



高等院校经济学管理学系列教材
GAODENG YUANXIAO JINGJIXUE GUANLIXUE XILIE JIAOCAI

国际经济学

GUOJI JINGJIXUE

宣文俊 唐晓云 ⊙ 编著



北京
大学

国际经济学

GUOJI JINGJIXUE

宣文俊 唐晓云 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/宣文俊,唐晓云编著. —北京:北京大学出版社,2007.8
(高等院校经济学管理学系列教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 12512 - 0

I. 国… II. ①宣… ②唐… III. 国际经济学 - 高等学校 - 教材
IV. F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 102316 号

书 名: 国际经济学

著作责任者: 宣文俊 唐晓云 编著

责任编辑: 黄蔚 王业龙

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 12512 - 0/D · 1817

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: law@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 20.75 印张 395 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

华东政法大学

课程和教材建设委员会

主 任 何勤华

副主任 杜志淳 王立民 顾功耘 叶 青

委 员 刘宪权 张梓太 王虎华 杨正鸣 宣文俊

王嘉提 张明军 岳川夫 徐永康 穆国舫

苏惠渔 游 伟 肖建国 刘丹华 殷啸虎

林燕萍 何 萍

前 言

当今世界,经济全球化的步伐不断加速,国家之间的经济联系比以前的任何时候都更为密切,社会对国际经济问题的关注和兴趣也在不断增长。国际经济学是经济学科中一个新兴的领域,不仅包括重要的基本原理,而且随着实践的发展,理论也得到不断的拓展。因此,编写一本从形式到内容都有新意的国际经济学教材是一件有意义的事。

本书在内容选择和体系安排上,体现了三个基本原则:(1)内容主流,注重更新。在借鉴国内同类教材经验的基础上,全面系统介绍了国际经济学的基本理论、研究方法及其应用,同时注重反映国际经济学相关领域的新的研究发展和新的经济实践活动。(2)强调开放性。在积极借鉴国外先进、有价值的理论和实践成果同时,充分吸收和总结我国国际经济和贸易研究和实践中的新成果,力求从全球化的高度把握现代经济学科的最新成就和特点,比如中国快速发展的海外直接投资活动。(3)突出讨论教学。适应案例是启发式和互动式教学的需要,每章设有专栏资料以供讨论学习,有助于理论和实践分析的统一。

本书在结构安排上也独具特色,一方面考虑到国际经济学的学习必须建立在宏、微观经济学知识基础之上,因而在开篇对相关的知识作了预备介绍;另一方面,由于国家之间的相互贸易、货币交换和跨国投资是构成当今全球性经济贸易往来的主要内容,所以本书章节安排也以此为基础,结构清晰合理。本书由宣文俊提出编写大纲、写作思路,并负责全书的修改、总纂和定稿。唐晓云负责编写第一、二篇,宣文俊负责编写导论和第三、四篇。

本书主要用于高校经济、管理类专业本科教学,也可以作为从事经济、管理理论研究和实际工作的参考用书。

本书有不成熟之处,恳请批评指正。

宣文俊
2007年3月

目 录

导 论	(1)
0.1 国际经济学与现实生活	(1)
0.2 国际经济学的对象和方法	(4)
0.3 本书的内容和结构安排	(7)

第一篇 国际贸易基本理论

第1章 比较成本与国际贸易的基础	(8)
1.1 预备知识:一般均衡模型	(8)
1.2 现代贸易理论基础	(17)
1.3 比较成本理论模型	(24)
1.4 理论评价及与早期贸易理论的对比	(32)
第2章 生产要素禀赋与国际贸易	(36)
2.1 相关概念及要素禀赋理论的假设前提	(36)
2.2 资源禀赋状况与贸易模式	(39)
2.3 理论的扩展	(44)
2.4 对资源禀赋理论的评述	(49)
2.5 里昂惕夫之谜及其解释	(50)
第3章 当代新国际贸易理论	(57)
3.1 当代新国际贸易理论与古典贸易理论的差异	(57)
3.2 产业内贸易理论	(59)
3.3 代表性需求理论	(63)
3.4 技术差距与产品生命周期理论	(67)
第4章 要素积累、国际贸易与经济增长	(72)
4.1 要素积累与国际贸易	(72)
4.2 要素积累与贸易条件	(75)
4.3 技术进步与国际贸易	(77)
4.4 经济增长与贸易的变动	(80)

第二篇 国际贸易政策

第5章 贸易政策概述	(85)
5.1 国际贸易政策的主要内容	(85)
5.2 贸易政策的功能和特点	(86)
5.3 自由贸易政策和保护贸易政策	(86)
5.4 支持贸易保护政策的理论	(87)
5.5 贸易政策工具的分类	(100)
第6章 关税体制及其经济分析	(103)
6.1 关税的基本知识	(103)
6.2 关税的经济效应分析	(109)
6.3 关税的结构分析	(114)
第7章 非关税壁垒措施	(117)
7.1 限制进口的非关税壁垒	(117)
7.2 配额和补贴的经济效应分析	(124)
7.3 出口鼓励和出口限制	(127)
第8章 国际贸易与经济发展战略	(143)
8.1 国际贸易和经济发展	(143)
8.2 国际贸易与发展中国家的战略选择	(146)
8.3 出口不稳定与经济发展	(151)

第三篇 外汇与国际收支

第9章 国际收支	(154)
9.1 国际收支的基本含义	(154)
9.2 国际收支平衡表	(155)
9.3 国际收支不平衡及其原因	(161)
9.4 国际收支理论	(164)
9.5 国际收支的调节	(169)
9.6 我国的国际收支	(204)
第10章 外汇与汇率	(210)
10.1 外汇与汇率的概念及分类	(210)
10.2 汇率决定理论	(216)
10.3 外汇风险管理	(227)

第 11 章 国际储备	(238)
11.1 国际储备概述	(238)
11.2 国际储备体系	(244)
11.3 国际储备管理	(248)
第 12 章 国际货币体系	(254)
12.1 金本位制	(254)
12.2 布雷顿森林体系	(258)
12.3 牙买加体系	(268)
12.4 欧洲货币体系	(271)

第四篇 资本流动与区域经济一体化

第 13 章 国际资本流动	(288)
13.1 完全竞争理论	(289)
13.2 国际直接投资理论	(290)
13.3 国际证券投资理论	(295)
第 14 章 跨国公司与发展中国家的海外投资	(300)
14.1 跨国公司概述	(300)
14.2 跨国公司的新发展	(305)
14.3 发展中国家的海外投资	(305)
14.4 迅速发展的中国海外投资	(308)
第 15 章 区域经济一体化	(312)
15.1 区域经济一体化的发展	(312)
15.2 关税同盟理论	(321)

导 论

0.1 国际经济学与现实生活

从1776年亚当·斯密发表《国富论》到现在的二百多年里,经济科学的发展非常迅速,毫无疑问,它是社会科学中发展最快的领域之一。今天的经济学已经达到了相当繁荣的程度,它所涉及的领域越来越广泛,所包含的分支也越来越多。国际经济学就是在近代经济学中新兴起来的一个热门领域,而且正日益广泛地引起人们的兴趣和关注。它以国际间的经济交往活动作为研究对象,力图揭示出国家之间开展的各种经济活动,诸如贸易、金融和投资等活动的内在规律,以达到增进人类生活福利的目的。

国际经济学的诞生和发展是经济生活走向国际化的需要,它在现实经济生活中的作用越来越重要。

作为消费者,人们日常使用的物品有相当一部分来自于国外。在繁华的都市,走进琳琅满目的大小商店,人们总能发现不少的进口商品。世界各国消费的咖啡,大部分产于巴西。人们驾驶的汽车、使用的电视机等耐用消费品,大部分是由发达国家,如美国、日本或德国的企业制造。今天,即使是在偏僻的乡村,人们也不会对进口商品大惊小怪了。除了那些人们一眼就能辨别出来的进口商品,在许多本国企业生产出来的商品里,也都可能包含着进口的零部件。越是生活在较为发达的社会,享有较高的生活水平,人们使用进口商品的比例就越大。同样,劳务商品也越来越国际化,比如,随着人们生活水平的提高,出国旅游正日益普遍化。如果缺乏起码的国际经济学知识,就会对日常消费难以作出有效的安排,更无法达到效用最大化的目标。

作为生产者或劳动者,必须要有国际性的眼光。明智的企业管理者总是放眼全球,以真正达到资源的有效利用,实现利润最大化的目标。也许一个遥远的国度恰是本企业产品的最佳销售市场。对于企业所需要的投入要素,应当在全球范围内进行广泛的比较和选择,以尽可能把成本降到最低点。因此,企业使用的技术和工艺往往是在不同的国家里研究发明出来的。今天,在大型企业里,员工有着不同的肤色、操着不同的语言已相当普遍。企业的投资日益走向国际化,资本保值的途径也国际化了。即使一个企业完全无意走向国际市场,在家门口也会面临激烈的国际竞争。因此,作为管理者,需要充分了解进口商品的行情。可以说,不掌握较多的国际经济学知识,就不能成为一个合格的管理者。其实,就是

做一个普通的打工者,就业机会也往往与国际经济活动有关。因为为你提供工作岗位的可能是来自国外的投资者,或者是国外的消费者,只要你具备从事国际经济交往的劳动技巧,就能够具有较强的竞争能力。

作为政府,要做好对宏观经济的管理也必须很好地了解和运用国际经济学的知识。近代经济发展的历史经验充分证明,闭关锁国政策只能带来贫穷和落后,但积极有效地对外开放也不能单凭热情就能达到预期的目标。一方面,对国际经济交往的某些错误观念,造成一些国家长期实行不合理的发展战略,以致孤立于世界潮流之外,与先进国家之间的差距越拉越大;另一方面,对经济活动的规律缺乏正确的认识,使得不少国家没有从国际经济交流中享受到应有的利益。国际贸易的迅速增长,并没有在每一个国家都成为带动经济进步的引擎,有时甚至会导致产业结构滞后,成为人们生活贫穷的重要原因。国际市场上资金的快速转移,导致某些国家不时出现突发性的金融危机。引进外资的目的本是促进本国的经济增长,有的国家却因此陷入债务深渊。在今天的现实生活中,政府即使单纯地对国内经济进行调控,也往往摆脱不了外部经济的影响。例如,在开放的经济条件下,政府的货币政策必然会受到国际资金市场供求格局的制约,从而增大政府宏观调控的困难。

在我们的现实生活中,各种新闻媒体充斥着关于中国、美国、欧盟和日本之间的贸易争端的报道:我们要求美国放松对出口高科技产品的管制;反对欧盟对农产品的严重保护;呼吁取消对来自中国产品的不合理限制;担心发达国家间不合理的宏观经济政策调整可能导致国际萧条而造成不稳定的世界经济格局;等等。

同样的,我们还关注:人民币汇率问题;移民问题;国际资本流动和跨国公司的影响;欧盟一体化进程问题;金融危机和国际金融不稳定的风险。

以上所谈及的以及更多话题都直接或间接与国际经济有关。

概而言之,国际经济学与我们生活的各个方面息息相关。要对当今世界有所认识,要成为有知识的消费者、生产者和政府管理者都必须具备国际经济学的知识。

专栏0-1

2006 国际商务十大新闻

1. 国际石油价格大升大降

国际油价 2006 年上半年一如既往地离开高走,7 月 14 日纽约商品交易所轻质原油期货价格一度达到每桶 78.40 美元新高。8 月开始骤降,9 月下旬跌破 60 美元/桶的关口。这促使欧佩克于 10 月 19 日召开紧急会议决定限产保价,

之后价格有所回升。11月又跌至每桶55美元左右,目前的价格维持在略高于60美元/桶的水平。频发的地缘政治冲突成为干扰国际能源供给的重大因素。伊拉克局势、黎军事冲突、伊朗核问题、朝鲜核问题……再加上尼日利亚输油管遭破坏、美国炼油厂电力故障、挪威石油工人罢工等,国际油价在这些外围干扰中遭遇不断的冲击和波动。

2. 多哈回合谈判受阻

由于发达成员和发展中成员围绕多哈回合谈判的核心问题——农业补贴,以及农产品和非农产品的市场准入分歧严重,矛盾尖锐,历时五年的谈判未能如期达成协议,于2006年7月底被迫宣布无限期中止。尽管各方都在探讨尽早恢复谈判的可能性,但何时重启目前仍有很大的不确定性。

3. 中非合作论坛召开

11月3日至5日,中非合作史上规模空前的盛会开幕,为参加中非合作论坛北京峰会暨第三届部长级会议,四十多位非洲国家元首或政府首脑齐聚北京。为推动中非新型战略伙伴关系发展,中国政府宣布,将采取八项措施促进中非在更大范围、更广领域和更高层次上的合作。

4. IMF改革迈出实质性步伐

国际货币基金组织(IMF)的内部结构改革在2006年迎来高潮。9月18日,占IMF总投票权90.6%的成员对增加中国、韩国、墨西哥和土耳其的认缴份额和投票权的决议投了支持票,从而使这四个国家在该组织中拥有了更多的发言权。根据该决议,中国在国际货币基金组织中所占的投票权从2.98%提升至3.72%,排名由第八位升至第六位。

5. WTO首次审议中国贸易政策

4月19日至21日,世界贸易组织首次审议中国贸易政策,世贸组织秘书处发表《中国贸易政策审议报告》,肯定中国改革开放的显著成就,赞扬中国努力履行入世承诺并积极参与多边贸易体制建设,强调中国的平均关税已从入世时的15.3%降到了2005年的9.9%,非关税贸易限制措施也迅速减少。

6. 全球范围内FTA谈判如火如荼

多哈回合谈判的受阻促使世界各国调整贸易政策,纷纷加速了双边及区域自由贸易协定(FTA)谈判,有的已达成协议并开始实施,有的正在谈判。主要经济体加紧推进双边和区域合作:美国积极寻求与东盟、韩国、厄瓜多尔、南部非洲关税同盟等进行FTA谈判;欧盟与东盟、印度、韩国、中美洲以及安第斯共同体等启动FTA谈判;中国已经和智利、巴基斯坦等国签订了自由贸易协定,与澳大利亚、新西兰、冰岛以及海合会国家的FTA谈判也在进行之中。

7. 中美举行首次战略经济对话

12月14日,以美国财长保尔森和美联储主席伯南克为首的多位美政府高

官访华。中国国务院副总理吴仪和保尔森分别作为两国元首的特别代表共同主持了中美首次战略经济对话。受此影响,当日人民币汇率中间价首度突破 7.82 关口,以 7.8197 再创汇改以来新高。

8. 全球企业并购创新高,钢铁企业巨头联手

受企业信心恢复、股市再度活跃及私募基金积极推动并购等因素的影响,2006 年世界企业并购市场极为繁荣。仅在 12 月 18 日一天,全球范围内达成的并购交易总额就高达 870 亿美元,创下有史以来最高记录。根据金融数据公司 Dealogic 发布的数据,2006 年全球并购交易总额有望达到 3.87 万亿美元,较 2005 年增长 29%,比 2000 年创造的纪录水平高出 16%,再创历史新高。6 月 25 日,印度钢铁大王米塔尔斥资 396.1 亿美元收购比利时阿赛洛钢铁公司,这一事件为业界瞩目。全球第一大、第二大钢铁公司合并后产生的新公司市值 460 亿美元,年产钢 1.2 亿吨,员工总人数 32 万以上,一举成为全球最大的钢铁“巨无霸”。

9. 主要经济体持续加息,日本终结零利率时代

受高油价和原材料成本上升推高通胀的影响,美联储至 2006 年 6 月底连续 17 次加息,全球主要经济体随即涌起持续加息潮,欧元区、英国、印度、韩国和澳大利亚等均跟进加息。2006 年 12 月 7 日,欧洲中央银行宣布,将基准利率水平上调 25 个基点至 3.5%,这已经是自 2005 年底以来欧洲央行的第六次加息。中国央行也决定,从 2006 年 8 月 19 日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。7 月 14 日,日本央行终于宣布解除自 2001 年 3 月实施至今的零利率政策,决定把作为金融政策基准利率的无担保隔夜拆借利率从 0% 提升到 0.25%,正式宣告日本长达 6 年的经济停滞已经结束。

10. 欧盟发表对华政策新文件

10 月 24 日,欧盟委员会出台新的对华政策文件,表明欧盟对华政策特别是贸易政策的调整。欧盟这次公布的政策文件包含《欧盟与中国:更紧密的伙伴,更多的责任》和《竞争与合作——欧盟与中国贸易与投资政策》两份文件。其核心内容集中在“更紧密的伙伴”与“更多的责任”这两个关键点上:一方面欧盟越来越意识到中国的强大,愿意将与中国的伙伴关系提升到更高水平;但同时贸易投资等各个方面又对中国有更高的期望,希望中国承担更多责任。

——商务部:《国际商报》2007 年 1 月 5 日

0.2 国际经济学的对象和方法

任何一门学科之所以能成为独立学科并能与其他学科区别开来,首先在于它有特定的研究对象。作为国际经济学研究对象的国际经济活动,不同于一个

国家内部不同地区之间的经济交往,正是这一点,使国际经济学成为经济学中很具特色的分支,使国际经济学的研究同其他方面的经济研究有着很大的差异,使得从事国际经济活动者需要具备特殊的知识背景。

国际经济学是在微观经济学和宏观经济学的基础上发展起来的一门独立的经济学科。简单地讲,国际经济学研究的是跨越国界的经济行为,它与一般的仅仅在一个国家内部进行的经济活动有着重大的差别,并由此产生一系列复杂而又富有挑战性的问题。它以各国间的经济活动及国际经济关系为研究对象,研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置的影响。其研究目的在于揭示各个国家和地区之间经济联系的内在机制。

国际经济学特别关注国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场及国际收支平衡表和宏观开放经济学。国际贸易理论分析贸易的基础和所得,国际贸易政策考察贸易鼓励和贸易限制的原因和效果,外汇市场描述一国货币与他国货币交换的框架,国际收支平衡表测度一国与外部世界交易的总收入与总支出的情况,宏观开放经济学则研究在出现不平衡(赤字或盈余)时的国际收支的调整机制,更重要的是,它分析一国经济内外部之间的关系,以及在不同国际货币制度下,一国经济与世界其他国家经济的相互依存性和相互关系。

国际贸易理论和政策是国际经济学的微观经济学部分,因为它们把单个国家看做基本单位,并研究单个商品的(相对)价格;而外汇市场的国际收支平衡表涉及总收入和总支出,调整政策影响国家收入水平和价格总指数,因此它们是国际经济学的宏观经济学部分,这些内容常被称为国际金融。

国际经济关系不同于地区间的经济关系(例如,同一国家内不同地区间的经济关系),因此,需要一些不同的分析工具,进而必须把国际经济学作为经济学的一个独立的分支来看待。这就是说,国家经常对商品劳务和生产要素在国际间的流动施加某些限制,而往往不限制其在国内各地区间的流动。此外,国际间的商品、劳务和要素流动也因语言、风俗习惯和法律的不同而受到某些限制;而它们的流动增加了外汇收入及支出额,并常常引起外汇价格的变动。

国际经济学所使用的研究方法,总体上与其他经济学领域没有大的差别,但是在假设和出发点等方面需要作一些修改。一般而言,在学习国际经济学这门课程时,如果能很好地运用在其他课程中学习到的经济分析方法,在理解上就不会存在什么大的困难。这里,我们对国际经济分析中常用的方法作一个简短的概述。

宏观分析和微观分析

在国际经济学这门课程里,宏观层次的经济分析占有主导性的地位。在多数场合,有关国际经济问题的分析以国家作为基本单位,即采用的是典型的总量

分析方法。比如,关于国际贸易所进行的讨论主要是在国家层次上进行的,即不同的国家之间该如何进行劳动分工。因为只有在对国际贸易的模式有了基本理解之后,才能对企业和个人如何进行决策作出更合理的回答。国际经济学中许多问题都需要从全球的角度进行思考。当然,国际经济问题也有不少问题要从企业或居民的层次上进行分析,比如从企业决策角度考虑国际投资,从居民消费的角度讨论贸易的模式等。有的场合则要将宏观和微观的分析结合在一起。的确,现实生活往往要求从不同的角度来考虑问题。

定性分析和定量分析

目前,国际经济问题的分析绝大部分是定性研究,即主要对事情发展的内在规律性进行探讨,以求能很好地解释现实的生活,预测未来的变化趋势。这一方面是由于国际经济现象的复杂性,另一方面则是由于数量研究方法的进展有限,目前要对国际经济的一些重大问题进行准确的数量分析还很难。无疑,国际经济学有许多方面已经可以用数量的方法来进行研究和表达了,预计将来这方面还会不断取得新的进展,使有关的研究分析更为准确,更具应用价值。不过,经济学不是数学,将来也不会被数学取代,数量分析只是经济分析中可供选择的工具之一,不宜过分地迷信数量分析。实际上,西方经济学中许多数量的分析方法,只是一种表达形式,仍然只是对事物进行定性的描述。

静态分析和动态分析

当今的国际经济处在非常迅速的变化过程之中,然而有关的理论研究在很多场合还是要使用静态的分析方法,即抓住某个时点上的状态作为深入剖析的对象,力图揭示出事物的内在规律性。本书关于国际贸易与分工的基础、贸易政策的经济效应、汇率的决定与国际收支调节以及国际投资问题等,都主要在静态分析的基础上进行。应当说,任何一种事物本身的性质都有相对的稳定性,这是静态分析被实践证明是有效方法的原因。当然,在许多场合对国际经济的分析也需要采用动态的分析方法,即着眼于对事物的过程进行分析研究,比如,关于要素积累贸易与经济发展等,就主要是从动态的角度来考虑的。可以这样说,在绝大多数情况下,需要把静态分析和动态分析结合起来。

实证分析和规范分析

经济学从本质上讲是一门实证科学,即其最重要的功能和价值在于阐明经济运行过程本身是什么,然后才能合理地回答应该怎么办的问题。国际经济学当然首先是要对现实生活作出解释,比如回答贸易是怎么产生的,资本是怎样流动的,政策会怎样影响国际间的资金和商品流动等。然而,对所有问题的讨论,

公开地或潜在地,事前地或事后地,最后总会落到应当怎么办的问题上。学习和研究国际经济学的人总是属于一定的民族,带有特定的目的,因而使国际经济学在很大程度上也具有规范分析的色彩,比如,就其与贸易有关的现象进行价值判断,即说明其好处,就一国贸易政策的制定提出依据。从总体上看,国际经济学实证分析的性质要大大强于其规范分析的性质。

0.3 本书的内容和结构安排

本书由四部分组成。

第一篇是国际贸易的基本理论部分,共有4章。第1—3章依次阐述古典的比较成本理论,资源禀赋理论和现代经济学对国际贸易理论的补充和发展。按照从简单到复杂的表达顺序,在这三章中逐步将比较优势理论展开,以便便读者的阅读和理解,帮助初学者把握国际经济学入门的思维方式和分析方法。第4章从经济发展的动态角度来考察国际贸易。

第二篇是关于国际贸易政策部分,共有4章。第5章首先对国际贸易政策作总体性的概述,然后重点讨论赞成实行贸易保护政策的各种理由;第6章分析贸易限制中最常采用的关税措施及经济效应;第7章讨论非关税壁垒措施;第8章讨论经济发展模式和贸易政策的选择问题。

第三篇是有关外汇和国际收支调节的理论与政策。第9章介绍国际收支平衡表的基本原理和分析方法,并讨论有关国际收支的自动调节机制;第10章对外汇市场和汇率决定的理论作概括性的阐述;第11章讨论国际储备体系和管理;第12章阐述国际货币体系。

第四篇是关于资本跨国流动理论分析。第13章阐述国际资本流动,重点是直接投资和间接投资的相关经济理论;第14章论述跨国公司和发展中国家的海外投资问题;第15章阐述区域经济一体化的相关理论,简要地对关税同盟的问题进行理论分析。

第一篇 国际贸易基本理论

第1章 比较成本与国际贸易的基础

1.1 预备知识：一般均衡模型

国际贸易基本理论研究的是具体的商品、服务和生产要素的国际交换,其分析工具主要是市场经济学中的微观经济分析方法。微观经济学主要分析生产者和消费者的行为,分析商品市场和要素市场的供求关系。具体地说,微观经济学分析厂商怎样在技术、政策、预算等各种条件的限制下追求利润的最大化,分析消费者怎样在有限的收入下追求最大满足(效用最大化)。对市场的研究则主要集中在供求关系的变动和市场均衡的实现上。在没有贸易的情况下,国内市场被称为“封闭的”市场,均衡价格由国内的供给和需求决定。在有贸易的情况下,国内市场变成了“开放的”市场,均衡价格的形成除了国内供求影响外,还受国外供给和需求,即进口和出口的影响。无论是“封闭”还是“开放”的市场,国际贸易基本理论中关于生产者和消费者行为的基本假设,对市场均衡的定义等都与微观经济学中的一致。

1.1.1 经济学分析的基本概念

在认识国际贸易的基础之前,首先阐释经济学分析中几个较常用到的重要概念。

1. 消费者预算线

消费者的购买,受偏好的支配,预算的约束。偏好决定的是购买意愿,预算决定的是购买能力。消费者预算线表示在消费者收入和商品价格给定的条件下,消费者全部收入所能购买到的商品的不同数量组合。

如果用 X, Y 表示消费者可购买的商品组合, P_x 和 P_y 分别为两种商品的价

格, m 为消费者可支配的货币收入。则消费者预算线为:

$$P_x x + P_y y = m$$

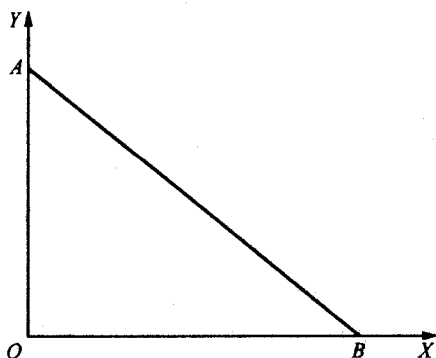


图 1.1 预算线

2. 机会成本

机会成本是指企业或个人将一定资源用做某种用途时所放弃的其他各种用途中的最大收入,或者将一定资源保持在这种用途上必须支付的成本。

一般而言,财务分析使用会计成本(accounting cost),它是企业在生产过程中按市场价格支付的一切费用,是业已发生的历史成本,这些成本一般可通过会计账目反映出来。会计师的工作是记录流入和流出企业的货币,他们衡量显性成本而忽略了隐性成本。

经济分析使用机会成本。由于经济分析的目的在于考察资源的最优配置,而采用机会成本能够促使各种要素用于最优的途径,故经济分析首先分别研究所有投入的机会成本。然后根据各种投入的机会成本计算产品的经济成本。机会成本不是直接指费用或时间,而是指所费资源所能得到的其他物品、服务和效用。机会成本包含了财务成本,但财务成本不能概括机会成本的全部内涵。

所谓机会成本是指为了多生产某种产品(例如大米)而必须放弃的其他产品(小麦)的数量。如用小麦来衡量的每单位大米生产的机会成本为:

$$\text{大米的机会成本} = \text{减少的小麦产量} / \text{增加的大米产量}$$

大米的机会成本是小麦产量变动与大米产量变动的比率,从几何概念上讲,这也正是下面提到的生产可能性曲线的斜率。

3. 生产可能性线

生产可能性线(production possibility frontier, PPF)是指一个国家在充分有效地使用其所有资源时能生产的各种商品数量的组合,代表一国的生产能力。

在机会成本不变的条件下,生产可能性线可以是一条直线。如图 1.2(a)机