

连平 著

The background of the cover is a composite image. At the top center is a large, circular view of Earth from space, showing swirling clouds and landmasses. A bright red, semi-transparent overlay is applied to the upper right portion of the Earth. To the left of the Earth, a comet with a long, bright tail is visible. To the right, a portion of a space station or satellite structure is seen against the blue and white background of space.

**AN OVERALL
THEORY OF THE
WORLD ECONOMY**

世界经济总论

上海科学普及出版社

世界经济总论

连 平 著

上海科学普及出版社

(沪)新登字第 305 号

责任编辑 倪汉虞

世界经济总论

连 平 著

上海科学普及出版社出版

(上海曹杨路 500 号 邮政编码 200063)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂一分厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 7.5 字数 181000

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7-5427-1224-1/F·90 定价:15.00 元

内 容 提 要

本专著从总体上研究世界经济。主要探讨世界经济动力、世界商品经济、世界经济相互依存、世界经济体系、世界经济格局、世界产业结构、全球经济矛盾与风险和全球国际经济协调等。全书研究的领域和范畴明确，各章之间内在逻辑性清晰，资料充分，具有一定的前瞻性。适合大学生、研究生、社会科学工作者及经济领域工作者阅读。

作者简介

连平 1956年生。经济学博士(国际金融研究方向)、金融学教授。曾任华东师范大学国际商学院国际金融系系主任,现任该校国际商学院副院长、远东国际金融学院院长。担任中国世界经济学会理事、华东国际金融学会理事、上海市金融学会常务理事、上海市世界经济学会理事、上海城市金融学会国际金融研究会顾问等学术职务。被聘为上海市人民政府特聘决策咨询研究专家、上海经济科学研究院高级研究员、中国高级检察官上海培训中心兼职教授、交通银行总行培训中心特聘教师、中国建设银行上海分行特聘兼职教师、上海市社会经济综合研究中心特聘研究员、长江流域发展研究院兼职教授、上海实业(集团)有限公司专家委员会委员、上海投资咨询公司专家咨询委员会委员、人才库专家、日本国东京立正大学客座教授。在境内外各类报刊杂志上发表文章140余篇。一批论文和观点为境内外重要刊物转载和摘登。出版著作(包括参著)6部,承担省部级以上研究课题6项,多项成果获奖,曾赴日本进行学术交流和讲学。主要研究领域为:外汇与汇率、境外(离岸)金融、国际金融中心与市场、中国对外开放战略与政策以及世界经济总论等。

前 言

理论的发展似乎总是落后于实践，而理论的探索却往往又给实践指明方向。

16 世纪以后，欧洲各国之间的贸易往来逐步增多，工业革命之后国际贸易则迅速发展。随之，为贸易服务的各类国际金融活动也日趋活跃。与此同时，注重务实的西方学者在国际经济活动发展的初始阶段就开始研究国际贸易发生和发展的原因及国际分工的基础，以后又进一步研究关税理论与政策。伴随着国际金融活动的发展，外汇与汇率和国际收支等方面的研究也逐步发展起来。19 世纪末，国际直接投资开始出现并于 20 世纪 60 年代以后获得大发展，于是，国际直接投资的研究也蓬勃展开。可见，随着西方国际经济交往的发展，西方学者创立并发展了国际经济学。

国际经济学侧重于研究国与国之间经济活动展开所产生的一系列特殊的领域和范畴^①。本世纪中叶以前的几百年里，国际经济活动从无到有不断发展，但这类活动对一国国民经济的影响还较为有限。对绝大多数国家而言，其国民经济发展的主要原因在于国内而不是国外。因此，人们要研究国际经济，主要是从如何更好地利用国际经济为国民经济发展服务的角度去研究。这是国际经济学的一个重要特点。

本世纪初，苏联建国，列宁以及布哈林等人对帝国主义问题进行了一系列研究，形成了一些成果。30 年代后，许多苏联专家研究世界经济这一范畴，出了许多学术成果。很显然，布哈林以

^① 参见导论部分有关内容。

及以后的苏联学者所研究的世界经济学范畴与国际经济学范畴是完全不同的。前者主要是以马克思主义政治经济学的方法去研究全世界资本主义经济体系，同时受到列宁有关帝国主义论的很大影响。这些研究有一点值得注意，即试图把世界经济看成是一个总的事物。当时苏联学者的研究对以后的中国的学术界有很大的影响。

我国解放后由于长期与外界少有经济往来，国际经济研究十分薄弱。70年代末实施开放政策以后，实践的需要推动了这方面研究的展开。由于受苏联学术界的影响，当时我国部分学者的研究侧重于资本主义世界经济体系，主要内容仍处在帝国主义论的范畴。80年代初期与中期，陆续出了一些教科书和专著，大致可以分成两类，其一是很大程度上作为政治经济学的一个组成部分；其二是概括一些有关的专题，而专题之间看不出内在的逻辑关系，有的仅限于概况介绍，不少内容与国际经济学的内容重复。总之，70年代末至80年代中期，我国的世界经济理论研究并没有形成其特定的领域和范畴。80年代中期以后，国内这方面的研究似乎沉寂下来了。

与此不同的是，80年代以来，西方经济学家越来越重视世界经济的总体和整体问题的研究。其背景是，70年代以来全球经济一体化迅速发展，国际经济对一国经济发展的作用越来越大，以至于相当部分的西方国家的经济发展主要依靠国外而不是国内。全球性的问题愈来愈多，并且日趋复杂。人们仅仅从一国经济的角度去研究国际经济显然已不够。实践的发展需要把研究的视角推至更高的层次上——全球角度。于是，西方关于世界经济总体和整体的研究蓬勃发展，成果不断出现，从而形成了不同于国际经济学的新的研究范畴和领域。

我从80年代中期以后开始研究世界经济总体和整体问题，逐步形成了一些看法和认识，并陆续发表在一些刊物上。90年代以

来，随着全球经济一体化的不断发展，我感到，世界经济总体和整体问题的研究似乎越来越有必要，遂写就了这本书。

本书首先有其较为明确的研究领域和范畴，即有关世界经济的总体和整体问题。这是随着全球经济一体化水平的不断提高，把世界经济当作一个事物来进行研究的结果。其特定的范畴和领域可以与有关的一些学科区别开来而自成一体。其次，本书各章之间有较为清晰的内在逻辑性。即世界经济纵向发展的动力^(推动)→世界商品经济的发展（全球商品生产和交换的发展）^(导致)→世界经济相互依存的加深^(形成)→世界经济体系（使世界经济具有了整体性质）^(进而剖析)→世界的结构与格局、世界经济的矛盾与风险^(需要)→全球国际经济协调。其内在逻辑线条大致可以归纳为两段：世界经济的纵向发展促进其横向扩张成为具有整体性质的事物；世界经济作为一个事物的解剖，包括体系、结构、格局、矛盾、风险和协调各方面问题研究。再次，本书研究的内容具有很强的宏观概念，它把世界经济总体和整体作为其研究对象，研究范畴大大超出一国宏观经济的范围，因而也可以说是超宏观的。最后，本书具有一定的前瞻性。鉴于本书的研究内容属全球经济一体化迅速发展过程中的世界经济总体和整体问题，需要回顾历史展望未来，这一点在各章中均有体现，而在第三章以后的各章中表现得尤为明显。

总之，本书在世界经济总体和整体范畴做了一些探索，但还是初步的，有待于进一步深入和提高，权且作为抛砖引玉。限于水平，书中不妥之处乃至缺点和错误在所难免，希望读者批评指正。

连 平

1998年6月8日

导论	世界经济与世界经济学科	1
第一节	世界的概念与内容	1
第二节	世界经济学科的研究对象	6
第一章	世界经济动力	13
第一节	经济发展动力	13
第二节	世界经济发展动力	15
第三节	世界经济动力机制	18
第四节	世界经济动力的发展	29
第五节	当代世界经济动力的主要内容	34
第二章	世界商品经济	43
第一节	世界规模商品经济的初步成熟	43
第二节	世界规模商品经济成熟的意义和影响	48
第三节	世界商品经济与中国商品经济	51
第三章	世界经济相互依存	54
第一节	世界经济相互依存概述	54
第二节	当代世界各国国家集团之间相互依存的特点	58
第三节	当代世界各国国家集团之间相互依存特点的成因	61
第四节	世界经济各领域内相互依存的关系	72
第五节	全球相互依存的性质特征	78

第四章 世界经济体系	81
第一节 世界经济体系概述	81
第二节 世界经济体系的形成及其意义	86
第五章 世界经济格局	95
第一节 世界经济格局概述	95
第二节 战后初期世界经济格局的演变	96
第三节 多极化的世界经济新格局	99
第四节 世界经济新格局的特点	101
第五节 多极化格局的经济基础	106
第六节 美国在多极化格局中的地位	110
第六章 世界产业结构	115
第一节 世界产业结构概述	115
第二节 世界第二产业的结构变化	118
第三节 世界第三产业的结构变化	122
第四节 世界产业结构演变的总体趋势	127
第五节 世界产业结构变动的影响	138
第七章 全球经济矛盾与风险	143
第一节 当代世界经济的突出矛盾	143
第二节 当代世界经济的主要风险	155
第八章 全球国际经济协调	164
第一节 国际经济协调概述	164
第二节 国际经济协调发展的成因	172
第三节 国际经济协调的效应与趋势	177

第四节	当代主要国际经济变量的协调·····	183
第五节	全球贸易的国际协调·····	191
第六节	债务问题的国际协调·····	198
第七节	发展中国家货币金融危机的协调·····	203
附录·····		208
主要参考书目和资料·····		218
后记·····		222

导论 世界经济与世界经济学科^①

第一节 世界的概念与内容

“世界经济”一词，最初见于德文 Welkswirtschaft，是由德国经济学家哈姆斯首先采用。^②

何谓世界经济？国内外学者观点不一，概括起来有以下几种表述：（1）“总和论”。即认为世界经济仅仅是各国国民经济的机械的总和。例如，西方学者卡·梯什卡认为“世界经济是由各国国民经济的总和组成的”。^③（2）“市场论”。持这一观点的学者认为，世界经济就是世界市场。前苏联学者鲁缅采夫院士 1963 年曾提出这一观点。前苏联《政治经济学辞典》的看法也有些类似，认为：世界经济可以归结为世界市场，而后者是资本主义生产方式和劳动分工基础上形成的商品货币关系，商品经济关系和信贷金融关系体系。^④（3）“体系论”。这类观点的一种提法是：世界经济不是国民经济机械的总和，而是在国际分工与世界市场基础上，世界范围内生产力、生产关系与其相适应的交换关系的体系。^⑤另一种提法是：“所谓世界经济，就是在资本主义生产方式下，在国际分工、世界市场、世界货币和世界资本的基础上逐步形成的全世界范围的生产关系及与它相适应的交换关系的体系。也就是全世

① 参见拙作《世界经济与世界经济学再探索》，载于《世界经济研究》1988 年第 5 期第 53 页，该文另载于人大复印资料《世界经济》1988 年第 12 期。

② 怀尔斯《共产主义的国际经济学》1968 年英国牛津版，第 2 页。

③ 布哈林《世界经济与帝国主义》纽约 1929 年英文版，第 76 页。

④ 参见《世界经济文汇》1985 年第 2 期。

⑤ 《世界经济》1983 年第 11 期，第 7 页。

界范围的资本主义经济体系，或统一的及与它相适应的交换关系的体系，也就是全世界范围的资本主义经济体系，或统一的资本主义的世界经济体系。”^①而最早提出“体系论”的是前苏联的布哈林，他认为：世界经济就是“包括世界整体的生产关系以及与这生产关系相适应的交换关系的体系”。^②还可以举出许多“体系论”的不同表述，但都是大同小异。(4)“整体论”。即把世界经济视为一个整体。例如：“世界经济是世界各国的经济由于相互联系和相互依存而构成的世界范围的经济整体”。事实上“体系论”与“整体论”之间有着十分密切的逻辑关系。任何能称之为整体的事物其内部各部分之间已形成了一个体系，而构成体系的单个事物既有独立性，又与体系内其他单个事物之间连结而成为一个整体。目前国内外较为流行的是“体系论”与“整体论”，这是值得商榷的。

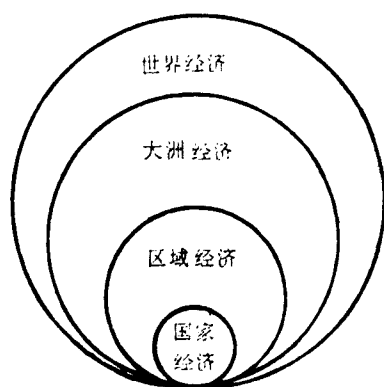
我们认为：世界经济是世界各国经济和全球经济各个领域相互联系而形成的矛盾统一体。这一概念一方面指明了世界经济的客观经济地理范畴，即它以地球为最后界限，表明世界经济是地球上地域最为广大的一种经济；另一方面它又表明，其经济范畴应当包括全球的生产、流通、分配和消费。根据这一概念，世界经济既包括国别经济、区域经济，也包括世界再生产的各个环节；既包括世界各国经济的算术总和，也包括世界经济各组成部分之间的相互依赖和相互制约；既包括各种不同生产方式的经济，也包括其相互之间的交往；既包括一定范围和领域内的特有经济现象和规律，还包括全球性的共有经济现象和规律，等等。总而言之，只要是发生在世界上的一切经济现象和过程都应当纳入世界经济的范围。在这一点上，世界经济的概念与国别经济的具体概

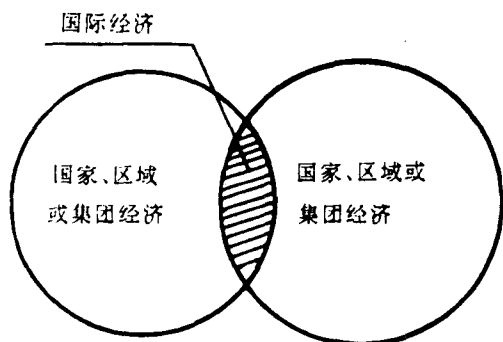
① 钱俊瑞《世界经济概论》人民出版社1983年版，第9~10页。

② 布哈林《世界经济与帝国主义》纽约1929年英文版，第8页。

念如中国经济、美国经济有些类似。通常，发生在美国的一切经济现象和过程，我们都可以说是美国经济的具体内容。当然，世界经济的地域和经济范围大于任何一国经济，从而其反映的内容要复杂得多。

世界经济是一带有显著区域性质的经济单位。从全球看，规模在国家以上具有区域性质的经济单位大致包括：国别经济、区域经济（集团经济）、大洲经济和世界经济。这些概念属于同一个系列，但分属不同层次。国别经济虽属于这一系列的最低层，但却是以上各个层次得以构成的基础；集团经济往往是由地域上相互邻近的若干国家组成，所以集团经济与区域经济存在密切的联系；大洲经济可以包括若干区域经济；而世界经济则是该系列中的最高层次，其范围包括所有的国家经济、区域经济、集团经济、大洲经济，达到全球规模。国际经济的概念显然不属于这一系列。国际经济是个上限较为明确但下限十分模糊的概念，一旦两国经济发生联系，国际经济即告构成。而集团经济之间的交往，甚至更大规模的国与国之间的经济联系，都可以称为国际经济，所以，国际经济的地域界限往往是不确定的。这一概念侧重于反映国与国之间的经济交往以及由此产生的经济范畴和领域。





作为具有区域性质的经济单位,世界经济不是个地理学概念。在理论上,世界经济的内容应当包括其所指区域内的一切经济现象与过程。世界经济作为一个区域性质的经济单位是否存在,主要取决于以下两项条件:地域的划定和该地域范围内再生产活动的存在。只要地球上存在着人类的再生产活动,人们在这种活动中结成了一定的经济关系,世界经济范畴就已存在,而无需去考察世界经济各部门之间的交往是否密切,世界经济的发展水平如何等问题。在不同的历史时期,世界经济的发展水平各异。世界经济越发达,则其所含的实际内容就越丰富,反之,就越贫乏。从发展的眼光看,世界经济的实际内容将不断趋于丰富和充实。不能因为人类经济发展水平低,世界各国经济之间缺乏有机联系,就说世界经济范畴就没有形成。在这一点上,应当注意区分世界经济的存在条件,理论内容和实际内容等方面的含义。

世界经济并非从来就是整体。任何事物通过一定条件联系在一起,可以称为矛盾统一体。而整体则是指那些内部各方面之间关系相当密切,以至于形成有机联系的事物。可见,整体必须是矛盾统一体,但矛盾统一体却未必就是整体。随着世界经济的发展,其内部组成部分之间形成有机联系,世界经济才具有整体性。整体性只是世界经济可能具有的各种属性中的一种。

把世界经济理解成一个整体，说其不是世界各国国民经济的算术总和，从而就把世界经济的内容局限在其有机联系方面。这样，一些涉及世界经济总体问题的内容就被排斥在世界经济范畴之外。例如，世界生产和流通总量，世界工业结构，世界就业结构，世界生产力布局等等一系列问题，并不涉及世界经济的有机联系；相反，世界各国国民经济的算术总和正是上述问题的基础或主要内容。从目前国内外的实践看，有关上述问题的研究都毫无疑问地被纳入了世界经济研究的范围。事实上，国内不少文献在这一点上是自相矛盾的，即：一方面认为世界经济不是各国国民经济的算术总和，但另一方面，又把国别的、区域性的，乃至世界经济总体等方面的问题纳入了世界经济的范围。马克思曾经设想把生产的国际关系、国际分工、国际交换、输出和输入、汇率、世界市场和危机纳入政治经济学的研究范围，但马克思并没有把这些涉及世界各国经济交往的问题说成是世界经济主要的或唯一的内容，而只是从生产关系的角度来研究这些问题。可见，上述关于世界经济含义的狭义理解，导致这一概念无法概括其所应当包含的内容。

本世纪初，前苏联学者布哈林把世界经济说成是某种“体系”和“整体”，对前苏联和中国的学术界产生了很大的影响。我们知道，民族经济跨越国界并非自上世纪末和本世纪初始，其源头可追溯到16世纪。19世纪与20世纪之交只是民族经济跨国界发展过程中的第一次跳跃，因而也是世界经济的第一次整体扩张。但当时这种扩张的范围和深度都有限，并没有发生趋向整体的决定性变化。可见，在本世纪初时，布哈林说世界经济是个整体并不符合实际情况。同时，这种定义把世界经济发展过程的某一特殊历史形态当成世界经济本身，这是不足取的。

第二节 世界经济学科的研究对象

由于学术界对世界经济的看法不一，在世界经济学科的研究对象问题上，学者们同样是众说纷纭。概括起来，有以下几种观点：（1）世界经济学的研究对象是当前世界各国的经济现状、相互经济关系及其发展规律和趋势。（2）世界经济学科的研究对象是国际经济关系，即生产的国际关系，它是生产关系在国际范围和世界范围的体现。（3）世界经济学科的研究对象是世界范围生产方式的总体，重点为国际生产关系。（4）世界经济学科的研究对象既不是国际经济关系，也不是世界范围的生产方式，它的抽象层次低于政治经济学，但却高于国别经济、国际贸易、国际金融等经济学科，其研究对象应当包括：作为世界经济的有机组成部分的各国国民经济；各国国民经济之间的经济关系；世界经济整体。（5）世界经济学科的研究对象是世界上并存生产关系之间规律的科学。在历史上继起的几种生产关系，在现实生活中成为空间上并存，其相互之间必然会发生联系，其中必有规律。世界经济既不以国家的经济活动为研究对象，也不是以世界性的经济问题为研究对象，而是以并存生产关系之间的经济联系作为研究对象。商品交换是这种联系的基本方面，因而外部市场就成了世界经济的基本范畴。^①

我们认为：世界经济学科的研究对象应当是全球性经济的运动、变化和发展的规律，换言之即有关世界经济的总体和整体问题。其内容具体包括两大板块：其一是有关世界经济的最基本范畴和问题，即世界的概念、动力、结构、体系、格局、矛盾、历史分期和运动规律等。其内容涉及世界经济这一客观事物的时

^① 参见《世界经济文汇》1987年第2期，第46页。