

21世纪高等学校经济类核心教程

总主编 胡代光 顾问 高鸿业

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

张帆 胡曙光 门淑莲 / 编著

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

21 世纪高等学校经济类核心教程

总主编 胡代光 顾问 高鸿业

国际经济学

张帆 胡曙光 门淑莲 编著

东北财经大学出版社

大连

© 张帆 胡曙光等 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 张帆等编著. — 大连: 东北财经大学出版社, 2003.3

21 世纪高等学校经济类核心教程

ISBN 7-81084-207-2

I. 国… II. 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 (2002) 第 089684 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) 4710523

营销部: (0411) 4710711

网址: <http://www.dufep.com.cn>

读者信箱: dufep@mail.dlptt.ln.cn

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 485 千字 印张: 17 1/8

印数: 1—5 000 册

2003 年 3 月第 1 版

2003 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 于印辉

责任校对: 尹秀英

封面设计: 张智波

版式设计: 丁文杰

定价: 29.00 元



总序

编写适合全国高等学校财经专业教学需要,反映当前理论研究成果的经济类核心课程教材,是一项意义深远、任务艰巨的工程。

教育部高等教育司曾组织全国专家学者,对高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构、共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”进行了调研,在此基础上经经济学教学指导委员会讨论通过、教育部批准,制定出了高等学校经济类核心课程各门课的教学基本要求。

为适应高等学校经济类各专业教学需要,我们长期从事经济学课程教学的同仁,组成21世纪高等学校经济类核心课程教材编审委员会,邀请了部分全国知名高校的专家教授,经过反复讨论和研究,及多次修改与完善,陆续完成了教材的编写,并交付出版社出版。参与这套教材编写的作者,分别来自北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、

南开大学、西北大学、北方交通大学、武汉大学、辽宁大学等高校。

在编写过程中,我们强调了五点要求:第一,要按照教育部规定的教学基本要求编写教材;第二,要注意吸收经济学已公认的最新研究成果;第三,要将经济理论与我国社会主义市场经济建设的实践紧密结合,努力解释和解决现实问题;第四,理论讲解要深入浅出,避免晦涩冗长和平淡无味;第五,篇章结构科学合理,内容形式生动活泼。

这套经济学教材,注意了不同层次读者的情况,读者可根据需要学习掌握其中的内容。它既适合全国高等学校财经专业教学使用,也适合各类管理人员及其他读者学习或研究使用。

我们希望这套教材能够给使用者带来方便,并成为广大读者的良师益友。书中不妥及疏漏之处,欢迎读者批评指正和提出宝贵意见。

胡代光

北京大学

高鸿业

中国人民大学

前言

西方经济学的任务是“分析改善资源配置型式所需代价和可能得到的利益”^①。这就是自然人、法人（微观）和国家（宏观）“作出最终抉择”，把稀缺资源配置于生产，然后把生产出的商品配置于消费。西方国家的国际经济学也是一样，其任务是研究稀缺资源的国际配置。“国际经济学像其他经济学分支一样，使用相同的基本分析方法，因为个人和公司在国际贸易和国内交易中的动机和行为是一样的。”^② 国际交易所不同的是涉及主权国的边界，因此国际经济学面临“各种复杂情况”，是“经济学中的一门独立的分支”，各主权国的政策“总是为国内某一部分选民服务的……在大多数情况下，各国的政策对外国人的利益是漠不关心的”。^③

① [美] 萨缪尔森：《经济学》（上册），高鸿业译，5页，北京，商务印书馆，1979。

② [U.S.A.] Paul Krugman and Maurice Obstfeld, *International Economics*, p.3, Scott, Foresman and Company, 1988.

③ [美] 彼得·林德特、查尔斯·金德尔伯格：《国际经济学》，谢树森等译，8~9页，上海，上海译文出版社，1985。

以上这些论述就是西方最著名的国际经济学家诠释的国际经济学的研究对象和特点。西方的国际经济学绝对不会研究商品、货币、资本国际流动背后的生产关系。

我们认为，国际经济学不仅要研究资源的国际配置，还要研究体现生产关系的国际经济关系。在资本主义经济居于全球经济统治地位的当代，国际经济学当然应当研究资本主义经济规律的国际表现，诸如西方国家追逐全球利润最大化，在全球进行资本增值和积累，不停地对外扩张的冲动，众多发展中国家处于不平等地位，甚至处于依附地位，以及由资本主义经济规律造成的全球贫富两极分化等等。事实上，这些问题本来就隐藏在稀缺资源的国际配置中，西方国际经济学只是不愿意触及这些问题罢了。

研究对象的差异会导致不同的结论。西方国际经济学认为稀缺资源的国际配置即使不能实现“帕累托最优”，至少也是“次优”的，对一切国家都能增加净福利，而我们认为这种国际配置自身就存在二重性，发展中国家必须趋利避害。所以，我们不应当照搬照抄西方国际经济学。

西方国际经济学关于资源国际配置的研究很深入，很具体，在商品一般，市场经济一般，资源配置的数量关系，管理、调控等方面有许多真知灼见。西方学者关于国际贸易、国际资本流动、汇率“决定”、国际收支调节的理论著述有许多科学成分，值得我们吸收和借鉴。当然，他们的理论又有许多片面性和庸俗性。他们的理论经常伴随着与客观实际不符的严格前提条件，因此常常带有片面性。他们视资本主义为自然的永恒存在，当然不会揭示国际经济关系中的剥削与被剥削关系。例如，生产费用论（效用价值论）既贯穿于微观经济学，又贯穿于国际经济学。所以我们对西方国际经济学应当采取吸收精华，去除糟粕的态度。

当前在国际经济关系中，对发展中国家特别具有危害的理论就是新自由主义，而新自由主义的集中表现是“华盛顿共识”（Washington Consensus）。20世纪80年代中后期由同在华盛顿的美国政府、美国政府控制的国际货币基金组织和世界银行共同制定了对发展中国家的贷

款条件，故称“华盛顿共识”。其要义是国际贸易和国际资本流动自由化，非调控的市场化，国有企业私有化，紧缩性财政货币政策的稳定化。发展中国家要接受它们的贷款或援助，必须以履行“华盛顿共识”为条件。这就是，发展中国家敞开国门，放弃必要的保护政策，让美国等发达资本主义国家的商品和资本长驱直入，政府不得干预市场；将国有企业出售，实行私有化；采取紧缩性财政货币政策，旨在节约资源和外汇，用以偿还外债；无需顾及借款国经济更加衰退；工人大量失业，民众生活水平大幅度下降，政局动荡，为镇压群众的独裁专制政权纷纷出现。

美国从来也没有放弃国家干预和贸易保护主义政策，但却要求其他国家接受它的新自由主义政策。其实这一道理十分简单，以美国为首的发达资本主义国家具有商品、货币、资本、技术、信息的巨大竞争力优势，越是自由化，就越能排除一切仍然阻碍着资本流动的民族障碍，实现它们的利益最大化。其实自由主义奠基人亚当·斯密早已坦言：“贫国不能和富国竞争”^①，新自由主义万变不离其宗，只是要求自由化的内容更加多样化。

新自由主义已经给许多发展中国家造成灾难性后果。拉丁美洲国家接受了“华盛顿共识”，结果经济危机，金融危机，债务危机频频爆发，市场被占领，支柱产业被外国资本控制。1997年爆发了亚洲金融危机。其主要原因之一也是新自由主义的破坏。关于新自由主义的“华盛顿共识”，我们不妨引述西方著名学者和人士的评论以资借鉴。这也许更有启发。美国麻省理工学院著名语言学家和社会学家诺姆·乔姆斯基说：“新自由主义的华盛顿共识……由美国政府及其控制的国际经济组织所制定”，“意欲筹划如何运用这一强国地位及影响去建立一个符合自身利益的全球体系”。^② 美国著名国际投机巨擘乔治·索罗斯自称参加过毁灭苏联的活动，但不满意新自由主义，把它

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），郭大力、王亚南译，8页，北京，商务印书馆，1997。

^② [美] 诺姆·乔姆斯基：《新自由主义和全球秩序》，徐海铭、季海红译，4~5页，南京，江苏人民出版社，2000。

称之为“市场原教旨主义”。他说：“全球资本主义具有扩张主义倾向。它一味追求征服，决不是寻找一个均衡状态。只要还存在着没被纳入该体系的市场和资源，它的扩张就不会停下来。”^①美国著名经济学家，2001年诺贝尔经济学奖获得者，前世界银行副行长约瑟夫·斯蒂格利茨1998年1月在赫尔辛基联合国大学讲演时说：“往好里说，它（华盛顿共识）是不完全的，往坏里说，它是误导的。”他首次提出“后华盛顿共识”，主张用其他共识取代“华盛顿共识”。^②2001年4月英国《观察家》杂志刊登了格雷·帕拉斯特的文章——《一个冰凉的世界——国际货币基金组织带你去地狱的四个步骤》，专门介绍斯蒂格利茨对“华盛顿共识”的批评。四步的第一步是私有化。执政者为满足世界银行的要求，强行推进私有化。斯蒂格利茨最痛心的是“受美国支持的寡头控制的俄罗斯政府的腐败计划剥夺了俄罗斯的工业财富。俄罗斯的国民生产总值下降了近一半，带来了萧条和饥饿”。第二步是资本市场自由化。游资一有风吹草动就跑，“一个国家的储备在几小时，几天就流干了”。然后国际货币基金组织要求借款国把利率提高到30%，50%甚至80%，结果“扭曲了资本的价值，打击了工业生产并耗光了国家财富”。第三步是价格市场化。使“粮食、水、燃气价格飞涨”，引起骚乱。“骚乱是计划好了的”。世界银行关于厄瓜多尔的“转轨型国家援助计划”的秘密报告里就说，“世行希望激起社会的不安定”。结果“这些骚乱和动荡又引起了新的资本恐慌性出逃和政府的崩溃”。第四步是自由贸易。这种自由贸易是“在世界贸易组织和世界银行统治下的自由贸易”。他把这种自由贸易比作“鸦片战争”。斯蒂格利茨说：“与19世纪一样，欧洲人和美国人在亚洲、非洲和拉丁美洲到处冲破壁垒，打开市场，却阻碍第三世界的农产品进入他们的市场。在鸦片战争中，西方用战争来推行他们的不平等贸易。今天世界银行和国际货币基金组织使用的金融财政手段几乎一样有效。”^③熟知“华盛顿共识”内幕的斯蒂格利

① [美] 乔治·索罗斯：《走向全球的开放社会》，载《大西洋月刊》，1998（1）。

② 转引自新浪网崔之元文章。

③ 《国外理论动态》2001（12），24~25页。

茨当然不是在否定商品、货币、资本国际流动的必然性和积极作用，而是在揭示新自由主义损人利己的对外扩张性。

我想上文的论述和评介对国际经济学的新学者和阅读者是有益的。我们对国际经济关系应当有我们自己的观点。我们最好是用马克思主义观点分析国际经济关系。我们没有义务去接受符合西方垄断资产阶级利益最大化的观点。

这本国际经济学由门淑莲博士、胡曙光博士和我（按篇章顺序排名）写成。写作提纲集体讨论，由两位博士起草，最后由我确定。初稿写成后由我全部审阅，提出修改意见，最后定稿。门淑莲博士写作第1篇的全部，第4篇第23章；胡曙光博士写作第2篇全部，第3篇除第16章外全部，第4篇第24章；我写了第3篇中的第16章。全书共四篇24章。前言由我写成。绪论由我们三人集体商讨，由两位博士写成，由我审定。本书参考了不少国内外国际经济学版本，吸收了他们的长处。当然本书也有自己的长处和特点。由于我们的水平有限，本书难免有疏漏、缺点，我作为本书主编，负有责任，诚望学界同仁和读者不吝赐教。

我们特别感谢东北财经大学出版社领导和孟耀博士，没有他们的组织和支持，这本书是不能问世的。

张帆

2002年8月24日

绪论

国际经济学是研究主权国家之间经济活动和经济关系的学科。20世纪初，西方学者开始把国际贸易和国际金融作为专门学科进行研究。以此为基础，国际经济学逐步形成与发展。1953年，美国著名经济学家查尔斯·金德尔伯格出版了作为教科书的《国际经济学》。此后，随着各国经济交往的不断扩大，《国际经济学》版本和内容越来越多。应该说，西方学者关于国际经济理论与政策的研究，给了我们许多有益的启示。但不可否认的是，在以发达国家为主导的资本主义经济制度居全球统治地位的背景下，西方学者不可避免地会站在发达国家的角度以发达国家的利益为导向来研究国际经济问题，并有意无意地回避发展中国家所面临和普遍关心的问题。

然而，我们看到，在西方学者极力倡导经济全球化以实现全球资源最优配置的时候，发展中国家似乎越来越多地面临国家经

济安全问题以及国家主权的削弱问题。据有关专家估计,1997年的亚洲金融危机使泰国经济倒退了20年。2001年12月,曾被国际货币基金组织称赞为新自由主义学校最佳学生的阿根廷也出现经济危机,并随之出现可怕的多米诺骨牌效应。如秘鲁、巴拉圭和玻利维亚的大规模游行示威阻碍了私有化计划的制定;厄瓜多尔出现暴力罢工;巴西和乌拉圭陷入金融危机;哥伦比亚和委内瑞拉发生政治骚乱等。^①在此情况下,作为最大发展中国家的中国,我们研究国际经济学不得不审慎考虑两个问题:一个是经济全球化的实质问题。笔者认为,经济全球化实际上是资本主义生产关系的全球化。在此情况下,我们不能不提防个别发达国家“企图在全球化旗帜下让各国把经济主权交由它操纵的各类全球经济组织”^②,最终形成赢家通吃的局面。与此紧密相关,我们还须考虑的问题是:如何有效保障发展中国家的经济安全。经济问题从来就不是单纯的经济问题,经济安全直接关系到政治安全。对于占世界人口总数3/4的发展中国家而言,盲目地、不加任何防范地投身经济全球化是极其危险的。可行的办法是,既积极参与,又趋利避害。“从原则上来说应当是既要经济发展,又要民族经济的自主独立(不被外国操纵或控制),二者缺一不可。如果一国仅着眼于经济发展,置经济自主独立于不顾,那么这种发展只不过是发达国家的依附式的发展,非常不利于该国的长远利益和根本利益;相反,一国如果仅着眼于经济自主独立,闭关锁国,或者保护过度,不去积极利用商品和资本的世界市场,去促进自身的发展,那么这种经济自主与独立会终因国力孱弱,不能长久保持。”^③

从上述观点出发,本书力图体现三个特点:一是以马克思主义为指导,从发展中国家角度观察国际经济行为,并对发展中国家所关心的问题进行研究。为此,本书在有关章节中专门介绍了马克思主义国际贸易理论以及发展中国家经济学家的主要观点;二是注重介评结

^① 参见《参考消息》,2002-08-10(4)。

^② 胡代光、韩德强:《碰撞——全球化陷阱与中国现实选择》,序言,北京,经济管理出版社,2000。

^③ 张帆:《经济全球化热点问题辨析》,载《中国人民大学学报》,2000(4)。

合，在对西方理论政策作较全面介绍的基础上，尽可能对其主要政策观点进行必要的分析和评价；三是根据教材编写的基本要求，尽量做到体系完整，内容全面，理论联系实际，行文简洁。考虑到经济全球化和国际投资的重大现实意义，本书除包括一般教科书都有的国际贸易和国际金融两部分内容外，还特别强调国际投资，并且还专门增设一篇“经济全球化与国家经济安全”（第4篇）。过去的教科书往往只讨论国际贸易和国际金融，即使有的教材讨论了国际投资，但往往将其作为国际贸易的附属内容来讨论。本书则单独成篇（第2篇），以突出其重要地位。第4篇对发达国家主导的全球化的实质进行了剖析，并着重讨论了发展中国家的利弊得失和应对策略。另外，考虑到金融危机的严重危害，本书还设专章对短期资本流动与金融危机的关系作了研究。

本书共分4篇24章。各篇基本内容如下：

第1篇（第1~10章）：国际贸易篇。本篇主要包括国际贸易理论和国际贸易政策两部分内容。在国际贸易理论部分，首先介绍了马克思主义国际贸易理论，随后对西方古典贸易理论、新古典贸易理论和现代贸易理论中较有代表性的贸易理论作了评介。在国际贸易政策部分，分章讨论了关税壁垒、非关税壁垒、经济一体化与关税同盟、发达国家和发展中国家对外贸易政策实践等问题。另外，本篇还设专章探讨了劳动力和技术的国际流动问题。

第2篇（第11~16章）：国际投资篇。近年来，国际投资发展的速度越来越快，已经大大超过国际贸易的发展速度。国际投资对世界经济的影响，尤其是对发展中国家的影响日益突出。国际投资内容广泛，概括起来主要有国际投资内涵、马克思主义国际投资理论和主要西方投资理论、影响国际直接投资的主要因素等。本篇还详细讨论了跨国公司与国际投资行为、短期资本流动与金融危机的关系等重要问题。

第3篇（第17~22章）：国际金融篇。国际金融理论是在国际贸易理论基础上发展起来的，其理论体系大致可分为汇率理论和国际收支理论。在理论指导下的经济政策也在讨论之中，本篇集中讨论的问

题有：外汇市场与汇率、国际收支及其调节理论、国际货币体系、固定汇率制下的宏观经济政策、浮动汇率制下的宏观经济政策等。

第4篇（第23、24章）：经济全球化与国家经济安全篇。第23章经济全球化中发达国家与发展中国家，着重讨论经济全球化的实质，发达国家的主导地位，发展中国家的利弊得失及政策取向等；第24章国际经济合作与国家经济安全，主要探讨国际经济合作的形式、内容以及发展中国家开放条件下谋求经济安全的策略。

门淑莲 胡曙光
2002年8月18日

目
录

◆ 第 1 篇 国际贸易

 导读..... 1

◆ 第 1 章 马克思主义国际贸易理论 3

 导读..... 3

 1.1 马克思、恩格斯的国际贸易理论 4

 1.2 列宁的国际贸易理论 11

 小结 13

 复习思考题 15

 指定阅读书目 15

◆ 第 2 章 比较优势与国际贸易 17

 导读 17

 2.1 重商主义的贸易理论 18

 2.2 绝对优势理论——亚当·斯密 22

 2.3 比较优势理论——大卫·李嘉图 26

 2.4 约翰·穆勒的相互需求论与马歇尔供给曲线 34

 小结 40

本章基本概念	42
复习思考题	42
指定阅读书目	42

◆ 第3章 要素禀赋与国际贸易

43

导读	43
3.1 要素禀赋论	44
3.2 要素价格均等化理论	54
3.3 要素禀赋论的验证	63
小结	67
本章基本概念	68
复习思考题	68
指定阅读书目	68

◆ 第4章 国际贸易理论的新发展

70

导读	70
4.1 规模经济与国际贸易	71
4.2 不完全竞争市场与国际贸易	73
4.3 技术差距、产品生命周期与国际贸易	75
4.4 重叠需求论	80
4.5 运输成本、环境标准与国际贸易	84
小结	87
本章基本概念	89
复习思考题	89
指定阅读书目	89

**◆ 第 5 章 经济增长、国际贸易与经济
发展** 90

导读	90
5.1 经济增长	91
5.2 经济增长与国际贸易	99
5.3 国际贸易与经济发展	107
小结	114
本章基本概念	116
复习思考题	116
指定阅读书目	116

◆ 第 6 章 国际贸易政策——关税壁垒 117

导读	117
6.1 关税概述	118
6.2 关税效应分析——局部均衡	120
6.3 关税效应分析——一般均衡分析	126
6.4 有效保护与最优关税	130
小结	136
本章基本概念	137
复习思考题	137
指定阅读书目	137

**◆ 第 7 章 国际贸易政策——非关税
壁垒** 138

导读	138
----------	-----