

国际货币合作法律化研究

张川华 著

天津财经大学法学学术文库

Tianjin University of Finance & Economics

天津财经大学学术文库

Tianjin University of Finance & Economics

国际货币合作法律化研究

张川华 著

教育部社科研究基金青年项目（11YJCZH23）研究成果

 法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国际货币合作法律化研究 / 张川华著. —北京
法律出版社, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5118 - 3646 - 5

I. ①国… II. ①张… III. ①国际货币制度—金融法
—研究 IV. ①D996.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 136933 号

国际货币合作法律化研究
张川华 著

编辑统筹 法律应用出版社
责任编辑 薛 晗
装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 永恒印刷有限公司
责任印制 陶 松

开本 A5
印张 11.25
字数 276千
版本 2012 年 10 月第 1 版
印次 2012 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 3646 - 5

定价:32.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

总 序

大学,离不开学术。教学和学术构成大学两个最为核心的部分,如果说教学是大学生存之本,那么,学术就是大学发展之源。惟学术,方能推进学科之发展,促进教学质量之提高。高水平的学术,乃高质量的教学之保证,乃一流大学之必备条件。大学应该尊重学术、倡导学术。大学之学术成就,为大学最为宝贵的精神财富。

学术研究,也离不开大学。蔡元培先生曾言:“大学者,研究高深学问者也。”大学是探究高深学问之圣殿,大学应该为研究学术提供制度保障和精神环境,使大学成为学者的精神家园,为社会的发展贡献更多的知识财富。此外,大学的学术研究,不能忽视那些以学术为理想、追求学术的莘莘学子,他们是大学学术追求永远充满活力之所在。

天津财经大学一贯坚持以提升学术水平为先导,积极地探索、完善各项措施,营造天津财经大学自由健康的学术氛围,鼓励真正的学术创新。经过

五十多年的历史积淀,天津财经大学在会计、金融、经济、管理等方面已经形成了自己的学术特色。近年来,法学院依托本校自身的学科条件和优势,将法学研究与金融、财税、证券等学科的理论与实践联系起来,开展多学科交叉的综合性研究,形成了法学与财政、金融相融互渗的研究特色,涌现出一批颇具影响的学术成果。《天津财经大学法学学术文库》就是其集中的体现。这些作者都具有博士学位,他们年轻、充满朝气,追求学术。本文库就是他们多年来追求学术之成果荟萃。

学术研究永远没有完美之点,但是必须回答出:你的学术思想、学术贡献是什么。

是为序。

校长、博士生导师

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, likely belonging to Zhang Jiaxing, the Vice-Chancellor and Supervisor of PhD Students mentioned in the text.

于天津财经大学

序

张川华同志是我于 2007 年调到南开大学之后指导的第一位国际关系专业的博士研究生。考虑到他长期从事国际法方面的教学和科研工作,我建议他从事国际关系和国际法的跨学科研究。他最后选择了运用国际关系法律化理论来分析国际货币合作问题。这是一个富有价值和充满挑战的研究领域。在论文写作过程中我们有过多次的交流,论文评阅和答辩过程中也得到了各位专家的好评,现在他在对论文修订增补后准备出版,我很高兴为其作序。

“国际关系的法律化”(legalization of international relations,或称“国际法律化”、“国际关系的法制化”),指国际政治经济日益趋向于规则治理或日益建立在规则和程序之上的一种过程或趋势。国际法律化理论则是 20 世纪 90 年代以来由国际关系学界的国际机制理论学者(如基欧汉)和国际法学者(如阿伯特和斯劳特)联合提出来的一种理论。该

理论强调,国际法律化是一种制度化形式,以义务性、精确性和授权性为基本特征。国外学者运用这一理论对欧盟制度、亚太区域合作、国际贸易、国际货币和国际人权问题展开研究,取得了丰富的研究成果。国内学界对国际法律化理论做了初步介评,但运用这一理论来研究国际货币问题的著述尚不多见。

张川华博士运用丰富翔实的文献资料,采用政治、经济和法律交叉学科研究的方法,运用国际关系法律化理论对国际货币合作法律化的水平及其制约因素进行了较为系统深入的研究,得出了若干具有创新性的研究结论。例如,关于国际货币合作法律化的历史发展规律问题,作者认为,在经历“二战”后国际货币合作某些核心方面的法律化以及 20 世纪 70 年代初期国际货币合作一些核心关系“去法律化”之后,国际货币事务是继续维持现有的无序状态还是再次法律化,前景并不明朗,这主要取决于主要国家在促进国际经济稳定和维护本国货币政策自主性方面如何进行适当权衡。又如,关于国际经济制度的法律化水平评估问题,作者在详尽地评估国际货币制度的义务性、精确性、授权性和系统性之后,还将国际货币与国际贸易制度法律化进行比较,认为国际货币制度的精确性和授权性显然无法与国际贸易制度相比,而且义务性水平也不高,系统性更加缺乏。再如,关于国际货币合作法律化的制约因素,作者认为,国际货币合作所属的博弈类型是决定国际货币合作法律化的主要自变量,国内货币政策自主性与国际货币准则之间的矛盾是决定国际货币合作法律化的另一个主要自变量。本书对于揭示国际经济合作诸领域的不平衡性以及国际货币合作法律化的制约条件具有理论价值,对人们思考国际货币合作的未来发展趋势以及法律的可能作用具有启发意义。

基于对国际货币合作法律化的理论分析,本书作者对中国参与国际货币合作法律化进程的成本和收益也进行了切合实际的分析,并且针对中国参与这一进程提出了若干具有可操作性的建议,因此本书对中国有

关实务部门也具有一定参考价值。

国际货币合作法律化是一个富有拓展空间的研究领域,还有不少值得进一步研究的问题。例如,国际货币合作法律化的各种制约因素的权重及其相互关系问题、国际货币合作法律化对国家行为的影响如何(即法律化的有效性问题)、国际经济合作诸领域法律化发展不平衡问题,等等。期望作者在后续研究中能够就上述问题和其他相关问题继续奉献研究成果。

是为序。

左海聪

2012年5月4日于南开西南村

缩略语注释表

缩略语	英文全称	中文译名
ASCM	Agreement of Subsidy and Counter Measure	补贴与反补贴协定
BIS	Bank for International Settlements	国际清算银行
BIT	Bilateral Invest Treaty	双边投资条约
DSB	Dispute Settlement Body	世界贸易组织争端解决机构
EU	European Union	欧洲经济与货币联盟
FATF	the Financial Action Task Force	金融行动特别小组
FDI	Foreign Direct Invest	外国直接投资
G2	Group 2	两国集团
G20	Group 20	二十国集团
GAB	General Arrangements to Borrow	借款总安排
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade	关税与贸易总协定
ICSID	International Center for Settlement of Investment Disputes	解决投资争端国际中心
IMF	International Monetary Fund	国际货币基金组织

续表

缩略语	英文全称	中文译名
ITO	International Trade Organization	国际贸易组织
MIGA	the Multilateral Investment Guarantee Agency	多边投资担保机构
NAB	New Arrangements to Borrow	新借款安排
NAFTA	North American Free Trade Agreement	北美自由贸易协定
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	经济合作与发展组织
SRF	Supplemental Reserve Facility	补充储备贷款
WB	World Bank	世界银行
WTO	World Trade Organization	世界贸易组织

目 录

图和附表清单/1

缩略语注释表/1

第一章 导论/1

第一节 问题提出/1

一、研究问题/1

二、研究意义/4

第二节 既有研究评述/9

一、国际法律化研究/9

二、国际货币合作法律化研究/18

三、小结/23

第三节 理论基础与研究思路/24

一、理论基础/24

二、研究假定/25

三、研究方法/28

第四节 本书的结构安排以及重点和难点/29

一、本书的结构安排/29

2 国际货币合作法律化研究

二、重点/31

三、难点/31

第二章 国际货币合作法律化的理论基础与基本内涵/34

第一节 国际货币合作法律化的理论基础/34

一、国际法律化的定义/35

二、国际法律化理论产生的背景/41

三、国际法律化与国际合作路径/51

四、国际法律化的主要后果/56

五、国际法律化理论评述/69

第二节 国际货币合作法律化的基本内涵/76

一、国际货币合作法律化的基本含义/76

二、国际货币合作法律化的基本功能/85

三、国际货币合作法律化的历史演进/90

第三章 国际货币合作法律化水平评估/96

第一节 国际法律化的四个维度/97

一、义务性/97

二、精确性/103

三、授权性/106

四、系统性/110

五、国际法律化各个维度之间的关系/111

第二节 国际货币制度的主要内容/112

一、国际储备制度/113

二、国际收支制度/116

三、国际汇率制度/120

四、国际支付制度/123

五、IMF 治理与运作机制/125

第三节 国际货币合作法律化水平评估/127

一、国际货币合作的义务化/128

二、国际货币合作的精确化/138

三、国际货币合作的授权化/140

四、国际货币合作的系统化/143

第四节 国际经济合作法律化的不平衡性/148

一、国际贸易制度法律化/150

二、国际投资制度法律化/161

三、国际货币与国际贸易、国际投资制度法律化不平衡的基本原因/170

第四章 国际货币合作法律化的制约因素/172

第一节 国际法律化的主要成本与收益/173

一、国际法律化的主要收益/173

二、国际法律化的主要成本/180

第二节 博弈类型与国际货币合作法律化/191

一、博弈论在国际关系研究中的运用/191

二、博弈类型与国际货币合作法律化形式选择/193

第三节 经济因素对国际货币合作法律化的制约/201

一、经济融合程度对国际货币合作法律化的制约/201

二、国家竞争对国际货币合作法律化的制约/204

三、私人力量对国际货币合作法律化的制约/207

第四节 政治因素对国际货币合作法律化的制约/208

一、主权成本对国际货币合作法律化的制约/208

二、国内政治对国际货币合作法律化的制约/212

三、权力因素对国际货币合作法律化的制约/215

第五节 制约国际货币合作法律化的其他因素/224

一、不确定性对国际货币合作法律化的制约/224

二、共识缺乏对国际货币合作法律化的制约/227

第六节 小结/231

4 国际货币合作法律化研究

第五章 案例检验/233

第一节 案例一:国际汇率合作法律化/234

一、国际汇率合作法律化的历史演进/234

二、国际汇率合作法律化的理论分析与实证检验/238

第二节 案例二:国际支付制度法律化/243

一、国际经常交易支付制度法律化/244

二、国际资本规制合作法律化/247

第三节 小结/252

第六章 国际货币合作法律化的未来趋势与中国的对策/253

第一节 国际货币合作法律化的未来发展趋势/253

一、经济制约因素的发展趋势及其影响/254

二、政治制约因素的发展趋势及其影响/258

三、其他制约因素的发展趋势及其影响/265

四、小结/266

第二节 中国参与国际货币合作法律化/268

一、中国参与国际货币合作法律化的背景/268

二、中国参与国际货币合作法律化的成本收益分析/272

三、中国参与国际货币合作法律化的基本策略/276

四、中国参与国际货币合作法律化的几个具体问题/287

第七章 结论、启示与后续研究/297

一、国际货币合作法律化的历史发展与启示/299

二、国际货币合作法律化的制约因素与启示/300

三、本书的研究结论对中国参与国际货币合作法律化的启示/302

四、后续研究/302

参考文献/306

一、中文部分/306

二、英文部分/321

后记/339

图和附表清单

- 图 1.1 本书逻辑结构图/31
- 表 2.1 国际合作路径的理想类型/56
- 表 3.1 IMF 信用部分贷款比例/118
- 表 4.1 和谐状态/193
- 表 4.2 纯粹冲突的博弈/194
- 表 4.3 保证型博弈/195
- 表 4.4 协调型博弈/196
- 表 4.5 协作型博弈/198
- 表 4.6 劝说型博弈/199
- 图 4.1 博弈类型与国际法律化形式/201
- 表 6.1 2010 年中国银行业金融机构季末主要指标/279
- 表 6.2 在华外资银行业金融机构情况
(截至 2009 年年底)/280

第一章 导 论

第一节 问题提出

一、研究问题

本书是对国际货币合作法律化进行的国际关系和国际法跨学科研究。国际货币合作法律化问题主要包括国际货币合作在多大程度上能够法律化,制约因素是什么,这些因素如何制约国际货币合作法律化。

研究对象不仅决定研究的理论和实践意义,而且影响研究方法和研究路径。在展开本书研究之前,有必要先明确本书研究对象“国际货币合作法律化”的内涵。简言之,国际货币合作法律化是国际货币合作制度化的一种表现形式,是国际货币合作日益趋向于规则治理的发展过程和趋势。^{〔1〕}在这一发展过程中,规则在国际货币事务治理中的作用日益增强,权力的作用相对减弱。^{〔2〕}国际货币

〔1〕 本书第二章还将对“国际货币合作”与“国际货币合作法律化”这两个概念进行详细论述。

〔2〕 当然,这一趋势并非完全是线性的、必然的、不可避免的。在特定形势和条件下,这种趋势也可能发生逆转,逆转的原因可能是因为国家对国内政策自主的重新强调。