

● 通用财经类教材

国际 经济学

● 王志明 乔桂明 主编

● 复旦大学出版社

通用财经类教材

国际经济学

王志明 乔桂明 主编

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/王志明主编. —上海:复旦大学出版社,
2000.3
高等学校通用财经类教材
ISBN 7-309-02474-5

I. 国… II. 王… III. 国际经济学-高等学校-教材
N. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 14894 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 14.25

字数 370 千

版次 2000 年 3 月第一版 2000 年 12 月第二次印刷

印数 6 001—10 000

定价 20.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书以现代经济学的理论成果为基础,用科学的观点与方法阐述国际经济关系的内容、实质、运作、协调、秩序等。全书共分十三章,分别阐述:国际贸易理论、国际贸易政策与措施、国际贸易与经济增长、国际经济一体化、国际收支、外汇与汇率、国际储备、国际金融市场、国际货币体系、劳动力与技术国际流动、资本流动、国际经济协调、建立国际经济新秩序等内容。

本书是复旦大学出版社出版的“通用财经类教材”之一,可作为高等院校财经类学生学习国际经济学的教材,也可供从事国际经济活动的实际工作者阅读。

目 录

绪论	1
复习思考题	5
第一章 西方国际贸易理论	6
第一节 成本优势理论与相互需求原理	6
第二节 现代国际贸易理论	21
第三节 国际贸易理论新发展	31
第四节 重商主义、保护幼稚工业和超保护贸易理论	42
复习思考题	50
第二章 国际贸易政策与措施	52
第一节 国际贸易政策	52
第二节 关税措施	60
第三节 非关税壁垒	73
第四节 鼓励出口和出口管制措施	79
复习思考题	84
第三章 国际贸易与经济增长	85
第一节 国际贸易对经济增长的影响	85
第二节 经济增长对国际贸易的影响	92
第三节 发展中国家贸易战略	106
复习思考题	114
第四章 区域经济一体化	116
第一节 区域经济一体化定义、特征及其对经济影响	116
第二节 区域经济一体化理论	126

第三节 主要的地区性经济集团·····	139
复习思考题·····	155
第五章 国际收支·····	157
第一节 国际收支与国际收支平衡表·····	157
第二节 国际收支分析·····	168
第三节 国际收支调节·····	176
第四节 西方国际收支主要理论·····	192
复习思考题·····	206
第六章 外汇与汇率·····	207
第一节 外汇与汇率的基本概念·····	207
第二节 汇率的决定与调整·····	222
第三节 汇率变动及其对经济的影响·····	228
第四节 汇率理论·····	237
复习思考题·····	250
第七章 国际储备·····	251
第一节 国际储备的含义和作用·····	251
第二节 国际储备适度标准·····	257
第三节 国际储备的管理·····	260
复习思考题·····	267
第八章 国际金融市场·····	269
第一节 国际金融市场概述·····	269
第二节 国际金融市场业务·····	275
第三节 欧洲货币市场·····	285
第四节 金融期货市场与其他金融创新·····	291
复习思考题·····	315
第九章 国际货币体系·····	316
第一节 国际货币体系与国际金本位制·····	316
第二节 布雷顿森林体系·····	321

第三节 牙买加货币体系·····	332
第四节 国际货币体系的现状与改革·····	334
复习思考题·····	339
第十章 劳动力与技术的国际流动·····	340
第一节 劳动力国际流动·····	340
第二节 技术的国际流动·····	354
复习思考题·····	364
第十一章 国际资本流动·····	366
第一节 国际资本流动概述·····	366
第二节 国际资本流动理论·····	376
第三节 跨国公司与跨国银行·····	380
复习思考题·····	388
第十二章 国际经济协调·····	390
第一节 国际经济协调原因与主要内容·····	390
第二节 国际经济协调手段与组织·····	399
第三节 国际经济协调效应·····	422
复习思考题·····	425
第十三章 建立国际经济新秩序·····	426
第一节 建立国际经济新秩序的动因及意义·····	426
第二节 建立国际经济新秩序的合作与冲突·····	437
复习思考题·····	442
后记·····	444

绪 论

一、国际经济学研究对象和内容

(一) 国际经济学研究对象

任何一门学科之所以能独立存在和发展,在于它们都有特定的研究对象,因此,研究一门学科首先应该明确该学科研究对象,如果没有明确的研究对象,就不能界定该学科内容,以至于无法进行研究。

国际经济学的研究对象是国际经济关系,也就是国家间的经济关系。国家之间的经济关系,行为主体应是国家,没有国家就没有国家之间的经济关系。国家之间的关系需有经济活动作媒介,用历史与逻辑相统一的观点看,国际贸易(国际商品贸易)是国家之间经济联系的最初形式,同时也是最基本形式。随着社会经济发展,尤其是第二次世界大战后,国际贸易无论是在商品种类,数量,贸易地理范围,参与贸易的国家,规范贸易行为的法规与惯例,还是贸易方式都有了很大的发展,而且国际贸易发展还衍生并推动了生产要素跨国流动(劳动力跨国流动、国际技术转让、国际资本流动等)以及促使了与其相关行业的发展,诸如运输业、保险业、金融业等。需要强调指出,国际金融的发展使国家之间经济联系更为密切。另外,国家之间经济关系应有协调机制,国家之间既然存在着以贸易为基础的经济联系,也就必然存在着利益分配问题,由于世界上各个国家经济发展水平的差异,因此在国际经济联系中因利益不一致而发生矛盾与冲突是难免的,为了维护国际经济活动中各国合法利益并促进国际经济关系健康而稳定地发展,需要有

协调机制来处理经济纠纷,更应建立一个和平、稳定、公正、合理的国际经济秩序,从根本上保证各国正当的经济利益。

由此看来,所谓国际经济关系可概括为:一国同其他国家的贸易和与贸易有关的生产要素流动的活动及由此而产生的在一定的国际经济秩序条件下的利益分配关系。

(二) 国际经济学研究内容

国际经济学研究开放型经济条件下一国与他国的经济关系现状,发展趋势以及这种关系对本国和世界经济增长的作用,因此要具体研究:

1. 国际经济关系活动方式。国际经济关系是通过多种经济活动方式表现的,其主要方式有国际贸易(国际商品贸易)、国际技术转让、劳务输出、国际资本流动,每一种活动方式都有自身的运动规律,包括活动过程、运行机制、理论依据、政策影响等等。比如国际贸易,不仅要研究国际商品贸易产生与发展的原因,而且还应掌握其具体方式,参与贸易的理论依据,不同政策与措施对其影响,新的变化与发展趋势,贸易战略等等。其中,贸易理论与政策、措施极为重要。国际贸易理论可分为纯理论与现代理论。国际贸易纯理论仅仅观察国际贸易中实物关系,撇开了货币等因素的影响。该理论以大卫·李嘉图比较成本优势学说、赫克歇尔—俄林资源禀赋学说及约翰·穆勒相互需求原理学说、李斯特保护幼稚工业学说、凯恩斯外贸顺差与乘数理论学说影响为大。现代贸易理论以第二次世界大战后里昂惕夫之谜为基点而引发的弗农产品生命周期说、林德需求相似说、格鲁贝尔产业内贸易说、小岛清贸易互补说为代表。纵观百余年西方国际贸易理论演变,其核心仍是“比较成本优势”,即国际贸易的根本要求是按照“两优取重,两劣取轻”的原则参与国际分工和贸易,从而使本国资源获得最优利用,推动经济增长与提高福利水平。国际贸易政策与措施则将理论转化为实际可行的制度和工具,用以对实际业务活动予以指导和管理,提高

外贸为一国经济增长服务的能力,其他经济活动也是如此,因此说,研究国际经济关系活动方式就是要研究指导与管理各种方式的理论、政策与措施、各种活动运动规律。

2. 国际金融理论。国际间商品或(与)生产要素的流动需要有统一的货币来清偿债权债务,世界货币——外汇为适应这种需要,在统一的世界市场中诞生了。世界货币在各种国际经济活动中具有交易媒介、价值尺度、支付手段、财富的国际转移手段与储蓄等功能,它不但推动了国际贸易的发展,而且还形成了自身的兑换关系和汇率制度,并逐步在世界市场中形成了独立的外汇市场、资本市场和金融期货期权市场。因而,研究国际经济关系不能不研究世界货币。世界货币有其独特的运动规律,需要有科学的理论来阐述与指导,这就促使国际金融理论的诞生与发展。因此,研究国际经济关系需要研究国际金融理论。

3. 国际经济关系的利益协调机制。国际分工的深入发展使越来越多的国家卷入了国际生产与贸易体系,这些国家一方面在享受着贸易带来的利益,另一方面各国又纷纷采用关税或非关税手段来保护本国产业与市场。由于经济落后的国家不但对本国产业与市场保护能力差,而且对外开拓市场能力也差,因而在国际经济交往中处在不利地位,不但贸易规模小且增长慢,吸引外资能力差,贸易条件日趋恶化,始终被发达国家盘剥。为了维护自身利益,他们借助于有关国际贸易条约,协定与组织作为利益协调机制。在发达国家之间、发达国家与工业化国家之间也存在着利益冲突与矛盾,他们也需要协调机制。因而,国际经济学需要研究国际经济关系协调机制的产生原因、种类、组织形式、运行机制及其对国际经济关系发展的影响。

4. 国际经济秩序。长期以来,国际经济关系处在国际经济旧秩序之中,旧秩序所具有的不合理的国际分工,不平等的贸易体系,不平等的金融体系三大特征使广大发展中国家经济遭受发达

国家的控制与剥削,国际债务越来越严重,经济发展水平越来越低下,与发达国家经济差距越来越大,为此发展中国家越来越要求建立国际新秩序,即要求建立公正、主权平等、互相依赖、实现共同利益和合作为基础的国家间的经济关系。自1955年万隆会议开始,广大发展中国家为建立国际新秩序进行了长期不懈的斗争,但至今收效还不明显,发展中国家在国际经济关系中仍处于不利地位,为促使国际经济新秩序建立,真正使发展中国家走上经济发展快车道,国际经济秩序应成为国际经济学研究内容。

二、国际经济学研究方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是科学的世界观与方法论的统一,真正的科学研究必须以此为方法,才能正确地揭示事物本质及其运动规律,因此学习国际经济学必须坚持辩证唯物主义与历史唯物主义。

(一) 坚持历史与逻辑相统一的方法

国际经济关系是历史现象,因此在研究国际经济关系时既要重视历史材料和现实材料,也应该注意国际经济关系中不断出现的新情况新问题。在阐述理论时要注意背景材料。坚持历史与逻辑相统一的方法,就是要把国际经济关系理论的研究与发展着的国际经济关系辩证地结合起来,从史料中用抽象的方法来分析现象提炼概念、理论与原理,在具体内容的研究上要以逻辑的先后为序。

(二) 一切从实际出发的方法

实践是检验真理的唯一标准,为此我们一定要坚持一切从实际出发的方法来研究国际经济关系。一切从实际出发要求在研究过程中首先应占有丰富而可靠的资料,然后进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析与研究,才能发现国际经济关系的实质,活动方式及其运动规律,才能真正完整而正确地理解国际经济

学研究对象、内容、任务和目标,为发展国际经济关系提供科学的理论指导。

(三) 实证研究与规范研究相结合的方法

实证研究是用假说、定义对社会经济现象进行解释分析证实猜测来证明理论的正确性。而规范研究则是以一定的价值判断为基础,提出某些标准作为分析处理社会经济现象的标准,并研究怎样才能符合这些标准。对国际经济关系应采用实证研究与规范研究相结合的方法。这是因为国际经济关系中既要说明某些事物是怎样,也要说明应该怎样。前者说明某种理论,后者又是用已述的理论来为其提出的政策提供理论依据,比如国际贸易中“比较成本优势”问题。李嘉图用实证分析法提出了不同国家之间存在着比较成本优势和用“两优取重,两劣取轻”原则参与国际分工与贸易的理论,就是为其鼓吹的自由贸易政策主张提供理论依据的。

(四) 定量分析与定性分析相结合的方法

定量分析注重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型说明所研究的经济现象所有的有关的经济变量之间的依存关系。定性分析则是强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。凯恩斯外贸顺差与乘数理论及其公式就充分地体现了定量分析与定性分析相结合的必要性。

复习思考题

1. 什么是国际经济关系?
2. 国际经济学的研究对象是什么? 包括哪些内容?
3. 应该怎样学习国际经济学。

第一章 西方国际贸易理论

从当今世界经济格局看,西方发达国家的经济实力最强大,它们的对外贸易总额占世界贸易总额的 $\frac{2}{3}$,在国际贸易活动中占据主导地位。而西方贸易理论,作为统筹外贸全局的指导思想,制定外贸政策的理论基础和分析国际经济运行机制的重要思路 and 工具,对发达国家的国际贸易活动发挥着十分重要的作用。本章根据国际贸易发展阶段的不同分成古典国际贸易理论、现代国际贸易理论和国际贸易理论新发展。古典国际贸易理论以李嘉图的比较成本理论为代表,在其创立后的一个多世纪的有关研究很大程度上是对它的补充、发展和修正。现代国际贸易理论以 20 世纪 30 年代生产要素禀赋理论的问世为标志。随着许多论证方式和分析工具的涌现,从技术性角度进一步深化和完善了比较成本理论。二战后,国际贸易理论研究更是空前发展,对以往主要学说的大量论证、质疑及阐释,旨在说明战后国际贸易新特点,解释国际贸易格局变化。

第一节 成本优势理论与相互需求原理

一、亚当·斯密的绝对成本论

(一) 绝对成本论的产生

亚当·斯密(Adam Smith 1723—1790 年)是产业革命前夕资本主义工场手工业时期的英国经济学家。斯密所处的时代正是英

国从原始积累让位于资本积累时代,在工业方面,新兴的资产阶级和新的封建贵族使用暴力夺取农民的土地,是资本原始积累的一个重要内容。在对外贸易方面,当时的英国不仅夺得了海上的霸权,而且又拥有庞大的殖民地。与此同时,随着经济的发展,英国已把西班牙、荷兰、法国等贸易劲敌远远抛在后面。殖民贸易使英国资产阶级获得了很高的利润,积累了大量的财富。此时的英国已不再担心自由竞争,相反,自由竞争已成为进一步战胜贸易对手的最好方法。原先重商主义保护关税制度的主张,也成了资本主义经济发展的障碍。英国资产阶级正需要一种自由放任、自由竞争的学说来反对国家干预经济生活,扫除封建残余的束缚,以便进一步发展资本主义经济,巩固他们在政治上的地位。斯密的外贸学说就是在这种背景下提出的。

1776年,斯密出版了《国民财富的性质与原因的研究》(简称《国富论》),他在《国富论》中猛烈抨击保护贸易理论,大力鼓吹自由放任。在国际贸易方面,他提出了主张自由贸易的绝对成本学说。

(二) 绝对成本论的主要内容

1. 理论分析的假设条件。绝对成本论在论证过程中作了以下假设:

- (1) 生产过程中唯一形成成本的要素就是劳动;
- (2) 全世界只有两个国家,即 A 国和 B 国,它们都能生产两种产品——小麦和布;
- (3) 生产要素在两国之间不流动,但在一国范围内各部门间可以自由流动;
- (4) 两国的资源都得到充分的利用;
- (5) 当资源从一个部门转移到另一个部门时,机会成本不变;
- (6) 没有运输或其他交易成本,而且产品在各国间可以自由流动;

(7) 进出口的价值相等；

(8) 生产和交换在完全竞争的条件下进行。

2. 绝对成本论的基本观点。斯密认为，人类具有“交换”的天然倾向，而分工是交换倾向产生的结果。同时认为国民财富的增长有两条途径：一是提高劳动生产率，二是增加劳动数量。前者极为重要，而劳动分工则能使劳动生产率得到极大的提高。他以制机针为例：制机针有 18 道工序，若这 18 道工序由一人单独去做，那他一天甚至连一枚针也做不出来。但如果分工生产，每人每天可生产 4 800 枚，其效率是一人独干的 4 800 倍。

斯密在《国富论》中提出，一个人所需要的东西，不要样样都靠自己生产，而该利用其特长，集中力量生产自己最擅长的东西，然后以其产品与其他人相交换来取得。这样做，花费最少，最为有利，比由他自己生产他个人所需的一切东西更为有利。这就是说，应按照分工的原则，各自集中生产具有优势的产品，然后进行交换。进而，斯密以家庭之间的分工举例说：如果一件东西在购买时所费代价比家里生产时所费的小，就永远不会想要在家里生产，这是每个精明的家长都知道的“格言”。裁缝不想自己去做鞋子，而向鞋匠去购买；鞋匠也不想自己去做衣服，而雇裁缝制作。这是因为他们都知道，每个人应当把各人的全部精力集中于比别人处于优势地位的职业上，用自己的产品去交换别人的产品，会比自己生产一切物品得到更多的利益。

斯密接着指出：“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。”因此，“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。”

他还认为，各国拥有不同的自然资源和天然秉赋而形成的自然优势（即超乎人力范围之外的气候、土壤、矿产和其他相对固定状态的优势），一国在生产特定商品时所具有的自然优势有时是非

常巨大的,以至其他国家无法同它竞争。同时还有后天优势(即通过自身努力而掌握的特殊技艺)。国际分工的基础是一国的自然优势和后天优势,因为这些优势可使一国生产某种产品的成本绝对低,在对外贸易方面就可以比其他国家处于优势地位。为了更多地增加国民财富,各国应当按照各自的优势进行分工,生产和出口本国占有绝对优势、生产效率高的产品,进口那些本国处于劣势、生产效率低的产品,这样对双方都有利。这就是绝对成本论的基本观点。

斯密是采用了两个国家生产两种产品以劳动作为投入和由个人、家庭推及整个国家的方法来论证他的绝对成本论的。

为了更确切地表达这个理论,他举例说明:

假设每吨产品两国分别投入的劳动天数(见表 1.1)。

表 1.1 分工前

	小 麦 (吨)	生 铁 (吨)
英 国	200 天	100 天
法 国	100 天	200 天

从表 1.1 可知,英国在生产生铁上占优势,而法国在生产小麦上占优势。斯密主张,英国应该生产生铁、放弃小麦生产;法国应生产小麦、放弃生铁生产(表 1.2)。

表 1.2 分工后

	小 麦 (吨)	生 铁 (吨)
英 国		$\frac{100 + 200}{100} = 3$
法 国	$\frac{100 + 200}{100} = 3$	

从分工可以看出,两国投入劳动总量未变,但两国产品的总量

却增加了。分工前,两国共生产小麦和生铁各 2 吨,而分工后变成了各 3 吨,都比分工前增加了 1 吨。这就是分工带来的利益。然后两国间以 1 吨生铁换 1 吨小麦,因为这两种商品都花费了同等的 100 天劳动(表 1.3)。

表 1.3 交换后

	小 麦 (吨)	生 铁 (吨)
英 国	1	$3 - 1 = 2$
法 国	$3 - 1 = 2$	1

由此可见,交换后英国得 2 吨生铁,1 吨小麦,比分工前多得 1 吨生铁;法国得 2 吨小麦,1 吨生铁,比分工前多得 1 吨小麦。所以,两国从分工中都得到了利益。

综上所述,斯密的绝对成本论的要点可以概括为:由于各国的地理条件、自然禀赋以及后天生产条件上的差异,形成了某些商品生产成本的绝对差,一国可集中资本和劳动生产具有绝对优势的产品,同另一国具有绝对优势的产品相交换,这样贸易双方都可获得最大的利益。而要取得最大利益,只有在自由贸易的条件下才能实现。

(三) 绝对成本论的贡献和缺陷

亚当·斯密着眼于从劳动分工的生产领域认识国际贸易的作用,这不仅是对国际贸易理论极为重要的贡献,而且还是劳动价值论的雏形,这是值得称赞的,但是该理论存在着两大缺陷:一是过分强调了自然优势与后天经验对国际分工的影响,忽视了生产力发展对国际分工极为重要的影响;二是绝对成本论不能解释当一个国家在两种产品的生产上其成本均处于劣势或均处于优势时能否进行国际分工的现象。

二、比较成本理论(比较利益说)

亚当·斯密的绝对成本论解释了产生国际贸易的部分原因,