



高等学校经济与管理专业系列教材

世界经济概论

张幼文 屠启豪 编著

425

425 F-11-43
236

高等学校经济与管理专业系列教材

世界经济概论

张幼文 屠启豪 编著

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/张幼文,屠启豪编著. —北京:高等教育出版社,

2001.7

ISBN 7-04-009611-0

I. 世... II. ①张...②屠... III. 世界经济学

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 038530 号

责任编辑 包莹 陈以昕 **封面设计** 吴昊 **责任印刷** 蔡敏燕

书 名 世界经济概论
主 编 张幼文 屠启豪

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号
邮政编码 100009
电 话 021-62587650
传 真 021-62551530
网 址 <http://www.hep.edu.cn>

上海社会科学院出版社
上海市淮海中路 622 弄 7 号
200020
021-53062622
021-53062622

排 版 南京理工排版校对公司
印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本 16
印 张 13
字 数 281 000

版 次 2001 年 7 月第 1 版
印 次 2001 年 7 月第 1 次
定 价 16.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前言

在中国迅速走向世界的今天,无论是经济专业还是国际问题专业的学生,都必须学习世界经济,其他专业的学生学一点世界经济也是有益的。因此,编写一本合适的世界经济教材显得十分必要。

早在 20 世纪 70 年代末即改革开放之初,世界经济学的学科建设就已经受到了我国老一辈经济学家们的高度重视。数十位老一辈世界经济专家曾集体撰写了《世界经济概论》。从 80 年代到 90 年代,全国出版了多部世界经济教材,教学水平得到了长足的发展,学科建设取得了很大的成就。

但是,由于世界经济这一学科对象本身的特殊性,世界经济概论或世界经济学这类教材一直没有一个被公认的成熟的教学体系和坚实的基础理论。许多教师包括一些著名的学者都为此作了巨大的努力,学科体系始终没有成型,基础理论仍然未能建立。出现这一情况的原因,除了因为学科较新,认识有一个过程以外,更重要的是作为这一学科研究对象的“世界经济”本身处于不断的发展之中。不可否认,过去 20 多年来世界经济的变化是巨大的,而出于改革开放这一根本需要,中国学者对世界经济的研究也是不断深化的。

值得注意的是,世纪之交世界经济的一个最重要的现象就是经济全球化趋势的迅速发展。这一发展不仅向世界各国提出了一系列新的挑战,而且为世界经济学科建设提出了新的要求。作为一门以现状为对象的学科,世界经济教材必须充分反映世界经济发展的最新现实。令人兴奋的是,经济全球化为世界经济的学科建设提供了一个全新的条件。经济全球化使世界经济成为一个日趋完整的独特的经济体系,从而也使学科对象本身变得更为确定、更加清晰,与国际经济学的差别更为明显,从而也就更能把握。这在很大程度上解决了 20 多年来学科对象中的一些重大问题。尽管经济全球化仍在迅速发展之中,但是它所表现出来的大量新现象为学科建设提供了巨大的活力。多年来,由于侧重于历史和现状描述,学科难以发展,现在,由于学科对象本身的发展,使人们对其特征和规律的分析成为可能。经济全球化是世界经济发展的最新现实,也是世界经济成型的表现形式。经济全球化是世界经济发展的一种过程和趋势,同时也是一种现实状态。一切事物都处于永恒的发展变化之中,人们不会因为其发展变化而拒绝对其现状的研究,也不会因此而只限于历史和趋势的研究。因此可以相信,以经济全球化为对象对世界经济的分析研究不仅体现了学科对象的现实特性,而且体现了学习的最新需要。

正是因为上述原因,本教材从经济全球化入手进行世界经济的分析,以期让学生能对现实的世界经济有一个完整的了解。

我们编写本教材的一个基本理念是:如果说经济全球化正在和已经使世界经济整体性日益增强的话,那么它就与作为一个经济整体的一般国民经济有一定的相似之处,因而我们可以参考现代经济学的成熟的理论体系和框架来剖析世界经济。以国民经济为对象的现代经济学,一般分为微观和宏观两部分。微观经济学的研究对象是作为市场运行方式的价格机制、作为经济活动主体的企业,以及作为要素配置方式的市场,宏观经济学的研究对象是作为经济周而复始运行的总量均衡、作为运行机制的经济体制、作为规模扩大的经济增长,以及作为结构进步的经济发展等。尽管体制、增长与发展问题已经成为独立的学科,对其研究采用的基本上是宏观分析的方法。与此相似,我们可以在全球化的世界经济中找到与它们相对应的各个主题。根据这样的设想,本书除导论部分分析世界经济全球化的形成与发展外,其余部分分微观与宏观上下两篇。微观篇中,介绍了促使世界市场形成的国际分工、世界商品与服务市场、作为世界经济特有主体的跨国公司与国家,以及作为资源配置的资本市场。宏观篇中,介绍了促使经济全球化制度形成发展的贸易自由化、经济全球化制度标志的世界贸易组织、作为经济全球化一个发展阶段的区域经济一体化,也阐述了世界经济增长、发展和均衡这些宏观经济问题。最后一章是对经济全球化的性质分析和对发展中国家的战略思考。显然,我们不能简单地把现代经济学的成果套在世界经济上。我们不应重复经济学中已经成熟而在世界经济中完全适用的各种理论和结论,例如在微观方面的供求规律、市场形态、价格机制等,必须在这种框架中具体研究世界经济的一些特殊的问题,例如,作为世界经济中经济主体的跨国公司和国家,全球经济体系的形成及其体制特征。某些问题的视角也与经济学不同,如增长问题侧重于可持续性,因为对世界经济来说,资源的约束使可持续性更具有本质的意义;又如发展问题侧重于平衡性,因为从全球范围看,各国经济的平衡发展是整个世界发展的关键。

从内容上讲,本书分析的主题与现行各类世界经济教材没有根本的区别。不同的只是我们以经济全球化作为对世界经济的分析焦点。这并没有缩小世界经济的研究视野,恰恰相反,这使我们对世界经济本质特征和规律的分析更为深入。教师、学生和其他读者不难发现,这样的体系安排是一种新的尝试,但绝不是一种无谓的标新立异。当大多数教材都分析的国际分工、世界市场、贸易自由化、金融国际化、生产一体化和区域一体化等被纳入微观宏观框架中后,学生的经济学基础会使他们对世界经济的整体理解更为深化。

笔者曾先后编写出版过两种不同体系的世界经济教材。一本是1987年与褚葆一教授合作由中国财政经济出版社出版的《世界经济学原理》,另一本是2000年我主编的由立信会计出版社出版的《世界经济学》。前一本尝试的是以马克思主义

政治经济学体系为参照,以国际价值论为基础的学科体系;后一本尝试的是以世界经济一体化进程为主线的学科体系。经济全球化与世界经济一体化在当时的发展使我们更注重其进程是后一本教材这样定位的基本原因。尽管目前这本教材推翻了自己以前的理念,但我们仍然为此感到高兴。因为这不仅是认识深化的体现,而且这种深化更能反映对象的客观发展。希望本书的出版能够为各高校世界经济的教学提供有益的帮助。我们也殷切地希望能与世界经济理论与教学工作者进一步合作,共同推进世界经济的学科建设。

张幼文

第一章

导论：世界经济的 全球化与一体化

世界经济作为全球意义上的经济体系,经历了商品国际化、资本国际化和生产国际化的发展阶段。经济全球化成为当代世界经济的主要特征。科技革命是推动世界经济演进和发展的决定性力量,信息革命作为当代科技革命的核心有力地促进了经济全球化进程。世界经济全球化孕育着世界经济一体化的因素,世界经济一体化是世界经济全球化的发展方向。

第一节 世界经济概述

一、世界经济的内涵

世界经济是全球意义上的经济体系,其内涵随着世界经济的发展而发展,在当代主要包括以下几个方面:

(1) 世界经济是建立在各国、各地区经济之上的经济体系,但它又不是各国、各地区经济的简单总和,其运行规律不是各国、各地区经济运行规律的直接延伸,世界经济是一个有其自身运行和发展规律的经济体系。

(2) 世界经济的微观主体包括世界各国消费者、各国企业和跨国公司、各民族国家和国家集团、各区域性和国际性经济组织。世界经济的各个主体相互依赖、相互影响、相互竞争、相互制约,并由此决定世界经济的微观关系和宏观状态,使当代世界经济体系真正具有全球规模和整体性质。

(3) 跨国公司是世界经济的重要主体,其发展尤为突出,使得世界经济的结构越来越具有国际性,世界经济的运行越来越取决于其行为方式,世界经济的发展越

来越取决于其经营战略。

(4) 由于商品和要素的加速流动及各国的开放政策,政府对本国经济的控制能力正在减弱;由于区域经济一体化组织和国际经济组织的规模发展和机制完善,其对世界经济乃至各国经济的影响程度和协调能力日益增加。

二、世界经济的发展阶段

世界经济随着生产力的历史进步而形成和发展,世界经济发展呈现明显的阶段性特征,这与科技革命(可以认为是世界生产力的跳跃式发展现象)的推动密切相关。世界经济的发展进程大致可分为三个阶段:商品国际化时期、资本国际化时期和生产国际化时期。每一步历史演进都可以从生产力进步和科技革命中找到动因。

(一) 商品国际化时期

商品国际化在 16~18 世纪就已出现。在工业革命前,资本主义萌芽在西欧的出现、美洲大陆的发现以及西欧各国推行重商主义政策,使对外贸易特别是跨洋贸易在西欧有了一定的发展,形成了以西欧为中心的商品国际化。在商品国际化的早期,商品交换基本上还未成为各国再生产过程的必要环节。

18 世纪 60 年代兴起的工业革命,推动了商品国际化,使国际贸易发展为资本主义再生产过程的必要条件。工业革命促进了交通运输业的创新,为商品国际化的发展和世界经济的形成提供了物质条件。公路、铁路和河运的兴建,尤其是蒸汽动力的推广和使用,出现了铁路机车和汽船等先进的交通工具,使得运输速度大为提高,交通条件大为便利,从而使国际贸易能够迅速完成,各国的商品生产、流通、消费联结得更加紧密。

(二) 资本国际化时期

从 19 世纪 70 年代起,资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段转变,这一时期资本国际化逐步形成并发展。19 世纪后 30 年间兴起的第二次技术革命将世界生产力推向新水平,为资本国际化奠定了技术基础。

由于技术革命的迅猛发展,各主要资本主义国家的企业纷纷在生产中采用新能源、新材料、新技术,导致企业对资金的需求急剧增长。各种积聚资金的方式,如企业利润的再投资,企业兼并、组建股份公司等,使资本迅速集中。卡特尔和托拉斯等形式的垄断组织在各主要资本主义国家中已成为占统治地位的经济力量。以工业生产集中为基础,各国银行资本也迅速集中。银行业与工业中的垄断资本互相渗透和结合,形成所谓金融资本。各国垄断组织迅速聚敛起来的巨额资本,在国内找不到足够的投资场所,必然转向海外追逐利润。资本输出成为这一时期世界经济最主要的现象。资本输出使资本主义的生产方式从欧美少数国家扩展到整个世界,世界经济基本形成。资本输出已成为主要资本主义国家竞争的主要手段。资本国际化是这一时期的主要特征。

(三) 生产国际化时期

第二次世界大战以后,以原子能、电子计算机和空间技术为主要标志的第三次科技革命蓬勃兴起,它是迄今为止规模最大、影响最深远的科技革命。在第三次科技革命的影响下,国际分工发生了重大变化。传统的国际分工形式日益向现代国际分工形式的过渡,进一步推动了世界经济的发展。多层次、多形式的国际分工不仅将经济发展水平不同的国家联结在一起,为不同发展阶段的国家提供各自的发展机遇,从而有利于世界经济的平衡增长,而且加速和深化了生产国际化的进程,从而有利于世界经济的整体发展。跨国公司作为高新技术的垄断者和生产国际化的组织者,在全球范围组织生产、营销和研究与开发,已成为当代国际分工格局的主要塑造者。

生产国际化主要表现在国际直接投资的迅猛增长。这标志着经济生活国际化越来越从流通领域深入到直接生产领域。跨国公司作为对外直接投资的主角和生产国际化的载体,已成为推动当代世界经济发展的最重要的主体力量。跨国公司奉行全球化的经营战略,成为世界经济全球化的主要承担者和体现者。它通过对外直接投资,把资本、技术和管理合成为“一揽子资源”,把不同国家和地区禀赋各异的生产要素加以优化组合,形成新的生产能力,并把国家间生产的分工与协作在一定程度上转变为企业内部的分工与协作。

总之,跨国公司的全球性经营活动,使资本运动渗透到国际再生产的各个领域,在世界范围内有效地配置资源,从而引起世界各国经济联系的日益交织和深化,使世界经济发展到生产国际化的新阶段。

三、当代世界经济的特性

当代世界经济,在特性上表现为多元性、立体性和整体性,在发展上表现为国际化、全球化和一体化。

(一) 多元性

作为一个整体的世界经济,其运行和发展是以各国的国民经济为基础的,而各国经济在制度上和发展水平上存在着巨大差异,而且在经济全球化的趋势下各国经济正程度不同地受到其影响而发生变革,处于动态的和不平衡的发展过程中,这就构成了世界经济的多元性。

(二) 立体性

各国经济融入经济全球化的进程不可逆转,但由于各国经济实力和发展战略等各方面的差别,各国在世界经济中的地位和参与经济全球化的程度各不相同。各国商品、服务、技术和资本市场的国际化发展,使不同生产方式和不同发展水平的国家在经济活动上相互联结,形成纵横交叉、相互依存、相互制约、相互渗透的世界经济体系,从而显现出立体性的特征。

(三) 整体性

世界经济形成以来的百年发展历程是朝着一个有机复合整体逐步演进的过程。20 世纪 90 年代以来,经济区域化和集团化的趋势有所增强,但这并不是一种与世界经济整体性相对立的现象。从一定意义上讲,20 世纪的区域经济一体化是世界经济整体性增强的必要基础和必经阶段。从总的发展趋势看,区域经济一体化有利于推动经济全球化进程,因而必将推动世界经济向着一个高度融合的有机整体不断发展。世界经济运行规律是以作为整体的世界经济为基础的。

(四) 国际化

国际化是指各国实施经济开放政策,推进各国间贸易与投资关系的发展,从而导致各国市场的统一与融合。在此基础上,形成资本、劳动力和技术等生产要素的国际流动。国际化是国民经济对外开放和融入世界经济的过程。

(五) 全球化

全球化是指在国际化的基础上,随着分工的深化和市场的扩大,各国经济相互作用、相互渗透、相互依存的程度日益加深,国际经济活动的障碍不断减少。尤其是第二次世界大战后跨国公司的迅猛发展和信息革命的不断扩散使经济全球化得到了前所未有的发展。

(六) 一体化

一体化是世界经济发展过程中比全球化更高的一个阶段。它意味着世界经济不仅在运行形式上而且在运行机制上已逐步融为一个整体。经济全球化必然使世界经济朝着一体化方向迈进,当然,这是一个漫长的渐进的历史过程。值得注意的是,一体化作为一种机制和制度因素,在全球化进程中已经孕育、积聚和发展,从这个意义上说,一体化与全球化并非截然分离的两种进程。

四、当代世界经济发展的现状

(一) 以经济全球化为主要特征

当代世界经济的新发展主要表现为贸易自由化、金融国际化和生产一体化。贸易自由化、金融国际化和生产一体化全面推动了经济全球化,使世界经济的总体格局和运行方式发生了巨大变化。贸易自由化使世界贸易总量迅速增长,而且其增长速度已经超过了世界生产的增长速度,从而推动了当代世界经济的发展。金融国际化通过金融市场和金融交易的国际化促进了全球范围的巨额资本流动和资本配置优化,从而推动了当代世界经济的发展。跨国公司已成为当代世界经济的重要主体,跨国公司的经营战略使世界生产日益一体化,促进了各种生产要素的跨国配置和国际分工模式的不断提升,从而推动了当代世界经济的发展。

(二) 依托以信息技术为中心的科技革命

信息技术构成了经济全球化的重要基础,信息产业形成了全球化的产业经济,

信息革命大大促进了世界贸易、金融和生产的方式转变和发展势头。因此,以信息技术为中心的当代科技革命推动着当代世界经济的结构转变和整体发展。

(三) 总量发展与不平衡发展并存

发达国家之间、发达国家与发展中国家、发展中国家之间本来就存在巨大的经济差距,以发达国家为主导的经济全球化本身又存在着不平等的结构,在这一背景下,世界经济的不平衡性将会加剧。发达国家从经济全球化中获得大部分好处,同发展中国家的总体差距会进一步扩大。发展中国家经济发展的分化将更加严重,部分新兴工业经济体的经济发展水平将接近发达国家,最不发达国家在经济全球化进程中很可能被“边缘化”,即被经济全球化进程所抛弃,根本不可能从经济全球化中得到收益。

(四) 全球化与区域化、集团化并存

20世纪90年代以来,经济区域化、集团化发展迅猛,世界经济区域化成为当代世界经济发展的一个重要特征。区域化可以认为是对全球化的一种必然反应,寻求全球化收益的国家往往要借助于区域化手段,全球化与区域化共同推进了当代世界经济的发展。

(五) 面临环境、资源和人口等全球性问题的严峻挑战

环境、资源和人口等问题是全球化进程中一个不可避免的侧面。随着世界经济的发展,人类经济活动对环境的破坏日益严重,而人口增长的巨大负担和经济资源的相对匮乏也已成为世界经济发展的障碍。这些问题已成为世界经济可持续发展的严重制约因素,解决这些问题需要世界各国的共同努力。

第二节 经济全球化的特点与趋势

一、全球化与一体化的区别及联系

关于当代世界经济发展总趋势理论,最有代表性的有两种提法:一是“世界经济全球化”;二是“世界经济一体化”。两者的区别在于:一体化所表达的是各国经济在内在体制上的统一,而全球化所表达的是世界经济在范围上的扩大。全球化所揭示的客观事实是:今天世界上的国家和地区除了极个别的以外,几乎都被纳入了世界经济的运行体系之中。“世界经济全球化”这一概念反映了各个相对独立的国民经济之间的联系越来越密切、机制越来越融合的事实。世界经济一体化所揭示的是另一层面的事实,即世界各国经济关系的高度融合;各国经济不仅联系日益紧密,而且联系中的体制障碍日益消除。

这两个概念的区别和联系在于:全球化是一体化的外在形式,一体化是全球化的内在本质;全球化是一体化的前提条件,一体化是全球化的发展趋势。对此,可以做以下几点具体阐述:

(1) 作为分析的一个模型,以欧盟经济为例来类比世界经济。欧盟内部商品及要素高度流动、市场高度统一,完全可以认为实现了“全欧盟化”——类似“全球化”;欧盟内部经济协调机制和经济政策又是高度统一和制度化的,各成员国向联盟让渡了关键的经济主权(特别是货币发行权),表现出高度的欧盟“一体化”。欧盟的形成与发展历程是“全球化”过程与“一体化”过程的统一。“全球化”以商品、服务、资本、技术、人员等的扩散和交流的形式表现出来,“全球化”有其自发的市场动机,但其发端、发展和深化,都不能离开经济开放、经济协调、共同政策这些“一体化”的内在因素。否则“全球化”将以市场无序和民族国家的干预而告终。就欧盟现状而言,“全球化”与“一体化”均已发展到了高级阶段,实现了比较完满的统一。这也代表了世界经济全球化与一体化的发展方向。

(2) 全球化与一体化是统一于世界经济发展过程的一个趋势的两个方面。全球化以世界经济主体追求经济利益为基础,一体化可以说是世界经济主体对全球化在政策上和制度上的反映:或要维持、推动全球化,或要干预、纠正全球化自发趋势中的不利世界经济发展的因素。全球化的发展往往领先于一体化的发展,同时又受到前一阶段一体化体制的推动,但全球化又不断突破现存体制的制约而提出对新体制的需求。因此,全球化与一体化是相互依赖、相互促进的。当今世界,经济全球化发展进程远快于经济一体化进程,同时区域一体化和国际组织的一体化干预和协调的发展势头强劲,正说明了两者的关系。

(3) 全球化反映全球范围内要素流动与资源配置的广度,一体化则体现这一流动与配置的深度,再加上时间维度,形成了世界经济统一的立体发展图景。不能想象全然没有一体化因素的全球化,也不能设想没有一定程度全球化的一体化。有人认为欧盟是一个“小全球化”模式,正说明欧盟是一定程度的全球化与高级阶段的一体化的有机统一。

(4) 全球化更多地涉及世界市场扩展的经济问题;一体化更多地涉及协调、制度、国家和主权等政治经济问题,性质更复杂,解决的难度更大,因而一体化进程往往滞后于全球化进程。全球化形式与一体化机制的这种矛盾,既是经济全球化发展的动力,也是经济全球化发展的障碍。全球化需要一体化作为一种机制来提供保障,反过来,全球化广度的扩大预示了一体化深度的相应发展。

世界经济是在长期的历史发展中形成的,但世界经济学(即本书所称的“世界经济概论”)则不同于“世界经济史”。世界经济学研究的是世界经济的现实特点、规律与趋势,尽管它在分析中不可避免地要进行历史的追溯。经济全球化是世界经济发展的现状,因此世界经济学的对象和主线应是经济全球化。

二、当代经济全球化的特点与趋势

经济全球化是 20 世纪末世界经济发展的主要趋势,这一趋势将在 21 世纪继续。从目前的发展趋势看,21 世纪初的经济全球化呈现如下特点:

(一) 贸易自由化进一步走向制度化

贸易自由化使一国既能获得比较优势的好处,又必须接受来自国际竞争的压力。出于各种政治上和经济上的考虑,为了这方面或那方面的利益,一国总是需要保护本国的某一部分市场。自由化的过程只能是各国之间通过平等互利的方式实行利益平衡的过程。对于不同产业和社会集团的利益,需要由本国政府进行协调和利益再分配。我们认为,由于发展中国家与发达国家在经济整体水平上的差距,平等互利的自由化进程中必须包含对发展中国家的倾斜,包括市场开放在时间上的宽限和互惠在一个时期中的不对称。贸易自由化过程应该是一个国际合作的过程,也是各国不断克服市场开放困难的过程。对于发达国家来说,也需要改变因各种理由而使保护主义一再抬头的现象。从某种意义上说,世界贸易组织不是完成了建立一个自由贸易体制的任务,而是以一个制度化和规范化的体制确定了一个通向自由贸易的道路。

当然,贸易自由化离其最终目标的实现还有很长距离。不仅服务贸易自由化的道路还只是刚刚开始,而且商品贸易自由化的进程还需要继续推动。与 20 世纪后半世纪不同的是,这样的自由化不仅速度会大大加快,而且大多会在具有法律效力的制度框架下实行。

(二) 生产一体化进一步走向深层次

跨国公司的大发展是 20 世纪后半期世界经济中的一个重大现象,这一现象从根本上改变了世界经济的运行方式,形成了一种与全球化经济相对应的企业组织形式。

跨国公司发展的趋势是全球生产一体化的加深,因为跨国公司使国际分工成为公司内部分工,资源配置成为公司自身的经营战略。随着跨国公司的进一步发展,这种生产一体化也进一步发展。生产一体化是生产过程的全球化,是从生产要素的组合到产品销售的全球化。跨国公司的规模越来越大,在全球投资的范围越来越广,生产一体化也越来越走向更高的水平。由于跨国公司规划全球化生产,它必然实行内部的更合理的生产组织体系,从原材料的供应、加工工序到零部件的制造,一切都是在全球范围中进行的。其结果是传统的以国家之间分工为定义的国际分工,表现为以跨国公司内部生产组织为形式的分工。跨国公司越是发展,这种分工也越是发展。由于近年来跨国兼并的大发展,跨国公司在全球扩展的速度大大加快,单个公司经营的范围也不断扩大,使生产一体化得到了进一步的推进。

(三) 金融全球化寻求安全保障

在 20 世纪末金融国际化的快速发展中,全球性金融动荡和金融风险已为人们广泛关注,这种动荡与风险产生的体制性原因也正在得到越来越深刻的揭示。在新世纪金融国际化的发展中,重要的已不是发展的动力,也不是各国是否实行金融

的对外开放,而是确保全球化稳定发展和运行的有效体系与制度框架。一个与金融国际化相适应的国际金融新体制的建设,是金融国际化能否得到健康发展的关键。这种旨在获得安全保障的体制建设至少包括三个方面:

(1) 国际货币体系的改革。现有的国际货币体系是第二次世界大战以后建立的以国际货币基金组织为中心的国际货币体系,随着国际资本流量的迅速增大,金融自由化的不断推进,这一体系已显得越来越不相适应。一旦一国发生储备货币困难,由国际社会对其进行拯救的能力是有限的。这一体系更无法应付由于各国经济的高度依赖所带来的金融危机的蔓延问题。高度一体化的国际金融市场,缺乏一个类似于国家中央银行性质的机构作为对付危机的最后屏障,对国际货币体系进行进一步探索和改革无疑是新世纪的一大主题。

(2) 国际资本流动的监管。数以万亿美元计的巨额资本的高速流动是金融全球化的一个基本特点,也是近年来国际金融危机一再爆发的一个重要因素。加强对国际资本流动的监管以防范金融危机的爆发,已是摆在国际社会面前的一个重大紧迫任务。从制度上实现这种监管有两种不同的选择:一是由政府进行监管,制止各种违规行为;二是增强透明度,由市场进行监管。不论是何种方式,都是为了减缓大规模资金流动的冲击。

(3) 金融开放战略的探索。尽管来自外部的金融冲击一再发生,但新兴市场和发展中国家决不会以放弃金融开放为对策,而只会寻求更为合理有效的开放政策。各国按国情不同,积极又稳妥地对金融开放战略的探索,已成为金融全球化在下一阶段的核心内容。

(四) 技术进步在全球化推进中显示更强威力

技术进步是 20 世纪经济全球化的物质基础,在信息革命蓬勃发展的今天,我们尤其需要充分预见信息技术的进步对经济全球化的影响。航运技术的发展曾经是世界经济形成和发展的一个关键技术因素,然而,信息技术将要给世界经济带来的影响不仅是关键的,更将是深刻而深远的。这体现在以下几个方面:

(1) 国际商务活动空间距离将迅速消失。在信息革命以前,空间距离大是国际经贸关系与国内经济活动的主要差别。但是,以国际互联网为标志的当代信息技术却使世界经济活动的空间距离几乎一下子缩小到零。电子商务把一切商务活动从地理约束中解放出来,地理将不再是约束一个公司的市场范围和市场规模的因素。这将大大扩展国际交易,使经济全球化得到更大的发展。

(2) 经济信息不充分性规律将会淡化。由于信息不充分,供给和需求可能脱节,交易成本可能提高,经济活动速度可能放慢,价格机制可能无法充分发挥作用,等等。在世界经济中,由于跨国界信息传递的障碍,信息不充分作用更加显著。但是,国际互联网几乎完全消除了这里的一切障碍。从理论上讲,一切市场信息都能从网上获得,目前,互联网的发展正在迅速走向这一步。信息的充分化将不但改

变传统的经济规律,而且将大大加速经济的全球化。

(3) 国家间技术差距将会更快缩小。信息和电子技术的发展,带来了一大批以芯片为核心的现代电子产品。这些产品与传统制造业很不相同,它既不依赖于天赋资源,也比现代大工业较少依赖巨额资本,而是更多地依赖于市场。这一发展的结果是,后进国家与先进国家之间的技术差距大为缩小,在生产与消费结构上大部分开放型经济都比较接近。这种技术差距的缩小不但是全球化的一个结果,也是全球化的一个标志。

(五) 一体化从功能性走向制度性

无论是贸易自由化的保障机制,还是金融国际化的安全机制;无论是建立更有序的跨国投资机制,还是营造全球化经济的国际协调机制,经济全球化都呈现出从功能性走向制度性的基本特征。

全球化发展作为功能性的一体化,它必然要向制度性的一体化转变,以维护和增强功能性一体化的成果。如果说 20 世纪末世界经济的显著趋势是全球化即功能性的一体化,并且已经产生了一些制度性一体化的成果,那么 21 世纪初的一个根本特征将是由这种功能性的一体化不断呼唤并探索出制度性的一体化形式。例如,建立一个新的国际货币体制,它既能有效推动国际资本流动,又能维护国际金融稳定。又如,达成全球统一的国际投资规则,以减少竞争性的争取外资所导致的国际资本不合理配置。再如,建立一个全球性的金融监管制度来防范金融危机等等。但是应当看到,制度性的一体化毕竟是一个错综复杂而漫长的过程,特别是因为它不可避免地要涉及国家主权问题而在发展中存在着诸多矛盾。但是,在全球化的利益与风险的矛盾中,国际社会能作出的最好选择只能是谈判、协调、合作与走向规范化、制度化。

第三节 科技革命和信息革命对 世界经济意义的

一、科技革命对世界经济意义的影响

(一) 科技革命在世界经济意义中的共性

科技革命是生产力跳跃式发展的集中表现,对世界经济的阶段性推进具有决定性意义。如前所述,世界经济的发展经历了几个不同的阶段:商品国际化、资本国际化和生产国际化。其中每一阶段都与某次科技革命相联系,在这些不同的阶段中,科技革命表现出若干的共性:

(1) 每一次科技革命都显著地推动了世界生产力的发展,提高了世界经济的国际化程度和整体性水平,使世界各国的经济联系更加紧密、相互依赖更加深刻。

(2) 每一次科技革命都产生了国际经济关系的新内容和新形式。科技革命首先使国际经济关系适应科技革命发源国的要求,推动发达国家经济的发展和国际化,但并不完全适应后进国家经济发展和对生产关系的要求。

(3) 每一次科技革命都带来国际经济关系的新矛盾和新冲突。后进国家为获得更有利于其经济发展的外部环境,要求并导致国际经济关系的进一步变革,从而使后进国家的经济得到一定程度的发展甚至赢得了经济起飞的机遇。

(二) 科技革命对当代世界经济的影响

科学技术的进步在当代世界经济发展中发挥着决定性作用。这不但在不同类型国家各自的经济发展中表现出来,而且在不同科技水平的国家的相互关系中表现出来。

首先,科技革命产生了一大批新兴产业。发达国家应用高新技术成果的产业不断涌现,传统产业逐步向外转移。一批发展战略比较成功的国家加入了传统产业甚至新兴产业的国际分工。世界整体的工业化程度得到提升,从而推动了世界经济发展。

其次,科技革命使先进国家普遍获益。由于先进国家之间技术水平大体接近,加上各国对同类产品需求的多样化,产业内部分工得到发展,规模经济收益十分明显。

第三,科技革命使产品日益复杂,要求各国在产品零部件生产乃至工艺上进行分工合作。国际分工进入生产过程这一深层次,使世界经济的发展取得了前所未有的内在动力。冷战结束以后,科技革命对世界经济的积极影响进一步显现出来。各国普遍调整了科技政策,科技成果商业化已成为各国政府重要科技政策。由于科技成果商业化的速度越来越迅速,科技成果的国际扩散大大加快,国际科技合作大大扩展。

最后,科技革命加剧了世界经济发展的不平衡性。新技术革命可能给发展中国家带来新的更严重的问题。因为:①发达国家大力发展信息技术和高技术产品,发展中国家即使走上工业化的传统道路,也仍落后于发达国家。②发达国家的一部分制造业转向发展中国家,另一部分制造业将运用新技术进行改造从而获得更高的技术优势。③新技术革命使新材料、新能源和新工艺大量出现,从而减少了对发展中国家的初级产品和廉价劳动力的传统依赖,相反,发展中国家对发达国家的技术依赖却更加严重。

当然,一些后进国家利用科技革命的机会跳跃前进,赶上先进国家,也是可能的。18世纪中叶的英国工业水平低于法国,但第一次科技革命使它发展成为“世界工厂”,走到了世界经济的前列;19世纪的德国依靠科技使工业迅速发展,

又超过了英国;第二次世界大战后日本大力引进国外先进技术,第三次科技革命的成果在日本大量转化为生产力,日本迅速成为世界经济强国。总有一些后进国家能够抓住科技革命的机遇跳跃前进,这是世界经济规律,但对具体国家来说这只是一种可能性,能否跳跃前进还取决于一系列条件。在当代经济全球化、新技术日益复杂化和世界经济竞争白热化的背景下,发展中国家后来居上的难度更大了。

二、信息革命对经济全球化的影响

20 世纪 40 年代末 50 年代初兴起的第三次科技革命导致一大批知识密集型、技术密集型的新兴工业部门迅速崛起,其最重要的成果是信息产业的形成及其相关的全球经济信息化。70 年代起,科技革命又进入了一个新的发展阶段,形成了以信息技术、新材料技术、生物技术、海洋开发技术、激光技术等在内的新技术群,其中影响最深远的是以网络技术为核心的信息革命。信息革命强有力地推动了经济全球化进程,全球经济信息化本身是经济全球化的重要内容和基础。

(一) 信息革命使国际贸易发生巨大变化,出现“网络贸易”新趋势

“网络贸易”是指以信息网络化为基础、以互联网为媒介的商品贸易。20 世纪末,网络贸易已风靡全球,与传统贸易方式相比具有缩短贸易流程、增加贸易机会、节约交易成本、提高竞争能力的优势,成为国际贸易发展的新趋势。

国际贸易的信息化发展主要包括:信息技术、信息产品和信息服务在国际贸易结构中所占比重增大,以及国际贸易方式与支付手段的信息化。它表现为:传统产品中信息技术研究与开发费用所占比重的增大;以信息技术为核心的高技术产品贸易日渐增长;信息技术产品逐渐成为国际贸易中的主导产品;信息服务业在国际服务贸易中地位日益重要;国际贸易中交易形式逐渐电子化。

以往世界每年花在国际贸易文件制作上的费用高达几千亿美元,近年来,随着计算机技术的飞速发展,电子数据交换(EDI)逐渐被引进到国际贸易中来,它通过现代通信系统传输各类数据,并且能作自动化处理,实现所谓“无纸化交易”,大大便捷了国际贸易活动,降低了国际贸易成本。

电子商务是在电子数据处理的基础上发展起来的,是指整个贸易活动的电子化过程,包括采购、管理、生产、金融、税收、海关、运输、结算、交付等各个环节,各类批发商、连锁店、产品制造商、服务公司与客户均可借助网络完成商品交易。特别是进行服务贸易,电子商务的优势更加突出。有人预言,电子商务和以此为基础的网络贸易将成为 21 世纪国际贸易的主要方式。网络贸易的发展对经济全球化有着深远影响。

(二) 信息革命促进国际金融市场的融合,“网络金融”快速发展

金融活动的扩展在很大程度上得益于现代信息技术和通讯手段,全球各大金