

《经济研究参考资料》丛书

国外经济学讲座

第二册

外国经济学说研究会编

中国社会科学出版社

《经济研究参考资料》丛书

国外经济学讲座

第 二 册

外国经济学说研究会 编

中国社会科学出版社

国外经济学讲座

(第二册)

•
中国社会科学出版社出版发行

保定日报印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10 $\frac{1}{2}$ 印张 231千字

1980年11月第1版 1980年11月第1次印刷

印数1—25,000册

统一书号: 4190·050 定价: 0.70元

(限国内发行)

〈本册主讲人〉

第十六讲	北 京 大 学	罗志如
第十七讲		厉以宁
第十八讲	北京对外贸易学院	姚曾荫
第十九讲	上海师范大学	陈彪如
第二十讲	南开大学	易梦虹
第二十一讲		
第二十二讲	辽 宁 大 学	张隆高
第二十三讲	北方交通大学	许庆斌
第二十四讲	铁道部情报所	刘瑞林
第二十五讲	中国人民大学	王传伦
第二十六讲	中国人民银行总行	周 林
第二十七讲	金融研究所	滕维藻
第二十八讲	南开大学	罗承熙
第二十九讲	中国社会科学院	陶大镛
第三十讲	世界经济研究所	芮 沐
	北京师范大学	苏绍智
	北京 大 学	
	中国社会科学院	
	马列主义毛泽东	
	思想研究所	

目 录

第十六讲	国际经济学初步分析 均衡概念和“传递”方式……………	(1)
第十七讲	国际经济学初步分析 二元结构和技术转移……………	(30)
第十八讲	国际分工——国际贸易理论……………	(57)
第十九讲	当前国际货币制度问题……………	(91)
第二十讲	经济一体化的理论问题……………	(119)
第二十一讲	西方企业管理思想的发展 古典学派。行为学派前期……………	(135)
第二十二讲	西方企业管理思想的发展 行为学派后期。管理科学学派……………	(155)
第二十三讲	外国运输经济问题和运输 经济学研究动向……………	(176)
第二十四讲	财政理论……………	(203)
第二十五讲	银行与国民经济发展的几个理论 问题……………	(218)
第二十六讲	跨国公司的理论问题……………	(233)
第二十七讲	关于物价上涨的理论……………	(247)
第二十八讲	罗斯托的经济成长阶段论……………	(266)
第二十九讲	经济法和国际经济法问题……………	(288)
第三十讲	匈牙利经济学界论经济体制改革……………	(302)

第十六讲

国际经济学初步分析

均衡概念和“传递”方式

从这一讲起，我们转入国际经济学方面的问题。在有关国际分工和国际贸易、国际货币制度、经济一体化、跨国公司等专题讲授之前，有必要先谈谈当代资产阶级国际经济学中的几个基本理论问题。这一讲准备讲三个问题：

- 一、国际经济学——国内经济学的引申
- 二、国际经济学的均衡概念
- 三、国际经济中的“传递”方式

一、国际经济学——国内经济学的引申

国际经济学 (international economics) 作为一门学科，至今尚未定型。国外经济学界对此有各种不同的解释，这里所采用的是比较普遍的一种解释，即国际经济学是以各国之间的经济活动和经济关系作为研究对象的一门经济学学科。

按照查理·金德贝格 (Charles P. Kindleberger) 的说法，国际经济学作为经济学的单独的学科，与国内经济问题

的研究主要是程度上的不同。国际经济学考察各国之间的经济活动和经济关系，其范围要比国内经济学的研究广泛。^①

按照德尔伯特·斯奈德 (Delbert A. Snider) 的说法，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

按照彼得·凯能 (Peter B. Kenen) 的说法，国际经济学是把国家作为一个经济单位，考察国与国之间（即各个经济单位之间）的经济关系的一门学科。或者，国际经济学也可以把整个世界当做一个国家，然后把它分割为各个单独的区域，考察这些区域之间的经济关系。^③

总之，不管从什么角度来看，国际经济学都可以被看成是国内经济学的一种引申。有关国内经济学的某些基本的论点对国际经济学的研究也是适用的或大体上是适用的。为了说明这一点，可以从最简单的情况分析起。

（一）在商品、资本和人力流动不受任何限制条件下的国际经济

一般所说的国际经济活动，不外是国际间商品的流动（国际贸易）、国际间资本的流动（资本的输入和输出）、

① 参看金德贝格：《国际经济学》，第3版，1963年，第一章《国际经济学的研究》。

② 参看斯奈德：《国际经济学导论》，第6版，1975年，第一章《国际经济学的意义和范围》。

③ 参看凯能：《国际经济学》，1964年，第一章《国家作为一个经济单位》。

国际间人力的流动（移民出境和入境）。至于国际间的技术转移（或译作技术转让），虽然其重要性越来越大，但暂时可以不列入单独的一项来考察，因为在大多数场合，国际间的技术转移是同上述各种流动相结合的（新技术体现于生产设备和制成品上，或体现于熟练劳动者身上）。

假定商品、资本和人力的流动不受任何限制。商品的卖方可以把商品运到任何一国去销售，买方也可以到任何一国去购买；资本持有人可以把资本投放于任何一国，资本需要者也可以向任何一国借到资本；劳动力可以自由地到任何一国去就业，企业主也可以到任何一国去招聘职工。在这样的条件下，国际经济与国内经济就没有什么差别。这样的国际经济是名符其实的国内经济的扩大，或者说，等于区际（省际、州际）经济在更大范围的再现。在这种条件下，各国自然资源丰裕程度的差别和运输费用的大小所起的作用，同国内各区际（省际、州际）之间自然资源丰裕程度的差别和运输费用大小所起的作用是一样的。生产的发展、企业的兴建、商品流动和资本流动的方向，以及就业状况，将主要根据自然资源和运输费用的多少为转移。而随着经济的增长和交通运输条件的改善，商品价格、利息率水平和工资水平将有日益接近的趋势。

（二）在商品、资本和人力流动受到价格因素限制条件下的国际经济

现在给各国之间的商品、资本和人力的流动加上一种限制——价格因素的限制。

比如说，商品仍然可以自由地流动，但由于有不同的关税率，使得同一种商品在不同国家形成不同的价格；资本仍

然可以自由地流动，但由于有不同的公司所得税率和营业税率，不同国家生产同一种商品的同一种规模的工厂，平均每个商品所负担的税金不同，资本的收益大小也不同；人力仍然可以自由地流动，但由于有不同的个人所得税率和入境费用，即使各国的工资率相近，每个劳动者的税后可支配收入的多少也不一样。在这种条件下，商品、资本和人力的流动和生产资源的配置就不可能仅仅以自然资源状况和运输费用多少为依据了。

把各种税率（关税率、所得税率以及其它税率）及其对价格（包括对投资收益和对工资）的影响考虑进去，生产者、资本持有者和劳动者将根据纯收益的大小来重新安排生产、投资和就业。在这种条件下，国际经济仍然可以看成是国内经济的扩大或区际（省际、州际）经济关系在更大范围的再现。这是因为，在某些国家，各地方的税率也可能有所差异。而且，即使各地方税率不存在差异或者不考虑这种差异，但如果把由于不同税率所引起的价格差别当作一种因不同的附加成本而引起的价格差别来对待，那么其结果将是促使生产资源配置在某种程度上的调整，商品、资本和人力流动的数量或方向有所变化，但市场机制的作用本身并不会受到破坏。如果生产者、资本持有者和劳动者能够通过降低费用的办法来弥补由此遭受的价格方面的损失，一切流动仍可照常进行。

（三）在商品、资本和人力流动受到市场以外的因素限制条件下的国际经济

现在给各国之间的商品、资本和人力的流动再加上一种限制——市场以外的因素的限制。

比如说，出于政治上或经济上的需要，某些国家的政府不仅规定了关税税率，而且作了禁止和限制某类商品进口或出口的规定，或者作了禁止和限制同某些国家进行一切商品或部分商品交易的规定，这时，在一定范围内，商品已经不可能自由流动了，也就是说，国际市场已经在某种程度上缩小了。又比如说，出于政治上或经济上的需要，某些国家的政府不仅通过一定的征税办法来影响资本在国际间的流动，而且作了禁止和限制资本输入和输出的规定，或者作了限制资本投放范围的规定或限制转移投资收益的规定，或者作了禁止和限制同某些国家之间资本自由流动的规定，这时，在一定范围内，资本已经不可能自由流动了，也就是说，国际上资本流动范围已在某种程度上缩小了。再比如说，出于政治上或经济上的需要，劳动力和人口在国际范围内的流动也受到某些国家的政府的禁止或限制（包括移民出境和入境），使得劳动力不能自由到国境以外就业或使得企业不能自由到国境以外去招聘职工。

在这种条件下，国际经济显然具有某种特点。但应当看到，在一国范围之内，对商品、资本和人力流动的市场以外因素的限制也可能存在，而且这种限制不仅可能来自一国的政府（包括地方政府），还可能来自某些利益集团（如卡特尔组织、大公司、工会、农场主团体等）。虽然在国际范围内，市场以外因素的限制要广泛得多，有力得多（当前国际范围内商品、资本和人力流动所受到的限制中，有许多就是市场以外因素所给予的限制），但这并不意味着国际经济学是与国内经济学截然不同的。实际上，仍然可以把国际经济学看成是国内经济学的引申。这可以从两方面来理解。第一，市场以外因素对商品、资本和人力流动的限制是对市场

机制作用的某种程度的破坏。类似的情形在国内经济中也是存在的。一国政府对国内经济的某些调节措施，以及某些利益集团的行为也妨碍市场机制作用的发挥，从而阻滞商品、资本和人力在国内的自由流动。从这个意义上说，国内经济学中的某些分析在国际经济学中是适用的或大体上是适用的。第二，从某一个国家单方面的情况来分析，它的政府之所以采取某些措施来限制商品、资本和人力的国际间流动，总有其政治上和经济上的考虑，而对这些考虑（即对采取某些措施的动机）的分析，是国内经济学所要研究的问题。只有以国内经济学对这些问题的分析为出发点，才有可能了解国际间商品、资本和人力流动的障碍及其演变趋势。

（四）在一定历史条件下形成的国际经济

现在再加上一个因素——历史因素。这就是说，现阶段的国际经济不是凭空产生的，而是在一定历史条件下形成的。

以商品的流动来说，各国的生产结构和用以同其它国家交换的产品的生产，固然同各国的自然资源状况有关，但同时也是历史的产物。各类产品在国际范围内的价格比率，也有自己的历史形成过程。以资本的流动来说，各国持有的资本的多少以及各自的投资方向和范围，都是在长期的历史进程中形成的。由于过去的投资而形成的债权和债务关系、资本本息的偿还、投资收益率的差异，也离不开历史因素的作用。再以人力的流动来说，无论从各国工资水平的差异的角度来看，还是从各国劳动力的种族构成来看，都与历史条件有关。这样，在研究国际经济时不考虑历史因素的作用，就不可能了解商品、资本和人力的国际间流动的特征以及国际经济的症结所在，也不可能了解有关“国际经济新秩序”

的各种方案的产生背景及其区别。

在这方面，国内经济学的研究同样为国际经济学的研究提供了基础。对国内不同地区、不同部门经济关系及其发展不平衡性的研究，对国内城市与乡村、大企业与小企业之间关系和产品交换价格比率的研究，都可以适用于或大体上适用于国际经济的研究。从这个意义上说，国际经济学仍然是国内经济学的引申。

从以上所述可以看出，不管是最简单的模型（假定不存在对商品、资本和人力流动的任何限制），还是比较复杂的模型（假定存在着对商品、资本和人力流动的各种限制，假定考虑到国际经济发展的历史过程），都表明国际经济学研究应当从国内经济学研究出发，以国内经济学的某些论述作为基本的依据。

把国际经济学看成是国内经济学的引申，并不等于否认国际经济的特殊性。例如，第一，政府的权力只及于国界，在国际经济学研究中，没有“中央计划”的问题，因为至今还没有一个统一的权威机构能在世界范围内调节生产资源的配置和使用（区域的计划调节除外）；第二，没有总的“世界预算”，从而也就不存在统一的财政调节和协调问题；第三，没有总的发行银行，世界货币总量不是由任何一个机构所能决定和调节的；第四，国内货币没有汇率，各国的货币之间却有汇率，等等。但这并不意味着国内经济学中关于计划、财政和货币等问题的论述对于国际经济的研究不再具有重要意义。

实际情况是：任何一种经济理论体系总是以对国内经济的研究为基本的内容，而对国际经济的研究则是这个理论体系的一部分。凯恩斯主义有它自己的基本理论，它的国际经

济学理论是凯恩斯主义的组成部分，是它的国内经济学的引申。货币主义、制度主义等经济学说，也是这样。凯恩斯主义、货币主义、制度主义之间在国际经济学领域内的分歧，反映了它们在国内经济学领域内的分歧。后一种分歧是基本的，前一种分歧是引申的。

二、国际经济学的均衡概念

均衡分析是当代资产阶级国际经济学“正统”理论所常用的一种分析方法，其目的在于说明均衡和不均衡（失衡）的原因，以及不均衡程度的大小。

一国对外经济关系的均衡是指一国一定时期内的国际收支处于既有可能继续维持该国经济的开放性，而又不致于引起国内严重失业和通货膨胀的状态中。换句话说，这里所说的均衡是把一国国内经济的均衡同它的国际收支结合起来考察；如果国际收支状况导致国内经济达到严重失业和通货膨胀的地步，或者导致无法继续维持经济的开放性，使它返回“封闭经济”的地步，那就破坏了均衡。

为了说明这一均衡概念，需要从较简单的开放经济分析起。

（一）只存在国际商品流动条件下的均衡

这是指只发生对外贸易条件下的国际收支所达到的均衡状态。资本的流动、人力的流动等等都不包括在内。

现在回顾一下第一讲《宏观经济分析：收入流量与均衡》中提到的凯恩斯派的开放经济中收入均衡公式：

国民收入均衡意味着总需求等于总供给

总需求 = 消费 + 投资 + 政府支出 + 出口

总供给 = 消费 + 储蓄 + 政府税收 + 进口

因此，国民收入均衡意味着：

消费 + 投资 + 政府支出 + 出口 = 消费 + 储蓄 + 政府税收 + 进口

假定政府收入与政府支出相等，并在公式两端同时去掉消费一项，那么，

投资 + 出口 = 储蓄 + 进口

或：出口 - 进口 = 储蓄 - 投资

这种情况下的均衡条件是：如果投资与储蓄相等，进口与出口也应当相等。

从国际经济学的角度来看，为了保持这种均衡状态，必须使汇率既不高于货币价值，也不低于货币价值。在生产能力、消费者偏好和收入为既定的条件下，如果汇率高于货币价值（即实际上的货币升值），进口会超过出口，均衡就不能维持。如果汇率低于货币价值（即实际上的货币贬值），出口会超过进口，均衡同样不能维持。

从国际经济学的角度来看，为了保持这种均衡状态，还必须使进出口商品价格也保持均衡。在汇率为既定的条件下，进口商品或出口商品的价格发生变动，会引起进口和出口的变动，从而也就破坏了上述均衡。

显而易见，即使只存在国际间的贸易关系，均衡也是相对的、暂时的、不可能长久维持的。正如投资经常大于或小于储蓄一样，进口也总会大于或小于出口。均衡的暂时性和不均衡的长期性，通过动态的阶段分析，可以看得更清楚。试把一定的时期分为若干个连续的阶段。

假定在第一阶段，出口大于进口，于是出现国际收支顺

差。在投资与储蓄相等的条件下，这时总需求大于总供给，将出现通货膨胀。

在第二阶段，如果一切条件均同过去一样，通货膨胀将加剧。如果要在第二阶段恢复均衡，那么或者减少出口、增加进口，用国际收支逆差来弥补缺口，或者减少投资、增加储蓄，用储蓄大于投资的差额来弥补缺口。

在第三阶段，假定已经恢复均衡，那也是短期的，因为进出口数量和收入数量都在变化，于是又开始新一轮均衡→不均衡→均衡→不均衡的过程。

反之，在第一阶段，进口大于出口，将出现国际收支逆差；如果投资与储蓄相等，这时总需求小于总供给，就会出现失业。

在第二阶段，如果一切条件均同过去一样，失业率将升高。为了恢复均衡，~~那就~~或者使进口小于出口，或者使投资大于储蓄。

如果第三阶段已恢复均衡，那么同样又会开始新一轮均衡→不均衡的过程。

(二) 在国际商品流动和资本流动条件下的均衡

现在加上国际资本流动这一项目，也就是说，现在考察的是两类国际市场——商品市场和资本市场。

假定资本流出包括的主要内容是本国在外国的投资以及外国在本国的投资所取走的收益。假定资本流入包括的主要内容是外国在本国的投资以及本国在外国投资所带来的收益。

那么，国民收入均衡公式将扩展为：

消费 + 投资 + 政府支出 + 出口 + 外国在本国的投资 + 本

国在外国投资的收益 = 消费 + 储蓄 + 政府税收 + 进口 + 本国在外国投资 + 外国在本国投资的收益

这是从货币的流向来考察的。外国在本国的投资和本国在外国投资的收益意味着货币由国外流向国内。本国在外国投资和外国在本国投资的收益意味着货币由国内流向国外。

假定政府收入与政府支出相等，并在公式两端同时去掉消费一项，并且假定投资和储蓄也是相等的，那么，

出口 + 外国在本国的投资 + 本国在外国投资的收益 = 进口 + 本国在外国投资 + 外国在本国投资的收益

移项后，

出口 - 进口 = 本国在外国投资 + 外国在本国投资的收益 - 外国在本国的投资 - 本国在外国投资的收益

即：出口 - 进口 = (本国在外国投资 - 外国在本国的投资) + (外国在本国投资的收益 - 本国在外国投资的收益)

这里所提到的投资和投资的收益都是指一定时期内的发生额（或流量），而不是指累计额（或存量）。

这样，为了保持均衡，对贸易的差额可以通过调整资本流动的差额来进行调节。贸易顺差引起的总需求扩大以及由此造成的通货膨胀，可以增加资本的输出。要避免因贸易逆差引起的总需求不足以及由此造成的失业，可以吸收国外资本的流入。此外，假定本国不准截留外国在本国的投资收益或限制其回流，那么仍可以采取调节本国在外国投资收益的办法（回流、向第三国转移或转化为当地再投资）来有助于均衡的恢复。

（三）存在国际商品流动、资本流动和人力流动条件下的均衡

现在再加上人力流动这一项目，即考察国际商品市场、国际资本市场和国际劳工市场这样三个市场。

假定人力流出在经济方面带来的结果主要是本国居民从外国取得的工资收入。假定人力流入在经济方面带来的主要结果是外国居民从本国取得的工资收入，并且假定由此取得的工资收入都流回居民的母国。

那么，在政府收入与政府支出相等，投资与储蓄相等的条件下，

出口 + 外国在本国的投资 + 本国在外国投资的收益 + 本国居民从外国取得的工资收入 = 进口 + 本国在外国的投资 + 外国在本国投资的收益 + 外国居民从本国取得的工资收入

移项后，

出口 - 进口 = 本国在外国的投资 + 外国在本国投资的收益 + 外国居民从本国取得的工资收入 - 外国在本国的投资 - 本国在外国投资的收益 - 本国居民从外国取得的工资收入

即：出口 - 进口 = (本国在外国的投资 - 外国在本国的投资) + (外国在本国投资的收益 - 本国在外国投资的收益) + (外国居民从本国取得的工资收入 - 本国居民从外国取得的工资收入)

在这种情况下，假定不考虑人力的流出所引起的其它经济后果（例如技术力量的减少、与人力流出往往联系在一起的物质资本的流出等），那么在恢复均衡时，就有三个差额可以供调节之用。一是对外贸易差额，二是资本流动差额（指国外投资及其收益的差额），三是工资支付差额（指国外就业与雇用外籍职工的工资支付的差额）。第三个差额的调整也能起到帮助恢复均衡的作用，例如在一定的场合可以增加国外就业的人数，以便从国外取得较多的工资收入等。