

世界经济学

中国人民大学 经济学院

关雪凌 教授 博士生导师

E-mail: guanxueling@vip.sina.com



● 关于世界经济，你知道哪些？

- 经合组织（OECD）下调全球经济增长预期
- 美国经济风险增加；俄罗斯政府拟推反危机计划；印度当不了全球经济发动机
- WTO第十届部长级会议成功结束 会议通过《内罗毕部长宣言》
- 量化宽松政策对世界经济负面影响凸显
- 中国企业海外并购面临美国政府严格审查
- 欧盟改革达成共识，英国脱离欧盟留悬念

● 关于2015年世界经济增长

➤ 2015年全球经济增速为3.0%

➤ 发达国家2015年经济增长2.0%，其中：

美国经济增长2.1%，欧元区1.6%，英国2.5%左右，欧盟整体增速为1.8%，日本1.2%左右

➤ 新兴市场经济体和发展中国家经济增长4.0%，但新兴市场经济体内部分化严重，其中：

中国、印度等资源进口型制造业经济体保持较快增长，分别为6.9%和7.3%，俄罗斯、巴西等资源出口型经济体形势十分严峻，均为-3.7%。

● 关于教材



● 关于教材





● 推荐教材

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

世界经济概论

《世界经济概论》编写组

 高等教育出版社
 人民教育出版社

● 关于教学方式

➤ 课堂讲授：PPT

➤ 课堂讨论：《国际经贸周刊》

➤ 课程论文：读书笔记和国别经济



● 关于考核方式

- 课堂讨论：20%
- 课程论文：20%
- 课堂作业：10%
- 期末闭卷：50%



导 论

与世界经济和世界经济学 相关的几个问题



一、世界经济的内涵

二、世界的形成与发展

三、世界经济学的建立和发展

四、世界的研究对象、学科性质、
内容体系和研究方法

一、世界经济的内涵

●什么是经济？

- “与一定的社会生产力相适应的社会生产关系，或适应于一定社会生产力发展的社会经济制度”
- “物质资料的生产，以及相应的交换、分配和消费。如通常所说的经济活动，即指生产和再生产过程，包括相应的交换、分配和消费环节”。

实际上，这二者是统一的和不可分的。可见，我们可以把经济理解为社会生产和再生产过程，包括物质资料的再生产，也包括一定的生产关系的再生产。

❖什么是世界经济？

世界经济是再生产过程超越国界，在世界范围内完成其全过程，即世界范围内进行的物质资料再生产过程和一定的生产关系的再生产过程。具体说，世界经济是一个世界规模的经济体系，或者说是一个世界性的有机整体。这一含义表明：世界经济不是各国国民经济的简单总和，而是在国民经济基础上，由国民经济密切联系而形成的超越国民经济的实体。从中我们可以看到世界经济包含的三个要素：

- 各国国民经济
- 国际经济联系
- 世界经济整体的规律和问题

❖ 为什么不能把世界经济说成是各国国民经济的简单总和，而是世界规模的经济有机整体？是什么把世界各国、各地区的经济活动连接起来、成为超越国民经济的世界规模的经济体系？

简言之，生产力的发展和生产的社会性达到了一定的高度，使再生产过程不再局限于一个国家的范围或一个地区的范围，而是在世界范围内进行，同时各国国民经济都成了这个过程中的一个有机组成部分。



再生产过程跨越国界，这是人类社会生产史的一大飞跃。这一飞跃的发生，经历了一定的历史过程，只是到了18世纪中叶英国开始了产业革命，工业生产从手工业转变为现代大机器工业，才有这一飞跃的发生。马恩在《共产党宣言》中写道，“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……过去的那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”

◆ 世界经济是一个历史的范畴。它是人类社会发展到一定历史阶段的产物，并始终处于一个变动和发展的过程。

关于世界经济形成的时间

➤ 世界经济形成于19世纪60、70年代，这是自由资本主义发展到顶点时，其标志是由机器大工业的发展和扩散所带动的世界市场的形成；

➤ 19世纪60、70年代只是形成了世界商品市场，19世纪末20世纪初，当资本主义从自由竞争进入到垄断之后出现了资本输出，形成了完整意义上的世界市场，世界经济最终形成。



世界经济形成100多年来，参与世界经济活动的国家不断增加，国际经济联系无论深度还是广度上都获得了巨大的发展。当今，世界各国在政治、经济、思想文化和环境保护各个方面的互相联系、互相依赖和互相影响在不断加强。特别是各国经济的互相交织、互相融合，更是达到密不可分的程度。特别是20世纪80年代末90年代初以来，世界经济和国际政治形势发生了重大的变化：

- 东欧剧变和苏联解体：转轨国家的出现，经济转轨进程的启动
- 发达国家对生产关系的局部调整：美国、欧洲和日本
- 中国的改革与开放：世界繁荣离不开中国，中国发展离不开世界

但是，世界经济的形成并不意味着国民经济随之消失。即使到世界经济已进入了更高发展阶段的今天，各国国民经济仍相对独立地存在着，并作为世界经济的有机组成部分，对整个世界经济的发展产生重大影响。



二、世界经济的形成与发展

- 世界经济的萌芽阶段：1492年新大陆发现到18世纪60年代英国工业革命开始前
- 世界经济的初步形成阶段：18世纪60年代到19世纪60—70年代
- 世界经济的最终形成或成长阶段：19世纪60—70年代到20世纪上半叶
- 世界经济的成熟阶段：1945年到20世纪80年代末
- 世界经济的更高发展阶段——经济全球化：20世纪90年代以来



三、世界经济学的建立和发展

- 二战前时期：斯密和李嘉图时代；马克思时代；列宁时代
- 二战后时期：战后初期；20世纪50—60年代；20世纪80年代以来。



● **斯密和李嘉图时代：**资本主义萌芽和形成初期，重商主义和古典学派都提出了他们的国际贸易理论。亚当·斯密的绝对优势论(1776年出版《国民财富的性质和原因的研究》)，李嘉图的比较优势论（1817年出版《政治经济学及赋税原理》），都成为后来世界经济研究的重要课题。



●**马克思时代：**正值产业革命进行或完成时期，即工业生产蓬勃发展的时期。在机器大工业不可抗拒的扩张力的推动下，世界商品贸易迅速发展，世界市场（世界商品市场）最终形成。在《资本论》中，马克思对国际分工、世界市场、世界货币、国际价值等范畴进行了论述，为后来世界经济学的创建打下了理论基础。

● 列宁时代

- 19世纪60、70年代，交换的发展造成了经济关系的国际化和资本的国际化，大生产已经达到了十分庞大的规模。
- 19世纪末20世纪初，资本主义从自由竞争资本主义转变到垄断资本主义。列宁对垄断资本主义，即帝国主义进行了全面深刻的研究和论述，例如垄断的发展以及在此基础上资本输出的发展、资本家同盟分割世界、列强瓜分世界领土以及资本主义发展不平衡等问题的论述，实际上成了当时世界经济理论的核心问题。

西方经济学界：西方国家的一些学者在把世界经济作为独立的研究对象进行研究的同时，也在着手创建世界经济学。如德国经济学家B.哈尔姆斯出版了《国民经济与世界经济—世界经济原理》一书，对世界经济学的建立起了先导作用。

此后，由于第一次世界大战和20世纪30年代大危机对世界资本主义经济的大破坏、国际贸易的缩减、金本位的终结以及不同货币集团的建立，使西方经济学界更着重于国际贸易和国际金融的研究，建立了以这两个领域为主体的《国际经济学》。

●二战后，世界经济概念更加频繁地出现。尽管如此，把世界经济作为一个独立学科进行系统研究者仍不多见，特别在西方，更是如此。原因在于：

第一，人们对世界的理解还存在一定的局限性，多把世界经济仅看作是国民经济的对外延伸，是国民经济在地域上的扩大。因此，人们的着眼点仍然是国民经济以及各国国民经济通过贸易、金融和投资进行的联系。

第二，二战后一系列社会主义国家的出现，世界市场的分割。

时代在前进，世界在发展。世界经济作为在国民经济基础上产生，同时又超越国民经济的更高层次的经济体系的存在，以及它对各个国家和整个世界经济的作用和影响，越来越不容忽视。于是，世界经济作为独立的、特定的研究对象，并与经济学其他各分支学科区分开来，成为独立的新学科，就成为一种客观需要。这样，建立世界经济学的任务也就重新被提到中外学术界的日程上来。



原苏联东欧国家和中国的学者，在致力于国民经济和国际经济关系研究的同时，在建立世界经济学方面做了很大的努力：

- 苏联著名学者E.C.伏尔加是一位杰出的代表。他关于资本主义经济及其周期和危机问题的研究在当时颇受重视；
- 匈牙利学者努伊拉斯等人著有《世界经济现行结构变化的理论问题》、《世界经济及其主要变化》等著作，其中就论述了世界经济的研究对象、世界经济的发展规律等重要理论问题。
- 原民主德国和罗马尼亚的学者都从不同的角度探讨过与世界经济有关的一些问题。

●在新中国建立之初，著名经济学家陶大镛对世界经济的研究对象、范围、方法以及世界的本质、发展规律和新动向等问题进行了探讨。实际上已经提出了建立独立的世界经济学的任务。然而，当时人们的研究更多的是着眼于国别经济和世界经济专题的研究，而对世界经济作为一个整体进行系统的理论研究却没有多大进展。

●到20世纪80年代初，世界经济学的创建任务又正式提出来。中国社会科学院和中国人民大学提出建立马克思主义世界经济学的倡议，引起了我国学者广泛、热烈的讨论，为我国世界经济学的建立做了必要的理论准备。

从世界经济史作为一门独立学科的创立过程可以看出，这是一个异常曲折的过程：

- 一门学科的建立，必须有其客观的基础；
- 一门学科的建立和发展，还有其本身的规律性，从任务的提出到基本建成和不断丰富和发展，要经过不断深入的研究和探索；
- 必须有正确的科学的态度、方法和有利于学术繁荣的条件。

建立世界经济学，加强对世界经济的系统理论研究，有重要意义。

- 有助于我们深刻地、正确地认识世界；
- 在有关各经济学科的序列中，世界经济学占有特殊地位；
- 有助于加深对国别经济的研究；
- 有助于从理论上加深对世界经济现实问题的认识，并提供决策；
- 世界经济是国际政治和整个国际关系的基础。



四、世界经济学的研究对象、学科性质、 内容体系和研究方法



（一）世界经济学的研究对象

世界经济学的研究对象是客观存在和不断发展变化的世界经济。世界经济学就是研究世界经济运动、变化和发展规律的科学。世界经济学的研究对象包括以下三个方面：

- 研究作为世界经济组成部分的各国国民经济
- 研究世界经济中的国际经济关系
- 研究世界经济整体

●研究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，即各国国民经济是世界经济的组成要素、基层单位、细胞，没有各国的国民经济就谈不上世界经济。

按照生产力发展水平、市场经济的发达程度，当代世界的

200多个国家，可分为以下两大类：

➤发达国家经济

➤发展中国家经济（民族发展中国家，新兴工业化国家和地区、新兴市场国家，转轨国家等）

□ 世界银行分类（2013年数据）：

- ✓ 低收入国家： 1, 035美元及以下
- ✓ 中等偏下收入国家： 1, 036~4, 085美元
- ✓ 中等偏上收入国家： 4, 086~12, 615美元
- ✓ 高收入国家： 12, 616美元及以上

□ 国际货币基金组织：

- ✓ 先进经济体
- ✓ 新兴市场和发展中经济体

□ 联合国贸发会议

- ✓ 发达国家
- ✓ 发展中国家
- ✓ 东南欧和独联体（转型经济体）

- 研究世界经济中的国际经济关系（经济纽带关系和不同类型国家之间的关系）

- 经济纽带关系：

- 国际贸易
- 国际投资
- 国际金融

- 不同类型国家之间的关系：

- 各种类别之间的国际经济关系
- 各种各类别内部的国际经济关系

● 研究世界经济整体

既然世界经济是一个有机的整体，那么世界经济学就不仅要研究组成这个整体的各类国民经济和整体的组成部分之间的经济关系，还要研究这个整体本身的问题和规律。

- 经济全球化
- 区域经济一体化
- 世界经济的周期发展问题
- 世界经济的可持续发展问题
- 世界经济与世界政治相互作用规律
- 全球治理问题

(二) 世界经济学的学科性质

- 世界经济学与政治经济学
- 世界经济学与国际经济学
- 世界经济学与国民经济学、比较经济学
- 世界经济学与世界经济史或外国经济史



● 世界经济与政治经济学

世界经济和政治经济学，都是研究物质资料的生产、交换、分配和消费等经济关系和经济活动规律的科学，即都是经济学。区别在于：

第一，政治经济学的研究对象是人类社会各种不同的社会生产方式和社会形态的生产关系，而世界经济学的研究对象是资本主义生产方式产生和世界经济形成以后的世界生产关系。



第二，政治经济学在研究不同的社会形态的生产关系和分配关系时，不考虑这种关系在“国内”或“国外”的区分，或者以一国或一个类型的国家为典型进行分析，并将其本质和规律上升为一般和普遍的本质和规律；而世界经济学的研究国际生产关系和分配关系时，则对世界经济整体内部的关系进行分析。

第三，政治经济学是对一定的生产关系和分配关系进行高度抽象的理论研究，得出一些基本原理；而世界经济学则根据政治经济学的基本原理，对国际生产关系进行比较具体的研究。

● 世界经济与国际经济学

第一，二者从不同的角度研究国际经济联系渠道或纽带。

➤ 国际经济学：研究对象是不同国家之间的经济关系，着重研究这种关系得以实现的经济渠道或经济纽带，如国际贸易、国际金融等。这些纽带或渠道都有其自身的发展规律，揭示这些规律性，是国际经济学的任务。在这里，它们被看作是各个国家对外经济联系的方式。

➤ 世界经济：在研究世界经济总体和揭示这个总体的规律时，也要对这些国际经济渠道和纽带进行研究，它是作为世界范围的再生产过程的一个环节，即交换或流通的环节。除了交换环节之外，世界经济还要研究其他环节，特别是生产、分配等，而国际经济学就不涉及这些方面。

第二，世界经济介乎于理论经济学和应用经济学之间，而国际经济学是部门经济学，又是应用经济学。国际经济学研究对象中的国际贸易和国际金融，分别已建立专门学科，这些独立学科除了研究这些领域的历史发展和有关理论外，更着重于具体活动方式的研究，即实务的研究。这与世界经济学的区别更加明显。

● 世界经济学与国民经济学、比较经济学

第一，世界经济学与国民经济学的研究对象不同。如上所述，世界经济形成后，国民经济并没有消失，它仍然存在和不断发展变化。即使到今天，世界经济已发展到全球化的阶段，但主权国家仍然存在。只要主权国家存在，国民经济就有各主权国家相对独立的国民经济体系。国民经济学的研究对象就是研究国民经济，包括其发展道路、发展战略、经济结构、经济发展模式、经济体制、政府的对内对外经济政策等。无论在我国还是在国外，国民经济或国别经济问题是研究最多、著述最丰富的经济学分支之一。

第二，联系在于，从世界经济的角度看，国别经济是世界经济的基础，国民经济离不开世界经济，世界经济也离不开国民经济。国民经济学为世界经济学提供一定的基础，而世界经济学对世界经济运动规律的研究，对国民经济也有一定的指导作用。

第三，比较经济学是世界经济学一门新分支学科。

- 对国际问题进行比较研究，在西方应追溯到20世纪30年代。当时侧重于对政治制度和意识形态的对比研究，缺乏经济分析。
- 20世纪50年代以来，逐渐重视不同经济制度的理论研究，并且侧重于经济制度的模式、活动以及经济效益和经济增长速度的比较研究。
- 近些年来，一些学者把各种经济模式结合实例进行比较，从理论同实践的结合上进行比较研究，这就使国际问题的比较研究深入了一大步。选择不同类型的国家在某些方面进行比较，如经济体制、经济发展战略、经济结构、经济政策和对外经济关系等。

● 世界经济学与世界经济史或外国经济史

第一，世界经济是以世界经济整体为研究对象，对其进行理论研究，揭示其运动规律。因此它十分重视世界经济的历史，但它不是以世界经济的历史为研究对象。世界经济把世界经济的研究重点放在当代世界。

第二，所属学科不同，世界经济属于经济学的一个分支，而世界经济史则是历史学的分支。

（三）世界经济学的内容体系

- 导论。提供对世界经济学的一个总括的看法，为世界经济学的主干内容的展开提供一个基础和导引。
- 第一篇 世界经济形成与发展的基础和动力（国际分工；世界市场；科技革命）
- 第二篇 世界经济的运行主体（发达国家经济；发展中国家经济；转轨国家经济）

（三）世界经济学的内容体系

- 第三篇 世界经济的运行机制（国际贸易；国际投资；国际金融；国际经济协调）
- 第四篇 世界经济发展中的全球性问题（经济全球化和区域经济一体化；世界经济周期；世界经济的可持续发展；全球治理）

（四）世界经济问题的研究方法

- 辩证唯物主义和历史唯物主义
- 抽象法
- 其他方法

● 辩证唯物主义和历史唯物主义的方法

1. 运用对立统一的规律来研究和分析世界经济：世界经济是一个对立统一体。

一方面，世界经济是各国国民经济相互联结而成的一个有机整体，这就是它的统一性的表现；

另一方面，在一个统一的世界经济整体中，始终存在着差异和对立。若片面强调统一性、和谐性，无视世界经济的矛盾性，也是错误的。

2. 要从客观实际出发研究和分析世界经济

一切从实际出发，这是分析问题、解决问题的一个根本方法。马克思在谈到他的政治经济学的研究方法时指出，“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在关系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来”。

研究世界经济也同样，不能从主观想象或抽象原理出发，而要从世界经济的客观实际出发，通过掌握详尽的资料，经过分析研究，找出世界经济的发展规律。

感受数据

国际贸易的性质在过去半个世纪中发生了重大变化：

- 制造业取代粮食和原材料成为主要的贸易商品。2003年，制造业贸易占比达到61%，而农业只有8%，矿物—11%，服务业—20%；与此同时，发展中国家的贸易构成发成了巨大变化，1960年，这些国家的出口中58%为农产品，只有12%为制造业产品；而到2001年，65%的出口为工业产品，只有10%为农产品；
- 跨国公司在国际贸易中扮演的角色越来越重要。美国大约1/3的出口和42%的进口都是同一跨国公司不同地区间的贸易。跨国公司产业内贸易的重要性开始超过产业间贸易，国际贸易中已有超过60%的部分为产业内贸易。

3. 要在发展变化中研究和分析世界经济

世界经济是一个历史的范畴，是人类社会发展到一定阶段的产物；世界经济不是一个凝固不变的事物，而是一个变动和发展的进程。因此，不能用静止的眼光去观察、分析世界经济，而是要把历史和逻辑统一起来，从运动、变化中来研究世界经济由低级到高级的发展进程。



4. 要在广泛联系中研究和分析世界经济

世界经济是生产力和生产关系的统一，因为作为世界经济有机组成部分的国民经济是生产力和生产关系的统一。因此，研究世界经济首要的是研究世界经济中生产力和生产关系之间的矛盾运动，包括生产力对生产关系的决定作用和生产关系对生产力的反作用。

研究世界经济也要联系上层建筑。例如在国民经济发展中国家对经济的作用，在世界经济整体运动中世界经济与世界政治的相互作用。

● 抽象法

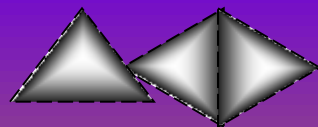
一个烈日炎炎的中午，几位在沙漠上旅行的学者经过长途跋涉，饥渴交困。然而不幸的是，当他们坐下来围着随身所携带的一堆罐头时，却因为没有开罐工具而一筹莫展。于是，一场研究如何用最简单的办法开启罐头的学术讨论会开始了。

物理学家首先发言：“给我一个聚光镜，我可以用阳光把罐头打开。”

化学家接着说：“我可以利用几种化学药剂的综合反应来开启罐头。”

而经济学家则说：“我的办法最简单。假设我有一把开罐刀……”

可见经济学的方法是以假定前提为出发点，但是，马克思的经济学的方法论则更为独特。



那当然是显微镜或化学试剂。但是，这些分析工具对经济学研究是根本无用的

在生物学或化学中常用的分析工具是什么？

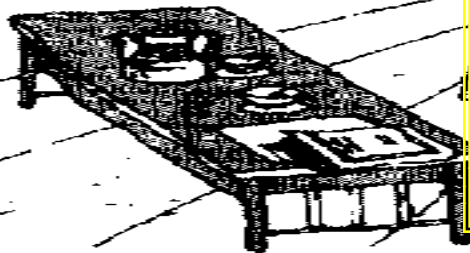
经济学研究运用的是科学抽象力



马克思与库格曼医生交谈

对商品形式的分析也要象分析显微镜的细胞那样过细？

是的，分析商品形式好象是琐事，但确实是如显微镜下的剖析那样的琐事。



研究世界经济必须运用抽象法。马克思曾经指出，“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”。研究世界经济必须从实际出发，占有丰富的材料。但是对这个浩如烟海的资料要有一个去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，由感性认识上升到理性认识的抽象思维的过程。只有经过抽象才能达到更深刻、更正确、更完全地反映客观事物，否则错综庞杂的世界经济现象就会表现为混沌一片。运用抽象法的重要目的之一就是透过现象揭示本质。马克思曾指出：“如果事物的表现形式和事物的本质直接合二为一，一切科学就成为多余的了。”

运用抽象法还必须区别研究方法和叙述方法。

- 研究方法：具体——抽象，复杂——简单；
- 叙述方法：抽象——具体，简单——复杂。

例如：世界经济学理论体系的建立，逻辑顺序不能从具体的、复杂的世界经济整体出发，而是要从最抽象、简单的各类国民经济出发，然后到较为具体的、复杂的国际经济关系，进而再到更为具体、复杂的世界经济整体。

● 其他方法

研究世界经济，还可以利用其他一些方法：

- ✓ 数学方法；统计方法；比较分析法；投入产出法；系统论

凯恩斯：经济学容易进入却难以出类拔萃。一位经济学大师必须是诸种天赋的综合。在某种意义上，他必须是数学家又是历史学家，同时还是政治家和哲学家。他必须懂得符号并能用词汇讲出来。他必须周密思考一般意义上的特殊，并且以同样奔放的思想涉及抽象和具体。他必须为了将来而借鉴过去、研究现在。

思考题

1. 什么是世界经济？
2. 世界经济学的研究对象是什么？
3. 学习世界经济学应该综合运用那些研究方法？
4. 简要说明世界经济学与国际经济学的区别与联系。

