

GUOJI JINGJIXUE LILUN JI ZHENGCE YANJIU

# 国际经济学

## 理论及政策研究

主 编 王建强 刘 洁 罗丽娟

 吉林大学出版社

GUOJI JINGJIXUE LILUN JI ZHENGCE YANJIU

# 国际经济学

## 理论及政策研究

主 编 王建强 刘 洁 罗丽娟

副主编 邓沛栖 韦 韬 梁 蒙 张秀丽 黄天柱



吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学理论及政策研究 / 王建强, 刘洁, 罗丽娟主编. — 长春: 吉林大学出版社, 2012. 4

ISBN 978-7-5601-8286-5

I. ①国… II. ①王… ②刘… ③罗… III. ①国际经济学—研究 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 079685 号

书 名: 国际经济学理论及政策研究  
作 者: 王建强 刘洁 罗丽娟 主编

责任编辑: 孟亚黎 责任校对: 王洋  
吉林大学出版社出版、发行  
开本: 787×1092 毫米 1/16  
印张: 24.25 字数: 620 千字  
ISBN 978-7-5601-8286-5

封面设计: 王菊红  
北京市登峰印刷厂 印刷  
2012 年 4 月第 1 版  
2012 年 4 月第 1 次印刷  
定价: 42.00 元

版权所有 翻印必究  
社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021  
发行部电话: 0431-89580026/28/29  
网址: <http://www.jlup.com.cn>  
E-mail: [jlup@mail.jlu.edu.cn](mailto:jlup@mail.jlu.edu.cn)

# 前 言

随着国力的增强和国际地位的提高,我国参与的国际经济活动的日益频繁,以国际经济关系和国际经济活动为研究对象的国际经济学开始受到越来越多的关注。

国际经济学是经济学学习的重要内容之一。国际间的经济和外交交往都是建立在国际经济学理论基础上的。当今世界经济格局正在发生巨大的变化,国家间经济实力的改变以及政策的出台时刻影响着经济的发展,因此,了解国际经济学的理论及政策内容能够从根本上掌握国际经济的发展。本书内容明了,用语简洁,对国际经济学理论知识及相关政策进行了初步探讨。

本书共有十二个章节,根据内容可以划分为四个部分。其中第一部分为第一章,它是全书的总括,是对国际经济学的基本介绍,主要包括国际经济学的历史、国际经济学的内容、研究对象以及研究所用的主要工具等,还包括了对国际贸易和国际金融的发展的介绍。第二部分为第二章到第七章,主要侧重于国际贸易理论的论述。主要论述了古典国际贸易理论、新古典贸易理论以及当代国际贸易理论,经济增长与国际贸易,国际贸易政策与措施,贸易保护主义。本书的第三部分主要介绍的是国际金融方面的理论和知识,包括第八章到第十章。论述了国际收支调节,汇率、汇率决定理论及外汇市场等,当代国际货币体系及金融危机等知识。最后一部分是第十一章和第十二章,主要侧重于介绍当前国际经济的发展趋势。首先论述了国际经济政策调节的重要性、内容和效应,在此基础上讨论了世界经济一体化和全球化发展这一趋势。

在本书编写过程中,有许多同行提供了大量的建设性意见,同时编者还参考了一些在国外比较流行的经济学著作,以及国内学者翻译引入的经济学书籍,在借鉴国内外同类书籍的基础上,全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论、研究方法以及应用,并加入当前国际经济学内的一些内容,如对金融危机做了一定反映,以帮助读者理解和借鉴。在这里,我们要向这些同行、学者、前辈致以诚挚的谢意。

全书由王建强、刘洁、罗丽娟担任主编,邓沛栖、韦韬、梁蒙、张秀丽、黄天柱担任副主编,并由王建强、刘洁、罗丽娟负责统稿。其具体分工如下:

第五章、第十章:王建强(天水师范学院);

第六章、第七章:刘洁(山西金融职业学院);

第二章、第十二章第三节至第五节:罗丽娟(海南医学医院);

第一章、第九章第三节:邓沛栖(河南科技学院);

第四章、第十二章第一节至第二节:韦韬(湖北民族学院);

第八章、第九章第一节至第二节:梁蒙(河南大学);

第三章、第九章第四节:张秀丽(黄河科技学院);

第十一章:黄天柱(陕西科技大学)。

由于编者水平有限,认识较浅,书中难免有着各种各样的问题,因此,十分希望各位读者和同行,不吝赐教,帮助本书的进步和这一领域的发展。

编 者  
2012年2月

# 目 录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 第一章 导论                 | 1   |
| 第一节 国际经济学的产生与发展        | 1   |
| 第二节 国际经济学的研究对象及主要内容    | 6   |
| 第三节 国际贸易理论及国际金融理论的发展   | 18  |
| 第二章 古典国际贸易理论           | 25  |
| 第一节 重商主义及古典国际贸易理论的演变   | 25  |
| 第二节 亚当·斯密的绝对优势理论       | 32  |
| 第三节 大卫·李嘉图的比较优势理论      | 39  |
| 第四节 古典贸易理论评价           | 49  |
| 第三章 新古典贸易理论            | 57  |
| 第一节 生产可能性曲线和机会成本       | 57  |
| 第二节 提供曲线和贸易条件          | 62  |
| 第三节 标准贸易模型             | 69  |
| 第四节 要素禀赋理论的相关概念和基本模型   | 74  |
| 第五节 要素禀赋理论的发展及评价       | 79  |
| 第四章 当代国际贸易理论           | 84  |
| 第一节 规模经济与国际贸易          | 84  |
| 第二节 不完全竞争与产业内贸易理论      | 90  |
| 第三节 技术差距、需求变动与产品生命周期理论 | 99  |
| 第五章 经济增长与国际贸易          | 105 |
| 第一节 要素增长与国际贸易          | 105 |
| 第二节 国际贸易对经济增长的影响       | 114 |
| 第三节 经济增长与贸易的大国模型和小国模型  | 116 |
| 第六章 国际贸易政策与措施          | 124 |
| 第一节 关税与关税壁垒            | 124 |
| 第二节 非关税壁垒              | 142 |
| 第三节 自由贸易政策             | 158 |
| 第四节 发达国家的贸易政策          | 167 |
| 第五节 发展中国家的贸易政策         | 170 |
| 第七章 贸易保护主义             | 180 |
| 第一节 最优关税理论             | 180 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 第二节 幼稚工业保护理论·····                | 187 |
| 第三节 新重商主义·····                   | 196 |
| 第四节 战略性贸易政策·····                 | 200 |
| <b>第八章 国际收支调节</b> ·····          | 210 |
| 第一节 国际收支概述·····                  | 210 |
| 第二节 国际收支平衡表·····                 | 213 |
| 第三节 国际收支的平衡与失衡·····              | 220 |
| 第四节 国际收支调节的机制与政策·····            | 228 |
| <b>第九章 汇率决定、汇率制度及外汇市场</b> ·····  | 235 |
| 第一节 外汇与汇率·····                   | 235 |
| 第二节 汇率决定理论·····                  | 240 |
| 第三节 当代各种汇率制度·····                | 245 |
| 第四节 国际金融与外汇市场·····               | 256 |
| <b>第十章 当代国际货币体系及金融危机</b> ·····   | 265 |
| 第一节 国际货币体系概述·····                | 265 |
| 第二节 国际货币体系的演变历史·····             | 268 |
| 第三节 国际货币体系的改革·····               | 287 |
| 第四节 国际金融危机及其理论解释·····            | 295 |
| 第五节 国际金融危机的防范·····               | 302 |
| <b>第十一章 国际经济政策协调</b> ·····       | 308 |
| 第一节 国际经济政策协调的必要性·····            | 308 |
| 第二节 国际经济政策协调的基础和内容·····          | 315 |
| 第三节 国际经济政策协调的形式、实践和效应分析·····     | 325 |
| <b>第十二章 当代国际经济的一体化和全球化</b> ····· | 343 |
| 第一节 经济一体化与国际经济秩序·····            | 343 |
| 第二节 当代国际经济的区域一体化趋势·····          | 352 |
| 第三节 关税同盟与自由贸易区·····              | 357 |
| 第四节 国际经济合作和国际经济组织·····           | 364 |
| 第五节 经济全球化分析·····                 | 371 |
| <b>参考文献</b> ·····                | 378 |

# 第一章 导论

## 第一节 国际经济学的产生与发展

### 一、国际经济学的产生

#### (一) 概述

从有国家或城邦存在时起,人们就已经开始关注商品和劳务的跨国行为。人类的贸易除了在“地区”内进行外,“世界贸易”在“地区”间随人类文明的发展而出现。纪录片《大国崛起》中有这样一句话:“绝大多数历史学家认为,公元 1500 年前后,是人类历史的一个重要分水岭。从那个时候开始,人类的历史才称得上真正意义上的世界史。在此之前,人类生活在相互隔绝,而又各自独立的几块陆地上。”在公元 100 年前后,地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝分别发展成为各地区强大的政治经济实体。在这些实体之间交换的主要物品有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃、印度的香料宝石和中国的丝绸。欧亚大陆的“丝绸之路”是丝绸产品的大通道。也正如历史学家和经济学家所研究的那样,在 1500 年前,整个国际贸易建立在自然经济的基础上,按自愿交换的原则进行。虽有贸易现象,但贸易在自然经济中的地位并不重要,只是经济生活中的互通有无,仅仅作为经济生活的补充,由于技术、运输、交换媒介的限制,各国各洲之间的贸易常处于不连续、不稳定的状态。

一系列的地理大发现促使整个世界逐步连成了一个地理整体。地理整体的世界使贸易显然在交换物品的数量规模上发生了很大变化,交换的范围也逐步扩大,贸易已从单纯的互通有无演变成成为有牟利目的的商业行为。

经过工业革命,世界日益成为一个经济整体。经济整体的世界使国际贸易飞速发展,贸易成为各国经济发展的推动力量。

经济学家对国际贸易与货币的研究随贸易现象的出现而产生,但真正系统的研究是随工业革命后工业化的出现而开始的。进入 19 世纪后,经济学家们又围绕贸易政策和货币政策展开了激烈的讨论和初步有系统的研究。

理论是现实和实践的总结和升华。国际经济学当然也是国际经济现象和实践的总结和升华。在国际分工没有得到充分发展,没有形成统一的世界市场时;在既没有全球性的贸易制度,

也不存在一个世界性的货币体系时;在国际贸易与国际货币交换的规模都很小时,当然不可能形成,也没有必要建立一门专门的经济学来对各国间的贸易与货币交换问题展开研究。现代意义上的国际经济学在当时只不过作为经济学的一个内在组成部分而存在,如亚当·斯密在《国富论》中论述绝对优势理论,大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中论述比较优势理论,这些重要的理论片段,还不可能从经济学中独立出来发展成为一门独立的经济学学科。

地理大发现使世界在地理上形成空间整体,世界“由小变大”,而国际贸易牵引的国际经济行为使世界日益形成一个经济整体,尤其是后来的国际货币制度的形成(如19世纪后期以英国为首的金本位的建立)、一系列国际经济组织的建立更使世界成为一个整体,又使世界日益“由大变小”。不断涌现的大量的国际经济整体行为,为国际经济学的形成和独立发展提供了丰富的前提条件。

两次世界大战和世界范围内蔓延的经济危机,不仅严重破坏了国际经济关系,还在破坏的基础上重新推动了国际经济的大发展,不断改变世界经济格局,与此同时,也推动着国际经济学的产生与发展。

1929年美国的大萧条把全世界卷入经济危机的漩涡,经济崩溃与极端的民族主义导致了1939年爆发的第二次世界大战。二战还未结束,国际社会就决定设计一个有助于战后经济繁荣与和平发展的新国际经济体系。在这一背景下,1944年7月,44个国家或政府的经济特使聚集在美国新罕布什尔州的布雷顿森林,商讨战后的世界贸易格局。会议通过了《国际货币基金协定》,决定成立一个国际复兴开发银行(即世界银行)和国际货币基金组织,以及一个全球性的贸易组织。所以,后来的关贸总协定(GATT)和世界银行、国际货币基金组织(IMF)被认为是支撑世界经贸和金融格局的三大支柱。国际货币基金组织的目的在于保持国际货币的稳定,世界银行的目的是促进以重建和发展为目的的长期贷款的流动,以取代大萧条年代消失的国际资本市场,关贸总协定的目的在于促进全球自由贸易,以避免再度出现二战前那样的商战。

二战后在新建立的国际经济组织的积极作用下,西方国家的经济恢复迅速,国际金融稳定,贸易成为经济增长的发动机,而经济的发展反过来又大大推动了国际贸易和国际资本流动的迅猛发展。于是,必须有一门单独的经济学科来研究日益膨胀的国际经济活动,国际经济学由此而正式形成。

特别是2008年的金融海啸更有力地说明了,国际商品和劳务贸易的发展和国际间的货币流动,国家间的经济往来与联系变得比以往任何时候都更加紧密,同时,世界经济也显得比以往更加不稳定。因此,国际经济学研究从未有过像今天这样重要的地位。

## (二) 国际经济学的产生

在人类的经济生活中,家庭具有极其重要的地位,一些学者将家政学(Home Economics)中关于经济学的内容看成是经济学的史前阶段。在这种家政学中,家庭被认定是人类从事经济行为的基本单位与普遍形式,一切经济活动均围绕家庭展开,而家庭经济行为所追求的目标则是:以有限的收入追求家庭最大的经济福利。这种看法基本符合人类经济生活的客观过程,家庭是人类经济活动的细胞,对家庭经济活动的研究则是经济学产生的历史和逻辑起点。随着经济的发展,从事经济活动的基本单位在扩大,开始以具有独立决策能力的企业为经济活动中心,人们把针对企业行为的内部条件和外部环境进行研究的学问称为微观经济学,微观经济学以资源约束为研究的逻辑起点,追求利润最大化,同时以收入有限为出发点,追求效用的最大化;对一个国

家经济总量进行分析是在经济有了进一步发展以后的事情,研究一国总体经济状况的是宏观经济学,而国际经济学则是在这二者的基础上,随着经济开放度的不断增加而发展起来的。

## 1. 西方经济学的产生

经济学理论体系的发展、完善是一个漫长的历史过程。国际经济学并非与经济学同步产生,最初的经济学因为将家庭作为自己的研究对象,因此被人们称为家政学。一般而言,家政学研究的是家庭的经济行为,即在收入既定的条件下,一个家庭如何获得最大的福利,这是一个永恒的研究课题,即便是今天,只要一个家庭的收入是有限的,家庭成员是理性的,该命题依然是正确的。随着经济的发展,单个家庭之间在经济上开始发生联系,形成新的具有独立经济运行决策的基本单位,对一个家庭的研究扩展到这一新的生产单位,即开始研究企业的行为了。

在自由竞争条件下,企业行为的核心内容是:企业在资源既定的情况下,如何取得最大利润;要素提供者在收入既定的情况下,如何使效用最大化。因此,经济学也就从家政学发展到微观经济学。教科书中的微观经济学的研究对象包括人们对于微观经济学不同问题的看法,如研究价格问题、研究消费者行为问题、研究生产理论、厂商均衡、要素价格以及福利经济学,等等。在微观经济学中,人们认为,企业在决定生产什么产品时,由货币选票(以脚投票)决定;在解决如何生产时,通过竞争决定生产中使用的技术;而解决为谁生产时,则由要素价格决定。人们在研究企业时,十分注重资源的有效配置,注重收入分配的激励性,考察商品与要素市场的有效性。

当一个国家的所有微观经济活动主体有机地结合成为国民经济时,宏观经济问题便进入了研究者的视野。作为国民经济即宏观经济,它研究的内容非常广泛,如经济周期、商品市场的均衡、货币市场的均衡、需求管理,等等,宏观经济的目标有经济增长、充分就业、稳定物价和国际收支平衡,而作为宏观经济中各个微观经济单位,追求的仍然是经济福利,是如何在资源既定的条件下获得最大的利润,以及人们在收入既定的条件下获得最大效用。由于宏观经济目标中存在着国际收支的平衡,这意味着经济的开放已经成为经济运行的有机产物,宏观经济发展到一定阶段,不同的经济体之间形成了内在的经济联系,这种联系已经成为宏观经济运行的必要条件,这时人们便具备了研究国际经济关系的各方面的客观基础,国际经济学的产生也便具有了基础。

## 2. 国际经济学的产生

尽管宏观经济的运行需要以开放为条件,但理论上宏观经济从历史和逻辑的角度却可以区分为封闭经济与开放经济。经济学认定的封闭是指一个经济与外部没有任何经济交往,开放则意味着一个经济与其外部存在着经济往来关系,如对外贸易、资金流动、劳动力流动等对外经济关系。因此,从经济学的角度看,中国即使是在改革开放之前,甚至从1949年建国之时起,由于国家有着对外贸易活动,它就已经是经济学意义上的开放国家。

国际经济学是微观经济学与宏观经济学发展到一定阶段的产物。随着历史的发展,国家之间的经济往来日益频繁,彼此经济关系日益紧密,国家成为国际经济往来和活动的主体,便产生了国与国之间的经济联系,即国际经济活动与国际经济关系。而当国家的经济活动以国际为背景时,为了探讨国际经济关系中的内在联系,就有必要创立独立的经济学分支学科了。国际经济学是一般经济理论在国际经济活动领域中的延伸和应用,是以经济学一般理论为基础来研究国际经济活动与国际经济关系的,是整个经济学体系的有机组成部分。

在一个经济体中,资源配置是否合理决定着经济增长与发展的效率,在国际经济的范围中,资源配置是通过各种经济交往方式,如贸易、投资、劳动力流动、信息交流等来进行的。资源的替代和转换同样决定、影响着一个经济体或世界的经济效率。在经济全球化日益深化的今天,国际经济的发展、稳定、均衡都与资源在国际上的有效配置密不可分。在一个经济体中,收入的分配、再分配过程直接决定、影响着各个地区之间、各个阶层之间以及各个行业之间的福利水平和平等的程度,在国际经济的范围内,各种经济交流方式如贸易、投资、劳动力流动、信息交流等同样影响、决定着一个经济体或整个世界经济的福利水平与平等的程度。国际资源配置、国际经济福利分配和可持续发展研究是国际经济学重要的出发点和归宿点。

国际经济活动的往来具有其自身的内在联系。一方面,国内经济与国际经济是密不可分的,后者是前者在时间尤其是空间上的延伸;另一方面,国际经济作为整体,随着经济全球化的发展,又有着其自身内在的联系与规律,这一内在规律很大程度上产生于商品和生产要素在国内的自由流动以及在国际上的不完全流动。因而产生了一般经济规律的特殊表现,形成了国际经济运动的特有经济规律,以及国际贸易、国际金融、国际投资等方面的特有理论。

## 二、国际经济学的发展历史

国际经济学是经济学的一个独立分支。从人类的历史看,从有国家开始就有跨越国界的商品交易,但系统深入的研究是从20世纪初开始的,西方学者将国际贸易和国际金融作为专门学科进行研究,在此基础上,国际经济学逐步形成与发展。1953年,美国著名经济学家查尔斯·金德尔伯格出版了作为教科书的《国际经济学》。随着技术创新和制度创新的不断演变,在人类经济社会不断进步的同时,以国家为单位的国际经济交往越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛,使国际经济学的版本越来越多,内容也越来越丰富,当前,在书市可见的版本有上百种。

国际经济学是经济学的重要研究内容,是经济学的一个重要分支,然而人们对国际经济活动的理论研究在经济学正式成为一门学科之前就开始了。目前一般认为,比较系统地对国际经济活动进行理论研究发端于15世纪的重商主义(Mercantilism),而现代经济学作为一门独立学科则是以18世纪亚当·斯密(Adam Smith)的《国富论》(The Wealth of Nations)为标志的。可以说,关于国际经济活动的研究是现代经济学诞生的基础之一。

### (一)重商主义时代

重商主义的发展可分为两个阶段,15世纪到16世纪中叶为早期重商主义时期,16世纪下半期到18世纪为晚期重商主义时期。这里以英国为例,对早期重商主义的形成和发展进行简要的分析。英国早期重商主义兴起于都铎王朝统治时期(1485—1603年),在这一时期它经历了中世纪以来首次人口快速增长、价格革命、农业革命、宗教改革及工商业扩张等一系列具有划时代意义的重大历史事件,从而呈现出明显的社会转型特征。这种转型一般认为是从传统专制的农业社会、封建王国,向现代民主的工业社会、民族国家的转变。早期重商主义是由一连串模糊不定的观点和惯例组成的,是自觉不自觉地代表着新兴工商业立场的知识分子用以解决紧迫的同时代的问题的理论<sup>①</sup>。其主要观点有:强调流通交易的重要性,反对世袭等级制、提高工商业及其

<sup>①</sup> 张乃和,16世纪英国早期重商主义特征的历史考察,史学集刊,1999(1)。

从业人员的地位,只有贵金属才是永恒的财富,国际贸易活动就是为了摄取地球上有限的贵金属等。

早期重商主义的代表作是1581年匿名发表的《对我国同胞某些控诉的评述》<sup>①</sup>,主要观点包括:从外国输入商品是有害的,从外国输入本国能够制造的商品害处更大,极力主张实行保护贸易政策,坚决禁止外国工业品、特别是奢侈品输入本国,要求直接利用国家立法和行政措施来保证对每个国家和每笔贸易都实现顺差,绝对禁止金银外流,设法将货币留在本国,不使货币流向国外。随着国际经济形势的发展变化与工业化逐步发展,重商主义也在不断发展。晚期重商主义理论上更为严密,一些观点也有所不同。比如,早期重商主义坚决反对任何的贸易逆差(Trade Deficit),晚期重商主义则对长期的和整体的顺差比较重视。晚期重商主义的杰出代表人物是英国的托马斯·曼(Thomas Mun, 1571—1641),其代表作是《英国得自对外贸易的财富》。

重商主义解释了当时的国际经济活动——主要是指出了国际贸易发生的原因:就是为了争夺黄金白银;也给出了对策:鼓励和保护本国的出口,抑制进口,甚至不惜为此发动战争。客观上,这推动了国际交往,加强了世界的联系,传播了科技和文明,促进了人类的进步。理论上,重商主义者提出了许多至今人们还在研究的国际经济问题,我们后面将详细介绍他们的理论。

## (二) 比较优势与自由贸易理论时代

进入18世纪,由于无法解释越来越多的国际经济活动,更无法给出对策,也由于科学尤其是数理科学和形式逻辑的发展,重商主义受到了许多批评。第一个用模型分析的方法论证重商主义的错误的是著名哲学家大卫·休谟(David Hume),他在1758年一篇题为“Of the Balance of Trade”的论文中,应用价格流转机制逻辑严密地证明了贸易顺差只可能是暂时的,重商主义的政策只能带来短期的经济优势。休谟与斯密是很好的朋友,在他的这篇论文中已经出现了比较完整的均衡分析,他的论文比《国富论》早20年。从休谟的论证可以得到一个推论:一方得一方失的国际经济活动是无法持久的,姑且不论重商主义带来的争夺国际市场和贵重金属的战争。

到了18世纪晚期,现代经济学的鼻祖亚当·斯密在批判重商主义基本观点的同时提出了自己的理论,认为每个国家都会在国际贸易中获益,这种收益来自于国际专业化分工带来的效率提高:每个国家都主要生产具有优势的产品,通过国际贸易每个国家的收入都会提高。政策方面,斯密等人倡导自由贸易,反对政府干预。其后,大卫·李嘉图对斯密的理论进行了发展,人们将他们的理论统称为比较优势与自由贸易理论,这种理论一直到20世纪20年代都居于主流地位,我们后面将详细讨论。

到了20世纪20年代,瑞典经济学家伊莱·赫克歇尔试图进一步解释各国经济优势的存在,提出了要素禀赋理论。他认为各国生产要素的相对存量不同,供求关系不同,因而商品生产的优势也就是不同的,所以才有国际贸易的发生。国际贸易使各国生产要素的优势得到比较充分的发挥,自由贸易对参加各国都有利。赫克歇尔的学生、诺贝尔经济学奖得主伯蒂尔·俄林将该理论进行了完善,这个理论通常被叫做赫克歇尔—俄林定理。

从亚当·斯密到伊莱·赫克歇尔,国际经济学似乎是赞成自由贸易、反对政府干预与贸易保

<sup>①</sup> 一般认为作者是约翰·海尔斯与威廉·斯塔福德。

护主义居于主导地位,然而到了1953年美国经济学家瓦西里·里昂惕夫运用美国的投入产出数据,对美国参加国际贸易的要素禀赋优势加以验证,发现了要素禀赋论与美国的现实矛盾,学者因此而对比较优势与自由贸易理论提出质疑,这孕育了新的理论,国际经济学得以进入现代时期。

### (三) 国际经济理论的新时代

随着各国经济的发展,特别是第二次世界大战以后,国与国之间的经济联系日益加强,国际经济交往的范围越来越大,现代国际经济学在对从重商主义到自由贸易理论的传统进行概括、综合的基础上不断发展,其中比较重要的是,现代国际经济学既不赞成无限制的自由贸易也不主张政府的过度干预,而是认为政府应当根据不同的情况采取对策,即所谓“战略性贸易政策”。新的问题、新的方法、新的理论不断出现,形成了众多的流派。不但研究商品贸易,而且更多地研究要素的流动;不但研究国际经济活动对一国的影响,而且研究其对区域乃至对世界的影响;不但研究理论,而且研究政策及其影响机制。

最近几十年来,在克鲁格曼(Krugman)、弗里德曼(Friedman)等经济学家的推动下,国际经济学各个方面均获得了持续和富有成效的发展。现代国际经济学目前仍在不断发展演变,因为国际经济在不断地发展,区域合作、世界经济一体化、国际金融体系演变及其作用等是目前和今后很长时期内的研究热点。现代国际经济学理论和方法将是我们学习的重点。

在国际经济学发展的历史上最著名的经济学家包括:亚当·斯密、大卫·李嘉图、斯图亚特·穆勒、阿尔弗雷德·马歇尔、梅纳德·凯恩斯、保罗·萨缪尔森、弗里德曼以及克鲁格曼。这个名单将会不断变长,因为国际经济学将进一步发展。

## 第二节 国际经济学的研究对象及主要内容

每一门学科都有自己独特的研究对象和内容,而且随着学科的发展演变,研究对象和研究方法也会发生变化。从前述简单的对国际经济学发展演变历史的介绍可以看出,最早的重商主义主要研究国际贸易——商品在国际间流动的原因、影响和对策,研究方法主要是局部均衡、静态分析等方法,发展到今天,国际经济学的研究范围和研究方法都有了很大的拓展和变化。

### 一、国际经济学的研究对象

#### (一) 国际经济学的研究对象

国际经济学作为一门独立的经济学新兴学科,其研究对象主要集中在各国之间的经济活动和经济关系,即主权国家之间经济的相互依存性,它可以具体分为国际贸易理论和政策、国际货币金融理论和政策、国际要素流动。一般认为,国际经济学可以分为微观部分与宏观部分,前者被称为国际贸易理论,主要研究商品和服务在国际间的流动,也有将国际人力资源流动与信息交

换纳入国际贸易理论研究范畴的<sup>①</sup>,国际贸易理论的基本内容包括贸易纯理论、贸易政策及其与经济增长之间的关系,目的在于说明贸易的起因与利益,以及贸易政策的影响及机制;后者被称为国际金融理论,主要研究资金、资本在国际间的流动,包括汇率理论、国际收支调节理论以及国际货币制度理论等,目的在于说明国际经济活动在各国国民收入决定中的作用、各国经济行为对国际经济关系的影响以及全球福利最大化。国际经济关系是指一国同其他国家的经济联系,是世界范围内超越国家界线的国家间的诸经济关系的总和。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益,还在很大程度上影响着各国人民的日常生活与经济福利。健全而稳定的国际经济关系,有助于维护和促进世界的和平与繁荣。

事实上,国际经济关系已有数千年的历史,这方面的研究工作也早已开始,例如:国际贸易资料可以追溯到中世纪,英国 1355 年就有外贸统计资料了。到了 15 世纪,随着民族主义思潮的兴起,人们对国际贸易问题开始感兴趣。对国际经济进行初期理论研究的是古典经济学中的国际贸易理论。所以,人们从事国际经济关系的研究历史悠久,但作为一门独立的学科,大约是从 20 世纪 40 年代,即第二次世界大战后不久开始的,至今,国际经济学已形成一个较完整统一的体系,其基本的理论框架已大致形成,所涉及的领域和范围也已基本明确。随着国际经济实践的发展,其理论内容会不断充实和扩大。

但国际经济学作为一门新兴的经济学科,专家们对其研究对象的表达尚不统一。在各类国外的教科书中,有的称之为“对外贸易论”(如日本学者小岛清,著作为《对外贸易论》),有的称之为“国际贸易与国际金融”,有的则被称为“世界贸易与收支”。比较规范的提法仍然是“国际经济学”。这种差异主要是各位学者研究的侧重点不同,在内容上的差异是问题取舍上的不同。他们的研究都没有离开这样两个基本问题:研究稀缺资源在世界范围内的最优分配;研究国际间的商品和生产要素的流动。前者体现了国际经济学的基本特征,即世界范围的问题,后者则是具体的载体或内容。

## (二) 国际经济学的研究视角

研究国际经济学至少有三种视角,一是从单个市场主体的角度,研究在一定国际经济形势和相关国家的国际经济政策背景下,如何通过国际经济活动实现利益最大化;二是从单个国家的角度,研究在一定的国际经济形势下,政府如何实现宏观经济目标——经济增长、物价稳定、充分就业和国际收支平衡,这种视角与宏观经济学中的开放的宏观经济理论非常接近;第三种视角就是从全球的角度研究如何通过各种国际组织以及各国政府间的协调使全球得到发展和增长,各国都能得到最大利益,通常称之为国际经济协调理论,随着世界经济一体化和区域经济一体化,尤其是 WTO、欧盟的建立,采用这种视角的学者越来越多。比较而言,第三种视角采取的往往是更为宏观的方法,因为宏观经济学已经被习惯用于指代研究一个国家的经济学的经济学分支。

当今世界面临的最严重的国际贸易问题是发达国家日益上升的保护主义;最严重的国际金融问题是过于频繁变动的汇率以及许多国家货币的估值长期失衡。其他严重的国际经济问题还有:从发展中国家到发达国家不断频繁出现影响越来越大的金融危机、美国经济由于几大超级企

<sup>①</sup> 但是一些学者如陈长民先生等认为将国际要素流动理论与国际贸易理论、国际金融理论并列更合适,参见陈长民等著《国际经济学》,人民出版社,2004 年 8 月第 1 版。我们认为两种说法各有长短。

业面临破产而将带来的世界影响、众多贫穷的发展中国家的深度贫困以及国际间贫富差距越来越大的趋势等。这些问题都是国际经济学的研究重点。以中国为代表的高速发展的发展中国家越来越强的经济实力以及由此可能带来的世界经济新格局、世界经济一体化大背景下的区域经济一体化及其对国际经济关系的影响、跨国公司的蓬勃发展等内容也是国际经济学研究的主要问题。

### (三) 国内经济与国际经济的异同

国内经济与国际经济的运行,既有许多共同之处,也存在着明显的差异。因此,一般的经济学和国际经济学除了相同之处,也有很多不同的地方。了解国内、国际经济的异同之处,是我们在学习国际经济学时必须把握的内容。

#### 1. 经济运行主体的异同

无论是在国内还是在国际经济的环境中,个人、企业、国家和国家集团在从事不同层次的经济活动,它们是经济运行的主体,是经济产出的供给者与消费者,它们的经济活动主要集中于商品、服务、劳动力、信息等产出的交流上,而且它们的经济活动场所,是商品、服务、劳动力和信息的市场,即在国内或国际经济活动中,这些经济主体运行的主要基础是市场。从这一方面看,国际经济与国内经济的相同之处可能更多些,尽管在某些方面的特点上会存在较大的差异,例如在国家集团之间的经济活动本身就是一种国际经济的活动。

#### 2. 经济运行范围的异同

如前所述,国际经济是对国内经济的继续,是国内经济跨越国界的延伸,一般经济学研究的是国内经济的运行,国际经济学研究的是国与国之间的经济关系与活动,经济运行的范围明显不同,国际经济运行的范围大于一国国内经济。在经济全球化的今天,由于经济活动是在一个更为广阔的国际背景下进行的,同时由于国际经济关系在很大程度上因经济全球化的出现,而已经成为一个经济体发展的重要因素,因此国际经济学研究的内容的重要性正在日益凸显,并得到人们的广泛认同。

#### 3. 经济运行目的的异同

个人、企业、国家和国家集团总是在追求经济福利的增长,以有限的资源耗费,获取最大的经济福利;以有限的收入,获得最大的经济效用。这是国内、国际经济运行的永恒目的。除了生产过程外,对已有经济福利的分配、再分配,在经济运行的主体间也要符合一定的原则。从总体上考察,国际经济中还存在着个别经济体或国家经济集团的利益与世界经济总体利益之间的差异,以及效率与公平之间的区别。在经济运行的目的方面,国际经济与国内经济之间的差异确实存在,但是应该说并不是根本性的。

#### 4. 经济运行机制的异同

(1)国内与国际间经济要素与产出流动的自由程度不同,一般情况下,经济产出与经济要素在一国范围内可以自由流动,但在国际上流动的自由度会大打折扣,即资源在国际间可以流动但却不能自由流动,这形成了国内经济与国际经济在很大程度上的差异。

(2)经济在国内与国际上运行的条件不同,这是由于不同国家具有不同的法律、经济体制、规则、惯例、习俗、宗教和文化背景,这使得经济在国内与国际上运行的条件具有极大的差异,人们不得不去适应不同的经济运行条件,以便于完成经济的目标。

(3)国内与国际经济交往的媒介不同,即一国之内与国家之间使用的货币不同,需要经过汇兑解决,这比在一个国家内要复杂些。

(4)在国内与国际经济的运行中,经济调节手段起作用的程度与范围不同,在一国国内,一般而言,经济调节手段能够贯彻得比较彻底,但是在国际经济运行中,经济协调往往难以得到彻底贯彻,其结果大抵只能是经济体通过沟通,寻求利益妥协,因此国际经济政策协调的结果大多是各国妥协的产物。

由于经济运行机制的差异,国内经济的运行与国际经济的运行规律便产生了较大的不同,人们只能研究这些不同的经济规律来指导自己的经济行为。

## 5. 经济交流场所的异同

在国际经济中,经济资源的交流、经济产出的交流,往往是在市场条件下进行的,如果说一国国内经济资源、经济产出在市场中进行交流、配置与得到实现时可能受到一定干扰的话,那么,在国际经济中,市场机制将更容易得到贯彻,市场的竞争性体现得更为完全。在世界经济中,国际金融市场在今天几乎已经成为一体,价格发现机制使得各个国际金融市场之间的金融产品的价格趋向一致,世界市场更为完善和成熟。

## 6. 经济交流方式的异同

在国内经济与国际经济的运行中,个人、企业、国家、国家集团内部与国家之间的贸易、投资、资金流动、劳务提供、信息交流等,在方式上是大同小异的。但由于存在着国界的限制,这些大同小异的方式也必然会在不同的条件下有一定程度的修正,例如在商务交流中更强调交易的时空分离,货币的支付作用得到进一步的加强。

## (四) 国际经济学与其他经济学科的关系

### 1. 国际经济学与西方经济学的关系

西方经济学主要研究的是稀缺资源配置问题,而国际经济学研究的是稀缺资源的国际最优配置。从资源配置的角度看,国际经济学体现了经济学的一般特征。但国际经济学是研究国与国之间或两个以上经济社会的相互联系问题。研究资源配置时,是以国家或独立的行政区域为单位,是跨越国界或区界的,它与国内企业之间交往有很大差异,常常出现阻碍商品贸易和要素流动的因素。国际经济关系发生在各个独立的国家或行政区域之间。在国家存在的条件下,各国的对外经济政策本质上都是自利的,一国在制定对外经济政策时,一般只会考虑本国的利益而并非世界整体的利益。不同国家之间利益的相互冲突和政策目标的差异,会导致某项政策使一国受益,使另一国受损。在 WTO 框架下,经济全球化和区域经济一体化趋势不可逆转,任何一个国家不可能游离于国际经济社会之外,一国在制定国内经济政策时,必须考虑 WTO 规则,考虑国与国之间经济活动的传递性及相互影响。

## 2. 国际经济学与国际贸易学的关系

国际经济学中关于国际贸易问题的研究主要集中在以下三个方面:贸易所得、贸易模式和贸易保护。国家作为独立的经济主体是否能从国际经济交往中获益,这是国际经济学研究的重点问题。国际贸易可以使贸易伙伴生产出更多的产品,满足国际经济社会的需求。在国际经济学的理论中,一个重要的观点是:国际贸易能使参与者实现双赢或多赢。国际贸易的收益来自专业化生产、生产要素流动、交易的便利化和国际竞争过程。一个国家的企业在面对国际市场的竞争压力时,不得不进行创新和提高产品质量。国际贸易的收益在一个国家内部的分配是不公平的,消费者可能受损,利益集团可能获利,政府也可能受损,国际贸易影响收入分配,这是国际经济学研究的重要问题。

国际经济学中关于贸易模式的问题,是研究产品和生产要素在国家之间的流向问题,即谁把什么卖给了谁。比较优势理论、要素禀赋理论和相互需求理论都在一定程度上回答了这个问题,这就是稀缺资源配置问题。

各国政府都担心国际贸易会对本国的国内经济发展带来影响,因此为了保护本国的产业和企业发展,都要设置一些进口壁垒,以减少外来竞争者的冲击和威胁,常见的办法是出口补贴、进口关税和数量限制,提高本国企业的国际竞争力。WTO 组织提倡自由贸易,这与贸易保护相悖。国际经济学研究关税与非关税贸易壁垒等贸易政策及其影响,贸易法规与产业政策,发达国家与发展中国家在贸易政策上的差别待遇,并对保护的有效性进行评价等。

## 3. 国际经济学与国际金融学的关系

国际经济学中有关国际金融问题的研究主要集中在国际收支、货币、汇率、利率及长期和短期价格水平等方面。

国际收支账户是一国同其他国家进行经济交往的真实活动的记录。记录中常常出现顺差或逆差,均称为国际收支的不平衡。是哪些因素导致了国际收支的不平衡?解释国际收支平衡表是国际经济学的重要任务。

国际贸易中,由于不同的国家使用不同的货币,在买卖的过程中常常出现用多种货币结算,各种货币之间有一种比例关系——汇率。汇率是动态的,一国货币的汇率与该国的货币发行量有密切的关系。汇率也影响利率,利率影响汇率和货币供给,影响短期价格水平、货币市场和国际贸易。货币市场、外汇市场、汇率制度和汇率决定等是国际经济学研究的重要问题。

国际金融学研究的是在开放经济条件下,国家与国家之间的金融活动,从理论到实践进行深入研究。

## 4. 国际经济学与区域经济学的关系

区域经济学为国际经济学的研究提供一定的基础、方法和案例。事物的发展是由特殊到一般、由局部到全部的发展过程。瑞典经济学家俄林当年就是在深入研究欧洲区域贸易的基础上创立了著名的生产要素禀赋理论,进而摘取了诺贝尔经济学奖的桂冠。区域经济学主要研究一国范围内不同地区的资源配置及其各产业在各地区的布局,并在此基础上提出区域经济发展的政策和建议。而国际经济学所研究的是一国跨越国界的资源配置,它推崇各国按照自己的资源

优势形成经济部门,进而开展国家之间的经济和贸易活动。所以国际经济学与区域经济学之间有着密切的关系,但又不等同,各自有独特的研究领域。

## 二、国际经济学的主要内容

国际经济学的研究内容十分丰富,源远流长。随着国际经济实践的迅猛发展,国际经济学的理论内容也在不断地充实和完善。概括地讲,国际经济学研究的主要内容包括:国际贸易纯理论研究、国际贸易政策研究、国际收支研究、外汇理论研究、国际金融体系研究、生产要素的国际流动研究、跨国公司研究、经济发展与对外开放关系的研究、经济一体化理论与实践的研究、开放经济的宏观调节研究、国际经济组织研究,等等。这些内容构成了一个系统的、完整的国际经济关系和国际经济学的主要内容(图 1-1)。

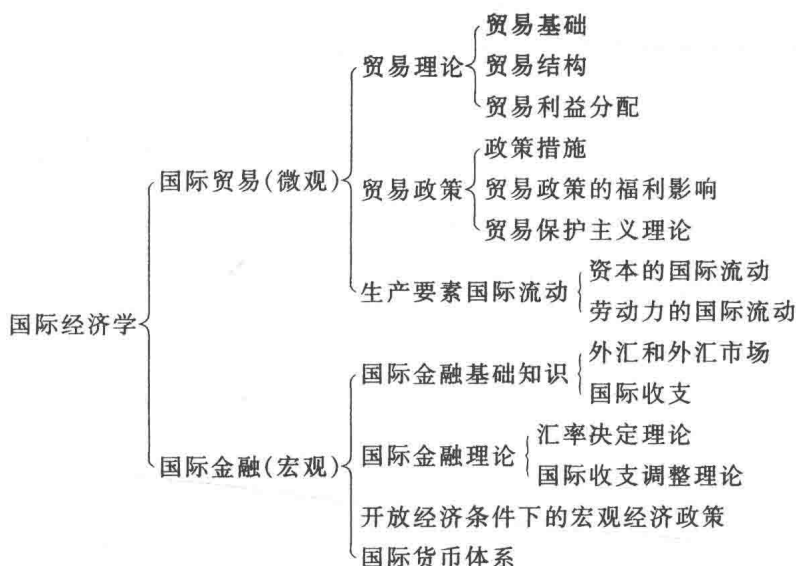


图 1-1 国际经济学的框架

### (一) 国际贸易纯理论研究

古典国际贸易理论以市场的完全竞争性、生产要素在国际间不能流动为前提,在排除政府和其他人为干预以及货币因素的情况下,研究国际贸易产生的原因、贸易利益的分配、贸易格局的确定以及贸易模式安排等问题。其基本内容是纯理论探讨,理论的基轴应该说是静态比较利益和动态比较利益,以及它们的发展。现代国际贸易理论,以规模经济的存在,尤其是以市场不完全竞争为条件,考察国际贸易理论的新发展。

### (二) 国际贸易政策研究

贸易政策是各国政府或经济体对国际贸易过程的某种控制和干预,在多数情况下他们是以各种行政垄断因素对自由贸易实行的某种限制和某些影响,当然也有政府为鼓励自由贸易而制定的政策,这些政策对贸易从而对经济会产生相应的影响。一定的贸易政策是以一定的经贸理论为基础的,是理论在经贸实践层面的某种反映,也是一种有目的政府行为。应该讲,贸易政