

普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材

# 世界经济概论

WORLD ECONOMICS

魏浩 主编



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

014058410

F112-43  
23

普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材

# 世界经济概论

主 编 魏 浩  
副主编 代中强  
参 编 梁俊伟 樊 英 刘 云  
程 琤 唐 炜



机械工业出版社



北航

C1745161

F112-43  
23

014820410

随着经济全球化的迅猛发展,国际经济关系、世界经济格局等都在发展变化中出现了一些新现象和新特点,甚至出现了一些重大变化。我国必须高度关注世界经济变化的重大变化和新特点,把握世界经济变化的规律和趋势,以确保我国经济发展的稳定性和可持续性。

本书是根据世界经济发展的最新态势,结合多年的教学实践经验以及对世界经济领域的深入研究编写而成的。全书共计16章,不仅介绍了世界经济的基本理论、宏观经济问题,还对国别经济、世界经济发展趋势和重大问题进行了详细分析。

本书适合作为高等院校国际经济与贸易、世界经济、国际金融、经济学、国际商务、企业管理等各专业的教材。

### 图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/魏浩主编. —北京:机械工业出版社,2014.8  
普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材  
ISBN 978-7-111-47518-7

I. ①世… II. ①魏… 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(2014)第170051号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:常爱艳 责任编辑:常爱艳 何洋

版式设计:霍永明 责任校对:朱继文

封面设计:鞠杨 责任印制:李洋

北京振兴源印务有限公司印刷

2014年9月第1版第1次印刷

184mm×260mm·23印张·558千字

标准书号:ISBN 978-7-111-47518-7

定价:42.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066 教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010) 68326294 机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010) 88379649 机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版



本书是根据世界经济发展的最新态势，结合多年的教学实践经验以及对世界经济领域的深入研究编写而成的。本书可作为高等院校国际经济与贸易、世界经济、金融学、经济学、国际商务、企业管理等专业的教材。

# 前言

自从第二次世界大战以后，世界进入了和平时代，绝大部分国家和地区关注的重点由军事战争逐渐转变为经济发展。在此背景下，世界各国政府和学者对世界经济的研究日益重视，世界经济学科迅猛发展起来。我国对世界经济的研究起步较晚，20世纪60年代初，学术界提出关于世界经济学科建设的问题，并就世界经济学的研究对象、范围及其具体内容展开了讨论。但是，由于各种原因，直到20世纪80年代初，我国才全面展开该领域的学科建设。到20世纪90年代初，世界经济学科体系才基本形成。

随着经济全球化发展速度的日益加快，越来越多的国家参与国际分工、参与全球化，不同类型国家的经济发展、各种经济关系、世界经济格局等都在发展变化中出现了一些新现象和新特点，甚至出现了一些重大变化。这就导致要对现有的教材体系和内容适当地进行调整，把世界经济领域中的一些新理论、新规则、新问题等写入教科书中。对于我国来说，我国参与全球化的程度日益加深，其他国家和地区的经济变化对我国经济的影响越来越大，为了保证经济发展的稳定性、可持续性，我国必须时刻关注世界经济变化的重大变化和新特点，把握世界经济发展变化的规律和趋势。因此，深入学习和研究世界经济是非常必要的。

本书是根据世界经济发展的最新态势，结合多年的教学实践经验以及对世界经济领域的深入研究编写而成的。本书可作为高等院校国际经济与贸易、世界经济、金融学、经济学、国际商务、企业管理等专业的教材。

与其他同类教材相比，本书的特色主要体现在：

(1) 前沿性。本书包含了世界经济的新理论、新事件、新变化、发展趋势等问题。例如，在第二章中，对国际分工理论的新发展进行了详细的阐述；在第五章中，对美国次贷危机、欧洲债务危机等新事件进行了详细的阐述。另外，本书对世界人口问题、自然资源贸易、低碳经济问题、中等收入陷阱、第三次工业革命等重要的世界经济新问题进行了专门介绍。

(2) 可读性。为了避免泛泛而谈，本书对很多重要的问题都进行了具体的、详细的阐述，大大提高了内容的可读性。例如，在第三章中，对世界市场上的商品流通渠道、商品销售渠道进行了细致的分析；在第八章中，对国际经济组织的发展历程、类型和功能进行了分析。

(3) 全面性。本书不仅介绍了世界经济的基本理论，分析了世界经济格局、世界经济周期、国际经济关系等宏观经济问题，还对部分发达国家、发展中国家的国别经济进行了分析。最后，对自然资源贸易、低碳经济等世界经济的发展趋势和重大问题进行了



详细分析。

(4) 实用性。本书每章的开始都有“本章学习目标”，每章都插入至少一个相关背景的阅读材料或者专题，同时，在每章的结尾都提供了该章的“复习思考题”和“参考文献”。这样的结构安排，能尽可能地吸引学生的注意力，引导学生对重点内容的把握，方便学生在课后对所学内容的进一步深入学习和研究。

本书由魏浩负责拟定大纲、统稿、修改和定稿。本书编写人员分工如下：第一章初稿由魏浩、程琤编写；第二~五章、第十二章、第十四~十六章初稿由魏浩编写；第六~八章、第九章第一节初稿由代中强编写；第九章第二~四节初稿由梁俊伟编写；第十章初稿由唐炜编写；第十一章初稿由刘云编写；第十三章初稿由樊英编写。在全部初稿完成以后，由罗时超、游曼琳、金晓琪、刘士彬、付天、耿圆等对初稿进行修改、删减、补充和校对。最后，由魏浩对全书稿件进行了统稿和定稿。

另外，我的领导和同事，特别是赵春明教授、曲如晓教授等对本书的出版也给予了大力支持，在此表示深深的感谢！

在编写过程中，我们参阅了大量国内外相关教材、专著、论文以及众多网站的内容，并引用了其中许多观点和资料。我们尽可能把引用的内容都进行标注，但是，由于种种原因，可能有所疏漏，在此对相关作者一并表示感谢。由于编者水平和能力有限，书中难免存在一些不足甚至错误之处，恳请读者批评指正，多提宝贵意见，以便再版时修改。

我们为选择本书作教材的老师免费提供教学用 ppt 课件，请联系编辑索取：changay@126.com。

魏浩

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一章 学习目标             | 1  |
| 第一节 世界经济的内涵          | 1  |
| 第二节 世界经济的形成          | 4  |
| 第三节 第二次世界大战后世界经济的新发展 | 8  |
| 复习思考题                | 12 |
| 参考文献                 | 12 |
| 第二章 国际分工             | 13 |
| 本章学习目标               | 13 |
| 第一节 国际分工的形成和发展历程     | 13 |
| 第二节 产品内分工形成的原因       | 16 |
| 第三节 产品内分工的效应         | 21 |
| 第四节 发展中国的经济发展战略      | 29 |
| 复习思考题                | 34 |
| 参考文献                 | 34 |
| 第三章 世界市场             | 36 |
| 本章学习目标               | 36 |
| 第一节 世界市场的内涵          | 36 |
| 第二节 世界市场的演进过程        | 37 |
| 第三节 世界市场的运行          | 42 |
| 复习思考题                | 50 |
| 参考文献                 | 50 |
| 第四章 世界经济格局           | 51 |
| 本章学习目标               | 51 |
| 第一节 世界经济格局的形成和演变     | 51 |
| 第二节 世界经济发展的不平衡性      | 56 |
| 第三节 后金融危机时代的世界经济格局   | 61 |
| 复习思考题                | 67 |
| 参考文献                 | 67 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第五章 世界经济危机 .....            | 68  |
| 本章学习目标 .....                | 68  |
| 第一节 经济周期 .....              | 68  |
| 第二节 经济危机 .....              | 71  |
| 第三节 东南亚金融危机 .....           | 82  |
| 第四节 美国次贷危机 .....            | 87  |
| 第五节 欧洲债务危机 .....            | 92  |
| 复习思考题 .....                 | 96  |
| 参考文献 .....                  | 96  |
| 第六章 国际经济关系 .....            | 97  |
| 本章学习目标 .....                | 97  |
| 第一节 国际经济关系的产生与发展 .....      | 97  |
| 第二节 国际经济关系的基本原则 .....       | 99  |
| 第三节 发达国家之间的经济关系 .....       | 101 |
| 第四节 发展中国家之间的经济关系 .....      | 104 |
| 第五节 发达国家与发展中国家之间的经济关系 ..... | 107 |
| 复习思考题 .....                 | 112 |
| 参考文献 .....                  | 112 |
| 第七章 国际经济协调 .....            | 113 |
| 本章学习目标 .....                | 113 |
| 第一节 国际经济协调的基础和作用 .....      | 113 |
| 第二节 国际经济协调的类型 .....         | 115 |
| 第三节 国际经济协调的产生与发展 .....      | 119 |
| 第四节 国际经济协调的传导机制 .....       | 124 |
| 第五节 国际经济协调的局限性 .....        | 126 |
| 复习思考题 .....                 | 128 |
| 参考文献 .....                  | 128 |
| 第八章 国际经济组织 .....            | 129 |
| 本章学习目标 .....                | 129 |
| 第一节 国际经济组织的发展历程 .....       | 129 |
| 第二节 国际经济组织的类型 .....         | 130 |
| 第三节 国际经济组织的功能 .....         | 131 |
| 第四节 重要的国际经济组织 .....         | 132 |
| 复习思考题 .....                 | 150 |
| 参考文献 .....                  | 150 |
| 第九章 经济全球化 .....             | 151 |
| 本章学习目标 .....                | 151 |
| 第一节 经济全球化概述 .....           | 151 |
| 第二节 国际贸易 .....              | 156 |



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第三节 国际金融             | 162 |
| 第四节 国际投资             | 169 |
| 第五节 经济全球化对世界经济的影响    | 181 |
| 复习思考题                | 184 |
| 参考文献                 | 184 |
| 第十章 区域经济一体化          | 185 |
| 本章学习目标               | 185 |
| 第一节 区域经济一体化概述        | 185 |
| 第二节 区域经济一体化与经济全球化的关系 | 188 |
| 第三节 区域经济一体化的组织       | 190 |
| 复习思考题                | 215 |
| 参考文献                 | 215 |
| 第十一章 国别经济            | 217 |
| 本章学习目标               | 217 |
| 第一节 发达国家经济           | 217 |
| 第二节 发展中国家经济          | 229 |
| 复习思考题                | 250 |
| 参考文献                 | 250 |
| 第十二章 世界人口发展问题        | 251 |
| 本章学习目标               | 251 |
| 第一节 世界人口发展的基本情况      | 251 |
| 第二节 世界人口变化对世界经济的影响   | 264 |
| 复习思考题                | 274 |
| 参考文献                 | 274 |
| 第十三章 国际自然资源贸易        | 275 |
| 本章学习目标               | 275 |
| 第一节 国际自然资源贸易的基本情况    | 275 |
| 第二节 全球治理难题           | 280 |
| 第三节 中国的应对策略          | 283 |
| 复习思考题                | 289 |
| 参考文献                 | 289 |
| 第十四章 低碳经济问题          | 290 |
| 本章学习目标               | 290 |
| 第一节 低碳经济的界定及发展历程     | 290 |
| 第二节 低碳经济对世界经济的影响     | 298 |
| 第三节 低碳经济在世界各国的发展     | 305 |
| 复习思考题                | 314 |
| 参考文献                 | 314 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第十五章 中等收入陷阱         | 315 |
| 本章学习目标              | 315 |
| 第一节 “中等收入陷阱”的界定     | 315 |
| 第二节 应对“中等收入陷阱”的国际经验 | 320 |
| 复习思考题               | 338 |
| 参考文献                | 338 |
| 第十六章 第三次工业革命        | 339 |
| 本章学习目标              | 339 |
| 第一节 第三次工业革命的兴起      | 339 |
| 第二节 第三次工业革命的特征与影响   | 344 |
| 复习思考题               | 357 |
| 参考文献                | 358 |

# 第一章 世界经济

## 【本章学习目标】

1. 了解世界经济的内涵、形成与发展。
2. 整体上把握当代世界经济的基本特性和发展趋势。

世界经济不仅仅是指世界上所有国家或地区的国民经济的简单加总，还是指由各种经济纽带把各国和各地区联结起来的一个既互相依赖又互相矛盾的世界经济体系。在这个体系中，既包括国际经济关系，又包括构成这种体系的各国内部的经济关系。这种经济关系既涉及生产领域，也涉及商品交换、资金流动、技术转让等各个领域。总之，世界经济是商品经济发展的必然结果，是资本主义生产方式的直接产物，并且随着社会生产的不断发展，经历着由低级向高级演进的动态过程，在演进过程中形成了自身的基本特性。

## 第一节 世界经济的内涵

### 一、世界经济的定义

世界经济是世界各国经济相互联系、相互依存而构成的世界范围的经济整体。更确切地说，它是在国际分工和世界市场的基础上，通过商品流通、劳务交换、资本流动、外汇交易、国际经济一体化等多种形式和渠道，把世界范围内各国的生产、生活和其他经济方面联系在一起的整体，是超越民族、国界的一种经济体系。

在理解和把握这一概念的时候，应当注意：首先，世界经济是一个经济范畴，是经济概念体系中的一种，是人类生产、分配、交换、消费活动的一种方式。其次，世界经济学还是一个历史范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物，并随着人类社会的发展不断地发生变革。作为人类历史的一个特殊阶段，世界经济镶嵌于人类社会发展的历史背景之中，其自身也有形成、发展的历史规律性。最后，世界经济学还是一个地理的范畴。毕竟，人类的经济活动总是要在一定的地域范围内发生的。随着人类认识自然和改造自然能力的提高，人类经济活动的地域范围也在不断扩大，最终突破国家的界限，在整个世界形成相互联系的有机整体，即世界经济<sup>①</sup>。

### 二、世界经济的基本特性

世界经济主要有五个基本特性，具体如下<sup>②</sup>：

#### （一）本质的市场性

世界经济是在市场经济的基础上形成和发展的。参与世界经济的主体大多推行市场经济体制，而且世界经济的运行机制也遵循着市场经济的一般规则。具体来说，它具有交易自由

① 庄宗明：《世界经济学》，科学出版社，2007年版。

② 张幼文、金芳：《世界经济学》，立信会计出版社，2004年版。

化、市场主体平等化、运行机制市场化和市场管理法制的特性。这些特性都从本质上揭示了世界经济的市场性特点。

(1) 交易自由化。在世界经济中,交易主体本着自主和互利的原则,在自愿的基础上,共同达成各种交易协议,议定交易条件,发生各种经济联系。尤其是在国际贸易中,自由化的趋向反映了市场化的特性。它要求参与交易的国家和地区之间打破各种壁垒,不搞贸易保护主义,并通过友好协商和谈判的方式解决各种贸易争端,逐步使世界市场的交易趋向自由化。

(2) 市场主体平等化。作为世界市场的主体,不论国家、地区还是企业,都应当处于平等的地位。政府奉行的方针政策和提供的经济环境都应体现平等互利的精神。市场主体平等化主要表现在两个方面:①对来自不同国家的进口产品都应一视同仁,而不应厚此薄彼,这就是世界贸易组织(WTO)中最惠国待遇的规定;②对国内外产品都应一视同仁、平等相待,这就是国民待遇问题。市场主体平等化是世界经济健康发展的前提条件。

(3) 运行机制市场化。首先,这一特性具体体现在经济参数形成的市场化。在一个开放的世界经济体系中,各国的利率、主要商品价格、汇率等重要经济参数主要是靠市场供求自由调节,而不是靠政府干预形成的。虽然目前世界经济一体化还在发展中,但重要的经济参数并不是由某一主体单独操纵的。因而,目前这种参数可以体现市场的客观规律性,能够引导各个经济主体按照市场的变化作出经济决策。

同时,经济运行的市场化还表现为各类市场因经济原因形成,以经济联系为纽带,各种经济参数相互作用。在全球信息相当发达的今天,外汇市场的汇率、资金市场的利率、商品市场的价格、证券市场的指数等,都呈现出规律性的联系,牵一发而动全身。这都是经济运行市场化的标志。总之,市场化的运行机制极大地促进了世界经济的新发展。

(4) 市场管理法制化。市场经济,说到底就是法制经济。市场运行中的各个方面,要依靠制度来规范,要依靠法律来保护。法律具有规范性、公平性和公开性的特点,在世界经济的各个领域发挥着越来越重要的作用。这突出地表现为世界各国之间签订了越来越多的双边或多边条约,以及更加严格地承担起各自相应的义务。同时,世界贸易组织等国际性的经济组织,在依据国际条约协调各方利益以及仲裁经济摩擦中也具有越来越大的权威。

## (二) 空间的广阔性

在空间的概念上,世界经济是一个最广的经济范畴。它是由世界上的所有国家(除绝对闭关自守的国家之外)的国民经济组成的,是由各国国民经济所构成的有机整体。在这个整体中,有大到包括十多亿人口的大国,也有小到只有几万人口的小国;有高度集权的计划经济国家,也有放任自由的市场经济国家;有人均收入少到100多美元的贫穷国家,也有人均收入多达2万多美元的富裕国家。总之,在世界经济的整体运转中,各个部分运行机制的差异是巨大的,它们各自对世界经济的影响也是不同的。

## (三) 历史的短暂性

在经济、国民经济和世界经济这三个范畴中,世界经济的历史是最短的。自从有了人类的生产活动以来,就有了“经济”的概念。在古代中国,经济是“经世济民”;在古希腊,经济是家庭管理术;亚里士多德又赋予了经济“谋生手段”的含义。国民经济至少在国家产生之后才诞生。事实上,在交通和交换不发达的古代,一国经济被分割成大大小小的自给自足的区域,并不存在以国家为范围的生产、交换、分配和消费,因而不存在现代意义上的



国民经济。至于世界经济,则只是各国经济联系和相互依赖高度发展的产物。世界经济非但不与人类活动共始点,而且也不与各国国民经济共始点。世界经济只是市场经济发展的产物,只是在市场经济高度发展的基础上产生和发展起来的。它的完全形成只有几百年的历史,并且还处在不断演变的过程中。伴随着跨国公司的出现,经济一体化组织的形成以及各种类型的国际贸易和合作形式的发展,世界经济的总模式也发生了极大的改变。

#### (四) 整体的统一性

世界经济能作为一个有机整体存在,根本原因在于它的统一性。这个统一性就是世界的商品性。换句话说,世界经济是一种高度发达的商品经济。

(1) 它表现在世界经济的全部活动规律都是商品经济的规律。世界市场中涉及的生产、交换、分配、消费的规律,都表现着高度发达的商品经济的特性。

(2) 这种统一性还在于任何一个国家、国家集团或国际企业,即使在其内部实行计划经济或不发达的商品经济,但在与其他国家、国家集团或者国际企业的关系中,却总是奉行商品经济的原则。

(3) 它还体现在商品经济是世界上各种生产方式的共性所在。第二次世界大战后的特殊历史条件一度使得世界分裂为两个平行的世界市场,即资本主义世界市场和社会主义世界市场。在当时,资本主义体系和社会主义体系在经济上只存在微弱的联系,长期处于一种分离状态。这种分离状态除了政治上的原因外,经济上的原因在于:两类国家的内部经济体制存在巨大的差异,即中央集权的计划经济和市场经济之间的差异。这种差异虽然不能绝对排斥两者之间的联系,但是却排除了两者的统一性。然而,之后进行的社会主义国家的经济体制改革为这种统一性的产生创造了条件。社会主义市场经济的建立和发展,使两种不同社会制度的联系发生了重大的变化。商品经济成为社会主义国家经济体制不可分割的一部分,并使得社会主义市场开始真正融入到世界市场中。可以说,商品经济的统一性创造了更完整意义上的世界经济。

#### (五) 一体化的必然性

过去几十年,世界经济活动最显著的变化之一就是经济一体化的浪潮不断推进和扩展。技术进步带来的运输和信息交流成本的下降,各国经济开放政策的自由化效应,使得国际生产、投资、贸易和人员流动的规模不断扩大,并呈现出与以前各个一体化阶段不同的特征。一体化的主导者——跨国公司通过在全球范围内整合资源,构建链条对链条的竞争、网络对网络的竞争,进而提高自己的核心竞争力,使得一体化不断向纵深发展<sup>①</sup>。与此同时,世界各国的经济联系和相互依赖关系日益增强,逐步形成有组织、可协调、高效率运转的国际经济体系,不仅使世界经济成为一个有机的整体,而且在微观、中观和宏观三个层次上都体现了一体化的趋势。

在微观层次上,企业经营国际化迅速发展。跨国公司在纵横交错的内部化市场中根据全球战略目标,实现了内部分工、贸易、资金转移、人员流动、资源调配、技术转让、信息交流、国际管理和生产活动,从而在公司范围内实现全部再生产过程的国际化和一体化。

在中观层次上,区域经济一体化方兴未艾。随着各国经济发展中相互依赖和影响的日益增强,区域集团间的经济关系大有取代国际间经济关系的趋向,并日益成为国际经济关系的

① 张少军、李东方:《经济全球化指数的构建》,世界经济研究,2009年第3期。

主体。区域经济一体化正呈现出“洲域经济一体化”的新趋势。

在宏观层次上,全球经济一体化正向纵深发展。随着世界经济政治形势的发展和格局的变化,世界经济的宏观管理体制及其协调机制不断地调整和创新,适用于全球范围内统一的行为规则和准则,即国际规范正在逐步形成和完善,并被用来规范、协调和管理世界经济的有序运行,同时建立了相应的国际协调机构作为监督和组织的保证。例如,国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际贸易和金融协调组织和机构的建立,为协调全球经济运行和实现全球经济一体化作出了重要贡献。虽然从总体上来看,全球层面的宏观协调机制还比较薄弱,但它的形成和发展毕竟在一定程度上抑制了世界经济自发运行的负面影响,为世界经济一体化的发展奠定了基础。实质上,世界经济的协调过程就是全球经济一体化发展的过程。

## 第二节 世界经济的形成

世界经济是一个历史范畴,是在资本主义机器大工业以及由此引起的国际分工和世界市场的基础上形成的,是人类社会发展到一定阶段的历史产物。在原始社会后期,就出现了社会分工和部落之间的商品交换。到了奴隶社会和封建社会,又出现了国家间的商品交换。但是,因为那时生产力水平低下,自然经济占统治地位,社会分工不够发达,所以,商品交换的范围和内容极其有限,国内贸易和国际贸易都不发达,几乎没有社会生产的固定分工。由于那时并不存在真正的国际分工和世界市场,世界经济也就没有形成。14—15世纪,围绕地中海进行的东、西方贸易才发展起来。但是,参与并依赖于经常性国际商品流通的仅仅是个别商业城市,以及在封建时代的中介贸易中成长起来的为数不多的城市共和国。而且,其商品交换的数量微不足道,种类仅限于那些具有资源优势或生产成本差别很大的少数商品,贸易的地理范围也极其有限。那个时候也并不是真正意义上的世界经济。世界经济是社会生产力发展到一个阶段后,随着国际分工和世界市场的发展而逐渐形成起来的。概括起来,世界经济的形成大体分为三个阶段:萌芽时期、初步形成、最终形成<sup>①</sup>。

### 一、世界经济的萌芽时期

世界经济的萌芽发生在15世纪末16世纪初这个时间段。15世纪末16世纪初的地理大发现为世界市场的形成准备好了地理条件。随着新航路开辟和新大陆的相继发现,国际贸易中心由地中海转向大西洋,国际贸易领域扩大到世界各地,国际贸易的商品种类也相继增加。美洲的金银、非洲的奴隶、亚洲的香料、欧洲的工业品纷纷卷入到国际商品流转中来,世界市场产生了。地理大发现最重要的意义是给世界经济带来了延续了几个世纪的长远影响,改变了世界的经济格局和发展路径,从此使世界真正紧密地联系在一起,推动了世界经济的全球化进程。

国际贸易在地域上的扩大和商品种类的增加,引起了西欧商业革命性的变化,促进了以分工为特征的工场手工业的发展。从16世纪开始,西欧的封建专制国家大力推行重商主义政策,积极鼓励发展航海业和对外贸易,促进了为出口而生产的国际间分工。与此同时,西欧商业强国纷纷在亚洲、非洲、拉丁美洲地区争夺殖民地和市场,建立起以国际分工为特征

① 崔日明、刘文革:《世界经济概论》,北京大学出版社,2009年版。

的早期的资本主义专业化生产,把原来只具有地域色彩的国际分工逐渐扩展到世界各地。

但是,这时的国际分工还不是真正意义上的国际分工,只不过是宗主国与殖民地之间强制性的特殊分工。这一时期的国际贸易对各国的再生产过程都不起决定性作用,各国间的经济联系是局部和松散的。因此,这一时期出现的国际分工和世界市场只是一种早期的原始形式。这种早期的国际分工和世界市场的出现,标志着世界经济的萌芽。

### 【背景知识】

#### “地理大发现”对世界经济的影响

“地理大发现”是指15—18世纪欧洲航海者开辟新航路和“发现”新大陆的通称。它是地理学发展史中的重大事件。

“地理大发现”对欧洲的经济生活产生了巨大的影响。首先是引起了“商业革命”。这表现为世界市场的形成和扩大,流通商品种类和数量的增多,商路及贸易中心的转移变化,商业经营方式的改变和商业组织的发展。随着世界市场的初步形成,世界贸易获得了发展,新的商品开始在欧洲市场上出现。新航路的开辟使欧洲的贸易中心从地中海沿岸转移到大西洋沿岸。意大利各城市的商业地位逐渐被葡萄牙的里斯本、西班牙的加的斯和塞利维亚、尼德兰<sup>①</sup>的安特卫普、荷兰的阿姆斯特丹、英国的伦敦和利物浦、法国的波尔多和南特所代替。

“地理大发现”带来的另一经济影响便是西欧的“价格革命”。西欧人先在非洲,接着在美洲掠夺和使用奴隶劳动开采了大量成本低廉的金银,这些金银不断流入西欧。16世纪以前,西欧的物价在数百年内一直是比较稳定的,只有当出现战争、歉收、瘟疫时才发生暂时波动。但在16世纪,欧洲各国流通的贵金属重量增加了3倍,相应的,从16世纪30年代起,物价一直迅速上涨。16世纪末,西班牙的物价比16世纪初平均上涨了4.2倍。

“地理大发现”以前,世界各文明之间的交流受到各种条件和因素的限制,呈现出十分明显的闭塞性。全面的文明交流是不可能的,局部文明交流的传播速度也十分缓慢,辐射的强度受到很大限制。“地理大发现”以后,打破了以往的闭塞性,各大洲传统的地区性海上贸易转变为面向世界市场的全球贸易,交流的内容与数量急剧增加。

世界各地经济联系的加强,给西欧带来无限的经济利益,西欧是世界贸易的指挥者和受益者,他们从奴隶贸易、甘蔗及烟草种植业以及东方贸易中获取最大的利润。最重要的是,新的全球贸易刺激了欧洲经济,正是在这个时期,欧洲在世界经济中跃居领先地位。

海路畅通所促成的全面交往除了物质文明以外,还有思想、制度、观念、宗教、文艺、科技等精神文明。因此,新的世界交往的广度和深度是以往的交往所无法比拟的。“地理大发现”使得世界成为“一个经济单位”,各方面的联系从此加强了。

(资料来源:萧国亮、隋福民:《世界经济史》,北京大学出版社,2007,有改动。)

#### 二、世界经济的初步形成

世界经济的初步形成发生在18世纪60年代到19世纪70年代这一时间段。第一次科技

① 指莱茵河、马斯河、斯海尔德河下游及北海沿岸一带地势低洼的地区,相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的一部分。



革命促成了世界经济的初步形成。第一次科技革命用蒸汽机代替人力、畜力和水力等自然力,用机器代替了手工操作,完成了工场手工业向机器大工业的过渡,使社会生产力产生了质的飞跃。这时的商品经济高度发展,进而促进了国际分工和世界市场的发展,为世界市场的初步形成准备了条件。这一时期世界经济的形成,是在机器大工业的基础上,以国际分工体系的建立和世界市场的开拓为主要标志的。

### (一) 国际分工体系的建立

18 世纪后半叶从英国开始的产业革命,使人类的生产力获得空前的发展。蒸汽机、纺纱机、织布机等的应用,使工场手工业发展到机器大工业,于是以小生产为基础的自然经济开始崩溃。机器大工业使社会生产的规模不断扩大,原先自然经济条件下的民族孤立性开始消失,各国开始被纳入到国际分工的轨道。正如马克思所指出的那样:“劳动分工的伟大成就开始于机器发明后的英国……由于机器和蒸汽机的运用,分工已经具有了这样的规模,以致大工业与国土无关,只有依靠世界市场、国际交换和国际分工。”

大机器工业巨大的生产能力产生了两方面的要求:一方面是大量生产出来的商品很快会使国内市场饱和,因此迅速扩大的生产能力需要不断扩大的销售市场与之相匹配;另一方面,大机器工业又引起了对生产原料的大量需求,要求开辟新的廉价的原料来源。大机器工业生产出来的价廉物美的商品,高效率的新的运输工具和方法,成为资产阶级征服外国市场的有力武器。它打破了一些落后国家闭关锁国的企图,打开了一个又一个的新的国外销售市场,建立了一个又一个新的国外原料来源地。由于英国最早完成了产业革命,当时英国与殖民地之间的国际分工是最具代表性的。当时的印度已成为向英国提供棉花、羊毛、亚麻、黄麻、蓝靛的地方;澳大利亚则成为专门为英国生产羊毛的殖民地。英国生产的棉纱、棉布、毛呢则行销世界各地。原来在一国范围内的城市与农村的分工、工业部门与农业部门之间的分工,现在逐渐变成世界城市与世界农村的分离与对立,英国是农业世界的工业中心,日益增多的生产谷物和棉花的其他国家都围着它运转。

这是一种世界城市和世界农村对立下的“垂直式”的国际分工。少数资本主义发达国家利用这种国际分工剥削世界农村,积聚了大量财富。当时的英国作为“世界的工厂”,它所生产的钢铁、煤炭、机器、纺织品均在世界上占有极大的比重;它的商船队几乎垄断了当时世界的航运;它的工业产品畅销全球;而其殖民地、附属国则成为英国工业品的销售市场和专门向它提供原料、农产品的基地。这是一种资本主义宗主国对殖民地半殖民地国家与地区进行侵略、掠夺、剥削结合在一起的不平等的国际分工。正如马克思所指出的那样:“一种和机器生产中心相适应的新国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要进行农业的生产区域,以便把另一部分变为主要是进行工业的生产区域。”<sup>①</sup>到 19 世纪中期,欧美发达国家与亚非拉等相对落后地区既对立又相互依存的垂直型国际分工体系基本形成。

### (二) 世界市场的形成

国际分工体系的建立,标志着世界市场进入到一个崭新的历史发展阶段。新的世界市场形成于 19 世纪 60 年代。世界市场的产生和发展是资本主义生产方式发展的结果,它随着地理大发现而产生,并随着工业社会的出现而形成。

机器大工业对开拓世界市场具有极大的促进作用:

① [http://course.shufe.edu.cn/course/gjmyx/dzjc/chapter1/3\\_2.htm](http://course.shufe.edu.cn/course/gjmyx/dzjc/chapter1/3_2.htm)。



(1) 机器大工业使世界市场的范围不断扩大。激烈的竞争促使它不间断地扩大生产,从而把市场从国内扩大到国外。机器大工业不仅需要不断扩大海外销售市场,同时也需要日益扩大原料供应的来源。机器大工业用廉价商品摧毁落后国家的手工产品,从而使这些国家变成工业国的原料产地。广大亚非拉国家沦为西方国家商品销售市场和原料产地的过程,就是这些国家日益卷入世界市场的过程。

(2) 机器大工业使世界市场的内容不断丰富。随着机器大工业对世界市场的开拓,进入世界市场的商品数量和种类也大幅度增加,从过去仅限于欧洲手工产品和热带农产品的交换,演变为种类繁多的大宗商品交换。

世界市场供求关系的任何变动都会对世界各国的经济生活产生不同程度的影响。这一时期的世界市场已经成为资本主义再生产必不可少的条件,这也是它区别于早期世界市场的本质特征之一。19 世纪的历史证明,每一次的工业浪潮都与海外市场的开辟,即世界市场的扩大相联系。19 世纪 40—60 年代,世界贸易的增长速度超过世界工业的增长速度,就是机器大工业促使世界市场不断扩大的有力例证。

到 19 世纪 60—70 年代,随着资本主义国际分工体系的建立和世界市场的发展,世界经济体系已经初步完成。之所以说是初步完成,一方面是因为世界上还有相当多的国家和地区仍处在闭关自守甚至与世隔绝的状态,世界经济覆盖的人口仅占全球人口的 10%;另一方面,世界经济联系的纽带主要还是国际贸易,生产和资本的国际流动还很有限。

### 三、世界经济的最终形成

从 19 世纪 70 年代开始的第二次科技革命促成了世界经济的最终形成。第二次科技革命是以电的发明和使用为主要标志、以内燃机和电动机为核心、以重化工业为经济发展中心的科技革命。第二次科技革命不仅为自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义奠定了物质基础,同时也为世界经济的最终形成提供了强大的动力。

#### (一) 促进了国际分工的深化和世界市场的扩大

第二次科技革命对社会生产力产生了巨大的推动作用。世界工业产量在 1850—1870 年的 20 年间增长了 1 倍,在 1870—1900 年的 30 年间增长了 2.2 倍,在 20 世纪初的 13 年间又增长了 66%。

生产力的发展促进了垄断资本和金融寡头的产生,使国际分工日益深化。垄断使大垄断组织迅速聚敛起巨额资本,当大量资本在国内找不到有利可图的投资场所,形成大量的过剩资本后,资本输出便迅速增长起来。工业国的资本纷纷跨出国界,在世界范围内寻找最佳投资场所。资本输出开始成为这一时期主要的经济特征之一。资本输出深化了国际分工,形成了以资本为媒介的国际分工,从而实现了生产国际化,进一步加强了各国经济之间的联系。

生产力的发展扩大了世界市场的内涵。世界市场不仅包括国际商品市场,还包括国际资本市场。由于世界市场上两大国际流通领域(商品流通和资本流通)交织,世界市场的机制更加完善了。

生产力的发展使发达国家加快了对世界市场的瓜分。由于资本主义的生产能力和生产规模不断扩大,生活和消费之间的矛盾尖锐起来,各发达国家加快了对世界市场的瓜分。19 世纪中后期,美国、德国、日本三个国家抓住第二次科技革命的机遇先后崛起。19 世纪 70 年代兴起的世界第二次科技革命,起源于欧洲,完成在美国。美国是第二次科技革命的最大受益国。1860 年,美国已成为世界第二制造业大国。美国抓住第二次科技革命的机遇,通

过大幅度提高生产率,缩小了与英国制造业的成本差距。美国制造业占世界制造业的比例由1870年的23.3%提高到1913年的35.8%<sup>①</sup>,一跃成为世界上最大的经济强国。在1871年以后的20年左右时间里,德意志帝国的实际国民收入总值翻了一番<sup>②</sup>,并于1914年超过了英国。日本在1867—1868年明治维新之后的短短半个世纪内,抓住国际贸易开放的机遇,通过范围广泛的现代化政策,成为世界上除欧美以外的唯一工业强国。到20世纪初,世界市场被瓜分完毕,世界市场已经囊括了全球<sup>③</sup>。

## (二) 交通运输和通信业变革将世界连成了一个整体

第二次科技革命使交通运输和通信业产生了真正意义上的革命,火车、轮船、电报得以普及和发展。世界船舶总吨位在1870—1910年期间增加了1倍多,其中,轮船吨位所占的比重从16%增至76%。铁路建筑的速度则更为迅速,1870—1913年间,世界铁路线的长度增长了4倍。1870年,94%以上的铁路分布在欧、美两洲;到20世纪初,铁路开始大规模向落后国家普及,并在南美大陆、南亚次大陆以及远东地区形成建设铁路的高潮。铁路连接港口从沿海延伸到内陆腹地,而轮船又以海运把世界各地的铁路系统连接成一个跨洲的、庞大的国际交通运输网。与此同时,电报的使用已经遍及全球,电话开始在欧美国家应用,1901年无线电波飞跃大西洋并迅速普及。通信革命使世界市场形成了迅捷的信息网络。总之,交通和通信的革命使越来越多不同经济发展水平的国家融入到世界经济体系中。

## 第三节 第二次世界大战后世界经济的新发展

### 一、世界贸易的新发展<sup>④</sup>

#### (一) 国际贸易增长迅速

第二次世界大战后,世界贸易以有史以来前所未有的速度高速增长。战后40多年的时间,世界贸易始终保持着不衰的增长势头,世界商品贸易额的增长超过世界生产总值的增长率。战后以来,世界出口额从1950年的61亿美元,增加到1970年的3150亿美元、1990年的34470亿美元,2005年世界贸易总额达到125740亿美元,其中货物贸易出口额达101590亿美元。世界贸易的高增长率是科技进步、生产力提高、国际分工深化的结果,同时,它又促进了国际生产,各国生产的扩大逐渐发展为以提高世界市场份额为导向。这说明,随着经济的发展,各国和地区对世界市场和世界经济的依存度在不断提高。

#### (二) 国际贸易商品结构的改变及服务贸易的发展

从世界贸易商品结构来看,制成品贸易,尤其是大量中间产品、零部件在贸易总量中所占的比重明显提高,超过初级产品,占据主导地位。20世纪90年代,世界制成品出口年增长,率达7%,在世界货物出口中的比重上升到76.5%。进入21世纪,制成品贸易进一步增长,年增长率提高到9%。此外,制成品的内部结构也发生了显著变化,表现为资本货物及高新技术产品比重上升,传统的轻工产品比重下降。

① 樊勇明:《西方国际政治经济学》,上海人民出版社,2001年版。

② 瞿宛文:《全球化与后进国之经济发展》,台湾社会研究(季刊),2000年第37期。

③ 宋玉华、江振林:《从“外围”走向“中心”:潜力及战略——新一轮国际战略机遇期研究》,世界经济研究,2003年第9期。

④ 庄宗明:《世界经济学》,科学出版社,2007年版。