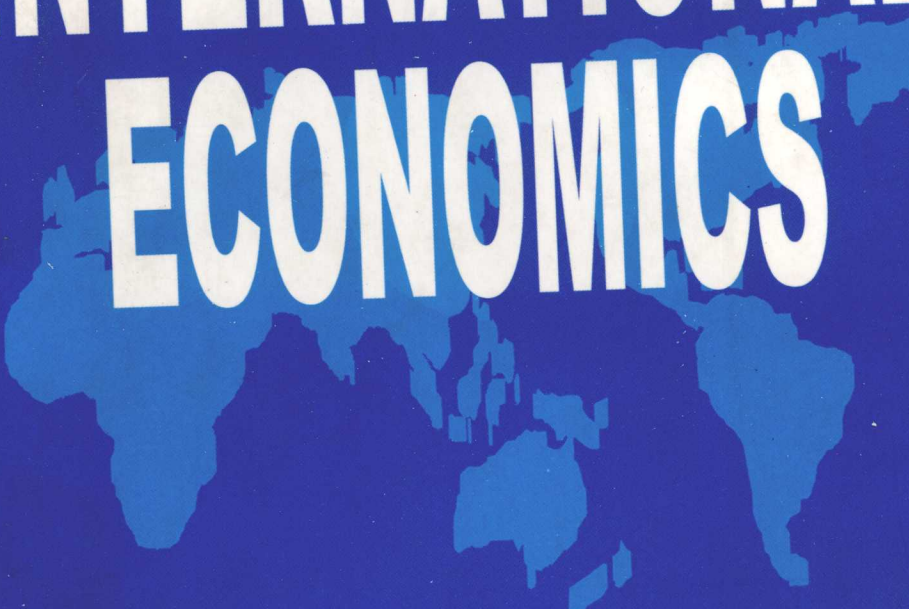


INTERNATIONAL ECONOMICS



国际经济学

杨惠昶

吉林大学出版社

国际经济学

· 杨惠昶 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/杨惠昶. —长春: 吉林大学出版社, 2000. 10
ISBN 7-5601-2432-1

I. 国... II. 杨... III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 51556 号

国际经济学
杨惠昶

责任编辑、责任校对: 沈广起

封面设计: 张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市解放大路 125 号)

吉林大学出版社发行
长春市永昌福利印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32

2000 年 10 月第 1 版

印张: 21.25

2000 年 10 月第 1 次印刷

字数: 526 千字

印数: 1 - 4 000 册

ISBN 7-5601-2432-1/F·454

定价: 30.00 元

序 言

为什么有五千年辉煌历史的中国，却在近二百多年里，比不上欧美和日本富足呢？又为什么在最近二十多年里，中国所创造的财富比其前一百年总和还要多呢？为什么中国一直努力争取加入 WTO 呢？

回答这三个问题都离不开“国际贸易”这四个字。自从形成国际经济体系以来，世界各国的富裕程度就不再以每一个国家拥有实物和货币(哪怕货币就是金银)的多寡来衡量，而是以国内和国际贸易，特别是以国际贸易来衡量。也就是说，一国贫富与否以其能拿出多少东西与其他国家相交换，并用各国所认可的货币向别国购买多少东西来衡量。向别国卖出和购买东西较多的国家必然是富国；向别国卖出和购买东西少的国家很难成为富国，可能是穷国；而向别国什么也不卖出、什么也不买入的国家，那就不仅是一个穷国，而且是原始状态的国家，在现代就不能成其为国了。

有五千年辉煌历史的中国，在近二百年以来之所以比不上欧美和日本富足，是因为我们没有像欧美和日本那样善于从事国际贸易，我们悟出贸易能增加财富这个道理较晚。我们曾经认为，财富就是自己拥有的、靠自己劳动生产出来的、供自己消费的产品。我们习惯于自给自足的田园诗般的生活，什么也不卖，什么也不买，一切都自力更生，没有什么可用于交换。虽然我们的祖先是那样地吃苦耐劳，“晨兴理荒秽，带月荷锄归”，但由于没有贸易，产品转变不成货币，货币也变不成商

品，因而却过着“四海无闲田，农夫犹饿死”的悲惨生活。

两千多年以前，我们中国的孔夫子对安贫乐道、习惯吃粗劣饭菜、穿褴褛衣服、住破屋陋室的人大加赞扬，他说：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”而三百年前法国著名经济学家魁奈则认为，像古希腊哲学家、犬儒派创始人第奥根那种抑制自己的欲望，什么也不追求，什么也不购买，把需求降到最低水平，甚至回到原始状态，用自己的手掌捧水喝的人，对国家来说是最没有用的人，这些人只能造成土地荒芜，人烟稀少，国家贫穷。

从经济学观点看，魁奈是对的。我们的祖先把货币当做财富，主张节俭，积攒货币，积累财富，为子孙后代造福。岂不知这种好心并没有得到好报。他们还不懂得扩大贸易、增加消费才能增加生产，才能永不休止地创造财富、增加财富的道理。

其实，货币，即使是金银构成的货币也仅仅是财富的化身和流通手段，货币流通可以创造财富，一个物产丰富、内贸外贸发达的国家无需保留多少货币。在今天更是如此，绝大多数发展中国家都保留不少外汇储备，而美国则保留很少的外汇储备。只要有商业、有贸易、有交换，让货币不停地在不同的人手中周转，就会不停地创造财富。货币不停地在国内周转就在国内创造财富；货币不停地在国家之间周转，就会在世界内创造财富。而有了黄金和美元却不花费，放在无人知晓的神秘的保险箱中，黄金和美元就与粪土没有什么差别，甚至还不如粪土。握有黄金和美元而不花费，会造成商业凋敝、贸易停止、工厂倒闭、工人失业，不仅不能创造新的财富，而且使原有的财富也损失掉了。所以，攒钱却不花钱，不进行内贸和外贸是近二百年我们中国比不上欧美、日本富足的主要原因。

近二十年来，我们中国所创造的财富比以前一百年创造的还要多，这是因为我们对内进行改革，建立发展市场经济，发展和扩大了国内贸易，促进货币与商品流通的结果，同时也是

因为实行对外开放、发展和扩大国际贸易的结果。

我们之所以努力争取早日加入 WTO，也是为了进一步扩大国际贸易，更迅速地增加我国的财富，同时为世界做出更大的贡献。

可见，国际贸易是多么的重要，它不仅能使一国富裕起来，而且还能实现世界各国在不同程度上的共同富裕。本书自始至终研究的就是这个问题。

笔者既是学习国际经济学的学生，又是讲授国际经济学的教师。作为学生，知道学习国际经济学的难点；作为教师，懂得讲授国际经济学的重点。本书并没有创造新的真理，也没有填补什么空白，而仅仅是把重商主义者、斯密、李嘉图、穆勒、马歇尔、凯恩斯、赫克歇尔、俄林等经典著作家所创造的国际经济理论前后一致地讲述出来，并吸收了萨尔瓦托、克鲁格曼、金德尔伯格等当代西方著名国际经济学者的理论，形成一个统一体系。用通俗的语言，既准确又明了地解释国际经济理论，让读者对国际经济学产生兴趣，并主动地去探索真理，发现真理。

本书的特点表现在以下五个方面：

第一，本书把国际经济理论概括为一个主要分析工具和三个基本问题。一个主要分析工具即相对价格。三个基本问题：一是贸易方向，即一个国家出口什么，进口什么；二是贸易条件，即一国家出口一单位产品能换回多少个单位产品进口；三是贸易利益，即通过贸易双方各得多少利益，及这种利益是从哪里来的。国际经济学与宏观经济学和微观经济学的重要不同点之一就在于：前者的基本分析工具是相对价格，即两种价格之比；后者的基本分析工具是绝对价格。

相对价格在本书的第二章中说明了比较优势原理。由于两个国家两种产品相对价格不同，才产生了贸易的基础，出口相对价格低的产品，进口相对价格高的产品，解决了贸易方向的问题。贸易条件在两个国家相对价格之间，贸易利益的大小由

贸易条件与两国各自的相对价格之差决定,进而决定通过贸易,双方各自增加多少财富,生活有多大改善。由于相对价格说明了国际经济的三个基本问题,所以它是基本分析工具。相对价格在本书的第三章中即为生产可能性曲线的斜率和无差异曲线的斜率,在第四章中表现为要素密集度(K/L)和要素丰富度(ω/r),在第二篇中相对价格就是汇率,而汇率是国际经济货币分析中最重要的工具。

第二,本书把其主要内容概括为实物分析和货币分析。因为实物和货币是财富的两种不同的表现形式,任何一个实物都是财富的具体形式,而全世界各国通用的货币则是财富的一般形式。国际经济学要研究财富,那就必然对其两种形式进行分析。但是,西方国家出版的国际经济学把其内容分成国际贸易和国际金融两部分。然而,无论在我国还是在西方国家的大学里,除了开设国际经济学之外,还开设国际贸易和国际金融这两门课程。如果国际经济学就是国际贸易和国际金融的简单综合,那么国际经济学就没有开设的必要了。其实,国际经济学中的国际贸易和国际金融与国际贸易专著和国际金融专著的内容相比,其差别是相当大的。国际经济学中的国际贸易仅仅是对国际经济中涉及的三个基本问题,以实物贸易的方式进行抽象的理论分析,说明国际贸易如何增加双方的财富,而不涉及国际贸易实务,也不涉及货币和价格。所以本书把第一篇称之为国际经济的实物分析。

国际经济学中的国际金融部分,就其内容来看,仅仅是研究汇率和国际收支的调节,一点也没有谈及国际金融实务,而是对国际经济进行货币分析,研究的还是国际经济的三个基本问题,用的也是相对价格。不过,在这里的相对价格为两种货币之间的比率,即汇率,而不是用实物表示的相对价格。通过汇率这个相对价格把用不同货币表示的价格化为同一价格。贸易方向由绝对价格之差来决定;贸易条件由出口价格指数与进口价格指数之比来决定;贸易利益也不用实物表示,而是用外

汇的收入和支出来表示。通过贸易，一国财富的增减由外汇的增减表示。因此，本书把第二篇名为货币分析。可见，第二篇与第一篇的研究内容在本质上是相同的，都说明国际贸易增加各国财富，提高各国福利。但两篇研究的角度不同，第一篇用实物表示财富，所以叫国际经济的实物分析；第二篇用货币表示财富，所以叫国际经济的货币分析。

第三，本书深入系统地研究了经济全球化的问题，把国际经济和全球经济加以区别。

就英文“international economy”的字面来讲，“inter”为“之间”，“nation”为“国家”。所以国际经济就是国家之间的经济关系，而国家之间的经济关系主要表现为国与国之间在保持主权独立、领土完整、市场分割的条件下，互相之间通过贸易促使商品、劳务和货币在国家之间流动，以便让各国财富共同增加，福利共同提高。这是本书第一篇和第二篇研究的内容。

经济全球化(Economic Globalization)在书刊报上随处可见，但还没有一个大家都认同的定义。英国1997年版的《Classell Popular English Dictionary》是这样解释全球化一词的：“globalization: to make global in scope or application”。其中文含义是：“让全球进入支配范围和为所利用”。根据这个权威的字面意思和当前的全球经济现象，我们可以这样说，经济全球化就是让全世界每个国家都可以把别国经济作为自己的经济范围，为自己所利用；同时，也让别国进入自己经济范围，让自己的经济为别国所利用，也就是全世界各国经济互相融合之意。具体地说，经济全球化就是主权独立、领土完整、市场分割的各个国家在全球范围之内，在经济上融合为一个整体，形成统一的市场，让贸易自由化、生产跨国化、货币一元化，让生产要素在全球范围之内实现最佳配置，全球产量实现最大化，使各国财富尽量增加。在本书的第三篇中，用了17万字的篇幅来研究了这个问题。

第四，本书是为中国高校经济专业的学生而写的，因此本书第一章把研究中国经济作为起点，也就是告诉中国的年轻人，在二百多年前，当世界各国打破孤立状态把国别经济推向国际经济之时，我们中国没有跟上当时的形势，仍然闭关锁国，不与别国进行贸易，使地大物博的中国从那时起落后了，由富裕国家变成经济停滞的国家。本书的最后一章以研究中国经济问题为终结，详细介绍了马克思关于经济全球化的内涵和本质的论断。既然经济全球化不可抗拒，我们中国就应当主动迎接，而不应被动应付。我们不能再犯二百多年前的错误，古人云：“东隅已逝，桑榆非晚”。只要我们记住过去的教训，把握住现在，直面前国际市场上不公平的竞争，勇于参与，以我们吃苦耐劳的精神，以我们丰富的物产参与国际贸易，中国的富足指日可待。

在本书中，有相当多的章节所涉及的理论问题都是依据马克思的经济思想展开讨论的。马克思关于财富是剩余产品和货币统一的思想是贯穿全书的主线，是把国际经济学分为实物分析和货币分析这两大部分的基础。马克思关于全球经济的论述是把经济全球化理解为贸易自由化、生产跨国化和货币一元化的依据。以马克思主义为指导研究国际经济学，这是笔者大胆的尝试。

第五，本书虽然是经济学教科书，但它从头至尾都以对立统一的哲学思想为纲。市场与国家的对立统一、实物与货币的对立统一、民族利益和世界共同利益的对立统一体现在本书的各章之中。正是由于对这三个矛盾的不同的理解，才产生不同的经济思想和流派。重商主义、凯恩斯主义在这三个矛盾中强调的是国家、货币和民族利益；以斯密、李嘉图为代表的古典学派强调的是市场、实物和世界共同利益。而马克思则站在比重商主义、斯密主义和凯恩斯主义更高的水平上看到这三个对立统一。抓住这“三个对立统一”，复杂的国际经济学就变得简单了，深奥的国际经济学就非常容易懂了。

由于笔者水平有限，本书肯定有许多不妥之处，甚至是错误。敬希读者指正。

我的三个学生：丁一兵、韩松和付威为本书的打印、校对工作付出了大量的辛勤的劳动。我向他们表示衷心的感谢！

作 者

2000年7月19日

目 录

第一篇 国际经济的实物分析

第一章 国际经济理论与中国对外开放	(3)
第一节 保护主义理论	(4)
第二节 自由贸易理论	(10)
第三节 亚当·斯密论中国经济	(18)
第四节 中国经济如何对外开放	(26)
第五节 坚持马克思的财富理论, 发展国际贸易	(29)
第二章 李嘉图比较优势原理	(34)
第一节 比较优势原理的内涵	(35)
第二节 相对价格和绝对价格	(44)
第三节 比较优势和绝对优势	(49)
第四节 相对价格和机会成本	(53)
第三章 穆勒和马歇尔的相互需求原理	(60)
第一节 封闭经济均衡	(60)
第二节 开放经济均衡	(68)
第三节 相对价格与贸易条件	(74)
第四节 相互需求与提供曲线	(78)
第五节 米德的提供曲线	(89)
第四章 赫克歇尔-俄林天赋要素原理	(98)
第一节 要素密集度和要素丰富度	(99)
第二节 赫克歇尔-俄林天赋要素原理	(110)

第三节	要素价格均等化和世界经济一体化	(115)
第四节	要素密集度颠倒	(126)
第五章	国际贸易新理论	(137)
第一节	列昂惕夫之谜	(138)
第二节	产品优势转化为企业优势	(143)
第三节	高产量优势转化为高质量优势	(147)
第四节	静态比较优势转化为动态比较优势	(149)
第五节	科技优势表现为人才优势	(153)
第六章	国际贸易政策	(158)
第一节	从局部均衡看贸易政策的作用	(158)
第二节	有效保护率	(169)
第三节	从一般均衡看贸易政策的作用	(174)
第四节	斯托尔帕 - 萨缪尔森定理	(181)
第五节	新保护主义	(184)
第七章	经济增长和国际贸易	(191)
第一节	经济增长方式	(191)
第二节	技术进步	(197)
第三节	经济增长、贸易条件恶化、 社会福利下降	(201)
第四节	经济增长、贸易条件改善、 社会福利提高	(209)
第五节	两国经济相互增长与相互贸易的关系	(212)

第二篇 国际经济的货币分析

第八章	外汇与汇率	(219)
第一节	外汇与汇率的含义	(219)
第二节	外汇供给与需求	(227)
第三节	购买力平价说	(239)
第四节	实际汇率	(250)

第九章 外汇市场	(265)
第一节 外汇市场含义	(265)
第二节 即期外汇交易	(268)
第三节 远期外汇交易	(274)
第四节 掉期交易	(282)
第五节 保值和投机	(286)
第六节 套汇和套利	(296)
第十章 国际收支	(304)
第一节 国际收支的含义	(304)
第二节 国际收支平衡表	(308)
第三节 国际收支顺差与逆差	(315)
第四节 国际收支的作用	(322)
第十一章 弹性方法	(332)
第一节 弹性方法的功能	(332)
第二节 马歇尔 - 勒内条件	(342)
第三节 通货贬值对收入和物价的影响	(351)
第四节 通货贬值与贸易条件	(355)
第十二章 收入方法	(361)
第一节 封闭经济收入的决定	(361)
第二节 开放经济收入的决定	(366)
第三节 收入对国际收支的影响	(373)
第四节 吸收方法	(376)
第五节 扩散效应和反馈效应	(379)
第十三章 宏观调控方法	(384)
第一节 封闭经济的内部均衡	(384)
第二节 开放经济的内部和外部均衡	(389)
第三节 宏观经济失衡及其对策	(396)
第四节 固定汇率制度下的调节过程	(399)
第五节 浮动汇率制度下的调节过程	(407)
第六节 资本流动弹性	(411)

第十四章	货币均衡方法	(419)
第一节	货币均衡方法的本质	(419)
第二节	货币供求关系和国际收支	(421)
第三节	国际收支的调节和通货膨胀	(427)
第四节	弹性汇率下的货币均衡方法	(431)
第五节	证券组合方法	(434)

第三篇 从国际经济到全球经济

第十五章	贸易自由化	(443)
第一节	国际贸易早期自由化	(443)
第二节	WTO 与国际贸易自由化	(454)
第三节	从互补贸易到竞争贸易	(464)
第四节	区域贸易自由化	(477)
第五节	区域贸易自由化与全球贸易 自由化的关系	(483)
第十六章	生产跨国化	(489)
第一节	生产要素跨国流动	(489)
第二节	企业跨国经营	(502)
第三节	企业制度趋同化	(511)
第四节	经济利益一体化和最大化	(520)
第十七章	各国货币一体化	(528)
第一节	马克思论货币的统一性	(529)
第二节	货币制度	(533)
第三节	1880 年至 1914 年以黄金 为本位货币的固定汇率制度	(539)
第四节	1945 年至 1973 年以美元 为本位货币的固定汇率制度	(542)
第五节	1973 年至现在以美元 为本位货币的浮动汇率制度	(546)

第十八章	境内货币市场境外化	(550)
第一节	货币的国家属性	(550)
第二节	欧洲货币市场的形成和发展	(553)
第三节	欧洲银行的特点	(560)
第十九章	欧盟内 11 国货币欧元化	(569)
第一节	拉丁货币联盟和斯堪第那维亚货币联盟	(570)
第二节	欧洲货币单位是欧盟 11 国货币的融合	(573)
第三节	欧元是欧元区 11 国货币的统一	(580)
第四节	欧洲中央银行是欧元区 11 国共同的 惟一的中央银行	(586)
第五节	欧元区是最明白、最单纯的 自然自由制度区	(593)
第六节	经济联盟与政治联盟	(599)
第二十章	一些中小国家货币美元化	(605)
第一节	货币局	(606)
第二节	从货币局到中央银行	(610)
第三节	一些中小国家货币美元化	(618)
第四节	民族国家货币美元化的结果	(632)
第二十一章	中国经济国际化的理论与步伐	(640)
第一节	马克思论经济全球化的内涵	(640)
第二节	马克思论经济全球化的实质	(643)
第三节	中国对经济全球化的态度	(647)
第四节	中国参与经济全球化的步伐	(650)

第一篇 国际经济的实物分析

财富是个人、家庭、企业乃至国家追求的目标，是经济学研究的对象。究竟什么是财富？有两种不同的答案：其一说，财富是实物；其二说，财富是货币。正是由于这两种不同的财富观，国际经济学才有两种不同的分析理论，即实物分析理论和货币分析理论。

15 世纪至 18 世纪盛行的重商主义认为，财富是由货币构成的，一个国家积累的货币越多，其经济实力越强大，国家越富有，人民越安康。因此，重商主义主张对国际贸易进行货币分析，主要研究如何形成顺差，如何积累货币即金银。

以亚当·斯密和大卫·李嘉图为主要代表的古典经济学派则认为实物是真正的财富。亚当·斯密说，个人、家庭和国家的贫富就看他们能在什么程度上享受人生的必需品、便利品和娱乐品，一国居民的总收入就是由该国的土地和劳动的年产物构成的，而货币仅仅是商业工具、流通手段。李嘉图也认为，个人、家庭和国家的贫富取决于其所能支配的必需品和奢侈品的多寡。货币则是由外国取得的商品，是一切文明国家之间的普遍媒介。约翰·穆勒说得更清楚，货币之所以对人有价值，只是货币给人以方便，使用货币和不使用货币没有什么差别，如果说有差别就在于方便或不方便，把货币当做财富就如同把通往自己家或土地的道路当做土地或房屋一样可笑。马歇尔则说

得更为形象，通货仅是机器上的润滑油，润滑油的功能是帮助机器转动，货币的功能就是流通手段。

从亚当·斯密到马歇尔都认为国际贸易之目的不在于追求货币，而在于增加实物，他们都一直对国际贸易进行实物分析。从《国富论》问世到 20 世纪 30 年代资本主义经济大危机这大约 150 多年的时间里，古典经济学派的实物分析理论完全彻底地战胜了重商主义的货币分析理论，使重商主义经济理论在经济学中几乎消失了，偶尔出现也是做批判的靶子而已，在现代西方人出版的国际经济学中也是如此。

国际经济学的实物分析理论的基本内容是：亚当·斯密的自由贸易理论、李嘉图的比较优势原理、约翰·穆勒和马歇尔的相互需求理论、赫克歇尔－俄林的天赋要素原理、现代贸易理论、贸易与经济增长理论及贸易政策。

实物分析使用相对价格这个主要分析工具，来研究贸易方向、贸易条件和贸易利益这三个基本问题。在研究上述问题时，完全不引进货币，仅用实物进行分析。相对价格用实物之间的比率来表示，贸易利益用实物数量来判断，国家之间的关系用实物流动来说明。这种实物分析的优点在于，从本质上说明了国与国之间在经济上互相依存的关系，说明了国际贸易使参加国共同增加了实物，增加了财富。