

转载自《当代中国世界经济研究》2016年11月

# 世界经济学的发展历程与研究综述

欧阳向英

中国学界对世界经济学的研究始于20世纪50年代末。1978年后，适应对外开放、对内搞活形势的需要，世界经济研究工作越来越受到党和国家的重视。中国社会科学院领导制定了发展世界经济学科的长期规划。1979年7月，钱俊瑞在全国世界经济学科规划会议的开幕词中特别提到“我们要以无产阶级的科学精神和革命勇气，大胆地去创建和发展世界经济学这门学科”。真理标准的讨论推动了全国哲学社会科学蓬勃发展。伴随着改革开放的春风，世界经济的研究机构和科研教学队伍不断加强壮大。自80年代初到90年代初，就世界经济与世界经济学的概念、范畴、对象、体系和方法，以及世界经济学的基本原理和基本规律，大批学者撰写文章，相互讨论交流，形成既严谨又热烈的学术氛围。世界经济学科群星璀璨，影响广泛者如钱俊瑞、陶大镛、褚葆一、仇启华、浦山、庄宗明、李琮等，此后一批中生代学者也崭露头角，使该学科成为经济学中影响广泛、贡献卓著的学科之一。90年代中后期到21世纪初，中国进行市场经济改革，不断融入世界经济体系，对国际经济关系包括贸易关系、投资关系、国际生产、跨国经营、要素流动等进行研究的需求更加强烈。世界各国在全球经济环境中既相互依存又动态博弈，纷繁复杂的经济现象和非线性运动规律对世界经济学科的发展提出了新要求、新挑战。

## 第一节 从无到有创建世界经济学

对世界经济学的研究对象和体系的探讨集中于世界经济学创立初期，展现了我国学术界对该学科认识逐渐深化的过程。由于经历了一个从无到有、从西方到中国化的发展阶段，从马克思主义经典著作出发，结合世界经济形势和国际政治生态的变化，探索世界经济学的研究对象，高屋建瓴地构建宏观体系结构，构成了该阶段世界经济学研究的基本特点。

### 一、探讨“世界经济”的内涵

世界经济学者普遍认为，世界经济以各国国民经济、国家集团经济为基础，但决不是各国国民经济、国家集团经济的简单的机械的总和，而是一个历史概念，是资本主义发展到一定阶段的产物。

钱俊瑞认为，世界经济作为一个历史范畴是人类社会发展的必然结果，是资本主义生产方式的产物，然而形成世界经济的基本要素(如国际交换、国际分工、世界市场、世界货币等等)又是资本主义生产方式借以确立的前提。

陶大镛进一步提出，应区分“国际经济”与“世界经济”的涵义。国际经济是指相互依存的各个国民经济间的经济诸关系，它超越了国民经济的界限，只要一个国家与别国发生经济交往，只要各个国民经济之间发生经济联系，就构成了国际经济关系，而世界经济通常是指包括各个国民经济以及诸国民经济间的国际关系，并且具有全球规模的经济结构，它不仅

超越了国界，并把各个独立的国民经济结合成为一个统一的整体。所以，世界经济不同于国际经济，它是一种更高形态的国际经济关系，是在各个国民经济及其组成部分的基础上结合起来的一种全球规模的经济体系。

褚葆一、张幼文认为，世界经济是由几种不同类型的社会生产方式所构成的“复合型社会生产方式”；是在主权国家干预下的人们的生产、分配、交换、消费的全过程，是由各国再生产过程的外部联系所构成的“二次再生产过程”；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。

徐采果认为，世界经济是一个凌驾于各国国民经济之上的，并由各国经济相互联系而构成的有机的统一整体，这个整体是一个以自身物质生产为基础而不断进行再生产运动的体系。李琮也认为，世界经济是一个以国别经济为基础但超越国别经济的世界规模的统一经济整体，世界经济之所以成为一个整体，是因为资本再生产过程越过各国疆界在世界范围内展开，生产、交换，分配、消费等各个环节都在世界范围内进行。各国经济互相交织，互相融合，成为密不可分的世界经济整体。

总之，相当部分学者认为世界经济指的就是一种全球规模的经济体系，但也有学者指出，世界经济与世界经济体系是两个不同的概念，世界经济指世界各国经济相互联系而形成的矛盾统一体，并非从来就是整体，而作为一个有机整体的世界经济体系到了20世纪六七十年代才初步形成。这种观点明确指出资本主义经济经历了不同发展阶段，并非从一开始就是世界经济，也并非有了世界经济就形成了密切联系的体系，因而具有一定的理论价值。

## 二、界定世界经济研究对象

世界经济研究国际生产关系是毫无疑问的，但要不要研究世界生产力？学者们的答案是不一致的。钱俊瑞提出，马克思把构成世界市场要素的国际分工、国际交换等称为“生产的国际关系”，也就是我们现在所说的“国际生产关系”，为马克思主义世界经济确定了明确的研究对象，从而为它作为一门独立学科的创立奠定了基础。钱俊瑞的观点有三个特点：第一，把国际范围生产力与生产关系的有机结合，即生产方式的总体，作为世界经济学的研究对象，而重点是研究国际生产关系。第二，“普及有关的上层建筑”，强调当代世界经济与世界政治的密切关系，把对世界经济运动起重要影响作用的政治和政策因素等方面的上层建筑研究的重要性突出出来。第三，密切联系当代世界经济中的主要矛盾，认为就当前来说，世界经济学主要是研究世界范围的资本主义和社会主义这两种对立的的生产方式及其相互关系的运动规律。苏绍智、郑伟民基本认同钱俊瑞的观点，认为世界经济学的研究对象是世界经济的发生和发展的运动规律，具体地说，是研究马克思所说的生产的国际关系，即研究各种经济体系内部以及不同经济体系之间的国际经济关系及其发展规律。就像政治经济学研究生产关系时要联系研究生产力和上层建筑一样，世界经济学研究的国际关系或国际经济关系也必须联系研究世界范围内生产力的发展和世界政治的发展。

70年代末80年代初，韩世隆连续发表文章，论述世界经济学的研究对象。他提出，世界经济基于社会生产力的发展，生产的国际化、国际分工与世界市场的形成与发展，各个国家、国家集团之间通过商品、货币、资本的流通，劳动力的转移和技术的转让等错综交织形成的各种类型的国际经济关系构成为世界经济总体的骨架与脉络组织。韩世隆还对“生产的国际关系”和“国际生产关系”进行区分，指出马克思主义世界经济学的研究对象应该是广义的国际生产关系，即是在世界市场与国际分工的基础上逐渐形成的世界范围的国际生产力、生产关系及与其相适应的国际交换关系，而不仅仅局限于研究生产的国际关系。他的这一观点后来被多数世界经济学者接受，但也有个别学者不同意他的意见。有的学者认为，世界经济研究对象就是生产的国际关系，这个定义并不排除对国际的生产关系的研究。“实际上，我们研究世界经济运动及其规律时，总是要和国际的生产关系发生联系，我们或是在生产的

国际关系中考察国际的生产关系,或是联系国际的生产关系来分析研究生产的国际关系问题。不应该把生产的国际关系和国际的生产关系对立起来。”<sup>1</sup>李琮认为,世界经济学的研究对象应是世界经济的整体。世界经济之所以是一个由各国国民经济所组成,而又超越国民经济的世界经济整体,是因为随着生产力的发展,再生产过程超越各国国界,在世界范围内展开的结果。世界范围的再生产,包括世界物质资料再生产和国际生产关系再生产。世界经济学的重点研究对象是国际生产关系。“国际生产关系”与“生产的国际关系”是两个既有联系又有区别的概念,不能混淆。世界经济学研究国际生产关系必须与生产力相结合,不能不涉及各国国民经济与国际生产、流通等各领域,以及世界经济的历史发展,但这些专门领域是相应专门学科的研究对象,不是世界经济学的研究对象。世界经济学的研究对象应是确定的,而它们涉及的领域则较宽。世界经济研究的国际生产关系是在各国生产的国际关系的基础上形成和发展的,体现在国际生产以及商品和各种生产要素的国际流动之中。国际生产关系并不是静止不动的,它是国际问题的基础,与政治、意识形态和文化思想等上层建筑互相联系。李天德认为,“马克思主义世界经济学的研究对象是广义的国际生产关系,即是在世界市场与国际分工的基础上逐渐形成的世界范围的国际生产力、生产关系及与其相适应的国际交换关系,而不仅仅局限于研究生产的国际关系”。<sup>2</sup>

连平认为,世界经济学的研究对象应当是全球性经济的运动、变化和发展的规律,换言之即有关世界经济的总体和整体问题。它具有以下三个特征:(1)全球性。世界经济学所研究的必须是全球性经济的运动、变化的内在规律。(2)高层次。全球性经济问题具有一个多级层次结构,如世界的概念、结构和规律等属于第一层次;第二层次则包括世界再生产的各个环节及其相互联系,世界部门经济和世界工业经济、世界农业经济和世界商业经济等则可以说是第三层次,而世界能源问题、世界人口和粮食问题等的层次则更低。世界经济学的研究对象主要包括上述第一、二层次。(3)理论性。世界经济学所着力研究的是世界经济中最基本和重大的全球性经济问题,论证和分析世界经济的时空、运动和规律以及世界再生产运动,因而它不能不具有较强的理论性。较低层次的全球性经济问题的研究应当由世界部门经济学来承担。也有的学者认为世界经济学既应研究各国国民经济和各地区经济,也应研究国际经济关系,不存在层次高低问题,因为世界经济是各国国民经济、地区经济和国际经济关系组成的有机整体。进入21世纪,随着经济全球化迅猛发展,张幼文提出关于全球化经济运行机制与规律的分析就是世界经济学。经济全球化研究是否可以取代原来的世界经济学研究,或者成为新时期世界经济研究的主线,学界尚有不同观点。

### 三、构建世界经济学科体系

基于对世界经济内涵和外延的不同认识,学者们提出了关于世界经济研究体系的不同构想。1983年,钱俊瑞主编的《世界经济概论》上下册出版,对当代世界经济基本理论问题进行了系统论述,形成以马克思主义为指导的世界经济学理论体系的初步框架,该书于1987年获得首届吴玉章基金特等奖。钱俊瑞提出,世界经济科学体系的形成有一个过程,要不断完善。首先,要分析商品、货币和资本在世界范围内运动的形式和实质;第二,要分析社会主义生产方式在不同国家和民族实现的具体道路和形式,它的不同的动向(包括前进和后退、过渡和蜕变),同时要研究它同世界其他部分的经济关系;第三,要研究发展中国家的经济发展方向和道路,以及它们与发达资本主义国家和社会主义国家的经济关系;第四,综观世界经济的总体,并且科学地预测它的未来。从世界经济的历史和现状的实际出发,世界经济学的重点研究课题至少有以下几个方面:(一)对世界市场、世界经济形成和发展过程作历史的考察;(二)社会主义国家和资本主义国家在经济领域内互相斗争和互相依存关

<sup>1</sup> 徐采果:《世界经济概念及世界经济研究对象》,《世界经济文汇》,1987年第3期,第17-21页。

<sup>2</sup> 李天德主编:《世界经济学》,四川大学出版社2008年版,第3页。

系的表现形式及其运动规律；（三）社会主义国家建设社会主义的道路和形式的比较研究；（四）当代资本主义经济发展的特点，如对国家垄断资本主义、生产周期(包括长波论)、工人阶级贫困化、社会结构等问题的研究；（五）战后发达资本主义国家之间、发达资本主义国家与发展中国家之间、发展中国家相互之间的发展不平衡性及其表现形态和规律性；（六）国际贸易、国际货币金融制度和国际资本组织(如跨国公司等)的运动形态和规律；（七）经济一体化，区域性经济和集团经济的性质、发展趋势和影响；（八）民族主义国家发展民族经济的道路及其发展方向；（九）科技革命和世界经济的关系及其发展趋势；（十）第三世界国家为建立国际经济新秩序进行的斗争；（十一）有关各经济学派对世界经济理论的研究和评价。钱俊瑞不仅对世界经济学应研究的基本国际经济关系进行了梳理,而且明确提出了现阶段应重点研究的课题,对世界经济学的建立起到了开创者和领路人的作用。

另一位世界经济研究领域的开拓者陶大镛与钱俊瑞的观点大多相互呼应,不谋而合,但陶大镛更侧重对世界经济体系与结构本身的研究,而钱俊瑞先生加入了国际政治、国际组织和科学技术等因素,对世界经济进行全方位、多角度的研究与考察。陶大镛认为,世界经济学应重点研究如下问题：（一）世界经济的形成和发展；（二）社会主义与资本主义两大体系在经济领域内的对立和斗争及其相互依存的经济联系；（三）现代垄断资本主义经济发展的基本趋势及其新的特征；（四）资本主义世界经济结构中的新变化；（五）帝国主义国家在国际贸易领域中的斗争；（六）战后资本主义世界货币体系的建立及其危机；（七）战后资本主义世界经济危机的发展及其特点；（八）发展中国家经济发展的动向及其在世界经济中的地位；（九）世界社会主义经济体系的发展；（十）世界经济发展的前途等。

苏绍智、郑伟民认为世界经济学应重点对两大经济体系和不同阵营的经济关系进行研究。他们认为,作为一门独立的学科,世界经济学的研究内容大致可以概括如下：（一）世界资本主义经济体系形成的前提,世界资本主义经济体系的形成和发展,统一的世界资本主义经济体系的瓦解,民族解放运动的发展和民族民主国家的出现,世界资本主义经济体系发展的规律性；（二）世界社会主义经济体系的形成与社会主义各国之间的经济关系,社会主义经济规律在世界社会主义经济体系中的作用,世界社会主义经济体系的发展及其规律性；（三）资本主义各国之间的经济关系,资本主义经济规律在资本主义各国经济关系中的作用,资本主义各国之间经济关系发展的趋势；（四）发展中国家之间的关系,发展中国家与资本主义各国之间的关系及其发展,发展中国家与社会主义各国之间的关系及其发展；（五）社会主义国家与资本主义国家之间在经济方面的相互斗争和相互依赖及其发展的规律性,社会主义经济体系在全世界的胜利。

虽然多数世界经济学家都主张从马克思的历史唯物主义出发来研究世界经济,但着眼于世界经济现实和中国发展需求是共性,强调历史视角是韩世隆的特性。韩世隆提出,世界经济学的体系可分为五大组成部分：（一）世界经济史；（二）当代世界经济与现状；（三）世界经济的展望与预测；（四）世界经济政策与学说；（五）世界经济的基本原理,主要探索世界经济运动规律。他认为,对当代世界经济任何一个规律的探索都应在历史唯物主义的基础上,从世界经济史的考察入手,因为世界经济史同世界经济学虽然有种种区别,但世界经济学可说是世界经济史的继续和发展。从“一切科学都是历史科学”的角度看,这样讲未始不可,但世界经济学后来迅速的发展与转向表明,世界经济学摆脱了史学特征,愈益成为一门具有鲜明自身特点的学科。与韩世隆相似,储玉坤的世界经济学体系构想也具有跨学科的特点。他认为,世界经济学体系应包括：（一）世界经济学的理论体系问题；（二）生产力对于世界经济发展的作用问题；（三）足以影响世界经济发展前途的几个具有世界性的重大问题,如关于人口、粮食、科技、原料(包括能源)以及污染等同世界经济发展有密切关系的世界性的问题；（四）世界经济量化研究；（五）国际经济法规与国际惯例。但是,正如韩世隆的构想一样,随着学科的发展,一些问题和视角逐渐淡出世界经济学主流,尽管他们提出的历史意识

和问题导向至今仍有价值。

80年代末，仇启华主编、毛榕芳副主编的《世界经济学》出版，这是我国世界经济研究领域的重要专著。该书的特点是对各国国民经济进行分类研究，以勾画世界经济实力的整体格局和国际经济关系，同时大胆舍弃了政治经济学的一些范畴和术语，更加突出世界经济学本身的特点和内容。褚葆一也是较早对世界经济学体系和方法进行构建的学者。1989年，褚葆一、张幼文合著的《世界经济学原理》出版。该书将“国际价值论”作为世界经济的核心原理，分四编：国际价值与世界货币、世界的生产过程、世界的交换过程、世界的再生产总过程，勾勒世界经济学的轮廓。该书在当时起到了创建世界经济学的先驱作用，有不少观点可资借鉴，但也有些地方值得商榷，如《绪论》中提出“政治经济学所揭示的规律不适用于世界经济学”的论点和关于跨国公司对促进世界经济发展所起作用的评价问题。

90年代以后，世界经济研究向纵深方向发展，其体系结构的设计日臻完善。有学者提出将世界经济按基础理论、微观、中观、宏观进行划分。具体来说，基础理论应包括世界经济系统层次性、相关性分析，国际分工理论，国际经济联系理论，国际贸易理论和国际金融理论；微观世界经济学主要研究涉外企业，国家对外贸、外汇、对外援助的协调和管理，以及对外经济发展理论；中观世界经济学以世界经济的区域集团为考察对象，研究区域集团本身和它与其他国家（集团）的经济关系，以及两大体系相互间的经济关系和各自的发展理论等；宏观世界经济学将世界经济作为一个统一的有机整体来考察，研究这个有机整体的运动变化规律，包括世界经济的运行、协调和发展，以及发展中的重大问题，如国际债务、国际经济秩序、科技革命、一体化、人口、粮食、能源、环境等问题。这样的理论体系设计不无道理，较之以往的体系包含的内容更为丰富，层次更为清晰，但也显示出将世界经济学的研究范围扩大化的倾向。

整个90年代到21世纪初，世界经济学科成果颇丰，该领域涌现出版热潮。多种版本的世界经济学专著和教材问世。2000年，李琮主编的《世界经济学新编》由经济科学出版社出版。该书的逻辑框架是：国际分工——世界经济运行——经济全球化——可持续发展。由于国际分工是世界经济的基础，对世界经济的研究须从国际分工的历史演变和当今国际分工的特点入手，重点研究世界经济整体的运行，包括其运行方式和运行机制（市场机制和国际经济协调机制），而经济全球化和全球可持续发展问题作为当代世界经济的总趋势和热点问题，也应纳入世界经济学的研究范围之内。此后，庄宗明主编的《世界经济学》教材出版，共分三篇。第一篇，研究世界市场经济一般，以国际价值理论为基础，研究商品的国际价值、商品在世界市场上的运动方式，包括国际贸易、国际分工、国际投资、国际利益分配等，揭示各国之间的国际经济关系及其内在规律；第二篇，研究世界经济运动的一般规律，在对经济全球化现象进行分析的基础上，研究世界经济运动的内在规律，包括国际资源配置、国际利益分配等；第三篇，研究国际经济关系协调与和谐世界的建立，探讨经济全球化的背景下各国利益关系中的矛盾冲突、协调与合作，以及全球性问题的出现和解决机制等。在《世界经济导论》中，季铸提出，经济增长与发展是世界经济理论体系的主线，贯穿始终。他按照增长与发展、经济全球化、经济增长轨迹、波动与周期、经济结构、社会经济形态、经济机制、制度和模式、经济治理、世界生产、消除贫困、金融、贸易、消费、人口问题和可持续发展构成了自己的世界经济学体系。不仅研究国际经济关系，也研究世界经济市场，不仅研究两大体系前途命运，也将全球化纳入研究视域，是新世纪以来世界经济学的发展特点。随着中国市场经济改革的不断深化，中国经济不断融入世界经济体系，对国际微观和中观经济动态进行跟踪研究的需求更加强烈，这对擅长宏观经济关系分析的世界经济学科的发展提出了新要求和新挑战。

世界经济该向何处去？许多学者都在思考这一问题。王跃生提出了富有建设性的意见。

他在世界经济学科创建五十年时回忆了这一学科的演变过程,提出人为地把全球经济分为中国经济和世界经济已经过时,世界经济学科作为一种国际视野和思维已经融入到全部经济学理论研究、政策分析和应用工具之中。解决世界经济学科发展的问题,要从根本上改变经济学学科体系的结构,特别是本科教学的学科设置。经济学本科教学区分为理论经济学与应用经济学足矣,理论经济学学科应当涵盖目前世界经济学科所讲授的绝大部分课程,包括国际贸易理论与政策、国际金融、国际投资学、国际经济一体化等理论性课程,也包括跨国公司、国际营销、国际贸易实务、国际结算、国际财务管理、WTO 与国际经济组织等应用性课程,供学生进行开放性选择。不仅要开设外国经济的课程,而且要开设中国经济的课程,包括总体经济,也包括不同经济专题(如,既可以开设中国的企业制度与公司治理,也可以开设美国资本市场这些课程)。这样,无论世界经济(外国经济)还是中国经济,都是国别经济课程的一部分,都是学生了解现实经济和理解真实世界的标本。而国际经济领域的应用性、工具性课程,更应与国内部分的学科融为一体,如营销学就应既包括一般原理也包括国际营销,企业管理既包括一般原理也包括国际企业管理,公司财务既包括一般原理也包括跨国公司财务等等。在这样一个结构下,世界经济/国际经济学科的发展就融入到整个经济学科发展之中了。

## 第二节 由浅入深探讨世界经济学基本规律

世界经济是一个统一的有机整体,有其特殊的矛盾和运动规律,但这种特殊的矛盾和特殊规律究竟都有哪些?它同资本主义经济规律、社会主义经济规律、国际贸易、国际分工和国际经济合作等方面的规律究竟有哪些不同?随着研究的深入,世界经济学逐渐从探讨研究对象和范围转到挖掘学科核心概念和基本规律上来。

### 一、提出世界经济学的核心范畴

世界经济学科体系建设的难点之一在于界定学科的基本范畴,因为范畴必须在大量研究的基础上,进行从具体到抽象的高度概括,再借助对基本范畴的矛盾运动分析,从抽象到具体,还原世界经济运动,并揭示世界经济的客观规律。

钱俊瑞列举并初步阐述了商品、国际价值、世界货币、国际分工、世界市场、世界资本等范畴,认为它们都是世界市场形成后国际经济现象的理论抽象,都在某一侧面反映了国际生产关系,因而都是我们建立世界经济学的理论体系所必须运用的基本范畴,对进一步研究世界经济和世界经济学有着重要的意义。

多数世界经济学者认同钱俊瑞对基本范畴的界定,但也有学者提出不同意见。陈其人和刘百鸣提出,不应把“世界市场”作为世界经济学的—个范畴,因为这一概念本属于国际贸易学,体现的是各个国家之间的交换,这样做会使世界经济学的研究对象和科学范畴发生矛盾。他们主张用构成诸生产关系之间交换的“外部市场”取代世界经济学中的“世界市场”,依据是马克思提出的资本主义内部市场和外部市场的理论。尽管马克思有时将“外部市场”称为“新的世界市场”,但它全然不同于“内部市场”,也就是由超越国家界限的资本主义经济交换而构成的世界市场。“新世界市场”不仅超越国界,而且是资本主义和非资本主义经济成份之间的交换。它是在资本主义生产方式基础上产生的,其产生的历史条件是由地理大发现而发生的欧洲资本主义和美洲、亚洲、非洲的交换,其后,“产业革命”使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,以服务于另一部分从事工业的生产地区,则更使这个新世界市场进一步扩大。而“世界市场”则是指超越国界的资本主义交换,它是资本主义生产方式的基础,其产生的历史条件则主要是地中海沿岸资本主义国家之间的经济交换。他们还指出,明确提出“外部市场”这一范畴的是卢森堡,70年代以来一些激进经济学家提出的“外围”概念实质上也是一种外部市场

的理论。如果认为世界经济学是研究各种不同的生产关系之间的关系的学科，那么就应该明确指出，不同生产关系的交换应有一种特有范畴来反映，这范畴不应称为“世界市场”，而应称为“外部市场”。

庄宗明认为，国际价值论是马克思主义世界经济学的理论基石。“劳动价值论是马克思主义经济学的理论基石，这仅仅是对马克思主义经济学的国民经济学部分来说是正确的，而对马克思主义经济学的世界经济学部分来说，由马克思主义劳动价值论发展而来的国际价值论才是马克思主义世界经济学的理论基石。”<sup>3</sup>“我们可以把劳动价值论称为马克思主义经济学的第一基石，把国际价值论称为马克思主义经济学的第二基石。”<sup>3</sup>国际价值量的规定和国际价值规律的作用是国际价值论的两个基本问题。

## 二、探索世界经济学的基本原理

在世界经济学创立初期，褚葆一和张幼文就对世界经济运行的基本原理进行了研究和探索，主要方面总结如下：国际价值与世界货币是世界经济的两个最基本的范畴。国际价值汇率理论揭示汇率变动与各种汇率制度中所包含的国际价值转移关系。商品的国际价值会因汇率而发生价格表现上的扭曲，汇率扭曲导致国际交换中的价值转移。国际分工的原因、规律和格局决定着分工中的利益分配，其中存在着历史上始终起作用并继续严重制约着后进国家国际分工地位的一般规律。生产要素的国际流动构成世界性再生产过程的起点；可生产出低于个别价值的产品是生产要素流动的诱因。劳动力和资本国际流动的特殊性决定了国际平均利润率机制难以起作用，国际生产价格是不存在的。所谓国际平均利润率规律与比较优势规律相悖。在诸生产要素的国际流动中，资本的国际流动是最主要的流动。生产要素的国际流动产生了跨国公司和以跨国公司为标志的生产的国际化，因此，跨国公司已不能只作为垄断资本的掠夺工具，而是可以为各种生产方式的国家所利用的一种国际企业形式。跨国公司所带来的国际冲突，在形式上是企业的跨国界性与国家主权的矛盾，在内容是资本对劳动的剥削，特别是发达国家垄断资本对发展中国家的剥削。世界交换过程的研究首先是关于世界市场的特点的研究，这些特点反映了世界交换的特殊性。在非垄断或政治压迫等条件下，世界市场的交换本质上是等价交换。这是按国际价值量相等定义的国际等价交换的必然结论。国际交换的根本原因，在于世界市场中存在着一种国民市场所没有的特殊机制——国民价值增值机制。国际价值贸易论不仅可用于静态分析，而且可用于动态分析，因为它反映了各种动态变化的实质。世界经济再生产的第一空间特征是经济一体化，即国民经济再生产过移的国际融合形式。世界经济再生产的第二空间特征是世界经济中的相互依赖，即由国民经济再生产的国际联系中产生出来的世界经济的再生产机制。国际经济关系既存在着一些不因国而异的一般特征，又在很大程度上取决于国家类型。世界经济运动规律的探索最终服务于对国民经济外部环境和机制的认识，服务于一国的开放战略。世界经济运动规律的研究表明，贸易-分工交互作用是世界经济系统发展的原动力，其产生着三重效应：世界经济整体性的继续加强，跨国公司地位的增强和形式的普通化，三类国家的重新组合和关系的调整。

此后，张幼文在《世界经济学——原理与方法》中进一步研究全球化背景下世界经济学的原理与方法，其中探讨发展中国家不利地位的国民利益分配原理从要素的稀缺性和要素收益规律推导而来。全球化经济要素流动的本质与基础性特征决定了开放经济通过要素的流入（或流出）实现各种生产要素在本国的组合，贸易结构不再是国际分工的标志，生产要素的国际差异才是国际分工的基础与核心。要素流动性差异导致了两个结果：一是全球化经济下要素流动的方向是流动性强的要素流向流动性弱的要素集聚地实现要素的组合；二是流动性高的要素国际价格趋同显著，而流动性较低的要素将保留价格的巨大国际差异。发展中

<sup>3</sup> 庄宗明：《构建马克思主义世界经济学：纪念〈资本论〉第一卷出版140周年》，收入刘长庚、资树荣主编《国际资本流动与中国经济发展》，湘潭大学出版社2007年版，第349页。

国家参与经济全球化的优势要素是劳动力,廉价的几乎无限供给的劳动力是许多发展中国家参与经济全球化的主要优势,也是发展中国家在经济全球化中利益分配不利性的基础。这就是全球化经济中的国民利益分配原理。

### 三、追寻世界经济的基本规律

努力探索世界经济的基本规律,而不被纷繁复杂的世界经济现象所迷惑,是世界经济学者的普遍追求。钱俊瑞在《当代世界经济发展规律探索》一书中探讨了世界经济运动的重要规律:一是资本主义生产方式产生、发展和必然走向衰亡的必然规律;社会主义在世界范围内终将取代资本主义制度,这是当代世界经济的一条根本性的规律。二是整个世界经济发展不平衡的规律。这个规律包含着四个方面的内容:(1)资本主义国家内部经济发展不平衡;(2)社会主义国家与资本主义国家经济发展不平衡;(3)发达资本主义国家与发展中国家之间经济发展不平衡;(4)发展中国家内部经济发展不平衡。三是科学技术进步在世界经济矛盾运动中推进世界经济发展和变革的规律,以及世界经济与世界政治互相作用的辩证规律。四是探讨了当代发达资本主义国家、社会主义国家和第三世界国家这三类国家经济发展的若干规律性问题,如发达资本主义国家再生产周期的变形、社会主义国家根据各国实际情况,按照马列主义基本原则建设具有本国特色的社会主义、发展中国家的团结合作和不同的发展前途等。钱俊瑞指出,世界经济发展的客观规律是预测当代世界经济的基本依据。

陶大镛提出,如果我们把世界经济作为资本主义与社会主义的矛盾统一体来看待,那么总的说来,当今世界经济领域中客观上起作用的规律大致似可划分为三大类型:第一类,属于世界资本主义经济体系范围内起作用的特有规律,如帝国主义时期资本主义国家经济政治发展不平衡规律、价值规律、垄断竞争规律等;第二类,属于世界社会主义经济体系范围内起作用的特有规律,如有计划按比例发展的规律、按劳分配的经济规律、三大差别趋于消灭的规律等;第三类,属于世界经济这一总体所特有的经济规律,如生产关系一定要适合生产力性质的规律、劳动生产率增长的规律、国际经济一体化的规律、资本主义经济体系向社会主义经济体系发展的规律即世界经济发展的总规律等。沿此思路,李天德将世界经济的运行规律细化为世界资本主义经济中起作用的规律、世界社会主义经济中起作用的规律、世界市场和国际交换中长期起作用的规律、各个历史时期对不同社会制度普遍起作用的规律、世界经济特有的规律、不同类型的经济体系中存在的规律等。

李琮对当代世界经济的基本规律和基本矛盾进行了积极探索,认为当今世界经济的基本矛盾是生产或资本的国际化(全球化)与世界各行为主体(国家、跨国公司)追求各自利益之间的矛盾,具体表现为世界市场的无序状态与跨国公司内部有组织和有计划之间的矛盾,世界经济缺少调控与各国经济可调控之间的矛盾,生产力的无限扩张倾向与世界市场需求有限之间的矛盾等等。各种矛盾互相交织不断发展变化,矛盾双方也不断摩擦和斗争,导致世界经济的失衡、动荡和危机,同时也推动矛盾双方乃至世界范围内的协调和合作,推动经济的不断发展。世界经济发展的基本规律包括:生产力的加速发展、产业结构的多样化和逐步升级、国际劳动分工的不断深化、世界市场的不断扩大、经济生活国际化、全球化和地区化的不断加强和世界经济发展的不平衡等。当代世界发展不平衡导致世界的多极化,地区集团化,也导致国际经济关系中斗争的复杂化。

李述仁认为,经济国际化是世界经济发展的普遍规律。商品经济是经济国际化的客观基础,生产力的发展是经济国际化的主要动力,国际竞争是经济国际化的强制力量,市场机制是经济国际化的决定力量,世界经济的形成是经济国际化的助推器。世界经济的这种统一性表明,虽然世界上存在着不同社会经济制度的国家,但是任何国家都是世界经济的一个组成部分,都不可能脱离世界经济而单独发展。世界经济的产生和形成,决定了任何一个国家都必须实行开放政策,走经济国际化的道路。



### 第三节 两个世界体系的经济视角

无论资本主义世界经济体系，还是社会主义世界经济体系，都包含在整个世界经济体系之中。世界经济学的体系化研究反映了我国世界经济从局部到系统的研究不断深入，虽带有较浓厚的意识形态色彩，但构建了以国家利益为导向的马克思主义国际政治经济学的基础。时至今日，虽然世界经济的整个格局更趋复杂化和多元化，但从本质上看，从历史发展进程来看，世界经济仍包括着资本主义与社会主义两个体系，全球经济体系仍作为资本主义与社会主义两种体系的矛盾统一体而存在。

#### 一、世界资本主义经济体系研究

世界经济学者对世界资本主义经济发展阶段、世界资本主义经济体系与世界社会主义经济体系的关系、世界资本主义经济体系发展趋势及规律性和资本主义世界周期性及结构性经济危机等问题进行了广泛而深入的研究，提出了一些新见解。

钱俊瑞认为，帝国主义、老的资本主义国家在衰落，新型的资本主义国家在成长，这是目前资本主义世界的一个新特点。从五十年代到六十年代，世界主要资本主义国家经历了一段高速增长的时期。虽然周期性危机还是不断发生，今后估计还可能出现一种长期“停滞膨胀”的局面，但资本主义世界并没有完全停滞不前，在某个时期，某个国家，经济还可能以较快的速度增长。出现这种现象的根本原因是，国际资产阶级还能对生产关系进行一定程度的调节，使生产关系的某些方面，还能在一定程度上适应生产力发展的需要。一个明显的例子是国家垄断资本主义的发展。国家垄断资本主义的发展表明资本主义更加接近社会主义的“入口”了，同时表明资本主义在目前还有一定的生命力。实践证明，世界资本主义走向死亡是一段相当长的曲折起伏的过程。二次大战后，许多过去的殖民地和半殖民地纷纷取得了独立，走上了发展民族经济的道路。一方面，他们除了需要巩固已经获得的政治独立外，都有一个争取经济独立的严峻任务，能够和社会主义国家一起成为目前世界人民反霸反帝反殖斗争的重要方面军；另一方面，这些国家正在建设的还是资本主义的经济，决不是什么“非资本主义”经济，从这个意义上说，他们又是世界资本主义的后备力量。

陶大镛指出，世界经济作为一个具有全球规模的经济体系，是与资本主义生产方式的确立紧密相联的。具体来说，资本主义世界经济体系形成于19世纪末20世纪初，当资本主义发展到帝国主义阶段，资本输出成了金融资本夺取和垄断世界市场的最有力的工具，国际垄断同盟以全世界为范围进行经济分割，帝国主义列强又把世界领土瓜分完毕，这就把世界上最偏僻的角落都卷入资本主义经济领域中来，终于形成了一个统一的无所不包的资本主义世界经济体系。社会主义经济体系形成于十月革命后，它不仅动摇了帝国主义统治的中心，也打击了帝国主义的后方，使整个世界经济的面貌也起了历史性的变化，世界分裂为社会主义和资本主义两个体系，一个统一的无所不包的资本主义世界市场或资本主义世界经济体系不复存在了。第二次世界大战后，中国革命的胜利，使两个体系的力量对比发生了有利于社会主义而有利于资本主义的深刻变化，但五十年代后期以来，由于苏联蜕变为社会帝国主义，战后一度出现的社会主义阵营已不存在，而资本主义世界体系内部的各种矛盾趋于激化，资本主义世界市场也四分五裂。

1987年，仇启华主编的《现代垄断资本主义经济》出版，获“吴玉章奖金”世界经济学一等奖。该书的主要论断是：20世纪50年代后，资本主义基本矛盾加剧迫使垄断资本与国家日益紧密结合，垄断资本主义进入到国家垄断资本主义的新阶段；国有垄断资本的运动与国家的财政机制密切配合，使得国家不仅具有上层建筑的功能，而且作为经济基础的组成部分发挥作用；国际垄断同盟出现新形式，发展中国家应反对“新殖民主义”；现代资本主义国家利用银行信用体系调节经济的政策措施加强，但货币信用危机和货币信用制度危机并

存，国际货币关系极不稳定。此前，褚葆一和张幼文在《当代帝国主义经济》中曾提出“国家机器的二重性”问题，不同意“国家具有经济组成部分的作用”的提法，仇启华等人在书中进行了辨析，同时批驳了“资产阶级国家是全社会利益代表者”、“生产资料的政府所有是社会主义的经典定义”、“公私混合经济已经不是完全的资本主义”的观点。2002年，李琼的《当代国际垄断——巨型跨国公司综述》出版，提出巨型跨国公司是当代国际垄断组织，在国际经济、政治、安全、文化、外交中起重要作用。刘国平和王金存也都做出了当前资本主义进入到国际垄断资本主义的判断，提出资本主义生产关系的不断变革和资本主义对外扩张方式的转变，标明资本主义已经从自由竞争进入到国际垄断阶段，其本质特征是金融资本恶性膨胀，世界统治和盘剥增强，国际金融危机的爆发表明金融资本的世界统治和霸权乃至整个资本主义制度已经走上逐渐消亡的历史轨道。

张雷声将世界资本主义体系与经济全球化结合起来进行考察。她认为，世界资本主义体系的形成意味着各个国家、民族的发展开始融入了世界发展的历史潮流，也更为集中地反映了这个体系是一个“二元”（发达与不发达）与“一体”（体系的整体性）的对立统一体的存在。“二元一体”是对世界资本主义本质的反映，其发展和深化则表明了经济全球化本质的内涵。从世界资本主义体系形成与发展的角度透视经济全球化，可以认为，经济全球化既是一场由发达资本主义国家发动并主导的经济运动，也是资本主义经济关系、经济矛盾在世界范围的扩展和深化。

高峰认为，资本主义经济在时间上和空间上是非均衡的。资本主义经济在时间上的非均衡发展主要表现为不同时期的显著波动，由此反映出资本主义经济发展的阶段性；资本主义经济在空间上的非均衡发展表现为地域上两种类型的不平衡，即发达国家之间发展的不平衡和发达国家与发展中国家之间发展的不平衡。资本主义仍具有适应生产社会化而不断调整自身的能力，同时占主导地位的资本主义经济制度的性质并未根本改变，资本主义经济的腐朽性和不稳定性甚至有所加强，这是当代资本主义经济在深刻演变的基础上形成的新特征。

在资本主义世界经济体系研究中，一项非常重要的内容是国际经济危机与金融危机研究。郑伟民认为，所谓现代资本主义条件下的结构性危机，主要是指资本主义世界经济中的物质生产部门结构（包括部门之间和部门内部的结构）发生重大变动，以及生产和消费、供给和需求之间比例长期失调而造成的国际规模的危机。结构性危机是资本主义世界经济体系内发生的一种有独立含义的危机，也可以说是战后时期资本主义世界经济体系危机加深的一种表现形式，不能反过来说，除周期性经济危机外，凡是资本主义世界经济范围内发生的一切危机或危机现象都属于结构性危机。有些涉及全球性的问题如生态问题，尽管在资本主义范围内以十分尖锐的危机形式表现出来，仍不宜将其归属于结构性危机的范畴。在国际经济关系方面表现出来的国际贸易危机、国际货币体系危机、国际收支危机、国际债务危机等也不是结构性危机。仇启华、赵黎青认为，世界经济危机是在资本主义世界经济体系内部发生的大体上在同一时期内袭击主要资本主义国家的周期性的生产过剩的危机，具有具体性、主要国家同期性、普遍性、世界资本主义再生产过程中断、周期性等特征。王怀宁认为，帝国主义国家经济危机同期性的恢复，使它们之间互相转嫁危机的可能性缩小了，实行国民经济军事化和向发展中国家转嫁危机是资本主义试图解决危机常用的两种手段。

1998年和2008年两次全球经济危机影响巨大，也引起世界经济学者的深刻反思。大多数研究者都认为危机是资本主义生产方式造成的，根本原因在于生产社会化和资本私人占有之间的矛盾，并把其在全球扩张的结果归于新自由主义的影响。何秉孟认为，美国金融危机是国际金融垄断资本主义的结构性危机。由信息技术和网络技术革命、新自由主义意识形态和为国际金融垄断资本服务的国际金融货币体系共同建构的国际金融垄断资本主义，是资本主义在全球化时代的表现形式，其在应对由资本主义基本矛盾导致的实体经济危机、人为推动虚拟经济的恶性膨胀、使金融资本摆脱相对于实体资本依附地位的同时，加深了国际金融

垄断资本主义的寄生性。席卷全球的金融危机是国际金融垄断资本主义基本矛盾激化的必然结果。李慎明认为，金融霸权是当今国际垄断资本经济霸权的集中表现，军事霸权则是其政治霸权的集中表现，文化霸权是其意识形态霸权的集中表现，而科技霸权则渗透在其经济、政治、文化等各个方面霸权之中。金融、科技、文化和军事“四位一体”的霸权，构成了当今世界资本帝国主义时代的新特征。目前这场仍未见底且在深化的国际金融危机的直接原因，是20世纪90年代初苏联解体后以美国为首的西方世界主导的、以新自由主义为主要推力的新一轮的经济全球化；其根本原因是以信息革命为领衔的新的新高科技革命推动生产力极大发展和劳动生产率的极大提高，在国际垄断资本主导的经济全球化深入发展的情况下，在全球范围内使得生产社会化甚至生产全球化与生产资料私人占有之间的矛盾、生产无限扩张与社会有限需求之间的矛盾加剧的必然结果。有学者指出，金融自由化成为实体经济和虚拟经济之间流动的纽带，使得全世界的经济循环流成为以美国为首的国际金融资本为主导的循环圈，国际金融危机不过是这一体系出现问题的必然结果。国际金融资本通过两个基本制度的设计构建了世界经济秩序的基础：一是在货币领域，以美元符号化为基础的国际信用货币体系的建立，解脱了实物对资本的束缚，货币纯粹脱离开贵金属，虚拟资本在世界经济中的比重迅速提高，造成了全世界的虚拟经济对以美国为主导的国际金融资本的依赖；二是在生产领域，以美国为主导的国际金融资本在全球内安排产业结构，将发展中国家纳入到资本主义的统治体系中，造成了全世界在实体经济方面对以美国为主导的实体经济的依赖。还有学者指出，表面上看美国是次贷危机导致了此次经济危机的全面爆发，其实质依然是实体经济的相对过剩，虚拟经济制造出来的需求假象诱导实体经济盲目发展。“金融过剩”仅仅是引发金融危机的现实原因，将之归罪于表面所呈现的“监管缺位”、“政策失误”、“低估风险”甚或“人性贪婪”，掩盖了资本主义生产方式和经济制度是导致金融危机出现的根本原因这一事实。应当避免在分析当前国际金融危机中的两种错误倾向，既要看到资本主义的本质没有变，基本矛盾没有变，同时也要看到，在新的历史条件下，资本主义的本质和基本矛盾的表现形式已经发生了很大变化，危机的表现形式也发生了很大变化。现存发达资本主义国家将来实现社会主义的方式，只能是和平的、渐进的，通过资本主义的自我扬弃以及新社会因素（即社会主义因素）的积累和扩展，由局部到整体，逐步实现社会主义对资本主义的制度替代。

## 二、世界社会主义经济体系研究

世界经济学者也对世界社会主义经济体系的形成与变迁、世界社会主义经济体系与资本主义经济体系的经济关系、引进外资与保护民族工业、外向型经济与国家经济安全、比较优势与自主知识产权、社会主义经济体系的发展趋势及规律性、中国特色社会主义理论与实践对世界社会主义经济体系的贡献等问题进行了研究。不仅从政治经济学角度一般地论述社会主义经济制度的基本特征，而且从世界经济学角度在生产力和生产关系的结合上具体地论述当代各个社会主义国家经济共有的一般特征，研究了社会主义国家经济体制改革的不同模式，对社会主义经济体系形成的时间和条件、该体系内部国际经济关系的性质和特点以及各种经济纽带进行了探索性研究。

钱俊瑞认为，二次大战后，世界经济的发展和变化突出地表现在国际经济关系及其组织形式得到了迅速的发展，社会主义经济体系和资本主义经济体系之间相互斗争和相互依存的关系大大发展和加强。广大发展中国家和社会主义国家以及发达资本主义国家之间的经济关系得到了扩大和深化。十月社会主义革命胜利后，世界分裂成为走下坡路的资本主义经济体系和日益上升的社会主义经济体系。这两个部分或两个体系之间既存在着互相斗争的一面，又存在着互相依存的一面。社会主义经济体系的建立给整个世界经济，其中包括世界市场，带来了新的因素，新的特点和新的性质，使它发生了局部的质的变化。在两大体系的斗争中，社会主义经济体系逐步扩大，资本主义经济体系逐步缩小，经过一个相当长期的发展过程，

社会主义经济体系将最终取代资本主义经济体系。社会主义经济体系逐步取代资本主义经济体系的过程，也将是社会主义世界市场逐步取代资本主义世界市场的过程，但是这一过程并不表现为统一的世界市场完全消失了，瓦解了，而是表现为世界市场的内部发生了局部的质的变化，表现为社会主义经济体系的作用在日益扩大。

陶大镛指出，资本主义总危机削弱了整个资本主义体系，为世界革命的发展创造了极为有利的条件。由于新生的社会主义制度的优越性与衰谢的资本主义制度的腐朽性，社会历史发展的规律就必然表现在社会主义体系日益发展和巩固以及资本主义体系日趋削弱和没落。十月革命的胜利是世界资本主义体系总危机这一历史过程的开端，而世界分裂为两个体系则是资本主义总危机的最鲜明的标志和首要的特征。世界经济作为全球规模的经济体系，是同时跟资本主义与社会主义两种生产方式联系着，是作为资本主义与社会主义两种体系的矛盾统一体而存在的。在一定的历史时期内，资本主义与社会主义这两大体系可以和平共处，也必须和平共处，但在历史的长河中，两者并不能、也决不会永远共存下去。社会主义制度战胜资本主义制度是历史的必然，资本主义世界经济体系之完全转形为社会主义世界经济体系，也将是一个不以人们意志为转移的历史发展过程。

虽然马克思主义世界经济学者对社会主义的前途充满信心，但资产阶级经济学者对西方经济学的辩护和对马克思经济学的攻击从未停止。两个体系的斗争不仅表现在现实的经济活动中，也表现在经济学的话语权上，在 20 世纪 60-90 年代尤为激烈。建国后一向述而不作的浦山敏锐地将他的关注点转向社会主义经济的理论分析。针对米尔顿·弗里德曼一篇题为《运用市场促进社会发展》的文章，浦山对社会主义条件下经济行为的合理性进行分析，指出中国采取了渐进的改革方式，非常符合中国文化，并且取得了很大成就。在密歇根大学“论中国社会主义市场经济的前景”演讲中，浦山指出，中国处在转型阶段——从中央计划经济转向社会主义市场经济，恰当的描述应该是“……具有中国特色的社会主义……而不是社会主义向资本主义的转变。”浦山强调政治稳定是当今中国的一个重要特征。他不回避谈转型时期正在出现的不平等现象以及由此产生的道德和伦理方面的副作用，但希望通过财政制度来扭转这种不断加深的不平等。他预期中国的经济转型将于 2010 年前完成，到 21 世纪中叶中国将达到经济发展的中等水平，以此对米塞斯、哈耶克、弗里德曼的社会主义经济非可行性理论做出有力回应。余永定从 FMD 模型出发，在揭示 FMD 模型两大部类同马克思两大部类存在区别但并非不可借鉴的基础上，应用马克思主义经济学的概念，假设第一部类产品的总产值同第一部类所拥有的生产资料基金成正比，第二部类总产值同第二部类所拥有的生产资料基金成正比，第一、二部类的生产资料基金占用系数在所考虑的时期内保持不变，第一、二部类的生产基金占用系数分别等于第一、二部类生产资料积累基金占用系数，创造性地构建社会主义经济增长模型，对认识社会主义再生产速度和比例的数量关系进行了深入研究。此后，余永定继续探索社会主义经济模型问题，对社会主义生产资料生产优先增长问题进行数学建模，用纯逻辑推理的方法以克服应用归纳法和应用演绎法在该问题研究上的局限性。

朱刚体、夏申认为，世界经济是相互依赖的，社会主义国家与资本主义国家的经济也相互依赖，其原因是：第一，各个国家的科学技术和经济发展是不平衡的，必然造成科学技术上的相互引进和经济发展上的相互依赖；第二，各国自然禀赋条件千差万别，随着一国经济的发展，必然会引起生产力要素上的相互依赖和交换，从而可以突破一国资源条件对其经济发展的限制，达到资源的最有效利用；第三，随着商品经济的发展，原来的闭关自守和自给自足状态必然会被打破，取而代之的是相互往来和相互依赖，这就给生产力发展开拓了广阔的余地，带来了商品经济的更大发展；第四，从国际分工和利用比较优势角度看，可以通过相互依赖、取长补短，达到资源的有效利用和劳动生产力的提高；最后，资本主义国际生产关系的发展，必然导致世界经济中相互依赖程度的加深。发展经济学家创立的“依附经济学派”和“中心—外围学派”一方面比较深刻地从国际生产关系的角度阐明了不发达的原因，

批判了不合理的国际经济体系，但某些观点也不是不可商榷的。首先，他们只讲矛盾和对立，不讲统一；只讲斗争，不讲必要的合作，那就失去了利用外部有利条件来发展本国民族经济的机会。其次，若是一国长期实行保护，闭关自守，片面强调自力更生，在“避风港”中发展本国经济，就会使一个国家的工业缺乏竞争能力，最终会造成对外部更大程度的依赖。第三，他们往往只强调经济发展中外部不利条件的影响，而很少从发展中国家内部因素去寻找不发达的原因。第四，“依附经济学派”那种企图离开资本主义国际贸易、国际分工去孤立地发展民族经济的主张是不现实的。

随着柏林墙的倒塌，两个体系、两个阵营的对峙逐渐淡化。21世纪，信息技术的快速发展更使全球经济融合成为可能。中国的改革开放政策将中国与世界紧密联系在一起。随着中国在世界舞台日益崛起，中国的发展对世界有何影响？世界经济学者做出了自己的回答。张幼文和梁军通过探讨中国发展对世界市场价格、世界产业、世界市场竞争、国际综合国力竞争、世界经济增长、世界经济均衡、全球多边贸易、世界经济运行等诸多体系的影响，剖析中国发展对世界经济体系的影响，探讨中国发展的世界意义。他们认为，中国在融入世界经济体系的进程中获得了发展，中国的发展反过来又对世界经济体系产生了深刻影响。中国发展改变了世界市场上的产品价格结构和要素的价格结构，这是中国发展影响世界经济体系最为直接的体现。中国发展对世界产业体系的影响主要体现在三个方面：首先，产业向中国的转移导致了国际产业的重新布局，开辟了世界生产与交换的新格局；其次，中国参与国际分工延长了国际产业链，提高了世界经济整体效率；再次，中国经济规模的扩大扩展了世界产业发展的空间。中国发展对国际竞争体系的影响主要体现在两个方面：一是对世界市场竞争体系的影响；二是对国际综合国力竞争体系的影响。中国发展对世界经济运行体系的影响主要体现在两方面：一是对全球多边贸易体系的推动；二是对世界经济利益格局的贡献。

全球化对中国发展有何影响，中国应如何制定自己的发展战略？无疑是世界经济学者在全球化时代最需回答的重大问题。在《全球化与中国发展战略》中，张宇燕指出，全球化问题的兴起有五个既相互联系又相对独立的背景，即柏林墙的倒塌、全球问题的凸显、信息技术及IT产业的勃兴、国际规则普遍适用性的提高和世界格局的变迁，其中柏林墙的倒塌可以视为经济全球化浪潮的分水岭。书中对国际分工、国家利益、国际规则、全球治理和大国博弈进行了深入探讨，提出全球化的九大命题：其一，全球化是真实存在的；其二，全球化进程始于柏林墙的倒塌，且具有相对可逆性；其三，国际分工构成全球化的物质基础；其四，国际规则体系的普遍适用性日益加强，世界经济对国际规则高度敏感依赖；其五，全球化对参与各方的影响是非中性的；其六，全球化下大国博弈表现为对全球规则制定和执行权的争夺并决定国家兴衰；其七，全球化既弱化了又强化了国家主权；其八，全球问题需要全球治理；其九，全球化对中国既是机遇又是挑战。

### 三、全球化中两个体系的关系

在世界经济整体方面，世界经济学者研究和论证了科学技术进步特别是科学技术革命对世界经济发展的推动作用，生产国际化程度随着生产力发展而不断提高的规律，过渡性世界经济条件下社会主义和资本主义两大经济体系之间既相互依赖又相互斗争的关系，世界经济和世界政治之间的相互关系等等。

跨国公司的出现是经济全球化的重要表现。如何认识跨国公司的性质、特点，它对东道国和投资国分别有什么影响？滕维藻较早对此问题进行了研究，指出跨国公司是产业资本国际化的产物，归根到底服务于垄断资本的根本利益，但它同时在世界范围内实现生产要素的重新配置，有利于成本最小化，提高经济效益。跨国公司必然会改变国际分工的基本格局，对东道国既有积极作用，也有消极影响。房宁认为，迄今为止的经济全球化仅仅是资本运动的全球化，而非经济福音的全球化。西方资本的大规模跨国运动将世界的生产和交换活动连

为一体，但是从世界性的生产和交换活动中产生的经济利益，却没有在全球呈现正态分布。当代世界经济体系是经济全球化的历史进程的结果，是以西方资本主义国家为中心、欠发达国家为外围的，存在于统一世界范围的资本循环过程中的双重结构，应当从世界体系的视野认识当代资本运动的矛盾与规律。当代资本主义的世界性的垄断机制，是在世界资本主义生产关系领域中出现的新的、重大的变化，是维系当代资本主义世界经济体系存在的基本条件。

世界经济失衡是世界经济学者关心的问题之一。陈继勇和胡艺将世界经济失衡放置于知识经济时代背景下考察，认为经济全球化时代，尤其是知识经济快速发展的背景下，当知识要素取代传统的资本要素成为最主要的生产要素，无形投入和创新成为经济增长最重要的动力时，传统的统计体系和方法就面临着严峻的挑战，应将无形投入和无形资产的跨国流动纳入传统的统计体系，从新的视角来分析当前的世界经济失衡。作为当前世界经济失衡最主要逆差方的美国，经常项目的赤字已经达到前所未有的规模，赤字的可持续性对美国经济和世界经济的持续健康增长有着巨大的影响。尽管造成美国巨额经常项目赤字的原因非常复杂，但这与美国已进入由知识和创新驱动的知识经济时代这一事实密切相关。作者对衡量世界经济失衡的指标体系、诱发原因、失衡的可持续性以及调整方式都有了新的认识和思考，提出世界经济失衡并非像官方数据显示的那么严重，失衡在一段时间内是可持续的。

世界经济学者关注两个体系在构建国际经济新秩序中存在的斗争性。仇启华指出，不能认为发展中国家提出来的国际经济新秩序就是马克思主义的，因为发展中国家的改良主义纲领无非要限制帝国主义和垄断资本的剥削，争取比较公平合理的国际环境，没有从根本上提出消除垄断资本的剥削、消灭资本主义制度的要求，而马克思主义者主张建立国际经济新秩序是在世界范围内打击帝国主义、削弱帝国主义、削弱殖民主义这个总的斗争中的重要组成部分。社会主义和资本主义两个体系在竞争和斗争中分别采取了一些措施，以取得在世界经济中的优势地位。随着时间的推移，社会主义体系将在和平竞争中占上风。至于社会主义体系在世界范围内取代资本主义体系，则不是经济上的和平竞争所能完成的，而是经济斗争、政治斗争以及资本主义国家的无产阶级革命等共同作用的结果。李琮提出，全球范围内的贫富分化，其原因是多方面的，从发展中国家的外部原因来说，不是全球化，而是发达资本主义国家坚持不公平、不合理的国际经济秩序造成的。反全球化不能阻断全球化的进程，也不能彻底改变弱势国家境况不断恶化的命运。

随着中国融入经济全球化的程度逐渐加深，学者们更加重视国际经济新秩序中两个体系的矛盾中的同一性。张宇燕和马杰认为，随着世界局势由紧张走向缓和，区域经济集团化和金融市场国际化成为世界经济的两大主要特征，中国经济的持续增长对世界具有重要意义，各国可以实现共享繁荣。伍贻康认为，国际经济体系的变革是个漫长渐进的过程，发达国家在相当长时期内仍占主导地位，但调整、磨合和重组是基本态势。在这一情势下，必须对中国经济作正确的估量和定位，把握好中国对现行国际经济体系的正确态度和对策。中国已是现行体系的一部分，不需要也无能力充当挑战者，但也绝不当被动消极的“体系的维护者”，而应做推进国际经济体系变革的积极参与者。

有学者认为，世界经济体系是依据资本主义的经济逻辑构建起来的，它在当代的表现形式就是经济全球化。社会主义的成长和发展根植于对全球经济体系的参与程度，今天只有跟上经济全球化进程的步伐，社会主义才有可能发挥其优越性和增强其世界感召力。孤立于全球经济体系之外是苏东社会主义失败的一个主要原因。同时，社会主义在本质上还负有矫正全球化缺陷的职责，这也要求社会主义国家必须与全球经济体系融为一体。还有的学者提出，制度和世界经济周期具有重要联系。世界经济周期是客观存在的，是开放经济条件下经济运动的内生形态，具有不同于封闭经济条件下的特征。各种冲击的综合作用和特定国家或地区经济周期的跨国传导生成了世界经济周期，在这个过程中，世界贸易和金融交易提供了传导的渠道，而“锁模”是一种重要的传导机制。也有学者认为，经济全球化中“南北合作”不

再是零和博弈,实现世界经济再平衡的关键在于新兴经济体国家自身结构和发展模式的调整及其与发达国家之间的良性互动。国际合作应成为培育世界经济新的增长点。

世界经济中的相互依赖与合作是时代的特点,其根本原因在于:第一,世界资源分布不均是世界经济相互依赖与合作的自然原因;第二,生产力发展和科学技术进步是突破国家界限的动力;第三,国际生产和专业化协作是相互依赖的纽带;第四,现代交通和通讯事业的发展是相互依赖的保证。世界经济中的相互依赖与合作具有全球性、整体性,但由于各国经济发展、实力大小、技术水平、自然资源不均衡,必然导致世界经济在结构上、层次上、格局上的不均衡发展。世界经济既相互依赖与合作,也相互矛盾与斗争。通过对世界经济体系的结构研究,夏立平指出,目前世界经济体系开始从“中心-边缘”结构向板块与网络状并存结构转型。转型的主要原因包括:区域化与区域主义相互促进;亚非拉国家独立和其中部分国家走上适合本国国情发展道路使一些边缘地区国家实现跨越式发展;新科技革命发展和经济全球化趋势加快。转型将产生的主要影响包括:既刺激又抑制贸易保护主义;世界经济重心开始由大西洋地区向亚太地区转移;发展中国家在国际经济机制中将会有更大的发言权;促进整个国际体系的转型。

#### 第四节 坚持马克思主义研究方法

几乎所有的世界经济的重要学者都坚持以马克思主义指导世界经济研究,包括钱俊瑞、陶大镛、褚葆一、仇启华、李琮等等,所以世界经济可称为马克思主义世界经济学。余永定将当年研究世界经济理论的学者按方法论分为两派:一派为马克思主义演绎学派,研究旨归在于参照马克思主义的理论体系演绎出资本主义经过国家垄断资本主义走向灭亡的必然性;另一派为马克思主义归纳学派,通过对世界经济现象的概括总结出一些具有普遍性的规律,并力图以此解释现实。

钱俊瑞提出,世界经济研究要与政治经济学的基础理论研究相结合。“世界经济作为一个历史范畴是人类社会发展的必然结果,是资本主义生产方式的产物。然而,形成世界经济的基本要素(如国际交换、国际分工、世界市场、世界货币等等)又是资本主义生产方式借以确立的前提。因此,马克思在从事政治经济学研究,分析资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的规律时,涉及到广泛的世界经济问题,并提出了很多精辟的论点,从而为我们建立和发展马克思主义世界经济学打下了坚实的理论基础。”<sup>4</sup>研究马克思主义世界经济学唯一正确的方法就是唯物主义辩证法。这种方法要求我们在研究世界经济的时候,必须始终遵循实践是检验真理的唯一标准这一基本原则,一切从实际出发,实事求是地对具体事物作具体分析。要分析事物具体的内在的矛盾,分析主要矛盾和次要矛盾,分析矛盾的主要方面和非主要方面,研究事物的运动和变化,防止僵化和片面性。决不能拘泥于若干现成的结论,没有创造就没有科学,也就没有科学的马克思主义世界经济学。为此,我们既要反对教条主义的方法,又要反对经验主义、实用主义的方法,这两种都是唯心主义、形而上学的方法,是和辩证唯物主义根本对立的。此外,要认真吸取现代资产阶级经济学派方法论(如计量经济学、投入产出法)中的科学部分为我所用。此后,他提出,预测世界经济前景的方法,第一,要运用唯物辩证法和历史唯物论作为基本方法来进行预测和展望。特别要注意三个要点:一是分析矛盾。首先要根据对立统一规律即矛盾的规律,揭示世界经济的主要矛盾与矛盾的主要方面以及其发展变化的趋势。二是注意互相联系。不仅世界经济这个错综复杂的机体内部各个部分以及各个国家之间是互相联系、互相影响的,而且世界经济领域与其他领域(如世界政治)泛间也是互相联系和影响的。三是分析经济与政治的相互作用。第二,要根据世界经济发展的客观规律来进行预测和展望,如资本主义再生产周期规律、世界经济发展不平衡规律、社会主义基本经济规律、科学技术发展推动经济发展的规律。仇启华与钱俊瑞的观点基

<sup>4</sup> 钱俊瑞:《马克思奠定了世界经济学的理论基础》,《世界经济》,1983年第3期,第1-10页。

本一致，认为马克思主义世界经济学的方法与马克思主义政治经济学的方法一样，也是辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，但就世界经济这个学科来说，列宁的帝国主义理论有着特别重大的指导意义。要把列宁关于帝国主义的基本原理与当代世界经济的实际密切结合，特别是要分析世界经济中内在的各种矛盾及其性质，区别主要矛盾和次要矛盾，揭示各种矛盾运动的趋向，这样才能找出世界经济中固有的而不是臆造的客观规律。钱俊瑞和仇启华的观点其实代表了老一辈世界经济学者的群体性观点。以马克思、列宁主义为指导思想，研究资本主义世界经济体系和社会主义经济在世界经济中的强弱变化，相信社会主义体系在与资本主义体系的斗争和竞争中最终战胜并取代它，是较为普遍的研究思路。

在改革开放的进程中，褚葆一和张幼文提出应用毛泽东思想指导世界经济研究。他们认为，毛泽东思想的精髓“实事求是”原则，指明了建立世界经济学的道路；认识的“飞跃”规律，指明了世界经济学必须从木质上和内部联系中把握对外经济关系中提出的问题；矛盾的特殊性和科学分类问题的论述，指导我们严格确定世界经济学的对象。当然，对外开放政策对毛泽东思想也有新发展，如重新摆正了国际问题上政治与经济的关系，承认归根结底还是经济决定政治，在对外关系上同样也是这样，即使在政治上尖锐对立的国家，在经济上仍然可以往来，以获得各自的经济利益。

陆寒寅指出，世界经济学的早期研究成果也反映出明显的不足，最突出的一点就是在把世界经济作为一个整体对象进行的过程中，往往试图包容世界经济研究的所有方面，以至于有内容冗杂、逻辑混乱之嫌。从90年代末期开始，受到经济全球化愈演愈烈的影响，世界经济运行的整体性、综合性和国际性受到了更甚于以往的关注。尤其是随着改革开放和对外交往的深入，中国的经济发展形势、思路和经济学的研究手段都较以前大为丰富，传统的世界经济研究方法同样亟待更新。应从结构主义和非对称均衡的角度出发，结合20世纪80年代中期之后兴起的一系列相关经济学理论成果，包括新增长理论、新经济地理理论和新贸易理论等以弥补传统学派的不足，来创新和丰富传统的世界经济研究方法。在研究世界经济学的过程中，马克思主义、世界体系论、考克斯的历史结构论，以及最新的经济学理论成果是能够得到很好结合的。

乌家培是较早提出要用世界经济模型来预测世界经济的学者之一。他认为，我国世界经济工作者以往的研究往往采用质的预测法，而目前许多国家和国际组织所采用的是运用经济模型的量的预测的现代方法。两类方法并不是互相排斥的，完全可以结合起来加以使用。世界经济的建模思路有两种：第一种是直接利用世界经济资料编制全球模型，但这种世界模型往往是很粗略的，局限于人口、能源、粮食、资源、环境等几种主要因素的分析，其特长并不在于预测而在于设想或设计；第二种是间接地把各国宏观经济模型连接成为世界模型。各国模型可以让最了解本国情况的学者去搞，然后通过反映商品流动或资本流动的世界矩阵，把这些模型连成一个整体，就成了世界模型。陈沙、石小玉也提出，世界经济统计要研究世界经济现象统计的规律性，特别是它们如何受其组成各层次以至个人经济行为影响而产生的波动。石小玉认为，世界经济中存在着四大基本曲线：恩格尔曲线+逻辑斯蒂曲线+周期曲线+结构变化曲线，即对应着上述从个人经济行为到世界经济中间的部分环节，并认为这些曲线揭示了某些指标间的具体数量关系。这种对应或联系并不是唯一的，而是多种多样的，关键看从哪一角度出发，研究什么问题。数量关系可以因指标、体系的不同取舍而得出不同结果。生硬简单地将数理统计规律搬入世界经济既不符合数理统计学原理，也不是世界经济学的本意。要运用马克思经济学观点，更多地使用现代数学方法，提供研究手段丰富的方法论体系，以利世界统计工作的发展。

还有的学者强调从逻辑结构层面解决世界经济研究的方法问题。林世昌认为，在世界经济学的系统化整体构建中，业已形成国家经济类别关系型模式、国际再生产型模式、经济一体化型模式三种基本理论结构模式。根据观察的角度和侧重点不同，其研究方法分别为主



体关系分析法、再生产过程分析法、一体化进程分析法。各种理论结构模式在世界经济学科学理论的逻辑构造上存在重大分歧，必须按照研究对象即世界经济有机整体的性质、结构及其内在联系的客观逻辑，运用科学理论系统化整体逻辑构造的规则和方法，科学地选择逻辑起点范畴、逻辑中心范畴、范畴逻辑顺序，对各种理论结构模式进行科学的逻辑整合。

随着中国开放程度的加深，对外合作的频繁，一些学者提出要与国际机构和国外研究院所的研究方法对接。季铸认为，可以借鉴世界银行采用的理论与实际相结合、深入浅出的研究方法，即根据大量的事实数据，从中抽象出经济规律和经济原理，简化为一般数表或图形模型，分析影响因素，提出政策指南。在《世界经济导论》中，他提出将人类与地球的可持续发展作为世界经济学理论体系的根本任务，并以人类为主体、以地球资源环境为背景、以经济增长和经济发展为主线构建了一个完整的世界经济理论体系。路爱国强调，处于改革开放中的中国要坚持社会主义的发展方向，就要坚持马克思主义的指导，反对新自由主义，抵制全球化条件下的资本攻势，走全面、协调、可持续发展之路。

### 第五节 承前启后的世界经济

一门新学科的创立，与其他学科划清界限非常重要，这是明确学科定位的前提。世界经济学者主要就世界经济学与政治经济学、国别经济学、国际经济学的联系与区别进行了研究，一方面继承和拓展了政治经济学和国别经济学等原有学科的研究成果，另一方面为国际经济学和比较经济学等后起学科的建立奠定了基础。

#### 一、延续政治经济学基本范畴又与政治经济学有不同侧重

既然中国的世界经济学是马克思主义世界经济学，那么它与马克思主义政治经济学的关系是什么？是并列，是从属，还是既有区别又有联系？钱俊瑞指出，政治经济学是研究人类历史上各种社会形态中的生产方式，特别是人们的生产关系，即经济关系的科学，世界经济学则主要研究资本主义社会存在以来世界范围内的人们生产关系。两者的区别在于：(1)世界经济学不研究资本主义以前的各种社会形态中的经济关系，因为那时还不存在世界经济这一整体；(2)世界经济学对世界经济的各个范畴及其相互关系要作更加具体的研究，政治经济学的研究则比较概括。两者的联系在于：政治经济学是世界经济学的基础，它为世界经济学提供基本范畴和基本概念。掌握马克思主义的政治经济学有助于我们掌握世界经济生活的本质及其发展的规律，世界经济学的研究则又将反过来丰富和发展政治经济学的基础理论。

陶大镛批评了将世界经济学等同于外国经济问题研究的倾向，提出世界经济作为一门新兴的学科，是依附于政治经济学并从政治经济学中逐步发展出来的一门边缘学科。政治经济学是一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学，它的研究领域不仅仅局限于某一国界之内，而是要阐明人类社会各个发展阶段上支配物质资料的生产、交换以及与之相适应的分配的规律。所以，世界经济的研究决不能离开政治经济学，它必须以马克思主义政治经济学作为理论基础，应以政治经济学所阐明的基本经济范畴(如商品、货币、价值、价格、资本、工资、利润等等)和一般经济规律(如价值规律、货币流通规律、工资规律、资本积累规律等等)为依据和出发点。尽管如此，世界经济与政治经济学还是有所区别的。政治经济学在研究社会生产关系及其发展规律性的时候，侧重于从个别或典型国民经济的结构来进行分析，具有更加概括和抽象的性质，而世界经济的研究则直接以世界经济的发展过程和国际经济关系作为对象，并且把它作为一个全球规模的经济体系、作为两大经济体系的矛盾统一体来进行研究，这样，它对世界经济发展过程总体情况的研究，显然不能包括资本主义生产方式以前的各个社会形态的经济关系，并且要比政治经济学具体得多，也详密得多。只有掌握了马克思主义政治经济学，才能对世界经济进行深入的研究和科学的分析，反过来，世界经济研究的深化，也可进一步来丰富和发展马克思主义政治经济

学。两者是相互联系又相互充实的。这就是政治经济学同世界经济两者之间的依存关系和相互影响。

多数学者都认为世界经济学与政治经济学是两门不同的学科,也有少数认为世界经济学是政治经济学的一部分。韩世隆认为,世界经济学与政治经济学不同之处在于,它不研究各种不同社会形态的普遍的和特殊的经济规律,而是研究各种经济规律在世界范围内,即在通过国际分工与世界市场联系起来的各个国家与国家集团经济及其相互之间的表现形式、作用与特点,目的是了解世界经济的发生、形成和发展,认清当前世界经济形势并预测未来发展趋势(短期的、中期的与长期的)。仇启华认为两者最主要的区别不在于研究的阶段和范围,而在于研究的特点,即政治经济学的研究对象是社会生产方式,具有极高的抽象性,而世界经济学是比政治经济学更为具体的一门经济学科,它的研究对象的抽象层次要低于政治经济学,但高于国别经济研究、国际贸易、国际金融等学科。谢康则提出,国别经济学和世界经济学附属于政治经济学原理。政治经济学只有通过国别经济学和世界经济学才能得到最充分的发展和全面的具体的体现,而国别经济学和世界经济学的最终完成将标志着政治经济学体系的大厦的最终建成。

## 二、以国别经济学为基础又不等于将各国各部门经济简单相加

针对世界经济学创立初期存在的将各个国别经济相加等于世界经济的研究思路,钱俊瑞提出,世界经济学和国别经济学既有区别,又紧密联系。世界经济作为一个整体并不是各国经济简单的算术的总和,它有自己独特的矛盾和独特的运动规律。世界经济研究的是世界范围内的经济关系,是国际经济关系和各国经济发展中的一些重大的综合性问题,这些问题如果仅仅从国别经济的角度是无法深入研究的,但研究世界经济又不能离开国别经济的研究,更不排除国别经济的研究。世界经济学没有国别经济研究作为自己的基础,就不能深入揭示世界经济生活的运动规律。同样,国别经济学如果不以世界经济整体作为背景,不纳入世界经济学的科学体系,不以世界经济学的基本法则为指导,也就不可能深刻揭示各国经济生活的本质。

韩世隆强调外国经济研究对世界经济学的重要性,同时指出将世界经济学的研究对象放在世界部门经济上是不恰当的。针对那种认为世界经济学的研究对象是从总体上考察世界范围内错综复杂的国际经济关系的观点,韩世隆认为这在某种意义上反映了世界经济学研究对象矛盾的特殊性,但决不能撇开外国国民经济与国家集团经济来搞世界经济学,甚至将世界经济完全等同于国际经济关系,也不能把世界经济学的主要研究对象放在国际经济关系的各个分支,如国际贸易与国际金融的特殊现象和特殊规律方面。

## 三、受益于国际经济学对具体问题的研究但理论视野更为宽广

世界经济学与国际经济学从字面上讲很难区分,大致可以将中国正在创立的世界经济学称为马克思主义世界经济学,将西方经济学家所研究的国际经济问题称为国际经济学。钱俊瑞认为世界经济学与国际经济学必须区分开,因为国际经济学以资产阶级的立场、观点和方法,着重分析国际贸易、国际货币、国际金融等问题,并为这些问题制定许多模式,其目的是在国际范围内扩大和维护资本主义制度,而马克思主义世界经济学的研究对象要宽广得多,它以世界的整体作为研究对象,也研究国际经济关系,并把这种研究放在一种突出的地位,但目的与资产阶级国际经济学根本不同,它要揭示的是社会主义世界经济体系必然取代资本主义世界经济体系的规律性。对于国际经济学也应当予以充分的重视,认真地批判研究,并从中吸取有用的成分。

陶大镛认为,世界经济学不同于国际经济学或比较经济学。其一,世界经济学是把世界作为一个整体,把世界作为社会主义与资本主义两大体系的矛盾统一体当做研究的主体,以

揭示世界经济的过程及其规律性。它不像国际经济学那样，把国际贸易关系和国际金融关系作为研究的主体，侧重于国际贸易结构、国际金融组织、各国货币政策一类具体问题的论述和分析；也不像比较经济学那样，把世界经济这个整体划分成各种类型或模式进行机械式的类比。其二，世界经济学不是局限于一般地考察国与国之间的双边或多边的经济关系，而是把世界范围的生产诸关系及其相适应的交换诸关系作为研究的主体，以揭示世界范围内商品、货币、资本等的运动规律。它不像国际经济学那样，主要是从发达国家的经济利益出发，来描述那种实际上与不等价交换相联系的国际分工形态；也不像比较经济学那样，从维护资本主义制度的立场出发，对其他经济制度的模式加以评价，难免带有某种程度的阶级偏见。可见，从根本上说来，世界经济学的研究，并没有停留在国际经济关系或经济发展现状的表面现象上的分析，而是要透过现象，探索那些隐藏在现象后面的整个世界的经济运动规律。就其深度及其科学性来看，当然不是国际经济学或比较经济学所可比拟的了。仇启华持相似观点，但他的理由是世界经济学的对象的抽象层次要高于国际贸易、国际金融等等学科，对国际经济关系的研究不仅就其范围来说比国际贸易、国际金融等等更为广泛，而且研究国际贸易关系、国际金融关系等等之间的相互作用和相互渗透也更为复杂。连平不同意仇启华所谓“学科抽象度”的观点。他指出，世界经济学的抽象层次并不比国别经济学和国际经济学来得高。比较不同学科之间的抽象层次，应按其理论的深浅和逻辑的高低进行。世界经济的总体和整体问题是由世界各国国民经济及其相互之间的有机联系和共同经济活动所构成的，其性质并不离于各国国民经济的“个性”之中，对国民经济无论作何抽象都难以提炼出世界经济的总体和整体问题，其相互关系也不是普遍性与特殊性之间的关系。国际经济学着重研究国际经济关系的运动规律，其分支学科至少可以包括国际生产学、国际贸易学、国际金融学和国际经济协调学。凡是由国家之间经济交往所产生的一系列国际经济范畴，诸如：国际商品、国际价值、国际交换、国际价格、国际生产、国际分工、国际贸易、国际投资、国际技术转让、国际劳务合作、国际利率、汇兑国际金融市场、国际收支、国际结算、国际储备、国际货币制度、国际宏观经济政策协调、国际经济组织和机构乃至国际竞争和国际垄断，都应当纳入国际经济学的研究范围。所以，国际经济学研究的属于另一个领域，不能想象世界经济的总体和整体问题与国际经济问题是抽象与具体的关系。上述各门学科都以理论经济学为指导，同属一个抽象层次，互不隶属。

李琮认为，世界经济与国际经济学的区别在于，世界经济是以世界经济的整体为其研究对象，而国际经济学则着重研究国际经济关系赖以实现的各种形式及各种渠道，如国际贸易、国际金融、国际投资等等。前者的任务在于揭示世界经济的内在矛盾，揭示国际经济关系的实质及世界经济发展规律，使人们能对世界经济从理论上有更深的认识，从而把握其发展规律；后者的任务则限于对国际经济各种渠道及各种形式进行分析、说明，为扩大对外经济活动服务。

从学科的实际发展来看，进入 21 世纪后，世界经济学越来越抛弃浓厚的意识形态色彩，融入了更多国际经济学的内容，两者出现融合的趋势。赵莉、王振峰编著的《世界经济学》以主要的篇幅讲国际商品流动、国际资本流动、国际货币体系和国际协调机制等。李琮在其著作《马克思主义国际经济学的构建》中提出，国际经济的本质是资本的跨国流动，应该从商品资本、生产资本、货币资本的跨国流动三个方面来构建马克思主义国际经济学。在商品资本的跨国流动方面，需要从国际价值、生产价格和垄断价格等基本范畴出发，来分析国际贸易的原因、流向和利益分配；在生产资本的跨国流动方面，需要从生产资本本质的角度重新构建直接投资的原因、流向和利益分配；在货币资本的跨国流动方面，需要用国际金融资产的虚拟价值重新解释汇率形成的基础和货币资本流动的原因。另外，还需要揭示世界商品市场和金融市场的形成和发展，论证世界资本主义经济体系的命运。

#### 四、与其他学科相互启迪共同发展

除了上述学科与世界经济学应划清研究界别，还有一些学科与世界经济学存在交叉，或者是研究对象上，或者是研究方法上。学者们进一步明确了世界经济学不同于发展经济学，虽然发展经济学的研究对象主要是发展中国家的各种经济关系，是应该关注的重点，马克思主义世界经济学也应当批判地吸收发展经济学的许多合理的成份，但两者的研究范围不同，不能混淆。有学者强调史学方法在人文社会科学研究中的重要性，但世界经济学同世界经济史是两门性质不同的学科。世界经济学虽然是一个历史范畴，研究世界经济必须从历史出发，通过大量的史实、材料，运用历史唯物主义的观点，阐明世界经济发展的规律性，但从根本上说来，世界经济学是一门综合性的理论科学，世界经济史则是一门历史科学。多数学者赞同将世界经济学与外国经济史区别开来的做法。

关于世界经济学的学科定位，有学者主张将经济科学分为理论经济学、应用经济学、经济方法学三大类，并将世界经济学放在应用经济学的范围。世界经济学作为一个子系统，本身也可以做理论、应用和方法三方面的划分。也有学者不同意将世界经济学定义于应用经济学，认为世界经济学是由它的基本原理部分与方法部分构成的一一个体系，具有理论性与应用性相结合的统一性。如果使两者对立或割裂，只强调应用的方面，就无法从理论的高度系统地、全面地解决对外开放中所提出的各种问题。还有学者认为可以把相关研究都纳入到世界经济学中来，包括世界经济学原理、国别经济学（不包括本国经济学）、国际经济学（国际金融学、国际贸易学等）和对各国经济共同点和差异进行研究的学科（包括比较经济学、第三世界经济学、比较社会主义经济学等）。江春泽、张宇燕认为，在比较经济体制学领域内，西方学者在对社会主义制度作考察研究时，几乎都以苏联的传统的中央计划体制的经验为基础，然而由此对“社会主义制度”矛盾的揭示并不一定是社会主义制度的问题，许多是当时在社会主义各国流行的教条主义的产物和僵化的传统体制的弊病。中国的比较经济学发展相对滞后，应积极推动这一学科的建设。综上所述，世界经济学不仅沿袭传统研究思路，将世界经济和国际政治的新情况、新问题置于马克思主义政治经济学框架下予以研究，而且糅合西方经济学各学派、各流派的视角与方法，为新兴学科、交叉学科的发展打下了基础。

中国的世界经济学从无到有，由浅入深，自成体系，日益发展，与世界经济学会有很大关系。世界经济学会自1980年在北京成立以来，一直起着组织、协调乃至引领世界经济理论重大问题和实际问题研究的作用。学会现有团体会员32个，常务理事100人，理事293人，个人会员1000多人。学会理事会已历经九届。现任会长余永定教授，副会长丁一凡、朱民、朱乃新、华民、李向阳、李晓、李舫、李稻葵、庄宗明、宋玉华、冼国明、佟家栋、陈继勇、周茂荣、张幼文、张宇燕、张志超、张伯里、海闻、程伟、舒元、雷达。秘书长邵滨鸿。学会下设的教学专业委员会、统计专业委员会、发展经济专业委员会、转轨经济专业委员会、发达经济专业委员会、理论专业委员会、经济文化交流专业委员会每年开展活动。学会设浦山世界经济学优秀论文奖基金会、编辑部以及秘书处，现已成为团结全国从事世界经济、国际金融、国际贸易、国际投资等领域教学和研究专家的重要力量。

（执笔人：世界经济与政治研究所马克思主义世界政治经济理论研究室副研究员 欧阳向英）

