

国际经济学

政策视角

INTERNATIONAL ECONOMICS
A POLICY APPROACH

2E

第2版

国际商务精选教材译丛

[美] 莫迪凯·E. 克赖宁 (Mordechai E. Kreinin) 著
唐·P. 克拉克 (Don P. Clark)

丁斗译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际经济学

政策视角

INTERNATIONAL ECONOMICS
A POLICY APPROACH

2E

国际商务精选教材译丛

F11-0
137.1

〔美〕 莫迪凯·E. 克赖宁 (Mordechai E. Kreinin)
唐·P. 克拉克 (Don P. Clark)

著 丁斗译

第2版



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字:01-2015-5532

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学:政策视角:第2版:翻译版/(美)莫迪凯·E.克赖宁(Mordechai E. Krenin),
(美)唐·P.克拉克(Don P. Clark)著;丁斗译. —北京:北京大学出版社,2017.9
(国际商务精选教材译丛)
ISBN 978-7-301-28729-3

I. ①国… II. ①莫… ②唐… ③丁… III. ①国际经济学—教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第216389号

Authorized translation from the English language edition, entitled INTERNATIONAL ECONOMICS: A POLICY APPROACH, 2E, 9781269206655 by MORDECHAI E. KREININ; DON P. CLARK, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2013 by Pearson Learning Solutions.

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.

本书原版书名为《国际经济学:政策视角》(第2版),作者莫迪凯·E.克赖宁,唐·P.克拉克,书号9781269206655,由培生教育出版集团2013年出版。

版权所有,盗印必究。未经培生教育出版集团授权,不得以任何形式、任何途径,生产、传播和复制本书的任何部分。

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEKING UNIVERSITY PRESS LTD., Copyright © 2017.

本书简体中文版由北京大学出版社和培生教育亚洲有限公司2017年出版发行。

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。

书 名 国际经济学:政策视角(第2版)

GUOJI JINGJIXUE: ZHENGCE SHIJIAO

著作责任者 [美]莫迪凯·E.克赖宁(Mordechai E. Kreinin) 唐·P.克拉克(Don P. Clark) 著
丁斗译

策划编辑 张燕

责任编辑 王晶

标准书号 ISBN 978-7-301-28729-3

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印刷者 北京大学印刷厂

经销者 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 19印张 416千字

2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

定 价 48.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

出版者序

作为一家致力于出版和传承经典、与国际接轨的大学出版社,北京大学出版社历来重视国际经典教材,尤其是经管类经典教材的引进和出版。自2003年起,我们与圣智、培生、麦格劳-希尔、约翰-威利等国际著名教育出版机构合作,精选并引进了一大批经济管理类的国际优秀教材。其中,很多图书已经改版多次,得到了广大读者的认可和好评,成为国内市面上的经典。例如,我们引进的最流行的经济学教科书——曼昆的《经济学原理》,已经成为国内最受欢迎、使用面最广的经济学经典教材。

呈现在您面前的这套引进版精选教材,是主要面向国内经济管理类各专业本科生、研究生的教材系列。经过多年的沉淀和累积、吐故和纳新,这套教材在各方面正逐步趋于完善:在学科范围上,扩展为“经济学精选教材”“金融学精选教材”“国际商务精选教材”“管理学精选教材”“会计学精选教材”“营销学精选教材”“人力资源管理精选教材”七个子系列,每个子系列下又分为翻译版、英文影印/改编版和双语注释版。其中,翻译版以“译丛”的形式出版。在课程类型上,基本涵盖了经管类各专业的主修课程,并延伸到不少国内缺乏教材的前沿和分支领域;即便针对同一门课程,也有多本教材入选,或难易程度不同,或理论和实践各有侧重,从而为师生提供了更多的选择。同时,我们在出版形式上也进行了一些探索和创新。例如,为了满足国内双语教学的需要,我们改变了部分影印版图书之前的单纯影印形式,而是在此基础上,由资深授课教师根据该课程的重点,添加重要术语和重要结论的中文注释,使之成为双语注释版。此次,我们更新了丛书的封面和开本,将其以全新的面貌呈现给广大读者。希望这些内容和形式上的改进,能够为教师授课和学生学习提供便利。

在本丛书的出版过程中,我们得到了国际教育出版机构同行们在版权方面的

协助和教辅材料方面的支持。国内诸多著名高校的专家学者、一线教师,更是在繁重的教学和科研任务之余,为我们承担了图书的推荐、评审和翻译工作;正是每一位推荐者和评审者的国际化视野和专业眼光,帮助我们书海拾慧,汇集了各学科的前沿和经典;正是每一位译者的全心投入和细致校译,保证了经典内容的准确传达和最佳呈现。此外,来自广大读者的反馈既是对我们莫大的肯定和鼓舞,也总能让我们找到提升的空间。本丛书凝聚了上述各方的心血和智慧,在此,谨对他们的热忱帮助和卓越贡献深表谢意!

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”在图书市场竞争日趋激烈的今天,北京大学出版社始终秉承“教材优先,学术为本”的宗旨,把精品教材的建设作为一项长期的事业。尽管其中会有探索,有坚持,有舍弃,但我们深信,经典必将长远传承,并历久弥新。我们的事业也需要您的热情参与!在此,诚邀各位专家学者和一线教师为我们推荐优秀的经济管理图书(em@pup.cn),并期待来自广大读者的批评和建议。您的需要始终是我们为之努力的目标方向,您的支持是激励我们不断前行的动力源泉!让我们共同引进经典,传播智慧,为提升中国经济管理教育的国际化水平做出贡献!

北京大学出版社
经济与管理图书事业部

译者序

经济全球化已经深入我们日常生活的很多重要方面。随着全球化的速度越来越快,我们也日益感觉到生活节奏的加快。国际贸易和国际金融正是推动经济全球化的重要力量,也正在越来越快地改变着我们的生活面貌。

国际经济学是理解及研究国际贸易和国际金融的一门学科。国际经济学的理论思想,最早可追溯到以大卫·李嘉图为代表的古典经济学关于国际贸易的认识,比较优势的思想自此成为国际经济分析的起点。自从需求——供给的价格分析法成为西方经济学的主流思想之后,这一分析框架也延伸到了对国际经济活动的分析,并逐步发展成为现代意义上的国际经济学。在这一发展过程中,它吸收了新古典经济学和凯恩斯经济学的很多思想和方法。第二次世界大战结束以后,随着一般经济学的新发展,一些有影响的经济学家也对国际经济学的多个方面作出了自己的改正、补充或精炼。作为一门独立而系统的学科,国际经济学在 20 世纪 60 年代后期基本成型。

莫迪凯·E. 克赖宁教授是美国知名的、资深的国际经济学家。早在 1971 年,克赖宁教授就出版了《国际经济学:政策视角》这本教科书。在此后的三十多年时间里,他根据学科的新发展态势对此书进行了多次更新。在 20 世纪 70 年代、80 年代、90 年代和 21 世纪初期,此书已多次被改版,至 2006 年,已经出版到第 10 版(美国 Cengage 出版社)。这充分表明了此教科书在国际经济学领域内历久弥新的影响力。近年来,他与唐·克拉克教授合作,对此书又进行了适应学科发展的更新,并委托美国 Pearson 出版社重新出版此书。呈现在读者面前的,正是 Pearson 出版社出版的此书第二版的中文翻译版。

《国际经济学:政策视角》这本教科书的最大特点是:以政策为导向,以通俗易懂、逻辑严谨、观点平衡的方式来表述复杂的国际经济活动,从而使读者较为容易地理解和接受国际经济学的理论、思想和方法,并进而有利于读者更深刻地认识和更有效地应对现实中错综复杂的国际经济问题。此书适合作为一学期或两学

期的国际经济学课程教材,也适合作为国际关系、商业管理等专业的政策导向课程的辅助教材。

在此书的翻译过程中,得到了北京大学出版社的张燕编辑和王晶编辑的诸多支持和帮助,在此致以深深的谢意。

丁斗

2017年8月

前言

虽然美国人在第二次世界大战之后更好地理解美国的国内经济,但他们的国际经济学知识仍然是有限的。然而近年来,国际经济问题频繁出现在财经报刊的头版,原因就是国际经济对国内经济已经产生了深刻的影响。随着国内经济与国际经济紧密地交织在一起,人们经常关注于世界市场。

本书对国际经济关系进行了虽然简单但全面的分析,其基本目标是用最少的理论工具获取最多的政策见解。本书是专门为以前只学过一门或两门经济学原理课程的学生而编写的,可以用作本科生一个或两个学期国际经济学课程的基础教材。虽然本书包含了分析工具,但在材料安排上,本书的特点是,理论部分可以被忽略,主要内容也可以用于政策导向的非经济类课程。最后,本书可以作为国际关系或者工商管理专业学生的补充读物,也可以作为经济学专业学生学习货币银行学课程的辅助参考书。

在使用任何比简单的供求曲线更难的分析工具之前,我们都清楚地阐释了每个分析工具的含义。这一做法贯通全书。无论什么时候使用技术性的概念和工具,我们都会仔细地予以解释。虽然我们的关注点是政策,但我们会充分地阐述必要的理论基础。

本书的第一篇阐述了国际贸易和商业政策,第二篇阐述了国际金融关系。这两部分内容可以前后调换,先后顺序无关紧要。每一章的结束部分是该章总结、重要概念和复习题。

- 全面更新了所有题目,许多事例取自 1995—2013 年。统计资料更新到 2010—2013 年。
- 一些可以跳过而又不失连续性的技术性内容被标示为“补充阅读”,与正文明显区分开,使教师可以更详尽地阐述重要概念。
- 相关书目资料都放在脚注中,而没有放在每章结束部分的尾注中。这种安排使得补充的读物与特定的内容小节联系在一起,并使得那些希望布置学期论文的教师可以方便地使用它们。大多数参考资料都选择在本科生可以接受的水平。那些希望布置书评的教师,可以在脚注和本书最后的参考文献中找到相关政策问题的书目。
- 在本书的最后,除了补充读物一览表之外,我们还提供了广泛使用的统计信息和当前经济发展评估的资料来源。我们列举了 23 个有用的网站。

- 在正文的页边给出注释,是本书的一个特色。注释包括正文强调的一些概念的定义,以及必要的内容小结和要点陈述。这应该有助于学生复习和消化正文的内容。

所有外汇解释部分(包括第11章、第12章、第14章的贬值分析部分,第2章关于比较优势的案例部分,以及本书的其他部分)都用欧元美元的汇率作为示例。但是,教员仍然可以在每章结尾部分的复习题中用英镑对美元或者日元对美元的汇率作为示例或家庭作业。毋庸讳言,欧元和欧洲中央银行的诞生很有意义,自身既有优点又有缺点。

第16章介绍了欧元的特征、历史及其在1999—2009年期间的波动。第17章的结尾部分还介绍了近年来的货币危机,并评估了2013年之前的全球经济发展情况。

许多事例都取自于1995—2013年,其中包括但不限于下列新话题:

- 发端于美国的2008—2009年全球经济衰退
- 中国和印度作为全球经济主要角色的出现
- 全球经济的不平衡,包括美国的经常账户赤字和中国的贸易盈余
- 全球化及其各种问题,包括工作岗位外包问题
- 区域贸易安排的趋势
- 中国货币制度的争议
- 第17章解释了为什么日本近来一段时期的通货紧缩是危险的
- 美国2002年的钢铁关税及其效应
- 纺织品长期协议的废除,以及它对其后几个月中国纺织品出口迅速增长的意义
- 贸易争议,包括美国—欧盟关于空中客车公司和波音公司的国家补贴的争议,以及《伯德修正案》
- 美元汇率在2003—2009年期间的下降
- 欧元汇率在其1999年诞生之后的下降和其后的上升
- 欧元区主权债务危机
- 外国直接投资的近来趋势
- 跨大西洋贸易和投资伙伴协议
- 韩国—美国自由贸易协定
- 工作外包的近来趋势
- 贸易增加值效应
- 作为贸易壁垒的时间成本和供应链不确定性

许多教授对本书的先前版本都不辞劳苦地提出了鼓励、建议和建设性的批评意见,对此,我们深表感谢。

第1章 世界贸易与国民经济 1

- 1.1 定义 1
- 1.2 国际经济学的独特性是什么? 1
- 1.3 国际贸易——初步的经验数据 3
- 1.4 国民经济中的对外贸易 5
- 1.5 贸易和货币问题的论坛 8
- 1.6 本书的结构 9

第1篇 国际贸易关系

第2章 为什么国家之间进行贸易 15

- 2.1 比较优势原理 15
- 2.2 比较机会成本 21
- 2.3 绝对优势和工资率 26
- 2.4 政策含义小结 28
- 2.5 国际贸易的动态利益 29

第3章 贸易的商品构成 33

- 3.1 要素比例理论 33
- 3.2 其他理论 39
- 3.3 一个正在形成的共识? 43
- 3.4 适应变化环境的经济调整 44

第4章 国内产业保护:关税 48

- 4.1 一些制度因素 48
- 4.2 关税的经济效应 51
- 4.3 关税有多大的保护性? 61
- 4.4 支持贸易保护的理由 67

4.5 实现贸易自由化的途径 71

第5章 贸易的非关税壁垒 79

- 5.1 进口配额 79
- 5.2 自愿出口限制 84
- 5.3 国际商品协定 86
- 5.4 国际卡特尔 89
- 5.5 国产化要求 90
- 5.6 国境税调整 90
- 5.7 倾销 91
- 5.8 出口补贴 94
- 5.9 时间成本和供应链不确定性 96
- 5.10 非关税壁垒与关税 97
- 5.11 战略性贸易政策 98

第6章 美国的商业政策(本章删除)

第7章 发达国家之间的国际和地区贸易组织 103

- 7.1 欧盟 104
- 7.2 美国—加拿大自由贸易区 108
- 7.3 北美自由贸易协定 109
- 7.4 韩美自由贸易协定 109
- 7.5 跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定 110
- 7.6 世界贸易组织 111
- 7.7 WTO 与环境 114
- 7.8 东欧(转型经济体)的经济改革 116

第8章 贸易与发展 119

- 8.1 以贸易促进发展的方法 119
- 8.2 联合国贸易和发展会议 122

8.3 普惠制 124

8.4 发展中国家的区域一体化 127

第9章 生产要素的国际流动 129

9.1 对外直接投资的动机 131

9.2 外国投资和经济福利
(实际收入) 133

9.3 国际贸易理论和跨国公司 137

9.4 劳动力的国际移民 139

9.5 全球化与工作外包的争议 140

第2篇

国际金融关系

第10章 国际收支平衡表 149

10.1 国际收支平衡表的主要
项目 149

10.2 国际收支平衡表的使用和
误用 156

第11章 市场决定的汇率 163

11.1 外汇的需求和供给 164

11.2 需求曲线和供给曲线的移动 167

11.3 外汇市场 174

第12章 国际货币体系 183

12.1 固定汇率 183

12.2 现行的国际货币体系 188

12.3 不可能三角 193

12.4 贸易加权(有效)汇率的指数 193

12.5 国际货币基金组织 195

第13章 调整国际收支的国内政策 201

13.1 “自动”的过程 201

13.2 国际收支“自动”调整的总结 210

13.3 政府政策 212

13.4 国外的反响 214

13.5 一般政策目标中的国际收支 216

13.6 一些未回答的问题 217

第14章 汇率调整对经常账户和国内
经济的效应 222

14.1 相对价格效应 223

14.2 贬值的另一个观点:吸收方法 235

14.3 政策分析的总结 237

14.4 一些未回答的问题 243

第15章 国际收支的货币方法(选读)
(本章删除)

第16章 其他汇率制度 251

16.1 固定汇率与浮动汇率的比较 251

16.2 欧元——17个欧洲大陆国家的
共同货币 258

16.3 外汇管制 259

16.4 双边清算协定 264

第17章 历史回顾 267

17.1 金本位制(1870—1914年) 267

17.2 浮动汇率和货币稳定 268

17.3 贬值周期(1930—1939年) 268

17.4 布雷顿森林体系(1944年7月) 268

17.5 欧洲重建(1945—1958年) 269

17.6 美元泛滥(1959—1970年) 269

17.7 《史密森协定》 270

- 17.8 1973 年 3 月——布雷顿森林体系的瓦解 271
- 17.9 1974—1975 年的世界性衰退及其后果 271
- 17.10 美元汇率的上升
(1981—1985 年) 272
- 17.11 美元的衰落
(1985—1989 年) 273
- 17.12 20 世纪 90 年代 274
- 17.13 20 世纪 80 年代发展中国家的债务问题 275

- 17.14 1994 年 12 月的墨西哥货币危机 276
- 17.15 1997—1999 年的亚洲金融危机 277
- 17.16 新世纪 279
- 17.17 2008—2009 年的全球经济衰退 281
- 17.18 欧元区主权债务危机
(2010 年至今) 284

参考文献 289

第 1 章

世界贸易与国民经济

本章描述国际经济学的研究领域,区别国际贸易和国内贸易两个概念,并提供有关国际贸易对于全球经济和国民经济重要性的量化综述。

1.1 定义

国际经济学(international economics)研究商品、服务、生产要素(资本和劳动力)的跨国界流动。商品贸易指商品的进口和出口;服务贸易涉及一个国家的公司给另一个国家的居民提供的运输、旅行、保险或旅游观光等活动;资本流动指在外国建立工厂,购买外国债券、股票或开设银行账户;劳动力流动指工人的国际移民。

国际经济学研究商品、服务、资本和劳动力的跨国界流动。国际贸易和国内贸易之间的区别,在于贸易的行为,而不是贸易带来的利益。

1.2 国际经济学的独特性是什么?

国际贸易是国内贸易的延伸。在国际贸易和国内贸易两种情况下,贸易都提供了专业化(specialization)的利益。通过个人之间的商品和服务交换,每个人都能够专业化于他的专长。同样地,通过国内贸易,一个国家的每一个地区都能够专业化于它的专长。因此,爱达荷州种植的马铃薯、佛罗里达州种植的橙子、华盛顿州制造的飞机和密歇根州制造的汽车等这些商品之间的贸易,提高了这些州的生产效率,改善了这些州的生活水平。从国际层面看,美国进口德国的相机、日本的汽车和巴西的咖啡,出口谷物、飞机和高级电脑,这些都促进了贸易国的专业化,从而比不发生贸易时生产出更多的商品,并提高了所有贸易国的生活水平。

国际贸易的原因及利益,与国内贸易的原因及利益是一样的:在资源数量既定的情况下,通过更大程度的专业化来得到更多的产出。

为什么需要区别国际经济关系和国内经济关系呢?为什么要把国际经济学作为一个独立的领域来加以研究呢?其原因在于,国家疆界的存在对贸易行为产生了深远的影响。由于国家疆界的存在,国内贸易与对外贸易至少存在如下几个方面的区别:

汇率 国内贸易是以本国货币为支付手段的,在美国一般可以通过填写支票来进行。可是,国际通用的货币是不存在的,各国发行自己的货币。

汇率是以另一种货币表示的一种货币的价格。

汇率(exchange rate)——以另一种货币表示的一种货币的价格——就是用来把一种货币的价值转换成另一种货币的价值。例如,

如果1美元值100日元($\$1 = ¥100$),那么,一台价格为10 000日元的日本相机,在美国的销售价格会是100美元;而一架1 000万美元的美国民用航空飞机,在日本的价格会是10亿日元。汇率受外汇市场供给和需求状况的影响,每天都在发生变化。国际贸易需要以外国货币进行收付,这些外汇必须通过汇率兑换成本国货币,而汇率本身又是在不断变化的,因而,与国内贸易相比,国际贸易的这一过程就更为复杂和更具有风险性。

在大多数情况下,每一种货币只适用于一个国家,美元(美国)、日元(日本)和英镑(英国)就是这样。欧元则是一个突出的例外,包括德国、法国和意大利等在内的17个欧洲大陆国家现在只采用一种货币,即**欧元**。整个欧元区的货币政策是由欧洲中央银行(European Central Bank, ECB)负责制定的。欧元是世界上仅次于美元的第二大货币。它对美元浮动,其汇率在2013年3月为1欧元=1.3美元。

欧元(€):17个欧洲国家共同采用的一种货币。

商业政策是一国政府为影响该国国际贸易而采取的一系列措施。

商业政策 一国政府可以采取限制国际贸易的一系列措施,这些措施在国内贸易中是不存在的。它们包括:

(1) **关税**:对进口商品征收的税。

(2) **进口配额**:对进入本国的外国商品设定了数量上的最高限制。

(3) **出口补贴**:为了使商品在国外更具有竞争力,政府对出口商出口的每一单位商品给予一定金额的补贴。

(4) **外汇管制**:一个国家限制其居民将本国货币兑换成外国货币的能力,例如印度就限制其居民将本国货币(卢比)兑换成外国货币,如美元。

这些措施可能对经济产生深远的影响。但这些措施只与国际贸易有关,而与国内贸易无关。

不同的国内政策 每个国家都有自己的中央银行和财政部,因而有自己的货币政策和财政政策。这些政策决定着各国的通货膨胀率、经济增长率和失业率。虽然这些政策可以适用于一国之内的所有地区或州,但是这些政策在各个国家之间则是各不相同的。因此,虽然英国各个地区的通货膨胀率是相同的,但英国和德国之间的通货膨胀率却是不同的。这种通货膨胀率的差异不仅影响两个国家的竞争地位,而且也影响它们相对于第三国的竞争地位。

统计数据 相对于国内贸易而言,我们更多地了解国际贸易,例如其构成、规模 and 方向。正因为一国之内的各州边境不存在“边境检查站”来收集有关贸易的信息,所以我们不能确切地知道纽约与加利福尼亚之间正在进行贸易的商品是什么以及它们的数量。但是,当商品运出或运进某国时,出口商或进口商就必须填写描述商品重量、价值、目的地或来源地以及其他特征的贸易报关单。所有国家都要求填写这种贸易报关单,这样,我们就可以汇编出国际贸易的详细数据。而在国内贸易的情况下,这些数据是很难获得的。

生产要素的相对不可流动性 与生产要素的国际流动性相比,生产要素的国内流动性要大得多。没有人能够阻止工人们在弗吉尼亚州和得克萨斯州之间的迁移,但是,移民限制、语言障碍、社会习俗差异等构成了人们在国家与国家之间迁移的严重障碍。虽然与劳动力相比,资本在国家与国家之间的流动要容易得多,但资本的国内流动性也比其国际流动性要大。

市场因素 需求类型、销售技术、市场准入等因素的差异,使得国际贸易比国内贸易更为困难。许多日本人在榻榻米上睡觉,几乎不用美国式的床单和枕头套。美国出口到欧洲的电器,必须经过调整以适合不同的欧洲电流强度。出口到英国或日本的汽车,需要把方向盘安装在汽车驾驶室的右侧,因为英国人和日本人是在公路的左侧驾驶汽车。总之,为了打入外国市场,出口商经常需要对其出口的商品设计进行一些特别的调整。

小结 上述有关国内贸易和国际贸易六个方面的显著差异,指的是贸易行为的差异,而不是贸易原因和利益的差异。正是这些差异突出了国际经济学的重要而又独有的特征,使得国际经济学成为一个专门的研究领域。

1.3 国际贸易——初步的经验数据

国际经济学是经济学研究中最古老的分支,可以追溯到大卫·休谟(David Hume, 1752)、亚当·斯密(Adam Smith, 1778)和大卫·李嘉图(David Ricardo, 1817)。近年来,人们对国际经济学的兴趣有所扩大,部分原因是国际贸易的大幅增长。

国际商品贸易显著而持续的增长就是一个恰当的例子。世界出口商品的价值从1958年的1080亿美元增长到2010年的15万亿美元。其中,制成品贸易的增长幅度最大,其次是矿产品和农产品。2010年,美国占世界出口总额的8%,占进口总额的13%,而德国的相关数据则分别是8%和7%(见表1-1.A)。2009年,中国取代德国成为世界第一大出口国。表1-1.B显示了2010年世界主要地区总出口的网络。超过1/4的世界贸易是在欧洲国家之间完成的。虽然绝大多数制成品的出口来源于工业化国家,但近年来,一些发展中国家(特别是亚洲)的制成品出口也在迅速增长。

表 1-1. A 2010 年世界商品贸易的主要出口国和进口国

出口国	价值 (10 亿美元)	世界 出口份额 (%)	进口国	价值 (10 亿美元)	世界 进口份额 (%)
中国	1 578	10.4	美国	1 969	12.8
美国	1 278	8.4	中国	1 395	9.1
德国	1 269	8.3	德国	1 067	6.9
日本	770	5.1	日本	694	4.5
荷兰	573	3.8	法国	606	3.9
世界总值	15 237	100.0	世界总值	15 402	100.0

资料来源:世界贸易组织,《2011 年国际贸易统计》,表 I.8,2013 年 3 月。

表 1-1. B 2010 年世界贸易网络 (单位:10 亿美元)

来源地	目的地							
	北美洲	中南美洲	欧洲	独联体	亚洲	非洲	中东	世界
北美洲	956	165	330	11	413	32	53	1 965
中南美洲	138	148	108	8	134	15	15	577
欧洲	416	98	3 998	180	524	177	168	5 632
独联体	33	6	308	109	88	9	19	588
亚洲	801	148	808	85	2 464	128	198	4 686
非洲	85	14	184	2	123	62	19	508
中东	79	7	108	5	471	29	89	895
世界	2 508	589	5 844	309	4 216	453	561	14 851

资料来源:世界贸易组织,《2011 年国际贸易统计》,表 I.4,2013 年 3 月。

上述数据是以现值美元计价的。但是我们知道,贸易价值的增长是由两部分组成的:价格增长和实际贸易量的扩大。在过去的 50 年间,世界出口贸易的实际数量以年均 6.2% 的速度增长,而全球总产量的年均增长率为 4%,这表明,许多经济体的贸易开放度提高了。

与 GDP 相比,全球贸易
和投资增长更快。

服务贸易正在迅速发展。

商品贸易并不是迅速扩展的国际贸易的唯一部分。随着服务业在国内生产总值(gross domestic product,GDP)中所占份额的增长(工业化国家的服务业已占其 GDP 的 2/3 以上),国际服务贸易也随之增长。美国的商业性服务进出口处于世界领先地位,包括运输、旅游观光、旅行、银行和保险、通信、专业服务等服务领域(见表 1-1. C)。2010 年,全球服务贸易的出口额达 3.7 万亿美元。最后,私人资本流动也实现了大规模的增长,国家与国家之间的资本转移额每年达到数万亿美元。在国外建立工厂的外国直接投资,也同样在迅速增长。全球外国直接投资的“存量”估计已达 7.1 万亿美元,其中美国是最大的吸收外国直接投资的“东道国”,其次是英国、德国和中国。对于大多数商品和服务的生产和销售而言,一个全球性市场正在形成,这一过程就是所谓的“全

全球化描述了一个国家
及其企业、公民逐渐融合
到全球经济中的过程。

球化”。^①

表 1-1. C 2010 年世界商业性服务贸易的主要出口国和进口国

出口国	价值 (10 亿美元)	世界 出口份额 (%)	进口国	价值 (10 亿美元)	世界 进口份额 (%)
美国	518	14.0	美国	358	10.2
德国	232	6.3	德国	260	7.4
英国	227	6.1	中国	192	5.5
中国	170	4.6	英国	161	4.6
法国	143	3.9	日本	156	4.4
日本	139	3.8	法国	129	3.7
世界	3 695	100.0	世界	3 510	100.0

资料来源：世界贸易组织，《2011 年国际贸易统计》，表 I.10，2013 年 3 月。

民用航空飞机的制造就是生产全球化的一个具体案例。美国波音公司和欧洲空中客车公司控制着民用航空飞机的市场，但是，六家美国公司向空中客车公司提供零部件（包括发动机），六家欧洲和日本公司向波音公司提供零部件（包括发动机）。另一个事实是，日本汽车公司在中国市场销售的汽车，就产自它们在美国的工厂。

随着全球经济的转型，贸易关系经历着深刻的变化。东欧变革使苏联解体为 15 个独立国家；东欧国家从苏联控制下独立出来，市场经济逐步取代（前社会主义国家的）计划经济。由于它们从计划经济转向市场经济，这些国家就被称为“**转型经济体**”。随着东欧逐步融合到世界贸易和金融体系，它在世界贸易中的份额（在 2004 年超过了 4%）很可能上升。

全球化的表现之一就是，国际贸易和外国直接投资的增长快于全球产出的增长。

亚洲环太平洋国家（地区）正在快速发展，其 GDP 年均增长 6%—10%，远远超过了工业化国家（地区）的经济增长率。拥有 13 亿人口的中国就是一例，其政府采用了市场经济体制。韩国、新加坡、中国台湾地区、中国香港地区等新兴工业化经济体（the Newly Industrial Economies, NIEs）是另外一例，它们正在迈入发达经济体的门槛。随着政府管制的放松，印度经济也在快速增长。

拉丁美洲国家已普遍实行了民主政体。虽然允许市场力量取代政府规制，但许多拉丁美洲国家正在实行明智的宏观经济政策，以提高它们的经济增长率。在本世纪内，发达国家和发展中国家之间的差别可能将变得模糊。

1.4 国民经济中的对外贸易

1.4.1 总量

在后述章节中，我们对国际经济关系的分析将证明，美国是世界贸易和金融体系

^① 参见 *Journal of Economic Perspectives*, Fall 1998 中关于全球化的专题报告 (Symposium on Globalization), 以及 *Finance and Development*, December 1999 的有关文章。