

高等学校经济学管理学系列教材

国际经济学



杨培雷 主编

GUOJI JINGJIXUE



上海财经大学出版社

教育部经济学类专业核心课程教材

国际经济学

——原理与政策——

第四版



中国人民大学出版社

高等学校经济学管理学系列教材

国际经济学

杨培雷 主编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/杨培雷主编. —上海:上海财经大学出版社,2007.2

(高等学校经济学管理学系列教材)

ISBN 978-7-81098-859-9/F·805

I. 国… II. 杨… 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(2007)第 004199 号

☐ 责任编辑 刘光本

☐ 封面设计 周卫民

GUOJI JINGJIXUE

国际经济学

杨培雷 主 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海叶大装订厂装订

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 24.75 印张 526 千字

印数: 0 001—4 000 定价: 29.00 元

前言

“大凡好的经济学理论,几乎都是真实性的写照,并反映了现实生活的结构和问题。有例为证:亚当·斯密的理论是经济增长过程的写照;卡尔·马克思的理论是资本主义制度演进法则的写照;J. M. 凯恩斯的理论揭示了与古典经济学假定相反的事实,即经济无法自动趋向充分就业条件下的均衡。”^①由此可见,经济理论的逻辑与现实逻辑统一,才能成就好的经济理论。“大凡有用的经济理论,都是具有丰富见解并能够为现实问题提供解决方案的理论。亚当·斯密的理论是对重商主义的致命一击;J. M. 凯恩斯的理论为财政政策的运用开辟了道路,从而带来了 20 世纪 60 年代的充分就业。”^②好的经济理论只是经济理论价值的一个方面,仅有这个方面是不够的,更为重要的是经济理论的应用价值,即在剖析现实问题的基础上,为现实问题的解决提供行之有效的方案。

套用亚当·斯密的名言“土地是财富之母,劳动是财富之父”,我们可以说:“现实是经济理论之母,智慧是经济理论之父”。基于现实和学者的智慧,才能形成伟大的经济理论。贴近现实并能够为现实问题提供解决思路或方案的经济理论才是有价值的经济理论。因此,在全球化背景下,在开放的经济条件下,国际经济学的研究与学习比历史上任何一个时期都显现出其重要的理

^① Jorgen Ulff-Moller Nielsen, Erik Strojér Madsen, Kurt Pedersen, 1994, *International Economics: The Wealth of Open Nations*, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, P. 1.

^② Jorgen Ulff-Moller Nielsen, Erik Strojér Madsen, Kurt Pedersen, 1994, *International Economics: The Wealth of Open Nations*, McGRAW-HILL BOOK COMPANY, P. 1.

论意义和现实意义。

一、国际经济学是经济学的一个分支学科

人们往往会有这样的疑问:国际经济学是否可以称得上独立的经济学分支呢?回答是肯定的。如果说国际经济学在其发展过程中,曾经是一般经济理论不可分割的一部分,比如亚当·斯密、大卫·李嘉图、P. M. 萨缪尔森等著名经济学家的一般经济学理论中都包含着对于国际经济问题的探讨,现代经济学的一般理论也大都涉及开放经济条件下的理论问题。但是,无论如何,由于客观经济环境的变化,国际经济学已经成为独立的经济学分支学科。

国际经济学有着不同于一般经济理论也不同于其他经济学分支学科的独特研究视角。一般经济理论的研究旨在从经济生活的大千世界中抽象出基本的范畴、原理,揭示一般经济法则,为经济学的分支学科提供一个规范的理论平台。其他经济学分支,如国民经济学,主要关注一个国家国内经济问题,运用经济学的基本原理,探究资源的优化配置和社会福利最大化。而国际经济学关注的是国家与国家之间在经济的相互依存、相互影响、相互决定和经济全球化、区域经济一体化背景下,资源的国际流动对资源配置和社会福利的决定与影响。

国际经济学有自己特定的研究内容。国际经济学的基本框架主要包括国际贸易理论、国际投资理论、国际金融理论等。国际贸易不同于国内贸易,国内贸易不存在制度性冲突,但是国际贸易凸显出因不同国家的不同制度而导致的冲突。生产要素的国际流动明显有别于生产要素的国内流动。仅就流动速度而言,与生产要素的国内流动相比,要素的国际流动速度要慢得多。比如,武汉的IT人才的薪水大大低于上海,武汉的IT人才很容易并迅速离开武汉向上海集聚;尽管法国巴黎的IT人才的薪水更高,但是,中国的IT人才向法国巴黎的流动绝对比不上在国内流动的那样快速。

国际金融更有别于国内金融:其一,国际金融研究的是国际货币金融关系,具有内容上的综合性和范围上的世界整体性的突出特征。其二,国际金融研究涉及到汇率风险(Exchange Risk),这是国内金融研究基本上不予考虑的。因为,在一国国内的经济交往中,统一的货币单位法定为交换的媒介,不涉及不同货币的兑换问题,而在国际经济交往中,不同国家的法定货币不同,其代表的真实价值不同,时时处处都会遇到货币的相互兑换,不同货币比价的

决定和变化受各种因素的影响,汇率风险无时不在。其三,国际金融研究必须重视政治风险(Political Risk)。国际金融活动涉及到世界上不同的国家或地区,任何一个国家或地区的政治形势的变化,都会影响到国际金融领域,尤其是在当今国际间区域经济一体化趋势日益加深的条件下,这种影响更为显著。其四,国际金融研究必须重视世界各国的宏观经济波动。世界各国尤其是主要国家的国内经济波动,都会带来世界范围内的经济波动,从而诱发商业风险(Business Risk)和信用风险(Credit Risk)。最后,国际金融面临着各国不同的法律体系、不同的商业习惯和不同的文化环境等因素的影响。而国内金融则不存在法律上的冲突以及商业习惯、文化环境的不一致性。

二、国际经济学的核心范畴和研究方法

国际经济学作为经济学的一个分支学科有别于其他分支学科,在于它的核心范畴和它的研究方法。

(一) 国际经济学核心范畴

国际经济学作为经济学的一个分支学科,经济学的所有范畴自然成为国际经济学的理论范畴。此外,国际经济学更加强调属于自己的核心范畴,主要有:经济全球化、区域经济一体化、经济依存、竞争优势、贸易规制、国际要素流动、跨国公司、国际收支、国际储备、国际债务、国际货币体系、国际经济组织和政府博弈^①等。

(二) 国际经济学研究方法

国际经济学是一个复杂的、开放的知识体系。正因为如此,学习和研究这门学科,必须具备多学科的知识结构和科学的分析方法。就知识结构而言,除了要具有坚实的经济学基础理论知识外,还应当具备法学、历史学、政治学等多学科的知识准备。就分析方法而言,必须学会运用归纳与演绎相结合的方法、比较分析与综合分析相结合的方法、逻辑与历史相结合的方法、定性分析与定量分析相结合的方法。

① 博弈论为经济问题分析提供了一种不同于经典数学的数学分析方法,它强调经济活动中,参与者的效用不仅决定于自己的行为,而且决定于他人之行为。参与者的博弈过程中形成了参与者的效用。国际经济学的许多方面都具有博弈特征,如世界贸易组织成员方之间关于共同削减关税的谈判、国际债务的违约威胁、国际卡特尔的运行、国内宏观政策的国际影响、南北对话中国际收入分配问题、国际公共产品问题、国际污染问题等。因此,博弈论在国际经济学问题的分析中具有广泛的工具价值。

三、国际经济学的主要内容、框架结构与学习的意义

国际经济学,就其把国际经济关系作为主要的研究内容而言,可以追溯到重商主义时期。随着国际经济关系的不断发展和复杂化,国际经济学研究的范围不断扩大,内容不断丰富。国际经济学从最早的国际贸易拓展到国际金融、国际投资、国际要素流动、国际政策、国际经济秩序等诸多领域。尤其是第二次世界大战以后,生产和资本国际化迅速发展,国家之间的经济关系也日益发展。如果说在历史上,国际经济学的主要组成部分是国际贸易,那么第二次世界大战以后,由于国际经济形势的变化,国际经济学的内涵与外延得到了极大的扩展,并发展成为一门相对独立的有系统的经济学科分支。

综观国内外学者编写的国际经济学教科书,国际经济学涉及的内容主要包含六个有机组成部分:国际经济格局、国际贸易、跨国公司与生产要素的国际流动、国际金融、国际组织与国际经济秩序以及开放条件下的宏观经济政策。

本书按照上述六部分内容,形成全书的框架结构。第一章和第二章为国际经济格局部分,重点分析经济全球化和区域经济一体化。通过经济全球化、区域经济一体化问题的具体分析,揭示当前决定和影响国际分工、国际贸易、国际投资、国际金融、国际经济秩序等方面的国际经济整体特征。第三章到第六章为国际贸易部分,主要介绍国际贸易理论的发展与演变、有关国际贸易的纯粹理论、国际贸易和经济增长与经济发展的关系,以及国际贸易政策与贸易政策工具等。第七章为跨国公司与生产要素的国际流动部分,主要介绍跨国公司与国际投资理论以及生产要素国际流动的经济效应。第八章到第十三章为国际金融部分,主要介绍国际收支与国际收支调节理论、汇率决定与汇率制度理论、金融创新理论、国际资本流动与国际金融市场、货币一体化与欧洲货币体系等。第十四章为国际组织与国际经济秩序部分,主要介绍国际货币体系、关贸总协定与世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行集团、国际清算银行和区域性国际金融机构。第十五章介绍开放经济条件下的宏观经济政策。

随着我国改革开放的深入发展,我国国民经济越来越深入地参与世界经济的循环,我国的经济运行已经成为世界经济运行中的有机组成部分,我国的资源配置与国民福利日益受到国际经济变化的重要影响。学习国际经济学,

不仅因为它是我们不可或缺的知识体系的一个组成部分,更重要的是,通过学习国际经济学,掌握国际经济活动的规律性和运作方式,使自己成为外向型、国际化的专业人才,才能适应我国改革开放、参与国际竞争对人才的要求,从而为国家利益和人民福祉做出更大的贡献。

最后,感谢吴琼博士和聂文星博士在本书的编写中所做出的贡献。吴琼博士撰写了第一章,聂文星博士撰写了第二章的第一节和第四节。我撰写了其余章节,并负责全书的统稿。我还要感谢责任编辑刘光本先生为本书的编辑出版所付出的辛勤劳动,以及上海财经大学出版社对本书出版的大力支持。

杨培雷

2007年2月写于一心斋

目 录

前言	1
第一章 经济全球化	1
第一节 经济全球化的产生与发展	1
一、经济全球化的定义	1
二、经济全球化的发展历史	3
第二节 经济全球化的原因	9
一、跨国公司作用说	9
二、技术进步说	9
三、国际机构驱动说	10
四、矛盾演化说	11
五、综合因素说	12
第三节 经济全球化的动因及特征	12
一、经济全球化的动因	12
二、经济全球化的基本特征	23
第四节 经济全球化的影响	27
一、经济全球化对发达国家的影响	27
二、经济全球化对发展中国家的影响	30
第五节 经济全球化的发展趋势	34
一、金融业在经济全球化中的作用举足轻重	34
二、国际贸易有力地推动经济全球化和区域经济一体化	36

三、跨国公司将持续推动发达国家企业的跨国兼并浪潮·····	37
四、国际互联网将极大地改变人类的生产方式·····	38
五、经济风险全球化·····	39
第二章 国际间区域经济一体化 ·····	41
第一节 国际间区域经济一体化理论概述·····	41
一、国际间区域经济一体化的概念·····	41
二、关税同盟理论·····	43
三、自由贸易区理论·····	48
第二节 欧洲经济与货币联盟·····	58
一、欧盟(EU):欧洲一体化的产物·····	59
二、欧洲一体化的体制与整合机制·····	62
第三节 北美自由贸易区·····	68
一、北美自由贸易区(NAFTA)的形成与发展·····	68
二、北美自由贸易区协定的主要内容与措施·····	69
三、北美自由贸易区协定的特点及其影响·····	71
第四节 东南亚国家联盟·····	72
一、东盟发展历程概述·····	72
二、东盟内部经济合作与东盟自由贸易区·····	75
第五节 亚太经济合作组织·····	78
第三章 国际贸易理论的发展与演变 ·····	81
第一节 古典贸易理论·····	81
一、古典贸易理论产生的背景:从重商主义到自由主义·····	81
二、亚当·斯密的绝对优势理论·····	83
三、大卫·李嘉图的比较优势理论·····	85
第二节 新古典贸易理论·····	88
一、穆勒的国际贸易理论·····	88
二、马歇尔的相互需求理论·····	90
第三节 国际贸易的现当代理论·····	92
一、赫克歇尔—俄林模型(简称 H-O 模型)·····	93
二、列昂惕夫反论·····	95
三、国际贸易新要素理论·····	96
四、技术差距与国际贸易产品生命周期理论·····	97

五、产业内贸易理论·····	98
六、战略性贸易理论·····	100
第四章 国际贸易纯理论 ·····	102
第一节 贸易利益的构成·····	102
一、基于国际交换的利益·····	102
二、基于国际分工的贸易利益·····	103
三、贸易利益的构成·····	103
第二节 机会成本与比较优势分析·····	103
一、固定机会成本条件下的生产可能性曲线、贸易基础与贸易利益·····	104
二、机会成本递增条件下的生产可能性曲线、贸易基础与贸易利益·····	106
第三节 贸易的局部均衡、一般均衡与贸易条件·····	108
一、供求与贸易的局部均衡·····	108
二、提供曲线与贸易的一般均衡·····	109
三、贸易条件及其度量·····	112
第五章 国际贸易、经济增长与经济发展 ·····	114
第一节 经济增长与经济发展·····	114
一、经济增长与经济发展的含义·····	114
二、经济增长与经济发展的区别与联系·····	115
三、衡量经济增长与经济发展的指标体系·····	115
第二节 国际贸易与经济增长·····	117
一、贸易乘数理论·····	117
二、国际贸易与生产要素的增长·····	119
三、技术进步效应·····	120
四、贸易条件与贫困化增长·····	121
第三节 国际贸易与经济发展·····	122
一、贸易条件与经济发展·····	122
二、出口市场的波动与经济发展·····	123
三、贸易战略与经济发展·····	125
第六章 国际贸易政策与国际贸易政策工具 ·····	127
第一节 国际贸易的关税分析·····	127
一、关税的概念与关税的测度·····	127

二、小国进口关税的静态效应与动态效应分析	130
三、大国进口关税的静态效应与动态效应分析	132
第二节 国际贸易的非关税壁垒分析	134
一、进口配额	134
二、自愿出口限制	135
三、国内要素含量标准	136
第三节 倾销与反倾销	137
一、倾销的界定	137
二、倾销的类型及其危害性	137
三、倾销与反倾销的经济效应	138
第四节 幼稚产业的保护政策分析	140
一、幼稚产业的定义	140
二、幼稚产业的保护效应分析	141
 第七章 跨国公司、国际投资与要素的国际流动	142
第一节 跨国公司	142
一、跨国公司的定义	142
二、跨国公司的基本特征	143
三、跨国公司的经营战略与策略的新特点	144
四、跨国公司的经济效应	148
第二节 国际投资理论	151
一、垄断优势理论	151
二、国际生产折中理论	151
第三节 要素的国际流动	153
一、资本国际流动及其经济效应	153
二、劳动力国际流动及其经济效应	154
第四节 引进外资与国际债务问题分析	155
一、最佳引进外资(外债)规模分析	155
二、优化外债结构,规避债务风险	156
 第八章 国际收支与国际收支均衡调节理论	159
第一节 国际收支与国际收支均衡	159
一、国际收支的定义	159
二、国际收支均衡	161

第二节 国际收支自动调节机制·····	163
一、金本位制下的国际收支自动调节机制·····	163
二、浮动汇率制下的国际收支自动调节机制·····	164
三、国民收入自动调节机制·····	166
第三节 国际收支调节理论·····	167
一、货币分析法·····	167
二、弹性分析理论·····	170
三、吸收分析理论·····	173
四、政策配合理论·····	176
五、结构分析理论·····	177
六、财政分析理论·····	179
第四节 国际收支的不平衡与政策调节·····	180
一、国际收支不平衡的含义及类型·····	180
二、国际收支的政策调节·····	182
附录 8.1 J 形曲线效应·····	184
附录 8.2 政策配合原理·····	185
 第九章 汇率决定与汇率制度理论·····	 187
第一节 外汇·····	187
一、外汇的定义·····	187
二、外汇的种类·····	188
第二节 汇率·····	189
一、汇率的定义·····	189
二、汇率的标价方法·····	189
三、汇率的种类·····	190
第三节 汇率决定理论·····	196
一、国际借贷理论·····	196
二、购买力平价理论·····	197
三、汇兑心理理论·····	199
四、货币主义汇率理论·····	200
五、资产市场理论·····	203
六、现代利率平价理论·····	207
第四节 汇率制度与汇率制度选择理论·····	208
一、汇率制度·····	208

二、汇率制度的演变	209
三、汇率制度选择理论	211
附录 9.1 最佳货币篮子问题	212
第十章 国际资本流动与国际金融市场	214
第一节 国际资本流动	214
一、国际资本流动的含义与类型	214
二、国际资本流动理论	216
第二节 国际金融市场	222
一、国际金融市场概述	222
二、货币市场	224
三、资本市场	227
四、外汇市场	230
五、黄金市场	236
第三节 离岸金融市场	242
一、离岸金融市场的概念与类型	242
二、离岸金融市场的形成与发展	244
三、离岸金融市场的特点和金融工具	246
四、离岸金融市场对世界经济的影响及其趋势	249
第十一章 国际金融创新	252
第一节 金融创新成因	252
一、西方金融创新成因论评析	252
二、金融创新的背景与成因分析	256
第二节 金融创新实践	259
一、金融管理制度的创新	259
二、金融工具的创新	263
三、金融市场的创新	267
第三节 金融创新的特征、影响及问题	271
一、金融创新的特征	271
二、金融创新对世界金融业的影响	273
三、金融创新中的问题分析	278

第十二章 国际金融市场一体化	280
第一节 国际金融市场一体化的含义、原因及影响	280
一、国际金融市场一体化的含义	280
二、国际金融市场一体化的原因	281
三、国际金融市场一体化的影响	284
第二节 国际金融市场一体化的内容	286
一、金融市场关联链的形成	286
二、各类金融市场的一体化	291
三、国际金融市场资产价格的相关性	298
第三节 国际金融市场结构及其变化	300
一、国际金融市场体制结构及其变化	300
二、国际金融市场运行结构及其变化	302
第十三章 货币一体化理论与欧洲货币一体化	303
第一节 最适货币区理论	303
一、蒙代尔的最适货币区理论	304
二、传统分析方法	305
三、成本—收益分析方法	306
第二节 共同货币政策问题	307
一、共同货币单位与货币篮子	307
二、共同货币政策条件	308
三、单一货币问题	309
第三节 欧洲货币一体化	311
一、欧洲货币体系的形成与发展	311
二、欧洲货币联盟	316
三、欧洲单一货币——欧元	318
附录 13.1 通向欧元的五大里程碑	318
第十四章 国际货币体系、国际金融组织与世界贸易组织	320
第一节 国际货币体系	320
一、国际货币体系的演变	320
二、布雷顿森林体系	321
三、国际货币体系的现状和发展前景	325
第二节 国际金融组织	331

一、国际金融机构概述	331
二、国际货币基金组织	333
三、世界银行集团	337
四、区域性国际金融机构	344
第三节 世界贸易组织	349
一、从关贸总协定到世界贸易组织	349
二、世界贸易组织	353
第十五章 开放经济条件下的宏观经济政策	358
第一节 开放经济条件下的政策目标与政策工具	358
一、开放经济条件下的政策目标	358
二、开放经济条件下宏观经济目标的关系	358
三、内部均衡与外部均衡的关系:非均衡的国际传导	359
四、开放经济条件下的政策工具	361
第二节 开放经济条件下宏观经济政策理论	362
一、米德冲突与内外均衡理论	362
二、斯旺曲线图	363
三、丁伯根法则	364
四、政策指派理论	364
第三节 蒙代尔—弗莱明模型	366
第四节 IS—LM—BP 模型	370
一、IS—LM—BP 模型的分析基础	370
二、IS—LM—BP 模型的主要内涵	370
第五节 宏观经济政策的国际合作	374
一、霸权稳定论	374
二、逆效合作理论	375
三、政府间博弈模型	376
四、消除障碍,加强国际经济合作	376
参考文献	378