

国际经济协调论

GUOJI JINGJI XIETIAOLUN 面对经济全球化的思考

石士钧 著

 中国社会科学出版社

国际经济协调论

GUOJI JINGJI XIETIAOLUN 面对经济全球化的思考

石士钧 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济协调论: 面对经济全球化的思考/石士钧著. —北京:
中国社会科学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6427 - 3

I. ①国… II. ①石… III. ①国际经济—经济协调 IV. ①F113

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 146911 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
特约编辑 李舒亚
责任校对 周晓东
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2015 年 6 月第 1 版
印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 304 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

自改革开放以来，国际经济协调运作一直是我国开展对外经贸事务的战略思路和基本策略，其中蕴含着丰富的理论内容和决策思想。可是，令人遗憾的是，我国学术界围绕这个重大课题所展开的理论与决策研究，尽管获得了一些研究成绩甚或出色的成果，然而，与业已进行的伟大实践及获取的丰硕成就相比，差距甚大。

这主要表现为：一是系统的或深入的理论研究几乎未能真正展开。例如，对国际经济协调的内涵、意义、方式、具体障碍及有关问题的基本内容缺乏深入的探讨，对各种有重大影响的国际经济协调理论或学说缺乏必要的梳理，对其重要影响因素的理论思考缺乏深刻的总结等。二是我国有关重大实践的成败得失很少得到全面且恰当的审视和评价。例如，围绕 WTO，和中美经贸关系而进行的国际经济实践，中国政府都有相当值得称道的成功做法，亦存在这样那样的不足。可是，我国至今出现的有关理论阐述和决策思考，仍然没有达到应有的水平。同样，国内人士给予政府相关行为的各种议论或批评，其中有些方面亦因悖逆国际经济协调精神而多少显得有失偏颇。三是至今尚未提升出比较成熟且系统的国际经济协调重要思路。既然这类国际运作如此富于重要意义，并且我国拥有 30 多年的丰富实践，那么，从理论上提升出这方面的许多重要分析思路或策略主张，当是我国经济学者义不容辞的职责。可惜的是，这方面的学术成果依然还是较为零散和表层的。

基于这样的实际背景，大约在 10 年之前，笔者围绕国际经济协调这个课题开始进行了一些较为深入的研究探索，并先后公开发表过一些学术论文。可是，由于笔者始终工作在高校教学第一线和其他若干研究课题需要完成，这项研究虽则一直未被丢弃，却进行得断断续续，进展似乎比较缓慢。直至两年前，笔者在授课之余，摆脱各种干扰，集中所有精力展开这个论题的进一步研究，才完成了这部约 30 万字的国际经济协调论著。

现在将其付梓出版，以期抛砖引玉，引发更多的有志者和国际贸易学者能够密切关注和深入研究这个重要论题。

《国际经济协调论》一书共4编14章。第一编是总论。第二编梳理和概述了国际经济协调的有关理论基础或学术成果。第三编着重论述主要影响因素给予国际经济协调运作的重要作用及其相关思路。第四编则围绕多边贸易框架来剖析我国国际经济协调的具体做法，其实它是我国开展这类国际运作的主要平台。大致而言，全书做了如下理论探索和学术努力：

第一，比较系统地提出了国际经济协调的若干原则。这是第二章的主旨，同时也是全书的核心论点，它阐明了相关的15个原则。可以说，全书其他部分就是对这些重要原则的深入阐述和进一步发挥。这15个原则是指：（1）全面把握国际经济协调的内涵；（2）必须树立正确适时的经济理念；（3）始终瞄准重大经贸利益的基本目标；（4）应当确定贸易利益均沾为运作轴心；（5）善于辨识政治因素的实际作用；（6）务必重视贸易对手的主要诉求；（7）巧于化解既得利益集团的各种干扰；（8）需要讲究协调艺术与技巧的应用；（9）密切关注国内经济制度变革相配合；（10）足够重视文化背景的独特功能；（11）能够针对他国政策特性有效运作；（12）敢于履行积极进取的进攻型战略；（13）坚决依托世界贸易组织这个国际经济舞台；（14）严格维护应有的协调底线；（15）一定坚持不断实践、试错和完善。在笔者看来，它们对于若干有影响的理论阐述的一种概括和对我国丰富实践的一种升华，亦是我国国际协调运作理应遵循的分析与决策思路。应该讲，这尚可称为作者长期研究思考所凝聚的独创性成果。

第二，比较深入地论述了国际经济协调的许多理论见解。这相对集中体现在第一章和第三编（第七章至第十章）里。其中，论及国际经济协调的基本内涵、具体方式、必备条件与国际障碍等内容，本书都有自己独特的阐述和提法。在进行四个重要影响因素的理论分析时，其有些论述或是国内学者没有或很少涉及的，或是提出了新鲜的论点与见解，或是阐述具有独到之处。例如，关于国际制度环境（包括世界贸易组织制度环境与贸易对手的政策环境），关于制度因素对国际经济协调的五方面积极作用，关于政治因素具有九种有所不同的含义，关于世界贸易组织体系中的政治因素作用，关于利益集团影响贸易政策的具体途径，关于经济伦理在贸易政策及其协调运作中的独特作用等方面的深入发挥，大致都属这类

状况。

第三,比较全面地剖析了世界贸易组织体制及我国相关运作中的国际协调问题。在第四编(第十一章至第十四章)里,本书先后阐发了世界贸易组织体制的协调精神、我国进行“入世”谈判和“入世”以后的协调策略,以及今后开展世界贸易组织运作的重要协调目标等内容。在这里,围绕世界贸易组织用多种制度安排夯实协调基础、世界贸易组织的“非互惠原则”、我国在“入世”谈判中应用的协调思路、我国“入世”后协调运作的不足之处、我国的世界贸易组织运作战略,以及世界贸易组织的制度创新及其突破口等方面,它都运用理论阐发或具体例证进行了较具说服力的论证和说明。同时,关于我国与美国之间围绕纺织品贸易争端和人民币汇率争论的具体阐发,也多少反映出作者在这些方面较深刻的思考。此外,它还针对我国经济当前面临的一些重大问题,提出了作者自己的见解。如大力扩展服务贸易领域市场准入的思路和主张、上海自贸区运作应具的经济逻辑与基本思路的提醒、对待 TPP 的基本态度等。

第四,比较认真地梳理了有关国际协调的理论学说。第三章比较简明而全面地叙述了相互依存理论的主要研究成果,第四章引述了国际关系理论、国际政治经济学、国际贸易政治经济学分析和集体行动经济学当中涉及国际协调的若干理论观点,第五章和第六两章则分别阐发了国际经济协调的基本理论与策略论述。如果说前两章主要着眼于拓宽国际协调的视野和思路,那么,后两章就直接为国际经济协调运作提供比较实在的参考价值。

不过,这里有必要指明本书的一个不足之处。由于不少博弈理论与撰写主旨之间存有明显的不適切性(这类理论所研究的行为主体与作者所研究的国家之间的协调运作存在诸多显著差异),以及作者知识结构的某些局限(对深奥的博弈理论缺乏较多的研究),因而本书对于各种协调理论的引述只能确立在一个较低层次的定位上,即仅仅寻觅和论证本书所述 15 个原则的理论支撑。这样,这种协调理论梳理的系统性和深刻性可能会受到较大的制约甚或损害。比如,依据这样的处置方案,对于一些影响巨大的协调性博弈理论,本书只得一笔带过甚至不置一词。所以,如果说本书有什么明显不足或缺陷的话,那么,恐怕首先表现在第五章和第六章关于协调基本理论与策略理论的梳理还不够全面这一点上。

总的来看,就学术探讨的角度而言,本书的许多理论观点和学术见解

或许能够发挥一种较为显著的抛砖引玉作用，有助于我国学者展开深入的研究和探索。从政府决策咨询的角度来看，本书涉及不少具体的决策思路和政策主张，其中有些似乎尚具参考价值，可以直接供我国政府有关部门具体研究。另外，有些读者甚至还能从本书的某些论述中得到一定的启发，有益于他们自己的发散性思维获得更大的扩展空间。

还必须指出，本书的撰写和出版始终得到上海对外经贸大学一些同人的热情关怀和大力支持，同时还得到了上海对外经贸大学 085 工程项目的支持和资助。对此，笔者谨表诚挚和深切的感谢。

诚然，作为一项完全由个人学术探索所形成的研究成果，《国际经济协调论》一书必然存有各种不当之处、明显缺陷甚至严重谬误。笔者真诚地期盼，有关专家学者和众多读者能够不吝赐教，以斧正自己可能出现的种种错误。

石士钧

2014 年 8 月 28 日

目 录

第一章 导引	1
一 国际经济协调基本内涵.....	2
二 国际经济协调运作依据	15
三 国际经济协调的主要障碍	21
第二章 国际经济协调的 15 个原则	27
一 国际经济协调的内涵、理念与目标	27
二 国际经济协调的具体应用	30
三 国际经济协调的其他准则	39
第三章 相互依赖理论述要	50
一 经济相互依赖理论的建立	50
二 国际相互依赖理论的创立	54
三 国际相互依赖理论再阐释	62
四 国际相互依赖理论的其他论述	69
第四章 国际政治经济理论述要	77
一 国际关系理论简述	77
二 国际政治经济学理论简述	89
三 国际贸易政治经济学分析简述	99
四 集体行动经济学理论简述	105
第五章 国际经济协调基本理论述要	110
一 经典博弈理论简述.....	110

二 演化博弈理论简述·····	117
三 冲突战略理论简述·····	126
第六章 国际经济协调策略理论述要·····	133
一 国际经济协调的策略思维·····	133
二 国际经贸谈判的策略思维·····	143
三 国际经贸谈判的运作思路·····	148
第七章 国际经济协调中的制度因素·····	154
一 国际经济活动中的制度因素·····	154
二 深刻透视国际协调中的制度因素·····	159
三 恰当构建涉及制度的协调思路·····	167
第八章 国际经济协调中的政治因素·····	175
一 国际经济活动中的政治因素·····	175
二 深刻透视国际协调中的政治因素·····	180
三 恰当构建涉及政治的协调思路·····	185
第九章 国际经济协调中的利益集团因素·····	192
一 国际经济环境中的利益集团因素·····	192
二 深刻透视国际协调中的利益集团因素·····	199
三 恰当构建涉及利益集团的协调思路·····	205
第十章 国际经济协调中的文化因素·····	213
一 国际经济环境中的文化因素·····	213
二 深刻透视国际协调中的文化因素·····	218
三 恰当构建涉及文化的协调思路·····	226
第十一章 世界贸易组织体系的国际协调精神·····	232
一 基本架构渗透国际经济协调精神·····	232
二 多种制度安排夯实协调运作基础·····	238
三 重视国际经济协调中的利益平衡·····	242

四 关注国际协调中的弱势成员利益	244
第十二章 我国“入世”谈判中的协调运作	250
一 善于从战略高度把握国际经济协调	250
二 巧于从策略角度推进国际经济协调	254
三 勇于从各个方面维护国际经济协调	259
第十三章 我国世界贸易组织框架内的国际协调运作	264
一 我国 WTO 内协调运作的基本方面	264
二 我国 WTO 内的成员间协调运作	267
三 我国 WTO 内协调运作的不足	274
四 我国 WTO 内协调运作的若干思考	276

第一章 导引

国际经济协调一直是我国开展对外经贸活动的基本思路和运作策略。但是,这个主题却是国内经济学者较少系统研究和阐述过的^①。鉴于此,本书试图采取理论研究与实际运作紧密结合的方式,专门对国际经济协调这个题目展开一些初步的理论阐述和具体探析。^②本章首先讨论它的内

① 一个比较典型的例证是,中国社会科学院财贸经济研究所先后组织出版了4部《中国对外经贸理论前沿》文集(即社会科学文献出版社1999年版、2001年版、2003年版、2006年版),但没有阐述或援引过有关国际经济协调的国内研究成果。由此可见,我国这方面的学术文献之少,研究质量之不足,都无法使得编著者将它们列入理论研究前沿的行列。

② 诚然,笔者充分注意到,一些国内学者还是从不同的侧面探讨了国际经济协调问题,其中有些论述具有富于启迪的内容或精彩之处。

一种是研究政策协调。例如,崔凡所著的《全球化时代的经贸政策协调》一书(人民出版社2007年版)在探讨经贸政策的国际协调时,就比较深入地阐述了一些有影响的理论观点。(参见该书第122—167页)同时,它对利益集团的相关分析亦较为透彻。(分别参见该书第70—121、200—210页)这些都比较具有启示意义。可是,该书仅仅从政策协调的视角来论述国际经济协调这个主题,可能多少有些狭窄了。

另一种是研究制度协调。例如,成新轩所著的《欧盟经济政策协调制度的变迁》一书(中国财政经济出版社2003年版)的研究重点似乎是欧盟经济政策协调问题,其实正如其题目所示,它已经展开了制度性协调的分析。这是因为,它对欧盟经济政策协调的剖析,既从方式、范围、程度和主体四个方面来概括其特征,又考察了其协调机制的不断完善,还关注到这种协调递进的相关动力,甚至应用制度创新理论进行了深入的阐释。(参见该书第29—60页)这颇值得嘉许。此外,围绕欧盟做法对国际经济协调制度的示范效应,该书所做的四方面阐发亦具启迪意义。尤其是“目前,国际经济政策协调恰恰缺乏的就是制度化的特征”这个观点,与笔者的见解不谋而合。(参见该书第248—251页)可惜的是,该书作者实际上仍然把这种制度分析局限于经济政策协调本身,从而多少妨碍着本可更宽广的学术视野和更深刻的理论分析。

还有一种是研究规则协调。例如,王中美的《竞争规则的国际协调》一书(人民出版社2005年版)专门就竞争政策研究了国际协调问题。在笔者看来,该书重点阐述的两个内容值得人们关注。一个是它具体探讨了国际社会为此展开的四种协调方式,即单边协调、双边协调、区域性协调、多边协调与统一。另一个是它提出了形成多边竞争规则的构想。其中,要划分为三个层面逐步实施的主张,和对亟待解决的四个问题的强调(对核心卡特尔的禁止;对跨国兼并的控制;执法机构和程序;责任形式和司法救济),给人以较为深入的思考。(参见该书第131—263页)不过,全书似乎更多地倾注于多边竞争政策规则框架本身,它至多算是涉及这方面的协调内容,而并未直接探讨该领域的国际协调应该如何进行。

总体来看,这些研究都有自己的特色和长处,然而,它们都仅仅涉及国际经济协调的某些方面,并未比较全面地探究国际经济协调这个主题应具有的基本内容。从这个意义上说,国际经济协调研究在我国学术界尚须深入展开。

涵、意义和实际运作障碍等内容。

一 国际经济协调基本内涵

所谓国际经济协调,是指面对经济全球化历史潮流,各国应当把“双赢”或“多赢”作为基本的追求目标,发扬合作精神,努力在国际经济规范的体系框架之内,调整和改进自身的经济体制、政策措施和政府行为,缓和和解决与其他国家之间可能产生的贸易摩擦与冲突,进而建立和改进外部经济环境,以推动自身经济较快且稳定的发展,并有利于全球经济的顺利前进。要有效开展一国的国际经济协调,首先必须全面把握它的基本内涵。

(一) 国际经济协调的基本含义

一定要看到,国际经济协调的界定明晰而又内涵丰富,蕴含诸多内容。

1. 基本的经济理念

它是一个基本的经济理念。这就是说,在经济全球化时代背景之下,各国在进行对外经贸活动过程中,必须把与贸易伙伴的合作共赢作为自己的基本方向,力求友好相待、和睦共处;彼此的经济交往和贸易活动,则需要依据国际经济规范加以衡量和约束;出现贸易纠纷与摩擦时,应当本着合作互助的态度予以积极解决;一旦自身的经济体制、政策措施和政府行为有悖全球化历史潮流和国际经济规则,则应该坚决予以调整和改进,以适应世界经济现实的客观需要。总之,这些经济观念应当牢固地扎根于一国经济决策层和管理层头脑之中,并努力付诸实施。

2. 根本的决策思路

它是一种根本的决策思路。这就是说,面对经济全球化历史潮流,一国开展各种对外经贸活动,制定相关的政策措施,都应该把国际经济协调当作自己的根本思路。于是,在遭遇种种错综复杂的国际风浪时,在面对贸易对手各种蛮横无理的挑战时,在受到国内不同声音的激烈批评和指责时,敢不敢继续坚持开展和能不能长期有效开展这种国际经济协调,便是衡量一国政府是否将其真正作为根本决策思路的试金石。

3. 对外经济机制内核

它是一系列对外经济机制的内核。一项对外经贸政策能否得到有效实

施,还必须通过众多具体机制的设置和履行加以落实。针对各种不同情况和环节所设置的相关机制,可以有着各自的独特功能和作用。不过,它们必须围绕国际经济协调这个运作主轴来设计和实行,或者说,这些对外经济机制应该散发一种让人可以体会到的国际协调与合作的浓烈气息。

4. 涉外经贸策略的基石

它是诸多涉外经贸策略的基石。在国际经济交往过程中,直面瞬息万变的风云际会,一国采取恰当适时的诸多策略手段,是其实现自身经济目标的重要保障。这样,有时必须旗帜鲜明地坚守原则,有时需要灵活多变地改换做法,有时应该持模棱两可的态度,有时或许置身事外地不发声最为恰当,等等。它们都可能是一国在特定时刻对特定问题的一种恰当策略。但是,无论具体局势如何发展变化,一般而言,它们都应该建立在协调合作基础之上,或者说,它们都需要蕴含一种国际经济协调精神。

毫无疑问,国际经济协调运作与那种“冷战”思维及其产物是格格不入的。这意味着,它总是在不断地抵御和排除“冷战”思维及其产物的种种干扰之中,才能得到有效实施与日益完善。总之,只有这样比较全面而准确地把握了国际经济协调的基本内涵,一国才谈得上在国际经济舞台展开纵横捭阖的相关运作,并获取一个又一个的经济硕果。

(二) 国际经济协调相关理念

各国开展任何具体的国际经济协调运作,总是在一定指导思路支配下进行的。而任何指导思路的形成和实施,自然与决策者所拥有的经济理念紧密相关。毫无疑问,倘若一国的决策层和管理层不能自觉秉持或坚决维护那些事关根本的经济理念,那么,它们绝对无法在国际经济活动中始终坚持国际协调的正确方向。可见,确立和弘扬一些正确、适时的基本经济理念,是一国长期开展国际经济协调运作的必要条件。这里且列举数个重要的经济理念。

1. 关于经济全球化

之所以要确立和弘扬国际经济协调的基本理念和重大思路,说到底还是当今世界处于经济全球化这个大背景的客观需要。于是,对待经济全球化的看法和态度问题便无可回避。

经济全球化是一股不可抗拒的历史潮流。人们必须充分认识到它

深刻影响乃至渗透到各国经济活动的方方面面。因此,顺应这种时代潮流来开展国际经济协调,务必是一国的基本立场。^①具体地说,既要充分发挥经济全球化的积极作用,又要努力避免经济全球化的负面影响。在积极维护和有力推动经济全球化的根本前提下,也需要高度关注其伴随着的众多副产品,并努力予以有效的治理。例如,它对有些国家的经济发展造成的严重冲击和引发贫富之间差距的扩大等恶性后果,确实必须予以高度重视。^②

然而,仅仅指明经济全球化是一把“双刃剑”恐怕还是不够全面或

① 关于如何看待经济全球化这个基本理念的问题,三个代表人物的有关态度和言论可能特别令人深省。

一个是联合国前秘书长科菲·安南。面对各种非议和否定经济全球化这股历史潮流的声音,他斩钉截铁地讲道:“反对全球化,无异于反对万有引力定律。”(转引自迈克·穆勒《没有壁垒的世界》第50页,商务印书馆2007年版)这实在是至理名言。

另一个是诺贝尔经济奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨。2002年,他在自己所撰的《全球化及其不满》一书中尖锐地指出:“如今,全球化正在全世界范围受到挑战。存在对全球化的不满,这种情绪的反映是很正当的。”(参见该书第207页,机械工业出版社2004年版)总的来说,全书充满了对于全球化的负面后果和国际经济机构(特别是IMF)的抨击与责难,因而在学术界颇具争议。2006年,他又写了一本关于经济全球化的著作,其书名叫作《让全球化造福全球》。该书则强调它的主旨是:“一个受过良好教育的公民,一旦被卷入了全球化,他是能够理解全球化如何才能发挥作用,或者说最起码也能够理解如何使全球化运行得更有效这样的问题,因此,他们会对他们的政治领袖在重塑全球化方面提出相应要求。我希望本书有助于将这种美好的愿望变为现实。”(参见该书第9页,中国人民大学出版社2011年版)综观全书,他是基于经济全球化具有两面性这个基本判断,全面阐述了如何改革、应对和重塑全球化以使之造福全球。当然,其中不乏深刻的剖析和精辟的见解。

再一个是著名的国际经济学家贾·巴格沃蒂。一方面,他旗帜鲜明地提出了“捍卫全球化”的响亮口号,坚决反对一切旨在否定经济全球化的理论见解和政策主张。另一方面,针对全球化可能带来的负面影响,他还提出了三条准则:必须建立有效的制度来应对可能出现的不利结果;与全球化允许和促进的速度相比,更快地实现社会目标;必须把握政策变革的最优速度和方向,而不是速度越快就越好。按照他的说法,它们“才能使得有益的全球化进程为我们带来更多的好处”。(参见《捍卫全球化》第58页,中国人民大学出版社2008年版)

② 毫无疑问,笔者并不支持和认可那些反全球化的理论观点。正如著名国际经济学者罗伯特·吉尔平所说的:“许多被称为经济全球化后果的问题,实际上是国家政策和政府决定不幸造成的……通常被归咎于全球化而实际上是技术变化、各国政府政策或其他纯粹国内的因素造成的问题,随手就可以列出许多。”(引自《全球政治经济学》第332页,上海人民出版社2006年版)但是,笔者还是主张应当高度重视这些理论批评中的合理内容。比方说,它们强调经济全球化会加剧对国内经济的冲击;削弱本国相关的经济福利制度;产生财富分配的巨大差距;摧毁文明社会的道德源泉;导致货币投机活动几乎不受控制;诱惑人们为了经济利益而放弃环境与健康保护、民主及人权等。应该说,这些都是经济全球化进程中必须注意和解决的问题。

完整的。^①事实上,当前经济全球化趋势产生着各种各样的影响,而这些影响在不同领域、不同范围、不同层面有着并不完全一样的表现,同时带给不同国家的具体效应亦会有所差别。比方说,经济全球化这股时代潮流在近20年里给予中国的实际影响,是利益大于弊害。

还要正确地看待全球化下的国家经济竞争。在经济全球化的背景下,国际贸易的竞争活动固然仍旧激烈,但已不纯粹是“商场如战场”那种你死我活的气氛,而应该追求一种“双赢”或“多赢”的结果。通常来讲,这种“双赢”或“多赢”主要是指贸易双方或实行妥协的各方都实现了自己基本或主要的利益追求。那么,这种追求目标能实现吗?答案应该是肯定的。

必须认识到,当今世界的经济竞争早已不是简单的“零和博弈”,即我的获利必定是他人的损失,而应该是做大蛋糕共同分享,竞争只是在于增大部分如何使自己获得更多。不具备这种互利“多赢”理念来展开所谓的经济竞争,微观经济主体将会碰得头破血流、寸步难行,而一个国家如此运行,则会将国际经济协调运作弃如敝履,同样只可能成为孤家寡人,时常腹背受敌。^②同时,各国在同一经济问题上的各自贸易利益,事

① 例如,在20世纪八九十年代,笔者就始终坚持经济全球化对发展中国家是一把“双刃剑”的基本观点。可是,进入21世纪后,大量事实已雄辩地证明,中国从经济全球化和自由贸易中获取的经济利益显著地大于所付出的代价。可以这样说,中国是当今经济全球化和自由贸易的最大得益者之一。在这种现实背景下,再笼统地强调“双刃剑”论无疑是不够全面的,它至少没有凸显出一种基本精神,即中国应当以更为积极进取的姿态去顺应和推动经济全球化的历史潮流和自由贸易的深入进行。

② 所谓经济全球化,既包括贸易自由化,亦包括金融全球化以及其他经济活动的全球化。据此,基于经济全球化而开展的国际经济协调,自然是各门涉外经济分支学科都应关注和研究的重要论题。就笔者所研读过的经济学文献而言,我国有些学者所撰的金融著作已比较充分地关注国际经济协调问题。

比如说,王国刚主编的《全球金融发展趋势》一书(社会科学文献出版社2003年版)就体现出这个理论倾向。该书在分析20世纪90年代以来金融全球化的八大趋势时,就明确把“国际金融协调和区域合作”列为一大趋势,还特别指明了这些年来各国形成了一系列相关的新共识,在此基础上,又进一步采取了一系列国际金融合作与协调的措施,包括:建立和发展区域性金融协调机制;改革相关国际机构的组织架构和运作方式;确立和贯彻统一监管规则和金融机构行为准则;推动主要国际货币国和地区之间在汇率事务方面的协调等。(参见该书第47—50页)

此外,它还专门用最后一章阐述了“国际货币协调与合作”。在这里,它从资本流动、利率调整和经济周期等方面考察美元、欧元与日元之间的“动荡三角”,指明其症结在于相关国家不愿付出让渡部分货币主权、作出可信的政府承诺和事先协商好合作惩罚机制等代价,强调国际金融领域在构建国际协调机制方面明显落后于国际贸易领域和国际投资领域等。这些论述都给人以比较深刻的启示。(参见该书第304—335页)

实上常常会表现在不同的层面或方面。如果处置得当的话,则它们之间可以没有大的冲突或对立。

2. 关于国际贸易自由化

开展国际经贸活动必然面临一个基本思路与政策主张的选择问题,即主张自由贸易抑或坚守保护贸易。毫无疑问,面对经济全球化的现实背景,贸易自由化是唯一正确的抉择。

从经济学基本阐述看,在自由贸易条件之下,市场机制的作用能够得到充分而有效的发挥,从而全世界经济资源就可获取最佳的配置。这样,不仅世界各国的经济效率处于最佳境地,而且还能最大限度地为社会获取经济福利。同时,自由贸易还能间接产生许多的积极影响。例如,提高企业素质和竞争能力,加快一国经济增长,推动技术进步,促进产业结构转变和培育正确适时的经济观念等。^①

从当今世界各国的经济交往来看,大力推行自由贸易业已成为共识,并充分体现在众多的国际经济协定里。而在现行的国际经贸规范中间,自由贸易理念更是贯穿其间的主线。事实上,坚持对外开放,坚持市场机制发挥主导作用,坚持国际经济协调,已经成为全球大多数国家对外经贸政策的主基调。比方说,即便是那些经济后起的发展中国家,它们大多数亦先后放弃了原先那套传统做法,转而建立市场经济制度,实施实际上的自由贸易政策,积极推动自身融入国际经济轨道的步伐。其实际成果相当令人鼓舞。^②

① 需要说明的是,在一部分有影响的西方学者心目中,同样是强调自由贸易的政策主张,还有单边与多边之分。例如,贾·巴格瓦蒂就明确指出:“产生自大卫·李嘉图和约翰·穆勒,后被阿·马歇尔和弗·埃奇沃斯在19世纪和20世纪之交发展的贸易政策理论强有力地证明:一国采取自由贸易政策是最有利的。无论其贸易伙伴实行自由贸易还是贸易保护,都是如此。根据这一思想,单边自由贸易被视为一剂良药。”(引自贾·巴格瓦蒂《贸易保护主义》第20—21页,中国人民大学出版社2010年版)毫无疑问,开展国际经济协调所秉持的应该是国际贸易自由化的基本理念,它更多地追求所谓的多边自由贸易,当然也认可单边自由贸易的积极做法。

② 在谈到自由贸易理念的时候,人们不能不关注著名国际经济学家贾·巴格瓦蒂的有关论述。他在《现代自由贸易》(中信出版社2003年版)、《今日自由贸易》(中国人民大学出版社2004年版)、《贸易保护主义》(中国人民大学出版社2010年版)等著作中,观点鲜明、言辞犀利,被西方学界称为“捍卫贸易自由化的斗士”。尤其是关于实现贸易自由化有四种不同方式以及如何看待它们的明确论断,则更加发人深思:“传统的单边主义(即指降低自己的贸易壁垒——引者注)和多边贸易谈判中的互惠在贸易自由化中都具有重要作用,而激进的单边主义(即指通常以威胁的方法要求其他国家单方面降低贸易壁垒——引者注)和特惠贸易协定则是世界贸易体系上的毒瘤。”(引自《今日自由贸易》第100页,中国人民大学出版社2004年版)

从我国改革开放成功经验来看,正是积极顺应经济全球化和自由贸易的时代潮流,才使我国能够创造对外贸易奇迹,进而推进自身经济的迅猛崛起。追溯我国对外经贸政策 30 多年的历史轨迹,从原先比较典型的保护贸易政策,转到不作明确宣示而实际推行的比较自由的贸易政策,再进一步实施公开宣示的比较自由的贸易政策,最终直接接受和推进多边贸易组织要求的自由贸易政策。可以这样说,这些年来我国正是通过全球自由贸易获取了极其巨大的经济利益,可谓是它的最大得益者之一。

由此可见,我国非没有任何理由去反对和否定这种经济理念,反而应该饱含热情地去秉持和弘扬它,并使之成为广大国民参与国际经济竞争与协调的有力武器。^①

3. 关于贸易保护

涉及保护贸易的相关理念,需要分别从基本理论判断、适度贸易保护的主要内涵和国际规则许可范围三方面把握。

作为一种重要经贸理论,有些光辉四射的保护贸易学说,无论从其立言宗旨到实际论述,都非常有说服力,且影响十分深远。例如,弗·李斯特的“保护幼稚工业”理论,便是一个典型例证。毋庸置疑,它们同一些出色的自由贸易理论一样,都值得人们高度尊重、认真研究和充分借鉴。当然,还有不少保护贸易学说的经济逻辑是顺畅的或能够成立,不过其实际应用则宜具体剖析,有些不一定有利于发展中国家。另外,少数提倡保护贸易的理论主张,无论从经济逻辑抑或实际作用来看,都是令人难以苟同的。

作为一种基本贸易战略,贸易保护主义在当今世界已完全有悖时代潮流。经济全球化已把全球绝大多数国家卷入国际贸易激烈竞争的风口浪尖,其中不少国家自然会因此遭遇种种困难和曲折,不过这恐怕是它们融

^① 当深入理解自由贸易基本理念的时候,关注一下另一种独特的学术见解可能是需要的。美国学者罗伯特·昂格罗撰写的《重新想象的自由贸易》一书就提出了一个很有意思的学术见解。他依据改革后的自由贸易活动应该让各种替代性制度和谐共处的基本思想,主张“世界应为各国提供更多退出世界贸易体制的机会,而不是进行限制。这种退出权必须明确,且必须通过多方议定的程序实施。”这是因为,“贸易体制的发展目标不只是实现自由贸易的最大化,而是促使各种发展战略及各种经济、政治与社会形态和谐共存。为此,我们必须把大部分精力用于调和开放与多样化(包括方向和组织的多样化)之间的矛盾。”(参见《重新想象的自由贸易》第 150—154 页,北京大学出版社 2010 年版)应该说,它对开放与多样化的关系提供了一种有启迪意义的思路。