

● 通用财经类教材

国际 (第二版) 经济学

● 王志明 乔桂明 主编

复旦大学出版社

通用财经类教材

国际经济学

(第二版)

主 编 王志明 乔桂明

復旦大學出版社

第二版序言

《国际经济学》第一版在 2000 年 3 月问世后被国内高等院校、政府职能部门、企事业单位广泛选为教材与培训学习材料,我们十分诚挚地感谢广大读者的厚爱。本着“让我们做得更好”的理念,我们根据经济全球化进程加快、我国已是世界贸易组织成员这些重大变化,认真审视了原教材,深感需要修订才能实现“让我们做得更好”。为此我们对原教材进行了修订,调整了章节,删减与补充了内容,第二版与第一版相比,有如下特点:

1. 结构更紧凑合理、内容更全面。全书依次由国际贸易、国际金融、经济全球化、国际经济协调与国际经济秩序四部分组成。

2. 经济学原汁原味突出。为使读者品尝到经济学原汁原味,在众多章节不但运用图表与数学公式来阐述国际经济现象,而且力求对图表与公式解释通俗易懂。

3. 紧跟时代步伐,反映新动向。不但增写了经济全球化内容,而且在有关章节介绍了最新理论成果。

4. 文字叙述更为精练。

本次修订由王志明拟订总纲、结构与要求,并负责总纂,王志明、乔桂明、袁建新具体参加了修订工作。各章编写人员为:王志明,绪论、第一、二、三、四、八、九、十一章;乔桂明,第五、六、七章;袁建新,第十章;参加编写的人员:陶丽萍,第一章;毛群英,第二章;张咏梅,第五章;陈月萍,第九章;蒋珠燕,第十一章。

本书在编写过程中始终得到了苏州大学财经学院院长、博士生导师万解秋教授和复旦大学出版社刘子馨副总编及徐惠平、忻

华两位编辑的关心和支持,也参阅了诸多国内外资料,受益匪浅,在此一并表示谢意。在书稿付梓之际,我们也甚感遗憾,尽管在写作过程中尽心尽力,然而由于我们理论水平与能力有限和成书仓促,书中纰漏之处亦恐难免,望读者不吝赐教,以使本书日臻完美。

王志明

2002年6月 苏州大学财经科学馆

内 容 提 要

本书以现代经济学理论成果为基础,用科学的观点与方法阐述国际经济关系的内容、实质、运作、协调、秩序等方面的内容。全书共为十一章,分别阐述国际贸易理论、国际贸易政策与措施、国际收支与国际储备、外汇与汇率、国际金融市场、生产要素国际流动、区域经济一体化、经济全球化、国际经济协调与国际经济秩序等内容。

本书是复旦大学出版社出版的“通用财经类教材”之一,可作为高等院校财经类、管理类学生学习国际经济学的教材,也可供从事经济活动的实际工作者阅读。

目 录

绪 论	1
复习思考题	6
第一章 国际贸易理论	7
第一节 重商主义与成本优势理论	7
第二节 现代国际贸易理论	18
第三节 国际贸易理论新发展	31
复习思考题	42
第二章 国际贸易政策与措施	44
第一节 国际贸易政策	44
第二节 保护贸易政策的理论根据	47
第三节 关税措施	61
第四节 非关税壁垒	80
第五节 鼓励出口和出口管制措施	89
复习思考题	96
第三章 贸易利益与贸易条件	98
第一节 贸易利益与贸易条件	98
第二节 相互需求原理与提供曲线	107
第三节 国际价值与不等价交换	114
第四节 “中心—外围”论与发展中国家外贸战略	117
复习思考题	122
第四章 经济增长与国际贸易	124
第一节 国际贸易对经济增长的影响	124

第二节 经济增长对国际贸易的影响·····	131
复习思考题·····	148
第五章 国际收支与国际储备·····	149
第一节 国际收支与国际收支平衡表·····	149
第二节 国际收支分析·····	158
第三节 国际收支调节·····	166
第四节 西方国际收支主要理论·····	182
第五节 国际储备·····	196
复习思考题·····	210
第六章 外汇与汇率·····	212
第一节 外汇与汇率的基本概念·····	212
第二节 汇率的决定与调整·····	225
第三节 汇率变动及其对经济的影响·····	232
第四节 汇率理论·····	239
复习思考题·····	254
第七章 国际金融市场·····	256
第一节 国际金融市场概述·····	256
第二节 国际金融市场业务·····	262
第三节 欧洲货币市场·····	273
第四节 金融期货市场与其他金融创新·····	278
复习思考题·····	303
第八章 生产要素国际流动·····	304
第一节 劳动力国际流动·····	304
第二节 技术的国际流动·····	319
第三节 国际资本流动·····	329
复习思考题·····	349
第九章 区域经济一体化·····	351
第一节 区域经济一体化定义、形式、特征及其对 经济的影响·····	351

第二节 区域经济一体化理论.....	362
第三节 主要的地区性经济集团.....	375
复习思考题.....	388
第十章 经济全球化.....	389
第一节 经济全球化含义及成因.....	389
第二节 经济全球化基本特征.....	397
第三节 经济全球化对世界经济影响.....	404
复习思考题.....	412
第十一章 国际经济协调与国际经济新秩序.....	414
第一节 国际经济协调原因与主要内容.....	414
第二节 国际经济协调手段与组织.....	422
第三节 国际经济协调效应.....	444
第四节 建立国际经济新秩序.....	446
复习思考题.....	462

绪 论

一、国际经济学研究对象和内容

(一) 国际经济学研究对象

任何一门学科之所以能独立存在和发展,在于它们都有特定的研究对象,因此,研究一门学科首先应该明确该学科研究对象,如果没有明确的研究对象,则就不能界定该学科内容,以至于无法研究。

国际经济学的研究对象是国际经济关系,也就是国家之间的经济关系。国家之间的经济关系,行为主体应是国家,没有国家就没有国家之间的经济关系。国家之间的关系需要有经济活动作媒介。用历史与逻辑相统一的观点看,国际贸易(国际商品贸易)是国家之间经济联系的最初形式,同时也是最基本形式。随着社会经济的发展,尤其是第二次世界大战后,国际贸易无论是在商品种类、数量、贸易地理范围、参与贸易的国家、规范贸易行为的法规与惯例等方面,还是在贸易方式上都有了极大的发展,而且国际贸易发展还衍生并推动了生产要素跨国流动(劳动力跨国流动,国际技术转让,国际资本流动)以及促使了与其相关的行业的发展,诸如运输业,保险业,金融业等。需要强调指出,国际金融的发展使国家之间经济联系更为密切。另外国家之间经济关系应有协调机制,国家之间既然存在着以贸易为基础的经济联系,也就必然存在着利益分配问题,由于世界上各个国家经济发展水平的差异,因此在国际经济联系中因利益不一致而发生矛盾与冲突是难免的,为了维护国际经济活动中各国合法利益并促进国际经济关系健康而

稳定地发展,需要有协调机制来处理经济纠纷,更应建立一个和平、稳定、公正、合理的国际经济秩序,从根本上保证各国正当的经济利益。

由此看来,所谓国际经济关系可概括为:一国同其他国家的贸易和与贸易有关的生产要素流动的活动及由此而产生的在一定的国际经济秩序条件下的利益分配关系。

(二) 国际经济学研究内容

国际经济学研究开放型经济条件下一国与他国的经济关系现状、发展趋势以及这种关系对本国和世界经济增长的作用,因此要具体研究:

1. 国际经济关系活动方式

国际经济关系是通过多种经济活动方式表现的,其主要方式有国际贸易(国际商品贸易服务贸易与国际服务贸易),国际技术转让,劳务输出,国际资本流动,每一种活动方式都有自身的运动规律,包括活动过程,运行机制,理论依据、政策影响等等。比如国际商品贸易,不仅要研究其产生与发展的原因,而且还应掌握其具体方式,参与贸易的理论依据,不同政策与措施的影响,新的变化与发展趋势,贸易战略等等。其中贸易理论与政策、措施极为重要。国际贸易理论可分为纯理论与现代理论,国际贸易纯理论仅仅观察国际贸易中实物关系,撇开了货币等因素的影响。该理论以大卫·李嘉图比较成本优势学说、赫克歇尔—俄林资源禀赋学说及约翰·穆勒相互需求原理学说、李斯特保护幼稚工业学说、凯恩斯外贸顺差与乘数理论学说影响为大。现代贸易理论以二战后里昂惕夫之谜为基点而引发的弗农产品生命周期说、林德需求相似说、格鲁贝尔产业内贸易说、小岛清贸易互补说为代表。纵观百余年西方国际贸易理论的演变,其核心仍是“比较成本优势”,即国际贸易的根本要求是按照“两优取重,两劣取轻”的原则参与国际分工和贸易,从而使本国资源获得最优利用,推动经济增长与提高

福利水平。国际贸易政策与措施则将理论转化为实际可行的制度和工具,用以对实际业务活动予以指导和管理,提高外贸为一国经济增长服务的能力,其他经济活动也是如此。因此说,研究国际经济关系的活动方式就是要研究指导与管理各种方式的理论、政策与措施,各种活动运动规律。

2. 国际金融理论

国际间商品、服务或(与)生产要素的流动需要有统一的货币来清偿债权债务,世界货币——外汇为适应这种需要,在统一的世界市场中诞生了。世界货币在各种国际经济活动中具有交易媒介、价值尺度、支付手段、财富的国际转移手段、储蓄等功能,它不但推动了国际贸易的发展,而且还形成了自身的兑换关系和汇率制度,并逐步在世界市场中形成了独立的外汇市场、资本市场和金融期货期权市场。因而研究国际经济关系不能不研究世界货币。世界货币有其独特的运动规律,需要有科学的理论来阐述与指导,这就促使国际金融理论的诞生与发展。因此,研究国际经济关系需要研究国际金融理论。

3. 经济全球化

经济全球化是当代国际经济学界使用频率最高的名词之一,也是各国政府处理国际关系及制定本国经济发展战略需要谨慎考虑的极为重要的因素。为使各国在经济全球化浪潮中充分利用经济全球化可能带来的发展机遇和利益,抑制其对经济发展乃至国家安全可能产生的负面影响,国际经济学需要研究影响经济全球化过程的因素、经济全球化对世界经济的影响、不同经济发展水平国家参与经济全球化的战略等内容。

4. 国际经济关系的利益协调机制

国际分工的深入发展使越来越多的国家卷入了国际生产与贸易体系,这些国家一方面在享受着贸易带来的利益,另一方面各国又纷纷采用关税或非关税手段来保护本国产业与市场。由于经济

落后的国家不但对本国产业与市场保护能力差,而且对外开拓市场能力也差,因而在国际经济交往中处在不利地位,不但贸易规模小且增长慢,吸引外资能力差,而且贸易条件日趋恶化,始终被发达国家盘剥。为了维护自身利益,他们借助于有关国际贸易条约、协定与组织作为利益协调机制。在发达国家之间、发达国家与工业化国家之间也存在着利益冲突与矛盾,他们也需要协调机制。因而国际经济学需要研究国际经济关系协调机制的产生原因,种类,组织形式,运行机制及其对国际经济关系发展的影响。

5. 国际经济秩序

长期以来,国际经济关系处在国际经济旧秩序之中,旧秩序所具有的不合理的国际分工、不平等的贸易体系、不平等的金融体系三大特征使广大发展中国家经济遭受发达国家的控制与剥削,国际债务越来越严重,经济发展水平与发达国家差距越来越大,为此发展中国家越来越要求建立国际新秩序,即要求建立公正、主权平等、互相依赖、实现共同利益和合作为基础的国家间的经济关系。自1955年万隆会议开始,广大发展中国家为建立国际新秩序进行了长期不懈的斗争,但至今收效还不明显,发展中国家在国际经济关系中仍处于不利地位,为促使国际经济新秩序建立,真正使发展中国家走上经济发展快车道,国际经济秩序应成为国际经济学研究内容。

二、国际经济学研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观与方法论的统一,真正的科学研究必须以此为方法,才能正确的揭示事物本质及其运动规律,因此学习国际经济学必须坚持辩证唯物主义与历史唯物主义。

(一) 坚持历史与逻辑相统一的方法

国际经济关系是历史现象,因此在研究国际经济关系时既要重

视历史材料和现实材料,也应该注意国际经济关系中不断出现的新情况新问题。在阐述理论时要注意背景材料。坚持历史与逻辑相统一的方法就是要把国际经济关系理论的研究与发展着的国际经济关系辩证地结合起来,从史料中用抽象的方法来分析现象提炼概念、理论与原理,在具体内容的研究上要以逻辑的先后为序。

(二) 一切从实际出发的方法

实践是检验真理的唯一标准,为此我们一定要坚持一切从实际出发的方法来研究国际经济关系。一切从实际出发要求在研究过程中首先应占有丰富而可靠的资料,然后进行去粗取精,去伪存真,由此及彼,由表及里的分析与研究,才能发现国际经济关系的实质,活动方式及其运动规律,才能真正完整而正确理解国际经济研究对象、内容、任务和目标,为发展国际经济关系提供科学的理论指导。

(三) 实证研究与规范研究相结合的方法

实证研究是用假说,定义对社会经济现象进行解释分析证实猜测来证明理论的正确性。而规范研究则是以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理社会经济现象的标准,并研究怎样才能符合这些标准。对国际经济关系应采用实证研究与规范研究相结合的方法。这是因为国际经济关系中既要说明某些事物是怎样,也要说明应该怎样。前者说明某种理论,后者又是用已述的理论来为其提出的政策提供理论依据。比如国际贸易中“比较成本优势”问题。李嘉图用实证分析法提出了不同国家之间存在着比较成本优势和用“两优取重,两劣取轻”原则参与国际分工与贸易的理论,就是为其鼓吹的自由贸易政策主张提供理论依据的。

(四) 定量分析与定性分析相结合的方法

定量分析注重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型说明所研究的经济现象所有的有关的经济变量之间的依存关系。而定性分析则是强调用逻辑推

理方法阐述事物性质与发展趋势,凯恩斯外贸顺差与乘数理论及其公式就充分的体现了定量分析与定性分析相结合的必要性。

复习思考题

1. 什么是国际经济关系?
2. 国际经济学研究对象是什么? 包括哪些内容?
3. 应怎样学习国际经济学?

第一章 国际贸易理论

国际贸易理论作为统筹外贸全局的指导思想和制定外贸政策的理论基础对国际贸易活动发挥着十分重要的作用。根据国际贸易理论产生的年代,可将其分为传统的、现代的与当代的三个理论发展阶段。传统的国际贸易理论以李嘉图的比较成本理论为代表,在其创立后的一个多世纪的有关研究很大程度上是对它的补充、发展和修正。现代国际贸易理论以 1930 年代生产要素禀赋理论的问世为标志。许多精致的论证方式和分析工具的涌现,从技术性角度进一步深化和完善了比较成本理论。二战后,国际贸易理论的研究更是空前发展,结合国际经济中的新问题、新变化,对以往主要学说进行了大量论证、质疑及阐释,创立了产品生命周期等新理论,旨在说明战后国际贸易新特点,解释国际贸易格局变化。

第一节 重商主义与成本优势理论

一、重商主义

最早的国际贸易理论首推重商主义。16 世纪,西欧各国社会分工进一步发展,自然经济不断衰退,商品货币经济不断发展,导致对货币的需求急剧增加。一方面是封建贵族需求货币用以满足奢侈生活,另一方面是新兴的产业主需要货币加快资本原始积累进程。当时,金银是货币代名词,是财富的象征。由于西欧缺少金

银矿产资源,因此金银供需矛盾十分尖锐,为了获取更多的金银,历史的发展催生了重商主义。

(一) 重商主义的思想内容与形式

重商主义认为一国的财富应用货币来衡量,增加货币就能增加一国的经济实力,货币的增加依靠流通,因此把流通领域放在最重要位置,提出发展贸易来扩大本国财富。但是他们用静止的眼光将国际贸易看成是“零和”游戏,即一国之所得必然是一国之所失。因而对于如何发展外贸却有两种不同政策及相应的措施。形成了早期的重商主义和晚期的重商主义。早期的重商主义亦称重金主义或货币差额论,这是指绝对禁止贵金属外流与主张限制进口商品的思想。以斯坦福(William Stafford)为代表。强调对金银的出口管制,为了敛聚财富——增加国内金银储量,一方面在国际贸易中实行少买(甚至不买)多卖的商业原则,另一方面又采取禁止金银流出的措施将外商所获得的货币留在国内。晚期的重商主义亦称贸易差额论,以托马斯·孟(Thomas Mun)为代表,其是指力图通过奖出限入保证贸易出超,用以达到金银流入、积累资金的贸易思想。

贸易差额论与货币差额论相比由对金银进出口的管制转向对货物进出口的管制,是对货币的直接管理转为间接管理。

贸易差额论取代货币差额论的原因有两点,一是贸易差额论可以带来更多的货币。这是因为货币差额论将货币限死在钱柜中,货币失去了活力亦就失去了它特有的增值功能。要实现货币增值就不能对货币的运动过分地加以限制,只有让货币运动才能带来更多的货币。二是16世纪下半叶,商业资本高度发展,工场手工业已产生,信贷事业开始发展,商品货币经济关系迅速发展,国内外市场扩大化,使封建王朝与商业资产阶级更加需要货币。既然贸易差额论能比货币差额论带来更多的货币,满足人们对货币的需要,那么必然会用贸易差额论取代货币差

额论。

为了保证晚期的重商主义政策实施,国家采取了一系列相应政策和措施,主要有:

- (1) 引导本国公民节约消费来增加出口;
- (2) 发展出口工业来扩大工业品出口;
- (3) 根据国外需求生产出口产品并且强调优质廉价;
- (4) 实施保护关税政策,限制外国工业品输入,鼓励原材料输入和本国工业制成品输出;
- (5) 禁止本国技工外流,招收外国技工,用以提高本国技术力量,增强国际竞争力。

(二) 重商主义的贡献与缺陷

重商主义政策促进了有关国家商品货币关系的发展,加速了资本的原始积累,推动了资本主义生产方式的建立和发展,因而其在历史上曾起到一定的积极作用,但是它对社会经济现象的探索只限于流通领域而未深入到生产领域,因此其理论缺乏科学性。另外,重商主义单纯强调国家利益而忽略了人民利益、追求本国利益而无视他国利益的做法是同互通有无、互利互惠、提高国民福利水平的国际贸易准则背道而驰的。还有,片面强调贸易顺差,不但会加剧同他国的经济摩擦,而且极可能导致忽视交换成本、节约社会资源而使外贸效益下降。也会推动国内货币贬值和物价上涨。再有,将金银作为唯一的财富是十分片面的。

二、绝对成本优势理论

绝对成本优势理论由英国经济学家亚当斯密(Adam. Smith)创立。斯密所处的时代正是英国的原始积累让位于资本主义创建的时代,重商主义保护关税制度已成为资本主义经济发展的障碍。英国资产阶级反对国家干预经济生活,希望扫除封建残余的束缚,以便进一步发展资本主义经济,巩固他们在政治上的地位。为了