

现代经济学丛书

世界格局与 中国经济发展策略

——世纪之交的理论思考

徐滇庆 著



经济科学出版社

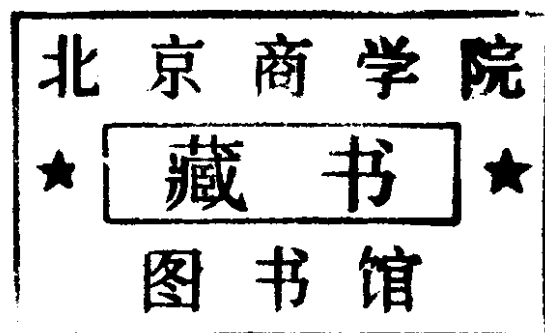
现代经济学丛书

SX06/12

世界格局 与 中国经济发展策略

——世纪之交的理论思考

徐滇庆 著



北京商学院 09918579

-81

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界格局与中国经济发展策略：世纪之交的理论思考/
徐滇庆著．—北京：经济科学出版社，1998

(现代经济学丛书/徐滇庆主编)

ISBN 7-5058-1440-0

I. 世… II. 徐… III. 经济发展战略-研究-中国 IV.F
120.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 13029 号

责任编辑：王蜀伟

责任校对：段健瑛

版式设计：代小卫

技术编辑：王世伟

世界格局与中国经济发展策略

——世纪之交的理论思考

徐滇庆 著

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京印刷一厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

*

850×1168 毫米 32 开 12 印张 300000 字

1998 年 6 月第一版 1999 年 3 月第 2 次印刷

印数：3001—6000 册

ISBN 7-5058-1440-O/F · 1026 定价：21.00 元



作者简介

徐滇庆，1967年毕业于东北大学自动控制系，1981年获得华中理工大学经济管理硕士学位。1984年进入美国匹兹堡大学经济系，1990年获得博士学位。从1990~1994年任教于加拿大萨斯开澈温大学经济系，1994年至今，为加拿大西安大略大学休伦学院经济系终身教授和北京大学、东北大学、西安交通大学、华中理工大学和云南大学客座教授、沈阳市政府经济顾问。在1994~1995年期间，担任中国留美经济学会会长，1997~1998年期间担任中国留美经济学会副会长。著有《国际贸易税制与经济改革策略》、《政府与经济发展》、《政府在经济发展中的作用》等书，主编了《中国经济改革：分析 反省 前瞻》、《台湾经验和海峡两岸发展策略》、《中国国有企业改革》、《中国税制改革》等书，并在北美、欧洲和中国大陆、香港、台湾的经济学学术杂志和报刊上发表百余篇论文。

《现代经济学丛书》编辑委员会

主编：徐滇庆

编委：（以姓氏笔画为序）

王蜀伟	汪丁丁	肖 耿	陈 平
周其仁	易宪容	杨小凯	林双林
赵海英	俞 卫	徐滇庆	崔之元

策划：易宪容

总 序

自 80 年代初中国改革开放以来，一批又一批中国学生走出了国门。在世界著名学府之中，几乎在每一个经济学大师门下都有中国学子的身影。1985 年夏，在美国的中国留学生在中国驻纽约总领事馆成立了中国留美经济学会。创始会员清一色都是学生。转眼之间，十几年过去了，许多会员在北美名牌大学或世界银行等著名金融机构中任职、任教，成绩卓著，在西方学术界激烈的竞争中站住了脚。会员人数从 30 多人发展到 600 多人。他们的成就不仅在经济学界为中国人赢得了更多的地位，同时也为中国经济学的发展创造了一个极好的条件。

众所周知，在西方名牌大学中竞争非常激烈，研究生必须投入全部精力拼搏。在取得了博士学位，并且在大学中找到了教职之后，肩上的压力反而更重。他们必须按照西方学术界的规则参加比赛，在指定的时间内发表相当数量的学术论文。总要经过好几年时间，才能取得学术界的承认。我们非常高兴地看到，越来越多的中国经济学者已经站住了脚，到了有能力把他们的知识反馈给祖国的时候了。一部分经济学者在海外学有所成之后回到祖国，在北京、上海、广州、武汉、沈阳、杭州、福州、成都等地的大学或经济研究机构中担任了重要的研究工作；还有一部分经济学者留在海外，在大学或诸如世界银行、国际货币基金、美国联邦储备银行等金融和研究机构中继续他们的研究事业。许多人干得非常出色，充分显示了中国人的聪明才智，为中国人争了光。

无论是回国还是立足海外，尽管选择略有不同，他们中间的大部分人都有一个特点：对东西方文化和经济运行特点了解得比较深。他们都有一颗热爱祖国，希望祖国强大的共同心愿。因此，他们已经作为东西方文化交流的使者，在中国的改革开放中发挥着积极的作用。

无论在哪一个科学、技术领域，都必须要尽一切可能继承前人的研究成果，才能事半功倍。对于中国经济学界，要了解现代经济学的发展前沿，要理解当代经济学大师的思路，最好的办法莫过于直接去问讯他们的中国门生。

从亚当·斯密开始，经济学家反复强调分工对发展的重要意义。可是，目前许多中国人盲目崇拜名人，似乎一旦有名之后就什么都懂。好像一个经济学家非要面面俱到，什么问题都能应付不可。在西方经济学界，哪怕是声名赫赫的经济学大师，也只钻研有限的几个领域，他们从来就不讳言在许多问题上，是外行。在海外训练出来的经济学者的比较优势，就是每一个人专攻一个或有限的几个领域，分工非常清楚。作为个人，也许他们涉及的经济学理论面很窄，也许对解决中国的现实经济改革问题的帮助不是那么直接，但是，作为一个整体，他们却为深入了解当代经济学理论提供了一个非常难得的渠道。

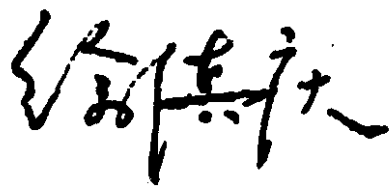
在经济学发展过程中先后出现了许多学派，光是以地名为标志的就有芝加哥学派、剑桥学派、瑞典学派等等。具有相近学术观点的人走到一起相互切磋、相辅相成，有助于学术水平的提高，甚至形成一个重要的学术流派。可是，至今在中国的经济学界还看不出明显的学术流派。也许因为现在还没有能够形成一个比较公平、有效的竞争环境，在社会科学研究上的竞争规则也不够明确，在经济学家之间缺乏分工、合作，更缺乏对某一个经济问题展开认真的辩论。没有严肃的学术辩论就很难促进一个学科的发展。如果仔细研究一下在海外受过严格训练的学者的观点，就可以发现他们的学术观点不尽相同，分别属于不同的学派。他们不

仅能够带回来新的知识、信息，并且能带回来良好的学术争论的气氛，无疑将大大促进经济学在中国的发展。

由中国人民大学的易宪容先生倡议出版一套“现代经济学丛书”，目的就是请这些在海内外学有所长的学者们系统地介绍他们的知识。他的创见得到了中国留美经济学会的积极响应和配合。中国留美经济学会曾经在海闻教授的主持下，把留美经济学者的博士论文复印成卷，介绍到中国。在汤敏和茅于軾教授主编的两集《现代经济学前沿专题》中，留学海外的经济学者们每人写一篇文章介绍他们最擅长的领域。在田国强教授主持之下，中国留美经济学会出版了“市场经济学普及丛书”，在尹尊声和海闻教授主持之下，出版了“现代工商管理丛书”。这两套丛书面向一般读者，为普及经济管理知识起到了积极的作用。显然，“现代经济学丛书”是上述一系列出版物的补充和继续。让这些学者每人写一本书，为他们详细阐述各自的学术观点提供了更为广阔的空间。从这些已经和即将陆续出版的各种读物中，读者们不仅可以接触到现代经济学前沿的理论知识，也可以体会到当代经济学研究过程中的那种既充分尊重前人成果，又具有自身新见解；既坚持自己观点，又敢于争论、求同存异的一丝不苟的学术风气。

经过易宪容的努力，“现代经济学丛书”中已经问世的作者中包括了肖耿、汪丁丁、徐滇庆、杨小凯、林双林等人。现正在出版的包括周其仁、陈平、丁学良、尹尊声、陈爱民、赵海英等更多的作者。我们期待着这些优秀的作品将成为沟通中国经济研究和世界经济学界的桥梁，进一步促进中国经济研究的繁荣。

万分感谢经济科学出版社对本丛书的出版给予的大力支持。

A handwritten signature in black ink, which appears to be '徐滇庆' (Xu Diqing), written in a cursive style.

1998年3月于加拿大西安大略大学

序

董辅弼

我与徐滇庆教授有一点缘分：我和他都师从张培刚教授。1949年我进入武汉大学经济系，成为张培刚老师的第一批学生中的一个，而徐滇庆则是张老师文革后在华中理工大学指导的第一个研究生。学长与学弟之间有一种亲切感。他要我为他的书写序，我自然很乐意。我为他的书写序这是第二次。第一个序是为《国际贸易、税制与经济改革策略》一书而写的。目前这个序是为《世界格局与中国经济发展策略》一书而写的。两本书的内容有一些共同的地方，主要是关于国际贸易的部分。为写这篇序我花了整整两天时间读了全部书稿。要写序当然得先读这本书，而在读此书时，我为其内容所吸引，即使不为了写序，我也会把它读一遍。

中国实行改革开放已近 20 年，开放也是一种改革，是在对外经济关系上的改革。改革开放的成绩是巨大的，其影响之深远更是怎样估计也不为过的。我想，成就之一是观念上的（包括理论上的）转变，而观念上的转变其影响就更加深远了。如果把文革前、文革中的种种观念与现在大家共同接受的观念作一比较，人们会大吃一惊：那时怎么会有这样荒唐可笑观念，而且居然会为大家普遍所接受、所奉行。例如，把出口资源说成是卖国，是“把我国变成国际资产阶级的原料供应地”，出口石油是“把资本主义世界的能源危机转嫁到中国人民的头上”，把引入外国资本看作是“接受帝国主义国家的资本输出”，是“引狼入室”，会把我国沦为“帝国主义国家的投资场所”，引进技术则是“洋奴哲学”、

“爬行主义”、“把美国的化肥设备装到大庆，是给大庆抹黑”，进口船只的“每一块钢板都散发着资产阶级的臭气”，等等。同样，在改革开放前，外国人对中国也有许多偏见，也有许多荒唐可笑观念，在他们的心目中，中国人成为一群蓝色的蚂蚁或者是青面獠牙的魔鬼。

中国改革开放后，中国人对外部世界的观念变了，外国人对中国的看法也变了。这是了不起的变化。而且中国自己还在变，外部世界也还在变，虽然我们的观念已经有了巨大的变化，但也还得随着自己的国家和外部世界的变化进一步改变。这样才能摆正自己在世界上的位置，谋取自己的正当利益，适应世界的变化，与外部世界建立恰当的关系，为自己的发展制定恰当的策略，以促进中国经济的发展。

还需看到，事物是复杂的，人们的观念也是复杂的，即使是荒唐可笑的、似是而非的观念，往往也会在不同的场合，以不同的（甚至相同或相似的）形式再度出现。例如，不久前，面临一些外国大公司进入我国，一些产品的大部分市场被它们的品牌所占领，我国的企业和国产品牌被挤出市场，一股民族主义的情绪抬头了，有些人愤激地惊呼：“若干年后中国的经济最终会沦为‘殖民地经济’，”提出要“筑成一座捍卫民族、捍卫尊严的傲世长城”，“冒着敌人的炮火，前进！”。有的人则要求：抵制洋货！同样，国外也有一些人至今抱着对中国的偏见不放，不时想制造摩擦。1996年我到美国的国会访问时，就有某个参议员叫嚷：“我们就是要遏制中国！”“中国要是台湾动武，我们就把军队开过去，让所有的美国公司撤出中国！”在苏联瓦解后，美国失去了死敌，有些人就把中国树立为敌人。他们对中国的无知达到惊人的程度，也正像中国人中有些人对美国极端无知，叫喊“打倒美利坚”一样。

当前的世界不要说与上个世纪的世界有了根本的变化，而且与第二次世界大战后、与三四十年前的世界也有了根本的变化，甚

至与一二十年前的世界也有了相当大的变化。不谈别的，仅仅计算机网络的发展，就给世界带来了多么深刻的变化！人类已经进入了信息时代，而这一切还只是开始。人们已经提出了“知识经济”的概念。有了实物资本、货币资本、人力资本，信息不已经成为一种重要的资本？随着新技术、新产业的突飞猛进，随着世界经济的发展，各国的经济正迅速地互相融合，越来越紧密地互相依存。除非把自己完全封闭起来（实际上已经不可能），任何一个国家都不可能离开其他国家而存在和发展，不受国际经济变化的影响。试看，泰国发生的一场金融风暴，竟会对东南亚、东亚那样多的国家和地区造成巨大冲击，甚至把他们卷入进去，而且对美国、欧洲各国也带来不同程度的影响，这是以往所想不到的，甚至几年前墨西哥发生金融危机时也想不到的。

因此，当今正确认识世界，也即正确认识一国经济的外部环境，比任何时候都重要，只有在这个基础上才能制定恰当的发展策略。这对于中国来说更是特别重要的。徐滇庆教授的这本书就是为此而写的。他在书的前言中提出了四个问题：

中国的位置在哪里？

中国的利益在哪里？

中国需要的是什么？

为什么说时间在中国这一边？

实际上书中涉及的问题远不止这四个。他试图通过研究来回答这些问题。这当然是很有意义的。

这本书涉及的面较宽。作者主要是从经济学的角度来探讨这些问题的。在绝大部分章节，作者都运用经济学的理论对相关问题进行分析。这是很必要的。因为，许多问题只有提高到理论高度并加以论证，才能把问题说得透彻，而不流于就事论事，而且只有理论上说透彻了，才不易于在形势发生变化后在观念上、行为上发生摇摆。例如，为什么中国要实行对外开放？这就必须运用“资源禀赋理论”来论证。只有在理论上弄清楚了，才会真正

懂得为什么必须实行对外开放，开放有什么好处？封闭有什么坏处？才不至于看到外国资本在中国赚了钱（指通过正当途径赚了钱）而忿忿不平，才不至于看不到虽然外国人赚了我们的钱，而我们也得到了好处。又如经济民族主义为什么不对？本书对李斯特的保护贸易理论、普莱维什的中心——外围理论、伊曼纽尔的不平等交换理论作了评述，指出经济民族主义的错误及其危害。而我国一些人的“经济民族主义”情绪恰恰是与错误的“中心——外围理论”、“不平等交换理论”一脉相承的，并且是对李斯特的保护贸易理论的误解。当然，不只是在中国有一些人奉行经济民族主义，其他国家包括发达国家，也有人奉行经济民族主义。在当今的国际经济关系中，经济民族主义同样是有害的。除了经济民族主义外，还有经济霸权主义，这也是在国际经济关系中经常遇到的。经济霸权主义也有一套理论作为其支持。确实也有过少数国家充当过经济上的霸主国，或者企图占据霸主国地位，或者推行其经济霸权主义政策。经济霸权主义既然有其理论的支持，对它也必须从理论上加以剖析，才能正确地对待。

对于世界格局与中国经济发展策略的论述，只是着眼于经济和经济理论的分析显然是不够的。因为，在现实生活中，国与国之间的经济关系错综复杂，经济问题更涉及到政治关系，往往还有不同文化背景的影响，特别是发展策略的制定更不能仅仅囿于经济关系。国与国之间的经济关系不仅是经济上的较量，而且也是政治上的较量，单纯用经济学家的眼光难以把错综复杂的经济关系看得很透彻，更难以据此制定正确的应对策略。本书的作者是一位经济学家，但读过此书后令人想到他也是一位政论家，他对许多经济问题的分析，不仅运用经济学家的眼光，而且也运用政论家的眼光。例如，关于雅尔塔协定问题、美中关系问题、美国的称霸策略问题、台湾问题等，作者除了有深刻的经济分析以外，也有许多政论家的睿智的分析。所以，这本书并不仅是一本经济著作，而且是一本政论著作。

这本书是写给中国人（大陆、港、澳、台湾和海外的中国人）看的，但也是写给美国和其他西方国家的人看的。因为，在国际经济关系中了解是相互的，要增进了解，就得消除彼此的误解。在有些方面，美国人对中国的误解远甚于中国人对美国的误解。国与国之间产生误解不可避免，除了信息隔绝的原因外，文化差异是一个重要原因，而消除文化差异引起的误解，比消除信息隔绝引起的误解要难得多得多。本书作者是在中国长大的，又在美国和加拿大学习工作多年，对中国与美国在文化上的差异以及由此引起的误解了解得比较清楚。在这本书中，有不少人的误解，经他一点拨就会令人恍然大悟。当然，这一点拨是以对问题的深入分析为基础的。为了促进中国与美国及其他西方国家的经济关系的顺利发展，需要有更多的人像徐滇庆教授那样作沟通的工作以消除误解、促进了解。

这本书是以流畅的甚至颇有风趣的文笔写的，这使得枯燥的理论分析富有情趣，读来引人入胜。

当然，我还想指出，这本书也有值得补充之处。在谈到中国经济的外部环境时，对中国加入世界贸易组织的问题，不可不谈。作者对亚太经济合作组织谈得较多，对世界贸易组织只是简单地提到了，这是不够的。另外，对欧洲共同体也谈得过于简单，须知仅仅欧元的推出对世界经济发展的影响就值得重视。中国的对外经济关系、对外贸易必须多元化，发展与欧洲共同体的经济关系相当重要。还有香港回归后对中国大陆经济发展的影响，也应有所分析。当然，不可能要求作者在一本书中涉及许多问题。如果在上述方面多着点笔墨，本书就更加充实了。

1998年2月15日

前 言

—

春笋出土，大潮初起，几乎是在不声不响之间，中国昂然崛起在亚洲的东方。其经济发展的突飞猛进及其稳重、坚实的步伐震惊了世界。

中国的繁荣、兴旺是对世界霸权强有力的挑战。有些梦想称霸世界的人感到不舒服了，于是，不时可以听到一些“围堵中国”的噪音。

其实，有几个西方国家的人比较了解中国呢？从遥远的殖民主义时代开始，在西方的新闻媒介上就充斥着歪曲中国形象的报道。在有些西方人的思想深处，中国几乎就意味着落后和贫穷，“东亚病夫”是中国人的代名词。他们无法接受中国崛起的事实，也无法应付来自东方的挑战。无知和偏见为“中国威胁论”提供了成长的土壤。

在地球的另一面，又有多少中国人比较了解美国呢？在改革开放初期，许多年轻人很崇拜了一阵美国，电视剧《河殇》风靡全国，恨不能一竿子打翻中华民族五千年的文化传统。可是当美国反对中国举办奥运会，扬言要经济制裁中国，并且把军舰开到中国东海来的时候，有些人的情绪一下子又跳到了另一个极端。

孙子兵法说：知己知彼，百战百胜。如果没有对国际形势的深刻了解，就难免会犯瞎子摸象的错误，把支离破碎的局部现象误认为决定性的全球格局，得出一个完全错误的结论。如果没有足够的根据和严肃认真的分析，只是凭着一些情绪化的语言，无

论是过高或过低估计自己的力量，都会给振兴中华带来巨大的损失。

要取得对当前形势的比较准确的把握，必须要花大气力作调查研究，特别是要对别的国家作深入、仔细的调查研究。要了解一个国家非常不容易。光看一些二手资料是不行的。要深入到这些国家中，和这些国家的普通百姓、达官政要、学者文人、工商界、新闻媒介广交朋友，从基层到上层，切实了解对方的民情和国情。除此之外，没有什么捷径可走。

1972年2月21日，毛泽东称赞尼克松的《六次危机》写得不错。尼克松说：“你读得太多了。”毛泽东说：“读得太少了，对美国了解太少了。对美国不懂。要请你派教员来，特别是历史和地理教员。”^①以毛泽东的博学广识尚且还要承认对美国了解太少，不懂美国，何况一般人呢？他年纪大了，走不出去了，所以希望能够请教员进来。对于年青一代人来说，最好能够亲自走出去，到外面多看看。究竟美国现在处在一个什么样的状况？是像有些人说的那样繁荣、强大？还是像另外一些人说的那样正在腐朽、衰败？美国追求的是什么？为什么美国政府要到处干预别人的家务，扮演“世界宪兵”的角色？

有一个寓言叫“刻舟求剑”。说的是一个人在乘船时不小心，把剑掉到河里去了。同船的人都很着急，他却不慌不忙，在船帮上刻下一个记号，打算待船靠岸后从这儿来打捞。这个故事告诉我们人们的思维必须要跟上变化了的客观环境。船在走，水在流，如果按照僵硬的思维方式，待船靠岸以后，从船帮上的刻痕处下水，是无论如何也打捞不到宝剑的。当今世界局势风云变幻，各种力量大动荡、大分化、大改组，翻天覆地，沧海桑田，比一只行船要复杂得多了。第二次世界大战打出来一个以苏联为首的社会主义阵营和一个以美国为首的帝国主义阵营。两大阵营对峙，构

^① 参见：《毛泽东外交文选》中央文献出版社1990年版，第595～596页。

成了主导战后国际局势的雅尔塔体制。中国用了很长的时间和很高的代价才弄明白，不应该简单地按照意识形态来区分国家关系。中国既不应该属于所谓的社会主义阵营，也不属于资本主义阵营。中国属于第三世界。可是，由于苏联的瓦解崩溃，打破了两极对峙的国际格局，突然之间，第三世界的概念失去了原有的定义。也可以说，第三世界已经不复存在了。我们的认识要跟上时代的变化。有许多原则在过去是正确的，但是，应用到今天就难免要出笑话。所以有必要从历史的角度深入了解国际形势发生了一些什么样的变化。冷战早已结束了。如果拿冷战的逻辑来分析今天的国际风云，就有可能犯极大的错误。

古人说：“先谋后事者昌，先事后谋者亡。”

中国的位置在哪里？

中国的利益在哪里？

中国需要的是什么？

为什么说时间在中国这一边？

这些问题都需要我们非常认真地进行研究。本书就是希望能够在在这个方面起到一个“抛砖引玉”的作用。

二

本书分为十四章。

第一章讨论中国的经济实力以及在当今世界上的地位。如果对自己的经济实力不了解也就无法对世界格局作出比较准确的判断。

当今世界上的矛盾千头万绪，只有把有关的理论搞清楚，才能提纲挈领，把错综复杂的事情理出一个头绪来。由于经济是当前的主要矛盾，政治、文化和意识形态上的矛盾都表现为各种各样的经济冲突，因此，想要比较深刻地了解这些矛盾的性质就必须学一点经济学的基本知识，特别是政治经济学和国际关系经

济学。第二章、第三章和第四章分别介绍了国际经济理论中的经济开放、贸易保护和经济霸权主义。只有较好地掌握了这些理论性问题，才能在研究国际格局的时候，高屋建瓴，抓住事物的本质。第五章讨论了区域经济学中的经济发展的不平衡规律。在经济增长过程中集聚效应和扩散效应是一对相辅相成的矛盾。经济增长点在世界上的转移是经济运动中后来居上的必然规律。

无论是在东方还是在西方，在讨论世界格局的时候，许多人仍然遵循着冷战的思维方式。从“中国威胁论”和某些人的反弹中都可以看到冷战思维的烙印。要弄清这种两极对峙的思路就不能不追溯到雅尔塔协定。第六章为此作了一个历史回顾。

第七章和第八章分别讨论了美国的经济竞争状态和称霸世界的策略。由于美国动辄扬言要对中国实行经济制裁，所以用了第九章全章的篇幅来探讨经济制裁的方式、代价、历史案例和双方的对策。结论是很清楚的：如果美国要动用经济制裁来遏制中国，其结果只能是搬起石头砸了自己的脚。中美关系涉及到许多方面，在第十章中仅就知识产权、西藏问题等从经济角度作些讨论。

在第十一章中讨论了台湾问题。笔者有幸多次访问台湾，受到朋友们热情接待，掌握了不少第一手资料。维护祖国领土完整就是在根本上维护台湾人民的利益。台湾所取得的经济建设的成果应当成为全体炎黄子孙的骄傲，但是，千万要防止让台独断送了台湾人民的前途。

第十二章介绍了当前区域整合的趋势以及欧洲共同体、北美自由贸易区和亚洲太平洋地区的经济整合。这些都是研究中国经济发展的外部环境所必不可少的知识。

在1997年年底，东南亚爆发的金融风暴不仅把泰国、马来西亚、印度尼西亚等国搞得焦头烂额，而且冲击到了东北亚的韩国和日本。许多人在担心，1998年金融风暴会不会光顾中国大陆？第十三章指出，虽然中国不会被卷入这次金融风暴，但是中国应当从中汲取教训，加速金融体制的改革。