

世界银行中国大学第二个发展项目
外国经济学家在华讲课提要

国际经济学导论



澳)默里·肯普 著

东鸿仪 译

周仲良 校

● 复旦大学出版社





中财 B0024122

世界银行中国大学第二个发展项目
外国经济学家在华讲课提要

国际经济学导论

〔澳〕 默里·肯普 著

陈鸿仪 译

周仲良 校

复旦大学出版社

国际经济学导论

(德) 默里·肯普 著

陈鸿仪 译

周仲良 校

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 3.875 字数 90,000

1990 年 2 月第 1 版 1990 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7-309-00446-9/F·92

定价: 2.85 元

序

在世界银行和中国政府联合举办的中国大学第二个发展项目(CUDPII)的中国专家审议委员会和外国专家咨询组的倡议下,1987年8月在复旦大学召开了中国财经教学计划研讨会。参加这次会议的有九位世界著名的从事经济学、财政金融学和管理学教学的教授,和他们的同行——中国著名的经济学教授。他们富有成效地讨论了中国大学财经学科所面临的问题:如怎样进行课程改革;应该引进哪些新课程;以及如何改进教学方法等等。会议的成果之一是联合向国家教育委员会推荐了一份新的财经、管理系的“最低核心课程”的建议。据悉,国家教委已经接受了这项建议。目前,他们正在组织拟订教学大纲和编写教科书。

外国教授在参加这次研讨会之前,曾在指定的中国大学里就他们各自的专业、学科举办了四至六星期的讲习班。起先,我们把这些讲座看作是本次研讨会的准备阶段,目的是让外国专家更多地了解中国的经济、财政和管理学教学的现状,使他们在研讨会上的发言能够更加切合中国的实际情况。

这套《中国财经教学计划研讨会增刊——教师参考书》旨在将各位外国教授的讲课内容整理发表。各位专家本着使他们的讲课提要能够适合中国教师参考的精神,改写或修改了他们的教案。下面是九位外国教授的名字及他们所讲的课题(括号内为讲课地点):

经济学理论: 宏观经济学……卡尔·克里斯特教授

约翰·霍普金斯大学 美国 (复旦大学)

经济学理论: 微观经济学……彼特·达蒙德教授

- 麻省理工学院 美国 (复旦大学)
- 国际经济学……默里·肯普教授 新南威尔士大学
澳大利亚 (上海财经大学)
- 比较经济体制——社会主义经济学……彼得·怀尔斯教授
伦敦经济学院 英国 (中南财经大学)
- 发展经济学……古斯塔夫·雷尼斯教授 耶鲁大学 美国
(南开大学)
- 国际金融……小官隆太朗教授 东京大学 日本 (西南财
经大学)
- 管理会计……赫伯特·哈克斯教授 科恩大学 西德 (国
际商业经济学院)
- 管理统计学……官川教授 一桥大学 日本 (复旦大学)
- 组织设计……雅各布·齐格尔教授 多伦多大学 加拿大

这套增刊的中文版将陆续出版。如果读者要想了解各个讲习班的内容概要，可以参阅复旦大学出版社1989年出版的《中国大学第二个发展项目：中国财经教学计划研讨会纪要》中的附录Ⅲ“外国专家的讲课提要及参考书目”(第160页—203页)。

我们十分感谢复旦大学出版社承担了翻译和出版这套增刊的任务。

中国专家审议委员会
外国专家咨询组

1989年5月

致中国的“国际经济学”教师

我在上海财经大学讲学仅有四周时间，因此无论是课堂讲授还是书面讲义，要求达到的目标自然不能太高。在这有限的时间里，我不敢妄求对国际经济学这一课题作出广泛深入的介绍，而只能集中于三个相互交叉的主要论题：

(a) 世界经济互相依存的本质性特点以及按照正规的一般均衡模型来对其进行考察的必要性。

(b) 正规的成本-收益分析和有关中国经济政策的争论之间的关系。

(c) 在国际经济学中使用基础数学（包括微积分和线性代数）可能带来的丰硕成果：我相信，中国教师们反复讲解这类内容，必将使他们的学生和国家都受益匪浅。

为了全面地讲解国际经济学，教师仍须参阅别的书刊。眼下他们还不得不依赖于当前通用的很多出色的西方教科书中的某些译本（我在本文末列举了一部分教科书*），但是，这类教科书全都存在一个缺陷，即对中国的历史、制度及存在问题未予充分的注意。我们迫切需要写出一本真正是中国的教科书来。现今，就学于西方大学的中国青年研究生，已有相当数量的人回国，我希望他们中有人会将此视为一项令人愉快的任务。

* 参见本书英语原文第53~57页。——译者注

前 言

1987年7月至8月，我参加了以“中国大学第二个发展项目”为名义在上海财经大学开办的为期五周的讲学活动，本文就是我讲课的提纲。大多数听课者是来自全国各地大学的青年教师和研究生，讲学的目的是介绍与“西方”国际贸易和投资理论的研究范围和方法(以及局限性)有关的一些知识，并且希望讲课提纲的出版能有助于大学经济学教学顺利地过渡到经过修订的大纲轨道上。

本书向中国学生讲授国际经济学的基本知识，这些学生应已掌握市场经济学的“原理”，学习过多元微积分和线性代数，并且还懂得如何将数学应用于经济学。本书只是一个引论，并不是基本的综述性报告。与原来讲课一样，本书着重讲授国际经济学的研究范围和方法。因此，我希望读者能通过建立模型和处理模型的简单练习，理解世界经济互相依存或“反馈”这一本质性特征，同时也希望读者能对复杂的成本-收益计算得到一点感性认识，因为这种计算方法对于开放性经济中的公共决策是必备的知识。另一方面，传统的描述性贸易理论中的一些定理，如赫克歇尔-俄林定理、斯多帕-萨缪尔逊定理、热布津斯基和要素价格均等定理等，全都略去了，这不是因为这些定理无助于中国学生认识世界经济运行的规律，而是因为它们属于国际经济学的上层结构，而不是它的基础；有关贸易格局的最终决定因素的传统争论至今尚无结果，我将这一内容归入了一个简短的附录(附录I)。

每一章都分为若干带有编号次序的节。如果某一章中要引述另一章某节的内容，将同时标明被引述的章和节的编号。例如，4.2表示第四章第二节；同样，式(5.10)表示第五章的式(10)。

**AN INTRODUCTION TO
INTERNATIONAL
ECONOMICS**

Murray C. Kemp

University of New South Wales

A Message for Chinese Instructors in International Economics

In my lectures at the Shanghai University of Finance and Economics, and in the written record of those lectures, my objectives were necessarily limited. I had just four weeks at my disposal. In the time available, I could not pretend to provide a broad introduction to the subject matter of international economics. Instead I focussed on three broad and overlapping themes:

(a) The interdependent nature of the world economy and the need to think about it in terms of formal general-equilibrium models.

(b) The relevance of formal cost-benefit analysis to debates about Chinese economic policy.

(c) The potentially high rate of return to the use of elementary mathematics (including the calculus and linear algebra) in international economics. I believe that Chinese instructors will serve their students and their country best if they harp on the same themes.

The fact remains that, for a comprehensive exposition of international economics, instructors must look elsewhere. For the time being they will perforce rely on translations of one or the

other of the many excellent western texts currently available. (I list several texts at the end of this message.) However all such texts are deficient in their lack of attention to Chinese history, institutions and problems. It is highly desirable that a genuinely Chinese textbook be written and I hope that some of the young Chinese graduates of western universities, now returning to China in considerable numbers, will find that to be an agreeable task.

Elementary Textbooks

Caves, R.E. and Jones, R.W. (1988), *World Trade and Payments*, 4th ed. Boston: Little Brown.

Ethier, W. (1988), *Modern International Economics*, 2nd ed. New York: W.W. Norton.

Advanced Textbooks

Dixit, A.K. and Norman, V.D. (1980), *Theory of International Trade*, Cambridge: Cambridge University Press.

Jones, R.W. and Kenen, P.B. (1984), *Handbook of International Economics*, Vol.1, Amsterdam: North-Holland.

Kemp, M.C. (1969), *The Pure Theory of International Trade and Investment*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Takayama, A. (1972), *International Trade: An Approach to the Theory*, New York: Holt, Rinehart and Winston.

Woodland, A. (1982), *International Trade and Resource Allocation*, Amsterdam: North-Holland.

PREFACE

The following pages are a distillation of lectures given at the Shanghai University of Finance and Economics during five weeks of July and August 1987, under the auspices of the Chinese University Development Project II. Most of those in the audience were young Chinese graduate students and instructors drawn from tertiary institutions across the country. The purpose of the lectures was to convey some notion of the scope and methods (and limitations) of the "western" theory of international trade and investment. It is hoped that in their published incarnation the lectures will serve a further purpose in easing the transition to the revised university curriculum in economics.

What is offered is an introduction to international economics for Chinese students who have mastered market economics at the "principles" level, have studied the multi-variate calculus and linear algebra and, most important, have learned to apply their mathematics in their economics. It is an introduction, not an elementary survey. As in the original lectures, the emphasis is on scope and method. Thus it is hoped that, by means of simple exercises in model-building and -manipulation, readers will learn to appreciate the interdependent or "feedback" nature of the world economy. And it is hoped that they will obtain a feel for the complicated cost-benefit calculations which must inform public deci-

sion-making in an open economy. On the other hand, the traditional theorems of descriptive trade theory (the Heckscher-Ohlin, Stolper-Samuelson, Rybczynski and Factor Price Equalization Theorems) are omitted altogether not because they are incapable of providing a Chinese student with insights into the working of the world economy but because they belong to the superstructure of international economics, not to its foundations; and the traditional but fruitless debate concerning the ultimate determinants of trade patterns has been relegated to a brief appendix (Appendix I).

Chapters are divided into numbered sections. If reference is made from one chapter to a section of another chapter, both chapter number and section number are cited; for example, Sec. 4.2 is the second section of the fourth chapter. Similarly, eq. (5.10) is the tenth numbered equation of the fifth chapter.

目 录

序	1
致中国的“国际经济学”教师	1
前言	1
第一章 国际经济学的研究范围	1
第二章 一个封闭经济模型的结构及运行	5
第三章 国际贸易的一个简单模型的结构和性质	11
第四章 国际投资	18
第五章 简单模型的适用性：若干值得注意的例子	24
第六章 国际贸易之得益	31
第七章 开放经济中的成本-收益分析	35
附录 I 一个传统的全局性问题	40
附录 II 某些专业知识	43

CONTENTS

A Message for Chinese Instructors in International Economics	1
PREFACE	1
Chapter One The Scope of International Economics	1
Chapter Two The Construction and Manipulation of a Model of a Closed Economy	6
Chapter Three The Construction and Properties of a Simple Model of International Trade	13
Chapter Four International Investment	20
Chapter Five The Applicability of Simple Models: Some Cautionary Examples	27
Chapter Six The Gains From International Trade	35
Chapter Seven Cost-Benefit Analysis in Open Economics ...	40
Appendix One A Traditional Global Question	46
Appendix Two Some Technical Apparatus	50
References	53

第一章 国际经济学的研究范围

第一节 国际经济学产生的背景

经济学家和地理学家的世界地图是由一个个地区组成的，每个地区内的气候和其他资源条件相对来讲是相似的。因此，非常自然地，经济学家关心资源和生产出来的商品穿越地区之间边界的数量，并力求对其作出自己的解释。也就是说，他们意在建立起一种地区间贸易和要素流动的理论。

地区间贸易和要素移动的方向及数量，显然取决于自然资源在地区间的分布以及人们的偏好习惯，同时也取决于通过教育和在职培训所获得的知识的分布。当然流向和数量也可以因政府（尤其是国家中央政府）的经济政策而改变，甚至会发生流向的倒转。借助于这类政策，国家可以直接在边界上进行干预，如征收进口税限制贸易及投资的数量，等等；政策对贸易也能产生间接的影响，例如，采用某种货币政策，以便调整贸易活动的总体规模以及产品和生产要素的相对稀缺性。此外，经济政策的基本出发点可能是整个国家而不是某一地区的数量指标。由于上述种种原因，同时也由于有关商品和要素流动的数据资料在国家这一层次上最为丰富，因此经济学家们感到创立一种国际贸易和要素流动的理论是很有用的。

第二节 范围和方法

从传统上看，国际贸易理论是在与商品及要素在国内和国际

上流动有关的某些非常极端的假设的基础上发展起来的。实际上人们一直假定，各种商品或生产要素，或者是在一国边界内可以任意移动，然而超越国界时就完全不可移动，或者是在所有方向上都可任意移动。因此，国际经济学作为研究主权国家间贸易和生产要素移动的理论出现了，其中也有一个限制条件，就是某些产品和生产要素在本质上是不能参与贸易或不能移动的。有些人就喜欢用上述说法来定义这一学科。但是，近年来某些贸易理论家学会了使用部门间和国家间流动性的大小来表示描述生产要素的特性。因此，上述定义的限制条件就过于严格了。

类似地，这一理论是在关于国家主权的一种相当简单的观点的基础上发展起来的。举例来说，这种观点没有认识到，一个国家行使其权力的企图可能会激起另一个国家的反响，因此，一国的主权是视其他国家的目标和战略而定的；同时，这一观点也没有认识到，一个国家可能在体制上从属于另一个国家。当然，这些缺陷得到了补救。博弈论的发展和它关于权力来源的新观点，使贸易理论家们看到了许多新课题，其中包括政府间的关税争议，协调国家的财政和金融政策时进行的国际合作等；同时，随着公众对马克思主义经济学重新产生了兴趣，西方出现了一个研究帝国主义经济学的新浪潮。

国际经济学并没有提供一系列命题和方案，可立即用于制定实际的政策或说明某一特定时期的贸易格局和要素运动的规律。它所提供的是一种一般的方法，以便于研究存在国际贸易和要素运动的开放性经济中解释有关现象和制定政策的规律。最为重要的是，这一学科表明：有必要看一看，由于存在着的局部性扰动的即时性冲击点，世界经济中相距很远的某些部分需要经过一段时间的延滞才能作出反应；也有必要看一看，这一遥远的反应点对冲击点产生的“反馈”。简言之，它使我们进一步认识到世界经济各个组成部分之间存在的相互作用和影响。

进行这种训练需要做一系列练习，其中涉及到对世界经济的简单描述，也就是模型。模型是从我们周围这个世界的许多特征中抽象出来的。模型中也许只包括两种产品和一种生产要素，但即使是这样的模型，对于弄清楚某些因素之间的关系还是很起作用的，而在更为复杂的模型中，这类关系倒可能变得模糊不清了。

国际经济学可以追溯到亚当·斯密(1723—1790)和大卫·李嘉图(1772—1823)。因此，它在很大程度上面向市场经济是不足为怪的。本书下面各章都将仅限于讨论均衡模型，亦即描述这样一种经济，其中任何一种市场上的需求量总等于供给量，市场都处于平衡状态。因此，用于训练的练习将侧重于研究人们的偏好、技术以及自然财富等基本数据发生变动时，均衡将会有怎样的反应。

国际经济学中的一个典型命题告诉我们，有其特定性质的一个贸易国(或一组贸易国)怎样对一种扰动作出反应。这种扰动可以是人为的(进口税、外援或新产品的开发)，也可以是一种自然现象(气候异常地好或坏)。它可以非常之小(税收的边际调整)，也可以从根本上改变生产和分配的整个格局(建立关税同盟或放弃对外贸易)。也就是说，它可以是局部性的，也可以是全局性的。对扰动的反应可以从商品的生产量、商品的价格、收入的分配、进口量、出口量、净借债或居民的一般福利情况等方面的记录中看出。

我们不应该设想国际经济学处理所有问题都是非常成功的。在后面几章中我们将反复考察局部性和全局性问题。在附录 I 中，我们将讨论一个传统的全局问题。先说一句，我们将会看到，局部性问题远比全局性问题得到了更为令人满意的研究。