

高等财经院校系列教材


国际 经济学

王培志 主编

GUOJI
JINGJI XUE



Economic Science Press

 经济科学出版社

高等财经院校系列教材

国际经济学

王培志 主编

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 于海汛

责任校对：徐领弟

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

国际经济学

王培志 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

毕诚印刷厂印刷

新路装订厂装订

690×990 16 开 24.25 印张 400000 字

2004 年 7 月第一版 2004 年 7 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-4215-3/F·3493 定价：30.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/王培志主编. —北京: 经济科学出版社,
2004.7

(高等财经院校系列教材)

ISBN 7-5058-4215-3

I. 国… II. 王… 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 060049 号



随着国际分工和国际经济一体化的不断发展，各个国家（或地区）单一的国内市场逐渐融合成一个密不可分的国际大市场。加入 WTO 之后的中国，更是这个大市场中的一个重要组成部分。在这样的背景之下，国际经济学日益受到重视，成为当前国内高等院校经济专业教学的重要内容。我们参阅国内外相关教材，并结合自身在这一领域多年的教学与研究经验，编写了这本《国际经济学》教材，试图全面、系统地介绍国际经济学的基本理论、政策和实践，满足教学需要。

本书在编写过程之中力求突出这样几个特点：

1. 体系完整，内容全面。作为经济学的一个分支，国际经济学也相应地分为宏观和微观部分；前者主要研究世界范围内的资源配置问题，后者主要研究国际格局下资源利用的决定因素及其国际传递机制，这两部分通常又被分别称之为国际贸易理论和国际金融理论。在本教材中，这两部分的内容都得到全面、系统的阐述。国际贸易理论既包括古典贸易理论、新古典贸易理论、保护贸易理论，又包括第二次世界大战后发展起来的国际贸易新理论。国际金融理论部分，则详细地介绍了国际收支、汇率、固定汇率与浮动汇率下的宏观政策、国际经济协调与国际货币制度等相关内容。

2. 体现本领域研究的新成就、新发展。例如，传统的国际贸易理论是在完全竞争和规模收益不变的前提下展开的，而第二次世界大战后的国际贸易新理论则充分地考虑了不完全竞争和规模收益递增对国际贸易的影响。本教材较好地体现了国际贸易理论的这种发展趋势。再如，近年来国内外理论界对发展经济学中保护贸易理论及其实践进行了很多反思，这些新的观点和思想在本教材中也有所体现。

3. 注重理论与实践相结合。只有将理论与实践结合起来,才能使学生对所学的理论有深刻的理解。本教材对这一点予以了充分重视。例如,用实践中国际贸易政策的演进来印证国际贸易理论的发展;用国际贸易理论来解释中国经济发展战略的变迁与调整。这不但有助于学生理解和掌握理论,而且能够培养他们独立思考问题的能力。

4. 立足本科教学,兼顾多种需求。本教材为高等院校经济专业本科生而编写,因此在内容设计和体系编排上充分地考虑了本科教学的特点和中国学生的学习习惯,重点突出,详略得当,语言流畅,结构严谨;既避免了国内教材中常见的空洞和陈旧,又克服了一般国外教材常有的发散和随意,翻译教材中常见的语言生硬、词不达意在本教材中也得以免除;每章最后附有思考与练习题,帮助学生更好地掌握所学内容;在保持体系完整的前提下,兼顾各专业的不同需求,凡标有*号的章节,皆是为国际贸易、国际经济学专业学生专门设计,其他专业学生不作教学要求,可作为参考资料阅读。

本书由山东财政学院王培志教授设计编写框架并担任主编,副主编为山东财政学院朱庆华副教授,参加编写的人员有王培志教授(第十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七章)、朱庆华副教授(第四、五、六章)、方慧副教授(第一、二章)、刘新英副教授(第三、九章)、张淑静副教授(第十章)、郭艳茹副教授(第七、八章)。

本教材的编写得到了有关各方面的大力支持与协作,在此表示感谢。在教材的编写过程中,我们参阅了国内外大量的资料和文献,并援引了一些数字、图表,在此谨向有关的作者和编者表达我们的谢意。

由于编者水平所限,书中难免有错误、疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

编 者

2003年11月

目 录

绪 论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象	(1)
第二节 国际经济学的发展历程	(4)
第一章 古典国际贸易理论	(6)
第一节 绝对成本论	(6)
第二节 比较成本学说	(11)
第三节 相互需求理论	(16)
思考与练习	(18)
第二章 要素禀赋理论	(20)
第一节 要素禀赋理论	(20)
第二节 国际贸易与要素价格	(27)
第三节 里昂惕夫之谜	(30)
思考与练习	(37)
第三章 国际贸易新理论	(38)
第一节 技术差距论	(38)
第二节 产品生命周期理论	(41)
第三节 规模经济与国际贸易	(44)
第四节 重叠需求理论	(48)
第五节 产业内贸易理论	(51)
思考与练习	(54)

第四章 国际贸易与经济增长	(55)
第一节 国际贸易对经济增长的影响	(55)
第二节 经济增长对国际贸易的影响	(60)
思考与练习	(75)
第五章 保护贸易理论	(76)
第一节 重商主义	(76)
第二节 幼稚产业保护理论	(80)
第三节 超保护贸易理论	(86)
第四节 新贸易保护理论	(89)
思考与练习	(98)
第六章 关税与非关税措施	(99)
第一节 关税概述	(99)
第二节 进口关税效应分析	(111)
第三节 非关税措施	(119)
思考与练习	(129)
第七章 国际贸易政策的历史演进	(130)
第一节 资本主义发展历史中的贸易政策演进	(130)
第二节 发展中国家的贸易政策	(137)
第三节 中国贸易发展战略的调整	(145)
思考与练习	(150)
第八章 经济一体化与多边贸易体系	(151)
第一节 区域经济一体化的形式及发展	(151)
第二节 区域经济一体化的效应分析——以 关税同盟为例	(158)
第三节 关贸总协定	(163)
第四节 世界贸易组织	(169)
思考与练习	(173)
第九章 国际资本要素流动	(174)

第一节 国际资本流动概况	(174)
第二节 国际直接投资	(183)
第三节 国际间接投资	(190)
思考与练习	(193)
第十章 国际直接投资与跨国公司	(195)
第一节 国际直接投资理论及其对竞争力的分析	(195)
第二节 国际直接投资的方式	(206)
第三节 对外直接投资对跨国公司竞争力的强化作用	(216)
思考与练习	(222)
第十一章 外汇与外汇市场	(223)
第一节 外汇	(223)
第二节 汇率与汇率种类	(226)
第三节 外汇市场	(233)
第四节 外汇交易	(238)
思考与练习	(246)
第十二章 汇率决定理论	(247)
第一节 汇率决定的基础	(247)
第二节 汇率决定理论	(254)
第三节 汇率变动对经济的影响	(265)
思考与练习	(270)
第十三章 国际收支	(272)
第一节 国际收支	(272)
第二节 国际收支平衡表	(276)
第三节 国际收支的平衡与失衡	(284)
思考与练习	(291)
第十四章 国际收支调节理论	(292)
第一节 国际收支的自动调节机制	(292)
第二节 当代西方国际收支的调节理论	(296)

思考与练习	(311)
第十五章 开放经济的宏观经济政策	(312)
第一节 开放经济的政策目标与手段	(312)
第二节 内外均衡的政策搭配	(317)
第三节 固定汇率制下财政、货币、蒙代尔—弗莱明 模型分析的前提假定	(322)
第四节 浮动汇率制下财政、货币政策的效应分析 及内外均衡的实现	(330)
思考与练习	(336)
第十六章 国际货币制度	(337)
第一节 国际货币制度概述	(337)
第二节 国际货币制度的变迁和发展	(339)
思考与练习	(355)
第十七章 国际金融机构	(356)
第一节 国际金融机构概述	(356)
第二节 国际货币基金组织	(357)
第三节 世界银行	(362)
第四节 国际开发协会	(366)
第五节 国际金融公司	(368)
第六节 世界银行集团的其他附属机构	(369)
第七节 国际清算银行 (BIS)	(370)
第八节 区域性国际金融机构	(373)
思考与练习	(375)
参考文献	(376)

绪 论

第一节 国际经济学的研究对象

一、国际经济学的基本概念

国际经济学是在 20 世纪 30 年代前后建立起来的。它使用与一般经济理论相同的基本概念和方法，在研究国家之间经济的相互依存性的同时，也分析一国与世界其他国家间商品、劳务和资金的流向，分析直接约束这些流向的政策，以及这些政策对国家的福利所产生的影响。现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易理论和国际金融理论的基础上发展起来的。作为一门系统的和独立的理论，经过几十年的发展，国际经济学研究吸引了西方许多经济学者的注意力并不断得以发展，新的方法和学说层出不穷。最近几十年来，在克鲁格曼、弗里德曼等经济学家的推动下，国际经济学一般理论的各个方面均获得了持续和富有成效的发展。国际经济学的基本概念主要包含以下几方面内容：

（一）资源的国际配置

在一个经济中，资源配置得是否合理决定着经济增长与发展的效率；在国际经济范围中，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、信息交流等方式进行的；资源的替代、转换同样决定、影响着—个经济或世界的经济效率。国际经济的发展、稳定、均衡都与资源的国际配置密不可分。

（二）福利的国际最大化分析

在一个经济中，收入的分配、再分配过程直接决定、影响着各个地区、各个阶层间的福利水平和平等程度；在国际经济的范围中，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、决定着一个经济或整个世界经济的福利水平与平等程度。国际资源配置、国际经济福利分配研究是国际经济学重要的出发点和归宿点。

（三）国际经济活动往来的内在联系

一方面，国内经济与国际经济密不可分，后者是前者时间、尤其是空间上的延伸；另一方面，国际经济作为整体，有着其内在的联系与规律，其内在规律产生于生产要素在国内的自由流动以及在国际间的不完全自由流动，因而产生了一般（国内）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，如国际贸易、国际金融、国际投资等方面的特有理论。

二、国际经济学的研究对象

（一）国际贸易纯理论研究

它是以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、贸易模式等问题，其基本内容是纯理论探讨，它是围绕着静态比较利益和动态比较利益以及它们的发展而展开的。

（二）国际贸易政策研究

贸易政策在多数情况下是以各种垄断因素对自由贸易实行的某种限制，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。贸易政策比起纯理论更符合贸易的实际，更适合于案例分析。

（三）国际收支研究

国际收支概念在不同学科有着不同的含义，本书按照国际货币基金组织 1993 年印发的《国际收支手册》第五版对国际收支概念以及国际收支

平衡表作了详细论述，同时要着重研究国际收支的失衡以及为恢复均衡而进行调整的理论、机制和措施，包括财政方法、货币方法以及其他具体的方法、措施，还要考察国际收支体现的经济意义。

(四) 外汇理论研究

外汇定义、汇率的确定是国际经济关系的重要方面。贸易要通过货币进行表示与计量，不同的货币制度影响着货币兑换与比价问题，资金在不同经济区域之间的流动，劳务出口获得的工资报酬，也存在着将不同形式的资金在一个经济区域内转化为统一货币单位的需要，因此，汇率不仅是重要的理论问题，也是重要的实际运作问题。本书只探讨汇率在一定情况下的决定，不涉及外汇交易与外汇市场研究。

(五) 生产要素的国际流动研究

生产要素的跨国流动是国际经济学的重要范畴，它包含了生产要素的各个方面，如资本、劳动力、服务、信息等。从国际经济学的角度看，人们常常将生产要素的国际流动看成是国际贸易的延伸，应该说这种提法已经难以概括今天生产要素国际流动所涉及的方方面面的问题，尤其是这种流动的经济效应、福利变化等情况，因此在这里是作为独立研究的课题出现的。

(六) 跨国公司研究

跨国公司是今天国际经济中使国际贸易得以开展、生产要素国际流动得以积极进行的重要经济主体。有关跨国公司的研究主要集中在跨国公司产生的原因、跨国公司运作的理论与案例、跨国公司的经济影响、各个国家针对跨国公司制定的政策等方面。

(七) 经济发展研究

经济发展是第二次世界大战后出现的课题，至今已经发展成为一门独立的经济学分支学科——发展经济学。国际经济学研究的经济发展问题，主要集中在与发展有关的国际经济关系方面，如对传统国际贸易模式的探讨，对比较利益学说的质疑，对国际直接投资效应的看法等等。

(八) 经济一体化研究

经济一体化是今天国际经济领域中的一个重要现象，本书通过对关税

同盟进行较为详细的分析，尤其是对关税同盟的经济特点分析、福利分析，对经济一体化的原因、条件、经济效应展开研究。在当前的世界经济中，重要的经济一体化组织有欧洲联盟（EU）、北美自由贸易协定（NAFTA）和亚太经济合作组织（APEC）。

（九）开放经济的宏观调节研究

国际经济学在研究这一问题时，主要强调的是宏观经济的内外均衡，即如何同时使经济达到四个宏观经济目标。本书研究的是国际收支失衡，以及失衡的调节等内容，利用 IS-LM-FE 曲线进行宏观经济调节，着重研究了斯旺的支出增减型与支出转换型政策的搭配与蒙代尔—弗莱明的财政政策与货币政策的搭配对开放条件下的宏观经济调节作用，详细分析了整个模型回归到均衡点的过程。

（十）国际经济秩序研究

国际经济秩序是一个充满争议的话题，概念、定义、理解上多有不同的观点，发达国家与发展中国家在这方面的矛盾体现得十分充分。在这一部分内容中南北关系是分析的重点，南北关系调节得顺利，世界经济中的秩序就比较容易取得进展。

第二节 国际经济学的发展历程

一、经济增长的自然过程

（一）经济增长与经济发展

经济增长意味着更多的产出，即一个国家的产品、服务数量的增加，或按人口平均的实际产出的增加，通常用国民生产总值（GNP）、国内生产总值（GDP）、国民收入（NI）或它们的人均数值来衡量。经济发展则是伴随着经济结构、社会和政治体制变革的经济增长。后者在开放条件下才可能出现。

（二）微观经济学、宏观经济学的发展脉络

经济学的史前阶段为家政学，家庭是经济行为的基本单位。微观经济学以企业为经济活动中心，针对企业行为的内部条件和外部环境进行研究；对一个国家经济总量（如经济增长、就业等）进行分析的是宏观经济学。国际经济学是在二者基础上发展起来的。

（三）国际经济的产生

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，国家便成为国际经济往来和活动的主体，出现了各种国际经济往来的形式（如国际贸易、国际金融等），便产生了国际经济。

二、国际经济学是微观经济学与宏观经济学发展的结果

（一）经济目标与福利

宏观经济目标有：经济增长、充分就业、稳定物价和国际收支平衡；微观经济单位追求的是收入既定条件下获得最大的效用。处于国际经济背景下的国家，其经济运行的目的则是多重的，但最终还是围绕福利展开的。

（二）封闭经济与开放经济

经济学认定的封闭是指一个经济与其外部世界没有任何的经济往来关系，开放则意味着一个经济与其外部世界存在着经济往来关系，如对外贸易、资金流动、劳动力流动等。

（三）国际经济学的产生

当把国家作为经济活动的主体，产生了国际经济活动与国际经济关系，国家的经济活动以国际为背景时，为了探讨国际经济关系的内在联系，就有必要产生独立的经济学分支学科。它是经济的一般理论在国际经济范围中的延伸和应用，是以经济学的一般理论为基础来研究国际经济活动与国际经济关系的经济学分支学科，是整个经济学体系的有机组成部分。

第一章 古典国际贸易理论

本章从纯理论的角度说明国际贸易产生的原因、国际贸易的利益分配和国际贸易条件等基本的理论问题。古典国际贸易理论包括亚当·斯密的绝对成本学说、大卫·李嘉图的比较成本学说和约翰·穆勒的相互需求理论，其核心为比较成本学说。该理论建立在劳动价值学说的基础上，认为劳动是惟一的生产要素，生产成本取决于劳动生产率，所以，劳动生产率成为国际贸易的重要决定因素。比较成本学说为国际贸易理论的发展奠定了基础。

第一节 绝对成本论

在国际贸易的实践中，人们越来越认识到，贸易的发生是由于同一产品在不同国家之间存在着价格差异，而价格差异是由于商品的成本不同，解释成本差异的说法便构成了人们对于国际贸易产生原因的不同学说，古典贸易理论将成本差异的产生，归结于劳动生产率的差异。

在古典国际贸易理论中，绝对成本学说是国际贸易的古典理论之一，也是人们研究国际贸易理论时的一般出发点。它被看成是比较成本说的特例。从历史上看，绝对成本说是由于产业资本家阶级的贸易利益而诞生的，是经济自由主义在国际分工领域中的应用。在经济政策上，对内经济自由主义主张自由放任，强调充分发挥“看不见的手”的作用，对外主张自由贸易，这是斯密时代英国经济实力在其对外经济关系上的反映。

一、理论分析的假设前提

为了更好地说明国际贸易理论的基本内容，在国际贸易理论的阐述

中，常常需要做一些假定，其设置原则是不能影响问题的说明。同样比较成本理论的阐述也需要一些假定。在此我们假定：

1. 生产要素只有一种——劳动力；
2. 生产要素在一国之内是完全同质的；
3. 世界由两个国家构成（中国和英国），每个国家生产两种产品（粮食和布）；
4. 规模收益不变；
5. 要素在一国内自由流动，在两国之间不能流动；
6. 商品和劳动市场完全竞争；
7. 没有运输成本和其他交易费用；
8. 以劳动价值论为基础，价值由劳动时间决定；
9. 两国生产相同商品的劳动生产力不同；
10. 两国的消费者偏好相同。

二、绝对成本说的基本内容

英国古典经济学家亚当·斯密在 1776 年发表了其不朽巨著《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》），提出了后人称为绝对利益学说的国际分工和国际贸易理论。在《国富论》中，他指出：“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子，而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服，而雇裁缝裁制……他们都感到，为了他们自身的利益，应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面，而以劳动生产物的一部分或同样的东西，即其一部分的价格，购买他们所需的任何其他物品。在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。如果外国能以比我们制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”^①

他清楚地说明了国际分工和贸易的原因是两国生产成本和效率的差异，一个国家在生产某一商品时，必须具有其绝对优势。如果在国际贸易中，人人都遵循这样的原则：生产、出口自己最具竞争力的商品，则参加

^① 亚当·斯密（1776），《国民财富的性质和原因的研究》，中译文，商务印书馆 1983 年版。