



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

国际经济学教程

(第二版)



黄卫平 彭 刚

**International
Economics**

**International
Economics**

**International
Economics**

 中国人民大学出版社

国际经济学教程

(第二版)



黄卫平 彭 刚

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学教程/黄卫平, 彭刚. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 2
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-15167-0

I. ①国… II. ①黄… ②彭… 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 (2012) 第 007989 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21 世纪经济学系列教材
国际经济学教程 (第二版)
黄卫平 彭 刚
Guoji Jingjixue Jiaocheng

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室) 010-82501766 (邮购部) 010-62515195 (发行公司)	010-62511398 (质管部) 010-62514148 (门市部) 010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com(人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京七色印务有限公司	版 次 2004 年 7 月第 1 版 2012 年 3 月第 2 版
规 格	185mm×260mm 16 开本	
印 张	17 插页 1	印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷
字 数	388 000	定 价 32.00 元

教学支持说明

为秉承中国人民大学出版社对教材类产品一贯的教学支持，我们将向采纳本书作为教材的教师免费提供教学课件。为确保此资源仅为教师教学所使用，烦请填写（字迹清晰）如下信息调查表，并寄至北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室中国人民大学出版社经济分社收，邮编：100872；或传真至（010）62514775，我们收到后将尽快寄出教学课件（光盘）。

证 明

兹证明_____大学_____系/院_____学年（学期）开设的课程，采用中国人民大学出版社出版的_____（作者/书名）为主要教材。任课教师为_____，学生_____个班，共_____人。学生层次：

本科低年级☐ 本科高年级☐ 研究生☐ MBA☐ EMBA☐ 在职培训☐

电话：_____

传真：_____

E-mail：_____

联系地址：_____

邮编：_____

系/院主任：_____（签字）
（系/院办公室章）

_____年_____月_____日



中国人民大学出版社经济分社

北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室 100872

联系电话：010-62515807

传真：010-62514775

E-mail: gaoxf@crup.com.cn

教学支持说明

中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛（www.pinggu.org）于 2007 年结成战略合作伙伴后，一直以来都以种种方式服务、回馈广大读者。

为了更好地服务于教学一线的任课教师与广大学子，现中国人民大学出版社经济分社与人大经济论坛做出决定，凡使用中国人民大学出版社经济分社教材的读者，填写以下信息调查表后，发送电子邮件、邮寄或者传真给我们，经过认证后，我们将会向教师读者赠送人大经济论坛论坛币 200 个，向学生读者赠送人大经济论坛论坛币 50 个。

教师信息表	学生信息表
姓名：	姓名：
大学：	所读大学：
院系：	所读院系：
教授课程：	所读专业：
联系电话：	入学年份：
Email：	QQ 等联系方式：
论坛 id：	Email：
使用教材：	论坛 id：
论坛识别码（请抄下面的识别码）：	使用教材：
	论坛识别码（请抄下面的识别码）：

我们的联系方式：

Email: gaoxiaofei11111@sina.com

邮寄地址：北京市中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室经济分社，100872

传真号：010-62514775

附：人大经济论坛（www.pinggu.org）简介

人大经济论坛依托中国人民大学经济学院，于 2003 年成立，致力于推动经济学科的进步，传播优秀教育资源。目前已经发展成为国内最大的经济、管理、金融、统计类在线教育和咨询网站，也是国内最活跃和最具影响力的经济类网站：

- 拥有国内经济类教育网站最多的关注人数，注册用户以百万计，日均数十万经济相关人士访问本站。
- 是国内最丰富的经管类教育资源共享数据库和发布平台。
- 提供学术交流与讨论的平台、经管类在线辞典、数据定制和数据处理分析服务、免费的经济金融数据库、完善的经管统计类培训和教学相关软件。

论坛识别码：pinggu_com_1545967_4210768

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 吴大琨 吴易风 宋 涛
陈 共 胡 钧 胡乃武 高成兴
高鸿业 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委：

韦 伟 李子奈 杨瑞龙 邱华炳
易丹辉 周立群 周茂荣 洪银兴
姚开建 徐茂魁 高德步 高培勇
黄卫平 黄泰岩 彭 刚 舒 元

作者简介

黄卫平，男，1951年6月生于北京，经济学博士，现为中国人民大学经济学院教授、博士生导师。1985年赴欧留学，回国后在中国人民大学任教，曾经作为富布赖特高级学者在美国斯坦福大学作研究，教育部经济学教学指导委员会委员，教育部普通高校教学评估委员会委员，中国社会科学院学术委员会（国际部）委员，社科院美国所学术委员会委员，中国世界经济学会、中国国际贸易学会常务理事，中美经济学教育交流委员会执行主任，中国太平洋经济合作委员会委员，国务院特殊津贴获得者。

彭刚，男，1955年12月生于北京，经济学博士，现为中国人民大学国际经济系教授，博士生导师；中华外国经济学说研究会发展经济学研究分会副会长，中国人民大学发展中国家经济研究中心主任。长期从事国际经济学、发展经济学、世界反贫困、经济一体化和中国经济发展理论、战略、政策等方面的教学与研究工作。曾留学意大利经济发展研究院（1987—1989年），获得发展经济学硕士学位，美国哈佛大学肯尼迪政府学院 Mossavar-Rahmani 商政研究中心专职研究员（2007—2008年）。

内容简介

国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的一个经济学的独立分支学科。它以经济学的一般理论为基础，研究国际经济活动和国际经济关系，是一般经济理论在国际经济活动领域中的延伸与应用，是经济学理论体系的有机组成部分。

国际经济学研究的主要内容有国际贸易的理论与政策、国际收支理论、汇率理论、要素的国际流动理论、国际投资理论、开放的宏观经济均衡理论等。作为国际经贸实践活动的理论抽象与升华，国际经济学试图从理论上揭示国际贸易的发生原因，为各国参与国际贸易提供理论依据；描述国际经济的运行过程，阐明国与国之间经贸往来的渠道和环节；研究国际贸易的规律与特征，提供从事贸易实务的技术手段与操作工具；维护正常的国际经济秩序，建立减少贸易摩擦、金融波动、信贷危机与促进利益公平分配的调节机制。正是在这个意义上，国际经济学为我们提供了一把解读国际经济关系本质内容的锁匙。

本教程涵盖了国际经济学大纲的全部内容，并对国际经济中的新现象、新事物、新的研究成果给予了关注。

总 序

“21 世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于 1988 年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998 年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到 1951 年创办的中国人民大学经济学系。建国初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998 年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目 55 项，获得国家和省部级科研奖 31 项。1998 年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入 21 世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新

形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21 世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学讲义》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000 年 11 月

前 言

国际经济学理论渊源久远，对国际经济活动的研究最早可以追溯至以亚当·斯密、大卫·李嘉图的思想为代表的古典经济学说中的国际贸易理论，而比较利益的思想可以被看成是现代国际经济分析的起点。古典经济学说之后的“边际革命”在一定程度上为国际经济学的形成提供了重要的方法。事实上，从宏观的角度看，国际经济学是研究资源在国际上的配置，以及随资源配置而产生的福利变化。从中观的角度分析，国际经济学是研究国家之间经济的相互依存性，分析一国与世界其他国家间商品劳务和资金流向的格局，分析直接约束这个流向的政策，以及这些政策对国家福利所产生的影响。从微观角度考察，国际经济学也分析诸如贸易价格的确定，最优以及次优状态的获得等。

现代意义上的国际经济学是在传统的国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的。作为一门系统的和独立的理论，它的出现大约在 20 世纪四五十年代，即以凯恩斯为代表的新古典主义学派兴起后不久，国际经济学便应运而生，几十年来，国际经济学的研究吸引了许多经济学家的注意力并在研究中不断得以发展，新的研究方法和学说层出不穷，并有一批优秀的国际经济学家因为他们出色的研究而获得了诺贝尔经济学奖。

国际经济活动进行的前提，是作为经济过程主体的国家（地区）必须存在，国家是人类社会经济活动发展到一定阶段的产物，因此国际经济显然也应该是随着人类社会经济活动的不断发展才产生的，其过程体现为经济活动跨越国界的伸延与扩大，其结果是世界经济的产生。随着经济一体化尤其是经济全球化过程的发展，不同国家（地区）经济活动的过程日益以利益为纽带结合到了一起，同时它们之间的矛盾也由于经济全球化的发展而有了新的展现、激化和深化，使得不同国家（地区）的民众既感到了经济全球化进程给他们带来的好处，也感到了这一过程所给予他们的竞争压力，使各个经济体无不清楚地认识到，它们必然要参与经济全球化进程，从而必须对这一过程有深刻的了解。

经济全球化是世界经济中一个非常重要的趋势，它伴随着现代经济的出现而出现，伴随着现代经济的发展而发展，已经经历了至少一个多世纪的历史。在世界经济发展的历史进程中，生产要素的跨国流动最初是劳动力，然后是商品，继而是资本，今天则发展成为综合的要素流动，其中知识科技要素的流动具有非常重要的作用。因此，经济全球化的概念曾经被认为是生产要素在全球范围广泛流动、实现最佳配置的过程。随着经济全球化重要性的加强，国际货币基金组织对经济全球化的“权威”定义是：跨国商品、服务贸易及国际资本流动规模的扩大和形式的增加，以及技术迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强（《世界经济展望》，1997（5））。而马克思主义经济学的观点则认为，经济全球化是生产社会化不断扩大的结果，是资本主义经济体系对世界的支配与控制的过程。本教程在阐释经济全球化时，宁愿将它看成是一个动态的过程，强调各经济体之间的相互依存性，而不是简单地将其认定为一种结果、一种制度或一个体系。

今天，在世界各个航线上飞行的波音 737 飞机，尾翼是在中国生产的；而空中客车飞机则是在法国、英国和德国生产、组装的；中国电子计算机巨头联想集团出售的笔记本电脑，很大部分是在境外做的 OEM；在美国市场出售的名牌“博士”音箱，绝大部分是美国设计、墨西哥加工的；韩国在 2000 年对来自中国的大蒜征收惩罚性关税，使得中国山东的蒜农遭受到巨大损失，作为报复，中国对来自韩国的移动电话和聚乙烯等给予暂停进口的惩罚，惩罚的金额比例是 900 万美元对 5.17 亿美元；在 1997—1998 年东亚陷入金融危机而急需资金救助时，国际资本却毫不犹豫地弃它而去，流向了资金充裕的美国；在 1998 年被人们普遍看好的欧元，自 1999 年 1 月 1 日诞生以来，虽然挟欧洲经济一体化的利好，但在随后一年多的时间中对美元汇率大贬 30% 以上，从 2002 年开始，又大升 30%；20 世纪末，随着国际互联网的迅猛发展，美国已经从“汽车轮子上的民族”转变为“网络上的民族”，电子商务大行其道，贸易的国际、国内界限在网上似乎淡化了，国际交易税收的流失引起了各国政府的注意，而随电子商务产生的新的社会经济方式则更是引起了经济学界、社会学界及全世界的瞩目；随着网络经济的发展，知识产权的保护问题呈现出不同于过去的特点；2000 年石油价格的飞涨又引起了人们对“石油危机”的回忆。总之，人们日常可以注意到的国际经济活动，以及对经济全球化过程的叙述林林总总，探讨这些现象背后的联系甚至是表面联系从而争取经济活动的主动对于各国都是十分必要的。因此，从 20 世纪 80 年代中后期开始，国际经济学在世界各个国家的大学经济类、管理类的学科学习中均是必修的内容，以体现和迎接经济全球化的挑战。但在中国，只是当改革开放进行到一定阶段，尤其是当人们认识到经济全球化过程的客观性，认识到这一过程对于中国经济发展和世界经济影响的巨大影响时，即直到 90 年代中后期，国际经济学才经过教育部经济学科教学指导委员会的讨论被认定为必修课程。

世界经济的历史与逻辑表明，经济活动总是从微观单位开始的，随着经济活动内容的日益丰富，从事经济活动的基本单位也会随之扩大。首先是微观经济单位结合成为经济有机体，出现宏观、总体的经济单位和以宏观经济总体为单位的经济活动。在宏观的国家经济体之间产生有机的经济联系后，任何国家或地区（在本教材中，将更多地使用“经济体”这样的术语，以突出经济全球化的过程），即使是幅员辽阔、人口众多、资源丰富的大国，也必须在尽可能大的范围内参与国际经济交往（包括分工与交换等），在更深的层

次上加入国际竞争，这样才有可能充分利用世界现有的资源加速经济发展。由于国际经济活动发展的要求，以及经济学在研究国际经济活动方面的积累，一门新的经济学分支学科——国际经济学便应运而生。从理论和实践上看，国际经济学与任何国家的对外经济活动都有很密切的关系，在理论、政策与实践的层面上反映着它们的对外经济活动。作为中国基本国策之一的对外开放，是指中国在自力更生、平等互利的基础上，积极实行对外开放，即利用外国资金，引进先进技术、科学知识和管理经验，全面进入国际市场，参加国际分工，通过贯彻国际经贸惯例，适当开放关境，使得国内外的要素投入、经济产出得以顺畅地双向流动，国内外市场能够更好地对接、融合，促进中国的经济发展。正是从这一基本点出发，中国经济的发展过程也必然是坚持不懈、日益深化地融入世界经济的过程。与此同时，外部环境对中国经济的影响随融合程度的深化也必然日益加强，中国将是世界的中国，世界也将是中国经济运行的舞台。学习国际经济学能够使我们从理论和政策的层面上，对上面的叙述即世界经济的发展和中国的改革开放有更为深刻的理解，并使我们能够具备更加宽阔的视野以及找到观察世界经济的新角度。

本教程编写者初步完成写作大纲后，曾多次组织国内专家进行深入的探讨，并吸收了国内外专家许多非常有益的建议，涵盖了国际经济学大纲全部应该具有的内容，比较全面、系统地介绍了国际经济学的基本内容，并对国际经济中的新现象、新事物、新的研究成果给予了关注。本教程针对本科教学，注重了内容的相对稳定性和在教学中的适用性，对于参考题的设计和参考题所涉及的内容进行了特别的论述，读者可以有重点地阅读、学习。本教程是在中国人民大学国际经济系教师们多年授课内容的基础上，以本课程的讲义为蓝本编著的，因此本书可以说是集体合作的结晶，在写作过程中，编著者又得到了中国人民大学国际经济系，以及其他大学相关领域的各位教授的大力支持和帮助，并在出版过程中得到了中国人民大学出版社编辑们的大力协助，在这里一并表示深深的感谢。

本教程在编写过程中，参考了国内外大量国际经济学、国际贸易、国际金融、国际投资和世界经济关系方面的教科书、论文以及其他的数据与文字资料，并从国际互联网上下载了许多有用的素材。在教学中，读者可以参考本书后面列出的参考文献，以便于理解。本教程在各章后面列有复习与思考题。尽管国际经济学作为一门课程被中国人民大学列入教学计划已经有近 30 年的历史，作者也是从 20 世纪 80 年代中后期开始从事国际经济学的教学和科研工作的，但由于国际经济实践和经济全球化的迅猛发展，且囿于作者的视野和水平，以及本门经济学分支学科的特点，因此本教程中肯定存在许多值得进一步探讨和需要发展的地方，诚挚地希望读者予以指教，以便今后对本教程作进一步的完善和修订。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 国际经济学的产生与发展	1
第二节 国际经济学的研究对象与结构	6
第二章 古典国际贸易理论	11
第一节 斯密的绝对利益学说	11
第二节 李嘉图的比较利益学说	16
第三节 比较利益的分解	24
第三章 国际贸易价格的确定	27
第一节 相互需求方程式	28
第二节 提供曲线及其分析	31
第三节 出口的贫困增长	37
第四章 国际贸易的现代与当代理论 (I)	42
第一节 H-O 模型及其分析	43
第二节 列昂惕夫反论及新要素理论	52
第五章 国际贸易的现代与当代理论 (II)	63
第一节 产业内贸易理论	64
第二节 贸易政策理论	77
第三节 贸易扭曲理论	82
第六章 国际贸易政策分析	86
第一节 国际贸易的关税分析	87

第二节	进口关税与配额的比较分析	94
第三节	幼稚产业的保护	96
第四节	倾销与反倾销的经济分析	103
第七章	国际收支分析	113
第一节	国际收支与国际收支表	114
第二节	国际收支的调节	124
第八章	汇率决定理论	133
第一节	外汇与汇率	133
第二节	汇率决定的一般理论	137
第三节	汇率的决定	145
第九章	国际货币危机与国际货币体系	155
第一节	货币危机理论	155
第二节	国际货币体系的类型	160
第三节	当前的国际货币体系	166
第十章	要素的国际流动	175
第一节	资本国际流动及其经济效应	175
第二节	劳动力国际流动及其经济效应	180
第三节	技术转移及其经济效应	182
第四节	国际要素转移的其他经济效应（两缺口模型、外债等）	185
第十一章	国际经济非均衡传导	194
第一节	国际商品交换领域中的传导机制	195
第二节	国际资金流动领域中的传导机制	200
第三节	国际劳动力流动领域中的传导机制	204
第四节	其他国际经济领域中的非均衡传导机制	207
第十二章	宏观经济的内外均衡	212
第一节	蒙代尔-弗莱明模型	212
第二节	宏观经济的对内与对外均衡	213
第三节	克鲁格曼的“三元悖论”	217
第十三章	经济一体化与国际经济秩序	221
第一节	经济一体化分析	222
第二节	最优货币区理论与实践	225
第三节	国际经济组织及其作用	238
第四节	国际经济秩序的建立与南北关系	242
第十四章	经济全球化分析	245
第一节	经济全球化的概念、主要表现和动因	245

第二节 经济全球化格局的定位 249

第三节 产业结构的决定意义 250

第四节 经济全球化中的强国定义 251

第五节 温特尔主义的兴起 252

第六节 经济全球化的影响 254

参考文献 256

第一章

绪 论

【重点问题】

- 国际经济学的产生、发展、对象及其与其他经济学科的关系

本章的教学目的在于使学生对国际经济学有一个概括性的了解，即了解掌握国际经济学这一经济学分支学科产生的历史沿革过程，以及本门学科与经济学其他分支学科之间的关系，学习国际经济学应该具有的方法论基础，以及国际经济学的结构和研究对象等基本内容，使学生在学习中认识到：国际经济学是在人类经济不断发展的过程中产生的，是人们对跨国经济活动不断总结的成果。

人类的经济活动历经了从简单到复杂、从家庭经济到微观经济进而发展到国民经济的过程，最终形成成为经济的完整体系。同时，在与其他国家的经济交往中，一个国家与世界结成经济关系，创立了国际经济，进而出现了目前发展迅速的经济全球化的趋势，人们在研究国际经济活动规律的过程中，创立了国际经济学。学习国际经济学可以使学习者站在更为广阔的基础上考察一个国家的经济发展过程，理解人类经济活动的发展规律，为自己的国家制定出更为符合实际的微观、宏观以及国际经济的发展战略和政策，并能更好地理解经济全球化给一个经济体带来的利益与冲击。

第一节 国际经济学的产生与发展

在人类历史进程中，“国家”一词，常常用不同的词汇来表示，如强调地域（country）、强调民族（nation）、强调行政过程（state）的不同词汇等。但在今天，“经济体”