



赵 莉 王振锋 主编

世界经济学

SHIJIEJINGJIXUE

北京出版社



中共北京市委党校成人教育统编教材

世界经济 学

赵 莉 王振锋 主编

北 京 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济学 / 赵莉, 王振锋主编. — 北京: 北京出版社, 2006
中共北京市委党校成人教育统编教材
ISBN 7-200-06397-5

I. 世… II. ①赵… ②王… III. 世界经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 009237 号

世界经济学

SHIJIE JINGJIXUE

赵莉 王振锋 主编

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网 址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京佳顺印务有限公司印刷

*

850 × 1168 32 开本 8.5 印张 185 千字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—13 000

ISBN 7-200-06397-5/F·324

定价: 13.60 元

质量投诉电话: 010-58572393

前 言

随着我国对外开放的不断扩大和深入，人们对世界经济的变化及其发展趋势越来越关心。但世界经济在我国还是一门新兴学科，其理论体系尚不成熟，仍处在不断完善和发展中。尤其是进入 20 世纪 90 年代以来，世界经济发生了很大变化，我国经济社会融入全球化的步伐大大加快。这一切都对世界经济学的学科发展提出了新的要求，必须丰富内容和更新体系。因此，我们在深入研究的基础上着手编写了这本教材。

本书不仅仅是补充一些新材料，而是在体系、结构和内容上都作了调整。我们沿着世界经济产生和发展的脉络，重点探讨了世界经济的运行机制、协调机制和世界经济的发展格局。

当然，世界经济正处于不断的发展变化之中，世界经济学也是一门动态的科学，必须时时根据客观情况的变化，对复杂多变的世界经济现象作出及时的分析和总结，并探索其发展规律。而要做到这些，还需要我们付出更多的劳动，作出更大的努力。

本书具体分工如下：赵莉同志负责编写导论、第一章、第五章、第八章、第九章、第十章，并对全书进行了统编；王振锋同志负责编写第二章、第三章、第四章、第六章和第七章。

由于时间仓促，作者水平有限，书中难免有谬误之处，诚望专家、读者批评指正。

编者

二〇〇六年三月

目 录

导 论	(1)
第一章 世界经济的形成与发展	(7)
第一节 世界经济的形成	(7)
第二节 世界经济的发展	(13)
第三节 世界经济的基础——国际分工	(18)
第四节 世界经济的动力——科技革命	(23)
第二章 国际商品流动	(29)
第一节 国际贸易的产生	(29)
第二节 国际贸易的发展趋势	(36)
第三节 国际贸易政策	(41)
第四节 国际商品流动的市场机制	(50)
第三章 国际资本流动	(55)
第一节 国际资本流动的产生和发展	(55)
第二节 跨国公司与国际直接投资	(59)
第三节 国际间接投资	(71)
第四节 国际资本流动对世界经济的影响	(80)
第四章 国际货币体系	(86)
第一节 国际货币体系的概念和内容	(86)
第二节 国际金本位制	(88)
第三节 布雷顿森林体系	(92)
第四节 当前国际货币体系——牙买加体系	(100)
第五章 世界经济运行的国际协调机制	(111)
第一节 国际经济协调的产生与发展	(111)
第二节 国际贸易领域的协调	(116)
第三节 国际投资领域的协调	(123)

第四节 国际收支与汇率领域的协调	(129)
第六章 发达国家的经济状况	(137)
第一节 第二次世界大战后发达国家的经济发展	(137)
第二节 世纪之交主要发达国家经济发展情况 分析	(149)
第三节 发达资本主义国家的经济特征及其在世界 经济中的地位	(153)
第七章 发展中国家的经济状况	(159)
第一节 发展中国家的类型及经济特征	(159)
第二节 发展中国家在世界经济中的地位	(169)
第三节 主要发展中国家的经济发展状况分析	(173)
第八章 各类国家之间的经济关系	(189)
第一节 发达国家之间的经济关系	(189)
第二节 发展中国家之间的经济关系	(197)
第三节 发达国家与发展中国家之间的经济关系	(203)
第九章 中国的对外开放	(210)
第一节 对外开放的历史进程和战略布局	(210)
第二节 中国的对外贸易	(214)
第三节 中国的外资利用	(222)
第四节 中国的外汇管理	(230)
第十章 世界经济格局及其发展趋势	(235)
第一节 当代世界经济格局的新变化	(235)
第二节 世界经济区域化的趋势	(243)
第三节 世界经济全球化的趋势	(250)
第四节 世界经济的可持续发展趋势	(257)
参考文献	(263)



导 论

世界经济学,在我国还是一门新学科。马克思在《资本论》中对国际分工、世界市场、世界货币、国际价值等范畴进行了深刻的论述,为后来世界经济学的创建,打下了理论基础。列宁关于帝国主义的理论,如垄断的形成与特点、资本输出的发展、资本家同盟分割世界、列强瓜分世界领土以及资本主义发展不平衡等问题的论述,实际上成为当代世界经济学的重要内容。在中国,新中国建立之初,陶大镛先生就发表文章对世界经济的研究对象、范围、方法以及世界经济的本质、发展规律等问题进行了探讨。但由于当时及后来的很长时间内,我国实行闭关锁国政策,国民经济与世界经济联系不多,加上思想不解放,理论界对世界经济的研究基本停滞。直到20世纪80年代,世界经济学的创建任务才又重新提出来,从此,许多关于世界经济学的著作相继问世。但是,时至今日,所有相关著作对于世界经济学的研究对象、研究范围、理论体系等的理解各不相同。这表明,在我国,世界经济学这门学科还很不成熟,有待于学术界进一步的研究探讨。

一、世界经济是全球规模的经济体系

在了解世界经济学之前首先要了解什么是世界经济。世界经济是世界各国的经济相互联系和相互依存而构成的全球范围的经济体系。它是在国际分工和世界市场的基础上,把世界范围内的各国经济通过商品流通、劳务交换、资本流动、技术转让等多种形式和渠道,把各国的生产、生活和其他经济方面有机地联系在

一起。在现代社会，世界上任何国家的生产和生活都不可能完全脱离世界经济而独立存在，而是或多或少地依赖于其他国家的生产，依赖于国际分工和国际交换。各国之间的这种错综复杂的经济联系，便构成了世界经济整体。

在世界经济的含义中必须强调的是，世界经济不是各国经济的简单总和，而是在国民经济基础上，由国民经济密切联系而形成的超越国民经济的实体。换言之，世界经济是建立在国家和地区经济基础之上，由各国经济的扩展和外延交织而成，但是，无论在范围上和性质上，世界经济都区别于国别经济，并有其自身发展和运动的规律。各国经济的有机联系，是社会生产力发展到一定程度的必然要求，是社会再生产过程突破地区界限和国家界限的必然结果。世界经济的形成以生产力的高度发展为基础，同时它又反过来加速生产力的发展。

世界经济是开放经济。国民经济开放是世界经济形成的基本前提，有了开放经济，各国经济相互联系，才会有世界经济。随着开放形式的变化和开放程度的加深，世界经济才呈现出不同的发展阶段。

世界经济是市场经济。各国经济不管其宏观管理模式如何、分配体制怎样，对于世界经济而言，都是世界商品的生产者。商品生产者的目标是实现商品的交换价值，因此，在国际市场上，市场机制是基本的调节机制，各国都要遵循市场经济规律。

二、世界经济学的研究对象

通过上述对世界经济内涵的说明，我们认为，世界经济是研究当代世界经济状况、相互经济联系和世界经济整体发展运动规律的科学。世界经济是由各个国家的经济所组成的，各国的社会经济制度和经济发展水平都是不同的，但各国又通过国际范围的生产、交换、分配和消费关系紧密地联系在一起。特别是 20 世纪 80 年代以来，随着许多社会主义国家由计划经济体制

转向市场经济体制，各国之间的经济往来更加频繁和复杂，各国经济被编织在一个纵横交错的网络中有机地运行着，世界经济的市场化程度越来越高，经济运行的形式也更加丰富多样。这主要表现为：国际分工、世界市场、商品交换、劳务交换、世界货币体系、资本流动、技术转让信息流通、跨国公司、国际经济协调、区域化和全球化等等。这些国际经济关系相互联系、相互制约，把各国经济组成一个完整的世界经济体系。世界经济学就是要研究这些经济关系的发展变化及其运动规律。

如同其他经济科学把研究对象的重点放在生产关系上面一样，“世界经济学的研究对象重点是世界范围的生产关系或国际生产关系。当然，生产关系的再生产和物质资料的再生产是再生产过程中不可分的两个方面，生产关系的再生产通过物质资料的再生产而实现。所以，世界经济学在重点研究国际生产关系的同时，应该与世界范围内生产力的发展紧密结合起来。”^①

具体说来，世界经济学应该包括以下几部分内容：

（一）世界经济的形成与发展

主要研究经济形成与发展的基础、条件和动力，包括国际分工、世界市场和科学技术等对世界经济的促进作用；研究世界经济在不同发展阶段的特征及其发展趋势。

（二）世界经济的纽带

主要研究把各国经济联系在一起的国际商品流动、国际资本流动和国际货币流动三大纽带的运行规律，以及它们对世界经济的影响。

（三）世界经济的运行机制

主要研究在各国经济相互联系、相互依存、相互制约、相互协调的体系中，世界经济总体存在的必然的运行方式，其中包括国际市场机制和国际协调机制。

^① 李琼：《世界经济学新编》，经济科学出版社，2000年版，第8页。

(四) 世界经济的宏观主体

主要研究不同类型国家的经济发展状况以及相互之间的经济关系。

(五) 世界经济的发展趋势

主要研究世界经济的区域化、全球化和可持续发展问题。

三、世界经济学与其他相关学科的区别和联系

(一) 世界经济学与政治经济学

广义的政治经济学是研究人类历史上各种社会形态中的生产方式，特别是人们的生产关系的科学。马克思虽然尚未提出建立世界经济学的任务，但在《资本论》中对国际分工、世界市场、世界货币、国际价值等范畴进行了深刻的论述，并设想把“生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率”以及“世界市场和危机”^①等问题作为专篇列入政治经济学的研究计划。世界经济学则主要研究资本主义社会存在以来世界范围内人们经济活动的运行方式和发展规律，重点是国际生产关系的发展规律。两者的区别是：(1) 世界经济学不研究资本主义生产方式出现以前的各种社会形态中的经济关系，因为那时不存在世界经济。(2) 世界经济学对世界经济的各个范畴及其相互关系要作更加具体的研究。政治经济学对这些方面的研究则比较概括。政治经济学为世界经济学提供基本范畴和基本概念，掌握马克思主义的政治经济学是掌握世界经济生活的本质及其发展规律的必要条件。世界经济学的研究则又反过来丰富和发展政治经济学的基本理论。从这个意义上说，世界经济学是政治经济学的一个相对独立而且愈来愈重要的分支学科。

(二) 世界经济学与国际经济学

国际经济学主要研究国与国之间的经济关系，为此，它着重

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1995年版，第26页。

研究国际贸易和国际金融等这些使各国经济相互联系的渠道，揭示它们的运行规律。而世界经济学重点是考察世界经济的再生产过程，包括生产、交换、分配、消费各个环节，可见，它也要研究国际经济联系渠道，“但在这里，它们不被看作是各个国家的对外经济联系方式，而是作为世界范围的再生产过程中的一个环节，即交换或流通环节，因而被看作是世界经济内部的联系渠道。”^① 也就是说，世界经济学的研究范围比国际经济学广，国际经济学的研究对象是世界经济学研究的基础。两者的另一区别是，世界经济学是马克思主义经济学体系的分支，而国际经济学是西方经济学的分支。因此，两者在研究方法和得出的结论上是有区别的。

四、学习和研究世界经济学的意义

首先，研究世界经济，对丰富和发展马克思主义经济学具有重要意义。世界经济学是马克思主义经济科学的重要组成部分。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中说：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^② 可见，马克思对资本主义经济制度的研究是包括它的内部结构和国际关系两个部分的。虽然马克思没有完成自己的设想，但是，对世界市场和世界经济，马克思和恩格斯曾有过许多精辟的论述。比如，关于国际分工和世界市场的论述；关于国与国之间工资差异和价值规律在世界市场上的作用的论述；关于殖民制度的论述等等。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》、《俄国资本主义的发展》等著作中，对帝国主义阶段的世界经济进行了系统分析，阐明了垄断资本在世界经济中的地位、作用、性质等。现在，世界经济已发生了巨大

① 李琼：《世界经济学新编》，经济科学出版社，2000年版，第15页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1966年版，第193页。

变化，我们对世界经济的不断学习和研究必将丰富和发展马克思主义经济理论，并对世界部门经济和国外经济的研究提供理论指导。

其次，研究世界经济，把握世界经济规律，借鉴各国发展国民经济的经验，是我国实行对外开放，对内搞活经济，促进社会主义市场经济建设的需要。市场经济的发展在西方资本主义国家已经有 300 多年的历史，这些国家在如何发挥市场机制的作用、如何运用经济杠杆进行宏观调节方面，积累了许多经验，这对于我们建设中国特色社会主义市场经济体制来说，是十分重要的。同时，研究世界经济的发展变化及其规律，研究现代国际经济关系，了解当前的世界经济形势，有利于我们发挥自己的优势，进行国际经济合作。在经济生活日益国际化的今天，世界各国经济的发展，除了取决于本国条件以外，还在不同程度上取决于世界经济的发展。国外企业都瞄准国际市场，注意世界经济信息，尤其是跨国公司，它们从全球战略出发，密切注视世界市场的变化。面对这种形势，我们的企业也应面向世界，在激烈的国际竞争中发展自己。

最后，研究世界经济，有助于更好地了解世界政治、认清世界形势。世界经济是世界政治的基础，世界政治是世界经济的集中表现。影响世界政治的因素是多方面的，它包括世界经济、军事、历史、文化、民族和宗教等。世界经济是世界政治变化的主要原因，世界政治对世界经济有巨大的反作用。例如，由于中东石油对西方经济发展至关重要，因而它成为超级大国争夺的焦点。这种争夺，使中东许多国家政局不稳、持续战乱，中东地区的战乱又对石油生产和供应，对世界经济产生重大的影响。总之，世界经济和世界政治是互相制约，密不可分的。

第一章 世界经济的形成与发展

第一节 世界经济的形成

世界经济是一个历史范畴，它是以国际分工和世界市场的发展为基础，是社会生产力发展到一定阶段的必然产物。

在原始社会后期，随着社会分工的产生，已经有了部落之间的商品交换。到了奴隶社会和封建社会，在国家形成和商品生产发展的基础上，产生了国际商品交换的萌芽。但是，因为那时生产力水平比较低下，社会分工不够发达，自然经济占统治地位，因此，对外贸易发展迟缓，还不存在真正的世界市场，并没有形成科学意义上的世界经济。

资本主义生产方式产生初期，即16世纪中叶到18世纪中叶西欧产业革命前夕，是资本主义手工业的盛行时期。这个时期，由于生产技术的进步，社会分工的扩大，商品生产的增长和国内市场的形成，使对外贸易不断发展，国际交换不断扩大，逐步形成了区域性的国际商品市场。但因为那时国际分工还处于萌芽状态，世界市场刚刚产生，国际交换关系还没有形成确定的体系，因此，这只是世界经济的萌芽时期。

从18世纪60年代到19世纪60年代，资本主义生产从工场手工业时期过渡到机器大工业时期。以蒸汽机的发明和使用为标志的产业革命，它既是生产技术的根本变革，又是社会关系和国际关系的剧烈变革。它标志着资本主义生产方式在全世界的胜利，并为世界经济的形成准备了条件。

一、世界经济的萌芽

第一次科技革命使人类开始用机械力代替人力，生产力的发展使社会经济最终从工场手工业过渡到机器大工业。机器大工业的建立反过来又使生产力水平获得大幅度提高，商品经济高度发展，社会分工取得巨大进展，这一切都推动了国际分工的迅速发展。在国际分工发展的基础上，世界市场逐步形成。在两者相互促进、共同发展的过程中，越来越多的国家之间建立了日常的商业联系，世界经济开始萌芽。

机械大工业为国际分工的发展奠定了基础。由于广泛采用机器技术，工业从农业中完全分离出来成为独立的部门，工业内部的分工也得到进一步的发展。这种分工使大工业逐步脱离本国的基础，进而依赖于世界市场、国际交换和国际分工。于是社会分工迅速跨越国界，向国际领域扩展，把不同经济发展水平的国家或多或少都纳入到国际分工之中。

在国际分工的发展过程中，世界市场也逐步形成了。早在15世纪—16世纪，世界市场就处在形成过程中，那时候欧洲商业强国纷纷到海外争夺殖民地与市场，欧洲的贸易中心从地中海区域转移到大西洋沿岸，贸易领域大大扩展。但真正对世界市场的形成起决定性作用的是资本主义机器大工业的建立和国际分工的发展。国际分工是国际商品交换的基础。国际分工体系的逐渐形成促进了各国生产力的提高，同时又使生产趋于专门化，并在不同程度上加强了国与国之间的相互依赖。第一次科技革命在西方国家确立了资本主义生产方式，使世界市场进入了迅速发展的时代。资本主义生产方式以追求利润为唯一目标，因此机器大工业也就具有不断扩大再生产的趋势。一方面，规模不断扩大的生产所产生的大量商品非本国市场所能容纳，资本必须在巩固已有市场的同时不断突破市场的界限，到国外开辟新市场，因为一旦工业制成品找不到出路，工业生产的维持与扩大就不可能；而且



工业品附加值高，利润丰厚，输出国有利可图。另一方面，伴随着生产的扩大，不但有产品销路的问题，同时存在原料和廉价劳动力的获取问题。一个国家的工业越发达，对原料的需求也越大。一般来说，一国的原料很少是能自给自足的，很多要靠国外输入。这就迫使资本家到国外市场去寻求资源。他们在逐利动机的推动下，奔走于世界各国，冲破了一道道民族国家闭关自守的障碍，把越来越多的国家卷入了世界市场。而这一时期，科技革命使交通运输工具这一市场交易的媒介得到了革新。1819 年第一艘汽船横渡大西洋，1825 年世界上第一条铁路在英国试运行。交通运输事业的突破加之通讯事业的发展，都大大提高了市场交易的效率，降低了交易成本，促使商品往来频繁进行。世界市场的发展又反过来推动了国际分工体系的形成。生产力的发展带来了产品生产的高效率，使工业制成品的价格不断降低，各种廉价工业品源源不断地流向国外市场，并且使这些国外市场按照工业国的生产和消费的需要改变自身的产业结构，逐步演变成这些工业国的原料来源地 and 产品销售市场。于是，国际分工和世界市场就在推进中向前发展。到第一次科技革命结束时，各国都或多或少地被卷入了世界商品交换的狂流之中，这时，世界经济才开始成为一个有实际意义的概念。

二、世界经济的最终形成

在第二次科技革命的推动下，到 19 世纪末、20 世纪初，社会生产力飞速发展，国际分工不断深化，商品交换的范围日益扩大，统一的、无所不包的世界市场已经出现。此时，不但交换国际化，经济生活的其他领域如资本、货币也走上了国际化的道路。在这种国际化的趋势中，世界经济最终形成了。

（一）科技革命促进了交通运输的变革

钢铁工业的发展使铁制轮船最终代替了木制帆船，世界船舶总吨位在 1870 年—1910 年间增加了一倍多，其中汽船吨位所占

的比重从 16% 增至 76%。铁路建筑的进展则更为迅速, 1870 年—1913 年间, 世界铁路线长度增长了 4 倍。1870 年时, 94% 以上的铁路分布在欧、美两洲, 而到 20 世纪初, 随着资本输出的增加以及资本主义列强对亚洲、非洲、拉丁美洲掠夺的加强, 在这些地区也兴建了相当规模的铁路网。随着内燃机的发明, 出现了汽车这一新的交通工具, 更重要的是, 在第二次科技革命中, 已经开始有了航空运输。

(二) 生产水平的日益提高和运输的日益便捷使得国际分工体系和统一的、无所不包的世界市场最终形成, 同时新兴工业部门的出现带来了经济结构的变化

第一次科技革命使英国成为“世界工厂”, 而那时, 在其他资本主义国家中农业还占主导地位, 即使在工业中占优势的也还是轻工业部门, 更不用说落后的亚、非、拉殖民地半殖民地国家。第二次科技革命使人类开始应用电力。电力的发明和应用不仅推动了电化学、电热力学的进展和一系列新产品、新部门的出现, 而且也带动了重工业部门如钢铁、采煤等技术革命。工业的迅速扩张使工业产量很快就超过了农业, 成为国民经济增长中贡献最大的产业部门。工业发达国家急于输出其大量的廉价工业品, 而其他国家也愿以一定的物资与其交换, 在这种情况下, 国际分工进一步发展, 各国都试图依靠自己的有利条件从事专长的生产, 以便在与别国的交换中获取更大的利益。生产的发展必然导致国际分工的日益深化, 各国都不可避免地被纳入到国际分工体系之中。资本输出开始成为这一时期主要经济特征之一, 资本主义生产和交换日益国际化, 宗主国与殖民地之间、发达工业国和初级产品生产国之间的经济联系日益加深, 终于形成了资本主义垂直分工的国际分工体系。其特点是: 由于美洲以及其他一些国家的技术领先, 世界经济重心开始发生转移, 因而分工的中心也从英国变为一系列国家, 在它们之间形成了以不同经济部门为主的国际分工体系; 工业国家进一步加强对亚、非、

拉殖民地的掠夺，使其形成附属于工业发达国家的畸形的单一经济模式，并加深了它们对工业发达国家的依赖性；生产国际化的进一步发展导致国际分工体系形成，加强了世界各国间的相互依赖程度。这一切都急剧地扩大了世界市场的范围和规模，终于将世界各国的国内市场和国际市场融合起来，进而形成统一的世界市场。

（三）发达资本主义国家的对外扩张方式发生变化：从以商品输出为主转变为以资本输出为主

在国际分工体系的建立和统一的世界市场形成的过程中，发达资本主义国家找到了它们所需要的商品市场和原料供应地。但是随着生产和资本的集中使资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段，各工业国对投资场所的需求不断上升，它们向外扩张的方式也由商品输出变为资本输出，对外投资的数量大增。其实早在自由资本主义时期就已经有资本输出，但只有到第二次科技革命后，在生产发展的推动下，银行资本和工业资本融合形成金融资本，产生大量的过剩资本后，资本才迅速增长。所谓的“过剩”资本并不意味着国内投资已达饱和，资本绝对过剩，而是由于资本大量的积累和集中使在国内借贷的利率和投资的利润变得很低，资本在逐利动机的推动下向外流动，流向更为有利的投资场所。当时经济不发达的国家因资本缺乏，需求迫切，所以利润率极高；同时新兴的民族工业和铁路等事业亟待发展，投资的利润优厚，所以资本由发达的工业国流向欠发达的国家和地区是必然的。而且，这时工业国大量的商品输出受到了阻碍。商品输出在发达工业国家有相当长久的历史，到19世纪末期，虽然资本输出量大增，但商品输出并未停滞，也在加紧进行。商品输入国中多是工业不发达的国家，只能以原料、粮食或其他初级品来交换工业制成品，处于非常不利的地位，并且国内的新兴工业也会遭到输入的廉价工业品的打击。所以，为了维护本国的利益，保护新兴的工业和国内市场，19世纪70年代起各国盛行关税保