

普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

国际经济学

李 清 任志新 编著



科学出版社

普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

国际经济学

李 清 任志新 编著

科学出版社
北 京

内 容 简 介

本书分为国际贸易理论与政策、国际金融理论与政策两部分,概括和总结了主流国际贸易理论,以及当代国际经济学理论的发展和演变,透彻分析了当代国际经济领域的重大问题。第一部分国际贸易理论与政策共有8章,依次论述了古典贸易理论、新古典国际贸易理论、新贸易理论、国际贸易政策和地区经济一体化等内容。第二部分国际金融理论与政策共有3章,依次介绍了国际收支、国际收支调整理论、开放经济下的国民收入均衡。本书难易适中,内容丰富,案例新颖实用。

本书的读者既可以是经济专业本科生与研究生,也可以是非经济专业读者群,本书还可为企业中高层管理者自学之用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学 / 李清,任志新编著. —北京:科学出版社, 2015.5

普通高等教育应用创新系列规划教材·经管基础课程系列

ISBN 978-7-03-044341-0

I. ①国… II. ①李… ②任… 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(2015)第105808号

责任编辑:方小丽 / 责任校对:冯红彩
责任印制:霍 兵 / 封面设计:蓝正设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

大厂书文印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年6月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2015年6月第一次印刷 印张:12 3/4

字数:302 000

定价:32.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

国际经济学作为经济类核心课程之一，对于理解全球经济一体化背景下的市场经济运行规律具有重要意义。了解国际经济学相关内容，能够使我们以一种开放性的思维看待、理解我国在对外开放方面的有关问题。国际经济学是构建经济类专业学生专业知识的理论基石之一。

当前国际经济学教材十分丰富，本教材在借鉴国内外优秀教材的基础上，结合河北经贸大学范式教学改革的需要，全面、系统地介绍国际经济学的基本理论。本教材强调基础，通俗易懂，内容简洁，突出重点。

国际经济学涉猎内容非常广泛，新理论、新材料、新热点不断涌现。本教材在相关章节突出凝练内容，以便在有限的篇幅内包含更大的信息量和知识点。本教材包含国际贸易理论与政策、开放条件下的宏观经济政策的有效性等部分。每章前面均设有导入案例，便于学生将理论和实践相结合。

本教材由河北经贸大学商学院国际贸易系李清教授、任志新教授任主编。本教材各章的分工为：李清（第一章）、任志新（第六章、第八章）、焦莉莉（第九至十一章）、邓丽娜（第五章、第七章、第八章）、孟萍丽（第二章、第四章）、谭立群（第三章、第五章）、孙东升（第六章）。

在此，对所有对本教材提供帮助的人敬致谢忱。在出版之余，我们惶恐于本教材的不足之处，敬请各位同仁批评指正！

编者

2015年5月

目 录

第一章 绪论	1
第二章 国际贸易理论基础	10
第一节 国际贸易理论的研究对象与研究方法	11
第二节 标准贸易模型	13
附录	26
第三章 古典的国际贸易理论	29
第一节 重商主义的贸易思想	30
第二节 斯密的绝对优势贸易理论	31
第三节 李嘉图的比较优势贸易理论	35
第四章 新古典国际贸易理论	43
第一节 赫克歇尔-俄林模型	44
第二节 特定要素模型	53
第三节 赫克歇尔-俄林模型的检验及评价	58
附录	64
第五章 现代国际贸易理论	69
第一节 产业内贸易理论	71
第二节 技术差距论与产品生命周期理论	73
第三节 需求偏好相似论	76
第四节 规模经济、不完全竞争与国际贸易	78
第五节 新新贸易理论	85
第六章 关税与非关税壁垒	88
第一节 关税及其影响	89
第二节 进口配额及其影响	100
第三节 出口补贴及其影响	102
第四节 倾销与反倾销	104
第五节 其他非关税壁垒措施	107

第七章 贸易保护政策的理论依据	114
第一节 最佳关税论	115
第二节 幼稚产业保护理论	120
第三节 凯恩斯主义的超保护贸易理论	125
第四节 战略性贸易政策	126
第五节 贸易政策的政治经济学	129
第八章 经济一体化与关税同盟理论	132
第一节 经济一体化的含义及形式	133
第二节 关税同盟理论	137
第三节 国际经济一体化组织的实践	141
第九章 国际收支与国际收支平衡表	150
第一节 国际收支	151
第二节 国际收支平衡表	153
第三节 国际收支平衡与失衡	160
第十章 国际收支调整理论	166
第一节 国际收支调整的弹性分析法	167
第二节 国际收支调整的吸收分析法	171
第三节 国际收支调整的货币分析法	174
第十一章 开放经济条件下的宏观经济政策	179
第一节 内外平衡与政策工具	182
第二节 固定汇率下的宏观经济政策	186
第三节 浮动汇率下的宏观经济政策	190
参考文献	196

第一章

绪 论

教学目的

认识国际经济学这门课的研究对象、特点及其与一般经济学的关系，同时还要了解国际经济学理论发展的过程。

教学难点和重点

国际经济学的研究对象。



导入案例

现行统计方法致中国贸易顺差严重夸大^①

据海关统计，2011 年前 3 个季度，我国对外贸易出口 13 922.7 亿美元，进口 12 851.7 亿美元，贸易顺差达 1 071 亿美元。在一般人看来，贸易顺差有多少，就意味着我们从对外贸易中“赚”到了多少。然而，事实究竟是不是如此呢？日前，在商务部与世贸组织联合举办的研讨会上，不少业内人士指出，传统的国际贸易统计方法严重扭曲了当前贸易实质，造成了“统计在中国，利润在外国”的奇怪现状。我国庞大的贸易顺差不能真实反映国际贸易的现状。

统计在中国，利润在外国

组装一部苹果手机，中国厂商仅获得 6.5 美元分成，出口额 178.96 美元却全记在了中国的账上。

在经济全球化的背景下，以信息技术产品为代表的工业制成品的生产分工日益细化，越来越多的产品被多个国家共同生产出来。在世界分工的过程中，中国以相对低廉的制造成本，逐渐成为手机、电脑、播放器等电子产品的集中组装地。然而，中国组装厂商在最终分成中所得的比例是很低的。

神舟电脑董事长吴海军曾向媒体提供过这样一组数据：在中国代工组装的戴尔、惠普等美国品牌笔记本电脑，出厂单价一般为 300~400 美元。其中，英特尔公司提供

^① 节选自《人民日报》，2011 年 11 月 21 日。

CPU 和芯片组, 收益约占 30%; 线路板、液晶屏、硬盘等零部件成本约占 60%; 而代工的中国工厂仅能获得约占出厂价 5% 的收益。

这样看来, 在国际加工贸易的生产链条中, 我国实际获得的利润并不多。然而, 国际贸易统计的结果却呈现出另一幅图景。

媒体曾登载亚洲开发银行研究人员邢予青和迪特的一项研究: 一部苹果手机批发价是 178.96 美元, 其中日本、德国、韩国分别能取得 34%、17%、13% 的分成, 中国只能拿到 3.6% 的分成, 约 6.5 美元。然而, 在现行的贸易统计方式下, 整部手机 178.96 美元的批发价都被记在了中国出口的账上。

基于美国 2009 年售出 1 130 万部 iPhone 来计算, 研究人员估计中国的 iPhone 出口价值为 20.2 亿美元。在减去中国进口的由美国公司生产的零部件 1.215 亿美元后, 他们得出中国在 iPhone 上的贸易顺差(即美国的贸易逆差)为 19 亿美元。但如果仅考虑中国创造的那部分价值, 中国对美国的 iPhone 出口额约为 7 350 万美元。

当前, 加工贸易在我国对外贸易中所占的比例很大, 很多产品都是在我国组装工厂的流水线上最终完成, 销往国外。传统的统计方法让我国对外贸易面临尴尬: 中国仅能获得一小部分的利益分成, 但是最终的出口额, 却全部记在了中国的账上。

随着全球经济一体化进程的不断加快, 世界各国和地区之间的经济往来与交流越来越频繁, 彼此之间的经济联系也日益紧密, 在我们的日常生活中人们越来越感觉到国际贸易的重要性。在中国各城市道路上行驶的汽车, 既有中国生产的, 也有美国、德国、法国、意大利、英国、日本、韩国和其他国家生产的。同样的情形在我们吃的食物、穿的衣服、用的手机, 甚至各种服务中都可以看到。而且, 一些国产品经常要用到由其他国家生产的零部件, 一些进口产品也会使用到中国生产的零部件。

国际贸易就像一条无形的纽带把国与国紧密地联系起来, 随之而来的是世界各国经济生活的国际化。很多国家的公司部分或全部地被他人拥有, 一个国家的投资人购买其他国家的政府债券和公司股票, 或者一个国家的公司到其他国家发行债券或股票, 这些都已经不再是新闻。在这样的历史背景下, 我们有必要对经济学的一个分支学科——国际经济学进行学习, 以便我们能够对各个国家或地区之间经济联系的内在决定机制进行研究和探讨。

一、国际经济学的研究对象及其内容

国际经济学是西方经济学的一个重要的分支学科, 它的产生与发展是当代国际经济关系不断向纵深发展的必然结果, 特别是第二次世界大战以后, 经济全球化、世界经济一体化的发展为国际经济学学科的发展提供了强大的动力。随着经济一体化进程的加快, 国际经济学已成为经济学领域中一个发展最快、影响最大的分支学科, 它的重要性正日益被更多的人认识。

国际经济学的研究对象是什么? 这是我们在学习和了解这门学科时首先要弄清的一个问题。实际上, 国际经济学是以国际经济关系为研究对象的。它的研究目的是通过

对国家之间的经济关系、经济活动及经济现象的分析,揭示各个国家或地区之间经济联系的传导机制及其发展规律。所谓国际经济关系,是指世界国与国之间的经济联系,是世界范围内超越于国家界限的国家间经济关系的总和。在国际经济关系中从事经济活动的行为主体是国家。进入 21 世纪后,国与国之间的经济活动主要是通过相互之间的贸易、投资、劳务与资金的转移等来实现的。

我们可以把国家之间的这些经济活动分为两种形式。一种是以国家(或地区)之间商品、劳务等交换形式存在的国际贸易,它主要包括国与国之间的商品交易与劳务交换,以及这些商业活动对世界经济及其有关国家的影响,这部分涉及与国际贸易密切相关的国际分工、国际商品流通、国际劳动力流动、对外贸易利益、贸易条件、贸易结构、各国生产专业化、关税及限额等贸易保护主义措施与政策。另一种是以国际金融形式存在的经济活动,它主要包括国与国之间的直接投资与证券投资所引起的资本流动,以及与国际贸易和国际融资活动有关的国际结算、国际汇兑、国际收支、汇率制度、国际货币体系、外汇管制及金融限制等政策。因此,国际经济学所要研究的是由各国间的国际贸易与国际金融这两种形式的经济活动所引起的国际经济关系。这种经济关系有其特定的含义和质的规定性,有它自己特殊的矛盾和规律。

从抽象角度讲,经济学研究的问题可以划分为两个层次:一是稀缺资源的配置问题,二是资源的利用及积累问题。前者属于微观经济学研究的问题,后者则属于宏观经济学研究范畴。由于国际贸易理论研究的是世界资源如何合理配置的问题,因此国际贸易理论部分就成为国际经济学的微观部分,属于实务面研究;而国际金融理论的研究重点较多地放在促进国际经济稳定和国际经济增长上,所以这部分被视为国际经济学的宏观部分,属于货币面研究。

二、国际经济学的特点

国际经济学是在微观和宏观经济学基础上发展起来的,因此其与经济学存在很多相似之处。但是之所以把它当做一个独立的分支学科来看,是因为其自身有一些特殊性。

首先,在生产要素的流动性方面,国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更多、更严重的障碍,从经济、政治、文化、法律和社会各方面来看都是如此。例如,商品的跨国界流动要受到关税和非关税壁垒的限制;劳动力的国际迁徙要受到各国间工资差别及语言、文化、社会习俗等的影响;资本的流动则要受到各国利率政策、外汇政策、法律法规及经济环境的约束。因此,生产要素的国际流动要比它们在国内流动更困难并且有限得多。

其次,在经济运行环境和条件方面,国际经济关系是发生在各自独立的经济体之间的,因而其没有一个统一的经济和政治中心,各独立经济体的经济环境和运行状况,以及由此而提出的经济政策要求也不同,这就使得国际经济关系远比封闭经济关系复杂得多。总体而言,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都大大区别于封闭经济。另外,在货币制度方面,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题,如货币的兑换,汇率的调整,国际收支的平衡、

失衡及其补偿等。这些问题都是封闭经济不会遇到的。

三、国际经济学的发展

(一)国际贸易理论的发展

国际贸易理论的发展经历了不同的阶段。一般来讲,主流的国际贸易理论阶段大致可以划分为古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论三个发展阶段。国际贸易理论的研究始于亚当·斯密和大卫·李嘉图关于贸易起源解释的绝对和比较优势理论,这一理论也成了国际贸易理论的基石。后来的经济学家们就一直将国际贸易的研究重心放在比较优势原则上,试图从不同层面诠释比较优势产生的原因,以增强其解释现实的能力。这些对比较优势理论的扩展也推动了贸易理论的不断前行,它的演进成了国际贸易理论发展的主线和核心,贯穿整个贸易理论的发展过程。

1766年,亚当·斯密在其著作《国富论》中提出国际贸易的绝对优势理论,指出由于各国在不同产品生产上的劳动生产率不同,从而形成了不同产品的绝对优势。在对外贸易中,一国应该出口其具有绝对优势的产品,进口其处于绝对劣势的产品,通过这种分工,在自由贸易的前提下,这种贸易能够给参加国带来福利的增加,但绝对优势原理不能解释各种产品都处于绝对劣势的国家应如何参与对外贸易的问题。1817年,大卫·李嘉图在其代表性著作《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,提出了国际贸易的比较优势原理。比较优势原理把生产投入要素归结为单一的劳动,从劳动生产率角度分析比较优势的成因。但经济的均衡需要由供给与需求双方决定,比较优势原理只从供给角度分析比较优势的产生原因,而需求的不同也会对产品的比较优势产生影响。1848年,英国古典经济学家约翰·穆勒在其著作《政治经济学原理》中提出相对需求理论,对比较优势原理做了补充,根据约翰·穆勒的国际贸易理论,两国各自对对方商品的需求强度决定了国际交换比价。

1919年,赫克歇尔在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先提出要素禀赋差异是贸易基础的观点。其后,俄林在1933年出版的《域际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述赫克歇尔的要素禀赋理论。因而,要素禀赋理论又称赫克歇尔-俄林理论。根据该理论,一国的资源禀赋是其比较优势的主要决定因素,资本相对丰富的国家在资本密集型产品上会获得比较优势,而劳动相对丰富的国家在劳动密集型产品上具有比较优势,而不同国家在要素禀赋上的差异也就成为国际分工的决定性因素。之后,哈伯勒、勒纳、里昂惕夫、米德等将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论融为一体,最终形成国际贸易理论的标准模型。以要素禀赋理论为基础的国际贸易理论在以后相当长的时间内占据着统治地位。

20世纪50年代,里昂惕夫之谜的出现使许多经济学家对赫克歇尔-俄林理论产生怀疑,从而提出了不同于比较优势的新的贸易基础,如美国经济学家弗农提出的产品生命周期理论,瑞典经济学家林德提出的重叠需求理论等。

20世纪70年代末,国际贸易理论的发展出现了一次重大的突破,这就是以美国经

济学家保罗·克鲁格曼为代表提出的新贸易理论。新贸易理论的出现有两大渊源。一是从国际贸易的现实方面看,第二次世界大战后发达国家之间的产业内贸易日益构成国际贸易的主要方面,而传统的比较利益理论和要素禀赋理论不能对这一现象做出合理的解释。同时,在国际贸易中产业内贸易(即同一产业内部的双向贸易)成为主流。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。产业组织理论主要以不完全竞争市场结构作为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的关系。

在这样的背景下出现了以保罗·克鲁格曼、埃西尔·赫尔普曼、兰卡斯特和范尔维等为代表的新贸易理论。1978年,克鲁格曼在其博士学位论文《收益递增、垄断竞争与国际贸易》中首次将水平异质产品和内部规模经济考虑在内的垄断竞争模型(新张伯伦模型)扩展到开放经济条件下,从模型上首次证明了内部规模经济可以形成贸易基础,各国的比较优势会落在进行规模生产的那个产品品种上。生产和需求条件完全相同的两国可以通过贸易获利,获利的形式不仅表现在劳动者实际收入水平提高,还表现在消费者有更多的差别产品可供选择。克鲁格曼指出,该模型并不是对赫克歇尔-俄林模型的否定,他认为要素禀赋可以决定一国出口与进口的各大类产品,但在每大类产品中,产品差异和规模经济在促成贸易及贸易互利中发挥着关键性的作用。克鲁格曼模型通过将产品差异和规模经济引入贸易基础,丰富了比较优势的内涵。然而,新贸易理论目前尚未形成一个一般性的分析框架。究其原因对于不完全竞争的市场结构,微观经济学迄今没有一个一般性的理论模型。具有市场力量的厂商可以合作也可以不合作,当它们不合作时,产业竞争的结果则依赖于以下几个因素,如厂商可以采取的决策变量(产量或价格)、厂商猜测变化的性质(即考虑到竞争对手对其价格或数量变化做出的反应之后,厂商所做出的假设)、产品特征和市场特征(如分割市场或一体化市场)等,因此很难给出一般性分析。

(二)国际金融理论的发展

国际贸易和资本流动在理论中没有考虑货币因素,但在现实的世界中,国际贸易和资本流动是以货币作为流通媒介来实现的,而且,以货币来完成的国际贸易常常出现贸易的不平衡现象,这就涉及国际间的金融问题。国际金融问题主要涉及国际收支平衡问题、汇率决定问题和国际货币体系的制度安排问题。

在国际收支调整理论方面,1752年,大卫·休谟在《论贸易差额》一书中基于货币数量论,建立了一个国际收支和贸易条件的动态模型以论证“物价—铸币流动机制”。他指出,在金本位制条件下,可以通过货币—贵金属的输出和输入来完全解决国际收支不平衡问题,即国际收支的不平衡可以通过市场的力量自动恢复平衡,而无须政府干预。在相当长的一个时期内,休谟的理论一直主导着国际金融领域的研究。

第二次世界大战后,凯恩斯主义流行,其国际金融理论的发展中留下了深深的烙印。基于凯恩斯的乘数理论,哈罗德和马克卢普建立了国际收支的乘数分析。国际收支的乘数分析对开放经济的宏观经济理论的贡献在于建立了开放经济条件下的国际收支经常账户均衡模型,研究了国际收支的收入效应,分析了经济周期的国际传递。

这实际上是世界经济一体化的基本思想。其局限性在于,当时的跨国资本流动还很少,因此乘数分析是一种狭隘的经常账户分析方法。

20世纪60年代初期,蒙代尔在其发表的论文中更新了国际收支调整的传统观点,提出政策指派法则,根据货币和财政政策的不同作用、特点和方向,将货币政策指派为调节外部均衡,财政政策调节内部均衡。在此基础上,货币分析方法得以建立。货币分析法是国际收支理论,而不是经常账户理论。货币分析法主要是研究货币供求与国际收支的关系,其主要特点是重视资本流动在国际收支中的作用,强调国际收支由经常账户和资本账户共同组成。货币主义者认为,货币主义的国际收支理论是对正统的国际收支理论的挑战。由于国际收支是与其他宏观经济变量共同决定的,对国际收支的分析也应采用一般均衡方法,这就产生了开放条件下的宏观经济模型,即IS-LM-BP模型。该模型考察产品市场、资本市场均衡和国际收支平衡时,各种宏观经济变量之间的关系。一般均衡分析集中了各种国际收支理论的主要观点,这证明国际收支的各种不同分析方法是相互补充的,而非相互排斥。

20世纪70年代,货币主义的兴起产生了一些极具价值的开放经济动态模型。其中,国际收支货币分析方法强调实际平衡效果和长期的国际收支平衡;资产组合平衡模型则阐明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之间的区别,并吸收理性预期理论的一些基本思想。

20世纪80年代,借助储蓄和投资理论中的跨时分析方法,对开放经济动态变化过程的分析已变得日益普遍。在汇率决定理论研究方面,16世纪萨拉蒙卡学派提出具有购买力平价思想的观点,研究货币供给、物价变动和汇率变动三者的关系。1861年,英国的戈森提出著名的“国际借贷说”,集中代表了英国古典经济学汇率研究的成果。“国际借贷说”成为第一次世界大战前在汇率理论中一统天下的理论。

第一次世界大战的爆发标志着金本位制全盛时期的结束和纸币本位制的开始。汇率理论的研究出现重大的突破,集中体现在卡塞尔的购买力平价理论上。该理论认为货币的购买力决定货币的汇率,这实质上是从货币所代表的真实价值的层次来分析汇率决定,抓住了问题的本质。购买力平价理论产生八十多年以来,经过经济学家不断的修正和发展,无论在理论上还是在实践上都取得了广泛的国际影响,成为20世纪最重要的汇率理论之一。大萧条之后,受凯恩斯经济学的影响,产生了“均衡汇率”理论,汇率理论和国际收支理论相互渗透,融为一体,如国际收支的弹性分析法、吸收分析法等,既研究国际收支的平衡及调节问题,也研究汇率决定问题。

20世纪30~70年代,汇率理论的一个重大进展是利息平价说的产生和发展。凯恩斯提出了利息平价说的基本思想,后经过英国经济学家艾因齐格和其他经济学家的不断发展,在20世纪50年代形成了现代利息平价理论,在70年代又吸收了预期理论的分析方法,建立了噪声模型,使利息平价理论既填补了30年代以来购买力平价说衰落后汇率理论发展的空白,又成为70年代后汇率理论的一个重要分支。

在国际货币体系的沿革方面,1914年之前,国际货币体系实行金本位制度,各国都规定了其货币的黄金含量,人们能够把纸币兑换为一定数量的内在价值,如黄金、白银。金本位制不仅能固定各国之间的汇率,还能够自动调整一国货币的供给,调节

一国的国际收支平衡。第一次世界大战结束了金本位制为基础的国际货币体系,在第一次世界大战结束和大萧条期间,各国曾试图恢复金本位制,但最终归于失败。不过,各国政府仍有建立某种形式的国际货币体系的强烈愿望。1944年7月,布雷顿森林会议确定了国际货币的“布雷顿森林体系”,这种体系更准确地说是金汇兑本位制。在这种制度下,美元与黄金挂钩,而其他货币与美元挂钩。布雷顿森林体系国际货币制度的确立和发展,对国际金融理论的发展产生了深远影响,但布雷顿森林体系不是完美的。1960年,“特里芬难题”被提出,使得布雷顿森林体系逐渐趋于瓦解。1973年,布雷顿森林体系崩溃后,一大批经济学家主张实行浮动汇率制,其基本论点是浮动汇率可以使政府免受国际收支的限制,并允许政府不需要运用货币政策去被动地稳定汇率,从而获得利用货币政策工具的主动权,同时浮动汇率也像一堵防火墙,把国内经济与外界隔离开,使国内经济免受外来冲击。

四、国际经济学的主要内容

国际经济学的内容繁杂,但概括起来可以分为国际贸易理论与政策、国际金融理论与政策两大组成部分。

国际贸易理论与政策主要包括以下三方面内容:一是国际贸易纯理论(第二至五章),主要研究国际贸易产生的原因、贸易模式和数量,国际贸易的利益、世界经济中商品相对价格的决定和贸易利益如何分配,国际贸易对国内生产结构和消费结构的影响,国内经济增长对国际贸易的影响及国际贸易对经济增长的影响等;二是国际贸易政策(第六至八章),围绕自由贸易和保护贸易之间的争论,着重讨论各种贸易政策的产生及其对一国福利的影响,阐述关税与非关税措施的经济效应与性质,并从实践的角度叙述历史上特别是第二次世界大战后国际贸易政策的演变。

国际金融理论与政策主要包括以下三方面内容:一是国际收支的基本知识(第九章),主要介绍国际收支的基础知识;二是国际收支理论(第十章),主要讨论国际收支调整理论,阐述国际收支的自动调节机制和国际收支的调整政策,主要内容包括国际收支调节的弹性理论、吸收理论、乘数理论和货币理论;三是开放经济条件下的宏观经济政策(第十一章),主要研究如何实现宏观经济的内外均衡问题,结合汇率制度和资本流动性,分别考察在不同汇率制度下内部平衡(充分就业和物价稳定)与国际收支平衡的关系,并基于蒙代尔-弗莱明模型分析财政政策和货币政策的效果。

五、国际经济学的研究方法

(一)实证分析与规范分析

实证分析是在观察事实的基础上,运用科学的抽象法,通过分析推理,对经济现象的因果关系进行客观的揭示,分析经济体系运行机制,得出理论命题。其研究目的在于揭示经济过程本身,主要回答经济过程“是怎样的”的问题,而不过问其结果的可

取性和不可取性。

实证分析并没有试图设立一些标准来决定什么好或什么坏，什么应该或什么不应该，避开了伦理和价值判断。实证分析只涉及一些客观或正面的陈述，这些陈述可以被事实证实。国际贸易的纯理论分析基本上属于实证分析。

规范分析是在实证基础上，根据一定的价值判断，提出评价体系运行的标准，以研究怎样才能符合这些标准，它力图说明“应该是什么”的问题。当经济学家说什么应该或什么不应该时，他说出的是一些主观意见，而这些意见常常被称为规范的说明或“价值的判断”。在当代西方国际经济学者中，许多人致力于“政策探讨”，偏重于政策分析和评价，这就具有较强的规范研究特色。国际经济学的各种理论本身大多具有很强的政策含义，构成许多国际经济政策的理论基础。例如，对国际贸易理论的研究，始终结合着对贸易政策的分析来进行；对国际收支理论的研究，则伴随着解决国际收支失衡的政策分析；等等。

实证分析独立于规范分析，而规范基于实证和社会价值判断之上。因而，在国际经济关系的实际研究中，这两者往往是无法分清的。这是因为，在对国际经济关系的研究中，往往既要说明某些事物是怎样的，也要说明应该怎样。实证分析说明某种理论，规范分析则是用已叙述的理论来为其提出的政策提供理论依据。例如，李嘉图的比较利益学说，既可以说是在客观地阐述国际贸易的基础和过程，当属于实证研究之列，也可以说是在论证自由贸易的好处，为当时英国的自由贸易政策提供理论依据，从而又有规范研究的色彩。

（二）定量分析与定性分析

定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察，需要运用数学原理与公式，形成一定的数学模型，来说明研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程的质的、结构性的联系，强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际经济分析中，学者们常常把二者结合起来使用。

在传统的国际经济学研究中，定量分析多是描述性的，即对数据资料进行简单的图、表处理，并根据数据资料中呈现出的趋势性规律解释理论假设。现代国际经济学的研究则越来越注重建立复杂的数学模型提出命题、验证理论假设。例如，由里昂惕夫等提出的将技术、要素禀赋和偏好集于一体的一般均衡分析模型，与要素禀赋论的理论假设结合起来，形成了国际贸易理论的标准模型。

（三）静态分析、动态分析与比较静态分析

静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时，假定其他变量固定不变的一种分析方法。静态分析总是与均衡分析联系在一起的，它致力于说明经济均衡要求的条件，而舍弃掉达到均衡状态的过程或取得均衡所需要的时间。例如，比较利益理论和要素禀赋理论就属于静态分析。

动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。

它的着眼点不是探讨决定均衡的因素，而是考察经济活动的变化过程，即从旧的均衡过渡到新的均衡的变化、调整过程。例如，技术差距理论和产品生命周期理论就属于动态分析。

然而，大多数国际经济学者经常采用的一种分析方法是介于静态分析与动态分析之间的比较静态分析方法。它既不假定影响研究对象的诸条件是稳定不变的，也不对变量与过程的变动和调整本身加以研究，而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。例如，国际贸易理论中的罗伯津斯基定理就属于比较静态分析。比较静态分析的理论基础就是萨缪尔森在《经济分析基础》中提出的对应原理。萨缪尔森认为，一方面，我们可以用经济模型来表述一个经济系统的动态过程，从中了解该经济系统对非均衡做出何种反应，或者说，该动态过程是否具有稳定性（即是否收敛于均衡）。从这种动态分析中，我们不但能够掌握经济系统的动态性质，而且能够推导出经济系统的比较静态性质，从而得出比较静态定理。另一方面，只要确定了一个经济系统的比较静态性质，即变量的均衡数值因参数变化而变化的性质，我们便可知该经济系统的动态性质，即当该经济系统处于非均衡状态时，它是否趋向于均衡状态。这也就是说，对一个经济体系所进行的动态分析，能够得出有关该系统的比较静态定理，而一个经济系统的比较静态性质则在一定程度上表明该经济系统的动态性质。动态分析和比较静态分析两者之间存在的这种对应性质，就是对应原理。

第二章

国际贸易理论基础

教学目的

1. 解释国际贸易理论的研究对象与研究方法。
2. 推导出生产可能性曲线和社会无差异曲线。
3. 运用生产可能性曲线和社会无差异曲线找到生产均衡点和消费均衡点。
4. 描述机会成本递增时的孤立均衡。
5. 画图说明机会成本递增时的贸易基础和贸易所得。
6. 理解贸易条件的含义。

教学难点和重点

1. 理解相对商品价格的含义。
2. 运用生产可能性曲线和社会无差异曲线分析不同条件下的均衡。
3. 理解机会成本与相对价格的关系。



导入案例

蜡烛工的请愿^①

在重商主义盛行时期，人们认为进口会威胁本国的同类产业，于是各国试图通过贸易保护来限制进口，使得贸易保护主义不断蔓延。法国经济学家 Frédéric Bastiat (1801~1850 年) 在 1845 年虚构了法国蜡烛工人请愿的故事来打击贸易保护主义。内容摘录如下。

我们正在经受着无法容忍的外来竞争，看起来它在生产光线上比我们任何生产商都具有优越得多的优势，因此它可以用一个荒谬的低价占领我们整个国内市场。当它出现时，我们的顾客全部涌向它，贸易不再跟我们有关系了，许多与此相关的国内工业停滞不前了。这个竞争对手就是太阳。

我们请求政府通过一条法令，命令关上所有的窗户、天窗、屋顶窗、帘子、百叶

^① Bastiat F. Economic Sophisms. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1873

窗和船上的舷窗等，也就是，所有使光线进入房屋的开口、边沿、裂缝和缝隙，都应该为了受损害的工业而关闭。我们认为，这些值得称赞的工厂已经使我们的国家获益了，作为感激，我们的国家不应当将我们置于一个如此不平等的竞争中……仅仅因为或部分因为进口的煤、钢铁、奶酪和外国的制成品的价格低廉，你们对这些商品的进口就设置了很多限制措施，但为什么当太阳光的价格整天都处于零时，你们却不加任何限制，任由它蔓延呢？

如果你们尽可能减少自然光，从而创造对人造光的需求，法国制造商会欢欣鼓舞的。如果我们制造更多的蜡烛，那就需要更多的动物脂，这样就会有更多的牛羊，相应，我们会见到更多的人造草场、肉、毛、皮和作为植物生产基础的肥料。

贸易保护主认为进口产品会威胁本国国内产业，而限制进口可以保护国家利益，因此政府应当鼓励出口，而限制商品进口。在本案例中，根据贸易保护主义，太阳光威胁到了国内人造光生产商的利益，应该禁止使用太阳光，但是现实中没有一个国家会禁止使用太阳光，而自己生产“太阳光”。一国的资源是有限的，该国停止生产“太阳光”会节约资源来生产具有比较优势的其他商品，从而提高整个国家的福利。因此，在国际贸易中我们应该推行自由贸易政策，进口我们具有劣势的产品，用节省的资源生产我们具有优势的产品，以此来提高国家的整体福利水平。

第一节 国际贸易理论的研究对象与研究方法

一、国际贸易理论的研究对象

国际贸易理论属于国际经济学的微观理论部分，它以微观经济学为理论基础，解释国际贸易的起因及影响。在研究内容上，国际贸易理论分为国际贸易纯理论和国际贸易政策理论两部分。国际贸易纯理论主要揭示国际贸易产生的原因、贸易主体从事国际贸易所获取的利益及贸易利益的分配等问题。国际贸易政策理论则主要分析贸易政策对贸易主体经济活动及福利的影响，以及在不同条件下各国政府的贸易政策选择问题。

由于商品、资本、劳动力及服务等跨国界的流动，把国内市场扩展为国际市场，使各个经济体联结在一起，彼此相互影响。通常从狭义上讲，国际贸易指的是商品(或货物)的跨国界流动；而从广义上讲，国际贸易不仅包括商品的跨国界流动，还包括资本、劳动力及服务的跨国界流动。在国际贸易理论分析中，主要以商品贸易作为研究对象，但也涉及一些国际要素流动的问题。

国际贸易理论与微观经济学有着内在的联系。微观经济学主要研究通过市场的价格机制实现单个经济体的资源最佳配置问题，而国际贸易理论研究的是两个或两个以上经济体之间的资源配置问题，其同样要通过市场的运行来实现，不过是由各个经济体供求共同决定的国际市场价格机制来进行世界范围的资源配置。因此，微观经济学