



全国高等农业院校教材
全国高等农业院校教学指导委员会审定

国际经济学

李小北 主编



中国农业出版社

全国高等农业院校教材
全国高等农业院校教学指导委员会审定

国际经济学

李小北 主编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/李小北主编. —北京: 中国农业出版社,
2004.8

全国高等农业院校教材

ISBN 7-109-09179-1

I. 国... II. 李... III. 国际经济学—高等学校—
教材 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 081794 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 何晓燕

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 25.5

字数: 460 千字

定价: 33.10 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

编写人员

- | | |
|-----|----------------|
| 主 编 | 李小北 (河北农业大学) |
| 副主编 | 朱述斌 (江西农业大学) |
| | 李新文 (甘肃农业大学) |
| | 骆 乐 (上海水产大学) |
| 参 编 | 申 鹏 (河北农业大学) |
| | 周志太 (安徽财贸学院) |
| | 刘 庸 (内蒙古农业大学) |
| | 杨春河 (河北农业大学) |
| | 陈 军 (中国青年政治学院) |
| | 赵益平 (内蒙古农业大学) |
| | 魏永红 (甘肃农业大学) |
| | 沈月领 (河北农业大学) |
| | 赵立平 (河北农业大学) |

前 言

以国际经济关系为研究对象的国际经济学，作为经济学中的一个独立学科分支，已成为一个十分活跃的研究领域，同时国际经济学也已成为国内外经济和工商管理等相关专业的一门核心课程。本教材力求采用新思路、新体系、新内容。在编写的过程中，参考并吸收了国内外有关教材的部分内容，但在体系上做了一些调整，增加了许多新内容，以尽可能地适应国际贸易和金融形势的迅速发展变化。2001年12月11日，我国正式成为世界贸易组织的第143个缔约国。这是一个历史性事件，对全世界经济发展具有重大意义。它不仅给我国经济，而且也将给世界经济带来巨大变化，我国与世界经济的联系将日益紧密，国际贸易将成为影响我们生活的重要因素之一。

本教材的特点是在借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上，全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论、研究方法及其应用，并对国际经济学相关领域内的一些新成就和新发展加以反映，以适应国内高等院校经济学和工商管理类本专科生的教学需要。同时本教材也是适用于各类工商培训的理想教材。

本教材可以说是一部体现集体智慧的教材。各章撰写分工如下：第一章 沈月领；第二章、第十八章 骆乐；第三章、第十一章 周志太；第四章、第五章 朱述斌；第六章 申鹏；第七章 魏永红；第八章、第九章 李新文；第十章、第十三章 陈军；第十二章 李小北；第十四章 杨春河；第十五章、第十六章 刘庸；第十七章 赵益平。全书由主编统改、定稿。在本书编写的过程中，参考了大量的中外经济学、国际贸易、国际金融等方面的教材、论著，谨向这些作者表示深深的感谢。在本教材的编写过程中，得到了所有作者所在院校的大力支持与帮助。特别是河北农业大学教务处、经济贸易学院和商学院的领导和老师提出了大量建设性意见，

在此一并表示深深的谢意。

本教材编撰的过程中，时间仓促，加之作者的水平有限，书中的疏漏和不足恳请各位专家和读者赐教指正。

编 者

2004年8月18日

目 录

前言

第一篇 国际贸易

第一章 导论	3
第一节 国际经济学的研究对象	3
第二节 国际经济学研究的基本内容和具体方法	4
第三节 研究国际经济学的重大意义	5
第二章 国际贸易理论	8
第一节 国际贸易的含义和特点	8
第二节 自由贸易理论	11
第三节 保护贸易理论	16
第四节 现代国际贸易理论	21
第三章 国际贸易政策和措施	24
第一节 国际贸易政策	24
第二节 关税概述、种类及征收方法	25
第三节 非关税壁垒的概述及种类	28
第四节 非关税壁垒对国际贸易的影响	32
第五节 鼓励出口政策	36
第四章 国际经济一体化	43
第一节 国际经济一体化概述	43
第二节 欧、美、亚三大经济区	50
第三节 东盟自由贸易区与中国	61
第四节 国际经济一体化理论	63
第五章 经济增长	72
第一节 经济增长	72
第二节 经济增长与国际贸易	74
第三节 国际贸易与经济发展	84

第二篇 国际金融

第六章 国际收支	95
第一节 国际收支和国际收支平衡表	95
第二节 经济均衡与国际收支调节	104
第三节 中国的国际收支	112
第七章 外汇市场与汇率	117
第一节 外汇	117
第二节 外汇市场	121
第三节 外汇汇率	127
第四节 外汇的交易类型与交易技术	138
第八章 国际货币体系	143
第一节 国际货币体系概述	143
第二节 国际金本位体系	145
第三节 布雷顿森林体系	149
第四节 国际货币体系的改革	157
第五节 欧洲货币体系	163
第九章 国际金融市场	169
第一节 国际金融市场概述	169
第二节 主要国际金融市场	176

第三篇 国际投资

第十章 国际投资学概述	189
第一节 国际投资的基本问题	189
第二节 国际投资发展的概况	195
第三节 国际投资理论	201
第十一章 国际直接投资	218
第一节 国际直接投资	218
第二节 国际直接投资的定义和特点	226
第三节 国际直接投资的产生与发展	228
第四节 合作经营与合作开发	234
第十二章 跨国公司与国际投资	241

第一节 跨国公司的基本特征与发展	241
第二节 跨国公司的战略与组织管理	248
第三节 跨国公司的技术与财务管理	256
第四节 跨国公司的营销与人力资源管理	264
第十三章 国际间接投资	272
第一节 国际间接投资的定义和特点	272
第二节 国际证券市场的股票投资	275
第三节 国际金融市场的债券投资	290
第十四章 国际投资环境	300
第一节 国际投资环境内容	300
第二节 国际投资环境评价方法	306
第三节 各国投资环境比较	312

第四篇 国际经济与经济全球化

第十五章 国际经济合作	321
第一节 国际经济合作的概念和含义	321
第二节 国际经济合作的产生与发展	326
第三节 国际经济合作的作用	331
第四节 国际经济合作发展的新趋势	333
第十六章 国际技术合作	339
第一节 国际技术转让	339
第二节 国际技术转让的经济效益	347
第三节 国际技术转让价格与支付方法	350
第十七章 国际劳务合作	359
第一节 国际劳务合作概述	359
第二节 国际劳务合作的经济分析	364
第三节 国际劳务市场与国际劳务输出	369
第四节 中国参与国际劳务合作的历程与 现状	377
第十八章 国际租赁	382
第一节 国际租赁的产生和发展	382
第二节 国际租赁的主要种类	385
第三节 国际租赁的作用	388

附件一 融资租赁合同	391
附件二 中华人民共和国与东盟各国建立外交关系日期表	396
参考文献	397



第一篇

国际贸易

第一章 导 论

第二章 国际贸易理论

第三章 国际贸易政策和措施

第四章 国际经济一体化

第五章 经济增长

第一章 导 论

第一节 国际经济学的研究对象

随着国际经济活动规模日益扩大，国家越来越成为国际经济活动中的基本单元和行为主体，特别是第二次世界大战以后社会生产和资本的国际发展、交通运输和通讯条件现代化水平提高，国家之间的接触和交往日益广泛而频繁，从而使世界进入到相互依赖的新时代。一个国家或地区不论其面积大小、人口多少、资源丰缺、经济发展快慢，都需要与其他国家或地区互通有无，以生产要素的国际化配置来谋求民族经济发展。因此，一门以研究国家之间的经济关系、经济活动以及经济现象的国际间传导机制和发展规律的新学科——国际经济学应运而生。

国际经济学 (International Economics) 是以研究国际经济关系为对象的经济学科。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限的国家间的诸经济关系的综合。在国际经济关系中从事经济活动的行为主体是国家。经济活动的主要形式是国家间的贸易、投资、劳务提供与资金转移等。其中一部分是商业上的，它包括商品和劳务交换及其对世界经济与有关国家的影响，该部分涉及国际分工、国际商品流通、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构、各国生产专业化、关税及限额等保护措施，这些与国际贸易密切相关。另一部分是金融上的，如对外直接投资和证券投资所引起的资本流动，国际结算所引起的汇率问题，商品交易和资本交易所反映的国际收支问题，汇率与国际收支所引起的国际货币体系问题等，这一部分涉及国际金融研究的主题。国际经济学把国际贸易理论和国际金融理论结合在一起，探讨各国之间的经济关系，也就是通常所说的国际经济关系。由于国际经济关系有着特定含义和质的规定性，有它自己特殊矛盾和规律性，因此，国际经济关系便成为这一门经济科学的研究对象。正如沃尔特所指出的“同所有其他经济学科一样，国际经济学论述稀缺性资源在满足人类需要的各个竞争性目标之间的配置。分布在不同的国度之中的经济主体的关系之中。它企图说明国际经济关系是怎样影响各国之内和各国之间的资源配置。”揭示出国际经济各因素的相互关系及其规律。

国际经济学是一门新兴的经济学科，尽管在本世纪初西方经济学家开始了

对国际经济关系问题的研究，出版了许多著作，但并未构筑起它较为成熟的学科体系。第二次世界大战以后，随着资本和生产国际化发展，国际经济关系日益广泛，研究国际经济的理论有了新进展，涉及面更加广阔，以国际贸易理论和国际金融理论结合在一起为主线，广泛探讨各国之间经济关系的学科体系基本形成。例如 1982 年美国出版的林德特和金德尔伯格合著的《国际经济学》，除对以往国际经济学内容作了补充和修改外，还专门探讨了劳动力的国际移动、国际间的直接投资、国际债务、国际经济一体化等，从各个不同角度研究国际经济关系。国际经济学以国际经济关系为自己的研究对象，但它并不研究某些具体的个别国家之间的经济关系，而是研究一般意义上的国家之间的经济关系，即具有理论抽象性的国际经济关系。这包括：①国际经济关系的经济行为构成主体、他们的组合变化及其发展趋势；②参与国际经济关系的行为主体通过的经济客体、采取运动方式、途径，以及所构成的国际经济关系网络与表现形态；③国际经济关系运行机制和影响它发挥作用的各因素之间的联系；④国际经济关系的实质和参与国际经济联系的目的、动因等等。上述理论抽象性的国际经济关系在实践中主要通过国际贸易、国际金融和各国经济政策协调和相互作用表现出来，因此，国际经济学是一门透过国际贸易、国际金融及国家宏观经济政策来研究国际经济关系并揭示其本质和规律的理论经济学。由于国际经济学本身研究问题的重要性，已引起世界各国的高度重视和广泛关注。

第二节 国际经济学研究的基本内容和具体方法

由于国际经济学所要研究的只是各国之间的经济活动和经济交往关系，其主要任务是揭示国际经济关系的实质和研讨国际经济关系的机制，阐述各国国民经济进入国际经济关系总体的均衡过程。因此，它必然涉及国际经济关系中行为主体——国家参与国际经济联系的目的、方式、途径和措施等。而这些在实践中，主要通过国际贸易、国际投资、国际信贷、国际金融、国际劳务转移、国际技术交流与转让、国际经济合作、国际经济一体化以及各国经济政策经济活动来实现。其中，国际贸易、国际金融以及开放经济宏观政策协调是国际间经常发生的基本经济活动，自然成为国际经济学研究的主要内容。

任何一门科学的研究方法都取决于研究对象。国际经济学是研究以国家为界限的世界范围的各种经济关系极其规律的学科。因此，它的研究方法有多种。其基本的方法可归纳为以下几种：

1. 微观分析和宏观分析。

2. 静态分析和动态分析。
3. 定性分析和定量分析。
4. 实证分析和规范研究。
5. 局部均衡分析和一般均衡分析。

以上各种方法，我们在学过的西方经济理论中已有了解，在此不在赘述。

第三节 研究国际经济学的重大意义

无论是西方发达国家还是发展中国家，国际经济学越来越受到人们的重视，它被许多大学的经济学专业列为必修课程和综合性大学选修课程。国际经济学的许多理论成为指导各国处理国际经济业务和发展国际经济关系的重要理论依据。正如克劳斯（W.Krause）在所著《国际经济学》一书中公开声明称的：“国际经济学提供一个理论和政策的结合体，它揭示国际经济的理论基础以此作为检验政策的一个序曲。”我国正在走发展开放型经济的道路，坚持实行对外开放政策，发展对外经济关系，利用国际资金和引进技术，加强国际经济技术交流，已是我国现代化的一个重要战略方针。因此，学习研究国际经济学对我国经济发展和现代化建设同样有着重要意义。

一、有助于进一步了解国际经济关系特点，为我国更好地发展开放式外向型经济服务

第二次世界大战以后，随着新的科技革命的推进和生产社会化程度的提高，国际分工和国际联系进一步扩大加强，任何一个国家的经济都不可能与世隔绝，一国的经济生活同其他国家保持着程度不同的密切联系和交往，一国经济的发展也都需要国际经济支持。甚至可以说，在当代世界上每个国家和地区的生产过程，乃至整个经济运行，都有赖于其他国家和地区的生产过程和经济活动。正如奈斯比特在其《大趋势》一书中指出的：“我们再也不能安然地置身于孤立，自给自足的一国经济体系之内；我们现在必须承认自己是全球的一部分。”因此，发展开放式外向型经济成为当代各国经济发展的必然趋势。中国经济是世界经济的重要组成部分，中国的前途同世界的前途紧密相连，现在世界上存在着 200 多个国家和地区，每个国家的社会历史条件各有不同、自然资源各有优劣、经济发展程度有差异，这为中国与其他国家优势互补提供广泛的可能性。但是，可能性要有效地变成现实，这就要求我们了解当代国际经济关系的特点，掌握其发展变化规律，在独立自主、自力更生的基础上同世界各

国进行经济、文化交流，建立和发展友好关系。西方国家诸多的国际经济学著作，虽然是以资产阶级的立场、观点为依据，但他们在实务方面，对世界市场以及世界资本主义经济的一些结构问题，如贸易差额的平衡、国际收支的调整、关税制度、外汇市场、国际货币结构、国际贸易和国际金融组织、资本主义国家的经济一体化、世界市场的动态以及其他有关技术性的经营管理方面的问题，都在不同程度上提供了比较客观的描述，也从理论上对国际经济关系中的某些现象进行深刻分析，揭示了其中的规律。我们学习和研究国际经济学，掌握国际经济变化规律，能更好地为发展我国开放式外向型经济服务。

二、有利于充分利用国际资源，振兴民族经济

日本著名经济学家小岛清在其《对外贸易论》一书中写到：“一个国家的经济发展，总是从该国的某种潜力（未开发的自然资源和丰富的人力资源等）被充分利用起来的时候开始的。当这个国家所缺乏的东西能够从外国得到补充时，其经济就可以得到高效率、高速度的发展。国民经济的发展过程可以通过进行对外贸易取得生产设备、引进先进技术、借入资金或吸收包括资本、技术、经营技能等在内的外国直接投资等形式，从国际上得到充实。这对中国也将是适用的。”我国通过发展对外贸易从国外取得我国经济建设所必须的生产要素，也有利于我国经济资源得到优化配置。党的十一届三中全会以来，我国实施了改革开放政策，与世界各国的经济关系和交往得到广泛发展，通过国际贸易和资本交易联系起来的国际市场已成为我国经济活动的舞台。为了不断总结在国际经济交往中的经验教训，以便把握瞬息万变的国际经济关系极其运动规律，客观上要求我们把学习研究国际经济提高到应有的高度。因此，通过国际经济学的学习，弄清国际商品、劳务和资本的流向，了解在开放经济条件下国内与国际经济的相互影响，并预测各国对外贸易和金融政策在各种情况下可能做出的反应，以便研究我们的对策，这有利于在经济建设中充分利用两种资源，开拓两个市场，学会两套承包和国际劳务合作等方面取得更大的成效，以生产要素的国际最优配置实现我国民族经济的振兴。

三、有利于推动国际经济新秩序的建立

世界各国重视国际经济学研究和学习的另一个重要原因，是力求建立起公平、合理的国际经济新秩序。第二次世界大战后，世界经济虽然比较稳定，但仍然存在着严重的不平衡，例如欧美各国平均失业率居高不下，很多发展中国家

家人力资源大规模闲置，慢性失业对其经济发展产生了严重困扰；国际收支严重不平衡给世界经济中的贸易、货币关系带来不利影响，等等。这许多的不平衡已成为世界经济正常发展的重大障碍。特别是当代世界经济发展出现两种十分引人注目的形式：一方面，世界经济日益向一体化方向发展，各国经济相互依赖进一步加深，往往一个国家的行动和政策都会影响其他一些国家的经济利益，为维持世界经济正常发展，迫切要求建立起一种健全而有效的国际经济机制以协调各国经济；另一方面，世界经济又呈现出多极化、区域化、集团化趋势，欧洲集团和北美集团几乎同时出现，亚太经济合作组织业已形成，东欧及中亚经济集团化发展迅速。美国牢牢控制着以美元为中心的美洲经济，德国基本上支配着欧元为中心的西欧经济，日本操纵以日本为中新的东南亚经济，形成了所谓的“世界三大经济圈”。美国、中国、日本、俄罗斯与欧盟五极格局出现，世界格局这些重大变化，使得各国经济矛盾日趋激烈，各国利害关系不同也使世界经济面临混乱局面。为使当代世界经济从混乱中走向国际合作、政策协调，各国在国际经济频繁交往中互惠互利协调发展，必须重建国际经济新秩序。因此国际经济学将从理论和政策等方面对国际经济关系中的重大问题进行研究和论证，有利于国际经济新秩序的建立。

复习思考题

1. 国际经济学的定义、特点。
2. 国际经济学的基本内容。
3. 研究国际经济学的意义。