

★ 高等教育公共课教材 ★

当代 世界经济与 政治

李淑珍 陈德民 编著

*DANGDAI
SHIJIE
JINGJI YU ZHENGZHI*



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等教育公共课教材

当代世界经济与政治

李淑珍 陈德民 编著

北京大学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

当代世界经济与政治/李淑珍,陈德民编著. —北京:北京大学出版社,1999. 2

ISBN 7-301-04034-2

I. 当… II. ①李… ②陈… III. ①经济-概况-世界 ②国际政治-概况 IV. D5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 02357 号

书 名: 当代世界经济与政治

著作责任者: 李淑珍 陈德民

责任编辑: 金娟萍

标准书号: ISBN 7-301-04034-2/C·157

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn/cbs.htm>

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑室 62752027

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 兴盛达激光照排中心

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850 毫米×1168 毫米 32 开本 8 印张 200 千字

1999 年 2 月第一版 1999 年 2 月第一次印刷

定 价: 10.00 元

目 录

导 论	1
一、国际社会中的行为主体	1
二、国家利益	2
三、综合国力	4
第一章 当代世界经济	9
第一节 世界经济的形成和战后世界经济的大发展	9
一、世界经济的形成及其发展阶段	9
二、战后世界经济的大发展及其原因	17
第二节 战后世界经济格局的演变	21
一、战后初期至 60 年代末,美国称霸世界经济领域的格局	22
二、七八十年代,世界经济格局向多极化方向发展	25
三、90 年代世界经济格局的新调整	29
第三节 当前世界经济发展的趋势和特点	34
一、世界经济全球化和区域经济集团化并行发展	34
二、知识经济已见端倪	40
第二章 当代世界政治	44
第一节 雅尔塔体制的建立及演变	44
一、在战时协议的基础上和东西方冷战中建立	

雅尔塔体制	44
二、50年代,两大阵营对峙'	50
三、60年代,国际政治力量分化与改组	51
四、七八十年代,美苏由激烈争霸走向缓和	57
五、80年代末、90年代初,雅尔塔体制崩溃	60
第二节 当前世界政治发展的趋势和特点	62
一、世界正处于新旧格局转换时期,多极化发展 趋势不断加强	62
二、大国关系的深刻调整	69
第三章 当代世界主题与建立国际新秩序	72
第一节 和平与发展是当代世界两大主题	72
一、世界主题已从战争与革命转变为和平与发展	72
二、邓小平对当代世界主题的概括,及其客观依据 和意义	74
三、维护世界和平,促进世界各国共同发展	83
第二节 为建立国际新秩序而斗争	90
一、国际旧秩序及其实质	90
二、建立国际新秩序的不同构想	91
三、争取建立国际新秩序是一项长期的任务	101
第四章 发达资本主义国家的经济与政治	103
第一节 战后发达资本主义国家经济政策的 调整和经济政治的新变化.....	103
一、发达资本主义国家经济政策的调整和经济 发展阶段	103
二、资本主义经济的新变化	109
三、资本主义国家的政治体制及其实质	112
四、资本主义政治的新变化	114
第二节 战后美国经济和美国称霸世界的	

全球战略	119
一、战后美国经济的发展	119
二、战后美国全球战略的演变	128
三、美国人权外交	136
第三节 战后日本经济及其对外关系	146
一、战后日本经济	146
二、战后日本对外关系	155
第四节 西欧的统一及其对外关系和外交政策	162
一、西欧的统一	162
二、战后西欧对外关系和外交政策	175
第五章 发展中国的经济与政治	180
第一节 第三世界的形成	180
一、第三世界概念的提出及其基本特征	180
二、第三世界形成的过程和标志	182
第二节 发展中国家政治和经济的发展	187
一、发展中国家的发展道路及其 政治制度和思潮	187
二、发展中国的经济发展和面临的任务	190
第三节 发展中国的对外关系和国际地位	195
一、发展中国的对外政策	195
二、南北关系	196
三、南南合作	200
四、发展中国在国际舞台上的地位和作用	202
第六章 社会主义国家的经济与政治	204
第一节 社会主义的成就及其建设道路的探索	204
一、社会主义从一国到多国的发展和贡献	204
二、苏联社会主义模式及其评价	206
第二节 战后苏联的发展及其解体	210

一、战后苏联经济、政治的发展和 对外政策的演变	210
二、苏联解体及其原因、教训和影响	213
三、苏联解体后的俄罗斯	221
第三节 东欧国家的改革运动及其剧变	223
一、东欧国家的社会主义改革	223
二、东欧剧变及其原因	226
第四节 中国特色社会主义与中国外交	229
一、中国特色社会主义和中国国际地位的提高	229
二、中国对外政策的调整和对外关系的新局面	232
三、中国对外政策的基本原则	244
后 记	248

导 论

一、国际社会中的行为主体

《当代世界经济与政治》以国际社会为研究对象,研究自第二次世界大战以来世界经济与政治的发展状况、一般规律和特点。当我们将目光投向国际社会,研究世界经济与政治问题时,首先要明确一个问题:谁是国际社会的行为主体,即谁是世界经济与政治活动的载体和承担者。

所谓国际社会的行为主体,是指能够独立地参与国际事务,具有影响国际关系能力的政治经济实体。它必须具备如下特征:

1. 具有独立性,不为其他组织所控制和左右,拥有独立自主的决策权,能够独立地参与国际间的政治、经济和文化等方面的活动和交往;
2. 具有影响国际关系的能力,能够在国际社会中发挥一定的作用,并通过其活动对整个国际社会和其他行为主体产生影响;
3. 具有稳固的组织形式。

据此三条件,活动在当代国际社会中的行为主体有:国家、国际组织(包括政府间国际组织和非政府间国际组织)、民族解放运动组织、跨国公司。根据它们在国际社会中的地位、作用和组织形式的不同,可以将它们分为两类:主权国家和非主权国家行为主体。

在主权国家和非主权国家两类行为主体中,主权国家是最有组织的社会集团和最高一级的政治经济实体,因而是国际社会中最基本的、最活跃的行为主体,其活动遍及国际社会的一切领域和

一切过程。非主权国家行为主体是由主权国家衍生出来的；随着国际关系的发展和主权国家间交往的密切，国家间产生了相当多的问题，需要相关国家共同解决，于是出现了国际会议，将国际会议固定化、组织化，就产生了国际组织；随着垄断的发展，国际经济交往的深化，出现了跨国公司。不仅非主权国家行为主体的产生和发展是由主权国家来决定，非主权国家行为主体在国际关系中的地位和作用的发挥，也深受主权国家的制约和限制。

二、国家利益

所谓国家利益是指满足国家生存与发展需要的一切物质和精神条件，它主要包含了既相互区别，又相互联系的三个方面的内容：

第一，国家的安全利益，即国家主权的独立、领土完整、人民的生存等。国家的安全利益是一个国家最根本的利益，因为国家安全没有保证，国家有形体本身的存在受到威胁，就谈不到其他的利益。

第二，国家的经济利益，即经济建设的发展，科学技术的进步，人民生活水平的提高，以及对外经济交往中的平等互惠。国家在保证自身安全利益的基础上首先要谋求的是自身的经济发展。

第三，国家的政治利益，即对内政治制度和意识形态的选择，为巩固自身所需的条件和措施，对外抵御侵略和颠覆，并利用一切可能的手段，扩大自己的政治制度和意识形态的影响等。

国家利益是一个整体利益，它不同于国内民族、阶级等社会集团的特殊利益。国家利益既有阶级性的一面，又有民族性、全民性的一面。国家利益的两重性来源于国家职能的两重性。国家既具有阶级统治的职能，是阶级统治的工具，又具有社会的职能，是协调社会利益的管理机关。作为阶级统治的工具，国家在本质上是为统治阶级利益服务的，但作为协调社会利益的管理机关，它又代表

了社会的普遍利益。国家利益的这种两重性在对外关系中尤其表现明显。当国家遭受外来侵略时,国家行使自卫权利,不仅仅代表了统治阶级的利益,而是代表了整个社会的利益。

主权国家作为国际社会的基本行为主体,它内在行为的根本动因就是国家利益。国家利益是国家从事对外交往活动的出发点和归宿:首先,国家从事对外交往活动,其出发点和目的就是最大限度地维护、增进国家利益。其次,国家利益是判定一国外交政策好坏、外交工作得失的重要尺度,良好的外交政策、成功的外交活动往往是有益于国家利益的维护和发展。最后,国家利益是国际关系演变、发展的动因。国家间关系的调整、国际格局的变化都取决于国家间不同利益的分化和组合。利益驱动国际社会中的国家去寻找朋友,反对敌人,从而进行外交政策的调整,改变国际力量对比,推动国际关系的演变。

不同的国家,不同的阶级和政党,对国家利益会有不同的看法和见解。如美国认为发生在全球任何一个地方和角落的事件都对美国的国家利益有影响,发生在全球任何地方不符合美国口味的事变都是对美国国家利益的侵害,因此美国应推行干涉主义政策,进行干涉。美国的这种国家利益观显然是中国难以赞同的。一些国家为了本国经济的发展,采取相应措施鼓励人民种古柯,生产海洛因等毒品,不顾世界人民的共同利益,满足一国之私。还有的国家为了自身利益需要,去损害他国利益,损害人类共同生存的环境,等等。而且它们这样做,都是打着维护国家利益的旗号。这样就产生了一个问题,什么样的国家利益才是正当与合理的,因而是可以维持、发展的,什么样的国家利益是不正当、不合理的,因而是必须加以限制和反对的呢?这就是判断国家利益正当性与合理性的尺度。我们认为:

1. 维护和发展主权界定的国家利益是正当与合理的,因为各国都有主权;

2. 维护、增进实现了阶级利益与民族利益统一的国家利益是正当与合理的；

3. 发展与人类社会共同利益、进步利益相一致的国家利益是正当与合理的。

三、综合国力

综合国力,也称国力、国家力量。它是衡量一个国家经济、政治发展的主要指标,在国际关系中占有非常重要的地位:首先,综合国力是衡量一国在国际社会中地位高低的尺度。在国际关系中处于主导地位的国家,必定是综合国力强的国家。强国和弱国之分在于综合国力的强弱之分。综合国力强为强国,反之,为弱国。其次,综合国力也是国家推行本国外交政策、影响国际关系的重要手段。国家运用政治、军事、科技文化等物质和精神手段影响国际关系、参与国际事务。综合国力强的国家拥有干预国际事务的手段就多一些,对国际关系的影响就大一些;综合国力弱的国家可资影响国际事务的手段就要少一些,对国际关系的影响就会小一些。最后,综合国力也是国家制定外交政策、国家战略的重要依据。在一定时期内,国家谋求的战略目标一定要与国力水平相适应。超过国力水平的战略及目标,不仅无法实现,而且会给国家造成损失。70年代,苏联同美国争夺世界霸权,企图取美而代之,大力发展军事工业,超过国力水平所限,结果导致苏联国民经济困难,综合国力水平下降,最后解体。参照国力水平制定国家战略就是实事求是,一切从实际出发。

在如何理解综合国力的问题上,西方现实主义理论认为,综合国力是指一国影响和支配他国意志和行动的能力。这种将综合国力建立在霸权主义、强权政治逻辑之上的理论,必然会遭到中国的反对和摒弃。我们认为,综合国力或国家力量是指一个国家所拥有的全部实力,包括物质力和精神力的总和,以及运用这种实力影响

国际关系变化的能力。

物质力包括：

1. 自然力,即领土、人口和自然资源。这是构成综合国力的基本要素。

2. 经济力,包括国民生产总值、劳动生产率、工业生产能力和农业生产能力等。经济力是一国综合国力的基础和核心。

3. 军事力,包括核军事能力、常规军事能力、指挥与组织结构的质量、战争理论的先进等多方面。

4. 科技力。科技力是综合国力中十分重要的要素,无论是经济的发展,还是军事力量的增强,都需要科技力量的支持。

精神力包括：

1. 政府的工作效率。廉洁高效的政府能够面对国际国内形势,迅速作出正确决策和判断,制定合理的政策措施,推动社会的发展。如战后日本经济奇迹的创造,“四小龙”经济的发展,无不与其政府决策有关。廉洁高效的政府有能力在国际国内突发事变面前冷静应付,作出合理决策,减少突发事件造成的损失,在国际斗争中更好地维护国家民族利益。廉洁高效的政府能够得到人民拥护,增强国内凝聚力,更好、更快地建设自己的国家,增强综合国力。

2. 国家、民族的内聚力,主要包括人心向背、民族士气、民族精神的高低等几个方面。一个民族、一个国家的内聚力是一个民族、一个国家自立、自强于世界民族之林的精神支柱。

3. 政策目标的合理性,包括政策的正义性与非正义性、政策目标是否符合国家承受能力,即制定的政策目标不符合国家实际。得道多助,失道寡助。政策目标是否正义,决定它是否能够获得本国人民的支持和国际友人的援助。获得人民群众支持、国际援助的政策目标必定能够实现,对国家发展有利;被本国人民所反对、得不到国际援助的政策目标,必定失败,于民族、国家不利。如

二战时期纳粹德国建立“欧洲新秩序”的政策目标和日本建设“大东亚新秩序”的政策目标,最终遭到了失败,给本民族发展造成了巨大损失,也给世界造成了灾难。政策目标制定得太高,国力承受不了,国家和民族要因此遭受损失。如我国“大跃进”时期,发展速度一天要等于20年等,政策目标超过了国家经济发展实际可以承受的能力。政策目标制定得太低,也是一种不符合实际的表现,不利于充分发挥国家、民族的潜力,对国家的发展也是不利的。

4. 社会制度。先进的社会制度和符合实际的政治经济等各种体制可以最大限度地解放和发展生产力,调动各方面的积极性,从而有助于国力的发展和提高;落后的社会制度和不符合实际的政治经济等各种体制,压制了各方面积极性的发挥,阻碍生产力发展,削弱了国家力量。

在当代国际问题的研究中,人们一直十分重视精神力对综合国力的影响。美国前中央情报局副局长克莱因认为精神力在综合国力中起放大物质国力的作用。他说,一个国家的综合国力不是该国各种物质实力和精神力量的简单相加,而是物质实力被精神力来乘。他提出了一个著名的估算国家综合实力的方程式,在国际关系学中被称为“克莱因综合国力方程式”,即一个国家可以被估算的实力 $P_0 = (C + E + M) \times (S + W)$ 。国家有形实体C包括国家人口的数量和质量、国土面积的大小、地理位置的好坏;经济实力E包括一国每年的国民生产总值量和能源、矿业、外贸、工业、农业的自给能力和发展水平;军事实力M包括一国拥有武装力量的数量和质量、军事装备水平、常规武器和核武器的数量与质量等。C+E+M表示国家物质实力。S+W表示国家精神力量状况。国家战略S是用来衡量国家战略目标明确与否、符合实际与否的量;贯彻国家战略的意志W是用来衡量贯彻国家意志决心的程度、国民拥护国家战略的程度以及国家凝聚力的量。克莱因将C+

E+M 用实际实力数来表示,一个国家可见的物质实力满分可得 500;而 S+W, 克莱因用系数来表示。S 和 W 的取值范围都介于 0—1 之间, S+W 满分是 2。一个国家的可以估算的国力就等于二者之积。如果一个国家物质实力比较强大,但精神力量比较弱小,那么这个国家的实力一定会十分有限,不足畏惧。比如美国军事实力强大,人口多,国土面积大,经济又发达,科技力量雄厚。物质实力 C+E+M 在 1969 年可取 500,但由于越南战争造成的国内矛盾和统治危机,国家凝聚力降低,统治阶级政策目标不明确,贯彻国家战略意志薄弱等原因,美国的精神力量 S+W 取系数只有 0.6。而同期的越南虽然在物质实力上比不上美国,假设越南的 C+E+M 为 200*,但由于越南人民反对美国侵略的事业是正义的事业,得到了国际上广泛的支持与援助。在越南共产党领导下,全国人民同仇敌忾,民族精神得到充分发扬,国家凝聚力空前提高。争取民族解放,实现民族独立,政策目标明确,贯彻国家战略意志决心坚决。假设越南 S+W 取值为 1.6,那么美国和越南在 1969 年的综合国力就分别为: $500 \times 0.6 = 300$ 和 $200 \times 1.6 = 320$ 。这就是物质力量不发达的越南为什么能够战胜美国这个世界上物质力量最强大的资本主义国家的原因。在人类历史上,弱小的一方战胜强大一方的例子数不胜数,一个重要原因是精神要素发挥了作用,精神力量赢得了战争的胜利。当然,克莱因的综合国力方程式并不完全科学,在估算物质力量和精神力量方面都存在重大缺陷。但克莱因作为资产阶级政治家能够充分认识到精神要素在国家力量中的重要作用是难能可贵的,是其理论科学性的一个方面,受到国际社会的充分肯定。

精神文明是综合国力的重要内容,建设社会主义现代化,提高综合国力,包括提高全民族文化素质,发扬民族精神,提高民族和

* 500,200 不是实际分数,而是世界各国 C+E+M 相对指数。

国家凝聚力等重要内容,也就是要建设社会主义精神文明。不建设精神文明,社会主义国家的综合国力就提高不起来。尤其是在当今世界旧格局崩溃,新格局尚未建立,世界正处于旧格局向新格局过渡时期,开展提高以经济、科技实力为核心的综合国力较量成为世界所有国家最大的政治,它关系到每一个民族和国家在 21 世纪中的地位问题,关系到一个国家和民族的生死存亡。以经济建设为中心,坚定不移地开展精神文明建设,实行两个文明一起抓,是我国社会主义现代化建设的一个重要战略方针。认真执行它,意义重大。

第一章 当代世界经济

世界经济是指国际社会行为主体在世界经济领域中相互关系的总和,是世界范围内各个国家和地区经济相互联系而形成的统一有机整体,它包括世界范围内的生产、分配、交换和消费活动,是由各国各地区经济外向化,通过贸易与金融往来、生产与科技合作、交通通讯联系、经济集团和经济政策协调等多种方式联系而形成的一个既相互联系又相互矛盾的经济体系。各个国家和地区经济虽然以各种方式参与世界经济活动,对世界经济发展作出自己的贡献,但由于它们在世界经济体系中的实力不同,所以,在世界经济体系中的地位和作用也不相同。那些处于主导地位的国家 and 地区经济,以其发展规律和力量支配世界范围内的生产、分配、交换和消费。

第二次世界大战后,世界经济获得了空前的大发展,世界经济格局也经历了一个由美国独霸世界经济到多极化发展的过程。当前世界经济一体化和区域经济集团化并行发展,知识经济已见端倪。

第一节 世界经济的形成和战后世界经济的大发展

一、世界经济的形成及其发展阶段

1. 世界经济的形成。

世界经济是人类社会生产力发展到一定历史阶段,即资本主

义阶段的产物。它的形成是以下述五个方面的条件为前提的：

(1) 生产力发展至机器大工业时代。

生产力发展是人类社会进步的动力。资本主义生产关系就是在封建社会末期，在人类社会生产力有了较大发展基础上，在商品生产和商品交换过程中萌芽，并在机器大工业基础上战胜封建贵族而巩固下来的。机器大工业的出现极大地促进了分工、交换的发展和生产力的提高，为国际商品交换和世界市场的形成准备了条件。正如马克思所说，机器大工业最终使“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”^①，把所有地方性的小市场联合成为一个世界市场。

(2) 资本主义生产方式确立并巩固。

14、15 世纪，在地中海沿岸的某些商业城市开始出现资本主义生产关系的最初萌芽。15 世纪末至 16 世纪初，一些国家开始了向海外扩张和资本原始积累。随着地理大发现和新航路的开辟，它们对外大力推行殖民政策，从殖民地掠夺大量财富。资本原始积累加速了资本的集中，促进了资本主义的发展。此后，英、法、美、德、俄、日先后完成了资产阶级革命，建立了资产阶级政权，进入资本主义社会。资本主义社会取代封建社会是人类历史的一大进步，它空前地解放了生产力，推动了机器大工业的发展。在机器大工业时代，各国资本家为了赚取尽可能多的利润，奔走世界各地，寻求尽可能多的廉价原料和劳动力供应，开拓尽可能多的海外商品和投资市场，从而将国际商品交换、国际分工推向历史上未曾有过的高度，形成了世界市场，建立了人类历史上第一个统一的世界经济——资本主义世界经济。这即是说，世界经济的形成是与资本主义紧密联系在一起。

(3) 国际商品交换极大发展。

资本主义生产方式确立后，机器大工业释放的巨大生产力生