

⌘

F

\$

⌘

¥

£

⌘

DM

国际经济学导论

仇向洋 叶学千

南京大学出版社

国际经济学导论

仇向洋 叶学千

南京大学出版社

1990.2.

内 容 简 介

国际经济学是战后西方新兴的一门经济学分支学科, 其研究对象是国与国之间的经济活动和经济交往关系。本书的内容主要包括国际贸易和国际金融的理论与政策两大部分, 并对当代西方国际经济学文献中常见的“生产要素的国际移动”、“跨国公司理论”、“区域经济一体化及关税总协定”、“发展中国家对外经贸关系和策略”等内容设有专章论述。本书结构新颖、内容丰富、具有较强的系统性和可读性。此外, 书后附有大量第一手参考文献目录。本书适合大专院校、成人高校的相关专业作为教学参考书, 也可供从事外经贸的工作人员、三资企业的管理人员阅读参考。

国 际 经 济 学 导 论

仇向洋 叶学千

南京大学出版社出版

(南京大学校内)

江苏省新华书店发行

南京农科所印刷厂印刷

开本787×1092 1/32

印张 14 字数 320千

1990年2月第1版

1990年2月第1次印刷

印数: 1—2500

ISBN 7-305-00538-X

F·66

定价 5.40

责任编辑

沐志成

前 言

党的十一届三中全会以后，中国扬起了改革开放的风帆。从此，一个长期闭关自守的古老民族终于驶入了现代化的航程，并以自主、平等、互利的姿态向外部世界开放。为了使我国在对外经济贸易方面取得更大的进展，我们不仅需要密切注视西方国家对外经济政策、措施的变化，更需要研究制定这些政策、措施的理论依据。为了满足这方面的需要，我们编写了这本以介绍西方国际经济理论为主的导论性著作。

在西方国家，对国际经济关系的研究已有数百年的历史。但作为系统的、新兴的经济学理论分支——国际经济学，则是战后世界经济高速发展、生产国际化的直接产物。随着现代国际经济运行机制的日益复杂化和多样化，国际经济学所研究的深度和广度也不断充实和发展。无论在西方发达国家还是在发展中国家，国际经济学越来越受到人们的重视，并被列为大学经济管理专业的必修课和综合性大学的选修课。

从国外已有的国际经济学众多版本来看，大抵是以现代经济学微观和宏观分析相结合、理论和政策分相结合的方式安排其内容的。由于我国对国际经济学的研究尚处在初步阶段，这种体例尽管有其可取之处，但对我国一般读者来说还比较生疏。因此，本书在建构框架、取舍资料时作了以下尝试。

第一，面对西方国际经济学的庞杂内容和诸多理论，本书在总体构架上以“问题史”作为主线，采用了史论结合的

撰写手法。即把国际经济理论中的众多问题，排成犹如多米诺骨牌的式样，推倒第一张，其余的就会依次倒下。这样，只要我们抓住了这些问题，就可以把握住西方国际经济理论的发展过程和内在逻辑。

第二，把有关著名经济学家在国际经济领域所提出的理论及观点放在他所生活的那个时代背景下进行考察，即把“演员和舞台”放在一起加以审视，以便使我们从“文化史”的角度对这些理论及观点有一个比较全面的了解和评价。

第三，适当地介绍了有关经济学家的生活经历、个性和气质，以便透视其学说的发展和变化。这些经济学家的简明传记点缀其间，也增加了本书的可读性和情趣性。

第四，为了既能使一般读者了解国际经济学的概貌，又能使专业读者掌握现代国际经济学的分析技巧，本书除了重笔勾划各种理论的基本内容和特点外，还着重介绍了有关论点的证明和推导。这样就兼顾了一般读者和专业读者的不同需要。

需要着重指出的是，国际经济学作为西方经济学的分支学科，其理论基础同马克思主义相去甚远，其政策建议也大都服务于私有制的经济活动，并不完全适合我国情况。因此，依据马克思主义的基本原则和方法，结合中国社会主义建设和改革开放的实践，批判地吸收西方国际经济学的合理成分，建立并完善我国自己的国际经济理论 and 政策体系，此乃当务之急，望有志于此的读者共同努力。

目 录

前 言

第一章 绪 论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象及其内容.....	(1)
第二节 国际经济学与相关学科.....	(3)
第三节 国际经济学的研究方法.....	(6)
第四节 研究国际经济学的意义.....	(9)
第二章 重商主义	(12)
第一节 重商主义产生的历史背景.....	(13)
第二节 代表人物.....	(14)
第三节 基本论点和政策主张.....	(17)
第四节 简评.....	(20)
第三章 比较利益理论	(24)
第一节 亚当·斯密与《国富论》.....	(25)
第二节 亚当·斯密的国际贸易理论.....	(28)
第三节 李嘉图与比较成本论.....	(32)
第四节 机会成本与比较利益.....	(39)
第五节 简评.....	(45)
第四章 相互需求理论	(49)
第一节 穆勒的相互需求论.....	(50)
第二节 马歇尔的提供曲线.....	(55)

第三节	米德的贸易无差异曲线·····	(60)
第四节	简评·····	(66)
第五章	赫一俄理论 ·····	(71)
第一节	赫克歇尔和俄林·····	(72)
第二节	赫一俄理论的基本假设及相关概念·····	(77)
第三节	生产要素相对稀少定理·····	(82)
第四节	要素价格均等化定理·····	(85)
第五节	简评·····	(91)
第六章	里昂惕夫之谜 ·····	(96)
第一节	里昂惕夫·····	(96)
第二节	赫一俄理论的验证·····	(99)
第三节	对里昂惕夫之谜的解释·····	(102)
第四节	简评·····	(110)
第七章	经济增长与国际贸易 ·····	(113)
第一节	生产要素增长对贸易的影响·····	(113)
第二节	技术进步的类型与效果·····	(118)
第三节	需求的变动·····	(124)
第四节	经济增长的效果·····	(126)
第五节	经济增长、贸易条件和国民福利·····	(133)
第八章	国际贸易乘数理论 ·····	(136)
第一节	凯恩斯与《收入、利息和货币通论》·····	(137)
第二节	乘数原理·····	(143)
第三节	对外贸易乘数公式·····	(148)
第四节	简评·····	(154)
第九章	国际贸易政策 ·····	(157)
第一节	关税及其对经济的影响·····	(157)

第二节	非关税壁垒·····	(173)
第三节	不完全竞争市场的贸易障碍·····	(180)
第四节	贸易保护政策的理论辩解·····	(186)
第十章	区域经济一体化与关贸总协定·····	(196)
第一节	经济一体化的定义和类型·····	(196)
第二节	区域经济一体化的静态效应·····	(200)
第三节	区域经济一体化的动态效应·····	(208)
第四节	关税及贸易总协定·····	(211)
第十一章	生产要素的国际移动·····	(223)
第一节	劳动力的国际迁移·····	(223)
第二节	资本的国际移动·····	(229)
第三节	技术的跨国转移·····	(238)
第十二章	跨国公司·····	(249)
第一节	跨国公司的历史演变·····	(250)
第二节	跨国公司的全球经营方式·····	(253)
第三节	跨国公司理论的主要流派·····	(259)
第四节	跨国公司的经济效应·····	(271)
第十三章	外汇与汇率·····	(278)
第一节	外汇与外汇市场·····	(279)
第二节	汇率及其标价方法·····	(282)
第三节	汇率的决定与波动·····	(287)
第四节	汇率制度与外汇管理政策·····	(296)
第十四章	西方汇率决定理论述评·····	(303)
第一节	国际借贷论·····	(303)
第二节	购买力平价论·····	(305)
第三节	汇兑心理论·····	(308)

四节	利率平价论.....	(310)
五节	流动资产选择论.....	(312)
六节	货币主义汇率论.....	(315)
第十五章	国际收支.....	(317)
第一节	国际收支的基本概念.....	(317)
第二节	国际收支平衡表.....	(325)
第三节	国际收支不均衡的类型及其调节方法.....	(331)
第四节	实现内外经济均衡的政策主张.....	(337)
第十六章	西方国际收支调整理论述评.....	(350)
第一节	国际收支调整的弹性论.....	(351)
第二节	国际收支调整的乘数论.....	(358)
第三节	国际收支调整的吸收论.....	(363)
第四节	国际收支调整的货币论.....	(369)
第十七章	国际货币体系.....	(374)
第一节	国际货币体系的类型和评价标准.....	(375)
第二节	国际货币体系的历史演进.....	(379)
第三节	国际货币体系的发展前景.....	(392)
第十八章	发展中国家对外经贸关系和策略.....	(396)
第一节	国际贸易与经济发展.....	(396)
第二节	利用外资与经济发展.....	(405)
第三节	技术引进与经济发展.....	(411)
第四节	建立国际经济新秩序的斗争.....	(415)
附录	国际经济学情报源.....	(419)
主要参考文献		(435)
后记		(439)

第一章 绪 论

第一节 国际经济学的研究 对象及其基本内容

理论学科的产生，通常是以人类的某种实践活动和迫切需要为先导和动因的；反过来，理论又指导着实践。随着国际经济活动规模的日益扩大，国家越来越成为国际经济活动中的基本单位和行为主体。特别是第二次世界大战以来，由于生产和资本国际化的迅速发展，交通运输和通讯现代化程度的不断提高，国与国之间的接触和交往日趋广泛而频繁，从而使世界进入了一个相互依赖的新时代。一个国家（地区）无论面积大小、人口多寡、资源丰富、经济发展快慢，都需要与他国（地区）互通有无，都需要通过生产要素的国际优化配置去谋求民族经济的增长。于是，西方经济学遂从研究个别经济实体（一国经济）上升到分析两个经济实体的联系，也就是将经济研究的内容扩展到世界领域。正是在这种情况下，一门新的、独立的经济学分支——国际经济学应运而生了。

国际经济学的研究对象是各国之间的经济活动和经济交往关系。“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。它将这一非常基本的经济问题置于国际关系的背景之中，亦即置于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。”^④ 由于国际经济学是以国际经济关系为研究对象，而商品贸易、金融与投资又是国际间最经常发生的一种经济关系，因此它一直又被称为国际贸易和国际金融理论。

国际经济学的研究内容，习惯上可分为国际贸易和国际金融两大部分。前者是商业上的，这就是商品交换的实物机制，它舍弃国际贸易过程中的货币支付关系，研究国际贸易的成因、贸易均衡状态的实现和国际分工的利益，涉及每个国家应当输入与输出的商品、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构与流向、生产专业化以及关税与限额对世界经济和有关国家的影响等问题；后者是金融上的，主要研究国际贸易的货币机制。由于国际贸易需要通过融通信用和支付货币才能完成，同时受汇率、价格和国际资金流动等货币因素变动的影 响，因此国际金融理论研究的主要内容包括：外汇市场的汇率决定理论、国际收支调整理论和对各种国际货币体系的分析等。它所涉及的有商品交易和资本交易所反映的国际收支问题、国际结算所引起的汇率问题、汇率与国际收支所引起的国际货币体系问题、对外直接投资和汇券投资所引起的资本流动问题等。

当代西方国际经济学文献中常见的生产要素流动、跨国公司和区域经济一体化等问题，在某种意义上也可归入国际贸易和国际经济政策。此外，近年来西方的国际经济学家还十分重视对当前国际关系中的一些突出的实际问题的研究，如美元浮动、石油输出国组织的胜利、跨国公司的调整，“南北关系”等。

^④ I·沃尔特，K·艾里斯库洛《国际经济学》，第三版，1981版年，第1页。

第二节 国际经济学与相关学科

为了回答国际经济学是否是一门独立的学科，必须说明它与其他相关学科之间的关系。

一、国际经济学与国内经济学

国际经济学与国内经济学在许多方面十分相似并有着密切的联系。国际经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其它形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容，只不过其活动范围局限在区际或部门之间。由此看来，国际经济学只是国内经济学的引伸，它与国内的区域经济学所研究的问题似乎也只存在程度上的差异。

但是，实际上国际经济与国内经济是有着明显差异的。

首先，生产要素的国际流动比国内流动面临更多的障碍；

其次，国际上没有一个统一的政治和经济中心，因而国际经济也没有总计划、总预算和总的经济调节手段；

第三，不同的国家实行的经济政策、对外贸易保护政策和措施是不同的；

第四，每个国家有其各自的货币金融体系；

第五，不同的国家有着不同的文化背景和风俗习惯等；

第六，高昂的运输费用成为国际贸易的一项重要投入，从而影响国际商品的成本和价格。

上述这些差别的根源在于民族国家的存在。因此，国际经济学应看作是国内经济学在特殊条件下的引伸，它作为一门独立的学科是有其自身特色的。

二、国际经济学与西方经济学

这里所谈的西方经济学主要包括微观经济学和宏观经济学两大部分。由于国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论上发展起来的，国际贸易理论主要讨论生产多少商品，如何生产以及商品资源如何分配等，基本上属于微观经济学范围；国际金融理论则把国家作为一个整体，研究国际贸易中货币机制、国际货币关系和宏观经济调控问题，属于宏观经济学范围。因此，有关微观、宏观经济学的一些基本观点和分析方法对于国际经济学同样是适用的。各个经济流派在国际经济学中也都有自己的理论观点，并据此提出有关解决国际经济问题的对策。因此，国际经济学作为当代西方经济学的一个应用学科或直接延伸，与西方经济学的基础理论及各应用学科有着不可分割的关系。

例如，A·罗斯·谢泼德（A·P·Shepherd）所著的《国际经济学——微观论与宏观论》一书，就是把国际经济学看作是微观分析和宏观分析的一种直接延伸，从而将其分为微观论和宏观论两大部分。

三、国际经济学与国际贸易学、国际金融学

在西方，国际经济学与国际贸易学、国际金融学虽属三门不同的学科，但彼此联系却非常密切。一般流行的国际经济学著作，其体系结构都分为国际贸易与国际金融两大部分。虽然也有着象谢泼德那样从微观经济与宏观经济的角度来阐述的，但那只是编写方法的不同，其内容仍是国际贸易和国际金融。因此，可以把国际经济学看作是国际贸易学和国际金融学这两门学科的综合。

它们的主要区别在于，国际经济学侧重于用经济学原理来分析国际经济关系中的现象与政策，偏重于纯理论和抽象

模型的研究；而国际贸易学和国际金融学则侧重分析国际贸易和国际金融的一些具体的业务，偏重于研究由商品和货币引起的国际联系的形式。按西方经济学与经济论文分类法，国际经济学属于一般经济学的范畴，而国际贸易学和国际金融学则属于应用经济学的范畴。

综上所述可见，国际经济学与国际贸易学、国际金融学的关系是理论学科和应用学科的关系、是宏观研究与微观研究的关系。

四、国际经济学与世界经济

从理论体系上看，国际经济学是西方经济学的一个分支，世界经济学是马克思主义经济体系中的分支。前者研究的是国与国之间的经济关系，或者说是一个国家的对外经济活动；后者所考察的是作为一个有机整体的世界经济及其再生产过程。由于二者起源于不同的体系，所以国际经济学贯穿了供求分析，更多地研究各种经济活动的抽象模型；而世界经济学则贯穿了价值分析，详尽地研究各种经济活动所体现的关系的性质。在研究范围上，国际经济学把国际贸易和国际金融的理论和原理作为主体，而世界经济学只把它们作为研究整个再生过程的个别环节。从研究目的上看，西方国际经济学从资产阶级的立场出发，最终目的是在国际范围内扩大和维护资本主义制度；而马克思主义的世界经济学的目的则同资产阶级的国际经济学根本不同，它主要揭示社会主义、共产主义世界经济体系必然取代资本主义世界经济体系的客观规律。当然，世界经济学也要研究国际经济关系，并把这种研究放在突出的地位，但其研究的方法和得出的结论同国际经济学不同，有的则全然相反。不过，世界经济学也重视国

际经济学以及20世纪60年代兴起的发展经济学和比较经济学的研究成果，批判地吸收其合理的成分，以丰富和发展自己的理论。

第三节 国际经济学的研究方法

国际经济学的研究方法大致可归纳为以下几种。

一、微观分析和宏观分析

国际经济学的微观分析采用个量分析的方法，主要考察国际市场交易行为，研究国际市场的价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等经济个量之间的关系；宏观分析则采用总量分析的方法，研究国际收支均衡过程、国际收支调整机制以及它们同国民收入的相互影响等经济总量问题。微观分析和宏观分析的理论表述方法有以下几种：首先是文字表达；其次是使用数字与代数方法；最后是几何图解方法，即将经济变量表达为函数关系，用方程组求其数值。它从60年代起已成为普遍的理论分析方法。例如：在微观分析中，运用供求均衡价格分析、无差异曲线、生产可能性曲线、埃奇沃恩盒形图、最优均衡分析等来建立其理论体系；在宏观分析中，应用外汇供求曲线、国际收支平衡表、收入决定理论、货币银行理论、IS—LM模型等来研究国际经济领域中的宏观经济问题。

二、静态分析和动态分析

国际经济学的静态分析是在研究某一因素对过程影响时，假定其他变量固定不变的一种分析方法；动态分析则是对事物变化的过程和各个变量对变化过程的影响加以分析。例如在国际贸易静态分析中是在假定资本、人口、供求状况

等不变的条件下，运用有关贸易模型来研究国民经济变量的自然均衡关系；动态分析则加上时间因素，通过技术进步、政策干预等从时间变化过程中考察其经济结构的相应变化。由于动态分析有着重要的实际意义，所以当代国际经济学理论分析的一个显著变化是由静态分析转变为动态分析。

三、定性分析和定量分析

研究国际经济学应该清楚地了解有哪些国际经济现象有待解释，有哪些重要因素有助于解释这些经济现象，应该怎样去度量那些因素，它们之间又存在什么数量关系，怎样才能估计或检验这些关系，从研究中可以得出什么结论。但是，由于人类的社会行为和国际经济活动十分复杂，人们不可能期望对它们的研究达到自然科学的精确程度，也不能象生物学家和化学家那样进行人工控制的实验。因此，在国际经济分析中，学者们常常把定性分析和定量分析结合起来使用。通过定性分析揭示事物和过程的质的、结构性的联系，凭借定量分析，对其数量关系的变化进行考察。一般来说，通过分析只要能够确定因果关系，提出有助于控制和改良的政策，就可以认为这种分析工作是成功的和有效的。

四、实证研究和规范研究

实证研究(Positive Research)是用理论对社会各种经济活动或经济现象进行解释、分析、证实或预测。它要说明“是什么”，回答“作出某种选择，会产生什么结果”。但并不涉及价值判断问题。规范研究(Normative Research)则以一定的价值判断作为出发点，提出行为的标准，并研究如何才能获得这些标准。它要说明“应该是什么”。实证研究偏重于“纯理论”研究，是对经济本身规律的描述；

而规范研究则是伦理的判断，偏重于各阶级间的利益解释，带有很强的政策倾向性。在国际经济学中既有实证研究，又有规范研究，纯理论部分往往采用实证研究，而政策部分则常常侧重于规范研究。例如：国际贸易理论作为分析贸易模式是实证研究，因为它回答了贸易及其格局形成的原因，回答了“是什么”的问题；而作为分析自由贸易和保护贸易哪个更为有利，比较利益在各国间的分配应采取什么贸易政策等，则又是规范研究。区别实证研究与规范研究是很重要的。马克思主义的世界经济学与西方的国际经济学的根本分歧不在于是否对经济本身规律进行实证研究，而在于是否用实证研究代替规范研究，或是用经济变量的均衡证明阶级关系的协调。

五、局部均衡分析和一般均衡分析

局部均衡分析是由英国经济学家马歇尔提出的分析方法，是19世纪后半期发展起来的边际分析方法和英国传统的理论相结合的产物。它只考虑单个商品价格与供求关系变化。一般均衡是由法国的经济学家瓦尔拉等人提出的经济理论分析方法，它认为各种经济现象均可表现为数量关系，这些数量关系全面地相互依存，互相影响，并在一定条件下达成均衡。在国际经济学中广泛采用局部均衡分析和一般均衡分析的方法。按照局部均衡分析，当考察一种商品的价格如何在供给和需求两种相反力量的作用下得到均衡时，总是假定“其他条件不变”。也就是说，在考察一种商品的价格如何达到均衡时，总是假定它只取决于商品本身的供求状况，而不受其他商品的价格和供求状况的影响。但是，按照一般均衡分析，一种商品的价格不仅取决于它本身的供求状