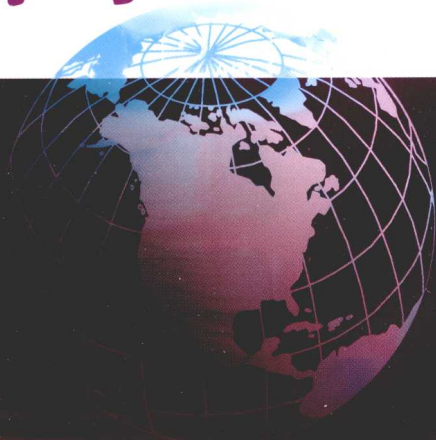


INTERNATIONAL ECONOMICS

国际经济学

孙定东 杨逢珉 张永安 著



 上海人民出版社

INTERNATIONAL ECONOMICS

国际经济学

孙定东 杨逢珉 张永安 著

 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/孙定东,杨逢珉,张永安著. —上海:上海人民出版社,2010
ISBN 978-7-208-09159-7

I. 国… II. ①孙…②杨…③张… 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(2010)第 034008 号

责任编辑 顾兆敏 金绮寅
封面装帧 王小阳

国际经济学

孙定东 杨逢珉 张永安 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720 × 1000 1/16 印张 27 插页 2 字数 489,000

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-3,250

ISBN 978-7-208-09159-7/F · 1932

定价 42.00 元

目 录

第一篇 国际贸易

第一章 国际贸易发展概况	3
第一节 国际贸易的产生和发展	4
一、国际贸易的产生	4
二、国际贸易的发展	4
第二节 当前国际贸易发展的主要趋势	6
一、发展迅速但不稳定	6
二、国际贸易格局分布很不平衡	8
三、国际贸易商品结构向高新技术产品发展	10
四、贸易集团化的趋势加强	12
五、国际贸易管理化趋势加强	13
复习思考题	13
第二章 国际贸易理论	14
第一节 绝对优势理论、比较优势理论和要素禀赋学说	15
一、绝对优势理论	15
二、比较优势理论	18
三、要素禀赋学说	21
时事时评:从比较优势走向竞争优势:中国对外贸易战略转变的依据 和路径	30
第二节 里昂惕夫之谜及其贸易理论的发展	38
一、里昂惕夫之谜	38
二、对里昂惕夫之谜的几种解释	39
三、贸易理论的发展	45
时事时评:国际贸易新理论与新经济地理学——2008 年诺贝尔经济学奖	

得主克鲁格曼主要理论述评	50
复习思考题	58
第三章 国际贸易政策	60
第一节 国际贸易政策	61
一、重商主义的保护贸易学说及其政策主张	61
二、自由贸易政策	62
三、保护贸易政策	63
四、超保护贸易政策	67
五、贸易自由化与新贸易保护主义	68
第二节 关税与非关税壁垒	70
一、关税	70
二、非关税壁垒	86
三、出口鼓励措施	92
时事时评:评发展中国家贸易保护还是自由贸易的新争论	95
复习思考题	103
第四章 国际贸易条件与经济增长	106
第一节 国际贸易条件	106
一、国际贸易条件的概念	106
二、国际贸易条件指数	106
三、贸易条件决定理论	108
第二节 国际贸易与经济增长	119
一、对外贸易是经济增长发动机	119
二、经济增长下的对外贸易	122
三、发展中国家的贸易发展战略	137
时事时评:“出口导向”潜藏矛盾,中国促进贸易战略需转变	146
复习思考题	148

第二篇 国际金 融

第五章 国际金融市场现状	151
第一节 国际金融市场的发展	154

一、对外直接投资与国际金融市场的发展	154
二、国际性金融货币交易工具的出现	156
三、国家政策与国际金融市场的发展	157
第二节 国际金融市场的构成	158
一、国际货币市场	158
二、国际资本市场	159
三、外汇市场	162
四、国际租赁市场	165
五、世界黄金市场	166
第三节 国际金融市场发展的新特点	169
一、金融全球化不可逆转	169
二、金融自由化深入推进	171
三、金融网络化日新月异	171
四、国际金融市场动荡加剧	173
五、国际货币制度改革势在必行	176
第四节 国际金融市场对经济发展的影响	176
一、国际金融市场对促进经济发展和国际收支调节的影响	177
二、国际金融市场发展对促进各国金融市场一体化的影响	178
三、国际金融市场与发展中国家的债务危机	179
第五节 国际银行业务的监督——巴塞尔委员会	182
一、巴塞尔委员会产生的背景	182
二、巴塞尔委员会的主要工作成果	183
时事时评:纵论国际金融市场与国际监管制度的辩证关系	
——国际清算银行总经理奈特在印度工商会联合会第四届	
年度会议上的讲话	189
复习思考题	192

第六章 外汇与汇率	193
第一节 外汇	193
一、外汇的含义	196
二、外汇的特征	197
三、外汇的分类	197

四、外汇的作用	199
第二节 汇率	199
一、汇率的含义	199
二、汇率的分类	200
三、影响汇率变动的因素	202
四、汇率变动对经济发展的影响	203
时事时评:影响人民币汇率走势的七大因素	204
第三节 汇率决定理论	206
一、金本位制下的汇率决定	206
二、国际收支说	211
三、购买力平价理论	212
四、利率平价理论	215
五、现代货币主义的汇率学说	220
六、资产组合说	226
复习思考题	231
 第七章 国际储备	232
第一节 国际储备和国际清偿力	232
一、国际储备的定义和内容	232
二、国际清偿力	235
第二节 国际储备的作用和来源	235
一、国际储备的作用	235
二、国际储备的来源	236
第三节 国际储备的需求管理	237
一、国际储备管理的一般原则	237
二、储备需求的数量(总量)管理	238
三、储备资产的币种(结构)管理	245
时事时评:我国外汇储备的适度规模与多元化战略选择	247
复习思考题	251
 第八章 国际收支调节	252
第一节 国际收支平衡表	252

一、国际收支	252
二、国际收支平衡表	253
三、国际收支统计	257
第二节 国际收支状况考察	258
一、国际收支状况的度量	259
二、国际收支失衡的原因	260
三、国际收支失衡的影响	262
第三节 国际收支调节理论	265
一、国际收支的弹性分析法	265
二、国际收支的吸收分析法	267
三、国际收支的货币分析法	268
第四节 国际收支的自动调节	270
一、汇率调节机制	271
二、收入调节机制	271
三、货币调节机制	271
第五节 国际收支调节的政策引导	272
一、外汇缓冲政策	272
二、汇率政策	273
三、以货币政策和财政政策为主的需求管理政策	273
四、直接管制政策	274
附录:2008 年度中国国际收支平衡表	274
复习思考题	286

第九章 国际货币体系	287
第一节 有关固定汇率制和浮动汇率制的争论	291
一、贸易和投资促进	292
二、资源的有效配置	294
三、宏观经济政策的有效性	294
四、外汇市场中投机的稳定性	295
五、政策决策者的“纪律性”	296
六、抵御来自外部经济的冲击	296
第二节 国际金本位制	297
一、国际金本位制的建立	297

二、传统的国际金本位制	297
三、金块本位制和金汇兑本位制	298
四、国际金本位制的崩溃	299
第三节 布雷顿森林体系	299
一、布雷顿森林体系的主要内容	300
二、布雷顿森林体系的特点	300
三、布雷顿森林体系的崩溃	301
第四节 牙买加体系	302
一、牙买加体系的主要内容	302
二、牙买加体系的特点	303
三、当前国际货币体系的发展与改革述评	305
第五节 国际货币基金组织	312
一、国际货币基金的组织结构	313
二、IMF 的运作	313
三、IMF 的贷款业务	314
时事时评:论金融危机后国际货币体系改革之路	315
复习思考题	318

第三篇 国际投资

第十章 国际投资概述	321
第一节 国际投资分类及其发展	321
一、国际投资的含义与分类	321
二、国际投资的形成与发展	323
第二节 国际投资的性质与特点	326
一、国际投资的性质	326
二、国际投资的特点	327
第三节 国际投资方式及其环境	327
一、国际投资方式	327
二、国际投资环境	333
三、国际投资法概述	344
复习思考题	354

第十一章 国际直接投资理论	355
第一节 国际直接投资理论(I):垄断优势理论和产品生命周期理论 ...	355
一、垄断优势理论	355
二、产品生命周期理论	360
第二节 国际直接投资理论(II):内部化理论和比较优势论	363
一、内部化理论	363
二、比较优势论	366
第三节 国际直接投资理论(III):国际生产折衷理论和竞争优势理论 ...	369
一、国际生产折衷理论	369
二、竞争优势理论	372
时事时评:新兴经济体对外直接投资理论研究评述	377
复习思考题	381
第十二章 国际投资中要素流动的经济学分析	382
第一节 国际资本移动的经济效应分析	382
一、国际资本移动的静态经济效应分析	382
二、国际资本移动的动态经济影响	384
第二节 国际间劳动力移动的经济效应分析	387
一、劳动力国际流动的原因	387
二、国际劳动力移动的经济效应	391
三、劳动力国际流动的实际经济影响	394
复习思考题	400
主要参考文献	401
附录:中英名词对照表	406

第一篇

国际贸易

看看当今被誉为世界经济发展的三大支柱——世界贸易组织(WTO,其前身是关税和贸易总协定 GATT)、国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB,起初称国际复兴开发银行 IBRD,现为其下属机构)的发展及其作用,以及区域经济组织的产生和发展、双边和多边经贸关系的建立和完善,甚至跨国公司推动下的经济全球化,无一不影响着个人、集体、国家和社会的进步与发展。这里我们以“国际贸易”开篇说起。

第一章 国际贸易发展概况

[案例] 意大利北部的波洛尼亚已有 700 余年手工生产瓷砖的历史。第二次世界大战后,该地区开始瓷砖生产的重建。起初,瓷砖制造商必须进口原材料和加工机器。因为该地区没有白粘土资源,因此不得不从英国进口;又没有制砖设备制造业,因此要从德国、美国和法国进口烧砖窑;压制和抛光瓷砖的压砖机也必须从海外进口。进口机器的外汇自然是出口手工瓷砖换来的。然后,意大利人很快地掌握了进口设备的调整和使用。到了 1970 年,该地区开始自己生产供出口的砖窑和压砖机。此时,当地的制砖设备制造商们为销售自己的设备开始了激烈的竞争,不断降低自己的成本。一些服务性行业如模具商、包装材料、釉料和运输服务、专业咨询公司向工厂提供设计、物流、商务广告及财务顾问。当地成立的制陶产业协会提供了大批量采购、国际市场调查的服务。当地大学提供了工艺研究和产品开发技术。

不久,一种快速单火制砖工艺被开发出来,可节省人工 60%,缩短工期 95%。比原来其他设备更轻更小,大大地降低了制砖成本,在国际市场上十分畅销。现在,意大利的波洛尼亚地区瓷砖生产业已成为世界该行业的领先者,占全球生产 30% 的份额和全球出口量 60% 的份额。意大利每年仅从这一产业出口中就可以得到贸易顺差 10 亿美元。试问:拉美等发展中国家在本国出口产业调整中能从意大利人那里应学到什么经验?

[分析提示] 瓷砖生产并非高新技术产业,也不是被发达国家垄断的行业。聪明的意大利人利用出口初级手工瓷砖换回进口设备,自己再进一步开发生产使该行业产业化,最终在世界贸易中占有了一席之地。经济落后的拉美国家在抱怨历史上不公正的贸易分工的同时,是否应该多一份思考:如何通过对外贸易使自己的初级产品进一步增加自身的价值呢?^①

国际贸易的发展经历了一个很长的历史发展阶段,真正认识国际经济和世界经济应该从认识国际贸易开始。就像一个国家或地区内部的经济的发展一样,最初交易双方的经济交往并不是从借钱开始的,而是先有简单的物物交换,随后

^① 郑光贵:《国际贸易理论与实务》,东北财经大学出版社 2002 年版,第 24 页。

在周围环境变化(如作为职能工具的货币的必然出现)下双方有了一定认识之后,才会判断应不应该向他借钱或者应不应该借钱给他,以及怎么借钱的问题。就让我们先从认识国际贸易的产生和发展开始吧。

第一节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的产生

贸易就是商品的交换,它是一定历史条件下的产物。一般说来,贸易的产生需要具备两个基本条件,一是剩余产品,二是私有财产制度。从根本上讲,社会生产力的发展、社会分工的出现和扩大,是促进贸易发展的根本动力。而国际贸易是国家或地区间(有形或无形)商品的交换,它也是伴随着国际分工的出现和世界市场的形成而产生和发展起来的。

国际贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工密切相关的。第一次社会大分工是畜牧业从其他部落中分离出来。牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,产品开始出现剩余,部落和氏族公社之间便开始了最早的、极其原始的、偶然的物物交换(barter)。随着生产力的不断发展,特别是农业和畜牧业对手工业发展的推动,技艺越显复杂的手工业开始从农业中分离出来,于是出现了人类社会的第二次大分工。手工业的出现,产生了直接以交换为目的的商品生产。随着商品生产数量的不断增多和交换范围的不断扩大,为解决交易的困难,作为一般等价物的原始货币得以产生,于是商品交换就逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,于是出现了人类社会的第三次大分工。生产力的发展,交换关系的扩大,加速了私有制的产生和阶级的形成,从而使原始社会日趋瓦解。进入奴隶社会初期,由于阶级矛盾形成了国家。国家出现以后,当商品交换超出国界时,就产生了国际贸易。

二、国际贸易的发展

(一) 奴隶社会和封建社会前期的国际贸易

在奴隶社会,生产仍然是以自给自足的自然经济为特征。以主要满足消费为目的的生产使得用于交换的商品数量有限;尽管手工业和商品生产出现,但社会生产力水平低下和生产技术落后,加之交通工具简陋,道路不畅,自然条件恶劣,国际贸易只是在小范围内进行,其规模和内容都受到了很大限制,这时从事国际贸易的国家主要有腓尼基、希腊和罗马等,而主要的贸易商品包括奴隶和宝

石、装饰品、香料等奢侈品,前者为奴隶主阶级提供劳动力,后者满足奴隶主的享乐欲望。

在封建社会,贸易范围不断扩大。中国、印度、伊朗、埃及等亚非国家的对外贸易发展比较迅速。而欧洲的国际贸易在封建社会早期主要集中在地中海东部,到11世纪便逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。这一时期,奢侈品仍然是国际贸易中的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。除此之外,包括食品和棉织品、地毯、瓷器、谷物等日用手工业品,也都主要是供国王、君主、教堂、封建地主阶级和部分富裕的城市居民享用。

(二) 封建社会末期和资本主义初期国际贸易的发展

16—18世纪中叶,随着资本原始积累和工场手工业的大发展,以及“地理大发现”后新航线的开辟,欧洲国家通过对殖民地采取暴力掠夺和奴役的方式大大推动了国际贸易的发展。在15世纪到16世纪初期,西班牙和葡萄牙在殖民地贸易中占据统治地位,西班牙垄断了美洲、欧洲的贸易;葡萄牙则垄断了亚洲和非洲的市场。在殖民地的贸易中,随着殖民地的扩大,殖民地作为欧洲国家的商品销售市场和原料来源地的意义日益重要。殖民者在非洲的大西洋海岸,亚洲和南美洲等地发展了以奴隶劳动为基础的种植业,随后将大米、烟草、甘蔗、香料等产品输往欧洲出售,并从欧洲进口各种工业品。随着国际贸易范围的扩大,对外贸易的商品也比以前增多,并且出现了一些新的品种,主要是工业原料和城市居民的消费品。当时欧洲还出现了一些垄断殖民地贸易的特权公司,如英国东印度公司、荷兰东印度公司等,这种特权公司利用贸易与垄断的结合,获取了大量的利润,这些利润也是资本原始积累的重要来源。

这个时期的国际贸易,同奴隶社会和封建社会相比,有了较大的发展,但是由于资本主义大机器工业尚未建立、交通工具尚不完善,国际贸易的规模、范围和商品品种都受到了一定的限制。

(三) 资本主义时期国际贸易的发展

国际贸易到了资本主义阶段才有了真正的发展。18世纪后期至19世纪中叶,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,建立了资本主义的大机器工业,生产规模空前扩大,生产力迅速提高,社会产品大大增加,为国际贸易的发展提供了空前丰富的物质基础,国际分工开始形成。同时,交通运输工具和通讯联络工具的发明和广泛应用,缩短了国际间的距离,推动了国际贸易的巨大发展。

社会生产力的发展、国际分工体系的形成、世界市场的建立使得国际贸易得到了真正全面的发展。贸易商品也从奢侈品转变为工业制成品和大宗原料。但一直到第二次世界大战以前,国际贸易格局主要是发达资本主义国家输出工业

制成品,而殖民地、半殖民地、附属国则向发达资本主义国家提供各种初级产品。这种格局在第二次世界大战以后随着殖民体系的瓦解、第三次科技革命的发生才逐步发生变化,即发达国家之间的制成品贸易,特别是产业内贸易的迅速增加,而初级产品的贸易除了原料之外,由于人工合成材料的大量出现而相对减少。这种贸易格局的变化反映了生产力发展之后,世界生产格局的变化。

第二节 当前国际贸易发展的主要趋势

一、发展迅速但不稳定

总的来说,当代国际贸易发展迅猛,大大超过第二次世界大战前的规模。世界商品出口贸易总额从1950年的620亿美元增加到1999年的57120亿美元,到2005年首次突破10万亿美元,达104890亿美元。^①在1990—1999年10年间,世界商品出口贸易额年均增长6.5%,而同期世界生产年均增长仅为2.2%。^②从2000年到2007年,世界商品出口额年均增长也比实际GDP增长快2.7个百分点。^③据世界贸易组织2007年4月12日发布的《2007年世界贸易报告》,2006年世界商品出口额达11.76万亿美元,增长15.4%;服务出口额达2.71万亿美元,增长11%。^④而2009年7月22日发布的《2009年世界贸易报告》统计,2008年全球商品出口额按名义价值计算逾15.8万亿美元,比上年增长15%;全球服务出口额为3.7万亿美元,增长11%。^⑤但总的说来,二战以后国际贸易的发展是有起伏的,经历了由迅速发展转向缓慢、停滞和回升的过程。

它大体上可以划分为三个具体的历史阶段:

第一阶段:第二次世界大战结束初期到1973年以前的迅速发展阶段。

这一阶段国际贸易增长速度之快在历史上是空前的。从1950年到1973年

① 世界贸易组织网站:<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E>。

② 世界贸易组织网站:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/chp_1_e.pdf。

③ 世界贸易组织网站:http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its08_world_trade_dev_e.pdf

④ WORLD TRADE ORGANIZATION, *World Trade Report 2007: Sixty Years of the Multilateral Trading System (Achievements and Challenges)*, P. 6.

⑤ WORLD TRADE ORGANIZATION, *World Trade Report 2009: Trade Policy Commitments and Contingence Measures*, P. 4.

的 23 年间,国际贸易额从 600 多亿美元增加到 5 740 亿美元,增长了 8.5 倍,年均增长 10.3%。如果按国际贸易量计算,则扩大了 4.1 倍,年均增速为 7.2%;特别是在 1960 年到 1970 年间,年均增长率高达 8.1%,超过了国际贸易历史上的最快发展水平。历史上国际贸易增长最迅速的 19 世纪六七十年代是自由资本主义发展的鼎盛时期,其世界出口贸易量年均增长率也只不过为 5.6%,而战前的 1913 年到 1938 年年均增速甚至只有 0.7%。^①

而且这一时期世界出口贸易量的增长速度也明显高于 5.4% 的世界生产年均增速。其中工业制成品在国际贸易中所占的比重从 1953 年起一直超过初级产品所占的比重;在制成品贸易中机械产品增速最快,而初级产品贸易中燃料所占比重急剧上升。

本阶段国际贸易的迅速发展与战后发达国家经济的迅速恢复和发展、科技革命和跨国公司发展、国际分工和生产国际化的深入以及国际金融贸易组织的建立和世界经济一体化等因素所发生的作用是密切相关的。

第二阶段:1973 年到 1985 年间的缓慢发展甚至停滞阶段。

这一时期世界出口贸易额的增长速度明显放缓。从 1973 年到 1985 年,世界出口贸易额的年平均增长率为 2.57%,较 1950 年到 1973 年世界出口贸易额的年平均增长率下降 75% 以上。1981 年世界出口贸易额增长停滞,1982 年世界出口贸易额不仅没有增长,反而下降 6.3%。世界出口贸易额在 1973 年以后虽有较大的增长,并于 1980 年达到最高点的 20 340 亿美元,但在该年以后世界出口贸易额便逐年下降,1983 年降到最低点为 18 460 亿美元,1984 年略微增至 19 560 亿美元,但 1985 年又退回到 19 540 亿美元的水平。^②

本阶段国际贸易发展速度放缓,甚至停滞的主要原因是:1973 年以来爆发的能源(石油)危机及其所引致的两次严重的资本主义经济危机(1974—1975 年、1980—1982 年);20 世纪 70 年代以美元为中心和以固定汇率制为基础的资本主义国际货币体系(布雷顿森林体系)的彻底崩溃;20 世纪 80 年代初期以后,资本主义农业危机严重,农产品严重过剩。

第三阶段:1986 年以后的回升和恢复阶段

世界出口贸易量的增长速度开始回升,1986 年为 4%—5%。世界出口贸易额在 1986 年(21 380 亿美元)便超过了 1980 年的水平,1989 年和 1990 年分别高达 30 980 亿美元和 34 490 亿美元,此后 1990—1995 年间世界货物出口贸易

① 刘诚:《国际贸易》,中国金融出版社 1999 年版,第 14—15 页。

② 根据世界贸易组织网站(<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E>)数据及其计算。