



SHIJIE JINGJI GAILUN

世界经济概论

主编 许晓冬 白雪莲



武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

世界经济概论

主 编 许晓冬 白雪莲
副主编 崔艳娟 程晓谟

武汉理工大学出版社

· 武 汉 ·

内 容 提 要

世界经济是世界各国的经济相互联系和相互依存而构成的世界范围的经济整体。本书以全球经济为研究对象,全面分析了世界经济的动态发展现状和运行机制。书中对国际经济、国际关系中的重点与热点问题进行论述,着重分析了现代国际经济关系方面的几个基本问题:国际分工与国际贸易、经济全球化与世界贸易组织、国际直接投资与跨国公司、国际货币制度与金融全球化、区域经济一体化的发展,以及国际经济关系中三种不同类型国家(地区)的经济关系,包括发达国家经济、发展中国家经济、向市场经济转轨的国家经济。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济概论/许晓冬,白雪莲主编. —武汉:武汉理工大学出版社,2017.6
ISBN 978-7-5629-5540-5

I. ①世… II. ①许… ②白… III. ①世界经济-概论 IV. ①F112

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 104814 号

项目负责人:雷 蕾(027-87523138)

责任编辑:雷 蕾

责任校对:张莉娟

封面设计:芳华时代

出版发行:武汉理工大学出版社

社 址:武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编:430070

网 址:<http://www.wutp.com.cn>

经 销:各地新华书店

印 刷:荆州市鸿盛印务有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:11.5

字 数:294 千字

版 次:2017 年 6 月第 1 版

印 次:2017 年 6 月第 1 次印刷

定 价:26.00 元

凡使用本教材的教师,可通过 E-mail 索取教学参考资料。

E-mail:wutpcqx@163.com

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话:027-87785758 87515778 87515848 87165708(传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

前言

如果有人翻开此书,想必是因为想知道自己处在一个什么样的世界中。曾几何时,我们已经习惯于早晨伴着苹果手机的闹钟起床;走进卫生间,面对着欧莱雅、香奈儿、SK II 无从选择;享受肯德基的廉价早餐;蹬着一双中国产的耐克鞋;开着上海通用的别克向公司驶发;身处日本人投资建的工厂,却发现没有一个外国人的身影,大量的产品再出口到日本,而工厂的效益却不见有多好。曾经看似遥远的澳洲保健品,现在点点手机,不需多时就在家门口等候。不知何时,商场变成了试衣间,淘宝、京东、苏宁在节日里变成了血拼的战场,买全球与卖全球中,中国变成了世界的中枢系统。电商圈、微信圈卖着一个个神奇的东西,只要你想得到,没有你买不到。手机变成了生活中分分秒秒不离的法器,扫荡天下无敌,而最初的通信功能却成了附件。与电影《贫民窟里的百万富翁》所展现出的肮脏的街区相辉映的是班加罗尔熠熠生辉的大楼,还有很多欧美国家梦寐以求的软件、智慧、高级技工、呼叫中心、光学技术……美国记者托马斯在他的畅销书《世界是平的》中写道:“哥伦布发现新大陆后向国王和王后汇报说,地球是圆的,可我悄悄对太太说,我发现这个世界是平的。”世界到底是什么样子的?当今的世界各国是如何紧密地联系在一起的?中国在这个世界中又发挥着什么作用?这一切可以通过本书找到答案。

本书研究的主要问题包括世界经济的形成与发展、世界格局的变迁、国际分工与贸易、区域经济一体化、全球化、国际货币体系的演变、各种经济制度与体制的比较等,揭示世界经济领域特有的矛盾与规律,力求内容更具理论性、应用性与前沿性,为我国改革开放与经济发展提供经验与借鉴。全书共分为九章,开篇有学习目标、学习重点、案例导入;正文中插入案例阅读,拓宽学生知识面;同时在章后设计复习思考题供学生自主学习。本书由大连工业大学国际贸易专业教师编写,许晓冬承担导论、第二章、第七章的编写工作;白雪莲承担第四章、第九章的编写工作;崔艳娟承担第一章、第五章、第六章的编写工作;程晓谟承担第三章、第八章的编写工作。

本书的出版得到2015年辽宁省教育科研管理智库项目“基于协同理论视角的高校科研多层多元开放评价机制研究与实践”(ZK2015006)、2016年辽宁省教改项目“普通工科院校经管专业本科应用型课程体系构建与实践”、2016年辽宁省教育科学“十三五”规划立项课题“校企协同治理下高校‘三教融合’人才培养新机制研究”(JG16DB036)、2016年教育部产学合作专业综合改革等项目的支持。

在本书的编写过程中,编者借鉴了国内外多位学者的研究成果,在此一并表示感谢。由于编者水平有限,书中难免存在不足之处,恳请读者批评指正。

编者

2017年4月

目 录

导论	(1)
复习思考题	(8)
第一章 国际分工与国际贸易	(9)
■ 学习目标	(9)
■ 学习重点	(9)
■ 案例导入	(9)
第一节 国际分工的产生与发展	(10)
第二节 国际分工与国际贸易的关系及影响	(15)
第三节 国际贸易与分工理论综述	(16)
复习思考题	(20)
第二章 经济全球化与世界贸易组织	(21)
■ 学习目标	(21)
■ 学习重点	(21)
■ 案例导入	(21)
第一节 经济全球化概述	(22)
第二节 经济全球化的主要表现	(27)
第三节 经济全球化的影响与趋势	(34)
第四节 世界贸易组织	(39)
复习思考题	(43)
第三章 国际直接投资与跨国公司	(44)
■ 学习目标	(44)
■ 学习重点	(44)
■ 案例导入	(44)
第一节 国际直接投资及其发展	(45)
第二节 跨国公司及其发展	(50)
第三节 跨国公司对世界经济的影响	(55)
复习思考题	(61)
第四章 国际货币制度与金融全球化	(62)
■ 学习目标	(62)

■ 学习重点	(62)
■ 案例导入	(62)
第一节 国际货币制度的发展与变化	(63)
第二节 金融全球化的发展及趋势	(73)
复习思考题	(76)
第五章 区域经济一体化的发展	(77)
■ 学习目标	(77)
■ 学习重点	(77)
■ 案例导入	(77)
第一节 区域经济一体化概述	(77)
第二节 区域经济一体化组织的实践	(82)
第三节 区域经济一体化发展的现实背景	(92)
第四节 区域经济一体化发展对世界经济的影响	(94)
复习思考题	(96)
第六章 第二次世界大战后发达国家的经济发展与改革	(97)
■ 学习目标	(97)
■ 学习重点	(97)
■ 案例导入	(97)
第一节 第二次世界大战后发达国家的经济发展	(98)
第二节 主要发达国家的经济体制模式	(100)
复习思考题	(103)
第七章 发展中国家的经济发展与改革	(104)
■ 学习目标	(104)
■ 学习重点	(104)
■ 案例导入	(104)
第一节 发展中国家的基本类型和基本特征	(105)
第二节 第二次世界大战后至 20 世纪 70 年代 发展中国家的经济改革和经济发展	(113)
第三节 近年来发展中国家的经济改革	(122)
复习思考题	(129)
第八章 转型国家经济发展与改革	(130)
■ 学习目标	(130)
■ 学习重点	(130)
■ 案例导入	(130)
第一节 经济转型概述	(131)

第二节 俄罗斯的经济转型与发展·····	(139)
第三节 中东欧国家的经济转型与发展·····	(149)
复习思考题·····	(155)
 第九章 中国的经济发展与改革·····	(156)
■ 学习目标 ·····	(156)
■ 学习重点 ·····	(156)
■ 案例导入 ·····	(156)
第一节 市场化取向的经济改革·····	(157)
第二节 对外开放的日益扩大和深化·····	(161)
第三节 中国对外贸易摩擦·····	(166)
复习思考题·····	(171)
 参考文献·····	(172)

导论

世界经济学是一门新兴的学科。伴随着世界各国国民经济越来越紧密地联结成一个整体和我国经济越来越广泛深入地融入世界经济体系的进程,世界经济应运而生。尽管目前人们对世界经济学的对象、内容、体系的看法不尽一致,但世界经济学作为一门学科已经形成,正在发展、完善之中。作为本书的导论,本部分着重阐述世界经济学的对象、方法、内容体系及学科的理论意义和现实意义。

一、世界经济的内涵

世界经济是世界各国的经济相互联系和相互依存而构成的世界范围的经济整体。它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、技术转让、国际经济一体化等多种形式和渠道,把各国的生产、生活和其他经济方面有机地联系在一起。《经济大辞典》给世界经济所下的定义是:“在社会发展到一定阶段上形成的处于复杂的相互作用和相互依存中的各国经济的总和。”这一定义比较简单和抽象。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”包括如下几个方面的含义:

第一,世界经济是人类社会发展到一定历史阶段的产物。人类在经历原始社会、奴隶社会和封建社会的长期发展过程中,虽然在局部地区或少数国家之间也发生过经济联系和交往(主要表现为商品贸易),但由于还不具备形成世界经济的基础,因此,真正意义上的世界经济还没有出现。只有当人类社会生产力发展到一定高度,工业革命先后在欧美国家发生,以及资本主义生产方式在这些国家最终确立,国际分工和世界市场形成以后,世界经济才开始形成。

第二,世界经济是人类社会在世界范围的经济活动的总体。世界经济包含的不是局部地区或部分国家的经济活动,而是世界各地或各国所进行的生产、分配、交换和消费等经济活动的总体。

第三,世界经济不是世界各地经济或各国国民经济的简单总和,而是通过各种经济渠道或纽带(在市场经济条件下通过国际贸易、国际金融、国际投资、国际技术交流、劳动力国际流动、国际经济合作等)联系在一起的有机整体。

在理解世界经济含义的同时,我们还要把握以下几个方面:

第一,世界经济是在各国市场经济基础上构成的“复合型”的全球市场经济运行体系。它是科学技术发展到一定水平后的产物,没有技术进步便没有世界经济的形成。

第二,世界经济的基础是国际分工,当一国社会的分工发展超出了国界时便形成了国际分工,国际分工的发展促使世界经济形成,没有国际分工也就没有世界经济。

第三,世界经济是由不同发展水平的国家与国家集团组成的一个相互联系、相互依赖的共同运动有机整体。

第四,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来配置资源,在世界范围内实现资源的最优配置。

二、世界经济学科的研究对象与研究方法

(一)世界经济学科的研究对象

世界经济学科研究构成国际经济关系的各个方面及其运动规律,以及影响国际经济关系发展变化的各种经济条件和因素。下面就构成国际经济关系的几个主要方面加以具体分析:

1. 经济全球化

经济全球化是对国际经济关系的总体概括,也是世界经济发展趋势的集中体现。贸易自由化、金融国际化和生产国际化是世界经济全球化的重要组成部分。经济全球化自 20 世纪 80 年代以来明显加快,在以高新技术为代表的生产力迅速发展的推动下,扩大了国际市场,加速了国际资本流动,促进了跨国公司大发展,并在更大程度上加强了各国经济的相互联系和相互依存。随之而来的是,各国和地区之间的发展不平衡和出现的矛盾也日益增多。这已成为当今国际经济关系的一个基本特征。

2. 国际商品交换关系

当社会生产力发展到一定水平时,社会劳动分工和商品流通必然要超越国界。由于自然条件、技术条件、历史条件的限制,一国在生产上所需要的各种资源以及生活必需品,不可能完全自给自足,这就形成了国际分工和商品交换关系,通过广泛的国际交换实现互通有无,促进经济发展。由于这种商品交换关系,又形成了经济发达国家之间争夺市场的矛盾,以及经济发达国家对发展中国家不等价交换的不平等关系。

3. 国际资本关系

随着资本主义的高度发展,以及各国经济交往的深化和扩大,资本集聚和生产集中也超越了国界,并出现了生产和资本的国际化。作为资本和生产国际化的载体,跨国公司也迅速发展起来。现代国际资本流动的特点是:资本主义发达国家的过剩资本不仅流向发展中国家和地区,以获取最大限度的利润,而且还更多地流向发达国家,在发达国家之间相互争夺有利的投资场所。此外,国际资本流动的来源也日益扩大,一些发展中国家的资本不仅流向发展中国家,而且对发达国家的直接投资也逐年增加,通过直接投资获取自己所短缺的资源。这就使国际资本流动形成一种更为复杂的关系。另外,由于各国市场利率存在差异,因此货币资本在各国之间不停地流动。发展中国家要加快经济发展,也需要以各种形式从发达国家引进资本和技术,这就形成了国家间错综复杂的资本关系。

4. 国际货币关系

伴随国际商品交换和资本转移,必然发生国际货币结算和支付。各国货币在国内可以依靠法律来强制使用,而在国际上只能按照一定的比价进行交换,这就产生了国际货币制度和国际汇兑市场。国际货币关系直接影响国际商品交换和资本转移。

5. 国际经济一体化

第二次世界大战以后,加快发展的国际经济一体化组织遍及世界各大洲,是世界经济中一种重要的国际经济关系。这些国际经济一体化组织尽管层次不一,却都包含了区域内各个国家在商品、资本、货币等各个领域的合作关系,并且一般都对内实行宽松的经济合作关系,对外则或多或少地采取排他性的经济关系。

(二)世界经济学科的研究方法

研究世界经济要以理论联系实际,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,用发展

的和全面的观点去观察和研究客观事物的发展规律。在研究方法上可以概括为以下几个方面:

(1)要从实际出发,通过调查研究得出合乎科学的结论。为此,要在收集大量而又翔实资料的基础上进行认真筛选,对所研究的问题进行全面、深入的分析,然后作出科学的判断。决不能主观臆断,也不能断章取义地从某些经典著作中的个别词句出发,来研究世界经济的各种问题。尤其是在现代世界经济中出现了许多新的现象、新的问题,更需要实事求是地进行深入、细致的研究,而不能用陈旧的观点生搬硬套,要透过各种新现象、新问题找出其本质,作出符合客观实际的科学论断。

(2)要用对立统一的观点,全面地、辩证地研究世界经济的各种问题,避免片面性和形而上学。对于国际经济关系和各种经济问题,既要研究相互依存的一面,又要研究相互矛盾的一面。例如在现代世界经济中,就要分析社会主义和资本主义两种经济体系之间既互相联系又互相矛盾、既互相依存又互相斗争的经济关系。又如对国家垄断资本主义的经济关系,既要看到它的垄断资本主义的实质,又要看到它在战后加强自我调节的能力,从而促进社会生产力的迅速发展。同样,不能只看到资本主义经济的发展,而否认这种生产关系的消极和破坏作用,如此等等。因此,对于世界经济的各种经济关系和经济现象,都需要用对立统一和辩证的观点研究它们发展变化的规律。

(3)要在事物的相互联系和发展中研究世界经济的各种问题。任何事物都是同周围的事物发生联系而不是孤立存在的,也都是在不断地发展变化而不是静止不动的。对于世界经济中的各种现象,要分析它同周围事物的各种联系以及它的发展变化过程,尤其是在经济全球化日益扩大的今天更应如此。例如现代国际贸易的发展和国际资本流动的扩大,既受到国家垄断资本主义经济干预和国际范围的经济协调以及其他方面因素的影响,又受到现代国际垄断组织、跨国公司经营战略和策略的影响。又如第二次世界大战后的资本主义经济周期和经济危机,既受到一国经济周期因素变动的直接影响,又受到相关国家经济景气状况的影响。如果只孤立地看到事物的本身而不联系周围事物来考察,就不能说明事物的本质和全面情况。同样,对国际货币金融关系、国际经济一体化关系等的研究,都不能离开其周围条件的发展变化而孤立地进行。因此,对于世界经济中的各种经济关系和经济现象,需要从国内和国际各种经济条件的相互联系中,从生产力、生产关系和上层建筑的发展变化中,研究它们的发展过程 and 变化趋势。

三、世界经济的形成与发展

世界经济是个经济范畴,同时也是个历史范畴,它是人类社会发展 to 一定历史阶段的产物。从历史上看,它的形成是与工业社会和近代机器大工业联系在一起的,是国际分工、世界市场和资本国际化发展的结果。或者说,世界经济形成的基础是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,是与资本主义垄断的发展和资本输出的增长密切相关的。在资本主义以前的各种生产方式中,自然经济占统治地位,生产力水平低下,商品生产发挥作用的范围有限,参加商品流通的只是一小部分农产品和手工艺品,不用说在国际范围内,就是在国内,都几乎没有社会生产的固定分工。由于商品经济的不发达和交通的困难,商品交换关系被限制在狭小的地方市场范围内,国内贸易和国际贸易都处于不发达状态。个别的、局部的、偶然的国际贸易往来,对于各国的生产和消费无足轻重,不可能出现各国之间相互依赖的

国际分工。到 14、15 世纪,围绕地中海所进行的东西方贸易,曾经促进了西欧经济的繁荣和商品经济的发展,但参加并依赖于经常性国际商品流转的仅仅是个别的商业城市,以及在封建时代中介贸易中成长起来的为数不多的城市共和国。这种以商人为媒介的东西方贸易,不仅数量微不足道,而且参加国际交换的商品种类也只限于那些具有资源优势或那些生产成本差别很大的少数商品,如欧洲的呢绒、金属制品和东方的珠宝、香料、丝绸、瓷器等名贵产品。这些产品虽然有的已是社会分工的产物,但从国际贸易的角度来说,仍然是各国由于地理、民族传统以及国民经济特点的差异而引起的地域分工。同时,贸易的地理范围也是极其有限的,即使是地域市场也是不稳定的,更不存在联结各国经济的世界经济。世界经济的形成大体上经历了三个历史阶段:萌芽期、初步形成期和最终形成期。

(一)世界经济萌芽期

这一时期始于 15 世纪末 16 世纪初的“地理大发现”,一直延续到 18 世纪中后期,前后经历了近 300 年的时间。由西欧封建社会的危机以及以地中海为中心的东西方贸易的恶化引发的“地理大发现”,为世界市场的形成准备好了地理上的条件。随着新航路的开辟和新大陆的相继被发现,国际贸易中心由地中海转向大西洋,国际贸易领域也随之扩大到世界各地。国际贸易在地域上的扩大和商品种类的增加,引起了西欧商业的革命性变化,促进了以分工为特征的工厂手工业的发展。从 16 世纪开始,西欧的封建专制国家为了扩大财源,防止金银外流,借助于商人资本,大力推行重商主义政策,积极鼓励发展航海业和对外贸易,这就促进了为出口而生产的国际分工的产生和发展。与此同时,西欧殖民者在用武力强占了亚洲、非洲、拉丁美洲广大地区以后,运用暴力或超经济强制等手段,在这些地区大力推行殖民主义政策,在殖民地开发矿山,经营种植园,发展以奴隶劳动为基础的、为本国和国外市场生产的近代奴隶制度。这样就建立起以国际分工为特征的早期资本主义专业化生产。当时盛行一时的“三角贸易”,就是指宗主国与殖民地之间分工的具体表现形式。西方殖民者从西非贩运黑人劳动力,在西印度群岛生产并出口热带产品,由英国生产并出口工业品,如此往复循环。这种由英国组织的国际分工和国际交换,从 17 世纪以后逐渐扩大到整个美洲以及非洲和亚洲。美洲的金银、非洲的奴隶、亚洲的香料、欧洲的工业品纷纷被卷入到国际商品流转中来。西欧各国的商船队跨洲越洋,把原来只具有地域色彩的国际分工逐渐扩展到世界各地。

但是,这种以手工工场作为物质基础的国际分工,不过是宗主国与殖民地之间的一种带有强制性的特殊分工,是西欧国家进行资本原始积累的一种手段。这种分工,从严格意义上说,还不是真正意义上的国际分工。这一时期的国际贸易,对各国的再生产过程并不起决定性的作用,并且尚未成为各国经济运行必不可少的条件,各国经济对海外市场的依赖程度还很有限。因此,这一时期出现的国际分工和世界市场只是一种早期的原始形式。这种早期的国际分工和世界市场的出现标志着世界经济的萌芽。

(二)世界经济初步形成期

这一时期始于 18 世纪 60 年代前后的英国产业革命,完成于 19 世纪 70 年代前后工业社会在欧美国家的建立,包括整个资本主义确立时期,经历了大约一百年的时间。在这一百年中,由于发生了以蒸汽机的发明和应用为主要标志的产业革命,完成了工厂手工业向机器大工业的过渡,使社会生产力出现了一次质的飞跃。工业社会的产生及其在全球的扩散,是人类社会所经历的一场伟大的社会经济变革。这场变革的动力来自于科技进步和工业发展,变革的核心内容是工业化,变革的全部使命是用工业文明取代传统的农业文明,以内外开放的城乡经

济取代封闭的农村经济,将彼此分割的地域经济和民族经济连为一体,形成有机的国民经济体系和世界经济。这一时期世界经济的形成是在机器大工业的基础上以国际分工体系的建立和世界市场的开拓为主要标志的。

1. 国际分工体系的建立

这一时期,由于机器的广泛采用,工业内部的分工得到进一步的发展,分离出了许多专门从事原料、生产资料 and 消费资料生产的独立工业部门。这种分工规模的不断扩大,产品产量的大幅增加,使大工业逐渐脱离本国基地。大规模生产所需的原料已非本国生产的原料所能满足,它的产品也非本国的市场所能容纳。“这些工业所加工的,已不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。”^①马克思在1848年提出:“在英国,机器发明之后分工才有了巨大进步,这一点无须再来提醒。例如,织布工人和纺纱工人过去多半是至今我们还可以在落后国家里看到的那些农民。机器的发明完成了工场劳动同农业劳动的分离。从前结合在一个家庭里的织布工人和纺纱工人被机器分开了。由于有了机器,现在纺纱工人可以住在英国,而织布工人却住在东印度。在机器发明以前,一个国家的工业主要是用本地原料来加工。例如:英国加工的是羊毛,德国加工的是麻,法国加工的是丝和麻,东印度和列万特(即远东——引者注)加工的则是棉花等。由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^②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国际分工之中。国际贸易商品越来越多地参与到资本主义扩大再生产过程,原料取自世界市场,产品输往世界市场,世界市场成为资本主义再生产过程必不可少的条件。于是,机器大工业把越来越多国家的社会生产吸引到国际分工体系中来。19世纪中叶,英国一半以上的工业品要依靠海外市场销售,国内所消费的大部分原料又要靠国外供应。这种情况在棉纺织业中表现得尤为突出。当时,英国生产的棉纺织品80%销往海外,而所需的棉花几乎全部靠国外进口。

大机器工业的低廉价格,是资产阶级“用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮^③”。廉价商品的输出摧毁了国外传统的手工业生产。一方面价廉质优的机器工业产品,使外国的消费者不得不购买,从而打开了商品的销售市场;另一方面外国消费者要购买价廉质优的工业品,又不得不出卖自己生产的原料和初级产品,从而使这些国家变为工业国的原料供应地。正像资产阶级使乡村屈服于城市一样,它也使亚洲、非洲、拉丁美洲的农业民族从属于西方。这样,“一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区,以服务于另一部分主要从事工业的生产地区^④”。

作为产业革命先驱的英国,由于它最早建立起机器大工业的生产体系,因此在19世纪前半期的国际分工中成为“世界工厂”和“农业世界的伟大工业中心”。它像“工业太阳”一样,使日益增多的生产谷物和棉花的“行星”都围绕着它运转。19世纪中期以后,类似英国的这种垂直性国际分工也在欧美其他工业国形成。

资本主义在欧美先进国家胜利进军的同时,这些国家也开始在亚洲、非洲和拉丁美洲推行

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第254~255页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,第132~133页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,第255页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷,第494~495页。

国际专业化生产。它们以廉价商品为武器,以自由贸易为旗帜,在破坏这些国家原有的前资本主义经济结构以后,逐渐把这些国家改造成依赖于国际分工的单一经济。在自由贸易政策下,亚、非、拉美国家的落后农业经济日益被卷入国际分工中来。自由贸易对落后国家社会经济的破坏,比以往殖民主义所实行的一切政策更为彻底。

由机器大工业引起的国际分工,到19世纪中期,基本上形成了世界城市与世界农村既相互对立又相互依存的国际分工体系。这种分工体系以英国占支配地位为主要特征。19世纪60年代以后,世界城市由英国扩展到欧洲大陆和美国,而世界农村则由于新地区的开发也进一步扩大。

2. 世界市场的形成

国际分工体系的建立标志着世界市场进入到一个新的历史发展阶段。伴随着机器的轰鸣和蒸汽的呼啸,经过工业资本近一个世纪的开拓,到19世纪60年代,一个区别于早期世界市场的、被赋予了新的经济和物质基础的世界市场形成了。它的形成是资本主义生产方式向国际领域扩展的集中体现,也是工业资本取代商业资本在世界市场上占据统治地位的集中体现。

世界市场的产生和发展是资本主义生产方式发展的结果,它随着“地理大发现”而产生,随着工业社会的出现而形成。正如马克思和恩格斯所说:“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。”^①

3. 机器大工业成为资本主义在世界范围内进行扩张的锐利武器

机器大工业以其雄厚的物质基础和巨大的生产能力,对开拓世界市场具有势不可挡的威力,大工业带来的技术进步成为资本主义在世界范围内进行扩张的锐利武器。机器大工业不同于以往的手工生产,它本身就是一种世界性的生产。在竞争规律的支配下,它需要不间断地扩大再生产,从而要求一个不断扩大的市场,一个尽可能广泛的市场。这样,竞争必然驱使它从国内走向国外,到海外寻找新市场。19世纪的历史证明,每一次新的工业高涨都与海外市场的开辟即世界市场的扩大相关联。19世纪40—60年代,世界贸易的增长速度超过世界工业的增长速度,就是机器大工业促进世界市场不断扩大的明显例证,当然,也是世界市场给机器大工业创造生机的证明。

4. 机器大工业使世界市场的范围不断扩大

机器大工业不仅需要不断扩大海外销售市场,同时也需要日益扩大原料供应的来源。大工业本身已成为农业原料和矿产原料的巨大销售市场。当这些原料在国内市场不能充分供应或完全不能供应时,便越来越多地转向世界市场,特别是到经济落后但资源丰富的国家去购买。同时,机器大工业用商品生产征服一切产品生产,用廉价商品摧毁落后国家的手工产品,从而使这些国家不得不依赖于强加在它们头上的国际分工,变成工业国的棉花市场、羊毛市场、黄麻市场、咖啡市场等。这样,资本主义的机器大工业不仅把它的工业品销售到世界市场,还把它原料产地都卷入到世界市场中来。广大亚、非、拉美国家沦为西方国家商品销售市场和原料产地的过程,也就是这些国家日益卷入世界市场的过程。

5. 机器大工业使世界市场的内容不断丰富

随着机器大工业对世界市场的开拓,进入世界市场的商品数量和种类也大幅度增加。过去仅限于欧洲手工业产品和热带农产品交换的世界市场,现在已让位给种类繁多的大宗商品

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,第252页。

交换的世界市场。特别是诸如棉花、羊毛、矿砂、煤、铁、棉纱、棉布、机器等资本商品和大众消费品进入世界市场后,使世界市场的内涵更加深化、作用更加增大,使资本主义各国的生产过程同世界市场紧密地联系在一起。世界市场供求关系和行情的任何变动,对于世界各国的经济生活都会发生不同程度的影响。一旦商品在世界市场上的流通受到阻碍,资本主义的再生产过程就不能顺利进行,商品的价值就不能顺利实现。因此,这一时期的世界市场已成为资本主义再生产的必不可少的条件,也是它区别于早期世界市场的本质特征之一。

综上所述,随着资本主义国际分工体系的建立和世界市场的发展,到19世纪六七十年代,在自由资本主义发展到顶点时,人类历史上第一次初步形成了以国际分工和世界市场为纽带的世界各国生产、交换、分配融为一体的世界经济或资本主义世界经济体系。之所以说它是初步的,一方面是因为在这一时期世界上还有相当多的国家和地区仍处在闭关自守甚至是与世隔绝的状态,商品经济和资本主义生产方式的触角还没有深入到落后国家的内地和穷乡僻壤,非洲幅员广阔的内陆还鲜为人知,世界经济覆盖的人口还仅占全球人口的10%;另一方面,各国经济的直接联系渠道还主要是商品交换,生产和资本的国际流动还十分有限。因此,世界经济只是初步形成,还不能说最终形成。

(三)世界经济最终形成期

从19世纪70年代开始的第二次科技革命促成了世界经济的最终形成。第二次科技革命是以电的发明和应用为主要标志、以内燃机和电动机为核心、以重化工业为经济发展中心的科技革命。第二次科技革命不仅为自由竞争资本主义过渡到垄断资本主义奠定了物质基础,同时也为世界经济的最终形成提供了强大的动力。这次科技革命的意义主要体现在如下三个方面:

1. 使交通运输和通信业获得巨大发展

这次科技革命使交通运输和通信业发生了真正的变化,解除了世界经济形成的桎梏。在前一个历史时期,火车、轮船、电报虽然已经出现,但并没有普及和大发展。因为它们的发展是以钢铁、煤炭、电力、石油等重工业的大发展为前提的。这次科技革命的最大特点是重心从轻纺工业转向了重化工业,钢铁、机械、石油工业得到了大发展。重化工业的发展使全球进入到火车时代、轮船时代。19世纪90年代,轮船最终代替了帆船,成为远洋航行的主要交通工具。20世纪初铁路在欧美国家已趋于饱和,开始大规模向落后国家普及,并在南美大陆、南亚次大陆以及远东地区形成建设铁路的高潮。由于铁路从沿海延伸到大陆腹地,大量人口移居内地,因而使许多国家的大草原、大森林以及矿产资源得以开发和利用。铁路是联系港口和内地的陆路交通工具,而轮船又以海运的方式把世界各地的铁路系统联结成一个跨洲的庞大的国际交通运输网。国际交通运输体系的建立,极大地沟通了世界各国的生产、流通和消费。与此同时,电报的使用已遍及全球,又使世界市场形成了迅捷的信息网络。1866—1874年,先后有四条横跨大西洋和印度洋,连接欧洲、北美、南美和亚洲的海底电报电缆铺设成功并投入运营;19世纪70年代,电话开始在欧美国家应用;1901年,无线电波飞越大西洋并被迅速普及。跨洲电报使电汇取代了汇票,便利了国际贸易和国际支付。此外,1874年万国邮政联盟的成立,使国际通邮业务变得更加方便、可靠。总之,交通、通信业的革命就像催化剂和粘结剂把越来越多的经济发展水平不同的国家纳入世界经济体系之中。

2. 形成了垄断资本和金融寡头

这次科技革命使生产规模空前扩大,导致了生产和资本的积聚和集中,并在此基础上形成

垄断资本和金融寡头。由于垄断,使大垄断组织迅速聚敛起巨额资本;也是由于垄断,使大量资本在国内找不到有利可图的投资场所,形成“过剩资本”。这些“过剩资本”必然要涌向海外。因此,资本输出成为这一时期国际经济关系中最重要经济现象。资本输出,从一方面看,它深化了国际分工。原来,国际分工是以商品为媒介表现出来的;现在,它又增加了一种媒介,即以资本为媒介表现出来。特别是对外投资,使资本主义国家的生产过程向国际范围扩展,从而实现了世界范围的生产社会化和国际化,进一步加强了各国国民经济之间相互联系的紧密程度。从另一方面看,它也扩大了世界市场的内涵。原来,世界市场主要是指世界商品市场;现在,世界市场不仅包括世界商品市场,而且还包括国际资本市场。由于世界市场上两大国际流通领域——国际商品流通领域和国际资本流通领域的交织,使世界市场机制更加完善。

3. 加剧了资本主义的基本矛盾

这次科技革命使生产社会化程度进一步提高,加剧了资本主义的基本矛盾,特别是生产和消费之间的矛盾。这样,落后国家作为帝国主义国家的商品销售市场、原料产地和投资场所的意义变得日益重要。各国的垄断资本除了建立国际垄断同盟在经济上瓜分世界外,更加紧了对殖民地领土的瓜分,特别是对非洲大陆的争夺。到20世纪初,世界领土业已瓜分完毕,资本主义经济体系已囊括全球,世界市场范围已涵盖了整个世界。这样,到20世纪初,随着国际分工的深化和世界市场范围的扩大,特别是以资本输出为特征的生产和资本国际化的巨大进展,世界领土被瓜分完毕,名副其实的世界经济最终形成了。

世界经济的最终形成促进了生产要素的国际流动,加强了世界各国以国际分工为基础、以世界市场为纽带的经济联系和相互依赖关系,促进了社会生产力全球规模的发展,促进了人类的文明和进步。但是,这时的世界经济是在资本主义生产方式下,在国际分工、世界市场和资本国际化的基础上形成的少数“先进”国家的金融资本剥削、压榨世界上大多数国家和民族的剥削体系,也就是资本主义世界经济体系,或者叫统一的、无所不包的资本主义世界经济体系。

【复习思考题】

1. 如何理解世界经济的内涵?
2. 世界经济的形成和发展经历了哪几个历史阶段?
3. 怎样认识世界经济从单极向多极的发展?

第一章 国际分工与国际贸易

学习目标

通过学习,了解国际分工的产生与发展,并在理论的基础上对国际分工与国际贸易的关系进行深入了解。

学习重点

国际分工的形成与发展,以及其与国际贸易的关系。

案例导入

国际分工收益严重不对称

在美国市场,中国出口玩具“芭比娃娃”的零售价为 9.99 美元,它在美国海关的进口价仅为 2 美元,两者相差的 7.99 美元作为“智力附加值”被美方拿走。在剩下的 2 美元中,1 美元是运输和管理费,65 美分支付原材料进口的成本,中方只得到区区 35 美分的加工费。包括中国在内的发展中国家在国际分工链条中处于明显的劣势和低端。

分工被大多数经济学家视为经济效率的源泉。国际分工可以从一国之内扩展到一国之外,使得各国能够充分发挥本国的比较优势,同时,也造就了跨国公司的发展。然而,国际分工格局给我们带来的究竟是双赢的局面还是设置了陷阱?

事实上,国际分工的收益在发达国家和发展中国家之间的分配是严重不对称的。发达国家拥有先进的技术、充足的资金和高素质的技术管理人员;而发展中国家只有大量闲置的低素质、低技能的劳动力。发展中国家能够从事的生产经营活动,发达国家都能够从事。发达国家的跨国公司在全球范围内投资是为了扩大市场以获得更多的利润,但这并不意味着发达国家不能够在本国内生产。

对于发展中国家来说,它们与发达国家虽然都可能从全球化的产业链条中获得收益,但是它们获得的收益数量却大不相同。国际分工收益的绝大部分由发达国家获得,发展中国家只能获得其中的一小部分。为了这一小部分收益,发展中国家还会进行激烈的争夺。它们竞相开出各种优惠条件,如税收优惠,允诺最大限度地开放国内市场,承诺遵守发达国家制定的严厉的经济规则,甚至做出政治上的让步。然而,发达国家的资金不可能流向每一个发展中国家,它们总是流向那些能够带来最大收益且风险最小的国家。结果是有的国家开放了市场,却没有资金和技术流入。也就是说,虽然它们尽力参与到全球化进程中,但并不能够在全球分工链条中获得一席之地。

(资料来源:根据 <http://finance.sina.com.cn> 资料整理)

第一节 国际分工的产生与发展

一、国际分工的内涵

国际分工(International Division of Labor)指世界上各国(地区)之间的劳动分工,是各国(地区)生产者通过世界市场形成的劳动联系,是国际贸易和各国(地区)经济联系的基础。它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是社会分工从一国国内向国际延伸的结果,是生产社会化向国际化发展的趋势。

国际分工是社会分工发展到一定阶段,超出国家界限的结果。国际分工是国际贸易和世界市场的基础。

二、国际分工的发展阶段

国际分工属于历史的范畴。它是人类社会发展到一定阶段,社会生产力发展到一定水平时才出现的。因此,它的发展经过了萌芽、形成和发展以及深化这几个阶段。

(一)国际分工的萌芽阶段

在资本主义生产方式准备时期,国际分工开始进入了萌芽阶段。在资本主义生产方式确立以前的原始社会、奴隶社会和封建社会,由于生产力水平低下,自给自足的自然经济占统治地位,商品生产和商品经济极不发达,因此只有极不发达的社会分工和地域分工。

在进入资本主义生产方式的准备时期后,手工业向工场手工业的过渡,使劳动生产率得到了极大的提高,分工也进一步发展。与此同时,西欧国家还积极地推行殖民政策,这就使国际分工进入了萌芽阶段。

在这一时期,殖民主义者用暴力的手段和超经济的强制手段,在亚洲、非洲和拉丁美洲进行掠夺。他们开发矿山、建立农作物的种植园,为本国生产和提供其不能生产的农作物原料;同时扩大本国工业品的生产和出口,从而出现了殖民地宗主国与殖民地国家之间的分工这种最初的国际分工形式。

(二)国际分工的形成阶段

在资本主义自由竞争时期,国际分工进入了形成阶段。资本主义自由竞争时期,资产阶级革命和产业革命的胜利,大机器工业的建立,使资本主义制度得以完全确立。大机器工业的建立使社会分工得到了巨大的发展。社会生产的各个领域、各个部门和各个单位之间的相互依存空前加深,最终形成了资本主义的社会化大生产。在社会化大生产基础上建立起来的分工体系,既包括了行业的分工,也包括了区域的分工,这种分工是不受国界的限制的,当分工超出了国家、民族的范围时,便形成了工业国与农业国之间、工业国与工业国之间、农业国与农业国之间的分工。于是,各国的国内分工便发展成为国际分工。

因此,在资本主义自由竞争时期,由于大机器工业的建立,生产力水平的提高,国际分工便最终形成了。

(三)国际分工的发展阶段

在19世纪末和20世纪初出现了第二次产业革命,生产力进一步提高,国际分工进一步发展,形成了国际分工体系。