



北京大学经济学教材系列

I

nternational Economics

国际经济学

陶 涛 / 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京大学经济学教材系列

I

International Economics

国际经济学

陶 涛 / 编著

F11-0
T1
F11-0
T1



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/陶涛编著. —北京:北京大学出版社, 2005. 10

(北京大学经济学教材系列)

ISBN 7-301-09794-8

I. 国… II. 陶… 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(2005)第 120207 号

书 名: 国际经济学

著作责任者: 陶 涛 编著

责任编辑: 陈 莉

标准书号: ISBN 7-301-09794-8/F·1249

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://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 23.5 印张 410 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 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,翻版必究

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

副主编：黄桂田

编委：（按汉语拼音排序）

黄桂田 黄玲 刘洁 刘文忻

刘怡 吕随启 孙祁祥 叶静怡

于小东 郑学益

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动过程、相关关系及其经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的系列问题,是现在的和未来的各类经济工作者面对的重要任务。

作为培养各类高素质经济建设人才的经济类院、系,其首要任务是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握学科的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院从2002年5月到2003年12月,在历时一年半的时间里,深入总结人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济学院、系本科生、硕士研究生、博士研究生培养方案、学科建设和课程设置经验的基础上,对本院各层次学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革。作为新方案的一个组成部分就是编撰经济学院系列教材。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。现有的各个学科已经出版了大量的国内外教材,尤其不乏欧美著名学者撰著的著名教材。我院部分学科在教学中曾经直接使用欧美学者撰著的一流教科书,但在教学的实践中我们也体会到,不管是哪一门国际顶尖级的教材,都存在一个怎样与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动过程相联系,把抽象性的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济活动现象相联系,不仅在教学中能够做到理论联系实际,而且也能有的放矢。我们力争在该系列教材中,首先要充分吸收国际范围内同门教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,让其成为能够解释和解决学生身临其境的经济现象和经济问题的知识。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。作为教科书的内容,必须是属于“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,也就是具有一定“公认度”

的理论和方法,不应是“一人言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,因而,相对“滞后”于现实经济发展实际和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是在不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,今天属于“欠成熟”或属于“一人言”的理论和方法,明天就有可能成为最新的具有广泛影响力的前沿理论和方法。我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,该系列教材也告诉学生相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。关于经济学在中国的发展的“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”的相关关系的处理,是多年来学术界关于学科发展讨论的一个热点问题。该系列教材不可能对这一有待进一步深入研究的问题进行明确的抉择。但是,能够做到的是,在写作范式上,努力做好这种结合是必须坚守的原则之一。基本理论和方法的阐述必须坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,但文字语言的表述应该坚守“本土化”。且不说在国际范围内汉语语言表达的生动性、丰富性,就本土学生的阅读习惯和文本解读方式来说,也必须“本土化”。充分运用鲜活、生动且尽可能深入浅出、通俗易懂的汉语语言,是本系列教材的宗旨之一。

虽然系列教材的作者都是我院主讲同门课程的教师,并且教材是他们在多年教案的基础上修订而成的,但是,有些教材离上述宗旨可能仍然存在一定的距离。然而,教材建设是一个长期的动态过程,即使是不成熟、存在这样或那样的缺陷,但拿出来真诚地倾听专家和方方面面读者的意见,以期使其不断地得到充实和修改,是我们真正的、最根本的宗旨。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作做出了作为学生特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的学生们!

北京大学经济学院教材编委会

前言

国际经济研究开放条件下的生产、交换行为以及价格、货币和宏观政策，由国际贸易经济学和国际货币经济学组成。它与微观经济学和宏观经济学共同构成经济学的基础。

国际贸易经济学是国际经济学中的微观部分，即开放条件下的微观经济学，包括国际贸易理论和国际贸易政策两部分。国际贸易理论研究的范围包括商品和服务的国际流动以及生产要素的国际流动和技术知识的国际传递。生产要素和技术知识一方面作为某种特殊商品有其本身的国际市场，另一方面作为要素投入对商品和服务的生产起着重要作用。国际贸易理论研究的内容包括商品、服务和生产要素国际流动的原因、方向和结果，以及经济增长、技术变动对贸易的影响，后者从动态的角度分析国际贸易变动的原因与结果。国际贸易政策研究的对象是贸易政策工具的效果、贸易保护的理理由以及贸易政策的政治经济学分析，探讨贸易政策对生产、价格、贸易和福利的影响。广义上，贸易政策还包括对区域经济和贸易合作以及国际贸易体制的研究。

国际货币经济学是国际经济学中的宏观经济理论，主要研究开放条件下的宏观问题，包括开放经济中国民收入决定、国际收支平衡表、外汇市场上的汇率变化和货币、资本市场上的利率变动之间的关系，财政政策、货币政策在开放经济中的作用以及国外经济变动对本国宏观经济稳定的影响。随着世界经济一体化程度的加深，国际货币领域的新现象、新问题层出不穷，不断对经济理论分析提出新的挑战。相对于国际贸易经济学，国际货币经济学还有待进一步发展。

本教材主要适用于经济类本科生的国际经济学课程，专栏中有关模型的数学证明也可用于相关专业的研究生课程。

本教材分三篇共十五章。

第一篇讨论国际贸易理论。第一章讨论早期的重商主义贸易观点和以斯密、李嘉图为代表的古典贸易理论，并对李嘉图模型做了一般均衡分析以及简单的拓展。第二章分析新古典贸易理论的贸易互利模式及贸易条件的决定。第三章详细分析赫克歇尔—俄林模型的贸易基础、模式以及贸易对要素收入、福利的影响。第四章是对新古典贸易理论的进一步拓展，讨论经济增长、生产要素跨国流动、要素流动差异以及运输成本等对贸易的影响。第五章讨论了基于规模经

济、垄断竞争条件下的以及基于需求的一系列贸易模型,它们对于贸易基础的讨论是对新古典理论的巨大推进。

第二篇讨论国际贸易政策。第六章首先分析了各种贸易政策工具的特征和福利、贸易效果,这是一国政府在根据贸易政策目标选择政策工具时必须了解的内容。第七章分析贸易保护的传统及当代理论,详细介绍了发达国家的贸易保护措施,并分析了贸易政策的影响因素及贸易政策的政治经济学。第八章详细分析了发展中国家的贸易问题以及贸易战略。第九章讨论区域性自由贸易与经济合作的理论和实践。第十章介绍国际贸易体制。

第三篇讨论国际货币经济学。第十一章是国际货币经济学的基础,简要介绍了开放经济条件下国民收入的决定和国际收支平衡表,为深入学习国际货币经济学奠定基础。第十二章分析浮动汇率制度下汇率的决定,包括外汇市场上短期汇率的决定、基于购买力平价的长期汇率的决定,最后还结合产品市场的均衡讨论外汇市场、货币市场和产品市场相互作用对汇率的影响,并初步分析宏观政策的效果。第十三章讨论固定汇率制度下汇率的固定、中央银行的外汇干预以及固定汇率制度下潜在的国际收支危机模型。第十四章利用 LS-LM-BP 模型分析不同资本流动程度下固定汇率制以及浮动汇率制的国家财政政策和货币政策的效果。第十五章利用 AS-AD 模型分析长期内允许价格变动并考虑供给条件变动的经济政策的效果。

为了让读者能够清晰地把握国际经济学的主脉络和基本思想,本教材仅介绍并讨论主流贸易理论和相对成熟的国际货币理论或观点。为加深读者对理论的理解,教材附加了大量补充阅读材料。其中的专栏是对理论的进一步解析、证明或检验,供学有余力的读者深入学习;案例则建立了理论和现实经济事件之间的某种联系,为大家了解理论、分析现象提供实例。章后的思考与练习也有利于读者很好地把握每一章的要点。

感谢在本教材的编写过程中给予启发的同事和同学们,同时感谢北京大学出版社的督促和帮助。

章五十五第 二 陶 涛

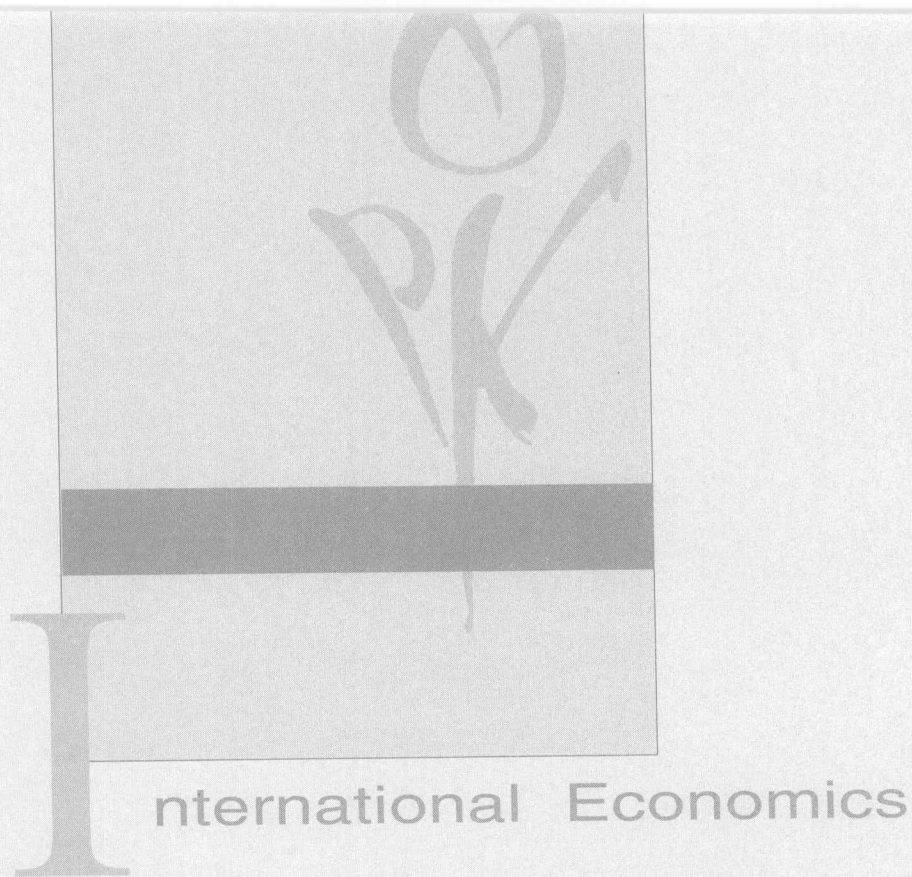
2005 年 7 月

101	第一篇 国际贸易理论	3
101	第一章 古典贸易理论	3
112	第一节 重商主义的贸易思想	3
112	第二节 斯密的绝对优势贸易理论	5
154	第三节 李嘉图的比较优势贸易理论	7
131	第四节 李嘉图模型的扩展	13
141	本章总结	22
	思考与练习	23
	第二章 新古典贸易理论	25
	第一节 标准贸易模型	25
131	第二节 提供曲线与贸易条件	37
131	本章总结	46
132	思考与练习	46
	第三章 赫克歇尔-俄林模型	47
101	第一节 H-O 理论及其推论	47
181	第二节 H-O 理论的检验	56
181	本章总结	64
170	思考与练习	64
	第四章 新古典贸易理论的扩展	65
170	第一节 经济增长和国际贸易	65
181	第二节 要素跨国流动与国际贸易	85
191	第三节 特定要素模型	93
191	第四节 运输成本	95
191	本章总结	100

思考与练习	101
第五章 当代贸易理论	102
第一节 不完全竞争与规模经济	103
第二节 新赫克歇尔-俄林模型	114
第三节 产品周期理论	115
第四节 需求决定的贸易模式	117
第五节 行业内贸易	124
本章总结	133
思考与练习	134
第二篇 国际贸易政策	
第六章 国际贸易政策工具	137
第一节 限制进口的贸易政策工具	137
第二节 鼓励出口的贸易政策工具	152
第三节 WTO 规则下的相机保护措施	158
第四节 贸易制裁的工具	162
本章总结	167
思考与练习	168
第七章 贸易保护及其理论	170
第一节 贸易保护的传统理论	170
第二节 战略性贸易政策理论	179
第三节 发达国家的贸易保护	186
第四节 贸易政策的政治经济学	192
本章总结	198
思考与练习	198

第八章 发展中国家的贸易问题与政策	199
第一节 发展中国家的贸易问题	199
第二节 发展中国家的贸易政策	206
本章总结	210
思考与练习	210
第九章 区域性自由贸易和经济合作	211
第一节 区域经济合作类型与效应	211
第二节 欧洲经济一体化	214
第三节 北美自由贸易区	218
第四节 亚洲经贸合作	220
本章总结	223
思考与练习	223
第十章 贸易自由化与国际贸易体制	224
第一节 关贸总协定与贸易自由化	224
第二节 世界贸易组织	231
第三节 中国与 WTO	239
本章总结	251
第三篇 国际货币经济学	
第十一章 开放经济的国民收入和国际收支	255
第一节 开放经济的国民收入	255
第二节 国际收支平衡表	260
本章总结	264
思考与练习	265

第十二章 汇率水平的决定	266
第一节 汇率决定的资产方法	266
第二节 汇率决定的货币分析方法	275
第三节 短期产品市场均衡对汇率的影响	284
本章总结	296
思考与练习	296
第十三章 固定汇率和国际收支危机	297
第一节 固定汇率与外汇干预	297
第二节 固定汇率下宏观经济政策的效果	303
第三节 国际收支危机	308
本章总结	315
思考与练习	315
第十四章 开放经济中的宏观经济政策:一般均衡分析	316
第一节 开放经济的一般均衡分析——IS-LM-BP 模型	316
第二节 固定汇率制下宏观政策的一般均衡分析	322
第三节 浮动汇率制下宏观政策的一般均衡分析	329
第四节 外部经济波动的一般均衡分析	335
本章总结	341
思考与练习	341
第十五章 开放经济中的经济政策:总供给和总需求模型	342
第一节 总供给和总需求模型	342
第二节 宏观经济政策的 AS-AD 模型分析	351
第三节 外部经济波动的总供给和总需求模型分析	354
本章总结	357
思考与练习	357
参考文献	358



第一篇 国际贸易理论

第一章

古典贸易理论

本章概要

本章首先介绍最早的贸易思想——重商主义的贸易观点。其次重点分析古典经济学派的贸易理论，即斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论。古典贸易理论都基于劳动价值论，认为一国专业化生产其劳动生产率绝对高（具有绝对优势）或相对高（具有比较优势）的产品出口，进口其劳动生产率绝对低（具有绝对劣势）或相对低（具有比较劣势）的产品，可以从中获利。本章最后对比较优势理论进行了一般均衡分析，并放宽劳动价值论、两国家两商品、无运输成本等假定条件，对比较优势理论做了扩展。

学习目标

1. 了解重商主义的贸易思想；
2. 掌握绝对优势贸易理论；
3. 掌握比较优势贸易理论；
4. 掌握比较优势理论的一般均衡分析；
5. 理解比较优势理论的扩展。

第一节 重商主义的贸易思想

国际贸易理论最早可追溯到 14 世纪末的重商主义（mercantilism）时代。14 世纪到 18 世纪正是资本主义经济的资本原始积累时期，大规模的海外掠夺和国际贸易是西欧国家进行资本原始积累的重要手段，当时货币财富成为主要的积累对象，尤其是黄金。重商主义的贸易观点正是在这样的背景下产生的。

重商主义把货币看做是财富的惟一形式，一国拥有的货币数量越多意味着财富越多。国内商品交换过程中的货币支付不会带来一国财富总量的增加，只是财富在不同集团之间的分配。而国家与国家之间的贸易则会带来一国财富的增减，一国出口大于进口，会带来黄金的净流入，意味着财富的净增加；如果进口

大于出口,则会带来黄金的净流出,造成财富总量的下降。所以重商主义认为一国应该通过贸易顺差实现财富的增长。为此,早期重商主义主张采取行政手段,鼓励商品出口,控制商品进口,以减少货币流出,甚至完全禁止商品进口,以杜绝财富的减少。

晚期重商主义的观点稍有不同,更为重视长期和总体的贸易顺差。也就是说,在一定时期内的外贸逆差是不可避免的,因而是允许的,只要长期能保证贸易顺差,国家的财富总量就会增加。而且,也不要求对每一个贸易伙伴都保持顺差,只要一国总出口大于总进口,就能保证净财富增加。由于重商主义认为货币流出即财富减少、货币流入即财富增加,而进行国际贸易,必有一方货币流出、一方货币流入,显然,国际贸易被视为“零和博弈”。一方获益的同时另一方受损,双方的净收益为零。

大卫·休谟根据价格-货币流转机制第一次对重商主义的贸易观点提出质疑,认为一国通过贸易顺差不断积累货币会影响其国际竞争地位。因为在金本位制下通过贸易顺差积累黄金将不断增加一国的货币供给,从而抬高国内的价格和工资水平,增加出口商品的成本,降低贸易顺差国的竞争力。同样,贸易逆差国黄金的流失会导致其货币供给减少,价格和工资水平下降,从而提高其竞争力。也就是说,贸易顺差(逆差)本身会自动影响内部经济的运行,从而改变一国的国际收支不平衡状况。货币在国家间的流动就起到了经济自动调节机制的作用(表 1-1),使得一国不可能无限期地连续保持贸易顺差或逆差。

表 1-1 货币—价格流转机制

	意大利(顺差)	西班牙(逆差)
第一步	出口 > 进口 货币净流入	出口 < 进口 货币净流出
第二步	货币供给增加	货币供给减少
第三步	价格和工资上涨	价格和工资下跌
第四步	进口增加和出口减少	进口减少和出口增加
	直至 出口 = 进口	直至 出口 = 进口

价格-货币流转机制成立基于以下假定:

第一,实行金本位制。在金本位制下,黄金可以自由买卖,货币和黄金可以自由兑换,货币供给与一国拥有的黄金数量直接相关。所以金银货币的净增加会增加一国的货币供给,金银货币的净流出会减少一国的货币供给。

第二,货币供给与价格水平之间具有某种形式的联系。如货币数量理论在假定经济达到充分就业时,货币与价格水平之间满足公式: $M_s V = PY$ 。假定货币

流通速度取决于传统因素或制度安排,在一段时期内相对固定;实际产出取决于一国拥有的生产要素数量和技术水平,被固定在充分就业水平上;则货币供给的任何变化都会导致价格水平的同比例变化。

第三,完全竞争的市场环境。完全竞争的产品市场和要素市场才能保证价格和工资水平的自由浮动,从而在价格变化和工资变化之间建立起必要的联系。

第四,贸易商品的需求富有价格弹性。只有这样才能保证价格水平上涨会导致贸易收支恶化,价格水平下降会导致贸易收支改善。如果需求缺乏价格弹性,一国价格水平上升会因为贸易数量不变导致贸易收支改善,从而会增加顺差国的贸易顺差,价格-货币流转机制不再成立。

若假定条件都能得到满足,并且经济有足够的时间进行调整,价格-货币流转机制将会发挥作用,自动调节机制会使一国的贸易收支失衡自动恢复平衡。

第二节 斯密的绝对优势贸易理论

斯密的贸易理论与其自由竞争经济理论一脉相承。与重商主义的财富论不同,斯密认为一国财富的体现不是其拥有的贵金属水平,而是该国生产产品和劳务的能力。一国的生产能力越强,其财富就越丰富。在自由竞争的经济环境中追求自身利益的动机驱使人们根据各自的专长进行专业化生产、进而进行商品与劳务的交换,在此过程中,不断深化的劳动分工与生产专业化将提高一国的劳动生产率水平,进而增加其财富水平。

斯密认为国家与国家之间的专业分工和相互贸易与一国国内的专业化生产和商品交换的基础相同,各国应当专业化生产并出口本国具有绝对优势(absolute advantage)的商品,同时进口那些其贸易伙伴具有绝对优势的商品、也即本国处于绝对劣势的商品。这就是斯密的绝对优势贸易理论的基本思想。一国在某一商品上处于绝对优势指生产该单位商品需要投入的劳动的绝对水平低于贸易伙伴国,或者说生产该商品的劳动生产率高于贸易伙伴同一商品的劳动生产率。

表 1-2 列出了英国和葡萄牙两国生产一单位布和一单位酒的劳动投入。与葡萄牙相比,英国在布的单位生产上需要投入较少的劳动时间;在酒的单位生产上需要投入较多的劳动时间。所以,英国在布的生产上具有绝对优势,而葡萄牙在酒的生产上具有绝对优势。英国应该专业化生产布并出口,葡萄牙应该专业化生产酒并出口。