

• 通用经济系列教材 •

International Economics

国际经济学教程 (第二版)

徐 彬 编著

 中国人民大学出版社

• 通用经济系列教材 •

International Economics

国际经济学教程 (第二版)

徐 彬 编著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

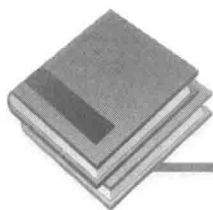
国际经济学教程/徐彬编著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 10
通用经济系列教材
ISBN 978-7-300-26200-0

I. ①国… II. ①徐… 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 (2018) 第 209098 号

通用经济系列教材
国际经济学教程 (第二版)
徐 彬 编著
Guoji Jingjixue Jiaocheng

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京昌联印刷有限公司	版 次	2012 年 8 月第 1 版
规 格	185mm×260mm 16 开本		2018 年 10 月第 2 版
印 张	20	印 次	2018 年 10 月第 1 次印刷
字 数	459 000	定 价	45.00 元



出版说明

随着经济全球化的不断深入，中国经济走上了高速发展的通道，获得了前所未有的发展。越来越多的人认识到，要想真正融入现代社会，无论是什么专业背景、从事何种工作，学习经济类课程对工作都非常有帮助。顺应这一形势，我国大部分高等院校也开始重视经济类课程的教学和经济类课程的普及。一方面，越来越多的经济类课程成为高校非经济专业选修的热门课程；另一方面，许多理工科学生把经济类专业当作第二学位来学习。但是，现有的经济类教材大部分在内容上都有一定的深度，对初涉经济学的学生来说有一定的难度，适合的教材较少。鉴于这种情况，我们组织编写了这套“通用经济系列教材”。本套教材在组织编写上遵循了以下原则：

第一，所列课程均为经济类的基础课程，能够适应不同专业学生的普及学习。

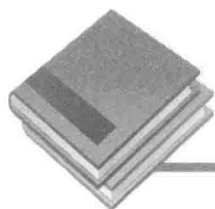
第二，教材在编写上力求简明、通俗，篇幅适中，重视基础知识和基本原理的讲解。

第三，在内容上尽量减少纯理论的阐述、证明等，增加一些实际案例、专栏、开篇案例导读之类的东西，使教材的可读性更强，内容更易于理解。

我们秉承中国人民大学出版社“出教材学术精品，育人文社科英才”的宗旨，紧跟时代脉搏，不断推出精品，提升教材的质量，为中国高等教育和实践水平的提升做出贡献。我们希望广大读者的建议和鞭策，能够促使我们不断对本套丛书进行改进和完善，以更好地服务读者。

中国人民大学出版社





第二版前言

本教材自 2012 年 8 月出版以来,受到了相关院校师生的好评。出版至今已有六年时间,国际经济形势发生了巨大变化,国际经济学研究的新成果不断涌现。为了更好地反映近年来国际经济形势的新变化以及国际经济学理论发展的新成果,更好地满足国际经济学教学和学习的需要,决定修订再版。此次修订在保持原版特色的前提下,主要对以下几方面进行修正与完善:

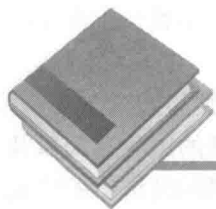
一是对部分数据与资料进行更新与补充。六年时间过去了,国际经济形势发生了巨大变化,需要对部分数据进行更新,诸如国际贸易发展的数据、近年来中国对外贸易发展的情况、人民币汇率的变化等。

二是对部分章节的内容进行了一些调整。主要涉及第 2 章古典国际贸易理论与第 4 章现代国际贸易理论,我们听取了部分教师的建议,将这两章的部分内容调整到附录中,作为选讲选学内容,更有利于教学,也更好地体现了我们这本教材的编写思想,那就是:编写一本适合普通本科院校的国际经济学教材,能够深入浅出地将国际经济学理论讲清楚、讲明白、讲透彻。

限于作者水平有限,本次修订仍然难免有不足之处,敬请同行专家和读者提出宝贵意见及建议。最后衷心希望《国际经济学教程》(第二版)能够得到同行和广大学生的认可。

编 者





第一版前言

我们正处于一个前所未有的全球化时代。今天，你所使用的联想计算机，配置的是英特尔的芯片、微软的操作系统；你所使用的苹果 iPhone 手机，外壳上标志着“Designed in California, Assembled in China”（加州设计，中国组装）的字样；你所乘坐的波音、空客飞机，是由包括中国在内的众多国家生产、装配而成的。经济的全球化正深刻地影响并改变着世界经济。今天世界各国越来越紧密地联系在一起，我们这个世界愈加像一个“地球村”。美国次贷危机、欧债危机、中东冲突、日本地震、泰国洪灾、人民币汇率、拉美的选举等都对世界政治经济的发展产生着重要的影响。改革开放以来，中国经济愈加紧密地与世界经济联系在一起：中国生产制造的服装、玩具、家电等商品出口到世界各地，2009 年中国更是超过德国成为世界出口冠军，同时中国又是石油、铁矿石、汽车及电子零部件等产品的进口大国。改革开放深刻地改变了中国经济，也改变了我们的生活。今天，众多的外资企业、外资银行在中国各地落户，我们也可以很轻松地找到肯德基、麦当劳等洋快餐的身影，电影院里上映着好莱坞的大片；同时我们也看到越来越多的中资企业开始“走出去”。今天作为一名经济学专业的本科生，不管你将来从事何种职业，都应具有开放意识和国际化的视野。在经济全球化这一背景下，学习和研究国际经济学显得尤为重要。

国际经济学是高等院校经济类专业的核心课程和专业基础课。在国内，国际经济学仍属比较新的学科，教材建设仍处于起步阶段。在多年的教学中，我们感到很难找到一本适合普通本科院校的国际经济学教材，这给教学带来了极大的不便。编写一本适合普通本科院校的国际经济学教材，能够深入浅出地将国际经济学理论讲清楚、讲明白，一直是我们的愿望，也是教学上的需要。

本教材的编写人员都是长期从事国际经济学教学与科研的一线教师，具有丰富的教学



经验和较高的科研水平。本教材在借鉴国内外同类优秀教材并结合编者多年教学工作实践的基础上编写而成。与国内同类教材相比,本教材具有以下特点:

1. 结构更完整、更为合理。本教材内容分为上、下篇:上篇是国际贸易理论与政策,即国际经济学的微观部分,主要分析了国际贸易理论、政策与措施、要素的国际流动以及区域经济一体化;下篇是国际金融与开放经济条件下的宏观经济学,即国际经济学的宏观部分,主要分析了国际收支与国际收支理论、汇率与汇率理论、开放经济条件下的宏观经济政策的协调、汇率制度与最优货币区和国际货币体系。这样安排,使得教材结构更完整、更为合理。

2. 内容更新、更为充实。应当说,国际经济学时代性强,不论是理论还是实践都在不断发展和创新。本教材在编写时尽可能地把国际经济学领域研究的新成果介绍给读者。本教材在分析现代国际贸易和国际金融理论时,注意选取典型案例、扩充信息量和内容覆盖面、更新相关数据,力求将国际经济学理论讲清楚、讲明白。

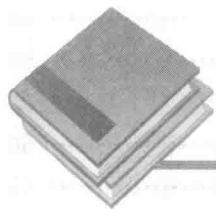
3. 注意理论与实践相结合,突出应用性特色。作为一本面向普通本科院校的国际经济学教材,在编写时我们注重理论与实践相结合,突出应用性特色。国际经济学理论性较强,为了提高教学效果,在章节的开始我们选取了一个导读案例。通过对典型案例的分析,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解国际经济学的理论知识。

本教材的编写工作由徐州工程学院徐彬主持并负责教材的总体框架设计。具体分工如下:徐彬编写第1、6、10、11、13、15、17章;李松涛、徐彬编写第2、5章;仇燕苹、徐彬编写第3、4章;万晓宁、徐彬编写第7、8章;侯铁建、王威、徐彬编写第9、16章;刘增科、徐彬编写第12、14章。本教材既可作为普通本科院校的国际经济学教材,也可作为国际经济学研究人员的参考用书。

在本教材的编写过程中,我们参阅了大量国际经济学论著、教材和学术论文,吸收了有价值的观点,在此特向原作者致谢!在本教材的编写过程中,薛安松就图表的绘制给予了帮助,陈澎教授给予了大力支持;本书的出版得到了中国人民大学出版社高晓斐编辑的大力帮助,在此一并表示感谢!

由于时间较紧,编者水平有限,本教材难免会有疏漏和不足,恳请同人专家和广大读者批评指正,不吝赐教。

编 者



目 录

上篇 国际贸易理论与政策

第 1 章	导 论	3
第一节	国际经济学的产生与发展	3
第二节	国际经济学的研究对象与内容	7
第三节	国际经济学的特点与研究方法	8
第 2 章	古典国际贸易理论	12
第一节	重商主义	14
第二节	绝对优势理论	17
第三节	比较优势理论	20
第四节	比较优势理论的现代分析	25
第五节	国际均衡价格	30
附录 2-1	西方国际贸易理论的发展	35
附录 2-2	多边贸易与多种产品贸易的比较优势	36
附录 2-3	国际均衡相对价格的一般均衡分析	37
第 3 章	新古典国际贸易理论	39
第一节	生产要素禀赋理论的基本模型	40
第二节	H-O 理论	45



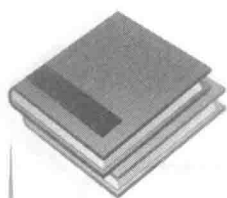
	第三节 生产要素禀赋理论的拓展	48
	第四节 里昂惕夫之谜	56
第 4 章	现代国际贸易理论	60
	第一节 现代国际贸易理论的发展	61
	第二节 技术差距理论与产品生命周期理论	62
	第三节 产业内贸易	66
	第四节 需求偏好相似理论	70
	第五节 规模经济、不完全竞争与国际贸易	72
	附录 4-1 产业内贸易理论的主要模型	80
第 5 章	贸易保护政策的理论依据	87
	第一节 最优关税论	88
	第二节 幼稚产业保护理论	91
	第三节 凯恩斯主义的超贸易保护理论	97
	第四节 战略性贸易理论	99
	第五节 有关贸易保护的其他观点与贸易政策的政治经济学	102
第 6 章	国际贸易政策	105
	第一节 对外贸易政策概述	106
	第二节 发达国家的对外贸易政策	108
	第三节 发展中国家的对外贸易政策	111
第 7 章	关税措施分析	117
	第一节 关税概述	118
	第二节 关税的经济效应分析	122
	第三节 关税的保护程度与测定	127
第 8 章	非关税措施分析	131
	第一节 非关税壁垒概述	132
	第二节 进口配额及其经济效应	134
	第三节 补贴与反补贴	137
	第四节 倾销与反倾销	139
	第五节 其他非关税壁垒	141
第 9 章	要素的国际流动	147
	第一节 劳动力的国际流动	148
	第二节 资本的国际流动	151



	第三节 跨国公司与对外直接投资理论	157
第 10 章	区域经济一体化与关税同盟理论	164
	第一节 区域经济一体化概述	166
	第二节 主要区域经济一体化组织简介	168
	第三节 关税同盟理论	172
	下篇 国际金融与开放经济条件下的宏观经济学	
第 11 章	国际收支	183
	第一节 国际收支与国际收支平衡表	184
	第二节 国际收支的平衡与失衡	192
	第三节 国际收支调节	194
第 12 章	外汇、汇率与外汇市场	201
	第一节 外汇与汇率	202
	第二节 汇率的决定与变动	206
	第三节 外汇市场	211
第 13 章	国际收支调节理论	217
	第一节 价格-铸币流动机制理论	218
	第二节 弹性论	220
	第三节 国际收支乘数论	224
	第四节 国际收支吸收论	228
	第五节 国际收支货币论	231
第 14 章	汇率理论	235
	第一节 汇率理论的产生与发展	236
	第二节 购买力平价理论	237
	第三节 利率平价理论	239
	第四节 国际收支说	242
	第五节 汇率决定的货币论	243
第 15 章	汇率制度与最优货币区	247
	第一节 汇率制度概述	248
	第二节 最优货币区理论	253
	第三节 欧洲货币一体化与欧元	259

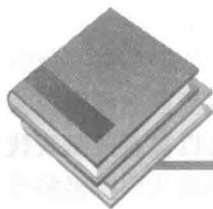


第 16 章	开放经济条件下的宏观经济政策协调	264
第一节	开放经济条件下的宏观经济政策目标与政策工具	265
第二节	商品市场、货币市场与国际收支的平衡	273
第三节	固定汇率制下的宏观经济政策效应	277
第四节	浮动汇率制下的宏观经济政策效应	280
第五节	蒙代尔-弗莱明模型与三元悖论	286
第六节	国际经济政策协调	288
第 17 章	国际货币体系	291
第一节	国际货币体系概述	292
第二节	国际金本位制	293
第三节	布雷顿森林体系	295
第四节	布雷顿森林体系后的国际货币体系	300
第五节	国际货币体系的改革	303
主要参考文献		305



上 篇

国际贸易理论与政策



第 1 章

导 论

第一节 国际经济学的产生与发展

一、国际经济学的含义

国际经济学是一门新兴的学科。作为经济学的一个独立的分支,在众多经济学家的努力下,国际经济学在经济学中的地位日益提高。特别是进入 21 世纪以来,国际经济学已成为经济学领域发展最快、影响最大的分支之一。

在国际经济学的发展过程中,曾有不少学者从不同角度对国际经济学下过定义。第尔伯特·斯奈德认为,国际经济学主要研究国际经济关系,主要包括国际分工、国际商品交换、国际资本和劳动力流动的原因、过程与趋势以及不同经济制度、不同发展程度的国家之间的经济关系等。美国著名经济学家金德尔伯格认为,作为经济学科的分枝,国际经济学主要是研究各国之间的经济活动与经济关系。当代著名经济学家保罗·克鲁格曼认为,国际经济学主要研究主权国家之间经济交往所引发的种种问题。

一般认为,国际经济学是以西方经济学的一般理论为基础,研究国际经济活动与国际经济关系,是一般西方经济学理论在国际经济活动范围中的应用与延伸,是经济学体系的有机组成部分。



二、国际经济学的产生

国际经济学理论渊源久远，对国际经济活动的研究最早可以追溯到以亚当·斯密、大卫·李嘉图为代表的古典经济学说中的国际贸易理论，比较利益的思想可以被看成是现代国际经济分析的起点。古典经济学说之后的“边际革命”在一定程度上为现代国际经济学的形成提供了重要的方法。

现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易理论和国际金融理论的基础上发展起来的。作为一门系统的、独立的理论，它的形成大约在 20 世纪四五十年代，即“凯恩斯革命”后不久，国际经济学便应运而生，几十年来国际经济学的研究吸引了众多经济学家的注意力，国际经济学的研究也在不断发展，新的研究方法和学说层出不穷。

西方经济学理论体系的发展与完善经历了漫长的历史过程。西方经济学大体上可以分为两大部分：微观经济学和宏观经济学。

微观经济学以单个经济单位的经济行为作为研究对象，比如单个家庭、单个厂商、单个产品市场等，研究它们在市场机制的作用下有什么样的经济行为。在产品市场上，厂商是生产者或供给者，居民户是消费者或需求者；在生产要素市场上，双方的地位正好反过来，厂商在这里是需求者，居民户则是供给者。供求双方依照一定的准则在市场上做出选择和决策。于是，对单个经济单位在市场上的行为研究，就形成了微观经济学的价格理论、消费者行为理论、生产理论、厂商理论、分配理论等。

当一个国家的所有微观经济活动主体都有机地结合成为国民经济时，宏观经济问题便进入了研究者的视野。宏观经济学以整个国民经济的活动总体作为研究对象，它所研究的不是单个经济单位及相应的经济变量，而是整个国民经济活动中的总量及其相互之间的关系，如经济周期、商品市场的均衡、货币市场的均衡、需求管理等。宏观经济学作为一个完整的理论体系，产生于“凯恩斯革命”。相对来说，其历史较短，理论尚处于不断完善的过程中，各种理论流派纷争，但它们的基本理论框架基本上还是由凯恩斯提出来的。现代各种宏观经济学流派，都可以被看作是对凯恩斯理论体系的修改、补充和发展。

国际经济学是微观经济学和宏观经济学发展到一定阶段的产物。随着历史的发展，国家之间的经济往来日益频繁，彼此之间的经济关系日益紧密，国家成为国际经济活动和往来的主体，这就产生了国与国之间的经济联系，即国际经济活动与国际经济关系。而当国家的经济活动以国际为背景时，为了探讨国际经济关系中的内在联系，就有必要创立独立的经济学分支学科，国际经济学便应运而生。

三、经济全球化与国际经济学的发展

作为西方经济学的一个重要的分支学科，国际经济学这一新兴学科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，特别是自第二次世界大战以来，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。

“经济全球化”一词于 1985 年由特·莱维首次提出。他用“全球化”这个词来形容商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散。1997 年国际货币基金组织在《世界经济展望》中给经济全球化下的定义是：“经济全球化是指跨国商品与服务



交易以及资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”第二次世界大战后,在科技进步和社会生产力发展的推动下,经济全球化的趋势不断加强,相继经历了贸易全球化、生产全球化和金融全球化三个逐步深入的发展阶段。特别是自20世纪90年代以来,经济全球化的发展愈加迅猛,成为当今世界经济发展的突出特点,并对世界经济的发展以及世界经济格局的变化产生了深远影响。

贸易自由化是经济全球化的先导,也是经济全球化的重要标志。从历史的角度看,随着世界市场的形成,各国市场逐渐融为一体,极大地促进了全球贸易的发展。战后的贸易自由化伴随着关贸总协定/世界贸易组织(GATT/WTO)的发展而发展。在推动全球贸易自由化方面,以GATT/WTO为代表的多边贸易体制功不可没。特别是冷战结束后,随着关贸总协定乌拉圭回合谈判的结束和1995年1月1日WTO的正式启动,全球贸易自由化步入了一个新的阶段。在WTO的推动下,更多的国家和地区不断融入贸易自由化中,各国市场更加开放,全球贸易壁垒不断减少,当前贸易自由化的规则和范围已扩大到服务业、知识产权、投资等领域。表1-1显示了1950—2015年世界货物贸易和服务贸易的发展概况。国际货物贸易额由20世纪50年代的600多亿美元增加到21世纪超过10万亿美元,仅仅用了50多年时间。到2010年,全球商品出口总额为148 550亿美元,相比1950年的名义值增加了200多倍。第二次世界大战后,随着世界经济的发展和国际货物贸易的增长,国际服务贸易发展迅猛。尤其是自20世纪90年代以来,随着信息高速公路、多媒体技术被应用于信息服务领域,信息处理和长距离电信服务的成本大大降低,从而带来了服务业的革命,促进了国际服务贸易的发展。通过表1-2可以看出,不同类型国家的对外贸易依存度都有提高。表1-3显示了2001—2016年中国对外贸易发展状况。

表 1-1 1950—2015 年世界货物贸易和服务贸易发展简表 单位:亿美元

	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2015
国际货物贸易额	620	1 301	3 164	20 312	35 003	64 269	153 011	164 822
国际服务贸易额	—	—	662	3 853	8 247	15 119	38 420	47 540

资料来源:根据 WTO 网站相关数据计算而得。

表 1-2 1970—2006 年各国对外贸易依存度比较 (%)

	1970	1980	1990	2000	2006
中国	5.0	12.5	29.6	39.6	67.0
美国	8.7	17.0	16.5	20.8	22.4
英国	33.5	42.9	41.6	42.9	44.6
德国	34.2	46.0	50.6	56.2	70.8
日本	19.4	25.5	17.6	18.1	24.9
韩国	33.8	70.5	53.5	72.1	82.6
印度	8.3	13.9	13.9	20.1	36.8
加拿大	37.5	49.2	45.4	71.9	68.3



