

INTERNATIONAL ECONOMICS

国际经济学

张玉柯

杨宏玲

编著

国际经济学

河北大学出版社

International Economics

国际经济学

张玉柯 杨宏玲 编著

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学 / 张玉柯, 杨宏玲编著. - 保定: 河北大学出版社, 2003.8

ISBN 7-81028-953-5

I. 国… II. ①张… ②杨… 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(2003)第 063754 号

责任编辑: 徐树林
王仲华

装帧设计: 赵 谦
责任印制: 闻 利

出版: 河北大学出版社
地址: 保定市合作路 88 号
经销: 全国新华书店
印制: 河北省徐水县印刷厂
规格: 1/32 (880mm × 1230mm)
印张: 13.25
字数: 345 千字
印数: 0001 ~ 4100 册
版次: 2003 年 8 月第 1 版
印次: 2003 年 8 月第 1 次
书号: ISBN 7-81028-953-5/F · 80
定价: 19.00 元

目 录

1	绪论	(1)
1.1	国际经济学的研究对象	(1)
1.2	国际经济学的基本内容	(6)
1.3	国际经济学的研究方法和分析工具	(13)
第一篇 国际贸易理论与政策		
2	古典的国际贸易理论	(25)
2.1	重商主义	(25)
2.2	亚当·斯密的绝对优势理论	(29)
2.3	大卫·李嘉图的比较优势理论	(32)
2.4	机会成本与比较优势	(36)
3	要素禀赋理论	(44)
3.1	要素禀赋理论的基本模型	(44)
3.2	要素禀赋和赫克歇尔—俄林理论	(51)
3.3	要素价格均等化定理	(56)
3.4	对 H—O 模型的经验检验	(63)
4	国际贸易的标准理论	(69)
4.1	机会成本递增条件下的比较利益	(69)
4.2	贸易均衡相对价格	(79)
4.3	基于不同偏好的贸易	(87)

5	现代国际贸易理论	(90)
5.1	规模经济和差异产品的国际贸易理论	(90)
5.2	外部规模经济与国际贸易	(100)
5.3	重叠需求贸易理论	(106)
6	经济增长与国际贸易	(111)
6.1	生产要素的增长与国际贸易	(111)
6.2	基于动态技术差异的国际贸易	(118)
6.3	需求变动与国际贸易	(125)
6.4	国际贸易与经济增长	(128)
7	国际贸易政策	(133)
7.1	关税及其影响	(133)
7.2	进口配额及其影响	(144)
7.3	出口补贴及其影响	(149)
7.4	倾销与反倾销	(152)
7.5	其他非关税壁垒措施	(156)
7.6	贸易保护主义理论	(158)
8	国际贸易政策的实践	(165)
8.1	发展国家的贸易政策	(165)
8.2	发展中国家的贸易政策	(173)
8.3	世界多边贸易体制的发展	(182)
9	国际经济一体化与关税同盟理论	(194)
9.1	国际经济一体化的含义及其形式	(194)
9.2	关税同盟理论	(201)
9.3	国际经济一体化组织的实践	(206)
10	生产要素的国际流动及其经济效应	(219)
10.1	国际资本流动及其经济效应	(220)
10.2	跨国公司	(233)
10.3	劳动力的国际流动及其经济效应	(240)

第二篇 国际金融与开放经济中的宏观经济政策

11	外汇与外汇市场	(249)
11.1	外汇与汇率	(249)
11.2	外汇市场	(255)
11.3	汇率制度	(264)
12	国际收支	(269)
12.1	国际收支和国际收支平衡表	(269)
12.2	国际收支的内容	(275)
12.3	国际收支平衡表的分析	(279)
12.4	国际收支的平衡与失衡	(284)
13	汇率决定理论	(289)
13.1	金本位制度下的铸币平价理论	(289)
13.2	购买力平价理论	(291)
13.3	利率平价理论	(300)
13.4	资产市场理论	(305)
14	国际收支调整理论	(314)
14.1	传统的国际收支理论:价格—铸币流动机制	(315)
14.2	国际收支调整的弹性论	(318)
14.3	国际收支调整的吸收论	(326)
14.4	国际收支调整的乘数论	(331)
14.5	国际收支调整的货币论	(336)
15	开放经济条件下的宏观经济政策	(341)
15.1	内外平衡与政策工具	(341)
15.2	固定汇率下的宏观经济政策	(348)
15.3	浮动汇率下的宏观经济政策	(355)
15.4	国际经济政策协调	(362)

16	发展中国家:增长、危机和改革·····	(370)
16.1	世界经济中的收入、财富与增长·····	(370)
16.2	发展中国家的债务问题·····	(376)
16.3	东亚和东南亚的成功与金融危机·····	(382)
17	国际货币体系·····	(395)
17.1	国际金本位体系·····	(395)
17.2	布雷顿森林体系·····	(400)
17.3	牙买加体系与国际货币体系改革·····	(406)
17.4	欧洲货币体系与欧元·····	(412)
	参考文献·····	(417)

1 绪 论

1.1 国际经济学的研究对象

1.1.1 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科,其研究的对象是各国之间的经济活动和经济关系,即研究主权国家之间经济的相互依存性。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总和。从现代经济学的观点看,这种国家间的经济依存关系本质上反映的是一种生产的国际关系,是对生产力因素的相互作用的研究。它受国家间政治、社会、文化及军事等因素的影响,又反过来影响这些因素。

具体讲,国际经济学主要研究稀缺资源在世界范围内的最优配置,分析一个国家与世界上其他国家之间在商品、劳务和资本方面的流动和流向,分析直接约束这种流动和流向的国内政策,以及这些政策对一国福利所产生的效应。

关于国际经济学的研究对象,美国哥伦比亚大学的波特·凯能(Peter B. Kenen)和雷蒙·卢比兹(Raymond Lubitz)这样写到:“国际经济学者把世界看做一个由各个分立的国家组成的社会”,“它

试图说明国际商品、劳务和资本的流动,估量它们对国内福利的影响,并预测各国在国内政策方面所能做出的反映。”^①

又如另一位学者德尔伯特·斯奈德所说,国际经济学主要研究国际经济关系,其中包括国际分工、国际商品交换、国际劳工和资本流动的原因的研究、数量的研究、过程的研究以及后果的研究,并且在这些研究中还将包括制度、结构、不同发展程度的各国之间的经济关系等问题。^②

显然,为了对这种经济活动和经济关系作深入研究,我们必须把国家视为经济活动的基本单位或行为主体。这里,就研究的着眼点而言,还可以有两种观察方法:一种是站在单个国家的角度,首先假定一国同外部世界隔绝,而后才开始同其他国家发生贸易和金融关系;另一种则是站在世界整体的角度,先假定各个地区之间不存在贸易障碍和政策差别,然后这些地区演变为各个独立的国家,形成各自的制度和政策。在实际研究和分析中,几乎所有的国际经济学者都采取了第一种观察角度,因为它体现了历史和逻辑的一致。

1.1.2 国际经济学与一般经济学的联系和区别

现在需要进一步回答的问题是:国际经济学的研究对象和国内经济学或一般经济学的研究对象有何区别,是否有充分的理由将国际经济学作为一门独立的经济学分支学科。要回答这个问题,就需要分析国际经济学与一般经济学的联系和区别。

1. 国际经济学与一般经济学的联系

国际经济学与国内经济学有着密不可分的联系。一方面,国际经济学是国内经济学的进一步引申。一般经济学主要是以国内

① P. B. 凯能、R. 卢比兹《国际经济学》第三版第4页。

② 参见厉以宁《国际经济学讲座》第二册第2页。

经济学的研究为基础的,而国际经济学则反映了一般经济学原理在国际经济这一特殊领域的发挥和运用。另一方面,对开放条件下的国内经济的考察,又必须考虑到国际经济的影响,开放的国内经济本身就是国际经济,因此,对国际经济的研究,又构成了一般经济学体系的一个组成部分。

国际经济与国内经济在以下方面有着密切的联系。

就国际经济的内容而言,经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其他形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容,只不过活动范围由国际的变成区际的或部门间的而已。

就经济运行过程及其所带来的问题而言,国际经济与国内经济也有许多相似之处。例如,在一国经济中,资源的分配和使用是否合理决定了一国经济的效率;而在国际经济中,资源的替代和转换的合理性同样影响到一国或世界经济整体的效率。又如,在一国经济中,收入的分配和再分配过程影响到地区与地区、阶层与阶层之间的福利和平等;而在国际经济中,贸易、投资等经济活动会在国家间经济关系中造成同样的问题。再如,在一国经济中,经济的增长是一个伴随着解决发展速度、均衡、稳定等一系列问题的过程,而同样的问题在国际经济中同样是不可避免的。

所以,奥地利血统的美籍经济学家哈伯勒曾这样写道:“严格说来,要在国际贸易和国内贸易之间划出一道鸿沟,既是不可能的,也是不必要的。一旦我们考察所谓对外贸易的特质,就会发现,我们所论及的只是程度上的差别,而非本质上的、能造成严格的理论分界的基本差别。”^①

所以,美国麻省理工学院经济学教授查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)指出,作为传统理论的一个分支,国际经

^① 转引自 S.J. 威尔斯《国际经济学》第2版第16页。

济学与国内的区际经济学所研究的问题存在着程度上的不同。

正是在上述意义上, S. J. 威尔斯(Sidney J. Wells)如是说:“对一般经济理论与国际经济学这一特殊学科之间的联系, 发现得越多, 对后者的理解就越好。”^①

2. 国际经济学与一般经济学的区别

国际经济学与国内经济学在研究对象上又有着明显的区别。虽然说国际经济学是国内经济的引申, 但它是在特殊条件下的引申, 即在国际经济领域内, 国内经济的一般原理得到了特殊的表现, 并从而形成了国际经济运动的一些特有规律。研究并揭示这些规律, 对各国在实践中所采取的国际经济政策加以分析、估计和评价, 正是国际经济学的基本任务。

古典经济学家在阐述他们的国际贸易理论时, 有一个最基本的假定, 那就是: 生产要素在国内具有充分的流动性, 劳动力可以自由迁徙, 资本可以自由转移, 土地可以自由选择使用; 相反, 生产要素在国家间是不能流动的。从这一点出发, 古典经济学家阐述了国际贸易的特殊过程和特有规律。

在现代经济学家们看来, 古典经济学家们的上述假设未免有些过于极端了。事实上, 生产要素在国家间并不是完全不可流动的, 劳动力的国际迁徙、资本的国际流动、各国间的相互投资等, 都是生产要素在国际范围内移动的表现。另外, 生产要素在一国之内的流动性也不是绝对的, 由于种种原因, 要素的流动也会受到某种限制。

尽管如此, 国际经济与国内经济的差别依然存在。因为, 我们不能忽视的一个明显的事实是, 国际经济与国内经济的运行范围和条件存在着巨大的差别。

就生产要素的流动性而言, 国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更严重的障碍, 无论从经济、政治、文化、法律和

^① 转引自 S. J. 威尔斯《国际经济学》第 2 版第 16 页。

社会各方面看都是如此。例如,商品的国际流动要受到关税和非关税壁垒的限制;劳动力的国际迁徙要受到各国间工资差别及语言、文化、社会习俗等的影响;资本的流动则要受到各国利率政策、外汇政策、法律法规以及经济环境的约束。可见,生产要素的国际流动即使不像古典经济学家们假定的那样不可能,但也比它们在国内流动要困难并且有限得多。

就经济运行环境和条件而言,国际经济与一国之内的区际经济的不同之处在于,前者没有一个统一的经济和政治中心,因而也没有总的计划、总的预算和总的经济协调、调节手段;与此同时,各国的经济条件和运行状况以及由此而提出的经济政策要求也不同。这就使得国际经济关系比国内经济关系更为复杂化了。总体看,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都与国内经济有很大的不同。

就世界货币制度而言,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题。例如,货币的兑换、汇率的调整、国际收支的平衡、失衡及其补偿等。这些问题都是国内经济所不会遇到的。

总之,国际经济学是从一般经济学中分离出来的一个分支学科。作为一门系统的独立的理论,它的出现大约在20世纪四十年代,即第二次世界大战后不久。虽然国际经济学在西方形成的历史不长,但其理论渊源却相当久远,它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。几十年来,有关国际经济学的著作大量出版,所研究的内容和问题不断得到扩充和加深。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。

1.2 国际经济学的基本内容

1.2.1 国际经济学的基本内容

与一般经济学一样,国际经济学研究的主要内容也可以区分为实物经济(Real Economy)方面和货币经济(Monetary Economy)方面两个部分。国际经济学研究的实物经济方面,也称国际经济学的微观经济学(Microeconomics)部分或国际贸易(International Trade),它主要研究国际贸易和国际要素流动,包括影响国际贸易和国际要素流动的主要因素,贸易和要素流动对资源配置和收入分配以及福利的影响,国家经济政策对贸易和要素流动的影响等。国际经济学研究的货币经济方面,也称国际经济学的宏观经济学(Macroeconomics)部分,这些内容还常被称为宏观开放经济学(Open-economy macroeconomics)或国际金融(International Finance),它主要研究国际收支(Balance of Payments)及其调整过程,包括外汇市场和汇率决定,国际收支及其在不同汇率制度下的调整过程等。

1. 国际经济学微观部分的基本内容

国际经济学的国际贸易部分通常包括国际贸易理论(Trade Theory)和贸易政策(Trade Policy)两个部分,是国际经济学的微观部分。它以单个国家为基本分析单位,研究单个商品的相对价格及其决定,这一点与微观经济学非常相似。其中,国际贸易理论分析贸易的基础(The Basis for Trade)、贸易的模式(The Pattern of Trade)以及贸易的利益(The Gains from Trade)。国际贸易的纯理论(Pure theory)研究是指在没有政府干预和人为限制、排除

货币因素等一系列假定条件下,对国际贸易的基础、利益、模式等问题所做的纯粹的理论探讨。其主线是比较利益。国际贸易政策则考察贸易的限制措施及其影响,新贸易保护主义(New Protectionism)的原因和效果等。国际贸易政策的研究是指对政府的贸易政策及各种市场垄断因素对国际贸易所造成的限制及其经济影响进行的研究。这部分内容意味着研究已经从纯理论向国际贸易关系的实际迈进了一步。

国际贸易,即商品的国际移动并不是国际经济活动的惟一形式。生产要素的国际移动与国际贸易是可以相互替代的。跨国公司的对外直接投资使生产要素的国际移动得以有组织地进行。对跨国公司的形成根源、经济影响以及各国采取的相应政策的研究,是国际经济学所面临的一个新课题。由于生产要素的国际移动可以被看做国际贸易的进一步延伸,因而在篇章结构上把这部分内容直接安排在国际贸易理论和政策之后,如金德尔伯格、威尔斯等;但是生产要素的国际移动所涉及的因素要远比商品贸易广泛得多,而经典的国际贸易理论又不能对其加以充分说明和解释,因此也有人将这部分内容放在其他理论之后,形成一个在逻辑上更为独立的部分,如格鲁贝尔(H. G. Grubel)等。本书采用前一种形式。

国际经济一体化是第二次世界大战后国际经济关系中一个引人注目的现象。关税同盟是经济一体化的一种典型形式。许多学者从分析关税同盟入手,对国际经济一体化的原因、条件及其经济后果进行了研究。考虑到关税同盟也可视为一种特殊的国际贸易政策,故有人把这一部分内容置于贸易政策同一篇内,如金德尔伯格等;但也有人将关税同盟和经济一体化做了独立的阐述,以突出其意义。本书采用后一种形式。

国际贸易与经济增长的相互关系在国际贸易理论研究中占有重要地位,历来被经济学家所关注。亚当·斯密最早提出的“剩余

产品出口”(Vent for Surplus)模型体现了他对贸易带动经济增长的认识。李嘉图在其比较成本理论中同样阐述了国际贸易带动经济增长的思想。约翰·穆勒关于贸易对经济增长的贡献的论述启发了人们从新的视角认识贸易的作用。D. H. 罗伯特森在上世纪30年代提出贸易是“经济增长发动机”(Engine for Growth)的命题,50年代R. 纳克斯丰富和发展了这一学说。纳克斯认为中心国家经济迅速增长引起对发展中国家初级产品的大量需求,从而引发了发展中国家的经济增长,并指出了具体传递途径。马克斯·科登则提出了贸易的收入效应、资本积累效应、替代效应、收入分配效应以及要素加权效应等理论,并认为这些效应都具有积累性,贸易对经济增长的贡献作用随经济的发展逐渐强化。哈伯勒(Haberler)完善了贸易促进经济增长的理论,将其概括为:①贸易促进欠发达国家的资源得到充分利用;②通过市场的扩大促使劳动力的流动及规模经济的获得;③国际贸易传输新观念、新技术、先进的管理经验;④国际贸易刺激资本由发达国家流向发展中国家;⑤新设备的进口刺激国内需求;⑥国际贸易又是反垄断的最好武器。20世纪80年代中期以后,以罗默(Romer)、卢卡斯(Lucas)等人为代表的新增长理论把创新作为推动生产率增长的核心因素,同时认为贸易促进了创新活动,创新活动推动了经济增长。本书单列一章阐述国际贸易与经济增长的关系。

2. 国际经济学宏观部分的基本内容

国际经济学的国际金融部分则包括汇率和外汇市场,国际收支及其调整等内容。它涉及货币和总收支,收入水平和价格指数等宏观经济变量,这又与宏观经济学非常相似。其中,外汇市场探讨一国货币与它国货币相交换的框架及汇率的决定;国际收支用以测度一国与外部世界交易的总收入和总支出及其平衡;国际收支调整研究在不同汇率和国际货币制度下,一国国际收支失衡的调整过程及其对国内经济的影响。

自 20 世纪 80 年代以来,开放条件下的宏观经济政策协调,逐步成为宏观国际经济学的重要研究内容。因为在开放经济中,国家间的宏观经济政策是互动的,一国采取的经济政策不仅要受贸易伙伴国经济政策的影响,同时也必然会影响贸易伙伴国的经济政策。因此,国家间的经济政策协调成为国际经济生活中不可或缺的行为。长期以来,国际金融理论的发展,一直是围绕“外部平衡”(External Balance)这一十分重要的问题展开的。但在开放经济条件下,一国宏观经济政策的总体目标是实现经济的内外平衡,即长期内着眼于经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡四大目标,短期内实现充分就业、物价稳定和国际收支平衡三大目标。关于开放经济条件下的宏观经济政策,本书作了专门论述。

战后发达国家和发展中国家经济发展的不平衡和经济差距的拉大,引起许多经济学家对传统的国际贸易理论和发展模式提出了挑战。发展中国家经济发展中面临的众多问题正逐步成为国际经济学研究中一个独立的课题。由于这一问题的提出始于对比较利益模式的争论,因此有人将其置于微观国际经济学即贸易理论和政策篇内;但由于该问题已大大超出一般贸易的范围,涉及整个南北关系和发展中国家发展战略理论,因而又有人将其辟为一个独立部分,放在宏观国际经济学范围内。本书即采用这种安排。

1.2.2 国际经济学理论发展概况

1. 国际贸易理论的发展

国际贸易的思想可以追溯到重商主义(The Mercantilism)时代。重商主义者以其错误的财富观为基础,推论出“奖出限入”的贸易政策。1766 年,亚当·斯密代表新兴资产阶级的利益,在其划时代著作《国民财富的性质和原因的研究》(又称《国富论》)中系统阐述了分工和自由经济的观点,批判了重商主义的财富观和贸易观,提出了国际贸易的绝对优势理论。1817 年,大卫·李嘉图在其

代表性著作《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,正确地提出和论证了国际贸易的比较优势原理,确立了其后国际贸易理论的发展方向。关于比较优势的決定因素,李嘉图强调的是劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,就存在比较利益和相互贸易的动机。其后的一些学者,如穆勒、马歇尔和艾奇沃思等,集中研究了贸易条件的決定问题。在 20 世纪两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究出现了重大进展。

1919 年,赫克歇尔在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先提出了要素禀赋差异是决定国际分工和贸易的基础的观点。其后,他的学生俄林在 1933 年出版的《区际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述和发挥了赫克歇尔的要 素禀赋理论。因而后来人们又称要素禀赋理论为赫克歇尔—俄林理论,简称 H—O 理论。

1936 年,哈伯勒在《国际贸易理论》一书中,用机会成本理论解释了比较优势原理,在贸易理论模型化方面作出了实质性的贡献。哈伯勒、勒纳、里昂惕夫、米德等人将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔—俄林的要 素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。

在 20 世纪相当长的时期内,以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。虽然这期间曾出现著名的“里昂惕夫之迷”和围绕解破此迷的研究而提出了不同于比较优势的新的贸易理论,但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到 20 世纪 70 年代末,国际贸易理论的发展才真正出现了一次重大的突破。

20 世纪 70 年代末 80 年代初,以克鲁格曼和赫尔普曼为代表的一批经济学家,提出了所谓“新贸易理论”。新贸易理论认为,除了要素禀赋差异外,规模经济也是国际贸易的原因和贸易利益的另一个独立决定因素。即使在没有偏好、技术和要素禀赋差异的