

国际经济 理论与政策

INTERNATIONAL ECONOMY
THEORIES & POLICIES

孙新雷 温太璞 编著

西南财经大学出版社
SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

国际经济 理论与政策

INTERNATIONAL ECONOMY
THEORIES & POLICIES

孙新雷 温太璞 编著

西南财经大学出版社
SOUTHWEST UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

责任编辑：赵 琴

封面设计：大涛视觉传播设计事务所

书 名：国际经济理论与政策

编 著：孙新雷 温太璞

出 版 者：西 南 财 经 大 学 出 版 社

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮政编码:610074 电话:(028) 7353785

印 刷：郫县犀浦印刷厂

发 行：西南财经大学出版社

全 国 新 华 书 店 经 销

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：20.25

字 数：439 千字

版 次：2001 年 8 月第 1 版

印 次：2001 年 8 月第 1 次印刷

定 价：28.80 元

ISBN 7-81055-809-9/F·665

1. 本书封底无防伪标志不得销售。
2. 版权所有，翻印必究。

前 言

随着当代经济全球化程度的不断加深和我国改革开放的深入发展,我国与外部经济的联系日益密切,但同时,国际市场的任何变动也会给国内生产和消费带来不容忽视的影响。因此,无论是在宏观层面上还是在微观层面上,无论从理论上还是到政策上,对国际经济活动进行系统的研究、探讨,显然都是非常必要的,也是非常有益的。

从国际经济研究的历史来看,自创立古典经济学以来,经济学家们就已经开始关注并研究国际贸易等国际经济问题了,并为此出版了为数不少的分别论述贸易和金融的经济学著作。但是,将国际贸易和国际金融理论合并起来作为经济学的一个分支学科——《国际经济学》来研究,是近 30~40 年的事情。因此,可以说这是经济活动全球化、国际化的必然产物。不过,《国际经济学》作为一门学科并构建一个完整的国际经济理论体系和分析方法体系的任务还远没有完成,特别是关于国际贸易和国际金融的逻辑联系和区别的研究是远远不够的。

从国际经济发展的现实来看,理论研究常常落后于经济实践。自第二次世界大战以后,特别是从 20 世纪 80 年代以来,经济生活的全球化、国际化、一体化趋势越来越明显,许多新现象、

新问题需要进行深入分析,需要新理论的产生。例如,公司内国际贸易问题、地区性国家集团问题、初级产品的垄断同盟问题、跨国兼并和国际垄断程度加深问题、最优货币区与货币一体化问题、国际货币体系的改革和完善问题、国际范围内的两极分化与国际经济新秩序的建立问题等等。所有这些新问题、新现象都需要新理论的说明,需要理论与实践的反复结合并不断完善。

正是在这种背景下,我国学术界在 20 世纪 80 年代中后期开始了《国际经济学》的教学和研究,并将此纳入了大学经济类专业的课程表。

郑州大学早在 1989 年就开设了《国际经济学》课程。经过 10 多年的教学实践,特别是结合国际国内经济形势的变化,我们感到《国际经济学》的内容安排和写作方法有待于进一步完善。其原因在于:①《国际金融》和《国际贸易》两门课程内容上存在着较多的重复或者交叉,如果开设《国际经济学》而不开设《国际贸易》和《国际金融》,显然是很难的;如果三门课程同时开设,则难以避免知识内容的重复和交叉。②现有的《国际经济学》教材在总体逻辑框架方面有待进一步完善,因为不同理论模型或者不同章节之间的逻辑关系有些不协调。③现有的《国际经济学》教材基本上是从西方引进的。西方国际经济学在内容安排的先后顺序和对不同理论模型的表述方式上与我们的习惯有些不协调,这就增加了学习《国际经济学》的难度,不利于全面准确地把握和应用它的基本原理。为了改进上述不足,我们通过总结自己的教学实践经验和近年来的研究成果,编写了这本《国际经济理论与政策》一书。概括地说,它具有如下特点:

(1)按照内容安排的国际惯例,我们将《国际经济理论与政策》分为国际贸易理论与政策和国际金融理论与政策两个部分。

前者是微观部分,后者是宏观部分,这种结构布局将有助于教学安排和学生学习。

(2)为力争避免本书与《国际贸易》和《国际金融》在内容和形式上的冲突,我们侧重于从纯理论角度论述国际贸易和国际金融最为基本的原理,更多的关于贸易和金融的业务操作及宏观管理问题不在本书表述之列。内容的简化和角度的转换以及表述工具的创新是本书的特点之一。

(3)我们侧重于从方法论角度安排和论述有关理论问题和理论模型,特别是对不同理论模型之间的逻辑联系和区别给予了应有的重视,在一定程度上克服了不同理论模型之间零散的、不协调的状况,从而为建立完整的国际经济知识体系进行了有益的探索。

(4)在内容安排的先后顺序和对不同理论模型的表述方式和表述工具运用上,我们也力图与传统习惯接轨,尽可能简单化、通俗化、实用化和中国化,并完全省略了高等数学这种表述工具,从而使本书更容易学习理解,更容易理论联系实际、学以致用。

(5)在重点内容的安排方面,我们考虑到了国际经济形势的新发展。例如,区域经济一体化问题、公司内国际贸易问题、国际垄断同盟的理论基础问题、最优国际货币区问题、国际货币体系的纯粹理论基础和改革方向等问题。这些国际经济领域中的新的热点问题在本书中都有专门章节论述。

理论研究是不断创新探索的过程,尤其是对《国际经济学》这一较新的领域来讲,它所研究的对象本身也处在不断变化之中。因此,要准确地把握国际经济活动的规律,并进行系统地理论分析,形成科学的体系,还有待于进一步努力。我们把编写这

本书看做是一种探索,其中可能存在的不当之处自不待言。在此,诚恳地期待学术界同仁的不吝赐教。当然,责任完全由作者自己承担。

孙新雷 温太璞

2001年6月于郑州大学商学院

目 录

微观部分:国际贸易理论与政策

第一篇 古典派的国际贸易理论

第一章 亚当·斯密的绝对成本说	(4)
§ 1. 绝对成本说产生的历史背景	(4)
§ 2. 绝对成本说的理论逻辑和观点	(5)
§ 3. 绝对成本说评述	(9)
第二章 李嘉图的比较成本说	(12)
§ 1. 比较成本说产生的历史背景	(12)
§ 2. 比较成本说的核心内容和理论逻辑	(13)
§ 3. 比较成本说评述	(18)
第三章 古典贸易理论的比较和扩展	(20)
§ 1. 成本格局与古典理论的适用性	(20)
§ 2. 古典派贸易理论的假定前提条件	(22)
§ 3. 古典贸易理论的现代分析方法——古典理论的 扩展	(23)

第二篇 新古典派的贸易理论

第四章 国际贸易的标准化理论模型	(30)
§ 1. 国际贸易的标准化理论模型与李嘉图模型的区别	(30)
§ 2. 边际机会成本递增的生产可能性曲线及其经济涵义	(32)
§ 3. 社会无差异曲线的涵义及其相关的经济问题	(34)
§ 4. 封闭经济中的国内均衡与比较优势	(36)
§ 5. 开放经济中的贸易基础、贸易条件和贸易所得	(38)
§ 6. 不同需求偏好的国际贸易	(42)
§ 7. 标准化贸易理论模型的失效	(44)
第五章 提供曲线与贸易条件	(46)
§ 1. 约翰·穆勒相互需求原理的基本涵义及阿·马歇尔的技术性扩展	(46)
§ 2. 提供曲线的推导和提供曲线的涵义	(50)
§ 3. 均衡贸易条件的形成与国际市场均衡	(53)
§ 4. 国际市场的失衡与相对价格的调整	(54)
§ 5. 需求变动、贸易条件和利益分配	(56)
§ 6. 提供曲线表示的贸易小国效应	(60)
§ 7. 贸易条件的定义和测量	(61)
第六章 H-O 模型与里昂惕夫之谜	(63)
§ 1. H-O 模型对早期贸易理论的扩展	(63)
§ 2. H-O 模型的假定前提条件	(64)

§ 3. 奥林定理的基本逻辑观点——专业化分工与贸易格局如何安排	(68)
§ 4. 罗勃津斯基定理——奥林定理的推论之一	(73)
§ 5. 斯托尔帕-萨缪尔森定理——奥林定理的推论之二	(77)
§ 6. 里昂惕夫之谜	(80)
第七章 经济增长与国际贸易	(87)
§ 1. 传统贸易理论的进一步扩展——经济增长	(87)
§ 2. 要素供给增长与生产可能性曲线	(87)
§ 3. 技术进步与生产可能性曲线	(90)
§ 4. 供给与需求增长可能产生的贸易效应	(92)
§ 5. 经济增长与国际贸易:小国与大国的比较	(94)
§ 6. 提供曲线、贸易条件和贸易流量的变化及其成因	(100)

第三篇 现代的国际贸易理论

第八章 贸易理论的动态化——产品生命周期理论和原料生命周期理论	(105)
§ 1. 动态化贸易理论对早期贸易理论的扩展	(105)
§ 2. 新技术贸易理论(技术差距模型)	(106)
§ 3. 产品生命周期理论	(107)
§ 4. 原料生命周期理论	(113)
第九章 收入偏好相似理论与产业内贸易理论	(117)
§ 1. 收入偏好相似理论与产业内贸易理论对早期贸易理论的扩展	(117)

4 国际经济理论与政策

§ 2. 当代国际贸易的新格局与传统理论的背离	(118)
§ 3. 收入偏好相似理论	(119)
§ 4. 产业内贸易理论	(121)
§ 5. 收入偏好相似理论与产业内贸易理论评述	(129)
第十章 规模经济、不完全竞争与国际贸易	(132)
§ 1. 规模经济与市场结构	(132)
§ 2. 内部规模经济与贸易模式	(133)
§ 3. 外部规模经济与贸易模式	(137)
§ 4. 国际垄断、出口倾销与贸易模式	(142)
第十一章 运输成本、生产区位与国际贸易	(147)
§ 1. 贸易商品、非贸易商品与运输成本	(147)
§ 2. 运输成本、产业选址与国际贸易	(149)
§ 3. 国际贸易的生产区位理论	(150)
§ 4. 环境标准、产业扩散与国际贸易	(151)

第四篇 特殊问题的理论说明

第十二章 跨国公司与公司内国际贸易	(156)
§ 1. 跨国公司大发展的动因和条件	(156)
§ 2. 公司内国际分工体系的建立	(158)
§ 3. 公司内国际贸易的出现	(160)
§ 4. 市场内部化的条件和背景	(163)
第十三章 区域经济一体化问题	(166)
§ 1. 区域经济一体化的定义、分类和成因	(166)
§ 2. 区域经济一体化的理论之一——关税同盟理论	(172)

§ 3. 发展中国家的区域经济一体化	(180)
§ 4. 区域经济一体化的最新进展	(183)
第十四章 国际商品协定与国际生产者垄断同盟	(194)
§ 1. 国际商品协定的功能及类型	(194)
§ 2. 国际商品协定的运行机制	(195)
§ 3. 国际商品协定的发展状况	(196)
§ 4. OPEC 与两次“石油危机”	(198)
§ 5. 国际生产者垄断同盟的成功与失败——理论概括	(200)
§ 6. 其他初级产品的国际垄断同盟	(204)

第五篇 贸易政策的理论基础

第十五章 进口关税的经济效应	(207)
§ 1. 贸易小国进口关税的局部均衡分析	(207)
§ 2. 贸易大国进口关税的局部均衡分析	(209)
§ 3. 最优关税及其相关问题	(211)
§ 4. 有效关税率与关税结构理论	(214)
第十六章 进口配额的经济效应	(222)
§ 1. 进口配额的涵义及其成因	(222)
§ 2. 竞争条件下贸易小国的进口配额效应	(223)
§ 3. 垄断条件下贸易小国的进口配额效应	(225)
§ 4. 进口配额的分配机制与效率损失	(227)
§ 5. 自愿出口限制与进口配额的比较	(229)
§ 6. 国产化程度要求与进口配额的比较	(230)

第十七章 出口管制政策的经济效应·····	(232)
§ 1. 贸易小国的出口关税效应分析 ·····	(232)
§ 2. 贸易大国的出口关税效应分析 ·····	(233)
§ 3. 出口补贴与反补贴的经济效应 ·····	(235)
§ 4. 出口禁运与贸易封锁 ·····	(241)
第十八章 保护贸易政策的理论基础·····	(246)
§ 1. 自由贸易与保护贸易争论的根源 ·····	(246)
§ 2. 贸易保护论者的借口与自由贸易论者的反驳 ···	(247)
§ 3. 保护贸易政策与自由贸易政策的一般作用 ·····	(256)
§ 4. 保护贸易政策与自由贸易政策的选择 ·····	(258)
§ 5. 贸易政策选择的政治学 ·····	(259)

第六篇 国际贸易与经济发展

第十九章 国际贸易发展战略·····	(265)
§ 1. 国际贸易对经济发展的刺激效应和约束条件 ···	(265)
§ 2. 增长引擎说的成败 ·····	(268)
§ 3. 进口替代贸易发展战略 ·····	(272)
§ 4. 出口替代贸易发展战略 ·····	(276)
第二十章 贸易条件恶化与国际不等价交换·····	(281)
§ 1. 贸易条件的基本涵义 ·····	(281)
§ 2. 贸易条件的扩展及变形 ·····	(282)
§ 3. 普雷维什和辛格的贸易条件恶化论 ·····	(285)
§ 4. 价格贸易条件恶化与国际不等价交换的关系 ···	(287)
§ 5. 发展中国家贸易条件恶化的争论 ·····	(288)

§ 6. 价格贸易条件恶化与国际不等价交换的 几点启示	(291)
第二十一章 保护幼稚工业论与战略性产业政策	(294)
§ 1. 李斯特的保护幼稚工业论	(294)
§ 2. 保护幼稚工业论的新发展	(298)
§ 3. 剩余资源的出路理论	(300)
§ 4. 战略性产业政策和贸易政策理论	(302)

第七篇 要素流动与国际贸易

第二十二章 国际资本流动与跨国公司理论	(308)
§ 1. 国际资本流动的动机	(308)
§ 2. 对外直接投资与跨国公司的几种理论解释	(313)
§ 3. 国际资本流动的经济效应分析	(320)
§ 4. 跨国公司对东道国的影响——更广泛的考察 ...	(325)
第二十三章 劳动力的国际流动及其影响	(329)
§ 1. 劳动力国际流动的成因和类型	(329)
§ 2. 劳动力国际流动的微观成本与收益	(332)
§ 3. 劳动力国际流动的宏观成本与收益	(334)
§ 4. 劳动力国际流动的公共财政效应	(336)
§ 5. 劳动力国际流动的外在成本和收益	(340)
§ 6. 劳动力国际流动的复杂性	(341)

宏观部分:国际金融理论与政策

第一篇 开放经济中的货币交易及宏观经济涵义

第一章 外汇、汇率与外汇市场	(346)
§ 1. 外汇与汇率的涵义	(346)
§ 2. 外汇市场的产生及其参与者	(349)
§ 3. 外汇市场的功能、货币兑换的类型及其外汇 供求效应	(352)
§ 4. 外汇的供给、需求和均衡汇率	(364)
第二章 国际收支与国际收支平衡表	(370)
§ 1. 国际收支的定义和惯例	(370)
§ 2. 国际收支平衡表及其项目构成	(371)
§ 3. 国际收支平衡表的编制原理和记账规则	(375)
§ 4. 记账规则的应用实例	(377)
§ 5. 国际收支平衡表的会计余额及其经济涵义	(378)
§ 6. 国际收支平衡表的几点说明	(381)
第三章 汇率的制约因素和汇率决定理论	(384)
§ 1. 外汇供求与均衡汇率的制约因素	(384)
§ 2. 汇率理论研究的概况	(386)
§ 3. 国际借贷均衡汇率论	(388)
§ 4. 汇率决定的弹性理论	(391)
§ 5. 汇率决定的购买力平价理论	(393)
§ 6. 汇率决定的货币主义理论	(396)

§ 7. 利率平价汇率理论	(400)
§ 8. 资产组合汇率理论	(403)
§ 9. 汇率变动的综合模型尝试	(404)

第二篇 开放经济中的宏观经济原理

第四章 自动价格调整机制——弹性分析法与价格黄金

流动机制	(411)
§ 1. 自动价格调整机制的实质和假设条件	(411)
§ 2. 汇率变动与贸易差额的关系	(412)
§ 3. 外汇市场的稳定性与自动价格调整机制的 有效性	(414)
§ 4. 马歇尔—勒纳条件与外汇市场稳定性之间的关系	(416)
§ 5. 汇率变动可能对国内价格产生的影响	(418)
§ 6. 汇率变动可能对贸易条件产生的影响	(419)
§ 7. 货币贬值与 J 曲线效应	(421)
§ 8. 非贸易品与贸易品的价格调整	(424)
§ 9. 金本位制度下的价格——黄金流动机制和固定 汇率制度下的价格调整机制	(427)
§ 10. 自动价格调整机制的不足和代价	(431)
第五章 自动收入调整机制——吸收分析法与乘数 分析法	(434)
§ 1. 自动收入调整机制的实质	(434)
§ 2. 开放经济中国内吸收与贸易差额——吸收分析法	(435)

§ 3. 开放经济中的乘数原理——乘数分析法	(440)
§ 4. 总需求和总供给如何影响贸易收支	(450)
§ 5. 货币贬值如何影响实际国民收入	(451)
第六章 自动货币调整机制——货币分析法与资产组合法	(454)
§ 1. 自动货币调整机制的实质	(454)
§ 2. 货币分析法的基本观点	(455)
§ 3. 货币分析法的基本模型	(456)
§ 4. 固定汇率下的货币分析法及其调整机制	(460)
§ 5. 固定汇率下货币分析法的政策涵义	(464)
§ 6. 浮动汇率下的货币分析法及其调整机制	(468)
§ 7. 货币分析法与传统分析法的分歧与调和	(470)
§ 8. 资产组合分析法和汇率的动态化	(472)

第三篇 开放经济中的宏观经济政策

第七章 开放经济中的宏观经济环境与内外均衡	(478)
§ 1. 开放经济中的宏观经济目标	(478)
§ 2. 开放经济中的宏观政策手段	(480)
§ 3. 开放经济中的内外均衡: IS-LM-FE 模型	(483)
§ 4. 开放经济中的宏观经济环境	(490)
第八章 固定汇率制度下的财政政策、货币政策与内外均衡	(493)
§ 1. 国际收支余额与国内货币供给和内外均衡	(493)
§ 2. 固定汇率下货币政策的短期效应	(495)
§ 3. 固定汇率下财政政策的短期效应	(500)