

“十三五”普通高等教育规划教材

世界经济概论

SHIJIE JINGJI GAILUN

王艳红 彭金荣◎主 编
周 琳 孟 猛◎副主编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

“十三五”普通高等教育规划教材

世界经济概论

SHIJIE JINGJI GAILUN

王艳红 彭金荣◎主 编
周 琳 孟 猛◎副主编



中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

内 容 简 介

本书以世界经济整体为研究对象,以当代世界经济发展较为突出的大趋势为线索安排体系和设置章节,将开放的中国融入世界经济全球化的大背景下进行一体化研究。全书共分十章:第一章概述了世界经济的内涵、发展历程和趋势;第二章探讨了世界经济发展的基础和动因,介绍和分析了科技信息化的到来及其影响;第三、四、五章阐述了世界经济运行过程中,国际贸易关系的自由化趋势、国际投资关系的跨国化趋势以及国际金融关系的一体化趋势;第六、七、八章剖析了当代世界经济发展整体呈现的三大重要趋势,即经济全球化、区域集团化和格局多极化趋势;第九、十章论述了实现世界经济持续、快速、协调发展的科学发展观必须解决的全球性问题以及建立有效的国际经济调节机制问题。

本书适合作为高等院校经济与管理类本科生和研究生的教材或参考书,也可供从事经济和管理工作的人员学习和参考。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/王艳红,彭金荣主编. —北京:
中国铁道出版社,2016.1

“十三五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-113-21124-0

I. ①世… II. ①王… ②彭… III. ①世界经济—高
等学校—教材 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 277836 号

书 名: “十三五”普通高等教育规划教材
世界经济概论

作 者: 王艳红 彭金荣 主编

策 划: 邢斯思

读者热线: 010-63550836

责任编辑: 邢斯思 贾淑媛

封面设计: 一克米工作室

责任校对: 汤淑梅

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街8号)

网 址: <http://www.51eds.com>

印 刷: 中国铁道出版社印刷厂

版 次: 2016年1月第1版 2016年1月第1次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 17 字数: 402 千

书 号: ISBN 978-7-113-21124-0

定 价: 36.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社教材图书营销部联系调换。电话:(010) 63550836

打击盗版举报电话:(010) 51873659

前言

世界经济概论

Preface

本书是在彭金荣主编，王洪、王艳红副主编的《当代世界经济》（第二版）基础上重新编写完善而成。《世界经济概论》自 2006 年作为天津市市级精品课“世界经济概论”配套教材出版以来，应用范围广泛，且受到多方面的好评。该教材不仅主要用于财经类本科和研究生教学，而且成为国际经贸类本科成人教育和本科高等自学考试教材。在高等职业教育财经类教学和涉外经济干部培训、学习中也有广泛的应用。

“世界经济学”是一门基础性学科，也是一门成长中的新兴学科，作为其研究对象的世界经济关系正处于快速发展变化之中。世界与中国迈进新世纪已有 15 年。在信息革命的持续推动下，生产力迅猛发展，全球化运行加速，各国间经济联系更加紧密。与此同时，2008 年爆发的国际金融危机又给世界经济与社会发展带来了新的挑战。在日新月异、错综复杂的世界经济发展中，中国经济在“入世”15 年来不仅进入了对外开放的新阶段，而且更紧密地融入了世界经济体系，成为全球经济不可分割的一部分。总结 20 世纪后期，展望 21 世纪前期，世界经济发展正在显示或预示着许多新的趋向。如科技信息化时代扑面而来，国际资本全球范围内巨额流动，世界经济全球化和区域经济一体化进一步增强并相互促进，新兴经济体的崛起对世界经济格局产生深刻影响，众多国家为应对后金融危机的影响纷纷发展战略新兴产业并寻求全面振兴之策，等等。这些发展态势不仅极大地影响着世界经济的进程，而且也大大影响着我国经济的发展。我国在 20 世纪后期的 20 余年中，得益于改革开放，发生了翻天覆地的变化。但是，进入新的发展阶段更加需要总结世界经济经验，新背景下的对外开放也更加需要并迫使我们密切关注世界经济走向。因此，学习、了解和掌握世界经济发展特点、趋势与规律具有新的重要意义。

目前国内外学术界对世界经济学的理论体系尚未形成统一的认识。本书的主要特点是以当今世界经济发展较为突出的大趋势为线索安排体系和设置章节，并将这些内容进行概括，分析的角度大体如下：在世界经济发展的基础和动因方面，介绍和分析科技信息化的到来和影响；在世界经济运行方面，探讨国际贸易关系的贸易自由化趋势、国际投资关系的生产跨国化趋势，以及国际金融关系的金融一体化趋势；在世界经济整体的发展特征和趋势方面，研究世界经济作为一个整体在发展过程中出现的世界经济全球化趋势、地区经济一体化趋势、世界经济格局的多极化趋势以及世界经济的可持续发展问题等；在影响国际经济关系运行的机制方面，分析、解决世界经济发展过程中出现的问题和矛盾，以及这些问题和趋势所呈现的国际经济协调与国内宏观调控的国际化趋势。

当然，从不同的角度可以将世界经济发展趋势归纳为不同的、更多的方面，也可以按照不同的标准来设置和安排章节。长期以来，我国从事世界经济教学与研究的理论工作者为这

一学科的建立和发展做出了不懈的努力。目前,已有几十本有关世界经济的教材和专著先后问世,这些著作的体系安排和内容虽然各具特色,但其作者都朝着一个共同的方向努力,那就是在“世界经济”作为一门独立学科的基础上,探索建立这一学科的基础理论框架及其逻辑体系。最近几年,中国世界经济学会教学与研究协调委员会在每年一次的工作会议上,仍要求作为该委员会成员单位的全国各高校和研究机构就这方面做出积极努力,以期在集中各单位所编撰的教材和专著的基础上,于近几年内编写出具有更加成熟的理论体系的世界经济学教材。本书的编写,就是我们在这方面所做的探索。

近几年来,世界经济形势和国际经济关系在很多方面发生了重大变化,在中国与世界全面接轨后,开设这门课程的不同层次的学校和培训单位越来越多,因此迫切需要对原有教材内容进行更新。本教材体现了以下几方面的特色:第一,安排了新体系。从内容上看,主要侧重于世界经济发展最新特征与趋势的介绍与研究,但书中没有采用世界经济概论研究所常见的体例,而是以世界经济发展的较为明显的新趋势为线索设置章节。第二,构思了新角度。一般研究世界经济的著作和教材大都专论世界经济发展状况与规律,或者将中国经济放在尾章进行集中分析。本书努力将开放的中国融入世界经济全球化的大背景下进行一体化研究,从世界经济发展的趋势入手,在各章中研究中国面对各种新趋势所承受的影响和所需要采取的战略思路。这种体系结构和分析角度尽管可能还不够完善,但毕竟做出了自己的努力。第三,采用了新资料。世界经济发展日新月异,为此,书中大量引用了最新资料,许多方面的数据和资料搜集至2015年8月完稿时。给读者以最新情况介绍与分析,是作者在写作中一直努力的方向。同时,本书力求反映世界经济的最新发展趋势和最新研究成果;体现中国在更紧密地融入全球经济后的最新进展;学习、吸收了兄弟院校和有关方面专家近期出版的教材和论著中的一些观点,对原来的内容进行修改和补充。

本书也是我们长期从事世界经济教学与研究的成果。主要作者长期讲授此门课程,在课堂上突出介绍世界经济发展的最新趋向性特征,并注重紧密联系中国发展实际予以展开分析。我们深感只有这样,才能将最新的知识介绍给学生;才能促进世界经济课程的教学改革,以便提升教学效果和激发学生的创新能力;才能有助于世界经济研究成果为中国经济发展提供借鉴。愿这部教材能够为深化世界经济学科的研究服务,为进一步搞好世界经济教学服务,同时也能够为深入研究新世纪条件下的中国经济改革和发展服务,为实现国民经济和社会发展第十三个五年规划和全面建设小康社会的宏伟目标尽微薄之力。

本书由王艳红、彭金荣担任主编,周琳和孟猛担任副主编。王艳红负责全书的结构设计、统稿、定稿。各章分工如下(按章节顺序):前言、第一章,王艳红、彭金荣;第二章、第七章、第九章,王艳红;第三章,郭素芳;第四章,孟猛、彭金荣;第五章,孟猛;第六章,周琳;第八章、第十章,周琳、王洪。

本书写作中参阅了大量国内外专家的有关著作及文献,在此一并表示感谢!由于世界经济仍是一门成长中的新兴学科,其研究对象还处于不断发展变化之中,我们对世界经济问题的观察和对世界经济运动规律的认识还非常肤浅,加上作者水平和一些客观条件的限制,书中不足之处在所难免,敬请各位专家和广大读者批评、指正。

编者

2015年9月

目 录

世界经济概论 Contents

第一章 导 论	1
第一节 世界经济的内涵及发展历程	1
第二节 当代世界经济的发展特征与趋势	7
复习思考题	14
第二章 科技信息化	15
第一节 科技革命概述	15
第二节 科技革命与国际分工	21
第三节 科技革命与产业结构	26
第四节 面对世界科技发展中国应采取的战略	32
复习思考题	38
第三章 贸易自由化	39
第一节 当代国际贸易概述	39
第二节 当代国际贸易的发展特征与趋势	43
第三节 国际贸易政策的演进及主要趋向	47
第四节 国际贸易基本理论	50
第五节 经济贸易组织对贸易自由化的推动	54
第六节 贸易自由化趋势下的中国外贸发展	58
复习思考题	63
第四章 生产跨国化	64
第一节 国际直接投资的基本理论	64
第二节 国际直接投资概述	69
第三节 国际直接投资的主要载体——跨国公司	75
第四节 中国的吸引外资和对外投资	82
复习思考题	92
第五章 金融一体化	94
第一节 当代国际金融的制度基础	94
第二节 金融国际化与国际金融资本的运动	103
第三节 金融危机和金融监管	111
第四节 金融国际化背景下中国的风险与防范	123
复习思考题	126

第六章 经济全球化	127
第一节 经济全球化的内涵和主要表现.....	127
第二节 经济全球化的动因.....	134
第三节 经济全球化的广泛影响.....	137
第四节 经济全球化与中国.....	145
复习思考题.....	149
第七章 区域集团化	150
第一节 区域经济一体化概述.....	150
第二节 区域经济一体化的发展.....	155
第三节 区域经济一体化的基本理论.....	159
第四节 区域经济一体化的利弊分析.....	163
第五节 区域经济一体化组织的实践.....	166
第六节 面对区域经济一体化中国的战略选择.....	176
复习思考题.....	181
第八章 格局多极化	182
第一节 世界经济格局概述.....	182
第二节 多极格局中的发达国家经济.....	185
第三节 多极格局中的发展中国家经济.....	191
第四节 多极格局中的新兴经济国家和地区经济.....	196
第五节 多极格局下中国的发展战略.....	202
复习思考题.....	206
第九章 发展持续化	207
第一节 可持续发展问题的提出.....	207
第二节 世界经济可持续发展的障碍.....	216
第三节 国际社会为可持续发展所作的努力.....	226
第四节 中国对可持续发展的认识及行动.....	228
复习思考题.....	231
第十章 调节国际化	232
第一节 当代世界经济大环境下的国内经济调控.....	232
第二节 当代世界经济大环境下的国际经济协调.....	247
第三节 面对国内和国际形势的中国宏观经济调控.....	258
复习思考题.....	261
参考文献	262

第一章 导 论

导论作为本书的开篇章,从分析世界经济的内涵、形成和发展入手,探讨当代世界经济的总体特征及其发展趋势。试图从历史和现实的角度对世界经济有一个总体的把握,为后面各章内容的展开提供基础。

第一节 世界经济的内涵及发展历程

一、世界经济的内涵

《经济大词典》中将世界经济定义为:“在社会发展的一定阶段上形成的处于复杂的相互作用和相互依存中的各国经济的总和。”^①

对世界经济这一定义内涵的理解可以从三点把握。

(一)世界经济是由不同发展水平的国家和国家集团组成的相互联系、相互依存的共同运动的有机整体

1. 静态分析:三个层次的水平结构

第一层次:发达国家,系世界上经济发展水平高,市场机制成熟的主要资本主义国家。一般指经济合作与发展组织(OECD)成员,共有 34 个国家,人口约占世界人口的 20%。根据 IMF(国际货币基金组织)《世界经济展望》数据,按照汇率法计算,2013 年发达国家 GDP 占全球的 60%;而按照购买力平价计算该比值为 50%。第二层次:发展中国家和地区,指第二次世界大战后独立的、经济落后于发达国家但又处于发展中的亚非拉国家和地区。目前这类国家数量最多,2013 年按汇率法计算 GDP 占世界的 40%左右。近几十年来,发展中国家出现了两极分化,有些已接近或赶上发达国家(如韩国、新加坡等),有些则发展缓慢或衰退,沦为最不发达国家。第三层次:最不发达国家,指经济上最贫困落后的国家。据有关国际机构统计,这类国家在 1974 年有 29 个,1981 年有 31 个,1987 年有 39 个,1990 年有 42 个,20 世纪末有 49 个。2001 年 4 月 12 日塞内加尔又被列入此类国家,共有 50 个,人口近 7 亿。按照联合国采用的三项标准,即人均收入、人力资产标准和经济脆弱性标准,《2014 年最不发达国家报告》共有 48 个国家上榜,马尔代夫和萨摩亚脱离了该类别国家。根据国际货币基金组织 2014 年 4

^① 《经济大词典》,上海辞书出版社 1992 年版,403。

月发布的 2013 年世界各国人均 GDP 排名中(排名共 181 个国家/地区,还有朝鲜等 20 多个国家/地区未包含在内),居末位的马拉维为 222 美元。

若按各国(地区)的工业化发展水平也可分为三个层次。第一层次,工业化国家,指工业经济高度发展的国家。例如:日本、美国、德国、加拿大、瑞士、英国、荷兰等。第二层次,新兴工业化国家和地区,简称尼克斯,指发展中国家中工业发展速度快、经济发展水平较高的国家和地区。例如:新加坡、韩国、泰国、墨西哥、巴西,以及我国的香港特别行政区和台湾省。第三层次,发展中工业化国家,主要指亚非拉大部分发展中国家(又称基础工业国家),有 100 多个。这些国家农业比重较大,工业结构中主要是劳动密集型为主的加工业等。

2. 动态分析:不同类型国家不平衡的经济增长速度

以美国为首的发达国家,在 20 世纪 90 年代初期摆脱了经济衰退,进入全面复苏的扩张期和增长期之后,实现了连续 10 多年的经济增长。但 2007 年,一场由美国次贷危机引发的国际金融危机,逐渐向实体经济扩散,进而引发了全球经济危机。美国成为这次经济危机的震心,整个发达国家当年经济增长率为-3.8%,全球经济衰退达到了“二战”以来最严重的程度。发展中国家作为一个整体,经济增长平均速度大于发达国家,其中亚洲国家经济增长居首。尽管受到此次以美国为首的全球经济危机的冲击,但亚洲经济仍然是经济增长最快的地区。2008 年为 5.8%,2009 年为 3.1%,均高于同期发达国家的增长率。转轨国家经济增长率差别较大,改革起步较早的东欧国家,经济恢复和增长很快,如波兰。有些国家低速增长。俄罗斯在 1997 年结束负增长,1999 年增长 5%,2000 年增长 7.6%,2004 年同比增长仍超过 7%。目前大部分转轨国家经济呈现增长趋势,但也存在不少难题和不稳定因素。根据 IMF(国际货币基金组织)报告,2014 年发达经济体 GDP 增速为 3.4%,新兴市场和发展中经济体增速为 4.6%。

(二)世界经济是由不同市场经济模式国家组成的相互联系、相互依存的共同运动的有机整体

现代市场经济是由不同模式组成的。主要包括以美国为代表的宏观需求管理模式,以日本为代表的政府主导型模式,以德国为代表的社会市场经济模式和以法国为代表的指导性计划模式等。

美国的市场经济模式被简称为“自由”市场经济模式,是以私有制为基础,以自由企业经营为主体,同时辅以国家宏观调控的市场经济制度。政府干预仅限于对若干重要的宏观经济目标加以控制,这些目标是:充分就业、经济增长、物价稳定与国际收支平衡。美国选择宏观需求管理模式与其历来崇尚自由竞争企业制度的历史传统直接相关,同时美国具有发达的经济实力、完整的市场体系、工会力量相对较弱以及作为西方盟主等特点,也使其必然选择西方国家乐于接受的较为自由的经济模式与政策。

日本的政府主导型市场经济模式,是指政府具有制订社会经济计划和经济政策的决策权,通过经济计划和经济政策的实施,对经济,特别是对企业决策进行强有力的干预和诱导,对资源配置实施引导。日本的经济计划主要包括中长期计划、年度经济预测、国土开发及地区开发计划三种类型。通过这些计划指明经济走向,表明政府政策主张,协调各方利益,引导企业投资方向。日本的经济政策引导主要是通过产业政策、分配政策、稳定经济和物价政策以及促进经济增长的政策实施,实现宏观经济目标。

以德国为代表的社会市场经济模式认为,社会市场经济不应该是自由放任的市场经济,而



必须是社会指导的市场经济。由于自由放任的市场经济会引起垄断,引起分配不公和社会不稳定,所以国家必须对市场经济予以指导。解决方法是,在国家和法律的制约下,限制垄断,实现竞争,促进社会公平、稳定和高效率。社会主义市场经济体系就是据此设计的,包括有效的竞争秩序、政府的有限干预和社会公平。

制订全国性的指导性计划并在实际中有效实施,是法国市场经济独有的特征。法国政府对经济和市场的干预具有悠久的历史。由于法国在“二战”中遭受严重的破坏,以致对国家经济的恢复来说,某种协调计划几乎是必不可少的,因而从 1947 年就开始制订全国性的指导性计划,并在实际中加以有效地实施。其计划的特征是:只规定某些总量经济指标和优先发展的部门或项目,不涉及企业本身的经营决策;政府只通过提供信息、投资优惠、价格补贴等间接手段引导企业参与计划的实施等。目前法国的计划工作正在发生重大转变,其作用日益从“协调”转变为“咨询”。通过指导性计划,使资源配置趋于优化,并纠正市场经济中决策权力分配的不公平。

除上述四种类型的市场经济模式外,还包括以瑞典为代表,具有完善福利制度的福利市场经济模式以及转型经济国家的发展中的市场经济模式等。以上模式虽然各有特点,但都具备了市场经济体制下的交易自由化、市场主体平等化、运行机制市场化以及市场管理法制化的一般特点。

(三)世界经济是在主权国家干预下的二次再生产过程的集合体

社会再生产过程表现为生产、分配、交换、消费四个环节。一次再生产过程完成于各国内部,二次再生产过程则表现为各国外部。世界经济是在世界范围内进行生产、分配、交换、消费等经济活动的总体,具体通过分工国际化、生产国际化、交换国际化、生产要素国际化等来实现。由此,世界经济的含义还可以理解为“世界范围内各国国民经济通过分工的国际化、市场的国际化、交换工具的国际化以及生产要素流动的国际化等经济纽带相互联系而构成的有机整体,是超越民族、国家界限之上的经济体系”。

同时,理解世界经济概念还需要注意:首先,世界经济是一个经济范畴,是人类生产、分配、交换、消费活动的一种方式;其次,它是一个历史范畴,是人类社会发展到一定阶段的产物,并随着人类社会的发展而发展变化;再次,它是一个地理范畴,人类经济活动的地域范围各不相同却又不断扩大,最终突破国家的界限,在整个世界范围内形成相互依存、相互联系的有机整体,即世界经济。

二、世界经济的发展历程

世界经济是在生产力发展到一定阶段后,随着国际分工和世界市场的发展而逐步形成的。它经历了萌芽、初步形成、最终形成和全面深化发展四个时期。它是在资本主义生产方式确立之后形成的,从 14~15 世纪世界经济萌芽的出现,到 21 世纪初世界经济全球化的发展趋势,几百年来,世界经济已经发展成为一个十分复杂的有机整体。

(一)世界经济的萌芽(14~15 世纪)

世界经济最初的萌芽,产生于 14~15 世纪西欧的封建制度向资本主义制度过渡的历史时期。在这一时期,生产力得到了较大的提高,封建社会的工农业生产和商品货币关系有了较大的发展,由此推动了作为手工业和商业中心的城市的兴起,如马赛、里昂、伦敦、科隆等。城市的兴起促进了一个专门从事商品交换的新的社会阶层——商人的出现。欧洲各国间的商品贸易与东西方的贸易往来日益频繁,地中海、北海、波罗的海和不列颠等贸易区相继

形成,初步形成了遍及欧洲的贸易网络。在欧洲地区性贸易发展的同时,东方亚洲国家的对外贸易也得到了发展,形成了东亚、东南亚以及南亚等贸易中心,并随之形成了相互间的贸易通道。在欧洲地区性贸易和亚洲地区性贸易发展的背景下,东西方的贸易往来更加频繁。其后的地理大发现对欧洲社会经济生活产生了重大的影响,出现了“商业革命”和“价格革命”,同时还造成了欧洲经济中心的转移。大西洋沿岸国家,如葡萄牙、西班牙、荷兰等国家的经济地位得到了极大的提升。地理大发现之后,在航海事业和陆上交通事业发展的基础上,世界各地之间的经济联系大为加强,开辟了环球的商业通道,从而使得由于各国地理、民族传统和国民经济特点的差异而产生的地域分工有了新的发展,出现了早期的世界市场。这些都为资本主义生产方式在世界范围内的扩张提供了前提条件,出现了作为整体的世界经济萌芽。但由于生产力水平的限制,当时的国际商品交换并不是以国际分工为基础,而是以国内的社会分工为基础。这种交换的规模与社会生产的规模相比没有多大的意义。进入这种交换的主要商品是金银、奴隶、特产品等,它们对于当时各国社会再生产的进行和社会需求的满足来说并不是必不可少的。尽管各国的经济通过国际商品交换已经有了一定的联系,但这种联系是松散的、局部的,世界市场带有区域性特征,并没有形成国际分工和世界市场,因而世界经济还不可能形成。

(二)世界经济的初步形成(16~18世纪)

16~18世纪的原始积累是资本主义生产方式产生和发展的前期,在这一时期,西欧各国的工场手工业得到了迅速的发展,农村中的庄园经济制度瓦解,资本主义生产关系逐步确立。西欧各国通过殖民扩张使它们之间的经济联系更加密切。特别是从18世纪60年代开始,欧美先进国家先后发生了范围广阔、影响深远的产业革命,这是近代发生的第一次科技革命在生产中应用的结果。在第一次科技革命的影响下,资本主义生产方式从工场手工业阶段过渡到机器大工业阶段,标志着资本主义生产方式的确立,促进了国际分工的形成。科学技术是第一生产力,机器大工业的发展,不仅使先进的资本主义国家工业从农业中完全分离出来,成为独立的生产部门,而且使工业与农业的分工越来越超出民族经济与国家范围,向国际领域扩展。原来在一个国家里的工业部门和农业部门的社会分工,逐渐扩大到以先进技术为基础的欧美工业国和以自然条件为基础的亚非拉农业国之间的国际分工,也就是说“一种和机器生产中心相适应的国际分工产生了”。

第一次科学技术革命建立起的机器大工业还为世界市场的形成提供了物质基础。第一次科学技术革命尚未发生之前,已经有了国际贸易,但它的范围和规模都是极为有限的。15世纪末、16世纪初,由于工场手工业的发展、地理上的发现,促进了国际贸易的发展,为世界市场的出现准备了一定的物质条件。第一次科学技术革命发生之后,蒸汽机被广泛使用,1807年发明了轮船,1814年,火车问世,交通运输发生了根本性的革命。同时,冶金炼钢和机械工业也得到极大的发展。这些都促使国际贸易和世界市场得到了进一步深化发展,使各国的商品交换具有全球性的规模。单一的世界货币形成之后,世界市场的作用机制更加完善。马克思、恩格斯在他们的著作中指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成了世界性的了。”“单是大工业建立了世界市场这一点,就把全球各国人民,尤其各文明国家的人民,彼此紧紧地联系起来……”。

由此,世界经济初步形成的前提条件如生产力发展到机器大工业时代,资本主义生产方式确立并巩固,国际商品交换的极大发展,国际分工以及世界市场的形成等条件已经具备,人类



历史上第一次初步形成了以国际分工和世界市场为纽带的世界经济。但这一时期世界上还有相当多的国家与地区仍处在闭关自守和与世隔绝状态,商品经济还没有深入到落后国家的内地,世界经济覆盖的人口还仅占世界人口的10%。此外,各国经济的直接联系渠道还主要是商品交换,生产和资本的国际流动还十分有限。因此,世界经济只是初步形成,还未最终形成。

(三)世界经济的最终形成(19~20 世纪中叶)

从19世纪70年代开始,资本主义世界发生了第二次科技革命。它首先发生在美国,以后逐渐波及主要资本主义国家。这次科技革命以电力、无线电、机械、内燃机、钢铁冶炼技术和化学工业技术为代表,并且在能源和动力、材料、交通运输、通信工具等方面取得了突破性的进展。尤其是电力的发明和钢铁技术的进步,使得技术革命的重心从纺织业和采掘业转移到重工业。于是,钢铁工业、化学工业、机器制造业、电力工业等重工业取代轻工业,占据了主要地位。

这次科技革命,首先使社会生产力有了巨大的发展,生产的社会化程度有了极大的提高。这是因为在这次科学技术革命的推动下,蒸汽机、电动机、内燃机的广泛使用,使动力和交通运输业发生了巨大变革;海洋航线的进一步开辟,电报等新的通信手段的发明,美洲、亚洲、非洲铁路的大规模建设,为在更大规模上把越来越多的国家都纳入到国际分工的体系中提供了物质条件,使国际分工的广度和深度有了进一步发展,形成了“工业欧美、原料亚非拉”的国际分工体系。此外,第二次科学技术革命的发生和发展,以及交通运输业发生的巨大变革以及新通信手段的发明,在人类历史上第一次真正地把各国的国内市场汇合成为世界市场。19世纪末,轮船最终代替帆船成为远洋航行的主要工具,随之而来的是铁路由发达和沿海地区大量向落后和内陆地区延伸。由此,极大地沟通了世界各国的生产、流通和消费。同时,电力的应用使全球信息传递速度大大加快,电报的普及和世界市场信息网络的建立便利了国际贸易和国际支付,使世界越来越多不同经济发展水平的国家和地区的经济更加紧密地联系在一起。

第二次科技革命在把人类社会的生产力推向一个更高阶段的同时,也使资本主义生产关系由自由竞争资本主义阶段过渡到垄断资本主义阶段。首先,导致了生产集中,使生产组织形式与企业组织形式发生重大变革。由于电力代替了蒸汽机,资本雄厚的大企业加剧了对小企业的排挤,生产组织也由原来以蒸汽机为基础的机器体系变为一个统一的机构,在生产工艺发生相应变化的基础上形成了按产品加工工艺组成的流水线,并以流水线为基础,产生了如“泰勒制”“福特制”等新型的劳动组织和现代管理体系。其次,金融资本在各个资本主义国家形成并逐渐占据统治地位。随着生产集中进程的加速,20世纪初,在工业生产集中、垄断组织不断出现的推动下,各国银行资本集中并得到了迅速增长,在此基础上形成了垄断。工业垄断资本与银行垄断资本互相渗透、混合成长,形成了一种新的、更高形态的垄断资本——金融资本。金融资本通过资本输出的方式,不仅越过了东道国的贸易壁垒,带动输出国的商品输出,霸占和控制原料产地和市场,还通过资本输出,在世界范围控制和垄断工农业生产和商品流通,将资本主义的生产方式渗透到一些正在发展中的国家与地区,最终将世界经济都纳入统一的体系中,这标志着世界经济的正式形成。

(四)世界经济的全面深化发展(第二次世界大战后至今)

第二次世界大战后,世界进入第三次科学技术革命时期,其主要标志是原子能、电子计算机和空间技术的发展和利用。这次科学技术革命是在20世纪40年代末、50年代初从美国开始的,以后又逐步蔓延到苏联、日本、西欧和其他国家,在20世纪60年代得到快速发展,20世

纪 80 年代以后达到高潮。战后的科技革命,主要是在电子、能源、材料等三个基本技术领域展开的。在电子方面,电子计算机既被广泛地应用于生产过程的自动化方面,也被广泛地应用于经济管理、情报系统和科学研究方面,大大推动了科学和生产力的飞跃发展。在能源方面,核能的发现和利用,无论是在国防上还是在工农业生产上,日益显示出其具有革命性变革的巨大作用。此外,生物工程、空间技术、海洋工程等领域都获得了巨大的进步。

这次科学技术革命的主要特征是高效益、高智力、高投入、高竞争、高风险、高潜能,具有很强的渗透力和扩散性,对世界各国的政治、经济、文化、军事以及整个社会的进步都产生了巨大的影响,是推动生产力发展的巨大动力。战后,世界经济的发展进程表明,科学技术成为世界经济发展的最重要的,也是首要的因素。这主要表现为劳动工具的改革和创新,对生产力的发展起着巨大作用。电子计算机、原子能发电设备、人造卫星、机器人等新型生产工具的出现与应用,改变了传统生产部门的技术装备,极大地提高了劳动生产率并实现了世界经济的持续增长。此外,当代高科技的应用还使生产周期大大缩短,加快了产业结构的调整,引起了经济结构的深刻变化。20 世纪 60 年代以后,一些新兴工业部门,如电子计算机工业、宇航工业等在西方发达资本主义国家发展起来。它一方面改造着传统的工业结构,主要表现在微电子技术渗透到各个传统工业部门的生产和管理中去。另一方面,传统工业部门在工业结构中的比重下降,电子工业明显上升。20 世纪 80 年代以后,发达资本主义国家的产业结构再次进行调整,这次调整的特点是从资本密集型产业向高技术的知识和信息密集型产业转移。

战后科技革命还引起国际分工、世界市场、国际贸易、国际投资等方面关系的巨大变化。由于信息传递、交通运输工具的革新使得运送便利,运送费用大幅度下降,促进了国际分工的加深。海洋运输技术的革新,集装箱、巨型船舶、电子计算机控制技术的发展,使得海洋运输业得到空前发展,国际分工的比较利益更为明显且易于实现。空运技术、高速公路、高速铁路、输油管道技术等方面的发展,使原来受运送速度和条件限制的商品被纳入国际分工体系。在国际分工深化发展的推动下,世界市场的容量迅速增大,1950 年时,全世界出口总额为 579 亿美元,1979 年达到 15 241 亿美元,2004 年进一步增至 91 235 亿美元,2008 年更是达到 157 750 亿美元的高度,相当于 1950 年的 272 倍,远远高于世界生产的增长速度。来自世贸组织《国际贸易报告》2014 的数据显示,2013 年全球商品出口总值已达 18.8 万亿美元。在当前的国际商品贸易中,工业制成品占据了主导地位,并创造了很多新的贸易形式。除了商品贸易之外,国际服务贸易以及技术贸易也在战后获得了很大发展。与此相适应,资本国际流动的形式也更加多样化。战后半个世纪以来,国际直接投资总额迅速增长。作为其主要载体的跨国公司,在生产上把各国国民经济紧密地联系在一起,实现了真正意义上的生产国际化,有力地推动了世界经济的深入发展。在国际直接投资迅速发展的同时,国际间接投资也出现了惊人的增长。金融市场一体化进程和金融资本的流动速度加快运行,使国际金融市场的融资额以惊人的速度迅速上升,企业融资已经由过去的间接融资为主转为通过金融市场的直接融资为主。资本等要素的全球化运动,促进了生产要素的全球优化配置,加强了各国国民经济间的联系,加之整个国际局势保持了长时期的相对平稳,世界经济获得了全面的深入发展。2007 年爆发的危机在经历 3 年的发展之后,世界经济发展进入“后危机时代”。虽然此次危机使美国为首的发达国家遇到了较大难题,对世界不同国家也造成了不同程度的影响。但从整体看,世界经济不会产生长期大幅波动。新兴经济体已经成为世界经济增长的重要支撑力量,全球的联合干预行动已经产生一定效果。经济已经触底反弹;企业投资欲望开始增强;消费者信心开始回升;



失业人数有所减少;一些经济体中央银行上调了利率或制订了“退出”计划。当然,后危机时代的经济并未完全回归正常,一些国家还存在失业率高启、债务危机严重的情况,各国还未能找到新的经济增长点等不确定因素。但是目前全球结束经济负增长,呈现低速增长的态势已经明显显现。近期经过徘徊走出低谷后,总体发展向好的全球经济重拾增长态势仍不会改变。来自国际货币基金组织的数据显示,2013年和2014年世界总产出连续两年增长3.4%,预计2015年和2016年分别将增长3.5%和3.8%,全球经济发展逐渐恢复正常。

第二节 当代世界经济的发展特征与趋势

一、科技信息化

当代世界经济的发展,在经历了现代经济以机械化和电气化为动力的时代之后,开始进入以科技信息化为动力的时代。

科技信息化指在科学技术上以信息技术为基础。信息技术是一门综合性很强的技术。它以微电子学、激光、光电子学、超导电子学等为基础,集计算机技术、通信技术、自动控制技术、激光技术、光电子技术、光导技术、人工智能技术之大成。信息技术是高技术群的前导领域和当代新技术革命的核心推动力。由于信息技术对社会各行各业都具有极强的渗透力,信息技术的快速发展就成为加速经济和社会变革的强大推动力,使生产自动化、金融自动化、办公自动化、服务自动化和军事指挥自动化等得以实现。在现代社会中,人类活动的各个领域都同信息技术紧密地联系在一起。从宏观上的航空航天活动到微观上的探求原子和电子的结构,从科研、生产、社会交往、家庭生活直到军事上指挥作战,都同信息技术结下不解之缘。信息技术的飞速进步使得整个社会的生产方式、生活方式以至思维方式都在经历一场史无前例的深刻变化,生产效率成百倍地增长。

自20世纪90年代以来,世界科学技术突飞猛进,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的高新技术取得了一系列重大突破,改变了世界的面貌,推动了经济全球化的进程。当今世界,推动以信息技术引领的高科技群的发展,成为世界各国的共同关注点。历史经验表明,经济危机常常会催生新一轮技术革命,有效抓住机遇的国家将能够引领未来的经济增长和繁荣。面对2008年的经济危机,很多国家的领导人在不同场合指出,科技对于国家繁荣非常重要,即使在国际金融危机的背景下也要大力发展科技。为此科技发展在各国施政议程中都居于突出地位。奥巴马执政后,特别强调科技和创新是解决美国面临的诸多紧迫问题的关键。2009年9月,美国出台了《美国创新战略:推动可持续增长和高质量就业》报告,提出要加大投资,恢复美国基础研究的国际领先地位,培养符合21世纪知识和技能要求的下一代人才和世界一流的劳动力队伍,建立先进的信息技术系统;推动竞争市场,以激励创新创业;催生在清洁能源、先进汽车、卫生保健等国家优先领域的重大突破。2009年9月,欧盟出台了一项促进关键启动型技术发展的战略,该战略选定的关键启动型技术如信息通信技术、纳米技术、生物技术、材料科学与工程等。时任俄罗斯总统梅德韦杰夫提出要亲自领导科技创新工作,2009年9月,俄罗斯教育和科学部公布了《2030年前俄罗斯经济科技长期发展预测》部分内容。南非总统府2009年6月发布的未来5年施政纲领——《2009—2014年中期战略框架》对科技和创新给予了相当重视。未来10年,信息技术创新和应用仍将是经济发展的重要引擎。为此,各国仍然

非常重视信息技术产业的发展,其重点放在宽带建设、网络安全以及信息技术的前沿研究上。

总之,在科技发展、科技创新中培育新的经济增长点,成为目前世界各国抢占新一轮经济增长制高点的一致目标。

二、贸易自由化

国际贸易是国际经济活动的基本形式,是世界各国经济联系的纽带。当代国际贸易的发展呈现出自由化的特征与趋势。国际贸易的自由化,是指世界各国和地区减少关税与数量限制等贸易壁垒,取消或降低政府对国际贸易的干预范围与程度,不断扩大自由贸易的范围,深化对外开放的程度。

贸易自由化与贸易全球化相伴随。贸易全球化过程开始于 1870 年,市场需求的出现导致早期的商品开始走向国外。今天的国际贸易正在不断发生巨大的变化:国际贸易额以惊人的速度发展,贸易品种不计其数,贸易方式不断创新,几乎所有的生产企业都卷进了贸易全球化的漩涡。到 20 世纪末,推动贸易全球化的国际协议适用范围扩大到了服务业、农产品、纺织品等新领域,完善了市场准入、反倾销、知识产权等方面的内容,新的国际贸易机制正在形成,世界贸易组织取代了延续 40 多年的关税与贸易总协定。这些都是贸易全球化获得高度发展的重要标志。贸易全球化的持续发展,已经使全球商品市场形成一个整体。

贸易全球化必然要求贸易自由化。贸易自由化的努力既可以在区域贸易一体化集团中进行,也可以在以关贸总协定(GATT)以及后来的世界贸易组织(WTO)为主体的多边主义基础上进行。未来 10~15 年,国际贸易的基本趋势仍表现为自由化。为推进贸易自由化的进程,实现世界经济的稳定增长,GATT 制定了一系列的基本法律、规则作为无歧视原则和互惠原则的载体,其中最重要的是最惠国待遇原则,它是缔结国际经济贸易条约、调节缔约方之间关系的基本原则。WTO 建立后,为多边协定的稳定性提供了制度保障,提供了使自由贸易度最大化的激励与约束相交织的贸易制度,为进一步实现国际贸易自由化创造了条件。它在进一步削减关税和非关税与其他贸易壁垒、解决国际贸易中歧视性待遇问题、促进世界经济与贸易发展等方面,发挥着其他机构难以替代的作用。经过 50 多年的努力,国际多边贸易体制在实现贸易自由化的目标上取得了巨大的进展。

贸易自由化发展到今天已经取得了许多成就,但是,它的发展远没有到尽头,今后仍会继续发展和深化,并与生产跨国化、金融一体化共同推动世界经济一体化的进程。在推进贸易自由化进程的道路上会遇到形式多样的保护主义和新问题,甚至会遭受挫折或出现暂时停顿,“次贷危机”后不断爆发的局部贸易战就是证明。但是贸易自由化发展的大趋势是不可改变的。危机过后,贸易投资自由化、便利化航船将重新启动。实际上,贸易自由化的推进正是建立在同贸易保护主义不断斗争的基础上。正是在摩擦、较量和奋争中推进了贸易自由化的进程。自由贸易发展到一定阶段,保护贸易的做法就可能抬头;保护贸易一旦壁垒森严,自由贸易的呼声就会高涨。世界贸易就是在这种两极碰撞和摩擦中讨价还价,在相互妥协中曲折发展。WTO 的任务就是在一个有管理的全球贸易体系中,提高贸易的自由化程度,降低贸易保护和争端给贸易发展带来的破坏和危机,推动贸易自由化进程。

三、生产跨国化

生产跨国化是指跨国公司跨国经营的分支机构在数量和地域覆盖上极大地扩展,并借助



于跨国公司及其分支机构多种形式的联系,实行组织和管理体制上的无国界规划,逐步建立以价值增值为基础的跨国生产体系的过程。跨国公司是生产跨国化的微观基础。

20 世纪 90 年代经济全球化、一体化的发展改变了企业竞争环境。信息技术革命为经济全球化提供了技术条件;技术创新速度加快,产品生命周期缩短;经济自由化和区域一体化的发展为企业提供了新的发展空间,无国界竞争逐步形成。为了适应新的竞争环境,跨国公司纷纷调整了竞争战略:变传统的以扩大市场与出口为目标的“国际市场战略”和以直接投资为目标就地生产、就地销售的“国际投资战略”为“全球战略”。新的发展战略的含义不单纯指企业的经营活动跨越国界,而是强调从总体上追求整体机遇,从全球范围构造企业的整体竞争优势,在发展思路、业务经营、组织管理等方面以全球为中心谋划、安排和实施,在全球范围内获得最大的国际利益。

这种新的战略自 20 世纪 90 年代初基本形成之后,生产跨国化以及直接投资资本的全球性运动获得了迅速发展。自 1985 年起,全世界由企业跨国生产所导致的对外直接投资以年均 34% 的速度迅猛增长。国际直接投资总规模从 20 世纪 90 年代初的 2 000 亿美元,达到 2007 年创纪录的 1.8 万亿美元。2013 年和 2014 年分别为 1.47 万亿美元和 1.23 万亿美元。对外直接投资(FDI)流量的增长率超过了任何其他世界经济主要综合指标。外国直接投资已经超过国际贸易,成为经济全球化中最活跃的因素。据统计,2008 年全世界共有约 82 000 家跨国公司,其国外子公司共计 810 000 家。跨国公司的生产总值约占世界总产值的 40%,世界贸易的 60%,工业研究与开发投入的 80%~90%,生产技术转让的 90%,国际直接投资的 90%。企业跨国化的发展尽管可能会给母国和东道国带来某些问题,但是,它却推动了国际分工的深化,促进了产业结构的调整,弥补了资金不足,加速了先进技术传播,客观上发挥了合理的资源配置者的功能,有利于各国经济和世界经济的发展。

进入 21 世纪以后的国际投资市场,在全球化竞争压力进一步增强的环境下,以跨国公司为主要载体的国际投资又出现了一些新的发展特征,如大量采用并购方式进行直接投资,竞相引进最新技术和投资建立研发基地,服务贸易领域成为外商投资企业角逐的新热点等。最为突出的表现就是世界各国和地区为谋求自身的快速发展,对资本的竞争异常激烈。它们纷纷制定各种优惠政策,在很大程度上降低或消除国际投资的投资壁垒,吸引跨国公司在本国的投资。与此相应,各国跨国公司在其全球化战略指导下,在高额利润的驱使下,也纷纷寻找稳定的投资环境,以期获得长期、一致的服务。这直接导致跨国公司在数量、规模和对外投资总额上快速摆脱由于世界经济进行调整带来的消极影响,实现以跨国公司为主要载体的国际投资的新突破,同时也预示着新一轮投资高潮的到来。

四、金融一体化

金融一体化是指一国金融活动越出国界,与各国金融日益融合在一起的过程和状态。金融一体化包括金融机构、金融市场、金融业务、金融资产以及货币的国际化。金融一体化是经济全球化的重要发展阶段,是世界经济和金融发展的必然趋势,也是经济全球化的核心。在经济全球化的进程中,世界金融市场朝着全球一体化的方向发展,金融资本在世界经济中的作用日益突出。

推动金融一体化的主要动因是西方国家 20 世纪 80 年代以来金融自由化、技术信息化、融资证券化和金融创新等的发展。经济全球化要求金融一体化,金融一体化过程导致金融市场向全球开放。新兴金融市场与发达国家或地区的金融市场相互联结,构成了全球化的金融市

场运作体系,使得国际金融市场缩小了空间,并形成 24 小时不间断的连续运行。

金融一体化最基本的特征是随着国际资本大量迅速流动,各国相互开放金融领域,实现货币自由兑换,金融机构和金融业务跨国发展。在国际货币基金组织 180 多个成员国中,目前已有超过 150 个国家承诺实现经常项目可自由兑换,37 个国家已经实行或承诺实行资本项目可兑换,即本币自由兑换。国际资本跨国界、跨币种、跨银行流动,推动了金融一体化的发展。20 世纪 70 年代末 80 年代初,美国、日本、澳大利亚、加拿大和欧洲一些发达国家纷纷宣布实行“金融自由化”的金融改革。21 世纪的第一个 10 年,一些发展中国家也纷纷加大了改革的力度。这些改革无疑推动了金融一体化的发展。

金融一体化促使全球性融资和国际资本的有效配置更为便捷,有利于推动世界经济一体化的发展。对发展中国家来说,则在降低了融资成本、增加了资金来源的同时,促进了金融监管的不断加强和法规的不断完善。但是,金融一体化扩大了发达国家和发展中国家的差距,特别是对巨额投机资本缺乏有效监督,增加了发展中国家和新兴市场国家的风险,不断引发国际金融动荡和危机。尽管如此,一体化趋势毕竟是社会生产力高度发展的必然结果,它将在不断的“纠偏”中持续获得发展。

五、经济全球化

经济全球化是指生产要素超越国界,在全球范围内的自由流动,使世界各国相互依赖增强,以至相互融合成整体的历史过程。它包括贸易全球化、生产全球化和金融全球化三个阶段,以及与此相适应的世界经济运行机制的建立和规范化过程。

第二次世界大战结束以来,相对稳定的和平环境、渴求发展的强烈愿望和第三次工业革命的引发和深入,使世界经济在战后的几十年间有了巨大的发展。20 世纪 80 年代后,尤其是随着东西方冷战的结束,随着“和平与发展”这一世界潮流的形成和高新技术的高速发展,世界经济以它前所未有的规模和速度向市场化、网络化和自由化纵深推进。尤其是信息产业的迅猛发展,突破了地域时空的限制,互联网使世界各国之间的距离缩小,使商品、资金、技术、信息的流动空前加快,成本空前降低。网络化极大地推动着经济全球化的进程,从而使当代整个世界出现了一种势不可挡的以空前速度和力度向前发展的全球化趋势。与此同时,以建立多边贸易体系为宗旨的世贸组织成员的增多客观上也推动了经济全球化进程。由于越来越多的国家在融入世界经济体系中得到了贸易自由化所带来的利益,使之在 20 世纪 90 年代纷纷加入到贸易自由化体系中去。1995 年 1 月 1 日世界贸易组织的正式运转,标志着一个以贸易自由化为中心的多边贸易体制的建立。世界多边贸易体制的确立,统一的国际经济规则的形成,对民族国家的约束力逐步加强,又大大推动了世界经济全球化以及贸易和投资自由化的进程。

世界经济全球化使各国开放度越来越高,相互依存度越来越大,市场自由化的程度也愈加明显。经济全球化产生了较为深刻的影响。它在促进世界生产、贸易、投资、就业等增长和协调机制建立的同时,又扩大了世界各国贫富之间的差距,增加了各国经济运行的风险,使各国经济安全随时受到挑战,面临考验。这不仅在发展中国家较为明显,而且在发达国家也有所体现。如国际经济贸易规则的不尽合理(这些规则很多是以发达国家为主体制定的),使得财富越来越向少数富国集中,不发达国家有被边缘化的危险;产业结构的全球整合,使发达国家一部分人失业;工业化的步伐又使环境问题越来越突出等。因此,从 20 世纪 90 年代起,世界出现了一股反全球化的浪潮。反全球化浪潮的兴起提醒世界,全球化进程应当调整,需要反思,