

初级

国际经济学

■ 丁 溪 韩 秋 编著

Elementary International Economics

哈尔滨工业大学出版社

初 级 国 际 经 济 学

Elementary International Economics

丁 溪 编著
韩 秋

哈爾濱工業大學出版社

内 容 摘 要

本书结合经济全球化背景下国际贸易与国际金融的大量事实,全面系统地介绍了国际贸易与国际金融的基本原理,深入浅出地阐述了国际贸易和国际金融原理在政策和实践中的应用,充分反映了国际经济学领域的最主要内容、最主要研究成果和前沿问题。全书内容丰富、难易适度、资料新颖、结构严谨,充分体现了经济理论与现实世界相互关系中的生动性与趣味性。

本书适合作为高校经济类各专业本科生“国际经济学”课程教科书,也可作为社会读者培训和自学国际经济学的参考书籍。

图书在版编目(CIP)数据

初级国际经济学/丁溪,韩秋编著. —哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2007.2

ISBN 978 - 7 - 5603 - 2476 - 0

I . 初… II . ①丁…②韩… III . 国际经济学 IV . F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 018816 号

责任编辑 段琛妹

封面设计 卞秉利

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787mm × 960mm 1/16 印张 21.5 字数 400 千字

版 次 2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5603 - 2476 - 0

定 价 29.80 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

序 言

在经济全球化趋势日益加强的今天,各民族、各国家的经济发展都不由自主地被纳入世界经济体系之中,各国经济的相互依存程度不断增强。国际贸易和国际资本流动不仅是联系世界各国经济活动的纽带,也日益成为国际间经济政策传导的桥梁。因此,掌握扎实的国际经济学知识,洞悉国际经济走势和发展规律,对于正在实施全面开放并日益融入国际经济大潮的中国来说,具有十分重要的现实意义。

我国高等院校把国际经济学作为一门独立的课程来开设,是20世纪90年代中后期的事情。由于起步较晚,所以在该学科领域,除了一些翻译过来的教材外,由国内学者编写的教材并不多见。通观上市的各类教材,我们可以看到国内出版的国际经济学教材主要有如下特点:第一,译介性教材较多,原创性教材较少;第二,译介性教材体系庞杂,内容繁多,重点不突出,教师在授课中感到时间紧张,学生在学习中感到“食而不化”;第三,译介性教材用的往往都是国外的案例,因为距离中国的社会和国情远了些,学生们往往无法真正领悟书中所讨论的理论的目的,更影响学生把理论应用到实际的能力;第四,译介性教材派别性较强,综合性较弱,不利于学生了解和学习国际经济学的进展状况;第五,国内学者自己编写的教材虽然讨论中国经济问题多了一些,但是有相当多的还是根据国外的教科书直接改编而成,缺少第一手的切合中国实际情况的案例。

如何对庞杂繁多的国际经济学内容进行概括化、条理化,教学时从何着手,选择什么样的切入点使学生易懂易接受,又如何将其与发展中国家实践相结合,应用国际经济学的基本原理解释、解决发展中国家在经济发展道路上面临的问题,是本人一直在探索的课题。通过多年的国际经济学研究和教学,本人在认真钻研教材,博览中西方经济、政治、文化、政策的基础上,形成了一套学生反映效果较好的讲授体系,并力求以

此为基础整理完成本书的编写工作。

本书的特色大致可以归纳为以下三个方面：

1. 本书是一部理论与实践紧密结合、深入浅出的国际经济学教材。全书以国际贸易理论、国际贸易政策、国际金融理论以及国际金融政策为基本架构，以世界主要国家的国际贸易、国际金融概况作为理论应用，以发展中国家的国际贸易、金融问题作为归宿结束全篇。

2. 本教材在编写过程中，突出了经济生活的新趋势与新变化，是与时俱进的典范。在系统介绍了国际经济学的基础知识后，补充了金融自由化和金融危机等方面的最新进展以及最新的案例，是国际经济学领域的理论研究、实务发展和前沿问题的一个较为权威的概括。

3. 本教材把国际经济学作为一种与世界经济现象密不可分的分析方法，而不是关于抽象模型的抽象理论。与其他同类教材相比，此书更多地强调国际经济学原理的应用和政策分析，而不是正式的经济学模型。为此，本书在大部分章节里都提供了案例，以说明国际经济学原理是如何应用于现实社会经济的。

我经常收到学生们的电子邮件，他们说得最多的是：“我以前从来都不知道，国际经济政策的变化竟然会对我大学毕业以后的就业产生影响！”作为一名教师，再没有什么比听到这番话更令人高兴的了。诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯·布坎南曾经说过：“科学（比如经济学）所做的，或者应该做的事情，就是要让普通人……达到天才的高度。”我想，这本教材的编写不仅可以让学生们在课程学完之后切实地感觉到他们的知识变得更丰富了，而且能够帮助学生们更好地了解他们生活于其中的这个世界。

编著者

目 录

第一章 导 论	1
附例:反全球化的声音	7
第二章 古典贸易理论	8
第一节 绝对优势理论	8
第二节 比较优势理论	13
第三节 相互需求理论	21
附例:韩国贸易结构转换中的动态比较优势	23
第三章 新古典贸易理论	28
第一节 要素禀赋理论	28
第二节 要素价格均等化定理	38
第三节 特定要素模型	40
第四节 标准贸易模型	48
第五节 要素积累与国际贸易	59
附例:中国对外贸易:在增长与壁垒之间	64
第四章 当代贸易理论	68
第一节 新贸易理论	68
第二节 重叠需求贸易理论	78
第三节 产品生命周期理论	80
附例:历史上的世界工厂	83
第五章 贸易保护理论	86
第一节 传统贸易保护理论	86
第二节 新贸易保护理论	101
附例:中国农产品出口:跨越壁垒营造绿色(2005 年)	150
第六章 贸易保护政策	109
第一节 关税壁垒	109

第二节 非关税贸易壁垒	119
第三节 贸易政策的历史实践	131
附例:《多种纤维协定》与中国的纺织品出口	137
第七章 经济一体化理论	141
第一节 经济一体化的基本理论	141
第二节 关税同盟理论	145
第八章 生产要素的国际流动	159
第一节 资本的国际流动	159
第二节 劳动力的国际流动	171
附例:跨国公司转移定价每年挪走 300 亿	175
第九章 国际收支理论	181
第一节 国际收支与国际收支平衡表	181
第二节 国际收支平衡表的经济学分析	188
第三节 国际收支调节理论	195
附例:理性看待中美贸易不平衡	203
第十章 汇率理论	208
第一节 外汇与外汇市场	208
第二节 汇率	214
第三节 西方汇率决定理论	223
附例:汇率贬值效应为何失灵	228
第十一章 汇率决定的 Obstfeld 模型	230
第一节 汇率决定的资产方法	230
第二节 货币、利率与汇率	235
第三节 长期汇率的决定	244
第四节 短期汇率与 $DD-AA$ 模型	248
附例:人民币汇率升值的五个方面	263
第十二章 开放经济下的宏观经济政策	266
第一节 宏观经济政策理论	266
第二节 $IS-LM-BP$ 模型	271
第三节 蒙代尔 - 弗莱明模型	277
第四节 国际经济政策协调	283
附例:汇率制度安排及财政政策选择相关性分析	288

第十三章 金融自由化与金融危机理论	293
第一节 金融自由化	293
第二节 金融危机	311
第三节 金融自由化与金融危机的关系	317
第四节 中国的金融自由化与金融安全	324
参考文献	333

第一章 | 导 论

国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的一门学科。作为一门系统的独立的理论,它的出现大约在 20 世纪 40 年代,即第二次世界大战后不久。虽然国际经济学在西方形成的历史不长,但其理论渊源却相当久远,它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。随着技术创新和制度创新的不断演变,随着国际贸易、国际投资等经济活动的日益频繁,以国家为单位的国际经济关系越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛,各国经济之间的相互依赖程度也在不断加强。二战后,全球经济一体化和区域经济一体化的兴起和发展,又将各个国家或地区的国内市场逐渐整合成一个更大的国际市场。20 世纪 50 年代欧共体(现在的欧盟)的建立,60 年代跨国公司在全球经济中重要性的提高,以及 70 年代石油输出国组织在世界石油市场上的翻云覆雨,使得国际社会进入到各个国家之间相互依存性日益增强的复杂系统的发展阶段。正因为如此,人们对国际经济问题的关注也越来越普遍,研究越来越深入。

一、国际经济学的研究对象

国际经济学是在人类经济不断发展的过程中产生的,是人们对跨国经济活动不断总结的成果。国际经济学以经济学的一般理论为基础,研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,分析经济要素在国际间的流动及其产生的效应,以及约束这种流动的国内政策和这些政策对国家的福利所产生的影响。简而言之,国际经济学是以国际经济活动和国际经济关系为特定研究对象的经济学科。

对国际资源配置、国际经济福利水平等国际经济活动的研究是国际经济学重要的出发点。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、影响着一国经济或世界经济的经济效率。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

2 初级国际经济学

的国际有效配置密不可分。此外,在一国经济中,收入的分配、再分配过程直接决定、影响着各个地区之间、各个阶层之间的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—国经济或整个世界经济的福利水平与平等的程度。

对国际经济关系的研究是国际经济学的归宿点。国际经济关系是指—国同其他国家的经济联系,是世界范围内超越国家界线的国家间的经济关系的总和。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益,而且深深影响各国人民的日常生活与经济福利,健全而稳定的国际经济关系,有助于维护和促进世界的和平与繁荣。研究国际经济学的目的,就是在对各种国际经济关系进行理论分析的基础之上,对各种对外经济政策进行理论分析和得失分析,为—国政府制定对外经济政策提供理论根据,使该国能在国际市场上达到本国利益最大化。

二、国际经济学的特征

国际经济学研究的是国际范围内资源的最优配置,研究国际经济关系对资源配置的影响。从资源配置的角度来看,国际经济学的研究体现了经济学的一般特征,即研究稀缺资源的配置问题。然而,国际经济学的研究是在国际范围内进行的,研究的主要内容从一个经济社会的运行转到两个或两个以上经济社会的相互联系。因此,与一般经济学相比,国际经济学具有独到的特征。

1. 国际经济学在研究资源配置时,以国家或独立的行政区域为单位,其研究对象是跨国界的。由于不同国家具有不同的法律、经济体制、规则、惯例、习俗、宗教与文化背景,因此,在国际经济活动中存在着对商品贸易和要素流动的自然的和人为的障碍,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,以便完成经济的目标。例如,劳动力和资本在国家间的流动程度远远要低于在—国之内的自由流动程度;国际贸易中的关税与非关税壁垒在—国范围之内一般也是不存在的;由于各国使用不同的货币,这涉及国际交易中货币的转换,因此必须考虑本国货币对外币的价格即汇率,以及如何保持国际收支平衡等问题。国际经济活动与国内经济活动的差异表明,需要有一套专门的理论来解释国际经济活动。

2. 国际经济关系是发生在各个独立的国家或行政区域之间的。在国家存在的条件下,各国的对外经济政策从本质上说都是自利的,—国在制定对外经济政策时,通常考虑的只是本国的利益而并非世界整体的利益。不同国家之间利益的相互冲突和政策目标的差异,往往导致某项政策对—国而言可以使福利增加,而对他和世界整体而言则会使福利受损。另一方面,国际经济的相互联系使得—国的

经济政策,如财政政策和货币政策,不仅会影响本国的资源配置,而且还会影响到其他国家的资源配置。特别是在经济一体化、全球化发展的背景下,一国政府在制定政策时,必须考虑国与国之间经济活动的传递性及相互影响。因此,在研究与国际经济问题相联系的政策时,也需要有一种不同于一般国内经济政策的解释。

三、国际经济学的研究内容

国际经济学是在传统国际贸易理论和国际金融理论的基础上逐步发展起来的经济学的一个新兴分支学科,是微观经济学、宏观经济学在国际范围内的延伸。国际经济学的微观部分主要讨论世界范围内的资源配置和福利分配问题,而国际经济学的宏观部分则主要讨论在国际格局下资源利用的决定因素及其国际传递机制。不过,在更多的时候,国际经济学的微观部分和宏观部分被分别称为国际贸易理论和国际金融理论。

国际贸易的思想可以追溯到重商主义时代。重商主义者以其错误的财富观为基础,推论出“奖出限入”的贸易政策。1766年,亚当·斯密代表新兴资产阶级的利益,在其划时代著作《国富论》中系统阐述了分工和自由经济的观点,批判了重商主义的财富观和贸易观,提出了国际贸易的绝对优势理论。1817年,大卫·李嘉图在其代表性著作《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,正确地提出和论证了国际贸易的比较优势原理,确立了其后国际贸易理论的发展方向。其后的一些学者,如穆勒、马歇尔和艾奇沃思等,集中研究了贸易条件的决定问题。在20世纪两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究出现了重大进展。1919年,赫克歇尔在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先提出了要素禀赋差异是决定国际分工和贸易的基础的观点。其后,他的学生俄林在1933年出版的《区际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述和发挥了赫克歇尔的要素禀赋理论。1936年,哈伯勒在《国际贸易理论》一书中,用机会成本理论解释了比较优势原理,在贸易理论模型化方面做出了实质性的贡献。哈伯勒、勒纳、里昂惕夫、米德等人将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。在20世纪相当长的时期内,以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位,虽然这期间曾出现著名的“里昂惕夫之谜”和围绕破解此谜的研究而提出了不同于比较优势理论的新的贸易理论,但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到20世纪70年代末80年代初,以克鲁格曼和赫尔普曼为代表的一批经济学家,提出了所谓“新贸易理论”,国际贸易理论的发展才真正出现了一次重大的突破。新贸易理论引入规模经济的假设,打破了新古典贸易理论规模收益不变和完全竞争的假设,使得关于贸易

理论研究的重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面,使研究更加深入。由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式,所以新贸易理论至今也没有形成统一的模式。实际上,新贸易理论的出现,并不意味着它能代替传统的要素禀赋理论。两种观点不仅不是相互替代的关系,相反是互补性的,共同丰富和完善了国际贸易理论。

国际金融理论的核心是“外部平衡”问题。早在李嘉图提出比较优势理论之前,历史上就已经产生了关于外部调节的问题。1752年,大卫·休谟在《论贸易差额》一书中,论证了著名的“物价—铸币—流动机制”,他从货币数量论的观点出发,认为在金币本位制条件下,可以通过货币——贵金属的输出、输入来完全解决贸易不平衡问题,即国际收支的不平衡可以通过市场的力量自动恢复平衡,而不需要外部的人为干预。在相当长的一个时期内,休谟的理论一直主导着国际金融领域的研究。20世纪两次世界大战间隔时期的事件,使得国际金融理论明显避开了对国际收支调节机制的关注,而将重心转移到国际收支平衡与国内经济条件之间的相互作用和影响上。第二次世界大战以后,布雷顿森林体系国际货币制度的确立和发展,对国际金融理论的发展产生了深远影响。二战后,凯恩斯主义的流行,也在国际金融理论的发展中留下了深深的烙印。20世纪60年代初期,蒙代尔在其一系列论文中更新了国际收支调整的传统观点。在蒙代尔模型中,货币政策被放到了国际收支调整的首要位置,国际资本流动占据了国际收支的重要地位。他提出,当内部平衡与外部平衡目标发生冲突时,由于资本流动性的存在,使得在固定汇率制条件下,通过扩张性的货币政策引起资本流出,而通过扩张性的财政政策引起资本流入,这样,借助于针对外部平衡的货币政策和针对内部平衡的财政政策这两个独立的政策工具,就能同时达到内外平衡的目标,从而解决了固定汇率条件下政策选择的两难问题。1960年,特里芬提出著名的“特里芬难题”。“特里芬难题”的存在,使得金币本位制和布雷顿森林体系瓦解。1973年,布雷顿森林体系崩溃后,一大批经济学家主张实行浮动汇率制。其基本论点是浮动汇率可以使政府免受国际收支的限制,并允许政府不需要运用货币政策去被动地稳定汇率,从而获得利用货币政策工具的主动权;同时浮动汇率也像一堵防火墙,把国内经济与外界隔离开,使国内经济免受外界因素的冲击。20世纪70年代,货币主义的兴起,产生了一些极具价值的开放经济动态模型。其中国际收支货币分析方法强调实际平衡效果和长期的国际收支平衡;资产组合平衡模型则阐明了货币与经济增长的关系,指出了财富积累中资产的存量和流量之间的区别,并吸收了理性预期理论的一些基本思想。20世纪80年代,借助储蓄和投资理论中的跨时分析方法,对开放经济动态变化过程的分析已变得日益普遍。除了上述关于外部平衡这一核心问题外,国际金融理

论在汇率决定理论和汇率制度研究方面,也有极为丰富的理论进展。

所有这些内容基本上解释了国际经济活动与国际经济关系方方面面的问题。当然,随着时间的推移会不断有新的问题出现,因此国际经济学的研究内容也在不断地深化。

四、国际经济学的研究方法

国际经济学是西方微观和宏观经济学发展到一定阶段的产物,也可以说,国际经济学是一般经济理论在研究国际经济关系时的延伸和应用。所以,西方微观经济学和宏观经济学的分析方法也是国际经济学的分析方法。

1. 局部和一般均衡相结合的方法

在经济学中,均衡分析方法就是力图寻找各种市场上相互对立又相互影响的力量如何达到彼此平衡的状态以及如何稳定这种状态的条件。均衡分析方法包括局部均衡分析方法和一般均衡分析方法。国际经济学中的局部均衡分析是指只进行单个市场、单一商品、单一要素的价格与供求的考察,如进口关税的局部均衡分析,当然,它也在局部均衡的基础上考察经济福利的变化;国际经济学中的一般均衡分析强调的是考察全部市场、全部商品的价格与供求变化,如进口关税的一般均衡分析,以及作为总体的福利的变化。

2. 微观与宏观相结合的方法

国际贸易理论在研究方法上主要以微观经济分析为基本工具,属于实物面研究。国际贸易理论研究的是具体的商品、服务和生产要素的国际交换,其分析工具主要是市场经济学中的微观经济分析方法。微观经济学主要分析生产者和消费者的行为,分析商品市场和要素市场的供求。具体来说,微观经济学分析厂商怎样在技术、政策、预算等各种条件的限制下追求利润的最大化,分析消费者怎样在有限的收入下追求最大满足(效用最大化)。对市场的研究则主要集中在供求的变动和市场均衡的实现。在没有贸易时,国内市场被称为“封闭的”市场,均衡价格由国内的供给和需求决定。在有贸易的情况下,国内市场变成了“开放的”市场,均衡价格的形成除了国内供求外,还受国外供给和需求,即进口和出口的影响。无论是“封闭”还是“开放”的市场,国际贸易理论关于生产者和消费者行为的基本假设,对市场均衡的定义等与微观经济学中的都是一样的。国际金融理论以宏观经济分析为主要工具,属于货币面研究。国际金融理论主要说明国际经济活动(如商品贸易、劳务贸易和资本国际流动)在各国国民收入决定中的作用,以及各种国内经济活动对国际经济关系的影响。具体来说,国际经济学的宏观方面主要涉及分析国际收支与国民收入的关系、国际收支的各部分关系、国际收支的调节、国际收支的均衡

6 初级国际经济学

过程等内容。

3. 静态和动态相结合的方法

虽然经济学家对静态分析与动态分析的区别、静态分析与动态分析的联系以及静态分析与动态分析的优劣有不同的认识,但是,在一般意义上讲,经济学有静态、比较静态和动态三种分析方法。静态分析,一般是指对某个特定时点的均衡状态进行分析。比较静态分析,一般是指对几个不同时点的均衡状态进行比较分析。动态分析,一般是指对如何达到均衡状态的过程的分析。不管是静态分析还是比较静态分析,都把注意力集中在均衡状态上,而动态分析实际上探讨的是非均衡状态及其变动过程。在国际经济学中,李嘉图的比较利益论和赫克歇尔-俄林的要素禀赋论就属于静态分析,出口的贫困增长论和幼稚产业保护论就属于比较静态分析,而产品生命周期论就属于动态分析。国际经济学的发展趋势,正逐步以静态分析作为起点,尽量使得理论自身动态化,以适应国际经济现实,并对它给予符合实际的说明。

4. 实证和规范相结合的方法

国际贸易理论也像其他经济学一样,可以分成实证的理论和规范的理论。实证经济学是根据一定的假设前提,分析经济是怎样运行的,为什么这样运行,以预测人们经济行为的后果,其结论在经验上可检验。它只说明“是什么”,不含价值判断,不涉及好坏。规范经济学是根据一定的价值判断,提出评价经济运行的标准,为什么这样评价,以及研究经济怎样才能符合这些标准,其结论在经验上不可检验。它只说明“应该是什么”,含价值判断并涉及好坏。例如,在分析进口关税的结果时,实证贸易理论将揭示这一政策所造成的消费者、生产者和整个国家的得失。至于怎样来看待这些利益和损失,这些得失的重要性如何,则是规范理论的问题。不过,在任何一项具体研究中,这两者都是密切相连,不可分割的。实证分析为规范理论提供基础,离开实证分析的理论往往是缺乏说服力的。仅仅是实证分析而没有规范研究则会失去经济学的社会意义。因此,整个国际贸易理论体系是实证和规范的统一。

5. 定性与定量相结合的方法

定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型,来说明所研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程的质的、结构性的联系,强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际经济分析中,学者们常常把两者结合起来使用。

附例：反全球化的声音

尽管经济全球化在全球范围内推动了经济发展,但反全球化运动却风起云涌。目前,反全球化运动已成为一种具有广泛社会基础的特殊国际运动,其锋芒直接指向以美国为首的主导全球化的七国集团,指向依照七国集团制定的规则推行全球化的国际经济组织。自1999年11月发生在美国的“西雅图风暴”拉开了世界范围反全球化运动的序幕至今,至少发生了数十次大规模反全球化游行示威。

反全球化阵营是由许多国家的多种非政府组织、多方面和多阶层人士组成的,有相当的广泛性。既有来自西方国家的非政府组织,又有来自发展中国家的非政府组织。有的是来自西方国家的社会活动家、环境保护主义者、消费者利益保护者、宗教界领袖,有的是来自西方国家的工会领导人和劳工。既有全球化的受害者,更有全球化直接受害者的利益代表。其目标是从要求废除贫穷国家债务到保卫发展中国家的文化和传统,从维护民族独立国家的主权到反对新殖民主义和新帝国主义,从反跨国公司接管世界到反对资本主义,从反对新自由主义到反对赌博资本主义,从要求建立一个没有军队的世界到要求建立一个没有公司支配的工人社会,五花八门,复杂多样。

反全球化的原因主要有以下几个方面:

一是当今经济全球化是西方发达国家主导的。西方强国凭借其在国际事务上的垄断和霸权,力图将自身的生产方式逐渐扩展到所有的国家,引起人们的不满。

二是全球化扩大了贫富差距,既扩大了富国和穷国、发达国家和发展中国家之间的贫富差距,加深了南北矛盾,也扩大了各个国家内部的贫富差距。

三是西方发达国家政府和跨国公司联手,利用贷款和债务进行不合理的国际分工,通过全球化推行包括金融殖民和技术殖民的新殖民主义,给发展中国家带来灾难。

四是发达国家推行全球化在一定程度上导致本国工业空心化,减少了本国就业机会。

五是全球化损害了发展中国家的农业,降低了一些国家农民的福利。

六是发达国家利用全球化向发展中国家转嫁环境危机,破坏发展中国家的生态平衡。

七是全球化侵蚀发展中国家的文化和传统,威胁发展中国家的社会和经济稳定。

第二章 古典贸易理论

主流经济学的贸易理论主要是自由贸易理论。自由贸易理论产生于产业革命初期的英国,最早是由英国古典学派经济学家在劳动价值论的基础上,从生产成本角度用绝对优势与比较优势理论来说明国际贸易的起因与影响的。古典贸易理论的主要代表是亚当·斯密、大卫·李嘉图和约翰·穆勒,他们最早提出了自由贸易的思想,并建立了解释贸易基础的古典贸易模型。从本质上讲,古典贸易理论是从生产技术差异的角度来解释国际贸易的起因与影响的。只不过,在古典生产函数中,劳动是唯一的生产要素,因此,生产技术差异就具体化为劳动生产率的差异。在这种情况下,劳动生产率差异就是国际贸易的一个重要起因。

第一节 绝对优势理论

早在15世纪末,即在西方国家的资本原始积累阶段,对国际贸易的研究就已出现。当时研究国际贸易的主要理论是重商主义。作为封建自然经济日趋瓦解、商品经济不断发展壮大、资本主义开始形成时期的历史产物,重商主义主要反映的是新兴商业资本的利益。重商主义将金银货币看做财富的唯一形态,强调对外贸易可以使一国从国外获得金银货币从而使国家致富。重商主义经历了两个不同的发展阶段:15世纪到16世纪中叶为早期重商主义时期,16世纪下半叶到17世纪为晚期重商主义。早期重商主义的国际贸易理论强调一个国家是否能够保持足够的足值货币,是稳定国内物价、增长国家财富的重要条件。为了降低物价,避免货币外流,国家必须运用关税等手段限制商品的输入,鼓励商品的输出,大量吸收国外货币,稳定本国币值,增强国家实力。晚期重商主义则认为,从长远的观点看,在一定时期内的外贸入超是允许的,只要最终的贸易结果能保证出超,保证货币最终流

回国内就可以。然而,由于任一时点上金银总量是固定的,而且不可能所有贸易国同时出超,因此重商主义认为国际贸易是一种零和博弈,一个国家的获利总是基于其他国家的损失,国家利益在根本上是冲突的。

重商主义是最早的国际贸易理论,但在理论上是不成熟和肤浅的,没有形成系统的理论。这种理论把货币和财富混为一谈,认为一国拥有黄金和白银越多,就越富有,只有商业,才能将产品变为货币,增加财富。这种理论所研究的“商”,只不过是流通领域里的表面经济现象,其理论基础是重商主义的财富观,因此只研究如何从国外得到金银,没能进一步探讨国际贸易产生的原因,以及是否能为参加国带来贸易利益。

18世纪末,重商主义的贸易观念受到古典经济学派的挑战,并被自由贸易的思想所取代。亚当·斯密是古典自由贸易理论的奠基人,斯密认为,一个国家社会财富的增加,并不是金银量的增加,一国可供消费的商品的增加,才意味着一国财富的增加,而一国财富的增加则依赖于劳动分工。国际贸易可以通过市场的拓展,将社会分工由国内延伸到国外,而国内分工变为国际分工、社会分工范围的扩大,则意味着专业化程度的提高和劳动生产率的不断提高,最终将促进实际收入意义上的财富增长。他在1776年出版的《国富论》一书中,批判了重商主义的贸易思想,提出了以绝对优势理论为核心的自由贸易理论,阐明了贸易双方如何在贸易中获利。他说:“如果一件东西在购买时成本比在家内生产时所费的要小,就永远不会想要在家内生产,这是每个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作自己的鞋子,而向鞋匠购买。鞋匠不想制作自己的衣服,而雇裁缝制作。农民不想缝衣,也不想制鞋,而宁愿雇佣那些不同的工匠去做。他们都感到,为了他们自身的利益,应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面,而以劳动生产物的一部分,购买他们所需要的其他任何物品。在每一个私人家庭处事中的精明行为,在一个大国里这样处事,也不会是愚蠢的。如果外国供应的商品比我们自己生产这些商品要便宜一些,那么我们最好用自己具有优势的产业生产的部分产品去购买外国产品。”斯密的这一思想表明了两国之间的贸易,是建立在生产成本差异基础之上的。如果在国际贸易中,每个国家都遵循这样的原则:生产、出口自己最具竞争力的商品,则参加国际贸易的每一国家都可以得到更多、更好的商品,并且能够促进各个国家的资源得到充分、有效的利用,各个国家的福利水平从而全世界的福利水平也会因此得到提高。后人将亚当·斯密提出并加以论述的贸易思想冠以“绝对优势理论”之名。