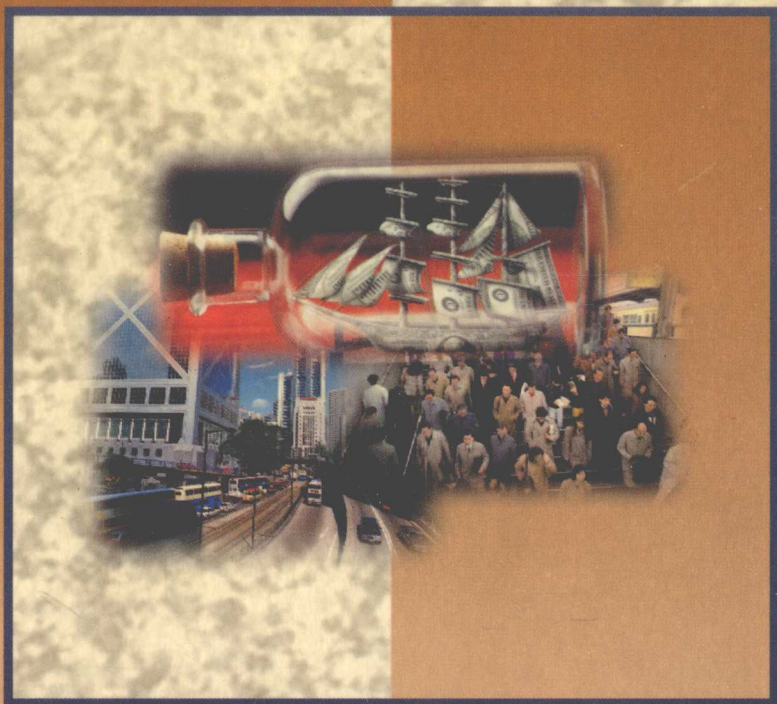


国际经济学

熊耀平 刘志忠 主编 罗丽英 副主编



西南财经大学出版社

F11-0

国际经济学

熊耀平 刘志忠 主编 罗丽英 副主编

西南财经大学出版社

责任编辑：邓康林

封面设计：郭海宁 梁建成

书 名：国际经济学

主 编：熊耀平 刘志忠 副主编：罗丽英

出版者：西南财经大学出版社

（四川省成都市光华村西南财经大学内）

邮编：610074 电话：(028) 7353785

排 版：西南财经大学出版社照排部

印 刷：郫县科技书刊印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850×1168 1/32

印 张：10.375

字 数：220 千字

版 次：1999 年 7 月第 1 版

印 次：1999 年 7 月第 1 次印刷

印 数：6000 册

定 价：19.80 元

ISBN 7-81055-483-2/F·384

1. 如有印刷、装订等差错，可向本社发行部调换。
2. 版权所有，翻印必究。

出版说明

教材建设是高等学校四大基础建设之一。“八五”期间,我院教师共编写教材 290 余种,其中有 58 种获省(部)级和学院优秀教材奖。这些教材的编写出版,对保证我院的正常教学,提高教学质量;对扩大我院在社会上的影响,提高我院在社会上的地位,起到了良好的促进作用。进入“九五”后,我院教师已获得 1 种国家级重点建设教材、10 种省级重点(规划)建设立项和 18 种行(部)级重点建设教材立项。在此基础上,我院教材建设委员会根据优势原则、填空原则、改革创新原则、配套原则和不重复原则,在申报的近 100 种教材中,首批确定了 32 种院级“九五”重点建设教材。《国际经济学》是其中的一种。《国际经济学》的编写情况如下:

主 编:熊耀平 刘志忠

副 主 编:罗丽英

编写人员:熊耀平 刘志忠 罗丽英 高建良 鲁丽梅 徐雨虹 黄新萍 宋成永 李志鹏

主 审:王耀中

湖南财经学院教材建设委员会

1997 年 9 月

序 言

自本世纪 90 年代以来,开放经济发展已成为当代国际社会的主流和趋势,国际间经济联系越来越广泛和密切,国际间交往更加频繁,为使国际经济关系正常发展,需要国际经济理论指导。中国改革开放向纵深发展,也需要了解市场经济条件下国际经济运行规律,以便指导我们制定政策。正是在时代的呼唤下,专门以研究国际经济关系、国际经济活动及其经济现象的传导机制和发展规律的新学科即国际经济学应运而生。

国际经济学是以研究国际经济关系为对象的经济新学科。是一门集理论与政策于一体的森林式经济学的分支学科。学习和掌握西方经济学科中这样一门必修的基础理论课程,有助于我们的国际经济交往活动,能更好地为我国社会主义现代化经济建设服务。

在西方国家,国际经济学教科书出得很多,但它们都是结合西方国家的实际写成的,而跃平同志他们编写的这本《国际经济学》力图从发展中国家立场出发,吸收现代西方国际经济学中优秀成果,并结合中国对外开放的实际,较好地阐述国际经济关系的基本理论和政策,与目前国内出版的其他同类教材相比,有以下三个特点:

第一,理论的前沿性

本书能有效地吸收当代国际经济研究中的新成果,尤其是在西方国家广为流传的(美)萨瓦托尔(Salvatove, D)《国际经济学》中的学术成就。对近年来刚出现的欧元问题在该书中也有所论述。对中国近 20 年来发展开放经济的问题和政策有理论性见解。所

有这些使得该书具有很强的时代感。

第二, 指导的实用性

国际经济学属理论经济学, 但该书在进行国际经济理论介绍和分析的同时, 也介绍了一些国家和国际上处理国际经济事务的原则、方法和措施, 论述了一些典型国家和地区的国际经济政策, 从而增强了理论观点的可操作性, 便于读者从中得到启发和对国际经济问题深入思考。

第三, 行文的通俗性

该书值得一提的另一个特征是按教科书形式编写的, 既保留了西方思维方式的特点, 同时又结合东方人思维习惯, 行文简洁, 文字叙述深入浅出, 通俗易懂, 较好地克服有些国际经济学教科书内容玄奥、文法生涩, 中国人阅读困难的毛病, 方便国内读者学习。

总的说来, 该书体系完整、内容较新、能密切结合我国实际, 是一本较好的国际经济学教材, 不仅对涉外经济专业的学生非常适用, 而且对从事涉外经济的工作人员, 以及非涉外专业的读者了解国际经济问题也有较高的参考价值。

当然, 参加本书编写的是一群青年学子, 他们的学识和经验与国内行家们相比还有不少差距, 从而该书编写也存在不少缺陷和不足, 希望他们继续努力, 不断成熟起来, 以便有更多更好的著作问世。

李松龄

1998 年 10 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象	(1)
第二节 国际经济学与相关经济学科的联系	(3)
第三节 国际经济学研究的基本内容和方法	(7)
第四节 学习国际经济学的意义	(9)
第二章 国际贸易理论:李嘉图相对优势模型	(13)
第一节 国际贸易理论:简单的李嘉图相对优势模型	(13)
第二节 国际贸易理论:扩展的李嘉图模型	(34)
第三章 国际贸易理论:H-O 模型	(58)
第一节 国际贸易理论:H-O 模型	(58)
第二节 H-O 模型的检验:里昂惕夫之谜	(71)
第四章 国际贸易理论:扩展的 H-O 模型	(76)
第一节 技术差距和产品生命周期模型	(76)
第二节 规模经济、非完全竞争、运输成本与国际贸易 ...	(83)
第五章 经济增长与国际贸易	(91)
第一节 经济增长	(91)
第二节 经济增长与国际贸易	(100)
第六章 国际贸易障碍:关税	(111)
第一节 关税的经济效应	(111)
第二节 关税的经济效应	(121)
第三节 关税结构理论和最优关税	(127)
第七章 国际贸易障碍:非关税政策	(133)
第一节 非关税壁垒	(133)
第二节 鼓励出口政策	(140)

第八章 国际贸易障碍的破除:经济一体化	(146)
第一节 经济一体化的类型.....	(146)
第二节 关税同盟理论.....	(148)
第九章 国际贸易替代物:生产要素国际流动	(155)
第一节 资本的国际流动.....	(155)
第二节 劳动力的国际流动.....	(162)
第三节 技术的国际转让.....	(165)
第十章 国际收支.....	(170)
第一节 国际收支概念及国际收支平衡表.....	(170)
第二节 国际收支平衡与变动.....	(178)
第十一章 汇率与外汇市场.....	(184)
第一节 外汇与汇率.....	(184)
第二节 汇率的决定和变动.....	(190)
第三节 外汇市场.....	(202)
第十二章 国际货币体系.....	(207)
第一节 国际货币体系概述.....	(207)
第二节 国际货币体系的历史演变.....	(209)
第三节 国际货币体系的新格局及发展前景.....	(214)
第十三章 国际收支平衡的价格自动调节机制.....	(223)
第一节 国际收支不平衡及其调节办法的分类.....	(223)
第二节 浮动汇率下的自动调节.....	(227)
第三节 金本位制下的自动调节.....	(233)
第十四章 国际收支平衡的国民收入自动调节机制.....	(237)
第一节 封闭经济的国民收入决定.....	(237)
第二节 开放经济的国民收入自动调节.....	(242)
第十五章 国际收支平衡与国内经济稳定的政府调节.....	(254)
第一节 国际收支平衡与国内经济稳定.....	(254)
第二节 开放经济下宏观经济运行状况的政府调节.....	(257)

第三节	固定汇率制度下的政府调节·····	(261)
第四节	浮动汇率制度下的政府调节·····	(280)
第十六章	政府调节的再考察·····	(286)
第一节	封闭经济中的总需求、总供给和均衡·····	(286)
第二节	开放经济的总需求及政府调节·····	(291)
第三节	开放经济的宏观经济政策与经济增长·····	(298)
第十七章	货币主义的调节理论·····	(304)
第一节	固定汇率制度下的货币调节·····	(304)
第二节	浮动汇率制度下的货币调节·····	(308)
第十八章	中国的对外经济关系与政策·····	(310)
第一节	开放经济的理性认识·····	(310)
第二节	新中国成立到十一届三中全会前的对外经济 关系与政策·····	(313)
第三节	十一届三中全会以来中国改革开放理论和政策 ·····	(315)
	编者的话(后记)·····	(323)

第一章 导 论

第一节 国际经济学的研究对象

随着国际经济活动规模日益扩大,国家越来越成为国际经济活动中的基本单元和行为主体,特别是二次战后社会生产和资本的国际化发展,交通运输和通讯条件现代化水平提高,国家之间的接触和交往日益广泛而频繁,从而使世界进入到相互依赖的新时代。一个国家或地区不论其面积大小、人口多少、资源丰缺、经济发展快慢,都需要与其他国家或地区互通有无,以生产要素的国际化配置来谋求民族经济发展。因此,一门以研究国家之间的经济关系、经济活动以及经济现象的国际间传导机制和发展规律的新学科——国际经济学应运而生。

国际经济学(International Economics)是以研究国际经济关系为对象的经济科学。国际经济关系是指一国同其他国家的经济联系,是世界范围内超越于国家界限的国家间的诸经济关系的总和。在国际经济关系中从事经济活动的行为主体是国家。经济活动的主要形式是国家间的贸易、投资、劳务提供与资金转移等。其中一部分是商业上的,它包括商品和劳务交换及其对世界经济与有关国家的影响,该部分涉及到国际分工、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、关税及限额等保护主义措施,这些与国际贸易密切相关。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等,这一部分涉及国际金融研究的主题。国际经济学把国际贸易理论和国际金融理论结合在一起,探讨各国之间的经济关系,也就是通常所说的国际经济关系。由于国际经济关系有着特定含义和质的规定性,有它自己特殊矛盾和规律性,因此,国际经济关系便成为这一门经济科学的研究对象。正如沃尔特所指出的“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,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。”^① 揭示出国际经济各因素的相互关系及其规律。

国际经济学是一门新兴的经济科学,尽管在本世纪初西方经济学家开始了对国际经济关系问题的研究,出版了许多著作,但并未构筑起它较为成熟的学科体系。二次战后,随着资本和生产国际化发展,国际经济关系日益广泛,研究国际经济的理论有了新进展,涉及面更加广阔,以国际贸易理论和国际金融理论结合在一起为主线,广泛探讨各国之间经济关系的学科体系基本形成。例如1982年美国出版的林德特(P. H. Lindert)和金德尔伯格(C. P. Kindleberger)合著的《国际经济学》,除对以往国际经济学内容作了补充和修改外,还专门探讨了劳动力的国际移动、国际间的直接投资、国际债务、国际经济一体化等,从各个不同角度研究国际经济关系。国际经济学以国际经济关系为自己的研究对象,但它并不研究某些具体的个别国家之间的经济关系,而是研究一般意义上的国家之间的经济关系,即具有理论抽象性的国际经济关系。这包括:(1)国际经济关系的经济行为构成主体、他们的组合变化及其发展趋势;(2)参与国际经济关系的行为主体通过的经济

① 沃尔特, K·艾里斯库洛:《国际经济学》,第3版,1页。

客体、采取运动方式、途径,以及所构成的国际经济关系网络与表现形态;(3)国际经济关系运行机制和影响它发挥作用的各因素之间的联系;(4)国际经济关系的实质和参与国际经济联系的目的、动因等等。上述理论抽象性的国际经济关系在实践中主要通过国际贸易、国际金融和各国经济政策协调和相互作用表现出来,因此,国际经济学是一门透过国际贸易、国际金融及国家宏观经济政策来研究国际经济关系并揭示其本质和规律的理论经济学。由于国际经济学本身研究问题的重要性,已引起世界各国的高度重视和广泛关注。

第二节 国际经济学与相关经济学科的联系

国际经济学作为一门独立的经济学科,既有本身特定的质的规定性,同时,与其他相关经济学科也有密切联系。

一、国际经济学与世界经济

国际经济学与世界经济是有着极为密切关系又有区别的亲缘学科。世界经济学是以世界经济为研究对象,揭示世界经济发展过程及其规律的科学。国际经济学与世界经济密切联系主要表现在:

1. 构成国际经济学和世界经济学研究对象的主要内容,都是随资本主义生产方式在全世界的确定而形成的。两门学科所研究的内容,与资本主义国际分工和世界市场形成及发展有着密切关系,如果没有当时资本主义国际分工和世界市场发展,作为构成世界经济学基本内容的统一经济体系和经济实体的世界经济就不可能形成,从而作为反映国与国之间经济关系的国际经济也就不可能出现。可见,国际分工和世界市场是世界经济学与国际经济学这两门学科共同的历史前提。

2. 国际经济学和世界经济学有着共同的基础,即各个国家的国民经济。由于各国的国民经济在社会分工和商品经济较充分发展基础上形成,各国的生产过程和流通过程超越国家界限而日益国际化,从而使得世界经济学和国际经济学产生具有可能性。因此,国民经济既是世界经济学的组成要素又是国际经济学得以形成的基础。

3. 由于世界经济学和国际经济学都是从不同侧面和不同层次上反映和研究全球经济关系,因而它们都为若干共同经济规律,如市场经济规律所支配。

国际经济学与世界经济学不仅有密切联系而且也有区别,两者的区别就在于:

1. 研究的实体不同。世界经济学是以世界经济作为研究的实体。所谓世界经济,指在世界范围内,各国国民经济在国际分工、世界市场、国际交往和国际资本流动等诸经济联系的基础上形成的统一经济实体,它是一个在全球范围内的各国国民经济以及各国国民经济之间的诸经济关系构成的内在统一的经济体系。通过对它的研究,揭示世界经济发展过程及其规律性。

国际经济学仅把世界经济中国际经济当作研究的实体,“超越国界的货物和劳务上的交换就是国际经济学的实体”^① 国际经济是指一个国家同其他国家发生稳定的经济交往中,各个国家的国民经济互相之间发生的经济联系。在世界范围内,各国及各国民经济组成要素之间的联系和交往,通过如商品交换关系、货币金融关系、资本与技术交流等各种经济形式和渠道进行,这些相互依存、相互联系的各国国民经济之间的国际经济关系的总和构成国际经济。其中,国际贸易关系和国际金融关系是国际经济的核心部分,国际经济学对国际贸易结构、国际金融组织、各国货币政策

① 基洛(H. B. Killough 和 L. W. Killough)著:《国际经济学》,1960年纽约版,3页。

一类的具体问题进行理论性论述和分析。

2. 两者所反映的客观内容有所不同。由于世界范围内的经济现象和经济过程包括三方面内容,即:(1)作为世界经济有机组成部分的各国国民经济;(2)各国国民经济相互间的经济关系;(3)世界经济关系总体。在世界经济运行中,这三方面既构成有机整体,又形成相对独立的部分。世界经济学所反映的是包括各国国民经济以及各国国民经济之间在内的世界经济关系的总体,它不局限于一般地考察国与国之间的双边或多边的经济关系,要揭示世界范围内商品、货币、资本等等的运动规律;而国际经济学“主要是从发达国家的利益出发,来描述那种实际上与不等价交换相联系的国际分工形态”(4)所反映的仅是各国国民经济相互之间的经济联系。可见,国际经济学与世界经济学在反映世界经济关系的范围和角度是不同的。

3. 两门学科在研究和反映社会经济关系时抽象层次不同。作为经济范畴,两者从理论上反映世界社会生产关系和交换关系,但反映这些关系的抽象层次却有所区别。世界经济学比国际经济学具有更高的抽象层次。也就是说,世界经济学是反映世界范围内经济关系发展更本质的联系和规律性,即反映更高形态的世界经济关系,而国际经济学比较具体地揭示国际经济关系的特点和发展规律性,只反映比较具体的国际经济关系。

4. 国际经济学与世界经济学在历史上地位也不同。国际经济学是以民族国家存在为前提的,虽然民族国家的存在并不是国际经济形成发展的充分条件,但却是国际经济存在的一个必要条件。没有国家关系的国际经济是不存在的。我们也可以肯定国际经济将会随着国家的消亡而消失,因而它并不是永久存在的经济范畴。但是,只要世界上存在社会生产方式,世界经济作为全球性的经济实体将永远存在和发展下去,所能改变的只是这一实体的结构、性质及其形态。因此,以国际经济与世界经济这两个不同的

基本经济范畴作为出发点的经济科学在历史上具有不同地位。

二、国际经济学与西方经济学

西方经济学是从人的欲望出发,研究稀缺资源在各种可供选择的用途中进行配置的理论经济科学。按照考察对象的不同,它包括微观经济学和宏观经济学两大部分。微观经济学以单个经济单位作为考察对象,从数量方面研究单个生产者、单个消费者的经济活动,研究单个行业、单个市场的经济状况的变化;宏观经济学以整个国民经济活动作为独立的考察对象,研究其社会就业量、物价水平、经济增长速度、经济周期波动、经济中各个有关总量的变化以及它们之间的相互制约关系等全局性问题。

而国际经济学是以各国之间的经济活动和经济交往关系为研究对象,其主要内容包括国际贸易和国际金融。尽管它们研究对象和范围有不同,但国际经济学同西方经济学仍然有着不可分割的联系。例如,国际贸易理论研究商品生产多少、如何生产以及商品资源如何分配等问题,基本上属微观经济学范围;国际金融理论则把国家作为一个整体,研究国际贸易中货币机制、国际货币关系和宏观经济调控等问题,基本属于宏观经济学范围。而且西方经济学中有关微观、宏观经济的基本观点和分析方法对于国际经济学同样适用;不仅如此,西方经济学中各个流派在国际经济学中也有自己的理论观点,并据此提出有关的解决国际经济问题的对策。因此,国际经济学可以说是西方经济学的一个应用学科或直接延伸。

三、国际经济学与国际贸易学、国际金融学

国际经济学与专业性强的国际贸易学和国际金融学相比,既有共性也有区别,其共同性在于,它们都是研究国际经济活动和国际经济关系的学科,而且彼此联系非常密切。一般流行的国际经

济学著作,其内容都包括国际贸易与国际金融两大部分。甚至可以把国际经济学看作是国际贸易学与国际金融学这两门学科的综合。尽管如此,它们毕竟是三门不同的学科,其主要区别就在于,国际经济学侧重于运用经济学原理分析国际经济关系中的现象和政策,偏重于纯理论和抽象模型的研究;而国际贸易学与国际金融学则重于分析国际贸易和国际金融的一些具体的业务,偏重于研究由商品和货币引起的国际联系的形式,研究国际经济中某一特殊领域内的具体现象和经济运动的规律性。国际经济学属于理论经济学的范畴,国际贸易学和国际金融学归于应用经济学之列。

由此可见,国际经济学与国际贸易学、国际金融学的关系是理论学科和应用学科的关系、是宏观研究与微观研究的关系。

第三节 国际经济学研究的基本内容和方法

由于国际经济学所要研究的只是各国之间的经济活动和经济交往关系,其主要任务是揭示国际经济关系的实质和研讨国际经济关系的机制,阐述各国国民经济进入国际经济关系总体的均衡过程。因此,它必然涉及到国际经济关系中行为主体——国家参与国际经济联系的目的、方式、途径和措施等。而这些在实践中,主要通过国际贸易、国际投资、国际信贷、国际金融、国际劳务转移、国际技术交流与转让、国际经济合作、国际经济一体化及各国经济政策等经济活动来实现。其中,国际贸易、国际金融以及开放经济宏观经济政策协调是国际间经常发生的基本经济活动,自然成为国际经济学研究的主要内容。本书共分为四篇 18 章。第一篇第 2 章到第 5 章,论述国际贸易理论。主要在阐述重商主义基本观点的基础上考察李嘉图模型、扩展的李嘉图模型,在赫克雪尔-俄林理论上考察 H-O 模型、扩展的 H-O 模型,并就运输成本、非完全竞争、及一国经济增长与国际贸易关系的理论进行精

典介绍。第二篇第6章到第9章阐述国际贸易政策。本篇在国际贸易障碍、关税和非关税政策;国际贸易障碍的破除,经济一体化;国际贸易替代物,生产要素国际流动这三方面展开分析。首先对关税作一般的经济分析并分别从大国情形和小国情形两方面再作一般均衡分析考察,然后对关税结构、最优关税、关税同盟理论作重点介绍,最后对非关税壁垒和鼓励出口两种政策以及资本的国际流动、劳动力的国际流动、技术的国际转让作重点讨论。第三篇包括第10章、11章和12章,重心是论述国际金融。该篇主要介绍国际贸易的货币机制。由于国际贸易需要通过国际融通信用以及支付货币才能完成,并受汇率、价格和国际资金流动等货币因素变动的影响,因此,本篇的重点在研究国际收支、汇率与外汇市场、国际货币体系三方面内容,其中,国际收支平衡与变动、汇率变动、外汇市场机制及其国际货币体系的分析作为重中之重。第四篇从第13章到18章,为开放经济宏观经济学。当代国际经济是开放经济,各国宏观经济机制与政策以及国际经济组织调节都会对国际经济产生重要影响。因此,开放经济宏观经济学主要研究国际收支平衡的价格自动调节机制、国际收支平衡的国民收入自动调节机制、国际收支及国内经济稳定的政府调节、货币主义的调节理论以及中国的对外经济关系与政策问题。其中把浮动汇率下自动调节、开放经济的国民收入自动调节、固定汇率制度下的政府调节、开放经济中的政府宏观经济政策以及我国对外开放的经济关系和政策作为重点。

任何一门科学的研究方法都取决于研究对象。国际经济学是研究以国家为界限的世界范围的各种经济关系及其规律的学科。因此,它的研究方法有多种。其基本的方法可归纳为以下几种。

1. 微观分析和宏观分析
2. 静态分析和动态分析
3. 定性分析和定量分析