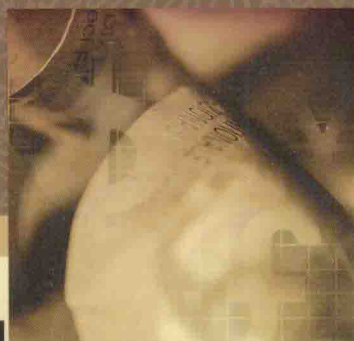


北京大学经济学教材系列 | 核心课程系列

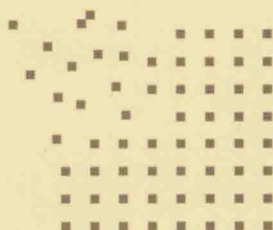
2nd Edition
INTERNATIONAL
ECONOMICS



国际经济学

(第二版)

陶 涛 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

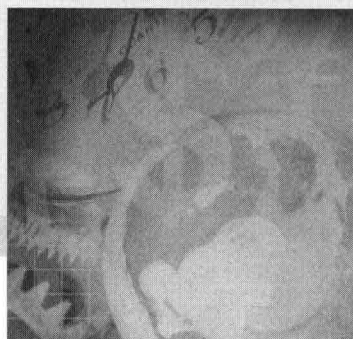
014059950

F11-0
55-2

北京大学经济学教材系列 | 核心课程系列



2nd Edition
INTERNATIONAL
ECONOMICS



国际经济学

(第二版)

陶 涛 编著



北航

C1746691



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

F11-0
55-2

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/陶涛编著. —2版. —北京:北京大学出版社,2014.9
(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978-7-301-24669-6

I. ①国… II. ①陶… III. ①国际经济学—高等学校—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 190126 号

书 名: 国际经济学(第二版)

著作责任者: 陶 涛 编著

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978-7-301-24669-6/F·4019

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 18.5 印张 427 千字

2005 年 11 月第 1 版

2014 年 9 月第 2 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 38.00 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,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

编委：（按汉语拼音排序）

董志勇 何小锋 林双林 平新乔

宋敏 王跃生 叶静怡 章政

郑伟

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动、相关关系和经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的一系列问题,是现在和未来的各类经济工作者需要高度关注的重要课题。

北京大学经济学院作为国家教育部确定的“国家经济学基础人才培养基地”和“全国人才培养模式创新实验区”,一直致力于不断地全面提升教学和科研水平,不断吸引和培养世界一流的入学学生及毕业生,不断地推出具有重大学术价值的科研成果,以创建世界一流的经济学院。而创建世界一流经济学院,一个必要条件就是培养世界一流的经济学人才。我们的目标让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握经济学学习和研究的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院在近年来深入总结了人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济院系本科生、硕士研究生、博士研究生的培养方案以及学科建设和课程设置经验的基础上,对本院学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革,并组织编撰了“北京大学经济学教材系列”。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。在教学的实践中我们深刻地认识到,任何一本国际顶尖的教材,都存在一个与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动相联系,必须把抽象的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济现象相联系。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同类教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决学生遇到的经济现象和经济问题的知识。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。教科书的内容必须是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,即具有一定“公认度”的理论和方法,不能是“一家之言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,所以,相对“滞后”于经济发展实际和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,本系列教材还向学生介绍了相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。经济学在中国发展的

“规范化”、“国际化”、“现代化”与“本土化”关系的处理,是多年来学术界讨论学科发展的一个焦点问题。本系列教材不可能对这一问题做出确定性的回答,但是在写作范式中,却争取做好这种结合。基本理论和方法的阐述坚持“规范化”、“国际化”、“现代化”,而语言的表述则坚守“本土化”,以适应本土师生的阅读习惯和文本解读方式。

本系列教材的作者均是我院主讲同门课程的教师,各教材也是他们在多年教案的基础上修订而成的。自2004年本系列教材推出以来至本次全面改版之前,共出版教材18本,其中有6本教材入选国家级规划教材(“九五”至“十二五”),4本获选北京市精品教材及立项,多部教材成为该领域的经典,形成了良好的教学与学术影响,成为本科教材的品牌系列。

在北京大学经济学院成立100周年之际,为了更好地适应新时期的教学需要以及教材发展要求,我们特对本系列教材进行全面改版,并吸收近年来的优秀教材进入系列,以飨读者。当然,我们也深刻地认识到,教材建设是一个长期的动态过程,已出版教材总是会存在不够成熟的地方,总是会存在这样那样的缺陷。本系列教材出版以来,已有三分之一的教材至少改版一次。我们也真诚地期待能继续听到专家和读者的意见,以期使其不断地得到充实和完善。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和相关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作做出了特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的老师和学生们!

北京大学经济学院教材编委会

2013年3月

前 言

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新古典经济学的基础。

国际贸易经济学是国际经济学中的微观部分,即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,后者从动态的角度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,包括开放经济中国民收入决定、国际收支平衡表、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,不断对经济理论分析提出新挑战。

本版教材分五篇共十六章。

第一篇是国际贸易理论。第一章介绍早期的重商主义贸易观点和以斯密、李嘉图为代表的古典贸易理论,并对李嘉图模型做了简单拓展。第二章分析新古典贸易理论,包括标准贸易模型和赫克歇尔-俄林模型。第三章分析解释行业内贸易的新贸易理论。第四章分析经济增长对国际贸易的影响以及贸易对经济增长的作用。第五章讨论生产要素跨国流动对贸易的影响。

第二篇讨论国际贸易政策。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理论以及贸易政策的政治经济学。第八章分析发展中国家的贸易战略、贸易问题和贸易政策。

第三篇是国际贸易体制。其中第九章介绍以世界贸易组织及其规则为核心的多边贸易体制,第十章分析区域经济合作和区域主义。

第四篇是国际宏观经济学基础。第十一章分析开放经济的国民收入、国际收支与政策目标,为深入学习国际货币经济学奠定基础。第十二章分析浮动汇率制度下汇率的决定,包括外汇市场上短期的决定、基于购买力平价的长期汇率的决定,最后还结合产品市场的均衡讨论了外汇市场、货币市场和产品市场相互作用对汇率的影响,并初步分析宏

观政策的效果。第十三章讨论固定汇率制度下汇率的固定、中央银行的外汇干预以及固定汇率制度下潜在的国际收支危机模型。

第五编是开放经济的宏观政策。第十四章推导 DD-AA 模型并进行基于该模型的宏观政策效应分析。第十五章推导 LS-LM-BP 模型,并利用该模型分析宏观政策的效果。第十五章推导 AS-AD 模型并基于该模型分析宏观政策的效果。

为了让读者能够清晰地把握国际经济学的主脉络和基本思想,本教材重点介绍并讨论主流贸易理论和相对成熟的国际货币理论或观点。教材附加了一些专栏,或对相关或前沿理论进行深入解析、证明或检验,供学有余力的读者进一步学习;或提供经验事实和数据,为读者解读经济现象提供基础。每章后的思考与练习也有利于读者很好地把握每一章的要点。

与第一版教材相比,本版教材更为紧密地把握国际经济发展的脉搏和理论前沿,对理论模型的介绍力求精致和透彻。为此增加了大量的经验事实和数据,并新增了部分内容。本版教材新增的主要内容有:国际贸易对经济增长的作用,国际直接投资的经验证据,发展中国家的贸易战略与工业化,区域主义与多边主义的关系,开放经济的宏观经济目标与政策冲突。

本教材适合高等院校经济类、管理类、国际贸易、世界经济以及相关专业学生使用。

感谢在教材的编写过程中给予启发的同事、朋友和同学们,同时感谢北京大学出版社的督促和帮助。

陶 涛

2014 年 8 月

教师反馈及教辅申请表

北京大学出版社本着“教材优先、学术为本”的出版宗旨，竭诚为广大高等院校师生服务。为更有针对性地提供服务，请您认真填写以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将按照您填写的联系方式免费向您提供相应教辅资料，以及在本书内容更新后及时与您联系邮寄样书等事宜。

书名		书号	978-7-301-	作者	
您的姓名				职称职务	
校/院/系					
您所讲授的课程名称					
每学期学生人数	_____人_____年级			学时	
您准备何时用此书授课					
您的联系地址					
邮政编码		联系电话 (必填)			
E-mail (必填)		QQ			
您对本书的建议:				系主任签字	
				盖章	

我们的联系方式:

北京大学出版社经济与管理图书事业部
北京市海淀区成府路 205 号, 100871
联系人: 徐冰
电话: 010-62767312 / 62757146
传真: 010-62556201
电子邮件: em_pup@126.com em@pup.cn
QQ: 5520 63295
新浪微博: @北京大学出版社经管图书
网址: <http://www.pup.cn>

第一篇 国际贸易理论

第一章 古典贸易理论	(3)
第一节 重商主义	(3)
第二节 绝对优势理论	(5)
第三节 比较优势理论	(7)
第四节 比较优势理论的扩展	(10)
本章总结	(18)
思考与练习	(18)
第二章 新古典贸易理论	(20)
第一节 标准贸易模型	(20)
第二节 赫克歇尔-俄林理论	(32)
第三节 赫克歇尔-俄林理论:贸易的影响	(36)
第四节 赫克歇尔-俄林理论的检验	(40)
本章总结	(50)
思考与练习	(50)
第三章 新贸易理论	(52)
第一节 行业内贸易	(52)
第二节 不完全竞争与规模经济贸易理论	(56)
第三节 要素禀赋、产品生命周期与行业内贸易	(66)
第四节 需求差异与行业内贸易	(68)
本章总结	(72)
思考与练习	(73)
第四章 经济增长与国际贸易	(74)
第一节 经济增长的生产与消费效应	(74)
第二节 小国增长的贸易效应	(81)
第三节 大国增长的贸易效应	(87)
第四节 国际贸易与经济增长	(91)
本章总结	(96)
思考与练习	(97)
第五章 要素流动与国际贸易	(98)
第一节 劳动力跨国流动与国际贸易	(98)
第二节 资本跨国流动的贸易和福利效应	(101)
第三节 国际直接投资的经验证据	(102)
第四节 直接投资与贸易的理论解释	(105)

本章总结	(111)
思考与练习	(111)

第二篇 国际贸易政策

第六章 国际贸易政策工具	(115)
第一节 进口保护:关税壁垒	(115)
第二节 进口保护:非关税壁垒	(119)
第三节 出口保护措施	(124)
本章总结	(127)
思考与练习	(127)
第七章 贸易保护理论	(129)
第一节 贸易保护的傳統理论	(129)
第二节 战略性贸易政策理论	(131)
第三节 贸易政策的政治经济学	(138)
本章总结	(141)
思考与练习	(142)
第八章 贸易政策与发展中国家	(143)
第一节 贸易战略与工业化	(143)
第二节 发展中国家的贸易问题	(149)
第三节 发展中国家的贸易措施	(152)
本章总结	(157)
思考与练习	(157)

第三篇 国际贸易体制

第九章 多边贸易体制	(161)
第一节 关税与贸易总协定及贸易自由化	(161)
第二节 世界贸易组织及其规则	(165)
第三节 WTO 规则下的相机保护措施	(171)
第四节 WTO 与贸易自由化	(174)
本章总结	(178)
思考与练习	(178)
第十章 区域经济合作与区域主义	(179)
第一节 区域经济合作的内容与效应	(179)
第二节 区域经济合作的经验	(184)

第三节 区域主义与多边主义	(193)
本章总结	(194)
思考与练习	(194)

第四篇 国际宏观经济学基础

第十一章 开放经济的国民收入、国际收支与政策目标	(197)
第一节 开放经济的国民收入	(197)
第二节 国际收支与国际收支平衡表	(200)
第三节 开放经济的宏观经济目标与政策冲突	(206)
本章总结	(210)
思考与练习	(210)
第十二章 汇率的决定	(211)
第一节 汇率决定的资产方法	(211)
第二节 汇率决定的货币分析方法	(218)
本章总结	(225)
思考与练习	(226)
第十三章 汇率的固定	(227)
第一节 固定汇率与外汇干预	(227)
第二节 固定汇率制与货币危机	(232)
本章总结	(236)
思考与练习	(236)

第五篇 开放经济的宏观政策

第十四章 开放经济的宏观政策:DD-AA 模型	(239)
第一节 开放经济的短期均衡:DD-AA 模型	(239)
第二节 固定汇率制下宏观政策的 DD-AA 模型分析	(244)
第三节 浮动汇率制下宏观政策的 DD-AA 模型分析	(249)
本章总结	(252)
思考与练习	(252)
第十五章 开放经济的宏观政策:IS-LM-BP 模型	(253)
第一节 开放经济的一般均衡分析——IS-LM-BP 模型	(253)
第二节 固定汇率制下宏观政策的一般均衡分析	(258)
第三节 浮动汇率制下宏观政策的一般均衡分析	(264)
本章总结	(269)

思考与练习	(269)
第十六章 开放经济的宏观政策:AS-AD 模型	(270)
第一节 开放经济的总供给和总需求模型	(270)
第二节 宏观政策的 AS-AD 模型分析	(276)
第三节 外部经济波动的 AS-AD 模型分析	(278)
本章总结	(281)
思考与练习	(281)
参考文献	(282)

(283)	
(284)	
(285)	
(286)	
(287)	
(288)	
(289)	
(290)	
(291)	
(292)	
(293)	
(294)	
(295)	
(296)	
(297)	
(298)	
(299)	
(300)	

附录 国际收支平衡表

(301)	
(302)	
(303)	
(304)	
(305)	
(306)	
(307)	
(308)	
(309)	
(310)	
(311)	
(312)	
(313)	
(314)	
(315)	
(316)	
(317)	
(318)	
(319)	
(320)	

第一篇 国际贸易理论

第一章 古典贸易理论

本章概要

本章首先介绍最早的贸易思想——重商主义的贸易观点。其次重点分析古典经济学的贸易理论,即斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论。古典贸易理论都基于劳动价值论,认为一国专业化生产其劳动生产率绝对高(具有绝对优势)或相对高(具有比较优势)的产品,并出口到其他国家,同时从其他国家进口其劳动生产率绝对低(具有绝对劣势)或相对低(具有比较劣势)的产品,可以从中获利。最后对比较优势理论进行了一般均衡分析,并放宽劳动价值论、两国家两商品、无运输成本等假定条件,对比较优势理论做了扩展。

学习目标

1. 了解重商主义的贸易思想;
2. 掌握绝对优势贸易理论;
3. 掌握比较优势贸易理论;
4. 理解比较优势理论的扩展。

第一节 重商主义

国际贸易理论最早可追溯到 14 世纪末的重商主义时代。

一、重商主义的贸易思想

重商主义(Mercantilism)是西欧封建制度向资本主义制度过渡时期的经济流派。在 14 世纪到 18 世纪资本主义经济的资本原始积累时期,大规模的海外掠夺和国际贸易是西欧国家进行资本原始积累的重要手段。当时,货币财富成为主要的积累对象,尤其是黄金。兴起于欧洲的重商主义的贸易思想正是在这样的背景下产生的。

重商主义把货币看作是财富的唯一形式,一国拥有的货币数量越多意味着财富越多。国内商品交换不会带来一国财富总量的增加,只是财富在不同集团之间的分配,只有与别国的贸易才会带来一国财富的增减。一国出口大于进口,会有黄金的净流入,意味着财富的净增加;如果进口大于出口,则会有黄金的净流出,造成财富总量的下降。所以重商主义认为只有贸易顺差才能实现财富增长。为了增加一国的财富,早期重商主义主张采取行政手段,鼓励商品出口,限制商品进口,以减少金银货币流出。甚至完全禁止商品进口,以杜绝财富的减少。

晚期重商主义的观点稍有不同,更为重视长期和总体的贸易顺差。也就是说,在一定时期内的外贸逆差是不可避免的,因而是允许的,只要长期内能保证贸易顺差,国家的

财富总量就会增加。与此同时,也不要求对每一个贸易伙伴都保持顺差,只要一国总出口大于总进口,就能保证财富增加。

由于重商主义视货币流出为财富减少、货币流入为财富增加,而国际贸易的双方必有一方货币流出、一方货币流入,因此,国际贸易的结果是一种“零和博弈”:一方获益的同时另一方受损,双方的总收益为零。

二、重商主义的经济政策

在奉行重商主义的国家,经济政策不可避免地受重商主义的财富观和贸易思想影响。在对外政策方面,国家控制贵金属的使用和交易,尤其会控制甚至禁止个人出口金银和其他贵金属。为了最大限度地实现贸易顺差,鼓励出口和限制进口成为必然的政策方向。诸如对出口实行补贴,对消费品的进口实行配额或征收进口关税,对于那些可能经过本国加工而后出口的原材料进口,则实行低关税或免征关税;与殖民地的贸易通常是被鼓励的。从殖民地进口低成本的原材料和农产品,向殖民地出口工业品;甚至控制贸易经营权也成为扩大贸易顺差的手段。如赋予特定公司在某些航线和区域内以特许贸易权,形成贸易垄断和垄断性购买的市场力量。一方面,由此滋生的高额垄断利润直接或间接地带来了贸易顺差;另一方面,政府通过瓜分垄断利润也获得了财富。

在国内政策方面,崇尚重商主义的国家提倡管理国家经济活动。比如,对产品及生产进行不同程度的控制,实行低工资政策等。

三、价格—货币流转机制

大卫·休谟(1752)对重商主义的贸易观点提出了质疑。他指出由于货币与价格之间的相互影响,一国的贸易顺差是不可持续的。在金本位制下,一国的贸易顺差带来的黄金净增加意味着一国货币供给的增加,货币扩张会抬高国内的价格和工资水平;工资水平上升又会提高出口商品的成本,降低了贸易顺差国商品的出口竞争力,导致其出口规模下降;出口下降造成贸易顺差减少。同样,贸易逆差国黄金的流失导致其货币供给减少,价格和工资水平下降,从而提高其出口商品的竞争力,出口因此扩张,贸易逆差得到缓解。也就是说,贸易顺差(逆差)会内在地影响经济运行,自动地改变一国的国际收支不平衡状况。正因为这种经济自动调节机制,一国不可能无限期地维持贸易顺差或逆差。表 1-1 以意大利和西班牙之间的贸易差额及其国内的货币和价格水平变化,演示了价格—货币流转机制的影响过程。

表 1-1 价格—货币流转机制

	意大利(顺差)	西班牙(逆差)
	出口 > 进口	出口 < 进口
第一步	货币净流入	货币净流出
第二步	货币供给增加	货币供给减少
第三步	价格和工资上涨	价格和工资下跌
第四步	进口增加和出口减少	进口减少和出口增加
直至	出口 = 进口	出口 = 进口