

高等财经教材

国际经济学

姚志勇 著

GUO JI JING JI XUE

中国金融出版社

国际经济学

姚志勇 著

中国金融出版社

责任编辑：田 强

责任校对：程 颖

责任印制：丁淮宾

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/姚志勇著 .—北京：中国金融出版社，
2000.8

ISBN 7-5049-2363-X

I . 国… II . 姚… 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 (2000) 第 41552 号

出版 **中国金融出版社**

发行

社址 北京广安门外小红庙南里 3 号

发行部：66081679 读者服务部：66070833 62529477

<http://www.chinafph.com>

邮码 100055

经销 新华书店

印刷 北京市宏文印刷厂

开本 148 毫米×210 毫米

印张 16.875

字数 499 千

版次 2000 年 8 月第 1 版

印次 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—5000

定价 30.00 元

如出现印装错误请与印刷装订厂调换

献给我含辛茹苦的母亲和外祖母

目 录

绪论	(1)
----------	-----

上篇 国际微观经济学

第一章 国际贸易理论及其发展	(5)
第一节 古典保护主义国际贸易理论	(7)
第二节 主流经济学的贸易理论	(10)
第三节 结构主义国际贸易学说	(20)
第四节 当代国际政治经济学的国际贸易学说	(28)
第二章 比较优势与国际贸易：李嘉图－克鲁格曼模型	(32)
第一节 绝对优势和比较优势	(33)
第二节 李嘉图－克鲁格曼模型	(39)
第三章 资源禀赋和国际贸易：赫克歇尔－俄林模型	(52)
第一节 对赫克歇尔－俄林模型的说明	(53)
第二节 赫克歇尔－俄林模型	(57)
第三节 要素价格均等化	(63)
第四节 对赫克歇尔－俄林模型的经验检验	(67)
第四章 标准贸易模型	(75)
第一节 机会成本递增	(75)
第二节 成本递增下的贸易基础和收益	(77)
第三节 贸易均衡相对价格	(85)
第五章 规模经济、动态技术差异和国际贸易	(92)
第一节 规模经济的概念和涵义	(92)
第二节 内在规模经济与国际贸易	(94)
第三节 外在规模经济与国际贸易	(108)
第四节 基于动态技术差异的贸易	(113)

第六章 经济增长和国际贸易	(118)
第一节 经济增长.....	(118)
第二节 增长与贸易.....	(122)
第三节 自由贸易对经济增长的贡献.....	(134)
第七章 国际贸易和收入分配	(140)
第一节 斯托帕-萨缪尔森定理.....	(141)
第二节 特定要素模型.....	(144)
第三节 贸易中的政治经济学：初步介绍.....	(154)
第八章 国际要素流动和跨国公司	(158)
第一节 国际劳动力流动.....	(159)
第二节 国际借贷.....	(163)
第三节 外国直接投资和跨国公司.....	(165)
第九章 贸易政策工具：关税壁垒和非关税壁垒	(170)
第一节 关税的基本分析.....	(170)
第二节 关税的成本和收益.....	(177)
第三节 贸易政策的其他工具.....	(181)
第四节 对贸易政策影响的总结.....	(185)
第五节 关税同盟.....	(186)
第十章 贸易保护主义的理论	(197)
第一节 保护幼稚工业论.....	(197)
专栏 弗里德里希·李斯特的保护主义	(200)
第二节 保护就业论和改善国际收支论.....	(204)
第三节 保护公平竞争论和改善贸易条件论.....	(207)
第四节 国内市场失灵论.....	(210)
第五节 贸易保护的非经济因素.....	(214)
第六节 贸易保护的新理论.....	(216)

下篇 国际宏观经济学

第十一章 国民收入和国际收支	(225)
第一节 国民收入和经常项目.....	(225)

第二节	经常项目的确定·····	(232)
第三节	一国的跨期预算约束·····	(237)
第四节	对外借款和贷款的限制·····	(240)
第五节	国际收支·····	(246)
第十二章	汇率决定的 Obstfeld 模型·····	(256)
第一节	汇率决定的常规模型·····	(256)
第二节	汇率决定的资产方法·····	(258)
第三节	货币、利率与汇率·····	(267)
第十三章	长期价格水平和汇率：PPP 模型及其拓展 ·····	(282)
第一节	购买力平价·····	(282)
第二节	汇率的 PPP 模型 ·····	(284)
第三节	拓展的 PPP 模型 ·····	(292)
第十四章	短期产出和汇率：DD-AA 模型·····	(300)
第一节	开放经济的总需求与短期内产出的决定·····	(300)
第二节	短期产品市场均衡：DD 曲线与短期资产市场 均衡：AA 曲线 ·····	(305)
第三节	开放经济的短期均衡：DD-AA 模型及其应用·····	(312)
第四节	贸易流量的逐步调整和经常项目的动态分析·····	(324)
第十五章	固定汇率和外汇干预·····	(330)
第一节	中央银行干预与货币供给·····	(330)
第二节	中央银行怎样固定汇率·····	(334)
第三节	固定汇率下稳定政策·····	(338)
第四节	国际收支危机与国际收支的货币分析法·····	(342)
第五节	资产的不完全替代与冲销干预·····	(350)
第十六章	开放经济的宏观经济政策（上） ——IS-LM-BP 模型·····	(357)
第一节	开放经济中的宏观经济目标·····	(357)
第二节	经济政策理论·····	(360)
第三节	IS-LM-BP 模型·····	(365)
第四节	蒙代尔-弗莱明模型·····	(376)

第十七章	开放经济的宏观经济政策 (下)	
	——AD-AS 模型	(382)
第一节	封闭经济的 AD-AS 模型	(382)
第二节	开放经济的 AD-AS 模型	(385)
第三节	宏观经济政策的国际协调与合作	(394)
第十八章	欧元、欧洲一体化进程与最优货币区理论	(403)
第一节	欧洲单一货币之路	(403)
第二节	最优货币区理论	(415)
第三节	欧洲是最优货币区吗	(422)
第十九章	开放经济与经济增长	(428)
第一节	现代经济增长的模式和源泉	(428)
第二节	经济增长理论	(434)
第三节	开放经济的经济增长	(439)
第四节	促进经济增长的宏观经济政策	(443)
第二十章	发展中国家：增长、危机和改革	(446)
第一节	世界经济中收入、财富和增长	(446)
第二节	发展中国家的债务问题	(451)
第三节	拉美：从危机走向改革	(455)
第四节	东亚：成功与危机	(461)
第五节	来自金融危机的教训	(469)
专栏	罗伯特·蒙代尔	(475)
第二十一章	加入 WTO 与对内开放	(477)
第一节	WTO 与自由贸易	(477)
第二节	从世界经济态势看中国加入 WTO	(486)
第三节	加入 WTO 与就业	(498)
第四节	受冲击的企业怎么办	(501)
第五节	对内开放	(505)
附录：中美 WTO 协议细则		(524)
参考书目		(528)
后记		(529)

绪 论

亚当·斯密说：“（交换）这种倾向，为人类所共有，亦为人类所特有——我们从未见过甲乙两犬公平审慎地交换骨头。”交换这种行为自产生之日起，伴随着人类的历史进程，它的功率愈来愈大、愈来愈强。刚开始，交换在面对面的两个人之间进行，后来扩大到邻里之间、乡镇之间、地区之间、国家之间，迄至今日形成全球网络和世界市场。通过交换，资源在全球范围内配置。

现代社会，一个人，如果他想要自给自足，我们不说他简直无法生存，但至少他的生活质量会大打折扣；一个国家，如果它想要自给自足，我们不说它无法生存，但其居民的福利和生活只能维持在低水平，而这个社会恐怕已处于危险的边缘。国与国之间的政治、经济、文化往来，正如人与人之间的交往一样，只要是严格自愿的，那么对双方都是有利的。个人不可孤独无友，国家不可孤立无援。个人与其从事多项事业以糊口，莫若专注于所精擅者，而与他人交换，则一人得益，众人得益。国家亦是如此。

贸易或者说自由贸易的合理性在于：首先，它可以互通有无，这一点是显而易见的。其次，有利于促进分工，不仅是国内分工，而且包括国际分工，分工是人类提高效率、增进福利的关键之点。^① 第三，贸易可以为产品提供更广阔的市场，使某些具有规模经济的企业和行业以及消费者充分享受到市场容量扩大带来的一系列好处。第四，广义的贸易包括生产要素的贸易，比如资金。如果一国不能引进外资，那么它只有依靠国内储蓄来满足国内的资金需求，这对于资金短缺的国家的发展将十分不利。贸易会带动资金和人才的流动，技术的流动和外溢，这些无疑会促进一国的经济增长和进步。

① 参见亚当·斯密《国富论》中关于分工的论述。

贸易保护主义将削弱贸易的好处，极端的保护主义将取消贸易，贸易的好处荡然无存，这对该国是一种巨大的损失。我国历史不乏此种教训。

但是，贸易保护主义从它诞生起，就从来没有消失过，有时还甚嚣尘上，在本书中辟有专门的章节来介绍和讨论贸易保护主义的观点和主张。

方今世界，强盛如美国者，具有丰富的人力资源与自然资源，能够相对高效率地生产本国需要的大部分产品，但它还是不遗余力地从世界各地吸引人才，同时进口大量商品，也出口大量商品。形成鲜明对照的是一些小工业国，如瑞士和奥地利，它们仅拥有一些特殊资源，只能生产非常少的产品（但这已经足够了），通过这些产品的出口换取必要的物资，它们的富裕程度不逊色于美国。其他一些工业强国，如日本、德国、法国，对国际贸易亦有极强的依赖。对发展中国家来说，出口提供了就业机会，并可以挣到必需的外汇，用于支付进口各种国内尚不能生产的产品和尚未掌握的先进技术。这种国家间经济关系或称国家间的相互依存度，可以用进出口商品和服务占国内生产总值（GDP）的比例来粗略地衡量。我国虽然对外开放的时间并不长，但对国际贸易的依赖程度已达到相当的水平。

国际贸易理论和政策又称国际微观经济学，因为它把单个国家看作基本单位，进行交易，同时研究单个商品的（相对）价格。

与国际贸易理论和政策有密切联系的是国际金融理论和政策，又称国际宏观经济学。国际宏观经济学研究开放经济条件下的宏观问题，包括财政政策、货币政策在开放经济中的作用和国外经济变动对本国宏观经济稳定的影响。与国际贸易和国际资本流动直接有关的是外汇市场上的汇率变化和货币、资本市场上的利率变动。而汇率、利率变动又受到国内外货币、财政和汇率政策的影响。因此，许多国家通过宏观经济政策和汇率政策来影响对外贸易和国际资本流动。反过来，外资、外贸的变动也影响外汇的供求，从而影响汇率和利率。

国际宏观经济学主要研究对象包括：（1）开放经济的国民收入和
国际收支；（2）外汇市场均衡与汇率的决定；（3）国际金融体系与汇

率制度；(4) 开放经济中总收入、价格水平、利率水平的决定；(5) 开放经济的宏观经济政策；(6) 开放经济的增长问题等等。一些国际金融中的现实问题，如欧元的实行、发展中国家的金融危机等也是国际金融理论研究的内容。

由于国际金融理论和国际贸易理论的密切关系，而且分别在宏观和微观层面上对国际经济关系进行分析和研究，所以将这两部分理论合在一起，称为国际经济学。

概括起来说，国际经济学的研究的就是国家之间经济的相互依存性，分析国家之间的商品、服务和资金的流动，以及约束这种流动的政策。目前，国际经济学的主要内容包括国际贸易理论和国际贸易政策，国际金融理论和国际金融政策。国际贸易理论分析贸易的基础（原因）和贸易收益；国际贸易政策考察贸易保护主义的原因、措施和效果。这两部分的核心命题是自由贸易和保护主义之争，理论部分反复论证自由贸易的合理性，政策部分则抨击贸易保护主义的危害。国际金融理论研究汇率的决定和国际收支失衡时的调整机制；国际金融政策考察在不同的货币制度下，国家间宏观经济互相依存性的影响以及它们对国家福利的影响。

国际经济学作为经济学的一个分支，在过去的两个世纪里，获得了持续和富有成效的发展，这得益于一些世界最著名的经济学家，包括亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒、马歇尔、凯恩斯和萨缪尔森等人的卓越贡献。

经济理论的一般目的在于解释和预测。它是具体经济事件与活动的抽象概括。它常从纷繁的事物中找出或归纳出少量的对解释和预测至关重要的变量和关系，加以推导、演绎，并对其结果进行实证检验。

顺着这条思路，国际贸易理论经常假设两国、两商品、两要素的世界模型（通常称为 $2 \times 2 \times 2$ 模型），并进一步假设初始时没有贸易限制，存在充分的国内要素流动而无国际流动，所有商品市场和要素市场处于完全竞争状态，无运输成本。这些假设是我们分析的起点，看起来过于严格，但是在这些简单假设基础上得出的大部分结论，即

便在条件放松后依然是成立的。比如我们会放松条件，处理多国、两商品和两要素的世界模型，处理要素的某些国际流动、不完全竞争、有运输成本和贸易限制的情况。这就好比在物理学中先假设无摩擦的世界，一则便于处理，二则并不影响得到很多重要而不失真的结论，然后再加入摩擦力。

比起较为定型的国际微观经济学，国际宏观经济学还远未成型。这可能是宏观经济学本身的理论纷争在国际经济研究领域的必然反应。这里存在着诸多的理论假说，各种理论假说有其优点，又存在局限性。

当然，国际经济学还远不是一门成熟的科目，相信它的边界还有待于拓展，理论上还有许多可供创新的领域。

上篇 国际微观经济学

第一章 国际贸易理论及其发展

国际贸易理论是国际经济学的一个重要组成部分，是开放经济条件下的微观经济学。国际贸易理论主要研究商品和服务在各国之间的交换，研究国际交换的原因、模式和结果，以及相关的政策。国际贸易理论的研究范围，也包括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。国际贸易理论还研究经济增长、技术变迁与贸易的相互影响，从动态上分析国际贸易变动的原因与结果。

从经济学说史的角度，国际贸易理论从 15 世纪末 16 世纪初的重商主义学说到当代的“新贸易理论”，已经经历了几百年的发展。与任何社会科学理论的发展一样，国际贸易理论的发展是以人类社会政治、经济发展的基本脉络为基础的，在不同的历史时期，占主导地位的国际贸易理论不同，处在不同发展阶段的国家的国际贸易理论和政策即使在相同的世界历史时期也是不同的。

国际贸易理论和思潮多种多样，人们对其有多种多样的称谓和划分，例如：重商主义、重农主义、古典自由主义、新古典自由主义、新贸易理论、现实主义、经济民族主义、结构主义等等。但从大的方面讲，这种种的理论或思潮不外乎两类：自由主义贸易理论和保护主义贸易理论。

自由主义贸易理论是主流经济学的贸易理论，它包括古典（自由主义）贸易理论、新古典（自由主义）贸易理论和新贸易理论。

古典贸易理论主要包括亚当·斯密的“绝对优势学说”和大卫·李嘉图的“比较优势学说”。亚当·斯密从生产技术和劳动生产率来说明各国产品价格的差异和贸易的原因；而大卫·李嘉图认为各国贸易的基础不限于生产技术和劳动生产率的绝对差别，只要各国之间存在技术上的相对差别，就会出现生产成本和产品价格的相对差别，从而使各国在不同产品上具有“比较优势”，使国际分工和贸易成为可能。亚当·斯密与大卫·李嘉图的国际贸易理论中，劳动是惟一的生产要素，生产技术和外生给定的，生产规模报酬不变。亚当·斯密与大卫·李嘉图，当然还有约翰·穆勒的贸易理论是古典经济学理论体系的一部分，被称为“古典贸易理论”。

20 世纪初，贸易理论有了新发展。瑞典经济学家赫克歇尔和俄林从生产要素禀赋的差别来阐述产品成本和价格的差异以及贸易的原因，这就是所谓的“赫克歇尔—俄林理论”或称“要素禀赋理论”，在该理论中，劳动不再是惟一的投入要素，但是生产规模报酬仍然不变。他们的理论被称为“新古典贸易理论”。从 20 世纪初到战后很长一段时期，主流经济学的贸易理论都是在新古典经济学理论体系中发展，做出贡献的包括里昂惕夫、萨缪尔森、斯托尔帕、雷布金斯基、琼斯、巴格瓦蒂等。

到 20 世纪 70 年代后期，随着国际贸易的迅速发展和结构变化，在赫克歇尔—俄林体系中徘徊多年的主流经济学的国际贸易理论又活跃起来。一部分经济学家开始用新的方法来研究贸易的原因和结果，研究新的贸易结构和政策，创立了一系列新的学说，我们称之为“新贸易理论”。新贸易理论的前提假设是规模经济和不完全竞争，而以往的贸易理论假定规模报酬不变和完全竞争。新贸易理论在新的假设前提之下对很多贸易现象做出了很好的解释。

除去自由主义贸易理论外，还有形形色色的保护或干预主义的理论思潮，这些观点中有些在不同的历史时期，不同的国家还占据主导地位。本书将主要分析主流经济学的贸易理论，同时会讨论到保护主义的观点。

下面对各种贸易学说进行简单的概述，使人们了解国际贸易理论

的发展脉络和概貌。

第一节 古典保护主义国际贸易理论

古典保护主义国际贸易理论的主要思潮除了 15~17 世纪的重商主义（以托马斯·孟等人为代表）之外，还有 18 世纪末到 19 世纪中期的汉密尔顿和李斯特的学说。

一、古典重商主义国际贸易理论

重商主义是“对现代生产方式的最早的理论探讨”，产生于 15 世纪，流行于 16 世纪和 17 世纪上半叶，其影响至今依然存在。作为封建自然经济日趋瓦解、商品经济不断发展壮大、资本主义开始形成时期的历史产物，古典重商主义主要反映的是新兴商业资本的利益，也被人们称之为“重国际贸易主义”。重商主义的共同特点在于：1. 将金银货币看作财富的惟一形态，强调国家经济活动的目的就是获取更多的金银；2. 国家应当运用关税等手段限制商品的输入，鼓励商品的输出，以保护国内的工业；3. 主张少买多卖的原则，大量吸收国外货币，稳定本国币值，增强国家实力。

古典重商主义经历了两个不同的发展阶段：15 世纪到 16 世纪中叶为早期重商主义或货币主义时期；16 世纪下半叶至 17 世纪为晚期重商主义或重工主义时期。

早期重商主义的国际贸易理论强调一个国家是否能够保持足够的足值货币，是稳定国内物价、增长国家财富的重要条件。为了降低物价，避免货币外流，国家必须通过直接的政府干预，一方面防止损毁货币，保持国内足够的足值货币；另一方面要实行保护关税，禁止外国工业品，特别是奢侈品的进口；同时还应禁止向国外输出原料品。

晚期重商主义者不主张国家直接干预金银货币的输入和输出，认为获取金银的手段可以有多种多样，包括自然手段和人为手段、普通手段和特殊手段，其中通过积极扶植国内的产业来鼓励出口，保证国家对外贸易的顺差，是获取更多货币收入的最重要手段。

在诸多重商主义国际贸易理论中，托马斯·孟的学说是比较有代表性的。

托马斯·孟(Thomas Mun, 1571~1641)的国际贸易理论主要包括两个方面：(1) 国际贸易利益学说。托马斯·孟将贸易利益区分为国家的利益、国王的利益和商人的利益，认为谋求贸易利益是一个国家积累财富的惟一途径。通过国际贸易，一个国家可以打击竞争对手、防止货币外流；可以降低国内商品价格，扩大国内就业，增强国家实力。(2) 贸易发展和贸易差额学说。托马斯·孟将财富分为自然财富和人为财富，后者必须通过对外贸易来获得。认为国际贸易产生的原因主要是国内产品过剩，一个国家要不断地增加其财富，就必须保持贸易顺差，即在价值上，每年卖给外国的货物，必须比本国消费的外国货物为多。要不断扩大国家对外贸易的顺差，就必须扩大商品生产，提高商品质量，降低商品价格，占领销售市场；提倡节俭，减少对外国货物的消费需求；对进口商品实行适度限制，对于那些用以再出口的货物的输入，不仅不应限制，而且应当在关税上予以照顾；扩大航运业，以提高出口商品的价值。

二、汉密尔顿的国际贸易理论

亚历山大·汉密尔顿(1757~1804)的理论主要集中在其“制造业优先”和保护关税学说中。在汉密尔顿看来，一个国家必须拥有一定的工业基础，才能使其变得更加强大，并保持自己的独立地位。汉密尔顿认为，制造业在国民经济发展中具有特殊地位，第一是可以生产更多的机器设备供各行各业使用，提高整个国家的机械化水平，促进社会分工的发展；第二是可以吸纳大批工人就业，吸引更多的移民，从而加速美国的国土开发；第三是为各种事业的开发提供更多的机会，使个人才能得到充分发挥；第四是自我消化大量农业原料和生活必需品，保证农产品的销路和稳定农产品价格，刺激农业的发展。他认为，“自由贸易”只有在国家间经济实力基本相同的情况下才是可能的。美国作为一个工业基础薄弱、生产技术落后、生产成本较高的国家，是无法与英国和法国的廉价商品进行竞争的，因此，美国必

须采取保护关税措施来保障本国制造业的生存,推进其发展和壮大。他所主张的保护措施包括:1.向私营工业发放政府信用贷款,为其提供发展资金;2.实行保护关税制度,保护国内新兴工业;3.限制重要原料的出口,鼓励极端必需的原料进口;4.对必需品工业予以补贴,对各类工业进行奖励;5.限制改良机器的输出;6.建立联邦检查制度,保证和提高制成品的质量。汉密尔顿的主张在美国并没有完全被采纳,但对后人产生了巨大影响,形成为后来的“进口替代”战略。

三、李斯特的国际贸易理论

弗里德里希·李斯特(1789~1846)是在德国仍处于政治上分裂、经济上落后的时代提出其国际贸易理论的。李斯特以其生产力理论为依据,在对自由主义国际贸易理论进行批判的基础上提出了保护主义的国际贸易理论。主要包括:

(一)生产力理论。李斯特认为,与一个国家财富本身的增长相比,生产财富之能力的增长更为重要。从短期利益看,购买外国廉价商品是合算的,但会妨碍本国工业的发展,使之长期处于落后状态。如果采取贸易保护政策,从短期利益看,可能对消费者的利益造成损失,然而,一旦本国生产力发展起来,本国产品的价格就会下跌,甚至低于进口商品,足以补偿短期损失。

(二)国内自由贸易和国际自由贸易说。李斯特将自由贸易区分为国内自由贸易和国际自由贸易,两者性质和作用完全不同。一个国家必须鼓励国内自由贸易,而国际自由贸易则是有条件的。国际自由贸易又分为工业品自由贸易和农产品及原料的自由贸易,前者应当予以限制,因为它只对工业发达国家有利,工业不发达国家将蒙受损害。在他看来,实现真正的国际自由贸易需要两个条件:一是存在一个世界政府或世界联盟;二是世界的持久和平。这两个条件在现实世界显然不具备。

(三)经济发展阶段论与保护贸易说。一个国家的经济发展必须经历原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业