



21 世纪普通高等教育规划教材 · 国际经济与贸易系列  
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI GUOJI JINGJI YU MAOYI XILIE

第二版

# 世界经济概论



主 编 刘继森 何传添  
副主编 周少芳

Introduction to World Economy

 上海财经大学出版社

F112-43  
12-2

014059843

21 世纪普通高等教育规划教材 · 国际经济与贸易系列

# 世界经济概论

(第二版)

刘继森 何传添 主 编  
周少芳 副主编



本书由刘继森、何传添主编，周少芳副主编。  
本书可作为高等院校国际经济与贸易专业及相关专业的教材，也可供从事国际经济与贸易工作的有关人员参考。

上海财经大学出版社



北航

C1746804

F112-43

12-2

图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/刘继森,何传添主编. —2版. —上海:上海财经大学出版社,2014.8

(21世纪普通高等教育规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-5642-1896-6/F·1896

I. ①世… II. ①刘… ②何… 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 101288 号

- 责任编辑 陈 倩  
□ 封面设计 晨 宇  
□ 责任校对 王从远

SHIJIE JINGJI GAILUN

世界经济概论

(第二版)

刘继森 何传添 主 编  
周少芳 副主编

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海崇明县裕安印刷厂印刷装订

2014 年 8 月第 2 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 19.75 印张 505 千字

印数:5 001—9 000 定价:42.00 元



21世纪普通高等教育规划教材  
21 SHI JI PU TONG GAO DENG JIAO YU GUI HUA JIAO CAI



## 编委会

BIAN WEI HUI

总策划 宋 谨 曹均伟

编 委 (排名不分先后)

- |     |          |     |          |
|-----|----------|-----|----------|
| 石永恒 | 清华大学     | 韩冬芳 | 山西大学商务学院 |
| 郑甘澍 | 厦门大学     | 何传添 | 广东外语外贸大学 |
| 吴 迪 | 上海交通大学   | 吴建斌 | 南京大学     |
| 张一贞 | 山西财经大学   | 张中强 | 西南财经大学   |
| 江 林 | 中国人民大学   | 梁莱歆 | 中南大学     |
| 施 娟 | 吉林大学     | 余海宗 | 西南财经大学   |
| 吴国萍 | 东北师范大学   | 关玉荣 | 渤海大学     |
| 胡大立 | 江西财经大学   | 曹 刚 | 湖北工业大学   |
| 彭晓洁 | 江西财经大学   | 孟 昊 | 天津财经大学   |
| 袁崇坚 | 云南大学     | 齐 欣 | 天津财经大学   |
| 李少惠 | 兰州大学     | 张颖萍 | 渤海大学     |
| 黎江虹 | 中南财经政法大学 | 吴开松 | 中南民族大学   |
| 罗昌宏 | 武汉大学     | 杜江萍 | 江西财经大学   |
| 徐艳兰 | 中南财经政法大学 | 盛洪昌 | 长春大学     |
| 吴秋生 | 山西财经大学   | 刘丁酉 | 武汉大学     |
| 闫秀荣 | 哈尔滨师范大学  | 刘继森 | 广东外语外贸大学 |
| 姚晓民 | 山西财经大学   | 张慧德 | 中南财经政法大学 |
| 夏兆敢 | 湖北工业大学   | 屈 韬 | 广东商学院    |
| 安 烨 | 东北师范大学   | 尤正书 | 湖北大学     |
| 张昊民 | 上海大学     | 胡放之 | 湖北工业大学   |
| 黄金火 | 湖北经济学院   | 李文新 | 湖北工业大学   |
| 李会青 | 山西大学商务学院 | 张 洪 | 武汉理工大学   |
| 任月君 | 东北财经大学   | 夏 露 | 湖北工业大学   |
| 蒲清泉 | 贵州大学     | 牛彦秀 | 东北财经大学   |



## 第二版前言

党的十八届三中全会标志着中国经济进入全面深化改革的新时期,这一时期与世界经济增长的复杂性、风险性等因素交织在一起,更增加了中国经济增长的难度与不确定性。我们要准确把握世界经济理论与实践发展的最新动态。比如,美国重返亚太、力推“两洋战略”(TPP与 TTIP)、主导高水平投资协定谈判。中国提出建设 21 世纪陆上“丝绸之路”经济带和海上“丝绸之路”的“一带一路”的战略构想;利用 G20 和金砖国家合作机制,积极参与全球经济治理,提高在全球金融改革和监管中的话语权,增强在全球经济协调中的能力;等等。

本书第二版吸收了教育部长江学者和创新团队发展计划“中国参与全球经济治理机制与战略选择”(序号 IRT1224)、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“国际金融危机后全球需求结构变化研究”(序号 11JZD021)以及“广东外语外贸大学教育部特色专业国际经济与贸易建设计划资助项目”的研究成果。在保留第一版教材编写风格的基础上,在以下几个方面作了修订:

第一,将教材中能够找到的最新数据全部作了更新,并对第一版使用过程中发现的疏漏作了订正;

第二,吸收了世界经济理论与实践发展中的最新成果,保持了理论的前沿性;

第三,将教材的章节顺序作了调整,使得篇章安排的逻辑更加顺畅。

即便如此,教材也难以囊括世界经济发展的全部最新动态,比如日新月异的科技革命、正在酝酿中的重大科技突破,这是由于有些尚处萌芽阶段,尚难判断其对世界经济的影响。另一方面,尽管本着对读者负责的态度,我们认真审校了书稿,但难免还会存在错漏,因此,敬请读者朋友们批评指正并将意见或建议转告我们,以便我们日后再版时修订。

E-mail:liujisen@sohu.com

编者

2014 年 6 月



# 目 录

## 第二版前言

## 第一章 导论

### 本章要点

### 案例引导

#### 第一节 科技驱动世界经济形成与发展

#### 第二节 21 世纪世界经济的新特征及发展趋势

#### 第三节 学习世界经济的基本方法与基本原则

#### 案例剖析

#### 思考与练习

## 第二章 第三次科技革命与世界经济的进一步发展

### 本章要点

### 案例引导

#### 第一节 新技术革命阶段的主流技术

#### 第二节 新技术革命对世界经济的影响

#### 第三节 新技术革命的发展趋势

#### 案例剖析

#### 思考与练习

## 第三章 世界经济运行的体制基础——市场经济

### 本章要点

### 案例引导

#### 第一节 自由选择——市场经济的精髓

#### 第二节 计划与市场——两种资源配置方式

#### 第三节 市场经济——富民强国的经济体制

#### 案例剖析

#### 思考与练习

## 第四章 国际贸易

### 本章要点

### 案例引导

#### 第一节 国际贸易理论的演进过程

#### 第二节 中国贸易增长方式的转变

|                           |       |     |
|---------------------------|-------|-----|
| 第三节 贸易保护主义对中国经济的影响        | ..... | 57  |
| 案例剖析                      | ..... | 64  |
| 思考与练习                     | ..... | 65  |
| <b>第五章 国际投资</b>           |       |     |
| 本章要点                      | ..... | 66  |
| 案例引导                      | ..... | 66  |
| 第一节 影响国际 FDI 流动的主要因素      | ..... | 67  |
| 第二节 跨国公司对华直接投资            | ..... | 70  |
| 第三节 中国对外直接投资              | ..... | 75  |
| 案例剖析                      | ..... | 82  |
| 思考与练习                     | ..... | 83  |
| <b>第六章 国际金融中的霸权</b>       |       |     |
| 本章要点                      | ..... | 84  |
| 案例引导                      | ..... | 84  |
| 第一节 金融霸权                  | ..... | 84  |
| 第二节 金本位制与英国的地位            | ..... | 87  |
| 第三节 布雷顿森林体系与美国            | ..... | 90  |
| 第四节 国际社会对美元霸权的挑战          | ..... | 94  |
| 案例剖析                      | ..... | 99  |
| 思考与练习                     | ..... | 100 |
| <b>第七章 经济全球化</b>          |       |     |
| 本章要点                      | ..... | 101 |
| 案例引导                      | ..... | 101 |
| 第一节 经济全球化的内涵与成因           | ..... | 101 |
| 第二节 经济全球化的影响              | ..... | 110 |
| 第三节 经济全球化的发展态势            | ..... | 115 |
| 案例剖析                      | ..... | 117 |
| 思考与练习                     | ..... | 118 |
| <b>第八章 区域经济一体化</b>        |       |     |
| 本章要点                      | ..... | 119 |
| 案例引导                      | ..... | 119 |
| 第一节 区域经济一体化概论             | ..... | 119 |
| 第二节 区域经济一体化建立的理论基础        | ..... | 122 |
| 第三节 区域经济一体化建立的动因          | ..... | 124 |
| 第四节 第二次世界大战后区域经济一体化的产生与发展 | ..... | 126 |
| 第五节 区域经济一体化组织的实践          | ..... | 131 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 第六节 世界主要的区域经济一体化组织 | ..... 137 |
| 案例剖析               | ..... 142 |
| 思考与练习              | ..... 143 |

## 第九章 金融危机与债务危机

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 本章要点                           | ..... 144 |
| 案例引导                           | ..... 144 |
| 第一节 2008 年美国金融危机的形成及其扩散        | ..... 144 |
| 第二节 2008 年美国金融危机与 1997 年亚洲金融危机 | ..... 151 |
| 第三节 发展中国家债务危机的形成与化解            | ..... 157 |
| 第四节 欧洲债务危机                     | ..... 165 |
| 案例剖析                           | ..... 168 |
| 思考与练习                          | ..... 168 |

## 第十章 世界经济传导机制与协调机制

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 本章要点                | ..... 169 |
| 案例引导                | ..... 169 |
| 第一节 相互依赖的定量分析       | ..... 170 |
| 第二节 国际经济传递(导)机制     | ..... 171 |
| 第三节 国际经济协调的背景及其理论分析 | ..... 176 |
| 第四节 国际经济协调机制        | ..... 179 |
| 第五节 当今的国际经济协调       | ..... 182 |
| 案例剖析                | ..... 184 |
| 思考与练习               | ..... 185 |

## 第十一章 发达国家的经济发展

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 本章要点                 | ..... 186 |
| 案例引导                 | ..... 186 |
| 第一节 发达国家在世界经济中的地位与作用 | ..... 186 |
| 第二节 美国的经济的发展         | ..... 188 |
| 第三节 日本的经济的发展         | ..... 194 |
| 第四节 欧洲主要国家的经济发展      | ..... 198 |
| 案例剖析                 | ..... 208 |
| 思考与练习                | ..... 208 |

## 第十二章 新兴经济体经济发展

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 本章要点              | ..... 210 |
| 案例引导              | ..... 210 |
| 第一节 新兴经济体概论       | ..... 210 |
| 第二节 “金砖四国”——BRICs | ..... 214 |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 第三节 “展望五国”——VISTA | ..... 228 |
| 案例剖析              | ..... 233 |
| 思考与练习             | ..... 234 |

### 第十三章 转轨经济体经济发展

|                |           |
|----------------|-----------|
| 本章要点           | ..... 235 |
| 案例引导           | ..... 235 |
| 第一节 转轨经济体的经济模式 | ..... 235 |
| 第二节 俄罗斯经济发展    | ..... 238 |
| 第三节 中东欧经济发展    | ..... 245 |
| 案例剖析           | ..... 256 |
| 思考与练习          | ..... 256 |

### 第十四章 世界经济格局

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 本章要点            | ..... 257 |
| 案例引导            | ..... 257 |
| 第一节 当代世界经济的特点   | ..... 257 |
| 第二节 世界经济格局及其演变  | ..... 261 |
| 第三节 当代世界经济格局及趋势 | ..... 265 |
| 第四节 世界经济格局与中国   | ..... 272 |
| 案例剖析            | ..... 275 |
| 思考与练习           | ..... 275 |

### 第十五章 世界经济背景下的中国经济

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 本章要点                  | ..... 276 |
| 案例引导                  | ..... 276 |
| 第一节 中国经济发展与世界经济格局     | ..... 276 |
| 第二节 中国因素与世界经济的互动      | ..... 285 |
| 第三节 美国金融危机对中国经济的影响和展望 | ..... 289 |
| 第四节 中国在世界经济发展中的策略选择   | ..... 293 |
| 案例剖析                  | ..... 301 |
| 思考与练习                 | ..... 302 |

### 参考文献



# 第一章 导论



## 本章要点

本章主要以第一次科技革命和第二次科技革命为主线,介绍了世界经济萌芽、形成的过程;分析了21世纪世界经济在发展过程中可能出现的一些新变化和新趋势;指出了学习世界经济学应该把握的原则和主要的学习方法。

本章需要重点掌握的内容是科技革命与世界经济的关系。

本章的难点内容是世界经济范畴的历史性。



## 案例引导

### 是什么在主导大国的兴衰?

中国正走在中华民族伟大复兴的道路上,中国的富强将创造人类发展史上的重大事件,这一过程深刻影响着世界格局。中国在近代以来160多年的追赶,使我们更需要去探索自己的强国之路,我们的发展要吸收和借鉴全人类的文明成果。那么,中国在现代化进程中应该以怎样的胸怀和态度来看待曾经在近现代历史上引领世界潮流的国家?中国的和平发展可以从中吸取怎样的经验和教训?

12集大型电视纪录片《大国崛起》记录了葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、俄罗斯、日本、美国9个世界级大国相继崛起的过程,并总结了大国崛起的规律,解读了15世纪以来世界性大国崛起的历史,探究其兴盛背后的原因。

是什么在主导大国的兴衰呢?如果你能静下心来认真观看这一部大型电视纪录片,相信你一定能从中找到答案。同时,再推荐你去看一本有关这一问题的畅销书——保罗·肯尼迪(Paul Kennedy)的《大国的兴衰》,这本书总结了公元1500年以来大国兴衰的历史,并对今后世界政治的格局作了预言。当中国准备在21世纪和平崛起之际,这本书显然是很值得国人一读的。有人读完这本长达500多页的书后得出的结论是:经济基础决定国家的兴亡。还有人认为世界上大国兴衰的变化力量来自于长期战争的结果,但这种战争的力量又基于经济的实力,取决于国家生产性经济资源的有效利用率的高低以及经济上的兴衰情况。这两种观点虽然视角不同,但最终的落脚点都是经济因素。

除了经济因素以外,是否还有文化因素、科学技术因素、制度因素?可能每一个人在解读大国兴衰原因的时候很难得出完全一样的结论。那么请你也加入到这一解读的行列中来吧!

我们期待你给出不同的答案。

## 第一节 科技驱动世界经济形成与发展

科学技术革命作为社会生产力发展中质变的标志,综合地体现了科学、技术、生产之间相互联系和相互促进的辩证关系,展现了科学技术和社会生产力不断融合的过程,推动了世界经济萌芽及其逐步形成。

## 一、第一次科技革命与世界经济的萌芽

### (一) 国际分工和世界市场的萌芽

国际分工(international division of labor)是世界经济发展过程中的一个基本概念,很多其他概念,如世界市场(world market)和世界经济(world economy)等都是在它的基础上衍生出来的。

国际分工是指世界上各国(地区)之间的劳动分工,是各国生产者通过世界市场形成的劳动联系,是国际贸易和各国(地区)经济联系的基础。它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工从一国国内向国际延伸的结果,是生产社会化向国际化发展的趋势。

社会分工产生于原始社会末期,但由于当时的生产力水平低,还没有从社会分工发展到国际分工。直到资本主义生产方式确立以后,国际分工才发展起来。

从一国内部地区之间的分工来看,各地区根据自己的比较优势进行社会分工,所生产的产品不都是用来满足自己需要的。因此,形成了诸多用于交换劳动产品的商品市场。例如,在我国江浙一带,根据不同的地域形成了不同的产业集群,有的乡镇专门生产领带,有的专门生产拉链,有的专门生产袜子,有的专门生产低压电器,等等。这些东西并非都是供江浙商人自己使用,而是通过专业化的市场(如浙江义乌的小商品批发市场)远销到全国各地。

当社会分工超越国界在国际之间进行分工时,便出现了世界市场的萌芽。世界市场就是用于国际之间交换产品的场所,它是随着生产力水平的提高而逐渐出现的范畴。在资本主义生产方式确立之前,由于生产力水平还停留在自给自足的自然经济时代,这时的生产能力除了满足本国的需要以外,几乎没有什么剩余,因此,专门为世界市场提供商品的国际分工也就没有出现。

资本主义生产方式确立以后,极大地改变了生产方式,尤其是工场制的出现,使得劳动生产率成倍提升,促使过剩产品超越国界进入到了世界市场,尽管这时的世界市场的覆盖面十分有限,还仅仅停留在商品市场的阶段;尽管这时的世界市场的触角延伸的广度十分有限,还只是刚刚跨越国界,所能到达的范围受制于当时的航海技术等条件。

在这一阶段必须提及的核心事件是“地理大发现”,它对国际分工和世界市场的形成具有里程碑式的意义。“地理大发现”是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。

在西欧,葡萄牙首先发起了大规模的航海探险活动。15世纪早期,航海家恩里克王子创办地理研究机构,为取得黄金、象牙和奴隶,组织了多次对非洲西岸的探险活动。1473年,葡萄牙船只驶过赤道,后到达刚果河口;1487年,迪亚斯的探险队到达非洲南端,发现好望角,并进入印度洋;1497年,以达伽马为首的船队沿迪亚斯航线继续向前,经非洲东岸的莫桑比克、肯尼亚,于1498年到达印度西南部的卡利卡特,开辟了从大西洋绕非洲南端到印度的航线,从而打破了阿拉伯人控制印度洋航路的局面。葡萄牙通过新航路,垄断了欧洲对东亚、南亚的贸易,成为海上强国。

在葡萄牙人探寻新航路的同时,西班牙统治者也极力从事海外扩张。“哥伦布发现美洲”这一事件就是这种扩张的最重要收获。哥伦布的西航计划得到西班牙国王的支持。1492年,他携带着西班牙国王致中国皇帝的国书,率领船队从帕洛斯港出发,经加那利群岛后向西航行,先后到达巴哈马群岛、古巴和海地。但是,哥伦布误以为巴哈马群岛是印度的辖地,把当地土著居民称为印第安人,并误认为古巴是中国的一个省。1493~1496年、1498~1500年和

1502~1504年,哥伦布又进行了第二、第三和第四次航行,先后发现了多米尼加、波多黎各、牙买加、特立尼达等地以及由洪都拉斯到巴拿马的海岸。第三次航行中在帕里亚湾首次登上美洲大陆。哥伦布至死也没意识到,他发现的这些地方并非中国和印度,而是新大陆。

为了到达亚洲,欧洲人努力寻找新航路。基于这种愿望,葡萄牙航海家麦哲伦在西班牙国王查理一世的支持下,开始了新的航海探险活动。麦哲伦曾经参加葡萄牙远征队,到过非洲、印度、苏门答腊、爪哇和马六甲海峡等地。

发现新大陆后,欧洲至印度、印度尼西亚、中国和美洲的最有利的通商航路都被西班牙和葡萄牙所占据。荷兰、英国等为发展海上贸易,开始在高纬度地区寻找通往印度和中国的新航路,并探险世界其他地区。

“地理大发现”的原动力来自于对新的殖民地和财富的渴望以及对未知世界的向往,但是如果没有航海技术的支撑,这些渴望和向往也只能是“望洋兴叹”了。

对于航海家而言,他们能够在海上活动,更多的是依靠来自于各地的科技:由天文学发展的方向辨识、指南针;从单桅三角帆船发展而来的大三角帆技术——这项技术将三角帆从横帆的替代物转化为推进船只的重要附加物;本国发达的造船业才是在海上最可信赖的依靠。而在欧洲出现这些科技之前,没有人会打算到世界“边缘”去冒险,“地圆说”的出现打消了航海家从地球边缘摔向地狱的担忧。其次,从12世纪开始,欧洲人便开始制造用于航海的大型船只。1200~1500年间,欧洲普通船舶的吨位普遍增加了1~2倍。在短短的几个世纪之内,他们学会了使用或改造了罗盘、六分仪、海图、三角帆、三桅帆船等工具或技术,使得欧洲人拥有了在各种复杂条件下进行远航的能力。

综上所述,在资本主义发展的初期,虽然出现了大分工,但当时的生产力发展水平尚不足以推动一国国内的社会分工演进到国际分工。15世纪末,“地理大发现”和工场手工业的出现,使得世界市场初步形成,出现了国际分工的萌芽,主要是宗主国与殖民地之间的分工。

## (二)国际分工和世界市场的形成

科技革命的兴起和机器大工业促进了生产力的迅速增长,推动了国际分工和世界市场的形成。这一阶段的核心事件是第一次科技革命(the first scientific and technological revolution)。

18世纪60年代资产阶级统治在英国确立;海外贸易、奴隶贸易和殖民掠夺积累了大量资本;圈地运动的进一步推行形成了大批雇佣劳动力;工场手工业的发展积累了一定的生产技术;18世纪中叶,英国成为世界上最大的资本主义殖民国家,国外市场急剧扩大。所有这一切都为第一次科技革命创造了必要的条件。

第一次科技革命以牛顿建立的经典力学为背景,以纺织机械的变革为起点,以蒸汽机的发明和广泛使用为标志,从而实现了工业生产从手工工具到机械化的转变。

在纺织业的推动下,冶金、采矿等工业部门也很快采用以蒸汽机做动力的机器进行生产。蒸汽机的强大动力为机器大生产奠定了基础,推动了工业革命的深入发展,加快了资本主义国家工业化的步伐,将人类带进了“蒸汽时代”。蒸汽机的应用,推动了交通运输工具的发明和改进,使火车和汽船出现了。

我们通常以劳动工具来划分经济时代,用机械替代手工工具是一个质的飞跃。以纺织行业为例,一方面,蒸汽动力使得纺织机械对棉花和羊毛等原材料的加工能力大大增强,英国本土的原材料已经不能满足其机械化生产的需要;另一方面,强大的生产能力使得英国生产的纺织品在满足自身需要以外有极大的剩余。因此,英国在全球拓展殖民地,其实质是为其国内的纺织产业寻找更多稳定的原材料来源,为其过剩的产品寻找更宽广的世界市场。正是在这个

意义上,英国作为宗主国与殖民地之间的垂直型国际分工形成了,为第一次科技革命提供原材料和吸收过剩产品的世界市场形成了。

正是由于国际分工、世界市场由萌芽到形成才导致联结世界各国经济活动、经济关系的世界经济开始萌芽。

所谓世界经济,是世界各国经济主体、经济活动及其经济关系的总称。

## 二、第二次科技革命与世界经济的形成

19世纪70年代,资本主义在世界范围内扩张,资本积累和对殖民地的肆意掠夺积累了大量资金,自然科学取得突破性进展,世界市场的出现和资本主义世界体系的形成进一步扩大了对商品的需求,所有这一切为第二次科技革命(the second scientific and technological revolution)创造了必要的条件。

美国是第二次科技革命的主导国。为什么这次科技革命没有首先发生在英国?众所周知,英国正是得益于率先完成了以机器制造机器为成功标志的产业革命。工业革命使英国变成了“世界工厂”,并取得了世界工业霸主的地位,英国资产阶级及其代表因而更具备了“到处落户,到处创业,到处建立关系”的有利条件。1914年其拥有殖民地面积达3 500万平方公里,这是其最有利的投资场所;1911年,英国的国外投资收入为19 400万英镑,而该年英国国内的工业收入仅为5 000万英镑。

而美国则不同,尽管在19世纪60年代最终走上资本主义道路,但此时世界上的不发达国家和地区已被欧洲列强基本上瓜分完毕。没有太多殖民地的美国为了保证高额利润的实现,转而在很大程度上注重于本国生产水平的提高、技术的进步和机器的改良。虽然法国、德国等欧洲列强也对第二次科技革命作出了贡献,但却忙于欧洲战事,加之英国“海外投资饥渴症”的存在,使其难以成为这次科技革命的主导国。

正是得益于第二次科技革命主导国的地位,美国从此崛起为世界性大国,而英国失去第二次科技革命主导国地位也决定了其“日不落帝国”的衰落。

第二次科技革命具有以下一些显著特点:

第一,理论上群体性突破。

第二次科技革命以热力学、电磁学、化学和生物学为代表,其规模远远超过了前一次科技革命。因为第一次科技革命仅仅是以牛顿的经典力学作为理论上的突破口,它是单一的,而第二次科技革命是以多个理论群体性突破为特征的。这也决定了第二次科技革命对世界经济的影响远远超过第一次科技革命。

第二,技术上群体性应用。

第二次科技革命以电力技术为先导,以化工技术、钢铁技术、内燃机技术及其他技术的全面发展为基础,创造了巨大的生产力,给整个社会经济带来了广泛而深远的影响。在电力技术的应用方面,西门子发明了发电机,格拉姆发明了电动机;在内燃机技术的应用方面,卡尔·本茨发明了内燃机驱动的汽车,莱特兄弟发明了飞机;在通信技术应用方面,贝尔发明了电话,马可尼发明了电报。上述技术的群体性应用不仅为当时技术的发明者带来了巨额财富,在21世纪与新的技术结合后仍然能焕发出新的生命力。

第三,产业上群体性诞生。

技术孵化出产业,技术上群体性应用造就了产业的群体性诞生。作为一国国民经济支柱的重化工业、交通运输业、通信产业等在第二次科技革命时代就已经奠定了其自身的基础。从

时间上来讲,这些产业也许很古老了,被有些人称为“夕阳产业”。但同样是通信产业,现代意义上的通信产业已经实现了革命性飞跃,因为通过新技术的应用,古老的产业重新焕发生机和活力。因此,只有“夕阳”的技术,没有“夕阳”的产业。

第二次科技革命拓展了国际分工的广度和深度,使各国间的经济联系走出商品输出的狭小空间,向资本输出扩展,并由此将世界上各种经济发展水平的国家和地区都纳入国际分工体系中,并最终形成了无所不包的世界市场,促使世界经济最终形成。

## 第二节 21 世纪世界经济的新特征及发展趋势

当人类进入一个新的世纪以后,世界经济在某些方面继续沿着原有的轨道前行,在有些方面的特征不仅没有减弱,反倒有所强化;而在另外一些方面,出现了一些新的特征及新的发展趋势。认真梳理和总结这些新的特征,前瞻性地预测未来可能出现的发展趋势,对于中国更好地参与世界经济、最大限度地维护国家利益是非常具有现实意义的。

### 一、21 世纪未来 20 年世界经济的新特征和新趋势

21 世纪未来 20 年世界经济可能出现的新特征可以概括如下:

#### (一)世界经济的调整完成,进入新一轮的正常增长期

始于 2008 年的全球金融危机对世界经济的影响在逐渐减弱,由于各国政府同步采取了强有力的干预经济的刺激计划,世界经济增长最困难的时期已经过去,各国经济已经初现复苏的曙光。世界经济在经过痛苦的调整之后必将重新回到正常增长的轨道,将使各国按照比较利益原则继续参与国际分工,在更大范围内追求要素的最佳组合。整个世界经济将进入新一轮的正常增长时期。

本次金融危机必将使世界各国加快经济结构、产业结构向高级化方向发展,特别是作为世界经济增长主要推动者的发达国家以及经济水平较高的发展中国家,都会利用本次金融危机带来的经济调整的契机,改变过去不合时宜的经济政策。美国极有可能改变其国民高消费、低储蓄的倾向,这对那些极大地依赖美国市场的发展中国家的未来经济发展将是一个巨大的挑战。本次危机过后,世界主要发达经济体将寻找推动经济增长的新引擎。奥巴马政府大力扶持新能源产业的发展,把新能源技术提升到“第四次科技革命”的高度并在美国大力推广,有些州的电网已经实现智能化,极大地提高了用电效率。美国政府提出的目标是,到 2020 年,在能源消耗总量中,新能源所占比例要达到 25%。

下一轮世界经济的高速增长必然会继续加剧世界经济的不平衡。世界经济格局可能会发生细微的变化,但由于美国经济自身的修复能力非常强,美国在新技术的推动下仍将是世界上最强大的国家。巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的“金砖五国”将进一步崛起,缩小同发达国家之间的差距。但对于“边缘”国家来说,同世界其他国家的差距将会进一步扩大。尤其是最不发达国家的经济发展问题是未来 20 年里世界经济发展中的一个不稳定因素。消除贫困、缓和不平衡是国际社会面临的一个重要课题。

#### (二)贸易自由化成为基本潮流,但仍有变数存在

全球范围内迅速发展的区域经济合作,在未来 20 年里将形成机制化趋势。不仅区域经济合作圈内部的贸易壁垒将极大地降低甚至基本消除,而且区域经济合作圈相互之间的贸易自由化也将得到极大的发展。贸易自由化将成为不可逆转的基本潮流。

在贸易自由化潮流下,发达国家将是主要获利者。对于发展中国家来说,贸易自由化不啻是一把“双刃剑”。它一方面有助于发展中国家的经济发展,另一方面会使本国市场与本国工业受到发达国家资本强有力的冲击。

从总体趋势来看,贸易自由化不可逆转,各国间的贸易因此将得到迅速发展。但应当指出,一些国家为了本国的国家利益,将会制造出一些新的贸易壁垒,从而对贸易自由化形成障碍。尤其是受过本次金融危机洗礼后的世界各国,都会谨慎地对待本国的市场开放。可以预见,贸易保护主义还会时不时抬头,因为世界经济发展不是直线式的,中间会有反复曲折和不确定性,当经济复苏缓慢尤其是下滑的时候,贸易保护主义就会盛行。以发达国家为主导所建立的贸易规则会使世界贸易组织新成员国面临严峻的国际环境。例如,贸易与环境保护、贸易与劳工标准、贸易与竞争政策等“新贸易问题”,都已列入了世界贸易组织的谈判议程。这些问题以抵制“生态倾销”、“社会倾销”及“不公平竞争”为借口,必然会给未来的国际贸易带来新的障碍,对发展中国家贸易条件的改善带来阻力,从而也给未来的多边贸易体制带来许多变数。

### (三) 高新技术产品贸易在各国进出口贸易中将占很大比重

未来世界经济的增长主要建立在科学技术发展的基础之上。随着科学技术的发展,高科技产业日益成为产业结构的中坚力量,高新技术产品将不断涌现并成为 21 世纪初 20 年内重要的贸易内容。进入 21 世纪以来,从世界银行的《世界发展报告》中可以看出,几乎所有的经合组织成员的高科技产业在出口中的增加都相当显著。

高新技术产品生产和出口的增加,不仅提高了人类生活质量,而且其生产的扩大会在规模效应的作用下,急剧地降低生产成本,并带动相关产品的出口。这对于发展中国家尤其是经济发展水平较高的发展中国家来说,会形成严峻挑战,但同时也是一次发展机遇。

### (四) 国际贸易出现新特征

#### 1. 绿色贸易成为主流

新能源技术将改变世界各国的生产方式,使生产对化石能源的依赖和对环境的压力降到最低限度,引入资源节约型和环境友好型的生产方式和消费方式,促进人与自然协调、可持续发展。这与传统工业不同,传统工业是以充分利用自然资源以获取最大利润为目的,因而不考虑或很少考虑环境效益、生态效益和社会效益。

在 21 世纪初的 20 年里,生产、贸易和消费的观念将发生很大变化。高技术产品的研究与开发将遵循一种新的指导思想,即科学、合理、综合、高效地利用现有资源,同时开发尚未利用的自然资源,以取代已近耗竭的稀缺自然资源。因此新能源技术推动下的生产更注重与自然、环境的和谐配合。在此基础上,绿色消费将成为潮流,绿色贸易将顺应环境保护的客观要求而得到极大发展。

#### 2. 发展中国家将成为国际贸易的重要推动力量

一些发展中国家(地区)在迈向工业化方面,取得了举世瞩目的成就,其经济结构正在迅速与发达国家趋同,在国际贸易中的作用非常突出。例如,于 2010 年建成的中国—东盟自由贸易区。在世界经济出现好转迹象的关键时刻,于 2010 年全面建成的中国—东盟自由贸易区向世界传递双方愿意继续坚持贸易投资自由化方向、坚决反对贸易投资保护的积极信号。这不但能提振中国与东盟应对危机的信心,也对世界经济复苏产生积极影响。总计拥有 19 亿人口和 6 万亿美元国内生产总值的中国和东盟建立自贸区,是对本地区经济一体化的重要贡献,同时也再次向世界发出了非常正面的信号,即金融危机并没有阻碍中国和东盟在贸易自由化和市场开放进程上的步伐。

自 2002 年自由贸易区建设启动以来,中国与东盟双边贸易增长加快、经济融合加深、企业联系加强。2003~2007 年,双边贸易年平均增长率超过 30%。2008 年,双边贸易虽受到金融危机冲击,但仍增长了 14%。2012 年,中国—东盟双边贸易额已达 4 001 亿美元,年均增长 22%,是 2002 年的 7.3 倍。2013 年上半年,中国与东盟双边贸易额为 2 105.6 亿美元,同比增长 12.2%。中国和东盟的经济结构有很强的互补性,由自由贸易区带来的贸易自由化和市场开放必将推动双方企业发挥各自的互补优势,最大化地使企业和百姓受益。

### (五)资本将在全球各地加速流动,成为各国经济发展中不可忽视的重要力量

经过对本次金融危机的反思,各国会痛下决心改革本国的金融体系、加强监管、严格遵守谨慎性原则并支持实体经济的发展,从而有利于国际金融市场的稳定、促进资本在国际间的流动。以高科技、信息、知识为内容的国际分工,也将促进资本在国际间的快速流动。资本在全球各地的快速流动,对各国经济发展的影响可能远远超出 20 世纪。20 世纪初的 20 年,人民币国际化的步伐将加快,有可能走向完全自由兑换,形成与欧元、美元、日元并驾齐驱的“四足鼎立”之势。

## 二、世界经济发展的新挑战与新趋势

始于 2008 年并且目前仍在延续的世界经济危机,深刻地影响了世界经济的结构与走向,一系列新的重大挑战摆到了世人面前,多个领域新的发展趋势和发展格局开始显现。深刻把握这些新挑战和新趋势,不仅关系到中国如何更好地应对危机,顺应世界经济发展趋势实现战略转型,而且关系到中国如何更好地参与到全球事务中去。

### (一)五大挑战

从长期看,当前这场危机将会是世界经济发展史上的一个重要节点。这不仅是因为在 21 世纪初的 20 年间世界经济发展中出现了一些重大变化,正是这场危机使发展中积累起来的矛盾集中地暴露出来,还因为这场危机对世界经济领域中的很多基础问题已经带来重大影响。在当今的世界经济中,至少有以下五个重大挑战需要高度关注。

#### 1. 世界经济格局将发生怎样的变化

危机发生以来,以“金砖国家”为代表的新兴经济体保持了高速增长,而以美国为代表的发达国家增长放缓乃至出现负增长。增长重心的转移进一步改变了两大板块在世界经济中的比重,影响了这两类国家在世界经济中的地位与作用。新兴经济体正在成为世界经济增长的主要动力。增长格局的变化直接导致了贸易格局的变化,新兴市场在全球贸易流向上的地位日益凸显,在流量比重上不断提高,国际贸易的主导正由发达国家逐步转向新兴经济体。以前,新兴经济体是国际直接投资的主要吸收国,而近年来已经开始转变为投资的来源国,全球跨国并购的格局开始发生变化。就全球产业分布格局而言,新兴经济体在接受传统产业转移后实现了工业化,制造业发展的主体地位已经形成,发达国家面临着再工业化的新课题却又一时难有作为。危机严重冲击了发达国家的金融业,建立在衍生产品过度膨胀基础上的金融业严重受损,金融创新与扩张能力严重削弱,加强金融监管、控制金融风险成为发达国家的政策主题,而新兴经济体的基础金融开始发展,金融力量开始提升。

#### 2. 世界经济的不平衡性如何校正

这场危机的直接原因是美国次级债违约及金融泡沫破裂。但实际上,危机的爆发具有宏观基础,那就是世界经济的不平衡,其中最重要的是发展不平衡和贸易不平衡。在全球化进程中,中国、印度等新兴经济体的崛起改变了世界原有的产业布局,打破了长期以来形成的国际

分工格局。由于这一发展趋势是在产业的国际转移和重新布局下形成的,新兴经济体承担了传统制造业的生产分工。如果发达国家在产业向外转移后不能及时发展起一批新兴产业和服务业,那么就必然带来国家之间贸易上的不平衡。新兴经济体的发展是世界历史的进步,贸易的这种不平衡本身是全球化发展特点的结果。然而,这也会使原来国际间贸易的平衡机制、体制乃至观念都受到冲击。美国与新兴经济体之间整体上存在着贸易不平衡,这种不平衡虽然与美国老龄化、低储蓄率的经济特征以及新兴经济体“人口红利”、高储蓄率的经济特征相关,但更重要的还在于全球化的产业转移。发展与贸易的不平衡又导致了虚拟经济与实体经济发展的不平衡。新兴经济体发展起来后的大量货币财富回流到美国,其中包括新兴经济体的外汇储备和美国资本在对外投资中的盈利。但是,美国没有把这些集聚的资金投资到新产业的开发上,而是过度发展金融衍生产品,形成金融泡沫。

### 3. 世界如何通过产业创新实现经济增长

房地产泡沫出现的原因,是20世纪90年代信息技术革命带来一轮高增长后缺乏新的增长点和动力源,前一轮增长的主导产业已经形成,而后一轮增长的主导产业尚未形成,特别表现在发达国家中。因此,世界真正走出危机有赖于新一轮的产业突破,特别是在高新技术产业中出现主导性产业,因为传统产业已经供给过度。目前各国采用的扩张性财政货币政策只能缓解短期需求不足问题,却不能形成长期增长的条件。从整体科技开发能力和经济创新机制上看,最有条件实现这种产业突破的仍然是美国,但美国整体国力的下降以及更偏向于拯救一些大型金融机构的政策,却又不得不使人们对此产生怀疑。

### 4. 国际货币体系改革应走向何方

现有的国际货币体系有着积极稳定的作用,但也存在重要缺陷。其根本问题就是一个主权国家的货币承担了世界货币的职能,而这就使该国的经济和货币问题成为世界性问题。这次金融危机再次显现了这一体系的根本缺陷,因此对该体系进行改革变得更为迫切。从危机的成因和传导过程来看,美元本位制助长了美国金融危机向各国传递;从危机的影响来看,美元危机构成了对国际货币体系的威胁;从应对危机的政策来看,美国的量化宽松政策下的美元泛滥诱发了世界性通货膨胀,形成了对其他国家货币升值的压力,从而引发货币战;从美元作为国际储备货币来看,美元贬值预期削弱了美元的国际地位,从而动摇国际货币体系的稳定性。各种可兑换货币在国际货币体系中的地位与作用,是与相关国家的经济实力及其国际地位相对应的,发达国家之间的力量变化曾经导致了欧元、日元等货币国际地位的上升。今天,新兴经济体的崛起也提出了同样的问题。能否建立超主权储备货币、多元货币下的国际货币体系如何运行等,都是需要回答的问题。

### 5. 国际社会如何在全球治理中进行合作

金融危机迅速向世界各国蔓延的事实表明,当代世界经济中各国已经高度相互依存。经济全球化大大增强了世界经济整体性,并因此迫切需要高水平的全球治理以及加强各国之间的合作。但是,现行的全球治理制度基本上是在第二次世界大战以后形成的,是发达国家从发达市场经济的特点、原则和价值取向出发建立的。一大批国家走上发展道路,特别是新兴经济体的崛起改变了世界的经济结构,现行治理结构显现出其滞后性。商议国际重大事务的重要机制,从原来西方7国首脑会议演变为危机期间形成的20国集团会议,表明了当今全球治理必须包括更多国家共商国际事务的要求。危机发生以后出现的贸易保护主义盛行、一国企图用国内立法对他国汇率施压等现象,说明世界迫切需要更加公正合理的规则与制度来对国际经济秩序加以约束。