

世界经济格局变动中的 发展中国家经济

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思潮脉络，反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论发展和研究方法的进程。

巫宁耕 著

2



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

巫宁耕
文集

世界经济格局变动中的 发展中国家经济

北京大学经济学院教授文库

通过这些著述和文稿，我们不仅可以分享教授们的研究成果，领略他们的学术风格，而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想和脉络，反思我国历史学阶段特殊经济实践以及经济理论发展和研究方法的进程。

巫宁耕 著

巫宁耕

集



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界经济格局变动中的发展中国家经济:巫宁耕文集/巫宁耕著. —北京:北京大学出版社, 2005. 9

(北京大学经济学院教授文库)

ISBN 7-301-09620-8

I. 世… II. 巫… III. ①发展中国家-经济发展-文集 ②经济发展-东亚-文集 IV. ①F112.1-53 ②F131-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100748 号

书 名: 世界经济格局变动中的发展中国家经济——巫宁耕文集

著作责任者: 巫宁耕 著

责任编辑: 陈 莉 熊少萍

标准书号: ISBN 7-301-09620-8/F·1191

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京原创阳光印业有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 19 印张 321 千字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究



作者简介

巫宁耕，1935年6月生，江苏苏州人。1958年毕业于北京大学经济系，留校任教。1991年提为教授、博士生导师。2000年退休。现任北京大学亚太研究中心主任、中国国际经济关系学会顾问、南开大学APEC研究院兼职教授、国家社会科学基金评委等职。

作者长期从事世界经济，特别是发展中国家经济和国际经济关系等领域的教学和研究。讲授过《世界经济》、《发展中国家经济》、《经济发展的理论和实践》、《印度经济》等多门课程。1978年后出版著作十多部（含合著），如《战后发展中国家经济》（概论，1986）、《战后发展中国家经济》（分论，1988）、《亚洲“四小龙”的致富之路》（1989）、《现代资本主义市场经济运行机制》（1995）、《全球问题和中国》（1996）等。在全国核心刊物上发表学术论文一百多篇。

内容提要

本书对20世纪70年代后国际经济政治形势的变化,对不同时期发展中国家尤其是东亚地区国家发展经济的艰苦努力、它们的成就和问题、当前的改革和调整、区域经济合作的道路等做了深入的跟踪研究。本书特点是注重理论与实际结合;注重研究新现象、新问题,探讨新的解决思路。全书分为4个部分:1.亚太经济合作和中国;2.东亚经济和东亚模式;3.发展中国家经济;4.世界经济和南北经济关系。

责任编辑:陈莉 熊少萍

 学
wei
521
521@163.com
010-85826867 Mobile-13167501323

编 委 会

主 编：睢国余

副主编：黄桂田

编 委：	何小锋	胡 坚	黄桂田	睢国余
	李庆云	李心愉	刘 伟	刘文忻
	孙祁祥	王大树	王跃生	王志伟
	萧 琛	萧国亮	萧灼基	晏智杰
	叶静怡	郑学益		

序 言

北京大学经济学院成立于 1985 年 5 月,其前身是北京大学经济学系。经济学系始建于 1912 年,是中国高等学校建立最早的经济系科,源于 1898 年戊戌维新运动中创办的京师大学堂商学科。

在近百年的北京大学经济学系、经济学院发展进程中,不同历史阶段的教授们以崇高的敬业精神和执著的经世济民的职业操守为北京大学经济学科的发展作出了自己的卓越贡献。这些教授不仅包括学术泰斗和学界先贤,而且包括活跃于经济学舞台的先贤传人和后起之秀。他们是北京大学经济学系及迄今为止有 20 年历史的经济学院发展中的开拓者、建设者。在北京大学经济学院成立 20 周年庆典之际,我们对历代北京大学经济学系、经济学院的教授们表达诚挚的敬意和衷心的感谢!

《北京大学经济学院教授文库》选录了经济学院部分教授公开发表的有代表性的著述。虽然这些著述由于文稿作者的年龄、阅历、所处时代背景不同,学术视野、价值取向各异,甚至文稿所反映的某些学术观点和理论判断值得进一步斟酌和商榷,但是通过这些著述和文稿,我们不仅可以分享教授们的研究成果,领略他们的学术风格,而且可以把握不同历史时期我国经济学研究的思想脉络,反思特定历史阶段的特殊经济实践以及经济学理论和研究方法的发展进程。有些论文的思想和方法按今天的某种“学术规范”或“学术前沿”衡量,可能显得“陈旧”和“过时”,但它们却是属于“当时”的学术前沿和符合“当时”的学术规范的。从动态的、历史的、发展的眼光审视经济类学科的发展,不仅是过去,而且在现在和将来,都不存在一成不变的“学术规范”和永恒的“学术前沿”,因为经济活动现象和经济发展过程太具有嬗变性、多样性和生动性,以解释和解决现实经济问题为出发点的经济学成果怎么可能保持它的不变性?尊重历史、尊重反映各个阶段历史的学术成果,从历史史实和“历史性”成果中吸取养分,借以站在前人成果的肩膀上“创造”我们所处阶段的“学术前沿”,才是学术发展永恒的道理。可以说,这是我们

出版《北京大学经济学院教授文库》的宗旨之一。

我们希望通过这套文库的出版,进一步推进经济学院未来学科的建设,吸引北京大学经济学院未来的教授们以更精彩的篇章进入《北京大学经济学院教授文库》。

真诚地感谢北京大学出版社的合作及相关工作人员的辛勤劳动!

《北京大学经济学院教授文库》编委会

2005年5月

自序

这本论文集主要选自1978年改革开放以来我在杂志、报纸和其他出版物上发表的一些有代表性的文章,其中也包括为一些研究机构撰写的未发表的调研报告节录。经济学院领导决定出版我院教授的论文集,这是经院发展史上的一大决策。我们也能有机会回顾和检讨自己的学术思想和观点的发展轨迹,总结做研究工作的体会和不足,这是难得的机会,对后来者可能也有所启示。

我从事世界经济特别是发展中国家经济的教学和研究,已经四十多年。北大是全国高校中最早设立世界经济专业的,我也有幸参与了它的组建工作。不过回想起来,这虽然是当年形势发展的需要,但对我也有很大的偶然性。

1935年我出生在中国的文化名城苏州,幼年家境贫困,1949年解放前夕我已濒临失学的困境。新中国的成立,为我开辟了崭新的前景。我报考了当时免收学费的苏州市农业学校,得以继续我的学业,并愿以此为终身奋斗的事业,这是我人生的第一个转折。然而,1952年当我即将走上农业战线工作的前夕,学校根据上级指示决定我留校任政治辅导员并兼任政治课教员。这是完全出乎我意料之事,因为当时我对政治工作一窍不通,对政治经济理论也不甚了了,惟一所有的是青年人一股革命热情和对知识的渴望。两年后,就在我刚刚开始熟悉自己工作时,学校领导又根据上级指示,鼓励我们年轻教员参加当年高考。有一个继续深造的机会,当然是我求之不得的事。我抱着侥幸的心理报考了北京大学经济系,幸运的是,我被录取了。

几年的大学生活,是我系统地学习经济理论和知识的难得机遇。我们这批当年的“调干生”,几乎个个都十分珍惜每一分钟时间,如饥似渴地学习。冬天,我们冒着刺骨寒风,天不亮就上图书馆“抢坐位”;夏天,个个都汗流浹背地坐在教室里苦读,也不觉得辛苦。我们引以自豪的是,北大不仅有全国高校中最美丽的校园,当时经济系还集中了一批全国著名学者,如陈岱孙、樊弘、陈振汉、罗志如、徐毓楠、严仁赓等教授。正是在他们的言传身教

之下,我们这批初学者顺利地步入了经济学的殿堂。同时,我们的大学生活也是丰富多彩的,每天进行体育锻炼,周末有舞会,我还担任了两年北大摩托车队队长。1956年我被评为北京市“三好学生”。

1958年我又毕业留校任教,搞政治经济学教学。1960年教育部根据中央关于加强对国际问题研究的指示,决定在北京大学和中国人民大学设立世界经济专业,并在北京几所有关高校中抽调一些教员着手编写世界经济教材,北大经济系决定让我和洪君彦同志参与这一工作,这是我真正转入世界经济这一新学科工作的开始。

可以说,从那时起到1978年中共十一届三中全会前的十多年里,国内学术界对世界经济的研究还只是处在起步阶段。大家对什么是世界经济,它的研究对象、内容和方法等问题,众说纷纭,莫衷一是。那时还没有一本全国性的世界经济教材,有关的论著也是屈指可数。特别是受到当时国际关系的制约,国内信息的匮乏,加之“左”的思潮的影响,世界经济研究的范围和内容都很受限。如对发达国家经济的研究,重点是在经济危机和无产阶级贫困化,以揭露制度的腐朽性和垂死性;对苏联、东欧的研究,主要围绕如何反修防修,对它们的经济改革持一概否定的态度;至于对发展中国家经济,着重探讨那里的阶级斗争和民族斗争的经济背景和根源,对它们中一些国家发展经济的努力则不屑一顾。总之,这一时期的研究工作,一切服从于政治斗争的需要,以我划线、以我为标准。“左”的思潮在“文化大革命”中达到登峰造极的地步。由于这条思想路线是由上而下贯输的,它不能不对我们的教学和研究产生影响。当然,在实践中我们也有怀疑和困惑。如在“文革”中,我们抵制了要我们批判在经济危机期间和西方国家做生意是“卖国主义”、“洋奴买办”的荒唐说法。

党的十一届三中全会为新中国的历史开创了一个新的时期,它的最大成绩是意识形态上拨乱反正和端正思想路线。党中央强调,在理论和实践的结合中,不惟上、不惟书、不惟人、要惟实;要运用科学的方法,在研究大量事实的基础上,探讨客观事物的性质和规律;要不以已有的结论为定论,而要以实践作为检验真理的惟一标准。这一切使全党全民思想大解放,它为社会科学包括世界经济研究的繁荣创造了重要前提。同时,随着改革开放事业的发展,对外交往日益扩大,信息和通讯事业的突飞猛进,大大改善了研究国际问题的环境和条件。我们对世界经济的研究领域不断扩展,不仅包括对全球经济的研究,也涉及对不同地区、不同类型国家以及世界经济各个领域(贸易、金融、投资、技术转让、跨国公司、全球化和一体化等)的研究。

过去被视为不敢涉及的理论禁区,现在也能正确处理。

在改革开放以来的二十多年里,我讲授了《战后发展中国家经济》、《经济发展的理论和实践》、《世界经济》、《印度经济》、《世界经济研究专题》等课程,出版了近十部专著和合著,在报刊上发表了一百多篇论文。这里我挑选出 27 篇,集成一书,并取名为《世界经济格局变动中的发展中国家经济》,有些文章虽已时过境迁,但它是针对当时情况撰写的,曾在社会上有较大影响,也反映了我的学术思想的成长脉络,这里还是原文收录其中。在内容编排上,为方便阅读,采取了由近及远、由局部到全局的原则,全书分为 4 个部分:

第一部分,讨论亚太地区经济合作及其和中国的关系。众所周知,亚太地区经济一体化是 1980 年代才提出的问题,我们对此的认识也有一个过程。80 年代后期,欧洲提出加快统一大市场进程的问题,美加自由贸易区协议的达成,对东亚地区形成了巨大压力。由于当时中国的经济体制改革刚刚起步,中国的综合经济国力和企业竞争力还相当薄弱和低下,因此只能走先参加次区域性和非机制性的经济合作,再逐步过渡到区域性和制度性的合作形式,这就是我发表《次区域性合作是通向亚太经济一体化的现实道路》(1992 年)一文的背景和基本思想。此后情况的逐步变化,关于区域经济一体化的讨论集中在两个问题上:(1) 关于 APEC 问题。这里收集的两篇文章(其中一篇是调研报告),讨论了 APEC 出现的历史必然性及其发展趋势。在 1990 年代后期,当 APEC 的发展出现停滞,作者对导致它将继续存在和发展的一些基本因素作了深入讨论,同时也指出,它的发展方向和发展速度将会受到多重矛盾的制约。(2) 关于东亚区域经济合作的发展道路问题。在《东亚经济合作的道路》(2004 年)一文中,作者分析了 21 世纪以来东亚出现区域经济合作高潮的动因和特点,分析了这一地区的区域合作道路与欧洲、北美的差别,也提出了中国应采取的具体对策。

第二部分,讨论东亚经济和东亚模式。中国改革开放初期,“左”的传统思想还有较大影响,如对东亚“四小龙”的发展持否定态度者不少。1986 年新加坡举办第一届《亚洲大专辩论会》,邀请北京大学参加,我有幸作为北大辩论队教练与洪君彦领队一起率队赴狮城参赛(获团体冠军)。此后,又赴香港这一中国的“东方明珠”作了几个月的访问学者。对两地的经济和生活经过几个月的考察后,我深感需要对国内学术界的一些糊涂观念作一清理,这样就在当时党中央刊物《红旗》上发表了《亚洲“四小龙”经济奇迹剖析》一文(1987 年)。文章指出,“四小龙”的发展是客观存在的现实,它们实施的

战略和政策,虽有其特殊性,但也有符合发展中国家现实的普遍性。论文发表后,在国内外引起较大反响。日本《每日新闻》(1987年)发表署名文章称:“近来中国从正面评论在经济上继续突飞猛进的亚洲新兴工业国家或地区的情况,正开始显著增加”。评论直接提到《红旗》杂志发表的论文,指出“中国最近之所以对亚洲新兴工业国和地区作出评价,是由于中国内部出现了现实主义的想法”。在本编中讨论的另一个重要问题,是1997年爆发的震惊世界的东亚金融危机。作者分析了这场危机的特点、原因和影响,并对与此相关的“东亚模式”问题作了评价。论文批判了当时国际货币基金总裁康德苏和一些美国舆论认为“东亚模式”已经“过时”,“美国模式”将“取而代之”的奇谈怪论,指出由于“东亚模式”存在的明显缺陷,调整 and 改革是必然的,但由于东亚地区特殊的政治、经济、历史和文化条件,发展模式也必然带有本地区不同国家的特点。

第三部分,讨论了发展中国家经济中的一些重大问题,如发展战略、发展危机和经济调整、农业问题、贫困问题和跨国公司等问题。1980年代初,中国改革开放不久,正在开始制定自己的发展战略。在有关的几篇论文中,作者在理论和实践结合的基础上,着重分析了战后以来发展中国家实施的内向战略和外向战略的内涵和利弊,并提出作为发展中大国应该把这两种战略适当地结合起来。如在《评发展中国家社会经济综合发展战略》(1982年)一文中,作者根据发展中国家的经验教训,较早地提出应该把经济发展与社会发展结合起来,实行社会经济综合发展战略。由于论文的开创性,此文获中国社会科学院优秀论文奖。1980年代初,在发达国家陷入严重经济衰退的同时,多数发展中国家(除东南亚和南亚地区外)陷入了长达10年的经济困境。根据发展中国家经济的性质和造成经济困境的原因,作者第一次提出“发展危机”的概念,并分析了这一危机的表现、特点、成因、与发达国家周期性危机的区别和解决危机的途径。在《世界格局变动中发展中国家面临的挑战》(1992年)一文中,作者根据1980年代以来世界格局的变化、新科技革命的发展及区域经济一体化高潮的再次掀起,提出发展中国家在世界政治经济中的地位正面临着被“边缘化”、“外切化”、“分裂化”和“从属化”的严重挑战。同时,作者还从发展中国家的角度,讨论了人类面临的重大问题之一——贫困问题,分析了这一问题的严重性及其形成原因,讨论了发展中国家在解决这一问题上的经验教训,并结合中国扶贫的实践,提出了在解决这一重大战略任务上应采取的措施。该论文由于具有重要性和现实性,获校刊优秀论文奖。

第四部分,世界经济和南北(即发展中国家与发达国家)经济关系,可称为总论。其中首篇是《西欧国家联合反霸是历史发展的必然趋势》(1978年),这里作者根据毛泽东同志提出的“三个世界”理论,指出西欧国家走上联合自强的道路,既是针对苏联的,同时也有要求与当时资本主义世界霸主美国平起平坐的一面,它们是国际反霸统一战线的重要力量。在本编中,作者讨论的另一主题是当时正在掀起的发展中国家反对旧的国际经济关系,争取建立国际经济新秩序的斗争(即“破旧立新”斗争)。在《论建立国际经济新秩序的斗争》(1980年)一文中,作者较早地、全面地论证了这一斗争的起因、内容、性质、意义及其发展趋势。与此有关,在以后的《世界经济危机和南北经济矛盾》(1984年)和《南北关系和国际经济新秩序》(1984年)等文章中,又深入探讨了南北矛盾的经济根源,分析了“相互依赖”中的不对称性,揭示了发达国家通过贸易的不等价交换、直接投资利润和贷款利息等几项“常规”途径,每年从发展中国家攫取巨额财富的真相。同时,由于南北双方力量的悬殊,作者分析了当时“破旧立新”斗争所面临的困难及其前景。

总之,作者在世界经济,特别是发展中国家经济领域耕耘了几十年,深感这一新兴边缘学科研究的广泛性和交叉性,要求学者必须正确地把握和运用马克思列宁主义理论和方法;必须有坚实的经济学理论基础和广博的各学科的知识;同时还必须有对历史、地理、文化、宗教等领域的广泛了解以及有较好的外语和数学基础。这些年来我一直有力不从心之感,为此,只能抖擞精神、兢兢业业、脚踏实地地搞教学和研究,遇到不清楚的问题不仅向书本,也向有关研究机构、国家机关和学校同仁请教,包括向自己的学生学习。这次收集的论文中,有3篇就是师生合作的成果。由于知识的局限,论文中缺少运用数理统计方法进行实证的文章,这是一大遗憾。但是,也不能走到另一极端,认为只有用数学方法的论文才是科学的文章。用数学方法来求证某一命题是必要的,但也有局限性。如果对此发展到盲目崇拜的地步,学术研究也就成了少数学者学院式研究的“象牙之塔”。

同时,几十年的实践也使我认识到,社会科学领域的研究,会受到时代背景、信息把握和个人条件的制约,即使是伟人和巨匠也不例外。作为一个普通学者,要使自己的研究对中国的改革开放和学科建设有所贡献,必须善于把握与当前世界经济和中国经济可持续发展有密切关系的重大问题;必须掌握尽可能完备的材料,在理论和实践的结合上,对事物的本质及其客观规律作出分析;最重要的,我认为还是必须明确研究工作的目的,并努力去把握和运用正确的方法,切忌主观性、片面性和功利性。可以说,这些就

是我的座右铭。

在《世界经济格局变动中的发展中国家经济》一书的出版中,我对文章逐一作了校改。为保持原文的思想和风格,如实地反映自己当时的思想,我只对个别提法作了技术处理,一般不再修改。在技术层次上,由于文章很多发表在20世纪八九十年代上半期,而现在结集出版已进入21世纪,这样,尽管文章已加注,标明原来发表的时间和杂志名称,但在个别地方还是加了少量“20世纪”的字样或改为“19××年代”。同时,这一时期是国际关系格局和中国对外关系发生巨大变化的时期,如苏联的瓦解、西德的统一、中韩建交、港澳的回归、中国台湾地区的“独派”上台等。因此在20世纪90年代前后,原文中对上述地区的提法与现在也不相同,如1992年中韩建交前,对“韩国”一般称“南朝鲜”;在香港回归前,我们对当时的“香港政府”也常称“港英当局”或“香港当局”;1990年代前,海峡两岸对一个中国并无异议,因此在“台湾”前,有时仅加一个“省”或“地区”的字样,这次校改时根据规定,将“南朝鲜”统改为“韩国”,在“台湾”前添加了“中国”,以正名。另外,由于文章发表在不同的报刊上,对参考文献的要求不一致,此次收进文集时,由于年代久远,部分引文已不可考,所以只能保持原貌,敬请读者谅解。

这本书能顺利出版,首先应当要感谢经济学院领导对老一代教师的关心和支持;也要感谢北大出版社领导和编校同志的热心帮助和所付出的辛勤劳动。

北京大学经济学院

巫宁耕

2005年1月20日

目 录

亚太经济合作和中国

加深理解,推进东北亚地区的经济合作	3
次区域性合作是通向亚太经济一体化的现实道路	15
亚太地区次区域集团对 APEC 影响的探讨	20
中国加入 WTO 和东北亚地区经济合作的前景	27
APEC 发展趋势研究	32
东亚经济合作的道路	52
当前美国政治经济形势变化及其对 APEC 的影响	62

东亚经济和东亚模式

亚洲“四小龙”经济奇迹剖析	71
中国和其他发展中国家社会经济发展比较	77
亚洲“四小龙”外向型经济发展战略比较	98
东亚“四小龙”的崛起及其在国际中的地位 ——兼论中村哲教授的“中等发达资本主义国家论”	112
面向二十一世纪中国香港产业发展的方向	120
东亚金融危机旷日持久的原因探析	126

发展中国家经济问题

评发展中国家社会经济综合发展战略	137
战后发展中国家发展战略的剖析	147
发展中国家的经济调整	161

发展中国家对跨国公司政策的剖析	170
发展中国家农业问题的症结和出路	181
论发展中国家的发展危机及其出路	190
世界格局变动中发展中国家面临的挑战	201
解决贫困问题是当前人类面临的挑战	209

世界经济和南北经济关系

西欧国家联合反霸是当代历史发展的必然趋势	(223)
试论发达国家对发展中国家的技术转让	(231)
论建立国际经济新秩序的斗争	(243)
世界经济危机和南北经济矛盾	(255)
南北关系和国际经济新秩序	(265)
1990 年代以来世界经济的特点和趋势	(277)

亚太经济合作 和 中 国