



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校经济学类核心课程教材

国际经济学

International Economics

(第三版)

薛敬孝 顾问
李坤望 主编
张伯伟 副主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



面向21世纪课程教材
Textbook Series for 21st Century



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等学校经济学类核心课程教材

Guoji Jingjixue

国际经济学

International Economics

(第三版)

薛敬孝 顾问
李坤望 主编



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

内容提要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,是面向 21 世纪课程教材《国际经济学》(第二版)的修订版。本书以国际经济关系为研究对象,系统介绍国际经济中各经济体之间经济联系的内在机制、影响及其政策含义。国际经济学通常分为微观(国际贸易)和宏观(国际金融)两大部分。本书第一篇为国际经济学的微观部分,着重介绍商品和要素贸易的起因、贸易格局的决定、贸易利益及分配,以及贸易政策等内容。第二篇为国际经济学的宏观部分,讨论国际经济关系与一国宏观经济活动之间的相互关系,着重介绍国际收支、汇率决定与制度、开放条件下的宏观经济政策以及国际货币制度等内容。

本书以微观经济学和宏观经济学为理论基础,在系统介绍国际经济学的理论和政策的同时,注重讲解规范的经济学思维方式和分析方法,让读者通过学习,不仅了解和掌握国际经济学的基本知识,而且能够熟悉一些现代经济学的研究范式、分析技巧和工具,培养独立思考问题、解决问题的能力。

本书配套的学习资源包括《国际经济学学习指南与练习》,教学课件的下载地址为 <http://www.hep.com.cn/sem>。

本书可作为高等学校经济类专业的教科书,也可供其他专业选用和社会读者阅读。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/李坤望主编.—3 版.—北京:高等教育出版社,2010.6

ISBN 978-7-04-030278-3

I. ①国… II. ①李… 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 081883 号

策划编辑 权利霞 责任编辑 张海宁 封面设计 张志 责任绘图 尹莉
版式设计 张岚 责任校对 胡晓琪 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 22
字 数 480 000

购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2000 年 8 月第 1 版
2010 年 6 月第 3 版
印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷
定 价 33.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 30278-00

总 前 言

高等学校经济学类核心课程和工商管理类核心课程是在高等教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划“经济学类专业课程结构、共同核心课程及主要教学内容改革研究与实践”和“工商管理类专业课程结构及主要教学内容改革研究与实践”两个项目调研基础上提出、经经济学教学指导委员会和工商管理类教学指导委员会讨论通过、教育部批准的必修课程。其中,经济学类各专业的核心课程共 8 门:政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学;工商管理类各专业的核心课程共 9 门:微观经济学、宏观经济学、管理学、管理信息系统、会计学、统计学、财务管理、市场营销学、经济法。这些课程确定后,教育部高教司组织有关专家制定了各门课程的教学基本要求,并组编了相应的各门课程的教材。各门课程的教学基本要求及相应教材由高等教育出版社于 2000 年秋季出齐,供各高等学校选用。

教育部高等教育司

2000 年 3 月

第三版前言

本书第三版在保持前两版特色的基础上,对原有章节结构和内容作了一些修订和补充,以便更好地反映近年来国际经济的新变化和国际经济学理论的新发展,满足教学和学习的新需要。

此次修订主要涉及以下几个方面。一是针对原来一些技术性较强的部分,在不失严密性的前提下,采取了更为简洁直观的论述方式或给予进一步的解释,以便于读者更好地理解。二是对现实问题和现象给予了更多的关注,修订时除了对教材原有实例中的统计数据和资料进行了更新外,还补充了一些反映国际经济新趋势和新问题的案例。例如,由美国次贷危机引发的全球性金融危机给世界经济带来了重大冲击,也对国际经济学理论产生了深远影响,国际经济政策协调的实践由此也出现了一些新进展。这些新变化均反映在本书的修订中。我们在本书第二篇的相关章节中补充了一些新的实例和阐述,但考虑到教材结构的完整性,为了避免因注重细节而使得教材内容变得松散,我们采用了专栏的形式。三是补充了一些国际经济学理论的新发展,对原教材中一些基本理论的一些后续发展给予了适当的补充和评述。近十年来国际经济学一些领域的研究取得了丰硕成果。例如,在国际贸易理论方面,从企业层面,将企业的异质性与国际贸易联系在一起的理论与实证研究近年来取得了很大的进展;在国际金融方面,有关汇率决定和波动的理论和实证研究也不断发展和完善。但我们在新理论的补充方面持谨慎的态度,并不希望将本书变成一本反映国际经济学前沿的教科书,作为以本科生为主要对象的教材,它所介绍的内容应是成熟的、标准化的基本理论。修订后的教材内容较之前有所增加,建议选择本教材的教师可以根据教学需要有针对性地挑选其中的内容。

本次修订工作主要由南开大学国际经济贸易系李坤望和张兵承担。其中,李坤望负责第一篇的修订,张兵负责第二篇的修订。修订初稿完成后,主编李坤望和副主编张伯伟负责统纂定稿。在修订过程中,本书的两位顾问薛敬孝教授和佟家栋教授一如既往地给予了大量指导。本次修订工作得到了高等教育出版社的大力支持和帮助。

自本书第一版出版至今近十年时间里,国内众多读者对教材给予了大量中肯的评价,提出了许多建设性意见,其中让我们非常感动的是经常有读者来信或 e-mail 指出书中一些打印错误和不足之处。这些读者们的厚爱和鞭策也正是我们进行教材再次修订的动力之一。在此对帮助、支持、批评和指正我们的所有人表示衷心感谢。

尽管我们修订工作的目标是追求完善,但由于时间仓促,加之编者水平所限,书中的错误和纰漏在所难免,恳请读者不吝赐教。

编者
2010年2月

第二版前言

本书第一版作为“面向 21 世纪课程教材”中高等学校经济学类核心课程教材之一,自 2000 年 8 月出版以来,得到了众多读者、专家的厚爱与指教,特别是很多高校的教师与学生对本教材的使用效果给予了中肯的评价,并就书中存在的不足提出了许多建设性意见。这促使本书作者着手本书的修订工作,以便更好地适应高等学校经济学类专业教育发展的需要。

此次修订基本保持原书的基本结构与内容体系,还是按原来的做法,即按国际经济学的微观部分与宏观部分将本书分为上下两篇,原有的章节安排未作大的调整。修订的重点放在下篇,主要是对一些重要的基本理论或知识点加以充实,并更为注重分析过程的展现、理论体系的完善和表述风格的一致性。编写及修订本书的主要目的,除了向学生或读者介绍国际经济学理论与政策之外,更为重要的是要使学生或读者清楚这些理论在解决问题时的基本思路、研究手段及分析过程,让学生或读者不仅掌握国际经济学的基本理论观点,而且熟悉一些现代经济学的研究范式、分析技巧及方法工具,提高学生或读者分析问题、解决问题的综合能力。另外,这次修订比较突出基础理论部分,一些次要的知识点或尚未成熟的国际经济学方面的新发展没有全部补充进去。这一方面是考虑到教材篇幅及实际教学时间的限制;另一方面,作为教师,编者认为讲授一门课程并非是只讲授一本教材,应当给教师和学生更多的选择、更大的空间(纵观国外的同类教材,几乎找不到包罗万象或内容雷同的教材)。

本书的修订工作主要由主编和副主编负责。参加修订工作的人员及具体分工如下:李坤望(绪论、第一章~第六章,第十五章~第十八章);张伯伟(第七章~第十章);高乐咏(第十一章、第十二章);张兵(第十三章、第十四章、第十九章、第二十章);本书所附的学习卡由张伯伟博士编制,胡昭玲博士、周申博士、苑涛博士等协助做了大量的习题编写工作。薛敬孝教授与佟家栋教授作为本书顾问,对修订工作给予了大量指导。此外,本书修订工作得到了高等教育出版社“百门精品课程”项目的资助,高等教育出版社的相关编辑为本书的修订与顺利出版付出了大量心血。在此,对所有提供指导、帮助的人与单位表示衷心的感谢。

由于时间仓促及水平所限,书中难免出现错误及不足之处,敬请各位读者、专家批评指正。

李坤望
2005 年 5 月

第一版前言

随着以国家为主体的国际经济活动的日益频繁,以国际经济关系为研究对象的国际经济学,作为经济学中的一个独立学科分支,已成为一个十分活跃的研究领域,同时在国内外经济学类教学中,国际经济学也已成为一门十分重要的课程。本书是教育部面向 21 世纪经济学类核心课程教材之一,由南开大学薛敬孝教授主持编写。目前,在西方国家,国际经济学教材可以说是十分丰富,其中一些在国外比较流行的教材已经由国内学者翻译引入国内;与此同时,20 世纪 90 年代以来,部分国内学者也编写出版了一些优秀的同类教材。本书在借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上,全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论、研究方法及其应用,并对国际经济学相关领域内的一些新成就和新发展加以了反映,以适应国内高等院校经济学类本科生的教学需要。

本书的总体编写框架由薛敬孝教授负责设计,其他的编写成员均来自南开大学国际经济贸易系,这些作者都曾从事过或正在从事国际经济学的本科生或研究生教学工作。参加本书编写的成员及各自分工为:薛敬孝(绪论、第二十章)、佟家栋(第七章~第十章、第十九章)、李坤望(第一章~第六章)、高乐咏(第十一章、第十二章)、李平(第十三章~第十五章、第二十章)、李月平(第十六章~第十八章)。本书最后由主编统纂定稿。

本书初稿完成之后,教育部和高等教育出版社于 1999 年 11 月联合邀请了国内一些高校的知名专家和从事国际经济学教学的一线教师,在南开大学召开了一次初稿讨论会。参加此次初稿讨论会的专家学者有:华民教授(复旦大学)、肖琛教授(北京大学)、彭刚教授(中国人民大学)、杨惠昶教授(吉林大学)、李天德教授(四川大学)、赵曙东副教授(南京大学)、林玲博士(武汉大学)、龚敏博士(厦门大学)、陈涛涛博士(清华大学)(以上排名不分先后)。与会的专家学者针对本书初稿提出了大量建设性意见。在此后本书的修改过程中,作者充分吸收了各位专家学者的意见,可以说本书汇聚了国内众多专家学者的心血,是一部体现集体智慧的教材。

在此,对所有提供帮助的人敬致谢忱。当然,文责自负,书中若有任何错误或不足之处,均由编者全部负责,同时也敬请各方贤达不吝赐教。

编 者
2000 年 5 月

目 录

绪 论	1
-----------	---

第一篇 国际贸易基础与政策

第一章 国际贸易理论的微观基础	13
第一节 国际贸易理论的研究对象与目的	13
第二节 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架	14
第三节 国际贸易的起因	28
本章小结	30
练习与思考	30
第二章 古典贸易理论	32
第一节 古典贸易理论的演变	32
第二节 劳动生产率差异与国际贸易:李嘉图模型	34
第三节 古典贸易理论的验证与评价	43
本章小结	45
练习与思考	45
第三章 要素禀赋理论	47
第一节 要素禀赋理论的基本模型	47
第二节 H-O 理论	50
第三节 要素价格均等化理论	54
第四节 要素积累与国际贸易	57
第五节 要素禀赋理论的验证与补充	61
本章小结	64
练习与思考	65
附录 要素禀赋理论的另一种说明	66
第四章 特定要素与国际贸易	69
第一节 短期中的生产要素	69
第二节 特定要素模型	70
第三节 国际贸易与收入分配	71
本章小结	74
练习与思考	74

第五章 需求、技术变化与国际贸易	75
第一节 重叠需求理论	75
第二节 产品周期理论	77
本章小结	79
练习与思考	79
第六章 规模经济、不完全竞争与国际贸易	81
第一节 外部规模经济与国际贸易	82
第二节 垄断竞争与国际贸易:差异产品产业内贸易	86
第三节 寡头垄断与国际贸易:同质产品产业内贸易	91
本章小结	95
练习与思考	95
第七章 关税与非关税壁垒	97
第一节 关税	97
第二节 配额	102
第三节 出口补贴	104
第四节 倾销与反倾销	106
第五节 其他非关税壁垒	108
本章小结	110
练习与思考	110
第八章 贸易保护的依据	112
第一节 最佳关税论	112
第二节 幼稚产业论	115
第三节 凯恩斯主义的贸易保护观点	119
第四节 战略性贸易政策	120
第五节 贸易政策的政治经济学	123
本章小结	125
练习与思考	126
第九章 经济一体化与关税同盟理论	127
第一节 经济一体化的形式	127
第二节 关税同盟理论	130
本章小结	133
练习与思考	134
第十章 贸易政策的历史实践	135
第一节 发达国家的贸易政策	135
第二节 发展中国家的贸易政策	138
第三节 多边贸易体制的发展	146

第四节 区域经济一体化的发展	153
本章小结	161
练习与思考	162
第十一章 国际要素流动	163
第一节 国际资本流动	163
第二节 国际劳动力流动	172
* 第三节 生产要素流动与商品贸易的关系	174
本章小结	177
练习与思考	177
附录 资产分散化的证明	177
第十二章 国际直接投资与跨国公司	179
第一节 企业优势、交易成本及内部化	179
第二节 国际生产的方式选择	184
* 第三节 国际生产与国际分工的深化	187
本章小结	189
练习与思考	190

第二篇 国际金融与开放条件下的宏观经济政策

第十三章 国际收支	193
第一节 国际收支的概念和统计	193
第二节 国际收支平衡表的主要内容	199
第三节 国际收支平衡与失衡	206
第四节 国际收支差额的宏观经济含义	208
本章小结	211
练习与思考	212
附录 BPM6 的新变化	212
第十四章 外汇与外汇市场	214
第一节 外汇与汇率	214
第二节 外汇市场概述	219
第三节 外汇市场交易	224
第四节 汇率制度	227
本章小结	233
练习与思考	233
第十五章 汇率决定理论	234
第一节 铸币平价理论	234

第二节 购买力平价理论	235
第三节 利率平价理论	246
第四节 汇率决定的资产市场分析法	248
第五节 汇率理论发展的新趋势	257
本章小结	258
练习与思考	259
附录 汇率决定的货币模型	260
第十六章 国际收支调整理论	263
第一节 国际收支调整的弹性分析法	263
第二节 国际收支调整的吸收分析法	270
第三节 国际收支调整的货币分析法	275
本章小结	278
练习与思考	279
附录1 国际收支调整弹性分析法更一般情况的分析	279
附录2 考虑本国与外国之间反馈效应的开放经济乘数	281
附录3 货币贬值对贸易条件的影响	283
第十七章 内外平衡理论	284
第一节 开放经济条件下的政策目标和丁伯根法则	284
第二节 米德的内外平衡理论	285
第三节 蒙代尔的“政策配合论”	287
本章小结	290
练习与思考	290
第十八章 开放经济条件下的宏观经济政策效果	291
第一节 开放条件下的宏观经济模型	291
第二节 固定汇率制下的宏观经济政策效果	297
第三节 浮动汇率制下的宏观经济政策效果	302
本章小结	305
练习与思考	306
第十九章 国际经济政策协调	307
第一节 国际经济政策协调的理由	307
第二节 国际经济政策协调的内容	313
第三节 国际经济政策协调的实践	314
本章小结	317
练习与思考	317
第二十章 国际货币制度	318
第一节 国际货币制度的演变	318

第二节 固定汇率制与浮动汇率制之争	323
第三节 最优货币区理论及欧洲货币一体化的实践	325
第四节 国际货币制度和发展中国家的金融问题	329
本章小结	335
练习与思考	336
参考文献	337

绪 论

当人类迎来千禧之年、跨入 21 世纪的时候,有文字记载的人类历史已有数千年之久,但现代社会经济突飞猛进地发展却只有短短的 200 多年历史。18 世纪 70 年代开始的第一次产业革命浪潮开创了以轻工业为代表的工业化时代;19 世纪 70 年代开始的科技革命开创了以重化工业为代表的工业化时代;而 20 世纪 70 年代起人类社会又进入了一个全新的时代——信息技术时代。随着技术创新和制度创新的不断演变,在人类经济社会不断进步的同时,以国家为单位的国际经济关系也越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛。通过国际贸易、投资以及资本流动等途径,各国经济之间的互相依赖程度在不断加强,而第二次世界大战结束以来经济全球化和区域经济一体化的兴起和发展,又将各个国家或地区的国内市场逐渐整合成一个更大的国际市场;跨国公司的迅猛发展,又进一步深化了国际分工,导致了生产的国际化;信息技术革命缩短了世界各地人们之间的空间和时间“距离”。正因如此,人们对国际经济问题的关注也越来越普遍,越来越深刻。这突出地反映在国际经济学(international economics)作为经济学的一个独立分支,在众多经济学家的努力下,在经济学中的地位日益提高,特别是近 30 年来,国际经济学已成为经济学领域里发展最快、影响最大的分支之一。国际经济学也已被越来越多的国内外大学列为经济学类学生的必修课程之一,成为一门十分重要的课程。作为本书的开篇,以下简要介绍一下国际经济学的研究对象、特征、发展概况以及本书的内容安排。

一、国际经济学的研究对象及主要内容

简而言之,国际经济学是以国际经济关系为研究对象的。它的研究目的就是要解释各个经济社会之间经济联系的内在机制及其政策含义。^①如果说一般经济学(即国内所说的西方经济学)研究资源的流动和管理机制,那么我们也可以说国际经济学研究的

^① Caves, R E Frankel J A, Jones R W. World Trade and Payments; An Introduction. 5th edition. Scott: Foresman and Company, 1990: 6.

是国际格局下的同样问题。从抽象角度讲,我们通常把经济学研究的问题划分为两个层次:一是资源配置问题,二是资源的利用及积累问题。其中,前者是微观经济学的研究范围,而后者则是宏观经济学的研究范围。这意味着国际经济学也可分为微观和宏观两部分,其中国际经济学的微观部分主要讨论世界范围内的资源配置问题,而国际经济学的宏观部分主要讨论在国际格局下资源利用的决定因素及国际传递机制。不过,在更多的时候,国际经济学的微观部分和宏观部分被分别称为国际贸易理论和国际金融理论。按照英国经济学家马歇尔(Marshall)的标准,国际贸易理论在研究方法上主要以微观经济分析为基本工具,属于实物面(real side)研究;而国际金融理论则是以宏观经济分析为主要工具,属于货币面(monetary side)研究,因此有的学者又称国际金融理论为开放经济的宏观经济学(open economy macroeconomics)或国际货币经济学(international monetary economics)。

国际贸易理论旨在说明贸易的起因与利益,以及贸易政策的影响及制定依据,它所涉及的主要内容包括贸易纯理论、贸易政策以及贸易与经济增长之间的关系等。而国际金融理论则主要说明国际经济活动(如商品、劳务贸易和资本国际流动)在各国国民收入决定中的作用,以及各国国内经济活动对国际经济关系的影响。具体来说,它包括外汇理论与政策、国际收支调整理论与政策以及国际货币制度等。所有这些研究内容基本上解释了国际经济关系方方面面的问题。当然,随着时间的推移会不断有新的问题出现,因此国际经济学的研究内容也在不断地深化。

二、国际经济学的两大特征

国际经济学是在微观经济学和宏观经济学的基础上发展起来的,此外,它还和许多其他经济学分支有着千丝万缕的联系。但它之所以被当作一个独立的学科分支看待,并获得人们的普遍重视,是因为国际经济学有其自身的一些特殊性。这些特殊性主要表现在两大方面。

首先,国际交易不同于国内交易。在国际交易中普遍存在着对贸易和要素流动的自然的人为的阻碍。例如,劳动力和资本在国家间的流动性远远低于其在一国之内自由流动的程度;关税与非关税这些限制国际贸易的壁垒在一国之内一般是不存在的;同样,各国使用不同的货币,也使得国际交易远远比国内交易复杂得多,它涉及诸如如何在国际交易中将一种货币转换成另一种货币以及如何保持国际收入和支付的平衡等问题。国际交易与国内交易的种种差异表明,需要有一套专门的理论体系来解释国际交易活动。

其次,国际经济关系是发生在各个独立的经济实体之间的。鉴于各国政府独立行动的事实,在政策制定上,一国政策考虑的往往只是本国的福利与稳定,而非全世界的福利与稳定。不同国家之间政策目标的不一致,往往导致在一国看来是最佳的选择,而在世界范围内看则并非最佳。例如,最佳关税的征收导致了20世纪30年代的关税大战。这一现象的本质用博弈论中的“囚徒困境”来解释,并不难以理解。此外,经济间的连锁机制使得一国的经济政策,如财政政策和货币政策,不仅会影响本国的资源配置,同时还会影响他国的资源配置,因此,在国际经济关系日益密切的背景下,一国政府在制定政策时,不得不顾及外部因

素的影响。各国政策上的差异与冲突,从本质上讲是因政策引发的国际转移而起的,而从根源上看,则是由各国经济条件和市场运行机制上的差别造成的。而在封闭条件下,这些政策上的问题几乎都不存在。所以,当研究国际经济问题涉及的政策含义时,也需要有一种不同于一般经济政策的解释。

三、国际经济学的发展

(一) 国际贸易理论的发展

很早的时候,人们就已觉察到了专业化的好处。现代经济明显地依赖于个人之间、企业之间和民族之间的专业化分工。大卫·李嘉图(David Ricardo)是最早发掘这一经济学中最深刻和最卓越的成果的经济学家,在其代表性著作《政治经济学原理》(1817年出版)中,李嘉图阐明和论证了比较优势原理,认为比较优势是国际贸易的基础,即比较优势不仅决定贸易方向,也构成了“巨大贸易利益”的来源。李嘉图的研究确立了其后贸易纯理论的发展方向,后来的学者就一直将国际贸易的研究重心放在比较优势原则上,不断探索决定比较优势的各种因素。

关于比较优势的決定因素,李嘉图本人强调劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,就存在贸易的动机。如果贸易条件严格介于这些国家国内相对成本比率之间,那么每个国家的所有家庭都会通过贸易生活得更好。这一论断是以李嘉图所设想的劳动在国内完全自由流动,而在国家之间不能流动为前提的。其后的一些学者,如穆勒(J. S. Mill)、马歇尔和埃奇沃思(Edgeworth)都对贸易理论作出了一些重大贡献,但他们的研究中关于比较优势的概念并未比李嘉图的思想前进一步,仍主要集中于贸易条件的讨论和比较静态学的研究。但在两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究取得了重大进展。

首先,两位瑞典经济学家赫克歇尔(Heckscher)和俄林(Ohlin)分别在他们的1919年和1933年各自撰写的文章与著作中论述了各国资源要素禀赋的构成与贸易型态之间的关系,以及贸易对各国收入分配的影响。他们之所以提出不同于李嘉图的比较优势思想,是因为他们认为,在国际上要素的不流动,造成国家之间在要素禀赋上的差别,比在同一国家不同地区之间的差别要大得多,因此,要素禀赋差别才是决定国际分工和交换的最重要因素。

其次,在贸易理论的模型化方面也有了实质性的进展,由哈伯勒(Harberler)、勒纳(Lerner)、里昂惕夫(Leontief)和米德(Meade)等人提出的将技术、要素禀赋和偏好集于一体的均衡分析的新古典模型,与赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论融合为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。可以这样说,这一标准化的贸易模型实际上就是新古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的应用。

这一标准的贸易模型,可以用人们所熟悉的两个国家、两种产品、两个要素这一模型来加以阐述:一定的要素供给和规模收益不变的技术确定了向外凸的生产可能性边界,它与特定的消费者偏好共同决定了一国封闭条件下的相对价格。具有同等技术、要素禀赋和偏好的国家,将会有同样的封闭条件下的相对价格,因而也就没有进行贸易的动机。因此,各个

国家必须在这些方面中的至少一个方面有所差别,才能产生比较优势,从而引发国际贸易,并带来贸易利益。如果技术和要素禀赋相同,各国可以在它的消费者不大喜爱的商品上享有比较优势,因为在贸易前这一商品在国内的价格比较低廉。同样,如果各国要素禀赋和偏好相同,或技术和偏好相同,那么比较优势将由技术相对差异或要素禀赋相对差异决定,即一国将在其相对技术水平较高的商品或密集使用其相对充裕要素的商品上具有比较优势。不过,如果现实中各国要素禀赋及技术间的差别比较显著,那么为了简化分析,在贸易理论模型中,通常忽略国家间的消费者偏好差异的影响,专注于从供给方面探讨国际贸易的起因和利益。

在 20 世纪相当长的时期内,以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。虽然 20 世纪 50 年代里昂惕夫的实证检验结果使得这一理论的追随者产生过怀疑,60 年代林德(Linder)、波斯纳(Posner)、伏珀尔(Hufbauer)和维农(Vernon)从动态的角度等提出了不同于比较优势的新的贸易基础,但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到 20 世纪 70 年代末,国际贸易理论的发展才再次出现重大突破。

20 世纪 70 年代末 80 年代初,以美国经济学家克鲁格曼(Krugman)为代表的一批经济学家提出了所谓的“新贸易理论”(new trade theory)。新贸易理论认为除资源差异外,规模经济亦是国际贸易起因和贸易利益来源的另一个独立因素。正如克鲁格曼所指出的那样:“即使在缺少偏好、技术和资源禀赋方面差异的情况下,规模经济也可以引导各国开展专业化分工和贸易。”新贸易理论引入了规模经济的假设,从而打破了比较优势理论关于规模收益不变和完全竞争的基本假设,使得研究的重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面。如果将以新古典学派一般均衡分析为基础的比较优势理论冠以“国际贸易的完全竞争理论模型”,那么新贸易理论则可称为“国际贸易的不完全竞争理论模型”。由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式,所以新贸易理论至今还没有像比较优势理论模型那样在表达形式上达到完美的地步。不过,这并不妨碍该理论的巨大应用价值。迄今为止,新贸易理论已经历了 30 年的发展,其发展高峰期也早已过去。目前,该理论已成为国际经济学或国际贸易教科书中的重要组成部分,为人们所熟知。

新贸易理论的出现有两大渊源。一是随着时间的发展,传统的贸易理论已不能够很好地解释许多重要的国际贸易现象。例如,一方面,20 世纪 60 年代以后,世界贸易中的绝大部分是发生在偏好、技术和资源禀赋都比较相似的发达国家之间,而差异比较大的发达国家和发展中国家之间的贸易在世界贸易中所占的比重在不断下降;另一方面,国际贸易流量中,产业内贸易,即发生在属于同一产业类别内部的双向贸易,已成为主流。关于后一种现象,早在 20 世纪 60 年代中期,一些经济学家就已经注意并开始对其进行研究。其中,格鲁伯(Grubel)和劳埃德(Lloyd)在 1975 年还构造了一种测量产业内贸易密集度的指标方法,用于测算国际贸易中产业内贸易的重要性。两位学者根据测算的结果,将产业内贸易分为三种类型:第一类是消费品的替代性商品间的贸易,例如,化纤类服装与天然棉类服装;第二类是生产的投入系数相似的商品间的贸易,例如,焦油与汽油;第三类是既具有消费替代性又具有技术类似性的商品间的贸易。他们指出,前两类商品的产业内贸易与要素禀赋理论

相一致,可以用修正后的要素禀赋理论加以解释;而对于第三类商品的产业内贸易,则只有规模经济和产品差异化才能解释,而这又与传统的贸易理论相抵触,因而需发展一种新的贸易理论来解释这一点。

二是产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了坚实的理论基础。事实上,早在亚当·斯密(Adam Smith)的关于贸易扩大市场规模从而提高劳动生产率的著名论断中,就已经提出了规模经济的思想。但后来随着新古典学派的兴起,规模经济由于与完全竞争市场结构相对立,所以一直被排除在以竞争性均衡为核心的一般均衡理论之外。虽然古诺(Cournot)、张伯伦(Chamberlin)等经济学家在不完全竞争分析方面作出了巨大的贡献,但长期以来,不完全竞争分析一直游离于主流经济学之外。20世纪40年代兴起的产业组织理论可以说填补了这方面的空白。简单地讲,产业组织理论可看作是微观经济学中的市场结构理论的一个后续发展,它主要以不完全竞争市场结构为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的因果关系。20世纪70年代中期,产业组织理论出现了一次大的发展,特别是博弈论方法被引入到产业组织理论中后,对于不完全竞争市场结构下(主要针对寡头市场)厂商行为的描述与研究取得了巨大的成功,大大丰富了经济学的理论基础。新产业组织理论的兴起对经济学许多分支的发展都产生了巨大的推动作用,国际贸易领域自然也不例外。1978年,克鲁格曼在其麻省理工学院的博士毕业论文中,^①首次将迪克西特(Dixit)和斯蒂格利茨(Stiglitz)两人共同提出的将差异产品和(内部)规模经济考虑在内的垄断竞争模型(该模型又称为“新张伯伦模型”)推广到开放条件下,从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因,以及差异产品决定了贸易型态为产业内贸易。

虽然均强调规模经济的作用,但由于没有统一的分析框架,所以新贸易理论除了上面提到的由克鲁格曼和海尔普曼(Helpman)等人在垄断竞争模型基础上提出的贸易理论模型外,还有另外两种重要的模型形式。其中由布兰德(Brander)和斯潘瑟(Spencer)在寡头垄断模型基础上提出的新贸易理论模型,不仅阐述了规模经济在国际贸易中的决定作用,同时还指出在同质产品下,因厂商的非合作行为,也会产生产业内贸易,“相互倾销”便是其中的一个特例。在寡头垄断市场结构下,围绕着垄断利润,不仅厂商之间,而且政府之间也可能产生争夺垄断利润的博弈行为,因此,该理论模型具有重要的政策含义。20世纪80年代中期,引发众多争论的战略性贸易政策便是基于这一思想提出的。还有一种新贸易理论模型是由埃塞尔(Ethier)最早提出的外部经济模型。该理论模型不仅指出外部规模经济在国际贸易中的重要性,更重要的是还指出了国际分工格局对贸易利益不平衡性的影响,即不同的国际分工格局对参与贸易的各方的经济发展有不同的影响。

其实,新贸易理论的出现并不意味着它就替代了传统的比较优势理论。从解释对象看,两种理论流派分别解释的是不同的贸易现象,前者主要解释发生在发达国家之间的产业内贸易,而后者则着重解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。从理论上讲,前者

^① 克鲁格曼的这一研究成果正式发表于1979年。见Krugman P. Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade. *Journal of International Economics*, 1979(9):469-479.