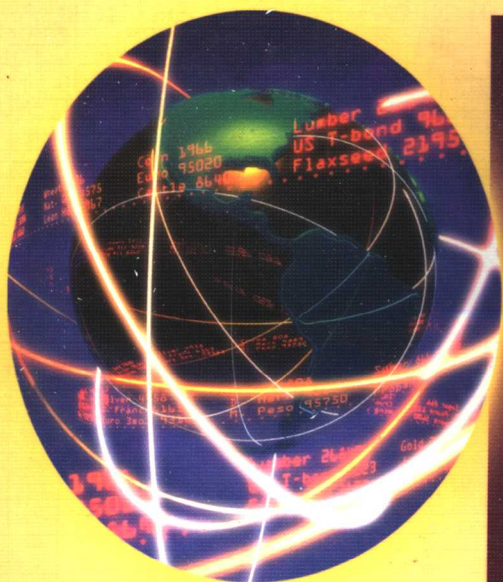


主编 史自力



郑州大学出版社

21 世纪高等院校经济·管理类核心课程教材

国际经济学

主编 史自力

郑州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/史自力主编. —郑州:郑州大学出版社,2002.5
ISBN 7-81048-605-5

I. 国… II. 史… III. 国际经济学 IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 029964 号

郑州大学出版社出版发行

(郑州市大学路 40 号

邮政编码:450052)

出版人:谷振清

全国新华书店经销

河南东方制图印刷有限公司印制

开本:787 mm × 1 092 mm

1/18

印张:24.75

字数:511 千字

印数:1~4 120 册

版次:2002 年 6 月第 1 版

印次:2002 年 6 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-81048-605-5/D·13 定价:38.00 元

21 世纪高等院校经济·管理类核心课程教材

编审委员会

主任 李文成

委员(按姓氏笔画排列)

王文亮 郑州轻工业学院副院长、教授

仇建涛 河南财经学院副院长、教授

卢科平 河南大学副校长、教授

孙新雷 郑州大学副校长、教授

李文成 河南省教育厅副厅长、教授

李鸿昌 河南财经学院副院长、教授

林世选 河南师范大学党委书记、教授

张鸣龙 郑州航空工业管理学院院长、教授

徐兴恩 河南财经学院院长、教授

贾修国 河南省教育厅高教处处长

温海昌 河南电视大学副校长、教授

许兴亚 河南大学教授

主 编：史自力

副主编：程祖伟 白全礼 焦军普

导 论

进入 21 世纪,国际经济学已开始进入一个黄金时代。国际经济学无论是在中国的大学里,还是在西方国家的大学里都已经成为经济类专业学生的必修课程。的确,国际经济学是一门十分重要的课程,特别是中国经济正处在由计划经济向市场经济、由封闭经济向开放经济、由传统经济向新经济转型的关键时期,对中国来说,国际经济学就显得更为重要、更为迫切。1999 年,教育部将国际经济学定为高等院校经济类各专业的核心课程,也是来自于此。为了把握这门学科的真谛,作为本书的开篇,有必要简要介绍国际经济学的研究对象及其产生和发展过程。

一、国际经济学的研究对象及主要问题

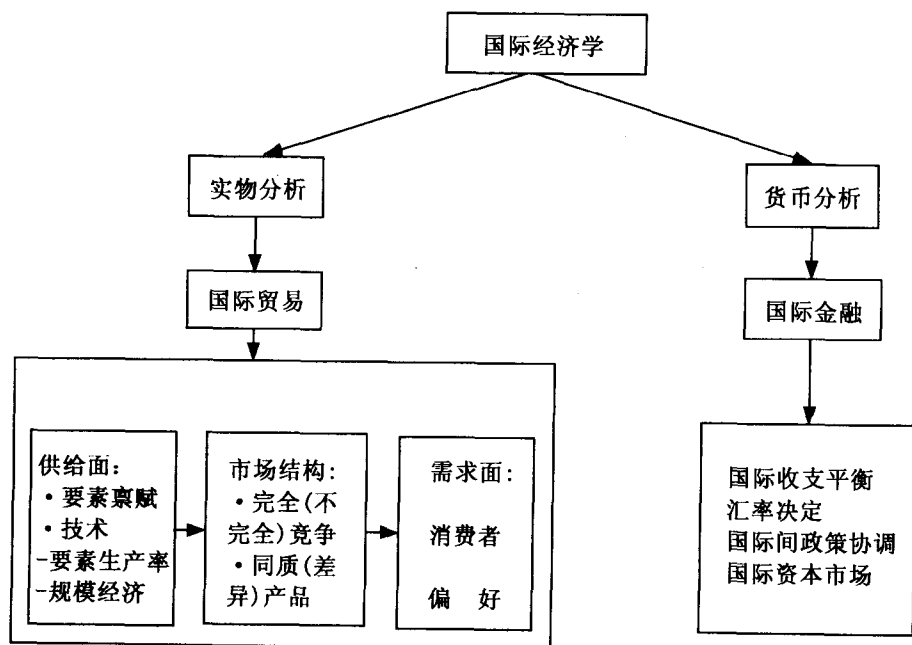
国际经济学是研究国际经济活动和国际经济关系的一门学科。它属于以国家为基础发展而来的经济范畴。传统国际经济学的理论是以民族国家为出发点,以经济资源实体流动为主要研究对象。尽管在 20 世纪 30 年代国际经济学接受了资本流动理论,而扩大了其研究领域(由实物面扩展到货币面),但它的理论框架基本没有改变,仍然将国家的概念作为全部理论基础^[1]。它的研究目的就是要解释各个国家或地区之间经济联系的内在机制。

如果说经济学是研究市场、企业、家庭等单个实体的行为(资源的流动)和经济的总体运行(管理机制)的,那么顺着这条思路,国际经济学研究的是世界格局下的相同问题。现代经济学通常由微观经济学与宏观经济学两个分支共同构成,其中前者是资源配置问题,后者则是资源的利用程度及积累问题。国际经济学同样也由微观国际经济学和宏观国际经济学两个分支构成,其中国际贸易是国际经济学微观部分的核心内容,主要讨论世界范围内实体资源的配置问题;国际金融是国际经济学宏观部分的核心内容,主要讨论世界格局下资源利用的决定因素及其国际传递机制。国际贸易之所以是国际经济学的微观部分,是因为它以单个国家为主体,研究单个商品的相对价格,在研究方法上主要以微观分析为主,集中于国

[1] 史自力著《现代世界经济论》天津大学出版社,1996 年,第 5 页

际经济中的实体交易,属于实物面研究。而国际经济学的宏观部分为国际金融,因为国际收支平衡表涉及总收入和总支出、汇率决定问题、国际货币体系、开放经济下宏观经济管理、最优货币区理论等这些内容,常被称为宏观开放经济学,以宏观分析为主,集中于货币面研究。国际经济学前半部分探讨的是国际贸易问题,然后把贸易理论应用到对政府贸易政策的分析中;后半部分,讨论国际金融问题,然后把这些理论运用到开放条件下宏观经济政策的分析中。

如图导-1所示:国际经济学中的国际贸易是对国际经济学中涉及的三个基本问题,以经济资源实体流动的方式进行抽象的理论分析,说明国际贸易如何增加双方的财富,而不涉及国际贸易实务,也不涉及货币。国际经济学中的国际金融部分,研究的还是国际经济学中涉及的三个基本问题,用的也是相对价格。不过,在这里的相对价格为两种货币之间的比率,即汇率,而不是用实物表示的相对价格。贸易基础通过汇率这个相对价格之比来决定;贸易条件由出口价格指数与进口价格指数之比来决定;贸易利益也不用实物表示,而是用外汇的收入和支出表示。



图导-1

可见,国际贸易和国际金融的研究内容都是说明国际交易增加各国财富,提高各国福利,但研究的角度不同。国际贸易用实物表示财富,国际金融用货币表示财富。正是由于这两种财富观,国际经济学才有两种不同的分析理论,即实物面的分析理论和货币面的分析理论。马克思对财富理论的研究更精辟,认为财富是商品和货币的统一。商品是财富的躯体,货币是财富的灵魂,躯体和灵魂是统一的,不可分开的。商品和货币作为财富,二者也是统一的,不可分开的。所以国际经济学的研究对象主要限于国际贸易和国际金融,也是来自于此。

二、国际经济学的发展

(一) 国际贸易理论的发展

国际贸易的起源和发展可以追溯到古罗马、古希腊时代,当时人们已经意识到交换的好处,在荷马的两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》中就已经记述过,一个铜制的三角鼎等于20头公牛,一个女奴隶等于4头公牛。最早提出分工学说的是古希腊思想家柏拉图,他认为在社会分工中,每个人应该从事哪种行业、担任何种职务,都取决于各人的秉性,是由先天决定的,所以一国中应该有专门从事各行各业的人。而对国际贸易的系统研究始于重商主义时代,无论早期重商主义还是晚期重商主义,都把整个经济作为一个系统,而把对外贸易视为这一系统的重要组成部分。

亚当·斯密从绝对优势出发开创了古典贸易理论,证明了国际贸易是一种双赢交易,而非重商主义所称的零和博弈^{〔1〕}。李嘉图突破了斯密绝对优势贸易理论的局限,提出了比较优势论。但是他沿用了斯密的绝对利益说的基本分析框架,在模型中放松了绝对优势这一假定,而代之以比较优势的假定,从而解释了贸易的三个基本问题。李嘉图的比较优势论还只是一种静态的解释,其后的学者如穆勤又从需求角度对比较优势理论作了补充,提出了决定贸易条件的相互需求论。

到了20世纪30年代,贸易理论的模型化方面有了实质性进展,以赫克歇尔-俄林(H-O)的要素禀赋理论为代表的新古典贸易理论,从国家之间要素禀赋差异的角度解释了比较优势产生的原因,提出了要素禀赋差异是决定国际分工和交换的重要因素。该学说拓展了古典贸易理论,但理论的精炼是以牺牲现实性为代价的。日益发展的国际贸易要求放松古典模型中过于简约、严格的假设,以提高其

〔1〕 零和博弈是指两个或两个以上参与者之间的冲突,即任何一方的收益只能建立在另一方直接损失的基础上。其根本目的就是要求最大的蛋糕份额(这显然是游戏者的效用函数在起作用,即不考虑仁慈,也不考虑报复)。正和博弈是通过合作和创造性的解决方法来做大蛋糕的机会

对现实的解释能力和可预测性。实践告诉我们要素禀赋差异并非贸易产生的充分条件,其适用性有一定的限制,由勒纳、哈伯勒、米德等人将技术、要素禀赋和偏好集于一体的一般均衡分析与 H-O 的要素禀赋理论融会为一体,形成了国际贸易的标准理论。

到了 20 世纪 80 年代,出现了一个新的国际贸易理论群体,这一理论的基础就是市场竞争是不完全的,并且公司和政府在影响贸易流向和国家财富方面具有战略性作用,该理论指出除资源差异外,不完全竞争和规模经济是国际贸易起因和贸易利益来源的另一独立决定因素。

新贸易理论引入了市场的不完全性,即规模经济的假定,从而打破了规模收益不变和完全竞争这两个假设,使国际贸易理论研究的重心由国家之间的差异转向市场结构和厂商行为、经济绩效方面。在许多经济学家看来,这一理论的发展意味着对原先的学术成果的背离。精确的数学模型被开发出来后,向古典比较利益理论精髓提出了质疑,一些颇具影响力的经济学家开始对无条件的自由贸易到底是否为一国的最佳政策选择提出疑问。

新贸易理论的起因有以下几点。

第一,贸易环境的变化。随着时间的发展,大量有关行业内贸易的文献资料证明,产品差异性和垄断竞争在国际贸易的传统模型中明显对立。经济学家有一种感觉,认为李嘉图和 H-O 模型无法解释行业内贸易,因而应该对国际贸易理论重新审视。例如,1994 年世界银行发展报告指出,大量的国际贸易是在偏好、技术和资源禀赋都比较相似的工业化国家中进行,1981 年发达国家总出口量的 63% 的目标市场是工业化国家,大部分贸易是在行业内而不是在行业间进行的,英国出口汽车,同时还从德国、法国、意大利、美国等其他工业化国家进口汽车。而发达国家和发展中国家之间的贸易在世界贸易中的比重明显下降。发达国家随着产业的日益集中以及大公司对市场结构和市场行为影响能力的提高,公司和政府具有了通过战略性选择得到在全球市场上建立竞争优势的机会。

第二,产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了基础。产业组织理论第一次重要的突破是在 1838 年,当时奥古斯汀·考纳特(Augustin Cournot)认为,如果对手的产量是固定的,每一公司都选择销售能使其利润最大化的产量水平。这使他得出了这样的结论:在任何产业中都存在一个稳定的价格——数量均衡,但此种均衡决定于这一产业中公司的个数。以后,张伯伦(Chamberlin)发展了这一分析方法,认为各公司会期望它们的竞争对手以一种特定的方式对价格和数量变化做出反应。在寡头产业中的公司承认它们之间的相互依赖。20 世纪 70 年代中期,由于产业组织理论把一套被称作“博弈论”的数学方法引用进来,对厂商行为

的分析更加丰富和深刻,从而大大丰富了国际经济学的理论,并对国际经济学的发展产生了巨大的推动力。1977年,迪克西特和斯蒂格利茨依据张伯伦不完全竞争模型的线索,在封闭型经济的环境下完成了有关需求多样化的研究。1978年该研究成果被克鲁格曼在一系列文章中所引用,并在他的论文中推广到开放经济中,从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一个起因以及差异产品决定了行业内贸易。

新贸易理论的出现,弥补了所谓的传统贸易理论的失灵之处,但并不意味着它替代了传统的比较优势原理。新贸易理论主要解释产业内贸易发生在工业化国家之间,比较优势理论则着重解释产业间贸易发生在工业化国家与发展中国家之间。从解释对象上看,两种理论分别解释的是不同的贸易现象。从理论上讲,比较优势理论以规模收益不变和完全竞争为前提,是建立在完全竞争基础上的;而新贸易理论则以规模经济和不完全竞争为前提,是建立在不完全竞争基础上的,是从产业组织到国际贸易的跨越。因此,值得注意的是:两种理论不是互相替代关系,而是具有互补性,实际上两者共同丰富和完善了国际经济中的贸易理论。

(二) 国际金融理论的发展

国际金融理论涉及的问题和领域比较广泛,观点众多,它不像国际贸易理论的演变那样线索十分清晰。国际金融理论在经济学领域里发展很快,已经成为经济学中最为活跃、影响较大的领域之一。

特别是20世纪30年代资本主义经济危机,动摇了古典经济学的实物分析理论,凯恩斯主义经济学便登上了王位。凯恩斯主义的兴起在国际金融理论的发展史上打下了深刻的烙印。我们知道凯恩斯主义的核心是有效需求理论,有效需求是指既有欲望又有购买能力的需求,这种需求的表现形式就是货币的花费和支出。总就业量是由总货币支出量决定的。货币支出量决定实物量,而不是实物量决定货币支出量。管理经济的重点不在于管理实物,而在于管理货币的支出。20世纪60年代初期,蒙代尔在其一系列文章中又更新了国际收支调整的传统观点,在模型中,把货币部门放在了首要位置,国际收支中资本项目占据重要地位。

20世纪70年代,由于布雷顿森林体系不符合完全资本流动的要求,特里芬两难问题的存在影响了布雷顿森林体系的稳定性,1973年最终导致布雷顿森林体系崩溃。其后一些经济学家开始主张实行浮动汇率制,强调浮动汇率制的开放经济可以用货币政策来稳定宏观经济,可使政府免受国际收支的限制。但是实践告诉人们:仅仅依靠浮动汇率制,并不能消除持久的经常项目不平衡问题。20世纪70年代,货币主义兴起,许多经济学家认为凯恩斯主义的稳定政策无法控制通货膨胀,货币政策是有效对抗通货膨胀的惟一希望。80年代由于金融市场的变化(第

三世界债务危机和金融市场涌现出巨大投资泡沫)导致了人们行为方式的转变。货币的周转率变得极不稳定,并又开始吸收了理性预期的一些基本思想。到了20世纪90年代,发达国家预算赤字和金融危机,像一头从深海中浮起的怪兽,使人们惊恐不安,全球金融体系病人膏肓而不能自拔。寻求各种政策以实现增长与通货膨胀之间的适度平衡至关重要,利用储蓄和投资理论的分析方法对宏观开放经济动态变化过程的研究又日益普遍。

三、本书的结构

本书在结构上分为三篇。

第一篇:国际贸易理论与政策。本书的第一章至第九章为国际经济的实物分析。在实物分析理论中基本没有使用货币,通过物与物的交换来阐述国际经济学原理。此是以阐发基本理论的形式进行逻辑分析,可概括为八个字“一个工具,三个问题”。一个最重要的分析工具是相对价格(两种价格之比);三个最基本的问题是贸易方向(一个国家出口什么,进口什么)、贸易利益(利益是从哪里来,双方各得多少)和贸易条件(一个国家出口一单位商品能换回多少个进口商品)。其主要内容是古典贸易理论中的绝对优势和比较优势贸易模型、新古典贸易理论中的要素禀赋和特殊要素贸易模型。从18世纪到20世纪初的100多年里,这些理论不仅被政治家作为治国的理论基础,而且也彻底战胜了重商主义。

第二篇:国际金融理论与政策。本书的第十章至第十五章为国际经济的货币分析及宏观分析。20世纪30年代资本主义的大危机以后,以凯恩斯为代表的货币学派成为主流学派,并占据主导地位。凯恩斯经济学的核心是有效需求理论,这种需求的表现形式就是货币的需求和供给。其主要内容是:总实物量是由总货币支出量决定,而不是实物量决定货币支出量;货币不是实物的奴仆,而是实物的上帝。在本书这六章的国际经济学分析中,就是以货币分析为中心,研究货币兑换、外汇买卖与汇率的决定、国际收支及其调节等内容,最后还有开放经济的宏观经济分析。

第三篇:国际经济理论的新动向。本书的最后三章为对国际经济新近出现的生产要素流动、金融危机和国际经济秩序、经济一体化等问题进行了理论分析。旨在进一步丰富国际经济学的内容,更加贴近国际经济发展的现实。经济全球化和区域经济一体化既是对国际经济理论的检验,又是值得我们进行深刻分析和研究的内容。

本书是为中国高校经济与管理类专业的学生而写的,因此在结构安排上借鉴了国内外大量同类教材的一些成功经验,采用了国内外教材中比较成熟的分析方

法和工具。本书内容是为满足各种情况而精心编排的,可以用一个学期的课程教授,也可以作为一年的课程教授。时间特别紧促时,可以跳过较难的部分,而这并不影响对国际经济学核心内容的把握,也不会偏离国际经济推理的主线。为了加深学生的理解,每章的最后都附有练习思考题,这些练习思考题的范围很广,有的是正文中忽略或有意遗留的问题,还有的是与正文有关,但又超出了正文范围,通过这些练习思考题希望学生能够运用所学的知识分析现实世界的资料或政策问题。

本书虽然是经济学教科书,但都是以对立统一的哲学思想为纲。实现了民族利益和世界共同利益的对立统一、市场与国家的对立统一、货币和实物的对立统一。正是由于这三个矛盾的不同的理解,才产生了不同的经济思想。以亚当·斯密、李嘉图为代表在这三个矛盾中强调的是市场、实物和世界的共同利益;重商主义、凯恩斯主义在这三个矛盾中强调的是国家、货币、民族利益;而马克思则从更高的水平上看到这三个对立的统一。毛泽东同志曾经有一句精彩的话:对立统一规律是宇宙的根本规律。^[1] 我们不妨类比地写道:对立统一规律是国与国之间关系的根本规律,这个规律是各国的利益既对立又统一。保护主义强调国与国之间利益的对立,而自由贸易理论强调国与国之间利益的统一。“抓住这三个对立统一”,复杂的国际经济学就变得简单了,深奥的国际经济学就容易弄懂了。

当你“抑制不住地渴望”驶往这块新奇的思想园地时,你也许难免有点疑团,这可以理解。不过由衷地说,事实上我们是在羡慕你——我们的新学生!因为你刚刚起锚扬帆,开始你人生的远航,前方激动人心和征服人心的国际经济学世界正在等待着你去遨游。一辈子只有这一次!值此,我们衷心地祝你一帆风顺地尽情享受!

史自力

2002年2月22日

[1] 《毛泽东选集》第5卷,北京人民出版社,1997年版,第372页

目 录

第一篇 国际贸易理论与政策

第一章 国际贸易分析的理论基础	3
第一节 国际贸易理论分析的对象	4
第二节 国际贸易理论的分析方法	7
第三节 国际贸易均衡分析	12
第四节 国际贸易产生的根源	21
第二章 古典贸易理论	25
第一节 重商主义贸易理论观点	25
第二节 亚当·斯密的绝对优势理论	26
第三节 李嘉图的比较优势原理	30
第四节 比较优势理论的现代分析	35
第五节 比较优势理论的实证分析	40
第三章 要素禀赋理论	45
第一节 理论假定	45
第二节 要素禀赋与 H-O 理论	47
第三节 要素价格均等化定理	57
第四章 利益分配与特定要素模型	60
第一节 国际贸易的福利分析	60
第二节 特定要素贸易模型	64
第五章 国际贸易新理论	73
第一节 产品与原料生命周期理论	73
第二节 规模经济、不完全竞争与国际贸易	78
第三节 收入偏好相似理论与产业内贸易理论	86
第四节 运输成本、生产区位与国际贸易	92

第六章 经济增长与国际贸易	98
第一节 经济增长的类型	98
第二节 经济增长与国际贸易	106
第三节 经济增长与贸易条件	112
第七章 关税政策效应分析	119
第一节 关税概要	119
第二节 关税局部均衡分析	123
第三节 关税一般均衡分析	133
第八章 非关税政策效应分析	142
第一节 非关税壁垒的定义和分类	142
第二节 非关税壁垒的产生与发展	148
第三节 进口配额的经济效应	153
第四节 出口补贴与反补贴的经济效应	158
第五节 出口禁运与贸易封锁	162
第九章 国际贸易政策及其调整	166
第一节 发展中国家的贸易政策	166
第二节 发达国家贸易政策	178
第三节 多边贸易体制	183

第二篇 国际金融 和开放条件下的宏观经济理论与政策

第十章 外汇市场和汇率制度	195
第一节 外汇和汇率	195
第二节 外汇市场	199
第三节 汇率制度	205
第十一章 国际收支	210
第一节 国际收支与国际收支平衡表	210
第二节 国际收支的分析	220
第十二章 汇率理论	234
第一节 铸币平价理论	234
第二节 购买力平价理论	236

第三节	利率平价理论	241
第四节	弹性价格:货币模型 I	246
第五节	粘性价格:货币模型 II	250
第六节	资产组合平衡模型	252
第十三章	国际收支理论与政策	260
第一节	弹性分析理论	260
第二节	收入和吸收分析理论	265
第三节	货币分析理论	274
第四节	国际收支的调节政策	280
第十四章	开放经济的宏观经济管理	286
第一节	国际储备管理	286
第二节	固定价格:开放经济的宏观经济学 I	292
第三节	浮动价格:开放经济的宏观经济学 II	313
第十五章	国际货币体系	331
第一节	国际货币体系概述	331
第二节	国际金本位制	333
第三节	布雷顿森林体系	338
第四节	牙买加协议后的国际货币体系	345

第三篇 要素流动、 国际经济秩序及区域经济一体化

第十六章	生产要素的国际流动	355
第一节	劳动力国际流动及其经济影响	355
第二节	资本的国际流动及其经济影响	362
第三节	跨国公司的微观理论基础	368
第十七章	国际债务、国际金融危机和国际经济 秩序	376
第一节	发展中国家的国际债务	376
第二节	国际金融危机	383
第三节	国际经济秩序	389
第十八章	国际区域经济一体化	400

第一节	区域经济一体化·····	400
第二节	关税同盟理论·····	404
第三节	最优货币区理论·····	408
第四节	欧盟和欧洲货币体系·····	414
后记	·····	422
主要参考书目	·····	424

● 第一篇

国际贸易理论与政策

