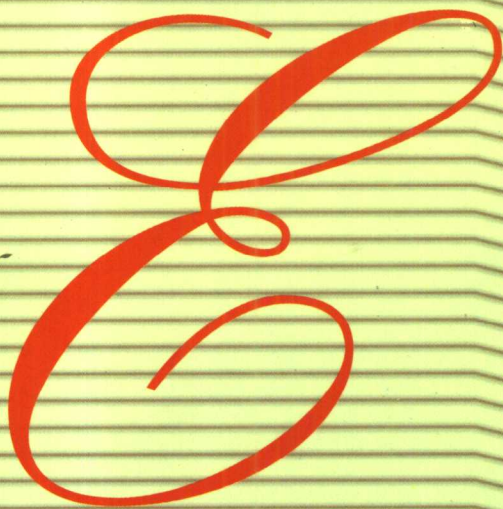




复旦卓越·经济学系列

# 新编国际经济学

冯宪中 编著



复旦大学出版社

复旦卓越·经济学系列  
同济大学“十五”规划教材

# 新编国际经济学

冯宪中 编 著

復旦大學 出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

新编国际经济学/冯宪中编著. —上海:复旦大学出版社,  
2005.3

(复旦卓越·经济学系列)

ISBN 7-309-04378-2

I. 新… II. 冯… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第014889号

## 新编国际经济学

冯宪中 编著

---

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路579号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

---

责任编辑 徐惠平

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

---

印刷 常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16

印张 17

字数 323千

版次 2005年3月第一版第一次印刷

印数 1—5 100

---

书号 ISBN 7-309-04378-2/F·969

定价 28.00元

---

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

## 内 容 提 要

本书共分三个部分,第一部分为国际经济理论,包括国际贸易理论、区域经济一体化理论、国际金融理论等;第二部分为国际经济体制,包括国际贸易体制、国际金融体制;第三部分为国际宏观经济学,包括政策搭配原理、蒙代尔-弗莱明模型等的国际经济政策原理。书末还附有部分复习思考题的参考答案和索引,便于读者学习。

本书适合各大专院校贸易、金融等专业师生,尤其适合高职高专师生。

# 编写说明

本书是大学本科生的教材。

笔者按照以下的认识编写本书。

所谓理论,即对事物的本质及其发展规律的概括和总结。所以,理论性的强弱,表现在这种概括性的强弱上,而不是形式。如果这种概括达到了抽象的程度,即它已经不再局限于被概括的对象,而具有了一般性(或说普遍性),那它便成为最高层次的理论。当然,因为理论是从个别现象中概括、抽象出来的,它是否具有一般(普遍)意义,要有严密的论证。论证一般有两种方法。一种是理论证明,即通过某种逻辑推理的方法推得结论,比如采用数学的方法。另一种方法就是实证,科学试验就是理论证明的实证的范例。但是,实证不是理论性教材的任务,而理论证明也绝非易事,未必是依靠形式上很复杂的方法就能证明的。能被相对地较为简洁的方法证明,又具有深刻含义的理论才是好理论。西方经济理论就具有这样的特点。本书将充分保留这样的优点。这将有助于读者提高从纷繁复杂的现象中概括出本质性、规律性的东西的能力。它对于一个人多事多的大国尤其重要,其课程的比重也是 university 与 professional school 的分水岭。

如上所指出的那样,理论必须是对事物的本质和发展规律的概括或抽象,也就是说,理论必须比看似杂乱无章的现实简洁明了。综观大量的具有深刻影响的经济理论,往往最后都归结为简单的几条曲线或几个方程式,就是这个原因。然而,由于有些所谓的理论家热衷于形式而忽视了对事物本质的观察和思考,利用自己熟悉或也不甚熟悉的某种方法对现实进行任意的推论,结果产生了一些并无指导意义的所谓的理论。这样的东西是本书要舍去的。当然,这并不意味着有些书中包括的,但本书中没有包括的内容都是根据这样的考虑而被舍去的,有的是出于读者对象的考虑而未被收入,也可能有遗漏。

一般地,在某一学科的名称后面加上了一个后缀“学”,可认为它是该学科的理论的汇总。国际经济学就是这样的学科。这里要强调,因为某一个领域的理论,往往又会被再抽象为更为一般的原理;而一般的原理,又可被应用到某一具体的领域而成为一种专业理论。在经济学中,这种最为一般的理论,被称为经济学原理(或称一般经济学),它是理论的理论。微观经济学和宏观经济学就是作为一般经济学的西方经济学的两大分支。国际经济学中当然也有它独特的理论,但是,其中的大部分属于微观经济学和宏观经济学在国际经济领域中的应用。





国际金融体制 .....	第八章
第三部分 国际宏观经济学	
国际经济政策原理 .....	第十二章

从上面的结构图可知,本书由三部分组成。其中的第二部分在图中虽然被列于第一部分之后,但实际上是插在第一部分的中间的。这是为了阅读上的方便。因为笔者认为,对于国际贸易,可以先学理论后学体制,但对于国际金融,在了解了体制之后再学习理论可以容易一些。另外,它们前后的第六章和第九章,从内容上看既介于国际贸易和国际金融之间,又包括这两方面的内容,所以,这样安排可以起到承前启后的作用。笔者相信读者通过阅读以上的说明、结构图以及后面的目录,会对本书的结构、体系和主要内容有初步的了解,从而可以较容易地阅读本书。这是笔者在这里写了这些与同类教材常写的较为不同的文字的目的。由于这是一种新的尝试,所以这里的见解难免失之偏颇,并且,这样的教材是否具有优越性,只能由读者来判断。笔者由衷地期盼专家学者的指教。

最后,笔者要感谢同济大学教材、学术著作出版基金委员会对本书的资助,也要感谢复旦大学出版社经济管理编辑室徐惠平主任对本书出版的大力支持。

冯宽中

2004年元月

# 目 录

<b>第一章 传统的国际贸易理论</b> .....	1
<b>第一节 绝对优势原理</b> .....	1
一、绝对优势原理的历史背景 .....	1
二、绝对优势原理 .....	2
<b>第二节 比较优势原理</b> .....	5
一、概述 .....	5
二、比较优势原理的例证 .....	5
三、绝对优势原理和比较优势原理的假定条件 .....	6
四、能够获得双赢的原因 .....	8
五、从工资率角度考察比较优势 .....	10
<b>第三节 要素禀赋理论</b> .....	11
一、假定条件 .....	11
二、基本概念 .....	11
三、主要结论 .....	12
四、结论的证明 .....	12
五、举例 .....	13
六、成本递增模型 .....	14
七、要素禀赋理论的推论——要素价格均等化定理 .....	18
八、斯托尔帕-萨缪尔森定理 .....	19
九、里昂惕夫之谜 .....	20
<b>第二章 现代的国际贸易理论</b> .....	24
<b>第一节 基于需求因素的国际贸易理论</b> .....	24
一、消费偏好差异理论 .....	24
二、消费偏好相似理论 .....	26





第二节 动态国际贸易理论 .....	27
一、经济增长对国际贸易的影响 .....	27
二、要素增长与国际贸易 .....	28
第三节 其他的动态国际贸易理论 .....	38
一、技术差距贸易理论 .....	38
二、产品生命周期理论 .....	40
三、规模经济与国际贸易 .....	41
四、不完全竞争与国际贸易 .....	43
五、产业内贸易 .....	45
<b>第三章 劳动、资本的国际流动和跨国公司 .....</b>	<b>48</b>
第一节 生产要素的国际流动与产品贸易的关系 .....	48
第二节 劳动的国际流动 .....	50
一、劳动的国际流动的原因 .....	50
二、劳动的国际流动的经济效应 .....	52
第三节 资本的国际流动 .....	54
一、资本的国际流动的原因 .....	54
二、资本的国际流动的经济效应 .....	57
第四节 跨国公司和跨国直接投资理论 .....	60
一、跨国公司 .....	60
二、跨国直接投资理论 .....	62
<b>第四章 保护贸易的理论和发展中国家的国际贸易战略 .....</b>	<b>72</b>
第一节 保护贸易的理论 .....	72
一、幼稚产业保护论 .....	73
二、贸易条件恶化论 .....	74
三、超保护贸易主义的理论 .....	76
四、国内市场失灵论 .....	77
五、战略性贸易政策的理论 .....	78
六、保护贸易的政治经济学 .....	80
七、其他的关于保护贸易的观点 .....	82
第二节 发展中国家的国际贸易战略 .....	83



一、国际贸易与经济增长 .....	83
二、初级产品出口战略 .....	84
三、进口替代战略 .....	85
四、出口导向战略 .....	85
五、我国的发展战略 .....	86
<b>第五章 保护贸易政策的经济效应 .....</b>	<b>88</b>
<b>第一节 关税的保护贸易政策 .....</b>	<b>88</b>
一、关税对小国的经济效应 .....	88
二、关税对大国的经济效应 .....	91
三、最佳关税税率和关税结构 .....	93
<b>第二节 非关税的保护贸易政策 .....</b>	<b>97</b>
一、进口配额和出口补贴的经济效应 .....	98
二、倾销、国际卡特尔和外汇管制 .....	100
三、其他的保护贸易手段 .....	107
<b>第六章 区域经济一体化 .....</b>	<b>111</b>
<b>第一节 区域经济一体化概述 .....</b>	<b>111</b>
一、区域经济一体化的概念 .....	111
二、区域经济一体化的形式及其特点 .....	113
三、其他形式的区域经济一体化 .....	115
<b>第二节 区域经济一体化的理论 .....</b>	<b>115</b>
一、关税同盟理论 .....	115
二、大市场理论 .....	118
三、协议性国际分工原理 .....	119
四、综合发展战略理论 .....	121
五、区域货币一体化理论——最适度货币区理论 .....	122
六、其他的区域经济一体化理论 .....	124
<b>第三节 区域经济一体化的实践 .....</b>	<b>126</b>
一、区域经济一体化的实例 .....	126
二、实践中存在的问题 .....	128
<b>第七章 国际贸易体制 .....</b>	<b>131</b>
<b>第一节 关税与贸易总协定和乌拉圭回合 .....</b>	<b>131</b>



一、关税与贸易总协定 .....	131
二、乌拉圭回合 .....	134
第二节 世界贸易组织和我国入世后的权利和义务 .....	135
一、世界贸易组织 .....	135
二、我国加入世界贸易组织后的权利和义务 .....	137
<b>第八章 国际金融体制 .....</b>	<b>142</b>
第一节 国际金融组织 .....	142
一、国际货币基金组织 .....	142
二、世界银行集团 .....	143
三、区域性的国际金融机构 .....	144
第二节 国际货币体系和汇率制度 .....	146
一、金本位制 .....	146
二、布雷顿森林体系 .....	150
三、牙买加货币体系 .....	154
四、对固定汇率制和浮动汇率制的评价 .....	155
第三节 国际金融市场 .....	159
一、国际金融市场的含义和类型 .....	159
二、国际货币市场、国际资本市场和金融期货市场 .....	160
<b>第九章 国际收支平衡表和国际收支的均衡分析 .....</b>	<b>165</b>
第一节 国际收支平衡表简析 .....	165
一、国际收支平衡表的基本结构和记账原理 .....	165
二、国际收支的不平衡 .....	168
三、国际收支与国民经济 .....	169
第二节 国际收支的一般均衡分析 .....	171
一、国际收支的一般均衡模型 .....	171
二、市场均衡条件与一般均衡模型 .....	174
三、一般均衡模型的解 .....	174
第三节 国际收支的局部均衡分析 .....	176
一、国际收支的自动调节机制 .....	176
二、弹性分析法 .....	177



三、J 曲线效应 .....	179
四、吸收分析法 .....	179
五、货币分析法 .....	181
<b>第十章 外汇市场和外汇市场的短期均衡 .....</b>	<b>186</b>
<b>第一节 外汇、汇率和外汇市场 .....</b>	<b>186</b>
一、外汇 .....	186
二、汇率 .....	187
三、外汇市场 .....	187
<b>第二节 外汇交易 .....</b>	<b>191</b>
一、外汇风险 .....	191
二、外汇交易的基本类型 .....	192
三、综合型的外汇交易 .....	195
<b>第三节 外汇市场的短期均衡 .....</b>	<b>203</b>
一、利率平价理论 .....	203
二、风险贴水和资产的替代性 .....	204
三、费雪效应 .....	205
<b>第十一章 外汇市场的长期均衡与汇率的决定 .....</b>	<b>209</b>
<b>第一节 购买力平价理论 .....</b>	<b>209</b>
一、一价定律 .....	209
二、绝对购买力平价 .....	210
三、相对购买力平价 .....	211
四、对一般物价水平中的非贸易商品价格的修正 .....	212
五、购买力平价理论的检验 .....	213
<b>第二节 资产市场分析法 .....</b>	<b>213</b>
一、弹性价格模型 .....	214
二、黏性价格模型 .....	216
<b>第三节 资产组合平衡理论 .....</b>	<b>219</b>
一、资产组合平衡理论的基本原理 .....	219
二、资产组合平衡理论模型 .....	220
<b>第四节 其他的汇率决定理论 .....</b>	<b>222</b>



一、国际收支说 .....	222
二、汇兑心理说 .....	224
<b>第十二章 开放宏观经济政策原理 .....</b>	<b>226</b>
<b>第一节 政策搭配原理 .....</b>	<b>226</b>
一、通货膨胀、失业、国际收支与均衡 .....	226
二、斯旺模型的政策搭配原理 .....	227
三、蒙代尔的政策搭配原理 .....	228
<b>第二节 蒙代尔-弗莱明模型 .....</b>	<b>230</b>
一、商品市场、货币市场和国际收支的均衡 .....	230
二、蒙代尔-弗莱明模型的经济政策原理 .....	231
<b>第三节 开放经济的总需求和总供给 .....</b>	<b>234</b>
一、开放经济的总需求曲线 .....	235
二、劳动市场和总供给曲线 .....	237
三、AD-LAS-SAS 模型的开放宏观经济政策原理 .....	242
<b>部分复习思考题的参考答案(提示) .....</b>	<b>251</b>
<b>后 记 .....</b>	<b>253</b>
<b>索 引 .....</b>	<b>257</b>

# 第一章

## 传统的国际贸易理论

国际贸易理论的主要任务就是要说明国际贸易的原因(或者说其利益所在)和规律。这里所说的传统的国际贸易理论,指在国际贸易的实践和理论探索中长期居于支配地位,并具有深刻影响的理论,其中有古典的理论,也有近代的理论。

### 第一节 绝对优势原理

绝对优势原理是古典经济学家亚当·斯密提出的理论,它可以被认为是最早的对国际贸易产生的原因及其规律的系统的阐述。

#### 一、绝对优势原理的历史背景

18世纪末以前,在国际贸易中占据主导地位的是重商主义思想。当时正处于英国的产业革命的前夕,需要大量的资本,所以正处于为实现工业革命积累资本的时代。由于英国在当时的西方世界具有重要的影响力,所以,重商主义的思想是适合以英国为首的西方国家当时的经济发展要求的,成为它们当时的国际贸易政策的主要依据。

这里使用了“重商主义的思想”,而没用“重商主义的理论”的提法,主要是基于在“编写说明”中详细论述过的笔者对理论的认识。当然,那是较为严格的认识。一般地,人们往往将运用了一系列专业术语(概念)或分论点来论述一个总的观点的、以论说文形式表现出来的思想也泛称为理论,所以理论和思想之间的界线往往是模糊的。这是因为客观事物的变化、发展,有的有严密的规律,有的只表现为一个大致的方向。所以,为了掌握不同类型的事物发展的规律,既需要理论,也需要思想。为了大致了解严密的理论的主要观点,我们常常会忽略其展开过程中的具



体细节而偏重于它的思想实质；而随着人们对事物认识的深化，思想也往往会上升为理论。从中我们可以感悟到理论和思想的微妙的差别。有了这样的认识，我们便可以较容易地体会以后将要介绍的有些内容的属性。

重商主义的思想主要有两个分论点：

- ① 作为货币的金银等贵金属是一国财富的唯一形态；
- ② 国内贸易只会使这种货币在国内成员之间转移，而不会增加一国的财富的总量。

所以，重商（显然，这里指的是国际通商）主义思想认为：如果没有其他的可以获得这种贵金属的途径（比如，开采金银矿、战争赔款等），国际贸易是增加一国财富的唯一途径；因此，为了从与国外的通商中赚取作为货币的金银等贵金属，一国的出口必须大于进口。基于这种思想产生的政策主张有“货币差额论”和“贸易差额论”。前者主张在国际贸易中要实现货币收入大于支出，这种差额越大越好；后者主张出口额要大于进口额，其差额越大越好。显然，这两种主张的本质是一样的，只是前者较注重流通领域，后者开始把注意力转移到生产领域，因为如后所述，产品的国际贸易的利益与产品的生产有密切的关系。因为有了第一个分论点，所以这种思想竟然将“生产”这一增加财富的最根本的手段都排除在视野之外，这显然是错误的。但是，重商主义者是想利用这种手段来实现资本积累，进行更大规模的生产，才提出这种主张的。重商主义的政策在当时的英国等西方国家实现资本积累的过程中起到了积极的作用。

但是，在金或银本位制下，金银的流入会扩大国内货币的供应量，导致国内物价上涨，从而会削弱本国的出口产品的竞争力，并且会增加产品的进口。因此，从长远看，重商主义所追求的贸易顺差的目标是难以维持下去的。另外，重商主义是一种贸易保护主义，而贸易保护主义会影响资源的最佳配置，从而会降低生产效率。所以，当英国等西方国家的工业革命完成以后，重商主义的贸易政策便成了产业资本进一步扩张的桎梏。绝对优势原理就是在对重商主义的反思中产生的。

## 二、绝对优势原理

下面，我们分“概述”、“例证”两个步骤来介绍。

### 1. 概述

绝对优势原理，可简洁地如下表述。

设世界上只有两个国家，两国分别生产两种产品，这称为 $2 \times 2$ 模型。如果一国在一种产品的生产中具有较高的效率，而另一国在另一种产品的生产中具有较高的效率，则称两国在不同的产品上分别拥有绝对优势。此时，如果两国根据各自的绝对优势进行专业化生产，并相互进行交换，则双方均能从中获益。



所谓生产效率,即生产单位产品所需要的劳动时间或成本的多少,而“劳动/小时”表示每小时的劳动量,可以用来衡量产品的成本。亚当·斯密认为,劳动是一切价值的基础。所以用产品生产过程中所消耗的劳动量(简称劳动)来计算产品的成本,从而衡量其生产效率是顺理成章的事。所以,绝对优势原理又称为绝对成本原理。

如果利用代数记号来表述的话,绝对优势原理还可以如下表述。

用  $C$  表示单位产品的成本(以劳动时间衡量),设:

$C_X^a$  为  $a$  国生产  $X$  产品的成本,  $C_Y^a$  为  $a$  国生产  $Y$  产品的成本,

$C_X^b$  为  $b$  国生产  $X$  产品的成本,  $C_Y^b$  为  $b$  国生产  $Y$  产品的成本,

如果  $C_X^a < C_X^b$ , 即  $a$  国在  $X$  产品的生产上具有绝对优势,

$C_Y^b < C_Y^a$ , 即  $b$  国在  $Y$  产品的生产上具有绝对优势,

则  $a$  国应专业化生产  $X$  产品,  $b$  国应专业化生产  $Y$  产品, 然后  $a$  国用  $X$  产品交换  $b$  国的  $Y$  产品, 双方均能从中获益(即达到双赢)。

## 2. 绝对优势原理的例证

下面是一个  $2 \times 2$  模型的古典的例子。其中的  $h$  表示劳动小时, 即单位产品耗工的绝对数量(绝对成本)。为了便于以后的说明, 我们在表 1-1 中的绝对成本之后加上了一个括号, 其中的数字表示产品的数量。这样, 我们就可以方便地观察两国分别实行专业化分工后可获得的产品数量的变化。

表 1-1  $2 \times 2$  的每单位产品的绝对成本

	英 国	法 国
小 麦	100h(1)	120h(1)
布	100h(1)	60h(1)

显然, 英国在小麦, 法国在布的生产上具有绝对优势。于是, 各国为了发挥各自的优点, 必然会实行专业化生产。所谓专业化, 无非是将原来用于其他产品的生产的劳动时间节省下来用到一种产品的生产上。所以, 我们可以对表 1-1 中的劳动时间做简单的加减法来表示这种变化。

表 1-2 专业化生产

	英 国	法 国
小 麦	100h+100h(2)	120h-120h(0)
布	100h-100h(0)	60h+120h(3)





从表 1-2 的计算可知,这种专业化生产分别是在各国国内进行的,即劳动力只是从一国的一个产业转移到了另一个产业。这是该理论的假定条件所限定的,我们在后面将对它的假定条件作详细的介绍。另外,由于这样的专业化生产,使得一个国家只生产一种产品。这称为完全的专业化生产。这种专业化生产实际上就是国际分工。

在表 1-2 中,我们也看到实行专业化生产后,两国生产的两种产品的数量发生了变化。我们将这些表示产品数量的带有括号的数字保留下来,然后对它们做简单的加减法,就可以表示产品的国际交换了。如果将表中的记录英国和法国的数据的两栏之间的竖线理解为国界的话,在这两栏之间做这样的加减法,就可以表示国际交换,即国际贸易的过程了。

表 1-3 国际交换(交换比例为 1:1.5)

	英 国	法 国
小 麦	$(2)-(1)=(1)$	$(0)+(1)=(1)$
布	$(0)+(1.5)=(1.5)$	$(3)-(1.5)=(1.5)$

将表 1-3 的计算结果与表 1-1 的初始资料进行比较,可知虽然两国获得的小麦的数量没有变化,但布的数量都增加了 0.5 个单位。因为各国投入的资源总量并没有变化,只是将用于一个产业的劳动力转移到另一个产业,所以这是一个双赢的结果。

在表 1-3 中的小麦处,我们是从英国那里减掉了 1 单位加到法国那里,在布的地方,是从法国那里减掉 1.5 单位加到了英国那里的,这意味着英国是以 1 单位的小麦换 1.5 单位法国的布的,即交换比例为 1:1.5。这里,采用了这样一个特殊的交换比例是为了突出双赢。事实上,如表 1-4 所示,即便按 1:1 的交换比例进行交换,虽做不到双赢,但仍有赢方,却没有受损方。

表 1-4 国际交换(交换比例 1:1)

	英 国	法 国
小 麦	$(2)-(1)=(1)$	$(0)+(1)=(1)$
布	$(0)+(1)=(1)$	$(3)-(1)=(2)$

采用一个特殊的交换比例来论证问题,其结论似乎有缺乏一般性之嫌。但是,根据表 1-3,我们至少可以说,如果按照绝对优势原理进行生产、交换,一定