



新编21世纪经济学系列教材

国际经济学

第四版

International Economics

冯德连 主编



新编21世纪经济学系列教材

国际经济学

第四版

International Economics

冯德连 主编

中国人民大学
（第四版）
ISBN 978-7-300-17870-2

中国人民大学
（第四版）
ISBN 978-7-300-17870-2

中国人民大学
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2

中国人民大学
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2
ISBN 978-7-300-17870-2

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/冯德连主编.—4 版.—北京:中国人民大学出版社,2019.1
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-26419-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 257334 号

新编 21 世纪经济学系列教材

国际经济学 (第四版)

冯德连 主编

Guoji Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京昌联印刷有限公司	版 次	2006 年 10 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2019 年 1 月第 4 版
印 张	19	印 次	2019 年 1 月第 1 次印刷
字 数	439 000	定 价	49.00 元

内 容 简 介

本书是研究稀缺资源在世界范围内的最优配置以及在此过程中发生的国际经济关系的教材。本书以国际经济关系为研究对象，系统地论述了国际经济学的理论与实践。除绪论外，全书分五篇十八章。前三篇为国际贸易部分，包括国际贸易基础、国际贸易政策与措施、要素国际流动；后两篇为国际金融部分，包括国际收支与汇率决定、开放经济下的宏观经济政策。在内容结构上，全书先微观后宏观，注重理论与实践密切结合，追求逻辑严谨。本书在充分考虑国际经济学基本框架的基础上，在大部分章节都安排了本章重点、关键词、复习与思考、案例等内容。

本书既可以作为经济学类本科专业或相关本科专业的教材，也可以作为在职人员申请经济学硕士学位考试的参考资料和国际贸易学硕士研究生的入学考试用书。

自 2017 年以来,在全球居民消费、企业投资回暖的带动下,世界经济的增速重新回到了 2008 年金融危机前的平均水平。国际货币基金组织 (IMF) 2018 年 4 月发布的《世界经济展望》显示,2017 年的世界经济增长率达到 3.8%,高出 2016 年的世界经济增长率 0.7 个百分点,为自 2012 年以来世界经济增长最快的一年。中国、欧元区、美国和日本经济的增速超出预期,相应的增长率分别为 6.9%、2.3%、2.3%和 1.7%,分别高出 2016 年 0.2、0.6、0.7 和 0.7 个百分点。国际货币基金组织预计,2018 年世界经济有望持续回升,其增长率将为 3.9%,略好于 2017 年。其中,发达国家的经济增长率为 2.5%,美国的经济增长率高达 2.9%;新兴经济体和发展中国家的经济增长率为 4.9%,高出 2017 年 0.1 个百分点,中国和印度的经济增长率仍将达到 6.6%和 7.4%,继续作为全球经济增长动力的重要来源。从世界贸易看,全球贸易量价齐升。世界贸易组织 (WTO) 的统计数据显示,2017 年全球贸易量增长 4.7%,达到自 2011 年以来的最高水平,明显高于世界经济 3.8%的增速;全球出口额达 17.2 万亿美元,增长 11%。旺盛的个人消费和企业投资是国际贸易增长的主要动力,原油等商品的价格上涨是助推因素。进入 2018 年,国际贸易继续保持较强的增长态势。从国际直接投资看,跨国投资相对低迷。联合国发布的《世界投资报告 (2018)》显示,2017 年全球外国直接投资 (FDI) 下降了 23%,为 1.43 万亿美元,这与全球 GDP 及贸易增长加快形成了鲜明对比。跨境并购大幅下降了 22%,流入发达国家的 FDI 下降了 37%。总体看来,世界经济与贸易出现了一些新挑战。第一,美国的贸易保护主义行为。特朗普政府持续推进“美国优先”的执政理念,频频出台贸易限制措施,并滥用《美国综合贸易法》的 201 条款和 301 条款、《美国贸易扩展法》的第 232 条款和《美国关税法》的 337 条款,导致国际贸易摩擦升级、市场信心下滑,同时引发了人们对经济增长前景的担忧。2017 年 1—11 月美国出台了 87 项贸易保护措施,超过了 2016 年 (84 项) 和 2015 年 (86 项) 的全年总量。这些措施在 2017 年主要针对两个国家,即中国 (占 20%) 和加拿大 (占 18%); 2016 年,两者所占的比率分别为 10%和 12%。第二,WTO 面临挑战。2017 年 12 月 10—13 日 WTO 第十一届部长级会议在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行,164 个 WTO 成员的代表参加会议。WTO 总干事阿泽维多表示,由于分歧较大,此次会议在农业、渔业等一些关键议题上没有突破,但经过各成员不懈努力,各方就关键议题充分交换了意见,并成功设置了电子商务、投资便利化等新议题。第三,区域经济议题面临挑战。学术界大多认为,欧盟是区域一体化组织的成功典范。但是,2016 年 6 月 24 日英国公投退欧,其结果是退欧方胜出。2018 年 3 月 19 日,欧盟与英国就 2019 年 3 月英国脱离欧盟后为期两年的过渡期条款达成广泛协议。2017 年 1 月 23 日,美国总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 签署行政命令,退出有 12 个成员的跨太平洋伙伴关系协定 (TPP)。特朗普政府未来将与美国盟友和其他国家发展双边贸易机会。

进入新时代,中国对外经济贸易具有一系列新特征:一是对外贸易稳步增长。中国商

务部发布的《对外贸易形势报告(2018年春季)》显示,2017年中国货物贸易进出口总额为27.80万亿元人民币,比2016年增长了14.2%。其中,出口总额为15.33万亿元,增长了10.8%;进口总额为12.47万亿元,增长了18.7%。中国的货物贸易扭转了连续两年负增长的局面,其增速创6年来新高。中国机电产品的出口额为8.95万亿元,增长了12.1%,占中国出口总额的58.4%。通过海关跨境电商管理平台的零售进出口总额达到902.4亿元,增长了80.6%。二是国际投资继续居于高位。中国仍是发展中国家中最大的吸收外资国和对外投资国。联合国发布的《世界投资报告(2018)》显示,2017年中国吸收的外资在全球排名第二,仅次于美国。与此同时,2017年中国的对外投资在全球排名第三,位居美国和日本之后。不过,2017年中国对外投资的额度减少了36%,降至1250亿美元。这是近年来中国对外投资的第一次下降。中国商务部表示,2017年我国境内投资者共对全球174个国家和地区的6236家境外企业新增非金融类直接投资,累计实现投资1200.8亿美元,同比下降29.4%,非理性对外投资得到了切实有效的遏制。三是国际收支基本平衡。2017年,我国经常账户顺差为1649亿美元,与国内生产总值(GDP)之比为1.3%,处于合理区间;非储备性质的金融账户顺差为1486亿美元,境内主体对外投资总体趋稳,境外主体来华投资进一步回升。截至2017年年末,外汇储备余额为31399亿美元,全年累计增加了1294亿美元。四是中国对外贸易保持稳中向好。中国正在推进贸易强国建设,加速推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式“五个优化”,深入推进外贸转型升级基地、贸易促进平台、国际营销网络“三项建设”,打造中国品质、中国品牌的外贸新形象。在外贸发展新动能方面,一大批外贸企业主动适应市场多元化需求,探索外贸新业态、新模式,跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态、新模式快速发展,外贸新动力培育初显成效。在外贸发展政策环境方面,“一带一路”倡议得到全球140多个国家和国际组织的广泛赞誉与积极响应,政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通深入推进,为中国与相关国家的贸易投资合作开拓了广阔空间。五是发达国家对中国的投资贸易保护加剧。西方主要经济体在投资保护主义主导下的法律规则、行政限制和舆论导向等形成了中国企业对外投资的障碍,如美国对中兴的制裁,欧盟对中医药的法律限制、对制造业的环保限制及劳工准入限制,都给中国企业的投资带来了法律和成本上的阻碍。2016年,欧盟针对中国国企在欧盟的并购提高了审查门槛。当前,中美贸易战正在发酵,美国政府奉行“美国优先”,片面强调美国的利益,并频频采取单边主义做法,威胁到全球贸易复苏,进而影响了经济全球化进程。2018年7月6日,美国对340亿美元中国产品加征25%的关税,中国同日进行反制;自8月23日起,美国又对160亿美元中国输美产品加征了25%的关税。六是发达国家的货币政策、财政政策对中国经济的影响扩大。美联储加息及缩减资产负债表给国际金融市场和各国的货币政策都带来了冲击,欧元区、日本等经济体也显示出缩减量化宽松规模的迹象,表明全球货币流动性趋紧。在财政政策方面,随着发达经济体的财政形势好转,减税再次成为潮流。2017年12月22日,美国总统特朗普签署了自1986年以来美国最大规模的减税法案,将最高税率为35%的累进制联邦企业所得税改为21%的单一税制,同时给予企业将海外利润汇回的优惠,而且大部分个人所得税也有所下降。英国、法国、日本等也推出了减税措施。发达经济体的货币政策正常化和减税将提高各自的投资收益率,并吸引全球金融资本和产业资本回流。与此同时,新兴经济体和发展中国家均面临

资本外流的风险，可能出现金融市场动荡，进而影响经济复苏。

面对世界的新形势、新挑战和中国对外经济贸易的新特征，以习近平同志为核心的党中央审时度势，做出了主动参与和推动经济全球化进程的战略部署。党的十九大报告提出：“要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”这展示了中国政府开放发展的积极态度，彰显了我国推动各国共同发展的大国担当。

针对国内外经济形势的变化，我们对《国际经济学》第三版进行了修订。本次修订主要做了以下工作：

(1) 增加了国家竞争优势理论。在绪论的国际经济理论的演变中增加了迈克尔·波特(Michael E. Porter)提出的国家竞争优势理论。本书删去了原第三章的附录“提供曲线上的弹性与不稳定均衡”。

(2) 突出了教材的政治性。在本书中增加了中国自由贸易区战略、人民币原油期货、中国商务部新闻发言人就美国对340亿美元中国产品加征关税发表谈话、中国商务部条约法律司负责人就欧盟将我国技术转让措施诉诸世贸争端解决机制发表谈话、美国对中国实施高技术产品出口管制、美国指责“中国制造2025”等内容。

(3) 突出了案例的新颖性。更新了本书中的数据，更正了书中不恰当的用词。在书中增加了英国脱欧的经济影响、数字经济与跨国公司、特朗普政府的税改法案、2017年我国全口径外债分析、2017年全球跨国投资下降的原因、2018年土耳其里拉兑美元汇率暴跌、中石化通过并购Addax石油公司来优化自己在非洲的油气战略布局、二十国集团(G20)领导人第十二次峰会等内容。同时，本书删去了一些相对陈旧的案例。

本修订版是省级规划教材和精品资源共享课程的建设成果。二级教授冯德连博士担任主编，负责组织修订、分工安排、修改与定稿；苏证山、殷功利、周经、李用俊担任副主编。参加本书修订工作的人员(以章次为序)有：冯德连，绪论、第十五章、第十六章、第十七章；张德化，第一章；闫富雄，第二章；苏证山，第三章、第四章；殷功利，第五章、第六章；胡然，第七章；周晖，第八章；李用俊，第九章、第十章；江六一，第十一章、第十二章；周经，第十三章、第十四章；杨春雨，第十八章。

本书的修订得到了邢孝兵、金泽虎、史贤华、潘锦云等教授的指导，我们在修订中参考了许多专家、学者的教材、著作和论文，并得到了中国人民大学出版社的支持与帮助，在此一并致谢！希望各位专家、学者、老师、同学提出批评和建议，以便修订。

冯德连

2018年12月10日

第一版前言

国际经济学 (international economics) 是在国际贸易理论和国际金融理论上发展起来的经济学的新兴分支学科。美国学者查尔斯·金德尔伯格于 1953 年出版了作为教科书的《国际经济学》。此后, 由于经济全球化的深入发展和世界各国经济交往的不断扩大, 国际经济学的教学与研究逐渐受到各国的重视, 版本越来越多。在国内外的经济学类本科教学中, 国际经济学已被越来越多的大学列为必修课。在我国, 国际经济学被教育部列为经济学类本科各专业的核心课程之一。

随着贸易自由化、投资自由化、金融自由化的深入发展, 生产要素流动和产业转移加快, 我国与世界经济的相互联系和影响日益加深, 国内外两个市场、两种资源日益相互补充。同时, 世界经济发展的不平衡状况加剧, 各国围绕资本、人才、技术、市场的竞争更加激烈。解释与解决复杂多变的国际经济新现象、新问题, 需要新的国际经济学教材来完成。在新的国际经济环境中, 我国怎样实施互利共赢的开放战略, 如何实现对外贸易增长方式转变, 需要根据国际经济学的基本原理来回答。为了满足高等学校国际经济学课程本科教学的需要, 我们组织富有教学经验的教师编写了这本教材。本书不仅可以作为本科教材使用, 而且可以作为在职人员申请经济学硕士学位考试的参考资料和国际贸易学硕士研究生入学考试用书。

本书在编写中力求突出以下特点:

(1) 结构严谨, 系统科学。除绪论外, 本书分为五篇。前三篇为国际贸易部分, 包括国际贸易基础、国际贸易政策与措施、要素国际流动; 后两篇为国际金融部分, 包括国际收支与汇率决定、开放经济下的宏观经济政策。在内容结构上, 全书先微观后宏观, 注重理论与实践密切结合, 追求逻辑严谨、环环相扣、浑然一体。

(2) 面向本科生和同等程度的读者, 难度适中。本书强调图形分析, 省略了繁杂的数学推导, 把一些比较难的内容用附录列出, 供老师教学选用和有余力的学生参考。

(3) 内容编排合理, 便于自学。在充分考虑国际经济学基本框架的基础上, 本书在大部分章节都安排了本章重点、关键词、复习与思考等内容。其中, 复习与思考相对较难, 学生需要经过思考和演算才能答出。

本书是集体研究的成果, 由冯德连教授 (博士) 担任主编, 负责大纲设计、分工安排、组织编写、总纂、修改与定稿。参加本书编写工作的人员 (以章次为序) 有: 冯德连, 绪论、第一章、第二章、第三章、第五章、第六章、第十章; 徐松, 第四章; 秦超, 第七章; 金泽虎, 第八章; 万红先, 第九章、第十三章、第十八章; 邓竟成, 第十一章; 赵有广, 第十二章; 张德化, 第十四章; 闫逢柱, 第十五章; 邢孝兵, 第十六章、第十七章。

本书在编写中参考了国内外许多专家、学者的教材与论文, 虽然书后罗列了参考文献, 但并不全面。此外, 本书还得到了许多专家、学者、学校领导、出版社领导的帮助与鼓励, 我们的一些研究生默默地参与了讨论与校对工作, 在此一并致谢!

我们深知高等学校国际经济学教材建设的重要性，因此在编写本书时绝不敢偷懒，唯有一丝不苟地工作、诚惶诚恐地答卷。但是，由于编者水平有限，书中肯定存在错误之处，恳请老师与读者批评指正，以便不断修订完善。

冯德连

2006年7月1日



绪论	1
第一节 国际经济学的研究对象与内容	1
第二节 国际经济理论的演变	3
第三节 本书的内容安排与学习方法	6

第一篇 国际贸易基础

第一章 国际贸易理论的微观基础	11
第一节 生产可能性曲线与社会无差异曲线	11
第二节 封闭经济与开放经济条件下的一般均衡	16
第三节 国际贸易利益的衡量与分解	19
第二章 古典贸易理论	26
第一节 古典贸易理论的含义	26
第二节 亚当·斯密的绝对优势理论	27
第三节 李嘉图模型	29
第四节 古典贸易理论的验证与评价	34
第三章 相互需求、提供曲线与国际贸易	39
第一节 相互需求方程式	39
第二节 提供曲线	41
第三节 提供曲线与国际贸易的一般均衡	45
第四章 要素禀赋、特定要素与国际贸易	49
第一节 要素禀赋理论的标准模型	49
第二节 H-O 定理与要素价格均等化定理	53
第三节 要素禀赋理论的经验检验与补充	58
第四节 斯托尔珀-萨缪尔森定理与罗伯津斯基定理	61
第五节 特定要素与国际贸易	65
第五章 重叠需求、技术变化与国际贸易	74
第一节 重叠需求理论	74
第二节 产品生命周期理论	77
第六章 规模经济、不完全竞争与国际贸易	83
第一节 规模经济理论	83
第二节 外部规模经济与国际贸易	87
第三节 动态规模经济与国际贸易	88

第四节 不完全竞争与国际贸易	90
第五节 产业内贸易理论	92

第二篇 国际贸易政策与措施

第七章 贸易保护政策的理论依据	101
第一节 最优关税理论	101
第二节 幼稚产业保护理论	103
第三节 战略性贸易政策理论	107
第四节 贸易保护的政治经济学	111
附录 动态规模经济与幼稚产业保护	116
第八章 国际贸易壁垒与出口促进	118
第一节 进口关税	118
第二节 进口配额	129
第三节 出口补贴	132
第四节 商品倾销	134
附录 战略性出口补贴的情况	138
第九章 区域经济一体化与国际卡特尔	141
第一节 区域经济一体化	141
第二节 国际卡特尔	144

第三篇 要素国际流动

第十章 要素国际流动	153
第一节 资本流动纯理论	153
第二节 资本国际流动的经济效应	157
第三节 劳动力国际流动	161
第四节 技术国际转移	164
第十一章 国际直接投资与企业国际化	167
第一节 特定优势、内部化与区位因素	167
第二节 企业国际化方式的选择	172

第四篇 国际收支与汇率决定

第十二章 外汇与汇率制度	183
第一节 外汇与汇率	183
第二节 外汇市场	186
第三节 汇率制度	192

第四节 外汇管制	194
第十三章 汇率决定理论	199
第一节 铸币平价理论	199
第二节 购买力平价理论	200
第三节 利率平价论	205
第四节 货币模型	207
第五节 资产组合平衡模型	211
第十四章 国际收支	220
第一节 国际收支账户	220
第二节 国际收支的内容	222
第三节 国际收支平衡与失衡	225
第十五章 国际收支调节	232
第一节 国际收支的弹性分析法	232
第二节 国际收支的吸收分析法	235
第三节 国际收支调节的乘数分析法	238
第四节 国际收支调节的货币分析法	240

第五篇 开放经济下的宏观经济政策

第十六章 固定汇率制度下的宏观经济政策	247
第一节 IS-LM-BP 模型	247
第二节 内外均衡	252
第三节 固定汇率制度与蒙代尔-弗莱明模型	255
第十七章 浮动汇率制度下的宏观经济政策	259
第一节 浮动汇率制度与政策目标	259
第二节 浮动汇率制度与蒙代尔-弗莱明模型	260
第三节 固定汇率制度与浮动汇率制度的比较	262
第十八章 国际经济政策协调	267
第一节 国际经济政策协调概述	267
第二节 国际经济政策协调的内容与方式	270
第三节 国际经济政策协调的实践	272
第四节 国际货币体系	279
参考文献	288

绪 论

在第二次世界大战以后，特别是自 20 世纪 70 年代以来，国际经济学是经济学领域中发展最快、影响最广的分支学科之一，但其原因是多方面的。经济全球化和区域经济一体化的迅速发展，将各个国家或地区的国内市场整合成庞大的国际市场；国际贸易、国际资本流动的迅速发展，加深了各国经济的相互依赖；跨国公司的迅速发展，深化了国际分工；信息技术革命缩短了各国人民之间的时空“距离”；许多国家，特别是发展中国家的对外开放程度不断扩大。近年来，世界经济形势复杂多变，逆全球化思潮、新兴国家区域经济一体化、国际金融不确定性、贸易差额与贸易摩擦等领域的新现象，使得国际经济学具有更大的应用空间。绪论将讨论国际经济学的研究对象、国际经济理论的演变以及本书的内容安排。

本章重点

国际经济学的研究对象 新贸易理论 传统贸易理论 国际金融理论的演变

第一节 国际经济学的研究对象与内容

一、国际经济学的研究对象

一些学者阐述了国际经济学的研究对象。保罗·R·克鲁格曼 (Paul R. Krugman)、茅瑞斯·奥伯斯法尔德 (Maurice Obstfeld) 认为：“主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学研究的主体。”^① 多米尼克·萨尔瓦多 (Dominick Salvatore) 认为：“国际经济学研究国家之间的相互依存性。它也分析一国与世界其他国家间产品、服务和资金的流向，分析直接约束这个流向的政策，以及这些政策对国家的福利所产生的效应。这种国家间的经济依存关系受国家间政治、社会、文化及军事的影响，又反过来影响

^① [美] 保罗·克鲁格曼，茅瑞斯·奥伯斯法尔德·国际经济学·4 版·北京：中国人民大学出版社，1998.

这些因素。”^① 丹尼斯·R. 阿普尔亚德 (Dennis R. Appleyard)、小艾尔弗雷德·J. 菲尔德 (Alfred J. Field, Jr.) 指出:“像所有其他经济学的分支一样,国际经济学的研究涉及如何利用稀缺资源来实现意愿的经济目标。它研究国家间的交易如何影响一国的社会福利、收入分配、就业和经济增长,并探讨政府的公共政策影响一国产出的可能方式。”^②

由此可见,国际经济学的研究对象离不开两个基本问题:一是稀缺资源在世界范围内的最优配置;二是国家间的产品和生产要素的流动。前者是世界范围的问题,后者是研究的载体。我们可以认为,国际经济学是研究稀缺资源在世界范围内的最优配置以及在此过程中发生的国际经济关系的科学。简言之,国际经济学的研究对象是国际经济关系。

二、国际经济学的主要内容

国际经济学有微观和宏观之分,可以分别称为国际贸易理论和国际金融理论。按照英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔 (Alfred Marshall) 的标准,国际贸易理论在研究方法上主要以微观经济分析为主要工具,属于实物面 (real side) 的研究。国际金融理论在研究方法上主要以宏观经济分析为主要工具,属于货币面 (monetary) 的研究。有的学者将国际金融理论称为开放经济的宏观经济学 (open economy macroeconomics) 或国际货币经济学 (international monetary economics)。

国际贸易理论主要研究贸易纯理论、贸易政策、贸易与经济增长、要素国际流动等问题,说明国际贸易的起因以及国际贸易政策的影响及依据。国际金融理论主要研究外汇理论与政策、国际收支调节理论与政策、国际货币制度等,研究国际经济活动在各国国民收入决定中的作用以及各种国内经济活动、经济一体化的发展对国际经济关系的影响等问题。

三、国际经济学的特征

国际经济学是经济学的一个独立分支,具有特殊性。

(一) 国际经济学研究独立经济实体之间的国际经济关系

这里的独立经济实体可以指国家,也可以指特别关税区。“每个国家都是拥有自己疆界的不同政治实体,仅此一点就带来了一系列在一般经济学中并不存在的问题,比如关税、其他形式的贸易壁垒以及相对价格(汇率)可能随时间变化的各个国家的货币等。”^③ “只要还存在拥有主权的国家,国际经济就必然是一个单独的研究领域。……国家拥有主权,拥有独立的政策和自我利益,这一事实意味着没有人在为整个世界的经济负责。在世界经济中不存在一个中央政府,不管是仁慈的还是不仁慈的,如果这一经济运行良好,这便是一个值得研究的奇迹;如果它运行得不好,缺乏一个对各国政策加以控制的中央政府的危险性,也是值得研究的。”^④

处于国际经济背景下的国家,其经济运行的目的是多重的,但最终还是围绕福利展开的。国家追求的是本国福利最大化,而非全球福利最大化。从总体上考察,国际经济中还

① [美] D. 萨尔瓦多. 国际经济学. 5版. 北京: 清华大学出版社, 1998.

② [美] 丹尼斯·R. 阿普尔亚德, 小艾尔弗雷德·J. 菲尔德. 国际经济学. 北京: 机械工业出版社, 2001.

③ [意] G. 甘道尔夫. 国际经济学. 北京: 中国经济出版社, 1999.

④ [美] 托马斯·A. 普格勒, 彼得·林德特. 国际经济学. 北京: 经济科学出版社, 2001.

存在着个别经济体或国家经济集团的利益与世界经济总体利益之间的差异以及效率与公平之间的区别,围绕着利益的矛盾与斗争持续不断。

(二) 国际交易不同于国内交易

在国际交易中,普遍存在对货物贸易、服务贸易和要素流动的自然或人为障碍。例如,各国对生产要素流动的壁垒,关税制度,配额、许可证等非关税制度,汇率的波动、利率的差异等货币制度的影响,国际收支平衡的影响,等等。

(三) 国内经济与国际经济的运行机制不同

(1) 经济在国内外运行的条件不同。不同国家具有不同的法律、经济体制、规则、惯例、习俗、宗教和文化背景,使得经济在国内外运行的条件具有极大的差异。

(2) 经济调节手段在国内外发挥作用的程度不同。一般来说,在一国国内,经济调节手段能够贯彻得比较彻底,但在国际经济运行中,经济协调的结果大多是妥协的产物。

(3) 市场机制发挥作用的空间不同。相对于国内经济而言,在国际经济中,市场机制更容易得到贯彻,市场的竞争性体现得更充分。

四、国际经济学与其他相关学科的关系

(一) 国际经济学与世界经济学的关系

国际经济学与世界经济学的联系表现在:第一,两者同属理论经济学,都是从西方经济学中发展起来的分支学科。第二,两者具有共同的历史前提。国际分工、国际市场以及国际贸易的形成与发展是国际经济学与世界经济学两门学科产生和发展的共同历史前提。

国际经济学与世界经济学的区别表现在:

(1) 在研究对象上,国际经济学的研究对象是国际经济关系,而世界经济学的研究对象是国际生产关系。

(2) 在研究内容上,国际经济学的研究内容主要涉及国际贸易理论与国际金融理论两大部分,而世界经济学除了上述内容外,还涉及更宏观的问题,如国际市场,国别(地区)经济、金融一体化,世界能源的利用,世界环境保护等问题。

(3) 在研究方法上,世界经济学的研究采用的宏观经济的抽象层次要比国际经济学更高。例如,国际经济学揭示的是较为具体的国际经济关系的传导机制及其发展变化规律,而世界经济学揭示的则是世界范围内的广义的国际生产关系及其运动规律。

(二) 国际经济学与国际贸易学、国际金融学的关系

国际经济学是国际贸易学、国际金融学的理论基础和先修课程,区别在于:

(1) 学科性质的差异。国际经济学是西方经济学的一个独立分支,属于理论经济学,而国际贸易学、国际金融学属于应用经济学。

(2) 学科内容的区别。国际经济学更强调经济理论教学,而国际贸易学、国际金融学更强调国际经济学在国际贸易、国际金融领域中的应用,重点研究国际贸易、国际金融领域的新变化和具体业务的实际操作。

第二节 国际经济理论的演变

国际经济理论的发展包括国际贸易理论的发展和国际金融理论的发展两个方面,国际贸

易理论的发展线索十分清晰, 而国际金融理论在近 30 年才开始活跃。

一、国际贸易理论的演变

1776 年, 亚当·斯密 (Adam Smith) 在《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出了绝对优势原理, 主张国际分工与自由贸易。

1817 年, 李嘉图 (David Ricardo) 出版了《政治经济学原理》一书, 他在亚当·斯密理论的基础上提出了比较优势理论, 认为比较优势是国际贸易的基础, 而比较优势的決定因素是劳动生产率差异或技术差异。李嘉图的研究确立了国际贸易纯理论的发展方向。

在李嘉图之后, 穆勒 (John Stuart Mill) 提出了相互需求理论, 马歇尔提出了一般均衡理论, 埃奇沃斯 (Francis Ysidro Edgeworth) 采用埃奇沃斯盒状图分析了国际贸易理论。他们的研究对国际贸易理论的发展做出了一定的贡献, 但没有超出李嘉图的思想。

1933 年, 国际贸易理论出现的重大发展是赫克歇尔 (Eli F. Heckscher) 和俄林 (Bertil Ohlin) 提出了要素禀赋理论, 他们认为要素禀赋差异是国际贸易的決定因素。

20 世纪 30 年代—70 年代, 以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论发展迅速, 并占据了统治地位。虽然这一时期林德 (S. B. Linder) 的需求偏好相似理论、波斯纳 (M. V. Posner) 的技术差距理论、弗农 (Raymond Vernon) 的产品生命周期理论提出了新的国际贸易理论的基础, 但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。

采用一般均衡分析的新古典模型是国际贸易理论的标准模型。哈伯勒 (Gottfried Von Haberler)、勒纳 (A. Lerner)、里昂惕夫 (Wassily Leontief) 和米德 (James Edward Meade) 等人提出, 可以将技术、要素禀赋、需求偏好集于一体进行分析, 这是新古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的应用。该模型采用 $2 \times 2 \times 2$ 模型 (两个国家、两种产品、两种要素) 进行阐述。根据这一模型, 比较优势的決定因素可以用表 0-1 表示。

表 0-1 新古典模型中国际贸易的決定因素

条件	比较优势的決定因素
两国要素禀赋和偏好相同	技术差异。两国在本国劳动生产率高的产品生产上具有比较优势。
两国技术和偏好相同	要素禀赋差异。两国在本国相对丰富要素的生产上具有比较优势。
两国技术和要素禀赋相同	需求偏好。两国在它的消费者不大喜爱的产品生产上具有比较优势。

20 世纪 70 年代末 80 年代初, 国际贸易理论出现了又一次重大突破, 以克鲁格曼为代表的国际经济学家提出了新贸易理论。新贸易理论认为, 规模经济是国际贸易的獨立決定因素。新贸易理论放宽了比较优势理论中规模收益不变和完全竞争这两个基本假设, 使得研究的重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面。我们可以把以新古典学派一般均衡分析为基础的比较优势理论称为“国际贸易的完全竞争理论模型”, 而把新贸易理论称为“国际贸易的不完全竞争理论模型”。

新贸易理论的出现并不意味着它替代了传统的比较优势理论。这两种流派不是互相替代的关系, 而是互补性关系, 两者共同丰富和完善了国际贸易理论。它们之间的区别见表 0-2。

表 0-2

新贸易理论与传统的比较优势理论的区别

	新贸易理论	传统的比较优势理论
解释对象	发达国家之间的产业内贸易	发达国家与发展中国家之间的产业间贸易
假设条件	不完全竞争和存在规模经济	完全竞争和规模收益不变
理论基础	不完全竞争理论	完全竞争理论

从传统贸易理论到新贸易理论的演变可以看出,国际贸易的决定因素主要有技术差异、要素禀赋、需求偏好、规模经济等,见图 0-1。

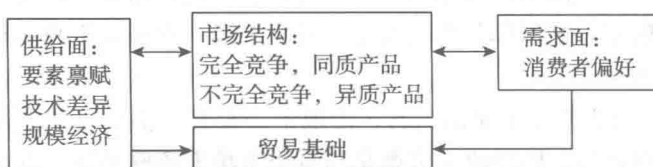


图 0-1 国际贸易的决定因素

进入 21 世纪,出现了新新贸易理论。传统贸易理论、新贸易理论研究产业 (industry) 或部门 (sector) 层面,而新新贸易理论研究企业 (firm) 层面。新新贸易理论主要有两个模型:一是以梅里兹 (Marc J. Melitz) 为代表的学者提出的异质企业贸易模型。梅里兹 (Melitz, 2003) 认为,生产率较高的企业将出口,生产率中等的企业仅在国内生产、销售,生产率最低的企业在国内市场就被淘汰出局。安特拉斯 (Pol Antras, 2003) 提出了企业内生边界模型,把不完全契约和产权加入了不完全竞争和产品差异化的标准化贸易模型中,勾画了跨国公司的边界和国际生产区位,认为资本密集型产品倾向于企业内贸易,采取一体化模式;劳动密集型产品倾向于企业间贸易,采取外包模式。安特拉斯和赫尔普曼 (Antras and Elhanan Helpman, 2004) 在分析企业的全球采购行为时认为,企业的生产率差异与全球采购方式密切相关,高生产率的最终产品生产商选择在国外购买中间产品;中等生产率的最终产品生产商选择在本国购买中间产品;生产率较低的企业通常自己生产中间产品。

1990 年,波特 (Michael E. Porter) 提出了国家竞争优势理论,解释了在不完全竞争假定下国家竞争优势的影响因素。

二、国际金融理论的演变

自 20 世纪 70 年代以来,国际金融理论已成为经济学中十分活跃的领域之一。国际金融理论涉及的问题多、领域广,不像国际贸易理论的演变那样脉络清晰。

国际金融理论的发展一直围绕着“外部平衡”(国际收支平衡)这个重要问题而展开。

早在李嘉图提出比较成本学说之前,历史上就已经产生了外部调节的古典范例。休谟 (David Hume) 于 1752 年提出了金本位制度下的“价格-铸币流动机制”,他认为货币或贵金属的流出/流入可以自动调节贸易收支。基本原理是:贸易收支逆差→黄金流出→货币供应量减少→本国产品的价格下降→本国产品在国际市场上的竞争力提高→出口增加、进口减少→贸易收支改善→黄金流入→货币供应量增加→本国产品的价格上升→产品的价格竞争力下降→出口减少、进口增加→贸易收支逆差。在一个相当长的时期内,休谟的理