

2004年中国世界经济学会常务理事会议暨学术研讨会论文集

*Shi Jie Jing Ji Yu Zhong Guo  
Dong Meng Zi You Mao Yi Qu*

# 世界经济与 中国—东盟自由贸易区

孙恒忠 宗建亮 主编

3-53



经济科学出版社  
Economic Science Press

2004年中国世界经济学会常务理事暨学术研讨会论文集

# 世界经济 与中国—东盟自由贸易区

主 编 孙恒忠 宗建亮

副主编 张毓茜 何伟福  
蔡先红 周 远  
杨晓莉

经济科学出版社

责任编辑：高进水 于庆昭 刘 颖

责任校对：桂裕生

版式设计：代小卫

技术编辑：段健英

## 世界经济与中国—东盟自由贸易区

主编 孙恒忠 宗建亮

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www.esp.com.cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp.com.cn](mailto:esp@esp.com.cn)

富达印刷厂印刷

永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 13.625 印张 340000 字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

ISBN 7-5058-5089-X/F · 4361 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

2004年中国世界经济学会常务理事会暨学术研讨会，于2004年10月12日~14日在我国“第二春城”——贵阳召开。贵州财经学院国际经济学院受中国世界经济学会委托，在贵州财经学院的鼎力资助下，对会议进行了将近一年的精心筹备。这次会议的主题是：当前的世界经济形势与中国—东盟（10+1）自由贸易区。出席这次会议的有来自国内外学术研究机构 and 高等院校的常务理事、学会顾问以及嘉宾共计70多人，提交论文近40篇。学术讨论会的气氛十分活跃，与会代表发言积极踊跃，畅所欲言，会议自始至终洋溢着浓厚热烈的学术气氛。与会代表、顾问和嘉宾普遍反映这次会议形式活泼、议题新颖、内容充实、安排周到、组织有序。既有学术理论意义，又紧扣中国—东盟自由贸易区的实际，对推动我国及贵州省与东盟的经贸合作有着较强的实践指导作用。与会者深感收获颇大，均表示非常满意。许多代表回程后来电向筹备这次会议的贵州财经学院国际经济学院表示谢意，对会务组同志们的敬业精神和热情高度赞扬。

与会代表和嘉宾们提交的学术论文，其内容较为广泛，主要涉及世界经济形势、国别经济、区域合作、中国—东盟自由贸易区的建立与应对等问题。为了真实地反映这次学术讨论会的全貌，我们决定以这次学术讨论会的议题为标题编辑出版论文集。由于论文议题广泛，只好将所有入选论文按其论述内容分成4个部分：（1）世界经济与国别经济；（2）区域合作；（3）中国—东盟自由贸易区

的建立与应对；(4) 贵州应对中国—东盟自由贸易区研究。对篇幅过长的论文，我们曾通知作者进行适当压缩，但对有些论文考虑到完整地反映作者的撰写意图，还是尽量保留了原文篇幅，出于尊重作者的辛勤劳动以及发扬百家争鸣、各抒己见的精神，除了对论文文字上的适当修改和润色外，对所有论文的观点都予以保留。提交的论文中，有的写了内容摘要和关键词，有的却没写，因联系不方便，也就不好作统一要求。对收入论文集的所有文章，都坚持百家争鸣、文责自负的原则。

为了出版论文集，会后我们便组成了论文集编委会。孙恒忠、宗建亮担任主编，主持全书的编辑、修订，并重点负责修订第一栏目论文。副主编由张毓茜、何伟福、蔡先红、周远、杨晓莉担任，张毓茜主要负责第二栏目论文的修订，何伟福负责第三栏目论文修订，第四栏目的论文由蔡先红和孙恒忠修订。汪欢和王治航担任秘书，主要负责论文资料的收集整理及电子文稿的修订工作。

论文集的编辑出版，自始至终得到中国世界经济学会陈沙秘书长及贵州财经学院国际经济学院有关领导的关心和支持，使论文集终于在2005年5月完成编辑修订工作，交付经济科学出版社出版。本论文集之所以能够出版，要衷心感谢经济科学出版社有关领导及编辑同志的大力支持，在此一并致谢！由于编辑组水平有限，时间仓促，工作繁忙，论文集存在某些纰缪和失误在所难免，敬请作者和读者批评指正！

孙恒忠

2005年5月于贵阳

# 目 录

## 世界经济与国别经济

俄罗斯经济：新世纪良好开局与 存在的问题 .....	徐拔岭	冯舜华( 3 )
世界经济全球化发展程度的量化研究 .....	李会明	贾双苗( 16 )
美国风险投资发展面临的金融环境及其 在技术创新中的作用 .....	陈满高	齐俊妍( 33 )
国外关于聚集经济研究的新进展 .....	陈继勇	肖光恩( 46 )
不完备契约条件下的资本积累、外部 融资与跨国投资 .....	程崇祯	倪晚靓( 66 )
发展中国家和地区利用国际技术扩散的 对策分析 .....	李 平	崔喜君( 78 )
普京时期的俄罗斯对外经贸发展战略 .....		张养志( 93 )
中美贸易摩擦的未来趋势及我国 应采取的措施 .....	柳剑平	郑绪涛( 104 )

理性看待后配额时代的中国

纺织品服装贸易 .....	宋玉华	黄 舜	(116)
从东亚地区看中国的区域产业结构调整 .....	邹建华	毛玉敏	(130)
从 CAMEL 指标看中东欧五国银行 体系的稳定性 .....	庄起善	龚菲菲	(145)
论澳大利亚和中国经贸发展的现状与特点 .....	余建亮		(159)
试析美国经济的国家因素 ——美国经济的制度和政策因素 .....	彭述华		(171)
浅析我国企业电子商务的几个问题 .....	段 琳	蔡先红	(180)

### 区域合作

经济冲击相关性与区域经济合作：东亚与

欧美的比较研究 .....	丁一兵	李 晓	(191)
我国参与国际货币合作的效应及启示 .....	于 润	潘望春	(206)
中国内地与香港经贸关系研究 ——兼谈 CEPA 对两地经贸 关系的影响 .....	李俊江	史本叶	(217)
“10+3”框架下的中日韩经济合作 .....	孙恒志	肖竹峰	(224)

### 中国—东盟自由贸易区的建立与应对

中国—东盟自由贸易区的新政治

经济学分析 .....	许 坚	张二震	(233)
中国—东盟自由贸易区：背景、进展及问题 .....	陆建人		(245)
中国—东盟自由贸易区进展研究 .....	张 彬	王鑫杰	(256)
中国—东盟自由贸易区的建立：动因、			

机遇和挑战 .....	沈立新 (270)
中国是东盟经济繁荣的大市场	
——兼评中国威胁论 .....	卢新德 邵志勤 (281)
云南省应对中国—东盟自由贸易区对策建议 .....	何伟福 (297)
中国对东盟水果出口贸易的现状及其对策 .....	黄正松 (308)
中国西南地区在中国—东盟自由贸易区中的	
区位优势与发展机遇 .....	孙恒忠 汪 欢 (314)
我国与东盟国家区域合作的政策选择 .....	马元柱 (325)
中国—东盟自由贸易区的建立及前景分析 .....	曹 静 (333)

## 贵州应对中国—东盟自由贸易区研究

发挥贵州优势 狠抓发展机遇 .....	张毓蕃 孙恒忠 (345)
中国—东盟自由贸易区的建立带给贵州的	
发展机遇与应对措施 .....	杨晓莉 (353)
中国—东盟自由贸易区的建立与	
贵州省的农业发展 .....	余 璐 (363)
中国—东盟自由贸易区与贵州省旅游业的发展 .....	杨胜利 (372)
中国—东盟自由贸易区建立给贵州经济发展	
带来的机遇与挑战 .....	肖竹缘 (380)
旅游业合作应成为贵州省与东盟	
经贸合作的突破口 .....	俞 进 (387)
论中国—东盟自由贸易区给贵州外贸	
发展带来的契机 .....	张 虹 (393)
中国—东盟自由贸易区的建立与贵州省经济发展 .....	汪 欢 (404)
贵州省与东盟经贸合作现状与前景及其对策 .....	王治航 (409)
中国—东盟自由贸易区与贵州省 .....	赵国祥 (415)



2004 年中国世界经济学会常务理事会暨

学术研讨会会议综述 ..... 孙恒忠 (422)

---

# 世界经济与国别经济

---



# 俄罗斯经济：新世纪良好 开局与存在的问题

辽宁大学国际关系学院 徐波峰  
辽宁大学比较经济体制研究中心 冯舜华

## 一、四年的经济业绩

经历了20世纪90年代长达10年的转型性经济衰退后，从1999年开始俄罗斯经济已经出现连续5年的回升，5年累计增长了约30%。2003年GDP的增长速度为7.3%，远远超过俄罗斯政府预计的水平，而且各项主要经济指标几乎全面趋好（见表1）。在10年衰退中受到重创的工业生产连年恢复，2003年又有7.3%的增长率；不仅是燃料、金属等产量继续增加，而且制造业迅速回升，机器制造与金属加工工业在近5年内增长了50.8%，2003年的增长速度仍高于工业的平均速度，达到9.4%；90年代末期濒临崩溃的轻工业和食品工业也出现持续恢复趋势，近5年内分别增长42.6%和28.5%。农业产值5年来年均增加4.3%。在国际市场上石油、天然气等价格不断攀升的有利条件下，俄罗斯的出口迅速增加，2003年外贸总额达到创记录的2108亿美元，比2002年增长25.3%，外贸顺差增加28.7%。

俄罗斯实现了宏观经济的进一步稳定。国家预算从2000年以来一直保持盈余。2003年顺差达到74.5亿美元，为偿还债务提供

了有利条件。2003年，俄罗斯政府在按期偿还137亿美元的债务后黄金外汇储备从2002年末的477亿美元增加到2003年末的769亿美元。目前俄罗斯的外债余额已降至1190亿美元，相当于其GDP的27%，不仅低于国际上60%的警戒线，也低于欧盟成员国的标准。通货膨胀率连年下降，2003年消费价格指数上涨率为12%，又比2002年减少了3个百分点。

经济形势好转，使固定资产投资升温，投资增长率由2002年的2.6%上升到2003年的12.2%。表明俄罗斯投资者对国内产业的信心增强，资金外流减少。按俄罗斯官方统计，私人资金的净流出额由2000年的242亿美元，迅速减少到2003年的29亿美元。卢布币值稳定，对美元的汇率略有上升，使经济“美元化”的势头得到控制，居民的美元存款减少，卢布存款增加。

表1 2000~2003年俄罗斯社会经济主要指标

	2000年	2001年	2002年	2003年
国内生产总值增长率(%)	10.0	5.1	4.7	7.3
工业生产增长率(%)	11.9	4.9	3.7	7.6
机器制造与金属加工工业生产增长率(%)	20.7	7.2	2.0	9.4
机器设备和运输工具在出口中的比重(%)	8.8	10.5	9.5	9.3
机器设备和运输工具在进口中的比重(%)	31.4	34.0	36.2	35.4
固定资产投资增长率(%)	17.4	10.0	2.6	12.2
消费价格指数(%)	20.0	18.8	15.1	12.0
私人资本流入净额(10亿美元)	-24.2	-14.9	-8.2	-2.9
黄金外汇储备(年末,百万美元)	27951	36622	47703	76938
石油价格(Brent,美元/桶,年平均)	28.3	24.4	25.0	28.7 <sup>a</sup>
卢布对美元的实际汇率(1999年=1)	1.11	1.20	1.29	1.54
每1000名居民的出生率	8.7	9.1	9.8	10.3

注：a为1~7月份平均数。

资料来源：[俄]B. 马乌：《2003年和四年的结果：逆经济政策》，载于[俄]《经济问题》2004年第4期。

鉴于俄罗斯经济形势的发展，2002年6月，美国和欧盟分别承认了俄罗斯的市场经济国家地位。2003年10月，权威性的国际评级机构——穆迪公司将俄罗斯的信用等级提高了两个级别，从适合投机的BA2级提升到适合投资的BAA3级。2003年9月，美国A. T. 科尔尼咨询公司根据对世界各国企业家所做的投资信心调查进行排名，俄罗斯由2002年的第17位迅速提升到2003年的第8位，首次进入世界最受欢迎的10大投资地区行列。到2003年年

新基础上的增长?

· 6 ·

国际市场上石油价格持续上涨为俄罗斯经济有力回升提供了难得的有利条件,1998年危机时期卢布大幅度贬值使俄罗斯国内产品的竞争力提高,从而有利于夺回国内市场,这些外部性或一次性因素对俄罗斯经济增长的促进作用是不容争辩的事实。但是,外部条件在经济快速回升中的作用到底有多大,却在俄罗斯国内外人士中存在着分歧意见。世界银行的报告认为,如果没有石油市场价格因素的有利条件,俄罗斯2003年的GDP增长率只能是4%~5%。这与俄罗斯联邦财政部专家组2001年11月初所做的经济动态预测是接近的。这项预测根据石油价格编制了三个可能的方案,按当时的预期,如果石油价格处于乐观的高水平,能够达到每桶23.5美元,那么经济增长率可以达到4%~4.3%;如果石油价格位于当时现实的中等水平,即每桶18.5美元,经济增长率将为2.5%~3.3%,这是不致发生危机的临界水平;假如石油价格下降到每桶15美元,GDP增长速度将急剧降低至1.7%~2.2%,意味着经济的停滞和形势的恶化。<sup>①</sup>结果,2003年的石油价格从2002年的每桶25美元上涨到每桶接近29美元,一些专家分析,这是俄罗斯经济增长速度大幅度高出政府预期的主要原因。

俄罗斯官方人士却一再表示,国际市场行情因素在俄罗斯经济增长中的作用不能估计过高。前总理卡西亚诺夫认为,在2003年7.3%的增长率中外部因素的贡献率只占1.5个百分点,“俄罗斯虽然还依赖于国际行情,但不像其他产油国那么强烈,而且这种依赖会不断减弱。只有当油价低于15美元/桶时才会对俄罗斯经济造成重创。”“俄罗斯取得较高经济增长速度首先是得益于选择正确的经济发展道路和有利的形势,而良好的内部因素是比外部因素更为重

---

<sup>①</sup> E. 亚辛:《俄罗斯经济前景:问题和增长的因素》,载于[俄]《经济问题》2002年第2期。

要、影响更大的因素。”<sup>①</sup>著名经济学家亚辛也认为，内部因素是主要的，他提出，石油价格最高的年份是1983年，可是，它没有保证当时前苏联经济的加速增长，可见，俄罗斯市场化改革的积极效果开始显现是主要的，外部因素通过内部因素才能促进经济增长。<sup>②</sup>

在承认内部因素在经济增长中起主要作用的学者中也有意见分歧。转轨初期曾经担任俄罗斯政府总理的经济学家E. 盖达尔认为，这几年俄罗斯的经济增长属于恢复性增长。他说，恢复性经济增长的概念是由俄罗斯经济学家B. 格罗曼在20世纪20年代提出的，就是利用过去建立的生产设备和过去培养的劳动力实现的经济增长。他认为，1999年以后的经济增长就是恢复性的，不是俄罗斯政府的特殊作用，在独联体国家都出现了这类增长。在恢复性增长的初期，经济增长率较高，以后将出现缓慢的趋势。<sup>③</sup>其他经济学家却有不同意见。E. 亚辛认为，俄罗斯的经济转轨开始起积极作用，保证俄罗斯经济在完全新的基础上实现增长。“企业界和居民的积极预期对经济起了重要作用，这与普京总统政治的稳定性有关，与继续实行自由化改革政策有关。”“国内需求的增长如果是稳定的，意味着俄罗斯经济‘发动机’已经开动”。<sup>④</sup>

俄罗斯另一位经济学家B. 马乌提出，2000~2003年的4年是一个完整的选举周期，这4年经济连续增长说明，20世纪90年代俄罗斯经济特有的“选举周期”已被突破。叶利钦时代的经济周期表现为，由于经济调整开始奏效而出现的经济好转征兆，往往受到选举的干扰，当局为了迎合这部分或那部分选民的要求而中断正在执行的经济政策，造成选举型的经济波动。马乌认为，最近4年经济连续增长表明，“革

① 林跃勤：《俄罗斯经济增长告诉我们什么？》，中国政治学网，2004-4-23。

② E. 亚辛：《俄罗斯经济前景：问题和增长的因素》，载于[俄]《经济问题》2002年第2期。

③ E. 盖达尔：《恢复性增长与俄罗斯目前经济形势的某些特点》，载于[俄]《经济问题》2003年第5期。

④ [俄]《经济问题》2002年第5期。



命性转型”和向规范的政权制度过渡的完成，以及2000~2001年大规模制度改革对经济生活开始发挥实际作用。<sup>①</sup>

### 三、存在的问题

关于俄罗斯经济增长因素的异议，折射出人们对俄罗斯经济中存在的的核心不稳定因素的关注。尽管俄罗斯经济有了好转的趋势，但是，它所面临的矛盾和困难依然令人注目。一方面，市场经济体制有待于进一步完善，脆弱的金融体系仍是一个可能发生危机的环节；另一方面，严重的社会和政治矛盾可能破坏经济持续增长所必需的稳定局面。

#### （一）银行体系危机的威胁

转轨开始后俄罗斯银行体系进行了大规模的改革，单一银行体系已经改变成二级银行体系；商业银行私有化迅速发展。与东欧国家不同的是，俄罗斯形成了由大量中小银行组成的商业银行体系。1996年末，俄罗斯共有2600家银行，经过1998年危机的洗礼和危机后的调整，到2001年7月，还有注册银行1312家，其中绝大多数是资本力量薄弱的小银行，俄罗斯没有像其他转轨国家那样形成“三大家”或“四大家”银行。西方经济学家在解释其原因时，一般认为，1991年俄罗斯政府与前苏联政府（叶利钦与戈尔巴乔夫之间）的权力之争，将银行作为重要领域，俄罗斯政府宣布当时前苏联国家银行在俄罗斯领土上的全部分支机构都独立于国家银行后，1992年初900多家前苏联国家银行的分支机构都转型成为独立银行。<sup>②</sup>数量如此众多的银行的总资本规模却非常小，到2003

① B. 马乌：《2003年和四年的结果：逆经济政策》，载于〔俄〕《经济问题》第4期。

② Vladimir Popov, “The Financial System in Russia Compared to Other Transition Economies: The Anglo-American Versus the German-Japanese Model,” *Comparative Economics Studies*, no. 1 (Spring 1999).