



褚葆一 张幼文 著

世界经济学原理

中国财政经济出版社

世界经济学原理

褚葆一 张幼文 著

*

中国财政经济出版社出版

(北京东城大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开 13 印张 306 000 字

1989 年 3 月第 1 版 1989 年 3 月北京第 1 次印刷

印数: 1— 5,000 定价: 5.95 元

ISBN 7-5005-0450-0/F·0410

序

写一部《世界经济学原理》是我们两人多年的愿望。

80年代初，中国世界经济学会在钱俊瑞同志领导下，集合全国力量，搞了一本大学教材。鉴于当时世界经济学研究水平还不够，完整的理论体系还没有形成，决定先写一本论文集性质的《世界经济概论》。这本教材出版后，各大学又先后编写了各具特色的大学教材，百花争妍。与此同时，世界经济学的研究水平也在不断提高；开放与改革鼓舞和促进了这门学科研究的深入，为写一本有完整理论体系的世界经济学创造了条件。1984年，院领导张仲礼同志、朱庆祚同志要求我们在学科建设中作出贡献，建议我们写一本世界经济学，我们接受了这一建议，世界经济研究所把这一项目列入科研年规划。在此前后，联邦德国艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）资助我去波恩和布鲁塞尔参加国际经济学术讨论会，张幼文同志获得艾伯特基金会和法国人文科学院（La Maison des Sciences de l'Homme）的帮助，去联邦德国和法国讲学、考察。我们利用了这些机会，收集了好多有用的资料、活材料。归来以后，幼文同志就开始写作。1986年冬季我们两人应中国政法大学研究生院的邀请，去京为国际公法、国际私法和经济法等专业研究生讲授“世界经济学”，初步试用了这部教材。好学深思的同学给我们提出了很多有意义的问题，促使我们进一步思考。中国财政经济出版社和我们订了合同，要求我们早日定稿，交付出版。这部书稿，全部由幼文同志执笔写

作，书的理论体系也是他提出的。成书之日，我检阅全书，觉得颇有新意。这部书提出了一个以国际价值论为核心的世界经济学理论体系，对于建立马克思主义的世界经济学，贡献了沧海一粟。建立有完整理论体系的世界经济学，目前还处在尝试阶段。这本书还不成熟，书出版后，希望各地专家，同行前辈，提出批评，指出缺点、错误，嘉惠后学，实所企盼。

这部书能够在较短时期内完成，主要是依靠了各方面的帮助和大力支持。我们首先要感谢艾伯特基金会为我们创造了国际学术交流的条件，也要感谢基尔世界经济研究所、慕尼黑伊福经济研究所、波恩大学、法国人文科学院，它们设备良好的图书馆为我们提供了丰富的资料；感谢我院图书馆和我所资料室的工作人员为我们付出了辛勤的劳动。

褚葆一

1987年6月

于上海社会科学院

前 言

科学的发展，是一个不断产生新的分支学科和边缘学科的过程。这是知识深化的一种表现。原有学科的基本理论不足以说明新的对象，已有的方法不足以解决新的问题，于是，新学科应运而生。世界经济学的产生就是经济学发展的结果。

古老的经济学不断产生着新的分支，这说明了人类经济活动的不断扩大和日趋复杂化。世界经济学正是人类经济活动在世界范围展开的产物。

一门科学，在一个特定国家的特定时期形成，它与这个国家的现实需要是分不开的。“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^①我国经济的对外开放是近年来世界经济学的创建得以推进的现实基础。早在60年代，国内就已经有学者提出，有必要创立马克思主义的世界经济学。但这以后很少取得进展，除了十年动乱的原因之外，也在于当时的经济基本上处于封闭状态，对世界经济认识没有客观上的迫切性。经济体制的改革与开放给我国经济带来了无限生机，促成了人们了解世界经济、掌握世界经济发展规律的迫切需要，也促进了马克思主义世界经济学在我国形成。

创建马克思主义的世界经济学，必须首先解决世界经济学的理论基础。找到一条贯穿所有世界经济问题的主线。经过对世界经济诸问题的全面考察，我们发现，世界经济学的理论基础或曰

^① 恩格斯致符·博尔吉乌斯（1894年1月25日），《马克思恩格斯选集》第4卷，第505页。

贯穿所有世界经济问题的主线是国际价值理论。运用国际价值理论可以对世界经济诸问题从本质上和发展规律上作出科学的和统一的解释。没有国际价值理论便没有世界经济学。关于国际价值问题，国内外还存在着不少争论^①。但是只要坚持这一理论的最基本的方面，便不难运用它去分析世界经济的各个问题。我们的研究是怀着这一信念进行的。实际研究的进展证实了以国际价值理论为主线建立世界经济学是可行的。在对国际价值的性质及其量的考查的基础上，本书提出了一种新的汇率理论——国际价值汇率论，并揭示了汇率这一世界经济的特有现象下的价值转移关系。本书说明了世界性生产同样是由国际价值规律所决定的，生产在世界范围内的组织是个别价值极小化原则的国际形式。运用国际价值理论研究国际贸易使我们发现了世界市场的一种不同于国民市场的特殊机制——国民价值的增值变换机制。这一机制的发现和由此而建立的国际价值贸易论，使我们有可能判断西方种种贸易理论中的合理成分和主要缺陷，包括对著名的列昂惕夫之谜作多侧面的分析。发展中国家在国际贸易中的不利地位的解释也是力图在国际价值分析的基础上进行的。运用国际价值规律和由此揭示的世界经济的商品经济性质，使我们能够分析世界经济作为生产关系再生产中的几个中心问题，从而找出它们之间的规律性。总而言之，正是商品经济和国际价值规律才使世界经济作为一个整体而运动。

如果说科学的价值理论是马克思主义经济学与资产阶级经济学区别的基本标志的话，那么，国际价值理论在世界经济学创立中的作用再次证明了马克思主义经济学的正确性。

在基础理论上，我们试图在价值分析中吸收供求分析的方

^① 参见《西欧的国际价值论战》，载《世界经济译丛》，1981年第6期；《关于国际价值理论的讨论》，载《世界经济》，1983年第6期。

法：对马克思的世界货币理论作再认识；为分析世界经济问题从广义上考查生产要素；把跨国公司作为世界性生产的企业组织形式以说明其经济意义；坚持等价交换与不等价交换的科学含义；揭示国际经济学常用的两国两商品模型的贫乏性；有选择地吸收国际经济学的成果；最后，把对后进的开放经济在世界全局中的地位作为全部研究的归宿，并以“总趋势”的探测作为所揭示规律的运用和检验。

本书所作的另一个重要尝试是建立世界经济学的理论体系。我们采用了价值理论——生产过程——交换过程——再生产总过程的结构，这是我们所熟知的马克思主义经济学的体系。在世界经济学中之所以可以采用这一体系，是因为这一体系具有从生产方式角度研究经济的一般意义，而世界经济又确实是一个独立的有机体，一个发达的商品经济。正如价值理论对我们研究的意义一样，我们体会到了马克思主义经济理论体系的生命力，而丝毫没有机械的感觉。

在完成上述研究的过程中，我们也在技术上作了努力。例如，“等量国际价值”概念和商品的“分析单位”，为不少问题的阐述提供了方便；扬弃了西方经济学供求曲线分析法中的庸俗性而借用它的直观性；对国际交换过程的分析按从静态到动态、从无干扰因素到有干扰因素的过程进行，等等；在行文上，则采用编纂原理的方法使基本结论更为明瞭。

当把本书奉献给我们的同行，世界经济专业的科研工作者、教师、研究生和大学生的时候，我们感到我们不是完成了一项研究，而是开始了一项研究。这确实是最深刻的一种感受。

目 录

绪 论 世界经济与世界经济	(1)
一、世界的概念和特点.....	(2)
二、世界经济学的研究对象和范围.....	(9)
三、世界经济学与其他相关学科的区别和联系.....	(18)

第一篇 国际价值与世界货币

第一章 国际价值	(26)
第一节 国际价值与世界经济.....	(26)
第二节 国际价值存在的客观性和唯一性.....	(28)
第三节 国际价值量.....	(32)
第四节 世界经济中价值规律的作用和特点.....	(41)
第二章 世界货币	(46)
第一节 世界货币的本质和职能.....	(47)
第二节 世界货币的形式的演变.....	(48)
第三节 特别提款权与黄金.....	(55)
第四节 马克思世界货币理论的再认识.....	(58)
第五节 货币一体化.....	(60)
第六节 生产的国际关系的货币表现.....	(64)
第三章 汇率与国际价值的关系	(67)

第一节	国际价值汇率论·····	(68)
第二节	汇率与国际交换中的价值关系·····	(75)
第三节	不同汇率制度和货币关系下的国际价值关系···	(80)

第二篇 世界经济的生产过程

第四章	世界生产与世界交换·····	(88)
第一节	世界经济中的生产、交换、分配、消费·····	(89)
第二节	成熟的世界经济中的经济活动内容·····	(93)
第三节	个别价值极小化原则的国际形式·····	(94)
第五章	国际分工·····	(97)
第一节	国际分工与国际贸易·····	(98)
第二节	国际分工的发展规律·····	(100)
第三节	当代国际分工格局·····	(103)
第四节	当代国际分工的发展趋势·····	(108)
第六章	生产要素的国际流动·····	(111)
第一节	产品流动和要素流动·····	(112)
第二节	生产要素的类型及其流动性差异·····	(114)
第三节	生产要素的流动性与所谓国际生产价格·····	(127)
第七章	国际投资和世界生产格局·····	(132)
第一节	国际直接投资发生的原因·····	(132)
第二节	国际投资的影响·····	(138)
第三节	当代国际投资的多向性和非对称性·····	(144)
第八章	跨国公司与生产的国际化·····	(147)
第一节	跨国公司：世界性的企业组织形式·····	(148)
第二节	跨国公司和现代世界生产模式·····	(154)
第三节	跨国公司与国际经济矛盾·····	(157)

第三篇 世界经济的交换过程

第九章 世界市场的特点和国际交换的性质	(162)
第一节 世界市场的性质和特点	(162)
第二节 国际等价交换与不等价交换	(168)
第十章 世界市场的国民价值增值变换机制	(181)
第一节 世界交换模型	(182)
第二节 国际价值贸易论——国民价值的增值变换	(185)
第三节 增值变换效应的国民差异	(191)
第四节 发展中国家贸易不利地位的性质与原因	(194)
第十一章 世界市场交换格局的静态分析	(203)
第一节 劳动生产率国民差异的结果	(204)
第二节 生产要素富裕度国民差异的影响	(213)
第三节 规模经济效益和机会成本递增的贸易效应	(226)
第四节 国别需求的相似、相异和强度	(232)
第十二章 世界市场交换关系的变动	(233)
第一节 世界市场交换关系的非恒久性	(240)
第二节 技术模仿差距和产品生命周期	(247)
第三节 贸易条件和比较优势的变化	(253)
第十三章 国家外贸政策与国际交换	(259)
第一节 自由贸易还是保护贸易	(260)
第二节 关税的性质和效应	(266)
第三节 关税结构及其影响	(274)
第四节 当代世界市场的半自由贸易性质	(277)
第十四章 世界市场中的垄断	(280)
第一节 两种不同性质的国际垄断	(281)

第二节	世界市场中垄断的特殊性·····	(284)
第三节	垄断对国际交换规律的干扰·····	(288)

第四篇 世界经济的再生产总过程

第十五章	世界经济中的周期问题·····	(294)
第一节	资本主义商业周期的同步性·····	(294)
第二节	长周期规律的性质·····	(298)
第三节	商业周期同步性和长波世界性的根源·····	(305)
第十六章	科技革命与生产的国际关系·····	(308)
第一节	科技革命对生产的国际关系的影响·····	(309)
第二节	三次科技飞跃与世界经济发展的三阶段·····	(313)
第三节	科学技术在当代世界经济发展中的地位和影响·····	(319)
第十七章	经济一体化·····	(323)
第一节	经济一体化的性质·····	(323)
第二节	不同类型国家的经济一体化·····	(326)
第三节	一体化的经济效应·····	(331)
第十八章	世界经济中的相互依赖·····	(340)
第一节	相互依赖形成的历史必然性·····	(340)
第二节	不同性质和特点的相互依赖·····	(343)
第三节	国际经济传递机制·····	(346)
第十九章	不同类型国家间的国际经济关系·····	(354)
第一节	世界经济中的国家分类·····	(355)
第二节	各种类型的国家间经济关系的共性和个性·····	(358)
第三节	三种类型国家的内部关系·····	(362)
第四节	不同类型国家之间的相互关系·····	(371)

第二十章 开放经济和封闭经济	(379)
第一节 两类经济的基本差异.....	(380)
第二节 发展中国家开放型战略的比较.....	(382)
第三节 后进的开放经济在世界全局中的地位.....	(387)
结束语 世界经济发展的总趋势	(396)
后 记	(400)

绪 论 世界经济与世界经济

原理 1：世界经济是由几种不同类型的社会生产方式所构成的复合型社会生产方式；是由各国再生产过程的外部联系所构成的二次再生产过程；是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、共同运动的有机整体。

原理 2：由发展水平和生产方式差异所导致的构造的复杂性，由主权国家存在而形成的经济运转过程的多极干扰，是世界经济的主要特殊性所在。

原理 3：世界经济学的研究对象是生产的国际关系即世界范围各国在再生产过程中的相互关系，其要揭示的是这种再生产过程的规律，而不是社会主义代替资本主义规律的国际表现或不同生产方式的各自运动规律。

原理 4：世界经济是区别于其他学科的独立学科，它是对世界经济综合问题的马克思主义的系统阐述，它区别于西方国际经济学，但从中吸收部分成果。

世界经济，顾名思义是以世界经济为研究对象的一门学科。因此，应首先明确什么是“世界经济”，并在此基础上明确在何种意义上把它作为研究对象，以及这一新学科与其他相关学科的区别和联系。

一、世界经济的概念和特点

打开辞典，找到“经济”这一条，可以看到“经济”一词在现代意义上有三个含义：一是，“社会生产关系的总和”；二是，关于人们“物质资料的生产、分配、交换和消费活动的全过程”；三是，“国民经济的泛称”。^①这是一个可以令人满意的解释。但是，直到笔者写作本书时，我们还没有找到对“世界经济”一词的一种令人满意的解释。

如果从上述经济一词的定义推而广之，我们似乎可以说，世界经济一是世界范围的社会生产关系的总和，二是世界范围人们物质资料的生产、分配、交换和消费活动的全过程，三是以各国的国民经济为单元而组成的有机整体。

但是，这样的解释不能令人满意。因为第一，当今世界是由几种截然不同的社会生产关系所组成的，这个“总和”是什么呢？第二，当今世界存在着近二百个主权国家和地区，生产、分配、交换、消费各有独立的全过程，世界经济的所谓“全过程”是什么呢？第三，这近二百个国家和地区，发展水平悬殊，作为组成单元，似非同类，又如何构成这一有机整体呢？

于是，我们必须给出一个“世界经济”的更具体的定义：

(1) 世界经济是由几种不同类型的社会生产方式所构成的“复合型社会生产方式”；

(2) 世界经济是在主权国家干预下的人们的生产、分配、交换、消费的全过程，是由各国再生产过程的外部联系所构成的“二次再生产过程”；

^① 《简明社会科学词典》，上海辞书出版社1984年，第703页。

(3) 世界经济是由不同发展水平的国家与国家集团组成的一个相互联系、相互依赖的共同运动有机整体。

在这里，“复合型”、“二次性”和“整体性”这些词是这一定义的核心词。

关于这种把世界经济看成是特殊形式的社会生产方式的共同运动的整体的认识，不妨引用布哈林对世界经济所下的定义作为参考：“世界经济是全世界范围的生产关系和与之相适应的交换关系的体系。然而，不应当认为，生产关系只是通过交换过程才建立的。‘一旦人们以某种方式彼此为对方劳动，他们的劳动也就取得社会的形式’。换句话说，生产者之间建立的联系，不管是什么形式，不管是直接还是间接建立的，只要这种联系已经建立起来，而且具有了巩固的性质，我们就可以说它是一个生产关系的体系，也可以说是一种社会经济的成长（或形成）。……世界经济是一般社会经济的种类之一。”^①

布哈林的分析在三个方面对我们是有意义的：（1）世界经济是一种特殊形式的生产关系，是各种社会经济中的一种；（2）世界经济是一个独立的体系而不是各种生产关系的简单总和；（3）这一体系是在世界各国的人们之间的劳动交换基础上建立起来的。

以下说法也较好地反映了世界经济的实质。美国经济学家列昂惕夫认为，世界经济可以看作是“由许多相互依赖的过程所构成的一个体系”^②。苏联学者伊万诺夫认为，“世界经济是一个庞大的全人类的有机体”^③。陶大镛教授指出：“从本质上看，

① 布哈林：《世界经济和帝国主义》，中国社会科学出版社1983年版，第8-9页。
引文中的引文见马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第88页。

② 列昂惕夫：《世界经济的结构》，载《美国经济评论》，1974年12月号。

③ 伊·伊万诺夫：《世界经济中的美国和欧洲》，1924年俄文版，第5页。

世界经济是与一定生产方式相联系的全球规模的经济体系”^①。匈牙利学者的表述更加详尽：“世界经济是作为一个单位而存在的，其中各个个别国家的生产力和生产关系在国际分工的基础上，借助于特定的国际生产关系，一体化为一个世界范围的单位。……因此，世界经济是一个世界范围的生产力和生产关系的体系，其中，多方面的国际生产关系在日益重要的国际分工的基础上把各个国家的经济及其组成单位结合成一个由特定的社会经济规律起支配作用的体系。”^②所有这些论述有一个基本点，即世界经济是一个独立的体系，或曰大系统，国民经济是组成这个大系统的子系统。

日本经济学家大崎平八郎和久保田顺认为：“所谓世界经济，是生产力、世界市场、国际分工以及国际的货币信用关系发展到一定阶段，世界各主要国民经济通过世界规模的紧密的相互联系、依存、竞争、对抗而形成的经济结合体。在它内部要受同一经济规律的支配。换言之，这种各个国民经济的相互联系、依存、竞争、对抗关系中的世界资本主义经济，我们称之为世界经济。”^③他们的正确之处在于，看到了世界经济中的联系、依存、竞争、对抗构成了一个结合体即世界经济整体，特别值得称道的是承认有共同规律可支配这个结合体的运动。但是，他们把世界经济仅仅看作是“资本主义”的世界经济，则是片面的。

这种片面地把世界经济只看作是资本主义世界经济的观点，在苏联学者的论述中也可看到。尤·奥西波夫认为：“世界资本的再生产是一种特殊的再生产，它是由民族资本再生产构成的，但

① 陶大镛：《论世界经济学的研究对象》，载《世界经济》，1980年第4期。

② 约瑟夫·努拉伊斯主编：《世界经济现行结构变化的理论问题》，人民出版社1983年版，第6页。

③ 大崎平八郎、久保田顺：《世界经济论》，东京青木书店1970年版，第19页。

又不能归结于民族资本再生产，因为它与民族资本再生产不同，它不是同一的、同质的过程。世界资本再生产是一个多相的复杂过程，它包括民族资本完整的和成熟的社会再生产。”^①不论作者认为整个世界经济就是资本主义性质的世界经济，还是认为世界同时并存着资本主义世界经济和社会主义世界经济两个世界经济，都是不正确的。前者忽视了世界经济的“复合性”，而后者则否定了世界经济的“统一性”。

世界经济是资本主义发展的产物。18世纪的工业革命为世界市场的建立创造了物质基础。“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处创业，到处建立联系。资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。^②资本主义进入垄断阶段以后，世界经济最终形成。世界经济之所以在这一阶段形成，是因为资本输出同时也是资本主义生产关系的输出，导致了国际生产联系的体系。十月革命以后，世界经济不再是一个唯一的、无所不包的资本主义体系了。社会主义冲破了帝国主义链条的薄弱环节而诞生，但社会主义不成体系，而且仍然存在着世界殖民体系。第二次世界大战后出现的两个重大变化，一是社会主义国家纷纷建立，改变了国际剥削关系；二是民族独立运动，改变了国际剥削形式。于是形成了一个两种生产方式并存，初步摆脱了发达资本主义国家绝对统治的世界经济。战后世界经济发生了多种变化，但这一性质基本上没有变化。

关于世界经济的上述定义和概念，还有必要从世界经济的特点上进一步阐明。

① 尤·奥西波夫：《资本主义世界经济的实质及演变》，载《经济科学》1985年第5期。

② 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。