

半个世纪的求索

上海社会科学院经济研究所建所五十周年论文选

卷四·世界经济研究所

· 本书编辑组 编 ·



上海社会科学院出版社

半个世纪的求索

上海社会科学院经济研究所建所五十周年论文选

卷四·世界经济研究所

· 本书编辑组 编 ·



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

半个世纪的求索. 第4卷:上海社会科学院经济研究所建所50周年论文选/本书编辑组编. 上海:上海社会科学院出版社,2006

ISBN 7-80681-935-5

I. 半... II. 本... III. 经济学-文集
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 099827 号

半个世纪的求索

——上海社会科学院经济研究所

建所 50 周年论文选(卷四·世界经济研究所)

编 者: 本书编辑组

责任编辑: 杨 国

封面设计: 王斯佳

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

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

经 销: 新华书店

印 刷: 上海长阳印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开

印 张: 26

插 页: 4

字 数: 520 千字

版 次: 2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-80681-935-5/K · 249

总定价:160.00 元(共四卷)

版权所有 翻印必究

半个世纪的求索

上海社会科学院经济研究所
建所五十周年论文集

王崇彝

二〇〇六年八月

序 言

上海社会科学院经济研究所成立已经 50 年了,作为经济研究所的一脉,当时的国际经济组发展为今天的世界经济所也已经 28 个年头了。借此所庆之际,编辑一本反映研究所多年来代表性成果的论文集,是一件十分有意义的事。

28 年来,世界经济研究所能够持续发展,日益生气勃勃,一个重要的原因,是几代科研人员从国家改革开放的需要出发,对世界经济研究定位的科学把握,从而使研究工作始终处于学科的前沿,跟上了火热的年代。世界经济不再是外国经济的简单总和,也不是超宏观的抽象理论,而已成为与国家开放发展密切相关的兼具理论性、战略性的应用学科。早在 20 世纪 80 年代初,世经所就既有人致力于探索创建世界经济学基础理论,又有人为一些国际贷款项目当顾问;既有人纯粹研究太平洋彼岸的美国经济,又有人为中国改革急切地从前苏联东欧国家找经验教训;既有人研究香港“一国两制”这样的重大问题,又有人关心海外市场运转的技术性问题,等等。到了 90 年代和 21 世纪初,世经所的这种特色继续得到保持,既出版了 18 本完全基础理论性质的《经济全球化论丛》,又承担了大量外资外贸战略研究课题;既从事硕士生、博士生的基础课程教学,又参与了无数政府部门决策研讨活动;既承担了国际大都市发展规律的研究课题,又深入到关于上海“四个中心”建设与世博会大讨论之中,如此等等,不胜枚举。

这样宽度的研究对每一个研究人员来说都是沉重的,对一个研究所来说也是够沉重的,因为研究所的这些功能毕竟最终要由一位位研究人员来完成的。于是,世经所的研究人员始终面对着“上天入地”的使命。“上天”就是要看清大形势,从世界的整体到一些重要的角落,从大国的增长率到中东的石油价格,对已经发生的历史性的变迁和每一天的事件,以及世界经济的发展趋势,都要尽可能及时、准确地想清楚其对中国的影响;“入地”就是要回答最现实的国家战略问题,特别是面对上海开放型经济的发展要提出自己的见解,其中包括市政府能够直接得到启发的操作性建议。

有理由说,这些是世界经济研究所存在的“使命”。也同样有理由说,28 年来在世经所工作的老中青三代科研人员“不辱使命”,尽到了自己的职责。履行这一使命的方式是提交

了大量的研究报告,发表了一大批学术论文,以及出版了诸多有影响的研究性专著。

在这样多而广泛的学术成果中,要选择几十万字编出一本论文集,实在是不容易的事,挂一漏万是不可避免的。我们没有时间和精力去对堆满房间的成果——重新评价,于是只能请研究人员以自选的方式提交论文参编。尽管这是一个“分散决策”模式,也因此舍弃了99%以上的成果,但我们还是从目前编入本书的这些论文中看到世经所28年来研究工作的概貌,看到了老中青三代人所作出的努力,其中不少可称得上贡献。从世界经济理论到发达国家经济,从国际金融、跨国公司到国际贸易,从中国的战略探索到上海的政策建议,这些世经所应该关注的领域几乎全部涉及。当然,由于论文集的定位,这里收录的都是论文,大量学术著作和研究报告特别是内部报告都没有能得到反映。

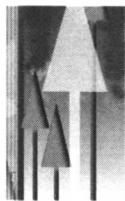
这部论文集虽然是经济所庆祝50周年的产物,但是它的意义却并非只是对过去的回忆。发展有着路径依赖,这也许是说过去是一种约束;发展也有历史惯性,这也许是说过去是一种动力。但这里我们所看到的,不论是约束还是动力,都是世经所明天发展的财富。可以相信,在上海社会科学院发展定位明确确定为“国内一流,国际知名”的“智库”以后的今天,世经所发展的道路会更加宽广。因为我们重新审视了自己走过的路。

因此,如果说这些论文都是旧的,那么我们由此而可以确立的对未来发展的信心却是全新的;这里能够收录的成果是有限的,但未来我们能够做的事却是无限的。

张幼文

2006年8月

于上海社会科学院世界经济研究所



目 录

序言 / 张幼文/001

世界经济理论研究

创立马克思主义的世界经济学 / 褚葆一/003

21 世纪世界经济的先兆

——试论当前世界经济的几个特点 / 伍贻康/011

关于世界经济一体化的几个理论问题 / 张幼文/019

全球化时代的国际秩序及其治理机制 / 刘 杰/026

多维视角下的中国国际地位分析 / 吴雪明/037

经济全球化与塑造世界城市 / 屠启宇/052

论公共选择理论的方法论基础及其规范意义 / 陈招顺 汪 翔/063

发达国家经济研究

美国全球战略的经济因素及对我国经济安全的影响 / 黄仁伟/075

1990 年代的资本主义经济危机和周期 / 姚廷纲/085

经济区域集团化在欧洲的发展 / 王日库/094

战后美国经济结构的变化 / 孙宪钧/101

美国垄断企业的拆散现象与国家的干预 / 黄 奋/109

加拿大外贸的格局及其主要特点 / 黎国焜/118

东亚经济与“四小龙”研究

- 日本产业竞争力与竞争优势分析 / 傅钧文 / 131
- 日本:金融危机与金融体系的稳定安全运行 / 孙震海 / 140
- 战后初期日本的经济发展战略与产业政策 / 王沛芳 / 161
- 亚太地区发展中国家经济的结构性调整 / 曹景行 / 168
- 东盟参与东亚多边经济合作的战略思考 / 欧阳欢子 / 178

前苏联及东欧经济改革研究

- 苏联及东欧各国的经济体制改革 / 甘士杰 / 191

国际金融研究

- 论国际金融体系改革与布雷顿森林机构重塑 / 徐明棋 / 203
- 试论人民币汇率升值压力的动态变化 / 周 宇 / 212
- 当前国际金融形势的特点及趋势 / 王惠珍 / 221
- 新兴经济强国的汇率制度选择:国际经验与中国思考 / 李安方 / 229
- 金融全球化与汇率制度的选择 / 干杏娣 / 236
- 略论非洲国家的债务问题 / 蔡志云 / 242
- 1980 年代以来的美元利率、汇率及发展趋势 / 盛才纬 / 248
- 西方经济中公众基金的作用 / 杨思正 / 255
- 香港财政税务政策的评议和前瞻 / 杨小佛 / 263

国际贸易研究

- 世界贸易不平衡状态下美日欧之间的贸易摩擦 / 储玉坤 / 279
- 中国外贸依存度的分析与思考 / 崔大沪 / 291

跨国公司利用外资研究

论国际双向投资 / 谢 康/305

国际直接投资与软环境研究 / 金 芳/314

论跨国公司的战略性购并及其影响 / 贺晓琴/325

中国利用外资的风险控制指标体系 / 赵蓓文/335

试论跨国公司与区域经济一体化的互动关系 / 钱运春/347

国际核心卡特尔及其规制 / 王中美/354

中国对外开放战略研究

参与并推进东亚区域合作是中国崛起的战略需要 / 段锡平/367

发展中国家融入经济全球化进程中的不确定性 / 黄烨菁/377

区域发展战略及合作研究

香港问题和“一国两制” / 张守谦/385

试论沪港产业结构调整的历史演进及其特征 / 尤安山/390

技术标准的国际竞争与两岸合作 / 杨 剑/399

世界经济理论研究

创立马克思主义的世界经济学

褚葆一

近年来,世界经济研究在我国已蓬勃展开。作为研究世界经济的基本理论——马克思主义世界经济学的建立问题也越来越受到人们的重视。学习毛泽东思想,联系学科建设,笔者感到,毛泽东思想对世界经济学的建立有着深刻的指导意义;党中央制定的对外开放政策丰富和发展了毛泽东思想,对世界经济学的建立产生了重大影响;我们应当在毛泽东思想的指导下开展世界经济学的研究。

一、开放经济与世界经济学的性质任务

世界经济学在今天获得如此重视绝不是偶然的,这是我国实行对外开放政策的必然结果。

从建国到党的十一届三中全会,我国的对外经济关系经历了几个发展阶段,总的来说是一个曲折的过程,进展不快。有的同志认为,三中全会以前我国基本上实行的是闭关自守政策,这不完全符合事实。正确的说法应当是,在这些年中,“门”还是开着的,只是有时开得大些,有时开得小些;有时开东边关西边,有时开西边关东边,其中有各种各样的客观原因。

第一个阶段是从建国到中苏关系恶化,这一阶段的基本特点是“一边倒”。以美国为首的帝国主义极端仇视新中国,这是使我们“一边倒”的客观原因。朝鲜战争以后,以美国为首的主要资本主义国家对我们实行封锁,搞禁运,使我们不得不在客观上造成某种程度上的闭关自守。当时剩下的主要国际经济联系是苏联的援助,以及与东方国家的贸易往来,规模是较小的。

第二个阶段是从中苏关系恶化到珍宝岛事件。中苏关系不断恶化,直至爆发边境武装冲突后,对苏联与东欧国家的这扇门渐渐开小了。20世纪60年代初国际上出现了一股反华逆流,我们又不得不提出反对各国反动派的口号。当时指导思想是经济服从政治,因而对外经济关系的门开得更小了。但是我们向第三世界许多国家的门仍然是开着的,并且同许

多国家建立了经济往来,还包括一部分发达资本主义国家。当然,“文化大革命”中,自力更生与发展对外经济关系被对立起来,在指导思想上有一定的失误。

第三个阶段是从尼克松访华到党的十一届三中全会,这一阶段的背景是在三个世界理论的指导下,我国外交战线取得巨大胜利。继尼克松访华后一系列国家与我建交,形成了新的国际格局。从这时起,门开大一些了。但是在一些国家仍然存在着妨碍我们发展对外经济关系的种种障碍。尼克松访华虽然在经济上的直接效果不大,但是“禁运”终于破产了,各资本主义国家纷纷与我国发展经济往来。邓小平同志在联大正式提出毛主席的三个世界理论以后,争取了第二世界,我国对外经济关系有较大改善,打开了局面。

我国对外经济关系的新阶段是党的十一届三中全会以后才开始的。这次全会后,我党为大幅度地提高生产力,多方面地改变与生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑,改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式,发展对外经济关系也是其中的重要内容之一。我党既继续了1978~1980年在对外经济关系上所取得的某些进展,也纠正了某些方面出现的偏差。党中央从理论上和实践上研究了我国对外经济关系的一系列根本问题,总结了正反两方面的经验,提出了正确有力的方针政策。对外开放政策的正确,已为实践所充分证明。三中全会后仅4年中,进出口贸易总额增长了1.4倍,单是国家统一安排的引进技术和进口设备就有440项,并试办了四个经济特区,发展了旅游事业等。

世界经济学的建立过程,与我国对外经济关系的实践是密切相关的。党的十一届三中全会前我国对外经济关系的发展状况,基本上也就决定了我国马克思主义世界经济的发展状况。50年代,由于对外斗争的需要,我们开始了对帝国主义经济的研究。但到60年代初对于世界经济的研究还在草创阶段,没有通盘规划。1963年,周恩来总理召开会议,部署对外国问题的研究,确定了全国的分工,建立马克思主义世界经济的工作开始作了探索,但到“文化大革命”十年浩劫中断了。这一阶段的总的情况是,我们与世界的关系淡薄,建立马克思主义世界经济学的实践动力不强;没有实践,真知就不能形成。

党的十一届三中全会以后,我国对外经济关系迅速发展,世界经济学的建立也重新被提上了议事日程。全国各地的世界经济研究所、室先后恢复或建立,大学新设了世界经济系或专业,为世界经济学的建立创造了极为有利的条件。搞世界经济研究的同志深感责任之重大,学科建设之迫切,纷纷进行努力探索。这一探索首先涉及世界经济学的性质、任务。由上述过程可见,建立马克思主义世界经济的工作是随着我国对外经济关系的发展而发展的。“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^①世界经济学作为开放经济的产物,决定了它的基本性质是应用科学,它的任务

^① 《恩格斯致符·博尔吉乌斯(1894年1月25日)》,《马克思恩格斯选集》第4卷,第505页。

就是从理论的高度系统地、全面地解决对外开放中所提出的各种问题。这是可以自然而然得出的一个结论。

二、毛泽东哲学思想对建立世界经济学的启示

在建立世界经济学的问题上,目前出现了一些不同意见。我们感到,毛泽东同志的哲学思想对其中许多问题具有极为重要的启示。

第一,毛泽东思想的精髓“实事求是”原则,指明了建立世界经济学的道路。

马克思主义世界经济学是一门新学科,马克思生前还来不及对这门学科进行系统研究。我们应该在坚持马克思主义基本原理的基础上,对世界经济的实际情况和一系列现实问题进行分析研究。如果只是在经典著作中寻章摘句,那就不可能建立马克思主义世界经济学。“一个新的科学理论的提出,都是总结、概括实践经验的结果。”^①邓小平同志在谈到自然科学发展时讲的这一句话,是毛泽东思想关于真理来源于实践原理的另一表述,它也完全适用于世界经济学。实事求是就是从客观实际中去寻求真理。这一原则反映了人类认识的唯物主义路线,也反映了科学发展的正确道路。我们与世界各国经济联系的发展要求我们研究新情况,解决新问题,提出了建立马克思主义世界经济学的需要。因而也必须实事求是,从实际出发,总结经验,提高到理论,这样来建立马克思主义世界经济学。是不是坚持实事求是,是建立世界经济学的根本问题。

第二,认识运动的“飞跃”规律,指明了世界经济学必须从本质上和内部联系中把握对外经济关系中所提出的问题。

在国外,有的学者把世界经济学理解为“外国经济学”,从而以描述外国经济状况作为这一门学科的主要任务。在国内,有的同志把世界经济混同于西方的国际经济学,即以国际贸易和国际金融这方面的实务、政策作为世界经济学的研究对象;也有的同志不能分清“世界经济”与“世界经济学”的区别。产生这些错误的原因,在于不懂得认识运动中的“飞跃”规律。世界经济学的任务在于探索世界经济发展的内在规律,探索国际经济关系的内在规律。既然我国与世界经济联系的日益扩大是世界经济学今天在我国形成和发展的直接原因,那么,根据毛泽东同志所指出的认识运动中的“飞跃”规律,得出这样的结论是很自然的。人的认识经过“飞跃”,就抓住了事物的本质,事物的全体,事物的内部联系。世界经济学的任务正是在于抓住世界经济运动的本质,把握世界经济的整体和认识它的内部联系。钱俊瑞同志讲得好,当代世界经济的发展的客观规律的总和,就是我们所要创建的马克思主义的世界经

^① 《关于教育工作的几点意见》,《邓小平文选》,第55页。

济学。这些规律是多层次和多方面的,其中包括世界经济作为一个整体的运动规律,各类国家的经济生活运动规律,世界范围的各部门经济的运动规律,世界经济活动与政治、科技、人口、生态等相互关系的运动规律。当然,还应当包括国家与国家经济关系的运动规律。而且,在研究世界范围的生产方式时,联系生产力进行研究是必不可少的,生产力的国际化是当代国际生产方式运动的不可分割的一个决定因素,这就是世界范围生产力与生产关系的矛盾运动规律。

第三,毛泽东同志关于矛盾的特殊性和科学分类问题的论述,指导我们严格确定世界经济学的对象。

毛泽东同志指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。……如果不研究矛盾的特殊性就无从确定一事物不同于他事物的特殊的本质,就无从发现事物运动发展的特殊的原因,或特殊的根据,也就无从辨别事物,无从区分科学研究的领域。”^①毛泽东同志的这一论述告诉我们,应当按照矛盾的特殊性来确定学科的研究对象和性质。就世界经济学而言,它的任务就在于研究世界经济的矛盾的特殊性和特有规律。必须把政治经济学和世界经济学区别开来。世界经济学是从各国经济的相互联系、相互依存上研究世界经济的运动规律,而世界范围各生产关系的相互联系和斗争的运动规律,则是政治经济学的研究对象。研究对象的区别也决定了世界经济学是一门应用科学。在马克思主义的经济科学体系中,政治经济学是基础理论,它是世界经济学及其他经济科学的理论基础。这是因为,马克思主义政治经济学已经包含了从世界范围研究生产关系的丰富内容,因此,世界经济学应当在马克思主义这些政治经济学理论的指导下研究世界各国经济实际联系的规律。当然,世界经济学又完全不同于国际经济往来的实务学科,如国际贸易学、国际金融学等。前者研究的是这种联系的理论方面、规律方面,而后者研究的是这种联系的技术方面、规则方面。

三、 对外开放政策对毛泽东思想的新发展

世界经济学不仅由于对外开放而产生了建立的迫切需要,而且由于党中央对外开放政策发展了毛泽东思想而在理论上获得了极为有利的条件,得到了重大的推进。

毛泽东同志始终重视发展与世界各国的经济交往以利于我国的社会主义建设,建国前夕他就指出:“中国人民愿意同世界各国人民实行友好合作,恢复和发展国际间的通商事业,

^① 《矛盾论》,《毛泽东选集》第1卷,第284页。

以利发展生产和繁荣经济。”^①我们与资本主义国家“生意总是要做的”^②。建国以后,他又多次论述了这一问题。在《论十大关系》中,他把中国与外国的关系作为社会主义建设中的重要关系之一作了论述,把更好地利用我国经济建设的外部条件作为“调动一切积极因素”的一个方面。他肯定了“向外国学习的口号”。邓小平同志指出:“毛泽东同志在世的时候,我们也想扩大中外经济技术交流,包括同一些资本主义国家发展经济贸易关系,甚至引进外资、合资经营等等。但是那时候没有条件,人家封锁我们。”^③所有这些论述,反映了毛泽东同志注重发展与世界各国经济往来的一贯思想,就毛泽东同志和我们党的指导思想而言,并未出现过宁愿闭关自守的情况。

党中央制定的对外开放政策,是包含着丰富内容的总政策,这一总政策既是对毛泽东思想的继承,又是对毛泽东思想的新发展,其发展至少包括以下几个方面。

第一,把对外开放政策建立在马克思生产的国际关系理论基础上。

党中央领导同志指出,我们要发展对外经济关系,这个“对外经济关系”比“对外贸易”要广泛得多。指出,我们必须重视马克思所提出的“生产的国际关系”这一重要提示。中央领导同志根据马克思主义的基本原理,对发展对外经济关系作了理论上的阐述,指出,在近代条件下,经济问题绝不是一国的现象,必须联系到国际关系来加以考察,而不能同国际关系割裂开来。各民族之间经济上的互相往来和互相依赖,逐步取代原来的闭关自守和自给自足状态……这是一个基本的历史事实,也是社会发展的必然趋势。这是对毛泽东同志的论述的进一步发展,也是对我们自己的经验教训的总结,以往的事实证明门开得小对经济发展不利,我们已经在实践中开辟了比通商更广阔的对外经济关系的领域,其中包括利用外资、引进外技、劳务合作、建立经济特区等多种形式,彻底抛弃了自给自足的自然经济观念。因此,党中央提出的对外开放政策,在理论依据和所包含的内容上要丰富得多,发展了毛泽东思想。把对外开放政策确立在马克思主义生产的国际关系理论基础上,就使它不是作为我们个别时期的权宜之计,而是作为我们的基本指导思想,从而作为我们坚定不移的方针。

第二,把发展对外经济关系问题提到战略高度,成为社会主义现代化建设总战略的重要组成部分。

邓小平同志首先提出对外经济工作是关系我国四个现代化建设的一个战略问题。以后党中央又通过全面分析我国现代化建设的有利条件和不利条件,从战略高度提出了发展对外经济关系问题。党中央领导同志进一步指出,根据我们的各种条件,我们十亿人口的现代

① 《在新政治协商会议筹备会上的讲话》,《毛泽东选集》第4卷,第1355页。

② 《论人民民主专政》,《毛泽东选集》第4卷,第1362~1363页。

③ 《高举毛泽东思想旗帜,坚持实事求是的原则》,《邓小平文选》,第122页。

化事业,只能放在自己力量的基点上,除此之外别无出路。也正是从这种历史条件出发,我们又绝对不能困囿于过去的狭小圈子里。我们的战略就是把视野从国内范围扩展到国际范围,放手调动既包括国内又包括国外的一切积极因素,“以天下之长,补一国之短”。国务院领导同志提出了一系列同时利用内部和外部两方面条件的问题,那就是“利用两种资源,首先是国内资源,其次是国际资源;开拓两个市场,首先是国内市场,其次是国际市场;学会两套本领,一是管理国内经济的本领,二是开展对外经济贸易的本领”^①。毫无疑问,党中央的这些思想,极大地丰富了毛泽东思想关于社会主义经济建设的理论,把《论十大关系》中调动一切积极因素的指导方针更加具体化了。

第三,已经或正在解决对外开放政策中所提出的一系列新问题,正在逐步形成一整套具体方针政策和原则。

对外开放是一个总政策,它还包含着许多具体方针、具体政策。党中央在具体实践中,一个接一个地提出或解决了这些问题。例如,关于对外开放以后,必须防止崇洋媚外思想抬头的问题,必须抵制资本主义国家精神污染的问题,既搞活经济又打击经济领域犯罪活动的问题,既吸收外资、外技又保证平等互利的问题,关于“统一领导,全面规划,灵活反应,严格纪律”的总的工作原则,既要搞活又要“肥水不落他人田”的问题等等,并且还制定了一些具体的政策条例。利用了外资,能不能坚持我们的社会主义制度,邓小平同志指出:“不管怎样开放,不管外资进来多少,它占的份额还是很小的,影响不了我们社会主义公有制。吸收外国资金、外国技术,甚至包括外国在中国建厂,可以作为我们发展社会主义生产力的补充。”^②这就解决了一个重大的理论问题。

第四,重新摆正了国际问题上政治与经济的关系。

党中央对外开放政策的一个重要内容,就是打破了一个老框框,重新摆正了政治与经济的关系。中央指出,政治要服从经济的提法有部分的道理,但不全面,从马克思主义的基本观点来看,经济和政治是相互影响、相互作用的,归根结底还是经济决定政治,在对外关系上同样也是这样。因此,即使在政治上尖锐对立的国家,在经济上仍然可以往来,以获得各自的经济利益。一切国家在政治背后都有一个重大的经济利益问题。摆正政治与经济的关系,对于我们解放思想,打开发展对外经济关系的局面以及世界经济学研究都具有重大意义。

由此可见,党的对外开放政策是建立在马克思主义理论基础之上的,它不仅在实践中指引对外经济关系的发展,而且在理论上对世界经济学有重要价值。

^① 《当前的经济形势和今后经济建设的方针》,《人民日报》1981年12月14日。

^② 《答意大利记者奥琳埃娜·法拉奇问》,《邓小平文选》,第310页。