

## 内 容 提 要

国际经济学是一门适用面广的重要学科,越来越多的大学把它作为学生的必修课程。本教材主要研究国际经济领域中的贸易、金融、经济关系变动的现象,全面概述了国际经济学的基本理论、基本实务、基本政策,其内容涵盖了国际分工、国际贸易理论主张、关税与非关税壁垒、不同类型国家的外贸政策、国际货币与金融、现代国际金融市场、国际资本流动、汇率决定模型分析、国际收支调节模型、一价定律、关贸总协定与世贸组织、经济全球化、贸易与投资自由化、中国的战略选择等,在一个较新的框架内安排了很有价值的前沿议题,学术含量较高,现实针对性强,有助于读者认识和掌握当代国际经济发展变化的全貌及趋势。本书主要供大学非经济管理专业学生、涉外经济人员、国际经济问题研究者阅读参考。

## 导摇摇言

国际经济学是在第一次世界大战和 20 世纪 30 年代大危机之后建立起来的。由于战争和大危机对世界经济的破坏,国际贸易大幅度减缩,金本位终结,种种因素使得西方经济学界更加重视国际贸易和国际金融的研究,这样就促成了以国际贸易和国际金融为主要内容的国际经济学建立和发展。国际经济学主要研究国家之间的经济关系,研究这种经济关系得以实现的国际经济联系渠道,也就是研究世界经济运行中的传导机制,如国际贸易、国际金融等等,揭示贸易及金融运行的特有规律。第二次世界大战后,随着国际经济的发展,国际经济学的研究范围也有所拓宽。如美国著名经济学家查尔斯·金德尔伯格于 1963 年就出版了作为教科书的《国际经济学》,后来不断再版,一再增加新的内容,不过仍以国际贸易和金融外汇的内容为主,旁及其他要素的流动如劳动力、国际信贷、对外直接投资。国际经济学的这种框架设计显然是受到资产阶级的阶级局限性影响。他们把国际经济学的内容局限在国际贸易和金融,一方面是因为这些经济领域首先是在西方发达国家发展起来的,在制度、政策、货币乃至语言、法律都比较一致。另一方面,当时的经济联系主要是发达国家对落后国家(殖民地和半殖民地)展开的,反映了宗主国和殖民地国家关系的本质。通过其对外贸易和货币关系这两大重要对外经济联系渠道的研究,更易于找到为本国的资本向外扩张服务的途径和方法,为国际

经济联系中占主导地位的西方大国的利益服务。

改革开放后的中国需要了解世界,也要学习和掌握国际经济学。因为中国要参与国际经济活动,要进行国际贸易和国际金融活动,要吸引外国的资金和技术,更重要的是,还要参与制定国际经济规则,遵守国际规则。所以,高等院校的学生和从事经济工作的干部熟悉、了解国际经济学的基本内容和实际操作是非常必要的。

从学科来讲,国际经济学和世界经济学是不同的,两者既有联系又有区别。因此,在这里我们有必要分析一下,国际经济学同世界经济学的关系。

世界经济是在国际经济学之后兴起的一门新学科。第二次世界大战后,世界经济这个词汇无论在东方还是在西方,无论在学术著作中还是在报刊评论中都频频出现,几乎家喻户晓,尽人皆知。然而,把世界经济作为一门独立的学科来研究的人还是为数不多。在西方更是如此。究其原因:一则人们大多把世界经济看作是国民经济(国别经济)的对外延伸,是国民经济在地域上的扩大,因此,人们的着眼点仍然是国民经济以及各国国民经济通过贸易、金融、投资的联系;二则在第二次世界大战以后存在着社会主义和资本主义两种世界经济体系,似乎并不存在统一的世界经济。但是,随着世界经济本身的发展和科学研究的深入,人们越来越认识到,世界经济作为一门独立的学科是十分必要的。因为世界经济是在各国国民经济的基础上产生的同时又超越国民经济的更高的经济体。世界经济作为独立的学科就是要研究这种国际的生产关系,探讨它的发展和演变规律。因此,就有必要建立“世界经济学”这样一门新学科。当时的苏联、东欧国家和中国的学者为此做了有益的工作,他们除了致力于研究国民经济和国际经济关系以外,还出版了不少世界经济学方面的著作。比如,前苏联著名学者 耘·悦·瓦尔加就是一位杰出的代表。20世纪 50年代他的《世

界经济与政治概论》曾在当时的社会主义阵营内部流行。此外，还有匈牙利学者再·热拉斯基等人发表了《世界经济的理论问题和结构变化》、《世界经济及其主要发展变化》等著述，原民主德国著名学者库钦斯基出版了《世界经济史研究》。中国学者也曾在20世纪50年代发起过一场关于世界经济研究对象的大讨论。

20世纪60年代初，中国掀起了有关建立世界经济学的讨论，并先后出版了不少著作。如钱俊瑞主编的《世界经济概论》、仇启华主编的《世界经济学》、张幼文主编的《世界经济学原理》、杜厚文与张立南主编的《世界经济学——理论、机制、格局》以及张伯里主编的《世界经济学》等等。此外，高等学校也编撰了不少类似的教科书，诸如《世界经济教程》、《当代世界经济》、《世界经济的新发展》等，林林总总不下几十种。

我们之所以提到这么多有关世界经济学的著作，意在说明世界经济学也是一门独立的学科，具有它自己特有的研究对象。简单地说，世界经济学是研究国际生产关系的，包括国际所有制关系、交换关系和分配关系及其变化与发展的规律。国际经济学则是研究各国国民经济之间相互联系的纽带、渠道和形式及其所应遵循的规律。世界经济学虽然也研究国际贸易和国际金融以及国际关系的有关问题，但它是把整个国际生产关系作为研究对象，国际经济学则专门研究世界经济运行中的传导机制以及由此产生的各种关系，研究对象显然比世界经济学要窄一些。或者说，世界经济学涵盖国际经济学，但后者却不能涵盖前者。

应当指出的是，无论世界经济学还是国际经济学在我国目前都处在学术上的探索阶段。国内也曾出版过一些国际经济学的著作。如1954年出版了由郭丁主编的《国际经济关系学》，1956年出版了由陈彪如主编的《国际经济学》等。同时也引进了一批外国的《国际经济学》教材。1955年翻译出版了美国著名经济学家保罗·克鲁格曼和茅瑞斯·奥伯斯法尔德合著的《国际经济学》。

值得指出的是,国外的教科书对中国学生未必完全适用。同时还要考虑到,在我国的高等院校中国际贸易和国际金融往往有专门的课程和教材,不能把上述两门课程的内容照搬到国际经济学中来。因此,很有必要编写出一种适合我国国际经济学教学需要的教科书。但是,要编写好这样的教科书实在是一个艰巨的任务。我们编写的这本《国际经济学》只是一种探索。希望广大使用者积极提出修改意见,使它不断完善。

在当前我国国际经济学学术体系仍不成熟的条件下,只能根据我国的现实需要,参照国内外已有的文献资料,初步设计出一个框架。我们认为,教科书的主要任务是:第一,让学生掌握马克思主义的立场、观点和方法,能够利用学到的国际经济学的基本知识去维护国家的利益和参与国际经济活动;第二,让学生掌握本学科的基本理论和政策实践,懂得一些实际操作的初步知识;第三,尽可能给学生提供本学科的最新进展和疑难问题的情况,让学生有更多的空间深入思考,以便进一步钻研和探讨。我们在编写过程中,力图体现和贯彻这些原则。

全书共分三篇:第一篇论述国际贸易的理论和政策;第二篇论述国际金融的理论和政策,包括国际资本的流动、金融危机对世界经济的影响;第三篇论述国际经济关系,如经济全球化、贸易与投资自由化对国际经济关系的影响、世界贸易组织的作用、南北矛盾以及建立国际经济新秩序问题等等。总之,我们希望尽可能把国际经济关系的新知识和新发展介绍给学生,使本书更接近国际经济的现实和变动的趋向。

国外出版的国际经济学教科书用极大的篇幅、大量的图表和数学公式来讲理论问题,这种做法恐怕不太适合中国的情况。为此,我们把它压缩到最小程度,保留基本的和最必要的。着重讲述贸易政策、金融开放和自由化的进程与政策,阐明这些国际经济关系在当代的表现和发展,分析国际经济组织如世界贸易组织以

· 源

及跨国公司的功能和作用 ,世界经济全球化 ,贸易、投资和金融自由化 ,发达国家和发展中国家关于建立国际经济新秩序的主张等等 ,尽可能给学生提供一幅当代国际经济关系的全貌 ,让他们在今后参加国际经济活动时具备基本的知识 ,掌握基本立场和观点。本书主要供大学非国际贸易和国际金融专业的学生使用 ,国际经济学问题的研究者和经济部门工作人员、涉外经济培训人员也可作为参考读物。

# 目 录

导 言 .....	员
-----------	---

## 第一篇 国际贸易

### 第一章 国际分工

摇第一节 国际分工的形成与发展 .....	猿
摇第二节 影响国际分工发展的因素 .....	园
摇第三节 国际分工对国际贸易的影响 .....	猿

### 第二章 马克思的国际贸易理论

摇第一节 运用历史唯物主义和辩证唯物主义考察国际贸易 问题 .....	愿
摇第二节 马克思对国际贸易的论述 .....	愿

### 第三章 传统国际贸易理论

摇第一节 亚当·斯密的“绝对成本说” .....	园
摇第二节 大卫·李嘉图的“比较成本说” .....	愿
摇第三节 从赫克歇尔-俄林的要素禀赋论到“列昂惕夫之谜” .....	猿

## 第四章 现代国际贸易理论

第一节 战略性贸易政策理论 .....	104
第二节 产业内贸易理论 .....	105
第三节 产品生命周期理论 .....	106
第四节 新保护主义理论 .....	107
第五节 内生保护贸易政策理论 .....	108

## 第五章 经济增长与国际贸易

第一节 国际贸易与经济增长的相互关系 .....	109
第二节 对外贸易对经济增长的促进作用 .....	110
第三节 西方有关国际贸易与经济增长的主要观点 .....	111

## 第六章 关税与国际贸易

第一节 关税政策 .....	112
第二节 关税的种类 .....	113
第三节 关税税率的分类与关税征收 .....	114

## 第七章 非关税壁垒与国际贸易

第一节 非关税壁垒的由来与发展 .....	115
第二节 非关税壁垒的作用和特点 .....	116
第三节 非关税壁垒的种类 .....	117
第四节 非关税壁垒对国际贸易的影响 .....	118

## 第八章 跨国公司与国际贸易

第一节 跨国公司的形成与发展 .....	119
第二节 跨国公司的经营策略 .....	120
第三节 跨国公司对国际贸易的影响 .....	121

## 第九章 贸易政策的历史演变

第一节 国际贸易政策概述..... 猿缘

第二节 自由贸易政策..... 猿怨

第三节 保护贸易政策..... 猿苑

## 第十章 发展中国家的贸易政策

第一节 发展中国家贸易政策的理论基础..... 猿猿

第二节 发展中国家的贸易战略..... 猿愿

第三节 愿年代发展中国家贸易政策的改革..... 猿源

## 第十一章 发达国家的贸易政策

第一节 美国贸易政策的演变..... 猿愿

第二节 战后日本贸易政策的演变..... 猿缘

第三节 欧盟对外贸易政策..... 圆源

## 第二篇 国际金融

## 第十二章 国际收支、国际收支平衡表和汇率

第一节 外汇和汇率..... 圆员

第二节 国际收支和国际收支平衡表..... 圆缘

第三节 国际收支平衡表的内容..... 圆愿

第四节 国际收支的平衡与调节原则..... 圆怨

## 第十三章 国际货币制度

第一节 国际金本位的历史回顾..... 圆源

第二节 布雷顿森林体系..... 圆猿

摇第三节摇国际货币制度的发展趋势.....	源怨
第十四章摇现代国际金融市场	
摇第一节摇现代国际金融市场概述.....	源源
摇第二节摇战后国际金融市场的创新与发展趋势.....	源怨
摇第三节摇国际金融市场的风险管理.....	源愿
第十五章摇国际资本流动	
摇第一节摇国际直接投资.....	源苑
摇第二节摇国际间接投资.....	猿源
第十六章摇开放经济中的一价定律	
摇第一节摇开放经济中的商品市场 购买力平价 .....	猿猿
摇第二节摇开放经济中的货币市场 利率平价 .....	猿猿
第十七章摇国际收支调节模型	
摇第一节摇国际收支调节的弹性分析模型.....	猿苑
摇第二节摇国际收支调节的吸收分析模型和收入分析模型...	猿怨
第十八章摇汇率决定的模型分析	
摇第一节摇汇率决定和国际收支调节的货币分析模型.....	猿远
摇第二节摇粘性价格的货币分析模型.....	猿员
摇第三节摇汇率决定的资产平衡分析.....	猿愿

### 第三篇摇国际经济关系

第十九章摇关贸总协定和世界贸易组织	
摇第一节摇关贸总协定概述.....	源员

· 源

摇第二节摇关贸总协定与多边贸易谈判.....	源愿
摇第三节摇世界贸易组织.....	源缘
摇第四节摇世界贸易组织与中国.....	源缘
第二十章摇经济全球化	
摇第一节摇经济全球化概述.....	源员
摇第二节摇经济全球化的积极作用.....	源苑
摇第三节摇经济全球化的消极影响.....	源源
摇第四节摇经济全球化与国际合作.....	源愿
第二十一章摇贸易和投资自由化	
摇第一节摇贸易自由化.....	源圆
摇第二节摇投资自由化.....	源怨
结语摇摇中国的战略选择.....	源缘
附录	
摇国际经济学常用人名和术语中英文对照.....	源苑
摇参考文献.....	源源
后记.....	源猿

# 第一篇

---

# 国际贸易

# 第一章

## 国际分工

国际分工同国际贸易有着密切的关系。国际分工的发展是国际贸易的基础,同时对国际贸易的形式和特点产生重大影响。国际分工的深化推动了国际贸易的发展和世界市场的形成。在学习国际贸易之前必须先把国际分工的有关问题搞清楚。

### 第一节 国际分工的形成与发展

分工是指劳动分工,是指劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作。马克思说,分工就是“社会成员在各类生产之间的分配”<sup>①</sup>。分工在人类历史发展的各个阶段都起着巨大的推动作用。在历史上,曾经出现过三次社会大分工,但只有在国家出现和社会生产力发展到一定水平之后,才会产生和形成国际分工。第二次世界大战后,随着科学技术革命的发展,国际分工无论从广度上还是深度上都发生了重大变化,并对当代国际贸易的发展产生重要的影响。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》,人民出版社 1995 年版(下同),第 4 卷,第 237 页。

## 摇摇一、国际分工的含义

国际分工是指世界上各国之间的劳动分工。它是社会分工发展到一定阶段,国民经济内部分工超越国家界限向前发展的结果,是国际贸易和世界市场的基础。

具体来说,所谓国际分工是社会分工由国内向国外的延伸,是指世界各国之间的劳动分工,是国内社会分工超越国家界限的结果,表现为生产的国际化和专业化。因此,国内分工和国际分工之间既有联系又有区别。这具体表现在:第一,国内分工是一切社会形态所共有的,而国际分工则是在资本主义阶段上才出现的;第二,国内分工是各国国民经济范围内的劳动分工,国际分工则是各国国民经济超越国家界限所形成的社会分工;第三,国内分工的发展主要取决于各国本身的生产力发展和技术进步,而国际分工则取决于整个世界范围内生产力的发展和生产国际化的程度;第四,国内分工一般不受其他国家权力和制度的限制,而国际分工则必然要受到各国的政策、法律和其他上层建筑因素的制约。<sup>①</sup>

## 摇摇二、国际分工的类型

国际分工的类型是指各国参与国际分工的形式,它反映了各国在国际分工体系中所处的地位。

国际分工主要有以下三种类型:

### 摇摇垂直型国际分工

这是指经济发展水平不同的国家之间的纵向分工,主要指发达国家和发展中国家之间制造业与农、矿业的分工。19世纪形成的传统国际分工就属于垂直型国际分工。当时少数欧美国家是工业国,而绝大多数亚非拉地区的国家则沦为殖民地、半殖民地,成

---

<sup>①</sup> 参见李俊江《国际贸易》,吉林大学出版社 1993 年版,第 5 页。

为农业国、矿业国。第二次世界大战后,这种类型的国际分工有所削弱,但仍然是发达国家与发展中国家之间的一种重要分工类型。

### 国际水平型国际分工

这是指经济发展水平相同的国家之间的横向分工,主要指发达国家之间在工业部门上的分工。虽然它们都是工业化国家,但工业发展有先有后,技术水平也有差异,各有优势,工业部门发展不平衡,形成了互补态势,因而出现了这种类型的分工。第二次世界大战后,由于科技进步和工业迅速发展,这种水平型国际分工得到进一步发展,尤其是在欧美之间和欧盟范围内得到广泛发展。

### 国际混合型国际分工

这是指垂直型和水平型混合起来的国际分工。德国被认为是这种分工类型的代表。它对发展中国家是垂直型分工,对其他发达国家则是水平型分工。

第二次世界大战后,随着科技进步和工业发展,特别是跨国公司的迅速成长,世界产业结构的大调整,从而促进了世界工业分工的发展,导致了垂直型分工逐渐向水平型分工过渡。

## 三、国际分工的发展阶段

国际分工已经经历了几百年的漫长发展过程。国际分工从它产生、形成、发展到现在,一般说来可以分为以下几个阶段。

### 国际分工的萌芽阶段(远古—15世纪中叶)

在资本主义以前的各个社会形态中,由于生产力发展水平低下,商品交换不发达,地区和国家之间经济发展水平差距不大,因此,分工处于不发达状态。

随着生产力的发展,特别是由于15世纪末到16世纪上半期的“地理大发现”和随后的殖民地开拓,商品市场大大地扩展了,并促进了手工业向工场手工业的过渡。这样,社会分工水平也随之提高。值得指出的是,这个时期正是资本主义的资本原始积累

时期,资本主义发展的先行国家一方面加强了对本国人民的剥削,另一方面,用暴力和超经济的强制手段,掠夺亚洲、非洲和拉丁美洲殖民地人民的财富。殖民者在殖民地开发矿山,建立甘蔗、烟草等农作物的种植园,从事生产和提供本国不能生产的农作物原料,与此同时,向这些殖民地输出工业制成品,形成了宗主国和殖民地之间最初的分工形式。

■ 国际分工的形成阶段(18世纪70年代到19世纪70年代)

18世纪70年代发生了人类历史上第一次科学技术革命,标志着资本主义由工场手工业向机器大工业过渡。18世纪70年代,英国最早开始了产业革命,到19世纪,法国、德国和美国等国也相继完成了产业革命。到了19世纪70年代,历时一个世纪的产业革命基本完成,标志着资本主义经济体系的最终确立。它大大加快了市场经济的发展和社会分工的进步,同时也促进了资本主义国际分工的形成。这是因为:第一,机器大工业大大提高了劳动生产率,生产出来的大量产品已经超出原有市场规模所能容纳的程度,必须到国外寻求新的市场,开辟世界市场;第二,机器大工业所消耗的原材料和燃料等生产投入品急剧增加,当地供应已显不足,需要到国外建立原料生产基地;第三,科技进步不仅为国际分工的形成提供了客观要求,而且为国际分工的形成创造了必要的条件。比如,产业革命后陆续创造出来的交通(轮船的发明、铁路的建设)、通讯手段(电话和无线电的使用)为新的国际分工的出现提供了必不可少的物质基础。相比过去,最近几十年在通讯手段的飞速进步和因特网的出现对国际分工的促进作用就更是不可同日而语了。

应该指出,这一时期的国际分工格局基本上是以英国为中心而形成的。我们知道,英国是世界上首先完成产业革命的国家,它的生产力和经济迅速发展,竞争力大大加强,在一个很长时期内英国经济在国际经济中处于绝对优势地位。英国竭力在全世界推行

自由贸易政策,通过其经济力量和贸易实力,将亚、非、拉美国家落后的农业经济逐步纳入国际分工和世界市场的大潮中。英国也就因此成为当时世界经济的领头羊。以英国为中心的世界城市与广大世界农村对立的垂直分工体系已开始形成。英国当时几乎垄断了世界贸易和世界航运事业,英镑是当时的世界货币。这是英国历史上最辉煌的时代。对英国当时在国际分工中的地位,马克思指出:“英国是农业世界伟大的中心,是工业太阳,日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围着它转。”<sup>①</sup>

国际分工的成长阶段(19世纪中叶到第二次世界大战)

在这个时期里,从19世纪70年代起,资本主义世界发生了第二次科技革命,这次科技革命标志着人类开始从蒸汽机时代进入电力和内燃机时代。机械、电气工业发展迅速,石油、汽车、电力、电器工业的建立,交通运输工具的发展,特别是苏伊士运河(1869年)和巴拿马运河(1914年)的建成,电报、海底电缆的出现,都大大促进了资本主义生产的迅速发展,促进了新的国际分工体系的迅速发展。过去,亚、非、拉美国家只被卷入国际商品流通,而现在则被纳入世界资本主义生产体系,从而使宗主国同殖民地、工业品生产同初级产品生产国之间的分工日益加深,形成了国际分工新格局。

这个时期,由于生产力的发展,生产关系也发生了深刻的变化,垄断代替了自由竞争,资本输出成为主要的经济特征之一,从而使资本的统治由少数几个国家扩大到几乎整个世界,建立起金融资本的世界统治。这样就形成了一种金字塔型垂直一体化的资本主义分工体系,在金字塔的顶端是少数欧美发达国家,其底端则是广大亚、非、拉美的落后国家。后者变为畸形的片面的单一经济,其主要作物和出口商品只限于一两种或两三种产品,而且绝大

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第3卷,第400页