

主 编：罗光华
刘旭友

国际经济学基础

GUOJI JINGJIXUE JICHU

贵州民族出版社

主审 高林英
主编 罗光华 刘旭友
副主编 田爱民

国际经济学基础

贵州民族出版社

中共贵州省委党校 贵州行政学院 教学用书

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学基础/罗光华,刘旭友主编. —贵阳:
贵州民族出版社,2003.8
中共贵州省委党校教材
ISBN 7-5412-1132-X

I. 国... II. ①罗... ②刘... III. 国际经济学—党
校—教材 IV. F110
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075402 号

国际经济学基础

主 编/罗光华 刘旭友

责任编辑/郭堂亮

封面设计/王 剑

出版发行/贵州民族出版社

地 址/贵阳市中华北路 289 号

邮 编/550001

印 刷/中共贵州省委党校印刷厂

开 本/850×1168 毫米 32 开本

字 数/220 千字

印 张/9.5

印 数/0001~8 300 册

版 次/2003 年 8 月第 1 版

印 次/2003 年 8 月第 1 次印刷

定 价/13.80 元

中共贵州省委党校
贵州行政学院

教材编审委员会

名 单

主 任:韩卫东

副主任:陈 扬 唐宗举 汤正仁

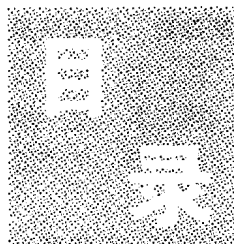
成 员:(按姓氏笔划排列)

方洪琳 吴巨平 李向红 张维浩

郑甫琼 周感华 杨光明 唐正繁

高林英 曹昱峰 普建中 傅建勤

简智初



绪 论	1
第一章 古典国际贸易理论	8
第一节 绝对利益理论	8
第二节 比较利益理论	13
第三节 相互需求理论	18
第四节 保护贸易理论	24
第二章 现代国际贸易理论	33
第一节 生产要素禀赋理论	33
第二节 规模经济与国际贸易	42
第三节 产业内贸易理论	47
第四节 策略性贸易理论	52
第三章 动态国际贸易理论	56
第一节 生产要素变动与国际贸易	56
第二节 技术扩散与国际贸易	61
第三节 需求变动与国际贸易	67
第四节 经济增长与国际贸易	69

第四章 国际贸易的利益分配	79
第一节 国际贸易的福利分配	79
第二节 生产要素的价格变动	82
第三节 生产要素价格均等化	92
第五章 国际贸易政策	100
第一节 国际贸易政策概述	100
第二节 关税	105
第三节 非关税壁垒	116
第四节 鼓励出口政策	123
第六章 国际经济一体化	127
第一节 国际经济一体化的形式	127
第二节 关税同盟理论	129
第三节 国际经济一体化的实践	134
第四节 世界贸易组织	139
第七章 外汇市场	152
第一节 外汇与汇率	152
第二节 外汇市场	160
第三节 外汇市场的基本交易活动	163
第四节 汇率决定理论与汇率制度	169
第八章 国际收支与国际收支平衡	181
第一节 国际收支与国际收支平衡表	181

第二节	国际收支平衡表的分析	192
第三节	国际收支失衡的调整	199
第九章	国际金融活动	205
第一节	国际资本活动	205
第二节	国际金融创新	213
第三节	国际金融中心及其形成	217
第四节	现代国际金融危机	223
第十章	国际货币体系	230
第一节	国际金本位体系	230
第二节	布雷顿森林体系	235
第三节	牙买加体系	242
第四节	欧洲货币体系与欧元	246
第十一章	国际储备理论	253
第一节	国际储备概述	253
第二节	适度规模理论	258
第三节	国际储备多元化理论	265
第四节	国际储备资产组合理论	271
第十二章	开放经济下的宏观经济政策	274
第一节	经济政策的目标与结构	274
第二节	固定汇率制度下的财政政策和 货币政策	279

第三节	浮动汇率制度下的财政政策和 货币政策	281
第四节	国际经济政策的协调与合作	285
后 记		294

绪 论

一、国际经济的研究对象

随着国际分工的进一步深入,国际经济一体化的全面发展,世界各国之间经济联系越来越密切,经济的相互依赖性不断提高。国际经济学作为一门研究世界资源有效配置的学科,被世界各国广泛重视。由于世界各国政治、经济、文化背景的差异,分析、研究该学科的侧重点也不尽相同,对该学科称呼也不统一,有的称为“对外贸易论”、有的叫“国际贸易与国际金融”,有的又称之为“世界贸易与收支”。但“国际经济”仍然是被广泛认可的称法。

由于世界各国对该学科研究的侧重点不同,因此,对该学科研究对象的表述不统一,主要有以下四种观点:第一种观点认为:国际经济学是考查各国经济活动和经济关系的一门学科;第二种观点认为:国际经济学主要是研究国际经济关系,其中包括国际分工、国际商品交换、生产要素的国际流动、不同的经济制度等;第三种观点认为:国际经济学是一门以国家为经济单位,考查国与国之间经济关系的一门学科;第四种观点认为:国际经济学是研究稀缺资源在国际范围优化配置的一门学科,这种观点将经济学的基本问题置于国际关系的背景之中,置于不同国度的经济主体之间,企图说明国际经济关系是怎样影响各国内部及各国之间的配置。

上述四种观点虽然侧重点各不相同,但都集中反映了国际经济关系(国际经济关系:是指不同国家之间的贸易、投资、商品流动及生产要素流动的总称,经济活动的主体是国家)对资源在世界范围内配置的影响。

目前,国内对国际经济学的研究对象,比较一致的观点是:国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的优化配置,以及在此过程中发生的经济活动与经济关系。即是说:国际经济学的研究对象是在国际经济活动与国际经济关系的基础上研究资源在世界范围内的优化、高效配置。即研究资源在世界范围内的优化配置。

二、国际经济学的特点

第一,国际经济学是以国家或独立的行政区域为单位来研究资源在世界范围内的配置。

经济学在研究资源配置时,是以个人、企业和政府为单位,研

究资源的高效配置,即个人怎样以最低的支出,获得最大的效用;企业怎样以最低成本,获得最大利润;政府怎样才能获得最大的社会福利。国际经济学却以国家为单位,研究一国怎样在国际经济关系中获得最大的利益。这在很大程度上取决于各国的对外开放程度和资源在国际上的自由流动程度。

第二,国际经济学不同于区域经济学。

区域经济学是研究一国范围内,不同地区的资源配置及产业和生产力的合理布局,并在此基础上提出相应的经济政策。而国际经济学所研究的是资源跨越国界的分配和流动,它所推崇的是各国必须按照自己的资源优势形成比较优势,获得比较利益。

第三,国际经济学研究交换比例(汇率)对资源国际流动的影响。

国际经济交易是在不同的货币媒介下进行的,这就引出了货币比值——汇率问题,即把国际支付与收入从一种货币转化为另一种货币的问题。与此相关,以什么途径和方法来使国际收支保持平衡。在封闭条件下,一国货币当局只考虑本国范围内的货币供给与货币需求,但在开放经济条件下,各国还必须考虑本国货币的对外价格即(汇率)及本国货币对外的供给与需求。

第四,国际经济学是微机经济学与宏观经济学在开放条件下的统一。

国际经济学虽然是以国家作为研究资源配置的基本单位。但是,国际市场上同样存在居民(个人)、企业和政府三个基本经济单元,资源的国际配置也是通过这三个基本单元实现的。所不同的是,国际上,所有经济主体的活动均服从于利益最大化原则。这是微观经济学的实质问题。因此,国际经济学首先是微观经济学的延伸。而国际收支平衡,实现充分就业、保持物价稳定,经济实

现适度增长又构成宏观经济学的基本目标。因此,国际经济学又是运用宏观经济学的基本理论和分析手段来研究国际经济领域的宏观经济问题。总之,国际经济学是微观经济学与宏观经济学在国际经济关系中的具体运用。

第五,国际经济学有别于世界经济概述论

国际经济学既包括国际贸易理论、国际金融理论、生产要素的国际流动理论,又包括建立在这些理论基础上的政策、国际经济发展的历史和现状,它类似于世界经济概论,但是,国际经济学更侧重于理论分析、在研究的方法、手段、逻辑等方面更为科学、完整与严密。

三、国际经济学理论概况

国际经济学发展至今,可大致分为三个阶段:一是重商主义阶段;二是古典自由贸易论阶段;三是现代国际经济理论阶段。

在16世纪初,资本主义原始积累时期,出现了重商主义的国际贸易理论。该理论把贵重金属货币——金银,看成是一国财富的具体表现、货币是财富的唯一形式,一国拥有的货币越多、表明该国越富有。因此,重商主义主张限制金银外流,采取奖出限入的对外贸易政策,重商主义的经济思想对资本的原始积累起到了积极的作用。

18世纪末,重商主义的贸易主张被古典经济学派的自由贸易思想取代。古典经济学派的主要代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图。古典经济学派指出了重商主义的两大缺陷:一、在金本位制度下,贵金属货币的流入,会增加一国货币供应量,从而使国内

物价上涨。导致进口增加,出口减少,金银外流。因此,采取奖出限入,积累金银财富的目的是难以实现的。二、斯密认为一国的实际财富不是贵重金属的存量,而是该国国民所能消费的本国和外国商品及劳务的种类和数量。因此,财富的增加不是通过贵重金属货币的流入,而是通过商品与劳务的流入实现的。

斯密通过非常简单而直观的理论阐述了国际贸易能够发挥各国劳动生产率的优势,通过对国际分工和交换获得利益。李嘉图克服了斯密理论上的缺陷、在斯密理论的基础上提出了比较利益理论,奠定了国际贸易理论的基础。李嘉图的比较利益理论成为国际贸易理论的基石;以后的国际贸易理论基本上都是对该理论的补充、完善和发展。

进入20世纪后,古典学派的国际贸易理论又受到新理论的挑战,瑞典经济学家赫克歇尔——俄林提出了生产要素禀赋论,该理论试图从各国对生产要素拥有的差异、找出国际贸易与国际分工的原因。

到20世纪50年代,美国经济家里昂惕夫运用美国投入产出的资料,对赫克歇尔——俄林理论进行验证,发现了理论与实际的矛盾,使国际贸易理论的研究进入了新的时期。如“新要素贸易论”、“新技术贸易论”、“产品生命周期论”、“原料周期论”等,这些理论都是用来解释“里昂惕夫悖论”。

到了20世纪70年代末,国际贸易理论取得了重大突破,以克鲁格曼为代表的经济学家提出了所谓的“新贸易理论”,该理论认为除了资源差异外,规模经济也是国际贸易的起因,是贸易利益来源的独立因素。“即使在缺少偏好、技术和资源禀赋方面差异的情况下,规模经济也可以引导各国开展专业化分工和贸易”。该理论打破了比较优势理论中规模经济不变和完全竞争这两个基本

假设,使国际贸易理论研究的重心从国家间的差异转向市场结构和厂商行为的研究。

与国际贸易理论紧密联系的是国际金融理论,国际金融理论是在国际贸易理论的基础上发展起来的。在 20 世纪 50 年代之前,国际金融理论一直是国际贸易理论的组成部分,从属于国际贸易理论,没有形成独立的体系,50 年代后,国际金融理论才从国际贸易理论中独立出来,成为一门新兴的学科。

由于国际金融与国际贸易理论关系密切,经济学家将两部分理论合在一起,称为国际经济学。其主要内容分为两部分:一部分是商业上的,即商品与劳务交换、进出口业务、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构、关税、对外贸易政策等,这些构成国际贸易的主要内容。另一部分是金融上的,如国际收支、汇率、国际货币体系、国际储备等构成国际金融的主要内容。

今后国际经济学发展的主要趋势:第一,把封闭的宏观经济学、国际贸易、国际金融统一起来,用宏观经济学的方法来分析开放条件下经济问题;第二,把微观经济学与宏观经济学进一步结合起来,用动态经济理论,在全球范围内研究生产力的发展和世界资源的有效配置。

四、本书的定位及章节安排

我国将国际经济学列为经济学专业的教材,是 20 世纪 80 年代末期,当时作为国民教育研究生教材,90 年代中末期后,在重点大学经济学专业本科生中逐渐普及,现在被国家教育部定为高等学校经济学类核心课程。

我校将国际经济学列为专科教材,是根据我们的教学对象主要是党政干部、是成人教育,我们的教学对象一般都具有一定的基础知识和工作经验。另外加入 WTO 后,我国经济很快融入世界经济的坐标体系中,学习这门课程,对于广大干部掌握、了解国际经济学知识具有很强的现实意义。

由于国际经济学是建立在微观经济学与宏观经济学基础上的,其研究分析方法,大量运用了高等数学知识。而我们的教学对象,高等数学基础薄弱,甚至不具备这方面的知识。因此,我们删除了大量的数学分析,以定性描述为主。这样,本教材定位于国际经济学基础知识,侧重于介绍国际经济学的基础知识、基本原理,避开了复杂的数学推理、论证过程。

本教材主要分两大部分:一是国际贸易理论,二是国际金融理论。第一至第六章主要阐述国际贸易的理论与政策,主要内容是:国际贸易纯理论、国际贸易政策、国际贸易理论的发展,国际贸易协调。第七至第十二章,主要是国际金融的理论与政策。主要内容是:国际金融的基础知识、国际金融活动,开放经济条件下的宏观经济政策。

第一章

古典国际贸易理论

古典国际贸易理论产生于 18 世纪中叶,完成于 20 世纪 30 年代。该理论从两个方面说明国际贸易产生的基础和动力:一是生产同一产品时,各国间劳动生产率的差异;二是生产要素禀赋的差异。国际间的这些差异导致国际贸易与国际分工。各国可以从国际贸易和国际分工中获得利益。

第一节 绝对利益理论

一、绝对利益理论的假设条件

在纯理论的研究和阐述中,为简化问题且

又不影响理论本身的说明,往往需要作某些假定。理论假定就是规定所研究问题的前提,说明所要研究的问题是在什么样的条件下成立和展开的。这在理论研究中是非常必要的。绝对利益理论的阐述同样需要一些假定,这些假定条件就是:

1. 生产过程中,形成产品成本的要素只有劳动,劳动力只能在国内自由流动,而不能在国际间流动。这是一种理论抽象,也就是将形成产品成本的其他要素去掉,只保留其中的劳动要素。

2. 世界上只有两个国家:比如英国和美国,两个国家都能生产两种产品:小麦和布。

3. 两国的资源都能得到充分利用;资源在一国内从一个部门转移到另一个部门,某个部门资源的增加,意味着另一个部门资源的减少,当资源从一个部门转移到另一个部门时,机会成本不变。

4. 没有运输或其他贸易成本,而且生产出来的产品可以在两国之间自由交易。

5. 生产和交换在完全竞争的条件下进行,也就是说小麦和布的生产以及交换都是在没有垄断的情况下开展的,生产和交换都由市场竞争决定。

二、绝对利益理论的基本内容

在上述假定的条件下进一步假定:美国在一个单位的劳动时间内可以生产 40 码布,而在一个单位的劳动时间内则可以生产 100 公斤小麦,英国在一个单位的劳动时间内可以生产 50 码布,而在一个单位的劳动时间内则可以生产 25 公斤小麦。

在没有国际贸易的情况下,两个国家都必须同时生产布和小