百分点。由于日本和欧洲经济不景气,以及 90 年代美元升值,美国进口工业用初级产品的进口价格低廉,降低生产成本 提高生产力 由此而提高盈利水平。1993~1997 年美国公司的税前盈利状况见表 1-5。公司盈利能力的提高和国内旺盛的消费需求促进了公司投资需求的增长,因而促进了经济增长。四是美国与其他国家、地区之间大规模交叉渗透双向投资,加快了美国经济的全球化进程。双向直接投资使美国成为世界上最重要的外资吸收与外资输出国(见表 1-6),90 年代美国国际双向直接投资额发展到空前规模。美国吸收国际直接投资总额的比重 1995~1997 年分别达到了 17.7%、22.6%、22.7%。与此同时,美国对世界其他地区的直接投资占世界直接投资的比重 1995~1997 年分别达到了 26.1%、22.5%、27% (摘自联合国《世界投资报告》1998 年)美国成为名副其实的国际双向投资大国。五是美国的国际贸易。美国的投资地位决定了美国的国际贸易地位。美国工业品的贸易逆差是美国经济结构性逆差,是其在产业内分工发展及跨国公司内部贸易的必然反映。美国是一个资本雄厚、科学技术先进的国家,在国际分工中处于资本技术领先地位,在竞争中处于明显优势。美国将不具优势的污染严重、破坏环境的产品、产业转移到发展中国家,再从发展中国家进口。美国与发达国家、发展中国家建立起水平分工体系,从而导致了商品贸易规模迅速扩大。美国与发展中国家呈现出垂直分工与水平分工混合的状态,使美国的贸易赤字呈现出结构性特征,从而使传统的比较利益的贸易理论受到

了挑战。跨国公司相互投资导致了产业内贸易的趋势，但跨国公司内部贸易的统计常被低估（无法纳入海关统计体系），实际美国的产业内贸易的规模是很可观的。六是美国的经济政策。美国的外资政策、美国的进出口银行都积极支持企业海外投资，更多的担保美国对东道国地区的企业投资；开放性的国民待遇政策，对外国投资者无特定限制，没有统一的审批制度，除涉及国家安全外，对外资拥有的股比没有限制，没有外汇管制，进出自由，享受国民待遇（见表 1-7）。七是美国在各类国际经济组织中占有主导地位。各类组织的‘主席’、‘总裁’等人选非美国政府同意不能就任其职。如德国推荐的 IMF 总裁人选，IMF 全体成员除美国赞同，只因为美国不赞同而告吹，德国只能征得美国的同意后又重新推出霍斯特·克勒为 IMF 总裁。各组织的游戏规则都必须对美国有利，否则就不可能产生。美国国际地位的优越使国际环境有利于美国经济发展。八是美国联邦储备委员会主席格林斯潘卓越的管理经济的才能。1998 年由于亚洲金融危机的影响，世界经济不景气，当然也影响到美国，美联储在不到两个月内三次降低利率、基金利率、贴现率，有效地刺激了美国经济增长。1999 年美联储又 5 次提高利率，将利率恢复到 1998 年变动前的水平，有效地抑制了经济过热，在“火热”的美国经济上“泼了一盆冷水”，保证了美国经济的稳定发展。

表 1-5 1993~1997 年美国公司盈利一览表

年 份	1993	1994	1995	1996	1997
公司税前利润(亿美元)	4858	5295	5866	7395	8050

资料来源：郭关《美国经济增长机制及趋势分析》原载《世界经济研究》1999 年第 6 期。

总之，美国在冷战结束后的国际环境中充分利用自身优势，在贸易、投资和金融等领域鼓励跨国公司加速向外扩展，占有外部资源，是经济全球化的最大受益者。美国从外部市场获得加快发展的

动力和活力。美国财政政策和货币政策的适度使用，控制通胀，适时调节利率，平衡内外收支，调整和放松政府对经济管制程度，进一步放开私人投资领域，鼓励私人投资和消费。

表 1-6 美国的双向投资

年 份 项 目	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
美国对外直接投资 (亿美元)	731.26	827.54	798.63	1027.55	1076.76	1311.99	1534.61
外国对美国 直接投资(亿美元)	539.60	669.14	696.18	768.40	773.73	1031.91	1253.64

表 1-7 美国直接投资流出流入累计额占 GDP 的比重(%)

年 份 项 目	1980	1985	1990	1996
流出累计额/GDP	8.10	6.20	7.60	10.40
流入累计额/GDP	3.10	4.60	6.90	8.30

资料来源 根据 1998 年《世界投资报告》整理。

但美国经济未必是永远铺满鲜花的坦途。在美国经济增长中一些矛盾也日益显露出来。一是股市风险。美国股市泡沫是经济生活中的大隐患。据美国统计资料显示，1999 年美国股市市值上升到 16 万亿美元而 GDP 仅为 8.89 万亿美元，在增加的股票市值中约有 3/4 无法用 GDP 来解释，即股市市值超出了股票的实际价值，形成泡沫。二是个人消费过度和投资股市带来沉重负债。美国的债务虽不能引发经济衰退，但它可能会在股市动荡的过程中导致债务链条崩溃。由于美国是在低储蓄和高债务的条件下支撑经济增长，一旦出现风波，会造成经济增长停止或下降。过度消费也带来贸易逆差。三是存在通货膨胀隐忧。股票和房地产等资产