

“十一·五”高等院校经管类专业规划教材

国际经济学

主编 张为付

(修订版)



International Economics



南京大学出版社

“十一五”高等院校经管类专

国际经济学

(修订版)

主 编 张为付
副主编 王 俭 宣 烨

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学 / 张为付主编. —2 版(修订本). —
南京:南京大学出版社,2010.5

“十一五”高等院校经管类专业规划教材

ISBN 978-7-305-06387-9

I. ①国… II. ①张… III. ①国际经济学—高等学校—教材
IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 083380 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健
丛 书 名 “十一五”高等院校经管专业规划教材
书 名 国际经济学(修订版)
主 编 张为付
责任编辑 王日俊 编辑热线 025-83596997
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 20.5 字数 437 千
版 次 2010 年 5 月第 2 版 2010 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-06387-9
定 价 39.80 元

•
发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究
* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

前 言

国际经济学作为经济学的一个重要独立分支,它的发展已经具有 200 多年的历史。在这 200 多年的发展过程中,国际经济学理论与现实实践之间相互影响、相互促进,一方面,国际经济学的发展推动了世界经济的前进并加强了国际间经济联系;另一方面,世界经济的发展也扩展了国际经济学的研究领域。

进入 21 世纪后,世界经济以前所未有的速度迅猛向前发展,全球经济一体化已经成为当今世界经济发展的主要趋势。在这个大趋势下,以国家为主体的国际经济往来越来越频繁,由此产生的国际经济关系也越来越复杂。从贸易方面来说,国与国之间的经济往来所涉及的领域越来越广泛,由商品贸易和劳务流动进一步扩展到了技术、资金、信息以及跨国公司的流动;从金融方面来说,全球金融体系的日趋完善使全球开放性经济体的金融市场逐渐融合成为一个整体,任何一个环节出现问题都会直接影响到全球经济的发展,2007 年 9 月以来美国爆发的次贷危机就是最典型的例子。因此,在现代全球经济一体化的发展趋势下,没有一个国家能够在经济隔绝的状态下生存和发展。在当前错综复杂的世界经济形势和各国经济联系日益紧密的情况下,研究和探讨国际经济这一领域的各种理论、现象和热点问题具有非常重要的理论意义和现实意义。

对中国而言,在成为世界贸易组织的正式成员之后,我国经济进一步加快了与世界经济的接轨过程。广阔的消费市场和强劲的经济增长势头使中国市场成为世界市场上最具活力和发展潜力的重要一分子。近年来,中国对外贸易额持续增长,出口的产品已经成为国际市场需求的重要来源,与许多国家形成了重要的贸易伙伴关系。同时,在“引进来、走出去”的政策下,我国引进大量外资并鼓励企业跨出国门开拓国际市场。因此,加强对国际经济学的学习无疑具有非常重要的现实意义。

国际经济活动的独特性决定了国际经济学研究内容的独特性。从微观层面上讲就是研究在全球有限资源条件的约束下,国与国之间采取何种分工形式,何种贸易形式以及其他经济往来形式使人们的利益实现最大化。从宏观上来说就是研究开放经济中国民收入和价格水平的确定以及宏观变量之间的影响。

本书在编写过程中力争达到逻辑严谨、结构清晰、层次分明,由浅入深逐步展开。具体特点如下:

(1) 本书在教材体系上的划分采取了国际上惯用的方法,将国际经济学划分为两大

部分,即贸易理论与政策和开放条件下的宏观经济学,这样的划分方法更加贴切宏观经济学的理论体系结构,便于学生的学习。

(2) 在内容上将理论描述、数学推理、图形解释等结合起来,语言的论述辅助图形说明比较适合国内的学生阅读和理解,数学推理可满足有进一步学习、提高理论基础需要的同学参考。

(3) 本书结合当前世界经济发展状况,对美国金融危机进行详细介绍;最后在阐述如新贸易理论、国际收支调解理论等问题中引入模型分析,使本书具有一定的理论深度。

此外,本教材在每章内容后面增加了各章的核心概念和书后习题。

本书是集体合作的产物,由张为付、王俭、宣烨进行全书总撰、修改、定稿。参加编写人员及具体分工如下:第一、三、十五章由张为付编写;第二章由王晖编写;第四章由程进编写;第五、八章由张玉和编写;第六、十一章由王俭编写;第七章、十四章由陈小文编写;第九章由宣烨编写;第十章由李杏编写;第十二、十三章由罗建兵编写。

本书在编写过程中参阅了大量的国内外有关著作和文献资料,在此对作者表示衷心的感谢! 由于国际经济领域的关系错综复杂,新的现象层出不穷,加之编者水平有限,书中的错误和缺点在所难免,恳请广大专家学者和读者批评指正。

编者
2009年7月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 国际经济学的研究内容	2
第二节 国际经济学的历史演进	3
第三节 国际经济学与其他相关学科关系	7
第四节 国际经济学的研究方法	8
第二章 古典国际贸易理论	11
第一节 绝对优势理论	11
第二节 比较优势理论	13
第三节 比较优势理论的现代分析	19
第三章 新古典贸易理论	31
第一节 基本概念	31
第二节 要素禀赋理论及其证明	34
第三节 要素价格均等化定理	38
第四节 里昂惕夫之谜与新要素贸易理论	42
第四章 新贸易理论	50
第一节 产业内贸易理论	51
第二节 产品生命周期理论	62
第三节 运输和环保成本引起的国际贸易	66
第四节 产品内分工	70
第五章 保护贸易理论	76
第一节 重商主义	76
第二节 保护幼稚工业理论	78
第三节 实行保护贸易政策的论据	86
第四节 超保护贸易理论	90
第五节 普雷维什的“中心—外围”理论	93
第六节 战略性贸易理论和管理贸易理论	96

第六章 国际贸易政策与措施	100
第一节 国际贸易政策	100
第二节 国际贸易措施:关税壁垒	103
第三节 国际贸易措施:非关税壁垒	116
第四节 其他贸易政策措施	121
第七章 GATT 与 WTO	127
第一节 关贸总协定的产生与发展	127
第二节 世界贸易组织	132
第三节 中国的复关与入世	142
第八章 经济一体化	150
第一节 区域经济一体化的概念及发展原因	150
第二节 区域经济一体化的基本形式及其理论	154
第三节 区域经济一体化的实践	159
第四节 区域经济一体化的影响	165
第五节 中国与区域经济一体化	168
第九章 跨国公司与要素跨国流动	174
第一节 跨国公司与国际资本流动	174
第二节 国际技术转移	187
第三节 国际劳动力迁移	193
第十章 国际收支	197
第一节 国际收支及国际收支平衡表	197
第二节 国际收支的平衡与失衡	203
第三节 我国的国际收支平衡表分析	205
第十一章 汇率与汇率决定理论	210
第一节 外汇汇率	210
第二节 外汇市场的功能	214
第三节 外汇交易	216
第四节 汇率决定理论	224
第十二章 国际收支调节机制	235
第一节 国际收支调节的弹性分析法	235
第二节 国际收支调节的乘数分析法	240
第三节 国际收支调节的吸收分析法	246
第四节 国际收支调节的货币分析法	251
第十三章 开放经济下的宏观经济均衡	262
第一节 开放条件下的政策目标与政策工具	262
第二节 $IS-LM-BP$ 模型	268

第三节	固定汇率制度下的宏观经济政策	273
第四节	浮动汇率制度下的宏观经济政策	279
第五节	开放条件下国内外失衡的调整与国际协调	282
第十四章	国际货币体系	288
第一节	金本位制	288
第二节	布雷顿森林体系	292
第三节	牙买加体系	296
第十五章	世界经济危机与国际经济	302
第一节	世界经济危机	302
第二节	2008 年美国金融危机	306
第三节	美国金融危机的影响	310
第四节	美国金融危机的启示及国际经济格局的变化	312
参考文献		316

第一章

绪 论

本章学习重点

1. 国际经济学的研究内容
2. 国际经济学的发展
3. 国际经济学的研究方法

虽然每个人对全球化都有不同的感受与评价,但谁也不会否认自己正处于全球经济高度融合、国际交流得到极大发展的时代。我国自 1978 年实行改革开放政策以来,国际化程度不断提高。日常生活中,我们可以接触到来自其他经济体的各种消费产品,包括各种食品、衣物、日用品,再到手机、电脑、汽车。那么我们为什么不自己生产所有的产品与服务呢?媒体报道说美国人非常希望人民币升值,因为美国人认为这将有助于减少其对中国的巨额贸易逆差。那么我国货币的汇率与美国的贸易赤字又有什么关系呢?2008 年下半年开始由美国次级贷款引爆的金融危机迅速扩散到世界其他国家,并对我国的实体经济也产生影响。那么美国的购房者还不起月供为什么会影响到中国的经济发展呢?在这个国际间经济交往日益密切时代里,需要运用国际经济学的基本知识对这些现象进行分析与解释,对国际经济学的学习比以往任何时候都重要。

国际经济学是经济学的一个重要分支。它以国与国之间的经济活动和国际经济关系为分析对象,研究生产要素和资源在世界范围内的优化配置、国际间的经济分工、国际经济关系对经济分工的影响等问题。由于国与国之间有着不同的历史文化、不同的政治制度、不同的经济体制、不同的货币、不同的资源禀赋、不同的法律条文,这些国家之间的差异会对生产要素和产品的流动产生影响,而研究这些影响便是国际经济学的主要任务。

如同任何学科一样,国际经济学将为你提供一个独特的视角,让你对世界经济的运行有更加深入的了解。在学完本书后,你将可以回答以下问题:为什么要进行国与国之间的商品和服务的分工生产与贸易?这种分工与贸易会对一国的经济发展和该国要素收入产生什么样的影响?为什么有的国家又会对国际分工与贸易加以限制?在开放经济条件下一个经济体的收支平衡构成是什么,采取什么样的措施来平衡国际收支?一个

国家的货币与其他国家的货币交换比率是如何决定的?货币供给和价格水平之间存在着怎样的联系?如何制定宏观开放经济政策等。

第一节 国际经济学的研究内容

一、国际经济学的定义

在国际经济学的发展过程中,曾有不少学者从不同角度对国际经济学下过定义。第尔伯特·斯奈德的定义为:国际经济学主要研究国际经济关系,其中包括国际分工,国际商品交换,国际间劳动力和资本流动数量、原因、过程及其趋势,不同经济制度、不同发展程度的各国之间的经济关系等。美国著名国际经济学家查尔斯·金德尔伯格的定义是:作为经济学科的分支,国际经济学主要是考察各国之间的经济活动和经济关系。当代国际经济学界的领军人物保罗·克鲁格曼则认为,国际经济学研究的主体是主权国家之间的经济交往所引发的种种问题。

从这些定义中不难看出,尽管它们在表述上各有侧重,但都没有离开国际经济关系和国际经济活动这两个基本问题。国际经济关系是指国家之间的各种经济关系的总和,它包括各国之间的经济往来、经济合作、经济一体化和利益分配等。国际经济活动是指国家之间的商品和服务的交换,技术转移,货币、资本和劳动力的移动以及国际生产等。国际经济活动是国际经济关系的媒介,国际经济关系通过国际经济活动得以体现出来,因此,对国际经济关系的研究必须从国际经济活动入手。

与国内经济活动不同,国际经济活动因其在独立的主权国家(地区)间进行而使其具有独特性:

一是国家(地区)会对货物、服务和生产要素在国际间的流动实行某些限制,而一般不限制其在国内各地区之间的流动。

二是产品和要素的国际间流动也会因语言、风俗、习惯和政治、法律制度的不同而受到某些阻碍,而在国家内的区域间流动则较少受这些因素的影响。

三是国际经济活动中使用不同的货币,货币间的兑换比率存在不确定性,而一国之内通常仅允许一种货币流通。

最后,在经济全球化的今天,各个主权国家(地区)从本国(地区)利益出发的政策常常会影响其他国家(地区)的利益,这使国际间的政策协调显得尤为重要。国际货币基金组织、世界贸易组织等国际组织在这方面作出了一定的贡献,但其影响力易受到政府政策的影响。

这种国际经济活动的独特性和由此反映出的错综复杂的国际经济关系决定了国际经济研究内容的独特性。鉴于以上认识,可以认为国际经济学是以经济学的一般理论为基础,以国际贸易、国际金融、国际要素流动和国际生产关系为主题,以理论和政策分

析为手段,研究国际经济关系和国际经济活动的经济学科,是整个经济学体系的有机组成部分。

二、国际经济学的研究内容

对于国际经济学研究的主要内容,各种代表性的教科书有不同的体系或表述。比如,克鲁格曼、奥伯斯法尔德所著《国际经济学:理论与政策》(第6版)一书认为国际经济学研究七大主题:贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调和国际资本市场。萨尔瓦多所著《国际经济学基础》一书则将国际经济学研究的主要问题归结为国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支平衡、外汇市场和开放经济宏观经济学五大类问题。普格尔、林德特所著《国际经济学》(第11版)一书主要研究了国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场、开放经济中的宏观经济政策、要素流动五部分内容。于永达等著《国际经济学新论》则以集聚优势理论为主线从生产优势与国际贸易、金融优势与国际金融、战略优势与国际经济战略三方面创新性地整合研究了国际经济相关理论。

国际经济学的研究内容伴随国际经济实践活动的发展而不断丰富,具有动态性。但一般来说,国际经济学的主要内容包括:国际贸易纯理论研究、国际贸易政策研究、国际收支研究、外汇理论研究、国际金融体系研究、生产要素的国际间流动研究、跨国公司研究、经济发展与对外经济关系研究、经济一体的理论与实践研究、开放经济条件下宏观调控研究、国际经济组织与经济一体化研究等。

本书内容分为两大部分:第一部分为国际贸易理论与政策,包括古典国际贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论、保护贸易理论、国际贸易政策与措施、GATT与WTO、经济一体化、跨国公司与要素跨国流动等内容;第二部分为开放条件下的宏观经济,包括国际收支、汇率与汇率决定理论、国际收支调节机制、开放经济下的宏观经济均衡、国际货币体系、世界经济危机与国际经济等。

第二节 国际经济学的历史演进

国际经济学理论渊源久远,对国际经济的研究可以追溯至亚当·斯密、李嘉图为代表的古典经济学说中的国际贸易理论,其比较利益的思想是现代国际经济分析的起点,古典经济学说之后的“边际革命”在一定程度上为现代国际经济学形成提供了重要方法。

现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的一门系统的和独立的理论,它的出现大约在20世纪40年代,即以凯恩斯为代表的新古典主义学派兴起后不久。多年来,国际经济学研究吸引了西方许多经济学者的关注并不断得以发展,新的方法和学说层出不穷。国际经济学的一般理论包括国际贸易理论和

政策(贸易基础、贸易条件以及贸易利益的分配)、国际金融理论和国家货币政策(汇率理论与制度、国际收支调节理论与政策,以及国际货币体系)、国际要素流动(资本和劳动力的国际流动以及跨国公司理论)等。最近几十年来,在经济学家推动下,国际经济学一般理论各个方面均获得了长足的发展。

一、国际贸易理论的发展

国际贸易理论经历了从古典贸易理论到新古典贸易理论,从新古典贸易理论到新贸易理论三个发展阶段。这一发展过程是伴随着对现实经济发展现象的解释而不断向前推进的。

国际贸易理论发展的第一个阶段是古典贸易理论,它是在批判重商主义基础上产生的。重商主义出现并流行于15世纪末至17世纪,重商主义将金银货币看作财富的唯一形态,国家的一切经济活动的目的就是为了赚取金银。但是由于任一时点上金银总量是固定的,一个国家获利就意味着另外一国受损。18世纪末,重商主义的贸易观点遭到了古典经济学派的挑战。以英国资产阶级经济学家亚当·斯密为奠基人的古典自由贸易理论认为国际分工可以提高生产率,如果每个国家都生产并出口自己最具竞争力的商品,则参与国际贸易的国家都可以获利,提高社会福利。这也有力地批判了重商主义者的贸易互损性,提出了分工贸易的互利性观点,这就是绝对优势理论。

绝对优势理论的缺陷在于无法解释一国在任何商品生产上都不具有绝对优势却仍和别国发生贸易的情况,即无法解释贸易的普遍存在性。其后,英国资产阶级经济学家大卫·李嘉图在绝对优势理论的基础上提出了比较优势理论,这一理论扩展了国际贸易的基础,赋予古典贸易理论新的活力,提出了分工与贸易普遍存在性的观点。

比较优势理论虽然指出比较优势的产生缘于各国劳动生产率的差异,但并没有解释产生这种差异的原因。瑞典经济学家赫克歇尔和俄林对古典贸易理论进行了进一步探索,分析了比较优势的来源,形成了目前我们所熟知的要素禀赋定理或赫克歇尔—俄林定理,使国际贸易理论进入新古典阶段。该定理研究了比较优势产生的基础以及在此基础上形成的分工与贸易格局。在赫克歇尔—俄林理论的基础上,经济学家们反过来又分析了分工与贸易对要素收入的影响,形成了一些重要理论和推论,如要素价格均等化定理、斯托尔帕—萨缪尔森定理、罗布津斯基定理等,使国家的要素禀赋与分工贸易的相互关系更加明了清晰,从而推动了国际贸易理论向更深入发展。值得注意的是,不论是古典贸易理论还是新古典贸易理论都是建立在严格的假设前提之下的,如市场完全竞争、规模报酬不变、生产要素国际间不能自由流动而国内部门间可以自由流动等,这些假设明显与现实社会经济发展现状不符。

在对古典以及新古典贸易理论的基本假设不断放松基础上,经济学家又分析了规模经济、不完全竞争、技术差距等对国际间分工与贸易影响,形成了如产业内贸易理论、产品生命周期理论等新贸易理论,更好地解释了国际经济交往中新的分工与贸易现象,完善并发展了国际贸易理论。但需要指出的是,新贸易理论是对传统分工贸易理论的补充

与完善,并不是对传统分工贸易理论的否定或替代。两者只是在解释对象和理论基础上有些区别,它们之间并不能相互替代,而是体现出互补性。古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论相关问题会在后面各个章节中具体阐述。

二、国际金融理论的发展

国际贸易理论的演进具有清晰的线条和路径,而国际金融涉及问题广泛,金融衍生产品种类繁多,所以国际金融理论发展的路径较为复杂。在长期的理论与实践过程中,国际金融理论不断推陈出新,特别是近三十年来,国际金融理论成为国际经济学重要领域之一。

休谟的理论在一个相当长的时期内一直是国际金融领域内的主导理论。在金本位时期,人们极其自然地把没有金银的国际间流动作为国家经济外部平衡的重要标志。在两次世界大战的间隔期间,为取得外部平衡,许多国家对浮动汇率和直接控制国际收支进行了广泛的实验,与此同时,国际金融领域内关于国际资本流动的讨论日益增多,但大多数观点认为,国际资本流动附属于古典的国际收支调整机制。两次世界大战间发生的事件使得国际金融理论明显避开了对构成古典模型基础的国际收支调节机制的关注,而将重点转移到国际收支平衡与国内经济条件之间的相互作用上。

20世纪60年代初,蒙代尔更新了国际收支调整的观点。在蒙代尔的模型中,货币部门被放在了首要位置,国际收支中的资本项目占据了重要地位。他提出了当国内外平衡目标冲突时资本流动性的存在,并指明了在固定汇率下可能发生的政策两难问题及解决办法,即同时采用针对外部平衡的货币政策和针对内部平衡的财政政策就能够同时达到两个目标。这一主张的关键在于扩张性的货币政策和财政政策都起到增加产出的作用,但对国际收支资本项目有不同的效应:货币扩张引起资本流出,而财政扩张引起资本流入。因此,借助于这两个独立的工具能够同时达到内外部平衡。

伴随20世纪70年代货币主义的兴起,涌现了一些极有价值的开放经济的动态模型。其中,国际收支货币分析方法强调实行平衡效果和长期国际收支平衡;资产组合模型阐明了货币与经济增长的关系,指出了财富积累中资产的存量与流量的不同,并吸收了宏观经济学中理性预期的一些基本思想。

在这些模型中,外部平衡的内在动态机制由财富推动,其中财富不仅包括实际货币余额,也包括外国资产,可能还涉及物质资本与人力资本。在充分就业与价格弹性的前提下,每一种国际资产存量结构决定一个短期均衡,而这个短期均衡则由资本市场和商品市场的均衡条件决定。均衡财富水平和实际利率决定国内外的消费水平,但是不一定需要国际收支经常项目的短期平衡。

20世纪80年代,研究者借助于储蓄和投资理论中所使用的跨时期分析方法,对开放经济动态变化过程的分析已日益普遍。这一新发展的动力主要来源于20世纪80年代的债务危机所引发的有关发达国家与发展中国家之间贸易资产形式这个极其重要的问题,因为无论是古典分析,还是凯恩斯主义的分析都不能为这个问题提供合理的解释。

特别是第一次石油危机后,外国银行对发展中国家贷款激增,引起了对这些国家将无法承受外债负担的忧虑。重新估量发展中国家债务水平的需要,自然引出了不同时期最优国际收支经常项目逆差这一概念。在有关外部平衡的跨时模型中,一国随时间推移而不断变化的消费和投资机会由跨时预算约束来描述,这些约束确定了一国能够向国外借款和放款的条件。在这类模型中,外部平衡被定义为是维持与预期的跨时预算约束相一致的、稳定的最佳消费水平的国际收支经常项目状况。

国际金融理论的发展一直是围绕着“外部平衡”这一核心问题展开的。在古典贸易理论中,贸易平衡被看作是一个先决条件,但现实中,国际贸易不平衡现象普遍存在,所以,国际金融理论的发展反映了时代发展的要求。随着理论研究的目标和分析方法的演变,国际金融理论不断向前发展并逐步完善。

三、要素国际流动理论的发生与发展

在研究和分析国际分工与贸易理论时,一般都假定生产要素在国际间是不能自由流动,在国内各不同生产部门间可以自由流动。但是在日益全球化的背景下,与商品和服务的跨国流动一样,生产要素的国际间流动已经成为国际经济活动的正常现象,国际间的要素流动主要包括国际间的劳动力要素流动、资本要素流动、技术要素流动等。

从世界经济发展历史来看,劳动力要素的国际流动具有悠久的历史,其发生与发展大体可以分为三个阶段:一是19世纪中叶以前,发达国家的殖民扩张所引发的大规模人口迁移。15世纪以来,大量的非洲人被贩卖到美洲,有大部分黑人奴隶在运输途中死亡,但是到达目的地的人口数量也超过了1000万,大量的人口买卖与转移成为北美国家劳动力要素的重要来源。二是19世纪下半叶到第一次世界大战前资本主义工业革命时期。伴随欧洲资本主义工业革命的发生与发展,对劳动力需求增加,在经济自由主义思潮的影响下,欧洲国家间的人口开始大规模迁移。在1900—1910年间,欧洲国家间的移民人口达到900万,平均每年大约有100万。其中英国工业化鼎盛时期所需的劳动力至少一半是由外来移民构成,与此同时,欧洲又有大量人口移民到美国,形成了一个新的移民国家。三是第二次世界大战后的劳动力流动多元化时期。第二次世界大战前后,国际劳动力的流动开始进入一个新的高潮。为了躲避战乱、迫害、贫困、饥饿等,欧洲和亚洲的很多人口进行大规模的转移。在战后的工业化过程中,新兴国家的发展也促进了世界范围内的移民。经过二战后的重建和50多年的发展,世界上已经形成以北美劳动力市场、中东劳动力市场和欧洲劳动力市场为代表的国际劳动力流动市场。

国际资本流动包括国际资本的间接与直接投资两种基本方式,由于国际间的间接投资与在国内投资没有实质区别,所以仅仅将其视为一种纯粹的借贷关系,国际间的直接投资则成为研究的主要内容。世界对外直接投资最早发生于殖民地时代,表现为殖民宗主国对殖民地国的单向资本输出与工业原材料的输入,欧洲殖民宗主国是世界对外投资

的单极主体;发展于资本主义工业革命时期,表现为资本主义工业国对发展中国家的资本输出,欧洲与美国构成世界对外投资的双极主体;壮大于第二次世界大战之后的美国经济强大和欧洲经济复苏时期,表现为美国由战前的最大债务国转变为国际直接投资的最大资本来源国;多元化于20世纪80年代后,表现为日本经济的崛起和东亚新兴经济体的经济复兴,世界更多的国家和地区加入国际直接投资活动,美国在国际直接投资中的地位下降,国际直接投资在区域上呈现多元化,产业上呈现多层次化趋势。

科学技术作为生产要素的一种可以通过许可贸易和直接进入的方式实现跨国流动,但由于其具有公共产品的性质和技术贸易市场的不完全性,所以伴随资本要素的跨国流动成为技术要素国际间流动的主要方式。类似于国际分工与贸易理论,国际技术要素流动理论也以比较优势、技术生产禀赋、技术差距和国际生产综合等为基础,伴随着分工贸易理论的发展而不断发展。

第三节 国际经济学与其他相关学科关系

一、国际经济学与西方经济学关系

国际经济学是从西方经济学中发展出来的,建立在传统国际贸易与国际金融理论基础上的一个分支学科,是微观与宏观经济学发展到一定阶段的产物。西方经济学在学科体系上分为两大部分,即微观经济学与宏观经济学,而国际经济学在学科体系上也分为两大部分,即国际贸易理论部分与国际金融理论部分。

在研究对象上,西方经济学是一门研究稀缺资源如何进行合理配置的理论经济学,而国际经济学则运用西方经济学基本理论,研究资源在国际范围内的配置以及随资源配置而产生的福利变化,是一门融理论和应用于一体的学科。在研究范围上,西方经济学中的微观经济学部分主要研究生产者、消费者个体的经济效应最大化行为,而国际经济学的国际贸易部分则主要研究国际贸易的动因、格局、利益和政策等,既研究贸易个体层面的微观行为,也研究国家层面的宏观政策。西方经济学中的宏观经济学部分主要研究国民经济总量问题,如经济增长速度、社会就业量、物价水平等,而国际经济学则是研究开放条件下国民经济运行问题,所以贸易与经济增长关系、国际货币储备、汇率决定等成为其研究主要对象。

二、国际经济学与世界经济学关系

两者都是从西方经济学中发展起来的相互交叉、相互融合但又有区别的学科分支,它们均以国际分工和世界市场的形成与发展为背景,研究国际间的经济分工关系,在研究内容和研究方法上两者有许多相似之处。

从研究对象上来看,国际经济学主要研究国际间的经济分工关系,世界经济学的

研究对象是国际生产关系,特别是国别经济的异同。从研究内容上来说,国际经济学主要涉及国际贸易理论与国际金融理论两大问题,研究主题比较集中。而世界经济学除了上述内容外,还涉及到了更宏观的问题,如世界市场问题、国别经济问题、世界能源问题、世界生态资源保护问题等,研究主题比较宽泛。从研究方法来说,国际经济学侧重于现代经济学的数理分析,而世界经济学则侧重于历史比较、逻辑分析,研究方法比较抽象。

三、国际经济学与马克思主义政治经济学的关系

国际经济学与马克思主义政治经济学既存在共性,也存在差异。国际经济学是在西方经济学的基础上发展起来的,而西方经济学与马克思主义政治经济学都是在研究社会化大生产和市场经济的基础上产生的,两者的理论基础、研究视野都有共同之处。比如马克思主义政治经济学的研究目的是揭示生产关系及其发展规律,为建立与生产力发展相适应的生产关系提供理论支持,为更好地解放和发展社会生产力服务,而国际经济学的研究目的也是为了提高整个世界的经济运行效率,发展生产力。经济学的发展实质上也是一个综合复杂、不断发展的过程,经济学的各种理论被兼收并蓄地容纳进国际经济学框架里,这其中也包括马克思主义的政治经济理论,所以说在研究目的上马克思主义政治经济学与国际经济学有一定的共性。

国际经济学与马克思政治经济学也存在差异性。国际经济学所研究的都是经济活动,包括产品和劳务的生产、交换、流通、分配等问题,研究生产和流通过程中经济利益和行为主体之间的关系,探索商品经济与市场运行机制、运行规律、资源配置、分配制度、宏观与微观的市场调控方法。而马克思政治经济学研究的目的是揭示资本主义社会经济运行过程中的内在矛盾,进而揭示资本主义产生、发展和灭亡的规律,从而揭示资本主义社会为社会主义所代替的历史必然,具有阶级性。从本质特征上说,马克思主义政治经济学是“经济哲学”、“历史哲学”,马克思主义政治经济学是站在人类社会发 展规律的历史高度来研究经济问题。马克思政治经济学采用历史唯物主义的方法,从历史与哲学的视野研究资本主义社会经济关系的产生、发展和灭亡的运动规律。尽管它也深入到了资本主义的微观领域,比如剩余价值的生产过程、资本主义再生产过程、流通过程等,但是其目的并不在于为资本主义市场经济的运行提供一种有效的模式或解决方案,而是始终围绕着一贯主题科学分析资本主义经济制度的历史暂时性与过渡性,而国际经济学并不具有这样的特征。

第四节 国际经济学的研究方法

国际经济学是建立在经济学基本理论基础上的经济学分支学科,以国际经济关系为其研究对象,这种国际经济关系并不指某些具体的个别国家之间的经济关系,而是指一

般意义上的国家之间的经济关系,即具有理论抽象性的国际经济关系。和大多数经济学分支一样,宏观微观的分析方法同样也适用于国际经济学,但是国际经济学作为相对独立的一个经济学分支学科,其研究方法也有一定特点。总的来说,国际经济学的研究方法主要有以下几种。

一、宏观与微观分析相结合方法

国际经济学的微观部分主要涉及国际市场的商品与服务的生产分工、贸易、价格形成、贸易收益分配、分工效率和福利等,在研究方法上主要采用微观分析基本工具,如供求曲线、生产可能性曲线、无差异曲线等。宏观研究部分主要涉及国际分工与国内经济发展关系、国际收入与国内收入关系、国际收入各部分间关系、国际收支的调节、国际收支均衡过程等。在研究方法上主要采用宏观分析工具,如国民收入恒等式、货币方程式、货币乘数等。

二、定性分析与定量分析相结合方法

定性分析主要是强调事物之间的结构相关关系,定量分析主要是对事物数量关系的变换进行分析。运用定量分析方法对假设进行实证研究是国际经济学研究方法中的一个主要特点,里昂惕夫运用投入产出法对要素禀赋中的理论假设进行检验就是一个典型例子。在定性分析的基础上,现代国际经济学的研究越来越注重建立复杂的数量经济模型验证理论假设,评价政策的有效性。

国际经济学综合运用政治经济学和计量经济学的定性与定量研究方法,其中定性分析强调国际经济中的结构性联系,定量分析强调国际间经济数量关系的变化规律与规模。

三、规范研究与实证研究相结合方法

规范研究是以一定价值判断和理论假设为基础,提出一定的原则作为分析处理经济数据和经济关系的标准,并根据这些标准研究主体的经济行为。国际经济关系作为国际经济学的研究对象是由国与国之间的一项项具体的经济交往活动建立起来的。同时,国际经济学的研究是建立在对历史经验与数据的总结与分析基础之上,所以国际经济学比较注重对国际经济关系的历史资料分析和数据资源的开发与计算,还会涉及对特定地区、特定产业的实证比较。

四、静态分析与动态分析相结合方法

国际经济学的静态分析主要是比较静态分析,强调在其他要素不变情况下,某一种要素的变化对经济分工关系影响的分析,或对不同阶段的一些既定结果进行比较分析,如比较优势理论就属于静态分析。动态分析主要强调对事物的变化过程以及各个变量对过程的影响进行分析,如技术差距理论、生命周期理论等。动态分析方法比较符合经