

相思湖管理论丛

国际经济非对称相互依存 与政策协调

The Asymmetrical Interdependence of The International Economy
and Policy Coordination

包学雄 著

民族出版社

中国对外翻译出版公司

国际经济非对称相互依存 与政策协调

The Asymmetrical Interdependence of the International Economy
and Policy Coordination

倪景阳 著

中国对外翻译出版公司

国际经济非对称相互依存 与政策协调

The Asymmetrical Interdependence of The International Economy
and Policy Coordination

包学雄 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济非对称相互依存与政策协调/包学雄著. —北京:
民族出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 105 - 12918 - 8

I. ①国… II. ①包… III. ①对外贸易—研究—
中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 223887 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 张国兵

封面设计: 孟 龙

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街 14 号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.e56.com.cn>

印 刷: 北京彩云龙印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/32 字数: 240 千字

印 张: 8.875

定 价: 26.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 12918 - 8 / F · 362 (汉 300)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 010 - 64271909

发行部电话: 010 - 64224782

前 言

随着全球化的步伐加快，中国与世界各国的相互依存关系更为密切。在相互依存中，既有发展的机遇，也有严峻的挑战。近年来，国际经济形势变化较大，贸易摩擦增多，美国次贷危机、欧债危机等，一波未平一波又起，中国经济受到了牵连。除与发达国家有着相互依存关系外，中国与东盟国家的相互依存关系也在发展变化。在国际经济中，相互依存可以分为对称性相互依存和非对称相互依存两大类。在这两类依存关系中，非对称相互依存关系在当前具有更为重要的研究意义。

本书在系统梳理世界经济学及国际金融学理论的基础上，采用实证分析与规范分析相结合的研究方法，从全球视角，运用新理论、新材料对我国在国际非对称相互依存中的状况及问题进行具体、深入的探讨，提出通过改善国际经济环境来提升我国非对称贸易依存地位的政策建议。

本书共分九章。第一章介绍了研究背景和研究意义，并对国内外研究现状进行了系统整理。第二次世界大战后，国际间的政治与经济关系变得更加错综复杂。随着科技发展，特别是远程通信和现代交通工具的广泛使用，国际间的相互依存关系进一步凸显。进入新世纪以来，非对称的相互依存关系更为引人关注。研究国际间的非对称相互依存关系，可以丰富世界经济学和国际金融学的相关理论，为中国扩大对外开放提供理论支撑。第二章对相互依存、非对

称相互依存、依存度与相互依存对称度等重要概念进行界定和辨析,并对国际经济相互依存论、博弈论与非对称性相互依存论、国际经济政策协调论等基本理论进行概括和评论。第三章对中美两国双边贸易关系发展和贸易相互依存度日益加深等问题进行了分析。中美两国间的互补性经贸关系是非对称性的,中国对美国经济的依存性远大于美国对中国经济的依存性。中国与美国国际经济的非对称性依存,使得国内的外贸发展很大程度上受制于美国国内经济发展状况,极大地影响了中国经济发展的安全性和稳定性。两国经贸间的非对称性现状并由此引发的诸多问题,已成为制约中美经贸关系发展的障碍。该章从历史背景及相关数据分析出发,对两国的外贸依存进行了比较分析。第四章针对中国与欧盟在国际经济非对称依存中存在的问题,从完善贸易结构、化解贸易摩擦、扩大内外需求、调整结构、开拓市场、坚持“走出去战略”等方面提出了合理化建议。第五章研究中国与日本国际经济非对称依存问题。日本在中日双方贸易依存关系中具有相对竞争优势,特别是在双方贸易结构上中国处于相对被动地位,同时日本对华直接投资在整个对华直接投资中的优势地位及中国对日本对华直接投资的较高依存度,都不利于中国国内产业及整个国民经济的发展。中国需要相应地调整对中日之间的国际经济政策,以保证中国经济的相对独立及稳定持续发展。第六章研究中国与越南、柬埔寨、老挝三国国际经济非对称性依存问题。近年来,中国同越、柬、老三国贸易往来迅速增长,对外贸易依存度逐年增高,同时双边的贸易依存度显现出比较严重的非对称性。双边贸易面临着进出口贸易不平衡、贸易结构单一、产品档次低、质量差等诸多问题。该章对加强相互合作提出政策建议。第七章在前几章实证研究的基础上,归纳出中国对外贸易非对称依存的现状,预测和展望中国未来国际经济非对称性依存的发展趋势。第八章研究国际经济非对称依存中的政策协调问题。该章分析政策协调的理论基础,并对中国与美国之间、中国与东盟贸

易自由区之间存在的问题从不同层面予以分析，并提出中国应实施的政策协调措施。第九章主要分析国际经济秩序的发展趋势和中国在国际经济秩序中的角色，提出改善中国国际经济非对称依存环境的思路及政策建议。

本书可供高等学校国际经济与贸易等专业本科及研究生教学和研究参考。

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 研究背景及意义	(1)
第二节 国内外研究综述	(6)
第三节 本书的基本内容	(18)
第四节 研究方法与研究思路	(18)
第二章 相关概念界定及理论基础	(20)
第一节 相关概念界定	(20)
第二节 相关理论	(26)
第三章 中国与美国国际经济非对称依存问题探析	(38)
第一节 中国与美国国际经济非对称依存现状	(38)
第二节 中国与美国国际经济非对称依存带来的问题	(45)
第三节 原因分析	(51)
第四节 政策建议	(56)
第四章 中国与欧盟国际经济非对称依存问题探析	(61)
第一节 中国与欧盟经济贸易概况	(61)
第二节 中国与欧盟国际经济非对称依存现状	(62)

第三节	中国与欧盟国际经济非对称依存带来的问题	(82)
第四节	中国与欧盟国际经济非对称依存原因分析	(89)
第五节	政策建议	(96)
第五章	中国与日本国际经济非对称依存问题探析	(104)
第一节	中国与日本国际经济贸易概况	(104)
第二节	中国与日本国际经济非对称依存现状	(105)
第三节	中国与日本国际经济非对称依存带来的问题	(113)
第四节	中国与日本国际经济非对称依存原因分析	(118)
第五节	政策建议	(123)
第六章	中国与越、柬、老国际经济非对称依存问题探析	(128)
第一节	中国与越、柬、老三国经济非对称依存现状	(128)
第二节	中国与东盟国家国际经济非对称依存带来的问题	(142)
第三节	中国与东盟国家国际经济非对称依存原因分析	(145)
第四节	政策建议	(149)
第七章	中国对外贸易非对称依存的发展趋势	(154)
第一节	中国对外贸易非对称性依存的现状	(154)
第二节	中国对外贸易依存对称度的影响因素分析	(166)
第三节	中国对外贸易非对称性依存的发展趋势	(172)

第八章 国际经济非对称依存的政策协调·····	(181)
第一节 国际经济政策协调·····	(181)
第二节 国际贸易政策协调非对称依存的内容 与形式·····	(190)
第三节 中美非对称依存的贸易政策协调·····	(198)
第四节 中美之间的国际经济问题和政策协调方法·····	(204)
第五节 中国—东盟自由贸易区的国际经济问题 和政策协调·····	(221)
第九章 改善中国国际经济非对称依存环境的政策建议·····	(230)
第一节 国际经济秩序的发展趋势和中国在国际经济 秩序中的角色·····	(230)
第二节 政策建议·····	(235)
索 引·····	(253)
参考文献·····	(263)
后 记·····	(273)

第一章 绪 论

第一节 研究背景及意义

一、研究背景

国家之间的经济与贸易往来，要远早于世界经济的形成。^① 在 18 世纪 60 年代后，在社会分工、科学技术及其他因素影响下，工业革命得到了迅速发展。“由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已经使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^② 最先完成工业革命并成为“世界工厂”的是英国。至 19 世纪中叶，美国、法国、德国等国家先后完成工业革命。由于生产力的发展和国际贸易的扩大，至 20 世纪初期，世界经济逐步形成。

从 19 世纪到 20 世纪 40 年代，国与国之间的争端往往通过军事手段来解决。两次世界大战的发生，使得国际政治与经济关系变

① 在自然经济占据统治地位时，国家之间的经济交往，只是偶然的、局部的现象，市场是割裂的，尚未形成世界经济。

② 《马克思恩格斯全集》（第 4 卷），169 页，北京，人民出版社，1965。

得更错综复杂。第二次世界大战后，世界面临着新的跨国界资源分配和生产力合理布局等问题。20 世纪 70 年代以来，远程通信和现代交通工具的广泛使用，跨国公司遍布全球的生产与经营活动，使国与国的经济贸易往来达到了新的层次。随着经济全球化的发展及世界市场的扩张，货币、商品、技术、人员、信息的跨国界交流急剧增加，各国利益纵横交错，使得各国处于相互依存之中且相互依存程度日益加强。经济相互依存（economic interdependence）是新自由主义学派提出来的，其源于经济全球化迅猛发展的一种理论思考，以国家间关系、以世界政治经济关系的相互影响和相互制约为研究对象。在国际关系中，各国拥有各自的利益，但在一定程度上却相互依存。然而，少数拥有某些资源优势的发达国家，力图凭借其优势，制定和操控国际规则，谋求自身利益的最大化，造成了相互依存的不对称性。一方面，经济相互依存有利于促进各国经济的发展；另一方面，相互依存的不对称性也给各国经济带来不同程度的威胁。

二十世纪七八十年代，首先在发达资本主义国家之间出现了相互依存的现象；随着军事技术的进步以及核武器的出现，在核大国之间形成一种脆弱的（缺乏牢固的经济关系）相互依存与平衡关系；另外，全球性问题（诸如人口爆炸、资源匮乏、环境污染、生态失衡等）的大量出现并提上议事日程，唤醒了人类的共生共存意识。冷战结束以后，经济全球化冲破了国际意识形态斗争的束缚，在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下迅速向全球蔓延，出现了在全球急剧扩展的态势，各国的政治、经济、社会生活等各个领域的联系变得更加紧密，国与国之间的争端不再主要通过军事手段来解决。“世界在经济、信息交流和人类精神方面已经变得相互依存了。”^①可以说，随着全球化的步伐加快，伴随着“地球村”

^① Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* [M]. Little Brown, 1977: 3.

的出现，世界向我们展示了新的图景，那就是我们正生活在一个相互依存的时代。

中国改革开放后的对外贸易发展，是世界经济发展的一个缩影。中国改革开放的总设计师邓小平同志在 1984 年就明确提出了“现在的世界是开放的世界”的思想。^① 因此，要想发展得快一点，必须对外实行开放政策。在此思想基础上江泽民同志进行了丰富和发展。1994 年 11 月，江泽民同志指出，“当今世界又是一个相互依存的世界”，“多样性产生互补性，相互依存带来相互合作的需要”。^② 因此，中国要与世界各国广泛开展经济和贸易合作。1978 年中国进出口贸易额为 355 亿元人民币，以当年年末汇率（1 美元 = 1.5771 元人民币）折算，约合 225.1 亿美元。1978 年年末中国外汇储备仅为 1.67 亿美元。^③ 按当年人口计算，人均外汇储备 0.17 美元。2011 年中国 GDP 为 471564 亿元人民币，^④ 若以 2011 年年末汇率（1 美元 = 6.3009 元人民币）折算，该年度中国 GDP 约为 74841 亿美元，世界排名第二。2011 年中国货物进出口总额为 36421 亿美元（是 1978 年的 161.8 倍），货物进出口总额是 GDP 的 48.66%。2011 年年末外汇储备总额为 31811 亿美元（世界排名第一），人均外汇储备为 2361 美元，分别是 1978 年的 19048.5 倍和 13888.2 倍。以上数据说明，仅从国际贸易和国际金融的角度来看，自 1978 年以来，中国与世界各国的相互依存程度在提高，与经济的联系日益密切。国家之间的经济相互依存可以用双边贸易和对外直接投资（FDI）进行衡量。以中国与美国为例，根据中国海关总署统计，1979 年中美贸易额仅为 24.5 亿美元，到 2010 年已达到

① 《邓小平文选》（第三卷），64 页，北京，人民出版社，1993。

② 《江泽民文选》（第三卷），415 页，北京，人民出版社，2006。

③ 《全国年度统计公报》，国家统计局网站。

④ 中华人民共和国国家统计局：《中华人民共和国 2011 年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局网站。

3853.4 亿美元，31 年间增长了约 157 倍。

在相互依存中，既有发展的机遇，也有挑战。近年来，国际经济形势变化较大，2008 年美国次贷危机引发了国际金融风暴，中国经济受到拖累。2012 年，希腊等国引发的欧债危机，其发展变化不仅对欧盟有重要影响，也将波及中国经济。除与发达国家有相互依存关系外，中国与东盟国家的相互依存关系也在发展变化。因此，研究国际经济相互依存关系及其变化很有必要。在国际经济中，相互依存可以分为对称性相互依存和非对称相互依存两大类。相比较而言，在这两类依存中，非对称相互依存具有更为重要的研究意义。

二、研究意义

（一）理论意义

第一，有利于进一步丰富世界经济学及国际金融学理论的内容。本书是在系统梳理世界经济学及国际金融学理论的基础上，采用综合研究方法，运用新材料对国际非对称相互依存问题展开具体、深入的分析，从理论与实践相结合的角度，提出发展中国经济与世界经济新构想，进一步丰富了相关理论。

第二，为中国扩大对外开放提供理论支撑。从 1978 年年底算起，中国的改革开放已经进行了 30 多年，取得了举世瞩目的成就，但仍然存在不少问题。如：如何改善中国的国际贸易环境？如何促进人民币国际化？等等。本书对国际非对称相互依存问题进行研究，提供新的理论概括，为改善中国的国际贸易环境提供理论根据，以进一步推进中国的对外开放。

第三，推进学科建设和理论创新。国际经济学是一门新兴的经济学科课程，国内外专家学者对其研究对象和研究内容的界定尚不

统一。国际经济非对称相互依存问题是国际经济学研究的新领域，此领域的研究成果较为稀少，存在较大的创新空间。加强此领域的研究，有利于推进学科建设和理论创新。

（二）现实意义

第一，为改善我国贸易地位提出政策建议。从总的情况看，多年来我国出口产品在总体上处于国际分工价值链的低端，产品技术含量和附加值都不高，这是我国贸易地位受到消极影响的一个原因。但近年来，随着我国经济增长方式的转变，产品技术含量和附加值在提高，客观上为改善我国贸易地位提供了契机。在相互依存中，我国并非都处于弱势地位。对不同的情形进行研究，可以为改善我国贸易地位提出有益的政策建议。

第二，为我国推进金融改革，加快人民币国际化提出政策建议。我国国际贸易规模庞大、国际储备世界排名第一，为我国货币走向国际化创造了条件。如何利用有利条件，推进人民币国际化，是我国面临并急需解决的重要问题。本书在实证基础上，提出了相应的政策建议。

第三，探索改善我国国际经济环境的路径。改善我国国际经济环境，可以有不同的路径，本书在理论研究的基础上，提出了改善我国国际经济环境的新路径。

第四，进一步推进中国—东盟自由贸易区建设。中国—东盟博览会在广西南宁市举办，为中国—东盟自由贸易区建设奠定了良好基础。2010年中国—东盟自由贸易区的如期建成，为贸易、投资与经济合作提供了机会与场所，对于推动广西乃至全国经济发展具有重要意义。本书对中国与部分东盟国家的国际经济非对称相互依存问题进行研究，其成果可作为政府及有关部门推进中国—东盟自由贸易区建设决策时参考。

第二节 国内外研究综述

一、关于国际经济相互依存的研究综述

(一) 国外研究综述

“相互依存”这个概念的起源可以追溯到 19 世纪,但最初该概念应用于数学及其他自然科学的研究。奥古斯丹·古诺在 1838 年所著的法语版的《财富理论的数学原理的研究》一书中,认为现实经济体是一个相互联系相互影响的整体。^①“相互依存”随后被赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)应用于社会机构的研究。^②美国经济学家小布朗在《国际金本位的重新解释》一书中首次将“相互依存”概念应用于国际经济研究。^③但小布朗并未对此概念进行深入阐述。

Donald Bailey Marsh (1951) 在其著作《世界贸易与投资:相互依存经济学》中指出,在讨论国家间相互依存效应中的收入效应时,价格因素变化相对较慢甚至不变,可以忽略。实证分析表明对

① 李宁:《从贸易的视角看国家间的经济相互依存》,中国社会科学院硕士学位论文,2010。

② 赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer)(1820—1903),英国著名哲学家,其著作有《社会学研究》《社会静力学》等。他提出了“社会有机体论”,认为社会有机体各部分是相互依存的并且统一于整体中。

③ 雷达:《国际经济政策协调论》,79 页,北京,中国大百科全书出版社,1999。

于大部分商品来讲,收入效应相对价格效应都要大一些。^①

作为一种较为系统的理论,相互依存论最早见于理查德·库珀(Richard Cooper)的《相互依存经济学——大西洋社会的经济政策》(1968年),书中首次提出经济上的相互依存关系有助于国际形势的缓和这一观点,在国际政治学界引起了强烈反响,为后来的复合相互依存论奠定了理论基础。理查德·库珀认为,相互依存是20世纪60年代出现在工业化国家中间的一个强劲趋势,它的出现和发展是战后国际关系的一个突出变化,其特征表现为国家间增长的对外经济发展的敏感性。研究一国经济的发展与其他国家经济之间的敏感性反应关系是正确了解和把握国家之间关系的关键。他在书中写道:“跟婚姻一样,只有在放弃一定的国家自主为代价才能享受密切的国际经济关系的好处。”^②对于西方国家来说,它们面临的主要问题是“如何在享受不受限制的广泛的国际经济合作带来的多种好处的同时,又能让国家追求合理的经济目标”。^③

理查德·库珀对罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈(Robert O. Keohane and Joseph S. Nye)的研究有重要影响:一是后者敏感性相互依存的概念是在前者相互依存的概念的基础上创设的;二是后者在分析国际货币领域内制度变化问题时认可了前者的观点。库珀认为一个国际货币制度的范围包括:1. 汇率的作用;2. 储备资产的性质;3. 对国际资本流动的控制程度。基欧汉和奈进行了补充,认为在国际货币领域除以上问题外,还包括被视为某特定机制的调节、流动性和信任的相关问题。

① Donald Bailey Marsh, *World Trade and Investment: The Economics of Interdependence*, New York: Harcourt 1951: 228-245.

② Richard Cooper. *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*. New York: McGraw-Hill Book Co, 1968: 4.

③ Richard Cooper. *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*. New York: McGraw-Hill Book Co, 1968: 4-5.