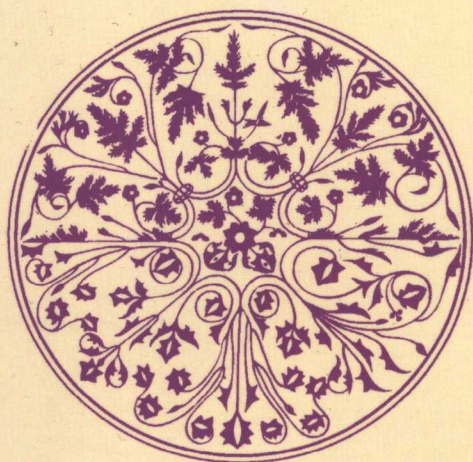


南方社会科学学科建设丛书

THE SERIES OF THE COURSE STUDY
ON SOUTHERN SOCIAL SCIENCES

国际经济理论 与前沿问题

丘 杉 郭 楚 著



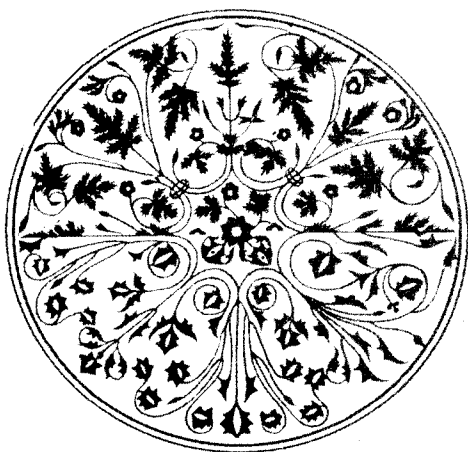
中国社会科学出版社

南方社会科学学科建设丛书

THE SERIES OF THE COURSE STUDY
ON SOUTHERN SOCIAL SCIENCES

国际经济理论 与前沿问题

丘 杉 郭 楚 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济理论与前沿问题 / 丘杉, 郭楚著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 8

(南方社会科学学科建设丛书)

ISBN 978-7-5004-6356-6

I. 国… II. ①丘…②郭… III. 国际经济学—研究生—教材 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 122853 号

责任编辑 韩育良
责任校对 韩天炜
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2007 年 8 月第 1 版

印 次 2007 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 27.75

插 页 2

字 数 498 千字

定 价 50.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



丘 杉 广东梅州人，1959年生。经济学研究员。现任广东省社会科学院国际经济所所长、港澳台研究中心主任。暨南大学法学院在读博士。长期从事经济改革和发展、港澳经济和世界经济研究。主要学术成果有：《粤港澳区域经济概论》；《全球化进程中的粤港澳经济区—昨天、今天、明天》；《中国—东盟自由贸易区与广东的发展》；《新兴工业化国家经济发展—经验、教训与启示》；《国际产业转移：动因、技术扩散与产业配套—结合广东的研究》《泛珠内地九省区产业分析》等专著和合著以及《10+1进程对大珠江三角洲经济融合进程的影响》；《促进泛珠与东盟合作，共建“9+2+10”经济圈》；《广东经济国际化的特征、障碍与思路调整》等数十篇论文。



郭楚 广东朝阳人。1957年11月生，1994年广东省社会科学院硕士研究生毕业。同年留在省社会科学院港澳研究中心工作。现职称为经济学副研究员。主要从事国际经济、港澳财政金融和特区经济研究。曾参加《中国—东盟自由贸易区与广东发展》等多部学术专著写作，也曾参与多项广东省和社科院委托课题的调研和撰写，代表性论文主要有：《汇丰集团国际化收购兼并经验及其启示》、《从金融风暴看协调内地与港台金融政策的重要性》、《亚元区的构想与两岸三地金融安全协调机制》、《WTO与中国公共财政》、《构筑澳门金融稳定的铜墙铁壁》、《从中国—东盟自由贸易区进程看加快粤港澳更紧密经贸合作的紧迫性》，总计已在全国各类学术期刊、报刊发表论文几十篇。

出版策划：王 浩
封面设计：王 华

编辑委员会

主 任：李子彪 梁桂全

副主任：田 丰（常务） 李新家 王经伦 刘小敏 谢名家

黎志华 杨 明

委 员：（按姓氏笔画为序）

丁 力 王 杰 王金沙（女） 丘 杉 刘泽生

刘品安 刘 毅 向晓梅（女） 单世联

周 薇（女） 林平凡 罗繁明 郑梓桢

查 宁（女） 赵细康 钟晓毅（女）

温宪元

主 编：李子彪 梁桂全

副主编：田 丰 李新家 杨 明

总 序

当今世界，全球化的潮流席卷西方和东方，它深刻地改变着每个国家、民族、群体乃至每个人生存和发展的条件和方式，这种变化所产生的经济、政治、社会、环境、文化问题，经典的思想理论、思维模式都不能提供现成的说明、规范和引导。任何民族，想要在全球化背景下获得国际竞争的优势，必须依靠对世情的科学分析，对世界经济文化走向趋势的把握以及发展战略的重大调整。当今国际竞争与过去的区别，不仅在于竞争的激烈性，它对国家民族生存和发展的关联性，还在于竞争的焦点的转移，人的素质的较量、文化力的较量、创新能力的较量已成为决定国际竞争力高低的决定因素，而这种软性竞争力的提升无疑需要哲学社会科学的繁荣和发展，呼唤着哲学社会科学与时俱进，赶追世界潮流。

当代中国，在经历近 30 年的改革开放后呈现出一系列新特征：经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想认识深刻变化，要顺利地推进社会转型和经济发展，离不开哲学社会科学的智力支持和精神支撑。中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》强调指出，在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的作用。必须进一步提高对哲学社会科学重要性的认识，大力繁荣发展哲学社会科学。要力争用 10 年左右时间，形成全面反映马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的教材体系，形成具有时代特点、结构合理、门类齐全的学科体系，形成人尽其才、人才辈出的人才培养选拔和管理机制，充分发挥我国哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用。

改革开放以来，广东省社会科学院对广东乃至全国的经济体制改革和现代化建设作出了积极贡献。特别是在社会主义商品经济、特区理论与实践、港澳台问题、物价改革、国有企业改革、区域经济发展与规划、广东山区发展、现代化进程中的精神文明建设、广东率先基本实现现代化的理论与实践、依法治省的理论与实践等领域的研究出了一批在全国有影响的成果，为促进政府科学

决策和马克思主义理论创新发挥了积极作用。广东省社会科学院在社会科学研究机构的转型改向上先走一步,着重研究现代化建设中提出的重大理论问题和实践问题,积极为物质文明、政治文明和精神文明建设服务,为各级党委和政府决策服务,已形成以科研为中心,集科研、教学、传播、咨询和决策服务为一体的多功能科研基地。时任中共中央政治局委员、广东省委书记的李长春同志曾明确指出,省社会科学院“要把研究重心放在研究地方经济社会发展问题上,要贴近地方发展的主题,体现地方特色,为省委、省政府决策提供理论支持和参考”,他高度评价广东省社会科学院的工作,指出:广东改革开放20年的发展,“每一步都离不开社会科学院的参与和介入”,特别是最近几年来,“在许多重大理论和实践问题上,省社会科学院都有所贡献,有所创造”。中共中央政治局委员、广东省委书记张德江也指出:“对于广东省经济社会下一步怎么发展,要发挥社会科学院的作用。不管是物质文明,还是精神文明,不管是总结过去,还是开拓未来,都需要加强研究。”语重心长,对我们既是热情的鼓励和支持,也是有力的鞭策和指导。

新世纪以来,为贯彻落实胡锦涛同志关于广东要抓住机遇,加快发展、率先发展、协调发展,当好现代化排头兵的要求,广东省社会科学院继续坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻科学发展观,坚持正确的科研方向,坚持理论联系实际的马克思主义优良学风,以“前沿、创新、务实”为特色,以问题为中心,以学科建设为基础,大力探索和回答改革和发展实践中提出的新问题,概括新经验,形成新理论,为广东省率先基本实现现代化提供理论先导、思想动力和智力支持,努力形成和保持与国内外学术前沿对话的能力和与社会实践互动的能力,形成和发展既有广东特色又面向全国,面向世界的学科体系。

《南方社会科学学科建设丛书》的出版,是广东省社会科学院落实中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的一项决策,是全院科研人员近年来在理论前沿的创新成果的一次检阅,也是促进本院研究生教育事业的一个举措。希望这套丛书对广大科研工作者、理论工作者以及实际工作者起到增进知识、开拓视野、提升思维能力的作用。为了这套丛书的出版,中国社会科学出版社社长孟昭宇同志、丛书责任编辑王浩同志和各书责任编辑以及有关人员付出了大量的心血和艰苦的劳动,在此表示深深的谢意。

《南方社会科学学科建设丛书》编委会

目 录

第一部分 国际经济基本理论

第一章 国际贸易理论	(3)
第一节 古典国际贸易理论	(3)
第二节 新古典国际贸易理论	(12)
第三节 现代国际贸易理论	(22)
第四节 经济增长与国际贸易	(31)
第二章 国际贸易政策与实践	(43)
第一节 关税与国际贸易	(43)
第二节 非关税措施与国际贸易	(50)
第三节 贸易保护主义理论	(62)
第四节 国际贸易政策实践	(69)
第五节 世界多边贸易体制的发展	(85)
第三章 汇率制度与国际货币体系	(91)
第一节 汇率制度	(91)
第二节 汇率决定理论	(112)
第三节 国际货币体系	(121)
第四章 国际收支及其调节理论	(145)
第一节 国际收支	(145)
第二节 国际收支平衡表分析	(147)
第三节 国际收支调整理论	(153)
第五章 开放条件下的宏观经济政策	(175)
第一节 国际传导机制	(175)
第二节 贸易乘数理论	(180)
第三节 开放经济下的内外平衡与政策工具	(185)
第四节 固定汇率和浮动汇率下的宏观经济政策	(198)
第五节 宏观经济政策的国际协调	(204)

第二部分 前沿问题研究

第六章 区域经济一体化趋势与中国—东盟自由贸易区	(219)
第一节 区域经济一体化趋势与中国的战略选择	(219)
第二节 中国东盟自由贸易区的相关特点和深远影响	(227)
第三节 中国与东盟的产业互补性及潜在的合作领域	(230)
第四节 中国—东盟自由贸易区与“泛珠”的互动	(243)
第七章 国际产业转移与我国的现代化	(257)
第一节 国际产业转移的动因、特征及规律	(257)
第二节 现代化进程离不开国际产业转移	(264)
第三节 我国承接国际产业转移的优势与障碍	(270)
第四节 我国承接国际产业转移的应取路向	(274)
第五节 利用国际产业转移更快推进现代化	(291)
第八章 新兴工业化国家与地区的发展经验和启示	(297)
第一节 新兴工业化国家与地区的基本经验	(297)
第二节 新兴工业化国家与地区的个案剖析	(311)
第三节 新兴工业化国家与地区的发展模式比较	(322)
第四节 新兴工业化国家与地区的阶段性挫折及其原因	(332)
第五节 新兴工业化国家与地区发展经验的启示	(340)
第九章 国际贸易环境的新变化与我国外贸增长方式转换	(351)
第一节 国际贸易环境的新变化及外贸增长方式转变的基础	(351)
第二节 外贸增长方式转换的国际经验及其借鉴意义	(355)
第三节 新环境下我国外贸增长方式转换的必要性	(369)
第四节 我国外贸增长方式转换的原则与目标	(382)
第五节 我国外贸增长方式转换的策略与路径	(390)
第十章 中美贸易摩擦：根源、核心问题及争端化解	(394)
第一节 中美贸易的发展及相互依赖	(394)
第二节 中美贸易摩擦产生的原因及其特点	(397)
第三节 美中贸易逆差相关问题的不同解读	(412)
第四节 中美贸易摩擦与人民币汇率制度	(422)
第五节 中美贸易摩擦的化解及贸易秩序治理	(426)

参考文献	(432)
后记	(436)

第一部分 国际经济基本理论

第一章 国际贸易理论

第一节 古典国际贸易理论

国际贸易理论是西方国际经济学的一个重要组成部分，是西方国家对外贸易实践的理论说明。它随着资本主义生产方式的产生和发展经历了不同的历史阶段，反映了不同社会历史条件下不同利益集团的经济要求和政策主张。它在从早期的重商主义到李嘉图的比较成本理论等古典贸易理论中得到了充分的体现。

一 重商主义

（一）古典贸易理论的演变

重商主义（Merchantilism）是前资本主义国际贸易理论的集中反映，它代表西欧封建制度向资本主义制度过渡时期商业资产阶级的早期经济思想及其政策。古典学派突破了重商主义理论研究仅限于商业和国际贸易的流通领域，把流通过程作为社会再生产的一个环节，使经济学开始走向现代经济科学。重商主义是古典贸易理论的基础，因而在阐述古典贸易理论之前，必须对重商主义思想做出简要说明。

（二）重商主义的时代背景

重商主义所处时代是15世纪至17世纪中叶，这一时期正是西欧封建社会末期，社会财富的重心，已经由土地转向金银货币，货币成为全社会各阶级追求的对象。封建领主迫切需要将实物形态的贡赋转化为货币形式，以便购买来自海外的奢侈品；农民需要货币，用于交纳地租，并购买各种生活必需品；手工业者需要货币，用来作为资本，实现价值增值；王室需要货币，以便维持宫廷和官僚机构的庞大开支。于是，金银货币成了财富的唯一代表，全社会掀起了拜金主义的狂潮。重商主义学说，正是这种社会现实的深刻反映。

（三）重商主义的基本思想

重商主义认为财富与货币是绝对统一的，金银是社会财富的唯一形态，是衡量国家富裕程度的唯一标准。重商主义者把资产阶级国家的经济政策和一切经济活动的目的，统统归纳为攫取大量的金银货币。他们认为剩余价值只能在流通领域中产生，而且特别强调对外贸易的作用，认为只有发展对外贸易才能增加国民财富。

在增加货币财富的方法和手段上，早、晚期重商主义的观点有所不同。早期重商主义者认为，应该把货币以贮藏货币的形式积累起来，主张国家采取行政措施，禁止货币输出，同时要保持每一笔交易和对每一个国家的贸易都实现顺差。与早期重商主义者不同，晚期重商主义者逐步认识到货币运动和商品运动之间的内在联系，认为把货币贮藏起来不会自行增值，只有把货币投入流通领域，才能实现财富增长，因此主张不仅要多卖，而且应该多买；国家不应禁止金银输出，而应放手让金银出口，以便在国外大量购买商品。

（四）重商主义的政策主张

重商主义者主张实行国家干预对外贸易的保护主义政策，具体表现在以下四个方面：

1. 货币政策。早期的货币差额论主张通过立法禁止金银输出；晚期的贸易差额论，其政策选择有所放宽，主张通过追求贸易顺差来增加货币财富。同时，重商主义主张吸引国外货币留在本国，如英国政府曾规定，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。

2. 奖出限入政策。在进口方面，重商主义者反对输入昂贵的奢侈品，对一般制成品的进口也采取严格的限制措施；在出口方面，重商主义者鼓励制成品的大量出口，同时阻止原料或半成品的输出。他们认为，出口廉价原材料和进口高级制成品是一种愚蠢的行为，并用现金奖励在国外市场上出售本国商品的商人。

3. 保护关税政策。关税制度在重商主义以前就已经出现，但是当时主要用于财政目的，即通过征税以增加财政收入。到了重商主义时期，关税被用来为保护贸易政策服务。其措施是：对进口的制成品课以重税，对进口的原材料实行免税，对出口的制成品减免关税。

4. 发展本国工业。为了实现贸易顺差，必须多卖出商品，这就需要大力发展本国工业。为此，各国都制定了鼓励发展工业的政策措施，如高薪聘请外

国工匠，禁止熟练工人外流和机器设备输出；向工场手工业者发放贷款并提供各种优惠条件；为了提供充足的劳动力，鼓励人口增长；为了降低工业成本，实行低工资政策等。

二 亚当·斯密的绝对优势理论

英国古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith）在1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》（又称《国富论》）。斯密在《国富论》中提出了“绝对利益”理论，用以解释国际分工的方式和效果。

斯密对国际贸易的理论贡献是多方面的，包括：国际分工和绝对成本说，国际贸易的利益和影响，自由贸易与独占，关税和输出入奖励政策，贸易差额，国际汇总和商品分类等。其中，国际分工和绝对成本学说最为著名。

（一）斯密对重商主义的批评

斯密的绝对成本说是建立在对重商主义理论进行批评的基础之上的。其内容包括以下三方面：一是关于财富的内涵。斯密认为重商主义者把金银财富和真实财富混淆起来了。他指出，一国的真实财富是以生产的商品和劳务来衡量的，货币除了购买商品之外，没有其他用途；因此，一个国家应该通过扩大对外贸易来实现经济繁荣，而不是限制贸易守住金银货币。二是关于重商主义增强国家力量的论点。重商主义者认为，为了增强国家实力，必须对经济实施管制；而斯密指出，政府必须减少干预，才能实现经济的迅速发展，因为在自由放任的经济环境中，个人各自追求自身的利益最大化，其结果不自觉地符合于社会的最大利益。三是关于重商主义者的持续积累金银货币的政策。斯密根据货币流量调节机制说明，如果一国长期积累金银货币，当国内的商品供应量一定时，商品与货币之间的比例关系将受到破坏，价格趋于上涨，本国商品在国外市场的竞争力将会下降；另一方面，外国商品在本国的价格相对便宜，因此进口增加，导致本国的贸易顺差减少，甚至出现逆差，此时必须用金银来偿付差额，将使金银货币外流。因此，重商主义者企图通过保持贸易顺差为本国积累金银的做法是徒劳无益的。

（二）斯密的国际贸易理论

1. 交换与分工思想。斯密认为，人类天生具有“互通有无，物物交换，互相交易”的倾向。“这种倾向，为人类所共有，亦为人类所特有，在其他各

种动物中是找不到的。”斯密指出，人们可以从交换中得到绝对利益，人类的交换倾向产生了社会分工，劳动生产率的巨大增进是分工的结果。

2. 国际分工思想。斯密从绝对利益出发，主张把社会分工从国内扩大到国际，国际分工应该建立在一个国家所拥有的先天性自然优势或后天的技术优势基础之上。斯密指出，如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。由于斯密强调根据各国自然资源最有利的条件，形成各自对本国最有利的“自然分工”，因而斯密的国际分工思想又被称为“地域分工论”。

3. 自由贸易主张。斯密在经济上倡导自由放任，要求国家减少行政干预，认为市场是一只“看不见的手”，它可以支配商品生产和交换的全过程，并实现经济人的利益最大化。与此相适应，斯密主张实行自由贸易政策，认为自由贸易能够有效促进生产的发展和产量的增加。他反对重商主义的保护贸易政策，指出一切限制贸易自由化的措施都会影响国际分工的发展，并降低社会劳动生产率和国民福利。

三 大卫·李嘉图的比较优势理论

英国古典经济学家大卫·李嘉图 1817 年发表了著名的《政治经济学及赋税原理》。在该书中，李嘉图发展了斯密的国际分工学说，提出了比较利益理论，该理论一直被认为是西方国家主流派国际贸易学说的基石。

（一）李嘉图的自由贸易思想

斯密的绝对成本理论认为，应该以生产成本的绝对差别为基础进行国际分工和贸易。这种理论在英国产业革命完成后，已不能适应英国工业资产阶级要求最大限度地扩展世界市场的需要。资产阶级迫切需要从理论上论证废除《谷物法》的必要性以及实行自由贸易的优越性。李嘉图的国际贸易理论正是适应资产阶级的这种时代需要而产生的。

李嘉图继承和发展了斯密的自由贸易学说，认为在自由贸易的制度安排下，追求个人利益的经济人客观上能够促进社会利益的增加，即实现个人利益与社会利益的统一。针对英国工业资产阶级和封建地主贵族阶级围绕《谷物法》存废问题的论战，李嘉图指出，增加国家财富有两种方法：一是提高利润率。他认为，这只有靠生产廉价的粮食才能做到，因此凡是能够促进粮食生产、降低粮价的方法都会提高利润率。二是降低粮食价格。