

HZ BOOKS
华章教育

PEARSON
Education

经济教材译丛

(原书第 4 版)

国际经济学

International Economics



(美) 詹姆斯·格伯 (James Gerber) 著
圣迭戈州立大学

汪小雯 黄春媛 聂巧平 译



机械工业出版社
China Machine Press

F11-0/60

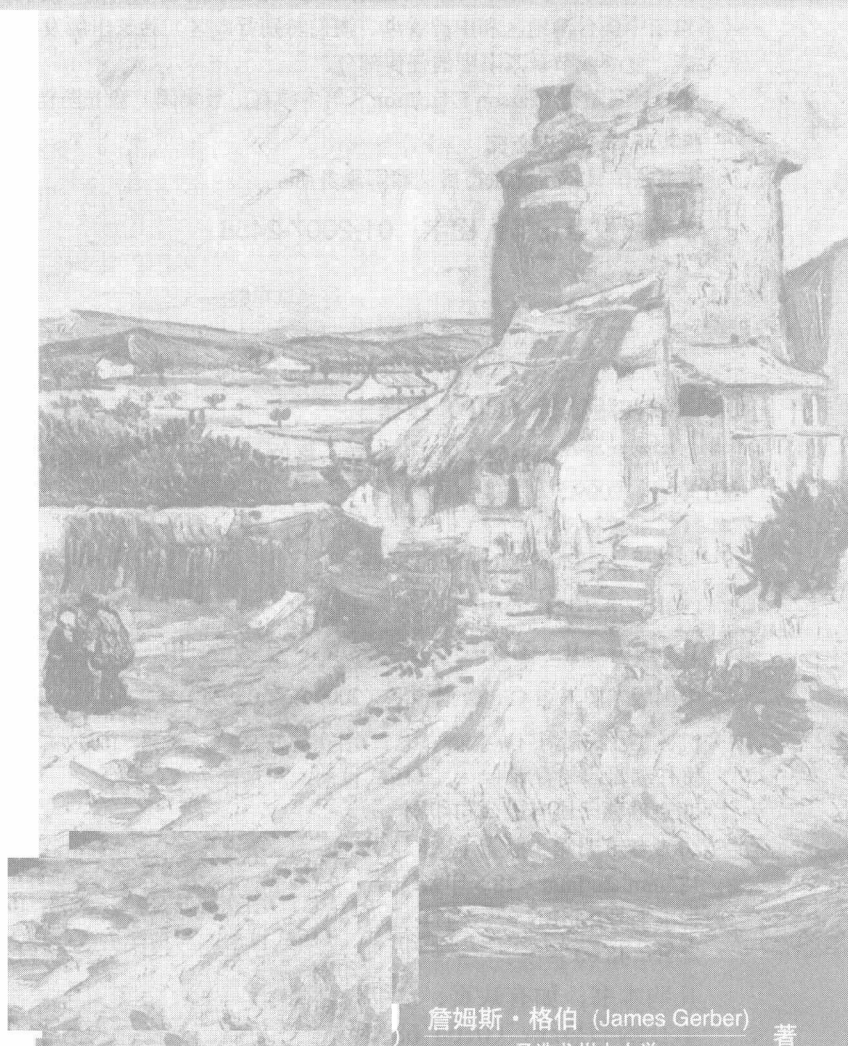
2009

经济教材译丛

(原书第 4 版)

国际经济学

International Economics (4th Edition)



詹姆斯·格伯 (James Gerber) 著

圣迭戈州立大学

著

汪小雯 黄春媛 聂巧平 译



机械工业出版社
China Machine Press

本书涵盖了国际经济学领域所涉及的所有微观经济学与宏观经济学知识,并对该领域内的核心理论、政策分析以及日益加强的国际经济一体化进程中的制度因素与历史背景进行了详尽介绍。同时本书也反映了本学科发展的前沿动态和最新研究成果。本书各章都附有关于现实经济问题的真实案例,内容涉及经济组织的角色和作用、国际经济政策分析,以及近现代世界经济史等,各章节的案例都具有权威性和新颖性,可以在加深理解的同时激发学习兴趣。

本书可作为应用型本科或大专院校的经济或国际经济与贸易、国际金融等专业的教材,也可作为国际贸易、国际金融等相关领域从业人员的参考用书。

James Gerber. International Economics, 4th Edition.

ISBN: 978-0-321-41555-4

Copyright © 2008 by Prentice Education, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright©2009 by China Machine Press.

Published by arrangement with the original publisher, Prentice-hall, Inc., a Pearson Education company. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Taiwan, Hong Kong SAR and Macau SAR).

All rights reserved.

本书中文简体字版由 Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括中国台湾地区和香港、澳门特别行政区) 独家出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书版权登记号: 图字: 01-2007-2456

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学(原书第4版) / (美) 格伯(Gerber, J.) 著; 汪小雯, 黄春媛, 聂巧平译. —北京: 机械工业出版社, 2009.5

(经济教材译丛)

书名原文: International Economics

ISBN 978-7-111-26910-6

I. 国… II. ①格… ②汪… ③黄… ④聂… III. ①国际经济学-教材 IV. F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第059312号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 胡智辉 版式设计: 刘永青

北京瑞德印刷有限公司印刷

2009年5月第1版第1次印刷

184mm×260mm·18.5印张

标准书号: ISBN 978-7-111-26910-6

定价: 48.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

本社购书热线: (010) 68326294

投稿热线: (010) 88379007

译者序

美国圣迭戈州立大学的詹姆斯·格伯教授所著的《国际经济学》是一部非常出色的国际经济学教材。本书理论体系完善、内容丰富,涵盖了国际经济学领域所涉及的所有微观经济学与宏观经济学知识,并对该领域内的核心理论、政策分析以及日益加强的国际经济一体化进程中的制度因素与历史背景进行了详尽的介绍。本书分为4个部分,系统地介绍了当今国际经济制度及组织机构,国际贸易方式及格局,各国经济政策、金融市场及金融工具以及世界经济热点等问题,同时也反映了本学科发展的前沿动态和最新研究成果。

本书各章都附有关于现实经济问题的真实案例,内容涉及经济组织的角色和作用、国际经济政策分析,以及近现代世界经济史等,各章案例都具有权威性和新颖性,可以在加深理解的同时激发学习兴趣。

本书可作为应用型本科或大专院校的经济或国际经济与贸易、国际金融等专业教材,也可作为国际贸易、国际金融等相关领域从业人员的参考用书。另外,读者还可以根据时间和需要选择性地学习相关内容。本书第一部分主要是介绍性知识,提供了一些国际经济组织的背景知识;第二部分是国际经济学的微观经济学分析,主要涉及不同的贸易模型(第3~5章)和贸易政策工具(第6~8章);第三部分是宏观经济学分析,涵盖了国际收支、外汇汇率、开放宏观经济学和国际金融危机等专题;第四部分主要集中在地理区域的经济专题上。

对于本书的翻译,我们忠于原著,并未进行删减。本书的翻译工作由天津商业大学经济学院的汪小雯和聂巧平以及南开大学经济学院的黄春媛全面负责。具体分工如下:第1~5章和第7~8章由黄春媛翻译;第9~12章由聂巧平翻译;第6章及第13~17章由汪小雯翻译。全书由汪小雯和莫芳芳负责统稿和校对,另外冯蕾、董绪操、刘易、黄河、张坤、魏世杰参加了本书的部分初译工作和校对工作。

感谢机械工业出版社华章分社的工作人员,他们认真的工作态度促成了本书的顺利出版。

限于译者的水平,翻译中的错误疏漏之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

2009年4月
于天津商业大学

教学建议

一、教学目的

本课程的教学目的旨在使学生熟悉国际经济学领域所涉及的主要微观经济学和宏观经济学知识，并重点把握该领域内的核心理论以及政策分析，此外对日益加强的国际经济一体化进程中的历史因素和相关历史背景也有一定程度的了解。

二、授课建议

本课程以课堂理论教学为主，案例讨论为辅，建议总学时 54 学时。

三、授课进度

教学内容	学习要点	课时安排
第 1 章 全球经济中的美国	(1) 透视全球化与贸易增长 (2) 了解国际经济学中的 12 个问题	2
第 2 章 第二次世界大战后的 国际经济制度	(1) 了解国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织这三大国际经济组织产生的背景、意义和作用 (2) 了解地区贸易协定及其各种类型和特征 (3) 了解国际经济制度存在的比较性和管理中存在的局限	4
第 3 章 比较优势和贸易利得	(1) 掌握比较优势和绝对优势的概念及其区别 (2) 理解赞成和反对比较优势的理由 (3) 比较对贸易的不同视角	2
第 4 章 比较优势与要素禀赋	(1) 掌握赫克歇尔-俄林模型的含义及其假定 (2) 掌握特定要素模型 (3) 了解比较优势理论的实证研究 (4) 了解其他贸易模型，包括产品生命周期理论和企业内部贸易理论 (5) 理解外包的含义 (6) 了解国际间移民对比较优势的影响 (7) 了解贸易对发展中国家和发达国家就业和收入分配的影响	6
第 5 章 超越比较优势	(1) 了解产业内贸易的现状 (2) 掌握产业内贸易产生的原因——规模经济 (3) 了解产业政策及其面临的局限	2

(续)

教学内容	学习要点	课时安排
第 6 章 关税和配额理论	(1) 掌握关税的收入分配效应 (2) 掌握关税对一国的长期和短期成本 (3) 理解其他非关税壁垒——配额以及其他贸易管制措施	4
第 7 章 商业政策	(1) 了解贸易保护政策主要的利得者和失利者 (2) 了解支持和反对贸易保护的主要理由 (3) 了解贸易保护的形式	2
第 8 章 国际贸易与劳工和环境标准	(1) 理解劳工和环境标准作为一种新的贸易保护措施 (2) 了解不同的劳工和环境标准 (3) 了解支持和反对统一劳工和环境标准的各种不同意见	2
第 9 章 贸易和国际收支平衡	(1) 掌握国际收支平衡表的构成和内容 (2) 了解巨额国际资本的流动对一国经济的影响 (3) 了解支持和反对国际资本自由流动的理由 (4) 了解国际投资对东道国的影响	4
第 10 章 汇率和汇率制度	(1) 掌握汇率的概念, 理解汇率的形成机制 (2) 了解各种汇率制度: 固定汇率制度、浮动汇率制度以及更多的介于中间的汇率制度 (3) 了解最优货币区理论以及实现的条件	4
第 11 章 开放的宏观经济学	(1) 掌握财政政策和货币政策的作用机制 (2) 了解财政政策和货币政策对于汇率和经常账户的影响 (3) 了解国际支出减少和转换政策对总需求的影响 (4) 了解 J 曲线效应	4
第 12 章 国际金融危机	(1) 了解国际金融危机的特征 (2) 掌握金融危机的类型和特点 (3) 了解金融危机中的道德风险 (4) 了解金融危机中资本管制的作用 (5) 了解 IMF 在国际金融危机中的作用及其可能的改革以更好地应对危机	4
第 13 章 北美经济一体化	(1) 了解 NAFTA 形成的背景和历史 (2) 了解 NAFTA 中最具有争论性的问题: 劳工政策、环境政策以及移民等 (3) 了解 NAFTA 对各国贸易的影响 (4) 了解 NAFTA 可能的发展和改革的方向	3
第 14 章 欧盟: 一体化市场	(1) 了解欧盟形成的历史 (2) 了解欧盟主要机构及其职能 (3) 了解欧盟的深化和广化进程 (4) 了解欧盟扩张中存在的一些问题	3
第 15 章 拉丁美洲的贸易和政策改革	(1) 了解拉美国家的改革和发展战略 (2) 了解拉美国家债务危机产生的原因和影响 (3) 了解拉美国家的经济政策改革及其问题	3
第 16 章 东亚的出口导向型增长	(1) 了解高业绩亚洲经济体经济增长的主要特征 (2) 了解产业政策对东亚经济增长的效果和作用 (3) 了解东亚国家经济增长的主要促成要素是资本的积累	3
第 17 章 世界经济中的中国和印度	(1) 了解中国和印度经济腾飞的历史进程和存在的问题 (2) 了解中国和印度在贸易方面各自的优势和问题 (3) 了解中国和印度在经济增长中所产生的环境等方面的问题	2

前言

本书是为一个学期的课程设计的，包括国际经济学微观和宏观部分。第4版沿用了前3版的方法，提供了核心理论的原则性介绍以及政策分析，同时也不断地增加了国际经济一体化的制度和历史背景。目的是使得世界经济的经济学原理为不同的学生群体所理解，不论其是经济学专业的还是非经济学专业的。

本教材的以下几个特征使得它与该领域的其他优秀教材有所区别：

- 第一，使用的方法比经济学家使用的理论方法更为广泛。经济原理的介绍和掌握是最核心的，但是我相信当经济原理与现实世界的应用相结合时，大多数读者将更全面地掌握这些原理。为达到这个目的，我为经济原理补充了案例分析，其他内容则从经济制度的作用和国际经济政策的分析开始，再到世界经济近代史。
- 第二，在一个学期的课程中要涵盖微观和宏观方面的理论，为了集中介绍核心概念就要求我不得不削减理论的篇幅。正如所有大学老师意识到的那样，很多理论主题是次要的，这也为那些可能缺乏知识广度和深度的学生对理论进行排序造成了困难。
- 第三，本教材与其他教材相比提供了更为丰富的历史和制度方面的细节。这些材料阐明了经济理论和政策以及经济学和其他社会科学之间的关系。
- 第四，我将本书的第四部分编排为5章，每一章关注一个地理区域，分别如下：北美洲、欧盟、拉丁美洲、东亚、中国和印度。这些章节为学生拓宽他们对世界趋势的了解和观察经济理论在实践中的知识提供了机会。

第4版的创新点

第4版的国际经济学保留了第3版的结构和涉及范围，并做了若干更新和改进。

- 所有图表都做了更新。

- 第 2 章介绍了国际制度评论家的新观点。
- 第 3 章包含当一国没有绝对优势时的贸易所得的完全扩展模型。
- 第 4 章包含了外包和移民的新论述。
- 第 6 章关于非贸易措施的讨论加上了知识产权的案例分析。
- 第 9 章的新案例分析了由于美国巨额经常项目赤字形成的风险。
- 第 13 章提供了关于墨西哥移民问题的更深一步论述。在加拿大、墨西哥和美国的比较篇幅中引用了世界银行的商业环境网站(Doing Business Web Site)。
- 第 14 章介绍了欧盟最近吸收保加利亚和罗马尼亚的扩张, 并对由于土耳其的加入而形成的挑战进行了论述。
- 第 14 章还论述了欧盟的人口前景, 并对西班牙从移民国家到移民目的地国家的转变做了案例分析。
- 第 16 章关注东亚的开放度, 并对东亚许多新的地区贸易协定做了案例分析。
- 第 17 章是全新的一章, 这一章论述了中国和印度的全球化历程。

结构的灵活性

一本书需要一个固定的主题顺序, 因为它必须一章接一章的安排各章节。对一些大学老师来说这可能是一个问题, 因为安排讲授章节的顺序有很多种选择。第 4 版力求灵活以使大学老师可以按照他们自己偏爱的顺序来进行讲授。

第一部分包括两个引导性的章节, 这是为扩大词汇, 建立历史视角和提供不同国际组织的背景信息以及它们在世界经济中的作用而设计的。一些大学老师更偏爱于直接钻研理论章节, 而把这些材料留在课程的稍后阶段, 这种方法并不丧失连续性。

第二部分介绍国际经济学的微观部分, 而第三部分涵盖的是宏观部分, 如果愿意的话, 这两部分可以很容易地按顺序予以保留。

第二部分包括 6 章, 涉及贸易模型 (第 3~5 章) 和贸易政策 (第 6~8 章)。如果要压缩这一部分, 可以集中关注第 3 章的李嘉图模型以及第 6 章和第 7 章有关关税和配额的分析。尽管前面的章节加深了学生对平衡的理解, 但是第 8 章的劳工和环境标准却可以独立保留。

第三部分包括国际收支、汇率、开放经济的宏观经济学和国际金融危机。第三部分的第 11 章是任选章节。第 11 章是为向温习宏观经济学的学生和大学老师准备的, 包括财政政策和货币政策概念, 还包含经常项目和汇率。如果将第 11 章省略, 第 12 章仍然是可以理解的, 只要学生对财政政策和货币政策基本概念有所了解。第 12 章最为依赖第 9 章 (国际收支) 和第 10 章 (汇率和汇率制度)。

第四部分包括 5 章, 分别关注一个地理区域。这些章节用类似于经济论述的方式运用第 3~12 章的理论, 这些经济论述是在商务新闻、议会声明、演讲以及其他资源中发现的。在这些章节的学习中, 必须简单回顾诸如实际汇率等基本概念。

致谢

任何一本书都是团队努力的成果，即便是单一作者的书籍。我对很多人感激不尽，尤其是我的夫人，琼·威尔金森和两个女儿，莫尼卡和伊丽莎白。

在圣迭戈州立大学，我得益于教学以及与很多学生交谈的机会。所有在圣迭戈和墨西哥边界的同事都给了我很大的帮助。他们的评述以及我们每一天的交谈，常常促使我去思考哪些核心经济理论是应该用于大学生教育的，并促使我去寻求更为清晰和精确地阐述那些经济理论的方法。

我非常感谢责任编辑诺埃·卡姆；高级生产主管梅雷迪斯·格茨；高级营销经理罗克珊·霍克；封面设计查尔斯·斯波尔丁；副刊编辑希瑟·麦克纳利；媒体制作布里吉特·佩姬。

最后，虽然无法一一列名，但我必须感谢在本教材编写过程中起到重要作用的所有审稿人，他们中有很多人审核了好几遍，提供了有帮助的评论，在此一并表示感谢。

目 录

译者序
教学建议
前言

第一部分 引言及国际经济制度

第 1 章 全球经济中的美国	2
1.1 全球经济一体化的重现	2
1.2 透视全球化	3
1.3 国际经济中的 12 个问题	7
习题	10
第 2 章 第二次世界大战后的国际经济制度	11
2.1 第二次世界大战后的国际制度和事件	11
2.2 国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织	12
案例 2-1 关贸总协定回合	14
2.3 地区贸易协定	15
案例 2-2 主要的地区贸易协定	16
2.4 国际经济制度的作用	17
案例 2-3 布雷顿森林体系	19
2.5 对国际制度的批评	20
小结	22
习题	22

第二部分 国际贸易

第 3 章 比较优势和贸易利得	24
3.1 绝对优势和贸易利得	24
案例 3-1 世界原油市场	26
3.2 比较生产率优势和贸易利得	27
3.3 绝对生产率优势和比较生产率优势的对比	32
3.4 没有绝对优势的贸易利得	32
3.5 比较优势和竞争力	33
3.6 经济重组	34
案例 3-2 改变韩国的比较优势 (1960 ~ 2000 年)	35
小结	36
习题	36
第 4 章 比较优势与要素禀赋	38
4.1 比较优势的决定因素	38
4.2 现代贸易理论	38
4.3 贸易和收入分配	42
案例 4-1 关于北美自由贸易协定中赢家和输家的预测	45
4.4 对比较优势理论的经验考察	46
4.5 赫克歇尔-俄林模型的扩展	47
案例 4-2 美国与中国的贸易	50
4.6 贸易对工资和就业的影响	53

小结	54
习题	55
第5章 超越比较优势	57
5.1 贸易的其他理由	57
5.2 产业内贸易	58
案例 5-1 美国与加拿大的贸易	61
5.3 贸易与地理	61
5.4 产业政策	63
5.5 美国的产业政策	69
案例 5-2 对商用飞机的补助	71
小结	71
习题	72
附录 5A 对垄断竞争价格和成本的 图示	72
第6章 关税和配额理论	74
6.1 关税效应	74
案例 6-1 关税比较	81
6.2 配额分析	82
案例 6-2 知识产权和贸易	84
小结	85
习题	85
第7章 商业政策	87
7.1 商业政策与就业	87
7.2 欧盟、日本和美国的保护	87
案例 7-1 乌拉圭回合与多哈回合	90
7.3 为什么要保护本国产业	91
案例 7-2 经济制裁	94
7.4 美国的贸易保护政治	94
案例 7-3 农业补贴	97
小结	98
习题	98

第8章 国际贸易与劳工和 环境标准	99
8.1 收入及标准	99
8.2 制定标准的途径	100
案例 8-1 收入、环境以及社会	101
8.3 劳工标准	102
案例 8-2 童工	103
案例 8-3 国际劳工组织	106
8.4 贸易与环境	106
案例 8-4 贸易壁垒与濒危物种	108
8.5 其他贸易措施	109
小结	110
习题	111

第三部分 国际金融

第9章 贸易和国际收支平衡	114
9.1 经常账户概述	114
9.2 金融和资本账户	116
案例 9-1 墨西哥的六年制危机	120
9.3 经常账户和宏观经济	121
案例 9-2 美国经常账户赤字	125
9.4 国际债务	126
案例 9-3 恶债	127
9.5 国际投资头寸	128
小结	129
习题	129
附录 9A 测量国际投资头寸	130
附录 9B 国际收支数据	130
第10章 汇率和汇率制度	132
10.1 固定、浮动还是其他	132
10.2 汇率和外汇交易	132
10.3 外汇的供给和需求	135
案例 10-1 世界最大市场	141
10.4 实际汇率	142

10.5 浮动汇率制的替代	143
10.6 固定汇率制	144
案例 10-2 美元化和货币局制度	146
10.7 汇率制度选择	147
案例 10-3 布雷顿森林体系的 解体	149
10.8 单一货币区	149
案例 10-4 北美自由贸易区是 最优货币区吗	151
小结	152
习题	152
附录 10A 利率平价条件	153
第 11 章 开放的宏观经济学	155
11.1 全球背景下的宏观经济	155
11.2 总需求和总供给	155
11.3 财政政策和货币政策	158
案例 11-1 大萧条时期的财政政策和 货币政策	160
11.4 再论经常账户平衡	162
11.5 解决经常账户失衡的 宏观政策	165
案例 11-2 美国的调整过程	166
11.6 发达国家宏观政策协调	167
小结	167
习题	168
第 12 章 国际金融危机	169
12.1 经济一体化面临的挑战	169
12.2 金融危机的定义	170
12.3 国际金融危机的两种类型	170
案例 12-1 1994 年和 1995 年的 墨西哥比索危机	173
12.4 金融危机规避的国内问题	174
案例 12-2 智利征收资本流入税	177
12.5 金融危机的国内管理政策	177

案例 12-3 1997 年和 1998 年的 亚洲金融危机	178
12.6 国际金融机构改革	181
小结	184
习题	185

第四部分 全球经济中的地区问题

第 13 章 北美经济一体化	188
13.1 扩张的经济关系	188
13.2 北美地区的经济和人口特征	188
13.3 加拿大与美国的贸易关系	190
13.4 墨西哥当代经济史	191
案例 13-1 墨西哥出口加工业	194
13.5 北美自由贸易协议	195
13.6 美国对北美自由贸易协议 的争论	196
13.7 就业、政治以及未来	199
案例 13-2 加拿大、墨西哥和美国 的商业环境	203
小结	203
习题	204
第 14 章 欧盟：一体化市场	205
14.1 欧盟	205
14.2 欧洲市场的规模	206
14.3 欧盟诞生之前	207
14.4 20 世纪 70 年代和 80 年代 共同体的深化与广化	210
14.5 深化的第二次浪潮：《单一欧 洲法案》	211
案例 14-1 《申根协议》	212
14.6 深化的第三次浪潮：《马斯 特里赫特条约》	215
14.7 货币联盟和欧元	216
14.8 欧盟的广化	219

案例 14-2 西班牙：从向外移民到 向内移民	221	16.4 制度环境	246
14.9 未来人口的挑战	221	案例 16-1 通产省商议委员会	247
小结	222	案例 16-2 东亚经济是否开放	248
习题	223	16.5 产业政策的作用	249
第 15 章 拉丁美洲的贸易和 政策改革	224	案例 16-3 韩国的重化工产业	251
15.1 定义拉美经济体制	224	16.6 制成品出口的作用	252
15.2 人口、收入与经济增长	225	案例 16-4 亚洲贸易集团	254
15.3 进口替代工业化	226	16.7 是否存在经济增长的 亚洲模式	255
案例 15-1 墨西哥的进口替代 工业化	229	小结	256
15.4 宏观经济不稳定和经济 民粹主义	230	习题	256
15.5 20 世纪 80 年代的债务危机	231	第 17 章 世界经济中的中国 和印度	257
15.6 经济政策改革和华盛顿共识	233	17.1 开放的挑战	257
案例 15-2 拉丁美洲区域贸易 集团	236	17.2 人口与经济特征	257
小结	239	案例 17-1 为什么苏联解体而 中国成功	261
习题	240	17.3 世界经济中的中国和印度	262
第 16 章 东亚的出口导向型增长	241	17.4 全球经济中印度和中国面临 的挑战	264
16.1 高业绩亚洲经济	241	小结	268
16.2 人口、收入与经济增长	242	习题	268
16.3 高业绩亚洲经济增长的 普遍特征	243	术语表	269

引言及国际经济制度

第 1 章 全球经济中的美国

第 2 章 第二次世界大战后的国际经济制度

第 1 章

全球经济中的美国

1.1 全球经济一体化的重现

1997 年夏季，一场经济危机袭击了东亚地区，它首先发生在泰国，随后蔓延到印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和韩国。货币贬值、股票市场暴跌、信贷枯竭，一些国家向国际货币基金（IMF）求助紧急贷款，由于 1997 年的货币贬值，IMF 一直在以各种方式协助这些国家。由于危机的全球蔓延，讨论对策日益紧迫。日本和欧洲银行对某些区域发放了大量的贷款，南北美的股票市场感受到了焦虑的投资者的压力，美国的公司准备进购一批由于亚洲货币贬值而导致的廉价进口产品。此时危机对全球经济稳定形成了压力，事实上，这只是几十年来一系列插曲中最近的一个。1994 年墨西哥比索崩溃、1992 年针对欧洲货币体系的投机、1982 年第三世界国家债务危机的冲击都同样对全球金融稳定构成了严重的挑战。

在过去的几年里，世界经济的危机得到了相对的缓解，至少与亚洲经济危机中产生的不稳定性相比是如此。然而，单一国家（阿根廷、土耳其、俄罗斯以及其他国家）经历了与其国际贸易网络相关的国内危机，担心区域或全球问题不会完全消失。例如，在新千年的前几年里美国巨大的贸易不平衡让很多分析家忧虑。一国的经济不再像以前那样孤立，而是通过外部金融和商业关系网络连接在一起。这些关系网络带来了很多好的方面，比如低价格和创新的技术，但也让危机从世界的一部分传播到另一部分变得更加容易。

在 20 世纪 90 年代，互联网和瞬间信息流动使得区域和国家的经济一体化形成一个完整的新的发展。然而，从长期的历史角度来看，大多数全球化的主要特征并不是新的。人员和货物在国际间的流动、经济危机的传导，以及新技术的传播已经发生了几百年。21 世纪的技术减少了交流以及远距离传播的时间，而在 19 世纪技术的变化或许对商业和政治产生了更大的影响。当时国家和地区比以前更加紧密地结合在一起，即使这些变化在之前也发生过。到 19 世纪 80 年代后期，北美、南美、欧洲和部分亚洲的农民对世界上商品价格的变化变得敏感了。

发生在 19 世纪后半叶和 20 世纪前半叶的市场一体化开始被第一次世界大战的爆发中断。从那时起直到第二次世界大战，各国建立贸易壁垒，切断外国资金流，并且限制移民。世界贸易显著减少，经济一体化的程度远不如 19 世纪。事实上，20 世纪 50 年代开始的很多增长直接把世界贸易带回到它在第一次世界大战前的状态。

1.2 透视全球化

毫无疑问,在最近 60~70 年的任何时间里,美国经济比其他任何国家的经济都更加一体化。进一步说,全球一体化程度比以往任何时间都高,而事实并不像看到的那样确定。在互联网、电子邮件和传真机的时代,容易被忽视的是大多数贸易从来没有脱离我们本地市场和本国市场。事实是我们车上的零部件是在数十个或更多的国家生产的,而且也不该忘记剪发、餐馆食物、花园、卫生保健、教育、金融服务、公共工程、大多数的娱乐以及很多其他的商品和服务都是本国产品。在美国,大约 83.8% 的商品和服务是在国内生产的,进口大约等于全球经济总出口的 16.2% (2005 年)。在 1890 年,美国生产其商品和服务的大约 92%,比现在的份额要多,但没有本质的区别。

进口和出口组成一个标准,利用它我们可以判断国际贸易的重要性,但标准并不是唯一的。一体化的经济是与资本和劳动力的流动联系在一起的。试想,以美国的 50 个州为例,如果劳动者和投资不是在州之间自由流动的话,没有人可以声称它们是一体化的。对国际经济同样成立的是资本和劳动力流动的自由程度是一体化深度的一个指标。经济一体化的另一个标志是在不同市场中价格的变动。当经济互相关联时,市场间价格的差异应该缩小,因为商品和服务可以在国家边界间自由转移。贸易流动、因素变动、价格的相似性,任何一个标志都是对国际经济一体化程度的度量。

1.2.1 全球贸易增长

自从第二次世界大战以来,全球贸易比全球产出增长得更快,后者等于全球的收入,其在过去的 50 年里已经增长了 6 倍,而全球贸易却增长了 12 倍。结果,贸易在大多数国家经济体中占据了比较大的份额。国际贸易在一国经济中的重要性的一個度量就是出口和进口的总和再除以国内生产总值 (gross domestic product, GDP), 这里 GDP 是所有产品的度量。具体来说,它是在一个特定的时期内,通常是一年,在一个国家内生产的所有最终产品和服务的总值。贸易与 GDP 的这一比例系数被称为开放度 (index of openness), 用下式来表达:

$$\text{开放度} = (\text{出口} + \text{进口}) / \text{GDP}$$

开放度不能告诉我们一个国家的贸易政策,具有较高开放度的国家也并不一定具有较低的壁垒,虽然它是一种可能性。一般来讲,规模更大的国家较少依赖于国际贸易,因为其公司可以在无须在海外市场销售的情况下达到一个优化的产品规模,因此,规模小一些的国家趋向于具有较高的开放度。

图 1-1 描述了 6 个国家在 1913~2000 年的开放指数。贸易在第一次世界大战和 1950 年之间的减少在每个国家都很明显,正如在 1950 年后的增加一样。在图 1-1 中的另一组对比是两个指数较小的国家——美国和日本,具有样本中最多的人口,与指数高很多的荷兰,它具有样本中最少的人口。一般来讲,较小国家的贸易要多于较大的国家,因为它们没有足够的能力生产宽范围的商品,必须很大程度上依赖于贸易。比如,如果荷兰想要单独为其国内市场生产汽车,就会因为欠缺经济规模而不能在有竞争的投入中生产,然而非常庞大的美国市场可以吸收汽车产出的很大份额。因此,开放指数衡量的是在一国经济中国际贸易的相对重要性,但它不提供关于贸易政策或贸易壁垒的任何直接信息。

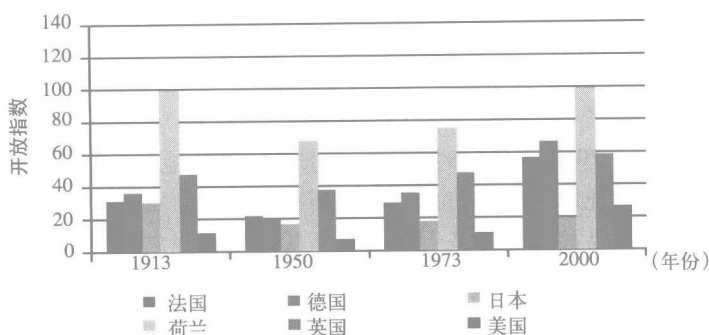


图 1-1 6 个国家的开放度，1913~2000 年

资料来源：Maddison, A.(1991) “Dynamic Forces in Capitalist Development” and World Bank(2006), “World Development Indicators.”

图 1-1 提供了在第二次世界大战后国际贸易的衰退和紧接着的复苏，但它淡化了从 20 世纪初到世纪末贸易流动组成的重要变化。在第一次世界大战前，大多数的贸易由农产品和原材料组成，而现在的贸易主要是生产消费品和生产性商品（机器和设备）。因此，今天的生产者比 1900 年更多地国际竞争中出现。更进一步，得益于 20 世纪 90 年代的远程通信，服务外包成为一个重要的趋势，大量的服务公司现在也要面对不断增长的国际竞争。总之，现在生产和服务受贸易的影响远比图 1-1 中的条形图中显示的要多。

1.2.2 资本和劳动力流动

除了出口和进口外，因素变动也是经济一体化的一个指标。由于国家间经济变得更加相互依赖，劳动力和资本应该更加容易地在国际边界移动，然而劳动力并没有比 1900 年更多地移动。比如，考虑到在 1890 年美国人口大约有 14.5% 是在国外出生的，而在 2004 年，这个数字是 12%。在 1900 年，很多国家开放了移民政策，但在 20 世纪 20 年代，美国迅速限制了移民，国际劳动力流动减少。这些限制持续到 20 世纪 60 年代，移民法的更改又一次鼓励外国人移民到美国。

在资本方面，衡量是比较困难的，因为有几种不同的衡量资本流动的方法，最基本的差异在于以纸质财产如股票、债券、货币和银行账户为代表的金融资本流动和以实物财产比如真实财产、工厂和商业为代表的资本流动。后一种资本流动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是无形的，因为这两种资本流动形式在跨越国际边界时轮换，使一国的储蓄在另一国可用。

当把今天的趋势与 1 个世纪以前相比较时，应该注意两点。第一，如果只有一个单一的资本市场，任何特定国家的投资比例（投资/GDP）没有必要与其储蓄比例（储蓄/GDP）相关。金融资本会流向能提供最高（风险调整）回报率的国家。由于资本在高收入国家是充裕的，而在发展中国家相对缺乏，我们可以预期，因发展中国家较高的风险调整的回报，因此有庞大的资金流向它们。流向发展中国家的资本在过去几十年显著增加了，然而事实是任何国家的投资水平都是和储蓄水平密切相关的。结果，低储蓄国家具有低投资水平，高储蓄国家具有高投资水平，国家的储蓄率与全球资本流动相比起更重要的决定性作用。

第二点需要注意的是技术进步正如今天一样促进了 19 世纪的贸易和资本流动。比如，在 1866 年，第一条横跨大西洋的线缆将纽约与坐落在伦敦的世界上最大的金融市场相连，减少了获取市场信息和完成交易的时间，时间从两周缩短到了一天。其中一个效应是，在纽约和伦敦的利率和财产价格差异显著缩小了。