

(英文版·原书第4版)

国际经济学

(美) 丹尼斯·R·阿普尔亚德 (Dennis R. Appleyard) 著
小艾尔弗雷德·J·菲尔德 (Alfred J. Field, Jr.)



International Economics



机械工业出版社
China Machine Press

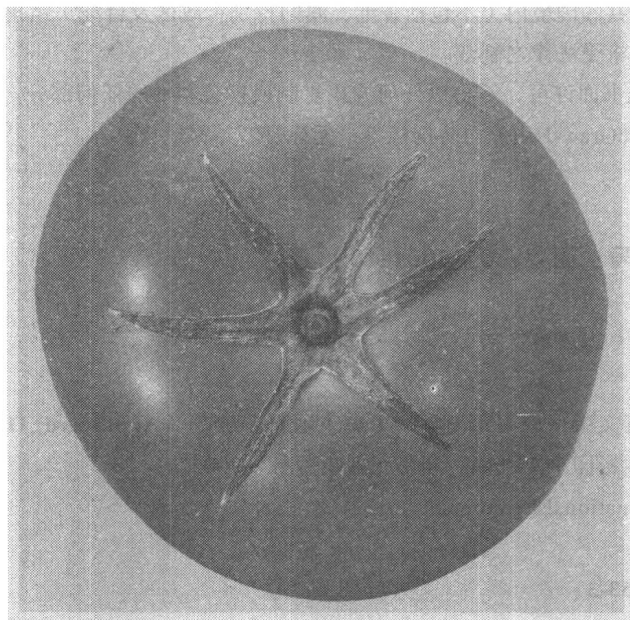


Education

(英文版·原书第4版)

国际经济学

(美) 丹尼斯·R·阿普尔亚德 (Dennis R. Appleyard) (大卫森学院) 著
小艾尔弗雷德·J·菲尔德 (Alfred J. Field, Jr.) (北卡罗来纳大学)



International Economics



机械工业出版社
China Machine Press



Education

Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, Jr.

International Economics, 4th Edition

ISBN: 0-07-231514-8

Copyright©2001, 1998, 1995, 1992 by the McGraw-Hill Companies, Inc.

Original language published by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Authorized English language reprint edition jointly published by McGraw-Hill Education(Asia)Co. and China Machine Press.

This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan. Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. Violation of this Law is subject to Civil and Criminal Penalties.

本书英文影印版由机械工业出版社和美国麦格劳-希尔教育出版(亚洲)公司合作出版。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区及台湾)销售。未经许可之出口,视为违反著作权法,将受法律之制裁。

未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有McGraw-Hill公司防伪标签,无标签者不得销售。

本书版权登记号: 图字: 01-2001-4893

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学(英文版·原书第4版)/(美)阿普尔亚德(Appleyard, D. R), (美)菲尔德(Field, Jr. A. J.)著. -影印本. -北京: 机械工业出版社, 2002. 1

书名原文: International Economics

ISBN 7-111-09653-3

I. 国… II. ①阿… ②菲… III. 国际经济学-英文 IV. F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第088879号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 石会敏 版式设计: 赵俊斌

北京忠信诚胶印厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002年1月第1版第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·48.5印张

定价: 76.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

编
委
会

主任委员 赵纯均

副主任委员 陈国青 陈章武 李维安

常务委员 钱小军 杨 斌

委 员 陈国权 陈 剑 陈涛涛

冯耕中 韩 焱 刘冀生

刘 力 刘丽文 刘 昕

宋逢明 宋学宝 吴维库

夏冬林 谢德仁 杨 忻

原毅军 朱宝宪 赵 平

郑晓明

总 序

2001年,对于中国而言,是新世纪的开门红。这一年中所发生的很多事情,无论是加入WTO,还是获得2008年的奥运会主办权,都提示着我们,21世纪的中国是一个更加开放的中国,也面临着一个更加开放的世界。中国的日益开放,大背景是当今世界发展所呈现出的最显著的趋势——经济全球化,这也是为越来越多的事实揭示与验证的。当然,这当中也有以网络为代表的信息技术突飞猛进的重要影响。在今天的中国,任何企业、任何组织,想谋求发展,想自我超越,恐怕都很难脱离开日益密切的政治、经济、文化等方面的国际合作大舞台,当然这同时也意味着更加激烈的全球范围的挑战。

春江水暖鸭先知。教育,特别是管理教育,作为一个前瞻性的事业,在学习、借鉴与合作中扮演着先行者的角色。改革开放以来,尤其是20世纪90年代之后,为了探寻中国国情与国际上一切优秀的管理教育思想、方法和手段的完美结合,为了更好地培养高层次的“面向国际市场竞争、具备国际经营头脑”的管理者,我国的教育机构与北美、欧洲、大洋洲以及亚洲一些国家和地区的大量的著名管理学院和顶尖跨国企业建立了长期、密切与实质性的合作关系。以清华大学经济管理学院为例,2000年,学院顾问委员会成立并于10月举行了第一次会议,2001年4月又举行了第二次会议。这个顾问委员会包括了世界上最大的一些跨国公司和中国几家顶尖企业的最高领导人,其阵容之大、层次之高,超过了世界上任何一所商学院。此外,在同外方合作的过程中,我们始终坚持“以我为主,博采众长”,能够主动地实施国际化战略,而不是被动地“守株待兔”。同外方合作,就是要增强我们办学的综合实力,加强我们成为一流学院的力量。在这样高层次、多样化、重实效的管理教育国际合作中,教师和学生,特别是教师,与国外学术机构和企业组织的交流机会大大增加,管理教育工作者和经济管理学习者,越来越深入到全球性的教育、文化和思想观念的时代变革中,真切体验着这个世界上正发生着的深刻变化,也能够更主动地去探寻和把握世界经济发展和跨国企业运作的脉搏。

我们清楚地知道,要想建设一流的大学、一流的管理学院、一流的MBA项目,闭关锁国、闭门造车是绝对不行的,必须同国际接轨,按照国际先进水准来严格要求自己。正如朱镕基总理在清华大学经济管理学院成立10周年时所发的贺信中指出的那样:

“建设有中国特色的社会主义,需要一大批掌握市场经济的一般规律,熟悉其运行规则,

而又了解中国企业实情的经济管理人才。清华大学经济管理学院就要敢于借鉴、引进世界上一切优秀的经济管理学院的教学内容、方法和手段，结合中国国情，办成世界第一流的经管学院。”作为达到世界一流的一个重要基础，朱镕基总理多次建议清华大学的MBA教育要加强英语教学。我个人体会，这不仅因为英语是当今世界交往中重要的语言工具，是连接中国与世界的重要桥梁和媒介，而且更是中国经济管理人才参与国际竞争，加强国际合作，实现中国企业的国际战略的基石。推动和实行英文教学并不是目的，真正的目的在于培养学生——这些未来的企业家——能够具备同国际竞争对手、合作伙伴沟通和对抗的能力。若英文学习同专业学习脱钩，那么培养高层次的面向国际市场竞争、具备国际经营头脑的管理者是不可能的。按照这一要求，清华大学经济管理学院正在不断推动英语教学的步伐，使得英语不仅是一门需要学习的核心课程，而且渗透到各门专业课程的学习当中。

根据我们的师生在培养工作中的体会，除了课堂讲授外，课前课后大量阅读英文原版著作和案例对于尽快提高学生的英文水平是相当关键的。这不仅是积累一定专业词汇的必由之路，而且是对学习者思维方式的有效训练。就阅读而言，学习和借鉴国外先进的管理经验和掌握经济理论动态，或是阅读翻译作品，或是阅读原著。前者属于间接阅读，后者属于直接阅读。直接阅读取决于读者的外文阅读能力，有较高外语水平的读者当然喜欢直接阅读原著，这样不仅可以避免因译者的疏忽或水平所限而造成的纰漏，同时也可以尽享原作者思想的真实表达。而对于那些有一定外语基础，但又不能完全独立阅读国外原著的读者来说，外文的阅读能力是需要加强培养和训练的，尤其是专业外语的阅读能力更是如此。如果一个人永远不接触专业外版图书，他在获得国外学术信息方面就永远会比别人慢半年甚至一年的时间，就会在无形中减弱自己的竞争能力。因此，我们认为，只要有一定外语基础的读者，都应该尝试着阅读外文原版，只要努力并坚持，就一定能过这道关，到那时就能体验到直接阅读的妙处了。

在掌握了大量术语的同时，我们更看重读者在阅读英文原版著作时对于西方管理者或研究者的思维方式的学习和体会。我认为，原汁原味的世界级大师富有特色的表达方式背后，反映了思维习惯，反映了思想精髓，反映了文化特征，也反映了战略偏好。对于跨文化的管理思想、方法的学习，一定要熟悉这些思想、方法孕育、成长的文化土壤，这样，有朝一日才能真正“具备国际战略头脑”。

当然，在学习和研究管理问题的时候，一定要兼顾全球化与本土化的均衡发展。教师要注意开发和使用相当数量的反映中国企业实情的案例，在教学过程中，要启发学生“思考全球化，行动本地化”。我们希望在这样的结合中能够真正培养出具备“全球视野，国情感觉，规范训练，务实手段”的中国MBA。

机械工业出版社华章公司与McGraw-Hill、Thomson Learning、Pearson Education等国际出版集团合作，从1998年以来出版了100余种MBA国际经典教材，为我国MBA教育教材的建设做出了很大贡献。这些出版物大都是在国外一版再版的成熟而经典的教材，同时，该公司向任课教师提供的教师手册、PowerPoint、题库等教辅材料非常完备，因此，这些教材也在国内大学中广为采用，并赢得了不错的口碑。

VI

华章公司特别注意教材的更新，其更新频率也争取与国际接轨。这次，清华大学经济管理学院与华章公司联合策划并陆续推出的英文版教材中，也有一部分是已出版教材的更新版本。我们在审读推荐的部分教材甚至是国外公司出版前的清样（Pre-publication Copy），所以几乎能够做到同步出版。

“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”祝愿我国的管理教育事业在社会各界的大力支持和关心下不断发展、日新月异；祝愿我国的经济建设在不断涌现的大批高层次的面向国际市场竞争、具备国际经营头脑的管理者的勉力经营下早日振兴。

赵纯均 教授

清华大学经济管理学院院长

全国工商管理硕士教育指导委员会副主任

推 荐 序

作为应用经济学的一个学科分支，国际经济学的发展已有近200年的历史。以国际贸易活动为主体的国际经济关系是国际经济学早期的研究对象。从大卫·李嘉图提出的比较优势理论开始，国际经济学的理论体系经过不断充实和完善得到了长足发展。在这一学科领域中，每一种新的理论或分析方法的提出，都反映了当时国际经济关系的变化。自20世纪80年代起，经济的全球化发展成为改变世界经济格局的主要趋势。在这种趋势推动下，各国之间的经济联系更加紧密，国际经济关系也日趋复杂多变。新的国际经济形势对国际经济学的发展提出了新的挑战，也提供了新的机遇。

在国内外经济类和管理类专业教学中，国际经济学已成为一门十分重要的课程。围绕这门课的教学撰写的教材种类繁多，然而内容全面、系统，具有较高权威性和影响力的国际经济学教科书却为数不多，其中美国知名教授阿普尔亚德和菲尔德的这本《国际经济学》是值得我们作为教材或参考书去学习和研读的一本。这两位作者从事国际经济学课程的教学和研究已有30多年历史，积累了丰富的知识和经验，并在此基础上综合同类教材的优点撰写了本书。在美国，本书被誉为“学生的的好朋友，老师的好参谋”，说明本书已经产生了广泛而积极的影响。

本书从1992年第1版面世以来，已经出了4版。在每一个新的版本中，作者都在内容上进行了较大的修订和充实，尽可能融入新的理论动态，完善结构体系。1998年的第3版已被译成中文出版，并在国内获得较好评价。这里为读者推荐的是2001年出的第4版英文版。在这个新的版本中，作者进一步强调了经济全球化对各国不同经济领域的影响。如作者在新版本的前言中所说的，世界经济的国际化速度要比他们预期的快得多，在新千年中，无论在哪个学科领域学习，学生都必须从国际的视角思考问题，否则就不能认识世界动态变化的实质。

与第3版相比，第4版主要在以下4个方面进行了更新或改进：

1. 对一些较难理解的概念和模型进行简化，使之更便于教学。
2. 增加了有关国际贸易理论新发展和讨论世界贸易组织不同观点的素材。
3. 增加了有关1997~1998年间东南亚发生的金融危机的讨论，并对欧洲货币一体化所产生的经济稳定性做了进一步阐述。
4. 对前一版中的案例进行了更新性修改，并增加了一些有关国际贸易和国际金融

VIII

的新案例。

随着我国经济逐步融入到世界经济格局中，越来越多的中国人会更加关注国际经济问题，更加渴望掌握国际经济学知识。我们相信，本书的第4版一定会给中国的读者带来更多有益的知识。

原毅军

经济学博士，教授，博士生导师

大连理工大学经济研究中心主任

2001.9.20

前言

在新千年伊始的时刻，每一名学生都必须从国际的视角思考问题。无论一个人学的是政治学、社会学、化学、艺术、历史，还是经济学，所选学科的研究对象都与世界的发展密切相关。这些发展可能是德国发现了一种新的化合物，印度一次意外的选举结果，也可能是塞浦路斯的一个考古发现，或者是塞拉利昂对艾滋病的新认识。由于目前信息能够在瞬间穿越大州和大洋到达世界的各个角落，科学家、政府、企业和家庭均会迅速地对新信息做出反应，他们在实验室、诊所、立法、生产、决策制定、消费、旅行以及研究项目中的行为也会发生相应的变化。如果不随时追踪天下事，今天的学生将无法掌握世界变革的实质，以及所学学科的最新进展。

除了学生从整体上需要培养国际意识之外，对经济学感兴趣的学生尤其有必要明白，我们身边每时每刻都充满了国际性的经济活动。在准备推出《国际经济学》第4版的时候，我们不得不说明自第1版问世以来世界发生了多大的变化。世界经济的国际化速度比我们12年前预期的还要快，人们对国际问题在日常生活中发挥作用的认知显著提高。几乎所有的报纸头条都聚焦在各类国际问题上，诸如欧盟经济一体化努力程度提高和统一货币欧元的诞生，降低贸易壁垒、减少与美英“香蕉战”类似的报复性贸易行为等政策问题，亚洲危机的蔓延，以北美自由贸易协议为代表的西半球一体化进程，西雅图、华盛顿和加拿大召开的世界首脑会议对增长、结构变革和全球化压力的探讨等等。除了这些大问题之外，美国贸易赤字、石油价格波动、中国的服装、日本的汽车和古巴的棒球手等小问题也经常成为报纸的头条。

对国际问题重要性认识的日益提高也反映在学生身上。现在的学生对国际问题，尤其是与就业、各国工作条件和公平有关的问题表现出了浓厚兴趣。从越来越多的人选修这类课程以及学生间频繁进行的各种争论可以清楚地看出这一点。为了不在连篇累牍的观点、情绪化的唇枪舌剑和各种统计数字的狂轰滥炸下迷失方向，掌握一套能够揭示国际经济活动背后基本经济原理的实用知识对学生来说变得越来越重要。未来的经济学家们需要框架、工具和基本的制度知识，帮助他们认识这种越来越相互依存的经济环境。即便不以经济学家为职业，学生们将来的工作也总会有国际性的一面，不管是向巴西的公司订购零件、参加马来西亚的贸易博览会，还是为运输里海石油进行贷款，或是在基多的大使馆、布隆迪的医药机构工作。

因此，我们撰写第4版的目的是和前面几版一样：提供一本清晰明了而又综合全面的教材，帮助学生超越对国际问题仅仅是认识和感兴趣的阶段，达到深入理解现在和将来的国际事件，并能够运用这种理解来分析身边问题和决定自己政策立场的水平。换句话说，我们希望帮助莘莘学子们获取必要的人力资本，拥有这些人力资本可以帮助他们解决一些重要问题，满足他们的好奇心，并为日后工作中的决策奠定基础。

读者对我们这本书的前3版给予了极高的评价，我们为此深感荣幸。在第4版中，我们保持了前3版受欢迎的特色，并做了进一步完善，力图使这本教材更加符合我们的目标。我们也对书中一些难度较大的概念和模型的表述方式做了一定简化，以更适合学生的口味。在前3版的基础上，第4版增加了有关贸易理论研究新方法的内容，并对北美自由贸易协定、围绕WTO的各种争论的新进展进行了介绍。我们还通过更明确地考虑政府的社会福利目标加强了战略性贸易政策部分的内容。此外，书中还讨论了由1997~1998年亚洲金融危机所引发的经济不稳定性问题，以及欧洲采用统一货币的方式在增强经济稳定程度方面所做的尝试。在货币理论方面，我们仍然与前3版一样，使用IS/LM/BP模型来分析宏观经济政策，因为我们相信这个分析工具能够有效地帮助学生解决问题，而且前3版的读者们也对这部分内容表示了首肯。在第4版中，我们继续将货币和资产组合方法的一些主要内容结合到IS/LM/BP模型中，进一步丰富了该模型的内容。

此外，我们在保留原有特色的基础上，对整本书中的资料进行了更新。如同前面3版一样，各章的导言部分相当于“路标”，用以全面说明该章的主题并激发学生的学习兴趣。案例内容同样做了改动，贸易和货币两个部分都增加了很多新的案例。我们还向以前那样，删除了一些过时和无关紧要的东西，力争将本书的篇幅控制在读者可以接受的范围之内。

本书的使用说明

本书内容按照国际经济学的传统分类方法，划分为贸易和货币两个方面。虽然本书的主要读者是经济学专业的高年级学生，但对于政治、国际问题研究、历史以及工商管理等等很多其他专业，接触经济学课程较少的学生来说，该书的内容同样适合。我们曾给一些非经济学专业的学生和工商管理硕士讲授过国际经济学，也在正统的经济学系里讲授过这门课，我们相信本书对非经济学专业和经济专业的学生一样适用。我们还在书中加入了一些独立的、详细介绍微观经济（第5章）和宏观经济（第25章）分析工具的章节，将有助于更大范围的读者学习这门课程。

《国际经济学》一书首先探讨的是国际贸易理论与政策。第1章为导论性质，提供了基本的材料和数据。第2~4章介绍古典贸易模型，其中包括了对前古典重商主义的论述。一个独一无二的特色是，我们用了整整一章来对古典模型进行扩展，使古典模型包括了两个以上的国家，两种以上的商品、货币工资和价格水平、汇率以及运输成本。论述一国生产率的提高对其贸易伙伴国影响的现代多恩布什-费雪-萨缪尔森模型被用于本章的分析。第5章详细回顾了国际贸易中用到的微观经济分析工具，可以看成是中级微观经济学的“速成课程”。第6~9章介绍了广泛运用的赫克谢尔-奥林的贸易理论，

并对模型假设进行了检验。第6章集中讲述了传统的生产可能性边界 – 无差异曲线。由于提供曲线这一工具具有一般均衡分析的特征，在分析贸易政策和解释经济事件时非常有用，因此我们对其偏爱有加，在第7章对这一概念做了详尽论述。第8章从理论的角度探讨了赫克谢尔 – 奥林模型，第9章的内容很独特，专门检验要素禀赋理论，并对赫克谢尔 – 奥林模型中有关贸易与收入不平等的争论进行了实证研究。该章内容在新版本中做了一定简化。

第10~12章继续贸易理论方面的研究，论述了对传统理论的扩展。第10章讨论了各种不同的后赫克谢尔 – 奥林贸易理论。这些理论放宽了原模型的一些标准假设条件，如国际间要素的不可移动、同质产品、规模报酬不变、完全竞争等。该章重点分析不完全竞争和行业内的贸易。在这一版中，还介绍了交互倾销模型和引力模型。第11章探讨了经济增长的比较静态理论，分析了贸易的相对重要性，并加入了有关内生增长模型和经济增长对提供曲线影响的内容。第12章考察了国际间要素流动的原因及后果，包括资本移动和劳动力移动。我们还以美国为主，探讨了移民的经济影响，并增加了有关发展中国家人才外流的讨论。

第13~18章用于说明贸易政策。第13章专门介绍了各种不同的贸易政策工具，在此基础上，第14章对这些工具的福利效应分“小国”和“大国”两种情形进行了分析。针对大国的分析在本版中做了一定简化，难度较大的内容被放入附录。第15章和16章系统地介绍了各种不同的贸易保护理论。外部性作为贸易保护的一种原因被加到第15章，第16章的新特色则体现在对政府关税反应功能的讨论方面。与许多同类教材相比，这两章对贸易保护理论的论述（一章是传统理论，一章是较新的理论）要更为全面和详尽。第17章先是探讨了贸易政策的政治经济学，然后回顾了美国采取的各种不同的贸易政策，以及当前WTO面临的一系列问题。与一些教材的处理方法不同，第18章作为独立的一章专门探讨经济一体化问题。我们对该章中有关转型经济、欧盟、北美自由贸易协定的内容进行了更新。本书贸易部分的内容以第19章作为结束，综述了国际贸易如何影响发展中国家的经济增长和变革。

本书对国际货币问题的论述从介绍国际收支会计核算的第20章开始。与一些教材的处理方法相反，我们在外汇市场之前就讨论了国际收支的会计核算，而把外汇市场放在第21章。我们认为按这种顺序组织内容要比反过来更有意义，因为外汇的需求和供给曲线分别反应的就是国际收支中的借方和贷方项目。论述外汇市场部分的特色在于对各种不同的汇率表示方法的详细说明，如名义汇率、实际汇率和有效汇率等。接着，第22章具体描述了“现实世界”国际金融市场的特征，并讨论了多种不同的金融衍生工具（我们不会令大家过于眼花缭乱）。第23章相当详细地介绍了国际收支和汇率决定的货币分析法和资产组合分析法（或者资产市场分析法），有关这些方法理论检验的部分难度较大的内容从正文转移到了附录中。该章最后还对汇率超调现象进行了考察。在第24~25章中，我们把注意力转向更为传统的价格和收入调节机制。第24章用了更大篇幅讨论前面几版提到过的汇率“区间”波动问题。第25章实际上则是对基本的凯恩斯宏观经济分析做了一次回顾。

第26~28章关注的是不同汇率制度下的宏观经济政策。如前所述，我们在这一版中继续使用IS/LM/BP模型和蒙代尔 – 弗莱明分析法，而不是采用专门的资产市场分析法。用IS/LM/BP模型的好

处在于,它能够把经常账户和资本账户问题放在许多本科生容易理解、可能也很熟悉的模型中进行分析。第26章主要介绍这一模型,我们的表述方式并不要求学生事先就熟悉这一模型,而对于大多数已经学过中级宏观经济理论的学生来说,这一章的内容只是炒冷饭而已。该章在结束部分分析了固定汇率制度下的货币与财政政策。在接下来的第27章中,我们考察了可变汇率制度下这些政策的作用,并在第28章把这一分析扩展到总需求和总供给框架中。

本书的最后两章第29章和30章重点探讨世界关注的一些专题。第29章分析了有关选择固定汇率还是可变汇率制度的各种不同观点。第30章追溯了布雷顿森林体系以前的国际货币体制的发展历程,考察了几个关于货币体制改革的提议,如目标区提议等。在第4版中,我们更新了有关欧洲经济货币联盟(EMU)的资料,并对1997~1998年的亚洲金融危机进行了分析。在最后一章的末尾,我们对发展中国家的外债问题做了综述。

由于这本《国际经济学》篇幅较长,内容全面详尽,因此想要在一个学期的课时内讲授所有的内容并非明智之举。对一个学期的课程,我们建议选择第1~3章、第5~8章、第10章、第13~15章、第20~21章、第23~27章和第30章。如果希望强调国际贸易部分,还可以增加第16~18章的内容。如果希望突出国际货币经济学部分,我们建议增加第22、28和29章。如果课时为两个学期,就可以覆盖整本《国际经济学》的内容了。不管课时多长,不定期地布置学生课外阅读学术杂志、畅销期刊和读物都会进一步帮助学生将所学的知识融入生活。本书书后按章列出了需“进一步阅读的文献”,希望能够给读者提供一些指引。部分经典文献的简要介绍已包括在本书的正文和案例中,可供读者在图书馆资料有限的情况下参考。

教学工具

为了帮助学生学习的这本书,我们采取了各种不同的教学手段。当然我们还是希望这一版的主要教学手段能够是清晰易懂的讲解和说明。虽然每一位作者都要把清晰明了的论述作为写作的重点,但我们一直都为许多读者对本书清楚的论述给予的赞扬而感到高兴。除了这一共同的特点外,本书还有一些特别的教学手段:

专栏

专栏的本质是用于解析问题的(全书共有14个专栏),对有兴趣的学生而言,专栏可进一步向他们阐述一些较难的概念和经济关系。在这一版中,我们保留了一些人物传记专栏,对著名经济学家的这些简短介绍可为我们即将学习的他们的著作增添一些人性化的内容。这些专栏不仅有经济学家们的专业兴趣与所关注问题的记载,而且还报道了一些他们鲜为人知的“人性”特征。

案例研究

《国际经济学》这本书中共有94个案例。这些案例的作用是在对经济事件的讨论和分析中解释相关概念和理论分析,通过这些案例,学生将有机会理解理论与实际发生的经济事件之间的联系。案例

XIII

研究有时也可以让学生们在学习这本（实际上也是任何其他一本）《国际经济学》时从冗长繁重的理论学习中解脱出来稍做休息。我们特别增加了政策章节的案例数量，希望学生能够认识到理论在分析当前经济事件中的重要作用。

概念检查

在各章中不时地会出现几个短暂的“停顿点”（大约每章两个）。概念检查提出几个问题来检查学生是否掌握了书中的一些基本观点。

章末的问题与思考

这是所有教材都有的标准内容。问题与思考中提出的问题比概念检查中的问题的内容更广、更复杂。

关键词

各章的主要词汇在各章正文中用黑体字标出，然后在每章末尾以词汇表的形式汇总在一起。复习每一个词汇表就相当于快速回顾了本章的内容。

进一步阅读的文献

这部分内容在本书的末尾，按章组织。我们列出了我们在研究中发现的有价值的文献目录和相对易懂的条目，为感兴趣的学生进一步从事理论和实证研究提供了机会。

最后，欢迎读者就本书内容向我们提出建议或意见。感谢您对我们这本书的关注！

丹尼斯·R·阿普尔亚德

小艾尔弗雷德·J·菲尔德

目 录

总序		□ 专栏2: 概念复习: 价格弹性和总支出	22
推荐序		亚当·斯密和看不见的手	23
前言		□ 专栏3: 亚当·斯密 (1723—1790)	23
第1章 国际经济学的世界	1	□ 小结	25
□ 引言	1	第3章 大卫·李嘉图的古典世界与 比较优势理论	27
□ 商品贸易的特征	2	□ 引言	27
贸易的地理构成	2	□ 基本李嘉图模型的假设条件	27
贸易的商品构成	2	□ 专栏1: 大卫·李嘉图 (1772—1823)	28
美国的对外贸易	7	□ 李嘉图的比较优势理论	29
□ 世界服务贸易	9	□ 案例1: 某些国家的出口商品集中情况	30
□ 不断变化的世界经济的相互依存度	11	□ 比较优势和贸易总收益	32
□ 小结	13	资源约束	32
• 附录1 A: 国际经济学的一般参考文献	13	完全专业化	33
		□ 用生产可能性边界来表示李嘉图模型	
		生产可能性的一个例子	34
		贸易收益最大化	36
		□ 比较优势: 一些观察结论	36
		□ 小结	37
		第4章 古典贸易模型的扩展与检验	39
		□ 引言	39
		□ 古典模型的货币化	39
		□ 工资与汇率的上下限	40
		□ 专栏1: 货币化的李嘉图模型中工资与汇率的上下限	42
		□ 多种商品	43
		工资水平变化的影响	44
第一部分 古典贸易理论			
第2章 早期的贸易理论: 重商主义和向 大卫·李嘉图古典世界的转变	17		
□ 引言	17		
□ 重商主义	17		
重商主义者的经济体系	18		
政府的作用	18		
□ 案例1: GEPHARDT修正案: 新重商主义?	19		
重商主义和国内经济政策	20		
□ 早期古典学者对重商主义的挑战	21		
大卫·休谟的价格—货币—流转机制	21		
□ 专栏1: 价格—货币—流转机制的简要概括	21		

汇率水平变化的影响	44
多恩布什 - 费雪 - 萨缪尔森模型	45
□ 运输成本	47
□ 案例1: 运输成本的大小	47
□ 多个国家的情况	48
□ 评价古典模型	49
□ 案例2: 美国钢铁业的劳动生产率和进口渗透比率	52
□ 小结	53
• 附录2 A: DFS模型中的需求关系	55
• 附录2 B: DFS模型中的比较静态分析	55

第二部分 新古典贸易理论

第5章 新古典贸易理论入门:

基本概念与方法	59
□ 引言	59
□ 消费者行为理论	59
□ 消费者无差异曲线	59
□ 专栏1: F.Y.埃奇沃思 (1845—1926)	60
预算约束	64
消费者均衡	65
□ 案例1: 美国的消费支出结构	66
□ 生产理论	67
等产量线	67
等成本线	69
生产者均衡	70
□ 埃奇沃思盒状图和生产可能性边界	71
埃奇沃思盒状图	71
生产可能性边界	74
□ 小结	78

第6章 新古典理论中的贸易收益	81
□ 引言	81
□ 自己自足经济的均衡	81
□ 引入国际贸易	83
贸易带来的生产收益和消费收益	85
伙伴国的贸易	86
□ 贸易的最低条件	88
具有相同PPF线的国家间的贸易	88
需求条件相同的国家间的贸易	90
结论	91
□ 分析中的几个重要假设	91
要素移动的无成本假定	92
生产要素充分就业假定	92
无差异曲线图表示福利变化的假定	92
□ 案例1: 随着不断增长的贸易而变化的美国收入的分配	93
□ 小结	94
• 附录6A: 贸易的实际收益与潜在收益	95
第7章 提供曲线和贸易条件	97
□ 引言	97
□ 一国的提供曲线	97
□ 贸易均衡	100
□ 专栏1: 推导提供曲线的“表格分析法”	101
□ 提供曲线的移动	102
□ 专栏2: 贸易条件的测量	105
□ 弹性和提供曲线	106
□ 案例1: 1970~1998年主要国家集团的贸易条件	107
□ 贸易条件的其他概念	111
收入贸易条件	111
单要素贸易条件	112
□ 案例2: 1970~1998年主要国家集团的收入贸易条件	112

双要素贸易条件	113	需求逆转	142
□ 小结	113	□ 案例1：在主要出口与进口行业中的资本/劳动比率 (里昂惕夫检验)	143
• 附录7A：提供曲线上进口需求弹性的推导	114	要素密集度逆转	144
• 附录7B：提供曲线的弹性与均衡点的不稳定性	115	美国的关税结构	145
第8章 贸易的基础：要素禀赋和 赫克谢尔-奥林模型	117	不同的劳动者技能水平	146
□ 引言	117	自然资源的作用	146
□ 供给及需求和自给自足经济下的价格	117	□ 对赫克谢尔-奥林理论的其他检验	147
□ 要素禀赋和赫克谢尔-奥林理论	118	□ 赫克谢尔-奥林和收入不平等	150
要素富裕和赫克谢尔-奥林	118	□ 案例2：美国的外购以及工资的不平等	154
□ 案例1：1992年一些国家的相对要素禀赋情况	119	□ 小结	155
商品的要素密集度和赫克谢尔-奥林	120		
赫克谢尔-奥林理论	120		
□ 案例2：1992年某些产品的相对要素密集度	122		
要素价格相等化理论	125		
□ 专栏1：保罗·A·萨缪尔森(生于1915年)	125		
斯托珀-萨缪尔森理论和收入分配对 赫克谢尔-奥林模型中贸易的影响	128		
结论	129		
□ 赫克谢尔-奥林的理论条件	130		
需求逆转	130		
要素密集度逆转	130		
运输成本	132		
不完全竞争	133		
不可移动的或商品生产的特定要素	135		
□ 案例3：国际卡特尔的作用	136		
其他方面的考虑	139		
□ 小结	139		
第9章 要素禀赋论的实证检验	141		
□ 引言	141		
□ 里昂惕夫悖论	141		
□ 对里昂惕夫悖论的几种解释	142		
		第三部分 其他的理论及其扩展	
		第10章 后赫克谢尔-奥林贸易理论与 行业内贸易	159
		□ 引言	159
		□ 后赫克谢尔-奥林贸易理论	159
		模仿滞后假说	159
		产品周期理论	160
		林德理论	164
		□ 案例1：各国的需求模式	165
		规模经济	167
		□ 案例2：汽车的产品差别	170
		克鲁格曼模型	171
		□ 专栏1：价格、边际收益与需求弹性之间的关系	173
		其他的后赫克谢尔-奥林理论	176
		有关后赫克谢尔-奥林贸易理论的补充内容	178
		□ 专栏2：地理与贸易	179
		□ 行业内贸易	179
		在一个产品目录中开展行业内贸易的原因	179
		一国行业内贸易水平	181
		□ 小结	182