

Essentials of
International Economics

国际经济学 精要

程祖伟 师求恩◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

Essentials of
International Economics

国际经济学 精要

程祖伟 师求恩◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学精要 / 程祖伟, 师求恩著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4499 - 0

I. ①国… II. ①程…②师… III. ①国际经济学 IV. ①F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 290211 号

责任编辑 宋庆万

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞装帧设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京力信诚印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 27.25

字 数 562 千字

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

作者简介

• 程祖伟 •

河南财经政法大学教授，退休前曾担任河南省高校省级精品课程“国际经济学”课程建设点负责人和河南省高校省级特色专业“国际经济与贸易”专业建设点负责人。

• 师求恩 •

河南财经政法大学教授，硕士生导师。

河南财经政法大学校长助理、研究生处处长、学术委员会副主任。参与主持完成国家级项目3项、省部级项目5项。出版个人学术专著1部，主编国家级和省部级教材4部。发表论文20余篇。获得省部级科研奖励4项。

前 言

这是国内一部高水平的国际经济学精要理论的中级⁺读本,有以下三个方面的总体特色:

第一,本书是以克鲁格曼著《国际经济学》(中译本第八版上、下册)、萨尔瓦多著《国际经济学》(中译本第十版)和甘道尔夫著《国际经济学》(中译本第一、二卷)三部专著作为基础读本,在对上述三部专著做了深刻研究的基础上,再经过深入浅出地系统化和精要化梳理之后,最终提炼出的一部关于国际经济学理论的系统化简明读本;而且为了保证内容的深入和完善及避免挂一漏万,本书在依据上述三部专著系统精要地梳理国际经济学理论脉络的同时,还直接参考和引用了大量的原著文献(在书末的参考文献中详列了所有原著文献的出处)。不过,为了保持内容的精要和完善及避免过于冗繁,本书没有再对国际经济学做应用方面的发挥,同时又采用附录形式对一些较为重要的理论做了较为深入的探讨和阐释。

第二,本书对国际经济学理论体系和内容结构的安排别具匠心,没有一味拘泥于理论体系的时间发展顺序,而是特别注重理论体系和内容结构安排在逻辑上的简明易懂且不失严谨性和系统性,而且注意突出各理论的重点及要点并融会贯通。

第三,本书在正文中一以贯之地统一分别使用大、小写英文字母来区别代表名义变量和实际变量或者是区别代表绝对变量和相对变量(但在个别附录中,比如附录9·2·3中,也有例外),比如书中统一分别用大写 R 代表名义利率和小写 r 代表实际利率,统一地分别用大写 P 代表绝对价格和小写 p 代表相对价格,等等。这样做有利于避免读者在名义变量和实际变量之间或者是在绝对变量和相对变量之间发生混淆的可能性。

本书的最大亮点是指出并纠正了国内现有国际经济学读物中普遍存在的一些重要的不足甚至是错误,具体有以下一系列亮点:

第一章:

1. 对李嘉图原创的比较优势贸易原理做了一个形式化表述,这对于读者的正确理解有很大好处。(第一章第二节)

2. 把古典的李嘉图比较优势贸易理论及其新古典阐释分别做了介绍,这样可以避免读者的混淆和误解。(第一章第二节、第三节)

3. 全面介绍了新古典比较优势贸易模型确定均衡贸易条件的三种不同分析方法。(第一章第三节)

第二章:

4. 对新古典贸易学说理论体系结构的安排,没有拘泥于时间顺序,而是注重逻辑体系上的简明与合理,以及理论体系自身的完美。(第二章)

5. 对特定要素贸易理论做了更为严谨、科学的阐释,纠正了国内现有读物在介绍该理论时的一个通病(国内现有读物为简化问题都做了如下一个不当假设:假定贸易后,一国出口品的价格上升而进口替代品的价格则保持不变),本书则是假定贸易后,一国出口品对于进口替代品的相对价格上升,并做了更为科学、严谨的论证。(第二章第三节)

6. 尝试将要素供给增长或技术进步对一国生产和经济的影响做了一种较为简明的论证(比国内现有读物中的论证方法更为简明且又不失必要的严谨性)。(第二章第四节)

第三章:

7. 将国内教科书中关于外部经济性贸易模型的生产—消费—贸易的一般均衡分析做了改进,摒弃了通常读物中关于两国均享分工贸易利益的不合理假设,尝试做了更为合理的分析。(第三章第一节)

8. 分别介绍了弗农的新技术产品生命周期贸易理论和赫希的新技术产品净出口演变周期贸易理论(国内通常读物中往往是只选择介绍其中的某一个,而这两个理论其实是有互补性的)。(第三章第三节)

第四章:

9. 对国际贸易的政策工具做了较为全面和系统的介绍。(第四章)

10. 特意在附录中介绍了对完全垄断型进口替代市场进口关税的局部经济效应分析,以及对完全垄断型进口替代市场进口配额的局部经济效应分析,这些知识可以为后面进行关税政策和配额政策的比较分析提供更全面的理论支持。(第四章的附录4·1·1、附录4·1·2、附录4·2·1、附录4·2·2)

第五章:

11. 对市场失灵的贸易保护理论(或称贸易扭曲理论)做了更为全面系统的探讨,分别探讨了内部“扭曲性”市场失灵和“外部性”市场失灵的不同情形。(第五章第二节)

第六章:

12. 对各种外汇套利活动做了较为全面系统的介绍,尤其是针对国内一般文献中对空间套汇的条件缺乏深入严谨的讨论和分析这一缺憾,特意在附录中对此做了阐发,消除了一般文献中简化讨论可能给人造成的对空间套汇条件的误解。(第六章第

二节)

13. 国内通常读物对国际收支平衡表簿记惯例的介绍过于烦琐,常使读者感到困惑和不得要领。本书则特别总结了四条简明扼要、易于掌握的簿记惯例,尤其是引入了一个十分简明扼要的“借记入,贷记出”的簿记惯例,有利于读者的正确理解和掌握。(第六章第三节)

14. 国内通常读物对开放经济下国民收入核算中的 GDP 和 GNP 之间的不同,缺乏明确的区别和说明,本书则对此做了较为明确的区分。(第六章第四节)

第七章:

15. 尝试在附录中对弹性价格和黏性价格的货币主义汇率理论模型分别做出较为简明的推导。(第七章第四节附录)

16. 对于资产组合汇率理论做了较为系统深入的分析(国内通常读物对资产组合汇率理论的介绍大多不够系统深入)。(第七章第五节)

第八章:

17. 尝试在附录中对马歇尔-勒纳条件的充分性、必要性和充分必要性分别做出较为全面系统的深入分析。(第八章第一节附录)

18. 尝试对国际收支的吸收分析理论做较为科学合理的通俗诠释。(第八章第二节)

19. 国际收支的资产组合分析理论具有较大难度,所以尽管它是一个重要的现代国际收支理论,国内通常读物却一概回避了对该理论的介绍,本书则尝试对该理论做出一个较为简明易懂的阐释。(第八章第四节及其附录 8·4·1 和附录 8·4·2)

第九章:

20. 先在正文中对三代货币危机理论及货币危机传染理论做了简明扼要的通俗介绍,然后又在附录中对三代货币危机模型各选一个较有代表性的具体模型进行深入探讨。(第九章第二节)

第十章:

21. 人们在学习中常常会迷惘于本章中的某个具体理论究竟是在固定价格条件下还是在浮动价格条件下来进行讨论的,所以我们别具匠心地把固定价格和浮动价格的情况严格区分开来分节进行讨论,彻底避免了读者可能产生的种种混淆和误解。(第十章第一节、第二节)

22. 国内通常读物对蒙代尔-弗莱明模型,尤其是对克鲁格曼关于汇率制度安排的“三元悖论”的探讨普遍略显肤浅以及存在诸多含糊不清之处,本书则对蒙代尔-弗莱明模型做了较为系统深入的分析,并在此基础上对克鲁格曼的“三元悖论”理论进行了较为明确和透彻的阐释。(第十章第一节)

第十一章：

23. 本书分别对蒙代尔国际资本流动替代贸易定理以及间接跟技术有关的国际要素流动与贸易的互补及促进作用机理等做了较为全面和简明易懂的诠释。（第十一章第四节）

第十二章：

24. 笔者分别对关税同盟的贸易创造效应和贸易转移效应、贸易条件效应和贸易修正效应、利润转移效应和利润创造效应，以及区域经济一体化的投资创造效应和投资转移效应等一系列重要经济效应做了较为系统且简明易懂的探讨。（第十二章第二节、第三节）

程祖伟 师求恩
2017 年 3 月

内容简介

本书共十二章，以克鲁格曼、萨尔瓦多和甘道尔夫的三部国际经济学专著为基础读本，在深刻领悟和融会贯通的基础上，经过系统化和概要化梳理之后，最终提炼出这部关于国际经济学理论的简明读本。

本书没有拘泥于理论体系的时间发展顺序，而是特别注重理论体系和内容结构安排在逻辑上的简明、严谨和系统化，而且注重突出各种理论的重点和要点。本书同时指出及纠正了国内现有国际经济学读物中普遍存在的一些重要的不足甚至是错误之处。

责任编辑：宋庆万

出版咨询：qingwansong@126.com



目 录

上篇 国际贸易—国际微观经济学理论

第一章 古典贸易学说	2
第一节 斯密的绝对成本优势贸易理论	3
一、工业经济社会的财富观	3
二、斯密的社会分工学说	3
三、斯密的绝对成本优势贸易理论	4
第二节 李嘉图的相对成本优势贸易理论	5
一、商品的价格与相对价格	6
二、李嘉图的相对成本优势贸易理论	6
三、穆勒的相互需求贸易条件理论	10
第三节 李嘉图相对成本优势贸易理论的新古典阐释	11
一、李嘉图相对成本优势贸易原理的机会成本表述法	12
二、一国在封闭经济下生产—消费的一般均衡分析	12
三、两国分工贸易的生产—消费—贸易一般均衡分析及福利分析	13
四、两国在各种分工贸易可能性下的总收入分析	16
五、李嘉图贸易模型确定均衡贸易条件的几种新古典分析方法	16
第二章 新古典贸易学说	22
第一节 新古典的标准比较优势贸易理论	22
一、产品生产的要素密集度与要素密集型	22
二、生产机会成本递增情况下一国的生产可能性边界线和生产— 消费均衡分析	23
三、新古典的标准比较优势贸易模型——比较价格优势贸易模型	24

四、生产可能性差异贸易模型	26
五、消费偏好差异贸易模型	32
第二节 赫克歇尔-俄林的要素禀赋贸易理论	33
一、国家的要素丰裕度与要素禀赋	34
二、H-O 要素禀赋贸易定理	35
三、里昂惕夫之谜	37
第三节 国际贸易的局部福利分析和收入分配分析	38
一、贸易对于贸易国福利的局部影响分析	38
二、贸易对于收入分配的长期影响——S-S 定理和 H-O - S 定理	40
三、贸易对收入分配的短期影响——S-J 定理	43
四、贸易对一国不同利益集团实际收入影响的长短期综合分析	47
第四节 国际贸易与经济增长	47
一、经济增长概述	47
二、偏向性要素供给增长对一国经济的影响	48
三、偏向性技术进步对一国经济的影响	51
四、经济增长与国际贸易的关系	54
五、存在特定要素情况下的经济增长—贸易问题	58
第三章 新贸易理论	61
第一节 外部经济性贸易理论	61
一、规模经济的概念	61
二、肯普的外部经济性贸易模型	62
三、具有外部经济性行业的国际分工格局问题	64
第二节 产业内贸易理论	64
一、关于产业的界定和类型	65
二、完全竞争的产业内贸易理论	66
三、垄断竞争的产业内贸易理论	68
四、寡头垄断与产业内贸易	71
五、重叠需求贸易理论	74
六、行业内贸易指数	76
第三节 新技术贸易理论	77
一、波斯纳的技术差距贸易理论	77
二、弗农的新技术产品生命周期贸易理论	78
三、赫希的新技术产品净出口演变周期贸易理论	79

第四章 国际贸易的政策工具	82
第一节 关税壁垒	82
一、关税的概念	82
二、进口关税的局部经济效应分析	84
三、进口关税的一般经济效应分析	87
四、关税的有效保护率和关税结构问题	89
五、最优关税和报复性关税战	91
第二节 非关税贸易壁垒	93
一、非关税贸易壁垒概述	93
二、进口配额的局部经济效应分析	98
三、进口配额政策与关税政策的比较	101
第三节 出口补贴和反倾销	102
一、出口补贴与反补贴关税	102
二、倾销与反倾销	107
第四节 贸易保护的产业政策和消费政策措施	111
一、生产补贴	111
二、价格支持(小国情形)	115
三、消费税(小国情形)	117
第五节 限制出口、鼓励进口和贸易制裁	119
一、限制出口(小国情形)	119
二、鼓励进口(小国情形)	122
三、贸易制裁	124
第五章 各种贸易保护理论	128
第一节 传统的和新重商主义的贸易保护理论	128
一、传统的幼稚产业保护理论	128
二、新重商主义的宏观贸易保护理论	130
第二节 市场失灵和非完全竞争的贸易保护理论	132
一、完全竞争市场失灵的贸易保护理论	132
二、非完全竞争市场的战略性贸易保护理论	136
第三节 贸易政策制定的政治经济学及其他一些贸易保护论调	138
一、贸易政策制定的政治经济学分析理论	138
二、主要流行于发展中国家的其他一些贸易保护论调	141
三、主要流行于发达国家的其他一些贸易保护论调	144

下篇 国际金融—国际宏观经济学理论、
国际要素流动及经济一体化理论

第六章 外汇市场和国际收支	148
第一节 外汇和汇率	148
一、外汇的概念	148
二、汇率的概念	149
第二节 外汇市场	151
一、外汇市场概述	151
二、外汇交易业务的基本类型	152
三、外汇市场的功能	153
第三节 国际收支与国际收支平衡表	157
一、国际收支	158
二、国际收支平衡表	159
第四节 国际收支的宏观经济分析	169
一、国际收支的盈余、赤字和平衡	169
二、开放经济下的国民收入核算	172
三、经常账户差额分析	174
四、国际收支失衡性质分析	175
五、国际收支失衡对一国经济的不良影响	177
第七章 汇率理论和汇率制度体系	179
第一节 购买力平价汇率理论	179
一、绝对购买力平价汇率理论	180
二、相对购买力平价汇率理论	182
三、对于购买力平价学说的实证检验	184
第二节 利率平价汇率理论	185
一、套补的利率平价汇率理论	186
二、无套补的利率平价汇率理论	187
三、国际费雪效应	190
第三节 国际收支汇率理论	191
一、古典的国际借贷汇率决定理论	191

二、现代的国际收支汇率决定模型	191
第四节 货币分析汇率理论	193
一、弹性价格汇率理论——货币分析汇率模型 I	194
二、黏性价格汇率理论——货币分析汇率模型 II	196
第五节 资产组合分析汇率理论	198
一、金融资产市场短期一致均衡的静态分析问题	199
二、金融资产市场短期一致均衡的比较静态分析问题	201
三、金融资产市场存量—经常账户收支的长期一般均衡分析问题	204
第六节 汇率制度体系	206
一、汇率制度	206
二、国际汇率体系	208
三、固定汇率制和浮动汇率制各自优缺点的比较	209
四、影响汇率制度选择的一些重要因素	210
第八章 国际收支理论和调节政策体系	212
第一节 弹性分析理论	213
一、马歇尔—勒纳条件	213
二、J 曲线效应	214
第二节 收入和吸收分析理论	216
一、乘数分析理论	216
二、吸收分析理论	218
第三节 货币分析理论	224
一、固定汇率制下的货币政策分析	225
二、固定汇率制下的公开贬值政策分析	226
三、浮动汇率制下的货币政策分析	226
第四节 资产组合分析理论	228
一、金融资产市场短期一致均衡的静态分析	229
二、金融资产市场短期一致均衡的比较静态分析	230
第五节 国际收支的调节政策体系	234
一、弥补政策	234
二、经济调整政策	235
三、管制政策	236
第九章 国际货币体系和货币危机理论	238
第一节 国际货币体系	238
一、国际货币体系概述	238

二、早期典型的国际金本位体系	240
三、两次世界大战之间的畸形国际金本位体系	241
四、第二次世界大战后的布雷顿森林体系	243
五、现在的牙买加协议体系	248
第二节 货币危机理论	251
一、第一代货币危机理论	252
二、第二代货币危机理论	253
三、第三代货币危机理论	256
四、货币危机的传染理论	258
第十章 开放经济的宏观经济学	264
第一节 固定价格:开放经济的宏观经济学 I	265
一、开放经济的 $IS-LM-BP$ 宏观经济模型	265
二、固定价格下国际收支失衡的自我调节机制	269
三、财政政策和货币政策的经济效应分析—— $M-F$ 模型分析 I	271
四、调节内、外一致均衡的政策搭配问题	279
五、促进充分就业的宏观经济政策搭配—— $M-F$ 模型分析 II	284
第二节 浮动价格:开放经济的宏观经济学 II	286
一、浮动价格水平下的 $IS-LM-BP$ 分析	286
二、自然产出水平固定不变条件下总需求扩张的经济效果分析	291
三、促进经济增长和调节经济滞胀的宏观经济政策效果分析	293
第十一章 国际要素流动	296
第一节 国际间接投资理论	296
一、国际间接投资的跨期比较优势分析理论	296
二、费雪关于均衡利率决定的储蓄—投资分析理论	299
三、国际间接投资的麦克道格尔福利分析理论	301
四、马科维茨的资产组合收益—风险分析理论	303
第二节 国际直接投资理论	305
一、国际直接投资的垄断优势理论	305
二、国际直接投资的内部化优势理论	307
三、国际直接投资的国际生产折中理论	309
四、国际直接投资的其他一些重要理论	311
第三节 国际劳动力流动理论	313
一、国际劳动力流动福利影响的边际均衡分析	313
二、国际移民供需福利影响一般均衡分析	315

三、国际移民的其他一些外在社会成本和收益问题	317
第四节 国际要素流动与国际贸易的关系	319
一、国际要素流动与国际贸易的替代关系	319
二、国际要素流动与国际贸易的互补及促进作用	323
第十二章 国际区域经济一体化理论	327
第一节 国际区域经济一体化理论概述	327
一、国际经济一体化的概念	327
二、国际区域经济一体化的六种不同形态	328
第二节 关税同盟理论	330
一、关税同盟的贸易创造效应和贸易转移效应的经典理论	330
二、关税同盟理论的种种拓展	335
第三节 自由贸易区理论和共同市场理论	340
一、自由贸易区理论	340
二、共同市场理论	340
第四节 最优货币区理论	346
一、传统的最优货币区理论	346
二、现代最优货币区理论	349
三、关于经货联盟的财政一体化理论	356
第五节 国际区域经济一体化理论的新发展	358
一、新经济地理学理论	358
二、新区域主义理论	359
附录	363
上篇附录	364
下篇附录	374
参考文献	401
中英文对照人名索引表	402
重要术语索引表	405

上 篇

国际贸易—国际微观经济学理论

上篇主要介绍和探讨国际贸易 (international trade) 和国际微观经济学 (international microeconomics) 范畴的理论问题, 主要研究一国如何通过国际贸易来优化资源配置以提高社会经济效益的问题。作为国际微观经济学的研究范畴, 它侧重于国际实体经济 (international entity economics) 方面, 基本不涉及货币经济, 着重研究国际贸易理论和政策方面的问题, 包括各种古典的 (主要是李嘉图的比较成本优势) 贸易学说 (第一章), 建立在边际分析基础上的现代严格规范分析模式下的各种新古典贸易学说 (第二章), 产业内贸易理论和新技术贸易理论等各种新贸易理论 (第三章), 各种关税的和非关税的国际贸易政策工具 (第四章), 以及一些贸易保护理论 (第五章)。