

国际商务学科精品建设教材

GUOJI JINGJIXUE

国际经济学

杨宏玲 主 编

李 敏 郑明慧 王会强 副主编

- 全面系统介绍国际经济学的基本理论与研究方法，反映新动向
- 丰富的图表内容，形象具体，加深对抽象经济理论的理解
- 精选时事专栏，紧密联系实际，拓展学习视野
- 配备教学课件和课后思考题，方便课堂教与学



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际商务学科精品建设教材

国际经济学

杨宏玲 主 编
李 敏 郑明慧 王会强 副主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 杨宏玲主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2015
国际商务学科精品建设教材
ISBN 978-7-5663-1208-2

I. ①国… II. ①杨… 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 242925 号

© 2015 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经济学

杨宏玲 主编

责任编辑: 李晨光 张姗姗

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029
邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342
网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行
成品尺寸: 185mm×260mm 20.5 印张 473 千字
2015 年 1 月北京第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1208-2
印数: 0 001-3 000 册 定价: 39.00 元

前言

国际经济学作为经济学中一个独立的分支学科,是国内外经济学类专业教学中一门十分重要的基础理论课程,我国教育部将其确定为高等学校经济学类8门核心课程之一。本教材主要为经济类本科生教学编写,为了让读者能够清晰地把握国际经济学的主要脉络和基本思想,本书在借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上,全面系统介绍了国际经济学的基本理论与研究方法,并反映新动向,在部分章节加入了国际经济学相关领域的新成果,例如,在现代国际贸易理论部分介绍了新新贸易理论,在国际经济一体化部分介绍了自由贸易区理论和新区域主义等。为拓展读者的视野和加深对理论的进一步理解,教材以专栏形式附加了大量案例和扩展阅读作为补充材料,以建立理论和现实经济之间的某种联系。章后的小结和思考题也有利于读者很好地把握每一章的要点。

本书由河北大学经济学院国际经济与贸易系杨宏玲组织编写,首先由主编在总结多年教学经验的基础上提出了编写框架,后经参编老师集体讨论,由杨宏玲最后拟定总体编写框架和提纲。初稿完成后,由主编杨宏玲和副主编李敏(河北大学经济学院)对全书进行了修改和统稿,副主编郑明慧(河北大学经济学院)和王会强(河北软件职业技术学院)参与了部分章节的修改,全书由杨宏玲最后定稿。其他参编人员均来自河北大学国际经济与贸易系从事国际经济学教学的教师,初稿的编写及分工情况如下:第一章(杨宏玲)、第二章(郭艳慧)、第三章(张晓华)、第四章(张晓华)、第五章(张晓华、李敏)、第六章(高媛、王鹏)、第七章(李敏)、第八章(李敏)、第九章(王亚飞)、第十章(杨宏玲)、第十一章(高媛)、第十二章(李敏)、第十三章(郑明慧)、第十四章(王青)、第十五章(郑明慧)、第十六章(王青)、第十七章(郑明慧、鲁洁)。

在本书编写过程中,我们参阅了大量国内外著作、教材和学术论文等研究成果,若存有问题或遗漏,敬请原作者谅解,在此一并致谢。感谢对外经济贸易大学出版社李晨光编辑的耐心和支持。限于编者水平和经验,书中难免存在疏漏和不妥之处,诚望各方专家和读者提出宝贵意见,以便我们及时修正。

杨宏玲

2014年6月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际经济学的研究对象	(2)
第二节 国际经济学与一般经济学的联系和区别	(3)
第三节 国际经济学的基本内容	(5)
第四节 国际经济学的研究方法和分析工具	(7)
第二章 古典国际贸易理论	(15)
第一节 古典贸易理论的产生背景	(15)
第二节 亚当·斯密的绝对优势理论	(18)
第三节 大卫·李嘉图的比较优势理论	(21)
第四节 机会成本与比较优势	(24)
第三章 要素禀赋理论	(29)
第一节 要素禀赋理论的基本模型	(29)
第二节 要素禀赋理论与 H-O 定理	(34)
第三节 要素价格均等化定理	(38)
第四节 特定要素模型	(42)
第五节 里昂惕夫之谜	(47)
第四章 国际贸易均衡	(53)
第一节 机会成本递增条件下的比较利益	(53)
第二节 贸易均衡相对价格	(60)
第三节 基于不同偏好的国际贸易	(65)
第五章 现代国际贸易理论	(69)
第一节 规模经济与国际贸易	(69)
第二节 不完全竞争与国际贸易	(75)
第三节 重叠需求与国际贸易	(82)
第四节 新新贸易理论	(84)
第六章 经济增长与国际贸易	(87)
第一节 生产要素的增长与国际贸易	(88)
第二节 基于动态技术差异的国际贸易	(96)
第三节 需求变动与国际贸易	(103)
第四节 国际贸易与经济增长	(105)

第七章 国际贸易政策	(111)
第一节 关税及其影响	(111)
第二节 进口配额及其影响	(120)
第三节 出口补贴及其影响	(124)
第四节 倾销与反倾销	(127)
第五节 其他非关税壁垒措施	(128)
第八章 贸易保护主义理论	(135)
第一节 最佳关税论	(135)
第二节 幼稚产业论	(138)
第三节 凯恩斯的贸易保护主义理论	(141)
第四节 战略性贸易政策理论	(142)
第五节 贸易政策的政治经济学	(146)
第六节 其他的贸易保护主义理论	(147)
第九章 国际贸易政策的实践	(151)
第一节 发达国家的贸易政策实践	(152)
第二节 发展中国家的贸易政策实践	(158)
第三节 世界多边贸易体制的发展	(162)
第十章 国际经济一体化：关税同盟与自由贸易区	(171)
第一节 国际经济一体化的内涵和基本类型	(171)
第二节 关税同盟理论	(176)
第三节 自由贸易区理论	(180)
第四节 新区域主义	(185)
第五节 国际经济一体化的实践	(187)
第十一章 生产要素的国际流动及其经济效应	(199)
第一节 国际资本流动及其经济效应	(199)
第二节 劳动力国际流动及其经济效应	(202)
第三节 国际直接投资与跨国公司理论	(206)
第十二章 外汇与外汇市场	(211)
第一节 外汇与汇率	(211)
第二节 外汇市场	(216)
第三节 外汇市场的交易	(221)
第四节 汇率制度	(225)
第十三章 国际收支	(229)
第一节 国际收支和国际收支平衡表	(229)
第二节 国际收支平衡表的内容	(233)
第三节 国际收支平衡表的分析	(236)
第四节 国际收支的平衡与失衡	(239)

第十四章 汇率决定理论	(245)
第一节 金本位制度下的铸币平价理论	(245)
第二节 购买力平价理论	(247)
第三节 利率平价理论	(251)
第四节 资产市场理论	(254)
第十五章 国际收支调整理论	(261)
第一节 金本位制度下的价格-铸币流动机制	(262)
第二节 国际收支调整的弹性论	(264)
第三节 国际收支调整的吸收论	(269)
第四节 国际收支调整的货币论	(272)
第十六章 开放经济条件下的宏观经济政策	(277)
第一节 开放经济条件下的宏观经济模型	(277)
第二节 内外平衡与政策工具	(280)
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	(293)
第十七章 国际货币体系	(301)
第一节 国际货币制度的演变	(301)
第二节 欧洲货币一体化	(311)
第三节 国际货币制度改革	(314)
主要参考文献	(318)

第一章 绪 论

学习目标

1. 了解学习国际经济学的重要性。
2. 了解和掌握国际经济学的研究对象和主要内容。
3. 了解和掌握国际经济学的基本特征。
4. 了解国际经济学的研究方法和分析工具。

引言

近代以来，特别是 20 世纪 90 年代以来，以信息技术革命为中心的高新技术迅猛发展，不仅冲破了国界，而且缩小了各国和各地区的距离，以国家为主体的国际经济活动日益频繁，所涉及的范围也越来越广泛。通过国际贸易、国际投资及劳动力的国际流动等途径，各国经济之间的相互依赖程度不断加强，世界经济越来越融为一个整体，并相互影响、相互制约，没有哪一个国家能在经济上孤立存在和发展。人们用“蝴蝶效应”来比喻世界经济这种密切的联系。有句俗语说，美国打喷嚏，欧洲经济就发烧，全世界经济就会感冒。这生动说明了美国作为超级大国对世界经济的主导作用。

经济学家们用“经济全球化”（Economic Globalization）来概括各国之间这种越来越密切的联系。但经济全球化是一把“双刃剑”，它既推动了全球生产力大发展，加速了世界经济增长，也为少数发展中国家提供了难得的历史机遇。与此同时，经济全球化又加剧了国际竞争和国际投机，增加了国际风险，并对国家主权和发展中国家的民族工业造成了严重冲击。由于发达国家在经济全球化进程中占据优势地位，在制定贸易和竞争规则方面具有更大的发言权，因此发达国家是经济全球化的主要受益者，这就造成发展中国家与发达国家的经济差距进一步拉大，一些最不发达国家甚至被排除在经济全球化之外，成为发达国家和跨国公司的“新技术殖民地”。国际经济学作为经济学的一个重要分支学科，正是建立在国际经济密切联系的基础上。学习国际经济学有助于我们了解掌握开放的市场经济条件下国际经济运行的一般理论和政策，有助于我们掌握分析和理解国际经济问题的工具和框架，从而更好地把握国际经济现象，使我国在国际竞争中居于有利地位。

专栏1.1

皮尔瑞纳先生的一天

住在美国东部的皮尔瑞纳先生一天的生活是这样开始的。早晨，他是被索尼闹钟叫醒的。半导体广播的是中东危机。他考虑这是否会引起汽油涨价，是应该买辆德国的小汽车呢，还是买辆日本的。进入浴室时，他有些犹豫，是用荷兰的电剃须刀，还是用英国的。太太建议他需要将房子扩展，但是木材在涨价，因为政府迫使加拿大提高出口到美国木材的价格。当他下楼喝橘子汁（巴西生产的）时，门铃响了，保姆米瑞纳（墨西哥人）来打扫卫生。早餐是使用法国制造的咖啡壶、加拿大输送的天然气烧煮来自印度尼西亚、巴西、哥伦比亚的混合咖啡，还有瑞士生产的饼和面包，夹着比利时生产的草莓酱。

资料来源：张梅. 国际贸易理论与实务. 北京：中国铁道出版社，2010：2.

第一节 国际经济学的研究对象

国际经济学作为一门独立的经济学科，其研究的对象是各国之间的经济活动和经济关系，即研究主权国家之间经济的相互依存性。国际经济关系是指一国同其他国家的经济关系，是世界范围内的超越国家界限的国家间的诸经济关系的总和。从现代经济学的观点看，这种国家间的经济依存关系本质上反映的是一种生产的国际关系，是对生产力因素的相互作用的研究。它受国家间政治、社会、文化及军事等因素的影响，又反过来影响这些因素。国际经济关系不仅涉及各国的经济利益，而且深深影响各国人民的日常生活与经济福利，健全而稳定的国际经济关系有助于维护和促进世界的和平与繁荣。

国际经济关系已有数千年的历史，这方面的研究工作可以追溯到中世纪，但作为一门独立的学科，大约是从20世纪40年代开始的，至今，国际经济学已形成一个较完整统一的体系，其基本理论框架已大致形成，所涉及的领域和范围也已基本明确。随着国际经济实践的发展，其理论内容也在不断充实和扩大。具体来讲，国际经济学主要研究稀缺资源在世界范围内的最优配置，分析一个国家与世界上其他国家之间在商品、劳务和资本方面的流动和流向，分析直接约束这种流动和流向的国内政策，以及这些政策对一国福利所产生的效应。作为经济学的一个重要分支学科，它与微观经济学和宏观经济学共同构成了经济学的基础。

关于国际经济学的研究对象，美国哥伦比亚大学的波特·凯能（Peter B. Kenen）和雷蒙·卢比兹（Raymond Lubitz）这样写道：“国际经济学者把世界看成一个由各个分立的国家组成的社会，它试图说明国家商品、劳务和资本的流动，估计它们对国内福利的影响，并预测各国在国内政策方面所能做出的反映。”

又如另一位学者德尔伯特·斯奈德所说，国际经济学主要研究国家经济关系，其中包括国际分工、国际商品交换、国际劳工和资本流动的原因的研究、数量的研究、过程的研究以及后果的研究，并且在这些研究中还将包括制度、结构、不同发展程度的各国

之间的经济关系等问题。

显然，为了对这种经济活动和经济关系作深入研究，我们必须把国家视为经济活动的基本单位或行为主体。这里，就研究的着眼点而言，还可以有两种观察方法：一种是站在单个国家的角度，首先假定一国同外部世界隔绝，而后才开始同其他国家发生贸易和金融关系；另一种则是站在世界整体的角度，先假定各个地区之间不存在贸易障碍和政策差别。在实际研究和分析中，几乎所有的国际经济学者都采取了第一种观察角度，因为它体现了历史和逻辑的一致。

专栏1.2

什么样的汽车算“美国”汽车

要回答什么样的汽车算美国汽车并非易事，这话听起来也许有些奇怪。一辆产自俄亥俄州的本田雅阁算是美国车吗？那么在加拿大生产的克莱斯勒小货车呢（特别是现在克莱斯勒已经成为德国戴姆勒-克莱斯勒的一部分）？近 50% 的部件进口自日本的肯塔基丰田或马自达可以算是美国车吗？显然要确定什么是真正的美国汽车变得越来越困难，人们的观点也大相径庭。

一些人认为，凡是在北美（美国、加拿大、墨西哥）组装的汽车都算美国汽车，因为它们用的是美国制造的零件。但美国汽车业工人联合会认为在加拿大和墨西哥制造汽车抢走了美国工人的就业机会。有些人认为由位于美国的日本工厂产生的汽车应视为美国车，因为他们为美国人提供了就业岗位。另一些人则认为这些日本“跨国工厂”生产的汽车应该算是国外的，理由是他们创造的工作岗位是从美国汽车制造者那里转移过来的，他们使用的零部件有近 40% 是从日本进口的，它们将利润转回了日本。那么，如果这些工厂使用的部件 75% 甚至 90% 是美国生产的，又该怎么算呢？由马自达位于密歇根州的工厂为福特生产的福特 Probe 车呢，可以算是美国车吗？

资料来源：Dominick Salvatore. 国际经济学. 朱宝宪，等，译. 第 8 版. 北京：清华大学出版社，2004：2.

第二节 国际经济学与一般经济学的联系和区别

现在需要进一步回答的问题是，国际经济学的研究对象和国内经济学或一般经济学的研究对象有何区别，是否有充分的理由将国际经济学作为一门独立的经济学分支学科。要回答这个问题，就需要分析国际经济学与一般经济学的联系和区别。

一、国际经济学与一般经济学的联系

国际经济学与国内经济学有着密不可分的联系：一方面，国际经济学是国内经济学的进一步引申。一般经济学主要是以国内经济学的研究为基础的，而国际经济学则反映了一般经济学原理在国际经济这一特殊领域的发挥和运用。另一方面，对开放条件下的

国内经济的考察又必须考虑到国际经济的影响,开放的国内经济本身就是国际经济。因此,对国际经济的研究又构成了一般经济学体系的一个组成部分。

必须看到,在许多方面,国际经济与国内经济有着明显的类似和密切的联系。

就国际经济的内容而言,经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其他形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容,只不过活动范围由国际的变成区际的或部门间的而已。

就经济运行过程及其所带来的问题而言,国际经济与国内经济也有许多相似之处。例如,在一国经济中,资源的分配和使用是否合理决定了一国经济的效率,而在国际经济中,资源的替代和转换的合理性同样影响到一国或世界经济整体的效率。又如,在一国经济中,收入的分配和再分配过程影响到地区与地区、阶层与阶层之间的福利和平等,而在国际经济中,贸易、投资等经济活动会在国家间经济关系中造成同样的问题。再如,在一国经济中,经济的增长是一个伴随着解决发展速度、均衡、稳定等一系列问题的过程,而同样的问题在国际经济中同样是不可避免的。

所以,奥地利血统的美籍经济学家哈泊勒曾这样写道:“严格说来,要在国际贸易和国内贸易之间划出一道鸿沟,既是不可能的,也是不必要的。一旦我们考察所谓对外贸易的特质,就会发现,我们所论及的只是程度上的差别,而非本质上的、能造成严格的理论分界的基本差别。”

所以,美国麻省理工学院经济学教授查尔斯·金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)指出,作为传统理论的一个分支,国际经济学与国内区际经济学所研究的问题存在着程度上的不同。

正是在上述意义上,S. J. 威尔斯(Sidney J. Wells)如是说:“对一般经济理论与国际经济学这一特殊学科之间的联系,发现得越多,对后者的理解就越好。”

二、国际经济学与一般经济学的区别

国际经济学与国内经济学在研究对象上又有着明显的区别。虽然说国际经济学是国内经济的引申,但它是在特殊条件下的引申,即在国际经济领域内,国内经济的一般原理得到了特殊的表现,并从而形成了国际经济运动的一些特有规律。研究并揭示这些规律,对各国在实践中所采取的国际经济政策加以分析、估计和评价,正是国际经济学的基本任务。

古典经济学家在阐述他们的国际贸易理论时,有一个最基本的假定,那就是生产要素在国内具有充分的流动性,劳动力可以自由迁徙,资本可以自由转移,土地可以自由选择使用;相反,生产要素在国家间是不能流动的。从这一点出发,古典经济学家阐述了国际贸易的特殊过程和特有规律。

在现代经济学家们看来,古典经济学家们的上述假设未免有些过于极端了。事实上,生产要素在国家间并不是完全不可流动的,劳动力的国际迁徙、资本的国际流动、各国间的相互投资等都是生产要素在国际范围内移动的表现。另外,生产要素在一国之内的流动性也不是绝对的,由于种种原因,要素的流动也会受到某种限制。

尽管如此,国际经济与国内经济的差别依然存在。因为,我们不能忽视的一个明显

的事实是,国际经济与国内经济的运行范围和条件存在着巨大的差别。

就生产要素的流动性而言,国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更严重的障碍,无论从经济、政治、文化、法律和社会各方面看都是如此。例如,商品的国际流动要受到关税和非关税壁垒的限制,劳动力的国际迁徙要受到各国间工资差别及语言、文化、社会习俗等的影响,资本的流动则要受到各国利率政策、外汇政策、法律法规以及经济环境的约束。可见,生产要素的国际流动即使不像古典经济学家们假定的那样不可能,但也比它们在国内流动要困难并且有限得多。

就经济运行环境和条件而言,国际经济与一国之内的区际经济的不同之处在于,前者没有一个统一的经济和政治中心,因而也没有总的计划、总的预算和总的经济协调、调节手段,与此同时,各国的经济条件和运行状况以及由此而提出的经济政策要求也不同。这就使得国际经济关系比国内经济关系更为复杂化了。总体看,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都与国内经济有很大的不同。

就世界货币制度而言,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题。例如,货币的兑换、汇率的调整、国际收支的平衡、失衡及其补偿等。这些问题都是国内经济不会遇到的。

总之,国际经济学是从一般经济学中分离出来的一个分支学科。作为一门系统的独立的理论,它的出现大约在 20 世纪 40 年代,即第二次世界大战后不久。虽然国际经济学在西方形成的历史不长,但其理论渊源却相当久远,它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。几十年来,有关国际经济学的著作大量出版,所研究的内容和问题不断得到扩充和加深。至今,国际经济学已形成一个较完整统一的体系,其基本的理论框架已大致形成,所涉及的领域和范围也已基本明确。随着国际经济实践的发展,其理论内容会不断充实和扩大。

第三节 国际经济学的基本内容

与一般经济学一样,国际经济学研究的主要内容也可以区分与实物经济(Real Economy)和货币经济(Monetary Economy)两个部分。国际经济学研究的实物经济也称国际经济学的微观经济学(Microeconomics)部分或国际贸易(International Trade),它主要研究国际贸易和国际要素流动,包括影响国际贸易和国际要素流动的主要因素、贸易和要素流动对资源配置和收入分配以及福利的影响、国家经济政策对贸易和要素流动的影响等。国际经济学研究的货币经济学方面也称国际经济学的宏观经济学(Macroeconomics),这些内容还常被称为宏观开放经济学(Open-economy Macroeconomics)或国际金融(International Finance),它主要研究国际收支(Balance of Payments)及其调整过程,包括外汇市场和汇率决定、国际收支及其在不同汇率制度下的调整过程等。

一、国际经济学微观部分的基本内容

国际经济学的国际贸易部分包括国际贸易理论(Trade Theory)和贸易政策(Trade Policy)两个部分,是国际经济学的微观部分。它以单个国家为基本分析单位,研究单

个商品的相对价格及其决定,这一点与微观经济学非常相似。其中,国际贸易理论分析贸易的基础(The Basis for Trade)、贸易的模式(The Pattern of Trade)以及贸易的利益及其分配(The Gains from Trade)。国际贸易的纯理论(Pure Theory)研究是指在没有任何政府干预和人为限制、排除货币因素等一系列假定条件下,对国际贸易的基础、利益、模式等问题所做的纯粹的理论探讨,其主线是比较利益。国际贸易政策则考察贸易的限制措施及其影响、新贸易保护主义(New Protectionism)的原因和效果等。国际贸易政策的研究是指对政府的贸易政策及各种市场垄断因素对国际贸易所造成的限制及其经济影响进行的研究。这部分内容意味着研究已经从纯理论向国际贸易关系的实际迈进了一步。

国际贸易与经济增长的相互关系在国际贸易理论研究中占有重要地位,历来被经济学家所关注。亚当·斯密最早提出的“剩余产品出口”(Vent for Surplus)模型体现了他对贸易带动经济增长的认识。李嘉图在其比较成本理论中同样阐述了国际贸易带动经济增长的思想。约翰·穆勒关于贸易对经济增长的贡献的论述启发了人们从新的视角认识贸易的作用。D. H. 罗伯特森在20世纪30年代提出贸易是“经济增长发动机(Engine for Growth)”的命题,20世纪50年代R. 纳克斯丰富和发展了这一学说。纳克斯认为中心国家经济迅速增长引起其对发展中国家初级产品的大量需求,从而引发了发展中国家的经济增长,并指出了具体传递效应。马克斯·科登则提出了贸易的收入效应、资本积累效应、替代效应、收入分配效应以及要素加权效应等理论,并认为这些效应都具有积累性,贸易对经济增长的贡献作用随经济的发展逐渐强化。哈伯勒(Haberler)完善了贸易促进经济增长的理论,并将其概括为:(1)贸易促进欠发达国家的资源得到充分利用;(2)通过市场的扩大促使劳动力的流动及规模经济的获得;(3)国际贸易传输新观念、新技术、先进的管理经验;(4)国际贸易刺激资本由发达国家流向发展中国家;(5)新设备的进口刺激国内需求;(6)国际贸易又是反垄断的最好武器。20世纪80年代中期以后,以罗默(Romer)、卢卡斯(Lucas)等人为代表的新增长理论把创新作为推动生产率增长的核心因素,并认为贸易促进了创新活动,创新活动推动了经济增长。本书单列一章阐述国际贸易与经济增长的关系。

国际经济一体化是第二次世界大战后国际经济关系中一个引人注目的新现象。许多学者从分析关税同盟入手,对国际经济一体化的原因、条件及其经济后果进行了研究。考虑到国际经济一体化也可视为一种特殊的国际贸易政策,故有学者把这一部分内容置于贸易政策同一篇内,如金德尔伯格等,但也有人对经济一体化问题做了独立的阐述,以突出其意义。本书采用后一种形式。

国际贸易,即商品的国际移动并不是国际经济活动的惟一形式。生产要素的国际移动与国际贸易是可以相互替代的。跨国公司的对外直接投资使生产要素的国际移动得以有组织地进行。对跨国公司的形成根源、经济影响以及各国采取的相应政策的研究是国际经济学所面临的一个新课题。由于生产要素的国际移动可以被看成国际贸易的进一步延伸,因而在篇章结构上有的学者把这部分内容直接安排在国际贸易理论和政策之后,如金德尔伯格、威尔斯等,但是生产要素的国际移动所涉及的因素要远比商品贸易广泛。

得多,而经典的国际经济理论又不能对其加以充分解释和说明,因此也有人将这部分内容放在其他理论之后,形成一个在逻辑上更为独立的部分,如格鲁贝尔(H. G. Grubel)等。本书采用前一种形式。

二、国际经济学宏观部分的基本内容

国际经济学的国际金融部分包括汇率和外汇市场,国际收支及其调整内容。它涉及货币和总收支、收入水平和价格指数等宏观经济变量,这又与宏观经济学非常相似。其中,外汇市场探讨一国货币与它国货币相交换的框架及汇率的决定;国际收支用以测度一国与外部世界交易的总收入和总收支及其平衡;汇率理论研究两国货币汇率的决定及其变动的原因;国际收支调整研究在不同汇率和国际货币制度下,一国国际收支失衡的调整过程及其对国内经济的影响。对于汇率决定理论和国际收支调整理论本书分两章进行了专门阐述。

自20世纪80年代以来,开放条件下的宏观经济政策协调逐步成为宏观国际经济学的重要研究内容。因为在开放经济中,国家间的宏观经济政策的影响同时也必然会影响贸易伙伴国的经济政策。因此,国家间的经济政策协调成为国际经济生活中不可或缺的行为。长期以来,国际金融理论的发展,一直是围绕“外部平衡”(External Balance)这一十分重要的问题展开。但在开放经济条件下,一国宏观经济政策的总体目标是实现经济的内外部平衡,即长期内着眼于经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡四大目标,短期内实现充分就业、物价稳定和国际收支平衡三大目标。关于开放经济条件下的宏观经济政策,本书作了专门论述。

国际货币体系的形式和内容是随着各国货币制度的演变以及国际政治、经济关系的变化而不断变动和调整的。从19世纪初英国率先实行金本位制至今,国际货币体系先后经历了国际金本位制、布雷顿森林体系和牙买加体系三个重要的发展阶段。由于布雷顿森林体系解体后,各国相继实施了自由化的经济政策和浮动汇率,直接加速了资本的跨境流动并推动了金融全球化的进程。随着国际经济关系的不断变化和发展,尤其是金融危机的频繁爆发,牙买加体系的弊端日益暴露出来,改革现行的国际货币体系成为时代的迫切要求。本书最后一章对此进行了专门论述,并介绍了欧洲货币体系的发展。

第四节 国际经济学的研究方法和分析工具

一、国际经济学的研究方法

对国际经济的初期理论研究是古典经济学中的国际贸易理论,研究的基础是劳动价值论。古典经济学者关于比较利益的思想成为现代国际经济分析的起点。古典经济学之后的资产阶级庸俗经济学,以效用价值论代替了劳动价值论,它在一定程度上为后来的新古典经济学的国际经济分析提供了基础。

古典经济学和新古典经济学的国际经济理论的基本着眼点是价格、交换、均衡、效益和福利,因而还只是局限在微观分析范围内。国际经济学体系在第二次世界大战后才

臻于完成，其原因除国际经济实践发展的需要外，还直接与凯恩斯经济学的出现有关。20世纪30年代后，凯恩斯在经济分析中运用了总量分析方法，建立了一套系统的宏观经济学理论。正是在这一理论之上，关于国际收支均衡的各种宏观调整机制的分析才得以完成。

关于国际经济学的研究方法，可以概括为如下几个方面：

(1) 局部均衡分析和一般均衡分析。局部均衡分析方法主要分析一种商品或一种要素市场上供求变动或政府政策对本产品价格、产量以及直接涉及的消费者和生产者的影响。一般均衡分析方法则要考虑到所有各个市场、所有各种商品的价格和供求关系变化。一般均衡分析有助于把握任何一种行为和政策对整个经济的影响。国际经济学中经常采用的最简单的一般均衡模型是假定只有两种商品存在的市场模型。

(2) 微观分析和宏观分析。国际经济学中的微观分析主要考察的是国际市场的交易行为，研究国际市场的价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等问题，宏观分析主要研究的则是国际收支的均衡过程、国际收支的调整机制以及它们同国民收入的相互影响等。

(3) 静态分析和动态分析。静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时，假定其他变量固定不变的一种分析方法。动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。大多数国际经济学者经常采用的一种分析方法是介于静态分析与动态分析之间的比较静态分析方法，它既不假定影响研究对象的诸条件是稳定不变的，也不对变量与过程的变动和调整本身加以研究，而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。

(4) 定量分析和定性分析。定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察，需要运用数学原理与公式形成一定的数学模型来说明所研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程的质的、结构性的联系，强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际经济分析中，学者们常常把两者结合起来使用。

(5) 实证研究和规范研究。实证研究是用假说、定义对社会经济现象进行解释，其特点是要研究和说明经济过程本身，回答“是什么”的问题，因而也叫做“客观的”研究。而规范研究则是以一定的价值判断为基础，提出某些分析处理社会经济现象的标准，并研究怎样才能符合这些标准，回答“应当是什么”的问题。实证研究偏重于“纯理论”研究，而规范研究则有很强的政策倾向性。普遍认为，马歇尔以前的国际贸易理论是一种“纯理论”，因而具有实证研究的特色。而在当代西方国际经济学者中，许多人致力于“政策探讨”，偏重于政策分析和评价，似乎具有较强的规范研究特色。但在国际经济的实际研究中，这两者往往是无法分清的。这是因为在对国际经济关系的研究中，往往既要说明某些事物是怎样，也要说明应该怎样。前者说明某种理论，后者又是用已叙述的理论来为其提出的政策提供理论依据。例如，李嘉图的比较利益学说既可以说是在客观地阐述国际贸易的基础和过程，当属于实证研究之列，也可以说是在论证自由贸易的好处，为当时英国的自由贸易政策提供理论依据，从而又有规范研究的色彩。

二、国际经济学的微观分析工具

边际分析、机会成本、生产可能性曲线和同一无差异曲线是现代传统国际贸易理论的四个基本的分析工具。边际分析是后三者的数学基础，机会成本和生产可能性曲线属于供给方面，同一无差异曲线属于需求方面。现代传统国际贸易理论的一般均衡分析，即供求分析是以边际分析为基础，以机会成本概念为核心，以无差异曲线为主要手段的几何分析方法。为了便于理解，首先介绍四个基本的分析工具，然后介绍均衡分析方法。

（一）边际分析（Marginal Analysis）

边际分析来源于边际效用学派，该学派从数学和心理学角度分析商品价值决定时，提出主观价值论，开始应用编辑分析方法。之后的西方经济学家以主观价值论为理论基础，把边际分析方法作为经济决策工具而广泛应用。边际效用学派提出的替换成本（边际机会成本）概念，并在此基础上结合无差异曲线构成了当代一般均衡的贸易理论体系。

所谓边际，即在“边上”，或最后一个，或再增加一个的意思。边际效用就是再消费一个单位消费品（追加一个单位消费品）所获得的追加的满足。在最初的边际分析中，边际效用学派认为，商品的价值决定于主观心理估价，即决定于商品满足人们消费欲望的效用，而商品的效用随着人们消费数量的增加，其边际效用递减，商品的价值是由其边际效用决定的。

边际分析用于企业决策。边际成本是一个重要的概念，它是指再增产一个单位产品所花费的成本。企业随产量的增加，因生产设备等生产要素能更充分利用，边际成本下降，当生产达到一定规模，生产设备已充分利用时，再增加产量，边际成本开始上升。因此，当边际成本小于商品价格时，增加产量有利可图。

边际分析用于国民经济宏观分析时，边际消费倾向是一个重要概念。它是指全国消费增量占国民收入增量的比重，而边际储蓄倾向则是指国民收入增量中有多大比例用于储蓄。

可见，边际分析的实质是数学分析，已成为经济决策的工具，其含义是一个经济变量每增加一个单位或微小变动所引起的另一个经济变量的变化程度，可用 $\Delta Y/\Delta X$ 表示。

（二）机会成本（Opportunity Cost）

作出一项选择就意味着放弃了另一项选择。为了描述这一进退维谷的情况，经济学家提出了机会成本的概念。此概念于 19 世纪由奥地利学派提出，也称为替代成本（Substitution Cost），由哈伯勒引入国际贸易理论，用来代替劳动价值论，成为对国家贸易进行一般均衡分析的重要工具。

所谓机会成本，是指在一个存在着稀缺性的世界上，一定的生产资源用于生产一单位某种产品时必须放弃生产另一种产品的数量。它同会计成本不同，会计成本为货币成本，是用货币计算的企业投入生产要素的货币价值。而机会成本是用产品数量表示的，是为生产一单位某产品，而不生产另一种的数量。机会成本这一概念使我们在研究资源时考虑到一个价值性问题，即没作出一项选择是否值得的问题。

哈伯勒用比较机会成本代替李嘉图的比较劳动成本解释国际贸易产生的原因。比较劳动成本理论认为，国际贸易产生的原因是两国比较成本的差异；比较机会成本理论则认为，国家贸易产生的原因是两国比较机会成本的差异。生产机会成本低的商品有比较优势，参加分工和交换能为各国带来利益。

如果对机会成本进行动态分析，机会成本一般分为边际机会成本不变和边际机会成本递增两种。机会成本不变的假设是建立在只有一种要素投入，而且要素的生产率又是固定不变的基础之上的。如果说生产小麦和生产大米只需要使用土地，而每亩土地的大米产量和小麦产量是固定的（比如说，1 亩地可以生产 1 吨大米或 0.5 吨小麦），那么每增加 1 吨大米的生 产就要减少 1 亩地小麦的生产，所要减少的小麦产量也是固定不变的（0.5 吨）。

在大多数情况下，每种产品的生产都有两种以上的要素投入：劳动和土地或者劳动和资本。在其他生产要素（如土地、资本）不变的情况下，不断地增加一种要素（劳动）的投入，每个新增要素投入（劳动）所增加的产量（称为“边际产量”）会越来越少，经济学中称之为“边际产量递减规律”。换言之，当一种产品的产量不断增加时，每单位产品生产所使用的要素量（劳动）投入会越来越多。由于生产要素是固定的，如果用来生产每吨大米所需要的劳动越来越多，不得不因此而放弃的小麦产量也会越来越多，大米生产的机会成本也越来越高，这就是“机会成本递增”。

当然，机会成本也可能是递减的，如果两种商品的生产都是规模越大成本越低的话，这种可能性就会发生。

（三）生产可能性曲线（Production Possibility Curves, PPC）

生产可能性曲线，亦称生产无差异曲线、转换曲线。它表示一个国家在充分有效地使用其所有资源时所能生产的产品和劳务最大数量的曲线。它假设一个国家用所有的生产要素生产 A、B 两种产品，多生产 A，就要少生产 B，反之亦然，所以存在一种交替关系，但有一点是无差异的，即所有的生产要素都被充分有效地利用。所以这种关系用图线表示即为生产无差异曲线。生产可能性曲线也叫生产可能性边界，在边界之内，表示生产资源没有完全被利用，或即使利用也缺乏效率；在生产可能性边界之外，则表示现有生产资源所达不到的产量。

仍假设某国只生产两种产品 A 和 B，所谓“机会成本”是指为了多生产一种产品（例如 A）而必须放弃的另一种产品（B）的数量。因此，用 B 来衡量的每单位 A 生产的机会成本为：

$$A \text{ 的机会成本} = \frac{\text{减少的 B 产量}}{\text{增加的 A 产量}}$$

A 的机会成本是 B 产量变动与 A 产量变量的比率，从几何概率上讲，这一比率也正是生产可能性曲线的斜率。

生产可能性曲线可以是一条直线，也可以是一条向外凸或向里凹的曲线，其形状取决于各种商品生产的机会成本。机会成本不变情况下的生产可能性曲线是一条直线（直线是曲线的特例），机会成本递增情况下的生产可能性曲线是一条凹向原点（向外