

# 第一章

## 经济全球化总论

### 【本章学习目标】

- (1) 了解经济全球化的发展与演变；
- (2) 考察逆经济全球化思潮兴起的成因；
- (3) 分析中国倡导新型全球化与人类命运共同体的意义与价值。

### 【本章基本概念】

经济全球化；生产全球化；市场全球化；逆经济全球化；新型全球化；人类命运共同体

## 第一节 经济全球化的含义与演进

### 一、经济全球化的含义

根据国际货币基金组织(International Monetary Fund, IMF)的定义,经济全球化是指通过贸易、资金流动、技术创新、信息网络和文化交流,使各国经济在世界范围内高度融合,形成相互依赖关系。经济全球化主要包括两个方面,即生产全球化和市场全球化。

#### (一) 生产全球化

生产全球化,是指从世界各地采购货物和提供服务,以利用不同国家在生产要素(如劳动力、能源、土地、资本等)成本和质量上的差异,在国际范围内形成一个相互依赖的有机整体的过程。在经济学中,也经常用“离岸外包”或“跨国外包”来描述这种现象。波音公司的飞机生产就是一个典型的例子。

我们所熟知的波音 777 喷气式客机,其机身由 8 家日本供应商提供,门和翅膀由新加坡供应商提供,起落架由意大利供应商提供。事实上,波音 777 价值的 30%都是由外国公司提供的。

另一个例子是我们所熟悉的苹果手机(iPhone)。众所周知,中国的鸿海精密工业股份

有限公司(即“富士康”)是全球最大的苹果手机生产商,提供了全球90%以上的苹果手机。但是,如果我们仔细研究苹果手机的生产,会发现苹果手机远非“美国制造”或“中国制造”这么简单。事实上,苹果手机的组成部件来自世界不同国家:其中,闪存与触摸屏来自日本;应用处理器来自韩国;摄像头与GPS(全球定位系统)接收器来自德国;蓝牙来自美国;而仅最终的组装环节才到了中国。因此,生产的全球化实际上将产品生产的不同环节在地理上分散开来,在全球范围内形成了一个巨大的价值链,不同国家的企业负责从事产品某些环节的生产活动。在这条价值链上,其所贡献的“增加值”也有所不同。苹果手机的总成本为179美元。其中,日本企业贡献了59美元,德国企业贡献了27美元,韩国企业贡献了23美元,而中国企业在最后的组装环节仅贡献了6.5美元。这意味着生产的全球化对各国在国际商务活动中的利益分配也会产生巨大的影响。

在生产全球化的初期,离岸外包多发生于制造业内部。然而,随着通信技术的发展,特别是互联网的广泛应用,外包的范围已经扩大到了服务业。我们熟知的印度软件业就是一个典型的例子。此外,一些大的通信公司,如AT&T、Verizon等,都在印度、菲律宾等国家设有电话接听中心。因此,如果你打通这些公司的电话,却听到了浓重的印度口音,那么多半接听电话的人其实正身在印度。服务外包的一个非常明显的好处是可以利用各国的时差。比如,美国的软件程序员可以在美国的白昼期间编写好程序,然后将程序发送给印度的程序员进行纠错,当美国程序员起床的时候,纠错后的程序就已经出现在他们的电子邮件当中了。

在生产全球化的环境下,有时很难界定一个产品究竟是“美国货”还是“韩国货”或者“日本货”。按照克林顿时期经济顾问罗伯特·雷奇(Robert Reich)的说法,离岸外包和生产全球化的盛行已经造就了一大批“全球货”。但是正如市场的全球化一样,企业也不应对生产的全球化过于乐观。事实上,还存在许多各种各样的障碍使企业不能在世界范围内最优地组织生产。这些障碍包括:正式和非正式的国家之间的贸易障碍,对外国直接投资的障碍,运输成本,不同国家存在的经济风险和政治风险等。但是,尽管存在这些障碍,总的来说,全球化生产的大趋势仍然无法逆转。现代企业是这一趋势的最大驱动者,而它们推动生产全球化的行为,也只不过是生产全球化这一大背景下所作出的最优反应而已。

## (二) 市场全球化

市场全球化,是指历史上独特的和分离的市场合并成一个巨大的全球市场的过程。这种市场的全球化主要由两个因素推动:首先,跨国贸易壁垒的下降使商品更容易在全球范围内进行贸易。这种贸易壁垒的下降既体现为交通运输技术的改善所导致的交通运输成本的下降,也体现为各国贸易自由化所导致的关税、配额等人为贸易壁垒的下降。其次,在很大程度上,消费者的偏好也在不断趋同。现在世界各地的消费者很多都在使用花旗信用卡,用索尼的游戏机,吃麦当劳的汉堡包,喝可口可乐和星巴克咖啡,用宜家的家具。这些常常被当作偏好趋同的典型例子。

但是,值得注意的是,市场的全球化并不意味着国内市场就一定从属于世界市场。事实上,在许多方面,不同国家之间仍然存在巨大的差异。如消费者的口味和喜好、分销渠道、文化价值观念与法律法规等。这些差异意味着企业需要不断地调整其产品营销策略和其他行为来做到“入乡随俗”。

事实上,在市场全球化方面,在消费品市场中,不同国家消费者的偏好差异还非常明显。市场全球化最集中的体现是工业原料和中间品市场。这些市场包括铝、石油等原材料市场以及微处理器、计算机内存芯片、商用喷气式飞机等工业用品市场,甚至包括股票或债券等金融市场。

在市场全球化的环境下,两家企业可能在全球多个国家针锋相对。比如,可口可乐公司和百事可乐公司的竞争是全球性的,而汽车行业的福特和丰田,飞机制造业的波音和空客公司,游戏行业的任天堂和索尼,其竞争也是在世界范围内无处不在。如果一个公司进入一个还没有其他竞争对手的国家,那么用不了多久,其他竞争对手一定也会效仿,以阻止更多的竞争对手获得先发优势。当企业在世界不同国家间相互追赶的同时,它们也带去了各自的技术、产品、理念、文化,这反过来使各国市场变得越来越相似。在有些行业内,现在已经没有必要再谈论“美国市场”“欧洲市场”“中国市场”了,有的仅是一个统一的“全球市场”。

## 二、经济全球化的发展与演变

全球化历程延续至今,已极为深刻地改变了人类社会的发展轨迹。15世纪末的地理大发现第一次把世界连成了一个整体,新航路的开辟一举打破了以往世界各地之间的隔绝状态,自此人类社会开始由分散成长踏上整体发展的一体化进程。如果将此视为全球化的逻辑起点,则全球化浪潮发展演变至今已历500余年。而一些更为人们所认同的观点认为,全球化在跨入21世纪之前主要经历了三大历史阶段,如世界知名的媒体专栏作家、普利策新闻奖获得者托马斯·弗里德曼(Thomas Friedman)在其所著的《世界是平的:21世纪简史》一书中,就形象又直观地将其划分为全球化1.0版本、全球化2.0版本以及全球化3.0版本。从纵向的时间维度来看,人类全球化已依次走过了第一次世界大战爆发之前的早期全球化、第二次世界大战结束之后的中期全球化以及“冷战”结束以来的晚期全球化三大阶段。而从横向的内容维度来看,人类全球化则大体表现为商品的全球化、资本的全球化以及信息的全球化三个阶段。当然,此纵横二者之间并非泾渭分明,而是纵横交错、相伴而行,只不过在全球化的某一个历史阶段中会表现出相较其他阶段更为突出的某一方面的特征。

具体来看,迄今为止,经济全球化的发展大体经历了以下三次浪潮。

### (一) 经济全球化的第一次浪潮

第一次全球化浪潮出现在18世纪中叶至19世纪中期,主要表现为殖民背景下的贸易

扩张。当时,以英国、法国为代表的发达工业国凭借武力手段,通过强迫殖民地国家降低甚至取消关税的方式将后者变成原料供应地、商品倾销市场和资本输出场所,“核心-边缘”的国际分工出现。这个阶段所谓的“自由贸易”实质上是建立在殖民主义基础上的不平等贸易。19世纪是全球化相对持续稳定发展的时期,全球贸易在19世纪初还处于相对较低的水平。1820—1850年,全球贸易以大约年均2.3%的速度增长。1850—1870年,这一速度上升到了5%。在整个19世纪,全球贸易增长都快于世界收入的增长。工业革命减少了贸易保护并且降低了交通运输成本,这对贸易的扩展或者说全球化第一次浪潮的发展来说是一种极大的促进,西方国家出口占国内生产总值的比例由19世纪中叶的5%左右增长至1880年的10%。

综合来看,18—19世纪资本主义市场经济的巨大发展,形成了第一次经济全球化浪潮:不仅主张商品贸易自由化、国际投资自由化,而且主张人员的国际流动自由化,即移民自由。第一次全球化浪潮对人力、资本等各资源更为自由地流动起到了极大的促进作用。

## (二) 经济全球化的第二次浪潮

第二次全球化浪潮出现在19世纪下半叶至20世纪初,主要表现为技术进步推动的资本在全球范围内的扩张。一方面,电力、通信、交通技术的进步大大降低了人类跨越空间的成本;另一方面,技术创新催生了垄断资本主义。两个方面共同作用,大大促进了世界对外的直接投资。例如,1900—1914年,世界对外投资总额几乎翻了一番,达到430亿美元。这一时期资本的全球扩张仍然具有明显的殖民主义色彩,不过由于第一次世界大战和第二次世界大战戛然而止。

19世纪后期到第一次世界大战前,工业化进一步推动了国际贸易(international trade)的发展,蒸汽动力广泛应用于铁路和航运,这极大地改善了国际交通运输状况,海外投资和技术扩散促进了英国以外的其他国家的工业化进程与国际市场竞争,工业化带来原材料需求急剧上升。到1913年,有155个国家和地区参与了国际贸易,而19世纪早期,这个数字还不到1913年的一半。19世纪70年代确立的金本位制保证了国际支付体系的稳定。世界贸易量自1870年以来以大约年均3.5%的速度增长,而同期世界产出的年均增长大约是2.7%。据俄裔美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)估计,到第一次世界大战前夕,世界出口的价值占全球收入的16%~17%。值得一提的是,这一时期贸易强度的显著提升不仅体现于发达经济体,而且包括许多发展中经济体。例如,拉丁美洲的出口在1860—1900年从占国内生产总值的近10%大幅上升到18%,亚洲经济从大约1%上升到5%,非洲经济则处于二者之间。

第二次全球化的浪潮持续时间并不长,甚至许多学者并未将第一次全球化浪潮与第二次全球化浪潮划分得特别清晰,但实际上第二次全球化浪潮对资本主义乃至整个世界产生的影响是十分深远的。

### （三）经济全球化的第三次浪潮

第二次世界大战后,世界迎来了第三次经济全球化扩张的浪潮,主要表现为美国主导建立了一系列国际经济合作机制和国际机构,如布雷顿森林体系、国际货币基金组织、世界银行(World Bank, WB)、关税及贸易总协定(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT)等,以及以美国为主导形成的汇率机制和自由贸易机制。尽管第二次世界大战后殖民地体系逐步瓦解,但历史上形成的“核心-边缘”模式仍然发挥着作用,不平等的分工局势未能改变。在第二次世界大战后繁荣期,西方主要国家采取了凯恩斯主义政策,认为政府管制和干预主义措施是必要的。同时,由于当时这些国家经济繁荣,资本积累压力不大,流向海外的内在动力小。再加上“冷战”格局的影响,这一时期的经济全球扩张中贸易的成分远大于资本扩张,因而未形成真正意义上的经济全球化。20世纪70年代,西方主要发达国家结束了战后繁荣期,出现了严重的“滞胀”问题。为了摆脱危机,以里根和撒切尔政府为代表的西方国家纷纷抛弃凯恩斯主义政策,转而实行弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)主张的新自由主义思想,大幅度减少政府干预,将国有企业私有化,并采取措施推动投资和贸易自由化。

在此背景下,发达国家的资本开始大规模流向发展中国家,出现了彼得·迪肯(Peter Dicken)称之为“全球产业转移”的现象。特别是20世纪90年代初“冷战”结束后,发达国家的对外投资呈现爆发式增长。与此同时,经济危机迫使西方企业不断调整生产方式,从过去的垂直一体化、大规模生产的福特主义方式转向零部件“外包”、灵活生产的后福特主义方式。这使得供应链逐渐拉长,零部件生产的地区专业化分工越来越明显,带来了供应链贸易的大幅增长。例如,尽管产业集群日趋流行,但当前东亚内部贸易中70%以上是中间产品的贸易。因此,发达国家大规模对外投资、生产方式的转变、信息技术的进步以及新自由主义思潮的流行,共同推动世界正在成为一个越来越紧密的社会经济空间,从而形成经济全球化的第三次浪潮。

值得指出的是,上述三次经济全球化发展的浪潮,特别是第三次经济全球化浪潮,在对世界经济的发展作出重要贡献的同时,也积存了不少问题、面临不少挑战、存在不少弊端。进入21世纪,各国人民要求共同发展、共同繁荣已经成了时代的潮流,只有世界各国、各地区的人民,共同正视经济全球化中存在的问题、面临的挑战特别是积存的弊端,并从中总结经验教训,共同寻找解决问题、应对挑战和消除弊端的新办法、新措施,共同确立经济全球化运行的新模式、新路径、新规则和新理念、新指导思想,才能使经济全球化摆脱当前的许多困难和困惑,实现向更加民主、公正、合理的新型经济全球化转变。

## 三、经济全球化发展的驱动力

学术界通常认为,经济全球化背后有两个重要的宏观驱动因素:首先是阻止商品、资本

和要素流动的贸易壁垒在第二次世界大战结束后不断下降。其次是技术变革,特别是在最近几十年里发生在通信、信息处理和交通运输技术方面的革命性变革。

### (一) 贸易壁垒的不断下降

20世纪20—30年代,世界大多数国家对国际贸易和外商直接投资(foreign direct investment, FDI)存在着极大的限制。其中一个典型的例子是对制造品征收很高的进口关税。征收进口关税的典型目的是保护国内产业免受外国竞争。然而,这一政策带来的最终结果往往是其他国家实施报复性行为,即各国都提高对其他国家的进口关税水平。

在这一背景下,一些世界主要国家(地区)意识到只有建立一个独立的国际组织,才能获得全球范围内贸易壁垒的下降。因此,关税及贸易总协定应运而生,而关税及贸易总协定成为我们所熟知的世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)的前身。关税水平在GATT创立之后获得了全球范围内的下降,其中大多数西方发达国家(地区)从20世纪20年代的20%~40%的关税水平降到了目前2%~4%的水平,其削减力度可谓非常之大。

在削减关税等贸易壁垒的同时,许多国家(地区)也在积极地放开对外商投资的限制。根据联合国的数据,1992—2009年,九成新出台的关于外商直接投资的法律法规都为外商投资的进行创造了更宽松的环境。中国在加入WTO以后,也很大程度地减少了其对外商投资的限制。

需要说明的是,各国(地区)贸易壁垒的不断下降并不是自然而然发生的,而是各国(地区)在国际组织的协调下利益博弈的结果。事实上,虽然贸易壁垒已不可能倒退到20世纪20—30年代的水平,但短期内贸易壁垒的上升仍是可能并实际存在的。比如,2008—2009年的全球金融危机,许多国家(地区)由于担心就业率和产出的剧烈下降,纷纷对贸易采取了一系列的临时保护措施。

### (二) 技术变革

过去几十年尤其最近一些年来,通信技术取得了革命性的发展。随着卫星、光纤、无线技术、大数据、5G(第五代移动通信技术)、人工智能、区块链等技术的使用,通信技术所能传播的信息量飞速增加。另一个重要的发明是微处理器,随着时间的推移,微处理器的成本不断下降,但运算量不断上升(这被称作“摩尔定律”,即每18个月,处理器的运算速度就会增加1倍,而制造成本会减少1/2)。这带来了通信成本的急剧下降。1930—1990年,伦敦与纽约之间3分钟的电话费用从不可思议的224美元降到了3美元,而到1998年,这一费用已经降到了36美分。

20世纪90年代以来,互联网的普及同样极大地推动了全球化的进程。对于国际商务而言,互联网创造了许多新的商机,如电子商务、网络直播、众筹等。在很大程度上,互联网的出现抹平了地区和时区对人的限制。消费者和生产者可以实现全球范围内的方便对接,生产者可以在全球范围内联系到合适的供应商,这使消费和生产在全球范围内进行变得更为容易和快捷。随着互联网的进一步完善与发展,加上物联网等的发展,数字经济(digital economy)得到快速发展,全球产业链将在更多空间和深度上构建起来,从而直接推进全球

化的深化发展。

除了通信技术的突飞猛进外,交通运输在第二次世界大战以后也出现了几次巨大的技术变革。从经济意义上讲,最重要的突破是商业喷气式飞机巨型冷柜的出现以及集装箱运输的引入。飞机的出现主要缩短了人与人进行面对面沟通所需要的时间,而集装箱运输的引入使不同模式运输方式之间的相互切换变得更加方便。在集装箱出现以前,将货物从一种运输模式转换到另一种运输模式是相当费时、费力的过程,有时可能需要几百个工人几天的工作。当20世纪70年代集装箱出现以后,这整个过程可能仅需要十几个工人。随着集装箱运输的引入,运输成本急剧下降,从而使得将货物运输到世界其他国家或地区的成本大大降低,推动市场和生产全球化的进程。

以上所提到的技术变革,不管是通信技术方面还是交通运输方面,都既促进了生产的全球化,又促进了市场的全球化。

从生产全球化的角度来看,信息技术的发展使很多企业可以在全球范围内实现生产布局。对于很多国际型的企业来说,保持各国子公司之间信息的畅通是非常重要的。例如,戴尔公司一直使用计算机网络来控制其全球供应链。当戴尔公司的官网收到订单以后,订单信息会立即传输到位于世界其他国家的零部件供应商那里,这些供应商可以在最短时间内获取戴尔公司的订单信息并及时调整它们的生产决策。信息的高速传输已经使戴尔公司可以做到其负责组装的子公司只用准备三天内的存货,大大节约了生产成本。戴尔公司还利用现代通信技术将其客服业务外包给印度。当美国的消费者需要售后服务时,他们将被转接到位于班加罗尔的客服中心,由那里的英文客服专员为其解答问题。另外,海路运输技术的发展使在日本、韩国等国家采购的零部件能够在最短时间内被运到中国进行组装,而组装后的成品电脑又能在最短时间内运到美国市场。

从市场全球化的角度来看,首先,交通运输成本的下降大大扩展了潜在消费者群体的范围。比如说,在没有空运的情况下,中国消费者想购买荷兰的郁金香基本是不可能的。但是当空运技术达到一定水平后,郁金香可以在花期内从荷兰被运输到中国,因此,中国的消费者开始有了对荷兰郁金香的需求。其次,航空技术的发展使不同国家人与人的交流变得更为频繁,加速了文化的收敛和融合,因此有助于创造一个整体性更强的全球市场。另外,信息技术的发展意味着不同国家的新闻、电影、娱乐节目和广告可以被全世界其他国家所共享,这一进步加速了国与国之间文化的融合,使消费者的偏好趋于相同,因此创造了统一的市场。<sup>①</sup>

## 第二节 逆经济全球化思潮的兴起及其成因

### 一、逆经济全球化思潮的兴起

所谓逆经济全球化思潮,就是与全球化进程背道而驰,重新赋权于地方和国家层面,主张

<sup>①</sup> 赵春明. 国际商务[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016: 12-16.

贸易保护主义和单边主义的思潮。逆经济全球化思潮的兴起,可以表现于民间、国家和理论三个层面。

### (一) 民间层面

从20世纪80年代开始,在西方国家召开重要国际会议[国际货币基金组织与世界银行年会、世界贸易组织谈判、G8(八国集团)峰会、联合国地球峰会等]期间,就已经出现了零星的游行抗议活动,抗议内容主要是反对跨国公司压榨劳动力、反对贸易自由化带来的失业和反对破坏全球生态。这一阶段,抗议人群规模较小,社会影响力也相对有限。

1999年,首次出现了抗议经济全球化的万人级大规模示威游行,逆经济全球化的民间运动全面开启。1999年11月30日,世界贸易组织第三届部长级会议在美国西雅图召开,会议主要议程是进行新一轮的多边自由贸易谈判。约700个非政府组织和5万余名反全球化人士(主要包括工会成员、宗教人士、环保人士、小农场主等)经提前组织,走上街头进行示威游行,反对举行自由贸易谈判。游行过程中还出现了暴力骚乱事件,示威者砸毁了被视为全球化象征的麦当劳连锁餐厅,吸引了全世界的高度关注。此后,大规模、高频度的抗议全球化的民间运动持续发生,并在2000—2001年达到高潮。大规模游行抗议国际货币基金组织和世界银行会议的民间运动数量在2000—2001年大幅增加,显示美国民间逆经济全球化热情极为高涨,究其原因,可能是这一时期正是美国经济增长转弱、劳动力失业转升的转折期,大量因失业和衰退而不满的美国民众走上街头进行游行抗议,而总部位于华盛顿的国际货币基金组织和世界银行成了主要的被冲击目标。

### (二) 国家层面

2008年美国次贷危机引发国际金融风暴之后,全球增长复苏乏力,国际政治经济形势展现出极大的不稳定性和不确定性,世界范围内单边主义、民族主义、贸易保护主义等逆经济全球化思潮泛起。

2017年美国特朗普上任后,将“美国第一”或“美国优先”的全球利益再分配作为其执政核心,宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)等国际性组织,要求重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA),甚至威胁退出世界贸易组织。这些行动成为当前新一轮逆经济全球化的重要表现。

### (三) 理论层面

从理论层面来看,逆经济全球化思潮的主要内容是,从不同视角反思和批判当今阶段仍由西方国家主导的经济全球化。其中,比较重要的经济学理论包括“贸易保护论”“边缘化依附论”“比较优势陷阱论”等。贸易保护论认为,自由贸易政策存在固有缺陷,往往带来国际的过度竞争,造成失业人口增加和居民生活水准下降,因此要实现公平、协调、可持续发展,必须放弃自由贸易政策。边缘化依附论认为,不平衡发展是资本全球扩张的核心现象,发达国家与不

发达国家的分界、核心国家与边缘国家的分界始终存在,边缘的不发达国家即使有所发展,也只能是依附于核心的发达国家,而无法实现自主发展。比较优势陷阱论认为,发达国家可以通过资本和技术替代劳动获得劳动密集型产品,从而具备垄断竞争性优势;而发展中国家却很难通过劳动和禀赋资源获得技术、资金密集型产品,从而陷入比较优势陷阱。这些逆经济全球化理论从不同视角提出了当今经济全球化发展的不足和弊端,对于发展中国家如何正确融入经济全球化具有一定的参考价值和现实意义。

## 二、逆经济全球化思潮兴起的成因

### (一) 经济全球化红利分配存在严重不均

经济全球化实现了资源在全球范围内的相对有效配置,带来了“全球化红利”。但是,这种红利并没有均衡地分配到各个国家和各个产业。

全球化红利在国别间的分配不均主要表现为,因全球价值链分工差异而产生的国别收入差异。在美国等西方国家主导下的经济全球化,使世界各国分别在消费国-生产国-资源国的三元结构中寻找自己的定位。这一全球分工结构决定了经济红利的分配不均首先表现在国别间。高附加值产品与低附加值产品之间存在价格差,商品贸易繁荣的同时,收入的国别差距也在进一步扩大。16世纪以来,国别间的收入差距并没有得到显著改善,人均GDP(国内生产总值)差距仍在不断扩大。在这一过程中,消费国得到了全球供应的廉价商品,生产国实现了产能、技术、资本的积累和劳动力素质的提升,但更多依赖资源出口的资源国和价值链低端的生产国并未享受到这种红利,主要表现为在全球化进程中出现的经济增长低迷、资源透支、效率低下、产业不振等问题。

除了全球化红利在国别间的不均衡分配外,国内贫富差距也没有得到显著改善。发达经济体中,美国的基尼系数最高,2014年已达0.48。2014年,美国前20%的高收入户,收入占全体住户总收入比例高达51.9%,而最后20%的低收入户,收入占比持续萎缩,国内贫富差距仍在加剧。这也能够在一定程度上解释,为什么世界逆全球化运动的核心人群主要来自发达经济体特别是美国。全球化使大量相对廉价的劳动密集型产品和资源密集型产品从发展中国家涌入发达经济体市场,对相关产业造成了冲击。与此同时,在发达经济体内部逐渐失去竞争优势的产业不断向国外转移,造成本国的产业空心化趋势。这些都使得以传统农业和传统制造业为代表的“旧经济部门”利益受损,部门内出现利润下滑和失业率提高。这些全球化进程中的利益受损产业和部门更乐意响应逆经济全球化的呼声。在美国,以失业工人、工会成员和小农场主为代表的产业人群往往是参与逆全球化民间运动的重要组成部分。

### (二) 跨国经济风险传染不断加剧

伴随着经济全球化的不断深入,特别是金融一体化的程度提高,跨国经济风险传染不断

加剧。

全球化实现了高速流通的现代金融市场,并为丰富的金融产品和不断创新的金融衍生产品开创了便捷的流动渠道。但是,一旦现代金融市场出现问题,如金融资产价格大幅波动、金融市场受到意外冲击、金融机构倒闭等情况,就可能引发金融危机,并通过信号放大、公众预期、唤醒效应等方式对其他国家金融市场产生冲击,实现危机的传染。2008年美国金融危机带来的全球经济衰退就是典型的例子。考察全球21个主要发达经济体在1960—2007年遭遇经济衰退的次数和引致衰退的危机种类,也能说明这个问题。1960—1985年,衰退主要由石油危机引发,即发达经济体受到全球石油价格变化影响而产生经济衰退;而1985—2007年,衰退主要由金融危机引发,即金融市场发生波动带来经济衰退。此外,经济衰退呈现出高同步性,多个经济体在同一时间段内发生衰退的情况多次出现,并且大规模的衰退往往与美国经济衰退直接关联。由于美国在全球化中处于全球价值链分工的顶端,美国的经济衰退往往产生广泛的传染效应,拖累更多经济体转向衰退。在美国1975年、1980年、1990年、2001年4次衰退进程中,都可以观察到类似的情况。

### (三) 其他非经济因素的重要影响

除了直接表现为经济特征的因素外,各类非经济因素也在经济逆全球化升温中产生重要推动力。

#### 1. 民族主义情绪持续发酵

全球化对各国传统意义上的民族国家意识和国家文化认同产生一定的冲击,特别是西方发达经济体的意识形态和价值观在新自由主义和文化霸权主义的指引下,已经严重威胁到其他一些国家的民族认同和文化主权,并开始引发民族主义的激烈反击。民族主义情绪可能升级为地缘政治冲突和国际经济争端。究其原因,民族主义强调维护本国、本民族利益,谋取经济上的平等权利和独立自主发展,但这恰恰可能与发达经济体主导下的全球产业分工结构产生抵触,从而影响国际贸易关系、资本流通和劳动力输出。

#### 2. 社会冲突不断加剧

全球化带来的劳动力自由流动虽然在很大程度上优化了人力资源配置,但也引发了一系列社会冲突问题,如国际移民可能给迁入国带来就业岗位挤出、社会治安变差、公共服务挤占、人均福利下降等问题。社会冲突最突出的表现是以欧洲难民危机为代表的全球化背景下的难民问题。基于区域一体化和边界开放政策,欧盟根据《欧洲移民与难民庇护公约》,愿意接收合法难民。但是,由于国际难民主要来自人均收入水平较低的国家,普遍表现为学历水平较低、职业培训不足,往往只能从事低技能需求的劳动。经济相对发达、缺乏低技能劳动力的一些西欧国家愿意接收大规模难民,但是经济相对落后、国内就业压力较大的南欧国家对难民普遍表示抵触,在负担难民的分配上产生了矛盾。同时,难民潮带来的就业挤占、福利占用、环境恶化、治安隐患等问题,加剧了部分国家的排外情绪,进而滋生了以反难民为重要特征的逆全球化情绪。

### 3. 环境问题不断恶化

高投入、高消耗和高污染的产业集中体现在全球化大工业生产活动中,稀缺资源的全球流动使资源过度使用和资源透支成为常态,全球环境恶化使环境保护和可持续发展成为逆全球化运动的主要出发点之一。

### 4. 政治博弈孕育风险

政治保守主义和狭隘立场直接对应经济逆全球化倾向,在全球经济危机频发和复苏乏力的背景下,为了转移国内矛盾,可能出现政治博弈,并通过国家意志和政府行为对经济政策的制定产生直接影响。2020年英国正式退出欧盟,本身也是英国国内各方政治力量博弈和较量的结果。<sup>①</sup>

## 第三节 新型全球化与人类命运共同体

尽管目前世界范围内出现了逆经济全球化的思潮,但经济全球化是大势所趋,正像习近平总书记所指出的那样:世界经济的大海,你要还是不要,都在那儿,是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流,让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流,是不可能的,也是不符合历史潮流的。<sup>②</sup>在此情形下,中国提出并倡导的新型全球化与人类命运共同体思想为经济全球化的健康和持续发展指明了前进的方向。

### 一、新型全球化

新型全球化是习近平主席在2017年1月达沃斯论坛的主旨演讲中提出的一个新概念和新思想,其要点:一是让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续,实现经济全球化进程再平衡;二是结合国情,正确选择融入经济全球化的路径和节奏;三是注重公平,让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处等。党的十九大报告进一步指出,要促进贸易和投资自由化便利化,推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

欧美式的传统全球化是以“承诺-协议-制度与组织”为平台的模式,而中国倡导的新型全球化则是以“共识-共商-项目”为平台的模式,其主要特征是开放、包容、普惠、平衡、共赢,因此新型全球化思想为扭转逆经济全球化思潮提供了新思维和新方向。其中,新型全球化思想特征的一个重要表现就是我国推行的“一带一路”倡议。

“一带一路”倡议从三个方面创新了文明的逻辑:一是以文明交流超越文明隔阂;二是以文明互鉴超越文明冲突;三是以文明进步超越文明优越感。“一带一路”倡议将埃及文明、巴

<sup>①</sup> 赵伟. 全球经济新常态系列报告(三): 从大历史观,看逆全球化[EB/OL]. (2018-04-16). <https://max.book118.com/html/2018/0416/161758758.shtm>.

<sup>②</sup> 中共中央文献编辑委员会. 习近平著作选读: 第一卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 555.

比伦文明、印度文明、中华文明串联在一起,通过由铁路、公路、航空、航海、油气管道、输电线路和通信网络组成的综合性立体互联互通的交通网络,推动内陆文明、大河文明的复兴,推动发展中国家脱贫致富,推动新兴国家持续成功崛起,进一步为经济全球化的健康发展注入持续不断的动力。

“一带一路”倡议扬弃传统全球化,开创新型全球化,其前景正在于其打造了一个开放、包容、均衡、普惠的合作架构。所谓开放,就是从发展中国家向发达国家开放,再到相互开放;所谓包容,就是公平合理分享全球化成果,实现国与国之间、内陆与沿海之间的共同发展;所谓均衡,就是实现南北均衡、产业均衡和地域均衡;所谓普惠,就是让各国老百姓从全球化中有更多的获得感、参与感和幸福感。

## 二、人类命运共同体

人类命运共同体最早是在党的十八大上提出的,这一具有社会主义性质的价值理念可以促进全球治理体系进行实践的变革。在当前和平发展的大背景下,尽管各国在不同的社会制度下总体和平相处,但是国家间依然存在利益冲突,所以各国在追求本国利益的同时也要兼顾他国的合理利益,谋求各国共同利益的实现。人类命运共同体的提出,为各国思考关于人类存在和发展问题提供了新的意识导向,它强调共同体和共同价值存在。这一思想的核心是提倡合作共赢,在政治上倡议平等和相互尊重,在经济上主张互惠互利,在文化上主张和而不同,在国际规则上主张寻找最大公约数。

因此,人类命运共同体思想的内涵可以表述为:坚持对话协商,建设一个持久和平的世界;坚持共建共享,建设一个普遍安全的世界;坚持合作共赢,建设一个共同繁荣的世界;坚持交流互鉴,建设一个开放包容的世界;坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界。

人类命运共同体是经济全球化发展的必然选择。从经济全球化的实践中可以看出,经济全球化存在着内在的基本矛盾,即资本主义基本矛盾的世界性呈现:一国内部的生产不断社会化与生产要素私人占有之间的矛盾,经济全球化与生产要素的私有制和国有制之间的矛盾,以及由此所带来的增长和分配、资本和劳动、效率和公平等矛盾。这些矛盾最终必将导致全球经济的无序和失控。近些年来,全球经济在某种程度上的紊乱和衰退正是这些矛盾深化的结果。显然,这些矛盾和危机是不可能资本逻辑的框架内得到解决的,甚至资本逻辑越是发展,这些矛盾就越是尖锐,危机就越是深重。因此,克服经济全球化的内在矛盾及其带来的各种危机,需要开辟一条既立足于资本逻辑又超越资本逻辑的新路,而人类命运共同体则正是通向未来新社会的必由之路。也就是说,只有以人类命运共同体为发展方向,经济全球化才能克服自身的限制而趋向于一个新的境界。

此外,站在唯物史观的立场上,从世界历史发展进程和趋势来看,经济全球化以人类命运

共同体为必然归宿,也是不以人的意志和资本的意志为转移的客观规律。马克思在谈到人类历史发展时,认为人类历史发展有两条道路:一是人的发展道路,认为人的发展要经历三个基本的历史阶段,即“人的依赖关系”“以物的依赖性为基础的人的独立性”和“自由个性”;二是社会的发展道路,强调从“原始的共同体”到“虚幻的共同体”再到“真正的共同体”,这是人类社会发展的客观规律。实际上,这两条道路是统一的,在马克思看来,人和社会是不可分割的,因此,可以把人的发展三个阶段看作三种共同体中人的三种生存状况,或者说,三种共同体是人的三种生存状况的体现。无论是从两条道路来看还是从统一的过程来看,从第二个阶段向第三个阶段发展是人类社会发展的必然趋势,而且,第二个阶段为第三个阶段创造条件。经济全球化无疑是第二个阶段的典型或极致表现,而人类命运共同体则是第二个阶段向第三个阶段发展的过渡形式。因此,经济全球化只有向人类命运共同体转化才能完成自我救赎,而人类命运共同体只有通过经济全球化的方式才能获得自身进一步发展的坚实基础。由此可见,我国提出的构建人类命运共同体思想正是基于对人类历史发展规律的遵循,以及对唯物史观关于人类社会发 展理论的遵循。

总之,构建人类命运共同体是以中国道路为基础提出的中国方案,是中国道路对经济全球化的引导,体现了中国共产党人坚定的道路自信和历史的责任担当。面对一系列世界性危机,我们不能一味地反对甚至阻止经济全球化的步伐,而是要努力遏制和消除经济全球化带来的负面效应,从而引导经济全球化朝着正确的方向发展,为世界人民带来经济的共享繁荣和美好生活的福祉。

### 【本章复习思考题】

1. 经济全球化经历了几次发展浪潮? 每次浪潮主要有哪些特征?
2. 考察和分析逆经济全球化思潮兴起的主要成因。
3. 中国倡导的新型全球化具有哪些含义? 其对扭转逆经济全球化思潮具有哪些重要意义?
4. 为什么说人类命运共同体是经济全球化发展的必然选择?

### 【本章荐读书目】

1. 赵春明. 世界经济与中国[M]. 北京: 经济科学出版社, 2016.
2. 王辉耀, 苗绿. 全球化 VS 逆全球化: 政府与企业的挑战与机遇[M]. 北京: 东方出版社, 2017.
3. 赵景峰. 经济全球化的马克思主义经济学分析[M]. 北京: 人民出版社, 2006.
4. 孙文远. 全球化经济学[M]. 北京: 经济管理出版社, 2020.
5. 张幼文, 等. 要素流动——全球化经济学原理[M]. 北京: 人民出版社, 2013.

6. 郑必坚. 中流击水: 经济全球化大潮与中国之命运[M]. 北京: 外文出版社, 2018.

**【即测即练】**

