

绝对利益学说：在某一种类商品的生产上，一个经济体在劳动生产率上占有绝对优势，或其生产所耗费的劳动成本绝对低于另一经济体，若各个经济体都从事自己占有绝对优势的产品的生产，继而进行交换，那么双方都可以通过交换得到绝对利益，从而整个世界也可以获得分工的好处。

比较利益学说：比较利益是相对优势，是本身各种优势之间的比较，因而人们要将自身各种优势进行比较后，从事那些自己有更大相对优势的工作。国际分工和国际交换也应该遵循同样的原则，即处于绝对劣势的国家也不必停止生产所有的产品，而只应停止生产本国处于最大劣势的产品。通过自由贸易，参与交换的国家可以节约社会成本，增加产品的消费，世界也因为自由贸易而增加产量，提高劳动生产率。

(**国际贸易实际出发评价：**比较利益学说揭示出了国际贸易因比较利益而发生，并具有互利性。它证明了各国通过出口性对成本较低的产品，进口相对成本较高的产品就可以实现贸易互利，世界的总福利水平也会得到提高。)

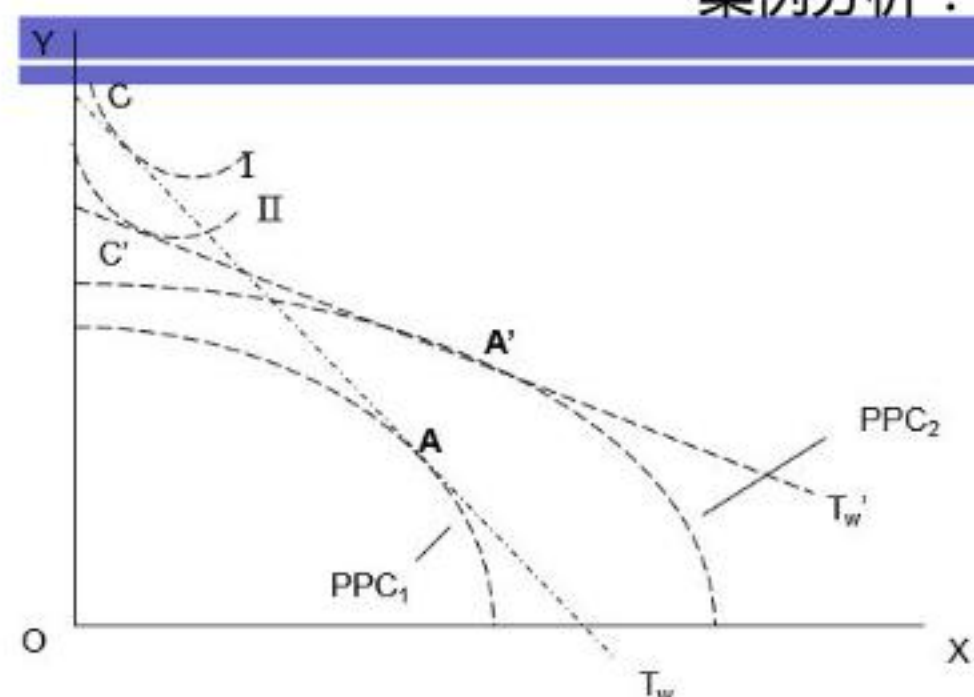
相互需求方程：现实的国际贸易条件是使得双方出口的总收入恰好能够支付双方的总进口时形成的价格。

提供曲线的理论基础：供求相等决定价格

提供曲线的本质是：相互需求曲线，是对应某一进口量愿意提供的出口量的轨迹的集合，两国提供曲线的交汇点所确定的价格，就是国际商品的均衡交换价格（交换比率）。

出口的贫困增长图形分析：在一定条件下，一国生产规模的扩大，即生产可能性曲线向外推移，沿着原有优势推进，即如果该国原有优势在于生产某种产品，现在进一步扩大该种产品的生产，但由于原有的贸易比较优势不变，贸易出口的扩大不仅没有使得该国的福利有所提高，反而因为出口增加而有所下降。（人们普遍认为这种现象的根源在于该国的贸易条件由于扩大出口而恶化。）

案例分析：



生产可能性曲线从 PPC1 向外扩张 PPC2，意味着生产能力的扩大，生产点 A 外移到 A'，生产增加的同时，贸易出口也因之得到增长，但是贸易结构没有发生变化。

世界价格线在该国生产扩大、出口增加后发生变化，从 TW 移至 TW'，斜率变化即价格变化，结果是出口增加，价格（贸易条件）下降，即单位出口换得的进口下降，总体福利水平下降。即消费点从 C 下降到 C'。

H - O 模型的假设前提：(1) 2×2×2 模型。(2) 两国在生产同一产品时，生产函数、技术方法、技术水平均相同，产量是要素投入量的因变量。(3) 商品市场与要素市场完全竞争，要素在国内充分流动，国际间则完全不能流动。(4) 两种产品在要素密集度上存在差异。(5) 两个国家在要素丰裕度上存在差异。(6) 不考虑其他可能影响贸易的因素。

H - O 模型的基本内容：(1) 贸易原因：各国要素丰裕度（要素禀赋）相对差异所引起的产品价格相对差异。(2) 贸易模式：各国出口密集使用其相对丰裕要素生产的产品，进口密集使用其相对稀缺要素生产的产品。(3) 贸易结果：贸易双方均从中受益；各国之间要素报酬差异减小，要素价格出现均等化趋势。

H - O 模型的内在逻辑关系：要素的自然禀赋→要素供给→要素的相对富饶程度→要素相对价格差→生产成本差异→商品价格差异→贸易的发生

H - O 模型与比较利益学说的不同：(1) 比较利益学说认为劳动是决定价值的唯一因素；H - O 模型认为多种生产要素构成生产成本，这更直观。(2) 比较利益学说认为比较优势由劳动相对生产率差异决定；H - O 模型认为要素禀赋差异决定比较优势。(3) 比较利益学说认为国内贸易与国际贸易交换原则不同；H - O 模型认为国内、国际贸易均为不同区域间的商品贸易，更具一般性。

对 H - O 模型的评价：(1) 用要素禀赋差异解释国际贸易原因，用实际优势解释贸易模式，用贸易对经济的影响分析国际贸易的作用，更贴近现实。(2) 要素禀赋是国际贸易发生的必要条件而非充分条件，且 H - O 模型偏重于静态分析，因此 H - O 模型存在一定的局限性。(3) H - O 模型的假设前提排除了技术进步等多种因素，这与当今的国际贸易现状是不相吻合的。(4) H - O 模型对需求缺乏足够的重视。(5) H - O 模型实际上是三要素说，没有涉及到经济关系的讨论。

雷布津斯基定理：(1) 若价格不变，某要素增长将使密集使用该要素部门以更大比例增加其产量，降低另一部门产量。(2) 具体而言，劳动要素的增加会使劳动密集型产品的产量以更大的比例增加，而资本密集型产品的绝对产量减少；反之亦反。

列昂惕夫反论：各国劳动力的素质不同，在等量资本配合下，美国的劳动生产率约为其他国家三倍。如果以其他国家作为衡量标准，则美国的有效劳动数量应是现存劳动量的三倍。所以从有效劳动数量看，美国应为（有效）劳动相对丰裕的国家，而资本在美国则成为相对稀缺的要素。这样，列昂惕夫之谜也就不存在了。

国际贸易新要素理论：

人力资本说的基本内容与评价：(1) 人力资本是资本与劳动力结合而形成的一种新的生产要素，人们通过对劳动力进行投资，可以提高原有劳动力的素质和技能，劳动生产率得到提升，从而对一个国家参加国际分工的比较优势产生作用与影响。(2) 人力资本的结构与物质资本同样重要，一个国家应该重视人力投资，取得好的投资效益，才可能产生新的比较优势。

R&D 学说的基本内容与评价：(1) 研究与开发是一种影响国际贸易格局的生产要素。(2) 不同国家占有的各种研究与开发资源的多寡，可以改变一个国家在国际分工中的比较优势。(3) 该学说强调科技发展在国际贸易优势形成中的作用，符合目前社会发展的大趋势。

信息贸易理论的基本内容与评价：(1) 人们占有经贸信息会产生贸易，信息本身也是可以交换的商品。(2) 不同国家占有信息的多寡，会使它们在国际贸易中的比较优势发生变化。(3) 信息贸易理论还不成熟，需要进一步的发展。

国际贸易产品生命周期理论：产品生命周期是指产品要经历投入、成长、成熟和衰退等时期。技术变化也是国际贸易的一个重要决定因素。维农分析了产品技术变化对贸易的影响，认为国际贸易的发生是由于不同国家之间生产技术方面存在着差异，技术差距的产生与缩小会改变国际贸易中的比较利益。

+产品的同质性与异质性：

(1) 产品同质性 (相同产品): 产品间可以完全相互替代。(2) 异质性 (差异产品): 产品相似但又不完全一样, 存在着一定的差异。(异质性分为: 水平差异、技术差异和垂直差异。)

新 H-O 模型 (法尔维模型): 设某产品中, C : 成本; W : 工资率; R : 利息率; a : 产品质量。则当 a 既定时, A 、 B 两国生产该产品的成本分别为: $CA(a) = WA + aRA$; $CB(a) = WB + aRB$ 。若: A 为资本丰裕国, B 为劳动丰裕国, 产品质量与资本密集度正相关; 则 A 在高质量产品上有比较优势, B 在低质量产品上有比较优势。

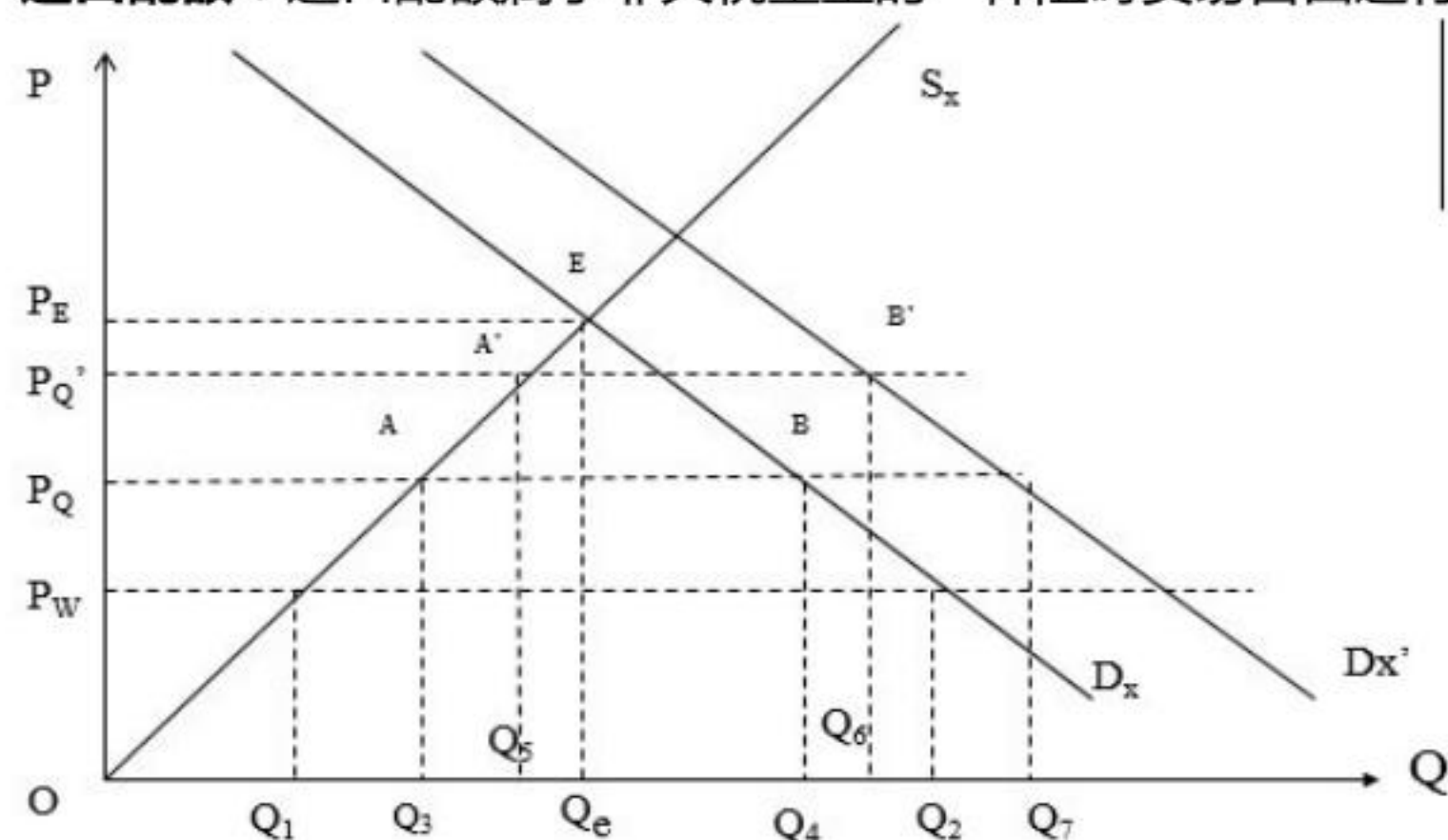
新张伯伦模型: 消费者总是喜欢消费更多的商品特征, 即喜欢多样性。随着实际收入的增加, 购买者有能力购买更多种类的产品; 由于更大数量的额外品种来自国外而非国内, 因而, 随着收入的增加, 进口需求的份额将增加。

战略性贸易政策理论: 寡头垄断与政府相结合的产物。在规模经济和不完全竞争条件下, 政府可以通过贸易政策, 影响本国厂商及其外国竞争对手的决策行为, 改变竞争的格局, 起到与寡头厂商的战略行动相同的作用。

第六章 国际贸易政策分析 (重点)

关税: 是进出口商品在经过一个国家的关境时, 由海关代表国家向进出口商征收的一种税赋。(进口关税是对进口商品课征的税收, 其目的是保护国内生产; 出口关税对出口商品课征的税收, 其目的在于保护出口品的国内消费 (生产消费和生活消费))

进口配额: 进口配额属于非关税壁垒的一种阻碍贸易自由进行的措施, 可分为直接和间接两种。



说明: 图形中 S_x 与 D_x 曲线分别是该国的国内供给曲线和需求曲线, 由于 $P_w < P_e$, 国际价格低于国内价格, 该国存在进口, Q_1Q_2 为 P_w 价格自由贸易下的进口。为限制进口, 该国设置 Q_3Q_4 (AB) 的进口配额, 而 PQ 价格是设置 Q_3Q_4 进口数量限制而形成的消费者的新价格, 在某种意义上这种做法可看成等同于设置 PQ 的进口税, 国内需求为 OQ_4 。需求偏好发生变化后, 形成了新的需求曲线 $D_{x'}$, 国内供给曲线不变, 在此基础上可以分析出进口配额与等效关税之间的差异。(进口配额与等效关税的进口数量分析: 在国内需求发生变化、消费量增加时, 若该进口过才去等效关税而非配额的措施, 则进口关税税率不变, 在这样的情况下, 需求曲线升为 $D_{x'}$, 但价格仍为 PQ , 国内生产并未因需求上升而改变, 但国内 OQ_7 , 增长了 Q_4Q_7 , 等效关税并未同步增加保护作用)

进口配额的经济效应: 国内需求增加, 进口配额不变, 结果是该种商品价格上涨, 生产和消费都增加, 但是进口数量不变。(如果是等额关税呢? 国内需求增加, 等额关税不变, 结果是该种商品价格不变, 生产不变, 但消费增加, 进口数量等额增加。)

进口配额与等额关税的政策含义比较: 1、实行进口配额的结果是价格的调整, 而实行等额关税的结果是进口量的调整。2、实行进口关税政府会得到相当与关税数量的财政收入; 而实行进口配额的许可证收入可能属于政府或进口商。3、实行进口配额限制, 能够进口的数量是明确的; 但实行进口关税的结果无法掌握。

进口配额的评价: 允许的进口数量明确, 限制性较强。

幼稚产业的保护的政策含义与评价: 起到保护作用, 又避免了使用禁止性关税的措施, 免除了许多麻烦。

倾销 (经济学定义): 倾销是一种商品在不同市场之间的价格歧视, 是海外商品以低于同样商品的销售价格在国内同时出售 (偶然性倾销、掠夺性倾销、长期性倾销)。

倾销 (法律定义): 1、产品以低于正常价值或公平价值的价格销售。正常价值或公平价值是指出口国或原产地国的国内市场销售价格, 在特定情况下也可以是该国向第三国出口的市场销售价格或结构价格等。2、低价销售的行为对进口国产业造成实质性的损害、实质性威胁和实质性阻碍。3、损害与价格之间存在因果关系。

国际收支平衡表描述的只是总收入的一部分: 总收入 = 消费 + 投资 + 政府购买 + 出口 - 进口 (国际收支平衡表只是描述了出口及进口部分的内容)

狭义国际收支: 一国在一定时期内 (一般为一年), 同其他国家由于贸易、劳务、资本等往来而引起的资产转移。其特点是仅计入现在或将来有外汇收支的交易。

广义国际收支: 在特定时期 (通常是一年) 内, 一个经济体与世界其他地方的各项经济交易。大部分交易是在居民与非居民之间进行的。

国际收支状况的含义与经济分析: 一个经济体的国际收支状况: 1、反映一国经济实力和在世界经济中的地位。2、决定一国货币与汇率的变化方向。3、决定一国融资能力和资信地位。4、反映一国经济结构的情况和变化。5、影响一国国内经济增长和发展

国际收支失衡调节理论:

国际收支失衡类型: 临时性失衡、周期性国际收支失衡、收入型国际收支失衡、货币性国际收支失衡、结构性国际收支失衡、投资环境性国际收支失衡

(1) 弹性调节法

研究本币贬值对进出口产品相对价格的影响, 通过本币贬值刺激出口、限制进口从而来调节中、短期国际收支失衡。

贸易逆差 → 本币对外贬值 → 本国出口价格下降 (进口价格上升) → 出口量上升 (进口量下降) → 国际收支改善

本币贬值对贸易条件产生的影响: DX 、 $DM > SX$ 、 SM , 贸易条件在贬值时好转

缺陷: 1 局部分析; 2 商品种类很多、难测算; 3 现实假设前提排除货币影响不实际

(2) 吸收调节法

采用凯恩斯的宏观分析, 将国际收支与国民收入联系起来, 从宏观关系的角度考察国际收支问题。通过改变收入和吸收来调整失衡的国际收支, 同时使总供给等于总需求, 以达到内部与外部的共同平衡, 经济的均衡发展。

国民收入 = 消费 + 投资 + 政府开支 + (出口 - 进口)

$Y = C + I + G + (X - M)$ $X - M = Y - (C + I + G)$

$X - M$ 即国际收支状况, 令其为 B ; $C + I + G$ 为总吸收, 令其为 A ,

则有 $B = Y - A$

当 $Y > A$ 时：B 为正值，国际收支顺差；当 $Y < A$ 时：B 为负值，国际收支逆差；当 $Y = A$ 时：B 为零，国际收支平衡。
评价：1、克服了局部均衡分析固有的局限性。2、调整国民收入 Y ，是改善国际收支较好的办法，但这隐含着资源的重新配置或进一步提高总体生产能力。3、国民收入本身受资源总量和资源重新配置难度的限制，若资源已经接近充分就业，短期内收入没有办法提高。4、减少 A 或提高收入 Y ，在经济实践中都有时滞效应的问题。5、吸收法侧重了商品市场的均衡，完全忽视了货币在国际收支中的作用，如果货币的需求远大于供给，在逆差时调整较为困难。

(3) 货币调节法

从长期的角度来考虑问题，不仅照顾到经常项目，而且也考虑到资本与金融项目。通过调整国内货币供给调控国内需求，进而调整国际收支变动。即：国内货币供给是国际储备与国内信贷额之和，于是便有国际储备的变动是国内货币供给减去国内信贷额的结果。

评价：1 货币法相信国际收支的自动恢复机制。2 货币法提醒人们注重一个经济体内部通货膨胀的影响。3 货币法主张采用灵活的汇率措施。4 从理论的角度看，货币法将国际收支调整从过去的注重经常项目转移到整个国际收支，这具有很好的意义。

外汇：一国货币当局保有的以外币表示的可以在国际收支出现逆差时进行支付的债权。（静态意义、国际性、可偿性、可兑换性、发行国要具有相当规模的经济实力）

外汇的作用：1 按照外汇职能，外汇可以作为**价值尺度**，用来衡量不同国家的商品、劳务、金融产品的价值。2 以作为**国际购买手段**进行国际间的货物、服务及金融资产等产出的买卖。3 外汇可以作为**国际支付手段**为国际商品、国际金融、国际劳务、国际资金等方面债权、债务的清偿。4 外汇可以作为**国际储备手段**，支付一国必须偿付的债务、维持本币汇率稳定，促进经济发展与增长。

汇率定义：不同货币在外汇买卖过程中形成的交换比例

汇率的标价法：1、直接标价法，又叫应付标价法，是以一定单位的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币。2、间接标价法又称应收标价法。它是用一定单位的本国货币为标准，来计算应收若干单位的外国货币。

一、汇率决定的传统理论：(1) 铸币平价说——金本位制度的产物：该学说认为两国货币的价值量之比表现为货币的法定含金量之比，它是汇率决定的基础；(2) 国际借贷学说：国际借贷的差额是决定汇率变动的基础，该差额是由经常项目与资本项目的差额决定的；(3) 传统购买力平价说：解释纸币条件下汇率决定与汇率剧烈波动的原因；(4) 汇兑心理说：实际中，人们的心理平价会受到外汇质和量两方面的影响：前者为货币特定购买力、支付债务能力、制度性因素等；后者为国际收支、货币数量、财政状况等，二者结合才能构成对于外汇完全的主观评价。

二、战后汇率决定的理论：(1) 流动资产选择说：该理论认为汇率某种程度上是资产的价格，而不仅仅是商品的价格，他的情况更多地取决于资产市场的均衡与变动。；(2) 目标汇率说：国际收支平衡是一个国家的宏观经济目标之一，为了达到平衡，人们总是将汇率变动作为一种政策手段，因此结合经济状况确定某一汇率，结合财政、金融的其他手段来实现经济的最终目标，即汇率应该由经济目标来决定，人为进行干预是必要的。；(3) 货币主义的汇率理论：将侧重于汇率的流量分析进一步发展成为重视流量与存量结构的分析，提出了汇率的货币存量-流量分析，同时将汇率分析从过于重视经常项目扭转到对于资本的重视，强调了货币因素在汇率决定与变动中的作用。

一价定律（同一价格律）：在有无数交易者的完全竞争市场上，相同的交易产品或金融资产，经过汇率调整后，在世界范围内其交易成本一定相等。

不同国家汇率与通货膨胀之间的关系：

由相对购买力平价，有 $E_t = E_0 \{ (P_{at}/P_{a0}) / (P_{bt}/P_{b0}) \}$

用 I_{at} 和 I_{bt} 表示基期到报告期之间的预期价格水平的上涨幅度，即 $P_{at}/P_{a0} = 1 + I_{at}$ ； $P_{bt}/P_{b0} = 1 + I_{bt}$

人民币对外汇率政策：我国目前基本上才去独立的货币政策与稳定的汇率相结合；长期来看，我国的政策目标是独立的货币政策与金融一体化的组合，意味着我们要放弃固定汇率制。

三代货币危机理论比较：

(一) 相同点：都是在单商品的假定下展开的

(二) 不同点

1. 侧重点不同：第一代：经济基本面；第二代：危机本身的性质，信息与公众的信心上；第三代：金融体系与私人部门，特别是企业。

2. 引发危机的因素不同：第一代：政府经济政策之间的冲突；第二代：市场投机，羊群行为以及传染效应；第三代：企业，脆弱的金融体系及亲缘政治。

布雷顿森林体系的内容：1. 国际货币基金组织是进行国际货币协商合作的永久机构，是战后国际货币体系的核心；2. 国际收支失衡的解决，主要是由逆差国从货币基金取得短期资金融通来解决；3. 以美元为中心的固定汇率制；4. 关于外汇管制的废止。

布雷顿森林体系崩溃的因素：布雷顿森林体系的内在矛盾（特里芬两难：美元持有量的多寡问题、其他国家维持固定汇率的两难：是否与美国兑换黄金、该体系中各国协调合作难以顺利开展）

牙买加协议的主要内容：1. 浮动汇率合法化；2. 黄金非货币化；3. 扩大 S D R 的使用范围；4. 扩大对发展中国家的资金融通；5. 增加会员国的基金份额。

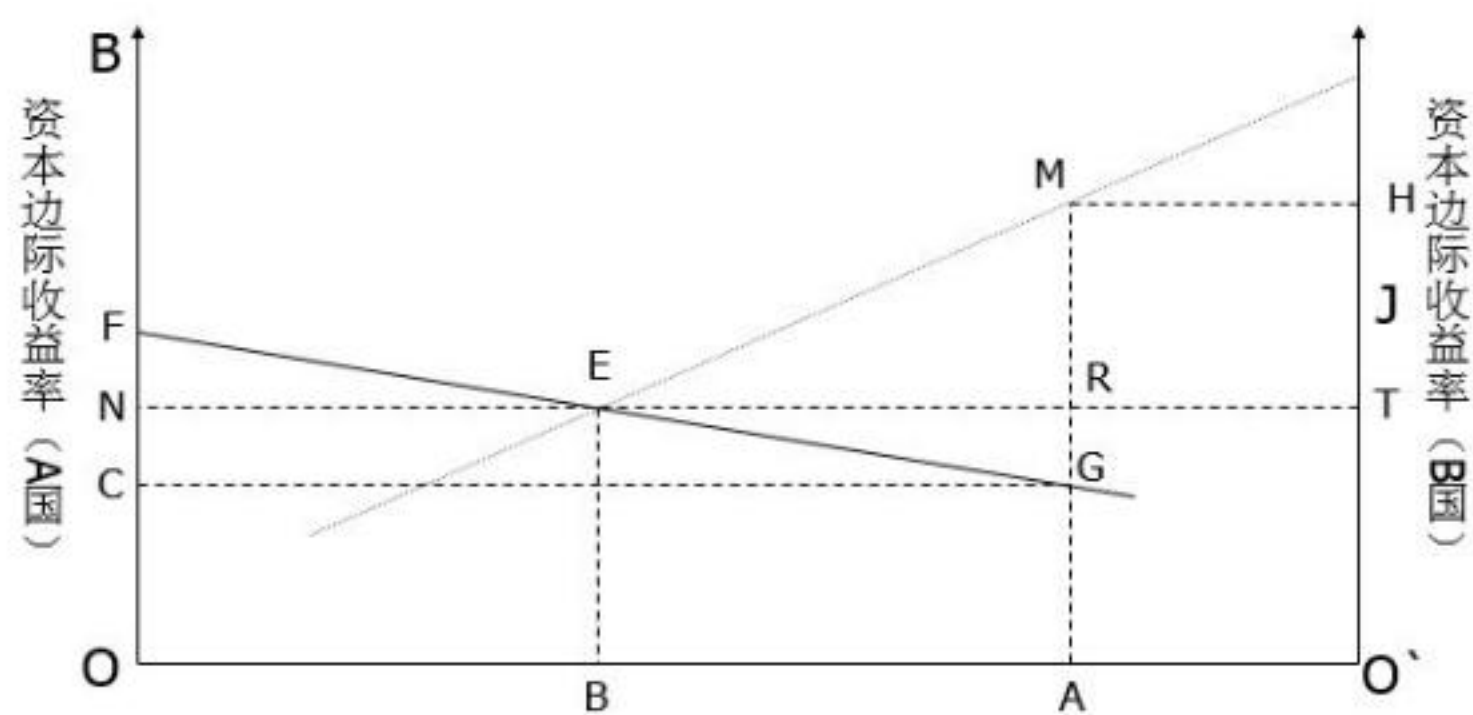
牙买加体系的评价：1、在一定程度上缓解了“特里芬难题”，但并未从根本上解决这一难题。（改革方案：1)建立国际信用储备制度；2)实行替代帐户；3)恢复金本位制度。）

2. 浮动汇率制度发挥了汇率对国际收支的调节作用，但也存在许多问题。（改革方案：实行“汇率目标区”制度。）

3. 多种国际收支调节手段并存，适应了世界经济发展不平衡的现状，但国际收支调节机制仍然不健全。

资本国际流动的动因：不同国家间资本收益率的差异、汇率变动及国际收支不平衡、风险因素、其他因素

资本国际流动的主要形式：长期资本流动、短期资本流动



如图：A 国资本存量为 OA ，B 国为 $O'A$ 。由于 A 国资本边际收益率低于 B 国，在资本自由流动下，便会产生资本从 A 国向 B 国的流动，当资本收益 $ON = O'T$ ，即两国资本边际收益率相等，在 E 点达到均衡，资本停止流动。

国际生产折中理论的基本内容：一个企业的所有权特定优势、内部化、区位特定优势三者结合决定了该企业与其他企业相比较是否具有对外投资的优势，或者可以通过出口、技术转移来开拓该优势。所有权特定优势与市场内部化优势是跨国公司对外投资的必要条件，它们并不能决定一个公司一定要通过直接投资参与国际经济活动，而工业区位优势则是跨国公司进行对外投资的充分条件，二者的结合决定了直接投资的发生。

对外直接投资 = 所有权特定优势 + 市场内部化 + 区位特定优势

三者都具备时，企业便会采取对外直接投资的形式从事国际经济活动。

劳动力国际流动的原因：国民收入的国际差异；各国劳动力供求的不平衡；经济周期；伴随国际贸易和国际投资及其他国际经济活动的劳动力流动；劳动力日益具有跨国流动的的必要条件

国际劳动力流动的政策含义：1 对于流入国：吸引人才；节约劳动力教育、培训、保健等费用；保持国际竞争力

2 对于流出国：智力外流；人力资本外流；侨汇收入；国外技术与管理

两缺口模型：在宏观经济学中，当一国的国内资源（储蓄）不足以支持理想的增长速度是，便会出现储蓄—投资缺口，但缺口即资金不足阻碍了经济发展时，引进外部资源弥补这些缺口便成为必要。模型主要考虑储蓄缺口与外汇缺口在国民经济发展中的作用。

两缺口模型政策含义：模型强调了发展中国家利用外部资源的必要性，通过引进外部资源，可以提高一国出口能力，使得高收入高储蓄的良性循环出现，更加合理地配置资源。在引进外部资源时，国内的经济结构需要进行调整以适应引进外部资源的要求，同时应该发挥政府在调控经济活动中的作用。

国际商品交换中的乘数效应：反映的是一国的出口增长代表了有效需求的增长，它将一轮一轮地引起与这一出口增量直接或间接有关的国内其他产业的连锁反应，从而使国民收入出现倍数的扩大效果。

乘数效应的政策含义：投资会引起收入的成倍增长，因此投资在国民经济中的作用远比投资本身要大得多，用投资刺激经济，同时能够提高下一期的生产能力，使经济进一步增长。

乘数理论的公式推导：需求： $Y = C + I + G$ ；供给： $Y = C + S + T$ ；如果 $G = T$ ，则： $I = S$

其增量为： $dI = dS$ ；变形后为： $dI = (dS/dY)dY$ ； $dY = dY/(dS/dY)$

国际资金流动领域中的传导机制：

1 通过国际资金的信贷变化进行的非均衡传导；2 通过不同国家的利率差异和变动进行的非均衡传导；3 通过国际收支差额变动产生的非均衡传导；4 通过汇率变动进行的非均衡传导；5 通过大规模资产结构转换进行的非均衡传导

影响国际资本流动领域传导机制的因素：1 一国引进的外资数量、结构以及向外国投放的资本数量与结构；2 一国国内金融市场的利率与国际市场金融利率之间的差异以及相互变动的时间差；3 一国利率下降的幅度与国内通货膨胀的关系；4 世界各国所采取的金融、汇率、外资、对外投资方面的政策

国际劳动力流动领域中的传导机制：1 通过跨国就业进行的非均衡传导；2 通过国际收支传导的经济非均衡；3 通过失业传导的经济非均衡；4 通过人力资本进行的非均衡传导

影响劳动力国际流动领域传导机制的因素：1 流动的劳动力的数量与素质；2 一个国家输出的劳动力在国外就业结构；3 不同国家之间的收入报酬差距；4 外国劳动力所在部门结构；5 劳动力的可替代性；6 世界各国关于劳动力输入输出的政策

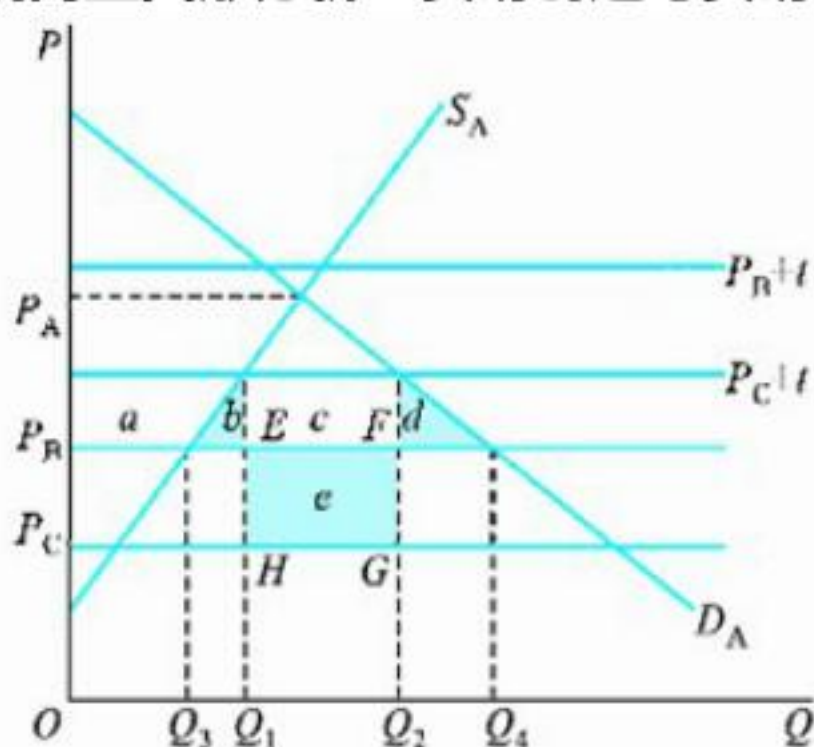
蒙代尔的基本结论：宏观经济政策的效果将随国际资本流动的程度发生变化：浮动汇率下，货币政策有效而财政政策无效；固定汇率下，财政政策有效而货币政策无效。

斯旺图与蒙代尔的政策搭配：在经济的实践中，经济大抵会有以下 4 类情况：

1、宏观对国内、对外同时处于均衡状态——理想的状态 2、宏观经济对内均衡，对外不均衡，体现为充分就业、物价稳定、但国际收支失衡 3、宏观经济对内不均衡，对外均衡，体现为国际收支平衡，但就业不足或过度，物价或上涨较大或出现通货紧缩 4、宏观经济对内、对外同时处于不均衡的状态。

三元悖论：国际货币体系的构建旨在达到三个目标：本国货币政策的独立性、汇率的稳定性、资本的完全自由流动，而这三个目标从理论上讲只能达到两个，不能同时实现。

关税同盟图形分析：贸易创造与贸易转移效应的图示分析



❖ S_A 表示 A 国的供给曲线， D_A 表示其需求曲线；

❖ P_B 、 P_C 两条直线分别表示 B、C 两国的生产成本，且 $P_B > P_C$ 。

结论：

❖ 如果 AB 两国结盟，则对 A 国而言，贸易转移效应 $= Q_1 Q_2$ ；而贸易创造效应 $= Q_3 Q_1 + Q_2 Q_4$ ； $Q_3 Q_1$ 为生产效应， $Q_2 Q_4$ 为消费效应。