

世界经济与中国

世界经济 前沿问题 报告 NO.1

中国世界经济学会 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

世界经济与中国

世界经济 前沿问题 报告 NO.1

中国世界经济学会 编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

序一 浦山及其学术思想^{*}

劳伦斯·R. 克莱因

麻省理工学院与哈佛大学并肩坐落在马萨诸塞州的坎布里奇，历来保持着非常紧密的校际关系。一所大学的学生可以到另一所大学去听课，还可以取得相应的学分。当然，也有许多学生只是利用这种良好的校际关系去旁听自己感兴趣的课程和讲座，并不为了拿正式的学分。正是这种双学院的传统和做法造就了我与浦山（在美国称浦寿山）终生的友谊。

当时学校有许多课后讨论小组。我参加了麻省理工学院属下的一个小组，其中有个朋友建议我们把浦山包括在定期的非正式讨论中。我经常去听哈佛著名教授的课，而浦山也对其中许多教授的课感兴趣。同样，美国经济学界新秀保罗·萨缪尔逊（Paul Samuelson）也吸引浦山到麻省理工学院来听课。

我们的课余小组开展了许多饶有兴趣的讨论，在大家都离开坎布里奇后，它们奠定了我们一直保持断断续续联系的基础。我离开学校后加入了芝加哥大学的考勒斯经济研究委员会（Cowles

* 此文系诺贝尔经济学奖获得者克莱因（Lawrence R Klein）教授为浦山著作《技术进步与就业及其他论文》（由外文出版社2004年3月出版）所作的序言。题目为《国际经济评论》编辑部所加。《国际经济评论》全体同仁借此纪念文章，向尊敬的浦山先生表示崇敬和怀念。

Commission for Research in Economics), 浦寿山则完成了他在哈佛的学业, 到明尼苏达州的卡尔顿学院 (Carleton College) 去教书。在卡尔顿学院的经济系, 有我们共同的朋友肯尼斯·梅 (Kenneth May)。后来在中国经济改革初期, 浦山回到卡尔顿学院进行短期访问, 并就中国经济改革问题在沃顿计量经济学院的会议上发表了演讲。

我上学的时候, 就一直认为浦寿山是当时哈佛大学经济学博士生中最优秀的一个。有意思的是, 当我在 1949 年取得密歇根大学的教职后, 我发现许多人都记得那个到哈佛攻读博士学位的“中国本科生”。我常常被问到在坎布里奇是否见过他, 每次我都非常高兴地回答“是”, 并且赞叹密歇根大学在选择和培养经济学本科生方面做得如此出色。显然, 在密歇根大学, 浦寿山给人们留下了深刻的印象——品德高尚, 治学严谨, 在美国高等学术研究领域前途无量。

1949 年, 浦寿山告诉我他要回中国了, 于是我们的友谊之线暂时中断了。从那以后, 我只能获得有关他活动的零星消息, 尤其是他作为中国代表团的成员, 参加解决朝鲜战争的外交活动。特别是当时, 《纽约时报》描述了中国代表团一位年轻成员的特征: 精通英语, 受过严谨的英语文学教育并有广博的经济学知识, 我确信这就是我在马萨诸塞州坎布里奇的麻省理工学院—哈佛大学岁月中的挚友。

我们的联系中断了数十年。但在中国改革初期, 当我随同美国国家科学院与其他学术机构组成的经济学团体访问中国时, 我立即打听到了浦寿山博士, 那时他已改名为浦山。1979 年, 我们没能见面。到了 1980 年, 在北京的一个计量经济学的研讨会上, 我们终于重逢。此后, 我们一直保持经常的联系, 不管是在美国、日本还是在中国。我非常珍惜我们在 20 世纪 80 年代、90 年代以及 21 世纪的初期所进行的讨论, 当时我们的夫人和其他

家庭成员也加入了我们的交谈，其乐融融，其情殷殷，已成为我生活中美好的回忆。

1979年，当我们的学术团体访问多所大学和学术机构时，我惊讶地发现中国在经济学知识方面的差距是如此之大。有时，人们也跟我们谈起在20世纪20年代教过他们的美国教授，但有关当代高级经济学的知识，只有浦山和极少数的同行了解。得益于在安纳堡（Ann Arbor）^①和坎布里奇的学习以及在美国、欧洲和亚洲其他研究中心工作的经历，浦山对改革时期中国经济学的贡献，可以说是十分深远的。在中国成为世界银行成员国的谈判中，他起了重要的作用。

浦山的一些学术著作

中国改革以来，我们的话题主要围绕宏观经济学、世界政治事务和社会主义的经济理论。作为中国社会科学院研究生院院长、世界经济与政治研究所所长，浦山对中国高等教育的贡献体现在他的总体管理能力和对国际事务的广博知识。拥有这些，已经非常难能可贵，但还不足以充分反映他卓越的经济分析能力和影响深远的学术成就。

我在前面说过，浦山在哈佛读书时是班里的优秀学生，在密歇根大学时应该也是如此，尽管我当时还不认识他。他在哈佛的博士论文题目是《技术进步与就业》。在这篇论文通过的1949年，这个题目是非常重要的经济问题。这篇论文显然受到了约瑟夫·熊彼特（Joseph Schumpeter）、威斯利·里昂惕夫（Wassily Leontief）、保罗·萨缪尔逊（Paul Samuelson）和其他许多学者的影响，这些学者或者是他的导师，或者是他认真研读的对象。他

^① 安纳堡市是密歇根大学所在地——译者注。

提到的其他有影响的学者还包括尼古拉斯·卡尔多 (Nicholas Kaldor)、米歇尔·卡莱斯基 (Michal Kalecki)、西蒙·库兹涅茨 (Simon Kuznets)、约翰·梅纳德·凯恩斯 (John Maynard Keynes)、伊夫塞·多马 (Evsey Domar)、罗伊·哈罗德 (Roy Harrod)、奥斯卡·兰格 (Oskar Lange)、弗里德里希·哈耶克 (Friedrich Hayek) 等。

正如所有学者的成就都建立在前辈的学术研究之上一样，他显然学习了很多，也创造了很多。二战后他在美国和欧洲时如此，后来也一直不断地学习和创造。直到现在我们还很容易看到这一点。

1946~1949年间，人们关心的是二战后制造业和一般工业系统的重建，技术有许多新发展，但公众普遍担心二战前就业机短缺的局面会重演。

随着喷气机、雷达、原子能和计算机的诞生，技术进步的影晌逐渐体现出来了。现在，我们面对的是计算机、晶体管、激光、纳米技术的全面发展，以及对劳动力市场的新的关注——因为信息技术的进步带来了“减员”效应。

1949年时的情况与2000年的情况已有很大的不同，所以，浦山博士论文中的许多论证需要相应的修正，然而浦山分析当前问题的许多真知灼见早在当时已经了然于胸。它们是：

(1) 当所有价格和工资并非充分弹性时市场出清的重要性。资本主义商业周期之所以普遍是为了出清市场，因为在充分弹性条件下的纯粹静态求解并不可行。

(2) 规模收益不变（如简单的柯布—道格拉斯函数）的对数线性函数并不能很好地反映技术生产过程。

(3) 高度相互关联的工业经济中的技术进步作为内生变化比作为外生变化可以得到更好的分析。

(4) 在开放的资本主义制度下存在产业联合成为垄断或寡

头垄断模式的趋势。这一点在并购活动中已经不言而喻，特别是存在规模收益递增情形时。

(5) 技术变化建模的一种有远见的方法是通过引入资本—劳动比率来修正纯粹的柯布—道格拉斯函数，50 年以后在信息技术的研究中这种方法正在采用。浦山将这种方法作为他生产模型的核心。

(6) 货币政策必须应对迅速变化的货币流通系数，正是它们扰乱了古典稳定的简单（货币）数量理论方法。信息技术已经使现代金融根本改观，这使（货币）数量理论家们很懊恼。

浦山论文的理论基础是宏观经济学分析，为此，他考察了微观和宏观经济学的关系。在这方面，他没有采纳威斯里·里昂惕夫和我的建议，即寻找独立变量的各个子变量之间的数学关系，不去理会它们的经济和概率分布。他采用了一种更为直接得多的方法，即区分了两种关系：一是资本与产出的关系，二是劳动和资本的关系。

浦山的博士论文是一篇逻辑推理严密的宏观经济学的理论分析，对于了解二战后经济中可能发生的情况同样具有启发意义。它运用新的计量经济学统计推理的方法，为经验分析提供了坚实的平台。里面的引文和参考文献包括丁伯根（Tingbregen）、弗里希（Frisch）、哈维尔莫（Haavelmo）的著作（这些人后来都获得了诺贝尔经济学奖）。但是，学术的通衢大道从未为浦山展开——他在中华人民共和国成立之初就回到了中国。

关于社会主义经济学的观点

浦山的同事们跟随着他在中国从事政治经济学的研究，却远落后于他。除此之外，浦山还将他的关注点转向社会主义经济的理论分析。他发表在 *Cato Journal*（1989 年冬季版）上的文章，

是针对米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）一篇题为《运用市场促进社会发展》（Using the Market for Social Development）的文章的评论。这两篇文章刊登在同期的 Cato Journal 关于“中国经济改革”的专题中。

浦山早期在美国学习和教学期间，有过一场关于社会主义条件下理性的经济行为是否可能的大讨论。特别是在极端保守主义者之间展开了非常激烈的辩论。特别是，路德维希·冯·米塞斯（Ludwig von Mises）认为，按照古典主义，在以生产资料公有制为特征的直接计划下，经济是不可能有效运转的。价格体系怎么能在这样的条件下发生作用呢？弗里德里希·哈耶克（后来的诺贝尔经济学奖得主）承认，理论上讲，在社会主义条件下，有可能实现对经济行为进行理性的定价指导的，但是，却缺乏创造技术进步的激励机制。此外，他还觉得，决定合适价格的实际过程过于繁琐，在实践中根本行不通。当然这些观点提出的时间，是在 20 世纪下半叶计算机和信息科学/工程迅速发展之前。

米尔顿·弗里德曼经常表达类似哈耶克等人的观点。浦山对弗里德曼在 Cato Journal 上的文章作了回应。请允许我在这里插入一段有关米尔顿·弗里德曼和他夫人罗斯·弗里德曼的一件小事。1961 年夏天，克莱因一家与弗里德曼教授夫妇被邀请参加达特茅斯学院（Dartmouth College）附近的一个晚宴。晚餐前大家谈起空间飞行和前苏联经济的运行。弗里德曼的观点是，尤里·加加林（Yuri Gagarin）的航天飞行^①根本不可信，因为有关这个事件的惟一的原始信息来自前苏联方面的广播。关键是，按照弗里德曼夫妇的说法，一个缺乏合理价格体系的国家是不可能科学和工程方面取得如此突破性进展的。

① 1961 年 4 月 12 日，前苏联宇航员尤里·加加林乘坐 Vostok 宇宙飞船，进行了人类第一次环球太空飞行。——译者注

这一点很重要，因为相信市场出清的价格体系具有无上能力的热心拥趸们，认为可以完全依赖这个非凡工具，尽管大量的市场失效导致的金融危机，在 20 世纪 30 年代发生过，在 80 年代和 90 年代仍然发生。

在评论中国向市场社会主义的成功转变时，浦山指出，中国采取了渐进的改革方式，并且取得了很大成就，而这么大的成就在极端保守主义思想家如哈耶克和弗里德曼看来是不可能的。渐进方式非常符合中国文化。他认识到了改革中可能出现的问题，如通货膨胀和把各种决策主体在生产、消费和市场出清方面捆绑在一起的不同程度的经济关系等。浦山指出了引导中国实现社会主义体系有效率运行的那些局部的和渐进的步骤。他描述了乡镇企业所发挥的独特作用，是它们在一年的不同季节里把乡村活动与工业经营联系起来。他还形象地展示了中国是如何避免突如其来的通货膨胀，以及作为市场经济特征的商业周期的波动。他认为，中国 20 世纪 80 年代的改革是局部的和渐进的，但老方法和新方法结合得很好，应该在经济改革同时实行政治改革。在谈到相当长一段时间中国经济的运行时，浦山有力地捍卫中国的经济进步。在浦山做出上述评价的 10 年之后，看到中国在 90 年代的经济形势，世界上的市场经济国家无不对中国取得的进步感到惊奇，他们都为了自己的利益在试图解释中国的成就。我给他们的忠告是，好好读一读浦山的经济分析，密切结合不断演变的中国制度，这个制度变化的方向，与浦山多年前所指出的非常接近。

在日本，同是麻省理工学院的经济学博士、同样受到保罗·萨缪尔逊影响的 Shinichi Ichimura 教授组织的一些讲座中，浦山详细深入地介绍了有关社会主义经济的运行情况。他的演讲题目是“论中国社会主义市场经济的前景”。1996 年 5 月，浦山就同一题目在密歇根大学发表了演讲。

这个演讲很重要，因为它表明浦山已经就中国经济问题发展

了自己的观点，而不仅限于对米尔顿·弗里德曼有关社会主义经济运行观点的评论。

在他的实证论述中，浦山直截了当地指出，他认为中国处在转型阶段——从中央计划经济转向社会主义市场经济。这个过程正在进行，效果不错但尚未完成。他指出，恰当的描述应该是“具有中国特色的社会主义……而不是社会主义向资本主义的转变。”遗憾的是，一般记者和其他非专业的经济学家们没有能够领会这个要点。总的来说，许多局外人没能把市场机制的作用与生产资料所有制的作用区别开来。

浦山强调政治稳定是当今中国的一个重要特征。或许那些不经心的观察家对此不能理解，但对那些经历了“文化大革命”的人们来说却至关重要。

最后，在这篇政治经济学演讲的结束语中，浦山指出了转型时期正在出现的不平等现象以及由此产生的道德和伦理方面的副作用，但他希望通过财政制度来扭转这种不断加深的的不平等。

他预期中国的经济转型将于 2010 年前完成，到 21 世纪中叶中国将达到经济发展的中等水平。

(翻译：冯晓明、王智勇，分别系中国社会科学院
世界经济与政治研究所副编审；
人口与劳动经济研究所副研究员)

序 二

余永定

时光荏苒，深受世界经济学界同仁尊敬的浦山教授离开我们已经两年多了。为了纪念浦山教授，中国世界经济学会决定将中国世界经济学会会长奖更名为中国世界经济学会浦山奖。

以浦山教授的名字命名中国世界经济学会奖首先是为了学习和发扬浦山教授“虽九死其犹未悔”的理想主义精神，克己奉公、淡泊名利的高尚品质。

浦山教授在 20 世纪 40 年代就学于密歇根大学，专业是经济学与数学。其后在哈佛大学师从经济学大师熊彼特攻读博士学位。取得博士学位之后，熊彼特一再要求他的这位关门弟子留校执教，指导研究生。哈佛大学的传统是不聘本校毕业生。对浦山教授的聘任在哈佛是史无前例的，曾经引起过不小的轰动。新中国成立不久，根据组织安排，早在 1945 年就是中共党员的浦山教授回国参加“抗美援朝”。在中美停战协议的谈判和签署过程中，拥有哈佛大学博士学位的浦山上校发挥了重要作用。浦山教授的好友诺贝尔奖获得者克莱因教授曾回忆道：“当我在当时的《纽约时报》上读到，朝鲜停战谈判中出现了这样一位参加者，他英语纯熟，在严肃的英语文学上训练有素，经济学知识非常广博时，我马上想，这个人不是浦寿山（浦山教授的原名）又能是谁呢？”在朝鲜停战谈判仍在进行期间，周恩来总理曾专门派

飞机把浦山教授接回北京，向他征求某重大问题的意见。浦山在朝鲜的出色表现，受到了周恩来总理的表扬。后来浦山教授成为周恩来总理的英文秘书，跟随周总理参与了共和国早期的大量外交活动。

当一位受过最完善的中西教育，充满报国理想的新星正在冉冉升起的时候，一场政治风暴突然降临。同成千上万的中国知识精英一道，浦山的名字在那些熟悉他，对他抱有极高期待的朋友中间消失了（克莱因教授曾多次对我说，浦山是他们一群中最年轻、最优秀的一位）。对于更多的人来说，他们根本没有得到知道浦山这个名字的机会。在 20 世纪 80 年代的国际会议上，我常常诧异于在国内并不知名的浦山教授在国际上竟是如此知名，那么多自视甚高的外国著名经济学家在浦山教授竟如此毕恭毕敬。不少浦老的故旧都曾对我说，如果浦山一直从事经济学研究，他一定会成为诺贝尔经济学奖获得者。“您不后悔吗？”二十年前我曾这样问浦老。“不”，他的回答是毫不犹豫的。现在我终于能够理解，以浦老的精神境界，名和利是微不足道的。

以浦山教授的名字命名中国世界经济学会奖也是为了表达我们学习浦老在学术的崎岖小路上不断攀登的决心。

浦山教授 1982 年出任中国社会科学院世界经济研究所所长。所内年轻人无不被他的人格魅力、渊博学识、深厚的经济学功底和运用自如的英语（他的发音据他自己说有无锡腔）所折服。但是，浦老对西方经济学把握的深度，以及他在学术上不断自我否定，不断进取的精神则是大多数人所不了解的。

在 20 年前，我曾多次要求浦老让我拜读他的博士论文，但每次都遭到拒绝。他总是说，那些是 Rubbish，不值一读。浦老去世之后，我终于有机会读到他半个多世纪前撰写的博士

论文《论技术进步对就业的影响》。读完论文，我才真正认识到为什么克莱因等经济学大师对年轻时代的浦山如此赞不绝口。在论文中，浦山建立了一个考虑技术进步的宏观经济模型，并运用静态比较和动态比较分析方法，分析了在不同条件下，给定技术进步对就业的各种可能影响。而后浦山又把技术进步内生化，分析了在一个更为复杂的经济系统中，技术进步对就业的影响。在这一时期，克莱因正在从事把凯恩斯理论模型化的工作，而浦山所做的则是把熊彼特关于技术进步的一些重要概念同凯恩斯收入决定理论相结合，建立一个更为复杂的宏观经济模型。在这篇论文中，除内升技术进步等概念，浦山还讨论了集总、预期等后来在经济学文献中得到发展的重大问题。不难看出，同克莱茵的工作相比，浦山的工作更为困难。但浦山取得了同样的成功。从浦老的论文中可以看出，50~60年前的浦山不但谙熟古典经济理论、凯恩斯理论和当时的各种最新理论成果，而且熟练地掌握了萨缪尔逊所开创的静态比较分析和动态比较分析方法。当年浦老所运用的经济分析方法，即便在今天，对中国大多数经济学研究生来说，不下一番苦功夫也是难于掌握的。

离开外交活动的第一线之后，浦老致力于把马克思主义政治经济学原理运用于对世界经济形势的研究。浦老在1972年所撰写的“关于布雷顿森林体系崩溃后国际金融发展新趋势”的论文反映了他在这方面的进展。在改革开放之后，浦老终于得以自由地研究经济理论。在20世纪70年代末浦老和世界经济界的其他一些学者率先提出了国家垄断资本主义的概念，后来他又对中国经济发展、改革和开放提出了一系列极有见地的看法。

浦老永远地离开了我们，但他的理想主义，他的克己奉公、淡泊名利和他的超凡脱俗的坦荡之风，永远是中国世界经

济学会和中国社会科学院世界经济与政治研究所的宝贵精神财富。

2005 年 6 月 19 日

目 录

序一 浦山及其学术思想	劳伦斯·R. 克莱因 / 1
序二	余永定 / 1

全球化和地区化篇

美洲金银和西方世界的兴起	张宇燕 高 程 / 3
中国是否需要加入七国集团	何 帆 / 17
东亚经贸合作安排：基于可计算一般 均衡模型的比较研究	薛敬孝 张伯伟 / 29

国际金融篇

外资银行进入对本国银行体系稳定性的影响	叶 欣 冯宗宪 / 51
论人民币的亚洲化	李 晓 李俊久 丁一兵 / 69
货币政策、公司融资行为与货币供给内生性	孙 杰 / 100

国际贸易篇

产品周期与南北贸易	邹 薇 代 谦 / 119
-----------------	---------------

内外均衡、结构调整和贸易摩擦	雷 达	于春海 / 148
----------------------	-----	-----------

中国经济篇

如何认识当前的宏观经济形势	余永定 / 165
中国的贸易流量与出口潜力：引力模型的研究	盛 斌 廖明中 / 182
中国对外贸易对 GDP 贡献的经验分析	吴振宇 沈利生 / 203
非市场经济地位与我国对外贸易的发展	宋 泓 / 220

经济周期和产业结构篇

技术进步与经济波动：以美国为例的分析	陈漓高 齐俊妍 / 237
产业集聚的均衡性和稳定性	梁 琦 / 258

汇 率 篇

论钉住一篮子货币的汇率制度	小川英治 姚枝仲 / 279
东亚区域汇率合作：中国视角	张 斌 / 298
G-3 汇率波动对发展中国家和地区的 货币稳定的影响	李 平 范跃进 / 322

转轨经济篇

普京“经济翻番”评析	程 伟 / 345
俄美经贸合作关系论析	郭连成 米 军 / 357
新自由主义学说及其政策在转型国家的失败 ——以俄罗斯转型前 10 年的结果为例	田春生 / 374

全球化和地区化篇