

普格尔和林德特

《国际经济学》(第十一版) 教师用书

国际经济学

(第十一版)

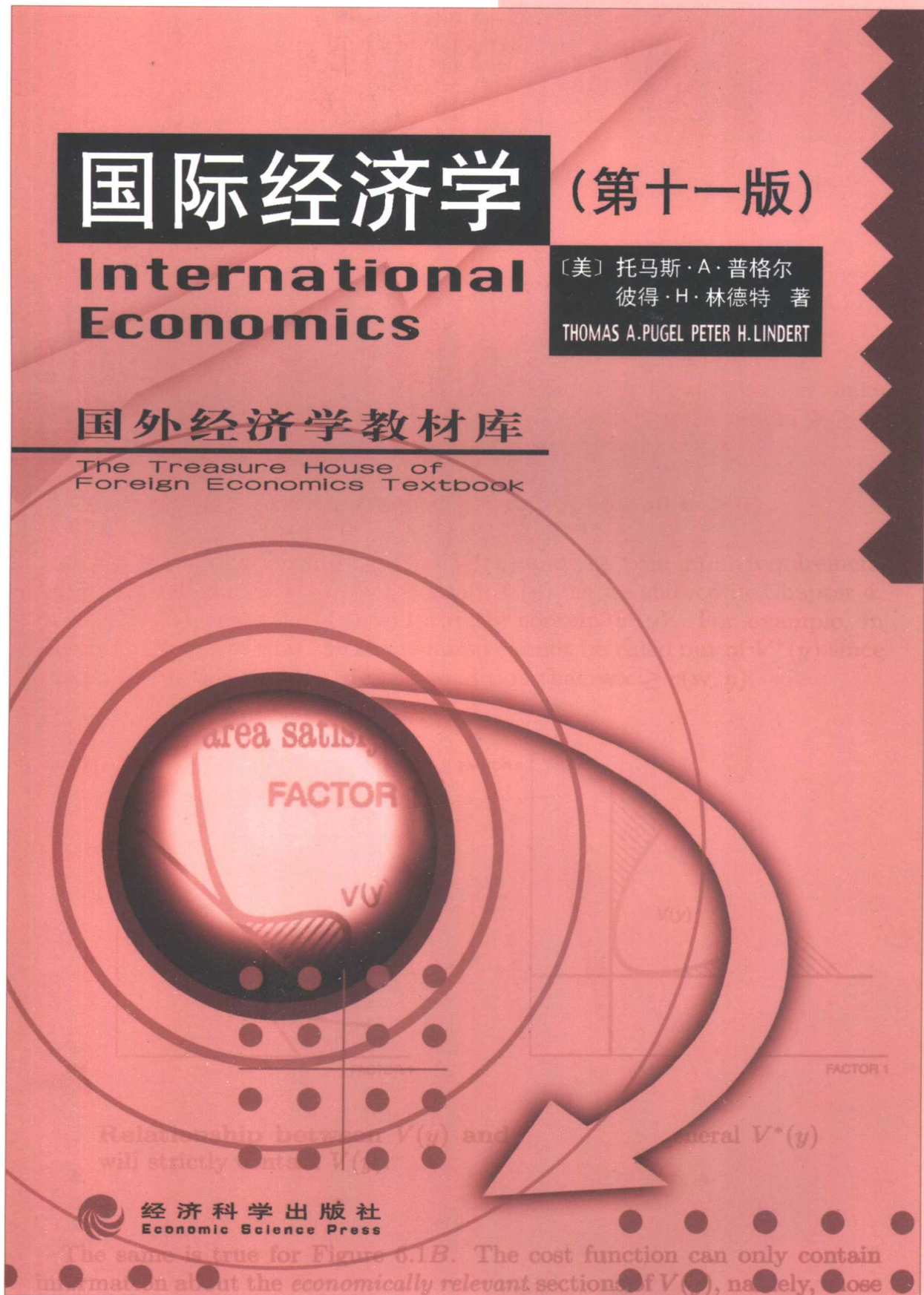
International Economics

[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



经济科学出版社
Economic Science Press

[美] 托马斯·A·普格尔 彼得·H·林德特 著

国外经济学教材库

普格尔和林德特

《国际经济学》（第 11 版）

教师用书

[美] 托马斯·普格尔
彼得·林德特 著
李克宁 译

经济科学出版社

图字：01 - 2001 - 0366

责任编辑：张建光
责任校对：王苗苗
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11版）教师用书

[美] 托马斯·普格尔

彼得·林德特 著

李克宁 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

北京天宇星印刷厂印刷

三佳装订厂装订

880×1230 16开 6.25印张 180000字

2001年6月第一版 2001年6月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-2518-6/F·1910 定价：13.20元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

1. 国际经济学是一门独特的经济学科.....	(1)
-------------------------	-----

第 1 篇 国际贸易理论

2. 国际贸易的基本理论：需求与供给.....	(3)
3. 人们为什么要进行贸易：比较优势和要素比例	(7)
4. 国际贸易对谁有利？对谁有害？	(12)
5. 贸易与经济增长	(16)
6. 其他贸易理论	(20)

第 2 篇 贸易政策

7. 对关税的基本分析	(23)
8. 非关税进口壁垒	(26)
9. 支持与反对贸易保护的论点	(29)
10. 促进出口	(33)
11. 贸易集团与贸易禁运	(36)
12. 贸易与环境	(39)
13. 发展中国家与转型国家的贸易政策	(42)
14. 贸易与农业的政治经济学	(45)

第 3 篇 理解外汇

15. 国际收支	(48)
16. 外汇市场	(51)
17. 外汇期货交易	(54)
18. 长期汇率是由什么决定的？	(58)
19. 短期汇率是由什么决定的？	(62)
20. 政府的外汇市场政策	(65)

第 4 篇 开放经济中的宏观政策

21. 开放的宏观经济是如何运作的？	(69)
--------------------------	------

22. 固定汇率制条件下的内外部平衡	(72)
23. 浮动汇率制与内部平衡	(76)
24. 国家与世界的选择：浮动汇率制与其他汇率制度	(79)

第 5 篇 要素的流动

25. 国际劳动力流动	(83)
26. 国际贷款与金融危机	(86)
27. 外国直接投资与跨国公司	(90)

1. 国际经济学是一门独特的经济学科

1

本章概要

本章对国际经济学学科进行了概要性的介绍，其目的主要有以下三点：

1. 说明国际经济学涉及了当前的一些重要的和有意思的事件和问题。
2. 说明国际经济学所具有的特殊性。
3. 对本书进行概要介绍。

我们从四组事件开始，这四组事件表明了国际经济学所涉及的问题的重要性。第一组事件是贸易冲突。在这里，我们介绍了愈加重要的地区性贸易协定（贸易集团），以及世界贸易组织的全球仲裁作用。政策冲突之一是围绕欧洲联盟的香蕉进口政策展开的，世界贸易组织做出了不利于欧盟的裁决。该组织允许美国采取报复措施，其方式是对特定产品征收 100% 的关税。另一个政策冲突是欧盟拒绝进口经过生长激素饲养的牛肉，对于这一冲突，世界贸易组织再次做出了不利于欧盟的裁决。

第二组事件是冲击了整个世界经济的金融危机。我们回顾了 1997 年的金融危机，它起始于泰国，在同一年蔓延至其他亚洲国家。我们还回顾了这一危机对亚洲以外国家的影响，包括 1998 年对俄罗斯的影响。

第三组事件为欧洲货币联盟的成立。该联盟包括欧洲联盟 15 国中的 11 个国家。这些国家正在以单一的新货币欧元取代本国的货币。货币联盟的成立是经历过争论的，因为联盟各成员国必须将本国的货币政策制定权交给新的全联盟的欧洲中央银行。

第四组事件是围绕移民政策问题而展开的争论。工业化国家对于合法移民加以限制，而且各国中存在着要求进一步限制和阻止非法移民入境的压力。为解决移民的财政影响问题，美国政府于 1996 年通过了甚至使合法移民也不能享受某些政府福利与服务项目的法律。

上述四组事件表明，国际经济学涉及了当前的一些重要问题。这些事件同时也说明了为什么说国际经济学具有特殊性——为什么国家边界对于经济学来说是如此之重要。国际经济学具有特殊性的第一个原因是，各国政府的政策是重要的——实际上，这一重要性体现在两个方面：一方面是，各国政府均针对国际交易而制定了自己的政策。对香蕉、牛肉及移民问题的讨论，以及对于资本管制可以防止或抑制金融危机这一理论

2

的分析，均明确地表明了这一点。另一方面是，各国政府还采取了不同的宏观经济政策，这些国家政策通常是为了保护本国利益，但它们又往往具有国际影响。国家利益与国际效应之间的矛盾体现于对金融危机的论断与分析之中，这种分析集中针对金融体系的缺陷而进行，并要求政府采取紧缩预算的措施。这种矛盾还体现于围绕欧盟各国将国家货币管理权交给欧洲货币联盟这一问题而展开的争论之中。

国际经济学具有特殊性的第二个原因在于一些资源不能在国家之间自由地流动。土地固然是不能流动的；对于劳动力的跨国流动也存在着相当大的阻碍，因为人们从一国移往另一国的个人成本及经济成本是相当大的。正如对移民问题的讨论所表明的，政府政策也往往会阻碍劳动力的国际流动。金融资本可以更为自由地流动，但正如对金融危机的讨论所表明的，国际资本流动有时会具有极大的干扰作用。

教学提示

开讲第一节课的一个好方法是，首先对当前的一些国际经济问题进行考察，甚至在说明本课程的结构和要求之前便这样做。教师可以利用当天的报纸（如《金融时报》或《华尔街日报》）或本周的周刊（如《经济学家》或《商业周刊》），讲述几个与本课程内容有关的现实故事。我们曾发现，这是引起学生们的关注与兴趣的一个好办法。另一个开讲的好办法是讨论第一章中所讲述的四种事件中的一种或多种的最新进展，例如，可以讲述欧元自诞生以来的汇率走势。

你可能会考虑在每节课开始时（而不仅仅是在整个课程的第一节课）都对当天报纸上的一两个事件进行讨论。这些事件应当从某些方面与课程内容相关，但并不一定与当天的授定授课内容相关。我们感到，对当前事件的考察会使国际经济学的学习更为切合实际。这样做还可以鼓励学生阅读好的报纸和期刊，以保持他们对当前事件的了解与关注。此外，我们还可以通过对报刊文章进行总结，并给出自己的看法或分析，从而教给学生如何进行批评性阅读（要求学生给出自己的看法也具有同样的作用）。

教师还可以提醒学生们，可以从互联网上得到很多国际经济方面的信息。附录 A 中的图表 A.1 提供了一些重要的网址。

2. 国际贸易的基本理论： 需求与供给

3

本章概要

本章说明了我们为什么要研究国际贸易的基本理论，并讲述了用供给和需求曲线解释贸易现象的国际贸易理论。贸易对于消费者个人，对于工人和其他要素所有者，对于企业，以及对于整个经济都是十分重要的。贸易又是一个总会引起争论的问题，其永久性的争论焦点，便是政府应当实行何种贸易政策。为理解所有这些，我们需要建立能够说明人们为什么要进行贸易的理论。

有效的方法是通过对比无贸易世界和自由贸易世界进行比较，从而对国际贸易进行分析。我们将处于中间状态的情况（如实行非禁止性关税的情况）留待第二篇进行分析。本章的分析旨在回答有关国际贸易的以下四个关键问题：

1. 各个国家为何要进行贸易？决定贸易模式的因素是什么？
2. 贸易是如何影响各国的生产与消费的？
3. 国家作为一个整体，从贸易中得到的收益（或损失）是什么？
4. 贸易对于国家内不同集团的影响是什么？哪些集团从贸易中受益？哪些集团从贸易中受损？

国际贸易理论提供了对上述四个问题的答案。

我们可以通过基本的供给与需求分析来初步回答上述四个问题，也可以用这种分析来得出一些可应用于更为复杂的理论的概念。通过摩托车的例子，本章首先考察了对需求与供给的基本分析。对需求的分析内容包括：需求曲线，影响需求数量的因素，沿需求曲线的移动和需求曲线本身的移动，以及度量对价格的反应程度的需求弹性。对供给的分析内容包括：供给曲线，边际成本的作用，影响供给数量的各种因素，沿供给曲线的移动和供给曲线本身的移动，以及供给弹性。本章对消费者剩余和生产者剩余的含义和度量进行了重点的讲述。“需求与供给”一节集中讨论了基本分析工具概况与发展，并在结尾描述了无贸易国家市场中的市场均衡情况，这种均衡存在于国内需求曲线与国内供给曲线的交点处。

本章余下部分讨论了如何用供给与需求曲线分析国际贸易。如果有两个国家市场，但并不存在国际贸易，两个市场中的产品价格便会存在差异。一些人注意到这种差异，便会通过在两个市场间进行套利而获

利。如果政府允许进行自由贸易，低价格市场（教材中的世界其他国家）的出口供给便会满足高价格市场（教材中的美国）的进口需求，整个世界便会转向自由贸易均衡。通过得到世界其他国家的出口供给曲线和美国的进口需求曲线，我们可以得出自由贸易均衡点。国际产品市场在出口供给与进口需求曲线的交点得以出清，该国际贸易均衡点反映了贸易的价格与数量。这种均衡世界价格同时也便是自由贸易国家的国内价格。

本章用一组三张同样的图形（两个为国家市场，一个为国际贸易市场），显示了从无贸易到自由贸易的转变对各国国内不同集团的影响，同时还显示了各国从贸易中得到的净收益。在进口国家，产品的消费者得到了消费者剩余，而产品生产者损失了生产者剩余。用一美元一票的评判方法衡量，国家从整体上受益，因为消费者剩余收益要大于生产者剩余损失。在出口国家，产品生产者得到了生产者剩余，产品消费者则损失了消费者剩余，国家则作为一个整体而获益，因为生产者剩余收益要大于消费者剩余损失。从向自由贸易的转变中受益更多的国家是其价格变化更大的国家，即其贸易曲线（进口需求或出口供给）的弹性更小的国家。

教学提示

我们认为，本章以极好的方式开始了对贸易的分析。有关贸易的四个问题首先使学生的注意力集中于他们大多会感兴趣的问题。之后，学生们又通过用他们所熟悉的供求理论进行分析而很快受益。本章结尾处给出了对四个贸易问题的初步答案。本章还为用供求曲线分析贸易问题而奠定了坚实的基础，讨论贸易政策的第2篇将重点采用这一分析方法。

在课堂教学中，可以用投影仪按步骤展示各张图表。在概述了需求与供给理论和无贸易时的国家市场均衡后，可以按以下步骤展示图表：

1. 两张无贸易时的国内市场图，一张为无贸易高价格（美国）的，另一张为无贸易低价格（世界其他国家）的。课堂提问为，“如果你是第一个注意到这种情况的人，你能否获利？”这是使学生理解套利驱动型国际贸易的一个好方法。
2. 美国国内市场图和国际市场图。课堂提问为：“美国现在愿意实行自由贸易并实现与世界市场的一体化。如果美国这样做，国际价格也便是美国的国内价格。此时美国将要进口多少商品？”答案将取决于国际价格是多少。讲师可以给出两个假设的国际价格（低于无贸易时的美国国内价格），并计算出国内需求数量与国内供给数量之差，这便是美国的进口需求。进口数量与价格组合可被用于绘制美国在国际市场上的进口需求曲线。
3. 国际市场与世界其他国家市场图。可进行与步骤2相类似的讨论，得出出口供给曲线。
4. 将步骤2中的图置于步骤3中的图之上。课堂提问：“实行自由贸易时将发生何种情况？均衡国际价格将是多少？”（或许可以用一张包括同样三张图的单一图形取代上述相迭的两张图，以便省去推导进口需求曲线和出口供给曲线的过程。）这一组三图可用于展示自由贸易均衡：国际价格、贸易数量，以及各国的生产和消费数量。
5. 美国国内市场图，用来比较无贸易与自由贸易两种情况。课堂提问：“哪些集团将对从无贸易到自由贸易的转变而感到高兴？哪些集团则受到了损失？我们能否说美国从整体上受益于自由贸易？”
6. 世界其他国家市场图。课堂提问同步骤5中的相同。

第1篇中的余下各章介绍了更多的国际贸易理论。本章（数字用书）附带的“贸易理论概要”表概括了这些理论的一些基本要点，可以将该表复印，分发给学生。如果在本篇学习之前分发，该表可在学习中起到引导图的作用；如果在本篇学习之后散发，该表则可以起到总结和回顾的作用。

教师也可能愿意首先讨论绝对和相对比较优势，而不是单一产品的供给与需求理论。在讲述完开头内容（第2章的前两页）之后，授课内容可直接跳到第3章。而第2章余下的关于供给与需求分析的内容，则可以插到第3章关于供求曲线分析一节之后讲解，也可以将这一部分内容放在课程的其他地方作为一个专题单独讲解。

习题参考答案

2. 生产者剩余是生产者因能够在市场销售产品而得到的净收益。它等于生产者提供每一单位产品所愿意接受的最低价格与其实际得到的市场价格之差的和。某人愿意为提供一单位产品而接受的最低价格正好弥补了其生产该单位产品所需要额外支出的（边际）成本。利用实际数据计算生产者剩余需要三方面的信息：第一，市场价格；第二，供应数量；第三，关于供给曲线斜率（或形状）的信息。要弄清在市场价格下降时供给数量会发生何种变化，或在实际供给数量的生产点，再多生产一单位产品的附加成本是多少？生产者剩余可以以市场价格曲线以下、供给曲线之上的面积来度量。
4. 国家的进口需求量为国内需求超过国内供给的数量。进口需求曲线的推导方法是，对于每一个需求数量超过供给数量的价格，求出国内需求数量与国内供给数量之差。进口需求曲线表明了对于每一可能的国际市场价格，国家愿意进口的数量。
6. 如果不存在废钢铁的出口，国内市场将以使国内需求数量等于国内供给数量的价格出清。但是，美国的确出口废钢铁。外国购买者的额外需求提高了废钢铁的市场价格，国内废钢铁使用者比没有出口时要支付更高的价格。因此，一些人将支持禁止出口废钢铁，以便降低他们购买废钢铁时所需支付的市场价格。
8. a. 在自由贸易及每桶 18 美元价格条件下：国内生产数量 Q_S 为 $18 = 0.6 + 6Q_S$ ，或 $Q_S = 2.9$ 亿桶。国内消费数量 Q_D 为 $18 = 42 - 4Q_D$ ，或 $Q_D = 6.0$ 亿桶（见以下左图）。

图 2.1

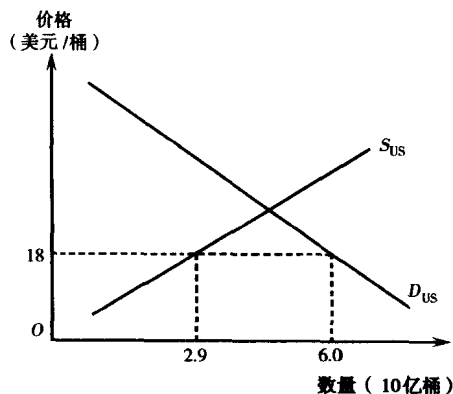
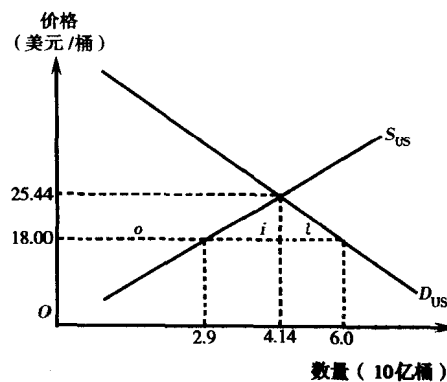


图 2.2



- b. 在无进口时，国内供给数量必须在国内均衡价格 P 处等于国内需求数量（两者都等于 Q_N ）：

$$42 - 4Q_N = 0.6 + 6Q_N, \text{ 或 } Q_N = 4.14 \text{ 亿桶 (生产和消费的数量)}$$

利用其中一个等式，我们可以计算出，国内价格为每桶 25.44 美元（见图 2.1）。

- c. 国内石油生产者将获益。他们得到了以图中面积 o 代表的生产者剩余。国内石油消费者将受到损失，⁷ 即由图中面积 $o + i + l$ 代表的消费者剩余。
10. 供给曲线 S_{US} 向左（或下）移动。均衡国际价格下降到 1000 以下，位于新的美国 D_m 曲线与初始的 S_x 曲线的交点。
12. a. 在图 2.3 中，自由贸易均衡价格为 P_F 。在这一价格水平，国家 I 的出口供给数量等于国家 II 的进口需求数量。（国家 II 的进口需求数量曲线与该国的—般需求曲线相同。）这一国际价格高于无贸易时国家 I 的价格。自由贸易时的贸易数量为 Q_T 。
- b. 在国家 I，生产者剩余增加量为面积 $a + b + c$ ，消费者剩余减少量为 $a + b$ 。自由贸易导致的净国民收益为面积 c 。在国家 II，消费者剩余增加了面积 a ，这也是贸易带来的净国民收益。因为无论在有无贸易时国家 II 都没有国内生产，因此不存在生产者剩余的变化。

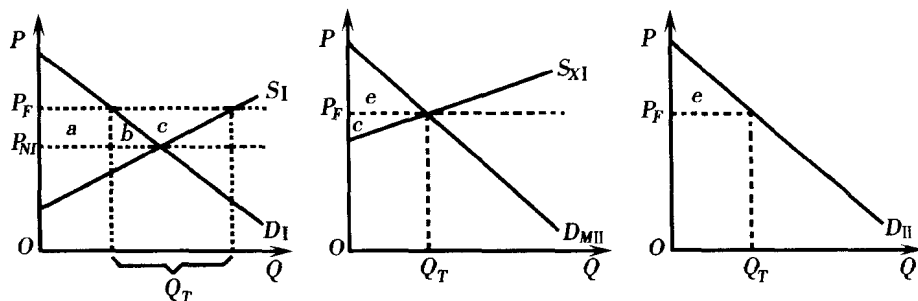


图 2.3

8

第 1 篇中贸易理论概要

理论名称	决定贸易流的因素	一些重要的假设
A. 基本理论 (第 2~5 章)	生产率 要素供给 产品需求	所有市场均为竞争性 成本不变或递增 任意种生产要素 (劳动力、土地等)
B. 供给方面的贸易理论 (基本贸易理论的特例, 设需求方的贸易倾向为中性):		
1. 绝对优势 (第 3 章)	绝对生产率	所有市场均为竞争性 边际成本不变 只有一种生产要素 (劳动力)
2. 比较优势 (第 3 章)	相对生产率	所有市场均为竞争性 边际成本不变 只有一种要素 (劳动力)
3. 要素比例 (赫克歇尔-俄林理论, 第 3~5 章)	相对要素禀赋	所有市场均为竞争性 边际成本递增 要素种类少 技术中性
C. 其他贸易理论:		
1. 技术差异, 包括产品周期 (弗农等人, 第 5 章)	技术创新 产业技术“年龄”	竞争 研究与开发非常重要
2. 垄断竞争 (克鲁格曼等人, 第 6 章)	产品差异 中度规模经济	不完全竞争 不强调要素供给
3. 全球寡头垄断 (第 6 章)	相当程度的内部规模经济 历史、机遇, 或政府政策	不完全竞争 不强调要素供给
4. 外部经济 (第 6 章)	相当程度的外部规模经济, 巨大的国内市场, 历史, 机遇及政府政策	竞争 不强调要素供给

3. 人们为什么要进行贸易： 比较优势和要素比例

9

本章概要

本章将对国际贸易的分析扩展到多产品经济。一个两种产品经济模型有助于我们更深刻地理解国际贸易现象，这种一般均衡方法清晰地表明了产业间资源再分配的效应。本章还说明了我们对于贸易的理解，尤其是，对国际贸易原因的理解是如何随着时间的推移而不断发展的。

故事起始于亚当·斯密和绝对优势理论。（有关重商主义的专栏总结了为斯密所反对的观点，并说明了重商主义思想如何一直延续至今。）这里集中分析了在两个国家中（美国和世界其他国家）生产两种产品（小麦和布匹）的资源成本（工时）。斯密考察了这样一种绝对优势的情况：一国生产某一种产品所需工时更少，而另一国生产另一种产品所需工时更少。资源成本（或工时投入-产出系数）表明了无贸易时各国产品的相对价格。无贸易时的价格差异为套利者提供了机会，它导致了低价格国家的商品出口和高价格国家的商品进口。向自由贸易均衡的转变导致了均衡国际价格。在不具备需求信息的条件下，我们不能准确确定这一均衡价格是多少，但我们知道，它处于两种无贸易价格之间。

斯密的理论并没有说明一国在两种产品的生产上都具有绝对优势时会发生何种情况。李嘉图研究了这种情况并提出了比较优势原理——一国将以最大限度利用其优势（或最大限度回避其劣势）为原则而进行贸易。除了一国在两种产品的生产上均具有绝对优势这种特例外，表明李嘉图理论的例子与用于说明斯密理论的例子非常类似。

本章利用李嘉图的例子引入了一种重要的分析工具——生产可能性曲线。该曲线表明了经济在资源得以充分利用并以本国最高效率进行生产的条件下，可以生产的不同产品的所有组合。绘制生产可能性曲线所依据的是，在一国生产每一产品的资源成本，以及该国可利用的工时总量。该曲线是一条倾斜的直线，其斜率等于生产额外布匹的额外（或边际）成本（其负值）。该直线表明，正如李嘉图所认为的，各国生产各种产品的边际或机会成本是不变的。该直线的斜率还表明了，在无贸易时布匹（对应于 x 轴的商品）的相对价格。

如果自由贸易导致的均衡价格位于两国无贸易价格之间（因为两国均为“大国”），那么每个国家便均会完全专业化地只生产它具有比较优势的商品。两国均以均衡国际价格比率（沿贸易线或价格线）进行贸易，

以达到其消费点。两国均从贸易中获益，两国均比无贸易时消费了更多的两种商品。

边际成本不变的假设，以及它所意味着的各国将完全专业化于一种（或少数几种）产品的生产都是不现实的。在现代国际贸易理论中，我们假设边际成本是递增的——当某一产业以其他产业的生产为代价而扩大其生产时，该产业为多生产每一附加产品，必须更多地放弃其他产业的产品。边际成本递增导致了向外凸出的生产可能性曲线，这是与对每种产品的向上倾斜的供给曲线相联系的。边际成本之所以会递增，正是因为一些资源更适合于生产某一种商品而不是他种商品（还包括两种产品要素投入比例不同的因素——附录 B 明确地说明了这一点）。市场价格比率决定了实际的生产点。实际生产量将被推至这样一个水平，在该水平，生产另一单位产品的边际（或机会）成本正好等于产品可以被售出的价格。在图形上，这一点为生产可能性曲线与价格线的切点，后者的斜率反映了市场价格比率。

我们所需要的第二种分析方法为同时画出对两种产品的需求状况。我们可以利用无差异曲线和收入或预算线来实现这一点。本章考察（或总结）了无差异曲线的基本知识（该曲线代表了福利或和效用水平，形状为弓形，有无限多条，但通常只画出几条）。之后，本章又表明，我们将要采用无差异曲线进行分析，尽管对这种曲线尚存在着严重的置疑，但至少，它们在同时描述国家的两产品需求模式方面是合理的。在特定假设条件下，它们还提供了有关国家福利的信息，但对于这一用途是更加具有争议的。

将生产可能性曲线和社会无差异曲线放在一起便得出了反映整个（两产品）经济的图形。本章指出了无贸易时的均衡点（社会无差异曲线与生产可能性曲线的切点），而后又说明了具有不同无贸易价格比率的两个国家的情况。当两个国家间开放贸易时，便形成了均衡国际价格比率，该价格比率可以使两产品国际市场出清。两国的生产点移动到无差异曲线与新价格线（其斜率代表了均衡国际价格）的切点，两国将沿价格线进行贸易，直至达到消费点，该点由价格线与社会无差异曲线的切点决定。生产点与消费点之间的直角三角形显示了各国的出口及进口数量。（本章还说明了如何用图形得出布匹的需求曲线，这又表明了这里的分析与前一章中供求分析是一致的。）

11 该图形还可用于表示各国从贸易中得到的收益。贸易使两国可以在其生产能力（由生产可能性曲线表示）之外进行消费，贸易使两国达到更高的社会无差异曲线。国家从贸易中受益多少，取决于其贸易条件——相对于其进口价格的其出口价格。该图还显示了两国各种商品的生产及消费数量所受到的影响。

本章在结尾时回到了这一章所讨论的重要问题——决定贸易模式的因素是什么？尽管需求差异或许可以解释一些贸易现象，但绝大多数分析都集中于生产方面的差异。如果需求为中性，那么贸易模式便是由导致无贸易时价格差异的生产方面的差异决定的。在我们的图中，这些差异使一国的生产可能性曲线偏向小麦生产，而使另一国偏向布匹生产。这种偏向本身产生于两个原因：第一，各国间的生产技术或资源生产率可能不同。这种解释被用于李嘉图理论，我们将在第 5 章回过头来讨论这一问题。然而在本章余下部分和下一章中，我们将忽略技术或资源生产率方面的不同。我们所集中讨论的将是第二个原因——各国在资源拥有与资源使用方面的差异。

使生产可能性曲线发生偏向的原因，可以是国家间在资源拥有程度以及对这些资源的使用方面的不同。这些要素禀赋和要素比例方面的不同导致了有关贸易模式的赫克歇尔-俄林理论——各国出口那些密集使用其富有要素的产品（以及进口那些密集使用其稀有要素的产品）。在没有贸易的情况下，相对丰裕的生产要素会更加便宜，因此，相对密集使用这些要素的产品将具有更低的无贸易价格。在开放贸易时，这种产品将被出口。

教学提示

本章全面考察了用比较优势解释贸易模式的思想的发展过程。这一思想的起始点是绝对优势，继而是李嘉图的比较优势，其终点则是赫克歇尔和俄林关于比较优势可以以要素比例和要素禀赋为基础的理论。我们认为，这是一个教学重点，学生们可以将上述发展看做是一个演进过程，而不是将其看做是一些相互独立的理论。我们还将各种分析方法合为一体，并正好适时地引入和使用生产可能性曲线和社会无差异曲线。

与大多数其他各章相比，本章是比较长的一章。一些教师可能会愿意将课文阅读作业分为两部分进行。

第一部分包括斯密和李嘉图的绝对优势和相对优势理论；第二部分为赫克歇尔-俄林理论，包括该理论所使用的以“边际成本递增”而开始的各种分析方法。

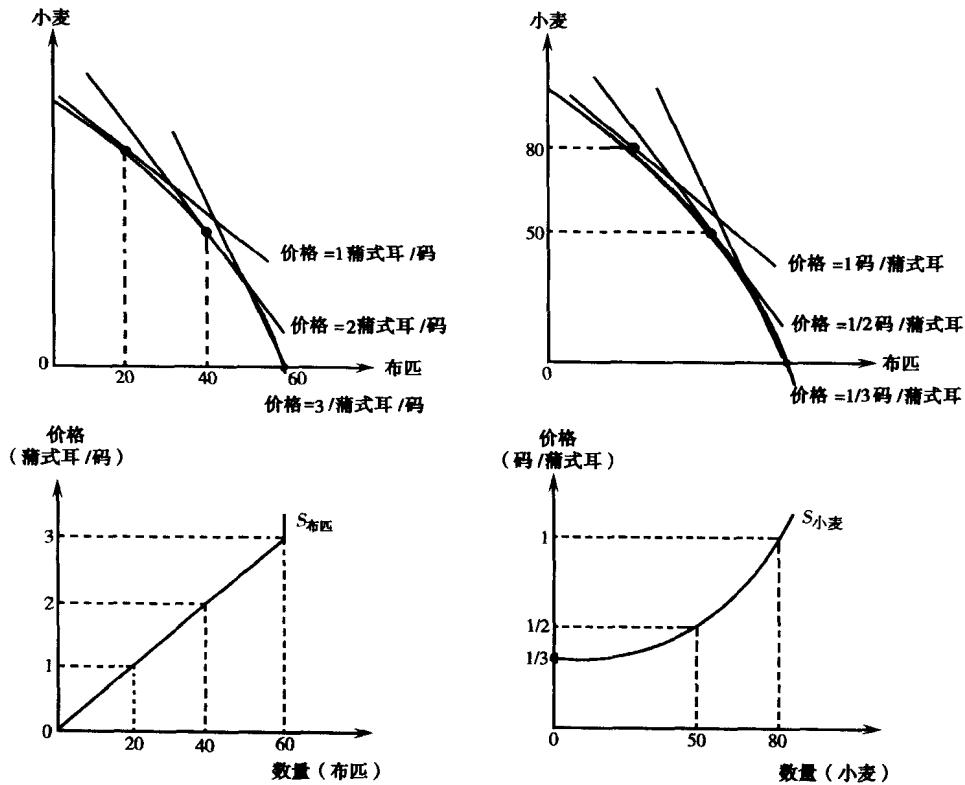
如果你愿意以供给曲线来说明均衡国际价格比率的决定因素，便可以讲解和让学生阅读附录 C。

习题参考答案

12

- 同意。进口可以使国家消费更多的商品（或使用进口的资本品进行更多的资本投资），任何出口的商品将不再能被用于国内消费（或资本投资）。尽管这一点对国家是不利的，但出口正像是一种“必要的坏事”，因为国家要用出口收入来为商品进口进行支付。
- 在特定的布匹价格水平，布匹的生产及供给量由生产可能性曲线与一条其斜率等于相对价格比率（其负值）的直线的切点确定。通过改变布匹的相对价格，可以确定在不同相对价格水平时的布匹供给数量。利用这些数量点，可以画出布匹的供给曲线。我们也可以用同样的步骤得出小麦的供给曲线。小麦的数量必须以生产可能性曲线对应的纵轴度量，小麦的相对价格为价格线斜率的倒数。（在本例中，小麦的供给曲线实际上是一条弯曲的线，而不是一条直线。）

图 3.1

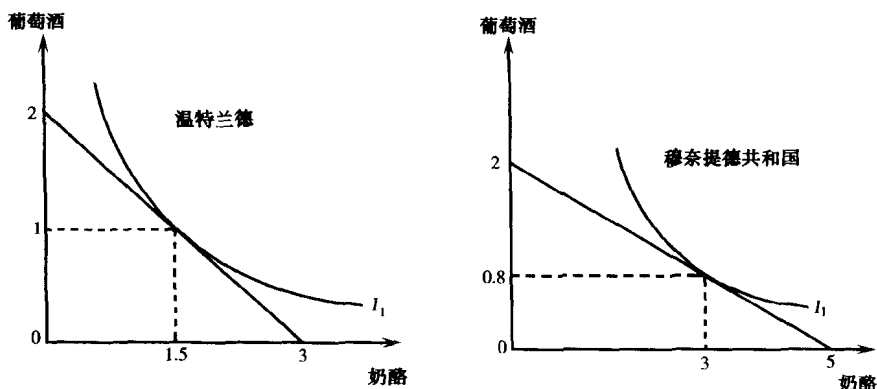


- 在低于每码 2 蒲式耳的价格水平，国家出口小麦，进口布匹。随着价格的下降，布匹的生产量下降，消费量上升。因此，布匹的进口量随价格比率的下降而增加。（第 2 章中的向下倾斜的进口需求曲线。）随着进口商品布匹的相对价格下降（相应地，出口商品小麦的相对价格上升），国家的贸易条件得到改善。当布匹的相对价格下降时，国家达到了更高的社会无差异曲线，因此国家的福利增加。
- 穆奈提德共和国在葡萄酒的生产上具有绝对优势——它生产一瓶酒需要更少的工时 ($10 < 15$)。穆奈提德共和国在奶酪的生产上也具有绝对优势——它生产每一公斤奶酪所需要的工时数也更少 ($4 < 10$)。
 - 穆奈提德共和国在奶酪的生产上具有比较优势——在奶酪的生产上，它具有最大的相对优势 ($(4/10) < (10/15)$)。温特兰德在葡萄酒的生产上具有比较优势——它在葡萄酒生产的比较劣势更小 ($(15/10) <$

(10/4)。在无贸易情况下，温特兰德的奶酪相对价格为每公斤奶酪 $2/3$ ($= 10/15$) 瓶葡萄酒，在穆奈提德共和国为 $2/5$ ($= 4/10$)。在穆奈提德，奶酪相对更为便宜。

c.

图 3.2

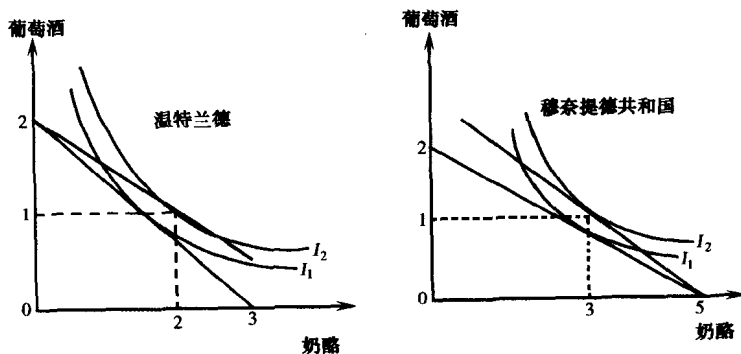


d. 开放贸易后，穆奈提德共和国出口奶酪而温特兰德出口葡萄酒。如果均衡自由贸易价格为每公斤奶酪 $1/2$ 瓶葡萄酒，穆奈提德共和国将完全专业化于奶酪的生产，而温特兰德则将完全专业化于葡萄酒的生产。

14

e. 在自由贸易条件下，穆奈提德共和国将生产 5 ($= 20/4$) 百万公斤奶酪。如果它出口 2 百万公斤，它便消费掉 3 百万公斤。该国还消费掉进口的 1 百万瓶葡萄酒。在自由贸易条件下，温特兰德生产 2 ($= 30/15$) 百万瓶葡萄酒。如果它出口 1 百万瓶，它便消费掉 1 百万瓶。该国还消费掉进口的 2 百万公斤奶酪。

图 3.3

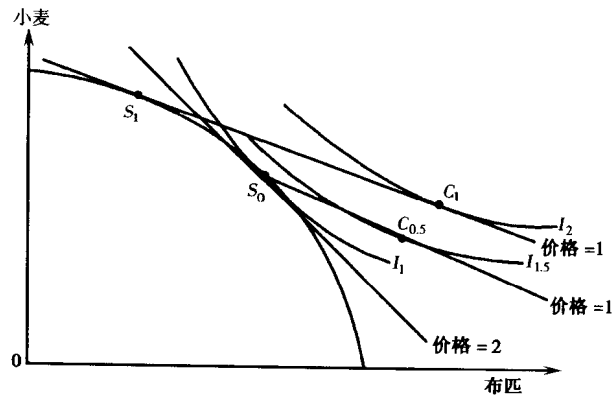


f. 两国均从贸易中受益。两国都能够消费掉比它们本国生产能力所能提供的更多的两种商品的组合。(自由贸易消费点位于生产可能性曲线之外。) 两国均达到了更高水平的社会无差异曲线 (I_2 而不是 I_1)。

10. 如果生产 1 蒲式耳小麦的工时数减少了一半，达到 1 小时，这将加强美国在小麦生产上的比较优势。(实际上，美国在小麦生产上具有绝对优势。) 美国仍旧会出口小麦，进口布匹。如果生产每码布匹所需要的工时数减少一半为 2 小时，这会使美国在布匹生产方面的绝对优势下降，但它并不改变其比较优势格局。此时，在无贸易情况下，美国的布匹的相对价格为每码 1 ($= 2/2$) 蒲式耳，但这一价格仍旧高于每码 0.67 蒲式耳的世界其他国家的价格。美国在小麦生产上仍具有比较优势，因此，美国仍旧将出口小麦，进口布匹。

12. a. 生产点仍旧为 S_0 ，国家可以以每码 1 蒲式耳的价格与世界其他国家开展贸易。国家的消费点移至点 $C_{0.5}$ ，进而使国家达到了社会无差异曲线 $I_{1.5}$ 。国家从贸易中得到收益——其消费点位于其生产能力之外，国家达到了更高的社会无差异曲线。

图 3.4



- b. 如果国家将其生产点移至切点 S_1 ，它可以在 C_1 点消费，并达到更高的无差异曲线 I_2 。
- c. 贸易量将增长。从布匹的进口上最容易看到这点。布匹消费量上升，生产量下降，因此其进口量增加。因为在两种情况中贸易都是平衡的，而且价格比率相同（每码 1 蒲式耳），小麦出口量也将上升。

4. 国际贸易对谁有利？对谁有害？

本章概要

本章有两个主要目的：第一，考察符合赫克歇尔-俄林理论的贸易对要素收入的影响；第二，考察对赫克歇尔-俄林理论的实证检验以及它的一些含义。

符合赫-俄理论的贸易对要素收入的影响，产生于国家从无贸易向自由贸易转变时的生产水平调整压力。当出口产品的相对价格上升时，出口产业将扩大其生产。当进口产品相对价格下降时，与进口品相竞争产业的生产将下降。在短期内，生产要素不能方便地在产业间流动，因此出口产业使用的很多或所有要素都会因遇到强劲的需求而受益。在短期内，与进口品相竞争产业所使用的很多或全部要素，将会因需求的下降而受到损失。

在赫克歇尔-俄林理论所强调的长时期内，要素可以容易地在产业间流动。此时影响要素收入的因素将是扩张产业所需要的要素与收缩产业所释放的要素的数量关系。根据赫-俄理论，扩张产业为密集使用本国丰裕要素的产业，而收缩产业为密集使用本国稀缺要素的产业。在向自由贸易转变时，对丰裕要素的需求将较强（相对于与进口品相竞争产业收缩时所释放的少量要素），对稀缺要素的需求将较弱（相对于与进口品相竞争产业收缩时所释放的大量要素）。向自由贸易的转变提高了丰裕要素的价格和收入，降低了稀缺要素的价格和收入。（“要素比率之谜”专栏对于一些学生来说是较为难于理解的，但它的确显示了在这种转变之后如何会实现充分就业。作为对要素价格变化的反应，每一产业都改变了其要素使用比例。）

一般而言，赫-俄理论对于要素收入有三种主要含义：第一种含义为这样一种结论，即实行自由贸易的效应是更为一般的斯托尔珀-萨缪尔森理论的一个例子。该理论认为，在自由贸易中密集使用于价格上升产业的要素的实际收益将上升，而密集使用于价格下降产业的要素的实际收益将下降。如果具备了特定的条件，这一理论可适用于多种场合（这些条件包括国家在价格变化之前和之后均生产两种产品，以及可利用技术的种类不变）。

第二，考察转向自由贸易（或其他将改变产品相对价格变化）的一般效应的另一种角度，是理解专业化要素收入规律——更为专业化于可出口产品（或更为一般而言，价格上升产品）生产的要素的收入将上升，
17 而更为专业化于与进口品相竞争产品（或更为一般而言，价格下降产品）生产的要素的收入将下降。这一规