

普通高等院校经济管理类“十三五”应用型规划教材
【经济管理类专业基础课系列】

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

主编 胡静寅

免费提供
授课用
电子课件



机械工业出版社
China Machine Press

普通高等院校经济管理类“十三五”应用型规划教材
【经济管理类专业基础课系列】

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

主 编 胡静寅
副主编 王思文 张晓岚
参 编 赵 燕 宣红岩 史晓寰



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 胡静寅主编. —北京: 机械工业出版社, 2017.1

(普通高等院校经济管理类“十三五”应用型规划教材·经济管理类专业基础课系列)

ISBN 978-7-111-55803-3

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 314242 号

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。本书的微观部分, 介绍国际贸易理论和贸易政策等内容。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, 在系统介绍国际贸易与国际金融理论和政策的同时, 注重规范的经济学思维方式和分析方法的培养和锻炼, 让读者通过学习, 不仅能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。本教材补充了国际贸易与国际金融领域的前沿理论知识, 并与时俱进, 结合现实中的案例进行理论与政策分析, 以培养读者独立思考、分析问题、解决问题的能力。

本书可以作为高等院校经济类专业的本科教材, 也可以作为高等学校人文社科类其他专业的选修课教材, 还可以供相关从业人士参考。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 孟宪勤

责任校对: 殷虹

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

版次: 2017 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 185mm×260mm 1/16

印张: 15.25

书号: ISBN 978-7-111-55803-3

定价: 35.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

随着国际经济活动日益频繁,没有哪个国家的经济发展离得开国际分工与合作,同时全球化的日渐深入使得国际经济关系更加复杂。由此,运用经济学的相关理论研究国家之间经济活动和经济关系的国际经济学得到了快速的发展,新的研究方法与学说层出不穷。在各国经济日趋国际化的今天,国际经济学已成为经济学的基础理论,成为经济学各专业的必修课。目前,西方国家有关国际经济学的教材十分丰富,国内也出于教学研究的需要编写出版了一些优秀的同类教材。本书在借鉴国内外同类教材经验的基础上,全面、系统地介绍了国际贸易与国际金融的基本原理、研究方法,体现了相关领域研究的新发展,并结合现实中的案例进行理论与政策分析,以期能够充分满足国内高校经济类本科生的教学需要。

本书由国际贸易与国际金融两部分构成,一共有15章内容。参与编写的人员均为兰州财经大学国际经济与贸易系的教师,具体分工如下:胡静寅(第1章、第2章、第3章、第7章),王思文(第4章、第5章、第6章),赵燕(第8章、第9章),史晓寰(第10章),张晓岚(第11章、第12章、第13章),宣红岩(第14章、第15章)。本书最后由胡静寅统纂定稿。

本教材在编写的过程中,参考了国内外大量的国际经济学、国际贸易、国际金融、国际投资和世界经济关系的教材、论文及其他研究资料,书后列出了主要参考书目和资料。限于水平和时间,书中难免有疏漏之处,欢迎广大读者指正。

在此,我们还要感谢机械工业出版社的高伟编辑,他对本书的认真编辑和学术见解非常重要。

胡静寅
2016年10月

教学建议 Suggestion

国际经济学是一门研究国际范围内资源最优配置以及国际经济关系对资源配置影响的课程，主要运用经济学的分析方法，以国际经济关系为主要研究对象，系统地介绍了国际经济学中的理论与政策问题，分析经济体之间的经济关系，阐述开放经济的一般运行规律及其运行方式。

教学方法及手段建议

本课程是一门理论性很强的学科基础课，难点主要体现在理论与实际并重，既要运用西方经济学的基本知识和分析工具来阐述理论，又需要采用定性分析和定量分析相结合、实证分析和规范分析相结合的方法对现实问题做出合理的解释，因此对学生的经济学理论基础与应用能力有较高的要求。针对本门课程的特点，建议以理论教学（课堂讲授）为主，采用案例教学模式和学生导向型模式，辅以多媒体课件、讨论、自学等相结合的教学方法，鼓励学生利用课外资源，从多种媒介（网络、报刊、电视等）获取有关知识，思考有关现象，培养学生的兴趣，加强感性认识。

学时分配建议（供参考）

章	教学内容	学习要点	学时安排
第1章	绪论	国际经济学的发展、研究对象、学习方法	2
第2章	国际贸易理论的微观基础	国际贸易理论的研究方法与分析工具、国际贸易的起因	3
第3章	古典国际贸易理论	绝对优势理论、相对优势理论、相互需求理论	6
第4章	新古典国际贸易理论	要素禀赋理论及其扩展与验证	6
第5章	特定要素与国际贸易	特定要素模型下的国际贸易与收入分配	2
第6章	现代国际贸易理论	重叠需求理论、产品生命周期理论、规模经济理论、垄断竞争模型、产业内贸易理论、新新贸易理论	6
第7章	经济增长与国际贸易	经济增长对国际贸易的影响	3
第8章	国际要素流动	国际劳动力流动、国际资本流动与国际贸易的关系	可自学
第9章	国际贸易政策	贸易保护理论、贸易政策的经济效应	4

(续)

章	教学内容	学习要点	学时安排
第 10 章	区域经济一体化	关税同盟理论、区域经济一体化与国际贸易	2
第 11 章	国际收支	国际收支的概念与国际收支平衡表	2
第 12 章	外汇与外汇市场	外汇、汇率的概念, 汇率决定理论	4
第 13 章	国际收支调节理论	弹性分析法、乘数分析法、吸收分析法、货币分析法	3
第 14 章	开放经济条件下的宏观经济政策	经济政策目标与工具、内外平衡理论、固定与浮动汇率制下的宏观经济政策效果、政策选择的“三元悖论”	8
第 15 章	国际经济政策协调	国际经济政策协调的必要性、可能性、内容与实践	可自学
合 计			51

目 录 Contents

前言

教学建议

第1章 绪论 /1

1.1 国际经济学的研究对象及层次 /1

1.2 国际经济学的发展 /2

1.2.1 国际贸易理论的发展 /2

1.2.2 国际金融理论的发展 /4

1.3 学习国际经济学的方法 /6

1.3.1 宏观与微观相结合 /6

1.3.2 静态与动态相结合 /7

1.3.3 定性与定量相结合 /7

1.3.4 理论与政策相结合 /7

1.4 内容安排 /7

本章要点 /8

课后思考与练习 /8

第一篇 国际贸易部分

第2章 国际贸易理论的微观基础 /10

2.1 国际贸易理论的研究方法与分析工具 /10

2.1.1 研究方法及其特点 /10

2.1.2 主要分析工具 /11

2.1.3 封闭条件下的一般均衡 /13

2.1.4 开放条件下的一般均衡 /15

2.1.5 贸易利益 /16

2.2 国际贸易的起因 /17

2.2.1 一个没有贸易的假想世界 /17

2.2.2 国际贸易的起因 /18

本章要点 /19

课后思考与练习 /19

第3章 古典国际贸易理论 /20

3.1 绝对优势理论 /20

3.1.1 对重商主义的批判 /20

3.1.2 理论的主要内容 /21

3.1.3 简要评述 /22

3.2 比较优势理论 /22

3.2.1 理论假设 /22

3.2.2 绝对优势与比较优势的 表达 /22

3.2.3 理论的主要内容 /23

3.2.4 比较优势理论的现代分析 /24

3.2.5 比较优势理论的验证与 评价 /27

3.3 相互需求理论 /30

3.3.1 穆勒的相互需求论 /30

3.3.2 马歇尔的相互需求论 /31

3.3.3 简要评价 /34

本章要点 /34

课后思考与练习 /35

第4章 新古典国际贸易理论 /36

4.1 要素禀赋理论(H-O理论) /36

4.1.1 重要概念 /36

4.1.2 模型基本假设 /38

4.1.3 要素禀赋理论的主要内容 /38

4.2 要素禀赋理论的扩展 /40	6.4.1 垄断竞争与国际贸易 /63
4.2.1 斯托尔珀-萨缪尔森定理 /40	6.4.2 寡头竞争与国际贸易 /66
4.2.2 要素价格均等化定理 /42	6.5 产业内贸易理论 /67
4.2.3 罗布津斯基定理 /43	6.5.1 产业内贸易概述 /67
4.3 要素禀赋理论的验证与解释 /45	6.5.2 产业内贸易的成因 /68
4.3.1 里昂惕夫之谜 /46	6.6 新新贸易理论 /69
4.3.2 对里昂惕夫之谜的解释 /46	6.6.1 新新贸易理论的形成与发展 /69
本章要点 /48	6.6.2 出口贸易与企业异质性:梅里兹模型 /71
课后思考与练习 /49	6.6.3 企业内生边界模型 /80
第5章 特定要素与国际贸易 /50	6.6.4 创新与贸易利益 /80
5.1 短期中的生产要素 /50	本章要点 /81
5.2 特定要素模型 /51	课后思考与练习 /82
5.2.1 基本假设 /51	第7章 经济增长与国际贸易 /83
5.2.2 模型的均衡解 /51	7.1 经济增长的原因 /83
5.3 国际贸易与收入分配 /52	7.1.1 现代经济增长理论的基准 /83
5.3.1 商品价格与要素价格 /52	7.1.2 要素增长与经济增长 /84
5.3.2 短期与长期的比较 /53	7.1.3 技术进步与经济增长 /85
5.3.3 利益集团与贸易政策 /54	7.2 国际贸易与经济增长 /85
本章要点 /54	7.2.1 国家的类型 /85
课后思考与练习 /54	7.2.2 经济增长的贸易效应 /86
第6章 现代国际贸易理论 /55	7.2.3 经济增长、贸易与福利 /88
6.1 国际贸易理论中的需求分析: 重叠需求理论 /55	本章要点 /91
6.1.1 假设 /55	课后思考与练习 /91
6.1.2 重叠需求与国际贸易 /56	第8章 国际要素流动 /92
6.1.3 重叠需求理论的适用性 /56	8.1 国际劳动力流动 /92
6.2 基于动态技术差异的国际贸易 理论 /57	8.1.1 国际劳动力流动的概况 /92
6.2.1 技术差距理论 /57	8.1.2 国际劳动力流动的福利 变动 /93
6.2.2 产品生命周期理论 /58	8.1.3 移民的其他外在成本和 收益 /94
6.3 规模经济与国际贸易 /61	8.2 国际资本流动 /97
6.3.1 规模经济 /61	8.2.1 国际资本流动的类型 /97
6.3.2 规模经济和国际贸易 /62	8.2.2 资本国际流动的动因分析 /98
6.4 不完全竞争与国际贸易 /63	

8.2.3 资本国际流动的经济效应
分析 /99

8.3 生产要素流动和国际贸易的
关系 /100

8.3.1 要素流动与商品流动的互相
替代 /100

8.3.2 要素流动与商品流动的互补
关系 /102

8.3.3 要素流动对国际贸易的其他
促进作用 /104

本章要点 /104

课后思考与练习 /104

第9章 国际贸易政策 /105

9.1 贸易保护的理论依据 /105

9.1.1 幼稚产业保护理论 /105

9.1.2 超保护贸易理论 /108

9.2 贸易政策的经济效应 /115

9.2.1 关税的经济效应分析 /115

9.2.2 配额 /122

9.2.3 出口补贴 /124

9.2.4 倾销与反倾销 /125

本章要点 /128

课后思考与练习 /128

第10章 区域经济一体化 /129

10.1 区域经济一体化概述 /129

10.1.1 区域经济一体化的含义 /129

10.1.2 区域经济一体化的组织
形式 /130

10.1.3 区域经济一体化的形成
与发展 /131

10.2 关税同盟理论 /133

10.2.1 关税同盟的静态效应 /133

10.2.2 关税同盟的动态效应 /135

10.3 区域经济一体化与国际贸易 /136

10.3.1 区域经济一体化对国际贸易的
促进 /136

10.3.2 区域经济一体化与国际贸易秩序
之间的冲突 /137

本章要点 /138

课后思考与练习 /138

第二篇 国际金融部分

第11章 国际收支 /140

11.1 国际收支 /140

11.1.1 国际收支的含义 /140

11.1.2 国际收支的重要性 /142

11.2 国际收支平衡表 /142

11.2.1 国际收支平衡表的概念 /143

11.2.2 国际收支平衡表的记账
原则 /143

11.2.3 国际收支平衡表的标准
组成项目 /143

11.3 国际收支分析 /147

11.3.1 国际收支的平衡与失衡 /148

11.3.2 国际收支失衡的类型 /148

11.3.3 国际收支失衡对经济的
影响 /149

本章要点 /150

课后思考与练习 /151

第12章 外汇与外汇市场 /152

12.1 外汇、汇率和外汇市场 /152

12.1.1 外汇 /152

12.1.2 汇率 /153

12.1.3 外汇市场 /157

12.2 汇率决定理论 /162

12.2.1 铸币平价理论 /163

12.2.2 购买力平价理论 /164

12.2.3 利率平价理论 /166

12.2.4 汇率决定的国际收支
理论 /168

12.2.5 汇率决定的货币模型 /170

12.2.6 资产组合平衡模型 /173

本章要点 /175

课后思考与练习 /175

第13章 国际收支调节理论 /176

13.1 弹性分析法 /176

13.1.1 弹性分析法的基本假定 /176

13.1.2 本币贬值与贸易差额 /177

13.1.3 马歇尔-勒纳条件 /177

13.1.4 “J曲线”效应 /178

13.1.5 本币贬值与贸易条件 /179

13.1.6 理论评价 /179

13.2 乘数分析法 /180

13.2.1 前提假设 /181

13.2.2 对外贸易乘数 /181

13.2.3 国际收支的收入调节机制 /182

13.2.4 理论评价 /182

13.3 吸收分析法 /183

13.3.1 国际收支、国民收入与总吸收
的关系 /183

13.3.2 本币贬值对国际收支的
影响 /183

13.3.3 理论评价 /185

13.4 货币分析法 /185

13.4.1 货币分析法的假定前提和
基本模型 /186

13.4.2 国际收支失衡的原因和
调节 /187

13.4.3 贬值的效应分析 /187

13.4.4 理论评价 /187

本章要点 /188

课后思考与练习 /188

第14章 开放经济条件下的宏观经济 政策 /189

14.1 开放经济条件下的宏观经济政策 目标与工具 /189

14.1.1 开放经济条件下的宏观经济
政策目标 /189

14.1.2 开放经济条件下的宏观经济
政策工具 /191

14.1.3 开放经济条件下二元宏观经济
政策目标实现的基础 /192

14.2 开放经济条件下内外平衡理论 /192

14.2.1 米德的内外平衡理论 /192

14.2.2 蒙代尔的“政策指派
法则” /194

14.3 开放经济条件下宏观经济模型 /197

14.3.1 开放经济条件下IS曲线和LM
曲线的推导 /197

14.3.2 国际收支平衡线
——BP曲线 /199

14.3.3 开放经济条件下的宏观经济模型
——IS-LM-BP模型 /201

14.4 固定汇率制下的宏观经济 政策效果 /202

14.4.1 财政政策的效果 /202

14.4.2 货币政策的效果 /204

14.5 浮动汇率制下的宏观经济 政策效果 /206

14.5.1 财政政策的效果 /206

14.5.2 货币政策的效果 /208

14.6 开放经济条件下政策选择的 “三元悖论” /209

14.6.1 蒙代尔-弗莱明模型 /209

14.6.2 克鲁格曼的“三元悖论” /210

本章要点 /212

课后思考与练习 /212

第 15 章 国际经济政策协调 /213

15.1 国际经济政策协调的必要性 /213

15.1.1 开放条件及浮动汇率制下一国
宏观经济政策的局限性 /213

15.1.2 打破“以邻为壑”需要宏观
经济政策协调 /214

15.1.3 维护各国间汇率稳定需要
进行国际经济政策的合作
与协调 /216

15.2 国际经济政策协调的可能性 /217

15.2.1 国际经济政策协调的利益 /217

15.2.2 国际经济政策协调的组织
保障 /219

15.3 国际经济政策协调的内容 /226

15.3.1 货币政策的协调 /226

15.3.2 财政政策的协调 /226

15.3.3 汇率政策的协调 /227

15.4 国际经济政策协调的实践 /227

15.4.1 全球性的国际经济政策
协调实践 /227

15.4.2 区域性的经济政策协调
实践 /229

本章要点 /231

课后思考与练习 /231

参考文献 /232

绪 论

学习目标

通过对本章的学习,初步了解国际经济学的相关知识,包括国际经济学的研究对象、国际经济学理论的发展、学习国际经济的意义和方法。

随着人类社会的不断进步,以国家为单位的国际经济关系越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛。当人们说“世界正日益变小”的时候,他们指的不仅是交通与沟通日趋快捷和便利,还强调了人们越来越多地利用国际市场来买卖商品、劳务和金融资产。到处充斥的外国产品、外国厂商和由外国人拥有的资产引起许多人质疑进行国际交换所带来的影响,并考虑是否需要这种交易。人们对国际经济问题的关注日益普遍和深刻,国际经济学作为经济学的一个独立分支应运而生,并在众多经济学家的努力下迅速发展,在经济学中的地位日益提高,成为经济学领域里发展最快、影响巨大的分支之一。因此,国际经济学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,是一门十分重要的课程。可以说,国际贸易和国际金融对一国经济的健康发展和全体国民生活水平的重要程度从来没有像现在这样为人们所认识。

1.1 国际经济学的研究对象及层次

人类活动历经了从简单到复杂,从家庭经济、微观经济发展到国民经济,最终形成经济的完整体系。同时,在与其他国家的经济交往中,一个国家与世界结成经济关系,产生了国际经济,出现了目前发展迅速的经济全球化的趋势,人们在研究国际经济活动规律的过程中,产生了国际经济学。因此,国际经济学是以国际经济关系为研究对象,将理论研究和政策分析相融合,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的学科。作为经济学的分支,它是一般西方经济理论在国际活动范围中的应用与延伸,它以西方经济学的一般理论为基础,研究世界范围内的资源配置与管理机制,进而考察国际间的交易如何影响一国的社会福利、收入分配、就业、经济增长和价格稳定等,并探讨政府政策影响这些方面可能的途径。

一般来说,经济学研究的问题可以划分为两个层次,一是资源配置问题,属于微观经济学的研究范围;二是资源的利用程度及积累问题,属于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,其中微观部分主要讨论世界范围内的资源配置问题,分析经济资源实体的国际流动,如商品与劳务的跨国交易,称为国际贸易理论;宏观部分主要讨论在国际格局中资源利用的决定因素及国际传导机制,分析货币资本的国际流动,如用人民币购买美元,称为国际金融理论。按照英国经济学家马歇尔的标准,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,属于货币面研究。

国际贸易理论旨在说明贸易的起因、模式和利益,贸易政策的影响及依据,具体内容包包括国际贸易纯理论、贸易政策、贸易与经济增长之间的关系以及生产要素的国际流动等。国际金融理论则主要说明国际经济活动在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,具体内容包括外汇理论与政策、国际收支调节理论与政策、国际经济政策协调及国际货币制度等。当然,随着国际经济活动的不断发展,新的问题层出不穷,因此国际经济学的研究内容也在不断地深化。

1.2 国际经济学的发展

1.2.1 国际贸易理论的发展

国际贸易理论在于揭示国际贸易产生的原因、模式以及贸易利益的分配问题。在经济发展的不同时期,国际贸易理论也在不断发展。15世纪到17世纪流行的重商主义是对国际贸易的第一次解释,从国家财富增长的角度讨论了国际贸易的作用和国家应当采取的政策。第一次系统提出国际贸易理论的是亚当·斯密(Adam Smith),至今已有200多年的历史。随着经济理论的发展,国际贸易经历了以亚当·斯密和大卫·李嘉图(David Ricardo)为代表的古典贸易理论、以赫克歇尔(Heckscher)和俄林(Ohlin)为代表的新古典贸易理论、以克鲁格曼(Krugman)为代表的新贸易理论和以梅里兹(Melitz)为代表的新新贸易理论四个阶段。

1.2.1.1 古典国际贸易理论

古典国际贸易理论产生于18世纪中叶,是在批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,从劳动生产率绝对或相对差异的角度说明了国际贸易产生的原因、贸易模式和利益分配,由此确立了国际贸易理论发展的方向,后来的学者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。

1.2.1.2 新古典国际贸易理论

20世纪初,两位瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了不同于李嘉图的比较优势思想,新古典经济学逐渐形成。相对于古典贸易理论强调劳动生产率差异对国际贸易的影响,新

古典贸易理论更侧重于从不同国家的生产要素禀赋角度来解释国际贸易的发生以及贸易均衡条件的实现。之后,哈伯勒(Harberler)等学者将技术、要素禀赋和偏好集于一体对国际贸易进行一般均衡分析,与要素禀赋理论融合,最终形成了国际贸易理论的标准模型。可以说,这一标准化的贸易模型实质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,在两种或两种以上生产要素框架下分析产品的生产成本,用总体均衡的方法探讨国际贸易与要素变动的相互影响。需要一提的是,由于现实中各国技术差异与要素禀赋差异比较显著,古典与新古典贸易理论在分析中更为关注这两个方面对国际贸易的影响,忽略了国家间的消费者偏好、技术差异等因素,因此专注于从供给方面探讨国际贸易的起因、模式与利益,被统称为传统国际贸易理论。

1.2.1.3 新贸易理论

在相当长的时期内,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。20世纪50年代里昂惕夫(Leontief)以美国的统计数据得出了与H-O理论完全相反的结论,对原有的国际分工和贸易理论提出了严峻的挑战,引发了对国际贸易主流思想的反思,推动了第二次世界大战后新的国际贸易理论的诞生。林德(Linder)、波斯纳(Posner)、弗农(Vernon)等人从动态的角度提出了不同于比较优势的新贸易基础,尤其是20世纪70年代末,以美国经济学家克鲁格曼为代表的一批经济学家提出了规模经济亦是国际贸易的起因和贸易利益的来源,国际贸易理论的发展再次出现重大突破。

第二次世界大战后,国际贸易的产品结构和地理结构出现了一系列新变化:首先,同类产品之间以及发达工业国之间的贸易量大大增加,产业领先地位不断转移,跨国公司内部化和对外直接投资兴起,这些现象与传统贸易理论认为的贸易只会发生在劳动生产率或要素禀赋不同的国家间的经典理论是相悖的。其次,20世纪40年代产业组织理论的兴起,它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,并在70年代引入了博弈论分析方法,对经济学许多分支的发展产生了巨大的推动作用。在此背景下,经济学家将贸易理论与产业组织分析方法相结合,修正传统贸易理论,以规模经济、市场不完全竞争、产品差异性为理论基础,解释上述国际贸易新现象,新贸易理论应运而生。

新贸易理论引入了规模经济的假设,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”,因此这两种流派的理论基础是不同的。另外,它们解释的也是不同的贸易现象,前者主要解释发生在发达国家与发展中国家之间的产业间贸易,后者则解释了发达国家之间的产业内贸易。从这个意义上来说,这两个理论流派不仅不是相互替代的关系,实际上还表现出互补性,共同丰富和完善了国际贸易理论。

1.2.1.4 新新贸易理论

21世纪国际贸易理论的最新进展主要体现为异质企业贸易模型和企业内生边界模型

在国际贸易中的广泛使用。传统贸易理论与新贸易理论都没有对单独企业进行研究,也不考虑企业间差异。但是随着跨国公司在全球经济地位的重要性与日俱增,企业国际化过程中越来越复杂的一体化战略选择,以及中间投入品贸易在全球贸易中的份额不断增加,都使得研究国际贸易中企业的组织形式和生产方式的选择变得非常重要。同一产业内企业之间的差异可能比不同产业部门间的差异更加显著,而且现实中并非所有的企业都会从事出口。无论是在规模还是在生产率方面,企业都是异质的。因此,考虑企业间的差异对于理解国际贸易至关重要,新新贸易理论由此产生,它是对企业层面的微观研究,主要代表人物是梅里兹。

新新贸易理论突破了新古典贸易理论和新贸易理论以产业为对象的研究范畴,将分析变量进一步细化到企业,以异质企业的贸易投资作为研究重点。新新贸易理论有两个分支:一是以梅里兹为代表的学者提出的异质企业贸易模型,另一个是以安特拉斯(Antras)为代表的学者提出的企业内生边界模型。前者解释为什么在同一产业内有的企业会从事出口贸易而有的企业则不会;后者解释是什么因素决定了企业会选择公司内贸易、市场交易还是以外包形式进行资源配置。二者同时都研究了什么决定了企业会选择以出口方式还是以 FDI 方式进入海外市场。因此,新新贸易理论较好地产业组织理论和契约理论的概念融入贸易模型,在企业全球化生产这一研究领域做出了重大理论突破,为研究企业全球化和产业组织提供了全新的视角。

1.2.2 国际金融理论的发展

国际金融理论主要研究各国之间货币运动和资本流动的方式、规律及其影响,所涉及的问题和领域较多,流派众多,不像国际贸易理论的演变那样线索清晰。随着世界经济的发展,国际金融理论也在不断地推陈出新,特别是近 30 年,国际金融理论成为经济学中十分活跃的领域之一。可以说,国际金融理论的发展一直围绕着“外部平衡”问题而展开。从古典贸易理论起,贸易平衡总是被看作一个先决条件,这是因为不考虑货币因素,国际贸易理论所讨论的国与国之间的贸易被设想成是完全的易货贸易(物物交换)。但在现实中,国际贸易是以货币作为流通媒介进行的,因而贸易不平衡现象是显而易见的,而贸易平衡事实上只反映了国际经济的长期均衡状态。因此,国际金融理论是从货币金融的角度研究开放经济下内外均衡同时实现的一门独立学科。

1.2.2.1 国际金融理论的萌芽时期

第二次世界大战以前,各国实行的是金本位制(或其他贵金属本位制),经济联系以贸易为主,因此这一时期的外部均衡体现在贸易收支平衡上。重商主义把货币视为财富的唯一形式,将货币的多少作为衡量国家富裕程度的标准,于是奖出限入的贸易政策成为增加一国财富的主要任务。1752 年休谟(Hume)提出的“价格-铸币流动机制”是外部调节的古典范例,他认为可以自动通过市场力量不断恢复国际收支平衡。他指出,可以通过货币-贵金属的进出口来完全解决贸易不平衡问题,并且基于货币数量学说,建立了一个国际收支和贸易条件的动态模型。

休谟的理论在相当长的时期内（直到两次世界大战期间）一直主导着国际金融领域的探索。实际上影响一国商品贸易的因素除了相对价格外，还有另一个重要的变量——名义汇率，但这个因素在金本位制的固定汇率时期，一直没有进入理论分析，直到金本位制崩溃。在两次世界大战间隔时期，各国竞相实行汇率贬值以期改善本国的贸易收支状况，运用贸易收支的弹性分析法，从局部均衡的角度，可以得出汇率贬值与贸易收支的关系，即马歇尔-勒纳条件，并进一步由多位经济学家研究，逐渐形成了国际收支的弹性理论。这一理论应用局部静态均衡分析法，从另一个角度分析了国际收支经常项目的均衡问题，研究在收入不变的条件下价格变动的国际收支效应，并且认为国际收支调节不是自动进行的，而是需要政府政策发挥作用。

考虑到与固定汇率相联系的物价水平和工资的黏性，在20世纪四五十年代，很多研究文献放弃了古典模型核心所在的相对价格调整之说，转向借助收入或就业的变动来调整国际收支，以取得外部平衡的做法。凯恩斯（Keynes）的乘数理论说明了在价格不变的情况下，收入变动对国际收支的影响，它可以帮助我们理解本国或外国居民的支出变动如何影响国内收入的均衡水平，进而影响国际收支。在凯恩斯宏观经济学的基础上，西德尼·亚历山大（Sidney Stuart Alexander）从国民收入和总需求的角度，系统研究了收入与总支出对国际收支的影响，并提出国际收支调节的相应政策主张。

同时，两次世界大战期间的浮动汇率制和投资性国际资本流动的教训，使人们的注意力更为集中在汇率稳定问题上。这一时期国际金融研究的突出成果是汇率决定理论的发展，诸如购买力平价说、利率平价说、心理预期说等理论先后出现。

1.2.2.2 国际金融理论的形成时期

第二次世界大战后，布雷顿森林体系的确立和发展对国际金融理论的发展产生了深远的影响。由于布雷顿森林体系采用了固定汇率制及严格限制资本流动的做法，限定了内外均衡的实现条件。这一阶段国际金融理论的研究主要体现在固定汇率制下如何通过政策搭配来实现经济的内外均衡。米德（Meade）将外部均衡的分析视角从贸易收支扩大到包括资本流动在内的整个国际收支，首先较为系统地提出了内外均衡之间的相互关系，分析了各国实现内外均衡目标时的相互影响。20世纪60年代初期，蒙代尔（Mundell）更新了国际收支调整的传统观点。在蒙代尔的模型中，货币部门被放在了首要位置，国际收支中的资本项目占据了重要地位。

与以前偏重于研究自动实现机制相比，这一时期的国际金融理论重点放在了政策调控的分析上。丁伯根法则因其对于内外均衡目标同时实现问题的强烈针对性成为经济政策理论的基础。在具体的政策设计上，米德提出了金融政策、汇率政策与直接管制的搭配方案，蒙代尔提出了财政政策与货币政策的搭配方案，斯旺（Swan）提出了汇率政策与支出增减政策的搭配方案。

1.2.2.3 国际金融理论的发展时期

“特里芬难题”的存在逐渐损害了布雷顿森林体系的稳定性。到了1973年，布雷顿森林体系崩溃，国际资本流动迅速发展，浮动汇率制取代了固定汇率制，各国经济的内外均

衡问题在这一新的历史条件下显得更加复杂。人们认为,可以通过浮动汇率及其诱发的国际资本流动自发调节国际收支,汇率的资产市场分析是这一时期研究的主流。20 世纪 70 年代货币主义的兴起,涌现了一些极有价值的开放经济的动态模型。其中比古典主义更进一步的国际收支货币分析方法,强调实际平衡效果和长期国际收支平衡;而资产组合模型则阐明了货币与经济增长的关系,指出财富积累中资产的存量和流量的不同,并吸收了宏观经济学中理性预期的一些基本思想。

然而,20 世纪 80 年代世界债务危机和 20 世纪 90 年代货币危机的频繁爆发,使人们意识到单纯依靠汇率调节内外均衡是不可能的。经过正反两方面的实践,经济学家们认识到简单追求国际收支平衡是不够的,应当既要发挥国际资本流动对维持国际收支平衡的作用,又要对国际资本流动进行必要的控制,而问题的核心在于确定经常账户的目标。经常项目的跨时均衡成为这一时期的外部均衡标准,它表明对于短期的经常项目不平衡,可以通过融资的方式调节,而对于长期的不平衡则需要通过调整来解决。在有关外部平衡的跨时模型中,一国随时间推移的消费、投资机会由跨时预算约束来描述,这些约束也确定了一国能够向国外借款和放款的条件。在这类模型里,外部平衡被定义为维持与预期的跨时预算约束相一致的、稳定的最佳消费水平的国际收支经常项目状况。在产出、国际利率、贸易条件等方面暂时不利的情况下保持暂时的国际收支经常项目逆差可适当抵消不利冲击;同样,暂时的顺差是对暂时的有利冲击的一个适当反应。

随着国际环境的不断发展变化、国际经济一体化的加深以及全球经济的纵深发展,特别是 2008 年以来的全球金融危机给世界经济带来了深远的影响,内外均衡实现问题更加复杂,以这一问题为主要研究对象的国际金融理论处于整个经济科学的发展前沿,面临着前所未有的发展机遇和挑战。

1.3 学习国际经济学的方法

随着改革开放的深入,我国国民经济越来越深入地参与世界经济的循环,成为世界经济运行中的有机组成部分,资源配置与国民福利日益受到国际经济变化的重要影响。我们希望,在阅读完本书后,读者可以掌握国际经济活动的规律和运作方式,对国际贸易和国际收支怎样影响一国经济的认识有所改进,并学会如何去评价政府采用的用以影响国际交换水平和方向的各项政策的意义。为了达到这一目的,学习国际经济学要注意以下四个方面。

1.3.1 宏观与微观相结合

如前所述,国际经济学的微观部分主要涉及国际市场中的交易、价格、资源配置、收入分配、经济效率及福利等,宏观部分涉及分析国际收支与国际收入的关系、国际收支的调节、国际收支的均衡过程等,而国际贸易政策的研究中既有微观的福利探讨,也有宏观的均衡分析。因此,在国际经济学的学习中要注意宏观与微观经济分析的有机结合。