

工商管理经典译丛·简明系列

BUSINESS ADMINISTRATION CLASSICS

PEARSON
Prentice
Hall

国际 经济学

INTERNATIONAL ECONOMICS

W·查尔斯·索耶(W. Charles Sawyer)

著

理查德·L·斯普林克(Richard L. Sprinkle)

杨莉 胡锡琴 孙文莉 王朝阳 译



中国人民大学出版社

PEARSON
Education

工商管理经典译丛·简明系列
BUSINESS ADMINISTRATION CLASSICS

国际经济学

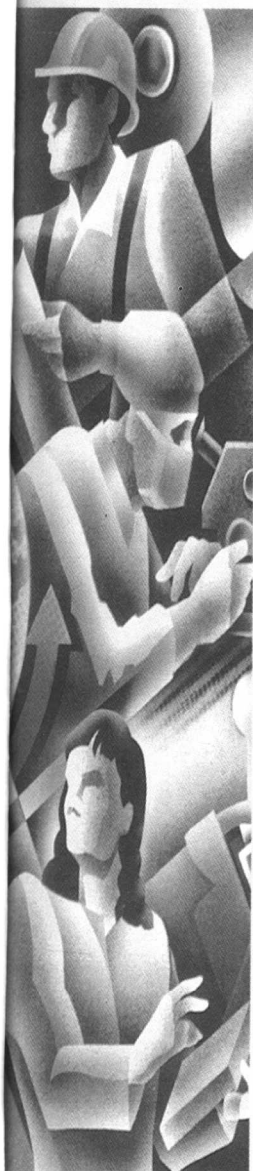
INTERNATIONAL ECONOMICS

W·查尔斯·索耶(W.Charles Sawyer)

著

理查德·L·斯普林克(Richard L.Sprinkle)

杨莉 胡锡琴 孙文莉 王朝阳 译



图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/索耶等著; 杨莉等译.
北京: 中国人民大学出版社, 2005
ISBN 7-300-06662-3

I. 国…
II. ①索…②杨…
III. 国际经济学
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 074524 号

工商管理经典译丛·简明系列

国际经济学

W·查尔斯·索耶 著
理查德·L·斯普林克
杨莉 胡锡琴 孙文莉 王朝阳 译

出版发行 中国人民大学出版社
社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080
电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)
网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)
经 销 新华书店
印 刷 河北三河市新世纪印务有限公司
开 本 720×1000 毫米 1/16 版 次 2005 年 8 月第 1 版
印 张 30.25 插页 1 印 次 2005 年 8 月第 1 次印刷
字 数 485 000 定 价 42.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

译者序

国际经济学是经济学专业学生必修的课程之一，目前国内的国际经济学教材应该说还是不少的。这些教材在理论陈述或实践应用方面各有侧重，在内容和结构安排上也呈现出不同的特点。与其他教材相比，本书的特点主要体现在这样一些方面：（1）内容上，在系统阐述了国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支平衡表、汇率决定理论、国际交易与金融市场、宏观经济政策与汇率安排、国际货币体系的基础上，还补充介绍了关于国际经济理论、产业内贸易以及货币联盟等方面的最新发展。（2）注意将基础的经济学理论应用到国际经济问题当中，而不像其他教材那么纯理论化。书中大量的案例分析和生动的专栏内容，有助于读者把经济理论与现实世界中的经济事件联系起来，并且依据理论对现实问题加以分析、理解和运用。尤其是对于某些问题（比如贸易赤字、国际货币体系改革）的分析，经常能给读者带来耳目一新的感觉，令人禁不住拍案叫好。（3）结构上，严格按照教材的编写体例，结构分明、逻辑清晰、形式统一，很适合高等院校教师根据具体情况来安排教学。特别是在章节编排上，本书共分18章，非常适合目前国内常规的每学期16周~18周的教学安排。（4）良好的资料搜集能力是从事经济学学习的学生或从事经济工作的研究人员所必备的技能之一，本书每章结尾部分的“到哪里去找信息”从传统科研资料和因特网这两个信息领域为学生们提供了丰富的资料来源，来查找与各章节所学概念相关的信息。从事经济学研究的科研人员也可以借助于这些资料来节省时间，进一步提高研究效率。（5）由于本书作者有着丰富的授课经验，因此本书所适合的读者群也非常广泛，不论经济学专业还是非经济



专业的学生（比如试图从全球化视角来观察商业问题的 MBA 学生、从事国际关系或地区关系研究的文科生、政治和公共管理专业的学生等）都能使用。

本书译者大都是在高校或科研机构从事经济学教学工作并且有着国外学习和科研经历的大学教师或研究人员，给读者提供一本优秀、可读性强的教科书是我们的共同心愿。全书由杨莉、胡锡琴、孙文莉、王朝阳共同翻译，其中杨莉（首都经济贸易大学工商管理学院）负责第 1~5 章以及序言和附录的翻译，胡锡琴（成都理工大学商学院）负责第 6~9 章的翻译，王朝阳（中国社会科学院财贸经济研究所）负责第 10~12 章以及第 17、18 章的翻译，孙文莉（北京外国语大学国际商学院）负责第 13~16 章的翻译。最后由杨莉负责全部译文的统稿及校译工作。

在翻译过程中，我们力求准确表达作者的思想，并尽可能按照中文习惯使用流畅、易懂的本专业文字来叙述，但鉴于译者自身学识不足，并囿于时间和能力所限，译文中错误纰漏在所难免，诚望读者批评指正。

译者

2005 年 2 月 25 日

在我们的生活中，一整天都不会触及世界经济事物的日子已很难找到。我们每天都要花费很多时间，或是消费来自其他国家的商品和服务，或是为其他国家生产商品或服务。国际经济学的语言已深入于我们的生活，像汇率、贸易平衡、WTO 或 NAFTA 这样的术语频繁见之于报纸杂志、新闻节目和因特网上。另外，许多企业的获利能力也依赖于它们有效管理日益全球化的商业环境的能力。政府也需要应对世界经济给公共政策带来的各种影响。由于国际货物和服务贸易在多数国家的总体经济活动中所占比重巨大，而且它的重要性还在增加，政府已意识到考虑政策的国际层面是极其必要的。

尽管国际经济学很重要，但关于这一学科的总体认识，即使最好的情况，也常常是停留在表面。由于缺少对这方面知识的了解，越来越多的学生开始学习国际经济学课程。

读者：多种多样的学生

直到最近，国际经济学还只是学完中级微观经济学和中级宏观经济学的水文专业学生选修的课程。由于国际经济学研究的问题已经成为商业部门、政府和我们日常生活中显而易见的重要问题，选修国际经济学课程的学生人数一直在增加。选课人数的增长并非是由于水文专业人数突然猛增，而是与来自非水文专业的选课学生人数增加有关。现在，有许多商科专业都把国际经济学作为学位核心课程的一部分，而且这门课程也已经成为试图用更全球化的视角观察商业问题的 MBA 学生普遍选修的课程。



国际经济学还是从事国际或地区研究的文科学生课表中的固有组成部分。最后，因为全球经济状况对公共部门的影响越来越大，因此越来越多的政治和公共管理专业的学生也开始选修国际经济学。学习国际经济学学生现今呈现出的多样性是我们撰写这本《国际经济学》的主要原因。

■ 方法：为学生拥有成功的职业生涯做准备

大多数国际教科书撰写时都有两个未明确说明的假设：第一，学习这门课程的学生是经济学专业的；第二，大多数学生学习国际经济学都是为攻读国际经济学专业的下一阶段课程做准备。然而，在越来越多的情况下，这两个假设都成了不正确的假设，因为选修这门课程的非经济学专业学生的比例在不断加大，而且多数经济学专业的学生并不打算进入经济学的研究生院继续深造。经济学专业学生的代表性取向是法学院、MBA 班或参加工作。因此，为准备学习经济学研究生而设计的教材，只能服务于比想像的少得多的非大多数学生的利益。

现实情况是，多数学习国际经济学的学生都要为在自己所选择的职业领域获得成功而做准备。对我们来讲，这有两层含义：第一，学生需要学习在公共或私有部门任职最需要了解的那部分国际经济学理论；第二，如果不会运用所学的理论，那么学习这些理论对他们的未来职业生涯不会带来多大帮助。有鉴于此，这本教材在方法上注意将基础的经济学理论应用到国际经济问题当中。从某种意义上说，这本《国际经济学》更加简单，因为它不像其他教材那么纯理论化。然而，在学习经济学理论时，要做到了解理论内涵，并掌握理论应用的方法并非易事。

采用上述方法的主要目的是为我们要设法实现的目标服务。多数学生在进入国际经济学课堂时仅仅对相关术语有含糊不清的了解。这本《国际经济学》的主要目的是引导学生，以使能够轻松理解在他们未来职业生涯中可能遇到的任何关于国际经济学的信息。如果学生学会理解和应用国际经济学，那么就有更多的机会在职业上取得更大的成功。作为本书的两名撰稿人，我们都有过一些在高级 MBA 班任教的经历，我们发现一般的在职管理人员对国际经济学的了解并不比大学低年级的学生多。这方面知识的匮乏让他们在工作中感到非常不自如，许多情况下，可能还会影响工资晋级和职位升迁。这些在职学生给我们提供了无比宝贵的经验，让我们认识到了什么是年轻学生在开始职业生涯之前需要了解的知识，那就是基础理论和理论应用。

■ 教学方法：理论指导及应用训练

许多国际经济学的教科书都试图在不同程度上完成三件事：首先，传授一些



新的理论工具；其次，指导学生如何在“现实世界”中应用这些工具；最后，为学生进一步学习国际经济学做准备。但是，用一本为经济学专业学生设计的教材去教背景多种多样的学生就好像是在轮流抛接球的游戏，试图玩太多的球，可能会导致学生太多的困惑。为使这门课教起来更容易，同时对选这门课的新同学也更有用，我们采用了不同的教学方法。因为选这门课的多数学生或者是已经上过一学期的前导课程，或者是学过传统的两学期的微观、宏观经济学原理课程，因而贯穿本书始末的、用于经济分析的理论都是同学们在经济学原理中已经学过的相同的理论。这种方法可以达到两个目的：第一，老师们只需耗费一点精力讲授“新的”理论（如果有的话），这样就可以加快教学进度，相对于要花很多的课堂时间讲授学生们没有准备好轻松领悟的理论的情形，教师授课内容可以涵盖更多的专题。第二，更容易把注意力集中在理论应用上。因为学生们是“第二次”看到这些理论，他们可以花更多的时间学习理论应用，并研究如何将所学应用于他们的职业。

这本书还有许多编排特点，用以强化这一基本教学方法。

- 本书在编排过程中采用了对使用者友好的写作风格，强调如何应用国际经济学理论及国际经济学理论应用于何处。
- 如果学生们不了解国际经济的那些专用术语，就不可能领会和掌握国际经济学的内容，这就是我们在书页的边上列出重要术语的定义的原因。在页边下定义可以使学生迅速识别出要掌握的重要术语。此外，学生们未必总是有时间在课前阅读完整的章节，因此课前预习页边上的术语可以促进对课堂内容的理解。
- 我们不能假定学生会记住他们在经济学原理课上所学的全部内容，因此我们对课文中所涉及的经济学原理要点提供了快速复习。这样老师们在决定是课上带领学生复习所学材料，还是让学生自己复习所学材料方面就有较大的弹性。为了照顾那些仅上过一学期前导性课程的学生（这些学生通常宏观经济方面的基础较差），本书后半部分的复习内容涉及面更广一些。
- 尽管国际经济学应用方面的内容遍及全书，没有什么限制，我们还是在每章中设定了许多文本框，对课文中先前提到的理论提供更多的应用范例。
- 章末复习思考题有两个用途：第一，许多题目被设计用于鼓励学生们用自己的语言描述他们所掌握的知识。这样他们就能在重要时刻到来之前（也就是考试之前）发现哪些知识他们还没有掌握。第二，其余的问题被设计用来鼓励学生应用理论并/或思考理论对现实的意义。
- 数据对国际经济学理论是个重要的补充内容，在这方面，国际经济学很像宏观经济学。这就是为什么本书每章都以“到哪里去找信息”部分结尾。该部分在传统和因特网两个信息领域都为学生们提供了可供选择的资料来



源,以查找与章节所学概念相关的信息。如果老师要留课外作业,这部分内容还使他们能够轻松地指导学生找到完成作业所需的信息。

■ 特点:与众不同的内容

除了本书采用的基本教学方法外,这本《国际经济学》还有一些以内容为导向的特征,从某种程度上反映了本书在教学上采用的不同方法。

- 数据——国际经济学的世界里充满了数字数据。然而,这一特点并不总是反映在所有国际经济学方面的教科书里。本书中提供的国际经济数据比通常情况要广泛。例如,国际经济学教材可能经常忽略世界经济规模的数据。而在这本《国际经济学》中,世界经济规模数据只是研究其他类型国际经济数据的引子。国际经济学方面的数字乍看起来可能大得令人难以置信。为了对这些感知方面的问题进行补救,我们把国家经济 and 世界经济数据放在一起,作为一个整体给出,以便同学们能够看到国际经济数据、各国经济以及世界经济数据进行比较的效果。例如,美国的出口额超过1万亿美元,这是学习国际经济学时有用的数据。但是如果你还知道美国经济规模有10万亿美元、世界经济规模有31万亿美元,那么美国的这个出口数据可能就更有意义了。学生们不仅知道了美国出口额有多么巨大,而且还知道了它在整个经济中的地位。
- 产业内贸易——产业内贸易已经成为国际贸易中极其重要的部分。对这类贸易的分析不同于那些对于产业间贸易的分析。为了恰当地涵盖产业内贸易现象及其相应的分析,我们把它放在一个独立的章节进行分析(第4章)。
- 要素移动——劳动和资本的国际流动在今天的世界经济中扮演着重要角色。外来移民是现今许多发达国家人口中的巨大组成部分,而那些在其他国家建厂的公司和那些在其他国家购买股票和债券的投资者也只是全球商业环境中的一个正常组成部分。劳动和资本流动具有的重要性是我们在本书前面章节将其作为独立的一章讨论的原因之一(第5章)。既然导致要素流动的因素与传统的国际贸易理论有关,把本章安排在教材的前面部分讨论会有利于本章的教学。
- 公共选择——关税和非关税贸易政策是政治领域的产物。学生不仅要知道这些贸易壁垒对贸易的影响,还需要了解它们为什么会存在。公共选择这一章(第8章)的目的是分析贸易壁垒形成的过程。本章内容还能让学生对现今国际贸易政策领域发生的辩论和将来在他们的职业生涯中无疑会碰到的贸易政策辩论有更好的了解。



- 经常账户与资本账户的关系——除了传统的对经常账户的分析外，本书还重点突出了资本账户的地位和作用。讨论的问题主要集中在经常账户、资本账户、GDP 和 GDP 的各组成部分之间的关系。它们之间的关系在第 10 章中首先予以指出，接下来的第 15 章至第 18 章的开放经济下的宏观经济学部分探讨的全部内容都是这几者之间的关系。
- 汇率决定的资本市场理论分析方法——在分析汇率的决定因素时，我们采用的是现代的资本市场理论方法。重点分析利率和其他因素是如何引起汇率的短期变动的。本书的第 14 章，即关于购买力平价的那一章，强调购买力平价是分析人们常说的汇率“高估”或“低估”的有用参照点。
- 开放经济下的宏观经济学——本书的重点在于分析为什么汇率变动会影响产出和价格水平。在许多分析中，我们通常都假设汇率和经常账户可以按照以解决通货膨胀和失业为目的的宏观经济政策的要求进行调整。这使我们的分析更接近于大多数国家的宏观经济政策现实，因而更具有代表性。
- 固定汇率制和有弹性的汇率制——尽管各国广泛采用有弹性的汇率制度，固定汇率制仍然是国际货币体系中的重要部分。近年来，一些不同于传统固定汇率制的固定汇率形式，被一些发展中国家用于货币合作或货币联盟当中。为了适当地涵盖固定汇率制和弹性汇率制两种汇率制度，本书分别在第 16 章和第 17 章将固定汇率制和有弹性的汇率制度分开讨论。至于哪种汇率制度更好，本书的结论是不可知的。书中的最后一章（第 18 章）将汇率制度的选择勾勒为一种具有不同成本与收益组合特征的政策选择。

补充材料

带有试题库的教师用书 带有试题库的教师用书包括各章的大纲和内容概要，章末习题答案，授课建议和完整的小测验及考试用试题库。还有计算机版的试题库。TestGen-EQ test generating software 考试生成软件使老师们可以定制设计、储存并生成课堂考试题。考试用程序允许老师从试题库中编辑、增加或删除问题；编辑已有的图形，建立新的图形；分析考试结果；建立学生考试结果的数据库。这个新软件使用起来比以往更加容易、灵活，适用性强。在组织考试，试题展示方面提供了多种选择，还有搜索和分类功能。

配套网站 (www.prenhall.com/sawyer) 是一个内容丰富的网站，有网上练习、活动，还有与第一版《国际经济学》特别相关的资源。该网站具有下述特征：

课程提纲管理器

可以下载的补充资料



包括：

课本中所有图表的透明胶片用文件

教师用书

PowerPoint 讲义。这个讲义展示工具是由 Marian College 的 Marie Truesdell 准备的，讲义中包括提纲和教材中重要内容的摘要、图表和附加的练习。这套工具在帮助老师制作学生用书面讲义资料的同时，还使老师们可以在课堂上做彩色的、看起来有专业水准的讲义展示。

在线指导 这些为 Sawyer and Sprinkle 的教材准备的小测验练习，是由 Manhattanville College 的 Cecilia Winters 设计的，其中包括多种题型。多项选择题检查的是学生对章节内容掌握的情况，论述题进一步考查学生分析概念的能力，网上练习要求学生进行网上调研，并分析真实的世界局势。在线学习指导对学生回答的每个问题进行评分，提供回答正确或错误的及时反馈，还允许学生以电子邮件的形式发送他们的答案。

■ 致谢

在本书的写作和修改过程中，我们收到了很多评语，这些评语使得本书的内容和讲述方法都得到了改进。下面是给本书提供评语的朋友们的名单，列出名单不仅仅出于形式上的要求，更重要的是为了向所有给我们提供过帮助的人表示谢意。

Richard V. Adkisson

New Mexico State University

Peter Brust

University of Tampa

Harmut Fisher

University of San Francisco

Thomas Grennes

North Carolina State University

S. Hussain Ali Jafri

Tarleton State University

Anil Lal

Pittsburgh State University

Bozena Leven

The College of New Jersey

Shannon Mitchell



Virginia Commonwealth University
 Anthony Negbenebor
Gardner-Webb University
 Reza Ramazani
St. Michael's College
 Gerald P. W. Simons
Grand Valley State University
 Charlie Turner
Old Dominion University
 Laura Wolff
Southern Illinois University-Edwardsville
 Richard T. Bailie
Michigan State University
 Elynor Davis
Georgia Southern University
 Ira Gang
Rutgers University
 Andrew T. Hill
Federal Reserve Bank of Philadelphia
 William Laird
Florida State University
 David Lehr
Longwood College
 Jacquelynne W. McLellan
Frostburg State University
 Masoud Moghaddam
St. cloud State University
 Dorothy Petersen
Washington University
 Michael Ryan
Western Michigan State University
 Leonie Stone
SUNY-Geneseo
 James Swofford
University of South Alabama



George K. Zestos

Christopher Newport University

一本书在写作过程中会欠下一堆人情债。首先，有来自同事和朋友的帮助。在这里，我们要感谢田纳西州大学的 Don Clark，感谢他与我们探讨本书第一部分关于国际贸易的许多观点。还要感谢南密西西比大学的 Tyrone Black，他是本书第 4 章产业内贸易的图形作者。最后还要感谢南密西西比大学的 James McQuiston，是他给我们讲述了本书第 8 章中提到的关于美国贸易政策的许多历史。

在整个过程中，许多不同背景的人都为本书的面世做出了贡献。我们感激 Rod Banister（主编）在一开始在我们对本书的设想上给予的理解。Gladys Soto（管理编辑）则名如其人，如果没有他的不断支持，本书可能还是一部手稿。Michael Elia, Audrey Regan，尤其是 Rebecca Johnson 把我们的手稿变成了一本可读性强得多的书。Lisa Amato（编辑助理），Kerri Limpert（出版编辑），Marie McHale（编辑助理）和 Kathleen McLellan（市场部经理）在本书最后的出版过程中在千头万绪的细节问题上帮助我们。我们感激所有这些人，感谢他们在本书出版过程中表现出的才能和耐心。

最后，还有一些感谢的话要送给本书写作出版有关的小圈子以外的朋友和亲人。我们要感谢 Tracy Murray，感谢他多年来给予我们的数不清的指导和支持。还有，我们的家人在本书出版过程中，毫无怨言地支持我们的工作，不仅如此，他们的这种支持，在许多事上多年来始终如一。没有他们的支持，所有的这些工作都不可能完成。

目 录

第1章 导论：世界经济概览	(1)
引言	(1)
国际经济学的研究范畴	(2)
世界经济的产出	(4)
世界经济中的商品进出口	(5)
国际服务贸易	(7)
世界经济中的资本流动	(11)
国际生产和贸易发展趋势	(12)
本章提要	(15)
关键概念和术语	(15)
复习思考题	(16)
到哪里去找信息	(16)
注释	(18)
第2章 为什么存在贸易	(19)
引言	(19)
国际贸易与地区间贸易	(20)
重商主义	(21)
绝对优势基础上的贸易	(22)
比较优势基础上的贸易	(25)
机会成本基础上的贸易	(30)
贸易条件	(33)
不变成本下的贸易：一个图示分析	(36)
递增的机会成本下的贸易	(40)
本章提要	(47)



关键概念和术语	(48)
复习思考题	(49)
到哪里去找信息	(50)
附录 2.1 递增成本下的国际贸易：高级分析	(51)
注释	(56)
 第 3 章 要素禀赋和贸易商品构成	 (58)
引言	(58)
要素比例理论	(59)
要素价格均等化和收入分配	(65)
要素比例理论的经验证据	(70)
专用要素模型	(76)
本章提要	(78)
关键概念和术语	(79)
复习思考题	(80)
到哪里去找信息	(81)
附录 3.1 要素比例理论的高级分析	(81)
注释	(83)
 第 4 章 产业内贸易	 (86)
引言	(86)
产业内贸易与产业间贸易	(86)
产业内贸易的定义	(87)
产业内贸易日益增长的重要性	(88)
相同产品的产业内贸易分析	(91)
差异产品的产业内贸易分析	(92)
产业内贸易的福利效应分析	(103)
本章提要	(105)
关键概念和术语	(106)
复习思考题	(107)
到哪里去找信息	(107)
注释	(108)
 第 5 章 国际要素流动	 (110)
引言	(110)



国际贸易对国际要素流动	(111)
国际资本流动	(112)
国际劳动流动	(118)
跨国公司	(124)
本章提要	(130)
关键概念和术语	(131)
复习思考题	(131)
到哪里去找信息	(132)
附录 5.1 国际资本流动和劳动移民的福利效应	(132)
注释	(135)
 第 6 章 关 税	 (136)
引言	(136)
关税概述	(136)
关税的经济效应	(139)
有效保护率	(149)
反倾销税、反补贴税和保障条款	(150)
本章提要	(156)
关键概念和术语	(157)
复习思考题	(158)
到哪里去找信息	(158)
附录 6.1 价格歧视	(159)
注释	(160)
 第 7 章 非关税贸易壁垒	 (162)
引言	(162)
非关税贸易壁垒	(163)
配额和自动出口限制	(163)
配额的经济效应	(167)
行政的、技术的以及其他法规	(170)
国际贸易中的原产地规则	(177)
本章提要	(179)
关键概念和术语	(179)
复习思考题	(180)
到哪里去找信息	(180)



注释	(181)
第 8 章 国际贸易政策	(183)
引言	(183)
保护主义的政治经济学	(184)
美国贸易政策的演变	(190)
关税与贸易总协定和世界贸易组织	(193)
本章提要	(198)
关键概念和术语	(199)
复习思考题	(200)
到哪里去找信息	(201)
注释	(201)
第 9 章 区域经济协议	(204)
引言	(204)
经济一体化程度	(205)
经济一体化的贸易效应	(209)
关税同盟的静态效应	(211)
欧洲联盟	(214)
北美自由贸易协定	(218)
本章提要	(220)
关键概念和术语	(221)
复习思考题	(222)
到哪里去找信息	(222)
注释	(222)
第 10 章 国民收入核算与国际收支	(225)
引言	(225)
国民收入核算	(226)
GDP 与贸易余额	(228)
国际收支	(237)
本章提要	(246)
关键概念和术语	(247)
复习思考题	(248)
到哪里去找信息	(249)