



# International Economics

## *Theory and Policy*

Instructor: *Prof. Dr. Shuijun Peng*

Office: A316, Economics School

Email: [shuijun\\_peng@163.com](mailto:shuijun_peng@163.com)

Lecture: Sundays 18:50-21:50 in 学武楼A105



# 第一章

## 绪 论



# 通过本章，你可以了解：

- 学习国际经济学的目的
- 国际经济学的主要内容
- 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架
- 本课程的[教学大纲](#)

# 学习目的



“对于大多数人而言,学习与研究国际经济学并不是为了设计和制定政策,而是为了更好地了解与认识国际经济现象及其背后的原因”。

# 学习目的



“关于国际经济学，入门课程能教给学生最重要的知识，就是基本的东西并没有改变”。

——保罗·克鲁格曼，《流行的国际主义》



# 国际经济学的主要内容

- 区别国际和国内经济问题
- 国际经济学中的七个主题
- 国际经济学中的贸易和金融部分

# 国际经济学中的七个主题



- 贸易的起因与贸易所得
- 贸易模式（谁把什么卖给了谁？）
- 该进行多少贸易？（贸易保护）
- 国际收支平衡
- 汇率的决定
- 国际政策的协调
- 国际资本市场



# 国际经济学：贸易与金融

- 国际贸易主要分析国际经济中的实际交易
  - 即经济资源实体的流动
- 国际金融主要分析国际经济的货币方面
  - 也就是金融行为，如美元的购买等交易



# 国际经济学：贸易与货币

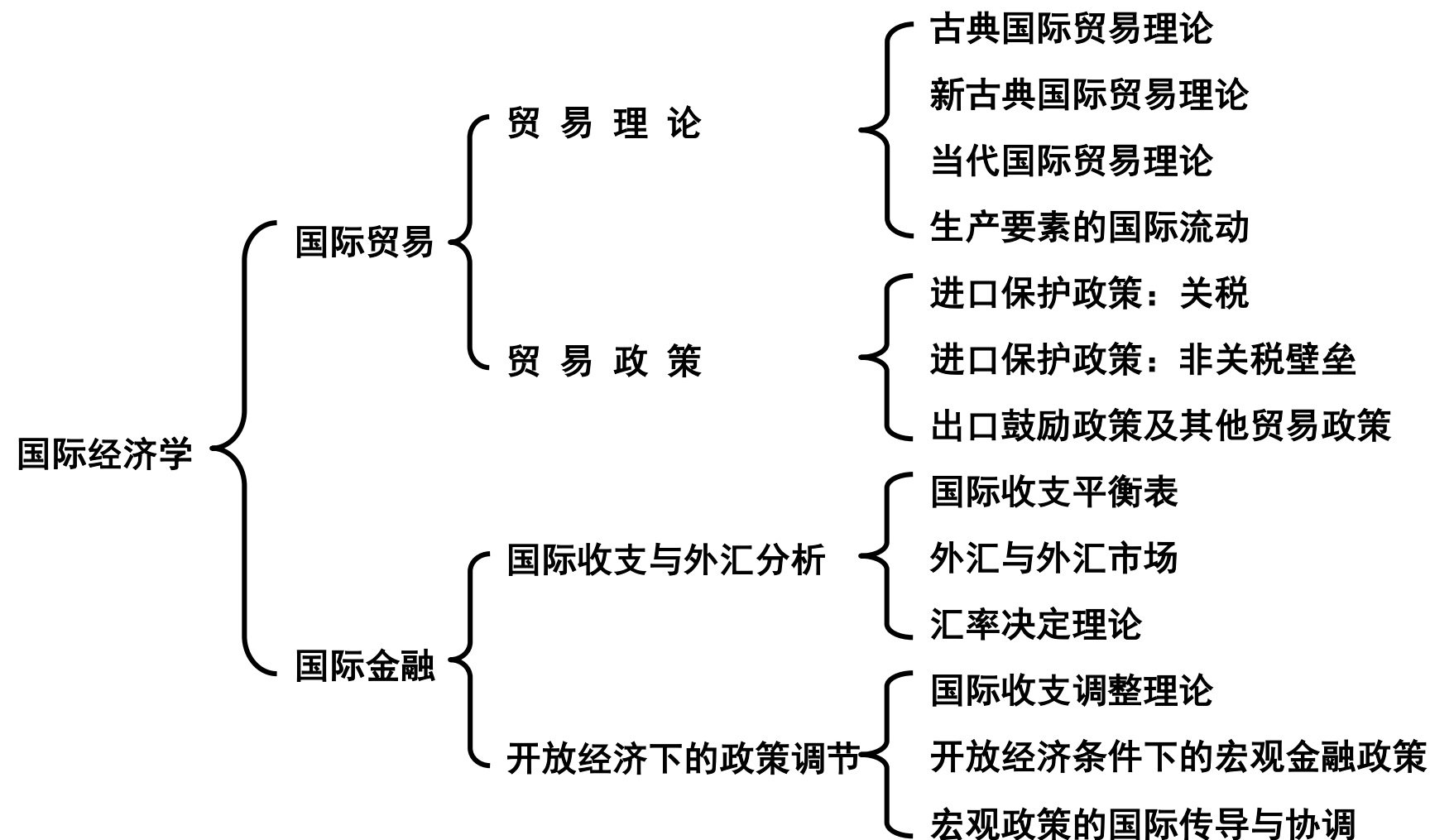


## ■ 国际贸易问题

- 第 I 部分：国际贸易理论
- 第 II 部分：国际贸易政策

## ■ 国际货币问题

- 第 III 部分：汇率和开放经济下的宏观经济学
- 第 IV 部分：国际宏观经济政策



# 国际贸易理论的基本分析方法与模型框架



## 一、国际贸易研究方法的特点

- 不涉及货币因素；
- 在分析框架上，贸易理论模型大都假定世界上只有两国、两商品（或部门）、两要素；
- 多采用一般均衡分析方法；
- 静态或比较静态分析



## 二、主要分析工具

### （一）、生产可能性边界与供给

#### 1.生产可能性边界：

##### ■ 基本假设：

- （1）商品市场和生产要素市场完全竞争；
- （2）商品的生产技术条件既定且规模收益不变；
- （3）生产要素的总供给固定不变；
- （4）生产要素可在各部门间自由流动；
- （5）生产要素都充分利用；
- （6）经济活动中不存在外在性（externality）。



## ■ 过程推导:

(1) 生产函数:  $X = F_x(K_x, L_x)$      $Y = F_y(K_y, L_y)$

(2) 充分就业条件:  $\bar{K} = K_x + K_y$      $\bar{L} = L_x + L_y$

(3) 利润最大化约束条件:  $MRTS = \frac{w}{r}$

(4) 契约线:

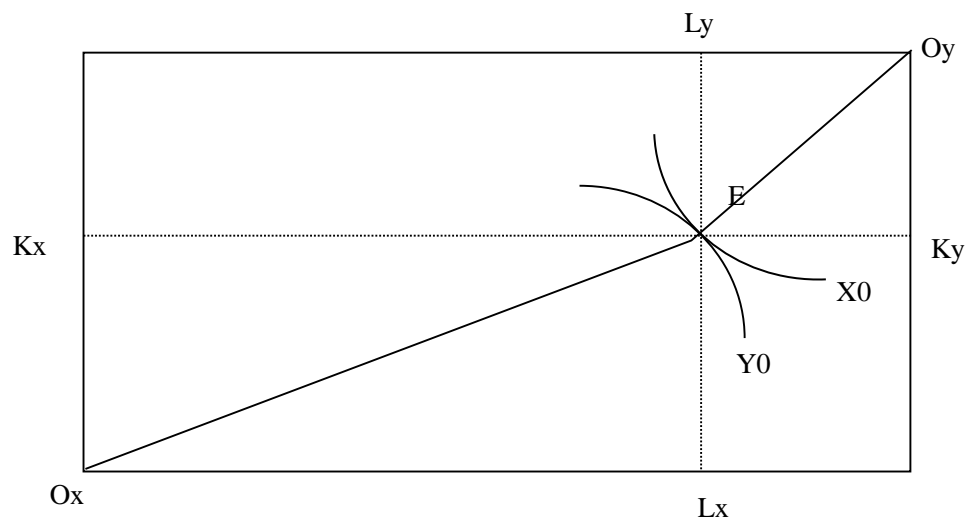


图 1-1



由此导出生产可能性边界：

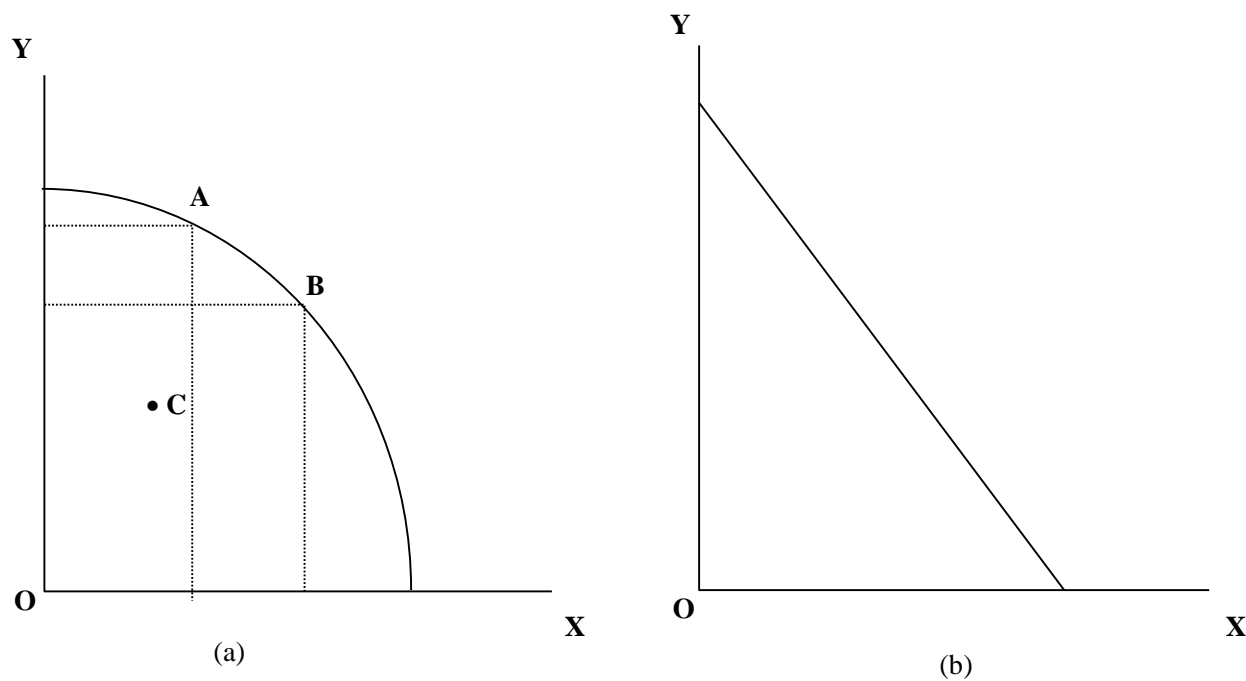


图1-2



## 2.机会成本:

- 机会成本递增（见图1—2（a））
- 机会成本不变（见图1—2（b））

## 3.商品市场均衡:

- 均衡条件：相对价格等于机会成本。
- 均衡图示：

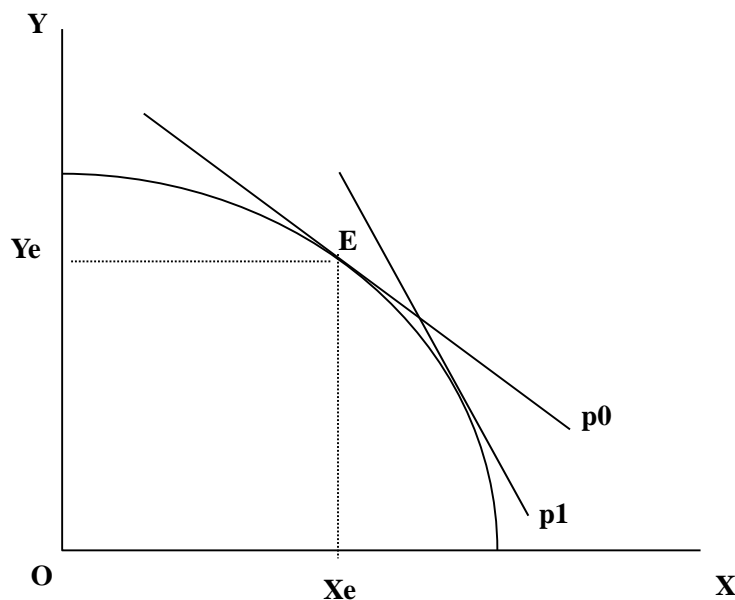
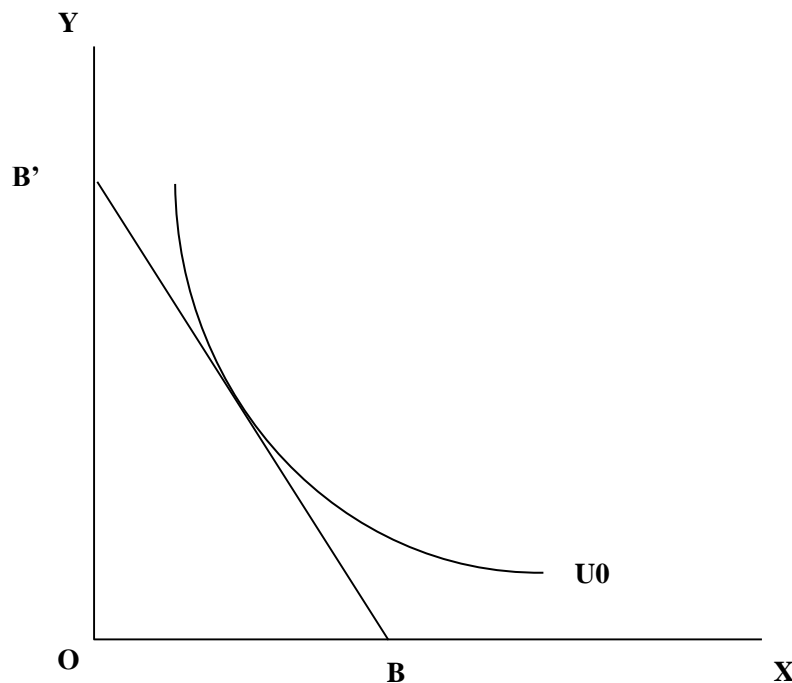


图1—3

## （二）消费者偏好与社会无差异曲线



### ■ 社会无差异曲线图示：



### ❖ 社会无差异曲线的用途：

- （1）确定一国的均衡消费点；
- （2）衡量整个社会福利。

图1-4





### 三、封闭条件下的一般均衡

#### (一) 一般均衡条件与均衡解

❖ 生产均衡:

$$MRT = \frac{p_x}{p_y}$$

❖ 消费均衡:

$$MRS = \frac{p_x}{p_y}$$

市场出清:

$$X_c = X_p \quad Y_c = Y_p$$

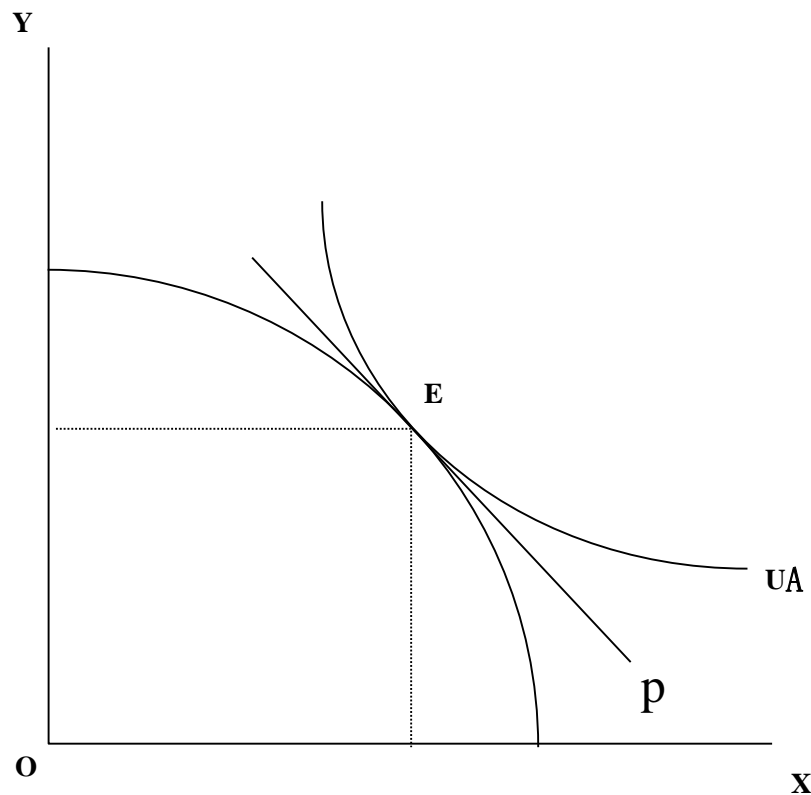
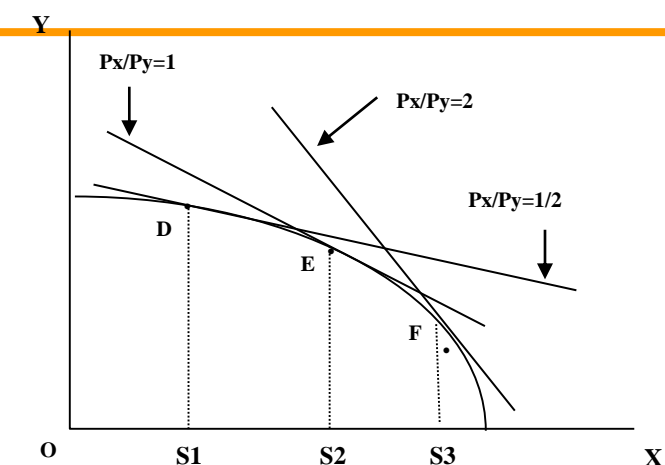
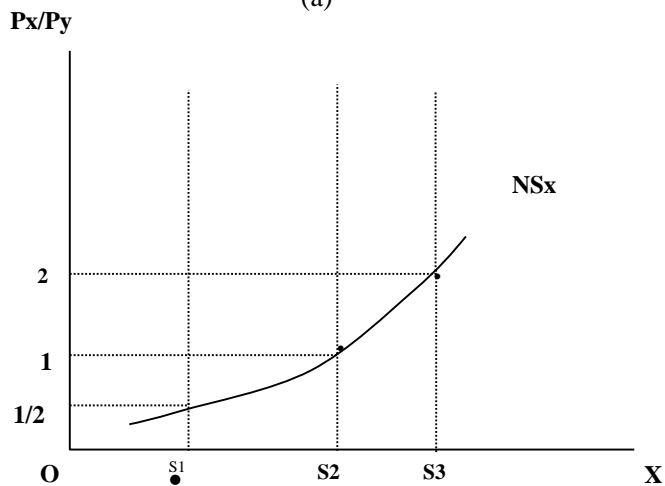


图1-5

## (二) 国民供给曲线与国民需求曲线

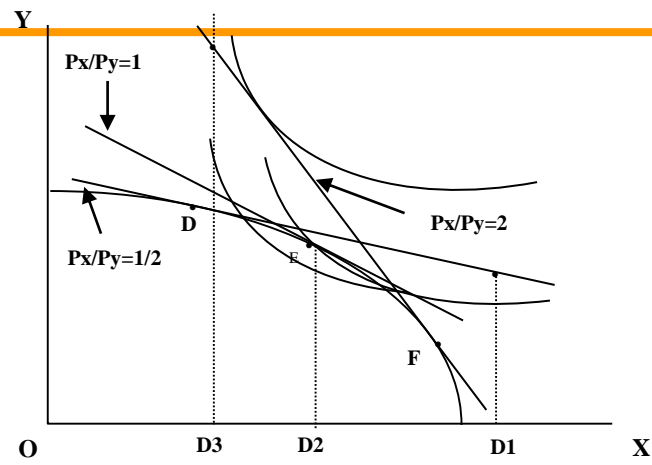


(a)

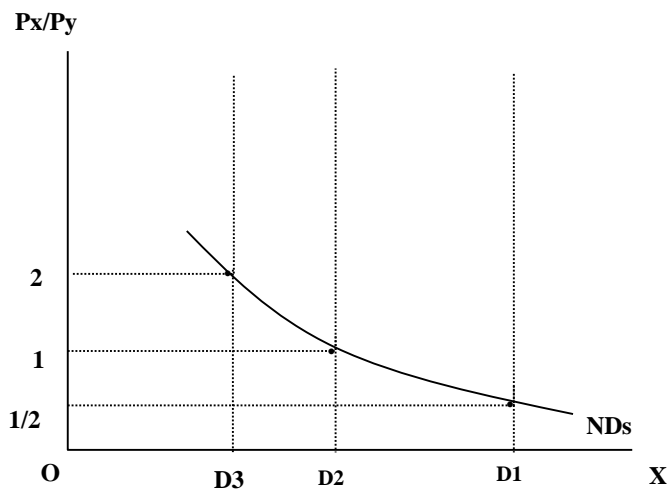


(b)

图1-6



(a)



(b)

图1-7

### (三)、封闭的相对价格差与国际贸易的发生

- 本国（A国，图1-8）与外国（B国，图1-9）同时存在的情形：

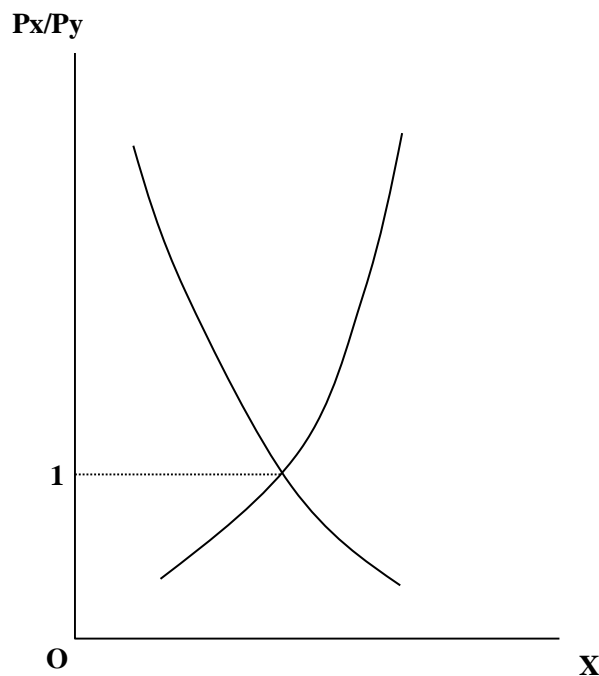


图 1 - 8

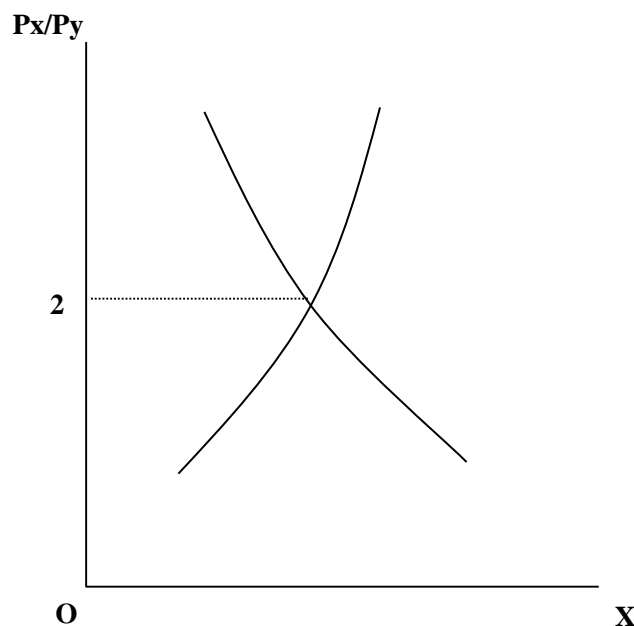


图 1 - 9



## 四、开放条件下的一般均衡

### ■ （一）一般均衡条件与均衡解

❖ 生产均衡:  $MRT = \frac{p_x}{p_y}$

❖ 消费均衡:  $MRS = \frac{p_x}{p_y}$

贸易平衡:  $P_x^w(X_c - X_p) = P_y^w(Y_p - Y_c)$

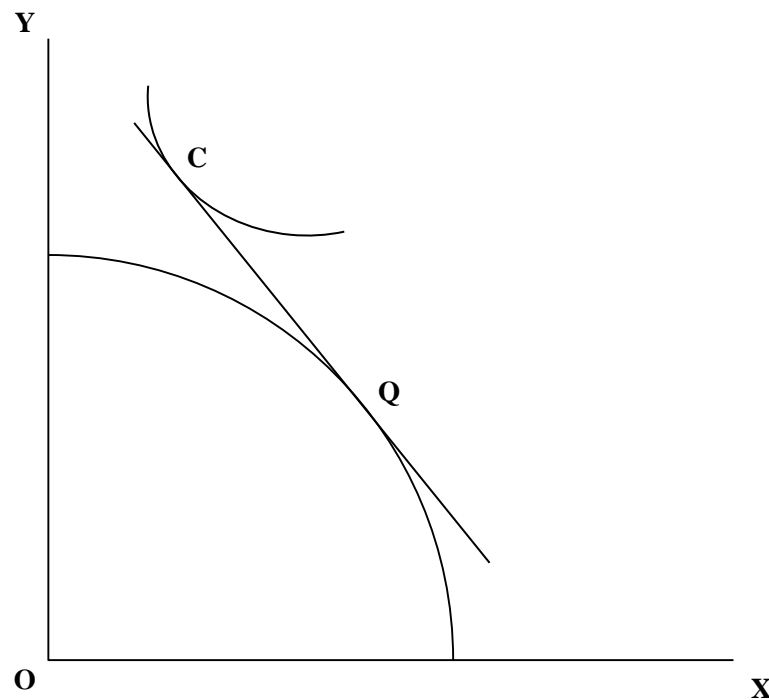


图1-10



## (二) 国际均衡价格

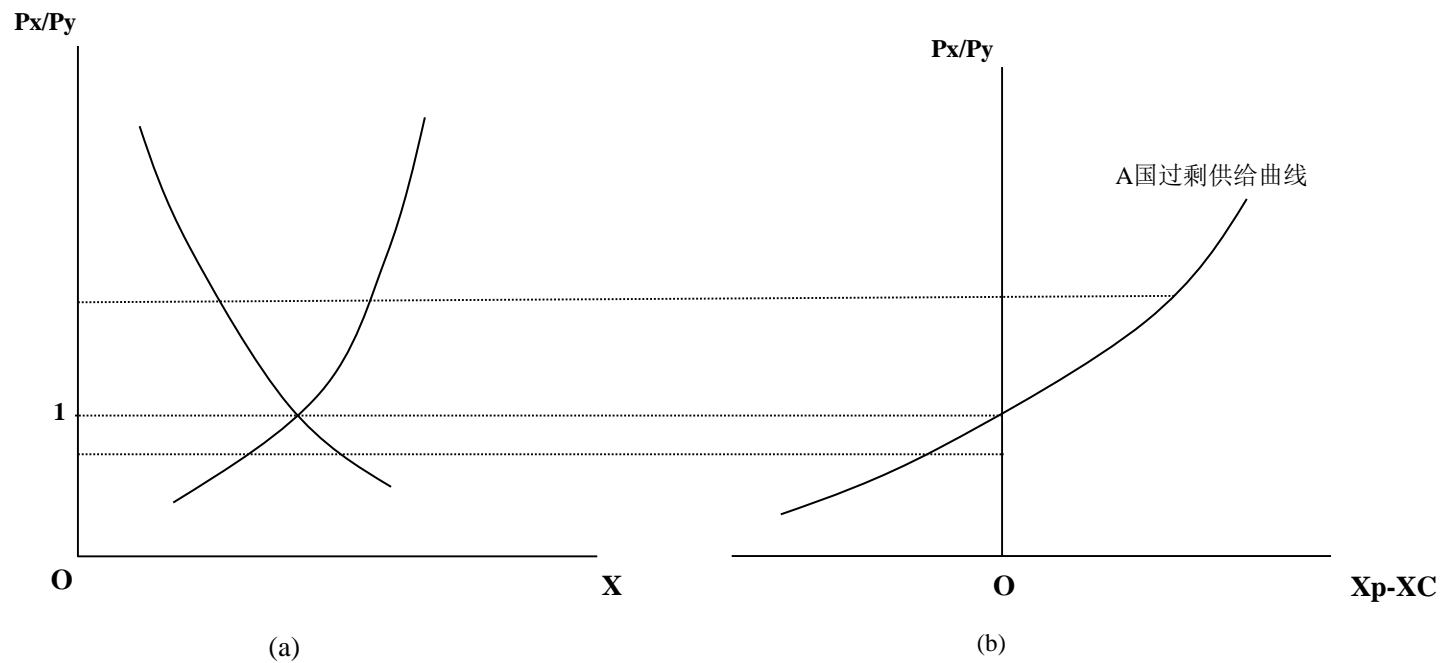


图1- 11



$P_x/P_y$

$P_x/P_y$

2

O

X

(a)

O

$X_c - X_p$

(b)

B国过剩供给曲线

图1-12



- 将两国的过剩需求曲线放在同一坐标中，决定国际均衡价格（ $1 \leq P_x^w / P_y^w \leq 2$ ）：

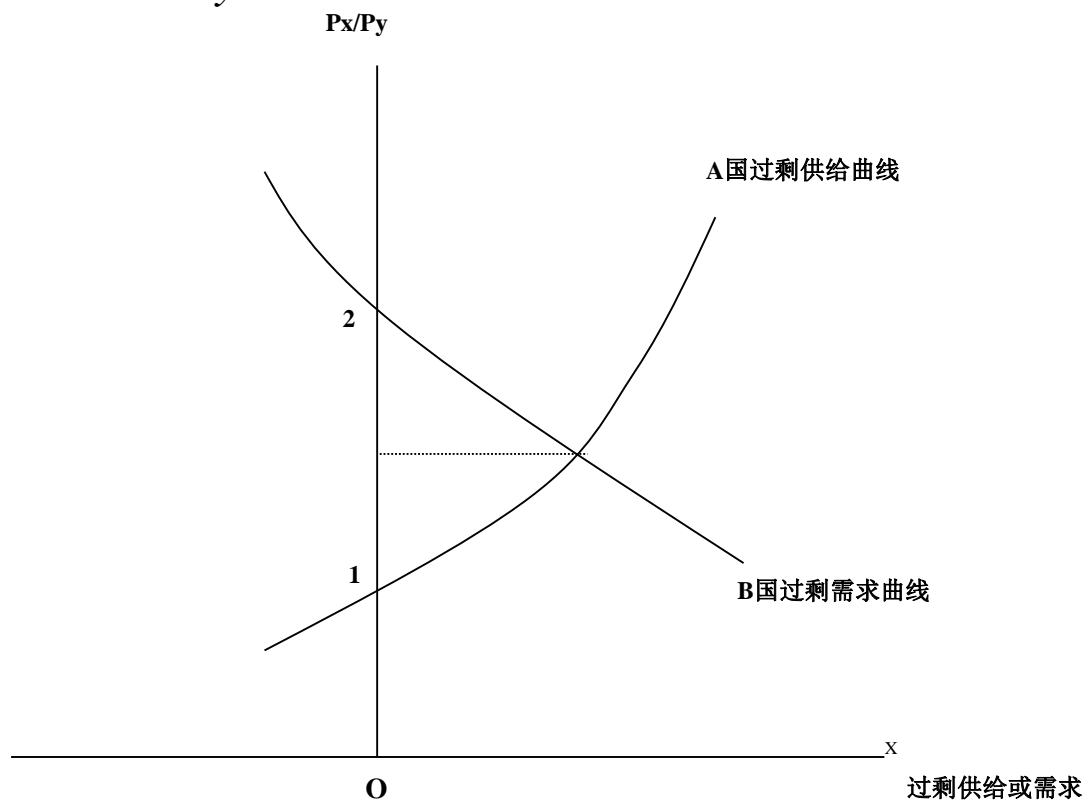


图1-13



## 五、贸易利益

### (一)、贸易利益的衡量

- 通过无差异<sub>y</sub>曲线所体现的社会效用水平变化来衡量:

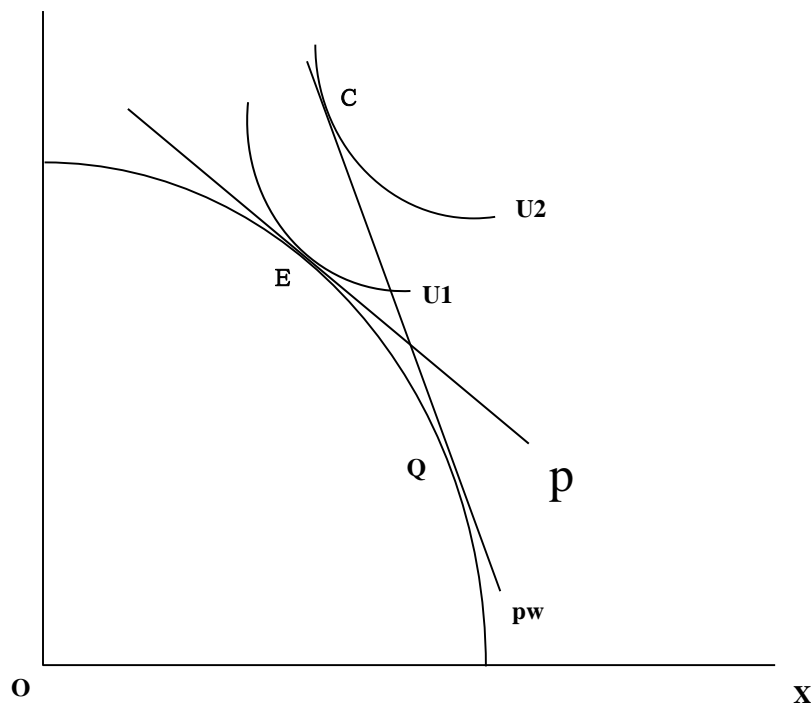


图1-14





## （二）、贸易利益的分解

- 交换利益：个人或国家之间拥有不同的商品禀赋或偏好，通过商品交易均可改善各自的福利（图中 $U_1$ 到 $U_2$ ）；
- 专业化利益：个体或国家之间通过专门从事其效率相对最高的生产来获得额外的利益（图中 $U_2$ 到 $U_3$ ）。

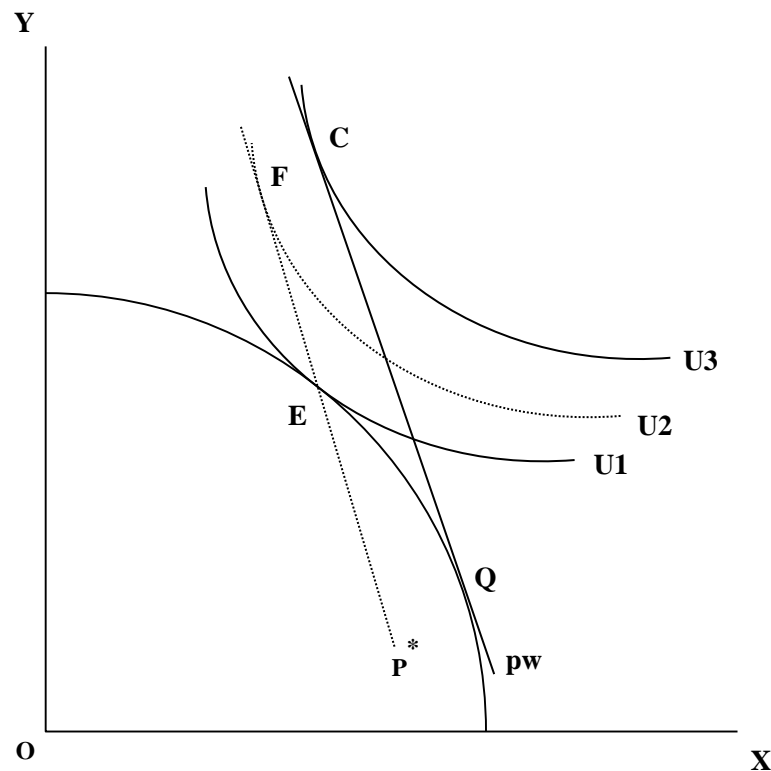


图1-15



# 国际贸易的起因

## 一、一个没有贸易的假想世界

- 两国没有贸易的充分条件：生产函数、要素供应量、消费偏好都相同；规模收益不变和完全竞争。

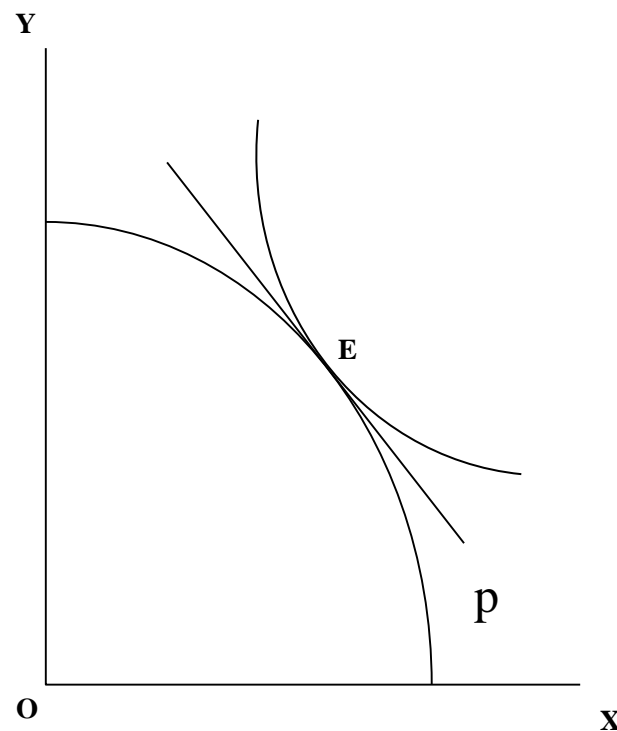


图1-16



## ■ 两国没有贸易的充分必要条件

- (1) 两国相同商品的生产函数相同;
- (2) 两国相对要素禀赋相同;
- (3) 两国消费偏好相同;
- (4) 规模收益不变;
- (5) 两国的商品市场和要素市场都是完全竞争的, 并且不存在外部经济性。

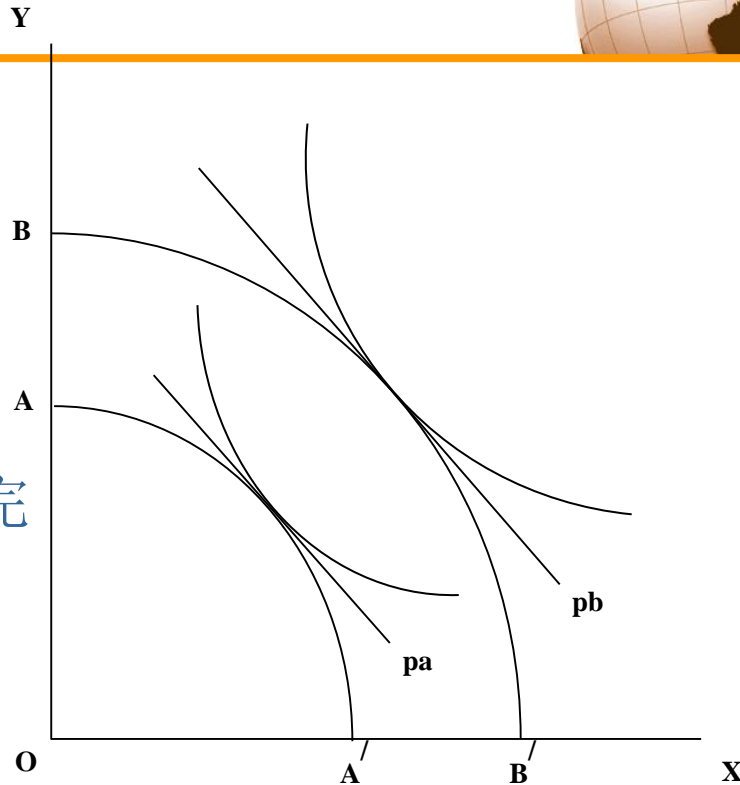


图 1-17

## 二、国际贸易的起因

生产技术差异

要素禀赋差异

需求方面的差异

不完全竞争和规模收益递增



# 国际贸易理论的动态演变

## 国际贸易的主要理论模型

主要理论模型		主要理论贡献者	关键假设	决定贸易模式的因素
古典贸易理论	绝对优势论	亚当·斯密	1. 劳动是唯一的要素投入 2. 固定的产品边际成本 3. 商品和要素市场完全竞争 4. 固定规模报酬(无规模经济) 5. 不考虑需求	生产技术绝对不同 (绝对劳动生产率差)
	比较优势论	大卫·李嘉图		生产技术相对不同 (相对劳动生产率差)
新古典贸易理论	H-O模型	赫克歇尔 俄林	1. 两种或两种以上要素投入 2. 边际成本递增 3. 商品和要素市场完全竞争 4. 固定规模报酬(无规模经济)	资源禀赋不同
	特殊要素贸易模型	保罗·萨缪尔森		
当代贸易理论模型	规模经济贸易模型	保罗·克鲁格曼	1. 产品生产具有规模经济 2. 不完全竞争的商品市场 3. 竞争的要素市场	生产规模不同
	产品周期贸易模型	雷蒙·弗农		生产技术的不同阶段



# 关于本课程的安排

(见[教学大纲](#))

# 预备知识



- 微观经济学原理
- 宏观经济学原理



# 参考教材

- Krugman, Obstfeld & Melitz: 《国际经济学：理论与政策》第十版，中国人民大学出版社，2015。(教材)
- Dominick Salvatore: 《国际经济学》第九版，清华大学出版社，2008。
- Feenstra, R. Taylor A, 《国际贸易》，中国人民大学出版社，2011年.
- 李坤望主编: 《国际经济学》第二版，高等教育出版社，2005。
- 保罗·克鲁格曼: 《流行的国际主义》，中信出版社，2010。



# 考核方式

- 考勤和若干次平时作业（10%）
- 期中考试（45%）
- 期末考试（45%）