

# 国内学术界关于经济全球化研究的综述

林幼平 高 健 杨翠兰

“全球化”；正如其概念本身，已成为一种富有生命力的思潮传遍全球。各界人士纷纷对此各抒己见。国内学术界立足于中国国情，对经济全球化展开了全面深入的研究，并提出了相应的政策建议。现试对此做一初步综述。

## 一、经济全球化的概念

国内学者提出的经济全球化定义，大多以国际经贸联系的加强作为其概念的基石，但对全球化本身是否应包括具有约束力的全球性制度安排存在不同的看法。主要有以下几种观点：

### 1. 市场论

这派学者认为经济全球化只要借助市场本身的力量就可以实现生产要素在全球范围内的最优配置。市场论者提出经济全球化应包括三层含义。第一，它是生产国际化发展到高级阶段的产物，是一个长期演进的历史过程。第二，经济全球化的根本动因是生产力发展，最重要的现象和特征是生产要素在全球范围最优配置。第三，经济全球化发展的基础在于国际分工。

但在市场论者又存在分歧。第一种市场论者认为经济全球化的标志是全球经济系统的形成，表现为贸易全球化，金融全球化和生产全球化。第二种市场论者认为区域经济集团化也应看作是经济全球化的特征。第三种市场论者认为经济全球化是在新的世界经济系统基础上发展起来的，这一系统包括以下内容：(1) 跨国经济的上升削弱了边界的重要性。(2) 货币流通是跨国经济形成的主要推动力，信息化又加速了这一过程。(3) 传统生产要素地位下降，管理和科技成为竞争的的决定性因素。(4) “市场份额最大化目标”已开始取代“利润最大化目标”。(5) 跨国经济参与的是全球市场的角逐。(6) 非主权国家主体加入世界经济浪潮且重要性上升。(7) 区域经济一体化和各国经济相互依存、相互影响日益加深。世界经济内涵的变化也可表述为：“旧世界经济”的主要标志是部门之间的国际分工，主要途径是国际贸易；“新世界经济”的主要特征则是日益增大的一部分生产与财富在整个世界范围内的创造和分配。在新的世界经济基础之上，全球化以生产力和科技为根本动力，以市场化即市场经济体制的世界化和自由市场经济原则的世界化为直接动力，以跨国公司为其主要载体，蓬勃发展起

来。在这种市场论者中，也有人认为“资本制度”；也就是资本积累的绝对性由于内在的扩张冲动和向外蔓延，才是推动全球化最根本的力量。

### 2. 规则论

规则论者认为经济全球化不仅是市场力量自发作用的结果，同时也意味着某种规则的确立。

对于规则确立的动因，一种观点认为是发达国家胁迫发展中国家的结果。主要由欧美发达国家控制的国际经济组织在全球化进程中不断对发展中国家施以重压，具有强权政权的性质。另一种观点则认为规则或制度的确立是各国厂商和政府面对日趋激烈的国际竞争，努力寻求合作和共识的结果。因为这意味着秩序的稳定，有助于减少不确定性，降低交易成本，增大全球化可能带来的收益。

对于规则的内容，有学者提出应包括以推进贸易自由化为中心囊括当今世界贸易诸多领域的多边贸易体制大框架和保护投资自由化为中心具有普遍约束力的综合性多边国际直接投资规范框架。<sup>10</sup>还有学者从亚洲金融危机造成的危害出发，认为经济全球化还应包括与之相适应的国际金融体系特别是国际间的金融监管体系。<sup>11</sup>

对于规则本身的性质，有学者认为经济全球化实质上是日益有利于发达国家而不利于发展中国家的“经济制度政治化”的国际规则和制度在全球急剧扩张的过程。<sup>12</sup>

对于规则的影响，有人指出全球化的进程是按照发达国家的意志而进行的，有利于商品、资本和信息自由流动的规则远比有利于劳动力自由流动的规则受重视，结果导致这两个方面非均衡的发展。<sup>13</sup>

除了上述两类定义外，国内还有学者提出“从特定的角度看，经济全球化可以说是美国霸权在世界经济领域的一种反映。”这体现在第二次世界大战后确立的以美国为主导的国际经济旧秩序仍在发挥效能。同时近几年美国又领头制订了一系列有深远影响力的国际经济规则。<sup>14</sup>此外还有人认为“当前的经济全球化是过去20年里世界范围内技术进步和各国社会经济变革的综合反映”；经济全球化是和知识经济相伴而行的，是各国国内经济非管制化和市场化改革的重要成果。<sup>15</sup>

## 二、经济全球化的历史与未来

### 1. 经济全球化的历史

对于这一内容的考查,直接关系到我们是否能把握住经济全球化的时代脉搏,值得注意的是,学者们对此看法迥异。

第一种观点认为经济全球化古已有之,它将完整地经历三个阶段。由于全球化概念本身的内在包容性和国际分工发展的多层次性和延续性,可以认为自从人类开始跨国经济交往以来,经济全球化过程就一直在进行,当前的经济全球化,只是比过去深入到更深的层次而已。这一观点的重要证据之一是早在公元前200年的古希腊,就有学者谈到了全球化,这种认为世界事务自此而互相依赖的朴素认识被作为全球化的历史渊源。而这一现象近十几年才引起国际社会的广泛关注,主要是因为现代经济条件下展开的经济全球化显然同过去有质的区别。跨国公司这一全球化载体在现代交通、通讯和信息技术等现代科技飞速发展的深厚基础之上,扩展了其深度,加速了其进程,使之由国际贸易阶段跃升到国际直接投资和跨国生产阶段。<sup>16</sup>

第二种观点则认为经济全球化发端于16世纪初,其历史进程是由西方资本主义国家推动的。目前世界经济的全球化已经历了三个阶段。自16世纪初至第二次世界大战以前是第一阶段,这时的主要特点是殖民主义国家掠夺殖民地半殖民地的人才和自然资源。第二阶段自第二次世界大战后直到冷战结束,这一阶段经济全球化突出的表现为不公正、不平等的国际经济旧秩序依然存在和联合国为援助发展中国家不懈努力两种现象并存。此后世界经济全球化进入了第三个阶段,也是全球化进程迅速加快的时期。目前的战略目标是建立公正合理的国际经济新秩序。这一任务的完成仍任重而道远。<sup>17</sup>

第三种观点认为经济全球化进程始于19世纪60到70年代。地理大发现后出现的早期世界市场催生了世界经济,在世界经济发展到一定阶段后才产生了经济全球化。随着19世纪60到70年代由工业资本开拓的世界市场的形成,国际经济关系也出现了一系列的深刻变革:国际分工体制初步建立,国际经贸联系日益加强,国际金融体制逐步完善,生产国际化跃升到高级阶段,经济全球化自此应运而生。若对经济全球化的进程进一步分析,可以以1945年为界将其划分为两个阶段。在经济全球化的初级阶段,以第一次世界大战为分水岭显示出高涨和低落两种截然不同的态势。在经济全球化的中级阶段,新科技革命的空前发展,国际经济稳定框架的建立和资本主义经济体一系列内在变革的发生推动了经济全球化新高潮的来临。<sup>18</sup>

第四种观点认为严格意义上的全球化发生在20世纪80年代末90年代初。这既依据于国际货币基金组织(MF)在1997年对全球化的定义,即指跨国商品与服务贸易及国际资本流动规模和形成的增加,以及技术的广泛传播使世界各地经济的相互依赖性增强;也依据于以下的经济事实:冷战结束后,两个平行的市场发展为统一的以市场经济为基础的世界市场;

在战后建立的全球性经济组织的协调推动下,各国贸易、金融、投资的依存度大大提高;跨国公司作为全球化的载体,将资本、技术、管理合成一种资源在世界范围内最优配置;20世纪90年代以信息技术革命为中心的高科技迅速发展并取得重大突破。<sup>19</sup>

### 2. 经济全球化的未来发展方向

经济全球化的发展方向较之于历史内涵,更显得遥不可测,但也有人对此作出了大胆的预测,概括起来有几个方面:市场经济全球化,自由贸易全球化,跨国公司全球化,技术全球化,信息全球化,生产全球化,国际直接投资全球化,销售全球化,研究与发展全球化,消费全球化。<sup>20</sup>

有学者还对下世纪国际规则体系的变革方向作了预测,并指出如能就以下议题达成一致,将进一步推动经济全球化的发展。在贸易自由化方面,应简化贸易程序,加强对市场准入等方面的协商,以降低非关税壁垒,降低国际贸易成本,实现公平竞争;国际资本流动方面,应把WTO的透明度、非歧视性、政策约束等原则扩大到投资领域,以减少对市场准入和市场竞争等方面的限制,应规范各国吸引外资的政策措施,使资本的国际流动更加便利也更为有效;全球市场竞争方面,应对WTO的三大协议中的竞争性条款进入深入的协商,以提高世界市场的竞争程度,使世界范围内的消费者受益;在环境保护方面,应正视环境问题全球化的现实,在更高的透明度和更客观的分析下,通过各方协调来实现环保目标,同时又不使之成为限制贸易的手段。<sup>21</sup>

信息网络化也被认为是一股将推动经济全球化加速发展的重要力量。有学者预测这一趋势将表现在以下三个方面:(1)跨国公司可以更方便快捷地掌握信息,进行跨国投资,实现全球范围内最佳的资源配置和生产要素组合;(2)消费者可以借助互联网随时购买世界各地的商品;(3)全球化交易可以不间断的以“光的速度”在不同的市场间得以实现。总之一幅网络经济和网络社会的图景正在召唤着我们。<sup>22</sup>

## 三、经济全球化的分析方法

为了多侧面、多层次、全方位地分析全球化趋势,学者们提出了不同的分析方法。

### 1. 认为应从国际制度的角度分析经济全球化。

这种分析的基本假设是承认制度与全球化的矛盾将成为国际关系中的一个基本矛盾。国内政治制度的构成与发展和经济全球化也有互动关系。作为基本概念的国际制度被认为是将对相互依赖关系产生影响的一系列具有控制性的安排。构建国际制度的主要作用是调整和控制各国间的关系,使相互依赖稳定在一个相对信任的阶段。制度与全球化的矛盾表现在经济全球化中失利的利益组织很少会被动接受自己的命运,他们会借助于既有的国家制度来抗拒全球化产生的压力。但若一国长期抗拒经济全球化以图组持国内市场与政局的相对稳定,它也会付出巨大的代价并最终因成本过大而不得不开放市场。总之国

家主体会在制度创新的巨大风险和经济全球化的发展机遇之间寻找均衡点。一旦开启制度创新的进程,就会出现以下三个层次的制度创新:(1)全体性的制度创新,(2)区域性的制度创新,(3)地方性的制度创新。制度创新合理与否,将直接关系到经济全球化的成败。<sup>23</sup>

2. 认为应通过对风险与收益进行比较来分析经济全球化。

具体有以下思路:第一种思路是以对国家经济安全的影响为标准判断经济全球化的合理与否。经济全球化对于国家经济安全来说是一柄双刃剑,体现在:(1)经济全球化为各国提高国家经济安全系数提供了机遇。理由是:经济全球化促进世界经济形成一超多强的多极化格局,有利于各国经济建设,扩展自己的生存和发展空间;经济全球化给世界经济带来了活力,使世界经济进入了持续增长时期;经济全球化使越来越多的国家转向市场经济,世界经济进入了大开放时代;经济全球化使世界经济进入了大融合与大协调时代,国际经济关系由零和博弈转变成互惠互利的正和博弈;(2)经济全球化也使各国特别是发展中国家的国家经济安全面临风险和挑战。理由是:经济全球化加大了各国特别是发展中国家在世界经济竞争中的难度;经济全球化扩大了南北差距,为世界的持续稳定发展埋下了隐患。<sup>24</sup>

第二种思路则是从市场经济正反两方面的作用为依据展开的。(1)经济全球化的积极影响。主要有:经济全球化加速了生产要素在全球范围内的自由流动和优化配置,促进了全球生产力的快速增长;经济全球化将世界连成一体,形成了全球共同利益,使共同合作成为新时代的主旋律,也为日益增多的全球问题的解决创造了条件;经济全球化为一些经济基础较好、政策得当的发展中国家发挥“后发优势”,追赶发达国家提供了难得的历史机遇;经济全球化使各国政府更多地关注发展经济,提高国际竞争力这一问题,有利于国际社会的稳定和世界和平的长期化。(2)市场的自发性和盲目性可能会使经济全球化的负面影响增多。反映在:经济全球化使生产要素的流动更为无序,增加了国际风险;经济全球化可能使贫富差距进一步拉大,发展中国家特别是最不发达国家可能更趋“边缘化”;经济全球化要求国家减少干预甚至交出部分经济决策权,对发展中国家经济无疑是巨大的冲击;经济全球化更有利于发达国家实现将发展中国家“西化”的目标。<sup>25</sup>

第三种思路主要以西方主流经济学派的学说为依据,指出了经济全球化的可能收益与现实代价。其可能收益主要包括:如按照比较优势进行分工与贸易,将可以提高劳动生产率和实现社会劳动的节约;依据资源禀赋进行分工贸易,有助于全球范围的资源合理配置,并促进要素价格均等化增进世界经济福利;贸易和投资带来了规模经济效益;贸易和资本输入有利于提高一国资本积累水平,促进经济发展;贸易出口能提高就业水平,促进经济发展;国际商品竞争有利于促进科技进步和创新;对于落后国家而言,国际贸易可以产生教育示范作用,提

高国民素质;国际贸易与投资自由化可以减少管制成本并减少腐败的发生。经济全球化所需付出的代价主要包括:全球经济的不稳定会成为一种常态;各国经济主权的独立正受到日益严重的威胁;全球范围内的贫富差距正在进一步扩大。<sup>26</sup>

3. 认为经济全球化是一个内在的矛盾复合体,对经济全球化的分析应从其暗含的种种矛盾入手。

具体有以下三种思路。第一种思路认为全球化应从多学科综合加以界定这一基本观点出发,提出了全球化与现代化,西方化的矛盾(全球化是现代化艰难历程的重要后果,而现代化与西方化则存在着尖锐的矛盾)、全球化与国际政治经济体系间的矛盾(全球化不是平等的相互依存与一体化,而是绝大多数发展中国家对发达国家的依附)、全球化与民族主义国家主义间的矛盾(民族主义与国家主义密切相关,且对于全球化而言是一种逆向运动)及全球化与资本主义、社会主义的矛盾(资本主义给全球化打上了深刻的烙印,但从理念上讲,社会主义才是更适合全球化公平演进的一种制度选择)。<sup>27</sup>

第二种思路则指出经济全球化内含八对矛盾。(1)超越主权与主权国家同时加强;(2)市场力量与国家干预同时加强;(3)经济财富增长与社会分存并不并存;(4)竞争——斗争的加剧与合作——协调的加强共存;(5)“快经济”与“慢经济”相互竞争;(6)“旧秩序”的存在与争取建立“新秩序”互相斗争;(7)国家权力出现向上转移和向下转移两种趋势;(8)全球化与地区化在同时加强。<sup>28</sup>

第三种思路则从经济全球化的三种主要表现中分析出其暗含的矛盾:贸易自由化进程中的矛盾来自于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;金融全球化的矛盾来自于金融业在现代化市场经济中具有关键作用,但其本身在全球化条件下又具有高度风险性;生产一体化的矛盾则主要源于跨国公司的经营战略与国家发展战略之间的冲突,产生上述矛盾的根本原因在于利益的摩擦。<sup>29</sup>

4. 认为分析应从主导全球化的西方文化精神入手。

此种分析方法认为,发展中国家在经济全球化中付出巨大代价的根源在于西方工业文明过分强调“勘天役物”的理性追求,而国际政治领域的霸权主义和文化领域的文化帝国主义的根源则在于西方文化中的非理性主义传统和文化优越感。西方文化中重视个人,忽视集体,重视工具理论而忽视价值理性的价值取向直接导致人的本质异化和信仰危机,使得原本局限于民族国家的问题全球化了,成了一个巨大的问题群落。<sup>30</sup>

5. 认为经济全球化的分析应基于它是一种不对称的相互依存关系这一基点上。

此论认为支持经济全球化的国际制度是纯西方的,经济全球化的发展现状是不对称的,不平等的。相互依存仅仅是指西方国家体系内的相互依存,而对于发展中国家和社会主义国家,西方发达国家则想方设法要把它们放在一个依附者的地位上,以维持西方的经济霸权和政治霸权。“经济全球化”业已成

为西方国家推行西方价值观,使其政治霸权全球化的重要促销方式。<sup>31</sup>

在上述分析的基础之上,有学者提出应更新观念面对经济全球化,即应认识到:(1)经济全球化要求各国不仅是开放,而且要融入;(2)经济全球化不仅是追求贸易总量的扩张而且要建立一套完善的市场经济体制;(3)发达国家的对外投资,基点不是经济侵略而是平等贸易;(4)发展中国家参与全球化的过程不是改变规则而是适应规则;(5)全球化的结果不是各国主权的强化而是弱化;(6)经济全球化进程中资本比劳动力的作用更大;(7)全球化不仅是经济上的全球化,它还将渗透到政治领域;(8)全球化不是竞争消失而是竞争加剧;(9)全球化不会带来共同富裕,而是会出现“两极分化”; (10)经济全球化不会一蹴而就,而是一个较长的历史过程。<sup>32</sup>

#### 四、经济全球化与发展中国家的经济发展

##### 1. 经济全球化对国家主权的影响

(1) 消亡论。国内有学者持有此观点。这里列举国外学者对此问题的看法。这种观点认为经济全球化是国家的掘墓人,单一民族国家将失去其主权和实质内容。全球化将通过建立起世界性社会,超越民族国家的疆界,使集中体现主权的征税、维持公共秩序和制定外交政策及维护军事安全等核心权力被侵蚀。福利国家和主权意识将被根本动摇。<sup>33</sup>

(2) 削弱论。认为在全球化的形势下,国家主权的行使总会有一定的限度,全球化的发展不等于主权国家的消亡。其理由在于:国际社会,任何国家都要维护自己的国家利益,在国家利益需要的时候,主权原则仍然起着决定作用。<sup>34</sup>对国家主权会遭到削弱,一种解释认为将通过挑战国家主权平等原则体现出来。其主要反映在国际体系中力量分布失衡,西方国家试图以人权和民主的价值观取代国家主权原则等方面。<sup>35</sup>第二种解释认为它将通过经济主权独立性的考验体现出来。以蒙代尔—弗莱明模型为例说明随着资本流动的自由化,各国货币政策独立性将受到严重挑战,并进一步危及整个经济主权。<sup>36</sup>第三种解释认为国家主权受到冲击将会通过各国经贸交往以相互协调为基石体现出来,一国独有的权利日益成为国际社会共同拥有的权利。<sup>37</sup>

(3) 加强论。认为经济全球化会使超越主权与国家主权加强同时出现。此论认为经济全球化使得资本主义经济管理的全体空间与政治社会管理的民族国家空间之间出现了分裂,既要求赋予全球化的经济管理以优先权,又要求国家主权的核心内容不受侵蚀。<sup>38</sup>国家主权能够以有形的主权转移和无形的主权销蚀,向上转移和向下转移两种方式进行必要的再分配和调整。<sup>39</sup>

##### 2. 经济全球化与国际经济新秩序

在经济全球化条件下,国际经济秩序调整的必要性已普遍得到认同。这主要是由于全球化的负面效应在亚洲金融危机后凸显。许多发展中国家也呼吁联合国推动有关国际机构进行改

革,使经济全球化进程对世界各国人民都有利。<sup>40</sup>

在如何进行经济秩序的调整上,发达国家认为应在西方国家体系内进行调整,继续维护西方在国际政治和世界经济生活中的权威。<sup>41</sup>发展中国家过去认为应建立平等、公正和互利合作的新秩序,使全球化的发展得到配套的国际组织、国际协调、国际规则、国际惯例的支持。但这一观点由于全球化推动下的南北合作,部分发展中国家经济地位的上升和整体的分化,呼声已经很微弱,实际上已经烟消云散。目前发展中国家的看法是参与全球化,首先应遵守规则,取得一定的发言权,然后以实力为依据,对旧的秩序和规则做些逐步的改进,作为建立世界经济新秩序的开端。<sup>42</sup>

在国际间进行经济秩序调整的同时,选择与其相适应的国内经济模式也提上了议事日程。有人认为应让“新经济”全球化。此论反对关于新经济的三种观点(即:新经济是注定要破裂的股市泡沫、新经济是偶发情况引起的暂时性事件、美国式的新经济是其他国家无法效仿的),提出新经济适应能力很强而且可以采取多种形式。采用新经济政策将会因经济在全球化条件下的快速增长而获益。

##### 3. 经济全球化与发展中国家经济发展

一种观点认为经济全球化对发展中国家可能产生的积极经济影响有:(1)带来更多的外资投入;(2)带来更多引进先进技术的机会;(3)通过制成品国际贸易的扩张,扩大国际市场,增加国内就业机会;(4)促使产品和要素的价格均等化,有助于提高一国福利水平;(5)可以弱化导致国内经济和社会不稳的国际诱因。经济全球化对发展中国家可能产生的消极经济影响有:国内市场被迫开放,威胁本地的产业和就业;(1)过早的开放资本市场可能引发汇率波动甚至货币危机;(2)使资源配置实现高效化,从而抑制了就业水平提高;(3)可能加剧国内收入分配机制不公。<sup>43</sup>

另一种观点认为经济全球化为发展中国家提供的发展机遇表现在:(1)有利于发展中国家利用外资和向外投资,(2)促使发展中国家的出口商品结构优化,(3)迫使发达国家将发展中国家面临的问题予以考虑,(4)有利于发展中国家的整体改革。经济全球化对发展中国家构成的严峻挑战表现在:(1)发达国家将加强以其为中心的国际贸易基础,(2)使发展不平衡进一步加剧,(3)对发展中国家的改革带来了巨大的压力。<sup>44</sup>

上述看法是就总体而言,对于不同的国家全球化又会有什么样的影响呢?一般认为经济全球化对于处于中间位置的新兴工业化国家是喜忧参半,而处于世界经济体系边缘的最不发达国家并不能从经济全球化中获得好处。作出上述判断的依据在于:新兴工业化国家能通过参与经济全球化而从发达国家的产业结构调整中获益,但另一方面国际游资也会冲击新兴工业化国家的经济发展。同时新兴工业化国家经济的发展还受到国家地缘政治的影响。对于最不发达国家,它们只能扮演原料产品的角色,无法获得稳定的国际投资,也无法获得比较优势的好

处；<sup>45</sup>新兴工业化国家致力于经济改革和对外开放，局势稳定，前景良好，且已与经济全球化形成良性互动发展的关系。就局部而言，对以东亚为代表的新兴工业化国家而言，国际经济秩序的不合理性和不平等性正在减弱。最不发达国家则经济基础薄弱，结构失调，无法扩大对外经济关系，在受剥削的风险降低的同时也失去了加快发展的历史机遇。<sup>46</sup>

关于在经济全球化过程中发达国家向发展中国家传导不利影响的渠道，一种观点认为主要通过以下渠道：（1）通过国际货币倾销榨取世界财富，获取“铸币收益”；（2）强迫发展中国家推进资本市场自由化和国际化，使西方投机资本得以牟取暴利；（3）发展中国家的贸易条件不断老化，出口受到发达国家非关税壁垒的抑制；（4）不合理的国际技术创新和转移机制为发达国家遏制发展中国家的技术发展提供了机会；（5）环境保护条款成为发达国家为保护本国市场而设置的又一重障碍。<sup>47</sup>另一种观点认为主要通过以下渠道：（1）金融控制，使汇率变动不利于发展中国家；（2）渗入弱国经济，以达到控制被渗入国政府的目的；（3）通过定价、倾销、定额等手段削弱发展中国家的经济战略地位；（4）抵制或拒购另一国的产品；（5）使用经济补贴；（6）为阻止其他买主而将别国产品买下；（7）囤积重要物资。<sup>48</sup>

一些学者认为发展中国家能发挥后发优势，利用经济全球化提供的发展机遇。但需具备以下条件：（1）有良好的宽松的国际经济环境，特别是世界出口市场状况，公正合理的国际经济秩序等；（2）有良好的自身条件，特别是稳定的国内经济环境和健全的市场制度；（3）政府对经济的干预合理，制定健全的法律规范，为经济发展和吸收外资所必需的前提条件；综合利用比较优势，积极参与国际经济协调；使收入分配合理。利用后发优势特别要处理好政府干预与利用比较优势之间的关系。<sup>49</sup>

为了让全球化能使发展中国家获得最大限度的利益，并减少其代价，学者们提出了相应的对策。

从国际社会而言应建立起适应经济全球化发展的制度性框架，其中包括：（1）承认各国经济发展水平的差异，允许各国按照经济发展的实际状况分阶段开放；（2）各国应努力提高管理经济特别是应付各种内外部冲击的能力；（3）调整多边经济政策协调的目标，加强国际监管，为跨国企业制订统一的行动规划；（4）重建国际援助机制，避免国际间的贫富差距进一步扩大。<sup>50</sup>从发展中国家而言，应重点做好以下方面的工作：（1）立足本国，从具体国情出发，充分发挥自身优势；（2）为了建立和发展市场经济，必须坚决而又稳妥地进行经济改革；（3）逐步实现产业结构的调整和升级；（4）大力促进出口，积极引进外资和吸收先进技术；（5）加强民主与法制建设，保持政治稳定和社会安定；（6）在平等互利原则的基础上发展全方位对外经贸关系。<sup>51</sup>同时需要处理好以下关系：（1）投资者与投资者的关系；（2）货物贸易和服务、信息贸易的关系；（3）研

究与开发的关系；（4）教育与人才的关系。如能处理好上述关系，将有助于加快发展中国家的经济发展。<sup>52</sup>

另一个值得注意的问题是在全球化条件下，发展中国家对发达国家的经济有何影响。有学者提出发达国家在发展中国家融入全球化过程中的获益大于代价。体现在：（1）两者间贸易联系日益紧密。其会因规模经济与激烈竞争带来效益提高，此后会形成一种“内在式的增长”，从而使发达国家获益；（2）随着金融一体化的加深，发达国家的投资者对发展中国家进行间接投资将会带来分散风险和收益率提高的效果；（3）发展中国家经济快速增长，将刺激对工业化国家产品的需求，并改善发达国家的贸易条件；发达国家的直接投资和证券投资也会有更高的收益率。<sup>53</sup>

## 五、经济全球化过程中中国面临的机遇与挑战

### 1. 对当前中国经济现状的判断

中国已认识到当前世界科技已发生了日新月异的变化，生产国际化和经济全球化已成为世界经济发展不可逆转的潮流。中国20年的对外开放已经使中国经济获得了实际的利益，对外贸易和利用外资已经成为中国经济增长的重要因素。这突出表现在我国综合国力大大增强，参与国际经济事务的能力稳步提高，市场经济新体制初现曙光。<sup>54</sup>

除此之外，经济全球化将带来的一系列积极作用也坚定了我们的决心，包括：（1）促进了生产要素配置优化；（2）促进了科技进步；（3）促进了产品结构调整；（4）刺激了对外贸易的快速发展；（5）加强了国际经济合作；（6）提高了企业的国际竞争力。<sup>55</sup>

如何分析当前国内经济现实，一种观点认为需要对经济全球化条件下中国改革开放进行积极的、全局性的战略反思。首先中国改革成果的取得，其具体原因在于实行了各种“放权”改革和渐进式增量拉动为主的市场化模式。其次我国当前改革出现徘徊的原因在于多项改革一直在政策—功能层面产生作用，难以实现纵向的深度突破。它突出表现在：旧体制压抑下的各种资源要素及其能量已经释放，改革多年来徘徊、冲击在体制表层，迟迟未能突入体制深层。<sup>56</sup>需要说明的是，国外学者也有人对此提出了自己的看法。如斯蒂格利茨就认为当前的中国经济现实可以概括成三种挑战：（1）随着经济增长和全球经济环境发生变化，主要依靠出口和外国直接投资（FDI）来推动经济增长的功效将减弱，中国需要改善资源配置并提高劳动生产率；（2）中国在应对各种风险和潜在冲击方面依然脆弱；（3）若对潜在的社会和地区差距任其发展将影响社会凝聚力。<sup>57</sup>

对于今后中国改革开放面临的复杂国际环境，我们应该认识到，目前国际体系中主要大国的力量对比严重失衡，由于国内经济发展和对外开放不平衡，我国在保护自身经济利益方面面临更严重的挑战。在全球化时代一国软实力对国家安全和经济竞争也变得日益重要。<sup>58</sup>所以我们有必要重申经济全球化也会对我国经济带来负面影响，如增加金融风险，增加环境治理

的难度,增加出口难度,扩大与投资国间的差距,以及跨国公司控制我国经济的可能性增加等。<sup>59</sup>

## 2. 因势利导地利用经济全球化

经济全球化条件下中国的国家利益可以被概括为五个方面:经济增长,经济进步,经济安全,经济主权,经济地位。这当中经济安全是焦点,原因在于有人认为经济全球化可能会从五个方面损害我国的经济安全:(1)开放可能会冲击一些产业部门并引发相关的社会问题;(2)经济全球化会增大国家经济的波动性;(3)国际游资对世界经济具有双刃剑的作用;(4)随着对外经贸关系的发展,我国的经济生活和某些经济部门可能会受制于人;(5)其他制度性的方面。<sup>60</sup>为了兴利除弊,有学者提出了在经济安全上的对策:提高国民素质,增强经济安全系数;正确处理对外开放与自力更生的关系,维护经济安全;维护国内的稳定环境,逐步建立起有中国特色的政治经济体制;增强对外开放的预警抗震能力。<sup>61</sup>

为了最大限度地在全球化条件下维护国家利益,在战略上我们应更加积极地走向世界,同时始终坚持自力更生的基本方针。前者具体体现在要巩固发展全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,以提高我国经济的整体素质和效益为中心,提高对外开放水平,发挥比较优势,实施双向推进战略。后者具体体现在要正确认识在“全球化”过程中科技和经济发展的局限性,正确认识全球化本身所包含的对各国经济的负面影响。<sup>62</sup>

在系统性的对策上,一种观点认为应做好总体性的反思,进行必要的调整,体现在:调整对外开放的策略,实施均衡式的全面开放战略;在整体上切实提高对外开放的水平和质量;需要将尚显单一的对外开放手段多样化。<sup>63</sup>第二种观点认为应充分认识经济全球化的挑战并予以应对,具体是:在经济全球化进程中旗帜鲜明地反对霸权主义;采取既积极参与又稳步推进的开放;充分借鉴别国的经验教训,以保证我国的经济安全。<sup>64</sup>第三种观点则是基于经济全球化具有明显的非对称性和西方性而提出的,其主张是:立足于中国地缘政治大国的现实对跨国公司可以大胆允许其立足;积极参与国际规则的学习和制定;重视人才在经济全球化中的作用,创造一切有利条件留住人才,引进人才;建立中国的“新经济”。

### 注释:

- 18 庄芮:《经济全球化进程的起点与分期》,载《国际论坛》,2000(1)。
- 23 马杰等:《经济全球化与国际制度初论》,载《国际论坛》,1999(5)。
- 24 61 樊莹:《经济全球化与国家经济安全》,载《世界经济与政治》,1998(5)。
- 忻炯俊:《从金融危机看经济全球化》,载《国际观察》,1999(3)。
- 38 60 裴元伦:《经济全球化与中国国家利益》,载《世界经济》,1999(12)。
- 27 丁志刚:《关于全球化的思考》,载《世界经济与政治》,1999(11)。

- 32 程燕:《经济全球化与观察更新》,载《世界经济与政治》,1999(6)。
- 62 梅荣政:《国际经济“全球化”趋势对我国对外开放的二重影响》,载《学习与实践》,1998(12)。
- 21 海闻:《全球化与千年回合》,载《国际贸易》,1999(7)。
- 10 37 45 薛荣久:《经济全球化的影响与挑战》,载《世界经济》,1998(4)。
- 11 喻晓:《经济全球化和建立国际金融新秩序》,载《国际观察》,1999(2)。
- 12 31 48 削刚:《经济全球化的神话与不对称的相互依存》,载《世界经济与政治》,1999(9)。
- 13 54 64 裴长洪:《中国:融入世界经济与应对全球化策略》,载《世界经济与政治》,1999(10)。
- 14 28 29 41 裴元伦:《经济全球化内含的八对矛盾》,载《世界经济》,1997(11)。
- 15 26 36 50 张礼卿:《经济全球化的成因、利益和代价》,载《世界经济》,1999(8)。
- 16 43 李杨:《经济全球化与金融全球化》,载《宏观经济研究》,2000(3)。
- 17 52 李长久:《经济全球化的进展、内涵和影响》,载《世界经济》,1997(7)。
- 19 黄仁伟等:《试论全球化与资本流动的双重作用》,载《世界经济研究》,1999(3)。
- 20 王学鸿:《析跨世纪经济全球化的主导趋势》,载《东南学术》,1998(4)。
- 22 李长久:《世界经济大趋势——经济全球化及经济周期延长》,载《国际贸易》1998(7)。
- 25 张宝珍:《经济全球化需要研究的十大问题》,载《世界经济》,1998(9)。
- 29 张幼文:《关于世界经济一体化的几个理论问题》,载《世界经济研究》,1997(3)。
- 30 赵景芳:《跨世纪全球化发展的文化反思》,载《世界经济与政治》,1999(12)。
- 33 乌尔里克·贝克:《全球化挑战传统秩序》,载《参考消息》,2000-01-05。
- 34 刘雪莲:《全球化与国家主权》,载《东北亚论坛》,1998(1)。
- 35 45 58 李钢:《全球化时代的国际政治和经济关系及我国的对策》,载《世界经济与政治》,1999(9)。
- 40 李长久:《经济全球化是把双刃剑》,载《经济世界》,1998(12)。
- 42 何方:《关于经济全球化的几个问题》,载《世界经济》,1998(8)。
- 46 51 李琼:《经济全球化潮流中的发展中国家》,载《世界经济》,1997(7)。
- 47 刘德彪:《世界最大的误区:抑制欠发达国家发展》,载《当代财经》,1999(1)。
- 49 郎丽华:《非均衡的经济全球化与发展中国家》,载《世界经济》,1999(6)。
- 53 李月平:《收益和代价:经济全球化中发展中国家对发达国家的影响》,载《国际贸易》,1998(10)。
- 55 59 段元萍:《经济全球化与我国跨国经营的动因》,载《世界经济研究》,1999(5)。
- 56 63 韩建鹏等:《全球化条件下中国改革开放的反思》,载《世界经济与政治》,1999(7)。
- 57 J·斯蒂格利茨:《第三步改革构想》,载《国际贸易》,1999(9)。

(作者单位: 武汉大学商学院 武汉 430072  
复旦大学世界经济系 上海 200437)  
(责任编辑: 金 萍)