

国家社会科学基金“九五”重点项目

世界经济新格局研究

陶大镛 主编

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济新格局研究/陶大镛主编. —北京:北京师范大学出版社, 2001. 7

ISBN 7-303-05859-1

I. 世… II. 陶… III. 经济-研究-世界- IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 043166 号

北京师范大学出版社出版发行

(北京新街口外大街 19 号 邮政编码:100875)

出版人:常汝吉

丰润县印刷有限公司印装 全国新华书店经销

开本:850mm×1 168mm 1/32 印张:16.375 字数:402 千字

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数:1~2 000

定价:25.00 元

前 言

在千年更替、世纪之交，世界人民迎来了一个高速发展、风云变幻的新时代。一方面，科学技术的日新月异以及随之而来的社会生产力的迅猛发展，在可预见的未来，人们的生活方式乃至生产方式将会发生难以想象的巨大变化。在探索宇宙奥秘的过程中，人类从必然王国向自由王国的认识将有一次空前的飞跃。另一方面，冷战结束后，旧的国际秩序已经打破，新的格局尚在形成之中。世界政治经济进入了新旧格局的历史性转折时期：世界力量失衡，各种矛盾和动荡的因素仍在增加，霸权主义和强权政治依然存在，地域性冲突日益加剧，天下并不太平。一股变革的浪潮已汹涌地冲向各个不同的国家和地区。世界往何处去？当今社会究竟朝着什么方向发展？这个关系到人类命运的难题就成了举世瞩目的焦点。

人们已经认识到：历史的车轮滚滚向前，永不停息。尽管道路崎岖，它终将驶向光明，驶向美好的明天。社会发展的历史昭示我们：世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。这是一条不以任何人的主观意志所能决定或改变的客观规律。在“两超”对峙格局宣告终结的新的历史

条件下,世界经济也处于一个新的调整阶段。从全球范围来看,各国的经济结构、经济政策、经济关系等都需进行一系列的调整,才能适应冷战后的新情况。从90年代以来,世界经济区域集团化的步伐进一步加快,规模不断扩大,它表明世界经济走向多极化乃是历史发展的必然趋势。因此,研究世界经济新格局就成为当今乃至今后一个时期内学术界和理论工作者的一个重大课题。

本书是国家社会科学基金“九五”重点课题,是集体的研究成果。参加的专家、教授共16人。通过四次全体会议和十余次专题小组会的反复研讨,历时足足四年,数易写作提纲和文稿,得以共同撰写而成。

本课题以马克思主义的基本理论为指导,从实际出发,尽量运用第一手资料(侧重于参阅西方学者发表于90年代的新著以及其他有价值的参考资料),在论述世界经济格局变迁的基础上,着重研究了新旧格局交替中的国际经济关系:国际贸易、国际金融和国际投资的新特点及其发展趋势;在多极化条件下各大国地位的变化及其相互关系;中国在新旧格局交替中的地位及发展战略。

我们在共同研究和集体探讨的过程中,认识到目前理论界对世界经济格局有关的一些基本范畴,见仁见智,莫衷一是。我们不揣冒昧,在这里略抒一孔之见,向各方求教。

其一,关于多极化。冷战结束后,国际力量的对比已经发生了重大的变化。尤其在军事领域,世界上没有任何

国家可以与美国进行抗衡。它就利用这个时机，通过多种手段，包括政治、经济、军事、文化等向全世界扩张势力，企图加紧构筑一个由美国主宰的单极世界。然而，美国的这种霸权主义意图是与全世界人民的普遍愿望相违背的。因为，世界走向多极化是历史发展的必然趋势。尽管在发展过程中可能出现这样那样的波折，但是，这股发展潮流是任何势力也阻挡不住的。不但广大的发展中国家坚决反对，就连美国自己的盟友，包括欧洲的一些国家也反对美国建立单极世界的企图。

应当看到，90年代以来，美国作为世界上唯一的超级大国，的确在军事方面、特别是高技术武器方面没有能与之抗衡的对手，国际社会也无法对美国霸权形成强有力的制衡机制。从1999年来看，美国的实际军费高达2879亿美元（防务预算开支为2762亿美元，后又增加117亿美元），相当于英国、法国、德国、日本、俄罗斯（再加上中国）六个国家军费总和的1.5倍。在今后六年，美国还将增加军费1120亿美元，开发“国家导弹防御系统”，以确保它在军事领域的绝对优势。何况，美国不仅是世界上最大的军费支出国，同时还是世界上最大的军火生产国和出口国。它生产了全世界60%以上的军火，它出口的军火也占全球军火出口总量的一半左右。

不仅如此，美国的新霸权主义决不是单纯的军事上的霸权，而是一种多维度的、全方位的霸权主义。在军事和外交领域，美国已在其1998年12月推出的《新世纪国

家安全战略》中毫不隐晦地声称，其目标就是要“领导整个世界”，这种独霸全球的心态在所谓的北约新战略中也暴露无遗。但是值得我们警惕的是：美国的新霸权主义绝不止此。在政治领域，美国撇开联合国，粗暴地置联合国宪章、有关国际法和国际公约于不顾，凡事它说了算，谁不听话就向谁施加压力，动辄予以制裁，乃至大动干戈。在文化和道德领域，则是以盎格鲁—萨克逊文化和道德为中心，排斥其他一切文明，美国式人权高于一切，甚至高于发展中国家的主权和生存权。在经济领域，美国更企图独霸国际经济交往规则的制定权和更改权。美元作为主要的世界货币，为美国从全球带来了滚滚的令人难以想象的巨大利润，但同时美元的无节制膨胀也对整个世界金融体系的稳健性构成了严重威胁。

但是，美国经济实力在当今世界经济格局中的地位毕竟也在发生变化。1986年6月，美国商务部宣布美国在1985年已从国际净债权国沦落为国际净债务国。从1981年至1985年，美国便从其国际净债权国地位的最高峰，令人难以置信地跌落为国际净债务国，从而也就结束了自1914年以来的国际净债权国地位。到1987年，美国商务部再次宣布，美国在1986年超过加拿大，成为发达国家中最大的债务国；同时也超过巴西，成为世界上最大的国际债务国。根据美国商务部的统计，到1997年底，外国在美国的资产总额达到了63 296亿美元，相当于美国当年GDP（81 109亿美元）的78%，美国的国际净债务额达到

13 225 亿美元，相当于 GDP 的 16.3%。最近三年（1996 至 1998 年），美国每年新增加的国际净债务额都超过 2 000 亿美元。谁能相信世界上唯一的超级大国竟是最大的国际债务国呢？

应该承认，美国也不乏有识之士，他们早就察觉到美国霸权主义的黯淡前景。如布热津斯基 1997 年在其新著《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》中就指出：从全球战略上预计，大概到 2015 年左右，美国将失去世界霸权的地位。塞缪尔·亨廷顿教授在《孤独的超级大国》一文中也明确指出：“美国领导人一再威胁，扬言要采取行动，但往往无法兑现，结果是出现了先用言词恫吓，后又退缩的‘对外政策’，外强中干的‘霸主国’名声不胫而走。”（见美国《外交》双月刊 1999 年 3~4 月号）。可见，“新干涉主义”已异化为“新孤独主义”，难怪连《华盛顿邮报》（1999 年 5 月 23 日）也发出“美国正重蹈老牌帝国衰落覆辙”的哀叹了。

我们放眼世界，今天绝大多数国家是欢迎建立多极化世界格局、希望结束美国霸权主义的单极世界格局的。从 1998 年的科索沃危机中，世人还进一步认识到：单极世界格局甚至比冷战时期的两极世界格局更加危险！可以这样说：为了维护世界和平，促进共同发展，建立公正和合理的国际政治经济新秩序，彻底改变那种恃强凌弱、以富压贫、以大欺小的旧秩序，我们必须推动多极化世界格局的形成，来结束美国妄图建立单极世界的霸权统治，

只有这样，和平与发展才能真正成为当今时代的主题，世界才能看到持久和平的曙光。

其二，关于“经济全球化”。

关于“经济全球化”的含义及其实质，在本书第一篇第一章中，已经作了比较详尽的论述，在这里只作一些简扼的补充。

随着资本主义的发展以及世界市场的不断扩大，国际范围的经济联系日益密切，从双边或多边经济交往向全球经济的转化，已成为当今人类社会发展的基本趋势。

随着现代科学技术的日新月异，特别是信息和通讯技术的飞速进步，90年代以来，经济全球化的进程已明显加快。

应该认识到：全球化并不只是由某些“技术性”因素所决定的，它不只是一种技术进步所产生的现象，从本质上看，它是资本主义发展中的一种进程。当今全球化之所以受到人们的分外重视，就因为：“资本主义正在成为真正的全球性制度”。“资本主义的基本逻辑——资本积累、竞争和利润最大化，已经从意识形态上渗透到世界上的每个角落了。”因此，推进“全球化”的根本动力，仍决定于资本积累的内在规律，科技的迅猛发展则为这一进程创造了更有利的客观条件。

因此，经济全球化并不意味着“资本主义的胜利”，而是意味着整个世界互相联系、互相依存日益加深，但在资本主义主导下，全球化也具有两面性：一方面，它使全球

经济更具有活力，可能使它有一个更大的繁荣与发展；另一方面，又带来了全球性的消极后果，乃至动荡不安。例如，随着经济全球化的加速发展，世界穷国和富国之间的差距越来越大。经济全球化的进程，实际上是财富不断集中的过程。在这个过程中，世界经济的发展呈现出越来越不平衡。据联合国公布的资料，在 90 年代末，仅占世界人口 1/6 的发达国家，在世界经济中所占的比例超过 50%；而占世界人口 3/4 的发展中国家，只占 39%。160 个发展中国家的总债务高达 2.5 万亿美元，其中 41 个最贫穷国家的债务为 2 320 亿美元。西方国家减免贫穷国家的债务并不是一种恩赐，发展中国家所欠的债务主要是发达国家长期以来凭借其经济实力，利用不公正和不合理的国际经济秩序，推行一系列损害发展中国家利益的金融自由化政策和贸易政策所造成的，对这一点，我们不能不有所警惕。

其三，关于“世界经济一体化”。

从人类社会经济发展的全过程来看，“经济全球化”与“世界经济一体化”不可同日而语。两者既有联系，也有区别，在经济研究中，不应彼此滥用。

现在，我们把国际经济联系称作“全球化”，为什么不说是“一体化”呢？这是因为当今世界经济活动的主体是多元化的，除了跨国公司，还有许多民族国家、各种国际经济组织、地区一体化等。虽然生产力发展到今天这样的高度水平，实现了经济的全球化，各民族国家之间的经

济依赖关系空前紧密，甚至融合在一起，你中有我，我中有你，但这并不等于说，它们的经济利益已经能够协调一致了。资本主义经济、政治发展的不平衡性，使各国之间的力量对比不断发生变化，利益冲突也日益激化。而没有国际间的协调一致和密切合作，世界经济就很难真正形成一个整体，谈不上真正的全球“一体化”。时至今日，连“欧盟一体化”的进程尚且步履维艰，哪里还说得上世界经济的“一体化”呢？！

尽管说，十月革命的胜利已把世界分裂为社会主义和资本主义两个体系，但在资本主义国家同社会主义国家之间，在发达国家同发展中国家之间，一直发生着错综复杂的贸易往来和紧密相连的经济联系。在今天，世界经济作为一个整体，作为一个全球规模的经济体系，虽包括着资本主义与社会主义两个体系，它却是作为一个矛盾统一体而客观存在的。现在世界上任何一个国家的经济活动，都结合在这个矛盾统一体之中，成为它的一个组成部分。美国著名经济学家瓦西里·列昂惕夫认为世界经济“是由许多互相依赖的过程所构成的一个体系”。^①

我们认为：世界经济的发展大致要经历三个历史阶段：在十月革命胜利以前，处于第一阶段，这是统一的、无所不包的资本主义世界经济体系居于统治地位的时期；十月革命的胜利，标志着历史进程进入了第二个阶

① 详见所著：《世界经济的结构》，载《美国经济评论》1974年12月号。

段，即社会主义与资本主义两大经济体系并存和对立的时期。我们今天正处在这样一个时期。这是一个相当长的历史阶段，在这个阶段中，资本主义与社会主义两大经济体系可以和平共处与并存，也必须和平共处与并存；但是，在历史的长河中，两者也不会永远共存下去。因为，随着社会主义现代化建设的迅速发展，随着社会主义国家在全球范围内经济实力的不断壮大，社会主义最终战胜资本主义，是历史发展的必然。所以，在这个历史阶段中（特别是它的后期），资本主义体系将转变为社会主义体系。^①到将来，世界经济还要进入第三个阶段，这就是统一的社会主义、共产主义世界经济体系居于统治地位的阶段。虽则从两个制度和平共处的现在到统一的社会主义世界经济体系的将来，还将经历一段相当长、甚至是一个漫长而曲折的过程，但历史发展的客观规律是任何人的意志所无法左右的。

在这里，需要强调的是：由于我们今天正处在互相依存日益加深的世界政治、经济的新的历史条件下，资本主义与社会主义两种制度在和平共处与并存的过程中，必然会互相影响。毫无疑问，它对现代资本主义在各方面的发展势头也将产生一定程度的影响。社会实践表明：社会

^① 前苏联的解体和东欧的剧变，从人类社会历史发展史的角度来看，那只是向社会主义过渡的整个历史过程中的曲折和“插曲”而已；在资本主义制度建立的过程中，也遇到过这样或那样的历史“插曲”。

主义国家曾经采用的个别政策措施在某些领域内已被发达资本主义国家所吸收，并赖以缓和趋于激化的社会矛盾。它突出地表现在以下三个方面：其一，资本主义的经济“计划化”在推行；其二，“福利国家”政策的影响在扩大；其三，工农、城乡、体力劳动与脑力劳动之间的差别在缩小。从这些具体发展形态，我们不难看出：在发达资本主义社会的内部已经孕育着某些社会主义因素的萌芽了。由此，我们就可以进一步认识到：从资本主义向社会主义的过渡也是一个“自然历史过程”。它将首先发生在发达资本主义国家，这是符合社会历史发展规律的。当然，要完成这一过渡，将经历一个很长的历史阶段。正是从这个意义上，今天的世界经济又可说是处于一个从资本主义向社会主义过渡的历史时期。

有人说，现代科技的发展和各国在经济上的互相依存，已使世界经济“一体化”了。有人更把国际贸易、投资、金融活动等的迅速扩大和经济生活的国际化简单地等同于“世界经济一体化”。我们认为，目前世界上虽出现了不少区域性的贸易集团和经济共同体，它只是使世界经济的整个格局更趋复杂化和多元化。从本质上看，当今的世界经济仍旧包括资本主义与社会主义两大体系，仍是两大体系所结合的矛盾统一体，尚未形成“世界经济一体化”的现实基础。就拿“一体化”的欧共体来说，它在建立统一市场、向欧洲联盟方向前进的过程中尚阻力重重；北美自由贸易区刚刚起步，其“一体化”跟欧盟

还不可同日而语；讲到亚太经合组织各成员之间，由于经济发展水平、历史文化传统以及政治制度、宗教信仰、社会习俗上的多样性，要实现贸易和投资的自由化，决非易事，更谈不上“经济一体化”了。如果从全球范围来看，南北之间的差距在扩大，世界经济发展的不平衡在加剧，国际经济新秩序的建立还遥遥无期。在这种情况下，怎么能说当今世界经济已进入“一体化”阶段了呢？

由此可知，当今世界尚不具备“经济一体化”的客观条件，只有到了将来世界经济发展的第三个阶段，即过渡到统一的社会主义世界经济体系的那一天，才会真正出现一个全新的“世界经济一体化”。这就是说，从长期或远期看，世界经济的动向是朝着这样的一体化方向发展的。到那时，人类就进入“天下为公”的大同社会了。

由于本课题研究范围较广，经过多次协商，决定采取分章负责的编写方法。全书共分五篇十五章。分别由下列同志撰稿：詹君仲、宿景祥负责第一章；唐任伍负责第二章；赵春明负责第三、四、五章；李昶负责第六、七、八章；钟伟负责第九、十章；宿景祥负责第十一章；戴贤远、刘松柏负责第十二章；庚欣负责第十三章；何璋、戴贤远负责第十四章；杨德明、李由和沈越负责第十五章。

各章写成后，先由詹君仲同志编审，并与各撰稿人商量修改，对一些重大理论问题还举行过多次分组讨论。全书完稿后，由于篇幅超过预定字数，考虑到全书的体例，我们对个别章节的部分内容作了一些调整，经过反复研

讨才最后定稿。在本书编写和出版的过程中，我们还得到不少同志的热情关怀和鼓励。北京师范大学出版社胡春木同志曾给予我们多方面的协助。杨国昌同志参加了全书的讨论和个别章节的审阅。付印前，戴贤远同志做了不少编校工作。胡松明同志做了具体的联系工作，谨此一并表示感谢。

我们深切地感到：对世界经济新格局的研究是一项十分艰巨的学术工作。本书所提供的研究成果，仅仅是我们对这一课题的一次初步探索。限于我们的水平，加以各章出于多人之手，全书在写作体例、具体内容乃至文章风格方面难免有不足之处，我们今后将对这一课题进一步研究和探讨，恳切希望各方面专家多加批评指正。

陶大镛

于北京师范大学

2000年12月20日

第一篇 总 论

1

2.2-1	亚太经济充满活力	(52)
2.2-2	APEC——亚太经济合作魅力无穷	(54)
2.2-3	东南亚国家的区域经济合作	(56)
2.2-4	日本的“东亚经济圈”和“雁行模式”	(58)
2.2-5	美国的“新太平洋共同体”和扇形结构	(67)
2.2-6	欧洲的“走向亚洲新战略”	(74)
2.2-7	澳洲的亚洲化	(76)
2.3	亚太：新的世界经济发展重心的形成	(79)
2.3-1	“后发优势”与“四小龙”、“五小虎”及中国	(79)
2.3-2	“后发国家”的赶超战略	(79)
2.3-3	“亚太时代”到来的主要标志和未来目标	(83)
2.3-4	东亚将成为亚太经济增长中的重心	(86)

第二篇 新旧格局交替中的国际贸易

第三章	新旧格局交替中国际贸易发展的新特点	(97)
3.1	世界贸易组织成为国际多边贸易体制的组织基础	(97)
3.2	服务贸易在国际贸易中的地位越来越突出	(102)
3.3	迅速发展的 EDI 贸易形式和国际电子商务	(105)
3.4	国际贸易与国际直接投资之间的关系日益密切	(109)
3.4-1	国际贸易与国际直接投资理论的交叉发 展趋势	(109)
3.4-2	国际贸易与国际直接投资的相互影响机	

制	(112)
3.4-3 国际贸易与国际直接投资关系日益密切 的现实表现	(113)
第四章 新旧格局交替中的发达国家贸易关系	(117)
4.1 发达国家贸易政策的新走向	(117)
4.1-1 战略性贸易政策的实施	(117)
4.1-2 新贸易保护主义的兴起	(119)
4.1-3 技术壁垒与绿色壁垒的凸显	(122)
4.1-4 电子商务带来国际贸易政策的创新	(125)
4.1-5 “公平贸易”政策的推行	(126)
4.2 发达国家贸易关系的新特点	(129)
4.2-1 美国在国际贸易中的优势相对增强	(129)
4.2-2 磋商协调成为发达国家处理贸易关系的 重要方式	(131)
4.2-3 区域贸易合作发展活跃	(133)
4.2-4 贸易摩擦仍持续不断	(135)
4.3 发达国家解决贸易争端的新手段	(138)
第五章 发展中国家与世界贸易组织	(142)
5.1 世界贸易组织对发展中国家优惠待遇的新规定	(142)
5.1-1 《保障措施协议》对发展中国家的优惠 规定	(144)
5.1-2 《与贸易有关的投资措施协定》对发展 中国家的优惠规定	(144)
5.1-3 《与贸易有关的知识产权协定》对发展 中国家的优惠规定	(145)
5.1-4 《服务贸易总协定》对发展中国家的优 惠规定	(145)