



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

博学·经济学系列



ECONOMICS SERIES

国际经济学 (第二版)

华民 编写

复旦大学出版社

ECONOMICS SERIES



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

博学·经济学系列



ECONOMICS SERIES

国际经济学 (第二版)

华 民 编写

复旦大学出版社

ECONOMICS SERIES

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/华民编写. —2版. —上海:复旦大学出版社, 2010. 2
(复旦博学·经济学系列)
ISBN 978-7-309-06975-4

I. 国… II. 华… III. 国际经济学 IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 209267 号

国际经济学(第二版)

华 民 编写

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 徐惠平 岑品杰

出品人 贺圣遂

印刷 江苏省句容市排印厂

开本 787×960 1/16

印张 22.5

字数 357 千

版次 2010 年 2 月第二版第一次印刷

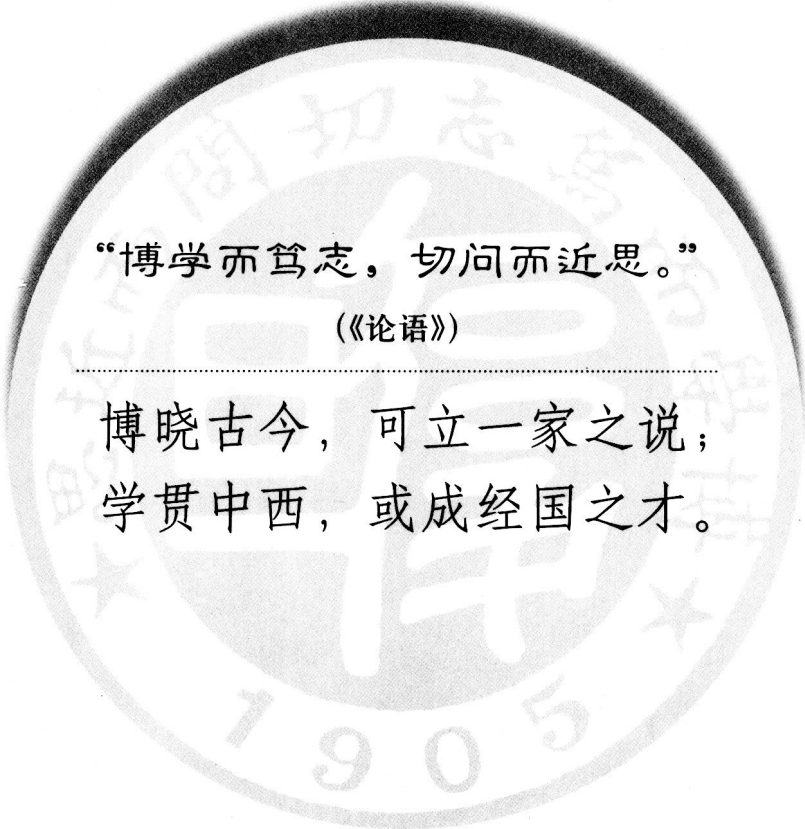
印数 1—6 000

书号 ISBN 978-7-309-06975-4/F·1541

定价 38.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered on the page. The seal is circular, featuring the university's name in Chinese characters '復旦大學' at the top and '1905' at the bottom. In the center of the seal is a stylized cross-like symbol.

“博學而篤志，切問而近思。”

(《論語》)

博曉古今，可立一家之說；
學貫中西，或成經國之才。

主编简介

华民，男，1950年生。1981年毕业于复旦大学经济学院世界经济系，获经济学博士学位，中国世界经济学会理事，中国世界经济学会人民政府决策咨询委员会专家，上海市企业家资质评审专家。长期从事国际经济、世界经济与中国经济研究。著有《西方混合经济体制研究》、《不均衡的经济与国家》、《世界国有企业概览》、《当代资本主义经济导论》、《当代资本主义市场经济》等学术专著8本，《公共经济学》等教材4本。《经济研究》、《管理世界》等学术刊物上公开发表各种学术论文300多篇。先后获得“金三角”企业研究优秀论文奖，吴玉章奖，安子介国际贸易优秀论文奖，国家教育部人文社会科学优秀著作奖，上海市社联优秀著作奖和优秀论文奖，上海市经济学会优秀论文奖等。1996年享受国务院特殊津贴。

内容提要

国际经济学的研究对象包括微观的贸易理论与宏观的国际收支理论这两个基本的组成部分。微观部分主要介绍各种各样的贸易理论,包括作为古典贸易理论起源的重商主义贸易理论,古典贸易理论,新古典贸易理论,在第二次世界大战以后发展起来的各种新贸易理论,以及作为自由主义贸易理论之反论的贸易保护理论,对各种新贸易理论的评介是本教程的重点所在。宏观部分以开放经济条件下的国民收入流量核算体系为其分析的理论起点,然后依次从经常项目、资本项目以及货币因素的影响等角度介绍了多种有关国际收支调节的理论。这次修订主要新增了:产品内贸易理论、经济地理和新贸易理论、技术转移以及战略性贸易理论四章。本教程的主要特点是:理论分析透彻,逻辑性强,涉及内容广泛,借助各种图表阅读也不是很难。本教程可作为国际经济专业本科高年级学生学习国际经济学课程的教材,也可作为国际经济专业低年级硕士研究生相应课程的教材。此外,对于任何想在国际经济学知识领域有所收获与进步的经济类高年级本科生、低年级硕士生以及那些已经走出大学校门,但正在从事国际经济活动的实际工作者来说,也可通过阅读本教程而达到预期的目标。

第二版后记

本教材使用已经十年有余。在这十多年时间里,国际经济学研究的对象已经发生了很大的变化,国际经济学的研究方法也有了很大的突破,所以有必要对本教材加以修订。国际经济学的最新发展在微观领域里表现得格外突出,所以本次修订主要是扩展和增加微观贸易理论部分的内容。新增加的四章分别是:产品内贸易理论、经济地理与国际贸易理论、技术转移,以及战略性贸易理论。其中技术转移和战略性贸易理论也不是最近才讨论的问题,只是因为受课时限制,并且因为找不到一个好的理论框架来加以表述,所以未能在旧的版本中加以阐述。借本书修订的机会,与产品内贸易理论和经济地理与国际贸易这两章一并编入新编的教材。这样的做法是否合理尚有待教学实践的检验。在此次新版修订中,刘佳、田蓓、阚磊和谭旼旼等参与了修订工作,在此特表感谢。

华 民

2009年7月31日于复旦

目 录

导论	1
0.1 国际经济学的产生	1
0.2 国际经济学的研究对象	2
0.3 国际经济学的研究方法	3
本章小结	3
本章关键词	4
本章思考题	4

上篇 微观国际经济学

第一章 劳动生产率与比较利益：李嘉图原理	7
1.1 导言	7
1.2 重商主义的贸易理论	7
1.3 绝对利益论	8
1.4 比较利益原理	10
1.5 大国经济模型	13
本章小结	15
本章关键词	16
本章思考题	16
第二章 俄林—赫克歇尔模型	18
2.1 导言	18
2.2 封闭经济的均衡	18
2.3 俄林—赫克歇尔模型	26
2.4 俄林—赫克歇尔定理与里昂惕夫之谜	29
2.5 大国经济	38

本章小结	39
本章关键词	41
本章思考题	41
第三章 制成品贸易	42
3.1 引言	42
3.2 规模经济与贸易	43
3.3 对差别产品的需求与贸易	48
3.4 垄断竞争市场与贸易	51
3.5 产品的生命周期与贸易	55
本章小结	57
本章关键词	58
本章思考题	58
第四章 产品内贸易	60
4.1 引言	60
4.2 产品内贸易模型	61
4.3 产品内贸易的效应	68
本章小结	70
本章关键词	71
本章思考题	71
第五章 经济地理与国际贸易	72
5.1 引言	72
5.2 封闭经济: 中心—外围模型	73
5.3 开放经济: 国际专业化	78
5.4 开放经济: 贸易的引力模型	85
本章小结	88
本章关键词	89
本章思考题	90
第六章 贸易保护理论	91
6.1 引言	91
6.2 贸易保护的形式	92

6.3 关税理论	93
6.4 出口补贴、出口税收与进口限额	110
6.5 关税同盟与自由贸易区	115
本章小结	120
本章关键词	121
本章思考题	121
第七章 战略贸易理论	123
7.1 导言	123
7.2 基本模型	125
7.3 若干拓展	132
本章小结	134
本章关键词	135
本章思考题	135
第八章 国际投资	136
8.1 导言	136
8.2 资本的国际转移过程	137
8.3 资本国际流动与经济增长	145
8.4 跨国公司与直接投资	148
8.5 跨国公司的经济效应	157
8.6 大国经济	163
本章小结	164
本章关键词	165
本章思考题	165
第九章 技术转移	167
9.1 导言	167
9.2 跨国公司与技术转移	167
9.3 跨国公司对外直接投资的策略选择	170
9.4 技术转移与东道国	174
本章小结	177
本章关键词	178

本章思考题	178
-------------	-----

下篇 宏观国际经济学

第十章 开放经济下的核算框架	183
10.1 引言	183
10.2 从微观国际经济到宏观国际经济	184
10.3 开放经济下的国际收支账户	186
10.4 开放经济下的财产账户	188
10.5 国民收入账户	189
10.6 货币账户	191
本章小结	193
本章关键词	194
本章思考题	194
第十一章 经常项目	196
11.1 引言	196
11.2 休谟的“价格—铸币”流动机制理论	196
11.3 开放经济中的乘数分析	200
11.4 弹性方法	205
11.5 吸收方法	216
11.6 米德综合：内部平衡与外部平衡	219
11.7 货币方法	226
11.8 经常项目的一般均衡模型： $IS/LM/BP$ 模型	233
11.9 大国经济	242
本章小结	243
本章关键词	246
本章思考题	246
第十二章 资本流动	248
12.1 引言	248
12.2 资本流动与国际收支的调节	248

12.3 流量理论	251
12.4 存量理论	259
12.5 货币方法	265
本章小结	272
本章关键词	273
本章思考题	273
第十三章 伸缩汇率	275
13.1 导言	275
13.2 经常项目差额模型	275
13.3 购买力平价	280
13.4 蒙代尔—弗莱明模型	285
13.5 资产市场方法	293
13.6 大国经济	311
13.7 远期外汇市场	312
本章小结	318
本章关键词	319
本章思考题	319
第十四章 汇率政策	321
14.1 导言	321
14.2 浮动汇率政策	321
14.3 固定汇率政策	326
14.4 中间选择的汇率政策	330
14.5 国际货币合作与通货区	335
本章小结	347
本章关键词	348
本章思考题	348
主要参考书目	350
后记	351
第二版后记	353

导 论

0.1 国际经济学的产生

经济学家对国际贸易与货币的研究早在 18 世纪就开始了。进入 19 世纪以后,经济学家们又围绕着贸易政策与货币政策展开了激烈的争论。

但是,由于当时统一的世界市场尚未形成,国际分工发展不够,既没有全球性的贸易制度,也没有世界性的货币体系,所以,国际贸易与国际货币交换的量都很小,从而也就没有必要建立一门专门的经济学来对各国间的贸易与货币交换问题加以研究,现代意义上的国际经济学只不过作为当时经济学的—个内在组成部分而存在,并没有发展成为—门独立的经济学。

在 19 世纪最后三分之一时间里,由于国际货币制度的作用(即以英国为首的金本位的建立),世界开始日益形成—个整体,国际贸易与跨国资本流动有了进一步的发展。然而,1914 年第一次世界大战的爆发残酷地粉碎了虽然还不普遍但却充满信心的 19 世纪的经济进展。自由贸易、个人的自由流动、资本的自由流动和金本位制度逐渐地被各交战国采取的控制手段和限制措施所取代。因此,在那种年代里国际经济学要想作为—门独立的经济学科得到发展简直是不可想象的。

从 1929 年以后,世界被卷入大萧条的猛烈漩涡之中,想恢复战前局面的不现实企图终于全部破灭了。经济崩溃与极端的民族主义再次导致 1939 年全面战争的爆发。第二次世界大战所造成的破坏要比第一次世界大战更为惨重。但是即使在战争还处于白热化阶段时,国际社会就已决定设计—个有助于战后经济繁荣与和平发展的新的国际经济体系。几乎就在战争结束的

前一年,国际社会在美国的新罕布什州的布雷顿森林召开了具有历史意义的会议,会议决定成立两个国际性的经济组织,以促成战后新的自由的国际经济秩序的形成。这两个国际性的经济组织分别是:旨在处理国际货币问题的国际货币基金组织(IMF)和国际复兴开发银行。前者的目的在于保持国际货币的稳定,后者旨在促进用于重建和发展目的的长期贷款的流动,以取代大萧条年代消失的国际资本市场。同时,也在计划创造一个国际贸易组织,以避免将来再度出现 20 世纪 30 年代那样的商战。

当 1945 年第二次世界大战正式结束时,几乎所有这些计划都得到了实现,只是由于当时的社会主义国家没有参加这些国际性的经济组织,从而使得这些国际经济组织的作用范围有所减小。在以上这些国际经济组织的积极作用之下,战后西方国家的经济恢复迅速,国际金融稳定,贸易成了经济增长的发动机,而经济发展反过来又推动了国际贸易与国际资本流动的迅猛发展。于是,必须有一门单独的经济学科来对日益膨胀的国际经济活动加以研究,国际经济学便由此而正式产生。

0.2 国际经济学的研究对象

国际经济学所研究的是发生在主权国家之间的经济活动,这些经济活动主要包括主权国家相互之间的商品、劳务与资本的流动,以及货币的支付等。除此之外,国际经济学还要研究各国在管制与调节商品、劳务、资本流动和货币支付时所采用的政策,以及由这些政策所带来的经济与社会的福利效应。

这样,国际经济学将主要包括以下一些内容:国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支理论,以及国际收支的调节政策等。

国际贸易理论主要分析国际贸易发生的原因,以及国际贸易的所得。国际贸易政策主要分析各种贸易政策的产生及其对一国福利的影响。国际贸易理论与国际贸易政策一起构成了国际经济学的微观部分。

国际收支理论主要研究一国在开放经济下的国际收支的平衡问题与汇率的决定。国际收支的调节政策主要研究国际收支与汇率的调节方法。这两部分内容综合在一起,便构成了国际经济学的宏观部分。

除此之外,国际经济学也研究国际经济活动的各种制度安排,如国际贸

易的制度安排、国际货币制度的安排等。国际经济学之所以要研究这些问题,是因为所有的国际经济活动都是在一种特定的制度环境下完成的。所以,如不对国际经济活动的制度环境进行研究,就不可能对各种各样的国际经济活动做出准确的判断。但是,限于本书的篇幅与教学时间的限制,并为了避免与世界经济等课程发生重复,本书将不对制度问题进行专门的讨论。这样,本书在结构上将由上下两篇组成:上篇为微观国际经济学,下篇为宏观国际经济学。

0.3 国际经济学的研究方法

国际经济学的理论基础是微观经济学与宏观经济学。按照微观经济学与宏观经济学的分析方法,为了揭示国际经济活动最本质的内涵,就必须以一系列严格的假设为前提,然后再通过不断地放松这些假设来进行理论上的演绎,从而使得理论分析能够不断地逼近现实。

因此,国际经济学的研究通常总是从“2-2-2”模型开始的。所谓“2-2-2”模型是指由两个国家、两种商品与两种要素组成的世界,国际经济学从这样一个简单的模型出发,以商品与要素市场的完全竞争为基础,以不存在贸易限制与交易费用为零作为最基本的前提假设来研究贸易是怎样发生的,以及贸易的利益是怎样分配的。

尽管上面描述的世界在现实中是不存在的,其前提假设也过于苛刻,但通过对这样的一个贸易模式的研究得出的一些基本结论对于我们从根本上理解贸易的基本原理则是十分必要的。以这样一个简单的模型为基础,国际经济学以现实世界为对象,通过不断地放松上述各种极为苛刻的假设条件,以逻辑演绎的方法,渐次推导出一系列贸易理论与政策,然后,再按照从微观到宏观的逻辑顺序,依次建立起有关国际收支的理论,以及以这些理论为基础的政策选择。

本章小结

1. 国际经济学作为一门独立的学科,其产生与发展的客观基础是跨越国界的经济活动的不间断的增长。作为国际经济学理论基础的经济学虽然揭示了

社会经济活动的一般原理,但却没有能力对日益增长的国际经济活动加以深入与全面的研究,因此,原先作为经济学的一个有机组成部分的国际经济学必须从经济学中独立出来以便完成这样一个重要的任务。

2. 对应于经济学的微观部分,国际经济学的微观部分研究的也是微观主体的经济活动。由于在国际经济舞台上活动的各个经济主体隶属于不同的国家,所以发生在它们相互间的各种交换活动与发生在一个主权国家范围内的交换活动是有重大区别的,这种区别导致微观经济学的厂商理论演变为国际经济学的贸易理论与贸易政策。宏观经济学研究的是国民收入的决定,但在国际经济学中,各国国民收入的决定不仅要受到本国国内各种经济变量的影响,而且还要受到国际各种经济变量的影响,这样对一国国民收入的研究就必须同时考虑国内的收入流量与国际的收入流量,于是,对国民收入流量的研究自然而然就变为对国际收支的研究。以上两者综合在一起构成了国际经济学的基本内容。

3. 国际经济学的方法与经济学的方法基本相似,也是通过对现实经济的高度抽象,由假设与模型来建立其一般理论的,然后,再不断地放松假设与逻辑演绎来使理论分析逼近现实的。

本章关键词

国际经济 国际贸易理论 国际贸易政策 国际收支 国际收支政策 微观经济学 宏观经济学

本章思考题

1. 学习国际经济学的重要性是什么?
2. 国际经济学的研究对象是什么?它与经济学有什么区别?
3. 国际经济学的研究方法是怎样的?试与经济学进行比较。

上篇 微观国际经济学