

第一章 当代世界经济发展概览

经济全球化是当代世界经济大发展的趋势，它对世界各国的经济和社会发展产生了重大影响。随着中国加入 WTO 的步伐的加快，经济全球化必然对中国的经济和社会发展产生巨大冲击，带来深刻的影响。

一、经济全球化的历史沿革

（一）经济全球化的涵义

“全球化”是指世界各国、各地区通过设立各种跨国合作机构，打破国界限制，在经济、政治、文化等领域实行不同程度的国际合作和调节，致使世界各国、各地区在经济、政治、文化等领域向着增加共同性、减少差异性的方向发展的进程。

“全球化”的这一表述肯定了全球化是一个包含了经济、政治、科技、文化、社会生活等多维度、全方位的在国际合作和相互依存中增加共同性的进程。当今全球化进程主要还是“经济全球化”，政治、文化、社会生活等方面的“全球化”严重滞后。但由于经济全球化是“全球化”的基础，在世界经济全球化的推动下，世界各国在政治、文化、社会生活等方面的合作也会进入一个新的阶段，达到一个新的水平，从而推动“全球化”在各方面取得进展。

经济全球化，是指生产要素在全球范围内运动的状态，以及世界各国民族经济相互依赖和联合的历程。应当说，经济全球化

是一种有着多方面和多层次内容的复杂的社会经济现象。它的本质属性包含两方面内容。一方面，它是人类社会生产力发展的必然结果和客观要求，是商品和生产跨越国界发展的结果。另一方面，经济全球化又同资本主义生产关系向全球扩展有着密切的联系。目前的经济全球化在很大程度上是资本主义生产关系向全球扩展的产物。从生产力发展角度看，经济全球化同科技革命、信息产业等的发展有密切的联系。从生产关系的角度看，经济全球化确实又同资本主义生产方式全球扩张同时并进。作为人类社会生产力发展的产物，经济全球化有促进和符合社会生产发展的历史进步性。与封闭的社会相比，社会的开放是人类的一种进步，但作为资本主义生产方式向全球的扩张，它又有利于发达国家维持世界经济的旧秩序。经济全球化给发达国家和发展中国家带来的是不均等、不公正的竞争机会。

（二）经济全球化的历史进程

经济全球化的历史源远流长，它伴随着资本主义的发展已经延续了百年。纵观整个经济全球化的历史进程，资本主义诞生伊始全球化就开始萌芽，只不过那时的全球化并非全为经济目的。随着市场经济力量在资本主义母体内的壮大，人类卑鄙、恶劣的一面在资本主义的感召下暴露无疑，寻求利润的冲动最大限度地激发着“理性人”的潜能。于是带着浓烈的血腥味的全球化拓展到世界上的每一个角落，其结果是早期资本主义国家的富足与落后国家的贫穷形成了鲜明的对照。20 世纪在经历了两次世界大战后，世界经济格局发生了根本变化。虽然世界经济秩序仍然依稀可见旧时代遗留下来的痕迹，但经济全球化不再是资产阶级和无产阶级、剥削者和被剥削者、富国和穷国的对立，而被赋予了新的含义。孙中山先生曾预言，历史潮流顺之则昌，逆之则亡。随着 20 世纪的终结，经济全球化无疑正在由涓涓细流汇集成无

可阻挡的历史大潮。

1. 经济全球化的第一阶段

全球化的源头可以追溯到哥伦布发现美洲新大陆。1492年在西班牙国王的资助下，哥伦布开始环球旅行，历经千难万险到达美洲大陆。此后，地理探险成为当时的时尚，东、西方天各一方的局面被彻底打破。新发现的疆域很快就成为商业资本流通和贸易的乐土，国际贸易量和商品种类大为增加，世界各个地区之间的经济联系大大加强。与此同时，也掀开了近代史上黑暗的殖民主义扩张的历史。西班牙、葡萄牙、英国、法国、荷兰等资本主义国家相继加入到贩卖黑奴、武力掠夺财富的潮流之中。在西欧殖民主义扩张过程中，世界市场从早先欧洲市场扩展到亚洲、美洲和非洲沿海地区，贸易商品的种类由奢侈品扩展到日用消费品，世界市场雏形初步形成。在这些资本主义国家内，手工工场生产逐步代替了作坊生产，生产效率提高了许多。但是由于手工工场生产能力的局限，国与国之间的商品贸易还不是在国际分工基础上形成的，此时贸易的目的在于互通有无。第一次工业革命之后，蒸汽机车的运用使得在不同地区采料、生产、销售成为可能，活跃了以区域分工为基础的国内贸易。直到19世纪发明了蒸汽船，人类航海能力突飞猛进，世界贸易范围拓宽到船只所及的土地。随着国际贸易的发展，各国和地区相互依赖性在增加，一国内部的社会分工延展到国际领域。国际分工体系的确立标志着世界市场的形成。而此时各个主要资本主义国家的货币也都由复本位制过渡到金本位制，黄金变成单一的世界货币。居于世界市场中心国家的货币都有明确的含金量，世界主要货币之间形成了固定比价。黄金被作为各国的储备手段和国际间的结算手段，国际支付和国际结算大为便利，纳入到世界市场中的国家愈来愈多。

经济全球化第一阶段的主要特点表现为：第一，国际贸易经历了历史上第一次大发展。国际贸易额由1870年的106亿美元

扩大到 1913 年的 404 亿美元。当时欧美主要国家国际贸易和国际资本流动量占国内总产量的比例，比 19 世纪内绝大多数年份中的这个比例高。第二，国际贸易地区分布以欧洲为中心，北美、拉丁美洲和非洲国际贸易地位有所上升，亚洲（除日本外）的地位有所下降。亚、非、拉地区沦为欧洲资本主义国家的原料产地和工业品倾销市场。第三，形成了以英国为中心的国际贸易多边支付体系，主要资本主义国家的货币制度也都先后由复本位制过渡到金本位制，大大方便了国际支付和国际结算，纳入到世界市场中的国家愈来愈多。到 19 世纪 60~70 年代，除了极少数的国家和地区外，世界市场网络真正形成。后来，第一次世界大战的爆发打断了第一次全球化进程。战后贸易保护主义甚嚣尘上，各国又纷纷采取限制资本流动的措施，结果世界贸易额大幅下降，国际资本流动枯竭，经济全球化进程陷入停滞。

2. 经济全球化的第二阶段

从 20 世纪五六十年代开始，经济全球化进入第二阶段。与全球化的第一阶段不同，这个阶段的特点是：第一，国际货币体系经历了由布雷顿森林体系向牙买加货币体系的嬗变。1944 年 7 月，由美、英两国主导的“布雷顿森林会议”确立了以美元为基础的固定汇率体制，从而确立了美元的国际中心地位。虽然固定汇率对于战后各国经济稳定起到了积极的作用，但由于在黄金—美元固定汇率制度下，美国的外汇收支不平衡成为各国储备资产流动性的来源，一旦美国国际收支不平衡加剧便会降低其他国家对美元的信心。若美国国际收支平衡，各国储备资产流动性又将下降，从而降低整个世界经济活动的水平，这就是著名的“特里芬悖论”。“特里芬悖论”造成的两难困境使 1960~1973 年间共爆发了 10 次美元危机。1976 年 1 月，在牙买加会议上国际货币基金组织对原有的国际货币体系进行了重大修正，确立了以浮动汇率为主要特征的国际金融体制。这种体制为各国政府国际收支

不平衡问题找到了解决途径，同时也由于它本身缺乏稳定性而为国际性金融危机埋下隐患。第二，国际贸易获得空前发展，多边贸易体制框架初步形成。战后国际贸易的发展速度之快达到历史之最，贸易的商品结构、地区结构分别出现了工业制成品比重远超过初级产品和发展中国家在国际贸易中比重上升的趋势。贸易形成则出现了包括对销贸易、加工贸易、租赁贸易在内的多样化趋势。这个阶段令人瞩目的是以《关贸总协定》的签订为标志，构建起世界多边贸易体制，多边贸易体制极大地带动了出口贸易和外国直接投资（IDI）的迅猛发展。第三，跨国公司登上了历史舞台。第二次世界大战后到 20 世纪 50 年代末这段时间，美国的跨国公司发展迅猛。对外直接投资规模不断扩大。20 世纪 60~70 年代上半期，“山姆大叔”一枝独秀的局面发生变化。到 1975 年，资本主义世界最大的 50 家工业公司中，西欧和日本的总数已经超过美国。跨国公司大举对外投资，为韩国及我国的台湾省日后崛起创造了良好的外部条件。

20 世纪 70 年代，西方主要资本主义国家先后发生滞胀，客观上宣告以政府干预为核心的凯恩斯主义失宠，美、英等国家纷纷改弦易辙，在金融、交通运输、信息通讯等服务业采取自由化的措施。而以前苏联为首的社会主义阵营在苏东解体、冷战结束后，清一色地向市场经济转轨，由“铁幕”背后走向全球化的前台。作为经济全球化的体制基础，市场经济最终促成了真正意义上世界市场体系的形成。

3. 经济全球化的第三阶段

进入 20 世纪 90 年代，各国经济相互依赖日渐增强，贸易、金融、生产的全球化都呈现出历史上前所未有的发展。

全球化的这一阶段与前两阶段最大的区别在于：第一，经济全球化不再是由运输成本变化推动的，通讯费用的大幅下降和放松管制（自由化）成为主要动因。第二，前两个阶段世界经济很

大程度还是资本主义的代名词，相当数量的国家游离于世界经济体系之外，而目前的全球经济涵盖范围更大，对贸易和投资开放边界的国家更多。第三，金融创新手段层出不穷，国际金融市场的总流量呈跳跃式增长。如果从衡量经济全球化发展程度的许多核心指标来看，一些主要发达国家的外贸依存度到 1994 年才略高于 1913 年的水平。这些发达国家外国直接投资在国民生产总值中的比例也有类似的情况。商品和要素价格趋同也只是理论上的假设，事实验证的结果并未同理论假设相吻合，反而呈现出相反的趋势来。所以，目前这场全球化浪潮带有把因两次大战中断的全球化过程恢复起来的特征。

经济全球化在 20 世纪 90 年代不断加快不是偶然的。冷战时期，资本积累的内在的冲动受到意识形态的压抑，不得已而局限于资本主义阵营内，但资本对外扩张的本性并没有丝毫改变。冷战结束后，资本扩张的本性得到淋漓尽致地发挥，由局部扩展到全球，这是全球化脚步加快的主要原因之一。表面上看这场经济全球化运动把全世界的每一个角落都纳入市场体系当中，其实一个世纪以来形成的资本主义世界居于中心区域、其他国家居于边缘地带的世界经济结构非但没有土崩瓦解，反而由于许多社会主义国家的崩溃以及资本主义中心区域经济空间联系更加紧密而得以强化。另外，全球资本自由流动也意味着资本和劳动之间的力量对比发生变化，资本对劳动取得了绝对优势。资本正在重构全球生产体系，国家地理界限在经济上的意义变得无足轻重。这也成为经济全球化从量变到质变的深层次原因。

二、经济全球化的基本特点

（一）以全球性市场经济为特征

经济全球化是以全球性的市场经济为特征的。现在，世界除

个别国家外，都在为建立和完善市场经济体制而努力。这为经济全球化提供了统一的经济体制的基础。前苏联和东欧的剧变使市场经济真正地具有了全球的性质。

（二）以信息—技术为基础

新一轮科技信息革命为经济全球化提供了信息—技术基础。经济全球化作为一种趋势即使在过去已经出现，但是今天所面对的全球化却有着与过去不同的技术—信息基础。正是这种建立在新科技革命基础上的新的信息技术使世界缩小成了“地球村”，使商品和资本能够在全世界范围内迅速流动。

（三）以网络系统为组织条件

跨国公司和跨国银行自 20 世纪 80 年代中期以来的迅速发展，在组织上为经济全球化提供了一个网络的系统。跨国公司内部的资金和商品流通使各地之间的经济联系具有一种比外部商品交换更加紧密和深刻的内容。经济全球化表示的不仅是经济联系的外延的扩大，而且是这种联系的内容的深化。二者加在一起，意味着国际间经济联系的发展进入了一个新的阶段。

（四）金融全球化具有重要作用

目前，在有形的商品和生产全球化继续发展的同时，无形的信息和金融全球化来势更加迅猛。财富通过边界的转让，尤其是金融的流动，要比以前大得多。在这种情况下，只看到生产的国际化是不够的。金融在经济全球化中的作用变得越来越重要。

（五）存在由国际旧秩序所带来的不完善性

经济全球化是在国际旧秩序没有根本改变的情况下形成和发展的。从历史的角度看，目前的经济全球化尚处在发展的初级阶

段，它还带有很大的不完善性。1999年1月举行的达沃斯世界经济论坛年会把“负责任的全球化”作为主题，说明了这一点。会上占上风的观点是，经济全球化必须在良好的管理体系下运行，否则便不能最大限度地利用它带来的好处，要尽量缩小它必然具有的不良后果。

（六）国际组织在经济全球化进程中扮演着重要角色

跨国公司的生产经营活动从一国走向了全球，制定、实施、规范全球经济贸易活动规则就显得尤为必要和紧迫，多边国际组织的重要性大为增强。近年来国际组织顺应经济全球化的浪潮，大力倡导贸易投资自由化，在全球范围内降低关税、减少非关税壁垒、改善投资环境，从而促进了资金、货物、技术、人员在国与国之间的自由流动。

战后半个世纪以来，国际货币基金组织、国际复兴开发银行（即世界银行）和关贸总协定（现在为世界贸易组织取代）是调节世界经济关系的“三驾马车”。世界银行负责对发展中国家贷款，同时还向发展中国家提供技术援助。国际货币基金组织负责确定成员国国际收支平衡是否发生了问题及其严重程度，并实施有关救助。关贸总协定则是一项关于关税和贸易准则的多边国际协定。它不仅致力于削减关税壁垒，同时也为解决贸易争端规定了解决程序和相应的组织机构，对稳定国际贸易关系、维持国际贸易秩序起到了积极的作用。自1995年起，被喻为“经济联合国”的世界贸易组织（WTO）正式取代了关贸总协定。世贸组织的建立和运作，标志着在世界范围内构筑起以贸易自由化为中心的多边贸易体制框架，标志着全球有序的自由贸易时期开始。世贸组织成立以来，在吸收发展中国家成员，解决贸易争端，评审贸易政策等方面都取得了显著成果，尤其是在服务贸易重要部门中的谈判取得较大进展，大大推动了全球贸易自由化的进程。

但是，大国操纵多边决策进程，不平衡地实施乌拉圭回合协议，推进自由化过程中“一刀切”以及政治因素左右着接纳新会员等问题仍未得以解决。

（七）经济全球化的重要表现形式

贸易全球化是经济全球化重要的表现形式。从贸易总量上看，1820年出口仅占世界产量的1%，而到1913年这个比率上升到8.7%。虽然在1913~1950年间世界贸易水平有所下降，但此后恢复增长，在1950~1973年国际贸易大大加快，世界每年平均出口复合增长率达到7%，到1992年世界贸易率已达13.5%。从贸易结构上看，早期以商品贸易为主的格局正在打破，服务贸易异军突起，1998年全球服务贸易出口额已达1.29万亿美元，在世界贸易总额中所占比重接近20%。据估计，20世纪末世界服务贸易额将占到全球贸易额的1/3强，服务贸易将取代商品贸易并成为推动世界经济增长的主要动力。从贸易形式上看，外国直接投资和跨国公司正在重组国际贸易，约70%以上的国际贸易通过产业内部或公司内部进行。从贸易协调上看，关贸总协定、世界贸易组织在解决贸易争端方面发挥着主导作用，尤其是愈来愈多的多边贸易协定签署自由贸易形成了坚实的制度基础。多层次、多领域的贸易自由化促进了全球市场规模的扩大和国际投资与贸易发展，国际贸易的增长速度遥遥领先于世界经济增长速度。

三、经济全球化的前因与后果

纵观全球化发展的历史，全球性的经济融合之所以呈现出典型的阶段性特征是各种推动力量综合作用的结果。国际分工的深入发展，世界市场的不断扩大，科学技术的进步，生产力的提升

以及跨国公司的全球战略等，构成经济全球化的基本推动力量。

（一）科技革命是经济全球化的引擎

马克思就曾经说过，科学是一种在历史上起推动作用的革命力量。在人类发展历史上，科学技术的作用是不可估量的。在农业社会，人类的生产活动以人力和畜力为动力，经济活动不可避免地局限在半径几十公里的范围内，地区之间的交往受到交通条件和通讯手段的制约，那时经济全球化只是人类一个遥不可及的梦想。从近代开始人类社会经历了三次科技革命，这三次科技革命石破天惊，经济全球化由模糊变得越来越现实起来。

哥白尼的天文学革命揭开了第一次科学革命的序幕，以牛顿、伽利略为代表的经典力学体系的建立成为第一次科技革命的标志，此次科技革命在力学、数学、解剖学、生理学等领域都取得了相当的进展，以“数学加实验方法”为特点的近代自然科学由此而真正诞生。18世纪60年代的英国在科学突破的基础上爆发了第一次技术革命，这次革命就如同一颗水滴落入平静的湖面荡起层层涟漪，由英国不断扩展到世界各地。蒸汽机和纺纱机的出现，使手工劳作的效率大大改善，而且使地理上分散的资源和设备集合在一起成为可能，全国性的市场雏形初现。以纺纱机的采用为起点，以蒸汽机的发明和广泛使用以及机器制造业的建立为代表的第一次工业革命标志着近代工业技术体系的形成。

19世纪中叶，以热力学、电磁学、化学、生物学的突破为先导的第二次科学革命开始。这次革命涉及地质学、天体演化学、光学、物理学、生理学、地理学、人类学等自然科学的几乎所有领域。以能量守恒和转化定律、细胞学说和生物进化论为代表的“三大发现”成为最突出的标志。19世纪下半叶，第二次工业技术革命继第二次科学革命而起。其核心是以电在能源、动力及通信中的应用为内容的电力革命。在这次技术革命的强力推

动下，主要资本主义国家的工业技术取得了长足的进步。钢铁、化学、机械、运输等重工业逐步取代轻工业，机器大工业生产体系建立，第二次工业技术革命标志着近代工业技术体系的一次重大飞跃。由于重工业的发展必然要求资本由分散走向集中，资本垄断局面开始出现。20世纪初，西方国家的生产社会化程度大大提高，国际经济联系迅速扩大，资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段。资本输出代替了商品输出占据了主导地位，各资本主义国家在世界范围内展开了争夺原料产地、投资场所和销售市场的竞赛，其他大多数的国家被无情地卷入其中，资本主义世界市场体系形成了。

20世纪兴起的科技革命称为现代科技革命，又叫新技术革命。它以量子论、相对论的创立为理论基础，以微电子学和电子计算机技术为主要标志，出现了包括生物工程、激光通讯、空间技术、海洋开发以及新材料、新能源利用等工业。新兴工业的出现使生产效率显著改善，企业规模不断扩大，生产社会化程度不断提高，也使得世界各国的产业结构和部门内部结构发生深刻变化。与第二次世界大战以前相比，1946~1970年间，资本主义工业生产增长高达400%，年平均增长率远超过战前，达到5%。而且世界贸易持续增长，世界商品贸易额的增长超过世界生产总值的增长率。资本流动的国际化进程也成为令人瞩目的亮点。归根结底，这一切都归功于现代科技革命。作为经济全球化的强有力“引擎”，此次科技革命表现出与以往两次科技革命完全不同的特征。

在人类的历史长河中，经历了5000多年的农业经济社会，资本主义国家经历了150~200年的农业社会向工业社会转变的历史过程，现在历史的车轮又行驶到了经济形态转换的关键阶段。20世纪70年代初以来，人们更加关注未来的经济形态，提出了各种各样的理论假设。电子技术时代、后工业经济社会、信

息经济、高技术经济、智力经济、知识经济等等，莫衷一是。虽然目前对未来经济形态的称谓尚未统一，对其内涵和外延的界定还没有取得一致的意见，但是，21 世纪将是知识对经济发展起决定作用的世纪似乎已成为全世界的共识。毫无疑问，在经济全球化的角逐中，知识将起到无可替代的作用。

知识经济社会同时也将是信息社会。信息技术的飞跃发展加快了对知识的编码整理，使之成为可以在市场上交换的商品，并通过计算机和通讯网络迅速传播。个人电脑的使用在过去 10 年中增加了 20 倍，在美国 40% 的家庭拥有计算机。这些计算机可以在全球范围内联网。

通过计算机联网，更多的人可以更廉价地获取知识。知识作为一种市场化的产品，它的扩散转化着其他产品和服务，同时也创造着新的产品市场。从世界各国掌握的现代信息技术——互联网网络的营业状况看，1998 年世界各国互联网系统营业额达到 740 亿美元，1999 年超过 1900 亿美元，到 2003 年预计将突破 1 万亿美元大关。1998 年，美国、法国、德国、日本、英国这五国互联网系统营业额已占到全球市场的 94%。其中，美国所占比例又远远超过其他四国。此外，70% 的主要电话线路、90% 的移动电话用户、70% 的计算机和 80% 的光纤电缆为 24 个经合组织成员国所有。

目前，经合组织成员国的经济已在很大程度上依赖知识产业推动其增长，具有相当程度的知识经济特征。在经合组织成员国经济中，高技术产业如计算机、电子和航空工业等的增加值和出口值占制造业增加值和出口总额的比重不断上升。知识密集型的服务部门，如教育、通讯和信息部门的增长更为迅速。据预测，在主要的经合组织成员国经济中，50% 以上的 GDP 是以知识经济为基础的。与此相应，就业结构也发生着悄无声息的变化。近年来，美国的就业机会中有 40% 是在软件、计算机、电信和生

物工程等高科技领域。在制造业领域，计算机、机器人、电讯设备和其他技术正在取代人的劳动。据专家估计，将来美国现有的 1.24 亿个工作岗位中有 9 千万个将会被自动化系统所取代。随着知识经济的发展，60%~70% 的劳动大军将会由知识阶层组成。

对绝大多数发达国家而言，已经进入知识经济时代。随着知识经济在发达国家逐步成为现实的经济形态，全球经济系统将面临一次新的国际分工，决定竞争胜负的决定性因素将不仅是劳动资源和物质资本，国际竞争的胜败关键取决于智力资源及国家创新的能力。对发展中国家而言，知识经济时代的脚步也清晰可见。在前所未有的知识经济形态下，经济全球化出现了新的特点，发展中国家遇到的不仅是机遇，更是严峻的挑战。在这次分工中，知识经济国家有可能成为向全球经济提供知识、技术、智能和思想的“头脑国家”，而一些无法进入这一时代的国家有可能成为利用这些知识进行物质生产的“躯干国家”。在 20 世纪曾经极大地抑制发展中国家摆脱对发达国家依附地位的“技术壁垒”，在新的时代可能会进一步巩固和扩大。如何在推进现代化的同时，缩小与发达国家的技术差距，避免在国际分工中继续处于依附地位，是发展中国家面临的严峻挑战。

（二）市场经济是经济全球化的体制条件

市场化既是所有参与全球化的国家的起点，也是经济全球化的客观要求。市场经济是经济全球化最重要的推动力量。正是市场竞争和市场逐利行为才打破了经济的国家和地域限制，把世界各国的国民经济日益联结为一个整体的全球经济。反过来，经济全球化要求世界各国的企业必须是真正“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的自由体，它可以不受政府的限制，根据自己的意志和自身经营和发展的需要，按最有利的条件生产，在

最有利的地方销售。显然，这必然要求世界各国实行市场经济体制，尽量避免国家对经济活动的行政干预。

然而，在相当长的时间特别是第二次世界大战以后的几十年里，世界各国经济市场化的程度是很不充分的，市场机制的作用在各国均受到了不同程度的抑制。第二次世界大战后意识形态的对抗割裂了世界市场，斯大林关于“两个平行的世界市场”理论的出台又加剧了市场经济与计划经济的分庭抗礼。经济全球化在两大阵营尖锐对立的时代充其量仅仅是“半球化”。同时，无论是发达国家、发展中国家都存在着抑制市场作用的现象，妨碍了经济全球化的发展。而 20 世纪 80 年代以来，风靡全球的市场化改革，使得市场经济体制成为世界各国的基本经济体制，为经济全球化创造了体制条件。

在发达国家，自“罗斯福新政”之后的相当长的时间里奉行凯恩斯主义的国家干预政策。按照凯恩斯主义的理论，市场经济由于存在“有效需求不足”而无法自动地实现均衡，国家必须采取财政政策、货币政策等各种经济政策来干预市场活动，使市场恢复均衡，实现经济增长和充分就业。第二次世界大战后，特别是从 20 世纪 60 年代以后，美国及西欧的各国政府基本上都用凯恩斯的政策刺激就业与经济增长。从援助西欧发展的马歇尔计划到美国总统约翰逊的“伟大社会”计划，都可看到凯恩斯理论的影子。在经济活动中，除运用财政政策、货币政策等进行国家干预外，欧洲发达国家还通过建立大量的国有企业来直接干预、参与经济活动。在战后相当长的时间里，国有企业在欧洲发达国家的国民经济中均占有重要地位。这些国家国有企业的产出比重一般都在 10% 以上，奥地利 1970~1973 年产出比重为 15.8%；投资比重平均在 15% 左右，最高的是英国，1954~1957 年达 22.4%。

固然，市场机制并非十全十美，而是存在一定的缺陷，也需

要国家的某些干预。但是，战后发达国家政府对市场的干预却有点矫枉过正，严重抑制了市场作用的发挥。结果，到了 20 世纪 70 年代后期，发达国家普遍形成了“滞胀”的局面：一方面经济停滞、失业严重，另一方面通货膨胀居高不下。从此，人们对凯恩斯主义的国家干预政策产生了怀疑，新自由主义得到了复兴。发达国家开始逐步减少国家对经济的干预，恢复市场在经济活动中正常作用的发挥。1979 年，撒切尔夫人领导的保守党在英国大选中获胜。撒切尔夫人执政后，积极推行自由主义的经济政策，大幅度减少国家对经济的干预，实行国有企业私有化，削减社会福利开支。1980 年，里根政府上台后，以供给学派的理论为基础，采取降低税率、减少政府开支和放松管制等措施，恢复自由市场机制，提高企业的积极性。经过各国大刀阔斧的经济自由化运动，市场的作用得到恢复和充分发挥，企业重新“身手自如”地参与国内和国际市场竞争。

发展中国家的经济在战后也经历了一个从国家干预体制到市场经济体制的变化过程。长期以来，发展中国家以市场存在严重短缺为由，在经济发展中片面强调政府的作用而抑制市场的作用。发展中国家以国家来取代市场的目的本来是为了加速本国的工业化和现代化，以尽快赶超发达国家。但是，对于市场作用的抑制，发展中国家不仅没有取得经济发展的成功，反而拉大同发达国家之间的距离。这充分说明，在发展中国家的经济发展中，市场机制的作用是不可替代的，政府的职能不是抑制市场，而是支持市场。固然，市场是有缺陷的，但“有缺陷的市场总比有缺陷的政府好”。这是广大发展中国家通过支付“高昂的学费”所得到的惨痛教训。从 20 世纪 70 年代后期开始，发展中国家普遍推行了经济市场化和自由化的改革，以市场主导型的发展道路来取代国家主导型的传统模式。

在社会主义国家，更是实行完全排斥市场的计划经济体制。

按照传统的社会主义经济理论，市场经济是资本主义国家的“专利”，是与社会主义制度格格不入的，而计划经济作为社会主义的本质特征，才是社会主义经济体制的惟一选择。以这一思想为指导，社会主义国家普遍实行的是排斥市场机制、国家干预一切的高度集中的计划经济体制。一方面，在微观上，政企不分的国营企业几乎是企业存在的惟一形式，微观经济主体没有任何的决策权，一切听命于国家；再次，在客观上实行无所不包的国家计划，国家干预贯穿经济生活的每个角落。与其他类型的国家相比，社会主义国家对市场机制的排斥是最严重的，因此其经济实绩也就最糟糕：经济增长缓慢，经济效率低下，产品极端短缺等，国民经济几乎到了崩溃的边缘。如此糟糕的经济实绩迫使社会主义国家不得不实行由市场经济体制取代计划经济体制的改革。原来实行计划经济的国家无一例外地实行激进的“休克疗法”，走私有化、自由化和国际化的道路，向市场经济转轨。而以中国为代表的其他一些社会主义国家则在坚持社会主义基本制度不变的前提下，走出一条“摸着石头过河”的渐进转轨之路。就目前而言，中国进行大规模市场化改革的时间最早，改革的成就也最为显著。其实，无论采取哪种转轨方式，只是手段不同而已，都是要建立市场经济体制，都是要打开国门与世界市场接轨。经过长期的市场化改革，这些国家尽管目前经济中也存着各种不同的矛盾和困难，但都基本上确立了市场在资源配置和经济运行中的基础性作用。至少可以肯定的是，市场化改革在这些国家已经成为不可逆转的历史潮流。

总之，经济全球化的历史证明，在市场经济成为所有参与全球化的国家都接受的体制后，才呈现出加速发展的趋势。原因在于对各国国民经济发展来说，市场经济使资源配置更加合理，经济结构趋于优化，综合国力不断增强。对世界经济而言，世界市场由此而更加完整和统一，参与其中的各国国民经济主体在共

同的市场经济规则下展开竞争。世界市场在共同的体制基础下导致了国际经济关系的拓展和深化。首先，国际分工的范围被无限扩大。市场经济要求国际分工赖以形成的生产要素处于高度流动状态，生产要素的流动为最佳组合创造了条件。市场的力量强迫一国内部经济自然而然地摒弃了强烈的地域和民族色彩，参与到世界经济的分工中去，由封闭的国内分工走向开放的国际分工。其次，国际贸易和国际资本流动的最大障碍化为乌有。跨国公司如鱼得水，几乎垄断了世界所有的对外直接投资，也成为国际贸易的主力军。再次，区域经济合作有增无减，强化了区域内部的经贸关系，极大地促进了国际贸易和国际资本的流动。

（三）贸易与投资自由化是经济全球化的政策条件

世界贸易自由化，是指国际间物资、服务、技术和资本的自由流动。许多学者相信全球化就是要建立“无经济边境的世界”，要达到这一终极目标，就要反对贸易保护主义，削减投资障碍，取消关税。在当代世界经济中，贸易自由化已经成为时代的潮流，几乎所有国家和地区都卷入其中，任何国家都无法回避，更无法抵挡。各国政府的推动，法律、规则、政策的制订和实施，对经济贸易自由化起着极为重要的作用。

第二次世界大战以后，以发达国家为主导，世界性贸易自由化就开始了。在关贸总协定的支持下，世界各国先后进行了八轮多边贸易谈判，达到了范围越来越广泛的贸易自由化协议。特别是 1986~1993 年的乌拉圭回合谈判，世界各国达成了从关税措施到非关税壁垒、从货物贸易到服务贸易、从国际贸易到国际投资的规模空前的贸易自由化协议。1997 年，发达国家的平均关税水平已经降至 3.8%，发展中国家的平均关税水平也已经降至 12.5%。特别需要指出的是，根据乌拉圭回合协议，以贸易自由化为根本宗旨的世贸组织于 1995 年 1 月 1 日正式诞生，这标志