



21世纪经济与管理规划教材

经济学系列

# 国际经济学

International  
Economics

魏浩 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

博  
雅

博  
雅

# 国际经济学

International  
Economics

魏浩 主编



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/魏浩主编. —北京:北京大学出版社, 2018.10

(21世纪经济与管理规划教材·经济学系列)

ISBN 978-7-301-29877-0

I. ①国… II. ①魏… III. ①国际经济学—高等学校—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第208449号

书 名 国际经济学

GUOJI JINGJIXUE

著作责任者 魏 浩 主编

策划编辑 李 娟

责任编辑 兰 慧

标准书号 ISBN 978-7-301-29877-0

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

微信公众号 北京大学经管书苑(pupembook)

电子信箱 [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn) QQ: 552063295

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62752926

印 刷 者 河北滦县鑫华书刊印刷厂

经 销 者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 22.25印张 555千字

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

印 数 0001—4000册

定 价 49.00元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

# 丛书出版前言

作为一家综合性的大学出版社,北京大学出版社始终坚持为教学科研服务,为人才培养服务。呈现在您面前的这套“21世纪经济与管理规划教材”是由我国经济与管理领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合中国实际,反映当前学科发展的前沿水平。

“21世纪经济与管理规划教材”面向各高等院校经济与管理专业的本科生,不仅涵盖了经济与管理类传统课程的教材,还包括根据学科发展不断开发的新兴课程教材;在注重系统性和综合性的同时,注重与研究生教育接轨、与国际接轨,培养学生的综合素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识,以满足高等院校培养精英人才的需要。

针对目前国内本科层次教材质量参差不齐、国外教材适用性不强的问题,本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,力求吸收国内外同类教材的优点,增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,如增加课堂讨论素材以适应启发式教学,增加本土化案例及相关知识链接,在增强教材可读性的同时给学生进一步学习提供指引。

为帮助教师取得更好的教学效果,本系列教材以精品课程建设标准严格要求各教材的编写,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、习题答案、案例分析要点等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,争取每隔三年对教材进行一次修订。无论您是教师还是学生,您在使用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或者有任何意见或建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 [em@pup.cn](mailto:em@pup.cn))。我们会将您的宝贵意见或建议及时反馈给作者,以便修订再版时进一步完善教材内容,更好地满足教师教学和学生学习的需要。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社  
经济与管理图书事业部



## 前 言

在当今世界,任何一个国家的经济都与其贸易伙伴国的经济密切相关,不同国家之间的依存度日益增强,不同国家之间商品、人口、资本的流动规模越来越大,不同国家之间产品市场和要素市场的一体化程度日益提升。事实上,一国在制定经济政策时,不但需要考虑到本国政策可能对其他国家经济产生的影响,而且还必须考虑其他国家制定的经济政策对本国经济可能产生的影响。因此,各国政府、国际组织、学术界对国际经济关系的研究日益重视。

以国际经济关系为研究对象的国际经济学,是经济学的一个独立学科分支,已经成为一个十分活跃和重要的研究领域。“国际经济学”是高等学校经济类专业的核心必修课程之一。近年来,学习这门课程的学生越来越多,不仅国际经济与贸易、国际商务、经济学、金融学等经济类专业的学生日益增多,企业管理、会计学、国际政治、国际关系、公共管理、社会学、高等教育学、外交学等非经济类专业的学生,以及很多高校 MBA 的学生也开始学习这门课程。基于此,根据国际经济发展的最新态势,结合多年的教学经验以及对国际经济领域的深入研究,我们编写了这本教材。

在借鉴国内外同类优秀教材的基础上,本书全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论,并对国际经济的新理论、新事件、新变化等进行了总结。与其他同类教材相比,本书的特色主要体现在:(1)前沿性。本书对产品内分工、新贸易理论、异质性企业贸易理论、全球价值链理论、增加值贸易统计方法、国际货物贸易商品结构、国际劳动力流动等新问题进行了专门介绍。(2)实用性。本书每章都插入相关的案例,通过理论联系实际,不仅能帮助学生加深对知识点的理解,更能激发学生的学习兴趣,吸引学生的注意力,启发学生在日常生活中注意观察与国际经济相关的事件。

本书由北京师范大学魏浩教授担任主编,负责拟定大纲、统稿、修改和定稿。

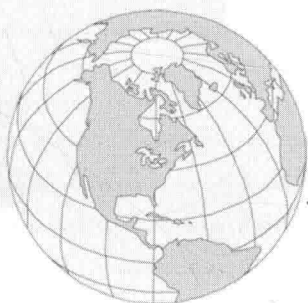
本书初稿编写人员分工如下:第一章由魏浩、连慧君撰写,第二章由魏浩、樊瑛撰写,第三章由樊瑛撰写,第四章由王聪、张瑞撰写,第五章由巫俊、林薛栋撰写,第六章由梁俊伟撰写,第七章由代中强撰写,第八章由张瑞撰写,第九章由袁然撰写,第十章由巫俊、付天、张昊(大)撰写,第十一章由张昊(大)撰写,第十二章由张宇鹏撰写,第十三章由连慧君撰写,第十四章由张昊撰写,第十五章由张昊(大)撰写,第十六章由付天撰写。

在全部初稿完成以后,巫俊、陈基平对贸易部分的内容进行了修改和补充,连慧君对第一至第十章进行了校对,张昊对第十一至第十六章进行了校对,苏航对第十二、十三、十六章进行了案例更新和内容校对,钱谦年对第十四、十五章进行了案例更新和内容校对,张宇鹏对第十一至第十六章进行了案例更新和校对,最后,由魏浩对全书进行了统稿和定稿。

在编写过程中,我们参阅了大量国内外相关教材、专著、论文以及众多网站的内容,并引用了其中许多观点和资料,我们尽可能地标注了引用资料的来源,但是,每一章稿件都经过了数次修改、调整,可能会遗漏一部分资料来源的标注,敬请谅解,在此一并向原作者表示感谢。由于作者水平和能力有限,书中难免存在一些不足甚至错误之处,恳请读者批评指正,多提宝贵意见,以便再版时完善。

魏 浩

2018年4月于北京师范大学



# 目 录

第一章 导 论 .....	1
第一节 国际经济学的产生 .....	3
第二节 国际经济学的研究对象 .....	9
第三节 国际经济学理论的发展 .....	10
第四节 本书的结构安排 .....	13
第二章 国际货物贸易 .....	16
第一节 国际货物贸易商品的统计分类标准 .....	17
第二节 国际货物贸易的商品结构分析框架 .....	22
第三节 国际货物贸易格局的演变 .....	28
第三章 国际服务贸易 .....	37
第一节 国际服务贸易的概述 .....	38
第二节 国际服务贸易的发展现状 .....	43
第三节 国际服务贸易壁垒与自由化谈判 .....	47
第四章 传统国际贸易理论 .....	55
第一节 绝对优势理论 .....	56
第二节 比较优势理论 .....	59
第三节 要素禀赋理论 .....	66
第四节 里昂惕夫之谜 .....	73
第五节 新要素贸易理论 .....	77
第五章 国际贸易理论的新发展 .....	83
第一节 需求相似理论 .....	84
第二节 产品生命周期理论 .....	87
第三节 国家竞争优势理论 .....	89
第四节 新贸易理论 .....	93

第五节	异质性企业贸易理论 .....	95
第六节	全球价值链与增加值贸易 .....	98
<b>第六章</b>	<b>保护贸易理论 .....</b>	<b>105</b>
第一节	重商主义 .....	107
第二节	幼稚产业保护理论 .....	109
第三节	超保护贸易理论 .....	113
第四节	战略性贸易保护理论 .....	114
第五节	贸易保护的政治经济学 .....	118
<b>第七章</b>	<b>国际贸易与经济增长 .....</b>	<b>124</b>
第一节	经济增长的概述 .....	126
第二节	经济增长对贸易规模的影响 .....	130
第三节	经济增长对贸易条件的影响 .....	135
第四节	国际贸易对经济增长的影响 .....	138
第五节	对外贸易的发展战略 .....	140
<b>第八章</b>	<b>国际资本流动与跨国公司 .....</b>	<b>146</b>
第一节	国际资本流动的概述 .....	147
第二节	国际资本流动的经济效应 .....	150
第三节	对外直接投资与贸易的关系 .....	153
第四节	跨国公司与国际直接投资 .....	154
<b>第九章</b>	<b>劳动力国际流动与国际贸易 .....</b>	<b>158</b>
第一节	劳动力国际流动的概述 .....	159
第二节	劳动力国际流动的经济效应 .....	165
第三节	劳动力国际流动与国际贸易 .....	168
<b>第十章</b>	<b>国际贸易政策措施 .....</b>	<b>173</b>
第一节	关税措施 .....	174
第二节	非关税壁垒 .....	182
第三节	出口鼓励措施与出口管制 .....	190
<b>第十一章</b>	<b>区域经济一体化 .....</b>	<b>199</b>
第一节	区域经济一体化的概述 .....	200
第二节	区域经济一体化的理论分析 .....	202
第三节	区域经济一体化的实践 .....	206
<b>第十二章</b>	<b>国际收支 .....</b>	<b>215</b>
第一节	国际收支的概述 .....	216
第二节	国际收支平衡表 .....	217
第三节	国际收支分析 .....	221



第四节	国际收支的调节机制 .....	226
第五节	弹性分析理论 .....	230
第六节	乘数分析理论 .....	234
<b>第十三章</b>	<b>外汇与外汇市场 .....</b>	<b>238</b>
第一节	外汇的概述 .....	239
第二节	外汇市场 .....	243
第三节	传统外汇交易 .....	246
第四节	衍生外汇交易 .....	250
第五节	外汇风险 .....	255
第六节	外汇管制 .....	260
<b>第十四章</b>	<b>汇率与汇率理论 .....</b>	<b>269</b>
第一节	汇率的概述 .....	270
第二节	汇率变动 .....	274
第三节	汇率制度 .....	279
第四节	汇率决定理论 .....	284
<b>第十五章</b>	<b>开放经济条件下的宏观经济 .....</b>	<b>295</b>
第一节	开放经济条件下的宏观经济目标 .....	296
第二节	开放经济条件下的宏观经济理论 .....	300
第三节	开放经济条件下的宏观经济政策 .....	312
<b>第十六章</b>	<b>国际货币体系 .....</b>	<b>321</b>
第一节	国际货币体系的概述 .....	323
第二节	布雷顿森林体系 .....	325
第三节	牙买加体系 .....	328
第四节	欧洲货币体系 .....	331
第五节	国际货币体系改革 .....	335
第六节	中国与国际货币体系 .....	339

21世纪经济与管理规划教材

经济学系列



# 第一章

## 导 论

### 【关键词】

国际经济学  
国际贸易

国际金融  
国际分工

## 导入案例

## 经济全球化与一个中国大学生的一天

某个周末,在美国的一个教堂,牧师正在讲道。

牧师:“正如你们所知,世界上的一切都是由上帝创造(made by God)!”

听众中一个小男孩站起来,大声说:“牧师,你错了,现在,很多东西都是中国制造(made in China)!”

无从考证这个小故事的真假,但是,这说明美国到处都是印着“Made in China”的商品,中国制造给美国人民的生活带来了极大的方便。其实,在美国,除了中国制造,世界其他国家生产的各类商品也比比皆是。

随着对外开放程度的不断提高,在中国,人们的日常生活也与国际经济日益紧密。

让我们来看看一个中国大学生从早到晚的生活和学习情况吧!

7:00,手机闹钟响了。你睁开眼,打开了苹果手机(iPhone),滑动的手机触摸屏是由日本东芝(Toshiba)生产的。

7:20,走进洗手间。你在佳洁士(Crest)牙刷上挤上了黑人牙膏,开始刷牙。

7:30,从宿舍出发去教室。上课快迟到了,你匆匆拿起法国达能(Danone)饼干,背上美国的杰斯伯(JanSport)双肩包,和室友快速走向教室。

8:00,上课。老师在讲台上用幻灯片讲课,使用的投影仪是由日本爱普生(Epson)生产的。你手里拿的教材是国外原版的全英文教材。

12:30,吃完午饭。你看了看美国股市、日本股市的情况,看了看自己的股票账户,决定今天不进行操作;你在网上银行帮你父母兑换了1万美元的外汇,为去美国游玩做准备。

14:00,写作业。午休后,你打开美国戴尔(Dell)电脑做作业,电脑主板是韩国三星(Samsung)公司生产的。

17:30,吃晚饭。你和你的同学约好在学校附近的肯德基(KFC)见面。你的同学一个是来自英国的留学生,另一个是来自美国的留学生。

21:00,操场运动。上完晚自修,回到宿舍,你换上新百伦(New Balance)运动鞋,穿上耐克(Nike)的运动上衣和短裤。

21:30,洗澡。你用的是飘柔(Rejoice)洗发水、多芬(DOVE)沐浴露。

22:00,看电视剧。回到宿舍,你的室友正在用苹果电脑看美国电视剧《生活大爆炸》,你自己看了一集韩国电视剧《太阳的后裔》。

22:30,准备睡觉。你铺好了你父母从意大利帮你购买的芙蕾特(Frette)品牌的被子。

毫无疑问,我们的生活与国际经济捆绑在了一起,并且从中获益。那么,国际经济的奥秘是什么呢?

资料来源:根据网络资料整理、补充撰写。

21世纪是一个全球化的时代。国与国之间产品、劳动力和资本的流动都非常普遍。当你进入一家商店购买商品时,该商品很可能是由其他国家制造的,这家商店本身可能是外国人所有的,而接待你的售货员也可能是来自另一个国家的移民。<sup>①</sup>在马克思时代,所谓全球

<sup>①</sup> [美]罗伯特·C. 芬斯特拉、艾伦·M. 泰勒著,张友仁、杨森林等译:《国际贸易》,中国人民大学出版社2011年版,第4页。

经济大约只涉及人类的 10%，第二次世界大战之后，也只覆盖了 25%，如今全球经济把世界各国都卷入其中。国际经济学作为一门古老而年轻的学科，在全球经济迅速变化的过程中也得到了空前的发展。

## 第一节 国际经济学的产生

### 一、国际经济学的发展历程

国际经济学是国际经济现象和实践的升华与总结，经济学家对国际贸易和国际资本流动的研究是随着国际贸易现象的出现而产生的。

早在公元前 100 年左右，世界上就出现了最早的国际贸易，主要有罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃贸易，印度的香料、宝石贸易和中国的丝绸贸易。到 14 世纪，欧洲形成了以意大利威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区，以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区，以基辅等城市为中心的俄罗斯贸易区、德意志北部和斯堪的纳维亚地区的汉萨贸易区以及不列颠贸易区。在亚洲形成了以中国、朝鲜和日本为主的东亚贸易区，占婆（越南南部）和扶南（柬埔寨）等国的东南亚贸易区，以印度为主的南亚贸易区。<sup>①</sup> 在此期间，整个国际贸易以自然经济为基础，按自愿交换为原则进行交易，由于当时技术、运输和交换媒介的限制，各国和各洲的贸易常处于不连续、不稳定的状态，贸易在自然经济中的地位并不重要，仅属于经济生活中的补充部分。

15 世纪的“地理大发现”，使各个区域性的市场彼此联系起来，世界市场和国际分工开始萌芽，国际贸易的物品交换规模和区域交换范围都得到了极大的发展。18 世纪 60 年代工业革命开始之后，资本主义机器化大工业逐渐形成，推动了全球贸易的蓬勃发展，并开启了以英国为世界经济中心的国际分工时代。经济学家在此时已开始了对国际贸易和货币的研究，但由于当时国际贸易分工发展不够，统一的世界市场尚未正式形成，全球性的贸易制度和世界性的货币体系也未成立，国际贸易和国际货币交换的规模依旧很小，因此，经济学家还没有专门对各国间的贸易与货币交换问题加以研究。

19 世纪中叶，英国、法国、德国、美国等主要资本主义国家完成了工业革命。工业革命使传统的农业经济开始被新兴的工业经济所取代，人类进入了一个全新的时代。工业革命对国际分工和世界市场的形成起了特别重要的作用。在 19 世纪末 20 世纪初，资本主义进入垄断时期，统一的世界市场最终形成，国际分工得到了进一步的加深和扩大，国际货币制度也开始形成（如 19 世纪后期以英国为首的金本位的建立），这一切为国际经济学的产生奠定了重要的基石。

20 世纪初至中叶，两次世界大战和世界范围内蔓延的危机，既严重破坏了国际经济的关系，又在破坏的基础上重新推动了国际经济大发展。在第二次世界大战还处于白热化阶段时，国际社会就已决定设计一个有助于战后经济繁荣与和平发展的新的国际经济体系。几乎就在战争结束的前一年，国际社会在美国新罕布什州的布雷顿森林召开了具有历史意义的会议，会议决定成立两个国际性的经济组织，以促成战后新的自由的国际经济秩序的形成。这两个国际性的经济组织分别是旨在处理国际货币问题的国际货币基金组织（IMF）和

<sup>①</sup> 海闻、林德特、王新奎：《国际贸易》，上海人民出版社 2003 年版，第 3 页。

国际复兴开发银行(IBRD)。前者的目的在于保持国际货币的稳定,后者旨在促进用于重建和发展目的的长期贷款的流动,以取代大萧条年代消失的国际资本市场。<sup>①</sup>在这之后又成立了旨在促进全球自由贸易的关税与贸易总协定(GATT)。自此,关税与贸易总协定、国际货币基金组织、国际复兴开发银行构成了支撑世界经贸和金融格局的三大支柱。<sup>②</sup>

第二次世界大战后,在国际经济组织的积极作用下,西方国家的经济迅速恢复,国际金融趋于稳定,贸易成为经济增长的发动机,而经济的发展反过来又极大地推动了国际贸易和国际资本流动的迅猛发展。于是,必须有一门单独的经济学科来对日益膨胀的国际经济活动加以研究,国际经济学便由此产生。

## 二、国际分工的演变与发展

国际分工是国际经济发展的基础,也是国际经济学产生和发展的基础。国际分工的演变和发展促进了国际经济的发展,进而促进了国际经济学的产生和发展。

### (一) 国际分工的萌芽时期

从人类社会的发展历史来看,最初的社会分工是原始社会部落内部按性别和年龄实行劳动分工,以提高劳动的效率。各个部落用自己多余的产品与其他部落多余的产品进行交换,就形成了最初的交换。这就是国际分工的雏形。一旦不同部落之间的交换发展到不同国家和地区之间的交换,就形成了国际分工。

国际分工的发展萌芽于15世纪末、16世纪上半期的地理大发现,地理大发现为近代国际分工提供了地理条件,在一定程度上推动了世界市场的形成与发展,形成了早期的国际分工。在这个时期,虽然国际交换的种类和数量、参与国际交换的国家和地区都有了一定的增加,但是,由于各地区沟通的主要方式是骑骆驼(马/驴)、步行等陆上交通,海上交通虽然有一些,但基本上都属于近海近岸航行,因此国际分工和国际贸易具有明显的地域局限性。从商品交换来看,旧大陆<sup>③</sup>的家畜、家禽、谷物、苹果进入了美洲和澳洲,美洲的农作物也广泛地移植于旧大陆和澳洲。美洲的烟草、可可,中国的茶叶、瓷器,印度的甘蔗、香水,北亚和北美的毛皮,都成了国际贸易的重要商品。<sup>④</sup>在此期间,西班牙和葡萄牙通过对各洲贸易的垄断以及对亚非拉地区各种形式的殖民掠夺,成为世界最早的殖民帝国。

### (二) 国际分工的产生时期

真正意义上的国际分工是伴随产业革命与机器大工业的形成而建立和发展起来的。18世纪70年代,影响整个世界经济发展的工业革命首先在英国兴起,从18世纪60年代到19世纪中叶,英国、法国、德国、美国等主要资本主义国家完成了工业革命。工业革命使传统的农业经济开始被新兴的工业经济所取代,人类进入了一个全新的时代。工业革命加速了人类社会生产力和经济的发展,不仅生产出可供世界市场消费的工业品,而且产生了世界市场所需要的交通(海洋轮船、铁路、公路和运河等)和通信工具(电报、海底电缆等),把一切民族和国家统统卷入了世界贸易的漩涡。

工业革命对国际分工的形成起了特别重要的作用。当机器大工业取代手工制造业之

① 华民:《国际经济学》,复旦大学出版社2010年版,第2页。

② 张国林、王勇:《国际经济学(第二版)》,法律出版社2013年版,第5页。

③ 指哥伦布发现新大陆之前欧洲认识的世界,包括欧洲、亚洲和非洲。

④ 萧国亮、隋福民:《世界经济史》,北京大学出版社2007年版,第117页。

后,自然经济让位于商品经济,随着商品经济的不断发展,商人在满足国内市场的同时,逐渐加快开拓国外市场。另外,生产扩大引起了对原料需求的急剧增长。因此,生产的民族性和地域性逐渐消失,国际市场逐渐形成,国际分工逐渐明显和深化。国际分工逐渐演变成以先进技术为基础的工业国与以自然条件为基础的农业国之间的分工。这一时期国际分工的基本格局是少数发达国家变为工业国,广大亚非拉国家成为农业国。例如,印度成了为英国生产棉花、羊毛、亚麻的地方,澳大利亚成为英国的羊毛殖民地。可见,“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”<sup>①</sup>。

### (三) 国际分工的形成时期

从19世纪70年代开始到第二次世界大战,是国际分工的形成时期。在这一时期,主要资本主义国家发生了第二次产业革命。发电机、电动机、内燃机等开始广泛使用,一些新兴的工业部门,如电力、石油、化工、汽车制造等纷纷建立,促进了社会生产力和国际分工的发展。19世纪70年代之前,在整个世界工业体系中轻工业占据主导地位,到了19世纪末20世纪初,重工业发展迅速,取代了轻工业的主导地位,美、德、英、法等国相继成为以重工业为主导的工业国,这一转变确立了资本主义工业在世界经济中的主导地位,为资本主义经济在世界范围的扩张、资本主义生产的国际化和资本的国际化,提供了更加现实的可能性。

与此同时,资本主义从自由竞争向垄断过渡,通过资本输出进一步加深和扩大了国际分工。资本输出则把资本主义的生产方式也移植到了殖民地和半殖民地国家,生产国际化和资本国际化的趋势逐渐加剧,真正意义上的国际分工得以最终形成。<sup>②</sup> 在这一时期国际金本位制、多边支付体系形成了,为国际分工和国际贸易的发展奠定了制度基础,促进了国际分工的深化和国际贸易的迅速增长。参与分工的各个国家都有一些部门为世界其他国家生产,同时每个国家中的日用消费品和原材料、工业制成品等也都由不同的国家生产和提供。

总的来说,由于殖民烙印太深,这个时期的国际分工基本上是宗主国和殖民地之间的垂直分工,发达国家等宗主国主导国际分工和世界市场,出口工业制成品,从发展中国家等殖民地廉价进口或掠夺原材料。也就是说,第二次世界大战以前,国际分工基本上是产业间国际分工,表现在亚非拉国家专门生产矿物原料、农业原料及某些食品,欧美国家专门进行工业制成品的生产,即宗主国与殖民地半殖民地之间、工业发达国家与初级产品生产国之间的分工日益加深。<sup>③</sup>

### (四) 国际分工的转变时期

第二次世界大战以后到20世纪80年代,国际分工发生了明显的变化。第二次世界大战以后发生了以原子能、电子计算机、空间技术为主要标志的第三次科技革命,出现了电子、信息、服务、软件、宇航、生物工程、新能源、新材料、海洋工程等高新技术产业。第三次科技革命对当代国际分工产生了深刻的影响,使国际分工的形式和趋向发生了很大的变化。战前形成的传统型国际分工是以工业制成品生产国同原料、食品生产国之间的国际分工为主导的,是一种工业国与农业矿业国之间的国际分工,是以自然资源为基础的。此时已经发展到以现代工艺和技术为基础的分工,各产业部门之间的分工发展到各产业部门内部的分工,

① 《马克思恩格斯选集(第四卷)》,人民出版社2009年版,第627页。

② 张二震、马野青:《国际贸易学》,南京大学出版社2007年版,第32页。

③ 《世界经济百科全书》,中国大百科全书出版社1987年版,第212—214页。

进而发展到以制成品专业化为基础的分工。

制成品一般分为四大类:一是劳动密集型产业部门,如纺织业、服装业、钟表业等轻纺工业部门;二是资本和能源密集型产业部门,如钢铁、有色金属冶炼、水泥、石油化工等部门;三

延伸阅读  
国际分工转变的原因



是一般资本和技术密集型产业部门,如一般机械制造、金属加工制品、运输设备等工业部门;四是高级资本和技术密集型产业部门,如精密仪器、宇航设备、电子计算机、尖端通信设备、核能工业部门。这个时期的国际分工不仅在部门之间展开,而且在部门内部展开,出现了部门内部生产国际专业化,即产品专业化,国际分工从产业间分工转变为产业内分工。一般情况是,发达国家把劳动密集型、环境污染较大等产业或本国夕阳产业转移到其他国家去,发达国家进行产业结构升级,致力于高级资本和技术密集型产业的发展。

### (五) 国际分工的新发展

自 20 世纪 90 年代以来,国际分工进一步细化,国际分工由产品层面深入到工序层面,很多产品的生产过程被拆分为不同的阶段,分散到不同的国家或地区进行,并以跨国界的产品内贸易相连接。在经济全球化不断发展、国际市场日益一体化与生产日益分散化的今天,产品内国际分工快速兴起并得到迅速发展。

早在 20 世纪六七十年代就有学者注意到了国际分工从产业内向产品内转变,并从不同层面进行了研究。不同学科背景的学者使用不同的概念来描述这一现象,主要概念有垂直专业化、价值链分解、外包、生产分离、国际化生产网络、生产非一体化、多阶段生产、生产过程的分裂化、要素分工等。虽然概念不同,但是实际观察和表达的内容都是同一个国际化生产现象——国际分工体系的新变化,即美国、欧洲国家、日本等发达国家的跨国公司通过在亚洲、拉美等新兴工业化国家和地区的大量加工组装业的投资,建立起“世界工厂”或“制造飞地”,而各加工组装点之间产生大量的零部件或中间品贸易,只是关注的视角和重点不同而已。这种变化表明国际分工已经从产业内分工走向产品内分工。

产品内分工是指特定产品生产过程中不同工序、不同区段、不同零部件在空间上分布在不同国家和地区,每个国家和地区专业化于产品生产价值链的特定环节进行生产的国际现象。一般认为,产品内分工必须具备以下三个方面的条件<sup>①</sup>:第一,产品的生产需要经过两个或两个以上的连续阶段;第二,两个或两个以上的国家参与产品的生产过程,提供价值增值,每个国家专业化于一个以上的生产阶段,但不是完成所有的生产阶段;第三,至少超过一次的跨越国界,也就是说至少一个国家必须在它所从事的生产阶段使用进口投入品,或出口的产品作为另一个国家生产中的投入品。

产品内分工是产业内分工的进一步深化和细化,是同一产品的不同生产阶段(生产环节)之间的国际分工,其实质是生产布局的区位选择,其既可在跨国公司内部实现,也可通过市场在不同国家间的非关联企业间完成。产品内分工既可以通过横向扩展方式来实现,表现为发达国家之间的中间产品贸易,又可以通过纵向延伸方式来实现,表现为处于不同发展阶段的国家之间的中间产品贸易。如果说传统国际分工的边界是产业、产品的话,产品内分工的边界则在于价值链和生产的环节、工序。

产品内分工的产生和发展促进了国际贸易的增长,传统的地区间最终制成品之间的贸

<sup>①</sup> 田文:“产品内贸易的定义、计量及比较分析”,《财贸经济》,2005 年第 5 期,第 77 页。

易逐渐演变为零部件、半制成品之间的贸易,零部件和半制成品贸易量在世界贸易总额中所占的份额日益增加。贸易增长主要来源于:①贸易地区越来越多。越来越多的国家和地区融入国际分工,参与国际贸易。②贸易对象越来越细化。贸易对象由以前的最终制成品转变为半成品,再转变为零部件。因此,以往一次贸易完成的交易,现在要很多次交易才能完成。③国际服务贸易迅速发展。其实,目前贸易的本质已经发生了根本性的变化,传统的贸易是以消费目的为导向的,现在的贸易是以生产目的为导向的,也正因为如此,在商品贸易蓬勃发展的同时,为国际生产提供服务的一些国际性活动也迅速发展起来,即国际服务贸易日益兴起。

## 相关案例 1-1

### “微笑曲线”与 iPhone 的国际分工

一个国家在全球分工中地位的提升,是向“微笑曲线”两端的升级。从劳动密集型的低附加值环节,或者向资本、技术密集型的环节去升级,或者向信息和管理密集型的环节去升级。

#### “微笑曲线”

台湾宏基集团创办人施振荣,1992年在《再造宏基》中提出了著名的“微笑曲线”理论,以此作为宏基的策略方向。如图 1-1 所示,横轴左段为研发,即技术或专利,中段为制造,右段为营销,即品牌、服务;纵轴代表的是附加值。曲线代表的是获利价值曲线,曲线在中段位置为获利低位,而在左右两段为获利高位,如此整个曲线看起来像微笑的表情符号。

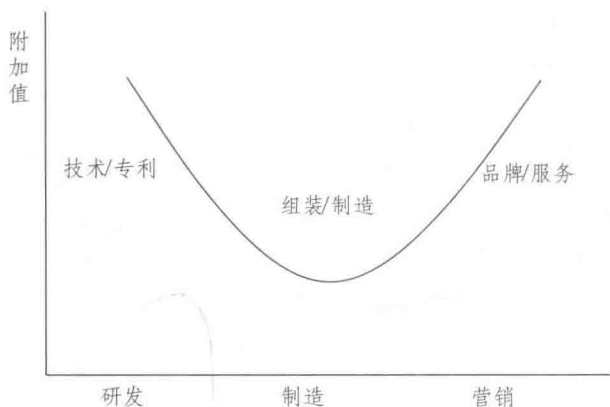


图 1-1 “微笑曲线”

“微笑曲线”说明了不同行业不同环节与所实现的附加值之间的关系。“微笑曲线”两端朝上,在产业链中,附加值更多地体现在两端——研发和营销,处于中间环节的制造附加值最低。作为劳动密集型的中间制造、装配环节,不但技术含量低、利润空间小,而且市场竞争激烈,容易被低成本同行所替代,因此成为整个价值链中利润最低的环节。

#### iPhone 的国际分工

iPhone 由美国苹果公司设计和营销。除软件与产品设计外,iPhone 的生产主要在美国境外完成。如表 1-1 所示,iPhone 的生产涉及分别位于中国、韩国、日本、德国和美国的 9 家公司。iPhone 零部件的主要制造商与供应商包括东芝、三星、博通等。这些公司制造的 iPhone 零部件运至中国深圳富士康公司进行组装,最终产品再从中国出口至世界其他国家。



表 1-1 2009 年 iPhone 3G 主要零部件制造商与单位生产成本

单位:美元

制造商	零部件	单位成本
东芝(日本)	闪存存储器	24.00
	显示模块	19.25
	触摸屏	16.00
三星(韩国)	应用处理器	14.46
	移动同步动态存储器	8.50
英飞凌(德国)	基带	13.00
	手机摄像头	9.55
	射频收发器	2.80
	GPS 接收器	2.25
	射频集成电路	1.25
博通(美国)	蓝牙/调频/无线局域网三合一芯片	5.95
恒忆(美国)	多晶片封装记忆体	3.65
村田(日本)	前端模块	1.35
德商戴乐格半导体(德国)	电力集成电路应用处理器	1.30
凌云逻辑(美国)	音频编解码器	1.15
其他		48.00
组装成本		6.50
总生产成本		178.96

然而,由于中国厂商仅负责组装 iPhone 成品,它们在 iPhone 生产的价值增值过程中只有非常小的贡献。对 iPhone 生产成本的分解显示,每部 iPhone 的组装成本只有 6.5 美元,只占总生产成本的 3.6%。

图 1-2 画出了 iPhone 的“微笑曲线”。中国组装 iPhone,位于微笑曲线最底端。iPhone 单位生产总成本为 178.96 美元,苹果公司销售一部手机,利润约 50%,获利 179 美元,作为品牌和服务,位于“微笑曲线”右端。值得注意的是,各国的零部件既包含专利技术,也包含制造,但是具体数值无法测算,因此“微笑曲线”底部制造的附加值应该稍高一些。

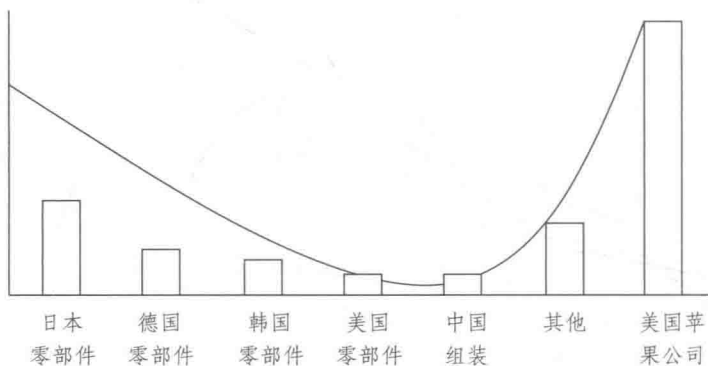


图 1-2 iPhone 的“微笑曲线”