



普通高等教育“十三五”规划教材 国际贸易系列

国际经济学

第2版

主编◎李 平 于国才 田 朔

*International
Economics*



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



普通高等教育“十三五”规划教材 国际贸易系列

国际经济学

主编◎李平 于国才 田朔

*International
Economics*



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/李平等主编. —2版. —北京:北京师范大学出版社, 2017. 6

普通高等教育“十三五”规划教材. 国际贸易系列

ISBN 978-7-303-21755-7

I. ①国… II. ①李… 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(2016)第298485号

营销中心电话 010-62978190 62979006
北师大出版社科技与经管分社 www.jswsbook.com
电子信箱 jswsbook@163.com

GUOJI JINGJIXUE

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京市海淀区新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 三河市东兴印刷有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 787 mm×980 mm 1/16

印张: 19.5

字数: 370千字

版次: 2017年6月第2版

印次: 2017年6月第1次印刷

定价: 39.80元

策划编辑: 李红芳

责任编辑: 李红芳 陈仕云

美术编辑: 刘超

装帧设计: 刘超

责任校对: 赵非非

责任印制: 赵非非

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-62978190

北京读者服务部电话: 010-62979006-8021

外埠邮购电话: 010-62978190

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-62979006-8006

前言

随着中国经济与世界经济的联系越来越密切，我们更加需要对开放经济运行的理论、政策与实践进行学习。国际经济学正是以国际经济关系作为研究对象，解释各个国家或地区之间的经济联系的内在机制，评价国际贸易、资本流动、贸易政策等的影响。因此，国际经济学是一门集理论与政策分析于一体的经济学分支学科。

本书可作为高等院校经济类本科生、研究生学习国际经济学课程的教材，也可作为从事国际活动的相关人员的参考读物。

本书主要具有以下特点：一是内容充实，以“相关链接”的形式提供了许多研究背景和典型案例，便于读者理解；二是具有一定的深度，对部分理论提供了简单的数学推导，还使用了“提供曲线”作为分析许多问题的工具；三是重点突出，采用多种表述方法对关键问题进行深度解析；四是尽量结合发展中国家，尤其是中国的实践进行分析；五是通过扫描“二维码”的方式，为学生的学习增加知识性与趣味性。

本书是在李平老师主编的《国际经济学》(2011年版)的基础上经过完善而成的，力图在较为系统地介绍国际贸易理论和国际金融理论的同时，突出展现国际经济学领域近年来的最新发展动态。本书第一部分为国际贸易理论与政策，即国际贸易理论部分，首先依次讲述了绪论、生产技术与国际贸易(第一章)、要素禀赋与国际贸易(第二章)、新贸易理论及其发展(第三章)、企业异质性与新新贸易理论(第四章)，这构成了国际贸易理论的主体内容；继而讨论了经济增长与国际贸易(第五章)、要素流动与跨国公司(第六章)；然后对贸易政策进行了探讨，包括贸易政策的工具(第七章)、贸易保护观点与贸易政策的政治经济学(第八章)和贸易政策的实践(第九章)；最后是经济一体化的理论与实践(第十章)。第二部分为开放经济宏观经济学，即国际金融部分，包括第十一章至第十

四章,首先整体上讨论了国际收支(第十一章),继而阐述了汇率的决定(第十二章),最后讨论了开放条件下的宏观经济政策(第十三章)及国际货币体系(第十四章)。

本教材的写作大纲由李平总体设计,各章初稿执笔人如下:李平(绪论、第一章、第二章);田朔(第三章、第四章、第五章);邹松岐(第六章、第七章、第八章);张玉(第九章);王春晖(第十章、第十一章);于国才(第十二章、第十三章、第十四章),后续校对工作由李平、于国才、田朔承担。此外,还有徐莹莹、孟寒、刘利利、刘雪燕、杨俊、郭娟娟、景光正、董馨莉、臧铨、初晓、杨慧梅、丁宁、林洋、邱悦爽、李怡、王文珍等协助本教材的图表制作、校对工作,非常感谢大家的辛苦付出!非常感谢山东理工大学经济与管理学部对本教材的鼓励与支持!此外,非常感谢北京师范大学出版社的相关编辑在本教材编写和审校过程中给予的帮助与支持!

由于作者的水平和精力有限,书中难免存在疏漏之处,恳请读者和学界同仁在使用教材的过程中,向我们提出宝贵的意见和建议,联系邮箱:bnuguojing@126.com。

目 录

绪 论 /1

【学习目标】	1
一、全球经济一体化的进程	1
二、中国融入全球经济的进程	2
三、与中国发展密切相关的热点问题	3
四、国际经济学的理论发展概览	4

第一章 生产技术与国际贸易 /6

【学习目标】	6
第一节 古典贸易理论的最初表述	6
一、重商主义	6
二、绝对优势理论	7
第二节 比较优势理论	10
一、比较优势理论的内容	10
二、李嘉图模型的基本结构	11
三、技术差异、比较优势与国际分工	12
四、李嘉图比较优势理论的图示	13
五、李嘉图比较优势理论的验证与评价	16
六、比较优势理论的补充	18
第三节 产品生命周期理论	19
一、技术差距论	19
二、产品生命周期理论的阶段描述	20

三、产品生命周期理论的延伸	22
【习 题】	23

第二章 要素禀赋与国际贸易 /25

【学习目标】	25
第一节 要素禀赋理论	25
一、赫克歇尔—俄林模型	26
二、国际贸易对生产要素收益的影响	32
第二节 要素禀赋理论的验证与补充	36
一、里昂惕夫之谜	36
二、里昂惕夫之谜的解释	37
三、H—O模型的要素含量版本 H—O—V 模型	41
第三节 特定要素模型与国际贸易	42
一、特定要素的含义	42
二、特定要素模型	42
三、产品价格变动与要素分配	44
附 录	47
附录 1 H—O模型的简单数学公式推导	47
附录 2 相互需求与提供曲线	48
附录 3 要素禀赋理论的另一种说明	51
【习 题】	52

第三章 新贸易理论及其发展 /54

【学习目标】	54
第一节 新贸易理论概述	55
一、新贸易理论与传统比较优势理论之比较	55
二、新贸易理论涉及的几个基本概念	55
第二节 新赫克歇尔—俄林模型：垂直差异产品产业内贸易	61
第三节 垄断竞争与国际贸易：水平差异产品产业内贸易	62
一、具有内部规模经济的垄断竞争厂商	63

二、参与国际贸易的垄断竞争厂商	63
三、行业的均衡与厂商数目	64
第四节 寡头垄断与国际贸易	66
一、双寡头垄断产业内贸易模型	66
二、垂直差异产品的产业内贸易：自然寡占模型	67
【习 题】	68
第四章 企业异质性与新新贸易理论 /69	
【学习目标】	69
第一节 新新贸易理论概述	69
一、新新贸易理论与传统贸易理论、新贸易理论的区别	70
二、新新贸易理论的两大分支	70
第二节 异质性企业模型：Melitz 模型	71
一、企业异质性与封闭经济均衡	72
二、企业异质性与国际贸易均衡	72
第三节 企业内生边界模型	74
一、安查思企业内生模型简介	74
二、企业内生边界模型的发展动态	75
三、新新贸易理论的简评及启示	75
【习 题】	76
第五章 经济增长与国际贸易 /77	
【学习目标】	77
第一节 生产要素禀赋的增长与国际贸易	78
一、生产要素禀赋的增长	78
二、生产要素增长的贸易效应与社会福利	80
第二节 技术进步与国际贸易	84
一、技术进步的类型	84
二、技术进步的贸易效应	86
【习 题】	89

第六章 要素流动与跨国公司 /90

【学习目标】	90
第一节 要素流动的一般模型	90
一、国际劳动力流动	90
二、国际资本流动	93
第二节 FDI 与跨国公司理论及其新发展	96
一、国际直接投资的类型	96
二、FDI 与跨国公司理论	97
三、FDI 与跨国公司理论的新发展	103
【习题】	107

第七章 贸易政策的工具 /108

【学习目标】	108
第一节 关税的局部均衡分析	109
一、关税的概述	109
二、关税的局部均衡分析	110
三、关税对世界市场的影响	113
第二节 关税的一般均衡分析	114
一、小国关税的一般均衡分析	114
二、大国关税的一般均衡分析	115
三、关税的有效保护率	117
第三节 非关税壁垒的分析	120
一、进口配额	120
二、出口补贴与反补贴税	123
三、自愿出口限制	126
四、国内含量条件	127
五、倾销与反倾销	128
六、其他非关税壁垒	131
【习题】	133

第八章 贸易保护观点与贸易政策的政治经济学 /134

【学习目标】	134
第一节 支持和反对自由贸易的主要观点	134
一、支持自由贸易的主要观点	134
二、反对自由贸易的主要观点	135
第二节 贸易政策的政治经济学	138
一、中点选民模型	138
二、集体行动和有效游说模型	139
三、政治贡献模型	140
【习 题】.....	142

第九章 贸易政策的实践 /143

【学习目标】	143
第一节 进口替代发展战略	144
一、进口替代发展战略的理论依据	144
二、实施进口替代发展战略的国家的特点	148
三、进口替代发展战略的实施效果	149
第二节 出口导向发展战略	150
一、出口导向发展战略的理论依据	151
二、实施出口导向发展战略国家的特点	151
三、出口导向发展战略的政策措施	152
四、出口导向发展战略的实施效果	152
第三节 战略性贸易政策	154
一、战略性贸易政策的含义	154
二、战略性贸易政策的主要内容	155
三、战略性贸易政策的实施及效果	156
四、对战略性贸易政策的争议	157
【习 题】.....	158

第十章 经济一体化的理论与实践 /159

【学习目标】	159
第一节 经济一体化概述	159
一、经济一体化的含义	160
二、经济一体化的分类	160
三、当代经济一体化发展概述	163
四、经济一体化与经济全球化	164
第二节 经济一体化的效应分析	165
一、关税同盟理论	165
二、大市场理论	169
三、协议性国际分工原理	171
第三节 经济一体化的实践	172
一、欧洲联盟(EU)——发达国家之间的经济一体化组织	172
二、北美自由贸易区(NAFTA)——发达国家与发展中国家之间的经济一体化组织	175
三、东盟(ASEAN)——发展中国家之间的经济一体化组织	176
四、亚太经合组织(APEC)——开放的经济一体化组织	177
五、中国参与经济一体化的进程	178
【习题】	181

第十一章 国际收支 /182

【学习目标】	182
第一节 国际收支的基本概念	182
一、国际收支的定义	182
二、国际收支账户结构	183
第二节 国际收支平衡表	185
一、国际收支平衡表的内容	185
二、国际收支平衡表的类别	186
三、国际收支平衡表的记账方法	187
四、国际收支平衡表的用途	187

五、国际收支平衡表的编制原则	187
六、国际收支平衡表的意义	188
第三节 国际收支失衡	188
一、国际收支失衡的原因	188
二、国际收支失衡的经济影响	189
三、国际收支失衡的调节机制	192
第四节 西方国际收支理论	196
一、国际收支调节理论的发展	196
二、国际收支危机理论	199
三、内外平衡与国际收支调节理论最新进展	200
四、国际收支调节理论的评论	201
第五节 中国的国际收支	202
一、中国国际收支基本变化趋势	202
二、中国国际收支变化的原因分析	204
三、促进中国国际收支平衡的主要对策	206
【习 题】.....	207

第十二章 汇率的决定 /208

【学习目标】	208
第一节 汇率概述	208
一、汇率的含义	209
二、外汇的含义	210
三、汇率的影响因素	211
第二节 利率平价	212
一、抛补的利率平价	213
二、非抛补的利率平价	215
三、外汇市场的有效性	216
第三节 购买力平价	217
一、开放经济中的一价定律	217
二、购买力平价的基本形式	218

三、购买力平价理论的经验检验、分析与评价	220
第四节 汇率决定的其他理论	222
一、国际收支理论	222
二、弹性价格货币分析法: 货币模型	224
三、粘性价格货币分析法: 超调模型	226
四、汇率的资产组合平衡分析法(Portfolio Balance Model)	229
五、汇率理论的新发展	232
【习 题】.....	235

第十三章 开放条件下的宏观经济政策 /236

【学习目标】	236
第一节 开放条件下的政策目标及政策搭配	236
一、开放经济的政策目标和手段	236
二、内外均衡冲突	240
三、宏观经济政策协调	242
第二节 开放条件下的财政政策和货币政策	247
一、固定汇率制下的财政政策和货币政策	248
二、浮动汇率制下的财政和货币政策	253
第三节 宏观经济政策的国际协调	257
一、国际经济政策协调的含义及内容	257
二、国际经济政策协调的理论基础	258
三、国际经济政策协调方案	263
四、国际经济政策协调的实践	264
【习 题】.....	269

第十四章 国际货币体系 /270

【学习目标】	270
第一节 国际货币体系的基本概念	271
一、国际货币的选择	271
二、国际货币体系	272

三、国际货币选择的一般理论基础	272
第二节 国际货币体系的演进	273
一、复本位制(18—19世纪)	273
二、商品本位制(1870—1914年)	275
三、混合本位制(1915—1973年)	279
四、信用本位制(1973年至今)	281
第三节 国际金融危机与货币体系改革方案	284
一、当前货币体系与国际金融危机	284
二、货币体系改革方案及评述	284
第四节 三大货币区方案	290
一、三大货币区的理论基础	290
二、三大货币区的初步界定	291
三、三大货币区的进程设计	292
【习题】	295

参考文献 /296

绪 论

【学习目标】

- 了解全球经济一体化的进程；
- 了解中国融入全球经济的进程；
- 了解与中国发展密切相关的热点问题和国际经济学的理论发展概览。

2008年，金融危机引发了金融动荡、银行倒闭以及产出和就业的严重受挫，给世界各国的政治与经济带来了深远的影响，并迅速地蔓延成一场世界范围的经济危机。与20世纪30年代的经济大萧条相比，这次经济危机对全球经济的破坏要弱得多，并且持续时间较短，至2009年年底，世界主要国家的经济就已逐渐回暖。其中，一个重要的原因就在于国际经济政策的协调，各国领导者意识到，全球性的危机需要全球共同应对，在各大经济体相继出台措施（刺激经济、稳定市场）的同时，全球加强了合作，共同抵御国际经济危机。正因为如此，人们对国际经济问题的关注越来越普遍、越来越深刻，这突出表现在国际经济学在众多优秀的经济学家的努力下，已成为经济学领域里发展最快、影响最大的分支之一。作为本书的开篇，简要介绍全球经济一体化的进程、中国融入全球经济的进程、与中国发展密切相关的热点问题、国际经济学的理论发展概览。

一、全球经济一体化的进程

过去的几十年里，在贸易、劳工移民、资本流动的推动下，全球经济一体化的进程明显加快，形成了近代史上的三次全球化浪潮。

1. 第一次全球化浪潮：1887—1914年

1887—1914年，全球经济出现了第一次全球化浪潮。关税壁垒大幅度削减，运输成

本随着轮船、铁路等新技术的使用而降低,全球出口额翻了近一番,从之前50年间每年增长0.5%到年均增长1.3%,占世界经济总量的8%。积极参与全球化的国家,如美国,成了世界上最富有的国家之一。然而,全球化的第一次浪潮被第一次世界大战打断,而且,在20世纪30年代的经济大萧条期间,各国政府竞相设置关税壁垒以保护国内企业和促进就业,引发了关税大战,致使出口占全球经济的份额锐减到5%。

2. 第二次全球化浪潮:1945—1980年

第二次世界大战后,各国经济合作的动机加强,运输成本继续降低,刺激了贸易的增长。第二次全球化浪潮出现了新的贸易模式:发达国家制造业出现了产业集聚,众多企业集中在一起生产同类型产品或实行垂直化分工,降低了运输成本以及协作和监控等成本。但产业的区域集聚使外围企业边缘化,制造业集中区域维持着高工资,而其他区域则陷入低工资水平,大多数发展中国家没有享受到全球制造业和服务业贸易增长的收益,而陷入了过度依赖农产品和自然资源产品的境地。

3. 第三次全球化浪潮:1980年至今

20世纪80年代开始,经济全球化再掀高潮,尤其是90年代以来,区域经济一体化的迅速发展将各个国家或地区的国内市场逐渐地整合成一个更大的国际市场。这次的全球化进程有着以下鲜明的特点:

(1)国际资本流动的规模和速度呈现扩大的趋势。一方面,各国逐步放松对外汇市场和资本市场的管制,并受金融市场自由化和金融创新与技术革新的推动,国际资本的跨国流动日趋活跃;另一方面,跨国公司的发展为国际直接投资的增长提供了强劲的推动力。随着跨国公司规模的扩张和组织结构的完善,资本跨国流动更加便利化。

(2)全球价值链不断地深化发展。进入20世纪90年代,随着经济全球化的深度和广度的拓展,垂直专业化分工成为全球生产制造业发展的主流。加之新一轮产业革命与新一代信息技术革命的推动,全球价值链不断地深化发展成为经济全球化中显著的特征。根据联合国商品贸易统计数据库的统计数据测算,自1995年以来,全球中间产品出口额占全球总出口额的比重一直在50%以上,2013年更是高达69.32%。由此可见,中间品贸易在全球贸易中已经占据了绝对的主导地位,这一经济全球化的新特征正是全球价值链深入演进所呈现的必然逻辑。

二、中国融入全球经济的进程

改革开放以来,中国积极融入全球经济的进程主要可分为以下阶段:

1. 对外开放的起点阶段

1979年首先在广东、福建实行对外经济活动的特殊政策和优惠措施。1980年,深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区成为中国对外开放进程的重要标志。

2. 对外开放的推进阶段

20世纪80年代中期至90年代初,对外开放的范围由特区逐步扩大到了沿海、沿江、

沿边地区，初步形成从沿海向内地推进的格局。1984年开放大连、秦皇岛等14个沿海港口城市；1988年兴建我国最大的经济特区——海南经济特区，并给予了较大的政策倾斜；1990年4月，中国开发和开放上海浦东，实行经济技术开发区和某些经济特区政策。1991年开放上海外高桥、深圳福田、沙头角、天津港等沿海重要港口设立保税区，借鉴国际通行规则，发展保税仓储、保税加工和转口贸易。

3. 全方位对外开放的格局阶段

以1990年开发开放上海浦东新区为契机，进一步开放一批长江沿岸城市，形成了以浦东为龙头的长江开放带。1992年以来，又决定对外开放一批边疆城市和进一步开放内陆所有的省会、自治区首府城市；还在一些大中城市建立了15个保税区、77个国家级经济技术开发区和53个高新技术产业开发区。

4. 对外开放的飞跃阶段

2001年12月，我国加入WTO，标志着我国的对外开放进入了新的阶段，区域性推进的对外开放转变为全方位的对外开放；开放领域由传统的货物贸易向服务贸易扩展；市场准入的程度进一步提高，市场环境也随着一系列法律和法规的制定和完善而更加透明和规范；最惠国待遇、国民待遇等WTO的基本原则和我国加入WTO的承诺，成为我国的对外开放政策所遵循和参照的基本依据。

5. 资本净输出的阶段

近年来，投资超越贸易成为全球化的新特点，全球范围内投资便利化进程加快。据商务部发布的统计显示，2014年中国对外投资规模约为1400亿美元，超过利用外资总规模约200亿美元。中国改革开放初期资金匮乏、外汇短缺的“双缺口”时代彻底结束，进入国内资金相对充裕、有条件大规模地开展对外投资、在全球范围内进行资源配置的新时代。随着中国跃升为“净资本输出国”，企业参与全球产业链、供应链乃至价值链的重构节奏加快，这对于全球投资格局、国际分工布局以及中国国内经济转型等都将产生深远的影响。

三、与中国发展密切相关的热点问题

1. “两头在外”的贸易模式

中国与全球经济的联系日益加强，形成了密不可分的整体。然而维系这一联系的是中国“两头在外”的出口模式，致使在行业的利益链条中，中国企业只是一个“打工者”，丰厚的利润被前面的研发和后面的销售拿走了。例如中国贴牌生产的芭比娃娃，美国市场上售价10美元，在中国的离岸价格却只有2美元，其中1美元是管理费和运输费，0.65美元支付来料费用，只剩下0.35美元归中国企业，中国企业处于“微笑曲线”的低谷位置。这一模式抵御外部风险的能力也很弱。例如，珠三角是加工工业的重镇，为中国的低技术劳动力带来大量的就业机会。

2. 海外投资困难重重

海外投资困难重重，具体表现为：我国参与国际标准制定的水平低；企业人才国际化