

GUOJI JINGJIXUE JIAOCHENG

陆前进 谢玲玲 编著

国际经济学教程

Guoji Jingjixue Jiaocheng



立信会计出版社

F11-0
L 864

国际经济学教程

Guoji Jingjixue Jiaocheng

陆前进 谢玲玲 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学教程/陆前进,谢玲玲编著. —上海:立信会计出版社,2003.8

ISBN 7-5429-1164-3

I. 国… II. ①陆… ②谢… III. 国际经济学
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075807 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
E-mail	<i>lxaph@sh163c.sta.net.cn</i>

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	11.5
插 页	2
字 数	281 千字
版 次	2003 年 8 月第 1 版
印 次	2003 年 8 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1164-3/F·1067
定 价	20.40 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

当今世界,没有一个国家能够在经济隔绝的状态下生存。一国经济的各个方面,诸如农业、工业、服务部门,以及收入和生活水平、就业水平等等,都与其贸易伙伴的经济状况有密切的联系。联系的方式包括国际间的物品和劳务流动、技术的流动和资金的流动等等。其中,最重要的并且历史最悠久的是以物品和劳务的国际流动为主的国际贸易。尽管国际贸易和国内贸易有一定的相似之处,但是,无论是在性质上,还是在业务上两者都有很大差别。为什么会有国际贸易的产生和发展?一国可以从国际贸易中获得什么收益和遭受什么损失?一国应该采取怎样的措施来促进(或抑制)国际贸易,以达到国内的经济目标?贸易模式、贸易所得和贸易保护是贯穿于主权国家之间贸易交往的三大主题。

随着国际贸易、私人对外直接投资以及各国经济货币化的发展,资金的流动更加频繁,各国的金融市场更紧密地联系在一起。在布雷顿森林体系下,国际资本流动受严格控制。随着布雷顿森林体系的瓦解,发达的资本主义国家逐渐开始解除对资本的控制。进入20世纪80年代,国际资本流动呈现不断加速和扩大的趋势。在80年代末和90年代初,许多发展中国家也开始开放其资本账户及相应的资本市场。90年代以来,国际资本流动再次出现了异常强劲的势头。因此在这样的宏观金融背景之下,我们需要对开放经济条件下的国际收支、汇率变动、投机冲击、汇率制度的选择、宏观金融政策及其协调和国际货币体系有更加深入的理解。

在经济全球化和金融一体化进程不断加快的今天,国际贸易

和国际金融实践更呈现出多元化、多样化和复杂化的发展趋势。深入了解国际贸易和国际金融理论,并对各国在纷繁复杂的经济形势下可能采取的国际贸易和国际金融政策进行分析,对于正确判断和分析国内和国际的经济形势,有非常重要的作用。本书正是适应这样的需求,对国际贸易和国际金融的理论进行了深入的分析,使学生能够更好地把握国际经济学基础理论知识。首先,我们系统地介绍了国际贸易的理论,从传统理论到现代的分析工具,重点阐述了国际贸易的产生机制及影响。其次,考察了贸易政策的影响机制和福利分析,总结了发达国家和发展中国家的贸易政策。再次,介绍了国际金融的理论,考察了国际收支的调节和变动、固定汇率制下汇率和其他经济变量的关系、货币危机,以及浮动汇率制下汇率决定的理论。最后,重点考察了国际金融政策,如汇率制度的选择 and 外汇市场的干预等。在本书的写作中我们融入了教学和研究的成果,如经常账户的跨时分析、第三代货币危机的理论、外汇市场的干预等,这些是国际经济学的新内容。本书适合经济学和管理学等各专业高年级的本科生使用,也可作为学习和研究国际经济学的其他人员的参考用书。

在立信会计出版社总编孙时平和责任编辑张谷镛同志的鼓励和支持下,本书得以顺利出版;在本书的写作过程中,得到姜波克教授、陈学彬教授和刘红忠教授的帮助;在本书统稿和定稿的过程中,得到上海财经大学卢庆杰博士的帮助,在此一并表示感谢。

陆前进

2003年8月10日于复旦大学

目 录

第一部分 国际贸易的理论

第一章 劳动生产率和国际贸易	3
第一节 重商主义	3
第二节 绝对优势理论	7
第三节 比较优势理论	9
第四节 扩展的古典贸易模型	13
第五节 比较利益理论的现代分析	21
第二章 资源禀赋、要素流动和国际贸易	34
第一节 资源禀赋与国际贸易	34
第二节 列昂惕夫之谜	40
第三节 国际贸易和生产要素的国际流动	48
第四节 劳动力的国际流动	52
第五节 资本和技术的国际流动	57
第三章 市场供需和国际贸易	66
第一节 相互需求理论	66
第二节 经济增长和国际贸易	75
第三节 国际收入转移和国际贸易	80
第四章 规模经济、不完全竞争和国际贸易	85
第一节 规模经济和不完全竞争	85
第二节 外部规模经济和国际贸易	88
第三节 内部规模经济和国际贸易	92

第四节 产业内贸易	95
第五节 倾销与国际贸易	98

第二部分 国际贸易的政策

第五章 贸易政策工具	103
第一节 关税的基本介绍	103
第二节 进口关税政策的福利分析	113
第三节 出口税和关税同盟	124
第四节 补贴	133
第五节 进口配额	139
第六节 自愿出口限制及福利分析	143
第七节 其他非关税壁垒	145
第八节 贸易政策的福利经济学	148
第六章 发达国家的贸易政策	153
第一节 战略贸易政策	153
第二节 战略贸易政策的实施	164
第七章 发展中国家的贸易政策	172
第一节 进口替代政策	172
第二节 出口替代政策	178

第三部分 国际金融的理论

第八章 国际收支和外汇市场	185
第一节 国际收支	185
第二节 外汇市场	195
第九章 利率平价和购买力平价	201
第一节 购买力平价	201

第二节	利率平价	208
第三节	购买力平价和利率平价的比较	213
第十章	开放经济的宏观模型	216
第一节	开放经济下的政策搭配	216
第二节	蒙代尔—弗莱明模型	221
第三节	弹性价格的货币汇率模型	233
第四节	粘性价格的货币汇率模型	237
第五节	货币替代的模型	242
第六节	资产市场组合	244
第十一章	货币危机的理论	252
第一节	第一代货币危机的模型	253
第二节	第二代货币危机的模型	260
第三节	第三代货币危机的模型	268
第十二章	经常账户的跨时分析	274
第一节	两期的小国经济模型	274
第二节	影响经常账户变动的因素	278

第四部分 国际金融的政策

第十三章	汇率制度	291
第一节	汇率制度的种类	291
第二节	固定汇率和浮动汇率的比较	298
第三节	汇率制度的选择	304
第四节	外汇管制	310
第十四章	外汇干预	315
第一节	流量分析法	316
第二节	存量分析法	318
第十五章	国际间经济政策的协调	322

第一节	国际间政策协调的基本原理.....	322
第二节	国际间政策协调的障碍.....	328
第三节	国际间政策协调的实践.....	332
第十六章	国际货币体系.....	338
第一节	国际货币体系的演变.....	338
第二节	货币一体化.....	350
参考文献	360

第一部分

国际贸易的理论

第一章 劳动生产率和国际贸易

在开始对国际贸易理论做系统介绍之前,先简要地介绍重商主义。作为国际贸易理论的起源,重商主义的观点中已经包含了许多国际贸易的基本思想。

根据国际贸易理论的发展顺序,分别由亚当·斯密和大卫·李嘉图提出的绝对优势论和比较优势论,可以算是国际贸易理论的开端,他们为国际贸易理论的继续发展奠定了良好的基础。大卫·李嘉图的比较优势论是对亚当·斯密的绝对优势论的补充和发展,两者有很多共同点,最大的共同之处就是,两者都是从两国劳动生产率的差异这一角度来考虑国际贸易发生的可能性,他们指出:劳动生产率的不同是国际贸易产生的主要原因。这一理论虽然简单,但是却包含了国际贸易理论的最基本思想——取长补短,互惠互利。因此,我们从介绍重商主义开始,深入地阐述国际贸易理论。

第一节 重商主义

重商主义(Mercantilism)产生于15世纪,盛行于16~18世纪中期,它是资本主义初期建立起来的代表商业资产阶级利益的经济思想。严格来说,重商主义并不是学院式的学术思想,而是当时欧洲各国国内经济和对外贸易方面的主要思想和政策理论的汇集。

这一时期的欧洲发生了一系列重大事件,例如,地理大发现、

文艺复兴、民族独立国家的形成等。这些事件对各国的经济产生了重大影响,封建自然经济逐渐瓦解,商品货币经济有所发展,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为社会财富的代表形态和国家财富的象征。而当时金银货币主要来自对外贸易,因此,对外贸易被认为是财富的源泉,重商主义的经济思想应运而生。随着重商主义思想逐渐受到统治者阶层的重视并被运用到社会经济的各个方面,重商主义反过来又推动了贵金属的开采,提高了商人的地位,改变了财富的宗教偏见,推动了人口增长,从而促进了各国经济的极大发展,也促进了国际贸易的初步发展,因而重商主义在国际贸易发展史和国际贸易理论发展史上打下了深刻的烙印。

一、重商主义的经济和社会框架

重商主义用静止的观点看待世界,认为一国的财富就是国家掌握的贵金属。由于地球上的贵金属总量不变,一国经济活动的最终目标就是要增加贵金属的数量。于是,国际贸易被视为一种“零和博弈”:一方的获利总是等于另一方的损失。国内的经济活动不会改变一国的财富总量,只有对外贸易引起的贵金属支付才会改变一国的财富总量,即只有商品出口才会带来贵金属货币的流入,增加出口国的财富。

重商主义认为经济体系由三个部分组成:农业是国内各种原料的供应部门;殖民地是国外各种原料的供应部门;制造业加工各种原料,包括用于出口的商品。

重商主义认为基本的生产要素中最重要的是劳动者,因此提倡增加人口。并且,认为在整个社会中,对国家经济贡献最大的是商人,因为商人对于区域经济的加强和区域间经济的联系有极大作用,并能通过对外贸易创造财富。

重商主义还强调国家军事力量的重要性,指出强大的海军是保证海运以及维持和提高国家力量的重要条件。

在此基础上,重商主义主张国家应严格控制各种经济活动,特别是采掘贵金属和对外贸易。

二、重商主义的经济政策

重商主义也被称为拜金主义(Bullionism)。早期的重商主义被称为货币差额论,代表人物为英国的海尔斯和斯坦福德等;晚期的重商主义被称为贸易差额论,代表人物有英国的托马斯·孟。货币差额论和贸易差额论关于致富的具体措施和方法有所不同。

货币差额论认为国家应该采取行政手段,在对外贸易上遵循少买(或不买)多卖的原则,使每笔交易对对方国家都保持顺差。这样,通过直接控制贵金属流动就可以使本国财富增加。

贸易差额论反对政府简单地控制货币输出,认为那样做是有害的,因为对方国家会采取对等措施进行报复,使本国贸易减少甚至消失,财富积累的目的将无法实现。贸易差额论还认为,国内金银太多,会造成物价上涨,使消费下降和出口减少,影响贸易差额;而如果出现贸易逆差,货币则自然回流。因此,正确的做法应该是在一定的时间内控制对外贸易,使长期出口大于进口,保持贸易顺差。

但是,不管是货币差额论还是贸易差额论,采取的都是限入奖出的经济政策。重商主义的经济政策大致可以分为以下几类:

1. 货币政策

信奉重商主义的国家都颁布过各种法令,规定严厉的刑罚,禁止货币输出,并想方设法吸收外国货币。直到重商主义的晚期阶段,货币政策才有所放松,准许输出适量货币,以期获得更多货币。

2. 垄断贸易和发展海运

政府还试图通过专门的外贸公司来保证有利的贸易顺差,统治者则分享贸易的利润。航海政策的目标是控制国际贸易,使航运服务的收入尽可能多地流入国内。

3. 保护关税政策

保护关税政策在重商主义早期就开始实行了,到晚期已成为扩大出口、限制进口的重要手段之一。例如,出口商品可以得到政府的补贴,进口消费品则征收高关税或实施配额,进口原材料征收低关税或免税。政府还鼓励同殖民地的贸易,殖民地被看作是低成本原料的供应地,同时又是潜在的制成品出口市场。

4. 发展本国工业政策

重商主义者认为,保持贸易顺差的关键在于本国多出口竞争力强的工业制成品,因此他们主张实施鼓励国内工业发展的政策。有的国家禁止熟练技工外流和机器设备输出,高薪聘请外国工匠,鼓励原料和半成品输入,还向工场手工业者发放贷款和提供各种优惠条件;有的国家制定严格的行业管理条例,加强质量管理,以增强出口能力。重商主义者还支持低工资政策,因为低工资意味着低成本,他们还认为,劳动者必须保持贫困才能勤劳,才能提高劳动生产率。

三、对重商主义的评价

首先,重商主义正确地指出了对外贸易能使一国富足,开始了对国际贸易的最初讨论。其次,在政策上,重商主义提出了政府干预对外贸易的一系列主张,促进了社会经济的发展,许多政策措施对当今世界各国制定对外贸易政策仍然具有借鉴意义。

但是,重商主义仍存在许多缺陷和不足。首先,正如前面提到的,重商主义只是对当时经济政策和思想的汇集,很多理论观点是不成熟的、零散的,没有形成体系。其次,重商主义的一些政策主张是错误的。例如,低工资政策的实施使得在看来十分富裕的国家里存在一大批非常贫困的人民,在积累货币的同时也损害了当时的消费;片面地强调贸易顺差则导致国际贸易的停滞不前,不利于经济的发展。再次,重商主义从静态的角度去分析世界经济,将世界经济看作是一块蛋糕,蛋糕的大小是固定不变的。那么,一个国家的贸易收益就意味着其贸易伙伴的损失,并不是所有的国家

都能从国际贸易中获益。最后,重商主义包含了一个致命的错误,即认为贵金属是衡量国家财富的唯一标准,因此得出对外贸易的目的就是为了从国外获得贵金属货币的结论,没有认识到一国最重要的是综合实力,而对外贸易能带来贸易国竞争力的提高,这是比贵金属更为重要的。

不管如何,重商主义是西方最早的国际贸易学说,正因为重商主义学说为国际贸易理论奠定了良好的基础,才有国际贸易理论的进一步发展。

第二节 绝对优势理论

在亚当·斯密所处的时代,英国的产业革命逐步发展,国家经济实力不断增强,新兴的产业资产阶级迫切要求在国民经济各个领域迅速发展资本主义,但重商主义的极端保护主义则从根本上阻碍了对外贸易的扩大,阻碍了新兴资产阶级从海外获得生产所需的廉价原料和为其产品寻找更大的海外市场。亚当·斯密在1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书中,批判了重商主义,创立了自由放任的自由经济理论,在国际分工、国际贸易方面,提出了主张自由贸易的绝对优势理论。

一、绝对优势理论的主要观点

亚当·斯密认为:一个国家财富的多少不能用拥有的贵金属来衡量,而是要看这个国家生产能力的大小,专业分工可以提高劳动生产率,因而能增加国家财富。如果每个人都专门从事他最有优势的产品的生产,然后彼此交换,则对每个人都有利。这不仅适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工,而且同样也适用于各国之间的分工。由于自然禀赋和后天的有利条件因国家而不同,每个国家都有适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,如果每个国家都按其绝对有利的生产条件去进行专业化生产,然

后彼此进行交换,则对所有交换国家都是有利的。贸易会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用,将会大大提高劳动生产率,增加物质财富,并使各国均能从贸易中获利。这便是绝对优势理论的基本思想。

二、绝对优势理论的分析

现以英国和法国生产棉布和酒为例,对绝对优势理论进行进一步的分析说明,见表 1-1。没有分工以前,英国和法国用 5 个劳动小时都可以生产 1 瓶酒和 1 码布,但是英国生产棉布需要的劳动时间比法国少,在棉布的生产上处于绝对有利地位;而法国生产酒需要的劳动时间比英国少,在酒的生产上处于绝对有利地位。如果两国进行分工,英国专门生产布,法国专门生产酒,在投入的劳动量不变的情况下,英国用 5 小时可以生产 5 码布,法国用 5 小时可以生产 2.5 瓶酒。

表 1-1

绝对优势理论的简单模型

单位:劳动小时

	1 瓶酒	1 码布
英 国	4	1
法 国	2	3

假定两国按照 1:1 的比例进行交换(法国拿出 1.5 瓶酒和英国的 1.5 码布进行交换),则交换后,法国就有了 1 瓶酒和 1.5 码布,比分工前多得 0.5 码布;英国有 3.5 码布和 1.5 瓶酒,比分工前多得 0.5 瓶酒和 2.5 码布。可见,实行国际分工后,通过国际贸易,英、法两国都可以同时受惠,利益就来自各自发挥生产中的绝对优势,使生产效率提高而增加的产品产量。

三、对绝对优势理论的评价

亚当·斯密的国际分工理论既包含着合理成分,也包含着不