

GUOJI JINGJIXUE

国际经济学

——理论·实践·对策

● 王一楠 著 ●

GUOJI
JINGJIXUE

GUOJI
JINGJIXUE



中国经济出版社

国际经济学

——理论·实践·对策

王一楠 著

中国经济出版社

责任编辑：黄允成

封面设计：白长江

国际经济学

——理论·实践·对策

王一楠 著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京星月印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 8.75 印张 220 千字

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月第 1 次印刷

印数：1~2000

ISBN7-5017-3815-7/F·2718

定价：12.50 元

目 录

总 论	(1)
国际经济与国际贸易篇	(14)
第一章 国际贸易理论	(14)
第一节 价格决定理论	(14)
第二节 成本理论	(19)
第三节 资源秉赋理论	(24)
第四节 西方国际贸易新理论	(29)
第二章 国际贸易发展现状及其趋势	(39)
第一节 国际贸易发展特点	(39)
第二节 国际间劳务和技术交流	(45)
第三节 国际贸易方式新发展	(55)
第四节 国际贸易发展趋势	(60)
国际经济与国际投资篇	(64)
第三章 国际投资理论与国际投资发展	(64)
第一节 国际投资理论	(64)
第二节 国际投资发展	(74)
第三节 国际投资新特点	(80)
第四节 国际投资的作用	(86)
第四章 国际直接投资、间接投资及灵活投资	(89)
第一节 国际直接投资	(89)
第二节 国际间接投资	(96)
第三节 国际灵活投资	(100)
国际经济与国际金融篇	(105)

第五章 国际货币	(105)
第一节 外汇理论.....	(105)
第二节 汇率制度.....	(111)
第三节 外汇交易.....	(115)
第四节 外汇管制.....	(121)
第五节 国际结算.....	(125)
第六章 国际收支	(132)
第一节 国际收支调节理论.....	(132)
第二节 国际收支平衡与失衡.....	(135)
第三节 国际收支的调节.....	(141)
第七章 国际金融市场	(145)
第一节 国际金融市场发展.....	(145)
第二节 传统型国际金融市场.....	(150)
第三节 欧洲货币市场.....	(154)
国际经济与跨国公司篇	(162)
第八章 跨国公司理论	(163)
第一节 产品寿命周期和比较优势产业理论.....	(163)
第二节 通货区域和特定优势理论.....	(168)
第三节 内部优化和国际生产折衷理论.....	(172)
第九章 跨国公司发展现状及其趋势	(179)
第一节 跨国公司发展现状.....	(179)
第二节 跨国公司的作用.....	(184)
第三节 跨国公司发展趋势.....	(192)
国际经济与国际经济组织、中国对策篇	(198)
第十章 现代国际经济组织	(198)
第一节 现代国际经济组织理论.....	(199)
第二节 现代国际经济组织形式.....	(204)
第三节 世界性国际经济组织.....	(208)

第四节	区域性国际经济组织	(223)
第十一章	中国对策	(240)
第一节	与世界经济接轨	(241)
第二节	对外经贸战略	(244)
第三节	引进外资战略	(252)
第四节	企业跨国经营战略	(262)
第五节	充分发挥我国在世界经济合作中的作用	(266)

总 论

国际经济是指国际之间的经济活动，更多地表现为国际之间物质、资金、技术等经济文化交流。在世界经济一体化，各国经济全球化的当今时代，国际经济交流已成为普遍的、充满活力的、世界性的经济行为。它如江河行地，冲破一切经济藩篱，给世界带来了愈益广泛的影响。交流的项目也已扩展到商品、劳务、技术、投资、货币、信贷、租赁、咨询、跨国经营、管理方式等诸多方面，几乎涵盖了一切经济生活的内容。在如此广泛的国际经济交流大潮中，任何经济组织和实体都不敢忽视与其他国家和地区的联系，无不力图登上国际经济的大舞台，尽心竭力地寻求更大的发展机遇，以实现在更广阔的范围内进行资源的优化配置，占领更多的国际市场份额。深入研究国际经济交流对我国具有重要意义和作用。

一、国际经济发展过程

国际经济的核心是国际经济交流。关于国际经济交流的起步时期，有两种不同的看法。一种观点认为，自国家建立的时候起，就有国际经济交流。如沈伯明先生指出：有社会分工就有经济交流，在原始社会末期，出现了阶级和国家，原始的、不发达的社会分工，也出现在相邻的国家之间，实际上成为初级的国家分工，有国家分工就有国际经济交流。另一种观点认为，它主要产生在资本主义制度确立之后。如杜厚文先生指出：国际经济交流，是以国际分工的发展为基础的，社会分工是各种经济形态共有的，最初呈现于原始社会时期，并存于其他社会经济形态。而国际分工只是生产力发展到一定阶段，特别是到了资本主义机器大工业时代才形成的。社会分

工条件下的商品交换表现为国内贸易，一般比较自由。而国际分工条件下的商品交换等国际经济交流则通过国际贸易、国际投资、国际经营来进行，会受到较多的限制。

笔者认为：真正“平等”意义上的现代国际经济交流，是自1929—1933年资本主义国家经济大危机之后，特别是在1945年二战结束之后逐渐形成和发展起来的。当然，在此之前，国际经济交流现象也大量存在。然而，那时的经济交流多表现为殖民主义国家与殖民地国家掠夺和被掠夺，殖民主义国家之间争夺殖民地的残酷斗争。交流的本质是掠夺和斗争，并经常演化成你死我活的战争。这个时期，也产生了许多国际经济交流的公约、协定和规则，如19世纪60年代和70年代制定的《约克—安特卫普规则》，1883年签订的《保护工业产权巴黎公约》，1891年签订的《商标注册国际马德里协定》等。但是，由于当时世界平等经济交流的经济机制没有建立起来，这些公约、协定和规则，有的带有相当大的片面性，难于被更多的国家所接受，不可能得到较好的实施，它只是少数国家相互妥协的产物，没有、也不可能更好地推动国际经济交流。

1929—1933年的资本主义世界经济大危机及紧随其后的贸易保护主义的破坏作用，特别是第二次世界大战的惨痛教训，深深地教育了世界各国，使其认识到，要想取得最大的国际比较成本收益，要用国际经济交流促进本国经济的发展，就必须建立起相互之间平等、自由、互利的交流原则，并进行实质性的现代化多种经济交流活动。为此，在战前已经做了相当准备的基础上，许多国家联合起来于战后成立了一系列国际组织。它们是联合国、国际货币基金组织、世界银行集团、关税和贸易总协定等等。同时，还制定和修订了大量国际经济交流规则、协定、公约等，主要有联合国章程、国际货币基金协定、世界银行章程、关税和贸易总协定规程。改造了国际海事组织、国际航海组织、国际性知识产权组织，修改了相关协定。至此，资本主义世界的国际经济交流步入了一个新的、相对

“平等”“自由”的阶段。当然这里所说的“平等”“自由”，是指有了许多国家共同的交易原则和标准，并不是我们今天所指的建立在公平的国际价值基础上的交流。

战后初期和其后较长一段时间里，经济发达国家利用自己强大的经济实力和相应的政治势力，人为地压低一次性产品—资源、能源产品的价格，抬高制成品价格，廉价地从落后国家大量采购原材料，向其高价出售制成品，实行的是不等价交流，从中赚取了大量高额利润。除此之外，以美国为首的资本主义国家对苏联、东欧及中国等社会主义国家实行经济封锁，而苏联、东欧等社会主义国家实行社会主义阵营内部经济交流，抗衡美国等国家的经济封锁，后来演化成东西方尖锐对立。这种两大阵营之间的经济交流带有明显的政治对抗色彩，有时甚至服从于政治利益，因而不能说是平等、自由的经济交流。

自 50 年代初到 70 年代初，资本主义国家经济进入高速增长阶段，这在相当大程度上牵动了世界各国之间的经济合作，国际经济交流随之步入了大发展时期。国际贸易长期稳定高速增长，国际投资迅猛增加，国际货币交流和国际信贷也稳步扩大，跨国企业迅猛增长。这一时期，经济发达国家之间的经济交流比例不断增大，发展中国家的经济交流数额也渐渐增多。而且，自 60 年代开始，两大阵营之间的经济关系开始缓慢解冻。届时资本主义国家相对过剩的生产设备和资金急于寻找出路。正好与发展中国家技术缺乏、资金短缺的经济状况相吻合，从而为两大阵营之间的经济交流奠定了客观基础。

1960—1970 年，国际有形商品交流额从 1205 亿美元增加到 2902 亿美元，增长 1.4 倍，年均增长率高达 9.2%，大大高于世界经济增长水平。同期无形商品交流额也在迅猛扩展。国际资本流动额相行并进。该时期国际经济交流增长速度是战后任何时期所不能比拟的。

1973年的“石油危机”打破了原有的世界经济格局。以此为界，此后任何经济发达国家再也不能象以前那样，大量廉价掠夺发展中国家的能源、资源产品。他们与发展中国家的经济交流必须在较高的程度上遵循“平等”、“自由”、“互利”的原则。此外，由于美国、英国等主要资本主义国家经济进入“滞胀”阶段，由此也促使整个资本主义国家之间争夺国内外市场的斗争日益激化。为了争取主动，保护和扩大自己的市场范围，各国都必须提高产品质量，降低产品消耗，增加产品功能。恰值此时，众多政治上独立，挣脱了殖民地和半殖民地束缚的国家，要建立自己的经济基础，确立本民族的国际经济地位，自主开发本国经济资源，但苦于基础薄弱，他们不得不较多地吸纳经济发达国家的资金、技术设备。这样，由于世界上不同经济水平的国家都有加强国际经济交流的强烈要求，所以就促发了国际间商品交流、资本交流、货币交流、人才交流、管理交流、技术交流以至信息交流。

值得指出的是，70年代中期，国际货币资本交流出现了重大变化。70年代初期，布雷顿森林国际货币基金体系崩溃，发达国家金融局势动荡不安，大量的货币资本因汇率的变化而遭受风险。为了规避金融风险，1974年美国芝加哥金融市场，首次推出新的金融期货交易。此后，金融创新与新的金融工具，象雨后春笋一样发展起来，并被广泛地应用于国际金融业务之中，成为国际经济交流的重要组成部分。新的金融工具投入国际经济交流洪流之中，有利于克服银行垄断，特别是国际性银行垄断，防止汇率的巨大波动，缓冲浮动汇率所造成的过分冲击；有利于降低金融商品成本。但是，它却增大了国际金融交易的投机性，给国际大垄断资本操纵国际金融市场，创造了新的机会。

总的看来，70年代中期至80年代初期，国际经济交流既有许多增长因素，也有许多阻滞因素，二者综合作用，出现了一些新情况。

1973—1980年期间，国际贸易额从3689亿美元增加到19978

亿美元，增长 4.4 倍，平均每年增长率为 23.6%，保持较高的发展速度，尤其是无形商品贸易得到了较快的发展，专利技术贸易、国际金融保险服务、国际劳务贸易、国际咨询贸易等的发展尤为引人注目。

该期间的贸易结构发生了较大变化，具体表现为（1）能源产品—石油等在国际贸易总额中所占的比率加大。这主要是中东等国联合起来，共同反对经济发达国家的石油低价格采购政策的结果。（2）加工性产品在国际贸易总产品中所占的比重增大。原因是各贸易国，为了提高出口产品价值含量，尽可能少出口原材料，多出口加工产品。（3）经济发达国家之间的贸易显著增多。在 70 年代，经济发达国家相互投资增多，跨国经营风行，国际分工加细，这一切都推动了发达国家之间的贸易往来，其间的贸易额显著增加。

1973—1980 年期间，发达国家对外直接投资额从 1697 亿美元增加到 3877 亿美元，增长了 1.3 倍，平均每年增长速度为 12.5%。该期间的国际投资改变了以往只由发达国家投向发展中国家的局面，发达国家间的投资迅猛增大。另外，许多石油出口国，在石油价格上涨中所获得的好处，多用于国际投资，纷纷投向各发达国家。还有，随着金融的国际化发展，国际间的间接投资也迅速发展起来。

1973—1980 年期间，经济发达国家许多企业走向海外，大量增加跨国经营比重。据统计，1971 年西方国家跨国公司海外国民生产总值为 3300 亿美元，1980 年增至 8000 亿美元，平均每年增长 14.8%。1980 年仅经济发达国家跨国公司就达 12000 家，其海外分公司和子公司更多达 112000 家。

总的来看，以 1973 年的“石油危机”为界，国际经济交流进入了一个新的阶段。该阶段国际经济交流打破了传统方式，增加了许多新的内容，特别是国际间接投资、跨国经营、新的金融商品交易等都登上了国际经济交流的舞台，大大充实了国际经济的内涵，使国际经济向着更加充实，更加深刻的方向发展。

1980年以后,以美国为代表的西方发达国家,采取了背离传统经济学派思想,实行货币主义和供应学派的政策主张。一方面,在国内实施更加自由的市场经济政策,将大量的国有企业民营化。另一方面,在国际上千方百计地推进市场经济体制,大搞经济国际化,促进国际经济交流。与此同时,新兴工业化国家和地区也不失时机地大举进军海外市场。此外,苏联实施戈尔巴乔夫新思维政策,东欧部分国家抛弃了传统的计划经济体制。中国稳扎稳打地进行经济体制改革。凡此种使不同国体或政体的国家愈来愈多地汇入世界经济的大潮之中。1981—1991年间,世界贸易额平均每年增长率为4%,超过同期世界经济增长率,贸易结构又有新的发展。第一,高附加值产品贸易在全部贸易中所占比重增大。第二,无形商品贸易增长速度快于有形商品贸易。1982年无形商品贸易额为4500亿美元,1987年增加到6700亿美元,1992年又增加到12000亿美元,10年间增加1.5倍,而同期商品贸易额增加1倍。在国际贸易的牵引和推动下,国际投资出现了新的黄金成长期。1981年国际直接投资额为320亿美元,1990年达到2320亿美元,创下历史最高纪录。该时期的国际直接投资不仅增长速度快,而且技术含量高,绝大多数投向经济发达国家和地区。投资主体也呈现多元化形态。与直接投资并进的是跨国经营的迅猛发展。1989年,仅西方经济发达国家跨国公司总数就增加到35000家,子公司为150000家。1992年初,跨国公司通过收购和兼并,迅速向全世界扩展。这一年跨国公司收购和兼并2件为1810起,交易总额达726亿美元。1994年全世界共有跨国公司母公司37000多家,其海外分支达20多万家。跨国公司的急剧发展,在相当大的程度上推进了国际贸易、国际投资、国际金融的发展。

80年代是国际经济交流的兴盛时期。在该时期中,各国经济受国际经济交流的强大推动,均有较大变化和发展。美国历经波动但最终完成了经济结构和产业结构的调整,日本急剧向海外扩张,经

受了“泡沫经济”和经济磨擦波折，西德、法国、英国等克服经济停滞和生产的低效率，一大批新兴的工业国家和发展中国家取得了令人瞩目的成就——世界性的国际经济交流已经无处不在，对国民经济发生着愈来愈大的影响。

纵观战后国际经济交流发展历程，我们可以得出以下几点结论。

第一，国际经济交流是各国实行经济稳定、高速增长的重要条件。无论是经济发达国家还是发展中国家，只要它要实现经济增长目标，就必须充分、巧妙地利用国际经济交流机遇。也就是说世界范围内的市场、资金、技术和先进的管理经验，是任何国家经济发展都离不开的重要条件。

国际经济交流是一项全方位的经济活动，各国的交流内容如何确定，最终应以“比较增长率”原理和国际比较成本原理为总原则。前者，要求能够促进本国有未来前景产业的发展；后者要求使交流的内容实现双方的成本最小化。基于此，我们主张，当今世界的国际经济交流的首要原则应是促进发展，其次才应是成本最低化。

第二，国际经济交流应该跨越政治体制限制。战后的相当长时间内，东西方两大阵营相互限制，相互排斥，从政治对抗到经济封锁，几乎失去了政治上对话、经济上交流的可能性，使世界范围内的生产和人类共同进步的事业受到了极大的阻碍。今天的情况有所好转。但是随着生产力的不断发展和提高，对世界范围内的经济交流也提出了更高的要求，要冲破更复杂的政治封锁，要克服更加隐晦的政治阻力。一些个别国家的做法不能令人十分满意。历史的经验告诫人们顺应历史发展规律，放松限制，促进交流，才是明智之举。否则，是要被动和受到谴责的。

第三，国际经济交流升级速度不断加快。50—60年代的国际经济交流，主要集中在原材料、半成品和一般的技术设备方面。70年代资本、技术集约型产品成为主角。80年代，知识密集型产品、金融、信息交流变为核心。90年代跨国公司经营、高级知识密集产品、

金融衍生商品等占有重要地位。随着国际经济交流的升级变化,使得个别交流主体要占居主导地位变得困难了。无论是哪个国家、哪个企业要在竞争激烈的国际经济交流中取胜,必须付出更多的努力。

二、国际经济交流的现状和今后发展趋势

90年代初期之后,国际经济交流出现了前所未有的变化。

1. 国际贸易兴旺发达

近几年来,国际贸易形势发生了重大变化。

(1) 世界经济调整阶段结束,国际贸易发展迅速。自90年代初期开始,世界上许多国家从多方面调整经济,如美国调整了产业结构和技术结构及对外经济战略,日本全面修正了“汽泡经济”,德国则治理了东西德国合并后遗症,中国对经济进行了全面治理和调整等。世界经济重新步入增长的轨道。1991、1992、1993年世界经济增长率分别为-0.5%、1.0%、1.5%。1994年多达3.7%,1995年为3.8%。国际货币基金组织预测1996年世界经济增长率为4.1%。世界银行预测,今后10年内世界经济增长率可望达到4%以上,这一轮经济增长是在世界经济交流日益密切的背景下展开的,所以它必将反过来推动国际经济交流,促进世界贸易的迅速发展。

(2) 世界经济一体化与各国经济相互融合力度加大,国际贸易乘数效应显著。由于科学技术发展,国际分工深入进行,世界金融市场融为一体,国际商品交易和服务贸易变得越来越便捷,经济对贸易的依存度加大,国际贸易在世界经济一体化的进程中,必然以前所未有的速度加快发展。

(3) 经济集团化趋势明显,为增强国际贸易实力创造了条件。由于世界政治经济发展不平衡规律的作用,世界各国出于发展自身经济的需要,自80年代中期以来,不断地促进经济集团化发展,90年代中期则达到了相当高的水平。1992年欧洲统一大市场开始运作,1993年1月1日《欧洲联盟条约》取代前者开始生效,1994年1月

1 日《北美自由贸易协定》开始运行,1995 年 11 月 APEC 大阪会议通过宣言,非洲经济合作组织也积极活动。除此之外,东盟、东北亚、东亚经济集团正在产生和发展之中。区域性和世界性的经济集团的产生和发展对国际贸易将产生积极的作用。这反映为:其一,统一集团内成员国的贸易原则、方法更趋一致,关税障碍和非关税障碍进一步减少从而会促进集团内贸易发展。其二,集团内的贸易发展与更具普遍性的贸易规则的确立,必将促进全世界统一贸易规则 and 标准,降低国际贸易成本,简化国际贸易手续,加速国际间的商品和劳务流动。

(4) 世界贸易组织开始运行,为多边贸易体制确立了主体框架。1994 年 12 月 15 日关贸总协定乌拉圭回合谈判成功,1995 年 1 月 1 日起世界贸易组织正式取代关贸总协定,成为新的多边贸易体制运转的基础和法律载体。世界贸易组织的建立,发展了关贸总协定的多边贸易体制,使国际贸易自由化向纵深发展,竞争更趋激烈,经济资源配置趋于合理,贸易额进一步扩大,国际经济交流日益广泛和深入。

(5) 科学技术急剧发展,从根本上推动着国际贸易发展。90 年代初期以来,通讯技术、卫星技术、生物科学技术、新材料技术、海洋科学、计算机技术等都取得了突飞猛进的发展,新的技术既创造了供给,也创造了需求,从而增加了贸易内容,加大了贸易活动的广度和深度。

除以上几点外,第三产业的兴起、国际投资的大发展、跨国公司的急剧壮大等,也在不同程度上促进着国际贸易的发展。

在上述因素的综合作用下,当前国际贸易与国际经济交流呈现出以下几个特点。

(1) 发展速度快,增长后劲大,前景明朗。1990—1995 年世界商品总额增长率分别为 3.5%,4.5%,4.0%,9%,9.1%。世界银行预测,1996—2000 年将达到 10%左右,如此快的商品额增长速度,

为国际经济交流和国际贸易的发展提供了极大的可能性。

(2) 高科技产品贸易比重扩大。随着世界经济一体化和世界市场竞争的激化,高科技产品成为各国及企业进行国际竞争,占领国际市场的基础。为了在竞争中取胜,各国及企业无不争分夺秒地开发新技术,创造新产品,提供新的国际贸易对象。由此,国际贸易产品结构正在经历前所未有的深刻变化。电子、通讯、生物工程、航天、海洋开发等新技术产品在国际交流和贸易中所占比重日益加大。据有关国际经济组织计算,高科技产品贸易额占国际贸易的比重,80年代中期为40%,90年代初期为55%,90年代中期为60%。预计本世纪末将达到70%左右。

(3) 集团内贸易增长同时联带世界贸易增长。无论是欧盟、北美自由贸易协定,还是东盟、亚太经合组织都在加强内部成员间联系的同时,积极进行与其他组织的协商、对话,以求减少经济掣肘因素,增强国际间的经济合作机制。

(4) 亚洲贸易如日中天。在美国注目欧洲,欧洲专注于本区域单一市场之际,世界经济最活跃的区域已悄然转向亚太。自东京、上海、香港至新加坡、汉城、台北所围成的亚太边缘地带,已逐渐取代由纽约、巴黎、伦敦工业文化为代表的大西洋地带,成为全球经济活跃的重心。90年代以来,亚洲的钢消耗量已经超过了美国和欧盟,亚太地区半导体需求高于欧盟,亚洲集装箱与航空货运量多于欧美,亚洲占全球个人电脑市场的1/4以上;亚洲出口贸易额年增长率远远高于世界平均水平和其他地区水平。亚洲贸易在世界中的比重,1983年为19.1%,1993年为26.3%,1995年超过30%,制成品出口额占出口总额的比重,1993年达到82.6%。亚洲已成为新的经济重心,它在世界经济中所扮演的角色越来越重要。

2. 国际直接投资再度步入高潮

国际直接投资是国际经济交流的重要组成部分,甚至可以说是国际经济交流的直接载体。90年代初期以来,国际直接投资受下列

因素影响，波动变化，曲折发展。

(1) 经济发达国家之间经济交流因素复杂多变。自 1991 年开始，美、日、英、法、德、加拿大、澳大利亚、意大利、瑞典等国家的经济发展不平衡问题更加突出，给国际直接投资带来直接影响。资本的趋利性决定国际直接投资主要流向收益高的地方，各国经济波动导致投资收益率发生变化必然使国际直接投资流动频繁，流向多变，流速加快。

(2) 国际贸易摩擦加剧，投资替代趋势加强。自从东西方冷战结束后，经济矛盾成为世界主要矛盾。美欧、美日、日欧，美亚（洲），日亚（洲）间的贸易摩擦愈演愈烈。促使各国寻找新的解决问题的方法。经济摩擦的根源是经济发展的不平衡，其有效的解决方法是技术优势一方到技术弱势方进行投资，使双方的经济水平接近，并且在就业、纳税、零部件采购等方面给受资方一定的便利和好处，增加双方的共同点和同一性，使各国经济健康、稳定的发展。目前，世界性的投资替代活动日益普遍，已成为一种避免贸易摩擦的有效新方法。

(3) 新兴工业化国家经济发展迅速，吸纳外资能力增强。亚洲四小龙、马来西亚、阿根廷、墨西哥、中国等新兴工业化国家和地区、赶超型国家经济发展态势良好，政治环境稳定，投资环境适宜，对外资容纳能力急剧扩大。同时这些新兴工业化国家和地区也在积极对外投资，寻求更大的市场和投资回报。

(4) 世界经济一体化趋势加强，国际投资条件改善。国际政治经济形势好转，国际惯例、通用原则适用范围日趋普遍，国际通讯发达，金融服务便捷，使投资变得十分容易。各投资国可以十分便利地站在国际的角度上进行资源配置，安排投资地点和内容。

在上述因素的综合作用下，国际直接投资出现了以下几种变化。

(1) 曲折发展，波浪式运动。1991—1992 年国际直接投资额一度下滑，1993 年开始回升，1994 年达到 1990 年的 88.4%，1995 年