

狭义国际经济学

李金亮编著

暨南大学出版社

狭义国际经济学

李金亮 编著

暨南大学出版社

1992年·广州

粤新登字 13 号

狭义国际经济学

李金亮 编著

*

暨南大学出版社出版

(广州 石牌)

广东省新华书店经销

广东三水教育印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:12.75 字数:31万

1992年11月第1版 1993年8月第2次印刷

印数:1001—3000册

ISBN7—81029—067—3/F.18

定价:8.00元

目 录

0	绪论：国际经济学纵横谈.....	(1)
---	------------------	-------

实质面分析

1	前提与假定	(23)
1.1	“二分法”(23)	
1.2	贸易的三大问题(25)	
1.3	基本假定(27)	
2	国与国之间贸易的原因	(30)
2.1	简单的国际贸易模型(30)	
2.2	对供给的进一步分析(36)	
2.3	需求面的进一步分析(43)	
2.4	“提供曲线”与“米德技巧”(48)	
3	贸易形态和方向的决定	(57)
3.1	国际分工与国际贸易(57)	
3.2	绝对利益理论(63)	
3.3	比较利益理论(67)	
3.4	“H—C”模型(76)	
3.5	“列昂惕夫之迷”(83)	
4	贸易的利得及其分配	(101)
4.1	利得及其产生(101)	
4.2	国际贸易与经济发展(109)	
4.3	贸易条件(123)	
5	理论上的贸易与实践上的贸易	(132)
5.1	经济增长与贸易变化(132)	
5.2	简单模型和复杂模型(138)	

5.3 完美假设和实际扭曲(145)

贸易政策分析

- 6 贸易政策与国家利益 (151)
- 6.1 理论倾斜和政策逆转(151)
 - 6.2 形形色色的“国家利益”(153)
- 7 贸易保护主义 (162)
- 7.1 贸易政策与保护主义(162)
 - 7.2 历史学派和新历史学派(164)
 - 7.3 “辛—普—缪论证”(167)
 - 7.4 次优理论(171)
- 8 关税和非关税壁垒 (173)
- 8.1 关税和价格(173)
 - 8.2 关税效应(178)
 - 8.3 适度关税和关税报复(189)
 - 8.4 非关税壁垒(195)
 - 8.5 关税同盟(205)

货币面分析

- 9 国际价值流动 (213)
- 9.1 商品流与价值流(213)
 - 9.2 资金流动与债权债务(216)
- 10 货币与国际经济 (221)
- 10.1 国际经济中的货币(221)
 - 10.2 外汇和汇率(224)
 - 10.3 均衡汇率模型(227)
 - 10.4 汇率的变动(231)
 - 10.5 汇率理论(239)
- 11 国际收支及其意义 (248)

- 11.1 国际收支(248)
- 11.2 国际收支的差额(256)
- 11.3 交易、市场和宏观经济(262)
- 12 国际收支的失衡和调整..... (269)
 - 12.1 收支失衡的原因(269)
 - 12.2 收支调整的层次(273)
 - 12.3 收支调整的弹性论(276)
 - 12.4 收支调整的吸收论(286)
 - 12.5 收支调整的货币论(295)
- 13 经济政策的选择..... (308)
 - 13.1 开放经济之间的联系与传导(308)
 - 13.2 内部平衡和外部平衡(312)
 - 13.3 宏观决策的两难性(316)
 - 13.4 目标—手段分析和搭配法则(320)

货币制度分析

- 14 国际货币制度的演变..... (335)
 - 14.1 百年历史回顾(335)
 - 14.2 布列顿森林体系的创建(343)
 - 14.3 当代国际货币制度(351)
 - 14.4 特别提款权(365)
- 15 布列顿森林体系以后..... (371)
 - 15.1 国际经济活动的金融化(371)
 - 15.2 发展不平衡和国际货币合作(379)
 - 15.3 区域货币一体化(384)
 - 15.4 国际货币制度的改革(388)

后记

参考书目

绪论：国际经济学纵横谈

对 象

国际经济学(International Economics)一词,究竟为何人所首创,已难于考证。但它在当今许多国家中流行。

一门学科的流行,并不等于人们对它就有了完全统一的认识。在自然科学领域尚且如此,更遑论社会人文科学了。即以国际经济学的研究对象为例,不同的学者便对其有不同的概括。美国学者林德特和金德尔伯格(P·Lindert,C·Kindelburger)说:“令人眼花缭乱的,动荡不定的世界经济形势继续构成国际经济学的研究内容”。美国另两位学者沃尔特和阿里斯贡(I·Walter,K·Areskoug)则认为:“国际经济学和其他经济学一样,所研究的是一种将稀缺资源用于满足人们不同需求的调配方法”。在日本最早引进西方国际经济学并对其有所发展的小岛清教授认为:“国际经济学把一切越过国境进行的经济交易作为自己的研究对象”。我国台湾的学者白俊男认为,国际经济学所“探讨的主要对象就是国际经济关系”。而另外两位台湾学者欧阳勋和黄仁德则认为,国际经济学所剖析的是“国际间的经济现象和活动”。定义五花八门,表述各有不同。面对着对国际经济学对象的不同概括,人们犹如进入一片丛林之中。

对国际经济学本身,如果要作一番“说文解字”的话,那么,值得注意的是“国际”和“经济”两个词。经济,是指产品、劳务的生产、交换、流通和分配的活动,以及在这种活动中所产生的各种关系;

国际,显然是指国家与国家之间。因此,国际经济学是一门研究国家与国家之间经济活动和经济关系的学科。这一定义,是符合逻辑的。其实,上面所说的各个经济学家给国际经济学所下的定义,都从各个不同的侧面,触及到国际经济学的这个主题。从这些经济学家所撰写的国际经济学专著来看,也无一例外地蕴含国际经济活动和国际经济关系这一基本内容。

作为国际经济学研究对象的国际经济活动和国际经济关系,其包容面是相当广泛的。它的确如小岛清先生所说的,泛指着国与国之间所进行的一切经济交易,以及由这种经济交易所产生的一切经济关系。具体来说,这种活动是指产品、劳务和生产要素跨越国境的流动以及由这种流动所产生的价值交换、所有权的让渡、进口与出口、输入与输出、收入与支付、债权与债务、货币的兑换等方面的关系。当然,在所有的国际经济活动与国际经济关系中,无论是从历史还是从现状来看,最为基本也是最为重要的是国与国之间贸易与金融方面的活动与关系。

由于国际经济学所研究的对象,在广泛之中具有重点,因此,本人认为,国际经济学亦有广义与狭义之分。广义国际经济学所研究的内容,包含了国际经济活动和经济关系的一切方面。举凡国际贸易、国际金融、国际投资、国际租赁、国际技术转让、跨国公司、国际经济合作等,都属于广义国际经济学的范畴。国外有些学者将广义国际经济学称为 International Business(勉强可译之为“国际工商业”)。但迄今为止,极少见到将上述内容囊括其中的广义国际经济学的教科书;更为常见的是对其各个部体所作的研究。因此,广义国际经济学,与其说是一门学科,不如说是多门学科的一个总称。而狭义国际经济学,则主要是对国际经济活动和经济关系中的贸易与金融部分进行研究的一门学科。可以说,目前人们所能读到的标名为“国际经济学”的教科书,大都是狭义国际经济学教科书。它们的内容,也主要由两大部分所构成:一是国际贸易理论与政策;

二是国际金融理论与制度。第一个部分,包括对国际经济活动和关系的贸易内容所作的实质分析和政策分析。所谓实质分析,是将货币作中性化假定以后,去探究国际贸易得以发生的原因,分析国际贸易方向和形态的决定,研究国际贸易利得的产生和这种利得在贸易参加国之间的分配。所谓政策分析,主要是研究国家利益和贸易政策之间的关系,介绍主要的贸易政策并阐释这些政策所产生的各种效应。第二个部分,包括对国际经济活动和关系的金融内容所作的货币分析和制度分析。所谓货币分析,是将货币作为国际经济中的一个变量,并从价值流动的观点出发,去研究国际经济活动规模的测定,探讨重要的国际经济关系的产生,分析货币因素对国际经济活动和关系的影响,阐释对国际经济的调整以及这种调整的机制。所谓制度分析,则主要是从全球的眼光出发,去探讨如何建立一种适当的国际金融制度,从而为国际经济活动的进行以及国际经济关系的完善与发展,提供一个良好而有效率国际货币环境。

狭义国际经济学是一门产生时间比较早,发展历史比较长的学科。它的内容已得到比较广泛的认同,它的理论,已趋于成熟,它的体系也比较严密和完整。本书所论述的内容并没超出狭义国际经济学的范围,但本书的结构与一般的国际经济教科书却有所不同。对此,细心的读者是不难发现的。

沿 革

任何一门学科,都是以人类某种实践活动作为先导和基础而创立起来,并以人类这种实践向前发展的迫切需要作为动因而发展起来的。一般经济学是如此,国际经济学也是如此。

一般经济学的前身,曾经被称之为“家政学”。经济之所以跟家政联系在一起,是因为人类初期经济活动的范围十分狭小,家庭是

整个经济活动的基本单位,由此产生了对家庭经济行为进行分析的“家政学”。而当人类经济活动发展到了近代,企业成了产品、劳务生产和交换的中心时,就产生了以考察企业经济行为的经济学,即由古典学派发轫而由新古典学派集其大成的微观经济学。20世纪30年代,国家干预经济活动的现象始于美国,尔后日益普遍,国家成了经济活动中绝对不可忽视的一个重要因素。这种经济现象,导致了以凯恩斯主义为标志的对国民经济进行总量分析的宏观经济学的产生和发展。

国际经济学,作为一种理论观念形态,它是对客观存在的国际经济活动和经济关系的概括与认识。国际经济学的创立与发展,跟近代意义上国际经济活动与经济关系的产生和发展密切相关。

一般认为,15世纪西欧出现的重商主义者(mercantilists),已开始了对国际贸易理论问题的研究。从社会经济发展史来看,从15世纪开始,西欧社会步入了大变革时期。先前在地中海沿岸所萌生的资本主义生产方式,日益浸润到西欧各地。伴随着封建庄园经济的瓦解,商品经济迅速地发展起来。商品生产的规模和商品交换范围的扩大,促进了各国国内统一市场的形成,这在一方面推动着民族国家的出现,也在另一方面推动着世界市场形成和发展。但直至工业革命发生以前,资本主要还是采取商业资本的形态。在这种社会经济条件下,西欧各国纷纷采取措施,鼓励发展对外贸易。也正是在这种情况下,重商主义应运而生。

从15世纪到18世纪中期,是重商主义的理论和政策基本上支配着整个国际贸易的时期。虽然重商主义有早期和晚期之分,不同时期的重商主义代表人物的一些观点和具体政策主张也有所不同,但无论早期的还是晚期的重商主义者,他们所看重的都是商业,所着眼的是流通领域。他们对国际贸易的主要论点是:①认为贵金属(金、银、财宝)是一个国家财富的根本,也是一个国家强盛的象征;②认为贸易顺差是累积国民财富的途径;③主张一个国家

应该采取尽力鼓励产品出口换取贵金属,限制外国产品输入以防止贵金属外流的政策。

这种重商主义,显然是与商业资本在当时占主导地位的实际情形相适应的。随着商业资本让位于产业资本,重商主义的衰落也就成了必然。作为理论形态(尽管非常粗糙和缺乏系统性)和政策形态的重商主义,只能成为近代国际经济学理论的前身及其批判的对象。

18世纪60年代到19世纪60年代,英国、美国和欧洲其他先进国家相继完成了工业革命,产业资本占据了主导地位,资本主义生产方式彻底确立。尔后,这些国家的经济迅速发展,并且突破了国家的范围,出现了近代意义上的国际分工和国际交换;国际贸易以前所未有的规模和速度在扩大和发展;世界市场开始形成,出现了世界货币,国际信贷也在不断地扩展。近代国际经济学的国际贸易理论,就是伴随着这种国际经济活动的出现和扩展而创立和发展起来的。

亚当·斯密(Adam Smith)1776年在其《国民财富的性质和原因的研究》(Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)中提出了经济自由主义和国际分工,创立了绝对利益理论。这一理论的出现,标志着近代国际贸易理论研究的开端。大卫·李嘉图(David Ricardo)1817年在其《政治经济学和赋税原理》(On the Principles of Political Economy and Taxation)中,创立了比较成本学说的贸易理论。这一理论,成了近代国际贸易理论的核心。约翰·穆勒(John Mill)1848年在《政治经济学原理》(Principles of Political Economy)中,根据李嘉图的比较成本理论,创立了所谓“国际需求方程”,提出了相互需求学说以解释国际贸易条件的确立。

新古典学派大师马歇尔(Alfred Marshall),使用均衡分析法,并以“提供曲线”作为工具,对穆勒的相互需求学说,给予相当精辟的说明。哈伯勒(G·Harberler)主张用“机会成本”替代实际成本,

并用机会成本去勾划生产替代曲线,从机会成本变化的角度,去阐释国际贸易的基础。列昂惕夫(Wassily leontief)和勒纳(A·P·Lerner),创造性地将无差异曲线引入了马歇尔国际贸易的均衡模型。米德(J·E·Meade),则将哈伯勒的机会成本概念和生产替代曲线跟列昂惕夫和勒纳的无差异曲线熔为一炉,完善了用以解释国际贸易均衡的“提供曲线”,并用平面几何的办法去加以论证,创立了著名的“米德技巧”(Meade's technique)。

1919年,瑞典经济学家赫克歇尔(E·Heckscher)发表了《对外贸易对收入分配的影响》的论文,从颇为新颖的角度,对国际贸易的基础进行阐释。赫克歇尔的学生俄林(B·Ohlin)1933年出版了《区间贸易和国际贸易》(Interregional and International Trade),对其老师的观点进行弘扬发展,创立了要素禀赋理论。此书的出版,标志着国际贸易理论发展中“现代学派”的出现。之后,美国经济学家保罗·萨缪尔逊(Paul Samuelson)等人又用所谓现代经济分析方法,对俄林的理论进行周密的论证,使这种理论成了第二次世界大战前后国际贸易的主导理论。

18世纪以来,随着近代国际经济活动和国际经济关系的发展,作为狭义国际经济学中的国际金融理论,也逐渐创立和发展起来。

其实,在这以前,作为晚期重商主义代表人物的托马斯·曼(Thomas Mun)就提出了,当一个国家参与国际经济活动时,要从总量的角度去测定其价值流入与流出的规模。但可惜的是,这种观点在他那以贸易差额论所表现出来的重商主义中窒息。因此,严格地说,近代意义上的国际金融理论,是从大卫·休谟那里开始出现的。

大卫·休谟(David Hume),1752年在其《政治讲义》(Political Discourse)中,根据货币数量学说提出了有名的“黄金——物价流动机能”理论(Gold—Specie—flow mechanism),或者叫做“物价与

现金流动机能”理论(price—specie—flow mechanism)。一方面对重商主义进行批判；另一方面则从货币与物价的关系出发，对国际经济活动，特别是对国际贸易中的不平衡问题，进行了开创性的研究。詹姆斯·斯图亚特(James Steuart)1776年在其《政治经济学原理研究》(An Inquiry into the Principles of Political Economy)一书中，提出了近代意义上的国际收支概念，对测定国际经济活动的总量以及对分析国际经济关系的方法进行了卓有成效的探讨。英国经济学家葛逊(G·Goschen)1861年在其《外汇理论》(The Theory of Foreign Exchange)一书中，对金本位货币制度下的汇率决定问题进行研究，提出了著名的“国际借贷理论”(Theory of International Indebtedness)。这一理论几乎成了金本位制度下经典的外汇理论。但随着金本位制度的势微和纸币制度的盛行，更由于国际经济活动的进一步发展，葛逊的理论既不能解释在纸币制度下两国货币汇率的决定问题，更适应不了已经发展起来的国际金融活动的需要。于是，瑞典学者卡塞尔(G·Gassel)在1914—1922年间对汇率问题进行潜心研究，倡导汇率决定的购买力平价理论(Theory of Purchasing Power Parity)，并在其名著《1919年后的货币与外汇理论》(Money and Foreign Exchange After 1919)中作了详细的论述。应该说，这一理论至今仍具有很大的现实意义。

如果说，在20世纪30年代以前，在各个发达国家之间和这些国家的内部，经济活动和经济行为的主体是民间企业的话，那么，这种情况到30年代以后则发生了很大的变化。随着国家干预经济活动的广度与深度日甚一日，政府成了经济活动中不可忽视的一个极为重要的因素。国际经济活动，已经不仅仅表现为一个国家与另外一些国家民间企业之间的经济交易，而且还表现为各个国家政府之间，以及民间企业与政府之间的经济交易。因此，无论是贸易问题还是金融问题，其包含的范围在日益扩大，其复杂程度也在日益增加。就国际金融而言，过去的理论已经不能很好地解释现实

的情形。发展了的国际经济活动，呼唤着新的国际金融理论框架的出现。

1936年，凯恩斯(J·M·Keynes)出版了他的经济学名著《就业、利息和货币通论》(The General Theory of Employment, Interest and Money)。《通论》的主题是研究就业问题。但凯恩斯也十分重视国内经济与国际贸易的关系，特别重视对外贸易的变化对国内收入水平的影响，即对就业水平的影响。凯恩斯研究问题的方法也不同凡响：他首创对国民经济进行总量分析的方法，以流动偏好理论代替货币数量学说，以收入储蓄决定储蓄投资的理论代替利率储蓄投资理论，并以消费倾向、乘数、流动偏好等概念构筑其理论体系。此外，凯恩斯在十分强调宏观经济政策中的财政政策的同时，也非常重视货币政策的作用。应该说，凯恩斯的理论和研究问题的方法以及他对货币金融问题的重视，为现代国际金融理论的创建提供了一个新的基础，也为现代国际金融研究提供了一种新的理论工具。

属于凯恩斯学派的英国经济学家琼·罗宾逊夫人(Joan Robinson)，在其1937年发表的《就业理论论文集》的“外汇”篇中，将马歇尔首创的弹性理论(The Elasticity Approach)引进到国际经济活动分析中来，提出了进口需求弹性概念，并对不同进口需求弹性条件下汇率变动与平衡贸易收支的关系进行了探讨，特别是就本国货币对外贬值与改善本国贸易差额的关系进行了深入的研究，其成果卓著。

第二次世界大战以后，国际经济活动和国际经济关系，更是以从来没有过的规模与速度向前发展，而且出现了前所未有的新现象。例如，跨国公司的蓬勃发展、直接投资的扩大、技术转让的兴起、国际金融组织的建立、国际金融体系的形成、变化和发展、国际经济合作规模的扩大、区域一体化趋势的出现，等等。战后国际经济活动与经济关系的这种新发展，强有力地刺激了狭义国际经济

学国际贸易与国际金融理论新的演化,而且直接促进着广义国际经济学的发展。

战后国际贸易理论发展的契机,是列昂惕夫采用投入产出的方法对俄林的要素禀赋理论进行验证时,所出现的困惑和“悖论”。经济学家们为了解开“列昂惕夫之谜”(Leontief paradox)作出了种种努力。理论探讨的核心又在于贸易优势和贸易形态的决定方面。先后出现了基辛(D·Keasing)的“人类技能”理论和凯南(P·Kenen)的“人力资本”理论;波斯纳(M·Posner)的“技术差距理论”;弗农(R·Vernon)和威尔士(L·Wells)的“产品周期理论”,林德(P·Lindert)的“偏好相似理论”以及“规模经济”等理论。

战后国际金融理论的新发展,似乎应该以亚历山大(Sidney Alexander)1952年发表的影响深远的论文《贬值对于贸易差额的影响》(Effects of a Devaluation on a Trade Balance)为标志。亚历山大对琼·罗宾逊夫人的“弹性理论”的前提假定提出了质疑,并倡导有关国际调整的“吸收理论”(Absorption Approach)。亚历山大通过他自己的研究而得出,当一个经济已经达到充分就业的状态时,不管其输入的弹性是高是低,除非设法削减支出,贸易差额是很难得到改善的结论。亚历山大的“吸收理论”问世之后,经济学家们对国际金融的研究,开始倾向于对国际金融政策的研究。詹姆斯·米德的名著《国际贸易政策之原理:国际收支》(The Principles of International Trade Policy; The Balance of Payments)及其数学论证的附册,被人称誉为现代国际金融理论发展的里程碑,迄今仍然影响着国际金融理论的主流。米德的理论体系,实际上是政策导向的理论体系。米德提出了一个经济所应追求的两大目标是:国内经济均衡和对外经济均衡。并且提出了达到这两种均衡所必须采取的收入(支出)调整与价格调整这两种政策工具。收入调整,既可以通过财政政策,也可以通过货币政策来完成,而价格的调整则可以通过汇率或工资的变动去达到。上述这些理论观点都是在50年代出现

的。到了60年代,国际金融理论又有了新的发展。1962年,罗伯特·蒙德尔(Robert Mundell)发表了一篇不足10页的论文《在固定汇率条件下适当运用财政与货币政策》(The Appropriate use of Monetary and Fiscal Policy under Fixed Exchange Rates),提出了有名的“财政货币政策搭配”理论(fiscal—monetary policy mix)。蒙德尔虽然同意米德所提出的关于两大政策目标和两大政策工具的观点,但蒙德尔本人认为,货币政策在平衡国际收支方面有着“比较利益”,而财政政策在增加就业方面有“较小的比较不利”。因此,蒙德尔主张:货币政策应该用来平衡对外收支,而财政政策则应该用来维持充分就业和物价的稳定,并要注意到两种政策的搭配。

70年代,国际经济活动日趋金融化,倡导现代货币理论的“货币学派”(Monetarism)亦日益盛行于世。在这种情况下,国际金融理论又开始了向新的方向的探索,这就是被哈利·约翰逊(Harry Johnson)所称为“货币学说(The monetary approach)理论”的出现。这一派学说,强调货币数量的变动对于国际收支的直接影响。这种观点跟现代货币理论的基本观点是颇为一致的。

从以上所粗略勾划的国际贸易和国际金融理论产生与发展的基本脉络中,人们不难认识到,国际经济学的理论是随着近代国际经济活动与经济关系的产生而产生,并随其发展而不断地演化的。

区 别

发生在一个国家内部的经济活动和经济关系,跟发生在国家与国家之间的经济活动和经济关系,不但没有本质上的不同,而且它们的内容、形式、参与经济活动的利益与行为主体,乃至将这些主体连结在一起而使整个经济活动得以进行的市场,也都是同样的。

国内经济活动与国际经济活动,都是经济活动。从内容上来

说,无非是产品和劳务的生产、交换、流通和分配,其表现形式无非是投资、借贷、租赁、雇用、技术转让、运输、仓储、销售、保险、税收,等等;经济活动中的利益与行为主体无非是兼具三重身份(劳动者、消费者和投资者)的居民、作为产品与劳务生产者和营销者的工商企业以及在经济活动中发挥一定功能的政府;市场体系也无非是由产品市场、资源市场和货币金融场所构成。因此,不能将国内经济活动和国际经济活动视为泾渭不同的两码事。

然而,国内经济与国际经济毕竟又有很大的区别。这种区别,主要表现在:国内经济活动和经济关系,是在一个主权国家范围内进行和发生的;而国际经济活动和经济关系,则是在不同主权国家之间进行和发生的。由于国内经济(习惯称之为国民经济)是一个国家内部的经济,因此,其经济活动和经济关系在同一环境条件下进行和形成。这种同一的环境条件,是指同一政府,同一政治制度、法律制度、经济制度、货币银行制度、税收和保险制度,同一的度量衡制度,在企业组织、社会组织、教育、卫生、保健方面的同一规定,同一的语言,同一的文化,同一的生活习惯等等(当然,这种同一,也只是相对而言。事实上,在一个国家内部仍然存在着各个地区在各个方面的差异)。由于这种同一的环境条件,使得国内具有一种统一性。但是,在国家与国家之间所进行的经济活动和所发生的经济关系,却没有这种统一性。由于不同的国家在上述的政治、经济、法律、文化、语言、生活方式,乃至幅员和人口等方面存在着巨大的差异,因此,国际经济活动有着国内经济活动所不能比拟的复杂性和多样性。加之,在国际上作为重要生产要素的劳动力和资本也不能象在一国内部那样自由流动。因此,尽管两种经济活动在本质没有什么区别,但又不能将这两种经济活动加以混同。

一般经济学(这里指西方经济学的一般原理),所探讨和研究的是如何将稀缺的资源在满足人们需要的各种用途中进行调配的方法。这种研究,通常是以封闭的经济(Closed economy)作为其对