



国际贸易简明教程译丛

THE SHORT COURSE IN INTERNATIONAL TRADE SERIES

[美] 杰弗里·埃德蒙·柯里 著

Jeffery Edmund Curry

International Economics

国际经济学

——理解国际市场机制

*Understanding the dynamics of the
international marketplace*

陆晓红 孔 博 姜盈盈 王冀民 译
张晓立 校



经济科学出版社
Economic Science Press



国际贸易简明教程译丛

THE SHORT COURSE IN INTERNATIONAL TRADE SERIES

[美] 杰弗里·埃德蒙·柯里 著

Jeffery Edmund Curry

International Economics

国际经济学

——理解国际市场机制

*Understanding the dynamics of the
international marketplace*

陆晓红 孔 博 姜盈盈 王冀民 译
张晓立 校



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：雷 莉
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

国际经济学

——理解国际市场机制

[美] 杰弗里·埃德蒙·柯里 著

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

河北财政厅印刷厂印装

760×990 16开 17.25印张 270000字

2002年6月第一版 2002年6月第一次印刷

印数：0001—5000册

ISBN 7-5058-2980-7/F·2348 定价：29.60元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

导 言

在人类研究的所有领域里，经济学存在最多错误与谬论。

——亨利·黑兹利特

Economics is haunted by more fallacies than any other study known to man.

——Henry Hazlitt

国家间日益扩大的贸易

20世纪后期商业发展的一个最显著特点就是国际贸易的兴起。世界各国间的产品、货币、文化以及人与人之间的交流空前活跃而广泛。诚然，人们对国与国之间的贸易已不再陌生，不过，令他们耳目一新的是，当今活跃而广泛的商业活动及其产生的影响已波及世界各国，甚至那些小国也不例外，致使所有国家开始学会与整个世界做生意，以获取商品，赢得利润。如果说人们尚未清晰地意识到经济的这种全球性，但也已能感受到海外经济对国内市场的影响。本书旨在阐述世界各经济国家间的相互依存关系，并进一步说明假如无法完全把握这些关系，该如何对它们进行监控。那些目前拟跻身国际商场的人们，那些希望得到与全球商业这一复杂领域相关的某些实用观点的人们均可参阅本书。

维护个人利益和洞察一切的作用

亨利·黑兹利特被公认为经济思想的先驱之一。在其1946年出版的著作《一节课经济学》(Economics in One Lesson)中，他以当时各种流行的理论阐释晦涩难懂的经济学原理，揭开了这门学科的神秘面纱，同时揭示了当时政府决策的荒谬之处。他的那些说法在今天看来仍然是正确的，只不过他的理论以国内经济为核心，认为国际经济学是原因，而不是结果。本书在采纳黑兹利特的主要观点的同时，将尝试把这些观点运用于国际经济学中。这些观点中，最重要的观点就是他相信维护自身利益是公私两级经济决策的核心。第二种观点就是他认为在分析各种经济政策或决策的因果关系时，应始终坚持纵观全局。这一观点经常引起国际经济学界的纷争。所有的决策，不论短期还是长期都必须综合考虑对所有人、所有经济将产生的影响。在就常见的谬论和问题进行讨论之前，我们将对基本概念及相关历史背景资料加以解释。本书拟结合当前的全球局势讲述经济学的基本原理。

为什么国家间存在着贸易往来

尽管许多国家声称其食品供应已能自给自足，然而真正能够提供“现代”生活所需的全部物资的国家即使有，也寥寥无几。外来商品、服务和原材料已不再只是一种选择，而成为一种必需。这样，经过一段时间，这些国家无需自己生产全部所需产品，而能够专门从事某种产品的生产，专门提供某种服务了。当今世界，农业经济、工业经济、技术型经济及新兴的以服务为基础的经济并存而且相互渗透。诚然，各国间的进出口比例相差悬殊，但地球上没有哪个国家不在伺机向邻国出售或购入商品和服务。

1950年世界贸易总额仅略高于500亿美元，然而40年后的今天，已逾4万亿美元。这样迅猛的增长不仅归因于1944年布雷顿森林会议后日益开放的世界市场，还得益于交通和通信业的飞速发展。在许多方面，跨国商品和服务的流通已和国内省际贸易一样便利。各国间已建立起贸易伙伴关系，相互间成为紧缺资源的来源地。伴随着主要经济国家间建立起来的相互依存的市场逐渐替代政治较量，先前的敌人如今握手言和，成为盟友，他们开始通过谈判共同制定收支差额、贸易赤字，而不再诉诸武力。

自由市场概况

虽然所有国家都有市场，但对投资市场的开放程度却各异。有些表示欢迎，有些则公开表示敌视。日本和法国的中央政府对许多产业都有严格控制。在许多阿拉伯国家，按照其反对高利贷的伊斯兰教义制定了有关单一借款赢利的规定。最后，俄罗斯在其经济理论发生根本转变后，企图解除中央对经济的集中规划，目前这个国家正遭受着由此带来的痛苦折磨。

按说在主要几个经济国家中最自由的市场应该在美国。除了一些战略性产业外，外国公司可以进入美国市场的其他所有产业，这着实让美

国国内公司大为惊讶。另外外国人还能拥有自己的财产。通过关贸总协定 (GATT) (即今天的 WTO) 来消除贸易壁垒, 对此美国一直是头号支持者, 在它看来, 这种做法的绝对和相对优势都有利于保护市场, 这是美国政府“当然”要下决心做到的。美国和加拿大建成的巨大的服务-技术联合体——北美自由贸易区 (NAFTA), 成为墨西哥新兴市场工业化的二级经济, 已成为全球“无边界贸易”的范例。虽说美国大肆宣扬自由贸易, 但是实际上, 为了促进某些重要产业的发展, 它也制定了大量保护性法规。

那些希望把握全球商业的读者必须理解世界各国是怎样进入市场的, 各国国内法律在财产所有权方面的透明度和实效性, 以及国际公司能自由获取信息的必要性。如果不能正确理解进入所谓“市场”的途径, 就根本无法把握整个国际经济。各国从自身的利益出发对市场原则进行不同的诠释, 形成新的商业主义, 这正是国际大经济学的核心所在。

杰弗里·埃德蒙·柯里

1999 年于旧金山

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学：理解国际市场机制 / (美) 柯里 (Curry, J.E.) 著；陆晓红等译 .—北京：经济科学出版社，2002.6

(国际贸易简明教程译丛)

书名原文：International Economics: Understanding the dynamics of the international marketplace

ISBN 7-5058-2980-7

I. 国… II. ①柯… ②陆… III. 国际经济学
IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017601 号

目 录

第 1 章 经济学作为一门科学.....	(1)
第 2 章 经济制度	(13)
第 3 章 基本原理：微观经济学	(45)
第 4 章 基本原理：宏观经济学	(67)
第 5 章 政府.....	(85)
第 6 章 私营企业	(123)
第 7 章 劳动力	(143)
第 8 章 国际贸易	(163)
第 9 章 国际贸易实务	(181)
第 10 章 增长与发展.....	(201)

2 ◀ 国际经济学

第 11 章	全球投资商	(215)
第 12 章	全球预测	(233)
第 13 章	词汇表	(245)
第 14 章	资料来源	(261)

第 1 章

经济学作为一门科学

与战争或者治国方略一样，经济学的历史也有其英雄的时代。

——奥尔德斯·赫克斯利

No less than war or statecraft, the history of economics has its heroic ages.

——Aldous Huxley

经济学的含义

在商业文献中，人们一直把经济学称为“忧郁的科学”，这个词语的使用是不恰当的。因为它使许多人无法理解推动商业，以及从某种意义上讲推动人类大部分一般生活的一整套原理。一般形式上，经济学通常被定义为“对资源配置的研究”或者“创造财富和分配财富的科学”。这种定义掩盖了一些深层次的主要分歧：规范经济学试图决定经济应该如何运转，而实证经济学则力图揭示经济实际上是如何运转的。本书既将考察宏观经济原理和微观经济原理(见第3章和第4章)，又将评估规范法和实证法。

“经济学”一词根本没有忧郁的词源。该词源于希腊语中的 $economos$ ，含义为“操持家业的人”或者我们通常所说的“管理者”。这种意义上的管理者身份，自有记载的历史以来，一直指导着国家的经济政策和个人的经济方针。操持家业演变为管理村庄，管理村庄演变为管理城镇，继而上升之为管理国家。我们会在本书中看到，当今社会，管理者的职责在全球基础上得到实践。在开始讨论它在全球中的应用之前，我们必须首先考察这门科学是如何形成一门理论学科的，这门学科的从业者是如何成为对于商业利益和政治利益都十分有价值的专门人才的。

国家的商业

西方的学者认为，经济学作为一门学科大约始于公元前1500年左右。大多数人认为，16世纪出现了经济学中的第一个“流派”——重商主义。在本书中，我们还将考察封建主义，它产生于重商主义之前。在重商—资本主义兴起以前的几百年里，封建主义制度一直是经济制度的特征。这一点在西方如此，在远东也同样如此。实际上，在亚洲更长的时期内，封建社会一直是占统治地位的经济组织形式。

古希腊、古埃及、古代中国以及古罗马都只是在各自的疆域内进行贸易，很少与邻界的民族进行贸易。如果邻邦很富有，这些帝国就想方设法，通常是通过征服，把它们的财富兼并到自己的帝国中。每一个新被征

服的地方都以总督的形式接受一位“管理者”，他们的工作是维持秩序并确保当地的资源处于该帝国的控制之下。货币得到发行——铸造或者印刷，但却远没有物物交换那样普及，借贷要么在小范围的邻邦之间进行，要么在庞大的皇室范围内提供，大多数的人民几乎难以获得贷款。商品和有限的服务在本社区内自产自销。这些帝国仅仅寻求把更多的社区置于其保护之下，目的是向它们征税，而不是把它们联合统一起来。一般而言，社区之间的互相往来被视为是一种非法集会的形式而受到压制。

当然，随着人口日益增多，世界也变得越来越复杂。简单的管理职责不足以控制内部商业：当帝国之间因扩张而发生冲突时，外部力量开始发挥其作用了。贸易，而不是征服，成了更容易为人们所接受的获取资源的方式（尽管武力在21世纪之初依然是一个选择的对象）。随着帝国稳定下来，民族主义导致了单一国家的兴起，并最终导致了保护资源的要求。尤其是在欧洲，但并不仅限于欧洲，这些国家中管理有效的国家获取了巨大的财富；相应地，它们的领导者需要用更有效的方法来控制财富的分配。罗马的高级文官、中国的高级官吏以及高卢人的地方行政长官，在某种形式上，都演变成了财政部长或者财政大臣。在这些要人下面是数以千计的管理人员，他们负责管理整个国家或者王国的日常资源分配。

经济学家的出现

一直到16世纪，政府所做的大部分工作都只是竭尽所能地对其财政形势做出反应。政府根本不可能做出起促进作用的行为，因为没有人理解起作用的力量，系统的记账体系仍然处于雏形。14世纪意大利发明了借贷会计学，结果带来了准确的账簿记录。在以后的几百年里，欧洲的僧侣和经师们开始察觉到这些记录中的模式。从阿拉伯文化传入的数学理论方面的进步，使得编纂者不仅能觉察到这种模式，而且还可以预见未来事件。突然间，管理者像种植庄稼的农民或者出海的渔夫一样，能够预测到本国财富的流向如何，并且做出相应的反应。直到16世纪，我们今天所知的经济学产生了，经济学家的时代已经露出了曙光。

帝王、国王、酋长和市长们在其经济管理人员的帮助下，开始经营他们的财富。国家，如果管理得妥善，一般能使绝大多数人丰衣足食，并且

使他们接受教育、获得工作，从而可以制止内部冲突的根源。当各国知道它需要何种资源以确保其经济增长，何种资源不会对总体发展起积极作用时，与邻国的贸易便可以在一个更加有效的基础上进行。罗马文中“res publica（公众的东西）”，以及英语中的“common weal（总体财富）”都是一个国家为人民托管的财富总和。这些词语不久就成了国家中心职责的同义词，今天这些词语则见之于“共和国”和“联邦”等这些标准的政治命名中。这种一般大众的福利和国家属性的结合，只有通过经济学的管理和计算才能实现。

随着经济学家的作用的增加，他们的预测能力也不断增长。像以往其他方面的预言家一样，有些预言家比另一些能力要强。那些预言准确的经济学家常常使用明显不同的方式得出他们的结论。一些人观察一组完全一样的记录却得出恰恰相反的结论，而另外一些人改进以前使用过的技巧或者整理出新的数据类型，结果获得更加不同的预测。吸引了大量追随者的方法被称为“学派”。其中的一些学派发展成为了羽翼丰满的政治实体（例如社会主义），而大多数流派仅仅是在类别丰富的经济思想中提供了一种多样化的思想，这将在第2章中予以讨论。

具有影响力的国际经济学家

上面描述的历史，虽然相当简练，但却是由生活在其中的许多无名的经济学家所组成的，这些经济学家对于国际经济理论的影响从来没有得到充分的评价。其他一些经济学家由于他们提出的理论或原理而获得巨大的名声，但有时却是指责。这些经济学家塑造了我们所生活的世界，并且将在未来的几代人的时间里继续影响着世界。他们也将在这本书以及其他任何国际经济学的讨论中出现。尽管大部分是西方人，但是这是一个百花齐放、百家争鸣的集体，下面简单地列出这些著名的经济学家以及他们作品的概况。

托马斯·曼

托马斯·曼（Thomas Mun, 1571~1641）是东印度公司董事。人们认

6 ◀ 国际经济学

为曼于1630年就系统地阐述了重商主义。在《论从英格兰到东印度的贸易》(Discourse of Trade from England to the East Indies, 1621)一书中,以及在曼死后出版的《英国得自对外贸易中的财富》(England's Treasure by Foreign Trade, 1644)一书中,他认为只要一国的总出口额超过总进口额,任何单一企业的现金外流都不重要。

让·巴蒂斯特·柯尔培尔

让·巴蒂斯特·柯尔培尔(Jean-Baptiste Colbert, 1619~1683)从1661年直至去世,一直担任法国的财政部长,他在最高的政治级别上宣传重商主义原理。他的“金条主义者”的观点导致了法国出口膨胀,进口收缩,并通过了禁止金条(条状的黄金)作为支付手段外流的法律。他的国民生产效率方法包括:农民的孩子,从六岁起就要进行义务劳动。而且为了征税把传教士、修女和修士归类为“死人”。这一严格的国民生产效率方法被认为是法国的“柯尔培尔主义”。

A·罗伯特·雅库埃斯·蒂尔戈

作为柯尔培尔100年之后的继任者,A·罗伯特·雅库埃斯·蒂尔戈(A. Robert Jacques Turgot, 1727~1781)利用他担任财政部长的职位来改进封建重商主义制度。他促进内部贸易,摧毁行会结构的行动部分地反映了重农主义运动对于自然秩序和经济学的放任与信任态度。

理查德·坎蒂永

理查德·坎蒂永(Richard Cantillon, 1680~1734)生于爱尔兰,是一个富有的银行家和投机商,他对经济学的主要贡献在他死后出版成书。他在《论一般商业性质》(Essay on the Nature of General Commerce, 1755)一书中提出了关于供应和需求以及价格和价值的早期理论。坎蒂永被认为是古典经济学派的奠基人。他的文章第一次使用了“企业家”这一词语来描述技术革新、承担风险的商人。

大卫·休谟

大卫·休谟（David Hume, 1711~1776）是另外一位对古典经济学作出贡献的人。这位出生在苏格兰的学者因著有《政治析论》（Political Discourse, 1752）而在经济学界名声大噪。他首次提出了“物价现金流动机制”，该理论宣传这样一种思想（及其逆否命题）：当一国财富增加时，其商品价格和劳动力价格也上涨，结果使得外国进口商难以负担该国出口品的价格。虽然这一理论严重依赖一个事实，即所有的贸易国都在金本位基础上运行，但是休谟的“国际均衡”的概念极大地影响了其下一代的经济学家。

亚当·斯密

亚当·斯密（Adam Smith, 1723~1790）是休谟的苏格兰同乡和学术上的同事，他是18世纪最著名的经济学家，并且是公认的古典学派的创始人。尽管斯密原本是一位逻辑学教授，但辞职后成为英国的财政大臣和前妻所生儿子的家庭教师。由于履行职责的需要，他在法国呆了几年，在那儿他成了重农主义者蒂尔戈（Turgot）和凯奈（Quesnay）的朋友。正是通过与这些忠实的反重商主义人士的讨论，斯密首次阐述了他的劳动生产率学说和生产分销循环过程学说。这些学说以及其他的一些重要的古典学派原理在他的巨著《国富论》中得以统一。这本著作一直成为全世界经济学学生的正统教科书。

大卫·李嘉图

如果说亚当·斯密（David Ricardo, 1722~1823）已经为古典学派奠定了基础，而这位出生在荷兰的大卫·李嘉图则发展了那些思想并且首次把它们运用于现实世界的国际商业中。他的著作《政治经济学和赋税原理》（on the principles of Political Economy and Taxation）第一次专门研究了三个阶级（土地所有者、资本家和劳动力）的需要，并且强调有必要正确分配收入而不是借助简单的经济增长来实行分配。李嘉图很大程度上