



21 世纪高等院校教材 · 国际贸易系列

国际经济学

杜宽旗 编著

 科学出版社
www.sciencep.com

21 世纪高等院校教材·国际贸易系列

国际经济学

杜宽旗 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

全书共分十二章,主要分三个大的部分来论述:第一至四章为第一部分,讲述国际贸易理论与政策;第五、六章为第二部分,讲述国际财政与税收和国际投资;第七至十二章为第三部分,讲述国际金融与开放经济的宏观经济政策等。

本书是针对经济学和法学类的本科生教学而编写的,同时也可以作为实际经济管理工作者参考的工具。通过本书学习,读者可以掌握国际贸易和国际金融、国际投资的基本原理以及分析方法,并能够满足经济管理工作者对经济分析理论指导的基本要求。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/杜宽旗编著. —北京:科学出版社, 2006

(21世纪高等院校教材·国际贸易系列)

ISBN 7-03-017826-2

I. 国… II. 杜… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 093861 号

责任编辑:王伟娟 李俊峰/责任校对:朱光光

责任印制:张克忠/封面设计:陈敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

源海印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006年8月第一版 开本:B5(720×1000)

2006年8月第一次印刷 印张:20 1/2

印数:1—4 000

字数:388 000

定价:30.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

前 言

作为经济学的一个独立分支,国际经济学是在开放经济条件下研究经济学的最基本问题的一门科学,是在全球有限资源的条件约束下,研究如何合理地实现人们最大收益目标的学科。国际经济学的研究对象是国家之间在商品、劳务、生产要素上的经济联系以及国际贸易、国际金融政策和秩序。同时,国际经济学中还涉及在开放条件下一国对内和对外平衡的政策研究以及经济发展和对外开放问题的战略研究。

本书打破传统的篇章安排习惯,结合高校学分制改革以后的课堂教学实际,将主要内容集中在三个部分。

第一部分主要关注国际贸易理论与政策分析问题,这一部分在国际经济学中占据着非常重要的位置。所以,在该部分使用了四章的篇幅来对国际贸易理论和政策进行阐述。第一章绪论中,主要介绍了国际经济学的研究对象和研究方法与内容,并主要分析了国际经济学和国内经济学的区别介绍了国际经济学的沿革和发展。第二章阐述了国际贸易的现代理论。该章在一定程度上是对比较利益学说的补充,是针对比较利益学说的缺陷而进行的新论。由于 H-O 理论是现代国际贸易理论的核心,所以,将重点放在对 H-O 理论要素禀赋学说的分析和阐述上。第三章阐述了国际贸易理论的新发展。由于传统的国际贸易理论无法解释自 20 世纪 90 年代以来的一些经济现象,例如,产业内贸易已经取代传统贸易成为发达国家贸易利益的主要来源等,为此,该章介绍了几种影响广泛的产业内贸易理论,其中主要包括产业内贸易与需求偏好相似理论,内部规模经济、垄断竞争和国际贸易理论,外部规模经济与国际贸易理论等。第四章是国际贸易政策的一般分析。主要介绍贸易政策中的保护主义措施,并对非关税壁垒与等效关税、贸易保护对于福利水平进行了比较,介绍计算有效保护率的主要方法。该章还主要探讨了战略性贸易政策,通过介绍几种战略性贸易政策理论模型,说明战略性贸易政策的理论基础、分析方法和基本结论。

第二部分的内容主要集中于国际财政与税收和国际投资。其中,第五章重点研究开放经济中的财政与税收问题。在开放经济条件下,实现国际收支平衡是财政宏观调控的主要任务。因此,该章重点阐述了如何在经济开放条件下采取谨慎的宏观财政政策、避免因为财政扩张造成危机而影响经济的稳定与发展等问题。同时,由于在经济全球化背景下,税收问题已经成为一个国际经济问题,该章还重点阐述了在当前形势背景下税收原则与政策的适时调整问题。第六章国际投资

是本部分的重点。在国际投资的微观分析中,主要介绍了垄断优势理论、内部化理论、产品生命周期理论、国际生成折衷理论和综合动因模型。在国际投资的宏观分析中,本书从宏观角度分析国际直接投资,主要包括国际直接投资的宏观解释和福利效应分析。

第三部分的主要内容为国际金融与开放经济的宏观经济政策,是全书的重点和难点。其中,第七章开放经济下的国民收入核算与国际收支介绍开放经济条件下国民收入核算的基本方法和国际收支与国际收支平衡表的基本内容以及国际收支的调节理论、分析贬值对国民收入的影响。第八章外汇市场与汇率决定主要阐述外汇、汇率与外汇市场的基本知识,介绍主要的汇率决定理论及其发展。第九章开放经济条件下的宏观经济内外均衡要关注经济失衡通过什么渠道和在什么条件下从一个国家传导到其他国家的问题,同时,该章还分析说明在开放经济条件下一个国家的宏观经济政策目标应当是什么以及有哪些政策工具能够帮助政府实现这些目标。第十章为开放经济条件下的货币政策。由于调节货币供给是货币政策的核心,它与国际收支有着密切的关系,并且,外汇储备的合理规模也影响国际收支,所以,该章重点从货币供给和外汇储备规模的分析上,阐述货币政策的最新理论。第十一章宏观经济政策与国际协调主要介绍蒙代尔-弗莱明模型,并以该模型为分析框架,分析在开放经济条件下,一个国家的宏观经济政策运行的机制和效应。第十二章国际货币体系和国际货币制度的变迁与发展主要介绍主要的国际资本市场和国际货币体系。在国际货币体系内容中着重介绍了国际货币体系的发展和变迁、最适度货币区理论、欧洲货币体系和欧元与全球金融新格局。

本书编写过程中重点考虑的主要方法包括:第一,宏观与微观相结合。国际经济学的微观方面主要涉及分析国际市场中的交易、价格、资源配置、经济效率以及福利方面的内容。国际经济学的宏观方面则主要涉及分析国际收支与国民收入的关系、国际收支各个部分之间的关系、国际收支的调节、国际收支的均衡过程,以及开放经济条件下的财政货币政策等各种与宏观经济有关的内容。本书在编写过程中,在这两个方面的结合上给予了充分的考虑,有利于学生和广大读者从整体内容的逻辑上掌握国际经济学理论和方法的实质。第二,静态分析和动态分析相结合。国际经济学的纯静态分析强调在其他条件不变的情况下,某一要素对过程的影响结果,比较静态分析强调的是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。动态分析则主要强调对变化的过程以及变化过程影响的分析。本书在这两方面的结合上主要借鉴中国社会科学院李雪松等主编的《国际经济学》中的方法,将之体现在对国际贸易产品生命周期分析、战略性贸易、汇率的超调理论和模型分析上,以及国际投资中的边际产业扩张理论和发展阶段理论分析运用上。第三,吸收博弈论和产业组织理论中的最新方法,并努力做到定性分析和定量分析相结合,从而使本书适合于具有理工科专业背景和经济管理专业的高年级

学生用于拓展经济学专业理论知识和方法,提高对实际经济问题的分析能力。第四,理论与政策相结合。理论与政策在分析中相结合是国际经济学表现最为突出的特点之一。国际经济学的各种理论本身,大多数都具有很强的政策含义。本书在编写过程中,适当结合实际案例的分析,通过对理论和方法的实际分析运用,以体现国际经济学的这一理论与政策相结合的最大特点。

本书的主要特点可以归纳为如下几点:一是突破了传统的国际贸易理论,将经济学基本原理与国际贸易中的新思路进行了有机结合,突出了当代国际贸易理论的新发展;二是通过分析国际贸易中的战略性贸易政策使国际贸易专业的学生,能够从一种比较新颖的不同于传统的分析方法来掌握认识分析贸易政策理论;三是补充了国际财政与税收的有关内容并重点分析了开放经济条件下的宏观经济政策问题;四是结合国际贸易和国际金融学的教学实际,对一些重复交叉的内容进行了压缩和简化,节约了篇幅。

需要特别说明的是,在本书的编写过程中,南京理工大学经济管理学院管理工程系副教授蒙肖莲博士负责了第一部分的编写工作,郑州大学国际商学院教师刘素霞主要负责了第五章和第六章的编写工作。在编写过程中,南京理工大学国际经济与贸易系主任尤宏兵博士给予了大力的支持,多次提出了建设性修改意见。同时,在编写过程中,我们主要参考了国内外有影响的、成熟的前沿理论和相关研究成果,以及国内当前在该领域最有影响的教材和专著,特别是吸收了南开大学和南京大学等同类精品课程教学中的大量成果,在此向他们表示最诚挚的感谢。同时,由于时间和编者水平有限,书中难免存在不足之处,恳请广大读者批评指正。

杜宽旗

2006年2月于南京理工大学紫园

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 国际经济学的研究对象.....	1
第二节 国际经济学的主要内容.....	3
第三节 国际经济学的研究方法.....	6
第二章 国际贸易理论的微观基础与现代国际贸易理论	8
第一节 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架.....	8
第二节 古典国际贸易理论的简单回顾	33
第三节 H-O 理论及其分析	41
第四节 国际贸易理论在当代的发展	51
第三章 经济增长与国际贸易	58
第一节 生产要素的增长	58
第二节 小国的经济增长与国际贸易	62
第三节 大国的经济增长与国际贸易	65
第四节 经济增长和偏好改变与贸易	69
第四章 国际贸易政策	72
第一节 关税的经济效应	72
第二节 进口配额及其影响	85
第三节 战略性贸易政策	93
第五章 开放经济中的财政与税收	105
第一节 开放经济中的财政宏观调控.....	105
第二节 政府外债分析.....	109
第三节 经济开放与财政.....	112
第四节 经济全球化与国际税收.....	117
第六章 国际投资	127
第一节 国际资本流动及其经济效应.....	127
第二节 国际投资的微观分析.....	133
第三节 国际投资的宏观分析	143
第四节 发展中国家吸引外资的双缺口理论.....	147

第七章 开放经济下的国民收入核算与国际收支	151
第一节 开放经济下的国民收入核算.....	151
第二节 国际收支与国际收支平衡表	152
第三节 国际收支调节理论.....	164
第八章 外汇市场与汇率决定	175
第一节 外汇与汇率.....	175
第二节 外汇市场.....	177
第三节 汇率制度与外汇管制.....	183
第四节 汇率的决定.....	188
第九章 开放经济条件下的宏观经济内外均衡	208
第一节 国际经济传导机制.....	208
第二节 贸易乘数理论.....	214
第三节 宏观经济的对内与对外均衡.....	217
第十章 开放经济条件下的货币政策	227
第一节 开放条件下的货币供给.....	227
第二节 外汇储备规模的界定及外汇占款冲销政策.....	230
第三节 开放经济中的货币政策效果分析.....	234
第四节 考虑了外汇储备的弗莱明-蒙代尔模型	237
第十一章 宏观经济政策与国际协调	240
第一节 国际政策协调的必要性与内容	240
第二节 分析开放经济下国际政策的基本框架.....	242
第三节 开放经济下宏观经济政策运行机理和效果分析.....	247
第四节 开放经济下的相互依存和国际间政策协调分析.....	251
第五节 国际宏观经济政策协调的实践.....	256
第十二章 国际货币体系和国际货币制度的变迁与发展	259
第一节 国际资本市场参与者和离岸银行业及离岸货币贸易.....	259
第二节 国际债券市场和国际股票市场.....	261
第三节 国际货币体系的变迁和发展.....	270
第四节 最适度货币区理论.....	276
第五节 欧洲货币体系、欧元与全球金融新格局.....	282
第六节 国际货币制度和发展中国家的金融问题	289
复习思考题	296
参考文献	309
附录 国际经济学关键术语	312

第一章 绪 论

经济学家常常使用“经济全球化”一词来概括各国之间在经济活动领域中日益密切的联系。特别是 20 世纪 70 年代以来,以国家为主体的国际经济活动日益频繁,所涉及的范围也越来越广泛。通过国际贸易、投资及劳动力流动等途径,各国经济之间的相互依赖程度在不断加强。可以说,在当今世界上,没有哪一个国家能够在经济上孤立存在。国际经济学就是在开放经济条件下,在全球有限资源的条件约束下,研究如何合理地实现人们最大收益目标的学科。国际经济学所关注的研究对象就是国家之间在商品、劳务、生产要素等方面的经济联系以及国际贸易和国际金融政策和秩序,关注在开放条件下一国对内和对外平衡的政策研究以及经济发展和对外开放问题的战略研究。

第一节 国际经济学的研究对象

一、什么是国际经济学?国际经济学的研究对象是什么?

国际经济学作为一门新兴的经济学科,人们对其研究对象的表达目前仍然存在有一定的分歧。在各类国外著名的教科书中,有的称之为“对外贸易论”,有的称之为“国际贸易与国际金融”,有的则称之为“世界贸易与收支”。比较规范的提法仍然是“国际经济学”,这种差异主要是因为各位学者研究的侧重点不同。他们的研究都没有离开这样两个基本问题:研究稀缺资源在世界范围内的最优分配、研究国际间的商品和生产要素的流动。前者体现了国际经济学的基本特征,即世界范围的问题,后者则是具体的载体或内容。所以,国际经济学的概念可以定义为:国际经济学以经济学的一般理论为基础,研究稀缺资源在世界范围内的最优分配,分析经济要素在国际间的流动及其产生的效应,以及约束这种流动的国内政策和这些政策对国家的福利所产生的影响。

国际经济学的研究对象是各国之间的经济活动和经济关系,即主权国家之间经济的相互依存性。国际经济关系是指一国同其他国家的经济联系,是世界范围内超越国家界线的国家间诸经济关系的总和。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益,而且深深影响各国人民的日常生活与经济福利。健全而稳定的国际经济关系,有助于维护和促进世界的和平与繁荣。

二、国际经济学与一般经济学的联系和区别

国际经济学与国内经济学有着密不可分的联系。一方面,国际经济学是国内经济学的进一步引申。一般经济学主要是以国内经济学的研究为基础的,而国际经济学则反映了一般经济学原理在国际经济这一特殊领域的发挥和运用。另一方面,对开放条件下的国内经济的考察,又必须考虑到国际经济的影响,开放的国内经济本身就是国际经济,因此,对国际经济的研究,又构成了一般经济学体系的一个组成部分。

1. 国际经济与国内经济有着明显的类似和密切的联系

(1) 就国际经济的内容而言,经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其他形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容,只不过活动范围由国际的变成区际的或部门间的而已。

(2) 就经济运行过程及其所带来的问题而言,国际经济与国内经济也有许多相似之处。例如,在一国经济中,资源的分配和使用是否合理决定了一国经济的效率高低;而在国际经济中,资源的替代和转换的合理性同样影响到一国或世界经济整体的效率。又如,在一国经济中,收入的分配和再分配过程影响到地区与地区、阶层与阶层之间的福利和平等;而在国际经济中,贸易、投资等经济活动会在国家间经济关系中造成同样的问题。再如,在一国经济中,经济的增长是一个伴随着解决发展速度、均衡、稳定等一系列问题的过程,而同样的问题在国际经济中也是不可避免的。

2. 国际经济学与国内经济学在研究对象上又有着明显的区别

虽然说国际经济学是国内经济学的引申,但它是在特殊条件下的引申,即在国际经济领域内,国内经济学的一般原理得到了特殊的表现,并形成了国际经济运动的一些特有规律。研究并揭示这些规律,对各国在实践中所采取的国际经济政策加以分析、估计和评价,正是国际经济学的基本任务。

古典经济学家在阐述他们的国际贸易理论时,有一个最基本的假定,那就是生产要素在国内具有充分的流动性,劳动力可以自由迁徙,资本可以自由转移,土地可以自由选择使用;相反,生产要素在国家间是不能流动的。从这一点出发,古典经济学家阐述了国际贸易的特殊过程和特有规律。但事实上,生产要素在国家间并不是完全不可流动的,劳动力的国际迁徙、资本的国际流动、各国间的相互投资等,都是生产要素在国际范围内移动的表现。另外,生产要素在一国之内的流动性也不是绝对的,由于种种原因,要素的流动也会受到某种限制。尽管如此,国际经济与国内经济的差别依然存在。因为,我们不能忽视的一个明显

的事实是,国际经济与国内经济的运行范围和条件存在着巨大的差别。

(1) 就生产要素的流动性而言,国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更严重的障碍,无论从经济、政治、文化、法律和社会各方面看都是如此。例如,商品的国际流动要受到关税和非关税壁垒的限制;劳动力的国际迁徙要受到各国间工资差别及语言、文化、社会习俗等的影响;资本的流动则要受到各国利率政策、外汇政策、法律法规以及经济环境的约束。可见,生产要素的国际流动即使不像古典经济学家们假定的那样不可能,但也比它们在国内流动要困难并且有限的多。

(2) 就经济运行环境和条件而言,国际经济与一国之内的区际经济的不同之处在于,前者没有一个统一的经济和政治中心,因而也没有总的计划、预算和总的经济协调、调节手段,与此同时,各国的经济条件和运行状况以及由此而提出的经济政策要求也不同。这就使得国际经济关系比国内经济关系更为复杂。总体看,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都与国内经济有很大的不同。

(3) 就世界货币制度而言,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题。例如,货币的兑换、汇率的调整、国际收支的平衡、失衡及其补偿等等。这些问题都是国内经济不会遇到的。

总而言之,国际经济学是从一般经济学中分离出来的一个分支学科。作为一门系统的独立的理论,虽然它形成的历史不长,但其理论渊源却相当久远,它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。几十年来,有关国际经济学的著作大量出版,所研究的内容和问题不断得到扩充和加深。至今,国际经济学已形成一个较完整统一的体系,其基本的理论框架已大致形成,所涉及的领域和范围也已基本明确。随着国际经济实践的发展,其理论内容会不断充实和扩大。

第二节 国际经济学的主要内容

一、国际贸易理论的发展历程

国际贸易的思想可以追溯到重商主义时代。重商主义者以其错误的财富观为基础,推论出“奖出限入”的贸易政策。1766年,亚当·斯密在《国富论》中系统阐述了分工和自由经济的观点,批判了重商主义的财富观和贸易观,提出了国际贸易的绝对优势理论。1817年,大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,正确地提出和论证了国际贸易的比较优势原理,确立了其后国际贸易理论的发展方向。关于比较优势的決定因素,李嘉图强调的是劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平

不一致,就存在比较利益和相互贸易的动机。其后,如穆勒、马歇尔和艾奇沃思等,集中研究了贸易条件的决定问题。在20世纪两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究出现了重大进展。

1919年,赫克歇尔在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先提出了要素禀赋差异是决定国际分工和贸易的基础的观点。他的学生俄林在1933年出版的《区际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述和发挥了赫克歇尔的“要素禀赋理论”。而后,人们称要素禀赋理论为“赫克歇尔-俄林理论”,简称H-O理论。

1936年,哈伯勒在《国际贸易理论》一书中,用机会成本理论解释了比较优势原理,在贸易理论模型化方面做出了实质性的贡献。哈伯勒、勒纳、列昂惕夫、米德等人将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。

在20世纪相当长的时期内,以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。虽然这期间曾出现著名的“列昂惕夫之谜”和围绕破解此谜的研究而提出了不同于比较优势的新的贸易理论,但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到20世纪70年代末,国际贸易理论的发展才真正出现了重大的突破。

20世纪70年代末80年代初,以克鲁格曼和赫尔普曼为代表的一批经济学家提出了所谓“新贸易理论”。新贸易理论认为,除了要素禀赋差异外,规模经济也是国际贸易的原因和贸易利益的另一个独立决定因素。即使在没有偏好、技术和要素禀赋差异的情况下,规模经济也能引导各国开展专业化分工和贸易。新贸易理论引入规模经济的假设,打破了新古典贸易理论规模收益不变和完全竞争的假设,使得关于贸易理论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,使研究更加深入。

新贸易理论的出现有两方面的历史背景。首先,随着时间的发展,传统的贸易理论已不能解释许多重要的贸易现象。为什么20世纪60年代以后,世界贸易绝大部分是在偏好、技术和要素禀赋都比较相似的发达国家之间进行?为什么国际贸易流量中,产业内贸易,即发生在同一产业类别中的双向贸易已成为主流?实践需要发展一种新的贸易理论来解释这种现象。其次,产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了坚实的理论基础。20世纪40年代兴起的产业组织理论主要以不完全竞争市场结构为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的因果关系。20世纪70年代中期,产业组织理论出现了一次大的突破,特别是博弈论方法被引入到产业组织理论研究之后,对不完全竞争市场结构下(主要是寡头市场)厂商行为的研究取得了巨大成功,大大丰富了经济学的理论基础。1978年,克鲁格曼在其博士论文《收益递增、垄断竞争与国际贸易》中

首次将差异产品和（内部）规模经济考虑在内的垄断竞争模型（又称“新张伯伦模型”）推广到开放经济条件下，从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因，以及差异性产品决定了贸易形态为产业内贸易。

由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式，所以新贸易理论至今也没有形成统一的模式。实际上，新贸易理论的出现，并不意味着它能代替传统的要素禀赋理论。首先，从解释现象上看，两种理论分别解释不同的贸易现象。新贸易理论主要解释产生在发达国家之间的产业内贸易现象；而传统的要素禀赋理论则主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。其次，从理论基础上看，新贸易理论以规模经济和不完全竞争为前提，强调产业和企业的市场结构和竞争性差异；传统的要素禀赋理论则以规模收益不变和完全竞争为前提，强调国家间在要素禀赋上的差异性。因此两种观点不仅不是相互替代的关系，相反是互补性的，共同丰富和完善了国际贸易理论。

二、国际金融理论的发展

国际金融理论的核心是“外部平衡”问题。早在李嘉图提出比较优势理论之前，历史上就已经产生了关于外部调节的问题。1752年，大卫·休谟在《论贸易差额》一书中，论证了著名的“物价-铸币-流动机制”，他从货币数量论的观点出发，认为在金币本位制条件下，可以通过货币——贵金属的输出、输入来完全解决贸易不平衡问题，即国际收支的不平衡可以通过市场的力量自动恢复平衡，而不需要外部的人为干预。在相当长的一个时期内，休谟的理论一直主导着国际金融领域的研究。

20世纪两次世界大战间隔时期的事件，使得国际金融理论明显避开了对国际收支调节机制的关注，而将重心转移到国际收支平衡与国内经济条件之间的相互作用和影响上。第二次世界大战以后，布雷顿森林体系国际货币制度的确立和发展，对国际金融理论的发展产生了深远影响。第二次世界大战后，凯恩斯主义的流行，也在国际金融理论的发展中留下了深深的烙印。凯恩斯的“乘数理论”说明了在价格不变的条件下，收入对国际收支的影响。

20世纪60年代初期，蒙代尔在其一系列论文中更新了国际收支调整的传统观点。在蒙代尔模型中，货币政策被放到了国际收支调整的首要位置，国际资本流动占据了国际收支的重要地位。他提出，当内部平衡与外部平衡目标发生冲突时，由于资本流动性的存在，使得在固定汇率制条件下，通过扩张性的货币政策引起资本流出，而通过扩张性的财政政策引起资本流入。这样，借助于针对外部平衡的货币政策和针对内部平衡的财政政策这两个独立的政策工具，就能同时达到内外平衡的目标，从而解决了固定汇率条件下政策选择的两难问题。这种把货币政策分配给外部平衡，而把财政政策分配给内部平衡的观点，被称为“蒙代尔

分配法则”。

1960年,特里芬提出著名的“特里芬难题”。“特里芬难题”的存在,使得金币本位制和布雷顿森林体系瓦解。1973年,布雷顿森林体系崩溃后,一大批经济学家主张实行浮动汇率制。其基本论点是浮动汇率可以使政府免受国际收支的限制,并允许政府不需要运用货币政策去被动地稳定汇率,从而获得利用货币政策工具的主动权;同时浮动汇率也像一堵防火墙,把国内经济与外界隔离开,使国内经济免受外界因素的冲击。

20世纪70年代,货币主义的兴起,产生了一些极具价值的开放经济动态模型。其国际收支货币分析方法强调实际平衡效果和长期的国际收支平衡;资产组合平衡模型则阐明了货币与经济增长的关系,指出了财富积累中资产的存量和流量之间的区别,并吸收了理性预期理论的一些基本思想。

20世纪80年代,借助储蓄和投资理论中的跨时分析方法,对开放经济动态变化过程的分析已变得日益普遍。

除了上述关于外部平衡这一核心问题外,国际金融理论在汇率决定理论和汇率制度研究方面,也有极为丰富的理论进展。

第三节 国际经济学的研究方法

关于国际经济学的研究方法,大体上可以概括为如下几个方面。

一、局部均衡分析和一般均衡分析

局部均衡分析方法主要分析一种商品或一种要素市场上供求变动或政府政策对本产品价格、产量以及直接涉及的消费者和生产者的影响。一般均衡分析方法则要考虑到所有各个市场、所有各种商品的价格和供求关系变化。一般均衡分析有助于把握任何一种行为和政策对整个经济的影响。国际经济学中经常采用的最简单的一般均衡模型是假定只有两种商品存在的市场模型。

二、微观分析和宏观分析

国际经济学中的微观分析主要考察的是国际市场的交易行为,研究国际市场的价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等问题;宏观分析主要研究的则是国际收支的均衡过程、国际收支的调整机制以及它们同国民收入的相互影响等。

三、静态分析和动态分析

静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时,假定其他变量固定不变的一

种分析方法。动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。大多数国际经济学者经常采用的一种分析方法是介于静态分析与动态分析之间的比较静态分析方法，它既不假定影响研究对象的诸条件是稳定不变的，也不对变量与过程的变动和调整本身加以研究，而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。

四、定量分析和定性分析

定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察，需要运用数学原理与公式，形成一定的数学模型，来说明研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程的质的、结构性的联系，强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际经济分析中，学者们常常把两者结合起来使用。

五、实证研究和规范研究

实证研究是用假说、定义对社会经济现象进行解释，其特点是要研究和说明经济过程本身，回答“是什么”的问题，因而也叫做“客观的”研究。而规范研究则是以一定的价值判断为基础，提出某些分析处理社会经济现象的标准，并研究怎样做才能符合这些标准，回答“应当是什么”的问题。实证研究偏重于“纯理论”研究，而规范研究则有很强的政策倾向性。普遍认为，马歇尔以前的国际贸易理论是一种“纯理论”研究，因而具有实证研究的特色。而在当代西方国际经济学者中，许多人致力于“政策探讨”，偏重于政策分析和评价，似乎具有较强的规范研究特色。但在国际经济的实际研究中，这两者往往是无法分清的。这是因为在对国际经济关系的研究中，往往既要说明某些事物是怎样，也要说明应该怎样。前者说明某种理论，后者又是用已叙述的理论来为其提出的政策提供理论依据。例如，李嘉图的比较利益学说，既可以说是在客观地阐述国际贸易的基础和过程，当属于实证研究之列，也可以说是在论证自由贸易的好处，为当时英国的自由贸易政策提供理论依据，从而又有规范研究的色彩。

第二章 国际贸易理论的微观基础 与现代国际贸易理论

国际贸易理论是国际经济学的微观理论部分，它以微观经济学为理论基础来解释国际贸易的起因和影响。而关于国际贸易发生的原因与影响，最早则是由英国古典学派经济学家在劳动价值学说的基础上提出来的，他们从生产成本方面，提出了绝对优势与比较优势学说，并以此来说明国际贸易发生的原因及影响。古典学派的劳动价值学说认为劳动是唯一的生产要素，生产成本取决于劳动生产率，因此，劳动生产率就成为国际贸易的重要决定因素。从本质上讲，古典贸易理论是从技术差异的角度，来解释国际贸易的起因。只不过，当假设劳动是唯一的生产要素时，生产技术差异就具体表现为劳动生产率差异。在微观经济学中，关于供给面的分析通常分为短期分析和长期分析两种，短期和长期并不是完全按时间长短划分的，而主要视生产要素的流动性而定。在长期条件下，我们假设生产要素是同质的，由于同质性，不同部门中的生产要素可以互相使用。另外，在长期条件下，厂商所使用的所有生产要素投入量都可以自由调整。也就是说，长期条件下生产要素在不同部门间可完全自由流动。因此，要素禀赋理论实际上是一种长期分析，它是在长期条件下，从供给面来探讨要素禀赋与国际贸易间的关系。要素禀赋理论出现之后，随着时间的发展，经济学家又将短期因素引入到要素禀赋理论框架中，进一步丰富了原有的理论。为了正确把握国际贸易理论的研究范围、研究方法和所采用的一些主要分析工具以及国际贸易理论，本章主要介绍国际经济学的微观基础和现代国际贸易理论。

第一节 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架

在世界范围内，不同国家或地区之间主要通过市场的结合，即把国内市场扩展为国际市场，形成一个国际经济社会。在这样的国际大市场上，商品的跨国流动将各个经济社会联结在一起。除此之外，可移动的生产要素，如资本、劳动力，以及服务的国际流动也是各个经济社会之间的另一种重要联系方式。因此，狭义地讲，所谓的国际贸易就是指商品的跨国流动；广义地看，国际贸易不仅包括商品贸易而且也包括要素贸易。在理论体系上，国际贸易理论主要是以商品贸易作为研究对象，但也涉及一些国际要素流动问题。

一、国际贸易理论与微观经济学之间的联系和区别

国际贸易理论与微观经济学之间存在着内在联系。微观经济学主要研究的是单个经济社会的资源配置问题,而国际贸易理论则研究两个或两个以上经济社会之间的资源配置问题,即世界范围内的资源配置问题。根据微观经济学理论可知,在单个经济体内部,经济资源是通过价格机制的运转来进行分配的,而市场价格又是由各种市场上的供求力量共同决定的。同样道理,世界范围内的资源配置也是通过市场的运行来进行的,各个经济社会的价格体系共同决定了国际市场的运行。因此,微观经济学的基本原理是研究国际贸易相关问题的理论基础。

虽然国际贸易理论与微观经济学的基本原理存在着一致性,但是二者之间还存在着一定程度的区别。第一,生产要素在国际间的流动程度要比其在国内的流动程度低得多。特别是由于各国制度、法律、语言、文化、宗教和习俗等因素的差异,劳动力的国际流动会受到诸多限制,在不同国家之间很难能像在国内一样自由流动。因此,关于要素流动性的假设是国际贸易理论区别于微观经济学的一个重要方面。在一国情况下,生产要素价格的任何差异,都会引起资源的重新配置,要素会从报酬低的部门流向报酬高的部门,最终导致要素价格的均等。虽然在每个国家里,要素价格都趋于一致,但由于要素在国际间不能自由流动,各国之间的要素价格可能并不一致。因此,要素价格在国际间的差异表明,国际经济学在关于国际间的资源配置问题的研究上,不可能完全照搬微观经济学关于资源配置的理论。也就是说,国际贸易需要有一种不同于国内贸易的解释。第二,在现实当中,由于国际贸易常会受到一些诸如关税和非关税壁垒的影响,而这种主要由政府构筑的贸易壁垒在国内贸易中则并不常见。因此,一般情况下国内贸易会给交易各方带来好处,改善人们的福利,但国际贸易并不一定会给参与贸易的各国都带来利益。所以,对于国际贸易利益和贸易政策的经济影响和福利效应的说明和解释,是国际贸易理论中一个十分重要的研究问题,也是国际贸易理论不同于微观经济理论的一个重要体现。

与一般经济学的研究方法相同,国际贸易理论在分析上也分为实证分析和规范分析两种。前者主要针对某一与国际贸易有关现象,提供理论分析框架,旨在解释诸如国际贸易发生的原因、贸易形态的决定、贸易政策措施对国内经济活动的影响等问题;后者则就某一与贸易有关的现象,进行价值判断,即说明其好坏。另外,在研究内容上,国际贸易理论又区分为国际贸易纯理论和国际贸易政策理论两部分。国际贸易纯理论主要说明国际贸易产生的原因和从事贸易的利益及贸易利益的分配问题。它所探讨的主要问题包括贸易动机、贸易方向及贸易结构的决定因素;国际市场的均衡,以及贸易对各国生产、消费与福利的影响。而国际贸易政策理论则主要探讨贸易政策,如关税、配额、区域一体化,对各国各