

普通高等教育“九五”国家教委重点教材



国际经济学

(修订版)



INTERNATIONAL

ECONOMICS

主 编 佟家栋

副主编 高乐咏

南开大学出版社

INTERNATIONAL ECONOMICS

国际经济学

(修订版)

主 编 佟家栋

副主编 高乐咏

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/佟家栋主编. - 修订版. - 天津:南开大学出版社, 2000.11(重印)

ISBN 7-310-01369-7

I. 国… II. 佟… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 10829 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 肖占鹏

承印 河北昌黎印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2000 年 5 月第 2 版

印次 2000 年 11 月第 7 次印刷

开本 850mm × 1168mm 1/32

印张 14.25

字数 354 千字

印数 21001 - 26000

定价 19.00 元

前 言

随着中国经济改革和开放的深入发展,我们更需要对市场经济条件下国际经济运行的理论、政策和实践进行系统的学习,以便指导我们制定政策,致力于中国经济的发展。

国际经济学正是这样一个集理论与政策于一体的经济学分支科学。在西方许多大学的经济学课程体系中,国际经济学是开放经济条件下理论与政策的必修课程。在各国经济日趋国际化的今天,建立在经济学理论基础上的国际经济理论有许多值得我们借鉴的地方。

在欧美各国,国际经济学教科书有多种版本。在中国,西方作者编著的国际经济学的中译本也有一些。但是在讨论这些理论和政策的实际应用价值时,我们认为,原作者们多是结合西方国家本身的实践经验加以阐述和解释的,而结合发展中国家的实践,特别是结合中国实践理解国际经济学的教科书尚不多见。似乎国际经济学在很大程度上是西方的。实际上,国际经济学所研究的开放的市场经济条件下经济运行的理论和政策,有许多方面对发展中国家具有指导意义。在理论以及在理论基础上进行政策制定时,我们能够从西方的经济学体系中学到许多有价值的东西。

本书试图在比较系统地阐述国际贸易理论与政策、开放经济条件下的宏观经济理论与政策以及生产要素发生国际流动的前提

下,对国际经济的理论与政策,结合典型国家的经济实践,特别是结合发展中国家、乃至中国的实践加以阐述,以表明本书作者对国际经济理论与政策同发展中国家之间关系方面的特殊兴趣。

本书的国际贸易部分由佟家栋撰写,开放经济下的宏观经济部分由衣维明撰写,国际投资部分由高乐咏撰写,国际劳动力流动部分由佟家栋撰写。

本书的第一版在南开大学出版基金的资助下,由南开大学出版社于 1995 年出版。该书出版之后,受到多方面的鼓励和支持。教育部还将其作为“九五”重点推荐教材立项给予资助。现在,国家自考委将本书纳入高等教育自学考试经济学本科段的教材(当然是根据国家自考委的要求作了某些改动的),将于 2000 年使用。一些院校将本书作为教材使用。对来自各界的支持,作者深表谢意。但是我们深知,在第一版中也有一些疏漏。因此,再版之际加进新的内容和体会,修正某些疏漏是必然的,也是我们对各方鼓励的报答。

借再版之机,我们试图在几个方面有所改进。首先,在体系上,我们在认真理解西方国际经济学理论体系、消化有关内容的基础上,形成本书的理论体系;在贸易理论上,将动态和静态明确分开,将理论、政策、次佳的贸易政策以及国际经济政策的协调等内容按照理论逻辑分述,使本书的理论逻辑更加清晰;在国际金融和开放经济条件下的宏观经济政策理论的安排上,我们将宏观经济政策的理论分析和政策分析分述,将理论与实践分述,从而体现出理论与实践的有机结合。生产要素的流动问题在理论上是难以安排的,但是从抽象的理论出发,逐步放松假定,加入新的因素,这是本书贯穿始终的逻辑安排。其次,在理论特色上,我们在第一版已经加进国际贸易新理论的基础上,将新贸易理论系统化,进而将新贸易理论和战略性贸易政策区分开来,并且加进了我们的许多新体会,这有助于读者对国际贸易新理论的理解。我们也将国际贸

易的次佳政策更加理论化,取消了一些时效性过于明显的内容,力求政策理论内容的稳定性。在开放经济条件下的宏观经济政策中,我们将金融方面的理论进一步展开,以利于读者的理解,更重要的是亚洲的金融危机使我们更加深刻地感到,结合发展中国家的实践,研究和阐述国际经济学理论的重要性。因此,在本版的各个部分我们都特别重视从发展中国家经济发展的角度看待国际经济学理论,以利于读者将理论应用于对本国经济发展实践的分析。第三,在我们的考察中,所使用的表述工具也多样化了。我们特别强调使用几何图形和数学公式来表达有关的理论内容。在第一版的国际经济学教科书中,出于读者刚接触新的理论内容的原因,我们采用了尽可能简化,以易于读者理解的表述方法。现在,随着人们对西方经济学理论逐步了解,我们也逐步将国际经济学理论的表达规范化。在我们看来西方经济学体系中对同一理论内容的不同表述方法表明了理论深度的差异。因此我们试图将本教科书定位于重点大学本科教材的水平,各学校可以根据自己的需要选读有关的章节。

在此我们特别感谢南开大学出版社的胡晓清编辑,他对本书的认真编辑和有学术见解的建议是特别重要的。我们也感谢南开大学出版社的各位领导对本书出版的支持。

作 者

1999 年 4 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象	(2)
第二节 国际经济学理论的发展	(6)
第三节 马克思主义的国际经济理论及其指导意义	(11)
第四节 学习国际经济学的意义、方法及本书的安排	(15)
本章小结	(18)
本章思考题	(18)
第二章 古典的国际贸易理论	(19)
第一节 比较利益理论——绝对技术差异论	(20)
第二节 比较利益理论——相对技术差异论	(29)
第三节 比较利益理论——生产要素禀赋论	(36)
第四节 比较利益理论的进一步发展	(43)
本章小结	(63)
本章思考题	(64)
第三章 现代国际贸易理论	(65)
第一节 规模经济与差异产品国际贸易理论	(66)
第二节 相互倾销国际贸易理论	(76)
第三节 外部规模经济与国际贸易	(82)

第四节	重叠需求贸易理论	(86)
第五节	产业内贸易与产业间贸易的衡量	(90)
本章小结		(94)
本章思考题		(95)
第四章	国际贸易与利益分配	(96)
第一节	国际贸易的福利分析	(97)
第二节	生产要素价格和收入的短期变动	(100)
第三节	生产要素价格的均等化	(110)
本章小结		(117)
本章思考题		(119)
第五章	动态国际贸易理论	(120)
第一节	生产要素的增长与国际贸易	(121)
第二节	技术转移与国际贸易	(128)
第三节	需求变动与国际贸易	(131)
第四节	国际贸易与经济增长	(133)
本章小结		(136)
本章思考题		(138)
第六章	对外贸易政策	(139)
第一节	关税及其影响	(140)
第二节	进口配额及其影响	(148)
第三节	出口补贴及其福利影响	(151)
第四节	倾销与反倾销	(155)
第五节	其他非关税壁垒措施	(159)
第六节	保护贸易的政治经济学	(161)
本章小结		(165)
本章思考题		(166)
第七章	战略性贸易政策	(167)
第一节	最佳关税与抽取垄断租金	(168)

第二节 战略性贸易政策	(174)
第三节 中国对外贸易政策和体制	(179)
本章小结	(184)
本章思考题	(185)
第八章 国际经济一体化组织	(186)
第一节 国际经济一体化组织的形式	(187)
第二节 关税同盟理论	(192)
第三节 国际经济一体化组织的实践	(198)
本章小结	(209)
本章思考题	(209)
第九章 国际卡特尔的理论与实践	(211)
第一节 垄断与贸易利益	(212)
第二节 国际卡特尔理论	(215)
第三节 国际卡特尔的实践	(218)
本章小结	(223)
本章思考题	(224)
第十章 发展中国家的贸易政策与工业化	(225)
第一节 发展中国家及其经济贸易现状	(226)
第二节 扩大初级产品出口与稳定价格	(230)
第三节 发展中国家贸易与经济发展战略	(235)
第四节 世界银行的经验性总结	(240)
本章小结	(246)
本章思考题	(247)
第十一章 国际贸易体系	(248)
第一节 关税与贸易总协定的签订	(249)
第二节 关税与贸易总协定的宗旨和基本原则	(250)
第三节 关税与贸易总协定的多边贸易谈判	(253)
第四节 世界贸易组织	(256)

本章小结	(260)
本章思考题	(260)
第十二章 外汇与外汇市场	(262)
第一节 外汇及汇率	(263)
第二节 外汇市场	(265)
第三节 外汇市场的交易与职能	(270)
第四节 汇率制度	(276)
本章小结	(279)
本章思考题	(280)
第十三章 国际收支	(281)
第一节 国际收支的概念	(282)
第二节 国际收支的内容	(285)
第三节 国际收支的平衡与失衡	(288)
本章小结	(293)
本章思考题	(293)
第十四章 国际收支调整的弹性论	(295)
第一节 进出口贸易与外汇市场上的外汇供求	(296)
第二节 货币贬值对贸易收支的不同影响	(300)
第三节 马歇尔——勒纳条件	(313)
第四节 人民币贬值对我国贸易收支的影响	(319)
本章小结	(320)
本章思考题	(321)
第十五章 国际收支的收入调整论	(323)
第一节 国际收支调整的吸收方法	(324)
第二节 国际收支调整的乘数论	(327)
本章小结	(335)
本章思考题	(336)

第十六章 国际收支调整的货币理论	(337)
第一节 价格——铸币流动机制	(338)
第二节 固定汇率下国际收支调整的货币分析	(341)
第三节 浮动汇率下的国际收支调整	(345)
本章小结	(354)
本章思考题	(355)
第十七章 开放经济条件下的宏观经济政策	(356)
第一节 开放经济条件下稳定汇率的政策工具	(357)
第二节 固定汇率下的内外平衡政策	(361)
第三节 浮动汇率下的内部平衡	(369)
本章小结	(375)
本章思考题	(376)
第十八章 发展中国家的融资、债务和金融市场的开放 ..	(378)
第一节 发展中国家金融体制的特征	(379)
第二节 发展中国家的引进外资及其债务危机	(382)
第三节 发展中国家的金融危机	(386)
本章小结	(389)
本章思考题	(390)
第十九章 国际资本流动	(391)
第一节 资本流动纯理论:间接投资	(392)
第二节 国际直接投资与跨国公司	(404)
第三节 直接投资与国际贸易的关系	(416)
第四节 中国的外资引进	(419)
本章小结	(422)
本章思考题	(424)
第二十章 劳动力的国际流动	(425)
第一节 劳动力的国际流动概况	(426)
第二节 移民对劳动力市场的影响	(429)

第三节 劳动力流动的其他影响	(432)
第四节 中国的人才外流问题	(435)
本章小结	(437)
本章思考题	(438)
主要参考文献	(439)
后记	(442)

第一章 绪 论

国际经济学是一门建立在经济学基本理论基础上的经济学的分支科学。它是研究经济资源或稀缺资源在世界范围内的最优分配,以及在此过程中发生的经济活动和经济关系的科学。国际经济学有自己的特点,同时与经济学的其他分支科学有着密切的联系,国际经济学理论的内容还在逐步充实和完善。

第一节 国际经济学的研究对象

一、国际经济学研究对象的考察

国际经济学作为一门新兴的经济学科课程,专家们对其研究对象的表达尚不统一。在各类国外的教科书中,有的称之为“对外贸易论”^①,有的称之为“国际贸易与国际金融”^②,有的称之为“世界贸易与收支”^③,比较规范的提法仍然是“国际经济学”。这种提法上的差异,主要是各位学者对国际经济学研究对象及其侧重点上的歧见所致。

查尔斯·金德尔伯格认为,国际经济学作为经济学科的分支,它主要考察各国之间的经济活动和经济关系^④。蒂尔伯特·斯耐德的观点是,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、国际间劳动力流动和资本流动过程中发生的关系^⑤。另一位国际经济学著名专家彼得·凯恩认为,国际经济学是研究以国家为经济单位,考察国与国之间经济关系的科学。

新贸易理论主要代表人物保罗·克鲁格曼认为,国际经济学就是研究扩大了范围的经济学。在这里,封闭经济所适用的许多经济学原理,在这里也同样适用。

如果认真研读这些代表性学者所论及的内容,我们发现,他们的差异在很大程度上是着眼点上的差异,在内容上的差异只是问

① 小岛清著,《对外贸易论》中译本,南开大学出版社,1987年版。

② 乌尔伯里克著,《国际贸易与国际金融》,财经出版社,1991年版。

③ 凯夫斯等著,《WORLD TRADE AND PAYMENT》,1999年版。

④ 金德尔伯格著,《国际经济学》第一章,财政经济出版社,1984年版。

⑤ 斯耐德著,《国际经济学导论》第一章,理查德·D·阿尔文出版公司,1975年版。

题取舍上的不同。他们的研究都没有离开这样两个基本问题：一是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配；二是研究国际间的商品和生产要素的流动。前者体现了国际经济学的基本特征，即世界范围的问题；后者则是具体的载体或内容。我们认为，国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配，以及在此过程中发生的经济活动和经济关系的科学。

然而，正如日本学者小岛清指出的，国际经济学是生产要素自由流动和消费者选择自由受到限制的不完全竞争理论，是国际商品交换领域实行自由竞争但又考虑收支平衡条件的理论^①。因此，国际经济学有自己特殊的研究领域。

二、国际经济学的特点

国际经济学作为一门独立的经济学分支科学，有自己的特点，这主要体现在六个方面。

（一）国际经济学研究以独立的国家或行政区域为单位的跨国界的资源分配

在经济学的基本原理中，企业、个人被作为基本的经济单位，所有的经济行为都产生于厂商、个人的经济利益，产生于“看不见的手”的调节，以及在必要的情况下“看得见的手”——政府的调节，以实现资源最优分配的目标。

国际经济学在研究资源配置时，是以国家作为基本的经济单位来划分界限。然而，以国际范围内的有效经营为目标的大公司，国家的界限在某种程度上被部分克服，如果照此发展，小岛清意义上的考虑可能消失，世界就是一个国家。但是我们还不能以此作为国际经济学研究的基本出发点，而只能将这一前景作为我们努

^① 小岛清著，《对外贸易论》中译本第一章，周宝廉译，李文光校，南开大学出版社，1987年版。

力的目标。现实是资源的流动性有赖于各国经济的开放度,或各国政府和国民对经济资源流出和流入所持的态度。因而在这个研究领域内,你会感到国界的存在。

(二)国际经济学不同于区域经济学

区域经济学是研究一国范围内不同地区的资源配置,以及生产力在各地区的合理布局,并在此基础上提出区域经济发展政策。区域经济学对一个国土面积比较大的国家是十分重要的,因为各地区资源分布差异较大,政府的基本目标之一是各地区经济的协调发展,所以依据区域经济学理论,制定区域经济发展的政策可以保证区域经济适度发展。

国际经济学所研究的是跨国界的资源分配和生产力合理布局的问题。尽管从地理的角度看,二者差异不大。但是,在国际经济学领域,除非有利可得,否则你不能想象为了某个落后国家的经济发展,经济发展水平较高的国家会通过某种政策,将资源引向落后国家。这种区域发展和各国经济发展的一致性,有赖于各国整体利益的完全一致。但是,这种一致性仅在建立了经济联合体的欧洲联盟才部分地实现。因此,尽管商品的流动在逐渐地为人们所接受,但是,生产要素的流动却不那么容易。特别是对非熟练的劳动力或未成年人从一个国家移民到另一个国家,接受国和“输出国”所持的态度可能是完全相反的。从资本和技术的国际转移看,各国所持的态度也有不同。在输出国居民看来,我们输出资本,在某种意义上就是输出了劳动力就业的机会,因而敦促政府限制生产要素的流出。在输入国居民看来,外国企业到此自然是好事,可以提供良好的就业机会。但是在国内企业家看来,稳定的市场可能被挤占,因而各集团向政府施加支持力的方向有所不同。因此,在国际经济学领域,生产力的合理布局从抽象的经济学意义上考虑与实际中的政策制定还有距离,其中存在许多制约的因素。

(三)国际经济学理论的选择带有明显的民族性

国际经济学的主流理论是从客观的、经济学的一般规律来分析国际经济现象和经济关系,进而概括出国际经济运行规律的,并在此基础上,提出各国有利于提高本国及世界福利水平的经济政策。但是,每一个主权国家选择哪一个具体的国际经济理论作为自己制定政策的依据,完全是从自身的经济利益出发的。在这里,各个主权国家或地区几乎不会对外国人的利益像对本国人的利益那样重视。因此,在不同的国家中,政府和居民总是对不同的国际经济学理论和政策感兴趣。实际上,各国开放经济的根本目的还是有利于本国、本民族的利益。

(四)国际经济交易是经过不同货币媒介的折算后进行的

对许多人而言,国际经济与国内经济的区别在于,前者涉及使用不同的货币。在封闭经济条件下,货币管理机构仅考虑本国范围内的货币需求。在开放经济条件下,各国还必须同时考虑本国货币的外部需求。一般而言,这种需求的变动和供给的变动会影响到本国货币与外国货币的汇率。作为个人和企业,在从事国际经济活动时,必须考虑同一商品用不同货币所标的价格,以及由于货币之间汇率的变动对企业或个人可能带来的损益。因此,国际经济与国内经济的直观差别之一,就是国际经济交易存在着汇率的风险。

(五)国际经济学是建立在微观经济学和宏观经济学基础之上的

国际经济学作为经济学的一个分支,其理论和政策都是建立在经济学基础之上的。它是经济学扩展到开放经济下的理论与政策。例如,各国厂商资源配置的基本原则仍然是 $\text{边际成本} = \text{边际收益} = \text{价格}$,在不完全竞争条件下,则是 $\text{边际成本} = \text{边际收益} < \text{价格}$ 。在宏观经济层次上,总供给与总需求相等仍然是宏观经济分析的重要前提。但是国际经济学仍然具有自身的理论体系,这一理论体系概括了国际经济领域的经济法则。