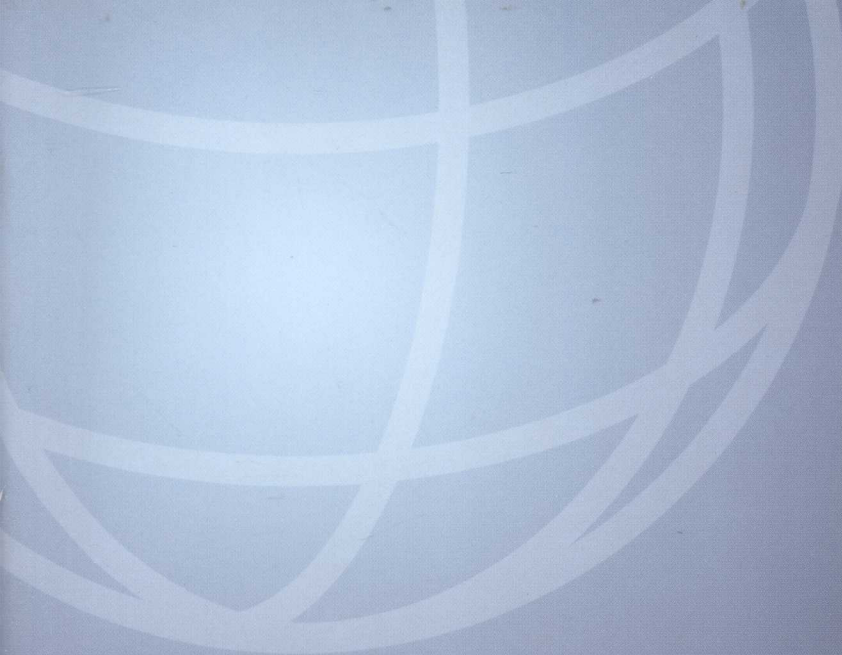




高校联编国际经济与贸易专业“十二五”规划教材

国际经济学

GUOJI JINGJIXUE

► 主 编 高敬峰
副主编 邵文武 崔艳娟



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

高校联编国际经济与贸易专业“十二五”规划教材

国际经济学

主 编 高敬峰

副主编 ~~邵文武~~ 崔艳娟

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 / 高敬峰主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010

高校联编国际经济与贸易专业“十二五”规划教材
ISBN 978-7-81134-858-3

I. ①国… II. ①高… 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 (2010) 第 194330 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

国际经济学

高敬峰 主编

责任编辑: 赵 昕

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

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 230mm 19.75 印张 397 千字

2010 年 11 月北京第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-858-3

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 29.00 元

前 言

国际经济学是经济学的古老分支之一，也是当前经济学中非常活跃的研究领域。国际经济学的研究对象是国际经济关系，即研究不同国家和地区之间经济的相互依存性。在经济全球化逐步将世界不同国家和地区连成一个有机统一体的今天，学者们对国际经济学的研究兴趣愈益浓厚。国内的国际经济学课程早已被教育部列入高等学校经济学类核心课程，成为经济学类各专业的必修课。本书现遵照教育部“十二五”规划教材精神和对外经济贸易大学出版社高校联编教材的要求而编写，适用对象是国内财经类和综合性高等院校的本科生。

本书的编写者是来自于国内四所高校的国际经济学授课教师，分别是高敬峰（山东经济学院）、邵文武（沈阳航空工业学院）、崔艳娟（大连工业大学）、高明霞（上海立信会计学院）。这些教师在各自所在的高校负责该课程本科生的教学工作，也有些教师同时承担着该课程研究生的教学工作。这些教师授课过程中曾使用过的教材，既有国外教材的汉译本或国内教材，也有国外英文原版教材。我们此次通力合作，把各自的教学经验和教学心得融入到本书的编写之中，希望这一集体智慧的结晶能得到广大师生的喜爱和认同。

本书具有以下几个特点：

第一，教材体系规范，内容系统完整。

国际经济学经过长期的研究和发展，到目前已形成了一个较为完整统一的体系，其基本的理论框架、研究领域和范围已基本形成。本书按照国际经济学的基本内容体系而编写，包括国际微观经济学和国际宏观经济学两大部分。前者关注于国际贸易问题，以国家作为研究的个体或基本单位；后者则研究国际金融问题，以国际收支、外汇汇率、政府宏观经济政策以及国际货币体系等为研究的主要领域。

第二，把握最新动态，引入前沿理论。

最近几年，无论是国际贸易领域，还是国际金融领域，国际经济学理论都有了令人振奋的进展。本书在介绍国际经济学基本理论知识的基础上，尽量把握该学科的前沿研究领域，以通俗易懂的方式介绍给读者。诸如国际贸易领域的“新新贸易理论”、国际金融领域的“新开放宏观经济学”等，都是20世纪90年代末和21世纪头十年里的最新研究成果，本书均适当进行了介绍。

第三,丰富案例分析,理论联系现实。

我们在教学过程中发现,对于学习者来说,国际经济学课程最令人望而生畏的莫过于一个接一个抽象的理论和模型。实际上,当理论模型与鲜活的现实世界相结合的时候,这些国际经济学理论反而更容易激发学生学习的兴趣和研究活力。因此,本书在每章之中均单独开辟模块,组织案例分析,探讨大家关心的当前热点问题,在增加学生学习兴趣的同时,注重学生运用理论知识分析和研究现实问题的能力。

本书的总体编写框架设计和最后的统一修正定稿由高敬峰负责,各章节具体编写分工情况为:高敬峰(导论、第一、二、八章)、邵文武(第六、十、十二章)、崔艳娟(第三、五、九章)、高明霞(第四、七、十一章)。

感谢对外经济贸易大学出版社对此次高校联编教材的精心组织和高效率的协调工作,感谢该出版社乔亚、赵昕编辑为本书设计、定稿、出版过程中所付出的辛劳和努力,也感谢我们四位编者所在单位领导和同事们的大力支持和帮助。

本书参考了国内外众多的同类教材和文献,虽然大都在相应之处注释或统一标注在书后的参考文献里,但限于教材的特点,难以一一注明,在此一并表示谢意。书中的错误或不足之处,敬请各位使用者和阅读者批评指正。

编 者

2010年8月

目 录

导论	(1)
第一章 古典贸易理论	(17)
第一节 重商主义	(17)
第二节 绝对优势理论	(20)
第三节 比较优势理论	(24)
第二章 新古典贸易理论	(41)
第一节 新古典贸易理论的基本分析方法	(41)
第二节 新古典理论中的贸易互利	(51)
第三节 提供曲线和贸易条件	(58)
第四节 要素禀赋和 H-O 模型	(61)
第三章 现代贸易理论	(73)
第一节 现代贸易理论的发展	(73)
第二节 动态比较优势理论	(75)
第三节 产业内贸易理论	(80)
第四节 产品内分工理论	(87)
第四章 国际要素流动	(97)
第一节 国际资本流动	(97)
第二节 国际劳动力流动	(106)
第三节 国际要素流动与国际贸易的关系	(114)
第五章 贸易政策措施	(121)
第一节 关税措施及其效应分析	(122)
第二节 非关税措施及其效应分析	(134)
第三节 出口措施及其效应分析	(141)
第六章 贸易保护与贸易政策实践	(149)
第一节 关于贸易保护的傳統理论	(149)
第二节 战略性贸易政策与发达国家的贸易政策实践	(154)
第三节 经济增长与发展中国家的贸易政策实践	(163)

第七章 经济一体化与多边贸易体制	(179)
第一节 经济一体化的含义及形式	(179)
第二节 经济一体化的经济效应分析	(182)
第三节 经济一体化的实践	(186)
第四节 多边贸易体制的发展	(199)
第八章 国际收支	(207)
第一节 国际收支账户	(207)
第二节 国际收支与国民收入账户	(214)
第九章 外汇市场与汇率	(219)
第一节 外汇与汇率	(219)
第二节 外汇市场	(224)
第三节 外汇业务	(229)
第四节 外汇汇率理论	(233)
第十章 国际收支的自动调整机制	(247)
第一节 国际收支的价格调整机制	(247)
第二节 国际收支的收入调整机制	(253)
第三节 国际收支的货币调整机制	(262)
第十一章 开放经济下的宏观经济政策	(269)
第一节 开放经济下宏观经济政策的目标与政策工具	(269)
第二节 内外均衡与政策搭配	(272)
第三节 $IS-LM-BP$ 模型	(276)
第四节 固定汇率制下的宏观经济政策效应	(280)
第五节 浮动汇率制下的宏观经济政策效应	(285)
第十二章 国际货币体系	(291)
第一节 固定汇率制与浮动汇率制的争议	(291)
第二节 国际货币体系的发展	(295)
参考文献	(307)

导 论

本章学习目标

理解国际经济学课程的性质；理解国际经济学的研究对象和内容；掌握国际经济学理论的发展脉络。

2009 年岁末，一则由国家商务部委托的《中国制造》广告宣传片通过美国有线新闻网（CNN）在海外主流媒体播放。我们从广告画面中可以看到：清晨跑步的运动员所穿的运动鞋是中国制造，但是综合了美国的运动科技；家庭中所用的冰箱印着中国制造的标签，不过融合了欧洲的风尚；一个 MP3 播放器上标注着中国制造，但使用来自硅谷的软件；一名模特所展示的时装也是中国制造，却联合了法国设计师的设计；一架大型客机更是集合了全球各地工程师的结晶。

“中国制造，世界合作”。这则广告在宣传中国制造品牌的同时，展示了当代世界经济的一个重要特征，那就是经济全球化。随着经济全球化进程的加快，全球经济出现了一体化的发展趋势，不同的国家和地区日益成为互相依赖、紧密联系的有机统一体。

经济全球化是国际分工发展的产物，是大势所趋。经济全球化使世界范围内货物和服务贸易高度自由化，使生产要素的国际配置更加合理化，从而为整个世界的经济增长与发展提供了更为有利的条件。生产全球化、贸易自由化、金融全球化和市场全球化是经济全球化的不同表现状态。从生产全球化的角度看，一些重要产品的生产不再是由某个国家的某家企业单独完成，而是由多国企业共同完成，这样可以实现优势互补和减少成本。贸易自由化是经济全球化的又一重要表现。第二次世界大战以来，在关贸总协定范围之内，缔约国开展了大规模的货物贸易自由化活动。世界贸易组织成立以后，继承了关贸总协定的贸易自由化原则，并将其扩大至服务贸易、投资等领域，贸易自由化向广度和深度发展。金融全球化一方面表现为国与国之间资本流动限制不断减少，国际直接投资增长加快，涉及的国家和地区也不断增多，另一方面表现为金融创新比以往任何时候都更为突出，金融衍生工具不胜枚举，金融市场异常活跃。市场全球化使世界所有国家和地区经济与世界经济融合，使跨国商品与生产要素在全球流动的规模不断扩大、

速度不断加快、形式日趋多样化,使世界各国和地区经济的相互依赖性越来越强,最终形成相互依存、紧密联系的有机统一体,产生牵一发而动全身的效应。

不过,2007年源起于美国,后来又演变、蔓延到欧洲的金融危机,在导致美国、欧洲等发达国家和地区经济增长率下降的同时,世界其他国家和地区的经济与贸易活动也深受其影响。时至2010年,我们仍然看不到这场危机彻底结束的迹象。一些国家面对金融危机所带来的经济衰退和失业率上升,不断地掀起贸易保护主义的浪潮。经济全球化给世界各国带来发展机会的同时,也不可避免地引发各种负面影响。

那么,我们应该如何理解当今世界发生的贸易自由化和贸易保护主义的争端?如何认识大规模跨境资本流动对汇率和国际收支所造成的影响?面对经济活动中的内部失衡和外部失衡,一国的宏观经济政策又何去何从?在经历了这场金融危机之后,国际货币体系应该如何进一步改革呢?

带着诸如此类的疑问,我们将开始国际经济学课程的学习。通过本课程的学习,我们可以系统地了解国际贸易和国际金融是如何影响不同国家经济的,我们也可以更深刻地理解政府面对诸多贸易和金融问题所采取的政策措施的作用和意义。

一、国际经济学的研究对象和内容

国际经济学是经济学的分支学科,其研究对象是国际经济关系,即研究不同国家和地区之间经济的相互依存性。国际经济学着眼于分析一国或地区与世界其他国家或地区所发生的货物、服务以及生产要素的流动,并探讨不同国家或地区在管理这种跨境产品和要素流动方面应采取的政策以及这些政策实施对国民福利所产生的影响。

与其他经济学分支一样,国际经济学的研究内容也是涉及如何利用稀缺的资源来实现意愿的经济目标。不过,国际经济学更侧重于探讨国际间的交易如何影响一国的社会福利、收入分配、就业和经济增长,以及相应的政府政策影响一国产出的可能方式。

国际经济学经过长期的发展,到目前已形成了一个较为完整统一的体系,其基本的理论框架、研究领域和范围已基本形成。与经济学原理包含微观经济学、宏观经济学相同,国际经济学也包含相应的两个部分,即开放经济微观经济学和开放经济宏观经济学,或者国际微观经济学和国际宏观经济学。前者关注于国际贸易问题,以国家作为研究的个体或基本单位;后者则研究国际金融问题,以国际收支、外汇汇率、政府宏观经济政策以及国际货币体系等为研究的主要领域。

国际贸易部分的研究内容是国际贸易理论和国际贸易政策。在国际贸易理论方面,主要分析不同时期的贸易理论是如何研究贸易发生的基础、贸易模式以及贸易结果的;在国际贸易政策方面,主要分析不同的贸易政策工具实施的原因及福利效果。

国际金融部分的研究内容也可以分为国际金融理论和政策。在国际金融理论方面,

主要分析国际收支和外汇汇率理论；在国际金融政策方面，主要分析政府实现内部均衡和外部均衡的宏观经济政策以及国际货币体系等内容。

国际贸易分析主要集中于国际经济中的实际交易，即经济资源实体的流动；国际金融分析则集中于国际经济的货币方面，也就是金融行为。不过，国际贸易和国际金融之间存在着紧密的联系。国际贸易中包含着金融行为，不同国家和地区间的产品流动本身就关联着跨越相关经济体的货币流动；同时，众多的金融行为和金融事件对国际贸易也产生着重大的影响。

二、国际经济学的发展

国际经济学作为经济学的一个独立分支，是伴随着资本主义生产方式的产生和发展以及世界市场的建立和扩大而一同产生和发展的，并且伴随着世界各国和地区经济关系的日趋紧密和复杂而不断推进。特别是第二次世界大战以来，国际经济学领域的研究更是获得了快速发展。下面分别就国际贸易理论和国际金融理论两方面来分析国际经济学理论的发展脉络。

（一）国际贸易理论的发展

国际贸易理论发展至今，经历了不同的发展阶段，以第二次世界大战为分界线，之前的传统贸易理论可以分为古典贸易理论和新古典贸易理论两个阶段，对于第二次世界大战之后的现代贸易理论如何分类争议较多。

1. 古典贸易理论

从资本主义生产方式的产生和发展过程来看，15 世纪末到 16 和 17 世纪，地理上的大发现开辟了广阔的海外市场，迅速促进了西欧商人资本发展的大革命。在这一时期，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等国家通过殖民主义和海外贸易，竞相占有亚洲和美洲丰富的资源。适应这一时期政治经济发展的需要，西欧各国先后产生了重商主义的学说和政策。

重商主义既是资本主义生产方式最早的理论研究，又是最早的国际贸易和国际金融理论。重商主义以其极端的财富观为理论基础。重商主义认为货币金银等贵重金属是一国财富的根本、富强的象征，一切经济活动的目的都是为了积累财富，而获取财富的途径，除了掠夺之外，就是追求对外贸易顺差。重商主义的主张建立在世界资源的静态观基础之上，认为一国经济所得是以另一国经济的所失为代价的。因此，重商主义主张政府干预对外贸易活动，鼓励本国商品输出，限制外国商品输入，追求贸易顺差，使贵重金属流入国内，以增加国家财富和增强国力。

18 世纪后半叶，英国开始工业革命，并于 19 世纪中叶确立了“世界工厂”的地位。英国工业制成品由于物美价廉而在国际市场上具有很强的竞争实力。随着英国资本

主义的迅速发展,新兴工业资产阶级要求扩大对外贸易、扩大海外销售市场和原料来源的呼声越来越高,而重商主义的贸易与产业政策限制了工业资产阶级的利益。所以英国新兴的工业资产阶级迫切要求废除重商主义的贸易保护政策,而代之以自由贸易政策。在此背景下,亚当·斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论应运而生。

亚当·斯密认为,一国的财富应当是其生产能力,即一国生产最终产品和服务的能力,而不是其所拥有的贵金属,从而改变了重商主义贸易保护的观点,开始提倡自由贸易。亚当·斯密和李嘉图分别从绝对优势和比较优势的角度出发,论证了自由贸易的合理性,认为国际贸易活动使贸易参加国双方受益,从而建立起古典的国际贸易理论。比较优势理论对国际贸易基础和模式的解释,更是突破了绝对优势理论的局限,奠定了国际贸易理论发展的基石。

亚当·斯密认为分工可以提高劳动生产率,每个人都专门从事他最有优势产品的生产,然后彼此进行交换,则对每个人都是有利的。适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则,也同样适用于各国之间。每个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,如果每个国家都专业化生产自己具有绝对优势的产品,然后彼此进行交换,则对所有交换国家都是有利的。绝对优势理论强调,源于劳动分工的绝对优势决定着不同国家的生产结构和贸易模式。

李嘉图的比较优势理论是在绝对优势理论的基础上发展起来的。李嘉图认为,即使一个国家各个行业的生产都缺乏优势、没有低成本的产品,通过国际贸易仍可获得贸易利益;而另一个国家即使各行业的生产都有优势、成本比国外同行业都低,仍应按照比较优势的原则实行国际分工,并通过国际贸易而获益。李嘉图强调生产成本上的相对优势,但在导致成本差异的因素中,技术是外生不变的。在两个国家、两种产品的贸易模式里,贸易的一方两种产品都处于劣势,而另一方在两种产品上都处于优势。两国相比较,处于劣势的一方总有一种产品劣势相对更小,处于优势的一方总有一种产品优势相对更大。这些劣势相对更小、优势相对更大的产品就是比较优势产品。如果两国各自分工生产自己具有比较优势的产品,即对于优势的国家两优取其重,对于劣势的国家两劣取其轻,然后通过交换进行消费,两国都能获得贸易利益。李嘉图的比较优势理论强调一国应按照比较优势而非绝对优势的原则调整生产结构和进出口结构。

亚当·斯密和李嘉图的国际贸易理论和自由贸易的政策主张被称为古典的国际贸易理论。它们代替了重商主义,成为正统的国际贸易理论。1848年,英国古典经济学家约翰·斯图加特·穆勒在其著作《政治经济学原理》中提出了相对需求理论,认为两国各自对对方产品的需求强度决定了国际交换比价,从而对比较优势理论作出了补充。

2. 新古典贸易理论

19世纪末20世纪初,以瓦尔拉斯、马歇尔为代表的新古典经济学逐渐形成,在新

古典经济学框架下对国际贸易进行分析的新古典贸易理论也随之产生。在新古典经济学的框架下,许多微观经济学理论被用于国际贸易和要素流动的分析,并建立起了比较完整的国际贸易理论体系。

20世纪30年代,以赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论为代表的新古典贸易理论,进一步分析了比较优势产生的根源在于各国的资源丰缺状况,从而丰富和发展了比较优势理论。

赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论认为,各国因要素禀赋状况(或资源丰缺状况)的差异而产生在不同产品上的比较优势,这是国际分工和贸易的基础。在国际分工和贸易活动中,各国应生产和出口密集使用本国充裕要素的产品,进口密集使用本国稀缺要素的产品。一方面,各国因参与国际贸易而获取比较优势利益,另一方面,各国的生产要素价格会因国际贸易而均等化。该理论模型强调了要素禀赋在决定一国产业结构和贸易结构中的重要作用。按照该理论的分析,劳动要素丰富的国家,其产业结构应以劳动密集型行业为主导,出口结构也会相应地反映出该国在劳动密集型行业方面的比较优势。

20世纪30年代中期,哈伯勒(Gottfried V. Haberler)利用机会成本的概念和生产可能性曲线、里昂惕夫(Wassily Leontief)利用社会无差异曲线对比较优势理论和要素禀赋理论进行了一般均衡的图解分析。这些概念和曲线后来成为分析国际贸易理论的重要工具。以比较优势思想为核心的要素禀赋理论在之后一个相当长的时期占据着国际贸易理论的统治地位。

3. 现代贸易理论

第二次世界大战以后,在第三次科技革命的推动下,世界经济迅速发展,国际分工和国际贸易也随之深入发展,国际贸易的商品结构和地理方向都发生了巨大变化,传统的国际贸易理论显得越来越脱离实际。在此背景下,许多学者在深入研究传统国际贸易理论的基础上,试图对变化了的国际贸易现实作出更合理的解释。以里昂惕夫悖论为转折点,当代国际贸易理论获得了迅速发展。

从解释里昂惕夫悖论以及研究国际贸易现实中的新现象入手,众多的国际贸易理论开始涌现。例如,英国经济学家波斯纳(Michael V. Posner)于1961年在《国际贸易和技术变化》一文中提出了技术差距理论;美国经济学家弗农(Raymond Vernon)于1966年发表了《国际投资和产品生命周期中的国际贸易》一文,运用产品生命周期理论解释制成品贸易,形成了制成品贸易周期理论。这两个理论引入了技术这一新的生产要素,并从动态的角度解释国际贸易的发生和变化,被称为动态比较优势理论。瑞典经济学家林德(Staffan B. Linder)在1961年出版《论贸易和转变》一书,提出了偏好相似理论,则是从需求角度考察国际贸易的发生和发展的。

(1) 新贸易理论

20 世纪 70 年代, 国际贸易理论的发展出现了一次重大突破, 以规模经济和不完全竞争为基础的产业内贸易理论开始兴起并发展。美国经济学家赫尔普曼 (Elhanan Helpman) 和克鲁格曼 (Paul R. Krugman) 称其为新贸易理论 (New Trade Theory)^①。

新贸易理论的出现既有其现实背景也有其理论背景。从战后的国际贸易现实来看, 随着国际分工的深化, 发达国家之间的产业内贸易 (Intra-industry Trade, 指同一产业部门内部同类产品及其中间产品的交换) 迅速发展。传统贸易理论足以解释产业间贸易 (Inter-industry Trade, 指不同产业之间完全不同产品的交换), 但难以解释产业内贸易这种新现象。从经济理论的发展来看, 以不完全竞争市场结构为考察对象的产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了坚实的理论基础。70 年代中期, 产业组织理论出现了重大突破, 特别是博弈论方法被引入到产业组织理论之后, 对不完全竞争厂商行为的描述与研究取得了巨大成功。这在丰富了经济学理论基础的同时, 推动了国际贸易理论的发展。

1979 年, 克鲁格曼以其博士论文为基础发表了《收益递增、垄断竞争与国际贸易》一文。该文将基于张伯伦垄断竞争模型的迪克西特 (Avinash K. Dixit) 和斯蒂格利茨 (Joseph E. Stiglitz) 封闭经济下的分析扩展为开放经济的分析, 证明了规模经济和产品水平差异的相互作用是促使国际贸易以产业内贸易形式发生的独立原因。该模型在需求方面假定, 每个消费者的效用函数相同, 而且所有品种都对称地进入效用函数, 即每增加一单位任何品种的消费带来的总效用的增加是相同的, 并且消费的品种越多, 总效用增加越多。该模型在供给方面假定, 只有一种生产要素劳动, 产品所有品种的生产函数相同并具有规模经济特征。由于规模经济的作用, 每一个产品品种只有一个厂商生产, 即厂商数目和产品的品种数相同, 每一个厂商也都试图分割市场以形成自己的垄断力量。在封闭经济条件下, 每个国家消费者可得到的产品品种种类和规模经济的利用程度都受制于各自国家的市场规模。因此, 通过国际贸易创建更大的一体化市场, 可以使消费者得到更多的产品品种种类, 并享受到规模经济带来的利益, 从而增进各国福利。该模型认为, 在存在规模经济和产品水平差异性的条件下, 即使两个完全相同的国家也能开展产业内贸易活动, 并且这种贸易会增进两国的福利^②。

除了克鲁格曼的研究之外, 兰卡斯特 (Kelvin J. Lancaster)、布兰德 (James A. Brander)、斯潘塞 (Barbara J. Spencer) 等研究者也从不同角度分析了产业内贸易问

① Helpman, E. and Krugman, P. R. Market structure and foreign trade [M]. Cambridge: MIT Press, 1985: 950 - 959.

② Krugman, P. R. A model of innovation, technology transfer, and the world distribution of income [J]. Journal of Political Economy. 1979, 87: 253 - 266.

题,对这一理论的发展作出了贡献。

产业内贸易新贸易理论的分析方法是对赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论的扩展和补充,而不是替代。要素禀赋理论的重要假定前提是贸易产品具有不同的要素密集度,新贸易理论对产业内贸易的分析只是改变了这一假定,对相似或相同要素密集度产品的交换进行分析。从这一互相补充的假定条件而言,克鲁格曼等人将产业间贸易归因于比较优势、将产业内贸易归因于规模经济实属正常。

(2) 产品内分工理论

20世纪80年代以来,更细化的一种分工现象引起了众多研究者的兴趣,那就是产品内分工(Intra-product Specialization),即产品的生产过程可分离为两个或两个以上的阶段,然后在不同地点完成不同的阶段,最后生产出最终产品。这种分工可以在国内实现,也可以在不同国家间实现。

产品内分工本身并不是新现象,但最近几十年来却被崭新地扩展了,这部分是因为技术进步使得分离的生产活动在国家间进行协调愈益可行。产品的生产过程在技术上能够分离是产品内分工的前提,而运输和通讯技术持续提高、贸易壁垒则不断下降,这种贸易成本与生产协调成本的下降,终于使跨国界进行产品内分工成为现实。

产品内分工与贸易基础、贸易模式与福利的研究延续了传统国际贸易理论的研究范式,即对国际贸易发生的基础、进出口贸易模式、贸易发生后对不同国家和整个世界的福利影响进行解释。产品内分工与贸易在此方面的研究基本上采用了李嘉图比较优势理论和赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论的思想,将产品内分工的基础归结为比较优势,其基本分析逻辑和结论与传统贸易理论是类似的。区别只是在于:传统贸易理论中的比较优势表现在不同的产品上,而产品内分工理论分析中的比较优势则表现在产品的不同生产阶段上。按照李嘉图比较优势理论来解释,两国按照相对劳动生产率差异决定的比较优势进行分工;按照赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论来解释,两国按照相对要素禀赋差异决定的比较优势进行分工,即产品在每一生产阶段上的要素密集度是不同的,最终产品的要素密集度只不过是各个生产阶段要素密集度的加权平均值,劳动丰富的国家分工生产和出口产品的劳动密集型生产阶段,资本和技术丰富的国家分工生产和出口资本和技术密集型生产阶段。

在产品内分工研究方面,学者们在将产品内分工模式归因于比较优势的基础上,也扩充了比较优势的来源,即将一国的制度因素纳入到比较优势的研究范畴之内。这种分析由于较多地和跨国公司在产品内分工中的组织方式选择联系在一起,因此研究者的目光开始转向微观企业。

(3) 新新贸易理论

20世纪90年代和21世纪初期,众多的研究者发现,国际贸易其实是一种相对稀

少的企业行为,并非一国所有的企业都选择对外贸易。即使在同一产业内部,一国的出口企业 and 非出口企业在劳动生产率、资本和技术密集度以及工资水平等方面都存在显著差异。也就是说,无论在规模还是在生产率方面,企业都是异质的。因此,以企业异质性为基础的理论研究开始兴起。

这种以企业异质性为分析前提和研究内容的理论体系被鲍德温 (Richard E. Baldwin) 等人称为“新新贸易理论” (New New Trade Theory)^①。这一理论体系是进入 21 世纪以来国际贸易理论的又一重大突破,也是当前国际贸易理论研究的前沿领域。梅里兹 (Marc J. Melitz)、安特拉斯 (Pol Antràs)、赫尔普曼等众多研究者对这一国际贸易前沿理论的发展作出了贡献。

梅里兹于 2003 年的研究首次将企业生产率的差异内生到垄断竞争模型中,构建了一个基于异质企业的贸易模型^②。该模型运用一般均衡框架下的动态产业分析方法扩展了克鲁格曼的垄断竞争贸易模型,从而成功将企业生产率内生到模型中,将贸易理论研究对象扩展到企业层面,形成了新新贸易理论的基本理论框架。

赫尔普曼在其 2006 年的一篇研究论文中,结合不完全契约理论和行业内企业在劳动生产率上的异质性分析了跨国企业的组织选择决策,分析认为,同一行业内企业在劳动生产率上存在较大差别,只有劳动生产率最高的企业才会选择国际直接投资,劳动生产率次之的企业会选择海外外包,劳动生产率再次之的企业会依次选择在国内投资、国内外包。赫尔普曼认为,行业内企业在劳动生产率上的异质程度和一国的契约制度质量构成了比较优势新的源泉^③。

2009 年 6 月,克鲁格曼在《美国经济评论》上发表了他获得诺贝尔经济学奖的演讲内容,将其作出重要贡献的新贸易理论称为“旧的新贸易理论” (The Old New Trade Theory)。克鲁格曼认为,新贸易理论并非是传统贸易理论的替代,而是其补充^④。同样的道理是,新新贸易理论的出现,也不是对新贸易理论的替代,而是对新贸易理论的进一步补充和发展。

综上所述,从古典贸易理论,到新古典贸易理论,再到新贸易理论和当前的新新贸

① Baldwin, R. E. and Robert-Nicoud, F. L. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity: a comment [J]. NBER Working Paper No. 10718. 2004

② Melitz, M. J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity [J]. *Econometrica*, Econometric Society. 2003, 71 (6): 1695 - 1725.

③ Helpman, E. Trade, FDI, and organization of firms [J]. *Journal of Economic Literature*. 2006, 44 (4): 589 - 630.

④ Krugman, P. R. The increasing returns revolution in trade and geography [J]. *American Economic Review*. 2009, 99 (3): 561 - 571.

易理论,国际贸易理论的研究以国际贸易现实的发展为基础,一次次实现理论研究上的突破。从行业内同质,到行业内差异,再到产品内生产工序的分离,直至不同的企业也是有差异的。随着理论假定前提的一步步放松以逼近变化发展着的国际贸易现实,国际贸易理论的研究形成了一条清晰的主线,脉络分明。

(二) 国际金融理论的发展

国际金融理论涉及的领域较多,包括国际收支及其调整理论、外汇汇率决定理论、国际货币体系理论等。不过,总的来看,国际金融理论主要是从货币金融角度研究开放经济下内外均衡同时实现的问题,或者说,国际金融理论是基于开放的宏观经济视角,从货币金融角度研究在内部均衡约束条件下的外部均衡问题,并在此基础上提出解决外部均衡的方案。因此,国际金融理论的核心是外部均衡问题,即国际收支及其调整理论。下面仅以此为主线来分析国际金融理论的发展。

1. 早期的国际收支思想

前已述及,重商主义既是最早的国际贸易理论,也是最早的国际金融理论。重商主义者对国际收支的概念是逐步深入、不断完善的。贸易差额(Balance of Trade)这一概念在16世纪的西欧重商主义国家已经普遍流行。1664年,英国古典经济学家托马斯·孟(Thomas Mun)的著作《英国得自对外贸易的财富》出版,该书中已经形成了国际收支差额(Balance of Payment)的概念。托马斯·孟认为,一国不但可以输出物质产品,增加金银的进口,而且可以通过运输、保险、旅游等服务和汇款从国外赚取收入。这实际上已经列举了当前国际收支统计中的货物贸易和服务贸易的主要项目。

不过,直到18世纪中叶,贸易差额和国际收支差额才被明确地区分开。1752年,英国哲学家休谟(David Hume)在《政治论丛》一书中提出了价格—铸币—流动机制。休谟认为,通过贸易顺差积累黄金的做法会导致一国货币供给增加,从而抬高价格和工资水平。这会降低贸易顺差国的竞争力。同时,贸易逆差国黄金的流失会导致其货币供给、价格和工资水平的下降,从而提高其竞争力。这意味着一国不可能长期保持贸易顺差,贸易顺差或逆差会自动地影响内部经济的运行。休谟的这一国际收支自动调整理论动摇了重商主义的基础,为自由贸易开辟了道路。

休谟的理论在相当长的时期内主导着国际金融领域的做法。在金本位制时期,人们极其自然地把没有国际金银流动作为外部均衡的标志。在两次世界大战期间,为了取得外部均衡,许多国家对浮动汇率和直接控制国际收支进行了广泛的探索。

2. 国际收支的自动调整理论

20世纪20年代初期,国际收支的弹性分析理论依据英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)、琼·罗宾逊(Joan Robinson)和美国经济学家勒纳(Abba P. Lerner)等人的经济理论而形成。不过,这一理论的发展却是在30年代和40年代。这是因为,西方

国家面对 30 年代的大萧条,试图用货币贬值和其他保护措施来扩大出口,寻求经济复苏和减少失业的途径。但是,扩大出口和减少进口涉及进出口商品的供求弹性和贸易条件问题,弹性分析理论就在解答这些问题的过程中逐步发展起来。弹性分析理论从进出口商品供求的价格弹性来论述国际收支问题,分析了汇率变动在国际收支调整中的作用。该理论认为,汇率变动通过对国内外产品之间相对价格的影响而引起供给和需求在国内外产品之间的转换,从而影响国际收支。货币贬值能否改善国际收支,依赖于进出口商品的供给和需求弹性是否满足比克迪克—罗宾逊—梅茨勒条件。如果供给弹性无穷大,那么就取决于是否满足马歇尔—勒纳条件。

20 世纪 50 年代初,国际收支的吸收分析理论在西欧国家战后经济恢复的背景下产生。在这一时期,西欧各国国内要求实现充分就业,但在国际收支平衡方面又遇到了困难。吸收分析理论在借鉴凯恩斯宏观经济理论的基础上,提出增加总收入和减少总吸收的办法来解决国际收支问题正是适应了当时的政策需要。这一理论由美国经济学家亚历山大 (Sidney S. Alexander) 在 50 年代初期提出,马克卢普 (Fritz Machlup)、米德 (James E. Meade)、琼·罗宾逊等经济学家也作出了重要贡献。这一理论实际上是凯恩斯宏观经济理论在国际收支问题上的运用。亚历山大把消费、投资和政府支出称为国内吸收,改善国际收支最终要通过两个渠道:增加总收入和减少国内吸收。

20 世纪 70 年代中后期,国际收支的货币分析理论开始流行。当时,西方国家通货膨胀日益严重,货币主义学派抬头。加拿大经济学家蒙代尔 (Robert A. Mundell) 和约翰逊 (Harry G. Johnson) 等将货币派的理论延伸到对外经济领域,提出了国际收支的货币分析理论。该理论强调货币在国际收支调整中的作用,认为国际收支的失衡从根本上说是一种货币现象,是一国货币市场供求失衡的反映。货币供给量和货币政策的变化是一国国际收支失衡的主要原因,国民收入、利率等其他因素则通过影响货币需求来作用于国际收支。该理论的政策主张是控制货币供给量的增长率,并实行国际货币合作。

3. 内部均衡和外部均衡关系理论

如果说以上三种理论专注于国际收支的自动调整的话,关于内部均衡与外部均衡的政府政策的探讨,在第二次世界大战以后也同时发展起来了。卓有成效的贡献来自于米德、丁伯根 (Jan Tinbergen)、斯旺 (Trevor W. Swan)、约翰逊、蒙代尔等。

米德在其 1951 年出版的代表作《国际收支》一书中首次直接、较完整和系统地提出了内部均衡与外部均衡关系的理论,探讨了不同经济条件下的内外均衡之间的相互关系,并且还分析了各国实现内外均衡目标时的相互影响。米德指出,如果假定失业与通货膨胀是两种独立的情况,那么,单一的支出变动政策 (包括财政、货币政策) 无法同时实现内部均衡和外部均衡的目标。这种固定汇率制度下的内外均衡冲突问题,后来被简称为“米德冲突” (Meade's Conflict)。