

“十五”国家重点图书出版规划项目
当代财经管理学科发展统观文库

当代 国际经济与国际经济学主流

The Contemporary Mainstream of
International Economics in Practice and Theory

熊性美 戴金平 等著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

“十五”国家重点图书出版规划项目
当代财经管理学科发展统观文库

当代

国际经济与国际经济学主流

熊性美 戴金平 等著



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

© 熊性美 戴金平等 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

当代国际经济与国际经济学主流 / 熊性美, 戴金平等
著. —大连: 东北财经大学出版社, 2004.11

(“十五”国家重点图书出版规划项目·当代财经管理学科
发展统观文库)

ISBN 7-81084-215-3

I. 当… II. ①熊… ②戴… III. 国际经济 - 国际经济
学 - 发展 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 025715 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码: 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

大连海事大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 175mm×230mm 字数: 816 千字 印张: 37 1/2 插页: 5

印数: 1—2 000 册

2004 年 11 月第 1 版

2004 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 许景行 李智慧

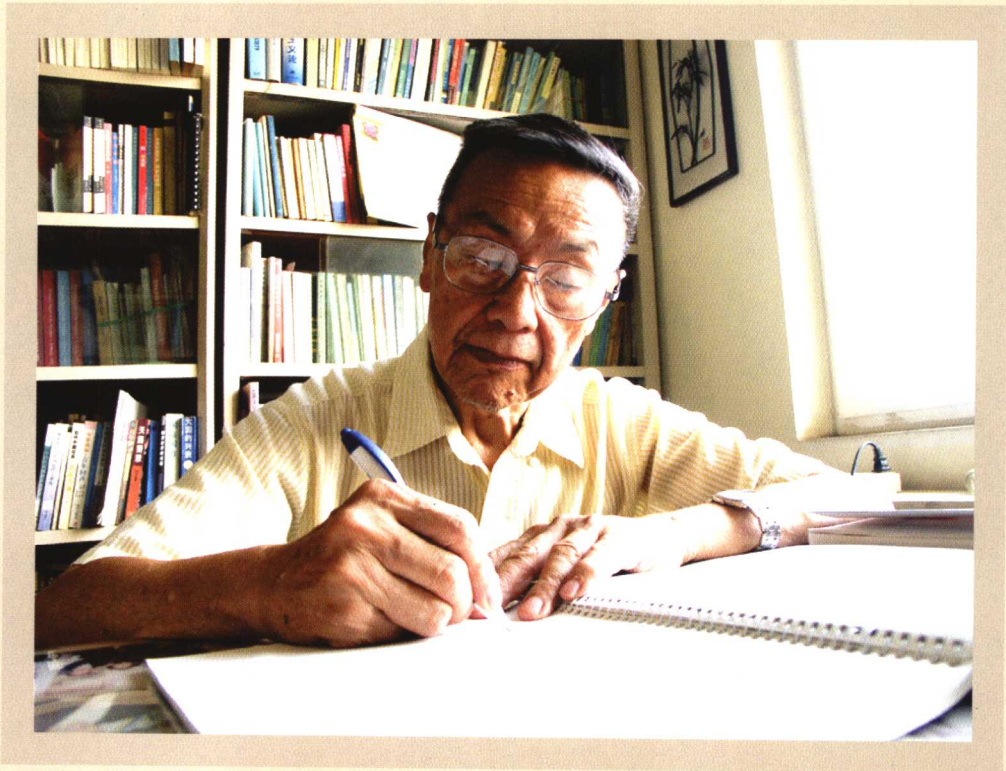
责任校对: 那 欣

孙 平 李 莉

封面设计: 张智波

版式设计: 刘瑞东

定价: 62.00 元



熊性美，男，祖籍江西丰城，1926年10月出生于北京；1950年毕业于华中大学经济系，1952年南开大学经济研究所硕士研究生毕业，现任南开大学国际经济研究所世界经济学科教授，博士生导师；其主要专著和参著有《战后国家垄断资本主义条件下的经济周期与危机》（1992）、《中国外向型经济发展战略》（1993）、《当代世界经济》（1996）、《开滦煤矿矿权史料》（2004）等。



戴金平，女，1965年出生于河北沧州，南开大学教授，博士生导师；1994年于南开大学国际经济研究所毕业，获经济学博士学位；1996—1997年于英国格林威治大学从事博士后研究，2001—2002年于美国哥伦比亚大学做福布莱特访问学者；现任南开大学国际经济研究所所长，南开大学深圳金融工程学院副院长，南开大学跨国公司研究中心副主任，《南开经济研究》副主编；其主要著作有《国际金融前沿发展——理论与实证方法》（2000）、《走出危机——对东南亚金融危机的经济透视》（1999）、《外国直接投资与发展中国家的出口促进》（1999）、《WTO与中国产业发展》（2003）等；在国内核心期刊发表论文40余篇，曾获省部级科研奖多项，主持教育部、财政部、国务院重大研究课题多项。

出版者的话

在人类历史上，每当新旧文明交替之际，都会产生关于新旧世界转换的思想理论；最具时代特征的世界经济的新发展，总是伴随着最富创造性的经济理论的新发展。不仅如此，在世界范围内，经济发展的实践与其相应的理论建设之走向也是一致的：各时代世界经济最活跃、最有首创性的区域，通常也是最具代表性的新经济思想出现的区域。

我们的时代是重新思考重大历史课题的时代，因为人们又一次站到了新旧文明转换的历史衔接点上。当世界文明由工业经济时代迈向知识经济时代的时候，其发展的核心区正移向东西方文明的汇合处——环太平洋区域。

中国地处亚太这一世纪之交世界经济最活跃的地区，率先将市场经济与社会主义创造性地结合起来，是当代经济发展最有潜力的国家之一，其经济增长速度已连续多年居世界各国之首，而且可望持续高速增长。从理论上反映以上述转移为背景的当代世界经济发展，中国学者责无旁贷。

改革开放二十多年来，中国通过规模空前的编译、引进和派出留学等“拿来”活动，积累了丰富的当代财经管理知识的资料，现在，到了结合世界特别是本国经济跨世纪发展需要，全面掌握、深入研究和认真总结这些资料，进行新的综合和文化再创造的时候。“当代财经管理学科发展统观文库”（以下简称“文库”）的作者群体所做的，便是财经管理各学科领域的这类尝试。

本“文库”的任务，是研究当代财经管理各学科领域诸多主要流派的必然联系和发展，统观其各自的基本内容、合理内核、主要局限性和遗留课题，揭示其演化的历史的和逻辑的主线、趋势和规律，探索其间的理论互补性和跨世纪新综合。

收入本“文库”的各部专著具有如下特点：（1）依照财经管理二级学科分类，每部书都是该类某一专业知识的最新理论总结；（2）区别于各学科现行教材及论文集的内容安排，其

理论架构的一级标题既不是按其子学科或课程内容分类，亦不是按理论专题分类，而是按大的理论流派分类；(3) 区别于外在地介绍各学科国内外理论流派的一般性读物，它们不是并列杂陈地、泛泛地介绍，而是内在地、在其相互关联及其与整体的联系中阐述；(4) 区别于对学科理论的静态描述，它们不是把对象当做现成的、既定的东西来研究，而是当做有生命的、自身运动着的东西来研究，注重于探讨学科内诸多主要理论流派的发生、发展、分化及综合统一的诸多动态尝试和过程；(5) 区别于单纯从理论到理论的抽象研究，它们不只限于学科内的纯理论探讨，而同时注重学科内诸多理论流派与相应实践举措及社会经济背景的联系；(6) 区别于繁文缛节和注经式的烦琐考证，而注重统观、注重内容高度压缩、注重文笔凝练、注重阐述言简意赅、注重深入浅出。

本“文库”由于具有二级学科统观性质，对于财经管理类本科各专业高年级学生来说，作为其大学专业知识的系统总结和补充，既可开阔他们的视野，又可使他们所学的知识活起来；对于财经管理类各专业研究生和高校教学、科研人员来说，是其把握本专业当代发展大势的必要参照；对于卷帙浩繁的引进版专业图书的读者来说，是可资借鉴的此类图书的简明导读；对于有心了解国内外财经管理学科文献又没有足够阅读时间的读者来说，是一套极好的替代性读物；而由于本“文库”的选题性质，这些阐发各学科当代主要思潮之演进史的大手笔作品，对于所有各类读者来说都具有较强的长效性和可珍藏性。

本“文库”要求作者对全球特别是发达国家文化的借鉴，应类似于中世纪阿拉伯人对古希腊文化、“文艺复兴”时期欧洲人对阿拉伯文化之借鉴，其所营造的目标，却不再是新的区域性文化，而是东西方文化的统一。我们期待：此类探索佼佼者之作品能汇入人类文化综合与再创造的这一最伟大历史洪流。

就所述主题而言，一个好的理论架构应当既完备、客观地囊括本学科各主要理论流派及其探索的诸多尝试，从而博采众长，又能以统一全书的历史的与逻辑的总体线索一以贯之，从而自成一家。本“文库”各书的作者们是否做到了这一点，只能由广大读者去评判了。

东北财经大学出版社

序言

人类社会在经历了 100 年的危机、战争、革命、和平、动荡与发展之后,以信息化和全球化的时代特征进入了 21 世纪。

在新世纪之初,在 20 世纪诞生并发展的国际经济学有责任探索新世纪国际经济发展的趋势和特征。在纷繁、杂乱的各种经济特征中,我们将 21 世纪国际经济发展的趋势概括为以下几点:

一、信息经济将使经济社会发生深刻的变革

20 世纪的最后 10 年中,信息经济已经显现出其崭新的生命力和时代特征,经济社会已经在发生深刻的变革。20 世纪的生产方式——工厂经济已经在发生动摇。1990 年美国有 400 万人在家里工作,而到了 1999 年该人数翻了 5 倍,这并不包括 2 千万的个体工作者。新的生产工具产生并日益重要。计算机成为人们必需的生产和生活工具。无论人们对这场由科技革命引起的社会变革褒贬如何,都不可否认:科技革命带来了生产力的飞跃,并打破了传统经济不可逾越的发展障碍。1974—1990 年间美国的劳动生产力提高了 1.36 倍,1991—1995 年提高了 1.54 倍,而在 1996—2000 年间提高了 2.86 倍。劳动生产力的提高成为经济持续增长并打破传统经济发展障碍的渊源。这场经济变革不仅改变了人们的生产方式、生活方式和交流方式,而且极大地增加了人们的闲暇和娱乐,工厂经济的紧张和嘈杂将成为历史。

二、随着贸易和投资自由化的推进,经济和社会全球化将进一步深化

商品和生产要素的全球自由流动是经济全球化的经济基础,在新的世纪,商品和生产要素的流动将更加自由。

GATT/WTO 是推动全球贸易和投资自由化的多边机制之一。20 世纪工业品的贸易自由化取得了长足的进展。乌拉圭回合将贸易自由化扩展到农产品和服务贸易,并将投资自由化纳入贸易自由化谈判中。乌拉圭回合因而成为一个里程碑。乌拉圭回合之后,WTO 的主要谈判议题将仍是农产品、服务贸易和投资自由化问题。虽然在 2000 年和 2001 年由于经济衰退和国际恐怖主义等焦点问题阻碍了 WTO 中上述议题的进展,但我们相信,随着国际政治和经济形势的稳定,上述议题将在 WTO 谈判中取得根本性的进展。世界贸易和投资自由化将由于中国

加入 WTO 而加速发展。

投资自由化将不仅局限于 WTO 框架,新的投资自由化的多边框架将产生并发展,并将与 WTO 一起促进全球的资本自由流动。

三、区域主义将随着欧元的成功启动成为世界发展的一大潮流

欧洲一体化的成功已经载入 20 世纪的史册,并使区域主义成为经济全球化的另外一种表现形式。而欧元的正式启动和欧元区其他货币的消失作为欧洲一体化的里程碑写入了 21 世纪的第一页。欧元区将在消除汇率风险、利率风险和巨大交易成本的同时,极大地推进欧洲一体化进程,一个日益强大的欧洲将在 21 世纪出现。

在欧洲区域一体化的带动下,全球区域主义将盛行。事实上,20 世纪欧洲以外的区域主义也取得很快的发展。美-加-墨自由贸易区、东盟自由贸易区,特别是区域主义的一种崭新形态——APEC 引起了世界关注,该区域的各级领导人定期或不定期地会面,在一些重大问题上进行磋商和合作,扫除经济发展的障碍,推动了该区域的贸易和投资自由化,尤其是推动了该区域的经济与技术合作。

在世界各区域一体化的发展中,东亚的区域一体化将成为 21 世纪的一个悬念。在世界经济的三大区域中,欧洲一体化已经进入最后阶段,北美自由贸易区已经建立,而东亚的区域一体化尚处于初始阶段。东亚的三个大国——中国、日本和韩国游离于东亚自由贸易区之外,使东盟自由贸易区的意义微不足道。东亚的区域合作不发展,尤其是该区域的货币合作不发展,导致的该区域的经济不稳定和货币不稳定,已经成为该地区、乃至整个世界经济发展的障碍。1997 年东亚金融危机已经证明了这一点。东亚金融危机以及危机之后的经济恢复使该地区的领导人意识到该地区经济合作与货币合作的重要性,意识到该地区区域一体化的重要性,清迈协议和 10+3 货币互换协议是该地区领导人进行区域合作和一体化的第一步,也是东亚区域一体化的开始。在新世纪中,东亚一体化进展如何将成为决定东亚经济发展和东亚世界经济地位的重要因素,东亚一体化的要求将十分强烈。但是,东亚一体化的障碍和困难是巨大的,是欧洲一体化和北美一体化所不可比拟的,因此,东亚一体化的前景是本世纪世界经济的一大悬念。如何消除政治体制的差异、经济体制的差异、历史的冲突和积怨、大国和小国的差异和矛盾,并排除区域外大国的干扰,选择一条适合于该区域一体化的道路,成为摆在该地区各国和地区领导人面前的一个世纪性难题。但是,我们相信,无论困难有多大,东亚地区的区域一体化将在 21 世纪取得根本性进展。

四、国际金融体系仍将呈现“无制度”的、相对灵活的多样化的体系特征

20 世纪 90 年代以来,国际金融体系的内在矛盾和危机凸现。1992 年的欧洲货币危机、1994 年的墨西哥金融危机、1997 年的东亚金融危机、1998 年的俄罗斯金融危机、巴西金融危机,乃至 2001 年以来的阿根廷金融危机,使国际金融体系摇摇欲坠,严重阻碍了世界的健康发展。改革国际金融体系的呼声又一次高涨起来。

改革国际金融体系的讨论集中在四个方面:

第一,金融市场的纪律和短期资本流动的管理问题。包括银行风险控制和管理、金融机构行为的控制和管理、短期资本国际流动的监控和信息共享等等。

第二,汇率制度的选择问题。可调整的钉住固定汇率制度是 20 世纪 90 年代以来金融货币危机的制度根源,而浮动汇率制度下主要货币之间汇率的剧烈波动,或者说是不可预测的波动则是金融和货币危机的催化剂。到底哪一种汇率制度是经济全球化条件下的最佳选择,成为 20 世纪争论的一大焦点问题。

第三,国际货币基金组织和世界银行的作用问题。在预防和解决世界性的金融和货币危机中,国际货币基金组织和世界银行的作用越来越让人失望,如何进行两大机构的改革,使之更有效地保障国际金融体系的安全和稳定,成为国际金融界讨论的热点问题。

第四,美元的流动性问题。在当今国际金融体系中,很多国家和地区实行的是钉住美元的固定汇率制度,相当一些国家已经或正在实行美元化,在整个世界范围内,实际上美元化的程度已经很高,而且正在提高。与此同时,美国经常项目逆差的额度在加速提高。巨大的经常项目逆差如何保障美元的国际信誉和国际货币的流动性,成为国际金融界担忧的问题。

上述问题虽然引起世界各国的关注,但是,在任何一个问题上,世界各国都难以达成一个一致的看法,并寻找到一个有效的解决方案。比如在汇率制度的选择上,固定和浮动孰是孰非,难分伯仲。在这种情况下,各国只能根据各国国情,选择自己的汇率制度。而是否对短期资本国际流动进行控制和管理,各国也存在不同看法。至于国际货币基金组织和世界银行的作用问题,更是分歧很大。所以,我们认为,至少在21世纪的前20年,国际金融体系很难形成一个像布雷顿森林体系那样统一的、有制度的体系,而是将延续布雷顿森林体系之后的牙买加协议,体现“无制度”的、多样化的、各国独立自主的、灵活的国际金融体系。

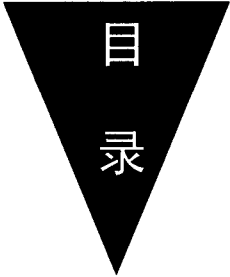
面对21世纪国际经济发展的新现象和新问题,国际经济学将受到挑战,并将在迎接挑战中发展和变革。首先,国际经济学如何适应国际经济的发展和变化,调整和确立自己的学科体系和研究方法,是国际经济学首先要解决的问题。以国际贸易为中心的传统国际经济学已经难以适应当今日益复杂的国际经济活动的需要。同时,以国际贸易为中心的传统国际经济学的研究方法也难以适应国际经济活动和国际经济学变革的需要。其次,国际经济学中的一些占据统治地位的理论 and 观点将由于新形势的变化必须修正和发展。最后,适应传统国际经济的一些理论前提和假设将过时并被抛弃,新的理论假设和新的理论视角将产生,并推动国际经济理论的变革和发展,使国际经济理论更好地解释和指导国际经济活动。

我们认为,21世纪的国际经济学将会有有一个根本的变革和巨大的发展。为了对这种变革和发展的趋势有一个清醒的认识,我们撰写了本书。

本书的撰著由熊性美教授和戴金平教授领衔。参加写作的有:李荣林教授和盛斌副教授(国际贸易理论部分),戴金平教授(导论和国际金融部分),冼国明教授(国际投资部分),陈晓莉博士(全书的校对和整理)。熊性美教授和戴金平教授统稿和总纂全书。

本书能够顺利出版,应当感谢东北财经大学出版社和许景行先生,以及一切关心、鼓励和帮助过本书的人们。

熊性美 戴金平
2004年7月



目 录

出版者的话

序言

导论 当代国际经济学的发展与风云变幻的国际经济·····	1
I. 国际经济学的研究对象与研究体系·····	1
II. 国际经济学的特质·····	3
III. 当代国际经济学的发展·····	5
IV. 当代国际经济的特征·····	12
V. 本书概览·····	22
参考文献·····	23
阅读书目·····	23

◆ 第 1 编 国际贸易理论与实践

本编概览·····	27
I. 古典国际贸易理论·····	27
II. 新古典国际贸易理论·····	28
III. 现代国际贸易理论·····	31
IV. 新贸易理论·····	33
V. 贸易与经济增长·····	35
VI. 国际贸易理论与马克思的国际价值论·····	36
VII. 新贸易理论与战略性贸易政策·····	36
VIII. 贸易的政治经济学理论·····	38
IX. 多边贸易体制的经济学·····	39

第1章 传统的国际贸易理论	41
1.1 李嘉图的比较利益学说	41
1.2 赫克歇尔—俄林理论	52
1.3 专门生产要素模型	62
本章小结	69
参考文献	70
阅读书目	70
第2章 新古典国际贸易理论	72
2.1 一般均衡理论与国际贸易	72
2.2 需求分析与相互需求理论模型	82
2.3 对偶理论与国际贸易	91
本章小结	100
参考文献	101
阅读书目	101
第3章 经济增长与国际贸易	103
3.1 要素增长与国际贸易	103
3.2 技术进步与国际贸易	109
3.3 综合动态比较优势	116
3.4 开放条件下的动态比较优势	120
本章小结	123
参考文献	124
阅读书目	124
第4章 国际贸易理论在中国	126
4.1 中国传统的国际贸易观念	126
4.2 国际分工理论	129
4.3 国际价值理论	133
本章小结	141
参考文献	141
阅读书目	142
第5章 贸易政策的取向和贸易发展战略	143
5.1 贸易取向划分的理论依据	143
5.2 贸易取向的测定	146
5.3 实施贸易发展战略和政策的背景	149
5.4 贸易发展战略的演进	152
5.5 贸易发展战略的实绩比较	159
本章小结	161
参考文献	161
阅读书目	162

第 6 章 贸易政策的政治经济学	164
6.1 问题的提出	164
6.2 贸易的政治经济学的理论框架	167
6.3 贸易政策的收入分配效应	168
6.4 实证的贸易政治经济学	170
6.5 规范的贸易政治经济学	176
本章小结	179
参考文献	180
阅读书目	183
第 7 章 新贸易理论、战略性贸易政策及其在中国的适用性	184
7.1 新贸易理论与战略性贸易政策：概括	185
7.2 战略性贸易政策对发达国家和发展中国家的适用性分析	190
7.3 中国实施战略性贸易政策的总体可能性	193
7.4 中国制造业的市场结构与贸易政策	196
7.5 中国实施战略性贸易政策的案例实证模拟：汽车工业	204
7.6 中国实施战略性贸易政策应注意的几个问题	206
本章小结	206
参考文献	207
阅读书目	209

◆ 第 2 编 国际金融理论与实践

本编概览	213
I. 研究对象和研究内容	213
II. 汇率决定理论	214
III. 汇率制度理论	216
IV. 国际收支理论	218
V. 国际货币体系改革理论	220
VI. 金融深化理论	221
VII. 金融危机理论	222
第 8 章 当代汇率决定：理论与实证方法	225
8.1 购买力平价理论：修正与检验	226
8.2 利率平价理论	232
8.3 经常账户差额模型	237
8.4 蒙代尔—弗莱明模型	240
8.5 现代汇率理论之一：货币分析法	249
8.6 资产组合平衡模型	255
8.7 汇率预期理论	261

本章小结	268
参考文献	270
阅读书目	271
第9章 汇率制度理论	272
9.1 汇率制度理论的发展历史	272
9.2 固定汇率制度理论	274
9.3 浮动汇率制度理论	282
9.4 浮动钉住汇率理论	288
本章小结	291
参考文献	291
阅读书目	292
第10章 国际收支理论：开放经济下的国民收入均衡	294
10.1 弹性理论	294
10.2 国际收支的吸收理论	298
10.3 国际收支的货币理论	303
10.4 内外均衡	306
10.5 一般均衡模型 IS—LM—BP	311
10.6 国际货币基金组织的调节政策及新结构主义	315
本章小结	320
参考文献	320
阅读书目	321
第11章 国际货币体系改革理论	322
11.1 国际货币体系的选择及设计	323
11.2 特里芬的国际货币体系改革理论	326
11.3 货币替代与麦金农计划	329
11.4 目标区建议	332
11.5 最优货币区理论与实践	337
本章小结	345
参考文献	345
阅读书目	346
第12章 金融深化与金融发展理论	348
12.1 金融抑制理论的早期发展	349
12.2 麦金农的金融抑制和金融深化理论	352
12.3 爱德华·肖的金融深化理论	358
12.4 金融深化理论在20世纪70至80年代	361
12.5 20世纪90年代金融深化理论的最新发展	365
12.6 金融深化理论在东亚发展中国家的实践与东亚金融危机	377
本章小结	385

参考文献	386
阅读书目	387
第 13 章 投机性货币冲击：金融危机的最新分析框架	389
13.1 “第一代”货币冲击模型	390
13.2 第二代“自我实现”的货币危机模型	395
13.3 对投机性货币冲击模型的综合与检验	402
本章小结	407
参考文献	408
阅读书目	409
第 14 章 国际金融制度的变革与发展	411
14.1 第二次世界大战前的国际金融制度	412
14.2 布雷顿森林体系	416
14.3 国际金融制度的变革	419
14.4 东亚金融危机	424
本章小结	429
参考文献	430
阅读书目	430
第 15 章 当代国际金融实践	432
15.1 日新月异的国际金融市场	432
15.2 风云变幻的货币	435
15.3 金融创新与金融衍生品	437
15.4 货币一体化与欧元	439
15.5 发展中国家的金融深化与金融危机	442
15.6 中国的金融改革与金融深化	443
本章小结	446
参考文献	446
阅读书目	447

◆ 第 3 编 国际投资理论与实践

本编概览	451
I. 国际直接投资理论的研究对象	451
II. 国际直接投资理论的发展历史	452
III. 当代国际直接投资的主要特征	453
第 16 章 国际投资理论（上）	457
16.1 产业组织理论的方法	457
16.2 国际贸易理论的方法	466
16.3 金融导向理论	474

本章小结	477
参考文献	478
阅读书目	479
第 17 章 国际投资理论 (下)	481
17.1 内部化理论	481
17.2 国际生产折中理论	487
本章小结	493
参考文献	494
阅读书目	494
第 18 章 国际直接投资理论在中国	496
18.1 “过剩资本”理论与我国传统的国际直接投资观念	496
18.2 校正传统观念, 发展双向投资 ——我国开展对外直接投资的理性选择	498
本章小结	499
参考文献	500
阅读书目	500
第 19 章 国际投资理论发展的展望	501
19.1 当代国际投资理论存在的主要问题	501
19.2 当代国际投资理论的发展方向	508
本章小结	510
参考文献	510
阅读书目	511
第 20 章 当代国际投资的实践 (上) ——发展中国家与跨国公司	513
20.1 跨国公司对发展中国家经济的影响	513
20.2 发展中国家的跨国公司	528
本章小结	538
参考文献	539
阅读书目	539
第 21 章 当代国际投资的实践 (下) ——跨国公司与经济全球化	541
21.1 跨国公司与全球运营环境	541
21.2 经济全球化对跨国公司经营战略的影响	546
21.3 跨国公司对全球经济的影响	553
本章小结	558
参考文献	558
阅读书目	559
人名索引	560
主题词索引	573

导论

当代国际经济学的发展与风云 变幻的国际经济

I. 国际经济学的研究对象与研究体系

1. 研究对象

作为社会科学的重要组成部分，经济学研究的是社会中的个人、厂商、政府和其他组织是如何进行选择的，这些选择怎样决定具有稀缺特征的社会资源的利用。经济学研究的内容可以分为三个方面，即：生产资源如何和怎样在社会生产部门进行分配，社会利用这些资源的程度（部分利用还是全部利用），资源如何增长等等。资源的配置，或者说单个单位的选择行为，是微观经济学研究的内容；而资源在全社会利用的程度、资源的有效性以及资源的可持续发展问题，则是宏观经济学研究的范畴。作为经济学中一个独立的分支，或者说在微观经济学和宏观经济学基础上发展起来的国际经济学，研究的是在两国或多国范围内资源的配置和利用，研究国家之间的相互依赖性，资源配置的渠道、方法和有效性，及其对各国福利的影响。具体来说，国际经济学的研究对象主要