

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

CENGAGE
Learning®

经济科学译丛

国际经济学

罗伯特·J. 凯伯 (Robert J. Carbaugh) 著

International Economics

(Fifteenth Edition)

第15版

非外借

CENGAGE
Learning
圣智学习

中国人民大学出版社

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

国际经济学

罗伯特·J. 凯伯 (Robert J. Carbaugh) 著

侯锦慎 刘兴坤 译

International Economics

(Fifteenth Edition)

第15版

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 15 版/ (美) 罗伯特·J. 凯伯 (Robert J. Carbaugh) 著；侯锦慎，刘兴坤译。—北京：中国人民大学出版社，2017. 11

(经济科学译丛)

ISBN 978-7-300-24844-8

I. ①国… II. ①罗… ②侯… ③刘… III. ①国际经济学 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202392 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

经济科学译丛

国际经济学 (第 15 版)

罗伯特·J. 凯伯 著

侯锦慎 刘兴坤 译

Guoji Jingjixue

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)

010-62511770 (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 涿州市星河印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 张 31.5 插页 2

印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

字 数 735 000

定 价 78.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

《经济科学译丛》

编辑委员会

学术顾问

高鸿业 王传纶 胡代光 范家骧 朱绍文 吴易风

主 编

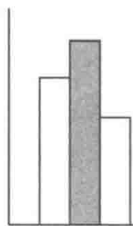
陈岱孙

副主编

梁 晶 海 闻

编 委 (按姓氏笔画排序)

王一江 王利民 王逸舟 贝多广 平新乔 白重恩
刘 伟 朱 玲 许成钢 张宇燕 张维迎 李 扬
李晓西 李稻葵 杨小凯 汪丁丁 易 纲 林毅夫
金 碚 姚开建 徐 宽 钱颖一 高培勇 梁小民
盛 洪 樊 纲



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

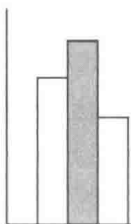
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结

论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



前 言

我认为，激励学生们学习一门学科最好的方法是向他们解释如何将这门学科应用于实践。《国际经济学》（*International Economics*）前 14 版的出版正是基于这一出发点，旨在为读者系统阐述国际经济理论的同时，强调这些理论在当前实践中的运用。在本教材前 14 版相关内容的采纳者们的莫大支持下，国际经济理论与当前实践进行了有效结合。

本书第 15 版的出版目的在于进一步完善国际经济有关理论的阐述，更新实际应用案例，同时也涉及相关理论的最新发展。如同前 14 版，对于只掌握经济学基础知识的学生来说，第 15 版的学习需要四分之一学期或者一学期的课时。本书一贯的优点在于，其向学生们阐述了国际经济学理论的有用性，而且行文思路清晰、结构组织有序、案例丰富。第 15 版进一步修订和更新的内容强调了经济理论在最新实践中的运用，并包括了国际贸易与国际金融领域的理论前沿和政策进展。

一、国际经济学主题

本书第 15 版突出阐述了国际经济学前沿领域的五大时事主题：

■经济活动的全球化

- 全球化对俄亥俄州伍斯特市的冲击——第 2 章
- 日本电子产品行业的衰落——第 3 章
- 比较优势和全球供应链——第 2 章
- 卡特彼勒解雇加拿大机车工人——第 9 章
- 苹果公司利用税收漏洞避税——第 9 章
- 柴油和燃气发动机推动全球化——第 1 章

- 全球化浪潮——第 1 章
- 全球化进程走得太远了吗？——第 1 章
- 美国正在失去创造力优势吗？——第 1 章
- 运输成本下降促进贸易繁荣——第 3 章
- 苹果公司复杂的供应链凸显了贸易统计方法的局限性——第 10 章
- 资本自由流动约束下的汇率制度选择——第 15 章

■ 自由贸易与保护主义

- 惠而浦在倾销诉讼中胜诉——第 5 章
- 工资攀升与中国对外贸易——第 3 章
- 鞋制品关税应该被取消吗？——第 4 章
- 天然气繁荣背后的争议——第 2 章
- 基础电子公司将电视机制造业带回美国——第 1 章
- 碳关税可以解决气候问题吗？——第 6 章
- 经济萧条时期贸易壁垒的减弱——第 6 章
- 孟加拉国的血汗工厂——第 7 章
- 比较优势理论是否适用于外包？——第 2 章
- 波音 787 梦幻客机的外包危机——第 2 章
- 贸易会使穷人更穷吗？——第 3 章
- WTO 判决政府对波音和空中客车的补贴违法——第 3 章
- WTO 终裁稀土案中国败诉——第 6 章
- 环境保护与自由贸易——第 6 章

■ 发展中国家与工业化国家之间的贸易摩擦

- 美国和墨西哥的西红柿贸易纠纷——第 8 章
- 国家资本主义胜出了吗？——第 7 章
- 加拿大的移民政策——第 9 章
- 国际贸易是移民的替代品吗？——第 3 章
- 经济增长战略：进口替代型与出口导向型增长——第 7 章
- 资助能够促进发展中国家经济增长吗？——第 7 章
- 如何帮助发展中国家脱离贫困？——第 7 章
- 微软公司反对软件盗版——第 6 章
- 多边贸易谈判的多哈回合——第 6 章
- 工资攀升削弱中国的竞争优势——第 7 章
- 中国出口繁荣的代价：如何使企业公平竞争？——第 7 章
- 新兴经济体很快会赶超富裕国家吗？——第 7 章
- 美国跨国企业剥削外国工人吗？——第 9 章

■ 贸易自由化：双边贸易安排与区域贸易安排

- WTO 是否削弱了国家主权？——第 6 章
- 区域一体化与多边主义——第 8 章
- 欧盟是一个真正的共同市场吗？——第 8 章

- 《韩美自由贸易协定》——第 8 章
- 《北美自由贸易协定》以及美国和墨西哥的卡车运输纠纷——第 8 章
- 欧元区能幸存下来吗？——第 8 章

■全球金融体系动荡

- 日元贬值，丰田汽车盈利上调——第 11 章
- 中国人民银行惩罚货币投机者——第 11 章
- 货币贬值可以帮助财政困境国家走出危机吗？——第 14 章
- 货币操纵和货币战争——第 15 章
- 美国如何使借款成本较低？——第 10 章
- 货币贬值能够减少贸易赤字吗？——第 14 章
- 日本企业将生产移到海外以应对日元升值导致的产品竞争力下降——第 14 章
- 防止货币危机：货币发行局制度与美元化——第 15 章
- 特别提款权应该取代美元成为世界储备货币吗？——第 17 章
- 美国应该恢复金本位制吗？——第 17 章

除了强调当前的经济主题之外，本书第 15 版还包括了许多新话题，例如外包与美国汽车产业，美国对从中国进口纺织品施加限制，施文自行车因相同产品进口而导致销量下降，货币市场如何吸引即日交易者。教师和学生在使用过程中将会领会到，本书第 15 版为读者掌握国际经济学知识提供了一种现代手段。

二、内容组织框架：进一步探索

尽管教师们对于国际经济学课程的基本内容通常能够达成一致意见，但是对于相关资料如何进行结构安排才是合适的这一问题所持观点却大相径庭。本书的内容组织架构非常灵活。在阐述国际货币关系之前，我们将首先讨论国际贸易关系问题，但是教师们教授课程时也可以调整顺序，首先教授货币理论。也就是说，教师们可以先教授第 10~17 章，再教授第 2~9 章。对于那些不想通篇学习本教材的读者来说，也可以省略第 6~9 章和第 15~17 章的部分内容或全部内容，并且不会影响知识的整体连贯性。

本书第 15 版回顾了国际经济学理论的提出过程，这给予教师们较大的灵活性。该版本在线上开通“进一步探索”专栏，讨论一些更深层次的话题。将“进一步探索”专栏搬到线上，而不是像之前版本那样放在纸质教材中，使得在内容安排上为相关理论的当前应用论述节省了更多空间。“进一步探索”专栏包括以下内容：

- 用货币表示的比较优势——第 2 章
- 无差异曲线与贸易——第 2 章
- 提供曲线与贸易均衡条件——第 2 章
- 特定因素理论——第 3 章
- 提供曲线和关税——第 4 章
- 关税税率配额的福利效应——第 5 章
- 出口配额的福利效应——第 5 章

■ 战略性贸易政策的福利效应——第 6 章

■ 政府购买政策与欧盟——第 8 章

■ 规模经济效应与 NAFTA——第 8 章

■ 外汇市场投机的技巧——第 11 章

■ 关于外汇交易的基本知识——第 11 章

■ 基础预测回归分析——第 12 章

■ 收入调整机制——第 13 章

■ 汇率传递——第 14 章

进入“进一步探索”专栏，可登录网站 www.cengagebrain.com。

三、补充资料

学生版国际经济学“课程伙伴”(www.cengagebrain.com)

在当今信息科技时代，如果没有网络资源，那么任何全套教材都是不完整的。为此，我们在推出本书第 15 版之际，同时推出了一款国际经济学“课程伙伴”(Course-Mate)。

在网络学习工具——课程伙伴中，学生们可以找到大量自学资源，例如下载电子教材(eBook)、术语表、在线答疑、视频资料、绘图工作室游戏、经济学软件(EconApps)以及抽认卡。学生们可登录网站 www.cengagebrain.com 购买“课程伙伴”。

教师版国际经济学“课程伙伴”(www.cengagebrain.com)

通过“课程伙伴”，教师们可以进入“参与跟踪器”(Engagement Tracker)，借此对学生们阅读和复习作业资料的情况进行跟踪。“参与跟踪器”能够帮助教师掌握学生们预习和复习教材的情况。你可以借助这一跟踪工具来了解整个班级或者个别学生的学习进度，尽早识别该课程学习中较为落后的学生，并且发现那些对于整个班级的学生来说最难理解的概念。

互动作业解决方案(Aplia)

本书第 15 版的另一个亮点在于“互动作业解决方案”。通过使用这一工具，国际经济学专业的学生们可以进入互动跨章节作业和辅导教程，从而获取经济学的其他相关知识。在完成线上作业的过程中，学生们可以提高其自身理解经济学理论的熟练程度，并且能够立即得到每个问题的答案和详细解释。数学和图形方面的辅导教程可以帮助学生们克服其在这些核心课程上的偏科问题。

幻灯片

本书第 15 版还推出了由塔尔顿州立大学的赛义德·H. 加弗里(Syed H. Jafri)制作的幻灯片。这些幻灯片可以从网站 <http://login.cengage.com> 上的供教师专用的 Carbaugh Website 中轻松下载。教师们还可以根据自身的需要对这些幻灯片进行编辑。幻灯片也为学生们提供了有用的学习工具。

教师手册

为了辅助教学，《国际经济学》第 15 版出版之际，也同时推出了“带有测试题库的教

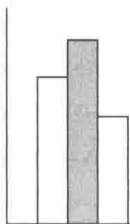
师手册”。该手册的内容包括：(1) 本教材每章末习题的答案要点；(2) 针对各章内容的多选题；(3) 针对各章内容的判断题。有资格的教师可以从网站 www.cengagebrain.com 上供教师专用的 Carbaugh Website 中自行下载“带有测试题库的教师手册”。

学习指南

《国际经济学》第 15 版出版之际，吉姆·汉森（Willamette 大学的退休荣誉教授）在线上为学生们同时推出了“学习指南”。该指南通过帮助学生们回顾本教材的主题以及为学生们提供实践操作、判断题、多选题和简答题，来进一步强化对于关键概念的学习。“学习指南”只能线上获取，学生可登录网站 www.cengagebrain.com 购买。教师可登录 <http://login.cengage.com> 浏览线上“学习指南”。

Compose

Compose 是圣智学习公司（Cengage Learning）所提供的线上数字内容的集合。其能够为教师们提供一种最快、最简单的方式来丰富他们的参考资料。西南出版/圣智学习公司的“经济问题与经济行为”内容数据库包含了大量当前热点问题和政策应用案例，并且“课堂活动”专门为强化经济学教程学习而设计。哪怕是只选择其中的一篇或数篇文章，甚至也许只是用来丰富教师自己的参考资料，也能够对教师教授课程所使用的定制教材提供一种辅助参考。详情请联系西南出版/圣智学习公司的销售代表。



目 录

第 1 章 国际经济与全球化	1
1.1 经济活动的全球化	2
1.2 全球化浪潮	3
1.3 美国：一个开放的经济	8
1.4 全球化为什么如此重要？	12
1.5 全球化和竞争	14
1.6 对国际贸易的普遍误解	17
1.7 贸易自由化适用于香烟行业吗？	19
1.8 对工人来说，国际贸易是机会还是威胁？	20
1.9 反全球化运动的高涨	21
1.10 本书的内容结构	23
1.11 小结	23
1.12 关键概念及术语	24
1.13 习题	24
第 1 部分 国际贸易关系	25
第 2 章 现代贸易理论的基础：比较优势	27
2.1 现代贸易理论的发展历史	27
2.2 生产可能性曲线	33
2.3 成本不变条件下的贸易模式	34
2.4 贸易的动态收益	41
2.5 不断变化的比较优势	42
2.6 成本递增条件下的贸易	44

2.7	贸易对工作机会的影响	48
2.8	全球化对俄亥俄州伍斯特市的冲击	49
2.9	多个国家多种产品的比较优势	50
2.10	退出壁垒	52
2.11	比较优势的实证检验	52
2.12	比较优势和全球供应链	54
2.13	小结	60
2.14	关键概念及术语	61
2.15	习题	61
第3章	比较优势的来源	65
3.1	作为比较优势来源的要素禀赋	65
3.2	要素禀赋理论可以很好地解释贸易模式吗?	78
3.3	作为比较优势来源的工作技能	79
3.4	规模经济和比较优势	80
3.5	作为贸易发生基础的重叠需求	83
3.6	产业内贸易	84
3.7	产品生命周期理论：作为比较优势来源的技术	87
3.8	动态比较优势：产业政策	90
3.9	WTO 判决政府对波音和空中客车的补贴违法	91
3.10	政府规制政策和比较优势	93
3.11	运输成本和比较优势	95
3.12	小结	97
3.13	关键概念及术语	98
3.14	习题	99
第4章	关税	101
4.1	关税的概念	102
4.2	关税的种类	103
4.3	有效保护率	106
4.4	关税升级	108
4.5	外包和海外组装条款	109
4.6	逃避进口关税：避税和逃税	110
4.7	延迟进口关税	113
4.8	关税效应	114
4.9	关税的福利效应：消费者剩余和生产者剩余	115
4.10	关税的福利效应：小国模型	116
4.11	关税的福利效应：大国模型	119
4.12	美国关税案例	122
4.13	关税如何加重本国出口商的负担?	124
4.14	关税与穷人	126

4.15	贸易限制理论	127
4.16	保护主义的政治经济学	134
4.17	小结	136
4.18	关键概念及术语	137
4.19	习题	138
第5章	非关税贸易壁垒	141
5.1	绝对进口配额	141
5.2	关税税率配额：双重关税	146
5.3	出口配额	148
5.4	国内含量条件	149
5.5	补贴	152
5.6	倾销	154
5.7	反倾销条例	157
5.8	反倾销法不公平吗？	160
5.9	其他非关税贸易壁垒	163
5.10	小结	166
5.11	关键概念及术语	167
5.12	习题	168
第6章	贸易法规与产业政策	171
6.1	1930年以前美国的关税政策	171
6.2	《斯穆特-霍利法案》	173
6.3	《互惠贸易协定法案》	174
6.4	《关税与贸易总协定》	175
6.5	世界贸易组织	179
6.6	贸易促进权力（快速通道权力）	186
6.7	保障条款（豁免条款）：进口紧急保护条款	187
6.8	反补贴关税：抵制出口补贴	189
6.9	反倾销关税：防范外国倾销	191
6.10	301条款：应对不公平贸易行为	195
6.11	知识产权保护	196
6.12	贸易调整援助	200
6.13	美国的产业政策	200
6.14	日本的产业政策	203
6.15	战略性贸易政策	204
6.16	经济制裁	206
6.17	小结	209
6.18	关键概念及术语	210
6.19	习题	211

第7章 发展中国家的贸易政策	213
7.1 发展中国家的贸易特征	214
7.2 发展中国家与发达国家之间的紧张局势	214
7.3 发展中国家的贸易问题	215
7.4 稳定初级产品价格	222
7.5 石油卡特尔组织——欧佩克	224
7.6 对发展中国家的援助	229
7.7 经济增长战略：进口替代型与出口导向型增长	234
7.8 东亚地区经济	238
7.9 中国飞速发展	240
7.10 印度：冲出第三世界国家行列	244
7.11 巴西腾飞	245
7.12 小结	246
7.13 关键概念及术语	247
7.14 习题	247
第8章 区域贸易协定	249
8.1 区域一体化与多边主义	249
8.2 区域贸易协定的类型	250
8.3 区域主义的推动因素	251
8.4 区域贸易协定的经济效应	252
8.5 欧洲联盟	256
8.6 欧洲货币联盟：共同货币的成本和收益	260
8.7 《北美自由贸易协定》	264
8.8 小结	271
8.9 关键概念及术语	272
8.10 习题	273
第9章 国际要素流动和跨国企业	275
9.1 跨国企业	275
9.2 对外直接投资的动因	277
9.3 向国外购买者供应商品的两种方式：国内生产和 国外生产	279
9.4 国家风险分析	283
9.5 国际贸易理论和跨国企业	284
9.6 美国汽车产业的日本移植工厂	285
9.7 国际合资企业	286
9.8 对跨国企业的争议	289
9.9 国际劳动力流动：移民	296
9.10 小结	302
9.11 关键概念及术语	303

9.12 习题	303
国际货币关系	307
第 10 章 国际收支平衡表	309
10.1 复式记账	309
10.2 国际收支平衡表的结构	312
10.3 美国的国际收支平衡表	316
10.4 经常账户的赤字(盈余)意味着什么?	319
10.5 国际债务平衡表	327
10.6 世界储备货币:美元	329
10.7 小结	331
10.8 关键概念及术语	332
10.9 习题	333
第 11 章 外汇	335
11.1 外汇市场	335
11.2 外汇交易的类型	337
11.3 银行同业交易	339
11.4 解读外汇牌价	340
11.5 远期市场和期货市场	345
11.6 外汇期权	346
11.7 汇率决定	347
11.8 美元的外汇价值指标:名义汇率和实际汇率	349
11.9 套汇	352
11.10 远期市场	353
11.11 套利、货币风险和套期保值	359
11.12 外汇市场投机	361
11.13 以外汇交易为职业	365
11.14 小结	367
11.15 关键概念及术语	367
11.16 习题	368
第 12 章 汇率的确定	371
12.1 什么决定汇率?	371
12.2 长期汇率的决定	373
12.3 通货膨胀率、购买力平价和长期汇率	375
12.4 短期汇率的决定:资产市场定价法	380
12.5 汇率超调	386
12.6 汇率的预测	388
12.7 小结	392
12.8 关键概念及术语	392
12.9 习题	393

第 13 章 国际调整机制	395
13.1 价格调整	396
13.2 资本流动和利率差异	398
13.3 收入调整	399
13.4 自动调整机制的弊端	400
13.5 货币调整	400
13.6 小结	401
13.7 关键概念及术语	401
13.8 习题	401
第 14 章 汇率调整和国际收支平衡表	403
14.1 汇率变动的成本和价格效应	403
14.2 生产商应对货币升值采取的成本削减战略	406
14.3 货币贬值能够减少贸易赤字吗? 弹性分析法	409
14.4 J 曲线效应: 货币贬值的时间路径	412
14.5 汇率传递	414
14.6 汇率调整的吸收分析法	417
14.7 汇率调整的货币分析法	418
14.8 小结	418
14.9 关键概念及术语	419
14.10 习题	419
第 15 章 汇率制度与货币危机	421
15.1 汇率实践	421
15.2 资本自由流动约束下的汇率制度选择	423
15.3 固定汇率制度	424
15.4 浮动汇率制度	429
15.5 有管理的浮动汇率制度	431
15.6 爬行钉住汇率制度	436
15.7 货币操纵和货币战争	436
15.8 货币危机	439
15.9 资本管制	444
15.10 固定汇率制度的信誉日益递增	445
15.11 小结	449
15.12 关键概念及术语	450
15.13 习题	451
第 16 章 开放经济条件下的宏观经济政策	452
16.1 各国的经济目标	452
16.2 政策工具	453
16.3 总需求与总供给: 概要	453
16.4 封闭经济条件下的货币政策与财政政策	454