



高等教育国际经济与贸易专业规划教材

世界经济概论

第2版

WORLD ECONOMICS

魏浩 / 主编



为选择本书作为授课教材的老师免费提供
配套电子课件(PPT)、课后习题答案、教学大纲



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

— 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

第2版

主 编 魏 浩
副主编 代中强 梁俊伟 樊 英
参 编 陈基平 张 瑞 张 昊 (小)
张 昊 刘 云 程 琤
唐 炜



机械工业出版社

随着经济全球化的不断发展,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。本次修订对经济数据、政策变化、新事件进行了更新或补充,每章增加了导入案例,并增加了 10 个专题。

本书可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、企业管理等专业的教材。

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经济概论/魏浩主编. —2 版. —北京:机械工业出版社, 2017. 10
普通高等教育国际经济与贸易专业规划教材
ISBN 978-7-111-58231-1

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 (2017) 第 245595 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 刘鑫佳

责任校对:黄兴伟 封面设计:鞠 杨

责任印制:张 博

三河市国英印务有限公司印刷

2017 年 11 月第 2 版第 1 次印刷

184mm×260mm·25.75 印张·624 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-58231-1

定价:59.80 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

服务咨询热线:010-88379833

机工官网:www.cmpbook.com

读者购书热线:010-88379649

机工官博:weibo.com/cmp1952

教育服务网:www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金书网:www.golden-book.com

第2版前言

本书自第1版出版以来,在全国高校引起了一定的反响,很多高校纷纷将本书作为经济类、管理类特别是国际经济与贸易专业、国际商务专业的授课教材或参考用书。为了进一步反映世界经济的最新发展动态,编者对第1版进行修订。

本书的修订工作主要体现在:

(1) 对经济数据、政策变化、新事件等内容进行更新和补充。编者尽可能地把数据更新到2016年;同时加入了G8会议最新动态、G20峰会最新动态、世界500强企业最新排名、英国脱欧、美国退出《巴黎协定》、美国退出TPP等事件。

(2) 新增“导入案例”模块。编者为每章都增加了一个导入案例。例如,第四章“世界经济格局”新增了导入案例“2050年世界格局将会发生怎样的变化?”,第十章“区域经济一体化”新增了导入案例“英国脱欧”,第十四章“低碳经济问题”新增了导入案例“特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》”,第十六章“第三次工业革命”新增了导入案例“中国制造2025”等。

(3) 新增10个专题。结合不同内容与背景,新增了反映最新发展动态的10个专题。例如,新增了“推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动”“亚投行:完善国际金融体系的新平台”“国际组织中的权利计算——以IMF份额与投票权改革为例的分析”“‘特朗普主义’下的逆全球化冲击与新的全球化机遇”“互联网技术”等专题。

本书第2版由魏浩担任主编,负责统稿和定稿。具体修订工作分工如下:第一~三章由陈基平修订,第十一章由张昊(大)修订,第十二章由张瑞修订,其余各章均由张昊(小)修订。

在编写与修订过程中,我们参阅了大量国内外相关教材、专著、学术论文以及众多网站的内容,并引用了其中许多观点和资料,我们尽可能地把引用的内容都进行了标注,但是由于种种原因,可能有所疏漏,在此对相关作者一并感谢。

由于编者水平有限,本书的修订难免有疏漏之处,诚恳地希望广大读者,特别是任课教师和使用本书的同行提出宝贵意见,以便今后进一步完善。

我们为选择本书作为授课教材的老师免费提供配套电子课件(PPT)、课后习题答案和教学大纲。有需要的老师请联系责任编辑索取:changay@126.com。

魏 浩

第1版前言

自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，我国才全面展开对该领域的学科建设。到20世纪90年代初，我国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。这就需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、发展趋势等内容。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，能够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、耿圆等对初稿进行了修改、删减、补充和校对。最后，由魏浩对全书内容进行了统稿和定稿。

另外，我的同事，特别是赵春明教授、曲如晓教授等对本书的出版给予了大力支持，在此深表感谢！

在编写过程中，我们参阅了大量国内外相关教材、专著、论文、期刊以及众多网站的内容，并引用了其中许多观点和资料。我们尽可能地把引用的内容都进行了标注，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。

我们为选择本书进行教学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

目 录

CONTENTS

第2版前言

第1版前言

第一章 世界经济	1
本章学习目标	1
导入案例	1
第一节 世界经济的内涵	2
第二节 世界经济的形成	5
第三节 第二次世界大战后世界经济的新发展	9
复习思考题	13
参考文献	13
第二章 国际分工	15
本章学习目标	15
导入案例	15
第一节 国际分工的形成和发展历程	16
第二节 产品内分工形成的原因	19
第三节 产品内分工的效应	24
第四节 发展中国家的经济发展战略	32
复习思考题	38
参考文献	38
第三章 世界市场	40
本章学习目标	40
导入案例	40
第一节 世界市场的内涵	41
第二节 世界市场的演进过程	42
第三节 世界市场的运行	47
复习思考题	56
参考文献	56

第四章 世界经济格局	57
本章学习目标	57
导入案例	57
第一节 世界经济格局的形成和演变	58
第二节 世界经济发展的不平衡性	63
第三节 后金融危机时代的世界经济格局	68
复习思考题	75
参考文献	75
第五章 世界经济危机	76
本章学习目标	76
导入案例	76
第一节 经济周期	77
第二节 经济危机	80
第三节 东南亚金融危机	91
第四节 美国次贷危机	97
第五节 欧洲债务危机	102
复习思考题	106
参考文献	106
第六章 国际经济关系	107
本章学习目标	107
导入案例	107
第一节 国际经济关系的产生与发展	108
第二节 国际经济关系的基本原则	110
第三节 发达国家之间的经济关系	112
第四节 发展中国家之间的经济关系	115
第五节 发达国家与发展中国家之间的经济关系	118
复习思考题	128
参考文献	128
第七章 国际经济协调	130
本章学习目标	130
导入案例	130
第一节 国际经济协调的基础和作用	131
第二节 国际经济协调的类型	134
第三节 国际经济协调的产生与发展	138
第四节 国际经济协调的传导机制	143
第五节 国际经济协调的局限性	144
复习思考题	146
参考文献	147

第八章 国际经济组织	148
本章学习目标	148
导入案例	148
第一节 国际经济组织的发展历程	149
第二节 国际经济组织的类型	150
第三节 国际经济组织的功能	151
第四节 重要的国际经济组织	152
复习思考题	173
参考文献	173
第九章 经济全球化	174
本章学习目标	174
导入案例	174
第一节 经济全球化概述	175
第二节 国际贸易	180
第三节 国际金融	186
第四节 国际投资	193
第五节 经济全球化对世界经济的影响	205
复习思考题	211
参考文献	211
第十章 区域经济一体化	212
本章学习目标	212
导入案例	212
第一节 区域经济一体化概述	213
第二节 区域经济一体化与经济全球化的关系	216
第三节 区域经济一体化的组织	218
复习思考题	244
参考文献	245
第十一章 国别经济	246
本章学习目标	246
导入案例	246
第一节 发达国家经济	247
第二节 发展中国家经济	259
复习思考题	281
参考文献	281

第十二章	世界人口发展问题	283
	本章学习目标	283
	导入案例	283
第一节	世界人口发展的基本情况	284
第二节	世界人口变化对世界经济的影响	295
	复习思考题	306
	参考文献	306
第十三章	国际自然资源贸易	307
	本章学习目标	307
	导入案例	307
第一节	国际自然资源贸易的基本情况	308
第二节	全球治理难题	313
第三节	中国的应对策略	316
	复习思考题	322
	参考文献	322
第十四章	低碳经济问题	323
	本章学习目标	323
	导入案例	323
第一节	低碳经济的界定及发展历程	324
第二节	低碳经济对世界经济的影响	331
第三节	低碳经济在世界各国的发展	338
	复习思考题	347
	参考文献	347
第十五章	中等收入陷阱	348
	本章学习目标	348
	导入案例	348
第一节	“中等收入陷阱”的界定	349
第二节	应对“中等收入陷阱”的国际经验	354
	复习思考题	374
	参考文献	375
第十六章	第三次工业革命	376
	本章学习目标	376
	导入案例	376
第一节	第三次工业革命的兴起	377
第二节	第三次工业革命的特征与影响	382
	复习思考题	400
	参考文献	400

本章学习目标

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

【导入案例】

未来世界经济展望

国际货币基金组织（IMF）在《世界经济展望》更新报告中指出，在活跃的金融市场以及制造业和贸易领域期待已久的周期性复苏支持下，全球经济增长预计将从2016年的3.1%上升至2017年的3.5%和2018年的3.6%。

IMF认为，全球经济自2016年第四季度开始加速，这一势头一直在持续。IMF首席经济学家莫里斯·奥伯斯费尔德称，IMF不只看到实际增长数据提高，也看到采购经理指数上涨，未来全球经济表现可能会超过IMF预期。作为全球两个最大的经济体，美国的财政刺激政策正在取得进展，中国经济也具有相当强势的表现。

IMF认为，美国新政府的财政刺激政策将使美国经济增长在2017年升至2.3%、2018年升至2.5%。同时，IMF上调了日本、德国、西班牙和英国及欧元区2017年的增长预测。

报告显示，2017~2018年全球经济增长前景向好的主要支撑因素是新兴市场和发展中经济体经济增长预期加快。IMF预计新兴市场和发展中经济体2017年、2018年经济增长率将分别达到4.5%、4.8%，与今年1月份的预测相同。IMF认为，中国的政策支持力度大于预期，因此将中国2017年、2018年经济增长预测分别上调至6.6%、6.2%，相较今年1月份预测分别上调了0.1个、0.2个百分点，中国仍是全球经济增长的主要驱动力。

报告认为，全球经济增长面临的下行风险，一是贸易保护主义趋势加剧，导致全球经济增长因贸易和跨境投资减少而放缓；二是美国加息步伐快于预期，可能导致全球金融政策更快收紧，美元大幅升值，从而对脆弱经济体造成不利影响；三是金融监管不断放松，可能刺激过度冒险并增加未来发生金融危机的可能性；四是新兴市场经济体金融政策收紧；五是在部分产能大量过剩的发达经济体中，需求疲软、通胀低迷、资产负债表薄弱以及生产率增长乏力之间形成了负面反馈循环；六是非经济因素风险，包括地缘政治紧张局势、国内政治分歧、治理薄弱和腐败猖獗、极端天气事件以及恐怖主义和安全问题等。

（资料来源：<http://finance.sina.com.cn/roll/2017-04-20/doc-ifyepsra4784795.shtml>。）

世界经济不仅仅是世界上所有国家或地区的国民经济的简单加总,还是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有机整体,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^①。

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^②:

(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,它具有交易自由化、市场主体平等化、运行机制市场化和市场管理法制化的特性。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打破彼此的各种壁垒,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

^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。

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做出经济决策。

其次,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;有人均年收入少到100多美元的贫穷国家,也有人均年收入多达2万多美元的富裕国家^①。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。随着跨国公司的出现,经济一体化组织的形成以及各种

^① 数据来源:商务部网站。

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^①。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

^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。

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与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做出了重要贡献。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定阶段后,随着国际分工和世界市场的发展而逐渐形成的。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^①。

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上的增加,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

^① 崔日明、刘文革:《世界经济概论》,北京大学出版社,2009年版。

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维利亚、尼德兰^①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年版,有改动。)

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。

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。”^①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

① http://course.shufe.edu.cn/course/gjmyx/dzjc/chapter1/3_2.htm。