

NEW INTERNATIONAL ECONOMICS

主 编：郑玉歆

副主编：范 金 谭 伟



# 新编国际经济学

曲如晓 闫庆悦 / 编著

*NEW INTERNATIONAL  
ECONOMICS*



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

主 编：郑玉歆

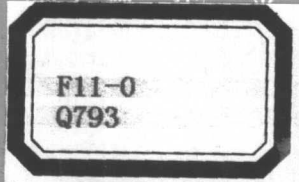
副主编：范金谭 伟



-13

应用经济学  
研究生系列教材

YINGYONG JINGJI XUE  
YANJIUSHENG  
XILIE JIAOCAI



F11-0  
Q793

# 新编国际经济学

曲如晓 闫庆悦 / 编著

# NEW INTERNATIONAL ECONOMICS

F11-0  
Q793

Qazoz/05

经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目(CIP)数据**

新编国际经济学/曲如晓,闫庆悦编著. —北京:经济  
管理出版社,2004

(应用经济学研究生系列教材)

ISBN 7-80207-008-2

I. 新... II. ①曲... ②闫... III. 国际经济学—研究  
生—教材 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 081237 号

**出版发行:经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话:(010)51915602 邮编:100038

印刷:北京晨旭印刷厂

经销:新华书店

策划编辑:谭 伟

技术编辑:杨 玲

责任编辑:刘 静

责任校对:超凡

787mm×960mm/16

25.5 印张 457 千字

2004 年 11 月第 1 版

2004 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—4000 册

定价:39.00 元

书号:ISBN 7-80207-008-2/F·9

**· 版权所有 翻印必究 ·**

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部

负责调换。联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974

邮编:100836

# 前 言

近年来，为了普及现代经济学知识，中国翻译了大量国外经济学教科书，同时也编写了不少经济学方面的教材。现在，这套《应用经济学研究生系列教材》又加入到了经济学教科书的行列中。衷心希望它能以自己精致的构思和严谨的表述受到读者的喜爱。

本套教材（第一辑）包括《中级微观经济学》、《中级宏观经济学》、《应用福利经济学》、《应用产业经济学》和《新编国际经济学》五本书，本套教材在内容安排上力图能够涵盖应用经济学学科研究生必须掌握的基础知识，并在对其给予系统、准确地阐述的同时，注重涉及应用经济学相关领域中有重要实践意义的前沿专题。本套教材在使课程内容与经济全球化的趋势、经济改革和发展的现状有机结合方面做出了积极的努力，在许可的情况下尽可能介绍一些中国的应用实例。例如，在《应用福利经济学》和《应用产业经济学》中都包含了一些利用书中讲述的基本原理，结合我国改革和市场经济运行的实际，运用规范研究或实证研究的方法，进行分析评价的研究成果。显然，这些内容有利于学生加深对内容的理解，并可为应用经济学各相关专业研究生进一步进行专业课程学习和论文写作奠定一个较好的基础。

本套教材定位于中级经济学教材，适用于应用经济学科研究生。适度使用数学语言是研究生教材的要求。较多数学语言的使用使本套教材比初级教材对经济学理论和方法有更深入、更准确的描述。因此，本套教材在数学工具的使用上采取了一种介于理论的严格性与直观性间的折中办法。数学方法的难度除《中级宏观经济学》中使用了一些最优控制论的方法以外，其他内容对于具有大学本科数学水平的读者应该没有什么障碍。由于本套教材注重结合实际，且

深浅适度，因而适用性强，既可作为研究生的专业教材，也可作为研究人员和实际工作者进行政策研究、政策分析时的重要参考。

作为教材，体系合理，概念准确，表述简练是非常重要的。尽管自20世纪70年代以来，新古典经济学受到了不少批评，但其作为现代主流经济学的地位仍然无法被替代。本套教材基本上是以新古典经济学作为微观基础的中级教科书，同时注意吸收相关的新的研究成果。本套丛书在经济学术语，特别是外来语表述上注意保持学术的严谨。大部分教材各章还附有小结和习题以及参考文献，以方便读者使用。特别应该指出的是，部分教材已经由相关编写人员在研究生教育中使用过多次，并取得很好的效果。

中国社会主义市场经济体制的完善以及国民经济的持续快速增长，都要求有经济理论的指导。在这个过程中，了解掌握已有的现代经济学知识则是实现这一目标的重要一环。但是，改革开放以来的实践表明，中国的改革与发展没有现成模式可供选择。中国现代化的实现有赖于当代中国人根据自己的国情，借鉴前人和各国积累的经验 and 理论，在实践中大胆创新。

应该看到，任何经济理论都有严格的假定条件，特别是数学工具的引入会使经济理论的假定与现实之间的差异更为明显。另外，经济学是研究人类行为的学问。人的行为所具有的不确定性，使得经济研究常常带有很强的艺术的成分，而难以成为真正意义上的科学。再有，任何经济政策实际上都是由政治家而非经济学家制定的，这一事实常常为人们所忽略。这些都容易使人们高估经济学在社会发展过程中所起的作用。我们最后指出这一点，并不是要贬低经济学的地位，而只是想表达我们的一点愿望，希望人们在学习经济学的过程中能够少一些盲目、多一些思考。

编者

2004年8月

# — 目 录 —

## 绪 论

一、国际经济学的研究对象·····	1
二、国际经济学在经济学族群中的位置及其研究方法·····	2
三、本书的内容安排·····	3
四、致谢·····	5

## 第一章 传统国际贸易理论

第一节 古典学派的国际贸易理论·····	7
一、绝对优势理论·····	7
二、比较优势理论·····	8
第二节 新古典贸易理论 ·····	11
一、均衡的封闭经济 ·····	12
二、贸易利益 ·····	14
三、提供曲线与贸易条件 ·····	18
四、贸易模型的扩展 ·····	21
第三节 要素禀赋论 ·····	22
一、要素禀赋理论的假设前提 ·····	23

二、赫克歇尔—俄林定理 .....	25
三、要素禀赋论的拓展 .....	29
四、列昂惕夫悖论及解释 .....	35

## 第二章 现代国际贸易理论

<b>第一节 基于动态技术差异的国际贸易</b> .....	41
一、技术差距论 .....	42
二、产品生命周期理论 .....	43
<b>第二节 需求偏好相似理论</b> .....	46
<b>第三节 规模经济贸易动因论</b> .....	48
一、规模经济原理 .....	48
二、内部规模经济与国际贸易 .....	49
三、规模经济与工业双向贸易 .....	51
四、外部规模经济与国际贸易 .....	52
<b>第四节 产业内贸易理论</b> .....	55
一、产业内贸易的界定 .....	55
二、产业内贸易指数 .....	56
三、产业内贸易模型 .....	57
<b>第五节 国家竞争优势论</b> .....	60
一、钻石理论 .....	60
二、竞争优势的发展阶段论 .....	64
三、创新机制理论 .....	65
四、产业集聚论 .....	66
五、国家竞争优势理论简评 .....	67

**第三章 国际贸易政策理论**

第一节 关税措施及其经济效应 .....	69
一、进口关税的经济效应 .....	70
二、出口关税的经济效应 .....	79
第二节 关税保护程度及测定 .....	82
一、关税水平的计量 .....	82
二、名义保护率和有效保护率 .....	82
第三节 非关税措施 .....	86
一、进口配额及经济效应 .....	86
二、补贴与反补贴 .....	90
三、倾销与反倾销的经济效应 .....	93
第四节 保护贸易理论 .....	96
一、幼稚产业保护理论 .....	96
二、幼稚产业选择标准的发展 .....	99
三、战略性贸易政策理论 .....	101

**第四章 国际贸易与经济增长**

第一节 国际贸易对经济增长的影响 .....	109
一、国际贸易对经济增长作用理论概述 .....	109
二、经济增长的发动机理论 .....	110
三、对外贸易乘数理论 .....	115



<b>第二节 经济增长对国际贸易的影响</b> .....	118
一、经济增长的来源与生产可能性曲线的变化.....	118
二、经济增长的贸易效应.....	122
三、小国经济增长的贸易与福利效应.....	126
四、大国经济增长的贸易与福利效应.....	129

## 第五章 传统汇率决定理论

<b>第一节 外汇与汇率</b> .....	135
一、汇率的定义、种类及作用.....	135
二、汇率及汇率的标价方法.....	137
三、汇率的种类.....	138
<b>第二节 金本位制度下的汇率决定</b> .....	143
一、货币制度的演变.....	143
二、金本位制度下的汇率决定.....	144
<b>第三节 购买力平价理论</b> .....	145
一、一价定律.....	145
二、购买力平价的基本形式.....	146
三、购买力平价的修正.....	147
四、对购买力平价理论的检验及评价.....	148
<b>第四节 利率平价理论</b> .....	149
一、套补利率平价.....	150
二、非套补利率平价.....	151
三、从利率平价的角度分析远期外汇市场.....	152
四、对利率平价说的评论.....	153

第五节 国际收支学说	153
一、国际借贷说	154
二、国际收支说	154
三、对国际收支说的简单评价	155

## 第六章 现代汇率决定理论

第一节 弹性价格货币分析法	158
一、基本模型	158
二、引入预期的货币模型	162
三、对货币模型的检验和评价	163
第二节 黏性价格分析法	164
一、基本模型	165
二、货币的扩张效应：汇率的超调	168
三、对黏性价格分析法的评价及检验	170
第三节 资产市场组合模型	170
一、资产组合分析法的基本模型	171
二、短期均衡汇率的决定	173
三、资产市场长期平衡及其调整机制	177
四、对资产组合分析法的评价	177
第四节 汇率决定的新闻模型	178
一、市场有效性	178
二、汇率的新闻模型	182
三、汇率决定理论的最新发展简介	186

## 第七章 开放经济均衡及其实现机制

第一节 开放经济下的经济自动均衡机制·····	189
一、开放经济下的国际收支账户·····	189
二、开放经济的自动均衡机制·····	191
第二节 开放经济下的政策目标和工具·····	195
一、政策目标·····	195
二、开放经济下的政策工具·····	202
三、开放经济下的政策协调原理·····	205
第三节 开放经济下的汇率、财政与货币政策·····	207
一、汇率政策·····	207
二、固定汇率制下的财政、货币政策·····	215
三、浮动汇率制下的财政、货币政策·····	224

## 第八章 国际金融市场与国际金融创新

第一节 国际金融市场概述·····	235
一、国际金融市场含义·····	235
二、国际金融市场的发展·····	236
三、国际金融市场的作用·····	238
第二节 欧洲货币市场·····	238
一、欧洲货币市场形成的历史·····	238
二、欧洲货币市场的信用扩张机制·····	240

三、欧洲货币市场的特点·····	243
<b>第三节 国际金融创新·····</b>	<b>244</b>
一、金融创新的含义·····	244
二、金融创新的主要类别·····	244
三、国际金融创新的原因·····	245
四、国际金融工具创新·····	246
五、国际金融创新的影响·····	254

## 第九章 国际资金流动与货币危机

<b>第一节 国际资金流动·····</b>	<b>257</b>
一、国际资金流动概述·····	257
二、国际资金流动飞速增长的原因·····	259
三、国际资金流动的作用机制·····	260
<b>第二节 国际资金流动与一国宏观经济运行·····</b>	<b>261</b>
一、概述·····	261
二、资金流动下的开放经济平衡：流量观点·····	262
三、国际收支的货币分析法·····	262
<b>第三节 国际资金流动的一般原理：资产组合理论·····</b>	<b>267</b>
一、资产组合理论简介·····	267
二、资产组合理论对国际资金流动的简要分析·····	270
<b>第四节 第一代货币危机模型·····</b>	<b>271</b>
一、模型假设·····	273
二、模型框架·····	273
三、投机冲击时间的确定·····	274
四、投机过程中基础货币的变化·····	275

第五节 第二代货币危机模型	277
一、弗拉得—加勃的政府行为非线性与多重均衡模型	277
二、奥布斯菲尔德的投机冲击自我实现模型	278
第六节 第三代货币危机模型	283
一、Dooley 模型的分析	283
二、双危机	287
三、货币危机的传染	290

## 第十章 国际政策协调与制度安排

第一节 开放经济的相互依存与国际政策协调原理	293
一、从蒙代尔—弗莱明 (M—F) 两国模型看开放经济的相互依存	293
二、国际间政策协调的含义及评价	294
第二节 全球协调与制度安排	296
一、国际货币体系的演变	296
二、国际货币基金组织	299
第三节 区域金融协调的理论与实践	300
一、最优货币区理论	300
二、欧洲货币一体化的实践	305
三、东亚货币金融合作的进展	308

**第十一章 外国直接投资与跨国公司**

第一节 概论	315
一、跨国公司与外国直接投资的含义	315
二、跨国公司与外国直接投资的发展	316
三、跨国公司的主要特征	319
第二节 相关理论	320
一、跨国公司独特优势的来源	322
二、市场内部化优势	323
三、国际产品生命周期学说	324
四、跨国公司理论的新发展	325
第三节 跨国公司的影响	326
一、跨国公司与现代国家	327
二、跨国公司与全球化	331

**第十二章 区域经济一体化**

第一节 区域经济一体化概论	335
一、区域经济一体化的含义与本质	335
二、区域经济一体化的现状	338
三、区域经济一体化与全球化的关系	339
第二节 区域经济一体化的相关理论	340
一、区域经济一体化的形式	341

二、国际贸易理论对区域经济一体化的分析·····	342
<b>第三节 区域经济一体化的影响</b> ·····	347
一、区域经济一体化与经济增长·····	347
二、区域经济一体化与国家间的收益分配·····	348
三、区域经济一体化与贸易自由化进程·····	349
<b>第四节 区域经济一体化的实践</b> ·····	351
一、欧洲经济一体化的进展·····	352
二、美洲区域经济一体化的进展·····	354
三、东亚区域经济一体化的进展·····	355

### 第十三章 经济全球化

<b>第一节 经济全球化的含义与本质</b> ·····	364
一、经济一体化·····	364
二、国际经济一体化·····	365
三、经济全球化的含义·····	365
四、经济全球化的本质·····	366
<b>第二节 理解经济全球化的一个理论框架</b> ·····	368
一、技术变迁·制度变迁·市场扩展·经济绩效·····	368
二、国家比较优势与国家竞争力·····	370
三、国际交易中的费用·····	371
四、促进国际交易的组织与制度·····	371
五、国际经济体制与秩序·····	372
<b>第三节 世纪之交全球化浪潮的表现</b> ·····	373
一、国际贸易的增长速度大大超过世界生产的增长速度·····	373
二、国际资本流动增长加速，生产过程不断国际化·····	375

---

三、跨国公司的扩张·····	375
<b>第四节 经济全球化的主要动因·····</b>	<b>375</b>
一、知识爆炸、技术变革与经济知识化·····	376
二、遍及全球的制度变革·····	377
三、各国政府、区域性及全球性国际组织的推动·····	379
四、全球化的最主要动力是民间或市场力量的自然扩张·····	379
<b>第五节 反全球化运动及其批判·····</b>	<b>380</b>
一、反全球化浪潮的依据·····	380
二、对反全球化运动的两点批判·····	384
<b>附录：变量符号的含义·····</b>	<b>389</b>
<b>参考文献·····</b>	<b>391</b>



# 绪 论

## 一、国际经济学的研究对象

国际经济学研究现代国家或地区之间经济的相互依存与相互影响及其内在机制，它还分析一国与世界其他国家间商品、生产要素的流向和直接制约这个流向的国内外政策，以及这些政策对某个国家的福利所产生的影响。<sup>①</sup> 在当今的全球化时代，还要研究经济全球化与现代国家的互动及其决定因素。

现代意义上的国际经济学是在传统国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的。国际经济学理论渊源久远，对国际经济的系统研究最早可以追溯至以亚当·斯密、李嘉图、穆勒、马歇尔和埃奇沃斯为代表的古典经济学说中的国际贸易理论。这些古典经济学家是国际贸易理论领域的开拓者，他们的思想是现代国际经济分析的起点，也在一定程度上为国际经济学的形成提供了重要方法。

作为一门系统的和独立的学科，国际经济学的出现大约在 20 世纪 40 年代，即以凯恩斯为代表的新古典主义学派兴起后不久。最近几十年来，在以蒙代尔、弗里德曼、克鲁格曼等为代表的经济学家的推动下，国际经济学研究吸引了众多经济学者的注意力，新的方法和学说层出不穷，在若干方面均获得了持续和富有成效的发展。

一般来说，在国内外的“国际经济学”主流教科书中，主要包括国际贸易

---

<sup>①</sup> [美] Dominick Salvatore:《国际经济学》，清华大学出版社 1998 年 9 月，第 4 页。