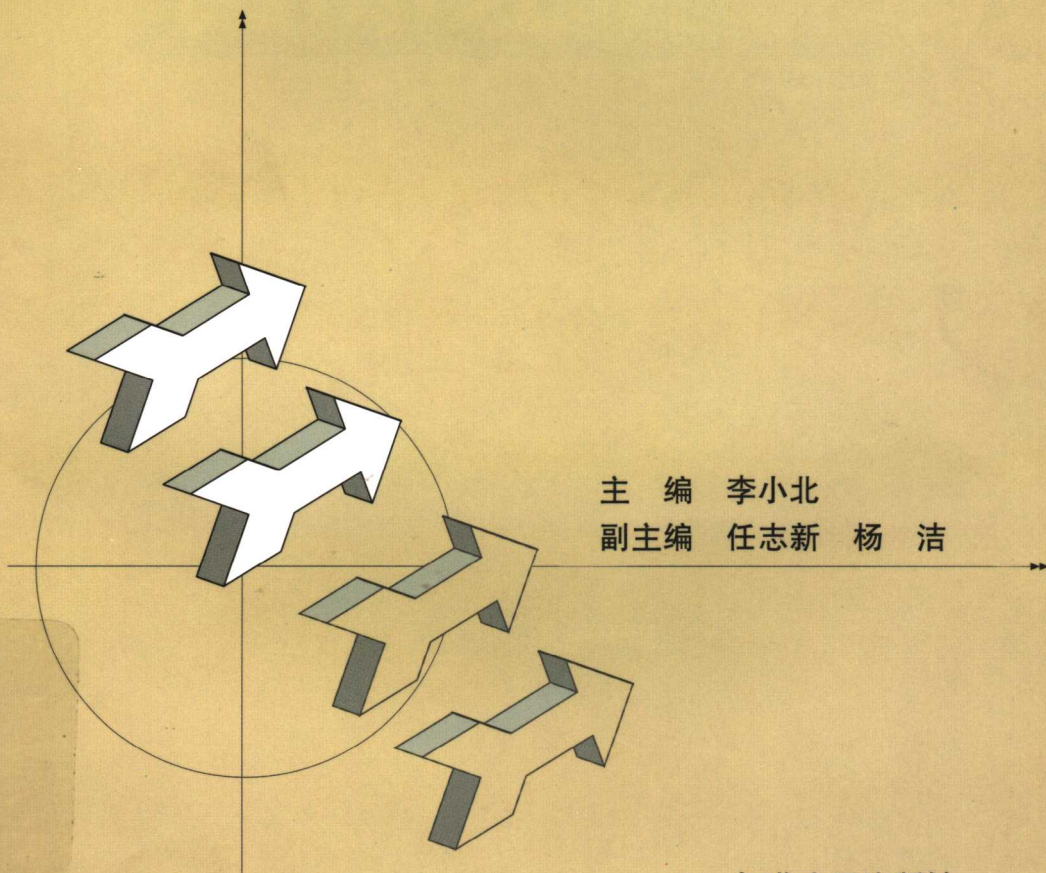


新世纪高校经济学·管理学系列教材

XINSHIJIGAOXIAOJINGJIXUE · GUANLIXUEXILIEJIAOCAI

G
uojijingjixue

国际经济学



主 编 李小北

副主编 任志新 杨 洁

河北人民出版社

新世纪高校经济学·管理学系列教材

XINSHIJI GAOXIAO JINGJIXUE · GUANLIXUE XILIE JIAOCAI

新世纪高校经济学·管理学系列教材编委会

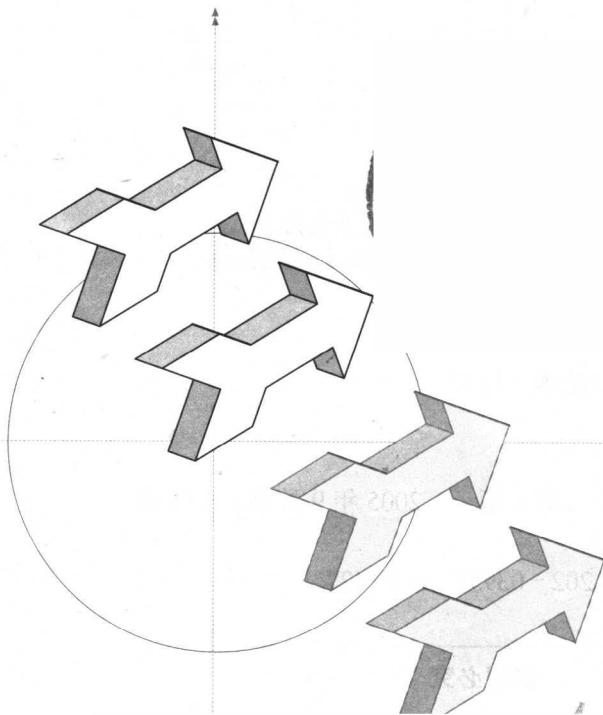
主 任 杨欢进 李保平

编 委 (按姓氏笔画为序)

于春田 刘家顺 孙健夫 李保平 张义珍 张玉柯

张瑞恒 武建奇 杨欢进 郭立田 韩同银

国际经济学



主 编 李小北

副主编 任志新 杨 洁

河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/李晓北主编. —石家庄: 河北人民出版社, 2005.9

(新世纪高校经济学·管理学系列教材)

ISBN 7-202-03951-6

I. 国… II. 李… 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 (2005) 第 091628 号

书 名	国际经济学
主 编	李小北
副 主 编	任志新 杨 洁

出版发行	河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)
经 销	新华书店
印 刷	河北新华印刷一厂
开 本	720×960 毫米 1/16
印 张	27
字 数	490,000
版 次	2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1—5,000
书 号	ISBN 7-202-03951-6/F·427
定 价	34.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

新世纪

高校经济学·管理学系列教材

高校教材是各门科学中人类所取得的既有成果的集中体现,是一门学科教学内容和知识体系的载体,是展开教学的基本依据。所以,教材建设是学科建设的基础工程。在人类已经进入 21 世纪背景下,科学技术发展突飞猛进,知识更新速度加快。中国社会主义市场经济体制的确立,中国加入“WTO”所带来的冲击,对中国高校的教育教学改革提出了更高的要求,也对中国高校的教材建设提出了更高的要求。基于发展河北高等教育、推动河北高校教材建设的历史责任感,河北人民出版社组织河北各高校经济学、管理学各学科的学术带头人和教学骨干,共同编写了这套“新世纪高校经济学·管理学系列教材”。参加的院校有河北大学、燕山大学、河北师范大学、河北农业大学、河北经贸大学、石家庄铁道学院、河北科技大学、河北理工学院、石家庄经济学院等。

本套教材第一批以高校经济类、管理类核心课程为主体,包括:《政治经济学(资本主义部分)》、《政治经济学(社会主义部分)》、《微观经济学》、《宏观经济学》、《管理学》、《统计学》、《财政学》、《货币银行学》、《基础会计学》、《国际贸易》、《市场营销学》、《管理信息系统》、《运筹学》等,已于 2003 年 8 月出版。

第二批以高校经济类、管理类基础课程为主体,包括《金融市场学》、《产业经济学》、《经济法》、《国家税收》、《财务管理》、《证券投资学》、《国际经济

学》、《经济应用数学：概率论与数理统计》、《经济应用数学：微积分》、《数据库原理及应用》、《风险管理》共计 11 本。

本套教材编委会组织编委、各教材主编和部分作者在石家庄多次就本套教材编写的指导思想、编写体例及主编、副主编、作者的入选资格等进行研究，力图从主编负责制、作者筛选、统一编写体例与编写要求等方面，确保本套教材的编写质量，力图使本套教材能充分地体现近年来相关学科科学研究、教学内容和课程体系改革研究的新成果，使之适应新世纪高校厚基础、宽口径、高素质的培养要求。本套教材曾送经济学家、河北大学博士生导师刘永瑞教授等专家审阅，他们都给予高度评价。

本套教材主要是按照高校经济学类、管理学类本科学生的教学要求规划设计的，也可供各类继续教育的教学使用。

新世纪高校经济学·管理学系列教材编委会

2005. 6

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。随着经济的发展,国家之间的经济往来日益频繁,彼此之间的经济关系日益紧密,国家逐渐成为国际经济往来和活动的主体。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,就有必要创立经济学分支学科,因此国际经济学也就诞生了。国际经济学是一般经济学理论在国际经济活动中的应用与延伸,主要研究在国际经济范围中资源的有效配置、国际经济福利分配等国际问题。

国际经济学研究的主要内容包括国际贸易理论与政策、国际金融理论与政策、国际投资以及国际经济合作等问题。有关这些内容的理论组成了国际经济学的整体内容。

这本教材最突出的特点是侧重理论性。因为作为经济学的组成部分,国际经济学不是属于应用经济学,而是属于理论经济学。所以,在编写这本教材的过程中,借鉴了国内外同类优秀教材研究成果,全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论、研究方法,并对国际经济学相关领域内的一些新成就和新发展加以反映,以适应国内高等院校经济学和工商管理类本科生的教学需要。

本书可以说是一部体现集体智慧的教材。在编写的过程中,参考了大量的中外经济学、国际贸易、国际金融等方面的教材、论著,谨向这些作者表示深深的感谢。同时,也得到了所有作者所在院校的大力支持与帮助,在此一并表示深深

的谢意。

本教材由李小北任主编，任志新、杨洁任副主编。各章的编写人员为：任志新：第一章～第三章；赵立平：第四章；杨洁：第五章；张慈：第六章；王艳红：第七章；田利琪：第八章；连会有：第九章；路剑：第十章；杨春河：第十一章；申鹏：第十二章；李小北：第十三章；白丽：第十四章；王瑞亨、高磊：第十五章；郭永秀：第十六章；陈军：第十七章。全书由主编修改定稿。

由于本书编撰时间仓促，加之作者的水平有限，书中难免存在疏漏和不足。恳请各位专家和读者赐教指正。

编 者
2005. 7

启 事

“新世纪高校经济学·管理学系列教材”自2003年8月出版以来，至今已经出版24种，影响范围越来越大。为进一步做好本套教材的编写出版工作，河北人民出版社开始征集对本套教材编写的意见和建议。同时也希望广大高校教师和学生就本套教材使用过程中的有关问题与我们联系。

联系地址：河北人民出版社经济读物编辑室
(石家庄市友谊北大街330号)

邮政编码：050061

传真：0311-87778671

联系电话：0311-88641232

E-mail: abc8641232@126.com

教材编写：0311-88641232

教材出版：0311-88641233

教材发行：0311-87066745, 87053689, 85915127

第一章 总 论	(1)
第一节 国际经济学的产生与发展	(1)
第二节 国际经济学的研究对象与方法	(6)
第二章 西方传统国际贸易理论	(14)
第一节 重商主义及其对外贸易学说	(14)
第二节 自由贸易理论	(18)
第三节 贸易保护理论	(36)
第三章 西方国际贸易新理论	(55)
第一节 偏好相似说	(55)
第二节 可获得性说	(56)
第三节 熟练劳动说	(57)
第四节 人力资本说	(59)
第五节 技术差距论	(59)
第六节 产品生命周期说	(61)
第七节 规模报酬递增说	(63)
第八节 产业内贸易理论	(64)
第九节 国家竞争优势说	(68)

第四章 国际贸易政策分析	(72)
第一节 国际贸易政策历史演变	(72)
第二节 关税	(85)
第三节 非关税壁垒	(99)
第四节 鼓励出口的主要政策措施	(115)
第五节 中国的对外贸易政策	(126)
第五章 经济增长	(133)
第一节 经济增长概述	(133)
第二节 经济增长与国际贸易	(138)
第三节 国际贸易与经济发展	(145)
第六章 国际金融概述	(154)
第一节 国际金融的特点	(154)
第二节 国际金融对全球经济发展的作用	(158)
第七章 国际收支	(164)
第一节 国际收支和国际收支平衡表	(164)
第二节 经济均衡与国际收支调节	(169)
第三节 国际收支理论	(173)
第八章 外汇与汇率制度	(181)
第一节 外汇与汇率	(181)
第二节 外汇市场	(188)
第三节 外汇交易	(191)
第九章 国际金融市场	(197)
第一节 国际金融市场概述	(197)
第二节 欧洲货币市场	(200)
第三节 主要的国际金融市场	(205)
第四节 国际金融创新	(212)
第十章 国际货币体系	(217)
第一节 国际货币体系概述	(217)
第二节 国际金本位体系	(220)
第三节 布雷顿森林体系	(225)
第四节 牙买加协定后的国际货币体系	(233)
第十一章 国际投资概述	(244)
第一节 国际投资发展概况与基本问题	(244)

第二节 国际投资理论	(255)
第十二章 国际直接投资与间接投资	(272)
第一节 国际直接投资的定义和特点	(272)
第二节 合作经营与合作开发	(274)
第三节 国际间接投资的定义和特点	(280)
第四节 国际证券投资	(282)
第五节 国际信贷投资	(295)
第十三章 国际投资环境分析	(302)
第一节 国际投资环境概述	(302)
第二节 国际投资环境的分类	(309)
第三节 国际投资环境评价	(313)
第十四章 国际经济合作	(321)
第一节 国际经济合作的基本含义	(321)
第二节 国际经济合作的研究对象和基本特征	(323)
第三节 国际经济合作的类型与方式	(326)
第四节 国际经济合作的产生、发展与未来趋势	(330)
第五节 生产要素的国际移动与国际经济合作	(337)
第十五章 国际工程承包与劳务合作	(342)
第一节 国际工程承包概述	(342)
第二节 国际劳务合作	(354)
第三节 国际劳务市场与国际劳务输出	(360)
第十六章 国际技术合作	(369)
第一节 国际技术转让	(369)
第二节 国际技术转让的主要方式	(382)
第三节 国际技术转让的经济动因	(387)
第四节 国际技术转让的交易程序	(390)
第十七章 国际发展援助	(396)
第一节 国际发展援助的基本概况	(396)
第二节 国际发展援助机构	(399)
第三节 国际发展援助方式	(404)
附 录 中华人民共和国对外贸易法	(409)
主要参考文献	

总 论

本章学习目的和要求

本章学习的目的是对国际经济学有一个概括的了解,即知道国际经济学产生的基础和沿革过程;了解国际经济学研究的主要框架和内容;掌握学习国际经济学的基本理论方法。本章是学好本课程的基础,学生除了认真阅读本章的内容外,还要对微观经济学的一些基本方法与概念有所了解,因为它们是学好国际经济学的基础工具,因此要求学生熟练掌握有关内容。

第一节 国际经济学的产生与发展

国际经济学以西方经济学的一般理论为基础,以各国间的经济活动及国际经济关系为研究对象,研究国际范围内资源最优配置以及国际关系对资源配置的影响。它是一般西方经济学理论在国际经济活动中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。

我们购买商品时,会有来自世界各国的不同品牌供我们选择;当我们打开电视、翻开报纸时,会看到有关各国贸易总量与金融资产转移的惊人数字,也会发

现一些国家的贸易争端与磨擦……。随着国际间商品和劳务贸易的发展以及国际间的货币流动,不同国家之间的经济联系变得比以往任何时候都更加密切,经济全球化正得到迅猛发展。而与此同时,世界经济的不稳定性也大大增加。在这样的背景下来研究国际经济学有着十分重要的意义。

一、国际经济学的产生与发展

国际经济学的产生是以经济学的形成与发展为前提的。经济学理论体系的发展和完善经历了漫长的历史过程。最初,人们研究一个家庭在有限收入的前提下如何实现支出收益的最大化问题,随着经济的发展,人们开始研究企业如何在资源有限的情况下,实现利润的最大化,要素提供则在收入的既定情况下,如何实现效用最大化。后来又发展到对一国供给、需求、福利等问题的研究上。当一个国家的所有微观经济活动主体有机地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。作为宏观经济的国民经济,它研究的内容非常广泛,如市场的均衡、经济周期、宏观经济政策等。

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。随着经济的发展,国家之间的经济往来日益频繁,彼此的经济关系日益紧密,国家逐渐成为国际经济往来和活动的主体。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,就有必要创立经济学分支学科,因此国际经济学也就诞生了。国际经济学是一般经济学理论在国际经济活动中的应用与延伸,主要研究在国际经济范围内资源的有效配置、国际经济福利分配等国际问题。

国际经济学研究的主要内容包括国际贸易理论与政策、国际金融理论与政策、国际投资以及国际经济合作等问题。有关这些内容的理论组成了国际经济学的整体内容。

二、国际经济学理论的发展历程

(一) 国际贸易理论的发展历程

国际贸易的思想可以追溯到重商主义(*The Mercantilism*)时代。重商主义者以其错误的财富观为基础,推出“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,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。关于比较优势的決定因素,李嘉图强调的是劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,就存在比较利益和相互贸易的动机。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。因而后来人们又称要素禀赋理论为赫克歇尔—俄林理论,简称H—O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。直到上世纪70年代末,国际贸易理论的发展才真正出现了一次重大的突破。

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”。新贸易理论认为,除了要素禀赋差异外,规模经济也是国际贸易的原因和贸易利益的另一个独立决定因素。即使在没有偏好、技术和要素禀赋差异的情况下,规模经济也能引导各国开展专业化分工和贸易。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。

新贸易理论的出现有两方面的历史背景。首先,随着时间的发展,传统的贸易理论已不能解释许多重要的贸易现象。如为什么20世纪60年代以后,世界贸易绝大部分是在偏好、技术和要素禀赋都比较相似的发达国家之间进行?为什么国际贸易流量中,产业内贸易,即发生在同一产业类别中的双向贸易,已成为主流?实践要求发展一种新的贸易理论来解释这种现象。其次,产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了坚实的理论基础。20世纪40年代兴起的产业组织理论主要以不完全竞争市场结构为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的因果关系。20世纪70年代中期,产业组织理论出现了一次大的突破,特别是博弈论方法被引入到产业组织理论研究之后,对不完全竞争市场结构下(主要是寡头市场)厂商行为的研究取得了巨大成功,大大丰富了经济学的

理论基础。1978年,克鲁格曼在其博士论文《收益递增、垄断竞争与国际贸易》中首次将差异产品和(内部)规模经济考虑在内的垄断竞争模型(又称“新张伯伦模型”)推广到开放经济条件下,从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因,以及差异性产品决定了贸易形态为产业内贸易。

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。首先,从解释现象上看,两种理论分别解释不同的贸易现象。新贸易理论主要解释发生在发达国家之间的产业内贸易现象;而传统的要素禀赋理论则主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。其次,从理论基础上看,新贸易理论以规模经济和不完全竞争为前提,强调产业和企业的市场结构和竞争性差异;传统的要素禀赋理论则以规模收益不变和完全竞争为前提,强调国家间在要素禀赋上的差异性。因此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。

(二) 国际金融理论的发展

国际金融理论的核心是“外部平衡”(External Balance)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。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。凯恩斯的乘数理论说明了在价格不变的条件下,收入对国际收支的影响。

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。这种把货币

政策分配给外部平衡，而把财政政策分配给内部平衡的观点，被称为“蒙代尔分配法则”。

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。

三、国际经济与国内经济的异同

国际经济与国内经济的运行，既有许多共同之处，也存在很多明显的差异。因此，一般经济学和国际经济学除了相同之处，也有很多不同的地方。

（一）经济运行主体的异同

无论是在国内还是在国际经济的环境中，个人、企业、国家和国际集团在从事不同层次的经济活动，他们是经济运行的主体，是经济产出的供给者与消费者，他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，而且他们的经济活动场所，是商品、服务、劳动力和信息市场，即在国内或国际经济活动中，这些经济主体运行的主要基础是市场。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存在较大的差异，例如国际集团之间的经济活动本身就是一种国际经济的活动。

（二）经济运行目的的异同

个人、企业、国家和国际集团总是在追求经济福利的增长，以有限的资源耗费，获取最大的经济福利；以有限的收入，获得最大的经济效用。这是国内、国际经济运行的永恒目的。除了生产过程外，对已有经济福利的分配、再分配，在经济运行的主体间也要符合一定的原则。从总体上考察，国际经济中还存在个别经济体或国际经济集团的利益与实际经济总体利益之间的差异，以及效率与公

平之间的区别。在经济运行的目的方面，国际经济与国内经济之间的差异确实存在，但是应该说并不是根本性的。

（三）经济运行范围的异同

国际经济是国内经济跨越国界的延伸，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关系与活动，经济运行的范围明显不同，国际经济运行的范围大于一国国内经济。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，同时由于国际经济关系在很大程度上因经济全球化的出现，而已经成为一个经济体发展的重要因素，因此国际经济学研究的内容的重要性正在日益凸显，并将得到人们的广泛认同。

（四）经济运行机制的异同

首先，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，但在国际上流动的自由度会大打折扣，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。

第二，经济在国内与国际上运行的条件不同，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上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。

第三，国内与国际经济交往的媒介不同，即一国之内与国家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。

最后，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，经济协调往往难以得到彻底贯彻，其结果大抵只能是经济体通过沟通，寻求利益妥协，因此国际经济政策协调的结果大多是各国间妥协的产物。

由于经济运行机制的差异，使得国内经济运行与国际经济运行的规律便有了较大区别，人们只能研究这些不同的经济规律来指导自己的经济行为。

第二节 国际经济学的研究对象与方法

一、国际经济学的研究对象和主要内容

国际经济学的研究对象是国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置的影响，目的是要解释各国或者各地区间经济联系的内在机制。从资源配