

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

世界经济

(第三版)

庄宗明 主编



科学出版社



科学版精品课程立体化教材·经济学系列

世界经济学

(第三版)

庄宗明 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书以世界经济整体为研究对象,考察和分析世界经济的发展过程、发展规律和发展趋势。全书共三篇十一章:第一篇阐述世界经济的形成过程和运行规律,包括科技进步对世界产业结构的影响和国际分工的形成、国际贸易和世界市场的运行规则、生产要素的国际流动和生产的国际化,以及国际货币体系的演变和国际金融市场的运行;第二篇阐述世界经济发展中世界经济格局的演变、区域经济合作和经济全球化的发展趋势;第三篇阐述在经济全球化背景下世界经济发展中的全球性问题、国际经济协调机制、世界经济的可持续发展和和谐世界的构建等重大问题。

本书可作为高等院校财经类专业本科和研究生的教材或参考书,也可作为政府部门、企事业单位从事经济工作的人员的学习或培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济学/庄宗明主编.—3版.—北京:科学出版社,2015.1

科学版精品课程立体化教材·经济学系列

ISBN 978-7-03-043080-9

I. ①世… II. ①庄… 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(2015)第015912号

责任编辑:陈 亮 张 宁/责任校对:郭瑞芝

责任印制:李 利/封面设计:蓝正设计

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

三河市骏杰印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2003年3月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2007年8月第 二 版 印张:22

2015年1月第 三 版 字数:520 000

2015年1月第十五次印刷

定价:48.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)



第三版前言

本书第三版的修订，是在我给厦门大学世界经济专业 2012 级博士生讲授的“世界经济前沿专题研究”课程和课堂讨论的基础上完成的。自本书第二版出版以来，世界经济又发生了许多重大而深刻的变化，比如，这期间，由美国次贷危机引发的国际金融危机和世界经济危机对世界经济的发展产生了极其重大的影响，以“金砖国家”为代表的新兴工业化国家经济的较快发展使世界经济格局发生了深刻变化，当前世界经济秩序的调整和重构已成为影响世界经济发展的最重要的问题之一……因此，我们需要认真思考、重新认识世界经济领域的许多问题。

在本书的修订过程中，我们吸收了课堂讨论中形成的一些新的共识，也提出了一些需要进一步探讨的新问题，同时，更新了在 2013 年年底我们所能搜集到的书中所有相关资料。选修我的课程的 11 位博士生每人负责一章的资料搜集和初次修改工作，他们分别是曹毅（第一章）、黄声兰（第二章）、刘杜若（第三章）、黄磊（第四章）、潘竞成（第五章）、谢慧（第六章）、张翊（第七章）、卫瑞（第八章）、程风雨（第九章）、熊青龙（第十章）、朱丹丹（第十一章），全书最后由我定稿。

我们非常诚挚地期盼各位同行和读者多提宝贵意见，以便下一次修订工作能做得更好。

庄宗明

2014 年 7 月于厦门大学西村寓所

第二版前言

在《世界经济学》教材第一版出版的时候，我所定的计划是每两三年做一次修订。这一方面是考虑到 20 世纪末以来世界经济的发展太快了，世界经济的运行方式和运动规律都处在迅速发展变化之中，我们对其认识也在不断发展和深化，作为一门新兴学科的基础课教材，应该及时把这些认识体现于其中，以引起同行和学生们的关注和讨论，以便更深入、更准确地把握我们对世界经济的认识；另一方面是因为我希望在博士生的培养过程中，能给学生更多的和我一起进行课题研究和一起讨论编写教材的机会，这既能培养他们的专业知识和创新意识，也是我自己在教与学的互动中学习的好机会，同时又能把我们师生在教与学的过程中所得到的一些新的认识及时体现在教材中与大家一起分享、一起讨论，也许这正是一个新学科得到更快发展并逐步走向成熟的一条路子。

这几年，由于行政事务占去我太多时间，虽然自己还算努力，但许多教学科研工作还是耽搁了，包括现在献给大家的这本教材，也不得不拖到离第一版出版整整四年才出第二版，这对于“世界经济学”这样一门学科来说，真的是太久了。

在这次修订中，我们除了更新近几年世界经济实际运行的一些相关资料外，还增加了“努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界”等相关内容，对 21 世纪世界经济运行的一些新特点和新趋势，也进行了简要的分析与预测。

这次修订也是在教与学的过程中完成的，2003 年 1 月本书第一版出版以后，我所带的 2001 级、2002 级、2003 级和 2004 级的博士生都先后参与了本书的讨论。2006 年暑假，我和世界经济教研室主任、博士生导师黄梅波教授，带着 2005 级的全体博士生，在鼓浪屿疗养所进行了几天封闭式的集中讨论，这对本次修订工作的顺利完成起了非常重要的作用。

最后动笔参加这次修订工作的，有我的刚刚毕业的学生孔瑞博士、在校博士生黄静芳、蔡洁、倪晓喻和李晴同学，最后由我统稿定稿。非常感谢我的历届学生对本书所做的贡献，特别要感谢以上几位同学在这一年中放弃暑假和几乎所有的周末休息参与本书的最后修订，他们的努力、认真、求知欲和创新意识，都让我感到欣慰。当然，书中的一切错误，都应由我负责。

殷切期盼同行及本书读者多提宝贵意见，以便把下一次修订工作做得更好。

庄宗明

2007 年 1 月于厦门大学海滨东区寓所



第一版前言

世界经济学是一门基础性学科。长期以来,我国从事世界经济教学与研究的理论工作者为这一学科的建立和发展做出了不懈的努力。目前,已有几十本有关世界经济的教材和专著问世,这些称为“世界经济”、“世界经济概论”、“世界经济学”和其他各种名称的著作虽然内容各异,但其作者都朝着一个共同的方向努力,那就是在“世界经济”作为一门独立学科的基础上,探索建立这一学科的基础理论框架及其逻辑体系。最近几年,在中国世界经济学会教学与研究协调委员会每年一次的工作会议上,要求作为该委员会成员单位的全国各高校和研究机构在这方面做出积极的努力,以期近几年内在集中各单位所编撰的教材和专著的基础上,组织编写具有比较成熟的理论体系的“世界经济学教材”。本书的编写,就是我们在这方面所做的努力。

本书的主要特点是把世界经济作为一个有机整体来考察,全书分为“世界经济的运行”、“世界经济的发展趋势”和“世界经济的可持续发展”三篇共十一章。第一篇首先探讨世界经济运行中科技与生产力的关系、国际分工、国际贸易、生产国际化、金融国际化等各个方面的发展过程和发展趋势。第二篇在此基础上探讨世界经济整体的发展特点和发展趋势。第三篇探讨世界经济作为一个整体在发展过程中出现的各种问题以及如何通过建立合理的国际经济协调机制和建立平等互利的国际经济新秩序,来解决世界经济发展过程中出现的这些问题和矛盾,以促进世界经济的可持续发展。

本书是作者在教学过程中组织厦门大学世界经济专业博士生进行课堂讨论的基础上编写的。全书的基本框架、逻辑体系和各篇、章、节的标题由庄宗明拟订,具体内容在博士生进行反复认真的课堂讨论的基础上,由庄宗明撰写第一章,杨旭东撰写第二至第四章,杨靳撰写第五、第六章,陈雯撰写第七、第八章,孙平撰写第九至第十一章,全书由庄宗明统改后定稿。厦门大学理论经济学博士后科研流动站的黄友爱博士对全书进行了一些文字整理和校订。

世界经济学还是一门成长中的新兴学科,其研究对象当前又正处于迅速发展变化之中,我们对世界经济问题的观察和对世界经济运动规律的认识还是非常肤浅的,因此,书中的缺点和错误在所难免,希望广大读者批评、指正。我们相信,随着世界经济专业

理论队伍的不断扩大，随着我们大家对世界经济研究的不断深入，世界经济学作为理论经济学的一门独立的基础学科，其教学和研究水平将进一步提高，基本理论将进一步成熟，学科体系将进一步完善，从而为在经济全球化背景下我国的进一步改革开放和社会主义市场经济建设做出更大的贡献。

庄宗明

2003年1月于厦门大学海滨东区



第三版前言

第二版前言

第一版前言

第一篇 世界经济运行

第一章 导论	2
第一节 世界经济与世界经济学	2
第二节 世界经济的形成与发展	9
第三节 第二次世界大战后世界经济的发展	20
第二章 科技革命与世界经济结构	28
第一节 科技革命及其对世界经济的影响	28
第二节 科技进步与世界产业结构的演进	35
第三节 科技进步与国际分工的发展	42
第四节 科技进步与世界经济增长	49
第三章 国际贸易与世界市场	58
第一节 国际贸易的产生与发展	58
第二节 世界市场	65
第三节 国际贸易理论	75
第四节 国际贸易政策	82
第四章 生产国际化与生产要素的国际流动	90
第一节 国际直接投资	90
第二节 跨国公司	97
第三节 生产要素的国际流动	106
第四节 国际直接投资与跨国公司基本理论	110
第五章 金融自由化与国际货币体系	116
第一节 国际货币体系	116
第二节 汇率与汇率制度	125

第三节 国际收支失衡与调节	131
第四节 金融自由化与金融监管	138

第二篇 世界经济发展趋势

第六章 当代世界经济格局	153
第一节 世界经济格局的变化	153
第二节 发达国家经济	159
第三节 发展中国家经济	167
第四节 转型国家经济	171
第五节 新兴工业化国家和地区经济	174
第七章 区域经济合作	181
第一节 区域经济合作的组织形式及其类型	181
第二节 区域经济合作的发展及其影响因素	185
第三节 区域经济合作理论	189
第四节 区域经济合作组织	194
第五节 区域经济合作对世界经济的影响	209
第八章 经济全球化	217
第一节 经济全球化概述	217
第二节 经济全球化中的主要问题	223
第三节 经济全球化的发展趋势	233

第三篇 世界经济的可持续发展

第九章 世界经济发展中的全球性问题	243
第一节 全球性资源与环境问题	243
第二节 全球性人口与贫困化问题	249
第三节 世界经济发展失衡问题	254
第四节 世界经济增长与危机	260
第五节 世界经济发展中的政治问题	272
第十章 国际经济协调	282
第一节 国际经济协调的基础	282
第二节 国际经济协调的内容	290
第三节 国际经济协调组织	307
第十一章 世界经济的可持续发展	317
第一节 世界经济可持续发展概述	317
第二节 世界生产要素配置	324
第三节 平等互利的国际经济新秩序	331

第一篇

世界经济运行



第一章

导 论

世界经济学导论作为世界经济研究的逻辑起点，首先对这一学科的基本概念、研究对象、研究方法、学科性质及学科的内容体系做出界定和阐述。我们重点分析了影响世界经济运行的基本要素，它们同时也是判断世界经济形成和发展状况的基本标准。以这些标准为依据，我们得以对世界经济形成和发展的历史进行总的描述并做出历史分期。通过这些论述，我们试图对世界经济及世界经济学从逻辑和历史的角度的把握，以期后面各章提供铺垫。

第一节 世界经济与世界经济学

简而言之，世界经济是各国国民经济相互联系而构成的有机整体。详尽而言，世界经济就是：在世界范围内，各国国民经济通过国际贸易与世界市场、生产国际化与生产要素的国际流动、金融自由化与国际货币体系等经济纽带相互联系而构成的有机整体，是超越民族、国界的一种经济体系。

在理解和把握世界经济这一概念的时候，应当注意如下几个方面。①世界经济首先是一个经济范畴，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。②世界经济还是一个历史的范畴，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而发展，最终将随着国家的消亡而消亡。作为人类历史的一个特殊阶段，世界经济镶嵌于人类经济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。有关这一方面的内容，本章将在稍后部分做出更详尽的论述。③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。从历史的角度看，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是在不断扩大的，最终突破国家的界限，在整个世界范围内形成相互联系的有机整体，即世界经济。作为目前已知的活动领域最为广阔的一种经济形式，世界经济还没有能够囊括世界上发生的一切经济活动，当某一地区的经济活动没有与整体的世界经济发生联系的时候，这

种经济活动便不是世界经济的有机组成部分。从地域范围上说,越来越多的国家和地区(小于国家的地理单位)被纳入世界经济体系仍将是判断世界经济深化发展的标准。

一、世界经济学的研究对象与研究方法

世界经济学,顾名思义,是以世界经济作为研究对象的一门经济学科,它在对世界经济总体认识的基础上,力图揭示世界经济领域中的特殊矛盾及世界经济发展运动的规律。

(一) 研究对象

根据我们对世界经济内涵的界定,世界经济学的研究对象具体应包括构成世界经济的各个要素:①世界经济及其基本单位;②国际经济联系;③世界经济整体。下面,我们从这三方面出发对世界经济的研究对象做一概述。

1. 世界经济及其基本单位

世界经济是由各国国民经济构成的,没有对各国国民经济的透彻了解,就不可能形成对世界经济整体的科学认识。在世界经济学中研究各国国民经济,并非只是立足于各国国民经济本身,而是将研究的着眼点放在各国国民经济的相互联系、各国国民经济与世界经济的联系及各国国民经济对世界经济的影响方面。目前,世界上大约有200个独立的主权国家,并存在一些拥有独立经济主权的地区,这些国家和地区都有着自己特殊的经济制度和经济体制,形成各个具有特殊运动规律的经济系统。在世界经济的包容性日益增强的情况下,各国国民经济和各地区经济都会在不同程度上影响着世界经济的运行。严格地说,对这些国家和地区逐个进行研究、剖析,弄清它们与世界经济的关系,是有必要的。但考虑到经济系统的复杂性,过量的信息将会使研究无法有效地推进下去,因此我们必须来解决这一矛盾,方法有两种。

其一,采用社会科学研究中常用的抽象法(在西方经济学中,主要表现为“假设”的使用),相对忽略一些对世界经济运行影响较小的国民经济和地区经济的研究,而集中对在规模和影响上都较大的国民经济和地区经济进行研究,探讨它们与世界经济的关系及它们之间的关系。世界经济学在这一方面的进展,形成了世界经济学领域的一个分支学科——国别经济学,如美国经济学、日本经济学、欧洲经济学、东南亚经济学。

其二,可以根据经济制度或经济体制、在世界经济中的地位及对世界经济的影响等标准把各国国民经济和地区经济划分为不同的类型,然后着重研究不同类型经济体系与世界经济的关系、各类型经济体系之间的关系、各类型经济体系内部关系,以及各国国民经济和各地区经济之间的关系等相关方面的内容。

2. 国际经济联系

国际经济联系有时也被称作国际经济关系,这一领域是国际经济学力图解释和说明的主要内容。世界经济是由各国国民经济和各地区经济构成的,“构成”这一概念本身就否定了简单加总和机械组合的含义。一袋马铃薯不能称其为“构成”,而拼图游戏的

模块却可以“构成”一幅图画，本质的区别在于后者的基础单元之间存在某种联系。对这种联系方式的研究，必然成为研究一个系统的重要内容。相对独立的各国国民经济和各地区经济是如何相互联系、相互作用而形成世界经济整体的，对它们之间联系方式的研究，自然也就成为世界经济学所要研究的一项重要内容。

把各国国民经济和各地区经济相互联系在一起的方式和渠道多种多样，归纳起来，主要包括国际贸易与世界市场、生产国际化与生产要素的国际流动、金融自由化与国际货币体系。

1) 国际贸易与世界市场

分工能够极大地提高社会生产力，推动人类经济社会的发展进步。一个人专门从事一种物品的生产，然后用其产品与他人的产品进行交换，对于每个人来说都是有利的。这是经济学奠基者之一的亚当·斯密（Adam Smith）在其《国民财富的性质和原因的研究》中详尽阐述的一个命题。当一国国内的社会分工发展到一定程度而突破国界时，便会形成国与国之间的社会分工，即国际分工。国际分工是社会分工的高级形式，它不仅是国际贸易和世界市场形成和发展的基础，而且也是世界经济整个发展过程的基础。随着国际分工的发展，各国在经济上的自我循环状态日益被打破，参与国际分工的每一个国家都必须依赖于与之分工的国家才能完成生产和再生产过程。国际分工使各国间的经济联系得以建立，从而有可能形成统一的经济体系。

分工引起交换，各种交换关系的总和就形成市场。它既是一个地理上的概念，即交换发生的场所，又是一个经济上的概念，是交换得以实现的机制。国际分工的形成与发展，使各国商品和劳务之间的交换成为必然，各国之间的这种交换关系，通常被称为国际贸易，它是以世界市场作为载体而实现的。最初的世界市场，主要是指商品市场。随着国际分工和国际贸易的发展，世界市场也随之发展成熟，逐渐形成包括国际商品市场、国际劳务市场、国际金融市场、国际技术市场等市场形式在内的具有一定结构的世界市场体系。世界市场的发展，进一步加深了各国之间的经济联系。有了世界市场，各国就能够依据世界市场的价值规律和价格机制的引导，采取不同的方式参与国际分工并进行国际贸易，以获取最大的经济利益。

另外，世界市场还是参与国际分工和交换的各国之间分配经济利益的主要载体。换句话说，世界市场是国际分配体系得以形成的主要机制，这主要是世界市场上价值规律或价格机制发挥作用的结果。值得注意的是，国际分配体系并不完全是经济系统内各种力量相互作用的结果，它还受到国家谈判实力等政治因素的干扰。这使得某种商品的世界市场价格可以长时间地偏离其国际价值的真实表现而存在，从而使国际分配体系长期偏向于大国、强国。这种现象被解释为由各种非市场因素的干扰造成的市场失灵，价格机制因此不能充分发挥作用。这就形成了世界市场上的不等价交换。在不等价交换中处于劣势的国家并不能因此而脱离世界市场，这也从一个侧面反映了世界市场对各国国民经济的结合力。

2) 生产国际化与生产要素的国际流动

国际分工实现了各国之间的专业化生产，但它本身并不要求生产要素的跨国流动。在国际分工体系下，各国仍然可以利用本国已有的生产要素为世界市场生产产品。也就

是说,在再生产循环中,狭义的生产过程仍然可以在一国国内完成。但是,随着国际分工和国际贸易的深化发展,各国经济联系越来越紧密,在资本主义生产逐利性的强力推动下,生产要素配置也会冲破国界,在世界范围内寻求最优配置,以实现最大的经济利益。生产要素的国际化,反过来又进一步深化了各国之间的经济联系。在土地、资本、劳动力和技术这四种生产要素中:土地一般来说不具有流动性;劳动力的国际流动也显得滞后,这主要是由于发达国家严格的、歧视性的移民政策;技术的国际流动主要是通过技术贸易的方式实现的;资本的流动性最大,目前已成为推动世界经济发展到一个新阶段——经济全球化——的最能动、最活跃的因素。

3) 金融自由化与国际货币体系

国际交换过程,与国内交换过程一样,需要一定的交换工具作为媒介。由于各国货币单位不一致,国际交换便涉及各国货币之间的结算与支付、对各国货币之间的交换比价和支付方式所做的安排,于是形成了国际货币制度或称为国际货币体系。国际货币体系的建立和发展,进一步加强了各国间的经济联系。在国际货币体系下,参与分工的各国的经济状况不仅受到实物经济的影响,还受到国际资本和货币市场上的利率变化、汇率波动、资本流动、储备货币币值的稳定性、一国资产信用状况等金融经济的影响,东南亚金融危机便是一个典型的例证。各国货币的对外汇价直接影响到本国商品在世界市场上的价格和竞争力,这便使各国货币之间的汇率安排成为在世界市场上竞争的一个重要手段。一般来说,稳定的国际货币体系有利于国际分工和国际贸易的发展,有利于稳定并加强各国之间的经济联系,从而推动世界经济的发展,但由于各国之间经济利益的巨大差异,目前的状况与这一理想目标还相差甚远。这也反映出世界经济中各国国民经济和各地区经济既相互依存又相互矛盾的实际状况。

通过这些联系渠道和方式,各国国民经济得以紧密地联系在一起形成整体性的世界经济。它们的发展状况,正是判断世界经济形成和发展程度的根本标志,同时也是世界经济赖以运行的基本要素。

3. 世界经济整体

各国国民经济和各地区经济通过各种联系渠道构成世界经济之后,作为系统存在的世界经济就表现出一系列不同于其组成单位的运动规律,或者说,表现出其组成单位所不具备的一系列特征,如世界经济格局、世界经济一体化和全球化、世界经济的周期性、世界经济与政治的关系、世界经济的协调机制、世界经济的可持续发展等问题。对这些问题的探讨,是世界经济学所特有的,对这些问题的分析和解释也是世界经济之所以能够成为一门学科的最终根据。

(二) 研究方法

1. 运用马克思主义政治经济学的理论和研究方法

在马克思主义经济理论中,关于世界市场等有关世界经济问题的诸多论述对今天的世界经济研究仍有现实的指导意义。马克思主义的全球视野及科学方法,如历史的方

法、辩证发展的方法，以及普遍联系、历史和逻辑统一的方法对我们今天认识西方全球化理论思潮、全球化的种种现象及对经济全球化的理论研究都具有指导意义。马克思主义政治经济学从资本主义的生产力与生产关系的矛盾运动和世界市场的种种联系上去研究和把握世界经济的发展趋势。马克思认为“资产阶级社会的真实任务是建立世界市场和以这种市场为基础的生产”^①，对外贸易、世界市场是资本主义生产的前提和结果，这说明马克思意识到资本主义生产方式同世界市场之间的密切联系，尽管当时的世界市场不能同今天的世界市场相比。

2. 借鉴现代西方经济学的理论和研究方法

在研究方法上，世界经济学应该借鉴现代西方经济学（包括宏观经济学、微观经济学及国际经济学）的理论，将现代西方经济学的理论与世界经济的现实及国别经济的发展加以结合。但是，世界经济学课程本身并不去理会各种公式的推导，也不频繁使用各种曲线（当然，也偶尔为之），这些主要是西方经济学课程的内容。世界经济学对西方经济学的借鉴到此一步也就够了，因为世界经济学还有非常多的内容可以探讨，更加关注经济现象的动态发展过程，仍然需要通过整理和分析大量的资料和数据来说明和解释各种经济现象，这其中当然可以也应该应用国际经济学的相关理论和计量经济学的某些分析方法。但是，世界经济学的研究的目的并不在于此，其研究方法也不仅限于此，不在于理论和方法本身。要理解经济学必须了解其复杂性，不能仅从经济的角度来研究经济学。要注意非经济因素的影响，注意进行跨学科的研究，特别是研究国际经济关系，更不能简单地从经济利益的角度出发。经济全球化对国际经济关系的影响是广泛而深远的，经济关系政治化、政治关系经济化、国内问题国际化、国际问题国内化等错综复杂、盘根错节。世界经济学并不像某些经济学科一样只做纯粹的理论探讨，而是更加关注现实、关注世界上已经发生和正在发生的各种经济现象，并试图通过事物的现象看到事物的本质。研究世界经济必须进行更广泛的跨学科的综合研究，比如对国际经济关系的研究，可以从历史学、政治学、哲学、社会学等多方面、多视角进行研究。

二、世界经济学的学科性质

总的来说，世界经济学是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，研究整体世界经济的内部结构及发展运动的过程和原因，并揭示其中的规律，帮助人们提高对世界经济的认识，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。藤维藻先生在20世纪60年代初提出的“研究中国经济必须了解世界经济”正是从这个意义上说的。下面，我们把世界经济学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

马克思主义政治经济学把世界市场的研究作为马克思经济学理论体系最后的、完整

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，1972. 马克思恩格斯全集，第29卷，北京：人民出版社：348.

的一部分,把世界市场作为自己理论的逻辑归宿,而关于世界市场的研究正是世界经济研究的重要组成部分。政治经济学的研究对象是资本主义生产及生产关系,马克思把资本主义的产生、发展与世界市场联系起来加以考察。在研究资本主义发展趋势时他指出:“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”^①前三个部分主要围绕一国国内的资本与剩余价值的生产、流通和分配展开论述,后三个部分把研究领域扩展到了国际范围。世界市场是马克思经济学体系所有范畴中最大的总体范畴,也是最复杂、最具体的范畴。马克思的世界市场理论不是全球化理论,但经济全球化是在世界市场的基础上发展起来的,因而经济全球化的本质深深地体现在马克思所揭示的世界市场的本质中。马克思主义政治经济学的这些理论正是世界经济学赖以建立的理论基础之一。

(二) 世界经济学与现代西方经济学

现代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。世界经济学作为一门年轻的经济学科,应从西方经济学中吸收一些有价值的东西,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,是失之偏颇的。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。

在现代西方经济学中,国际经济学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。目前来说,国际经济学与世界经济学还是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。国际经济学名家查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)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论述的主要内容,有时也会把论述扩展到国际资本流动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个方面。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、国际投资、国际金融等应用经济学

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,世界经济学并不为具体的经济操作提供方法与指导,而国际贸易、国际投资、国际金融等具体的应用经济学则必须承担这样的应用

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1995.马克思恩格斯选集,第2卷,北京:人民出版社:31,168.

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更深入一些。但这些应用学科把社会经济系统划分为一个个相对独立的领域,而这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提供一个总的理论背景。

三、世界经济学学科建设的历程

世界经济学作为一门经济学科,主要是在我国形成、发展并逐步完善的。但是,世界经济学这一术语早在20世纪初就已经出现了。1912年,德国经济学家哈姆斯(Berhard Harms)曾在《国民经济与世界经济》一书中提出建立世界经济学的建议,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及这种关系的相互作用的全体。苏联的尼·布哈林在他所著的《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编写的《世界经济学》一书出版,这是第一本直接以“世界经济学”命名的著作。第二次世界大战后,苏联的瓦尔加和民主德国的库钦斯基等也对世界经济学的研究做出一定的贡献,但他们的研究范围主要限于帝国主义战争和经济危机等问题。1947年,美国经济学家派特逊编写的《世界经济概论》出版,这是西方学者论述世界经济的著作中比较有一本。20世纪70年代以来,匈牙利的Y.热拉斯等学者在世界经济学的研究对象和世界经济的发展规律方面也进行了大量的研究工作。

我国对世界经济问题的研究开始于新中国成立后。20世纪50年代,有关学者在马克思主义政治经济学的指导下,在世界经济学领域,对一些重要国家的经济和一些重要的世界经济问题进行了专题性研究,但并没有提出要建立世界经济学这一专门的经济学科。60年代初,学术界提出关于世界经济学科建设的问题,并就这一学科的研究对象、研究方法等问题提出了很多有益的看法。令人遗憾的是,这一良好的发展势头却因“文化大革命”而中断。直到70年代末和80年代初,在钱俊瑞先生的倡导下,我国学术界才重新展开对这一问题的研究和组织工作。1979年,全国世界经济学科规划会议召开。这次会议提出要积极“创建和发展世界经济学”这门学科;1980年成立的全国性学术团体——世界经济学会汇集了全国研究世界经济问题的骨干力量,并编写了论文集性质的《世界经济概论》一书;同年,钱俊瑞发表了《为创建和发展马克思主义的中国世界经济学而奋斗》的文章,激起了对世界经济学学科创建的热烈讨论,把这一工作提上了日程。此后,全国相继出版了一批有关世界经济学的教材和专著,推动了学科建设的步伐,促进了世界经济学研究水平的提高,直到目前,这一过程仍在继续。与早些年相比,现在我们对世界经济学学科性质、研究对象和内容的设定、研究方法的运用等方面的认识都有了进一步的深化,但能为大家所普遍接受的稳定、完善的学科体系,至今尚未形成。