

中国世界经济学会会长奖论文集

中国世界经济学会■编

世界经济与中国

2002年



人民出版社

中国世界经济学会会长奖论文集

中国世界经济学会 编

世界经济与中国

2002年

人民出版社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕

装帧设计:肖 辉

责任校对:周祖邦

图书在版编目(CIP)数据

世界经济与中国 2002 年/中国世界经济学会编.

-北京:人民出版社,2003.6

ISBN 7-01-003920-8

I. 世… II. 中… III. 经济-世界-研究-文集-2002

IV. F11-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037613 号

世界经济与中国 2002 年

SHIJIE JINGJI YU ZHONGGUO 2002 NIAN

中国世界经济学会 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京通州区电子外文印刷厂印刷 新华书店经销

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:14.125

字数:336 千字 印数:1-5000 册

ISBN 7-01-003920-8 定价:27.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

2002 年中国世界经济学会 会长奖论文选评结果

会长奖论文

编号	刊登期刊/月份	作 者	题 目
1	世界经济/01	刘洪钟	走上稳定增长之路：“大宇”被收购与韩国经济重构
2	世界经济/02	邹 薇	知识产权保护的经济学分析
3	世界经济/04	马 颖	论发展经济学的结构主义思路
4	世界经济/04	孙 涛	国际金融监管的新进展
5	世界经济/05	李向阳	全球化时代的区域经济合作
6	世界经济/08	盛 斌	中国加入 WTO 服务贸易自由化的评估与分析
7	世界经济/09	马剑飞 朱红磊 许罗丹	对中国产业内贸易决定因素的经验研究
8	世界经济/10	沈国兵 史晋川	汇率制度的选择：不可能三角及其扩展
9	世界经济/11	李 晓 丁一兵	论东亚货币合作的具体措施
10	世界经济/11	杨柳勇	中国国际收支的超前结构：特征、形成原因、变动趋势和调整方向
11	世界经济/12	余永定	货币存量的动态增长路径
12	世界经济/12	张志超	汇率政策新共识与“中间制度消失论”
13	世界经济与政治/07	冯昭奎	“世界工厂”的变迁
14	世界经济与政治/07	雷 达	经济全球化和国家职能——如何应对经济全球化

续表

编号	刊登期刊/月份	作者	题目
15	世界经济与政治/07	冯舜华	融入经济全球化与经济转轨的关系——俄罗斯存在的问题及其原因
16	世界经济与政治/09	葛顺奇 詹晓宁	WTO 未来多边投资框架与东道国经济发展问题
17	世界经济与政治/10	张幼文	全球化经济的要素分布与收入分配
18	世界经济与政治/11	宋玉华 陈喆	美国的巨额贸易逆差分析
19	国际经济评论/3-4	贺力平	评 IMF 主权债重组的新思路
20	国际经济评论/5-6	易纲	萧条经济的回归：一个世界性的课题
21	国际经济评论/5-6	谢平 张晓朴	货币政策与汇率政策的三次冲突
22	国际经济评论/7-8	关志雄	从美国市场看“中国制造”的实力
23	国际经济评论/9-10	郭连成	俄罗斯经济的发动机已经开动了吗？
24	中国与世界经济（英文刊）/02-02	赖平耀	中国的外国直接投资：近期发展趋势与模式
25	中国与世界经济（英文刊）/02-05	樊纲	“崩溃论”与中国经济

会长奖入选论文

编号	刊登期刊/月份	作者	题目
1	世界经济/02	赵瑾	日美贸易摩擦的历史演变及其在经济全球化下的特点
2	世界经济/04	王成歧 张建华 安辉	外商直接投资、地区差异与中国经济增长
3	世界经济与政治/10	田贵明	影响跨国公司直接投资的区位因素与吸引外资的政策取向
4	国际经济评论/9-10	王信	共同基金对新兴市场的投资
5	中国与世界经济（英文刊）/02-05	蔡昉 王美艳	中国还会保持快速的经济增长吗？

会长奖推荐论文

编号	刊登期刊/月份	作者	题目
1	世界经济/01	张志超	汇率制度理论的新发展:文献综述
2	世界经济/11	王 勇 张宏伟	生命周期与科研行为
3	世界经济与政治/01	丁家云	知识经济对国际贸易的影响及对策
4	世界经济与政治/01	刘昌黎	国际直接投资的迅速发展与跨国购并
5	世界经济与政治/02	陈惠雄	生存危机转变中的人类发展战略
6	国际经济评论/5-6	赵 江	美国开放式金融保护主义政策
7	中国与世界经济(英文刊)/00-06	易 纲	金融一体化对中国金融业的影响及对策
8	中国与世界经济(英文刊)/01-04	李铁映	全球化时代的东亚经济与中国
9	中国与世界经济(英文刊)/02-01	李向阳	建立中日韩自由贸易区的可行性
10	中国与世界经济(英文刊)/02-01	贺力平	东亚货币合作的必要性与约束条件
11	中国与世界经济(英文刊)/02-02	张春霖	重新审视中国国企改革战略
12	中国与世界经济(英文刊)/02-04	刘树成 汪利娜 常 欣	中国经济走势分析(1998-2002)
13	中国与世界经济(英文刊)/02-04	胡鞍钢	腐败引致经济损失的公开披露
14	世界经济与政治/01-12	郭连成	经济全球化与转轨国家经济联动效应论
15	浙江大学学报/03	宋玉华 江 浩	美国新经济与劳动市场演化
16	国际经济评论/11-12	华 民 王劲松	对美国经济的再认识

序

2002年世界经济普遍低迷。美国经济复苏一波三折、欧洲经济依然沉闷、日本经济百病缠身、拉美国家行走在经济危机的边缘。与此形成鲜明对照，2002年中国经济的增长速度达到8%，为2002年世界经济的增长做出了重要贡献。2002年中国吸引的外商直接投资超过500亿美元，成为全球最大的引资国。2002年是中国加入世界贸易组织的第一年，中国积极履行加入世界贸易组织承诺的行为得到了高度评价。

在过去20多年，对外开放一直是中国的基本国策。目前中国正在更加自信地全面融入全球经济。这是一次新的长征。积极参与国际分工和合作、发展对外贸易、引进外国资金和先进技术大大加速了中国的经济增长，中国必须坚持和发展对外开放政策。另一方面，进一步的对外开放必将对中国的社会经济带来更多更大的冲击。全球化的道路上不仅有鲜花，也有荆棘，不仅有机遇，也有风险。全球经济风云动荡、形势逼人。中国经济的下一步发展将更加复杂、更加艰巨。在全球化的进程中，只要有一次失败的经历，之前的所有成果都可能付之东流。东亚金融危机、拉美金融危机皆昭示了这一教训。在全球化的开放条件下，我们在设计经济政策的时候将遇到更多的约束条件，在执行经济政策的时候将遇到更多的不确定性。

2003年1月28日，新一届中共中央政治局进行第二次集体学习，主题便是世界经济和中国的经济发展。中共中央总书记胡

锦涛发表讲话并指出,要注重学习世界经济知识和分析世界经济形势,不断提高在对外开放条件下推动我国经济发展的规律性认识。全面认识世界经济发展变化带来的有利条件和不利因素,善于趋利避害,继续推动我国经济持续快速健康发展。

党和国家领导人对世界经济研究的关心和重视,让世界经济学界的同志们既感到振奋,又感到鞭策。在过去 20 多年的时间内,中国世界经济学界发扬了理论联系实际的良好学风,不断追求学术上的进步。20 世纪 80 年代,在中国改革开放的初期,世界经济学界在启迪改革思路、倡导开放政策方面做出了历史贡献,那也是中国世界经济研究的第一次高潮。但是,我们同时还应该清醒地认识到,和中国经济改革开放的伟大实践相比,我们如今在理论研究方面仍然处于滞后状态。过去的世界经济研究比较强调对西方理论和国外经验的介绍,但在一定程度上忽视了中国对外开放过程中出现的现实问题的调查研究;比较强调追踪国际经济的最新动向,但对世界经济可能发生的重大变化及其对中国经济发展的影响进行战略性、前瞻性的思考却做得十分不够。进入 21 世纪,全国上下对世界经济问题的关注上升到前所未有的高度。世界经济学界很有必要认真总结过去的经验教训,与时俱进,以不辜负人民对我们所寄予的希望。

中国世界经济学会对组织和推动世界经济研究做了很多细致扎实的工作。从 2001 年开始的一年一度的中国世界经济学会会长奖优秀论文评选,以及获奖论文的结集出版,更是一件盛事。这种评奖的意义在于整理和审视我们自己的研究,记录世界经济学界学术水平的进步,也有助于让国内外同行和我们自己更清楚地看到我们和国际学术前沿的差距。从近两年的论文评选来看,中国世界经济学界有一批年轻的中青年学者正在成长起来,他们继承了老一辈学者功底扎实、学风严谨的传统,尽管仍然有几分

稚嫩，但是更有年轻人的朝气和开拓、创新精神。今后，我们将通过优秀论文评选和其他活动，呼唤更多的有志之士加入我们的队伍、支持我们的事业。愿中国的世界经济研究能够在 21 世纪初期进入第二个高潮，并真正地走向世界。

值得指出的是，中国世界经济学界的泰斗浦山同志对我们的工作寄予了很高的期望。《世界经济》编辑部最近两年主办的年终世界经济理论与形势研讨会上，浦山同志均不顾年岁已高，抱病参加并参与讨论。对会长奖优秀论文的评选，浦山同志也给予了很大支持，不仅为这套丛书亲笔题词，而且作为评委之一，一丝不苟地完成自己的工作，为了通读参选论文，他特意让编辑部找到各期刊物。今年 2 月 7 日，浦山同志不幸逝世，斯人已逝，但他永远是我们的榜样。

最后，我想代表学会感谢人民出版社和参加评选的各位评委对我们工作的大力支持。

余永定

2003 年 3 月 23 日

目 录

序.....	(1)
--------	-----

全 球 化

全球化时代的区域经济合作	李向阳 (1)
经济全球化和国家职能	
——如何应对经济全球化.....	雷 达 (17)
全球化经济的要素分布与收入分配.....	张幼文 (35)
论东亚货币合作的具体措施.....	李 晓 丁一兵 (54)

国际贸易与国际投资

中国加入 WTO 服务贸易自由化的评估与分析	盛 斌 (72)
对中国产业内贸易决定因素的经验	
研究.....	马剑飞 朱红磊 许罗丹 (90)
WTO 未来多边投资框架与东道国经济发展	
问题	葛顺奇 詹晓宁 (102)
中国吸引外国直接投资：近年来的发展趋势	
及特征	赖平耀 (115)

国际金融

国际金融监管的新进展	孙 涛 (134)
------------------	-----------

汇率制度的选择：不可能三角及

其扩展 沈国兵 史晋川 (144)

汇率政策新共识与“中间制度消失论” 张志超 (159)

评 IMF 主权债重组的新思路 贺力平 (177)

中国国际收支的超前结构：特征、形成原因、

变动趋势和调整方向 杨柳勇 (190)

美国经济

美国的巨额贸易逆差分析 宋玉华 陈 喆 (209)

东亚经济**走上稳定增长之路：“大宇”被收购与韩国经济**

重构 刘洪钟 (227)

俄罗斯经济**融入经济全球化与经济转轨的关系**

——俄罗斯存在的问题及其原因 冯舜华 (241)

俄罗斯经济的发动机已经开动了吗？ 郭连成 (257)

中国与世界经济

“崩溃论”与中国经济 樊 纲 (280)

从美国市场看“中国制造”的实力

——以信息技术产品为中心 关志雄 (294)

“世界工厂”的变迁 冯昭奎 (319)

宏观经济学 M_2 /GDP 的动态增长路径 余永定 (335)

货币政策与汇率政策的三次冲突

——1994~2000年中国的实证分析…… 谢 平 张晓朴 (357)

萧条经济的回归：一个世界性的课题 …………… 易 纲 (376)

发展经济学

知识产权保护的经济学分析 …………… 邹 薇 (385)

论发展经济学的结构主义思路 …………… 马 颖 (406)

编者后记…………… (438)

全 球 化

全球化时代的区域经济合作

李 向 阳

【内容提要】从20世纪90年代开始,与经济全球化相伴生,区域经济合作出现了一个新的发展高潮。和以往相比,民族国家参与区域经济合作不仅在动机、方式上发生了明显变化,而且对国际经济关系和格局产生了重大影响。追求静态经济收益逐步让位于动态经济收益;南北型合作方式逐渐取代南南型合作方式;大国之间的竞争演变为区域经济合作组织之间的竞争;成员国内部对主导权的争夺日趋激烈。总之,区域经济合作正在成为民族国家应对经济全球化的一项重要选择。

一、经济全球化与区域经济合作之间的关系

20世纪90年代伴随冷战的终结和世贸组织(WTO)的诞生,经济全球化进入了一个全新阶段,不仅形成了真正意义上的世界市场,而且出现了统一的、有约束力的国际经济规则。与此同时,全球性的区域经济合作也呈现出前所未有的发展。按照

WTO 的统计, 区域性贸易协定 (RTAs) 的实施数量在 1950~1959 年有 3 个, 1960~1969 年有 19 个, 1970~1979 年上升到 39 个, 1980~1989 年为 14 个, 1990~1998 年则为 82 个^①。目前, 55%~60% 的世界贸易是在贸易集团内发生的 (世界银行, 2000 年, 中译本)。

经济全球化通常以多边合作机制为基础 (如世界贸易组织及其前身关贸总协定、国际货币基金组织、世界银行), 以统一的世界市场和国际经济规则为标志, 促进全球生产要素和商品服务的自由流动; 区域经济合作则以双边或诸边 (plurilateral) 合作机制为基础, 以区域内的市场统一和规则统一为标志, 促进区域内生产要素和商品服务的自由流动。很显然, 两者之间的冲突是客观存在的。当 1958 年欧洲经济共同体产生时, 这种区域性经济合作与关贸总协定所倡导的全球自由贸易观念就发生了冲突。欧共体作为一个关税同盟对内实行自由贸易, 对外执行统一的关税和贸易政策。这直接违反了关贸总协定的非歧视原则。为此, 关贸总协定内部曾经就欧共体是否违背关贸总协定规则展开过激烈的争论。但当时的欧共体六国以退出关贸总协定进行威胁, 致使关贸总协定最终不得不做出让步: 在坚持非歧视原则的同时, 允许区域贸易协定的存在。

关贸总协定第 24 款允许区域贸易协定作为一个特例存在, 条件是它在促进区域内贸易流动的同时不得提高对外部世界的壁垒。换句话说, 区域贸易协定应该补充而不是威胁多边贸易体

① 需要说明的是, 各个时期所有生效的一体化组织的累加并不是现存的一体化组织的总和, 因为早期形成的一体化组织有相当一部分消失了, 有些是被更高水平的一体化组织所取代, 有些是合并到其他一体化组织之中, 有一些则破产了。截止到 2001 年底, 在 WTO 注册的区域经济一体化协定有 170 个, 预计到 2005 年将达到 250 个 (WTO, 2001 年)。

系。进入世贸组织时代以后,除了原先的第24款被继承下来以外,世贸组织的服务贸易总协定也允许区域贸易协定的存在。为了监督和评估区域经济合作组织对多边经济合作产生的影响以及区域贸易协定与多边贸易协定的关系,1996年2月6日世贸组织总理事会专门设置了区域贸易协定委员会。

世贸组织对区域贸易协定的认同为区域贸易协定的扩展提供了极大的制度空间。以20世纪80年代后期美国与加拿大签署《美加自由贸易区协定》(以及后来的《北美自由贸易区协定》)为标志,区域贸易协定已成为全球性的发展趋势。与80年代以前的区域贸易协定相比,90年代形成的区域贸易协定是在经济全球化的大背景下发展起来的。因此,“新一代”区域贸易协定的开放程度更高,大多数协定除了涉及关税自由化之外,还涉及世贸组织所包含的其他领域,例如标准、服务、知识产权等;某些协定比世贸组织所涵盖的规则领域更广,如政府采购、投资或竞争政策等(WTO, 2001年)。在以发展中国家为主体组建的区域贸易协定中,“开放的区域主义(open regionalism)”正在成为一种流行趋势。参与区域经济合作的国家放弃了“进口替代”的战略思想,不再寻求建立区域内互补产业结构、免受外部竞争的产业政策,更大的区域市场成为提高生产率和竞争力的前提条件。与此相对应,各国参与区域经济合作的动机以及区域经济合作的方式都发生了一系列变化。本文将从区域经济合作的动因、形式、组织结构、影响等方面对20世纪90年代以来区域经济的发展趋势做一简要分析。

二、区域经济合作发展的动因

传统的区域经济一体化理论强调对成员国的静态收益影响,它包括:改善成员国的贸易条件,实现规模收益递增,强化竞

争,吸引外国投资等。但经验研究显示这些静态效应不大 (Schiff and Winter, 1998)。近年来,区域经济合作更多的是寻求动态收益及非经济收益,并因此取得迅速的发展。

第一,关贸总协定或世贸组织无法满足一部分国家在开放贸易方面的需求,由此导致一些相似的国家撇开国际组织组建区域经济一体化组织。在双边贸易谈判中无法达成的协议却经常能够在双边或诸边贸易谈判中达成。从这种意义上说,区域经济一体化组织是多边贸易体制的实验场,许多贸易自由化措施都是首先在区域一体化内部实施的。在亚洲,由于西雅图会议的失败,一直奉行贸易多边主义的日本也开始寻求双边贸易协定。

第二,一些国家把区域贸易协定作为增强其影响市场的能力或者作为规避关贸总协定或世贸组织关于非歧视性要求的一种手段。它们将区域一体化组织当做一种工具,通过它实行一些尚未在双边贸易体制中提到的措施,并向贸易伙伴施加压力。20 世纪 80 年代中期美国决定同其贸易伙伴(如以色列)进行自由贸易区谈判,部分原因就是其对关贸总协定成员国拒绝在 1982 年启动新一轮多边贸易谈判感到不满。

第三,一些国家把区域贸易协定作为一种锁定贸易自由化或制度改革进程的机制。保护主义政策的一个主要来源是国内利益集团的压力,区域贸易协定采取了不同的方式限制国内利益集团的压力。一种方式是“优惠淡化效应 (preference-dilution effect)”:区域经济一体化意味着一个更大的政治团体,国内利益集团在设计共同政策时的影响力将因此被削弱。另一种方式是“优惠不对称效应 (preference-asymmetry effect)”:成员国在具体问题上所得到的优惠可能不同,由此产生妥协的需要会提高效率 (霍克曼、考斯泰基, 1999, 中译本)。在区域经济一体化的环境下,形成寻租利益集团的难度增加,寻租者要想形成利益集团不

得不在整个区域范围内重组。此外，一国加入区域一体化组织有助于向外部世界发出一个清晰而可靠的信号：本国的贸易自由化体制和改革具有长期的稳定性，它们将受到一体化组织的约束（Fernandez and Portes, 1998）。对于外部投资者而言，这是极为重要的。像墨西哥加入北美自由贸易区、东欧国家申请加入欧盟（以及加入前与欧盟签订自由贸易协定）都有这方面的动机。

第四，保障市场准入。无论何种形式的区域贸易协定都会给非成员国构成某种程度的歧视。对非成员国而言，为克服这种负面影响有三种选择：一是加强多边贸易谈判，二是组建新的一体化组织，三是加入到业已存在的一体化组织中去。欧洲的区域化进程是一个典型的例子。面对欧洲经济共同体的发展，英国和其他六国先是组建欧洲自由贸易区（EFTA）予以对抗，20世纪80年代以后其成员不得不放弃欧洲自由贸易区，全部加入到欧盟中去。区域经济合作的进一步发展，尤其是大国的参与，在全球范围内产生了一种“多米诺效应”（Baldwin, 1995）。欧盟统一大市场和北美自由贸易区的形成使其他国家对于区域贸易协定保护主义效应的担忧加剧。大西洋两岸的格局变化提高了其他国家被排斥在（区域贸易协定）外的成本，增强了国内出口利益集团游说的动力。为保障市场准入，被排斥在外的国家要么加入已有的区域一体化组织，要么组建新的区域一体化组织。

第五，影响国际经济规则的制定。进入世贸组织时代后，区域经济一体化组织在国际经济规则制定过程中的作用越来越大；同时，规则对民族国家的约束力越来越强。这迫使任何国家都不能再忽视规则的制定过程。加入一体化组织有利于维护自身的利益，因为在一个范围较小的组织内，一国的呼声更容易得到尊重，这种呼声进而可以通过一体化组织在全球谈判中得到放大。法国农业生产者的利益多年来得到保护，是和欧盟在国际经济规