



国际经济学

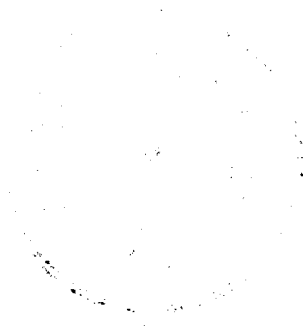
[美] 彼得·林德特 著
查尔斯·金德尔伯格



上海译文出版社



国际经济学



Peter Lindert, Charles Kindleberger

International Economics

本书根据 Richard D. Irwin 公司

1982 年第七版译出

国际经济学

【美】彼得·林德特 著
查尔斯·金德尔伯格

谢树森 沈锦昶 译
常 勋 章 雷

上海译文出版社出版

上海延安中路 955 弄 14 号

新华书店上海发行所发行

上海译文印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 18.625 字数 459,000

1985 年 11 月第 1 版 1985 年 11 月第 1 次印刷

印数: 00,001—11,500 册

书号: 4188·49 定价: 3.55 元

译 者 的 话

本书是论述国际经济学理论的一本权威性著作。作者查尔斯·P·金德尔伯格和彼得·H·林德特均为美国当代著名国际经济学家。他们从事国际经济学的教学与研究工作多年，建树颇多，不仅在美国而且在西方其他主要国家的国际经济学界享有盛誉。本书是他们根据长期教学经验和研究心得合作编写的一本专著。

本书的主要特点是：（一）论述国际经济学的基本理论比较全面，举凡国际贸易、国际金融领域的主要基础理论均包罗无遗，分析深入浅出，有助于读者理解和掌握国际经济学的基本理论；（二）从微观到宏观，从理论阐述到具体政策分析，循序渐进。本书先从国际贸易领域对一国市场的贸易进行供求分析着手，然后用同样的分析方法来阐明国际金融领域的外汇与国际收支问题，最后阐述宏观经济政策和国际生产要素的流动；（三）另编附录，帮助读者进一步了解正文中一些关键性理论和公式的来龙去脉。所以，本书是一部适合于国际经济学教学与研究的参考读物。目前欧美各国和一些发展中国家的大学，广泛采用此书作为国际经济学课程的教科书或主要参考书。

本书作者是西方经济学家，他们无疑是用资产阶级的观点与立场来论述经济理论的，这些理论主要适用于分析、指导资本主义市场经济。因此，本书对我们以计划经济为主的社会主义国家来说，其实践意义必然是有限的。但是从党的十一届三中全会以来，我国实行了对内搞活、对外开放的经济政策，在对外经济交往不断发展的形势下，也有必要学习、了解并掌握西方国家的国际经济学

理论,做到知己知彼,并吸取其有用部分,从而更好地为发展我国的对外经济交往,尤其是引进外资,以及“四化”建设服务。从这个意义上说,本书仍不失为值得我国经济学界和具体从事对外经济工作的同志一读的一本国际经济学参考书。

本书初版于 1957 年,至今已出了七版。每次新版都根据当时国际经济领域中所产生的新理论、新情况和新问题作了修改与补充。尤其是 1982 年的第七版,修改与补充的内容占全书的三分之一,作者名字的排列次序也由金德尔伯格与林德特,改为林德特与金德尔伯格。本书就是根据 1982 年版译出的。

由于译者水平有限,译文难免有错误不妥之处,请读者不吝指正。

1984 年 5 月

GDE 06/11

序 言

令人眼花缭乱的、动荡不定的世界经济形势继续构成国际经济学的研究内容。日本的出口商品不断涌入世界各地新的市场，迫使人们再次呼吁采取保护贸易主义。石油输出国组织发动了第二次大规模的石油冲击，接踵而来的是 1980—1981 年的世界性衰退和石油过剩。美元的上涨和下跌在各方面对已经确立的理论提出了挑战。北美洲内部的国际关系由于加拿大工业的“加拿大化”计划以及争论不休的移民政策问题而陷入困境。我们承担的任务是，对这些世界大事需要进行什么新的分析提出建议，同时要表明，在人们使用现有的分析工具时，怎样能使这些事件往往更容易理解。对事件的研究和对理论的研究相互之间交流是有益的。我们力图指出这两方面研究的比较利益。

我们对贸易动态和贸易政策的说明作了彻底修改。第五章关于不平衡发展、贸易条件恶化的加剧以及国际上的技术领先地位何时与何故更迭这个引起人们兴趣的问题等的论述作了改进。第八章对出口补贴、抵消关税、倾销和社会主义国家的贸易等提出新的看法。第九章从范围较广的农业计划的政治经济学这一角度来分析欧洲共同体的共同农业政策。石油输出国组织，正如它在世界宏观经济中占主要地位一样，在论述卡特尔的一章(第十章)中占了主要篇幅。第十一章对正在继续进行的南北对话中的一些问题采用了一种有条有理的新见解。

我们对国际金融与宏观经济学的探讨反映出，人们的研究范围已从早先集中于研究各国的国际收支明显地转向集中于研究各国的货币汇率。根据近年来发生的一些世界大事与理论上取得的

一些进展来阐述各国的货币汇率,是本书第三编的中心内容,其中第十三章和第十七章概述了目前众所周知(或大家公认)的汇率升降原因的精髓。第十九章与第二十章采用一种新颖而简洁的方式来考虑如何稳定一种开放的宏观经济这个主要政策问题。论述世界货币变动性的新的一章(第二十二章)则有助于阐明国际货币从商品(黄金)本位演变到今日自由流动的境外欧洲货币。

在第五编中我们还力图改进关于国际间生产要素移动的论述,使之适合新的要求。尤其是第二十三章关于与国际间移民有利害关系的政策的论述应该能够帮助学生慎重而老练地判断这一问题。

在修改本书这项工作中我们得到了各方面的帮助。我们向主动对先前版本提出改进意见的其他大学的许多学生、同事和教师表示谢意。我们要特别感谢金门大学的唐·查菲,圣何塞加利福尼亚州立大学的贝蒂·朱,路易斯安那州立大学的罗伯特·A·弗拉曼,罗利北卡罗来纳州立大学的托马斯·J·格伦内斯,乔治城大学的保罗·D·麦克内利斯以及马里兰大学的阿尔文特·帕纳加里亚,感谢他们提出了颇有见地的意见。

彼得·林德特
查尔斯·金德尔伯格

目 录

序言

第一章 国际经济学的研究..... 1

四件大事 美元浮动 美国的进口侵入与保护贸易主义 石油输出国组织的胜利 管理跨国公司 经济学与民族国家
不同的货币 不同的财政政策 生产要素的流动性
分隔的市场 本书的编排

第一编 国际贸易理论

第二章 国际贸易纯理论：供给.....17

贸易问题 早期的观点——李嘉图的比较利益法则 不变成本下的生产可能性曲线 递增的机会成本 生产要素比例 递减的成本(递增的规模报酬) 摘要

第三章 国际贸易纯理论：需求.....38

根据供求的贸易 需求曲线背后：无差别曲线 贸易利益 贸易条件 不同偏好是贸易的基础 更多的商品，更多的国家 摘要

第四章 贸易和收入分配.....61

价格影响收入分配 斯托尔珀—萨缪尔森定理 生产要素价格均等定理 一个比较流行的关于贸易和生产要素报酬的观点 生产要素的专门化 生产要素的流动性 消费模式 谁是出口的生产要素集团和与进口竞争的生产要素集团？ 里昂惕夫之谜 谜仍保持：较周密地考察贸易和生产要素比例 美国劳动力同对外贸易的利害关系 摘要

第五章 经济增长和贸易变动.....87

需求的转移 恩格尔效应和恩格尔法则 代表性需求的假设
 生产要素的增长 完全中性的增长 一国的不平衡增长
 使贸易条件变坏的增长实例 初级产品出口国的贸易地位
 的趋势 开展贸易的利益 初级产品出口国的贸易条件趋势
 技术变革和贸易 技术作为生产要素 新商品和产品周期
 技术领先国是否有不利之处? 摘要

第二编 贸易政策

第六章 关税的基本分析..... 119

结论的预示 关税对消费者的影响 对生产者的影响
 实际保护率 关税作为政府的收入 关税造成的国民净
 损失 以往国民损失的计量结果 采用更好的计量值
 再用生产曲线和无差别曲线阐明关税 摘要

第七章 赞成和反对关税的论据..... 144

国家的最适当关税 报复性关税 受干扰的次佳世界
 经验法则 用关税促进国内生产 新建工业论据 新建政府
 论据 非经济论据 民族自豪 收入再分配 国防 摘
 要

第八章 其他影响贸易的国家政策..... 164

进口配额 采用进口配额的理由 进口配额与关税 分配进
 口许可证的方式 出口壁垒 出口补贴和抵消关税
 倾销 对倾销的报复 调整援助 国家的贸易 社
 会主义国家间的贸易 东西方贸易 摘要

第九章 贸易一体化..... 191

关税同盟的基本理论: 贸易开辟和贸易转移 实践中的贸
 易开辟和贸易转移 关税同盟可能产生的动态影响 欧
 洲共同体的共同农业政策 发展中国家的地区一体化
 摘要

第十章 石油输出国组织和其他国际卡特尔..... 205

石油输出国组织的崛起 传统的垄断是卡特尔的一种极端

模型 卡特尔力量在理论上的限制 1973年以来的国际
石油经验 其他初级产品的卡特尔 摘要

第十一章 贸易政策和发展中国家…………… 225

发展中国家的贸易有什么特殊性? 提高初级产品价格
稳定商品价格 概念 实践中的问题 对发展中国家工业
制品出口的壁垒 进口替代的工业化 最佳的进口替代工
业化 近年来的经验 摘要

第十二章 贸易壁垒的政治经济学…………… 244

怎么解释我们的贸易壁垒? 决策者的目标 院外活动
力量的偏向 贸易方面的院外活动偏向的最近证据 重
新解释贸易壁垒史 贸易分析的政治作用

第三编 外汇及国际收支调节过程

第十三章 外汇市场…………… 265

货币交易的基本概念 外汇市场的职能 清算 套期保值
投机 远期汇率 即期汇率 是什么决定一种货币的
需求和供给 货币供应量 对货币的交易需求 汇率预期
摘要

第十四章 国际收支平衡表…………… 288

定义 国际收支会计 总额内的各项差额 商品贸易差
额 经常项目差额 总差额(官方结算差额) 银行逆差
国际投资状况 摘要

第十五章 汇率和贸易差额…………… 303

不稳定的外汇市场幽灵 贸易差额稳定的重要性 外汇
市场与进出口市场的联系 货币贬值会改善贸易差额吗?
情况不明显 四种重要情况 模式 通用公式及马歇尔-勒
纳条件 弹性悲观论和乐观论 货币贬值和相对价格
货币贬值与贸易条件 背景:非贸易商品与货币 摘要

第十六章 收入和外匯…………… 328

撇开价格 贸易取决于收入 收入取决于总需求 对

外贸易乘数 外国收入影响 总需求和总供给怎样影响
汇率 货币贬值怎样影响国民收入 货币贬值与收入分
配 摘要

第十七章 货币和外汇..... 347

从长期来看货币和汇率 一国货币作为购买国民生产总值的
凭证 购买力平价 从短期来看货币和汇率 又是同样的
基本力量 其他市场信号 在固定汇率下从货币供应量到
国际收支 采用货币供应量来研究国际收支的方法 凯恩斯
主义的观点 与利率有联系的问题 从国际收支回到货币
供应量 摘要

第四编 开放经济的宏观政策

第十八章 政策选择概述..... 367

一国的政策选择 对暂时性不平衡融通资金 储备中心
的资金融通 外汇管制 谁应进行调整? 摘要

第十九章 固定汇率下的对内平衡与对外平衡..... 383

一些假设 基本需求政策的困境 短期利率的变换
分配法则 完全自由的资本流动 摘要

第二十章 变动汇率和对内平衡..... 395

变动汇率下的货币政策 变动汇率下的财政政策 国民
收入是在固定汇率下还是在变动汇率下更稳定些? 出口需
求冲击 进口供给冲击 国际资本流动冲击 内部冲击
摘要

第二十一章 关于固定汇率与变动汇率的争论..... 406

“物价纪律”问题 风险论点 破坏稳定性的投机 国
际货币经验 金本位时代, 1870—1914 年 两次大战间的不
稳定 布雷顿森林时代, 1944—1971 年 1971 年以后的浮动
汇率 支持变动汇率的理由有局限性 摘要

第二十二章 世界货币的变动性..... 432

旧时的商品本位 休谟的物价与现金流动机制 支持一种纯

粹商品本位的理由 从长期来看黄金和其他商品 从黄金到关键货币 探索官方的世界货币：国际货币基金组织与特别提款权 非官方的世界货币的出现：欧洲货币 定义 欧洲货币的出现 欧洲货币市场的影响 摘要

第五编 生产要素的流动

第二十三章 国际间劳动力的流动····· 453

棘手的问题 移民模式 移居美国的移民浪潮 移入和移出加拿大的移民 战后欧洲的移民 移民如何影响劳动力市场 对公共财政的影响 移民输送国方面 移民接受国方面 外部代价和外部利益 渐进主义和选择性 摘要

第二十四章 长期有价证券资本····· 473

长期资本的各种形式 发行新债券 国际贷款的利益和损失 控制国际贷款的可行性 外债清偿率 拖欠债务是否最佳办法？ 摘要

第二十五章 直接投资理论····· 486

定义 直接投资不只是一种资本移动 直接投资是不完全竞争 双边垄断：对发展中国家资源工业的直接投资 直接投资与福利 国际性公司 直接投资与国际收支 投资国方面 对东道国国际收支的影响 摘要

第二十六章 直接投资政策····· 507

本能的反应 外国的控制 市场失灵 限制非必需品 减弱外国投资的影响 合资企业 限制接管现有企业 把外国人排斥在当地资本市场之外 把一揽子外国投资化整为零 撤回投资和逐渐消除投资 直接投资与美国劳工 政府担保和保险 解决直接投资争端的论坛 摘要

附录一 生产要素供应量、技术和生产可能性曲线····· 524

附录二	推导供应条件曲线：制定贸易供求模型的 另一种方法·····	531
附录三	生产要素价格均等·····	535
附录四	国家最适当关税·····	543
附录五	配额的垄断作用·····	550
附录六	稳定商品价格的福利影响·····	554
附录七	远期外汇市场·····	559
附录八	贬值、贸易差额和贸易条件·····	566
附录九	一个高深的金融难题，或国际间喝啤酒难 题·····	574
本书部分	术语英汉对照表·····	575

第 一 章

国际经济学的研究

本书的内容永远需要有一种单独的分析文本，以区别于其他的经济学。光是存在着许多主权国家这一点，就产生了各种复杂的情况，因而要求我们在把通常的经济分析工具应用到国际经济学之前，对这些工具作些变动。正是由于存在这些复杂情况，使得国际经济学的研究非常有吸引力，但有时也很困难。今后发生的一些世界大事必然会使我们想到国际经济学中的那些专门问题。要了解其原因，让我们先考察一下自七十年代初以来发生的四件大事，这些大事构成了本书的探讨方法与内容。

四 件 大 事

美元浮动

尼克松总统在 1971 年 8 月 15 日的一次引人注目的电视讲演中，宣布了一项新经济政策，使这个国家与整个世界大为震惊。在国内方面，他当众宣布冻结工资与大部分物价，再加上一些税收变动，其目的是想在一夜之间控制通货膨胀而不增加失业人数。在国际方面，他用几句简练的话宣布以其他国家的货币和黄金折算的美元值必须改变，从而结束了一个时代而开始了另一个时代。对付国际货币问题，他有自己的一套方法。不久，美元与其他货币的汇率渐渐向其他货币币值升高而美元币值降低的方向移动。长期以来习惯于美元与其他货币之间有固定汇率的国际旅游者，突然间发现他们的美元只能兑换较少的西德马克、日元和其他货币了。

这一变动也影响到在国与国之间从事商品交易的企业和个人，一些美国企业(如波音公司)发现在国外销售他们的飞机与其他产品更容易了，因为外国人感到，他们拿得出较多的美元，从而买得起较多的、以美元标价的商品。一向对美国销售大量商品的外国企业，却感到有一种新的压力。西德的大众汽车公司发现，在北美洲，大众牌汽车原来的美元售价只能换到较少的西德马克去支付西德工人的工资和股东的股息。它不得不立即提高其汽车的美元售价，从而失掉了一些生意，被它的美国和加拿大的竞争对手所占有。

这一变动使新闻报刊上出现了另一种危机大标题。在1971年8月15日前，使各国货币保持固定汇率的国际货币制度一直出毛病，报刊上越来越经常见到的大标题是“国际收支危机”。现在大标题已开始变换，停止了通常的有关国际收支的报道，而代之以西德马克涨价，美元跌价和英镑不稳的消息。各国官方感受到的危机感至少同以前一样深切，因而赶紧安排会议来讨论新的国际货币制度。1971年12月18日，在华盛顿的史密森学会举行的会议上，各主要国家的政府与中央银行宣布一项协议，降低美元的以黄金和几种主要货币折算的价值，同时尽力使某些西欧国家的货币与美元之间的新的汇率保持固定。但是，汇率浮动在不同程度上还在继续，而每一种货币对别种货币的购买力也在进一步变动，尽管签订了史密森协议和在1973年初作了试图使汇率较为固定但未获成效的第二次努力。到1973年7月，美元对其他货币的购买力，同三年前的汇率相比约下降了26%。

新的浮动汇率制度是比它所替代的制度好还是坏，这是一个非常复杂的问题，它将在本书的第三编与第四编中进行探讨。但是，很明显，这个问题是国际经济学领域中所独有的。在美国的堪萨斯州与密苏里州之间，或者在加拿大的艾伯塔省与不列颠哥伦比亚省之间，并不存在汇率变动的问题。如果我们要使一般人民

了解汇率变动的意义，必须把经济学中通常用于处理国内问题的分析工具加以修改和补充。

美国的进口侵入与保护贸易主义

自七十年代初以来，美国对经济学的国际方面所特有的另一种政策措施即有关制止外国商品输入美国的措施进行了辩论。迫使这样做的压力在过去一段时间内一直在增大，因为美国的制造业相继感受到日益增多的进口商品的竞争。美国正在输入越来越多的衣着用品、钢铁、汽车、摩托车、无线电、电视机、船舶和其他产品。七十年代初哥伦比亚广播公司拍摄了一部名为“日本制造”的电视记录片，该片说明了越来越多的人将会由于外国的竞争而失去他们的工作，而这些外国竞争者则得到那些以美国为基地而没有爱国心的跨国公司的支持（“你能肯定它是威斯汀豪斯公司的产品——但它是在日本制造的”）。这使电视观众很惊慌。甚至连星条旗也是从远东进口的。美国的贸易顺差减少了，而1971年和1972年是第二次世界大战以后美国第一次商品与劳务的进口值超过它的出口值。

由于进口商品的竞争，人们越来越担心丧失就业机会和利润，这促使许多国会议员转向支持进口限制，如实施较高的关税（进口税）和较严的配额（从数量上限制进口商品）。1970年年底美国众议院以及参议院的一个委员会通过了一项保护贸易（削减进口）法案，但在参议院由于只差几票这一法案没有被通过。

这种压力继续存在，主要因为美国最大的劳工组织劳联—产联，决心实行抵制进口的保护贸易制度。从1971年年底到1973年年中，国会辩论了有历史意义的伯克—哈特基法案，该法案将会削减美国的进口并对美国企业在国外设立制造业子公司的能力施加新的限制，以保护美国的就业。该法案最终未获通过，而就在1974年底却反而通过了一项使贸易适度自由化的法规。

对于美国的进口是否要实行保护贸易制度，在这问题上的斗

争依然很激烈。有些受到威胁的工业已从美国政府那里获得了少许帮助。在 1977 年,受到困扰和停滞不前的钢铁工业获得了限制进口的配额,征收“反倾销税”和实施最低价格规定等几项保护措施,这些措施制止了这一工业的某种程度的相对衰退。美国的牛肉、食糖、鞋袜和工业紧固件等产品的供应商也都得到制止进口侵入的部分保护。其他一些工业在进行院外活动方面并不那么幸运。为了美国买鞋者的利益,美国的制鞋业几乎没有得到什么保护。同时,在电子工业方面,也没有给予任何保护,为了支持在墨西哥和台湾的新厂,关闭了一些象在苏城的齐尼思装配厂那样的工厂,从而使一些人失业。

美国汽车工业已变成贸易战的主要战场。早在五十年代后期,当大众汽车公司的“双座小型汽车”在北美洲行驶时,就已发出了警报。到 1980 年,进口汽车约占美国新汽车销售量的四分之一,而日本则单独占了这一市场的五分之一。对大多数家庭来说,价廉而效率高的汽车涌入市场无可否认地是一件好事。但是在密歇根州东部和其他依赖汽车制造业的地区却是一种灾难。在这些地区,失业救济者排着很长的队伍,通用汽车公司时常成为一个不能获利的机构,而克莱斯勒汽车公司,尽管获得政府的紧急贷款,已经被推到破产的边缘。底特律一些大的汽车公司与联合汽车工人工会长时期来一直是自由贸易的拥护者,现在却在叫嚷要实行制止汽车进口的保护贸易制度。

对于为制止进口而实行保护贸易的问题需要进行特殊的国际分析。在各国内部,实行这样的保护是非法的,除非采取巧妙而极不显眼的形式。政府不会容许加利福尼亚州对美国其他各州输入该州的所有商品与劳务征收譬如说 50% 的税。认为征税可以保护加利福尼亚州人的就业机会而免受东部的“不公平”竞争的影响的这种论点会遭到这样的反驳,即用这样的方法保护加利福尼亚州人的就业机会将会毁掉其他各州中指望能将产品出售给加利福