

6 高等财经院校“十一五”精品系列教材

新编

XINBIAN GUOJIJINGJIXUE

国际经济学

王培志 主编

新编国际经济学



经济科学出版社  
Economic Science Press

⑤ 高等财经院校“十一五”精品系列教材

新编

XINBIAN GUOJIJINGJIXUE

国际经济学

王培志 主编



经济科学出版社  
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 周秀霞  
责任校对：杨晓莹  
版式设计：代小卫  
技术编辑：邱 天

### 图书在版编目 (CIP) 数据

新编国际经济学/王培志主编. —北京：经济科学出版社，  
2008. 8

(高等财经院校“十一五”精品系列教材)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7348 - 3

I. 新… II. 王… 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 (2008) 第 104437 号

### 新编国际经济学

王培志 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 21. 75 印张 400000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7348 - 3/F · 6599 定价：28. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

---

# 总 序

---

21 世纪最短缺的是什么？人才。

大学是以人才培养和科学研究为己任，大学教育说到底是一种人文教育，大学是养育人文精神的地方。尽管科学研究是当今评价一所大学水平和地位的重要内容，但是，支撑科学研究的基础是人才的培养。一所大学要培养出优秀的、具有国际化和市场竞争意识的人才，教材是实现培养目标的关键环节。没有优秀的教材，就不可能有高水平的高等教育；没有高质量的人才培养，就不可能产生一流或特色鲜明的大学。中国的大学教育已从往日的“精英教育”走向“平民教育”，上大学不再是少数人的专利。在这种情况下，如何保证教学质量的稳定与提高？教材建设的功能愈显重要。

一本好的教材，既是教师的得力助手，又是学生的良师益友。尤其是在当今知识爆炸的 21 世纪。为了提高教学质量，深化教材改革，山东财政学院启动了“十一五”精品教材建设工程。该项工程以精品课程教材建设为目标，以重点学科（专业）培育为基础，集中全校优秀师资力量，编撰了高等财经院校“十一五”精品系列教材。

本系列教材在编写中体现了以下特点：

1. 质量与特色并行。为保证编写质量，本系列教材从选题、立项到编写、出版，每个环节都坚持“精品为先、质量第一、特色鲜明”的原则。严把质量关，突出财经特点，树立品牌意识，建设精品教材。

2. 教学与科研相长。教材建设要充分体现科学研究的成果，科学研究要为教学实践服务。两者相得益彰，互为补充，共同提高。本系列教材将各领域最新教学与研究成果进行提炼、吸收，实现了教学、

科研结合的大学教育目标。

3. 借鉴与创新并举。任何一门学科都会随着时代的进步而不断发展。因此，我们在教材编写中始终坚持“借鉴与创新结合”的理念，舍其糟粕，取其精华。在中国经济改革实践基础上进行创新与探索，充分展示当今社会发展的新理论、新方法、新成果。

本系列教材是山东财政学院教学质量与教学改革工程建设的重要内容之一，适用于经济学、管理学及相关学科的本科教学。它凝聚了众多教授和专家多年教学的经验和心血，是大家共同努力的结晶。我们期望摆在读者面前的是一套优秀的精品教材。当然，由于我们的经验存在欠缺，教材中难免有不足之处，衷心期盼专家、学者及广大读者给予批评指正，以便再版时修改、完善。

高等财经院校“十一五”精品系列  
教材建设委员会  
2008年7月

---

# 前 言

---

随着国际分工和国际经济一体化的不断发展,各个国家(或地区)单一的国内市场逐渐融合成一个密不可分的国际大市场。加入WTO之后的中国,更是这个大市场中的一个重要组成部分。在这样的背景之下,国际经济关系、国际经济学日益受到重视,成为当前国内高等院校经济专业教学的重要内容。我们参阅国内外相关教材,在2004年第一版《国际经济学》基础上,结合自身在这一领域多年的教学与研究经验,编写了这本《新编国际经济学》,试图更全面、系统地介绍国际经济学的基本理论、政策和实践,满足教学需要。

本书在编写过程之中力求突出这样几个特点:

1. 体系完整,内容全面。作为经济学的一个分支,国际经济学也相应地分为宏观和微观部分,前者主要研究世界范围内的资源配置问题,后者主要研究国际格局下资源利用的决定因素及国际传递机制,这两部分通常又被分别称为国际贸易理论和国际金融理论。在本教材中,这两部分的内容都得到了全面、系统的阐述。国际贸易理论既包括古典贸易理论、新古典贸易理论、保护贸易理论,又包括战后发展起来的国际贸易新理论。金融部分,则详细地介绍了国际收支、汇率、固定汇率与浮动汇率下的宏观政策、国际经济协调与国际货币制度的相关内容。

2. 体现本领域研究的新成就、新发展。例如,传统的国际贸易理论是在完全竞争和规模收益不变的前提下展开的,而战后的国际贸易新理论则充分地考虑了不完全竞争和规模收益递增对国际贸易的影响。本教材较好地体现了国际贸易理论的这种发展趋势。再如,近年来国内外理论界对发展经济学中保护贸易理论及其实践进行了很多反思,这些新的观点和思潮在本教材中也能反映出来。

3. 注重理论与实践相结合。理论的魅力在于能够解释和预测现实。只有将理论与实践结合起来,才能使学生对所学的理论有深刻的理解。本教材对这一点予以了充分重视。例如,用实践中国际贸易政策的演进来印证国际贸易理论的发

展；用国际贸易理论来解释中国经济发展战略的变迁与调整。这不但有助于学生理解和掌握理论，而且能够培养他们独立思考问题的能力。

4. 立足本科教学，兼顾多种需求。本教材为高等院校经济专业本科生而编写，因此在内容设计和体系编排上充分地考虑了本科教学的特点和中国学生的学习习惯，重点突出，详略得当，语言流畅，结构严谨，既避免了国内教材中常见的空洞和陈旧，又克服了一般国外教材常有的发散和随意，翻译教材中常见的语言生硬、词不达意在本教材中也得以免除。每章最后附有思考与练习题，帮助学生更好地掌握所学内容。

本书由山东财政学院王培志担任主编，副主编为山东财政学院朱庆华、王蔚，参加编写的人员有方慧（第一、二章），朱庆华（第五、六章），刘新英（第九、十一、十二章），郭艳茹、谢申祥（第七、八章），刘伟全（第十章），王培志（第三、四、十三、十四、十五、十六、十七章）；杨晓静、丛静编写了每章后面的思考与练习题。杨晓静和王建老师对第一版的内容进行了仔细的矫正。

本书的编写得到了各有关方面的大力支持与合作，在此表示感谢。在编写过程中，我们参阅了国内外大量的资料和文献，并援引了一些数字、图表，在此谨向有关的作者和编者表达我们的谢意。

由于编者水平所限，书中难免有错误、疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

**编者**

2008年8月

# 目 录

<b>第一章 古典国际贸易理论</b> .....	1
第一节 绝对优势理论 .....	1
第二节 比较优势理论 .....	5
第三节 相互需求理论 .....	10
本章思考与练习 .....	13
<b>第二章 要素禀赋论</b> .....	14
第一节 要素禀赋论 .....	14
第二节 国际贸易与要素价格 .....	21
第三节 里昂惕夫之谜 .....	24
本章思考与练习 .....	30
<b>第三章 国际贸易新理论</b> .....	32
第一节 技术差距论 .....	32
第二节 产品生命周期理论 .....	35
第三节 规模经济与国际贸易 .....	37
第四节 重叠需求理论 .....	42
第五节 产业内贸易理论 .....	44
本章思考与练习 .....	47
<b>第四章 国际贸易与经济增长</b> .....	48
第一节 国际贸易对经济增长的影响 .....	48
第二节 经济增长对国际贸易的影响 .....	52
本章思考与练习 .....	67



<b>第五章 保护贸易理论</b> .....	68
第一节 重商主义 .....	68
第二节 幼稚产业保护理论 .....	72
第三节 超保护贸易理论 .....	78
第四节 新贸易保护理论 .....	79
本章思考与练习 .....	87
<b>第六章 关税与非关税措施</b> .....	89
第一节 关税概述 .....	89
第二节 进口关税效应分析 .....	100
第三节 非关税措施 .....	107
本章思考与练习 .....	117
<b>第七章 国际贸易政策的历史演进</b> .....	118
第一节 资本主义发展历史中的贸易政策演进 .....	118
第二节 发展中国家的贸易政策 .....	124
第三节 中国贸易发展战略的调整 .....	132
本章思考与练习 .....	136
<b>第八章 经济一体化与多边贸易体系</b> .....	138
第一节 区域经济一体化的形式及发展 .....	138
第二节 区域经济一体化的效应分析——以关税同盟为例 .....	144
第三节 关贸总协定 .....	149
第四节 世界贸易组织 .....	153
本章思考与练习 .....	157
<b>第九章 国际资本要素流动</b> .....	158
第一节 国际资本流动概况 .....	158
第二节 国际直接投资 .....	166
第三节 国际间接投资 .....	175
本章思考与练习 .....	178

<b>第十章 国际直接投资与跨国公司</b> .....	179
第一节 国际直接投资理论及其对竞争力的分析 .....	179
第二节 国际直接投资的方式 .....	189
第三节 对外直接投资对跨国公司竞争力的强化作用 .....	197
本章思考与练习 .....	202
<b>第十一章 外汇与外汇市场</b> .....	203
第一节 外汇 .....	203
第二节 汇率与汇率种类 .....	205
第三节 外汇市场 .....	210
第四节 外汇交易 .....	214
本章思考与练习 .....	221
<b>第十二章 汇率决定理论</b> .....	222
第一节 汇率决定的基础 .....	222
第二节 购买力平价理论 .....	229
第三节 利率平价理论 .....	234
第四节 货币主义汇率决定理论 .....	236
第五节 汇率变动对经济的影响 .....	238
本章思考与练习 .....	242
<b>第十三章 国际收支</b> .....	243
第一节 国际收支 .....	243
第二节 国际收支平衡表 .....	246
第三节 国际收支的平衡与失衡 .....	252
本章思考与练习 .....	256
<b>第十四章 国际收支调节理论</b> .....	257
第一节 国际收支的自动调节机制 .....	257
第二节 当代西方国际收支调节理论 .....	261
本章思考与练习 .....	275

<b>第十五章 开放经济的宏观经济政策</b> .....	276
第一节 开放经济的政策目标与手段 .....	276
第二节 内外均衡的政策组合 .....	281
第三节 固定汇率制下财政、货币政策的效应 分析及内外均衡的实现 .....	285
第四节 浮动汇率制下财政、货币政策的效应分析及内外均衡的实现 .....	293
本章思考与练习 .....	299
<b>第十六章 国际货币制度</b> .....	300
第一节 国际货币制度概述 .....	300
第二节 国际货币制度的变迁和发展 .....	301
本章思考与练习 .....	316
<b>第十七章 国际金融机构</b> .....	317
第一节 国际金融机构概述 .....	317
第二节 国际货币基金组织 .....	318
第三节 世界银行 .....	322
第四节 国际开发协会 .....	326
第五节 国际金融公司 .....	328
第六节 世界银行集团的其他附属机构 .....	329
第七节 国际清算银行 .....	330
第八节 区域性国际金融机构 .....	332
本章思考与练习 .....	334
<b>参考文献</b> .....	335

# 第一章 古典国际贸易理论

本章从纯理论的角度说明国际贸易产生的原因、国际贸易条件和国际贸易的利益分配等基本的理论问题。古典国际贸易理论包括亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论和约翰·穆勒的相互需求理论，其核心为比较优势理论。古典国际贸易理论建立在劳动价值论的基础上，认为劳动是唯一的生产要素，生产成本取决于劳动生产率，所以，劳动生产率成为国际贸易的重要决定因素。比较优势理论为国际贸易理论的发展奠定了基础。

## 第一节 绝对优势理论

在国际贸易的实践中，人们越来越认识到，贸易的发生是由于同一产品在不同国家之间存在着价格差异，而价格差异是由于商品的成本不同，解释成本差异的说法便构成了人们对于国际贸易产生原因的不同学说，古典贸易理论将成本差异的产生，归结于劳动生产率的差异。

在古典国际贸易理论中，绝对优势理论是国际贸易的古典理论之一，也是人们研究国际贸易理论时的一般出发点。它被看成是比较优势理论的特例。从历史上看，绝对优势理论是由于产业资产阶级的贸易利益而诞生的，是经济自由主义在国际分工领域中的应用。在经济政策上，对内经济自由主义主张自由放任，强调充分发挥“看不见的手”的作用，对外主张自由贸易，这是斯密时代英国经济实力在其对外经济关系上的反映。

### 一、理论分析的前提假设

为了更好地说明国际贸易理论的基本内容，在国际贸易理论的阐述中，常常

需要作一些假定，其设置原则是不能影响问题的说明。同样，绝对优势理论的阐述也需要一些假定。在此我们假定：

- (1) 生产要素只有一种——劳动力。
- (2) 生产要素在一国之内是完全同质的。
- (3) 世界由两个国家构成（中国和英国），每个国家生产两种产品（粮食和布）。
- (4) 规模收益不变。
- (5) 要素在一国内自由流动，在两国之间不能流动。
- (6) 商品和劳动市场完全竞争。
- (7) 没有运输成本和其他交易费用。
- (8) 以劳动价值论为基础，价值由劳动时间决定。
- (9) 两国生产相同商品的劳动生产率不同。
- (10) 两国的消费者偏好相同。

## 二、绝对优势理论的基本内容

英国古典经济学家亚当·斯密在1776年发表了其不朽巨著《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》），提出了后人称为绝对优势理论的国际分工和国际贸易理论。在《国富论》中，他指出：“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子，而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服，而雇裁缝裁制……他们都感到，为了他们自身的利益，应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面，而以劳动生产物的一部分或同样的东西，即其一部分的价格，购买他们所需的任何其他物品。在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。如果外国能以比我们制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”<sup>①</sup> 亚当·斯密清楚地说明了国际分工和贸易的原因是两国生产成本和效率的差异，一个国家在生产某一商品时，必须具有其绝对优势。如果在国际贸易中，人人都遵循这样的原则：生产、出口自己最具竞争力的商品，则参加国际贸易的每一个国家都能换得更多的商品，资源都能得到充分、有效的利用，最终参与贸易的各国福利水平都得到提高。

---

<sup>①</sup> 亚当·斯密（1776）：《国民财富的性质和原因的研究》，中译本，商务印书馆1983年版。

### (一) 绝对优势理论的基本观点

绝对优势理论的基本观点，简单说就是：如果一个国家生产某一商品的单位成本比其他国家生产该商品的单位成本绝对地低，则该国在该商品的生产中具有绝对优势。各国专业化生产和出口具有绝对优势的商品，进口具有绝对劣势的商品，参加贸易的各国都会从中受益。

### (二) 绝对优势理论的简单数字说明

由前面的假设前提，我们知道，世界上只有两个国家——中国和英国，两国都生产粮食和布，由于资源条件和生产技术等方面的原因，两国的生产成本是不同的。为了简化问题，暂不考虑货币等因素，商品的成本只由劳动的消耗构成，劳动时间的多少直接是衡量商品成本的尺度。现在我们进一步假定，两国都生产两种产品——粮食和布。其中英国生产1单位粮食需要1单位劳动，生产1单位布需要2单位劳动；中国生产1单位粮食需要2单位劳动，生产1单位布需要1单位劳动。在两个国家的生产进行专业化分工之前，劳动消耗（成本）情况如表1-1所示。

表 1-1 分工前两国的单位产品劳动消耗

国家	粮食	布
英国	1	2
中国	2	1

在封闭条件下，两国必须同时生产粮食和布，即两国都需要将劳动分成两部分，一部分生产布，另一部分生产粮食。如果一国增加其中一种产品的生产，则必须减少另一种产品的生产。经济学家用机会成本这一概念来描述这种产品之间的替换。

机会成本是指在生产两种产品情况下，增加一个单位某种产品的生产所放弃的另外一种产品的价值或数量。放弃一种产品一定数量的生产的目的是为了释放出一定的生产要素或经济资源，以生产另一种产品。

在绝对优势理论中是假设机会成本不变的，因而以上例子中，英国如果放弃1单位布的生产，就可以用全部3个单位的劳动时间生产3单位粮食，于是2单位粮食的机会成本就是1单位布。同样在中国，如果放弃1单位粮食的生产，就可以用3个单位的劳动时间生产3单位布，因此，2单位布的机会成本是1单位粮食。

实际上，中、英两国的机会成本就是贸易前粮食和布的国内比价。由此可以看到英国国内粮食的价格低于中国，中国国内布的价格低于英国。英国商人看到如果

将英国的粮食运到中国来卖，可以换得比国内更多的布，1单位粮食换2单位布，比在英国国内多换1.5单位布。于是英国的粮商就产生了将粮食运到中国来卖的倾向，即出口粮食。同样，在中国商人看来，将布运到英国去卖，可以换得比国内更多的粮食，1单位布可以换回2单位粮食，比在中国国内多换1.5单位粮食，于是中国的布商就产生了将布运到英国去卖的倾向，即向英国出口布。

按照绝对优势理论的观点，英国在粮食生产上具有绝对低的生产成本，因此，英国应专门生产具有较高劳动生产率的粮食；中国在布的生产上具有绝对低的生产成本，中国应专门生产具有较高劳动生产率的布，进行专业分工后的劳动在不同产品生产上的分配和产量情况如表1-2所示。

表 1-2 分工后两国的产出水平

国家	粮食	布
英国	3	0
中国	0	3

英国用全部劳动时间3个单位生产粮食，共生产3单位粮食，布的生产为0；中国用全部3个单位劳动时间生产布，共生产3单位布，粮食的生产为0。很明显，在全部劳动消耗不变的情况下，与分工前相比较，世界的粮食产量增加了1单位，布的产量增加了1单位，这说明，分工和专业化生产使世界资源得到了更有效利用。然后通过按两国都接受的一定比例（比如1:1）进行交换，两国可消费的两种产品的总量均会超过分工以前的情况，这就是根据绝对成本原理分工和交换产生的利益（见表1-3）。

表 1-3 交换后两国的消费水平

国家	粮食	布
英国	1.5	1.5
中国	1.5	1.5

### 三、绝对优势理论评述

#### （一）绝对优势理论的积极意义

亚当·斯密的绝对优势理论是18世纪后期代表产业资产阶级的利益、适应

产业革命的需要而提出的一种国际贸易理论。该理论具有多方面的积极意义。第一，批判了重商主义的财富观。重商主义认为，金钱是唯一的社会财富。斯密认为，金银是财富的代表，充其量是财富的一种，具体的物质产品是社会的主要财富；出口商品的目的是为了获得进口商品的手段，而不是单纯为了金银；财富是劳动创造的，是可以增值的，总量不是固定不变的。第二，主张政府应鼓励经济自由主义，减少对经济的干预；同时认为贸易的顺差和逆差都存在着自动调节机制，一方不可能长期保持顺差进而以此积累财富，贸易的利益应是双方的，只有这样才可能使贸易得到正常发展。第三，斯密第一次运用劳动价值论说明了国际贸易的利益和基础，为国际贸易理论的建立奠定了基础。第四，绝对优势理论说明了国际贸易并不是一种“零和博弈”，参与贸易的双方均能从中受益，为国际贸易的扩大和国际分工的深化奠定了理论基础。

## （二）绝对优势理论的不足之处

第一，就纯粹的国际贸易理论而言，斯密以劳动价值论为基础，不考虑需求因素，无法说明国际贸易均衡价格如何决定的问题，因而就无法解释国际贸易的收益分配问题，即谁获利多和谁获利少的问题。

第二，斯密的产业结构的调整和国际均衡价格的调整都是一步到位的，这种理论逻辑与现实情况完全不符。现实中，产业结构的调整和国内国际价格的调整是缓慢地逐步进行的，在斯密的模型中这个过程不存在。

第三，绝对优势理论的适用范围有限。绝对优势理论不能解释一国在两种产品的生产上劳动生产率均高于另一国，处于优势地位，而另一国在两种产品上均处于劣势地位时，国际分工和贸易是否可以进行的问题。李嘉图的比较优势理论解决了这一问题。

## 第二节 比较优势理论

比较优势理论由英国著名古典经济学家大卫·李嘉图<sup>①</sup>在亚当·斯密的绝对优势理论的基础上提出。李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中对比较优势理论进行了详细阐述，形成了较为完整的古典国际贸易理论。

---

<sup>①</sup> 19世纪初英国著名经济学家，资产阶级古典政治经济学家的杰出代表。早年受斯密的《国富论》的影响，专注于政治经济学的研究。1817年出版代表作《政治经济学及赋税原理》，在国际贸易分工方面发展了斯密的绝对优势理论，提出比较优势理论。



## 一、比较优势理论的基本内容

比较优势理论的内容可以概括为：一国生产不同产品的劳动成本可能比其他国家都要高，因而不具有绝对成本优势，但只要成本差异的程度不同，各国即可找到本国的比较优势。各国按比较优势进行分工和贸易，能够使各国资源得到更有效利用，产出水平和社会福利水平得到提高。

比较优势理论确立的分工原则是比较成本的高低，而非绝对成本的高低。以成本的相对高低来决定一国生产什么和进口什么，即遵循“两利相权取其重，两弊相权取其轻”的原理，实质上是根据机会成本的高低进行分工。如果有 A、B 两个国家，劳动生产率不等，A 国在生产任何产品时成本均低于 B 国，处于绝对优势，而 B 国则相反，其劳动生产率在任何产品生产上均低于 A 国，处于绝对劣势。如果两国劳动生产率差异的程度不同，则生产同一种产品的机会成本在两国不同，两国即可按照比较优势进行分工和交换。A 国应该专业化生产本国具有更大绝对成本优势的产品，B 国应该专业化生产本国绝对劣势较小的产品，然后通过贸易，与对方国家进行交换，两个国家都可以节约社会劳动，提高消费水平。

## 二、比较优势理论的简单数字说明

我们假设世界由英国和中国两个国家组成，每个国家都在生产粮食和布两种产品，在分工前，两国生产不同产品的单位劳动投入见表 1-4。

表 1-4 分工前两国的单位劳动成本

国家	粮食	布
英国	1	2
中国	8	4

英国生产 1 单位的粮食需要 1 单位的劳动，生产 1 单位的布需要 2 单位的劳动。而中国生产 1 单位的粮食需要 8 单位的劳动，生产 1 单位的布需要 4 单位的劳动。虽然，英国在生产两种商品上的劳动生产率均高于中国，但高的程度不同；中国在两种商品上的劳动生产率均低于英国，但低的程度也不同。从机会成本的角度看，在英国，多生产 1 单位粮食的机会成本是放弃 0.5 个单位布的生产，而中国多生产 1 单位粮食的机会成本是放弃 2 个单位布的生产。由此可知，