

● 张永安 孙定东 杨逢珉 著

(第三版)

# 世界经济概论

Introduction to the World Economy



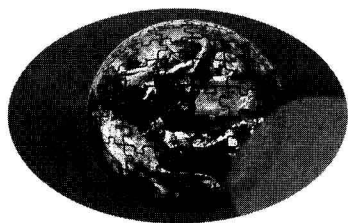
上海人民出版社

● 张永安 孙定东 杨逢珉 著

(第三版)

# 世界经济概论

Introduction to the World Economy



 上海人民出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论 / 张永安, 孙定东, 杨逢珉著. —3  
版. —上海: 上海人民出版社, 2011  
ISBN 978-7-208-10237-8

I. ①世… II. ①张… ②孙… ③杨… III. ①世界经  
济-概论 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 185053 号

责任编辑 顾兆敏  
封面装帧 王晓阳

## 世界经济概论

(第三版)

张永安 孙定东 杨逢珉 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 17 插页 2 字数 306,000

2011 年 8 月第 3 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-10237-8/F·2060

定价 30.00 元

# 前 言

世界经济的形势发展变化是非常迅速的。多年来从事世界经济教学的实践使我们感受到,拥有一本适用的世界经济教材是十分必要和重要的。每一个学校都有自己不同的校园文化,每一位教师都有自己的教学经验和特色。不拘泥于现有的、现成的著作、教材,遵照百花齐放、百家争鸣的方针,呈献一本具有自己特点的教材是我们三位教师多年的愿望。今天,我们为我们的学生写出了这本教材。

对于今天的中国大学生来讲,他们比以往任何时候,都需要对中国经济发展的国际环境有一个清醒的了解;因为中国已经加入世界贸易组织,因为我们要面对世界来发展我们的民族经济。如何把握世界经济的运行态势以及如何利用外部经济环境所提供的机遇来应对挑战,加速我国经济发展,是我们必须关注的问题。

学习必须致用,学生要“两个面向”,即面向世界、面向中国经济。引导学生去研究世界经济发展变化的规律,从而分析这些规律对我国经济的影响;引导学生从中国经济出发,有重点地对世界经济的一些问题进行研究,帮助学生扩大视野,这就是我们这本书的立足点和出发点。

要注重学习世界经济知识和分析世界经济形势,多学一些世界经济的基本知识,多了解一些国际市场的基本情况。他山之石,可以攻玉。

本书的一个最大特点是,我们在对世界经济的热点问题和重要问题进行分析的基础上,为学生选编了许多相关案例和阅读材料,以调动学生学习的积极性和兴趣,从不同的角度进行观察和思考,力求更好地把握相关问题。

张永安 孙定东 杨逢珉

2005年4月25日

# 目 录

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 前 言 .....                 | 1   |
| 第一章 科学技术革命与世界经济的关系 .....  | 1   |
| 第一节 世界经济的含义及形成 .....      | 2   |
| 第二节 第一次科技革命与世界经济 .....    | 7   |
| 第三节 第二次科技革命与国际经济关系 .....  | 12  |
| 第四节 第三次科技革命与世界经济 .....    | 20  |
| 第二章 战后世界经济发展的三大支柱 .....   | 23  |
| 第一节 国际货币基金组织 .....        | 24  |
| 第二节 世界银行集团 .....          | 34  |
| 第三节 关税与贸易总协定/世界贸易组织 ..... | 48  |
| 第三章 国家分类概况 .....          | 55  |
| 第一节 国家分类基本概况 .....        | 56  |
| 第二节 发达国家经济概况 .....        | 67  |
| 第三节 发展中国家经济概况 .....       | 77  |
| 第四节 最不发达国家经济概况 .....      | 83  |
| 第四章 经济全球化 .....           | 90  |
| 第一节 经济全球化的成因、实质及效应 .....  | 91  |
| 第二节 贸易自由化和金融全球化 .....     | 94  |
| 第三节 经济全球化发展趋势 .....       | 99  |
| 第四节 经济全球化:并非鲜花遍地 .....    | 102 |
| 第五节 世界需要合理与公正的经济全球化 ..... | 106 |
| 第六节 经济全球化与中国经济 .....      | 112 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第五章 区域经济一体化 .....             | 121 |
| 第一节 区域经济一体化概述 .....           | 121 |
| 第二节 区域经济一体化与经济全球化 .....       | 126 |
| 第三节 中国与区域经济一体化 .....          | 129 |
| 第六章 世界经济中的人口、粮食、能源和环境问题 ..... | 137 |
| 第一节 世界人口问题 .....              | 138 |
| 第二节 世界粮食问题 .....              | 149 |
| 第三节 世界能源问题 .....              | 163 |
| 第四节 世界环境问题 .....              | 179 |
| 第七章 亚太经济合作组织——APEC .....      | 188 |
| 第一节 APEC 概述 .....             | 189 |
| 第二节 APEC 的发展阶段 .....          | 198 |
| 第三节 历届 APEC 领导人非正式会议回顾 .....  | 204 |
| 第八章 世界经济未来发展的基本态势 .....       | 217 |
| 第一节 21 世纪最初十年世界经济的基本状况 .....  | 221 |
| 第二节 21 世纪最初十年国际贸易的区域分布 .....  | 224 |
| 第三节 21 世纪最初十年的国际资本流动 .....    | 226 |
| 第四节 21 世纪前十五年内世界经济的基本状况 ..... | 227 |
| 附录                            |     |
| 一、基本概念 .....                  | 235 |
| 二、世界经济教学参考资料——中英文名词对照表 .....  | 245 |
| 三、世界贸易组织的争端解决机制 .....         | 251 |
| 四、世界贸易组织争端解决机制的有效性 .....      | 255 |
| 五、世界贸易组织争端解决机制对发展中国家的影响 ..... | 257 |
| 参考文献 .....                    | 259 |
| 后 记 .....                     | 262 |
| 再版后记 .....                    | 263 |
| 第三版后记 .....                   | 264 |

# 第一章 科学技术革命与世界经济的关系

## 开篇阅读

### 世界经济体系的形成与发展

资本主义的世界经济体系起源于15世纪后期的欧洲,以后逐步向外扩张,将世界其他地区一个一个地卷进来,19世纪末20世纪初成为覆盖全球的世界经济有机整体。15世纪、16世纪,随着西欧商品货币经济的发展与城市的兴起,资本主义生产关系逐渐深入农村,侵蚀以农为本的自然经济。在商业革命冲击下,资本主义迅速生长,带动了农业的变革和社会的分工,推动了以交换为特征的市场经济向前发展,日益形成地区市场与国内开放相互联结的市场体系,世界经济体系的形成正是这种社会分工和交换跨越国界的延伸。

到了18世纪、19世纪,资本主义国家工业革命从英国开始并向欧美扩散,资本主义机器大工业商品生产与社会分工迅速增强,商品急剧增加,交换成为社会经济活动的主要形式,市场经济关系占据了国内社会生产的主要领域。当这种机器大工业商品生产达到一定程度时,社会分工就越出了民族国家的界限,产生了和机器生产中心相适应的新的国际分工,它使主要从事农业的生产地区服务于主要从事工业的生产地区,国际交换得到发展,形成了世界市场,出现以英国为首的西方先进工业民族和被卷入资本主义生产与消费之中的亚非拉农业民族。正如马克思、恩格斯在《共产党宣言》中所说:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”<sup>①</sup>。在市场竞争的作用下,初步形成以国际分工和国际交换为纽带,以世界市场为基础,以市场经济为运行机制的世界经济体系,它是以欧洲大国之间的平等贸易为内涵,以欧洲主宰世界的不平等贸易为外延的一种经济关系体系。这种自由市场经济(或近代市场经济)的发展,加剧了国内阶级矛盾和世界发展的不平衡性,也使世界经济体系扩大化,世界市场的地域不断增大。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254页。

19 世纪末 20 世纪初,资本主义进入垄断阶段,工业革命向纵深发展。世界市场的地域扩张达到极限进而走向世界市场的容量增大。世界经济的联系更加紧密,基本形成了覆盖全球的以国际分工和国际交换为纽带,以世界市场为基础,以市场经济为运行机制的世界经济体系。由于这一体系是建立在欧美工业民族与亚非拉农业民族之间的不平等的国际分工和国际贸易基础上的,东西方经济发展差距拉大、矛盾加剧。因此,世界经济体系是一种欧美主宰世界的不平等的贸易关系体系,是一种既相对立又相统一、依附与被依附的二元结构体系。

综上所述,在以世界市场为基础的世界经济体系形成过程中,自由市场经济与资本主义社会制度相结合,既发挥了对世界资源配置和利用的有效性,推动了资本主义生产力的大发展,同时也产生了非资本主义与资本主义国家之间的依附与被依附关系。这种不平等性使东方民族在世界经济运行中付出了沉重的代价。但世界经济体系的形成是经济发展的客观现象,市场及世界市场在各国经济运动中的作用越来越大,非资产阶级民族与资本主义有了不依人的意志为转移的联系,一个相互依存的、开放的、充满矛盾的国际市场体系及世界经济整体形成。

资料来源:唐庆、段世德:《世界经济体系的新审视》,《中州学刊》2003 年第 6 期。

世界经济的发展,无论是其主体还是其方式或手段,都随着科学技术的发展而不断变化。人类社会与到目前为止的三次科技革命及正在发展中的新技术革命息息相关。

## 第一节 世界经济的含义及形成

世界经济是相对于国别经济而言的。然而,要给世界经济下一个确切的定义并非易事。相对于国家经济,世界经济不是从来就有的,而是人类社会生产力发展到一定阶段的产物。伴随着生产力的发展,国家(地区)之间的贸易与交往日益扩大,各国之间的联系也越来越紧密,世界经济逐步形成。

### 一、世界经济的含义

世界经济开始于第一次科技革命时期,形成于第二次科技革命时期。世界经济是世界范围内各个国家和地区的经济由于相互联系和相互依存及其矛盾运动而构成的经济体系。这种相互联系和相互依存关系,表现在国际间的商品流通、劳务交换、资金流动、技术转让等方面,由此把各国的生产和生活紧密联结在



一起。钱俊瑞先生认为：“世界经济是人们超越国界，在世界范围内进行生产、分配、交换、消费等经济活动的总体。”<sup>①</sup>这是将经济活动的四个阶段从一国内部扩展到了世界范围，从而构成了世界经济。还有学者认为：“世界经济是在国际分工、世界市场和世界货币体系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，是各国经济在相互联系和相互作用中形成的世界范围内的有机整体。”<sup>②</sup>这个关于世界经济定义的特点，在于把国际分工、世界市场和世界货币体系并列起来，共同成为世界经济的基础；同时，把世界经济看作是由各个国家经济组成的整体。然而，重要的是，世界经济作为一种经济形式，必然有其自身的特点和运作机制。

我们认为，世界经济是在科技发展的前提下，通过国际分工在世界范围内配置资源，从而使世界福利最优化的经济运行机制。具体来说，世界经济有三方面的含义：(1)世界经济是科技发展的产物，没有科技的发展便没有世界经济的形成；(2)世界经济的基础是国际分工。当一国社会分工的发展超出了国界便形成了国际分工，国际分工出现之后，世界经济才有出现的可能，没有国际分工也就没有世界经济；(3)世界经济的实质是一种资源的配置，即通过商品、资本和生产资料在世界范围内的流动配置资源，在世界范围内实现资源的最优配置。

从现在的情况看，世界经济的主体是由国家、国际经济组织、跨国公司等构成的；世界经济发展的方式或手段先是通过贸易进行资源的配置，其后是通过资本的输出现，再后是通过资本、劳动力、生产资料等在国际间的自由流动实现资源的优化配置。其表现形式为，世界各国的市场诸如商品市场、股票市场、货币市场等日益连接成为一个整体；各种超国家的组织机构在国际舞台上扮演着举足轻重的角色，成为各国经济生活中的重要内容。

## 二、世界经济的形成与发展

世界经济是一个历史的范畴，是人类社会发展到一定历史阶段的产物。在原始社会、奴隶社会根本不存在世界经济。到了封建社会，虽然在世界某些地区曾出现过频繁的商品交换，但那只是人们在自然经济条件下生活中所需要的商品余缺的调剂，不会对整个世界的经济活动产生影响。世界经济是随着资本主义生产方式的确立，资本主义向更深和更广的程度发展，以及相应的世界市场的

---

<sup>①</sup> 钱俊瑞：《世界经济与世界经济学》，世界经济百科全书编辑委员会：《世界经济百科全书》，中国大百科全书出版社 1987 年版，第 1 页。

<sup>②</sup> 雷兴长等：《世界政治经济与国际关系》，兰州大学出版社 1996 年版，第 1 页。

建立和扩大而逐步形成的。在这样一个漫长的历史过程中,科学技术的发展对于世界经济的形成起到了极大的促进作用。科技革命为世界经济的形成与发展提供了必要的手段,如便利的交通工具、先进的通讯设备、先进的生产工艺以及廉价的动力等等。世界经济的形成与发展有赖于各国经济的发展,各国必须由传统的农业国发展成为现代的工业国,即各国经济的发展有赖于工业的发展。工业要发展必须具备两个条件:一个是科学技术的发展,即有适用于工业建立与发展的科学技术的出现。这不仅仅是单个工厂某种工艺的技术革新,也不是某种机械与工艺的部分改进,大规模工业的建立与发展需要引起社会生活各方面发生巨变的科技革命。另一个是建立工业所需要的资金。资金既是工业建立与发展的需要,也是科技发展的需要。资本的原始积累为工业和科技的发展提供了资金支持,使科技革命的发生和工业的建立与发展成为可能。正是从上述两个条件的角度说,世界经济是科技革命的产物。

### 1. 世界经济形成的条件

第一,国际分工。分工是指生产过程中客观存在着的劳动者之间相互联系的一种社会劳动关系。国际分工是社会分工超出国家界限而形成的国与国之间的生产分工。实际上,早在工场手工业时期就已经产生了国际分工的萌芽。但是,真正的国际分工是在产业革命后发生的。产业革命后,由于广泛采用机器技术,劳动生产率迅速提高,使大工业逐渐脱离本国的基地,进而依赖于世界市场、国际交换,社会分工迅速向国际领域扩展,把经济发展水平不同的国家或多或少地纳入到国际分工之中,形成了一种同机器大生产中心相适应的分工体系。这时全世界出现了几个工业中心,而其他国家则是它的分工体系中的附庸。到了19世纪末20世纪初,国际分工有了进一步的发展。

第二,世界市场。世界市场是在世界范围内商品交换的场所或领域。当国际分工出现以后,世界市场也就出现了。有分工,就产生了交换的需要。世界范围内出现了分工,当然需要世界范围内的交换以实现各个国家的需求。国际分工是产生世界市场的重要原因。世界市场出现后,资本为了追逐利润,往来奔走于全球各地,冲破一道又一道的民族闭关自守的屏障,把越来越多的国家卷入到世界市场。

第三,世界货币。世界货币,即超出国家界限在世界市场上充当交换媒介的一般等价物。随着世界市场的形成,各个国家之间的经济联系日益密切,它们在商品流通、资本流动、劳务交换等活动中就会形成复杂的债权和债务关系。在这种情况下,各国货币就得以一定的比价进行兑换,然后进行结算、储备等。国际上对这些问题的安排或规定,就形成了一定时期的世界货币体系。世界货币体系常常被一个或几个经济强国所支配,这些国家在国内以黄金和白银为储备,发

行流通的纸币,并以此作为世界货币的实体形式,逐渐在世界范围内流通,不同程度地发挥着和金银相同的储备作用。

第四,世界资本。世界资本指的是能够在世界范围内带来剩余价值的价值。在世界经济形成的条件中,世界资本是最后出现的。世界资本的出现是同资本总是追逐最大剩余价值这一客观规律分不开的。19世纪末20世纪初,随着科学技术和生产力的迅速发展,加速了资本的集中和积累,推动了银行资本和工业资本的融合,形成金融寡头的垄断。在这个时期,主要生产部门主要集中在少数大垄断资本集团手中,它们积累了大量的“过剩资本”,涌向海外,向殖民地、半殖民地和附属国输出,进行国际剥削,从而出现了资本的国际化。这时,最终形成了世界范围内的资本主义生产关系,以及与之相适应的交换关系体系。世界经济在国际分工、世界市场、世界货币和世界资本的基础上最终形成了。

## 2. 世界经济形成与发展的主要表现

第一,世界范围内的国际分工的形成与发展。“国际分工是世界上各国之间的劳动分工。”<sup>①</sup>因此,国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工超越了国家的界限,在世界范围内发展的结果。在资本主义生产方式确立以前,自给自足的自然经济在世界各国经济中占据统治地位,商品生产极不发达,只存在着社会分工和地域分工。随着资本主义生产方式的确立,商品经济迅速发展,一国国内分工已无法满足资本对剩余价值的追逐,在利润的驱使下,资本必然在全世界范围内寻找市场,国际分工因而出现,世界市场和世界经济随之出现。可见,国际分工是世界市场和世界经济形成和发展的基础。

第二,以国际分工为基础的世界市场的形成。世界市场是各国进行商品和生产要素交换的场所和媒介。资本主义生产方式本身是一种开放性的生产方式,它不仅需要扫清国内市场的种种障碍,形成统一的国内市场,而且需要世界范围内统一的市场。随着国际分工和资本主义的发展,狭小的国内市场无法满足资本主义日益扩大的生产对市场需求,资本走上国际,使世界上落后的国家成为资本的原料产地和商品销售市场,世界市场由此形成。世界市场不仅包括有形的商品交易市场,更重要的是以现代通信技术和网络为基础的无形市场;各国原本分离的货币、股票等金融市场已经连接成为一个整体,各国国内的市场成为世界市场的有机组成部分,无论是价格还是其他方面,无不受到世界市场的影响,各国某一市场微小的变动都会波及其他的国家和其他市场,各国的调控手段和调控方式都已经国际化。

第三,跨国公司成为世界经济的主导力量。跨国公司是指利用对外投资、在

---

① 薛荣久:《国际贸易》,四川人民出版社1996年版,第37页。

海外设立分公司等形式,在全球范围内进行生产和经营的企业或企业集团。跨国公司由于其庞大的资金和遍布世界的生产和营销网络,越来越多地影响着世界经济。“90%以上的跨国直接投资,50%以上的国际贸易额,80%的新技术和新工艺的专利,70%的技术转让是由跨国公司完成的。”<sup>①</sup>到目前为止,跨国公司的产值已经占世界 GDP 的一半以上,每一个国家无不受到跨国公司的影响,从政策的制定到执行,从政治到经济等等。跨国公司已经成为世界经济活动的主导力量,成为世界经济最终形成和成熟的标志。

第四,国际经济组织在世界经济生活中发挥着举足轻重的作用。国际经济组织是指由世界各国(地区)参加的,旨在协调各国(地区)经济关系,促进世界经济持续健康发展的国家间机构。当今的世界,没有国际经济组织是无法想象的,国际经济组织在各国政策的制定与执行和各国经济关系的协调中都发挥着不可替代的作用。

经济发展的不平衡是世界各国矛盾和冲突不断的根源,一切斗争的焦点都是经济利益的划分。人类进入到 20 世纪以后,经历了两次世界大战,给人类带来了无穷的灾难。如何避免世界性战争的爆发,促进世界和平与经济发展,成为世界各国战后重建世界经济的目标和中心任务,建立一个协调各国经济关系的国际经济组织成为世界各国的必然选择。今天,世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行成为世界经济的三大支柱,为世界经济的发展和各国经济关系的协调作出了巨大的贡献。

从发展过程及发展趋势看,世界经济大体上有以下几个阶段:第一阶段,统一的资本主义世界经济最终形成和占绝对统治地位的时期,时间是 19 世纪 70 年代到第一次世界大战。这一时期的世界经济由两类不同国家的国民经济构成:一类是少数资本主义国家的国民经济;一类是广大的殖民地、半殖民地和发达的民族主义国家的国民经济。第二阶段,是社会主义经济和资本主义经济并存于世界经济之中的时期,时间是从俄国十月革命胜利到现在,以至今后相当长的一个时期。这一时期的世界经济由发达资本主义、社会主义和发展中民族主义三类国家的国民经济构成。

第二次世界大战后,由于第三次技术革命的兴起和发展,极大地提高了劳动生产率,使各国的经济生活也日趋国际化,其联系和接触更加广泛和频繁。在冷战时期,资本主义国家的经济大体上经历了两个阶段:一是从恢复走向高速发展,即资本主义从 20 世纪 50 年代到 70 年代初的“黄金”时期。二是走向危机、萧条和停滞,即 20 世纪 70 年代初到 80 年代的“滞胀”时期。这一阶段,发达资

---

① 雷兴长等:《世界政治经济和国际关系》,兰州大学出版社 1996 年版,第 31 页。

本主义国家普遍出现危机和危机后的生产停滞、通货膨胀及诸多危机交织发生的局面。

冷战时期,社会主义国家由于建立了适应生产力发展的以公有制为基础的社会主义生产关系,解放了生产力,经济发展速度大大超过发达资本主义国家,但后来由于长期推行高度集中的计划经济体制,在其生产关系的具体实现形式,即经济体制上日益暴露出权力过分集中等弊端,因而出现了经济停滞、效率不高、浪费严重及市场短缺等问题。发展中民族主义国家,只有少数国家依靠石油资源或自身的一些有利条件成为新兴的工业国,多数国家还比较贫困。

冷战结束后,资本主义经济逐步得到恢复和缓慢、平稳发展。发达国家经济在 20 世纪 90 年代初出现不景气,但多数国家较快走出阴影,走上缓慢、平稳发展的道路。在社会主义国家中,东欧剧变、苏联解体后向资本主义市场经济转化,它们走了一条完全恢复私有制,恢复到资本主义市场经济上去的道路,其结果是经济出现下滑,人民生活水平下降,造成国内动荡不定。中国在进行经济改革和对外开放过程中,走的是社会主义市场经济的道路,社会主义制度的优越性、发展活力越来越显示出来。中国成为社会主义力量的中流砥柱,经济高速发展,人民生活显著提高,国内安定,人民安居乐业,出现了东方奇迹。发展中民族主义国家进入 20 世纪 90 年代以后,在其发展过程中,绝大多数国家逐步走上振兴之路。

## 第二节 第一次科技革命与世界经济

科学技术的发展是一个连续的过程,是在以往科学与技术经验积累的基础上的变化过程。所谓科技革命,是指科学与技术本身发生某种跳跃性的变化,从而引起社会生活各方面诸如产业关系、阶级状况、生产结构等质的变化。从这种意义上说,迄今为止,人类社会已经经历了三次科技革命,每一次科技革命都导致了社会经济出现前所未有的变化。

### 一、第一次科技革命

18 世纪后半期,在英国和法国首先发生了第一次科技革命。这次科技革命持续了将近一个世纪,是三次科技革命中持续时间最长的一次,也是三次科技革命的基础,它把人类带入了科技革命的大门。这次科技革命以蒸汽机的发明和广泛应用为标志。由于蒸汽机的广泛应用,各行业逐渐摆脱了对畜力、风力、水力等自然力的依赖,把人类从繁重的劳动中解放出来。蒸汽机的广泛应用,使各

行业发生了革命性的变革,如纺织业、冶金业、机械业、交通运输业等等都发生了一场有史以来的深刻革命,使机器大工业取代了手工工场,人类开始进入机器大工业时代,为现代工厂的诞生奠定了基础。也正是由于蒸汽机的发明与使用,才使人类文明进入了蒸汽时代。第一次科技革命的发生有其内在的原因和基础,其主要是:

### **1. 欧洲的文艺复兴**

14 世纪、15 世纪的欧洲文艺复兴为科技革命的发生创造了必要的思想前提。中世纪的欧洲在宗教神学的严重束缚之下,科学停滞,技术落后,社会处于近乎停滞的黑暗时代。“文艺复兴”打破了宗教神学对人们思想的束缚,使人们的思想得到前所未有的解放,在社会上形成了尊重知识、尊重科学的良好氛围。17 世纪英国思想家、哲学家培根提出了“知识就是力量”的口号。现代的教育也随之发展起来。正是在这种情况下,英国科学家牛顿提出了著名的“牛顿力学三大定律”,成为科学史上的一场革命。“理论是行动的先导”,把理论应用到实际之中,瓦特发明了蒸汽机;蒸汽机的广泛应用,将人类推进到蒸汽时代。

### **2. 英国资产阶级革命的完成**

英国资产阶级革命的完成,确立了君主立宪的资本主义政治制度,为第一次科技革命的发生提供了制度保障。科技革命是资本主义的科技革命,在自给自足的自然经济占统治地位的封建社会绝对不会发生科技革命。1640 年,英国爆发了资产阶级革命,成为世界近代史的开端。资产阶级作为一种新的生产力的代表登上了历史舞台。经过长达半个世纪的反复斗争,资产阶级的统治在英国确立下来,为资本主义的发展扫清了障碍。资本的本性是追逐剩余价值,对剩余价值的追逐必然促使资本家改进技术,采用先进的机器设备,以便在残酷的竞争中立于不败之地。同时,资本主义制度的建立,确立了资本主义自由竞争的“游戏规则”,也使第一次科技革命的发生产生了强大的动力。

### **3. 英国对外贸易的发展**

英国对外贸易的发展也为第一次科技革命的发生创造了需求和物质基础。英国在第一次科技革命之前奉行重商主义的贸易政策,以奖出限入的政策措施促进对外贸易。一方面,对外贸易的迅速发展需要更加先进的交通运输设备和更廉价的动力,为第一次科技革命的发生提供了现实的需求。另一方面,通过对外贸易的发展,英国积累了大量的资本,这些资本投入到生产中,促进了工业的发展,工业的发展不仅需要廉价的劳动力和原材料,也需要廉价的动力。同时,巨额的资本也为第一次科技革命的发生奠定了坚实的物质基础。正是由于以上这几个方面对动力和交通运输设备的需求,使第一次科技革命率先在动力和交通运输设备方面发生。

总之,第一次科技革命的发生有着深刻的社会背景和根源。一旦第一次科技革命的成果应用到社会生活中,必然导致社会生活的革命性变革。第一次科技革命不仅引起了英、法等国家的社会巨变,而且导致了世界经济的出现。

## 二、第一次科技革命与世界经济

第一次科技革命在以下几个方面促进了世界经济的产生。

### 1. 第一次科技革命催生了国际分工

第一次科技革命导致了农业国和工业国的分离,生产力的发展使社会分工由一国内部扩展到了国家之间,产生了国际分工。而第一次科技革命导致的国际分工有其自身的特点,即以英、法等国为主导的垂直型国际分工。在科技革命之前,世界是一个农业的世界,农业在各国国民经济中占据主导地位。科技革命的完成,机器大工业代替了手工工场,使英国和法国迅速由农业国变成了工业国,而世界上其他国家仍然维持着农业占统治地位的状况。完成第一次科技革命后的英、法等国,综合国力迅速增强。为了寻找原料产地和商品销售市场,四处对外侵略,英国成为世界上头号殖民强国,以英国为中心的、其他殖民地为外围的垂直型国际分工逐渐形成。英国向广大殖民地输送廉价的工业制成品,广大殖民地向英国输送大量的原材料,世界的联系进一步增强,世界经济的雏形形成。

### 2. 第一次科技革命推进了自由贸易的发展

第一次科技革命促进了英、法等资本主义国家生产力水平的大规模提高,它们的对外政策,尤其是贸易政策发生了根本性的变化。随着第一次科技革命和工业革命的完成,英国古典经济学替代了重商主义,在英国占据统治地位。古典学派主张自由贸易政策,进行自由贸易。英国凭借其强大的经济实力和军事实力,以武力强迫世界各国开放门户,降低关税,自由贸易主义逐渐占据世界经济的主导地位,为世界经济的初步形成创造了前提。

此外,第一次科技革命的完成导致了大量自然资源尤其是煤的开采与使用。这个时候,各国正处在大量投资建厂时期,企业以粗放型经营为主,导致了生态环境的破坏。

### 3. 第一次科技革命推动了世界市场的形成

第一次科技革命使世界 GDP 迅速增加,国际贸易迅速发展,世界市场的形成向前迈进了一大步。世界经济的形成必须以巨大的世界 GDP 为基础,世界 GDP 停滞不前,世界经济的发展就丧失了基础。第一次科技革命导致了世界 GDP 的迅速增加。以英国为例,科技革命首先发生在棉纺织业,引起了棉纺织业的产业革命。产业革命使英国的棉纱产量迅速增加,从 18 世纪 80 年代到 19

世纪 80 年代的 100 年里,英国的棉布产量增加了 160 多倍。GDP 的迅速增加,使国际贸易迅速发展起来。同时,交通运输设备和动力的发展使国家间的距离变得越来越近,国际贸易遍布全球,世界市场进一步发展。

#### 4. 第一次科技革命导致世界经济的初步形成

以英镑为中心的国际货币体系的建立标志着世界经济的初步形成。1816 年英国率先使用了金本位制。随着工业革命的完成,英国成为世界上最大的工业国,而且是世界上最大的贸易国和投资国,也是世界上最大的殖民帝国,建立了以英国为中心的殖民体系。随着殖民体系的建立和贸易垄断,英国在国际货币体系中占据统治地位,英镑成为“世界货币”,伦敦成为世界金融中心。这样,逐渐形成了一个以英镑为中心,以黄金为惟一基础的国际货币体系,标志着世界经济的形成。

#### 5. 第一次科技革命导致不同地区国家经济的不平衡发展

第一次科技革命的成果并不是为全世界所共享,而被英、法等几个资本主义国家所享用。独享第一次科技革命成果的英国和法国随着经济实力的增强,对外扩张的野心开始膨胀。通过对亚、非、拉国家的侵略和掠夺,英、法等国积累了巨额财富,巨额财富又导致了工业的发展,推动了科技的进步;而广大亚、非、拉国家由于受到侵略和掠夺,导致大量财富流失,工业无从发展,科技停滞,这样就形成了“富者越富,贫者愈贫”的世界经济状况,各国经济就是在这样一种不平衡的状态中寻求发展的。

## 历史回眸

### 工业革命首发于英国的背景

#### (一) 政治前提

17 世纪英国发生了英国资产阶级革命。英国资产阶级通过国家政权推行符合自己利益的土地政策、殖民政策,并逐步走上法制社会的道路。英国资产阶级从法律上保证了资本主义经济发展各要素的自由流通,从而为工业革命创造了前提。

#### (二) 四大条件

1. 广阔市场。18 世纪中叶,英国已成为海上霸主,控制了主要航道,拥有世界上最庞大的舰队,在北美和南亚拥有广阔的殖民地。

2. 资金、原料。英国是 18 世纪最大的奴隶贸易国,它积极参与罪恶的奴隶贸易。奴隶贩子在非洲通过直接掳掠或交易的方式获得黑奴之后,集中起来关押在非洲沿海的堡垒里,然后集中装船运往美洲。

3. 劳动力。15 世纪晚期开始的圈地运动到 18 世纪中期,自耕农在英国已



消失。大批农民离开土地,为工业革命提供了劳动力的来源。圈地运动对英国工业革命的推动作用主要表现在以下几个方面:

第一,促进了农业的发展和农村资本主义的兴起。首先,在英国资产阶级革命期间,英国王室、教会和封建贵族的大量土地被拍卖,其中有很大一部分落入富有的资产阶级手中。此后,资产阶级和新兴地主通过议会颁布了一系列圈地法令。据不完全统计,通过这些圈地法令,英国有600多万英亩的土地被圈占。地主夺得土地以后,或是把土地租给资本主义农场主经营,或是自己进行资本主义经营。所谓资本主义经营,也就是农场或牧场生产的产品基本上是为了在市场上销售,即商业性农业或商业性牧业。于是,经营农场或牧场的人也就成为农牧业资本家。他们雇佣工人,利用大农场的资金、场地等方面的优势,改进耕作制度,用四圃轮作制代替休耕制,对土地实行深耕细作,增施有机肥料,提高产量;同时,牛羊由放牧改为圈栏饲养,改进牲畜品种。资本主义农业的发展,为工业和出口提供了日益增多的原料和粮食。例如,一位名叫威斯康特的英国人在自己的农场上采用轮耕法,把每英亩小麦产量从10蒲式耳(1英式蒲式耳等于36.37升)提高到24蒲式耳。罗伯特·贝克福德采用科学饲养方法,在1710年至1795年间,使初生牛犊的体重平均从50磅增加到148磅,菜牛从370磅提高到800磅。据统计,1700年到1750年,英国小麦和面粉的出口增加了近一倍。

第二,迫使大批农民失去土地,离乡背井,到处颠沛流离,很多人流入城市,成为自由劳动者,这就为资本家提供了大量廉价的雇佣劳动力。正如马克思所指出的:“使小农转化为雇佣工人,使他们的生活资料和劳动资料转化为资本的物质要素的那些事件,同时也为资本建立了自己的国内市场。”<sup>①</sup>在传统的农业经济中,农民家庭自己进行手工业生产,生产自己需要的大部分生活资料,如今农业由农业资本雇佣农业工人生产,破产农民流入城市,成为雇佣工人,农村就变成了原料产地和工业品的销售市场。

4. 科技。工场手工业积累,为以后大机器的发明创造了技术前提。

18世纪中期,英国成为世界上最大的资本主义殖民国家,国内外市场不断扩大,商品销售量随之增加,工场手工业生产已经不能满足市场的需求,直接促使生产技术发生重大变革。

### (三) 其他独特条件

除了资产阶级取得了统治地位、海外市场广阔、原始资本积累较多、自由劳动力丰富、国际贸易交通便利、农业资本主义发达等因素以外,英国还有许多其他有利因素。(1)煤铁资源丰富,英国可以大量冶铁,提高铁产量;铁产量的提

---

<sup>①</sup> 《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,第816页。