学术顾问：冯绍雷

“超国家组织”论丛

经济联合国与中国的经济开放

JINGJILIANHEGUOYUZHONGGUODEJINGJIKAIFANG

胡键 等/著

丛书主编：文军 胡键

贵州人民出版社

主编　文　军　胡　键
顾问　冯绍雷

经济联合国与中国的经济开放

胡　键　等著

贵州人民出版社

（本项目获贵州省新闻出版局出版基金资助）

图书在版编目(CIP)数据

经济联合国与中国的经济开放/胡键等著．—贵阳：贵州人民出版社，2004

（超国家组织论丛）

ISBN 7-221-06503-9

Ⅰ．经… Ⅱ．胡… Ⅲ．①国际货币基金组织—关系—对外开放—中国②国际复兴开发银行—关系—对外开放—中国③世界贸易组织—关系—对外开放—中国

Ⅳ．F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2004）第 003730 号

经济联合国与中国的经济开放

胡 键 李 爱 刘 军
袁新华 彭利平 何 明 著

出 版	贵州人民出版社(贵阳市中华北路 289 号)
责任编辑	程亦赤
封面设计	熊 锋
经 销	新华书店
印 刷	贵阳宝莲印务有限公司
规 格	850×1168mm
开 本	32
印 张	9.5
字 数	230(千字)
版 别	2004 年 3 月第 1 版
版 次	2004 年 3 月第 1 次印刷
印 数	0001-2000 册

书 号 ISBN 7-221-06503-9/F·412 定 价 18.00 元

丛书总序

人类进入21世纪后，全球化的趋势更加明显，特别是在信息技术巨大推动力作用下，全球化无论是广度还是深度都比过去任何时候以更大的规模渗透到人类社会中。正是因为它，世界上不同国家、不同地区的人们共享着人类共同创造的全球文明成果。但是，全球化并不意味着永远是福音，也并不是对所有国家、所有地区都只是利益，全球化从一开始就像硬币有两个方面。正值人们在共享全球化带来的利益之时，全球化所带来的问题也同样威胁着国际社会的生存与发展。与此同时，全球化把人类从传统农业社会带进了工业社会和后工业社会，使人类不仅根本摆脱了对自然的依附，而且还反过来凭借技术的力量征服和主宰了自然。然而，工业社会和后工业社会人类过度崇尚的经济主义，使人类盲目追求眼前的经济利益，而忽视了对自己生存环境的保护，结果，自然反过来对人类进行了无情的报复，从而形成了诸如生态、环境、流行性疾病等非传统安全问题，并对国际社会构成严重威胁，尤其是最近的非典疫情的蔓延，夺走了数百人的宝贵生命。这就是说，全球化也意味着全球问题的兴起。

全球问题的兴起需要全球治理机制。过去，由于国际社会的行为体主要是主权国家，因此，全球治理机制完全是以主权国家为中心的。然而，全球问题具有跨国性和不确定性的特点，单凭主权国家的力量来应对和处理这些跨国性的全球性问题，显

然显得势单力薄。在这种情况下，超国家性的非国家行为主体如国际政府组织、国际非政府组织、跨国公司等应运而生，于是，全球治理从以国家为中心的治理模式逐渐向以非国家行为主体为中心的治理模式转型。

过去相当长时期内，国际关系仅仅局限于国家间关系，关注的焦点也主要集中于传统的军事安全问题。但是，冷战的结束和两极对抗格局的终结，使国际社会遭受全面军事对抗和整体毁灭的可能性大大降低，过去被两极对抗所掩盖的种种矛盾在冷战结束后迅速露出水面，特别是难民潮、人口、资源短缺、环境污染、宗教极端主义、恐怖主义、民族分裂主义、艾滋病和如今流传甚广的非典型肺炎等非传统安全问题已经成为国际社会的新的安全威胁。由于这些新安全威胁引发的灾难比传统的战争破坏更加可怕，因此，这些过去不太引人注目的非传统安全问题在冷战结束后在国际社会备受关注。在应对和治理这些跨国性的非传统安全问题的过程中，国家之间、社团之间以及国家与社团之间必然形成种种新的关系，而围绕非传统安全问题展开的合作与冲突关系，构成了第二次世界大战以来特别是冷战结束后的新型国际关系的主要内容。虽然超国家的非国家行为主体早就出现，但超国家行为主体作为国际社会的重要行为体如雨后春笋般地建立起来则是在第二次世界大战以后出现的新现象，不少非国家行为主体如世界卫生组织、国际红十字会等行为体正是为应对或解决这类问题而建立起来的。所以，正是非传统安全问题的兴起促使了非国家行为主体的进一步发展，使国际社会迎来了一个“全球结社革命”的新时代。大量的事实证明，超国家行为主体在国际关系中的作用是不可替代的。

由于非传统安全问题的兴起和国际关系行为体的多元化，国际社会出现了一个真正互动的、错综复杂的超越国家行为主

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

体的关系结构，相互依存成为国际关系行为主体共同的认知。在相互依存的世界中，传统的对抗性的政治思维和“一方所得一定是另一方所失”的“零和博弈”法则开始让位于建立在共同利益之上的“猎鹿博弈”法则，尤其是在非传统安全领域内，“猎鹿博弈”法则几乎就是解决问题的惟一法则。全球化趋势客观上要求加强国际合作、妥协和协调，这为各种超国家行为主体提供了大展身手的广阔舞台，并在国际社会发挥着重要的作用。

学术界对超国家行为主体的研究还处于初步发展阶段，而且又主要是将不同的超国家行为主体单独来考量，如对国际组织的研究、对跨国公司的研究等，从而分别形成了国际组织学、跨国公司学等相应的学科门类，而把世界上主要的超国家行为主体集中起来进行研究，目前并不多见。所以说，贵州人民出版社出版的这套丛书开辟了一个研究的新视角，为我们更多地了解超国家行为主体提供了一个新的视野。

冯绍雷

2003 年 12 月于上海

主编的话

社会转型最初主要用来描述国内社会从一种形态向另一种形态的过渡，特别是曾一度用来专指原来的计划经济国家向市场经济体制的过渡。实际上，从更宽泛的意义上来说，同国内社会一样，国际社会也一直处于转型的动态过程之中。国际社会的转型有诸多的具体内涵，例如，国际社会力量的分化与重组以及由此而引起的国际格局的演变和世界格局的重构、全球治理的转变，等等。而其中一个重要表现就是国际社会行为体从以主权国家为主向多元化方向发展，出现了国家行为主体以外的各种超国家组织（supranational organization）。

尽管政府和国家仍然理所当然地是强有力的行为体，但是，我们可以看到各国政府并不完全垄断一切合法权利，除政府以外，国际社会还有一些其他机构和组织负责维持国际秩序、参加对经济和社会的调节。现在，行使这些职能的是多样性的政府和跨国公司、跨国压力集团、跨国职业协会、全球社会运动（GSM）、国际非营利组织（INPO），它们合在一起构成本国的和国际的某些政治、经济和社会治理形式，并共享全球竞技舞台。因此，全球政治舞台可被认为是一种混合主体构成的多头的政治体系，在该体系中，政治权威和政治行动的源泉分布广泛，并不是被单一的国家行为主体长期垄断。

超国家组织最初诞生于 19 世纪，但进入 20 世纪后以空前

的规模发展，特别是第二次世界大战以后，各种超国家组织如雨后春笋般发展起来，其中最为突出的是国际组织的数量发展迅猛。正因这样，国内外学术界把20世纪称为“国际组织的世纪”，不过确切地说，应该是“超国家组织的世纪”。

从一定程度上说，超国家组织不仅是全球化的产物，更是全球化最积极的推进者，也是全球化进程的重要调节器和协调机制。人类社会发展的历史进程就是一个不断走向全球社会即全球化的过程，而到了20世纪末，全球化以空前的势头渗透到人类的政治、经济、文化等社会各个领域，成为世纪之交人类社会所有事件发生的重要背景和学术研究的中心话语。伴随着政治全球化、经济全球化和文化全球化的发展，也相继出现了超国家的政治、经济和文化。这些超国家现象最初还是“自发”的，甚至是无序的，而人类的智慧是善于把“自发”的变成“自觉”的，把无序的变成有序的，即把全球化纳入各种国际机制之中，各种超国家组织正是国际机制的主要载体。国际机制也是随着国际社会问题的日益严重而诞生的。全球化的确给人类社会带来了收益，但也带来了诸多的负面影响，尤其是由于在技术的巨大推动下，人类从传统农业社会走向工业社会和后工业社会的过程中，产生了许多国际性社会问题，并对自己生活的环境造成了严重破坏，而治理这些问题单凭国家行为主体的力量显得捉襟见肘。在这种情形下，各种各样的国际政府组织和国际非政府组织等超国家组织起到了极大的弥补作用，并同国家行为主体一道共同促进国际社会的可持续发展。

与此同时，资本的巨大力量也冲破了民族国家传统的地理边界，摆脱了国内政治的种种束缚，并最终走向了全球。所以，在严格意义上说，因各种超国家组织的全球渗透，今天已没有区域事件和全球事件、地方实践和跨国实践之分了，而只有全球事

件之说，其载体就是遍布世界各地的超国家组织及其全球化。尽管在参与全球治理的过程中，超国家组织自身也面临着各种各样的问题，但在推动全球经济全球化、政治民主化和社会多元化方面却走在了全球的最前列。可以说，正是这些超国家组织的积极参与，才有可能为我们带来了一个更加公正、繁荣和多彩的世界。

总之，超国家组织在国际社会中所具有的职能是国家行为主体所不能替代的，而且随着全球化进程的加快，其在全球舞台上发挥的作用将会越来越大。然而，令人遗憾的是国内对各个国家行为主体的研究成果可谓汗牛充栋，而对超国家组织的系统研究却显得十分薄弱。或许我们还缺乏一种真正的全球化视角，或许缘于中国的超国家组织才刚刚起步，所有这些未曾启蒙的实践制约了我们对超国家组织的认识。基于这样的事实，我们在贵州人民出版社程亦赤编辑的鼓励和支持下，组织力量编辑出版了这套“超国家组织丛书”，并力图将全球视角与本土情境结合起来。在编写过程中，我们很荣幸地得到了教育部人文社会科学国家重点研究基地——华东师范大学俄罗斯研究中心主任、我国知名的国际关系研究专家冯绍雷教授的悉心指导。此外，丛书的编写还得到了华东师范大学法政学院和上海社会科学院世界政治经济研究院领导的大力拽持。本丛书的撰稿人员均由青年学者组成，他们分别来自于政治学、社会学和经济学领域，且大都具有博士学位、受过良好的学术训练。我们并不企望本丛书能够填补国内的学术空白，只希望能通过这套丛书把我们的一点想法传达给广大读者，以进一步深化国内此领域的研究。

文军、胡键

2003 年 12 月于上海

目 录

丛书总序 1
主编的话 1
第一章 全球化:世界经济发展的主旋律 1
一 经济全球化:挡不住的历史潮流 1
二 世界零距离:信息技术条件下全新的经济全球化图景 8
三 机遇与挑战:经济全球化的双重效应 13
四 经济联合国:经济全球化的主要协调机制 20
五 发展是硬道理:中国积极应对经济全球化 25
第二章 经济联合国和战后世界经济格局的演变 29
一 世界经济的发展脉络及其调节机制的发展 29
二 战后世界经济格局的发展演变 39
三 经济联合国与世界经济格局唇齿相依 50
第三章 世界贸易组织与贸易自由化 54
一 从关贸总协定到世界贸易组织 54
二 多边贸易自由化进程 62
三 世界贸易组织的基本原则和运行规则 71
第四章 入世与中国的对外经济关系 82
一 艰难的入世谈判历程 82
二 入世以来中国对外经济关系的发展 87
三 抓住有利时机,进一步融入世界经济 103
第五章 国际货币基金组织与战后国际金融体系 117
一 国际货币体系的重建与 IMF 的诞生 117

二　IMF 与布雷顿森林体系　124
三　布雷顿森林体系的瓦解与 IMF 的职能转换　128
四　IMF 与冷战后国际金融体系的重建　134
第六章　国际货币基金组织与中国的金融开放　149
一　国际货币基金组织与金融自由化　149
二　中国与 IMF:积极合作,谨慎行事　156
三　金融开放:金融自由化浪潮下的中国之路　160
第七章　世界银行及其国际开发援助　174
一　世界风云变幻与国际金融组织的诞生　175
二　国际复兴开发银行及其职能　180
三　世界银行集团其他机构及其职能　192
四　世界银行与冷战后的世界经济体系　195
第八章　世界银行对中国的开发援助　200
一　世界银行对中国的项目开发　201
二　中国利用世界银行货款的利弊分析　209
第九章　经济主权:经济全球化的最后语言　213
一　冷静面对经济全球化　213
二　经济济全球化中要维护经济主权　226
三　维护经济主权是为了更好地拓展国家安全利益　238
第十章　中国经济在世界经济中的地位　243
一　中国经济统计数据有水分:罗斯基一语激起千层浪　243
二　全面审视中国经济的发展　249
三　中国的发展有利于世界的和平与稳定　259
四　中国的国际身份并没有改变　267
五　中国解决所有问题的关键在于自己的发展　271
参考文献　279
后记　284

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

第一章

全球化:世界经济发展的主旋律

自20世纪80年代以来,“全球化”已经成为包容政治、经济、文化、社会,超越国家、跨越民族界限的新经济时代的一个共同理念。全球化浪潮全面带动了世界经济向前发展,并以全新的方式彻底改变了人类的经济活动。在这一浪潮冲击之下,任何国家、任何民族都别无选择地融入其中。但是,全球化并非给予世界所有国家以机遇,因为,就其主观方面而言,它是发达国家进行全球经济扩张的一种表现,它带着许多与生俱来的不公平因素。所以,在新的全球经济形势下,全球化本身也蕴涵着许多的挑战。于是,在全球化中,如何趋利避害就成为世界各国特别是发展中国家共同面临的战略性课题。

一　经济全球化:挡不住的历史潮流

当经济学家T. 莱维在1985年提出“全球化”这一概念的时候,全球化早已如一股洪流澎湃于世界每个角落,涤荡着整个世界,并如化妆师一般改变了世界的面貌。所谓经济全球化,是指生产要素在世界范围内的自由流动和合理配置,逐渐以至最终完全消除国家间的各种壁垒,使其相互渗透、相互影响、相互依存,从而在经济上把世界变成一个整体。当然,对这一概念的定义可谓多种多样,不过最权威的定义是国际货币基金组织1997

年提出的，即“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依存性增强”。[①] 这一定义揭示了全球化的本质，即全球化是一个历史过程，它的产生与发展由经济发展的内在要素决定，是自发的和不以人的意志为转移的；是各国或地区通过微观经济主体跨越国界在全球范围内开展经济活动、并在全球范围内实现资源配置的过程，在这一过程中，不仅生产要素、货物、服务和技术在全球范围内的自由流动在速度、广度、深度和密度等方面都得到全方位发展，而且，各国、各地区的依赖关系也在相互交织、相互作用和相互制约中得到前所未有的加强。[②] 当然，也有人认为，全球化并不是相互依存，并不是互利互惠，而是国与国或民族与民族之间的对抗和冲突，这就是早在 20 世纪 60 年代丹尼尔·贝尔宣称的意识形态的终结。[③] 无独有偶，后来，福山和亨廷顿又相继提出了“历史终结论”和“文明冲突论”。[④] 他们都否定了全球化是一种异质共存的动态过程。还有人认为，全球化是一个二律背反，是单一化与多样化、一体化与分裂化、集中化与分散化、国际化与本土化的统一。[⑤]

不管怎样，全球化并不是新鲜的现象，如果仅以不同地区的各部族、各民族之间的人们的相互交往为标志，那么可以说，自

---

① 《一个时髦词的诞生》，[美]《新闻周刊》1999 年 2 月 15 日。

② 吴兴南、林善炜：《全球化与未来中国》，中国社会科学出版社 2002 年版，第 9 页。

③ Daniel Bell(1988), The End of Ideology, Harvard University Press.

④ Francis Fukuyama, (1992) *The End of History and the last Man*, New York: Free Press; Samuel P. Huntington, (1996) *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster.

⑤ 俞可平：《全球化的二律背反》，载俞可平、黄卫平主编：《全球化的悖论》，中央编译出版社 1998 年版。

从有了人类社会,广义的全球化早就已经有了。[①] 如果把资本为追求自身利益最大化而从西欧向外扩张到"新大陆"、亚洲等其他地方,视为经济全球化的一种初始现象,那么,经济全球化也早已有之。16世纪末随着新航路的开辟,揭开了近代意义的全球化的序幕,那时的全球化是以资本扩张和宗教扩张为动力的一种主观形态。[②] 前者的目的是要在全球建立资本主义经济生产方式,而后者则是要将西方的文化基督教作为全人类共同的"福音"传播到全球。因此,这种全球化意味着消灭国际社会的异质性,建立资本主义的"大同"。所以马克思这样描述道:"资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……新的工业的建立已经成为一切文明民族生命攸关的问题;这些工业所加工的,已经不是本地的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界

---

① D. Held, (1992) *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*, Polity Press;朱厚泽:《漫议全球化》,载俞可平、黄卫平主编:《全球化的悖论》,中央编译出版社1998年版。

② 全球化是一种客观趋势,它代表了人类社会向现代化的"进化",任何民族和国家要摆脱野蛮、落后、愚昧,就必须融入这一趋势中。从这一角度看,可以说面对全球化,民族国家顺之者昌,逆之者亡。但是,早期以资本扩张、殖民掠夺为主要内涵的全球化,深深地打上了殖民征服者的烙印,它是西方殖民者在全球范围内实现资本收益最大化的一种行为表现,因此,这种趋势又反映了全球化主观的一面。

文学。”①

这是马克思在150多年以前所预言的全球化。正如马克思所断言，世界经济的全球化是和资本主义的本性分不开的。不过，当时那种全球化与20世纪80年代以来兴起的当今意义的全球化相比，无论从深度、广度和密度来看，二者都是不能同日而语的。当今意义的全球化表现为：

第一，传统的国际分工正演变为世界性的分工。最近20年来，国际分工首先在形式上发生了变化，即从以垂直方向分工为主向以水平方向分工为主，在世界范围内形成了生产体系。②其次国际分工的内容也发生了前所未有的变化：从传统的以自然资源为基础的分工已经发展为以现代工艺、技术为基础的分工；从沿着产品界限进行的分工发展成为沿着生产要素界限进行的分工；从生产领域分工发展到服务部门的分工。再就是国际分工的形成机制也在发生变化，由市场自发力量决定的分工向由企业，主要是跨国公司经营的分工和地区贸易集团成员内组织的分工发展。这种世界范围内的分工，促使了世界性的生产网络的形成，并使各国成为世界性生产的一部分。

第二，世界贸易的规模和贸易自由化速度、广度和深度都得到前所未有的拓展。国际贸易发展的程度是世界经济全球化程度的重要标志。德国经济学家卡尔·海因茨·巴奎曾指出：“当谈论经济意义上的全球化的时候，具体指的究竟是什么？最贴切的概念理解是以贸易联系程度为基准的。根据这种见解，世界出口率越高，跨国界的贸易额在世界生产中所占的比例越高，世界经济就越强烈地全球化。”从国际贸易额来看，自20世纪80

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第276页。

② 杨成绪主编：《走向21世纪的世界经济》，首都经济贸易大学出版社1999年版，第8页。

年代以来,特别是90年代,国际贸易规模的发展势头异常强劲。根据世界贸易组织的报告,关税及贸易总协定转为世界贸易组织的第一年(1995),世界贸易总额就已经突破了6万亿美元,比1994年增长了8%;到2000年,世界贸易总额已高达7.7万亿美元。世界贸易组织将世界贸易最近25年的发展与同期世界生产的发展进行了比较,其结论是,全球贸易的增长率始终高于生产的增长率。从贸易的结构来看,国际贸易的覆盖面已从有形贸易发展到无形贸易,结构明显升级,最典型的特征是,货物贸易比重不断下降,服务贸易比重日益上升。据世界银行的统计,在全球贸易总额中,服务贸易的比重从1980年的17%上升到2000年的20%。随着贸易规模的不断扩大,全球范围内的贸易自由化也不断发展。1994年关贸总协定乌拉圭回合除进一步削减工业产品的关税和非关税壁垒之外,还把长期游离于关贸总协定框架之外的农产品贸易、纺织品与服装贸易纳入了关贸总协定的管辖之下,并将贸易自由化的范围拓展到知识产权保护、服务贸易以及与贸易有关的投资措施等领域。1997年,在世界贸易组织的支持下,有关国家和地区相继达成了《基础电信协议》、《信息技术协议》和《金融服务协议》,进一步推动了信息、银行、保险和证券领域的贸易自由化进程。2001年世界贸易组织多哈部长会议,启动了新一轮的贸易谈判,这必将进一步提高贸易自由化的水平。同样,贸易自由化的深度和广度反过来又促进了全球贸易的进一步发展。

第三,金融全球化的进程飞速发展。20世纪80年代以来,随着金融管制的放松,金融全球化的浪潮席卷全球,金融机构和和金融交易日益超越国界和货币差异,全球金融市场已迅速连成一体。金融自由化促进了金融全球化的发展。这首先表现为国际资本以空前的规模在全球范围内流动,80年代中期,外汇

市场日平均交易量为1500亿美元,而到2000年时,日平均交易量已经超过15000亿美元。目前,这一数字已上升到2.5万亿美元。在当今,每天都有巨额资本在国际间流动,上千亿的资金转瞬间就可以转移到世界的任何一个地方。资本流动的速度和规模还可以通过国际金融市场的融资情况看出端倪。据经合组织统计,1992年,国际资本市场的融资总额为6097亿美元,比上一年增长34%,1993年上升到8186亿美元,比上一年增长18%。到1997年,通过国际金融市场的融资总额已达到8.8万亿美元,2000年又猛增到16.8万亿美元。

金融全球化也表现为金融机构的全球化。一方面,一些国际性银行不断在海外设立分支机构,使现代的跨国银行成为以母国银行为控制源的,多层次、全方位的分支银行经营机构所组成的国际性银行。20世纪90年代中期,随着世界贸易组织各成员国签署《金融服务协议》,允许外国在一国境内设立金融服务公司并按竞争原则运行作为加入该组织的重要条件,进一步促进了各国金融业务和金融机构的跨国发展。另一方面,全球范围内掀起了金融机构收购兼并的浪潮,巨型跨国银行不断涌现出来,走向了全球化经营。从德意志银行收购美国的信孚银行开始,金融并购迅速发展成为一股洪流,1996年美国的化学银行与大通曼哈顿银行合并,组成了全美最大的银行;同年,日本东京银行与三菱银行实行了并购;1997年,瑞士联合银行与瑞士银行合并;1998年,美国排行第一的花旗银行与旅行者集团合并组成了拥有全方位金融业务的花旗集团;1999年,法国兴业银行和巴黎银行合并,组成了法国最大、欧洲第三、世界第四的银行;2000年3月,日本的旭日、三和、东海三家银行进行了合并,总资产达103万亿日元,它与2000年秋季合并的日本第一劝业银行、富士银行和日本兴业银行,在2002年合并的住友

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com