

SHIJIE
JINGJI

世界经济

21世纪高等教育新理念精品规划教材

主 编/王舒健
副主编/成立功 张美丽



21 世纪高等教育新理念精品规划教材

世界经济

主 编 王舒健

副主编 成立功 张美丽

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内容提要

本书从世界经济发展的现状和趋势角度,系统地介绍了世界经济的全球化与一体化趋势、世界经济的主体、全球经济的协调及世界经济的发展模式和不平衡发展。全书共分为十章,主要内容包括:导论、科技革命与世界经济、经济全球化、区域经济一体化、国际直接投资与跨国公司、当代国际货币体系与金融全球化、贸易自由化与多边贸易体制、国家在世界经济运行中的地位和作用、世界经济的发展模式及世界经济的平衡发展与国际经济协调。

本书可作为大中专学校财经类、管理类、涉外类专业的教材,也可供从事对外经济与贸易等相关方面工作人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

世界经济/王舒健主编. —天津:天津大学出版社,2013.5

21世纪高等教育新理念精品规划教材

ISBN 978-7-5618-4698-8

I. ①世… II. ①王… III. ①世界经济—高等学校—教材 IV. ①F11

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第114638号

出版发行 天津大学出版社
出版人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编:300072)
电 话 发行部:022-27403647
网 址 publish.tju.edu.cn
印 刷 天津泰宇印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 185mm×260mm
印 张 14.25
字 数 356千
版 次 2013年6月第1版
印 次 2013年6月第1次
定 价 29.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前 言

世界经济的全球化与一体化已成为当今世界经济发展的主旋律。与此同时,种种全球性问题困扰着世界经济运行与发展,诸如全球人口、资源、环境的可持续发展,世界经济发展的不均衡,全球性的经济危机。因此,我们需要构建新的世界经济体系,加强世界经济整体机制,通过更有效的政策与协调实现世界经济长期的可持续发展。

本书正是在这一背景下,针对世界经济发展的趋势与问题,构建相关的理论与政策体系,将世界经济作为一个整体,探讨世界经济运行的各个方面(诸如科技革命与国际分工、国际直接投资与跨国公司、多边贸易体制及金融全球化),世界经济的发展特点与趋势以及世界经济协调机制。

我们结合编者多年的教学经验,根据世界经济的基本理论和实践,同时参阅了诸多同行的著作文献,完成了教材内容的编写。本书由王舒健(西安建筑科技大学)担任主编,负责全书的设计、策划、组织和统稿。成立功(西北大学现代学院)、张美丽(西安交通大学城市学院)担任副主编,宋文君(西安建筑科技大学)、刘丽娜(西安建筑科技大学)参与编写。本书在编写过程中得到了天津大学出版社的大力支持与协助。

本书编写人员分工如下:王舒健编写第一章、第二章,张美丽编写第三章、第六章,宋文君编写第四章、第十章,刘丽娜编写第五章、第七章,成立功编写第八章、第九章。

本教材适用于国际经济与贸易及相关专业的本科生、研究生使用,也可供参与国际经济与贸易研究和实际业务活动的相关人士参考使用。

在编写过程中,我们参阅了大量的国内外有关世界经济的著作、教材和文献资料,借鉴了不少国内外学者的研究成果。在此,谨向这些文献的原作者表示衷心的感谢。同时,感谢所有为本书的出版发行做出努力的人。

由于编者的水平所限,书中难免有不妥之处,敬请广大读者和同人批评指正。

编者

目 录

第一章 导论	(1)
第二章 科技革命与世界经济	(10)
第一节 科技革命与国际分工	(10)
第二节 第三次科技革命与世界产业结构的变化	(19)
第三节 科技革命与世界经济增长	(22)
第三章 经济全球化	(27)
第一节 经济全球化的内涵和成因	(27)
第二节 经济全球化的发展阶段与主要形式	(31)
第三节 经济全球化时代的国际分工	(37)
第四节 经济全球化对世界经济的影响	(43)
第四章 区域经济一体化	(50)
第一节 区域经济一体化与区域经济一体化组织	(50)
第二节 区域经济一体化理论	(54)
第三节 欧洲联盟	(60)
第四节 北美自由贸易区	(71)
第五节 中国—东盟自由贸易区	(78)
第五章 国际直接投资与跨国公司	(85)
第一节 生产国际化与国际直接投资	(85)
第二节 跨国公司的形成及其发展	(88)
第三节 跨国公司的作用及其影响	(102)
第六章 当代国际货币体系与金融全球化	(106)
第一节 国际货币体系及其演变	(106)
第二节 金融全球化的发展及其趋势	(113)
第三节 金融全球化进程中的金融区域化	(118)
第四节 金融风险全球化和国际金融监管的发展	(124)
第七章 贸易自由化与多边贸易体制	(130)
第一节 国际贸易结构变化及贸易政策的演变	(130)
第二节 关税与贸易总协定	(142)
第三节 世界贸易组织	(150)
第四节 区域贸易协定对多边贸易体制的冲击与影响	(156)
第八章 国家在世界经济运行中的地位和作用	(162)
第一节 国家在经济发展和运行中的作用	(162)
第二节 国家在协调国际经济关系中的作用	(169)
第三节 全球化时代国家地位和作用的变化	(172)

第九章 世界经济的发展模式	(177)
第一节 经济发展模式	(177)
第二节 发达国家的经济发展模式	(178)
第三节 新兴工业化国家和地区的经济发展模式	(195)
第四节 转型国家的经济发展模式	(198)
第十章 世界经济的平衡发展与国际经济协调	(208)
第一节 世界经济发展的不平衡性	(208)
第二节 世界经济的相互依存性与国际经济协调	(213)
参考文献	(219)

第一章 导 论

本章教学目的及要求

通过教学,学生应理解世界经济的内涵;掌握世界经济的形成与发展;了解世界经济学的研究对象。

一、世界经济的内涵

《经济大辞典》对世界经济所下的定义是:“在社会发展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。”或者,简单地说,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。它是在国际分工和世界市场的基础上,把世界范围内的各国经济通过商品流通、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。

世界经济包含三方面的内容。

1. 作为世界经济组成部分的各国国民经济

世界经济是由各国国民经济组成的,换言之,各国国民经济是世界经济的组成要素、基层单位、细胞,没有国民经济就谈不上世界经济。但是,世界经济所研究的国民经济,是作为世界经济有机组成部分的国民经济,与研究各国国民经济自身不是一回事。世界经济着眼于各种国民经济的特性及其在世界经济中的地位 and 作用,而这只需要对各国国民经济按照其生产力发展水平、经济体制和运行机制状况以及占统治地位的生产关系性质进行分类研究。

2. 世界经济中的国际经济关系

世界经济是一个特殊的经济范畴。它不是人们平常说的外国经济或国际经济,或外国经济加国际经济,而是指一定历史条件下形成的全世界范围的经济关系体系。它包括国际生产关系,也包括国别生产关系,既涉及生产领域,也涉及分配、交换和消费领域。它是这些关系互相渗透、互相依存的统一整体,而不是它们的简单总和。

因此,世界经济需要研究把各国经济连接起来的各种经济纽带。在当代世界经济中把各国国民经济连接起来的经济纽带主要包括国际分工与国际贸易、国际资本流动与跨国公司、国际货币体系、国际劳务流动、国际技术转让,等等。

3. 世界经济整体中的各种问题和规律

世界经济整体中存在的各种问题和规律,包括科技促进世界经济发展的规律、世界经济的周期发展问题、世界经济的可持续发展问题、国际经济协调问题,等等。

二、世界经济的形成与发展

(一) 世界经济的形成

1. 形成条件

世界经济是在国际分工和世界市场基础上通过商品和劳务的交换、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连接起来的一个既统一又矛盾、既相互依存又相互斗争的有机整体。

1) 国际分工

社会分工是指人类从事各种劳动的社会划分及其独立化、专业化,是生产力提高的结果,也是社会生产发展的强有力的杠杆。社会分工超越了国界,便具有国际分工的性质。工业革命发生后,由于广泛采用机器技术,社会分工发展到一个新的阶段,工业从农业中完全分离出来,工业部门内部进一步分工,社会生产全面专业化。与此同时,社会分工还向国际领域发展,把经济发展水平不同的国家或多或少地吸引到国际分工中来。于是一种和机器生产中心相适应的新的国际分工形成了。新的国际分工使英国、其他欧洲国家和美国等少数资本主义国家逐渐成为全世界的工业中心,而亚洲、非洲、拉丁美洲等广大地区的落后国家则飞速变成它们的原料和食品的供应基地。新的国际分工的形成,表明各国的生产力都专门化了,并且在不同程度上互相依赖着。

2) 世界市场

世界市场的产生和发展是同国际分工直接相联系的。世界市场是资本主义取得胜利的必要前提,又是资本主义向深度和广度进军的历史结果。早在14、15世纪,有了资本主义萌芽的意大利北部诸城,如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等,已经成为欧洲的贸易中心。到15世纪末16世纪初,随着资本主义的发展,地理上的大发现以及海外殖民地的开拓,西方世界的远洋活动开始频繁起来,逐渐打破了各大洲之间相对孤立的状态,在一定程度上扩大了世界各地区和各民族间的经济和文化交往,使世界日益成为一个相互影响、联系密切的整体。此时,欧洲的贸易中心已从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等,一一成为繁盛的国际贸易港埠,它们的贸易范围远及亚洲、非洲和美洲,世界市场开始萌芽。资本主义生产进入工场手工业时期后,世界市场进一步扩大。但由于此时资本主义制度并未确立,在世界所存的各种社会形态中,自然经济依旧占据统治地位,生产的规模很狭小,社会分工也极不发达,整体的社会生产力水平非常低下,对外的经济联系因受各种条件的限制依然极不广泛。因此,这时的国际的商品交换还只是个别的、局部的和偶然的现象,真正意义上的世界经济还没有形成。各国在世界市场上的地位互相消长。西班牙和葡萄牙,由于国内封建势力比较强大,工场手工业发展缓慢,从16世纪后半叶起,它们在世界市场上的地位逐渐降低。荷兰和英国,由于发生了资产阶级革命,资本主义得到迅速发展,因而在世界市场上的作用不断增强。17世纪后半叶,荷兰几乎垄断了西班牙同北方各国的贸易,取得了世界市场的霸权。但是从17世纪末叶起,荷兰的工业发展越来越落后于英国,于是荷兰在世界市场上的优势地位又被英国取代。

工业革命发生后,欧美各国的生产规模空前扩大,商品产量急剧增加,国外市场越来越重要。资产阶级为了追逐利润,拼命奔走于世界各地,冲破一道又一道民族闭关自守的屏障,通过国际分工把越来越多的国家卷入世界市场。同时,大工业还为世界市场的沟通提供了现代化的陆海交通运输工具。随着工业革命的完成,世界市场终于形成。

2. 第一次工业革命与世界经济的初步形成

自18世纪60年代到19世纪60年代,欧美等国相继发生并完成了以蒸汽机为代表的第一次工业革命,资本主义工场手工业被机器大工业所取代,大大促进了社会生产力和商品经济的发展。生产力的发展使社会各部门和部门内部的分工进一步扩大,突破国界实现国际的协作成为生产力发展的需求。与此同时,随着轮船、火车等现代化交通工具以及通信设备的相继出现,长途运输变得更加方便,从而为加强各国的经济联系提供了可能条件。各大洲的贸易来往也日益频繁起来,国际性的贸易开始形成。仅1702—1772年英国的国外贸易就增长了两倍;1715—1771年法国国外贸易的价值也增加了4倍多,而且对外贸易的格局也发生了很大变化。1770年前,英国的对外贸易大部分是同欧洲大陆国家进行的,到1775年时,其对外贸易的范围已扩大到世界各地,将近2/3的原料来源和贸易对象是在欧洲以外的地区。随着贸易的发展,西欧出现了许多从事国际贸易的繁荣城市。伦敦垄断了英国对亚洲的贸易,是蔗糖贸易中心;利物浦是奴隶贸易的中心。阿姆斯特丹不仅控制了荷兰与亚洲、美洲的贸易,而且成了世界的商业中心和中介贸易转运站,法国、英国殖民地的产品经此地转运到中欧。里斯本支配着葡萄牙的对外贸易。加的斯控制了西班牙的国际贸易。可见欧美各国工业革命使生产得到迅速发展,大大促进了国际的经济交往。在工业革命的推动下,欧美诸国和日本纷纷在政治上进行了资本主义的革命和改革,并相继确立了资本主义制度。资本家为了扩大产品的销路和寻求有利的资源供应,往来奔走于世界各地,用炮舰和廉价商品冲破民族闭关自守的屏障,在世界其他地区大肆扩张并建立了一系列的殖民地和半殖民地,把越来越多的国家纳入国际分工和世界市场中来。在资本主义侵略下,殖民地和半殖民地原先落后封闭的经济结构被打破,成为资本主义世界市场的一个组成部分。这种国际分工体系很快转化为世界范围内的生产力,英国和其他欧洲国家是“加工厂”,而亚非拉广大地区的落后国家成了它们的原料供应地和商品销售市场。这种以机器大工业为中心的国际分工体系,开始把各国经济结成为一个整体。

3. 第二次工业革命与世界经济的最终形成

第一次工业革命促进了人类社会生产力的极大解放,开始将世界各国间的经济联系在一起,但当时世界经济联系仍以商品交换为主,资本输出还不占重要地位,其经济联系还未直接深入到生产过程和金融领域;世界上还有相当一些国家和地区的经济仍处于闭关自守的状态,虽然它们也进行着一些对外的经济联系,但就其整个社会生产力来说,还未纳入资本主义经济体系之中,所以就这时来说,资本主义世界经济体系还未最终形成。19世纪后期,第二次工业革命开始发生,进一步促进了社会生产力的发展,世界经济最终形成。从生产力方面看,19世纪最后30年间,资本主义国家开始了以电力应用为标志的第二次工业革命。内燃机和电动机代替了蒸汽机,社会生产力获得了更大发展,一些重工业部门如电力、石油、化学等工业迅速出现和发展,使工业结构发生变化,生产社会化程度、生产专业化和协作水平有了很大提高,它强烈地冲击着一切旧的经济关系格局,要求进一步冲破民族和国家的狭小界限,使国际分工向更深的广度和深度扩展,从而加强和扩大了各国之间的经济联系。工业和交通运输业的迅速发展以及世界市场的扩大,使这一时期的世界贸易获得巨大的发展,1870—1900年世界贸易总额增加了约1.6倍。世界贸易不仅数量上明显增长了,而且还发生了一些新的变化。继英国之后,一些新兴的资本主义国家在工业迅猛发展的基础上,普遍扩大了本国工业产品的出口,对外贸易已成为国家经济生活中的一个主要因

素。这就引起了世界贸易格局的变化。在19世纪50—60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。英国消费它们的原料,同时供给它们必需的工业品。到了19世纪末20世纪初,由于一批新工业国家的兴起,英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的格局。1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国19%,美国12%,德国13%,法国9%。此外,这一时期原料和工业制成品的世界贸易额呈现出均衡发展的趋势。从1870年至1913年,这两类商品的贸易额都增加了2倍多。这说明工业发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国间的相互依赖程度都加强了。在资本主义迅速发展的前提下,世界各国和各地区在经济上更加紧密地连接在一起了。从生产关系方面看,这一时期,资本主义已发展到垄断阶段,垄断取代自由竞争已成为全部经济生活的主要现象,在工业垄断资本和银行垄断资本融合的基础上形成的金融资本实现了对各个经济部门的控制,它们不仅扩大了资本输出,而且开始大量输出资本。随着资本国际化,金融资本统治的密网遍布全世界,国际垄断同盟不但从经济上分割世界,而且从领土上将世界瓜分完毕,帝国主义殖民体系最终形成。为攫取高额利润,垄断资本家还把大量“过剩资本”输出到国外,主要是输往落后国家或者是后起的资本主义国家。这种资本输出的现象,在资本主义自由竞争时期就已出现(例如19世纪中叶在英国),到19世纪末有了大规模的发展,资本输出同商品输出一样有了特别重要的意义。19世纪末,英国和法国是两个主要资本输出国。英国资本输出在1862年为36亿法郎,1902年增加到620亿法郎。法国的资本输出仅次于英国,在1902年达到270~370亿法郎。这些资本绝大部分输往殖民地、半殖民地,并且很大一部分采取生产资本即直接投资的形式或者借贷资本即间接投资的形式。其后,德国、美国、日本、俄国也开始对外投资。随着资本输出的增加和垄断组织与国外联系的扩大,各国大垄断组织之间为使本国经济发展获得更多市场,对外抢夺殖民地、划分势力范围的斗争日益加剧。到1914年,英、俄、德、法、美、日、比、荷等占有的殖民地、半殖民地约占全世界面积的三分之二,世界差不多被瓜分完毕,世界上所有的国家和民族都被纳入资本主义体系之中,无所不包的资本主义体系在19世纪末20世纪初因第二次工业革命的扩展而最终确立,世界经济也最终形成。

(二)世界经济的发展

在19世纪下半期形成的世界经济体系随着第一次世界大战的爆发而结束,从世界的角度来说,作为一个新时代的20世纪实际开始于1914年,这是以第一次世界大战的爆发作为标志的。两次世界大战极大地破坏了人类的生产力,严重扰乱了各国国民经济之间的正常联系,使世界经济的发展呈现倒退。两次世界大战之间,各工业国由于战后重建的需要出现过短暂的繁荣,世界经济也因此获得了一定的发展,但随着经济危机的到来,世界经济再一次出现倒退。整个20世纪上半期,世界经济就是在这样的动荡中艰难发展的。第二次世界大战以后,经过短暂的战后恢复,各国经济在科技革命的推动下都实现了很高的增长速度,加之相对和平的国际环境,极大地推动了世界经济在第二次世界大战以后的全面发展。

1. 20世纪上半期世界经济发展的动荡与倒退

1) 世界经济增长速度放慢,各国经济增长不平衡加剧

20世纪上半期,由于战争和30年代的世界性经济危机,世界经济增长速度明显放慢。在1913—1929年间,世界经济增长率比第一次世界大战前下降了近25%,但世界人口继续以与战前时期相同的速度增长,因此人均收入下降了大约1/3。但这其中也有几个重要的

例外,那就是日本、美国和苏联。日本和美国在第一次世界大战中收益颇多,经济实力增长迅速;苏联由于工业化政策的实施,国民经济也获得了长足进展。这之后的1929—1933年,资本主义国家又爆发了世界性的经济危机,危机期间,整个资本主义世界工业生产下降了37.2%,失业率剧增,市场矛盾加剧,战后经济复苏遭受了沉重打击。危机过后,各国经济并没有出现人们预期的复苏与高涨,而是转入到了“萧条”状态,接着又爆发了1937—1938年的经济危机。在这样的经济动荡中,各国之间争夺利益的矛盾进一步加剧,从而引发了第二次世界大战(1939—1945年),在这一次战争期间,整个世界工业生产仅仅增长了4.76%,但由于交战国庞大的军费开支,加之战争所造成的巨大的物质损失,整个世界的物质财富存量实际上是在急剧减少。如果把上述各阶段综合起来考察,整个20世纪上半期世界经济的增长实际上出现了倒退的局面。

2) 各国之间的经济联系被削弱,世界经济发展出现倒退

两次世界大战以及两次世界大战之间的经济危机,不仅阻碍了各国国民经济的生长,而且严重扰乱了各国国民经济之间的正常联系。战争期间更不用说,就是在战后的经济恢复和国际经济秩序重建的过程中,由于缺乏一个有效的国际经济协调机制,各国忙于争夺本国的经济利益时,均采取了“以邻为壑”的对外经济政策,各国国民经济由开放转入封闭,各国之间的经济联系被削弱,世界经济的发展出现了倒退。第一次世界大战期间,国际贸易实物量缩减了40%,战后的20年代,伴随着世界生产的恢复性高涨,国际贸易有大幅度增长,1929年国际贸易量比1913年增长了30%。1929—1933年的世界性经济危机,又使国际贸易大幅度下降,甚至低于战前水平。整个20世纪30年代,国际贸易量一直没有达到1929年的水平,第二次世界大战期间,国际贸易量又缩减了17%。国际贸易的萎缩,主要是由于战争和危机使各国国内经济遭受困难,市场状况变得严峻,各国为了保护本国的经济利益,均实行了严格的贸易保护主义措施。工业国在普遍实行关税保护的同时,采取了许多更为直接的非关税壁垒措施,诸如进出口许可证、配额限制、外汇管制和禁运等。除了工业国竞相保护国内市场外,许多初级产品生产国在贸易条件不断恶化的威胁下,为了减少对外国制成品的依赖,维持在战争刺激下发展起来的制造工业,也纷纷采取了各种贸易保护措施。

与国际贸易一样,国际资本流动也受到战争和经济危机的影响而陷于停滞。19世纪末20世纪初,由于垄断资本主义的发展,资本国际化进程加快,1913年主要资本主义国家对外资本输出总额已达到440亿~480亿美元,第一次世界大战结束之初,资本跨国流动的规模比战前缩减了1/3,直到20年代末才恢复到战前水平,到第二次世界大战前夕的1938年,这一数字增加到528亿美元。同1913年相比,资本跨国流动在数量上仅增加44亿~88亿美元,如果考虑到30年代美元贬值的因素,国际资本流动在这些年中实际上是停滞不前的。战争使各主要资本输出国的地位发生了很大变化:英国仍然维持了最大的资本输出国的地位,但其战前那种绝对领先的优势已有所削弱;美国在第一次世界大战后一跃成为重要的资本输出国,大危机之前其资本输出在量上曾接近于英国,但30年代的经济危机与萧条使美国对外投资锐减,到1938年只相当于英国的一半(115亿美元);法国的资本输出始终未能达到战前规模的一半;德国由于战败,在第一次世界大战后成为净资本流入国。与第一次世界大战前资本输出以间接投资为主有所变化的是,战后直接投资显著增加,到30年代末,两种形式的资本输出在比重上约各占一半。同时,在资本流动的方向上仍然是以工业国向其殖民地投资为主,但各工业国之间的相互投资比重增大。

19世纪后期形成的以英镑为中心的国际金本位制,在第一次世界大战期间结束了,因为金本位制存在的两个基本条件即纸币与黄金的可兑换性和黄金的自由输出已名存实亡。交战国政府普遍利用增发纸币来弥补巨额军费支出,从而引发了严重的通货膨胀。战后初期,重建繁荣加上各国贸易和生产上的普遍混乱,进一步引起了通货膨胀,这在大多数国家于1920年达到了顶峰。持续严重的通货膨胀使货币购买力急剧下跌,也造成了国际金融关系和国际贸易支付体系的混乱,给各国经济恢复带来了非常不利的影响。为了取得货币稳定,重建国际金本位制,美国和英国提供了巨额的国际贷款援助,用以支持其他欧洲国家的货币改革,美、英两国的努力使重建国际金本位制的工作在20世纪20年代中期获得了表面上的成功,到1926年初大约有39个国家恢复了金本位制。但战后恢复的金本位制存在着严重的制度缺陷:其一,与战前以伦敦为中心的金本位制不同,战后纽约和巴黎崛起与伦敦一道成为重要的国际金融中心,这种分散化的体制使得国际清算变得更加复杂、效率更差;其二,战后金本位制的运转也因黄金短缺以及由第一次世界大战引起的现有黄金存量分布不平衡而受到妨碍,作为应付这一矛盾的变通方案,20年代大多数国家恢复的金本位制只是一种不稳定的金汇兑本位制。这种削弱了的金本位制,显示了国际货币体制进入了新的不稳定时期。1929—1933年大危机期间,各国先后发生了深刻的货币信用危机,在各国货币信用危机传递和相互影响之下,国际信用规模大为缩小,国际结算中用以支付的黄金极度缺乏,国际收支严重恶化。在这种背景下,迫使各国纷纷放弃金本位制,导致金本位制的全线崩溃,同时也宣告了以金本位制为基础的国际货币体系的最终瓦解。金本位制的结束,使得国际货币体系重新陷入了混乱之中。随后的几年里,部分工业强国逐渐分化而且最终出现了许多区域性货币体系。在其顶峰时期,这种分散化的货币体系包括以英国为中心的遍及英联邦的英镑区和以美国为中心的主要由拉美国家组成的美元区以及以德国为中心的主要由中欧、东南欧国家组成的马克区和受日本支配的一些亚洲国家组成的日元区。这样所形成的一个个排他性很强的经济集团,使统一的世界经济体系遭受严重割裂,世界经济的运转再也无法正常进行。

2. 第二次世界大战以后世界经济的全面发展

1) 世界经济保持了持续快速增长

第二次世界大战对世界经济的影响比第一次世界大战更为严重,但各国在1945年以后的经济恢复和重建也比第一次世界大战后进行得更为迅速,到1950年时,大多数国家的国民生产总值就已超过了1938年的水平。联邦德国和日本却是两个重要的例外,它们直到20世纪50年代中期以后才达到这一目标。从20世纪50年代初期开始,世界经济进入了持续增长的时期,总的来说,第二次世界大战结束后的50年里,世界经济的年平均增长率接近4%,如果考虑到其不断增大的基数,在半个世纪的时间内达到这一速度是非常惊人的。第二次世界大战后,世界基本上可以划分为三种类型国家:发达资本主义国家、社会主义国家和发展中国家。发达资本主义国家作为一个整体,它们的年平均增长率在1950—1970年达到4.9%的高水平,而且在1973年时超过5%。作为对比,1870—1913年这一数字为2.6%,1913—1950年则为1.9%。然而,从1973年以后,这一速度降了下来,1973—1988年,它们的年平均增长率为2.7%,如果从历史的角度看,这依然是一个不错的数字。进入20世纪90年代,欧洲保持了一定程度的稳定增长;美国由于“新经济”的推动,增长实绩良好;日本却因为“泡沫经济”的崩溃而陷入长期萧条状态之中,至今未能脱身。再看社会主

义国家,与发达资本主义国家类似,社会主义国家在20世纪50年代和60年代也实现了国民经济的高速增长,从1950—1973年,苏联国民生产总值年平均增长率达到5%,其他社会主义国家总合平均为4.7%。然而,1973年以后,欧洲社会主义国家经济增长速度迅速放慢,从1974—1988年,苏联的增长率约为2%,而且在1982—1988年还不足此数;其他欧洲社会主义国家在1974—1982年平均为1.9%,1983—1988年平均为2.7%;社会主义大国中,只有中国经济增长保持了持续的高水平,尤其是在70年代末开始了经济体制改革之后。作为另一种国家类型,第二次世界大战后兴起的发展中国家在整个战后50年经济增长总体上保持了较高水平,增长速度高于同期的发达资本主义国家和社会主义国家,其国民生产总值的年平均增长率,20世纪50年代为4.7%,60年代为5.6%,70年代为4.7%,80年代为4.0%。但发展中国家内部各国增长不平衡加剧,并逐步分化为几种不同的国家类型,如石油输出国、新兴工业化国家、中等收入国家和最不发达国家等。

2) 各国经济间的相互联系日益紧密,世界经济深化发展

随着战后国际分工的深入发展,世界市场的容量迅速增大,按进出口总值计算,国际货物贸易总额在1950—2011年从603亿美元增至约182170亿美元,增长了302倍,年平均增长率为9.8%,远远高于世界生产的增长速度。在战后的国际商品贸易中,工业制成品占据了贸易商品的主导地位,并创造了很多新的贸易形式。除了商品贸易外,国际服务贸易以及技术贸易也在战后获得了很大发展,目前国际服务贸易已占到国际贸易总额的1/4左右。战后国际贸易的迅速发展,提高了贸易在世界经济中的重要性以及对外贸易在各国国民经济中的地位,加强了各国间的经济联系和相互依存。

早在第二次世界大战之前,资本国际流动就已有相当程度的发展,但其增长速度比较缓慢。两次世界大战,严重阻碍了资本国际流动的正常发展。到第二次世界大战结束时的1945年,主要资本主义国家的资本输出总额从1938年的528亿美元减少为510亿美元。战后,资本国际流动迅速恢复和发展,形式也更加多样化,商品资本、货币资本和生产资本全面国际化,尤其重要的是生产资本的国际化(即国际直接投资)。战后半个多世纪以来,全世界国际直接投资累计总额从1945年的200亿美元增加到目前的3万亿美元以上,2011年一年的国际直接投资总额就达到了1.5万亿美元,增长速度十分惊人。国际直接投资以跨国公司为主要载体,在生产上把各国国民经济紧密地联系在一起,实现了真正意义上的生产国际化,有力地推动了世界经济的深入发展。在国际直接投资迅速发展的同时,国际融资则以更为惊人的速度扩张。到20世纪末,国际金融市场每年的融资总额达到1万亿美元以上,其中,国际票据和债券融资占一半以上的份额,这明显区别于战后初期国际融资以银行贷款为主的融资结构。半个多世纪以来,各种金融衍生工具更是层出不穷,使货币资本运动的规模大大超过了实际经济所达到的水平。国际融资的发展,便利了国际贸易结算和生产资本的国际运动,加强了各国国民经济间的联系。同时也应看到,国际融资中资本的投机性流动,在一定程度上又对世界经济的稳定产生了破坏作用。

相对于国际分工、世界市场和国际投资的快速发展,国际货币体系的建设则表现得较为迟缓。其实早在第二次世界大战结束前的1942年,英、美两国政府就已开始协商,谋求在战后建立一个统一的国际货币体系。在美国的倡议下,1944年7月在美国召开了由44个国家参加的“联合与联盟国家国际货币金融会议”,并在会后建立起了以美元为中心的资本主义国际货币体系,即“布雷顿森林体系”。这一体系虽然是美国经济霸权的结果,但对于战

后国际经济活动中稳定各国货币之间的汇率、弥补国际清偿能力的不足,从而对国际贸易和国际投资的发展还是起到了积极的作用。但这一体系在建立之初,就有其内在的缺陷,即“特里芬两难”。战后初期,美国经济的霸权地位,暂时掩盖了它的缺陷。到20世纪70年代初,随着美国经济霸权地位的相对衰落,美国国际收支日趋恶化,美元危机频频发生,导致了布雷顿森林体系在1973年的瓦解。此后,各国货币的汇率剧烈波动,严重干扰了国际经济的正常秩序。为了寻求各国货币间的合作,在发达国家主导下,各国进行了多方面的努力,最终于1978年4月1日使修改后的“国际货币基金组织协定”正式生效,从而建立了“牙买加体系”,其要点在于承认浮动汇率合法化以及加强国际货币基金组织和世界银行的国际货币协调功能。与“布雷顿森林体系”相比,“牙买加体系”并不是一种有秩序的国际货币制度,它仅仅是从布雷顿森林体系时代的美元——黄金本位制过渡到准美元本位制的一种过渡形式,所以有人把持续至今的“牙买加体系”称为“无体系的体系”。在浮动汇率合法化的时代,国际经济交往中的正常秩序经常性地被各国货币汇率之间的剧烈波动而打乱,因此目前的国际货币制度必须进行根本性的改革,但迄今为止这样的改革并未获得实质性的进展。在国际货币体系建设停滞不前的同时,一些区域性的货币合作正在蓬勃展开,其中最引人注目的当数欧盟国家之间的货币合作,1999年1月1日,作为欧盟国家统一货币的欧元(Euro)正式启动,目前已成为仅次于美元的第二大国际货币,欧元的诞生,对将来的国际货币体系改革必将产生深远的影响。

三、世界经济学的研究对象

世界经济学的研究对象包括三个方面:一是对各国国民经济的研究,即把它作为世界经济的有机组成部分加以研究,揭示其在世界经济中的地位和作用;二是对国际经济关系的研究,即研究诸如WTO、国际货币体系、国际资本流动等把各国国民经济有机连接起来的各种传导机制,具体说来就是从宏观角度研究国际贸易关系、国际金融关系和国际投资关系;三是把世界经济作为一个整体进行研究,就是通过对世界经济现状、矛盾、问题等的分析,揭示作为一个整体的世界经济运动、变化和发展的内在规律。

世界经济学不同于国际经济学。国际经济学的主要内容可大致分为两部分:一是国际贸易理论与政策,二是汇率和开放条件下的宏观经济理论及政策协调(虽然国际经济学的研究对象也被冠以“研究国与国之间的关系”),例如,其第一部分,主要包括古典贸易理论、新古典贸易理论、贸易政策等。虽然这些书中也列有“经济一体化”的章节,但内容相当简略,特别是动态的发展方面涉及很少。国际经济学中的“金融”部分——国际货币经济学的基础、开放经济的宏观经济政策以及世界货币体制专题等则与国际金融课程较为吻合并有重叠。总体来看,国际经济学偏重于研究国际经济特别是贸易和金融理论,更擅长于在这方面做静态的分析,常使用“均衡”、“假设”、“曲线”,常借助“模型”并进行“检验”、“测算”,而对世界经济的发展规律、各国经济的发展现状和未来趋势很少做专门的探讨。几乎不涉及跨国公司、并购(M&A)及战略联盟(strategic alliance)等重要研究课题。此外,国际经济学的研究体系也难于顾及诸如美、欧、日跨国公司的投资战略比较,欧元的汇率走势及其原因分析,欧元启动对中欧贸易、投资的影响,欧盟东扩,经济全球化,经济危机等重要问题。因此,世界经济学与国际经济学的侧重点是有很大的区别的。

思考题

1. 什么是世界经济？世界经济的形成条件是什么？
2. 20 世纪以来世界经济的发展可以分为几个阶段？每个阶段有什么特点？

第二章 科技革命与世界经济

本章教学目的及要求

理解国际分工的内涵;了解国际分工的类型,掌握产业内部分工;掌握科技革命对国际分工的推动作用及历次国际分工的特征;理解第三次科技革命对世界产业结构的影响;了解世界经济增长的一般要素,理解科技革命对世界经济增长的推动作用。

第一节 科技革命与国际分工

一、国际分工的内涵

国际分工指世界上各国(地区)之间的劳动分工,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,是社会分工超越国界的结果,是生产社会化向国际化发展的趋势。

国际分工的发生和发展主要取决于两个条件:一是社会经济条件,包括各国的科技和生产力发展水平,国内市场的大小,人口的多寡和社会经济结构;二是自然条件,包括资源、气候、土壤、国土面积的大小,等等。这里,生产力的发展是促使国际分工发生和发展的决定性因素,科技的进步是国际分工得以发生和发展的直接原因。

二、国际分工的类型

(一)按国家的自然资源和原材料供应、生产技术水平、工业发展情况分类

按参加国际分工的国家的自然资源和原材料供应、生产技术水平和工业发展情况的差异来分类,可划分为三种不同类型的国际分工形式。

1. 垂直型国际分工

垂直型国际分工是指经济技术发展水平相差悬殊的国家(如发达国家与发展中国家)之间的国际分工。垂直分工是水平分工的对称。它分为两种。一种是指部分国家供给初级原料,而另一部分国家供给制成品的分工形态,如发展中国家生产初级产品,发达国家生产工业制成品,这是不同国家在不同产业间的垂直分工。一种产品从原料到制成品,须经多次加工。经济越发达,分工越细密,产品越复杂,工业化程度越高,产品加工的次序就越多。加工又分为初步加工(粗加工)和深加工(精加工)。只经过初加工的为初级产品,初级产品经过多次加工最后成为制成品。初级产品与制成品这两类产业的生产过程构成垂直联系,彼此互为市场。另一种是指同一产业内技术密集程度较高的产品与技术密集程度较低的产品之间的国际分工,或同一产品的生产过程中技术密集程度较高的工序与技术密集程度较低的工序之间的国际分工,这是相同产业内部因技术差距所引致的国际分工。从历史上看,19

世纪形成的国际分工是一种垂直型的国际分工。当时英国等少数国家是工业国,绝大多数不发达的殖民地、半殖民地成为农业国。工业先进国家按自己的需要强迫落后的农业国进行分工,形成工业国支配农业国,农业国依附工业国的国际分工格局。迄今为止,工业发达国家从发展中国家进口原料而向其出口工业制成品的情况依然存在,垂直型的国际分工仍然是工业发达国家与发展中国家之间的一种重要的分工形式。

垂直型国际分工主要经历了两个阶段:第一个阶段是落后的农业国从事农业生产或初级产品生产,先进的工业国从事工业制成品的生产,由此形成国际分工合作体系,其特点是两种不同类型国家的生产分别属于两种不同的产业;第二个阶段是发展中国家从事劳动密集型产品的生产,发达国家从事技术密集型或资本密集型产品的生产。从而在同一产业的不同部门间形成垂直型国际分工。

垂直型国际分工虽然使世界各国紧密联系在一起,彼此相互依赖,相互依存,但是在这种相互依赖的关系中,发达国家的利益明显优于发展中国家的利益。且垂直型国际分工是以生产要素相对凝固为前提的,流动的只是产品,而各国经济无法紧密连接在一起,经济无法融合,经济一体化处于较低的层次。

2. 水平型国际分工

水平型国际分工是指经济发展水平相同或接近的国家(如发达国家以及一部分新兴工业化国家)之间在工业制成品生产上的国际分工。当代发达国家的相互贸易主要是建立在水平型国际分工的基础上的。水平分工可分为产业内与产业间水平分工。前者又称为“差异产品分工”,是指同一产业内不同厂商生产的产品虽有相同或相近的技术程度,但其外观设计、内在质量、规格、品种、商标、牌号或价格有所差异,从而产生的国际分工和相互交换,它反映了寡占企业的竞争和消费者偏好的多样化。随着科学技术和经济的发展,工业部门内部专业化生产程度越来越高。部门内部的分工、产品零部件的分工、各种加工工艺间的分工越来越细。这种部门内水平分工不仅存在于国内,而且广泛地存在于国与国之间。后者则是指不同产业所生产的制成品之间的国际分工和贸易。由于发达资本主义国家的工业发展有先有后,侧重的工业部门有所不同,各国技术水平和发展状况存在差别,因此,各类工业部门生产方面的国际分工日趋重要。各国以其重点工业部门的产品去换取非重点工业部门的产品。工业制成品生产之间的分工不断向纵深发展,由此形成水平型国际分工。

3. 混合型国际分工

混合型国际分工是把“垂直型”和“水平型”结合起来的国际分工方式。德国是“混合型”的典型代表。它对第三世界是“垂直型”的,向发展中国家进口原料,出口工业品,而对发达国家则是“水平型”的。在进口中,主要是机器设备和零配件。其对外投资主要集中在西欧发达的资本主义国家。

(二) 按产业之间或产业内部分类

国际分工按分工是在产业之间或产业内部可分为产业间国际分工和产业内部国际分工。

1. 产业间国际分工

产业间国际分工是指不同产业部门之间生产的国际专业化。第二次世界大战以前,国际分工基本上是产业间国际分工,表现在亚、非、拉国家专门生产矿物原料、农业原料及某些食品,欧美国家专门进行工业制成品的生产。

2. 产业内部国际分工

产业内部国际分工是指相同生产部门内部各分部门之间的生产专业化。第二次世界大