

研究生系列教材

国际经济学教程

● 黄万纶 李文瀚/主编



中央民族大学出版社

国际经济学教程

黄万纶 李文潮 主编

中央民族大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学教程/黄万纶, 李文潮主编. -北京: 中央民族大学出版社, 1998. 1

ISBN 7-81056-085-9

I. 国… II. ①黄… ②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 (97) 第 16736 号

责任编辑: 满福玺

封面设计: 赵秀琴

责任印制: 丁燕琦

*

国际经济学教程

黄万纶 李文潮 主编

中央民族大学出版社出版发行

(北京白石桥路 27 号)

(邮编: 100081 电话: 68472815)

新华书店北京发行所经销

河北省大厂月华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11.125 印张 274 千字

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数: 01—3000 册

ISBN 7-81056-085-9/F·13

定价: 16.00 元

中央民族大学

硕士研究生学位课程教材编写委员会

总主编：哈经雄

编委：（按姓氏笔画排列）

丹珠昂奔	王恒杰	宋蜀华	陈理
陈连开	李文潮	佟德富	吴治清
肖秀荣	张公瑾	金炳镐	禹克坤
哈经雄	施正一	梁庭望	黄万纶
裴家麟	滕星	戴庆厦	

编务出版委员会

主任：施正一

副主任：丁文楼

委员：权五泽 俞琛 金雅声
张才彬 海棠

总 序

中央民族大学的研究生教育,作为民族高等教育的最高层次,在教育领域占有特殊的地位,并历来受到各级党组织和政府的关怀与重视。

自 50 年代开始,中央民族大学即招收研究生,几十年来在教学、科研、管理等方面积累了较为丰富的经验,如今不仅有硕士研究生,还有博士研究生,并设立了博士后流动站。目前,中央民族大学已成为我国培养少数民族高层次专业人才的重要基地之一。在现有的 3 个博士点和 13 个硕士点中,民族学专业被确定为国家级重点学科,中国民族史、少数民族语言文学、中国少数民族经济、马克思主义民族理论与政策等 4 个专业被确定为部委级重点学科。中央民族大学的在校研究生,除各民族学生外,还有港澳台籍研究生和外国留学研究生。

自 1978 年以来,中央民族大学的研究生规模不断扩大,陆续毕业的研究生,都在各自的岗位上做出了应有的贡献。近年来,随着改革开放的深入和市场经济的发展,特别是 21 世纪的临近,培养“面向现代化,面向世界,面向未来”的跨世纪人才,已经成为十分迫切的战略任务。很显然,研究生这一层次的人才,必将成为跨世纪的社会主义建设者和接班人中的骨干力量。为此,中央民族大学应当做出积极的反应,为民族地区的社会和经济发

竭尽全力,为培养少数民族高层次专业人才承担义不容辞的责任。要培养高层次高质量的人才,必然离不开高水平的教材。当然,研

究生的学科、专业以及研究方向和课程设置，都在作相应的调整。因此，教材的编写和出版要吸收最新研究成果，要面向 21 世纪社会、经济、科技、文化、教育的发展；要考虑未来民族地区对人才的素质要求；要研究各学科、专业在新形势下的培养目标和人才规格。教材的内容要深化基础理论，拓宽知识面，具体应力争做到科学性、系统性、开放性、超前性和实践性的统一，体现高（水平）、新（观点）、严（结构严密）、准（结构准确）、用（应用性强）。

为了培养跨世纪的人才，以适应现代化建设和市场经济的需要，中央民族大学研究生院筹备组和研究生部积极筹措资金，拟在“九五”计划期间，组织编写、出版适合研究生学习使用的主要教材，这无疑是一件十分有益的事情。

教材建设是高等院校的重要基本建设和基础工作。教材的编写、出版应在不断提高质量和水平的情况下，也要出精品、创名牌，形成特色，以便更好地推向市场，推向社会，使其发挥更好的效益，产生更大的影响。

哈经雄

1997 年 3 月 21 日

前 言

(一)

国际经济学是经济科学的一个新的综合性的边缘学科。在西方国家早就已先后有美国的彼得·林德特 (Peter H. Lindert) 的《国际经济学》和斯纳德 (D. A. Snider) 的《国际经济学导论》等名著问世, 其中前者自 1953 年出版以来已出了第九版, 在世界各国广为流行, 而在我国却迄今尚无一本可供经济专业硕士研究生用的教材或专著。但是人类社会很快将进入 21 世纪, 面临新的世纪, 我国对外开放的力度正在日益加强, 国际经济贸易也在蓬勃发展, 迫切需要培养和造就高层次的经济建设人才, 为了适应我国社会主义现代化建设的这种需要, 我们编写了这本《国际经济学教程》。

本书力图以马克思主义经济学原理为指导, 除了运用马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论的根本方法外, 还辅以系统论、控制论、信息论和耗散结构论、协同论、突变论等科学方法, 来考察、分析、探索和研究国际经济理论问题和实际问题。

(二)

本书的主要内容是:

“导论”中阐述了国际经济学研究的对象、内容、方法和意义。

第一篇阐述了国际贸易的理论和实践。它包括: 第二章国际

贸易理论、第三章国际贸易的机制与运作、第四章国际期货交易和期货市场、第五章国际知识产权贸易、第六章国际贸易和系统工程。

第二篇阐述了国际金融理论与实践。它包括：第七章国际金融理论、第八章国际收支、第九章国际信贷、第十章外汇汇率和外汇市场、第十一章人民币汇率和我国的外汇管理、第十二章国际金融市场和国际金融组织、第十三章国际货币制度。

第三篇阐述了国际投资理论和实践。它包括：第十四章跨国公司、第十五章国际投资。

第四篇阐述了国际财政理论与实践。它包括：第十六章各国政府之间的财政关系、第十七章国际债券。

第五篇阐述了区域经济理论和实践。它包括：第十八章区域经济的理论和实践。

(三)

本书同国内外同类教材或专著相比具有以下显著特点：一是本书力图以马克思主义经济学原理为指导，运用马克思主义哲学的根本方法和系统工程等科学方法来探讨国际经济问题；二是本书在内容上新增加了国际期货交易和国际期货市场、国际知识产权贸易、系统工程与国际贸易以及区域经济等内容；三是本书编写中尽量吸取了当前国际经济学最新研究成果。

本书是在编者们多年来从事国际经济学和其他有关的国际贸易、国际金融和区域经济等课程的教学和研究的基础上写成的，也可谓是他们在这一方面的教学和科研实践的总结。

(四)

本书由部分经济学专业硕士研究生导师等集体分工编写而成，以章次为序，依次为黄万纶（第一章、第三章、第四章、第

五章、第六章、第七章、第十八章)、刘毅(第二章、第十四章)、高玲珍(第八章、第九章)、王玉洁(第十章、第十一章)、杨聪(第十二章、第十五章)、李文潮(第十三章)、邵霖(第十六章、第十七章)。

本书由黄万纶、李文潮两位教授主编、负责全书框架设计、起草提纲、审稿、改稿和定稿工作;本书在编写过程中吴凤林同志参加了部分联络和组织工作。

(五)

本书在编写中曾参考和吸收了国内外出版的国际经济学和其他有关论著中的部分研究成果、观点和资料,除在最必要处直接注明外,限于篇幅未能一一注明出处,特在本书末尾列出有关主要参考书目,并在此对参考过的所有论著的原作者表示歉意和致以诚挚的感谢。

本书在编写和出版过程中曾得到本校研究生部和出版社有关领导和同志们的支持、指导和帮助,也在此致以谢意。

由于编者水平有限和时间仓促,本书缺点和错误在所难免,尚祈读者不吝指正,以便有机会再版时修改。

编者

1997年9月

目 录

总序.....	(1)
---------	-----

前言.....	(1)
---------	-----

第一章 导论.....	(1)
-------------	-----

第一节 国际经济学研究的对象和任务.....	(1)
------------------------	-----

第二节 国际经济学研究的主要内容.....	(4)
-----------------------	-----

第三节 国际经济学研究的方法	(12)
----------------------	------

国际贸易篇

第二章 国际贸易理论.....	(20)
-----------------	------

第一节 国际贸易的产生、地位与作用	(20)
-------------------------	------

第二节 国际价值与国际价格	(27)
---------------------	------

第三节 西方国际贸易理论介评	(32)
----------------------	------

第三章 国际贸易的机制与运作	(37)
----------------------	------

第一节 国际贸易的机制	(37)
-------------------	------

第二节 国际货物贸易	(42)
------------------	------

第三节 国际服务贸易	(45)
------------------	------

第四节 国际技术贸易	(49)
------------------	------

第五节 中国对外经济贸易的方针、政策和战略	(55)
-----------------------------	------

第四章 国际期货交易和期货市场	(59)
第一节 国际期货交易和期货市场的产生与发展	(59)
第二节 国际期货市场的功能和组织结构	(64)
第三节 现代国际期货市场的运作	(66)
第四节 国际期货市场	(72)
第五章 国际知识产权贸易	(79)
第一节 国际知识产权贸易的形成和特点	(79)
第二节 国际专利贸易	(82)
第三节 国际商标贸易	(87)
第四节 国际版权贸易	(89)
第五节 国际知识产权贸易的现状和我国的 知识产权制度	(92)
第六章 国际贸易与系统工程	(96)
第一节 国际贸易发展历程和现代国际贸易	(96)
第二节 系统工程的一般原理	(99)
第三节 现代国际贸易系统工程化	(105)
第四节 现代国际贸易的几项系统工程	(109)

国际金融篇

第七章 国际金融理论	(114)
第一节 国际金融理论概述	(114)
第二节 西方国际收支调节理论介评	(122)
第三节 西方外汇汇率理论介评	(129)
第八章 国际收支	(136)
第一节 国际收支和国际收支差额表	(136)

第二节	国际收支调节	(139)
第九章	国际信贷	(154)
第一节	国际信贷的产生和形式	(154)
第二节	对外贸易短期信贷	(164)
第三节	对外贸易中长期信贷	(166)
第十章	外汇汇率和外汇市场	(175)
第一节	外汇汇率	(175)
第二节	外汇汇率制度	(182)
第三节	外汇市场和外汇管制	(189)
第十一章	人民币汇率和我国的外汇管理	(198)
第一节	人民币的汇率	(198)
第二节	我国的外汇管理	(208)
第十二章	国际金融市场和国际金融组织	(213)
第一节	国际金融市场的形成与作用	(213)
第二节	国际金融市场的构成	(218)
第三节	国际金融组织	(224)
第十三章	国际货币制度	(231)
第一节	国际货币制度的演变	(231)
第二节	第二次世界大战后的国际货币制度	(235)
第三节	国际货币制度改革	(243)

国际投资篇

第十四章	跨国公司	(249)
第一节	跨国公司的产生和管理体制演变	(249)
第二节	跨国公司的组织形式	(254)

第三节	跨国公司的类型与经营特点·····	(256)
第四节	跨国公司全球发展战略和管理体制·····	(258)
第五节	跨国公司的进入方式及其选择·····	(260)
第六节	西方跨国公司理论介评·····	(263)
第十五章	国际投资·····	(267)
第一节	国际投资的产生及特点·····	(267)
第二节	国际直接投资·····	(270)
第三节	国际间接投资·····	(279)

国际财政篇

第十六章	各国政府之间的财政关系·····	(286)
第一节	国际援助·····	(286)
第二节	国际税收·····	(289)
第十七章	国际债券·····	(303)
第一节	国际债券的特点及其种类·····	(303)
第二节	国际债券市场·····	(308)
第三节	国际债券的发行和交易·····	(315)

区域经济篇

第十八章	区域经济的理论和实践·····	(322)
第一节	马克思主义的区域经济理论·····	(322)
第二节	西方区域经济理论介评·····	(325)
第三节	区域经济和区域市场·····	(333)
第四节	区域经济分析方法·····	(337)
主要参考书目·····		(339)

第一章 导 论

第一节 国际经济学研究的对象和任务

一、国际经济学是一门独立的、综合性的边缘学科

国际经济学与其他经济学科尽管同是研究经济现象、经济活动和经济发展过程，并相互有着密切的联系，但它仍与其他经济学科不同，它有其自己特有的研究范围、研究对象和任务。

首先，国际经济学同马克思主义政治经济学不同。马克思主义政治经济学的研究对象，正如恩格斯所说：“政治经济学，从最广义的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换规律的科学”，或政治经济学是“一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”。^①而国际经济学研究的是世界各国的经济现象、经济活动和经济过程的经济关系的国际方面。

其次，国际经济学同西方经济学也不同，西方经济学的研究对象和内容，尽管他们内部众说纷纭，但正如西方经济学权威人士萨缪尔逊（P·A·Samuelson）所称：“经济学家们同意一个类似下列的一般定义：经济学研究人和社会如何做出最终抉择，在使用或不使用货币的情况下，来使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第189页。

代价和可能得到的利益。”^① 而国际经济学研究的对象和内容却与此不同。

第三，国际经济学同经济学的部门经济学的国际贸易学、国际金融学、国际投资和区域经济等分支学科的研究对象和内容更是不同。国际经济学虽然同这些经济学的分支学科有着不可分割的密切联系，但是它们都只不过分别是构成国际经济学的组成部分之一，而且它们和国际经济学研究的重点、范围以及研究的角度都不尽相同。

可见，国际经济学同经济学的其他学科虽有许多共同之处，但仍然有着明显的差异，因而它是一门独立的、综合性的边缘学科。

国际经济学是国际社会发展到一定阶段的必然产物，它的产生需要国际社会具备一定的社会政治和经济条件，它随着国家高度发展而产生，也将随着国家的消亡而失去作用。它同国家的消亡紧密地联系在一起，这一点就连西方国际经济学的代表人物和权威人士也是承认的，《国际经济学》的主编彼德·林德特（P·H·Lindert）也在书中写道：“只要国家存在，国际经济学就将必须作为一种不同于经济学学科而单独存在的分析体系。”^② 因此，国际经济学也是一个历史范畴。

二、国际经济学研究的对象和任务

任何一门学科都有自己研究的对象，那么怎样确定不同学科的研究对象呢？毛泽东同志曾经指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性，因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^③ 这就

① [美] 萨缪尔逊：《经济学》上册，商务印书馆 1979 年版，第 5 页。

② [美] 彼德·林德特：《国际经济学》，经济科学出版社 1992 年版，第 1 页。

③ 《毛泽东选集》（合订本），人民出版社 1968 年版，第 284 页。

告诉我们，要确定某一门科学的研究对象，就要看这门科学在客观存在的、纷繁的世界现象领域中所要考察和研究的是哪一种现象和哪种特殊矛盾，由于所考察研究的世界现象领域的现象和矛盾的不同，就区分为各种不同的科学，凡是考察和研究世界现象领域中的自然现象和矛盾的，就是自然科学；凡是考察研究世界现象领域中的社会现象和矛盾的，就是社会科学。

国际经济学是一门社会科学，它同自然科学和社会科学中的其他学科一样，也有确定这个学科对象的必要性。

那么，国际经济学的研究对象和任务是什么？显然它要研究和解决的是世界现象领域中的国际经济问题，说得更具体一点，国际经济学的对象和任务，就是要考察、研究和揭示世界各国之间、各国与地区之间以及地区与地区之间的国际经济现象、国际经济活动和国际经济发展过程的矛盾、特点及其发展规律。

国际经济学是第二次世界大战以后崛起的一个新的综合性的边缘学科，在国外先后出版了美国著名经济学家查尔斯·金德尔伯格（C·P·Kindleberg）和彼德·林德特（P·H·Lindert）主编的《国际经济学》、D·A·斯纳德（D·A·Snider）所著《国际经济学导论》，以及F·R·鲁特著《国际贸易与国际投资》等书，其中查尔斯·金德尔伯格和彼德·林德特主编的《国际经济学》，从1953年问世到1991年止已出版了九版，是当代美国极为流行的一部国际经济学方面的权威教科书。

1994年秋在中国曾经召开过一次国际经济学国际会议，讨论了国际经济学的一些重大问题，特别是关于国际区域经济发展问题，现在国际经济学的研究中，亚太地区经济、欧洲共同体经济和北美自由贸易区经济，日益成为当代国际经济研究中的热点问题。

在当代，研究国际经济学，既有重大的现实意义，又有重大的理论意义。

第二节 国际经济学研究的主要内容

国际经济学是一门综合性的边缘学科，因而它的内容涉及到经济学的许多分支学科，其主要内容包括国际贸易、国际金融、国际投资、国际财政和区域经济的理论与实践等方面，现简述如下。

一、国际贸易

马克思主义关于国际贸易的基本观点和原理，是研究国际贸易的指导思想和理论基础。马克思早在《政治经济学批判》导言中就已经提出他计划撰写的经济学巨著，共分五篇，其中最后两篇就主要是研究国际贸易的。他在这里写道：“显然，应当这样来分篇：……（4）生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。（5）世界市场和危机。”^①以后马克思又进一步论述了国际分工产生的条件、性质及其对资本主义生产方式与对国际贸易的影响的原理。国际分工是社会生产力发展的必然结果，也是国际贸易的一个重要理论基础。马克思指出：“由于机器和蒸汽的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场，国际交换和国际分工。”^②后来在《资本论》中还进一步指出：“一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了，它使地球的一部分成为主要从事农业生产的地区，以服务于另一部分主要从事工业的生产地区。”^③

后来，列宁丰富和发展了马克思关于国际分工和国际贸易的原理，列宁认为资本主义需要国外市场和国际贸易，对此，他提出了三个论断：第一是“没有对外贸易和资本主义国家是不能设

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第111页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1956年版，第168—169页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1975年版，第494—495页。