

 高等财经院校“十一五”精品系列教材

《新编国际经济学》

XINBIAN GUOJI JINGJIXUE XUEXI ZHIDAO

学习指导

王培志 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

编 著 者：薛荣升等
主 编：薛荣升等
副 主 编：王 芳等
大 纲：薛荣升等

③ 高等财经院校“十一五”精品系列教材

附录 (90) 目录附录并图

《新编国际经济学》

XINBIAN GUOJI JINGJIXUE XUEXI ZHIDAO

学习指导



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：吕 萍 刘 莎

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

《新编国际经济学》学习指导 / 王培志主编. —北京：经济科学出版社，2009. 12

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8884 - 5

I. ①新… II. ①王… III. ①国际经济学 - 高等学校 - 教学参考资料 IV. ①F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 223495 号

《新编国际经济学》学习指导

王培志 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 14. 25 印张 260000 字

2009 年 12 月第 1 版 2009 年 12 月第 1 次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8884 - 5 定价：19. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

21 世纪最短缺的是什么？人才。

大学是以人才培养和科学研究为己任，大学教育说到底是一种人文教育，大学是养育人文精神的地方。尽管科学研究是当今评价一所大学水平和地位的重要内容，但是，支撑科学研究的基础是人才的培养。一所大学要培养出优秀的、具有国际化和市场竞争意识的人才，教材是实现培养目标的关键环节。没有优秀的教材，就不可能有高水平的高等教育；没有高质量的人才培养，就不可能产生一流或特色鲜明的大学。中国的大学教育已从往日的“精英教育”走向“大众教育”，上大学不再是少数人的专利。在这种情况下，如何保证教学质量的稳定与提高？教材建设的功能愈显重要。

一本好的教材，既是教师的得力助手，又是学生的良师益友。尤其是在当今知识爆炸的 21 世纪。为了提高教学质量，深化教学改革，山东财政学院启动了“十一五”精品教材建设工程。该项工程以精品课程教材建设为目标，以重点学科（专业）培育为基础，集中全校优秀师资力量，编撰了高等财经院校“十一五”精品系列教材。

本系列教材在编写中体现了以下特点：

1. 质量与特色并行。为保证编写质量，本系列教材从选题、立项到编写、出版，每个环节都坚持“精品为先、质量第一、特色鲜明”的原则。严把质量关，突出财经特点，树立品牌意识，建设精品教材。

2. 教学与科研相长。教材建设要充分体现科学研究的成果，科学研究要为教学实践服务。两者相得益彰，互为补充，共同提高。本系列教材将各学科领域最新教学与研究成果进行提炼、吸收，实现了教

学、科研结合的大学教育目标。

3. 借鉴与创新并举。任何一门学科都会随着时代的进步而不断发展。因此，我们在教材编写中始终坚持“借鉴与创新结合”的理念，舍其糟粕，取其精华。在中国经济改革实践基础上进行创新与探索，充分展示了当今社会发展的新理论、新方法和新成果。

本系列教材是山东财政学院教学质量与教学改革工程建设的重要内容之一，适用于经济学、管理学及相关学科的本科教学。它凝聚了众多教授和专家多年教学的经验和心血，是大家共同努力的结晶。我们期望摆在读者面前的是一套优秀的精品教材。当然，由于我们的经验存在欠缺，教材中难免有不足之处，衷心期盼专家、学者及广大读者给予批评指正，以便再版时修改、完善。

高等财经院校“十一五”精品系列
教材建设委员会
2008年7月

前 言

在 2008 年我们参阅国内外相关教材,在 2004 年版《国际经济学》的基础上,结合自身在这一领域多年的教学与研究经验,编写了《新编国际经济学》教材,以满足本科生和研究生教学需要。为了更好地配合国际经济学课程的课堂教学,我们又编写了这本《〈新编国际经济学〉学习指导》。

本书在编写过程之中力求突出这样几个特点:

1. 紧扣教材,全面反映教材的教学内容。作为教学辅导书,对应的各章节与教材严格对应,力求如实、全面地反映教材的重点和难点。

2. 重点突出,简捷易读。本书主要的目的是帮助学生学习和掌握教科书的主要内容,把握重点和难点,这就要求辅导书的内容体现重点突出和简捷易读的特点,使学生在教师授课的基础上,通过本书的学习能够更好地达到学习的目的。

3. 立足本科教学,兼顾多种需求。本辅导书为方便高等院校经济专业本科生和研究生学习而编写,因此在内容设计和体系编排上充分地考虑了本科教学的特点和中国学生的学习习惯,重点突出,详略得当,语言流畅,结构严谨,紧扣教材内容,既可以作为教师的教学辅导书,也可以作为本科生和研究生自学的辅导材料。

本书由山东财政学院王培志担任主编,副主编为山东财政学院刘伟全,参加编写的人员有刘伟全(第一章、第二章、第三章)、张宪房(第四章、第五章)、杨晓静(第六章、第七章、第八章、第九章)、刘晶(第十章、第十一章)、王建(第十二章、第十三章)、丛静(第十四章、第十五章)、杨建军(第十六章、第十七章)。最后由王培志对全书进行了统一的编纂。

本教程的编写得到了各有关方面的大力支持与合作,在此表示感谢。在教材

的编写过程中，我们参阅了国内外大量的资料和文献，并援引了一些数字、图表，在此谨向有关的作者和编者表达我们的谢意。

由于编者水平所限，书中难免有错误、疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

编者

2009 年 10 月

目 录

第一章 古典国际贸易理论	1
知识点回顾	1
重点难点解析	4
同步练习	8
课外阅读	10
练习题参考答案	10
第二章 要素禀赋论	11
知识点回顾	11
重点难点解析	16
同步练习	21
课外阅读	23
练习题参考答案	24
第三章 国际贸易新理论	26
知识点回顾	26
重点难点解析	33
同步练习	36
课外阅读	37
练习题参考答案	38
第四章 国际贸易与经济增长	39
知识点回顾	39
重点难点解析	45

同步练习	49
课外阅读	49
练习题参考答案	50
第五章 保护贸易理论	51
知识点回顾	51
重点难点解析	56
同步练习	60
课外阅读	62
练习题参考答案	62
第六章 关税与非关税措施	64
知识点回顾	64
重点难点解析	68
同步练习	76
课外阅读	78
练习题参考答案	78
第七章 国际贸易政策的历史演进	81
知识点回顾	81
重点难点解析	84
同步练习	89
课外阅读	90
练习题参考答案	91
第八章 经济一体化与多边贸易体系	94
知识点回顾	94
重点难点解析	97
同步练习	102
课外阅读	103
练习题参考答案	104
第九章 国际资本要素流动	107
知识点回顾	107

重点难点解析	109
同步练习	115
课外阅读	117
练习题参考答案	117
第十章 国际直接投资与跨国公司	119
知识点回顾	119
重点难点解析	123
同步练习	126
课外阅读	128
练习题参考答案	128
第十一章 外汇与外汇市场	130
知识点回顾	130
重点难点解析	134
同步练习	139
课外阅读	141
练习题参考答案	141
第十二章 汇率决定理论	143
知识点回顾	143
重点难点解析	146
同步练习	151
课外阅读	153
练习题参考答案	153
第十三章 国际收支	155
知识点回顾	155
重点难点解析	158
同步练习	162
课外阅读	164
练习题参考答案	165

第十四章 国际收支调节理论	167
知识点回顾	167
重点难点解析	171
同步练习	174
课外阅读	176
练习题参考答案	177
第十五章 开放经济的宏观经济政策	178
知识点回顾	178
重点难点解析	181
同步练习	188
课外阅读	190
练习题参考答案	190
第十六章 国际货币制度	192
知识点回顾	192
重点难点解析	195
同步练习	202
课外阅读	203
练习题参考答案	203
第十七章 国际金融机构	205
知识点回顾	205
重点难点解析	209
同步练习	215
课外阅读	216
练习题参考答案	217

第一章 古典国际贸易理论

通过本章的学习，学生应了解古典国际贸易理论是如何从纯理论角度说明国际贸易产生的原因、模式和利益分配的，能够熟练运用比较优势理论解释贸易模式和贸易所得，并能解释现实中有关国际贸易的许多谬误。绝对优势理论从各国生产成本的绝对差异角度揭示了国际贸易产生的基础，比较优势理论在这个基础上更进一步，从更一般的意义上，论证了各国依据劳动成本的相对差异进行国际分工和国际贸易。在古典贸易理论中，劳动是唯一的生产要素，在这种情况下，劳动生产率的差异就是国际贸易的重要决定因素。本章的主要内容包括以下几个方面：绝对优势理论；比较优势理论；相互需求理论。

知识点回顾

一、绝对优势理论

绝对优势理论是国际贸易的古典理论之一，被看成是比较优势理论的特例，是人们研究国际贸易理论的一般出发点。从历史上看，绝对优势理论是由于产业资本家阶级的贸易利益而诞生的，是经济自由主义在国际分工领域中的应用。在经济政策上，经济自由主义对内主张自由放任，强调充分发挥“看不见的手”的作用；对外主张自由贸易，这是斯密时代英国经济实力在其对外经济关系上的反映。

英国古典经济学家亚当·斯密在1776年的《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》），提出了被后人称为绝对优势理论的国际分工和国际贸易理论。绝对优势理论的假设前提主要有：

- （1）生产要素只有一种——劳动力，在一国之内是完全同质的。
- （2）世界由两个国家构成，每个国家生产两种产品。

- (3) 商品和劳动市场完全竞争。
- (4) 要素在一国内自由流动, 在两国之间不能流动。
- (5) 没有运输成本和其他交易费用。
- (6) 规模收益不变。
- (7) 两国的生产函数不相同。
- (8) 两国的消费者偏好相同。

绝对优势理论的基本观点是: 如果一个国家生产某一商品的单位成本比其他国家生产该商品的单位成本绝对地低, 该国在该商品的生产中具有绝对优势。各国专业化生产和出口具有绝对优势的商品, 进口具有绝对劣势的商品, 参加贸易的各国都会从中受益。

运用两个国家(英国和中国)、两种产品(粮食和布)、一种要素(劳动)的 $2 \times 2 \times 1$ 模型, 可以清楚的说明国际贸易的产生原因是两国生产成本和效率的差异, 一个国家在生产某一商品时, 必须具有其绝对优势。如果在国际贸易中, 人人都遵循这样的原则: 生产、出口自己最具竞争力的商品, 则参加国际贸易的每一个国家都能换得更多的商品, 促进各个国家的资源得到充分、有效的利用, 各个国家的福利水平都得到提高。

亚当·斯密的绝对优势理论是 18 世纪后期代表产业资产阶级的利益、适应产业革命的需要而提出的一种国际贸易理论。该理论具有多方面的积极意义: 第一, 批判了重商主义的财富观。重商主义认为, 金钱是唯一的社会财富。斯密认为, 金银是财富的代表, 充其量是财富的一种, 具体的物质产品是社会的主要财富。第二, 主张政府应鼓励经济自由主义, 减少对经济的干预。第三, 斯密第一次运用劳动价值论说明了国际贸易的利益和基础, 为国际贸易理论的建立奠定了基础。第四, 绝对优势理论说明了国际贸易并不是一种“零和博弈”, 参与贸易的双方均能从中受益, 为国际贸易的扩大和国际分工的深化奠定了理论基础。

绝对优势理论的不足之处主要体现在: 第一, 就纯粹的国际贸易理论而言, 斯密以劳动价值论为基础, 不考虑需求因素, 无法说明国际贸易均衡价格如何决定的问题, 因而就无法解释国际贸易的收益分配问题, 即谁获利多和谁获利少的问题。第二, 斯密的产业结构的调整和国际均衡价格的调整都是一步到位的, 这种理论逻辑与现实情况完全不相符合。现实中, 产业结构的调整和国内国际价格的调整是缓慢地逐步进行并逐步趋向国际均衡价格的, 在斯密的模型中这个过程不存在。第三, 绝对优势理论的适用范围有限。绝对优势理论不能解释一国在两种产品的生产上劳动生产率均高于另一国, 而另一国劳动生产率均处于劣势地位时, 国际分工和贸易是否可以进行的问题。李嘉图的比较优势理论解决了这一

问题。

二、比较优势理论

比较优势理论由英国著名古典经济学家大卫·李嘉图在亚当·斯密的绝对优势理论的基础上提出。李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中对比较优势理论进行了详细阐述,形成了较为完整的古典国际贸易理论。比较优势理论的核心思想是:一国生产不同产品的劳动成本可能比其他国家都要高,因而不具有绝对成本优势,但只要成本差异的程度不同,各国即可找到本国的比较优势。各国按“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的比较优势原则进行分工和贸易,能够使各国资源得到更有效利用,产出水平和社会福利水平提高。

比较优势理论的假定条件和绝对优势理论是一样的,通过对A、B两国使用一种生产要素——劳动生产X、Y两种产品的模型($2 \times 2 \times 1$ 模型)分析,说明按比较成本原理进行国际分工和贸易可以为参与贸易的国家带来利益。具体分析请见“重点难点解析”中的“二、比较优势理论的图形解释”。

李嘉图的比较优势理论使人们对国际贸易的认识比斯密的绝对优势论大大地前进了一步,它说明没有绝对优势的国家可以凭比较优势参加国际分工和贸易,并从中受益。这种理论为不同经济发展水平的国家参与国际贸易提供了理论依据。直到今天,比较优势理论对国家参与国际分工与贸易仍具有指导意义。

但是比较优势理论也存在一些不足。第一,该学说的假设前提过于苛刻,并不符合国际贸易的实际情况,如要素在国际间完全不能流动的假设,经济中不存在规模收益,并不是经济现实。这使得比较优势理论的适用程度受到了限制。第二,比较优势理论采用的是静态分析的方法,没有考虑动态发展变化的问题,以至于后来的经济学家批评比较优势理论是为发达国家设计的,发展中国家没有必要实现工业化——因为发展中国家生产工业化产品不符合比较优势理论的理论逻辑。第三,作为国际贸易纯理论,比较优势理论同样没有考虑需求因素,就像绝对优势理论一样,它无法说明国际均衡价格的决定和贸易利益的分配问题。

三、相互需求理论

大卫·李嘉图的比较优势理论揭示了每个国家都可以通过国际分工和交换来获取国际贸易利益的基本原理,但却没有进一步说明参加分工的两个国家究竟按

照什么比价来交换他们的商品，即国际贸易的利益按照什么比例在不同的国家之间进行。英国古典经济学家约翰·穆勒在比较优势的基础上，提出了相互需求理论，用相互需求解释自由贸易条件下均衡国际贸易条件的决定问题。

相互需求理论的主要内容是：国际交换比例以贸易前两国的国内交换比例为限；国际交换比例由两国相互需求的强度决定。

国际交换比例介于两国国内交换比例之间，虽然由穆勒系统提出，它实际上是由比较优势本身所决定的，或暗含在比较优势原理之中。穆勒的创新之处，在于引入需求因素，分析具体的国际贸易条件如何确定。相互需求理论探讨了均衡国际贸易条件的决定问题，补充和发展了李嘉图的比较优势理论，对国际贸易理论的发展做出了贡献。但穆勒用供求均衡说明贸易条件的决定，背离了劳动价值论。

重点难点解析

一、国际贸易理论在研究方法上的基本特征

第一，国际贸易理论分析不涉及货币因素，不考虑各国货币制度的差异与关系的影响，即在分析时假定这是一个物物交易的世界。因此，国际贸易理论实际上是一种实质面的分析（Real Analysis）。至于货币因素的影响，则在国际金融理论部分专门探讨。

第二，在分析框架上，各种贸易理论模型大都假定世界上只有两个国家、两种商品以及生产要素不超过两个。

第三，国际贸易理论多采用一般均衡分析方法。研究国际贸易必然会涉及不同国家的价格体系，所以一般均衡分析法是不可或缺的。

第四，大多数贸易理论都是一种静态或比较静态分析，时间因素在国际贸易理论分析中较少体现。

二、比较优势理论的图形解释

设 A 国的劳动总量为 L^A ，如果 A 国生产 X 的机会成本低于 B 国，则 A 国生产 X 产品具有比较优势，B 国生产 Y 产品具有比较优势。用公式表示，即如果：

(a_{LX}/a_{LY}) < (b_{LX}/b_{LY})，则 A 国在 X 商品上具有比较优势。 a_{LX} 、 a_{LY} 和 b_{LX} 、 b_{LY} 分别表示 A、B 两国生产 X、Y 产品的单位劳动投入。 a_{LX}/a_{LY} 是 A 国生产 X 商品的机会成本，同时也是 A 国生产可能性曲线的斜率（绝对值）。 b_{LX}/b_{LY} 是 B 国生产 X 商品的机会成本，同时也是 B 国生产可能性曲线的斜率（绝对值）。 $a_{LX}/a_{LY} < b_{LX}/b_{LY}$ ，说明两国生产可能性曲线的斜率不同，A 国生产可能性曲线比 B 国生产可能性曲线要平，B 国生产可能性曲线比 A 国生产可能性曲线要陡。通过比较两国生产可能性曲线的斜率，便可直观地确定两国的比较优势所在。

两国之间开放贸易后，两国之间形成统一市场，出现单一的国际贸易条件。国际贸易条件在没有考虑需求因素的情况下无法具体确定，但肯定介于两国贸易前国内贸易条件之间。各国厂商会发现，按国际贸易条件，生产出口本国具有比较优势的产品交换对方国家具有比较优势的产品，对本国有利。也就是说，两个国家会在本国具有比较优势的商品上实行专业化生产。由于机会成本不变，两国的比较优势会持续存在，因此两国一般会实现完全的专业化生产。A 国专业化生产 X，最后的生产点是 A_p ，B 国专业化生产 Y，最后的生产点是 B_p 。

自由贸易条件下，A 国能够接受的国际贸易条件可以用由 A_p 引出的比本国生产可能性曲线更陡的直线的斜率表示。同样，B 国能够接受的国际贸易条件可以用由 B_p 引出的比本国生产可能性曲线更平的直线的斜率表示。实际的均衡国际贸易条件，必须使 A 国愿意出口的 X 商品的数量，正好等于 B 国愿意进口的 X 商品的数量；A 国愿意进口的 Y 商品的数量，正好等于 B 国愿意出口的 Y 商品的数量。

图 1-1 中 (a) 和 (b) 分别描述了均衡国际贸易条件下，A、B 两国的生产与消费情况。A 国在封闭条件下的均衡点是 A^* ，在自由贸易条件下的消费均衡点是 A_c ， $A_c A_p$ 的斜率等于国际贸易条件， $A_c A_p$ 上的各点是 A 国通过贸易能够实现的 X、Y 消费组合，因而 $A_c A_p$ 也可视为 A 国的消费可能性曲线。A 国用 $A_x A_p$ 的 X 商品出口，换取进口相当于 $A_x A_c$ 的 Y 商品进口，使本国的 X、Y 消费组合处于更优的无差异曲线上，福利水平提高。 $\Delta A_x A_c A_p$ 称为 A 国的贸易三角 (Trade Triangle)。

B 国在封闭条件下的均衡点是 B^* ，在自由贸易条件下的消费均衡点是 B_c ， $B_p B_c$ 的斜率是国际贸易条件， $B_p B_c$ 线上的各点是通过贸易 B 国能够实现的 X、Y 消费组合。B 国用 $B_p B_y$ 的 Y 商品出口，换取进口相当于 $B_y B_c$ 的 X 商品进口，使本国的 X、Y 消费组合处于更高的一条的社会无差异曲线上 (U_2)，社会消费水平与封闭条件下的 B^* 相比有了提高。 $\Delta B_p B_y B_c$ 称为 B 国的贸易三角。

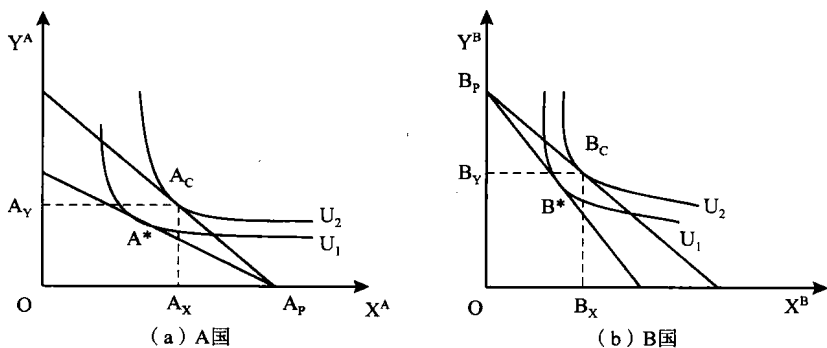


图 1-1 自由贸易条件下的均衡图

三、比较优势与实际工资水平

在比较优势模型中, 我们知道比较优势取决于两个部门的相对劳动生产率, 而与名义生产成本 (工资水平) 无任何关系, 而实际上国际贸易的进行对工资水平产生重要的影响。

假设在封闭状态下的 A 国, 所有市场都是完全竞争的, 在均衡时, 所有部门的工资水平都相同, 并且等于劳动的边际产出价值, 即: $w_A = P_X^A a_X = P_Y^A a_Y$, 其中 a_X 、 a_Y 分别表示 X、Y 部门劳动的边际产出 (在比较优势模型中, 劳动边际产出等于劳动生产率)。因此, 实际工资水平为:

$$\frac{w_A}{P_X^A} = a_X, \quad \frac{w_A}{P_Y^A} = a_Y$$

也就是说, 分别相对于 X、Y 而言, 实际工资水平等于其边际产出。对于单个劳动者而言, 其消费既包括 X 商品也包括 Y 商品, 那么其实际收入水平可用图 1-2 中的预算线 $a_Y a_X$ 来衡量, 即单位工资所能购买的 X、Y 所有可能的消费组合均落在这条线上。

贸易后, A 国的名义工资水平发生变化, 由于 A 国完全专业化生产 X, 所以均衡时, A 国的名义工资水平为: $w_A = P_X^W a_X$ 。由于国际相对价格 $P_W > P_A$, 所以 A 国相对 X、Y 的实际工资水平分别为:

$$\frac{w_A}{P_X^W} = a_X, \quad \frac{w_A}{P_Y^W} = \frac{P_X^W a_X}{P_Y^W} = P_W a_X > P_A a_X = \frac{a_Y}{a_X} \cdot a_X = a_Y$$

所以, 贸易后 A 国劳动者相对于出口商品 X 的实际收入虽然未变, 但相对于进口商品 Y 而言, 实际收入则提高了。在图 1-2 中, 另一条预算线 $a_X a'_Y$ 衡