



国际商务精选教材译丛

INTERNATIONAL ECONOMICS: A POLICY APPROACH

国际经济学 政策视角 [第10版]

莫迪凯·E. 克赖宁 (Mordechai E. Kreinin) 著
丁斗 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



CENGAGE
Learning™

国际商务精选教材译丛

INTERNATIONAL ECONOMICS: A POLICY APPROACH

国际经济学

政策视角

[第10版]

莫迪凯·E. 克赖宁 (Mordechai E. Kreinin) 著
丁斗 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2008-2154

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学:政策视角:第10版:翻译版/(美)克赖宁(Kreinin, M. E.)著;丁斗译.—北京:北京大学出版社,2010.2

(国际商务精选教材译丛)

ISBN 978-7-301-16334-4

I. 国… II. ①克… ②丁… III. 国际贸易-教材 IV. F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第204386号

Mordechai E. Kreinin

International Economics: A Policy Approach, 10th edition

ISBN:978-0-324-31539-4

Copyright © 2006 by South-Western, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All rights reserved.

本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有,盗印必究。

Peking University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签,无标签者不得销售。

(Thomson Learning 现更名为 Cengage Learning)

书 名: 国际经济学:政策视角(第10版)

著作责任者: 莫迪凯·E. 克赖宁(Mordechai E. Kreinin) 著 丁斗 译

策划编辑: 张 燕

责任编辑: 张 燕

标准书号: ISBN 978-7-301-16334-4/F·2365

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 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 世界知识印刷厂

经 销 者: 新华书店

850毫米×1168毫米 16开本 21.5印张 520千字

2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

印 数: 0001—3000册

定 价: 45.00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 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

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,但美国人的国际经济学的知识仍然是有限的。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。

本书的第1版到第10版,对国际经济关系进行了既简单又复杂的分析,其基本目标是用最少的理论工具获取最多的政策见解。本书专门是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,本书可以用作国际关系或者工商管理专业学生的辅助读物,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。

本书所有版本的表述方法仍然没有变化。在使用任何比简单的供求曲线更难的分析工具之前,我们都要清楚地阐释每个分析工具的含义。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。

第10版

本书的第一部分阐述了国际贸易和商业政策,第二部分阐述了国际金融关系。与先前版本一样,这两个部分可以前后调换,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。附录部分包括了更复杂的公式和理论材料,本版本把这部分内容放在了网站上。

- 全面更新了所有题目,许多事例取自1995—2005年。统计资料更新到2004年。
- 仍然保留了当初那些能使初级读者可以跳过技术性内容而又不失其连续性的结构安排。这些技术性内容被标示为“补充阅读”,与正文明显分开,使教师可以更详尽地阐述重要概念。可以跳过这些内容,但对内容的连续性没有造成任何损害。更复杂的理论分析,过去出现在每章尾部的附录部分,现在出现在网站上。网站上的附录部分包括:

- 附录 2-1 贸易静态利益的更高级分析
- 附录 3-1 李嘉图模型的正式表述
- 附录 3-2 要素比例理论

- 附录 3-3 特定部门模型的流动要素
- 附录 4-3 关税同盟对世界福利的静态效应
- 附录 4-4 关税的代数方法
- 附录 5-1 关税和配额下的国内垄断厂商
- 附录 11-1 汇率
- 附录 11-2 美元需求和欧元供给之间的关系
- 附录 11-3 主要货币的交叉汇率
- 附录 11-4 汇率的决定
- 附录 13-1 贸易小国的对外贸易乘数
- 附录 13-2 国外反响条件下的对外贸易乘数
- 附录 14-1 外汇市场的稳定性
- 附录 14-2 均衡汇率和产出
- 附录 14-3 实现国内和国际平衡的政策
- 附录 14-4 两种汇率制度下的财政和货币政策的相对效力(国内目标)

要获得网站上的附录部分,请登录网址 <http://kreinin.swlearning.com>, 点击你的书名和“教师资源”。

唯一的例外是第 4 章的两个附录,它们仍然保持在第 4 章的结尾部分。

- 相关的参考资料都放在脚注中,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,除了辅助读物一览表之外,我们还提供了广泛使用的统计信息和当前经济发展状态的资料来源。我们列举了 23 个有用的网站。

- 在正文的页边给出专业术语的解释,第 10 版继续保留这一特色。专业术语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。这些专业术语应该有助于学生复习和消化正文的内容。

第 10 版的更新之处

与先前的版本不同,第 10 版的所有外汇解释部分都用欧元-美元的汇率作为例示。它包括在第 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。但是,教员仍然可以在每章结尾部分的复习题中用英镑-美元或者日元-美元的汇率作为例示。毋庸置疑,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—2005 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,回顾了到 2005 年为止的全球发展情况。

本书最后一节内容的题目是“全球经济的不平衡”,总结了 21 世纪第一个 10 年对全球经济具有举足轻重影响的重大问题。

所有的理论表述和政策问题都得到了更新,许多事例都取自于 1995—2005 年,其中包括下列

新话题(当然不止于这些新话题):

- 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
- 全球化和它的各种缺陷,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个时期的通货紧缩是危险的
- 美国 2002 年的钢铁关税以及它的效应
- 2005 年初期废除了纺织品长期协议,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—2004 年期间的下降
- 欧元汇率在其 1999 年诞生后的下降和其后的上升

教师手册和试题库

随同本版本国际经济学,发行了一本带有试题库的教师手册。登录网址 <http://kreinin.swlearning.com>,就可以获得教师手册和试题库。由于该手册总结和突出了本书内容的主要特征,所以它应该是一个有用的补充读物。对于本书的每一章,教师手册都提供了下列内容:

- 概览或总结
- 重点内容的介绍
- 课外阅读资料
- 每一章结尾部分的复习题的解答
- 每一章 20—30 个多项选择题

幻灯片演示文稿

我们提供了本版国际经济学的数据和图形的 PDF 格式的文件,登录网址 <http://kreinin.swlearning.com>,就可以获得。教师可以利用这些数据,制作自己的幻灯片演示文稿。

网址

第 10 版国际经济学网站的网址是 <http://kreinin.swlearning.com>,既包括许多正文的附录,也包括有利于促进读者理解本教科书案例的实际应用,以及每章的自测题。教师也许对 South-Western 公司的经济学应用和资源库 e-con@pps 感兴趣。教师和学生可以登录网址 <http://economics.swlearning.com>,以更多地了解这些经济学资源。

致谢

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,我深表感谢。我特别要感谢以下各位给予的许多有益的建议:

A. K. Barakeh, *University of South Alabama*
W. Max Corden, *Australian National University*
Gerald M. Meier, *Stanford University*
Robert E. Baldwin, *University of Wisconsin*
Franklyn D. Holzman, *Tufts University*
Don P. Clark, *University of Tennessee-Knoxville*
Philip S. Thomas, *Kalamazoo College*
Lawrence H. Officer, *University of Illinois at Chicago*
Elias Dinopoulos, *University of Florida*
Matthew Martin, *University of Delaware*
Steven Matusz, *Michigan State University*
Sergio Mendez, *Concordia College*
Henry Thompson, *University of Tennessee-Knoxville*
Richard L. Lucier, *Denison University*
Sohrab Behdad, *Denison University*
Gerald V. Egerer, *Sonoma State University*
William J. Baumol, *Princeton University and New York University*
Robert W. Gillespie, *University of Illinois*
Norman N. Mintz, *Columbia University*
Milledge Weathers, *Adrian College*
Alexander Zampieron, *Bentley College*
Louis Green, *San Diego State University*
Michael Connolly, *University of Miami*
Oscar Flores, *Moorhead State University*
Kenneth Louie, *Penn State, Erie*
Thomas Lowinger, *Washington State University*
Robert Gillespie, *University of Illinois*
Abdul Turay, *Radford University*
Zaki Eusufzai, *Loyala Marymount University*
Donald Keenan, *University of Georgia*
Cedric D. Nathan, *University of Cape Town*
Michael G. Plummer, *Brandeis University*

Christine Rider, *St. John's University*

A. M. Turay, *Western Carolina University*

John Volpe, *George Mason University*

Gary Wells, *Clemson University*

对于圣智学习出版集团的本书第 10 版工作人员的大力帮助,在此表示感谢。他们是:Machael Worls, John Carey, Jennifer Baker, Brian Courter, Michelle Kunkler, Sandee Milewski。最后,我想感谢 Jennifer Carducci 在本版本所有准备工作上的大力援助,包括与出版商的沟通。

莫迪凯·E. 克赖宁

目 录

第 1 章 世界贸易与国民经济

- 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
 - 1.4.1 总量 5
 - 1.4.2 分类 6
 - 1.4.3 定性分析 7
 - 1.4.4 小结 7
- 1.5 贸易和货币问题的论坛 8
- 1.6 本书的结构 8
- 总结 9
- 重要概念 9
- 复习题 9

第 1 篇 国际贸易关系

- 引言 13
- 复习题 14

第 2 章 为什么国家之间进行贸易

- 2.1 比较优势原理 15
 - 2.1.1 贸易利益 15
 - 2.1.2 需求因素 19
- 2.2 比较机会成本 22
 - 2.2.1 谁出口什么? 22
 - 2.2.2 互利贸易的界限 23
 - 2.2.3 美国贸易的实例 26
- 2.3 绝对优势及工资率 27
- 2.4 政策含义小结 29
- 2.5 国际贸易的动态利益 30
- 总结 32
- 重要概念 32
- 复习题 33

第 3 章 贸易的商品构成

- 3.1 要素比例理论 34
 - 实证检验 39
- 3.2 其他理论 41
- 3.3 一个正在形成的共识? 45
- 3.4 适应变化环境的经济调整 45
- 总结 48

重要概念 49

复习题 49

第4章 国内产业保护: 关税

4.1 一些制度因素 50

4.1.1 出口与进口关税 50

4.1.2 保护关税与财政关税 51

4.1.3 关税类型 51

4.2 关税的经济效应 53

4.2.1 谁支付关税? 53

4.2.2 图解 54

4.2.3 国内效应 56

4.2.4 实际收入效应 60

4.2.5 其他效应 62

4.2.6 一些经验估计 62

4.3 关税有多大的保护性? 64

4.3.1 从价关税和从量关税 64

4.3.2 名义关税率与有效关税率 64

4.3.3 汇总问题 69

4.4 保护的理 70

4.5 实现贸易自由化的途径 74

4.5.1 实现贸易自由化的国际途径 74

4.5.2 实现贸易自由化的区域途径 75

总结 79

重要概念 80

复习题 81

附录 4-1 贸易大国情形下的关税效应 81

附录 4-2 关税的经济成本 85

第5章 贸易的非关税壁垒

5.1 进口配额 87

5.1.1 进口配额有多普遍? 87

5.1.2 配额的经济效应 88

5.2 自愿出口限制 92

5.3 国际商品协定 94

5.4 国际卡特尔 97

5.5 国产化要求 98

5.6 国境税调整 98

5.7 倾销 99

5.8 出口补贴 102

5.9 非关税壁垒与关税 104

5.10 战略性贸易政策 105

总结 107

重要概念 108

复习题 108

第6章 美国的商业政策

6.1 互惠贸易协定的法律 110

6.1.1 1958年的延展与保障条款 111

6.1.2 贸易调整的援助 111

6.2 1962年《贸易扩大法》 112

6.3 1974年《贸易改革法》 112

6.4 1988年《综合贸易与竞争法》 113

6.5 区域与双边关系 114

贸易促进的授权 114

6.6 保护主义的政治经济学 115

6.7 产业政策? 116

总结 117

重要概念 117

复习题 117

第7章 发达国家之间的国际 和地区贸易组织

地区主义 118

7.1 欧盟 119

7.1.1 先驱者 120

7.1.2 内部约束 120

7.1.3 农业政策 121

- 7.1.4 政治机构 122
- 7.1.5 欧盟与发展中国家之间的特别贸易安排 122
- 7.2 欧洲自由贸易区 123
- 7.3 美国—加拿大自由贸易区 123
- 7.4 北美自由贸易协定(NAFTA) 124
- 7.5 世界贸易组织(WTO) 125
 - 7.5.1 基本准则 125
 - 7.5.2 乌拉圭回合 126
- 7.6 WTO 与环境 128
- 7.7 东欧的经济改革(转型经济) 130
- 总结 131
- 重要概念 131
- 复习题 132

第 8 章 贸易与发展

- 8.1 以贸易促进发展的方法 133
 - 中国和印度 135
- 8.2 联合国贸易和发展会议 136
 - 8.2.1 初级产品方面的需求 136
 - 8.2.2 工业品 137
- 8.3 普惠制 138
 - 8.3.1 美国方案 139
 - 8.3.2 欧盟方案 139
 - 8.3.3 日本方案 140
 - 8.3.4 东京和乌拉圭回合谈判对普惠制的影响 140
- 8.4 发展中国家的区域一体化 141
- 总结 142
- 重要概念 142
- 复习题 142

第 9 章 生产要素的国际流动

- 9.1 对外直接投资的动机 145
 - 9.1.1 成本方面的因素 145

- 9.1.2 市场方面的因素 147
- 9.2 外国投资和经济福利(实际收入) 147
 - 9.2.1 世界福利 147
 - 9.2.2 投资输入国 148
 - 9.2.3 投资输出国(投资来源国) 149
- 9.3 国际贸易理论和跨国公司 151
 - 9.3.1 转移定价现象 151
 - 9.3.2 贸易的商品构成 152
- 9.4 劳动力的国际移民 152
- 9.5 全球化与工作外包的争议 154
- 总结 156
- 重要概念 157
- 复习题 157

第 2 篇 国际金融关系

- 金融关系的本质 161
- 复习题 162

第 10 章 国际收支平衡表

- 10.1 国际收支平衡表的主要项目 163
 - 10.1.1 经常项目账户 164
 - 10.1.2 金融项目账户 167
 - 10.1.3 自主性项目和调节性项目 167
 - 10.1.4 官方储备的变化 168
 - 10.1.5 国民经济中的国际收支 169
- 10.2 国际收支平衡表的使用和误用 170
 - 10.2.1 商品贸易差额的长期变动 170
 - 10.2.2 正确理解国际收支 171
 - 10.2.3 国际收支信息的局限性 171
 - 10.2.4 一个国家与一个州 172
- 总结 173
- 重要概念 174

复习题 174

第 11 章

市场决定的汇率

- 11.1 外汇的需求和供给 176
- 11.2 需求曲线和供给曲线的移动 179
 - 11.2.1 相对利率 180
 - 11.2.2 相对价格变化 181
 - 11.2.3 预期 185
 - 11.2.4 其他因素 185
 - 11.2.5 小结 185
- 11.3 外汇市场 186
 - 11.3.1 市场结构 186
 - 11.3.2 远期外汇市场 188
 - 11.3.3 投机 191
- 总结 192
- 重要概念 193
- 复习题 193

第 12 章

国际货币体系

- 12.1 固定汇率 195
 - 固定汇率制的历史 198
- 12.2 现行的国际货币体系 200
 - 12.2.1 浮动货币 200
 - 12.2.2 欧元——12 个国家的共同货币 201
 - 12.2.3 钉住汇率 202
 - 12.2.4 汇率制度小结 203
 - 12.2.5 美元的作用 204
- 12.3 不可能三角 205
- 12.4 贸易加权(有效)汇率的指数 206
- 12.5 国际货币基金组织(IMF) 207
 - 12.5.1 国际货币基金组织的正规程序 207
 - 12.5.2 特别提款权 208
 - 12.5.3 特别贷款 209

12.5.4 国际储备 209

总结 210

重要概念 211

复习题 211

第 13 章

调整国际收支的国内政策

- 13.1 “自动”的过程 213
 - 13.1.1 货币机制 213
 - 13.1.2 对私人支出的直接影响 217
- 13.2 国际收支“自动”调整的总结 223
- 13.3 政府政策 225
 - 13.3.1 国内政策措施与经常账户 225
 - 13.3.2 对直接投资资本的影响 226
 - 13.3.3 对其他资本流动的影响 226
- 13.4 国外的反响 227
- 13.5 一般政策目标中的国际收支 229
- 13.6 一些未回答的问题 230
 - 13.6.1 影响度 231
 - 13.6.2 时滞 232
- 总结 232
- 重要概念 233
- 复习题 233

第 14 章

汇率调整对经常账户 和国内经济的效应

- 14.1 相对价格效应 236
 - 14.1.1 对美元支出的效应 239
 - 14.1.2 对美元收入的效应 241
 - 14.1.3 美元支出效应和美元收入效应的结合 244
 - 14.1.4 国内收入效应 246
 - 14.1.5 国内价格效应 246
 - 14.1.6 国内资源的重新分配 247
 - 14.1.7 贬值的成本 248

14.2	贬值的另一个观点:吸收方法	249
14.3	政策分析的总结	251
14.3.1	政策组合的需要	251
14.3.2	政策的效力	252
14.3.3	国外的报复	253
14.3.4	什么支配着汇率变动?	253
14.3.5	浮动汇率的作用	254
14.4	一些未回答的问题	257
14.4.1	影响度	257
14.4.2	时间路径	260
	总结	261
	重要概念	263
	复习题	263

第 15 章

国际收支的货币方法(选读)

15.1	国际收支对外不平衡的主要原因 (固定汇率下)	265
15.1.1	货币供给和需求	266
15.1.2	对外盈余	267
15.1.3	对外赤字	267
15.1.4	货币的作用	268
15.1.5	货币政策	269
15.2	政策含义	269
15.2.1	贬值	269
15.2.2	关税、配额和外汇管制	270
15.2.3	经济增长	270
15.2.4	利率的变化	270
15.3	浮动汇率	271
15.4	评价	272
	总结	273
	重要概念	273
	复习题	274

第 16 章

其他汇率制度

16.1	固定汇率与浮动汇率的比较	275
------	--------------	-----

16.1.1	1973—2005 年的记录	278
16.1.2	宽带浮动与爬行钉住	279
16.1.3	目标区	280
16.1.4	最优货币区	280
16.2	欧元——12 个欧洲大陆国家的共同货币	281
16.3	外汇管制	283
16.4	双边清算协定	288
	总结	289
	重要概念	289
	复习题	290

第 17 章

历史回顾

17.1	金本位制(1870—1914 年)	291
17.2	浮动汇率和货币稳定	291
17.3	贬值周期(1930—1939 年)	292
17.4	布雷顿森林体系(1944 年 7 月)	292
17.5	欧洲重建(1945—1958 年)	293
17.6	美元泛滥(1959—1970 年)	293
17.7	《史密森协定》	294
17.8	1973 年 3 月——布雷顿森林体系的 瓦解	294
17.9	1974—1975 年的世界性萧条及其后果	295
17.10	美元汇率的上升(1981—1985 年)	296
17.11	美元的衰落(1985—1989 年)	297
17.12	20 世纪 90 年代	298
17.13	20 世纪 80 年代发展中国家的债务 问题	298
17.14	1994 年 12 月的墨西哥货币危机	300
17.15	1997—1999 年的亚洲金融危机	301
17.16	新世纪	303
17.17	2005 年全球经济的不平衡	304
	总结	305
	重要概念	306
	复习题	306
	参考文献	308
	索引	311

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,并描述有关国际贸易对于全球经济和国民经济重要性的数量概况。

1.1 定义

国际经济学研究商品、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、保险等活动;资本流动指在国外建立工厂,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,爱达荷州的马铃薯、佛罗里达州的柑橘、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,促进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、喷气式飞机和高档电脑,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生产出更多的商品。

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:

汇率是以另一种货币表示的一国货币的价格。

汇率 国内贸易是以本国货币为支付手段的,在美国一般可以填写支票。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**——以另一种货币表示的一种货币的价格——就是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10000日元的日本相机,在美国的销售价格会是100美元;而一架1000万美元的美国喷气式飞机,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。

欧元:12个欧洲国家共同采用的一种货币。

在大多数情况下,每一个国家只有一种货币,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12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(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,2005年4月其汇率为1欧元=1.3美元。

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的货币兑换能力,例如印度就限制其居民将本国货币(卢比)兑换成外国货币,例如美元。

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。

3

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了两个国家的竞争地位,而且也影响了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、规模和方向。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某一商品是什么以及它的贸易数量。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表,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。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行道驾驶汽车。总之,为了打入国外市场,出口商经常需要对其出口的商品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特征,使得国际经济学成为一个特殊的研究领域。

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,国际贸易巨幅增长,部分地因为这个原因,人们对国际经济学的兴趣也迅速扩大。

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2004年的88000亿美元。其中,工业品贸易的增长幅度最大,其次是矿产品和农产品。2004年,美国占世界出口总额的10%,占进口总额的17%,而德国的相关数据则分别是10%和8%(见表1-1.A)。2004年,中国取代了日本成为世界第三大出口国。表1-1.B显示了2003年世界主要地区总出口的网络。超过四分之一的世界贸易是在欧洲国家之间完成的。虽然绝大多数工业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)的工业品出口也在以惊人的速度增长。

表 1-1. A 2003 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(%)
德国	748	10.0	美国	1 306	16.8
美国	724	9.7	德国	602	7.7
日本	472	6.3	中国	413	5.3
中国	438	5.9	法国	388	5.0
法国	385	5.1	英国	388	5.0
世界总值	7 482	100.0	世界总值	7 765	100.0

资料来源:世界贸易组织,《贸易统计历史资料:商品贸易》,2004年4月。

表 1-1. B 2003 年世界贸易网络 (单位:10 亿美元)

来源地	目的地					
	北美	拉丁美洲	西欧	亚洲	其他地区	世界
北美	404	153	180	219	40	997
拉丁美洲	218	59	51	29	14	378
西欧	298	57	2 130	248	377	3 145
亚洲	428	41	298	949	120	1 901
其他	98	14	359	206	168	873
世界	1 446	324	3 041	1 651	720	7 294

资料来源:世界贸易组织,《2004 年国际贸易统计》,表 A.2。

与 GDP 增长相比,全球贸易和投资的增长更快。

上述数据是以现值美元计价的。我们知道,贸易价值的增长是由两部分组成的:价格上升和实际贸易量的扩大。在 1950—2003 年期间,世界出口贸易的实际数量以年均 6.3% 的速度增长,而全球总产量的年均增长率仅为 3.8%,这表明,许多经济体的贸易开放度提高了。

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(GDP)中所占份额的增长(工业化国家的服务业已占其 GDP 的三分之二以上),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、银行和保险、通讯、中介服务等服务业领域(见表 1-1. C)。2003 年,全球服务贸易的出口额达 17 600 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 71 000 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“全球化”^①。

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。

表 1-1. C 2003 年世界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	282.5	16.0	美国	218.2	12.5
英国	129.5	7.3	德国	167.0	12.0
德国	111.7	6.3	英国	112.4	6.4
法国	98.0	14.0	日本	109.7	6.3
西班牙	76.4	4.3	法国	81.6	4.7
意大利	72.8	4.1	意大利	74.1	4.3
世界总值	1 763.0	100.0	世界总值	1 743.0	100.0

资料来源:世界贸易组织,新闻简报,《2003 年世界贸易及 2004 年展望》,2004 年 4 月 5 日。

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

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