

张蕴岭 著

世界经济中的相互 依赖关系



经济科学出版社

世界经济中的相互依赖关系

张蕴岭著

经济科学出版社

一九八九·北京

责任编辑：范国鹰

责任校对：吴 奇

封面设计：凡 立

世界经济中的相互依赖关系

张蕴岭 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京东城印刷厂印刷

*

850×1168毫米 32开 15印张 390000字

1989年8月第一版 1989年8月第一次印刷

印数：1—2500册

ISBN7-5058-0282-8/F·246 定价：6.80元

目 录

前言	(1)
第一编 相互依赖关系的构成机制	(7)
导言	(8)
第一章 国际贸易	(13)
第一节 国际贸易的发展趋势及特征	(14)
第二节 国际贸易与国际经济一体化	(27)
第二章 国际货币体系与国际金融市场	(36)
第一节 国际货币体系及其运行机制	(36)
第二节 国际金融市场与经济活动的国际化	(45)
第三章 资本的跨国流动	(57)
第一节 资本跨国流动的发展	(57)
第二节 资本跨国流动的特征	(70)
第三节 资本的跨国流动与国际经济关系	(77)
第四章 跨国公司	(82)
第一节 跨国公司的发展	(82)
第二节 跨国公司与国际贸易	(87)
第三节 跨国公司与国际分工	(92)
第五章 技术与信息的国际传递	(99)
第一节 技术的跨国转移与扩散	(99)
第二节 技术的跨国转移与国际分工	(106)
第三节 信息的跨国传递及作用	(110)

第六章 国际组织·····	(117)
第一节 战后国际组织的发展·····	(117)
第二节 作为管理和调节机构的国际组织·····	(122)
第三节 作为金融机构的国际组织·····	(132)
第四节 作为信息机构的国际组织·····	(136)
 第二编 相互依赖关系产生的原因·····	(141)
导言·····	(142)
第七章 经济发展与自然资源·····	(147)
第一节 经济发展、资源需求与资源分布·····	(147)
第二节 资源交换与相互依赖·····	(158)
第八章 经济发展与外部市场·····	(164)
第一节 经济发展与对外贸易关系的统计证明·····	(164)
第二节 经济发展与外部市场：出口动因·····	(175)
第三节 经济发展与外部市场：进口动因·····	(184)
第九章 经济发展与资本的国际运动·····	(192)
第一节 经济发展与资本国际运动的关系： 实证资料·····	(192)
第二节 经济发展与外资流入·····	(196)
第三节 经济发展与对外投资·····	(206)
第四节 经济发展与国际金融市场·····	(212)
第十章 经济发展与技术的国际化·····	(214)
第一节 技术的外向传播趋势·····	(214)
第二节 技术的引进动因·····	(221)
第三节 技术发展的国际联系与协作·····	(228)
 第三编 相互依赖关系的结构·····	(234)
导言·····	(234)

第十一章 发达国家：系在一起的经济·····	(241)
第一节 发达国家间经济关系的发展·····	(241)
第二节 发达国家间相互依赖关系的结构·····	(253)
第三节 欧洲共同体统一大市场的建设及其世界 意义·····	(275)
第四节 发达国家间的协调与合作·····	(280)
第十二章 南北：不对称的相互依赖·····	(286)
第一节 南北经济间的相互依赖关系·····	(286)
第二节 南北经济相互依赖关系的不对称结构·····	(296)
第三节 关于国际经济新秩序·····	(318)
第十三章 南南：合作与不平衡发展·····	(322)
第一节 发展中国家间经济关系的发展·····	(322)
第二节 发展中国家的经济合作·····	(336)
第三节 发展中国家的不平衡发展·····	(345)
第十四章 东西：挡不住的交往潮流·····	(354)
第一节 东西方经济关系的发展·····	(355)
第二节 不对称与相互依赖特征·····	(364)
第三节 东方经济一体化及其对外经济关系·····	(378)
 第四编 相互依赖关系中的矛盾和调节·····	 (389)
导言·····	(390)
第十五章 国际贸易摩擦与协调·····	(394)
第一节 战后国际贸易摩擦的发展及特征·····	(394)
第二节 贸易摩擦或“贸易战”的致因分析·····	(401)
第三节 国际贸易摩擦的制约因素与协调·····	(417)
第十六章 对外开放与对外依赖·····	(423)
第一节 开放与依赖发展·····	(424)
第二节 开放与开放战略选择·····	(428)

第三节 对依赖性的再认识.....	(435)
第十七章 债务危机及其调整.....	(440)
第一节 债务危机的爆发及发展.....	(440)
第二节 对债务危机的调整.....	(448)
第三节 从债务危机看发展中国家外部筹资的条件 和环境.....	(456)
结束语.....	(462)
后记.....	(464)
附录：本书引用的外文著作书目原文.....	(465)

前 言

今天我们生活在一个日益“变小”的世界。现代交通、通讯的高度发展克服了地理上的障碍，把世界真正联成一体。300多年前，麦哲伦环球航行几乎用了整整3年的时间，而今天，喷气客机环球一周只用36个小时。如果说交通还使人们感觉到距离上的空间存在，那么，当人们站在纽约股票交易所电子显示牌前，看着那同时发生在世界各大金融市场股票交易情况的闪烁变换的数字时，距离上的空间感似乎一点也不存在了。

事实上，我们不仅生活在一个日益变小的世界，而且还生活在一个愈益相互依赖的世界。不断扩大的贸易交往，日益增多的资本流动，加速发展的技术传播和信息交流等等，这一切都使得各国经济日益相互渗透、相互依赖和相互制约。经济生活的高度国际化已经成为我们这个时代发展的一个基本特征。

早在100多年前，马克思、恩格斯就在《共产党宣言》里指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足和

闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”①100多年来，尽管导致各民族互相往来和互相依赖的基础及方式发生了很大变化，但是，他们所指出的民族国家生产和消费国际化的趋势，以及由各民族间的互相往来和互相依赖代替自给自足及闭关自守的趋势却得到不断深入发展。今天各民族国家之间相互交往和相互依赖的程度与马克思、恩格斯所处的时代远不能相提并论了。②

二

人们对世界经济中相互依赖关系的认识是随着相互依赖关系本身的发展而不断深化的。据考证，相互依赖一词的使用最早可以追溯到1822年，但是，真正由经济学家们从世界经济发展的内部关系比较全面论述各国经济间的相互依赖关系还是在第二次世界大战之后。③

第二次世界大战之后，国际贸易、国际资本流动和国际技术转移与传播的重点逐步转移到以美国、西欧以及日本为中心的发达资本主义国家。发达国家经济间以各种方式日益增强的交往与渗透和在此基础上建立起来的商品、货币、资本和技术联系机制，使得人们愈益认识到各国间不断增强的相互依赖关系。因此，对相互依赖关系的研究由分散发展到系统，由一般概述发展到探求其内部的机制。60年代末，哈佛大学教授理查德·库珀出

①《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第254—255页。

②据哥伦比亚大学教授罗伯特·蒙代尔的计算，世界经济一体化的程度1880年为10%，1950年为25%，而如今为50%，到本世纪末可达75%。见美国《福布斯》杂志1986年5月5日。

③理查德·库珀：《在一个相互依赖世界上的经济政策》，美国麻省理工学院出版社1986年版，第289页。

版了一本题为《相互依赖的经济学》的书，比较系统地阐述了北大西洋公约组织成员国经济间的相互依赖关系。70年代初以后，石油输出国组织大幅度提高石油价格，以及接着出现的第二次世界大战后发达国家最严重、持续时间最长的经济危机，使人们把眼光由发达国家转向发达国家与发展中国家之间，即南北之间的相互依赖。美国前国务卿基辛格在1974年所说的一段话颇有代表性。他说：“在当今各国间的相互依赖中，如果有什么需要加以阐明的话，这就是能源。”^①此后，他又进一步强调：“我们已经进入了一个新的时代。传统的国际结构已不复存在，代之而起的是世界在经济、电讯以及人们的行为领域变得相互依赖了”。^②此间，麻省理工学院国际问题研究中心受美国国务院的委托专门对相互依赖的范畴、结构及对策进行了系统研究，完成了两卷本的《对全球相互依赖的分析》的长篇报告。整个70年代，以南北关系为中心研究相互依赖关系的文章、报告及专著大量涌现。勃兰特委员会所完成的两份报告（《南北：一项争取生存的纲领》和《共同危机：南北为世界复苏而合作》）被认为是系统阐述南北经济相互依赖关系的代表作。

到80年代，虽然南北经济之间的相互依赖关系仍被作为一个重点加以研究，但更多的研究转向全球性的问题，尤其是宏观经济政策、贸易、资本、技术格局，以及世界经济调整中的相互依赖关系等问题。象里安姆·坎普斯所著的《集体管理》、米切尔·斯蒂瓦特所著的《相互依赖的时代》等，都不仅对当今世界相互依赖格局进行了比较深入的研究，也对所应解决问题的对策提出了系统建议。在此期间，国际货币基金组织、美国的布鲁金斯学会

^①转引自海瓦德·R·小阿尔卡：《对全球相互依赖的分析》，美国麻省理工学院国际问题研究中心，1974年，第6页。

^②转引自米哈里·西马：《世界经济中的相互依赖与冲突》，布达佩斯，1981年英文版，第20页。

以及经济合作与发展组织所属的发展研究中心等都就相互依赖关系中的宏观经济政策联系与协调、宏观经济政策（尤其是发达国家间）行为的计算机模型拟等方面开展了大量的研究。在社会主义国家中，所见到的系统研究世界经济相互依赖关系的专著是匈牙利经济学家米哈里·西马于1981年所著的《世界经济中的相互依赖与冲突》，作者突破社会主义国家学者着重分析世界经济中矛盾的模式，着重系统分析了各国间不断发展的相互依赖关系，明确提出：“相互依赖关系，即各国之间日益加强的相互依赖性，是国际化发展的一个阶段。”“相互依赖关系的本质在于下述事实之中，即以往只对一国起决定作用或重大作用的经济、科学和其他发展进程，现在变得更为国际化了。”^①

当然，对于世界经济中相互依赖关系还有更广义的理解。比如，世界的人口、世界的资源、世界的生态环境等等。在这些方面，由于生产和其他经济活动的日益国际化，使得各国发展中的“全球环境意义”不断增强。象环境污染问题、资源枯竭问题等都已成为人类共同的生存课题。70年代初，罗马俱乐部的报告《增长的极限》第一次系统阐述了这方面的问题。尽管该报告的结论并不为大多数人所接受，但报告所提出的问题和以那些问题为前提所进行的假设都是很有意义的。

我国对世界经济中相互依赖关系的研究开始较晚。尽管70年代末对外开放政策实行之后人们对世界经济认识有了突破性的进展，对国际贸易、国际资本流动以及国际经济关系中的其他方面从新的角度进行了大量研究，但直到1986年初才在《世界经济》杂志上发表了两位青年学者《论世界经济中的相互依赖性》的论文。此后，对这方面的研究引起了越来越多的人的兴趣。可以肯定，随着我国对外开放政策的进一步贯彻和我国经济

^①《世界经济中的相互依赖与冲突》，第21页。

更多地参与世界经济各方面的交往活动，对相互依赖关系问题的研究必将进一步深入。

三

我早就准备写一本关于世界经济中相互依赖关系的书。长期以来，我们重视对世界经济中矛盾的研究和批判，而对于事物整体的另一个方面，即相互依赖关系却讳莫如深。

1979年开始提出并执行的改革与开放政策，使得对这方面的研究变得更为必要了。全面分析和认识世界经济发展中的相互依赖关系，对于我国的开放和改革不仅有着理论上的意义，也有着赖践上的意义。

1985年由美中国际研究交流委员会（Committee on International Relations Studies with the People's Republic

of China）提供资助，我有机会到哈佛大学和约翰·霍普金斯大学国际问题高等学院从事该课题的研究。在一年多的时间里，不仅阅读了大量有关相互依赖关系问题的著作，也会见了许多在这方面问题素有研究的知名教授。这对我完成本书的写作起到了关键作用。

本书分为四编，第一编以国际贸易、国际资本流动、跨国公司、技术与信息的国际传递以及国际组织等战后最新发展为依据，较全面地阐述了当今世界经济中相互依赖关系的机制是由什么构成的。第二编以探究国别经济外向发展的内在动因与规律为基点，通过对资源、市场、资本和技术等方面因素的分析，力求从理论上回答为什么一国经济必然外向发展和为什么在此基础上会产生相互依赖关系。第三编以世界经济中的东西南北关系格局为主线，系统地分析了相互依赖关系体系中的基本结构，旨在说明当今世界的相互依赖关系体系是怎样构成的。第四编有选择地

分析相互依赖关系体系中的矛盾发展和特征，力求阐明相互依赖关系发展中的矛盾运动。

本书不是一本纯理论的著作，基本方法是以现实发展为基础，通过对第二次世界大战后世界经济各方面发展的分析，力求从中揭示存在其内部的相互依赖关系。我想，作为对相互依赖关系问题的起步性研究，也许这样更好一些。

当然，相互依赖关系是一个难度很大的课题。它所要论及的问题几乎涉及到世界经济的所有领域。由于时间仓促，加之作者本人水平有限，本书的内容肯定是不全面的。然而，如果本书的出版能够引起人们对这个问题的兴趣和进一步深入研究，我也就深感自慰了。

本书在准备和写作过程中得到许多朋友和同志的指导与帮助，特别值得感谢的是：美国哈佛大学的雷蒙德·弗农教授（Remond Vernon）、理查得·库珀教授（Richard N. Cooper）、麻省理工学院的鲁迪杰·邓布什教授（Rudiger Dornbusch）、海瓦德·R·小阿尔卡教授（Hayward R. Alker Jr.）、斯科尔尼科夫教授（Eugene B. Skolnlikoff）、约翰霍普金斯大学国际问题高等学院的詹姆斯·里德尔教授（James Riedel）、罗伯特·拉斯达得副院长（Robert A. Lystad）以及李琮同志、沈华嵩同志和杜厚文同志等。

本书在编辑出版过程中得到许多同志的大力支持，解天骥同志为此付出了辛勤的劳动，特别是经济科学出版社的领导及范国鹰同志为本书的及时出版做出了贡献，在此一并致以诚挚的谢意。

张蕴岭

1989年2月于北京

第 一 编

相互依赖关系 的构成机制

导 言

什么是相互依赖关系？国际货币基金组织办的《金融与发展》杂志在一篇编辑部文章里做了如下定义：经济相互依赖概念的简单定义是指：其一，其他国家中发生的事将对一国的经济运行产生影响；其二，一国能够做的和将要做的事情将在一定程度上依赖于其他国家的行动和政策。^①尽管这个定义过于简单，但它却可以反映出世界经济中相互依赖关系的最基本特征。要举出当今世界经济中各国间相互依赖的事实并不困难，各方面的例子几乎是枚不胜举的：

——在政策关系方面，比如，70年代末美国的紧缩政策导致了高利率，而高利率又吸引了世界资金流向美国；

——在资源供求关系方面，比如，70年代初以后，石油两次大幅度提价引起了世界范围内的“能源危机”，导致了世界财富分配格局的重大变化，触发了发达国家的严重经济危机；

——在生产关系方面，比如，日本廉价汽车的大量生产，曾极大地改变了美国人的消费倾向，使美国汽车业陷入困境；

^①国际货币基金组织：《金融与发展》，1984年3月，英文版：第28页。

——在资本关系方面，比如，墨西哥的债务危机使债权银行陷入恐慌，而债权银行因此紧缩向债务国提供新的贷款，而这又使债务国经济形势进一步恶化。

事实上，上述每一个方面的影响都不止限于所述范围，它们不仅进行放射型扩散，而且也形成多层回转反馈。象由紧缩政策导致的高利率，由于大量资金流向美国，从而迫使其他国家为制止资金流出而提高利率，利率提高引起或加深了这些国家的经济衰退，接下去，比如象西欧国家的经济衰退，使西欧进口市场缩小，这又会直接影响到其从发展中国家的进口，而发展中国家的出口减少又会影影响这些国家偿债能力及至整个经济的增长……，象石油涨价引起了石油输出国收入的剧增，而急剧增加的“石油美元”又大量回流到欧洲货币市场、美国金融市场，从而推动了银行向发展中国家的放款，而这又为发展中国家的债务危机埋下了祸根……如此等等。

在当今世界上，几乎没有一个国家的经济可以脱离开世界经济的变动而独自运转，也没有一个领域的发展不受其他领域变动的影响。在这个高度交织与依赖的世界上，各国经济对外部的反应变得越来越敏感了，世界经济似乎也变得比以往任何时候都“脆弱了”。有时候，哪怕是一个小小的变动也可能会引起轩然大波。比如，石油输出国组织的一份会议公报可能会引起世界石油市场上的价格剧烈波动，美国财政部长一句话可以导致金融市场上汇率的巨大变动或资金的大规模流转，甚至苏联因气候异常农作物预期减产也会引起谷物市场上价格的大幅度上涨。人们也许会诅咒这种变幻莫测的“恶魔”，但却无法逃脱它们的影响和制约。

世界相互依赖关系的构成机制存在于大量的交往关系之中。要摆出各种各样的现象是不难的，但要深刻地认识它们是不容易的。因为现象只能证实事实，而导致这些现象发生的内在原因和

规律却要花气力去探索。因此，对于相互依赖关系的研究来说，重要的不仅是了解事实，而且要研究构成相互依赖关系的每一种机制是怎样起作用 and 由什么决定的。这样，如果仅仅从开头所引的简单定义来分析和认识世界经济中的相互依赖关系就远远不够了。

二

国际贸易交换是打破民族经济封闭疆界和体系，在各国经济间建立起相互依赖关系的最早、最基本的形式。概括地说，国际贸易至少在以下几个方面打破民族经济的封闭性：

——生产的民族资源禀赋限制被打破，即由于交换的发展，可以从外部获得稀缺原料，因而那种自有资源决定生产的格局得到改变；

——生产的民族市场规模和格局限制被打破，即生产的规模和格局不必以自身消费为限制，而为世界市场生产；

——生产对消费格局的限制被打破，即通过交换获得国内不生产或生产不足的消费品。

在上述情况下，一国经济的发展与外部市场及他国经济的发展相联系，从而使得各国经济间建立起相互依赖的机制。现代国际贸易已大大超出了上述简单基础，其中最突出的是以生产的国际专业化分工为基础的贸易交换得到空前发展。尤其是第二次世界大战以来，生产的国际专业化向工序专业化深度发展，这样就使得国际贸易交换的产品由最终产品扩大到中间产品，交换过程成为生产过程的一个必要环节。在此情况下，一国外部的生产与国内的生产过程结成一个完整的过程，生产的国际化由为世界市场而生产产品到生产依赖世界市场而进行，由此，各国经济之间由外部交往发展到由内部连接了。

资本的跨国流动在建立各国经济相互依赖关系方面，最初不