

国际贸易经典译丛·简明系列

THE SHORT COURSE IN INTERNATIONAL TRADE SERIES

杰弗里·库瑞 (Jeffrey Currie) 著
张倩 / 译 彭志文 / 校

国际经济学 简明教程 (第三版)



YZLI0890121736



国际贸易经典译丛 · 简明系列

国际经济学 简明教程 (第三版)

杰弗里·库瑞 (Jeffrey Curry) / 著

张倩 / 译 彭志文 / 校



A Short Course in
International Economics

(3rd Edition)



YZLI0890121736

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学简明教程: 第3版/杰弗里·库瑞著; 张倩译. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 11

ISBN 978-7-300-14629-4

I. ①国… II. ①库… ②张… III. ①国际经济学—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 220020 号

国际贸易经典译丛·简明系列

国际经济学简明教程 (第三版)

杰弗里·库瑞 著

张倩 译

彭志文 校

Guoji Jingjixue Jianming Jiaocheng

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 北京鑫丰华彩印有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2011 年 12 月第 1 版

印 张 13.5 插页 1

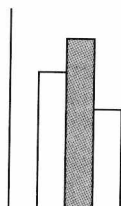
印 次 2011 年 12 月第 1 次印刷

字 数 246 000

定 价 28.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



目 录

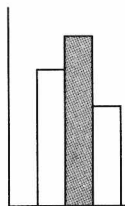
导 言	1
日益扩大的国家间贸易	1
自利观和洞察力的作用	2
为什么会有国际贸易?	2
自由市场概览	3
第 1 章 作为科学的经济学	4
经济学的含义	4
国家的商业活动	5
经济学家的诞生	6
具有影响力的国际经济学家	7
第 2 章 经济制度	13
封建制度	13
欧洲的封建制度	14
亚洲的封建制度	16
阿拉伯国家的封建制度	19
重商主义	21
资本主义	24

社会主义	27
马克思主义	30
货币主义	31
共产主义	32
法西斯主义	32
占据主导的混合经济	33
第3章 基本原理：微观经济学	40
微观经济学	40
价格理论	41
供给与需求	42
市场变动	43
需求弹性	45
效用理论	46
产品替代	47
利润最大化	48
定价机制	49
竞争性市场上的定价	50
效率与竞争	51
卖方垄断，寡头垄断，买方垄断，完全竞争	52
一般均衡	55
自利和全球均衡	57
第4章 宏观经济学	58
宏观经济学	58
宏观经济理论	60
商业周期	60
通货膨胀	61
投资	63
储蓄	65
经济衰退	68
失业	69
宏观经济学与微观经济学的关系	72
第5章 政府	73
国内征税，国际影响	73
债券	76
国债及其利息偿付	77

军事支出	78
黑市、黑色经济与有组织犯罪	81
国有化，征用，驯化与冻结	83
外国投资	85
中央银行与货币控制	88
全球汇率	90
外汇储备和债务难题	93
购买力平价	94
补贴	95
进口关税	98
GATT&WTO	99
出口关税和自动出口限制	100
工资、价格和通货膨胀	100
反垄断法	101
战争	102
第6章 企业	104
控制权的转移	104
私人供给与全球需求	106
对工业的私有化	107
社会机构的私有化	108
补贴的全球化	110
逃税还是税收侵略	111
资本的流动	112
投资浪潮	114
投资，而不是投资者	114
风险资本	116
削减对冲基金	117
绝对优势和比较优势	118
全球生产和地方企业	119
第7章 劳动	121
技术和流动性	122
教育 & 培训	123
工会的兴起	126
经济与劳动	127
最低工资，最差效果	133

第 8 章 国际贸易	137
和对手做生意	137
美日贸易冲突	138
进口=出口	139
进口/出口市场的失败	140
新兴进口市场	140
进出口政策	142
出口你的进口：灰市	143
进口和出口犯罪：黑市	145
打击犯罪	147
洗钱	149
第 9 章 国际贸易实务	152
知识产权	152
专利、商标和版权	153
兼并 & 收购	154
跨国直接投资 (FDI)	156
汇率	158
旅游	160
基础设施	161
教育	162
可以利用的信贷和资本	163
环境	165
战略性贸易政策	166
第 10 章 增长与发展	169
西方世界与西方之外的世界	169
北方 VS. 南方/炎热 VS. 寒冷	171
炎热与奴役	172
种族与文化因素	173
宗教与资本主义的崛起	175
财富的度量	177
度量贫富的其他方式	178
国有资产私有化带来的影响	179
第 11 章 跨国投资	181
国际交易所	182
杜绝套利	183

国际债券的利率	184
新兴市场恐惧症	185
政府——资本市场的奴仆	186
控制到什么程度？何时进行控制？	188
国际援助的作用	190
饥渴的经济，税收的绿洲	191
成本和利润的转移	191
工资税	192
避税天堂	193
避税人的克星	193
第 12 章 预测未来	195
两个方面，一种结果	196
预言一：新兴市场要交学费	196
预言二：全球劳动力自由流动拉开帷幕	197
预言三：服务业超过农业和制造业	198
预言四：人类寿命延长要求经济重组	199
预言五：学界人士控制劳动力大军	199
预言六：小额贷款成为重要的金融活动	200
预言七：政府为互联网行业的税收收入和成本而大战	201
预言八：各国对文化全球化说“不”	202
参考文献	204



导 言

日益扩大的国家间贸易

20 世纪后期以来，商业领域最显著的一大特征就是国际贸易的兴起。世界各国之间在产品和货币交换、文化交流以及人员的流动等方面，前所未有的活跃。虽然说国与国之间的贸易活动并不是什么新生事物，但是当代商业活动的空前繁荣仍然促使各国纷纷打开国门，希望从他国获取自己所需的产品，同时也希望从与他国的交易中获利。甚至人们无须刻意观察，就可以感受到外部经济对本国市场的影响。本书旨在向读者阐释世界各经济体之间的相互依存关系，以及如何对各经济体之间的交互影响和作用进行监控，虽然我们可能无法将其完全置于掌控之中。对于那些计划投身于国际商务活动的人，以及那些渴望对国际商务这一纷繁复杂的领域有深入切实了解的人而言，阅读本书将会是一个不错的选择。

■ 自利观和洞察力的作用

亨利·黑兹利特是经济思想领域大家公认的先驱之一，在其代表作《一课经济学》中，他揭开了经济学原理的神秘面纱，并且尖锐地指出了很多政府决策存在的不妥之处。时至今日，黑兹利特阐述的理论依然适用，但遗憾的是，他的工作主要集中在国内经济问题上，在他看来，国际经济问题不过是因而不是果。本书吸纳了黑兹利特的主要洞见，并把它们应用到了对国际经济问题的讨论中。我所遵循的第一条准则也是黑兹利特的信条，那就是不管是私人层面还是公共层面的决策，自利都是最根本的出发点。本书在讨论中遵循的第二条准则是，在审视任何经济政策或者经济决策的来龙去脉时，一定要保持洞察力。一切决策的短期和长期效应都必须放到它们将对所有人、所有经济体产生怎样的影响这样一个框架内来考察。在就常见的谬论和问题展开讨论之前，我会首先交代一些基础性概念以及相关历史背景资料。总之，我希望在当前的全球经济背景下阐述那些基本的经济学原理。

■ 为什么会有国际贸易？

尽管很多国家或许可以声称自己在食物供应方面实现了自给自足，但是真正能够仅凭一己之力提供达到“现代”生活标准所需的全部物资的国家，即便有也寥寥无几。外来商品、服务和原材料早已不是可有可无的，而是必不可少的了。随着时间的推移，各国都不再独立生产自己所需的一切，而是专业化提供某些产品和服务。当今世界，农业经济、工业经济、技术型经济及新兴的以服务为基础的经济以多种形式并存，并且交互作用彼此渗透。虽然各国进出口比例相差悬殊，但是地球上没有哪个国家不在积极寻找机会，向他国销售或者是从他国购买产品和服务。

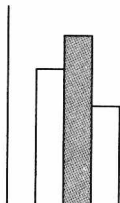
20 世纪中期，全球贸易总额仅略高于 500 亿美元，但是仅仅过了 40 年的时间，这一数字就已经超过了 4 万亿美元。这既得益于交通运输和通信业的迅猛发展，也得益于 1944 年布雷顿森林会议以来不断开放的世界市场。在很多情况下，商品和服务在国与国之间的流动和它们在一国各省之间的流动一样便利。

各国之间既是贸易伙伴，同时也是对方紧缺资源的来源地。随着主要经济体之间的经济依存度逐渐超越它们在政治上的较量，这些先前的敌人、当今的盟友也开始学着在谈判桌上解决国际收支平衡、贸易赤字等问题，而不再是诉诸武力。

自由市场概览

虽然所有国家都有市场，但是在涉及投资问题时，各国的开放度是存在很大差异的。有的国家表示欢迎，也有一些国家公开表示持敌对态度。比如，日本和法国的中央政府对很多产业和投资领域都作出了严格的限制。很多阿拉伯国家虽然盛产石油，但略显奇怪的是它们却对企业的盈利水平作出了限制，其根据是伊斯兰教义反对高利贷。而俄罗斯在其经济体制发生根本性转变之后，直到现在仍经受着从中央计划经济向市场经济转型的激进式改革所带来的剧痛和折磨。

在所有国家中，最自由的经济体当属美国了。除一些战略性产业外，外国企业可以进入美国的所有商业领域，这着实让美国本土企业颇感惊讶。而且外商还可以在美国购买房产。除此之外，美国长期以来一直是通过 GATT（现在的 WTO）降低贸易壁垒的重要支持者。



经济学的含义

商业文献常犯的一个错误就是，它们往往把经济学定义为“晦涩的科学”。对经济学而言，这是一件非常悲哀的事情，因为“晦涩”一词会使得人们望而却步，打消探究那些影响商业活动甚至是一般意义上的人类活动的基本原理的念头。广义上，经济学被定义为“研究资源的分配”或者“关于财富的创造和分配的科学”。但是我们可以进一步对其进行细分：规范经济学试图研究经济应该如何运行；而实证经济学则力图揭示经济实际上是如何运行的。在本书中，我们同时对规范经济学和实证经济学的分析方法进行了说明，正如我们同时考察宏观经济学以及微观经济学原理一样。

“经济学”一词和“晦涩”一词从词源来看完全没有关系。事实上，该词源于希腊语中的 *economos* 一词，意指“操持家业的人”或者我们通常所说的“管理者”。甚至早在人类有记录的历史以前，“管理”意识就已经开始指导国家和个人的经济决策。随着时间的推移，操持家业逐渐演变为管理村庄，继而进一步上升为管理一个乡镇乃至一个国家。而到了当代社会，“管理”活动已经发展到基于全球视角了，这一点我们从本书后面的内容中将会了解到。在此之前，

我们首先来考察一下经济学是如何发展成为一门理论学科的，经济学家又是如何成为对商业和政治团体都至关重要的专家的。

国家的商业活动

西方学界认为，经济学开始成为一门学科大约是在公元 1500 年前后。到了 16 世纪，重商主义开始萌芽，大多数学者认为，这是第一个经济学流派。在本书中，我们还考察了重商主义出现之前的一种制度，即封建制度。在重商资本主义出现之前的若干世纪中，不管是在远东地区还是在西方世界，封建制度一直占据着主导。事实上，相比较而言，封建制度作为主要的经济组织形式，其在亚洲占据统治地位的时间要长得多。

古希腊、古埃及、古中国和古罗马的贸易活动主要集中在其各自的领土范围内，与相邻民族的交易相对而言要少得多。如果邻邦很富有，它们会想方设法不择手段地——通常是通过领土征服——将这些财富收归己有。然后向新近被征服的领地委派一个“管理者”，一方面维持当地的秩序，另一方面也是为了保证那里的资源处于帝国的控制之下。管理者开始发行货币，但是其使用远不及物物交换那么普及。信贷活动也慢慢出现了，但是仅限于邻里之间或者是皇室成员，大部分人都无法获得所需的贷款。产品以及为数不多的服务活动基本停留在部落自给自足的水平。这些帝国仅仅寻求把更多部落集中在其羽翼之下以向后者征税，而并未想过要将它们统一起来。通常来说，部落之间的交往会被视作非法的而予以禁止。

当然，随着人口增长，世界也变得越来越复杂。简单的管理活动逐渐无法满足内部商业活动的需要；当各帝国因为领土扩张而发生冲突时，一些外部力量的作用开始显现。贸易活动取代征服行为，开始成为获取资源的主要方式（尽管直到 21 世纪初期，武力仍然是各国在抢夺资源时的一个重要手段）。随着各个帝国逐渐稳定下来，民族主义催生了单一国家的诞生，进而产生了自己资源的需求。欧洲但不仅限于欧洲的一些先行者获得了巨额的财富；相应的，这些国家的领导者需要找到分配这些财富的更有效的方法。于是，罗马的高级文官、中国的高级官吏及高卢人的地方行政长官，摇身一变成了财政部长或财政大臣。在他们之下，是数以千计的管理人员，他们负责整个国家或者王国日常资源的配置。

经济学家的诞生

16 世纪之前，政府大部分情况下都是被动地随着其财政状况的变化而调试自己的行为。它们根本不可能采取积极的举措，因为完全没有人清楚是哪些力量影响着财政状况；会计体系尚处于雏形。14 世纪的意大利人最先开始采用复式簿记法，之后才有了准确的账簿记录。在接下来的几个世纪里，欧洲的僧侣和书吏们逐渐从账簿记录中发现了一些“门道”。

而随着数学——源于阿拉伯文化——的引入和发展，人们不仅能看出“门道”，而且开始学着预测未来的变化。然后似乎是突然之间，管理者就像种地的农民和出海的渔夫一样，懂得了预测本国财富的流向，并相应作出反应。到了 16 世纪，我们今天耳熟能详的经济学诞生了，一个经济学家的时代也随之而来。

在懂得经济学知识的管理人员的帮助下，帝王、国王或者是酋长、市长们开始对他们的财富进行经营和管理，而不再满足于把财富简单地留在手中。如果管理得当的话，一国就可以使得其大多数人民丰衣足食，接受教育，并获得一份工作，从而切断了内部冲突的根源。当各国了解自己需要哪些资源以确保其经济增长，哪些资源对其总体发展作用不大时，与邻国的贸易也就得以在一个更有效率的基础上展开。罗马语中的“res publica”（公众的东西）以及英语中的“common weal”（总体财富）具有相同的含义，即一个国家为人民托管的财富的总和。很快，这些词语就成了国家核心职责的同义语。如今，这些词语广泛见于“共和国”、“联邦”这类标准政治名词中。普通大众的福祉和国家职责的这种结合，只有借助经济学家的设计才得以实现。

随着经济学家的作用越来越显著，他们的预测能力也不断增强。同其他领域一样，某些经济学家的预言能力与其他人比起来略胜一筹。那些预言准确的经济学家所采用的方法往往和他人明显不同。面对同一组记录，有人前后得出的结论截然相反；也有人改进以前所采用的方法，或者推演出新的数据，进而得到不同的预测。为很多人所采用的方法逐渐演变为一个个“学派”。这些学派中有些发展成为羽翼丰满的政治流派（如社会主义），但大多数不过是诸多经济思想中的一种，这一点我们留待第 2 章再进行讨论。

具有影响力的国际经济学家

上文中我们关于经济史的介绍虽然看上去再简单不过了，但实际上这个过程是由许许多多经济学家塑造的，其中有些人毫无名气，他们对国际经济理论的发展所作出的贡献将永远无法为世人所知，也有一些人由于提出了某一理论或准则而备受推崇——当然，有时候也可能是饱受苛责。后者塑造着我们所生活的世界，并且将在未来几代人的时间里继续影响世界。任何国际经济学著作都不可避免地要提到这些人，本书亦不例外。他们中的大多数是西方人，但这是一个百家争鸣的群体，下面我们就简单列出一些著名的经济学家以及他们的代表性主张以飨读者。

托马斯·孟 (1571—1641)

托马斯·孟曾任东印度公司董事。据记载，早在1630年，孟就系统阐述了重商主义的主张。在《论英国与东印度公司的贸易》(1621)一书以及孟去世后出版的《英国得自对外贸易的财富》(1644)一书中，他提出了如下观点：只要一国的总出口额超过总进口额，在某次交易中资金外流就没有必要引起担心。

让·巴蒂斯特·柯尔培尔 (1619—1683)

从1661年起直到去世，柯尔培尔一直担任法国财政大臣一职，这使他得以在最上层的政治中宣扬重商主义。在他的主张下，法国的出口膨胀，进口萎缩，并且通过了禁止将金条作为支付手段外流的法律。柯尔培尔采取的一系列举措，包括强迫农民的孩子从6岁起就必须从事劳动，出于税收目的将传教士、修女和僧侣等划归到“死人”之列等，后来被称为“柯尔培尔主义”。

安·罗伯特·雅克·杜尔哥 (1727—1781)

作为柯尔培尔100年之后的继任者，杜尔哥利用担任财政大臣的机会对法国的封建重商主义制度进行了改造。他提倡国内贸易、打破行会结构的举动，部分反映了重农主义者推崇自然秩序以及“自由放任”的观点。

理查德·坎蒂隆 (1680—1734)

坎蒂隆出生于爱尔兰，是一个富有的银行家和投机商，他的主要经济主张在其死后方才出版。在《商业性质概论》(1755)一文中，坎

蒂隆提出了有关价格和价值、供给和需求的早期理论。他被视作古典学派的奠基人。此外，他的文章第一次使用了“企业家”一词来形容那些富有创新精神、敢于承担风险的商人。

大卫·休谟 (1711—1776)

作为古典学派的重要人物之一，这位苏格兰经济学家首次提出了“价格货币流动机制”，认为如果一国的财富增加，其商品以及劳动力的价格也会相应上涨，从而导致该国出口的产品超出了他国消费者的承受能力，反之亦反是。虽然这一理论是建立在所有贸易国都实行金本位制这一假设基础上的，休谟的“国际均衡”理念依然对下一代经济学家产生了不容忽视的巨大影响。

亚当·斯密 (1723—1790)

作为休谟的同乡兼同行，斯密被认为是18世纪最著名的经济学家，也是公认的古典学派的创始人。最初斯密是一名逻辑学教授，后来辞职成为了当时英国财政大臣的继子的家庭教师。因工作需要，他曾在法国生活过几年，在那里结识了重农主义的代表人物杜尔哥和魁奈并与他们成为挚友。正是通过和这些坚定的反重商主义者的交流，斯密初步形成了其关于劳动生产率、生产与分配的循环过程等的学说。这些学说以及古典学派其他一些基本原理后来在斯密的巨著《国富论》(1776)中都有体现。该书直到现在，依然被世界各地学习经济学的学生用作教科书。

大卫·李嘉图 (1772—1823)

诚然，斯密是古典学派的创始人，但是真正将这些思想发扬光大并应用于现实的，则是荷兰经济学家大卫·李嘉图。他在《政治经济学和赋税原理》一书中首次专门研究了三大阶级（土地所有者、资本家以及劳动者）的需要，并且强调了合理分配收入而不仅仅是简单实现经济增长的必要性。虽然基本上依靠自学，但是李嘉图依然凭借对价格和价值关系的阐释、“比较成本”（即今天的“比较优势”）理论以及几乎是仅凭一己之力使得英格兰银行在1819年重新实行金本位制而在经济史上留下了浓墨重彩的一笔。

托马斯·马尔萨斯 (1766—1834)

这位英国经济学家因为“马尔萨斯理论”而被世人所知。在《人口论》(1798)一书中，马尔萨斯提出，人类社会的很多经济弊病并不是因为制度或者习俗，而是人口过剩导致的。在后来出版的《政治经济学原理》(1820)中，马尔萨斯试图说明商品生产过剩（即供给过剩）是如何导致利润消失的，以及只有不存在剩余生产能力时经济才

能实现充分就业。后一主张被看作是人类第一次对失业问题作出了正确的解释。

约翰·斯图亚特·穆勒 (1806—1873)

穆勒被视作最后一位伟大的古典经济学家。当他于1848年出版《政治经济学原理》时，他一定没有想过即便是到了20世纪，该书依然会被用作正统的经济学教科书。他对供求理论和弹性理论的清晰阐述，是当代（新古典主义）经济思想的基石。他推动了资本主义工业革命的蓬勃开展，但是后来也成为无数对经济发展持不同意见者攻击的靶子。

沙利·傅立叶 (1772—1837)

在穆勒的《政治经济学原理》出版之前，受其大革命影响，法国国内已经有人开始系统研究其他（非古典）经济理论了。傅立叶只是一位自学成才的小职员，但他对资本主义制度进行了抨击。在他看来，商业活动是问题而不是问题的解决方案；竞争是没有效率的，唯一的解决方案是公社式生活——傅立叶设想中的“法郎吉”就是建立在公社基础上的。傅立叶、圣西门以及瑞士经济学家西斯蒙第的主张结合在一起，共同为后来国家社会主义理论的形成奠定了基础。

路易斯·勃朗 (Louis Blanc, 1811—1882)

勃朗是法国记者和历史学家，也被认为是国家社会主义之父。在他的两部著作《劳工组织》和《社会主义教义问答集》中，勃朗表达了希望政府成为“穷人的银行家”，为新企业提供融资，确保实现充分就业，以及控制资本家获得的利润的想法。他指引了“阶级斗争”这一观点的发展，并且帮助人们进一步理解了竞争对中产阶级和劳工的不同影响。他与同时代的英国人查尔斯·金斯利、法国人皮埃尔·蒲鲁东一起，领导了新一轮的反资本主义运动。

卡尔·马克思 (1818—1883)

马克思出生于普鲁士，但在做记者期间因为“激进主义”而被很多欧洲国家驱逐。最终，他在英国停留下来并在那里度过了大半生。马克思关于剥削、国家和资本主义的主张确实很激进。后来这些主张成为一些国家进行革命的理论基础，而这些国家在“科学社会主义”的旗帜下，或者说在更为人们熟知的共产主义旗帜下，改变了世界的面貌。（和恩格斯共同完成的）《共产党宣言》（1848）、《资本论》（1867）是马克思最伟大的著作。他还预言，消费不足和革命一定会导致资本主义走向灭亡——我们将在第2章对此进行详细讨论。