



高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材

经|济|学|系|列

世界经济

World Economics

梁军/编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

高等院校经济管理类
经济学系列

规划教材

世界经济

编 著 梁 军



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书是全国教育科学“十二五”规划国家一般项目(BFA150039)和曲阜师范大学教材建设项目(2013JC040)的相关研究成果。全书主要围绕世界经济学的基本原理与当代发展,系统阐述世界经济发展的动力、体系、趋势与治理,具体内容包括科技革命、市场机制与国家战略;全球贸易体系、全球金融体系与全球生产体系;经济全球化与区域经济一体化;世界经济失衡与全球经济治理。

本书既可作为高等院校经济管理类学生的教学用书,也可供其他专业师生和社会读者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济学/梁军编著. —北京:北京大学出版社, 2016.11

(高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材)

ISBN 978-7-301-27767-6

I. ①世… II. ①梁… III. ①世界经济学—高等学校—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 277562 号

书 名	世界经济学 SHIJIE JINGJIXUE
著作责任者	梁 军 编著
责任编辑	程志强
数字编辑	陈颖颖
标准书号	ISBN 978-7-301-27767-6
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京溢漾印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.25 印张 330 千字
	2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷
定 价	37.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

序 言

在中国，对世界经济发展趋势、运行规律与内在机理认识的强烈需要，是从 20 世纪 70 年代末对外开放开始的。在封闭了 30 年以后，国人深刻地体会到，中国要加快发展必须充分利用国际条件。在学术界，这种认识就表现为建立世界经济学学科的愿望。学者们相信，对世界经济的理论与系统认识将为国家开放战略的推进提供有力依据。

西方学术界早已为国际经济联系建立了一门成熟的国际经济学，为什么中国还要探索世界经济学？确实，国际经济学已经提出了丰富的理论，创建了完整的学科体系，特别是在国际贸易、国际投资与国际金融方面理论相当丰富，深刻揭示了国际经济活动的内在机理与规律。国际经济学为我国的对外经济活动提供了坚实的依据。与经济学一样，国际经济学的这些理论是抽象的和微观的，这构成了这门学科的科学定位与基本特点。然而世界经济作为由世界各国经济构成的总经济体，它还有宏观的一面，它具有与国民经济不同的总体特征；它还有历史的一面，它经历了几百年的发展变化，从基于工业革命后的国际贸易世界市场到今天的全球化；它还有制度性的一面，国际社会不断地在为各国之间的合作与协调进行着从双边自由贸易区到全球经济治理体系的努力；它还有动态的一面，各国的增长与发展不断相互影响，从而使整个世界经济特征不断变化……这些构成了国际经济学之外的知识体系。对这些领域问题的把握不仅与一个国家对外经济发展战略密切联系，而且与一个企业的国际经贸投资活动决策密切相关。比较优势原理构成了国际经济学的起点与主线，而经济全球化理论构成了世界经济学的起点与主线。也就是说，国家与企业不仅要认识市场机制微观意义上的国际经济关系，而且还要认识国际体制宏观意义上的世界经济联系。

如果说西方学者基本完成了国际经济学的学科建设，那么世界经济学的学科建设则是由中国学者努力推进的。这门学科的意义不因为它不是从国外引进而低下；相反，因为它伴随着中国开放型发展道路认识外部环境的需要而有了时代特征。我们在总结中国发展道路的时候，一定会发现开放战略的制定和不断升级离不开对世界经济环境的持续探索。事实上，在中国建立世界经济学的努力中，学者们大量吸收了国外学界关于世界经济宏观动态制度意义上的各种成果。正是中国需要为开放型发展而认识世界经济的完整知识体系，培育了世界经济学。当中国正在因为开放而走向世界经济强国之时，我们有理由为这一理论体系的时代特征和国家特色而自信。

正因为这一学科的时代特征与战略意义，三十多年来，中国学者在建立世界经济学上做出了艰苦的努力，产生多部不同体系，不同特色的世界经济学著作。今天我们欣喜地看到，梁军教授的《世界经济学》以一种新的体系与思路阐述了世界经济的基本理论问题。

本书高度重视世界经济的整体性与全球化趋势，这充分体现了作者对世界经济的把握与认识。作者从趋势上分析全球化，既证明了全球化是一种历史趋势，也证明了世界经济发展的内在逻辑。

本书高度重视国家战略,并把它与科技革命和市场体制一起作为世界经济发展的动力,不仅体现了当代世界经济运行中国的重要性,而且证明了国家战略与世界经济运行之间的内在联系。在中国,我们更不难体会两者之间的这一内在联系。

本书高度重视从体系意义上分析世界经济,并在体系篇中分贸易、金融与生产三大体系进行分析,这不仅客观反映了世界经济的现实,而且深刻体现了世界的整体性。从体系上把握世界经济正体现了世界经济与国际经济学在方法和对象上的差异,因而是对世界经济学的准确把握。

本书高度重视全球经济治理的研究,并分析了世界经济失衡与协调上的多个问题。显然,这是当代世界经济的重大问题。正因为世界的整体性、动态性、制度性,全球经济治理日益成为重大主题。可以说,不认识全球经济治理就不可能真正把握当代世界经济及其走向。当中国已经把推进全球治理作为国家战略之时,世界经济需要充分注重这一主题。

本书高度重视对世界经济阐述的中国视角,这正是世界经济学科在中国得到发展并具有显著时代特色的原因。由于中国的发展更大程度上得益于国家战略,得益于国家层面对世界的认识与把握,因此世界的中国视角事实上比超国家视角更深刻而现实。今天中国对世界的深刻认识是可以有充分自信进行国际交流的领域之一,因为中国在开放中的高速发展成就充分证明了我们世界经济认识的正确性。

更值得自信的是,改革开放之初,中国需要认识世界经济,那是因为世界经济是中国发展的外部环境,然而今天,中国已经成为影响世界经济规模、动力、趋势与结构的重要经济体,不仅世界经济影响中国经济,而且中国经济也影响世界经济。每一位这一学科的学者和学生,都有理由为这门学科的实践性、时代性、战略性和成长性而兴奋。愿更多的学者和学生为这门学科的运用和发展作出自己的贡献。

张幼文

2016年2月于上海社会科学院

前 言

近几十年来,世界经济的面貌发生了翻天覆地的变化,无论是国际分工和世界市场的发展,还是世界经济格局和运行机制的变革,经济整体性越加突出,一体化步伐大幅跨越,中国影响日益凸显,这些都对学术界研究世界经济相关问题提出了新的挑战。

编者在高校从事世界经济学教学和研究二十多年,很早就想尝试编著一本适合国内经济学各专业教学需要的世界经济学教材。全国教育科学“十二五”规划课题立项申报和曲阜师范大学精品教材建设立项申报的有幸获批,最终促使本书得以编著。

改革开放以来,国内学者在建立和发展世界经济学这一学科上作出了广泛的努力,并产生了多部不同体系、不同特色的优秀的世界经济学著作和教材。编者从多位前辈的著作和教材中吸收了营养,并在借鉴吸收国内优秀著作和教材的基础上写就了这部拙著,以求教于学界同仁和广大读者。

编著本书的过程中,编者力图突出以下两个方面的特点。

一是突出世界经济学的逻辑架构。本书力图突出世界经济学的逻辑架构,将世界经济学的主要内容划分为动力篇、体系篇、趋势篇和治理篇四大部分,每一部分都概括出逻辑主线,并努力打通各部分之间的隔阂,力图通过明确的逻辑线索将它们整合为一个统一的整体。

二是体现世界经济阐述的中国视角。伴随着中国经济的深度开放和国际地位提升,中国政府和国内学者基于中国视角,提出了许多有关世界经济发展规律和世界经济诸多问题的深刻观点。本书力图通过中国视角阐述世界经济理论,在具体数据和案例选取上多采用中国的数据和案例,将中国经济发展与世界经济的阐述有机融合,加强世界经济学理论与中国开放经济发展现实之间的联系。

编著一本逻辑清晰、时代感强烈、充分体现中国视角的世界经济学教材是编者多年的心愿。本书在借鉴国内同类优秀著作的基础上,根据编者多年教学和研究的积累,系统地阐述了世界经济发展的动力、体系、趋势与治理,并力求反映全球化时代世界经济研究领域的最新成果。在世界经济发展的新的历史条件下,希望我们不懈的努力能为世界经济学学科建设作出些许贡献,这是仍在世界经济学教学与研究一线领域中工作的编者最大的愿望。

衷心感谢我的恩师——上海社会科学院世界经济研究所前所长张幼文研究员,欣然为本书作序。上海读博期间深深感受到张老师的严谨、儒雅与宽容,恩师给予的学术启发、学业指导和多方提携,至今想来仍暖心满怀。老师永远是一盏明灯,照亮学生前行的路。

衷心感谢帮助我的学生。本书的框架设计、主要章节主要由编者独立完成,曲阜师范大学经济学院2012级本科生李帅帅、霍兴艳、孙成业、温明悦、吴晗、张杰、史晓艳等同学为本书搜集了大量资料;2014级研究生刘悻、崔凯,2015级研究生杨雪梅、葛春晓和李围围等同学,对本书初稿进行了辛苦校对并提出了中肯的修改建议。值此书稿出版之际,谨对以上学生给予我的帮助表示衷心的感谢,并祝愿他们学业有成。

衷心感谢我的家人。远在农村的父母虽然可能并不完全明白教课之外的我在忙些什么，也并不完全理解他们的儿子为何要时常熬夜，但却毫无怨言地在物质上和精神上给了我莫大的支持。本书编著之际，正值女儿高考前期。夜晚从教研室出来，时常与晚自习回家的女儿路上相遇。父女相携回家，披星戴月，一路相互鼓励。家庭的温暖，永远是我前行的不竭动力。

本书的编著与出版得到了全国教育科学“十二五”规划国家一般项目(BFA150039)的资助，同时也是曲阜师范大学教材建设项目(2013JC040)的研究成果和曲阜师范大学贸易经济特色专业建设的成果。

本书的编著与出版得到了北京大学出版社的大力支持，特别感谢程志强先生付出的大量时间和精力。没有他的积极沟通和辛苦细致的工作，本书的编著与出版不会如此顺利。

由于编者水平有限，书中难免存在诸多不足之处，敬请学界同仁和广大读者批评指正。

梁 军

2016年春于曲阜师范大学日照校园



【精彩汇总】

目 录

第1章 导论	1
1.1 世界经济及其形成与发展	1
1.1.1 世界经济的内涵及其理解	1
1.1.2 世界经济的形成与发展	2
1.2 世界经济学及其与其他学科的关系	5
1.2.1 世界经济学的研究内容	5
1.2.2 世界经济学与其他学科的关系	7
复习思考题	8
延伸阅读	9

第1篇 动力篇

第2章 科技革命	13
2.1 世界科技革命	13
2.1.1 科技革命及其发展的基本规律	13
2.1.2 世界三次科技革命及其特点	15
2.2 科技革命与世界经济	17
2.2.1 科技革命推动了世界经济整体性的加强	17
2.2.2 科技革命决定着各国经济联系的新内容和新形式	18
2.2.3 科技革命是世界经济周期性波动的物质技术基础	19
2.2.4 科技发展水平决定着各国的国际分工地位和分工利益	20
2.2.5 科技革命决定着国际生产关系的再生产	20
2.3 新技术革命与世界经济	21
2.3.1 新技术革命及其发生原因	21

2.3.2 新技术革命对世界经济的影响	22
复习思考题	24
延伸阅读	24
第3章 市场机制	25
3.1 世界市场的形成与特点	25
3.1.1 世界市场的形成	25
3.1.2 世界市场的主要特点	28
3.2 世界市场的主体与结构	30
3.2.1 世界市场的主体及其行为	30
3.2.2 世界市场结构	32
3.3 世界市场机制及其局限性	37
3.3.1 世界市场机制及其基本功能	37
3.3.2 世界市场的价值增值机制	38
3.3.3 世界市场机制的局限性	41
复习思考题	43
延伸阅读	44
第4章 国家战略	45
4.1 国家战略与世界经济	45
4.1.1 国家战略与国家对外经济战略	45
4.1.2 “二战”前国家对外经济战略的发展	46
4.1.3 国家对外经济战略对世界经济的影响	48
4.2 “二战”后不同国家的对外经济战略	49
4.2.1 发达国家的自由贸易战略	49
4.2.2 发展中国家的工业化战略与贸易激励战略	50

4.3 经济全球化与国家战略	54
4.3.1 经济全球化与国家主权 变化	54
4.3.2 经济全球化与政府经济职能 延伸	57
4.3.3 经济全球化与国家战略 调整	58
复习思考题	60
延伸阅读	60

第2篇 体系篇

第5章 全球贸易体系	63
5.1 贸易自由化与国际贸易理论	63
5.1.1 贸易自由化与“二战”前的 贸易自由化	63
5.1.2 国际贸易理论的发展	65
5.2 关贸总协定与贸易自由化	70
5.2.1 关贸总协定的宗旨与 基本原则	70
5.2.2 关贸总协定的多边贸易 谈判	71
5.2.3 关贸总协定的贡献与缺陷	72
5.3 世贸组织与贸易自由化	73
5.3.1 世贸组织的成立	73
5.3.2 世贸组织的宗旨、原则与 职能	74
5.3.3 世贸组织与关贸总协定的 关系	76
5.3.4 多哈回合谈判与世贸组织的 发展前景	76
复习思考题	78
延伸阅读	78

第6章 全球金融体系	79
6.1 国际货币体系及其演变	79
6.1.1 国际货币体系及其主要内容	79
6.1.2 国际货币体系的演变	80
6.2 金融国际化及其发展趋势	88
6.2.1 金融国际化及其主要内容	88

6.2.2 金融国际化发展的趋势与 影响	91
6.3 国际金融危机与债务危机	94
6.3.1 国际金融危机	94
6.3.2 国际债务危机	97
复习思考题	104
延伸阅读	105

第7章 全球生产体系

7.1 国际分工及其发展规律	106
7.1.1 国际分工的发展演进	107
7.1.2 国际分工的类型	108
7.1.3 国际分工发展的规律	111
7.2 国际直接投资及其经济影响	113
7.2.1 国际直接投资理论	113
7.2.2 当前国际直接投资发展的 特点	119
7.2.3 国际直接投资的经济影响	121
7.3 跨国公司与全球生产一体化	125
7.3.1 跨国公司的含义与战略	125
7.3.2 跨国公司对世界经济的 影响	132
复习思考题	134
延伸阅读	134

第3篇 趋势篇

第8章 经济全球化	137
8.1 经济全球化及其发展动因	137
8.1.1 经济全球化与全球化经济	137
8.1.2 经济全球化发展的动因	140
8.2 经济全球化中的要素收益决定	142
8.2.1 经济全球化中的生产要素	142
8.2.2 经济全球化的要素收益决定 原理	144
8.2.3 经济全球化中的要素稀缺性与 国家利益分配	145
8.3 经济全球化的不平等与应对	147
8.3.1 经济全球化的不平等	147

8.3.2 经济全球化的应对	149	10.1.2 世界经济失衡	177
复习思考题	150	10.2 国际贸易失衡与贸易摩擦	179
延伸阅读	151	10.2.1 国际贸易失衡	179
第 9 章 区域经济一体化	152	10.2.2 国际贸易摩擦	181
9.1 区域经济一体化理论	152	10.3 世界经济危机与经济周期	185
9.1.1 区域经济一体化的内涵与 类型	152	10.3.1 世界经济危机	185
9.1.2 区域经济一体化理论	155	10.3.2 世界经济周期	189
9.2 区域经济一体化的实践	160	复习思考题	193
9.2.1 区域经济一体化的演变与 发展趋势	160	延伸阅读	193
9.2.2 三大区域经济一体化组织	163	第 11 章 世界经济协调与治理	194
9.2.3 区域经济一体化迅猛发展的 动因	167	11.1 国际经济的传递与协调	194
9.3 区域经济一体化与经济全球化关系 论争	169	11.1.1 国际经济传递	194
9.3.1 经济一体化与经济全球化的 关系	169	11.1.2 国际经济协调	200
9.3.2 区域经济一体化对经济 全球化的影响论争	169	11.2 全球经济治理的发展与动因	205
复习思考题	171	11.2.1 全球经济治理的内涵	205
延伸阅读	171	11.2.2 全球经济治理的发展 历程	206
第 4 篇 治理篇		11.2.3 经济全球化与全球经济 治理	207
第 10 章 世界经济失衡与危机	175	11.3 全球经济治理的缺陷与改革	209
10.1 世界经济的均衡与失衡	175	11.3.1 全球经济治理体制的 缺陷	209
10.1.1 世界经济均衡	175	11.3.2 全球经济治理的改革	211
		11.3.3 全球经济治理发展的 新动向	213
		复习思考题	214
		延伸阅读	215
		主要参考文献	216

第1章

导论

世界经济是由世界各国经济相互联系和相互依存而构成的超越民族国家界限的全球意义上的经济体系。世界经济学研究世界经济发展的现象与趋势，揭示世界经济发展进程中的内在规律。本部分为世界经济学的导论，主要阐述世界经济的内涵及其形成与发展阶段，世界经济这门学科的研究对象及其与其他经济学科的关系。

1.1 世界经济及其形成与发展

1.1.1 世界经济的内涵及其理解

1. 世界经济的内涵

何谓世界经济(world economy)?从囊括的范围来说,世界经济是微观经济、宏观经济和国际经济在空间上的进一步延伸。微观经济(microeconomy)是指单个经济主体(消费者或厂商)的经济活动和经济行为;宏观经济(macroeconomy)是指国民经济总体及其经济活动和运行状态;国际经济(international economy)是指国家之间的经济交往活动所引发的各种经济关系;世界经济则是指由世界各国经济相互联系和相互依存而构成的超越民族国家界限的全球意义上的经济体系。

作为超越民族国家界限的全球意义上的经济体系,世界经济是在国际分工和世界市场的基础上,通过产品贸易、劳务交换、资本流动、技术转让,乃至产业融合、经济一体化等多种形式和渠道,把世界各国的经济有机地联系成一个统一的经济整



【知识拓展】

体。世界经济一经产生,便不同于微观经济、宏观经济和国际经济,它以其自身的内在规律运行和发展。

2. 世界经济内涵的理解

如何把握世界经济的内涵?应当从以下3个方面深刻理解世界经济这一概念。

(1) 整体性范畴。世界经济不是各国经济的简单相加,而是由不同发展程度的国家和地区经济组成的一个相互联系、相互依存而共同运动的有机整体。理解这一点的关键在于,各国经济之间是不是存在着紧密的联系。如果各国经济之间没有联系,也就没有世界经济,即使各国之间存在联系但不紧密,也没有世界经济。经济联系紧密与否,取决于各种经济联系是否已构成各国经济生产和再生产过程的必要环节。当然,世界经济整体性并不排斥各国经济的相对独立性。在可以想象的将来,世界经济整体性将进一步加强,然而只要主权国家存在,各国经济必然具有相对独立性;同样,各国经济的相对独立性也并不排斥世界经济整体性。世界经济整体性是一个逐步演进的历史进程,伴随着世界各国经济联系的不断加强,世界经济整体性会不断加强。世界经济的运行规律是以作为一个有机整体的世界经济为基础的,没有世界经济整体性,就没有世界经济自身的运行规律。

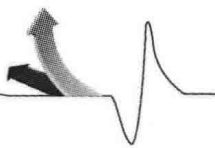
(2) 历史性范畴。世界经济不是从来就有的,它不与人类经济活动共始点,也不与各国国民经济共始点,它是人类历史发展到一定阶段的产物。在经济、国民经济和世界经济这三个范畴中,世界经济的历史是最短的。作为各国经济相互联系和相互依存的经济整体,世界经济是随着近代资本主义社会的发展及其经济对外扩张而逐步发展起来的,因此,在一定意义上说,世界经济是资本主义社会发展的产物,其完全形成至今只有几百年的时间。世界经济的历史性也意味着,世界各国经济的多种联系方式乃至世界经济整体的演变本身,会随着历史的发展而处在不断的演变之中,并在这一历史演变中呈现出明显的阶段性特征。

(3) 经济性范畴。世界经济概念是一个经济范畴,是经济概念体系中的一个概念。尽管世界经济的发展离不开国际政治和世界文化,但从根本上来说,世界经济主要涉及世界范围内的人类的生产、分配、交换、消费等经济活动及其内在规律。我们也主要应该从经济范畴来把握世界的概念。当然,正如经济基础决定意识形态和上层建筑,意识形态和上层建筑反作用于经济基础,国际政治和世界文化等也会对世界经济产生重要影响。在从经济范畴方面把握世界经济概念的同时,也要更多地关注国际政治和世界文化等的变化与发展,特别是世界经济与国际政治相互影响、不断融合的发展趋势。

把握好世界经济概念的内涵,就能清楚认识到某些观点的片面性。例如,“世界经济是世界各国经济的简单加总”“世界经济就是资本主义性质的经济整体”“世界同时存在资本主义世界经济和社会主义世界经济两个世界经济”等,这些观点都忽视了世界经济的统一性与整体性。

1.1.2 世界经济的形成与发展

从根本上说,世界经济的形成与发展源于世界生产力的发展。伴随着世界生产力的发展,世界经济在其形成和发展进程中呈现出明显的阶段性。具体来说,迄今为止,世界经济形成与发展的进程大体上可以分为以下3个阶段。



1. 商品国际化阶段

商品国际化(internationalization of goods)是各国通过商品贸易实现的经济联系,是世界经济发展的最初阶段。这一阶段的主要标志是世界范围内商品市场的形成,其主要发生在18世纪60年代至19世纪末这一历史时期。在此之前(16~18世纪)出现了以西欧为中心的早期世界市场。尽管早期世界市场与之前相比,国家间商品贸易的规模和范围有所扩大,作为资本原始积累的一种重要手段,国际贸易与资本主义生产方式已经开始结合,而且国家也开始自觉地运用重商主义政策参与和干预本国对外贸易的发展。但是,由于早期世界市场建立在手工业基础上,而且是由资本主义国家的商业资本所主导,更为关键的是,此时国家间的商品交换还未成为贸易参与国再生产过程的必要环节,因此还不是真正意义上的现代世界市场。

发生于18世纪60年代的第一次科技革命促进了真正意义上的现代世界市场的形成。在资本原始积累阶段后期,资产阶级对利润的追逐要求工业品的产量不断提高,却在工场手工业发展中遇到了人的体力这一自然的障碍,于是时代迫切呼唤能够克服人的体力障碍的大机器的出现。在巨大需求力量的推动之下,一系列的变革开始了。1733年约翰·凯伊(John Kay)发明了飞梭,1765年詹姆斯·哈格里夫斯(James Hargreaves)发明了珍妮纺纱机,1769年理查德·阿克莱特(Richard Arkwright)发明了水力纺纱机,1779年塞缪尔·克朗普顿(Samuel Crompton)发明了骡机,1785年,詹姆斯·瓦特(James Watt)制成了改良蒸汽机。

伴随着工业革命的发展,机器大工业以其雄厚的物质基础和巨大的生产能力,对世界市场的开拓发挥了势不可当的威力。正如马克思所指出的:“一旦与大工业相适应的一般生产条件形成起来,这种生产方式就获得一种弹力,一种跳跃式地扩展的能力,只有原料和销售市场才是它的限制。”^①工业革命带来的机器大工业的发展使世界市场的形成成为必然。这是因为,机器大工业推动的生产力发展是之前的工场手工业所不可比拟的。随着生产力的发展,机器工业产品的迅猛增加相对超出了生产国家国民的需求,相对过剩的产品要想实现其价值,必然需要国外市场。同时,机器大工业所需要的日益扩大的原料也是本国无法完全供应的,开拓国外产品市场和原料基地成为率先获得机器大工业发展的国家的生产和再生产所必不可少的条件。伴随着工业革命的发展,交通运输业也获得了突飞猛进的发展,这为世界各国的商品交换提供了物质手段,促使进入世界市场交换的商品数量和种类大幅增加,并不断深化着世界市场的内涵。

2. 资本国际化阶段

资本国际化(internationalization of capital)是各国通过国际投资实现的经济联系,是世界各国经济联系进一步加强的重要阶段。从本质上说,单纯的商品国际化只是实现了国家经济之间的外部联系,其对各国资源优化配置的作用是通过商品交换而



【知识拓展】

^① 马克思. 资本论. 第一卷. 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第23卷. 中央编译局译. 北京: 人民出版社, 1972: 494.

间接实现的,因此商品国际化只是世界经济初级阶段的初级阶段。而资本国际化通过生产要素(其中主要是资本)的跨国流动,把各国经济的联系推进到了国家经济的内部。

发生于 18 世纪 70 年代的第二次科技革命推动了资本国际化的发展。以电力的发明和广泛应用为主要标志的第二次科技革命,一方面推动了世界生产力的巨大发展,另一方面加剧了资本主义国家企业的资本集聚与资本集中,进而推动着资本主义进入了垄断阶段。列宁总结了垄断资本主义的主要经济特征:①生产和资本的集中发展到这样高的程度,以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织;②银行资本和工业资本已经融合起来,在这个“金融资本”的基础上形成了金融寡头;③和商品输出不同的资本输出具有特别重要的意义;④瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成;⑤最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕^①。资本的大量集聚和集中与垄断资本结合在一起的一大必然后果,就是资本主义国家大规模的资本对外输出。这是因为,一方面,垄断使大垄断组织通过资本集聚和集中拥有了巨额资本,从而为资本输出具备了可能性;另一方面,垄断组织的大量资本难以在国内找到理想的投资场所而成为“过剩”,从而使资本输出具备了必要性。大量资本输出国外,一方面带动了资本输出国的商品输出,进一步开拓了世界商品市场;另一方面深化了国际分工,将国家间的经济联系从商品交换推进到了资本流动的深度。更为重要的是,伴随着资本国际化,主要垄断资本主义国家掀起了新一轮的世界殖民化浪潮,大肆在经济上瓜分世界市场,建立各自的殖民地,扩展各自的势力范围,并在 20 世纪初把世界领土瓜分完毕。

资本国际化发展的后果不仅在地理范围上意味着世界经济体系囊括全球,而且资本作为资本主义生产关系的本质,其国际化推动了资本主义生产方式的国际化。资本国际化和世界领土被资本主义列强瓜分完毕意味着一个统一的资本主义性质的世界经济体系的出现。资本国际化使资本主义生产方式在世界上取得了统治地位,世界经济被纳入了世界资本的运动过程之中。

3. 生产国际化阶段

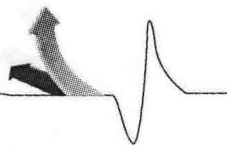
生产国际化(production internationalization)是各国通过生产分工的深化而实现的经济联系,是世界经济联系进一步深化的显著特征。尽管资本国际化通过资本的跨国流动把各国经济的联系推进到了国家经济的内部,但在 19 世纪后期到 20 世纪中期前的资本国际化阶段,输出的资本主要以借贷资本为主,生产资本的输出所占比重很小,跨国的生产性组织以及由此带来的生产国际化还处在起步阶段。这也意味着资本国际化阶段的世界经济,只是实现了商品交换和资本流动的国际联系,而没有深入到直接生产领域的国际联系。后者主要是通过第二次世界大战后生产国际化的发展实现的。

发生于 20 世纪四五十年代的第三次科技革命推动了生产国际化的发展。以原子能、电子计算机和空间技术的发展为主要标志的第三次科技革命,推动了世界生产力和世界经济结构的重大变动,导致各国之间的经济联系日益紧密。最为重要的是,第三次科技革命推动了国际直接投资的迅猛发展,并使得跨国公司成为推动战后国际分工和世界经济的重要力量。跨国公司通过对外直接投资,把资本、技术、管理、



【知识拓展】

① 列宁. 列宁全集[M]. 第 27 卷. 中央编译局译. 北京: 人民出版社, 1990: 338.



信息、品牌、海外销售网络等“一揽子”生产要素,在国际范围内与不同国家的优势要素进行组合和优化配置,把国家间宏观层面的国际分工推进到了微观层面的企业内部的分工与协作,从而把世界经济推进到了生产国际化的新阶段。

1.2 世界经济学及其与其他学科的关系

1.2.1 世界经济学的研究内容

1. 研究对象与学科性质

学习一门学科,首先要明确其研究对象。世界经济学(world economics)作为一门社会科学,它的研究对象是世界经济,主要揭示世界经济发展的内在规律。同诸多社会学科特别是经济管理学科一样,世界经济学是一门理论性和实践性结合很强的学科。

首先,世界经济学是一门理论学科。作为一门社会学科,世界经济学要从理论上阐述世界经济发展的规律。在几百年的发展实践特别是第二次世界大战(以下简称“二战”)后的发展实践中,世界经济呈现出以下发展规律:世界经济发展是一个不断演进并日益走向全球化的过程;科技革命是世界经济发展的根本动力;贸易自由化、金融国际化和生产一体化是世界各国经济联系的主要内容;经济全球化和区域一体化是战后世界经济发展的主要趋势和显著特征;世界经济发展中的全球性问题日益突出;经济发展不平衡是世界经济运行的重要特点;国际经济协调和全球经济治理是世界经济顺利发展的有力保障。世界经济不断发展的实践在给这门学科注入新的生命力的同时,也对这门学科凝练和概括世界经济理论提出了新的要求。伴随着世界经济的发展,国际商品交换关系、货币金融关系和生产分工关系等更加紧密,国际经济传递的机制愈加复杂,世界经济发展失衡问题日益突出等,这些问题在客观上对世界经济理论的发展提出了新的要求,也对世界经济学学科体系的完善提出了新的要求。

其次,世界经济学具有显著的实践意义。世界经济的历史进程同时也是各国融入世界经济以及各国经济联系不断深入的历史进程。改革开放以来,伴随着中国经济的对外开放,中国经济与世界经济逐步走向深度融合。在这一融合发展进程中,中国经济发展不断面临需要解决的新问题:国际贸易摩擦应对、出口贸易利益提升、国内产业优化升级、人民币加快国际化、“中等收入陷阱”跨越、“引进来与走出去”相结合、开放战略调整、全球经济治理参与等,解决这些问题,需要我们深刻把握世界经济发展的规律和趋势,需要我们审时度势,有所作为。世界经济学在揭示世界经济发展的内在规律的同时,也要紧密联系中国经济实际和开放发展进程,运用世界经济理论指导中国经济开放发展的实践,分析处理好中国开放经济发展实践中遇到的新问题。

基于世界经济学的学科性质,在世界经济学的学习过程中,应努力做到经济理论与实际并重,既要重视世界经济理论与方法的把握,也要重视运用世界经济理论



【知识拓展】

解决实际问题；对于世界经济理论问题，注重书本学习与文献阅读，重点是要深刻理解理论的内涵；对于世界经济特别是中国开放经济的实际问题，要多思考、多阅读，把握世界经济和中国经济的最新变化和现实动态。

2. 内容框架设计

世界经济学涉及的内容十分广泛。本书除导论外，设置了 4 篇共 10 章内容，紧密联系中国实际，以新的体系与思路系统地阐述了世界经济的基本理论问题与基本发展规律（见图 1.1）。

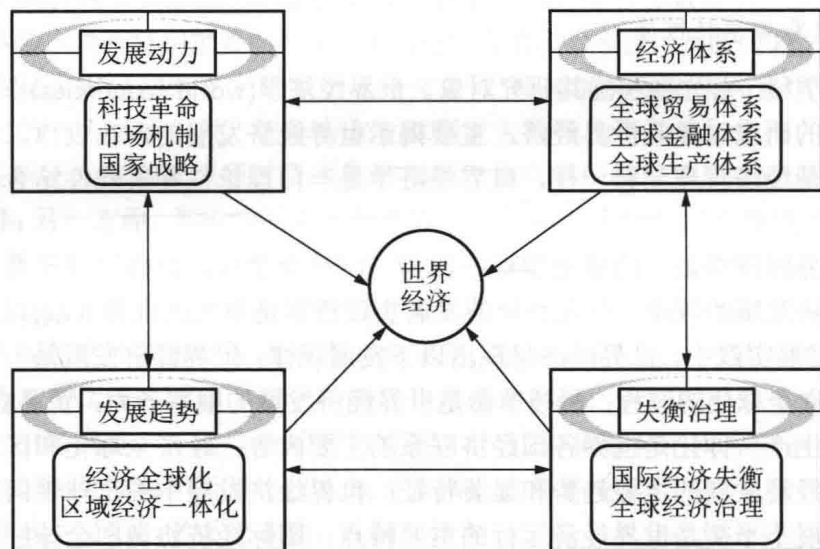


图 1.1 世界经济学内容体系框架设计

第一部分为动力篇，阐述推动世界经济发展的主要动力，共 3 章。第 2 章阐述科技革命，主要分析世界科技革命及其对世界经济发展的作用。第 3 章阐述市场机制，主要分析世界市场的形成与特点、主体与结构，特别是市场机制对世界经济发展的作用。第 4 章阐述国家战略，主要分析融入世界经济过程中的国家职能及其转变，特别是国家战略对世界经济发展的作用。科技革命、市场机制和国家战略构成了世界经济发展的主要动力。

第二部分为体系篇，阐述当前世界经济构成的主要体系，共 3 章。第 5 章阐述全球贸易体系，主要分析贸易自由化的进程，特别是“二战”后的关贸总协定和世界贸易组织框架下全球贸易体系的进展及其问题。第 6 章阐述全球金融体系，主要分析“二战”后的国际货币体系、金融全球化以及国际金融危机等问题。第 7 章阐述全球生产体系，主要分析“二战”后的世界生产体系的变革，特别是国际直接投资和跨国公司的迅猛发展及其主导下的生产一体化问题。全球贸易体系、全球金融体系、全球生产体系将世界各国经济紧密地连接成一个整体。

第三部分为趋势篇，阐述当前世界经济发展的主要趋势，共 2 章。第 8 章阐述经济全球化，主要分析经济全球化发展的动力、收益分配机制及其局限性。第 9 章阐述区域经济一体化，主要讨论区域经济一体化发展的原因，主要区域一体化组织的发展动向，以及经济全球化和区域经济一体化的关系。经济全球化和区域经济一体化构成了近几十年乃至今后很长时期内世界经济最为重要的两大发展趋势。

第四部分为治理篇,阐述当前世界经济失衡与全球经济治理问题,共2章。第10章阐述世界经济失衡与危机,主要分析世界经济失衡的理论、失衡的主要表现,以及世界经济危机与世界经济周期波动。第11章阐述世界经济协调与治理,主要探讨世界各国经济的相互传递与国际经济政策的协调,并在此基础上,分析全球经济治理的不足,以及治理机构与机制的改革。通过全球经济的协调与治理,不断解决世界经济不平衡发展中的诸多问题,是世界经济在正常轨道上行进的重要保障。

1.2.2 世界经济学与其他学科的关系

1. 世界经济学与政治经济学

两门学科的研究对象不同。政治经济学(political economics)特别是马克思主义政治经济学是一门以人的社会生产关系为研究对象的学科,研究的主要目的是揭示社会生产关系发展的规律。而世界经济学的研究对象是世界经济,主要揭示了世界经济整体发展的规律。从学科性质来说,政治经济学更为抽象,理论性也更强,而世界经济学实践性相对更强;从研究对象的范围来说,政治经济学更为集中,世界经济学则更为宽泛。

两门学科的分析视角也有所不同。政治经济学特别是马克思主义政治经济学对社会生产关系发展规律的揭示,通常是以典型国家为主要分析视角。例如,马克思在《资本论》中对资本主义生产关系的剖析,就是以英国作为主要对象。“我要在本书研究的,是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。到现在为止,这种生产方式的典型地点是英国。因此,我在理论阐述上主要用英国作为例证。”^①但是世界经济的研究,则不能简单地以某个国家为主要研究对象,因为世界经济并非各国经济,也非各国经济的数学加总,因此必须要以世界经济整体为分析视角,从整体上研究世界经济的发展规律。

当然,世界经济学要以政治经济学为基础,从政治经济学的基本理论及其发展中吸收丰富的养料,为自身的理论完善奠定坚实的基础。

2. 世界经济学与国民经济学

与世界经济学的研究对象不同,国民经济学(national economics)的研究对象是国民经济,其主要研究国民经济的运行过程、调节原理、运行模式 and 政策目标,主要目的是揭示国民经济运行的规律。两门学科都强调整体性,但国民经济学强调的是一国经济的整体性和整体联系,世界经济学强调的则是世界各国经济的整体性和整体联系。

各国的国民经济是世界经济的有机组成部分,虽然世界经济研究不可能完全脱离对其有机组成部分的各国国民经济的分析,但是各国国民经济研究的本身却并不是世界经济的主要研究对象,即使在必要的时候需要涉及具体国家的国民经济,主要也应将该国国民经济作为世界经济的一部分,重点研究各国国民经济之间的联系与融合。

从联系方面看,在当今世界经济中,各国的国民经济是世界经济的有机组成部分,国民经济学的研究为世界经济提供了国别案例和研究基础,世界经济学则有助于从更为广阔的视野把握国民经济学的运行规律。

① 马克思. 资本论[M]. 第一卷. 中央编译局译. 北京: 人民出版社, 2004: 8.