

PEARSON



国际贸易经典译丛

詹姆斯·格伯 (James Gerber) / 著
周 琰 / 等译

国际经济学

(第6版)

International Economics

(Sixth Edition)



国际贸易经典译丛

国际经济学

(第6版)

詹姆斯·格伯 (James Gerber) / 著
周 琰 / 等译

International Economics

(Sixth Edition)

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

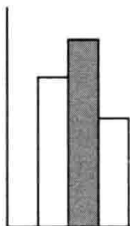
国际经济学：第 6 版/格伯著；周琰等译. —北京：中国人民大学出版社，2014. 12
(国际贸易经典译丛)
书名原文：International economics
ISBN 978-7-300-20288-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 268146 号

国际贸易经典译丛
国际经济学 (第 6 版)
詹姆斯·格伯 (James Gerber) 著
周琰 等译
Guoji Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)	
	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	北京鑫丰华彩印有限公司	版 次	2015 年 1 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2015 年 1 月第 1 次印刷
印 张	23.5 插页 1	定 价	55.00 元
字 数	505 000		



前言

本书针对一学期的国际经济学课程设计，既包括微观部分，也包括宏观部分。延续前五版的传统，第6版继续对关键理论、政策分析以及国际经济关系的制度因素和历史渊源做一个入门性的介绍。我希望不管是经济学专业的学生还是非专业的学生，通过学习本书都可以对国际经济学背后的逻辑有一个清晰的了解。对于那些已经达成共识的经济学问题，我希望将共识介绍给各位读者；对于没有达成一致意见的问题，我也将介绍一下分歧是什么。但是，总体来说，经济学家们的共识要远远多于分歧。

第6版的新变化

《国际经济学》（第6版）保留了前一版的主要框架和主题，同时对旧版做了更新，加入了一些新的内容和案例，具体如下：

- 更新了所有的图表；
- 每章开头增加“学习目标”栏目；
- 第3章得自贸易的利得部分，增加了19世纪日本从闭关锁国走向开放的案例；
- 第4章关于离岸的介绍增加了一个新案例，探讨中国在iPhone手机全球供应链中的地位与作用；
- 简化了第5章关于产业内贸易和产业政策的介绍，同时将垄断竞争模型纳入到正文中，而不是像之前那样放在附录部分介绍；
- 第7章关于关税的介绍加入了中国的数据，同时更加强调当前的关税水平；
- 第8章关于劳工与环境标准的介绍加入了一个新的案例，介绍全球气候的变化；
- 第10章增加了IMF估计的采取各种汇率制度的国家的数量；
- 第13章将重点放在了美国的国际经济关系方面，《北美自由贸易协定》是其中很重要的一部分，但是也加入了其他很多重要的贸易协定，比如我们新增加了一个介绍包括《非洲增长与机会法案》在内的一系列特惠贸易协定的案例；

- 第14章减少了与欧盟的制度有关的内容，但是增加了与《单一市场计划》有关的内容；新增加了一个案例，介绍欧元区目前面临的困境以及组建货币联盟带来的成本；

- 第17章介绍金砖国家；和以前一样，我们对中国给予了足够的重视，同时我们增加了关于金砖国家崛起以及它们对国际经济的影响等内容。

本书特色

与同类教科书相比，本书具有以下特色：

- 首先，本书使用的写作方法比经济学家通常所用的理论方法更多。本书介绍了相关的经济理论，掌握这些理论也是非常重要的，但是如果在理论介绍的同时附加这些理论在现实中的应用，将帮助大多数读者有更深入的理解。因此，在本书中除了经济理论之外，我还补充了大量的案例以及其他相关内容，从经济制度的作用到对经济政策的分析，再到近代世界经济史等等。

- 其次，要想在一个学期的课程中既讲述国际经济学的微观方面又介绍宏观方面，我们就不得不压缩涵盖面以便将重点集中在核心概念上。正如很多教师所知，很多经济话题都不是那么重要，如果不加以区分地平等对待，就会给那些缺乏必要的知识面和理解能力来按照问题的相对重要性对它们进行有选择地学习的学生带来困扰。

- 再次，和大多数同类教材相比，本书更加强调历史以及制度的重要性。它们可以帮助我们更好地理解经济理论与经济政策之间的关系，理解经济学与其他社会科学之间的关系。

- 最后，我将本书的第四部分分为5章，每章介绍一个地区：以美国为重点的北美、欧盟、拉丁美洲、东亚以及金砖国家。这些内容不仅有助于拓宽学生对世界经济大趋势的理解，而且可以让他们感受到经济理论在现实中的强大力量。

灵活的组织方式

教材需要有一个固定的框架，因为作者需要对各章的内容进行组织安排。但是对一些教师来说，这样的编写方式是一个不大不小的困扰，因为究竟应该按照怎样的顺序来讲述相关内容并不是一成不变的。本书在组织相关素材时尽量做到灵活机动，以便各位任课老师可以按照自己的喜好进行讲授。

本书第一部分包含两个介绍性的章节，主要目的是引入相关的术语，教会学生从历史角度看待问题，介绍不同国际组织的背景知识以及它们在世界经济中所扮演的角色。有些老师可能会选择先进行理论部分的讲授，而将这两部分的内容留到后面，这种做法并不会影响到内容的连贯性。

第二部分介绍国际经济学的微观内容，第三部分则介绍宏观部分。如果有必要

的话，教师完全可以调换这两部分的讲授顺序。

第二部分一共包括 6 章内容，主要介绍贸易模型（第 3~5 章）以及贸易政策（第 6~8 章）。如果希望对这部分内容进行压缩的话，那么教师可以只讲授第 3 章的李嘉图模型以及第 6 章和第 7 章对关税和配额的分析。第 8 章与劳工和环境标准有关，是完全独立的，尽管前面的内容有助于深化学生对这部分的理解。

第三部分涉及国际收支、汇率、开放宏观经济学以及国际金融危机等内容。第 11 章关于开放宏观经济学的介绍是选学内容。希望对纳入经常账户和汇率等问题之后的宏观经济学——包括财政政策以及货币政策——有一个回顾的学生和老师，可以学习本章。但即便是跳过第 11 章，只要学生对财政政策和货币政策的基本概念有一定的了解，那么也不会妨碍他们对第 12 章（金融危机）的学习。第 9 章（国际收支）和第 10 章（汇率以及汇率制度）是为第 12 章打基础的。

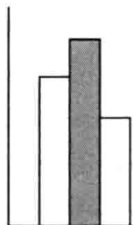
第四部分共 5 章，每章重点介绍一个地区。这些章节会用到第 3 章到第 12 章讲述的内容，但是写作风格类似于学生们在商业报刊、国情咨文、演讲以及其他针对普通大众的媒体上看到的经济问题的讲述方式。在必要的情况下，我们还会对关键概念比如实际汇率做一个简短回顾。如果需要的话，这些章节也可以提到前面讲授。

致 谢

所有的教科书都是集体智慧的结果，即便是那些只有一个作者署名的教科书也不例外。在本书再版之际，我要感谢很多人的帮助。在圣迭戈大学时，我有机会给不同层次的学生上课，和他们交流，并且从中获益匪浅。我在圣迭戈大学以及墨西哥的同事们给了我很大的帮助。通过我们的交流以及他们的赐教，我得以不断思考本科阶段的学生究竟应该学习哪些经济学知识，并不断探索怎样才能清晰简洁地向学生们介绍这些知识之间的联系以及它们的重要性。当然了，在这个过程中出现的所有疏漏，责任都应该由我一人承担。

我还要对 Noel Seibert、Emily Brodeur、Alison Eusden 以及整个 MyEconLab 团队表示感谢。

最后，我要谢谢本书出版以来无数的读者们，他们对本书的一版再版做出了重要的贡献。衷心谢谢阅读了我的初稿的朋友们，他们很多人是不止一次阅读这些书稿，并且给出了很有价值的意见，我从中受到的启发和帮助无论怎么用语言形容都不过分。



目 录

第一部分 导论与制度

第 1 章 全球经济中的美国	3
1.1 引言：国际经济一体化	3
1.2 国际经济一体化的要素	4
1.3 国际经济学的 12 个主题	10
关键术语	13
习题	14
第 2 章 第二次世界大战后的国际经济制度	15
2.1 引言：第二次世界大战后的国际制度与问题	15
2.2 国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织	17
2.3 区域贸易协定	20
2.4 国际经济制度的作用	24
2.5 对国际制度的批评	28
小结	30
关键术语	31
习题	32

第二部分 国际贸易

第 3 章 比较优势和贸易利得	35
3.1 引言：贸易利得	35
3.2 比较生产率优势和贸易利得	40
3.3 绝对生产率优势和比较生产率优势的对比	44
3.4 没有绝对优势条件下的贸易利得	45
3.5 比较优势和竞争力	47

3.6 经济重构	48
小结	51
关键术语	52
习题	52
第4章 比较优势与要素禀赋	54
4.1 引言：比较优势的决定因素	54
4.2 现代贸易理论	55
4.3 贸易和收入分配	59
4.4 比较优势理论的经验检验	64
4.5 H-O 模型的拓展	64
4.6 贸易对工资和就业的影响	72
小结	74
关键术语	75
习题	76
第5章 超越比较优势	77
5.1 引言：催生贸易的其他动因	77
5.2 产业内贸易	78
5.3 贸易与地理	83
5.4 产业政策	86
小结	92
关键术语	93
习题	93
第6章 关税和配额理论	95
6.1 引言：关税和配额	95
6.2 配额分析	106
小结	110
关键术语	110
习题	111
第7章 商业政策	113
7.1 引言：商业政策、关税、为保护主义辩护	113
7.2 世界主要贸易国的关税税率	114
7.3 为什么要保护本国产业	119
7.4 美国贸易保护的政治学分析	123
小结	128
关键术语	128

习题	128
第 8 章 国际贸易与劳工和环境标准	130
8.1 引言：收入及标准	130
8.2 制定标准：统一标准、相互认可还是独立标准	131
8.3 劳工标准	133
8.4 贸易与环境	139
8.5 其他贸易措施	141
小结	145
关键术语	146
习题	147

第三部分 国际金融

第 9 章 贸易和国际收支	151
9.1 引言：经常账户概述	151
9.2 金融账户和资本账户	154
9.3 经常账户和宏观经济	160
9.4 国际债务	166
9.5 国际投资头寸	168
小结	169
关键术语	170
习题	171
附录 A 国际投资头寸的测度	171
附录 B 国际收支数据	172
第 10 章 汇率和汇率制度	173
10.1 引言：固定、浮动还是其他	173
10.2 汇率和货币交易	174
10.3 外汇的供给和需求	177
10.4 实际汇率	185
10.5 其他汇率制度	186
10.6 固定汇率制	187
10.7 选择适当的汇率制度	191
10.8 单一货币区	194
小结	196
关键术语	197
习题	197
附录 利率平价条件	198

第 11 章 开放宏观经济学导论	200
11.1 引言:全球背景下的宏观经济	200
11.2 总需求和总供给	201
11.3 财政政策和货币政策	204
11.4 再论经常账户平衡	209
11.5 解决经常账户失衡的宏观政策	214
11.6 发达国家宏观政策的协调	217
小结	217
关键术语	218
习题	218

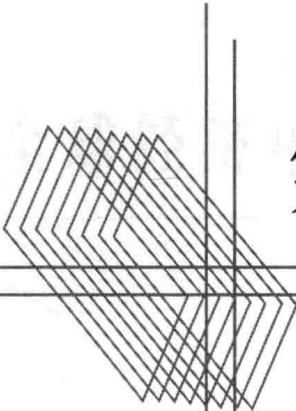
第 12 章 国际金融危机	220
12.1 引言:经济一体化面临的挑战	220
12.2 金融危机的定义	221
12.3 国际金融危机的诱因	222
12.4 规避金融危机的内部难题	227
12.5 危机管理的国内政策	233
12.6 国际金融体系改革	234
小结	239
关键术语	241
习题	241

第四部分 世界经济中的区域问题

第 13 章 北美经济一体化	245
13.1 引言:一个全新的世界经济	245
13.2 背景知识介绍	246
13.3 NAFTA 模式	250
13.4 新协定和老协定	258
小结	264
关键术语	264
习题	265

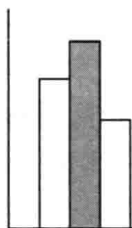
第 14 章 欧盟:一体化市场	266
14.1 引言:欧盟	266
14.2 欧洲市场的规模	267
14.3 欧盟及其前身	269
14.4 20 世纪七八十年代欧共体的深化与广化	271
14.5 第二次深化浪潮:《单一欧洲法案》	273

14.6	第三次深化浪潮：《马斯特里赫特条约》	278
14.7	欧盟的广化	284
14.8	未来的人口挑战	286
	小结	287
	关键术语	288
	习题	289
第 15 章	拉丁美洲的贸易和政策改革	290
15.1	引言：定义“拉美”经济	290
15.2	人口、收入与经济增长	291
15.3	进口替代工业化	292
15.4	宏观经济不稳定和经济民粹主义	296
15.5	20 世纪 80 年代的债务危机	299
15.6	新自由主义改革和华盛顿共识	301
	小结	307
	关键术语	308
	习题	309
第 16 章	东亚的出口导向型增长	310
16.1	引言：表现优异的亚洲经济体	310
16.2	人口、收入与经济增长	311
16.3	HPAE 增长的普遍特征	313
16.4	制度环境	315
16.5	产业政策的作用	321
16.6	制成品出口的作用	324
16.7	是否存在经济增长的亚洲模式	327
	小结	329
	关键术语	329
	习题	330
第 17 章	世界经济中的金砖国家	331
17.1	引言：金砖国家	331
17.2	人口与经济特征	332
17.3	世界经济中的金砖国家	341
17.4	全球经济中金砖国家面临的挑战	343
	小结	348
	关键术语	348
	习题	349
	术语表	350



第一部分

导论与制度



学习目标

通过本章的学习，学生应该掌握以下内容：

1. 了解经济学家如何测度国际经济一体化程度。
2. 能够列举出支持“贸易促进了一国经济的增长”这一论点的三种不同类型的证据。
3. 讨论 19 世纪末以及当前的国际经济一体化之间有什么区别。
4. 描述国际经济学的主要议题。

1.1 引言：国际经济一体化

2007 年 8 月，美国房地产行业爆发危机。在当时，几乎没有人会想到这次“次贷危机”会成为国际经济一体化的佐证，更没有人想到这次危机会将世界经济推到崩溃的边缘。这场危机发端于 2007 年后半年并一直延续到 2008 年，到 2008 年夏天，几乎所有高收入经济体都泥潭深陷。随着银行和其他金融机构破产，以及资金充裕的公司停止放贷，危机像病毒一样蔓延开来。信贷短缺令那些无法为日常运营融资的企业更是雪上加霜，与此同时消费者则开始削减不必要的支出，企业也开始减少新的投资。到 2008 年底，除中国、印度和几大石油生产国外，全球主要经济体都陷入衰退。

这是自 20 世纪 30 年代的大萧条——这次危机导致全球许多国家陷入极为严重的经济衰退——以来最严重的一次经济危机。但是，这次危机也不过是近年来历次

国际经济学
(第6版)

全球危机中的一次而已。包括 1998—1999 年的俄罗斯经济危机、1997—1998 年的亚洲金融危机、1994—1995 年的墨西哥经济危机、1982—1989 年的拉美债务危机在内的一系列经济危机给各国——既包括这些危机的发源地，也包括其他很多国家——的金融体系、商业企业以及家庭带来了巨大的损失。

经济的国际一体化确实给各国带来了许多好处，如技术创新、价格更加低廉的产品、针对资源匮乏地区的更多的投资等。但是，国际经济一体化也导致一旦经济出现问题——这类问题从一个国家扩散到另一个国家也更加容易——各国都变得更加脆弱。考虑到围绕经济一体化带来的收益与成本这个问题存在很大的争议，因此，有必要清晰阐释一下我们所说的“国际经济一体化”或者“经济领域的全球化”的含义。为了更好地理解这些现象，有必要从历史的视角来看待这一问题。

1.2 国际经济一体化的要素

大部分人都会认同这样一个观点，那就是现在全球主要经济体的一体化程度比以往任何时候都要高。得益于即时通讯技术、现代化的交通和相对开放的贸易体系，大部分货物可以以较低的成本几乎没有太多障碍地在国家间流动。例如，如果把汽车零部件是在哪里生产的、广告策划案是在哪里构想出来的、谁来从事会计方面的工作、谁负责运输相关的零部件和产成品等都考虑进来的话，你就会发现大多数汽车的生产制造过程涉及 15 个甚至更多的国家。但是，当今各个经济体比历史上任何时期的一体化程度都更高这一点并不是那么容易证明的。显然，当前这一轮经济一体化浪潮始于 20 世纪 50 年代，得益于第二次世界大战后贸易壁垒的减少。20 世纪 70 年代，许多国家开始通过开放本国金融市场来鼓励金融一体化。90 年代，网络时代的到来和通信技术革命把经济一体化推向了一个新高度，跨国公司积极拓展国际生产网络，市场之间的联系前所未有的密切。

但是，当前这种各国经济联系显著增强的局面并不是首次出现，因为大概在 1870—1913 年之间曾经有过一次先例。当时就像现在一样，由如跨大西洋电缆、蒸汽轮船、铁路等高新技术扮演了领头羊的角色。例如，1866 年，当第一根跨大西洋电缆完工后，纽约商人在伦敦市场上完成一桩金融交易的时间从三周缩短到一天左右；到 1914 年，当无线电话出现后，这个时间缩短到一分钟。

但是，人们大多忘记了这次经济一体化浪潮，导致我们更容易高估今天的一体化程度。即时通讯、便利的交通和很容易就能接触到的进口产品经常使我们忽视了这样一个事实：我们买卖的大部分商品都没有机会走出当地或者本国市场。我们很少停下来想想，理发、餐饮、园艺、医疗保健、教育、公益事业，还有其他许多商品和服务都全部或部分是在本国生产和提供的。在美国，大约 82.3% 的商品和服务源自国内，我们的消费中只有 17.7% 依靠进口来满足（2011 年）。相形之下，1890 年，美国有 92% 的产品和服务源自国内，这个比例比现在要高一些，但是区别并不太大。

目前的经济一体化程度是否比以前某些时期更高，这不只是一个纯学术问题。从 1914 年第一次世界大战爆发到 1945 年第二次世界大战结束，世界经济饱受人为

造成的灾难的蹂躏，各国经济间的联系遭到严重破坏。两次世界大战加一次全球性的经济大萧条使得大多数国家对外国产品、外来资金、外来移民关闭了大门。自从第二次世界大战结束后，许多国家之间的经济联系的加强不过是对 20 世纪前半叶受到破坏的关系的一种修补，但我们没有理由认为会招致类似破坏的事件不会再次发生。

要理解国际经济一体化，我们先要明确这个词的含义。经济学家通常从四个标准或方面来判定一体化的程度，即贸易往来、资本流动、人口流动和不同市场中的价格相似度。前三点相对容易理解，而价格相似度是指一体化的经济体之间的价格差异较小，而且这种差异主要是由于运输成本不同引起的。可以自由从低成本地区运往高成本地区的商品的价格将会随着商品从充裕、廉价的地区流向相对稀缺、昂贵的地区而出现趋同。这几个指标——贸易往来、要素（劳动力和资金）流动和价格相似度——都是国际经济一体化程度的衡量标准。

□ 1.2.1 国际贸易的增长

自从第二次世界大战以来，全球贸易比产出的增长速度更快。一个证据就是用所有国家的出口总额除以这些国家的总产出。1950 年，全球出口总值——与同年的进口总值持平——大约占全球国内生产总值（gross domestic product, GDP）的 5.5%。50 多年后，2005 年这个比例达到 20.5%，几乎是全球经济规模增长速度的 4 倍。衡量国际贸易在一国经济中的重要性的指标之一就是出口与进口之和再除以该国的国内生产总值。具体来说，GDP 是指在一个特定的时期内——通常是一年——在一国国内生产的所有最终产品和服务的总价值。贸易与 GDP 之间的这一比例关系可以用下式来表达：

$$\text{外贸依存度} = (\text{出口} + \text{进口}) \div \text{GDP}$$

外贸依存度并不能告诉我们有关一个国家的贸易政策的信息，具有较高依存度的国家也并不一定就具有较低的贸易壁垒，尽管这种可能性是存在的。通常来说，大国较少依赖于国际贸易，因为它们的企业无须依托海外市场就能达到最佳生产规模。因此，小国的贸易依存度可能反而更高。

图 1—1 给出了 1913—2010 年间六个国家各自的外贸依存度。我们可以清楚地看到从第一次世界大战开始至 1950 年各国贸易额大幅下滑，1950 年后则呈现明显增长势头。从该图还可以看出，像美国、日本这样人口较多的国家外贸依存度反而较低；而像荷兰这样拥有较少人口的国家外贸依存度则更高。总体来讲，小国的对外贸易往来要多于大国，因为它们没有足够的能力高效率地生产较多类别的产品，必须在很大程度上依赖于贸易。比如，如果荷兰要独立为其国内市场生产汽车，那么它将缺乏规模经济，不能以具有竞争力的成本进行生产，然而美国市场却能够吸收大部分的本土产出份额。因此，外贸依存度衡量的是在一国经济中国际贸易的相对重要性，但它无法提供关于贸易政策和贸易壁垒的任何直接信息。

图 1—1 从历史的角度呈现了国际贸易的萎缩以及第二次世界大战后的复苏，但它淡化了从 20 世纪初到 20 世纪末贸易结构的重要变化。第一次世界大战之前，大多数国际贸易由农产品和原材料构成，而当前的贸易品主要是加工制造业的消费品和生产型商品（机器和设备）。因此，与 1900 年时相比，现在的企业要面对更激烈

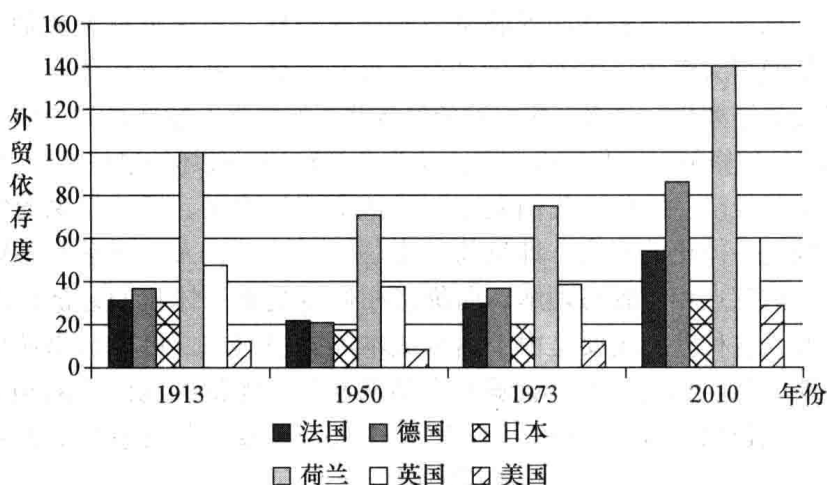


图 1—1 六个国家的外贸依存度

资料来源：Maddison, A. (1991). “Dynamic Forces in Capitalist Development” and The World Trade Organization, “Statistics Database: Trade Profiles.” Note that 2010 is an average of 2008—2010.

的国际竞争。此外，自 1950 年以来，国际贸易的增加很大一部分得益于跨国公司的贡献。因为它们在多个国家投资设厂，各种投入要素在子公司之间来来回回，这使得跨国公司的重要性与日俱增。这一趋势因为通信技术革命和交通运输改善而得到支持和强化，因为它们降低了企业跨越海洋和大陆进行合作的成本。另外，像会计和数据处理这种服务性操作的远程合作也成为了可能。总之，今天的贸易和 1913 年的贸易相比有了质的区别，但是 1950 年以来外贸依存度的上升却不能完全说明问题。

□ 1.2.2 资本和劳动力流动

除了进出口外，要素流动也是经济一体化的一个指标。随着各国经济之间的依赖性逐渐增强，劳动力和资本在国际间的流动也应该更容易。但是与 1900 年相比，现在的劳动力流动性反而下降了。例如，1890 年美国人口中大约有 14.5% 是在国外出生的，而到 2010 年这一比例下降到 12.9%。这是因为在 1900 年，很多国家实行的都是开放性的移民政策，护照控制、移民签证和劳动许可都属于特例而不是一般性的规定。两次世界大战以及 30 年代的大萧条严重限制了劳动力的流动。在两次世界大战期间的 20 年代，美国制定了严格限制移民的政策，这些政策一直持续到 20 世纪 60 年代，当时移民法的修订又一次鼓励外国人移民到美国。

对资本流动程度的测度是比较困难的，因为存在几种不同的衡量资本流动的方法。最重要的一种度量方法是区分为以符号资产（paper asset），如股票、债券、货币和银行账户为代表的金融资本流动和以实物资产，如房产、工厂和企业为代表的资本流动。后一种资本流动也被称为外国直接投资（foreign direct investment, FDI）。这两者的区别在一定程度上并不那么显著，因为这两种资本流动都代表财富在国家间的转移，都是将一国的储蓄出借给其他国家使用。

当我们把当前的国际资本流动同一个世纪前相比较时，应该注意两点。第一，储蓄和投资是密切相关的。也就是说，高储蓄国家大多会有较高的投资率，相应地，低储蓄国家的投资率也较低。但是如果有一个资本可以自由地、随意地流动的全球