普通高等教育“双一流”建设经济学类专业数字化精品教材

国际经济学

International Economics

方齐云 方臻旻◎编著

華中科技大學出版社
http://www.hustp.com

普通高等院校国际化与创新型人才培养·现代经济学专业课程
“十三五”规划系列教材
丛书主编:张建华

华中科技大学2019年教材建设项目成果

国际经济学

International Economics

方齐云　方臻旻　编著

华中科技大学出版社

华中科技大学出版社
中国·武汉

内 容 提 要

国际经济学是研究国际经济交易的一门经济学分支学科，它通常可以划分为国际贸易纯理论和国际金融理论两个部分。国际贸易纯理论具有微观经济学的性质，而国际金融理论则具有宏观经济学的性质。按照惯例，为了教学的方便，本书的主体部分划分为四个部分，主要讨论了国际贸易和国际金融问题。具体包括：按照思想史的顺序主要讨论国际贸易理论；国际贸易政策，包括关税和非关税政策、经济一体化和多边贸易体制；作为国际收支调节和开放经济宏观经济学的基础，主要讨论外汇市场和国际收支；调节国际收支失衡的各种机制及开放经济宏观经济学。

本书可供经济管理类高年级本科生和研究生阅读参考。与同类教材相比，本书特点鲜明：第一，力求理论的系统性及理论发展的历史演进；第二，关注各种理论难易程度在表述上的一致性，更容易让读者理解；第三，把各章节相对变化较慢的内容放在正文中，而把相对深入的研究和阅读材料、变化较快的案例等内容放在相应章节的二维码数字资源中，读者可以通过扫描二维码进行阅读。总之，我们希望本书能给读者带来与众不同的学习和阅读体验。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/方齐云，方臻旻编著. —武汉：华中科技大学出版社，2020.12
ISBN 978-7-5680-6828-4

Ⅰ. ①国… Ⅱ. ①方… ②方… 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(2020)第 264446 号

华中科技大学出版社

国际经济学
GuoJi Jingjixue

方齐云 方臻旻 编著

策划编辑：周晓方 陈培斌
责任编辑：余晓亮
封面设计：原色设计
责任校对：张汇娟
责任监印：周治超
出版发行：华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话：(027)81321913
武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编：430223
录 排：华中科技大学惠友文印中心
印 刷：武汉市籍缘印刷厂
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：24.5 插页：2
字 数：549 千字
版 次：2020 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
定 价：68.00 元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

总序

Introduction

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出，要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人。根据这一要求，对于致力于世界一流大学和一流学科建设的中国高校来说，其根本任务就是贯彻落实立德树人宗旨，全面促进一流人才培养工作。

为了体现这一宗旨，华中科技大学经济学院制定了教学与人才培养“十三五”规划。基本思路是：贯彻坚守“一流教学，一流人才”的理念，抓好人才分类培养工作，更加重视国际化与创新型拔尖人才的培养。在教学方面，立足中国实际和发展需要，参照国际一流大学经济系本科和研究生课程设置，制订先进的课程体系和培养方案，为优秀的学生提供优质的专业教育和丰富的素质教育，培养具有创新能力的领军人才。为此，我们必须推进教学的国际化、数字化、数量化、应用化，改进教学方式，大力推进研讨式、启发型教学，加强实践性环节，着力培养创新型、领导型人才；进一步推进教学内容与方式的改革，规划建设一流的现代经济学专业系列教材，构建起我们自己的中国化的高水平的教材体系（即这些教材应当具有国际前沿的理论、中国的问题和中国的素材）。与此同时，注重规范教学，提高教学质量，建设并继续增加国家级精品课程及教学团队，组织教学与课程系统改革并探索创新人才培养的新模式。此外，还要加强实践环节，广泛建立学生实习实训基地。以此培养出一批具备扎实的马克思主义理论功底、掌握现代经济学分析工具、熟悉国际国内经济实践、能够理论联系实际的高素质人才，以适应国家和社会的需要。总之，这一规划确立的主题和中心工作就是：瞄准“双一流”目标，聚焦人才培养，积极行动，着力探索国际化与创新型人才培养新方案、新模式与新途径。我们也意识到，高质量的课程是科研与教学的交汇点，没有一流的课程，“双一流”就不可能实现。因此，抓教学改革、抓教材建设，就是实施这种探索的重要体现。

那么，如何做好现代经济学专业课程系列教材编写呢？习近平总书记提出，应按照“立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来”的思路，着力建设中国特色社会主义政治经济学。根据习近平总

华中科技大学出版社

书记系列讲话精神，一是要在经济学科体系建设上，着力在继承性、民族性、原创性、时代性、系统性、专业性上下功夫。要面向未来，从教材体系建设入手，从战略层面重视教材建设，总结提炼中国经验、讲好中国故事，教育引导青年学子在为祖国、为人民立德、立言中成就自我、实现价值。要着眼未来学科建设目标，凝练学科方向，聚焦重大问题，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。二是要研究中国问题。张培刚先生开创的发展经济学植根于中国建设与发展的伟大实践，是华中科技大学经济学科的优势所在。经济学科要继承好、发扬好这个优良传统，要以我国改革发展的伟大实践为观照，从中挖掘新材料、发现新问题、提出新观点、构建新理论，瞄准国家和地方的重大战略需求，做好经济学科“中国化、时代化、大众化”这篇大文章。

编写本系列教材的思路主要体现在如下几个方面。第一，体现“教书育人”的根本使命，坚持贯彻“一流教学，一流人才”的理念，落实英才培育工程。第二，通过教材建设，集中反映经济学科前沿进展，汇聚创新的教学材料和方法，建立先进的课程体系和培养方案，培养具有创新能力的领军人才。第三，通过教材建设，推进教学内容与方式的改革，构建具备中国特色的高水平的教材体系，体现国际前沿的理论、包含中国现实的问题和具备中国特色的研究元素。第四，通过教材建设，加强师资队伍建设，向教学一线集中一流师资，起到示范和带动作用，培育课程团队。

本系列教材编写的原则主要有如下三个。第一，出精品原则。确立以“质量为主”的理念，坚持科学性与思想性相结合，致力于培育国家级和省级精品教材，出版高质量、具有特色的系列教材。坚持贯彻科学的价值观和发展理念，以正确的观点、方法揭示事物的本质规律，建立科学的知识体系。第二，重创新原则。吸收国内外最新理论研究与实践成果，特别是我国经济学领域的理论研究与实践的经验教训，力求在内容和方法上多有突破，形成特色。第三，实用性原则。教材编写坚持理论联系实际，注重联系学生的生活经验及已有的知识、能力、志趣、品德的实际，联系理论知识在实际工作和社会生活中的实际，联系本学科最新学术成果的实际，通过理论知识的学习和专题研究，培养学生独立分析问题和解决问题的能力。编写的教材既要具有较高学术价值，又要具有推广和广泛应用的空间，能被更多高校采用。

本系列教材编写的规范要求如下。第一，政治规范。必须符合党和国家的大政方针，务必与国家现行政策保持一致，不能有政治错误，不涉及有关宗教、民族和国际性敏感问题的表述。第二，学术规范。教材并非学术专著，对于学术界有争议的学术观点慎重对待，应以目前通行说法为主。注意避免在知识产权方面存在纠纷。第三，表述规范。教材编写坚持通俗易懂、亲近读者的文风，尽量避免过于抽象的理论阐述，使用鲜活的案例和表达方式。

华中科技大学出版社

本系列教材的定位与特色如下。第一，促进国际化与本土化融合。将国际上先进的经济学理论和教学体系与国内有特色的经济实践充分结合，在中国具体国情和社会现实的基础上，体现本土化特色。第二，加强中国元素与案例分析。通过对大量典型的、成熟的案例的分析、研讨、模拟训练，帮助学生拓展眼界、积累经验，培养学生独立分析问题、解决问题、动手操作等能力。第三，内容上力求突破与创新。结合学科最新进展，针对已出版教材的不足之处，结合当前学生在学习和实践中存在的困难、急需解决的问题，积极寻求内容上的突破与创新。第四，注重教学上的衔接与配套。与经济学院引进版核心课程教材内容配套，成为学生学习经济学类核心课程必备的教学参考书。

根据总体部署，我们计划，在“十三五”期间，本系列教材按照四大板块进行规划和构架。第一板块：经济学基本原理与方法，包括政治经济学、经济思想史、经济学原理、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、国际经济学、发展经济学、中国经济改革与发展、现代管理学等。第二板块：经济学重要分支领域，包括国际贸易、国际金融、产业经济学、劳动经济学、财政学、区域经济学、资源环境经济学等。第三板块：交叉应用与新兴领域，包括幸福经济学、结构金融学、金融工程、市场营销、电子商务、国际商务等。第四板块：创新实践与案例教学，包括各类经济实践和案例应用，如开发性金融、货币银行学案例、公司金融案例、MATLAB 与量化投资、国际贸易实务等。当然，在实际执行中，可能会根据情况变化适当进行调整。

本系列教材建设是一项巨大的系统工程，不少工作是尝试性的，无论是编写系列教材的总体构架和框架设计，还是具体课程的挑选，以及内容取舍和体例安排，它们是否恰当，仍有待广大读者来评判和检验。期待大家提出宝贵的意见和建议。

华中科技大学经济学院院长，教授、博士生导师

2017 年 7 月

华中科技大学出版社

前言

Preface

“国际经济学”作为经济学类专业很重要的一门课程，在我国高等院校中普遍开设，这也使得目前我们在市面上能看到很多的《国际经济学》教材版本，这些教材也都各有特色，并被不同类型的高等院校所选用。笔者近几年来一直从事“国际经济学”课程的教学，先后使用过多个版本的教材。从使用的体会来看，还是觉得有必要再编写一本难度适中的教材，以满足高年级本科生和研究生“国际经济学”课程教学的需要。

几年以前，笔者曾申请华中科技大学研究生院设立的研究生教材出版基金，编写过一本《国际经济学》教材，出版后也得到了不少同行专家的好评。几年过去了，不论是高等教育还是“国际经济学”课程，也不论是国际贸易还是国际金融，都面临着更大的变化和挑战。这次借华中科技大学经济学院支持教材建设的机会，我们重新编写《国际经济学》，在体例和叙述方式上做了大幅改动，对使用的大部分材料进行了更新，并增加了诸多案例。在这个过程中，傅元海、郭庆斌、杨文芳、许鸿文和袁野博士，做了很多工作。

华中科技大学出版社

在本书编写之初，我的老师，著名经济学家、发展经济学的创始人张培刚教授给予了学术上的关心和指导，特别是对本书第十章《国际贸易与经济发展》的写作提出了具体指导和修改意见，在此表示衷心的感谢！此外，本书的编写还参考了国内外大量的同类教材和相关书籍，吸收了其中的部分成果，在书中有些在脚注中注明出处，有些则列于各章的进一步阅读导引中，或者列于书后的参考文献中。在此，对这些成果的作者一并表示感谢！我们希望这本教材的出版能对“国际经济学”课程的教学有所助益。当然，书中难免存在疏漏和不妥之处，恳请各位读者批评指正。

作　者

2020 年 9 月

目录

Contents

第一章　导论　/1

第一节　作为一门学科的国际经济学　/1
第二节　国际经济学研究的主要内容　/2
第三节　国际经济学的发展概况　/3
第四节　本书的内容安排　/8

第一篇　国际贸易理论

第二章　国际贸易的古典理论　/12

第一节　重商主义的贸易观　/12
第二节　亚当·斯密的绝对优势理论　/13
第三节　李嘉图的比较优势理论　/14

第三章　国际贸易的新古典理论　/23

第一节　生产可能性曲线与机会成本　/23
第二节　社会无差异曲线　/26
第三节　贸易理论的标准模型　/27
第四节　提供曲线与贸易的条件　/30

第四章　要素禀赋理论　/37

第一节　要素丰富和要素密集　/37
第二节　要素禀赋理论的基本假设　/39
第三节　要素禀赋与 H-O 理论　/43
第四节　H-O 理论的经验检验　/49

华中科技大学出版社

/59 第五章 新贸易理论

/59 第一节 技术差距、技术变化与国际贸易
/64 第二节 重叠需求理论
/65 第三节 收益递增与国际贸易
/67 第四节 市场结构与国际贸易
/79 第五节 新新贸易理论
/83 第六节 电子商务与国际贸易

/87 第六章 国际贸易与经济增长

/87 第一节 小国的经济增长和贸易
/91 第二节 大国的经济增长和贸易
/94 第三节 要素增长与国际贸易
/96 第四节 技术进步与国际贸易

第二篇 国际贸易政策

/101 第七章 关税和非关税壁垒

/101 第一节 关税
/109 第二节 非关税壁垒

/118 第八章 贸易保护的依据

/118 第一节 最优关税论
/121 第二节 幼稚产业论
/126 第三节 战略性贸易政策
/129 第四节 次优理论与贸易保护
/130 第五节 贸易保护的非经济动机
/131 第六节 贸易保护主义的政治经济学

华中科技大学出版社

第九章　经济一体化与多边贸易体制　/136

第一节　经济一体化的形式　/136
第二节　关税同盟理论　/139
第三节　多边贸易体制　/144
第四节　国际经济秩序演变与新秩序　/155
第五节　一带一路　/156

第十章　国际贸易与经济发展　/159

第一节　传统的国际贸易理论关于贸易与发展关系的观点　/159
第二节　关于解说发展中国家贸易的理论　/162
第三节　发展中国家与新贸易理论　/166
第四节　发展中国家的贸易战略与政策　/170
第五节　环境与国际贸易　/176

第十一章　国际要素流动与跨国公司　/181

第一节　国际资本流动的动因　/181
第二节　国际资本流动的影响　/184
第三节　外国直接投资与跨国公司　/186
第四节　国际劳动力流动　/198

第三篇　外汇市场与国际收支

第十二章　外汇市场　/203

第一节　外汇、外汇市场和汇率　/203
第二节　外汇市场上的交易　/207
第三节　汇率制度与外汇管制　/213
第四节　汇率决定理论　/217

华中科技大学出版社

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

/232 第十三章 国际收支

/232 第一节 国际收支平衡表
/237 第二节 国际收支的平衡和失衡
/239 第三节 国际收支与国民账户
/243 第四节 国际收支调节概述

第四篇 开放经济宏观经济学

/247 第十四章 国际收支调节中汇率的作用:弹性分析法

/248 第一节 马歇尔-勒纳条件
/252 第二节 汇率均衡与稳定性
/256 第三节 即期汇率与远期汇率之间的关系
/260 第四节 弹性分析法的缺陷

/263 第十五章 国际收支调节中收入变动的作用:乘数原理

/264 第一节 无国外反响时的乘数与国际收支
/269 第二节 国外反响:两个国家模型
/273 第三节 开放经济乘数与支出改变政策

/277 第十六章 国际收支调节中汇率与收入的交互作用:吸收分析法

/277 第一节 国际收支调节的吸收分析法
/280 第二节 弹性分析法与吸收分析法的争论与综合
/283 第三节 国际收支调节中汇率与收入变化的相互作用

/292 第十七章 货币和其他资产在国际收支调节中的作用:固定汇率制

/292 第一节 古典的物价-铸币-流动机制
/296 第二节 国际收支调节的货币分析法
/303 第三节 开放经济宏观经济均衡:蒙代尔-弗莱明模型
/310 第四节 国际收支调节的货币政策和财政政策

华中科技大学出版社

第十八章　货币和其他资产在国际收支调节中的作用:浮动汇率制　/316

第一节　临界弹性条件　/316
第二节　浮动汇率制下的政策选择　/320
第三节　浮动汇率的隔离作用与干扰因素的国际传播　/323
第四节　新剑桥学派的经济政策　/325
第五节　开放经济中的资产组合与宏观经济均衡　/327

第十九章　国际货币制度　/337

第一节　国际货币制度的演变　/338
第二节　货币一体化与欧洲货币体系　/344
第三节　浮动汇率制与固定汇率制之争　/356
第四节　国际储备问题　/362
第五节　货币危机模型　/369

第二十章　国际贸易理论与国际金融理论的综合　/372

第一节　汇率与贸易量　/374
第二节　汇率与贸易结构　/375
第三节　国际金融与企业国际化行为　/376

华中科技大学出版社

第一章
导　论

国际经济学是一门新兴的经济学分支学科。它运用一般经济学的概念、理论和方法，研究稀缺资源在世界范围的最优配置，以及在此过程中发生的国际货物、服务、资产等交易及其对国内经济的影响。随着国际分工的深化和国际经济交往的发展，人们对国际经济问题的关注越来越普遍、越来越深入，以国际经济交往和国际经济关系为研究对象的国际经济学，也越来越受到普遍的重视。作为经济学的一个独立分支学科，在众多经济学家的努力下，国际经济学的地位正日益提高，特别是近 30 年来，国际经济学已成为经济学领域中发展最快、影响最大的分支学科之一。在国内外的经济学教学中，国际经济学已被越来越多的大学列为经济和管理类学生的必修课程之一。以下将简要介绍国际经济学的特征、主要内容、发展概况和本书的内容安排。在本章附录中，将介绍改革开放以来中国的外贸依存度及其变化情况，以说明对外贸易的重要性。

华中科技大学出版社

第一节
作为一门学科的国际经济学

国际经济学是以国际经济交易为研究对象的一门经济学分支学科。它运用一般经济学的基本概念和分析工具，研究国际货物、服务和资产交易及其对国内经济的影响。与一般经济学（微观经济学和宏观经济学）相比，国际经济学的研究对象有两个明显的特点。

（1）国际交易不同于国内交易。传统的国际贸易理论通常假设生产要素在国内是完全自由流动的，而在国际则是完全不能流动的。这样，国际商品贸易就成为国际要素流动的替代手段，通过国际商品贸易使国际要素报酬趋于一致。在现实中，国际要素也具有一定程度的流动性，只不过其可流动程度低于在一国之内的可流动程度。例如，劳动力和资本要素，它们在国家之间的流动程度就远比在一国之内的流动程度要低。

(2)国际经济关系发生在具有独立主权的不同经济实体之间,与之相联系,就产生了不同的疆界和不同的货币。不同疆界的存在,产生了对贸易的关税和非关税限制,而这在一国之内是不存在的;不同的货币通过汇率随时间的变动,产生了相对价格随时间变动的复杂性,而这在一国之内同样是不存在的。在政策制定上,一国政策的制定往往考虑的只是本国的国民福利和稳定,而非世界的福利和稳定。不同国家之间的政策目标往往是不一致的,这就会导致在某个国家是最优的政策选择,从世界范围来看则往往是非最佳的政策选择。例如,最优关税的征收导致了 20 世纪 30 年代的关税大战。此外,经济体之间的相互联系使得一国的经济政策,如财政政策和货币政策等,不仅会影响本国的资源配置,还会对其他国家的资源配置造成外溢效应。因此,在国际经济关系日益密切的背景下,一国政府经济政策的制定就必须考虑外部因素的影响,这就比在封闭经济条件下制定政策更复杂。

第二节 国际经济学研究的主要内容

华中科技大学出版社

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为实物经济方面和货币经济方面两个部分。国际经济学研究的实物经济方面,也称国际微观经济学或国际贸易,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方面,也称国际宏观经济学或国际金融(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。

国际经济学的国际贸易部分通常包括国际贸易理论和贸易政策两个部分,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,这与微观经济学非常相似。国际贸易理论分析贸易的基础、贸易的模式以及贸易的利益(gains from trade)。国际贸易政策考察贸易限制的措施及其影响、贸易保护的原因和效果。

国际经济学的国际金融部分则包括汇率和外汇市场、国际收支及其调整等内容。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,这与宏观经济学非常相似。外汇市场探讨一国货币与他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支出及其平衡;国际收支调整研究在不同汇率和国际货币制度下,一国国际收支失衡调整过程及其对国内经济的影响。

第三节 国际经济学的发展概况

一、国际贸易理论的发展

国际贸易的思想可以上溯到重商主义(the mercantilism)时代[①]。重商主义者以其错误的财富观为基础,推论出"奖出限入"的贸易政策。1776 年,亚当·斯密(Adam Smith)代表新兴资产阶级的利益,在其划时代的著作《国富论》中,系统阐述了分工和自由经济的观点,批判了重商主义的财富观和贸易观,提出了国际贸易的绝对优势理论。1817 年,大卫·李嘉图(D. Ricardo)在其代表性著作《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,正确地提出和论证了国际贸易的比较优势原理,确立了其后贸易理论发展的方向。后来的学者都将国际贸易研究的重点放在比较优势原理上,不断探索决定比较优势的各种因素。

关于比较优势的决定因素,李嘉图强调的是劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,就存在比较利益和相互贸易的动机。如果两国的贸易条件(terms of trade)严格介于两国相对成本比率之间,那么每个国家都能从贸易中得到利益,使每个国家的所有家庭通过贸易而生活得更好。其后的一些学者,如穆勒(J. S. Mill)、马歇尔(A. Marshall)和艾奇沃思(F. Y. Edgeworth)等,集中研究了贸易条件的决定问题。在 20 世纪两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究出现了重大进展。

1919 年,赫克歇尔(E. F. Heckscher)在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先论述了各国要素禀赋构成与贸易形态之间的关系,以及贸易对各国收入分配的影响,提出了要素禀赋差异是决定国际分工和贸易的基础的观点。其后,他的学生俄林(B. Ohlin)在 1933 年出版的《区际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述和发挥了赫克歇尔的要素禀赋理论,形成了赫克歇尔-俄林理论(简称 H-O 理论)。

1936 年,哈伯勒(G. Haberler)在《国际贸易理论》一书中,用机会成本理论(opportunity cost theory)解释了比较优势原理,在贸易理论的模型化方面做出了实质性的贡献。除哈伯勒外,勒纳(A. P. Lerner)、里昂惕夫(W. Leontief)、米德(J. E. Meade)、萨缪尔逊(P. A. Samuelson)等人将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。可以说,这一标准化的贸易模型,就是新古典学派一般均衡理论在国际贸易研究中的具体应用。

① 谭崇台:《西方经济发展思想史(修订本)》,武汉:武汉大学出版社,1995 年版,第 9 页。

华中科技大学出版社

在20世纪相当长的时期内，以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。1951年，里昂惕夫首次运用投入产出方法对H-O理论进行了经验检验，发现美国作为世界上资本最丰富的国家，其出口部门是劳动密集型的，而进口替代部门则是资本密集型的，这就与H-O理论预测的贸易模式相反，这就是著名的“里昂惕夫之谜”(the Leontief paradox)，为此激发了大量学者为解决这一国际贸易难题而展开研究。例如，20世纪60年代，林德(S. B. Linder)、波斯纳(M. V. Posner)、胡佛鲍尔(G. C. Hufbauer)、弗农(R. Vernon)等人从动力学角度，提出了不同于比较优势的新的贸易理论，但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到20世纪70年代末，国际贸易理论的发展才真正出现了一次重大的突破。

20世纪70年代末至80年代初，以克鲁格曼(P. R. Krugman)和赫尔普曼(E. Helpman)为代表的一批经济学家，提出了所谓的“新贸易理论”。新贸易理论认为，除要素禀赋差异外，规模经济亦是国际贸易的原因和贸易利益的另一个独立决定因素。新贸易理论打破了新古典贸易理论规模收益不变和完全竞争的假设，使得关于贸易理论研究的重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面，研究更为深入。但是，由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式，所以新贸易理论至今并未形成统一的模式。

新贸易理论的出现有两大渊源。

一是随着时间的推移，传统贸易理论已不能解释许多重要的国际贸易现象。例如，一方面，20世纪60年代以后，世界贸易绝大部分是在偏好、技术和要素禀赋都比较相似的发达国家之间进行的，而差异比较大的发达国家与发展中国家之间的贸易占世界贸易的比重不断下降；另一方面，在国际贸易流量中，产业内贸易(intra-industry trade)，即发生在同一产业类别中的双向贸易(two-way trade)已成为主流。对于后一种现象，早在20世纪60年代中期，就有一些经济学家已经注意并开始对其进行研究。其中，格鲁珀(H. G. Grubel)和劳埃德(P. J. Lloyd)在1975年还构造了一种测量产业内贸易密集度的指数方法，用于测算国际贸易中产业内贸易的重要性。[①] 两位学者根据测算的结果，将产业内贸易分为三种类型：第一类是消费品的替代性商品间贸易，如化纤类服装与天然棉类服装；第二类是生产投入系数相似的商品间贸易，如焦油与汽油；第三类是既具消费替代性又具有技术类似性的商品间贸易。他们指出，前两类商品的产业内贸易与要素禀赋理论的描述相一致，可以用修正后的要素禀赋理论加以解释，而对于第三类商品的产业内贸易，则只能用规模经济和产品差别化才能解释，而这又与传统贸易理论的假设相抵触，因而需要发展一种新的贸易理论来解释。

二是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。随着新古典学派的兴起，由于规模经济与完全竞争的市场结构不相融，所以一直被排除在以竞争均衡为核心的一般均衡理论范式之外。虽然古诺(A. Cournot)、张伯伦(E. H.

① 参见H. G. Grubel & P. J. Lloyd(1975)，Intra-industry Trade：The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products，London，Macmillan. G—L产业内贸易指数 $IIT=1-\frac{|X_i-M_i|}{X_i+M_i}$，与B. Balassa提出的产业内贸易指数 $IIT'=\frac{|X_i-M_i|}{X_i+M_i}$ 略有不同。

华中科技大学出版社

Chamberlin)和罗宾逊夫人(J. Robinson)等著名经济学家在不完全竞争分析方面做出了巨大的贡献,但长期以来,不完全竞争分析一直游离于主流经济学之外。20 世纪 40 年代兴起的产业组织理论,可以说填补了这方面的空白。产业组织理论主要以不完全竞争市场结构为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的因果关系。20 世纪 70 年代中期,产业组织理论出现了一次大的突破,特别是博弈论方法被引入产业组织理论的研究之后,对不完全竞争市场结构下(主要是针对寡头市场)厂商行为的描述与研究,取得了巨大的成功,大大丰富了经济学的理论基础。新产业组织理论的兴起,对经济学的许多分支学科的发展,都产生了巨大的推动力,国际贸易领域的研究也不例外。1978 年,克鲁格曼在其博士论文《收益递增、垄断竞争与国际贸易》中,首次将迪克西特(A. Dixit)和斯蒂格利茨(J. Stiglitz)两人所共同提出的将差异产品和(内部)规模经济考虑在内的垄断竞争模型(该模型又称"新张伯伦模型")推广到开放经济条件下,从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因,以及差异性产品决定了贸易形态为产业内贸易。

新贸易理论除了都强调规模经济的作用这一共同点外,并未形成统一的分析框架。目前可以说有三种类型的新贸易理论模型:一是上文提到的由克鲁格曼和赫尔普曼等人在垄断竞争模型基础上提出的新贸易理论模型。二是由布兰德(A. Brander)和斯潘瑟(B. J. Spencer)在寡头垄断模型基础上提出的新贸易理论模型,该模型不仅阐述了规模经济在国际贸易中的决定作用,而且还指出了在同质产品条件下,因厂商的非合作行为也会产生产业内贸易。"相互倾销"便是其中的一个特例。在寡头垄断市场上,围绕着垄断利润,不仅厂商之间,而且政府之间也可能发生争夺垄断利润的博弈行为。因此,该理论模型具有重要的政策含义。20 世纪 80 年代中期,引发众多争论的战略性贸易政策便是基于这一思想提出的。第三种新贸易理论模型是由埃塞尔(W. Ethiar)最早提出的外部经济模型。该理论模型不仅指出外部规模经济在国际贸易中的重要性,更重要的是,该模型还指出了国际分工格局对贸易利益不平衡性的影响,即不同的国际分工格局对参与贸易的各方的经济发展有不同的影响。

新贸易理论并不能替代传统的要素禀赋理论,两种理论分别解释不同的贸易现象。新贸易理论主要解释产生在发达国家之间的产业内贸易现象;而传统的要素禀赋理论则主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。从理论基础上看,新贸易理论以规模经济和不完全竞争为前提,强调产业和企业的市场结构和竞争性差异;传统的要素禀赋理论则以规模收益不变和完全竞争为前提,强调国家之间在要素禀赋上的差异性。因此,两派的观点实际上是互补的,两者共同丰富和完善了贸易理论。

综观各种不同的国际贸易理论观点,国际贸易基础的决定因素可用图 1-1 来加以概括。

下面简要谈谈异质性企业理论。

至 20 世纪 90 年代,已有的贸易理论更多地以宏观视角,聚焦于国家与国家之间、地区与地区之间乃至产业与产业之间的贸易行为,往往默认出口企业具有同质性。但这一假定却无法解释为什么会有出口企业与非出口企业之分。后来,学者们对这一问题进行了探讨,并形成了"新新贸易理论"[代表性学者包括:理论构建——Melitz(2003,2008),

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com