

当代世界经济与政治

理论和实践

DANGDAI SHIJI
JINGJI
YU
ZHENGZHI
LILUN
HE
SHIJIAN

主编 马桂瑛

普通高等教育『十二五』规划教材



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

当代世界经济与政治

理论和实践

DANGDAI SHIJIIE JINGJI
YU ZHENGZHI
LILUN HE SHIJIAN

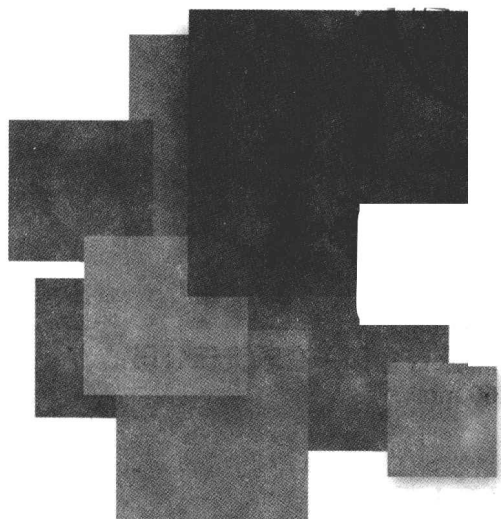
主 编 马桂瑛

副主编 涂荣娟 黄梅英 龙兴春

普通高等教育『十二五』规划教材

『思想政治教育』国家级特色专业建设成果

西华师范大学立项教材



西南交通大学出版社

• 成 都 •

图书在版编目 (C I P) 数据

当代世界经济与政治：理论和实践/ 马桂瑛主编.
—成都：西南交通大学出版社，2013.2
普通高等教育“十二五”规划教材
ISBN 978-7-5643-2161-1

I. ①当 … II. ①马… 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 (2013) 第 020552 号

普通高等教育“十二五”规划教材
当代世界经济与政治：理论和实践

主编 马桂瑛

责任编辑	郭发仔
特邀编辑	赵玉婷
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都中铁二局永经堂印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm×260 mm
印 张	15.25
字 数	379 千字
版 次	2013 年 2 月第 1 版
印 次	2013 年 2 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2161-1
定 价	30.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话：028-87600562

前言

为了适应改革开放的发展,以及教育要面向现代化、面向世界、面向未来的需要,根据中共中央《关于改革学校思想品德和政治理论课教学的通知》精神,全国高校从1985年开始陆续增设了“当代世界政治经济与国际关系”课程,目的在于向学生介绍当代世界政治经济的基本情况、国际关系的基础知识,帮助学生开阔视野,使他们在对外开放的环境下有坚定的立场和较强的适应能力。后根据教育部1998年“两课”改革精神,该课程更名为“当代世界经济与政治”。由于2006年全国高校政治理论课改革的调整,各高校公共课的开设情况较为复杂,但高等师范院校思想政治教育专业作为专业必修课的开设始终没有任何的改变。

目前,国内各种版本的公共课教材较多,专业课教材稀少。虽然公共课教材具有权威、全面、发行量大等优点,但相对专业课而言显得较为浅显、理论性不够强。为了给高等师范院校“当代世界经济与政治”专业课的教师和学生提供一本得心应手的教材和主要参考书,我们在借鉴国内优秀公共课教材的基础上,结合长期的教学工作实践,兼顾高等师范院校的培养目标、学科设置、知识结构等特点以及高中新课改对高师课改的要求,对高等师范院校“当代世界经济与政治”专业课程的教材建设进行了尝试。

在编写过程中,我们力求做到体系明确、内容完整、重点突出、史论结合、逻辑性强。本教材体系分为三个层次:宏观层次主要对当代世界经济、政治和国际关系的基本状况、发展特点和趋势进行概括性的介绍和分析,主要体现在第1、2、3、5、7、8章;中观层次是对国别经济、政治和对外战略的介绍和分析,主要体现在第9、10、11、12、13、14章,以及对当今世界主要行为主体的介绍和分析,主要体现在第4、6章;微观层次是对世界政治中个体(角色)的地位和作用进行介绍和探讨。该部分不单列一章,而是结合相关内容将其渗透、揉和到相关章节中。在上述每一章中都既包括概念、理论,又涉及历史、现实。

本教材注重时效性、权威性、学术性。我们把所能掌握的最新信息及时补充进来,以反映国际社会发展变化的最新动态。在尊重知识产权的前提下,我们广泛吸收已有的学术研究成果,并努力靠拢学术前沿。在此向借鉴其成果的学术前辈和同行表示感谢!

本教材是西华师范大学“思想政治教育”国家级特色专业建设成果之一,是西华师范大学立项教材。在此对西华师范大学教材出版基金资助出版本书表示感谢!

本书的总体框架由马桂瑛负责拟定。参加编写的成员及具体分工为:马桂瑛撰写前言,第2、3章和参考文献等;涂荣娟撰写第9、10、11章;黄梅英撰写第1、6、12、13章;龙兴春撰写第5、8、14章。其中,第4章由马桂瑛和魏小英(南充职业技术学院)共同撰写;第7章由马桂瑛和龙兴春共同撰写。

全书由马桂瑛负责统稿、定稿和校对,涂荣娟参与了部分章节的审稿。

由于我们的水平和能力有限,书中的不足肯定存在,我们恳请并期待读者的批评、指正和建议,以便我们下次修订、完善。

马桂瑛

2012年10月于南充

目 录

第一章 当代世界经济的理论和实践	1
第一节 当代世界经济的相关理论	1
第二节 当代世界经济及其基本格局	8
第三节 经济全球化与当代世界经济	14
拓展性阅读书目	20
复习思考题	20
第二章 当代世界政治的理论和实践	21
第一节 当代国际政治的相关理论	21
第二节 国际政治的体系、格局和秩序	32
拓展性阅读书目	44
复习思考题	45
第三章 国际法和国际关系	46
第一节 国际法的法律性质及作用	46
第二节 国际法基本原则体系	48
拓展性阅读书目	53
复习思考题	53
第四章 世界政治基本行为主体——主权国家	54
第一节 主权国家及其基本特征	54
第二节 国家实力和国家利益	64
拓展性阅读书目	71
复习思考题	71
第五章 对外政策与外交决策的理论和实践	72
第一节 对外政策	72
第二节 外交决策	78
拓展性阅读书目	82
复习思考题	82

第六章 国际组织的理论和实践	83
第一节 国际组织理论概述	83
第二节 政府间国际组织和非政府间国际组织	89
拓展性阅读书目	94
复习思考题	95
第七章 当代全球问题和全球治理	96
第一节 全球问题	96
第二节 全球治理的理论和实践	98
拓展性阅读书目	108
复习思考题	108
第八章 当代世界安全的理论和实践	109
第一节 安全与安全关系	109
第二节 当代世界安全问题	114
拓展性阅读书目	118
复习思考题	119
第九章 力主国际社会的美国	120
第一节 当代美国的经济与政治	120
第二节 当代美国的外交决策和对外战略	129
拓展性阅读书目	140
复习思考题	140
第十章 日趋联合的欧洲	141
第一节 欧洲联合与一体化的理论和现实	141
第二节 西欧的一体化和东西欧融合	146
第三节 后冷战时代欧洲国家的对外关系	154
拓展性阅读书目	158
复习思考题	158
第十一章 追求“普通国家”的日本	159
第一节 从战败国跃进为经济大国的日本	159
第二节 追求“政治大国”和“普通国家”的日本	164
第三节 日本大国之路的前景	170
拓展性阅读书目	173
复习思考题	173

第十二章 解体的苏联和努力振兴的俄罗斯	174
第一节 战后苏联的兴盛与衰亡	174
第二节 俄罗斯的经济政治转型	177
第三节 俄罗斯的民族问题	180
第四节 俄罗斯的对外战略	185
拓展性阅读书目	193
复习思考题	193
第十三章 世界视野中的中国	194
第一节 稳步改革和对外开放的中国	194
第二节 致力于构建“和谐世界”的中国	200
第三节 负责任的中国	212
拓展性阅读书目	218
复习思考题	219
第十四章 崛起中的新兴大国——印度和巴西	220
第一节 崛起中的南亚大国——印度	220
第二节 崛起中的南美大国——巴西	230
拓展性阅读书目	234
复习思考题	234
参考文献	235

第一章

当代世界经济的理论和实践

世界经济是社会生产力发展到一定历史阶段的产物。资本主义生产方式的确立和发展,使国际分工和世界市场开始出现并向纵深发展,从而形成了世界经济。第二次世界大战后,在新技术革命的推动下,世界经济进入了一个迅猛发展的新时期,世界经济格局经历了从一国独霸到多种力量并存竞争的演变过程。进入 21 世纪后,经济全球化浪潮推动世界经济向一体化、市场化、集团化等方向继续发展。经济全球化是一把“双刃剑”,在给世界经济创造发展机遇的同时也带来了挑战。

第一节 当代世界经济的相关理论

一、相互依存理论

(一) 相互依存理论的形成和发展

相互依存理论,又称相互依赖理论,是国际政治经济学的重要理论之一。第二次世界大战(以下简称二战)后,国际经济交往日益扩大,各国经济相互影响程度加深,国际组织和跨国公司迅猛发展,全球化的趋势日益明显,传统现实主义看待世界的理念逐渐受到质疑。在这个背景下,相互依存理论应运而生。

相互依存的现象早已存在,但作为较为系统的理论出现则是在 20 世纪 60 年代后期。1968 年,美国学者理查德·库珀在其《相互依存经济学》中首先提出了相互依存的概念和理论。他的观点引发了学术界对相互依存问题的思考和研究,以致整个 70 年代关于相互依存理论的观点频发、著述颇丰,成为相互依存理论发展的兴盛时期。进入 80 年代以后,相互依存论的研究开始侧重于国际政治与经济的结合,在国际安全与国际制度关系的研究上出现了新的发展。

西方理论界相互依存理论的主要代表有理查德·库珀、卡尔·多伊奇、约瑟夫·奈、罗伯特·基欧汉、格哈特·马利、肯尼思·华尔兹、爱德华·莫斯等。由于学者们观点不尽相同,因而形成了不同的理论流派。根据西方学者的划分,大致有以下四种流派:一是全球主义或制度主义学派;二是修正学派,罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的《权力与相互依存》一书是这一学派的经典论述;三是以肯尼思·华尔兹为代表的新现实主义或结构现实主义;四是以阿明、弗兰克和多斯桑托斯等人为代表的新马克思主义的依附论。上述流派中影响最大

的要属以罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈为代表的修正学派。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在《权力与相互依存》中，试图创制出一个新型理论框架，以调和被他们称为“传统派”和“现代派”的两大思想体系。传统派是仅仅关注国际关系中政治和安全领域的国家间权力斗争的学派，忽视经济、生态的相互依存。现代派因过于强调国际关系中的经济社会因素，忽视传统权力政治在一定意义上的延续性而走向另一个极端。于是，罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈便以“权力与相互依存”为题，试图取两者之长避两者之短，以自己的综合性分析对两派予以“修正”^①。

（二）相互依存的定义和内容

什么是依存（dependence）？什么是相互依存（interdependence）？

罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈认为，“依存”就是“为外力所支配或受到其巨大影响的一种状态”。而“相互依存”就是“彼此之间的依赖”，指那种以国家与国家之间或不同国家的各种行为主体之间的相互影响为特征的情形。他们认为，国际社会不同角色之间互动的影响和制约关系，可以是对称的或不对称的，其程度取决于角色对外部的“敏感性”和“脆弱性”的大小。^②例如，A方对B方的原料，B方对A方的制成品，可能表现出相互依赖的关系。双方都对对方的有关政策表现出某种敏感性，但由于双方依赖程度可能不同，各自的敏感程度也有异。A方的有关政策若不利B方，就会暴露其脆弱性。又由于双方的应变能力不一，它们表现出的脆弱性也有差异。如果双方敏感性和脆弱性相同或接近，那么它们之间的相互依存关系呈对称情况，否则即呈不对称情况。因此，他们强调“敏感性”和“脆弱性”是相互依存的根本特点。^③

斯坦利·霍夫曼认为，所谓相互依存，是指“社会的相互渗透”，“世界经济中不同国家政策的相互联系、相互依存”既是“一种条件”，也是“一个过程”，它不是目标，但它凸显了“国内政治在国际关系中的重要性”，它“对国家的利益和目标既提供了限制，又提供了机遇”。

格哈特·马利认为，相互依存是“一种复杂的跨国现象，它包含国家之间多层次、多方面的互动模式，并产生明显的相互敏感性和脆弱性”。马利所说的“多层次”是指全球、半球、区域、大洲的层次，而“多方面”是指政治、经济、环境、技术、社会文化等方面。另外，马利还指出相互依存是一个妥协的概念，它置于孤立主义和超国家主义之间。他还把相互依存分为四大类，即安全相互依存、生态相互依存、经济相互依存和政治组织相互依存，前两大类关系被称为人类的生存，后两大类的重点是国家的福利和政治的互动。

从上述定义及其阐述中可见，无论是现象还是概念，相互依存都表现出经济特征。国家和各行为体之间的关系首先表现为经济的相互依存。最早的相互依存论是从经济出发研究国家之间的相互关系和国际体系的发展变化。经过多年的发展后，这两种情形都发生了改变，相互依存逐步扩展到今天的政治、经济、军事、安全、生态、社会文化等多领域、多层次的相互关系，相互依存研究也突破了早期对单一经济相互依存情形的研究，发展成为多元的相

① 倪世雄等. 当代西方国际关系理论[M]. 上海：复旦大学出版社，2001：340.

② 倪世雄等. 当代西方国际关系理论[M]. 上海：复旦大学出版社，2001：336.

③ 倪世雄等. 当代西方国际关系理论[M]. 上海：复旦大学出版社，2001：336-337.

互依存研究,相互依存论有了丰富的内容,并形成相对完整的理论体系。中国学者将相互依存论的基本内容归纳为以下十个方面。

(1) 强调国家之间的相互易摧性和敏感性。虽然在冷战时期美苏是世界上最强的国家,但是在军事上它们是最脆弱的,在核时代的条件下互为“人质”。

(2) 国家所面临的一些问题趋于全球化,即类似能源、人口、环境、粮食、裁军、发展等问题已成为“全球性问题”,单靠个别国家的努力已无法解决。

(3) 国家利益、国家安全、军事战略等“高级政治”逐步向经济发展、人口与粮食问题、社会福利等“低级政治”过渡。

(4) 各国再也不能闭关锁国,越来越多的国家实行对外开放政策,缓和与开放占据国际关系的主导地位。

(5) 随着缓和形势的发展,国际合作的趋势逐步超过国际冲突的趋势。

(6) 武力在解决国际争端中的作用日益减弱。

(7) 谈判逐步取代冷战,均势逐步取代遏制。

(8) 研究对象从发达国家间关系扩展到发达国家和发展中国家间的关系。

(9) 主张在国际体系中建立平等关系以取代等级关系。

(10) 相互依存趋势将对国家主权和民族利益起溶解作用,推动全人类利益的形成,最终将成为通向未来没有国界的世界国家的“中途站”。^①

(三) 复合相互依存论

复合相互依存论是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在1977年合著的《权力与相互依存》一书中首先提出来的。在该书中,他们把国家间和超国家关系作为研究对象,将现实主义的权力政治论和科学行为主义提出的相互依存论结合在一起,进一步剖析了两者之间的内在联系,对政治、经济、生态、军事等方面进行了综合研究,对相互依存的定义、特点、影响以及权力与相互依存的关系作了详尽的阐述,并在此基础上提出了“复合相互依存论”。

根据罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的论述,“复合相互依存”是一种分析模式,这种模式是对现实主义三个基本假设的颠倒。他们认为,现实主义的三个假设:一是作为单一行为体的国家是国际关系中最主要的行为体;二是武力是一种可以使用的、有效的政策工具;三是世界政治中的问题有等级之分,军事安全是首要问题。如果推翻这三个假设,那么国家不是国际关系中最主要的行为体——跨国行为体也是重要的角色;武力不是唯一重要的手段——经济控制和利用国际制度也是支配性手段;安全不是压倒性目标——福利才是压倒一切的目标。他们把这种反现实主义的世界称为“复合式相互依存”。

复合式相互依存的特点如下:

(1) 各国之间联系渠道的多元化,各种跨政府联系和跨国联系兴起。

(2) 问题之间没有等级之分,军事安全并非总是所有国家之间的首要问题。同时,许多过去被视为纯属国内的事务也进入国际议事日程中来。

^① 倪世雄等,当代西方国际关系理论[M],上海:复旦大学出版社,2001:337-338.

(3) 军事手段的适用范围缩小,效用下降。在复合相互依赖占优势的某些地区和问题上,一国政府再也不能随意地对其他国家使用军事力量,但这并不排除在其他地区和其他问题上把军事力量当做推行对外政策的主要手段。

复合相互依存理论,是罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈鉴于国际相互依存趋势的发展,意欲构建一个与现实主义截然相反的新假设模式,以取代双参照系分析国际关系现实的模式。照着现实主义的“葫芦”,他们画出了复合相互依存的“瓢”。^①这个理论是对相互依存理论所作的重要补充,标志着相互依存理论在20世纪70年代末和80年代初所取得的新进展。当然,复合相互依存模式在其运用和发展过程中也暴露出了一些缺陷,如“复合”相互依存与一般的经济、生态相互依存有何区别等。

综上所述,我们可以得出如下结论:

(1) 相互依存和相互联系是相关但又有区别的两个概念。相互依存源自跨国货币、商品、人员和信息的交流。但是仅仅相互交流和联系并不等于相互依存,只有当相互交流发展到需要彼此付出代价的相互影响时,才能形成相互依存。如果相互交往并没有带来显著的需要有关各方付出代价的结果,那么它就只不过是相互联系,而不是相互依存。

(2) 相互依存的关系首先表现为经济的相互依存,但又不仅仅限于经济方面,它还衍生出政治、安全、技术、环境、社会文化等方面的相互依存。相互依存不仅是区域的,也是跨地区、跨洲和全球的。相互依存的现象不仅存在于国家主体之间,还广泛存在于国家与国际组织或国家集团之间、国家集团或国际组织之间。

(3) 相互依存的程度将随着各国在交往方面的加深而不断提高。“我们生活在一个相互依赖的时代。”在互相依存的关系中,大国要依赖小国,强国也要依赖弱国,在非常需要时,弱小国家也会对大国施加影响。在相互依存的过程中,各国均想以最小的成本获取最大的利益,围绕相互依存过程中的地位和利益分配,各国之间在协调、合作的同时,竞争、矛盾、对立和冲突也在所难免。

二、全球化理论

全球化是世界经济发展的基本趋势,是当今时代最重要的特征之一,是我们面临的现实而非一种选择。作为概念,全球化早在20世纪60年代末70年代初开始就分别在国际经济学、国际政治学和国际文化学等专门学科的研究中使用,发展到八九十年代便成为描述时代特征的最具概括性的基本概念,频繁被引用和应用。

(一) 关于全球化、经济全球化的定义

全球化涵盖面较广,对全球化的界定也包含了对经济全球化的界定。由于观察角度不同,对全球化、经济全球化的定义也有不同的表述,尚未形成统一意见。但较为集中、概括的主要有以下几种表述:

(1) 全球化是跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术广泛迅速的传播,使世界各国经济的相互依赖性增强(见国际货币基金组织的定义)。

^① 倪世雄等,当代西方国际关系理论[M].上海:复旦大学出版社,2001:342.

(2) 全球化主要表现在贸易、投资、金融等领域全球性的自由流动。

(3) 经济全球化是指经济资源跨国流动与世界各国经济相互融合、相互影响、相互制约的发展趋势。它实质上是不同的民族主体争夺生存发展空间的过程。^①

(4) 全球化主要是人类活动越过国界的水平外延和扩展,是指不同的社会之间以相对无距离和无边界为特征的不断增长和强化的相互联结的过程。全球化是对民族国家根基的超越并由此创造出了一个真正的全球结构。^②

(5) 经济全球化是指生产、贸易、投资、金融等经济行为体在全球范围的大规模活动,是生产要素的全球配置与重组,是世界各国经济高度相互依赖和融合的产物。^③

(6) 经济全球化是指商品、服务、生产要素与信息的跨国界流动的规模与形式不断增加,通过国际分工,在世界市场范围内提高资源配置的效率,从而使各国经济相互依赖日益加深的趋势。^④

由于现实中的全球化还表现出政治的、文化的、技术的、社会的趋势,因此,相关的定义还有以下几种:

(1) “政治全球化是指在经济全球化基础上世界政治格局由单一中心走向多元中心的分散化过程。”“文化全球化是指由经济、政治全球化所决定并适应这一发展趋势的需要,在全世界范围内产生超越国界、超越社会制度、超越意识形态的文化价值观念的过程。”^⑤

(2) 全球化是民族国家的世界体系的最后形成,是世界新格局的战略体系。

(3) 全球化是指不同文化的相互渗透与融合,是不同文明的全球整合,是知识体系的全球传播。

(4) 全球化是人类社会利用高科技成果,克服自然界造成的客观限制而进行的全球信息传递和交流,是各种全球网络的构建和交织。^⑥

从总体上看,全球化的概念还在发展和探索中。经济学家和权威机构认为全球化是资源在全球范围内的自由流动和配置;社会学家认为全球化是现代性的各种制度在全球范围内的扩张;一些西方政治学家认为全球化意味着各国之间在政治文化、政治价值和政治制度等方面的某种交流和趋同;一些左翼学者从体制角度认为全球化是资本主义的全球扩张;罗马俱乐部则认为,全球化是全球问题意识和全球共识的达成。

尽管很多学者和各界对全球化这一概念的阐述各不相同,但大都认为全球化是世界范围内的一个互动过程与趋势。在此基础上,可以把全球化定义为“人类不断地跨越空间障碍和制度、文化等社会障碍,在全球范围内实现(物质的和信息的)充分沟通和达成更多共识与共同行动的过程”。这个过程有三个特点:① 全球化是一个多维度过程。全球化不仅在多领域、多层面上发生,而且全球化的参与者也是多元化的。② 全球化是统一性和多样性并存的过程。③ 全球化进程是一个不断出现冲突的过程。主要体现为全球化与本土化的冲突,民族

① 李本和.全球化的多重影响与我国应采取的对策[J].世界经济与政治,2000:10.

② 王学玉.从国际化到全球化[J].世界经济与政治,2000:8.

③ 王鹤.经济全球化与地区一体化[J].世界知识,2000:1.

④ 吴欣.融入经济全球化[N].人民日报,2000-01-31.

⑤ 李本和.全球化的多重影响与我国应采取的对策[J].世界经济与政治,2000:10.

⑥ 倪世雄等.当代西方国际关系理论[M].上海:复旦大学出版社,2001:476.

国家与全球市场的冲突，不同文化和文明间的冲突等^①。

（二）西方学术界关于全球化的主要观点

全球化一度成为西方学术界 20 世纪 90 年代中期的研究热点。中国学者对此间影响较大的观点做了归纳和介绍，主要有：^②

1. 詹姆斯·罗斯诺的“全球化动力说”

1996 年，罗斯诺发表了一篇题为《全球化的动力》的论文，文中指出全球化的动力包括六个方面：① 人们的活动；② 商品与服务；③ 观念与信息；④ 资本与金融；⑤ 机构的运作；⑥ 行为的模式与实践。他认为全球化是国界的扩展，是对地域化的超越。地域化意指分权、分散和分解，而全球化意指集权、一致性和一体化。

2. 赛约姆·布朗的“世界政体论”

1996 年，布朗在《变化中全球体系的国际关系》一书中指出，世界政体可界定为“处理和解决冲突、制定和实施规则的全球的结构和过程模式”，或“关于强制性的社会关系体系的世界结构”。如果说全球化是对地域化的超越，那么世界政体就是对民族国家体系的超越。世界政体是全球化的重要体现，它所涉及的全球问题包括从无政府状态到世界有序的治理、国际合作、战争与合作、财富与贫困、生态以及人权。

3. 托马斯·弗里曼的“全球化体系论”

弗里曼认为，全球化并非一种选择，而是一种现实。全球化不仅仅是一个现象、一个潮流，更重要的是它代表了取代冷战体系的一种新的国际体系。他将全球化界定为“超越国界的资本、技术和信息的整合”。在托马斯·弗里曼眼里，全球化正在构建一个地球村，全球化就是自由化、市场化和资本主义化。

4. 肯尼思·华尔兹的“全球化治理论”

华尔兹在 1999 年发表的《全球化与治理》一文中，阐述了自己关于全球化的基本观点。

（1）全球化是 20 世纪 90 年代涌动的趋势，源于美国。

（2）全球化不是一种选择，而是一种现实。

（3）全球化是由市场而不是由政府造成的。

（4）全球化意指同质化，即价格、产品、工资、财富、利润趋于接近或一致，全球化也意指跨国发展条件的相近或一致。

（5）全球化实际上并不是完全“全球的”，它主要是指地球南北关系中的北方，可悲的是，南方与北方的差异依然很大。

（6）过去的时代里是“强者消灭弱者”，弱肉强食；在现在的经济全球化时代，“快者为王，慢者为败”，慢者遭殃。

（7）20 世纪和 21 世纪都是民族国家的世纪，这是全球化条件下治理的出发点，在全球

① 胡元梓，薛晓源。全球化与中国[M]。北京：中央编译出版社，1998：2-3。

② 倪世雄等。当代西方国际关系理论[M]。上海：复旦大学出版社，2001：478-484。

化条件下治理,相互依赖再次与和平联系在一起,而和平又日益与民主联系在一起。

5. 詹姆斯·密特曼的“全球化综合观”

密特曼认为,我们生活在全球化加速发展的时代,全球化已成为一个热门话题。他总结的对全球化比较典型的表述有以下几种:

(1) 全球化代表一个历史阶段,它不断排除人们及其观念自由流动的障碍,把许多不同的社会融入一个体系。

(2) 全球化实际上是全球政治经济一体化的商品化形式的深化,是一种“市场乌托邦”。

(3) 全球化是不同的跨国过程和国内结构的结合,导致一国的经济、政治、文化和思想向别国渗透。全球化是“一种市场导向、政策取向的过程”。

(4) 全球化是减少国家间隔阂,增加经济、政治、社会互动的过程,反映为相互联系、相互依赖的不断加强。

(5) 全球化强调时间和空间的压缩,时间和空间的旧模型开始改变,直接推动世界范围内社会关系的强化。詹姆斯·密特曼强调,他本人的全球化核心观点是“全球化不是单一的综合现象,而是过程和活动的综合化”。全球化是在全球政治经济框架内人类活动环境特征的最高模式。他认为,从根本上来说,全球化是“世界范围内的互动体系”。

6. 罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈的“全球化比较观”

罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈就全球化与相互依存是否是描述同一事物的两个不同概念进行了阐述和比较。

(1) 全球化与相互依存不是同一概念。后者指一种条件和一种状态,它可以增强,也可以减弱;而前者仅指事物的增长和增强。因此,在讨论定义时常常从“全球主义”开始,而不是从“全球化”开始,因为全球主义可以指增强或减弱,而全球化只说明全球主义的增强。全球化是全球主义的一种特殊形态。

(2) 相互依存适用于以不同国家之间互动为特征的种种情况,全球主义则是一种反映全球相互依存网络的世界状态,因此它实质是一种相互依存。

(3) 相互依存和全球主义均体现多方位的现象,与相互依存一样,全球主义或全球化呈现为以下同等重要的形式:经济全球主义、军事全球主义、环境全球主义、社会与文化全球主义。

(4) 用全球化或全球主义的话来说,复合相互依存即经济、环境和社会全球化或全球主义的水准提高了,军事全球化或全球主义的水准降低了。

(5) 参与复合相互依存“并不意味着政治的结束”,相反,权力依然重要。在全球化的条件下,政治反映了经济社会环境的非对称发展,这一情况不仅发生在国家之间,而且也发生在非国家行为者之间。复合相互依存“不是对世界的描述,而是一种从现实抽象出来的理想式的概念”。

综上所述,全球化是世界历史发展到一定阶段的一种趋势,上述国内外关于全球化的观点,只是对这一现象的最新理论概括和分析,各种观点都在较大程度上揭示了全球化的本质和基本特征,有助于人们进一步全面深入地研究全球化现象,更好地应对全球化及其带来的种种问题。

第二节 当代世界经济及其基本格局

一、世界经济及其行为主体

(一) 世界经济的定义及其发展

世界经济是指国际关系行为主体在经济领域中相互关系的总和,包括世界市场、国际贸易、国际金融、国际投资和国际经济协调等,是世界范围内的生产、分配、交换、消费等经济活动,也是由不同发展水平的国家与国家集团所组成的相互联系、相互依赖、共同运动的经济有机整体。

世界经济是一个历史的范畴,是社会生产力发展到一定历史阶段的产物,是世界各国和地区在相互的经济联系中所形成的一定的国际生产关系的统一体。在资本主义生产方式确立之前,生产力水平低下,社会分工不发达,国家之间的经济联系较少,并表现为局部的、个别的现象,不存在国际分工和世界市场,也就不可能形成世界经济。19世纪,资本主义生产方式的确立和发展,使国际分工和世界市场随之出现并向纵深发展,20世纪初世界经济最终形成。二战后,在新技术革命的推动下,世界经济在重建中获得了新的发展机遇,进入到了新的大发展时期。冷战结束后,经济因素在国际事务中的作用日益突出,世界经济体系的基本结构直接影响和决定了世界政治基本力量的构成和变化。

(二) 世界经济行为主体的定义及其分类

世界经济行为主体,主要是指在世界经济领域里能够独立参与国际经济事务并发挥作用和影响的经济、政治实体,主要包括主权国家、国际经济组织和跨国公司等。

主权国家是世界经济的基本行为主体。世界经济主体的各个组成部分并非结构相同、性质单一的无差别经济。世界经济各个组成部分之间的相互联系、相互制约和相互竞争主要是在经济水平各异的国家之间展开的,因此,主权国家依然是世界经济最基本的行为主体。目前,世界上有200多个国家,按社会制度,大体可分为社会主义国家和资本主义国家;按经济发展水平,大体可分为发达国家和发展中国家;发展中国家经过战后几十年的演化按不同经济发展水平又可以分为多种类型。世界经济主要表现为上述两种制度、多种类型国家间的合作与竞争的博弈。

战后相当长的时期内,世界经济被人为地划分成资本主义经济体系和社会主义经济体系两个部分。整个冷战期间,由于意识形态的强烈对立,两大经济体系同时并存,但各自独立运行,相互没有“交集”,几乎处于隔绝状态。社会主义国家实行以生产资料公有制为基础的计划经济体制,国家实力和国际地位都有了很大的提高,但由于长期没有融入世界市场,所以社会主义国家对世界经济事务的影响较小。20世纪80年代末90年代初发生的东欧剧变、苏联解体,使社会主义国家遭遇重大挫折,世界社会主义运动陷入低潮。中国等社会主义国家在新形势下,抓住全球化带来的机遇,对内加快经济和政治体制改革,对外开展经济文化交流与合作,努力提高综合实力和竞争力,维护国家主权和国家利益,在处理与发达资本主义国家的关系中,以国家利益为根本出发点,超越社会制度和意识形态的差异,改变了过去

长期与资本主义国家尖锐对立的斗争关系,在平等互利的基础上与发达资本主义国家开展合作和竞争,努力实现国家利益的最大化。

发达国家在几百年的发展中,积累了资金、技术、经验等方面的实力和优势,处于由工业社会向后工业社会过渡的进程中。二战后,在新技术革命推动下,发达国家率先采用最新的科学技术,不仅形成了科技含量较高的新兴技术产业,而且利用新技术对传统产业进行改造和升级,完成了产业结构和经济结构的调整和优化,极大地提高了劳动生产率,推动了资本主义经济和世界经济的快速增长,提高了发达国家经济在世界经济中的比重,对世界经济的发展起了积极的推进作用。

发展中国家在获得民族独立后,努力发展民族经济,提高综合国力,成为世界经济中一支不可忽视的力量。20世纪80年代,发展中国家面对困难和危机普遍进行了调整和改革,亚非拉不同地区的国家开始走上适合自身国情的发展道路,取得了显著的成效。其中被誉为“亚洲四小龙”的新加坡、韩国、中国香港和中国台湾抓住机遇,积极引进发达国家的资金、技术和先进经验,推进出口贸易,大力发展外向型经济,促进了经济的迅速发展,它们被称为新兴工业化国家和地区。而主要分布在撒哈拉以南地区和中亚、南亚地区的一些发展中国家的经济却长期陷于停滞状态,成为最不发达国家。冷战结束后,苏联和东欧国家从原来的计划经济向以私有制为基础的市场经济转变,这些国家被称为“转型”国家经济,是20世纪90年代在世界经济中出现的一类新的国家经济主体。

总体来看,世界不同经济制度不同发展水平的国家之间相互依存、相互合作、相互竞争,它们之间既合作又竞争的矛盾运动成为世界经济变化发展的重要动力,其经济实力的消长变化构成了世界经济的主要内容。

跨国公司、国际经济组织等非国家主体是世界经济的重要行为主体。跨国公司是指以一国为基地或决策中心,通过对外直接投资,在其他国家或地区设立子公司、分公司或附属机构,从事国际性生产、经营或其他服务活动的大型企业或公司。^①全球化为跨国公司的发展提供了重要的机遇。凭借着雄厚资本、高水平的研发和先进的技术,以及遍及全球的生产和销售网络,跨国公司成为了集生产、投资、贸易、金融、服务等经济功能于一身的重要经济主体。它在母国政府与东道国的共同管理下超越国界从事国际生产活动,把各国经济联结起来,推动了国际分工的深化,促进了产业结构的调整,成为跨国资源的配置者。跨国公司的发展不但为自身赢得了巨额利润,带动了母国经济的持续繁荣,而且对东道国经济的发展也起到了积极的助推作用,还促进了国际商品贸易、技术贸易和人类社会生产、文化事业的发展,成为世界经济发展的中坚力量。

国际经济组织也是当今世界经济的重要行为体。广义的国际经济组织,是指两个或两个以上国家政府或民间团体为了实现共同的经济目标,通过一定的协议形式建立的具有常设组织机构和经济职能的组织。按照活动区域和影响力,国际经济组织可分为世界经济组织和区域性经济组织。目前,对世界经济产生较大影响的全球性经济组织主要有国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。

国际货币基金组织和世界银行是联合国的专门机构,于1944年在布雷顿森林会议上同时成立,二者都是政府间国际金融组织。前者的基本职能是保持汇率的稳定和国际收支的平衡,

^① 饶戈平. 国际组织法[M]. 北京: 北京大学出版社, 1996: 13.

以利于国际贸易的均衡发展。后者的基本职责是支持会员国的经济发展计划和经济开发，对生产性投资提供便利，与其他国际贷款机构相配合，提供贷款保证；促进经济的长期稳定发展，稳定世界经济秩序。

世界贸易组织成立于1995年，其前身为1948年的关税及贸易总协定。这是一个关于关税及贸易准则的多边国际协定。世界贸易组织是关税及贸易总协定的继续和发展，它以建立没有贸易壁垒的世界单一市场为宗旨，其职责范围涵盖了世界商品贸易、服务贸易以及有关的知识产权保护等诸多领域。世界贸易组织在规范统一全球贸易规则、调解各国贸易纠纷、促进自由贸易、推动世界贸易增长等方面起了重要的作用。

除全球性经济组织外，欧洲联盟、北美自由贸易区和亚太经济合作组织等各种区域性经济组织也属于世界经济行为体，它们各有特色和功能，在促进成员国经济发展、提高地区经济水平等方面发挥了重要作用。

二、战后世界经济格局的演进

当代世界经济的发展在结构上表现为战后以来世界经济格局的演变。所谓世界经济格局，是指世界各国或国家集团在一定历史时期内，在世界经济领域相互联系、相互作用而形成的一种结构、态势，其核心内容是大国或国家集团之间的经济力量对比关系和支配世界经济的权力分配状况。世界经济格局的变动取决于构成格局的各国或国家集团间经济实力的此消彼长。世界经济格局被视为集中反映特定时期内世界经济发展状况的最重要的指标。

战后世界经济格局的演变经历了以下几个时期：

（一）战后初期到20世纪60年代末美国独霸世界经济领域

第二次世界大战打垮了德、日、意三个战前的强国，严重削弱了英、法两个多年的世界大国。唯独美国的经济、军事实力在战争中急剧膨胀，到1945年，美国占有资本主义世界工业产量的60%，占对外贸易总量的32.5%以及黄金储备总量的59%，彻底取代英国占据了世界经济的中心。凭借强大的经济、科技实力，战后初期到60年代末，美国成为世界经济格局中的主导国家。

在科技领域，美国独家垄断了核技术和电子技术，是第三次科技革命的发源地；在国际金融领域，美国领导成立了国际货币基金组织和世界银行，建立了以美元为中心的国际金融货币体系；在国际贸易领域，美国缔结了以贸易自由化为本原则的“关税及贸易总协定”，客观上为资本主义世界经济贸易创造了一个自由贸易的环境，同时也为美国对外经济扩张提供了便利；美国还是世界最大的资本输出国，它通过实施“马歇尔计划”，在1948—1951年向西欧16个国家提供了总额为130多亿美元的援助，推动了西欧经济复兴，同时也使大量美国资本和商品打入了西欧市场。在亚洲，美国为日本制定了复兴经济的“道奇路线”，向日本提供了大量贷款和援助，把日本作为美国商品和资本输出的市场，进一步确立了美国的经济领导权。在亚非拉地区，美国通过实施“第四点计划”，加强对亚非拉地区非社会主义国家的控制，赢得了广阔的市场。对社会主义国家，美国实行经济和技术封锁。1949年11月，在美国的提议下，15个西方国家成立了旨在对社会主义国家进行经济封锁和禁运的“巴黎统