



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

世界经济概论

第二版

池元吉 主 编

李 晓 田中景 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

世界经济概论

第二版

池元吉 主编

李晓 田中景 副主编



高等教育出版社

HIGHER EDUCATION PRESS



图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/池元吉主编. —2版. —北京:高等教育出版社,2006.8

ISBN 7-04-019922-X

I.世... II.池... III.经济-概论-世界-高等学校-教材 IV.F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 079302 号

策划编辑 李捷 责任编辑 李捷 封面设计 于涛
版式设计 范晓红 责任校对 王超 责任印制 韩刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
总机	010-58581000	网上订购	http://www.landrac.com http://www.landrac.com.cn
经销	蓝色畅想图书发行有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
印刷	北京鑫丰华彩印有限公司	版次	2003年8月第1版 2006年8月第2版
开本	787×960 1/16	印次	2006年12月第2次印刷
印张	27.75	定价	31.00元
字数	530 000		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 19922-A0



关于本书

内容简介

本书是在2003年出版的普通高等教育“十五”国家级规划教材基础上修订编写的第二版,并成功申报为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。全书根据经济全球化、信息化、金融化的历史趋势,从世界经济成长的基础与历程、运行与协调、制度与变迁三大方面,对世界经济可持续发展面临的全球性问题,对国际贸易、国际金融、国际投资与跨国公司的新发展,以及区域经济一体化,资源和环境问题等进行了全面系统的论述及研究。本书可作为经济学、国际经济与贸易等专业的本科生及研究生的基础课教材。

(本书配套教师课件。获取方式请见本书后附“教学支持说明”。)

作者简介

池元吉教授:1928年8月生,1945年考入沈阳师范专科学校,1948年转入东北行政学院学习,1949年被选进东北人民大学(吉林大学前身)研究生班学习,1951年毕业留校任教。1983年开始担任世界经济专业硕士研究生导师,1985年晋升为教授,1990年被国务院学位委员会确定为世界经济专业博士生导师。1992年起获得国务院颁发的政府特殊津贴。曾任国家哲学社会科学研究“八五”、“九五”规划国际问题研究学科规划小组、学科评审组成员。现兼任中国世界经济学会顾问、全国日本经济学会顾问、吉林省日本经济学会理事长、《世界经济》杂志编委等职。

李晚教授:1963年4月生,1982年考入吉林大学经济系世界经济专业,1989年获经济学硕士学位并留校任教,1995年获经济学博士学位,2000年被评聘为世界经济专业博士生导师。现任吉林大学经济学院副院长,并兼任中国世界经济学会副会长、全国日本经济学会常务理事、吉林省日本经济学会副理事长、厦门大学世界经济研究中心兼职教授、辽宁大学比较经济体制研究中心兼职教授。

田中景教授:1967年9月生,先后于1990、1995和1999年在吉林大学获得经济学学士、硕士和博士学位,1995年7月留在吉林大学经济学院国际经济与贸易系任教,并先后于1996、2000和2005年被评聘为讲师、副教授和教授,2005年10月被评聘为世界经济专业博士生导师。现兼任中国世界经济学会理事、全国日本经济学会理事、教育部人文社会科学重点研究基地吉林大学中国国有经济研究中心兼职研究员、《现代日本经济》杂志编委等。

前言

《世界经济概论》(第二版)同读者见面了。本书是在2003年8月由高等教育出版社出版的“十五”国家级规划教材《世界经济概论》基础上的修订本,并向教育部成功申报为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书第一版教材自出版以来受到了社会有关方面的肯定和广大读者的好评,重印多次,但本着与时俱进的理念,我们认为还是有进一步改进和修订的必要。

世界经济作为各国经济在市场化、国际化和信息化驱动下走向相互交织、相互依存和相互融合的过程,作为各国生产、分配、交换和消费走向全球化和一体化的过程,是不断扩展和深化的,并不断地涌现出新现象和新问题。因此,《世界经济概论》作为反映、论述和分析这一过程的教材,也必须与时俱进,不断更新和修订。这次修订主要是从三个方面进行的:(一)进一步改进教材的体系、结构和章节设置,使之更加科学地反映世界经济发展的客观进程和逻辑关系;(二)适当地压缩历史性问题的叙述,增加现实问题的论述,使之更加贴近世界经济发展的现状;(三)更新和补充一些资料,使之更具有准确性、典型性和现实性。值得提出的是:为了突出经济全球化问题在当代世界经济中的核心地位和关键作用,将其从原教材第一章中剥离出来,专设了“经济全球化时代的到来与世界经济的新发展”一章,从而使全书由十一章扩展为十二章。为了更科学更鲜明地反映各章在整个世界经济体系中的地位 and 作用,全书分设三篇,将十二章分别囊括在“世界经济成长的基础与历程”(基础篇)、“世界经济的运行与协调”(运行篇)和“世界经济发展中的制度变迁”(制度篇)各篇之中。

参加这次修订工作的人员及其分工如下:

池元吉(教授、博士生导师):担任主编,承担导论、第二、第三、第十一章;

李 晓(教授、博士生导师):担任副主编,承担第九章;

田中景(教授、博士生导师):担任副主编,承担第四章及本书配套教学课件;

李俊江(教授、博士生导师):承担第五章;

项卫星(教授、博士生导师):承担第七章;

赵 放(教授、博士生导师):承担第八章;

赵国华(副教授):承担第一章;

丁一兵(副教授、经济学博士):承担第六、第十章;

王 刚(讲师、经济学博士):承担第十二章。

目

录

导 论

1

第一篇 世界经济成长的基础与历程

第 1 章 世界经济形成的基础与历史沿革	9
第一节 国际分工和世界市场	10
第二节 世界经济的形成过程	18
第三节 20 世纪世界经济的动荡	26
第四节 战前世界经济格局的变化	30
第 2 章 经济全球化时代的到来与世界经济的新时代	37
第一节 经济全球化的内涵与成因	37
第二节 经济全球化的主要表现	41
第三节 经济全球化的意义	51
第 3 章 科技革命与信息经济时代的来临	59
第一节 战后科技革命的内容及其特点	59
第二节 战后生产力的发展和结构的变化	72
第三节 产业结构的变化	81
第四节 产业结构发展的新趋势与信息经济时代的来临	90
第 4 章 世界资源状况与全球经济可持续发展	96
第一节 世界人口与人力资源	96
第二节 世界土地与农业资源	107
第三节 世界能源资源	114
第四节 全球经济的可持续发展	122

第二篇 世界经济的运行与协调

第 5 章 国际贸易与多边贸易体制的发展	139
第一节 国际贸易的增长及其结构变化	139
第二节 国际贸易政策的演变	148
第三节 多边贸易体制的发展	160
第 6 章 国际直接投资与跨国公司的发展	177
第一节 生产国际化与国际直接投资	177

第二节	跨国公司及其发展	190
第三节	跨国公司的作用及其影响	202
第 7 章	当代国际货币制度的发展与金融全球化	209
第一节	国际货币制度的发展与变化	209
第二节	金融全球化的发展及其趋势	221
第三节	金融全球化进程中的金融区域化	231
第四节	金融风险全球化和国际金融监管的发展	238
第 8 章	区域经济一体化的发展	247
第一节	区域经济一体化的内涵、分类及成因	248
第二节	欧洲经济一体化	252
第三节	美洲经济一体化	262
第四节	亚太区域经济合作的进展	271
第三篇 世界经济发展中的制度变迁		
第 9 章	战后发达国家的经济发展与经济体制改革	281
第一节	战后发达国家的经济发展	282
第二节	国家对经济生活的全面调节	295
第三节	主要发达国家的经济体制模式	307
第四节	发达国家经济体制的调整与改革	321
第 10 章	发展中国家的经济发展与改革	329
第一节	发展中国家的基本类型、基本特征与经济发展战略	329
第二节	战后到 70 年代发展中国家的经济改革和经济发展	336
第三节	20 世纪 80 年代发展中国家出现的经济问题及其改革	349
第四节	经济全球化条件下发展中国家的进一步改革	354
第 11 章	苏联和东欧国家的经济发展与转轨	359
第一节	战前苏联的经济发展和计划经济体制的形成	360
第二节	战后到解体前苏联的经济发展和经济改革	369
第三节	俄罗斯的经济转轨与经济发展	380
第四节	东欧国家的经济改革和经济转轨	389
第 12 章	中国的经济改革与发展	398
第一节	市场化取向的经济改革	399
第二节	对外开放的日益扩大和深化	405
第三节	中国经济的快速增长和国际经济地位的提高	416
第四节	中国经济面临的挑战和任务	426



导 论

一、世界经济的内涵

世界经济是各国(地区)经济走向市场化、国际化和全球化过程中形成的、在世界范围内进行生产、分配、交换、消费等经济活动的体系。或者说,世界经济是世界各国和地区经济在国际分工、世界市场的基础上,通过商品和各种生产要素的国际流动而相互联结、相互依赖和相互渗透的有机整体,是超越于民族国家界限的全球经济体系。在理解和把握世界经济这一概念时,应当明确以下三点:

第一,世界经济不是世界上各国国民经济的简单总和或机械合成,而是相互渗透的有机结合或结为一体。众所周知,在今天有民族国家存在的世界上,每个国家都有自己的疆界和主权,都有自己的社会经济制度和经济体制,都有自己的生产、交换、分配和消费的系统,因而存在着230多个独立运作的国别(地区)经济体,如美国经济、日本经济、中国经济等等。但是,在各国各地区经济关系日益密切的今天,各国经济是不可能孤立存在的,而是相互依存和相互渗透的。也就是说,商品经济和科学技术的发展,现代交通运输和通讯信息业的发展,使各国之间的空

间和时间距离大大缩短;国际贸易、国际金融、国际投资、国际技术和劳务交流的发展,使各国的经济联系日益扩大和深化,从经济往来发展到经济合作、经济融合,从而把各国经济紧密地结合在一起,形成日益紧密的国际分工和协作,形成超越于民族国家界限的全球经济体系,使各国经济成为全球经济体系的有机组成部分。世界经济是客观存在的经济体系,它有自己形成发展的特殊矛盾和运行规律。

第二,世界经济不是凝固不变的,而是一个不断变动和发展的经济体系,是一个历史范畴。人类在经历原始社会、奴隶社会和封建社会的漫长岁月里,由于社会生产力低下,自然经济占统治地位,社会分工不发达,虽然已经有了不断发展的国与国之间的商品交换和人员交往,但还没有形成国际分工和世界市场,从而还不具备形成世界经济的基础。随着产业革命和机器大工业的发展,资本主义生产方式的确立,世界市场的形成,世界各国经济才逐步结成为一个统一的全球性经济体系。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所说:“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。”^①“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历史上形成的第一个世界性经济体系是资本主义世界经济体系。这个体系自19世纪末20世纪初形成以后,随着资本主义列强的对外侵略和扩张,随着国际贸易、国际金融、国际投资的发展,随着跨国公司、区域经济集团化和经济全球化的发展,随着国际运输、通讯工具的革新,而不断扩展和深化。当然,资本主义世界经济体系不可能是万古长存的。随着人类社会从资本主义向社会主义的过渡,社会主义制度的发展,资本主义一统天下的世界经济体系将被打破。当社会主义和共产主义制度在全世界取得绝对优势和完全胜利时,资本主义世界经济体系必将被社会主义和共产主义世界经济体系所代替,世界经济将出现崭新的面貌,即出现一个真正的和谐世界。

第三,不能将世界经济(World Economy)与国际经济(International Economy)等同,两者是既有联系又有区别的不同概念,其内涵有很大区别。国际经济是指各国之间发生的经济关系。它以国家为出发点和单位,体现国与国之间的分工,商品交换,资本、技术和劳务交流等的经济关系。而世界经济是在国际经济关系基础上形成的统一的经济体系。它以世界为一个整体,不仅体现在这个体系中发生的国与国之间的经济关系,而且反映超越这些联系的全球性的经济问题,如世界人口问题,世界粮食问题,世界资源和能源问题,世界环境和生态问题,世界经济发展不平衡问题,世界经济制度和经济体制比较问题,世界经济组织、协调和发展前途问题等。国际经济是以民族国家国民经济的存在为前提的,没有国家关系就没有国际经济关系,国际经

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1956年版,第252页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1956年版,第254页。

济将随着国家的消亡而消亡,而世界经济作为全球性的经济实体,即使在国家消亡之后,仍将继续存在和发展下去,所改变的只是这一经济实体的性质、形态和结构。

二、世界经济的成长历史与研究对象

世界经济作为超越于民族国家的全球性的经济体系,并不是在第二次世界大战结束以后(简称“战后”,下同)才出现的,它有个长时期的曲折的成长过程。作为世界经济形成基础的国际分工和世界市场,在15世纪地理大发现前后就开始孕育了,而在18—19世纪以英国为首的西欧国家先后发生和完成的工业革命,建立了机器大工业,国际分工和世界市场有了进一步扩展。但是,当时的国际经济关系还基本上局限于国际贸易领域,而且数额有限。因而世界经济仅仅是初步形成。世界经济最终形成于19世纪末20世纪初。首先,19世纪70年代以后发生的第二次科技革命,即以发电机和电动机的发明为代表的能源和动力革命,促进了冶金、机械、化工和汽车等重化工业的建立和发展,特别是由于电力的普遍应用,电话和无线电通讯的出现,海底电缆的铺设以及汽车、飞机的发展,使交通和通讯业实现了革命,加强了国际间的经济交往,把世界各国联结起来,为世界经济的最终形成奠定了物质技术基础。其次,第二次科技革命后,重化工业和交通通讯业的大发展,由于需要巨额资金,促使股份公司的建立和发展。股份公司在市场上公开发售股票,使财产或资本的所有权进入了市场,加快了资本自由转移,促进了生产社会化和国际化,为世界经济的最终形成奠定了制度基础。第三,随着公司制企业、国际垄断组织的发展,西方国家殖民扩张和掠夺活动的加剧,商品和资本国际流动规模和速度加大,频繁的贸易往来、资本转移和债务清偿等都涉及各国间的货币兑换、汇率决定、国际收支调节、储备资产供应等各种问题,到19世纪末,一个以英镑为中心的国际金本位制度和以伦敦为中心的国际金融市场得以形成。最后,到20世纪初,非洲被西方列强分割,标志着世界被瓜分完毕,资本主义市场经济制度统治了全世界,建立了资本主义世界经济体系。

以上情况表明,作为超越于国家和地区界限的世界经济体系,在19世纪末20世纪初已最终形成。但是,又必须看到,直至第二次世界大战结束以前,各国之间的经济交往还主要体现在商品交换即国际贸易上,国际投资、国际金融、国际经济合作等活动,在规模上还很有限,在层次上还很低;更主要的是,当时的世界经济体系还是由相互对立的少数经济发达的帝国主义国家和大多数殖民地半殖民地国家组成,它们之间的关系主要是靠暴力和强权维系的,是不平等、不公正的国际分工,它们之间的经济差距不是在缩小,而是在扩大,它们之间的矛盾和斗争在日益加剧。战后,这种局面发生了重大变化:广大亚非拉殖民地半殖民地国家纷纷独立,成为与发达国家平等相处的发展中国家;以微电子技术为中心的新的科技革命迅猛兴起,将生产从机械化推向自动化,将工业社会推向信息社会;跨国公司迅猛发展,使生产要素日益在全

球范围内实现优化组合和配置;以国际复兴开发银行、国际货币基金组织和关贸总协定(世界贸易组织)为主的国际经济组织的建立和发展,使市场运行规则日益在世界范围内规范化和统一化;各社会主义国家纷纷由计划经济体制向市场经济体制转轨,市场经济体系囊括全球。所有这一切,标志着经济活动和经济运行全球化时代的到来。经济全球化是当今世界发展的突出现象,也标志着世界经济发展进入了一个新阶段。

基于上述认识,在世界经济这门学科中,主要研究如下几个方面的问题:(1)世界经济形成和发展的进程、生产要素的世界分布、世界经济结构和格局的变化。(2)将世界各国经济联系起来的渠道、形式和手段及其相互关系的变化。(3)作为世界经济整体有机组成部分的各种经济制度、体制及其相互关系。(4)世界经济发展的历史作用及面临的问题。通过这几方面的研究,全面系统地阐述世界经济发展进程、现状和未来趋势,揭示世界经济领域的特有矛盾和规律,为读者进一步深入学习国际经济 and 世界经济问题提供基础理论、基础知识和基础资料;为国家制定经济发展战略特别是对外发展战略和政策提供客观依据;为我国的改革、开放和现代化建设事业提供可资借鉴的国外经验和教训。本书通过“世界经济成长的基础与历程”、“世界经济的运行与协调”、“世界经济中的制度变迁”共三篇 12 章,对上述问题进行了阐述和分析。

应该指出,世界经济这门学科涉及的领域和内容十分广泛,也十分复杂,不可能在一本教材中将其讲全、讲深、讲透,只能概略地阐述世界经济的发展和现状中最基本和最突出的问题,为学习国际贸易、国际投资、国际金融、国际经济法等专业课程打下基础。这也是我们将世界经济这门学科的教材定名为《世界经济概论》的缘故。

三、当代世界经济的基本矛盾和基本特征

在当前和今后的一个长时期里,世界经济是由发达资本主义国家主导的,是以市场经济制度为依托的,因而必然存在着诸多矛盾。其基本矛盾是:各国经济走向国际化、融合化和一体化的客观历史趋势与各国经济独立自主、维护民族权力和发展不平衡的客观现实之间的矛盾。这个矛盾可以说是以市场经济制度为基础的资本主义生产方式基本矛盾,即生产社会化和私人占有之间的矛盾在世界经济领域的扩展和体现。正是这个基本矛盾的存在,导致一系列具体矛盾的发生。各国在贸易领域、金融领域、技术领域、投资领域、劳务领域、生态环境领域等领域的摩擦、矛盾和斗争,都直接或间接地与上述基本矛盾密切相关。这个基本矛盾调解、缓和和消失的过程,就是世界走向大同的过程,就是实现和谐世界的过程。

缓解和克服世界经济的基本矛盾是十分复杂的过程,也是人类面临的最根本性的任务。各国经济走向国际化、融合化和一体化是不可抗拒的历史趋势,也是人类社

会走向进步的必经过程。缓解和克服世界经济基本矛盾根本途径,不是抵制和反对经济全球化,只能是在争取世界多元化和民主化的斗争中,逐步实现各国平等交往、互利双赢,通过平等协商和国际条约,逐步实现国家主权的相互让渡和共享,为经济全球化进程减少和消除障碍。现实生活表明,联合国及其相关组织对成员国利益的协调,各区域经济一体化组织的建立和运作,各国对国际经济运行规则的协商和遵守,各国之间对跨国公司资金和经营方式的选择和约束,各国在关税上的相互减让,在股票市场上的相互开放,在货币汇率上的互动,实质上就是世界经济基本矛盾缓解和经济全球化向前发展的过程。

我们必须认识到,当今世界经济既然是由发达资本主义国家主导的世界经济,是建筑在市场经济制度上的世界经济,是既不承认市场的边界,又提倡弱肉强食的自由竞争的经济。因此,当今既是经济活动和经济运行全球化时代,也是资本主义制度向全球扩张和全球性大规模竞争的时代。各国之间竞争的领域越来越广泛多变,竞争的方式和手段越来越复杂多样。竞争是发展的动力,也是对落后国家的挑战。因此,对我国人民来说,既要增强利用国际机遇的本事,又要增强应付国际挑战的能力,以达到在日趋激烈的国际竞争中立于不败之地的目的。

经济全球化为后进国家崛起和追赶先进国家提供了历史机遇。近20年来,越来越多的发展中国家已经和正在进入“新兴工业化国家”的行列,在世界经济中的地位和作用日益增强。中国同样获得了这种历史机遇。1978年党的十一届三中全会的召开,邓小平建设有中国特色社会主义理论的提出,“一个中心、两个基本点”的基本路线的确定,社会主义市场经济体制逐步形成和完善,对外开放地区和领域的不断扩大和深化,使中国登上了经济全球化的航船,从而使国民经济获得了史无前例的大发展,使中国经济实力大大增强,与先进国家经济差距明显缩小,人民的物质文化生活得到了明显改善,并成为带动世界经济发展的新动力和增长中心之一。对国外厂商来说,中国是世界上最具有吸引力的国家之一。跨国公司在选择投资对象国的时候,主要根据以下各项标准来决定,即政局稳定、经济增长、要素成本低廉、资本回报率优厚、软硬投资环境良好、市场容量大。在世界230多个国家和地区中,同时具备这些条件的并不多,中国是其中条件最充分的一个。这也正是世界上出现持久的“中国热”的重要原因之一。

第一篇

世界经济成长的基础与历程

这是全书的基础篇。由国民经济或国别经济发展为世界经济、经济社会生活走向国际化、全球化和一体化，是不以人们意志为转移的客观的必然的历史进程。商品生产和市场经济的发展必然要打破和冲出国界。国际分工和世界市场的形成和发展是世界经济形成和发展的客观基础，市场经济制度和包括科学技术在内的社会生产力的不断发展是世界经济成长和变革的基本动力。世界人口、资源和环境是世界经济存在和发展的主要载体和制约因素。当前世界经济发展的基本特征是经济全球化加速向纵深发展。它标志着世界经济发展进入了新阶段，为人类走向共同进步和繁荣提供了纽带、架起了桥梁。



第 1 章

世界经济形成的基础与历史沿革



国,系关列交... 世界经济形成的基础与历史沿革

环顾全球,在当今世界上,国不论贫富大小,地不分南北东西,在经济上都不是也不可能是封闭的和自给自足的,各国和各地区之间必然发生程度不同的、不可或缺的经济往来。近一两个世纪以来,特别是最近半个世纪,国际间的经济联系迅速发展,从而把各国的生产、交换、分配和消费有机地结合起来,逐渐形成了一个错综复杂、紧密相依的世界经济整体。经济国际化、区域经济一体化、经济全球化成为不可阻挡和逆转的时代潮流。

世界经济作为特定的经济领域,是在国际分工和世界市场的基础上形成和发展起来的。或者说,国际分工和世界市场是世界经济赖以形成和发展的条件、纽带和载体,是世界经济历史和逻辑的出发点。因此,对于世界经济历史和现状的了解和研究,应从了解和把握国际分工及与之直接相联系的世界市场开始。