

普通高校经济学类应用型本科系列教材

# 国际经济学教程

冯德连 邢孝兵 主编

普通高校经济学类应用型本科系列教材

# 国际经济学教程

冯德连 邢孝兵 主编

GUOJI JINGJIXUE JIAOCHENG



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

## 内容简介

本书是普通高校经济学类应用型本科系列教材之一。

本书有五个部分:前三部分是国际贸易理论,包括国际贸易基础、国际贸易政策与措施、要素国际流动;后两部分是国际金融理论,包括汇率决定与国际收支、开放经济下的宏观经济政策。在内容结构上,全书先微观后宏观,理论与实践密切结合,注重应用性,逻辑严谨;每一章都安排了本章小结、关键词、复习思考题、案例讨论题等;具有案例贴近实践、复习思考题启发思维、内容设计便于教与学、结构严谨和系统科学等特点。

本书可以作为普通高校经济学类应用型本科教材,也可以作为在职人员申请经济学硕士学位考试的参考资料和国际贸易学硕士研究生的入学考试用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

国际经济学教程/冯德连,邢孝兵主编. —北京:高等教育出版社,2010.12  
ISBN 978-7-04-030681-1

I. ① 国… II. ① 冯… ② 邢… III. ① 国际经济学-高等学校-教材 IV. ① F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 198279 号

策划编辑 权利霞      责任编辑 李冬梅      封面设计 王 隼  
责任绘图 于 博      版式设计 张 岚      责任校对 王 雨  
责任印制 朱学忠

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 煤炭工业出版社印刷厂

开 本 787×960 1/16  
印 张 21.5  
字 数 370 000

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 2010 年 12 月第 1 版  
印 次 2010 年 12 月第 1 次印刷  
定 价 31.00 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 30681-00

# 前 言

国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优配置以及在此过程中发生的国际经济关系的科学。近年来,世界经济形势的变化和我国对外开放的深化使得这一学科的重要性与日俱增。世界经济变得更加全球化,各个国家更加相互依赖,国际贸易、直接投资、证券投资正在以快于全球生产的速度发展,信息与数据正通过互联网和其他全球性媒体在整个世界迅速传播,一国的事件和政府政策的变化正在越来越多地对其他国家产生影响。可以说,在当今复杂多变的世界经济全球化环境中,无论国家、企业,还是个人,都不能独善其身。美国次贷危机和希腊主权债务危机对世界各国的影响便是证明。联合国贸易与发展会议《2009年贸易与发展报告》指出:“即使是在金融风暴于2008年9月酿成一场全面危机之前,大多数发达国家的国内生产总值增长就已经搁浅。随后到来的放缓转变成全面的衰退,2009年全球国内生产总值的下降预计超过2.5%。此次危机无论从深度和广度上看都是前所未有的,几乎所有经济体无一幸免。”我国也不例外,尽管采用了一系列促进经济增长的措施,但次贷危机对我国经济仍然产生了一系列影响。

随着我国对外开放的深化,我国已成为贸易保护主义的“重灾区”。2009年,我国出口额占世界贸易额的9.6%,而遭受的反倾销案件占全球的40%左右,反补贴案件占全球的75%左右。如何在国际经济合作中,应用国际经济学基本原理寻求我国对外开放的最优策略,是我们学习和研究国际经济学的重要任务。

学习和研究国际经济学,首先要能够用国际经济学原理解释世界经济现象,其次是根据世界经济形势的变化谋划符合国际经济学理论的应对之策。本书在编排上有以下特点:

一是案例贴近实践。本书每章安排了2个案例,供师生在教学中讨论。这些案例均是当前世界经济和我国对外经济的新变化或新现象,如书中的比较优势陷阱、G20(二十国集团)对金融危机达成的政策协调、各国对外商直接投资监管变化、碳关税、中美经济相互依赖、中美货物贸易统计差异、美国对华商用轮胎特保案、美国政府对中国的贸易保护主义行为、希腊主权债务危机、俄罗斯的荷兰病等世界经济现象,以及我国贸易条件的变化与国民福利、重工业优先发展战略的成败、“热钱”、双顺差、人民币升值、人民币汇率制度改革

等我国对外经济形势和政策的变化。许多案例的答案是开放性的,学生可进行充分发挥和创造。

二是复习思考题启发思维。本书每章安排有4~10个复习思考题。题目相对较难,大多数思考题在书中没有现成的答案,学生需要经过思考和演算,甚至需要查阅相关资料后才能答出。例如,第1章的第4道复习思考题“美国经济学家保罗·克鲁格曼曾经获得诺贝尔经济学奖,他的杰出贡献是什么”,第7章的第2道复习思考题“分析规模经济类型与市场结构的关系”,在教材中都没有深入的分析。教师可以通过布置作业和课堂提问,启发学生思考问题,激发学生学习兴趣。

三是内容设计方便教与学。本书面向本科生和同等程度的读者,难度适中,便于自学。强调利用图形和表格阐述基本理论、基本原理,省略繁杂的数学推导。每章安排了本章小结和关键词,以便学生在学习中抓住关键知识和关键术语。为了方便教学,我们配备有复习思考题参考答案、案例分析和多媒体课件(PPT),索取信箱:acfengdl@163.com。

四是结构严谨和系统科学。本书有20章,除导论外,分为五部分。前三部分为国际贸易理论,包括国际贸易基础、国际贸易政策与措施、要素国际流动;后两部分为国际金融理论,包括汇率决定与国际收支、开放经济下的宏观经济政策。在内容结构上,全书先微观后宏观,理论与实践密切结合,逻辑严谨,环环相扣,浑然一体。

本书是集体成果,由长期从事国际经济学教学与研究的教师编写而成。冯德连、邢孝兵担任主编,负责大纲设计、分工安排、组织编写、总纂、修改与定稿;金泽虎、项桂娥、葛秋颖担任副主编。参加本书编写工作的人员(以章次为序)有:冯德连(第1、2、3、4、5、7章)、胡庆龙(第6章)、张德化(第8章)、项桂娥(第9章)、葛秋颖(第10章)、董桂才(第11章)、金泽虎(第12章)、黄玉霞(第13章)、刘敏(第14章)、韩刚(第15章)、潘锦云(第16章)、徐洁香(第17章)、邢孝兵(第18、19章)、万红先(第20章)。本书在编写中参考了国内外许多专家学者的教材与论文,书后虽然罗列了参考文献,但并不全面,还得到了许多专家学者与领导的帮助与鼓励,在此一并致谢。

由于编者水平有限,书中会存在错误之处,恳请读者不吝批评指正,以便不断修订完善。

冯德连

2010年6月6日

# 目 录

<b>第 1 章 导论</b> .....	1
1.1 国际经济学的研究对象与内容 .....	1
1.2 国际经济学与其他学科的关系 .....	3
1.3 国际经济理论的演变 .....	4
本章小结 .....	7
关键词 .....	8
复习思考题 .....	8
案例讨论题 .....	8
<b>第 2 章 国际贸易一般均衡与贸易利益</b> .....	9
2.1 封闭与开放条件下的一般均衡 .....	9
2.2 国际贸易利益的衡量与分解 .....	18
本章小结 .....	22
关键词 .....	23
复习思考题 .....	23
案例讨论题 .....	24
<b>第 3 章 李嘉图模型、相互需求与国际贸易</b> .....	25
3.1 李嘉图模型 .....	25
3.2 李嘉图模型的验证与评价 .....	37
3.3 相互需求方程式 .....	38
3.4 提供曲线与国家贸易 .....	41
本章小结 .....	48
关键词 .....	49
复习思考题 .....	49
案例讨论题 .....	50
<b>第 4 章 要素禀赋与国际贸易</b> .....	52
4.1 要素禀赋理论的标准模型 .....	52
4.2 H-O 定理 .....	57
4.3 要素价格均等化定理 .....	59

4.4 斯托珀-萨缪尔森定理 .....	63
4.5 要素禀赋理论的实证检验与补充 .....	64
本章小结 .....	68
关键词 .....	69
复习思考题 .....	69
案例讨论题 .....	69
<b>第5章 要素增长、特定要素与国际贸易 .....</b>	<b>71</b>
5.1 要素增长与国际贸易 .....	71
5.2 特定要素与国际贸易 .....	74
本章小结 .....	81
关键词 .....	81
复习思考题 .....	81
案例讨论题 .....	82
<b>第6章 重叠需求、产品生命周期与国际贸易 .....</b>	<b>83</b>
6.1 重叠需求理论 .....	83
6.2 产品生命周期理论 .....	87
本章小结 .....	92
关键词 .....	93
复习思考题 .....	93
案例讨论题 .....	93
<b>第7章 规模经济、不完全竞争与国际贸易 .....</b>	<b>95</b>
7.1 规模经济理论 .....	95
7.2 规模经济与国际贸易 .....	99
7.3 不完全竞争与国际贸易 .....	105
本章小结 .....	108
关键词 .....	108
复习思考题 .....	108
案例讨论题 .....	109
<b>第8章 贸易保护政策的理论依据 .....</b>	<b>111</b>
8.1 最优关税理论 .....	111
8.2 幼稚产业保护理论 .....	114
8.3 战略性贸易政策理论 .....	118
8.4 贸易保护的政治经济学 .....	122
本章小结 .....	126

关键词 .....	126
复习思考题 .....	126
案例讨论题 .....	127
<b>第 9 章 国际贸易壁垒与出口促进 .....</b>	<b>129</b>
9.1 进口关税的局部均衡分析 .....	129
9.2 进口关税的一般均衡分析 .....	134
9.3 关税结构理论 .....	137
9.4 进口配额 .....	139
9.5 出口补贴 .....	143
9.6 商品倾销 .....	148
本章小结 .....	150
关键词 .....	150
复习思考题 .....	150
案例讨论题 .....	152
<b>第 10 章 区域经济一体化与国际卡特尔 .....</b>	<b>153</b>
10.1 区域经济一体化 .....	153
10.2 国际卡特尔 .....	158
本章小结 .....	162
关键词 .....	163
复习思考题 .....	163
案例讨论题 .....	163
<b>第 11 章 要素国际流动 .....</b>	<b>165</b>
11.1 资本流动纯理论 .....	165
11.2 资本国际流动的经济效应 .....	172
11.3 劳动力国际流动 .....	175
11.4 技术国际转移 .....	178
本章小结 .....	179
关键词 .....	179
复习思考题 .....	180
案例讨论题 .....	180
<b>第 12 章 国际直接投资与企业国际化 .....</b>	<b>181</b>
12.1 特定优势、内部化与区位因素 .....	181
12.2 跨国公司的经济效应 .....	187
12.3 企业国际化方式 .....	191



本章小结 .....	198
关键词 .....	198
复习思考题 .....	198
案例讨论题 .....	198
<b>第 13 章 外汇市场与汇率制度</b> .....	<b>200</b>
13.1 外汇与汇率 .....	200
13.2 外汇市场 .....	207
13.3 汇率制度 .....	217
13.4 外汇管制 .....	220
本章小结 .....	225
关键词 .....	225
复习思考题 .....	225
案例讨论题 .....	226
<b>第 14 章 传统汇率决定理论</b> .....	<b>227</b>
14.1 铸币平价理论 .....	227
14.2 购买力平价理论 .....	228
14.3 利率平价理论 .....	232
本章小结 .....	234
关键词 .....	235
复习思考题 .....	235
案例讨论题 .....	235
<b>第 15 章 现代汇率决定理论</b> .....	<b>237</b>
15.1 弹性价格货币模型 .....	237
15.2 粘性价格货币模型 .....	240
15.3 资产组合平衡模型 .....	243
本章小结 .....	248
关键词 .....	248
复习思考题 .....	248
案例讨论题 .....	249
<b>第 16 章 国际收支账户与平衡</b> .....	<b>250</b>
16.1 国际收支账户 .....	250
16.2 国际收支的内容 .....	253
16.3 国际收支平衡与失衡 .....	258

本章小结 .....	264
关键词 .....	264
复习思考题 .....	264
案例讨论题 .....	265
<b>第 17 章 国际收支调整 .....</b>	<b>266</b>
17.1 国际收支的弹性分析 .....	266
17.2 国际收支的吸收分析 .....	270
17.3 国际收支调整的乘数分析 .....	274
17.4 国际收支调整的货币分析 .....	277
本章小结 .....	280
关键词 .....	280
复习思考题 .....	280
案例讨论题 .....	281
<b>第 18 章 固定汇率下的宏观经济政策 .....</b>	<b>282</b>
18.1 $IS-LM-BP$ 模型 .....	282
18.2 内外均衡 .....	288
18.3 固定汇率与蒙代尔-弗莱明模型 .....	291
本章小结 .....	293
关键词 .....	293
复习思考题 .....	293
案例讨论题 .....	294
<b>第 19 章 浮动汇率下的宏观经济政策 .....</b>	<b>296</b>
19.1 浮动汇率制度与政策目标 .....	296
19.2 浮动汇率与蒙代尔-弗莱明模型 .....	297
19.3 固定汇率与浮动汇率的比较 .....	298
本章小结 .....	303
关键词 .....	303
复习思考题 .....	303
案例讨论题 .....	304
<b>第 20 章 国际经济政策协调 .....</b>	<b>306</b>
20.1 国际经济政策协调概述 .....	306
20.2 国际经济政策协调的内容与方式 .....	310
20.3 国际经济政策协调的实践 .....	313

20.4 国际货币体系 .....	322
本章小结 .....	330
关键词 .....	330
复习思考题 .....	330
案例讨论题 .....	330
参考文献 .....	332

# 第1章 导论

第二次世界大战以后,特别是20世纪70年代以来,国际经济学是经济学领域发展最快、影响最广的分支学科之一。其原因包括多方面:经济全球化和区域经济一体化的迅速发展,把各个国家或地区的国内市场整合成庞大的国际市场;国际贸易、国际资本流动的迅速发展,进一步加强了各国经济的相互依赖;跨国公司的迅速发展,进一步深化了国际分工;信息技术革命缩短了世界各国人民之间的时空“距离”;许多国家,特别是发展中国家的对外开放程度不断扩大等。本章将讨论国际经济学的研究对象与内容、国际经济学与其他学科的关系以及国际经济理论的演变。

## 1.1 国际经济学的研究对象与内容

### 1.1.1 国际经济学的研究对象

一些学者阐述了国际经济学的研究对象。保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德认为:“主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学研究的主体。”<sup>①</sup>萨尔瓦多认为:“国际经济学研究国家之间的相互依存性。它也分析一国与世界其他国家间商品、劳务和资金的流向,分析直接约束这个流向的政策,以及这些政策对国家的福利所产生的效应。这种国家间的经济依存关系受国家间政治、社会、文化及军事的影响,又反过来影响这些因素。”<sup>②</sup>丹尼斯·R.阿普尔亚德、小艾尔弗雷德·J.菲尔德指出:“像所有其他经济学的分支一样,国际经济学的研究涉及如何决定利用稀缺资源来实现意愿的经济目标。它研究国际交易如何影响一国的社会福利、收入分配、就业、

---

<sup>①</sup> 保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德. 国际经济学[M]. 北京:中国人民大学出版社, 1998:3.

<sup>②</sup> Dominick Salvatore. 国际经济学[M]. 中译本. 北京:清华大学出版社, 1998:4.

经济增长;并探讨政府的公共政策影响一国产出的可能方式。”<sup>①</sup>

可以看出,国际经济学的研究对象离不开两个基本问题:一是稀缺资源在世界范围内的最优配置;二是国际商品和生产要素的流动。我们认为,国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优配置以及在此过程中发生的国际经济关系的科学。简言之,国际经济学的研究对象是国际经济关系。

### 1.1.2 国际经济学的主要内容

国际经济学有微观和宏观之分,可以分别称为国际贸易理论与国际金融理论。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学分析为主要工具,属于实物面(real side)的研究。国际金融理论在研究方法上主要以宏观经济分析为主要工具,属于货币面(monetary)的研究。有的学者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)。

国际贸易理论主要研究贸易纯理论、贸易政策、贸易与经济增长、要素国际流动等,说明国际贸易的起因与利益以及国际贸易政策的影响及依据。国际金融理论主要研究外汇理论与政策,国际收支调整理论与政策,国际货币制度等,国际经济活动在各国国民收入决定中的作用,以及各种国内经济活动、经济全球化的发展对国际经济关系的影响等问题。

### 1.1.3 国际经济学的特征

国际经济学是经济学的一个独立分支,有其特殊性。

#### (一) 国际经济学研究独立经济实体之间的国际经济关系

这里的独立经济实体可以指国家,也可以指特别关税区。“每个国家都是拥有自己疆界的不同政治实体,仅此一点就带来了一系列在一般经济学中并不存在的问题,比如关税、其他形式的贸易壁垒以及相对价格(汇率)可能随时间变化的各个国家的货币,等等。”<sup>②</sup>“只要还存在拥有主权的国家,国际经济就必然是一个单独的研究领域……国家拥有主权,拥有独立的政策和自我利益,这一事实意味着没有人在为整个世界的经济而负责。世界经济不存在一个中央政府,不管是仁慈的还是不仁慈的,如果这一经济运行良好,这便

<sup>①</sup> 丹尼斯·R·阿普尔亚德,小艾尔弗雷德·J·菲尔德.国际经济学[M].北京:机械工业出版社,2001:2.

<sup>②</sup> G. 甘道尔夫.国际经济学[M].北京:中国经济出版社,1999:3.

是一个值得研究的奇迹;如果它运行的不好,缺乏一个对各国政策加以控制的中央政府的危险性,也是值得研究的。”<sup>①</sup>

处于国际经济背景下的国家,其经济运行的目的则是多重的,但最终是围绕福利展开的。国家追求的是本国福利最大化,而非全球福利最大化。从总体上考察,国际经济中还存在着个别经济体或国家经济集团的利益与世界经济总体利益之间的差异以及效率与公平之间的区别,围绕着利益的矛盾与斗争持续不断。

### (二) 国际交易不同于国内交易

在国际交易中,普遍存在对货物贸易、服务贸易和要素流动的自然的、人为的障碍,如各国对生产要素国际流动设置的壁垒,关税制度,配额、许可证等非关税制度,汇率、利率等货币制度的差异,国际收支平衡的影响等。

### (三) 国内经济与国际经济的运行机制不同

#### 1. 经济在国内与国际运行的条件不同

不同国家具有不同的法律、经济体制、规则、惯例、习俗、宗教和文化背景,使得经济在国内与国际运行的条件具有极大的差异,人们不得不去适应这些经济运行条件,以便于完成国际经济的目标。

#### 2. 经济调节手段在国内和国际发挥作用的程度与范围不同

一般而言,在一国国内,经济调节手段能够贯彻得比较彻底,但是在国际经济运行中,经济协调的结果大多是妥协的产物。

#### 3. 市场机制在国内和国际经济中发挥作用的程度不同

相对国内经济而言,在国际经济中市场机制更容易得到贯彻,市场的竞争性体现得更为完全。

## 1.2 国际经济学与其他学科的关系

### 1.2.1 国际经济学与世界经济学的关系

国际经济学与世界经济学的联系表现在:第一,两者同属理论经济学。它们都是从西方经济学中发展起来的分支学科。第二,具有共同的历史前提。国际分工、世界市场以及国际贸易的形成与发展是国际经济学与世界经济学两门学科产生和发展的共同的历史前提。

国际经济学与世界经济学的区别表现在:在研究对象上,国际经济学的研

<sup>①</sup> 托马斯·A·普格,彼得·林德特. 国际经济学[M]. 北京:经济科学出版社,2001:7-8.

究对象是国际经济关系,而世界经济学的研究对象是国际生产关系。在研究内容上,国际经济学研究的内容主要涉及国际贸易理论与国际金融理论两大部分;而世界经济学除了上述内容外,还涉及了更宏观的问题,如世界市场、国别地区经济、金融一体化、世界能源的利用、世界生态资源保护等问题。在研究方法上,世界经济学的研究采用的宏观经济的抽象分析程度要比国际经济学更高。比如,国际经济学所揭示的是较为具体的国际经济关系的传导机制及其发展变化规律,而世界经济学所揭示的则是整个世界范围内的广义的国际生产关系及其运动规律。

### 1.2.2 国际经济学与国际贸易学、国际金融学的关系

国际经济学是国际贸易学、国际金融学的理论基础和先修课程。区别在于:

#### (一) 学科性质的差异

国际经济学是西方经济学的一个独立的分支,属于理论经济学。而国际贸易学、国际金融学属于应用经济学。

#### (二) 学科内容的区别

国际经济学更为强调理论教学,而国际贸易学更为强调国际经济学在国际贸易、国际金融领域中的应用,重点研究国际贸易、国际金融领域的新变化和具体业务的实际运作。

## 1.3 国际经济理论的演变

国际经济理论的发展包括国际贸易理论的发展和国际金融理论的发展两个方面,国际贸易理论发展的线索十分清晰,而国际金融理论在近30年来才十分活跃。

### 1.3.1 国际贸易理论的发展

1776年,亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出了绝对优势原理,主张国际分工与自由贸易。

1817年,大卫·李嘉图出版了《政治经济学及赋税原理》一书,在斯密理论的基础上提出了比较优势原理,认为比较优势是国际贸易的基础,比较优势的決定因素是劳动生产率差异或技术差异。李嘉图的研究确立了国际贸易纯理论的发展方向。

李嘉图之后,穆勒提出了相互需求论,马歇尔提出了一般均衡理论,埃奇

沃思采用埃奇沃思盒式图分析了国际贸易理论。他们的研究对国际贸易理论的发展做出了一定的贡献,但并没有超出李嘉图的思想。

1933年,国际贸易理论出现的重大发展是赫克歇尔和俄林提出了要素禀赋论,认为要素禀赋差异是国际贸易的决定因素。

20世纪30年代到70年代,以新古典模型为表达形式的要素禀赋论发展迅速,并占据统治地位。虽然,这一时期,林德的需求偏好相似论、波斯纳的技术差距理论、弗农的产品生命周期理论提出了新的国际贸易的基础,但是要素禀赋理论并未受到真正的挑战。

一般均衡分析新古典模型是国际贸易理论的标准模型。由哈伯勒、勒纳、里昂惕夫和米德等人提出,可以将技术、要素禀赋、需求偏好集于一体进行分析,是新古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的应用。模型采用 $2 \times 2 \times 2$ 模型(两个国家、两种产品、两种要素)阐述。根据这一模型,比较优势的决定因素可以用表1-1所示。

表1-1 新古典模型中国际贸易的决定因素

条件	比较优势的决定因素
两国要素禀赋和偏好相同	技术差异:两国在劳动生产率高的商品生产上具有比较优势
两国技术和偏好相同	要素禀赋差异:两国在本国相对丰富要素的商品生产上具有比较优势
两国技术和要素禀赋相同	需求偏好:两国在其消费者不大喜爱的商品上享有比较优势

20世纪70年代末80年代初,国际贸易理论出现了一次重大的突破。以美国经济学家克鲁格曼为代表的国际经济学家提出了新贸易理论。新贸易理论认为,规模经济是国际贸易的独立决定因素。新贸易理论取消了比较优势理论规模收益不变和完全竞争这两条基本假设,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。可以把以新古典学派一般均衡分析为基础的比较优势理论称为“国际贸易的完全竞争理论模型”,而把新贸易理论称为“国际贸易的不完全竞争理论模型”。

新贸易理论的出现并不意味着它替代了传统的比较优势理论。两种流派不仅不是互相替代的关系,实际上具有互补性,两者共同丰富和完善了国际贸易理论。它们之间的区别如表1-2。



表 1-2 新贸易理论与传统比较优势理论的区别

区别	新贸易理论	传统的比较优势理论
解释对象	发达国家之间的产业内贸易	发达国家与发展中国家之间的产业间贸易
假定条件	不完全竞争和存在规模经济	完全竞争和规模收益不变
理论基础	不完全竞争理论	完全竞争理论

20世纪90年代以来,梅利茨(Melitz)、詹森(Jensen)、伯纳德(Bernard)等学者提出了生产率异质性理论,也称为新新贸易理论。他们的研究视角从新贸易理论中代表性企业假定(所有企业都出口)转向企业异质性假定(企业之间存在着生产率方面的差异,一些企业出口而另一些企业只服务于国内市场),将沉没成本与生产率异质性结合起来用以解释国际贸易现象。伯纳德和詹森(1995)发现,出口商在开始出口之前就拥有生产率优势,这表现为市场优胜劣汰的自选择机制:出口商具有更高的生产效率,这并不是出口的结果,而是因为只有最具生产效率的企业才能够克服进入出口市场产生的固定成本障碍。梅利茨(2003)构建了一个分析异质性企业与生产率增长关系的动态产业理论框架,认为贸易自由化增加了一国的进口并因此损害了国内的销售和利润,但那些在生产率分布中处于更高端的企业扩大的出口销售总额远远超出了其收缩的国内销量。

从国际贸易理论的演变中可以看出,国际贸易基础的决定因素主要有技术差异、要素禀赋、需求偏好、规模经济、企业异质性等。

### 1.3.2 国际金融理论的演变

20世纪70年代以来,国际金融理论已成为经济学中十分活跃的领域之一。国际金融理论涉及的问题多和领域广,不像国际贸易理论的演变那样线索清晰。

国际金融理论的发展一直是围绕着“外部平衡”(国际收支平衡)这一十分重要的问题而展开的。

早在李嘉图提出比较成本学说之前,历史上就已经产生了外部调节的古典范例。休谟(Hume)于1752年提出了金本位制度下的“价格-铸币流动机制”,认为货币或贵金属的流出流入可以自动调节贸易收支。基本原理是:贸易收支逆差→黄金流出→货币供应量减少→本国商品价格下降→本国产品在国际市场上竞争力提高→出口增加、进口减少→贸易收支改善→黄金流入→货币供应量增加→本国商品价格上升→产品的价格竞争力下降→出口减少、