



21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列

世界经济学

World
Economics

魏浩 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



世界经济学

World
Economics

魏 浩 主 编
梁俊伟 刘 云 罗时超 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界经济学/魏浩主编. —北京:北京大学出版社,2014.9

(21世纪经济与管理规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-301-24628-3

I. ①世… II. ①魏… 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(2014)第184132号

书 名: 世界经济学

著作责任者: 魏浩 主 编 梁俊伟 刘 云 罗时超 副主编

策 划 编 辑: 马 霄

责 任 编 辑: 马 霄

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-24628-3/F·4010

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>

电 子 信 箱: em@pup.cn QQ:552063295

新 浪 微 博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 24.75印张 565千字

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

印 数: 0001—3000册

定 价: 48.00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

丛书出版前言

作为一家综合性的大学出版社,北京大学出版社始终坚持为教学科研服务,为人才培养服务。呈现在您面前的这套“21 世纪经济与管理规划教材”是由我国经济与管理领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合中国实际,反映当前学科发展的前沿水平。

“21 世纪经济与管理规划教材”面向各高等院校经济与管理专业的本科生,不仅涵盖了经济与管理类传统课程的教材,还包括根据学科发展不断开发的新兴课程教材;在注重系统性和综合性的同时,注重与研究生教育接轨、与国际接轨,培养学生的综合素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识,以满足高等院校培养精英人才的需要。

针对目前国内本科层次教材质量参差不齐、国外教材适用性不强的问题,本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,力求吸收国内外同类教材的优点,增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,如增加课堂讨论素材以适应启发式教学,增加本土化案例及相关知识链接,在增强教材可读性的同时给学生进一步学习提供指引。

为帮助教师取得更好的教学效果,本系列教材以精品课程建设标准严格要求各教材的编写,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、习题答案、案例分析要点等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,争取每三年左右对教材不断进行修订。无论您是教师还是学生,您在使用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或者有任何意见或建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 em@pup.cn)。我们会将您的宝贵意见或建议及时反馈给作者,以便修订再版时进一步完善教材内容,更好地满足教师教学和学生学习的需要。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社
经济与管理图书事业部



总 序

应北京大学出版社之约,长期工作在国际经济与贸易专业教学科研第一线的大多数教师编写了这套本科专业系列教材,这是我国高校国际经济与贸易专业建设中的一件大事,对于特色专业建设和提高高等教育质量具有重要意义,也是对我国在新的历史起点上扩大对外开放、提高开放型经济水平所作出的积极贡献。

总结改革开放以来中国经济发展的经验,积极扩大对外开放作为一条基本国策得到了贯彻,在过去的三十年中发挥了积极的作用,在今后的几十年中仍将发挥重要的作用。国际经济与贸易专业人才的培养是实施扩大对外开放基本国策的基础保障,在以往的专业人才培养方面我国高校的同行教师积累了丰富的经验,其心血成果凝结在已出版的各类教材之中,尤其是一些知名高校专业教师所出版的教材在全国产生了较大的影响,这是支撑我国改革开放事业的基石,我国几代对外经贸战线上的领导和专业人员都是在这些教材的武装下走在对外经贸事业最前沿的。随着经济全球化的日益发展和我国对外开放格局的变化,当今我国对外经济贸易关系涉及的领域和问题进一步扩大,国际经济与贸易专业人才的培养环境和专业要求也发生了很大的变化,要求本专业人才在理论素养、专业知识和运作技能三方面能够更好地结合,成为一名复合型的国际化人才。可喜的是,全国的学术同行对此已有了比较充分的准备,他们的教学科研能够做到与时俱进,反映时代对人才培养的要求。呈现在读者面前的这套教材代表了我国国际经济与贸易专业教育的水平。

我国已有 520 多所高校设置了国际经济与贸易专业,就读于本专业的学生一般是所在高校的佼佼者,这种持续热门的现象一方面反映了社会对本专业的需求一直比较大,另一方面也表明本专业的学生综合素质高,能够适应社会需求及其变化。反映在专业培养定位上,就是体现通识教育和专业技能教育相结合的原则,充分发挥生源综合素质较好的优势,加强通识教育,打好理论基础,拓展学生的国际视野;加强专业技能教育,借助先进的教学手段,培养学生的基本操作技能



和商务现实感;通过第二课堂和实习,取得理论与实践相结合的初步经验。本套教材从选题、写作大纲论证到体例编排上都体现了上述的认识,是全体编写者集体智慧的体现。

本套教材的编写者均是各高校的专业骨干教师,其中对外经济贸易大学的教师占多数,这也体现了对外经济贸易大学在国际经济与贸易专业教育方面所取得的成绩和社会认可度。在全国高等教育质量工程建设中,对外经济贸易大学被教育部批准为“国际经济与贸易国际化人才培养”第二类特色专业建设点,对全国的同类专业建设具有示范意义,本套教材是特色专业建设工程的重要组成部分,相信对全国的国际经济与贸易专业建设具有积极的推动作用。

鉴于教材编写人员均承担繁重的教学科研任务,在编写过程中难免存在疏漏不足。另外,国际经贸领域日新月异,理论与实务的最新发展往往难以及时并准确地收入教材之中,偏颇之处在所难免,希望使用本套教材的教师和同学们提出批评建议,以便在今后再版时能日臻完善。

赵忠秀 教授
对外经济贸易大学



前言

随着经济全球化的日益加快,越来越多的国家参与国际分工和全球化,不同类型国家的经济发展、国际经济关系、世界经济格局、国际经济组织等都在发展变化中出现了一些新现象和新特点,甚至出现了一些重大变化。随着我国参与全球化的程度日益加深,其他国家和地区的经济变化对我国经济的影响越来越大,为了保证我国经济发展的稳定性和可持续性,我国必须时刻关注世界经济变化的重大变化和新特点,把握世界经济变化的规律和趋势。因此,深入学习和研究世界经济是非常必要的。

本书是根据世界经济发展的最新态势,结合多年的教学实践经验和对世界经济领域的深入研究编写而成的。本书适合作为高等院校国际经济与贸易、世界经济、国际金融、经济学、国际商务、企业管理等专业的教材使用。

与其他同类教材相比,本书的特色主要体现在:

(1) 前沿性。本书包含了世界经济的新理论、新事件、新变化、新趋势。例如,本书对国际分工理论的新发展、美国次贷危机和欧洲债务危机等新事件,以及世界人口问题、自然资源贸易、低碳经济问题、中等收入陷阱、第三次工业革命等重要的世界经济新问题进行了专门介绍。

(2) 全面性。本书不仅介绍了世界经济的基本理论,分析了世界经济格局、世界经济周期、国际经济关系等宏观经济问题,还对北美、欧洲、亚洲、非洲等地区的国别经济进行了全面分析,最后,对世界经济的发展趋势和重大问题进行了详细分析。

(3) 实用性。本书每章的开始都有学习目标,每章都插入至少一个相关背景的阅读材料或专题案例,同时,在每章的结尾都设置了思考题。这样的结构安排,方便学生的学习,也方便教师的授课。

本书由魏浩负责拟定大纲、统稿、修改和定稿。本书编写人员分工如下:第一章初稿由魏浩、程琤编写,第二至五章、第十六章(第一节、三至五节)初稿由魏浩编写,第六至七章初稿由代中强编写,第八



至十章初稿由梁俊伟编写,第十一章初稿由唐炜编写,第十二至十五章初稿由刘云编写,第十六章第二节初稿由樊英编写。在全部初稿完成以后,由罗时超、游曼琳、金晓琪、刘士彬、付天、耿圆等对初稿进行修改、删减、补充和审校。最后,由魏浩和罗时超对全书进行了统编和定稿。

在编写过程中,我们参阅了大量国内外相关教材、专著、论文以及众多网站的内容,并引用了其中许多观点和资料,限于篇幅不能一一标注出处,在此一并表示感谢。由于作者水平和能力有限,书中难免存在一些不足甚至错误之处,恳请读者批评指正。

魏 浩

2014 年 5 月



目 录

第一章 世界经济	1
第一节 世界经济的内涵	2
第二节 世界经济的形成	5
第三节 第二次世界大战后世界经济的新发展	10
第二章 国际分工	17
第一节 国际分工的形成和发展历程	18
第二节 产品内分工形成的原因	22
第三节 产品内分工的效应	27
第四节 产品内分工与发展中国家的经济发展	35
第三章 世界市场	43
第一节 世界市场的内涵	44
第二节 世界市场的演进过程	46
第三节 世界市场的运行	50
第四章 世界经济格局	61
第一节 世界经济格局的形成和演变	62
第二节 世界经济发展的不平衡	67
第三节 后金融危机时代的世界经济格局	72
第五章 世界经济危机	81
第一节 世界经济周期	82
第二节 经济危机	86
第三节 东南亚金融危机	90
第四节 美国次贷危机	94
第五节 欧洲债务危机	98

第六章 国际经济协调	105
第一节 国际经济协调的基础和作用	106
第二节 国际经济协调的类型	109
第三节 国际经济协调的传导机制	113
第四节 国际经济协调的局限性	115
第五节 国际经济组织	117
第七章 经济全球化	133
第一节 经济全球化的含义及发展历程	134
第二节 经济全球化的主要特征	137
第三节 经济全球化迅猛发展的原因	140
第四节 经济全球化对世界经济的影响	143
第五节 反全球化	147
第八章 国际贸易	155
第一节 国际贸易的发展历程	156
第二节 第二次世界大战后国际贸易的发展特点	160
第三节 国际贸易的基本理论	162
第四节 贸易自由化	166
第九章 国际金融	173
第一节 国际货币体系的发展历程	174
第二节 国际金融的发展特点	184
第三节 国际金融的基本理论	187
第四节 国际金融危机与金融安全	194
第十章 国际投资	201
第一节 国际投资的发展历程	202
第二节 国际投资的发展特点	205
第三节 国际投资的基本理论	207
第四节 跨国公司	211
第十一章 区域经济一体化	223
第一节 区域经济一体化	224
第二节 区域经济一体化与经济全球化的关系	228
第三节 区域经济一体化组织	229

第十二章 北美洲经济	249
第一节 美国经济	250
第二节 加拿大经济	261
第三节 墨西哥经济	270
第十三章 欧洲经济	277
第一节 德国经济	278
第二节 法国经济	284
第三节 英国经济	291
第四节 俄罗斯经济	293
第十四章 亚洲、大洋洲经济	301
第一节 日本经济	302
第二节 韩国经济	309
第三节 印度经济	315
第四节 澳大利亚经济	319
第十五章 南美洲、非洲经济	327
第一节 巴西经济	328
第二节 南非经济	335
第十六章 世界经济发展热点	343
第一节 世界人口发展问题	344
第二节 国际自然资源贸易	352
第三节 低碳经济问题	359
第四节 中等收入陷阱	366
第五节 第三次工业革命	374

21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列



第一章

世界经济

【本章学习目标】

- 了解世界经济的形成过程及各阶段的特点
- 了解世界经济的新发展

【引导案例】

未来五年世界经济的展望

国际货币基金组织(IMF)在《2014 世界经济展望》中对 2014 年以及未来五至十年的全球经济增长状况进行了预测,同时指出全球经济发展中的潜在风险。

从 2014 年到 2019 年的五年之间,美国和其他发达经济体的前景依然比往年更加乐观,因为这些经济体仍然在缩小产出缺口。美国在 2014 年至 2019 年的平均年经济增长率为 2.4%,欧元区的年平均增长率为 1.3%。

新兴市场和发展中经济体的增长趋势在 2014 年至 2019 年会更加明显地放缓。随着中国、印度、巴西和其他国家将从快速、投资密集的“追赶”型成长向成熟的、更加平衡的增长模式转变,这些国家的经济增速会放缓。2014 年至 2019 年,新兴经济体的平均经济增速为 4.3%。而到下一个五年,即从 2020 年至 2025 年,新兴经济体的平均经济增速将会继续放缓,约为 3.2%。

2014 年,世界主要经济体仍将面临许多问题,例如结构性缺陷、投资的政策限制和生产增长率低等。全球经济增长中的不确定因素将加剧新兴经济体的风险。新兴市场正在逐步减少对美元的依赖,加上本国内的经济结构问题或其他经济发展漏洞,两者结合可能会导致另一轮的全球经济调整。

此外,旧的风险依然存在。风险之一就是欧元区尚未完成的金融体系改革。在某些欧元区经济体中,不完善的货币政策传导机制,企业和政府债务过剩,以及与日本和美国等其他发达经济体相关的财政和金融风险等,这些因素依旧威胁着欧元区的经济健康。

资料来源: <http://news.hexun.com/2014-01-07/161215550.html>? from = rss

第一节 世界经济的内涵

一、世界经济的定义

世界经济是世界各国经济相互联系、相互依存而构成的世界范围的经济整体,它是在国际分工和世界市场的基础上,通过商品流通、劳务交换、资本流动、外汇交易、国际经济一体化等多种形式和渠道,把世界范围内各国的生产、生活和其他经济形式联系在一起的有机整体,是超越民族、国界的一种经济体系。

在理解和把握这一概念时,应当注意的是:首先,世界经济是一个经济范畴,是经济概念体系中的一种,是人类生产、分配、交换、消费活动的一种方式。其次,世界经济还是一个历史范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物,并随着人类社会的发展不断地变革。作为人类历史的一个特殊阶段,世界经济镶嵌于人类社会发展的历史背景之中,其自身也有形成发展的历史规律性。再次,世界经济还是一个地理范畴。人类的经济活动总是要在一定的地域范围内发生。随着人类认识自然和改造自然能力的提高,人类经济活动的地域范围也在不断扩大,最终突破国家的界限,使整个世界形成相互联系

的有机整体,即世界经济^①。

世界经济不仅仅是指世界上所有国家或地区的国民经济的简单加总,而是由各种经济纽带把各国和各地区联结起来的一个既互相依赖又互相矛盾的世界经济体系。在这个体系中,既包括国际经济关系,又包括构成这种体系的各国内部的经济关系,这种关系既涉及生产领域,也涉及商品交换、资金流动、技术转让等领域。总之,世界经济是商品经济发展的必然结果,是资本主义生产方式的直接产物,并且随着社会生产的不断发展,经历着由低级向高级演进的动态过程,并且在演进过程中形成了自身的基本特点。

二、世界经济的基本特性

世界经济主要有五个基本特性,具体如下^②:

(一) 本质的市场性

世界经济是在市场经济基础上形成和发展的。参与世界经济的主体大多推行市场经济体制,而且世界经济的运行机制也遵循着市场经济的一般规则。具体来说,它具有交易自由化、市场主体平等化、运行机制市场化和管理法制化的特性。这些特性都从本质上揭示了世界经济的市场性特点。

1. 交易的自由化

在世界经济中,交易主体本着自主和互利的原则,在自愿的基础上,共同达成各种交易协议,议定交易条件,发生各种经济联系。尤其是在国际贸易中,自由化的趋向反映了市场化的特性。它要求参与交易的国家或地区之间打破各种壁垒,不搞贸易保护主义,并通过友好协商和谈判的方式解决各种贸易争端,逐步使世界市场的交易趋向自由化。

2. 市场主体的平等化

作为世界市场的主体,不论国家、地区还是企业,都应当处于平等的地位。政府奉行的方针政策和提供的经济环境都应体现平等互利的精神。市场主体平等化主要表现在两个方面:一是对来自不同国家的进口产品都应一视同仁,而不应厚此薄彼,这就是世界贸易组织中最惠国待遇的规定;二是对国内外产品都应一视同仁,平等相待,这就是国民待遇问题。市场主体平等化是世界经济健康发展的前提条件。

3. 运行机制的市场化

这一特性具体体现在经济参数形成的市场化。在一个开放的世界经济体系中,各国的利率、主要商品价格、汇率等重要经济参数主要是靠市场供求自由调节,而不是靠政府干预形成的。虽然目前世界经济一体化还在发展中,但重要的经济参数并不是由某一主体单独操纵的。因而,目前这种参数可以体现市场的客观规律性,能够引导各个经济主体按照市场的变化做出经济决策。

同时,经济运行的市场化还表现为各类市场以经济原因形成,以经济联系为纽带,各种经济参数相互作用。在全球信息相当发达的今天,外汇市场的汇率、资金市场的利率、商品市场的价格、证券市场的指数等,都呈现出规律性的联系,牵一发而动全身,这都是

① 庄宗明:《世界经济学》,科学出版社,2007年版。

② 张幼文、金芳:《世界经济学》,立信会计出版社,2004年版。

经济运行市场化的标志。总之,市场化的运行机制极大地促进了世界经济的新发展。

4. 市场管理的法制化

市场经济,说到底是法制经济。市场运行中的各个方面,要靠制度来规范,要靠法律来保护。法律具有规范性、公平性和公开性,在世界经济的各个领域发挥着越来越重要的作用。这突出地表现为世界各国之间签订了越来越多的双边或多边条约,更加严格地承担起各自的义务。同时,像世界贸易组织等国际性经济组织在依据国际条约协调各方利益和解决经济摩擦中也具有越来越大的权威。

(二) 空间的广阔性

在空间的概念上,世界经济是一个最广的经济范畴。它是由世界上的所有国家(除绝对闭关自守的国家之外)的国民经济组成的,是由各国国民经济所构成的有机整体。在这个整体中,各国的人口、文化、科技、体制、经济发展水平不同,在世界经济的整体运转中,各个部分运行机制的差异是巨大的,它们对世界经济的影响也是不同的。

(三) 历史的短暂性

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。自从有了人类的生产活动以来,就开始有了“经济”的概念。在中国古代,经济是“经世济民”;在古希腊,经济是家庭管理术;亚里士多德又赋予了经济“谋生手段”的含义。国民经济至少在国家产生之后才诞生。事实上,在交通和交换不发达的古代,一国经济被分割成大大小小的自给自足的区域,并不存在以国家为范围的生产、交换、分配和消费,因而不存在现代意义上的国民经济。至于世界经济,则只是各国经济联系和相互依赖高度发展的产物。世界经济非但不与人类活动共始点,而且也不与各国国民经济共始点。世界经济只是市场经济发展的产物,是在市场经济高度发展的基础上产生和发展起来的。它的完全形成只有几百年的历史,并且还处在不断演变过程中。伴随着跨国公司的出现,经济一体化组织的形成以及各种类型的国际贸易与合作形式的发展,世界经济的总模式也发生了极大的改变。

(四) 整体的统一性

世界经济能作为一个有机整体而存在,其根本原因在于它的统一性。这个统一性就是世界的商品性,换句话说,世界经济是一种高度发达的商品经济。

首先,这种统一性表现在世界经济的全部活动规律都是商品经济的规律。世界市场中涉及的生产、交换、分配、消费的规律都表现出高度发达的商品经济的特性。

其次,这种统一性还在于,任何一个国家、国家集团或国际企业,即使在其内部实行计划经济或不发达的商品经济,但在与其他国家、国家集团或者国际企业的关系中,却总是要奉行商品经济的原则。

最后,这种统一性还体现在,商品经济是世界各种生产方式的共性所在。第二次世界大战后的特殊历史条件一度使世界分裂为两个平行的市场,即资本主义市场和社会主义市场。在当时,资本主义体系和社会主义体系在经济上只存在微弱的联系,长期处于一种分离状态。这种分离状态除了政治的原因外,经济上的原因在于:两类国家的内部经济体制存在着巨大的差异,即中央集权的计划经济和市场经济之间的差异。这种差异

虽然不能绝对排斥两者的联系,但是却排除了两者的统一性。然而,之后进行的社会主义国家的经济体制改革为这种统一性的产生创造了条件。社会主义市场经济的建立和发展,使两种不同社会制度的联系发生了重大的变化。商品经济成为社会主义国家经济体制不可分割的一部分,并使得社会主义市场经济开始真正融入到世界市场中。可以说,商品经济的统一性创造了更完整意义上的世界经济。

(五) 一体化的必然性

过去几十年,世界经济活动最显著的变化之一就是经济一体化的浪潮不断推进和扩展。技术进步带来的运输和信息交流成本的下降,各国经济开放政策的自由化效应,使得国际生产、投资、贸易和人员流动的规模不断扩大,并呈现出与以前各个一体化阶段不同的特征。一体化的主导者跨国公司通过在全球范围内整合资源,构建链条对链条的竞争、网络对网络的竞争,进而提高自己的核心竞争力,使得一体化不断向纵深发展。^①与此同时,世界各国的经济联系和相互依赖关系日益增强,逐步形成有组织、可协调、高效率运转的国际经济体系,不仅使世界经济成为一个有机的整体,而且在微观、中观和宏观三个层面上都体现了一体化的趋势。

在微观层次上,企业经营国际化迅速发展,跨国公司在纵横交错的内部化市场中根据全球战略目标,实现了内部分工、贸易、资金转移、人员流动、资源调配、技术转让、信息交流、国际管理和生产活动,从而在公司范围内实现全部再生产过程的国际化和一体化。

在中观层次上,区域经济一体化方兴未艾。随着各国经济发展中相互依赖和影响的日益增强,区域集团间的经济关系大有取代国际经济关系的趋势,并日益成为国际经济关系的主体。区域经济一体化正呈现出“洲域经济一体化”的新趋势,为实现全球一体化创造了条件。

在宏观层次上,全球经济一体化正向纵深发展。随着世界经济政治形势的发展和格局的变化,世界经济的宏观管理体制及其协调机制不断地调整和创新,适用于全球范围内的统一的行为规则和准则,即国际规范正在逐步形成和完善,并被用来规范、协调和管理世界经济的有序运行,同时建立了相应的国际协调机构来作为监督和组织的保证。如国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织等国际贸易和金融协调组织和机构的建立,为协调全球经济运行和实现全球经济一体化做出了重要贡献。虽然从总体上来看,全球层面的宏观协调机制还比较薄弱,但它的形成和发展毕竟在一定程度上抑制了世界经济自发运行的负面影响,为世界经济一体化的发展奠定了基础。本质上,世界经济的协调过程就是全球经济一体化发展的过程。

第二节 世界经济的形成

世界经济是一个历史范畴,是在资本主义机器大工业以及由此引起的国际分工和世界市场的基础上形成的,是人类社会发展到一定阶段的历史产物。在原始社会后期,就

^① 张少军、李东方:《经济全球化指数的构建》,《世界经济研究》,2009年第3期。