



王轶青 陈建华 施祖麟

摘要:通过对经济全球化历史的简要回顾,指出经济全球化由发达国家主导,为发达国家资本收益最大化服务是其本质,本文将全球化分成两个市场,即以产品、服务贸易为主体的实体市场和以金融贸易为主体的虚拟市场,指出发达国家通过对国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织三大机构的操纵,从实体和虚拟两个市场掠夺世界资源。发展中国家要分享到经济全球化的一瓢羹,必须从加大FDI比重、开发无形资源、保障金融安全、实施产业保护、实现充分就业等几方面做出努力。

关键词:经济全球化;发展中国家;实体市场;虚拟市场

中图分类号:F113 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2006)01-0028-05

经济全球化是伴随近现代人类交通、通讯的发展而不断向纵深两个纬度发展的。特别是现代信息技术的高度发展赋予了市场经济无与伦比的渗透力。

欧洲委员会(EU)给经济全球化的定义是:由于商品和技术的流动,也由于资本和技术的流动,而导致的各国市场和生产相互依赖程度日益提高的过程。国际货币基金组织(IMF)认为经济全球化是“跨国商品与服务贸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。”^[1]EU和IMF对经济全球化的描述是对表象的一种概括,他们并没有也不愿揭示全球化的根本动力和本质。若对经济全球化的发展历史作一简要的回顾,就不难发现经济全球化的本质。

一、经济全球化的历史回顾及其本质

人类跨越国界的经济掠夺自有国家以来从来就没有停止过。在古代,主要是通过军事

参考文献:

- [1] Cengiz Haksever, Service Management and Operations. Prentice Hall, 2000.
- [2] Fred Luthans. Organizational Behavior. McGraw-Hill Companies, Inc. 2002.
- [3] 安妮弗朗西斯科. 国际组织行为学. 顾宝炎译. 中国人民大学出版社, 2002.
- [4] Otis Port. The Baldrige's Other Reward. Business Week. March 10, 1997.
- [5] David A. Garvin. Managing Quality. The Free Press, 1988.
- [6] Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations. The Free Press. 1990.
- [7] Lynns sharp, Charles A. Nichols III. Marriott Corporation(A). Harvard Business School. May 26, 2004.

侵略夺取财富和资源。跨国贸易因交通的限制,成本很高。经济意义不大,更多的是文化上的交流。近代资本主义使人类的发展驶入了快车道。技术发展迅猛,产品极大丰富,经济流通速度加快。通过跨国贸易输出产品,获取资源和财富既成为现实可能,又是资本追逐利润最大化的必然需求。特别是一国经济在技术上遥遥领先时,这种以跨国贸易形式出现的经济掠夺的动力就越强劲,技术是掠夺的坚强后盾。

当然,初期的世界性跨国贸易是和西方列强的坚船利炮紧密结合的。早期的葡萄牙、荷兰殖民主义,后来的日不落帝国——英国就是典型例子。传统的农业国是不会轻易接受工业文明的,只有和军事相结合,这种由单方主导的掠夺资源和财富的贸易才有保障获取暴利。伴随这种强制性的跨国贸易,世界各地诞生了一大批西方国家的殖民地。殖民国家不单输出自己的产品,还通过转口贸易掠夺资源和财富。18世纪70年代,英国的转口占其国内出口的53%,而荷兰则达到了220%。^[2]在西方资本主义国家之间,对全球的瓜分中同样是充满矛盾和冲突的,直至发生第一次世界大战。战争结束,西方强国重新划分了各自的势力范围,通过殖民统治和单边的不平等贸易压榨殖民地国家和不发达国家。上世纪30年代的大萧条给整个西方资本主义经济带来了巨大的冲击。但冲击并非毁灭性的。不断发展的技术和经济学家的努力,使他们较快地走出了大萧条,并催生了凯恩斯主义、宏观经济学、货币经济学、发展经济学等经济科学,为资本的输出和调控经济周期,避免大萧条提供了理论支持。第二次世界大战全面爆发的根源,仍然是3个法西斯国家用武力征服世界瓜分全球经济资源的野心。第二次世界大战是全球性大灾难,它充分诠释了战争的残酷和毁灭性,军事战争没有赢家,它也宣告了直接依靠武力获取经济利益的时代终结。

两次世界大战期间,美国大发战争横财,而欧洲列强饱受战争的灾难。此消彼长中,美国一跃成为世界上最富有的强国。苏联虽然成为冷战期间的另一极,但更多的是军事上的一极,而不是经济意义上的一极。二战以后,以美国为主的西方国家找到了在全球化中分离军事与经济的办法,用经济侵略代替了军事侵略,开始以资本和经济本身主导全球经济,获取经济利益,进而巩固自身的经济地位。其基本步骤是构建布雷登森林体系,成立两大国际性资本运营和协调组织,即IMF和世界银行(WB),通过这两个组织对资本和货币的调控促进全球经济稳定,避免大萧条。成立世界贸易组织(WTO,前身为关贸总协定)解决国际贸易争端,推动贸易自由化。现代社会的经济全球化,基本上已和军事划清了界限。在贸易自由化的背景下,通过资本自身的渗透性实现经济全球化,在全球范围内获取资源和利润。

根据上述回顾,我们可以得出的基本结论是,经济全球化从一开始就是由大国强国主导的,为主导国寻求财富和资源,实现资本收益最大化服务。强者恒强是自由市场经济的自然法则,这是发达国家推进经济全球化向纵深发展的不竭动力。经济全球化对广大发展中国家而言是被动的,经济全球化是猛虎,不是温顺的羔羊。

二、经济全球化的运作机制及其挑战

是什么力量促使强者恒强,保障发达国家在经济全球化中获取丰厚的利润呢?是遥遥领先的技术和雄厚的资本,这是引领全球经济的核心力量。全球贸易和金融市场的自由度越高,专利保护越到位,技术和资本的力量就发挥得越充分。这也正是伴随经济全球化的

发展,发达国家和不发达国家的差距在拉大的根源所在。

广大的发展中国家在经济全球化中能得到什么呢?伴随技术的输入,生产力的提高是显而易见的。生产力的提高会加速对资源的开发利用,从而推动经济的发展。将资源划分为有形资源和无形资源是非常有意义的。如土地、矿山、水、自然景色、地理位置等是有形资源,人力资本、人文景观、社会制度、民族凝聚力等是无形资源。对现代经济竞争力而言,有形资源固然重要,但无形资源正发挥着越来越重要的作用,似乎已经超过有形资源。一个国家如果有形资源和无形资源都很匮乏,那么很难想象这个国家能从经济全球化中得到什么好处,恐怕主导全球化的发达国家也会把这种国家遗忘。如一些贫穷且资源匮乏的非洲国家似乎早已被遗忘。发展中国家融入全球化有一点是不能忽视的,那就是有了参与全球领域竞争的机会。而竞争总是让人充满希望的,尽管希望常常化为泡影,但有时希望也能变成现实。有些国家(地区)原本贫穷落后,是经济全球化使他们发展迅速。如亚洲的四小龙、四小虎,南美的墨西哥。此外,无论希望是否破灭,一个国家的执政者往往会得到巨大利益的,发展中国家的执政者常常成为本国参与经济全球化的积极推动者。

为便于对经济全球化运作方式的理解,笔者将全球经济划分成两个市场,即以产品和服务贸易为主的实体市场,以金融货币交易为主的虚拟市场。虚拟市场不直接产生财富,除了便捷实体市场的运作,为实体市场服务外,对改善人类生活本身意义不大。而实体市场的贸易能够直接创造财富,改善人类生活。经济全球化中的实体市场主要由WTO掌管,虚拟市场由IMF和WB领导。发达国家通过先进技术和雄厚的资本主导实体市场,保障其在自由贸易规则下产品和服务的市场竞争力,获取丰厚的资本利益。毫无疑问,技术专利和知识产权的保护、贸易自由是发达国家的根本利益所在。不难发现WTO规则的核心就是贸易的自由和知识产权、专利技术的保护。现代信息技术革命使货币、金融及金融衍生物的业务越来越庞大,虚拟化程度越来越高,离为实体市场服务的初衷也越来越远。上世纪90年代末,全世界每天的外汇交易额为1.5万亿美元,而每天的产品和服务出口额仅为25亿美元,是外汇交易额的0.17%。^[3]

货币作为一种结算工具,是支配实体经济的权力凭证。通过这种凭证的转移,实体经济贸易被简化成金融货币贸易,借助现代信息技术,这种贸易呈几何积数增长。货币是随时可以兑现成实体经济财富的,这就是虚拟市场和实体市场的通道。正因为这种通道的存在,金融贸易又是如此的方便快捷,使得金融市场成为现代经济全球化真正的制高点。它比实体经济更具掠夺性和毁灭性的杀伤力。谁主导了金融市场,谁就掌握了全球经济。回顾上个世纪90年代欧洲金融危机,墨西哥危机和东南亚金融危机,就能真切感受到金融市场对实体经济冲击的触目惊心。要问谁是对全球经济最有影响力的民间人物,无疑是金融大鳄索罗斯,而不是全球首富比尔·盖茨。整个世界金融体系是由美国主导的,欧洲金融危机之后催生了欧洲货币一体化的真正标志——欧元,IMF和WB由欧洲和美国控制着。可见发达国家通过雄厚的资本和金融贸易规则的制定,已经牢牢把握了全球金融市场的全局。可以断言,这些国家的经济大萧条很难再重演,因为可以通过遍布世界每个角落的金融市场迅速转移危机,将危机转嫁给广大的已融入全球市场的发展中国家。

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨曾任美国克林顿政府总统经济顾问委员会主席、世界银行副行长兼首席经济学家。2002年他发表了《全球化及其不满》一书,阐明了他对经济全球化的不满。他对全球化的不满主要集中在两个方面:其一,WTO的贸易规则是不公

平的,有利于美国为主的发达国家,对发展中国家不利。发达国家不肯放弃部分药品专利权以降低药价,拯救更多的贫困人口的生命。他们一边强调贸易自由(技术和资本掠夺的自由),一边通过农业高额补贴、借口反倾销提高关税等手段为发展中国家的产品输入设置种种障碍;其二,主导世界金融市场的IMF迫使一些发展中国家接受他们的经济政策,而事实上这些政策非常糟糕,不仅不能使这些国家摆脱贫困,还给他们带来亚洲金融危机之类的毁灭性灾难。^[4]

作为发达国家的著名经济学家,能够站在人类平等的立场上客观地评价经济全球化,指出其不足,给出一系列能让发展中国家享受更多平等待遇和全球化好处的建议,令人尊敬。但斯蒂格利茨的建议确实是理想化了,即便IMF、WB、WTO的工作人员有良好的愿望,愿意为全球范围各国经济的平等和共同发展而不懈努力,但这些组织的真正掌门人是不会同意的。推动经济全球化的本质和不竭动力是发达国家通过技术和资本寻求全球范围的收益最大化,只要发达国家主导着WTO规则的制定和执行,掌握着全球金融市场的大局,这种本质就不会改变。发达国家会根据世界经济形势的发展不断调整策略和措施,也会做出些让步,但本质不会变。平等只能是技术和资本面前的平等,这是它的本来面目。

在发达国家主导下的经济全球化过程中,像斯蒂格利茨这样有影响力的经济学家们,要为人类共同繁荣和发展做出贡献,笔者的建议是一如既往地站在广大但弱小的发展中国家的立场上,为弱者呼吁,影响WTO、IMF、WB这三大组织的规则制订和执行,使发达国家少些掠夺,多些让利;为发展中国家解决面临的具体经济问题多开些良方。

三、发展中国家的应对之策

当今的经济全球化舞台仍如同有统一规则却不分级别的拳击台,虽残酷而又不公正,但对广大弱小的发展中国家来说,简单地全盘拒绝或抛弃经济全球化,并不必然能使自己变得更好。毕竟,经济全球化是大势所趋,是不以人们意志为转移的历史发展进程。然而,面对无孔不入的国际资本和全球化浪潮,发展中国家要从经济全球化中“虎口拔牙”,获得利益与发展的动力,要的不光是勇气,更需要智慧。为此,以下几点是值得考虑的:

第一,发挥外商直接投资(FDI)的作用。FDI所能带来的先进技术、先进管理经验和资本,和当地的资源相结合,就是现实生产力的提高,实实在在的GDP产出。实践证明它也是缩小发展中国家和发达国家生产技术差距的有效途径。如果只是由WB或IMF提供国外资本输入,发展中国家要花很大的成本去购买技术,学习技术和先进管理经验,同时还得承担技术和管理是否能和当地资源有效结合的风险。中国在改革开放初期,在这方面交了巨额学费,很多“先进”设备最终变成了废铜烂铁。向贫穷国家直接输入资本是WB和IMF的主要措施,斯蒂格利茨质疑IMF和WB的作用,这恐怕也是主要根源所在。WB和IMF应该更多地尝试采用扶持FDI的模式。

第二,更多地利用可再生资源和无形资源,坚定走可持续发展之路。如果发展是以不可再生资源的过度开发和消耗换取的,那么发展是很难持续的。中国发展到今天,资源的过度消耗已成为一个严峻的现实。无形资源和可再生资源取之不尽,用之不竭,必须努力挖掘人力资本、人文、制度、民族凝聚力等无形资源和环保的可再生资源的潜力,寻求可持续发展之路。

第三,慎重对待金融自由化,确保金融体系的安全。金融是经济的命脉,金融市场保持一定的自由会推进实体贸易市场,加速资本流通,降低交易成本。但其边际效用递减速度很快,而且满足了实体经济的基本需求之后,与金融自由化相伴的资本投机,经济泡沫膨胀和金融市场的过度炒作就难以遏制,直至发生大规模金融危机,给实体经济带来毁灭性冲击。亚洲金融危机时中国独善其身,其根本原因是中国金融市场没有完全自由化,资本项目的人民币是不允许自由兑换的。美联储主席格林斯潘为掠夺走数十亿美元的亚洲金融危机罪魁祸首索罗斯辩称,亚洲金融体系需要索罗斯投机资金的投机冲击去完善和修补漏洞,挤掉经济泡沫。其理论有点像盗贼推进了防盗门的发展,因此盗贼的行为不应受谴责。不过发展中国家应吸取的教训是,如果没有能力防范金融自由化后所必然面对金融风险,就不要去实施金融自由化。

第四,自我改革和练好内功仍是关键和根本。通过不断深化的自我改革在国内培育出能够适应市场竞争的经济主体,确立适应市场经济规律的管理体制和经济政策,根据具体国情选择适合自己的发展模式,创造一个良好稳定的社会环境,不断储备和提升人力资本、制度、技术和管理水平等无形资源,推进现实生产力的发展和国际竞争力的提高,等等,这些都是发展中国家要练好的内功。

第五,保护幼稚产业,扩大就业。就业是民生之本,是发展的最直接目的。发展中国家万不可以高失业率换取暂时的经济繁荣。保护幼稚产业的目的正是为了谋求这些产业的发展,扩大就业。没有高就业率的发展是不健康的、不可持续的发展。中国农民阶层的就业问题严峻地摆在了面前,这是挑战,但更是机遇。如果中国占人口绝大多数的农民都充分就业了,中国的繁荣和强大就没有什么力量可以撼动。发展中国家应该根据自己的人力资本状况,合理规划和选择相关产业,在全球化中保护和发展这些产业,保障本国充分就业。

第六,加强国际层面包括尚在行进中的WTO多哈发展回合中的合作,对发展中国家来说也尤为重要。只有更广泛的团结合作,才能在改革不公正的国际多边规则和体制、构建公平合理的国际经济新秩序方面有所作为。

(作者单位:清华大学)



参考文献:

- [1] 国际货币基金组织.世界经济展望[M].北京:中国金融出版社,1997.
- [2] 罗伯特·吉尔平,杨宇光,杨炯译.全球资本主义的挑战[M].上海:上海人民出版社,2000.
- [3] 格拉德·伯克斯贝塔等,胡善君,许建东译.全球化的十大谎言[M].北京:新华出版社,2000.
- [4] 约瑟夫·E·斯蒂格利茨,夏业良译.全球化及其不满[M].北京:机械工业出版社,2004.