

中国人民大学国际经济系

国际经济论文选辑

中国人民大学国际经济系 编

谨以此书

祝贺恩师吴大琨教授八十寿辰！

吴大琨教授的弟子 贺

序

为庆贺我国著名经济学家、中国人民大学国际经济系名誉主任吴大琨教授诞辰八十周年和《吴大琨选集》出版的发行，中国人民大学国际经济系的年青教员和研究生举行了一次“世界经济”征文活动，并将其中的部分论文整理成册、出版发行，以示学生们对尊师的敬重。在该论文定稿发排之际，作者邀我作序，是因为我既曾是吴老的学生，同时又曾是多数作者的老师；我欣然同意，是因为我既可表示对学生成长的喜悦之心，又可借此机会表示我对吴老的敬仰之情。

—

1916年吴大琨教授出生于江苏苏北的一个爱国商人家庭，自幼聪明好学，在苏北中学读书时，曾立志成为一个文学家。1934年考东吴大学外文系，1935年到日本早稻田大学读研究生。抗日战争的爆发，改变了吴大琨的人生道路。从此之后，他开始接受马克思主义思想，并毅然选择了革命救国之路，开始了他的革命活动家和马克思主义学者的生涯。

作为一个革命活动家，30年代他就曾和薛暮桥、孙冶方、任白戈等同志结识并组织“中国农村经济研究会”，这是一个宣传马克思主义思想的队伍，在揭露国民党统治的腐败方面起到了重要作用。1936年后，吴大琨同志回到上海，出任“全国各界救国会”宣传总干事，并担任《救亡情报》编辑，1938年，他在上海参加了宋庆龄同志创办的保卫中国大同盟的工作，积极从事革命活动。1939年，吴大琨同志受中国共产党的委派，代表上海爱国人民团体去皖南新四军军部慰问，回沪途中被国民党特务逮捕，在上饶集中营囚禁了三年半。在狱中，吴大琨和革命同志

一道，坚持学习，坚持斗争。1942年由吴觉农等人保释出狱后，一直投身于第二次世界反法西斯战争。1946年，吴大琨赴美讲学，临行前曾受到了周恩来同志的接见和教诲。1953年，吴大琨同志回国后，一直从事新中国的教育事业，除此之外，他还担任过第五、第六届全国政协常委，第三届全国人民代表大会常务委员会委员、香港基本法起草委员会委员，第八届全国人民代表大会常务委员会委员、财经委员会委员。

作为一个马克思主义经济学家，早在1936年，吴大琨同志就翻译了列昂节夫的《政治经济学》，并在中国以《大众经济学》的书名出版，这是一部宣传马克思主义经济理论的早期入门读物，它曾教育几代有志青年投入了革命队伍。第二次世界大战之后，吴大琨教授开始从事世界经济，特别是美国经济问题的研究，从方法论上看，吴大琨对美国经济问题的研究是放在整个世界经济的大背景之下，通过对美国经济的剖析，得出带有对当代资本主义制度具有普遍认识价值的结论，这一特点可以从它的四部世界经济的论著中看出。

1981年辽宁人民出版社出版的《资本主义的经济危机与经济周期》一书，收集的是吴大琨教授50年代以来关于经济危机的研究成果，他认为：由于国家垄断资本主义的发展等原因，战后资本主义经济危机和经济周期已发生变形，出现了许多和战前不同的特点，这些特点是：第一，战后各主要资本主义国家的经济危机爆发的时间和进程参差不齐。世界经济危机的周期性一度消失；第二，经济周期缩短，经济周期的四个阶段已很难区别；第三，战后世界经济危机的深度不如战前的危机严重；第四，在战后发生生

产过剩经济危机时，没有伴随发生以通货紧缩为主要特征的货币信用危机，却出现了以通货膨胀为主要内容的财政金融危机。这些观点在当时是颇具特色和影响的。

在对经济危机问题的研究中，吴大琨教授切身体会到对资本主义研究应该是整体的研究，应该对当代资本主义的各种现象作透彻的分析，为此，在十一届三中全会之后，吴大琨教授一直注重对当代资本主义各种现象的分析、研究，或亲自撰写，或指导学生发表了许多论文，1989年上海人民出版社出版的《当代资本主义结构、特征、走向》一书，便是吴大琨教授率国际经济系教师共同撰写的一部力作，书中对诸多当代资本主义经济研究中的难点问题进行了大胆的探索。如西方国家的所有制问题，剩余价值的生产和分配在战后的变化趋势问题；当代资本主义阶级结构问题；国家与市场关系问题。或弥补了学术界的空白和不足，或纠正了学术界的片面认识，在学术界评价甚高，是1994年北京社科一等奖的获奖著作。

吴大琨教授一贯认为：马克思的《资本论》奠定了对资本主义生产方式研究的基础。列宁的《帝国主义论》对垄断资本主义作了精辟论述。但是，资本主义发展到今天，已经和当年马克思与列宁所研究的资本主义有了很大的不同，特别是跨国公司与跨国银行迅速发展并紧密结合一体，垄断资本主义发展到国家垄断及国家垄断在国际范围的延伸，提出了许多新问题，必须根据对生产力与生产关系矛盾的辩证理解，重新认识资本主义，为此，他作了多年准备，写就了《金融资本论》。

在从事世界经济的研究过程中，吴大琨教授一贯鼓励、教导青年学者要将理论与实践相结合，将自己的研究成果服务于社会主义建设之需要，1988年，他组织中青年学者撰写的《中国沿海经济发展战略》一书，是一部将世界经济问题研究运用于改革开放实践的典范，它的出版在学术界引起了较大的

反响，并获得了北京市1991年社科二等奖。

吴大琨教授学识渊博，他除了在经济学研究上取得了突出成果外，还对历史学等领域取得引人注目的成果。例如他从广义政治经济学角度入手，对亚细亚生产方式和中国历史分期问题研究所取得的成果，就引起了中外史学界的极大关注。作为一位学者能同时在两个学科领域中取得如此之成就，是当代学者及晚辈们敬重吴大琨教授的又一个重要原因。在此我不能不向读者作一个简单的介绍。

作为历史学家，吴大琨教授很早就注意了对资本主义生产方式的研究。根据多年的教学与研究心得，他提出，长期以来人们一直按斯大林的理论认定人类社会经历了五种基本生产方式的说法，这是不正确的。他认为，人类历史上的生产方式是六种而不是五种，中国和古代埃及与巴比伦一样，属于马克思所说的“亚细亚生产方式”。亚细亚生产方式的基础是建立在小农经济上的产品生产，商品经济不发达，官僚统治是其上层建筑的特点。研究亚细亚生产方式，对了解为什么在旧中国商品经济和资本主义不发达以及对我们今天建设有中国特色的社会主义，都有重要意义。吴大琨对亚细亚生产方式的研究，始于1946年，50年代曾发表过一些研究论文，并出版了《中国奴隶制经济与封建经济论纲》一书，后研究中断。直到1979年，当他重读发表于《马恩全集》第46卷中的《政治经济学批判》后，才又恢复了这一研究，并更加确信马克思所说的历史上的生产方式是六种而不是五种，应把亚细亚生产方式包括在内。吴大琨教授把这些见解以《从广义政治经济学来看亚细亚生产方式》为题作过报告，并撰写论文刊于《中国历史研究季刊》1981年第三期，这篇论文被译成英文发表，并被收入1983年英国出版的《马克思主义在中国》论文集中，吴大琨教授写的《关于亚细亚生产方式研究的几个问题》一文，亦在《学术研究》1980年第一期上发表。后被

加拿大多伦多大学历史系副教授布劳克译成英文,在美国发表,引起国外学者高度重视。

二

吴大琨教授 1953 年由美国华盛顿州立大学回国,受聘于山东大学历史系和马列教研室,1956 年调入中国人民大学经济系,1958 年成立世界经济教研室时他任主任、教授。当时,我是他的学生,1960 年我留校任教至今,与吴大琨教授保持了近半个世纪交往,无论作为学生、下属还是同事,都深深感受到了吴大琨教授坦诚的胸怀和耿直的秉性。我和我这一代的同事,一直把吴大琨同志视为学术上的前辈,生活中的朋友,事业上的同志。

作为前辈,吴大琨教授为我们树立了良好的学风。在漫长的学术生涯中,吴大琨形成了自己的学术风格和治学原则,他认为,一个学者如果是为革命学习马克思主义真理,那就得首先养成独立思考的能力,要善于在实践中运用马克思主义的立场、观点和方法去不断研究变化着的客观世界,而不要去死背教条。如果根据自己的研究,确实有了新的看法,就要不怕把自己的观点拿出来;即便遇到一些“批判”之类的事情,也不要灰心,而要坦然置之,继续研究下去,因为我们搞学问是为了对真理负责,对革命事业负责。任何个人的名利得失,乃至生命财产都要在所不惜。吴大琨教授给学生们的另一个印象是他在执著追求真理的同时,并不以“真理”“化身”自居,认为自己在学术上一贯正确,他对于“学霸”、“学阀”习气嗤之以鼻,他常教导身边的同事和学生,承认并纠正自己认识上的错误本身是认识真理过程的一个环节,对于他在 50 年代研究经济周期时得出的一些片面的结论,如 29—33 年那样的大危机很快会重新到来等,在后来的论著及报告中,他都多次作自我纠正,甚至向以后的学生承认自己当时的估计、判断过于激进。如此坦白之心,令学术界新老同仁无不

敬佩。

作为生活中的朋友,吴大琨教授有着宽广的胸怀,乐观主义的精神和对同志满腔的热忱,我和他共同工作的四十余年中,多数时间是在政治风浪中度过的,在历次政治运动中,吴大琨教授都受到了一定程度的冲击,政治上、学术上都受到了不公正的对待,大琨教授都能坦然置之,对事对人都是如此,特别是对那些受当时政治倾向左右曾错误批判过他的同志,事后大琨教授也能公正、热情的对待他们。

作为事业中的同志,大琨教授能顾大局、识大体,团结同志开展工作。1988 年,学校根据教学需要决定成立国际经济系,由大琨教授出任名誉主任,由我负责系里的全面工作,这是我在工作中与大琨教授合作最紧密、工作最愉快、受益最深的时期,以筹建工作开始,一直到我调离国经系主任的岗位为止,大琨教授在人事安排、科研管理、教学安排等一系列重大问题上都给予了我指导和教诲,曾记得,国经系初创时期,在社会上的知名度较小,为了建立学校与社会的联系,大琨教授不顾年事已高,亲自率领我们去江苏等地调查研究,以其广泛的社会关系来为国经系的教学科研工作创造良好的社会条件。

三

冷战结束以后,世界经济发展的一个突出特点是各国都在注重综合国力的开发,在国际事物中合作与竞争并存。在机遇与挑战同在国际背景下,各国间的竞争与合作并存。如何利用好当代国际经济条件,发展我国的社会主义市场经济,这是摆在世界经济界同仁面前重大课题。要真正落实邓小平同志关于利用两个市场、两种资源、学会两种本领的指示,关键在于对涉外经济人才的培养。人才的培养关键在于教育。大琨教授认为,培养跨世纪的人才首先要有一支跨世纪的年轻教师队伍,因此,大琨教授历来支持、鼓励年轻教师和研究生勇于探索世界经

济学领域的热点问题和难点问题。近年来,我系年轻教师及大琨教授所带的博士的论著在学术界引起了较好的反响,其中赵涛博士的《经济长波论》、朱立南的《世界经济运行机制》、章星博士的《陷入泥潭的选择——90年代美、英宏观调控手段比较》、雷达博士的《市场、国家、国际协调》先后荣获吴玉章奖、安子介奖和北京社科中青年奖,这不能不说是大琨教授的学风在青年学者身上的再现。这次,借大琨教授80寿辰和《吴大琨选集》出版发行之际,我系年轻教师和研究生又掀起了一个科研高潮,想必会对我系今后的教学科研活动起到推动作用,年轻人的学术热情如此之高,可贺可喜。

作为国际经济系的一位老教员,我不敢说这是集世界经济领域之大成之作,但不可否认,该论文集的特色还是十分明显的。首先,论文内容涉及面广泛,有反映西方经济学最前沿的动态均衡问题的选题,也有对中国贸易政策和税制改革的思考;有运用计量模型对宏观经济政策的分析,也有中外经济思想的比较;有对难点问题的深究,也有对

前沿热点问题的新探。这反映出国际经济系的年轻教师知识结构已经发生了深刻的变化。其次,这本论文集同时收集了教师和研究生的论文,排序不分先后,刊用不论辈份、文章的质量高低,观点对否,思想深浅,尽由读者评说。这同吴大琨教授所倡导的学术自由、独立思考的学术风范是相吻合的。再次,一些曾就读、任教于我系的专家学者,如罗绍彦等也拨撰冗文,烘托这次征文活动的学术气氛,想必会对这本论文集增辉不浅。当然,论文中所存在的缺陷和不足,只会靠学术领域的争鸣和交流才能逐步加以克服。在此,我谨希望该论文集的出版能进一步加强我系与兄弟院校同类系所的交流,促进我系年轻教员与研究生科研水平的提高。下个世纪是年轻人的世纪,他们需要关心、爱护和真诚的批评。

杜厚文

1995年7月2日于中国人民大学

目 录

九十年代以来的世界格局演进与欧洲一体化进程	黄卫平 1
论世界经济运行机制	朱立南 5
国际化时代中的技术转移	陈 健 12
确立“以科技为主导”的外贸发展战略	罗绍彦 18
论国家外汇储备的超常规增长	章 星 24
论我国外汇储备的适度规模	方 文 28
中拉经贸关系中的反倾销问题	樊素杰 33
中国的通货膨胀与经济发展	雷 达 37
动态最优的稳定性宏观经济政策与时滞问题	刘振亚 42
现代西方期货价格理论	樊会文 50
凯恩斯的高消费思想与《管子》的侈靡消费思想的比较研究	胡曙光 54
国际分税制经验与中国	门淑莲 60
货币一体化理论	夏庆杰 72
美国对华贸易政策浅析	祝 琳 88
体制转轨时期的宏观调控	王 粤 95
发展中国家外国直接投资政策自由化	周长辉 100
低通货膨胀增长:试析克林顿的反衰退政策	耿立生 108
美日经济摩擦探源及展望	李燕妮 114
美国的银行业管制	方 炜 119
关于汇率决定的一个解释及其他	李现宏 128
美元暴跌及其启示	张国辉 138
试析当前国际金融市场动荡原因	王赫雷 145
日元国际化分析	陈 新 150
质疑、求证——对洋生金融市场的调查及几点认识	徐 雁 156
美国当代的金融体制改革	张旭阳 166
试论超日元升值影响下的亚太经济合作及我国对策	杨 伟 174
试析亚太地区的金融改革及其启示	怡 颖 179
论亚洲“经济增长三角”	姚淑梅 188
“增长三解”的成本——收益分析及我国的对策	吕 敏 194
亚太地区经济合作的途径	孔 铮 202
台湾亚太营运中心及其对大陆的影响	李海红 205
综合商社的综合功能	夏 放 210
全面坚持以公有制为主体多种经济成份并存的方针	胡文英 常 夫 216
论国际服务贸易与中国服务业	韩玉军 221
东亚经济发展与中国经济持续增长的国际战略	程宁宁 228

九十年代以来的世界格局演进与欧洲一体化进程

中国人民大学国际经济系 黄卫平教授

一

1989年以来,世界格局发生了戏剧性的变化:欧洲的聚散、苏联的解体、巴尔干的烽火、海湾的战事、非洲的空困与内战、中东和平进程的走走停停、冷战之后冷和、世界经济中的摩擦、发展中国家与转型国家的困境、APEC的兴起,等等。旧有的矛盾尚未完全消失,新的矛盾却层出不穷,情况发生了很大的变化:

1、第二次世界大战后出现的雅尔塔时代彻底结束,世界“五极”时代已经来临(美、欧、日、俄、发展中国家),国际经济关系中的利益色彩、国际政治关系中的强权作用显得更为突出,国家和国家集团的实力,已经成为参与世界经济与政治的入门券,以及在世界范围内发挥作用程度的基础。

2、俄罗斯、前南斯拉夫国内民族矛盾演化为战争,令国际社会头痛不已,尤其对于后者,至今拿不出让人满意的解决方案。俄罗斯目前成了具有强大基础却又陷入混乱的国家,一旦政治经济关系理顺,俄罗斯仍将是世界超级大国之一。

3、美国因世界格局发生的变化,成为唯一的超级大国,一方面地位极其凸显,另一方面则由于失去了过去的常规对手而急于调整对外战略、重新确定目标,然而九十年代上半叶美国对外政策的实践大抵成功的少、不满意的多,1994年当美俄亥俄州青年费依在新加坡因涂鸦被判入狱鞭挞,美国报纸讥讽克林顿执政后的外交成绩仅仅是使鞭挞从6下减为4下而已。

4、两德统一、日本强大,不仅这二者对美

国经常说不字,力图在政治和军事上重返世界舞台,而且提出了意欲在联合国出任常理事国的要求,尽管始于德国又结束于德国的冷战已经成为历史,但经济战却日益频繁地在过去的盟友间爆发。

5、世界范围内民族主义情绪高涨,并以成立独立国家为奋斗目标,同时世界范围的宗教势力非常活跃,常以介入政治为己任,欧洲甚至美国不得不接纳伊斯兰教,民族主义的宗教势力已经成为国际事务中必须要考虑的重要因素。

6、世界经济集团化、区域化进程加速,欧洲共同体已于1992年底形成统一大市场,并改称欧洲联盟,1995年以贝多芬九交序曲为盟歌的成员达到了15个,北美自由贸易协定自1994年在美、加、墨之间执行,并希望使之扩大到南美洲的广大地区,APEC也正从论坛向具体内容的经济合作发展,并确定了相应的日程表。

7、世界经济自70年代中期的调整以来(适应高能源价格),80年代中后期以来又进入了第二轮的调整(适应高技术和市场变化),产业高级化和软化、无形化是这一轮调整的特点,无论发达国家还是发展中国家无一例外全都进行着调整。

8、南北经济的差距在不断扩大,发展中国家以紧缩为特点的调整伤害了它们在原有模式下的经济发展,世界R&D的发展使得劳动与资本、技术相互替代的可能减小,发展中国家的固有优势贬值,南北关系力量对比发生变化,在这一关系中,美国居高临下、日本寸利必得、西欧追求实惠,而发展中国家则出现了地位边缘化的情况。

9、发展中国家作为整体,因经济所处情况不同产生了分化,既有已经在“发达”门槛上的新兴工业化国家和地区,也有被称为“第四世界”的最不发达国家,南方国家两极分化的程度已经超过了发达国家间的经济差距,发展中国家间的矛盾和竞争已日益明显化。

10、国际经济组织的协调作用在今天不可缺少,尽管在多数情况下它们只是为参加者提供了发表自己意见的论坛而已,但国际货币基金组织、世界银行、并税及贸易总协定已经成为维持世界经济正常运转的三大支柱,离开了它们的工作,世界经济将陷入无序的混乱状态。

面对世界经济与进一步格局根本性的、巨大的变化,以及这些变化所产生的正面和负面的影响,世界各国和各个国家集团都在进行积极地调整(包括内外政策、经济结构、联合进程、意识形态,等等),以适应上述变化,并从变化中获取应有的利益,欧洲一体化发展趋势就是这样的过程。

二

1957年签订的“罗马条约”和1958年开始的欧洲一体化进程,是世界经济与政治领域中具有的历史意义的大事,影响是久远的。

以国际经济的理论来分析,任何国际经济往来、交流和参与,都是创造经济利益的行为(经济利益的福利效应可能是正值,也可能是负值),也是已有的和新产生的经济利益在不同交往者、参与者之间进行分配与再分配的过程,欧洲一体化进程的各个环节概莫能外,即利益的创造与分配、再分配。

经济一体化是一个过程,它的最终目标是建立起包括各参与者在内的一个范围更加广泛的经济单位(如果可能这一经济单位将用一个“声音”说话,从而形成一个范围更加广泛的政治单位)。一体化的参与者在行为上的表现是:为了共同利益的获得、或获得共同利益中的一部分而让渡部分民族国家的经济主权,由一体化的参与者们集体行使。在实

质上,经济一体化是具有排它性的商品、资金、劳动和信息的自由流动(一体化参与者之间)与保护主义(一体化参与者和外部世界之间)的有机结合,以便更深、更广地开拓一体化内部的资源。历史地看,从罗马条约到马斯特里赫特条约,从称为共同市场到欧洲共同体,又到称为欧洲联盟的过程,一体化的参与者们总是在考虑,让渡部分民族国家的经济主权而由参与者集体行使是否必要。利益原则告诉人们,如果通过一体化的经济联合过程,参与者们可以面对更多的机会,比不参加一体化联合能够获得更多的利益,一体化联合就可能出现。这里的关键是,通过一体化而产生的共同利益中本国所能获得的部分,一定要大于不参与一体化自己可能获得的利益。或者换言之,如果参与一体化要使本国付出一定的代价的话(如让渡部分民族国家经济主权),其程度一定要小于该国因不参与一体化进程所需付出的发展代价。总之,这里贯彻的是“两利相权取其重,两弊相衡取其轻”的比较利益原则。如果我们把欧洲一体化进程看作是参与者之间利益创造、分配与再分配的关系,就会对90年代以来欧洲一体化进程中的种种现象,如马约在丹麦的受挫与复活、在法国仅以微弱多数(51:49)通过、英国和意大利相继退出货币安排、两个速度一体化的提出、1994年初的公开争论、扩大与深化的矛盾有很好的理解了。

从历史上看,50年代西欧面对美国 and 原苏联的夹击(军事、政治、经济)与竞争,存在着必须经过共同协商、努力和联合起来才能克服的矛盾与困难,这些矛盾与困难的存在(如经济上与美国相比只处于二等国家的地位,在政治、军事上与美国及原苏联相比亦无法匹敌),不仅使欧洲国家在国际经济、政治中难以获益,甚至连经济、政治的正常运转都发生了困难,只有走联合、走一体化之路,才能争得与美苏平等的地位。西欧各国在权衡利弊之后,基本上都积极地加入一体化的行列。70年代中期,发生了战后严重的、由石油

大幅度提价引发的经济衰退,廉价能源时代的结束,欧洲各国被迫对产业结构进行了彻底地改造和变革,将产业发展建立在了高技术的基础上。20 年代的调整实践,西欧各国的产业已经适应了能源高价,高劳动生产率使能源占产值得比重极大地降低,但新的、建立在高技术竞争基础上的矛盾又将一体化推向了前进。1986 年 5 月欧洲共同体各国签订了“欧洲一体化文件,”使得当时 12 个成员国之间商品、资本、劳务、人员的自由流动在 1992 年底成为现实,西欧形成了统一的大市场。80 年代末 90 年代初,世界格局巨变,冷战的结束和雅尔塔时代的守结,促使欧洲于 1991 年底达成了欧洲经济区条约及马斯特里赫特条约,并与波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克签订了联系国协议(到 1993 年已经有 6 个前东欧国家签订了该协议),以便从一体化的扩大中获得更多的利益。1992 年 5 月,欧洲共同体与欧洲自由贸易联盟签订协议,决定自 1997 年起将建成一个由 19 个国家组成,人口近 4 亿,占世界贸易额 45% 的商品、资本、人员自由流动的大市场。然而,1992 年世界性经济衰退从北美波及到欧洲后,西欧各国在本国利益受到冲击时,做出了不同的反应,欧洲一体化因各国被迫进行调整以维护各自的利益而受挫。此期间出现了英国、意大利相继退出汇率安排、马约在丹麦被否决的情况,各国巨大的预算赤字和公共债务,使它们难以达到马约所规定的宏观经济指标,如果这一情况得不到根本的调整,欧洲一体化的目标在规定的时间内将无法达到。另外,由于利益的使然,欧洲联盟(1994 年 1 月欧洲共同体改名为欧洲联盟)各国在如何进一步扩大、深化自身的问题上也存在着矛盾,统一后的德国为了自己成为欧洲联盟的中心,积极鼓吹东进,主张与原东欧社会主义国家结盟,而法国出于自己的利益则主张南下,希望将联盟扩大到地中海沿岸国家以抗衡德国的势力扩张。因此,无论欧洲一体化进程是加速还是刹车,各国决定在怎样的程度上参与一

体化,都同自利益原则,采取的态度是极为现实的。

三

欧洲一体化进程自 1958 年(甚至可以追溯到 1951 年,该年根据“巴黎条约”建立了欧洲煤钢联营)至今的 30 多年间,罗马条约所规定的目标早已达到:欧洲共同体成员国之间的工业品进口限额和关税壁垒已被逐步取消、统一了共同体对外关税税率、实行了共同农业政策、统一了主要农产品的价格、出口农产品实行了补贴制度、成员国之间农产品贸易取消了关税对非成员国农产品的进口征收“门槛税”、制订了共同对外贸易政策、欧洲货币体系也建立了起来,此外,成员国在政治领域加强了合作,对外政策得到了协调。1991 年 12 月,欧洲共同体 12 个成员国的首脑在荷兰马斯特里赫特市举行会议并达成了协议,签署了“经济与货币联盟条约”、“政治联盟条约”,虽然经历了丹麦的风波,但最后还是相继在各成员国投票得到了通过。欧洲一体化的基本框架在马约中得到了体现:协调并建立共同的经济政策、实行单一货币、规定成员国之间的货币兑换率变化幅度、建立欧洲统一的中央银行体系。根据马约的时间表,经济与货币联盟将分三个阶段逐步实现:1990 年 7 月 1 日—1993 年 12 月 31 日为第一阶段,主要任务是实现欧洲共同体内部资本的自由流动,1994 年 1 月 1 日—1996 年 12 月 31 日,在这一阶段个成员国应进一步协调货币政策并为成立中央银行作准备,1997 年 1 月 1 日,最迟不超 1999 年 1 月 1 日,开始形成、完成经济与货币联盟。为了如期完成一体化时间表所规定的任务,欧洲共同体在涉及经济、科技、社会、能源、环境保护、外交等方面达成了几百项协议,如资本自由流动、统一海关检查、相互开放公共采购市场、相互承认学历资格、统一毕业文凭、相互承认驾驶执照、取消边境检查,等等。在欧洲共同体的两个“老大难”问题——成员国预算

分摊和农业发展巨额开支方面,也取得了初步、原则性的解决,而在欧洲共同体的决策程序上则获得了实质性的进展:对于欧洲共同体内部重大问题的决定,改变过去必须协商一致的原则,实行多数(2/3)通过的作法。

以上欧洲一体的种种举措,可以被看成是欧洲各国在 80 年代末 90 年代初世界发生巨变、经济政治出现一系列新情况的条件下,为谋求适应外部环境,建立相对稳定的内部结构的尝试,也是一种以深化一体化来克服新问题的作法。从另一方面看,由于一体化本身是利益创造与分配、再分配的过程,因此当成员国国内矛盾凸现,民族利益与欧洲共同体整体利益发生矛盾时,一体化进程不免会受到影响。1992 年 9 月欧洲的金融运荡,使货币联盟的推进因英、意退出汇率安排而受阻,英、德之间因汇率问题产生的矛盾使双方关系一度紧张,险些引发对联合的信任危机,只是在 10 月伯明翰会议提出“没有核心,没有两种速度,也不会有一个国家被抛在后面”的一体原则,才使矛盾有所缓和。这充分地反映了一体化的推进取决于参与者利益的一致性。

目前,欧洲一体化进程中先易后难得特点极为明显,一体化中利益相同、容易达成一致的方面均已有了很好的结果,剩余的全是所谓“硬骨头”问题,即成员国在利益上能以协调或利益分配难以使各方都满意的那些方面,如统一税制、统一货币、辅助性原则等,在短期内难以取得进展,如无重大契机(对欧洲经济政治发展的关系性挫折或推动)欧洲一体化进程将在国别与整体利益的权衡中,快速与慢速的交替,协商与调整的过程中发

展。

欧洲的一体化与联合,是人类历史上自我调节的一种尝试,是人们力图用理性的妥协所产生的秩序克服因非理性而产生的无序的努力,尽管这一努力尚有大量不尽人意之处,甚至可能在达到某种一体化程度后无法继续深入,极而言之甚至因为某种原因(如战争的爆发)而终止,但这种经济政治的一体化进程毕竟是人类发展、社会文明的进步,它的价值和意义已经为实践所证明,1992 年 8 月 12 日由美、加、墨签署的“北美自由贸易协定”(即 NAFTA,已于 1994 年 1 月 1 日正式生效),正在向务实方向发展的亚洲太平洋地区经济合作组织(APEC),便是这种联合精神在世界其它地区的反映,合作与一体化活动不仅在空间得到了扩大(1997 年后,欧洲将出现一个由 19 个国家组成,人口 4 亿,贸易额占世界 45%,国民生产总值占世界 1/4 以上的一体化经济区,1994 年 1 月 1 日产生的北美自由贸易区有 3.6 亿人口,6 万多亿美元的国民生产总值,而亚太经合组织则欲使环太平洋地区的 20 多个国家都纳入到这一合作体系中去),而且在实践上得到了深化(如在经济发展水平不同的国家之间进行经济联合及一体化、联合及一体化不是从贸易领域的自由化而是从互补出发的其它领域的自由化开始,等等),这已经成为世界经济与政治中非常值得研究的问题。世界经济政治格局的演进,分久必合,合久必分,离离散散,聚聚合合,利益的创造与分配、再分配,参与者的争执、妥协与让步,是格局演进永久的旋律。

论世界经济运行机制

中国人民大学国际经济系 朱立南教授

内容提要：世界经济各组成部分之间的相互联系与作用形成了一个运行机制系统，它包括市场机制和由各国政府的政策行为及国际协调活动形成的政策机制。运行机制具有联系、调节、资源配置和利益分配四个基本功能，对于增强世界经济整体性、稳定经济运行、提高经济效率、缩小各国经济发展水平的差距发挥了积极作用。

一、机制的结构

世界经济运行机制，是指世界经济中各国经济和各国国际市场之间的相互联系与作用，它反映的是一种国际经济关系，主要是世界经济运行中的因果关系，即世界经济中某一活动或现象是如何引起其他活动或现象的，包括世界经济及其局部从一种状态转变为另一状态的一系列中间环节的状态变化过程。

当今世界经济运行机制的基本结构特征为二元结构，整个机制体系包括两个系统：市场机制与政策调控机制。

市场机制是指，各国通过在国际市场上进行各种交易活动所建立的、并受到市场自发作用调节的相互联系与相互影响。整个世界市场包括商品、资金、劳动和信息（技术）等四个分市场。它们分别是国际间商品、资金、人员和信息等要素流动的载体，并通过不尽相同的市场机制调节着相关的国际流动。因此，市场机制系统相应分为四个分市场机制子系统。它们分别通过供求、价格、竞争、风险等具体机制推动和调节着各个国际市场和世界经济的运行。（1）供求机制。国际市场上的供求变化反映了各国经济主体行为方式的变化，并通过不断地打破和恢复供求平衡推动

商品、资金、劳动力和信息等在国际间流动，后者又反过来作用于国际市场上各国的经济活动。供求机制的基本调节形式是推动要素从相对过剩的国家流向短缺国家，并以各国及国际市场要素的供求缺口调节流动的规模和速度。（2）价格机制。这里所说的是一种广义的价格。在不同的要素市场上，价格具有不同的形式，商品的价格是物价、资金的价格是利率，劳动力的价格是工资，信息的价格是转让费。另外，由于在国际经济活动中需要进行货币兑换，还产生了所谓货币的价格——汇率。价格机制的作用首先在于将国际市场和各国经济活动状况、各种经济乃至非经济因素的影响集中反映在市场的价格水平及其波动上，使市场参与者可以简单地直接根据价格信号进行决策。它还建立了国际间的价格比转机制。汇率是该机制的重要组成部分。汇率不仅参与各国价格绝对水平的直接比较，还建立了各国价格水平的相对比较即价格结构比较的关系。汇率波动不断改变着这一相对比较的结果。价格机制通过国际间的价格差推动要素从低价区流向物价、利率、工资等较高的高价地区，并通过价格波动调节国际要素流动的方向和规模。（3）竞争机制。国际市场中的供方与需方以及他们各自内部都存在竞争关系；竞争影响着他们的行为方式、供求数量和价格水平。因此，国际要素流动的特征会因市场结构的竞争性或垄断性而有很大区别。（4）风险机制。国际要素流动在追求高效益的同时，面临着价格、汇率、利率变运及坏帐、破产等种处风险。为了交易的安全性，交易方将成先选择风险较小的交易对象，或者在价格中加入风险因素，对交易价格进行

调整,从而修正供求价格机制的作用形式和交易各方的竞争地位。上述机制在各市场上的运行有所不同。首先,机制的内容不同。由于供求对象和价格形式等不同,供求状况和价格波动等所反映和调节的经济活动各异。其次,机制的作用不同。如,汇率机制对各要素国际流动的调节力是不一样的,它是推动短期资金交易的主要因素之一,却对劳动力的长期流动影响甚微。又如,竞争机制在商品、资金市场上较为发达,在技术、劳动市场上却受到很大限制。再次,机制的形成基础不同。如价格机制,物价和工资反映的是商品和劳动力的价值,利率和技术转让费水平的确定则以需方利用资金、技术所得的效益(利润)为依据。

政策调节机制的形成和发展是由于市场机制的自发调节存在某些死角,调节不充分,或调节效果不准、偏离了各国的经济目标,并受到各国管理体制的限制。因此需要由政策调节加以补充和修正。除了以法律和行政手段约束对外经济活动外,政策机制主要是在市场机制的运行基础上发挥作用的。从调节方式上划分,政策机制包括两个子系统。一个是自主政策机制,即由各国政府独立自主地制定相应政策措施进行的对外经济调控。因为国际间的要素流动一般都伴随有相关国家的对外收入与支付行为。所以,要素流动状况集中反映在各国的国际收支上。从而,自主政策调节集中表现为国际收支调节,最终目标是保持和恢复国际收支平衡。具体的政策调节机制主要有:(1)弹性调节机制,即通过使本国货币汇率上浮,降低本国商品的对外价格,促进出口和限制国外商品的输入,或通过本币升值缩小国际收支顺差。其调节效果取决于国内外商品供求的价格弹性。(2)吸收调节机制。一国国际收支状况取决于该国总收入(国民收入)与总支出(国内吸收)的差额。因此,可以通过增加收入(转换政策)或减少支出(吸收政策)的总需求管理,消除国际收支逆差。(3)货币调节机制。即通过控制国内

信贷和货币发行,使货币供给与实际国民收入的增长保持一致,使对外供求、价格和汇率得到相应的调整,从而保持国际收支的平衡与稳定。政府可以通过对扩张性或紧缩性财政和货币金融政策加以适当组合,进行政策调节的具体操作。

政策机制的另一个子系统是国际协调机制,即在国际协商基础上实施的政策调控。目前各国政府已经建立起了一个复盖全球、比较完整的国际协调的组织体系,具体形式包括:贸发会议、GATT、IMF、区域开发银行等国际政府间经济组织,各灯经济一体化组织,广泛涉及各经济部门的全球性或地区性、双边或多边、综合性或专门性的各种国际条约与协定,通过会晤协调各方在国际经济领域的政府活动的各种定期、不定期及临时性国际会议和会谈等。协调方式和具体机制如下:(1)国际贸易协调,主要包括,协调关税的水平与结构,以调整相互贸易关系和贸易状态;进行非关税进口政策及管理措施的协调,规范管理体制、排除贸易障碍;协调交易行为,通过签订国际商品协定、成立原料生产与输出国组织,统一规定和调整成员国的交易数量和价格。(2)国际投资协调,包括:通过对各国政府援助政策进行指导、对各国政府贷款和经济援助进行统一运用和集中管理、重新安排国际债务等,进行政府贷款与经济援助政策的国际协调;通过限制投资竞争、平衡竞争条件、对跨国银行活动进行国际监督与管理、制定国际投资行为规范,进行投资管理的国际协调;通过采取一致行动消除对外国投资的限制、开展国际税收合作等,进行外资政策的国际协商。(3)汇率的国际协调,在现行管理浮动下的汇率协调,具体形式包括实行货币的联合浮动、联合干预外汇市场、监督与协调各国的汇率政策等。(4)国内宏观经济政策的国际协商,包括制定和实行共同经济政策、规范和统一各国宏观经济管理体制、临时协商调整各自的国内政策、在进行其他领域国际协调的同时,作为辅助措施,对有关国家

的国内政策实行约束,如IMF在债务重议时要求债务国在调整国内政策方面承担一定义务。

二、机制的功能

世界经济运行机制的功能是由机制系统的结构决定的、机制本身具有的内在能力、职能和作用,它是运行机制系统作为整体的行为集合,即机制系统中各元素运行的综合表现。我们可以从不同角度对运行机制的功能进行分析和定义,在较为概括的层次上,它表现为联系、调节、资源配置和利益分配四个基本功能。在这些功能发挥作用的过程中,又派生出和具体化为更多浅层次的功能。

1、联系功能。世界经济机制好比一条因果关系链,将各国经济、各国际市场和各种经济现象有机地联结在一起,使之相互作用与影响。它建立国际经济联系的具体方式是:(1)通过国际市场和国际要素流动连接各国经济。联系表现为一元素的输出与另一元素的输入,所以,它的本质是流通,要素的流出入是各国经济联系的最一般形式,它把各国投入商品、资金、劳动及信息等各统一的国际市场,使之成为相互依存的同一市场的参加者。这种联系的建立是一个渐进的过程。早期的联系功能主要借助于国际商品流动实现,此后,国际投资活动及劳动力、信息的国际交流日益增强,联系功能逐渐摆脱了对贸易的依赖,联系的渠道、广度和紧密程度不断扩大、提高,成为全面发育的市场功能。在此基础上,各国政府借助于市场反应对本国的对外经济活动进行管理和调控,并波及他国,又形成了间接形式的政策联系。(2)以多种形式建立不同国际市场之间的联系。一是利用共有机制将各市场的运行直接连接起来。如汇率机制,它在各市场中都起着重要的调节作用。因此,当某一市场运行状态引起汇率变化时,就会通过它波及其他市场。二是通过各机制之间的相互关联连接不同的国际市场。虽然不同要素的国际流动是在各自相对独立的市场上进行的,但它们却以某些形式相互

影响。由此形成的联系形式包括共生关系、连带关系、制约关系、替代关系等等。共生关系指两种或两种以上联系形式伴随发生的情况,如出口信贷与商品贸易、进口活动与资金需求的关联。连带关系也包括共生现象,但其中一方明显处于次要地位,如劳动力外流过程中伴随发生的侨汇货币流,它对资金市场的影响很小。制约关系指,一种联系的发生和状态,受到他种联系的限制或促进,如国际贸易、投资活动对外汇交易的制约和促进。替代关系指一种联系可以在保持相似功能的情况下被另一种联系所代替。如对外投资的出口替代作用。这些不同市场间的联系使一国某领域的经济活动能够间接地影响别国其他领域的经济运行。(3)通过建立国际协调体系,人为地将各国的经济活动联系在一起。

2、调节功能。运行机制利用各种经济变量间的相互作用进行调节,通过改变要素流动的方向、数量和结构调整世界经济的运行状态。因此,调节功能以联系功能为前提和基础,调节能力取决于联系功能的完善程度。调节是使状态逐渐趋近目标的过程。调节始于世界经济运行的现实状态对可能的均衡状态的偏离,因此调控目标可以分为两类。一类是保持世界经济原有状态,一旦发生偏离即通过机制的调节使之复原。实现商品、资金等要素的供求平衡是其中最具普遍意义和代表性的调节目标,此外还包括稳定物价、汇率等调节内容。另一类是引导世界经济改变到新的更合理状态或预期状态,如实现世界经济增长、改变世界生产布局和部门结构等。调节引起的世界经济状态变化的时间序列,勾画出了世界经济的运行轨迹,运行机制的调节可能导致两类结果,一类是正反馈或发散的调节,它会加大世界经济状态的偏离程度,如加剧世界经济危机、世界性通货膨胀和国际市场波动,扩大国际收支不平衡、南北差距等。另一类是负反馈或收敛的调节,它使经济状态与目标的差距不断缩小。决定调节效果的直接原因是要素供求的价格弹性差异。如果

该国际市场的供给弹性大于需求弹性,即供给对价格变动的反应比需求强,就会导致发散效应。反之,需求弹性大于供给弹性即形成收敛效应。所谓弹性,实际上是以量化形式反映各经济变量之间的因果关系。它不仅存在于供求与价格的关系中,而且广泛存在于直接、间接联系的各种经济变量之间,如进口的收入弹性、国际资金供求的汇率弹性、要素间的替代弹性等等。一般,在较短时间内,商品、资金、劳动力和技术等要素的供给是相对稳定的,调整要素供给要比调整需求困难。所以短期内要素的需求弹性大于供给弹性,市场机制对世界经济短期波动的调节会取得收敛性效果,世界经济表现出某种自发地恢复均衡的能力。但从长期看,需求的增长,是相对稳定的,弹性较小,依靠市场的自发性调节可能导致发散性效果,如造成世界经济结构性失衡、爆发经济危机、南北差距扩大等等,这时,政策调节具有重要意义。

3、资源配置功能。世界经济作为一个投入产出系统,其发展以一定的资源投入为前提。由于目前国家仍然是世界经济中组织生产活动的基本单位,投入产出关系要求各国的资源供给与经济规模和结构相适应。然而任何国家仅凭自身条件都不可能达到完全的匹配状态,总是存在不同程度的资源短缺或相对过剩。这就提出了如何相应于各国经济活动的实际需要,在国际间合理分配世界现有资源的问题。使资源供给摆脱原有分布状态束缚的基本途径,是将资源从相对过剩的国家调入短缺国家。世界经济机制不断推动要素的国际流动,因此具有了资源配置的功能。要素流动是国际经济联系、调节的形式和过程,所以,资源配置功能是以运行机制的联系和调节功能为基础的。机制的资源配置功能能够在不改变各国要素赋予的情况下扩大世界生产要素投入总量,从而增加世界产出。这是因为,第一,它可以使一些国家未被利用的闲置资源在其他国家转化为投入要素。第二,某些要素如信息(技术)的输出并不减少输出

国的要素存量,却能扩大输入国该要素的供给。这种情况使国际信息交流、技术转让对世界经济增长具有非常积极和重要的意义。资源配置功能还通过提高要素的生产率促进世界经济的增长。这一效果的实现方式是:第一,要素从低收益即低效率国家流入高收益也是高效率的国家,使要素投入具有更高的产出率。第二,实现规模经济。国际贸易、投资及技术转让等都具有促进建立速度企业规模的作用,因为它能帮助企业突破国内原料、设备、技术、资金等供给和市场需求的束缚而扩大生产规模。第三,实现结构平衡,促进结构升级。结构平衡是各国民经济部门发挥最大效率的重要条件,但它受到资源及需求约束。国际间的要素流动则可以在一定程度上纠正条件约束造成的结构失衡。引进资金、技术、设备等还可以促进结构转变和升级,而较高级的经济结构总是具有较高生产率的。现实世界经济中,实现资源合理配置的国际要素流动受到贸易限制、对内及对外投资限制、外汇管制、移民政策等许多限制,不过,这时市场机制会自动地以一种较易进行的要素流动来代替受到阻碍的要素流动,以这种曲折的形式继续进行资源配置的调整。例如,通过对外投资、转移生产过程使资金、技术等与东道国廉价的劳动力直接结合,通过进口劳动密集型产品、引进节约劳动型技术,代替受到限制的劳动力的国际流动;通过对外直接投资,绕过对方国家的贸易壁垒,等等。一些发展中国家则以相反的方式利用要素流动替代机制,有意识地限制他国产品的进口,以促进对方国家的投资和技术转让活动。不过,对国际投资和技术转让却缺乏充分的替代手段。因此,促进国际资金、技术的流动对于世界经济特别是发展中国家经济的发展具有特殊重要的意义。

4、利益分配功能。追求经济利益是世界经济运行的基本动力,各种经济机制借助于经济主体的逐利行为进行运转,并在运行中不断调整着经济利益在参与国际经济活动各

方间的分配。在人为建立的各种国际经济协调机制中,利益分配功能尤为突出。因为国际协调的开展必须以经济互利为前提,所以,进行利益分配就成为协调机制所固有的首要职能和机制建立、运行的先决条件。世界经济机制的利益分配功能表现在各个方面。(1)贸易利益分配。决定贸易利益分配的直接因素是交易价格和汇率。进而,由于一些因素会引起实际价格持续偏离自由竞争条件下的均衡价格水平,也会改变贸易利益的分配状况,如垄断性市场结构的形成、一些国家实行进口限制等,会使贸易条件以及贸易利益的分配朝着有利于居于垄断地位和实行贸易保护的国家一方转变。如果现实汇率反映购买力平价,不会干扰价格机制对贸易利益的分配。但是当一国货币汇价偏高时,便可改善贸易条件,减少对外支付、增加进口量。一般,国际收支顺差国的货币汇价高于购买力平价,逆差国汇价则处于低估状态,这使顺差国可以分享较多的贸易利益。(2)国际投资利益分配。投资利益的源泉是东道国的投资利润,它的分配主要受利率、汇率、税收等的调节。利率是调整债权、债务国投资利益关系的基本机制,它规定了投资者以利息形式分享投资利益的数量。同时,它受到国际资金供求和投资风险的影响。国际资金短缺时,筹资方为争取资金势必必要支付较高的利息。债务国偿债能力是判别国际投资风险程度的重要指标,故出口能力低、外汇短缺、债务负担重的国家,在吸收外资时会让渡更多的投资利益。借入外汇资金汇价上升将增大债务国的负担,但却使债权国利息收入的价值相应增大。对外国投资收入征收所得税等,是东道国对投资利益分配进行的直接强制调节。资金短缺的发展中国家对外资实行税收优惠,是一种以让渡投资利益吸引外资的做法。(3)国际劳动力流动的利益分配。劳动力流动的社会利益的主要来源是劳动力移入后迁入国 GNP 或迁入劳动力收入的净增加。其中一部分以侨汇形式返还给劳动力迁出国,形成利益分配。至于

分配比例,则取决于外流劳动力增加收入的汇回比率和两国货币的汇率。因此,国际收支、有关国家的收入和税收政策、两国工资差异程度等都对利益分配产生调节作用。(4)国际技术转让中的利益分配。分配的具体形式是,出让方以技术转让费方式分享受让方利用引进技术从事生产经营活动所获得的利润。技术转让费通常以提成率的方式计算。一般为产品销售利润的 20% 左右,或产品净销售价的 2~6%。具体水平主要取决于该项技术的高、新程度、掌握该技术厂家数量的多寡、该技术产品产量的大小等技术供给状况和技术本身的质量(水平)。技术市场不同于其他要素市场,有很强的垄断性,这是技术商品化的前提。因此,技术市场具有卖方市场的特征,并使利益分配(技术价格的确定)更有利于技术出让方。

在上述四种基本功能中,联系功能是世界经济运行机制的核心功能或最上位功能。只有在联系功能的基础上,运行机制才能够推动要素流动,从而调节世界经济运行状态和进行资源配置与利益分配。

三、机制的调节效果

运行机制所具有的功能使它对现实世界经济的发展产生了一系列积极的推动作用。这主要表现在以下几个方面。

1、世界经济的整体性不断增强。国际经济交往的互利性质推动着各国经济的日趋开放,使世界经济运行机制进一步发育和成熟,建立起更广泛、深入的国际联系。在贸易领域,世界出口占 GNP 的比重从 1960 年的 7.4% 提高到 1980 年的 11.5% 和 1989 年的 14.0%,出口与 GDP 的比率在 20% 以上的国家从不足 40% 扩大到约 60%。^① 国际资金流动更加活跃,欧洲货币市场迅速膨胀,发展中国家积极吸引外资,世界资本交易额高出贸易额 20 多倍,世界外汇市场日交易额即达

^① 《世界经济译丛》1985 年第 2 期第 27 页,世界银行:《1991 年世界发展报告》,中国财政经济出版社 1991 年版第 209、231 页。

6400 亿美元,反映了国际经济联系的巨大规模。^①在此背景下,各国以各种形式广泛开展经济合作,在市场机制高度成熟的同时,建立和发展了国际协调机制。运行机制与国际相互依赖关系的发展相互促进,互为因果,世界机制的联系功能充分发挥作用,适应了世界经济整体性特征,使各国经济和各个市场的运行相互作用和制约,并常常表现出某些经济活动的一致性,如世界性经济危机和通货膨胀及其他经济活动的同步状态。世界经济整体性更深层次的表现是国际分工体系的巩固和发展。各国政府则以国际协调的形式确认和维护着世界经济整体性,并且把它明确经了。

2、世界经济运行趋向稳定。其具体表现是:(1)经济发展中从增长转为衰退的状态变化减少了。这反映在世界经济危机的爆发频度上。一次大战前的 1857~1907 年共发生了 7 次世界经济危机,平均每隔 8.3 年一次。两次大战之间的 1920~1937 年爆发了 3 次,平均间隔为 8.5 年。战后 1958~1979 年发生了 3 次,间隔时间延长为 10.5 年。(2)经济增长的波动幅度明显减弱。战后经济周期波峰与波谷的极距缩小了、波动明显弱于战前,也没有再发生类似 1929 年的大危机。(3)物价波动也呈减弱趋势。不过,物价的波动情况比较复杂。战前及战后初期,物价在繁荣期上升、在衰退期下降,呈反向变动。60 年代以后,物价变动方式发生了重大变化,量单一方向持续上升状态,变动主要表现为物价上涨率的快慢交替。1965~1980 年和 1980~1988 年,世界年平均通货膨胀率为 9.8%和 14.1%,似有加剧趋势,但上涨率的绝对水平却小于战前物价交替升降的波动幅度。而且,进入 90 年代,世界许多国家的通货膨胀率都趋于降低。物价上涨有逐渐减弱的趋势。在上述趋势的形成过程中,世界机制调节功能的增强发挥了重要作用。值得注意的是,发达国家的经济波动小于发展中国家。在上述两个时期,低收入和中等收入国家的 GDP 增长率分

别为 5.8%和 4.3%,两时期相比,增长率变动幅度为 25.9%;OECD 国家的增长率则分别为 3.6%和 2.9%,波动幅度只有 19.4%。中等收入国家内部,也存在波幅随收入水平提高而降低的情况。各国通货膨胀率的国际比较也反映了同一趋势。低收入和中等收入国家、地区上述两个时期的通货膨胀率分别为 16.5%和 46.8%,波动幅度为 183.6%;DECD 国家分别为 7.7%和 4.7%,上涨率大大低于前者、变动幅度(39.0%)也低得多。^②这在一定程度上说明,经济越开放、对外经济联系越发达、经济机制越成熟的国家,由于能够更充分地接受世界经济机制的调节,其经济运行就越稳定。

3、世界经济效率不断提高。机制的资源配置功能是提高要素生产率的重要源泉,使世界经济总体的经济效率不断得到改善。这表现在各国劳动生产率和资金效率的提高上。据世界银行对 68 个国家总和和要素生产率(所有投入物总和的单位产出量)的测算,1960~1987 年,总和和要素生产率年平均提高 0.6%,其中经济开放程度较高的东亚和工业国家的增长幅度更大。世界银行总结道:“许多国家,比较突出的是 1870 年以后斯堪的纳维亚国家和第二次世界大战之后的东亚国家和地区的经济之所以能持续发展,主要原因在于教育,以及外向型和竞争政策的推动。外向型政策促进了经济发展和生产力的提高。”^③实施外向型政策的积极意义显然在于它充分利用了世界机制的资源配置功能。由于要素生产率不断提高、运行机制对世界经济波动调控能力增强,战后世界性经济危机发生频率降低、深度减弱,使战后世界经济基本保持了持续增长的势头,增长速度也加快了。1913~1938 年,作为当时经济增长主要内容和火车头的世界工业生产,其年平均增

① 1989 年 4 月调查,国际清算银行:《1990 年国际金
融报告》第 247 页。

② 《1990 年世界发展报告》第 178~179 页。

③ 《1991 年世界发展报告》第 43 页。