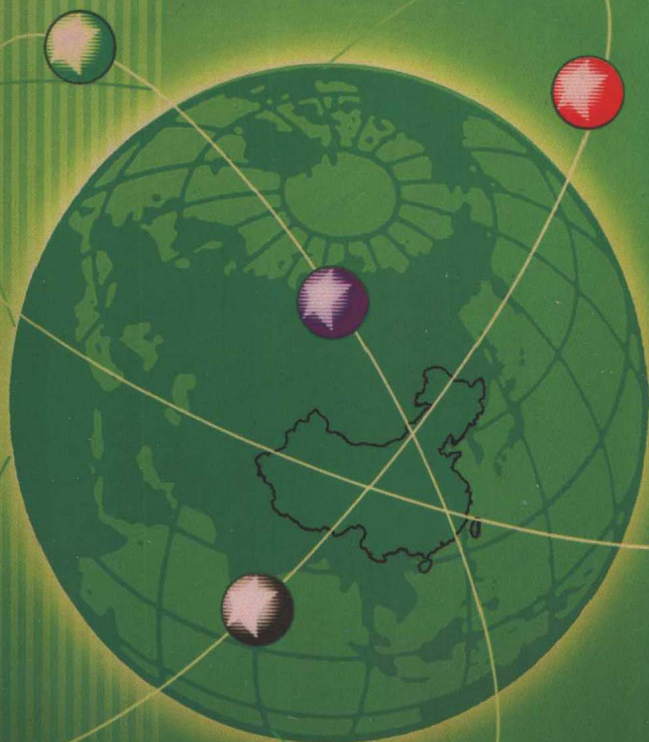


国际经济学

主 审 刘 诚
主 编 阙澄宇
副主编 刘天舒 孙 平



中国财政经济出版社

国 际 经 济 学

主 审 刘 诚
主 编 阙 澄 宇
副 主 编 刘 天 舒 孙 平

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/阙澄宇主编. —北京: 中国财政经济出版社,
2001.2

ISBN 7-5005-5011-1

I. 国… II. 阙… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 04988 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@cfec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

财经图书发行中心电话: 88119132 88119130 (传真)

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 9 印张 212 000 字

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-1 500 定价: 15.00 元

ISBN 7-5005-5011-1/F·4479

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

绪 论

随着经济全球化趋势的发展，世界各国在经济上的往来越来越频繁，彼此之间的经济关系也日益紧密，主权国家逐渐成为国际经济往来和活动的主体。在主权国家跨越国界的经济活动不断增长的背景之下，有必要产生经济学的分支学科，专门对国际经济关系的内在联系进行研究和探讨。国际经济学作为一门独立的学科，研究的是主权国家之间的经济活动和经济关系，以及资源在国际范围内的最优配置。

国际经济学是经济学一般理论在国际经济范围内的延伸和应用，它以微观经济学和宏观经济学作为理论基础，并且构成了整个经济学体系的有机组成部分。在经济学理论中，微观经济学以居民和厂商作为经济活动的中心，研究经济个体行为的内部条件和外部环境；宏观经济学是把一国国民经济作为一个整体，对宏观经济总量（如经济增长、物价水平和就业量等）进行分析。国际经济学是在二者的基础之上发展起来的，它研究的是在开放经济环境下一国经济与其外部世界的经济关系，是国内经济活动在世界范围内的延伸。

国际经济学的内容主要包括理论和政策两大部分。理论部分主要包括国际贸易理论、外汇理论、国际收支理论以及生产要素跨国流动的理论等，政策部分主要包括国际贸易政策、国际收支政策以及开放经济下的宏观经济政策等方面。在理论部分中，国际贸易理论是以生产要素不能在国际间自由流动为前提，在不考

虑货币因素并且排除了政府和其他人为干预的情况下，研究国际贸易产生的原因、利益分配和贸易模式等问题，围绕着静态比较优势和动态比较优势及其发展而展开的纯理论方面的探讨；国际收支理论着重研究的是国际收支失衡以及为恢复均衡而进行调整的理论、机制和措施；外汇理论则重点研究汇率的确定。在政策部分中，国际贸易政策涉及的是对自由贸易实行某种限制的措施，以及政府为鼓励自由贸易而制订的政策，这些政策和措施会对一国的贸易和经济产生相应的影响；国际收支政策涉及的是在国际收支失衡时，政府可以运用财政政策、货币政策和汇率政策等对国际收支进行调节使之达到平衡，同时考察国际收支所反映的经济意义；开放经济下的宏观经济政策主要是研究如何实现宏观经济的内外均衡，即如何同时使经济实现政府的四个宏观经济目标。因此，国际经济学是将理论研究和政策分析融合在一起，对国际经济活动以及经济资源的国际配置进行分析和探讨的一门科学。

国际经济学既涉及纯理论性的探讨，又涉及对历史和现状的分析与研究，其分析方法具有以下特点：

(1) 宏观与微观相结合。国际经济学当中有关国际市场中的价格决定、资源配置、收入分配、经济效率以及福利分析等内容属于微观分析；对国际收支与国民收入的关系、国际收支的调节及其恢复均衡的过程等内容属于宏观分析。

(2) 理论分析与政策分析相结合。国际经济学的各种理论本身大多具有很强的政策含义，构成了许多国际经济政策的理论基础。比如，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，对国际收支失衡的分析则伴随着解决失衡的政策研究等。因此，理论与政策的紧密结合在国际经济学中表现得相当明显。

(3) 静态分析与动态分析相结合。国际经济学的静态分析主要是比较静态分析, 强调对不同阶段的一些既定结果进行比较分析, 如比较优势学说就属于静态分析。国际经济学的动态分析则主要强调对事物的变化过程以及各个变量对过程的影响进行分析, 如国际贸易的产品生命周期分析。

(4) 定性分析与定量分析相结合。国际经济学的定性分析主要强调的是事物之间的结构性联系, 如比较优势可分为来自贸易的利益和来自分工的利益。其定量分析的部分主要是对事物数量关系的变换进行分析, 如计算在某一关税水平下一国对国内市场的有效保护率。国际经济学在实际研究中往往更多地强调二者的结合。

(5) 局部均衡分析与一般均衡分析相结合。国际经济学中的局部均衡分析是在假定某些变量保持不变的条件下对单个市场、单一商品、单一要素的价格与供求进行考察, 如对进口关税的局部均衡分析。而一般均衡分析则考察的是在全部变量相互影响的条件下所有市场、所有商品的价格与供求变化, 如对进口关税的一般均衡分析。

本书从国际经济学的研究对象出发, 在理论和政策两大方面对国际经济活动和国际资源配置进行了较为全面的探讨和分析。全书共分十章, 第一章至第七章介绍国际贸易理论和政策, 第八章至第九章介绍国际收支理论和外汇理论及政策, 第十章介绍开放经济下的宏观经济政策。本书采用了图表分析与文字叙述相结合的方式介绍有关的理论和政策效应, 其中大部分的分析工具是微观经济学和宏观经济学基础理论中所涉及的内容, 因此在学习本书之前, 读者应对经济学的基本内容和分析方法有一定的了解。

中国财政经济出版社

目 录

绪 论	(1)
第一章 传统国际贸易理论	(1)
第一节 重商主义理论	(1)
第二节 绝对优势理论	(3)
第三节 比较优势理论	(8)
第四节 比较优势理论的现代分析	(11)
第五节 特定要素模型	(22)
第二章 现代国际贸易理论	(30)
第一节 要素禀赋理论	(30)
第二节 要素禀赋理论的发展	(34)
第三节 要素禀赋理论的实证分析	(37)
第四节 国际贸易新理论	(42)
第三章 贸易条件	(56)
第一节 贸易条件的含义与计量	(56)
第二节 相互需求原理	(59)
第三节 贸易条件的一般均衡分析	(63)
第四章 经济增长、经济发展与国际贸易	(70)

第一节	经济增长的原因	(70)
第二节	经济增长与贸易变动	(78)
第三节	国际贸易与经济发展	(86)
第五章	国际贸易政策分析	(101)
第一节	国际贸易政策概述	(101)
第二节	关税壁垒分析	(111)
第三节	非关税贸易壁垒分析	(126)
第六章	国际经济一体化	(135)
第一节	关税同盟理论	(136)
第二节	最优货币区	(143)
第七章	要素流动与跨国公司	(154)
第一节	劳动力要素的跨国流动	(155)
第二节	资本要素的跨国流动	(160)
第三节	技术的国际转移	(165)
第四节	跨国公司	(169)
第八章	外汇汇率与汇率理论	(179)
第一节	外汇与外汇汇率	(179)
第二节	汇率制度	(184)
第三节	汇率决定理论	(192)
第四节	其他汇率理论	(205)
第九章	国际收支分析	(211)
第一节	国际收支与国际收支平衡表	(211)

第二节	国际收支的平衡与失衡·····	(220)
第三节	价格调节机制·····	(224)
第四节	自动收入调节机制·····	(232)
第五节	货币分析法·····	(238)
第六节	政策引导机制·····	(244)
第十章	开放经济体制下的国民经济均衡·····	(249)
第一节	封闭经济中的均衡·····	(249)
第二节	开放经济中的内外均衡·····	(256)
第三节	开放经济中的国民经济平衡·····	(271)
参考文献·····		(276)

第一章 传统国际贸易理论

西方的国际贸易理论包括自由贸易理论和保护贸易理论。亚当·斯密（Adam Smith）和大卫·李嘉图（David Ricardo）的自由贸易理论和自由贸易政策主张被称为古典的国际贸易理论，它代替了重商主义，成为国际贸易理论的正统。马歇尔（Alfred Marshall）把这种理论称为国际贸易的纯理论。俄林（Bertil Ohlin）提出的要素禀赋说则代表了新古典的贸易理论，标志着国际贸易理论的新发展，它与古典的国际贸易理论共同构成了国际贸易理论的核心。传统国际贸易理论研究的是国际贸易中的真实因素而非货币因素，它考察国际贸易中的物物交换关系，不涉及汇率、国际收支和国际资金流动等国际间的货币价格和支付问题。

传统的国际贸易理论主要分析三方面的问题：（1）产生国际贸易的主要原因和贸易的流向以及各国贸易的类型；（2）进行国际交换的交换比率或贸易条件的确定；（3）贸易双方从国际贸易中所获得的利益。其中，前两个问题属实证经济学范畴，第三个问题则属规范经济学范畴。

第一节 重商主义理论

最早对国际贸易提出较为系统的理论解释和政策主张的是重商主义学派。重商主义产生于15世纪的欧洲，16—17世纪进入

全盛时期。重商主义是在资本原始积累时期发展起来的一种经济理论体系，它代表的是新兴商业资产阶级的利益和要求，它首次从国家财富增长的角度讨论了国际贸易的作用和国家应当采取的政策。它主要包括两部分内容：一是强调金银等贵金属的积累；二是主张保护贸易政策。

重商主义重点研究对外贸易如何为一国带来财富。重商主义的基本观点是，只有能实现而且真正实现为货币者，才是财富，认为财富就是货币，货币就是财富，把财富与金银等贵金属等同起来。因而一国拥有的货币数量越多就越富有，国家进行经济活动的目的和意义就在于增大货币的拥有数量。一国增加财富总量的办法有两个：一是在国内直接扩大金银的供给数量；二是开展对外贸易。国内贸易的结果只是社会财富在国内不同集团之间的再分配，整个社会财富的总量并没有变化。而对外贸易可以使一国从国外获得金银货币，从而使国家的财富增加。

重商主义的发展经历了两个阶段，因此分为早期的重商主义和晚期的重商主义。早期的重商主义理论称为“货币差额论”，主要代表人物是英国的海尔斯（John Hales）和斯塔福德（William Stafford）等。晚期的重商主义理论称为“贸易差额论”，代表人物是英国的托马斯·孟（Thomas Mun）。无论早期和晚期的重商主义都混淆了货币与财富，货币差额论与贸易差额论只是在论述如何增加财富的具体措施和方法方面有所不同。

货币差额论把商品与货币对立起来，认为商品不是财富，金银才是财富。它主张通过国家立法，采取行政手段，绝对禁止金银出口，尽量输出商品，增加金银进口，在对外贸易中要绝对多卖少买，甚至只卖不买，从而保证对每一国的贸易都是顺差。由于货币差额论是以金银的多少来衡量国家财富，所以这种理论也被称为重金主义。

贸易差额论把商品与货币联系起来,主张在对外贸易中应追求尽量大的顺差,以达到增大本国货币数量的目的。该理论认为搁置不用的货币是不会产生货币的,货币只有投入流通才会增殖。因此,与早期的重商主义不同,晚期重商主义不再反对货币输往国外,也不必要求对每一国的贸易都是顺差,重要的是要保持贸易的出超,这样就可以保证有更多的货币流回本国了。贸易差额论才是真正的重商主义理论,它比早期的货币差额论对货币的认识进了一步。为了获得贸易顺差,它一方面主张实行高额保护关税,限制外国商品的输入;另一方面主张大力发展本国的工场手工业,鼓励商品出口。晚期的重商主义认识到了可以通过对国际间商品流动的调节来积累货币,并开始把重心转向生产领域。即使如此,晚期的重商主义仍没有理解货币也是商品,没有认识到将货币转变为生产资本的重要性。

重商主义的理论带有强烈的经济民族主义色彩,它认为对外贸易对增加一国财富有很大的作用,并把国际贸易看成是一种零和博弈,即一国的获益就是另一国的损失,这种理论观点代表了资本原始积累时期处于上升阶段的商业资本的利益。重商主义贸易政策中的许多主张和措施虽然具有较大的片面性,但不可否认,它对当今世界各国对外贸易政策的制定仍具有一定的影响。

第二节 绝对优势理论

英国经济学家亚当·斯密在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书中提出了绝对优势学说,阐述了国际分工产生的原因、方式及其效果。

1.2.1 绝对优势理论的主要内容

在《国富论》中，斯密对重商主义提出了批评。斯密认为，一国的真实财富不是以金银，而是以生产的商品总量来衡量的，而劳动便是财富的源泉。增加财富的方法有两个：一是要提高工人的劳动生产率，这主要靠发展分工；二是要增加从事生产劳动的人数，这主要靠增加资本。在政策主张上，斯密提倡政府采取自由放任的政策而不对经济加以管制，因为市场本身就存在一只“无形的手”，会自动对市场进行调节以达到均衡。斯密认为人类经济活动的动力是由人的利己主义所驱动的，每个人都追求自己的经济利益，在自由放任的政策下，将会不自觉地达到增进全社会利益的效果。

斯密在批判重商主义的同时提出了自由贸易的思想。斯密认为分工可以提高劳动生产率，因而能够增加国家财富。既然分工可以极大地提高劳动生产率，那么每个人都专门从事其最有优势的产品的生产，然后彼此进行交换，从而使每个人获利。在斯密看来，适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则，也同样适用于各国之间。每个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件，因此，如果每个国家都按照自己绝对有利的生产条件（即生产成本绝对低于他国）去进行专业化生产，然后彼此进行交换，则对所有交换国家都有利。各国不同的自然条件和地理因素以及后天的有利条件为国际分工提供了基础。各国在自然禀赋上存在的差异使各国生产产品的成本不同，而国家之间进行贸易的动机就是建立在成本差异的基础上的。如果每个国家都按照自己最有利的条件进行分工和交换，将使资源、资本和劳动力在世界范围内得到最有效的利用。各国在自由贸易的条件下，以绝对低于他国生产成本的商品进行交换，可以享受分工带

来的利益，这样会大大地提高劳动生产率并使物质财富不断增加，并使各国从贸易中获益。这就是绝对优势理论或称为绝对成本学说。

1.2.2 绝对优势理论举例分析

假设 A 国和 B 国都生产 X 和 Y 两种产品，为简单起见，假定两种产品的成本仅由劳动的消耗构成，劳动时间的多少直接决定了产品的成本。由于两国在生产同一种产品的成本上存在差异，根据绝对优势原则，两国进行国家之间的劳动分工和相互贸易，从而双方都能获得利益。见表 1-1：

表 1-1 A 国和 B 国分工前后产品的绝对成本

	分工前		分工后	
	X 商品	Y 商品	X 商品	Y 商品
A 国	2 小时 →1 单位	4 小时 →1 单位	6 小时 →3 单位	0 小时 →0 单位
B 国	4 小时 →1 单位	2 小时 →1 单位	0 小时 →0 单位	6 小时 →3 单位
合计	2 单位	2 单位	3 单位	3 单位

从表 1-1 中可以看出，A 国生产 1 单位 X 产品需要 2 小时劳动，生产 1 单位的 Y 产品需要 4 小时劳动；B 国生产 1 单位的 X 产品需要 4 小时劳动，生产 1 单位的 Y 产品需要 2 小时的劳动。因而，A、B 两国各耗费 6 小时的劳动，共计 12 小时劳动；两国各生产出 1 单位的 X 产品和 1 单位的 Y 产品用于消费，共计 4 单位的产品。

按照绝对优势原则，A 国生产 X 产品的劳动生产率比 B 国高，所以 A 国应专业生产具有绝对劳动生产率优势的 X 产品，

并同 B 国交换 Y 产品；B 国应生产其具有绝对劳动生产率优势的 Y 产品，然后同 A 国交换 X 产品。在表 1-1 中，分工后的 A 国将全部 6 个小时的劳动用于生产 X 产品，共计生产 3 单位的 X 产品，但 Y 产品由于没有劳动投入，所以其产量为 0。B 国用全部 6 个小时的劳动专业生产 Y 产品，共计生产 3 单位的 Y 产品，同时，由于 X 产品未有劳动投入，故其产量也为 0。因此，分工后，在全部劳动消耗不变的情况下，与分工前相比较，X、Y 产品的总产量各增加了 1 单位。若 A、B 两国将各自生产的 X、Y 产品按照 1:1 的比率进行交换，并保持原来的消费水平，那么 A、B 两国在分别消费了 1 单位 X 产品和 1 单位 Y 产品之后，还会各剩余 1 单位的 X 产品和 1 单位的 Y 产品。可以看出，两国的消费均有所增加，两国均从专业生产并交换 X 或 Y 产品中获利，福利水平也随之提高。

上例中 A 国和 B 国的生产和贸易也可以图形表示：

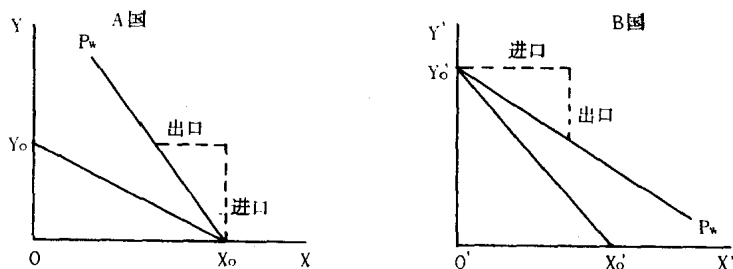


图 1-1 A、B 两国分工后的贸易

图中 X_0, Y_0, X'_0, Y'_0 为在封闭状态下 A 国和 B 国的生产可能性边界线。可以看出，A 国生产 X 产品具有绝对优势，B 国生产 Y 产品具有绝对优势。经过专业化分工，A 国只生产 X 产品，B 国只生产 Y 产品。A 国出口 X 产品，按照国际交换价格同 B 国交换 Y 产品，B 国则出口商品 Y，向 A 国交换商品 X。两国均从贸

易中获利，世界的福利水平也得到提高。

1.2.3 对绝对优势理论的评价

斯密的绝对优势理论首次明确地肯定了国际贸易可以为参与双方带来经济上的利益，从而为各国之间开展自由贸易铲除了障碍，促进了国际贸易理论和实践的发展，成为国际贸易理论研究的前提和基础。另一方面，斯密用其劳动价值论对国际贸易进行分析，从商品绝对成本差异的角度来讨论国际贸易的基础，提出了用经济学理论分析国际贸易的思路，为国际贸易中古典理论的形成奠定了基础。

斯密的绝对优势理论将劳动分工的概念扩大到了国际范围，并详尽地阐述了劳动分工的好处，特别是对提高劳动生产率的重要作用。斯密的绝对优势理论简单、直观，与各国经济运行中的某些实际情况相符，使这一理论容易为人们所接受。

但是绝对优势理论也存在着不足。绝对优势理论实际包含着一种假定，即增加某种产品的生产所放弃的另一种产品生产的代价是不变的，也就是说，生产各种产品的机会成本是相同的。实际上，在大多数情况下，资源的部门间转移会引起机会成本的变化，并可能引起国际分工结构的变化和分工程度的变化。此外，将绝对优势理论指导于实际应用也会遇到一定的问题。如果一国在两种产品生产上都居于优势地位，而另一国在同样两种产品的生产上都居于劣势地位，那么按照绝对优势理论，两国将不能进行贸易。但在现实生活中，处于这种情况下的国家之间仍能进行互利贸易。因此可以说，斯密是把国际贸易与国内贸易同等看待，他仍采用与国内贸易相同的方法来分析国际贸易，没有提出具有相对独立意义的国际贸易理论。再者，斯密只是说明了两国之间在某种产品上具有绝对优势时就可以同另一个国家进行贸