



21世纪高等院校经济与管理类继续教育教材

国际经济学

陶 涛 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

F11-0
T336

高等院校经济与管理类继续教育教材

国际经济学

陶 涛 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

F11-0
T336

Q1117/01

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/陶涛编著. —北京:北京大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-301-08122-7

I. 国… II. 陶… III. 国际经济学—成人教育—高等教育—教材
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109740 号

书 名: 国际经济学

著作责任者: 陶 涛 编著

责 任 编 辑: 熊少萍 梁鸿飞

标 准 书 号: ISBN 7-301-08122-7/F·0969

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 经营事业部 62752926

排 版 者: 北京高新特打字服务社 51736661

印 刷 者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5¹ 9 125 印张 259 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 16.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究

21 世纪高等院校经济与管理类继续教育教材 编 委 会

顾 问：李国斌 侯建军 张文定

主 任：郑学益

执行主任：崔建华

编 委(按姓氏笔画为序)：

丁国香 刘广送 朱正直 张孜孜

陈 莉 郑学益 林君秀 崔建华

符 丹 梁鸿飞 熊汉富

内 容 提 要

本书系统地阐述了国际贸易理论和国际贸易政策的基本原理。国际贸易理论包括古典贸易理论、新古典贸易理论和当代贸易理论,以及经济增长和要素跨国流动背景下的国际贸易动态变动规律。国际贸易政策包括贸易政策工具的效果分析、贸易保护的理、贸易政策的政治经济学以及贸易自由化和区域经济合作的理论与实践。本书最后还对国际货币经济学体系作了简要介绍。

作者简介

陶涛, 经济学博士, 副教授, 北京大学经济学院国际经济与贸易系副主任。主讲国际经济学、国际贸易以及日本经济专题等课程, 主要研究领域是国际经济学、公司治理。

前 言

我国改革开放 20 多年来,在经济体制不断趋于规范化和市场化的同时,国民经济取得了突飞猛进的发展,与世界经济的联系也日益紧密。无论在国际贸易、国际投资领域,还是国际金融、国际合作领域,中国都居于重要地位。尤其是在加入世贸组织以及和东盟地区签署了自由贸易区协议后,我国在亚洲乃至世界扮演着越来越重要的角色。我们要融入多边贸易体制中,就不得不面对一系列国际贸易、投资、金融领域的摩擦、压力和冲突。为了很好地理解、有效地解决这些矛盾,有必要学习有关国际贸易、国际投资和国际金融的基本原理和运行机制。而这,正是国际经济学研究的范畴。

国际经济学研究开放条件下的生产、交换行为以及价格、货币和宏观政策,由国际贸易经济学和国际货币经济学组成。它与微观经济学和宏观经济学共同构成西方经济学的基础。

国际贸易经济学是国际经济学中的微观部分,可以说是开放条件下的微观经济学,包括国际贸易理论和国际贸易政策两部分。国际贸易理论研究的范围包括商品和服务的国际流动,以及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。国际贸易理论研究的内容包括商品、服务和生产要素国际流动的原因、方向和结果,以及经济增长、技术变动对贸易的影响,即从动态上分析国际贸易变动的原因与结果。

国际贸易政策研究的对象是贸易政策工具的效果、贸易保护的理由以及贸易政策的政治经济学分析,探讨贸易政策对生产、价格、贸易和福利的影响。广义上,贸易政策还包括对区域经济和贸易合作以及国际贸易体制的研究。

国际货币经济学是国际经济学中的宏观经济理论,主要研究开放条件下的宏观问题,包括国际贸易和国际资本流动,外汇市场上的汇率变化和货币、资本市场上的利率变动之间的关系,财政政策、货币政策在开放经济中的作用以及国外经济变动对本国宏观经济稳定的影响。随着世界经济一体化程度的加深,国际货币领域的新现象、新问题层出不穷,对经济理论分析不断提出新的挑战,所以相对于国际贸易经济学,国际货币经济学还有待系统化。

本教材主要适用于经济类本科生国际经济学教程中国际贸易经济学部分的教学,以及各类继续教育中国际经济学初级部分或国际贸易的教学,所以在内容上主要以国际贸易经济学为主,国际货币经济学的部分只提炼出概要,有兴趣的同学或读者可以参照其他教材继续学习。

本教材分四部分共十章。

第一部分即第一章是国际贸易概述,简要介绍现实经济世界中国际贸易的发展历程和国际贸易政策的演变以及在学术领域中关于国际贸易研究的基本框架,为以后各章的学习打下坚实的理论基础。

第二部分讨论国际贸易理论。第二章讨论了早期的重商主义贸易观点和斯密、李嘉图为代表的古典贸易理论,并对李嘉图模型做了简单的拓展。第三章分析了国际贸易理论中比较核心的部分——新古典贸易理论对贸易基础、贸易模式及影响的解释。第四章讨论了基于规模经济、垄断竞争条件下的以及基于需求的一系列贸易模型,它们对于贸易基础的讨论是对新古典理论的巨大推进。第五章是对新古典贸易理论的进一步拓展,讨论经济增长和生产要素跨国流动对贸易的影响。

第三部分讨论国际贸易政策。第六章首先分析了各种贸易政策工具的特征和福利、贸易效果,这是一国政府在根据贸易政策目标选择政策工具时必须了解的内容。第七章分析贸易保护的傳統及当代

理论,并详细介绍了发达国家的贸易保护措施和发展中国家的贸易问题。第八章进一步讨论一国出台一项贸易政策的影响因素及贸易政策的政治经济学分析,随后详细分析了中国和美国的贸易政策演变及其政策决策机制。第九章讨论区域性自由贸易和经济合作的理论和实践。

第四部分也即第十章是国际货币经济学概要。简要介绍了开放经济条件下国民收入的决定、国际收支平衡表及国际收支平衡的意义、汇率水平的决定模型以及开放经济条件宏观经济政策的效果分析,为大家深入学习国际货币经济学奠定基础。

为了让读者能够清晰地把握国际贸易经济学的主脉络和基本思想,同时受篇幅所限,教材仅介绍并讨论主流的、成熟的贸易理论或观点。该教材的特色是密切结合我国的贸易实践,让读者在学习贸易理论和政策分析的同时,能够全面了解我国在国际贸易领域中的状况、角色和机制。

为了让读者更好地理解贸易理论和政策实践,教材附加了大量补充阅读材料。其中,专栏主要是对贸易理论的进一步解析以及有关贸易问题的多角度的或带有争议性的探讨,供学有余力的读者进一步阅读;案例则建立了理论和现实经济事件之间的某种联系,为大家了解理论、分析现象提供机会。从第二章开始每一章后的思考题是为了读者很好地把握每一章的要点而专门设计的。

感谢在本教材的编写过程中给予帮助的同事和同学,尤其要感谢助教焦点同学,她不仅随时收集和反馈教学过程中来自同学的建议,还非常艰辛而细致地完成了教材的校对工作。同时感谢北京大学经济学院成人教育部对本教材的资助以及北京大学出版社编辑梁鸿飞、熊少萍的督促和帮助。

陶 涛

2004年6月24日

目 录

前言	(1)
第一章 国际贸易概要	(1)
第一节 国际贸易的发展进程	(1)
第二节 国际贸易政策的演变	(7)
第三节 国际贸易经济学的基本框架	(14)
第二章 古典贸易理论	(21)
第一节 重商主义的贸易思想	(21)
第二节 斯密的绝对优势贸易理论	(23)
第三节 李嘉图的比较优势贸易理论	(26)
第四节 李嘉图模型的扩展	(29)
第三章 新古典贸易理论	(39)
第一节 标准贸易模型	(40)
第二节 提供曲线与贸易条件	(50)
第三节 贸易基础	(55)
第四章 当代贸易理论	(72)
第一节 规模经济、产品差别和贸易模式	(72)

第二节	需求决定的贸易模式	(81)
第三节	行业内贸易	(84)
第四节	国家竞争优势理论	(88)
第五章	经济增长和要素跨国流动	(112)
第一节	经济增长和国际贸易	(112)
第二节	国际间要素流动与国际贸易	(128)
第六章	国际贸易政策工具	(135)
第一节	进口保护的贸易政策工具	(135)
第二节	鼓励出口的贸易政策工具	(153)
第三节	WTO 规则下的相机保护措施	(158)
第四节	贸易制裁的工具	(163)
第七章	贸易保护及其理论	(170)
第一节	贸易保护的傳統理论	(170)
第二节	战略性贸易政策理论	(179)
第三节	发达国家的贸易保护	(186)
第四节	发展中国家的国际贸易问题与政策	(193)
第八章	贸易政策的政治经济学和中美贸易政策	(210)
第一节	贸易政策的政治经济学	(210)
第二节	中国贸易体制与政策	(214)
第三节	美国的贸易政策	(224)
第九章	区域性自由贸易和经济合作	(233)
第一节	区域经济合作类型与效应	(233)
第二节	欧洲经济一体化	(237)
第三节	北美自由贸易区	(241)
第四节	亚洲经贸合作	(244)

第十章 国际货币经济学概要	(248)
第一节 开放经济中的国民收入与国际收支.....	(248)
第二节 汇率与开放经济的宏观经济学.....	(258)
第三节 开放经济的宏观政策.....	(272)
参考文献	(278)

第一章

国际贸易概要

教学内容

1. 国际贸易的发展进程
2. 国际贸易政策的演变
3. 国际贸易经济学的基本框架

在分章详细讨论国际贸易理论与政策之前,有必要对国际贸易做基本介绍。通过本章的学习,我们首先了解到国际贸易以及各国贸易政策的发展史,这是贸易理论讨论的现实基础;其次我们将大致了解国际贸易理论的演进和基本框架。不难发现,理论的演进和贸易实践的发展是紧密联系的。

第一节 国际贸易的发展进程^①

有了商品生产和交换,也就有了贸易。贸易的兴衰和经济发展

^① 参见海闻、林德特和王新奎著:《国际贸易》,上海人民出版社,2003年。

始终息息相关。

一、古代的国际贸易

国际贸易的最初形式是区域间贸易,出现在公元一百年左右。当时地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝逐渐发展成为各地区强大的政治经济实体,进入古典经济时代相对鼎盛的时期。各地区之间主要就罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸进行交换,其中通过欧亚大陆之间的“丝绸之路”进行交易的丝绸是最主要的贸易品。但从公元2世纪末开始,世界各文明古国均出现不同程度的动荡,受之影响,东西方的贸易也时断时续,时盛时衰。

中世纪后期西欧势力的扩张是世界史上第一次对国际贸易的巨大推动。从公元11世纪到13世纪,西欧十字军多次东征,从穆斯林手中夺得了地中海,使地中海成为欧亚大陆贸易的海上通道。另一方面,欧洲人通过一次又一次的远征,看到了东方发达的经济和丰富的物质,刺激了他们寻找黄金和获取资源的热情,进而推动了欧洲以及欧亚大陆的贸易发展。到了14世纪,整个欧洲已形成了几个主要的贸易区,包括以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区,以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区,德意志北部和北欧斯塔的纳维亚地区的汉萨贸易区,以及不列颠贸易区。这些贸易区不仅有大量的区内交易,相互之间的贸易往来也很密切。

在13~14世纪,东西方之间的陆路和海路贸易都得到了进一步发展。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期,元帝国三次西征,疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区,打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海,经红海和印度洋到印度,或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶,印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯,以及东南亚的香料。这些商品在欧洲人的消费中占据越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多,除了出口羊毛、呢绒和金属制品外,不得不支付大量的黄金与白银。

直到 15 世纪前的国际贸易都是建立在自然经济的基础上,奉行自愿交换的原则。贸易局限于各洲之内和欧亚大陆之间,在各地区经济中的地位也不重要,只是人们经济生活中的一个补充。

二、地理大发现后的国际贸易

15 世纪的“地理大发现”及随后欧洲各国的殖民扩张促进了各洲之间贸易的发展,并由此开始了真正意义上的国际贸易。

“地理大发现”产生于 15 世纪末。在此之前,欧洲城市的兴起和农业、手工业生产力的提高促进了生产分工,从而促进了商品市场的发展,进而增加了对大规模贸易的需求。然而,由于 14 世纪末以来,新崛起的奥斯曼土耳其帝国占领了小亚细亚、巴尔干半岛和埃及,阻断了欧洲通往波斯、印度和中国的商路。欧洲国家只能努力寻找新的贸易通道。在这一时期,随着经济的发展,欧洲的技术,尤其是造船及其他航海设备方面的技术已经取得很大进步。中国的火药和指南针技术也传到了欧洲,欧洲人已能在舰船上载有火炮,还能生产罗盘仪和象限仪,绘制航海图。传播上帝福音的宗教动力、通过贸易牟利的强烈欲望、开辟新通道的迫切需要,加上新的航海设备与技术,欧洲人从 15 世纪末起开始了一系列远洋探险。哥伦布率领的西班牙船队于 1492 年发现了美洲新大陆;达·迦马率领的葡萄牙船队于 1497 年绕过好望角,到达南亚西海岸,打通了欧洲通往印度的新航路;麦哲伦率领的西班牙船队在 1519 年经过大西洋,经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列新航道,并发现了大片新土地。这些“地理大发现”把原来互不相干的各国联系起来,对欧洲经济以及国际贸易的发展有着深远影响。

首先,地理大发现促发了欧洲的商业革命,使欧洲的商业性质、经商技术以及商业组织发生了巨大变化。地理大发现后,由于各国地理与资源上的巨大差距,国际流通中的商品种类与数量大大增加,进而促进了各国的专业化分工。同时为了适应新的大规模的贸易,欧洲建立起专门在全世界从事贸易活动的新型合股公司。其次,地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸

易,推动了各洲之间的贸易。从15世纪中期开始,葡萄牙就由南向西非沿海扩张,大肆抢夺黄金、象牙和黑人奴隶。随着新的地理发现,葡萄牙又逐步占领了巴西、非洲的南端和整个东海岸,之后,又东进印度、锡兰、马六甲海峡,甚至占领了中国澳门。葡萄牙通过其殖民统治,在很长一段时期里垄断了东方贸易。从15世纪开始到16世纪中期,西班牙先后用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲,大肆掠夺美洲现有的金银财富,同时驱使奴隶进一步开采金银,而且还大量从事奴隶贸易,将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。荷兰于15世纪末也加入了殖民扩张,到16世纪中期,荷兰基本上占领了原来葡萄牙的殖民地,势力甚至超过了西班牙和葡萄牙两国。为了垄断殖民地贸易,荷兰成立了规模巨大的“商业公司”,从殖民地获取大量珍贵物产,运到欧洲高价出售以牟取暴利。英国从16世纪末开始远征印度,并开始了疯狂的殖民扩张。到18世纪中期,英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国,占领了北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地,成为世界上最大的殖民帝国。英国和法国分别于1600年和1664年建立了“东印度公司”,从事在亚洲的殖民贸易。法国同时还建立了“西印度公司”从事在北美的殖民掠夺。英国从印度大量收购香料、棉织品、丝织品以及其他贵重物产和农副产品运回欧洲高价出售,同时在北美建立奴隶制种植园专门生产烟草、大米、蓝靛和棉花,为英国提供粮食和原料。

地理大发现以及随后西欧残酷的殖民扩张推动了暴力控制下的殖民贸易,初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。国际贸易虽然从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为,但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。比如欧洲向美洲出口纺织品、金属制品、家具、家庭用具等制造品,从美洲输入当地开采的黄金和白银,生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等,从亚洲及东方各国进口香料、丝织品、茶、咖啡等。

三、工业革命后的国际贸易

从16世纪以来,欧洲从海外获得了大量的金银财富,积聚了大

量的商业资本和工业资本,基本完成了资本的原始积累,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础。另一方面,海外市场尤其是美洲市场的开发使得对欧洲工业产品的需求迅速增加,欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始,欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系并先后发生了工业革命。工业革命第一阶段大约从1770年开始到1870年,主要发生于英国。以纺织机、蒸汽机和冶金新技术为代表的发生于工具、动力和材料上的技术革命,促使英国建立起了纺织、冶金、煤炭三大支柱产业,进而完成了工业革命。工业革命的第二阶段约从1870年到20世纪初,主要发生在德国和美国,也包括其他欧洲国家。在这一阶段,科学指导下的技术革命在工业生产中发挥了重要作用,而且大批量生产的技术得到了改善和运用。

工业革命以后,欧美发达国家的生产力大大提高,经济体制和经济结构发生了巨大变化。到第一次世界大战爆发时,欧洲、北美、日本和澳大利亚都先后完成了工业化,从自然的农业手工业经济过渡到资本主义工业经济。整个世界形成了以欧美国家为主的现代工业经济为一方和其他国家组成的农业手工业等传统经济为一方的格局。资本主义的生产方式和工业革命对国际贸易有着极其深远的影响:首先,工业革命大大提高了劳动生产力,促进了生产,使得一国的产品除了满足本国本地区的消费外,还有大量剩余可以用来与别国交换;其次,工业革命大大促进了交通的发展,铁路、轮船、汽车以及电报电话的应用将整个世界连接成一体,国际贸易变得更加迅速方便;第三,工业革命使世界从单一的农业社会转向以工业生产为主的现代经济。工业产品种类的多样化使得任何一国都不能自己生产全部的工业产品,国际范围内的分工和交换逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

工业革命以后,国际贸易出现了前所未有的大发展。此前从18世纪初到19世纪初的将近一百年里,国际贸易总额增长了1倍多。然而,仅在19世纪的前70年中,国际贸易就增长了6.7倍,平均年增长率超过9%。而且,国际贸易的商品结构和流向也发生了重大变化:(1)机器纺织品特别是棉纺织品成为欧洲最重要的大宗出口