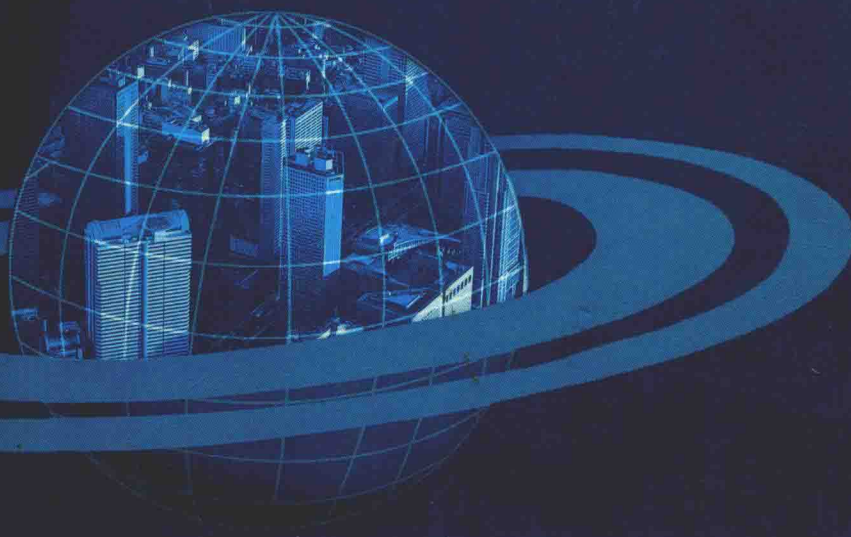


新编经济学教程系列

JIAOCHENG XILIE

国际经济学教程

陈 宪 石士钧 陈信华 董有德 编著



Guoji Jingjixue Jiaocheng

立信会计出版社

F11-0
8

P

新编经济学教程系列

国际经济学教程

GUOJI JINGJIXUE JIAOCHENG

陈宪 石士钧 陈信华 董有德 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学教程/陈宪等编著. —上海:立信会计出版社,2003.5

(新编经济学教程系列)

ISBN 7-5429-1109-0

I. 国… II. 陈… III. 国际经济学-教材

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 037853 号

| | |
|--------|---|
| 出版发行 | 立信会计出版社 |
| 经 销 | 各地新华书店 |
| 电 话 | (021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409 |
| 地 址 | 上海市中山西路 2230 号 |
| 邮 编 | 200235 |
| E-mail | lxaph@sh.163c.sta.net.cn |

| | |
|-----|---------------------------|
| 印 刷 | 立信会计常熟市印刷联营厂 |
| 开 本 | 787×960 毫米 1/16 |
| 印 张 | 37.75 |
| 插 页 | 2 |
| 字 数 | 765 千字 |
| 版 次 | 2003 年 5 月第 1 版 |
| 印 次 | 2003 年 5 月第 1 次 |
| 印 数 | 3 000 |
| 书 号 | ISBN 7-5429-1109-0/F·1016 |
| 定 价 | 58.00 元 |

如有印订差错 请与本社联系

前 言

国际经济学作为经济学教学的基本内容之一,涉及的是国际贸易、金融与投资领域的经济分析。它常常被人们视为微观、宏观经济学在国际经济范围里的应用和发挥。就这点而言,国际经济学的基本体系和框架结构似乎已完全成形和相对固定。可是,从许多具有重要影响的国际经济学著作的实际写法来看,它们却是争奇斗艳,各展所长,呈现出一派百花齐放的景象。这就提示我们,面向我国经济学和管理学专业的国际经济学教材,应该在充分借鉴参考他人长处的基础上,拥有自己的特色和新意。而这些特色和新意得以真正的确立,必然要围绕广大学生的学习目的,以及他们所面对的国际经济问题的特殊性来展开。

在我们看来,大多数经济学和管理学专业本科生学习和掌握国际经济学知识,主要是为了通过比较熟练地运用有关的原理、方法和分析工具,以形成和提升比较缜密可行的相关分析思路,从而能够有效地应对和解决所面临的各种国际经济问题。同时,作为一个发展中经济类型的大国,我国对外经济活动的制度背景和运作机制又有着自身的特点,与发达国家有显著不同。因此,要充分满足中国学生这方面的基本需求,西方学者撰写的国际经济学教材依然存在一定的差距和缺陷,它们毕竟不可能完全从我国对外经济活动的制度背景和运作特点出发,来提升有关的分析思路。相反,这恰恰是我国经济学者可以有所作为的努力方向,并可以为广大学生提供更易于理解和掌握的教材。

出于这样的思考,我们编写的《国际经济学教程》力图在以下方面有所前进:

首先,论述范围广博,内容充实。它在详尽展开理论阐述的基础上,以国际贸易理论、国际贸易政策、生产要素的国际流动、国际货币经济的运行以及开放经济的国际收支调节为基本脉络,深入浅出地介绍了国际经济学的基本内容,并对该领域的最新理论发展和政策实践作了较为细致的分析与探讨。读者经过比较可以发现,本教程的有些内容在其他国际经济学著作里难觅踪迹。

其次,注重有关理论的政策含意,具有鲜明的政策取向。本教程比较着力于各种理论的政策内涵,体现了两个重要的思想:一是认真奉行经济学必须学以致用,理论研究应当努力为社会服务的主旨;二是有利于大多数本科生形成和提升分析思路。

此外,本教程将深奥的理论、复杂的模型力图用相对通俗的图形和语言加以描述,有时还结合案例分析展开论述。应该说,这样既做到了图文并茂、相得益彰,又实现了学生

便于理解和掌握的目的。

本教程的结构体系如下：

第一篇涉及国际贸易理论的述评。与一般教材不同，它专门用了一章篇幅来介绍国际贸易理论的重要特点、主要研究范围和发展梗概。这样做有两个目的：一是能够让读者高屋建瓴地把握国际贸易理论的发展脉络和研究领域，不致只具备比较零碎褊狭的有关知识。二是强调了国际经济学课程的教与学的定位问题，即在大多数情况下，教学双方都应把结合现实背景来形成和提升有关的分析思路作为自己的基本目标。在分别从古典主义、新古典主义和新贸易理论三方面阐发了相关内容之后，本教程还在“非主流国际贸易理论”的冠名下，介绍了一些在其他国际经济学教材里并不提及的重要理论。而这正是依据上述的学科定位要求所进行的理论尝试。

第二篇是关于国际贸易政策的阐述。先是比较具体地论述了保护贸易政策的各种理论依据，以帮助人们能够透彻地理解各类保护贸易论者大相径庭的出发点。显然，这些内容有助于人们澄清或纠正以往对保护贸易理论的某些误解和偏见。在分析贸易政策工具的部分，本教程分别从贸易壁垒及管制、鼓励出口和区域经济一体化三个角度，展开了相对详细的阐述，力图多提供一些便于读者形成分析思路的知识点。应该说，其中包含了不少具有实用价值的内容。至于专门述评发展中国家的贸易政策，更在于提醒读者必须关注我国经济类型及其制度背景的具体特征，并从中努力引发出可供我国参考借鉴的某些有用东西。

第三篇主要分析生产要素的国际流动与跨国公司经营问题。首先，在严密假设条件下论述了资本和劳动力在国际间流动的发生机制，但这只是纯粹的国际贸易理论。在生产要素国际流动中，有很大一部分是采取国际直接投资方式进行的，它的显著特征是跨国公司向世界各地转移资本、技术和管理等“一揽子资源”。当一个跨国公司在海外建立分支企业后，分支企业不仅对母公司承担纯金融义务，而且它本身也成为其母公司整个组织结构的一部分，因此，国际直接投资既是生产要素的国际流动问题，它同时也是企业组织问题。所以在本篇中还论述了跨国企业经济学。生产国际化离不开国际贸易的纽带作用，跨国公司对国际生产的协调，使国际分工进入了一个新的时期，企业跨国经营活动既是国际分工发展的必然结果，也是促进国际分工深化和国际贸易不断发展的重要力量。

第四篇以“国际货币经济的运行”为题，围绕着国际经济舞台上的货币（外汇）问题展开了探讨。实际上，这是基于二分法的思路。根据传统的二分法，国民经济的整体运行可分成实物经济和货币经济两个方面。在实物经济的条件下，由实物商品（包括劳务和技术）的供求所决定的是商品的相对价格；而在货币经济条件下，由于引入了货币这个名义变量，它使产品的相对价格关系得以用商品的绝对价格或货币价格的形式来表示。国际经济的运行也是如此，除了以商品的输出入以及技术的转让或引进等来表现的实物面之外，它还有一个对应的货币面，这便是国际金融学或国际货币经济学所要阐述的内容。本

篇通过在国际货币经济层面上的论述表明,尽管货币在许多情况下是作为外生变量起作用的,但在经济运行的过程中,货币也具有内生性的特征。它不但对实体经济产生深刻的影响,使得经济运行过程大为改变,而且它还与其他经济范畴相互融合,使货币经济迥异于实体经济。

第五篇围绕“开放经济的国际收支调节”展开论述。当今,贸易自由化、金融全球化及以跨国公司为载体的生产和投资的国际化已成为一个历史发展趋势,而以欧洲经济与货币联盟为代表的区域经济一体化进程更是取得了突破性的巨大成就,即欧元的诞生。同样地,我国的社会主义市场经济体系已具有相当的开放度。一国的经济越是开放,其国际收支调节的重要性就越是突出。开放经济国际收支的宏观调控是一项复杂的系统工程,它既关系到相对优势的发挥及生产资源在国际范围内的配置,又关系到一国的金融安全和经济安全。国际收支的调节可从两个层面来进行:就微观层面来讲,这种调节主要由企业的生产经营行为来完成;从宏观层面来看,国际收支调节主要取决于政府的开支增减政策、开支转换政策、利用外资政策以及扩大或改善供给等政策。为了更好地迎接进一步对外开放所带来的机遇和挑战,我国的政策制定机构和宏观调控部门必须在更深入的层次上理解和掌握开放经济运行的特点及其内外平衡之间所存在的有机联系;要在逐渐完善社会主义市场经济运行机制的基础上,努力建立完整的国际收支宏观调控的政策体系,并不断地提高政策实施的效率。此外,我们还要顺应世界经济相互依存的潮流,主动开展与经贸活动伙伴之间的宏观经济政策协调。

《国际经济学教程》尽管可能会有这样那样的缺陷和不足,也不一定鲜明地突出了上述我们力图显现的特点,但它毕竟往这个方向迈出了步伐。因此,我们竭诚欢迎广大高校师生和有关专家提出宝贵意见,以便我们进一步改进和提高本教程的内容和质量,从而更好地服务于我国高校经济和管理各专业的经济学教学。

本书不仅是一本高等院校经济专业与管理专业的教学用书,而且也适合于外贸公司、三资企业的管理人员和商业银行、投资信托公司、证券公司和投资基金等金融机构的从业人员阅读,供他们在开展国际经济活动时参考借鉴。

目 录

第一篇 国际贸易理论

| | |
|-----------------------|----|
| 第一章 概论 | 3 |
| 第一节 国际贸易理论的若干特点 | 3 |
| 第二节 国际贸易理论的研究内容 | 7 |
| 第三节 国际贸易理论的发展概况 | 13 |
| 第二章 古典主义理论 | 26 |
| 第一节 比较优势说 | 26 |
| 第二节 提供曲线分析 | 33 |
| 第三节 比较成本说的修正 | 40 |
| 第三章 新古典主义理论 | 46 |
| 第一节 生产要素禀赋说 | 46 |
| 第二节 要素价格均等说 | 50 |
| 第三节 新古典主义标准理论 | 54 |
| 第四节 里昂惕夫之谜及其解释 | 59 |
| 第四章 新国际贸易理论 | 66 |
| 第一节 新贸易理论中的需求分析 | 66 |
| 第二节 产品生命周期理论 | 69 |
| 第三节 产业内贸易理论 | 73 |
| 第四节 新国际贸易理论 | 79 |
| 第五章 非主流国际贸易理论 | 88 |
| 第一节 竞争优势理论 | 88 |
| 第二节 国际生产折衷理论 | 95 |

| | | |
|-----|--------------------|-----|
| 第三节 | 经济相互依赖理论 | 99 |
| 第四节 | 国际贸易的政治经济学分析 | 103 |

第二篇 国际贸易政策

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 第六章 | 保护贸易的理论依据 | 111 |
| 第一节 | 保护贸易的主要理论依据 | 111 |
| 第二节 | 保护贸易的其他理论依据 | 121 |
| 第三节 | 保护贸易的政治经济学分析 | 127 |
| 第七章 | 贸易政策工具:壁垒与管制 | 130 |
| 第一节 | 关税壁垒 | 130 |
| 第二节 | 非关税壁垒 | 140 |
| 第三节 | 出口管制 | 147 |
| 第八章 | 贸易政策工具:鼓励出口 | 152 |
| 第一节 | 补贴 | 152 |
| 第二节 | 倾销 | 155 |
| 第三节 | 经济特区 | 158 |
| 第九章 | 贸易政策工具:区域经济一体化 | 162 |
| 第一节 | 区域经济一体化的形式和趋势 | 162 |
| 第二节 | 经济一体化理论分析 | 169 |
| 第三节 | 区域经济一体化与经济全球化 | 176 |
| 第十章 | 发展中国家的贸易政策 | 179 |
| 第一节 | 国际贸易政策的历史演变 | 179 |
| 第二节 | 当代发展中国家的外贸政策 | 182 |
| 第三节 | 出口导向战略下的贸易政策 | 184 |

第三篇 生产要素的国际流动与跨国企业经营

| | | |
|------|-----------------|-----|
| 第十一章 | 特定要素与国际贸易 | 189 |
| 第一节 | 短期中的生产要素 | 189 |

| | | |
|-------------|--------------------------|------------|
| 第二节 | 特定生产要素模型····· | 190 |
| 第三节 | 国际贸易与收入分配····· | 192 |
| 第十二章 | 生产要素在国际间的流动 ····· | 195 |
| 第一节 | 国际资本流动····· | 195 |
| 第二节 | 国际劳动力流动····· | 205 |
| 第三节 | 生产要素流动与商品贸易的关系····· | 207 |
| 第十三章 | 国际直接投资与跨国公司 ····· | 211 |
| 第一节 | 企业优势、交易成本及内部化····· | 211 |
| 第二节 | 国际生产方式的选择····· | 216 |
| 第三节 | 国际生产与国际分工深化····· | 220 |
| 第十四章 | 国际直接投资的决定因素 ····· | 224 |
| 第一节 | 跨国企业理论····· | 224 |
| 第二节 | 市场不完全探讨····· | 225 |
| 第三节 | 跨国企业优势来源····· | 226 |
| 第四节 | 对外直接投资理论的发展····· | 231 |
| 第五节 | 对外直接投资理论····· | 232 |
| 第六节 | 区位因素在对外直接投资决策中的作用····· | 234 |
| 第七节 | 产品的生命周期····· | 235 |
| 第八节 | 理论的概括和评论····· | 238 |
| 第十五章 | 跨国企业的经济学 ····· | 242 |
| 第一节 | 跨国企业和现代厂商理论····· | 242 |
| 第二节 | 经营跨国企业的经济学····· | 250 |

第四篇 国际货币经济的运行

| | | |
|-------------|-----------------------------|------------|
| 第十六章 | 外汇市场:外汇的供求及其弹性 ····· | 263 |
| 第一节 | 外汇概述····· | 263 |
| 第二节 | 外汇的供求····· | 266 |
| 第三节 | 外汇供求的弹性····· | 278 |
| 第四节 | 外汇供求弹性的运用····· | 285 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 第十七章 外汇汇率:汇率的种类与汇率的波动 | 294 |
| 第一节 汇率概述 | 294 |
| 第二节 影响汇率波动的因素 | 306 |
| 第三节 汇率波动对经济的影响 | 311 |
| 第十八章 汇率理论:汇率的决定及其变动 | 322 |
| 第一节 西方主要汇率理论简介 | 322 |
| 第二节 购买力平价说 | 329 |
| 第三节 对 PPP 理论的修正与汇率决定的货币分析法 | 343 |
| 第四节 贸易条件、实际汇率及产出市场的均衡 | 349 |
| 第十九章 外汇交易:合约形式与交易目的 | 360 |
| 第一节 传统的外汇交易形式 | 360 |
| 第二节 外汇市场上的金融创新 | 363 |
| 第三节 不同性质的外汇交易 | 369 |
| 第二十章 汇率制度:历史、现实与理想 | 387 |
| 第一节 国际金本位制下的固定汇率制 | 387 |
| 第二节 布雷顿森林体系下的固定汇率制 | 396 |
| 第三节 浮动汇率制的历史及其现状 | 409 |

第五篇 开放经济的国际收支调节

| | |
|--|-----|
| 第二十一章 国际收支与一国经济的内外均衡 | 429 |
| 第一节 国际收支与国际收支平衡表 | 429 |
| 第二节 国际收支平衡表的分析 | 439 |
| 第三节 宏观经济运行的内部均衡与外部均衡 | 445 |
| 第四节 宏观经济运行的基本恒等关系 | 451 |
| 第二十二章 经常账户平衡:国民收入与相对价格体系的调节 | 464 |
| 第一节 经常账户平衡的动态性质及其调节的重要性 | 464 |
| 第二节 国民收入的调节与乘数效应 | 467 |
| 第三节 相对价格体系的调节与经常账户的平衡 | 480 |
| 第四节 收入政策与相对价格政策的综合调节 | 501 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第二十三章 资本和金融账户平衡:货币调节与资产市场调节 | 506 |
| 第一节 国际资本流动与短期利率调节 | 506 |
| 第二节 国际资本流动与中央银行的外汇干预 | 515 |
| 第三节 国际收支调节的货币分析法 | 517 |
| 第四节 资产市场存量调节的作用 | 526 |
| 第二十四章 汇率制度安排与宏观经济政策调节的有效性 | 533 |
| 第一节 政策目标冲突和政策工具搭配 | 533 |
| 第二节 国际资本流动与汇率制度安排 | 538 |
| 第三节 固定汇率制和浮动汇率制的调节机制 | 540 |
| 第四节 蒙代尔—弗莱明模型与宏观经济政策的相对有效性 | 545 |
| 附录: IS—LM—BP 的分析框架 | 557 |
| 第二十五章 开放经济的国际收支调节与国际政策协调 | 564 |
| 第一节 国际经济政策协调的理论基础 | 564 |
| 第二节 贸易政策的国际协调 | 567 |
| 第三节 国际货币体系与汇率政策协调 | 569 |
| 第四节 国内宏观经济政策的国际协调 | 571 |
| 第五节 国际收支政策目标和政策工具的国际协调 | 574 |
| 主要参考文献 | 578 |
| 中英文术语索引 | 581 |
| 后记 | 592 |

第一篇 国际贸易理论

人们学习和把握国际贸易理论,主要是为了有利于形成敏锐深邃的洞察力和缜密有效的分析思路,以解决国际贸易活动中的种种问题。因此,我们应当以此为出发点来安排教材的有关内容和述评方法。鉴于本教程存在因篇幅所限而不可能详尽展开阐述的不足,适当概括国际贸易理论的研究范围和简述国际贸易理论发展轨迹,仍有其必要性。就掌握和运用分析工具的角度而言,古典主义的比较成本说、新古典主义的生产要素禀赋说,以及当代的新贸易理论,都有众多可资借鉴的东西,而当代非主流学派的贸易理论同样为人们提供了颇具启示的思路。这些阐述就构成了本书第一篇的内容。

的基础,其所阐述的不少理论根本无法简单地应用于我国这种处于转轨时期的发展中大国。同时,由于其理论框架的天生不足,传统国际经济学甚至没有进行通常所谓的“国际贸易学的政治经济学分析”,而实际国际贸易活动显然受到了这些“政治经济学”因素即社会性因素的深刻影响或制约。可见,即使对于发达国家的贸易活动而言,它的适用性也受到了很大的限制。

二、它着眼于微观经济现象进行分析研究

大家知道,西方经济学者一般都是从微观经济学的角度阐述国际贸易问题的。他们这样做,主要是基于一种理论考虑,即国际贸易问题涉及的是经济资源如何实现优化配置,而这正是微观经济学的研究对象。可是,这样的学科定位是值得深入探讨的,而对于立足于形成分析思路的学生们来说,更是有失偏颇的。

首先,微观厂商开展对外贸易活动总是在一定的国内制度环境和贸易政策的制约下进行的,而这些制度和政策都是由政府或宏观经济管理当局制定和实施的。一般而言,微观厂商只能去遵守和适应它们,而不太可能去改变或取消它们。这些制度和政策的决定因素及其所导致的经济效应等内容,自然超越了传统微观分析的研究范围。

其次,国际贸易活动必然要面对复杂多变的国际环境,既被世界经济基本格局和国际经济规范[尤其是世界贸易组织(WTO)规则体系]所制约,又受到贸易对手国有关政策与规章的掣肘,还要精心处置其他非微观因素带来的难题和麻烦(如汇率变动和国际货币的选择)。解决这些问题所需的分析思路显然都不是纯粹微观分析所能提供的。

另外,对于处在经济转轨时期的我国来说,政府行为常常是决定某些具体贸易活动成功与否的关键。换言之,离开了政府的运作和支持,我国以往的许多贸易活动就难以为继。从这个意义上讲,国际贸易活动同样是宏观经济学的研究对象。

总之,按照微观经济分析视角所安排的理论内容,可能不太适用于我国国民所面临的国际贸易实践,或者至少不能满足后者的客观需要,因为这种贸易活动实际上充斥着上述那些属于宏观经济分析的成分。

三、它逼近现实的程度相当低

在一般的应用经济学领域里,有关的理论研究分析虽则同真实世界仍会保持一定的差异,却还是具有相当的逼近度。可是,国际贸易理论却并非如此。倘若人们试图应用一种著名的贸易理论直接来解释和预测本国或世界的贸易活动,他们常常要么无功而返,要么实际上在曲解或误用这类理论。这是因为,明显的或潜在的众多假设已经使得国际贸易理论比其他的应用经济学理论更加远离真实世界,因而大大增加了人们准确地把握和应用它们的难度。

例如,传统国际贸易理论通常是按 2×2 或 $2 \times 2 \times 2$ 的抽象模型展开分析的。按照这

个模型的说法,由于两种商品在两个国家有着不同的比价,双方只要出口自己具有比较优势的商品,则都可以获取利益和好处。然而,这种抽象的模型却不能用于实际贸易活动常见的一种状况,即发展中国家的进口额多数花费在自己无法生产的外国商品上。这就是说,当贸易双方分别是发达国家与发展中国家的时候,前者既能够生产商品甲(如服装),也可以生产商品乙(如大型喷气客机),而后者只会生产商品甲,并必须进口商品乙以满足相关的需求。在这种情况下,发展中国家其实根本就没有选择的可能。显然,2×2的国际贸易经典模型在这里已毫无用处。何况,现实世界里各国的贸易优势可以分别体现在资源密集型产品、或劳动密集型产品、或资本密集型产品、或高科技产品、或服务贸易产品、或投资—贸易产品等诸多方面,更不是两种商品的分析方法能够概括和总揽的。总之,这类抽象模型即便从理论角度而言,也已经失去了原先人们所公认的普遍性。

再如,传统国际贸易理论都是实物经济分析,即不考虑货币作为媒介手段的各种情况。可是,在现实的经济世界里,货币媒介却是国际贸易活动的主要影响因素之一。如果说这种实物分析在布雷顿森林体系时期因各国货币汇率基本固定不变而尚能发挥一些实际作用的话,那么,自20世纪70年代中期以来,它在浮动汇率制或钉住某种货币汇率制普遍流行的国际经济活动中,已经完全没有直接的指导意义。商品交易用何种货币计价,贸易所得的外汇收入怎样保值,各种外币如何搭配使用,都直接关系到一项国际贸易活动能否真正获利。简言之,汇率问题已成为国际贸易成败与否的关键因素之一。可见,不考虑汇率因素的国际贸易理论是远离现实的高度抽象。

这样,其通常可见的后果是,大多数学生学习国际贸易理论纯粹是在空洞地、抽象地进行“智力游戏”,而无法真正贴近丰富多彩的实际案例。诚然,有些人也在致力于国际贸易的案例教学,可是,他们的有关分析实质上大都同国际贸易纯理论关系甚少,即便能够有所联系,亦是牵强附会者居多。毫无疑问,这有悖于应用经济学这门学科的根本宗旨。

这就产生了一个不容忽视的问题,即一般的国际贸易理论实际上还缺乏直接的现实意义,它们需要通过某些理论环节的转换才可能为我们所直接借用。例如,20世纪80年代出现的新国际贸易理论无疑是该领域具有革命性质的学术突破,可是,其借助于数理工具所阐述的理论内容会涉及更多的变量和约束条件,从而更难以以为人们的具体实践所直接运用。事实上,当代的国际经济学大师保罗·克鲁格曼在一篇名为《大学生应该懂得哪些贸易知识?》的文章就专门指出,80年代以来是国际经济学创新的黄金年代,可这些新知识对今天的大学生来说并不是迫切需要的,教给他们的最重要知识还是李嘉图等人的观点。这是十分发人深思的。显然,对于大多数非国际贸易专业的大学生来说,花费过多的时间和精力去钻研这些理论的严密性和精微之处,并不是形成有关国际贸易分析思路所必不可少的。而有助于形成有关的分析思路,恰恰应该是这些大学生学习国际经济学最重要最直接的目的。因此,对于广大的大学生而言,他们更需要通过简明实用的教材来学习和把握国际贸易理论中的精髓和有用东西。

的基础,其所阐述的不少理论根本无法简单地应用于我国这种处于转轨时期的发展中大国。同时,由于其理论框架的天生不足,传统国际经济学甚至没有进行通常所谓的“国际贸易学的政治经济学分析”,而实际国际贸易活动显然受到了这些“政治经济学”因素即社会性因素的深刻影响或制约。可见,即使对于发达国家的贸易活动而言,它的适用性也受到了很大的限制。

二、它着眼于微观经济现象进行分析研究

大家知道,西方经济学者一般都是从微观经济学的角度阐述国际贸易问题的。他们这样做,主要是基于一种理论考虑,即国际贸易问题涉及的是经济资源如何实现优化配置,而这正是微观经济学的研究对象。可是,这样的学科定位是值得深入探讨的,而对于立足于形成分析思路的学生们来说,更是有失偏颇的。

首先,微观厂商开展对外贸易活动总是在一定的国内制度环境和贸易政策的制约下进行的,而这些制度和政策都是由政府或宏观经济管理当局制定和实施的。一般而言,微观厂商只能去遵守和适应它们,而不太可能去改变或取消它们。这些制度和政策的决定因素及其所导致的经济效应等内容,自然超越了传统微观分析的研究范围。

其次,国际贸易活动必然要面对复杂多变的国际环境,既被世界经济基本格局和国际经济规范[尤其是世界贸易组织(WTO)规则体系]所制约,又受到贸易对手国有关政策与规章的肘掣,还要精心处置其他非微观因素带来的难题和麻烦(如汇率变动和国际货币的选择)。解决这些问题所需的分析思路显然都不是纯粹微观分析所能提供的。

另外,对于处在经济转轨时期的我国来说,政府行为常常是决定某些具体贸易活动成功与否的关键。换言之,离开了政府的运作和支持,我国以往的许多贸易活动就难以为继。从这个意义上讲,国际贸易活动同样是宏观经济学的研究对象。

总之,按照微观经济分析视角所安排的理论内容,可能不太适用于我国国民所面临的国际贸易实践,或者至少不能满足后者的客观需要,因为这种贸易活动实际上充斥着上述那些属于宏观经济分析的成分。

三、它逼近现实的程度相当低

在一般的应用经济学领域里,有关的理论研究分析虽则同真实世界仍会保持一定的差异,却还是具有相当的逼近度。可是,国际贸易理论却并非如此。倘若人们试图应用一种著名的贸易理论直接来解释和预测本国或世界的贸易活动,他们常常要么无功而返,要么实际上在曲解或误用这类理论。这是因为,明显的或潜在的众多假设已经使得国际贸易理论比其他的应用经济学理论更加远离真实世界,因而大大增加了人们准确地把握和应用它们的难度。

例如,传统国际贸易理论通常是按 2×2 或 $2 \times 2 \times 2$ 的抽象模型展开分析的。按照这

个模型的说法,由于两种商品在两个国家有着不同的比价,双方只要出口自己具有比较优势的商品,则都可以获取利益和好处。然而,这种抽象的模型却不能用于实际贸易活动常见的一种状况,即发展中国家的进口额多数花费在自己无法生产的外国商品上。这就是说,当贸易双方分别是发达国家与发展中国家的时候,前者既能够生产商品甲(如服装),也可以生产商品乙(如大型喷气客机),而后者只会生产商品甲,并必须进口商品乙以满足相关的需求。在这种情况下,发展中国家其实根本就没有选择的可能。显然,2×2的国际贸易经典模型在这里已毫无用处。何况,现实世界里各国的贸易优势可以分别体现在资源密集型产品、或劳动密集型产品、或资本密集型产品、或高科技产品、或服务贸易产品、或投资—贸易产品等诸多方面,更不是两种商品的分析方法能够概括和总揽的。总之,这类抽象模型即便从理论角度而言,也已经失去了原先人们所公认的普遍性。

再如,传统国际贸易理论都是实物经济分析,即不考虑货币作为媒介手段的各种情况。可是,在现实的经济世界里,货币媒介却是国际贸易活动的主要影响因素之一。如果说这种实物分析在布雷顿森林体系时期因各国货币汇率基本固定不变而尚能发挥一些实际作用的话,那么,自20世纪70年代中期以来,它在浮动汇率制或钉住某种货币汇率制普遍流行的国际经济活动中,已经完全没有直接的指导意义。商品交易用何种货币计价,贸易所得的外汇收入怎样保值,各种外币如何搭配使用,都直接关系到一项国际贸易活动能否真正获利。简言之,汇率问题已成为国际贸易成败与否的关键因素之一。可见,不考虑汇率因素的国际贸易理论是远离现实的高度抽象。

这样,其通常可见的后果是,大多数学生学习国际贸易理论纯粹是在空洞地、抽象地进行“智力游戏”,而无法真正贴近丰富多彩的实际案例。诚然,有些人也在致力于国际贸易的案例教学,可是,他们的有关分析实质上大都同国际贸易纯理论关系甚少,即便能够有所联系,亦是牵强附会者居多。毫无疑问,这有悖于应用经济学这门学科的根本宗旨。

这就产生了一个不容忽视的问题,即一般的国际贸易理论实际上还缺乏直接的现实意义,它们需要通过某些理论环节的转换才可能为我们所直接借用。例如,20世纪80年代出现的新国际贸易理论无疑是该领域具有革命性质的学术突破,可是,其借助于数理工具所阐述的理论内容会涉及更多的变量和约束条件,从而更难以以为人们的具体实践所直接运用。事实上,当代的国际经济学大师保罗·克鲁格曼在一篇名为《大学生应该懂得哪些贸易知识?》的文章就专门指出,80年代以来是国际经济学创新的黄金年代,可这些新知识对今天的大学生来说并不是迫切需要的,教给他们的最重要知识还是李嘉图等人的观点。这是十分发人深思的。显然,对于大多数非国际贸易专业的大学生来说,花费过多的时间和精力去钻研这些理论的严密性和精微之处,并不是形成有关国际贸易分析思路所必不可少的。而有助于形成有关的分析思路,恰恰应该是这些大学生学习国际经济学最重要最直接的目的。因此,对于广大的大学生而言,他们更需要通过简明实用的教材来学习和把握国际贸易理论中的精髓和有用东西。

况且,进入 21 世纪之后,国际贸易理论还面对着一个变化巨大的新的历史条件。一是经济全球化日益深入,导致国际经济贸易活动产生了许多新特点和新趋势,如贸易与投资的一体化等。二是 WTO 在 20 世纪 90 年代中期诞生以来,它的规则体系不断发展完善,并覆盖着越来越广阔的国际经济贸易领域,这就使得国际规范对于经贸活动的作用愈益重要。三是我国外贸体制与政策也正在并将进一步发生着重大的变革,迫切需要新的理论指导与解释。显然,在这样新的时代背景下,国际贸易理论的不少内容已经不能满足甚至难以适应时代的客观需要。

这些都表明,国际贸易理论提供的知识和工具,可以帮助我们形成有关的分析思路,以解释和预测国际贸易现象和趋势,以制定和选择本国的对外贸易战略和政策,以探究和把握主要贸易对手的政策和策略。但是,国际贸易理论本身并不能简单地照搬到现实世界中来,更无法为我们这样制度背景和经济特性大不相同的发展中国家所完全袭用。这就是说,适用于中国的国际经济学教材在阐述和评价国际贸易理论时,应该十分注重有利于推进缜密可行的分析思路之形成和提升,而并不是这些贸易理论本身被直接应用。

此外,教材与教师授课的关系亦不能被忽视。应该看到,同样在讲授国际贸易理论,不同教师的特色和长处却大相径庭。有的主要在于扩展学术视野和夯实理论基础,有的以运用严密精细的分析工具见长,有的靠发挥某些领域或方面的深刻缜密的见解取胜,还有的则擅长于案例分析或经验资料研究。事实上,任何一部合格或优秀的教材都不可能满足这种全方位的需求。这意味着,一部合格的经济学教材的正确定位应该是,在保证体系的科学性和内容的完整性的前提之下,让授课教师有较多的余地去发挥自己的长处,在上述某些方面作精彩的阐述和发挥。换言之,教材本身应该为那些学有所长的教师们提供一个教学和学术的平台,而不是处处越俎代庖,成为束缚他们手脚的“紧箍咒”。

鉴于上述这些考虑,我们认为我国已出版的大多数国际经济学教材似都存在一些缺憾或不足,特别是没有充分考虑对于形成有关分析思路的针对性和有效性。据此,本书对于国际贸易理论的叙述和评论采用了以下的具体原则:

第一,所有理论内容都力图写得准确、简明、扼要。准确无误地阐述有关理论内容,是一本教材最起码要做到的基本要求。在此基础上,本书将力求写得简明扼要、条理清晰。这既是篇幅相对有限所不得不采用的处置手段,同时这种写法对形成有关分析思路亦更加切实有用。不过,这样一来,它与西方的国际经济学著作似会有较大的差异。

第二,不使用比较深奥的数理工具。这就是说,除了必要的几何图形之外,本书几乎不涉及其他的数理知识。这样做有几个原因:一是大多数学生把握国际贸易理论的主要目的是为了帮助自己形成有关的分析思路,而比较深奥的数理工具则用以证明有关理论的严密性和突出它的精微之处,因而对他们的需求不具迫切的意义。二是目前大多数学