



国际经济学与

GUOJI JINGJIXUE YU GUOJI JINGJI FENXI

国际经济分析

倪晓宁 陈晨◎主编



旅游教育



旅游教育出版社



国际经济学与

GUOJI JINGJIXUE YU GUOJI JINGJI FENXI

国际经济分析

倪晓宁 陈 晨◎主编

北京·旅游教育出版社

责任编辑：刘彦会

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学与国际经济分析 / 倪晓宁, 陈晨主编

— 北京 : 旅游教育出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5637-3839-7

I. ①国… II. ①倪… ②陈… III. ①国际经济学②
世界经济—经济分析 IV. ①F11-0②F113.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第213055号

国际经济学与国际经济分析

倪晓宁 陈晨 主编

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	(010) 65778403 65728372 65767462 (传真)
本社网址	www.tepcb.com
E - mail	tepdfx@163.com
排版单位	北京旅教文化传播有限公司
印刷单位	北京玺诚印务有限公司
经销单位	新华书店
开 本	710毫米×1000毫米 1/16
印 张	18.75
字 数	248千字
版 次	2018年9月第1版
印 次	2018年9月第1次印刷
定 价	39.00元

(图书如有装订差错请与发行部联系)

前 言

国际经济学是经济学基础理论之一。其中，国际贸易理论部分可以追溯到15世纪末到16世纪初的重商主义学说，随后古典贸易理论在批判重商主义贸易思想的基础上形成与发展起来；现代国际贸易理论则产生于20世纪七八十年代，以产业内贸易理论为代表，打破了古典贸易理论原本的完全竞争市场结构的假设。而其中的国际金融理论部分，起源时间较国际贸易理论晚，在金本位制垮台后得到迅速发展，并在20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解后达到发展的高峰期。上述两部分的内容，随着全球化的深入发展，以及国与国之间的经济纽带的增强，不断发展，丰富了国际经济学的知识体系。

本书写作的指导思想是：在不失严谨的前提下，努力突出实际案例的应用和理论的渗透，全面介绍国际经济学的知识体系，并强调培养学生对国际经济的分析能力，故将此书命名为《国际经济学与国际经济分析》。

全书共13章，编入了26个案例。具体章节包括：劳动生产率与比较利益；李嘉图原理、要素禀赋理论不完全竞争和制成品贸易、国际生产分工和中间产品贸易、贸易保护理论、战略贸易理论、世界贸易体系的发展、开放经济下的核算框架、国际货币体系的演变和汇率政策、汇率决定理论、开放经济下的政策调节、生产要素的国际流动、跨国公司和国际投资。

在每一章的开头，设有本章学习提示，以引导读者了解该章背景，然后在正文开始前分别给出重点概念、重点问题和知识脉络图。每章的案例都注明了出处，并在案例右侧给出了方便读者理解和分析案例所需要的知识要点。每章的结尾给出了拓展阅读，包括书籍、论文和相关的网站地址等。所有这一切，都是为了方便读者学习并正确理解国际经济问题，这一点随着我国改革开放的深入变得越来越重要。

本书可以作为经济学专业学生的国际经济学教材，也可为希望了解更多国际经济知识的读者参考使用。根据我们多年的教学实践，本书讲授 54 学时较为合适，并可根据不同的教学对象在内容上有所侧重。

本书的完成，可以说是师生合作的共同成果。本书主要在编者多年《国际经济学》讲稿体系的基础上成书，北京第二外国语学院国际贸易系研究生陈晨也为本书的写作做了一些工作，主要是将本书的产业内贸易部分改为不完全竞争和制成品贸易章节，增加了国际生产分工和中间产品贸易章节、跨国公司和国际投资章节，根据最新的国际收支平衡表对开放经济下的核算框架进行了更新并根据其学习心得为本书增加了拓展阅读部分，此外，大量的文字录入工作也由陈晨完成。我们的合作，是教学相长的具体体现。

由于我们的水平有限，书中难免有不足之处，恳切希望读者批评指正。欢迎读者提出意见和建议并发送到 nixiaoning@sina.com。

倪晓宁

2018 年 6 月

于北京第二外国语学院国际贸易系

目 录

CONTENTS

上篇 国际贸易部分

第一章 劳动生产率与比较利益：李嘉图原理	3
第一节 重商主义的贸易理论	4
第二节 绝对利益与比较利益学说	8
第三节 本章其他概念	23
第二章 要素禀赋理论	27
第一节 封闭经济的均衡	28
第二节 赫克歇尔—俄林模型	29
第三节 H-O 模型相关定理与里昂惕夫之谜	35
第四节 本章其他概念	43
第三章 不完全竞争和制成品贸易	45
第一节 规模经济与贸易	46
第二节 对差别产品的需求与贸易	51
第三节 垄断竞争市场与贸易	57
第四节 产品生命周期与贸易	59
第四章 国际生产分工和中间产品贸易	65
第一节 国际生产分工	66
第二节 中间产品贸易	72



第五章 贸易保护理论	77
第一节 贸易保护的形式	78
第二节 关税理论	82
第三节 幼稚产业的保护	90
第四节 倾销与反倾销	97
第五节 自由贸易区、关税同盟与经济一体化	102
第六章 战略贸易理论	110
第一节 基本理论	111
第二节 若干拓展	119
第七章 世界贸易体系的发展	124
第一节 从关贸总协定到世界贸易组织	125
第二节 西雅图会议和世贸组织的未来	132

下篇 国际金融部分

第八章 开放经济下的核算框架	147
第一节 国际收支平衡表概览	148
第二节 经常项目	155
第三节 资本项目	158
第九章 国际货币体系的演变和汇率政策	164
第一节 国际货币体系的演变	166
第二节 固定汇率政策和布雷顿森林体系	173
第三节 浮动汇率政策和牙买加体系	182
第四节 折中的汇率政策选择	186
第五节 固定汇率制和“三元悖论”问题	190

第十章 汇率决定理论	195
第一节 外汇、汇率与汇率制度	197
第二节 汇率决定的一般理论	205
第三节 购买力平价理论	209
第四节 利率平价理论	215
第十一章 开放经济下的政策调节	223
第一节 开放经济中的乘数分析	225
第二节 国际收支失衡的调节	230
第三节 开放经济下的宏观政策有效性	239
第四节 内部均衡和外部均衡	247
第十二章 生产要素的国际流动	254
第一节 资本流动	255
第二节 劳动力流动	262
第三节 技术转移问题	268
第十三章 跨国公司和国际投资	274
第一节 资本的国际流动	276
第二节 跨国公司与直接投资	280
第三节 跨国公司的经济效应	285
参考文献	292

◀◀◀ 上篇
国际贸易部分

1



上篇知识点和案例列表

知识点	案例
一、劳动生产率与比较利益：李嘉图原理 重商主义、绝对利益、比较利益	【案例1-1】中国是新重商主义国家吗？ 【案例1-2】英国的《谷物法》论争与比较利益理论
二、赫克歇尔—俄林模型 要素禀赋、劳动密集型产品、里昂惕夫悖论	【案例2-1】要素禀赋和孟加拉国的纺织品贸易 【案例2-2】对待自由贸易的种种主张
三、不完全竞争和制成品贸易 规模经济、产业内贸易、差异产品、消费者偏好、不完全竞争	【案例3-1】信息技术贸易和美国经济增长 【案例3-2】韩国和全球在线游戏产业 【案例3-3】复印机的生命周期和贸易
四、国际生产分工和中间产品贸易 国际分工、中间产品贸易	【案例4-1】今日的贸易不同于以往吗？
五、贸易保护理论 贸易保护、贸易自由、关税、配额、倾销、自由贸易区、关税同盟、经济一体化	【案例5-1】世界金融危机以及贸易保护主义 【案例5-2】为什么全球食品价格上升了？ 【案例5-3】中国企业的产业保护 【案例5-4】美国镁业寻求保护 【案例5-5】北美自由贸易协定和美国纺织行业
六、战略贸易理论 战略性贸易理论、贸易扭曲、帕累托最优	【案例6-1】波音和空中客车的贸易纠纷
七、世界贸易体系的发展 关贸总协定、世贸组织、多哈回合	【案例7-1】美国贸易所得估计 【案例7-2】取得“印度香米”专利权

第一章

劳动生产率与比较利益：李嘉图原理



本章学习提示

国家的对外贸易是经济学历史中最悠久的分支学科之一，它是社会生产发展的必然结果。国际贸易理论的起源可以追溯到15世纪末16世纪初的重商主义学说，重商主义是前资本主义国际贸易理论的集中反映，它代表了西欧封建制度向资本主义制度过渡时期，商业资产阶级的早期经济思想及政策。18世纪后期，工业经济开始在英国出现，英国经济学家亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）中提出的国际分工理论、自由市场理论和自由贸易理论政策，成为奠定古典贸易理论的基石；英国经济学家大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》（1817年）中克服了亚当·斯密绝对优势原理的局限性，突出比较优势原理，进一步完善了国际分工理论，从而奠定了世界贸易理论的一般基础。

亚当·斯密与大卫·李嘉图的贸易理论是古典经济学理论体系的一部分，称为古典贸易理论。在亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论中，劳动是唯一的生产要素，生产技术是给定的，生产规模报酬不变。古典学派突破了重商主义理论研究仅限于商业和国际贸易的流通领域，把流通过程作为社会再生产的一个环节，使经济学开始走向现代经济科学。

追溯历史，古典贸易理论是在批判重商主义贸易思想的基础上形成与发展起来的，因此本章从重商主义开始论述，随后论述古典贸易理论发展的两个重要阶段：亚当·斯密的绝对利益（absolute advantage）学说、大卫·李嘉图的比较利益学说（comparative advantage）。

【重点概念】

重商主义、绝对利益、比较利益

【重点问题】

- (1) 重商主义的基本内容及其评价。
- (2) 绝对利益学说的基本内容及其评价。
- (3) 比较利益学说的基本内容及其评价。
- (4) 大国经济模型的构造及均衡状态分析。

【知识脉络】



第一节 重商主义的贸易理论

【案例 1-1】中国是新重商主义国家吗？

中国经济实力的快速上升建立在出口导向增长的基础上。中国从其他国家进口原材料，然后利用廉价劳动力将其加工为产品出口到例如美国这样的发达国家。多年来，中国的出口一直增长得比进口更快，导致一些批评家宣称，中国正在追随新重商主义政策，试图积聚贸易盈余和外汇，这些将给予其超过发达国家的经济实力。这种说辞在 2008 年达到了新高度，当时中国的贸易盈余记录超过了 2800 亿美元，外汇储备超过了 19 500 亿美元，差不多其中 70% 的部分由美元构成。观察家们担心，如果中国决定出售其所持有的美国货币并打算一直这么做，就会打压美元对其他货币的价值并提高商品进口到美国时的价格。

整个 2005—2008 年，中国的出口增长比进口增长快得多，导致一些人认为中国正通过寻求进口替代政策、鼓励

大卫·休谟 (1711—1776 年)

18 世纪英国哲学家、历史学家、经济学家。最早利用价格—货币—流通机制对重商主义的贸易思想提出质疑。在休谟看来，一国不可能永远保持贸易盈余。

国内投资投向过去原本从其他国家进口的产品如钢铁、铝和纸张等生产来限制进口。中国与美国的贸易缺口已经成为受到关注的特别理由。2008年，这个差额记录达到了2600亿美元，是对单一国家曾经达到过的最大贸易差额。在同一时期，中国一直抵制做出尝试使其货币对美元自由浮动。许多人认为，中国的货币被大大低估了，这使得中国商品的价格被人为压低，从而助长了中国的出口。

因此，中国的新重商主义是指中国为了增加其贸易顺差及积累外汇储备而谨慎压制进口并鼓励出口。这样做能够给与其经济实力吗？在这个问题上没有陪审团来做出裁决。怀疑论者认为，中国的进口放缓是一项临时措施，一国除增加其所缺少商品的进口例如石油外并无其他选择。他们还指出，2005年7月中国确实开始允许人民币对美元升值，从那时候起到2009年1月人民币升值了15%。而且，尽管中国的总体贸易盈余在2008年急剧上升，但当年进口增长超过了出口增长，并且出口到年末随着全球经济危机发生和持续急剧放缓了，这一切表明中国的贸易盈余到2008年为止可能已经到达了最高点。

中国的贸易盈余在2008年攀至峰值，随后爆发的次贷危机严重影响到了中国的进出口贸易，如图1-1所示，在随后的几年里，中国贸易盈余出现了大幅下降。但从图中数据可以看出，随着世界经济的逐渐复苏，以及在国内政策的刺激下，中国近几年的贸易顺差又创出了新高，但中国国内的经济形式并不乐观，2015年中国进出口更是出现了双降。由于中国劳动力资源丰富且成本低廉，有利于产品和劳务输出，再加上一系列政府的倾斜性政策，因而形成了较高的贸易顺差，加之，国际上大宗商品的价格暴跌，也是导致贸易顺差扩大的原因之一。因此，并不能单纯地将贸易盈余与传统的重商主义画上等号。

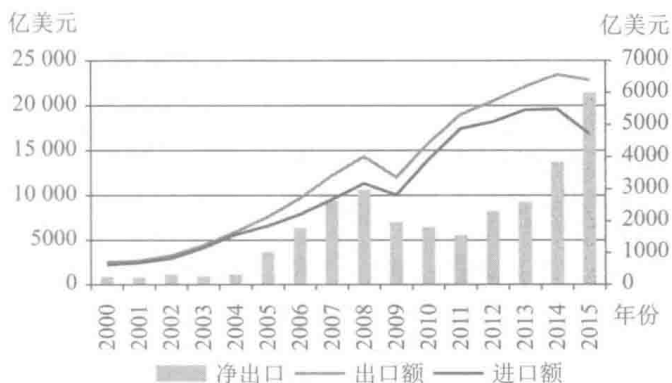


图 1-1 中国历年贸易进出口情况

资料来源：根据 UN Comtrade 数据整理绘制。

重商主义

重商主义 (mercantilism) 是在资本主义生产方式准备时期，欧洲资本原始积累中实行的一种保护贸易政策，它的主要目的是通过对外贸易的顺差，在国内积累货币财富。重商主义代表了商业资产阶级利益的经济思想和政策主张。

新重商主义

新重商主义是用来总结美国 20 世纪 70 年代以来的外贸保护主义政策而发展起来的，因其与重商主义的相似性而得名。新重商主义者认为，贸易顺差和投资、消费一样会产生乘数效应，因此政府应支持实施贸易保护主义，积极干预并扩大贸易顺差额度。因此，新重商主义比重商主义更有攻击性，甚至发展成为一系列排他性的地区贸易保护集团。



除了逐年扩大的贸易顺差，中国庞大的外汇储备也成为国际上指责中国实施“新重商主义”的主要借口。如图 1-2 所示，我国的外汇储备金额基本上处于逐年增长趋势，2014 年的外汇储备达到了 38 430 亿美元，但在 2015 年开始下降，到 2016 年年底，我国外汇储备为 30 105 亿美元。事实上，中国政府和外汇管理部门也正在通过进一步开放经常项目、降低对外投资门槛和放款外汇储备运用途径等措施来处理外汇储备过多的问题。而且，在过去，由于资本项目初期逆差，中国的外汇储备增长基本依靠贸易盈余，但近几年，中国的国际收支平衡表出现了“双顺差”即经常项目和资本项目同时实现顺差，因此，外汇储备的形成发生了根本性的变化，贸易顺差对中国外汇储备增长的贡献率在急剧收缩。因此，也不能单单根据中国外汇储备的增长断定中国在实施“新重商主义”。

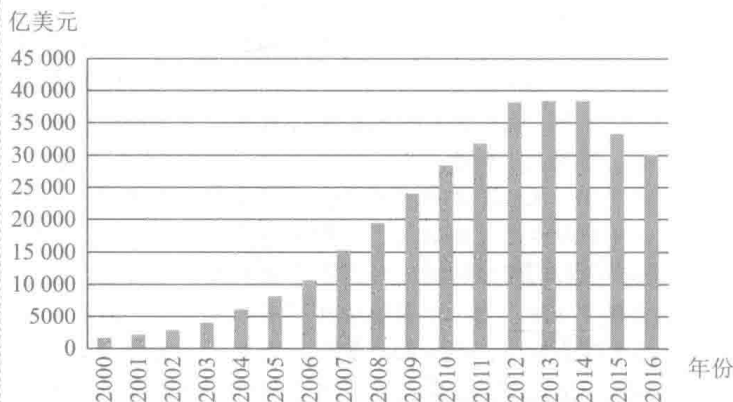


图 1-2 中国历年外汇储备数据

资料来源：根据国家外汇管理局数据整理绘制。

总结：

改革开放以来，我国的对外贸易取得了巨大的成就，出口导向型战略给中国带来了巨额的出口和外汇储备累积，但与此同时也被西方国家打上“多出口，获取贸易顺差，进而获得财富”的“新重商主义”标签。

其实，新重商主义更多的是指贸易保护主义的盛行，而不单是指一国扩大其贸易出口。像日本及随后的亚洲四小龙等，都是通过带有重商主义性质的发展，实现工业化并积累财富。所以，片面地认为中国只是为了增加财富而采用贸

易顺差这一方式，以及认定中国奉行“新重商主义”的观点都是不可取的。

资料来源：Charles W.L.Hill, Chow-Hou Wee, Krishna Udayasankar. International Business: An Asia Perspective. McGraw-Hill Education. 倪晓宁等翻译。

一、核心概念

重商主义

重商主义（mercantilism）是指在欧洲资本原始积累时期，代表商业资本利益的经济思想体系。重商主义的支持者推崇货币差额论，主张严禁金银出口，在对外贸易上奉行绝对地少买多卖原则。其最终目的是保持贸易顺差以实现一国的最大利益，即出口超过进口，这样一国就可以积累金银，增加国民财富。为了达到这一目的，重商主义奉行奖出限入的政策主张，即通过课征保护关税，限制国外商品的进口；给予本国商品出口补贴、降低或减免关税，促进出口。重商主义在一定的历史时期的确起过进步作用，它促进了资本原始积累，推动了资本主义生产方式的建立与发展。但后来的贸易理论证明，从长远来看，一国不可能永远保持贸易盈余并积累金银。所以到了17世纪后期，重商主义开始没落。

二、重商主义的基本内容及其评价

（一）重商主义的基本内容

重商主义出现在16世纪中期的英国，是第一个国际贸易理论。重商主义的基本主张是：金银是国家主要财富并对商业繁荣至关重要。在那个时代，金银是国家间贸易所使用的货币，通过出口商品一国可以挣到金银，从别国进口商品则与此相反，只能导致金银流向其他国家。重商主义的主要信条是：留存贸易盈余，即让出口超过进口符合一国的最大利益。通过这种做法，一国可以积累金银并因此增加其国民财富、威望和权利。正如英国重商主义作家托马斯·芒在1630年写下的：“因此，增加我们财富的通常手段是与外国开展贸易，我们必须在贸易中一直遵循这样的规则：让我们每年出售给其他国



家的商品价值超过我们消费他们产品的价值。”

与这个理念一致，重商主义信条鼓吹政府干预以便在贸易余额中实现贸易盈余，推行那些最大化出口和最小化进口的政策。为了实现这个目标，他们用配额和关税限制进口，同时对出口进行补贴。

（二）对重商主义的评价

古典经济学家大卫·休谟在 1752 年指出了重商主义信条中的内在矛盾。根据休谟的观点，如果英国对法国实现了贸易余额盈余（英国出口法国的商品价值比从法国进口的多），其结果导致的金银流入将使英国国内货币供给增多并在英国国内产生通货膨胀。但是，在法国金银的流出将产生相反的效果。法国的货币供给减少，国内价格下降。这样，英国和法国之间的相对价格改变了，招致法国人减少了对英国商品的购买（因为此时英国商品对他们而言变贵了），英国人增加了对法国商品的购买（因为此时法国商品对他们而言变便宜了）。结果是，英国贸易余额不断减少和法国贸易余额不断增加，直到英国的贸易盈余完全消失。因此，根据休谟的观点，没有一个国家能够在长期中保持贸易余额盈余并如重商主义所设想的那样积累金银。

重商主义的缺陷是将贸易看成零和博弈（zero-sum game），零和博弈是指在博弈中一国的收益会导致另一国的损失。亚当·斯密和大卫·李嘉图的理论则说明了重商主义观点的短视，并证明了贸易是一种正和博弈，或者说是一种所有国家都能获益的情形。所以到 17 世纪后期，重商主义开始没落，随着新兴资产阶级力量的强大，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典国际贸易理论诞生了。

第二节 绝对利益与比较利益学说

【案例 1-2】英国的《谷物法》论争与比较利益理论

19 世纪的英国正处于资产阶级工业革命时期，工业得到了很大发展。当时英国的贸易结构大体是出口工业制成品，进口原材料及农产品谷物等。谷物的大量进口压低了英国国

内谷物的价格,使农场主受到了损失。为了保护农场主的利益,英国于1815年修订了《谷物法》,增加了对农业歉收时期的保护措施。这一措施限制了谷物进口,提高了国内谷物价格,使农场主得到了实惠。但粮价上升提高了工业部门的生产成本。另外,由于英国限制谷物进口,引起其他国家采取报复措施,对来自英国的工业制成品也采取限制措施,结果,英国工厂主受到很大损失。由此,英国国内对《谷物法》的修订展开了一场大辩论。

英国《谷物法》的由来。英国对谷物贸易的管制由来已久:最初的谷物法旨在通过管制主要谷物的进出口来保证消费和生产之间的平衡。16世纪之后,随着重商主义在英国的盛行,谷物法转向鼓励出口和限制进口。再到1815年拿破仑战争之后,英国为保护本国农业免受国外廉价谷物的冲击,再次颁布了《谷物法》,规定小麦的价格低于每夸脱80先令时,不得进口,这项贸易法令遭到了地主之外的其他各阶层的普遍反对。而且,出于发展资本主义和提高利润率的需要,英国产业资产阶级迫切要求废除《谷物法》,从而与土地贵族阶级展开了激烈的斗争。

关于《谷物法》的论争。为了废除《谷物法》,工业资产阶级在全国各地组织了“反《谷物法》同盟”,广泛宣传《谷物法》的危害性,鼓吹谷物自由贸易的好处。而地主贵族阶级则千方百计维护《谷物法》,他们认为,既然英国能够自己生产粮食,那就根本不需要从国外进口,反对谷物自由贸易。就在这种形势下,工业资产阶级迫切需要找到谷物自由贸易的理论依据。

李嘉图的比较利益理论。英国经济学家李嘉图也参与了这场辩论,它在1817年出版了《政治经济学及赋税原理》一书中,提出了比较利益理论。他认为,英国在谷物和工业制成品生产上都有一定优势,但相比之下,英国在工业生产上优势更大,所以英国应扩大工业品生产并增加出口,通过贸易换取国外成本较低的粮食,这样做对英国更有利,而新《谷物法》恰恰违背了这一点。虽然新《谷物法》给农场主带来了好处,但英国的工业生产遭受的损失更大,因此,从整体来看,新《谷物法》给英国带来的是净损失。

《谷物法》论争的结局。1846年,《谷物法》被废除,李嘉图的比较优势理论为《谷物法》的废除提供了理论上的支持,这也是比较优势理论的胜利。事实证明,英国的选择是正确的,后来的英国成为世界工厂,号称“日不落帝国”。

英国产业革命深入发展时期的经济学家,也是英国古典政治经济学的集大成者。他在1817年出版的主要代表作《政治经济学及赋税原理》中继承和发展了斯密的学说,提出了比较优势理论,迄今比较优势思想一直是主流贸易理论的核心思想。

比较利益论

李嘉图指出,每个国家应集中力量生产那些利益较大或不利益程度较小的商品,然后通过对外贸易交换,在劳动力不变的情况下,生产总量会增加。也就是说,一国应该根据“两利相权取其重,两弊相衡取其轻”的原则,确定自己的比较优势,进行专业化生产。