



INTERNATIONAL ECONOMICS

国际经济学

朱邦宁 著

中共中央党校出版社

经济学·管理学新书系



中财 B0088677

国际经济学

朱 邦 宁 著

中共中央党校出版社
· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/朱邦宁著. —北京: 中共中央党校出版社, 1998.2

ISBN 7-5035-1701-8

I. 国… II. 朱… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 28496 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

中共中央党校印刷厂印刷 新华书店经销

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 7.5

字数: 195 千字 印数: 1—8000 册

定价: 11.00 元

目 录

绪 论	(1)
第 一 章 传统的国际贸易理论	(8)
第一节 绝对利益理论	(9)
第二节 比较利益理论	(11)
第三节 相互需求理论	(13)
第四节 要素禀赋理论	(16)
第五节 保护贸易理论	(21)
第 二 章 比较利益的现代分析	(24)
第一节 贸易利益	(24)
第二节 大国与小国之间的分工和贸易	(27)
第三节 成本变动条件下的贸易利益	(30)
第四节 国际贸易中的交易成本及其对贸易的影响	(33)
第五节 多边贸易与多种商品贸易	(35)
第 三 章 现代国际贸易理论	(38)
第一节 里昂惕夫之谜	(38)
第二节 规模经济与国际贸易	(42)
第三节 技术变动与国际贸易	(46)
第四节 偏好相似贸易理论	(50)
第五节 策略性贸易理论	(54)

第 四 章	贸易条件与经济发展	(57)
第一节	贸易条件的含义	(57)
第二节	贸易条件的确定和变动	(59)
第三节	南北贸易问题	(64)
第 五 章	对外贸易政策	(70)
第一节	对外贸易政策概述	(70)
第二节	关税	(74)
第三节	非关税壁垒	(83)
第四节	出口鼓励政策	(88)
第 六 章	生产要素的国际流动	(94)
第一节	国际资本流动	(94)
第二节	劳动力的国际流动	(103)
第 七 章	国际经济一体化	(107)
第一节	国际经济一体化的类型	(107)
第二节	关税同盟理论	(110)
第三节	国际经济一体化的实践	(115)
第 八 章	国际多边贸易体系	(126)
第一节	关贸总协定概述	(126)
第二节	关贸总协定的宗旨和原则	(128)
第三节	关贸总协定的多边贸易谈判	(129)
第四节	关于世界贸易组织	(133)
第 九 章	国际收支	(136)
第一节	国际收支的概念	(136)
第二节	国际收支平衡表及其主要内容	(138)

第三节	国际收支分析·····	(143)
第四节	国际收支的平衡与失衡·····	(146)
第五节	国际收支失衡的调节·····	(148)
第十章	外汇与汇率 ·····	(157)
第一节	外汇与汇率概述·····	(157)
第二节	汇率理论·····	(164)
第三节	外汇交易·····	(171)
第四节	汇率制度·····	(178)
第五节	外汇管制·····	(179)
第十一章	国际储备 ·····	(181)
第一节	国际储备及其构成·····	(181)
第二节	国际储备的水平和管理·····	(186)
第十二章	国际金融市场 ·····	(191)
第一节	国际金融市场概述·····	(191)
第二节	国际金融市场的结构·····	(196)
第三节	欧洲货币市场·····	(201)
第十三章	国际货币体系 ·····	(209)
第一节	国际货币体系的含义·····	(209)
第二节	国际金本位制度·····	(211)
第三节	布雷顿森林体系·····	(215)
第四节	牙买加货币体系·····	(222)
主要参考书目 ·····		(232)

绪 论

国际经济学作为经济学的一个分支学科，是以各国之间的经济活动和经济关系为研究对象的，也可以说，它研究国际范围内的资源最优配置，研究国际经济关系对资源配置的影响。国际经济学与其他经济学科既有紧密的联系，又有自己的特点，并且同其他学科一样，其内容也在不断地充实和完善。作为新兴学科，它至今尚未定型。

西方经济学家对国际经济学的研究对象有这样一些表述：

查尔斯·金德尔伯格认为，国际经济学主要是考察各国之间的经济活动和经济关系；

第尔伯特·斯奈德认为，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的数量、原因、过程及其趋势，以及不同经济制度、不同发展程度的各国之间的经济关系等；

彼得·凯恩认为，国际经济学是一门以国家作为一个经济单位，考察国与国之间经济关系的一门学科；

I·沃尔特和K·艾里斯库格认为，同所有其他经济学科一样，国际经济学论述稀缺性资源在满足人类需要的各个竞争性目标之间的配置。它将这一非常基本的经济问题置于国际关系的背景之中，亦即置于分布在不同的国度之中的经济“主体”的关系之中。它企图说明国际经济关系是怎样影响各国之内和各国之间的资源配置的；

小宫隆太郎和天野明弘认为，所谓国际经济学，可以说是以跨越多个国民经济的经济现象为研究对象的应用经济学的一个领

域，所谓同若干个国民经济有关联的经济现象，是指伴随着个人、企业和公共机构而产生的贸易、国际金融、国际投资之类。这些现象有些什么样的规律性、怎样才能对这些现象作出理论说明，与此同时，对与这些现象相关联的各国政府和国际机构所采取的经济政策的配合性和效果如何，对这些加以揭示、考察和分析，是国际经济学的中心课题所在。

从西方学者的这些表述中我们可以看出，他们虽然着眼点有所不同，但他们的国际经济学研究都集中在各国之间的经济活动和经济关系的范围之内，研究国际范围内的资源最优配置，研究国际经济关系对资源配置的影响。从资源配置的角度来看，国际经济学的研究体现了经济学的一般特征，即研究稀缺资源的配置问题，然而国际经济学的这种研究是在整个国际背景下进行的。因此，在一定的意义上，国际经济学也可以被看作国内经济学的引申，它的研究与国内经济问题的研究主要是程度和范围的不同，两者的差别不过是从研究一个经济社会的运行转到分析两个或两个以上经济社会的相互联系。

国际经济学作为一门独立的经济学科，又有着它自己的特点，举其大者，有如下几点：

第一，国际经济学在研究资源配置时，是以国家或独立的行政区域为单位的，因此，这种研究对象是跨国界的。资源的流动性依赖于各国的开放程度，或各国政府和国民对经济资源流出流入本国的态度。因而，在国际经济学的研究领域中是存在着国界的。例如，一般来说，生产要素的国际移动远不如在一国国内的移动自由，所以各国生产要素的价格普遍不一致，而在一国国内，各生产要素的价格却强烈地趋于等同，由于支付给生产要素的价格构成生产商品的最终成本，从而，国与国之间生产要素价格的差异表明，国际贸易需要有一种不同于国内贸易的解释。

第二，各国普遍具有不同的法律和制度结构，尤其重要的是各国都有自己的货币。国际经济贸易是在不同货币媒介下进行

的，这就引起了外汇的问题，即把国际支付和收入从一种货币转换成另一种货币的问题。与此相关的是，以什么途径和方法来使国际收支保持平衡。在封闭经济条件下，货币当局只考虑本国范围内的货币供给和货币需求，而在开放经济条件下，各国还必须考虑本国货币的对外价格即汇率。

第三，国际经济学是建立在微观经济学和宏观经济学基础之上的，它是经济学扩展到开放条件下的理论。同国内市场一样，在国际市场中也存在着三个经济主体，即居民户、企业和政府。相应地，国际经济活动也有私人经济活动及政府经济活动之分，而所有经济主体在国际市场上的活动均服从利益最大化法则，这就是微观经济学性质的问题，因此，国际经济学首先是微观经济学的引申。而国际贸易从整个国民经济的角度来看又是宏观经济学的课题。进口和出口是国际经济学中的两个最基本的宏观经济变量，实现进出口平衡是国际经济研究的重要课题之一。从货币平衡的角度看，进出口平衡是国际收支平衡的重要内容，而国际收支平衡与充分就业、物价稳定、经济适度增长一起构成基本的宏观经济目标。为此，国际经济学又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。从微观和宏观经济学的角度来看，国际经济学不过是微观和宏观经济分析在国际经济关系中的具体运用。

第四，国际经济学的理论是从世界主义的角度出发提出问题和政策主张的，但我们必须牢记，各国开放经济的根本目的是扩大本国的利益，各主权国家或地区对外国的利益几乎永远不会像对本国的利益那样看得高于一切，各国的对外经济政策从本质上来说都是利己的。就某种理论和政策而言，只有当它们与一个国家的经济乃至政治利益相吻合时，这种理论和政策才会被这个国家所接受，乃至大肆宣扬；反之，其命运只能是被拒绝和批判。

国际经济学既包括国际贸易理论、国际金融理论以及生产要素的国际流动等方面的理论，又包括建立在这些理论基础之上的

政策、国际经济发展的历史和现状。由于国际经济学特别注重对国际经济关系中各种实际的具体经济问题的研究，以直接为对外经济政策服务，所以其实用性特别明显。

无论在发达国家还是发展中国家，国际经济学都受到相当大的重视，被列为大学经济学专业的必修课程。对我们来说，学习和掌握国际经济学同样有着重大的意义。首先，它有助于我们把握国际现象。二次大战结束以来，出现了很多新的国际现象，需要我们正确地把握。例如战后世界贸易的增长速度大大超过了同期生产的增长速度，并成为有史以来贸易增长最快的时期，其原因是什么？再如，按照传统理论，对外直接投资的主要方向是发展中国家，但近年来的统计资料表明，发达国家之间的投资已大大超过发达国家对发展中国家的投资，从而在对外直接投资中居于主导地位，这又是为什么？再如传统理论一直告诉我们，自由贸易是强国的政策选择，但一直鼓吹“自由贸易”的发达国家近年来却采取各种方式或手段保护本国的市场，而许多发展中国家却相继采取了自由贸易政策，等等。其次，学习国际经济学有助于我们理解西方国家制订的对外经济政策。国际经济学是这些国家制订对外经济政策的理论依据，各国经济的开放程度都是以本国经济利益为出发点的，诸如对保护贸易政策或自由贸易政策的选择，对区域经济一体化组织参加与否，对跨国公司是鼓励还是限制等，都是如此。因此，国际经济学的学习和研究可以使我们知己知彼，在国际竞争中居于有利地位。当然，我们学习国际经济学，从根本上来说还是为中国的改革开放服务。我国的对外开放所取得的成就是有目共睹的，但我们同样面临着各种问题，对我们今后的对外开放和经济发展，国际经济学是能够有所贡献的。

在正式介绍国际经济学的内容之前，简略地叙述一下西方国际经济学的演变似乎是有必要的。

在西方国家，对国际经济关系的研究已有数百年的历史，例

如国际贸易方面的资料可以追溯到中世纪，在英国，1355 年就有外贸统计了。最早于 15 世纪末 16 世纪初，即在西方国家的资本原始积累阶段，对国际贸易的研究就已出现，当时的主要理论是重商主义（Mercantilism）。重商主义重要研究对外贸易是怎样能够为一国带来财富的，而所谓财富，在重商主义者看来，则完全由金银货币来衡量。在他们看来，国内市场上的贸易是由一部分人支付货币给另一部分人，从而使一部分人获利，另一部分人受损。国内贸易的结果只是社会财富在国内不同集团之间的再分配，整个社会财富的总量并没有增加。而对外贸易可以使一国从国外获得金银货币从而使国家致富。因此，重商主义对贸易的研究主要集中在如何进行贸易，具体来说，即通过鼓励商品输出，限制商品进口以增加金银货币的流入从而增加社会财富。对怎样才能够做到多输出少进口，晚期的重商主义与早期的重商主义观点有所不同。早期重商主义强调绝对的贸易出超，主张控制商品进口和货币外流。而晚期重商主义（16 世纪下半叶到 17 世纪末）则认为从长远的观点看，在一定时期内的外贸入超是允许的，只要最终的贸易结果能保证出超，保证货币最终流回国内就可以。但无论早期重商主义者还是晚期重商主义者都主张限制进口。

18 世纪末，重商主义的贸易观念受到古典经济学派的挑战，并被自由贸易的思想所取代。古典经济学的主要代表亚当·斯密（Adam Smith）的基本经济思想是“自由放任（Laissez-faire）”，这一原则也被运用于国际贸易理论。斯密认为，一国的实际财富不是贵金属的存量，而是该国国民所能消费的本国和外国商品和劳务的种类和数量。因此财富的增加不是通过贵金属的流入，而是通过商品和劳务的流入实现的。因此，各国应该发展和扩大对外贸易。在《国富论》中，斯密从个人之间的交换推论到国家之间的交换，他认为，既然每个人只生产自己擅长生产的东西，然后用来交换别人擅长生产的东西比自己什么都生产合

算，那么各国间的分工和交换也应该是同样合算的。因此，他认为无论出口还是进口，一国都能获得利益。

大卫·李嘉图 (David Ricardo) 在其代表作《政治经济学和赋税原理》一书中也对自由贸易的好处作了说明。李嘉图把斯密的国际分工理论向前推进了一步，提出了比较利益论。这一理论一直是自由贸易政策的基本出发点。

进入 20 世纪以后，经济理论得到了长足的发展。本世纪 20 年代，瑞典的两位经济学家赫克歇尔 (Eli Heckscher)、俄林 (Bertil Ohlin) 提出了生产要素禀赋论，该理论试图从各国生产要素丰裕度的差别上找出国际贸易的基础。到本世纪 50 年代初，美国经济学家里昂惕夫 (Wassily Leontief) 运用美国的投入产出资料，对赫克歇尔与俄林的理论进行验证，发现了其中的矛盾，从此揭开了现代国际贸易理论的历史。

从古典经济学开始，对国际贸易的研究就不再局限于如何进行贸易，而开始对贸易产生的原因和结果以及与之相应的政策进行分析。从古典的斯密、李嘉图，到 20 世纪的赫克歇尔、俄林，到当代的里昂惕夫、萨缪尔森 (Paul Samuelson)、克鲁格曼 (Paul Krugman) 等，许多经济学家从各种角度，在各方面对国际贸易的理论与政策进行分析论证，方法越来越精细，手段越来越严密，国际贸易理论得到不断的发展。

与国际贸易理论密切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逐渐发展起来的。最早如 18 世纪初伊萨克·杰瓦伊斯 (Issac Gervaise, 约 1680—1720 年，法国胡格诺派教徒血统的商人和经济学家，著有一本 34 页的小册子：《世界贸易体系或理论》) 首先提出了国际收支均衡分析。1752 年大卫·休谟 (David Hume) 在《论贸易差额》中论证了著名的价格—金币流动机制，认为一国国际收支的赤字或盈余将造成黄金的国际流动，而这种黄金的国际流动将带来商品价格的变化，从而使国际收支趋于均衡，其理由是顺差国家货币供给量增

加，逆差国家货币供给量减少，结果前者的商品价格上涨，后者的商品价格下降，所以逆差国出口增加，进口减少。这一过程一直进行到该国的国际收支平衡时为止。

进入 20 世纪以后，有关国际金融的著作逐渐增多，但一直作为国际贸易学的一部分内容，处于从属地位，没有形成一个独立的体系。直到本世纪中叶，国际金融才成为一门独立的新兴学科。

由于国际金融与国际贸易的密切关系，经济学中将这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，这就是商品和劳务交换，它涉及每个国家应当输出与输入的商品、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构、关税和限额对有关国家和世界经济的影响，等等，这些都是国际贸易研究的中心问题。另一部分是金融上的，如商品交易和资本交易所反映的国际收支问题、国际结算所引起的汇率问题，汇率与国际收支所引起的国际货币体系问题等等，这些都是国际金融研究的中心问题。而国际经济关系基本上就是这许多方面的综合。

由于国际经济学是在西方土壤上产生和发展的，所以我们在学习和研究它的时候，有必要对其进行分析，在马克思主义经济学的指导下，吸收其合理的、对我们有用的内容。

第一章 传统的国际贸易理论

亚当·斯密和大卫·李嘉图的国际贸易理论和自由贸易的政策主张被称之为古典的国际贸易理论，它代替了重商主义，成为此后国际贸易理论的正统。马歇尔（A·Marshall）把这一理论称为国际贸易的纯粹理论。1933年，俄林提出要素禀赋说（Theory of factor endowment），它代表新古典的贸易理论，标志着国际贸易理论发展的新阶段，它和李嘉图的比较成本说共同构成了国际贸易理论的核心。

马歇尔称古典的国际贸易理论为国际贸易的纯理论，是因为该理论的特点是研究国际贸易中的真实因素而不是货币因素，它考察的是国际贸易中的物物交换关系，不考察像汇率、国际收支和国际资金流动等国际间的货币价格和支付问题。在目前的国际经济学中，纯理论的内涵已扩大到包括整个新古典的贸易理论在内，它是“透过货币的面纱”来研究那些决定国际分工和国际贸易并增加世界福利的真实因素的长期理论。这些真实因素包括：资源的可得性及其质量、生产技术水平等，而抽象掉了像汇率变动、通货膨胀等货币因素对贸易的影响。

国际贸易的纯粹理论主要分析三个方面的问题：第一，产生国际贸易的主要原因和贸易的流向；第二，进行国际交换的交换比率或贸易条件的确定；第三，贸易双方国家从国际贸易中所获得的利益。三个问题中，前两个问题属实证经济学范围，第三个问题属规范经济学范围。该理论假定：进行贸易的两个国家的出口价值总是等于进口价值，国际收支完全平衡，两个贸易国国内全部生产要素经常处于充分就业状态。

第一节 绝对利益理论

亚当·斯密在《国富论》中提出了绝对利益理论 (Theory of absolute advantage)，用以解释国际分工产生的原因、方式及其效果。

斯密在他的著作里对重商主义的经济学说作了以下批评：首先，重商主义混淆了金银和真实财富。一国的真实财富不是金银，而是它生产的商品和劳务，一个真正繁荣昌盛的国家是通过贸易扩大生产的国家；第二，重商主义者认为，为了增强国家力量，必须管制经济。斯密则认为这是错误的，政府应采取自由放任的政策，让个人各自追求自己的经济利益，其结果将是不自觉地增进全社会的利益；第三，重商主义者的持续累积金银不使其外流的政策是不可能实现的，其原因就是存在硬币流量调整机制，即顺差——金银流入——国内货币流通量增加——国内物价上涨——出口减少，进口增加——顺差减少，甚至可能有逆差——输出金银偿付差额。

斯密本人的国际贸易理论即绝对利益理论认为，两国之间进行贸易的动机是建立在成本的差异上。如果外国供应的商品比本国制造的还要便宜，那么最好用本国擅长生产的产品与之交换，这样，贸易就发展了。因此，各国应参与国际分工。国际分工是建立在各国所拥有的自然优势或获得性优势的基础之上的。自然优势就是超乎人力之外的相对固定状态的优势，而获得性优势则是一国所获得的特殊技术或技巧。一国如果拥有自然优势或获得性优势，因而具有产品的价格优势，也就是具有了绝对成本优势，即绝对利益。如果各国都生产自己具有绝对成本优势的产品，并在国与国之间进行交换，那么贸易双方都是可以获利的，而不是像重商主义者所说，只能有进行贸易的某一方得到利益。例如，英国生产 1 单位粮食需 10 单位劳动，生产 1 单位衣服需

2 单位劳动；法国生产这两种产品则分别需要 8 单位劳动和 4 单位劳动。两相比较，法国生产粮食有绝对优势，英国则生产衣服有绝对优势，因为它们生产这些产品所花费的成本即劳动量，绝对地低于对方国家。在这样的情况下，进行国际分工，然后按适当比例进行交换，则两国都能获得贸易利益。

总起来看，绝对利益理论有这样一些特点：第一，它将劳动分工的概念扩大到了国际范围。斯密详尽地阐述了劳动分工的好处，特别是对提高劳动生产率的重要作用，他认为提高劳动生产率是增加国民财富的重要条件之一，而分工可以大大提高劳动生产率，因为首先，分工使劳动者从事专门的工作，从而可以提高熟练程度；其次，由于劳动者专门从事一项固定的作业，可以节省诸如从一项作业转到另一项作业等与生产没有直接关系的时间；再次，发明和改良专门用于某项作业的工具或机械比较容易。斯密进而坚信，国与国之间的专业化分工同样会提高各种产品的劳动生产率，结果各国消费的物质产品量都会增加，因此一国的财富只有在不断扩大的国际贸易中才会增加。第二，绝对利益理论简单、直观。在各国经济运行过程中，确有不少符合这一理论的情况，如在一些产品的生产上，某国的劳动生产率明显低于别国，而在另一些产品的生产上，该国的劳动生产率又明显高于别国。这对绝对利益理论是有力的证明，从而使这一理论容易为人们所接受。第三，绝对利益理论实际上包含着这么一种假定，即增加某种产品的生产所放弃的另一种产品生产的代价是不变的，也就是说，机会成本都是相同的。实际上，在大多数情况下，资源的部门间转移会引起机会成本的变化，这种机会成本的变化具有重要意义，它可能引起国际分工结构的变化，分工程度的变化。最后，绝对利益理论不能解释一国在两种产品生产上都居于优势地位，而另一国在这两种产品的生产上都居于劣势地位时仍能进行贸易的问题。按照绝对利益理论，这时两国不能进行贸易，但李嘉图指出，即使一个国家的各个行业的生产都缺乏效

率，没有低成本产品，另一国情况正好相反，但是通过国际贸易，双方仍能获益。李嘉图的这一理论就是比较利益理论。

第二节 比较利益理论

大卫·李嘉图的比较利益理论 (Theory of comparative advantage) 也称比较成本学说 (Doctrine of comparative cost)。这一理论解决了当一个国家在所有产品的生产上都占有绝对优势时，是否应该参与国际分工及如何分工的问题。

李嘉图并未否定亚当·斯密的绝对利益原理，而是将这种理论推进了一步，认为在两国都能生产两种产品的条件下，即使甲国在两种产品的生产上对乙国均占绝对优势，但只要在这两种产品生产上的绝对优势有程度上的差异；另一方面，即使乙国在两种产品的生产上对甲国均处于绝对劣势，但只要在这两种产品生产上的绝对劣势有程度上的差异，则双方便有进行互利贸易的可能性。甲国从事绝对优势较大的产品的生产，乙国从事绝对劣势较小的产品的生产，并互相交换其产品，双方都可以从贸易中获得利益，节约劳动。两国这时都在利用自己的相对优势，即优势中的优势和劣势中的优势，用一句中国的老话，就是“两利相权取其重，两弊相权取其轻”。

为了论证这一学说，李嘉图还建立了一个简单的数学模型，推导出在两个国家、两种商品和一种生产要素（劳动）的条件下，按比较利益理论进行国际分工所产生的贸易利益。

假定英国与葡萄牙的生产成本如下表：

国家	产品单位成本	
	呢 绒	酒
英 国	120	100
葡 萄 牙	80	90