

International

Economics

佟家栋 主编

国际经济学

南开大学出版社



中财 B0079844

国际经济学

佟家栋 主 编

CD177/05

中央财政金融学院图书馆藏书

总 号

451039

书 号 F74/82

南开大学出版社

[津]新登字 011 号

国际经济学

佟家栋 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学内)

邮编 300071 电话 3358542

新华书店天津发行所发行

南开大学出版社照排中心排版

天津宝坻第二印刷厂印刷

1995 年 1 月第 1 版 1995 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 1/32 印张:11.25 插页:2

字数:283 千 印数:1—5000

ISBN 7-310-00774-3

F·147 定价:10.15 元

前 言

随着中国改革开放向纵深发展,需要了解在市场经济条件下国际经济的运行,以便指导我们政策的制订。

国际经济学正是这样一门集理论与政策于一体的经济分支学科。掌握西方经济学科中这样一门必修的基础课有助于我们知己知彼,避免盲目性。

在欧美国家,国际经济学教科书比比皆是,但是它们都是结合西方国家实际写成的。本书力图从发展中国家的立场出发,结合中国对外开放的实际阐述国际经济学的基本理论和政策。

本书首先阐述了国际贸易的理论和政策,其次是国际金融的理论及宏观经济调控政策。第三大部分阐述国际间生产要素的流动。

该书的出版应特别感谢南开大学教材出版基金及其各位基金会的委员们,也特别感谢为出版此书而在炎热夏天为绘图、审稿付出辛勤劳动的纪益元副教授和蔡玲老师。

作者 1994 年 6 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象	(1)
第二节 国际经济学理论的发展	(4)
第三节 马克思主义的国际经济理论及其指导意义	(8)
第四节 学习国际经济学的意义、方法及 本书的安排.....	(12)
第二章 古典的国际贸易理论	(16)
第一节 绝对利益理论	(16)
第二节 比较利益理论	(25)
第三节 生产要素禀赋理论	(31)
第四节 比较利益理论的进一步发展.....	(38)
第三章 现代国际贸易理论	(57)
第一节 规模经济与国际贸易	(57)
第二节 差异产品贸易理论	(60)
第三节 重叠需求贸易理论	(67)
第四节 策略性贸易理论	(70)
第五节 国际贸易中的交易成本	(76)
第六节 多维国际贸易	(79)
第四章 国际贸易与利益分配	(83)
第一节 国际贸易的福利分析	(83)
第二节 生产要素价格的短期变动	(87)
第三节 生产要素价格的均等化.....	(95)
第五章 动态国际贸易理论	(103)

第一节	生产要素的增长与国际贸易	(103)
第二节	技术转移与国际贸易	(110)
第三节	需求变动与国际贸易	(112)
第四节	贸易与经济增长	(115)
第六章	国际贸易政策	(118)
第一节	关税及其影响	(118)
第二节	最佳关税	(126)
第三节	进口配额及其影响	(131)
第四节	出口补贴及其福利影响	(134)
第五节	倾销与反倾销	(138)
第六节	其它非关税壁垒	(143)
第七节	保护贸易的政治经济学	(146)
第八节	中国对外贸易政策和体制	(149)
第七章	国际经济一体化组织	(154)
第一节	国际经济一体化组织的形式	(154)
第二节	关税同盟理论	(158)
第三节	国际经济一体化组织的实践	(164)
第八章	国际卡特尔的理论与实践	(173)
第一节	垄断与贸易利益	(173)
第二节	国际卡特尔理论	(176)
第三节	国际卡特尔的实践	(180)
第九章	发展中国家的贸易政策与工业化	(185)
第一节	发展中国家及其经济贸易现状	(185)
第二节	提高初级产品价格与稳定商品价格	(188)
第三节	经济发展的战略与贸易	(192)
第四节	世界银行的经验性总结	(198)
第五节	中国的经济发展战略	(202)
第十章	国际贸易体系	(204)
第一节	关贸总协定的成立	(204)
第二节	关贸总协定的组织性	(206)

第三节	关贸总协定的宗旨和原则	(208)
第四节	关贸总协定的多边贸易谈判	(211)
第五节	中国重返关贸总协定	(215)
第十一章	外汇市场	(224)
第一节	外汇及汇率	(224)
第二节	外汇交易	(226)
第三节	外汇市场	(230)
第四节	汇率制度	(237)
第十二章	国际收支	(240)
第一节	国际收支的概念	(240)
第二节	国际收支的内容	(244)
第三节	国际收支平衡与失衡	(246)
第四节	对我国国际收支平衡表的分析	(250)
第十三章	国际收支调整的弹性论	(252)
第一节	进出口贸易与外汇市场上的供求	(252)
第二节	货币贬值对贸易收支的不同影响	(255)
第三节	马歇尔—勒纳条件	(262)
第四节	货币贬值与贸易条件	(266)
第五节	人民币贬值对我国贸易收支的影响	(267)
第十四章	收入、支出与国际收支调整	(270)
第一节	国际收支调整的吸收方法	(270)
第二节	国际收支调整的收入乘数方法	(273)
第十五章	国际收支调整的货币理论	(281)
第一节	价格—铸币流动机制	(281)
第二节	固定汇率下国际收支调整的货币分析法	(285)
第三节	浮动汇率制下的汇率决定与国际收支调整	(289)
第十六章	开放经济条件下的宏观经济政策	(296)
第一节	开放经济中稳定汇率的政策工具	(296)
第二节	固定汇率制度下的对内对外平衡	(301)
第三节	浮动汇率下的内部平衡	(307)

第十七章	国际资本流动	(313)
第一节	资本流动纯理论:间接投资	(314)
第二节	国际直接投资与跨国公司	(328)
第十八章	劳动力的国际流动	(342)
第一节	劳动力的国际流动概况	(342)
第二节	移民对劳动力市场的影响	(345)
第三节	劳动力流动的其他影响	(348)
第四节	中国的人才外流问题	(350)
主要参考书目		(352)
编 后		(354)

第一章

绪 论

国际经济学是一门新兴的学科。它研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,以及在此过程中发生的经济活动和经济关系。国际经济学作为经济学科的一个分支,与其它经济学科既有紧密的联系,又有自己的特点,且同其它学科一样,其内容也在不断的充实和完善。

第一节 国际经济学的研究对象

一、国际经济学的研究对象

国际经济学作为一门新兴的经济学科,至今尚未定型。在各类教科书中,有的称之为“对外贸易论”,有的称之为“国际贸易与金融”,有的称之为“开放经济学”,还有的称为“国际贸易与收支”等等,正统的提法仍然是“国际经济学”。这种叫法上的差异,主要的还是由于各位学者对国际经济学的研究对象有些歧见。

查尔斯·金德尔伯格认为,国际经济学作为经济学科的分支,主要是考察各国之间的经济活动和经济关系。

第尔伯特·斯奈德的观点是,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经济关系等。

另一位著名学者彼得·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。

如果认真研读这些代表性学者所论及的内容,发现他们的研究只是着眼点的差异,实际上他们的研究都没有离开这样两个基本问题:一是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配;二是研究国际间的商品、资本和劳动力的流动问题。前者体现了国际经济学的经济学特征,即稀缺资源的配置,然而正如日本学者小岛清指出的,它是生产要素流动和消费选择自由受到了限制的不完全竞争理论,是以国际商品交换领域实行自由竞争但又考虑收支平衡为条件的理论。^① 因此国际经济学有它特定的经济关系。

我们认为,国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,以及在此过程中发生的经济活动和经济关系的一门经济学科。

二、国际经济学的特点

国际经济学作为一门独立的分支学科有自己的特点,主要体现在六个方面。

(一)国际经济学研究以国家或独立的行政区域为单位的跨国界的资源分配

经济学在研究资源最优配置时,是以企业、个人等作为单位

^① 小岛清著《对外贸易论》中译本,周宝廉译,李文兴校,南开大学出版社1987年版,第8页。

的。国际经济学在研究资源分配时,是以国家作为基本的单位。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所持的态度。因而在这个研究领域中,你会感到国界是存在的。

(二)国际经济学不同于区域经济学

一般地说,区域经济学研究一国范围内不同地区的资源配置及其各产业在各地地区的布局,并在此基础上提出区域经济政策。它对一个地理面积相对比较大,各地区资源差异比较大的国家而言尤为重要,而国际经济学所研究的是跨国界的资源分配,它推崇各国按照自己的资源优势形成经济部门。

(三)国际经济学理论是在科学性和民族性的相互关系中付诸实践的

国际经济学的理论是从科学性、因而是从世界主义的角度出发提出政策主张的,但是各个主权国家或地区几乎永远不会对外国人的利益象对本国人利益那样重视。在大多数情况下,各国的政策对外国人的利益是漠不关心的。因此美国的贸易政策不会顾及到中国人的就业和收入水平的稳定提高,从而常常以不给中国最惠国待遇相威胁。只有当建立在国际经济学正统理论的基础上而提出的政策与该国的经济乃至政治利益相一致时,国际经济学的理论才被大加宣扬,反之会遭到批判。实质上,各国开放经济的根本目的还是本国、本民族的利益。

(四)国际经济交易是在不同货币媒介下进行的

在这里,对多数人而言,国际经济与国内经济的区别在于前者涉及到使用不同的货币。在封闭经济条件下,货币当局仅考虑本国范围内的货币需求。在开放经济条件下,各国必须考虑本国货币的

对外价值或汇率。作为个人和企业,在从事国际经济活动时必须考虑同一商品的不同货币标价及用不同货币标价对其支出和收入的影响。

(五)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

国际经济学作为经济学的一个分支,其理论与政策都是建立在经济学的基础之上的,它是经济学扩展到开放经济下的理论。例如,各国资源配置的基本原则仍然是边际成本等于边际收益等于价格,在不完全竞争条件下,则是边际成本等于边际收益。在宏观经济层次上,仍要以总供给与总需求的平衡为基础。国际经济学的特点在于用经济学的理论来阐述比较成本问题、规模经济问题、经济总体的内外经济平衡问题,进而制订开放经济条件下的内外经济平衡的政策。

(六)国际经济学是西方经济理论基础上的世界经济概论

国际经济学的内容十分广泛,既包括国际贸易理论、国际金融理论以及国际间生产要素的流动,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。它类似于世界经济概论,重要的是,它有一个完整或比较完整的理论体系。

第二节 国际经济学理论的发展

国际经济学也同其它学科一样在不断地发展和完善。就其理论发展而言,大体分成三个阶段:一是重商主义,二是古典的自由贸易论,三是现代国际经济理论。

一、重商主义

从 15 世纪到 18 世纪末,在国际贸易和国际收支理论方面占主导地位的是重商主义。重商主义认为货币是财富的唯一形式。贸易,特别是出口,对一国而言是一件好事,因为它促进了工业的发展,并引起了贵金属黄金和白银的流入。而进口却是一件坏事,因为它减少了对国内工业产品的需求,并且使金银流失。据此,重商主义主张鼓励出口,限制进口。

这种观点有其合理的一面。在资本主义商品经济社会中,需求常常会低于生产能力,因而增加出口减少进口是有利于扩大对本国产品需求的。其次,一国为了应付不时之需,也希望保有一定的贵金属的储备。第三,掌握了一定的贵金属量就等于掌握了战略性物资。实质上,这是一种强烈的民族主义观点。

直到 18 世纪和 19 世纪,重商主义才受到自由放任学派经济学家的猛烈抨击。

自由放任学派或古典经济学派指出了重商主义的两大缺陷。英国著名的经济学家和哲学家大卫·休谟指出了重商主义理论的一个缺陷。他指出,在金本位制度下,贵金属的流入会增加国内的货币供应量,抬高国内物价,从而使该国商品在国外的竞争能力下降;相反进口商品价格相对低廉导致进口增加。若出口下降、减少,贵金属就会流出该国,结果贵金属随着各国贸易收支的变化呈相反方向变动。另一位著名经济学家亚当·斯密在 1776 年出版的《国富论》中批驳了重商主义,指出了它的另一个缺陷。他指出,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。因此财富的增减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。基于这一点,各国应该发展和扩大对外贸易。

二、比较利益与自由放任

古典学派的经济学家亚当·斯密用非常简单而直观的理论阐述了国际贸易能够发挥各国劳动生产率的优势,并通过国际分工和交换使各国得到利益。

大卫·李嘉图将亚当·斯密提出的国际分工理论向前推进了一步,提出了比较利益论。他指出,即使一国在各种产品的生产上都处于绝对优势而另一国均处于绝对劣势,各国通过相对比较,也会找出自己的相对优势,以便扬长避短,参与国际分工,获得贸易利益。这种理论一直作为自由贸易政策的基本出发点。

20 世纪 20 年代,瑞典的两位经济学家伊莱·赫克歇尔和伯特尔·奥林提出了生产要素禀赋论。其基本思想是:各国生产要素的相对存量不同,生产产品的成本不同,从而形成它们各自的优势。如果说比较利益论是从生产率差异来解释国际贸易的基础的话,那么,要素禀赋论则是从各国生产要素丰裕度的差别上找出国际贸易的基础。

1953 年美国经济学家瓦西里·里昂惕夫运用美国的投入—产出资料,对要素禀赋论加以验证,他发现了该理论与美国现实的矛盾,从此揭开了现代国际贸易及国际经济其它方面理论的历史。

三、现代国际经济理论

现代国际经济理论的研究人员,对古典理论的各个方面进行了考察,推进了理论的发展,使之更贴近现实。

戈特弗里德·哈伯勒和其他一些经济学家提出,李嘉图的理论是建立在机会成本不变的基础之上的,实际上,多数情况是成本递增。另外一些学者则发现成本递减也会导致各国间贸易的发展。现代贸易理论由此进一步延伸,提出了部门内贸易理论、国际市场的结构、以及策略性贸易理论,据此提出了一系列的政策。

现代国际经济理论不仅限于国际贸易理论范围,还包括资源的国际间流动。从世界性资源配置的角度看,国际贸易或国际间的商品流动是资源在国际间流动的一种形式。除此之外,国际间的资源流动还包括资本和劳动力在国际间的流动。为了概括涉及上述诸方面的资源流动,出现了各种各样的理论观点。

国际间的资源配置也是借助于价格信号的,从而是借助货币实现的。19世纪初至20世纪初期,当黄金充当世界货币时,人们对各国间货币购买力的差异是不以为然的,因为只要根据各自货币的含金量就可以算出货币间的汇率。然而第二次世界大战后,国际间有管理的国际货币制度建立起来了。人们从理论上也在逐步深入探讨何种货币制度更好,更有助于国际间资源的有效配置。

国际间资本流动的行为主体,就直接投资而言主要是跨国公司,多国公司也在多种因素的驱动下,在国际范围内展开它们的投资。就间接投资而言,作用于它的因素也是多方面的,这些同样需要从理论上加以概括。在本书的第十七章中将论及这些问题。

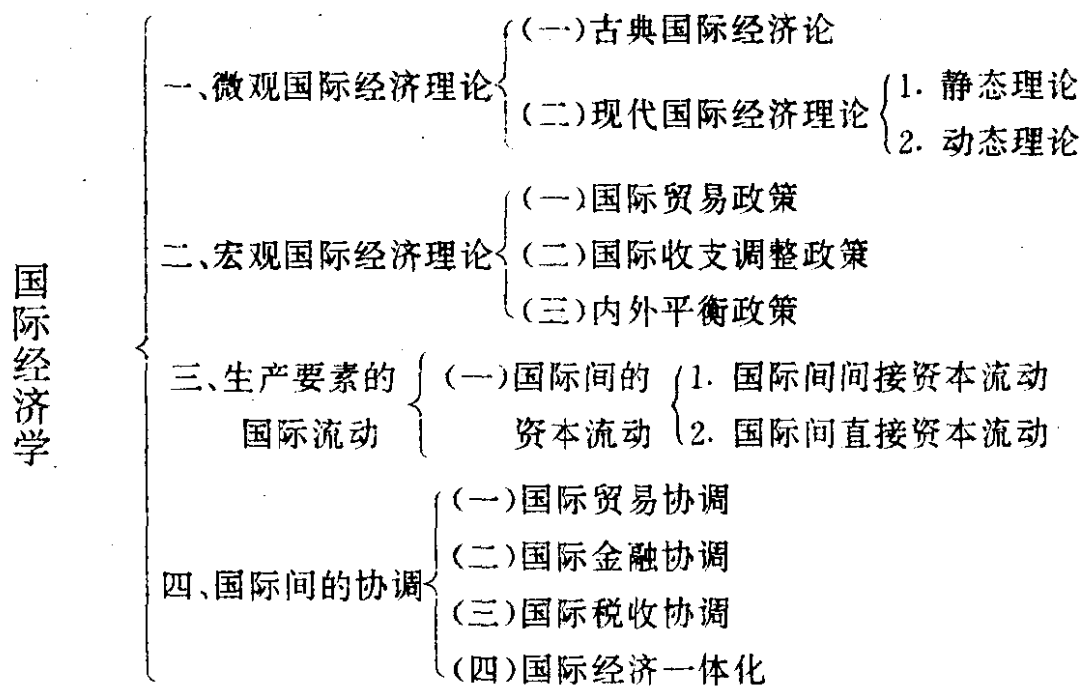
国际间的劳动力流动是一个复杂的经济和社会问题。我们的分析主要着眼于经济方面。

从资源配置进而是国际间资源流动的难易程度看,商品流动最容易,资本流动次之,劳动力流动最难,因此从总体上我们将用更多的篇幅讨论商品流动和资本流动。

第二次世界大战以后,各国经济的发展极其矛盾,为宏观经济学提供了存在的理由。同样地,一国在经济开放条件下,既要注重内部平衡,又要注重外部平衡,使国际经济学的宏观部分有了存在和发展的必要。二战以后,国际经济学的宏观理论和政策也处在不断的发展和完善的过程中。更有甚者,一些学者提出了国际间经济协调的问题。这些问题的提出对理论的发展起到了巨大的推动作用。这些理论的贡献在于:它们有力地指导了国家间经济政策的协调,以及区域经济的一体化。

四、国际经济学的基本内容

国际经济学的基本内容大体可用下列图示说明：



第三节 马克思主义的国际经济理论及其指导意义

在西方国际经济学理论发展的同时，马克思主义关于国际经济的理论也在发展。马克思的光辉巨著《资本论》就是在1867年发表的。此后恩格斯、列宁、斯大林，以及一些当代西方的激进经济学家也提出了有关国际经济的基本思想，概括起来主要有以下几个方面。

一、世界市场与资本主义经济

马克思在其著作中指出，资本主义早已造成了世界市场。它打

破了那些自给自足的自然经济的大门,将所有经济都卷入资本主义经济运行的漩涡,从一定意义上说,它促进了世界经济的发展。同时也应看到,资本主义的生存和发展又必须依赖世界市场,资本主义之所以有能力敲开自然经济的大门,主要是靠物美价廉的制成品,再加上超经济的强制,另一方面,资本主义经济的基本特征之一是有支付能力的需求小于日益扩张的供给,因此开拓海外市场就成了资本主义经济缓和生产与市场矛盾的渠道了。

二、国际价值理论

马克思将其劳动价值论的基本观点贯彻到底,指出在国际上各国社会必要劳动时间决定的商品的价值量形成一个台阶。各国社会必要劳动时间仅作为个别劳动时间在起作用,因此国际价值是各国社会必要劳动时间的平均数。

在理解马克思国际价值的问题上,有多种观点。有一些学者认为,马克思的所谓平均数就是指各国社会必要劳动时间的简单平均数,另有一些学者认为,由于各国生产和出口同一产品的量有所不同,对国际价值的影响也有不同,因此采用加权算术平均数方法似乎更合理一些。但是采用这种方法计算起来比较困难,一些学者又提出采用“众数”或“中位数”以使用简单的方法大体估计出国际价值量来。

在马克思国际价值理论的基础上,一些学者自然地推论到国际生产价格,且由于国际生产价格与世界市场价格也有差异,又提出了影响国际市场价格因素的问题。从目前来看,这一研究还在继续。

三、商品输出和资本输出的理论

在20世纪初期,列宁在对帝国主义进行了大量研究的基础上,提出了帝国主义的五大特征。在国际方面,他特别强调商品输