



普通高等教育“十一五”规划教材
高等院校国际贸易类教材系列

国际经济学

INTERNATIONAL TRADE



科学出版社
www.sciencep.com

普通高等教育“十一五”规划教材

高等院校国际贸易类教材系列

国际经济学

张金萍 主 编

董运来 副主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书共分十四章，主要包括绪论、古典贸易理论、要素禀赋理论及其验证、国际贸易理论的新发展、古典国际贸易理论的现代分析、贸易政策的理论依据、国际贸易政策工具、国际贸易政策实践、国际货币体系、开放条件下的宏观经济政策、国际要素流动、区域经济一体化等内容。

本书既可作为高等院校经济、管理类各专业的本科教材，也可作为从事经济、管理理论研究和实践工作者的参考用书。为方便使用，本书有配套的练习册和多媒体课件。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/张金萍主编. —北京：科学出版社，2009

(普通高等教育“十一五”规划教材·高等院校国际贸易类教材系列)

ISBN 978-7-03-024914-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 110023 号

责任编辑：田悦红 / 责任校对：耿耘

责任印制：吕春珉 / 封面设计：东方人华平面设计部

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 8 月第 一 版 开本：787 × 1092 1/16

2009 年 8 月第一次印刷 印张：21 3/4

印数：1—3 000 字数：515 000

定 价：32.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换〈路通〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62138978-8007 (HF02)

版 权 所 有，侵 权 必 究

举 报 电 话：010-64030229；010-64034315；13501151303

序　　言

近年来，美国金融业出现波动，进而演变成世界性金融危机。这次美、欧等发达经济体陷入金融危机，影响到了全球贸易的稳定运行，而且金融危机的爆发使得一些国家和地区转而采取更为保守的贸易政策，全球范围的贸易保护主义威胁增大，对我国的出口、投资、消费产生了一定的影响，这是我们必须面对的现实。

然而，我们也必须认识到国际贸易是国民经济的重要组成部分，它对我国现代化建设和全社会的发展产生了巨大而深远的影响。自改革开放以来，我国对外贸易的快速增长已取得了举世瞩目的成就。随着我国加入WTO及区域性国际组织，我国的经济活动国际化趋势日渐明显，各企业的国际交流及贸易活动越来越多，熟悉国际交流与贸易规则及惯例、不断加强国际间的交流与合作，成为众多企业经营的重心，因而对国际经济贸易或商务管理人才的需求与日俱增。中国出口产业总体竞争力仍然是比较强的，全球金融危机和经济下滑将催生新一轮国际产业的调整，这对于中国外贸企业来讲，既是很大的挑战，也是获得新发展的机遇。2009年中国经济发展的内在动能依然充足，国民经济和金融体系的基本面是健康的。随着调整和优化结构，统筹城乡发展将带来巨大的和长期的投资与消费需求。中国投资环境和基础设施不断改善，增长潜力很大，迄今为止外商对中国直接投资热情不减。所以，从中长期看，中国外贸发展前景依然十分光明。随着新一轮世界经济贸易的复苏，国际贸易专业人才将是市场经济中最紧缺的人才之一，随着我国改革开放的深入，国际贸易人才仍然是急需人才。

为了从战略的角度培养适应复杂国际经济形势的人才，本教材系列将传统国际贸易业务与现代电子商务和世界贸易组织规则相结合，体现了与时俱进和操作性、理论性兼备的特点。本教材系列包括国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际通关实务、外贸函电、世界市场价格分析、期货理论与实务、世界贸易组织、国际商务英语、国际货运代理、国际市场营销、国际贸易电子商务、外贸谈判技巧等，充分体现了现代教学思想，强调理论与实践教学并重，突出学生素质、能力和创新思维的培养。在教学内容方面突出科学性、先进性和系统性，并处理好理论与现代技术的关系，提高教学水平。在实践教学中培养学生的动手能力、创新能力、解决问题的能力；在教学方法上能调动学生的主动性和积极性；在教学手段上充分应用现代教学技术和方法，提高了授课效率和课堂效果。本教材系列的作者均为第一线教师，体系与内容经数年教学实践中反复推敲，日臻完善和成熟。

本教材系列是以国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易三大部分为主体，对各种有关的对外贸易经营方式分别加以阐述：1. 力求在概念的阐述上详细深入，并伴有实例参照，使分析更加具体、透彻，有助于读者了解和掌握传统国际货物贸易、国际服



务贸易和国际技术贸易的实务以及电子商务贸易的最新知识和运作方式，以适应我国外贸事业的新发展。2. 以我国进出口贸易实践为背景，采用最新的国际贸易法律和惯例，全面地介绍了从事国际贸易的基本业务知识和程序、具体操作技能、主要法律惯例。3. 融知识性、实用性和可操作性为一体，可作为国际贸易、世界经济等专业的理想教材，也是财经专业学生、广大经济工作者了解和学习国际经济、国际贸易和国际商务的良师益友。

通过本教材系列的学习，有关专业学生不但理论知识扎实，而且有较强的实际操作能力和用外语进行商务沟通的能力，能够成为在跨国公司、外向型企业和外资企业等从事国际商务活动的国际商务师及国际化经营的高级管理人才，或者成为在涉外经济贸易部门及政府机构从事对外经营管理、政策法规制定与实施以及国际化商务活动策划的综合性高级专门人才。

高等院校国际贸易类教材系列编委会

2009年6月

前　　言

随着以国家为主体的国际经济活动的日益频繁，以国际经济浮动和国际经济关系为研究对象的国际经济学已成为十分活跃的研究领域。同时，在国内外经济类各专业的教学中，国际经济学成为一门十分重要的课程，教育部在 1998 年也将国际经济学定为经济类各专业的 8 门核心课程之一。目前，国内各种版本的国际经济学教材非常多，本书在借鉴同类优秀教材的基础上，结合编者多年从事国际经济学的教学工作实践，融入编者的认识和理解，全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论及其应用，以适应高等院校经济类各专业的本科教学需要。

在编写本书过程中力求做到以下几点：①体系完整，结构严谨，本书在体系设置上尽可能涵盖国际经济学主要领域的研究成果，并按其内在逻辑关系安排整体结构；②内容主流，注重更新，本书在内容安排上借鉴和吸收了国内外同类著作的有关研究成果，采用一些国外教材比较成熟的分析方法和工具，尽可能反映国际经济学相关领域的新变化、新成果；③侧重理论逻辑推理和实践应用，本书阐述了每个理论的产生背景并对其进行评价，有利于讨论式教学的开展，以便引导学生思考问题，对所学知识做到活学活用；④案例突出，实证性强，本书各章均设有导入案例、阅读资料、案例分析和练习题等内容，有助于理论与实践内在统一，帮助读者提高独立辨析与思考问题的能力，巩固与活用所学知识。

本书总体编写框架的拟订和全书的统纂定稿由张金萍完成，具体的编写分工如下：绪论、第一章至第七章、第十二章至第十三章由张金萍撰写；第八章至第十一章由董运来撰写。在本书编写过程中，李加兴和邓宇峰参与了部分资料的收集和整理工作。

本书的编写和出版得到了科学出版社的大力支持和帮助，在此表示感谢。由于编者水平有限，本书存在不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

目 录

绪论	1
第一节 国际经济学概述	1
一、产生	1
二、研究对象	1
三、研究内容	2
四、特征	3
五、研究方法	4
第二节 国际经济学和其他相关学科的联系与区别	4
一、国际经济学和西方经济学的联系与区别	4
二、国际经济学和世界经济学的联系与区别	5
三、国际经济学和国际贸易学、国际金融学的联系与区别	6
第三节 国际经济学的内容体系	6
一、国际贸易理论部分	6
二、国际贸易政策部分	7
三、国际金融理论与政策部分	7
四、国际要素流动与区域经济一体化部分	7
第一章 古典贸易理论	8
第一节 古典贸易理论起源：贸易差额理论	9
一、贸易差额理论产生的历史背景	9
二、贸易差额理论的经济思想	10
三、贸易差额理论的政策主张	11
四、贸易差额理论的评价	12
第二节 绝对优势理论	13
一、提出	13
二、基本假设	14
三、基本内容	14
四、数学分析	14
五、评价	17
第三节 比较优势理论	17
一、产生的历史背景	17
二、基本内容	18
三、数学分析	18



四、例外.....	20
五、考虑货币的比较优势.....	21
六、评价.....	22
第四节 相互需求理论.....	23
一、穆勒的相互需求理论.....	23
二、马歇尔的相互需求理论.....	25
三、相互需求理论的评价.....	27
小结.....	28
案例分析.....	29
练习题.....	31
第二章 要素禀赋理论及其验证.....	33
第一节 要素禀赋理论的假设条件及相关概念.....	34
一、假设条件	34
二、相关概念	35
第二节 赫克歇尔-俄林定理.....	36
一、提出.....	36
二、内容.....	37
三、评价.....	40
第三节 要素价格均等化定理.....	41
一、赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理	41
二、斯托尔帕-萨缪尔森定理	42
三、要素价格均等化定理的评价	44
第四节 赫克歇尔-俄林定理的验证.....	45
一、里昂惕夫之谜的由来.....	45
二、对里昂惕夫之谜的解释.....	47
小结.....	50
案例分析.....	51
练习题.....	51
第三章 国际贸易理论的新发展.....	53
第一节 要素禀赋理论的动态扩展.....	54
一、技术差距理论	54
二、产品生命周期理论.....	57
第二节 需求偏好相似理论.....	60
一、提出.....	60
二、内容.....	61
三、评价.....	62
第三节 不完全竞争理论、规模经济理论与国际贸易.....	63



一、不完全竞争理论与国际贸易	63
二、规模经济理论与国际贸易	65
第四节 产业内贸易理论.....	70
一、产业内贸易理论的提出	70
二、产业内贸易与产业间贸易	70
三、产业内贸易形成的原因	71
四、影响产业内贸易的因素	71
五、产业内贸易的形式	72
六、产业内贸易的衡量指标	73
七、产业内贸易的评价	75
小结	76
案例分析	76
练习题	78
第四章 古典国际贸易理论的现代分析.....	79
第一节 机会成本递增条件下的比较利益.....	80
一、机会成本递增条件下的无贸易均衡	80
二、机会成本递增条件下的贸易基础和贸易利益	84
第二节 基于不同偏好的贸易.....	87
第三节 多产品和存在运输成本的贸易模型.....	89
一、多产品贸易模型	89
二、存在运输成本的贸易模型	89
小结	90
案例分析	90
练习题	91
第五章 贸易政策的理论依据.....	93
第一节 幼稚工业理论.....	94
一、幼稚工业理论的提出	94
二、确定幼稚工业的标准	98
三、幼稚工业的保护效应分析	99
四、幼稚工业理论存在的问题	100
第二节 超保护贸易理论.....	102
一、超保护贸易理论的提出	102
二、凯恩斯关于贸易保护的主要观点	102
三、对外贸易乘数理论	103
四、超保护贸易理论的特点	104
五、超保护贸易理论的评价	104
第三节 战略性贸易政策理论.....	105



一、提出	105
二、主要内容	105
三、评价	110
第四节 其他保护贸易理论	111
一、贸易条件恶化理论	111
二、国内市场失灵理论	112
三、贸易扭曲理论	115
小结	116
案例分析	117
练习题	118
第六章 国际贸易政策工具	119
第一节 关税	120
一、关税概述	120
二、关税的局部均衡分析	121
三、关税的一般均衡分析	128
四、关税有效保护与最优关税	130
第二节 进口配额	134
一、含义及种类	134
二、发放与租金归属	135
三、实施进口配额的原因	135
四、经济效应	136
五、进口配额效应与进口关税效应的区别	137
第三节 出口补贴与反补贴措施	139
一、出口补贴	140
二、反补贴措施	142
第四节 倾销与反倾销	145
一、倾销	145
二、反倾销	148
第五节 其他非关税贸易政策工具	151
一、自愿出口限制	151
二、国产化程度要求	152
三、政府采购	152
四、限制性产品质量标准	153
小结	154
案例分析	154
练习题	156



第七章 国际贸易政策实践	157
第一节 发达国家的贸易政策	158
一、发达国家的自由贸易政策	158
二、发达国家的保护贸易政策	159
第二节 发展中国家的贸易政策	161
一、鼓励初级产品出口战略	162
二、进口替代工业化战略	162
三、出口导向工业化战略	165
小结	168
案例分析	170
练习题	171
第八章 外汇与汇率	172
第一节 外汇、汇率与汇率制度	173
一、外汇与汇率的含义	173
二、汇率的标价方法及分类	173
三、汇率制度	179
第二节 汇率决定理论	184
一、铸币平价理论	184
二、国际借贷理论	185
三、购买力平价理论	185
四、汇兑心理理论	187
五、利率平价理论	188
六、货币主义汇率理论	189
第三节 影响汇率变动的因素及汇率变动对经济的影响	190
一、影响汇率变动的因素	190
二、汇率变动对经济的影响	193
小结	197
案例分析	197
练习题	198
第九章 国际收支	200
第一节 国际收支平衡表	201
一、国际收支的概念	201
二、概念与结构	201
三、主要内容	202
四、编制原则	204
五、分析	205
第二节 国际收支平衡与失衡	205



一、含义与标志	205
二、国际收支失衡的原因和类型	207
第三节 国际收支调节理论	209
一、固定汇率下的国际收支调整	209
二、浮动汇率下的国际收支调整	210
第四节 国际收支调节政策	214
一、支出变动型政策	214
二、支出转换型政策	216
三、融资政策	219
小结	219
案例分析	222
练习题	223
第十章 国际货币体系	225
第一节 国际货币体系概述	226
一、概念	226
二、主要内容	226
三、类型	227
四、评价标准	227
第二节 国际金本位制	227
一、金币本位制	228
二、金汇兑本位制与金块本位制	228
三、国际金本位制的评价	228
第三节 布雷顿森林体系	228
一、建立	229
二、主要内容	230
三、危机与崩溃	231
四、评价	233
第四节 牙买加货币体系	234
一、建立	234
二、主要内容	234
三、评价	235
第五节 国际货币体系改革	237
一、存在的问题	237
二、改革方案	239
三、改革前景	240
小结	241
案例分析	242



练习题	244
第十一章 开放条件下的宏观经济政策	245
第一节 开放经济的政策目标与政策工具	246
一、开放经济的政策目标	246
二、开放经济的政策工具	248
第二节 固定汇率制下的宏观经济政策	250
一、固定汇率制下的货币政策	250
二、固定汇率制下的财政政策	253
三、固定汇率制下的宏观经济内外平衡的政策组合	255
第三节 浮动汇率制下的宏观经济政策	257
一、汇率变动对内外部平衡的影响	257
二、浮动汇率制下的货币政策	259
三、浮动汇率制下的财政政策	262
第四节 宏观经济政策的国际协调	264
一、国际经济协调的理论与现实基础	264
二、国际经济协调的内容	265
三、国际经济协调的实践	266
小结	267
案例分析	268
练习题	269
第十二章 国际要素流动	271
第一节 国际劳动力流动	272
一、动因	272
二、图形分析与福利分析	274
三、国际劳动力流动对流入国和流出国的影响	275
四、政策含义	277
第二节 国际资本流动	278
一、图形式与动因	278
二、图形分析与福利分析	280
三、国际资本流动对流入国和流出国的影响	281
四、政策含义	283
第三节 国际技术转移	283
一、动因	283
二、形式	284
三、理论	284
四、政策含义	286
第四节 跨国公司	287



一、跨国公司存在的原因及其经营特征.....	287
二、跨国公司对外直接投资理论.....	289
三、跨国公司与东道国经济发展.....	296
四、跨国公司与母国经济发展.....	299
小结.....	300
案例分析.....	301
练习题.....	302
第十三章 区域经济一体化.....	304
第一节 区域经济一体化概述.....	305
一、概念.....	305
二、形式.....	305
三、产生与发展的原因.....	307
四、区域经济一体化对世界经济发展的影响.....	309
第二节 区域经济一体化理论.....	310
一、关税同盟理论.....	310
二、大市场理论.....	314
三、工业偏好理论.....	316
四、协议性国际分工理论.....	317
五、综合发展战略理论.....	319
六、区域经济一体化理论研究中存在的问题.....	320
第三节 区域经济一体化的实践.....	320
一、欧洲联盟.....	321
二、北美自由贸易区.....	323
三、亚太经济合作组织.....	323
四、东南亚国家联盟.....	324
小结.....	325
案例分析.....	328
练习题.....	329
参考文献.....	331

绪论

第一节 国际经济学概述

一、产生

当今世界，没有任何一个国家在经济上能够孤立存在。一个国家经济的各个方面，如工业、农业、服务业、收入、就业、生活标准等都与其贸易伙伴国经济存在不同程度的关联。这种关联是通过商品、服务、劳动力、投资和技术的国际流动表现出来，从而形成国家与国家之间的金融依赖和贸易依赖。

现如今，国与国之间的经济联系越来越密切，这一方面使得一国制定经济政策时会影响其他国家经济或者受其他国家经济的影响；另一方面使得经济资源得以在全球范围内进行配置，从而促进全球经济发展。经济学家用“经济全球化(economic globalization)”来概括这种密切关系。国际经济学（international economics）正是建立在国际经济密切联系的基础上。

作为一门系统和独立的科学，国际经济学大约出现在第二次世界大战之后，其产生与发展的客观基础是跨越国界的经济活动的不断增长，理论基础是传统的国际贸易理论与国际金融理论。西方经济学虽然揭示了社会经济活动的一般原理，但没有能力对日益增长的国际经济活动进行深入与全面的研究。因此，原先作为经济学的一个有机组成部分的国际经济学必须从经济学中独立出来，以使其完成这样一个重要任务。国际经济学还不是一门成熟的科学，比较定型的是国际微观经济学，而国际宏观经济学还远未定型，其所包含的理论及推导出的政策仍存在很多争议。

二、研究对象

任何一门独立的学科都有自己特定的研究对象，而研究对象界定了一门学科的主要内容。国际经济学是以国与国之间的经济活动和经济关系为研究对象，通过对国家之间的各种经济活动和经济关系的分析，揭示各个国家或地区之间经济联系的传导机制及其发展规律。因此，国际经济学是以一般经济学为理论基础、以国际经济活动和国际经济关系为研究对象的学科，是一般西方经济理论在国际经济活动范围内的应用和延伸，是经济学体系的有机组成部分。

国际经济关系是指一国同其他国家的经济联系，是世界范围内超越国家界限的国家之间诸多关系的总和。在国际关系中从事经济活动的行为主体是国家。国与国之间的经济活动形式，主要是相互之间的贸易、投资、劳务与资金的转移等，即国家之间的经济



关系是由国家之间的经济活动引起的。国家之间的经济活动有四种形式：

1) 国际贸易形式的经济活动。它主要包括国与国之间的商品交易与劳务交换以及这些商业活动对世界经济及其有关国家的影响。

2) 国际金融形式的经济活动。它主要包括国与国之间的直接投资与证券投资所引起的资本流动以及与国际贸易和国际融资活动有关的国际结算、国际汇总、国际收支、汇率制度、国际货币体系、外汇管制及金融限制等政策。

3) 国际生产要素流动的经济活动。它主要包括国与国之间伴随跨国公司全球经营行为而引起的劳动力、资本、技术等国际流动以及这些流动对母国、东道国和世界经济的影响。

4) 区域经济一体化的经济活动。它主要包括区域经济一体化的各种表现形式、理论依据及其实践。

因此，国际经济学所要研究的是由各国间的国际贸易、国际金融、国际生产要素流动和区域经济一体化这四种形式经济活动所引起的国际经济关系。

三、研究内容

国际经济学与一般经济学的研究内容相同，即包括资源的流动和管理机制。从抽象角度讲，经济学的研究问题划分为两个层次：一是资源配置问题；二是资源利用程度及积累问题。其中，前者是微观经济学的研究范围，后者是宏观经济学的研究范围。与一般经济学相对应，国际经济学也分为微观与宏观两个部分，其中，国际经济学的微观部分主要讨论世界范围内的资源配置问题；而宏观部分则主要讨论在国际格局下资源利用的决定因素及其国际传递机制。国际经济学具体包括以下三个部分的研究内容。

(一) 国际贸易理论与政策

国际贸易理论和政策构成国际经济学的微观部分，它把单个国家看作基本单位。国际贸易理论主要分析国际贸易发生的原因或基础、国际交换比例的确定、贸易利益在国与国之间以及一国内部的分配等。国际贸易政策主要分析各种贸易政策工具的经济效应、福利效应及各种贸易政策的依据等。国际贸易理论与政策的核心命题是自由贸易和保护主义之争，理论部分主要反复论证自由贸易的合理性，政策部分通过分析主要政策工具及各国采用的贸易政策来说明贸易保护主义的弊端。

(二) 国际金融理论与政策

国际金融理论与政策不是站在个别国家的角度来研究金融问题，而是独立于个别国家之外来研究所有国家参与国际金融市场问题，其构成国际经济学的宏观部分。国际金融理论研究汇率决定和国际收支失衡时的调整机制。国际金融政策考察在不同货币制度下，国家之间宏观经济互相依存性的影响以及其对国家福利的影响。国际金融理论与政策主要包括以下四个部分的内容：

1) 汇率理论与政策。其主要研究汇率的决定与调整方法。



- 2) 国际收支理论与政策。其主要研究开放经济下国际收支的平衡与调节方法
- 3) 国际经济活动的各种制度安排。其主要研究国际贸易的制度安排、国际货币的制度安排等。
- 4) 开放条件下各国宏观经济政策协调。其主要研究开放条件下各国应采取的宏观经济政策及相互协调。

需要说明的是，在现实社会中贸易和金融问题之间并没有简单的分界线。大部分贸易中必然包含金融行为。同时，很多金融事件对贸易有重大影响。

(三) 国际要素流动与区域经济一体化

20世纪60年代以来，伴随跨国公司及区域性经济组织的快速发展，国际经济学的理论体系得到不断充实和完善，研究范围也从传统的国与国之间的贸易与金融关系扩展到国际生产要素流动、区域经济一体化、国际经济政策协调等诸多领域。由于这些国际经济活动既有贸易行为，也有金融行为。因此，可以称其为国际经济学的中观部分。

四、特征

国际经济学研究的是国际范围内的资源配置和国际经济关系对资源配置的影响。从资源配置角度来看，国际经济学的研究体现了经济学的一般特征，即研究稀缺资源的配置问题。然而，国际经济学的研究是在国际范围内进行的，研究的主要内容从一个经济社会的运行转到两个或两个以上经济社会的相互联系。因此，国际经济学又有其自身的特殊性，主要表现在以下三个方面。

(一) 研究视角的独特性

一般经济学的研究旨在从经济生活中抽象出基本的范畴、原理，揭示一般经济法则，为经济学的分支学科提供一个规范的理论平台。而国际经济学关注的是国与国之间在经济方面的相互依存、相互影响、相互决定等关系，同时也关注在经济全球化、区域经济一体化背景下，资源国际流动对资源配置和社会福利的决定与影响。

(二) 国际交易的复杂性

在国际交易中存在着对商品贸易和要素流动的自然的和人为的障碍。劳动力和资本在国家间的流动程度远远要低于在一国之内的流动程度；国际贸易中的关税与非关税壁垒在一国范围内一般是不存在的；由于各国使用不同的货币，这涉及国际交易中货币的转换，因此必须考虑本国货币对外币的价格即汇率以及如何保持国际收支平衡等问题。这些差异要求必须有一套专门的理论来解释国际交易活动。

(三) 经济政策之间的相互影响

各国对外经济政策从本质上说都是自私的，一国在制定对外经济政策时通常考虑的