

普
华
经
管

高等院校经济 与 管理专业教材

International Economics

国际经济学

窦建华 李金玲 著



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

高等院校经济与管理专业教材

国际经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

窦建华 李金玲 著

人民邮电出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/窦建华, 李金玲著. —北京: 人民邮电出版社, 2006.8

高等院校经济与管理专业教材

ISBN 7-115-15020-6

I. 国... II. ①窦...②李... III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 079641 号

内 容 提 要

本书以国际经济关系为研究对象,着重对各国之间商品与服务交换、国际间资本与劳动力流动的动因和影响以及各种国际交易活动所引起的国际收支问题进行了详细的阐述。本书包括国际贸易理论和国际金融理论两部分,体系明确,内容完整,重点突出。在研究方法上,主要运用微观和宏观经济分析工具和模型,理论分析简单、直观,具有较强的逻辑性。

本书可作为国际经济学专业教材,同时适合高等院校财经类本科生及相关专业师生阅读。

高等院校经济与管理专业教材

国际经济学

-
- ◆ 著 窦建华 李金玲
策 划 杨 雯
责任编辑 张亚捷
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 17.5 2006 年 8 月第 1 版
字数: 260 千字 2006 年 8 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-15020-6/F·816

定价: 28.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

前 言

市场经济的不断发展,使得经济、管理学科的门类不断增多,专业领域不断细化,许多新的经济管理分支学科从原来的学科中分离出来,独立成为一门更为专业的经济管理领域,如经济效益审计、职业生涯规划与设计等。将这些知识纳入教学计划,一方面可以将管理理论中的一些具体问题讲解清楚;另一方面也可以提高学生的实际操作能力和未来的职业竞争能力。基于以上原因,我们编写了本套教材。

本着创新和博采众长的精神,本套教材吸收了全国优秀经济管理类教材精华,充分体现了“实”、“通”、“变”三大特色。

实——主要体现在体系设计上。本套教材除了保持传统教材的理论外,更强调了具体操作的实务性,从而培养学生务实的态度。

通——主要表现在教学内容设计上。本套教材以通用教材为基准,强调基础性、通用性。

变——主要表现在教学思维的转变上。本套教材突破了传统教材中单纯知识灌输的局限,实现了学生由知到做的转变。这一思维的转变,有利于提升学生的职业水平和实际操作能力。作者在编写本套教材的过程中,参考了大量的国内外专著和资料,并结合教学实践,力求做到体系明确、内容完整、重点突出。

随着以国家为主体的国际经济活动的日趋频繁,以国际经济关系为研究对象的国际经济学,作为经济学领域中的一个独立学科分支,已经成为开放经济条件下理论与政策的必修课程。目前,国内各种版本的教材非常多,这些教材在帮助学生掌握这门课程的基本体系和结构,以及了解学科的前沿发展方面起到了重要的作用。

《国际经济学》以高等院校经济类学科本科生或同等水平的读者为对象。作者在借鉴国内外优秀教材的基础上,结合教学工作实践,力求使本书做到体系明确、内容完整、重点突出、理论分析简单、直观。

本教材总体框架由窦建华负责设计,具体分工为:窦建华负责编写导论和第一、二、三、四、十三章;李金玲负责编写第十五章;梁滢负责编写第五、七、十四章;黄家骅负责编写第九、十、十一章;卢迪颖负责编写第六、八、十二章。全书由窦建华统纂定稿。

由于作者水平和能力有限,书中若存在不足甚至错误之处,恳请广大读者批评指正。

作者

2006年4月

CONTENTS

目 录

导 论

第一章 传统国际贸易理论

第一节	绝对优势理论	9
第二节	比较优势理论	14
第三节	生产要素禀赋论	19
第四节	比较利益理论的进一步发展	27

第二章 现代国际贸易理论

第一节	现代国际贸易理论的发展	35
第二节	规模经济与国际贸易	38
第三节	重叠需求理论	44
第四节	技术转移与国际贸易	46

第三章 国际贸易与利益分配

第一节	国际贸易的福利分析	51
第二节	生产要素价格与收入分配	53

第四章 国际贸易与经济增长

第一节	经济增长与国际贸易	59
第二节	国际贸易与经济增长的关系及作用	67

第五章 对外贸易政策

第一节	对外贸易政策概述	71
第二节	发达国家的对外贸易政策	73

第三节 发展中国家的贸易政策	91
----------------------	----

第六章 国际贸易政策工具

第一节 关税	101
第二节 非关税壁垒	109
第三节 鼓励出口的主要措施	114

第七章 经济一体化的理论与实践

第一节 经济一体化的概述	119
第二节 经济一体化的理论	123
第三节 经济一体化的历史实践	132

第八章 国际资本流动与跨国公司

第一节 国际资本流动概述	139
第二节 国际投资理论	143
第三节 跨国公司	147

第九章 国际收支

第一节 国际收支	151
第二节 国际收支平衡表	154
第三节 国际收支分析	160

第十章 外汇与汇率

第一节 外汇与汇率	169
第二节 外汇市场	175
第三节 汇率制度	181

第十一章 汇率决定

第一节 汇率决定的基础	195
第二节 汇率决定理论	199

第十二章 国际收支调节

第一节 国际收支自动调节机制	211
第二节 国际收支调节理论	213

第十三章 开放经济的宏观政策

第一节 开放经济政策的目标	223
第二节 开放经济的政策工具与调控原理	227

第三节	IS - LM - BP 模型	232
第四节	开放经济的货币政策和财政政策	235

第十四章 国际经济政策协调

第一节	国际政策协调的必要性与内容	243
第二节	国际经济政策协调的实践	249

第十五章 经济全球化

第一节	发达国家主导的经济全球化	253
第二节	多边贸易体制的发展	257
第三节	经济全球化为发展中国家带来的机遇和挑战	263

参考文献

导 论

随着技术创新和制度创新的不断演变,在人类经济社会不断进步的同时,以国家为单位的国际经济关系也越来越密切,所涉及的范围也越来越广泛。通过国际贸易、投资及资本流动等途径,各国经济的相互依赖程度在不断增强,而第二次世界大战后全球经济一体化和区域经济一体化的兴起和发展,又将各个国家或地区的国内市场逐渐整合成一个更大的国际市场;跨国公司的迅猛发展,进一步深化了国际分工,导致了生产的国际化;信息技术革命则缩短了世界各地人们之间的空间和时间“距离”。正因为如此,人们对国际经济问题的关注也越来越普遍,越来越深入。这突出反映在国际经济学(International Economics)作为经济学的一个独立分支,在经济学中的地位日益提高,特别是近30年里,国际经济学已经成为经济学领域里发展最快、影响最大的分支之一。

一、国际经济学的研究对象和主要内容

国际经济学是一门独特的经济学科。与其他经济学科不同,它是以各国的经济活动及国际经济关系为研究对象,研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置的影响。今天,随着国际间商品和劳务贸易的发展以及国际间的货币流动,不同国家之间的经济联系变得比以往任何时候都更加紧密。与此同时,世界经济的不稳定性也大大增强了。在经济全球化趋势日益凸现的背景下,国际经济学的研究具有十分重要的意义。

国际经济学包括微观和宏观两部分:微观部分又称为国际贸易部分,在研究方法上主要使用微观经济分析的基本工具,如供求曲线、生产可能性曲线、无差异曲线、边际替代率、边际转换率等,属于实物层面(Real Side)的研究;宏观部分又称为国际金融部分,在研究方法上主要使用宏观经济分析的工具,如国民收入恒等式、货币方程式、货币乘数、外贸乘数等,属于货币层面(Monetary Side)的研究,因此国际金融理论又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)。

国际贸易部分又分为理论和政策两大部分。国际贸易理论主要说明国际贸易产生的原因或基础、均衡国际交换比率的确定、贸易利益在国与国之间以及一国内部的分配、贸易与经济增长的相互关系等问题;国际贸易政策主要说明贸易政策的依据和观点、各种贸易政策工

具的福利效应、贸易政策的政治经济学分析等问题。

国际金融部分主要说明国际经济活动（如商品、劳务贸易和资本、劳动力的国际流动）在各国国民收入决定中的作用以及各种国内经济活动对国际经济关系的影响，包括汇率理论与制度、国际收支调节理论与政策，以及国际货币制度等。

二、国际经济学的特征

国际经济学研究的是国际范围内资源的最优配置，研究国际经济关系对资源配置的影响。从资源配置的角度来看，国际经济学的研究体现了经济学的一般特征，即研究稀缺资源的配置问题。然而，国际经济学的研究是在国际范围内进行的，研究的主要内容从一个经济社会的运行转到两个或两个以上经济社会的相互联系。因此，国际经济学又有其自身的特殊性，主要表现在以下两个方面。

1. 国际交易不同于国内交易。在国际交易中存在着对商品贸易和要素流动的自然的与人为的障碍。例如，劳动力和资本在国家间的流动程度远远要低于在一国之内的自由流动程度；国际贸易中的关税与非关税壁垒在一国范围之内一般也是不存在的；由于各国使用不同的货币，这涉及国际交易中货币的转换，因此必须考虑本国货币对外币的价格即汇率，以及如何保持国际收支平衡等问题。国际交易与国内交易的差异表明，需要有一套专门的理论来解释国际交易活动。

2. 国际经济关系是发生在各个独立的国家或行政区域之间的。在国家存在的条件下，各国的对外经济政策从本质上说都是自利的；一国在制定对外经济政策时，通常考虑的只是本国的利益而非世界整体的利益。不同国家之间利益的相互冲突和政策目标的差异，往往导致某项政策对一国而言可以使福利增加，而对他国和世界整体而言则会使福利受损。另一方面，国际经济的相互联系使得一国的经济政策，如财政政策和货币政策，不仅会影响本国的资源配置，而且还会影响到其他国家的资源配置。特别是在经济一体化、全球化发展的背景下，一国政府在制定政策时，必须考虑国与国之间经济活动的传递性及相互影响。因此，在研究与国际经济问题相联系的政策时，也需要有一种不同于一般国内经济政策的解释。

三、国际经济学的发展

（一）国际贸易理论的发展

很早的时候，人们就已觉察到了专业化的好处。现代经济明显地依赖于个人之间、企业之间和民族之间的专业化分工。大卫·李嘉图是最早发掘经济学中这一最深刻原理的经济学家，在其代表性著作《政治经济学原理》（1817年出版）中，大卫·李嘉图阐明并论证了比较优势原理，认为比较优势是国际贸易的基础，即比较优势不仅决定了贸易方向，而且构成了“巨大贸易利益”的来源。大卫·李嘉图的研究确立了其后贸易纯理论的发展方向，后来的学者就一直将国际贸易的研究重心放在比较优势原理上，不断探索决定比较优势的各种因素。

关于比较优势的決定因素，大卫·李嘉图本人强调劳动生产率差异的重要性，认为各国家

之间只要相对劳动生产率水平不一致,那么就存在贸易的动机。如果贸易条件严格介于这些国家国内相对成本比率之间,那么每个国家的所有家庭都会通过贸易生活得更好。这一论断是以大卫·李嘉图所设想的劳动在国内完全自由流动,而在国家之间不能流动为前提的。其后的一些学者,如穆勒、马歇尔和埃基沃斯都对贸易理论的研究作出了一些重大贡献,但在他们的研究中关于比较优势的概念并未比大卫·李嘉图的思想前进一步,他们的研究主要集中于贸易条件的讨论和比较静态学上。

在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。

首先,两位瑞典经济学家赫克歇尔和俄林分别在他们1919年和1933年各自撰写的文章与著作中,论述了各国资源要素禀赋的构成与贸易形态之间的关系,以及贸易对各国收入分配的影响。他们之所以提出不同于大卫·李嘉图的比较优势的思想,是因为他们认为在国际上要素的不流动造成的国家之间在要素禀赋上的差别,比在同一国家不同地区之间的差别要大得多。因此,要素禀赋差别才是决定国际分工和交换的最重要因素。

其次,在贸易理论的模型化方面也有了实质性的进展。由哈伯勒、勒纳、里昂惕夫和米德等人提出的将技术、要素禀赋和偏好集于一体的一般均衡分析新古典模型,与赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论融合为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。这一标准化的贸易模型实际上就是新古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的应用。

这一标准的贸易模型可以用人们所熟悉的两个国家、两种产品、两个要素这一模型来加以阐述:一定的要素供给和规模收益不变的技术确定了向外凸的生产可能性边界,它与特定的消费者偏好共同决定了一国封闭条件下的相对价格。具有共同技术、要素禀赋和偏好的国家,将会有相同的封闭条件下的相对价格,因而也就没有进行贸易的动机。因此,各个国家必须在这些方面(至少一个方面)有所差别,才能产生比较优势,从而引发国际贸易并带来贸易利益。如果技术和要素禀赋相同,各国可以在它的消费者不大喜爱的商品上享有比较优势,因为这一商品在贸易之前国内的价格比较低廉。同样,如果各国要素禀赋和偏好相同或技术和偏好相同,那么比较优势将由技术相对差异或要素禀赋相对差异决定,即一国将在其相对技术水平较高的商品或密集使用其相对充裕要素的商品上具有比较优势。如果现实中各国要素禀赋及技术间的差别比较显著,那么为了简化分析,在贸易理论模型中通常忽略国家间消费者偏好差异的影响,专注于从供给方面探讨国际贸易的起因和利益。

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20世纪50年代,里昂惕夫的实证检验结果使得这一理论的追随者产生过怀疑,60年代林德(Linder)、波斯纳(Posner)、伏珀尔(Hufbauer)和维农(Vernon)从动力学的角度提出了不同于比较优势的新的贸易基础,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一次重大突破。

20世纪70年代末80年代初,以美国经济学家克鲁格曼为代表的一批经济学家提出了所谓的“新贸易理论”(New Trade Theory)。新贸易理论认为除资源差异外,规模经济也是国际贸易起因和贸易利益来源的另一个独立决定因素。正如克鲁格曼所指出的那样,“即使在缺少偏好、技术和资源禀赋方面差异的情况下,规模经济也可以引导各国开展专业化分工和贸易”。新贸易理论引入了规模经济的假设,从而打破了比较优势理论规模收益不变和完全竞争这两条基本假设,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。如果将以

新古典学派一般均衡分析为基础的比较优势理论冠以“国际贸易的完全竞争理论模型”，那么新贸易理论则可称为“国际贸易的不完全竞争理论模型”。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还没有像比较优势理论那样在表达形式上达到完美的地步，但这并不妨碍该理论巨大应用价值的发挥。迄今为止，新贸易理论已经历了 30 多年的发展，其发展高峰期也早已过去，目前，该理论已成为西方国际经济学和国际贸易教科书中的重要组成部分而为人们所熟知。

新贸易理论的出现有两大渊源。第一大渊源是随着时间的发展，传统的贸易理论已不能很好解释许多重要的国际贸易现象。例如，20 世纪 60 年代以后，世界贸易绝大部分是在偏好、技术和资源禀赋都比较相似的发达国家之间进行，而差异比较大的发达国家和发展中国家之间的贸易在世界贸易中的比重在不断下降；另一方面，国际贸易流量中的产业内贸易，即发生在同一产业类别中的双向贸易已成为主流。对于后一种现象，早在 20 世纪 60 年代中期就有一些经济学家已经注意并开始对其进行研究。其中，格鲁贝尔（Grubel）和劳埃德（Lloyd）在 1975 年还构造了一种测量产业内贸易密集度的指标方法，用于测算国际贸易中产业内贸易的重要性。两位学者根据测算的结果，将产业内贸易分为三种类型：

§ 消费品的替代性商品间的贸易，如化纤类服装与天然棉类服装的贸易；

§ 生产投入系数相似的商品间的贸易，如焦油与汽油的贸易；

§ 既具有消费替代性又具有技术类似性的商品间的贸易。

他们提出，前两类商品的产业内贸易与要素禀赋理论的描述相一致，可以用修正后的要素禀赋理论加以解释，而对于第三类商品的产业内贸易，则只有用规模经济和产品差别化才能解释，而这又与传统的贸易理论相抵触，因而需要发展一种新的贸易理论来解释这一点。

第二大渊源是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。事实上，早在亚当·斯密关于贸易扩大市场规模从而提高劳动生产率的著名论断中，就已经提出了规模经济的思想。但后来随着新古典学派的兴起，规模经济由于与完全竞争市场结构相对立，所以一直被排除在以竞争性均衡为核心的一般均衡理论之外。虽然古诺、张伯伦等经济学家在不完全竞争方面作出了巨大的贡献，但长期以来，不完全竞争分析一直游离于主流经济学之外。20 世纪 40 年代兴起的产业组织理论可以说填补了这方面的空白。简单地讲，产业组织理论可看作是微观经济学中市场结构理论的一个后续发展，它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之后，对于不完全竞争市场结构下（主要针对寡头市场）厂商行为的描述与研究取得了巨大的成功，大大丰富了经济学的理论基础。新产业组织理论的兴起对经济学许多分支的发展都产生了巨大的推动力，国际贸易领域自然也不例外。1978 年，克鲁格曼在其麻省理工学院的博士毕业论文中，首次将迪克西特（Dixit）和斯蒂格利茨（Stiglitz）两人共同提出的将差异产品和（内部）规模经济考虑在内的垄断竞争模型（该模型又称为“新张伯伦模型”）推广到开放条件下，从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因，以及差异产品决定了贸易形态为产业内贸易。

虽然均强调规模经济的作用，但由于没有统一的分析框架，所以新贸易理论除了上面提到的由克鲁格曼和海尔普曼等人在垄断竞争模型基础上提出的贸易理论模型外，还有另外两种重要的模型形式。其中，由布兰德（Brander）和斯潘瑟（Spencer）在寡头垄断模型基础上

提出的新贸易理论模型,不仅阐述了规模经济在国际贸易中的决定作用,同时还指出在同质产品下,因厂商的非合作行为也会产生产业内贸易,“相互倾销”便是其中的一个特例。在寡头垄断市场上,围绕着垄断利润,不仅厂商之间,而且政府之间也可能发生争夺垄断利润的博弈行为。因此,该理论模型具有重要的政策含义,20世纪80年代中期,引发众多争论的战略性贸易政策便是基于这一思想提出的。第三种贸易理论模型是由埃塞尔(Ethier)最早提出的外部经济模型。该理论模型不仅指出外部规模经济在国际贸易中的重要性,更重要的是还指出了国际分工格局对贸易利益不平衡性的影响,即不同的国际分工格局对参与贸易的各方的经济发展有不同的影响。

实际上,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。从解释对象上看,两种理论流派分别解释的是不同的贸易现象,前者主要解释发生在发达国家之间的产业内贸易,而后者则着重解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易;从理论基础上看,前者以规模经济 and 不完全竞争为前提,建立在不完全竞争理论基础之上,而后者则以规模收益不变和完全竞争为前提,建立在完全竞争理论基础之上。因此,两种流派不仅不是互相替代的关系,实际上还表现出互补性,两者共同丰富和完善了国际贸易理论。

(二) 国际金融理论的发展

国际金融理论涉及的问题和领域比较多,流派众多,不像国际贸易理论的演变那样线索十分清晰。随着时代的发展,国际金融理论也在不断地推陈出新,特别是近30年来,国际金融理论已成为经济学中十分活跃的领域之一。

可以说,国际金融理论的发展一直是围绕着“外部平衡”这一十分重要的问题而展开的。从古典贸易理论起,贸易平衡总被看作是一个先决条件,这是因为没有考虑货币因素,国际贸易理论所讨论的国与国之间的贸易可设想成是完全的易货贸易(即物物交易)。但在现实中,国际贸易是以货币作为流通媒介进行的,因而贸易不平衡现象的存在是显而易见的。

早在大卫·李嘉图提出相对技术差异论之前,历史上就已经产生了外部调节的古典范例。在18世纪初期,对于这个理论的主要原理已经有了相当清楚的解释,而对此最有效的阐述则是由休谟(Hume)在1752年给出的。休谟指出可以通过货币——贵重金属的进出口来完全解决贸易不平衡问题。基于货币数量学说,休谟建立了一个国际收支和贸易条件的动态模型,提出了著名的“价格——铸币流动机制”,用来说明国际收支通过市场力量不断自动恢复平衡的内在机制。

休谟的理论在一个相当长的时期内,一直主导着国际金融领域内的探索。在金本位制时期,人们极其自然地把没有国际金银流动作为外部平衡的标志。在两次世界大战的间隔时期,为取得外部平衡,许多国家对浮动汇率和直接控制国际收支进行了广泛的实验。这一时期,纳克斯(Nurkse)的论述也许算得上是最有影响的。许多学者继续以储备变动为前提把外部平衡概念化。与此同时,国际金融领域内关于国际资本流动的讨论日益增多,但是大多数观点认为,国际资本流动附属于古典的国际收支调整机制。此后很长一段时间里,这种观点几乎没有什么变化。然而,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对构成古典模型基础的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上。

战后国际货币制度安排——布雷顿森林体系的确立和发展,对国际金融理论的发展方向产生了深远的影响。第二次世界大战之后凯恩斯主义的流行,也在国际金融理论的发展方向上打下了深刻的烙印。休谟把相对价格变动放在国际收支调整问题的中心位置上,但是其后的一些学者曾提出疑问:直接的收入或财富效应是否也能发挥作用?在不改变价格的条件下,能否进行外部调整呢?早在20世纪20年代末,凯恩斯等人在关于德国的转移问题的讨论中就提出了这样的看法。在布雷顿森林体系之后,考虑到与固定汇率相联系的物价水平和工资的黏性,在20世纪四五十年代,很多研究文献放弃了古典模型核心所在的相对价格调整之说,转向求助于通过收入或就业的变动来调整外部平衡的做法。凯恩斯的乘数理论说明了在价格不变的情况下收入变动对国际收支的影响,它可以帮助我们理解本国或外国居民的支出变动如何影响国内收入的均衡水平,进而影响国际收支。强调国际收支收入调节机制的学说认为产出与就业的变动与古典学说中的价格变动起到了差不多一样的作用。但强调收入作用的外部调整机制学说有着重大缺陷,它基本上排除了资本流动,与古典学说一样,仍然停留在国际收支经常项目的调整上。这种缺陷直到20世纪60年代才有所改观。

20世纪60年代初期,蒙代尔在其一系列文章中更新了国际收支调整的传统观点。在蒙代尔的模型中,货币部门被放在了首要位置,国际收支中资本项目占据了重要地位。他提出,当内外平衡目标发生冲突时,资本流动性的存在指明了在固定汇率下可能发生的政策两难问题的解决办法,而采用针对外部平衡的货币政策和针对内部的财政政策,能够同时达到这两个目标。这一主张的关键在于,扩张性的货币和财政政策都起到了增加产出的作用,但对国际收支资本项目有不同的效应。货币扩张引起资本外流,而财政扩张则引起资本流入。因此,借助于这两个独立的工具能够同时达到内外平衡的目标。

完全资本流动是不符合布雷顿森林体系的要求的。“特里芬难题”的永久存在,则逐渐损害了布雷顿森林体系的稳定性。终于到了1973年,布雷顿森林体系崩溃,之后一大批经济学家开始主张实行浮动汇率。浮动汇率的基本论点是,浮动汇率可使政府免受国际收支的限制,并允许政府独立运用货币政策实现国内经济目标。然而,依靠浮动汇率、借助国际储备流动自动达到调节国际收支平衡目标的做法,并不能消除持久的经常项目不平衡问题。这一问题的存在,不仅会引起经济中可贸易部门和不可贸易部门之间的资源再配置费用加大,而且还暗含了外债及可维持的消费等问题。

20世纪70年代货币主义的兴起,使一些极有价值的开放经济动态模型纷纷涌现。其中,比古典主义更进一步的国际收支货币分析方法强调实际平衡效果和长期国际收支平衡;而资产组合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区别,并吸收了宏观经济学中理性预期的一些基本思想。

在这些模型中,外部平衡的内在动态机制由财富推动。财富不仅包括实际货币余额,也包括外国资产,可能还涉及物质与人力资本。在充分就业和价格有弹性的前提下,每一种国际资产存量结构决定一个短期平衡,而这个短期平衡则由资产市场和商品市场的均衡条件所确定。均衡财富水平和实际利率决定国内外的消费水平,但是不一定需要国际收支经常项目的短期平衡,即商品市场均衡仅意味着一国计划的国际收支经常项目顺差等于别国计划的国际收支经常项目逆差。于是,国际财富流动机制终将恢复国际收支经常项目的平衡。如果上面的古典假设的前提被放弃,假设商品市场具有凯恩斯主义的价格黏性,那么调整过程会变

得复杂化。目前, 这些方面的研究成果已反映到众多的教科书之中。

20 世纪 80 年代, 借助于储蓄和投资理论中所使用的跨时 (Intertemporal) 分析方法对开放经济动态变化过程进行分析的做法日益普遍。这一新发展主要源于 20 世纪 80 年代的债务危机提出了有关发达国家与发展国家之间贸易的资产形式这个极其重要的问题。无论是古典分析, 还是凯恩斯主义的分析都不能对解决这个问题提供可靠的指导。特别是第一次石油危机后, 外国银行向发展中国家提供的贷款的激增, 引起了人们对这些国家外债负担承受能力的担心。重新估量发展中国家债务水平的需要, 自然引出了不同时期最优的国际收支经常项目逆差这一新问题。在有关外部平衡的跨时模型中, 一国随时间推移的消费、投资机会由跨时预算约束来描述, 这些约束也确定了一国能够向国外借款和放款的条件。在这类模型里, 外部平衡被定义为维持与预期的跨时预算约束相一致的、稳定的最佳消费水平的国际收支经常项目状况。在产出、国际利率、贸易条件等方面暂时不利的情况下, 保持暂时的国际收支经常项目逆差可适当抵消不利冲击; 同样, 暂时的顺差是对暂时的不利冲击的一个适当反应。

以上结合外部平衡这一国际金融理论的核心, 简要阐述了国际金融理论的发展历程。从中可以清楚地看出, 国际金融理论的发展反映了时代发展的要求, 随着理论研究的目标和可供选择的分析方法的演变, 国际金融理论在不断向前推进。但与国际贸易理论的发展相比, 国际金融理论的基础还不够成熟和完善, 这也是今后国际金融理论所面临的一个亟待解决的问题。囿于篇幅所限, 这里对国际金融理论中其他一些重要领域, 如汇率决定理论等方面的发展并未涉及, 有兴趣的读者可参阅相关文献。

四、本书的结构

本书共分十五章。

第一章 传统国际贸易理论。主要介绍亚当·斯密的绝对技术差异理论、大卫·李嘉图的相对技术差异理论及俄林的生产要素禀赋理论的发展、演化过程, 然后运用现代方法进行分析, 重点说明国际贸易的三个核心问题——贸易基础、贸易条件和贸易利益。

第二章 现代国际贸易理论。在说明现代国际贸易理论产生的背景和理论演化过程的基础上, 重点介绍改变要素禀赋理论的四个关键假定后所发展起来的新贸易理论——动态技术差距贸易理论、不完全竞争贸易理论、规模经济贸易理论和重叠需求理论。

第三章 国际贸易与利益分配。本章主要利用剩余的概念分析国际贸易对不同的利益集团的福利影响, 同时结合要素价格分析国际贸易对要素报酬的影响。

第四章 国际贸易与经济增长。从动态的观点分析国际贸易与经济增长之间存在的双向因果关系。首先从需求和供给两个方面说明经济增长对国际贸易的影响, 然后说明国际贸易在经济增长中的作用。

第五章 对外贸易政策。结合对外贸易发展史, 介绍各阶段贸易政策的历史实践及其理论依据, 特别是在国际贸易理论体系中虽不居于主导地位, 但对历史和现实都起到深远影响的几种贸易保护理论及观点。

第六章 国际贸易政策工具。这一章对限制进口与鼓励出口的各种贸易政策工具进行分析, 考察它们所产生的各种经济效应对贸易双方以及世界整体福利的影响。

第七章 经济一体化的理论与实践。贸易自由化是国际贸易的理想状态,区域经济一体化可以比多边贸易体制更快地实现局部范围的自由贸易,但同时对外具有歧视性或排他性。

第八章 国际资本流动与跨国公司。作为国际经济关系中一个重要的方面,资本流动对各国经济发展及世界经济格局的变化有着极为重要的影响。这一章在总体研究国际资本流动的基础上,分别对国际直接投资、国际间接投资以及跨国公司进行了专门的分析。

第九章 国际收支。作为从微观分析向宏观分析的过渡,介绍关于国际收支的基本概念以及国际收支平衡表的分析。

第十章 外汇与汇率。介绍关于外汇市场的基本概念,从而把国际贸易问题与开放经济条件下的收入决定和国际收支平衡问题联系起来。

第十一章 汇率决定。专门讨论国际金融中的核心问题——汇率决定问题。这一章介绍了汇率决定的铸币平价理论、购买力平价理论、利率平价理论、国际收支理论、货币分析和资产组合分析等理论。

第十二章 国际收支调节。阐述国际收支平衡的内在机制和方法,主要包括国际收支调节的弹性分析法、吸收分析法和货币分析法等。

第十三章 开放经济的宏观政策。着重讨论在固定汇率和浮动汇率条件下,国际收支平衡和内部经济平衡(充分就业和物价稳定)的关系,并阐述了财政政策和货币政策的作用效果。

第十四章 国际经济政策协调。在经济一体化日益增强的国际环境下,各国在制定宏观经济政策时,不仅要考虑国内经济目标,还需考虑其国际影响。于是,各国的宏观经济政策也就有了协调的必要。

第十五章 经济全球化。作为全书的总结,本章主要论述当前经济全球化的表现,以及发展中国家与发达国家在经济全球化过程中的不同地位。

本书在结构安排上借鉴了国内外各类版本的优秀教材的经验,吸收并采用了其中比较成功的分析方法和工具。为了巩固所学知识和培养学生独立思考的能力,每章的结尾都提供了一些复习题,希望能进一步提高学生与读者分析、解决问题的能力。

第一章

传统国际贸易理论

任何国际贸易理论都要回答国际贸易产生的原因、结构和利益分配这三个基本问题。传统的国际贸易理论产生于 18 世纪中叶，完成于 20 世纪 30 年代。它主要从技术差异和生产要素的禀赋差异两个方面说明国际贸易产生的原因、结构和利益的分配。本章主要阐述这些理论。

第一节 绝对优势理论

18 世纪末，英国资本主义工厂手工业发展很快，工业革命逐渐展开，英国夺得了海上霸权且拥有庞大的殖民地。殖民贸易使英国获得了很高的利润，其经济实力远远超过法国和西班牙。新兴资产阶级为获得更多海外廉价原材料和更大的市场，要求不断扩大对外贸易，但依据重商主义理论而制定的保护贸易政策却成为英国资本主义向外扩张的障碍。在此背景下，英国资产阶级古典政治经济学的主要代表之一亚当·斯密（Adam Smith 1723 ~ 1790），于 1776 年出版了《国民财富的性质和原因的研究》。他在该书中抨击了重商主义思想，首次提出了自由贸易理论和绝对优势理论，阐述了国际分工的原因、方式及效果。

绝对优势理论认为，国际贸易产生于各国之间生产商品的技术水平的绝对差别，贸易是建立在国际分工的基础之上的，参加贸易的国家都可以从国际贸易中获得利益。

一、理论分析的假定条件

在国际贸易的理论阐述中，为集中说明基本的理论内容，常常需要做某些假定。设置这些假定的基本原则是不能影响问题的说明。一般而言，这些假定撤除的过程，就是理论逐步接近实际的过程。绝对优势理论在论证过程中做了以下假设：

- § 世界上只有两个国家，并且只生产两种产品，生产过程中只投入一种生产要素——劳动力，即 $2 \times 2 \times 1$ 模型；
- § 要素在国内可以自由流动，在国与国之间不能流动；
- § 无贸易障碍，商品可以在各国之间自由移动；
- § 当经济资源或生产要素从一个部门转向另一个部门时，其机会成本不变；

- § 规模收益不变；
- § 商品和劳动市场都是完全竞争的；
- § 在两个国家之间，商品流出的价值和商品流入的价值相等；
- § 没有运输成本和其他交易成本。

二、绝对优势理论的基本内容

根据前面的假定，世界上只有两个国家（A 国和 B 国），两国都能生产小麦和布而且没有质量差异。现在进一步假定，A 国如果将一个单位的劳动时间全部用来生产布，可以生产 50 码；如果全部用于生产小麦，可以生产 25 公斤。B 国如果将一个单位的劳动时间用于生产布，可以生产 40 码；如果全部用于生产小麦，可以生产 100 公斤。

如果没有国际贸易，两国必须同时生产小麦和布，即 A 国和 B 国都需要将一个单位的劳动时间分成两部分，一部分用来生产布，另一部分用来生产小麦。假定 A 国为满足国内的需要，一部分时间用于生产 15 公斤小麦，其余时间用于生产 20 码布；B 国的厂商为满足国内的需求，一部分时间用于生产 70 公斤小麦，其余时间用于生产 12 码布。

这种产品的生产组合决定于在资源有限的条件下生产各种商品所耗费的劳动量。这可以用机会成本的理论来说明，机会成本是在生产两种产品时，增加一单位某种产品的生产放弃的另外一种产品价值的数量。放弃一种产品一定数量的生产的目的是为了释放出一定的生产要素或经济资源，以生产另外一种产品。

例如，A 国如果放弃 25 公斤小麦的生产，就可以用全部的劳动时间生产 50 码布，即增加一单位布的生产的成本是 0.5 公斤小麦；B 国如果放弃 40 码布的生产，就可以用全部一个单位的劳动时间生产 100 公斤小麦，即增加 1 公斤小麦的生产就放弃 0.4 码布的生产，可以说增加一单位小麦生产的成本是 0.4 码布。

实际上，两国的机会成本就是在封闭条件下小麦和布的国内比价。由上述假定可以推算出，在 A 国小麦与布的国内比价是 1:2，在 B 国这一比价为 2.5:1。显然 A 国国内布的价格低于 B 国，B 国国内小麦的价格低于 A 国。现在如果将 A 国的布运到 B 国来卖，1 码布可以换回 2.5 公斤小麦，比在国内多换 2 公斤小麦，价格差异使 A 国布的生产商产生了将布运到 B 国来卖的倾向（A 国出口布）。从 B 国方面看，如果 B 国的生产商将小麦运到 A 国去卖，1 公斤小麦可以换 2 码布，比在 B 国国内多换 1.6 码布。价格差促使 B 国小麦的生产商产生了将小麦运到 A 国来卖的倾向（出口小麦）。

由此可见，国与国进行贸易的直接原因是两国同一产品的价格差。寻求较高的卖价是国际贸易产生的动力。

这种差价和贸易对各国的生产组合将产生进一步的影响，使参加贸易的国家倾向于专门生产在国外卖价较高的产品，从而形成国际分工。正如前面所述，A 国生产布的劳动生产率较高，B 国生产小麦的劳动生产率较高。这样，A 国可以专门生产布，B 国则可以专门生产小麦。这种专业化分工的好处是参加分工的国家消费的产品量比封闭条件下的消费量要多。根据前面的例子，A 国专门生产 50 码布，B 国专门生产 100 公斤小麦。但是两国都需要消费两种产品，这就决定了两国都需要拿出一部分产品换取自己未生产但需要消费的产品。随之而