

国家社会科学基金重点项目

中国社会科学院重点管理项目

世界经济新编

李琮 主编

New
World
Perspectives
Economics:

国家出版科学基金重大项目

中国政治经济学百年发展研究

世界经济新编

李 军 主编

WORLD
ECONOMICS

国家社会科学基金重点项目
中国社会科学院重点管理项目

世界经济新编

李 琮 主编

经济科学出版社

责任编辑：陈捷
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：李长建

世界经济新编

李琮 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

地质印刷厂印刷

韩各庄装订厂装订

850×1168 32 开 20.5 印张 510000 字

2000 年 5 月第一版 2000 年 5 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2151-2/F·1543 定价：35.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

(一)

世界经济学，是一门重要的独立学科。任何一门独立的学科，都应有其特定的研究对象、明确的研究范围和一定的理论体系。关于世界经济学的研究对象、范围和理论体系等问题，本书《导论》作了说明。事实上，中外一些学者早已开始对世界经济进行专门研究，开始了世界经济学创建的过程。这里，不妨对这段历史做一简略回顾。

早在资本主义萌芽和形成的初期，随着国际贸易的迅速发展，重商主义和古典学派都提出了他们的国际贸易理论。特别是亚当·斯密的地域分工论和李嘉图的比较成本说，都成为后来世界经济研究的重要课题。

众所周知，马克思研究资本主义经济问题，撰写他的不朽名著《资本论》的时候，正是以英国为代表的资本主义国家进行或完成产业革命，工业生产蓬勃发展的时期。当时，在大机器工业不可抗拒的扩张力的推动下，世界商品贸易迅速发展，世界市场最终形成。马克思对国际分工、世界市场、世界货币、国际价值等范畴进行了深刻论述，为后来世界经济学的创建，打下了理论基础。诚然，马克思尚没有提出建立世界经济学的任务，他曾想把有关世界经济的研究，纳入他对政治经济学研究的总体框架之内。他设想的关于政治经济学研究的计划中，就把“生产的国际

关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率”以及“世界市场和危机”^①等问题列为专篇。但他的这一计划并未来得及实现。

据我们所知，世界经济这个概念，是在19世纪末、20世纪初出现的。当时正值资本主义从自由竞争转变到垄断阶段，金融资本以其巨大力量统治了整个世界。列宁指出：“交换的发展，大生产的发展，这是几百年来全世界范围内的基本趋势。当交换和大生产发展到一定阶段，大约在19世纪和20世纪之交，交换就造成了经济关系的国际化和资本的国际化，大生产已经达到了十分庞大的规模，自由竞争开始由垄断取而代之”^②。列宁对垄断资本主义，即帝国主义进行了全面、深刻的研究和论述。列宁关于帝国主义的理论，如垄断及在此基础上资本输出的发展、资本家同盟分割世界、列强瓜分世界领土以及资本主义发展不平衡等问题的论述，实际上成了当时世界经济理论的核心问题。其他一些马克思主义者和无产阶级革命家，在研究当时资本主义的新发展时，也对世界经济进行了研究。如布哈林在他所著《世界经济和帝国主义》一书中，就对世界经济研究的对象作了规定，把世界经济作为一个独立的范畴进行了论述。罗莎·卢森堡在《国民经济学入门》中，也对世界经济的形成过程有过精辟论述。她写道：“自从近代工业在英国出现一个半世纪以来，资本主义的世界经济在全人类的苦痛痉挛之下终于形成了。”

西方国家的一些学者在把世界经济作为独立的研究对象进行研究的同时，着手创建世界经济学。如德国经济学家B·哈尔姆斯出版了《国民经济与世界经济——世界经济学原理》一书，对世界经济学的建立起了先导作用。其后，由于第一次世界大战和20世纪30年代大危机对世界资本主义经济的大破坏，国际贸易

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第26页。

② 《列宁全集》第22卷，人民出版社1958年版，第94～95页。

的缩减，金本位的终结，不同货币集团的建立，使西方经济学界更着重于国际贸易和国际金融的研究，建立了以这两个领域为主体的《国际经济学》。这一时期，世界经济学的进展虽然不大，但也并未完全中断。1933年，日本经济学家作田庄一的《世界经济学》问世。

第二次世界大战后，世界经济这一概念，无论在东方或是西方，也无论是在学者的著述中或是在报刊的评论和报道中，更加频繁地出现，几乎家喻户晓，尽人皆知。尽管如此，把世界经济作为独立学科进行系统研究者仍不多见。特别是在西方，更是如此。究其原因，一则人们多把世界经济简单地看做是国民经济的对外延伸，是国民经济在地域上的扩大，因此，人们的着眼点仍然是国民经济以及各国国民经济通过贸易、金融、投资等渠道进行的联系；二则是第二次世界大战后有社会主义和资本主义两种世界经济体系的存在，似乎统一的世界经济无从谈起了。

但是，时代在前进，世界在发展，世界经济作为在国民经济的基础之上产生，同时又超越国民经济的更高层次的经济体系的存在，以及其对各个国家乃至整个世界的作用和影响，越来越不容忽视。于是把世界经济作为独立的、特定的研究对象，并与经济学其他各分支学科区分开来，成为独立的新学科，乃是客观需要，势所必然。这样，建立世界经济学的任务也就重新被提到中外学术界的日程上来。特别是当时的苏联、东欧国家和中国的学者们，在致力于国民经济和国际经济关系的研究的同时，在建立世界经济学方面，做了很大的努力。

原苏联、东欧国家的学者对世界经济问题进行了多方面的研究。如苏联著名学者E·C·瓦尔加就是一位杰出的代表。他关于资本主义经济及其周期和危机问题的研究，在当时颇受重视。匈牙利学者约·努伊拉斯等人在《世界经济现行结构变化的理论问题》、《世界经济及其主要发展变化》等著作中，论述了世界经济的研究对象，世界经济的发展规律等重要问题。原民主德国著名

经济学家库钦斯基出版了《世界经济史研究》，把世界经济作为一个客观存在的体系，进行了历史的论述。

在中国，早在新中国建立之初，就有学者发表文章^①对世界经济的研究对象、范围、方法以及世界经济的本质、发展规律和动向等问题进行了探讨。实际上已提出了建立独立的世界经济学的任务。

然而，在当时，人们的研究更多的是着眼于国别经济和一些世界经济专题，无形中把国外经济的一切问题，都笼统地看作是世界经济的范围，而对世界经济作为一个整体进行系统的理论研究却没有多大进展。直到20世纪80年代初，世界经济学的创建的任务才又正式提出来。当时中国社会科学院世界经济与政治研究所所长钱俊瑞，提出了建立马克思主义世界经济学的倡议，引起了我国学者的广泛、热烈讨论。这次大讨论涉及世界经济学的研究对象、范围、理论体系、与其他有关学科的关联和分野以及世界经济的矛盾、规律等一系列问题。一时众说纷纭，形成百家争鸣的热烈局面，为我国世界经济学的建立进一步做了必要的理论准备。

值得深思的是，建立世界经济学任务的重新提出和有关这个问题的大讨论，是在20世纪50年代初之后的大约30年的沉寂之后才出现的。其原因，简而言之，是在党的十一届三中全会以前的长时期内，我国经济与世界经济联系不多，基本上处于与世隔绝的状态；一定时期内，在指导思想上的左的思想倾向占上风，思想得不到解放，自由的理论探讨受到影响。特别是“文化大革命”，更是对理论研究的致命摧残。只是在“十年动乱”结束，关于“实践是检验真理的惟一标准”的大讨论和党的十一届三中全会确定了“一个中心，两个基本点”的基本路线之后，世界经

^① 如陶大镛：《世界经济讲话》，《陶大镛文集》，北京师范大学出版社1998年版，第173页。

济学的建立问题才得以重新提起。一方面，我国实行改革开放，迫切要求系统、深入地加强世界经济的研究；另一方面，政治思想上的拨乱反正，正确的思想路线的确立，使我国学术界从过去的思想束缚中得到解脱，党的解放思想、实事求是、理论联系实际的原则的重新确立使理论探索恢复了生机。没有政治上、思想上的这种大转变，我国世界经济学的创立是不可能的。

在有关建立世界经济学的大讨论和对世界经济问题广泛研究的基础上，20世纪80年代下半期，一些学者编著的有关《世界经济学》的著作相继问世，^①标志着我国世界经济学由讨论和准备阶段进入实施阶段。但这些著作的研究对象、范围、理论体系都各不相同。这表明，在我国，世界经济学的建立，仍处在草创阶段。然而学术界对此并没有进一步展开评论。

自党的十一届三中全会以来的20年，特别是近10年来，无论对我国经济，或世界经济来说，都是大转变、大发展的时期。1992年党的第十四次代表大会和1996年党的第十五次代表大会，对我国将在今后致力于建设社会主义市场经济，完成两个转变（增长方式从粗放型向集约型的转变，经济体制从计划经济向市场经济的转变）以及第九个五年计划和2000~2010年社会经济远景目标，都作了深刻的论述，提出了明确的方针、政策。这一时期，世界经济发生重大转变的突出表现是：东欧剧变，苏联解体，冷战结束，世界形势和格局发生重大变化；高科技迅猛发展，经济信息化、自由化、市场化、全球化、区域化趋势不断加强；西方发达国家开始从工业经济向知识经济转变；国家对经济的宏观调节，从指导思想到方针政策，都在重新调整；世界经济政治发展不平衡加剧，斗争激化，经济因素在国际关系中的地位

^① 如仇启华主编的《世界经济学》，褚葆一、张幼文主编的《世界经济学原理》，杜厚文、朱立南主编的《世界经济学——理论、机制、格局》，张伯里主编的《世界经济学》，张幼文主编的《世界经济学》等。

更加突出；世界经济的发展很不稳定，特别是金融风暴此伏彼起；等等。我国和世界局势的新发展，迫切要求我们加强对世界经济进行系统的理论研究，加快世界经济学的建立。

近十年来，我国学者对世界经济的新发展、新变化、新问题加强了理论研究、应用研究和跟踪研究，取得了丰硕的成果；与此同时，编著和出版了以《世界经济概论》、《世界经济教程》、《当代世界经济》、《世界经济的新发展》等为名的专著，林林总总，不下二三十部。这些书多包括一些人们关注的世界经济专题和重要国别及地区经济问题，其中不乏有创见的成果，对适应我国广大读者的需要，传播世界经济知识，作为高等学校教学参考，都是有意义的；对建立世界经济学也有促进作用。但这些书毕竟缺乏明确的对象、确定的范围和完整的理论体系，还不能说是严格意义上的《世界经济学》专著。

从上面对我国世界经济学作为一门独立学科的建立过程的简略回顾，可知这是一个曲折的过程，至今也只能说仍处在其初期阶段。其所以如此，是因为：一门学科的建立，必须有其客观的基础。就世界经济学来说，必须有世界经济的发展实践，以及对这一实践所提出的种种问题在理论上的说明，否则，就只能是空谷来风；一门学科的建立，还需要有正确的科学的态度、方法和有利于学术繁荣的条件。我们坚持以马克思主义的立场、观点和方法为指导，坚持解放思想，实事求是，理论联系实际的思想路线，任何主观主义，特别是教条主义和形而上学，都只能带来思想的禁锢，无助于对真理的探求；此外，一门独立学科的建立和发展，还有其本身的规律性，从任务的提出到基本建成和不断发展，要经过不断深入的研究和探索。这是一个众多人参与的系统工程。世界经济学是一个全新的学科，前人并没有多少成果留给我们，西方建立的主要是国际经济学，这与世界经济学是不同的两回事。总之，世界经济学的建立，从任务的提出，到草创、发展，以至成熟、完善，是一个不断前进的过程。

(二)

建立世界经济学，加强对世界经济的系统的理论研究，有其特殊的重要意义。

首先，这将有助于我们深刻地、正确地认识世界。当今，世界各国在政治、经济、思想文化、环境保护等各个方面的互相联系、互相依赖空前密切，互相影响空前加强。特别是各国经济的互相交织、互相融合，更是达到密不可分的程度。在经济上，世界已融为一体。经济全球化已是不断加强，不可逆转的大趋势。中国是一个发展中的大国，它通过改革的不断深化和对外开放的不断扩大，更在加快融入全球经济之中。中国离不开世界，世界也离不开中国。这就要求我们在对本国问题有深入了解的同时，对世界问题，首先是世界经济问题，也有深刻的了解。回顾中国的近代史，我们由于主客观原因，对外国和世界了解不够多，我们民族的精神状态偏于封闭、保守。新中国建立以后的一定时期内，这种状况仍然没有根本改观。这不能不阻碍我们前进的步伐。直到党的十一届三中全会以后，这种状态才开始扭转。现在我们对世界问题的了解比过去深入得多了，但仍然不够。社会主义本来就应是一个开放的体系；我们的社会主义现代化事业更要求全民族清除保守意识，特别是要求培养大批知识丰富、有创新和进取精神的人才。而这这就要求他们不仅要了解中国，而且必须了解世界。世界经济学的建立和发展，不仅在传播有关世界经济的系统知识和理论方面，而且在培育人们具有面向世界的意识和勇于开拓，大胆创新的精神方面，都将起着重要作用。

第二，在有关各经济学科的序列中，世界经济学占有特殊地位。一方面，它是政治经济学的一个重要分支学科，其建立和发展，将有助于政治经济学原理的不断丰富和发展；另一方面，它居于国际经济关系学、国际金融学、国际贸易学等实用性、专业

性较强的学科之上，又有对这些学科提供理论指导的作用。

第三，世界经济学以世界经济的总体作为研究对象。一方面，世界经济离不开各国国民经济，但却是在各国国民经济基础上存在和发展的一个更高层次的世界有机整体。另一方面，其存在和发展对各国国民经济又有重大的影响。世界经济学的建立和发展，并不能代替国别经济的研究，但它却为国别问题的研究提供多方面的视角和广阔的视野，从而有助于加深对国别经济的研究和了解。

第四，世界经济学，既属于理论经济学，又与应用经济学接近。这种特点决定了这门学科的建立和发展，一方面，有助于对世界经济的重大现实问题从理论上加深认识；另一方面，又有助于在此基础上，对世界经济发展中不断涌现的重大现实问题深入研究，提出意见和观点，以供决策参考。

最后，世界经济是世界政治和整个国际关系的基础。世界政治虽然不属于世界经济学的研究范围，但世界政治与世界经济是紧密相连的。要把握世界政治和国际关系的动向和特点，离不开对世界经济的深入研究。

总之，世界经济学是经济学基础理论的重要组成部分，其建立和发展具有重大的理论意义和现实意义。

(三)

本书之所以叫《世界经济学新编》，包含两层意思：一是如前所述，迄今出版的《世界经济学》专著已有多部，这些著作对我们有重要的参考价值，其中有些观点我们要加以消化、吸收。但我们总要有所创新，有所前进，为建立世界经济学增添一砖半瓦。即使我们的创新不一定能为同行所接受，但至少也可能为后来者提供一点新的启示。二是我们力求对世界经济学的研究对象进一步加以明确，对世界经济学的理论体系重新构建，对世界经

济学所涉及的一些重要问题，特别是近些年来世界经济发展中出现的新的重大问题提出自己的观点。虽然，这些方面的创新，对我们来说都是困难重重，但我们力求加以克服，沿着“创新”的道路前进。

此书完成之时，正值 20 世纪已近终结，人类正在跨入 21 世纪。我们已站在世纪之交的门槛上。所以，本书力求反映世界经济的新发展、新变化，特别是近十多年来的巨大变化，使之既有一定的科学体系和对基本理论的探索，又具有较强的时代特色。

本书是在借鉴和吸收前人与我国广大世界经济研究工作者已有成就的基础上编著的，是一部集体努力的成果。参加编著的有陈宝森、李琮、王林生、王金存、罗肇鸿、沈骥如、田春生、孙杰等老中青学者。他们都以自己的辛勤劳动和智慧为本书作出了贡献。本书的框架设计，篇章安排，以及对贯穿全书整体的一些问题的基本观点，是由主编决定的，应由主编负责。

本书写作过程中，得到了一些学者的关心和支持。初稿完成后，又经一些学者阅读，并提出宝贵意见。这些学者有徐葵、杜厚文、林水源、李长久、谈世中、裘元编等，特向他们致以衷心的感谢。

总的来说，本书仍然只能算是一个尝试，希望得到广大读者和研究工作者的指正。

李 琮

1999 年 7 月

目 录

序	(1)
导论	(1)
第一篇 世界经济的形成、发展和特点	(27)
第一章 世界经济的形成和发展	(27)
第二章 世界经济的特点	(49)
第三章 世界经济的内部矛盾和规律	(58)
第二篇 世界经济的宏观主体	
——国家、国民经济与世界经济	(67)
第四章 世界经济中的国家	(67)
第五章 当代不同类型国家的现状	(83)
第六章 各种类型国家之间的经济关系	(101)
第三篇 世界经济的基础	
——国际分工	(135)
第七章 国际分工的形成	(136)
第八章 国际分工的发展	(144)
第九章 国际分工与世界产业结构	(161)
第十章 影响国际分工的因素和国际分工的作用	(172)
第四篇 世界经济的纽带 (之一)	
——国际商品流通	(189)
第十一章 国际贸易与世界经济	(189)
第十二章 国际价值与世界经济	(203)
第十三章 当代国际贸易	(221)

第十四章 国际贸易与经济全球化	(250)
第五篇 世界经济的纽带 (之二)	
——资本和劳动力的国际流动	(263)
第十五章 国际货币制度的形成和演化	(263)
第十六章 当代国际金融市场的运行和发展趋势	(296)
第十七章 金融全球化与金融风险的防范	(312)
第十八章 对外直接投资与国际经济关系	(335)
第十九章 跨国公司与对外直接投资	(357)
第二十章 跨国公司及其对外直接投资对世界 经济的影响	(379)
第二十一章 劳动力的国际流动	(404)
第六篇 世界经济的运行	
——运行方式、市场机制与国际协调	(433)
第二十二章 世界经济的运行方式	(433)
第二十三章 世界经济的运行机制	(455)
第二十四章 国际经济协调	(473)
第七篇 世界经济的新阶段	
——经济全球化和区域化	(507)
第二十五章 经济全球化的概念及其特征	(507)
第二十六章 经济全球化的历史作用及其对不同 类型国家的影响	(518)
第二十七章 经济全球化与世界经济格局	(538)
第二十八章 区域经济一体化的原因、特点 和现状	(546)
第二十九章 经济全球化和区域化之间的关系 以及区域经济组织的内外关系	(565)
第三十章 经济全球化、区域化与民族国家	(580)
第八篇 世界经济与全球可持续发展	
——全球共同性问题及其解决途径	(593)

第三十一章	可持续发展问题的产生及其紧迫性	(593)
第三十二章	可持续发展的理论与实践	(607)
第三十三章	解决可持续发展问题对世界经济的 影响	(623)
后 记		(638)

导 论

世界经济学在我国还是一门新学科，尽管有许多学者为世界经济学的建立做出了努力和贡献，但至今这门学科仍不成熟，甚至仍然有人并不认为世界经济是一门独立的学科。对于这种意见，这里不拟多谈。因为只要我们把世界经济学的对象、范围和理论体系等问题说清楚，这个问题也就迎刃而解了。现在的问题是，我国学者在世界经济学的对象和理论体系等基本问题上，仍然存在着各种不同的观点。观点上的分歧可引起讨论，通过讨论可使人们的认识逐步深入，逐步取得共识，虽然任何时候也不可能期望所有的人在所有的问题上意见完全一致。尤其世界经济本身发展迅速，变化多端，不断出现新的重大问题，需要纳入世界经济学的理论研究之中。但在上述有关世界经济学的基本问题上，还是应力求逐步得到基本一致的看法。为此，在“导论”中，将对有关世界经济学的研究对象、理论体系和研究方法等问题，提出我们的看法，以供进一步讨论。

一、世界经济是世界规模的经济有机体

世界经济学的研究对象是世界经济，正如经济学的研究对象是经济一样。这样说，表面看来是一种同义反复，似乎没有说明什么问题，但也并非毫无意义，至少它引导人去进一步思考：什么是经济？什么是世界经济？翻开《政治经济学辞典》，对经济一词有多种解释：其一是“与一定社会生产力相适应的社会生产