

经济全球化的风险利益分析与对策研究

马艳¹, 朱晓²

(1. 上海财经大学 经济学院, 上海 200433; 2. 苏州大学 经济学院, 江苏 苏州 215151)

摘要: 本文从利益的角度分析经济全球化问题, 提出参与经济全球化获得的利益是极其不确定的利益, 可能是利益的增进, 也可能是利益的损失; 因此, 我国应进行风险利益制度创新, 即一方面保证国内的利益主体积极参与经济全球化的过程, 争取获取更大的利益, 一方面保证国内利益主体参与经济全球化的经济安全, 即避免利益损失。

关键词: 经济全球化; 风险利益; 风险利益制度

中图分类号: F114.41 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-9952(2000)11-0049-05

面对经济日趋全球化的态势, 国内有两种截然不同的反应, 一种是面对经济全球化的态势极为悲观, 认为经济全球化即使有利可图也是发达国家受益, 象我们这种发展中国家受益颇少, 或者根本无利可得; 一种是面对经济全球化的趋势激动不已, 企盼通过这经济全球化获取更大的利益。这就为我们理论界提出了一个新的理论课题, 即包括中国在内的发展中国家应如何客观地认识经济全球化, 如何适应这一世界经济发展趋势, 并通过积极参与经济全球化的过程获取更大的利益, 避免无谓的利益损失。

一、经济全球化的利益所得是一种不确定的利益

经济全球化实质是世界各国为了追逐更大的自身利益向外进行利益扩张形成的一种国际利益关系态势。马克思主义经济学认为, “人们奋斗所争取的一切, 都同他们的利益有关”^①, 而“每一个社会的经济关系首先是作为利益关系表现出来”^②。西方经济学也将追求利益最大化看作是“经济人”的本质, 是人类经济行为的基本逻辑。因此, 各个国家无论是社会主义国家还是资本主义国家, 无论是经济发达国家, 还是经济发展中国家在经济发展过程中都不会违背这一经济学的公理。然而, 利益主体对于利益追逐的本性决定他们不会囿于国家边界, 当他们在国内无法实现利益最大化的目标时, 他们自然会消除国家之间的壁垒, 在世界范围内追逐一种更大的全球经济利益, 这就使得世界各国之间必然形成了一种日趋密切的经济利益关系格局。

西方发达国家为了获取最大限度的全球经济利益, 在客观上和主观上都推动了经济全球化的进程, 并且, 依仗自身经济实力和政治势力已获得了较大的全球经济利益。关于这一世

收稿日期: 2000-08-07

作者简介: 马艳(1956—), 吉林通化人, 上海财经大学经济学院副教授, 经济学博士;

朱晓(1957—), 江苏苏州人, 苏州大学经济学院副教授, 经济学硕士。

界经济的规则,列宁早已阐明,他指出:“他们瓜分世界,是‘按资本’、‘按实力’来瓜分的,在商品生产和资本主义制度下也不可能其他的瓜分方法。”^⑩西方发达国家在经济全球化中的经济地位和实际利益获得也证实了这一世界经济规则。诸如,发达国家掌握着经济全球化藉已发展的信息技术基础和全球经济网络;世界金融中心、金融网络集中在发达国家;全球经济活动使用的是发达国家的货币;经济全球化的“游戏规则”主要由发达国家来制定等。为此,发达国家自然是经济全球化的最大的利益获得者。据1999年7月12日联合国发布的年度《人类发展报告》的统计,“在当前全球一体化进程高速发展的情况下……,西方七国独揽经济发展大权,最富国家的1/5人口控制了全球国内生产总值的86%。”^⑪美国则是在经济全球化中获益最多的国家。据统计,美国自1991年以来连续8年保持了低通货膨胀与低失业并存条件下良好的经济增长势头:10间的资本流出量为4780亿美元,资本输入量为7330亿美元,国外资本的净流入量高达2550美元;1997年由东南亚金融危机引发波及全球的经济危机使世界各国都遭受了不同程度的利益损失,但唯有美国获利匪薄,在东南亚金融危机爆发不到一年里,亚洲地区就有7000亿美元流入美国,美国乘机廉价收购危机国家的资产,其潜在价值更是巨大。东亚货币与美元的高度关联及其贬值,使美元成为几乎所有货币的价值基准(汇率基准),大大加重了美元强势的筹码。东亚资金在美国寻求避风港,增加了美国资本的拥有量,而国际游资在东亚金融市场上投机频频得手,也提高了美国对东亚经济的操纵力。同样,欧盟和日本也在不同程度上通过经济全球化获得了各自的经济利益。

在经济全球化的过程中,发展中国家在经济全球化的过程中获得的经济利益与发达国家相比显然是太少了。但是,我们必须看到,发展中国家通过“经济全球化”也可以获得一定的利益。

在经济全球化的背景下,许多亚洲和拉丁美洲地区的发展中国家自80年代以来都不同程度地大力推行外向型经济发展模式,积极引进直接投资和其他形式的外国资本,并且采取了一系列鼓励措施促进进口。通过对外贸易和引进外国资本,这些国家(地区)提高了资本积累水平,获得了工业化所需要的各种先进技术,在技术方面取得了明显的进步,大大缩短了同发达国家的差距。因此,它们能够充分发挥“后发优势”,在较短的时间内成功地实现了由初级产品出口国向制成品出口国的转变,成为新兴工业化国家,并且,在差不多10年左右的时间里,持续保持了7%~8%的经济高速增长。

在过去的20里,中国也是通过经济全球化获利较大的国家。中国自1978年以来,面对世界生产和资本日益国际化,国际社会商品货币关系在广度和深度上的逐渐深化,各国之间相互依存、相互影响、相互制约关系日趋紧密,彼此间也愈加开放的经济全球化态势,以邓小平同志为首的老一代领导人,总结了我国历史上长期处于落后挨打状态的原因和新中国社会主义经济闭关自守,经济开放度不够的教训,果断地将对外经济开放确立为国家的基本国策。并通过对外开放,积极参与世界经济全球化的过程,获取了令世界瞩目的巨大开放利益。据统计,经济开放的20年来,我国的经济增长率一直是世界上最高的,也超过了我国经济开放以前的增长速度。20年中我国年均增长率为9.8%,比同期发展中国家高4.8个百分点,比发达国家高7.3个百分点,比世界经济年均增长率高6.5个百分点。

发达国家和发展中国家都不同程度地通过经济全球化中获得了相应利益的事实可以表明,经济全球化也是世界各国的共同利益载体。

但是,世界各国通过经济全球化获得的利益是一种不确定的利益或称风险利益^⑫,即任何

国家通过经济全球化可能获得一定的利益增进,也可能蒙受一定的利益损失。

就一般意义而言,由于种种不确定因素带来的利益增与损保持一种合理的紧张度是世界经济发展过程中不可缺少的内在动力机制,但是,这种张力是有限度的,如果更多的不确定性因素使世界经济发展超越了这种合理的紧张度将会导致全球经济利益总量减少。经济日趋全球化会使世界经济的不确定性因素不断地增加,其结果使各国在经济全球化的过程中获得额外利益或蒙受意外利益损失的可能性更大,这一方面恰是经济全球化的内在动力,另一方面也增加了世界各国参与经济全球化的外在压力。

在经济全球化的过程中,由于一定时期全球利益总量是一个常量,此多必然会彼少,而由于历史的、现实的、经济的和政治的种种原因,参与国际经济开放各国的经济实力对比悬殊,差距极大,又不断地发生着力量的变化,因此,各国之间的利益摩擦和冲突,相互的利益争夺未有穷期,因此,并不是每一个国家都分享到全球利益。经济实力较强的国家利用其经济实力获取更高的经济利益,而经济实力相对弱小的国家遭受到利益损失也是难免的。不仅如此,通过经济全球化世界各国可以将国内的经济危机传递到其他国家,以致酿成世界性经济危机,使全球均蒙受利益损失。诸如,20世纪30年代世界性的大危机就是国内经济危机在世界范围的展开,特别值得注意的是近几年世界金融的动荡和危机,从墨西哥的金融危机到东南亚的金融危机,从日本银行倒闭到英国的银行倒闭,从美元的大幅度贬值到大幅度升值,从纽约股市的大幅度波动到东京股市的大幅度震荡,都给参与经济全球化的国家带来了种种利益损失,甚至可能是致命的风险损失。在全球性的经济灾难中发达国家和实力较强的利益主体也不可能完全幸免。如美国在东南亚金融危机中也险遭利益损失,索罗斯的量子基金在东南亚金融危机中大获利,但在俄罗斯危机中利益损失惨重,赔进了20亿美元,美国多家著名的国际金融机构均损失达一亿至数亿美元,由众多国际著名银行入股的美国基金损失达20亿美元左右,德国的总损失额也高达30亿美元。在亚洲“经济危机”和俄罗斯金融危机中欧洲同样蒙受了利益损失。英国《金融时报》报道,在俄罗斯金融危机以及全球金融恐慌中,总共的利益损失是4万亿美元的金融资产,占全世界金融资产总量的16%。德国也出现工业生产倒退,西班牙和意大利的出口被迫降价。

因此,我们必须清醒地认识到,经济全球化是一把双刃剑,它可能为一个国家带来巨大的利益增进,也可能使它蒙受极大的利益损失。

二、中国挑战经济全球化的风险利益制度框架

在经济全球化的背景下,世界各国利益关系在全球范围的拓展过程亦是全球利益调整过程,这一利益调整是在各国尤其是发达国家与发展中国家之间的利益博弈中实现的。我国要在经济全球化的利益博弈过程获得更大的利益,避免利益损失最现实的做法就是构建一个适应经济全球化的风险利益制度框架,其主要功能:一是保证国内的利益主体积极参与经济全球化的过程,争取获取更大的利益,二是保证国内利益主体参与经济全球化的经济安全,避免利益损失。

1. 保证国内的利益主体积极参与经济全球化的过程,争取获取更大利益的风险利益制度创新。首先应注重在全社会的范围内鼓励企业和其他利益主体积极参与经济全球化的过程,并通过一系列的具体制度安排去维系人们参与经济全球化的激情。经济全球化也是一个优胜劣汰的过程,对于中国来说,积极参与并融入到这一过程中,才能增进国家和企业的利益。但

是,中国传统的求稳求安的意识使得大多数利益主体都惧怕风险。当他们面对多种利益活动选择时,其中一种经济活动的利益结果是不确定的,可能是利益增进(这种利益活动可能的利益获得是巨大的),也可能是利益损失时,他们中的绝大多数人往往不愿选择这类利益活动。尤其经历了东南亚经济危机使世界许多国家都遭受了极大利益损失的教训之后,中国仍在痛定思痛,对于参与经济全球化当然心有余悸。为了使中国的利益主体在经济全球化中获得更大利益,现实的风险利益制度的构建注重激励功能的创新显得较为重要,为此:我国要从转变人们的风险利益意识方面入手,这要求一方面政府应从各种具体制度内容上积极奖励或激励企业参与经济全球化的过程,其中政府适度地干预企业参与经济全球化过程的行为,并且主导和引导企业积极参与和有效获取更大利益尤为重要,这不仅可以增加利益主体参与经济全球化的安全感,而且也可以保证激励机制的长期化。另一方面政府也可以通过一些途径在一定程度上积极承担经济全球化的利益损失,减轻企业和其他利益主体的精神负担和利益损失。

其次,我国应抓住经济全球化的机遇,注重激励整个社会和企业的科技创新,积极创建科技创新的风险投资制度,推出一批拥有知识产权的原创性成果,并逐步实现产业化,占领国际市场,以获取相应的利益;应建立一个双向的循环机制,既要引进外资,又要发展境外直接投资,将本国即将处于劣势地位的产业和过剩的生产能力转移出去,获取直接的投资利益。这是中国置身于经济全球化的大潮中,发挥后发优势,获取较大利益的积极选择;我国企业特别是大企业不仅要加速国内的企业联合与兼并,也要加强跨国的企业联合与兼并,以增强与发达国家大企业集团和跨国公司的抗争能力,在全球经济圈中占领一席之地,是我国获得全球经济利益的良好途径。

2. 保证国内利益主体参与经济全球化的经济安全,防范利益损失的风险利益制度创新应着重如下几个方面:

(1)我国应分阶段地开放,保持合适的开放度。我们应吸取东南亚金融危机的经验与教训,在参与经济全球化的过程中国家的经济开放度不易骤然扩大。我国在东南亚金融危机中没有遭受大的利益损失就是得益于我国的资本市场开放度与国家的经济状况以及宏观调控力度相一致。所以合理的开放度是我国在经济全球化中避免较大的利益损失的保证。为此,我国在参与经济全球化的进程中要逐步地、有序地开放经济。把握经济开放度的基本原则是:经济开放的总趋势是不断地扩大开放力度,而具体的开放过程要根据国家的经济实力和企业的经营能力分阶段、分层次地放开。

(2)构建对资本项目的管制体系。与发达国家相比,中国金融体系的信誉与规范化经营是比较脆弱的,在中国金融结构总体水平尚待提高、国内金融深化尚未完成之时,坚持对资本项目的管制是一项必须的防御措施。因此,在开放经常项目的同时,应构建对资本项目管制的制度体系。它应该包括:构建对资本流动中的外汇管制和数量限制机制,包括对国内金融机构对外资产和借贷规模的监管机制、对外国金融机构在国内业务的监管机制;构建双重或多重的汇率制度,以此保证对金融交易和商业交易实行不同的汇率;构建对外金融交易的税收制度,通过征收利息平衡税和高额交易税来抑制短期资本流入。

(3)构建产业安全的制度体系。在经济全球化进程中,跨国公司已经渗透到中国的经济体系中。跨国公司的进入,打破了国有企业一统天下、独家垄断的局面,也对中国经济造成了负面影响。对此,我国应构建产业安全制度体系,这个制度体系必须包含以下内容:对本国战略性幼稚产业给予保护,防止中国的支柱产业被势力强大的跨国公司垄断和控制;对跨国公司兼

并和收购国有企业的行为进行严格的规范;制定防范跨国公司在华子公司的价格转移行为的措施,保证产业利益的不流失或少流失。

(4)构建国家经济安全预警体系。市场经济自身能提供反映经济不安全隐患的预警信号,而国家安全预警体系就是一个完善地收集和分析这些预警信号、及时反馈到经济决策中心的机制。在经济全球化的背景下,我国面临的不确定性因素和利益损失的隐患会增多,它们分别潜伏在金融、贸易、产业、环境、信息等部门和领域,这些分散的不安全因素都可能导致国家和企业的利益损失。构建国家经济安全预警体系有助于政府及时掌握国家经济安全的态势,避免经济决策的失误,减少经济全球化可能带来的利益损失。

注释:

- ①马克思:《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1972年版,第82页。
- ②恩格斯:《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第537页。
- ③列宁:《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第795页。
- ④摘自:《羊城晚报》国际新闻版,1999年7月13日。
- ⑤参见马艳:“论风险利益制度——兼析中国社会主义经济制度的演进与创新”,《社会科学战线》2000年第1期。

主要参考文献:

- [1]马杰.经济全球化与国家经济安全[M].北京:经济科学出版社,2000.
- [2]程定华.双刃剑:金融国际化的利益与风险[M].上海:上海社会科学院出版社,高等教育出版社,2000.
- [3]张碧琼.经济全球化风险与控制[M].北京:中国社会科学出版社,2000.
- [4]张礼卿.经济全球化的成因、利益和代价[J].世界经济,1999,(8).
- [5]陈德照.经济全球化:实质、规律、特征、误区[J].当代世界与社会主义,2000,(2).

The Risk Benefit Analysis About the Economy of Globalization and the Countermeasure Research

MA Yan¹, ZHU Xiao²

(1. School of Economics, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China, 200433;
2. School of Economics, Suzhou University, Jiangsu Suzhou, China, 215151)

Abstract: The thesis attempts to probe the Economy of Globalization and put forward that the benefit from the Economy of Globalization is uncertainty, which can either be a increasing one or a decreasing one; so we should creating the Risk Benefit Institution. On one hand we can engage the essential part of benefit home when taking part in the Economy of Globalization to get more, on the other hand can engage the essential part of benefit home to be safe to avoid benefit lose.

Key words: the economy of globalization; the risk benefit; the risk benefit institution