



国际经济学丛书

主编 钟昌标 张旭昆

国际经济

学说史简编

张旭昆 周方晓 姜书竹 著 ■ 吉林人民出版社

G·J·J·J·X·S·S·J·B

国际经济学丛书

国际经济学说史简编

主 编 钟昌标 张旭昆
著 者 张旭昆 周方晓
姜书竹

吉林人民出版社

(吉)新登字 01 号

国际经济学丛书
国际经济学说史简编

主 编	钟昌标 张旭昆		
著 者	张旭昆 周方晓 姜书竹		
责任编辑	陈余齐	封面设计	翁立涛
责任校对	东 文	版式设计	东 文

出 版 者	吉林人民出版社 0431—5649710 (长春市人民大街 124 号 邮编 130021)
发 行 者	吉林人民出版社
制 版 者	吉林人民出版社激光照排中心 0431—5637018
印 刷 者	长春人民印业有限公司

开 本	850×1168 1/32
印 张	8.875
字 数	207 千字
版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 次	2002 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—350 册

标准书号	ISBN 7-206-02954-X/F·1005
定 价	60.00 元/套(共 4 册)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

国际经济学丛书编委会

主 编：钟昌标 张旭昆
著 者：周方晓 姜书竹

编 委：杨丽华 胡 亮
楼朝明 叶劲松
周方晓 姜书竹
李秉强

前 言

加入世界关税与贸易组织是中国经济发展过程中的一个重要转折点。在这重要转折之际，我们向大家奉献这部作品。希望通过这本书，读者能够对国际经济学说的发展有一个大致的了解。国际经济学是当前世界发达国家调节相互之间经济关系的理论依据，也是世贸组织制定政策的重要理论根据，或者说是当今世界制定国际经济关系游戏规则的指导原则。对这样一套规则一无所知，是难以应对全球化的挑战的。因此，每个公民实际上都有必要了解一点国际经济学的知识。

当然，作为这样一套指导原则，国际经济学并不完善，还有待于进一步发展。这就是需要了解它的历史的原因。通过了解它的过去，了解它的发展过程，才能更清楚地了解它的优点和不足，才能进一步发展它完善它。若是一门学问已经很成熟了，不需要进一步发展完善了，那么就没有太大的必要去了解它的历史了。

本书主要是简单介绍国际贸易、国际金融和国际经济政策方面的理论发展过程，其主要内容都是在西方主流经济学的框架中发展起来的。时至今日，明眼人都已知道，尽管有着种种缺点，西方经济学确实要比其他一些理论更能解决面临的各种实际问题。考虑到这一点，本书自然要重点介绍西方主流经济学的国际经济理论了。当然，从十九世纪以来，左派思想家（包括马克思主义的思想家）对于国际经济问题也做了大量有价值的研究，它们也是人类思想宝库中的重要宝藏，或者借用

生物学的术语，是人类文化中的宝贵基因。因此，本书也对左派思想家的国际经济思想做了一定篇幅的简单介绍。

本书第一编主要介绍国际贸易纯理论，第二编主要介绍国际金融理论，第三编主要介绍国际贸易和国际金融方面的政策思想，第四编主要介绍左派思想家的国际经济学思想。

国际贸易理论的发展经历了以下四个阶段。

第一阶段：古典贸易理论。从18世纪末到20世纪初，主要包括了亚当·斯密在《国富论》中论述的绝对优势理论和大卫·李嘉图提出的比较优势理论，它们的共同点是认为各国劳动生产率之间的绝对或相对差异是国际贸易的动因。

第二阶段：现代国际贸易理论。20世纪20年代，瑞典著名经济学家赫克谢尔和其学生伯蒂尔·俄林提出了“生产要素禀赋论”，从生产要素供给的相对丰裕（稀缺）角度论证了国际贸易的格局，称为赫克谢尔—俄林模型。这可以称作是现代国际贸易理论的开山之作。该理论认为国际贸易产生的动力是各国在生产要素禀赋上的差异，由此解释了国际贸易的格局。其后，萨缪尔逊等经济学家又用数学方法进一步论证了该理论，并且推论出了要素价格均等化理论，即斯—萨定理。但里昂惕夫在力图证明该理论的过程中却发现了与之相悖的事实，也就是著名的“里昂惕夫之谜”。

第三阶段：新贸易理论。新贸易理论开始于20世纪的60年代。在现实的国际贸易活动中出现了大量与赫克谢尔—俄林模型的预言不相符合的现象，经济学家力图解释之，便提出了一系列新的理论，这一时期的代表人物是克鲁格曼，他把规模经济与垄断竞争的概念引入国际贸易理论，以规模经济和差别产品解释产业内贸易。

第四阶段：新兴古典国际贸易理论。这一理论开始于20

世纪 80 年代，以澳大利亚经济学家杨小凯为代表。杨小凯回到了亚当·斯密的《国富论》，用现代数学方法，以分工和专业化来解释国际贸易的动力及格局。

国际金融理论的发展经历了以下三个阶段：

第一阶段：休谟—李嘉图—穆勒阶段。休谟、李嘉图和穆勒父子对贵金属本位制条件下的国际收支平衡问题做出了极有价值的研究，发现了国际收支的自动平衡机制。

第二阶段：马歇尔—卡塞尔—凯恩斯阶段。19 世纪末、20 世纪初，贵金属本位制逐渐消亡后，汇率如何确定，国际收支如何取得平衡，对这两个问题的回答，马歇尔、卡塞尔和凯恩斯提供了主要的思想线索。虽然卡塞尔和凯恩斯之间意见不和，但卡塞尔的购买力平价理论和凯恩斯的利率平价理论对第一个问题做出了极富启发力的回答，而马歇尔的弹性理论和凯恩斯的宏观经济理论对第二个问题的两个答案—弹性论和吸收论—提供了理论基础。

第三阶段：货币主义阶段。20 世纪 70 年代以后，资本跨国流动的规模越来越大，频率也越来越高，货币主义适应这一新的现象，对于汇率如何确定和国际收支如何取得平衡这两个国际金融理论中的老问题，提供了新的答案。该答案突出了货币因素的重要性。

关于国际经济政策的思想演化，始终围绕着一条主线：自由贸易还是政府干预。从十五世纪的重商主义到今天的新贸易理论，两种思潮此起彼伏，各有千秋。由于完全的自由贸易从来没有彻底实行过，现实中总是存在着各种各样的贸易限制政策，于是对各种贸易限制政策的比较分析构成政策思想演化的又一条线索。同样，国际金融制度也处于不断的演化之中。

国际经济学说史，是传统的经济学说史的一个组成部分。

自从 20 世纪以来，经济学无论是在所涉及的领域的广度上，还是在所考虑的问题的深度上，都有了突飞猛进的发展，其文献的数量也呈现指数增长。到现在为止，可以说几乎没有一个人能够统揽经济学的全貌，熊彼特的《经济分析史》作为反映经济学发展全貌的巨著，只能是绝唱。因此，传统的经济学说史必须分化为一个个的专题史，如价值学说史，宏观经济学说史，金融学说史，财政学说史，等等。本书也是一次撰写专题史的尝试。

全书由张旭昆提出整体构想，并编写了第一、八、九、十一章，与周方晓合编第二、五章，与姜书竹合编第十章，由周方晓编写了第三、四、六、七章和第四编，最后由张旭昆统稿。国际经济学经过数百年的发展演化，时至今日已经是一株枝繁叶茂的理论大树，我们三位才疏学浅，冒昧地将它描绘一遍，肯定多有失真失察之处。抛砖之举，意在引玉，还望各位同仁，不吝辛劳，多多斧正。

目 录

前言/1

第一编 国际贸易理论的历史

第一章 20世纪前的国际贸易理论：重商主义的贸易顺差论与古典经济学的自由贸易论/3

第一节 重商主义的国际贸易观/3

第二节 亚当·斯密之前英国的自由贸易思想/10

第三节 亚当·斯密的绝对成本说与自由贸易的政策主张/16

第四节 李嘉图的比较成本说/21

第五节 穆勒父子的国际价值理论/29

第二章 20世纪国际贸易理论的发展(I)/34

第一节 英国经济学家马歇尔的国际贸易思想/34

第二节 美国经济学家陶西格和瓦伊纳的国际贸易思想/40

第三节 瑞典经济学家的国际贸易思想：赫克谢尔—俄林定理/45

第四节 萨缪尔森等人对赫克谢尔—俄林定理的发展/59

- 第五节 对赫克谢尔—俄林理论的检验：里昂惕夫之谜/66
- 第三章 20世纪国际贸易理论的发展 (II) /71
- 第一节 技术差距模型，模仿滞后假说，产品周期理论/71
- 第二节 产业内贸易理论/77
- 第三节 克鲁格曼的新贸易理论/87
- 第四节 其他新贸易理论/99
- 第二编 国际金融理论的历史**
- 第四章 国际货币制度的变迁/111
- 第一节 布雷顿森林体系之前的国际货币制度/111
- 第二节 布雷顿森林体系/118
- 第三节 布雷顿森林体系之后国际货币体系的特点/124
- 第五章 汇率决定理论的变迁 (I) /128
- 第一节 金(银)本位制下的汇率决定/128
- 第二节 购买力平价理论/131
- 第三节 利率平价理论/141
- 第六章 汇率决定理论的变迁 (II) /148
- 第一节 货币主义的汇率理论/148
- 第二节 多恩布什粘性价格货币模型/152
- 第三节 货币替代模型/159
- 第四节 灵活价格货币模型和实际利差模型/162

第五节	资产组合汇率理论/164
第六节	理性预期汇率理论/171
第七章	国际收支理论/175
第一节	弹性论/175
第二节	乘数论/181
第三节	吸收论/187
第四节	货币论/193
第三编 开放经济条件下的政策思想史	
第八章	贸易政策思想史（Ⅰ）/201
	美国和德国的贸易保护主义思潮/201
第九章	贸易政策思想史（Ⅱ）/209
	关税、配额与补贴/209
第一节	关税的效应/209
第二节	实际关税说/212
第三节	经济一体化/215
第四节	配额与补贴/220
第十章	贸易政策思想史（Ⅲ）/224
	战略性贸易政策/224
第十一章	国际收支政策思想的历史/233
第一节	汇率制度的选择/233
第二节	开放经济中的宏观经济政策/237
第四编 左派思想家的国际经济思想	
第十二章	列宁和卢森堡的国际经济思想/249
第一节	列宁的国际经济思想/249

- 第二节 卢森堡的国际经济思想/254
- 第十三章 当代西方激进政治经济学派的国际
经济学/257
 - 第一节 支配—依附理论/257
 - 第二节 劳尔·普雷维什和汉斯·辛格的贸易
理论/261
 - 第三节 弗兰克、阿明等人的思想/266

第一编 国际贸易理论的历史

第一章 20 世纪前的国际贸易理论：重商主义的贸易顺差论与古典经济学的自由贸易论

第一节 重商主义的国际贸易观

从 15 世纪开始，世界酝酿着重大的变化。在西欧一些国家，封建主义生产关系逐渐衰落，资本主义生产方式开始形成。西欧各国的商人，由于土耳其人于 1453 年占据了拜占庭的君士坦丁堡后封闭了通往东方的贸易道路，必须寻找新的通商路线和新的市场。同时，造船技术和航海技术的进步，也使远洋航行成为可能。特别是由于当时欧洲国家同东方各国的贸易中，输出的黄金多于输入的黄金；贵金属大量从欧洲流出，而欧洲开采出来的金银又极为有限。到 15 世纪，逐渐形成的欧洲各民族国家已经深切地感到缺乏金银，于是金银就成为人们渴望的万能之宝。哥伦布曾这样喊到：“金真是一个奇妙的东西！谁有了它，谁就成为他想要的一切东西的主人。有了金，甚至可以使灵魂升入天堂。”葡萄牙人和西班牙人就在这种“求金欲”的驱使下，发现了通往东方的新航路和美洲新大陆，导致了地理大发现。当时新航路和新大陆的发现，极大地促使西欧各国开始对殖民地的掠夺，并开辟了一个世界性的市场，大大加速了西欧资本主义生产方式的产生和发展。

在促使封建生产方式解体和资本主义生产方式建立的过程

中，商业，尤其是远程跨国贸易，曾起过非常突出的作用。商业的发展促进了国内市场的统一和世界市场的形成。世界市场为商业活动开辟了广阔的场所，推动了对外贸易的迅速发展。

与商业的这种发展和壮大的同时，在西欧的一些国家建立了封建专制的中央集权国家，封建国王和商人们为了各自的利益而结成了联盟。这种联盟清楚地反映在当时西欧各国所采取的政策措施上。

在资本主义经济发展的同时，产生了资产阶级的意识形态。新兴的资产阶级为了自由地从事商业、工业、和其他方面的活动，就要求摆脱封建制度的压迫和宗教神学的束缚。于是他们打起了人文主义的思想旗号。人文主义以人性来和中世纪神性相对抗，以人权来反对神权，以个性自由来反对宗教规范的束缚。这种新兴的资产阶级思想，支配了资本主义初期的文学、艺术、科学技术以及各个思想领域的发展，并在当时汇合成生机勃勃的文艺复兴运动。

重商主义者深受文艺复兴思潮的影响，他们不顾宗教裁判所和“火焰法庭”的迫害，勇敢地运用人文主义思想武器，抛弃了从神学来观察经济现象的方法，用人的观点，更确切地说是用商人的观点，来研究与商品货币有关的“世俗利益”，从而迈出了经济科学研究的第一步。他们反对古代奴隶主、封建主阶级思想家维护自然经济和反对货币财富的观念，反对中世纪神学家把“圣”书、宗教规范和伦理观念作为人们行为的准则，反对从宗教规范和伦理观念中寻找经济论证的根据。重商主义者力图从中世纪的宗教神学和伦理观念的束缚中解放出来，把经济现象作为独立的研究对象。重商主义者是把商业实践反映到理论上来的经济研究家。他们把注意和研究的中心放在论证与商品货币关系发展有关的“世俗利益”上，对社会经

济现象进行实际的研究，并在研究中开始注意寻找经济现象之间的因果关系。这在经济思想的发展史上，不能不说是一个大的进步。

重商主义者自己并没有把他们的见解作为一个完整的经济学说体系加以阐述，他们的著作都是以专题或小册子的形式发表的。但他们的见解、观点是互相联系的。重商主义者的基本观点是：只有能转化并且真正转化为货币的东西才是财富，因此，财富就是货币，货币就是财富；于是他们把政府的经济政策的目标归结为从国外攫取金银。当然并非每一个重商主义者都有如此明确的看法^①，这种观点有时也采取一种比较软化的形式，即虽然不把货币与财富直接等同，但强调更多的货币是更多财富的象征^②。

从这种基本观点出发，重商主义经济学说和政策体系的要点是：①财富的直接源泉是流通领域，即产品转化为货币的领域，因此商业是财富之源；②并不是一切流通都是财富的源泉，国内贸易虽有用处，但不能增加国内货币量，只有通过将本国商品输出国外，换回金银的对外贸易，才能增加一国的货币量；③流通是利润的源泉，利润只是一种让渡利润，即商品贱买贵卖只会使一部分人占便宜而另一部分吃亏，一国之所得恰为另一国之所失；④对外贸易的差额必须是顺差，即应尽量少向国外购买而尽量多向国外售卖；⑤商品生产只是对外贸易的先决条件，工业是为商业服务的，国内商品生产应服从于商

① [美] 约瑟夫·熊彼特：《经济分析史》第一卷，商务印书馆 1991 年版第 535 - 537 页。

② [美] 亨利·威廉·斯皮格尔：《经济思想的成长》上，中国社会科学出版社 1999 年版第 121 - 122 页。