

发展新理念丛书

互利共赢：

完善开放型经济体系的新思维

◆程学童 主编

Huli Gongying
互 利

Wanshan kaifangxing jingji tixi da xin siwei

共赢



浙江人民出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

互利共赢：完善开放型经济体系的新思维/程学童
主编. —杭州：浙江人民出版社, 2010. 1

(发展新理念丛书)

ISBN 978 - 7 - 213 - 04043 - 6

I. 互… II. 程… III. 开放经济—研究—中国
IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 056674 号

书 名

互利共赢：完善开放型经济体系的新思维

作 者

程学童 主编

出版发行

浙江人民出版社

杭州市体育场路 347 号

市场部电话：(0571)85061682 85176516

责任编辑

郑 治

责任校对

张志疆

封面设计

罗信文

电脑制版

杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

710×1000 毫米 1/16

印 张

15.5

字 数

22.1 万

插 页

2

版 次

2010 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978 - 7 - 213 - 04043 - 6

定 价

32.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

序

沈立江

干部教育培训工作是干部队伍建设的战略性、基础性工程。党校是干部教育培训的主渠道、主阵地,在实现党的十七大提出的大规模培训干部、大幅度提高干部素质的目标中肩负着重要的历史使命。

教学是党校的中心工作,而教材建设是做好教学工作的重要基础。党校教学要围绕中心、服务大局,努力实现为科学发展服务,为干部健康成长服务,为我省全面推进“两创”总战略、全面建设惠及全省人民的小康社会服务,就必须进一步深化教学改革、提升教学品质、打造教学品牌。适应形势发展的要求,紧密联系浙江实际和学员对教学的需求,编写一批全面反映马克思主义中国化最新成果、改革开放以来人民群众在实践中创造的新鲜经验和学科研究的最新成果,具有时代特征、浙江特点、党校特色的干部教育培训教材迫在眉睫。这不仅能为全省党校教师搞好教学提供基本依据,为学员学习提供辅助资料,也有利于进一步提高党校教育培训的规范性、针对性和实效性。为此,省委党校组织精干力量,编写了“发展新理念”系列教材。本系列教材围绕“全面贯彻落实科学发展观,全面建设惠及全省人民小康社会”这一主线,涵盖了经济、政治、社会、文化、法治和党的建设各个方面,具有较强的理论性和系统性。既是党校教育培训的基本教材,也可作为广大干部群众在职学习的参考读物。

党的十七届四中全会向全党提出了建设马克思主义学习型政党的战略任务。编辑出版这套系列教材正当其时。希望省委党校和全省各级党校充分发挥这套系列教材的应有作用,并根据形势变化和学员的需求,有针对性地编写更多高质量的培训教材,为推进学习型社会建设、马克思主义学习型政党建设作出应有的贡献。

2009年12月

Contents 目录

第一章	对外开放理论的历史渊源	1
第一节	西方国家关于对外开放的理论	1
一、	传统国际贸易理论	1
二、	发展经济学关于对外开放的研究	4
三、	国际政治经济学关于对外开放方面的主要观点	8
第二节	马克思经济全球化学说	13
一、	理论渊源	13
二、	马克思全球化学说的内涵及其意义	18
第二章	中国特色对外开放理论的形成与发展	21
第一节	毛泽东对外开放的思想	21
一、	毛泽东对外开放思想的形成与发展	21
二、	毛泽东对外开放思想的主要内容	25
三、	简要评析	27
第二节	邓小平的对外开放理论	29
一、	邓小平经济全球化理论产生的时代背景	30
二、	邓小平对外开放理论的内涵	32
第三节	江泽民关于对外开放理论的继承与发展	35
一、	江泽民对外开放思想的理论背景	35
二、	江泽民对外开放思想的基本内容及其意义	40

第四节 胡锦涛关于对外开放理论的新探索	42
一、胡锦涛对外开放理论探索的背景	42
二、胡锦涛对外开放理论探索的成果	45
第三章 开放型经济体系及其模式划分	49
第一节 对外开放与开放型经济体系	49
一、对外开放与开放型经济体系的含义	49
二、开放型经济体系的特点	52
第二节 开放型经济体系的结构体系	54
一、开放型经济体系的内容结构	55
二、开放型经济体系的空间结构	56
三、开放型经济体系的流向结构	57
四、开放型经济体系的主体结构	58
第三节 开放型经济体系的模式划分	58
一、模式划分的理论基础——政府与市场的相互关系	58
二、开放型经济体系的不同模式	61
第四章 贸易全球化与中国内外贸一体化	68
第一节 国际贸易发展的新特点	68
一、贸易全球化的内涵	68
二、国际贸易发展的新特点	69
第二节 全球多边贸易体制的形成和发展	76
一、全球多边贸易体制产生的背景	76
二、《关税与贸易总协定》的产生和多边贸易体制的形成	77
三、世界贸易组织的建立与多边贸易体制的发展	80
第三节 中国内外贸一体化	86
一、内外贸一体化的内涵与特征	86
二、内外贸一体化的基础与前提	86
三、中国内外贸一体化的形成与发展	87

第五章 国际服务贸易与服务业的国际转移	94
第一节 服务业与国际服务贸易	94
一、服务业的特征	94
二、国际服务贸易的特点	97
三、国际服务贸易壁垒	101
第二节 国际服务贸易发展现状及其对我国的影响	105
一、当代国际服务贸易的发展现状	105
二、我国服务贸易发展的现状与问题	109
三、服务业国际化对我国的影响	111
第三节 服务业国际转移和我国的有序承接	113
一、服务业国际转移及其形式	113
二、当前服务业国际转移的特点	116
三、有序承接服务业国际转移的战略思路	119
第六章 金融全球化与人民币国际化	124
第一节 金融全球化的本质与发展新趋势	124
一、金融全球化的本质与表现形式	124
二、金融全球化发展的新趋势	127
第二节 中国金融市场对外开放	131
一、中国金融市场对外开放步入新阶段	131
二、积极稳妥地推动中国金融市场对外开放	134
第三节 人民币国际化	138
一、货币国际化的内涵	138
二、货币国际化的条件	139
三、三大货币的国际化模式比较与借鉴	141
四、人民币国际化的路径选择	143
第七章 生产全球化与中国企业“走出去”	148
第一节 生产全球化的新发展	148

一、生产全球化的内涵	148
二、生产全球化发展的新特点	149
三、生产全球化发展的未来趋势	151
第二节 全球生产网络及中国企业的地位	152
一、全球生产网络的内涵和特征	152
二、全球生产网络的形成与发展	155
三、全球生产网络的治理机制	158
四、中国企业在全球生产网络中的分工与地位	161
第三节 中国企业国际化的发展战略	162
一、中国企业国际化的必要性	162
二、中国企业对外直接投资的现状和特点	163
三、中国企业国际化进程中存在的问题	166
四、“走出去”——中国企业国际化的战略选择	168
第八章 区域经济一体化与中国对外区域经济合作	174
第一节 区域经济一体化的新发展	174
一、经济全球化与区域经济一体化	174
二、区域经济一体化发展的新趋势	176
三、区域经济一体化新浪潮兴起的动因	181
第二节 国际区域经济合作的几种典型模式	185
一、欧盟模式：高度一体化模式	185
二、北美模式：地域相邻的“北南型”模式	186
三、亚太模式：松散协商型的论坛组织	186
四、东盟模式：相互交错，呈交叉态势	187
五、上海模式：以安全合作带动经济合作	187
六、西非模式：以局部先行发展带动整体一体化进程	188
七、新柔廖模式：次区域经济合作模式	188
第三节 中国对外区域经济合作	189
一、参与区域经济合作是当代中国的战略选择	189

二、中国对外区域经济合作的现状与特点	192
三、中国推进对外区域经济合作的战略选择和具体举措	197
第九章 国际经济协调与中国政府涉外经济职能调整	201
第一节 经济全球化和国际经济协调	201
一、全球公共物品的兴起	201
二、民族国家经济职能的国际化	203
三、经济调节国际化的特点	208
第二节 国际经济协调与我国政府经济政策的调整	211
第三节 中国政府的涉外经济职能的调整	214
一、中国政府的涉外经济职能	214
二、积极调整对外政策	215
第十章 对外开放的国际经验	218
一、稳健成功的东亚对外开放	218
二、几经波折的拉丁美洲对外开放	222
三、顺势奋进的南亚对外开放	226
四、走向开放的非洲与创开放特色之路的中东	229
参考文献	234
后 记	237

第一章

对外开放理论的历史渊源

随着西欧资本主义的萌芽与发展,对外贸易被认为是对一国的繁荣至关重要的经济活动。主张实行贸易自由的古典自由主义学派更加适应18世纪以后资本主义发展的要求,传统自由贸易理论也因此成为对外开放理论最初的基石。此后,随着资本主义生产方式的深入发展,以及越来越多的国家和地区被卷入市场经济体系,对外开放理论也不断地在内涵上深化,在外延上拓展。

第一节 西方国家关于对外开放的理论

西方国家关于对外开放的研究可以追溯到18世纪古典经济学中的自由贸易理论。从古典自由贸易理论到第二次世界大战后发展起来的发展经济学和国际政治经济学中,西方关于对外开放的论述极其丰富。

一、传统国际贸易理论

(一) 传统国际贸易理论主要理论观点

传统国际贸易理论是经济学中最古老的学科之一。传统国际贸易理论大致分为两派:一派是主张采取自由贸易政策的自由贸易理论,一派是主张国家对贸易进行干预的干预贸易理论。

应该指出,自由贸易理论与一国在经济开放过程中的贸易利益有关,因而备受实行对外开放国家的关注。随着西欧资本主义的萌芽与发展,欧洲人开始了向外的扩张,于是出现了“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”^①的现象。在这个扩张过程中,贸易——首先是对外贸易——当时被认为对一国的繁荣是至关重要的。自由贸易理论“一直是西方文明的重要思想支柱和学术意识形态支柱”^②,奠定了对外开放的理论基础。

自由贸易理论,最早可以追溯到经济学鼻祖亚当·斯密(Adam Smith),他在1776年出版的《国富论》^③一书中指出,一国财富的增加,主要取决于劳动生产率的提高,而劳动生产率的提高主要是劳动分工的结果,劳动分工能提高劳动生产率。一国内部的劳动分工原则同样适用于各国之间,例如,A国和B国都能生产葡萄酒和羊毛,但A国生产的葡萄酒比B国的便宜,而B国生产的羊毛比A国的便宜,那么,A、B两国不应该同时都生产这两种产品,而应该是A国以葡萄酒去换B国的羊毛,如果每个国家都按照对其绝对有利的生产条件进行分工和交换,那么对所有国家都有利。这就是“绝对优势学说”。该理论为经济开放提供了第一块理论基石。

“绝对优势学说”的逻辑假设和前提是进行贸易的每个国家都有各自的优势,但如果一个国家在所有产品生产上都占有优势,而另一个国家在所有产品生产上都不占优势,在此情况下处于劣势的国家是否还要进行贸易,大卫·李嘉图用“比较优势学说”回答了这个问题。他在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中提出了“比较优势学说”。他认为,

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第276页。

② 王正毅、张岩贵:《国际政治经济学——理论范式与现实经验研究》,商务印书馆2003年版,第91页。

③ 《国富论》一书最早出版于1776年,之后几次再版。中文版有三个译本:1902年由严复编译,以《原富》为名出版;1930年由郭大力和王亚南翻译,以《国富论》为名出版,1972年以《国民财富的性质和原因的研究》为名出修订版;2001年由杨敬年翻译,再次以《国富论》为名出版。

决定各国能从经济开放和自由贸易中获利的主要不是绝对优势,而是相对优势。例如,A国和B国都能生产葡萄酒和羊毛,但A国生产的葡萄酒和羊毛以及任何一种产品,都比B国生产的这些产品既好又便宜,即A国有绝对优势,而B国处于绝对劣势。在此情况下,A、B两国仍能进行分工和交换,原则是:A国只应生产其优势产品中有最大优势的产品,而B国则只应生产其劣势产品中劣势最小的商品,这样,A、B两国进行交换,对双方都有利。这就是“比较优势学说”。在比较优势基础上,各国都应该实行开放经济和自由贸易。

但需注意的是,李嘉图的学说和斯密的学说一样,都没有考虑科技进步带来的影响。随着科技进步对开放经济影响的增大,资本和劳动的流动日益频繁,李嘉图的学说也日益暴露出其缺陷。

到20世纪初,瑞典经济学家俄林和赫克歇尔提出了“要素禀赋理论”,进一步丰富了自由贸易理论的内涵。俄林于1933年出版了《区域和国际贸易》一书,提出了国际分工中的生产要素自然禀赋论。该理论主要观点是:生产任何产品都需要包括土地、劳动力、资本、技术等要素,生产不同的商品需要不同的生产要素比例,而不同的国家拥有的生产要素相对来说是不同的,每一个国家都应该生产那些能较密集利用其较充裕生产要素的商品,各个国家按其生产要素的丰裕与稀缺进行分工并进行交换,从而获得比较利益。为此,必须实行自由贸易政策。“要素禀赋理论”在国际分工方面比“比较优势学说”更全面,强调了生产各要素在国际贸易中的综合作用。

(二) 简要评析

我们认为,传统国际贸易理论对迄今为止的国际贸易进行了很好的理论概括,它指导了西方发达资本主义国家对外开放的实践,但它也有很大的局限性:首先,该理论研究的主体是民族国家,随着世界经济的发展,在国际贸易领域中,国际组织、跨国公司,以及诸多大企业的主体地位日益突出,需要有新的研究理论;其次,在国际分工中,发达国家与不发达国家之间存在着不平等的交换关系,而国际贸易理论没有考虑到这种不平等关系;再次,它忽视了市场运作的特定的贸易制度,不同的贸易制度对对外开放有不同的影响。

二、发展经济学关于对外开放的研究

发展经济学兴起于第二次世界大战之后,由于大批新兴民族独立国家都面临严峻的发展问题,于是出现了专门研究发展中国家经济发展问题的发展经济学,它的核心理论是关于经济增长的理论。发展经济学的演变大致可以分为三个阶段,即结构主义阶段、新古典主义复兴阶段和制度主义阶段。结构主义的主要代表人物有:劳尔·普雷维什(Raul Prebisch),其代表作有《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》(*The Economic Development of Latin America and its Principal Problems*, 1949);新古典主义中的代表人物有冯·哈耶克(Von Hayek),其代表作有《通往奴役之路》(*The Road to Serfdom*, 1944),米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman),其代表作有《资本主义和自由》(*Capitalism and Freedom*, 1962);制度主义代表作有道格拉斯·C. 诺斯(Douglass C. North)的《经济史中的结构与变迁》(*Structure and Change in Economic History*, 1981),丹尼·罗德瑞克(Dani Rodrik)的《让开放发挥作用——新的全球经济与发展中国家》(*The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work*, 1999),他们都在不同程度上论述了对外开放的问题。

(一) 发展经济学关于对外开放问题的三种观点

1. 结构主义的观点。20世纪40至60年代,一批发展经济学家,如刘易斯、缪尔达尔、赫尔希曼、普雷维什、辛格等人认为发展中国家落后的原因是经济系统存在着对立的经济结构——二元结构。二元结构表现为本土固有的意识形态和先进资本主义意识形态的对立、落后的技术和先进的技术之间的对立以及落后的具有隐蔽失业的农村与少量先进工业的城市之间的对立,由于他们强调结构因素对发展中国家的制约作用,因此其理论被称为结构主义学派。它起源于联合国拉丁美洲经济委员会的思想学派,特别是与其第一任主任阿根廷经济学家劳尔·普雷维什的著作联系密切。

普雷维什首次提出了“贸易条件恶化论”。报告从考察英国1870—1930年出口价格对进口价格的比率中,发现初级产品对制成品的贸易条件是趋于下降的。假定1876—1880年间初级产品对制成品的价格比率

为100,那么到1936—1938年间这个比率就下降到64。也就是说,到20世纪30年代购买同样数量的工业制成品大约需要比19世纪70年代多支付56%的初级产品。普雷维什由此得出结论:发展中国家初级产品的贸易条件存在长期恶化的趋势。因为殖民时代遗留下来的不合理的国际分工使资本主义世界形成了由发达国家组成的“中心”和由发展中国家构成的“外围”这两个不对称的体系,“外围”国家主要生产和出口初级产品,而“中心”国家主要生产和出口工业制成品,初级产品对工业制成品的贸易条件的下降,表明“外围”国家对“中心”国家的贸易条件的恶化。这也就是著名的“普雷维什命题”。按照结构主义的贸易条件恶化论,主要生产和出口初级产品的“外围”国家实行对外开放可以说是一个错误,提高开放程度只会导致“贫困的恶性循环”。

2. 新古典主义的观点。20世纪70年代,一些实行对外开放、出口导向政策、奉行新古典主义精神的发展中国家和地区,在经济上取得了令人瞩目的成就。鉴于此,经济学家开始反思结构主义的理论观点和政策主张,并试图在新古典主义的框架内解释,因此被称为新古典发展经济学。

我们认为,虽然古典主义和新古典主义两者在某些方面有差别,如古典主义上,斯密注重“国富”(即国民生产总值)的增加,李嘉图注重收入的分配,而新古典主义研究的重点则主要在于资源的有效配置。但两者都主张经济上自由竞争、自由贸易和自由放任主义,认为各国之间的自由贸易比几乎所有的富国和穷国普遍采用的贸易限制更为可取。他们指出,经济发展的关键是实行自由贸易、充分竞争的市场经济,认为贸易战略应转向出口导向型,坚持利率自由化以改变金融压制等。

3. 制度主义的观点。20世纪80年代奉行价格自由化和金融自由化的拉美国家很快面临巨额的金融风险和外债危机,在90年代坚持出口导向模式的东亚国家也纷纷陷入空前的金融危机之中。这表明,忽视发展中国家的具体国情,强行移植发达国家的市场体制,结果只能是扭曲市场的资源配置功能,导致社会震荡成本的激增,从而也就无法促进发展中国家的经济发展。于是80年代以来,越来越多的经济学家开始注重用制度分析的方法来剖析发展中国家经济发展所存在的深层次问题,更加重视发展中国家的制度演进、制度变革和制度创新问题的研究,同时也开始重

视与制度相关的文化、法制、立宪、体制等在经济开放中所起的不可忽视的作用。这被称为制度主义发展经济学。弗雷德里克·戴约指出：“发展经济学的文献认为，在一定的历史和经济条件下，国家的经济干预是经济增长的关键因素。这些条件包括：经济落后或发展迟缓；初级产品出口阶段的经济增长乏力或失败；扶植进口替代工业的必要性；抑制企业家精神和投资的文化与社会障碍；像‘飞地’式的发展，与国内经济缺乏联系之类的经济结构扭曲；跨国公司对主要经济部门的支配；必须清除因循守旧和顽固的反对派力量，等等。”^①丹尼·罗德瑞克在《让开放发挥作用——新的全球经济与发展中国家》一书中指出，要把开放可能带来的好处转变为现实，“在国内必须有与之相配套的政策和体制安排”，“第二次世界大战以来发展得比较好的国家是那些有能力制定国内投资战略推动增长的国家，是那些有能力建立适当的体制克服外界负面冲击的国家，并不是那些仅仅依靠解除贸易与资本流动限制的国家”，所以，发展中国家的决策者“应当紧紧把握推动投资、稳定宏观经济、开发人力资源和建立良好的治理体制等重点问题，而不应当让国际经济一体化左右自己的发展观”。^②

（二）简要评析

发展经济学关于开放的理论具有重要的理论价值和实践意义。首先，发展经济学实现了对传统国际贸易理论的重大突破。结构主义贸易条件恶化论的提出对在西方经济学中长期占主导地位的正统贸易理论带来巨大挑战。如果国际贸易只是对发达国家有利，对发展中国家不利，比较优势论对发展中国家就毫无用处，必须抛弃。因此，这个新贸易理论受到经济学家尤其是发展经济学家高度重视。许多学者对“普雷维什命题”进行了多次验证，大多数研究得出的结论基本上是一致的，即初级产品贸易条件和发展中国家的贸易条件长期呈下降趋势。

其次，发展经济学始终坚持理论联系实际，通过实践的检验不断修正自己的理论。发展经济学发展的三个阶段，即结构主义、新古典主义和制

① [美]弗雷德里克·戴约编：《经济起飞的新视角——亚洲新兴工业化实体的政治经济分析》，王浦劬译，中国社会科学出版社 1991 年版，第 9 页。

② [美]丹尼·罗德瑞克：《让开放发挥作用——新的全球经济与发展中国家》，熊贤良等译，中国发展出版社 2000 年版，第 7 页。

度主义就是在实践中依次修正前者的不足而发展起来的。结构主义从拉丁美洲的实际出发,考察了初级产品出口国与工业制成品出口国长期以来的贸易关系,提出了初级产品出口国“贸易条件恶化论”的悲观看法。但是20世纪70年代实施出口导向型经济战略的东亚国家和地区的经济发展成就使发展经济学重新审视结构主义的观点,开始强调市场、贸易的重要性,于是新古典主义兴起,但80年代新古典主义在实践中也遇到了困难,发展经济学开始注重用制度分析的方法来剖析发展中国家经济发展所存在的深层次问题。从悲观主义到乐观主义,最后到理性分析,这是发展经济学在对外开放问题上的发展历程和成就。

再次,发展经济学在开放问题上从只注重经济因素转向重视经济和政治因素的综合影响。制度主义开始重视在经济开放中与制度相关的文化、法制、立宪、体制等所起的不可忽视的作用。认为发展中国家的决策者“应当紧紧把握推动投资、稳定宏观经济、开发人力资源和建立良好的治理体制等重点问题,而不应当让国际经济一体化左右自己的发展观”^①。

最后,发展经济学实现了发展观的转变。长期以来,人们衡量经济发展的标准就是经济增长。然而,在发展中国家一味地追求经济增长的背后却是广大群众的绝对贫困、失业和收入的严重不均等现象的出现。于是,人们开始对强调经济数量增长的发展观念进行反思,得出的结论是发展还应该包括更广的社会内涵,它不仅包括产出的增加,而且还包括产出结构和经济结构的改变,以及生活质量、政治体制及文化、法律,甚至观念、习俗等的变革。经济增长本身不是目的,而是达到经济社会以及人的全面发展目标的手段而已。

但是,发展经济学作为一门经济学,其核心理论就是关于经济增长的理论,它重视的是经济学方面的问题,而忽略了社会政治等方面的发展问题。事实上,对外开放不单纯是一个经济问题,它包含了更多的社会政治意义,对外开放过程本身就是一个社会政治经济各方面互动的过程,这是发展经济学无法解决的问题。

^① [美]丹尼·罗德瑞克:《让开放发挥作用——新的全球经济与发展中国家》,中国发展出版社2000年版,第7页。

三、国际政治经济学关于对外开放方面的主要观点

(一) 国际政治经济学的三大流派及关于对外开放的主要观点

国际政治经济学是在 20 世纪 70 年代后期发展起来的一门新兴学科,它实际上是政治经济学方法在国际问题研究中的具体体现。它着重研究国际社会各类行为主体的对外政治和经济行为,以及国际政治与国际经济之间的相互关系和相互作用,是国际关系研究领域中的一门交叉性边缘学科。^① 国际政治经济学的主要流派其实是政治经济学三大派别在新时期的发展,它们分别为自由主义、新重商主义(新民族主义)和激进的(或新)马克思主义三派。

自由主义的代表作有理查德·库珀(Richard Cooper)的《相互依存的经济学:大西洋共同体的经济政策》(*The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*, 1968),罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph S. Nye, Jr.)的《权力与相互依赖——转变中的世界政治》(*Power and Interdependence: World Politics in Transition*, 1977),罗伯特·基欧汉的《霸权之后:世界政治经济中的合作与冲突》(*After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, 1984)等。

自由主义认为,第二次世界大战后国际政治经济中的一个突出现象是相互依赖的发展,在一个相互依赖的世界,一国政府是无法对整个世界经济的进程施加多大影响的,合理的或理性的国内、国际经济政策调整就在于顺应世界经济的相互依赖发展的现实。^② 70 年代以后虽然以美国为中心的“霸权合作机制”衰落了,但世界进入了一个“霸权后合作”的新时代。这个时代的特征就是国家间在经济领域,特别是贸易、货币、金融领域的合作和对抗交织在一起,而合作将是其最主要的趋势。显然,在一个相互依赖的、合作的世界里,各国必然要对外开放。

^① 宋新宁、陈岳:《国际政治经济学概论》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 1 页。

^② Richard Cooper, *The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community*, New York: McGraw-Hill, 1968.

新重商主义的代表作有：罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)的《美国实力和跨国公司》(*U. S. Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment*, 1975)、《国际关系政治经济学》(*The Political Economy of International Relations*, 1987)、《全球政治经济学》(*Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*, 2001), 斯蒂芬·克拉斯诺(Stephen D. Krasner)的《国家权力和国际贸易的结构》(*State Power and the Structure of International Trade*, 1976)、《国际机制》(*International Regimes*, 1983)、《结构冲突：第三世界对抗全球自由主义》(*Structural Conflict: The Third World against Global Liberalism*, 1985)。

新重商主义与传统重商主义的贸易管制政策主张有所不同,它强调国家要通过政策杠杆推动出口,从世界市场中获得更多优势来调节市场,以弥补和预防市场失败,做到国家与市场的有效协调与合作。新重商主义还提出了国际体系中权力结构与国际贸易的开放程度之间的关系。新重商主义的霸权稳定论认为,国际市场的开放程度是由国际政治体系的特点所决定的。最初提出霸权稳定论的查尔斯·金德尔伯格认为,开放和自由的世界经济需要有一个居霸主或主宰地位的强国。之后,约翰·鲁杰和罗伯特·吉尔平等人进一步加以阐释,认为当国际政治体系由一个崇尚自由贸易的霸主所控制时,国际市场的开放程度就高;当这个霸主衰落时,国际政治体系则走向多极竞争,国际市场开放程度也随之降低。克拉斯诺对比了三种国际体系(即诸多高度发达的小国组成的体系、几个发展不平衡的大国组成的体系和霸权体系)下国际贸易结构的可能状况,得出的结论是,当一个霸权国处于绝对优势地位期间,最容易产生开放体制。因为发达的小国尽管趋于开放,但它们的政治权力有限:处于发展不平衡状况的大国之间因彼此间的权力斗争而不愿意接受开放的贸易体制;只有霸权国家可以运用其政治权力来创造一个开放的结构。^①

^① Stephen D. Krasner, "State Power and the Structure of International Trade," *World Politics*, 1976(4).