

国际金融系列书

国际经济学

GUOJI JINRONG XILIESHU

陈彪如 主编



华东师范大学出版社

国际金融系列 I

国际经济学

CDA/27



陈彪如 等著

华东师范大学出版社

(沪)新登字第201号

国际经济学

陈彪如 主编

华东师范大学出版社出版

(上海中山北路 3663 号)

新华书店上海发行所发行 江苏如东印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 13.125 插页: 2 字数: 350千字

1993年 8 月第 1 版

1995年 2 月第 2 次印刷

印数: 5,001—10,000本

ISBN 7-5617-0955-2/F·029

定价: 8.50元

CP 24/27

目 录

序论	(1)
一、国际经济学的研究对象	(1)
二、国际经济学的任务	(3)
三、建立国际经济新秩序	(5)
第一章 国际贸易的早期理论和一般均衡理论	(8)
第一节 国际贸易的早期理论	(9)
一、贸易差额论	(9)
二、绝对利益论	(10)
三、比较利益论	(14)
四、相互需求论	(17)
五、保护贸易论	(19)
第二节 国际贸易的一般均衡理论	(21)
一、替代成本与比较利益	(21)
二、递增的替代成本和消费无差异曲线	(24)
三、国际贸易与均衡	(27)
四、提供曲线和贸易条件	(31)
本章小结	(34)
复习思考题	(35)
附录：提供曲线推导	(38)
第二章 国际贸易的现代理论	(40)
第一节 H—O理论及其发展	(41)
一、H—O理论	(41)
二、H—O—S定理	(44)
三、阻碍要素价格均等化的因素	(48)

第二节 里昂惕夫之谜·····	(49)
一、里昂惕夫之谜的产生 ·····	(50)
二、对谜的各种解释 ·····	(51)
第三节 国际贸易理论的最新发展·····	(55)
一、技术差距和产品生命周期理论 ·····	(55)
二、偏好相似论 ·····	(57)
三、同行业贸易理论 ·····	(58)
四、国际不平等交换学说 ·····	(59)
本章小结 ·····	(62)
复习思考题 ·····	(64)
附录: H—O理论的数学推导 ·····	(64)
第三章 国际贸易和经济增长·····	(70)
第一节 经济增长和贸易变动·····	(70)
一、经济增长与贸易收支: 总量分析 ·····	(70)
二、需求转移 ·····	(72)
三、供给方面的变化和贸易变动 ·····	(74)
第二节 国际贸易与经济发展·····	(81)
一、贸易的直接利益与经济发展 ·····	(81)
二、贸易的动态利益与经济发展 ·····	(82)
本章小结 ·····	(88)
复习思考题 ·····	(89)
第四章 生产要素的国际移动·····	(90)
第一节 生产要素国际移动的基本原理·····	(90)
一、生产要素国际移动的原因 ·····	(90)
二、生产要素国际移动的一般经济效应 ·····	(92)
第二节 劳动力的国际转移·····	(94)
一、劳动力转移的性质与原因 ·····	(94)
二、劳动力转移的经济影响 ·····	(96)
第三节 技术的国际转让·····	(98)
一、技术转让的类型与障碍 ·····	(98)
二、技术转让的作用和途径 ·····	(99)

第四节	资本移动与对外直接投资	(102)
一、	资本移动与直接投资的特点	(102)
二、	直接投资的种种原因	(104)
三、	直接投资的经济影响	(107)
	本章小结	(109)
	复习思考题	(109)
第五章	关税实证理论	(110)
第一节	关税的本质与种类	(110)
一、	关税的本质	(110)
二、	关税的种类	(115)
第二节	关税制度	(120)
一、	关税领域	(120)
二、	海关税则	(121)
三、	课税方法	(122)
第三节	关税效应	(123)
一、	贸易商品价格效应	(123)
二、	贸易条件效应	(126)
三、	国内效应	(128)
第四节	适度关税论与关税对称定理	(131)
一、	适度关税论	(131)
二、	关税对称定理	(133)
	本章小结	(135)
	复习思考题	(136)
第六章	关税结构理论	(137)
第一节	有效保护率的计算公式	(137)
一、	有效保护论的含义	(137)
二、	有效保护率的公式	(138)
第二节	有效保护率的意义	(140)
一、	有效保护率的计算	(140)
二、	有效保护率的政策意义	(141)
第三节	有效保护论的扩展	(142)

一、负有效保护率	(142)
二、出口替代商品的有效保护论	(143)
第四节 一般均衡模型	(145)
一、一般均衡模型的建立	(145)
二、关于资本密集度	(146)
第五节 有效保护的影响	(148)
一、有效保护和要素报酬	(148)
二、有效保护和资源配置	(150)
本章小结	(155)
复习思考题	(156)
第七章 非关税政策	(157)
第一节 非关税壁垒	(157)
一、限制进口的直接措施	(157)
二、限制进口的间接措施	(164)
第二节 鼓励出口	(168)
一、出口信贷及其担保	(168)
二、出口贴补	(169)
三、倾销	(172)
四、其他	(174)
第三节 出口管制	(175)
一、出口管制的原因	(175)
二、出口管制的形式	(176)
三、出口管制的影响	(177)
本章小结	(177)
复习思考题	(178)
第八章 经济一体化	(180)
第一节 经济一体化的类型	(180)
一、经济一体化的概念	(180)
二、经济一体化的几种类型	(182)
第二节 经济一体化的利益	(184)
一、大市场理论	(184)

二、工业偏好理论	(186)
三、协议性国际分工原理	(188)
第三节 关税同盟理论	(192)
一、贸易转向	(192)
二、贸易创造	(193)
本章小结	(195)
复习思考题	(196)
第九章 国际收支	(197)
第一节 国际收支与国际收支平衡表	(197)
一、国际收支的基本概念	(197)
二、国际收支平衡表	(199)
第二节 国际收支的平衡与变动	(204)
一、国际收支平衡的含义	(204)
二、国际收支变动的原因	(207)
第三节 国际收支的调节	(209)
一、国际收支的调节机制	(209)
二、国际收支的调节政策	(213)
本章小结	(215)
复习思考题	(216)
第十章 汇率	(217)
第一节 外汇与汇率	(217)
一、外汇的性质	(217)
二、汇率及其标价方法	(218)
三、汇率的类别	(220)
第二节 汇率的决定	(222)
一、长期汇率的决定	(222)
二、短期汇率的决定	(226)
第三节 汇率的变动	(228)
一、长期汇率的变动	(228)
二、短期汇率的变动	(230)

三、汇率变动的经济影响	(233)
本章小结	(238)
复习思考题	(238)
第十一章 国际储备	(239)
第一节 国际储备的涵义和作用	(239)
一、国际储备的基本内涵	(239)
二、国际储备的作用	(244)
第二节 国际储备的最优水平	(247)
一、国际储备的均衡水平	(247)
二、国际储备的最优水平	(252)
第三节 国际储备的管理	(257)
一、国际储备最优水平的实现	(257)
二、国际储备管理的结构选择	(259)
本章小结	(262)
复习思考题	(262)
第十二章 国际资本流动和国际资本市场	(263)
第一节 国际资本流动概述	(263)
一、国际资本流动的类型	(264)
二、资产分散化与国际资本流动	(270)
第二节 国际银行业和国际资本市场	(271)
一、国际资本市场的结构	(271)
二、离岸银行和离岸银行交易	(272)
三、欧洲货币的迅速增长与宏观经济的稳定	(274)
第三节 国际资本流动的新发展	(277)
一、国际融资证券化趋势	(277)
二、股市危机后的国际资本市场	(280)
第四节 国际资本市场的管理	(282)
一、国际银行业的管理	(283)
二、对国际证券市场的管理	(287)
本章小结	(289)

复习思考题	(290)
第十三章 国际货币体系	(291)
第一节 国际货币体系概述	(291)
一、国际货币体系的涵义	(291)
二、国际货币体系的类型	(292)
第二节 国际金本位制	(293)
一、金币本位制	(293)
二、金块本位制和金汇兑本位制	(294)
三、国际金本位制度的崩溃	(295)
第三节 布雷顿森林体系	(297)
一、布雷顿森林体系的建立	(297)
二、布雷顿森林体系的特点和作用	(299)
三、布雷顿森林体系的崩溃	(300)
第四节 牙买加货币协定	(302)
一、牙买加货币协定形成过程	(302)
二、牙买加货币协定的主要内容	(303)
第五节 国际货币体系的现状、改革和前景	(304)
一、现行国际货币体系的主要特征	(304)
二、不同国家集团对国际货币体系改革的态度	(308)
三、国际货币体系改革的方向	(309)
本章小结	(317)
复习思考题	(317)
第十四章 发达国家开放经济条件下的宏观经济政策	(319)
第一节 政策配合和内部平衡与外部平衡的实现	(319)
一、内部平衡和外部平衡概念	(319)
二、固定汇率条件下内部平衡和外部平衡的实现	(321)
第二节 固定汇率条件下的宏观经济政策	(327)
一、货币政策	(327)
二、财政政策	(328)
三、大国的货币政策和财政政策	(329)

第三节	浮动汇率条件下的宏观经济政策·····	(332)
一、	浮动汇率条件下的货币政策·····	(332)
二、	浮动汇率条件下的财政政策·····	(334)
第四节	弹性价格条件下的宏观经济调节过程·····	(335)
一、	固定汇率条件下的经济自动调节和政策调节·····	(335)
二、	浮动汇率条件下的调节过程及其特点·····	(338)
本章小结	·····	(341)
复习思考题	·····	(342)
第十五章	发展中国家开放经济条件下的经济调整政策···	(344)
第一节	外部经济冲击和债务危机·····	(344)
一、	发展中国家的基本经济特征·····	(344)
二、	外部经济冲击·····	(347)
三、	发展中国家对外部经济冲击的反应和债务危机·····	(350)
四、	从债务危机到发展危机·····	(352)
第二节	宏观的需求稳定政策·····	(354)
一、	经过修正以适用于发展中国家的IS/LM/BP模型·····	(354)
二、	经济调整过程中宏观稳定政策的搭配·····	(358)
第三节	微观供给刺激政策·····	(362)
一、	供给刺激政策在经济调整中的地位·····	(362)
二、	供给刺激政策的基本内容·····	(363)
本章小结	·····	(367)
复习思考题	·····	(368)
第十六章	国际经济政策协调概述·····	(369)
第一节	国际经济政策协调的概念和特征·····	(369)
一、	国际经济政策协调的概念·····	(369)
二、	国际经济政策协调的类型和特征·····	(371)
第二节	国际经济政策协调发展的阶段性及其特点···	(372)
一、	关于划分阶段的不同见解·····	(372)
二、	二战后国际经济协调的发展和特点·····	(374)
第三节	国际经济协调的成因·····	(377)

一、直接原因	(377)
二、间接原因	(379)
第四节 国际经济协调的效应	(381)
一、国际经济协调的作用	(382)
二、国际经济协调的局限性	(384)
本章小结	(385)
复习思考题	(386)
第十七章 当前国际经济协调的发展及其前景	(387)
第一节 主要国际经济变量的国际协调	(387)
一、对外汇汇率的国际协调	(387)
二、有关利率的国际协调	(390)
三、其他变量的国际协调	(391)
第二节 全球贸易的国际协调	(393)
一、进入市场问题	(393)
二、贸易规则	(395)
三、新内容	(396)
第三节 发展中国家债务问题的国际协调	(399)
一、“一揽子挽救”计划	(399)
二、债务转换与资本化	(399)
三、“贝克计划”与“菜单方案”	(400)
四、“撒哈拉以南非洲特别基金”和“特别援助规划”	(401)
五、“多伦多条件”	(402)
六、“布雷迪计划”	(402)
第四节 国际经济协调的发展趋势	(404)
一、协调的范围将进一步扩大和频繁进行	(404)
二、协调机制将向健全和完善方向发展	(405)
三、经济利益集团在协调中的作用将会增强	(405)
本章小结	(406)
复习思考题	(407)

序 论

一、国际经济学的研究对象

在西方国家，国际经济学是以国际经济关系为研究对象的一门新兴学科。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益，而且深深地影响各国人民的日常生活与经济福利，健全而稳定的国际经济关系，有助于维护和促进世界和平与繁荣，于是国际经济学应运而生。

事实上，国际经济关系已有数千年的历史，这方面的研究工作也早已开始，例如国际贸易资料可以追溯到中世纪，在英国，1355年就有外贸统计了。到了15世纪，随着民族主义思潮的兴起，人们对国际贸易开始产生了兴趣，对国际经济的初期理论研究是古典经济学中的国际贸易理论。所以人们从事国际经济关系的研究，历史悠久，但作为一门独立科学，主要是二次大战以后，在国际贸易理论和国际金融理论（包括政策）的基础上逐步发展起来的。

国际经济关系主要是指一国同其他国家的交易，所以从国际经济来看，经济活动的行为主体是国家，经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供与资金转移等等，其中一部分是商业上的，这就是商品和劳务交换及其对世界经济与有关国家的影响，它涉及国际分工、国际商品流通、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构、各国生产专业化，以及关税和限额等保护主义措施。这些都是国际贸易的中心问题。另一部分是金融上的，如对外直接投资和证券投资所引起的资本流动，国际结算所引起的汇率问题，商品交

易和资本交易所反映的国际收支问题，汇率与国际收支所引起的国际货币体系问题。这些则是国际金融研究的主题。国际经济学将国际贸易理论与国际金融理论结合在一起，来探讨各国之间的经济关系，以免割裂实物交换与货币交换之间的相互联系。

从结构上看，国际经济学没有固定的体系，主要有两种写法。一般是将国际贸易理论和国际金融理论作为两个独立的部分，分别论述国际经济关系的各种形式和主要问题。除上述问题外，有时还包括国际卡特尔、国际债务、国际一体化等一系列问题。但有的作者将国际经济学的理论体系分为微观和宏观两大部分：在微观部分中主要分析商品劳务交易和金融资产交易的价格比率与外汇市场的汇价，阐明比较利益的理论以及国际投资与跨国公司的作用；在宏观部分中则着重研究在经济一体化的条件下国与国之间在贸易与收支方面的相互依存关系，货币政策与财政政策的矛盾与协调及其对国民收入与国际收支所带来的种种影响。这种论述方法可以看作是经济学中微观分析和宏观分析的一种直接延伸。

从基本概念与分析工具来看，国际经济学和西方经济学所使用的基本相同，例如关税、配额和汇率，一般用供求关系来解释，比较利益可以用生产可能性曲线和消费无差异曲线图来说明，因而国际经济学的论述可以看作经济学基本原理的直接延伸，国际经济学反映了一般经济学原理在国际经济这一特殊领域的发挥和运用。两者的主要区别在于论述的焦点。国际经济学，顾名思义，着重在经济活动的国际方面，而国际经济与国内经济运行的范围和条件存在着巨大的差别。首先，国际间生产要素的移动远远不如在一国内的移动自由，因而各国生产要素的价格可能发生不一致情形，日本的工资可能与美国不同，印度的地租可能与英国不同。国与国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理论说明；其次，人们所要分析的经济活动是在各国不同的法律和制度范围内进行的，每个国家都有自己的货币，这一点更具有特别重要的意义。由于每个国家的人民都是以本国货币进

行对外交易的,这就引起外汇的问题,即把国际支付从一种货币转换成另一种货币的问题。与此密切相关的一个重大问题,是如何保持国际收支的平衡。由于以上两点原因,西方经济学遂从研究个别经济实体的作用上升到分析两个以上经济实体的相互联系,这就是将经济研究扩展到世界经济领域,于是形成国际经济学,它是一个特殊的研究领域。

二、国际经济学的任务

国际经济学研究开放经济,它的主要任务有三:一是分析国际经济关系的实质内容,这包括货物与劳务的交换以及人员与资本的流动;二是研讨国际经济关系的机制作用,在这方面特别重要的是国际货币秩序;三是阐述各国国民经济进入国际经济关系总体均衡的过程,国民经济关系中的均衡主要是指经济发达部分与经济不发达部分处于均衡状态中,这包括贸易关系和货币关系。所以国际经济学的主要内容一般是由国际贸易理论、政策以及国际金融理论、政策两大部分组成。国际贸易纯理论考察的是国际贸易中的实物关系,它是在排除货币因素等一系列假定条件下,对国际贸易的基础、利益、模式等问题所进行的纯理论研究,亚当·斯密的绝对利益说是国际贸易纯理论的开端,李嘉图的比较成本说是纯粹理论的基础,约翰·穆勒的相互需求说是论证贸易条件的确定。1933年俄林(Ohlin)创立的资源禀赋说则是纯粹理论的又一发展阶段。二次大战后,在技术革命的影响下,国际贸易飞速发展,于是美国经济学家列昂节夫(Leontief)的反论又引起一系列新理论,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”等等,用来解释“列昂节夫之谜”。但西方国际贸易理论的核心仍然是“比较成本”,即国际贸易的根本要求是按照比较利益的原则从事地理上的专业化,使世界资源获得最经济的利用。国际贸易政策意味着从纯理论向国际贸易关系的实际做进一步的探

讨，着重于各国贸易政策和贸易壁垒对国际贸易所造成的限制与经济影响。近年来发展经济学的兴起，各国政府利用“比较成本说”建立了两种发展战略，即进口替代型和出口替代型，这两种发展战略在许多发展中国家得到广泛的应用。

一国的对外贸易要在货币方面得到表现。由于各国货币不同而产生货币兑换和汇率问题，而且各国间还发生短期资本流动、长期对外投资和各种形式的资金转移，结果产生国际货币关系。所以国际金融理论也有其漫长的历史。但在发展初期，它是以贸易理论为基础的。1720年伊萨克·杰瓦伊斯 (Gervaise · Issac) 首先提出了国际收支的一般均衡分析，1752年大卫·休谟 (Hume · David) 在《论贸易差额》一文中论证了著名的“价格——金币——流动机制”。在两次大战之间，国际金融的著述逐渐增多，但一直是作为国际贸易学的一部分，没有形成一个独立的体系，直到60年代，国际金融的研究才取得重大进展，成为一个特殊的研究领域。从世界经济的变化来看，这一研究领域愈来愈重要了。因为世界经济的活跃发展，各国经济关系的迅速扩张，都是国际贸易与要素移动的结果，而国际贸易与要素移动的贡献要在稳定的国际货币秩序中才能实现。布雷顿森林体系的建立，对于稳定国际货币秩序、发展世界经济起了积极的作用。但从1979年以后，国际金融体系明显地变得脆弱了。石油价格的冲击，西方国家严峻的紧缩政策，大量国际资本的流动，发展中国家的债务危机等因素导致了严重的不稳定性。尽管国际金融体系十分脆弱，由于国际货币基金组织和主要工业国家中央银行强有力的支持，这个体系保存下来了。但国际金融形势依然动荡不宁，未来的稳定需要建立一种新的国际货币秩序，其目的是要保证世界经济的稳定增长。对此进行探讨，一方面要研究统一的全球性金融制度与结构，以便更好地了解国际金融的背景。另一方面要进行理论的探索。近一、二十年来，贸易理论和政策没有发生重大的变化，国际金融理论却发生了巨大的变革。货币主义者对外汇市场和国际收支的研究，对

开放经济提出的宏观经济模式,使人们对国际金融有了新的认识。例如詹姆斯·米德(Meade·Games)的内外均衡概念,分析了不同政策互相搭配的效果以及可能出现的“两难困境”。著名的“蒙德尔模型”最先将资产市场和资本流动引入开放经济体系,从而说明资本流动对稳定政策的重要意义。将宏观经济的思想与方法用于分析开放经济的问题,盛行一时,这为国际金融理论的进一步发展提供了条件。

从上述看来,国际经济学的发展趋势是:第一,它要把封闭的宏观经济学与对外贸易和国际收支统一起来,用宏观经济的方法来分析开放经济的问题;第二,它要把微观经济学与宏观经济学进一步结合起来,用动态的经济理论,在全世界范围内研究生产力的发展与资本形成问题,充分利用世界资源,扩大国际交换,以促进各国生产,提高生活水准。

三、建立国际经济新秩序

研究国际经济学的根本目的还在于建立一个公平合理的国际经济新秩序,这是国际经济学需要深入探讨的课题。

战后世界经济是比较稳定的,但经济稳定中也有严重的不平衡。一是欧美各国平均失业率有时仍然很高,很多发展中国家为慢性失业所困扰。二是国际收支不平衡依然严重,特别是美日之间的不平衡,对世界经济中的贸易、货币各方面产生极大影响。三是南北之间的差距依然很大,而且有不断扩大的趋势。这许多不平衡情形已成为世界经济正常发展的重大障碍。根据这种情形要对其将来发展作出准确预测是困难的,但我们可以掌握世界经济发展的基本情况,从世界经济发展的基本情况来推断世界经济的发展趋势。在这里有两点值得注意:

一方面,世界经济是一个整体,各国经济是相互依赖的。当前世界已经进入一个需要在各个领域进行合作的新时代。由于国际