

INTERNATIONAL
ECONOMIC THEORY
AND APPLICATIONS

国际经济学 理论与应用

龚秀国 著



西南财经大学出版社

前 言

在新世纪来临之际,我国改革开放已走过 20 个春秋,确立市场经济体制也已 8 年有余。可是,迄今为止,国内仍没有一本完全从市场经济角度来探讨国际经济关系的书,即使在国际贸易或国际金融领域也是如此,这不能不说是我国理论界在学科建设和教材建设上的一大缺陷。在我国即将加入世界贸易组织并全面融入国际经济体系的今天,出版本书有助于填补国内空白,并起抛砖引玉的作用。

《国际经济学——理论与应用》一书是顺应经济全球化和我国市场经济发展的时代要求,完全以市场经济理论为基础的国际经济学著作,内容新颖。它摆脱了过去计划经济时期教条主义思想传统的束缚,没有了国内相关书籍过分拘泥于表面现象描述的弊病。换句话说,本书大胆地以市场经济条件下的国际经济关系为研究对象,既有深入浅出的理论分析,又有具体实用的方法介绍,从而为我国读者把握世界经济脉搏、洞察国际经济风云提供了一个简明、完整、系统而且理论联系实际的视野平台。1973 年布雷顿森林体系的彻底崩溃、1982 年全球债务危机的爆发以及 1997 年席卷亚洲的东南亚金融危机,无不显示出国际经济学强劲的生命力。

近几年来,国内出现了两本从国外引进的国际经济学著作。不过,它们都是从美国 80 年代或 90 年代教科书翻译过

16048/01

来的学术“大部头”，内容详尽而浩繁，恐怕一般读者难以接受。更为重要的是，这两本书无疑是立足于美国的经济利益和人才培养需要，并以此来审视国际经济关系，所以广大发展中国家感兴趣的题材和实例要么忽略不写，要么几笔带过，因此远远不能满足我国读者的现实要求。例如，与美国等发达国家截然不同，发展中国家一般都对外汇市场干预较多，而这两本书则基本上没有论及发展中国家普遍关心的“汇率与经济政策”专题。

本书分十四章，共十余万字。第一章绪论，分析经济全球化与国际经济学的关系。第二章到第七章，探讨国际贸易和贸易政策。第八章到第十三章，探讨国际收支、国际金融和汇率政策。第十四章探讨与贸易和投资密切相关的跨国公司。

本书适用于从事涉外经济工作的企事业单位经营管理人员、政府决策者、教学科研人员以及大学本科生、研究生等。欢迎各位读者批评指教。

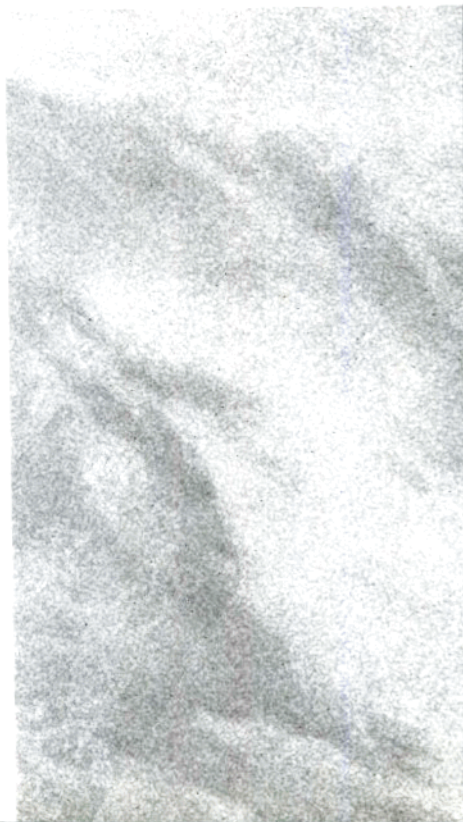
龚秀国

1999年12月8日

责任编辑 傅虹 王利

封面设计 郭海宁

梁建成



目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济学与世界经济	(1)
第二节 国际贸易与国际金融	(6)
第二章 古典国际贸易理论	(12)
第一节 国际贸易的独有困难	(12)
第二节 重商主义学说	(14)
第三节 比较优势理论	(17)
第四节 比较优势理论的现代表述	(22)
第三章 现代国际贸易理论	(27)
第一节 要素禀赋理论	(27)
第二节 几个重要定理	(33)
第三节 里昂惕夫之谜	(36)
第四章 关税政策	(40)
第一节 自由贸易与保护主义	(40)
第二节 关税及分类	(42)
第三节 关税的保护作用	(45)
第四节 征收关税的理由	(49)
第五章 其他贸易政策措施	(54)
第一节 非关税壁垒措施	(54)

第二节 出口管理措施	(59)
第六章 对外贸易与经济发展	(64)
第一节 进口替代与出口替代	(64)
第二节 关税与贸易总协定	(71)
第三节 区域贸易集团	(76)
第七章 传统国际收支理论	(79)
第一节 国际收支的几个概念	(79)
第二节 马歇尔—勒那条件	(87)
第三节 J 曲线效应	(91)
第八章 凯恩斯主义国际收支理论	(94)
第一节 国民收入与经常账目	(94)
第二节 外部平衡与内部平衡	(97)
第三节 开支变动政策与开支转移政策	(102)
第九章 货币主义国际收支理论	(110)
第一节 国际收支与货币供给	(110)
第二节 国际收支的货币分析	(113)
第十章 国际货币体系	(117)
第一节 金本位制	(117)
第二节 金汇兑制	(120)
第三节 当前的国际货币体系	(126)

目 录

第十一章 外汇市场	(130)
第一节 即期市场与远期市场	(130)
第二节 利率平价理论	(135)
第三节 购买力平价理论	(139)
第四节 决定汇率的因素	(141)
第十二章 汇率与经济政策	(144)
第一节 固定汇率与浮动汇率	(144)
第二节 汇率、工资与物价	(149)
第三节 汇率、贸易条件与国际收支	(152)
第四节 最优货币区理论	(155)
第五节 政府干预的方法与措施	(157)
第十三章 国际资本市场	(161)
第一节 离岸金融业务的起源	(161)
第二节 欧洲货币市场的运作及特点	(165)
第三节 欧洲货币市场的作用与影响	(169)
第四节 国际货币基金组织的贷款条件	(172)
第十四章 跨国公司	(176)
第一节 跨国公司的产生与发展	(176)
第二节 跨国公司的作用与影响	(179)
第三节 对外直接投资的产业组织理论	(183)
第四节 对外直接投资的国际贸易理论	(188)
后记	(191)

第一章 绪 论

第一节 国际经济学与世界经济

美国诗人阿兰·坡(E. Allan Poe)有一句名言:没有人是一个孤立的小岛。德国政治哲学家卡尔·马克思(Karl Marx)则更为精辟:人是一切社会关系的总和。同样道理,在国际大家庭中,也没有一个国家是自我封闭的,每个国家实际上都是各种复杂国际关系的总和。

应该说,在纵横交错的国际关系中,国际经济关系才是名副其实的核心和基础。特别是80年代以来,随着东欧国家的形势剧变和前苏联的最终解体,历时近半个世纪的东西方“冷战”正式宣告结束,“和平与发展”理所当然地成为当今国际关系的主旋律,国际竞争实质上已演变成各国经济实力的竞争。

另一方面,在新科技革命的强力推动下,随着国际贸易的迅猛增长和国际资本流动的空前活跃,国际经济的相互依赖或经济全球化(Globalization of Economies)日益加深,并成为20世纪末世界经济的一件大事。与此同时,国际经济领域内新问题和现象层出不穷:1973年,以美元为中心的布雷顿森林体系(Bretton Woods System)彻底崩溃;1982年,世界债务危机爆发;90年代以来,欧洲在完成统一大市场建设的基础上又向单一货币迈进;北美洲建成自由贸易区;亚洲爆发严

重金融危机以及跨国公司主宰国际商品与服务贸易,等等。

因此,在经济全球化和经济开放日益盛行的今天,在“二战”后建立的国际经济体系不断受到冲击而新的国际经济秩序尚未完全确立之际,研究国际经济问题以把握世界经济脉搏,无疑具有重大的现实意义和理论意义。一方面,对我国理论界来说,在当今的开放世界,几乎所有经济学领域都毫不例外地需要考虑国际因素及其影响,否则我们的理论就不完善或不成熟;另一方面,对我国决策层来说,引入国外因素既是机遇又是挑战,即国际因素的影响既可以为政府提供更多有力的政策武器,但同时又可能降低原有政策工具的有效性。

国际经济学(International Economics)是 20 世纪 70 年代随着国际经济相互依赖日益增强而发展并成熟起来的一门新兴学科。它把主权国家而非一般经济单位作为考察对象,专门探讨商品、服务、资产特别是金融资产的国际交易或跨国流动,从而研究国际经济关系的发生、发展及其规律。国际经济学主要涉及国际贸易、国际金融、国际收支、汇率政策以及跨国公司等专题或内容。

不过,国际经济学在很大程度上是经济学基本原理在国际范围内的自然延伸或必要补充。比如,微观经济学的市场交换分析在国际经济领域内的推广就是国际贸易纯理论;凯恩斯主义和货币主义者对封闭经济的分析推广到开放经济就是国际收支理论;而贸易政策和汇率政策则是对政府干预分析的有力补充。

从历史上看,对国际经济问题的探讨至少与经济学本身一样久远。早在 16 世纪,托马斯·孟(Thomas Mun)就探讨了国家财富与对外贸易之间的关系,这就是曾经颇有影响的

重商主义思想。其后,在 18 世纪和 19 世纪,大卫·休谟(David Hume)、亚当·斯密(Adam Smith)、大卫·李嘉图(David Ricardo)等又作了进一步探讨,并创立了迄今仍具强劲生命力的概念和方法,特别是国际分工、比较优势和价格铸币流动机制等理论。而当代很多经济学家也多是以探讨国际经济问题而名扬天下的,如贝蒂尔·奥林(Bertil Ohlin)、瓦西里·里昂惕夫(Wassily Leontief)、罗伯特·孟德尔(Robert Mundell)、马卡斯·弗莱明(Marcus Fleming)、詹姆斯·米德(James Meade)、保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson)、约翰·邓宁(John Dunning)、保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)等。

然而,国际经济学的产生却是 20 世纪 60 年代以后的事情,尽管这之前国际贸易理论已经基本成熟。第二次世界大战后,国际经济相互依赖(Interdependence of Economies)日益增强,尤其是 60 年代以来,随着理论与实践的巨大发展特别是国际金融理论和跨国公司理论的成熟,国际经济学便应运而生。它不仅研究国与国之间的商品买卖关系,而且还要探讨与此紧密相连的国际资产交易和货币关系等,从而完整地、系统地考察国与国之间的经济关系。

第二次世界大战后,国际经济关系最突出的变化就是国际经济相互依赖的日益加强。它主要表现在以下五个方面:

一是世界贸易迅猛扩大。从 1950 年到 1990 年,世界贸易量增长 10 倍以上,远远超过世界产值的增长速度;与此同时,世界各国都加大了自己的对外开放程度,比如,美国的进口比率从 1960 年的 3% 激升至 1980 年的 11%,中国的出口比率也从 1965 年的 4% 骤升至 1995 年的 20%。

二是市场力量进一步加强,特别是欧洲货币市场的发展

与强力推动。一方面,欧洲货币市场加速了世界金融市场的一体化,欧洲货币市场的规模也从1960年的约20亿美元陡增至1980年的15 000亿美元,超过了美国当年的货币供应量。另一方面,作为一个货币批发市场,欧洲货币市场提供了一个廉价的借贷场所,大大降低了国际贸易融资的困难程度。

三是战后层出不穷的新技术革命的影响十分明显。特别是船舶制造和集装箱革命,以喷气飞机为代表的民用航空技术革新,办公设备自动化、电子计算机、卫星通信、移动电话等的广泛使用,都降低了国际交易成本。

四是战后以美国为首的国家所倡导的贸易自由化(Trade Liberalization)运动。事实上,作为战后国际贸易与世界经济飞速发展的三大支柱之一的世界银行(International Bank for Reconstruction and Development)为战后各国经济的复苏及重建提供发展援助;国际货币基金组织(International Monetary Fund)作为另一支柱则消除了国际贸易发展的货币障碍;而关税与贸易总协定(General Agreement on Trade and Tariffs)作为第三支柱则通过多边谈判来消除贸易壁垒。迄今为止,经过8轮多边贸易谈判,发达国家的关税水平已降至目前的3.8%,发展中国家的关税水平已降至目前的10%左右,其本身也正式过渡为世界贸易组织(World Trade Organization),其成员国也由1947年的23个激增至1996年的131个。

五是跨国公司(Multinational Corporations)的迅猛发展。事实上,“二战”后跨国公司迅速崛起,特别是60年代以来,跨国公司的对外直接投资迅猛增长,有力地推动了资源的国际流动和各国经济的相互联系。据联合国经济学家统计,1995年全球约有4万余家跨国公司,其销售额约占世界产值的

20%；跨国公司的内部贸易则占全球商品与服务贸易的1/3，而跨国公司相互间的贸易又占全球商品与服务贸易的另1/3。跨国公司还控制了85%以上的国际技术转让。作为当前国际经济领域最活跃和最有影响的力量，跨国公司本身就是一个国家经济实力的象征。在全球100家最大公司中，多数公司是美国公司和日本公司，这反映出美国及日本优越的国际经济地位。

值得一提的是，“二战”后很多国家特别是发展中国家出于政治上、战略上或理论上的原因，曾一度排斥或拒不承认国际经济的相互依赖关系。但是，当它们成功地减少本国经济与外界的联系的时候，它们的经济却长期停滞不前，比如改革开放之前的中国和印度就是典型例证。与此相反，另一些国家或地区特别是“亚洲四小龙”的经济则欣欣向荣，它们通过建立外向型经济和积极参与国际经济大循环而获得空前发展，从1965年到1995年，“亚洲四小龙”人均年收入实际增长6倍多，新加坡当前甚至已跻身发达国家行列。此外，中国自80年代改革开放以来，短短20年就成功地摆脱了历史形成的贫穷落后面貌，并令人瞩目地进入世界中等收入国家行列，综合国力也迅速跃升至全球前5名；而且，随着中国与世界经济的加速融合，中国这只醒来的“睡狮”无疑将成为新的国际经济秩序中一支重要的力量。

“亚洲四小龙”的经济奇迹曾引起经济界广泛而强烈的兴趣，前世界银行首席经济学家劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)归纳为四点：一是注重人力资本的投资，即在加大实物资本投资的同时，注重教育培训不仅可以提高劳动者的技能和素养，而且更能在经济增长的质上(而不仅仅只是量上)

得到提升；二是建立市场机制，鼓励竞争。如果没有充分的市场竞争，那么就谈不上效率，更谈不上技术革新了；三是建立外向型经济，积极参与国际竞争，即大力发展本国的优势产业，鼓励出口特别是工业制成品的出口，并以此来带动经济的全面增长；四是保持宏观经济稳定。严重的通货膨胀或过高的失业率不仅会使经济增长的成果付诸东流，而且会加剧贫富悬殊、社会不公等不稳定因素，并直接危及经济发展。

第二节 国际贸易与国际金融

作为国际经济关系最基本的组成部分，国际贸易的历史源远流长。早在二千年前，我国西汉王朝就派遣张骞出使西域，足迹遍布中亚、西亚几十个国家，用我国精美的丝绸换回大量的香料、象牙和宝石，并开辟了著名的“丝绸之路”。通过这条“丝绸之路”，我国“四大发明”和较先进的手工业技术先后输往亚、欧各国，大大地促进了人类文明的进步与发展。

不过，与任何市场交换一样，国际贸易是以国际分工或生产专门化为前提的。如果一个国家所有的需求都能通过国内生产来提供并获得满足，那么它便是自给自足的，无须从事国际贸易。但事实上，在国际社会中，各国在人口资源、自然资源、资本技术、科学教育、文化传统、社会制度、政治体制和战略目标等诸多方面总是存在着差异，正是这些差异影响了各国的经济发展水平及相应的国际经济地位，从而奠定了国际贸易的基础。国际贸易必然意味着改变本国原有的生产格局和消费格局，从而产生相应的得益者和受损者；在当今世界上，各国形形色色的贸易政策措施多半是为了保护受损者的

利益免遭国际贸易过多的伤害。

以市场交换为基础的资本主义生产方式有力地推动了国际分工的深入与发展,国际贸易自然成为资本主义国家经济生活中一个重要组成部分。自15世纪、16世纪资本主义国家兴起到20世纪第二次世界大战前夕,广泛的国际分工体系逐步形成并最终趋于完善。不过,这种国际分工体系的建立显然是以武力强权或殖民统治为基础的,自然是不公正的,甚至带有十足的血腥味,它反映的是少数资本主义列强对落后的弱小国家的奴役和掠夺。

第二次世界大战之后,随着殖民体系的土崩瓦解,前殖民地或半殖民地国家相继赢得民族解放和国家独立,积极发展经济以摆脱落后面貌自然成为各发展中国家政府义不容辞的职责。为此,它们不断要求改变过去强加于己的不利国际分工地位,并努力建立真正公平合理的国际经济新秩序。值得庆幸的是,随着战后国际贸易和世界经济的飞速发展,发展中国家不仅显示了自身的实力(如70年代影响巨大的几次中东“石油危机”),而且也在一定程度上改善了自身的国际分工地位,从1970年到1990年间,发展中国家工业制成品出口占世界制成品贸易的比重已由5%上升至15%。

60年代以来,随着战后各国经济的最终复苏以及国际贸易的突飞猛进,国际金融领域也发生了前所未有的变化,特别是欧洲美元市场的产生与发展、国际资本流动的空前活跃、以美元为中心的固定汇率体制的彻底破产、全球债务危机、地区性金融危机此起彼伏等等。在这种背景下,专门研究国际支付与货币关系的国际金融(International Finance)便应运而生,它充实了国际经济学的内容,而且伴随它的成熟,国际经

济学的诞生也就水到渠成了。不过,国际经济学不是传统国际贸易(International Trade)与国际金融理论的简单组合,而是有机地融合了二者的相互关系以及二者都未曾探讨过的新内容,特别是跨国公司和国家经济集团等国际经济新现象。

作为国际经济学两个重要的组成部分,国际贸易与国际金融是有很区别的。首先,国际贸易主要研究对象是国与国之间的商品服务买卖,而国际金融则主要探讨国与国之间的金融资产买卖,即国际支付与货币关系问题。其次,国际贸易属微观经济学范畴,是市场交换理论在国际范围内的推广,而国际金融则属宏观经济学范畴,是开放经济条件下的宏观经济理论。

尽管如此,国际贸易与国际金融却是紧密相联的,二者并没有严格的界限。一方面,没有国际贸易就没有国际金融,国际贸易的结果必然伴随相应的金融资产交易;或者说,国际贸易的发展及需要是国际金融产生与发展的前提或基础。另一方面,国际金融又会反过来直接影响国际贸易,即稳定、健康、高效的国际金融体系有助于促进国际贸易的发展,否则会阻碍国际贸易的发展。在现实生活中,发展中国家往往借助于金融管制来促使本国对外贸易向有利于本国经济建设的方向发展,而发达国家普遍采用出口信贷及出口信贷担保制来鼓励本国公司或企业到国外去开辟市场。

特别地,分析国际经济问题必须同时考虑国际贸易和国际金融两个领域内的变化,否则我们的结论就会失之偏颇,甚至可能是完全错误的。比如,1992年下半年,当关税与贸易总协定中国工作组基本上完成对中国外贸政策的审议时,国内一些新闻媒体宣称中国“复关”已指日可待;国内不少人因

此认为,随着中国重入关贸总协定,中国的关税税率必然大幅度降低,从而将使进口家电价格下降。但其后的事实证明,中国进口家电的价格非但没有下降,反而上升了不少。因为,加入关贸总协定固然意味着降低过去较高的关税税率,并有促使进口家电价格下降的趋势;但是另一方面,加入关贸总协定必然要求中国改革自己的汇率体制并使之符合国际货币基金组织第八条内容,这样人民币必然经历由官方汇率向市场汇率过渡的巨大贬值过程(当时官方汇价为1美元兑4.2元人民币,市场调剂价为1美元兑8.7元人民币),从而将引起进口家电价格迅猛上涨并超过税率降低所引起的价格下降。

作为国际经济关系的基础,我们很有必要认清战后国际贸易格局变化的主要特征,并适时把握当前国际贸易关系的发展趋势,从而更好地为我国经济建设服务。

首先,从贸易方向或国际贸易地理方向来看,世界贸易越来越多地集中于发达国家之间。自70年代以来,发达国家相互间的贸易占世界贸易份额迅猛上升,西方七国(美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大)在全球贸易中占去一半以上份额并居垄断地位,从而形成了在国际经济关系中举足轻重的“七国集团”(Group7)。当前,随着欧洲经济一体化进程的加速和北美自由贸易区的形成,世界贸易在地理位置上形成了以美国、日本和欧洲联盟为核心的“三极”格局。

其次,从贸易结构或国际贸易商品结构来看,世界贸易越来越多地集中于工业制成品的交易。第二次世界大战后,工业制成品在世界贸易中的比重大幅增加,其增长速度是食品、原料及燃料等初级产品增长速度的2倍;到1970年,制成品贸易已占世界贸易的近2/3,占据了主导地位。这与战后工

业化国家之间贸易急剧增加以及发展中国家工业化进程日益加快等是密不可分的。

第二次世界大战之前,以及第二次世界大战之后一段时期内,典型的国际贸易格局是:大多数殖民地、半殖民国家或发展中国家,用自己生产的食品、原材料以及燃料等初级产品去交换少数宗主国家或当时的发达国家的工业制成品的比重大大上升。但是,70年代以来,国际贸易格局发生了显著变化,其典型特征是少数发达国家之间相互交换工业制成品。当然,另一方面,从国际分工格局来看,战后初期(包括战前所有时期)是典型的垂直型分工,而现在则是典型的水平型分工,这种水平型分工已经完全超出传统的产业部门之间的分工,并进一步深入到同一产业部门内部的分工。

再次,在世界贸易中,知识密集型(Knowledge-intensive)或技术密集型产品的份额急剧增加。在战后此起彼伏的科学技术革命的有力推动下,新产品、高科技产品以及信息技术产品等日新月异、层出不穷,特别是飞机、轿车、人造卫星、数控机床、计算机、自动办公设备以及移动电话等各领风骚,给各国人民的生产和生活带来了前所未有的变化。不过,这些产品的贸易主要不是在发达国家与发展中国家之间进行,而是集中在经济发展水平接近的发达国家之间甚至在它们的相同产业部门内部进行。

最后,跨国公司在世界贸易中的地位急剧上升,并占据了主导地位。尽管跨国公司在20世纪初就已出现,但是跨国公司的发展和崛起却是第二次世界大战之后的事情。60年代,随着欧洲经济共同体的建立,美国公司大举到西欧投资办厂。但70年代,由于美国公司卷入一些臭名昭著的干涉当地国家