



开放经济和世界经济

- 著者 / (美) 约翰·威廉森
- 译者 / 马建堂 蔡文国 晏松柏
- 校者 / 冼国明
- 出版者 / 上海三联书店

当代经济学教学参考书系



本书的创新主要在以下6个领域。

1. 范围。除了传统的赫克谢尔—奥林模型、商业政策、关税同盟、国际收支理论、固定汇率与浮动汇率以及国际货币制度外，还包括产业内部贸易、国际资本流动、其他关于浮动汇率理论的方法、国际资本市场、建立国际经济新秩序的建议以及世界宏观经济学等。显然，一个人不可能指望面面俱到，我实际上省略了两个有重要意义的领域。一个是国际产业经济学，这是一个需要区别处理的完全不同的领域；另一个是移民，实证经济分析在这方面还没有什么可以奉献。除了这两个例外，我实际上介绍了所有重要的领域，包括最近的一些发展。

2. 小国经济假设。为使本书包括更多的新材料，就不能面面俱到。南半球的教学生涯启发我采纳一个能使大多数学生付出最少耗费的简单做法，即放弃传统的两国模型，而采用较简单的小国与足够大的作为参数的外部世界展开贸易的例子。

3. 世界经济部分。小国经济方法在麻烦是回避那些相互依存的问题，又是决定整个世界经济的动力。我通过加入一个实质性部分，尤其是分析

译者的话

中央财政金融学院图书馆藏

总号 367379

书号

从70年代末开始的经济体制改革和对外开放,使我国经济进入一个新的发展时期。经济实践的变化必然引起经济理论的变革和发展,因为,经济理论无非是经济运动本身的概括和总结。这也正是宏观经济理论、微观经济理论、发展经济学及国际经济学等新学科日益引起我国经济理论界关注的最根本动因。为了推动这些学科在我国的创新和发展,有关的外国经济学著作陆续被介绍进来,以便有批判地吸取一些建立在共同的经济活动基础上的思想精华。

对外开放使愈来愈多的人认识到,现代世界是一个开放的世界,任何国家都在一定程度上与外部世界进行着各种形式的经济联系:商品贸易、货币交换、人口迁徙、技术

主 编 陈 昕
责任编辑 朱国安 翁顺英
封面设计 宋珍妮

开放经济和世界经济

〔美〕约翰·威廉森 著

马建堂等译 冼国明 校

生活·读书·新知

三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
上海市印刷三厂印刷

1990年7月第1版
1990年7月第1次印刷
开本：850×1168 1/32
印张：16.5 插页：2 字数：355000
印数：1—4000

ISBN7-5426-0313-2/F·73

定价：11.50元

引进、国际投资等等。在开放经济下，国际间的经济交往不仅产生了刻画这些活动本身的理论，而且这些活动也使微观、宏观经济均衡发生了相应的变化，也就是说，一旦从开放的角度来研究经济的均衡与发展，经济理论就具有了不同于封闭经济下的结论与规定。研究开放和国际经济活动的规律对建立在封闭经济基础上的均衡与发展理论的影响，就构成国际经济学这门科学的主要内容。

出于种种原因，我国国际经济理论发展较慢。如果说我国自己的宏观、微观理论已略具雏形^①，发展经济学也早已起步的话^②，那么，国际经济学似乎尚处于起步阶段。我们译校者中，虽然有的从事国际经济学的教学和研究，有的则直接从事对外经济实务，但都深感创建与发展我国自己的国际经济学的迫切性。正是基于这一愿望，我们不揣冒昧地将美国著名国际金融专家约翰·威廉森的力作：《开放经济和世界经济》介绍给我国的读者。

威廉森教授现为美国国际经济研究所高级研究员，曾先后任教于里约热内卢天主教大学(巴西)、沃威克大学(英国)和麻省理工学院(美国)，并曾任国际货币基金组织的顾问。其主要著作有《1971—1974年世界货币改革的失败》(1977年)、《汇率规则：爬行钉住汇率的理论、性质和前景》(1981年)。

《开放经济和世界经济》是一本从小国和大国经济出发，讨论国际经济活动理论与政策的教科书。作者系统考察了该

① 如厉以宁的《社会主义政治经济学》(商务印书馆1986年版)、符钢战等的《社会主义宏观经济分析》(学林出版社1986年版)、潘振民和罗首初的《社会主义微观经济均衡论》(上海三联书店1988年版)。

② 80年代初出现的发展战略理论就是该学科的重要内容。

领域中的重要问题：比较利益、赫克谢尔—奥林模型、贸易政策、关税、国际收支理论、汇率理论、国际货币制度，并尝试建立全球宏观经济学。作者将深奥(但不晦涩)的理论与实际的政策设计融会在一起，既为读者提供了探究国际经济理论的分析框架，又给读者准备了分析政策效应的实用工具。

当然，鉴于作者借以分析的理论基础是私有市场经济，故限制了本书的一些应用价值；同时，由于作者世界观和方法论的局限，一些结论也不一定适合我国的情况，这些都需要读者在阅读中思考与鉴别。

本书由马建堂(第3篇和第4篇)、蔡文国(序言、第1篇和第5篇)和晏松柏(第2篇)翻译，冼国明校订。本书在译校过程中得到南开大学国际经济学系杨敬年教授的大力帮助，很多疑难之处承蒙杨敬年先生一一亲笔改正，在此谨致谢意。此外冯爱民、闪虹协助翻译了部分章节，丁红帮助校阅了部分章节。自然，本书译文的错误由译校者承担。

译 者

1987年12月13日

序言

许多年来，我有一个坚定的信念，这就是决不再写教科书。当我开始在巴西执教后，我的决心动摇了。不久我就发现教科书所起的作用比我以前想象的要大得多——这不仅是因为我的学生在理解我们所说的话时存在困难（那里主要讲葡萄牙语），也因为图书馆藏书有限，而且很多资料还没有被翻译过去。接下来我发现我所教的课程与现有的教科书不尽相同，这课程在每学期的发展都加强了这种差异，直到我满怀希望使其成为广大听众受益的一门课时，这种情况才有了改变。

在解释我为何不满意现有的国际经济学教科书，以及如何试图另起炉灶时，这里有一个听起来似乎固执己见的危险。我无意贬低前辈，所有成功的教科书至少要深入这一领域的某一部分，否则，就不能算成功。我

吸取了这些教科书的成果,部分是有意识的,不过在大多数情况下,无疑是无意识的。部分差异不过表明了时间的推移而已,我怀疑在10年前关于资本流动我是否会写出那么多的东西,当然,我不会涉及到汇率的资本市场方法。

本书的创新主要在以下六个领域。

1. 范围。除了传统的赫克谢尔—奥林模型、商业政策、关税同盟、国际收支(或者叫贸易收支)理论、固定汇率与浮动汇率以及国际货币制度外,还包括产业内部贸易、国际资本流动及其他关于浮动汇率理论的方法、国际资本市场建立国际经济新秩序的建议,以及世界宏观经济学等。显然,一个人不可能指望面面俱到,我实际上省略了两个有重要意义的领域。一个是国际产业经济学(产品周期与直接投资),这是一个需要区别处理的完全不同的领域;另一个是移民,实证经济分析在这方面还没有什么可以奉献。^①除了这两个例外,我实际上介绍了所有重要的领域,包括最近的一些发展。

2. 小国经济假设。为使本书包括更多的新材料,就不能面面俱到。南半球的教学生涯启发我采纳一个能使大多数学生付出最少耗费的简单做法,即放弃传统的两国模型,而采用较简单的小国与足够大的作为参数的外部世界开展贸易的例子。从相关的技术意义上说,大多数国家确实很小,来自这些国家的学生将发现较简单的模型正是他们通常需要的模型。然而,部分章节也包括一些短的附录,它论述大国的情形,以便和全书建立起联系。来自大国的学生,特别是那些美国学生会发现那些附录有额外的作用,使他们对那些需要记住以弄懂他们本国处境的特别复杂的情况具有洞察力。

3. 世界经济部分。小国经济方法的潜在麻烦是回避了

那些相互依存的问题，而这又是决定整个世界经济的动力。我希望通过加入一个实质性部分，尤其是分析世界经济作用的实质性部分，而避免忽视那些问题的危险。这种两步处理法——首先分析单个单位对参数总体作的反应，然后考虑这些单个反应的总和对系统运行的含义——是那些了解微观经济理论的经济学家非常熟悉的，这种方法在国际经济领域中的应用看来也日趋成熟。

4. 简单模型。我所寻求的使问题简单化的另一种方法是选择立论符合需要的最简单的模型。选择模型有各种标准，这要视模型使用的目的而定，例如，一个用于计量经济学估计或用于预测和模拟的模型需要具有现实的和综合的特性。但是，教科书里的模型是帮助学生理解世界如何运转的，并非为他们的硕士论文中用以估计的模型提供一份蓝图。从前者目的看，还是简单为好： 2×2 模型比 $n \times n$ 模型要好，因为人们可以明白其中的奥秘。模型不仅简单，而且使人一目了然：我宁愿选择生产可能性曲线，或者 IS—LM 曲线，而不采用在贸易文献之外从未用过的离奇古怪的编制方法。一经介绍，甚至那些人们熟悉的模型也会用这些基本原理加以描述，虽然这种简明的方法对那些已经接触过模型，现在只需要唤起回忆的学生比对从未学过那些模型的学生更加适合。

5. 应用经济学方法。当我离开研究生院时，作为当时典型的年轻经济学家，我渴望为纯理论的发展作出贡献。5年后，我到英国财政部工作，不久我发现这项工作比为了让世界注意到一个人的存在而勤奋耕耘、设计出与别人不同的模型要有趣得多，也有益得多。也就是说，这个工作要面对活

生生的现实问题，要作出应当应用什么模型来处理这些问题的决定。我曾经听说一位杰出的经济学家为我们用许多模型代替单一模型而伤心，这真是荒唐之极！世界是复杂的，任何单一模型不是十分不恰当，就是特别笨拙。应用经济学家所需要的不是一个单一的模型，而是一个蕴含丰富的选择，以便理解不同模型之间的关系，以及决定在特定场合应当运用哪一个模型时需要考虑的因素。

这也许难以教学，但依我看，我们几乎还没有尝试过。本书将讨论使一种模型而不是另一种模型可以适用的情况，各种模型的现实意义，现实事件怎样在模型中得以解释，以及有关模型参数的程序化事实。^②——所有这些都基于一个信念，即模型是为了使用，而不是为了提供艺术享受，也不是为了与智力体操发源地的拉丁人相抗衡。就我而言，当我从报纸上读到一则理论构想时，如果我不能确认它所反映的现实内容，那么，我对它的兴趣就不会比一组不符合理论分析的事实更多一些。

6. 历史的启示。我的研究历史的朋友们通常认为我是个十足的门外汉，我也不十分肯定，我努力提供的历史观点是否将不再进一步证实他们对我的看法，从而改变我在他们心目中的形象。即使这样，我仍然确信，在原则上，简要介绍世界经济如何达到现状是一个好主意。因此，这就为本书第1章提供了题目。我还尝试介绍经济理论如何演变的过程，以及影响其演变的种种压力，而不是孤立单调地提供一些模型。另外，还简要介绍我们所研究的那些著作的经济学家的生平。^③

本书共分5篇。第1篇为单独一章，提供历史背景。第

2 篇是贸易和投资的“纯”理论或微观经济学理论。第 3 篇是国际收支理论或开放经济的宏观经济学。第 4 篇探索经济发展的国际方面。最后一篇研究世界经济。

本书主要是为学习一年国际经济学课程的大学高年级学生而写的。我在里约热内卢用一个学期来教这本书，但只涉及到本书材料的主要部分，没能包括本书的全部内容。在一个学期的课程中使用本书的方式应集中精力于第 2 篇和第 3 篇，省去一些像关税同盟和浮动汇率那样的内容。虽然这些内容很有趣，也很重要，可它毕竟不是理解其他内容的核心。教授们还应留下一些时间从第 4 篇或第 5 篇中至少选一个题目来满足同学的兴趣。我还希望本书能作为研究生课程的课本，虽然我想许多研究生课程希望同时使用有较多数学的课本。

我要感谢许多人：感谢我的家人对我的忍耐精神，感谢我的导师、同事、参与本书讨论的人和学生们对我的鼓励。他们是我从 1960 年到 1963 年在普林斯顿大学学习时的老师弗里茨·麦可勒普；1967 年与我一起在麻省理工学院任教的查尔斯·金德尔伯格；从 1972 年到 1974 年指导我在国际货币基金组织工作的 J·J·波拉克；最后还有从 1975 年到 1977 年和我一起在沃威克大学工作过的同事弗雷德·赫希。我特别感谢那些不厌其烦地为我阅读有关章节并提出意见从而至少减少了我的一些过失的朋友。他们是：威伦·比特尔，约翰·奇普曼，威廉·R·克莱因，本杰明·J·科恩，马克斯·科登，卡洛斯·迪亚茨·亚历德罗，阿维纳什·迪克西特，保罗·克鲁格曼。在此，我谨对这些朋友和其他曾经激励和鞭策我思考国际经济学的朋友一并表示感谢。

注 释

- ① 当人们被允许，并在其潜在居住地所得的预期收入能补偿其搬迁(包括搬家和迁出熟悉的环境)所支付的费用和遭受的损失时，人们就会迁移。人们一点也不怀疑，目前国际收入差异太大，从而促进移民达到接受国法律允许的最大限度——或者，事实上已超过其法律允许的最大限度！因此，解释移民就要求解释究竟是什么决定接受国所制定的移民限制条件，经济学在这方面还无能为力。
- ② 所谓“程序化事实”，经济学家们指的是把他们所了解的在正常情况下是基本事实的方面描述成某种特性。例如，小国比大国的进口倾向大，这就是一个程序化事实。但这并不意味着在每一对国家的比较中这种命题都成立，而是说它是一个有重要意义的较强规律。
- ③ 生于美国的经济学家的国籍没有明确说明。

目录

第 1 篇

导论

- | | |
|---|--|
| 1 | <p>历史回顾(3)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1815年以前(4)英国统治下的和平(1815—1914年)(5)危机时代(1914—1945年)(8)大繁荣时期(1945—1973年)(10)1974年以后(15)总结(19)文献目录(20) |
|---|--|

第 2 篇

微观经济学

- | | |
|---|--|
| 2 | <p>比较利益(25)</p> <ul style="list-style-type: none">• 重商主义(26)绝对利益(27)比较利益(31)总结(33)附录：大国经济(34)文献目录(37) |
| 3 | <p>赫克谢尔—奥林模型(40)</p> <ul style="list-style-type: none">• 封闭经济的均衡(41)赫克谢尔—奥林模型(49)赫克谢尔—奥林定理(52)里昂惕夫之谜(55)斯托尔珀—萨缪尔森定理(59)莱布辛斯基定理(64)总结(66)附录：大国经济(68)文献目录(72) |
| 4 | <p>制成品贸易(76)</p> <ul style="list-style-type: none">• 规模经济(77)需求的重要作用(82)垄断竞争(85)产品周期(90)总结(91)文献目录(92) |

5	贸易保护(94) • 贸易保护的形式(95)关税(97)关税效应(100)对赞成关税的理由的评价(110)有效保护(111)出口补贴与税收(113)限额(116)关税同盟与自由贸易区(120)总结(125)附录：大国经济(126)文献目录(129)
6	国际投资(132) • 转移过程(133)为增加收入的借款或贷款(136)为了改变吸收时程的借款或贷款(139)新古典增长模型(142)直接投资(147)总结(149)附录：大国经济(150)文献目录(151)
第3篇 宏观经济学	
7	核算框架(155) • 微观经济学与宏观经济学(156)国际收支帐户(158)对外财产帐户(163)国民收入帐户(165)货币帐户(167)总结(170)文献目录(170)
8	经常项目(173) • 休谟的价格—铸币流动机制(174)开放经济中的乘数分析(179)弹性方法(184)吸收方法(195)米德综合：内部平衡与外部平衡(199)货币方法(206)一般均衡：IS/LM/BP(212)总结(217)附录：大国经济(218)文献目录(219)
9	资本流动(224)

10	• 转移问题(225)流量理论(227)存量理论(237)货币方法(246)总结(255)文献目录(256) 伸缩汇率(260) • 经常项目差额模型(261)购买力平价(266)蒙代尔—弗莱明模型(272)资产市场方法(281)汇率政策(295)总结(303)附录1: 大国经济(305)附录2: 远期外汇市场(306)文献目录(309)
第4篇 发展	
11	贸易与发展(317) • 不同的发展战略(318)历史经验(320)进口替代与出口促进(325)影子汇率(336)总结(338)文献目录(340)
12	开放经济中的要素积累(342) • 封闭经济中的资本积累(342)投资和汇率(346)两缺口模型(347)技术(353)人力资本(356)痛苦增长(358)总结(361)文献目录(362)
第5篇 世界经济	
13	国际贸易制度(367) • 关税及贸易总协定(GATT)(368)贸易集团(374)普遍优惠制(GSP)(382)初级产品(385)石油(390)总结(394)文献目录(395)
14	世界资本市场(397)

- | | |
|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• 欧洲货币市场(398)其他私人市场(405)援助与发展银行(409)评价(413)总结(417)文献目录(417) |
| 15 | <p>国际货币制度(420)</p> <ul style="list-style-type: none">• 1914年以前的金本位制(422)20年代的金汇兑本位制(423)30年代的货币混乱(426)布雷顿森林制度(427)改革的争论(435)目前的无制度(442)总结(447)文献目录(448) |
| 16 | <p>建立国际经济新秩序的建议(451)</p> <ul style="list-style-type: none">• 观念和立场(452)制成品(454)初级产品(456)资源转移(459)货币问题(462)总结(467)文献目录(468) |
| 17 | <p>世界宏观经济学(471)</p> <ul style="list-style-type: none">• 类别(472)60年代的需求管理(484)世界通货膨胀的爆发(492)石油逆差(499)总结(510)文献目录(511) |

第 1 篇

导 论

本书导论部分只有一章，其目的是为国际经济研究提供最低限度的历史背景知识。本篇所选材料尽量避免专业方面的论述，因此，即使是那些被教授选择直接进入理论学习的学生读来也可获益。