

## 经济全球化：现状、特征及发展趋势

张荐华

(云南大学经济学院,云南昆明 650091)

---

张荐华(1953-),男,云南大学经济学院教授、博士生导师,外贸系系主任,云南省人民政府研究室特约研究员,云南省国际贸易学会副会长。主要从事国际贸易理论与政策的教学和科研。科学研究的主要领域包括经济一体化问题、国际贸易理论与政策、宏观经济等。主持完成云南省社会科学重点大型科研项目“地方政府国有资产管理模式研究”,云南省政府委托的大型研究项目“中国云南与印度的经贸和科技合作研究”、“中国加入WTO对云南经济发展的影响与对策”等。在《经济学动态》、《经济评论》、《国际商务》、《思想战线》等刊物发表论文数十篇,其中“我国西部地区以大开放促大开发的战略构想”获2000年中国国际贸易学会优秀论文二等奖。

---

**摘 要：**本文在对经济全球化的现状、特征及趋势进行理论分析的基础上,认为推动经济全球化的主要因素有：生产力的加速发展,世界市场的进一步扩大,跨国公司在全球范围的活动,国际经济贸易及金融制度的变化以及国际政治的多极化等。经济全球化是世界生产力和科技发展的客观要求和必然结果,它是一把“双刃剑”,一方面全球化使贸易和投资扩大,促进了各国经济发展,加深了各国之间的相互依赖性,另一方面也加剧了各国之间的冲突和摩擦,使世界经济的不稳定性因素大为增加。经济全球化是一个客观的历史发展过程,是当代世界的发展潮流与客观趋势。它不仅改变着世界政治、经济、文化的格局,而且也深刻影响着每一个国家的发展,特别是,它加剧了发展中国家和发达国家间的矛盾。发展中国家在经济全球化进程中既面临机遇,也遇到了严峻的挑战。

**关键词：**经济全球化；国际贸易；国际金融；南北矛盾

当今世界是一个色彩缤纷、变化迅速的日益多极化的世界,经济全球化和区域经济一体化已经成为时代的潮流,影响着各国的生产、流通、技术和组织形式,影响着政府的管理模式,影响着社会的文化、道德与法律基础,影响着人们的工作和思维方式,影响着经济增长和可持续发展以及对经济生活的理论认识。经济全球化和经济一体化给全世界特别是包括中国在内的发展中国家,带来了新的机遇和挑战。

### 一、关于经济全球化的定义及其实质的争论

经济全球化(Economic Globalization)一词,出现于20世纪80年代后期,一般认为最早是由美国经济学家奥多尔·拉维特1986年在他题为《市场全球化》的文章中提出的。拉维特根据当时经济社会的发展态势,用这个词形容前20年间国际经济的巨大变化:即商品、服务和技术在世界生产、消费和投资领域中的扩散。按照另一位经济学家哈维的观点,“在最近20年,我们经历了一个时空收缩的强烈阶段,它对于政治经济实践,阶级力量的平衡,以及文化和社会生活都带来了令人迷惑和混乱的影响。这个阶段是与资本主义积累的一次深刻危机相契合的。这个阶段最强烈的时期是70年代后期到80年代早期,与之相伴的便是全球化的明显加强。它最明显地表现在制造业生产和金融领域。技术和组织的变化加速了资本

的全球流动，产生了新的国际分工。处于这种变化核心地位的就是第一个真正全球金融体系的创立。”<sup>[1]</sup>对于经济全球化的定义，立即引起了各国学术界的普遍关注，争论激烈，见仁见智，迄今对经济全球化的定义及实质，尚没有一个统一的界定。不同的国家、组织或者学者，从不同的角度都做出了不同的定义。

一种观点认为，全球化是指超越构成现代世界体系的民族国家的复杂多样的相互联系和结合。如 A. 麦格鲁（A. McGrew）所作的描述是：全球化是指超越构成现代世界体系的民族国家（包含着社会概念）的复杂多样的相互联系和结合。它确指一种过程，通过这一过程，在地球某一地方的事件、活动、决定，会给遥远的另一地方的个人、社群带来重大的影响。如今，商品货物、资本、人员、知识、影像、交往、犯罪、文化、污染物、毒品、时尚以及信仰，都早已在跨越民族国家疆界而流动。跨国的网络、社会运动和关系，实际上已扩展到从学术到性的人类活动的一切领域。全球贸易、金融、生产系统的存在，以非常复杂的方式把全球的家庭、社区和民族的命运连在一起。因此，疆界就社会活动和关系不再在它面前停止这一点而言，已无可争辩地不重要了。从而继续区分社会经济活动的内部和外部，国内的和国外的，已经关系不大了。<sup>[2]</sup>

另一种观点认为，全球化是要素全球优化配置和相互依赖，即经济全球化是指生产要素在世界各国之间大规模地自由流动和资源在全球范围内进行自由配置及世界各国经济间的相互融合。国际货币基金组织在 1997 年 5 月发表的《世界经济展望》中，对经济全球化的定义是：“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”经合组织（OECD）前首席经济学家认为：经济全球化是指生产要素以空前速度和规模在全球范围内流动，藉以寻找适当的位置进行最佳配置。它们是从生产力的角度来描述全球经济活动的相互依赖、资本的全球自由流动和资源在全球范围内的合理配置。认为经济全球化就是全球商品、贸易和技术的一体化，是生产力发展的必然趋势。

还有一种观点认为，经济全球化就是资本主义的普遍化，是资本主义的自由市场制度向世界各个国家传播的过程，是资本主义生产方式在全球范围内的拓展，是资本主义经济对世界的支配和控制，全球化不过是资本主义发展的最新阶段。经济全球化是与资本主义生产方式同时并进的，是发达资本主义国家推动的结果。有人认为，目前的经济全球化是以美国为首的发达国家主导的。美国力图把全球化纳入他们设计的框架和轨道，为资本全球扩张的目的服务。2002 年 4 月 7 日，英国首相外交顾问罗伯特·库伯在《观察家》上发表的“后现代国家”一文中，系统论证了一种“新帝国主义论”，把经济全球化公开地同新帝国主义论联系起来，并在理论上加以发挥。库伯提出，要通过新帝国主义的三种形式控制当今的世界局势。其中第一种形式就是全球经济的“自愿帝国主义”。所谓“自愿帝国主义”是一种经济手段，它通过国际金融机构“向那些希望重新融入全球经济并进入投资和繁荣良性循环的国家提供帮助。”前提条件是，要“同时向它们提出要求，如果一个国家想要获益，它必须自我开放，接受国际组织和外国的干预”。

当然，经济全球化作为一个客观存在的事实，已经为大多数学者所认同。如果从最一般涵义上来定义经济全球化，是指生产要素在全球范围内的流动和配置，逐渐消除各种壁垒和阻碍，从而使各国间经济关联性和依存性日益增强的过程。它是世界范围内生产力和国际分工向高级阶段发展的必然结果。在特定意义上讲，经济全球化就是指商品和服务交易、资本流动、技术信息传播、消费和生产活动等，在全球范围内日益紧密地联系在一起的，相互依赖性日益增强的客观趋势。

因此，经济全球化从实质上来说，是一种有着多方面和多层次内涵的复杂经济现象。一方面，它是人类社会生产力和现代科学技术发展的客观要求，是商品生产跨越国界发展的必然结果；经济全球化已成为当代世界经济发展中的一大潮流，任何国家只能适应这一潮流，而不可以回避这一现实。另一方面，经济全球化又是一把双刃剑，它既反映了当前世界生产力发展的客观现状，同科技革命的发展有着密切的关系，在促进各国经济发展中发挥着积极的作用，但是，全球化又是在有利于发达国家的旧世界经济秩序下发展

起来的，在经济全球化过程中，发达国家占据着主导地位，经济全球化给发展中国家带来的是不公正的竞争环境。由于发达国家是经济全球化的主要推动者和经济“游戏规则”的主要制定者，因此，对于经济上处于弱势地位的发展中国家，参与经济全球化，机遇与风险并存，必须注意趋利避害，从本国的实际出发，以正确的经济发展战略和政策去应对全球化。

## 二、经济全球化发展的历史阶段

经济全球化现象或趋势的出现是很早的事情。正如美国经济学家保罗·威齐所指出的那样：“全球化不是某种条件或某种现象，而是一种已经持续很长时间的进程。自四、五百年前资本主义作为一种活生生的社会形态在世界上出现以来，这一过程就开始了。”<sup>[3]</sup> 马克思、恩格斯在《共产党宣言》中也写道：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它不得不到处钻营，到处落户，到处建立联系。”“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。旧的需要为新的需要所代替，旧的需要是用国货就能满足的，而新的需要却要依靠非常遥远的国家和气候悬殊的地带的产品才能满足了的。过去那种地方的和民族的闭关自守和自给自足状态已经消逝，现在代之而起的已经是各个民族各方面互相约束和各方面互相依赖了。”<sup>[4]</sup> 马克思、恩格斯在这里提到的“生产和消费都成为世界性的了”指的就是经济全球化的表现。事实上，从资本诞生时起，资本就在寻求不受限制的、最大限度的利润，而资本主义寻求利润最大化的这一过程在客观上推动了经济的全球化发展。从这个角度讲，经济全球化实际上并不是一种新现象。可以说，当前的经济全球化实际上是早在 19 世纪中叶以前开始的全球化过程的继续和发展。

从历史上看，经济全球化经历了四个发展阶段：

第一阶段是 16 世纪到 18 世纪。15 世纪末 16 世纪初的地理大发现以后，原先各个相互分离的区域市场逐渐连接成世界市场，正如马克思所指出的那样：“世界贸易和世界市场在 16 世纪揭示了资本主义的近代生活史。”由此第一次出现了“生产和消费都成为世界性”的全球化的趋势。

第二阶段是从 19 世纪 70 年代至 20 世纪初。第二次产业革命的展开，尤其是由此导致的世界生产力的增长和资本输出的大规模进行，把越来越多的国家卷入到国际市场的密网之中。统一的国际市场的形成推动了这一时期经济全球化的大发展。同时，由于经济的不平衡发展，新兴资本主义国家同老牌资本主义国家重新分割了世界殖民地，形成了这个时期的殖民统治的全球化。

第三阶段是第二次世界大战结束到 20 世纪 70 年代。殖民体系的瓦解，民族国家的兴起，国际分工体系的拓展和第三次科技革命的发生，迎来了世界经济发展的黄金时代。经济全球化得到进一步推动，形成了以生产经营跨国化、信息传播全球化、科技与产业梯度扩散为特征的经济全球化的新趋势。

第四阶段是 20 世纪 90 年代以来经济全球化的新发展。随着国际政治格局的急剧变迁，冷战已经结束，越来越多的国家都开始把注意力集中到经济发展和综合国力的提升上，全球经济融合程度进一步提高。而以信息技术为核心的新一轮科技革命使世界市场的各个组成部分的时间距离和空间距离都大大缩短，为全球的贸易、投资和金融业务的开展提供了最为便捷的手段，从而使经济全球化发展到了一个崭新的阶段。经济全球化已经发展为以国际政治多极化和国际经济多元化为基础，以科技革命为先导，涵盖生产、贸易、金融和投资领域，囊括世界各国经济的全方位的庞大体系。

## 三、经济全球化的发展趋势

自 20 世纪 80 年代以来，经济全球化的地理范围不断扩大、程度不断加深。东欧剧变、苏联解体，经互会解散，这些国家纷纷向资本主义市场经济过渡；以中国为代表的社会主义国家对内进行改革，对外实

行开放，积极发展具有本国特色的社会主义市场经济；拉美国家在进口替代发展战略失败后，告别“失去的十年”，于20世纪90年代开始也纷纷开放市场，参与国际竞争。这使世界上绝大多数国家和地区自觉或不自觉地卷入经济全球化浪潮中去，世界经济真正具有了全球化的特征。20世纪80年代开始的经济自由化、金融自由化以及九十年代频繁发生的金融危机在主观或客观上使经济全球化的程度不断加深。目前，经济全球化呈现出加速发展的趋势，具体表现为：

国际贸易的领域不断扩大，增长速度加快。国际贸易由传统的商品贸易扩大到技术、金融等服务贸易，其增长速度不断加快。20世纪50至90年代初，世界贸易年均增长率大约是同期世界经济年均增长率的2倍。从1989~2001年，国际贸易年均增长6.1%，比世界经济增速高出2.5个百分点，<sup>[5]</sup>国际贸易的增长速度已大大快于世界经济的增长。1996年国际贸易额已达到6.69万亿美元，是1980年的2.8倍，是1990年的2倍。1998年国际贸易总额超过6.74万亿美元，约占该年世界GDP总额28.86万亿美元的23.4%，<sup>[6]</sup>预计2010年将增加到16.6万亿美元，2020年全球贸易额将占到全球GDP总额的一半左右。

国际金融市场容量不断扩大，国际金融危机频发。从20世纪90年代中期开始，国际直接投资增长速度加快，其增幅既超过了同期世界GDP增长率，也超过了同期国际贸易的增长率。2000年国际直接投资总量创下历史最高纪录，达到1.27万亿美元，比1999年的1.08万亿美元增长18%。<sup>[7]</sup>同期，国际金融市场继续扩大，交易空前活跃，在短时间内大量资金就可以在全球范围内实现转移。自80年代以来，国际资本流量年均增长率20%，远远高于国际经济和贸易增长。全球十大外汇市场日交易额从1992年的约9000亿美元上升到1995年的1.3万亿美元和1997年的1.5万亿美元。1992年的全球金融衍生产品价值100多万亿美元，是全球GDP的3倍。2000年，全球货币流通量每天达到1.5~2万亿美元，是十年前的10倍。<sup>[8]</sup>

随着经济全球化进程加快，全球金融动荡加剧，危机层出不穷。1992年9月爆发欧洲货币体系危机，迫使英国英镑、意大利里拉、西班牙比塞塔和法国法郎先后“暂时”退出欧洲货币体系的汇率机制或对马克大幅贬值，导致欧洲货币体系的汇率机制处于半瓦解状态。1994年在国际投机资本的冲击下，墨西哥爆发比索贬值危机。1997年7月2日，国际对冲基金冲击泰国铢，东南亚金融危机爆发，此次危机中，东南亚各国无一幸免，泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾等国家和地区货币纷纷贬值，股市急挫，使“几十年的经济建设成果毁于一旦”。随后，“金融流感”又蔓延到东北亚的韩国和日本，企业、银行倒闭不断，整个东亚笼罩在凄风苦雨之中。1998年，俄罗斯、巴西等国又步东南亚各国后尘，发生了金融动荡，1999年巴西再度陷入金融危机困境。2001年阿根廷又爆发金融危机，使南美这个饱受货币危机困扰的国家经济濒临绝境。金融危机使全球的金融霸主美国获得巨大利益，而危机国家或地区蒙受巨额损失，如1994年墨西哥金融危机中，墨西哥比索受到重创，外汇储备耗散殆尽，而美国的对冲基金私囊中饱；1997年7月爆发的东亚金融危机中，危机国家和地区国民经济遭受沉重打击，仅1997~1998年东亚就蒙受三万亿美元损失，使1300万人失去工作，<sup>[9]</sup>3000多亿美元外资由东亚地区转向美国，<sup>[10]</sup>美国从东亚金融危机中净获利7000多亿美元。<sup>[11]</sup>

知识——信息经济日益发展，产业全球转移速度进一步加快。20世纪80年代以来，随着新科技革命日益向纵深方向发展，以信息技术为核心的高新技术产业不断涌现，美国等发达国家为实现由“工业经济”向“知识经济”、“信息经济”过渡，纷纷调整其国内产业结构，以实现产业结构升级，这引起了新一轮全球范围内的产业转移与整合。在这一过程中，一方面是发达国家之间，通过跨国公司进行相互交叉投资，在全球范围内配置资源，开拓市场，更新技术，从而实现技术、资金密集型产业升级；另一方面是发达国家向发展中国家和地区转移产业，这主要在三个层面上进行：一是把以传统机械技术为基础的劳动密集型或资源密集型产业转移到发展中国家和地区；二是把一部分以现代技术为基础的资本、技术密集型重化工业如钢铁、石油、化工等，即发达国家称之为“夕阳工业”的产业转移到发展中国家和地区；三是当代最

发达的国家和地区如美国、日本等把一部分以现代技术为基础的下游产业如电子产品组装业等转移到发展中国家和地区。这些被转移的产业因其在母国已经衰退或盈利不高而需要转移，但对发展中国家和地区来说，正是其经济增长中需要发展的产业。产业的这种国际转移，为发展中国家和地区的产业发展腾出了集传统技术和现代技术、集基础产业和加工组装产业、集各种类型生产要素于一体的巨大产业发展空间。在知识——信息经济时代，以知识和信息的生产、传播和应用为基础，以知识、无形资产和知识型劳动者为核心生产要素，加快了许多产业的技术扩散，缩短了产业的寿命周期。中国社会科学院学者牛文元对近三十年来世界技术转移周期的研究表明：第一产业的硬技术转移周期已从平均十年缩短为四年，第二产业的硬技术转移周期已从平均五年缩短为两年，第三产业的硬技术和软技术转移周期已从平均两年缩短为半年。技术转移周期的这种显著缩短趋势表明产业转移的速度不断加快。这为发展中国家和地区有选择地接受这些被转移的产业提供了较大空间，有利于发展中国家和地区实现产业结构合理化和优化，加快了产业结构的升级和优化。

发达国家在经济全球化过程中的主导地位得到进一步强化。西方发达国家通过制定全球经济的主要“游戏规则”；利用全球最大的跨国公司、跨国银行主要集中在发达国家以及作为全球的金融中心的优势，控制着全球主要的经济网络和金融网络；凭借其作为全球的创新、管理与科学研究中心，控制着全球主要的技术供应网络和全球的绝大部分知识、信息资源；凭借其对国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织的特殊影响力，控制这些国际组织。这些有利条件，使发达国家有能力在全球范围内加强西方国家宏观经济管理规则、促进以放松政府管制为核心的自由化，要求发展中国家开放市场。在今后相当长的时期里，发达国家尤其是美国在经济全球化过程中的主导地位仍难以根本改变。因此，发展中国家和地区在参与经济全球化的过程中必须谨慎，当心坠入发达国家尤其是美国布置的陷阱。但是，发达国家在全球化过程中也面临着国内矛盾加剧的困扰。尽管发达国家是经济全球化的最大受益者已是不争的事实，但其国内不同产业不同人群所受到的影响是不一致的。具体表现为：在经济全球化过程中，发达国家将不得不对发展中国家开放市场，从而使发展中国家的廉价劳动密集型产品、资源密集型产品能够大量涌入发达国家的市场，致使发达国家的相关产业遭到沉重打击，甚至濒临破产；在全球化过程中，发达国家的企业为节约成本，实现利润最大化，按照比较优势原则，会被迫把在本国没有竞争优势的产业不断转移到海外，这不仅会使发达国家丧失很多就业机会，而且在一定程度上会造成本国“产业空洞化”，削弱了发达国家限制、控制高新技术产品向发展中国家出售和转移的能力；经济全球化还会使发达国家内部的贫富差距拉大。在欧洲大陆，贫困问题最主要表现为居高不下的失业率。经济增长不再保证失业率减少，相反，要以劳动岗位减少为前提条件——这就是高失业率的增长。这无疑使一部分人的收入减少，贫富差距逐渐拉大。在美国，贫富分化主要表现为相当一部分人的薪资降低。2000年，美国贫富差距继续拉大。统计显示，美国最富的20%的人口获得了全部收入的49.7%，其中最富裕的5%人口获得的收入占总收入的21.9%，而收入最低的20%的人口所得仅为总收入的3.6%。<sup>[12]</sup> 这些因素构成发达国家一部分人反对经济全球化的重要理由，导致反经济全球化在西方发展为一种社会基础广泛的运动。这会对发达国家的对外经济政策产生深刻影响。导致发达国家一方面积极倡导、推进经济全球化，主张贸易自由化和市场开放，另一方面又利用反倾销、环境保护、技术标准、绿色壁垒等手段保护国内市场，执行贸易保护主义政策。

发展中国家和地区境况恶化，南北矛盾进一步加剧。在经济全球化过程中，发达国家由于拥有经济发达、产业结构优化、技术资源丰富等优势而处于“中心”，而广大发展中国家处于“外围”，因而受到经济全球化的冲击大，具体表现为：经济全球化在使发展中国家和地区的劳动密集型和资源密集型产业得到较大发展的同时，也使其自然环境受到污染，生态平衡受到破坏，导致生存环境恶化；发展中国家和地区参与经济全球化，尤其是实行金融自由化，国内金融市场受到较大冲击，导致金融危机频繁发生；经济全球化还容易对发展中国家经济主权造成伤害，其中最重要的是其保护民族产业的能力被限制和削弱。经济全

球化还为西方发达国家利用其科技、经济、军事等优势“侵蚀”或侵犯发展中国家的经济安全、危害其经济主权提供了方便。西方发达国家利用发展中国家对其经济依赖加深的特点、经常向发展中国家施加压力，迫使它们做出不利于其国家根本利益的主权约束承诺，甚至迫使它们放弃部分经济主权。居然有西方学者公开提出：“第三世界国家必须调整自己关于各国相互依赖和领土主权的观点，以适应处于危境中的世界相互依存的现实，并接受决策权从各国当局向国际论坛和国际机构不可避免的转移。”这无异于把决策权拱手让给少数西方大国，因为这里的“国际论坛和国际机构”，事实上就是由发达国家控制的国际组织。此外，在经济全球化过程中，发展中国家和发达国家之间的贫富差距也进一步拉大，有被“边缘化”的趋势。据世界银行统计，1983年人均GDP高收入发达国家是低收入发展中国家的43倍，到1994年变为62倍。1999年人均GDP最高的国家是最低国家的444倍。<sup>[13]</sup>据联合国统计，最不发达国家的数量1990年是36个，1995年是42个，2000年初是48个。尤其是全世界仍有12亿人每天生活费不足一美元，28亿人每天生活费不足两美元，而少数高收入国家居民平均每天生活费高达70美元；<sup>[13]</sup>世界上20%最富有的人享用着全球80%多的财富，从而使富国与穷国人均收入之差距扩大到200倍以上。此外，“数字鸿沟”已成为当代全球化新的贫富现象。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拥有。<sup>[14]</sup>目前，全球收入最高国家中的1/5人口只拥有全球生产总值的1%和国际互联网用户的0.2%，这表明以国际互联网为代表的新兴信息通讯技术在各个国家的分布是极不平衡的。“数字鸿沟”意味着知识资源配置不平衡的加剧，这使那些没有机会进入信息网络的人成为经济全球化和信息革命的边缘化人群。

## 参考文献：

- [1] 岳长岭. 西方全球化理论面面观[J]. 战略与管理, 1995(6).
- [2] <http://www.iwep.org.cn/chinese/ziliao/shujuku/wenzhai.htm>.
- [3] 唐海燕. 当代经济全球化的发展及后果[J]. 华东师范大学学报(哲社版), 1999(4).
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集[M](第七卷). 北京: 人民出版社, 1972: 167.
- [5] 新华网, 2002-11-13.
- [6] 何自力. 经济全球化与现代资本主义[J]. 南开学报(哲社版), 2002(2).
- [7] 张金杰. 国际直接投资形势与跨国公司的战略调整[Z]. 世界经济黄皮书, 中国网.
- [8] 肖巍, 钱箭星. 论经济全球化中的南北差距问题[J]. 教学与研究, 2002(4).
- [9] 宣烨. 经济全球化与全球贫富分化[J]. 世界经济与政治论坛, 2002(3).
- [10] 江涌. 论美国的薪金霸权与经济繁荣[J]. 经济评论, 2002(3).
- [11] 李静霞. 论全球化经济的不平等性[J]. 国际经贸探索, 2001(5).
- [12] 孙辉, 王传宝. 全球化时代欧、美国家社会贫富分化论析[J]. 欧洲, 2002(2).
- [13] 曾国安. 20世纪80、90年代世界各国居民收入差距的比较[J]. 经济评论, 2002(1).
- [14] 刘力, 章彰. 经济全球化: 福兮? 祸兮[M]. 北京: 中国社会出版社, 1999.

(责任编辑: 闰渺、胡燕云)