



## \* 国际商务

- 封面文章
- 中国经贸
- 国际商务
- 服务贸易
- 外资
- 法律
- 资料
- 金融
- 文化贸易
- 地方经贸
- 改革开放三十周年
- 文化服务贸易
- 国际金融

### 友情链接

中华人民共和国商务部  
Ministry of Commerce of the People's Republic of China

商业周刊/中文版  
BusinessWeek/China



中国商务出版社

### 全球产业结构调整与世界经济失衡原因探讨

刘光溪 (2006. 10)

过去的一百多年时间内，全球经济经历了人类史上最大的、最深刻的发展和变迁。世界经济经过了大萧条、布雷顿体系建立和崩溃、石油危机、日本的发展和衰退、美国股市的崩盘、亚洲四小龙的腾飞、新兴经济体金融危机、中国和东南亚经济的大发展等诸多重大变迁。因此，世界经济是在波折中不断发展，也是世界各个国家为了实现发展和富强并为之付出不懈努力的结果。人们在生产过程中不断地改造技术、创新产品、提高管理，劳动生产力不断提高，新的需求不断得到创造和满足，推动了产业革命的不断升级并在全世界范围内传播，带动了全球范围内的经济发展。

今天的经济全球化正是产业升级和全球产业转移的结果。经济在全球范围内展开，跨国公司在全球各地组织生产，国际贸易空前发展，国际金融市场交易惊人，国际生产网络正在形成。全球化带动了全球的经济的发展，但是全球化所造成的国际贸易和经济的巨大失衡成为全球关注的焦点，主要体现为美国的巨额赤字和中国大量顺差。由于担心持续的巨额赤字给美元以及美国的金融和经济市场带来冲击，汇率的重新安排和对经济失衡的调整等问题的重要性突显。

关于全球失衡的形成原因、发展趋势、调整方式以及对各国经济影响的讨论在全球的学术界、政府和企业部门有着不同的看法，基于对失衡的不同看法而提出的失衡调整方案也各不相同，其对各利益相关部门的影响也是截然不同的。从根本上理解和分析全球经济失衡的深层原因，从而提出合理的、共赢的失衡调整方案，对全球经济的发展是有利的。这也是本文的写作目的。

一、全球化的核心是产业结构调整

### 相关文章

- [世界贸易回顾与展望及其对  
我国的影响与对策](#)
- [全球性经济衰退及对我国外  
经贸的影响](#)
- [美国金融危机最新情况、发  
展趋势以及影响和对策](#)
- [基于监管视角的美国次贷危  
机成因分析及其对我国的启示](#)
- [世界经济金融化对中国制造  
业的影响](#)
- [美元国际循环的问题与中国  
的对策](#)
- [上海合作组织区域贸易发展  
现状评估与展望](#)
- [析欧盟反倾销中产业状况评  
估的实践](#)
- [国际贸易中的私有标准及其  
对中国农产品国际化的启示](#)
- [美国次贷危机对中国出口的  
影响及应对策略](#)
- [美国次贷危机何时见底](#)
- [石油产业链战略环节的演进  
对我国石油战略的启示](#)
- [评国际货币基金组织（IMF）  
汇率监督《新决定》](#)
- [新一轮全球初级产品涨价影  
响与展望](#)
- [盲目过度开放加剧越南经济  
波动性](#)

“全球化”最早由T·莱维于1985年发明的，用来形容此前20年间国际经济发生的巨大变化，即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散。

经济全球化是一种全球范围内的经济大融合，包括与生产相关的各个领域和环节的跨越国界的行为。全球化是以现代科技、金融、通信、物流为支撑和驱动，以跨国公司为主要载体，经济活动在全球范围内开展，各个经济活动的主体相互关联、相互依赖性、相互促进的一种经济现象。跨国公司在全球化中发挥重要作用，它们在全球各个角落的布点生产，开发资源，占领市场；各国家地区，各经济主体间的合作及贸易空前增加，国家地区间的各种经济和金融合作明显增加；产业转移和结构调整在全球范围内进行。

1. 资本的逐利本质推动产业结构调整是经济全球化的根本原因

根据政治经济学的观点，资本主义经济发展必然经历自由竞争阶段过渡到垄断阶段，而且资本还将进一步跨越国界组织生产从而进入帝国主义生产阶段。姑且不谈帝国主义的副产品——以军事手段来强行进入他国进行资本主义生产，经济的全球化趋势和生产的跨国境方式是必然会发生的。

再来回顾一下全球经济发展情况。第一次产业革命首先在英国发生，由此人类历史进入了资本主义阶段。由于英国最先进行产业革命，并且凭借其工业生产积累的起来的资本不断进行技术更新和产业升级，成为当时最发达的资本主义国家。英国的资本主义生产方式在当时的技术和生产水平很快达到了饱和的状态，并且不断地爆发经济危机，由此便开始了向全球扩张，凭借其强大的军事和经济实力强行打开别国的大门，在它国经商和进行资本主义生产。这可能就是最早的全球化模式了。

随后进行工业革命的欧洲各国也进行了类似英国的发展模式，首先进行工业革命和资本主义生产，完成资本主义的原始积累，然后很快进入扩展阶段。由于欧洲各资本主义国家的利益难以调和，在1919年就爆发了人类历史上的第一次世界大战。从英国全球扩张带来的地区冲突到欧洲的第一次世界大战，再到第二次世界大战，尽管战争的起因和方式不尽相同，结局大同小异，都是签定相关的赔款协议和土地割让，允许经商等，说到底就是经济利益在驱使。技术进步带来了产业革命，从而促进了生产力大大提高，包括资源利用能力的提高和生产空间的扩大，但是，很快又达到了饱和的状态，并且又进行海外的扩张，进入尚未进行产业升级的国家和地区进行资本主义生产。可见，技术进步、产业升级和资本扩张生产成为了一个不断循环的过程。

战争的破坏性是巨大的，而且战后的很多不平等条约都提出开放市场和允许贸易和设厂的要求，这显然是不合理、不公平和

- >> [WTO谈判重新开始后的艰难历程](#)
- >> [论国际贸易与国际物流的关系](#)
- >> [美对华高科技产品出口管制新动向及对策研究](#)
- >> [20世纪90年代以来日本产业结构的演变及其启示](#)
- >> [多哈回合“篮箱”政策改革：利益、分歧与中国的立场](#)
- >> [联合国采购：缓解我国国际贸易摩擦的新手段](#)
- >> [加入WTO《政府采购协定》](#)
- >> [美国政府贸易摩擦预警机制及启示](#)
- >> [贸易摩擦成因的理论分析](#)
- >> [世界能源今后十年发展趋势及对我们的启示](#)
- >> [在合作中竞争，在竞争中合作](#)
- >> [全球失衡格局中的国际经济分工与中国分工角色转换](#)
- >> [贸易自由化的国家利益原则](#)
- >> [高技术领域跨国公司战略调整的新特点及影响](#)
- >> [美国贸易回顾与展望](#)
- >> [当前世界贸易投资基本情况及发展展望](#)
- >> [国际产业转移的新趋势及对我国的启示](#)
- >> [清洁发展机制在国际温室气体排放权市场的前景分析](#)
- >> [国际交易中短期自然人流动及其走势](#)
- >> [2006-2007年世界经济贸易形势分析](#)
- >> [入世五年来中国参与区域经济合作的观察与思考](#)
- >> [2006年全球经济形势与国际环境综述](#)
- >> [全球产业结构调整与世界经济失衡原因探讨](#)
- >> [非关税措施创新发展的特](#)

不人道的。但是这些战后强行经济合作却带来了发达国家资本、技术输入和产业的升级，发达国家将其不再具有相对优势的产业转移到落后的国家，使落后国家获得了发展的机会。因此，我们可以看到产业转移从没有停止过在世界范围内的转移，而市场开放是有利于经济发展的，即使人为地阻止，最终也会通过战争和其他的途径来进行转移，这是资本的逐利性本质决定的。

2. WTO、区域化以及各种多边政府合作推动了经济全球化进程战争的破坏性是巨大的，因此，战争手段的应用也越来越少了。但是经济的全球化扩张从来就没有停止过，因为资本的逐利性本质是不会改变的，但是经济的全球扩张由原来的武力入侵发展到更加有效的单边和多边经济合作的方式。

第二次世界大战后，大多数发达资本主义国家都伤痕累累，致力于国内的重建，广大发展中国家都走上了独立的道路。由于广大发展中国家的经济落后，尤其是工业产业和技术落后，资本严重缺乏，需要发达国家的援助，而发达国家则需要发展中国家的资源和市场，因此，各种层次的经济合作组织就应运而生。

战后各国为予尽快恢复自己国家的经济，纷纷设立高关税和各种贸易壁垒来保护外国产品对国内产业的冲击，导致国际贸易迅速萎缩，为此，各国同意建立一个世界性的经济组织来协调经济关系，并建立一套制度来约束各国的行为，达到协调利益的目的。这就是 WTO(最初为GATF)产生的原因。但是发达国家之间的这种合作的发展空间很快就发挥到了极限，工业产品的关税已经减让到了零关税，剩下的农业等问题则是困难重重，较难于达成一致，很难再给各成员提供更加有利的贸易条件和增长动力，因此吸收发展中国家加入 WTO成为必然。从 GATT' 到WTO的发展过程基本印证了这一必然趋势。

显然发展中国家的加入使得 WTO组织不断地有新的资源可以开发和新的市场开放，成为世界经济增长的动力。从统计数据来看，WTO成员的GDP占世界经济总量的70%以上，世界经济的增长也

是主要来自这些新加入的成员，如美洲的墨西哥、巴西、智利和阿根廷等，以及亚洲的韩国、中国、印度和东南亚等国家。WTO这种市场层面的全球资源配置为世界经济的增长做出了很大的贡献，但是发展的空间也是有限的。而政府层面的双边合作和区域次区域的合作则突破了上述的资源利用和市场层面的合作，可以提供诸如产业链对接、产业甚至货币和财政政策的相互支援与合作，为跨国公司进行国际生产、产业内分工和国际生产网络形成提供政策和制度的保证。

再看近年来世界各地的区域和次区域合作情况。欧盟是建立最早的和最成功的区域合作组织，其市场统一和人才自由流动是目前最为成功的，已经从经济合作发展到货币一体化，并有可

[征、原因及影响](#)

>>[中亚能源争夺新态势及我国应策的思考](#)

>>[追求公正与自我重塑](#)

能向政治一体化方向发展。欧盟的成功除了资源合作和贸易市场开放外，政府层面的大力推动是很重要的，政府在统一财政和货币政策，控制通货膨胀和失业率等方面的统一行动是很关键的。美洲自由贸易区的建立，一方面，美国是为了获得更大的竞争优势和谈判砝码，但最主要的是想突破WTO层面的资源市场合作，在一定的区域内重新整合资源和进行更深层次的分工，为经济的发展提供动力。因此，市场开放和不同发展水平国家的充分合作，产业的合理转移和有层次的分布是合理利用资源，促进经济发展的有效途径。

由上我们可见，全球化过程出现了全球经济的一体化与分散化两种趋向。全球化是世界各国经济在生产、分配、消费环节的全球化一体化趋势，是生产能力存量在全球范围内的转移，最终目的是达到全球经济的一体化。而全球经济的分散化，即经济区域化是经济全球化在各地区之间发展不平衡而产生的一种经济发展趋势，是区域内的一种政府之间的行为，区域内实行不同程度的一体化，为了共同的利益，参加者往往自愿实行某种程度的主权让渡。

经济全球化是在微观层面进行全球资源配置、组织生产和进行产业转移；而区域经济的一体化是在政府层面的合作，为微观的、企业层面的产业转移和资源配置提供宏观上的政策和制度保证。实际上全球化只能在经济地区化的基础上，实现地区经济一体化，然后在全球范围内实行全球化一体化。因此，可以认为，地区经济一体化，是全球化一体化在当前条件下的具体表现，而全球化一体化是区域经济一体化发展方向。

### 3. 金融全球化是促进经济全球化的润滑剂

全球化突出的特点之一就是它允许金融资本自由流动。不论是国际间的贸易活动还是跨国公司的对外扩张，以及其他任何一种经济交往，必然都伴随着资本的转移和流动，因此，建立一个合理有序的国际金融秩序，保证资金在全球的安全流动，是经济全球化的前提条件。相反，由于金融市场存在着预期与结果之间的双向互动的“发射性”，如果失去合理的引导和监管而任其发展就可能走向极端而不是均衡，因此，金融的全球化对经济全球化具有双向的作用。

国际贸易和投资活动的迅猛发

展，要求有稳定的国际货币体系和国际金融市场。在国际交往中使用什么样的货币进行结算，汇率怎样安排，对交往必然出现的收支的不平衡如何进行调节等是国际交往顺利进行的必要条件；稳定的国际金融市场又是减少收支波动，促进国际交往和投融资的必要保障。

第一次世界大战后，由于缺乏一个协调的国际金融体系安排，各国竞相进行货币贬值，国际金融秩序混乱，最后国家间的交往只能依赖黄金进行结算，贸易保护主义严重，世界经济发展缓慢。为此，美国在二战后积极倡导成立布雷顿森林体系并建



立相应的组织机构，建立了美元的世界通货地位，为美国企业和资本的走出去打下了坚实的基础。由于美元是国际通货，世界各国对美元的需求旺盛，美国的金融机构很自然地就走向认可美元的世界各个角落，提供各种金融服务。这也为美国企业海外业务的扩充提供资金融通、资本转移等业务，加速了美国企业的全球化进程。

在国际化的经济活动不算频繁的年代，各国间尤其是世界范围内的国际金融制度安排显得不是很重要，但在全球经济交往频繁的时候，尤其是全球化的今天，国际金融制度的安排是否合理，直接影响经济活动的开展，效益和利益分配是否合理。由于资金可以对资源起到支配的作用，金融全球化除了为经济全球化的发展和跨国公司的跨国生产提供资金融通和转移的渠道外，最重要的是可以在全球范围内配置资源，进行最有效率的生产。金融企业在为全球化提供资金支持

和金融服务的同时，还通过金融创新手段来规避风险，减少损失，为跨国公司提供了额外的收入，这样又进一步增强跨国公司进行全球化生产的资金能力。

## 二、全球失衡的表现

### 和原因分析

全球产业转移是发达国家将落后产业转移到发展中国家，再进一步向其他更落后的发展中国家转移，这是基于市场经济配置资源的内在规律，具有客观性、结构性、趋势性。产业的不断升级和落后产业的不断转移又决定了全球产业失衡的必然性，也决定了失衡的各种表现。

产业结构的转移形成的国际贸易和经济交流本身是符合市场规律的经济行为，能够达到资源配置的最优化。由于经济结构的不断变迁导致了国际贸易和经济交流的内容、方式等也必然不断变化，这客观上要求金融以及政治政策等制度安排能与之相适应。在生产水平和经济交往都不发达的阶段，实行的是金本位制，各国不存在通货膨胀，也不存在汇率过高过低和操纵等问题。当经济发展到现在的全球化阶段，各国相继采用了信用货币，由于没有黄金的支持，各国货币可以任意调整汇率，尤其是处在国际货币体系中的本位币的美元。从布雷顿体系到牙买加体系，再到广场协议以及今天对人民币施压，美元一步步采用货币贬值的方式取得竞争优势。

可见，产业调整和转移是经济发展的必然规律，是有效率的。无效的是不合时宜的国际金融体系和国际经济规则，导致了全球化的各种失衡，使各国在全球化中获得的利益相差很大。

### 1. 全球化的本质决定了失衡的长期性、结构性和规律性

经济全球化的深层原因是资本的逐利本质所驱使的。资本为了追逐更大利润而进行技术改造和产业升级，而落后的产业由于利润低而被转移到生产要素比较便宜的地区进行生产。保留在国内的先进产业可以创造更高的利润，而这又必然要求有更高素质的从业人员和更高层次的消费需求，被转移出去的产业提

供的是更初级的产品满足一般的生活需求，参与组织生产的要素也是更低级的。

由此可见，产业全球转移的客观条件要求国家地区间存在发展水平的差距和要素的差别，资本的逐利本质是产业转移的驱动力。全球的经济发展水平不平衡是客观的、长期存在的，因此决定了全球产业转移和与其相应的经济失衡的长期性、必然性。

产业从发达国家转向发展中国家的转移，又从发展中国家转移到更加不发达的国家，这种有层次的转移是一种不可改变的规律。这是从20世纪以来全球经济的发展历程验证了的模式，世界经济从美国经济的领先到欧洲的复苏，再到日本的崛起，亚洲四小龙的腾飞以及东南亚的发展正是这样一条路线。

## 2. 各国的贸易结构和贸易条件表现出失衡

全球产业转移规律决定产业根据层次不同依次在不同发展水平的国家生产，这是由市场的规律决定的。发达国家具有更加先进的生产

力和生产要素，其组织的生产可以满足更高层次的需求，而发展水平更低的国家由于生产力、生产要素和市场需求的因素决定了主要从事更低级的产品生产。这样就出现了不同层次的产品在不同的地区生产，形成了贸易结构的不平衡，发达国家以出口高技术深加工的产品为主，而发展中国家则以粗加工的初级产品为主。这样，贸易就在不同发展水平国家间展开了。由于发达国家的资本、技术垄断和巨大购买力市场，使得发展中国家出口的产品竞争力很低，贸易条件不断恶劣。

贸易条件的恶化又使得各国在贸易中的获利截然不同。发达国家掌握了先进产品的市场定价权，从出口中获得巨大的利润。而不发达国家都是落后产业，其出口的产品缺乏竞争力，因此付出了大量的劳动力和原材料，并以牺牲了环境为代价，获得的利润却非常少。

经济全球化和产业转移导致的贸易结构和贸易条件的不平衡同时也说明了技术换市场是行不通的，因为从事生产的要素条件是不可能完全转移的，特别是掌握先进技术的劳动力的自由转移受到了法律、政治、经济、文化和环境等各种条件的影响，因此各国只能进行与其发展水平相适应的生产，否则是不经济的和违背了经济规律的。当产业发展到一定的水平后，再进行自主开发和产业升级，这是一个需要时间和技术的积累的必然的过程。

## 3. 全球资金流动的失衡

经济的全球化必然伴随着资金或者说资本的全球化转移，发达国家的产业转移首先就是将其资本转入发展中国家，然后购买设备、原料和雇佣劳动力进行生产。在产业转移的初期，资金流向表现为从发达国家流向发展中国家，即发展中国家吸引外资的过程。

由于产业转移大多采用加工贸易或当地设厂生产的方式进行，很多企业都是两头在外，当产业开始赢利后，贸易收人和资本利得等资金都要回流到发达国家。而由于被转移国的产业升级而不断引进更加先进的设备和技术，使获得的加工费等微薄的利润也会进一步回流到发达国家。

另外，发展中国家由于惧怕金融危机的发生，一般都比较注重外汇的储备，因此赚到的外汇多采用集中管理的办法，进行外汇的管制。集中的外汇处于保值的目又用于购买发达国家的债券，如国债和股票等，这又加重了资金的汇流。加之发展中国家的金融体系不稳定，经常出现大量的投机热钱，一旦出现风吹草动，更是出现资本的狂逃，资金流动严重失衡。

因此，全球化也将导致资金流向的规律性失衡，资金和资本在发展中国家形成再流向发达国家。

#### 4. 贸易规则制定权的失衡

贸易规则的制定直接关系到各国在贸易中获得的利益。发达国家通过建立和控制各种国际经济组织，制定不平等的国际贸易规则和金融秩序来渔利。

国际货币体系和国际贸易失衡的调节机制就是其中很重要的规则。第二次世界大战后成立的布雷顿体系，使美元成为了世界通货而美国可以不用任何国际储备，而且当脱离与黄金挂钩后，美元在世界范围内流通必然造成美元的贬值，坐收铸币税。事实上美元从脱离双挂钩再到广场协议，美元一直都在贬值。本来起码应该由失衡双方共同承担的贸易逆差问题，结果在美国的强权下变成了顺差国单独承担的责任。

除此之外，美国还可以控制国际经济组织，利用技术优势，制定一些技术性和非技术性贸易壁垒等办法对发展中国家的出口百般刁难，目的是获取不公平的贸易利润。

#### 5. 国际贸易福利分配失衡

产业转移是由于产业升级后落后产业的剥离和转出，发达国家控制了生产中的关键要素，拥有资金和技术的优势，同时又是最终的消费场所，因此必然掌握产品的定价权，控制贸易规则的制定，使其有利于发达国家自己。发达国家还将发展中国家的初级产品的价格压低，进口加工后生产出的最终产品又以较高的价格卖给发展中国家，从中赚取巨大利润。

另外，由于国际贸易规则的制定权失衡，而国际贸易规则直接影响各贸易参与方所能获得的利益，因此各国参与国际贸易所分得的福利是不一样的，发达国家从物美价廉产品的进口和大量低融资成本的资金流入获得了巨大利益。

#### 6. 区域经济合作日趋复杂，南北界限模糊

WTO 框架下的多边贸易体制已经使得全球的大多数国家的贸易和投资壁垒大大降低，因此，通过这种体制来获得更进一步的传统意义上的贸易和投资收益的空间已经不大。近年来，全球各地的区域

合作逐渐兴起，可以认为是寻求一种传统利益以外的更深层次

的收益而出现的。从目前世界上比较成熟的模式来看，如北美自由贸易区和欧盟，区域经济合作基本上是由一个或数个发达国家牵头，在一定的区域范围内有各种不同发展水平的国家参与，形成统一的贸易协定区域。这种不同发展水平国家的区域合作使得南北的界限更加模糊。

区域合作的形成是经济全球化进一步深化，在区域内形成国际生产网络的结果，可以更加合理的综合利用区域内的资源和要素，提高效率。比如东盟和中日韩(10+3)就是日、韩和中国台湾为龙头，处在产业的上端，东南亚进口处在中间，中国等国家则处在最低端的产品最终装配基地，从日韩和东南亚进口中间产品组装成成品出口到欧美，形成区域内的国际生产网络。这种模式的形成有利于区域内更加紧密的合作，尤其是可以提供多边体系下难以形成的公共品生产(如区域内的铁路、高速公路建设，环境的共同治理和能源合作，甚至共同的防御等)。

总之，全球化中的产业结构调整与转移是客观规律，决定了不同国家和地区在其中的地位，表面上的世界经济失衡掩盖了利益分配的巨大不平衡，发达国家从中获得了巨大利益；而反过来又指责中国等国家的贸易、汇率政策的不公平。全球化发展的客观规律决定了世界经济失衡的结构性和长期性和趋势性，那些获得利益的大国应该承担更多的调整责任，而不是情绪化、政治化的推委和指责。

### 三、政策建议

由上面的分析我们可以看出，世界经济的失衡是客观存在的，产业在全球范围内不断地由发达国家向不发达国家转移，并进一步在全球范围内形成国际生产网络，决定了世界各国经济的不平衡发展，这是规律性的、长期存在的，也是有效率的。美国是产业转移的源头，并依次向日本、亚洲“四小龙”、“四小虎”以及中国和印度等国家转移，这些国家则相继进行了产业的转移和升级。这些转移带来了经济和贸易结构的变化，进一步推动了世界和区域格局的变化，并且不断冲击着世界经济秩序和金融体系。

由于存在着一些不合时宜的国际金融体系和国际经济规则，导致了对全球化产生失衡的不合理的调整，从而出现了贸易结构和贸易条件的失衡、资金流动的失衡、汇率和贸易摩擦不断，甚至出现了反对经济全球化趋势。

这种对全球经济失衡的错误的调节方式同时也决定了不同国家、地区在全球化中的地位、所获得的不同利益。因此，参与合作、积极迎接产业结构的全球调整，并因地制宜的进行配套政策措施制定是明智之举，但更加重要的是在规则的制定中要考虑不发达国家的利益和实际情况。



----- 《国际贸易》 版权所有 -----

国际标准刊号ISSN1002-4999

国内统一刊号CN 11-1600/F

国内邮发代号2-846

国外代号M-646