

中国社会科学院学术委员文库

谷源洋

谷源洋文集

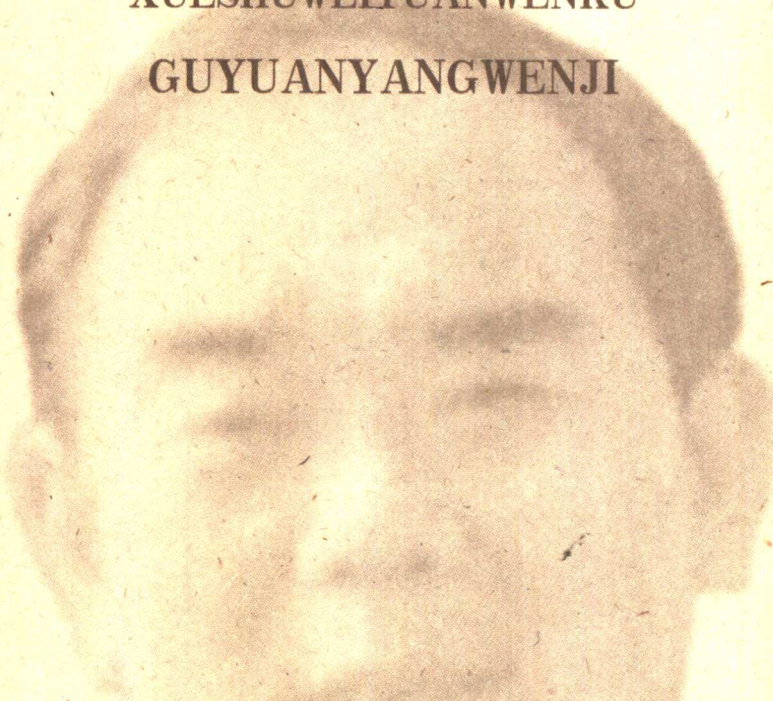


ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

GUYUANYANGWENJI



中国社会科学院学术委员文库

谷源洋

谷源洋文集



ZHONGGUOSHEHUI

KEXUEYUAN

XUESHUWEIYUANWENKU

GUYUANYANGWENJI

上海辞书出版社

RBE 159/07



图书在版编目(CIP)数据

谷源洋文集/谷源洋著. —上海:上海辞书出版社,2005.5

(中国社会科学院学术委员文库)

ISBN 7-5326-1797-1

I. 谷... II. 谷... III. 经济—世界—文集 IV. F11-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 042975 号

编辑策划 张晓敏 施宣圆
编辑统筹 唐克敏 董文柱
责任编辑 林益明
装帧设计 姜 明 明 婕

中国社会科学院学术委员文库

谷源洋文集

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.online.sh.cn

上海中华印刷有限公司印刷

开本 890 × 1240 1/32 印张 19.875 插页 8 字数 480 800

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-1797-1/F·182

定价: 68.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

Tel: 021—62662100

中国社会 科学院 学术委员文库

总序

去年初,中共中央发出的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的若干意见》是一份极为重要的文件,它表明了党和国家对哲学社会科学的高度重视,提出了在新时期繁荣、发展哲学社会科学的方针和意见。从那以后,中国社会科学院学术委员会即积极筹划出版一套文库,用以作为贯彻、落实中央《意见》的重要措施之一。现在这套丛书终于出版了,我很乐意说几句话。

学术事业的发展有如长江大河,前浪后浪,滔滔不绝,又如薪火传承,代代相继,光焰愈盛。后人做学问,总要了解前人已经做过的工作,继承前人的成就和经验,在此基础上继续前进。中国社会科学院学术委员会集中了我院几十个学科的几十名资深专家,他们在相关学科都有几十年的研究经历,大都在各自领域内卓有建树。现在出版的文库,由每位专家自选学术生涯中的代表作,结集面世,既可以显示他们孜孜矻矻辛勤走过的学术道路,又可以从中看出几十年,特别是改革开放以来我国哲学社会科学各个领域的部分成就和发展,是一件很有意义的事情。

近年来,人们普遍重视青年学术人才的培养和中年学术骨干的重用,这当然是正确的、必要的,今后也仍然应该继续这样做。但是,我以为,我们一丝一毫也不能忽视对年事较高的资深专家作用的发挥。一般来说,哲学社会科学领域人才的成长期比较长,成熟期比较晚,许多人,往往多年积累,在中年阶段光辉迸发,至中年以后才进入大成时期。中国

有句古话叫“大器晚成”，学术上要达到炉火纯青的境界，岁月的冶炼是必要的。因此，我们要高度重视发挥资深专家的作用，一是请他们“传、帮、带”，将优秀的治学经验和治学作风传下来，以利于年轻学人的健康成长。同时，要充分创造条件，帮助他们总结、整理大半生的学术成果，并将其推向新的高峰。“莫道桑榆晚，为霞尚满天”。可以期待，代表我们时代和国家水平的传世巨著也许就将在他们笔下，或键盘敲击中产生。

恩格斯在评论欧洲14至16世纪的文艺复兴时曾经说过：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”中国有悠久的历史 and 光辉灿烂的文化传统，产生过许多文化巨人，他们以自己的才智为人类的精神文明宝库增添了独特的贡献，是我们民族的骄傲。近代以来，我国在哲学社会科学领域又产生了许多学术大家和大师，他们在我国的社会进步和民族文化的发展中起了重大作用。当前，我们正全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业的新局面，努力实现中华民族的伟大复兴，这也是一个需要巨人和必将产生巨人的时代。一方面，时代为哲学社会科学提出了新的任务，有许许多多新课题需要研究，另一方面，时代也为哲学社会科学的发展提供了新的契机和条件。前无古人的事业必定会产生前无古人的学术。只要我们坚持以马克思主义为指导，努力贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，千方百计调动广大学者进行学术研究和理论创新的积极性，我们就一定会迎来一个哲学社会科学人才辈出、成果辉煌的时代。

全国政协副主席
中国社会科学院院长

陈奎元

2005年3月

谷源洋



谷源洋

小
传

谷源洋,1935年11月26日生于辽宁省大连市。1956年考入北京大学东方语言系,毕业后在中国外交部第二亚洲司、中国社会科学院经济研究所和世界经济与政治研究所从事调研和科研工作。曾任世界经济与政治研究所所长,现为中国社会科学院学术委员会委员、研究员、博士生导师(国务院学位委员会授予)、国务院发展研究中心亚非发展研究所所长、中国国际经济合作学会副会长兼学术委员会主任、中国亚非发展交流协会常务理事、中国人民外交学会理事、中国国际文化交流中心理事、亚太安全合作理事会中国委员会理事、中国国际贸易学会顾问、中国国际问题研究和学术交流基金会理事、中国社会科学院国外社会主义研究中心常务理事、邓小平研究中心特约研究员、北京外国问题研究会常务理事、哈尔滨工业大学国际经贸关系学院教授、学术委员会主任以及日本国北太平洋地域研究所名誉研究员等职。

自序

自 1961 年北京大学毕业以来，从事调研和科研工作 45 年。45 年弹指一挥间，回首往事，既有欢乐又有遗憾。最大的遗憾是“文化大革命”和“五七干校”使我们这一代学人，失去了十余年最宝贵的科研时间，而最大的欢乐莫过于经过自己的辛勤耕耘，其科研成果得到社会的承认。记得改革开放的初期，我写了一篇短文：《新加坡的绿化美》，毛遂自荐，投给了《人民日报》国际版，但不知能否被采用，每天都在焦急地等待着，当《人民日报》发表后，当时的兴奋与激动的心情难以言表。

在我即将退休之际，中国社会科学院学术委员会为委员们出版文集，这是尊重人才，重视知识的具体体现。为准备出版文集，对过去发表过的科研成果做了一下清理，发现 1978 年前以及此后一段时期曾发表过的一些科研成果不见了，对此，深感心痛。不过看着摆放在案头上已有的厚厚科研成果，仍然感到充实，没有虚度年华。我所撰写的论文、文章、研究报告等，大部分发表在院内外各种学术刊物及报刊上，少部分作为参加国际学术研讨会的论文，在美国、日本、德国、新加坡、韩国、马来西亚、印度、越南、香港和澳门等国家和地区发表。文集收集了 50 篇论文、文章和研究报告。这些科研成果留下了我所走过的科研道路的足迹：

一、越南问题研究

这是我涉足科研道路的起点,这一领域的科研成果较多,涉及越南经济、政治理论的“革新”;越南社会主义定向的市场经济;中越经贸合作与发展;中越国有企业改革比较研究,等等。文集选用了《越南经济改革考察报告》、《越南庄园经济的发展及其存在的问题》等。具有意义的研究成果:一是1990年越南政府邀请中国派团参加在河内召开的《胡志明主席诞辰100周年国际研讨会》,由于当时中越尚未实现外交关系正常化,因此,有关部门让我作为中国惟一代表出席了会议,并在巴亭大会堂全体会议上做了发言,没有想到的是在我发言后,坐在主席台上的武元甲大将走向前与我紧紧拥抱。出席会议的越南学者、外国学者及新闻媒体普遍认为这预示着中越关系即将“解冻”。次年在印度加尔各答举行的胡志明思想国际研讨会期间,武元甲大将及夫人在其下榻处又单独接见了,我说“越中之间曾发生过一段不幸的事件,但它就像天空上的一块乌云,风一吹就又重新露出了青天”(范文同在去世前一年接见我时也曾说过同样的话);二是1998年在河内召开了首届越南学国际研讨会,我应邀在大会上用越语宣读了自己的论文,受到与会越南学者及各国代表的好评。然而,令人遗憾的是这两篇重要的论文都未找到。文集只收入了我参加2004年7月在胡志明市召开的第二届越南学国际研讨会的一篇论文《越南主动融入区域经济和世界经济》;三是在中共中央政治局委员、中国社会科学院院长李铁映和越中共中央政治局委员、越共中央理论委员会主席阮德平共同主持下,2000年中越两国理论界分别在北京和河内召开了两次高层理论研讨会,其主题是:《社会主义的普遍性与特殊性》及《社会主义:在中国与越南的经验》,我参与了这两次理论研讨会的全过程,并在河内会议

上以《对外开放的重大战略决策》为题作了发言。在两次研讨会前遵照李铁映院长的指示赴越进行调研,文集选用了其中的几篇调研资料;四是2004年9月,越南政府总理研究室邀请国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、联合国开发计划署人员及少数外国专家、学者对越南2001年—2005年经济社会发展计划进行评估,并要求根据他们提出的13个问题,对2006年—2010年经济社会发展计划提出建议。我撰写了《对21世纪前10年越南国家发展战略的评估、思考和建议》的报告,这一报告收入了文集。在我的科研生涯中,越南问题虽不是主要研究方向和领域,但我一直关注着越南经济、政治“革新”进程及其理论动态的变化。

二、发展中国家的发展理论和 发展战略问题研究

自20世纪70年代中期开始,我把科研领域从越南问题研究扩展到对东南亚和亚太问题研究,主编了《东南亚各国农业》和《亚洲四小龙起飞始末》两部专著。由于在国际关系中“南方因素”愈益突出,中国又是发展中的大国,为此,在研究东南亚和亚太问题基础上,把科研领域拓展到发展中国家综合性问题研究。这方面的研究集中于四个层面:第一是对发展经济学的探索。发展经济学是现代西方经济学的一个分支,主要研究发展中国家经济发展理论和实践。发展经济学涉及的问题十分广泛,我和我的同事研究了经济增长理论;人力资本理论;二元经济理论;平衡与不平衡发展理论;进口替代与出口替代理论;宏观的投入—产出结构分析与微观的成本—收益分析理论,等等。第二是对发展中国家发展战略、发展目标、发展政策的探索。20世纪80年代初,于光远同志在人民大会堂曾召开多次研讨会,研究我国的经济社

会发展战略问题,文集中的《发展战略的不同模式及其经验和教训》和《发展中国家的发展战略与战略调整》是为此而写的。第三是对发展中国家利用外资的探索。改革开放初期,汪道涵同志亲自主持召开了几次会议,研究利用外资问题,但当时学术理论界对利用国际资本尚存有许多疑虑,1980年我写了《关于发展中国家引进和利用外国资本问题》,此文已收入文集。第四是对国际新秩序的探索。南北关系和问题的核心是国际秩序的“破旧立新”,旨在促进南北共同发展、共同繁荣。1974年邓小平在联合国第六届特别联大会议上,就建立国际经济新秩序问题做了重要发言。此后,我从多角度研究了国际经济新秩序问题,文集收入了《建立国际经济新秩序斗争的发展及其前景》一文。第五是对南南合作的探索。在由发达国家主导的国际经济秩序下,加强南南合作不仅具有经济意义,而且具有重要的政治和战略意义,有利于推动南北对话和推动建立和平稳定、公正合理的国际政治经济新秩序。发展实践表明,南北合作及南南合作是推动世界经济发展的两个不可或缺的重要支柱。文集收入了《南南经济关系在八十年代进入新的活跃时期》等几篇文章。

三、世界经济自由区问题研究

在邓小平倡导建立经济特区之后,我就开始研究外国的自由港、自由贸易区、出口加工区、科学园区、保税区等。国内外学者对上述特殊区域大体有三种概述:一是统称为世界经济特区;二是统称为世界自由港区;三是统称为世界经济自由区或世界自由经济区。我是第三种称谓的倡导者。文集收入了我为《世界经济自由区大观》一书所写的绪论:《世界经济自由区的十大理论和现实问题》,论述了关于经济自由区的类型选择与目标;关于经济自由区的

租税奖励；关于经济自由区的土地政策；关于经济自由区的外资企业股权；关于经济自由区的政治风险与经济环境；关于经济自由区的货币流动；关于经济自由区企业产品的内销政策；关于经济自由区企业产品的国产化；关于经济自由区建立具有弹性的保税业务体系；关于经济自由区环境污染的社会成本等十个问题。今天看来，对这十大问题的阐述，其基本观点依然是正确的。

研究世界经济自由区的初衷，一是想为中国经济特区、高新技术开发区、保税区等的建立提供理论依据和经验借鉴；二是尝试为世界经济自由区学的创建，做些铺垫工作。记得我国经济特区刚刚运行时，有些人不太理解建立经济特区的战略意义。在我的科研成果中明确指出，早在 450 多年以前，人们就已开始在交通发达地区和港口，划定特定的区域作为海关监督下的非关税区，并通过实施与东道国本身不同的特殊政策，吸引外国船只和厂商自由进出以及提供商品免税自由输出入优惠，借以达到发展贸易、增加财政收入、创造就业机会、引进技术与管理经验、促进经济发展和繁荣的目的。然而当时仍有不少人对“自由”两字望而生畏，唯恐“自由”后就无法管束了。在我的论文中，有针对性地指出了经济自由区对内而言，实为一特别区域，凡属内政、国防、外交等有关事宜，其管理方式与区外其他行政区实无二致。因此，建立经济自由区（包括经济特区）不存在有损国家安全和主权问题。同时指出经济自由区的“自由”，也不是人们通常所说的资产阶级自由化的“自由”，而是指以减免税收为主要刺激目的的自由贸易政策以及商品、资金、人员的相对自由流动。

论文特别强调了随着近代产业的发展，技术所起的作用日趋突出，并由此推动了科学园区破土而出，迅猛发展。各国创建的科学园区，一般是技术和知识密集产业研究和开发的集中地。国际社会把技术和知识密集产业称之为高科技产业。高科技产业可以用一

个金字塔和倒金字塔来形容,金字塔的顶端,代表着高价位的高新技术及其新产品,底端是衰退萎缩中的技术和产品,其金字塔的基部,则是即将淘汰的技术及产品。这就是所谓的“金字塔下沉理论”。科学园区的主要功能是研究开发金字塔顶尖的产业技术及其产品。研究与开发不仅需要雄厚的资金及先进的仪器和设备,而且需要拥有第一流水平的科学技术人才,包括基础科技人才、高级工程技术人员和实际操作机器的技术劳动者。由于发达国家具备了这些条件,因此,科学园区或研究园区或研究三角区主要集中在美、欧、日等发达国家。

一些发展中国家和地区由于处于从劳动密集型的轻纺工业为主,逐步转向以资本技术密集型的重化工业和信息产业为主的“转型期”,因此,它们仿效发达国家科学园区模式,创建和发展自己的科学园区,在引进技术的基础上,加强自身的研究与开发,使发展中国家能够吸收、消化引进的高技术,发挥其科技的“乘数效应”。然而,发展中国家所建立的科学园区,往往发生一些变形,甚至带有出口加工区的浓厚色彩。在已发表的科研成果中,我特别强调了世界经济自由区在其发展过程中,涌现出一些值得注意的新趋势,这就是商业型经济自由区与工业型经济自由区相互融合的趋势;单一目标的经济自由区向多目标经济自由区转化的趋势;在世界科技蓬勃发展和经济转型的推动下,科技型经济自由区迅猛兴起的趋势;建立发达国家或以发达国家为主导的自由贸易区的趋势;各邻近国家和地区联手建立各种称谓的经济自由区的趋势。世界经济自由区,包括我国经济特区、经济开发区等在发展和建设过程中必须面对这些新趋势。从生命周期看,世界经济自由区仍具有生命力,因而不会消亡。

四、经济全球化问题研究

20 世纪 80 年代以来,全球化发展速度之快、影响之深前所未有。全球化是一个不断发展的历史过程,在历史的不同时期曾经表现出不同的特点,对其全球化内涵的探讨也必然随着分析视角的差异而呈现出多样性和复杂性。90 年代中期开始,我国有越来越多的人关注全球化问题。然而,全球化有狭义和广义之分,从经济视角研究全球化,就是人们通常所说的经济全球化。我是较早研究经济全球化的学者之一,在主持世界经济与政治研究所工作期间,曾向中央领导呈交了经济全球化和政治多极化的研究报告。文集收入了我为《当代资本主义和世界社会主义》一书写的《经济全球化与国际垄断资本》,文中所探讨的领域有:经济全球化基本内涵;经济全球化本质;经济全球化特征;经济全球化动因;经济全球化发展阶段;经济全球化规则;经济全球化两重性;经济全球化矛盾与冲突;反经济全球化运动,等等。

在文中着重探讨了经济全球化与国际垄断资本的关系。20 世纪 80 年代以来,科学技术的迅猛发展、社会分工的不断深化和细化、生产社会化程度的空前提高等,必然导致把资本的社会化程度提高到一个新的高度。于是超国家垄断资本主义形态的国际垄断资本主义应运而生。国际垄断资本的产生是经济全球化发展到当今阶段的新现象,是资本主义生产关系适应生产力发展内在要求的反应,是国家垄断资本主义在现阶段政治、经济条件下的延续。国际垄断资本主义是国家垄断资本主义的更高阶段,其主要特征是生产力的高度发展及先进技术的大力推动,使其资本流动空前增长,空前活跃,产生了以追求更高剩余价值率和剩余价值量为终极目标,而不以民族国家为划分界限的垄断资本,

这就迫使一个国家对国内资本的干预和调节难以摆脱国际资本流动的影响,整个世界的再生产和流通过程,被纳入了国际垄断资本榨取垄断利润的轨道。

国际垄断资本通过在全球寻找投资场所而较好地解决了由于国内劳资关系紧张造成的利润收缩问题,将一国范围内资本主义生产目的和手段之间的矛盾与对立转移到全球范围之中,从而减轻了资本主义国家内部社会矛盾的积聚程度。随着经济全球化趋势的深入发展,国际垄断资本聚合生产要素的能力得以进一步增强,而在全部生产要素中,除了土地无法流动外,资本的流动性已远远超过了劳动力的流动性。经济全球化使垄断资本家有条件和有可能通过选择成本更低的国家和地区进行投资,并重组劳资关系,从而创造出一个全球性的劳动市场,在获取高额利润的同时,把对立的矛头由国内劳资双方引向了世界劳动者整体。国际垄断资本的形成,其实是把国内无产阶级和资产阶级的对立尽可能地转化成为与发展中国家内无产阶级的对立,从而在一定程度上缓和了其国内阶级矛盾。国际垄断资本虽然对于缓解经济危机起到了一定作用,但并未改变全球社会化大生产和资本主义私人占有制之间的矛盾,全球化时代的资本积累规律导致生产与消费矛盾更加尖锐,因此,也就不可能从根本上消除经济危机的根源。

五、区域经济一体化问题研究

区域经济一体化与经济全球化是世界经济发展过程中出现的两个并存的重要趋势。研究经济全球化不能不研究区域经济一体化。区域经济一体化的组织形态可以按产品和生产要素自由流动的不同程度划分,也可按其经济政策的差异程度划分。从区域经济

一体化所涉及的地域范围考量,可以分为跨区域经济一体化、区域经济一体化、次区域经济一体化。按其成员而言,有发达国家组成的或以发达国家为主导建立的区域经济一体化组织,也有发展中国家建立的区域经济一体化组织。20世纪80年代末开始,区域经济一体化又增添了一个“新成员”,亦即“成长三角”。进入21世纪,亚洲区域经济一体化滞后的局面有所改观,进而推动了全球区域经济一体化出现了新的发展态势。

区域经济一体化是近几年来我所关注的重要研究课题。文集有我为戎殿新主持的《一百五十年大变化》课题而写的论文《从一般经济往来到制度化的经济合作》以及我为中国国际问题研究基金会同澳门基金会联合举办的国际研讨会而写的论文《东亚区域经济一体化及其相关理论》,这两篇论文集中反映了我对区域经济一体化的观点,其主要看点是:从国际经验看,不论处于何种层次或阶段的区域经济一体化要想取得实质性的进展,都必须妥善处理和解决六大理论和现实问题:第一,排他性与开放性;第二,主导权与非主导权;第三,制度化与非制度化;第四,多数与少数;第五,国家利益与区域利益;第六,经济因素与非经济因素。除上述六个理论和现实问题外,还需要研究和处理好区域合作与地区安全两者的关系以及区域经济合作规则和世界多边贸易规则两者的关系。目前,亚洲区域合作的进程虽然在加快,但仍远远落后于欧盟和北美自由贸易区,因而不能说现已形成了欧盟、北美自由贸易区和亚太经合组织三足鼎立的局面。亚洲区域经济一体化仍任重道远。

六、世界经济问题研究

在经济全球化和区域经济一体化愈益发展的今天,各国间的经济联系愈加紧密,各国经济发展同世界经济荣枯及其相互关联

程度息息相关。因此,各国无不关注世界经济的变动态势。世界许多国家特别是大国都设置专门机构对世界经济进行短期、中期和长期趋势研究、分析与预测。但是,经济学家对世界经济的分析与预测主要采用因素分析法,目前尚没有成熟的可用的预测世界经济模型。因此,经济学家对世界经济形势的判断总是有所谓乐观派和悲观派之分。其实,世界经济实践的表明,世界经济顺向发展时,也总会伴随着种种制约因素,世界经济逆向发展时,也总会存在一些利好因素。世界经济如此,国家经济也同样如此。关键问题是经济学家能否在混杂多变的经济现象中以及积极因素与消极因素之间,把握住其经济发展的主动脉,做出较为客观的判断。当然,这说起来容易,做起来并不容易。正如西方一个笑话所说,10个经济学家坐在一起讨论同样一个问题,会产生11种以上的不同看法。

问题症结在于在世界经济研究中,既存在对经济数据信息认识与分析的不同,也存在对经济现象或问题认识与分析的差异。其难点有:第一,数据信息问题。世界经济数据信息主要来源:一是世界银行、国际货币基金组织、世界贸易组织、国际清算银行及其联合国所属机构,如联合国贸发会议和联合国工发会议等;二是地区性经济与金融组织,包括亚洲开发银行、拉美经委会、欧盟委员会、经合组织等;三是各国政府及其有关部门和研究机构等。四是大型咨询公司和企业等。这些组织和机构所公布的数据信息,不仅存在统计方法上的差异,也存在数据信息可信度问题。如何判断、舍取和选用来自各方面的大量数据信息,这是世界经济研究首先需要解决的难题。第二,同质性经济现象问题。经济学家对世界经济出现的同质性现象的看法往往是不同的,甚至会给出截然相反的看法,如对2001年美国经济增长的看法,有人认为是W字型、有人认为是U字型,有人认为是L字型,还有人认为是V字型;对2002年美国