



高等学校经济与管理专业系列教材

国际经济学

袁志刚 宋京 编著

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

高等学校经济与管理专业系列教材

国际经济学

袁志刚 宋 京 编著

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/袁志刚,宋京编著.—北京:高等教育出版社,2000.7

高等学校经济与管理专业系列教材

ISBN 7-04-008308-6

I.国... II.①袁... ②宋... 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(2000)第 62032 号

责任编辑 徐超 封面设计 乐嘉敏 责任印制 蔡敏燕

书 名 国际经济学
作 者 袁志刚 宋京

出版发行	高等教育出版社	上海社会科学院出版社
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	上海市淮海中路 622 弄 7 号
邮政编码	100009	200020
电 话	021-62587650	021-53062622
传 真	021-62551530	021-53062622
网 址	http://www.hep.edu.cn	

经 销 新华书店上海发行所
排 版 南京理工排版校对公司
印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本	787×960 1/16	版 次	2000 年 7 月第 1 版
印 张	18.25	印 次	2000 年 7 月第 1 次
字 数	480 000	定 价	20.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

高等学校经济与管理专业系列教材

编审委员会委员

(按姓氏笔画排列)

- | | |
|-----|------------------|
| 石良平 | 华东理工大学教授,博士生导师 |
| 张幼文 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 杨君昌 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 杨建文 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 芮明杰 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 陈 宪 | 上海大学教授 |
| 陈家海 | 上海社会科学院研究员 |
| 周振华 | 上海社会科学院研究员,博士生导师 |
| 金润圭 | 华东师范大学教授,博士生导师 |
| 唐 豪 | 上海大学教授 |
| 晁纲令 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 袁志刚 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 黄亚钧 | 复旦大学教授,博士生导师 |
| 程恩富 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 蒋 洪 | 上海财经大学教授,博士生导师 |
| 戴国强 | 上海财经大学教授,博士生导师 |

编辑委员会委员

(按姓氏笔画排列)

丁元霖	王方明	叶守礼	叶德磊
石磊	石士钧	石良平	刘红忠
刘景瑞	许瑾良	何和平	应诚敏
励景源	张鸣	张幼文	张纪康
杨君昌	芮明杰	苏勇	陈宪
陈文浩	陈学彬	陈家海	周正云
茆训诚	金润圭	徐国祥	殷醒民
袁志刚	郭毅	顾功耘	黄亚钧
黄维德	程恩富	蒋洪	谢识予
潘飞	霍文文	戴国强	

出版说明

我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,现代社会、经济、科技、文化的发展和世界高等教育的发展,对我国高等教育人才培养提出了更高的要求。为了引导高等学校拓宽专业口径,增强适应性,加强专业建设和管理,提高办学水平和人才培养质量,教育部对作为人才培养模式重要标志和内容的普通高等学校本科专业设置进行了全面调整和改革,并于1998年7月颁布实施了新的《普通高等学校本科专业目录》。

高等教育出版社和上海社会科学院出版社根据新的专业设置及专业目录对各专业的课程要求,组织一批知名教授和专家编写了这套“高等学校经济与管理专业系列教材”。这套教材包括了经济和工商管理两大门类、八个专业的几十种基础课和专业课教材。

这套教材具有以下几个特点:

第一,成熟。这套教材是由复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、上海社会科学院、上海大学、华东理工大学、上海师范大学、扬州大学、浙江财经学院等单位的博士生导师和学科带头人参加编写的。为了提高这套教材的编写质量,专门成立了由著名大学和科研机构的经济学和管理学专家及领导组成的编审委员会,做到专家编写,专家审订,保证了这套教材的质量。这些编著者和审订者长期从事经济或管理的教学和研究工作,积累了大量的教学和实务经验。同时,这套教材中的大多数已在各大学使用多年,这次出版时根据新的专业培养规格和要求进行了修订,因此比较成熟,质量较高。

第二,创新。教育部对普通高等学校专业目录的调整,对经济和管理类专业的教材建设具有指导意义。管理学是这次新增加的专业门类,下设的工商管理类专业由原来的21种压缩到6种,其中根据社会需要新设了财务管理专业;而经济类专业也从原来的17种缩减到4种。这套教材的编著者针对过去高等学校专业划分过细、专业范围过窄的缺陷,根据科学、规范、拓宽的原则,运用教学研究的最新成果,对教材的体系和内容作了较大的调整和创新,大大拓宽了专业口径,扩大了专业内涵,给人面貌一新的感觉。

第三,系统。这套教材不仅体系和内容有所创新,而且系统、完整,基本上涵盖了经济和工商管理类各专业的主干课程,既有基础课教材,又有专业课教材;既有

理论深度,又贴近教学实践,对于本科学制内经济和管理人才的培养,具有较宽广的适用性。

这套教材的出版,对于改革高等教育中经济和管理人才的培养模式、提高经济和管理专业的教学质量、增加学生的经济和管理知识,以及增强学生毕业后的适应能力等都具有一定的积极意义。当然,这套教材中有些是根据新专业设置的课程首次编写的,难免有欠妥之处,希望在教学过程中得到广大师生的批评指正,使之不断修订完善。

高等教育出版社
上海社会科学院出版社

前 言

国际经济学是宏观经济学研究的自然延伸。虽然宏观经济学也把一个国家的国际经济关系作为其研究对象,并将国际收支平衡作为政府宏观经济调控的一个主要目标,但随着国际经济往来的内容不断丰富和扩展,传统宏观经济学难以容纳这一日益变得重要的内容,国际经济学作为一门独立学科的存在也就是自然的事情了。

经济全球化的步伐不断加快是当今世界经济发展的必然趋势。以前经济学家在构建和分析宏观经济模型时总是要小心翼翼地地区分所谓的大国模型和小国模型,以区别一国经济对国际经济的不同依赖程度,而现在几乎所有的经济,包括世界上经济实力最强的美国在内,都变成了“小国经济”,即所有经济的运行都无一例外地受到国际经济变化的影响。一国经济的发展越来越依赖于全球经济的发展,无论是发达经济,还是发展中经济,一国经济发展速度的快慢越来越取决于其对外开放度的大小。20世纪下半叶以来,由于以下几方面的原因,这种全球化的趋势日益明显。第一,市场经济发展的必然要求是世界范围内生产的专业化和分工的进一步深化,实现这一要求的前提是市场规模的不断扩大。其具体表现是,发达国家想摆脱经济危机和衰退的困扰,主张全球范围内开放市场,而发展中国家为了充分发挥其比较优势,为了获得经济发展所需要的资本和技术,加快本国经济的增长,纷纷实行外向型的发展战略。第二,随着20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解以后的国际货币体系朝多元化方向发展,随着全球范围内流动金融资产数额的不断增加,国际资本在全球范围内的流动速度不断加快。第三,跨国公司的实力不断增强,跨国投资和贸易活动迅速扩张,跨国公司通过分工的深化、投资和贸易的网络化将全球经济更加紧密地联系起来。第四,信息和通信产业的迅速发展,大大降低了全球经济联系的成本,改变了人们的时间和空间观念,缩短了国与国之间的距离,加速了经济全球化的进程。

因此,以前当人们谈论到国际经济关系时,主要指的是对外贸易,即商品在国际间的流动,而今天“国际经济”一词的含义,不仅仅指商品在国际间的流动,也不仅仅是将商品贸易扩展到服务贸易,而是指资本、企业、知识产权和人力资源在全球间的流动。世界上的所有国家从来没有像现在这样联系紧密。对于发展中国家来说,如果一个国家采取对外开放的经济政策,积极参与国际分工和国际贸易,融入到经济全球化的过程之中,那么这个国家的经济就有望发展壮大。相反,如果一

个国家在 21 世纪到来之际再不被纳入这条世界经济轨道,那么这个国家被全球经济发展所抛弃将不可避免。

在世界经济发展的这一潮流面前,中国政府终于在 20 世纪 70 年代末抛弃了闭关锁国的政策,选择了以改革开放为主旋律的大政方针。20 年来,在涉外经济方面我们取得了世人瞩目的成果:对外贸易从 1978 年的不足 200 亿美元,发展到 1999 年的 3 600 多亿美元,国际贸易在大多数年份呈现每年增长 20% 的速度;从引进外资的角度看,中国是发展中国家引进外资最多的国家,目前每年实际利用外资都在 400 亿美元之上。与此同时,中国的企业也大踏步地走向世界。为了进一步的对外开放,抓住经济全球化潮流中我国所面临的机遇,勇敢地面对挑战,中国政府为加入世界贸易组织(WTO)作了多年不懈的努力,现在中国加入 WTO 在即,将面临涉外经济发展的一个更加光明的前景。

在经济全球化的趋势不断加快和中国即将加入 WTO 这样一个背景之下,我们承担了“高等学校经济与管理专业系列教材”中《国际经济学》的编著任务,对其意义和分量的感受就非同一般了。为了满足新形势下中国读者的需要,我们在写作过程中考虑了以下几个问题:第一,作为一本教材要尽力体现其内在的逻辑性。本书努力做到结构清晰,层次分明,逻辑有序展开。例如,第一篇关于国际贸易理论,我们以历史的回顾为起点,逐步展开对古典和新古典贸易理论的深入分析,然后在此基础上介绍当代最新贸易理论的发展。注意各种贸易理论的继承性和创新性。第二,将国际经济学近几年不断丰富和发展的内容融入到各个相关章节中,强调教材的前沿性。本书介绍了当代国际经济学理论和实践的最新发展。例如,根据当前创新和技术转移在国际经济中的重要地位,我们在本书的第三章第四节开辟“创新、技术转移与世界收入分配模型”的分析。又根据世界上区域经济的发展和区域货币的出现的新的情况,我们在第十一章第三节讨论了最优货币区理论和实践。第三,尽量将中国的涉外经济实践结合到全书中,在本书中我们讨论了中国的贸易实践和贸易政策的演变;讨论了人民币汇率的决定机制及其演变;讨论了外国直接投资与中国经济的发展等问题,使本教材具有中国特色。

最后我们想要说的是,尽管为写好本教材我们作了上述种种努力,但由于编著者的水平有限,错误在所难免,请广大读者不吝指正。

编著者

2000. 5. 30. 于复旦园

目 录

1	第一篇 国际贸易理论
1	第一章 国际贸易理论的历史回顾
1	第一节 重商主义的贸易学说
3	第二节 斯密的绝对利益说
5	第三节 李嘉图的比较利益说
7	第四节 穆勒的相互需求说
9	第五节 赫克歇尔-俄林的要素禀赋说
11	本章小结
12	复习思考题
13	第二章 传统国际贸易理论体系的深入与拓展
13	第一节 走向现实化的古典模型:对比较利益说假设的放松
23	第二节 均衡国际贸易条件的决定
27	第三节 对赫克歇尔-俄林模型的深入分析
35	第四节 赫克歇尔-俄林定理的推论
41	本章小结
42	复习思考题
43	第三章 当代国际贸易理论的新发展
43	第一节 赫克歇尔-俄林模型面临的挑战
49	第二节 规模经济与国际贸易
54	第三节 不完全竞争下的国际贸易
58	第四节 基于动态技术差异的国际贸易
64	第五节 由需求决定的贸易
67	本章小结
68	复习思考题

69	第二篇 国际贸易政策
69	第四章 贸易政策工具分析
69	第一节 关税概述
71	第二节 关税的局部均衡分析
75	第三节 关税的一般均衡分析
82	第四节 关税结构理论:有效保护率
85	第五节 限制进口的非关税壁垒措施
90	第六节 鼓励出口的政策措施
93	本章小结
95	复习思考题
96	第五章 区域经济一体化:理论与实践
96	第一节 区域经济一体化概述
99	第二节 关税同盟理论
101	第三节 关税同盟的福利效应分析
103	第四节 区域经济一体化的实践
107	本章小结
108	复习思考题
109	第六章 不同国家贸易战略和政策的選擇
109	第一节 发展中国家贸易政策的理论基础
115	第二节 发展中国家贸易政策的实施
118	第三节 发达国家的战略性贸易政策
122	第四节 中国的外贸实践和外贸政策的演变
128	本章小结
129	复习思考题
130	第三篇 外汇与国际收支分析
130	第七章 开放经济下的核算体系
130	第一节 国民收入账户
133	第二节 国际收支账户
138	本章小结

139	复习思考题
140	第八章 汇率和汇率体系
140	第一节 外汇与汇率
145	第二节 几种汇率决定理论
152	第三节 汇率体系
156	第四节 人民币汇率制度的演变
158	本章小结
159	复习思考题
160	第四篇 开放经济下的均衡与政策调节
160	第九章 开放经济下的自动调节机制
160	第一节 国际收支的价格调节机制
166	第二节 国际收支的收入调节机制
173	第三节 国际收支的货币调节机制
176	第四节 开放经济的一般均衡:自动调整的综合
182	本章小结
183	复习思考题
184	本章附录
187	第十章 开放经济下的宏观经济政策
187	第一节 宏观开放经济的政策目标与工具
190	第二节 实现内外均衡的政策组合
194	第三节 固定汇率制下财政、货币政策的效应分析及 内外均衡的实现
199	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
204	第五节 浮动汇率制与固定汇率制的优劣比较
208	本章小结
209	复习思考题
210	第十一章 宏观政策的国际传导与国际协调
210	第一节 宏观经济政策的国际传导
216	第二节 国际货币体系的演变

223	第三节 最优货币区理论及其实践(欧洲货币体系)
229	本章小结
230	复习思考题
232	第五篇 国际资本流动与外国直接投资
232	第十二章 国际资本流动
232	第一节 国际资本流动的概况
235	第二节 国际资本流动的理论模型
238	第三节 发展中国家的资本需求模型
243	本章小结
244	复习思考题
245	第十三章 跨国公司经营和国外直接投资
245	第一节 跨国公司经营
253	第二节 有关国外直接投资的各种理论
263	第三节 外国直接投资对资本输入国和资本输出国 经济的影响
267	第四节 外国直接投资与中国经济发展
277	本章小结
278	复习思考题
279	参考文献

第一章

国际贸易理论的历史回顾

现代国际贸易学说的最初起源,可以追溯到 17 世纪的重商主义学说。该学说主张政府严格控制对外经济活动,推崇贸易保护主义。由亚当·斯密开创的古典贸易理论正是在对重商主义贸易思想批判的基础上形成和发展起来的。斯密从绝对优势的角度出发,证明了国际贸易是一种双赢博弈(即贸易双方均能通过国际贸易获利)。但是斯密理论的前提假定过于苛刻,限制了其对现实的解释力。大卫·李嘉图突破了斯密理论的局限,提出了比较利益说,从而解释了贸易产生的基础和贸易模式的形成,奠定了现代国际贸易理论发展的基石。19 世纪中叶英国经济学家约翰·斯图亚·穆勒又从需求的角度对李嘉图的比较利益说作了补充,提出了决定贸易条件的相互需求说。20 世纪 30 年代,以赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论为代表的新古典贸易理论,从国家之间要素禀赋差异的角度解释了比较优势产生的原因,该学说拓展了古典贸易理论。

第一节 重商主义的贸易学说

一、重商主义理论和政策主张

重商主义(mercantilism)起源于 15 世纪到 17 世纪欧洲资本主义原始积累时期,当时随着美洲新大陆的发现,欧洲各国在与美洲、非洲和远东地区的海外贸易中积累起大量的金银财富,这导致了资本主义商品货币经济的发展和封建主义的

自然经济的瓦解。社会经济的这种历史性变化,反映在经济思想上就表现为重商主义这一理论和政策主张。

英国是当时经济最发达的国家,重商主义发展最为成熟。重商主义分为早期和晚期,早期以“货币差额论”为中心,其代表人物是斯塔福(William Stafford);晚期以“贸易差额论”为中心,其代表人物是托马斯·孟(Thomas Mun)。重商主义的一个主要特征是把社会财富与金银货币之间划等号,认为金银货币是财富的唯一形态,一切经济活动的目的就是为了攫取金银。在重商主义者看来,国内商业对流通商品来讲虽有益处,但从一个国家的角度来看,却不能增加财富,因为国内商业使一部分人获利,另一部分人受损,而只有对外贸易才能使一国的金银即货币增多,从而使国家富裕起来。重商主义由此得出结论:国家为了致富和防止贫困,必须发展对外贸易,而在对外贸易中又必须遵守多卖少买、多收入少支出的原则。为了达到这个目的,国家必须积极干预经济生活,以保证货币尽量多地流入国内和尽量少地流向国外。

无论是早期的重商主义,还是晚期的重商主义,都把货币看作是财富的唯一形态,都把货币多寡看作衡量国家富裕程度的标准。但是,早、晚期重商主义无论在思想程度上,还是在政策主张上,都有着很大的区别。早期重商主义将货币与商品绝对对立起来,要求在外贸中绝对地多卖少买或不买,使金银流入国内。因此,在实践上为了增加货币和限制货币输出,当时许多国家,如英国、西班牙和葡萄牙等,就根据早期重商主义者的主张采取了一系列措施,颁布了各种法令,甚至规定严厉的刑法,禁止货币输出国外。例如,英国爱德华四世于1478年把输出金银定为大罪。在禁止货币外流的同时,这些国家又设法吸收国外货币,政府通过法令规定外国商人必须将出售货物所得的全部货币用于购买当地的商品。此外,国家还加强了对外贸易的管制,采取措施对本国和外国商人实行严格管理,例如,在英国就规定过一整套条例,规定本国和外国商人只能在指定的市场进行交易,英国出口商人运到规定的国外市场上的货物是羊毛、皮革、锡、铁皮及其他普通商品,他们从国外商人那里换到的则必须是各种必需品。国家还设立了一些专门的机构,监督羊毛输出时是否照章缴纳了出口税,监督商人在出卖商品时收回的货币中必须包括一部分外国铸币或金属,以便运回英国。由此可见,早期重商主义者力图在国内把货币以金属形式积累起来,达到积累财富的目的。因此,早期重商主义被称为“货币差额论”。

与早期重商主义不同,晚期重商主义认为国家应该将货币输出国外,以便扩大对国外商品的购买,只是他们要求对外贸易的结果必须是:购买外国商品的货币总额必须少于出售本国商品所取得的货币总额,因此,晚期重商主义的最终目的也是要保证有更多的货币流回本国。为此,晚期重商主义提出,对外贸易要做到输出超过输入,即保持出超。为了做到这一点,晚期重商主义主张国家实行保护主义的关税政策,通过这一政策鼓励本国商品输出国外,而限制外国商品输入国内。例如,当输出本国商品时,国家全部地或部分地退还资本家原先缴纳的税款,当进口商品经过本国加工重

新输出时,原则退还这些商品在输入时所交付的关税。同时,国家通过进口税,保护本国的工业,例如国家对输入本国的外国商品课以高额关税或者禁止进口本国不需要的商品,禁止本国的原料输出,而对需要进口的工业原料等则不加限制,有时更以优惠的条件鼓励商人输入原料。为了保证对外贸易的出超,晚期重商主义积极鼓励扩大出口商品的生产,扶植和保护本国工场手工业的发展。由此可见,晚期重商主义的基本原则是发展对外贸易,扩大商品输出,限制商品的输入,其特征是通过调节商品的运动达到积累货币财富的目的,因此被称为“贸易差额论”。

二、简要评价

重商主义加速了资本的原始积累过程,促进了资本主义生产方式的建立,故在一定的历史时期中,有其一定的进步意义。但是,重商主义对社会财富的理解是肤浅和片面的,货币只是充当一般等价物的特殊商品,而金银只是由于其适宜做货币材料的属性才被选为货币的代表,不能把财富和金银划等号。其次,流通领域是不创造财富的,创造财富的真正源泉来自于生产领域,因此,重商主义理论在国际贸易对本国财富或福利的增进上的解释是不科学的。再者,重商主义认为一国的贸易得益是建立在他国损失的基础上的,即对外贸易是一种零和博弈。这一观点被后来的古典贸易理论和贸易实践本身所否定。另外,重商主义所主张的政府严格控制经济活动的政策,限制了国际贸易的广泛开展,也与古典理论所倡导的自由贸易思想相悖。

第二节 斯密的绝对利益说

一、理论与政策含义

18世纪中叶英国发生了一场对世界经济发展意义重大的产业革命,从此英国进入了大机器工业时代,其产品生产能力大幅度提高。这时,国内市场的扩大难以适应迅速发展的生产力,因此英国的工业资本家要求进入范围更大的国际市场。与这一要求相适应,在经济思想上形成了以亚当·斯密为代表的自由贸易理论,这一理论的基础是斯密的国际分工和绝对利益学说。

1776年亚当·斯密在其划时代的巨著《国富论》中提出了以绝对利益(absolute advantage)比较原则为基础的古典国际分工和贸易学说。该理论的基本思想是:国际贸易是基于各国之间生产技术的绝对差别而产生的。一国之所以要进口别国的商品,是因为该国的生产技术处于劣势,自己生产的成本太高,不如从别国

购买来得便宜。而一国之所以能向别国出口产品,则是因为该国在这种产品的生产技术上比别国先进,从而拥有绝对优势,可以使本国利用同样的资源生产出比别国更多的产品,以致本国生产的产品成本和价格更低。因而各国在生产技术上的绝对差异,以及由此所导致的劳动生产率和生产成本的差异,是国际贸易和国际分工的基础,并且贸易的结果将使双方均获益。这就是古典的“绝对利益说”。

正是基于这一理论,斯密反对为了求得顺差而垄断对外贸易的做法,主张自由贸易。各国应该集中生产并出口其具有“绝对优势”的产品,然后进口其处于“绝对劣势”的产品,其结果将比各种产品都自己生产更有利。同时,专业化的分工所形成的合理的国际分工体系可以提高世界总产出水平,增进整个世界的福利。

二、一个例证

为了进一步阐明这一理论,我们来看一个关于绝对优势的例子。假定英国和葡萄牙两国在国际贸易分工前,都同时生产酒和毛呢两种产品,并都只使用一种投入要素——劳动,但生产技术存在差异。表 1-1 显示,英国生产 1 单位的毛呢需要 10 小时劳动,生产 1 单位酒需要 20 小时劳动,而葡萄牙生产 1 单位毛呢和 1 单位酒分别需要 20 和 10 小时的劳动。

表 1-1 绝对优势

劳动小时/单位

国家	毛呢	酒	国家	毛呢	酒
英国	10	20	葡萄牙	20	10

首先,我们来看专业化分工前的情况。英、葡两国各耗费 30 小时劳动均可同时生产 1 单位毛呢和 1 单位酒。从整个世界来看,生产 4 单位的毛呢和酒共耗费了 60 小时劳动。但是不难发现,英、葡两国分别在毛呢和酒的生产上具有更高的劳动生产率,或者说更低的生产成本,具体表现为:毛呢的生产成本,英国小于葡萄牙 ($10 < 20$); 而酒的生产成本,英国则大于葡萄牙 ($20 > 10$)。因此,英国在毛呢生产上具有绝对优势,而葡萄牙则在酒的生产上具有绝对优势。

按照绝对利益原则,英国应专业化生产毛呢,而葡萄牙则专业化生产酒,然后两国进行国际贸易的交换。专业化分工后,英国将 30 小时劳动全部投入毛呢的生产,放弃酒的生产,而葡萄牙则将 30 小时劳动全部用于生产酒,不再生产毛呢。这样,在全部劳动耗费不变的情况下,英国生产 3 个单位的毛呢,葡萄牙生产 3 个单位的酒,两种商品的总产出将增加 2 个单位。假定国际贸易的交换比率为 1:1(这一交换比率的形成机制将在第四节详细探讨),即 1 单位毛呢交换 1 单位酒。那么在国际市场上,英国可用 1 单位毛呢换回 1 单位酒,有 0.5 单位酒的获利或是节约本国 10 小时劳动(因为英国国内 1 单位毛呢只可换 0.5 单位酒);同样的,葡萄牙