

廖世伟 郭庆旺 孙海阳
等编著

国际经济学

GUOJI JINGJIG
JIXUE



★ 中国经济出版社 ★

国际经济学

罗行政 钟庆才
张海梅 等编著

中国经济出版社

内容提要

本书较为系统地阐述和研究国际贸易,国际金融,国际投资,国际经济调节,国际经济一体化的理论和有关实务,并大量吸收了国内外最新的研究成果。全书突出理论性、新颖性和实用性。

本书可供经济学类,管理类研究生(包括在职研究生)、本科生作教材使用,也可供外经外贸部门的干部、业务人员参考。

责任编辑:黄允成

封面设计:白长江

国际经济学

罗行政 钟庆才 张海梅 编著

中国经济出版社出版

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经售

北京佳顺印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 10.75印张 273千字

1997年4月第1版 1997年4月第1次印刷

ISBN 7-5017-3997-8/F·2866

定价:17.00元

作者简介

罗行政，广东省委党校经济学副教授。长期从事世界经济、国际金融、国际贸易、政治经济学等学科的教学科研工作。主编过《世界经济——兼论我国的对外经济关系》、《世界经济 106 题》、《国际金融概论》、《世界经济概论》等著作。

钟庆才，广东省委党校经济学讲师、硕士。从事世界经济、国际金融、国际贸易、西方经济学及专业英语等学科的教学科研工作。主编、撰写过《国际贸易》《国际金融》《经济专业英语》等著作及教材。

张海梅，广东省委党校政治经济学副教授。多年从事国际贸易理论与金融、国际贸易、政治经济学等学科的教学科研工作。主编过《国际贸易》等教材。

目 录

第一章 国际贸易的基本理论.....	(1)
第一节 国际贸易概述.....	(1)
第二节 国际贸易与国际分工和世界市场.....	(7)
第三节 国际贸易作用	(17)
第四节 国际贸易发展趋势	(19)
第二章 西方国际贸易理论评介	(23)
第一节 重商主义和国际贸易理论	(24)
第二节 自由贸易理论	(26)
第三节 保护贸易理论	(38)
第四节 现代国际贸易理论	(41)
第五节 从比较优势到竞争优势——国际贸易理论 的新视角	(56)
第三章 国际贸易政策措施	(67)
第一节 国际贸易政策措施概述	(67)
第二节 对外贸易政策措施的理论基础	(90)
第三节 战后发达资本主义国家的对外贸易政策 和措施	(97)
第四节 战后发展中国家的对外贸易政策和措施.....	(101)
第四章 国际收支理论.....	(106)
第一节 国际收支概述.....	(106)

第二节	国际收支帐户原理.....	(112)
第三节	国际收支平衡表.....	(122)
第四节	国际投资头寸.....	(126)
第五节	西方国际收支理论评介.....	(131)
第六节	国际收支的调节.....	(144)
第五章	外汇与汇率理论.....	(157)
第一节	外汇.....	(157)
第二节	汇率.....	(160)
第三节	汇率制度.....	(167)
第四节	外汇管制.....	(168)
第五节	汇率决定理论.....	(176)
第六章	国际结算和国际储备理论.....	(183)
第一节	国际结算概述.....	(183)
第二节	国际结算工具和方式.....	(185)
第三节	国际储备及其构成.....	(192)
第四节	影响国际储备的因素及国际储备的作用.....	(195)
第五节	国际储备的管理.....	(197)
第七章	国际金融市场理论.....	(202)
第一节	国际金融市场概述.....	(202)
第二节	欧洲货币市场.....	(208)
第三节	国际资本市场.....	(213)
第四节	外汇市场与资金市场.....	(216)
第八章	国际资本流动与国际间接投资.....	(226)
第一节	国际资本流动概述.....	(226)
第二节	国际资本流动的原因探析.....	(229)

第三节	现代国际资本流动的发展趋势·····	(232)
第四节	国际间接投资·····	(236)
第九章	国际直接投资理论·····	(239)
第一节	国际直接投资概述·····	(239)
第二节	国际直接投资的作用·····	(244)
第三节	国际投资政策·····	(246)
第十章	跨国公司理论·····	(257)
第一节	跨国公司概述·····	(257)
第二节	跨国公司组织与结构·····	(265)
第三节	跨国公司对世界经济的影响·····	(271)
第四节	西方跨国公司理论述评·····	(279)
第十一章	国际经济调节理论·····	(288)
第一节	国际经济调节概述·····	(288)
第二节	全球性国际经济调节·····	(289)
第三节	发达资本主义国家间的国际经济调节·····	(290)
第四节	发展中国家间的国际经济调节·····	(297)
第五节	发展中国家国际经济调节的主要形式·····	(298)
第十二章	经济一体化理论·····	(304)
第一节	经济一体化的概念产生的原因与条件·····	(304)
第二节	经济一体化的基本形式与内容·····	(308)
第三节	经济一体化对国际贸易的影响·····	(312)
第四节	经济一体化的静态与动态效应分析·····	(315)
第五节	经济一体化理论述评·····	(320)
后记	·····	(336)

第一章 国际贸易的基本理论

第一节 国际贸易概述

一、国际贸易的含义

国际贸易，指的是不同国家之间商品和劳务的交换活动。一个国家或地区同其他国家或地区进行的商品和劳务的交换，就是这个国家或地区的对外贸易。在英国、日本等海岛国家，也常常用“海外贸易”来表示。

为了全面理解国际贸易的含义，我们需要作以下几点说明：

(1) 不同国家之间的商品和劳务的交换，既可以不通过货币媒介来进行，也可以通过货币媒介来进行。在当今商品经济高度发达的条件下，后一种更具有普遍性。但只要不同国家之间发生了商品和劳务的交换活动，就发生了国际贸易。

(2) 国际贸易作为世界经济和国际经济所考察的活动，不是不同国家之间每一次个别的商品和劳务活动，而是一定时期内它们之间商品和劳务交换活动的总和。例如，我们说发展中国家与发达国家之间的贸易是初级产品和工业制成品的交换，这指的是前者出口的主要或大部分是初级产品，而后者出口的主要或绝大部分是工业制成品。这并不排除前者向后者出口少量工业制成品和后者向前者出口一些初级产品。因此，应该从总体上去考察国际贸易。

(3) 我们考察的国际贸易是指参加国具有普遍重要意义的、对其社会再生产过程正常进行所必不可少的商品和劳务的买卖活动，而不是无足轻重的、偶然的、数量极少的商品和劳务的买卖活动。例如，在奴隶社会时代，国家出现后就有了国际贸易，但在自然经济占统治地位的条件下，国家之间的商品交换是偶然的，其品种和数量非常有限，对参加国的社会再生产无足轻重。在商品条件下，随着国际分工的发展，国际贸易的规模迅速扩大，它对参加国的社会再生产才具有普遍重要意义。

(4) 国际贸易是不同国家之间的商品和劳务的交换，所以，它的发生和存在必须以国家存在为前提。在人类社会出现国家之前，根本谈不上有国际贸易。将来随着国家的消亡，国际贸易也将不复存在，代之而出现的将是全世界范围内不同地区之间的产品和劳务的交换活动。因此，国际贸易不是一个永恒的范畴，而是一个历史的范畴。

二、国际贸易的分类

国际贸易的种类繁多，可以从不同角度把它划分为不同的类型。

(一) 按照商品移动方向的不同，可以划分为三种贸易

(1) 出口贸易。将本国生产的商品运往他国市场销售或向他国提供有偿劳务，称为出口贸易或输出贸易。

(2) 进口贸易。将外国商品输入本国市场销售，或由外国向本国提供有偿劳务称为进口贸易或输入贸易。

(3) 过境贸易。凡是两个国家之间进出口的商品经过第三国境，对第三国而言就是过境贸易。

输入本国的商品再输出时，称为再出口；输出国外的商品再输入时，称为再进口。

(二) 按照国境和关境的不同，可以划分为两种贸易

(1) 总贸易。一些国家统计对外贸易时以本国国境为界，凡

是越过国界线的商品，均为总贸易。其中，进入国境的商品，称为总进口；离开国境的商品，称为总出口。

(2) 专门贸易。一些国家统计对外贸易时以本国关境为界，凡是越过关境的商品，均为专门贸易。其中，进入关境的商品，称为专门进口；离开关境的商品，称为专门出口。

由于国境与关境往往并不一致，故总贸易与专门贸易的数值也会不一致。

(三) 按照商品和劳务的不同，可以划分为两种贸易

(1) 有形贸易。商品的进出口，称为有形贸易。因为商品是可以看得见的有形实物。联合国规定把国际贸易的商品共分为10大类。这10大类商品分别是：①食品及主要供食用的活动物；②饮料及烟类；③燃料以外的非食用粗原料；④矿物燃料，润滑油及有关原料；⑤动植物油脂及油脂；⑥专列各化学品及有关产品；⑦主要按原料分类的制成品；⑧机械及运输设备；⑨杂项制品；⑩没有分类的其他商品。在国际贸易统计中，通常把1到4类商品称为初级产品，把5到8类商品称为制成品。

(2) 无形贸易。国际贸易中以劳务或其他非实物形态提供的输入和输出，称为无形贸易。包括：伴随着实物商品和人的国际间移动而发生的劳务收支项目，如货物运输费、保险费等；由资本的国际间移动而产生的投资收益项目，如利润、利息等；以及如驻外机构经费、侨民汇款、专利费等其他收支项目。

有形贸易与无形贸易的区别在于：前者经过海关手续，表现在海关的贸易统计上；而后者不经过海关手续，通常不显示在海关的贸易统计上，但显示在一国国际收支表上。

(四) 按照是否有第三国参加，可以划分为三种贸易

(1) 直接贸易。商品生产国与其消费国之间直接买卖商品，称为直接贸易。商品贸易从生产国直接输出到消费国，对生产国来说，是直接出口；对消费国来说，是直接进口。两者都是直接贸易。

(2) 间接贸易。商品生产国与其消费国通过第三国进行的商品买卖活动，对买卖双方来说是间接贸易。

(3) 转口贸易。商品生产国与其消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说，则是转口贸易。

(五) 按照商品运送方式不同，可以划分为四种贸易

(1) 陆路贸易。通过陆路运输方式运送国际间买卖的商品，称之为陆路贸易。

(2) 海路贸易。通过海上运输方式运送国际间买卖的商品，称为海路贸易。

(3) 空运贸易。通过空运方式运送国际间买卖的商品，称为空运贸易。

(4) 邮购贸易。通过邮政的方式寄送国际间买卖的商品，称为邮政贸易。

(六) 按清偿手段的不同，可以划分为两种贸易

(1) 自由结汇贸易。以国际货币为清偿手段的国际贸易，称为自由结汇贸易。

(2) 易货贸易。通过商品计价相互作为清偿手段的（即以物易物）国际贸易，称为易货贸易或换货贸易。

当然，还可以从其他角度对国际贸易进行分类，如，按照参加贸易国家多少的不同，可以划分为：双边贸易、多边贸易等等。了解国际贸易的各种分类，有利于全面科学地认识国际贸易的各种形式和各个组成部分的特点及其发展变化规律，也有利贸易中的统计。

三、国际贸易统计中的基本指标

在国际贸易的统计中，有三个最基本的指标，它们是：贸易额、贸易量和贸易差额。

(一) 贸易额

贸易额是一定时期内（如一年）以货币表示的贸易金额，也

可称为贸易值。各国都用本国货币表示其对外贸易额。由于美元是战后使用最广泛的国际货币，为了便于比较，很多国家和国际组织都习惯以美元表示其对外贸易额。目前联合国规定的国际贸易值统计，是以离岸价格（F·O·B）计算。

一国的对外贸易额由出口额和进口额组成。出口额通常是指一国在一定时期内向外国出口商品和劳务的全部金额。进口额通常是指一国在一定时期内从国外进口商品和劳务的全部金额。从国际范围来看，一国的出口即为另一国的进口，若把世界各国的进出口额相加作为世界贸易额就包含重复计算，因此，一般把各国的出口额相加作为世界贸易额。

由于世界市场上商品的价格和国际货币汇率经常波动，贸易额不能正确反映出国际贸易的实际规模，因此，需要以贸易量指标来反映国际贸易的规模。

（二）贸易量

贸易量是指一定时期内以数量、重量等计算单位表示的国际贸易规模。就一种商品而言，用计量单位表示贸易规模十分容易，但就一国全部进出口商品来说，就无法用计量单位来表示。为了反映对外贸易的实际规模，通常以贸易量指数来表示。其计算办法是：先按一定时期的不变价格为标准来计算各个时期的贸易额，得出按不变价格计算的贸易额，就是贸易量；然后以基期的贸易量与各个时期的贸易量相比较，就能得出比较正确地反映贸易实际规模变动的贸易量指数。目前采用国民收入核算体系的国家，以及联合国、关税及贸易总协定等国际组织都采用这种方法计量贸易量。贸易量指数不仅可以比较确定地反映出对外贸易的规模，便于把不同时期的对外贸易额进行分析比较，而且还可以此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

（三）贸易差额

贸易差额是指一国在一定时期内出口额与进口额相比较的差额。出口额大于进口额时，相差之数叫做贸易顺差或称出超，有

时也称为贸易盈余；反言之，当进口额大于出口额时，相差之数叫做贸易逆差或称入超，有时也称贸易赤字；出口额与进口额相等叫贸易平衡。贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。贸易顺差表明一国在外贸上收入大于支出；贸易逆差表明一国在外贸上收入小于支出。由于贸易收支是国际收支的重要组成部分，故贸易差额的状况是影响一国国际收支平衡的重要因素。

四、对外贸易与国际贸易的商品结构及地理方向

（一）对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比，以比重表示。国际贸易商品结构是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额相比，以比重表示。为了便于分析比较，世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC)公布国际贸易和对外贸易商品结构。

一国对外贸易商品结构可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平等。国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平。

（二）对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向又称对外贸易地区分布或国别结构，指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位，通常以它们在该国进出口总额或进出口总额中的比重来表示。它能指明一国出口商品的去向和进口商品的来源，从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。同时它通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重，既可以计算各国的进出口额在世界进出口

总额中的比重，也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额（世界进出口总额）中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换，因此，把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研究，即把商品结构和地理方向的研究结合起来，对于查明一国的出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源，具有重要意义。

第二节 国际贸易与国际分工和世界市场

一、国际贸易与国际分工

（一）国际分工及其分类

国际分工是不同国家的生产者在国际范围形成的一种相互的劳动联系，是社会分工发展到一定阶段的产物。这种劳动联系对参与国际分工国家的社会再生产运动是必不可少的，是经常的和稳定的。国际分工的产生和发展，取决于两方面条件：一方面是自然条件，包括资源、地理环境等；另一方面是社会经济条件，包括生产力和生产关系两个方面。社会经济条件是国际分工产生和发展的决定性因素，其中生产力又起着主要作用。

国际分工具有多种多样的形式。按照不同的标准，可以对其进行不同的分类。

1. 按照劳动本身的特点，国际分工可以分为以下几种形式：

①社会生产大部门之间的国际分工，如工业与农业部门之间的国际分工。

②同一社会生产大部门内各个具体部门或行业之间的国际分工，如工业内部采掘工业与加工工业之间的国际分工，不同加工工业部门之间的国际分工。

③同一具体部门或行业内不同产品、零部件和工艺的国际分

工，如不同国家分别生产同类而品种或规格不同的产品；不同国家分别生产同一制成品的不同零部件和配件；不同国家分别从事不同的专业化工序。

2. 按照生产的技术水平和资本有机构成的不同，国际分工可以分为以下几种形式：

①劳动密集型产品生产与资本密集型和技术密集型产品生产之间的国际分工。劳动密集型产品是指在技术水平比较低、资本有机构成比较低的条件下生产出来的产品；资本和技术密集型产品是指在技术水平和资本有机构成比较高的条件下生产出来的产品。

②劳动密集型产品生产之间的国际分工。

③资本和技术密集型产品生产之间的国际分工。

3. 按照参与国际分工的方式不同，国际分工可以分为以下几种形式：

①垂直型国际分工，即初级产品生产与制成品生产之间的国际分工。

②水平型国际分工，即制成品生产之间的国际分工。

③混合型国际分工，即上述两种国际分工兼而有之。

(二) 国际分工是国际贸易的基础

国际分工决定国际贸易，国际贸易的产生与发展是以国际分工的形成与发展为基础的，这可以从以下几个方面来考察：

1. 国际分工的形成是国际贸易产生的基础。马克思指出：“如果没有分工，不论这种分工是自然发生的或者本身已经是历史的成果，也就没有交换。^① 同样，如果没有国际分工，也就没有国际交换——国际贸易。国际分工是国际范围内各国的专业化生产，这种分工一旦确定，就使一国的社会再生产过程同世界其他国家的社会再生产过程处于不可分割的联系之中，而国际贸易

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第101页。

则是建立这种联系的重要渠道，从而导致国际贸易的产生。

2. 国际分工的形式决定了国际贸易的商品结构。国际分工是内在的实质，而国际贸易是外在表现。有什么样的国际分工，就有什么样的国际贸易的商品结构。从历史上看，产业革命以后，形成了社会生产大部门——工业与农业之间的国际分工，因此，当时的国际贸易主要是工业制成品与粮食、农业原料之间的国际交换。19 世纪后半期的技术革命出现以后，在原来社会生产大部门之间国际分工的基础上又出现了同一社会生产大部门内部各具体部门之间的分工，如工业内部加工工业与采掘工业之间的国际分工。因此，这时国际贸易中又出现了大规模的工业制成品与工矿原料之间的国际交换。第二次世界大战以后，出现了同一具体生产部门内部不同产品、零部件和工艺的国际专业化分工，从而在国际贸易中又出现了同一种类而规格不同的制成品、零部件和中间产品之间的国际交换。

3. 国际分工的广度和深度决定了国际贸易的规模。国际贸易是随着国际分工的发展而发展的，国际分工越是不断地向广度和深度发展，国际贸易的规模也就越是日益扩大。在 18 世纪后半期国际分工刚刚形成时，参与国际分工的国家为数尚不多，国际分工主要是轻纺工业生产与农业原料和粮食生产之间垂直型的国际分工。因此，进入国际贸易领域的商品品种很少，数量有限。此后，随着国际分工日益向广度和深度发展，即随着世界上绝大多数国家乃至所有国家逐步被卷入国际分工体系，以及国际分工的范围逐步从几个生产部门扩大到所有生产部门并进而扩大到同一生产部门的内部，国际贸易的规模也就不断扩大。从世界贸易数量的增长来看，1780—1830 年期间年均增长率为 1.37%；1870—1900 年为 3.24%；1948—1981 年为 6.8%。这说明，国际贸易的规模随国际分工向广度和深度发展而不断扩大。

二、世界市场

市场是商品和劳务交换的领域。世界市场有广义与狭义之分，广义的世界市场是指世界范围内不同国家之间商品、劳务、货币、资本流通关系的总和，狭义的世界市场也称为世界商品市场，它是世界范围内不同国家之间商品和劳务交换关系的总和。本节涉及的是世界商品市场。为了全面地理解世界商品市场的含义，作以下几点说明：

（一）世界商品市场的范围。对世界商品市场是否包括各国国内商品市场的问题，学术界存在着两种不同的观点。一种认为，世界市场是“世界范围内通过对外贸易联系起来的各国市场的总体”。^① 另一种观点认为：“世界市场是世界上各国间商品交换关系的总体”。^② 上述两种观点显然不同，前者认为世界市场包括各国的全部国内市场（只要它们是由对外贸易联系起来的），而后者认为世界市场只包括各国国内市场中进入国际交换的部分，我们同意后一种观点。一个国家尽管有了对外贸易，并且它的国内市场已经通过对外贸易与别国市场联系起来了，但这并不等于该国的全部国内市场都是世界市场的组成部分，构成世界市场组成部分的只是其通过国际间买卖而联系起来的那部分市场。总之，世界市场不是各国国内市场的总和，而是各国间商品交换市场的总和。前者包含的范围大于后者，比如，某年度的世界市场容量，只能是世界各国商品和劳务出口的总和，而不能是世界各国商品的劳务在国内市场和国外市场销售的总和。

还需要指出，人们往往把某些从事国际商品交换的具体场所、组织和机构（如某些大宗初级产品的集散地、各种商品交易所）叫做世界市场，实际上，它们只是世界市场的具体表现形

① 许涤新主编：《政治经济学辞典》中册第114页。

② 《世界经济百科全书》第676页。