

马克思主义与现实研究丛书

国际货币合作 研究

——性质、意义与理论基础

谭 毅 著

MAKESIZHUYI YU XIANSHI YANJIU CONGSHU

中山大学出版社

国际货币合作 研究

——性质、意义与理论基础

谭毅 著

马克思主义与现实研究丛书

MAKESIZHUYI YU XIANSHI
YANJIU CONGSHU
中山大学国家重点学科「马克思主义理论与思想政治教育」研究成果

中山大学出版社
· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际货币合作研究：性质、意义与理论基础/谭毅著. —广州：
中山大学出版社，2005.6
(马克思主义与现实研究丛书)
ISBN 7-306-02595-3

I. 国… II. 谭… III. 国际货币制度—研究 IV. F821.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 058023 号

责任编辑：邹岚萍

封面设计：方 竹

责任校对：吴其晖

责任技编：黄少伟

出版发行：中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址：广州市新港西路 135 号

邮 编：510275

传 真：(020) 84036565

印 刷 者：广州番禺市桥印刷厂

经 销 者：广东新华发行集团

规 格：850mm×1168mm 1/32 10.25 印张 254 千字

版次印次：2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

定 价：20.00 元

本书如有印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换

总序

21 世纪的来临，不仅是时间维度的转换，同时也意味着时代精神的变迁。一方面，和平与发展已成为当今时代的主题，经济全球化的进程在不断加速发展；另一方面，世界范围内科技革命高歌猛进，推动了生产的自动化、信息化和智力化，也使社会产业结构、技术结构、人们的社会生活方式和思维方式发生新的深刻变化。历史已经昭示大转变的必然，也意味着人类又一次抵达社会发展的关键转折点。这对中国来讲，也必然是一个充满着机遇与风险的矛盾、发展与稳定的冲突并存的时代。如何在新世纪中更好、更快、更协调地建设中国特色社会主义，这不仅需要我们坚定的信心、拼搏的勇气，而且更需要科学的理论、高超的智慧，以使我们能站在时代的制高点，观察世界的变化，寻求人类社会发展的新方式；审视中华民族过去和现在，探求中国未来发展的新方向。

马克思主义在 20 世纪指导着中国人民进行了不懈的斗争，中国共产党人正是把它作为世界观和观察世界、改造世界的基本理论、方法来接受的，这使屈辱、贫弱的中国大踏步地进入了民族独立与解放的变革时期，并进入了社会进步与发展的社会主义时代。历史雄辩地证明了：只有社会主义的理想和制度才能代表占中国人口绝大多数的普通劳动者的根本利益；只有马克思主义才是现代中国社会变革与发展的指导思想，在马克思主义与中国

实践相结合的过程中，形成了中国化的马克思主义，这是马克思主义在当代中国的新发展。

马克思主义作为无产阶级的意识形态，从这个意义上说，它属于无产阶级；马克思主义又是吸取了人类文明的精华所创立的，这又说明它属于全人类。马克思主义创立于 19 世纪，但它思想的闪电和雷鸣照亮和震动了 20 世纪，深刻地影响了人类文明的进程，并依然照亮了 21 世纪的天空和发展的征程。英国广播公司（BBC）于 1999 年秋天，用几周时间在国际互联网上经过反复评选，最后确定马克思为千年最伟大、最有影响的思想家，这就充分证明马克思主义的当代价值。马克思主义的时代价值是建立在实践基础上的，是随着实践的发展而发展的，因而与时俱进是马克思主义的理论品格，是马克思主义超越时代、富有强大生命力的根本体现。面对 21 世纪人类社会的发展、中国特色社会主义的伟大实践以及中华民族的复兴伟业，我们仍然需要马克思主义的指导，需要它的理论与智慧；21 世纪马克思主义的发展也离不开对时代与现实的研究而与时俱进，因而必须加强马克思主义的研究、宣传和教育，更需要加强马克思主义与现实的研究。

加强马克思主义的研究，我们需要实事求是地回到马克思，走进恩格斯，全面研读马克思主义文本，并借助于新的研究思路和研究方法的创新，全面、系统、科学地把握马克思主义的实质和基本观点及马克思主义发展的基本规律；同时，我们更需要把马克思主义与现实紧密结合起来，以在纷繁复杂的困惑与矛盾面前读懂这个时代；在充满风险与机遇的冲突面前理解这个世界与中国；在绵延恢宏的中国民族传统文化中把握其精华，以使它走向现代化；并对形形色色的西方与国外的理论与实践进行借鉴和扬弃。在新世纪中，我们还要加强对人们特别是青年人的马克思主义、思想道德、健康心理的教育与培养，以利于中国特色社会主义的发展。

基于这样的思考,我们依托中山大学国家重点学科“马克思主义理论与思想政治教育”学科建设,编撰了这套“马克思主义与现实”研究丛书。丛书的宗旨在于坚持和发展马克思主义,着重研究马克思主义与中国社会主义现代化实践相结合、与时代发展相结合的新问题和新特点,注重在西方与国外的各种理论与实践、在中国的民族传统文化中寻求和挖掘思想资源,以开阔视野,回答问题,力求体现马克思主义与时俱进的理论品格,为新世纪马克思主义与现实的研究、宣传和教育作出自己的一点贡献。

“马克思主义与现实”研究丛书正是根据以上宗旨进行研究所取得的成果。它们通过运用马克思主义的基本理论,探索了中国社会主义现代化在经济全球化进程中所具有的特色、价值和意义;研究了中国加入WTO后,对中国社会主义意识形态建设与发展的各个方面、要素的影响与对策;考量了现代科技革命促使广东经济发展、产业结构优化、生活方式变化、农村城市化等方面的理论与实践;同时运用马克思主义,分析了西方与国外经济、政治、文化等领域的理论与实践,以及中国传统文化中的古代矛盾观的演变,以从它们中挖掘出对马克思主义的发展、中国特色社会主义建设有利的资源。丛书还探讨了在新世纪中如何对人们特别是青年人进行马克思主义、思想道德、健康心理素质教育的新问题。丛书既有教育部、广东省的人文社会科学科研课题的最终研究成果,又有博士学位论文,作者们都为其付出了自己很多的心血,并力求有所创新。当然,由于我们的理论水平与认识能力有限,这些研究成果难免存在不足,许多问题的研究还有待于我们深入地学习、探讨和深化。我们愿意向相关领域的专家、学者以及广大读者求教,以努力提高新世纪马克思主义与现实研究的水平。

“马克思主义与现实”研究丛书编辑委员会

2005年6月

导言

一、问题的提出

当今世界，和平与发展是两大主题，但是天下并不太平，仍然存在着各种动荡的因素，各个领域都充斥着各种各样的矛盾与冲突，如何解决这些矛盾并真正实现世界整体和平与普遍发展即如何建立世界新秩序是世界各国共同关心和考虑的重大课题。自20世纪70年代发展中国家提出建立国际经济新秩序以来，建立国际政治新秩序的呼声也逐渐高涨，1990年邓小平同志提出“要积极推动建立国际政治经济新秩序”^①。1997年亚洲金融危机爆发后，1998年江泽民同志在亚太经合组织第六次领导人非正式会议上就促进国际金融稳定发展和推动建立国际金融新秩序提出三点主张^②。此后又多次倡导建立国际政治、经济和金融新秩序。经济新秩序是政治新秩序的基础，而在世界经济日益金融化的今天，世界经济新秩序的关键与核心就是国际货币新秩序，国

① 《邓小平文选》（第3卷），人民出版社1993年版，第363页。

② 即：加强国际合作，制止危机蔓延，为受这场危机冲击的国家和地区恢复经济增长创造有利的外部环境；改革和完善国际金融体制，确保国际金融市场安全有序运行；尊重有关国家和地区为克服这场危机自主作出的选择。见央视国际网站2002年9月16日报道。

际货币问题又具有典型的政治色彩,货币到目前为止仍然是主要的国家主权的象征,而要加强国际货币新秩序的建设就必须要求国际社会加强国际货币合作,这样,国际货币合作就成为当前国际货币新秩序的基础和重要内容。本书希望以国际货币合作为载体,通过对国际货币合作进行多个不同角度的考察,以更好地认识和进一步研究如何建立国际货币新秩序,从而为寻找和进一步思考国际政治经济新秩序做一些基础工作。

简单地讲,国际货币合作就是国际社会或几个主权国家在国际货币领域的合作关系,可以是一种制度性安排、政策性协调、良性互动、条约约束等。近年来,政界、经济界、金融界、学术界都在热烈地讨论这个问题。近十年来经济与金融全球化的迅猛发展及日益频繁的金融危机所引发的对现行国际货币制度与国际货币秩序的强烈不满,加强国际货币合作、改革国际货币制度、重建国际货币新秩序日益成为全世界的共识;欧元的成功发行、拉美的美元化、亚洲的各种地区货币合作方案、非洲国家各种货币联盟的不断发展形成了需要加强国际货币合作的压力。但仍有很多学者却认为,在目前的条件下,现有的国际货币制度与秩序仍将有一定的生命力,现有的国际政治与经济条件下不可能出现国际货币制度与秩序的根本变革。^①

这种局面的出现实际上是对现在的国际经济与金融发展的客观现实的一种无奈,并不表明大家对现在的国际货币秩序的认可或赞许。这种情况出现的一个重要原因就在于我们的研究思路过于专注于纯经济学领域,过于相信、担心甚至惧怕某些发达国家的超强影响力和超大既得利益。因此,本书希望能够跳出纯经济学的研究思路,从国际货币合作这个新角度来研究国际货币秩序与制度,也就是把国际货币合作作为一个单独的范畴、一个独立

^① 钱荣堃:《国际金融专题剖析》,中国金融出版社1997年版;李耕:《国家金融风险论》,商务出版社2001年版,第131~148页。

的研究对象来研究,从不同学科的角度全面审视国际货币合作这个新的范畴,并希望为寻找建设国际货币新秩序和国际货币制度改革突破口提供一些思路和方法。

二、本项研究的现实意义、理论意义与方法论意义

1. 国际货币合作是当前国际社会非常关注迫切需要解决的重大现实问题,是建设国际政治经济新秩序特别是货币金融新秩序中非常急迫的核心问题,有必要对之进行全面深入的研究。

当前经济全球化发展迅猛,国际贸易、金融和投资关系越来越加深,相互关联性越来越明显,形成越来越庞大的国际金融市场和日益融为一体的世界金融市场;国际资本流动的大大加快一方面促进了经济金融资源在全球范围的有效配置,另一方面又大大增加了经济动荡和金融风险;越来越庞大的国际投机资本(热钱)的大规模炒作极大地放大了市场价格的信号作用和金融机构存在的困难与问题,造成越来越大的金融动荡,这些都需要国际社会加强国际经济合作与协调。20世纪70年代遍及全球的国际通货大膨胀;80年代波及全球的债务危机;90年代越来越震惊世界的金融丑闻和越来越频仍的国际金融货币危机及其触目惊心的巨大破坏性;国际货币基金组织在东亚金融危机中的糟糕表现;日元在近些年急剧的汇率波动^①,这些更是使国际社会痛感现行的国际货币秩序、存在着巨大的不稳定因素和制度上的缺陷,已越来越不适应现在迅猛发展的国际经济与金融发展的现实,迫切需要建立国际货币新秩序。为此大家也日益感到国际社会有必要加强国际货币合作与协调。

^① 日元兑美元汇率在近年波动极大,最高时79日元兑1美元,最低时近140日元兑美元。

近年来欧洲货币联盟的迅速发展,尤其是单一欧元的出现和成功运行,一方面给各国和国际社会带来了一种希望和启迪,另一方面也迫使人们加强了对国际货币合作的研究和加强国际货币合作的压力。近年来,国际社会对如何建设国际货币秩序、加强国际货币合作一直进行着非常激烈而认真的讨论,各种各样的改革方案不断抛出,在各种各样的方案中,需要加强国际货币合作都是其中的共识,如何加强国际货币合作都是其中的重要内容。本书希望能够对这些方案进行多学科多角度分析研究,并能够提出自己的设想,特别是东亚地区的货币合作问题。此外,根据对国际货币合作特别是东亚货币合作的研究对人民币的国际化(首先是区域化)战略进行探讨。这些问题都是国际货币新秩序建设中现实性非常强的研究课题,具有十分重要的现实意义。

2. 目前学术界对此问题的研究还非常薄弱,缺乏系统全面和深入的研究,因此本研究具有重要的理论意义。

近年来国内外学术界、政界、经济金融界都对此问题进行了研究讨论,文章和著作都很多,但是,把国际货币合作作为一个独立的范畴并以此为题进行全面系统的研究却很少。

在国外,大量文章和著作都喜欢研究一些具体的国际货币合作的问题,如关于布雷顿体系的研究(International Monetary Cooperation Since Bretton Wood),关于国际货币合作某段历史的研究(European Monetary Union Since 1848),关于经济与金融危机的研究(Global Financial Crisis: Lessons from Recent Events),关于国际货币基金合作组织的成效评价以及存在必要性研究(An Independent and Accountable IMF),关于何种国际货币体系更有成效的研究(Towards a New International Financial Architecture),等等,在后面的参考文献将有大量的列举。但是这些研究都缺乏全面系统性,没有从经济、金融、政治、国际关系等多方面进行综合和系统研究;没有把国际货币合作作为一个单独和独立的范畴进行全方位研究,没有形成关于国际货币合作的完整研究理论。

国外往往是不同领域的学者只在本专业内根据本专业的理论发展来讨论国际货币合作问题，经济金融史学家、经济学家、国际金融专家、国际关系学家、政治学家等不同领域的学者都在从不同角度研究和探讨国际货币合作问题。但是，没有人将国际货币合作作为一个独立的概念和研究对象，在著名的经济和金融学词典《新帕尔格雷夫经济学大词典》和《新帕尔格雷夫货币与金融大词典》中均没有国际货币合作这个词条。可见，在国外，虽然人们也很关心国际货币制度的改革，却缺乏对这个问题的系统性思考。国际货币合作是一个综合性很强的复杂现实问题，需要系统多角度的分析才能把握它的全貌和本质，西方经济学者习惯的科学主义思维和只注重逻辑推演方法的学术风格不易作出这样的多学科分析。作者看到西方学者从经济学、政治学和国际关系学甚至生态学等很多学科都有人涉及此课题，但就是没有一本以此为题的综合性的专著。

在国内学界，目前主要还是只有国际法、经济与金融学界在讨论这个问题。而且研究比较零碎，文章比较多，多是从某一方面对国际货币合作进行研究，如对国际上关于国际货币合作的理论的评论，关于地区货币合作的具体问题进行的研究，主要是关于欧元的研究，如雷志卫的《欧洲货币联盟的理论基础与运作机制》，朱贻主编的《欧元与欧洲经货联盟——欧洲货币统一的理论与实践》等；关于东亚货币合作的可能性研究，如谭庆华的论文《东盟及中日韩经济金融合作前景分析》，余永定等的论文《亚洲金融合作：背景，最新进展与发展前景》；关于国际货币体系发展历史的研究（钟伟等）。黄梅波的博士论文及专著《国际货币合作的理论与实证分析》是目前以国际货币合作为单独研究对象的惟一著作，但仍然局限在纯经济与金融学方面，没有全方位地研究国际货币合作这个范畴，缺乏完整的结构分析。总之，关于国际货币合作的研究在我国仍然比较欠缺系统性。

国际货币合作是综合性的问题域而不是一个单一的科学域，

是一组相关信息而不是按一定原则系统化的信息，不能仅仅从经济学或金融学（这都是信息系统化的原则）的角度进行研究，应该从多学科的角度研究此问题，尤其是从国际政治经济学的角度。而且，国际货币合作还应该着眼于全球与地区、多边与双边货币合作综合协调进行，如同当代国际关系中良好国际秩序的维持需要各个层次的协调安排一样，不能依靠某一个层次单独地安排或者某一种制度。所以，关于国际货币合作的研究应该更全面、更协调、更系统地各个不同角度、不同层次进行，正如我们后面关于“国际货币合作”的概念解释一样，应该从经济学、国际关系学、国际经济与金融法学、政治学等多个角度来研究国际货币合作，把国际货币合作整个作为单独的研究对象，本研究就希望能够从事这种尝试。此外，从国际货币合作的角度研究国际货币制度也是一个新的视角，甚至可以把国际货币合作作为一个单独的学科分支，作为国际货币体系和秩序研究的一部分，也可以作为国际金融学的一个组成部分。本书不指望能够解决国际货币合作这个全世界都在研究思考的大问题，只是希望能够从多个角度对之作更全面和全方位的思考，使之更符合国际货币秩序建设的现状，有助于人们对之进行更切合实际的思考和更进一步的研究。

3. 研究的方法论意义。考虑到本研究对象涉及多学科的特点，本书将尽可能运用多学科的研究方法来分析和研究这个多学科的课题，在立足于马克思主义的立场、观点和方法的基础上（如辩证唯物主义和历史唯物主义中的“历史发展合力论”等），同时还从政治学、经济学、历史学、生态学、国际关系学尤其是国际政治经济学的理论和方法等不同侧面进行研究和分析这个课题。这种借鉴其他学科研究方法来分析研究经济问题本身就是方法论创新。

具体来讲，将用逻辑推演与历史经验总结与实证相结合的方法来分析国际货币合作这个问题。或者说，在研究过程中，注重

研究对象的历史整体性与发展演变性、现实多样性与规律性、范畴系统性与协同性等不同特点。根据这些特点,运用历史发展合力论、国际制度分析方法(International Regimes)、比较政治经济学方法(CPE——Comprative Political Economics)、历史比较分析、动态发展分析、系统论方法、博弈论方法、协同论方法、理论联系实际的方法、战略分析方法等不同方法进行研究。国际货币合作本身就是一个大系统,其发展演变往往都是牵一发而动全身,因此特别强调系统性方法,将国际货币合作作为一个自发展、自协调、自稳定的系统,强调其整体性与动态演变性,即动静态分析结合的办法。全书基本上是按照国际政治经济学(IPE——International Political Economics)的三分法(即强调市场与经济、政治与权力、思想意识与理论观念的共同相互作用)进行研究。因此本研究主要是定性研究,这在经济学日益量化的今天可能有些不合时宜。不过,任何问题的研究都要立足于内容实际与思想创新,实事求是永远正确的真理,只要研究内容符合客观实际,只要研究思想和研究方法具有创新,就应该是可取的。长期以来都是经济学为其他学科提供研究方法,现在我们也应该从其他学科借鉴研究分析方法来分析经济问题了。

三、基本研究思路、框架与创新点

首先第一章全面剖析本书的研究对象,详细分析和了解国际货币合作的多学科特征,即国际货币合作所具有的经济学、政治学、国际法学、国际关系学、生态经济学等不同学科的特征、表现,以及国际货币合作的概念、原则和目标。主要创新点是对国际货币合作的多学科性质分析,并以此为本文的基本分析框架。

然后第二章在基本了解国际货币合作的多学科性质的前提下,需要研究进行国际货币合作的宏观外部环境和国际货币制度所产生的内在压力,也就是当前国际经济与金融发展的客观现实

对国际货币合作提出的迫切要求，包括现在的国际货币制度存在的种种问题与不足，也就是跟本书研究对象密切相关的国际货币体系自身对国际货币合作提出的内在的要求。因为任何理论都来自现实，现实需要是任何国际合作的基础。这章不是泛泛而谈这些世界经济发展特点和趋势，而是针对国际货币合作这个主题，结合主要的经济发展特点，基于客观现实进行历史事实分析，从中找出国际货币合作的原因，本章主要运用历史归纳方法，创新点是从这些事实分析中寻找国际货币合作的现实理由及其具体结合主题的分析。

第三章是对国际货币合作的经济学分析，即分析国际货币合作的经济学基础，主要是归纳分析了目前学术界最流行的最优货币区理论和逆效货币合作理论，并对这两方面的理论进行了评价和拓展，提出了最优贸易区、最优产业区等其他与最优货币区一样的最优经济区概念，分析了最优经济区和货币区的内部经济联系渠道，增加了国际社会在金融危机救助方面的逆效合作分析，这些拓展和增加的部分就是本章创新点。最后还分析了其他关于国际货币合作的经济基础。

第四章是对国际货币合作进行政治学分析，这在国内学界本身就是创新，在经济学和金融学的著作文献中，还没有发现有这方面的研究，在政治学界同样没有这样的研究。国外在这方面的研究有一些，但都附属于经济学科中，没能自成一体。本章分析了国际货币合作这个课题的政治学特征，并根据目前主要的国际货币合作方案分析了包含其中的现实主义和理想主义的基本政治理念，指出了政府政治力量需要参与国际货币合作的理由——国际货币旧秩序中存在混乱和失败无序。

第五章对国际货币合作进行国际法律分析，寻找国际社会加强货币合作的法律基础。这种法律基础与基本的政治理念紧密相连，所以，从法理主义的政治理念入手，将国际货币合作的国际法律特征分析建立在一定的政治理念框架内，分析了法理主义对

国际货币合作的基本观点，并按照国际法学的基本要素规范对国际货币合作进行了分析，这在国内也是完全创新的。在国外，从国际货币合作这个整体出发进行国际法学的分析目前也没有见到，本章还比较深入地探讨了国际货币合作的国际法理——货币主权有限性原理。

第六章是借用国际关系学界目前最为显学的国际政治经济学理论和方法对国际货币合作进行研究，本章用了较多篇幅去归纳介绍国内外一些对本文研究国际货币合作比较有借鉴意义的具体理论，这有两个方面的原因：一是这些理论都是对当前国际关系现实的一种分析架构，这样的分析本身就很符合国际货币关系的现实，详细介绍实际上也就等于分析了国际货币关系，这样有利于从中吸取经验进行国际货币合作，当然限于篇幅并没有重新运用这些理论全面分析作为国际关系表现之一的国际货币关系；二是也适当地根据这些具体理论来分析本文的国际货币合作，限于时间和篇幅只作了简短分析或评价，日后可进行更细致全面的分析。运用国际政治经济学三分方法研究国际货币合作是本书特色，方法是创新的，运用这些理论分析国际货币合作也是一种创新。最后本章运用国际政治经济学的基本方法提出了一些国际战略利益理论设想，以求对国际货币合作进行新角度分析。

第七章运用博弈论的基本思想方法对国际货币合作的几个方面进行了分析，主要是简单概括了国内外对国际经济合作的主要博弈论分析，并结合国际货币合作的一些具体问题进行了简单的博弈论思考，如关于是否参与合作的几种情形的博弈分析、关于合作主导权争夺的博弈分析。

第八章是将前面多学科对国际货币合作的认识结合一个具体的货币合作问题进行的分析。探讨了东亚货币合作的必要性、可能性、主要方案选择、长期制约因素，以及人民币在东亚货币合作背景下如何实现人民币的区域化战略，也是限于时间和篇幅，没有能够将前面各章不同学科的思想和方法都运用到对这个

具体问题的研究，但在作者心目中是根据前面的多学科认识来研究东亚货币合作和人民币区域化战略的，本章从一个全新的研究角度出发得出了东亚货币合作可能会迅速得到发展的结论。当然这是个庞大工程，需要日后继续努力研究下去。

不同学科有不同分析框架和方法，在本书中要全面体现出来是不可能的，也是作者的学识和学历所不能为的，因此，本书的研究就显得支离破碎，不够系统，运用其他学科研究经济问题时就更难以做到准确恰当，难免牵强附会，这些都有待日后努力研究加以改进。此外，其中某些章节，如政治学分析、国际法律分析、国际政治经济学分析等都可以更进一步深入展开，但限于时间和篇幅，本书工作还很不够，以后当进行努力。

目录

导言	(1)
第一章 国际货币合作的多学科性质	(1)
第一节 国际货币合作的多学科含义	(1)
一、国际货币合作的多学科特征	(1)
二、国际货币合作是国际货币体系和国际金融 体系的重要组成部分	(2)
三、国际货币合作是政府层面关于国际货币问题 的国际经济政策协调	(7)
四、国际货币合作是一项重要的国际关系内容	(10)
五、国际货币合作具有日益明显的国际法律特征	(13)
六、国际货币合作的生态学特征	(15)
第二节 国际货币合作的含义与结构	(18)
一、定义与主体	(18)
二、前提	(19)
三、内容与目标	(20)
四、方法与方式	(22)
五、结构	(23)
第三节 国际货币合作的原则与目标	(27)
一、国际货币合作应坚持的原则	(27)
二、目标	(30)