



上海社会科学院哲学社会科学
创新工程学术前沿丛书·第二辑

主 编：黄仁伟 叶 青

世界经济理论前沿

主 编：张幼文



上海社会科学院出版社

上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿丛书·第二辑

主 编：黄仁伟 叶 青

世界经济理论前沿

全球化经济中的开放型发展道路

主 编：张幼文



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济理论前沿/张幼文主编. —上海:上海社会科学院出版社, 2016

ISBN 978-7-5520-1369-6

I. ①世… II. ①张… III. ①世界经济学-理论研究
IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 082487 号

世界经济理论前沿——全球化经济中的开放型发展道路

主 编: 张幼文

特约编辑: 周 河

责任编辑: 应韶荃

封面设计: 黄婧昉

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海顺昌路 622 号 邮编 200025

电话总机 021-63315900 销售热线 021-53063735

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

照 排: 南京理工出版信息技术有限公司

印 刷: 上海颀辉印刷厂

开 本: 710×1010 毫米 1/16 开

印 张: 30.25

插 页: 2

字 数: 490 千字

版 次: 2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5520-1369-6/F·402

定价: 98.00 元

版权所有 翻印必究

上海社会科学院哲学社会科学
创新工程学术前沿丛书·第二辑

编审委员会

主 任

王 战 于信汇

副主任

黄仁伟 叶 青

委 员 (按姓氏笔画为序)

于 蕾 王 振 王玉梅 王海良 方松华 石良平 叶 青 权 衡
朱平芳 刘 杰 刘 鸣 汤蕴懿 孙福庆 李 凌 杨 雄 杨亚琴
何建华 何锡蓉 邵 建 郁鸿胜 周冯琦 荣跃明 胡晓鹏 姚勤华
党齐民 晏可佳 黄仁伟 谢京辉 强 荧

主 编

黄仁伟 叶 青

副主编

朱平芳 汤蕴懿

组 稿 (按姓氏笔画为序)

王 健 王世伟 方松华 叶 青 权 衡 朱平芳 刘 杰 刘 鸣
李 伟 李 煜 轩传树 何锡蓉 余建华 沈开艳 张维为 周冯琦
周海旺 荣跃明 姚勤华 晏可佳 强 荧

上海社会科学院哲学社会科学创新 工程学术前沿丛书概述

(代序)

当前,社会科学领域正面临大量理论和实践问题,需要理论界的证明和创新。上海社会科学院在“创新工程”的机制下,结合研究生教学和高端智库建设方向,于2015年初正式启动《上海社会科学院哲学社会科学创新工程学术前沿丛书》项目(下称“丛书”)。本丛书力图反映本学科最新研究成果和理论探索前沿,为研究生理论积累和博士阶段学习提供引导,同时也为授课教师提供基础性材料。

此次组织出版的丛书为2015年院“创新工程”和研究生院共同资助的第一批集中成果。丛书以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和“四个全面”为根本指导思想,以我院首批38个创新团队为骨干编辑撰写。整个申报评审过程秉承了院“创新工程”公开竞争,择优选取、差额资助原则,所有立项申请均委托第三方组织评审,根据申报质量进行差额资助,确定通过名单向全院公示。为确保编撰质量,成立了院领导牵头、各研究所所长组织、创新团队首席专家领衔、院部相关处室协同“四位一体”的组织框架和工作机制,为丛书的顺利出版提供了保障。

在此基础上,2015年到2018年期间,我院将组织编写出版60部左右上海社会科学院创新工程学术前沿重点教材,作为上海社科院“创新工程”建设中的重要成果展示平台,也为建院60周年献上一份厚礼。整个项目将分两阶段陆续完成。第一阶段,第二至四年,每年编辑、审定和正式出版学术前沿教材15本左右;第二阶段,后一至二年,结合院“创新工程”各团队标志性成果,新增若干国内顶级、国际一流的重要系列成果,并对已经出版的前期学术前沿进行必要修订与再版。

本丛书得到王战院长、于信汇书记的全面指导,黄仁伟副院长和叶青副院长策划监督执行,参与本次组织工作的人员包括:朱平芳、余凌、胡晓鹏、汤蕴懿、王晓丰、杨璇。

上海社会科学院哲学社会科学创新工程

学术前沿丛书编委会

执笔:汤蕴懿

2016年元月1日

目 录

导 言	1
-----------	---

第一篇 全球化经济时代的发展理论与发展模式

第一章 生产要素的国际流动与全球化经济的运行机制：

世界经济学的分析起点与理论主线	7
-----------------------	---

第一节 经济全球化的本质与世界经济学理论建设	7
------------------------------	---

第二节 生产要素国际流动的成因与影响	9
--------------------------	---

第三节 要素流动与世界经济学理论建设的要点	13
-----------------------------	----

第四节 要素流动时代发展中国家的发展战略	18
----------------------------	----

第二章 传统发展经济学分析及其理论反思

22

第一节 发展要素变革与发展的反思	23
------------------------	----

第二节 制度变迁与发展的反思	26
----------------------	----

第三节 市场机制分析框架与发展的反思	29
--------------------------	----

第三章 发展中国家发展模式多样化与发展经济学创新

34

第一节 从经济增长到发展：发展理论的兴起与创新	34
-------------------------------	----

第二节 传统发展理论的分析框架概述	36
-------------------------	----

第三节 发展中国家经济发展模式的多样化问题	37
-----------------------------	----

第四节 比较发展经济学的初步框架	42
------------------------	----

第四章 发展经济学理论前沿与包容性发展理论进展

44

第一节 发展分析框架的理论前沿	44
-----------------------	----

第二节	包容性发展理论:发展问题前沿与战略议题	46
第三节	从包容性发展到城市包容性发展实践:前沿研究 成果梳理	50
第四节	包容性发展理论与包容性城市化发展:未来研究 议题展望	55

第二篇 全球化经济中的国际贸易模式与贸易强国的道路

第五章	产业内贸易与企业内贸易:从新贸易理论到 新新贸易理论	65
第一节	新贸易理论	65
第二节	新新贸易理论	66
第三节	异质企业内生边界理论	73

第六章	从成本比较优势到制度比较优势:国家、企业组织与 贸易发展	102
第一节	传统的贸易理论	102
第二节	国家、企业组织与贸易发展	105
第三节	结 论	119

第七章	要素流入型贸易发展的收益与升级道路	123
第一节	国际贸易相关理论分析	124
第二节	中国贸易大国地位的形成机制、主要特征及主要问题	128
第三节	中国贸易大国收益分析与贸易强国的目标体系	130
第四节	从贸易大国到贸易强国:微观层面的战略与政策分析	134
第五节	从贸易大国到贸易强国:中观层面的战略与政策分析	138
第六节	从贸易大国到贸易强国:宏观层面的战略与政策分析	142

第三篇 国际直接投资与全球化经济运行的体制机制

第八章	跨国公司的全球化经营与世界生产体系的变革	153
第一节	跨国公司的全球化经营及其特征	153

第二节	影响跨国公司经营战略的因素与环境	159
第三节	跨国公司经营战略变化对当代世界生产体系的影响	165
第九章	国际投资政策协调与体制建构的新发展及新特征	174
第一节	国际投资体制与政策协调的研究综述	174
第二节	国际投资体制建构与政策协调的发展演化	177
第三节	国际投资体制建构与政策协调的新特征	181
第四节	新一代国际投资政策的发展框架	188
第十章	全球化与国际直接投资	193
第一节	全球化的内涵	193
第二节	跨国公司与全球化的关联性	194
第三节	外商直接投资、产业转移与环境问题	196
第四节	关于贸易投资一体化的理论研究	198
第十一章	金融、贸易和技术:影响 FDI 经济增长效应的三大因素	204
第一节	FDI 经济增长效应	204
第二节	金融、贸易、技术与 FDI 经济增长效应的相关性	205
第三节	三大因素的重要性之争	209
第四节	国内关于 OFDI 影响母国经济增长效应的研究	213
 第四篇 全球化下的金融危机、 国际货币体系改革与人民币国际化 		
第十二章	马克思信用理论与金融危机	219
第一节	金融危机的简单历史回顾	219
第二节	对金融危机的理论思考	225
第三节	马克思的信用危机理论仍有强大的生命力	231
第十三章	人民币国际化与人民币离岸市场的发展	244
第一节	人民币离岸市场的发展现状及趋势	244

第二节	人民币离岸市场发展趋势预测	253
第三节	中资商业银行在人民币离岸市场上的机遇与挑战	264
第十四章	“一带一路”建设与人民币国际化	270
第一节	“一带一路”建设与中国对外开放、周边外交以及 经济发展的关系	271
第二节	“一带一路”与人民币国际化	276
第三节	“一带一路”建设需要突破的瓶颈	278
第四节	几点政策建议	281
第十五章	人民币国际化的政策、进程及发展前景	283
第一节	跨境贸易人民币结算	283
第二节	跨境人民币直接投资	290
第三节	非居民人民币金融资产投资	293
第四节	人民币货币互换协议	296
第五节	离岸人民币业务的发展	300
第六节	发展前景展望	305

第五篇 世界生产体系变革与全球化经济的产业格局

第十六章	国际生产体系的特征与发展趋势	311
第一节	产品内国际分工背景下的国际生产体系内涵	311
第二节	全球价值链视角下的国际生产体系	313
第三节	制造业部门国际生产体系的特点与微观机制	314
第四节	跨国公司国际化经营视角的国际生产模式	316
第五节	国际外包模式下的全球生产价值链组织形态	318
第六节	国际生产体系对发展中国家经济增长与发展的效应	320
第十七章	发达国家制造业回流成因及理论启示:以日本为例	327
第一节	相关研究概述	327
第二节	在华日资企业的撤资及其成因	330

第三节	国内经济中制造业占比上升及其成因	335
第四节	发达国家制造业回流给我们的启示	341
第十八章	创新模式与创新理论:日本经验的借鉴	346
第一节	战后日本技术创新的主要模式及其变迁	346
第二节	战后日本技术创新的特色	351
第三节	日本技术创新的路径依赖	354
第四节	日本创新模式存在的问题	357
第五节	对日本创新模式的理论解释	358
 第六篇 经济全球化、区域一体化与亚太区域合作		
第十九章	亚太区域经济合作发展的新特点、新趋势	367
第一节	亚太区域经济合作发展的新特点	368
第二节	亚太区域经济发展与合作的新趋势	374
第三节	TPP 对亚太区域经济与合作发展的潜在影响	377
第四节	RCEP、TPP 与中日韩自贸区的互动	382
第五节	中国参与区域经济合作的战略取向	390
 第二十章	 东亚区域经济整合对两岸经济合作的影响:选择与路径	 403
第一节	东亚区域经济合作格局调整及对两岸经济合作的影响	403
第二节	参与东亚区域经济整合对中国台湾经济安全的影响	408
第三节	台湾地区参与东亚区域经济合作的方式与途径	413
第四节	中国“一带一路”战略对两岸经济合作的影响	415
第五节	小 结	418
 第二十一章	 中日韩 FTA 的建构及其对两岸经贸关系的影响	 421
第一节	区域一体化的特点	422
第二节	中日韩 FTA 的建构及其发展趋势	423
第三节	中韩自贸区的建构及其效应分析	426
第四节	中日韩 FTA 对两岸经贸关系的影响	428

第五节 新形势下台湾应对之策及两岸经济合作趋势分析 430

第七篇 开放战略的升级与开放型经济体制建设

第二十二章 消除政策引致性扭曲 建设开放型经济 437

第一节 扭曲理论与开放效益的评估方法研究 437

第二节 中国开放经济中的扭曲 439

第三节 消除扭曲与开放型经济的体制建设 447

第四节 经济政策在高速发展中的作用 453

第二十三章 建设开放型经济新体制 456

第一节 以开放倒逼改革：体制改革与扩大开放的协同性 456

第二节 建设开放型经济体制：国内制度与国际规范的兼容性 460

第三节 提升结构创新优势：发展战略对成功实践的超越性 465

后 记 471

导 言

世界经济起源于世界市场,分工与贸易所创造的利益不断地把世界经济推向前进。贸易自由化、金融国际化与生产一体化使经济全球化不断深化。今天在世人面前呈现的是一个正在快速形成中的全球化经济。近年来世界经济的研究正是基于这样一个全球化经济的形成机制及其新特征而展开的。作为一个利用全球化历史机遇发展起来的中国,开放型发展战略中的各种主题已经与全球化经济紧密地联系在一起,世界经济的理论问题往往也正是中国开放型经济发展的战略问题。

围绕全球化经济,近年来世界经济的研究主要从以下七个方面展开。

一、全球化经济时代的发展理论与发展模式

经济全球化的结果是形成全球化经济,作为一个完整的独特的经济大系统,全球化经济不同于国民经济或此前世界经济的基本特征是什么?对全球化经济的研究应当从哪里出发?近年的研究表明,全球化经济的基础是生产要素的国际流动,即资本、技术、管理等生产要素以国际直接投资为载体从母国流向东道国,与东道国的劳动力、土地等生产要素相结合,形成了生产与贸易。要素流动比商品贸易更深刻地把世界各国经济联系在一起,是全球化经济的基础,也相应改变了当代世界各国经济的发展条件。发展经济学从各国发展的实践出发,比较了多样化的发展模式,提出了丰富的发展理论,回答了发展中的各种难题。当开放战略日益为各国所接受并取得成功以后,发展经济学理论更聚集于回答开放型经济的发展问题,探索一个国家如何利用经济全球化历史条件实现发展,以及在这种发展模式下的各种新问题。

二、全球化经济中的国际贸易模式与贸易强国的道路

国际贸易是世界各国经济联系的最初形式,也是国际经济学研究的理论

起点。近年来对国际贸易理论的研究日益关注全球化经济的特点。从贸易特征来看,产业内贸易与企业内贸易理论受到广泛关注,因为其反映了当代贸易的特点。这些新的贸易现象正是全球化经济的表现。正是要素流动使各国的现实要素结构差异减小,贸易不再只是生产力水平差异和要素结构差异的结果,而可能是同样生产力水平国家之间的贸易,是非本国要素基础上产生的贸易。国际直接投资创造了国际化企业,使一个产品生产的不同价值链在不同国家进行,贸易由此而发生。贸易理论的创新是全球化经济深化的结果,而全球化经济下一个国家如何成为真正的贸易强国也有了新的内涵。要素流动使出口国不再仅仅基于本国生产要素进行生产和贸易,出口规模与市场占有率已经不再是贸易竞争力的真实体现。当中国已经成为世界第一贸易大国以后,如何建成贸易强国开始成为一个全新的理论与战略问题。微观意义上的要素基础、中观意义上的分工地位与宏观意义上的国际制度影响力都是贸易强国的题中应有之义。

三、国际直接投资与全球化经济运行的体制机制

投资超越贸易是全球化经济的最重要特征。国际直接投资不仅因跨越边境而替代贸易,也因增加要素投入、扩大分工规模、形成更高生产力而创造贸易。在这里,跨国公司是全球化经济的主角,是要素国际流动的决策者与组织者。跨国公司的全球经营战略对企业来说是一个微观问题,却深刻全面地决定了当代世界经济的生产体系,在技术进步与各国更深参与全球化的时代推动下不断变革,成为影响世界经济的决定性因素。全球化经济不断深化体现在各国对全球化参与度的不断提升,这种参与不仅包括各国在投资政策上的协调,而且深刻地反映在一个适应国际直接投资不断发展的新的国际经济体制建设上。近年来,从双边到多边的国际投资协议是全球化经济向纵深发展的标志。

四、全球化下的金融危机、国际货币体系改革与人民币国际化

2008年开始的世界金融危机及其带来的深刻影响是全球化经济时代的一个典型现象,全球化是它的基础,而它的影响也高度地全球化。对这场危机的成因及其影响的研究是近年世界经济研究的最大主题之一。危机的影响与特征使国际社会再次重新关注现行国际货币体系的内在缺陷:美元单一货币充

当世界货币,美国一国危机损害全球经济。国际货币体系如何改革成为关键问题。在这一历史时刻,中国经济的崛起、人民币国际地位的上升开始深刻影响世界货币结构,成为国际货币体系改革中的一个相关主题。人民币国际化已经不再只是中国的发展主题,将成为世界货币体系如何改革的一个重要因素。

五、世界生产体系变革与全球化经济的产业格局

近年来,新一轮产业革命正深刻而广泛地改变着世界的生产格局,世界产业结构的变动方向是世界经济研究中的又一重要课题。跨国公司在全球范围进行生产布局,发达国家传统产业向发展中国家转移,新兴产业不断创造世界新的增长点,这一切构成了世界生产体系的动态变化。研究这一变化,是发展中国家特别是中国这样的新兴经济体寻求产业结构进步与国际分工地位提升的基础。当中国已经在世界生产体系中获得了历史性进步,当“中国制造”已经成为一个时代特征的时候,制造业向发达国家回流现象是否会改变中国的国际分工地位,是近年来摆在世界经济理念研究者面前的重大课题。

六、经济全球化、区域一体化与亚太区域合作

伴随着经济全球化的是区域一体化,亚太区域合作是近年来不断呈现复杂现象,理论上受到高度关注的研究领域。亚太地区的广阔性,地区结构的复杂性、多样性,面对世界各地区区域合作发展挑战的严峻性,都要求我们强化对区域合作的研究。对中国来说,多层次的双边、诸边与区域合作已经广泛展开,推进的战略选择与其中的国家利益,都是近年来研究的中心课题。

七、开放战略的升级与开放型经济体制建设

对全球化经济研究的根本目的是为了国家的开放战略,开放战略的研究是中国世界经济研究的组成部分。随着开放战略取得了巨大的成就,转型升级已经成为近年世界经济学界研究的一大重点。转型的主题是从此前的政策性开放向体制性开放升级,建设一个开放型经济新体制。在政策性开放条件下,政策激励是扩大开放的基本手段,产生了要素引进和集聚的积极效应,也

导致了政策引致性扭曲损失,消除扭曲成为转型升级的一条理论主线。中国要建设的这个开放型经济新体制与国内改革是什么关系,与国际经济体制发展趋势是什么关系,与国际发展战略是什么关系,这些都是近年来学界的中心议题。

第一篇

全球化经济时代的 发展理论与发展模式