

21 世纪经济全球化十问

一问：我们需要怎样的经济全球化？

经济全球化是随同社会生产力发展而产生的一种客观趋势。但是在经济全球化的进程中，各国的地位和处境是很不相同的。在发达国家尽享全球化“红利”的同时，广大发展中国家却仍饱受贫穷落后之苦。

我们需要世界各国“共赢”的经济全球化。所有国家，无论南方还是北方，不管是大国还是小国，都应是全球化的受益者；我们需要世界各国平等的经济全球化，少数国家的富裕不应该也不能建立在广大南方国家的贫困之上；我们需要世界各国公平的经济全球化，世界的贫富差距应逐步缩小，而不是不断扩大，否则人类将会为此付出沉重的代价；我们需要世界各国共存的经济全球化，只有相互尊重、相互促进，保持经济发展模式、文化和价值观念的多样性，世界文明才能生机勃勃地发展。

（摘自江泽民在联合国千年首脑会议上的讲话）

二问：全球经济是否会趋向于不平衡发展？

首先，金融经济的地位继续快速提高，而物质经济的地位和比例相对下降，其表现是股票和有价证

券在国民经济中的比例以超常规速度发展。由于金融经济发展，金融交易规模扩大，市场开放和开发将转移到这些方面，成为未来市场开放和开发的重点和经济游戏规则的重要内容。

其次，国际经济和金融发展、稳定、危机的趋向更加不平衡。亚洲金融危机的影响在未来 5~7 年仍然存在。跨国公司及其超强大的联合主要集中在发达国家，国际新经济和衍生品工具、新技术等都在主要发达国家。国际资本流动也仍然集中在发达国家和少数发展中国家。南北差距可能继续扩大，不仅收入差距拉大，绝对贫困同样存在，而且不只是饥饿，还包括缺乏饮水、医疗、药品、教育、卫生等。

三问：经济全球化的发展将呈现几大趋势？

全球化理论权威——美国哈佛大学肯尼迪政府学院院长约瑟夫·奈博士认为：“全球化实际上意味着相互依存，是指通过跨越各洲的相互依存的网络所形成的世界模式。全球化不仅是经济的全球化，也包括环境的全球化、社会和文化的全球化乃至军事的全球化。”

经济全球化，一般是指资本、商品、服务、劳动、信息以及人才超越国界，在全球范围内进行扩散的现

象。它的发展从根本上说，是生产力发展的结果。但是，具体分析起来却又是诸多因素综合作用的产物。高科技的发展、特别是信息技术的突飞猛进，为经济全球化奠定了物质技术基础；越来越多的国家实行对外开放和发展市场经济，是经济全球化的政策保障；国际贸易和投资自由化，是经济全球化的直接动因。

经济全球化的发展将呈现七大趋势：一、信息引领经济发展；二、技术表现为独立的商品形态；三、私人资本成为国际资本流动主力；四、国际经济体系面临重组；五、高素质人才无国界流动；六、各国之间的依赖性增强；七、发展中国家改革和开放相互兼容。

四问：参与经济全球化的力量和结构会有什么变化？

在WTO基本是政府谈判，或者是代表主要企业利益的政府谈判，不具有广泛的代表性。但是经济全球化的参与者及其产生的影响和冲击却是全方位的。在谈判过程中，政府往往没有考虑非国际竞争性企业的生存和发展，没有考虑让工会进入谈判，特别是民间组织参与进来；国际经济和金融组织与机构主要代表的是发达国家和跨国公司的要求与利益，而不是发展中国家的国民生存和长期发展利益，在谈发展中国家问题时也主要从自身避免风险和获得市场、利益考虑问题；WTO和其他西方国家的组织与机

构，基本代表成熟市场经济国家的制度和要求。这种状况在未来很难继续下去，可能发生比较大的变化，发展中国家对经济全球化的影响作用将趋于增强。此外，全球化不仅是企业的国际化和跨国化，同时也是宏观管理、调控乃至国家干预的国际化。政府加入经济全球化（不仅是参与谈判）意味着未来推动经济全球化的主要力量还有各国政府（包括各国政府的立法机构）。

五问：经济全球化对我们生活是否产生影响？

1905年，瑞士人亨利·内斯特莱创办的雀巢公司同英瑞浓缩奶公司合并，把厂房开到了英国、德国、西班牙和美国。这在当时是一件了不起的大事。可内斯特莱恐怕不会想到，将近一个世纪之后，雀巢公司在全球已有509家工厂，雀巢的产品几乎遍布世界的各个角落。

从表面上看，经济全球化似乎是一个抽象的概念。而实际上，它就悄然发生在人们的衣食住行当中。商店里的耐克运动服其实不一定产于美国；一台康柏电脑的部件很可能来自美国、中国和新加坡。

回首20世纪，世界经济中最引人注目特点之一，是近10年滚滚而来的全球化浪潮。全球化的趋势对世界经济、社会和文化的发展产生了巨大而深远的影响。而像雀巢这样的跨国公司作为经济全球化中最重要的基础和载体，把这一浪潮推向了世界各地。

六问：什么对经济全球化的影响趋向加速和加大？

技术发明、创新及其转移和普及时间的缩短，使得科技转化为生产力的速度加快，经济全球化的速度因此加快。创新、发明和产品技术更新以及技术转移时间不断缩短，也对全球经济发展和经济活动以及经济管理带来革命性或非预料性的变化。生物工程技术以及航空、航天、新材料技术的发展很可能成为新的经济增长点和经济全球化活动的新重点。

七问：经济全球化的内容和增长点是否会有变化？

贸易、投资、金融和外汇的自由化、市场化进程将加速发展 各国将扩大开放程度和融合程度。但新的技术壁垒和贸易保护主义以及竞争导致的生产过剩和经济动荡、失业增加，可能又制约着制度开放进程。网络、信息、基因产品、新材料、光子、量子等新经济产品（包括金融工具及其创新的应用和扩展）可能是未来经济全球化的突破点，并与经济制度的趋同结合。但是，国内市场的扩展可能快于国际市场的扩展。另外，国际市场上的规则和行为约束将明显增加，大国之间的贸易摩擦也会不断增加，这些都将制约市场和贸易的发展速度和规模。

因此与90年代比较，21世纪的贸易增长可能与世界经济增长基本接近，其中已经开放的国家自身发展更快，而发达国家速度相对降低。

八问：经济全球化的发展是否会有波折？

经济全球化发展过程会出现波折。1999年11月底12月初，在美国西雅图召开的世界贸易组织关于启动新一轮贸易谈判的会议无果而终，这表明在世界最发达的美国出现了反对经济全球化的呼声，这是以往所没有的。不仅民间组织、社会团体、工会组织反对经济全球化，连发达国家政府官员也指出经济全球化存在问题和矛盾。很多发展中国家对目前发达国家主导的经济全球化制度扩张更是不满，对进一步推动经济全球化没有信心，缺乏动力。2000年2月上旬和4月中旬分别召开的联合国贸易发展组织年会和世界银行、国际货币基金组织年会，都遭遇反经济全球化示威、游行 77国集团甚至发表声明支持这些行为。目前，经济全球化的负面影响逐渐为舆论和国际社会重视。世界银行2000年4月13日发表的《世界发展指数》报告指出 过快地对金融部门实行自由化，已使穷国受到损害，如果不进行适当的准备，金融业的开放会导致灾难，并使富国和穷国之间巨大差距的扩大面临更大风险。对WTO国际货币基金组织和世界银行的反对将推动这些组织机构的改革和调整，各国将逐渐冷静和理性地对待经济全球化进程。反对经济全球化的还有学者、西方官方人员和机构，这使得经济全球化发展过程不可能一帆风顺，

必然出现波折。

九问：经济全球化可能会向什么方向发展？

首先是注重消除贫困，解决发展中国家的问题，增加对人类发展的关心，包括健康、教育、基本生存和环境、生态。其次是集体和国际组织的联合协调作用增强，但是也存在加剧分歧的可能。联合国的地位如何发展，至少需主要大国美国、法国、中国、俄罗斯、英国等协调一致，遵循宪章。这样，21世纪前10-15年，有可能趋向建立超越某些国家权力的组织机构和强权政策来引导世界发展。但这取决于大国关系如何发展和协调，也要看世界银行、国际货币基金组织以及WTO等如何改革以及改革是否成功。最后，政府、企业和其他组织将共同参与全球化经济新规则的制定和旧规则的修改、完善，有可能建立对经济全球化的指导方针。在新的贸易谈判中，非政府组织将更多地参与新规则的谈判。尽管发达国家与发展中国家很难达成一个新的协议，但有可能达成单项或区域性规则。

十问：跨国公司对于经济全球化的发展有何作用？

从数量上看，1994年世界跨国公司大约4万家，它们的国外分公司约有25万家。而到1999年，全球跨国公司的总数已达6.3万家，共有国外分公司70万家。全球化进程的加快导致全球企业兼并的步伐加快。1999年，全球企业并购总

金额猛增至3.31万亿美元，超过了1990年至1995年并购总额之和。通过企业兼并，跨国公司的规模不断扩大，1999年总收入居世界前11位的跨国公司的年收入均超过1000亿美元。目前跨国公司的产值已占世界总产值的三分之一，这又使它们推动经济全球化的能量增大。

首先，跨国公司推动生产要素在全球范围内的流动，有利于加速世界经济的发展。尽管追求最大利润是跨国公司的惟一目的，但这种全球化的经营方式不可避免地促进了资金、技术和先进管理方式在全球范围的流动，带动相对落后国家和地区的经济的发展。

第二，跨国公司促进科学技术的不断创新和推广，促进世界产业结构的调整。近年来，为了加强本身的竞争能力，跨国公司投入巨资进行科技研究和开发。美国大公司普遍以销售额10%以上的资金投入科研；一些大医药公司这方面的比例则高达30%以上。跨国公司 will 包含这些研发成果的产品投入市场在其全球化经营活动中实现高新技术的产业化。这就是西方高科技特别是信息技术近年来在世界各地迅速推广的主要原因。

第三，经济全球化拉大了贫富国家之间的差距，一些最不发达国家甚至被全球化浪潮抛在一边，对此跨国公司难辞其咎。由于跨国公司对利益的追求，它们的全球化经营必定集中在对它们最有商业利益

现代化进程中的几个新趋势

□朱光烈

弹性工作时间

2000年2月7日的美国《商业日报》发表《当代人认识时间比金钱更重要》报道,一个主要的网上职业登记机构在全美国3000名大学生和最近大学毕业生中进行了调查,调查样本优先选择福利的顺序如下(百分比是选择的样本比例)灵活的工作时间35%,认股权19%,更多的假期13%,居家远程工作能力13%,更好的医疗计划12%,高额签约奖金9%。报道说:“对那些惯于用金钱来奖励生育高峰期出生的工作狂的公司和早几代想赚大钱的美国工人来说,这些发现将是一种严重的挑战。”

处在新经济时代里的人生活方式和价值观念开始改变了。追求物质财富依然是社会普遍的潮流,但是与过去不同的是,更多的人们已

的地区,其资金和技术也只能流向最能使它们获利的地区。多数落后国家基本得不到外国投资。经济发展因此也更加落后。据联合国统计,10年前世界最不发达国家有36个,5年前增至42个,现在则进一步增至48个。这一趋势与经济全球

经开始淡于金钱而追求个性实现,希望得到弹性工作的机会。这篇文章说,所谓弹性工作是指可以调整上下班时间、压缩周工作时间、居家远程办公等工作方式。其他的一些调查也说明了同样的趋势。据美国《波士顿环球报》1999年1月17日《超越孤独》一文材料,美国远距离工作者估计有900万,而且每年以10%的比例增长。《商业日报》上述的文章还报道:“最近”对洛杉矶、波士顿和纽约大都会区的500多名职业母亲进行的一项调查发现,总体上有64%的女性说她们准备辞职或者已经辞职,以谋求弹性工作安排。年龄在25-35岁之间的职业母亲因为工作弹性问题而辞职的可能性比年龄在36岁到40岁之间的职业母亲大三倍。这次调查还有一个项目也显示了同样的趋势,32岁以下的工人为了弹性工作

化的理念背道而驰,成为国际社会平衡发展的障碍。

(综合《文汇报》王振华文、《中国改革报》国家发展计划委员会对外经济研究所课题组文、《国际商报》马宁秀文、《经济日报》陈志萱文)

时间而辞职的可能性比早几代人要大三倍。文章说，也许雇主们不久得到的信息是：要允许有弹性工作时间，不然你的员工将另谋高就。

根据美国人口普查局的报告，美国至少有 2500 万拿全日制工资和薪水的工人享受到了弹性工作日程。有 42% 的行政人员、管理人员和经理能够改变工作时间。著名的波音公司已经开始允许员工居家远程办公。现在已有 2000 名员工参与了这项计划。田纳西第一国民公司是一家银行，最近被《福布斯》评为全国最赚钱的银行，而该公司的员工 90% 采取了弹性工作时间。

顺应时代的发展，在美国还出现了专门从事安排弹性工作的公司，有一家名叫多用途资源公司就是如此。这家公司说：“较年轻的妇女在目睹了高峰期出生的妇女为了做到‘工作家庭两不误’而经历的压力和紧张疲惫之后，都开始计划在家庭和职业之间保持一种平衡。这些妇女并不都是初级工人，他们中大多数有四年制的大学文凭，42% 有硕士学位，大多数处于中层管理，平均年收入为 64000 美元。”

社会对于弹性工作时间需要的急剧上升，一方面是由于电脑网络提供了这种可能性，另一方面也说明在新经济时代到来之时人们对个性的追求开始超过了对于金钱的追求。多用途资源公司创立者之一纳迪娜·莫克勒说：“人们把时间看得比金钱更重要。这将是美国这个‘企业

国家’不得不接受的‘消费心态’。”

“工作”的消失和“游牧”的回归

与弹性工作相联系，比弹性工作更有意义的发展是‘工作’的消失和‘游牧’的回归趋势。

早在托夫勒 80 年代的未来学著作里，就描述过新的“游牧民族”的出现。所谓新的“游牧民族”是指那些满世界跑着不断地更换地方、更换工作的年轻人。这几年关于新的“游牧民族”的报道更多了。

美国学者金·克拉克写的文章《跳槽为何有利》写道：雇主给老员工的工资增长一般不超过工资的 4%。而为了吸收人才，给从别的公司挖来的业余雇员的工资，比原有员工的工资高出 10%，甚至 20%。《美国新闻与世界报道》根据统计资料估计，1999 年美国有 1700 万员工辞职另谋职业，而 5 年前只有 600 万人辞职，1999 年全国有 1/7 的企业员工被更换掉。

英国《金融时报》1999 年 7 月 24 - 25 日发表文章《西方新一代专业人员》综述了西方青年人虽然面对着很多工作机会，但是却不知道该选择什么样的工作，因此而感到失望的情况。文章写道：“这种失望的核心是对工作产生了一种新的观念。近年来，青年人中这种想法越来越强烈，即工作不应只是谋生的一种手段——一种赚钱、养家或赢得社会地位的手段——而是这项工作本身应当提供丰富的体验，并且

培养人各方面的经验。工作已经不仅仅是工作，它们是对生活方式的一种选择。”是为了“获得经验”。因此经常变换工作也就成为很自然的事情了；“业余时间、个人利益和各种关系都可以拿来作交易，没有任何东西比获得经验具有更高的价值。”

阿根廷《民族报》2000年11月14日报道，美国“家庭电讯工作之父”杰克·尼勒斯说，所有与信息有关的工作都可以在家里完成，也许神经外科医生不能实现在家办公，但是目前，已经出现了可以处理棘手问题的机器人，这样医生就可以遥控机器人。他还说，在家办公使企业和个人都获得经济效益。

1998年7月31日的北京《青年参考》发表文章《工作正在消失下岗将成时髦》（齐鲁译）文章介绍了美国著名职业顾问威廉·布里奇的新著《工作大转移》。这本书认为，农耕时代人们在家里劳动，是自雇性质；工业时代人们走出家门，走进城市，进入企业，工作模式也由自雇性质走人终身雇佣制。信息时代的来临出现了“工作之死”现象，员工不必在办公室办公，而社会变化将更加迅速，今天能应付工作的员工明天未必能适应。布里奇指出：“工作”是工业革命后的产物，企业视员工为机器的一个零件，员工有等级制度里的固定的位置，以及固定的工作范围，稳定的薪水。当这些呆板的工作模式逐渐消失后，人们的

工作和职业观念也将改变。“新工作”不评估员工如何配合环境，而是以他完成的第一项指定的工作内容作为衡量标准。在这种新的条件下，公司将改聘临时工、顾问，而“天天上班、升职、60岁退休”等根深蒂固的“工作”观念也将消失。

教育以学生为中心

美国在家上学的人数几年来大增。美国《未来学家》1999年5月号发表的文章《企业界看到教育有利可图》中的材料说，美国在家上学的人数估计有100万，而2000年9月19日的《华盛顿时报》文章《家庭教育运动走向全球》中提供的材料说，美国家庭教育运动已经拥有学生大约170万。这个数字相当于美国学龄儿童的3%，而且这个数字还以每年15%的比例增加。据1997年的报道，在英国5年来抛弃传统教育而让孩子在家里学习的家长的数目增加了2倍。虽然在德国和日本还没有出现在家上学的教育，但是那里已经出现了积极呼吁做如此改革的教育界人士和民间组织。据报道，在家上学现象的出现和发展有两个背景，一个是家长越来越不满意统一教学计划和教学大纲的传统教育，认为这种教育扼杀了学生的个性，不利于学生创造性的发扬；二是传播业的发展，特别是电脑网络的普及，使得在家上学成为可能。在家上学的教育质量并不低。据美国《未来学家》2000年5-6月号的

文章《有关教育的激进展望》说 在家上学的学生总是在地理、拼写和数学等科目中轻而易举地赢得全国大奖。

与这种在家上学相一致的发展是学校教育的革命。这种革命可以从两个方面去看。一个是学道尊严的出现。关于美国教育尊重学生个性，发扬学生的探索精神的报道经常见诸报刊之上。《北京晚报》2000年9月3日发表《一所国际学校引发的教育思考》介绍了一所美国人办的国际高中学校。在这所学校里所有的课表都是学生自己选 体育课有30种 艺术课有20种 数学有普通数学、高中数学、大学数学等四种不同程度的课程设置。自己选择后 由电脑给学生排出课表 整个学校的高中部有700名学生，就有700个课表。美国《未来学家》双月刊2000年5-6月号的文章《有关教育的激进展望》中针对这种改革写道：“选择成为学习者的权利 而不是教师的权利。这种教育是以孩子为中心的教育。更有甚者，美国1998年成立了一所叫做富兰克林·奥林工程院的新的大学，据美联社2000年11月14日报道，这所大学将选出30名高中学生 让他们在一年的时间里参与制定包括课程安排在内的学校活动的全面计划。作为回报 他们将成为2002年该校首批入校学生。现在已经有1100名学生开始报名申请这30个名额。这篇文章还写道，学生将在很大程度

上对自己的学习负责，他们将是自我组织、自我学习、自我判断以及自我发展的个体。未来教育以学生为中心。这是对历史的颠覆。

校内革命的另一个方面是教师的地位将要上升。上述美国《有关教育的激进展望》中还写道 改革学校的第一步将是逐步淘汰所有行政管理人员——督导、校长等 其他的管理人员将受雇于教师，教师将确保他们的工作是为教育服务而不是相反。这是未来的师道尊严，在管理工作中的师道尊严。

20世纪教育的一个重大发展是各种校外教育的发展，这种教育包括三种主要的形式，一是函授教育，以利用向学生寄发教材组织学生自学为主 并附以面授答疑 二是广播电视教育，利用广播电视传播手段进行教学；三是自学考试制度，教育机构向社会发布教学计划、教材，学生根据教学计划和教材独立自学，教育机构定期组织考试。这些教育都是以个性自学为主的教育形式。进入世纪末，随着电脑网络的发展，互联网大规模地进入了教育事业之中。不管是这些传统的校外教育还是互联网教育，都是对于学校教育的解构、学生个性因素的发挥。但是互联网教育与这些教育形式不同，《日本工业新闻》2000年1月4日发表国吉秀一的文章《互联网改变教育体制》指出 与函授教育相比，互联网教育的不同之处在于它的双向性，学生可以参加授课，

学生学习的自由度非常高，可以自由选择学习内容，并随着自己能力的提高编制自己的教学计划，在网络教育中，以教师为指导的教育方式，正在向学习者自主获取知识的形式转变，任何人在任何时候都可以接受网络中的任何一所大学的课程教育。这种教育发展极快，文章估计在 21 世纪，也许人们集中在学校里听课的情景将成为历史。这是在另一个领域中教育的个性化发展。

个性化产品

（日本经济新闻）1999 年 12 月 20 日发表东京大学教授伊藤元重文章《价格体系向个性化世界转换》认为，随着互联网等信息化的发展，生产、流通和消费等方面的变革将彻底改变现代市场经济的基本规律从而向适应买方特点、价格灵活变动的一人一价即“个性化”的价格体系转换。在现代经营活动中，商品生产出来后经过流通摆在商店里出售，为了把商品摆放在商店里，必须要先生产出商品，而且在商店里必须统一价格，商品附有价格，不管谁买都一样。但是，随着信息化的发展，消费者预先订货，厂家再按着订货生产商品的形式似乎在增加，在个人计算机和汽车行业这一趋势已经十分明显。譬如计算机，消费者可以通过互联网订货，就内存的大小和想要安装的外部设备作出指示。厂家接到这些指示后把它们通

知给流通部门进行最后组装，然后送货 to 消费者手里。消费者去 CD 店不是去买 CD 盘，而是要求通过互联网发送音乐，然后制作自己喜欢的 CD 盘。这样的商品只能是一人一价，一物一价。每个人支付不同价格的情况也许会越来越多。

这种报道在美国很早就有。美国《未来学家》1997 年 11 - 12 月号发表文章《未来市场——消费者天堂》中就写道：计算机的制造方式将使个性化产品的价格同批量产品的价格一样。因此，供应现成消费商品的商店将越来越少，相反，顾客将从许多样式，以及许多模型的模拟图像中挑选，这些样式和图像已被预先加以修改，因此完全可以满足顾客的要求。

医疗中的个性化趋势

历史上医生有一个难题，就是同样的病，同样的药，在不同的人身上作用却是不同的，有的病人服了药不仅没有治好病，反而病情加重，甚至过敏死亡。这是因为这种病人身上存在着一种“遗传扭曲”，这种遗传扭曲导致了病人对于药物的过敏。美联社 2000 年 6 月曾报道：美国医生正在通过一种特殊的“基因芯片”对病人的 DNA（脱氧核糖核酸）进行检查，医生根据这种检查对病人开药方，选择对每一位病人 DNA 最安全、最有效的处方。一些企业正在准备提供这种检查服务，消费者不必在看病的时候被动地接

文凭有效期 正在变短

用人单位的“挑剔”使文凭有效期变短

在一次大型人才招聘会上，一家公司的副总经理对一位应聘的大学毕业先生说：你的文凭代表你应有的文化程度，它的价值会体现在你的底薪上，但有效期只有6个月。要想在我们这里干下去，就必须继续为你的“知识仓库”充电，并将“知识仓库”转化为“智慧工厂”。

用人单位招聘人才，文凭是敲门砖，进门之后，勤奋、敬业、继续“充电”和对知识的灵活运用能力，才是晋升的阶梯。

成功，靠文凭的概率已愈来愈低

据中国青年报开展的一次“万人评说成功”的调查显示：一个人获得成功因素，70%靠个人奋斗，

受医生的检查，他们只要平时把自己的DNA样品送到这类公司的实验室进行检查，看病的时候把检查结果告诉医生就可以了。这样一

24%靠机遇，6%才是靠学历。这次调查结果表明，一个人能否成功，学历并非是第一位的因素。

著名的索尼公司能有今天这么骄人的成绩，应归功于该公司在用人上的英明之举。索尼公司对员工的使用和晋升，不只看其学历和文凭，而主要靠对其平时能力的考察。因此，该公司从来不雇佣一名只胜任具体工作的人，而乐于雇佣将知识转化为创造力的人，富有灵活性和创意的人。

文凭社会已悄悄向人才社会转

有人作过这样的统计，20世纪中叶，人类科学知识总量每隔5至7年翻一番，现在为每隔2至3年翻一番，这就对人才提出了更高的要求，不断“充电”和更新知识是他们走向成功的保障。对此，不少有识之士认为：由于现在改革的形势和知识竞争的加剧，各类人才包括具有高学历的人才必须为自己的第二次就业选择储备知识资本，因为竞争已悄悄地使文凭社会向人才社会、能力社会转变，学习才是通向人才社会的“个人护照”。

（摘自《组织人事报》）

来，历史上统一实用的处方将被根据每一个病人开出的处方所代替。

（摘自《中华读书报》）

吴敬琏：要警惕权贵资本主义

吴敬琏近日终于打破了沉默——这位中国经济学界最受媒体关注的经济学家又将“中国股市像个大赌场”的争论推向一个新层次。因为他此次抛出的观点一如此前引发争论的三大论点一样震聋发聩：中国的改革要警惕落入“权贵资本主义”的泥坑。

据《北京晨报》报道 吴敬琏的新观点 见于在最近一期《财经界》杂志他的署名文章。这让人联想起此前五大经济学家针对他的“中国股市赌场论”的一次集体“讨伐”由于“警惕权贵资本主义”是吴先生在此之后的首次公开声音，因此被外界当然地与论战联系在一起。

吴先生的这篇文章虽仅 2000 字，标题也不具锋芒——《寻求助力 克服阻力——发展证券市场 建设现代市场经济》但稍加研读 便可发现其犀利之处。吴在文章中进一步强调了论战中所持的观点：我国资本市场仍存在着严重的缺陷。我们当前的经济体系还达不到现代市场经济的要求。因此，我们在推动经济改革和政治改革方面还面临着繁重的任务。他同时又指出，如果不能完成这个任务，根据其他国家的经验，我国的市场经济就有可能落入畸形的市场经济，弄得不好就会成为所谓“权贵资本主义”

(cronycapitalism 又译裙带资本主义或亲朋好友资本主义) 泥坑的危险。吴先生文章的最后部分颇令人玩味：建立现代市场经济的改革是会有阻力的。除了来自旧意识形态的障碍，还有来自既得利益集团的抵抗。经济改革是利益格局的巨大调整。从长远看，它会使得大多数人受益，因此从根本上说会得到绝大多数人的支持，但也免不了会损害少数人的重大既得利益……为了印证这个观点 吴进一步阐释道：“事情的复杂性还在于，由于改革过程中不可避免的缺点，或者由于改革的领导犯了错误，本应从改革中获益的大众也遭受了或轻或重的损害，因而其中一部分人会理所当然地产生不满。而一些改革的反对者则会利用这种情况，把大众的正常的的不满，引向与建设法治的市场经济相反的方向去。”

据记者了解，与此前一直锋芒突显有所不同，吴先生最近一直深居简出，与媒体保持距离。吴先生的夫人对记者说：“由于要参加全国‘两会’这几天他正忙于给学生上课 总是到凌晨一点才能休息。”可以预见的是 吴先生的这篇文章 肯定又会掀起新的论战浪潮。他的生活本不该平静。

(摘自《北京晨报》)

摸着石头过河

——中美学者对谈中美关系

尽管阴云仍在 中美学者都想引用邓小平的话 太平洋曾经是双方交流的障碍，但现在已经变成了连接双方友谊的纽带。在中美关系中，我们必须摸着石头过河，一步一个脚印。

对话者：

任东来：南京大学中美文化中心中方教授

墨儒思 (R. Moses) 南京大学中美文化中心美方教授

孔博：南京大学中美文化中心学生

结构性问题亦或偶然性因素

任东来：我有一个印象，就是只要美国的新政府上台，中美关系总会有问题。1982年里根上台时，出现了里根向台湾出售武器的问题。到了1993年克林顿上台，又有人权和贸易挂钩的问题；八年之后，小布什上台后似乎又有了新的问题。那么，我想知道这是一种中美关系的结构性问题，还是带有偶然性的因素？

墨儒思：我想，这里既有结构性的因素，也有偶然性的因素。有一些事情是新总统以及新政府必须去做的 因为他们要向世界证明 他

们能控制国际事务，美国依旧是世界大国。随着中国国力和国际地位不断上升 美国对中国更加关注 更加注意中国的发展情况，但这一届新政府可能不会像往届政府那样对中国比较关注，这是偶然性的因素。我个人认为，这是新政府的错误。但是 我们所观察到的 确是新政府正努力试图把伊拉克以及朝鲜视为美国向世界展示其对外交事务控制能力的机会，同时正试图使中美关系更加偏离美国对外关系的核心位置。尽管这样，由于中国正在变成一个大国，由于中美关系如此重要，美国将不得不通过其他的途径同中国打交道，这届政府将不得不对中美关系保持关注。结果，结构性的因素开始发挥作用，于是就出现了你刚才谈到的政策不一致性的问题。

任东来：我同意你的看法。美国新政府的确没有把中美关系放在重要的位置上 但是 这在中国看来

就不一样了。美国关注全世界的事务，而中国是非常看重中国同美国的关系。美国对伊拉克及朝鲜所采取的行动 我们看到了 但是这与我们没有太大的直接关系。美国批评中国的人权状况，要在日内瓦联合国人权会议上提出反华议案，还无中生有地批评中国帮助伊拉克修建光纤，这一切都在中国引起了反响。其中一个原因是在克林顿执政的八年，尤其是在克林顿第二届任期中，中美关系比较稳定，取得了相当的进步 克林顿重申‘三不’声明 并花大力气促成了国会通过给予中国永久性的贸易地位的议案。拿克林顿后半期的中美关系同现在相比，看来看情况实在是大不相同。

墨儒思：我同意从克林顿政府后半期的中美关系中，我们看到的更多的是一种进步。那时中美关系的发展有一种良好的态势，很明显克林顿政府试图把中美关系建立在一种更加稳定的基础上。而现在，布什这届新政府上台伊始，便做了两件对中美关系不利的东西。首先 如同你刚才所说 新政府批评中国的人权问题 其次 新政府认定中国政府帮助伊拉克打破制裁，并对中国政府进行批评。在中国看来，这似乎象征着新政府对华政策的新变化。但我的理解是，这届新政府的对华政策还没有定型，还需要有个调整期。我还想说一点，美国发布的《人权报告》 具体来讲是国务院发布的报告，这个报告早已在讨

论之中，在新政府上台之前就已经在讨论阶段，所以与其说这个报告代表新政府的意见，不如说它代表上届政府国务院或某国务院办公厅的意见。

孔博：我想问，中美关系是否会像过去历史中所发生的那样——即像克林顿政府时期中美关系在台海危机中严重倒退那样，只有到了中美之间发生严重的问题时，布什政府才会对中国问题给予足够的重视呢？

墨儒思：这是一个非常有趣的问题。当我们的讨论进行到较深的层面时，我们就会遇到如任东来教授所说的情况，即历史上美国总统入主白宫时和离开白宫时对中国看法是不一样的。当我们观察历史时，我们完全有理由相信这届政府的政策将会改变。但困难在于，自从二战以来，美国历届政府从未像这届政府这样认为中国问题不比其他问题那样重要。中国问题，中国在亚洲的地位，以及中国在世界上的地位可能一直是历届政府最为关注的问题之一。在我们中美关系课上 我曾做过这样的论断 即在当时的情况下，美苏关系是最为重要的，而中国在美苏关系中又具有举足轻重的地位。历史告诉我们，每届政府都在变化，但其对华政策变化的一个必要条件是认为中国很重要，如果这届政府坚持认为中国不重要，至少是短期之内没有日本那样重要，那么我们就不会在这届政府

对华政策中看到太多的变化。

对台湾问题的不同理解

任东来 其实 布什政府上台后，中美关系也出现了好的迹象。中国政府先是派李道豫、朱启祯、张文朴这三位老大使到美国，拜访了小布什总统的父亲，走访纽约和华盛顿；接着又派中国国务院台湾办公室副主任周明伟到纽约和华盛顿传递一些信息。3月18日至24日钱其琛副总理访问了美国。像这样在美国新政府成立后，中国立刻派遣高官访美，以前从来都没有过。因此，我想这是一个非常积极的迹象。你对此次钱其琛访美有何看法？你是否认为中美会就对台军售问题达成谅解？

墨儒思：因为我对这届新政府有些悲观，所以我对钱其琛访美不抱乐观态度。每一次新政府上台，就像你所说的那样，总会表现得非常强硬，尤其会显示其控制着制定外交政策的能力。在过去，那些关注经济的政府上台后 立场鲜明 向外直接宣布经济政策将是他们的重点。我担心的是，美国这届政府是想通过这次会谈告诉中国，中国不是美国的敌人，美国也不把中国视为敌人，但是，除了中国问题以外，美国这届新政府还有一些其他的外交政策问题需要处理。美国关注的焦点还是伊拉克以及一些其他的问题。因而，钱其琛访美主要是希望从美国得到一些保证，即像克林顿

政府那样推迟对台军售，或者不包括宙斯盾级导弹驱逐舰在内。但问题是新政府似乎不完全理解这一问题对中国领导人在国内政治的重要性。我的观点是 钱其琛访美后 中国也不要对美国抱有 too 高的期望。同时，我认为中国领导人不要把台湾问题摆在他们工作日程中的核心地位，实际上我理解他们这样做的理由，在很大程度上我也赞成他们这样做。但是 我想说的是 同中国领导人打交道的这届新政府不会对台湾问题予以特别的重视，同样地，他们对中美关系的重视程度也不会像中美关系应该受到的重视那样。

任东来：台湾问题是中美关系中最严肃的问题。一些美国学者认为 中国在 1982年的《中美联合公报》中承诺了“和平统一”祖国的大政方针 但是 我想说 中国从来没有宣布放弃使用和平以外的方式来实现祖国的统一。中国的很多学者认为，美国是支持中国实现统一的，只不过希望这种统一的方式是和平的。但是 我们发现 美国在三个公报以及其他的声明中从来没有明确表示过支持中国的统一，只是表示支持“和平解决方式”。最近，中国学者阎学通提出，和平解决既可以是台湾与大陆的和平统一，也可以是台湾的和平独立，这样一来就变得非常危险了。你是怎样理解这一问题的？美国是不是从来没有做出过支持中国和平统一的承诺，其正式表达只是支持台湾问题的

“和平解决”？

墨儒思：我认为你的理解是完全正确的。美国在看待 peaceful settlement（和平解决）时与中国的看法有所不同，美国认为这是一种和平处理或者和平解决，可以指台湾的独立。当然我不认为美国支持台湾独立，但是美国更加关心的是这种解决台湾问题的方式必须是和平的方式。如果能够实现统一，这种统一也应该是建立在台湾同意的基础上的，而不是台湾被迫做出的决定。问题是美国更加关注的是中国是否会在北朝鲜问题上助美国一臂之力。中国是否会自我约束，不去帮助那些与美国作对的国家。中国怎样获得美国在台湾问题上的注意力将是一个非常有趣的问题。4月将会有很多问题涌现，不仅是对台军售问题，还有达赖喇嘛访问台湾的问题、中国人世的贸易谈判问题等。美国将会把其中的大多数问题视为大陆与台湾的关系问题。应该说，台湾问题是最重要的问题。不过有些事情还难预料，还有许多不确定因素。例如：副总统的健康状况如何？布什将挑选谁来负责制定对华政策？谁将出任驻华大使？还会出现什么其他的问题？最近，黑山共和国爆发了种族冲突，黑山的种族冲突很可能会在近一段时间内占据美国政府的注意力，美国将无法把更多的精力放在中美关系上。

任东来：你刚才谈到了副总统的健康状况，这使我想起了布什总

统的外交班子。布什总统原来是得克萨斯州的州长，在做州长期间他只去过墨西哥几次，因为墨西哥是得州的邻居。除此之外，他没有任的外交经验，布什在外交上将会依赖他的幕僚。当他组建外交班子时，他挑选了许多资格老、经验丰富的共和党官员，这些官员曾经辅佐过老布什或者是里根，有的甚至辅佐过福特总统。在中国观察人士看来，布什新政府中的主要成员都具有军方背景，因而这届政府可能会比较保守，可能会把注意力放在军备扩张上，你认为这种忧虑是否有必要？或者，正由于他们有军方的背景，他们会在军备扩张上更加小心，更加谨慎呢？

墨儒思：如果我是中国人民解放军的一员，我也会对布什幕僚的军方背景和冷战背景表示忧虑。他们是不是针对着中国来的？我认为不是。布什委任这些具有军方背景、具有冷战思维、经历过海湾战争，或者参加过国外军事行动的人来担任要职，可能主要是考虑军事力量的需要。如对付伊拉克、朝鲜或者是巴尔干半岛，还有拉丁美洲的贩毒集团，可能不是针对着中国来的。但是，这并不是说中美之间没有分歧，也不是说美国害怕中国。在我与中国军方的接触中，我了解到有些人士认为，在中美对抗中，美国最后是会撤退的。但是，情况却不是这样的。相反，如果中美之间因为台湾问题而出现紧张局势，我

反而会比较忧虑。因为，这届政府对使用武力充满信心，他们比克林顿政府更加倾向于使用武力。另一方面 我认为在美国 中国并没有引起美国太多的注意力，例如美国新闻界对于中国宣布将军事预算增加 17.7%并没有太大的反响。其实，这届政府非常注重科技，我想这应该引起中国的关注。新政府尤其重视弹道导弹防御系统（BMD）因为他们认为这是科技应该发挥作用的地方。结果，新政府会更加靠近亚洲的日本 而不是中国。

美国铁了心搞 NMD， 中国怎么办？

任东来：谈到国家导弹防御系统(NMD)问题 看来布什政府是铁了心要搞，尽管中国和其他许多的国家反对这一计划。俄罗斯看起来是想和欧洲一起部署欧洲的战区导弹防御系统。在这方面，俄罗斯和美国之间是有一些较量了，但最终俄罗斯可能会和美国达成妥协，就像北约东扩一样。目前，中国应该采取什么样的措施？对此有两种不同的意见，一种是中国对美国的 NMD 应置之不理，因为不会出现什么大的战争，所以这一系统也派不上什么用场 另一种看法是 中国应该加大发展战略导弹，不需要太多，只要足够突破美国的导弹防御系统就可以了，当然这样会引起一定的军备竞赛，但是规模会很有限。或许还有另外一种没有谈到的可能

性，即中国也加入到部署某种形式的导弹防御系统中？

墨儒思：无论是 BMD 弹道导弹防御系统，包括战区导弹防御和国家导弹防御)或是 TMD(战区导弹防御系统)或是 NMD 不管你叫它什么，这些问题都很敏感。我的观点是，如果美国铁了心要发展 BMD，那么中国应该对此置之不理，也不必采取什么反措施。相反，中国应该集中精力去发展那些到目前为止给中国带来巨大进步的方面。人们把中国视为一个大国并不是因为中国是一个军事上的大国，也不是因为中国在台湾问题上具有威胁性，而是因为中国潜在的经济实力。如果中国继续坚持改革开放，那么中国仍然会被视为一个大国，因为在 21 世纪使一个国家成为大国、强国的是经济、商务、信息经济和科学技术。而且，我的感觉是美国的 BMD 将会失败，这主要由于两方面的原因 首先是由于技术 其次由于时间。发展 BMD 的技术绝大部分都是尚不成熟的技术，所以布什政府不可能在决定部署这一系统之后马上能够将其付诸实施，这也不是两年 四年 五年 或者十年能够解决的问题。时间拖得越长对这届政府越不利，等到这一系统正式付诸实施的时候，布什可能早已结束了其白宫生涯。因而，中国最好的战略是想方设法低调处理 BMD 而不应该使它成为一个非常重要的问题。因为，BMD 并不会成为将来国

际关系中大国所仰仗的工具。

任东来：但是，这有许多不确定性，所以中国的领导人不可能选择你所说的战略。美国一直在强调 BMD 是一个防御系统，如果你不想进攻的话，你就不用担心。但是这有一个前提，那就是美国永远是对的，也就是说，我可以打任何人，但你不可以打我；而我又是对的，所以你就根本不需要打我。有些中国的学者主张，让美国放手去发展 BMD，实际上是接受了美国的假设。因为从根本上来讲这一假设是有问题的，中国领导人是不会接受这一假设的。

墨儒思：我认为，如果中国要想防止 BMD 在亚洲部署（当然 BMD 会首先在欧洲部署，然后有可能在亚洲部署），中国应该向日本靠近。因为这届政府在亚洲政策的重点是日本，如果中国能够成功地与日本合作，那么中国实际上可以达到两个目的。首先，使日本偏离美国在亚洲部署 BMD 的努力方向。其次，中国实际上在促进建立亚洲的三角关系，有了这样的一个三角关系，亚洲就能够更加和平，BMD 计划在亚洲就根本不再需要了。但是，我担心中国会犯苏联当年的错误。80 年代末苏联采取措施来对抗美国的“星球大战”计划，最终损害了苏联利益。我想，即使 BMD 能够在未来的五年中实现，军事历史告诉我们，防御系统总会被进攻系统攻破。因而，我认为中国不应该对此过于担

心，中国应该把注意力放在其他方面。

任东来：中国今年的国防开支增加了 17.7%，美国人似乎有些担心。我的一个美国学生告诉我，第二天美国的报纸上便出现了“BAD NEWS FOR US NAVY”（对美国海军的坏消息）这样的报道。实际上，考虑到中国高速的经济增长率和原来较低的国防开支基数，军费开支的增长并不多。此外，增长的军费主要用于两个方面，一个是用于中国军备的现代化，另一个是用于军人的工资。中国军费开支的很大部分将用于“人头费”上，这与美国军费主要用于装备的开支结构是不同的。由此看来，中国军费开支增加是很正常的。那么，为什么美国有些人会非常担心呢？

墨儒思：我想从公众的角度来讲，中美双方都把增加军费开支视为一种无偿的、有益的政治财富支持。中国增加军费开支，它实际上在吸引军方的支持，结果使美国部署其防御计划师出有名。同样，美国发展 BMD 时，美国受到了盟国的支持，他们认为美国应该在海外保持强大。结果，中国也就有理由增加其军费开支了。我认为在这方面要重视两点，首先，两国之间进行着的高层军事交流是非常非常重要的。其次，我们看到的应是一个趋同的军事体系。中美两国都关注高技术，都关注网络战、信息战，都关注建立快速反应部队等等。这些非