

世界经济

理论·机制·格局

杜厚文 朱立南 主编



中国人民大学出版社

世界经济学

——理论·机制·格局

杜厚文 朱立南 主编

中国人民大学出版社

(京)新登字 156 号

图书在版编目 (CIP) 数据

世界经济学/杜厚文等编著

北京:中国人民大学出版社,1994.5 (1995.2 重印)

ISBN 7-300-01812-2/F·501

I. 世…

II. 杜…

III. 世界经济学

N. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 16212 号

世界经济学

——理论·机制·格局

杜厚文 朱立南 主编

出版发行:中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮码 100080)

经 销:新华书店
印 刷:北京东方圣雅印刷有限

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:15.625
1994 年 5 月第 1 版 2003 年 3 月第 10 次印刷
字数:387 000

定价:18.00 元

前 言

1986年，我们曾经编写出版了《世界经济概论》，作为中国人民大学世界经济课程的教材。进入90年代以后，世界经济发生了很大的变化，苏联已经解体，东欧国家经济体制和经济状况发生了根本性的改变，特别是对整个世界经济产生深刻影响的区域经济一体化与集团化，更是跨入了一个崭新的阶段，西欧出现了统一大市场和欧洲经济区并着手组建欧洲经济货币联盟，北美也已开始建立自由贸易区，各个传统的经济领域也出现了许多新事物，整个世界政治格局和经济格局正在发生深刻的变化。与此同时，我国对外开放不断扩大，人们对世界经济的变化及其发展趋势越来越关心。这些使原有的教材显得有些过时了。我们决定编写一本新的教材。这本教材，不应当是简单的资料更新，而应当有新的体系、内容和结构。经过多年来学术界的深入研究，对于世界的经济理解和认识不断发展和成熟，赋予这门学科多视角的、丰富的内涵。我国的改革开放和社会主义市场经济体制的建立，进一步提出了全面把握世界经济运行方式的课题。所以，在重新编写世界经济教材时，我们试图从市场经济、从运行方式的角度，来概括世界经济，建立相应的分析体系。其结果，就形成了本书的结构。它反映了我们对于世界经济的一种理解。我们将这本教材题名为《世界经济学——理论·机制·格局》。

本书的大纲，是在杜厚文教授的主持下，经过多次集体讨论确定的。参加教材编写的人员有：高成兴（导论、第十七、十八、二十一章）；雷达（第一至四章）；陈建（第五、十九、二十章）；

黄卫平（第六至十章）；朱立南（第十一至十六章）。初稿完成后，杜厚文、朱立南对全书进行了统改。

我们在编写教材过程中，得到校内外许多专家的大力支持和鼓励，中国人民大学出版社也给予了大力支持，责任编辑孙媛同志为成书付出了大量心血，特在此一并致谢。本书是从一个新的角度构筑世界经济理论体系的尝试，由于作者水平所限，难免有许多缺点和错误，请广大读者与学术界同仁批评指正。

主 编

1994 年春

目 录

导论.....	1
第一节 世界经济的研究对象.....	1
第二节 世界经济的形成与发展.....	3
第三节 当代世界经济基本特征	11

第一篇 市场经济的特征与运行

第一章 发达资本主义国家市场经济的基本特征	29
第一节 西方市场经济的基本理论	29
第二节 市场经济的一般运行过程	36
第三节 市场机制的发展和演变	42
第二章 发达市场经济中的企业行为	48
第一节 企业管理的演进	48
第二节 发达资本主义市场与企业的市场化管理	52
第三节 市场的开放性与跨国企业的管理	63
第三章 发达市场经济中的政府行为	69
第一节 市场缺陷与国家干预	69
第二节 宏观经济管理的基本理论	76
第三节 宏观经济管理的具体形式	84
第四章 发达市场经济运行中的矛盾	91
第一节 战后发达国家的再生产周期	91
第二节 战后发达国家的物价上涨	95
第五章 当代市场经济的不同模式	99

第一节	传统的社会市场经济模式	99
第二节	计划与市场结合经济模式	106
第三节	政府主导型市场经济模式	114

第二篇 世界经济运行机制

第六章	国际贸易	121
第一节	国际贸易的必要性	121
第二节	自由贸易与保护贸易政策措施	131
第三节	国际商品流动的市场机制	141
第七章	国际投资(上)	153
第一节	战后国际投资发展的条件与原因	153
第二节	国际直接投资	159
第三节	跨国公司的运营	164
第四节	国际直接投资的作用与影响	174
第八章	国际投资(下)	178
第一节	国际间接资本流动的机制	178
第二节	战后国际金融市场的发展与运作	185
第三节	国际债务危机	196
第九章	国际货币体系	205
第一节	国际货币体系的类型与特点	205
第二节	布雷顿森林体系	212
第三节	当前的国际货币体系	220
第十章	世界经济中的传导机制	229
第一节	世界经济传导渠道	229
第二节	世界经济非均衡的传导	240

第三篇 世界经济协调机制

第十一章	世界经济协调机制的形成与发展	255
------	----------------------	-----

第一节	国际经济协调的形成·····	255
第二节	国际经济协调的组织形式·····	260
第三节	战后国际经济协调的发展·····	264
第十二章	国际贸易协调机制·····	270
第一节	关贸总协定及其对国际贸易的协调·····	270
第二节	自由贸易区与关税同盟·····	281
第三节	国际贸易条约与协定·····	294
第十三章	国际投资协调机制·····	301
第一节	政府投资的国际协调·····	301
第二节	投资管理规范与外资政策的国际协调·····	312
第三节	国际税收合作·····	325
第四节	国际债务调整·····	335
第十四章	国际收支与汇率的协调机制·····	341
第一节	国际货币基金组织及其对各国国际 收支与汇率的协调·····	341
第二节	管理浮动汇率制下的国际收支与汇率协调·····	354
第三节	欧洲货币体系·····	360
第十五章	国内经济政策的国际协调·····	368
第一节	经济一体化基础上的政策协调·····	368
第二节	国际协商基础上的政策协调·····	376
第十六章	国际协调的作用与发展趋势·····	383
第一节	国际协调的作用·····	383
第二节	国际经济协调的困难·····	387
第三节	国际经济协调的发展趋势与机制调整·····	390

第四篇 世界经济格局

第十七章	雅尔塔体系与世界经济格局·····	399
第一节	雅尔塔体系与战后世界政治经济格局的形成·····	400

第二节	前苏联、东欧国家经济体制的演变·····	407
第三节	苏联、东欧国家剧变对世界经济格局的影响·····	418
第十八章	发达资本主义国家经济的不平衡发展·····	421
第一节	战后美国在世界经济中地位的演变·····	421
第二节	西欧、日本的兴起与三足鼎立格局的形成·····	425
第三节	经济发展不平衡的具体原因·····	430
第四节	不平衡发展与西方国家矛盾的激化·····	433
第十九章	世界经济格局中的发展中国家·····	436
第一节	南北关系的演变·····	436
第二节	新兴工业化国家和地区·····	444
第三节	发展中国家经济发展理论评述·····	451
第二十章	中国的对外开放·····	460
第一节	中国实行对外开放的依据·····	460
第二节	中国对外开放的基本内容·····	465
第三节	中国对外经济开放战略与模式选择·····	473
第二十一章	世界经济格局的发展趋势·····	479
第一节	世界经济多极化与资本主义世界矛盾的加剧·····	479
第二节	世界经济区域集团化对世界经济的影响·····	483

导 论

在战后科学技术革命的推动下，世界各国经济和国际经济关系有了迅速发展。国际贸易、国际金融、国际投资、国际经济合作等领域的经济活动日益活跃，对世界经济的发展起了巨大的促进作用。以这种经济实践为依据，反应国际经济活动规律的经济学科不断形成与成熟。

在我国，随着经济改革与对外经济开放事业的迅猛发展，随着社会主义市场经济体制的建立，了解世界经济和国际市场的迫切性日益加强，对世界经济的研究越来越受到重视。这种研究要求运用马克思主义的立场、理论和方法，深入了解有关世界经济的翔实资料，进行深入系统的研究分析，揭示世界经济活动的规律，形成完整的科学理论，并对实践起指导作用。因此，这种研究具有重要的理论意义和实践价值，是建立我国社会主义市场经济体制所必要的。

第一节 世界经济的研究对象

一、世界经济的研究对象

这里所研究的世界经济，是一个广泛的概念，它主要着眼于探索世界范围内经济整体的基本特征和运动规律。

第二次世界大战以后，随着科学技术革命以及国际分工和生产国际化的深入发展，世界经济作为一个整体出现了许多新的特征和规律性现象。社会经济资源的国内配置和国际配置的机制

(包括运行机制与协调机制)发生了重大变化,以国内资源配置的主要方式——市场经济体制的广泛发展为基础,各国之间的经济往来日益频繁和复杂,各国经济被编织在一个纵横交错的网络中有机地运行着,市场化程度越来越高,经济运动的形式也更加丰富多样。

对战后世界范围内经济整体的基本特征和运动规律的研究,便构成了世界经济的研究对象。具体说来,它包括以下各部分的内容:

1. 世界经济发展的基础、条件的研究。包括国际分工与世界市场的形成与发展;当代世界市场基本特征;世界经济的形成、发展及当代的基本特征与发展趋势;战后各国资源配置的基本方式——市场经济机制的构成要素、基本特征及其对国际经济的影响等。

2. 当代国际经济关系的研究。它构成世界经济研究的主要部分,包括:国际经济关系各种表现形态(国际商品交换、国际货币流转、国际资金流动与国际投资等)的运动规律及其对世界经济的影响,各种形态发生作用的条件、形式与机制;国际经济关系主体(即各种类型国家)与国际经济关系各种具体形态的关系;国际经济关系的类型及其相互影响作用;国际经济联合与国际经济组织的运行机制及其对世界经济的影响等。在当代国际经济关系的研究中,将重点放在运行机制与协调机制的分析上。从这种分析中,进一步探讨当代国际经济关系的内容及其变动规律性。

3. 战后世界经济发展的基本特征与运动规律的综合研究。包括各类国际经济关系主体的基本特征与运动规律;世界经济格局的变化及世界经济发展趋势等。

二、本书结构

本书的结构大致为:

导论：主要对世界经济的形成基础及战后世界经济的基本特征作概括性分析。

第一篇：着重对世界经济关系主体在资源配置主要方式——市场经济机制方面的特征、构成及基本模式进行具体分析。这一部分，将为世界经济运行机制与协调机制的展开分析提供一个基础和出发点。

第二篇：世界经济运行机制的研究。这一部分全面分析国际经济关系各种表现形态，重点是分析运行机制作用的内容、矛盾及其运动规律。

第三篇：世界经济协调机制的研究。重点分析世界经济协调机制的组织形式及其协调作用。

第四篇：世界经济总体的基本特征与运动规律的研究。重点放在世界经济格局的变化趋势、各类国际经济主体的基本发展规律的揭示，世界经济总体发展趋势的研究。

第二节 世界经济的形成与发展

一、国际分工与世界市场

1. 国际分工的形成与发展。国际经济的发展，是以国际分工的发展为基础的。对国际分工历史的研究，成为对国际经济研究的起点。

国际分工指世界各国之间的劳动分工，它是生产的国际专业化。国际分工是一国国内社会分工发展到一定阶段，超越国家界限发展的结果。

国际分工和社会分工之间存在着密切的联系，二者都是劳动分工，是劳动生产率提高的原因和结果。但二者又存在着重要差别，是两个不同的经济范畴。社会分工是各种经济形态共有的，最初出现于原始社会时期，并存在于其他社会经济形态。而国际分

工只是在生产力发展到一定阶段，特别是到了资本主义机器大工业时代，才形成国际分工。社会分工下的商品交换表现为国内贸易，一般比较自由。而国际分工下的商品交换则通过国际贸易进行，受到限制较多。国际分工的历史发展过程大体上经历了三个阶段。

第一个阶段：国际分工的萌芽阶段。在前资本主义社会，虽然出现了社会大分工，但总的来说，生产力发展水平比较低，自然经济占统治地位，只存在着不发达的社会分工和地方市场，邻近国家之间虽然已出现少量的国际交换，但只是一种偶然的局部现象，各国的社会分工演进到国际分工的条件并不成熟。随着生产力的发展，特别是15世纪末的地理大发现和手工业向工场手工业的过渡，世界市场初步形成，出现了宗主国与殖民地之间最初的分工形式。不过在这个阶段，国际交换的产品在很大程度上是由于各国自然条件的差异所形成的，各国生产主要不是为了国外市场而是为了满足国内消费，国际商品交换还没有成为各国社会再生产过程中不可缺少的条件。

第二个阶段：国际分工的形成阶段。这一阶段始于18世纪60年代到19世纪60年代的产业革命。产业革命的完成，引起机器大工业的建立和发展，确立了资本主义生产方式的统治，商品生产与商品交换急剧扩大，机器大工业的建立使生产能力和规模迅速扩大，为国际分工的发展奠定了物质基础。这一切推动了世界市场和国际分工的形成。正如马克思所说：“由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^①

19世纪末和20世纪初最终形成了国际分工的体系。19世纪末出现的第二次科技革命，促进了资本主义国家生产力的迅速增

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第169页。

长和资本积聚与集中的发展，垄断使资本主义的生产与交换日益国际化，宗主国与殖民地之间，发达工业国与初级产品生产国之间的经济联系日益加深，形成了资本主义的国际分工体系。

第三个阶段：国际分工的深化发展阶段。第二次世界大战以后，随着第三次科技革命的兴起和世界政治经济形势的变化，特别是跨国公司的产生和发展，传统的国际分工格局发生了重大变化，具有了新的特征、新的内容和形式。

(1) 发达资本主义国家间的分工迅速发展，并居于主导地位。在战后经济和技术迅速发展的条件下，战前国际分工格局（主要是经济结构不同、技术基础不同、经济发展水平不同的工业国与农业国之间的分工）有所改变，以现代化工艺和技术为基础的国际分工在经济结构相似、技术水平接近的工业国家之间迅速发展起来。

(2) 各国之间工业内部分工逐步发展。战前国际分工主要是部门间的分工，包括工业与农业的分工、工业内部各部门之间的分工。第二次世界大战以后，由于科学技术的进步，社会分工中部门内的分工逐步发展，并改变了战前的国际分工格局，形成了国际间的部门内部分工。这种分工发展的结果，导致产品的差异化和零部件生产专业化。

(3) 科技革命和跨国公司的深入发展与扩散，加速了某些工业产品的生产从发达国家向发展中国家的转移。因而发达国家与发展中国家之间的工业分工、高精尖工业与一般工业的分工、劳动密集型产品与资本密集型产品之间的分工有了迅速发展。

(4) 社会主义国家也积极参与了国际分工，从而扩大了社会主义国家与其他国家之间的经济贸易交往。

2. 世界市场的形成与发展。世界市场指世界各国商品和劳务交换的领域，或指世界商品交换关系的总和，它是商品货币经济在世界范围内发展的结果。世界市场是在各国国内市场和区域性

国际市场的基础上形成的。世界市场的产生和发展经历了几个不同的发展阶段。

在 16 世纪以前,由于社会分工和商品经济都不发达,欧洲国家尚未形成统一的国内市场,在欧洲也只出现了一些区域性市场,没有形成世界市场。16 世纪到 18 世纪中叶,随着封建制度瓦解和资本主义生产方式的确立,商品经济和国际分工急剧扩大,不仅形成了统一的国内市场,而且开始出现了世界市场。18 世纪中叶以后,英国产业革命所建立起来的机器大工业,引发了资本主义生产的根本变革和社会分工的深入发展,业已形成的世界市场在不断地发展着。19 世纪 80 年代到 20 世纪初,资本主义向垄断阶段过渡,加之第二次科技革命对社会生产力发展的巨大推动作用,急剧扩大了世界市场的范围、规模和容量,最终形成了统一的无所不包的世界市场。在此期间,形成了多边贸易多边支付体系(英国成为多边支付体系的中心);建立了国际金本位制度,形成了世界货币;资本主义的各种经济规律在世界市场上居于主导地位,制约着世界市场的发展;建立了比较健全的销售渠道,各国市场有机地结合在一起。发达资本主义国家利用旧的国际分工体系,掠夺广大经济落后国家,而且建立起以发达资本主义国家为中心的资本主义世界经济体系。

3. 世界市场的组成与国际贸易。世界市场作为各国商品与劳务交换的领域,是在由国际贸易沟通的各国市场和区域性市场的基础上组成的。它包括在特定地点按照一定组织规章进行交易的有固定组织形式的世界市场(例如商品交易所、国际拍卖行、博览会和展览会等),也包括没有固定组织形式的世界市场(单纯的商品购销、与其他因素结合的商品购销形式等)。世界市场的规模一般可用各国对外贸易的总和即世界贸易额来代表。

资本主义对外贸易的发展,是与各国资本主义生产方式的建立与发展紧密联系在一起的。对外贸易的发展破坏了封建主义生

产方式的基础，加速了西欧资本主义的原始积累过程。由资本主义基本经济规律、经济发展不平衡规律和资本主义无限制扩大生产的趋向所决定，作为资本主义生产方式本身的产物，对外贸易成为资本主义总生产过程中不可缺少的环节，资本主义国家对国外市场和对外贸易的依赖程度也日益加深；对外贸易使资本主义商品生产具有普遍的世界性质，使资本主义生产关系扩展到世界范围，形成了资本主义世界经济体系，整个世界通过商品流通、资本流通等形式联结成了资本主义国际经济和贸易金融体系。

4. 当代世界市场的基本特点。第二次世界大战以后，世界市场发生了重大变化，出现了许多新的特点：

(1) 世界市场的基本格局发生了变化。第二次世界大战以前，除苏联外，世界市场基本上是资本主义的一统天下。战后，出现了一大批社会主义国家，统一的资本主义世界市场不再存在；另一方面，战后一大批取得独立的发展中国家成为世界市场上的一股不可忽视的力量。战后的世界市场已形成了包括三种基本经济类型国家的新格局，不过总的来说，资本主义经济体系在世界市场上仍占有主导地位。

(2) 世界市场的范围和规模空前扩大，增长速度很高。战后，由于社会生产力的迅速发展与科学技术的进步，国际分工的扩大与加深以及新的贸易方式与方法的发展等因素的作用，世界市场的范围和规模的扩大以及国际贸易的发展速度都超过了以往任何时期。世界贸易额在 1820—1850 年的 30 年间增长了 3.5 倍，1870—1900 年的 30 年间增长了 1.6 倍，而 1948—1980 年的 30 年间增长了 7.2 倍。1991 年比 1948 年贸易规模扩大了 60 倍，43 年里年均增长速度高达 10.1%，并且，增长速度大大高于工业生产的增长速度。到 1991 年，世界出口总值已达 3.53 万亿美元。世界出口总值占世界国民生产总值的比重日益提高，1960—1980 年，这一比重（按 1970 年不变价格计算）由 7.4% 提高到 11.5%。

(3) 世界贸易区域化、集团化倾向加强，经济集团内部贸易发展迅速。战后随着国际形势的变化和各种社会经济矛盾的激化，世界贸易区域化、集团化趋势日益明显，出现了一系列经济集团和区域性经济合作组织。集团内部特别是发达国家经济集团内部贸易发展十分迅速。从1960年到1985年，发达国家经济集团内部贸易额增加了25.5倍，而同期世界出口贸易额仅增加了14倍。在此期间，经济集团内部贸易在世界出口中所占比重，从16.6%提高到29.1%；经济集团内部贸易占集团出口总额的比重从34.6%提高到48.4%。

(4) 世界市场上的商品结构发生了重大变化。工业制成品在国际贸易中所占比重超过初级产品所占比重，1988年工业制成品比重已增至73%，初级产品比重则下降为27%；在世界制成品贸易中机械产品和化工产品所占比重上升，纺织品及服装等所占比重下降，制成品贸易中新产品大量出现，新产品占世界出口的比重大约在1/3以上；在初级产品中农业原料、矿产原料和食品所占比重下降，燃料所占比重起伏很大。

(5) 世界市场上的竞争更加激烈。随着世界市场的发展，争夺市场的竞争也日益尖锐化。主要表现在：经济贸易集团大量出现，世界市场呈多元化趋势；保护贸易盛行；通过跨国公司进行大规模资本输出，打入别国市场并控制国际贸易；通过各种关税和非关税壁垒及对外援助等形式，各国政府积极参与世界市场的争夺；日益重视采用非价格竞争手段，加强销售战略与策略的研究，广泛开辟世界市场。

二、世界经济的形成与发展

1. 世界经济的形成。世界经济是世界范围内各个国家通过它们之间的相互经济联系而结成的世界经济体系。世界经济作为一个统一的经济整体，不是各国经济简单的相加，而是由各种经济