



高等学校经济与管理类**简明**系列教材

国际经济学简明教程

主 编 席小炎
副主编 周 晔



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



高等学校经济与管理类**简明**系列教材

国际经济学简明教程

GUOJI JINGJIXUE JIANMING JIAOCHENG



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学简明教程/席小炎主编. —北京:高等教育出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-04-029589-4

I. ①国… II. ①席… III. ①国际经济学-高等学校-教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132260 号

策划编辑	刘自挥	责任编辑	刘自挥	特约编辑	张艳云
封面设计	吴昊	责任印制	蔡敏燕		
出版发行	高等教育出版社	购书热线	021-56717287		
社址	北京市西城区德外大街4号		010-58581118		
邮政编码	100120	免费咨询	400-810-0598		
总机	010-58581000	网 址	http://www.hep.edu.cn		
传真	021-56965341		http://www.hep.com.cn		
			http://www.hepsh.com		
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com		
排 版	南京理工出版信息技术有限公司		http://www.landaco.com.cn		
印 刷	上海华文印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com		
开 本	787×960 1/16	版 次	2010年8月第1版		
印 张	14.25	印 次	2010年8月第1次		
字 数	275 000	定 价	23.00元		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29589-00

前 言

经过三十余年以市场为取向的经济改革与对外开放,中国已深深地融入世界经济生活之中。在经济全球化的今天,想割断中国经济与世界经济的联系已经是不可能的事了。随着中国国际贸易地位的上升,中国与世界各国经济关系的加强,我们所面临的问题会越来越多,也会越来越复杂。国际经济生活中所发生的一切,会越来越深刻地影响不同集团的利益,影响我们的日常生活。对于那些已经发生和将要发生的眼花缭乱的国际经济事件,国际经济学为我们提供了判断和预测的依据。

国际经济学是一门理论性很强的学科,同时又有大量的政策分析,信息量很大。当下流行的国际经济学教材多为大部头,其优点在于知识全面、数据翔实;缺点是内容庞杂、线索不清。因此,在林林总总的国际经济学教材中应该有一本内容简洁、易于掌握的简明国际经济学教材。简洁易学是本教材的最大特点。

学习和阅读本书要求具有微观经济学、宏观经济学以及高等数学的背景知识,因此,这门课程拟在大学二年级或三年级开设。一般需要36或54课时。

国际经济学是经济学专业的核心基础课,编者通过参考大量国内外与国际经济学相关文献,加上十几年的西方经济学和国际经济学的教学经验,不揣浅陋编写成此书。

本书内容由四大部分组成:第一篇(第2章至第6章)**国际贸易理论**,阐述贸易学说史上不同阶段对贸易基础和贸易所得的理论分析及其发展过程;第二篇(第7章至第10章)**国际贸易政策**,考察各种类型的贸易限制,以及为突破这些限制而发展起来的资本和劳动力的国际流动、国际经济一体化和跨国公司等问题;第三篇(第11章至第13章)**国际货币关系**,介绍外汇、外汇市场、一些主要金融工具,以及一国国际收支的度量,并着重介绍第二次世界大战后的国际货币体系;第四篇(第14章至第15章)**开放经济的宏观经济学**,讨论国际收支不平衡的调整体系,以及与此相关的国内和国际经济政策。

本书由江西财经大学经济学院和华东交通大学经济管理学院合作组织编写,由席小炎任主编,周晔为副主编。具体写分工如下:第1、2、3、4、5、6、14、15章由席小炎撰写;第9、12章由何建春撰写;第7、8、10章同陶然撰写;第11章由周

晔撰写；第13章由刘燕萍撰写。“关键术语中英文对照总表”由席小炎编撰。梁日尉同学做了大量的校对工作。全书最后由席小炎总纂、修改。本书经各位作者的辛勤努力终于付梓，不足之处还望各位专家同仁斧正。

编 者

2010年7月

11	1
24	1
71	2
74	2
81	2
84	2
1	绪论	1
08	1.1 相互依赖的全球经济	1
18	1.2 国际竞争力与经济全球化	3
67	1.3 国际经济学的研究对象	5
78	本章小结	6
06	重要概念	7
80	复习思考题	7
36	
70	第一篇 国际贸易理论	
08	
2	绝对优势与比较优势理论	11
17	2.1 重商主义的国际贸易理论	12
87	2.2 亚当·斯密的绝对优势理论	13
07	2.3 大卫·李嘉图的比较优势理论	16
87	2.4 机会成本与比较优势	20
08	本章小结	25
08	重要概念	27
	复习思考题	27
3	国际贸易标准理论	29
	3.1 机会成本递增的生产可能性曲线	30
88	3.2 社会无差异曲线与边际替代率	32
18	3.3 无贸易的均衡	33
88	3.4 成本递增条件下的贸易基础和贸易所得	35
08	本章小结	38
10	重要概念	39
10	复习思考题	40
4	国际贸易均衡分析	41
10	4.1 国际贸易的局部均衡分析	41
18	4.2 提供曲线	42

4.3	相对商品价格与贸易的一般均衡分析	44
4.4	局部均衡和一般均衡分析的关系	45
4.5	贸易条件的定义与度量	47
	本章小结	47
	重要概念	48
	复习思考题	48
5	要素禀赋理论:赫克歇尔-俄林模型	49
5.1	H-O 模型的理论假设	50
5.2	要素密集度与要素丰裕度	51
5.3	要素禀赋与赫克歇尔-俄林理论	55
5.4	要素价格均等与收入分配	57
5.5	H-O 模型的经验检验	60
	本章小结	65
	重要概念	66
	复习思考题	67
6	国际贸易理论的新发展	69
6.1	规模经济与国际贸易	69
6.2	不完全竞争市场与国际贸易	71
6.3	技术差距、产品生命周期与国际贸易	73
6.4	运输成本与环境标准对国际贸易的影响	76
	本章小结	78
	重要概念	80
	复习思考题	80
第二篇 国际贸易政策		
7	关税壁垒	83
7.1	关税概述	84
7.2	关税的效应分析:局部均衡	85
7.3	有效保护关税与最适度关税	89
	本章小结	91
	重要概念	91
	复习思考题	92
8	非关税壁垒	94
8.1	进口配额	94

8.2	出口补贴	98
8.3	倾销	100
8.4	其他非关税壁垒	103
	本章小结	104
	重要概念	104
	复习思考题	105
9	国际要素流动与跨国公司	106
9.1	劳动力的国际流动	107
9.2	国际资本流动	109
9.3	跨国公司与跨国经营	111
	本章小结	115
	重要概念	116
	复习思考题	116
10	国际经济一体化与关税同盟	117
10.1	国际经济一体化的形式	118
10.2	关税同盟	119
10.3	国际经济一体化组织的实践	124
	本章小结	126
	重要概念	127
	复习思考题	127
	第三篇 国际货币关系	
11	外汇与汇率	131
11.1	外汇与汇率	131
11.2	外汇市场	139
11.3	汇率决定理论	146
	本章小结	151
	重要概念	152
	复习思考题	153
12	国际收支与国际收支平衡	154
12.1	国际收支与国际收支平衡表	154
12.2	国际收支平衡表的编制	158
12.3	国际收支分析	161
	本章小结	163

89	重要概念	164
001	复习思考题	164
13	国际货币体系	166
101	13.1 国际金本位制	167
101	13.2 布雷顿森林体系	170
101	13.3 国际货币体系的现在与未来	174
100	13.4 欧洲货币体系	177
101	本章小结	179
101	重要概念	180
111	复习思考题	181
111
111	第四篇 开放经济中的宏观经济学	181
111
14	国际收支的不平衡及其调整	185
111	14.1 固定汇率下的国际收支自动调整	185
111	14.2 浮动汇率下的国际收支调整	193
111	本章小结	199
111	重要概念	200
111	复习思考题	200
15	开放经济下的宏观经济政策	202
111	15.1 经济政策的目标与结构	202
111	15.2 支出转移和支出变化政策下的内外部平衡:斯旺模型	204
111	15.3 商品市场、货币市场和国际收支的平衡:蒙代尔模型	205
111	15.4 在固定汇率制下实现内外部平衡的财政政策和货币政策	207
111	15.5 浮动汇率下的财政和货币政策	208
101	15.6 国际经济政策合作	210
111	本章小结	211
111	重要概念	211
111	复习思考题	212
	关键术语英汉对照	213
	主要参考文献	219
	教学资源索取单	219
111
111
111
111

绪论

国际经济学有两大分支：国际贸易和国际金融，它一直是经济科学研究中既具有吸引力又颇具分歧的一个研究领域。在阅读本书之前，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以及如何分配？为什么要实行贸易保护主义，又为什么要主张全球经济一体化和贸易自由化？为什么中国要加入世界贸易组织(WTO)，这会给我们带来什么积极影响和消极影响？东南亚金融危机是如何产生的呢？生产要素在全球的自由流动会对相关国家产生什么影响呢？为什么一些新兴工业化国家走上了一条以出口为导向的工业化战略并获得了初步成功呢？如何提高中国在国际经济中的地位和作用？中国如何在这一次席卷全球的经济一体化进程中踏上一条走向繁荣、昌盛、幸福的坦途呢？

1.1 相互依赖的全球经济

在当今世界，没有哪个国家在经济上能孤立存在。一国经济

的所有方面——工业、农业、服务业、国民收入、就业水平、生活标准、社会福利等——都与其贸易伙伴的他国经济存在着不同程度的关联。这种关联通过商品、服务、劳动力、投资和技术国际流动得以表现出来。而且，一国制定经济政策时会影响他国经济或受他国经济的影响。不同经济体之间的高度经济依存关系反映了当今世界经济和政策格局。

第二次世界大战结束时，美国成为世界上最具经济和军事实力的强国，“美国经济打个喷嚏，其他国家的经济就会感冒”。但是，随着时间的推移，美国经济越发依赖于他国经济。20世纪50年代欧共体的成立，60年代跨国公司的兴起，70年代能控制世界石油市场的欧佩克(OPEC)的出现以及其他世界性或区域性组织的产生，无不建立在国与国之间不断强化的相互依赖的基础之上。近些年来，全球经济相互依赖的特征变得更加复杂。发达国家政府间的高峰会议除了讨论各自的问题之外，越来越多地关注和讨论欠发达国家的问题。因为，发达国家对欠发达国家的资源依赖程度在不断加深，欧洲和日本尤其如此。同时，发展中国家制造业产品的消费在很大程度上也依赖向发达国家的出口。

考虑到世界经济相互依赖的复杂性和不平衡性，许多经济联盟已经开始致力于国际合作。这种合作不仅发生在同类经济水准国家之间，也发生在发达国家与发展中国家之间。国家间的相互依赖还表现在国际借贷上。20世纪70年代，中等收入发达国家(如巴西)经济取得了长足增长，他们的成功特别表现为工业品出口的不断增长。这些国家的成功很大程度上是由从发达国家借贷取得的。由于对出口收入预期过于乐观，他们的国际债务超过了金融增长额。当世界经济萧条导致出口减少、利率提高或石油价格猛涨时，这些国家发现他们应付的国际借贷本息超过了其产品和劳务出口收入。巨额债务不能按期偿清会严重地扰乱国际金融秩序，甚至引起国际金融危机。

在过去的十几年中，世界市场经济一体化达到了空前水平：大多数发达国家进出口额占国民产出的比例迅速提高，国际投资和国际借贷的增长快于国际贸易的增长，不断紧密的经济关系使贸易双方获益更多，参加贸易的各国生产者从专业化生产和大规模生产中获益匪浅。通过国际贸易，各国能以更低的代价得到数量众多、规格齐全、品质优良的商品。与此同时，我们也看到，贸易摩擦时有发生，贸易保护主义又死灰复燃。发达国家迫于国内经济萧条所伴随的失业率提高的压力，对进出口采取保护主义措施。发展中国家则强调他们深受发达国家倡导的贸易自由化之害，在整个20世纪中期，发展中国家出口品价格的增幅低于进口品价格增幅，因此，他们也采取了一些贸易保护的措施。美国在金融方面对世界的依赖也在不断地加深。20世纪60年代以来，外国持有的美国金融资产不断增加。70年代，OPEC成员国的投资者将石油美元投资于美国的金融市场；80年代，日本等国将对美国贸易顺差积累的美元，投资于美国的金融资产和不动产。由于消费超过了本

国生产,美国在80年代末开始变成净债务国,这种情况一直延续到现在。有增无减的外债负担将损害美国人民的生活水平。

如今,国家之间的经济联系越来越密切,经济学家们用“经济全球化”(Economic Globalization)这一术语来概括这种密切关系。所谓经济全球化是指产品、服务、技术、资本、劳动力和企业产权等要素在全世界范围内几乎无障碍地流动。国际经济学正是建立在国际经济密切联系基础之上的一门学科。

1.2 国际竞争力与经济全球化

国际竞争力是指一个国家在世界经济大环境下,与各国竞争力比较,其创造增加值和国民财富持续增长的能力。经济学家和企业家们经常就本国某个行业如何创造和保持对国外同行业的竞争力展开讨论。美国和欧洲还成立了竞争力委员会和竞争咨询集团专门研究这类问题。许多国家的政府为使本国产业保有国际竞争力不遗余力地进行改革。

一个企业和产业的竞争力取决于其产品的相对价格和质量。如果丰田公司能以通用公司以更低的价格生产更好的汽车,丰田公司就更具竞争力;日本整个汽车产业能以更低的价格生产更好的汽车,日本的汽车产业就更具竞争力。一国若没有几个具有竞争力的产业,将难以在这个世界上生存,因此,各国政府都非常重视培养本国产业的国际竞争力。影响企业国际竞争力的因素有很多,主要包括员工的技能和生产积极性、技术与设备水平、生产规模、经营管理水平,等等。

判断一个国家的国际竞争力比判断一个产业的竞争力要困难得多。一国要具有国际竞争力是否要求所有产业都具有竞争力呢?经济实力强如日本和德国这样的国家也做不到这一点。那么,一国是否总是保持国际收支顺差(出口大于进口)才有国际竞争力呢?不少国家已经认识到,若能保证国民收入增加,有一些国际收支逆差(进口大于出口)也算不了什么。为本国居民创造尽量多的就业机会的国家是一个有竞争力的国家吗?如果国内政策的目的是使就业极大化,我们今天可能还在乘着马车旅行呢。有人可能会说,工资率低的国家该是有竞争力的吧?因为他们的产品价格低!果真如此,那么海地和孟加拉国该是最大的出口国了。实际情况正相反,像德国和美国这样高工资率的国家才是世界上的出口大国。很明显,以上的理由都不能单独作为判断一国是否具有国际竞争力的根据。

一国基本经济目标是使本国人民的生活水平不断提高,而不断提高本国所有资源的生产率才能实现这个目标。从长期看,生产率是决定一国生活水平的主要因素,因为生产率正是用实际人均收入来衡量的。高生产率不仅意味着高收入,还

意味着人们拥有更多的闲暇时间。生产率高从而国民收入高的国家税收也高,公共消费也多,生活水平也会因此提高。综上,我们可以初步判断,生产率高的国家才有国际竞争力。

一国在资源种类和数量有限而不能生产所有需要的产品和提供劳务的情况下,国际贸易可以为之提高生产率并突破这个限制。一国可以专业化生产其生产率相对高的商品,将一部分用于出口以换取其生产率相对低的商品。这样,资源的利用就从生产率低的部门转移到生产率高的部门,该国平均生产率因此而提高。所以,出口和进口对提高生产率都是必要的。人们常说的“出口好,进口不好”是片面的,没有哪个国家能以较高的生产率生产并出口所有商品。因为资源存量有限,一国只能将有限的资源用于最有效的生产领域,并通过国际贸易生产并出口生产率比较高的商品,进口生产率比较低的商品,从而提高本国人民的生活水平,增进社会经济福利。

必须指出的是,要在某一产业上具有国际竞争力并不要求生产率绝对高于他国,只要有相对优势就可以了。因此,平均生产率水平较低的发展中国家也能进行国际贸易,并从中受益。进而言之,一国哪怕在所有商品生产上都处于劣势,也能从国际贸易中获益。关于这一点,将在后面的国际贸易理论中系统探讨。

国内企业与世界先进企业竞争有助于提高自己的生产率吗?美国麦金塞全球研究院就这个问题对美国、日本、德国制造业的劳动生产率进行了研究。他们得出的结论是,全球化竞争就像高尔夫球比赛,与更强的对手竞赛能提高自己的水平。该研究院通过对9个行业的劳动生产率的比较分析,发现日本在汽车、汽车零部件、家用电器、钢铁和金属制造等5个行业领先;美国在计算机、食品加工、清洁剂和啤酒等4个行业领先;德国则无一领先。对劳动生产率进行加权平均后,日本的劳动生产率比美国低17%,德国则低21%。造成三国劳动生产率差别的原因何在?生产规模、制造技术、工人的熟练程度、原材料的价格等因素都不是原因,因为它们在这几个方面的情况都很相似。研究进一步发现,日本汽车业和美国食品加工业劳动生产率之所以领先,企业注重参与全球竞争是一个关键因素。在日、美、德三国中,美国最重视全球竞争,因此它的平均生产率最高。

图1-1显示了麦金塞全球研究院的研究结果。图中横轴表示衡量某产业全球化程度数,纵轴表示某产业生产率与先进国家生产率的差别。例如,日本食品加工业的生产率是先进国家美国同类产业的33%。

图1-1表明,一个产业相对生产率状况与全球化密切相关。当国内产业忽略全球竞争只面对本地或区域竞争时,它的创新能力和生产率就低,日本的食物加工业和德国的啤酒业就是如此。反之就高,与先进国家生产率的差距就会缩小。当某一产业注重与拥有先进技术的外国同行竞争时,它的创新压力就大,生产率就会提高。例如,美国电脑公司为保持生产率领先而将工厂设到亚洲,因为德国电脑生产

率与美国很接近。

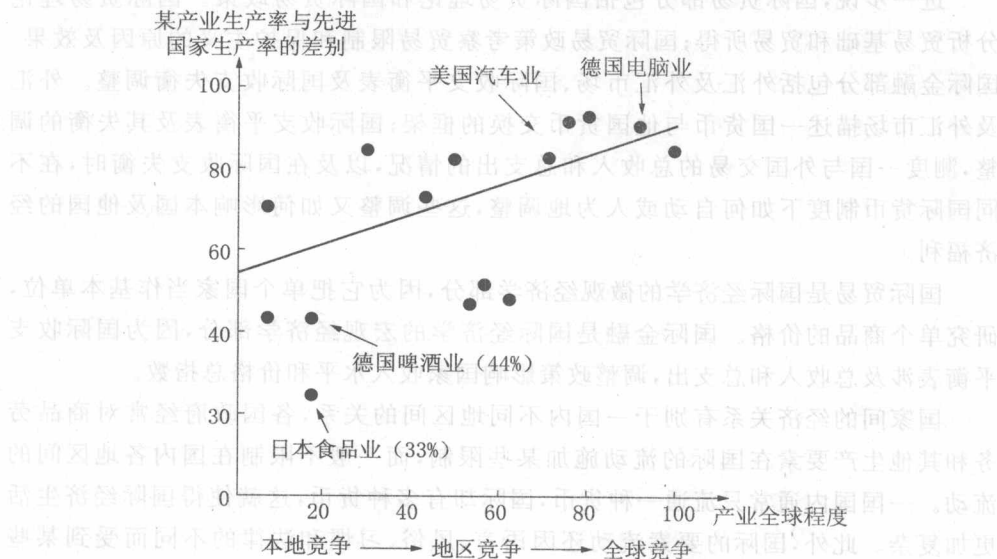


图 1-1 生产率差距与全球化竞争

麦金塞全球研究院的研究告诉我们,一国若想提高本国的生产率和生活水平,就应向世界先进国家开放贸易、投资、技术等市场。中国自从 1986 年正式提出重返世界关贸总协定(GATT,世界贸易组织的前身),经过不懈努力,于 2001 年上半年加入世界贸易组织(WTO)。此前 20 多年的对外开放,中国的生产率和生活水平已得到了大幅度的提高,加入 WTO 对中国经济将产生更加深刻和长远的影响,中国也将全方位对外开放,生产率和生活水平还会进一步提高。

1.3 国际经济学的研究对象

国际经济学研究的是国家之间经济的相互依存性,分析所有经济要素在国际的流动和产生的效应,以及约束这个流动的政策和这些政策对国家的福利所产生的影响。国际经济学研究的领域有两个方面:国际贸易和国际金融。国际贸易的分析主要集中于国际经济中的实际交易,即经济资源实体的流动;国际金融分析则集中于国际经济的货币方面,也就是金融行为。例如,欧美之间关于欧盟补贴农产品出口的冲突是国际贸易问题的一个实例;关于美元的汇率到底是应任其自由浮动,还是应该通过政府行为稳定的争论则是国际金融问题的一个例子。在现实经济生活中,贸易和金融之间并没有简单的分界线。大部分国际贸易中必然包含金融行为,而很多金融事件对贸易也有重大影响。尽管如此,对国际贸易与国际金融

进行适当的区分还是很有必要的。

进一步说,国际贸易部分包括国际贸易理论和国际贸易政策。国际贸易理论分析贸易基础和贸易所得;国际贸易政策考察贸易限制和保护主义的原因及效果。国际金融部分包括外汇及外汇市场、国际收支平衡表及国际收支失衡调整。外汇及外汇市场描述一国货币与外国货币交换的框架;国际收支平衡表及其失衡的调整,测度一国与外国交易的总收入和总支出的情况,以及在国际收支失衡时,在不同国际货币制度下如何自动或人为地调整,这些调整又如何影响本国及他国的经济福利。

国际贸易是国际经济学的微观经济学部分,因为它把单个国家当作基本单位,研究单个商品的价格。国际金融是国际经济学的宏观经济学部分,因为国际收支平衡表涉及总收入和总支出,调整政策影响国家收入水平和价格总指数。

国家间的经济关系有别于一国内不同地区间的关系,各国政府经常对商品劳务和其他生产要素在国际的流动施加某些限制,而一般不限制在国内各地区间的流动。一国国内通常只流通一种货币,国际却有多种货币,这就使得国际经济生活更加复杂。此外,国际的要素流动还因语言、风俗、习惯和法律的不同而受到某些限制。所以,国际经济学需要一些不同的分析工具。正因为如此,我们必须把国际经济学作为经济学的一个独立的分支看待。



本章小结

1. 当今国家之间的经济联系越来越紧密,这种紧密关系使得经济资源得以在全球范围内进行配置,从而使得全球经济福利增加。为此,世界各国都应积极主动地加入经济全球化的进程中去。
2. 欲从经济全球化中受益,就要不断提高本国的国际竞争力。
3. 许多国家依赖国际贸易来获得大量本国不能生产的商品、矿产能源和一些虽然本国能生产,但在国外生产其成本更低的商品。国际贸易对参与其中的国家的经济福利水平的影响越来越大。
4. 国际经济学阐述了国际贸易纯理论、国际贸易政策理论、外汇理论及国际收支平衡表和国际收支失衡的调整等四部分内容。前两部分是国际经济学的微观方面,后两部分是国际经济学的宏观部分。



重要概念

经济全球化 产品、服务、技术、资本、劳动力和企业产权等要素在全世界范围内无障碍地流动。

国际竞争力 一个国家在世界经济大环境下,与各国竞争力比较,其创造增加值和国民财富持续增长的能力。

国际经济学 研究国家之间经济的相互依存性,分析所有经济要素在国际的流动及其产生的效应,以及约束这个流动的政策和这些政策对国家的福利所产生的影响。



复习思考题

1. 请在最新的媒体上找出五则与国际经济学有关的经济事件报道。
2. 用数据说明中国对外依赖的状况并加以分析。
3. 分别列出一个中国具有国际竞争力和不具有国际竞争力的产业,并说明理由。
4. 从你已修的课程中,能否回忆起以下概念和内容:需求、供给、均衡价格、需求和供给弹性、完全竞争、生产可能曲线、边际生产力理论、通货膨胀、萧条、边际消费倾向、乘数、货币政策、财政政策等。

