

同等学力人员申请硕士学位考试用书

经济学学科 国际经济学 学习指导

黄卫平 编著

高等教育出版社

同等学力人员申请硕士学位考试用书

经济学学科

国际经济学学习指导

黄卫平 编著

高等教育出版社

内容简介

本书是按照《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中的国际经济学部分的大纲要求,由大纲编写者编著的。

全书共有 10 章,主要针对大纲中所要求掌握的理论要点进行全面展开讲解,并对大纲中的习题提供解题思路,同时进一步指明应试学习方向。

本书除可以作应试考生的复习指导书外,还可以作为经济学专业研究生和其他相关人员的辅助学习用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学学习指导/黄卫平编著. —北京:高等教育出版社,2000

ISBN 7-04-007826-0

I. 国… II. 黄… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09235 号

国际经济学学习指导

黄卫平 编著

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009
电 话 010-64054588 传 真 010-64014048
网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京印刷三厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 7.25

字 数 180 000

版 次 2000 年 7 月第 1 版

印 次 2000 年 7 月第 1 次印刷

定 价 11.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

出版说明

国务院学位委员会组织的学科综合水平全国统一考试是对申请硕士学位的同等学力人员进行专业知识结构与水平认定的重要环节,目标是测试申请人员是否掌握硕士学位所必须的最基本的专业理论和知识。

为贯彻实施《国务院学位委员会关于授予具有硕士生毕业同等学力人员硕士、博士学位的规定》文件精神,帮助申请硕士学位的同等学力人员做好复习迎考准备,根据《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》、《同等学力人员申请硕士学位工商管理学科综合水平全国统一考试大纲及指南》、《同等学力人员申请硕士学位管理科学与工程学科综合水平全国统一考试大纲及指南》的内容和要求,高等教育出版社组织出版了下列教程及学习指导,作为同等学力人员申请硕士学位综合水平全国统一考试配套用书。

工商管理学科系列:

《管理学原理教程及学习指导》

《企业战略教程及学习指导》

《市场营销教程及学习指导》

《财务管理教程及学习指导》

管理科学与工程学科系列:

《应用统计学教程及学习指导》

《经济学教程及学习指导》

《高级管理学教程及学习指导》

《战略管理教程及学习指导》

经济学学科系列:

2017/10

《西方经济学学习指导》

《国际经济学学习指导》

《财政学学习指导》

《货币银行学学习指导》

以上系列考试配套用书,由同等学力人员申请硕士学位经济学、工商管理、管理科学与工程学科考试大纲的撰写者组织编写,与考试大纲内容紧密结合。

每本教程及学习指导的章节内容由本章要点或学习指导、教程以及复习题三部分组成:

(1) 本章要点或学习指导。该部分概括了本章的重点、难点及应掌握的基本知识,是帮助考生简明扼要地掌握章节知识点,理清需要掌握的知识要领与脉络。

(2) 教程部分。该部分是综合水平考试大纲的分解和细化,它反映大纲范围内的基础理论、基本原理、基本概念和专门知识内容,并围绕以上内容展开讲解,帮助考生作系统的复习。

(3) 复习题。该部分提供了与考试大纲相关的习题,是帮助训练考生综合运用所学理论知识进行分析问题、解决问题的能力,并为考生提供综合水平考试的题型、题量、宽度、深度等方面的信息。

根据经济学学科、工商管理学科、管理科学与工程学科课程设置,以上教程或学习指导不仅可以作为考生的考试用书,也可作为相关学科硕士研究生或同等学力人员研究班的教学用书。

高等教育出版社

1999.10.30

前 言

国际经济是人类社会经济活动发展到一定阶段的产物,是经济跨越国界的伸延与扩大。世界经济的历史表明,经济活动总是从微观单位开始的,随着经济活动内容的丰富,经济单位会随之扩大,首先是微观经济单位结合成为经济有机体,出现宏观、总体的经济单位和以宏观经济总体为单位的经济活动。当宏观的国家经济体之间产生有机的经济联系后,任何国家或地区(在本书中,将更多地使用“经济体”这样的术语,以突出经济全球化的过程)即使是幅员广大、人口众多、资源丰富,也必须在尽可能大的范围内参与国际经济交往(包括交换与分工等),在更深的层次上加入国际竞争,才可能充分利用世界现有的资源加速经济的发展。由于国际经济活动发展的要求,以及经济学在研究国际经济活动方面的积累,一门新的经济学分支学科——国际经济学——便应运而生。从理论和实践上看,国际经济学与任何国家的对外经济活动都有很密切的关系,在理论、政策与实践的层面上反映着它们的对外经济活动。作为中国基本国策之一的对外开放,使人们了解到,中国将在自力更生、平等互利的基础上,积极对外开放,即利用外国资金,引进先进技术、科学知识和管理经验,全面进入国际市场,参加国际分工,通过贯彻国际经贸惯例,适当开放关境,使得国内外的要素投入、经济产出得以顺畅地双向流动,国内外市场能够更好地对接、融合,促进中国的经济发展。从这点出发,中国经济的发展过程也必然是持续不断地深化融入世界经济的过程,外部环境对于中国经济的影响随融合程度的深化也必然日益加强,中国将是世界的中国,世界也将是中国经济运行的舞台。学习国际经济学能够使我们从理论和政策的层面上,对于上面的叙述,即世界经济

的发展、中国的改革开放有更为深刻的理解,并使我们能够具有更加宽阔的视野和观察世界经济的新角度。

本书严格按照国务院学位委员会办公室组织编写的《同等学力人员申请硕士学位经济学学科综合水平全国统一考试大纲及指南》中的国际经济学部分写作,书中涵盖了大纲及指南中的全部内容,并对参考题内容给予了特别的注意和论述,读者可以有重点地学习、阅读。为了能够更好地学习、理解本书内容,建议读者预备一些《西方经济学》、《货币银行学》的基础知识。在本书的写作过程中,得到了中国人民大学国际经济系各位教授的大力帮助,并得到了高等教育出版社编辑的大力协助,在这里一并表示深深的感谢。

本书在编写的过程中,参考了国内外大量的国际经济学、国际贸易、国际金融和国际投资的教科书、论文以及其他的数据与文字资料,并从国际互联网上下载了许多有用的素材。在教学中,读者可以参考本书后面列出的参考书目和参考资料,以便于加强理解。囿于作者的水平,以及本门经济学分支学科的特点,本教材中肯定存在大量值得进一步探讨的地方,诚挚地希望读者予以指教,以便今后进一步修订。

目 录

第一章	序论	1
第二章	国际贸易的传统理论	14
第三章	国际贸易的现代与当代理论	39
第四章	国际贸易政策分析	62
第五章	国际收支分析	85
第六章	汇率决定的一般理论	107
第七章	要素的国际流动	131
第八章	宏观经济的内外均衡	154
第九章	国际经济趋势与国际经济秩序分析	182
第十章	结束语:国际经济中的中国	204
复习思考题		220

第一章 序 论

本章提示

本章目的在于使读者对于国际经济学有一个概括性的了解,即了解掌握国际经济学这一经济学分支学科产生的历史过程、本门学科与经济学其他经济学科之间的关系、学习国际经济学应该具有的方法论基础,以及国际经济学的结构和研究对象。能够在学习中认识到,国际经济学是在人类经济不断发展的过程中产生的,是人们对于跨国经济活动不断总结的成果。人类经济的活动过程历经了家庭经济、微观经济进而发展到国民经济,形成了经济的完整体系。同时,在与其他国家的经济交往中,一个国家与世界结成经济关系,产生了国际经济,进而出现了目前发展迅速的经济全球化的趋势,人们在研究国际经济规律的过程中,产生了国际经济学。学习国际经济学可以使学习者站在更为广阔的基础上考察一个国家的经济发展过程,并理解人类经济活动的发展规律,为自己的国家制定出更为符合实际的微观、宏观以及国际经济的发展战略与措施,并能更好地理解经济全球化给一个经济体带来的利益与冲击。

本章主要内容

第一节 国际经济学的发展脉络

国际经济学以经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动和国际经济关系,是一般经济理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。国际经济学研究的主要对象有国际贸易理论与政策、国际收支理论、汇率理论、要素的国际流动、国际投资理论、开放的宏观经济均衡、国际经济一体化的过程,以及国际经济秩序等等。

一、经济增长的自然过程

1. 经济的自然增长

从历史的角度考察,由于人口的增长,人类对于生活水平提高的自然要求,以及在人类活动中对自然界认识的提高,经济存在着适应上述情况的自然增长的过程。经济的自然增长过程,是经济最基本的活动结果。这也是一切经济学,包括国际经济学在进行分析时最基本的出发点,即历史与逻辑的起点。但是,在经济的自然增长情况下,经济的运行可以被认为是在封闭的体系中进行的,不需要国际经济的往来,当经济的发展超出自然增长的范畴时,对外的经济联系便可能成为一国经济运行,尤其是经济发展需要考虑的因素。

2. 经济增长与经济发展

由于经济发展的限制,在很长的一段历史中,人们曾经将经济增长与经济发展等同起来,把经济增长看成经济发展,事实上经济增长与经济发展既有着联系又有区别。在经济学中,经济增长意味着生产更多的产出,即一个国家的产产品、服务数量总额的增加,

或按人口平均的实际产出的增加,这一过程与结果通常用货币化的国民生产总值、国内生产总值、国民收入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。从各国的经验与实际来看,历史上的经济增长尚有可能在封闭的条件下进行,但是经济发展则必须在开放条件下才可能出现。

3. 经济的国际化、全球化

人类在经济发展的过程中,商品的跨国流动产生了相应的福利,提高了人们的生活水平,当这一情况为人们朦胧认识时,经济的发展促使人们开始在不同国家中销售其他国家产品,随着产品的跨国流动,货币的跨国流动也必然产生,使得国际经济活动的内容相对复杂起来,而生产的跨国进行,多国公司的出现成为普遍现象之后,人们意识到国际经济关系对于任何一个国家的重要性,国家之间的相互依存逐渐加强。当人类进入到 20 世纪 90 年代后,国际互联网络的出现,电子商务的发展,发达国家尤其是美国,已经从汽车轮子上的民族,转变成为网络上的民族,新的国际生产方式正在诞生,人类的生活方式也在发生变化,从经济角度看,解释这些现象都需要在更为广阔的平台,即国际经济的范畴中寻找答案。

二、微观经济学、宏观经济学的发展基本脉络

有人将家政学看成是经济学的史前阶段,在这种家政学中,家庭被认定是经济行为的基本单位,而家庭经济行为所追求的目标是:以有限的收入追求家庭最大的经济福利;随着经济的发展,经济规模的基本单位在扩大,开始以企业为经济活动中心,人们把针对企业行为的内部条件和外部环境进行研究的学问称为微观经济学,微观经济学以资源有限为出发,追求利润最大化,同时以收入有限为出发,追求效用的最大化;对一个国家经济总量进行分析是在经济有了进一步发展后的事情,研究一国总体经济状况的是宏

观经济学,而国际经济学则是在这二者的基础上,随着经济开放度的增加而发展起来的。

1. 西方经济学的产生和研究对象

经济学的发展有一个脉络,国际经济学并非与经济学同时起步,最初的经济学因其研究的对象为家庭,被人们称为家政学。一般而言,家政学的研究对象是家庭,即在收入既定的条件下,一个家庭如何获得最大的福利,这是一个永恒的研究课题。随着单个家庭之间紧密联系,对一个家庭的研究扩展到一个生产单位,即研究企业行为。在自由竞争条件下,企业行为的核心内容是:企业在资源既定的情况下,如何取得最大利润,要素提供者在收入既定的情况下,如何使效用最大化。因此,经济学也从家政学发展到微观经济学。教科书中的微观经济学的研究对象包括人们对于微观经济学不同问题的看法,如研究价格问题、研究消费者行为问题、研究生产理论、厂商均衡、要素价格以及福利经济学,等等。人们认为,企业在解决生产什么时,由货币选票决定,在解决如何生产时,通过竞争决定,而解决为谁生产时,则由要素价格决定。在一个国家的所有微观经济活动主体有机结合成为国民经济时,宏观经济问题便进入了研究者的视野。作为一个国家的经济,即宏观经济,它的目标有经济增长、充分就业、稳定物价和国际收支平衡,而作为宏观经济中各个微观经济单位,追求的仍然是经济福利和资源既定的条件下获得最大的利润,以及人们在收入既定的条件下获得最大效用。

2. 国际经济学的产生

宏观经济从历史和逻辑的角度可以区分为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存在着经济往来关系,如对外贸易、资金流动、劳动力流动等。事实上,从经济学的角度看,中国即使是在改革开放之前,甚至从1949年建国之时,就是经济意义上开放的国家。

国际经济学是微观经济学与宏观经济学发展到一定阶段的产物。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,国家成为国际经济往来和活动的主体,便产生了国与国之间的经济联系,即国际经济活动与国际经济关系。而当国家的经济活动以国际为背景时,为了探讨国际经济关系中的内在联系,就有必要产生独立的经济学分支学科了。国际经济学是一般经济理论在国际经济活动范围中的延伸和应用,以经济学一般理论为基础来研究国际经济活动与国际经济关系,是整个经济学体系的有机组成部分。

在一个经济中,资源配置是否合理决定着经济增长与发展的效率,在国际经济的范围中,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、信息交流进行的,资源的替代、转换同样决定、影响着一个经济或世界的经济效率。在经济全球化日益发展的今天,国际经济的发展、稳定、均衡都与资源的国际有效配置密不可分。在一个经济中,收入的分配、再分配过程直接决定、影响着各个地区之间、各个阶层之间福利水平和平等的程度,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的程度。国际资源配置、国际经济福利分配的研究是国际经济学重要的出发点和归宿点。

国际经济活动往来具有自身的内在联系。一方面国内经济与国际经济密不可分,后者是前者在时间,尤其是空间上的延伸;另一方面国际经济作为整体,随着经济全球化的发展,又有着其内在的联系与规律,其内在规律很大程度上产生于商品和生产要素在国内的自由流动以及在国际间的不完全流动。因而产生了一般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,以及包括国际贸易、国际金融、国际投资等方面的特有理论。

三、国内经济与国际经济的异同

国内、国际经济具有许多共同之处,但也有许多不同的地方,了解国内、国际经济的异同之处,是我们在学习国际经济学时必须把握的内容。

1. 经济运行主体的异同

在一个国家与国际经济中,个人、企业、国家和国家集团之间不同层次的经济活动,是两方面经济运行的主体,它们的经济活动主要集中于商品、服务、劳动力、信息等产出的交流上,而且它们的经济活动的场所,是商品、服务、劳动力和信息市场。从这一方面看,国际经济与国内经济的相同之处可能更多些,尽管在某些方面的特点上会有较大的差异。

2. 经济运行目的的异同

个人、企业、国家和国家集团经济福利的增长,以最小资源的耗费,获取最大经济福利,以最小的收入,获得最大的经济效用,这是国内、国际经济运行的永恒的目的,同时已有福利的分配,也要符合一定的原则。从总体上考察,国际经济中还存在着个别经济体或国家经济集团的利益与世界经济总体利益之间的差异,以及效率与公平之间的区别。

3. 经济运行范围的异同

国际经济是国内经济的延伸,一般经济学研究的是国内经济的运行,国际经济学研究的是国与国之间的经济活动,经济运行的范围明显不同。在经济全球化的今天,由于经济活动是在一个更为广阔的国际背景下进行的,因此国际经济学研究的内容的重要性正在日益凸显,并且得到了人们的认同。

4. 经济运行机制的异同

在国内与国际间经济要素与产出流动的自由程度不同,一般而言,经济产出与经济要素在一国范围内可以自由流动,但在国际间流动的自由度则会大打折扣,即资源在国际间可以流动但却不

能自由流动,这形成了国内经济与国际经济在很大程度上的差异;经济在国内与国际间运行的条件不同,这是由于不同国家具有不同的法律、经济体制、规则、惯例、习俗、宗教和文化背景,这使得经济在国内与国际间运行的条件具有极大的差异,人们不得不去适应不同的经济运行条件,以便于完成经济的目标;国内与国际经济交往的媒介不同,即一国之内与国际之间使用的货币不同,需要经过汇兑解决,这比在一个国家内要复杂些;另外,在国内与国际经济的运行中,经济调节手段起作用的程度与范围不同,在一国国内,一般而言,经济调节手段能够贯彻得比较彻底,但是在国际经济运行中,经济协调往往难于得到彻底贯彻,其结果大抵只能是妥协的产物。由于经济运行的机制的差异,于是国内经济运行与国际经济运行的规律便有了较大区别,人们只好研究这些不同的经济规律来指导自己的经济行为。

5. 经济交流方式的异同

在国内经济与国际经济的运行中,个人、企业、国家、国家集团内部与国家之间的贸易、投资、资金流动、劳务提供、信息交流等,具有大同小异的交流方式。但由于存在着国界的限制,这些大同小异的交流方式也必然会在不同的条件下有一定程度的修正。

6. 经济交流场所的异同

在国际经济中,经济资源的交流、经济产出的交流,往往是在市场条件下进行的,如果说一国国内经济资源、经济产出是在市场中进行交流、配置并得到实现的,那么,在国际经济中,市场机制更容易得到贯彻,市场的竞争性体现得更为完全一些。

第二节 国际经济学的研究对象与结构

一、国际经济学的基本概念

经济学意义上的封闭指一国在经济活动中没有与国外的经济

往来,如没有国际贸易或国际金融、劳动力的交流,仅仅存在国内的经济活动,本国经济与外国经济之间并未存在密切的往来,称为处于封闭经济状态。经济在其自然发展过程中,是从封闭走向开放的,经济学意义的开放经济指一国与国外有着经济往来,如存在国际贸易、国际金融往来,也就是对外有进出口和货币、资本的往来,本国经济与外国经济之间存在着密切的关系,即为开放经济。个体、企业和国家的经济运行结合成为国际经济,最基本的条件就是这些经济运行主体必须是开放的。

国际分工是国际经济最基本的出发点,国际分工即各国之间的劳动分工和生产的国际专业化,它是经济发展到一定阶段的必然,是社会分工从一国国内向国外延伸的过程和结果。各国对于分工方式的选择以及分工的变化,反映了彼此之间经济发展水平的差异,以及各国经济联系的程度。目前的国际分工主要有不同产业间的分工、同一产业内的分工、垂直型分工、水平型分工、不同要素密集度产业之间的分工等类型。

二、国际经济学的研究对象

国际经济学的研究对象是我们学习国际经济学必须了解的,它界定了我们学习的基本内容。国际经济学研究对象包括:国际贸易纯理论研究、国际贸易政策研究、国际收支研究、外汇理论研究、国际金融体系研究、生产要素的国际流动研究、跨国公司研究、经济发展与对外开放关系的研究、经济一体化理论与实践的研究、开放经济的宏观调节研究和国际经济组织研究等等。

1. 国际贸易纯理论研究

它是以生产要素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、贸易格局的确定,以及贸易模式等问题,其基本内容是纯理论探讨,理论的基轴应该说是静态比较利益和动态比较利益,以及它的发展,尤其是不完全竞争条件下国际贸易理论的新

发展。

2. 国际贸易政策研究

贸易政策是各国政府或经济体对于贸易过程的某种控制,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订的政策,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。

3. 国际收支研究

国际收支概念在不同学科有着不同的意义,本教材是按照国际货币基金组织最新的国际收支表结构表述国际收支,研究国际收支各个部分构成之间的关系,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。

4. 外汇理论研究

外汇定义和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,各个经济货币制度的区别产生着货币兑换与比价问题,资金在不同经济间的流动,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内转化为统一货币单位的需要,即便是进行不同经济间的比较同样需要用同样的货币单位。因此,汇率不仅是重要的理论问题,而且也是重要的实际运作问题。本处不涉及外汇交易与外汇市场研究。

5. 生产要素的国际流动研究

生产要素的跨国流动是今天国际经济学重要的范畴,它包含了生产要素的各个方面,如资本、劳动力、服务、信息等,生产要素的跨国流动与国际商品流动可以互相替代,但二者间也有互补性。从国际经济学的角度,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于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,因此在本处是作为独立研究的课题出现的。