

主编
孙新雷 畅士家

INTERNATIONAL
ECONOMICS



国际 经济学

河南人民出版社

国际经济学

主 编 孙新雷

杨士家

责任编辑 辛发林

河南人民出版社出版发行

河南省卫生厅青年印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本11.25印张230千字

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数1—3000册

ISBN 7—215—00785—5/F·187

定 价4.00元

序

国际经济学作为一门独立的学科，大体上是近二十年的事情，尽管它所包含的国际贸易理论和政策研究一直可以上溯至重商主义和古典经济学时期。

一般来说，国际经济学可以被看作是国内经济学的延伸。因为应用于国内经济分析的基本原理大多数亦可以适用于国际经济分析。但是，就国际经济学研究的问题而言，它与国内经济学的区别还是比较明显的：第一，国内经济学，顾名思义，是要研究一国范围内的生产、交换、分配和消费活动，这些活动一般上说是在统一的国内市场上完成的（无论是市场经济调节的国家，还是在计划经济调节的国家），这就使得同一种商品或劳务有可能按照同一的市场或计划价格参与交换。而国际经济学所要研究的国际经济活动，则是在由各个政治疆界相隔的民族国家所组成的世界市场上进行的。这一世界市场至少在今天还不是一个统一的市场，而是由不同市场组成的世界市场体系。这一特征使得同种产品在不同的市场上有可能获得不同的价格，国际间的商品或劳务贸易正是缘此而引发出来的。第二、作为政治上独立的各个国家都有自己的货币及其管理制度，这便在国际贸易及其支付过程中产生了各国不同货币之间的汇兑及国际收支平衡问题。第三，尽管当代国际生产要素流动的障碍少于以往，但是，与生产要素在同一国内的流动相比，仍有不可逾越的界限。第四，非经济因素的影响在国际经济关系中比在国内经济关系中更为重要。

当然，在战后以来的国际经济交往中，许多领域内的变化还是引人注目的。比如，国际经济一体化的发展，尽管并不是那样尽如人意，但是国际间的相互依赖关系无疑得到了加强。比如，现代科学技术、通讯、运输手段的改善使国际间的贸易额成倍增加。又比如，土地和劳动在国际间的移动虽有不可克服的障碍，但资本在战后的大规模流动却已超出商品与劳务的贸易。所有这些变化已经引起人们的广泛关注，并已成为国际经济学中新的研究领域。

对于西方国际经济学，我认为应当象马克思对待资产阶级经济学说那样进行批判地分析。首先应当看到，西方资产阶级的国际经济学说在本质上是为资本主义国家在不同的历史阶段，向外进行经济扩张，对内采取市场保护提供理论依据的，是为资产阶级服务的。以通常所认为的西方国际贸易理论基础的李嘉图的比较成本说为例，它就是为当时的英国资产阶级企图通过自由贸易向外进行经济扩张服务的。这是我们在研究西方国际经济学时必须注意批判的。其次，对于西方国际经济学的合理成分，特别是对我国发展对外经济关系、建设四个现代化具有积极意义的理论与政策主张，我们也应大胆地借鉴汲取。比如，李嘉图提出的比较优势理论及其国际分工主张，赫克歇尔——俄林的要素禀赋理论等。

目前，在我国虽然有不少文章和专著论及国际贸易和国际金融，但是把二者结合起来作为一门国际经济学来研究还是为数不多的。孙新雷和畅士家同志主编的这本《国际经济学》可以说是这样一种尝试。尽管这本书的编写还存在着不少缺点，但是它也有其显著的特点：

比如，全书在内容上比较完整，不仅评价了西方国际贸

易与国际金融理论，而且对于西方经济学家的贸易和金融政策主张作了介绍和分析；对于贸易发展战略与生产要素的国际流动也作了较系统的分析。

再比如，本书在方法上不仅求诸于理论上的演绎推论，而且还配有部分图式说明，这就为读者的理解和研究提供了一些便利。

值得指出的是，本书在有关章节对于西方国际经济理论虽然作了一些批判分析，也指出了哪些成分可供我们借鉴，但是都未免言之过简，没有展开。希望作者及其他一些对于国际经济学有研究或有兴趣的同志，能够更好地运用马克思主义的立场、观点和方法来研究国际经济问题，以便为我国的四个现代化建设服务。

侯宗卫

1989年10月于成都光华村

目 录

导论	1
第一节 国际经济关系的形成及其历史演变	2
第二节 战后国际经济关系的基本格局	4
第三节 国际经济学的主要任务及基本特征	11
第四节 国际经济学的基本研究方法	15
第一篇 国际贸易理论与政策	19
第一章 比较利益原理	20
第一节 李嘉图以前的国际贸易理论	21
第二节 李嘉图的国际分工和比较利益论	28
第三节 比较利益原理的现代分析方法	37
第二章 相互需求原理与贸易均衡分析	59
第一节 约·穆勒的相互需求原理	59
第二节 马歇尔的相互供求曲线	64
第三节 以提供曲线表示的市场失衡与均衡	72
第四节 相互需求模型的扩展	77
第三章 要素禀赋与贸易收益	82
第一节 赫克歇尔——俄林的要素禀赋论	83
第二节 里昂惕夫之谜以及由“谜”而 产生的贸易理论	109

第三节	产业内贸易理论	124
第四章	贸易政策的选择	133
第一节	世界贸易政策的演变	133
第二节	自由贸易政策	138
第三节	关税与非关税壁垒	141
第四节	贸易一体化及其发展趋势	150
第五节	贸易政策的选择	158
第五章	贸易发展战略	164
第一节	初级产品出口战略	164
第二节	进口替代战略	171
第三节	出口替代战略	177
第四节	发展中国家的贸易发展战略	182

第二篇 国际货币原理及其应用 185

第六章	国际收支及其调节	186
第一节	国际收支与国际收支平衡表	186
第二节	国际收支的失衡与调整	195
第三节	西方国际收支调整理论述评	203
第七章	外汇、外汇汇率与外汇市场	221
第一节	外汇与外汇汇率	221
第二节	西方汇率决定理论述评	229
第三节	外汇管制	239
第四节	外汇市场	242
第八章	收入、汇率与国际收支经常项目	246
第一节	两个基本的假设	246
第二节	收入、进口和乘数	248

第三节	货币贬值和贸易差额·····	257
第九章	利率与资本项目·····	266
第一节	弗莱明——蒙代尔模式·····	266
第二节	资本流动、汇率和国内政策·····	273
第十章	国际金融市场与国际金融机构·····	284
第一节	国际金融市场·····	284
第二节	国际金融机构·····	292
第十一章	国际货币体系的兴衰·····	302
第一节	金本位制的产生和崩溃·····	302
第二节	布雷顿森林体系·····	308
第三篇	生产要素的国际流动·····	316
第十二章	国际资本流动与跨国公司·····	316
第一节	国际资本流动的分类·····	317
第二节	国际资本流动的一般理论·····	322
第三节	直接投资与跨国公司理论·····	326
第四节	国际资本流动的影响·····	335
第十三章	劳动力的国际流动·····	339
第一节	劳动力国际流动的特点和原因·····	339
第二节	劳动力国际流动的一般模式·····	341
第三节	劳动力国际流动的其它效应·····	343
编后记·····		

导 论

在现代经济学大家系中，国际经济学（International Economics）是以国际经济关系为特定研究对象的一门新兴的经济学分支学科。国际经济关系是由形形色色的世界市场交织而成的网络，主要包括三个方面的内容：一是国际间商品的流动；二是国际间资本的流动；三是国际间技术与人力的流动。国际间的一切经济交往，无一不是围绕这三大系统而发生和变化的，国际间政治上、外交上的纵横捭阖也不得不考虑这三方面经济关系上的利弊与得失。

国际间的经济往来，是商品生产和商品交换不断扩大的必然结果，同时，它的产生和发展，又无可置疑地进一步推动了整个人类社会生产力水平的提高。

在当今世界性科学技术革命的浪潮中，社会生产力的飞速发展使国际分工、国际交换都达到了前所未有的深度和广度。在这种“大趋势”下，任何一个国家，不管其地域多么辽阔、人口多么众多、资源多么丰富、科技多么发达，都不可能关起门来，画地为牢，采取闭关自守的锁国政策以及与世隔绝的“孤岛式”发展道路，而应该在充分利用本国的资源、资金、技术与人才的前提下，积极参与国际竞争，开展国际经济交往，实行博采天下之众长的对外开放政策，以推动本国国民经济的迅速发展。

第一节 国际经济关系的形成及其历史演变

人类最初的经济往来是从物物交换开始的，国与国之间的经济交往也是从商品贸易开始的。但是，在奴隶制时代和封建时代，由于生产性质和生产规模的限制，国与国之间的贸易往来一般只局限在个别国家之间或局部地区之间，世界上大多数国家都长期处于闭关自守状态。因此，资本主义生产方式出现之前，既不存在现代意义上的民族国家，更不存在全球意义上的国际经济关系。

十五世纪末十六世纪初，由于手工业的发展、地理大发现和东西方新航线的开辟，以及资本原始积累的进行，商品生产和商品交换的触角伸到了国际领域，进而促进了封建生产方式的解体和资本主义生产方式的产生。1640年英国资产阶级革命的首先胜利，标志着人类历史进入了资本主义时代。而在十八世纪六十年代到十九世纪六十年代，英国和其他先进国家相继发生并完成的产业革命，不仅使资本主义从工场手工业过渡到机器大工业，而且使资本主义生产方式的统治地位得以最终确立。随着机器的广泛采用，一方面使社会各部门的分工和部门内的分工都有了进一步的扩大，并要求突破国界实行国际间的协作，而日益先进的交通运输工具和通讯设备又为加强各国经济联系提供了方便的条件。正是在这种情况下，欧洲资本主义国家先后建立了全国性的劳动分工和全国性的市场，形成了单一的民族经济。另一方面，随着机器大工业的发展，它也加深了资本主义生产方式所固有的矛盾，迫使资本家奔走于全球各地以寻求原料产地与商

品销路。这就在客观上冲破了过去那种孤立的、自给自足的经济体系，把越来越多的国家纳入到相互联系、共为一体的国际分工和世界市场上来。

可见，世界市场是在资本主义生产方式的基础上，在国际分工扩大和国际贸易急剧增长的条件下建立的。世界市场的建立有一个过程，它是从商品的国际化开始，进而发展到货币的国际化、资本的国际化。

商品的国际化，就是各国商品的国内价值只有转化为国际价值，才能在世界市场上进行交换。所谓商品的国际价值，不是由个别国家生产该商品的社会必要劳动时间决定的，而是由各国生产这种商品所需要的劳动的平均单位决定的。商品的国际化，加深了世界各国经济关系的相互依赖性，形成了资本主义国家同落后国家的商品不等价交换关系，同时也促进了货币的国际化。

货币的国际化，主要是指由于世界贸易的发展，各国间商品贸易量的增加，货币发展成为世界货币。世界货币作为一般等价物，最初实行金银复本位制，后来逐步过渡到金本位制，以后又以一个或几个经济强国在国内储备的金银为基础发行在全世界流通的纸币，并以此作为世界货币的实体形式。世界货币充当国际贸易中的支付手段、流通手段，从而进一步促进了国际贸易的发展，加剧了国际间的竞争，加速了资本的国际化。

资本的国际化，就是世界货币转化为国际资本，或者说是资本的运动越过了民族国家的国界，从而形成了国际范围内的资本运动。国际资本加速了资本的积聚和集中，促进了银行资本与工业资本在世界范围内的结合，形成了国际金融

资本和国际资本垄断组织。资本的国际化发展，一方面表现为生产力的国际扩张，另一方面表现为资本主义生产关系的国际扩张，二者结合在一起，便构成了整个经济生活的国际化。

资本主义世界市场的基本特征就是它的统一性和扩张性。所谓统一性，就是在世界市场上，无论商品、货币、劳动力、资本还是技术知识都可以自由流动，并且在价格、利润和利息等方面趋于统一。虽然这种统一性由于民族的、历史的、社会制度的以及各国对外经济政策的差别，使得价格、利润和利息的统一只是相对的，但从世界市场发展的总趋势来看，统一性仍然是不可抗拒的经济规律。所谓世界市场的扩张性，是指它总是伴随着资本主义生产的扩大而不断向外扩张。以世界贸易量为标志，从1720~1820年的一百年间，世界贸易量仅增长1.74倍，而1820~1870年的五十年间，世界贸易量则增长了6.7倍。

正是由于世界市场的统一性和扩张性，把全世界的所有国家、民族在经济上紧紧地联系在一起，形成了一个在贸易、货币、资本等方面统一而不可分割的有机整体。世界市场的建立，全球范围的国际交往，促成了现代意义上的国际经济关系的产生和发展。

第二节 战后国际经济关系的基本格局

第二次世界大战以来，无论是发达的资本主义国家，还是新兴的社会主义国家，或者是发展中的第三世界国家，它们的国内经济状况都有了不同程度的改善；同时，以原子

能、电子计算机和空间技术的广泛应用为标志的第三次科学技术革命又大大地推动了生产社会化向国际范围进一步扩展，使生产的国际化有了长足的进步。这就扩大了各国之间的经济、贸易、资本、技术和人才的交流，增强了国际经济联系与合作，从而又促进了世界经济的发展。据统计，1913～1938年，世界工业生产量年平均增长2.2%，而1950～1973年，这一比率高达5.4%，比本世纪任何同一时间跨度的时期都快。世界贸易额的扩大则比世界工业生产量的增长还要快得多——1950～1973年的年平均增长率高达7.2%。在这二十年间，资本主义世界市场空前扩大，经济危机比较缓和，国内社会政治秩序良好，以固定汇率、关税减让、贸易自由化为特征的相对稳定的国际环境，使得国际收支虽有失衡现象，但尚不严重。这就是资本主义发展史上前所未有的所谓“黄金时代”。七十年代以来，更确切地说，以1974～1975年世界经济危机为转折点，西方国家的经济陷入“滞胀”（Stagflation）泥潭。1980～1982年爆发的又一次世界性经济危机，使西方国家的经济增长速度进一步减慢。1982年以后，美国经济复苏较快，1984年的经济增长率达到6.9%，这是过去31年来最高的。同期日本的经济增长率也达到5.3%。但西欧国家的经济复苏较慢，失业率仍很高。

战后，苏联的经济发展呈现出一些复杂的现象：一方面，整个国民经济的增长速度时高时低，七十年代以来有了明显下降；但另一方面，国民经济结构，特别是农、轻、重的比例关系趋于合理化，经济实力和潜力有了增强。东欧国家的经济发展速度一直较快，到六十年代末，基本上都从农业国发展成为工业农业国，工业收入在这些国家的国民收入

所占比重均已提高到50%以上。人均收入也先后跨入世界先进行列。中国及其他社会主义国家，虽然在经济发展过程中都存在着各自的困难和问题，但它们的经济体制改革和经济结构调整的步子已经迈出，并取得了明显的成效。

广大的第三世界发展中国家，经过三十多年的努力，民族经济发生了较大的变化。六十年代，发展中国家的年平均经济增长率高达5.9%，超过了发达国家。进入七十年代后，西方经济的“滞胀”病虽然也严重地影响到发展中国家经济的发展，但年平均经济增长率仍高达5.1%。在保持经济高速增长的同时，单一的国民经济结构得到较大调整，工业，特别是以钢铁、机械为核心的重工业有了较大增长。拉丁美洲的巴西、墨西哥、阿根廷以及亚洲的“四只小老虎”（新加坡、南朝鲜、台湾、香港）和印度等等，已逐步建成比较完善的工业体系，进入“新兴工业化国家”的行列，它们的工业制成品在世界市场上已具有一定的竞争能力。随着发展中国家经济实力的增强和经济自主权的日益扩大，它们在国际政治、经济事务中的发言权增多。尤其是1973年石油斗争之后，发展中国家已成为影响世界经济发展的一支重要力量。

当然，第三世界发展中国家的情况比较复杂，发展极不平衡，石油进口国和低收入国家的经济发展速度至今还很低，它们受世界市场的影响和受发达资本主义国家经济危机转嫁的损害更深一些。

概而言之，当前国际经济关系的基本格局是：

在生产领域，产业结构正处于剧烈调整之中——新技术革命成果的运用对产业结构调整起着主导作用，传统产业、传统产品可以用尖端技术加以改造，新兴产业、新产品更

是挟技术优势而飞速发展。由此带来的直接后果是，生产的组织与管理形式发生了变化：一个企业有可能进行多样化、多品种的生产，其效率不会比传统的大规模生产低，其成本也不见得比大规模生产高。与此相适应，要求精简管理层，分散经营权，刻意求新、灵活应变。由此带来的间接后果是，提高生产率的竞争迅速趋向国际化，影响技术选择与生产投入量供应的因素也迅速国际化，从而迫使企业更加需要在国内外各个市场上与对手角逐，而企业利润的不确定性也同时大为增加。

在销售领域，由于战后长期“冷战”（Cold War）的国际环境，在一般产品和基本消费品市场容量饱和的同时，各国对同类商品的需求正向多元化、多层次化发展，而每一层次的需求特点和适销商品又具有国际化倾向。由此导致的直接后果是，各类商品销售中的国际竞争日趋激烈，产品生命周期大大缩短；由此产生的间接后果是，产、销相互作用，推动经济活动方式更加多元化、多层次化，进而更加国际化。

在金融领域，由于七十年代初以来的黄金非货币化实践，国际储备体系和贸易周转货币体系迅速出现多元化趋势；西方主要国家的通货陆续变为国际货币；国际性的境外货币、资本市场以空前规模发展。与此同时，金融业首先选用新技术革命成果装备起资金周转的全球网络和国际标准化的信息网络。由此导致的直接后果是，金融业的国际竞争更为剧烈，各国金融形势的相互影响通过利率等中介加速传递，信息在国际经济活动中的重要性空前增强；由此导致的间接后果是，全球货币问题已成为影响所有国家的现实的全

球问题了。

可见，七十年代以来的生产、销售和金融领域，已经出现了范围更加广泛，程度更加深刻的国际化趋势；而私人企业、国营公司、国家政府对外直接投资的迅速发展，银行资产负债结构的跨国化潮流，各种类型的国际经济合作的兴旺势头，贸易在各国国民总产值中的比重明显增大，又无一不是这一趋势的反映。因而，经济国际化内容的深刻性和广泛性，是纷繁复杂现象掩盖下的当代国际经济格局的一个本质特点。

当代国际经济的另一个重要的本质特点是，国际经济关系空前不适应经济国际化内容的要求，其表现是：

(1) 当前的国际经济体制已基本失去促进国际经济发展的积极作用。当代国际经济体制以国际货币基金组织 (International Monetary Fund—IMF) 和关税与贸易总协定 (General Agreement on Tariffs and Trade—GATT) 为主要支柱，着力于在符合少数发达国家利益前提下创造相对稳定的国际环境。如果说它们在五、六十年代的业绩尚能差强人意的话，那么它们在七十年代可谓使出了浑身解数，到了八十年代则颇有点黔驴技穷了。以 IMF 为例，它至少有三大致命缺陷：一是不能控制变幻无常的汇率波动；二是无力消除国际储备多元化所带来的通货膨胀威胁；三是在处理国际债务危机中的作用十分有限。再以 GATT 为例，它也至少有两大致命缺陷：一是无力制止各种形式的新贸易保护主义，这或者是由于它的现有条款对新贸易保护手段没有约束力，或者是约束不力，有时甚至还助纣为虐；二是不能对已在国际贸易中居重要地位的非成员国施加

影响。

(2) 政府对经济的干预加强,而且干预出现微观化趋势。这一现象在理论上的反映,是凯恩斯主义的衰败和保护主义的兴起;这一现象在实践中的反映,则是西方各国和一些实行开放政策的发展中国家自七十年代以来陆续采取以特定的产业政策为核心的国家干预政策。这种政策运用税收、补贴、关税、信贷、担保、国家担保和投资等多种手段,明确鼓励一些对国民经济关系重大,并希望具备国际竞争力的产业部门发展,同时抑制另一些对国民经济发展利少弊多、在国际竞争中又属淘汰之列的产业部门发展。这种“微观化”干预政策与以往宏观政策的最大区别,就在于前者考虑国家经济问题的出发点不再局限于本国的市场、投资、利率、通货膨胀等经济因素,而是直接联系世界市场背景。因此,它的实施结果,必然波及国际经济和区域经济。

(3) 国际间的矛盾斗争愈演愈烈;其一,是发达国家之间经济上相互依赖又相互倾轧的竞争关系,它们口头上宣扬自由竞争、自由贸易,但又各自设防保护。四十年来最明显的变化是,美国从战后初期在国际经济舞台上占绝对优势的霸主地位一落千丈;与此同时,日本经济得到迅速发展,成为资本主义世界第二大经济强国;西欧也重新崛起,它们的经济实力有了很大的加强。这就在资本主义世界形成以美国、欧洲经济共同体(European Economic community—EEC)与日本这三大中心力量鼎足而立的局面,从而使它们之间的矛盾和争夺日趋尖锐化。其二,是发达国家与发展中国家经济上的依存关系,控制与反控制的力量对比,此起彼伏。第三世界国家为争取建立国际经济新秩序的斗争,