

国际经济学

〔美〕彼得·林德特 著
范国鹰 陈生军 陈捷 等译



经济科学出版社

国际经济学

主编：王健

副主编：王健 王健 王健 王健



中国财政经济出版社

国际经济学

(第九版)

〔美〕 彼得·H·林德特 著

范国鹰 陈生军 陈捷 等译

经济科学出版社

一九九二年·北京

(京) 新登字152号

Peter H. Lindert
International Economics Ninth Edition

本书根据美国波士顿IRWIN出版公司出版的1991年第九
版译出。

国际经济学

(第九版)

〔美〕彼得·林德特著

范国鹰 陈生军 陈捷 等译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
东华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 28.25印张 730000字

1992年3月第一版 1992年3月第一次印刷

印数: 0001—5000册

ISBN 7-5058-0539-8/F·431 定价: 14.00元

参加本书翻译工作人员名单及分工

翻译:

陈生军 第十八、十九、二十、二十一、二十二章

陈捷 第九、十一、附录(A—I)

张惠敏 第八、十章

高海虹 第十四、十五章

郭世贤 第十六、十七章

李克宁 第四、五章

董新英 第二十三、二十五章

张红 第六、七章

张安东 第十二章

沙超英 第三章

张虹 硕 蕾 第二章

校定: 范国鹰 (并翻译前言、第一、十三、二十四章及内容索引)

译者的话

本书是美国极为流行的一部国际经济学方面的权威教科书，从1953年问世以来至今已出了第九版。其前六版由美国经济协会前会长、著名经济学家查尔斯·金德尔伯格主编。1981年金德尔伯格71岁时从他担任30余年的美国马萨诸塞理工学院教授职位上退休，次年出版的本书第七版也改为由彼得·林德特教授担任主将，金德尔伯格辅之。到1991年出版的本书第九版，更是由林德特教授包揽全书，独立支撑了。

中国社会科学院世界经济与政治研究所樊亢教授1991年春上访美期间，林德特教授把刚刚出版的《国际经济学》第九版赠给她一册。她阅后觉得有译成中文介绍给中国读者的价值，因此回国后即向现今的本书译者推荐。鉴于1982年的本书第七版已有中文版面市，我们将第九版与第七版做了较深入的比较以定取舍。比较的结果使我们认定，翻译第九版是有必要的。

自本书第七版问世将近十年来，国际经济生活发生了若干重大的变化，其中最令人瞩目的如，至今仍在困扰借贷双方的世界债务危机、日益强劲的地区国际经济的集团化、石油输出国组织从鼎盛时期跌落下来且难以恢复往日之雄风、境外国际金融业的大发展以及种种金融业务手段的创新，等等。这些重大变化相应地改变了国际经济活动的环境，对各国政府的政策工具库造成了巨大冲击。

国际经济生活的这种种重大变化，在本书第九版的篇章结构设置上得到了比较充分的反映。与第七版相比，虽然一仍全书五篇的布局，并从二十六章减为二十五章，但章节设置做了重大调

整：新设置了“国际贸易和生产专业化对谁有利？对谁有害？”、“其他现代贸易理论”、“贸易集团”、“变化着的领导地位与贸易政策”、“是什么决定汇率？”、“不稳定汇率的威胁”，以及“国际放贷与世界债务危机”这七章；其他各章也程度不同地做了增删修改，包括书末的纯经济计量学分析的附录部分也做了不少的调整。所以，本书第九版显然有助于中国读者了解国际经济学的最新发展，其中亦包括一些基本理论上的新探索。特别使我们感到有些吃惊的是，书中竟还涉及了1990年夏伊拉克入侵科威特以及1991年初海湾战争的影响分析，作为一部理论性教科书也如此紧密地追踪现实世界的重大事件和变化，不能不说这反映了作者的高度“务实”精神。

本书第九版除了“新”这个理所当然的特点之外，还保留了其以前各版一贯追求的特色，即理论阐述系统全面、分析深入浅出、循序渐进、理论阐述与实证分析相结合、书末附录以纯经济计量学方法对正文的一些关键性理论和公式做了进一步的深入论证，等等。第九版在编排形式上还利用“框文”做具体形象的案例分析，并通过章末复习题及其解答加深读者对本章要点的领会和锻炼读者利用所学知识分析现实问题的能力，这些在中文版一律译出。

本书中文版是多位译者合作的结果。限于校定者的水平，错误之处难免，敬希读者指正。

承蒙林德特教授专门为本书中文版撰写了前言，在此表示衷心感谢。本书是一部国际经济学教科书，它所阐述和介绍的理论和方法概括了国际经济活动的一般规律和惯常作法。正如作者在中文版序里所表示的，书中所述必须结合不同国情和环境具体灵活地运用，切忌生搬硬套。在建设有中国特色的社会主义历史进程中的我国读者当然更应该注意这一点。

范国鹰

1992年2月于北京

《国际经济学》第九版中文版序

很荣幸能够借我的《国际经济学》出版中文版新译本的机会向中国的学生和同事们说几句话，鉴于中国在当今世界经济中的巨大潜在作用，此书的问世使我尤感荣幸。

世界贸易状况在不断迅速变化。这第九版《国际经济学》描述并分析了自1986年本书第八版英文版以及本书第7版的中文版问世以来发生的几种变化。一些新的贸易集团正在形成。通过1992年统一劳动、资本和技术市场，欧洲共同体正在完成它的经济一体化。一个新的北美贸易集团也出现了，加拿大和美国已快步建立一个自由贸易区。令我十分吃惊的是，最近墨西哥正力图加入美国和加拿大的这个自由贸易区。最重要的是，东欧现在正进行一场贸易革命。十几个新的国家和新的民主社会正努力建立一种新型国际贸易。其中一些国家愿意同前苏联保持重要的贸易联系，而另一些国家则不愿意这样做。对于中国来说，同前苏联和东欧的所有原来的国家贸易联系都必须重新谈判。并且，如果日本和俄罗斯能解决在不大的北方四岛这个问题上的分歧，那么，东亚贸易将会有所改观。

对于中国读者来说，这些近年来发生的事件形成了一种特殊的挑战。新供应商的到来使相对价格发生了变化，由此带来的贸易收益将是巨大的。中国如何确保抓住这种新的贸易和投资机会呢？将来中国将会热衷于与谁进行贸易呢？

本书的中译本向读者提出了挑战。我希望本书的中国读者能思考一些难题。这种难题就是哪一章的大部分论述适合中国的情

况，哪一章则并非如此？我相信，本书的大部分论述对中国经济学家来说是会有所助益的，但很显然，有些论述需要加以改造才可能适用于中国的情况。让每位读者自己去决定如何利用及如何评价书中的每个观点吧。

彼得·H·林德特
于加利福尼亚大学
(加利福尼亚州戴维斯)

Preface for the Chinese-language
edition of Peter H. Lindert,
International Economics,
ninth edition.

It is a great honor to be able to
address students and colleagues in
China through a new translation
of my textbook International
Economics, especially in view of
China's large potential role in the
world economy today.

World trade conditions keep
changing rapidly. This edition
describes and analyzes several
changes that have occurred since
1986, ~~when~~ the last English and
Chinese-language versions of this
textbook were published. New
trade blocs are forming. The
European Community is finishing
up its economic integration by
unifying markets for labor, capital,
and technology in 1992. A new

Preface, p. 2

Preface, p. 3

Preface, p. 4

there is also in trade with the ideas have
the United China, the recent them need to be
ably toward a challenge, to be as useful as
re recently, being changed in China's situation.
gly for this new-taying suppliers, reader decide how
now-taying free-trade will be large and how to change
-free-trade States and sure to
stantly, there of the new
bution in East opportunities?
w countries China trade
are struggling future?
d of interna - r of this
of them different kind
2 ties to reader.
t. For China, I hope,
he relationships, take this
l Eastern, which of the
gotiated. me's situation
the Soviet t? I believe
ittle their
don Kurile

Peter H. Lindert
University of California
Davis, California.

前 言

使一部教科书跟上新的事件和理论变化，这对于致力于增长学识和从事教学的任何学者来说都是一种受欢迎的挑战。自1986年本书第八版问世以来，这种挑战就重新摆在我的面前，它主要源于变化着的事件，而不是变化着的理论。1989—1990年的经济革命，构成了这第九版新增材料的大部分，一些新的现代贸易理论、汇率理论和国际债务问题理论则起了一种重要的支持作用。虽然本书与上一版相比做了数千处难以总计的细微改动，但题目的明显改动则不多。

▲80年代末和90年代初的贸易集团革命在本书新辟一章。第九章把东方集团的解体与欧洲共同体向1992年统一大市场的迈进、北美自由贸易条约结合在一起加以叙述，并论及封锁和禁运的经济学。第九章远非仅是近年来剪报资料的汇集，它运用节俭经济学理论说明了贸易集团和贸易封锁的前景。

▲在主要工业国之间进行的争夺经济领导地位的斗争，是本书新增的第五章和第十章的主要内容。第五章说的是可供选择的一些现代贸易理论，它在多种多样的规模经济理论中发现了某种一致性。第五章的全部内容围绕着第一篇的主题，即：用什么来说明我们的贸易格局，以及这种贸易格局使谁获益，谁受损。所有内容都集中论述了知识密集型产品的现代贸易，“行业内部”贸易问题也占了相当篇幅。它们大行其道的理由以及它们所受到的种种限制，在论述中受到特别重视，但并没有过分复杂化。第十章说的是战略性贸易政策的潜力和限度，并以争夺90年代中期高清晰度电视机市场的竞赛为例加以说明。但第十章的内容远比

仅仅论述战略性贸易政策问题要丰富得多。它提出了近年来人们从争夺钢铁、汽车和电子业的领导地位而进行的国际竞赛中所吸取的种种教训。关于政府政策的作用以及私人企业运营的作用这些方面的教训，在这些关键性部门是有所不同的。

Vi ▲有些事件往往是证明了某个老的决策依然正确，而不需要某个新的决策。本书的第六版到第八版都专辟一章论述石油输出国组织和国际卡特尔的经济学，即使当1985—1986年石油价格下跌使这个话题不那么热门时也是如此。长期以来，我一直觉得，这种资料对国际经济学来说是至关重要的，美国的政策是决定能源成本的一种关键力量。1990年伊拉克对科威特的入侵，使得这种资料汇集在第十一章中更有必要。

▲第三篇的前三章做了彻底的修订和重新安排，一是为了简化它们的逻辑联系，二是为了梳理近年来繁纷复杂的支付流动和各国货币汇率。第十四章《国家间的支付》如今放在开头，随后展开关于汇率经济学的各章（第十五至十八章）。读者可以清楚地看到，支付在流向任何传统的方向之前基本是在国家间流动的，不管它们最终是流入第三篇所论述的外汇市场，还是进入第四篇的宏观经济学所论述的领域，甚或是进入第一、二篇所论述的贸易领域。汇率经济学的这个导论用了一些最新资料，并且坦率直言，我希望这将受到读者欢迎。在报告我们用以说明汇率波动的一些模型受实践检验的记录时，坦率直言是至关重要的。在这里，一个关键性的创新是第十六章的随预测的时间间隔而增减的模型误差图。我们的实力和弱点是并列呈现的：我们的洞察力在长期汇率波动和恶性通货膨胀分析方面最强，但却未能阐明短期汇率波动（有关现货汇率与期货汇率的相互关系以及它们与利率的关系则例外）。

▲在第四篇里做了一个新的折衷处理，即有关根据宏观经济学IS-LM而建立的IS-LM-FE分析图示的处理。在教学工作中人们对这种图示工具的意见存在着尖锐的分歧，有的说它一无是

处，有的说它大胆创新。本书第六版反映了需要这些图示的一派人的意见，而第七版和第八版则取消了这些图示。如今，这些图示以它们所能起的最好的有限作用重新出现在第二十章：固定汇率条件下的政策分析。不过，书中的行文是以这样一种方式进行的：这些IS-LM-FE图示是在一些分散的段落里加以讨论的，教员们如果希望使用这些图示的话，可以孤立地予以处置。

▲论述国际资本流动和债务危机的第二十四章也以新材料为主。发展中国家持续的债务危机必须给予谨慎细致的观察和说明，当然，美国从最大的债权国转变为最大的债务国，这个问题也要同样对待。这一章中有关债务危机的理论观点是我自己的看法。

清晰和朴实是全书在文体上所追求的目标。这一版书中甚至比前几版设置了更多的“路标”，以显示所要论述的内容。放在每章开头的这些标示是不会使人产生误解的，往往还辅之以一条内容提要。几乎每一段落在开头也标出它的主旨句子，以指明这一段落所论述的内容。每章末尾都有个总结性的回述。就像查尔斯·金德尔伯格在本书前五版的写作中所做的那样，我也在判定哪些工具和事实比其他工具和事实更为重要这一点上力求公正坦诚。经济学家使用的有些工具不可抗拒的力量在于，它们能毫不勉强地重复应用于最近的事件。而那些未能从普遍性和直观上加以改进的工具则无人问津了。装扮得体的真理也得符合有经验根据的趋势和模式。有些事实比其他事实更重要，我总是小心谨慎地排列种种事实的轻重顺序。结果，本书比大多数同类教科书的经验材料都要多，但是我以事实本身能说明问题为限，避免做大量事实的罗列堆砌。有关资料来源要提一提的是：如果一本教科书在熠熠生辉的理论之后藏着的是一些拖泥带水未加整理的事实，那么，它的这个缺陷是不可原谅的。如果一个持怀疑态度的读者需要对一些比较凌乱和隐蔽的真理做追本溯源的了解，他的这种愿望是必须予以满足的，即使20个别的读者并不需要了解“人们已经接受的真理”到底源于何方，也得这样做。

Vii

本书的版式从有利于教学出发，做了精心的设计。大多数（虽不是全部）值得细读的“定义”在文中用黑体排出，与用斜体（中文版用楷体。——译注）排出的那些要“特别强调的”词汇加以区别。为了在视觉上形成对照，某些有高度可能性需读者加以细读的“关键观点或结论”在版式上做了缩格处理，例如本段文字这样。

与正文不同，在版式上安排了一些框文。很容易看出，这些框文说的是一些正文论述的引伸以及案例研究，它们带有一种与正文不同的特点，那是按照教员的需要而或多或少加以强调的材料。

应广大读者的需求，增加了每章之后的复习题。这些复习题因章而异。有些题是正面提示的性质，问学生“你记住了这一点吗？如果你没有记住，请复习并记住它”。有些复习题是做数字上的练习。其他一些复习题则提出了一些开放性的（不受章节段落范围限制的）理论概念上的挑战，这些理论概念是要在有关章节或研讨时加以解决的。大约有一半的复习题是在加利福尼亚大学（戴维斯）作为考试题而提出来的。不过，有许多复习题比考试题要做更长的回答，因为在复习时比在考场上有更充裕的时间。

研究指南和教员便览

也是应广大读者的需要，扩大了“研究指南和教员便览”的内容。所做的练习也是因章而异，长短不同。令人高兴的是，格兰布林州立大学的奥斯曼·苏利曼教授主持了这两者的撰写工作。当查尔斯·金德尔伯格和我联合编写本书的第六版和第七版时，我们就开始以这种方式与苏利曼教授合作了。苏利曼教授写了封 Viii 信给我，对第八版的一些章节——特别是第二章中我的论述提出了友善的批评。学生们和我应为此感谢他的指正。

致谢

在本书第九版的撰写过程中，我从本书读者们所得到的帮助

要比以往各版都多。以下各位向我提出了许多写作建议和批评，他们是：保罗·坎托（赫伯特·H·利曼学院，CUNY）、D·J·戴利（约克大学）、亨利·N·古尔德斯坦（俄勒冈大学）、杰奎琳·E·古斯林（纽约大学）、路易斯·约翰斯顿（鲍登学院）、菲利普·G·金（旧金山加州州立大学）、帕梅拉·兰赖斯（纽约大学）、凯西·A·林德特（巴黎美国大学和美国农业部）、诺林·马西（圣克劳德大学）、托马斯·A·帕格尔（纽约大学）、约瑟夫·T·萨勒诺（佩斯大学）、约翰·希汉（威廉斯学院）、霍华德·斯坦（罗斯福大学）、奥斯曼·苏利曼（格兰布林州立大学）、哈罗德·威廉斯（肯特州立大学）和苏珊·J·耶（乔治·华盛顿大学）。在与下列人士的交往中，他们给我写作本书提出了种种宝贵的建议，他们是：巴黎美国大学的阿里·法特米教授、法赫德·诺马尼教授、阿里·拉赫尼马教授以及他们的学生们，我的同事特里·亚历山大、迈特·卡比泽-古泰斯、罗伯特·芬斯特拉和武文吉以及加利福尼亚大学（戴维斯）的许多学生。在这种背景下，我的全家都给了我坚持不懈的帮助。这一版《国际经济学》我要献给上述各位，特别是献给我正值80岁生日的父亲和与我已成银婚之好的妻子林女士。

彼得·H·林德特

目 录

前言	1
第一章 国际经济学是个与其他经济学科不同的 经济学科	1
五大事件 (美国的进口侵入与贸易保护主义 贸易集团革命 美元浮动 摆脱不祥的世界债务危机 日本: 世界银行家)	经济
经济学与民族国家 不同的货币 不同的财政政策 生产要素的流动性 本书的编排	

第一篇 国际贸易理论

第二章 国际贸易基本理论: 供给	17
两个贸易问题 做个预先提示 亚当·斯密的绝对利益理论 李嘉图的比较利益理论 李嘉图的不变成本与生产可能性曲线 递增的边际成本(成本递增的贸易 隐藏在生产可能性曲线背后的因素) 赫克歇尔-俄林理论: 要素比例是关键 赫克歇尔-俄林理论解释实际贸易格局了吗? (1980年的一般格局 60年代以来制造业竞争的变化) 小结 建议阅读的书目 复习题	
第三章 国际贸易基本理论: 需求	54
根据供求的贸易 需求曲线的背后: 无差别曲线 生产和消费共同作用 (无贸易的情况 有贸易的情况) 贸易利益 (贸易给消费者带来的利害得失 生产者的利害得失 国家利益 贸易对世界其他国家的影响) 不同偏好是贸易的基础 更多的商品, 更多的国家 小结 建议阅读的书目 复习题	
第四章 国际贸易和生产专业化对谁有利? 对谁有害?	79
更多的贸易和专业化可以使国家的整体利益受到损害: “贫困化	

增长”的情况。 部门的衰落 在一个国家内部，谁获益谁受损（对价格及产出的短期影响 要素需求的变化 长期的要素价格反应） 赫克歇尔-俄林理论的三种含义（斯托尔珀-萨缪尔森定理 专业化要素模式 要素价格均等化定理） 出口和与进口相竞争要素各有哪些（美国格局 加拿大格局 其他国家的格局） 美国工人在对外贸易方面的利害得失（削减进口=削减出口 进口品与出口品的就业含量） 小结 建议阅读的书目 复习题

第五章 其他现代贸易理论110

需要有更好理论的现代贸易实践（知识密集型贸易的上升 工业化国家的趋同 行业内贸易的增长） 需求方面：问题的一部分 现代贸易的规模经济理论（外在经济 具有垄断竞争的规模经济 新贸易在垄断竞争条件下的影响） 新产品与产品周期 小结：贸易实际上是如何进行的 建议阅读的书目 复习题

第二篇 贸易政策

第六章 关税的基本分析139

结论提示 关税对消费者的影响 对生产者的影响 实际保护率 作为政府收入的关税 关税造成的国民净损失 以往对国民损失的计量 用生产曲线和无差别曲线再论关税 小结 建议阅读的书目 复习题

第七章 赞成和反对关税的论据160

国家的最优关税 报复性关税 众说纷纭的次优世界（“对症下药”规则 用关税促进国内生产 新生工业说 新生政府或财政收入说） 种种非经济论据（民族自豪 收入再分配 国防） 小结 建议阅读的书目 复习题

第八章 其他影响贸易的国家政策184

进口配额（实行进口配额的理由 竞争条件下的进口配额与关税 在有垄断权力情况下的配额与关税 分配进口许可证的方式） 出口壁垒 出口补贴和抵消性关税 倾销 对倾销进行报复 调整援助 小结 建议阅读的书目 复