

经济科学译丛

克鲁格曼 奥伯斯法尔德

《国际经济学：理论与政策》 (第六版)学习指导

琳达·S·戈德堡

Linda S. Goldberg

迈克尔·W·克莱因

[美]

Michael W. Klein

/ 著

杰伊·C·香博

Jay C. Shambaugh

中国人民大学出版社

International
Economics Theory and Policy

Study Guide to Accompany

(Sixth Edition)





<http://www.ljps.com.cn>



International Economics

Theory and Policy

Study Guide to Accompany
(Sixth Edition)

经济科学译丛

克鲁格曼 奥伯斯法尔德

《国际经济学：理论与政策》 (第六版)学习指导

琳达·S·戈德堡

Linda S. Goldberg

[美] 迈克尔·W·克莱因

Michael W. Klein

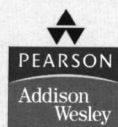
杰伊·C·香博

Jay C. Shambaugh

/著

海 闻/校

潘圆圆/译



中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《国际经济学：理论与政策》(第六版) 学习指导/ (美) 戈德堡等著；潘圆圆译.
北京：中国人民大学出版社，2006
(经济科学译丛)
ISBN 7-300-07476-6

I. 国…
II. ①戈… ②潘…
III. 国际经济学-学习参考资料
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 081922 号

经济科学译丛

《国际经济学：理论与政策》(第六版) 学习指导

琳达·S·戈德堡

[美] 迈克尔·W·克莱因 著

杰伊·C·香博

海 闻 校

潘圆圆 译

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河北涿州星河印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本 版 次 2006 年 10 月第 1 版

印 张 11 插页 3

印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷

字 数 262 000

定 价 18.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

Authorized translation from the English language edition, entitled INTERNATIONAL ECONOMICS STUDY GUIDE, 6th Edition, 0201795949 by Krugman, Paul R. ; Obstfeld, Maurice; Goldberg, Linda S. ; Klein, Michael W. ; Shambaugh, Jay C. , published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison-Wesley, Copyright © 2003 by Pearson Education Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD. , and CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS Copyright © 2006.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签。无标签者不得销售。

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主 编

陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委

王一江 王利民
王逸舟 贝多广
平新乔 白重恩
刘 伟 朱 玲
许成钢 张宇燕
张维迎 李 扬
李晓西 李稻葵
杨小凯 汪丁丁
易 纲 林毅夫
金 碚 姚开建
徐 宽 钱颖一
高培勇 梁小民
盛 洪 樊 纲

(按姓氏笔画排列)

本书使用导引

本书的目的是增进读者对《国际经济学：理论与政策》（第六版）教科书中重要概念的理解。作为教科书的补充，本书为读者提供了对各章的主要概念进行独立的以及针对个人的复习机会。教科书的各章在本书中都有对应的一章。本书每一章都包括对教科书相应章节主要内容的复习、对关键术语的定义、复习题，以及教科书中奇数序号习题的答案，还给出了本书所有复习题的答案。

本书阐述了教科书中强调的重点内容。读者应对照教科书相应章节理解这些要点。为了强调教科书中一些理论的实际意义，我们在本书中将这些理论与真实世界的情况联系起来加以论述。

本书的每一章都要求读者给出关键术语的定义。目的是检查读者对该章的了解程度。如果读者发现难以给出定义，可能需要重读相应章节中关键术语的定义。

本书各章中的复习题都要求读者回答一些问题，目的是提高读者使用重要数学工具的能力。通常我们给出的都是真实世界的数据和例子。本书还要求读者解释自己的答案。读者独立完成这些练习后，可以通过对照本书复习题答案，检查自己对书中内容的掌握程度。



目 录

本书使用导引	1	第12章 国民收入核算与国际收支 ...	69
第1章 绪论	1	第13章 汇率与外汇市场：资产 方法	74
第1篇 国际贸易理论		第14章 货币、利率与汇率	80
第1篇概要	5	第15章 长期价格水平和汇率	86
第2章 劳动生产率和比较优势： 李嘉图模型	7	第16章 短期产出和汇率	92
第3章 特定要素和收入分配	13	第17章 固定汇率和外汇干预	98
第4章 资源和贸易：赫克歇尔- 俄林模型	19	第4篇 国际宏观经济政策	
第5章 标准贸易模型	24	第4篇概要	109
第6章 规模经济、不完全竞争和 国际贸易	30	第18章 国际货币体系：1870— 1973年	111
第7章 国际要素流动	35	第19章 宏观经济政策和浮动汇率制 下的国际协调	117
第2篇 国际贸易政策		第20章 最优货币区和欧洲 的经验	123
第2篇概要	43	第21章 全球资本市场：运行 和政策问题	130
第8章 贸易政策工具	44	第22章 发展中国家：增长、危机 和改革	135
第9章 贸易政策中的政治经济学	50	学习指导复习题答案	140
第10章 发展中国家的贸易政策	56		
第11章 贸易政策中的争议	60		
第3篇 汇率和开放经济的宏观经济学			
第3篇概要	67		



第 1 章

绪论

章节构成

国际经济学的主要内容

贸易所得

贸易模式

该进行多少贸易?

国际收支平衡

汇率决定

国际间的政策协调

国际资本市场

国际经济学：贸易和金融

主要内容

本章的目的是：对国际经济学的主要内容进行总的介绍，指导读者了解教科书的章节构成。对国际经济学理论的研究促使我们去了解许多重要的事件——正是这些事件构成了我们的国内环境和国际环境——包括了解下列事件发生的原因及其后果：美国巨额的经常项目赤字；美元在 20 世纪 80 年代前半期大幅升值，在后半期却迅速贬值；20 世纪 80 年代拉丁美洲的债务危机和 1994 年墨西哥的国际收支危机；抵制外国竞争，实行行业保护的压力；工业化国家抵制来自保护主义者的压力，使得世界经济更加趋向一体化。最近的事件包括：1997 年发端于东亚，并向世界各地许多国家扩散的金融危

机；欧洲统一货币的创建；反对全球化的力量——强调说明了各国经济是以何种方式联系起来的——对我们而言，理解这些联系非常重要。教科书提供的一些材料使得读者能够了解这些事件发生的经济学背景。

教科书的第 1 章论述了国际经济学对美国 and 世界其他国家来说越来越重要。国与国之间经济的相互依赖性源于 (1) 产品或货物的国际贸易，例如制造品（衣服、纺织品、化学药品等）以及原材料（钻石和铜等）的贸易。(2) 金融资产交易，例如证券、股票、债券，以及对其他国家工厂和设备的所有权。

本章强调并简要讨论了贯穿于全书的七大主题。这些主题包括贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间的政策协调，以及国际资本市场。

每个主题都论述了在媒体、市场、华尔街，以及世界各国的政策机构中被人们反复讨论的问题。的确，下一次如果你拿起一张报纸，你可以数一下你正在看的报纸中有多少论及贸易或者谈到了与它国的经济联系。国际经济学包括的范围确实很广。本书对教科书每一篇的主要内容都进行了简略的概述。读者如果不能完全理解所有的术语和概念，就需要仔细阅读教科书的相关章节。同时，读者对自己在完成国际经济学这门课程时会有多大收获应该做到心中有数。





国际贸易理论

第 1 篇

study guide international economics

经 济 科 学 译 丛

教科书的第1篇，包括以下6章：

第2章 劳动生产率和比较优势：李嘉图模型

第3章 特定要素和收入分配

第4章 资源和贸易：赫克歇尔-俄林模型

第5章 标准贸易模型

第6章 规模经济、不完全竞争和国际贸易

第7章 国际要素流动

第 1 篇概要

教科书第 1 篇介绍了国际贸易理论。目的是探求国家间不同贸易模式存在的原因及其含义,并介绍了国际贸易的不同模型。每一章论述的贸易模型都比上一章论述的模型更具有普遍性。每一个模型都阐述了一个不同的概念。一般地,通过增加生产中使用的要素、增加生产要素在各部门间的流动性、引入可用于生产的更具普遍性的技术,以及通过考虑不同类型的市场结构,可以达到扩展模型的目的。在教科书的第 1 篇中,所有的政策关系和现实都说明了:国际经济学理论可以帮助读者理解周围的世界。

第 2 章用李嘉图贸易模型向读者介绍了国际贸易理论。李嘉图贸易模型论述的是两个国家如何通过双边贸易获益的情形。这个模型说明了:当用某一种特定的要素生产两种商品,而两国分别拥有这种要素的情形下,贸易如何给双方带来利益。该章介绍了一些主要的关键术语,例如生产可能性边界、比较优势、绝对优势、贸易所得、相对价格,以及国家之间的相对工资。

第 3 章介绍了一个略为复杂的国家间贸易模型,这个模型是以第 2 章中的关键术语为基础进行论述的。在这个模型中,各国可以通过某种生产技术,使用多于一种的生产要素生产一系列的商品,这与李嘉图模型中的单一生产要素假设是不同的。对李嘉图模型进行扩展的一个重要的原因是,为了强调贸易对收入分配的影响。这个方法说明了,尽管一般说来各国会因为国际贸易而受益,但是国内特定集团的利益极有可能会因为贸易而受到损害。

第 3 章给出的特定要素模型假设两种商品的生产分别需要某种特定要素。接着又假设每种被生产的产品都分别使用一种特定要素,而其他的生产要素可以在一国之内的不同部门间流动对这个特定要素模型进行了扩展。这个扩展使得人们能够更加充分地分析贸易对收入分配的影响。特定要素模型最早从政治经济学角度对贸易进行了分析,并为经济学家支持国家间自由贸易的原则提供了理论支持。当读者深入学习后面几章的模型和假设时,这些分析,以及是保护主义,还是全球化,将变得具有更加宽泛的意义,而且更加有趣。

第 4 章介绍了国际贸易中著名的赫克歇尔-俄林模型。在这个模型框架下,读者可以讨论贸易对工资、价格和产出的影响。这一章推出了许多重要的且从直观上就能得到的结论,其中包括:雷布津斯基定理、斯托尔珀-萨缪尔森定理,以及生产要素价格均等化定理。本章还讨论了如何用赫克歇尔-俄林模型预测国家间的贸易模式,并论述了实证证明这个理论的预测并不正确。

第 5 章论述了国际经济学中的标准贸易模型。它涵盖了前一章的一些模型,并将其作为特例。标准贸易模型使用一国的相对需求曲线和相对供给曲线来分析一系列的政策问题,例如经济增长的影响、转移问题、贸易关税和生产补贴的影响。

标准贸易模型尽管是非常有用的工具，但它并不能解释国际贸易中一些非常重要的方面。特别地，尽管要素比例/赫克歇尔-俄林理论解释的是国家间贸易往来的一些原因，但其基本思想是：国家间的差异使得各国都能从不断增长的专业分工中获益。但是，由于很大一部分贸易是发生在非常相似的国家间的，为了解释这一种类型的贸易，第6章中的模型更加强调了生产中的规模经济和企业间的不完全竞争，而不考虑最初的生产要素禀赋——例如劳动力和资本——的差异。

第6章回顾了企业间垄断竞争的概念，论述了当国家间存在不完全竞争市场时，贸易可以使得财富增加，并讨论了生产中的规模经济和比较优势。企业可以在内部规模经济和/或者外部规模经济的情况下进行生产。内部规模经济和外部规模经济可以造成国家间的专业化分工。本章还讨论了行业内贸易的问题；贸易政策问题，例如贸易公约、采取反倾销立法形式的保护主义，以及专业化分工的效应等等。本章的主题很重要，它说明了当标准的、更传统的国际贸易理论的假设不成立时，贸易如何使各国受益。

第7章主要讨论国际要素流动问题。该章的侧重点和前面几章不甚相同，因为它假设一国之内可用于生产的生产要素不能离开本国国界。我们在单要素（劳动力）生产和贸易模型中讨论过这种类型的国际要素流动产生的原因及其效应。在讨论了国际间可流动劳动力的效应后，该章对国际间可流动资本进行了讨论。国际资本的流动是以国际借贷的形式出现的。这引入了另外一个问题：在未来，还是现在进行生产。这些跨时决策问题对于理解可观测的国际贷款和外国直接投资行为具有非常重要的意义。

第 2 章

劳动生产率和比较优势： 李嘉图模型

章节构成

比较优势的概念
单一要素经济
 生产可能性
 相对价格与供给
单一要素世界中的贸易
专栏：现实中的比较优势：巴伯·鲁思的例子
 国际贸易发生后相对价格的确定
 贸易所得
 具体例子
 相对工资
专栏：不进行贸易的损失
对比较优势的误解
 劳动生产率和竞争力
 贫民劳动论
 剥削
专栏：工资反映生产率吗？
多种产品模型中的比较优势
 建立模型
 相对工资和专业分工
 多种产品模型中相对工资的确定
运输费用和非贸易品
对李嘉图模型的实证分析
提要

主要内容

本章论述了国家间为什么会进行贸易这个问题。要回答这个问题，读者必须认识到国与国之间存在的差异，并认识到正是这些差异的存在，使得贸易能够促进各国福利的增加。当读者阅读教科书第 2~7 章时，会看到：当各国在一些特定的方面存在差异时，各国将有动力进行贸易。如果读者能够掌握第 2 章中介绍的关键术语，就意味着你在学习国际贸易理论时将有一个良好的起点。

国家之间存在差异，可能是因为劳动者在生产不同产品时的生产率不同。李嘉图模型强调了这一个重要的观点。基本的李嘉图模型包括两国，两种产品，一种生产要素——劳动。国家之间劳动生产率的差异促成了国际贸易的产生。尽管李嘉图模型很简单，却为人们理解比较优势和贸易所得提供了重要思路，并为读者学习后面章节中比较复杂的模型奠定了基础。

读者要理解一个重要原则：比较优势。李嘉图模型说明了在生产某种特定的产品时，一国和另外一国的相对比较优势或是相对能力，取决于国家间劳动生产率的差异。李嘉图模型中只有劳动一种要素投入生产，国家间的贸易模式是由国家间不同产业每个工人产量的差异决定的。

生产可能性边界 (PPF) 描述了给定用于生产的投入量时, 一国能生产产品的最大数量。它还说明了生产中的权衡: 当一国处于充分就业时, 增加 1 单位某种商品的产量, 必须相应地减少其他一些商品的产量。PPF 曲线的形状说明了增加某种产品产量的机会成本是递增的。

各国进行贸易之前, 生产不同产品的单位劳动投入 (生产单位产品所需要的劳动量) 是决定国家间商品相对价格的重要因素, 也是决定一国在生产中的比较优势的重要因素。这个信息对于测定一国开放贸易能得到多大收益也非常重要。

按照教科书中给出的记法, 假设本国在生产葡萄酒和奶酪中所需的单位劳动投入分别记为 a_{LW} 和 a_{LC} , 本国有 L 个劳动力, 假设相应的外国单位劳动投入和劳动力数量分别记为 a_{LW}^* , a_{LC}^* 和 L^* 。单位劳动投入是指生产 1 单位产品所需要的劳动时间。

这就意味着本国的生产可能性边界为 $a_{LW}C + a_{LC}W = La_{LC}$, 本国能生产奶酪的最大数量为: $C = L/a_{LC}$ (本国不生产葡萄酒时的情况); 本国能生产葡萄酒的最大数量为: $W = L/a_{LW}$ 。我们可以类似地描述外国的情况。因为劳动——生产中唯一的要素是规模报酬不变的, 所以生产可能性边界为直线。因为价格与成本相等, 成本等于单位劳动投入乘以工资, 而且工资在各个行业中相等, 所以减少一种产品以增加另外一种产品的机会成本在数量上等于价格比率。

如果一国不进行国际贸易, 则一国的生产点和消费点处在无差异曲线和生产可能性边界相切处。因为在我们的例子里 PPF 为直线, 如图 2—1 和图 2—2 所示, 所以在贸易前以葡萄酒衡量的奶酪价格等于 PPF 的斜率, 即 $P_C/P_W = a_{LC}/a_{LW}$, $P_C^*/P_W^* = a_{LC}^*/a_{LW}^*$ 。

国家间的贸易模式是由相对价格的差异决定的, 如果外国生产者生产奶酪能获得比

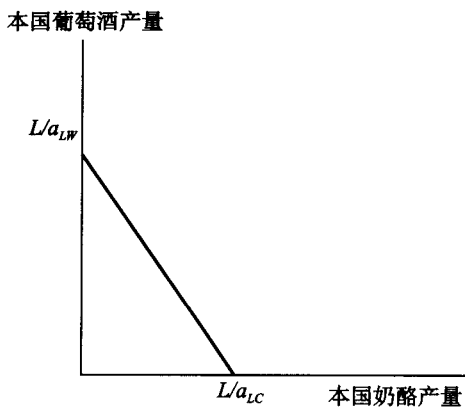


图 2—1

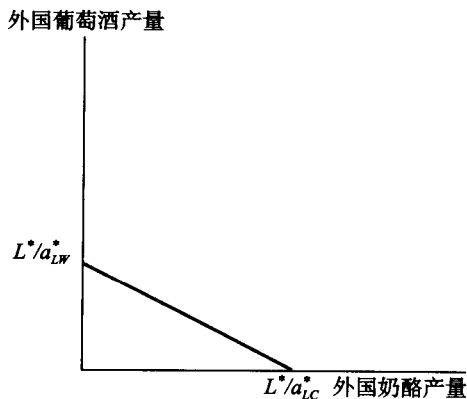


图 2—2

原先更高的相对价格, 外国生产者将停止葡萄酒的生产, 通过只生产奶酪而获得更大收益。同样地, 国内生产者将专门生产葡萄酒。

如果贸易使得奶酪的相对价格与贸易前相比提高了, 本国将专门生产奶酪。如果贸易使得奶酪的相对价格比贸易前更低, 外国将专门生产葡萄酒。RD (相对需求) 曲线表示的是世界对奶酪/葡萄酒的总需求是奶酪与葡萄酒的相对价格的减函数。RS (相对供给) 曲线表示的是世界上奶酪相对于葡萄酒的总供给。这个供给是两者相对价格的增函数。教科书强调的两种方法中任何一都可以说明, 贸易将使得两国都受益。首

先,把贸易当作一种间接的生产方式可以说明这种收益。其次,贸易的确可以增加一国可得的消费量。

李嘉图贸易模型说明了:如果国与国之间劳动生产率有差异的话,各国将集中生产它们具有比较优势的产品。最后,生产和贸易的模式也受制于世界的需求模式。如果各国能够进行贸易,它们会出口本国劳动生产率更高的那些商品,进口本国劳动生产率比较低的那些商品。教科书在谈到生产多种物品——多商品模型时也强调了这个观点。

本章还谈到了对比较优势和贸易的一些错误理解,正是这些误解造成了对贸易的不友好态度。误解包括对“更加有竞争力”的重要性的理解,以及贸易对工人的影响方式。用本章介绍的基本分析可以驳斥这些错误观点。

关键术语

给出下列关键术语的定义:

1. 机会成本 _____

2. 相对需求曲线 _____

3. 相对供给曲线 _____

4. 贸易所得 _____

5. 贫民劳动论 _____

复习题

1. 用下表给出的单位劳动投入的信息,回答以下问题。

	本国	外国
黄油(劳动时间/磅)	$1/5(a_{LB})$	$1(a_{LB}^*)$
棉布(劳动时间/码)	$1(a_{LC})$	$1/3(a_{LC}^*)$

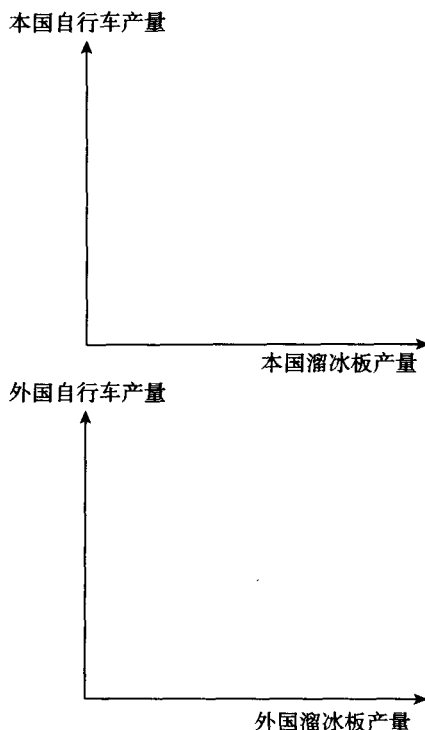
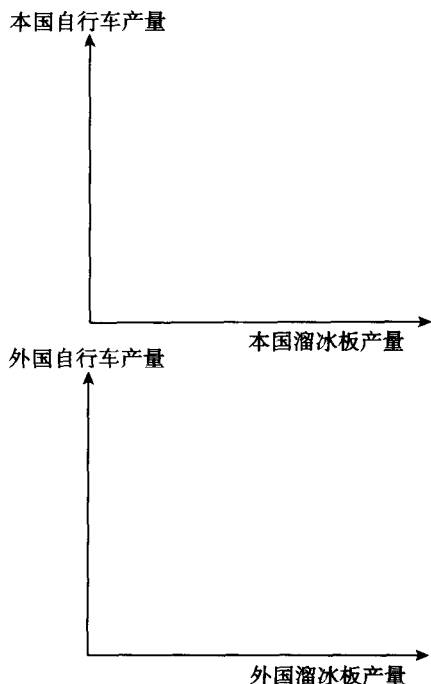
- a. 本国在哪种产品上具有绝对优势? 外国在哪种产品上具有绝对优势? 为什么?

- b. 如果本国以 5 单位的黄油交换外国 3 单位的棉布,将获益多少? 如果外国进行同样一笔交易,将获益多少? 为什么?

- c. 如果本国以 5 单位的黄油交换外国 6 单位的棉布,将获益多少? 如果外国进行同样一笔交易,将获益多少?

2. 假设本国总劳动时间为 1 000 小时,外国总劳动时间为 1 200 小时。每个国家能生产两种产品:自行车和溜冰板。本国生产每辆自行车的单位劳动投入是 5 小时,生产溜冰板的单位劳动投入是 2 小时,外国生产自行车和溜冰板的单位劳动投入都是 3 小时。

- a. 在左侧的两个图中分别画出本国和外国的生产可能性边界。



- b. 没有贸易情况下两国的自行车与溜冰板的相对价格分别是多少?
- _____
- _____
- _____
- c. 有人认为, 贸易可以通过增加居民可消费的产品种类而使得各国的福利提高。比较本国和外国在封闭经济和开放/贸易经济两种情况下居民的消费集。在右侧的两个图中画出扩大了的消费集。自由贸易情况下溜冰板相对于自行车的相对价格是 $4/5$ 。

3. 假设本国和外国的单位劳动投入如下所示。

	棒球棒	网球拍
本国	$a_{LB} = 6$	$a_{LR} = 2$
外国	$a_{LB}^* = 1$	$a_{LR}^* = 4$

- a. 本国在哪种产品上具有相对劳动生产

率优势 (即比较优势)? 为什么?

- b. 本国以网球拍生产替代棒球棒生产的机会成本是多少? 外国的机会成本是多少?

- c. 你认为通过贸易达到的世界均衡中, 网球拍的相对价格是多少?

- d. 假设世界市场上网球拍相对于棒球棒的均衡价格为 $P_R/P_B = 2$ 。为什么每个国家会专业生产一种产品? (本国专业生