

新编

国际经济学



陈湛匀 编著

XINBIAN

GUOJI JINGJIXUE

立信会计出版社

新编
国际经济学

陈湛匀 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编国际经济学/陈湛匀编著. —上海:立信会计出版社, 2005. 9

ISBN 7-5429-1549-5

I. 新… II. 陈… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 110822 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
网上书店	www. Lixinbook. com (021)64388132
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www. lixinuph. com
E-mail	lxa-ph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	15.25
插 页	2
字 数	302 千字
版 次	2005 年 9 月第 1 版
印 次	2005 年 9 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1549-5/F·1396
定 价	23.50 元

如有印订差错 请与本社联系

序 言

在本书的序言部分,作者想对下面几个问题做出回答:①为什么要写这本书?写作这本书基于什么愿望以及写作过程中是基于什么假设?②本书有哪些重要的内容和特色?与作者10多年前出版的相关教材相比增加了哪些新内容?③本书的主要读者对象是谁?等等。

1. 写作本书的原因

在经济全球化的今天,国际经济学具有越来越重要的作用和地位,国与国之间的经济贸易、金融往来日益频繁,跨国公司在世界各地广设分支机构,在世界范围内调配资源安排生产,跨国经济和金融活动的规模将达到前所未有的水平。越来越多的国外跨国公司机构进入中国,同时我国也有许多企业走出国门参与世界竞争,国家间经济和金融活动的相互依存关系也日益加深。这就要求我们从全球的视角来研究分析经济和金融和贸易活动的现象与内在规律,国际经济学不仅为国际贸易、国际货币和国际金融关系提供了分析工具和基本理论框架,而且也为我国政府、公司企业和个人参与国际经济和金融活动提供了理论指导。

目前,在国内开设国际经济学课程的学校和专业越来越多,各种国际经济学教材也应运而生。写作本书的最大愿望是在融合国际经济理论、模型、方法和案例基础上作一尝试,以期适应国际经济学这门日新月异学科的发展。

2. 本书的特点和内容

本书的特点除了系统分析国际经济理论,还详细阐述了国际贸易、国际金融市场业务的最新内容,努力反映课程基本原理、基本理论、基本应用方法,尤其是反映近年来的新理念、新理论、新方法;内容系统,阐述精简,便于学生熟悉和把握。总之,本书力求理论、模型、方法及案例浑然一体,完整有新意。

笔者在本书每一章的结构及编排上作了如下尝试:①每一章都配有本章的学习目标。这样做的目的是,告诉读者在学完本章之后应该掌握哪些要点,帮助读者学习时将注意力集中在主要问题上,以提高学习效率。②各章之后都配有本章小结。本章小结的作用是,提醒读者在学完本章之后应该学会和掌握哪些内容,同时供读者进行总结和回顾时参照。③在每章后面,我们都附上了习题,这些习题是从各章的内容之中被抽选出来的,如果读者学完并掌握了各章的内容,就能顺利地解答出这些问题。

国际经济学理论和方法领域的发展很快,编者在书中详尽阐述国际经济学有关的最新理论和模型并列出了相关资料数据。全书主要内容有:古典国际贸易理论、新古典贸易理论、新国际贸易理论、国际贸易保护政策、新保护主义、战略性贸易政策、国际资本流动、国际直接投资、开放经济下的核算框架、经常项目、资本流动和国际收支、外汇理论、汇率制度等。

3. 本书的读者对象

本教材主要是为经济类、管理类专业的研究生和高年级本科生编写的,由于本书具有理论、方法、案例兼而有之的特点,故也适合相关公司企业财务和管理人员等学习。

4. 致谢

本书在写作的过程中直接或间接地借鉴了国内外的论著、教科书等一些素材,难以一一列举,在此一并致谢!然而,书中存在的观点上的偏差,当由笔者负完全责任,概与他人无关,作者敬请广大读者不吝赐教。

陈湛匀

2005年于上海

目 录

上篇 微观国际经济学

第 1 章 古典国际贸易理论——绝对优势理论和比较优势理论	3
1.1 古典保护主义国际贸易理论	4
1.2 绝对优势理论	5
1.3 比较优势理论	8
1.4 李嘉图的不变成本假设以及生产可能性曲线	11
1.5 边际成本递增	13
1.6 约翰·穆勒的相互需求理论与马歇尔的供给曲线	17
本章小结	22
习题	23
第 2 章 新古典贸易理论	24
2.1 要素禀赋理论	24
2.2 要素价格均等与收入分配	29
2.3 里昂惕夫之谜及其解释	32
本章小结	34
习题	35
第 3 章 新国际贸易理论	36
3.1 规模经济与贸易	36
3.2 不完全竞争与贸易	40
3.3 动态技术差异与贸易	43
3.4 坎普模型	45
3.5 国际贸易中的倾销行为	47
本章小结	49
习题	50

第4章 国际贸易保护政策——关税与非关税壁垒	52
4.1 关税措施概述	52
4.2 关税经济效应的局部均衡分析	56
4.3 关税经济效应的一般均衡分析	63
4.4 非关税壁垒政策	71
本章小结	76
习题	77
第5章 新保护主义——战略性贸易政策	78
5.1 战略性贸易政策的古诺模型	78
5.2 战略性贸易政策的博弈分析	81
5.3 战略性贸易政策理论与我国对外贸易	85
本章小结	88
习题	89
第6章 国际资本流动	90
6.1 国际资本流动概述	90
6.2 国际资本流动的经济效应	94
6.3 国际资本流动和金融全球化	98
6.4 国际资本流动的控制	103
本章小结	106
习题	107
第7章 国际直接投资	108
7.1 国际直接投资的宏观理论	108
7.2 跨国公司投资理论	110
7.3 发展中国家的直接投资问题	113
7.4 不确定环境下的资本预算和对外直接投资	118
本章小结	123
习题	124

下篇 宏观国际经济学

第8章 开放经济下的核算框架	127
-----------------------------	-----

8.1 微观经济模型中的宏观经济现象	128
8.2 国民收入核算	130
8.3 国际收支账户	132
8.4 货币账户	136
8.5 财政账户	138
本章小结	140
习题	140
第9章 经常项目	142
9.1 经常项目与国际收支失衡	142
9.2 国际收支失衡的调节理论	144
9.3 波拉克模型和多恩布什模型	151
9.4 经常项目的一般均衡模型: $IS-LM-BP$ 模型	153
本章小结	158
习题	158
第10章 资本流动和国际收支	160
10.1 资本流动下的国际收支调节	160
10.2 开放经济下的宏观经济政策	168
10.3 固定汇率制度下的外汇干预	175
10.4 存在实际工资阻力的内外均衡冲突	177
本章小结	178
习题	179
第11章 外汇理论	180
11.1 国际平价条件	180
11.2 传统汇率决定理论	185
11.3 现代汇率决定理论和扩展形式	188
11.4 资产组合模型	194
11.5 汇率理论最新发展	198
本章小结	198
习题	199
第12章 汇率制度	201

12.1	固定汇率制度与投机冲击模型·····	201
12.2	浮动汇率制度及其分类比较·····	206
12.3	中间汇率制度与金融脆弱性·····	209
12.4	汇率制度的选择·····	212
12.5	蒙代尔模型:金融自由化汇率制度和宏观经济政策选择 ·····	215
12.6	人民币汇率制度·····	220
12.7	区域货币一体化理论·····	224
	本章小结·····	233
	习题·····	234
	参考文献·····	235

上 篇

微观国际经济学

第1章 古典国际贸易理论

——绝对优势理论和比较优势理论

学习目标

- 掌握贸易理论发展历程；
- 了解重商主义的主要观点；
- 掌握绝对优势理论的核心；
- 重点掌握比较优势理论；
- 了解约翰·穆勒的相互需求方程式和马歇尔的供给曲线。

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看,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。

贸易或者说自由贸易的合理性在于:首先,它有利于促进分工,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。其次,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。第三,广义的贸易包括生产要素的贸易,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。

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方面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局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。在亚当·斯密与大卫·李嘉图的国际贸易理论中,假设条件是:劳动是唯一的生产要素,生产技术是外生给定的,生产规模报酬不变。亚当·斯密与大卫·李嘉图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”。

1.1 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·曼等人为代表)之外,还有18世纪末至19世纪中期的汉密尔顿和李斯特的学说。

1.1.1 重商主义

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唯一形态,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。

1.1.2 重商主义的发展阶段

古典重商主义经历了两个不同的发展阶段:15世纪至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货币主义时期。

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。

1.1.3 对重商主义的评价

1. 就财富的形态而言,重商主义认为,金银货币是社会财富的唯一形态,这种财富观显然有明显的局限性。因为财富不只是金银,金银也不是财富的唯一形态,而只是财富的一种形态而已。

2. 就财富的源泉而言,重商主义认为财富都是在流通领域中产生的,特别认为“奖出限入”的国际贸易是财富增值的源泉。这种观点是不科学的。其实,财富是在生产过程中创造出来的,流通中纯商业活动并不创造财富,财富的源泉只能从生产领域中寻求。

3. 重商主义只研究如何从国际贸易中获得金银,而没有去探讨国际贸易产生的原因,以及能否给本国及他国带来实际利益等问题。重商主义认为,对外贸易的目的就是从国外获得金银,而金银是有限的,一国之所得就是另一国之所失。因此,一国只有在他国损失的前提下才能获利。这种贸易观点显然没有认识到国际贸易有促进各国经济共同发展的重要意义。因为如果一个国家无利益可得,或者只有损失,就会拒绝贸易,这样,国际贸易就不会发生。只有各方都能从贸易中获利,国际贸易才会持续下去。

需要指出的是,重商主义鼓吹经济民族主义的贸易思想,虽然不适合自由竞争和自由贸易的需要,但是具有保护主义的贸易观从来就没有消失过。事实上,除了1815~1914年间的英国,没有一个西方国家曾彻底摆脱过重商主义观点的束缚。

1.2 绝对优势理论

自由主义国际贸易理论产生于产业革命初期的英国,早期的主要代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图以及约翰·穆勒。

古典自由主义国际贸易理论虽然包括诸多不同的学说,但其共同点在于:它们都强调国家行为的最终目标是创造社会财富,而贸易是创造财富的一种重要手段,其意义具体表现为贸易利益,即国家通过彼此间的贸易而相互获得各自的利益,这些利益包括:互通有无,实现价值的转换,从而满足消费者的欲望;增加一国劳动和土地年产物的交换价值(或一国居民年收入);通过出口来增加居民的就业和收入;为国内消费不了的产品开辟市场。他们都强调市场的自发作用,主张自由贸易,反对国家干预。它们之间的区别主要是在获得贸易利益的条件,即如何获得贸易利益,以及贸易利益的分割和分配问题上。

1.2.1 国际分工和绝对(成本)优势理论

亚当·斯密是古典自由主义贸易理论的奠基人,他批判了重商主义的贸易差额论,提出了以绝对优势理论为核心的自由主义贸易理论。

亚当·斯密认为,一个国家增加其财富的途径有两个:一是提高劳动生产率;二是增加劳动人数。要提高劳动生产率,就必须以分工为前提,即每个人都把自己的劳动用于生产自己擅长的产品。如果能以最少的花费买到自己所不擅长生产的必需品,就不必去生产它,只要用自己擅长生产的产品去交换就行了。这就是贸易所具有的客观必然性。

国际贸易的产生就在于各个国家间因生产条件的不同而形成的生产成本的差异。一个国家之所以要进口某些外国产品,是因为本国在这些产品的生产条件方面处于劣势,产品的生产成本太高,不如购买其他国家的产品便宜;一个国家之所以要出口某些产品,是因为本国在生产这些产品的生产条件方面处于绝对优势。国际贸易的基础就是各国的绝对成本优势。

参加国际贸易的国家要想获得贸易利益,就必须要求各国产品的生产成本存在绝对差异。实际上,每个国家都在某种商品的生产上拥有自己的绝对优势,即所耗费的劳动绝对地低于其他国家。只要各国都生产自己具有绝对优势的产品用于交换,那么就可以使彼此都获得贸易利益。

1.2.2 绝对优势理论的假设条件

绝对优势理论模型是建立在下述假设基础之上的:

1. 世界上只存在两个国家,并且只生产两种商品。
2. 在每一个国家,劳动力是唯一的投入,每一国的劳动力资源在某一给定时间都是固定不变的,且具有同质性,劳动力市场始终处于充分就业状态。
3. 劳动力在国内不同产业间可以自由流动,但在国与国之间不能流动。
4. 两国的技术水平都保持不变,不同国家使用不同的生产技术,但是各国内部,所有企业都使用相同的生产方法生产同种产品。
5. 劳动的边际报酬不变。
6. 完全竞争存在于所有市场,没有任何一个生产者和消费者有足够的力量对市场施加影响,他们都是价格的接受者。
7. 国家间实行自由贸易,不存在政府对贸易的干预或管制。
8. 运输费用和其他交易费用为零。
9. 企业的生产决策以利润极大化为目标,消费者的消费决策以效用极大化为目标。
10. 不存在货币幻觉,即生产者在进行生产决策、消费者在进行消费决策时,能够考虑到所有价格。

11. 进出口贸易值相等,因此不用考虑货币在国家间的流动。

1.2.3 绝对优势理论的内容

亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)在1776年出版的《国民财富的性质与原因的研究》中,提出了绝对优势理论,阐明了贸易双方如何在贸易中获利。他在该书中指出:“如果一件东西在购买时成本比在家内生产时所花费的要少,就永远不会想要在家内生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作自己的鞋子,而向鞋匠购买。鞋匠不想制作自己的衣服,而雇裁缝制作。农民不想缝衣,也不想制鞋,而宁愿雇佣那些不同的工匠去做。他们都感到,为了他们自身的利益,应当把他们的全部精力集中使用到比他人处于某种有利地位的方面,而以劳动生产物的一部分,购买他们所需要的其他任何物品。在每一个私人家庭处事中的精明行为,在一个大国里这样处事,也不会是愚蠢的。如果外国供应的商品比我们自己生产这些商品要便宜一些,那么我们最好用自己具有优势的产业生产的部分产品去购买外国产品。”也就是说每一个国家生产本国具有绝对优势的产品,然后用这种产品去换取本国所需要的不具有生产优势的产品,从中获利。

所谓绝对优势是:一国(人)生产1单位的某种商品所使用的资源少于另一国(人)同类商品的生产。假定,葡萄牙和英国,分别生产两种产品,布和葡萄酒,也就是通常所说的 2×2 模式。投入的资源为劳动。葡萄牙生产1单位的酒投入劳动为2小时,而英国则需要12小时,在酒的生产上,葡萄牙有绝对优势。然而,生产1单位布,英国需要4小时,而葡萄牙要6小时,英国在布的生产上具有绝对优势。具体如表1-2-1所示:

表 1-2-1

	布(1单位)	酒(1单位)
葡萄牙	6小时	2小时
英国	4小时	12小时

第一,在没有贸易的条件下,葡萄牙和英国需要生产两种产品满足国内的需要。各生产1单位的布和1单位的酒。然而在贸易的条件下,可以进行国际分工,两国将本国的资源转移至本国具有绝对优势的部门。葡萄牙将生产布的6小时转移至生产酒的部门,英国将生产酒的12小时转移至生产布的部门。这样,葡萄牙生产出4单位的酒,英国生产出4单位布,世界财富增加了。第二,贸易双方可以用本国效率高、成本低的产品去换取本国效率低成本高的产品,从而都能从贸易中获利。假定商品的贸易价格是1:1,两国在分工的基础上,进行专业化生产和贸易以后,一种情况是葡萄牙和英国都可以获得2单位的酒和2单位的布;另一种情况是葡萄牙获得3单位的酒,1单位的布,英国获得3单位的布和1单位的酒,或者相反。具体如何分配,要视偏好而定。但无论如何,两国通过专

业化生产和贸易,均获得了利益。

亚当·斯密主张自由贸易,反对国家对外贸的干预。他认为,国家为了保护某一产业的生产,限制某种外国产品的进口。这就说明该产业没有国际竞争能力,生产效率较低。这种保护表面上看是保护了本国的产业,但是,实质上是使本国的资源从效率高的部门转移至效率低的部门,从而造成了资源的不合理配置和使用。

1.2.4 绝对优势理论的意义

绝对优势理论的意义在于:①它指示了国际分工和专业化生产能使资源得到更有效地利用,从而提高劳动生产率的规律。②各国利用各自的优势进行专业化生产,然后进行国际间的贸易,则各国都能从贸易中获利,从而揭示了国际贸易和贸易所得的原因。

然而,绝对优势理论只能解释世界贸易中的一小部分交易,假如美国在小麦和布匹的生产上都具有绝对优势,那么英、美之间还会有贸易产生呢?如果发生国际贸易,处于劣势的英国能不能从贸易中获得利益呢?这一问题留给了大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772~1823)。大卫·李嘉图在1817年发表的《政治经济学及赋税原理》一书中提出的比较优势原理,回答了绝对优势理论回答不了的问题,更好地解释了贸易基础和贸易所得。事实上,绝对优势理论可以被看成是我们下面将要介绍的比较优势理论的一种特殊情况。

1.3 比较优势理论

大卫·李嘉图在亚当·斯密绝对优势理论的基础上,以“比较优势理论”论证了国际贸易的普遍性,说明了在产品生产上处于绝对劣势地位的国家也可以参与国际贸易,获得贸易利益。“比较优势理论”补充和发展了亚当·斯密理论。

大卫·李嘉图认为,国际贸易的利益是多方面的,通过国际贸易,一个国家可以扩大市场、改善劳动分工、提高劳动生产率、丰富产品种类、增加维持劳动的基金、改善人民生活。在他看来,国际贸易的基础并不局限于各个国家间绝对成本的差异,只要各国产品的生产成本存在着相对差异,就可以进行国际贸易,并从中获得利益。

每个国家并不需要生产它所需要的一切产品,而只需生产那些利益相对较大或不利相对较少的产品,然后进行国际间的交换。这样,即使在资本、劳动等生产要素不变的条件下,一个国家的生产总量即社会财富也会增加。如果不同国家在用于交换的产品上均存在成本的绝对优势或绝对劣势,都不影响其进行国际间的交换,只要这些国家集中力量生产那些生产成本相对较低的产品即可。

“比较成本说”提示了贸易的互利性,即不论是发达国家还是发展中国家都有条件参与国际贸易并从中获得贸易利益,因而政府不应对此进行干预和限制。这是自由贸易思想和政策的理论基石,至今仍在国际贸易理论中居主导地位。