

博 21世纪
学 国际经济与贸易系列

丛书主编 黄建忠 李坤望
尹翔硕 赵忠秀

国际经济学

湛柏明 主编

GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE

GUO JI JING JI XUE

复旦大学出版社

博学 21世纪
国际经济与贸易系列

丛书主编 黄建忠 李坤望
尹翔硕 赵忠秀

国际经济学

湛柏明 主 编

GUO JI JING
GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE
GUO JI JING JI XUE

guoji jing

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/湛柏明主编. —上海:复旦大学出版社,2010.3
(复旦博学·21世纪国际经济与贸易系列)
ISBN 978-7-309-07089-7

I. 国… II. 湛… III. 国际经济学 IV. F11-0
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 024995 号

国际经济学

湛柏明 主编
出品人/贺圣遂 责任编辑/罗 翔 白国信

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海浦东北联印刷厂

开本 787×1092 1/16 印张 22 字数 496 千
2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷
印数 1—5 100

ISBN 978-7-309-07089-7/F·1566
定价:35.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内 容 简 介

本书以国际经济关系为研究范畴，系统地介绍了国际经济学的一般理论与实践，全书由十四章内容组成。从逻辑结构上看，这十四章可分为两大部分：第一部分为国际贸易理论与政策；第二部分为国际金融理论与政策。国际贸易理论与政策部分由八章（第一章至第八章）构成，着重介绍国际贸易的起因与利益、贸易政策和国际要素流动等内容。国际金融理论与政策部分由六章（第九章至第十四章）构成，主要介绍国际收支理论与政策、汇率理论与政策、开放经济下的宏观经济政策和国际货币制度等内容。

总 序

1979年改革开放以后,高等教育的课程内容和内容发生了很大的变化。为了适应中国对外开放和对外贸易发展的需要,大多数高等院校从20世纪90年代开始就对国际经济与贸易专业的课程内容进行了调整和充实,主要是大幅度增加了现代国际经济学的理论与分析工具。2001年以来,随着经济全球化进程的加速以及我国加入世界贸易组织,我国对外经济贸易关系涉及的领域和问题进一步扩大,故本学科研究的内容也更加广泛和复杂,与以往以纯粹的商品和劳务交换为重点相比,而今还应涵盖生产要素和人员的流动、知识产权的转让以及各种形式的经贸合作等内容。

目前全国已有400余所高校设置了国际经济与贸易专业,其培养的人才一般应该具备有关的理论素养、专业知识和运作技能:(1)掌握马克思主义经济学基本理论和方法;(2)掌握现代经济学的理论和方法;(3)了解国际经济学、国际贸易理论与政策发展的前沿动态;(4)运用数量分析方法进行分析和研究;(5)具有从事国际经贸业务的基本技能;(6)了解主要国家和地区的经济状况及其贸易政策;(7)较熟练地掌握一门外语,具有听、说、读、写、译的基本能力。

基于上述需要,复旦大学出版社邀请了对外经济贸易大学、南开大学、厦门大学和复旦大学的资深教师,共同编写了这样一套既为我国的国际经贸专业教学和科研服务,又注意跟踪国际学术前沿的教材。这套教材以基础性的知识体系为主,同时也延伸到一些应用领域,今后还拟在应用领域逐步扩充以适应各方面的要求。

由于有关人员是利用繁重的教学科研工作的余暇进行编撰的,疏漏不足之处在所难免,而且随着经济全球化这一历史趋势的加深,国际经贸的实践也日新月异,本学科的知识体系无论在理论或实务方面都须不断充实更新,故这套教材

也必然要进行修改和增删,为此,希望使用这套教材的师生随时向编写人员提出批评建议,你们的批评建议是教材日臻完善的必要条件。

个人承乏国际贸易教席数十年,当年虽也力图教材改革,唯囿于环境,也限于个人水平,进展实属有限。今幸逢四校合编教材问世,浏览之余,耳目为之一新,深感这套“博学·21 世纪国际经济与贸易系列”教材的出版是我国高校国际经贸专业教育中的一大盛举,故不揣愚陋,乐为之序。

对外经济贸易大学 王林生

2007 年 7 月 10 日

目 录

绪论 / 1

第一章 古典贸易理论 / 9

第一节 重商主义 / 11

第二节 亚当·斯密的绝对优势贸易理论 / 12

第三节 大卫·李嘉图的比较优势贸易理论 / 14

第二章 新古典贸易理论 / 27

第一节 标准贸易模型 / 29

第二节 相互需求、提供曲线与贸易条件 / 34

第三节 要素禀赋理论 / 38

第四节 要素禀赋理论的经验检验及评价 / 45

第五节 特定要素模型 / 49

第三章 新贸易理论 / 55

第一节 规模经济与国际贸易 / 57

第二节 不完全竞争与产业内贸易 / 62

第三节 产品生命周期与国际贸易 / 66

第四节 需求偏好相似与国际贸易 / 69

第四章 经济增长与国际贸易 / 73

第一节 小国经济增长的贸易效应 / 75

第二节 大国经济增长的贸易效应 / 82

第三节 经济增长与两国贸易 / 85

第五章 贸易政策工具 / 89

第一节 关税 / 91

第二节 进口配额 / 96

第三节 出口补贴 / 99

第四节 倾销 / 101

第六章	保护贸易政策的依据 / 105
第一节	最优关税论 / 107
第二节	幼稚工业保护理论 / 108
第三节	战略性贸易政策 / 111
第四节	贸易政策的政治经济学 / 113
第五节	“二战”后主要国家贸易政策的历史实践 / 116
第七章	经济一体化 / 123
第一节	经济一体化的组织形式 / 125
第二节	关税同盟理论 / 127
第三节	国际贸易体制的发展 / 130
第四节	区域经济一体化的发展 / 135
第八章	国际要素流动 / 145
第一节	国际劳动力移动 / 147
第二节	国际借贷 / 151
第三节	外国直接投资与跨国公司 / 155
第九章	国民收入与国际收支 / 163
第一节	国民收入 / 165
第二节	国际收支与国际收支平衡表 / 166
第三节	国际收支的平衡与失衡 / 171
第四节	国际收支与国民收入 / 174
第十章	外汇与外汇市场 / 181
第一节	外汇与外汇汇率 / 183
第二节	外汇市场 / 185
第三节	外汇市场交易 / 188
第四节	外汇市场的有效性 / 192
第十一章	汇率决定理论 / 195
第一节	铸币平价论 / 197
第二节	购买力平价论 / 199
第三节	利率平价论 / 204

第四节	国际收支论 / 210
第五节	汇率的货币分析法 / 212
第六节	汇率的资产组合分析法 / 221
第七节	汇率决定理论的新发展 / 229
第十二章	国际收支调节理论 / 235
第一节	“价格-铸币”流动机制 / 237
第二节	国际收支价格调节理论 / 241
第三节	国际收支收入调节理论 / 250
第四节	国际收支货币调节理论 / 259
第十三章	开放经济条件下的宏观经济政策 / 267
第一节	内外部均衡与政策工具组合 / 269
第二节	$IS-LM-BP$ 曲线 / 276
第三节	固定汇率制下的宏观经济政策 / 285
第四节	浮动汇率制下的宏观经济政策 / 290
第五节	国际经济政策协调 / 295
第十四章	国际货币体系 / 305
第一节	国际货币体系的历史演变 / 307
第二节	浮动汇率制与固定汇率制的理论分析 / 317
第三节	国际货币体系的改革 / 321
第四节	最优货币区理论与欧洲货币一体化 / 331
主要参考文献	/ 342
后记	/ 343

绪论

随着科学技术与生产力的迅速发展及国际分工的不断深化,世界的交通运输与通讯日趋快捷和便利,世界各国之间经济联系的空间距离越来越小,时间距离越来越短,极大地促进了人们在全球市场买卖商品、劳务与金融资产。在日常经济生活中,我们已经越来越多地意识到了国际交易的重要性,国家之间经济联系的紧密性。国际经济学就是研究世界各国之间经济关系的一门学科,它所包含的国际贸易和国际金融是经济学的重要研究领域。

一、国际经济学的重要性

当一个中国人购买一台佳能复印机或一台惠普打印机,一辆宝马汽车或者一瓶贝克啤酒,一个米其林轮胎或一瓶古尔沃伊瑟上等白兰地酒,一盒佩鲁贾巧克力或一个芬迪手提包,一瓶J&B威士忌或一件伯贝里雨衣时,他买的显然不是中国货而是外国货。其为中国消费者所需要,但由国外制造,进口的众多产品中,上述商品仅仅是极小的一部分。从改革开放后的一些基本的统计数据中,我们即可看出国际贸易和国际金融对中国经济生活和总体生活水平的提高具有十分重要的意义。图0-1显示了1985—2007年进出口额与外商直接投资在中国国内生产总值(GDP)中所占比例的变动情况。

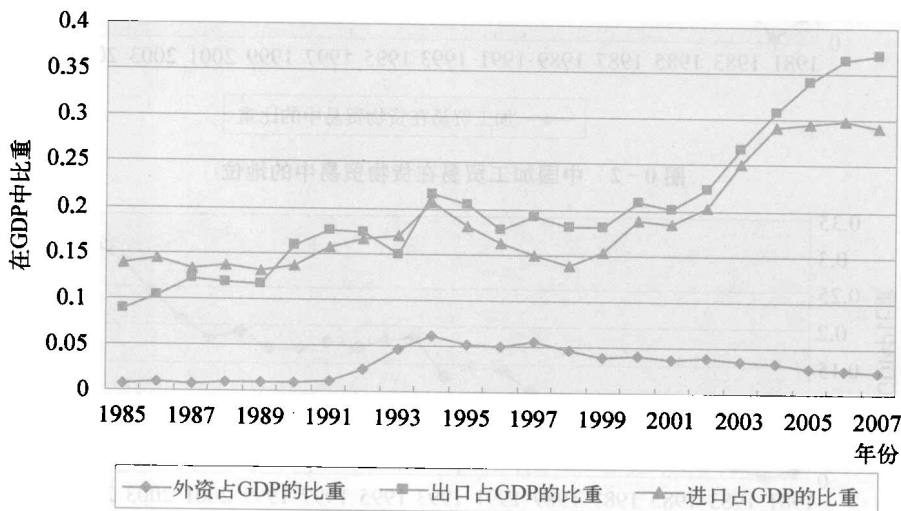


图0-1 进出口、FDI在中国GDP中的比例

从图0-1中可以看出:

- (1) 进口和出口在不同年份有升有降,但基本轨迹呈上升趋势。
- (2) 1994年后,出口在GDP中的比重一直高于进口,而此前出口有时高于、有时低于进口在GDP中的比重。
- (3) 进出口总额在中国国内生产总值中所占的比例不断上升,1985年的比重为22.67%,1991年上升到33.16%,2002年达到42.7%,此后更高达50%以上。
- (4) 外商直接投资在中国GDP中的比例一直在10%以下,但如果考虑到中国出口中外商投资企业所占的比重,我们便能更清楚地看到吸引FDI对中国增强与世界各国国际经济关系的影响程度。

中国对外货物贸易可划分为三个组成部分:一般贸易、加工贸易和其他贸易。一般贸易是指货物单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式。在我国的对外贸易中,一般贸易是指中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易,按一般贸易交易方式进出口的货物即为一般贸易货物。加工贸易也称对外加工装配贸易,即外商提供一定的原材料、零部件、元器件等,由本国工厂按对方要求进行加工装配,成品交由对方处置,本国加工者按照约定收取加工费作为报酬的经营交易方式。加工贸易的主体是外商投资者。统计数据显示,改革



开放以来中国加工贸易不断发展,在货物贸易中的比重由低于 10% 上升到接近 50% 的水平(见图 0-2)。与此相对应,加工贸易在中国 GDP 中的比重也逐年上升,也由 20 世纪 80 年代的 1/10, 20 世纪 90 年代的不足 1/5, 发展到 21 世纪以来达到了 1/3 以上(见图 0-3)。



图 0-2 中国加工贸易在货物贸易中的地位

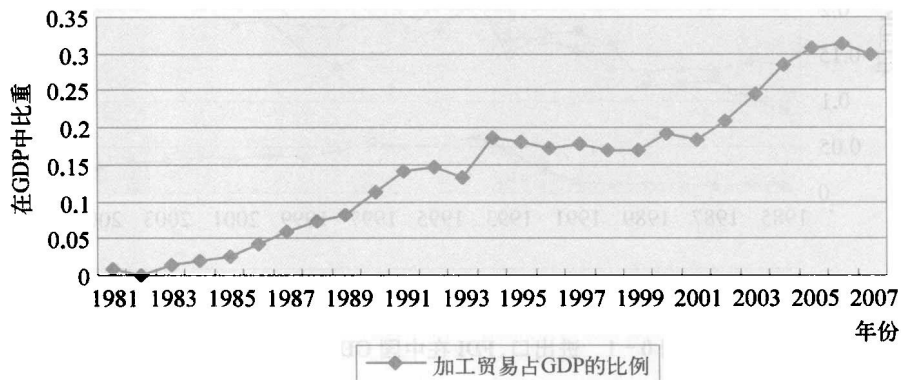


图 0-3 加工贸易在中国 GDP 中的地位

人们习惯于用进出口商品和劳务占 GDP 的比例来衡量国家间经济关系或称国家间的相互依存程度。我国的概况已由上可见,这表明国际经济学在我们的生活中已成为不可或缺的部分。当我们用同样的标准来审视其他国家的现状时,对外经济关系也是各国所不可或缺的,只是程度各有不同而已。表 0-1 列示了 2000 年,2006 年,2007 年世界、不同收入国家群体及主要国民经济体所表现出的相互依存程度。

表 0-1 货物和服务进出口占国内生产总值比重

单位: %

国家和地区	出 口			进 口		
	2000 年	2006 年	2007 年	2000 年	2006 年	2007 年
世 界	24.6			24.7		
高收入国家	23.9			24.3		
中等收入国家	27.4	33.9	31.0	25.9	31.1	31.2

续 表

国家和地区	出 口			进 口		
	2000 年	2006 年	2007 年	2000 年	2006 年	2007 年
低收入国家	28.0	31.7	30.5	30.0	36.2	36.1
中 国	23.3	39.9		20.9	32.1	
中国香港	143.3	205.5	207.4	138.8	194.1	196.7
孟加拉国	14.0	19.0	22.0	19.2	25.2	28.9
柬埔寨	49.8	68.8		61.8	75.8	
印 度	13.2	22.1	21.3	14.2	25.1	24.4
印度尼西亚	41.0	31.0	29.4	30.5	25.6	25.3
伊 朗	22.7	40.7	32.8	17.4	32.9	30.0
以 色 列	38.2	44.3	44.1	38.5	43.5	45.5
日 本	11.0			9.5		
哈萨克斯坦	56.6	51.1	47.6	49.1	40.4	38.3
韩 国	40.8	43.0	45.6	37.7	42.1	44.8
老 挝	30.1	36.0		34.4	42.3	
马来西亚	124.4	117.0	112.0	104.5	100.0	98.0
蒙 古	56.4	65.3		70.9	59.7	
巴基斯坦	13.4	15.3	13.9	14.7	23.3	22.2
菲 律 宾	55.4	46.4	39.4	53.5	47.6	43.9
新 加 坡		246.2	230.9		216.3	202.0
斯里兰卡	39.0	30.1	29.2	49.6	41.2	39.5
泰 国	66.8	73.6	68.1	58.1	69.7	64.5
越 南	55.0	73.5	75.7	57.5	76.8	83.6
埃 及	16.2	29.9	31.3	22.8	31.6	39.2
尼日利亚	54.0	43.2	39.0	32.0	28.3	29.9
南 非	27.9	29.8	30.3	24.9	33.2	34.0
加 拿 大	45.6			39.8		
墨 西 哥	30.9	31.9	31.7	32.9	33.2	34.1
美 国	11.2			15.1		
阿 根 廷	10.9	24.7		11.5	19.2	
巴 西	10.0	14.7	12.9	11.7	11.7	10.7
委内瑞拉	29.7	36.1	29.3	18.1	19.2	18.7
白俄罗斯	69.2	59.9	57.3	72.4	64.2	66.4
捷 克	63.4	75.8		66.4	72.6	
法 国	28.6	26.9		27.7	28.3	



续 表

国家和地区	出 口			进 口		
	2000 年	2006 年	2007 年	2000 年	2006 年	2007 年
德 国	33.4	45.1		33.0	39.6	
意 大 利	27.1	27.8		26.1	28.7	
荷 兰	70.1	74.2		64.5	66.5	
波 兰	27.1	40.3	40.5	33.5	41.0	41.6
俄罗斯联邦	44.1	33.8	30.3	24.0	21.1	21.9
西 班 牙	29.0	26.1		32.2	32.3	
土 耳 其	20.1	22.7	21.9	23.1	27.6	27.0
乌 克 兰	62.4	46.6	40.6	57.4	49.5	44.2
英 国	28.1	28.7		30.1	32.9	
澳大利亚	19.9	20.3		21.9	21.8	
新 西 兰	35.5			33.8		

资料来源：世界银行数据库(World Bank Database)。

从表 0-1 可见：第一，中低收入国家比高收入国家更依赖于国际经济关系的发展；第二，小的经济体比大的经济体更依赖于国际经济关系的发展。

二、国际经济学的研究对象、特征与方法

（一）国际经济学的研究对象与主要内容

国际经济学是以主权国家之间的经济交往所引发的种种问题为研究对象的学科。市场经济体制下，国家之间经济交往的主体主要是利益最大化的行为个体，但这些个体间的交易行为会与国家层面的棘手问题联系在一起。如以套利为目的的商品流动不对等时，进口大于出口的国际收支平衡中的经常账户赤字问题；同样以套利为目的的资本流动不对称时，资本输出大于资本输入的国际收支平衡中的资本账户赤字问题……

所有经济个体国际交易引起的国家之间关系依存的问题，理论上可归纳为两个研究领域：国际贸易和国际金融。国际贸易主要分析经济资源实体的国际流动，如商品与劳务的跨国交易等；国际金融主要分析货币资本的国际流动，如用人民币对美元的购买等。

围绕这两大领域，国际经济学主要研究国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场、国际收支平衡表和开放的宏观经济学。其中，国际贸易理论和政策是国际经济学的微观经济学部分，因为它们把单个国家看做基本单位，并研究单个商品的价格。而国际收支平衡表涉及总收入和总支出，调整政策会影响国家收入水平和价格总指数，因而它们构成国际经济学的宏观经济学部分。国际经济学的具体研究内容涉及七个主题：贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际政策协调和国际资本市场。

（二）国际经济学的两大特征

1. 国际交易不同于国内交易

市场经济条件下，商品和要素在单个国家内的流动是不受限制的。如美国联邦宪法禁

止对州际贸易的限制。但在国际交易中,却普遍存在着对商品和要素流动的自然与人为障碍,并且相比商品而言,劳动力和资本之类的生产要素一般较少在国家间流动。正因为如此,国际经济学中的贸易理论以生产要素在国内完全流动而在国家间完全不流动为假设前提,讨论商品的国际流动问题。

同样,除欧盟内部使用欧元的成员国外,各国使用不同的货币,不像在其内部那样使用同一种货币,这种情形使得国际交易远比国内交易复杂得多,因为它涉及国际交易中如何将一种货币兑换成另一种货币、如何保持一国的国际收入与支出平衡等问题。

2. 国际经济关系以不同国家政治实体为利益出发点

不同的国家并非作为国家间共同利益的政治实体出现,相反它们有各自的利益边界,当国家之间的政策目标不一致时,往往导致在自己看来的最佳政策选择,而从其他国家及世界范围的利益角度看却并非最佳。然而,经济间的连锁机制又使得一国的财政、货币等经济政策不仅会影响本国的资源配置,也会影响其他国家的资源配置。可见,在国际经济关系日益密切的背景下,一国政府在制定政策时,有必要考虑外部因素的影响。这表明研究国际经济问题的政策含义时,需要一种不同于封闭条件下一般经济政策的解释。

(三) 国际经济学的研究方法

经济理论常常从纷繁的事物中找出少量的对预测和解释经济事件至关重要的变量和关系,进行抽象概括,并形成对经济现象的一般预测和解释。

国际经济学借鉴经济理论的一般分析框架,形成两种研究方法:一种是纯理论的研究;另一种是历史与现状的研究。

国际经济理论沿着经济理论的分析路径,经常假设两个国家、两种商品、两种要素的世界模型,即 $2 \times 2 \times 2$ 结构,并进一步假设开始时没有贸易限制,要素在一国之内可以完全流动而在国际不能流动,所有商品和要素市场均处于完全竞争状态,无运输成本。

从这些基本假设入手,国际经济理论建立经济模型与变量,通过数量分析论述经济现象和经济关系,论证贸易的产生原因与收益,贸易限制的原因和影响,直接约束国际收支流动的政策,以及这些政策对本国和对别国福利的影响,并考察不同类型的国际货币安排下宏观经济政策的效应。

国际经济理论在发展过程中形成了国际实证经济学(international positive economics)和国际福利经济学(international welfare economics)。前者分析并考证自由贸易对一国国内消费、生产、商品价格、要素报酬等的影响;后者分析并规范自由贸易对一国福利的影响。

国际经济学中的历史与现状研究,主要是通过分析统计数字和资料,论述经济现象和各国经济关系。

三、本教材的内容安排

本书以国际经济关系为主要研究对象,全面地介绍了国际经济学的一般原理与实践。全书由十四章组成。从内容的逻辑结构上,这十四章可分成两大部分:第一部分为国际贸易理论与政策;第二部分为国际金融理论与政策。

国际贸易理论与政策部分由八章(第一章至第八章)构成,着重介绍国际贸易起因与利益、贸易政策和国际要素流动等内容。其中,第一章阐述古典贸易模型,包括对前古典重商



主义的论述,也包括对古典贸易模型的扩展;第二章分析了运用广泛的新古典和赫克歇尔-俄林的贸易理论。这一章不仅回顾了在国际贸易中用到的微观经济分析工具,描述了传统的生产可能性边界-消费无差异曲线,较详尽地分析了提供曲线,还从理论与实证角度探讨了赫克歇尔-俄林的国际贸易理论;第三章讨论基于规模经济 and 不完全竞争基础上的新贸易理论;第四章论述了经济增长与贸易的关系;第五章至第八章阐述国际贸易政策;第五章考察关税这一最重要的贸易限制,以及进口配额、出口补贴、倾销等非关税贸易壁垒等贸易政策工具;第六章评价贸易保护主义的所谓正当理由,并概述战后各主要国家贸易政策的历史实践;第七章论述世界经济中一些国家的经济一体化问题;第八章分析国际要素的流动及跨国公司问题。

国际金融理论与政策部分由六章(第九章至第十四章)组成,主要介绍国际收支理论与政策、汇率理论与政策、开放经济下的宏观经济政策和国际货币制度等内容。前三章(第九章至第十一章)讨论一国国际收支的测度、外汇市场和汇率决定理论,这些内容是学习国际收支失衡调节理论与开放的宏观经济学的关键所在。第九章着重讨论有关核算、国际收支的基本概念及基本内容,主要内容包括国民收入核算、国际收支概念及国际收支平衡表所包含的具体内容、国际收支的平衡与失衡、国际收支与国民收入的基本关系及其影响;第十章介绍外汇、汇率的基本知识、外汇市场,并在此基础上探讨浮动汇率制度下均衡汇率的确定、汇率和国际收支平衡表的关系,外汇市场的交易方式及其效率;第十一章主要研究汇率由哪些因素决定,以及这些因素间是如何相互影响的,着重介绍了铸币平价论、购买力平价论、利率平价论、国际收支论、资产市场理论以及汇率预期理论。

后三章(第十二章至第十四章)阐述了与开放的宏观经济学密切相关的国际收支失衡调节的各种机制。第十二章主要介绍价格-铸币流动机制、国际收支价格调节理论、国际收支收入调节理论和国际收支货币调节理论;第十三章讨论开放经济条件下对应不同的汇率制度的宏观经济政策。市场的自动调节机制虽然有其优点,但也存在着严重的意想不到的负面影响,市场会失灵,因此,政府根据经济运行的要求,采取适当的调整政策是非常必要的;第十四章研究了国际货币体系的历史演变,从实现内外均衡的自动调节效率、政策利益问题以及国际经济关系方面分析了支持和反对浮动汇率制的理由,探讨了货币体系改革以及未来的发展方向,最后介绍了最优货币区理论及欧洲货币一体化。