



应用型本科规划教材

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

◆ 主 编 沈明其
副主编 林承亮 邵来安



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社



应用型本科规划教材

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

◆主 编 沈明其
副主编 林承亮 邵来安



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 沈明其主编. — 杭州: 浙江大学出版社,
2008.8

ISBN 978-7-308-06102-5

I. 国… II. 沈… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 102096 号

国际经济学

沈明其 主编

林承亮 邵来安 副主编

责任编辑 周卫群

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>

<http://www.press.zju.edu.cn>)

电话: 0571—88925592 88273066(传真)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 杭州杭新印务有限公司

开本 787mm×960mm 1/16

印张 21.25

字数 382 千字

版印次 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-06102-5

定价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总 序

胡祖光

应用型本科教育是在我国经济建设现代化和高等教育大众化推动下产生的一种新类型本科教育。研究型 and 教学研究型高校主要培养理论型人才,高职类院校培养技能型人才,而大量的教学型本科院校、独立学院培养的是介于前两类院校之间的应用型人才。应用型本科教育作为一种独立的教育类型,具有自己的人才培养目标、培养规格、培养过程、培养方式和评价标准。

随着办学规模的快速扩大和分类指导、分层教学的开展,应用型本科高校的人才培养定位日益清晰,但作为实现培养目标重要工具的教材建设却远远滞后。由于应用型教材种类和数量的匮乏,许多院校不得不沿用传统研究型教学的教材,严重影响了应用型本科院校人才培养目标的实现。浙江大学出版社一直关注应用型本科院校的建设与发展,把开发应用型本科教育教材列为重要工作,组织力量并与相关高校密切合作,与广大一线教师、院系教学领导进行充分有效的研讨、交流,组织优秀的作者队伍编写教材,努力编写出适合应用型人才培养需要的教材。

应用型本科院校大多设置有经管类专业,在学人员数量很大,涉及的课程也很多。浙江大学出版社在调查研究基础上,优先开发了教学急需、改革方案明确、适用范围较广的教材。

本系列教材具有以下特色:

1. 强调教材要符合应用型本科教育的定位和人才培养目标。考

考虑到应用型本科教育既要符合高等教育法关于本科教育学业标准的规定,又要充分体现应用性的特点,本教材强调以应用为主线来构建教材的结构和内容,做到基本理论适度,实际应用性突出。同时,把经管类学生应当学习和掌握的应知应会的基本技能贯彻于教材中,把理论与实验实训有机结合起来。

2. 强调教材及时反映新观点、新技术,保证学生接收和掌握前沿实用的知识和技能。把当前生产工程、管理、服务一线的新观点、新技术收到教材中,增强学生的学习能力、就业能力、转岗能力和创业能力。

3. 聚集多校力量,吸纳各校教改成果,提高教材质量。将情况较为类似的学校组织到一起进行教材编写,挑选业务水平高、教学经验丰富的一线骨干教师作为主编。通过集体讨论来决定教材的整体框架、内容选取,把各校的教学改革成果体现到教材中。

相信这套精心策划、认真编写出版的系列教材会得到广大院校的認可,对于应用型本科院校经济管理类专业的教学改革和教材建设将起到积极的推动作用。

2006年8月

前 言

作为微观经济学和宏观经济学基础上发展起来的西方经济学的一个分支学科,国际经济学的基本内容中,既有许多科学的成份,又有不少糟粕。因此,开设和学习国际经济学,首先要求学生不仅要了解战后科学技术所促进的生产力大发展及其带来的经济全球化以及在这种背景下学习国际经济学的必要性,而且更要以辩证唯物主义的思想和马克思主义的经济理论为指导,坚持四项基本原则,正确辨别国际经济学中的基本理论,去粗取精,为我所用。通过国际经济学课程的开设和学习,要求学生掌握国际贸易发生的基本原因即国际贸易的基本理论,特别是当代经济全球化条件下国际交换的必然性以及国际交换活动的一般规律,以及根据这些贸易理论而应该采取的贸易政策,此其一;其二,认识货币的本质尤其是货币在各国之间流动主要反映商品和各种生产要素在国际上流动这样的本质,了解这种流动对一国国际收支平衡产生的影响进而对该国经济均衡发展的影响;其三,认识以跨国公司为主要载体的生产要素国际流动对国际经济一体化和经济全球化的巨大影响以及对一国经济发展的影响;其四,认识和了解自资本原始积累以来以国际经济活动为基础的国际经济关系即国际生产关系发生发展的历史及其未来,把握包括我国在内的发展中国家在国际经济和国际经济关系中所处的地位及其前景;最后,通过国际经济学的学习,要求同学们掌握并能运用国际经济定性分析特别是定量分析的基本工具,为日后的学习和工作做好一些方法论上的准备。

《国际经济学》是高等学校经济学类专业的核心课和专业基础课,设置本课程的目的就是要通过对国际经济理论和政策的学习,掌握稀缺的经济资源在全球范围内实现最有效分配的理论,以及各国由此发生的经济关系中应该采取的政策,掌握分析国际经济现实问题的方法和基本思路。

本课程的基本要求是:通过本课程的学习,使学生比较系统地掌握国际经济学的基本理论、基本政策和分析国际经济问题的基本方法。需要掌握的基本理论主要包括古典的国际贸易理论、新古典贸易理论、现代国际贸易理论、生产要

素国际流动的理论、汇率决定理论、国际收支调整理论等。需要掌握的基本政策主要有对外贸易政策及其福利效应和开放经济条件下的内外平衡政策等。在此过程中还要求学生掌握国际经济学理论和政策的分析和表达方式。在此基础上,要求学生能够应用国际经济学的基本理论和政策分析某些国际经济现象。本课程的先修课程是微观经济学和宏观经济学。

本教材可作为国际经济与贸易专业本科学生学习国际经济学课程的教材,也可作为国际经济专业低年级硕士研究生相应课程的教材。此外,对于任何想在国际经济学知识领域有所收获与进步的经济类本科生、硕士生以及那些已经走出大学校门,但正在从事国际经济活动的实际工作者来说,也可通过阅读本教材而达到预期的目标。

《国际经济学》教材编写组

2008.07

目 录

第一章 绪 论	001
一、学习国际经济学的重要性	001
二、国际经济学的研究对象	003
三、国际经济学的主要内容	006
四、国际经济学的研究方法和学习方法	009
第二章 古典国际贸易理论	012
第一节 劳动生产率与贸易利益	013
一、重商主义产生的历史背景及其含义	013
二、亚当·斯密的绝对利益学说	016
三、李嘉图的比较利益学说	019
四、绝对利益学说和比较利益学说	021
第二节 贸易利益分配和相互需求方程	023
一、约翰·穆勒的相互需求方程	023
二、比较利益学说和相互需求方程	025
三、贸易利益及其分配	026
第三节 单要素模型与相对价格	030
一、几个基本概念	030
二、单一要素国际贸易模型	031
三、交换比例与贸易利益	033
第三章 要素禀赋、要素积累与国际贸易	037
第一节 要素禀赋理论的基本模型	037
一、要素禀赋	038
二、要素密集度	039
三、模型基本假设	040

第二节 H-O 理论	041
一、H-O 定理	041
二、H-O 模型的几何说明	042
三、对 H-O 模型的评价	044
第三节 要素价格均等化理论	045
一、生产要素价格均等化的过程	045
二、生产要素价格均等化的图形说明	047
三、要素价格均等化的限制条件与斯托帕—萨缪尔森定理	048
第四节 H-O 定理的验证与补充	049
一、里昂惕夫之谜	050
二、对里昂惕夫之谜的解释	051
第五节 要素积累与国际贸易	053
一、罗伯津斯基定理	053
二、要素积累与贸易条件	054
三、经济增长的福利效果与悲惨增长	055
四、要素积累与比较优势	057
第四章 特定要素与国际贸易	060
第一节 短期中的生产要素	060
第二节 特定要素模型的均衡解	061
一、基本假设与生产可能性曲线	061
二、模型的均衡解	063
第三节 特定要素模型中的国际贸易与收入分配	064
一、劳动实际报酬的变化	065
二、X 部门资本实际报酬的变化	065
三、Y 部门资本实际报酬的变化	066
第四节 特定要素模型的评价	066
一、短期与长期的比较	066
二、特定要素模型的政策含义	067
第五章 重叠需求、技术变化与国际贸易	069
第一节 重叠需求理论	069
一、重叠需求理论的产生	069

二、重叠需求理论的基本观点	070
三、理论简评	072
第二节 产品生命周期理论	073
一、产品生命周期各阶段的特点	074
二、产品生命周期与国际贸易的发展	075
三、产品生命周期理论的发展	077
四、理论简评	078
第六章 贸易保护政策的依据	079
第一节 最优关税理论	079
一、最优关税理论	079
二、最优关税的经济效应分析	080
第二节 幼稚产业理论	081
一、幼稚产业理论	082
二、幼稚产业的判定标准	083
第三节 战略性贸易政策	086
一、战略性贸易政策的含义	086
二、战略性贸易政策例解	087
三、对战略性贸易政策的批评	088
第四节 贸易保护的政治经济学	090
一、贸易政策制定中的政治经济学模型	090
二、国际谈判与贸易政策	094
三、贸易政策中政治经济学的现实应用	095
第五节 发展中国家的贸易政策	097
一、进口替代战略	097
二、出口导向战略	099
第七章 进口关税和非关税壁垒	102
第一节 进口关税	102
一、进口关税的局部均衡分析	102
二、进口关税的一般均衡分析	107
三、有效保护率与关税结构	110
第二节 进口配额	112

一、进口配额的局部均衡分析	112
二、进口配额的分配	114
第三节 出口补贴	115
一、出口补贴的经济效应分析	116
二、出口补贴的现实分析	118
第四节 商品倾销	119
一、倾销的经济学分析	119
二、反倾销的经济效应分析	120
第八章 区域经济一体化	125
第一节 区域经济一体化概念	125
一、区域经济一体化的概念	125
二、区域经济一体化的形式	127
三、经济一体化的新模式——开放的区域经济一体化	132
第二节 关税同盟理论	133
一、关税同盟的静态效应	134
二、关税同盟的动态效应	136
第九章 要素国际流动	138
第一节 资本国际流动	138
一、当前国际资本流动的主要特点	138
二、资本国际流动的经济效应	143
三、资本流动与商品流动的关系	148
第二节 劳动力国际流动	152
一、劳动力跨国流动及其成因	152
二、劳动力要素国际移动的经济效应	154
第三节 技术国际转移	158
一、技术国际转移的主要形式	158
二、技术国际转移的经济动因	160
三、技术国际转移的经济效应	161

第十章 国际直接投资与跨国公司	164
第一节 跨国公司	164
一、跨国公司的界定和特点	164
二、跨国公司对国际贸易和全球经济的影响	168
第二节 跨国公司兴起的理论基础	171
一、垄断优势理论	171
二、内部化理论	172
三、边际产业扩张论	173
四、国际生产折中理论	174
第三节 发展中国家的海外投资	176
一、发展中国家海外投资的发展	177
二、发展中国家海外投资的理论基础	177
第十一章 国际收支	182
第一节 国际收支的基本概念	182
第二节 国际收支的内容	184
一、国际收支平衡表	184
二、国际收支平衡表的内容	185
三、国际收支平衡表的结构	188
第三节 国际收支平衡和失衡	192
一、自发平衡与调整平衡	193
二、国际收支失衡的类型	196
三、国际收支失衡对一国经济的影响	198
第十二章 外汇市场	200
第一节 外汇与汇率	200
一、外汇	201
二、汇率	202
第二节 外汇市场	202
一、外汇市场概述	203
二、世界主要外汇市场	206
第三节 汇率制度	209

第四节 外汇管制	211
一、外汇管制	212
二、外汇管制的目的	212
三、外汇管制的基本方式	213
四、货币可兑换与不可兑换	214
五、《国际货币基金协定》第八条规定	214
六、实现人民币经常项目下可兑换的条件	214
第十三章 汇率决定	217
第一节 铸币平价理论	217
第二节 购买力平价理论	218
一、绝对购买力平价	219
二、相对购买力平价	220
三、关于购买力平价理论的争论	221
四、实际汇率	223
五、对购买力平价理论的验证	225
第三节 利率平价理论	225
一、利率平价理论的基本内容	225
二、对利率平价理论的评价	227
三、利率平价与购买力平价：费雪效应	227
第四节 货币模型	228
一、弹性价格货币模型	229
二、粘性价格货币模型	230
第五节 资产组合平衡模型	232
第十四章 国际收支调整	236
第一节 国际收支的弹性分析法	237
一、弹性论的产生及其假设条件	237
二、货币贬值对贸易收支的不同影响	237
三、马歇尔—勒纳条件	238
四、货币贬值的J形曲线效应	240
五、对弹性论的简要评价	241
第二节 国际收支的吸收分析法	242

一、分析的假定条件	242
二、国际收支调整吸收论的主要内容	243
三、对吸收论的简要评价	245
四、国际收支调整的乘数论	246
第三节 国际收支的货币分析法	249
第十五章 固定汇率下的宏观经济政策	253
第一节 IS-LM-BP 模型	253
一、BP 曲线	253
二、IS-LM-BP 模型	258
第二节 内外均衡	259
一、内外均衡与米德冲突	259
二、政策协调的基本原则	260
三、开放经济条件下政策搭配的范例	262
第三节 固定汇率下的宏观经济政策	265
第四节 固定汇率与货币主义方法	267
第十六章 浮动汇率下的宏观经济政策	270
第一节 政策环境与政策目标	270
第二节 资本完全流动下的宏观经济政策	272
一、浮动汇率下货币政策的有效性	272
二、浮动汇率下财政政策的有效性	273
第三节 固定汇率与浮动汇率的争论	274
一、支持浮动汇率的理由	275
二、支持固定汇率的理由	276
第十七章 国际货币体系	281
第一节 国际货币体系的内涵与类型	281
一、国际货币体系的含义	281
二、国际货币制度的类型	282
三、国际货币体系的产生与作用	283
四、早期的国际货币体系	284
第二节 二战后国际货币体系的建立与演变	287

一、布雷顿森林体系	287
二、牙买加货币体系	291
第三节 欧洲货币体系	294
一、欧洲货币体系形成的理论依据——最优货币区理论	294
二、欧洲货币体系的建立	294
三、欧洲货币体系的主要内容	296
四、欧洲货币体系的发展和影响	298
第四节 发展中国家的金融问题	300
一、发展中国家金融体制的特征	300
二、发展中国家的债务危机	302
三、发展中国家的金融危机	306
第十八章 国际经济政策协调	309
第一节 国际经济政策协调的原因	309
一、国际经济政策协调的原因	309
二、国际经济政策协调理论模型	310
第二节 国际经济政策协调的内容	314
一、国际间政策协调的种类	314
二、国际政策协调的内容	316
三、国际经济协调方案	318
第三节 国际经济政策协调的实践	320
一、全球性国际经济政策协调	320
二、区域性国际经济政策协调	322
参考文献	324
后 记	325

第一章

绪 论



一、学习国际经济学的重要性

近代以来,特别是 20 世纪 70 年代以来,以国家为主体的国际经济活动日益频繁,所涉及的范围也越来越广泛。通过国际贸易、投资及劳动力流动等途径,各国经济之间的相互依赖程度在不断加强。当今世界,没有哪一个国家能在经济上孤立存在。有句俗语:美国打喷嚏,欧洲就发烧,全世界就感冒。人们还用“蝴蝶效应”来比喻各国经济之间的这种相互影响和相互制约。美联储主席格林斯潘的一句话可以使世界股市剧烈波动……

生活中我们也能真切地感受到这一点:比如当一个人购买一台东芝笔记本、一台松下电视机、一辆宝马轿车,或者一瓶 XO、一件法国名牌时装、一块瑞士劳力士表等等,他或她显然买的是外国货。其实更多的时候,我们并没有意识到,我们所使用产品的零部件是国外生产的。电脑芯片、显示器、内存条、电视机的显像管、衣服的面料(南韩丝、澳毛)、汽车发动机等都来自国外,许多产品我们现在很难分辨清是进口还是国产(生产国际化)。

作为旅行者,我们需要把 ¥ 兑换成 \$、£、法郎、里拉或者日元等外币以支付住宿、观光和购买纪念品的费用。国际经济事件几乎每天都见诸各种媒体的报道。例如中国取消对韩国电信产品征收报复性关税,欧盟缺乏理性的对我国产品的反倾销何时终结,欧盟共同的农业政策有违公平竞争,美国抱怨日本不允许美国产品在日本市场上像日本产品在美国市场上那样自由地销售,等等。以上这些问题都直接或间接与国际经济学有关。

经济学家用“经济全球化”来概括各国之间这种越来越密切的联系。在学习国际经济学之前,你可能有以下迷惑:为什么会产生国际贸易?贸易双方如何从中受益及如何分配?为什么要实行贸易保护主义?为什么又要主张全球经济一

体化和贸易自由化？为什么中国要加入 WTO？东南亚金融危机产生的原因是什么？它是如何传递又是如何得以有效控制的？生产要素在全球范围的自由流动会对相关国家产生什么影响？为什么一些新兴工业化国家实施出口导向战略并取得了初步的成功？……你的问题可能比这些多得多。学习国际经济学虽然不能确保对所有的国际经济学问题都找到正确答案，但有助于你掌握分析和理解国际经济问题的工具和框架，提供判断和理解的依据。

学习国际经济学的重要意义：

(1) 学习国际经济学是为了掌握开放的市场经济条件下国际经济运行的一般理论和政策，为我国经济的改革和开放服务。（全球化是资本主义的全球化，是市场经济的全球化。）

以前我们是计划经济，改革开放后，我们开始建设社会主义市场经济体制，并不断加强同世界的联系。因此我们需要对市场经济条件下国际经济运行的理论和政策进行了解，以便我们制定经济政策，建立在经济学理论基础上的国际经济理论有许多值得我们参考和借鉴的地方。

(2) 学习国际经济学有助于我们把握国际经济现象。

二战后出现了一系列不同于传统理论的新的国际经济现象，从而引发了人们对传统理论的新的思考。

国际贸易迅速扩大。德国经济学家松巴特提出一个观点，随着各国经济的发展和技术的接近，各国对对外贸易的依赖会递减。但这只是一种直观看法，据资料统计，二战后，伴随着各国经济的增长，国际贸易发展迅速，并且其增长速度超过了经济的增长速度。

跨国公司迅速发展。据统计，当今跨国公司的产值已经占到世界总产值的一半以上，其子公司遍布全世界。传统理论认为，对外直接投资的主要方向是发展中国家。但是近年的统计资料表明，发达国家之间的相互投资远远超过对发展中国家的投资。

传统的贸易理论告诉我们，自由贸易政策是经济实力强大的国家所采取的贸易政策，而实力较弱的国家则倾向于采取保护贸易政策。近年来，一直主张自由贸易的发达国家采取各种手段保护本国市场，同时要求别国开放市场。相反，发展中国家相继采取了自由贸易政策。

过去的理论一直认为，伴随着一国经济的开放，其金融市场也应该开放，但 1997 年的亚洲金融危机以及由此引发的经济危机，其波及面和波及程度是许多经济学家和政府领导人所没有料到的，从而引发了人们对经济市场化、贸易自由化和金融自由化的关系的重新思考。