

# 国际经济学

(第十一版)

(Eleventh Edition)

# International Economics

〔美〕托马斯·A·普格尔  
彼得·H·林德特 著

THOMAS A. PUGEL PETER H. LINDERT

## 国外经济学教材库

The Treasure House of  
Foreign Economics Textbook

area satisfy  
FACTOR

$V(y)$

$V(y)$

FACTOR 1

Relationship between  $V(y)$  and general  $V^*(y)$   
will strictly contain  $V(y)$



经济科学出版社  
Economic Science Press

国外经济学教材库

# 国际经济学

(第十一版)

[美]托马斯·A·普格尔  
彼得·H·林德特  
李克宁 等译

著

经济科学出版社

图字:01-1998-2138

责任编辑:张建光 陈捷  
责任校对:王肖楠 徐领弟  
版式设计:周国强  
技术编辑:李长建

Original English language edition  
Published by The McGraw-Hill Companies, Inc.  
Copyright © 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc.  
All rights reserved  
© 2001 中文简体字版专有出版权属经济科学出版社  
版权所有 翻印必究

国际经济学  
(第十一版)  
[美]托马斯·A·普格尔 著  
彼得·H·林德特  
李克宁 等译  
经济科学出版社出版、发行 新华书店经销  
社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编:100036  
总编室电话:88191217 发行部电话:88191540  
网址:www.esp.com.cn  
电子邮件:esp@esp.com.cn  
天宇星印刷厂印刷  
新路装订厂装订  
880×1230 16开 37.25印张 1100000字  
2001年7月第一版 2001年7月第一次印刷  
印数:0001—5000册  
ISBN 7-5058-2514-3/F·1906 定价:59.80元  
(图书出现印装问题,本社负责调换)  
(版权所有 翻印必究)

**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际经济学 / (美) 普格尔 (Pugel, T. A.), (美) 林德特 (Lindert, P. H.) 著; 李克宁等译. —11 版.  
北京: 经济科学出版社, 2001.7

(国外经济学教材库)

书名原文: International Economics

ISBN 7-5058-2514-3

I. 国… II. ①普…②林…③李… III. 国际经  
济学 - 教材 IV. F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 032518 号

# 中文版序

---

作为经济学家，我们对中国与世界经济其他各国的经济联系日益增强而感触颇深。作为作者，我们为本书在中国被成功地翻译和出版而感到高兴。我们谨向广大中国读者致以真诚的敬意，并希望本书有助于扩展你们有关全球经济的视野与知识。

中国在世界经济中是一个特殊的国家。自 20 世纪 70 年代末期以来，中国已十分成功地进行了由计划经济向市场经济的转变。中国曾实现了持续的高速经济增长，并极大地提高了人民的平均物质生活水平。作为经济转型的一个组成部分，中国的对外经济政策也已经由自给自足，转变为通过积极参与国际贸易和利用外国投资而获取收益。商品进出口在中国经济中正变得越加重要。中国已成为发展中国家中接受外国直接投资最多的国家。与此同时，中国还成功地抵御了 90 年代亚洲金融危机的重大负面影响，这至少部分地是由于中国对资本的国际流动实行了管制。中国目前正面对着加入世界贸易组织的机会与挑战。在不远的将来，中国还可能要面对解除资本管制的机会与挑战。

在这本书中，我们探讨了世界经济中的以下一些问题：国际贸易收益，国际投资收益，贸易与经济增长的关系，外国直接投资的原因及影响，国际金融危机发生的原因，政府对国际资本流动加以管制的利与弊，世界贸易组织运行的规则，等等。中国在转型道路上已经过了长途跋涉，中国的经济增长和国际化进程前景光明。我们希望这本书能够有助于读者更深入地理解全球化的进程，以及中国在全球商务与金融活动中日趋重要的作用。本书的目的是提供有关国际经济的一般性知识与理论，包括近期学术研究的新成果。我们的中国读者在阅读和学习本书时，当然不要忘记中国的特殊历史和现实，以及中国所面对的特殊机遇与挑战。

最后，我们对李克宁等译者为翻译本书而做出的艰苦努力表示感谢。

托马斯·A·普格尔

彼得·H·林德特

2000 年 10 月

# 序言

---

在这一版教材中，托马斯·普格尔(Thomas A. Pugel)担当了更为重要的角色。作为合作者，他曾经同彼得·林德特(Peter H. Lindert)共同编写了本教材的第10版。而在这第11版中，普格尔已负责了全书的修改和校订。为此，他现在成为本书的第一作者。作为教授国际经济学的教师，我们在本书的编写中，努力使用了严格而实际的经济分析方法，并力求使教材简洁、可读。为了使本书的分析更加符合经济学的逻辑性，我们采用了一些经济学术语，但我们憎恨为了术语而采用术语的做法。我们两人分处美国东西两岸，但我们的合作使我们成功地编写了这第11版教材。

国际经济学的重要性与日俱增。整个世界正在变得更加一体化，各个国家之间也越加相互依赖。国际贸易、对外直接投资，以及国际借贷和证券投资正在以快于全球生产的速度发展。信息与数据正通过互联网和其他全球性媒体在整个世界迅速传播。一国的事件和政府政策变化正在越来越多地对其他众多国家发生影响。各个企业也在更多地根据国际市场情况而进行生产和产品开发决策。

编写本版教材所面对的一个令人振奋的挑战是要将一些新发生的事件包括到本书中来，这些事件在不断地改变着国际经济的面貌，这往往是经济全球化过程的一个组成部分。我们深入地讨论了如下新发生的事件：

- 新欧洲货币欧元的诞生。
- 发生在泰国、印度尼西亚、韩国和俄罗斯的金融危机，以及发生于巴西的货币危机。
- 作为一个解决国际争端的论坛，世界贸易组织的重要性在日益增强。
- 南美洲南方共同市场(MERCOSUR)的兴起，它是一个重要的地区性贸易区域。
- 中部及东部欧洲一些前社会主义国家的成功转型，以及很多前苏联国家的缓慢的或不成功的转型。
- 关于向美国、加拿大和西欧移民的日益激烈的争论。

我们在讲述本书理论框架的同时，描述和分析了上述以及其他很多国际事件。为了有利于教学，我们还对本书的编写结构进行了如下一些修改：

- 我们继续对各章后的习题进行了扩充。每章至少有10个习题，其中单数习题在书后有参考答案（单数习题号前加有宝石型标记）。

- 开放贸易可提高一国的经济增长率。第 5 章中新设一节专门讲述这方面的基本概念。第 13 章又重新回顾了贸易政策与经济增长的关系。
- 我们在第 6 章中加强了对产品差异化、垄断竞争和贸易的分析。贸易扩大了购买者选择商品的范围，而且可以使商品价格降低。第 6 章增加了一张新图，它显示了决定商品的品种数量以及典型价格的因素。
- 使用反倾销策略的国家数量有所增多，工业化国家目前既是这一策略的主要使用者，又是这一策略的主要受害者。我们对第 10 章中有关倾销的讨论进行了重新组织，并对该问题进行了更加尖锐的论述，其目的在于研究出口公司为什么要进行倾销，进口国又受到了何种影响。这一分析导致了对反倾销政策的批评，而这种政策目前却正在越来越多地被用作保护主义的工具。
- 第 12 章“贸易与环境”仍旧是独特的。在这一版本中，该章更加有力地对环境与国际贸易的相互作用进行了经济学分析。在探讨了自由贸易以及世界贸易组织是否对环境产生消极作用后，该章对如下三类环境问题进行了详尽的分析：纯粹的本国污染、跨国界污染，以及全球性污染。我们继续将对症规则作为重要的准则，并深入地研究了海豚、海龟、物种的灭绝、过度捕捞、臭氧层的消失和全球变暖这样一些有争议的问题。
- 在第 14 章中，我们把对贸易政策的政治经济学分析进行了重新组织，进而更加突出了不同集团的得与失，不同类型的政治活动（选举、院外游说、捐助），以及代议制民主的影响等问题。该分析说明了在何种情况下容易发生进口保护，在何种情况下不容易发生这种保护。
- 在过去数十年中，国际金融活动曾经得到快速的发展。那些控制了对冲基金的投资经理人们正发挥着重要的作用。我们在第 17 章的专栏中，通过对著名全球投资者乔治·索罗斯的介绍而提供了一个生动的例子。
- 在大多数国家转向浮动汇率制度时，一些国家却在寻求更加近乎于永久性的固定汇率制度。在第 24 章，我们将讨论正在被更多采用的货币局制度以及越加令人们感兴趣的“美元化”（用另一国货币作为本币）。这引发了对作为“国际固定汇率机制”的货币联盟的分析。我们还研究了欧洲货币联盟把欧元作为全联盟货币的有利之处和不利之处。这些都是当前最为重要的案例。
- 我们对第 26 章基本上进行了重写，其目的在于集中讨论发生于 20 世纪 90 年代的金融危机。在介绍了对发展中国家的国际借贷历史之后，我们考察了金融危机发生的原因，利用援救计划和债务调整解决危机的方案，以及对改进“国际金融构架”以便使金融危机更少发生的建议。
- 当前，全球商品和服务中有相当大一部分是由跨国公司提供的。尽管我们会认为它们在取代着国际贸易，但第 27 章中新加的一节表明，由于各跨国公司将处于不同阶段的生产分布于不同的国家，进而利用了各地的比较优势，以及其各地附属公司改进了本公司在外国生产的产品在当地的营销，对外直接投资往往导致了更多的国际贸易。

我们还注意保持了既定的文风——明晰和坦诚——这曾经使这本《国际经济学》在世界各地的教室中取得了异常的成功。我们在各章的开头和结尾向学生提供了大量的提示性说明，以表明“我们现在说到这里”，或“我们刚才说到了哪里”。类似地，几乎每一个段落都由一个关键句开头。我们坦诚地对一些分析工具或论据的重要性进行了排序。我们反复地借用一些经济学家的强有力的思想工具分析近期发生的事件，但却没有对他们一一表示歉意；而对一些不会比常识和直觉更好地说明问题的理论工具，我们则未予赘述。各种事实和论据轻重不一，我们曾细心地对其加以区别和评价。

本书的形式是为便于教学而精心设计的。绝大多数（尽管还不是全部）值得进行考试的定义在课文中以黑体字出现，并与其他一些特别强调的术语相区分，后者用斜体字表示（在本书中以楷体字表示——译注）。

为了更加突出，一些很可能作为考试内容的关键要点或结果被置于如下框型专栏内。

不同于正文，专栏以不同的框边形式出现。很容易看出，这些专栏以不同的特点提供了对正文内容的延伸以及案例研究，教师可以根据需要酌情使用。

**托马斯·A·普格尔**

**彼得·H·林德特**



# 致 谢

---

我们首先愿再次向本书前 5 版的作者查尔斯·P·金德尔伯格 (Charles P. Kindleberger) 致以敬意。

很多人士曾经以他们的建议帮助我们对这部《国际经济学》的各个版本进行了改进，我们对这些人士深表谢意。我们乐于使用本教材授课，并应当感谢我们的学生们向我们提供了很多建议和见解。我们尤其要感谢普格爾的同事 Jose Campa 和 Harvey Poniachek，他们对本书第 10 版提出了详细的评论，并对本书第 11 版提出了很多建议。我们还要感谢 A. E. Safarian (多伦多大学) 和 James Stodder (哈特福德研究生院) 为我们写了书面评论和建议，以及普格爾的同事 Richard Levich 和 Roy Smith 在有关国际金融的特定问题上给我们的帮助。

我们向如下审读者表示我们的谢意，他们的评论和批评为我们编写本书第 10 版和第 11 版提供了指导：

Basudeb Biswas (犹他州州立大学)  
Donald R. Booth (查普曼大学)  
Francisco Carrada-Bravo (桑德伯德 - 美利坚研究生院)  
Thomas J. Carter (俄克拉何马大学)  
Eleamor D. Craig (特拉华大学)  
Selahattin Dibooglu (卡本代尔南伊利诺伊大学)  
Tom Head (乔治·福克斯学院)  
Alan G. Isaac (美利坚大学)  
Kishore Kulkarni (大都会州立大学)  
George H. Lamson (卡尔顿学院)  
Craig MacPhee (林肯内布拉斯加大学)  
Stefan Norrbin (佛罗里达州立大学)  
Martin C. Spechler (印地安纳波利斯印地安纳大学)  
Sarah Tinkler (韦伯州立大学)  
T. Norman Van Cott (鲍尔大学)  
Charles H. Wellness (菲奇堡学院和安娜·玛丽亚学院)

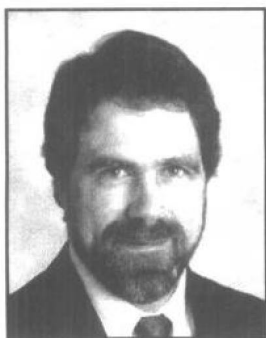
Mahmood Yousefi (南艾奥瓦大学)

我们还要感谢胡家炜和 Jin Yoo 为本书的修订进行了数据汇编、图表版式设计以及其他信息收集工作。

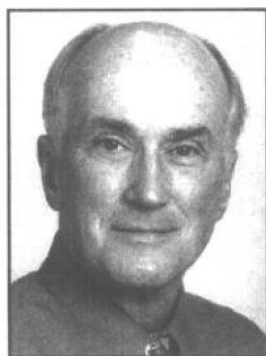
托马斯·A·普格尔

彼得·H·林德特

## 作者简介



**托马斯·A·普格尔 (Thomas A. Pugel)** 为纽约大学斯特恩商学院经济学及国际商务学教授，他还担任该学院优秀教师评选委员会委员。他的主要研究及著作领域为国际产业竞争和政府的国际贸易政策及产业政策。普格尔教授曾任日本青山学院客座教授，并曾在中国工业科技管理大连培训中心任教。他于 1991 年获得了纽约大学优秀教学奖，并曾经两次被斯特恩商学院研究生评选为“年度教授”。



**彼得·H·林德特 (Peter H. Lindert)** 为戴维斯加州大学农业历史研究中心经济学教授及主任。他的著作和论文涉及的领域十分广泛，包括现代经济史、国际经济学、现代社会不平等趋势、政府税收及转移支付、人类生育、国际债务危机、国际贸易竞争、土地质量、农场政策以及农业历史等。他是《经济史杂志》(*Journal of Economic History*) 编辑，并任经济史学会副会长。林德特教授曾三次获得加州大学奖：1994 年获得托马斯·迈耶经济学杰出教学奖，1995 年获大学杰出教授奖，1999 年获戴维斯加州大学本科生教学及学术成就奖，该奖励肯定了他在教学及研究两方面的突出成就。

# 目 录

---

<b>1. 国际经济学是一门独特的经济学科</b>	<b>1</b>
1.1 四个事件	1
贸易集团、香蕉与牛肉	1
金融危机是如何向全球蔓延的	3
欧元与美元	6
移民之争：谁是我们的朋友？	7
1.2 经济学与国家	7
不同的货币	8
不同的财政政策	8
要素的流动	8
1.3 本书的结构	9

## 第 1 篇 国际贸易理论

<b>2. 国际贸易的基本理论：需求与供给</b>	<b>13</b>
2.1 关于贸易的四个重要问题	13
2.2 概述	14
2.3 需求与供给	14
需求	15
消费者剩余	16
供给	17
生产者剩余	17
无国际贸易国家的市场	18

2.4	两国市场与开放贸易	19
	自由贸易均衡	20
	对进口国的效应	21
	对出口国的效应	23
	哪国受益更多?	23
	小结:对四个贸易问题的初步答案	23
	推荐读物	24
	习题	24
<b>3.</b>	<b>人们为什么要进行贸易:比较优势和要素比例</b>	<b>26</b>
3.1	亚当·斯密的绝对优势理论	27
	重商主义:先于斯密,但影响尚存	28
	如果贸易不平衡怎么办?	30
3.2	李嘉图的比较优势理论	31
3.3	李嘉图的不变成本假设以及生产可能性曲线	33
3.4	边际成本递增	35
	向外凸出的生产可能性曲线的含义是什么?	36
	选择什么样的产品组合?	36
3.5	社会无差异曲线	37
3.6	同时考虑生产与消费	39
	不存在贸易的情况	39
	存在贸易的情况	40
	再次讨论需求曲线与供给曲线	41
3.7	贸易收益	42
	贸易的开放与中国农业生产的向外转移	42
3.8	贸易对生产与消费的影响	44
3.9	决定贸易模式的因素	44
3.10	赫克歇尔-俄林(H-O)理论:关键是要素比例	45
	小结	46
	推荐读物(第2、3章)	47
	习题	47
<b>4.</b>	<b>国际贸易对谁有利?对谁有害?</b>	<b>50</b>
4.1	在一个国家内部,谁受益?谁受损?	50
	开放贸易的短期收入效应	51
	长期要素价格反应	51
4.2	赫克歇尔-俄林理论的三种含义	52
	斯托尔珀-萨缪尔森定理	53
	要素比率之谜	54
	专业化要素模式	55
	要素价格均等化定理	55
4.3	赫克歇尔-俄林理论是否可以解释实际的贸易模式?	56
	要素禀赋	56
	国际贸易	57

里昂惕夫悖论	58
4.4 什么是出口型与进口竞争型要素?	59
美国的贸易模式	59
加拿大的贸易模式	60
其他国家的贸易模式	61
4.5 要素价格是否会实现国际均等化?	61
美国的就业与国际贸易	62
小结: 对四个贸易问题的更为全面的回答	62
推荐读物	64
习题	64
<b>5. 贸易与经济增长</b>	<b>66</b>
5.1 平衡型增长与偏向型增长	67
5.2 只有一种要素增长的情况	68
“荷兰病”与非工业化	69
5.3 国家贸易意愿的改变	70
5.4 对国家贸易条件的影响	71
小国	71
大国	71
贫困化增长	72
5.5 技术与贸易	73
产品生命周期	74
贸易开放度对经济增长的影响	75
贸易、技术与美国人的工资	76
小结	77
推荐读物	77
习题	78
<b>6. 其他贸易理论</b>	<b>80</b>
6.1 需要有更佳理论解释的贸易现象	80
产业内贸易的兴起	81
由少数大公司垄断的全球性产业	82
6.2 规模经济	83
6.3 垄断竞争与贸易	84
开放贸易	85
贸易的基础	86
贸易收益	87
6.4 寡头垄断与国际贸易	87
6.5 外部规模经济与贸易	89
小结: 贸易究竟是如何产生和发生作用的?	90
推荐读物	92
习题	92

<b>7. 对关税的基本分析</b>	<b>97</b>
7.1 对结论的预习	98
7.2 关税对生产者的影响	98
7.3 关税对消费者的影响	100
7.4 作为政府收入的关税	101
7.5 关税导致的国民福利净损失	102
有效保护率	104
7.6 贸易条件效应与国家最优关税	104
小结	108
推荐读物	108
习题	108
<b>8. 非关税进口壁垒</b>	<b>111</b>
8.1 WTO: 成功削减关税与更多非关税壁垒的挑战	111
乌拉圭回合(1986~1993年): 走向自由贸易的艰难一步	112
8.2 进口配额	114
实行进口配额的原因	114
竞争条件下的配额与关税	115
垄断条件下的配额与关税	116
进口许可证的分配方式	116
8.3 自愿出口限制	117
8.4 其他非关税壁垒	120
产品标准	120
国产化程度要求	121
胡萝卜是水果, 蜗牛是鱼, 菜牛需要护照	121
8.5 美国的“301条款”: 为了降低还是提高壁垒?	122
8.6 贸易保护的成本有多大?	123
贸易保护成本占 GDP 的百分比	123
贸易保护成本占贸易保护量的百分比	125
小结	126
推荐读物	127
习题	127
<b>9. 支持与反对贸易保护的论点</b>	<b>129</b>
9.1 次优世界的麻烦	129
扭曲	130
对症规则	132
促进本国生产的关税	132

幼稚产业理论	134
衰落产业理论与调整帮助	136
发展中政府(公共收入)理论	138
9.2 其他理论	139
国家荣誉	139
收入再分配	139
国防	140
小结	140
推荐读物	141
习题	142
<b>10. 促进出口</b>	<b>144</b>
10.1 倾销	144
10.2 对倾销的反应: 被倾销者应如何看待?	146
10.3 实际的反倾销政策: 什么是不公平?	147
10.4 出口补贴	149
10.5 抵消关税	150
10.6 战略性出口补贴可以是有益的	151
10.7 政府在出口增长中发挥了何种作用?	153
钢铁	154
汽车	155
服装	157
飞机	157
电视	158
半导体	160
总体模式	161
10.8 日本政府是否真正促进了出口?	161
小结	163
推荐读物	164
习题	164
<b>11. 贸易集团与贸易禁运</b>	<b>166</b>
11.1 贸易集团的类型	166
11.2 贸易歧视好, 还是不好?	167
11.3 关税同盟的基本理论: 贸易创造与贸易转移	168
11.4 欧盟的经验	170
11.5 北美集团的组成	171
加-美自由贸易区	171
西欧战后贸易一体化大事年表	172
墨西哥的贸易自由化与北美自由贸易区	172
11.6 由发展中国家组成的自由贸易区	175
11.7 贸易禁运	176
小结	180
推荐读物	181



习题	181
<b>12. 贸易与环境</b>	<b>183</b>
12.1 自由贸易是否对环境有害?	183
12.2 世界贸易组织是否不利于环境?	185
12.3 回顾对症规则	186
12.4 对政策处方的初步分析	187
12.5 贸易与国内污染	188
12.6 跨国界污染	190
正确的解决方案	191
一个次优的解决方案	193
《北美自由贸易协定》与环境	193
海豚、乌龟与世界贸易组织	194
12.7 全球性环境问题的挑战	194
全球问题需要全球共同解决	195
物种的灭绝	196
过度捕捞	197
氯氟碳化合物与臭氧层	198
温室气体和全球变暖	199
小结	202
推荐读物	203
习题	203
<b>13. 发展中国家与转型国家的贸易政策</b>	<b>206</b>
13.1 发展中国家应当采取何种贸易政策?	208
13.2 进口替代型工业化战略	209
进口替代型工业化战略的长处	210
进口替代型工业化的历史经验	211
13.3 长期价格变动趋势是否不利于初级产品生产者?	213
13.4 提高初级产品价格的国际卡特尔	216
石油输出国组织的胜利	216
对利润最大化的卡特尔垄断模型的分析	217
卡特尔垄断力量的局限性	218
其他初级产品	220
13.5 对工业化国家的工业制成品出口	221
13.6 转型国家所面临的特殊挑战	222
小结	226
推荐读物	227
习题	227
<b>14. 贸易与农业的政治经济学</b>	<b>229</b>
14.1 贸易壁垒的一般性原因是什么?	229
有关贸易保护的基本政治因素	230
在何种情况下不会设立关税?	230