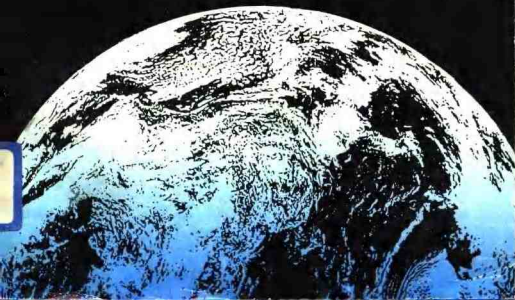




陈亚温 著

国际经济关系的 理论和实证分析



92
E114
7
L

陈亚温 著

国际经济关系的理论和实证分析

湖南出版社

2008/11/03



3 0105 1521 5



B

857868

〔湘〕新登字001号

国际经济关系的理论和实证分析

陈亚温 著

责任编辑：李思远

*

湖南出版社出版、发行

（长沙市河西银盆南路67号）

湖南省新华书店经销 湖南省望城县湘江印刷厂印刷

1991年12月第1版第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：15.625

字数：402000 印数：1—950

ISBN7-5438-0241-4

F·29 定价：7.50元

序 言

环顾今日之世界，国与国的经济关系日益密切、愈加发展。战后，各种类型的国际经济一体化组织纷纷出现，虽然并非一帆风顺，但却朝向一体化的深度和广度发展。以欧共体为代表的发达国家经济一体化组织成绩显著，成为西方国家区域一体化的楷模，引致“美加自由贸易区”等的效法；发展中国家也不甘落后，亚洲的“东南亚国家联盟”，非洲的“中非关税及经济同盟”、“西非国家经济共同体”等，拉美的“安第斯集团”、“中美洲共同市场”、“加勒比共同体”等，先后创建、成立，几经风雨，茁壮成长；苏联东欧等的“经互会”，固然日前因政治、经济等复杂原因遭致解体，然而其几十年中的经济实绩却不容抹杀。既有发达国家，也有发展中国家，甚至也可能包括社会主义国家的构想中之“环太平洋共同体”，以及“东亚经济圈”、“日本经济圈”、“黄海经济圈”等非整齐划一的同类国家之一体化组织也在酝酿中。

上述系地区性的或曰“横向”的经济一体化组织，与此同时，以单项初级产品的生产国、出口国组成的“纵向”一体化组织也相继出现，如石油、铜、咖啡、铁矿石、橡胶等几十个一体化协会自立于世界市场，其中之佼佼者非欧佩克莫属。除此之外，各种多边的国际经济组织，一类是联合国系统的直属的经济机构（如“经社理事会”、“贸发会议”、各洲的“经济委员会”）；一类是联合国管辖的专门经济机构（如“国际货币基金组织”、“世行”、“关贸总协定组织”）；或大范围同类国家间的集团性组织（如“七十七国集团”）等。

上述这些遍及全球的经济机构亦是一种“经济一体化”的类型。一体化的英文是“Integration”，原意即结合化、综合化。这些多边经济机构，均在某种程度上组织促进全球性的贸易、投资、金融发展，协调关系，具有某些宏观控制的功能。

总之，无论区域经济一体化组织，或者高级产品出口组织，或多边的国际经济机构，均致力于发展某种范围、某一程度的贸易关系（市场一体化）、金融关系（货币一体化）、生产性的关系（狭义的经济一体化）。一句话，协调、组织、增进、发展广义的国际经济关系。而这种国际经济关系的深化，更证实了国与国之间的统一性一面，即相互依赖、交互影响的关系。可以断言，在现代经济、科技的条件下，没有一个国家可以脱离国际间的合作而“我行我素”地发展。这几乎是被实际验证了的一条不可抗拒的规律。

马克思恩格斯在《共产党宣言》中有一段至理名言：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“古老的民族工业……被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生死攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。”“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^①马克思恩格斯撰著《共产党宣言》的时代，当然仍属“自由资本主义时期”，距“帝国主义阶段”尚有半个世纪之遥，其时的国际经济互相依存关系及经济一体化已开始出现、发展；马克思恩格斯见微知著，洞察秋毫，正显示其伟人的目光锐利、深沉，故而，当时世界经济的国际化

^① 《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第254—255页。

特点能被揭示得如此淋漓尽致。

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，运用西方学者的研究，“说明二十世纪初期，即第一次世界帝国主义大战前夜，全世界资本主义经济在其国际相互关系上的总的情况。”^①列宁的巨著分析了帝国主义的经济实质，剖析了帝国主义战争的经济根源，同时也论述了“世界经济”的现实——集中化、社会化、国际化、一体化倾向的发展。

资本主义世界经济倘自原始积累算起已有400—500年的历史，若从产业革命计起至今亦有200—300年之长，至于帝国主义阶段迄今则有百年之久。百年以上的世界经济发展进程证明，世界的经济一体化也即是国际经济关系的深层化和扩展化，这种发展必然使全球性的改革开放与之形影相随，同步发展。回首往事，反思新中国诞生40多年的历史，重温马克思恩格斯、列宁的精湛论述，放眼当今全球经济发展活生生的现实，理论与实证均说明，中国共产党将改革开放作为重要国策既符合马克思、列宁主义的基本原理，也顺应了世界发展的潮流。

综观今日世界各国的经济关系，可以说是“两重性”并存的世界。一是贸易、金融、投资关系的保护主义趋势，另外是上述诸方面的开放趋势；相比而言，后一种趋势显然占据主导地位。今日的世界，各类国家竞相“开放”，发达国家间有些区域一体化组织内在广义经济关系上展开诸侧面的全方位开放，欧洲单一大市场的建设及实现在即则是典型的一例。除地区性组织内的开放外，七大国首脑会议及财长会议等各种国际性的会议均在重大的国际经济关系问题上磋商、协调，实现部分宏观调控。奉行市场经济模式的发展中国家，大多走完了“初级产品出口”、“进口替代”阶段，而步入“出口替代”阶段，这类国家一改70年代尚有部分国家对外

^① 引自《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社，1980年版，第732页。

资入境限制多于鼓励的“初衷”，改弦更张，自80年代始至今，几乎可以说是争先恐后地提供多种优惠，以吸引外资（包括直接与间接、私人与官方投资），并致力于改善投资的硬软环境。以中、越、古、朝等为代表的社会主义国家，均程度不同地奉行正确方针指导下的改革开放政策。苏联、东欧的变化是诸种因素的综合效应，完全归咎于“改革开放”是不公正的，但其已增加对外经济联系又是毋庸置疑的，遗憾之处是决策者不愿或未能处理好“社会主义道路”与“改革开放”的辩证关系，如此而已，岂有他哉！目下，世界上即使原先最封闭的国家，也在顺乎情势，走向开放。

一百年乃至几百年的资本主义经济关系发展孕育了国际经济关系理论。西方的国际经济学有不少合理的因素，颇具可资借鉴之处。一版再版的查尔斯·P·金德尔伯格和彼德·H·林德特的《国际经济学》^①就是众多版本的此类著作的杰出代表作，被许多国家的大学作为主要参考书或教材。另外是苏联经济学家的《当代国际经济关系》^②，有其优点，但框架似嫌陈旧。

我国改革开放时间不长，国际经济关系的研究刚起步，研究之路并未穷尽，尚需继续探索。笔者从事世界经济和国际金融的研究、教学已达10年。1988年至1989年，作为国家公派的高级访问学者，笔者赴英国约克大学作为期一年的访问研究，有机会研读国外同行的著作、论文，甚至教材，并有幸与他们当中的一些人共同研究、探讨，颇有心得，这对拙作的写作不无帮助。拙作在结构体系、内容、论证方法、引用新材料和数据上，比之一般的西方国际经济学，突出了国际金融的重点。另外，拙作一些章节熔进笔者研究教学的体会和以前发表的论文内容。尽管如此，

① 此书中文译本于1985年由上海译文出版社出版。

② 此书俄文版1985年在莫斯科出版，1987年，社会科学文献出版社出版了此书中文译本。

笔者不敢自诩拙作为完美之作，未尽人意之处难免，故祈同行不吝赐教。

拙作耗去了笔者教学、工作之余的3年多时间。从收集资料、撰写书稿、一直到出版，得到了许多同志、朋友的关心、支持和帮助，他们是英国的哈特莱教授、新加坡的黄福华先生、南朝鲜的崔洸教授、加拿大的迪帕切恩教授、笔者工作的教研室的陈永山教授、石景云教授、厦门大学经济学院的领导、经济系的李绪嵩教授等系领导，在此，一并予以致谢。

陈亚温于厦大海滨新村

1991年11月2日

目 录

国际贸易篇

第一章 国际贸易理论的发展	(1)
一 亚当·斯密的绝对利益说	(1)
二 大卫·李嘉图的比较利益理论	(3)
三 哈伯勒的机会成本理论	(7)
四 赫克歇尔—俄林模式	(9)
五 里昂惕夫之谜	(12)
六 斯透尔帕—萨缪尔森理论	(18)
七 普雷维什的进口替代理论及实证分析	(20)
本章主要参考书目	

第二章 战后的国际贸易	(25)
一 战后国际贸易的概况和结构	(27)
二 战后国际贸易政策的演进	(39)
三 与战后国际贸易关系密切的诸种理论与政策 分析	(50)
本章主要参考书目	

国际金融篇

第三章 国际收支的理论和国际收支的调整	(60)
一 国际收支理论	(61)

二 国际收支的调整	(70)
-----------	------

本章主要参考书目

第四章 汇率理论与汇率实践	(93)
---------------	------

一 几种主要的汇率理论	(93)
-------------	------

二 两种汇率制度的争论	(101)
-------------	-------

三 与汇率交互影响的诸因素	(108)
---------------	-------

四 外汇交易和汇率动向的预测	(117)
----------------	-------

本章主要参考书目

第五章 国际金融市场	(126)
------------	-------

一 外汇市场	(126)
--------	-------

二 欧洲货币市场	(134)
----------	-------

三 国际信贷市场	(143)
----------	-------

四 国际黄金市场	(154)
----------	-------

本章主要参考书目

第六章 国际货币体制的演进和改革	(165)
------------------	-------

一 二战前的国际货币体制	(166)
--------------	-------

二 战后的国际货币体制	(170)
-------------	-------

三 国际货币体制的改革问题	(183)
---------------	-------

本章主要参考书目

第七章 国际银行	(204)
----------	-------

一 国际银行的发展	(204)
-----------	-------

二 欧洲货币银行的运行	(225)
-------------	-------

三 国际金融和银行信贷	(238)
-------------	-------

本章主要参考书目

第八章 国际债务问题	(260)
一 八十年代初期发展中国家的债务危机	(261)
二 八十年代初期发展中国家债务危机的经济 后果	(269)
三 八十年代初、中期的重新安排债务	(278)
四 近期的债务形势和债务战略的变更	(289)
本章主要参考书目	

国际经济关系篇

第九章 国际投资	(301)
一 国际投资一般	(301)
二 直接投资的理论问题	(307)
三 直接投资的政策问题	(317)
四 长期证券投资	(323)
本章主要参考书目	

第十章 跨国公司	(335)
一 跨国公司的理论	(335)
二 跨国公司的政策	(352)
三 跨国公司的现实发展	(362)
本章主要参考书目	

第十一章 国际经济关系的几个侧面—南北关系、 东西关系和南南合作	(373)
一 南北关系	(374)
二 东西关系	(418)
三 南南合作	(434)
本章主要参考书目	

第十二章 国际性的经济组织	(444)
一 国际货币基金组织(IMF)	(444)
二 世界银行(WB)	(455)
三 关税和贸易总协定GATT	(466)
四 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)	(480)
本章主要参考书目	

国际贸易篇

第一章 国际贸易理论的发展

一 亚当·斯密的绝对利益说

研讨世界经济，必然要论及国际贸易问题。因为在笔者看来，世界经济的研究对象应包括世界性的专题如通货膨胀问题，经济危机问题和国别经济问题，也宜包括国际经济关系。广义的国际经济关系自然要包含国际贸易、国际金融、国际投资等方面，据此，国际贸易在国际经济关系乃至世界经济中的重要地位可略见一斑，无怪乎，世界经济和国际经济学方面的教材和论著，差不多列专章论述国际贸易问题。

本书拟用两章的篇幅专论国际贸易，一是评介国际贸易的诸种理论，二是专论战后国际贸易实际。本章专门介绍从亚当·斯密的“绝对利益说”到“赫一俄模式”等“自由贸易学说”，介绍验证“赫一俄理论”的“里昂惕夫之谜”，简介萨缪尔森和普雷维什的“保护主义”理论，并进行评论、分析，对国际贸易理论的发展予以透视。

众所周知，亚当·斯密（Adam Smith）是古典经济学彪炳显赫的代表人物，他在劳动价值论方面的贡献堪称为经济学说发展史上的一个重要里程碑。由于斯密经济理论的核心是“经济自由”，因而在对外贸易问题上，他也是自由贸易政策的积极鼓吹者。如同其经济政策以其“自由放任”的经济理论为基础一样，斯密推

崇的自由贸易政策也是以其绝对利益贸易理论为基础的。然而，斯密并非自由贸易政策的首创者，在他之前，其同时代的哲学家、经济学家、历史学家大卫·休谟 (David Hume) 在关于贸易的论文中指出：“不仅作为人类，而且作为英国的臣民，我祈求德国、西班牙、意大利甚至法国的商业繁荣。我至少可以肯定，只要采取这种增长的仁爱的情感彼此相待，英国和上述国家之然比其君主和大臣们的所作所为更繁荣。”^①当然，这只是一种崇尚自由贸易的思想火花的闪光，还谈不上形成体系较为完整的理论构想和理论表述。

亚当·斯密提出了一种简要、直观的理论来解释国际贸易如何使参加贸易的双方获益。他假设A国在某些商品生产上具有优势，譬如说劳动生产率高、成本低、利润率高；而B国则在另一些商品生产上具有优势；A、B两国各自集中劳动于优势产品的生产并进行商品交换，双方均可得惠于此种贸易。经济史及现实的国际贸易均实证了斯密理论的正确性。我们假定A国在机器以及其它某些制造业产品上具有优势，而B国在某些初级产品上也同样具备某些优势，A国集中力量生产各种制造业产品，B国则专注于初级产品的生产。然后两国进行双边贸易，A国向B国出售制造业产品并进口初级产品，B国则与此相反，这样双方均可消费比之贸易发生之前更多的产品。反之，如若A、B两国均属封闭经济，双边都是部门齐全，既生产优势产品，也生产非优势产品，自成体系，“自给自足”，其结果显而易见；封闭经济远不如开放经济。从上面的论述中足见，斯密的贸易学说隐含了一个理论前提，即国际分工与国际贸易可以增进社会福利。人们把斯密的国际贸易理论称之为绝对利益说 (Absolute Advantage)，以示区别于李嘉图的比较利益理论。

^① 转引自〔英〕埃德蒙·迪尔 (Edmund Dell) 著：《经济相互依赖的政策》，1987年，伦敦，英文版，第3页。

按照绝对利益论，设如日本每生产一个单位的制造业产品要付出3个单位的劳动，而每生产一个单位的初级产品要用去7个单位的劳动；反之，澳大利亚每生产一个单位的制造业产品要支出6个单位的劳动，而要得到一个单位的初级产品只需要4个单位的劳动。在自给自足的经济中，日本、澳大利亚各自要得到一个单位的制造业产品和一个单位的初级产品，均需付出10个单位的劳动。根据斯密的理论，日本专门从事制造业生产而澳大利亚专事初级产品的生产，并进行商品交换。倘若舍去汇率变动等因素，仅视之作为一种以物易物的贸易（斯密的理论正是以此种假设为前提的），日本得到一个单位的制造业产品和一个单位的初级产品只需付出6个单位的劳动，澳大利亚付出8个单位的劳动亦可达到分工、贸易前的效果。这样，日本节约了4个单位的劳动，澳大利亚则节约了2个单位的劳动。详情有如下表：

表1—1 绝对利益理论简表

	封 闭 经 济			开 放 经 济		
	生产一个单位的制造业产品	生产一个单位的初级产品	耗费劳动小计	生产二单位制造业产品	二单位的初级产品	节约劳动小计
日 本	3	7	10	6		4
澳大利亚	6	4	10		8	2

二 大卫·李嘉图的比较利益理论

大卫·李嘉图(David Ricardo)是继亚当·斯密之后英国最著名的经济学家，是英国古典经济学的最主要代表人物，其代表作《政治经济学及赋税原理》继承和发展了斯密经济自由的思想 and 劳动价值论。比较利益学说(the Theory of Comparative Ad-

vantage)是其经济自由主义观点在国际贸易问题上的重要表现,在国际贸易理论的发展史上具有十分重要的地位。经济学说史上颇负盛名的经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)称“比较利益法则”为“国际贸易纯粹理论”的“中流砥柱”^①。马歇尔所说的“纯粹”一语的修饰含义系指排除了货币因素的理论。这种理论集中分析了影响国际分工与国际贸易的实际要素,诸如资源的数量与质量、生产技术、管理经验,以便通过变更诸种要素及其最佳组合,来提高世界的福利。按马歇尔的说法,这种国际贸易的纯粹理论有三位主要的代表人物,即古典经济学家罗伯特·托伦斯(Robert Torrens)、大卫·李嘉图和约翰·斯图亚特·穆勒(John Stuart Mill)。据此足见,李嘉图及其比较利益说在贸易理论上的学术地位是相当高的。

李嘉图继承并发展了斯密开创的“仅仅一个生产要素”的国际贸易理论。^②其理论与斯密理论的共同之处在于假设劳动为唯一的生产要素,而且只分析供给方而置需求问题于不顾。李嘉图与斯密只强调出口效率高的产品并因此能使贸易获利的论述不同,李嘉图认为,即使一个国家所有的产品均比另一个国家处于劣势,但只要出口其自比处于相对优势或曰比贸易伙伴国劣势程度稍低的产品,它亦能从出口贸易中获得利益。人们因此将李嘉图的贸易理论称之为“比较利益说”,以便与斯密的“绝对利益论”相区别。概之,李嘉图的贸易理论与斯密的理论,既有必然的联系,又有一定的区别,前者是后者的发展与深化。

李嘉图的要素模式是有假设的前提条件的,即:只有两个国家,且只生产同样的两种商品;每个国家均有既定数目的劳动,

^① 引自(美)米尔蒂德斯·查乔利艾德史(Miltids Chacholiades):《国际经济学的原则》,1981年,美国英文版,第13页。

^② 参阅(美)亚瑟·B·拉弗(Arthur·B·Laffer)和马可·A·迈尔斯(Marc·A·Miles):《一体化世界里的国际经济学》,1982年,美国英文版,第9页。

它是唯一可变的生產要素，每个國家每种商品的生产成本不变，兩國两种产品的生產成本不同。唯一的生產要素和不变的成本，意味着在这个國家中每一种商品均与有限的劳动形成对应的比例，而且由于每个國家的劳动均是有限的，其生产出的产品也会受到严格的限制。然而，李嘉图的比较利益说的意义一是鼓励各國，特别是处于比较劣势的國家参与国际贸易；其二是强调国际分工和国际贸易会使整个世界走向繁荣，因为当每个國家集中生产那种它可获得相对利益的商品，整个世界的各种商品必然大为增加，世界的“总供给”也会相应改善。显而易见，李嘉图是自由貿易论者，比较利益理论是推崇自由貿易的学说。

为了进一步展开分析比较利益理论，我们姑且假定世界只有法国和意大利，并且兩國均只生产小麦和棉布两种商品，无论何种产品，法国均比意大利占有绝对优势。按斯密的绝对利益说，法意之间的貿易不会发生，因为意方得不到绝对利益。如以李嘉图的比较利益论，虽然意大利处于绝对劣势，但劣势程度不一，通过出口其自身相比占据相对优势的产品，意方仍可得到比较利益。在分析过程中，我们假设法国1单位的劳动可以生产8蒲式耳的小麦或6米布，意大利由于劳动生产率水平低于法国，1个单位的劳动只可生产4蒲式耳的小麦或2米布，显然法国无论在小麦或棉布的生产上由于劳动生产率比之意大利为高，故均占绝对优势，而意大利则处于绝对劣势。然而，在封闭的国内市場上(如表1—2所示)，法国1蒲式耳的小麦价格为0.75，1米的棉布价格为1.33，而意大利则分别为0.5和2，如若舍去需水的方面和货币因素，法国在棉布的生产优势更大些($2 - 1.33 = 0.67$)，而意大利在小麦的生产上也有比较优势($0.75 - 0.5 = 0.25$)。换言之，法国专门生产棉布，意大利则专门生产小麦，这种国际分工和兩國间的国际贸易，对兩國均是互惠的。

深入一个层次，我们在此探讨一下生产可能性曲线、兩國的