



SHIJIE
JINGJI
GAILUN



21世纪国际经贸精品教材
21SHIJI GUOJI JINGMAO JINGPIN JIAOCAI

世界经济概论

主编 范跃进

山东人民出版社



SHIJIE
JINGJI
GAILUN



21 世纪 国 际 经 贸 精 品 教 材
21SHIJI GUOJI JINGMAO JINGPIN JIAOCAI

世界经济概论

主 编 范跃进

副主编 高 越 王 蔚

郑玉琳 黄兴年

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/范跃进主编. —济南: 山东人民出版社, 2012. 1

ISBN 978 - 7 - 209 - 05101 - 9

I. ①世… II. ①范… III. ①经济—世界—高等学校—教材 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 241009 号

责任编辑:周云龙

封面设计:祝玉华

世界经济概论

范跃进 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

莱芜市华立印务有限公司印装

规 格 16 开(169mm×239mm)

印 张 19.25

字 数 306 千字 插 页 2

版 次 2012 年 1 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 1 次

ISBN 978 - 7 - 209 - 05101 - 9

定 价 32.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。 电话:(0634)6216033

《21世纪国际经贸精品教材》编委会

主 编：范跃进

副主编：（按姓氏笔画排列）

王培志 卢新德 李 平 时 英

范爱军 周升起 武海峰

编 委：（按姓氏笔画排列）

王培志 巨荣良 卢新德 乔传福

刘 冰 李 平 时 英 杜同爱

张吉国 张宗良 范跃进 范爱军

周升起 武海峰 杨光明 赵同志

徐修德 黄洪民 葛金田

总序

“21世纪国际经贸精品教材”是山东人民出版社精心打造的大学经济类学生的系列教科书。出版社的想法是，“这套教材既要成为大学本科和高职院校经济类学生的精品教材，又要成为其他各类人员自学国际经济与贸易的通俗读物”。这一要求看似简单，其实是很高的目标。

山东人民出版社的同志委托我牵头组织教材的编撰事宜，是对我的信任和重托，我十分感谢他们。但是，说实话，一开始对是否接受这一任务，我还是颇为踌躇的。一是因为现在市面上这类教材，虽然质量上良莠不齐，但数量上可谓汗牛充栋，再组织一套这类教材到底有无必要。二是因为要编写出一本理论性、实践性、前沿性、通俗性等等特质皆具的教材是一件十分困难的事情，何况还是一套系列教材。三是按目前各高校比较通行的人才评价体系，似乎编写教材是一件“机会成本”很高的事情，能否组织起一支优秀的学者队伍未可知。

中国世界经济学会山东省的三位常务理事卢新德教授、范爱军教授、李平教授及山东省各本科院校经济贸易类院、系诸位院长、系主任的积极加盟，使我树立了信心；特别是近几年国际经济理论的不断发展和国际经济实践的规则、程序等发生了很多变化，使我深深感到，把这些最新的理论和实践纳入教科书，系统的介绍给广大的莘莘学子，也是我们这些学人的责任。

人类社会在经历了一个多世纪的战争、危机、和平与发展之后，进入了以经济全球化日益发展和国际经贸活动日益深化为重要特征的新的时期。一是国际贸易成为国际交往中最活跃的活动之一，全球国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。虽然受到金融危机的影响，2008年全球商品出口仍然增长了15%达15.78万亿美元，服务出口亦增长11%达3.73万亿美元。国际贸易推动着市场的国际化，成为各国经济发展和世界经济增长的重要引擎；二是国际直接投资的迅速增长。国际直接投资是生产资本国际化的实现形式，体现了资本循环突破国界不断扩展的趋势。进入21



世纪以来,国际直接投资从2004年至2007年步入高速增长期,2007年国际直接投资达到了15.4万亿美元;三是国际金融成为国际交往的重要组成部分,促成了金融的国际化。随着资本全球化的进一步深化和国际资本市场的逐步完善,国际间接投资总体规模持续扩大,资金流动速度也越来越快。总之,经济全球化加速了商品、资本、人员、服务和技术等要素在全球范围内的自由流动和优化配置,有效地提高了经济效率和全人类整体的福利水平。伴随着经济全球化,虽然也出现了许多新的经济问题,例如最近几年来的全球经济失衡问题和美国次贷危机引发的全球性金融危机问题等等,但是作为人类社会迄今最先进的生产方式,经济全球化将继续呈现出加速发展的趋势。

国际经济学是对国际经济活动实践的总结,国际经济学的研究对象随着国际经济活动的扩展而不断发展。通常学者们把国际经济学分为三个构成部分,即国际贸易理论、国际金融理论和国际直接投资理论。最早的国际经济学主要是国际贸易理论,这是因为当时国际贸易活动是最主要的国际经济交往。随着国际金融活动在国际经济活动中的地位不断增强,国际金融理论占据了国际经济学的一个重要位置。20世纪70年代以后,国际直接投资的规模和跨国公司的影响越来越大,国际直接投资理论成了国际经济学中不可或缺的一部分。在这三部分理论中,理论也是随着实践的发展而深化的。例如,在国际贸易理论中,李嘉图的比较优势理论从技术差异入手解释了当时大多数的国际贸易活动,但不能解释技术上相同、资源禀赋存在差异的两个国家之间的贸易;赫克谢尔与俄林从要素禀赋差异出发,解释了这种国际贸易;随着国际贸易活动中产业内贸易的增多,传统的国际贸易理论受到了挑战,占世界贸易额相当大比重的一部分贸易并不是因为比较成本的差异或者资源禀赋的差异而发生的。20世纪70年代末80年代初,以克鲁格曼为代表的一批经济学家提出了新贸易理论,该理论打破了传统贸易理论中“完全竞争”和“规模报酬不变”这两个关键假设后,为解释贸易动因与贸易基础开辟了新的视角。面向未来不断发展和变化的国际经济现象,国际经济学中的一些目前占据统治地位的理论 and 观点将会修正和发展,一些理论前提和假设将被摒弃,新的视角将产生。国际经济学理论的发展将会进一步推动国际经济实践的发展。

中国的发展离不开世界,世界的繁荣稳定也离不开中国。改革开放30年来,中国社会的各个方面都发生了前所未有的变化。一个13亿人口的大国,持续30年保持了年均近10%的增长速度,不能说不是个奇迹。2008

年,中国经济总量跃居世界第三位,并有望于2009年超越日本居第二位。中国经济发展的成就,已经得到全世界的公认。在全球经济一体化日益发展的今天,中国经济必将进一步融入世界经济体系中,这一使命的完成需要大批熟悉市场经济规律和国际经贸规则的企业家、经济学家和管理人才。培养高水平的人才需要有高水准教材。我想这也是我的同仁们不计精力和经济“投入产出”比,而全力投入这一工作的根本动力所在。

这套教材即将付梓了,周云龙同志要我写个总序,我依命行事便写了以上这些话,聊以为序。至于这套系列教材的内在质量和特色,按照写序的常规是应该自夸一番的,但我想还是留给使用这一教材的教师和学生们去评判吧,因为他们是最有发言权的。最后我还要郑重说明,我只是为该系列教材做了些“牵头”的事情,真正为该书付出心血的是各本教材的主编、参编的各位学者,特向他们表示敬意!

范跃进

2009年8月

前 言

世界经济学是一门比较年轻的学科,世界经济始终处于不断发展变化之中,每一时期呈现不同的特点,涌现出新的问题有待于进行研究。多年来的教学实践让我们感到,呈献一本与时俱进并且具有自己特点的世界经济概论教材是十分必要的,也是我们多年来的愿望。

世界经济学的研究对象非常庞杂,世界经济学教材尚没有公认的体系。本书没有全面地论述世界经济涉及各个方面,只是就我们认为针对于当前比较重要的一些问题作了概要论述。本书主要涉及世界经济发展的历史、现状、运行机制和发展趋势等方面,内容主要包括世界经济中的经济活动(包括国际贸易、生产要素跨国流动和国际直接投资)、国际货币体系、世界经济危机和经济周期、世界经济的协调机制和世界经济的发展趋势。

本书力求把握世界经济的新发展、新变化,跟踪世界经济领域出现的新问题。世界经济发展日新月异,本书尽可能关注新现象,使用新资料,引用新数据,体现新趋势,并与世界经济中快速崛起的中国经济有机地结合在一起,使之既具有一定的科学体系,又具有较强的时代特色。此外,教材着重于对世界经济中的重要经济活动、重大事件及与此相关的理论做较系统的叙述和阐释,力求使读者能够掌握世界范围内的经济关系及世界经济的发展规律。

本书适合作为高等院校管理与财经类的专业教材,也可供贸易与金融从业人员参考。

各章执笔人如下:范跃进(第一章)、王汉筠(第二章)、王新娜(第三章)、李平和蒲阿丽(第四章)、郑玉琳(第五章)、蔚文靖(第六章)、黄兴年和高越(第七章)、周锐和公衍照(第八章)、王蔚(第九章)、李俊丽(第十章)。写作大纲由范跃进总体设计,并由范跃进统一对全书进行了修订和定稿。

受作者水平所限,书中难免存在疏漏,敬请各位读者提出宝贵意见。

作 者

2011年12月

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 世界经济的含义及其特点	(1)
第二节 世界经济学科的学科性质、形成与发展	(6)
第三节 世界经济学科的研究对象和研究方法	(8)
第四节 学习世界经济概论的意义	(12)
第五节 本书的结构与安排	(13)
第二章 世界经济的形成与发展	(17)
第一节 国际分工与世界市场	(17)
第二节 世界经济的形成	(27)
第三节 当今世界经济的发展特点	(33)
第三章 世界经济中的经济活动之一——国际贸易	(39)
第一节 国际贸易产生及其影响	(39)
第二节 国际贸易的发展历史	(43)
第三节 国际贸易发展的新趋势	(46)
第四节 国际贸易理论与政策的演变	(58)
第四章 世界经济中的经济活动之二——生产要素跨国流动	(71)
第一节 国际间接投资	(71)
第二节 国际技术贸易	(79)
第三节 国际劳动力流动	(90)
第四节 关于生产要素流动的理论简介	(96)



第五章 世界经济中的经济活动之三——国际直接投资	(99)
第一节 国际直接投资的发展概况	(99)
第二节 跨国公司的发展及其特点	(108)
第三节 国际直接投资的发展趋势	(115)
第四节 国际直接投资理论简介	(118)
第六章 国际货币体系与国际金融市场	(128)
第一节 国际货币体系及其演变	(128)
第二节 当代国际货币体系及其改革	(138)
第三节 金融区域化及区域性货币联盟	(144)
第四节 国际金融市场	(155)
第七章 世界经济的周期与波动	(162)
第一节 经济周期的基本理论	(162)
第二节 战后西方经济的周期波动概况	(171)
第三节 经济危机的国际传播渠道	(184)
第四节 破解经济危机的未来展望	(189)
第八章 世界经济的协调机制	(193)
第一节 国际协调的必要性	(193)
第二节 国际贸易协调	(196)
第三节 国际直接投资协调	(204)
第四节 国际货币协调	(210)
第五节 国内宏观经济政策的国际协调	(218)
第六节 国际经济协调的积极作用和局限性	(221)
第九章 世界经济的发展趋势	(226)
第一节 经济全球化及其发展趋势	(226)
第二节 区域经济一体化及其发展趋势	(241)
第三节 世界经济一体化及其前景	(251)
第十章 世界经济中的中国经济	(263)
第一节 中国与世界的经济联系	(263)
第二节 世界经济与中国经济的相互影响	(277)
第三节 中国经济发展展望	(290)

第一章 导论

【本章学习目标】

通过本章的学习,应掌握世界经济的含义及其特点,了解世界经济学科的研究对象和研究方法,了解世界经济与国际经济的区别和联系,理解学习世界经济概论的意义。

当代社会,任何国家经济的健康运行都会或多或少地依赖与世界其他国家的经济联系和协作,或者说,任何国家经济的健康运行都离不开与世界其他国家的经济联系和经济协作,世界各国、各地区这种错综复杂的经济联系和协作,构成了世界经济整体——世界经济。世界经济作为一个统一的客观实体一旦形成,就具有自己独有的特征和运行规律。因此,要认识、了解和把握世界经济,就需要建立一门独立的学科来分析和研究世界经济现象及其运行规律,这门学科就是世界经济学。本章将重点介绍世界经济的含义、特点及其意义,简要阐述其研究对象和方法。

第一节 世界经济的含义及其特点

世界经济是各国、各地区的经济相互联系、相互依存而构成的世界范围内的经济统一体。这个经济统一体,不是各国、各地区经济的简单数量集合,而是通过商品流通、资本流动、劳务交换、技术转让、国际协调和经济一体化等诸多形式,使世界各国、各地区的经济联结成为一个既相互依存又相互冲突的有机整体。

一、世界经济的含义

简单地讲,世界经济是指各国与各地区经济在国际分工、国际市场和国际信贷的基础上,通过商品和各种生产要素的国际流动而形成的相互联系、相互依赖的经济体系。世界经济是一个历史范畴,随着世界经济的形成、演化和发展,其内涵也在不断变化和丰富。



(一)世界经济是一个历史范畴

世界经济是一个历史范畴,它从无到有经历了一个不断发展变化的历史过程。世界经济作为一个统一的客观实体,在原始社会、奴隶社会和封建社会是不存在的。在人类经历原始社会、奴隶社会和封建社会的漫长岁月里,由于社会生产力水平低下,自然经济占统治地位,社会分工不发达,虽然一些国家间存在着商品交换和人员往来,但这种交换和往来是偶然的、可有可无的,还没有形成真正的国际分工和世界市场,从而也不具备形成世界经济的基础。随着产业革命和机器大工业的发展、资本主义生产方式的确立和世界市场的形成,世界各国经济才逐步结成为一个统一的全球性经济体系。历史上形成的第一个世界性经济体是资本主义世界经济体系。这个体系自19世纪中叶形成以后,随着资本主义的对外侵略和扩张,伴随国际贸易、国际金融、国际投资的拓展,仰仗跨国公司、区域经济集团化和世界经济一体化的不断深入,借助国际运输、通讯工具的革新,而不断成长壮大。世界经济的发展仍在不断的演进之中。

(二)世界经济不是各国经济的简单总和

世界经济是建立在各国、各地区经济基础之上的经济体系,但是它又不是各国、各地区经济的简单总和或机械相加;世界经济是世界各国、各地区经济相互联系、相互渗透、相互协作地有机融合的一个经济体系;世界经济不仅反映国际经济关系,还反映全球性的经济问题与矛盾。

世界经济是一个客观存在的经济体系,其运行和发展规律也不是各国国内经济规律的简单重复或叠加,而有其自身特有的运行和发展规律。众所周知,在今天有民族国家存在的世界里,每个国家都有自己的疆界和主权,都有自己的社会经济制度和经济体制,都有自己的生产、交换、分配和消费的系统,因而,存在着200多个独立运作的国民经济或国别经济,如美国经济、日本经济、中国经济等等。但是,在各国、各地区经济关系日益密切的今天,各国、各地区经济是不可能孤立存在的,而是相互依存和相互渗透的,从只有经济往来发展到经济合作、经济融合,各国、各地区经济更紧密地结合在一起,国际分工和协作日益紧密,已经形成了超越民族国家界限的全球经济体系,使各国各地区经济成为全球经济体系的有机组成部分。

(三)世界经济不等同于国际经济

不能将世界经济与国际经济等同,两者是既有联系又有区别的两个概念。国际经济是指各国之间发生的经济关系;它以国家为出发点和单位,体现国与国之间的国际贸易,国际投资,商品交换,资本、技术和劳务交流等经济关系;国际经济的存在是以民族国家的存在为前提。而世界经济则是以整个世界的存在为前提,以国际经济关系为基础而形成统一的经济体系,这种整体性的关系不仅体现在国与国之间的经济关系,而且反映超越这些联系的全球性的经济问题,例如世界人口问

题、世界粮食问题、世界资源和能源问题、世界环境和生态问题以及世界经济发展不平衡问题等等。

由于国际经济制度是以民族国家国民经济的存在为前提的,因此,若没有了国家,国际经济也将消亡。与国际经济不同,世界经济作为全球性的经济实体,即使国家消亡之后,仍将继续存在和发展下去,所改变的只是这一经济实体的性质、形态和结构。

(四)世界经济的基本主体是民族国家、跨国公司和国际经济组织

民族国家、跨国公司和国际经济组织的发展与变化决定着世界经济的微观关系和宏观状态。随着世界经济的不断发展,民族国家的权利和地位在下降,跨国公司和国际经济组织的重要性在不断上升。近年来,随着跨国公司和国际经济组织的快速发展,世界经济的结构越来越具有国际性,世界经济的运行越来越取决于他们的行为方式,世界经济的发展也越来越取决于他们的经营战略。

二、世界经济的特点

世界经济作为一个统一的客观实体,它不是静止不变的,而是不断运动和发展的。在其形成和发展的历史当中,显现出了不同于各个国家国民经济运行的特殊矛盾和规律,展现了其独有的特征,具体表现为:

(一)市场性

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

首先,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,共同达成交易协议,议定交易条件,发生各种经济联系。尤其在国际贸易中,自由化的趋向反映了市场化的特性,它要求参加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。其次,市场主体的平等化。作为世界市场的主体,不论企业还是国家或地区之间,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对来自不同国家的进口产品一视同仁,而不应厚此薄彼,这就是国民待遇的问题。市场主体平等化是世界经济健康发展的前提条件。其三,运行机制的市场化。这一特性具体体现为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。尽管在目前,世界经济一体化还在发展和形成过程中,但重要的经济参数并不是由某一主体单独操



纵的。因而,这种参数体现市场的客观规律性,能够引导各个经济主体依照市场参数的变化而做出决策。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、资金市场上的利息率、商品市场上的价格、证券市场上的指数等,都呈现出规律性的联系,牵一发而动全身,这都是经济运行市场化的标志。最后,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、公平性和公开性的特点,在世界经济领域中发挥越来越重要的作用。这突出表现为世界各国之间签订了越来越多的双边或多边条约,以及更加严格地承担起各自相应的义务。同时,像 WTO 这样的国际性经济组织在依据国际条约协调各方利益以及仲裁经济摩擦中也具有越来越大的权威。

(二)整体性

世界经济整体性表现为统一的市场性。世界经济是在市场经济基础上形成和发展起来的,因而它的运行机制遵循市场经济的一般规律。尽管世界经济囊括了世界各国的国民经济,但它不是各国国民经济的简单相加,而是通过市场经济规则建立起各种经济纽带,将各国国民经济联系在一起,从而形成一个有机的整体。

尽管有的国家在一定时期、一定条件下与世隔绝,有些国家力图建立自己的“势力范围”,不同制度、不同发展水平的国家曾建立自己的“世界经济体系”和平行的世界市场,但这些往往是带有政治动机和意识形态色彩的活动,并不能从根本上否认世界在经济上的统一性。冷战时期,世界经济整体性曾由于社会主义和资本主义两大阵营的对立而遭到人为地割裂,但自社会主义国家纷纷实行改革开放政策以来,世界经济整体性得以迅速恢复。特别是近年来经济全球化的加速发展,使得市场经济在全球范围得到最大限度的延伸,各国经济联系的日益密切,世界经济整体性特征也由此表现得日益突出。现在,世界经济越来越真正成为一个以统一的市场经济为基础的覆盖全球范围的经济运行大体系。

(三)复杂性

世界经济的复杂性主要表现为主体构成上的多元性以及其运行过程所受影响来源的复杂性。构成世界经济这个有机整体的是形形色色差异很大的多个行为主体,有人口众多、地大物博的大国,也有人少地小的弹丸小国;有像美国这样在国际舞台上发挥举足轻重作用的超级强国,也有连自己的国土都要依靠外来保护的弱国;有人均国民收入超过一万美元的富国,也有人均国民收入仅数百美元甚至更低的穷国;有销售网络遍及全球的大型跨国公司,也有以经济一体化或协调经济政策为宗旨的各类国际经济组织;同时,又由于世界各国经济社会制度、发展模式、民族特点、历史传统、语言文化都各不相同,因此,世界经济具有特殊的多元性。这些行

为主体都有着各自不同的经济利益目标,他们在开展经济交往活动时,往往会依据其自身的经济需求制定各自的经济发展战略、行动纲领以及具体实施政策,因而会对世界经济的运行产生错综复杂的影响。同时,由于每个行为主体的力量不同,造成其对世界经济运行产生影响的程度大小也不同。正是由于世界经济的发展方向取决于多个行为主体产生的多种影响相互作用的结果,因此世界经济的发展远比一国经济要复杂得多。

(四)不平衡性

不平衡性是经济发展的必然规律之一,世界经济也不例外。构成世界经济这个有机整体的各个部分本身有着不同的经济基础,而且在发展的过程中,经济的发展速度也从来都是不平衡的,有发展速度快慢与发展质量高低的差别,因此,导致整个世界经济的发展也呈现出不平衡性。尽管这种不平衡的特性贯穿世界经济发展的各个历史时期,但在不同时期表现出的形式和强度会有所不同。例如,19世纪的英国曾在世界经济舞台上独领风骚;而20世纪美国崛起,并在20世纪后半期成为世界经济的火车头;20世纪70~80年代东亚的经济发展被认为是世界经济的奇迹,而同期非洲经济发展却陷入黑暗的深渊,甚至有人称其为“第四世界”。自中国改革开放以来,经过多年的发展,中国的综合国力大大增强,国际地位显著提高,经济总量跃居世界前列。这些都充分验证了世界经济具有明显的不平衡特征。发展不平衡往往带来各国之间矛盾的冲突和激化,导致世界局势的不稳定,甚至发生战争。因而,世界经济发展的不平衡性十分值得关注。

(五)多元性

在纯粹商品经济中,“看不见的手”调节着整个经济的运行,经济是自发运行、不受干扰的。在受干预的资本主义经济中,这种自发运行机制受到了一个外力的干扰,而且是唯一的外力作用,这一外力作用来自国家。在完全中央集权国家中,经济计划曾作为唯一的经济管理力量。在转轨经济的运行过程中,国家计划和市场调节是经济运行的两种外力。然而,在世界经济中,我们看到的是完全不同的现象:经济运行过程的多极干扰。干扰,首先来自主权国家的存在。由于主权国家的存在,各国经济运行过程中产生了相对独立性,一切对外经济活动受到国家的干预,只是各国程度不同而已。这种干预集中表现在贸易、资金、政策和关税政策方面。由于主权国家的存在,产生了货币差异——货币发行是国家主权的象征之一,从而在经济货币化了的今天,以货币为媒介的经济活动使世界经济比一国经济增加了层次上的复杂性。由于主权国家的存在,资本、劳动力的流动受到阻碍——鼓励政策只是对阻碍的减少。由于主权国家的存在,世界经济活动受到政治的影响——国家利益和国家安全。其复杂性和影响深度超过了在一国国内的情况,其特点和规律也完全不同。由于主权国家的存在,又进而产生了各种形式的主权国



家的联合体,各种类型的国际经济组织、协议,影响着世界经济的自发运行机制。这些受干扰性都是世界经济多元性的表现。

总之,世界经济是一个统一的、规模巨大的、多元的、复杂和因发展不平衡而充满矛盾和冲突的有机整体。在当代社会,世界上任何国家的生产和生活都不可能完全脱离世界经济而独立存在,而是或多或少地依赖与其他国家的生产,依赖于国际分工和国际交换。各国之间的这种错综复杂的经济联系,便构成了世界经济整体。

第二节 世界经济学科的学科性质、形成与发展

一、世界经济学的学科性质

总的来说,世界经济属于经济学的一门基础性学科,它借用经济学的一般原理和分析工具,研究世界经济整体的内部结构及发展运动的成因和过程,并揭示其中特有的运行规律,从而帮助人们进一步认识、了解和把握世界经济,为具体的经济学研究提供背景知识,为有关的政策决策提供理论依据。下面,我们把世界经济与相关的经济学科做一对比,通过比较分析来把握世界经济学的学科属性。

(一)世界经济学与政治经济学、西方经济学

世界经济学需要有其赖以建立的理论基础,传统的解释是:世界经济学是建立在马克思主义政治经济学基础之上的。随着我们对西方经济学学习和研究的深入,现在我们对这个问题有了一个更为全面的认识。所谓西方经济学,是流传于西方国家各种经济学流派的一种总称,其主要线索是古典—新古典传承的主流经济学。值得注意的是,马克思主义政治经济学也同样从古典经济学家那里继承了很多理论素材。作为不同的理论流派,马克思主义经济学与目前西方主流经济学之间在基本的理论设定和结论上存在着截然不同的区别,但它们在分析问题的方法以及对一些现象的解释上,同样具有重要的理论意义。世界经济学作为一门年轻的经济学科,理应从它们那里吸取一些有价值的东西,用以充实自己的理论体系。在理论创建的过程中,追求一种纯粹的理论基础和分析思路,是有失偏颇的。世界经济学应该能够兼收并蓄,多种角度、多种方法并用,以推进对这一学科研究的深化。从这个意义上讲,我们认为,马克思主义政治经济学与各种流派陈杂交融的西方经济学共同组成世界经济学的理论基础。

(二)世界经济学与国际经济学

作为一门独立的经济学科,国际经济学主要是第二次世界大战以后,在国际贸

易理论和国际金融理论(包括政策)的基础上发展起来的。从目前来说,国际经济学与世界经济学还属于两门不同的经济学科,这主要在于它们的研究对象和研究范围的侧重点有所不同。国际经济学名家金德尔伯格认为,国际经济学主要考察各国之间的经济活动和经济关系。传统的国际经济学主要是以国际贸易理论与政策以及国际金融理论与政策作为自己论述的主要内容,有时也会把论述扩展到国际资本流动以及劳动力国际流动方面。相比之下,世界经济学的研究范围要广泛得多,国际经济关系只是其中的一方面问题。但应该注意的是:这两门学科在内容体系上确实存在着交叉重复。在这两门学科发展的过程中,有两种相关的趋势值得关注:一方面,世界经济学加强了对国际经济关系的分析研究;另一方面,国际经济学也开始重视对世界经济整体性问题的研究,如经济一体化、国际经济协调等内容。随着这两种趋势的不断发展,世界经济学与国际经济学相互补充而形成一门新学科的可能性是存在的。

(三)世界经济学与国际贸易、国际金融、国际投资等应用经济学科

简单地说,世界经济学与这些学科之间是一般和具体、基础和应用的关系。作为一般性的基础学科,世界经济学试图全方位地探讨世界经济领域的有关问题,并揭示其发展运动的规律。一般来说,世界经济学并不提供具体经济操作的方法与指导,而国际贸易、国际金融、国际投资等具体的涉外经济学科则必须承担这样的应用性研究。正因为这些具体的学科是在各自相对狭小的领域里进行研究,从而在相关领域理论研究的深度上,也会比注重整体性研究的世界经济学要更深入一些。但把社会经济系统划分为一个个相对独立的领域,并非社会经济系统的常态。事实上,社会经济系统本身就是一个整体,其中的各个领域之间存在着密切的、相互影响的联系。对这种联系的把握,具体的经济学科难以做到,而忽视这种联系,又会使具体的研究出现偏差。为了解决这一矛盾,客观上需要世界经济学为其对世界经济这一经济系统的认识提供一种总的理论背景。

二、世界经济学的形成和发展

世界经济学作为一门经济学科,主要是由我国的学者创建、发展并逐步完善的,但世界经济学这一术语却早在20世纪初就已经出现了。1912年,德国经济学家哈姆斯在《国民经济与世界经济》一书中提出建立世界经济学,并把世界经济界定为:由于高度发展的交通体系,由国际条约所规定、所促进的地球上的个别经济间的关系以及这种关系的相互作用的全体。前苏联的尼·布哈林在《世界经济与帝国主义》一书中对世界经济也做过一些分析,为以后的马克思主义经济学家研究世界经济问题提供了重要的理论依据。1933年,日本经济学家作田庄一出版了《世界经济学》一书,这是第一本直接以世界经济学命名的著作。第二次世界大战