

 高等院校经济与管理核心课经典系列教材

GAODENGYUANXIAO
JINGJIYUGUANLIHEXINKE
JINGDIANXILIEJIAOCAI

国际经济学

GUOJI JINGJIXUE

◎ 戴 中 等编著



首都经济贸易大学出版社



高等院校经济与管理核心课经典系列教材

国际经济学

戴 中 等编著



首都经济贸易大学出版社

·北 京·

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/戴中等编著. —北京:首都经济贸易大学出版社, 2002. 10

(高等院校经济与管理核心课经典系列教材)

ISBN 7-5638-0973-2

I. 国… II. 戴… 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(2002)第 070362 号

国际经济学

戴 中 等编著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

E-mail publish @ cucb. edu. cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京怀柔师范学校印刷厂

开 本 787 毫米×980 毫米 1/16

字 数 494 千字

印 张 25.75

版 次 2002 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~5 000

书 号 ISBN 7-5638-0973-2/F·548

定 价 32.50 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

出版总序

2001年11月10日。

这是一个历史性的庄严时刻。

世界贸易组织第四届部长级会议以全体协商一致的方式,审议并通过了我国加入世贸组织的决定。

它不仅标志着我国成为当今全球最大、最具代表性的国际经济组织的成员,而且标志着我国在融入经济全球化、参与国际经济竞争方面又迈出了决定性的一步,使我国的改革开放和经济发展从此步入了一个崭新的阶段。

入世,机遇与挑战并存。

可以预见的是,经济领域中的竞争会更加激烈。

经济领域竞争的实质,是人才的竞争;而人才的培养,有赖于教育,尤其是培养高素质专业人才的高等教育。我们还缺乏一大批熟悉现代市场经济运行规律和世贸组织规则,精通专业知识,适应国际竞争需要的高级管理人才和专业人才。

教育是当代科技生产力发展的基础,是科学技术转化为现实生产力的条件,是培养高素质人才和劳动者的根本途径,也是实现管理思想、管理模式、管理手段现代化的重要因素。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国际竞争日趋激烈。教育在综合国力的形成中处于基础地位,国力的强弱越来越取决于劳动者的素质,取决于各类人才的质量和数量,这对于培养和造就我国21世纪的一代新人提出了更加迫切的要求。”

中共中央和国务院的决定为高等教育的改革与发展确定了基本目标和方向。

教材是体现教学内容的知识载体,是进行教学的基本工具,更是培养人才的重要保证。

教材质量直接关系到教育质量,教育质量又直接关系到人才质量。因而,教材质量与人才质量密切相关。

正是由于教材质量在实施科教兴国的发展战略中具有十分重要的作用,我们在策划与组织编写这套教材的过程中倾注了大量的人力、物力和财力。

我们希望奉献给广大教师、学生、读者的是一套经得起专家论证和实践检验的经济与管理专业系列精品教材。

在策划和编写本套教材的过程中,我们贯彻了精品战略的指导思想,使之具有如下特点:

第一,以全面推进素质教育为着眼点,以教育部《普通高等教育教材建设与改革的意见》为指导,面向现代化,面向未来,面向经济全球一体化,充分考虑学科体系的完备性、系统性和科学性,以适应教学和教材改革的需要,满足培养高素质、创造型、复合型人才的需要,并力求教材在内容质量方面具有体系新、内容新、资料新、方法新的特点。

第二,在广泛调查研究的基础上,通过多所高等院校一批有着丰富教学经验的专家教授论证和推荐,优化选题,优选编者。参加本套教材论证和编写的专家教授分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、东北财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、上海财经大学、武汉大学、北京工商大学、南开大学、天津财经大学、天津商学院、南京大学、华中科技大学、北京科技大学、厦门大学、复旦大学、四川大学、中央财经大学等二十余所国内著名或知名高等院校。

第三,在选择教材内容以及确定知识体系和编写体例时,注意素质教育和创新能力、实践能力的综合培养,为学生在基础理论、专业知识、业务能力以及综合素质的协调发展方面创造条件。在确定选题时,一方面根据教育部的指导性意见收入了各相关学科的专业主干课教材,以利于学生掌握各学科及各专业的基础理论、基本知识;另一方面又在充分学习和借鉴国外经典教材的基础上,编选了部分带有前沿性、创新性的专业教材,以利于中外高等教育在课程设置方面的接轨。

第四,考虑到培养复合型人才的实际需要,本套丛书突破了原有的较为狭隘的专业界限和学科界限,在经济学和管理学两大一级学科的统领下,广纳多个分支学科的基础课、专业基础课、专业主干课教材。这些分支学科和专业包括工商管理、金融学、人力资源管理、物流学、广告学、会计学、市场营销、电子商务等。从纵向上看,各学科、各专业的教材自成体系,完整配套;从横向上看,各学科、各专业的教材体系又是开放式的,相互交叉,学科与专业之间没有明确的界限,以便于各院校、各专业根据自身的培养目标设置课程,交叉选用。

本套丛书自身也是开放式的。我们将根据学科发展的需要、教学改革的需要、专业设置和课程调整的需要,不断加以补充和完善。

本套教材不仅是一大批专家教授多年科研成果的总结和教学实践的总结,而且在编写体例上也有所突破和创新,希望它的问世能够对我国经济与管理人才的培养有所帮助。

出版者

2001年11月

前 言

自 1987 年底结束由世界银行贷款,国家教委(现教育部)委托南开大学举办的我国高校第一届国际经济学师资培训班的学习后,我一直在首都经济贸易大学(原北京经济学院)给本科生、在校研究生和在职研究生讲授西方经济学和国际经济学课程。与此同时,我还和周伯琦等其他培训班学员共同将培训班使用的,美国著名国际经济学教授彼得·凯恩(Peter B. Kenen)编著的教材《国际经济》(*The International Economy*)翻译成中文,并在 1989 年由原北京经济学院出版社(现首都经济贸易大学出版社)出版。此外,我还参加了由培训班学员孙新雷和畅士家任主编的,国内第一本《国际经济学》教材的编写工作。该书在 1989 年由河南人民出版社出版。

国际经济学是西方经济学最重要的,也是最复杂的组成部分之一。它是经济类专业的大学本科生和研究生学习和掌握国际经济理论和政策的必修课。但是,在过去 15 年的国际经济学教学实践中,我总感到缺少适合我国学生使用的理论性比较强的教材。我也曾动过自己编写这样一本教材的念头,但我深知,这对我来说是件非常痛苦的事情,所以一直没有下决心动笔。2001 年初,在我校出版社编辑室主任刘红副编审的邀请和鼓励下,我才最终下定决心编写这本教材。

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,我在编写这本教材的过程中,查阅了大量的国内外有关资料,取

其精华,比较全面地介绍了各种理论的创立者和代表作,并且比较严谨地阐述了各种理论的前提条件、推导过程和所得结论,使读者对这些理论有一个清晰、完整的了解。我想这是本教材与其他教材和工具书的主要区别。

国际经济理论来源于对国际经济现象的研究,而各种现象又是人们各种行为的结果,所以,对国际经济现象的研究不同于自然科学在实验室里对自然现象的研究。针对这种情况,经济学家们特意舍掉一些影响国际经济现象的、比较次要的因素,专门研究具有普遍性和决定性的因素是如何影响国际经济的,从而寻找经济规律,形成经济理论。经济理论是实践经验的高度概括,而经济模型则是经济理论的简明表述。经济模型有三种表达形式:语言文字、几何图形和数学符号。当然,它们只是表达形式的不同,并没有本质的区别。由于几何图形的分析比较简明,数学符号的分析比较严谨,所以本教材主要使用这两种分析方法。

这本教材侧重于理论的目的有两个:理解和应用。从理解的角度看,有了扎实的理论基础,才能更深刻地理解现实的国际经济关系和一国的对外经济政策;从应用的角度看,有了扎实的理论基础,才能创建更深刻的国际经济理论。有了扎实的理论基础,才能制定更合理的对外经济政策;有了扎实的理论基础,才能进行更准确的数量经济分析。

当然,侧重理论并非轻视实践。大量的案例对更好地理解理论是有帮助的,但是,任何一种理论都是在某些特定的假设前提下才成立的,要在现实经济生活中找到完全符合理论的前提条件的案例几乎是不可能的,所以用案例来证明理论并不具备很强的说服力,这是其一。其二是理论是灰色的,而生命之树常绿。教材不是报刊,其使用期较长,案例可能很快被更新的案例替代,我之所以在本教材中没有附上案例正好为教师和学生留下施展才能的空间。

这本教材虽然使用数学经济模型较多,但仅涉及代数、几何、微积分和简单的数理统计。所以,这本教材既适用于大专生、本科生、硕士研究生,也适用于在职培训的学员。

在这里我要特别感谢濮晔老师,是她写的第十三章和第十四章;以及我的研究生雷建维,是他写的第六章和第七章;还要特别感谢责任编辑刘红女士为本书的出版所做的大量工作。

教学和科研不一样,编写教材和撰写专著也不一样。前者是把别人的研究成果原原本本地传授给学生,后者则是自己的研究成果。在本书的编写过程中我参考了大量国内外学者的研究成果,在此也一并致谢。

本书虽是作者在多年研究和教学的基础上编写而成的,但毕竟水平有限,错误和疏漏在所难免,敬请前辈、同辈和后辈批评指正。

戴 中

2002年9月

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一篇 国际贸易理论与政策

第一章 国际贸易的传统理论	13
第一节 重商主义的国际贸易理论	13
第二节 古典学派的国际贸易理论	15
第三节 新古典学派的国际贸易理论	35
第二章 国际贸易的现代理论	47
第一节 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论	47
第二节 里昂惕夫悖论与对悖论的解释	64
第三章 国际贸易的当代理论	77
第一节 重叠需求理论	77
第二节 规模经济理论	80
第三节 不完全竞争理论	83
第四节 产业内贸易指数	92
第四章 保护贸易理论	94
第一节 李斯特的保护贸易理论	94
第二节 凯恩斯的保护贸易理论	97

国际经济学

第三节 保护幼稚产业理论·····	105
第五章 国际贸易政策理论·····	110
第一节 贸易政策的选择·····	110
第二节 进口关税·····	111
第三节 进口配额·····	124
第四节 补贴·····	126
第五节 倾销与反倾销·····	129
第六章 发展中国家的贸易战略·····	133
第一节 发展中国的经济贸易·····	133
第二节 发展中国的贸易战略理论·····	136
第三节 发展中国的贸易战略·····	143

第二篇 国际金融理论与政策

第七章 国际收支·····	153
第一节 国际收支的概念·····	153
第二节 国际收支的内容·····	156
第三节 国际收支与国民收入·····	159
第四节 国际收支的调节·····	161
第八章 国际收支调节理论·····	167
第一节 国际收支调节弹性论·····	167
第二节 国际收支调节吸收论·····	175
第三节 国际收支调节乘数论·····	178
第四节 国际收支调节货币论·····	181
第九章 外汇与外汇市场·····	185
第一节 外汇与汇率·····	185

国际经济学

第二节 外汇市场·····	192
第十章 汇率决定理论·····	196
第一节 传统的汇率决定理论·····	197
第二节 现代的汇率决定理论·····	209
第十一章 国际金融市场与国际金融机构·····	234
第一节 国际金融市场·····	234
第二节 国际金融机构·····	239
第十二章 国际货币体系的兴衰·····	248
第一节 金本位制的产生和崩溃·····	248
第二节 布雷顿森林体系·····	252
第三节 区域性货币体系·····	256
第十三章 国际贸易组织与协定·····	265
第一节 关税与贸易总协定·····	265
第二节 联合国贸易与发展会议·····	273
第三节 世界贸易组织·····	276
第十四章 区域经济一体化·····	289
第一节 区域经济一体化概述·····	289
第二节 关税同盟理论·····	292
第三节 区域经济一体化的理论·····	298
第四节 区域经济一体化组织的实践·····	302
第十五章 生产要素的国际转移·····	315
第一节 资本的国际转移·····	315
第二节 劳动的国际转移·····	352
第三节 技术的国际转让·····	357

国际经济学

第十六章 开放的宏观经济政策·····	364
第一节 汇率体系·····	364
第二节 一般均衡的自动调节机制·····	367
第三节 开放经济的政策目标和工具·····	372
第四节 固定汇率制下的宏观经济政策与内外均衡·····	378
第五节 浮动汇率制下的宏观经济政策与内外均衡·····	384
第六节 宏观经济政策的国际传导·····	388
主要参考文献·····	397

绪 论

★ 学习要点与要求 ★

在现代西方经济学中,以微观经济学和宏观经济学为理论基础的国际经济学是第二次世界大战后从传统国际贸易理论和国际金融理论逐步发展起来的经济学的一个新兴分支学科。作为本书的开头,在绪论中将概述国际经济学的研究对象和内容,并简述学习国际经济学的目的和基本方法

一、国际经济学的研究对象

在现代西方经济学中,国际经济学(International Economics)不是一个独立的学术流派,而是第二次世界大战后,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。正是因为国际经济学是一门新兴的学科,且至今尚未完全定型,所以,经济学家对国际经济学有不同的定义。例如,美国经济学家彼得·林德特(Peter H. Lindert)在其《国际经济学》中写道:“只要国家存在,国际经济学就必须作为一种不同于其他经济学学科而单独存在的分析体系。”^① 美国经济学家埃尔斯沃思(P. T. Ells-worth)和克拉克·利思(J. Clark Leith)在他们合著的《国际经济学》中写道:“人们之所以把国际经济学列为一个特殊领域,一般地说有两个理由:一是现在发

^① (美)P. 彼得·林德特著,范国鹰等译:《国际经济学》,经济科学出版社,1992年版,第1页。

生的要素的国际移动总的来说远不如在一国内的移动自由,因此,各国的要素价格可能普遍不一致。”^①“我们要单独研究国际经济学的另一个理由是,我们力图分析的经济活动是在各国普遍不同的法律和制度结构内进行的。每个国家都有它自己的货币,这一点具有特别重要的意义。”^②而“国际经济学的主要任务就是让人们了解各国之间贸易的基础,以及如何才能使一国的国际支出与它的国际收入达到平衡。”^③美国经济学家丹尼斯·阿普尔亚德(Dennis R. Appleyard)和小艾尔弗雷德·菲尔德(Alfred J. Field, Jr.)在他们合著的《国际经济学》中写道:“像所有其他经济学的分支一样,国际经济学的研究涉及如何决定利用稀缺资源来实现意愿的经济目标。它研究国际间的交易如何影响一国的社会福利、收入、分配、就业、经济增长;并探讨政府的公共政策影响一国产出的可能方式。”^④美国经济学家多米尼克·索尔韦托瑞(又译作多米尼克·萨尔瓦多)(Dominick Salvatore)在其《国际经济学》中写道:“国际经济学研究国家之间经济的相互依存性。它也分析一国与世界其他国家间商品、劳务和资金的流向,分析直接约束这个流向的政策,以及这些政策对国家的福利所产生的效应。这种国家间的经济依存关系受国家间政治、社会、文化和军事关系的影响,又反过来影响这些因素。国际经济学特别关注国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场及国际收支平衡表和宏观开放经济学。”^⑤

虽然经济学家们对国际经济学有不同的定义或解释,但是,他们一般都认为国际经济学是以国际经济关系为特定研究对象的经济学科。

二、国际经济学的研究内容

既然国际经济学的研究对象是国际经济关系,所以,国际经济学的研究内容主要包括:国际贸易理论和政策,国际金融理论和政策,国际要素转移理论和政策,经济全球化理论和政策,世界经济模型和开放的宏观经济学等。当然,由于各种原因,本书不可能将国际经济学的研究内容全部包括进来。

①②③ (美)埃尔斯沃思,克拉克·利思著;王兆基等译:《国际经济学》,商务印书馆,1992年版,第4页、第5页。

④ (美)丹尼斯·阿普尔亚德,小艾尔弗雷德·菲尔德著;龚敏等译:《国际经济学》,机械工业出版社,2001年版,第2页。

⑤ (美)多米尼克·索尔韦托瑞著;朱宝宪等译:《国际经济学》,清华大学出版社,1998年版,第4页。

三、研究国际经济学的目的

研究国际经济学的目的,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,为一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。

至于评价一国对外经济政策的标准,美国经济学家彼得·凯恩(Peter. B. Kenen)在其《国际经济》中写道:“国际经济学家和其他经济学家对经济行为使用相同的检测标准。第一,我们关心效率:国际贸易和支付如何影响一国的资源配置?它们如何再分配各参与国的经济任务?第二,我们关心平等:贸易如何再分配一国的收入和财富?它如何在各国之间再分配它们?第三,我们关心稳定:贸易和支付如何影响经济对失调、失业和通货膨胀的软弱作出回答,以及如何使用货币和财政政策达到稳定?第四,我们关心增长:对外贸易如何影响一国的增长率?增长如何影响其贸易?不发达国家应使其经济适应国际市场,还是它们应该在国际竞争中保护它们的初级工业?”^①

四、国际经济学与相关学科

一、国际经济学与世界经济学

国际经济学与世界经济学的性质和目的不同。国际经济学属于资产阶级经济学的范畴,其最终目的是在国际范围内维护和扩大资本主义制度;而世界经济学属于无产阶级经济学的范畴,其最终目的是揭示社会主义、共产主义世界经济体系必然取代资本主义世界经济体系的客观规律。

国际经济学与世界经济学的研究对象和方法也不同。国际经济学注重研究国与国之间的经济关系,而世界经济学注重研究世界的整体。国际经济学的研究方法主要是唯心主义的量的分析;而世界经济学的研究方法主要是历史唯物主义和辩证唯物主义的质的分析。

^① (美)彼得·凯恩著,周伯琦等译:《国际经济》,北京经济学院出版社,1989年版,第21~22页。

二、国际经济学与国内经济学

国际经济学与国内经济学有相关性,因为国际经济学是国内经济学的延伸。国内经济学为国际经济学提供经济学基本理论、范畴和概念等,而国际经济学反过来又丰富和发展了国内经济学。但是,国际经济学又有其特殊性。

国内经济学研究一国内部的经济关系,所以参与经济活动的各方均处在同一的法律体系、经济体制和社会制度下;而国际经济学研究国与国之间的经济关系,所以参与经济活动的各方各有自己的法律体系、经济体制和社会制度,而没有统一的权威机构,也就没有统一的法律体系、经济体制和社会制度。

由于没有全世界的“中央政府”,所以也没有“中央计划”,哪怕是指导性计划,在全球范围内调节资源的配置和使用(区域性计划调节除外)。由于没有全世界的“中央政府”,所以也就没有“中央财政”在全球范围内用财政政策调节全球经济。由于没有全世界的“中央政府”,所以也没有“中央银行”在全球范围内用货币政策调节全球经济,更何况还存在着复杂的汇率问题。

三、国际经济学与国际贸易学和国际金融学

国际经济学与国际贸易学和国际金融学都是研究国际经济活动和国际经济关系的经济学分支学科,所以它们有共性。但是,国际贸易学和国际金融学只是研究国际经济关系中某一特定领域的经济现象和经济规律的学科,而国际经济学是研究国际经济关系中更具有普遍意义的经济现象和经济规律的学科,所以,与国际贸易学和国际金融学相比,国际经济学的研究范围要广泛得多,也复杂得多。因此,国际经济学有其特性。

五、国际经济学的分析方法

国际经济学是西方微观经济学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。

一、微观与宏观相结合的方法

现在,微观分析方法和宏观分析方法都广泛地运用于国际经济学的研究中,而且,一些国际经济学家坚持将国际经济学分为微观经济学和宏观经济学。前者分析单个商

品和生产要素的相对价格,后者分析国民收入及其组成部分的变动对总量均衡的影响。例如,美国经济学家多米尼克·索尔韦托瑞在其《国际经济学》中写道:“国际贸易理论和政策是国际经济学的微观经济学(microeconomics)部分,因为他们把单个国家看做是基本单位,并研究单个商品的(相对)价格。另一方面,由于国际收支平衡表涉及总收入和总支出,调整政策影响国家收入水平和价格总指数,因而它们又是国际经济学的宏观经济学(macroeconomics)部分。这些内容常被称为宏观开放经济学(open-economy macroeconomics)或国际金融(international finance)。”^①

二、静态和动态相结合的方法

1972年诺贝尔经济学奖得主,英国经济学家约翰·理查德·希克斯(John Richard Hicks)在其《价值与资本——对经济理论某些基本原理的探讨》(*Value and Capital—an inquiry into some fundamental principles of economic theory*)中写道:“我把那些我们并不计较日期的经济理论称之为静态经济学;而把那些对每一个数量都必须注上日期的一部分理论,称之为动态经济学。例如,在静态经济学中,我们想到一个企业家使用了某一数量的生产要素,借助于它们生产了某一数量的产品;但是我们并不问生产要素是什么时候使用的,和产品是什么时候可以生产出来。在动态经济学中,我们就要提出这些问题;我们甚至特别注意到这些日期的改变会怎样影响到生产要素与产品之间的关系。”^②

在希克斯之前,美国经济学家约翰·贝次·克拉克(John Bates Clark)在其《财富的分配——工资、利息和利润理论》(*The Distribution of Wealth—a theory of wages, interest and profits*)中写道:“在社会经济方面有三种势力共同发生作用。研究这些势力,使经济学分成三个自然的分部。有一系列的规律和社会组织无关,但是它们在社会进化的各个阶段中都起着作用。这些规律是经济学的第一个自然分部的主题。另一系列的规律,是和交换以及产业的组织有关的。这些规律是经济学的第二个自然分部的主题。就广义说来,分配论包含了经济学的社会规律,因为分配论讨论各个团体的相互关系,以及各个团体中各个阶级的关系。可以把社会生产看做是静态的。按照传统的意义,只有在静态的社会中,价值、工资和利息才是‘自然’的。只有第二个分部包括静态的规律。但是,在实际社会中,除静态势力以外,还有动态势力起着作用。这些动态势力以及它们的影响,是经济学的第三个自然分部的主题。

这些分部虽然是互相联系的,但是有着明确的区分。社会经济动态的理论,以静态

① 多米尼克·索尔韦托瑞著,朱宝宪等译:《国际经济学》,清华大学出版社,1998年版,第5页。

② 希克斯著,薛蕃康译:《价值与资本》,商务印书馆,1962年版,第103页。