

泉州市社会科学规划项目（2014D22）
泉州师范学院青年教师培养基金

市场

缺失

——论经互会

卢志渊 著



兰州大学出版社
LANZHOU UNIVERSITY PRESS

海外借

泉州市社会科学规划项目（2014D22）
泉州师范学院青年教师培养基金

市场

缺失

——论经互会

卢志渊 著



兰州大学出版社
LANZHOU UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

市场缺失 : 论经互会 / 卢志渊著. -- 兰州 : 兰州
大学出版社, 2016. 10
ISBN 978-7-311-05030-6

I. ①市… II. ①卢… III. ①经济互助委员会—研究
IV. ①F116.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第261688号

策划编辑 张爱民
责任编辑 李 丽
封面设计 陈 文

书 名	市场缺失——论经互会
作 者	卢志渊 著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路222号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	白银兴银贵印务有限公司
开 本	710 mm×1020 mm 1/16
印 张	11.75
字 数	257千
版 次	2016年11月第1版
印 次	2016年11月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-05030-6
定 价	25.00元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

目录

导 言 / 001

- 一、研究的缘起 / 001
- 二、对经互会的研究现状 / 005
- 三、研究方法与研究思路 / 006

第一章 市场和国际经济体系 / 009

- 一、国际经济体系的概念辨析 / 009
- 二、国际经济体系的萌芽、形成及启示 / 016
- 三、市场在国际经济体系形成中的作用 / 019

第二章 经互会的缘起 / 025

- 一、苏联东欧社会主义制度的确立 / 025
- 二、二战结束初期美国和苏联的对外经济战略 / 031
- 三、马歇尔计划与苏联的判断和对策 / 038
- 四、经互会成立与“两个阵营”理论的提出 / 044
- 五、对经互会的总评价 / 053

第三章 经互会的国际分工体系 / 054

- 一、西方国际分工学说的演进 / 054

二、经互会的国际分工理论 / 059

三、经互会国际分工体系的实证考察 / 065

第四章 经互会的贸易和价格体系 / 072

一、经互会成员国的外贸体制 / 072

二、经互会成员国间的贸易关系 / 077

三、经互会贸易中的价格形成机制 / 086

第五章 经互会的货币和金融体系 / 093

一、经互会成员国的汇率制度 / 093

二、经互会成员国间的货币汇率 / 099

三、经互会的金融体系 / 105

第六章 经互会的共同计划和科技合作体系 / 112

一、经互会的共同计划 / 112

二、经互会的科技合作关系 / 119

三、经济一体化中的计划色彩 / 125

第七章 市场缺失溯源的三个维度 / 131

一、市场缺失的社会主义国际经济体系 / 131

二、市场缺失追溯之一：反市场的意识形态 / 135

三、市场缺失追溯之二：排斥市场的计划经济体制 / 142

四、市场缺失追溯之三：压制市场的国家因素——苏联 / 148

第八章 市场缺失的逻辑结果 / 155

一、经互会和市场社会主义改革 / 155

二、经互会和新技术革命 / 160

三、经互会和经济全球化 / 165

四、经互会的改革与解体 / 172

参考文献 / 179

后 记 / 184

导 言

一、研究的缘起

1949年1月25日,在莫斯科召开了由保加利亚、匈牙利、波兰、罗马尼亚、苏联、捷克斯洛伐克参加的经济会议。会议断定,“美国、英国和其他一些西欧国家的政府实质上封锁同人民民主国家和苏联的贸易关系,因此这些国家认为不可能使他们屈服于马歇尔计划,因为这个计划侵犯这些国家的主权 and 他们的国民经济利益。考虑到这种情况,会议讨论了关于组织各人民民主国家和苏联建立更广泛的经济合作可能性的问题”。为了实现各人民民主国家和苏联的更广泛的经济合作,会议认为“有必要由会议参加国的代表(根据平等的代表资格)成立经济互助委员会,其任务是交流经济管理经验,互相提供技术援助,提供原料、食品、机器设备等的互助”。^①1990年7月24日,苏联总统戈尔巴乔夫发布“关于在苏联对外经济中引入变化”的命令,责成苏联政府自1991年1月1日起苏联同经互会其他国家的双边贸易由传统的转账方式改为按世界市场价格以硬通货现金交易。这个决定没有给经互会的东欧成员国任何回旋的余地,只能服从这一决定,也标志着存在40余年的经互会寿终正寝。面对既成事实,经互会国家在1990年下半年相继签订了双边协定,建立协调贸易关系的制度化框架:转账卢布被硬通货所替代;人为的经互会价格被世界市场价格所替代;详细的年度协议被附有若干指导性商品清单的一般协定所代替。1991年1月5日以后,经互会内部贸易已经停止,6月28日,在布达佩斯举行了第46次会议,9个成员国的代表签署了解散经互会的议定书。

曾被寄予厚望的经互会,始终不能有效地实现“互相提供技术援助,提供原料、食品、机器设备等的互助”。而且,在这42年中,成员国之间特别是苏联和其他成

^① 王文修等编译:《苏修推行新殖民主义的工具——“经互会”》,三联书店,1978年,第2页。

员国之间的关系一直磕磕绊绊。反观同时期的欧共体,其历程是另一番景象。

1952年4月18日,法、德、比、荷、意、卢六国代表在巴黎签署为期50年的欧洲煤钢共同体条约,组建独立于各成员国之外的高级机构,直接管理各国的煤钢生产与销售。条约经各国议会批准后,1952年8月,高级机构在卢森堡成立,欧洲煤钢共同体诞生。为了管理成员国合并的煤钢,设立了一套具有超国家性质的共同体机构,包括高级机构、共同议会、部长特别理事会、法院和审计院。同时,根据条约,煤钢业的生产、价格、贸易、投资、竞争等方面都制定了共同政策。

1957年3月25日,上述六国首脑在罗马签署了《欧洲经济共同体条约》和《欧洲原子能共同体条约》,通称“罗马条约”。1958年1月1日,这两个共同体在布鲁塞尔成立。至此,包括煤钢共同体,三个共同体全都运转起来。这时候没有引起多大的轰动。可是,没过几年,共同体就取得举世瞩目的成就,在经济一体化方面建立了关税同盟,实行了共同的农业政策。在关税同盟上,罗马条约规定,第一阶段,即1962年以前,各国将自己的税率与统一税率之间的差距缩小30%。第二阶段即四年后再缩小30%。第三阶段即1970年前完成。实际执行的比计划的要快。到1968年7月1日,比罗马条约规定的时间提前一年半,各国都消除了与规定税率间的差距,在消除共同体内部关税的同时,建立了共同的对外关税。与此同时,共同农业政策在反复谈判,不断讨价还价的过程中逐步、分项形成了。1968年7月,共同体建立了20多个农产品共同市场组织,对大约占农业产值80%的产品实行统一的价格支持和干预制度。1969年取消了农产品在六国内部的关税,实现了农产品在共同体内部的自由流通。1970年,对农业基金和共同体预算的分摊问题达成协议,标志着共同农业政策基本建成。

1967年7月1日,三个共同体合并为一,统称欧洲共同体。合并后的欧共体,力量进一步加强,影响不断扩大。1970年11月,欧洲自由贸易联盟开始同共同体就组建西欧自由贸易区的问题进行谈判,于1972年7月各国分别与欧共体签订自由贸易协定。在1973年1月1日,英国、爱尔兰、丹麦三国正式成为欧共体成员国。

1978年7月,法国总统德斯坦和西德总理施密特在不来梅共同体首脑会议上正式提出建立欧洲货币体系的建议。1979年3月,“欧洲货币体系”开始运作。该体系规定:设立作为共同货币手段的“欧洲货币单位”,以及一个要求成员国的汇率仅围绕一种中心汇率在一定范围内浮动的“汇率机制”。它将从“蛇形浮动”开始的汇率合作机制固定下来,而且将合作范围扩向整个货币金融领域。^①

1986年2月,以建立共同市场为核心的《单一欧洲法案》分别于卢森堡和海牙

^① 郭华榕、徐天新:《欧洲的分与合》,京华出版社,1999年,第423页。

由包括西班牙和葡萄牙两个新成员国在内的十二国签署,各国接受了在1992年实现“单一市场”的目标。1987年7月1日,该法令正式生效,意味着20世纪80年代欧洲一体化的复兴。

1992年,在逐步消除有形、技术、财政三大障碍的基础上,欧共体基本实现了货物、人员、资本、服务的自由流通,共同市场也宣告建成。同年2月7日,12个成员国在马斯特里赫特签署《欧洲联盟条约》(又称“马斯特里赫特条约”)。根据条约的规定,“欧洲联盟”的未来是经济与货币联盟以及某种“政治联盟”。^①1993年11月1日起,欧共体改称为欧洲联盟。1999年1月1日,欧元诞生,意味着加入欧元区的国家最基本的经济政策手段和运行工具上缴给了不由自己支配的欧洲中心机构。

此后,欧盟不断从深度和广度上寻求新的突破。从煤钢共同体到欧盟,一步一个脚印,其间虽有波折,但都能在一些政治家的努力和相互妥协之下化解,从而不断发挥出其应有的经济效应。以共同市场为例。1993年,共同市场形成后,消费者不再像以前那样因所在国不同而承受巨大的经济差别,由于生产要素的自由流动会导致各成员国产品和服务价格的趋同,消费者为同类产品支付相似的价格,也就获得更多的“消费者剩余”;由市场一体化所导致的贸易增长与竞争加剧使企业把节约和大规模生产联系起来,为企业带来“规模效应”“竞争效应”“创新效应”;内部市场不仅带来微观经济限制的突破,它还对各成员国主要的宏观经济指标,如国内生产总值、国际收支、通货膨胀率、失业率等产生影响。

两个区域性的国际经济组织,会形成这么大的反差,其原因何在?考察这两个组织的成员以及整个组织的经济运行机制,最大的区别在于对市场和计划的不同取舍。欧共体及其成员国总是创造条件使市场在资源配置中起基础性作用,而经互会及其成员国却坚持让计划在资源配置中起基础性作用。实践已经证明,要有效率地配置资源,市场经济是不可抗拒的方式,或者说计划经济的效率是比不上市场经济的。若论社会主义在从理论向现实转变过程中的最大失误,也许就在于盲目崇拜计划而抛弃市场。这样的理念是否在社会主义从空想走向科学的转变中就已埋下?

在马克思、恩格斯的著作中,对社会主义及其经济体制问题并没有专门做集中的论述,而是在不同时期的许多文章中有过片段、零星的设想。在这些片段、零星的设想中隐含着双重性。比如,马克思在《哥达纲领批判》中,所设想的社会主义社会是:“在一个集体的、以生产资料公有制为基础的社会中,生产者不交换自己的产

^① 郭华榕、徐天新:《欧洲的分与合》,京华出版社,1999年,第466页。

品;用在产品上的劳动,在这里也不表现为这些产品的价值,不表现为这些产品所具有的某种物的属性,因为这时,同资本主义社会相反,个人的劳动不再经过迂回曲折的道路,而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^①显然,在这里很明确,马克思设想的社会主义是要消灭市场、消灭商品经济,而实行产品经济形式的。但是,许多地方或有的时候,当马克思涉及未来社会主义时,虽然没有明说社会主义存在商品,却隐含着商品经济的倾向,分析问题的方法仍然是交换经济的方法。同样在《哥达纲领批判》中,马克思谈到个人消费品分配原则时指出:“每一个生产者……他以一种形式给予社会的劳动量,又以另一种形式领回来”;“……消费资料在各个生产者中间的分配,那么这里通行的是商品等价物的交换中通行的同一原则,即一种形式的一定量劳动同另一种形式的同量劳动交换”^②,这两种交换是成立的。只要存在交换,产品就必然转化为商品,劳动必然表现为价值,而且必然有货币,于是也就存在商品经济,需要有市场。而对市场,马克思基本是持正面的看法。比如,马克思在抨击资本主义私有制的弊端时,也充分肯定了资本主义经济运行机制的正面作用,认为市场关系所产生的勤劳和效率具有内在性、普遍性和持久性。市场经济的活力与效率来源于生产、交换、消费领域中的自由选择,它创造出一整套自由与责任、活力与压力统一起来的激励机制和约束机制,使经济运转具有一定的内在动力和自动调节功能。

可以看出,当马克思把科学社会主义当作理想社会描绘时,他主要倾向于社会主义为非商品经济形态;当马克思分析资本主义社会商品经济的运行过程、具体机制及其历史作用而谈到未来社会主义时,又倾向于肯定商品经济在社会主义社会的地位和作用为多。

十月革命胜利后,列宁领导苏联实行了社会主义历史上第一个经济体制,即战时共产主义经济体制。战时共产主义政策在当时的历史条件下,无疑有它的历史作用。然而,卫国战争之后,面对严峻的事实,列宁意识到企图很快消灭商品经济、排斥市场,脱离了小农经济占主体的国情。1921年4月,他发表了著名的《论粮食税》一文,提出新经济政策的基本思想,其实质就是把产品经济政策退回到商品经济政策。尔后,斯大林在如何看待商品经济问题上,没有进一步从理论上完全搞清楚,认为社会主义经济存在着商品生产和交换,承认消费品是商品,但不承认生产资料是商品,而生产资料的生产在整个国民经济中占有很大的份额,在这种理论基础之上,形成了斯大林经济体制模式——实质上是建立在产品经济基础上的计划集权模式。

①《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1997年,第303页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷,第304页。

由于斯大林模式在二战期间所表现出的战斗力,使得新成立的大部分社会主义国家纷纷效仿。经互会成立后,斯大林又提出“两个平行市场”理论。在这一思想指导下,苏联等社会主义国家割断了与西方国家的经济联系。凡是资本主义国家组建的国际经济组织,如“国际货币基金组织”“关税及贸易总协定”“世界银行”等,他们一概不参加。他们自己构建了一个有计划的社会主义国际分工和科技合作体系,以及在此基础上的贸易和价格体系、货币和金融体系。那么,在以计划为资源配置的基本方式理念下,经互会内部形成的“市场”是否有效率?市场中的分工体系、贸易体系、价格体系等是怎样运转的,其结果如何,等等问题都需要探讨。这些就是写作本书的原因。而分析的结论对于我国如何继续建设一个有效率的市場是有鞭策意义的。

二、对经互会的研究现状

曾经存在42年的经互会,是国际共产主义运动中的一个事物。从其解体到现在,已很少有人研究。较具代表的有:1994年,周建平在《世界经济文汇》第1期发表《欧共体与经互会比较:区域性经济一体化类型研究》一文;同年,有两本书,一是伍贻康等编的《区域性国际经济一体化的比较》,一是甘士杰等著的《世界经济区域集团化》,其中都有一章涉及经互会,但都是把它当作一个国际经济组织,从历史、体制、运行等做了描述;1995年,赵乃斌、朱晓中主编《东欧经济大转轨》一书,其中列举了经互会解体的四大原因;1996年,李兴在其博士论文《从全面结盟到分道扬镳——对苏东关系的历史研究》中,有一章《经互会与苏东关系》对经互会的特点、缺点等做了分析,这个成果后来在《世界历史》1997年第6期以《论经互会的问题与苏东关系》为题发表;2001年,王铁军在《俄罗斯研究》上发表了《经济国际化与苏东经济体系的瓦解》一文,也对经互会的运作机制有所阐述。

在经互会存在期间,有一些相关文献,但多少带有意识形态色彩,难以客观。最为典型的是苏联作者的文献,都持正面看法。比如尼·法捷耶夫的《经济互助委员会》(1977)、P. 叶弗斯季格涅耶夫的《经互会国家的长期综合规划》(《世界经济译丛》,1980)、A. 马纳索夫的《经互会国家的经济一体化》(《世界经济情况》,1985)、阿·日丹诺夫的《经互会成员国之间的价格与互利经济合作的发展》(《世界经济译丛》,1987)、尤·谢·希里亚耶夫的《经互会合作四十年》(《世界经济情况》,1989)。国内在1978年出版了一本王文修主编的《苏修推行新殖民主义的工具——“经互会”》,从反面揭露了苏联如何利用经互会来剥夺与控制东欧。后来,在期刊上发表的文章有:《欧洲共同体与经互会关系的回顾和展望》(伍贻康,1982)、《外债对东欧国家经济发展的作用》(冯存诚,1984)、《新技术革命浪潮冲击下的苏联和东欧》(葛

虹,1984)、《世界经济中的经互会国家经济》(冯舜华,1985)、《经互会国家合营企业的所有制性质与特点初探》(应世昌,1988)、《经互会的改革迈出新步伐》(詹定方,1988)、《评苏联和其他经互会国家贸易经济关系发展的现状、问题及前景》(张晶,1989)、《经互会经济一体化的今昔》(甘士杰,1990),等等。东欧以及其他国家的研究成果有:约翰·平德(英国)的《西欧与东欧的一体化:欧洲共同体与经互会的关系》(1981)、五井一雄(日本)的《经互会的体制和苏联东欧经济》(1982)、罗杰·斯库尔斯基(美国)的《东欧的贸易与经济一体化》(1983)、斯蒂芬·马丽斯(美国)的《东西方经济关系:长期的前景》(1985)、斯坦尼斯拉夫·拉兹科夫斯基(波兰)的《国际价格运动和通货膨胀对社会主义国家经济的影响》(1987)、彼得·聚多夫(民主德国)的《社会主义经济一体化在即将进入90年代时的新重点》(1988)、汉·马赫夫斯基(联邦德国)的《民主德国和苏联相互间的经济关系》(1990)等等。

总的看,对经互会的运作及经互会内部的国际分工体系、贸易和价格体系、货币和金融体系等的研究较少涉及。从另一种角度,冷战时期曾经存在的社会主义国际经济体系,以经互会标志,而研究冷战中的国际关系,基本集中于军事、政治方面。关于冷战中的国际经济关系,也有研究,但重点在于占主导地位的资本主义国家间的经济关系或东西关系、南北关系。所以,本书的目的是通过对经互会内部的分工、贸易、共同计划、货币、科技合作等方面的研究,从另一个角度揭示冷战时期社会主义国际经济体系的特征。

三、研究方法与研究思路

本书采用历史与逻辑、抽象与具体相统一的方法,综合运用科学社会主义理论,史学、国际经济学、政治学等学科的知识对经互会进行研究。

第一章是理论铺垫,目的是揭示市场与国际经济体系之间的联系。首先对沃勒斯坦的世界体系思想进行梳理,并比较其与国际经济体系这一概念的区分。其次是考察国际经济体系的萌芽与形成历程,得出市场经济是人类不可抗拒的生产方式、有效率的经济组织是经济增长的关键等结论。近代以英国、荷兰为代表的西方世界的兴起,在于发育并不断完善着市场这样的经济组织。国际经济体系的发展和深化,也要依托市场,因为市场规模的扩大和完善,会引起交易费用下降,促进分工和专业化,推动组织变革,诱发技术创新。

第二章讲述经互会的缘起。首先追溯苏联东欧社会主义制度建立的历程。苏联社会主义制度是在斯大林“一国建成社会主义”理论指导下进行的,面对资本主义包围而集中力量发展重工业,建立不依赖资本主义世界的独立自主的经济结构,在二战时发挥了作用,为战争的胜利提供了物质基础。苏联的胜利诱导着从莫斯

科回国的东欧共产党领导人按照斯大林模式改造各自的国家。其次论述二战结束初期美苏对外经济战略的差异。美国要建立全球的经济霸权,鼓吹市场化和自由贸易,而苏联极关注经济主权,要游离于世界经济体系之外。第三是苏联对马歇尔计划的态度。由于美国和苏联在意识形态、国家利益、全球战略等方面的分歧难以调和,冷战拉开序幕。苏联对由美国倡导的马歇尔计划的态度有一个由怀疑到拒绝、从抵制到反击的过程。反击的结果是苏联也实行了一个“莫洛托夫计划”。第四,经互会产生的过程及理论基础。经互会的产生经过一系列的筹备会议。而其理论基础即斯大林的“两个平行市场”理论。1952年,斯大林提出了统一的世界市场瓦解论即两个平行市场的观点,成了苏联对战后世界经济、政治形势估计中的一个有机组成部分。在这一思想指导下,苏联等社会主义国家割断了与西方国家的经济联系,实行一套有别于西方的“市场法则”。

第三章论述经互会的国际分工体系。首先回顾西方国际分工学说。这些学说虽各有异同,但都建立在自由竞争的市场经济基础上,具有科学意义。其次阐述经互会的国际分工学说。这体现在《社会主义国际分工的基本原则》里面,总的说是要排斥通过市场和自由竞争实现国际分工的路径而采取有计划的分工。第三,实证考察经互会国际分工。由于参与的主体是政府,而不是企业,采取的是计划的方式,依靠行政的权力安排某一个国家生产某一类或某一种型号的产品,抛弃了通过市场竞争确定这些产品是否具有比较优势的原则,对专业化产品的价格实行多重标准,同一种商品有多种外贸价格等等这些非市场因素的存在,使得国际分工体系中,成员国之间的利益不能理顺。所以经互会国际分工表面上轰轰烈烈,实际收效很少。

第四章是关于经互会的贸易和价格体系。首先介绍成员国的外贸体制。经互会国家实行国家垄断的外贸体制,由中央机构控制贸易,国内生产者或消费者不能直接同外国公司接触。其次考察成员国间的贸易关系。国家垄断对外贸易体制使得经互会成员国间的贸易关系呈现许多非市场的特征。这种特征表现为成员国之间的经贸关系依靠长期贸易协定来维系。而在长期贸易协定支配下的成员国间的贸易关系呈现三个非市场性的特征。第三,论述成员国之间贸易商品的价格形成机制理论及实践。经互会1958年在布加勒斯特举行第9次会议。当时的主要议题是签署有关商品贸易价格形成原则的文件。在激烈的争论之后,最终确立以5年为基期的价格作价方法。实践中,由于经互会内部双边主义盛行,对于同一商品的价值缺乏共同的等价物,经互会商品的贸易价格形成机制带有很强的人为主观色彩,结果经互会的价格变动和国际价格变动是不挂钩的,出现合同价格或者高于或者低于世界价格等五花八门的非市场现象。

第五章是关于经互会的货币和金融体系。首先介绍成员国的汇率政策。经互会成员国的汇率政策是和外贸体制相适应的,属国家高度集中的外汇管理体制,为了弥补由于定值不合理而造成外贸领域的损失,经互会各国不得不实行多种汇率。其次论述成员国间的货币汇率。经互会成员国之间的货币汇率在国际清算中存在贸易汇价和非贸易汇价之别。虽然1963年,转账卢布被创设,并在1964年,原来由苏联卢布所执行的双边结算的职能由转账卢布替代,但转账卢布并不是一种实际流通的货币,它只是一种计算单位,经互会提出的转账卢布和成员国货币之间的自由兑换总留于纸上。第三介绍成员国间的金融体系。由于金融市场中,市场的主体只有政府,企业和个人这样的市场主体不存在,自然金融水平低下,金融市场也不完整。这种经互会的金融体系主要由两方面构成:双边的信贷关系和两个国际银行的多边融资关系。

第六章是关于经互会的共同计划和科技合作体系。首先讲共同计划的四种形式及效果。有四种形式:协调国民经济五年计划,多边一体化措施计划,长期专项综合纲要计划,经济政策和预测编制的合作。其次是成员国之间科技合作的具体情况和效果。1972年,技术转让向商业化发展,但由于缺乏专利交易的市场,科技合作既没有取得本应该有的效益,也没有实现成员国所追求的目标——改变经济增长方式。第三,评价经互会经济一体化的计划色彩。

第七章追溯市场缺失的根源及表现。由于经互会成员国对内实行计划经济,对外只能以市场的规则发展经贸关系,但成员国之间的经贸交往始终不以市场规律为准则,而是要另外创造一套社会主义的市场法则,于是形成市场缺失的典型特征,包括市场主体缺失、经济人缺失、经济信息扭曲。追溯市场缺失的根源,有三个维度:一是反市场的意识形态,二是排斥市场的计划经济体制,三是压制市场的国家因素——苏联。

第八章论述市场缺失的逻辑结果。在经互会的运行中,意识形态和霸权主义两种力量相交织,使得经互会中市场缺失未能根本扭转。所以,考察市场缺失的逻辑结果,那就是:经互会的机制阻碍了市场社会主义改革的成功;应对不了新技术革命的挑战;在经济国际化的潮流中分崩离析,危机重重;当东欧政权发生更迭之后,经互会的机制被抛弃了。

第一章 市场和国际经济体系

有效率的经济组织是经济增长的关键。只有实现经济持续增长,才能缓解社会发展进程中的对抗。有效率的经济组织的标准是“在制度上作出安排和确立所有权以便造成一种刺激,将个人的经济努力变成私人收益率接近社会收益率的活动”。^①要达到这样的理想状态,只有通过市场并不断完善市场。这正是西方兴起及世界经济逐渐融为一体的原因。可以说,市场经济是人类不可抗拒的生产方式。

一、国际经济体系的概念辨析

体系,泛指一定范围内或同类事物按照一定的秩序和内部联系组合而成的整体,是不同系统组成的系统。与“国际经济体系”相关联的概念主要有沃勒斯坦的世界体系,世界经济体系,国际经济关系等。

(一)沃勒斯坦的世界体系论

二战结束后,围绕着发展中国家的发展和现代化问题,学者们开始从社会、政治和经济角度进行探索,并提出了一整套的现代化理论,其中包括帕金森的社会现代化理论、阿尔蒙德的政治现代化理论、罗托斯的经济成长理论等等。这些现代化理论虽然侧重点不同,但都是以民族国家作为分析单位并试图探寻一条普遍的发展模式,其共同的理论观点是新独立的发展中国家或非西方国家只有遵循和效仿西方发达国家曾经走过的道路,才能实现现代化。但是,20世纪60年代末,世界范围内民族主义运动兴起,反对霸权主义和帝国主义的斗争此起彼伏,一体化趋势不断发展,冷战时期两极对峙格局不断强化,南北之间差距不断加大,面对这些新现象,传统的现代化理论不能做出合理的解释。20世纪70年代,美国学者沃勒斯坦尝试走出现代化理论的困境并开始重新思考发展中国家的发展问题,在借鉴和

①〔美〕道格拉斯·诺思、罗伯斯·托马斯:《西方世界的兴起》,华夏出版社,1999年,第5页。

吸收马克思主义基本观点以及依附理论成果的基础上,创立了世界体系理论。^①

沃勒斯坦青年时代在非洲度过一段令他终生难忘的时光。当时正值非洲国家摆脱殖民统治争取民族独立运动的高潮。通过对这片世界上最不发达区域的长期调查研究,沃氏分别于1961年和1967年出版了两部研究非洲问题的专著:《非洲独立的政治学:非洲现代史论》(*Africa: The Politics of Independence; An Interpretation of Modern Africa History*)和《非洲统一的政治学:一种当代社会运动的分析》(*Africa: The Politics of Unity; Analysis of a Contemporary Social Movement*)。作为民族主义运动的同情者,沃氏感到不能孤立地认识殖民时代的非洲大陆或取得民族解放后的非洲国家,必须把它们都置于一定的世界体系之内,作为整体框架中的一个组成部分加以研究,才能得到比较系统而清楚的认识。从1974年始,沃氏研究世界体系的四卷本巨著《现代世界体系》陆续出版,标志着世界体系理论的基本形成。^②

沃勒斯坦认为,人类部族、种族、民族以及民族国家,总是相互联系而不是在孤立中演化和发展的,因而,总是会形成一定的“世界性体系”。沃勒斯坦认为,“世界体系是一个社会体系,它具有范围、结构、成员集团、合理规则和凝聚力。世界体系的生命力由冲突的各种力量构成。这些冲突的力量由于压力的作用把世界体系结合在一起,而当每个集团不断地试图把它改造得有利于己时,又使这个世界体系分裂了。世界体系具有有机体的特征,因为它具有生命期。在它的生命期中,它的特征在某些方面发展变化,而在另一些方面则保持稳定。人们可以依据该世界体系运行的内在逻辑来判定处于不同时期的世界体系的结构强弱”。^③

沃勒斯坦以世界体系内是否存在单一的政治体系为标准,又将迄今为止出现的世界体系(或诸世界体系)分为“世界帝国”和“世界经济(体)”两种。“世界帝国”由单一的政治体系控制。“世界经济”则表明,世界体系内不存在单一的政治体系控制,世界经济体各个部分之间的基本联系是经济的,尽管这种联系在某种程度上是由文化联系或政治安排甚至联盟结构而加强的。这里,沃勒斯坦的“世界经济(体)”概念并不是一个纯粹的经济术语,而是一个由经济、政治、文化三个基本维度构成的复合体,只不过经济体是整个世界体系的基本层面,是政治体和文化体存在、发展的决定性因素。

首先,从经济维度来看,驱动资本主义世界经济体系的动力是“不等价交换”和“资本积累”。这种资本积累过程中的不等价交换存在于该体系内的两组关系——

① 林爽:《沃勒斯坦世界体系理论探析》,载《理论探索》2011年第4期。

② 刘志明:《依附论和世界体系论述评》,载《开放导报》2010年第1期。

③ 转引自徐红艳:《沃勒斯坦的世界体系论——要旨与评析》,载《合肥工业大学学报》(社会科学版)2002年第2期。

无产阶级和资产阶级、核心区和边缘区——之中。核心区生产技术含量高、资本密集、高工资的产品,而边缘区则相反,生产技术含量低、劳动密集、低工资的产品。介于它们之间的地区就是半边缘地区。在沃勒斯坦那里,半边缘区或者说国家并不是一种“残余类型”,而是世界经济体不可缺少的结构性要素,因为它“将世界体系的边缘国家的产品进口到核心国家,同时将核心国家的产品进口到边缘地区,并且是以大致同样的程度来进行这两种活动的”。

沃勒斯坦强调,在“中心—边缘”结构中插入“半边缘区”并不是随意的。半边缘区在资本主义世界体系结构中存在并占有着重要位置。它是一个世界经济体系不可缺少的结构性要素,其存在的政治原因多于经济原因。这是因为,世界经济体系作为一种经济制度,即使没有半边缘区它也能够使每一部分很好地运转起来;但一个两极化的世界体系却很难保持政治上的稳定,而半边缘区的存在不仅保证了资本主义世界体系的平稳发展,同时也缓解了受剥削的大多数人对攫取高额利润的少数人的不满情绪,避免了根本的体系性叛乱。一言以蔽之,半边缘区是矛盾冲突的缓冲地带。此外,半边缘区的插入,使“中心—半边缘—边缘”形成了一个动态的结构。通过剩余价值在这个不平等体系中的转移,资本主义不仅包含了所有者对劳动力剩余价值的攫取,也包含了核心地区对整个世界经济体系中剩余价值的攫取。^①

其次,从政治维度来看,独立国家的形成以及国家体系的出现,是资本主义世界体系与以前具有单一政治结构的世界帝国之间相区别的重要标志。在劳动分工和资本积累的作用下,出现了“核心、边缘和半边缘式”资本主义国家体系结构。在国家体系结构中处于核心地位的国家,往往也是世界经济体系中居于核心的国家,边缘和半边缘国家的情况也基本一样。

沃勒斯坦认为,这种“核心、边缘和半边缘式”的国家体系结构,是资本主义世界体系或者说“现代世界体系”长期稳定的重要保证。在这种国家体系中,众多的国家不可能都同样强大,因为“如果是势均力敌的,它们就会阻碍位于别国的跨国经济实体有效运行。那样的话就会妨碍国际劳动分工,世界经济就会衰落,直至世界体系土崩瓦解”。这样在世界体系中就会形成金字塔形的权力机构,从而出现霸权。在沃勒斯坦那里,霸权就是指在大国竞争中,一个大国能够在很大程度上将自己在政治、经济、军事、外交、文化上的原则和意愿强加于其他国家或地区。因周期性变化而产生的霸权国家有这样一些共同特征:它们只有将自己的经济优势从农业—工业生产领域开始,逐步扩大到商业、金融业,并维持在此三个领域的全面优势

^① 张晶:《沃勒斯坦“世界体系”概念的解析》,载《长春大学学报》2010年第1期。

时才能建立霸权；它们都力主门户开放的自由贸易；它们的军事力量主要体现在海上。

再次，从文化或文明的维度来看，资本主义世界体系“核心、边缘和半边缘式”的结构特点也很明显。最主要的表现就是核心国家基于增进自己国家的政治凝聚力和^①提高经济生产的有效性，以及长期维持对边缘和半边缘国家进行经济剥削、政治控制的^②需要，通过“社会科学的制度化”“意识形态的规范化”，竭力把欧美文化或西方文化这种本来只是欧美一隅的“特殊文化”，普遍化为一种所谓的“世界文化”。正如沃勒斯坦指出的：“一般的核心国家，以及作为一种特殊形态存在的霸权国家都在努力加强其生产者的优势，并且通过它们对世界的文化统治而使得它们在国家体系中的作用合法化。在某种程度上，这些是通过容易观察到的形式，诸如语言、宗教以及习俗来实现的。但更为重要的是，这种霸权是通过其他形式来实现的，这些形式包括思维方式和^③分析方式，尤其是通过哲学和科学/社会科学的范式来实现的。”^④

（二）世界经济体系、国际经济体系与世界经济

首先，关于世界经济体系与国际经济体系。这里的“世界经济体系”不是沃勒斯坦“世界体系”中的“世界经济体系”，后者带有一定的价值判断因素，而前者局限于事实判断层面。国际经济体系和世界经济体系相类似，两者的区别在于它们所覆盖的时间跨度有所不同。依学者连平的观点，世界经济体系是世界各国经济和全球经济各个领域相互依赖、相互制约的整体。^⑤这一概念主要反映世界经济各个组成部分之间的相互联系，并揭示这种联系的密切程度以及整个世界经济的成熟程度。即一方面，通过该体系的形成表明，世界各国经济之间的密切关系已经可以用整体来加以形容；另一方面，世界经济范畴中最高层次体系的出现，说明世界经济的发展已达到相当高的水平。所以，世界经济体系只有到了20世纪60、70年代才告初步形成。而在此之前，国际经济体系则早已存在。

其次，关于世界经济与世界经济体系，这也是两个不同的概念。世界经济指世界各国经济相互联系而形成的矛盾统一体，世界经济体系的萌芽、发展和形成的过程，实质上是世界经济的有机性、整体性不断增长的过程。根据世界经济这一概念，世界经济既包括国别经济、区域经济，也包括世界再生产的各个环节；既包括世界各国经济的算术总和，也包括世界经济各组成部分之间的相互依赖和相互制约；既包括世界各种不同生产方式的经济，也包括其相互之间的交往；既包括一定范围和领域内的特有经济现象和规律，也包括全球性的共有经济现象和规律；等等。

①刘志明：《依附论和世界体系论述评》，载《开放导报》2010年第1期。

②连平：《世界经济总论》，上海科学普及出版社，1998年，第81页。