

全国高等教育自学考试



国际经济学

自学辅导与同步练习

(2002 年版)

上册

全国高等教育自学考试指导委员会组编

陈建军 编著

全国高等教育自学考试

国际经济学

自学辅导与同步练习

上册

(2002 年版)

全国高等教育自学考试指导委员会组编

陈建军 编著

浙江人民出版社

出版前言

为了完善高等教育自学考试教育形式,促进高等教育自学考试的发展,我们组织编写了全国高等教育自学考试自学辅导书。

自学辅导书以全国考委公布的课程自学考试大纲为依据,以全国统编自考教材为蓝本,旨在帮助自学者达到学习目标,顺利通过国家考试。

自学辅导书是高等教育自学考试教育媒体的重要组成部分,我们将根据专业的开考情况和考生的实际需要,陆续组织编写、出版文字、音像等多种自学媒体,由此构成与大纲、教材相配套的、完整的自学媒体系统。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象.....	(1)
第二节 国际经济学理论的发展.....	(3)
第三节 马克思主义的国际经济理论及其指导意义.....	(7)
第四节 学习国际经济学的意义和方法.....	(9)
第二章 古典的国际贸易理论	(14)
第一节 比较利益理论——绝对技术差异	(15)
第二节 比较利益理论——相对技术差异	(17)
第三节 比较利益理论——生产要素禀赋论	(19)
第四节 比较利益理论的进一步发展	(22)
第三章 现代国际贸易理论	(31)
第一节 规模经济与差异产品贸易理论	(32)
第二节 相互倾销国际贸易理论	(34)
第三节 外部规模经济与国际贸易	(36)
第四节 重叠需求国际贸易理论	(38)
第四章 国际贸易与利益分配	(43)
第一节 国际贸易的福利分析	(43)
第二节 生产要素价格和收入的短期变动	(44)
第三节 生产要素价格的均等化	(46)
第五章 动态国际贸易理论	(52)
第一节 生产要素的增长与国际贸易	(53)
第二节 技术转移与国际贸易	(55)

第三节	需求变动与国际贸易	(56)
第四节	国际贸易与经济增长	(57)
第六章	对外贸易政策	(61)
第一节	关税及其影响	(61)
第二节	进口配额及其影响	(65)
第三节	出口补贴及其福利影响	(66)
第四节	倾销与反倾销	(67)
第五节	其他非关税壁垒	(68)
第六节	保护贸易的政治经济学	(71)
第七章	战略性贸易政策	(76)
第一节	最佳关税与抽取垄断租金	(76)
第二节	战略性贸易政策	(81)
第三节	中国对外贸易政策和体制	(84)
第八章	国际经济一体化组织	(90)
第一节	国际经济一体化组织的形式	(91)
第二节	关税同盟理论	(93)
第三节	国际经济一体化的实践	(95)
第九章	国际卡特尔的理论与实践	(101)
第一节	垄断和国际贸易	(101)
第二节	国际卡特尔理论	(102)
第三节	国际卡特尔的实践	(104)
第十章	发展中国家的贸易政策和工业化	(109)
第一节	发展中国家及其经济贸易现状	(109)
第二节	扩大初级产品出口与稳定价格	(111)
第三节	发展中国家贸易与经济发展战略	(112)
第四节	世界银行的经验性总结	(114)
第十一章	国际贸易体系	(120)
第一节	关税与贸易总协定的签订	(120)

第二节	关税与贸易总协定的宗旨和基本原则·····	(121)
第三节	关税与贸易总协定的多边贸易谈判·····	(123)
第四节	世界贸易组织·····	(124)
第十二章	外汇与外汇市场·····	(129)
第一节	外汇及汇率·····	(129)
第二节	外汇市场·····	(132)
第三节	外汇市场的交易与职能·····	(136)
第四节	汇率制度·····	(140)
第十三章	国际收支·····	(146)
第一节	国际收支·····	(146)
第二节	国际收支的内容·····	(149)
第三节	国际收支的平衡与失衡·····	(153)
第十四章	国际收支调整的弹性论·····	(159)
第一节	出口贸易与外汇市场上的外汇供求·····	(160)
第二节	货币贬值对贸易收支的不同影响·····	(161)
第三节	马歇尔—勒纳条件·····	(164)
第四节	人民币贬值对中国贸易收支的影响·····	(168)
第十五章	国际收支的收入调整论·····	(174)
第一节	国际收支调整的吸收方法·····	(175)
第二节	国际收支调整的乘数论·····	(179)
第十六章	国际收支调整的货币理论·····	(187)
第一节	价格—铸币流动机制·····	(187)
第二节	固定汇率下国际收支的货币调整法·····	(189)
第三节	浮动汇率下国际收支的货币调整法·····	(191)
第十七章	开放经济条件下的宏观经济政策·····	(199)
第一节	开放经济条件下稳定汇率的政策工具·····	(200)
第二节	固定汇率下的内外平衡政策·····	(202)
第三节	浮动汇率下的内部平衡·····	(205)

第十八章	发展中国家的融资、债务和金融市场的开放	… (210)
第一节	发展中国家金融体制的特征	(210)
第二节	发展中国家的融资及债务	(212)
第三节	东南亚金融危机与发展中国家金融市场开放	(214)
第十九章	国际货币体系	(218)
第一节	国际货币体系的内涵和类型	(219)
第二节	国际货币体系及其演变	(221)
第二十章	国际资本流动	(228)
第一节	资本流动纯理论:间接投资	(229)
第二节	国际直接投资与跨国公司	(231)
第三节	直接投资与国际贸易的关系	(235)
第四节	中国的外资引进	(236)
第二十一章	劳动力的国际流动	(241)
第一节	劳动力国际流动概况	(242)
第二节	移民对劳动力市场的影响——对工资水平的影响	(243)
第三节	劳动力跨国流动的其他影响	(244)
第四节	中国的人才外流问题	(245)

第一章 绪 论

本章学习目标

通过本章的学习,认识国际经济学这门课的研究对象、特点和本课程内容的展开过程,了解本课程的基本框架。

通过本章的学习,将达到如下目的:

- (1) 了解国际经济学理论发展的过程。
- (2) 理解国际经济学的基本特点。
- (3) 熟记国际经济学研究对象的基本定义。
- (4) 重点掌握国际经济学的研究内容。

第一节 国际经济学的研究对象

内容提要

国际经济学是经济学一般理论在国际经济范围中的延伸和应用,是以经济学一般理论为基础来研究国际经济活动与国际经济关系的经济学分支学科,是整个经济学一般理论的有机组成部分。国际经济学的产生是由于国家之间的经济往来日益频繁,彼此之间的经济关系日益密切,国家成为国际经济往来和活动的主体,出现了各种国际经济往来的形式,主要如国际贸易和国际金融。国际经济学的研究对象主要包括:国际贸易理论与政策、国际收支理

论、汇率理论、要素的国际间流动、国际投资理论、开放的宏观经济均衡等,其中国际贸易理论是国际经济学的微观经济学部分,国际收支理论则是国际经济学的宏观经济学部分。

国际经济学的主要研究内容

在国际贸易中,个人和企业的动机和行为与在国内贸易中是相同的,因此,国际经济学也使用同其他经济学分支一样的基本分析方法。但是国际贸易和国际投资牵涉到独立国家,或者说独立的关税单位(如中国香港、中国台湾等),因此问题就变得复杂起来。比如说,当中国的消费者购买一台产自韩国的空调时,我们并不觉得和产自青岛的空调有什么大的不同,但是,如果中国政府制定配额来限制韩国的空调进口,那么,韩国的空调供应就可能中断,或者如果韩元对美元、间接的对人民币的汇率大幅下挫,那么中国的消费者就会发现,韩国的产品便宜了,这两件事在中国国内不可能发生,中国国内只使用一种货币,国内各地区之间也不能设置贸易壁垒。由此可见,主权国家之间的经济交往所产生的种种问题构成了国际经济学的研究主体,贯穿这一主体的主题有:贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调和国际投资等。

国际经济学的特点

国际经济学的特点体现在以下六个方面:

(1) 国际经济学研究以独立国家或行政区域(独立的关税单位)为单位的跨国界的资源分配。

(2) 国际经济学不同于区域经济学,区域经济学研究的是一国内部不同地区之间的资源配置,以及生产力在各地区的合理布局问题。国际经济学研究的是跨国界的资源分配和生产力的合理布局问题。两者看来相类似,但是国际间的要素流动要比国内区域

间的流动困难得多,不能设想,发达国家会在无利可图的情况下,仅依据某项政策而将资源引向发展中国家。

(3) 国际经济学理论的实施选择带有明显的民族利益或本国利益。

(4) 国际经济交易是经过不同货币媒介的折算后进行的。

(5) 国际经济学是建立在微观经济学与宏观经济学基础之上的。

(6) 国际经济学是西方经济学理论基础之上的世界经济概论。在我国,许多大学的经济学与国际经济专业都还开设一门世界经济概论的课程,这是一门以马克思主义理论为基础的,试图从生产力和生产关系的相互作用中研究世界经济发展规律的学科。相对而言,国际经济学是从现代经济学,主要是宏观经济学和微观经济学的基础上概括研究国际经济各个领域的经济规律的学科。

第二节 国际经济学理论的发展

国际经济学理论的发展大致经历了三个阶段:一是重商主义阶段;二是古典的自由贸易主义阶段,三是现代国际经济理论阶段。

要点指导

◎重商主义

重商主义在15—18世纪中叶在国际贸易和国际收支理论中占有主导地位,重商主义认为,货币是财富的惟一形式,在一国范围内这种财富不会增加,因为在一国范围内,一些人的所得就是一些人的所失,所以一国要使财富的绝对量增加必须进行国际贸易,并且在这种对外贸易中保持出口大于进口。据说,林肯曾经说过:

“对关税我知道的不多，但我确实知道当我从英格兰买一件上衣时，我得到上衣，英格兰得到钱，而当我从美国买上衣时，我得到上衣而美国得到钱。”很显然，这是17、18世纪重商主义者所犯的一个典型的错误。他们认为，如果一国卖的比买的多，那么这个国家是幸运的，因为贸易顺差意味着出口盈余，从而使黄金流进了本国。

重商主义混淆了手段和目的。积蓄黄金和其他货币并不能提高一国的生活水平，货币的价值不在于它本身而在于它能从其他国家买到些什么。因此，今天大多数经济学家不再会认为提高关税、取得贸易盈余肯定能改善一国的经济福利。

重商主义产生于资本主义的原始积累时期，所以总是强调贸易的顺差这是可以理解的，因为贸易顺差有利于加快资本积累的进程，但是，重商主义把贸易看成是一种零和博弈是错误的，因为对贸易作这样的理解将最终导致贸易保护主义的盛行，阻碍国际贸易的顺利进行，重商主义之后的世界贸易发展的历史雄辩地证明了重商主义的这种看法是完全错误的。

◎比较利益

比较利益理论是英国经济学家大卫·李嘉图在1817年提出的一种解释国际贸易基本原理的理论。我们举例来说明这个原理。假设有A、B两个国家，A国的劳动生产率比B国高，那么是否意味着A国就不需要进口任何东西呢？李嘉图认为，即便是在这种情况下，国际分工对A国仍旧是有利的，这就是比较利益原则。

亚当·斯密用贸易双方绝对成本的差异来证明贸易不是一种零和博弈，而是一种对贸易双方均有好处的行为，从而为自由主义的贸易理论奠定了理论基础，但是，亚当·斯密的绝对成本差异理论的约束条件太强，在现实生活中难以得到满足，因此，有较大的局限。而大卫·李嘉图通过放松亚当·斯密的绝对成本差异的前提约束条件，以比较成本差异为前提假定条件，建立起比较利益贸

易论,从而为自由主义贸易理论再添一瓦。

我们以两个国家、两种产品的模型来讨论李嘉图的比较利益说,如表1—1所示。

表 1—1 A 国和 B 国的劳动生产率

	生产所需的劳动(小时)	
	A 国	B 国
1 单位食品	1	4
1 单位服装	2	3

由表1—1 有关数据可见,在 A 国生产 1 单位食品需要 1 小时劳动,生产 1 单位服装需要 2 小时的劳动;在 B 国生产 1 单位食品需要 4 小时的劳动,生产 1 单位的服装需要 3 小时的劳动,我们看到,A 国在两种产品上都有绝对优势,它生产两种商品的绝对生产效率都高于 B 国,但是,A 国在生产食品上具有相对优势(指相对在本国生产服装),B 国在生产服装上具有相对优势(指相对在本国生产食品)。也就是说,A 国的食品相对便宜,B 国的服装相对便宜。从这个事实出发,可以证明,如果两国都专门生产具有比较优势的商品,即 A 国专门生产食品,B 国专门生产服装,A 国向 B 国出口食品换取 B 国生产的服装,同样,B 国向 A 国出口服装换取 A 国生产的食品,那么他们都会获得利益。

◎战略性贸易政策

战略性贸易政策是通过鼓励特定产品的出口或限制其进口来达到改善经济绩效目的的政策。这种政策被一些国家广泛使用,如日本和韩国。

战略性贸易政策的支持者通常认为,政府干预是基于这样一种观点:国家从事的是一场争夺世界市场的得失竞争。有两个支持战略性贸易政策的论点受到国际经济学家的注意,其中一种观点认为,政府应该扶持产生技术外溢的产业,另一种观点认为,积极

的政府政策可以帮助本国企业增加它们的利润,而让其国外竞争对手承担损失,这些观点在理论上看来挺有说服力,但许多经济学家担心,这些标准过于微妙和难以捉摸,需要相当多的信息才能在实际中运用。

战略性贸易政策的实践要比流行观点所描述的更加富于变化和不确定,日本政府在 20 世纪 50、60 年代曾对经济进行广泛的控制,但目前强度已大大减弱。其他国家时断时续地实行过战略性贸易政策,甚至美国事实上在农业中也实行过受到广泛认可的战略性贸易政策,美国的国防预算对其高科技产业起到了战略性贸易政策的作用。

但是,对战略性贸易政策的评价却有不少分歧,许多美国经济学家认为,日本政府推行的战略性贸易政策在许多领域是失败的。

◎国际经济学的基本内容

国际经济学的基本内容可由图 1—1 表示:

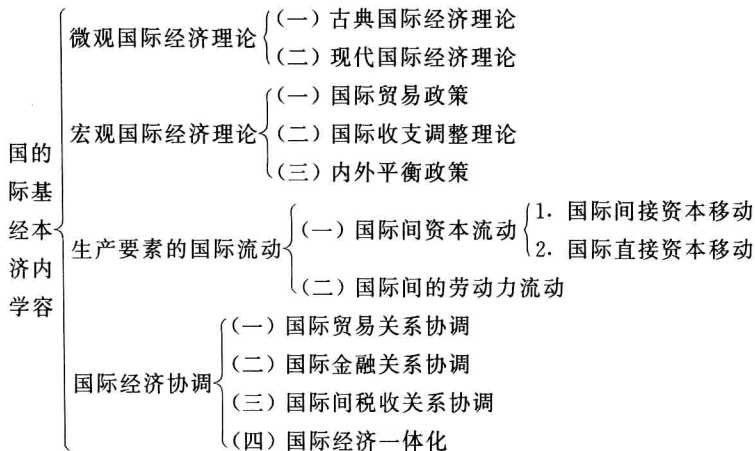


图 1—1 国际经济学的基本内容

第三节 马克思主义的国际经济理论 及其指导意义

要点指导

◎世界市场与资本主义经济

马克思主义者对资本主义经济与世界市场之间的关系主要观点可概括为以下两点：

(1) 资本主义造成了世界市场，资本主义带来了世界的进步和文明，促进了世界经济的发展；

(2) 资本主义的生存和发展必须依赖世界市场，开拓国际市场成了获取高额利润、进而缓解资本主义基本矛盾的重要渠道，不断开拓和占领新的市场是保持资本主义生存和发展的必要条件。

◎国际价值理论

马克思认为，在国际间的商品交换中，各国的社会必要劳动时间仅作为个别劳动时间起作用，各国的社会必要劳动时间形成一个台阶，国际价值就是各国社会必要劳动时间的平均数。但是，如何求得这个平均数，人们的认识有所不同，一些学者认为，所谓社会必要劳动时间就是各国必要劳动时间的简单平均数，另一些学者则建议找出各国必要劳动时间的“中位数”或“众数”进而推算出国际社会的必要劳动时间。在马克思主义价值论的基础上，一些学者尝试着推算国际生产价格，以便与社会现实更接近。但是，由于推论的国际生产价格和世界市场价格具有较大的差异，于是研究转向了分析影响世界市场价格的因素方面。

◎商品输出与资本输出

对商品输出和资本输出进行了详细分析的是列宁，他在《帝国

主义是垄断资本主义的最高阶段》这本著作中分析了资本输出与商品输出的关系,他指出,在垄断资本主义时期,资本输出代替商品输出成为帝国主义的主要特征,资本输出带动商品输出,形成对殖民地的双重剥削,即所谓“从一头牛身上剥下两层皮”。

◎两大趋势

两大趋势是指:随着各国经济的发展和经济联系的加强,各国经济日益失去本民族的特征,逐渐融为一体,即所谓经济全球化的趋势;另一方面,随着经济全球化的发展,各国越来越重视本民族经济和政治的特色,在政治和文化上表现为民族和国家利益的突出化。

◎激进经济学的经济独立思想

20世纪60年代后,随着亚非拉众多殖民地和半殖民地国家的独立,这些国家认识到,要取得政治独立,必须在经济上独立,在此背景下,一些激进经济学家,其代表人物如阿根廷经济学家劳尔·普雷维什、埃及经济学家萨米尔·阿明,对西方大加宣扬的比较利益理论和国际分工理论进行了严厉的批判,认为:如果发展中国家按照这些理论制定政策就会永远处于发达国家的边缘和从属地位,他们提出要摆脱资本主义的国际分工体系,加强“南南合作”,求得独立自主的发展。

◎邓小平的开放经济思想

邓小平是我国改革开放的总设计师,邓小平的开放经济思想是邓小平改革思想的重要组成部分。他认为,没有经济的对外开放就没有科学技术的引进、竞争机制的引进,就没有利用国外资源的机会,我们的经济就不能较快地发展起来。在邓小平开放经济思想的指导下,我国的学者对西方的国际经济学理论进行了重新认识,使其为建设社会主义市场经济所用。

第四节 学习国际经济学的意义和方法

学习国际经济学的意义

学习国际经济学有四方面的意义：

(1) 掌握在开放的市场经济条件下经济运行的一般理论和政策。党的十四大提出了建设社会主义市场经济的宏伟目标，由于各国的国情千差万别，各国的市场经济带有本国的特色是必然的，但是，市场经济的基本要素在任何形式的市场经济中都是相同的，学习国际经济学，有助于我们掌握在开放经济条件下市场经济的基本要素和基本规律。

(2) 学习国际经济学有助于我们把握国际经济现象。二战以后，出现了一系列国际经济现象，提高了掌握国际经济学对于把握国际经济现象的重要性。这些经济现象可以概括为以下四个方面：

A. 国际贸易的扩大。二战后，国际贸易的发展速度超过历史上的任何时期，而且，国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。

B. 跨国公司的发展。当今世界，跨国公司的产值已经占世界总产量的一半以上，并且，发达国家之间的相互投资超过了发达国家对发展中国家的投资。

C. 发达国家现在更多地倾向于采用各种手段保护本国市场，而发展中国家相继采取了自由贸易的政策。

D. 亚洲金融危机的爆发使得人们对经济全球化和开放本国的金融市场有了新的认识。

(3) 理解海外企业 and 国家制定经营战略和对外经济政策的依据，以便知己知彼，使国内企业在竞争中处于有利的地位。

(4) 服务于中国的改革和开放政策。

学习国际经济学的方法

学习国际经济学也像学习其他学科一样,掌握良好的学习方法至关重要,而要掌握学习国际经济学的方法,首先需要对国际经济学这门学科的特点及其分析方法有所把握。就是说,不仅是要了解国际经济学的主要内容、研究对象,而且还要把握国际经济学在分析研究问题时所用的分析工具及其特点,只有从了解这些分析方法和特点入手,我们才有可能切实地掌握好学习国际经济学的关键和要领,做到知己知彼。国际经济学的分析问题的方法和特点可以归纳为以下几点:

(1) 宏观与微观相结合。国际经济学在微观方面主要涉及分析国际市场中的交易、价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等内容。国际经济学的宏观方面主要分析国际收支与国民收入的关系、国际收支的各部分关系、国际收支的调节、国际收支的均衡过程等各种与宏观经济有关的内容。

(2) 定性与定量相结合。国际经济学的定性分析主要强调的是结构性的联系,与政治经济学中提到的定性分析的内容不同,如比较利益可以分为从贸易中获取的利益和从分工中获取的利益。关税同盟造成贸易创造和贸易转移等等,这些都可认为是定性分析。定量分析的部分主要是对事物数量关系的变换进行分析,如某一关税水平对国内市场的有效保护率是多少。与政治经济学重点在于定性分析以及计量经济学重点在于定量分析不同,国际经济学重点在于定量分析和定性分析的结合。

(3) 静态和动态相结合。国际经济学的静态分析主要牵涉的是比较静态分析。纯静态分析强调在其他条件不变时,某一因素对过程的影响结果,而比较静态分析强调的是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析,如比较利益说本身就是一种静态分