

高等学校适用教材

当代世界 经济与政治

主 编◎石建国 曲建英

副主编◎曹 胜 丁东铭 李艳萍

DANGDAI SHIJIE
JINGJI YU ZHENGZHI

中国质检出版社

高等学校适用教材

当代世界经济与政治

主 编 石建国 曲建英
副主编 曹胜 丁东铭 李艳萍

中国质检出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代世界经济与政治/石建国,曲建英主编. —北京:中国质检出版社,2011.3

高等学校适用教材

ISBN 978-7-5026-3426-1

I. ①当… II. ①石…②曲… III. ①世界经济—高等学校—教材②国际政治—高等学校—教材 IV. ①F112②D50

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044593 号

内 容 提 要

本书探索和描绘当今世界经济、政治及国际关系发展变化的客观现实和规律,具有较强的理论性、知识性、现实性和前瞻性。全书分为三个板块,第一板块主要介绍当代世界经济、政治发展的概况、趋势和特点,尤其是当今世界格局演化的趋势;第二板块主要介绍发达资本主义国家的经济、政治和对外关系,它们之间的相互关系不仅构成了当今国际关系的基本内容,而且影响着世界的未来走向;第三板块是对中国以及其他发展中国家(包括社会主义国家)的经济、政治与对外关系的介绍与分析,特别对“金砖四国”及其影响做了介绍。这三大板块构成了本书的框架,反映了作者教学与科研的新思路。

本教材适用于各大专院校的学生和教师,也适用于社会上对国际问题、中国外交感兴趣的广大读者。

中国质检出版社出版

北京和平里西街甲2号

邮政编码 100013

电话 (010)64275360

<http://www.zgjl.com.cn>

北京市媛明印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787 mm×1092 mm 16开本 印张9.5 字数228千字

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

*

印数1—1600 定价:21.00元

前言

进入 21 世纪以来,世界发生了翻天覆地的大变化。2001 年“9·11”事件以及其后 2003 年的伊拉克战争与大国关系的波动,是世界政治格局演化的标志性事件;2008 年国际金融危机爆发,世界加速进入前所未有的经济大动荡、体系大变革、格局大调整的新阶段。所有这一切意味着什么?我们应当如何看待这种发展变化?它是如何发生的?未来走势怎样?这都是人们极为关注和急迫想了解的大问题。尤其对当代大学生而言,他们正处于世界观、人生观、价值观的形成过程中,特别关心和关注当今世界的种种变化和影响。一本优秀的教材不仅应该满足他们关注世界的急迫需求,使他们能够从中汲取宝贵的教益,更应帮助他们清醒地了解世界,了解我国所处的周边和国际环境,了解我国面临的严峻挑战和发展机遇,了解当代青年一代肩负的历史使命和艰巨任务。通过学习使青年人振奋精神,满怀信心地为祖国的改革开放和社会主义现代化建设事业努力奋斗,这正是本书编写的初衷所在。

本书运用马克思主义关于当代世界经济与政治的理论和观点,对当代世界经济与政治的基本问题以及国际关系的发展变化进行了全面、深入和精辟入里的分析和阐述,并对相关的国际知识进行了系统介绍。在编写过程中,我们紧密结合大学生的思想特点和思想实际,从教材内容、教材体例、表述风格等方面进行了大胆创新,突出了时代特点,注重吸收前人学术成果,并针对国际形势的新变化增加了与时俱进的内容。

与其他同类教材相比,本书着重做了以下几方面的充实和突破:

第一,注重对 2008 年国际金融危机影响的探讨。自 20 世纪 80 年代以来,经济全球化在发达资本主义国家的主导下,借助于新科技革命的推动,飞速发展,已形成了“地球村”的局面。2008 年金融危机从美国爆发后,迅速蔓延全球,这正是全球化的表现。这场危机使人们看到资本主义制度的实质和基本矛盾并没有改变,也就是说,建立在私人占有制基础上的剥削制度和资产阶级的政治统治没有改变,资本主义国家内部垄断资产阶级同广大人民群众之间的矛盾,以及它们彼此之间的矛盾、它们与发展中国家、社会主义国家的矛盾仍旧存在。危机推动世界政治格局、经济格局出现调整,这是世界各国力量对比发生变化的深刻体现。

第二,充实了“碳政治”的内容。2009 年丹麦哥本哈根联合国气候变化大会上的争执,首次揭示了发达国家和发展中国家在全球气候变暖这一共同面临的发展困境和问题上的立场和态度,将全球非传统安全问题摆在世人面前。这场关系到未来发展空间的“大战”常被解读为三大集团之争:即欧盟;以美国为首的,包括加拿大、澳大利亚等国的“伞形集团”;包括中国、印度、南非、巴西在内的“金砖四国”及 77 国集团在内的发展中国家。全球气候变暖是人类共同的难题,需要正确对待和认识:一是发达国家和发展中国家不应一视同仁,而应有所区别,发达国家应承担更多责任和义务,在防止全球气候变暖问题上做出更大贡献。二是要看到发达国家有利用这一问题,别有用心限制甚至控制别国发展,而自身逃避责任和义务的企图。

第三,注重对发展中国家,尤其是“金砖四国”(即将改称为“金砖国家”)对世界经济政治格局影响的梳理。进入 21 世纪以来,以巴西、俄罗斯、印度、中国为代表的发展中国家异军突起,

成为重塑世界格局的主导力量。从根本上说,“金砖四国”的崛起已成为改变当前不公正、不合理的国际经济政治秩序的推动力量,也为发展中国家走出了一条成功之路。世界经济舞台从八国集团(G8)转为二十国集团(G20),就是最好的注脚。

第四,全面系统地阐述了中国的综合国力和国际影响力。本书用大量数字和事实对新中国成立 61 年来的成就做了全面勾勒。同时,还对中国在国际舞台上的作用和地位做了较为详细的说明,帮助青年一代正确认识中国在当今世界的地位和作用。

得益于上述突破和补充,本书不仅符合教育部关于“当代世界经济与政治”教学的基本编写要求,而且很好体现了时代性、现实性和政策性的精神。

本书是集体劳动的成果。编写组全体成员参加了提纲和重要问题的讨论,分工承担了各章的写作任务。具体分工如下:第一章、第四章丁东铭(青岛科技大学);第二章李艳萍(山东科技大学);第三章曲建英(青岛科技大学);第五章、第六章曹胜(青岛科技大学);第七章石建国(青岛科技大学)。最后由石建国对全书进行修改、定稿。因时间仓促,水平有限,疏漏与不妥之处,望读者特别是同行专家不吝赐教。

石建国

2011 年 1 月 8 日

目 录

第一章 当代世界经济的发展变化与基本趋势	1
第一节 世界经济的形成与发展.....	1
第二节 战后世界经济格局的演变.....	8
第三节 当今世界经济发展的特点和面临的焦点问题	15
复习思考题与参考书目	22
第二章 当代世界政治的发展变化与基本趋势	23
第一节 当代世界政治的构成	23
第二节 战后世界政治格局的演变	25
第三节 当代世界政治发展的趋势与特点	34
第四节 当今世界政治面临的主要问题	40
复习思考题与参考书目	46
第三章 当今时代主题与建立国际新秩序	47
第一节 时代主题的转换	47
第二节 和平与发展的相互关系	49
第三节 建立国际新秩序	52
复习思考题与参考书目	59
第四章 发达资本主义国家经济与政治	60
第一节 发达资本主义国家经济	60
第二节 发达资本主义国家政治	68
第三节 发达资本主义国家对外关系和对外政策	76
复习思考题与参考书目	88
第五章 发展中国家的经济与政治	89
第一节 发展中国家经济	89
第二节 发展中国家的政治	93
第三节 发展中国家的国际关系	98
第四节 金砖四国.....	102
第五节 发展中国家的崛起及其在国际舞台上的作用.....	108
复习思考题与参考书目.....	112
第六章 战后社会主义国家经济与政治	113
第一节 社会主义国家的发展.....	113
第二节 社会主义国家的改革与探索.....	117
第三节 社会主义在曲折中发展.....	124
复习思考题与参考书目.....	131

第七章 中国对外关系及在世界上的地位与作用..... 132

 第一节 中国对外关系的发展和调整..... 132

 第二节 中国对外关系的宗旨、原则和国际战略思想及其新发展 136

 第三节 中国在当今世界的地位与作用..... 141

 复习思考题与参考书目..... 146

第一章 当代世界经济的发展变化与基本趋势

世界经济是社会生产力发展到一定阶段,社会生产方式和人类交往形式进化到相当高的层次之后的产物。尤其是到了第二次世界大战之后,在新科技革命的推动之下,世界经济进入了迅猛发展的新阶段。战后初期,为了与以苏联为首的社会主义阵营对抗,美国凭借强大的经济实力,在金融和贸易领域构筑起“布雷顿森林体系”,并借助“马歇尔计划”、“道奇路线”和“第四点计划”,在当时的世界经济格局中占据了主导地位。20世纪70年代以后,世界经济朝着多元化的方向发展。当前,美国金融海啸引发的新一轮世界经济危机来袭,使以新自由主义为主导的“华盛顿共识”遭受致命打击,从而也打破了美国冷战结束初期臆想重登世界经济霸主宝座的梦想,世界经济多元化的发展势头日益强劲。

第一节 世界经济的形成与发展

一、什么是世界经济

所谓世界经济,是指世界各国和地区在经济相互联系中逐渐形成的一定的国际生产关系的统一体。它并不是世界各国和各地区国内经济的简单相加,是通过国际分工、国际贸易、国际金融和技术以及人员的国际流动等经济行为而形成的有机整体。它是指在世界市场与国际分工的基础上形成的世界范围的国际生产力、生产关系及与其相适应的国际交换关系的总和。其中,主权国家、跨国公司、区域和国际经济组织是当代世界经济的主要行为主体。

实际上,世界经济并不是从来就有的,而是社会生产力发展到一定历史阶段的产物。自人类进入文明时代以来,相继经过了大河文明时期、内海文明时期、海洋文明时期和现在的经济全球化时期。1500年前后,随着新大陆的发现、新航路的开辟和工业革命的兴起,人类的经济交往逐渐打破了传统的地理界域,世界经济慢慢连为一体。真正意义上的世界经济的形成和发展,是与资本主义生产方式的出现和发展紧密相连的。世界经济开始于资本主义的产生与发展,最终形成于帝国主义列强把世界瓜分完毕。

具体而言,世界经济的最终形成至少具备了如下三大条件:

第一,科技革命的推动。18世纪后期以蒸汽机的发明和应用为主要内容的第一次科技革命,使机器大工业取代了工场手工业;19世纪后期以电的发明和应用为主要标志的第二次科技革命,又使世界进入到了电气时代。两次科技革命极大地促进了社会生产力的发展,提高了生产社会化的程度,创造了远远超过人类过去时代总和的物质财富。同时,科技革命开始消除了民族壁垒,扩大了各国间的经济联系,使商品交换深入到生产领域和金融领域,为国际分工和世界市场的形成奠定了基础;第二次世界大战以后,原子能技术、电子计算机、合成材料、宇航技术相继出现,人类社会迎来了第三次科技革命,它在深度和广度上都超过了此前两次科技革命,成为推动世界经济增长的基本因素。进入20世纪80年代,第三次科技革命掀起了新的

高潮,它以信息技术、计算机网络技术、生物工程、新能源、新材料为主要内容,随着冷战的结束,经济全球化进程大大提速,新科技革命的成果开始大规模地向多层次的应用领域推进,对世界经济格局乃至国际关系产生了深刻的影响。

第二,资本主义发展到垄断阶段。垄断资本主义萌芽于 19 世纪 60 年代和 70 年代,到 19 世纪末 20 世纪初,最终取代自由竞争成为资本主义全部经济生活的主要现象,构成了新时期最深厚的经济基础。垄断是从生产集中成长起来的,是从银行集中成长起来的,也是从殖民政策中成长起来的。垄断程度的日益加深,垄断规模的扩大,使资本主义国家必然走上瓜分世界,获取超额利润的道路。从此,资本输出取代商品输出,成为垄断压迫和剥削全世界的坚实基础。

第三,殖民主义的全球性扩张。与垄断资本主义如影随形的就是殖民主义的全球性扩张。19 世纪末 20 世纪初,资本主义大国为了夺取最大限度的垄断利润,加紧推行殖民政策,最终把整个地球瓜分完毕。世界开始区分为实行殖民主义的压迫民族和沦为殖民地半殖民地的被压迫民族,宣告了帝国主义殖民体系的建立。

世界经济的最终形成,正是以国际分工的全球化、世界市场和世界货币体系的出现、殖民体系的建立为主要标志的。

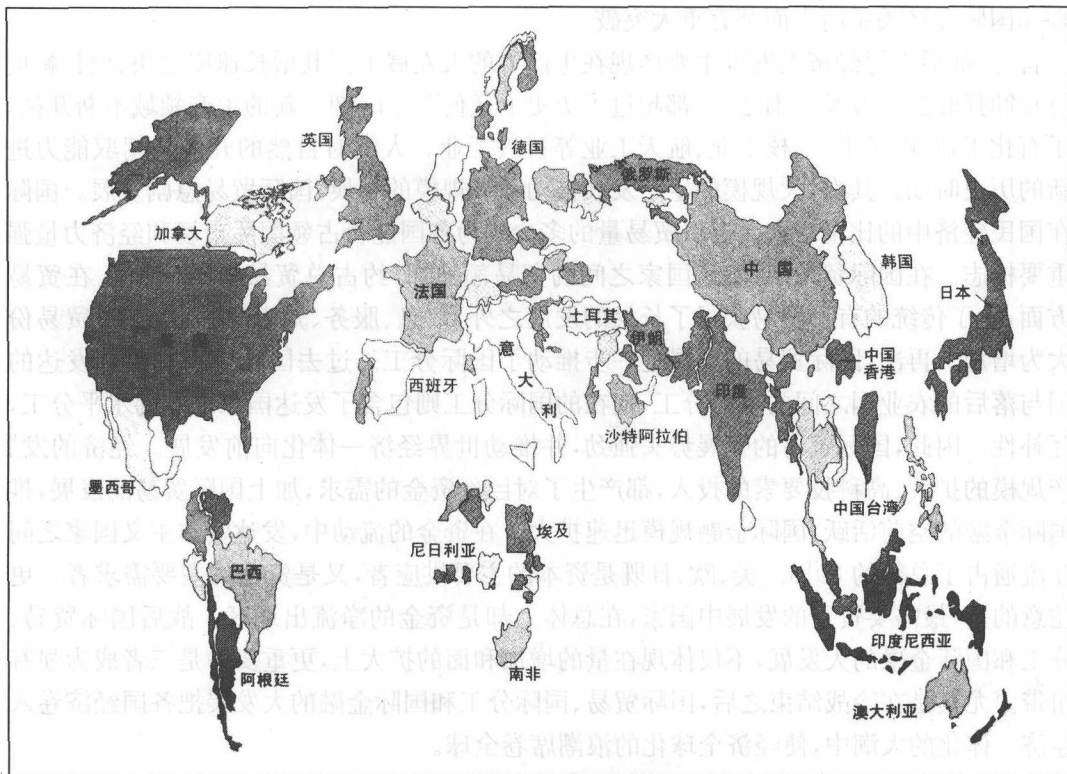
二、什么是世界经济格局

所谓世界经济格局,是指在一定历史时期内世界各国、各地区和国家集团在世界经济领域相互作用而形成的一种相对稳定的结构和态势,其核心是大国或国家集团之间的经济力量的对比关系和支配世界经济资源的权力分配状况。

其实,世界经济格局就是各种力量对比与组合的结构。主要是指活跃于世界经济领域并充当主角的主权国家和国际经济组织之间在一定历史阶段相互作用形成的一种结构和状态。决定世界经济格局的主要基础,是各个国家社会生产力的发展状况和水平。世界经济格局是一个历史范畴,一旦形成就具有相对稳定性,只要世界经济基本力量的对比和配置没有发生重大变化,世界经济格局就不会发生根本变化。充当世界经济格局主角必备三个条件:第一,必须具有强大的经济力、科技力和资源力;第二,必须具有强大的国际竞争力;第三,必须具有影响并适应世界经济发展的能力。

世界经济格局的演变过程,与世界经济发展的几个阶段遥相呼应。世界经济从出现至今,大致可分为三个阶段:第一阶段,从 18 世纪中叶到第一次世界大战,是资本主义世界经济体系最终形成时期。第二阶段,俄国十月革命以后,由于出现了新的社会主义经济,统一的资本主义世界经济体系被打破,世界经济一分为二,形成两个对立的经济体系;“二战”结束到 20 世纪 80 年代末,社会主义由一国发展到多国,形成了社会主义经济体系,大批的新兴的民族独立国家经济开始兴起,他们同资本主义世界经济体系相互依存、相互渗透、相互斗争,世界经济关系错综复杂。第三阶段,从 20 世纪 90 年代初冷战结束开始,世界经济进入了一个新的发展阶段,世界经济向着经济全球化和一体化的方向发展,国际经济竞争日益激烈,建立在知识和信息的生产、分配和使用基础之上的知识经济已见端倪。(见图 1)

世界经济格局与世界政治格局具有彼此互动的关联。一方面,世界经济格局的形成是世界政治格局产生的基础和前提,世界经济格局的变化,直接影响世界政治格局的变化。世界经济格局的特点对世界政治格局具有重要影响,世界经济的发展是世界政治发展的最根本的推



这张地图描绘了主要大国与地区经济影响力(根据购买力平价标准)。美国、中国、日本、印度和德国是当今主要的经济强国。——转引自[美]查尔斯·W·凯格利:《世界政治:走向新秩序?》,夏维勇等译,北京图书出版公司,2010年版,第93页。

图1 21世纪全球秩序中正在出现的经济力量中心

动力,各国之间的经济力量对比是构成世界政治格局的基础。经济发展不平衡规律直接导致各国力量的此消彼长,从而推动着世界政治的变化。另一方面,世界政治具有相对独立性,它能够反作用于世界经济。例如,冷战结束以来,世界大多数国家把发展经济放在战略高度,使世界经济与世界政治日益相互交融和渗透,政治关系经济化、经济关系政治化的倾向日益明显。当然,世界经济格局与世界政治格局之间的关系并不是简单的作用力与反作用力之间的关系,二者立体交叉呈现发散性联动关系。在错综复杂的世界经济与政治格局的演进过程中,“蝴蝶效应”^①和“多米诺骨牌效应”随处可见。

三、战后世界经济的迅速发展

战后,世界经济进入了一个崭新的历史发展阶段,在生产力的发展、各国的经济组织、经济

^① 蝴蝶效应(The Butterfly Effect)是指在一个动力系统中,初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。这是一种混沌现象。蝴蝶在热带轻轻扇动一下翅膀,遥远的国家就可能造成一场飓风。美国气象学家爱德华·罗伦兹(Edward Lorenz)1963年在一篇提交纽约科学院的论文中分析了这个效应。在以后的演讲和论文中他用了更加有诗意的表述——蝴蝶。对于这个效应最常见的阐述是:“一只蝴蝶在巴西轻拍翅膀,可以导致一个月后德克萨斯州的一场龙卷风。”蝴蝶效应通常用于天气和股票市场等在一定时段难于预测的比较复杂系统中。此效应说明,事物发展的结果,对初始条件具有极为敏感的依赖性,初始条件的极小偏差,将会引起结果的极大差异。

管理和国际经济关系诸方面都有重大突破。

首先,战后世界经济大发展主要体现在生产力的大发展上。其增长速度之快、增长幅度之大、持续时间之久、波及范围之广,都超过了历史上任何一个时期。新的生产领域不断开拓,出现了石化工业、电子工业、核工业、航天工业等新兴工业。人类对自然的开发和驾驭能力进入到新的历史时期。其次,大规模的生产发展推动了大规模的交流,国际贸易急剧发展。国际贸易在国民经济中的比重增大。出口贸易量的多少成为各国能否占领国际市场和经济力量强弱的重要标志。在国际贸易中,发达国家之间的贸易额增加,约占总贸易量的50%。在贸易结构方面,除了传统的有形贸易获得了长足的发展之外,信息、服务、知识、旅游等无形贸易份额也大为增加。再次,国际贸易的发展进一步推动了国际分工。过去国际分工主要是发达的工业国与落后的农业国之间的垂直分工,现在的国际分工则包含了发达国家之间的水平分工,具有互补性。因此,国际贸易的发展势头强劲,并推动世界经济一体化向前发展。经济的发展、生产规模的扩大、高科技要素的投入,都产生了对巨额资金的需求,加上国际贸易的发展,推动了国际金融的空前活跃,国际金融规模迅速扩大。在资金的流动中,发达资本主义国家之间的相互流通占了总额的80%。美、欧、日既是资本的主要供应者,又是资金的主要需求者。更值得注意的是,最需要资金的发展中国家,在总体上却是资金的净流出地区。战后国际贸易、国际分工和国际金融的大发展,不仅体现在量的增加和面的扩大上,更重要的是三者成为强有力的纽带。尤其是在冷战结束之后,国际贸易、国际分工和国际金融的大发展把各国经济卷入世界经济一体化的大潮中,使经济全球化的浪潮席卷全球。

战后世界经济大发展至少需要具备如下四个前提条件:(1)世界保持了长期的总体和平;(2)资本主义国家内部保持了相对稳定;(3)发展中国家获得了政治独立,解放了生产力;(4)社会主义国家的计划经济保证集中人力、物力,发展重点产业。

此外,战后世界经济的迅速发展还有以下几方面的原因。

第一,第三次科技革命的强劲推动。科学技术是第一生产力。战后的第三次科技革命以原子能、电子计算机、半导体、航空航天、高分子合成材料、生物工程等为主要内容,促使新的技术群体、工业群体不断涌现。新技术革命改造了传统工业,提高了劳动生产率,开拓了高新技术密集工业和信息服务业,促进了产业结构的升级换代,使生产力获得巨大发展。

第二,垄断资本的自我调节。在资本主义国家内部,随着国家垄断资本主义的发展,政府介入经济的各个领域,加强了对经济的行政干预和控制。资产阶级政府在不触动资本主义根本制度的前提下,通过财政、税收和社会福利的手段,在经济管理、社会管理及生产关系的个别领域做出某些改革和调整,缓解了国内的阶级矛盾和社会矛盾,保持了社会的相对稳定,也有利于经济的发展。

第三,在国际经济关系方面,世界性和地区性的经济协调机构、合作机构的大量涌现,也对世界经济的发展起了积极作用。世界性协调机构以联合国所属经济机构为核心,以关税与贸易总协定、国际货币基金组织和布雷顿森林体系为三大支柱,在国际贸易、国际金融、世界货币等方面进行协调。地区性的经济协调机构以欧洲共同体、东南亚国家联盟和原经济互助委员会^①为代表,在成员国之间联合发展生产,促进内部贸易,共同开发科技,协调国际经济政策等

^① 经济互助委员会(CMEA),简称经互会,是由苏联于1949年组织建立的一个由社会主义国家组成的政治经济合作组织,1991年6月宣布解散。

方面发挥了重要作用。

第四,跨国公司在战后获得长足发展,也推动了世界经济的发展。战后,跨国公司成为经济全球化的主要载体和推进力量。据统计,全世界现有跨国公司 6.5 万多家,在世界各国建立各类子公司数十万家,它们在世界贸易、国际投资、技术转让、国际分工等方面占有重要地位。跨国公司在资本主义世界生产总值和国际贸易总额中均占 50%,在投资总额中占 80%,并拥有 70%以上新技术新工艺的专利和国际技术转让权。

四、当代世界经济的主体及其运行机制

通过跨国公司进行的不断增加的信息、资金和物资的流动,恰如经济全球化的源头活水。如果说经济全球化的主要动力是科技进步与市场制度,并表现为国际贸易和投资的全球化扩张,那么跨国公司就是这种动力的主要载体。毋庸置疑,在当今世界,包括跨国公司、国际组织和国家集团在内的非国家主体,在国际事务中发挥着越来越重要的作用。

冷战结束之后,世界经济以超出此前四百年的速度迅急奔向全球化。所谓经济全球化,是指世界各国在经济上联系日益加强,经济活动的全球性日益加深的过程。各国实行开放型的发展战略和经济体制是经济全球化的基础,运输、通讯和信息技术的迅速进步有力地促进了经济全球化的发展。在经济全球化进程中,商品、服务和各种生产要素跨国界流动的障碍日益减少,管理国际经济活动和交易网络的组织机构不断出现,跨国公司迅速发展,各国经济的相互依存和相互影响日益加深。

跨国公司,又称“多国公司”。它是以本国总公司为基点,通过在其他国家或地区设立分支机构,从事跨国生产、销售或其他经营的全球性垄断企业。在国外的分支机构,有的由总公司独资经营,有的是与所在国政府或私人合营的子公司。跨国公司在 19 世纪末就已出现,第二次世界大战后随着发达资本主义国家中资本过剩的加剧而广泛发展起来。美国跨国公司的数量最多。许多国家特别是发展中国家在维护自己主权和法律的前提下,常根据需要有选择地引进跨国公司的资金和技术,以利于本国生产力的发展。但为了保护自己的经济利益和主权,常从投资范围、税收及金融贸易等条件方面加以限制。跨国公司的出现是经济全球化的重要特征。跨国公司的产生最早可以追溯到 16、17 世纪,1600 年成立的英国东印度公司,作为殖民主义侵略扩张的工具,就已经具备了跨国公司的基本性质。而到了 19 世纪末 20 世纪初,真正意义的跨国公司才正式出现,但完全具备现代跨国公司组织形式的工业垄断企业,如杜邦公司、壳牌石油公司、西门子公司等,主要集中在制造业、采矿业和石油生产部门,相对于整个经济活动来说比例很小。到了第二次世界大战之后,在新科技革命的推动之下,跨国公司迎来了蓬勃发展的黄金时期。1970 年世界约有跨国公司 7 千家,20 世纪 90 年代初增加到了 3.66 万家,它们的国外附属机构多达 17.49 万家,进入 21 世纪,全球的跨国公司达到 6.5 万多家,其所拥有的海外分支机构大约有 70 万家,控制全球生产总值的 40%左右,是当今世界经济重要的行为主体和支配力量之一。在经济全球化的今天,在世界经济舞台上,跨国公司发挥着越来越重要的作用。

主权国家,简言之,是指拥有国家主权的民族国家。国家主权是民族国家最重要的特征和最根本的属性。

国家主权具有对内和对外双重属性。对内方面,国家主权表现为国家拥有对本国疆界以内一切事务的最高统治权;自主制定或修改宪法和法律;自主决定国家的结构形式和政权形式;自主决定各项国家政策;建立军队和巩固国防;自主发行货币和铸币。对外方面,国家主权

体现在国际关系中,表现为国家的独立权、平等权和自卫权。国家的独立权是一国按照自己的意志独立处理对外关系的权力,并且,这一权力的行使不受外部更高权力的干涉或支配。国家的独立权构成了当代国际关系中互不干涉原则的法理基础。不过,独立权的行使也不是无边无际不受任何约束的,它也必须在不破坏其他国家的权利和尊重国际法的前提下行使。因此,前苏联科学院法学研究所编的《国际法》一书曾写道:“在历史发展的现阶段,对国家主权可以做如下的定义:国家主权是国家在不破坏其他国家的权利及国家法原则和规范的情况下,有权自由地根据自己的考虑处理对内对外事务的这种独立性。”

世界经济的发展总是力图突破民族国家的疆界,把各国经济融合为一个有机整体,但这并不意味着世界经济的各个组成部分将变成性质单一、结构相同的无差别的经济。实际上,迄今为止主权国家依然是世界经济运行的基本主体。世界上有 200 多个主权国家,按社会制度划分,大体分为社会主义国家和资本主义国家;按经济发展水平划分,大体可以分为发达国家和发展中国家,其中,发展中国家经过战后几十年的演化又可以分为多种类型。当今世界范围的经济联系和竞争,就是在这两种制度、多种类型的国家之间展开的。发达国家的经济规模已经达到相当高的水平,在当今世界经济中占据绝对优势。战后,发展中国家经过不懈努力,经济取得可喜的成就,成为当今世界经济中的一支不可忽视的力量。据统计,1950 年至 1980 年,发展中国家在世界国民生产总值中的比重,从 9.1% 提高到 16.5%。20 世纪 80 年代,发展中国家普遍陷入严重困难和危机之中,被人们称为“失去的十年”。这种状况迫使发展中国家进行调整和改革,亚非拉不同地区和国家开始走上不同的道路。

以撒切尔夫夫人和里根在 20 世纪 70 年代末分别在英美当政为标志,新自由主义(Neoliberalism)^①成为西方政治经济学的主流,西方学界对国家与市场的关系的看法发生了重大的变化。“国家不是解决问题的办法,而是问题本身。”(里根语)国家被视为人们通过政治的而非市场的方式谋求个人私利的场所,是寻租和腐败滋生之地。国家不是良善之物,而是必要的恶。这个观点引出了新自由主义理论的两个基本命题:(1)国家的作用必须被限制于最小范围内,管得越少的国家是越好的国家;(2)经济发展是依赖市场力量、市场自由化的必然结果。新自由主义在发展经济学^②中的运用,形成了一套用以指导发展中国家经济政策的学说。而这些学说因为得到位于美国首都华盛顿的美国财政部、国际货币基金组织和世界银行的支持,并体现于它们对发展中国家的经济政策中,而被称为“华盛顿共识”(The Washington Consensus)^③。在“华盛顿共识”的引领下,很多发展中国家走上了以新自由主义为主导的经济发展

① 20 世纪 30 年代开始形成的现代西方经济学流派。反对凯恩斯主义国家干预经济的理论,主张经济自由的现代西方经济学各种流派的统称。宣扬私人企业制度的优越性,强调市场机制能促使资源有效配置,主张政府应尽量少干预经济生活。持这一观点的有美国芝加哥学派和德国弗赖堡学派,以及货币学派、供给学派和理性预期学派。代表人物为英籍奥地利经济学家哈耶克(Friedrich August Hayek)、德国的欧根(Walter Eucken)和美国的弗里德曼(Milton Friedman)。

② 现代西方经济学中以发展中国家的经济发展问题为研究对象的一门分支学科。第二次世界大战之后逐步形成。主要代表人物有纳克斯(Ragnar Nurkse)、刘易斯、罗森斯坦—罗丹(Paul Rosenstein—Rodan)、赫尔希曼(Albert Otto Hirschman)和缪尔达尔等。该理论探讨不发达国家经济落后的原因及发展经济的途径。

③ 华盛顿共识(Washington Consensus),1989 年所出现的一整套针对拉美国家和东欧转轨国家的以新自由主义为主导的政治经济理论。1989 年,陷入债务危机的拉美国家急需进行国内经济改革。美国国际经济研究所邀请国际货币基金组织、世界银行、美洲开发银行和美国财政部的研究人员,以及拉美国家代表在华盛顿召开了一个研讨会,旨在为拉美国家经济改革提供方案和对策。美国国际经济研究所的约翰·威廉姆森(John Williamson)对拉美国家的国内经济改革提出了已与上述各机构达成共识的 10 条政策措施,称作“华盛顿共识”。

道路。而另一些以“东亚新兴工业化经济体”(NIEs)^①为代表的发展中国家和地区,则走上了强调国家或地区自主性,以“发展型国家理论”为主导的发展道路。实际上,当今世界各主权国家之间以综合国力为核心的竞争,归根结底,是发展道路和发展模式之间的竞争。

跨国公司和主权国家是当今世界经济的基本主体,而将世界经济基本主体联结在一起的关键是国际贸易。国际贸易是世界经济活动中一项十分重要的内容,也是世界经济运行状况的一大标志,它是指国际间商品、劳务、技术、管理及其他知识所有权方面的交换关系的总和,由世界各国的对外贸易构成。按照商品形态与内容的不同,贸易分为货物贸易和服务贸易。其中,货物贸易又被称为有形贸易,是各国国际收支的主要部分。

然而,在经济全球化的浪潮之中支撑有形的国际贸易的却是看似无形的国际金融。金融业由银行、保险公司、财务公司、投资公司和证券公司等金融机构组成。

所谓国际金融,是指资金在国际范围内融通,即金融机构通过债券、股票和外汇等金融工具经营货币资金,实现巨额货币资金的转移运动,支持各国发展中的资金需求,提高全球资金的利用效率。从表面上看,国际金融发展过程就是国际资本的流动。遍布全球的国际金融网络,像神经系统一样维系着世界经济的运转。金融因此被称为现代市场经济运行的核心。国际货币基金组织和世界银行是国际金融领域最具权威性的机构,在稳定国际金融秩序、监督各成员国货币金融政策、推动国际金融合作、协调金融矛盾等方面发挥着不可替代的作用。传统的经济增长理论将土地、资本、劳动力作为最重要的经济资源,而当代的经济增长理论则将金融作为一种稀缺的社会性资源,一种战略性资源。金融除了能够促进要素投入和其他资源的利用之外,其本身作为一个行业也直接对经济发展起到了举足轻重的作用。

在当代世界经济中,世界各国的经济关系越来越表现为债权与债务、股权与股利等金融关系。正因为如此,金融政策日益成为各国制定经济发展战略和提高国际经济地位的经济政策核心。令人担忧的是,在新自由主义的主导下,缺乏监管的日益虚拟化的国际金融^②和金融衍生产品^③,已经成为埋伏在世界经济繁荣表象下的定时炸弹。而当前由美国金融风暴所引发的新一轮世界经济危机的罪魁,正是失去监管的虚拟经济和金融衍生产品。另外,经济危机的蔓延,使贸易保护主义重新抬头。贸易保护主义犹如瘟疫,一旦蔓延开来必将启动国际经济局势恶性的多米诺骨牌效应。因此,必须确立一种具有制度意义的旨在规范世界贸易秩序的世

① 包括中国香港、中国台湾、韩国和新加坡在内的东亚新兴工业化国家和地区。

② 虚拟经济的概念是由马克思提出的虚拟资本(Fictitious Capital)衍生而来。马克思认为,虚拟资本是在借贷资本和银行信用制度的基础上产生的,包括股票、债券等。虚拟资本可以作为商品买卖,可以作为资本增值,但本身并不具有价值;它代表的实际资本已经投入生产领域或消费过程,而其自身却作为可以买卖的资产滞留在市场上。虚拟经济就是从具有信用关系的虚拟资本衍生出来的,并随着信用经济的高度发展而发展。虚拟经济(Fictitious Economy)是相对实体经济而言的,是经济虚拟化(西方称为“金融深化”)的必然产物。经济的本质是一套价值系统,包括物质价格系统和资产价格系统。与由成本和技术支撑定价的物质价格系统不同,资产价格系统是以资本化定价方式为基础的一套特定的价格体系,这也就是虚拟经济。由于资本化定价,人们的心理因素会对虚拟经济产生重要的影响;这也就是说,虚拟经济在运行上具有内在的波动性。广义地讲,虚拟经济除了目前研究较为集中的金融业、房地产业,还包括体育经济、博彩业、收藏业等。

③ 金融衍生产品通常是指从原生资产(Underlying Assets)派生出来的金融工具。由于许多金融衍生产品交易在资产负债表上没有相应科目,因而也被称为“资产负债表外交易”(简称“表外交易”)。金融衍生产品的共同特征是保证金交易,即只要支付一定比例的保证金就可进行全额交易,不需实际上的本金转移,合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行,只有在满期日以实物交割方式履约的合约才需要买方交足贷款。因此,金融衍生产品交易具有杠杆效应。根据产品形态,可以分为远期、期货、期权和掉期四大类;根据原生资产大致可以分为四类,即股票、利率、汇率和商品;根据交易方法,可分为场内交易和场外交易。

界经济协调机制^①。世界贸易是衡量一个国家经济发展水平和经济实力的重要指标之一,是各国经济优先发展的领域。无论是发达国家,还是发展中国家都无一例外地全力发展本国的对外贸易,抢占国际市场。为了规范日益扩大的世界贸易体系,战后半个多世纪以来,逐渐形成了以关贸总协定及其继任者世界贸易组织(WTO)为核心的多边贸易体系,并在世界贸易自由化的进程中扮演了重要角色。

第二节 战后世界经济格局的演变

世界经济格局的演变是世界政治和军事力量消长的结果,同时,它也是引发世界政治和军事力量对比关系发生转变的决定因素之一。从第二次世界大战后至今,世界经济格局大致经历了四个阶段。

一、战后初期美国的经济霸权

自1500年以来,随着人类交往范围的日益扩大,世界各国经济逐渐连为一体,伴随着世界经济演进的步伐,欧洲相继诞生了葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等一系列世界级强国。虽然19世纪之后,美国和日本等国的崛起使欧洲受到挑战,但是,这并没有从根本上撼动欧洲作为世界经济中心的国际地位。可以毫不夸张地说,在第二次世界大战之前,欧洲始终牢牢地把持着世界经济霸主的宝座。

第二次世界大战不但使德、意等战败国成为一片废墟,也令英、法等战胜国满目疮痍。唯独美国在战争中大大受益。一方面,远离战场使美国没有像西欧传统列强那样遭受战火的破坏;另一方面,战时《租借法案》^②的实施为美国的军火和农产品打开了销路。德国入侵西欧后,罗斯福政府为了美国自身的安全和防御,并扩大势力范围,确立战后美国的领导地位,决定加强对处境困难、财政拮据的英国等国进行援助。1940年12月17日,罗斯福总统发表讲话,提出美国可以借出军火。1941年3月11日,《租借法案》正式生效,法案授权总统可以以出售、交换、转让和租借的形式向被认为其防御对美国安全具有重大意义的国家提供军火、军用物资和粮食等任何军需品。该法案的通过标志着中立法法的结束,是美国由孤立主义走向参战的决定性重要步骤。据此,美国向英、苏、法、中等几十个反法西斯国家提供了500多亿美元的物资,其中英国约占60%,苏联约占20%,对反法西斯战争的胜利起到了重要的积极作用。与此同时,美国经济迅速膨胀,战时美国的工业生产能力提高了1.2倍,实物出口增加了2倍,资本输出增加了34.1%。到1945年,美国的工业生产占资本主义工业生产的60%,对外贸易占资本主义世界的32.5%,黄金储备占资本主义世界的75%、占世界黄金储备总量的59%。美国大发战争财,战后,美国不仅在各个经济领域雄踞榜首,其经济总量甚至超过了当时其他发达资本主义国家的经济总和。对此,时任英国外交部长的贝文曾不无感慨地说:“在拿破仑战争结束之后,英国掌握了全世界财富的30%,而如今美国掌握了世界财富的50%强”。战后初期,美国在战争中膨胀起来的强大的经济实力,为其得以按照自己的意图重新构筑世界经济秩

^① 世界经济协调,是指两个以上的国家,为了解决涉及当事国各方利益的世界经济领域的问题与矛盾,通过某种形式的协商,采取共同干预行动的行为。

^② 1941年美国国会通过向反法西斯国家提供援助的重要法案。

序,进而为其争夺和维护其世界经济霸权提供了物质基础。

在金融领域,美国透过布雷顿森林协定,建立起了以美元为中心的国际货币体系。1944年7月,在美国的新罕布什尔州布雷顿森林召开了有44个国家参加的国际货币金融会议,通过了《联合国货币金融会议的最后协定书》以及《国际货币基金组织协定》和《国际复兴开发银行协定》两个附件(总称“布雷顿森林协定”)。布雷顿森林协定包括两个基本要素:第一,美元与黄金直接挂钩,实现美元与黄金的自由兑换;第二,实行美元与其他货币的固定汇率制。这说明,美元已经成为在资本主义世界通行的国际储备货币,可以替代黄金成为国际贸易的支付手段,也就是说布雷顿森林协定已经建立起了以美元为中心的国际货币体系,从而确立了美元在战后资本主义世界金融领域的中心地位。

在贸易领域,美国通过关贸总协定(GATT),确立了美国在资本主义世界市场当中的主导地位。战后老牌欧洲强国的实体经济都已经遭受致命打击,短时间内很难形成对美国的威胁。美国当时面临的主要问题,是其他国家的关税以及其他贸易保护政策对其经济扩张的阻碍。因此,在国际贸易领域,美国积极推动贸易自由化。为了消除贸易保护壁垒对美国经济扩张的限制,美国牵头建议签订了一项多边的关税和贸易协定。1947年10月30日,关贸总协定在日内瓦签订,并于1948年1月1日开始临时适用。该协定按照美国所倡导的“门户开放”原则,大幅度削减了各国关税及其他贸易障碍,取消了国际贸易中的歧视待遇,这为美国大量输出本国商品,趁在国际市场上尚没有竞争对手之时抢占国际市场扫除了障碍。当然,一方面,因为西欧国家的抵制,协定中依然保留了某些有关特惠制和关税同盟的条款,并且允许发展中国家采取保护本国工业的必要措施。另一方面,关贸总协定客观上也创造了一个相对自由的贸易环境,对推动和促进国际贸易的扩大、世界经济的恢复和发展也起到了一定的积极作用。

布雷顿森林协定和关贸总协定统称为“布雷顿森林体系”,战后初期,美国通过在国际金融和国际贸易领域构筑起“布雷顿森林体系”,确立了自己在资本主义世界的经济霸主地位。

另外,在对外援助方面,美国推出“马歇尔计划”^①、“道奇路线”和“第四点计划”等援助计划,扶植西欧和日本等资本主义国家,拉拢亚、非、拉民族独立国家,从而确立了自己在资本主义阵营中的领袖地位。

第一,战后初期,美国对西欧和日本等资本主义国家采取了扶植政策。1947年6月5日美国国务卿马歇尔在哈佛大学发表演说,指出欧洲经济濒于崩溃,希望西欧各国主动向美国提出要求援助的倡议,美国则愿尽力给予“援助”。演说受到西欧各国的热烈欢迎。1948年4月2日,美国国会通过《1948年对外援助法》,次日正式执行。到1952年6月30日,美国共向西欧提供131.5亿美元的援助。马歇尔计划是美国冷战政策在经济上的集中表现之一,它增强了以美国为盟主的遏制苏联社会主义联盟的力量,使西欧经济摆脱困境并得以恢复,为美国过剩产品找到了出路,同时加强了美国对西欧的控制力。

第二,随着中华人民共和国的成立,美国依靠中国大陆遏制苏联的战略构想成为泡影,在此情势下,美国重新估价日本的战略价值,借助“道奇路线”大力扶植日本,使之成为美国称霸亚洲战略基地。从1948年起,美国对日政策发生了根本性转变,即从削弱日本转向大力扶植。

^① 由美国国务卿马歇尔于1947年6月5日在哈佛大学演讲时提出的“二战”后美国“援助欧洲复兴”的方案,亦称《欧洲复兴计划》。

1948年12月11日,美国政府任命底特律银行总经理约瑟夫·道奇(Joseph Morrel Dodge)为对日占领军司令部财政顾问,1949年2月1日,道奇又以公使身份访问日本,在日期间他致力于日本的财政稳定工作。同年,美国制定了经济复兴的“道奇路线”。“道奇路线”帮助日本制止了通货膨胀,同时也巩固了美国对日本的经济控制。

第三,对亚、非、拉等不发达的民族独立国家,美国通过1949年杜鲁门提出的“第四点计划”,推进其“新殖民主义”^①战略的展开。1949年1月20日,杜鲁门在发表其继任美国总统的就职演说时,提出了美国今后外交政策的“四点原则”,前三点分别是联合国问题、马歇尔计划和北约组织,而“第四点”就是“技术援助落后地区计划”。1950年6月5日,美国国会通过《对外经济援助法案》,“第四点计划”被列为该法案的第四节“国际开发法案”。1950年朝鲜战争爆发后,于1951年美国国会又通过了《公共安全法》。美国迫使“第四点计划”的受援国与美国签订双边军事协定,或参加区域性的军事集团,接纳美国军事使团,提供军事基地。从1950年至1953年,美国为推行“第四点计划”,向亚、非、拉35个国家和地区派出2445名技术人员,拨款3.11亿美元。

第四,美国对社会主义阵营实施以经济、技术和军事封锁为主要手段的遏制政策。1947年,美国宣布对社会主义国家实行战略物资禁运。与此同时,以苏联为首的社会主义阵营采取了针锋相对的举措,社会主义国家于1949年初成立了“经济互助委员会”(简称“经互会”)。1949年11月,美国又操纵英、法、意等15个西方国家成立了“巴黎统筹委员会”(简称“巴统”),严格控制对社会主义国家的出口和贸易,导致东西方经济关系的隔绝。

战后初期,美国通过以上环环相扣的战略举措,确立了其在资本主义世界的经济霸权,从而形成了战后初期资本主义世界以美国为核心的新的世界经济格局。

二、20世纪70年代世界经济开始向多极化方向转化

20世纪70年代,世界经济的发展发生了巨大的转折,布雷顿森林体系瓦解,世界经济格局开始朝着多极化方向转变。这种转折的根本原因是经济不平衡发展的规律,具体原因如下:

第一,1973年石油危机打破了原有的国际贸易价格体系。

1973年10月,在第四次中东战争爆发后,“石油输出国组织”^②的阿拉伯成员国以石油为武器,采取减产、禁运、提价和国有化等举措,沉重打击了以色列及其支持国,并震慑了国际石油垄断资本,各阿拉伯成员国联合其他成员国夺回了油价的定价权。在石油危机期间,油价大幅攀升,短时间内从原来每桶3.01美元提高到11.65美元。同时,这也带动一系列原材料生产国组织的相继建立,打乱了原有的国际贸易的价格体系,使以美国为首的资本主义世界经济

① 新殖民主义是第二次世界大战以后西方强国对非西方国家实施的一种侵略政策和手段。在民族解放运动的打击下,赤裸裸的暴力和强权已经被国际社会所唾弃,西方发达国家被迫改变了直接的殖民统治的旧方式,而采取更隐蔽的、间接的殖民侵略手段。它们充分利用其经济优势,对非西方国家进行政治、经济、文化侵略(必要时也使用军事手段),把已取得政治独立的国家置于它们的控制之下,以使这些国家继续充当其商品市场、原料产地和投资场所,最大限度地榨取财富。国家政权和跨国公司是新殖民主义侵略渗透的两大支柱。

② 石油输出国组织,简称欧佩克,成立于1960年9月,该国际组织的宗旨是维护成员国的石油资源主权,其主要成员为伊拉克、伊朗和沙特阿拉伯等14国。石油输出国组织,是亚非拉主要石油生产国反对国际石油垄断资本掠夺和剥削石油资源和民族经济利益而建立的国际组织。1960年9月,伊拉克、沙特阿拉伯、伊朗、科威特和委内瑞拉等五国在伊拉克首都巴格达举行会议,宣布成立石油输出国组织。至2008年,共有12个成员国。在1973年石油危机中,该组织阿拉伯成员国以石油为武器,打击了以色列和国际石油垄断资本。