

International Economics (3rd Edition)

经济教材译丛

HZ Books
华章经管

国际 经济学

(原书第3版)

龚敏 陈琛 高倩倩 译

(美) 丹尼斯 R. 阿普尔亚德 著
小艾尔弗雷德 J. 菲尔德



机械工业出版社
China Machine Press



McGraw-Hill

经济教材译丛

国际 经济学

(原书第3版)

(3rd Edition)

International Economics

(美) 丹尼斯 R. 阿普尔亚德(Dennis R. Appleyard)
小艾尔弗雷德 J. 菲尔德(Alfred J. Field Jr.)

著

龚敏 陈琛 高倩倩 译



机械工业出版社
China Machine Press

本书在美国被誉为“学生的的好朋友、老师的好参谋。”作者系美国知名教授，他们综合多年的教学与研究经验，在对同类教材进行分析比较的基础上取长补短，全面系统介绍了国际经济学的两大分支——国际贸易理论与政策、国际货币理论与政策的主要内容，并花了很大篇幅讲述了发展中国家的金融与贸易以及全球经济一体化等焦点问题。书中有大量的案例分析和生动的专栏内容，是一本内容丰富、体系灵活、案例新颖、难易适中的好教材。

本书适合经济类专业的本科生和研究生、工商管理专业的学生，以及对国际经济感兴趣的人士阅读。

Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, Jr.: International Economics, 3rd ed.

Copyright © 1998 by McGraw-Hill Companies, Inc.

All rights reserved. For sale in China only.

本书中文简体字版由McGraw-Hill公司授权机械工业出版社在中国境内独家出版发行，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。

版权所有，侵权必究。

本书版权登记号：图字：01-1999-2017

图书在版编目（CIP）数据

国际经济学/（美）阿普尔亚德（Appleyard, D.R.），（美）菲尔德（Field, A.J.）著；龚敏，陈琛，高倩倩译. —北京：机械工业出版社，2001.1

（经济教材译丛）

书名原文：International Economics

ISBN 7-111-07556-0

I. 国… II. ①阿… ②菲… ③龚… ④陈… ⑤高… III. 国际经济学-高等学校-教材
IV. F11-0

中国版本图书馆CIP数据核字（2000）第50519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：崔彦丽 李文静 版式设计：张春婷

北京牛山世兴印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2001年1月第1版第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·41.5印张

定价：66.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

译者序

在拿到阿普尔亚德和菲尔德的这本《国际经济学》时，我们只翻看了目录，就立即决定要尽快尽好地把它翻译出来。当时印象最深的是，这本书的结构安排非常系统完善，内容具有一定的深度。进一步翻阅之后，才发现其语言流畅，内容的难易安排合理适当，既适合于经济类各专业的本科生阅读，又可成为经济类专业的研究生进一步深入学习的教材。具体来说，与目前国内多种版本的翻译或编写的教材相比，这本教材具有以下特点：

第一，本书的两位作者自60年代末就一直在教授国际经济学课程，因而，这本书是他们对现有的同类教材进行分析比较、取长补短之后写成的。这就使这本书在分析问题的难易程度上避免了同类教材要么过于高级，给非经济学专业的学生造成一定的困难；要么又过于基础，难以满足经济学专业学生需要的现状。第二，本书的两位作者给不同专业的学生——包括政治科学、国际问题研究、历史以及工商管理专业的学生，都教授过国际经济学这门课程。因此，这本书适合于范围很广的读者群，不论是非经济学专业还是经济学专业的学生都能使用。第三，这次第3版在内容上有了极大的发展。特别是对国际货币经济学内容的安排有许多与众不同的地方。如其中增加了一章来详细地描述各个国际资产市场（银行存款与贷款、债券以及股票市场）的运行，并介绍了大量的管理风险的国际金融工具。第四，书中有大量的案例分析和生动的专栏内容，不仅使读者能把经济理论与实际发生的经济事件联系起来分析、理解、运用，而且还有机会了解许多著名经济学家的鲜为人知的“人性”特征。

把一本好的教科书奉献给读者是我们共同的心愿。在全书的翻译中，我们力求准确表述作者的思想，同时又尽可能按中文的习惯使用浅显易懂、流畅的文字来叙述。为此，在历时一年左右的时间中，我们把全书的翻译反复修改了三遍，其间工作量之巨及身心之辛劳，难以言表。负责翻译工作的是厦门大学经济系的教师。龚敏（副教授）负责序言、第1章及第26~30章的翻译，陈琛（讲师）负责第2~12章的翻译，高倩倩（讲师）负责第13~25章的翻译。从接稿到最后翻译完成，一切与出版社的联系工作都是陈琛一人在负责。高倩倩承担了译稿中难度最大、数量最多的内容。初稿出来后，我们先相互校译各自负责的部分，最后由龚敏通读全书，负责译文的统稿及校译工作。鉴于译者之学识有限，译稿中的任何错误和瑕疵都由译者负责，并敬请读者批评和指正。

然而，当最后把译稿交给编辑时，我们却深深感到我们为此付出的远远不抵我们因此而获得的。翻译的过程不仅巩固了我们的理论知识，更使我们体验到了没有相互间的合作努力，没有周围亲人、同事、朋友的关怀，我们根本无法完成这项工作。我们首先要感谢北京华章图文信息有限公司的领导及编辑给我们提供了这次机会，并在翻译过程中给予我们各种帮助和支持。其次，我们要真诚地感谢在翻译过程中为我们提供了时间保证和良好工作环境的家人和朋友们，

IV

他们是洪国良、柯丽珍、傅卓、高铮铮、曾斌等。最后，经济系的林季红老师以及经济系的各位领导和同事都对我们的工作给予了极大的支持与理解，我们在此表达我们深深的谢意。

龚敏

2000年5月

前 言

自60年代末以来，我们一直在教授国际经济学课程，主要是在Chapel Hill的北卡罗来纳(North Carolina)大学，许多年来我们一直为学生们对该领域表现出的强烈兴趣而感到非常高兴。这种兴趣反映出经济活动的国际化程度在不断提高，并且人们也开始意识到，在观察和解释经济事件时明智的人都不能把眼光仅仅局限在本国的经济行为上。特别是在美国，过去都习惯于把国际经济事件报道在报纸和新闻杂志的商业与财经版面上，而很少出现在广播与电视的新闻报道中。令人高兴的是，这种相对不受重视的情况已经不复存在了，特别自1971年布雷顿森林体制崩溃以及1973~1974年出现第一次OPEC国家的“石油危机”以来，更是如此。对经济感兴趣的每一个人，当然包括大学院校的学生们，对那些有新闻价值的经济事件现在几乎都能说出个所以然，例如，日本长期存在的贸易顺差，正在进行的有关执行北美自由贸易协定以及实施乌拉圭回合贸易自由化举措的各种争论，欧洲的货币联盟，有些国家对知识产权的侵犯及由此引起的美国对该国的最惠国待遇的问题，接二连三的汇率不稳定问题（例如发生在墨西哥的事件），以及中东欧国家和前苏联共和国向市场经济转轨的艰巨性等等。

当初我们写这本书的动因在于，我们对现有教科书关于问题说明的清晰性及其所涵盖的内容并不满意。我们发现，这些书对问题的分析程度通常是要么过于高级（因此给非经济学专业的学生造成一定的困难），要么又过于基础（因而无法激发起经济学专业学生的兴趣）。此外，它们对国际经济学的两个主要分支——国际贸易理论与政策和国际货币理论与政策的论述的完整性通常也是不一致的。对贸易问题的说明非常全面，而对国际货币经济学的论述却较为薄弱，或者反之。并且，我们感到，更全面地阐明古典经济学家们的思想，以及介绍一些较新的贸易理论和当代政策分析理论是很有帮助的。再者，似乎也很有必要对发展中国家的贸易与货币问题及各国间的经济一体化问题予以更多的关注。总之，我们希望写这样一本书，它既综合全面又清晰明了，并且，最重要的是，它不仅能使学生重视现在和将来发生的国际事件，而且还能进一步理解它们。

读者对我们这本书的第1版和第2版给予了极大的好评，我们为此深感荣幸。在这版中，我们保留了那些受到好评的特色之处，并力图使它更符合我们的目标。由于大家对国际贸易部分评价良好，因此，对那部分的内容我们未作什么根本性的修改。但在有关贸易扩张与工业国家内日益增长的收入不平等现象之间可能有所联系的争论问题，以及有关贸易政策的政治经济学方面的内容，我们特意增加了一定的篇幅来加以阐述。这一版主要的变动在于更全面彻底地发展了国际货币经济学的内容，特别是增加了一章来详细地描述各个国际资产市场（银行存款与贷款、债券以及股票市场）的运行，以及大量的可用于进行资产交易以及管理这些交易存在的风险的国际金融工具。我们还将第2版中非常长的关于国际收支调整的一章分成了价格（弹性）和收入分析法的几个独立章节。如同前两版一样，我们仍然使用IS/LM/BP模型来分析宏观经济

政策,因为我们相信这个分析工具能有效地帮助学生理解问题,并且那部分的内容也受到了前两版的读者们的首肯。在这次的新版本中,我们还将货币与资产分析法的一些主要内容结合到IS/LM/BP模型中,这就更加丰富了整个模型的内容。

此外,我们对整本书中的有关资料在保持以往特色的基础上进行了更新,使本书更易于为学生所接受。如同前一版那样,各章的导言都相当于一个“路标”,用于全面地说明该章的主题以及激发学生的兴趣,另外,对每一章章末的问题数量,我们几乎都进行了扩充。我们保留了第1版和第2版中一些有用的案例研究并进行了更新,同时还引入了许多新的案例,像先前那样,删除了一些过时的和无关紧要的内容,努力把本书的篇幅控制在可以接受的范围之内。

正如许多教师所知道的,国际经济学内容的迅速膨胀使我们越来越难在一个学期的课程中同时涵盖国际贸易和国际货币经济学的有关内容。因此,越来越多的学院与大学开始用两个学期的时间来学习这一课程。因此,本书第2版做出的、并保留至第3版的一个主要的创新就在于,本书既具有整体性,又可以作为两本内容有区别的教材来使用。那些在一个学期的课时内想教授贸易问题的教师,可以选用“贸易理论与政策”部分;而对那些在一个学期的课时内打算教授货币问题的教师来说,便可以选用“国际收支、汇率与宏观政策”部分。

本书的使用说明

我们这本书遵循国际经济学的传统分类方法,将这一主题分为贸易和货币两个方面的内容。虽然本书最主要的读者是那些进入高年级经济学课程的学生,但我们认为,本书的内容对更多的不同专业的学生来说也很适合——包括政治科学、国际问题研究、历史以及工商管理专业的学生,他们可能都曾经学习过较少的经济学课程。我们自己既给某些特定的非专业学生及工商管理硕士教授过国际经济学,也在传统的经济学系里教授过国际经济学,我们相信本书对于非经济学专业和经济专业的学生一样适用。我们在书中加入了一些独立的、详细介绍微观经济(本书的第5章)和宏观经济(本书的第25章)的分析工具的章节,这就有助于大范围的读者学习这门课程。

《国际经济学》一书首先提出的是国际贸易理论与政策。第2~4章提出古典贸易模型,包括对前古典重商主义的论述。一个独一无二的特色是,我们用整整一章来对古典模型进行了扩展,使古典模型包括两个以上的国家、两种以上的商品、货币工资和价格水平、汇率以及运输成本。在这次的新版本中,我们用现代多恩布什-费雪-萨缪尔森模型进行了分析,这个模型论述了一国生产率的提高对其贸易伙伴国的影响,并对该模型的需求方面的论述作了扩展。然后,第5章详细地回顾了在国际贸易中用到的微观经济分析工具,这一章可以看成是中级微观经济学的“速成课程”。第6~9章提出了运用广泛的新古典和赫克谢尔-奥林的贸易理论,并对模型的假设条件进行了检验。第6章集中讲述了传统的生产可能性边界-无差异曲线。由于提供曲线这一工具具有一般均衡分析的特性以及在分析贸易政策与解释经济事件时非常有用,我们就毫不掩饰对它的偏爱,在第7章中详尽地扩展了这一概念。第8章从理论的角度探讨了赫克谢尔-奥林模型,第9章的内容很独特,它专门对要素禀赋理论进行了检验,包括对赫克谢尔-奥林模

型中有关贸易与收入不平等的争论也进行了实证研究。

第10~12章继续贸易理论方面的研究,论述了对传统理论的扩展。第10章讨论各种不同的后赫克谢尔-奥林贸易理论,这些理论放宽了一些标准的假设前提,如国际间要素的不可移动、同质产品、规模报酬不变和完全竞争,分析的重点都集中在不完全竞争和行业内贸易的情况。在这一版中,还简要地介绍了地理与贸易之间的关系。第11章探讨了经济增长的比较静态理论,分析了贸易的相对重要性,并在内生增长模型和经济增长对提供曲线的影响分析中增添了一些新的内容。第12章考察了国际间要素移动的原因及后果,包括资本移动和劳动力移动。在这一版中,我们还引入了有关移民的经济影响的分析,主要是有关美国的。

第13~18章用于说明贸易政策。第13章专门说明各种不同的贸易政策工具,紧接着第14章探讨这些工具的福利效应,分别在“大国”和“小国”的情形下对这些效应作了论述。随后,第15~16章系统地介绍了各种不同的保护理论。这两章对保护理论的论述(一章是传统理论,一章是较新一些的理论)比许多同类教材都更为全面和详尽。在这一版中,第17章先是探讨了贸易政策的政治经济学,然后回顾了美国所采取的各种不同的贸易政策举措。第18章与一些教材的处理方法不同,是很独特的一个独立章节,用于探讨经济一体化的问题(中东欧与前苏联的情形则为“解体”的问题)。我们更新了转轨经济、欧盟及北美自由贸易协定的有关论述。还增添了MERCOSUR、拟议中的美洲自由贸易协定、智利的贸易协定,以及APEC等方面的相关内容。本书贸易部分的内容以第19章作为结束,这一章综述了国际贸易如何影响发展中国家的经济增长与经济波动。

国际货币问题的论述从第20章开始,它介绍了国际收支的会计核算。我们在外汇市场之前就讨论了国际收支的会计核算,而把外汇市场放在第21章中加以考察。我们认为这种排序要比其他安排方法更有意义,因为外汇的需求和供给曲线分别反映的就是国际收支中的借方与贷方项目。介绍外汇市场时与众不同的是,我们详细地说明了各种不同的汇率表示法,如名义汇率、实际汇率和有效汇率等。接着,第22章具体地描述了“现实世界”国际金融市场的特征,并讨论了(我们希望不至于令大家太过于眼花缭乱)许多不同种类的国际金融衍生工具。第23章相当详细地介绍了国际收支和汇率决定的货币分析法和资产组合分析法。(或者资产市场分析法)这一章最后以汇率超调现象的考察作为结束。在第24~25章,我们的注意力转向更为传统的价格和收入调节机制的讨论,第25章实际上是对基本的凯恩斯宏观经济分析作了回顾。

第26~28章主要探讨不同汇率制度下的宏观经济政策。正如前面所说的,在这一版中,我们继续使用IS/LM/BP模型和蒙代尔-弗莱明分析法,而不是采用专门的资产市场分析法。用IS/LM/BP模型的好处在于,它能把经常账户和资本账户的问题放在许多本科生容易理解、可能也很熟悉的模型中进行分析。我们在第26章中介绍了这一模型,我们的论述并不要求学生事先就要熟悉这一模型,而对于那些大部分先前学习过中级宏观经济理论课程的学生来说,这一章的内容可谓是炒冷饭了。这一章结束时我们分析了固定汇率制下的货币与财政政策。接着,在第27章中考察了可变汇率制下这些政策的作用,在第28章把这一分析扩展到总需求与总供给模型的分析中。

本书的最后两章，第29章和第30章重点探讨世界关注的一些专题。第29章考察了有关选择固定还是可变汇率制度的各种不同观点，第30章追溯了布雷顿森林体制以前的国际货币体制的发展历程，考察了几个有关货币体制改革的提议，如目标区提议等。在这一版中，我们还加入了EMU，有人提出的对短期资本流动征收的托宾税以及G-7的新的相关资料。在最后这一章结束时我们还综述了发展中国家的外债问题。

由于这本《国际经济学》的篇幅长、内容全面详尽，想要在一个学期的课时内教授所有的内容并不明智。对一个学期的课程，我们建议选择第1~3章，第5~8章，第10章，第13~15章，第20~21章，第23~27章和第30章。如果希望更强调国际贸易的内容，还可以增加第16~18章的内容；如果希望更注重国际货币经济学的内容，我们建议增加第22、28和29章的内容。如果是两个学期的课程，就可以覆盖整本《国际经济学》的内容了。

教学工具

为了帮助学生学这本书，我们采纳了各种不同的教学手段。当然我们希望这一版的主要教学手段还是清晰易懂的讲解说明。虽然每一位作者都要把清晰明了的论述作为写书的重点来强调，但我们一直都为许多读者对本书清楚的论述给予的赞扬而感到高兴。除了这一共同的特点外，本书还有一些特别的教学手段：

专栏

专栏的本质是用于解析问题的（总共有24个专栏），对有兴趣的学生而言，专栏可进一步向他们阐述一些较难的概念或经济关系。在这一版中，我们保留了一些人物传记的专栏，对著名经济学家的这些简短素描可为我们即将学习的他们的著作增添一些个性化的内容，这些专栏不仅有经济学家们的专业兴趣与所关注问题的记载，而且还报道了一些他们鲜为人知的“人性”特征。

案例研究

《国际经济学》这本书中共有71个案例研究。这些案例研究的作用是在经济事件的讨论中解释相关概念与理论分析，它们为学生们提供了一个理解理论与实际发生的经济事件之间的联系的机会。这些案例研究有时也可以让学生们在学习这本（实际上也是任何其他一本）国际经济学课本时从冗长繁重的理论学习中解脱出来稍作休息。

概念检查

在各章中每隔一段不等的时间就会出现几个短暂的“停顿点”（每章约有2个）。概念检查提出几个问题来检查学生是否掌握了书中所提的一些基本观点。

章末的问题与思考

这是所有教科书都有的标准内容。问题与思考中提出的比概念检查中的问题内容更广、更复杂。

关键词

各章的主要词汇在各章正文中用黑体字标出，然后在每章末尾以词汇表的形式汇总在一起。复习每一个词汇表就相当于快速回顾了本章的内容。

致谢

我们首先要感谢那些曾教过我们经济学理论的教授们，尤其是密歇根大学的Robert Stern和康奈尔大学的Erik Thorbecke。我们也深深感到，这几年来，在Chapel Hill的北卡罗来纳大学与系里各位同事的交流及讨论使我们受益匪浅。我们特别感谢Stanley Black, Patrick Conway, William A. Darity, Jr., Richard Froyen和James Ingram，同时也感谢Davidson College（从1990年开始，Appleyard就一直在那儿）的同事，尤其是Peter Hess, Clark Ross, Vikram Kumar，以及许多Chapel Hill和Davidson的学生，他们成了我们试行这本教材的试验对象。我们同时也向对这一版的案例研究提供帮助的Cynthia Harris表达我们的谢意，还有Barbara Carmack，在初稿的结构方面，她给予了我们令人愉快又难以计量的帮助，同时还有Patrick Foy, Dawson Granade和Nathan Ohler也对初稿的形成提供了帮助。

我们同时也非常感激Irwin/McGraw-Hill的全体职员，尤其是Natalie Durbin, Marilea Fried, Susan Goffried, Gary Nelson, Robert Preskill和Wendi Sweetland。我们感谢他们给予的合作、耐心的鼓励以及在本书第3版的修订中提供的指导。

此外，我们非常感谢许多热心的读者，他们有创见性的、规范的评论帮助并指导了我们三个版本的修订工作。这些读者的评论极大地提高了本书的质量，尤其要称赞的是萨斯喀彻温大学的Daived Cushman，他对第3版提出了很多具体的、有深刻见解的建议。Nations Bank的Dan Friel和Goldman Sachs的Joe Ross也同样为该版本提供了一些有用的资料。我们也同样感谢David Ball（北卡罗来纳州立大学），Guzin Erlat（中东技术大学——安卡拉），Art Goldsmith（Washington and Lee University）和Michael Jones（Bowdoin College）对前面一些版本提出的有帮助的建议。当然，对本书存在的任何缺点或错误完全由作者来负责（我们会相互去指责）。

最后，特别感谢我们的家人，尤其是Gwen和Betts，在完成这所有三版的写作而耗去的时光中，她们始终给予了我们极大的理解、支持和宽容。

丹尼斯 R. 阿普尔亚德
小艾尔弗雷德 J. 菲尔德

目 录

译者序

前言

第1章 国际经济学的世界1

1.1 导言1

1.2 商品贸易的特征2

1.3 世界服务贸易10

1.4 不断变化的世界经济的相互依
存度11

小结13

附录1A《国际经济学》的一般参考
文献13

第一部分 古典贸易理论

第2章 早期的贸易理论：重商主义和向 大卫·李嘉图古典世界的转变16

2.1 导言16

2.2 重商主义16

2.3 早期古典学者对重商主义的挑战20

小结24

第3章 大卫·李嘉图的古典世界与比较 优势理论26

3.1 导言26

3.2 基本李嘉图模型的假设条件27

3.3 李嘉图的比较优势28

3.4 比较优势和贸易的总收益31

3.5 用生产可能性边界来表示
李嘉图模型33

3.6 比较优势与发展中国家35

小结36

第4章 古典贸易模型的扩展与检验38

4.1 导言38

4.2 古典模型的货币化38

4.3 工资与汇率的上下限39

4.4 多种商品42

4.5 运输成本47

4.6 多个国家的情况49

4.7 评价古典模型50

小结53

第二部分 新古典贸易理论

第5章 新古典贸易理论入门：基本概念 与方法58

5.1 导言58

5.2 消费者行为理论58

5.3 生产理论66

5.4 埃奇沃思盒状图和生产可能性
边界70

小结76

第6章 新古典理论中的贸易互利78

6.1 导言78

6.2 自给自足经济的均衡78

6.3 引入国际贸易80

6.4 贸易的最低条件84

6.5 分析中的几个重要假设88

小结91

第7章 提供曲线和贸易条件93

- 7.1 导言93
- 7.2 一国的提供曲线93
- 7.3 贸易均衡95
- 7.4 提供曲线的移动98
- 7.5 弹性和提供曲线102
- 7.6 提供曲线的弹性对贸易条件与贸易额的影响106
- 7.7 贸易条件的其他概念109
- 小结111
- 附录7A 提供曲线上进口需求弹性的推导112
- 附录7B 提供曲线的弹性与均衡点的不稳定性113

第8章 贸易的基础：要素禀赋和赫克谢尔-奥林模型115

- 8.1 导言115
- 8.2 供给及需求和自给自足经济下的价格115
- 8.3 要素禀赋和赫克谢尔-奥林理论116
- 8.4 赫克谢尔-奥林的理论条件127
- 小结136
- 附录8A 生产的完全专业化137

第9章 要素禀赋论的实证检验140

- 9.1 导言140
- 9.2 里昂惕夫悖论140
- 9.3 对里昂惕夫悖论的几种解释143
- 9.4 对其他国家的赫克谢尔-奥林理论的早期检验145
- 9.5 对赫克谢尔-奥林的近期检验146
- 9.6 赫克谢尔-奥林和收入不平等151
- 小结154
- 附录9A 对里昂惕夫悖论的进一步说明155

第三部分 其他的理论及其扩展

第10章 后赫克谢尔-奥林贸易理论与行业内贸易158

- 10.1 导言158
- 10.2 后赫克谢尔-奥林贸易理论158
- 10.3 行业内贸易176
- 小结178
- 附录10A 法尔维模型180
- 附录10B 行业内贸易水平的测算181

第11章 经济增长与国际贸易184

- 11.1 导言184
- 11.2 区分经济增长的贸易效应184
- 11.3 经济增长的源泉与生产可能性边界187
- 11.4 小国情况下的要素增长及贸易与福利192
- 11.5 增长及贸易与福利：大国的情况195
- 11.6 增长与贸易条件：发展中国家的前景198
- 小结200

第12章 国际间要素的移动203

- 12.1 导言203
- 12.2 通过外国直接投资和多国公司而进行的国际资本移动203
- 12.3 国际间劳动力的移动214
- 小结221

第四部分 贸易政策

第13章 贸易政策工具225

13.1 导言	225	附录16A 出口补贴与本国厂商的获利	300
13.2 进口关税	225		
13.3 出口关税与补贴	235	第17章 政治经济学与近期美国的贸易政策	302
13.4 自由贸易的非关税壁垒	235		
小结	240	17.1 导言	302
第14章 贸易政策的影响	242	17.2 贸易政策的政治经济学	302
14.1 导言	242	17.3 美国贸易政策综述	307
14.2 局部均衡分析法下的贸易限制: 小国的情况	242	17.4 对贸易政策的总结性意见	318
14.3 局部均衡分析法下的贸易限制: 大国的情况	252	小结	321
14.4 一般均衡分析法下的贸易限制	262	第18章 经济一体化	323
14.5 保护的其他影响	267	18.1 导言	323
小结	268	18.2 经济一体化的类型	323
第15章 关于保护的傳統理论	271	18.3 经济一体化的静态效应与 动态效应	326
15.1 导言	271	18.4 欧盟	334
15.2 幼稚产业保护论	271	18.5 中东欧与前苏联的经济解体	336
15.3 贸易条件改善论	274	18.6 北美经济一体化	339
15.4 减少总失业的关税说	278	18.7 其他主要的经济一体化尝试	343
15.5 增加某一特定行业就业的关税说	279	小结	344
15.6 抵消外国倾销的关税说	280	第19章 国际贸易与发展中国家	347
15.7 抵消外国补贴的关税说	282	19.1 导言	347
15.8 使稀缺生产要素获益的关税说	283	19.2 对发展中国家的一般观察	347
15.9 关税的国防安全论	284	19.3 贸易在促进经济发展中的作用	349
15.10 改善贸易余额的关税说	284	19.4 贸易及经济增长与发展: 实证依据	358
小结	285	19.5 贸易政策与发展中国家	358
第16章 贸易政策干预的战略分析法	287	小结	367
16.1 导言	287		
16.2 攫取外国垄断利润的关税说	287	第五部分 国际货币经济学的基础	
16.3 双寡头垄断模型中的规模经济	289	第20章 国际收支账户	370
16.4 研究与开发和本国厂商的销售	292	20.1 导言	370
16.5 双寡头垄断的出口补贴	294	20.2 贸易与资本移动的近期增长	370
小结	298	20.3 国际收支会计核算的贷方与借方	372

20.4 国际收支账户记账的例子	373	第24章 价格调整与国际收支失衡	478
20.5 编制国际收支总报表	375	24.1 导言	478
20.6 美国的国际收支总报表	380	24.2 价格调整过程与可变汇率制下的 经常账户	478
20.7 美国的国际投资状况	384	24.3 固定汇率制下的价格调整机制	493
小结	388	小结	496
第21章 外汇市场	390	附录24A 马歇尔-勒纳条件的推导	498
21.1 导言	390	第25章 国民收入与经常账户	500
21.2 外汇汇率与外汇市场	390	25.1 导言	500
21.3 即期市场	393	25.2 经常账户与国民收入	501
21.4 远期外汇市场	400	25.3 价格和收入调整的综述以及同时 达到的内外平衡	518
21.5 外汇市场和金融市场间的联系	405	小结	521
小结	412	附录25A 具有外国反应的乘数的推导	523
第22章 国际金融市场和金融工具	415		
22.1 导言	415	第六部分 开放经济的宏观经济政策	
22.2 国际银行存款和贷款	415		
22.3 国际债券市场	422	第26章 开放经济中的经济政策：固定 汇率制	528
22.4 国际股票市场	427	26.1 导言	528
22.5 金融联系与欧洲货币衍生物	433	26.2 在两种工具和两个目标模型中的经济 目标、工具和政策	528
22.6 当前欧洲美元衍生交易市场	446	26.3 开放经济中的一般均衡： $IS/LM/BP$ 模型	531
小结	448	26.4 固定汇率制下财政政策的效果	543
第23章 外部均衡的货币分析法与资产 组合分析法	451	26.5 固定汇率制下货币政策的效果	544
23.1 导言	451	26.6 官方汇率水平变化的影响	546
23.2 国际收支的货币分析法	451	小结	548
23.3 汇率的货币分析法	457	第27章 开放经济中的经济政策：可变 汇率制	550
23.4 货币分析法的实证研究概览	459	27.1 导言	550
23.5 国际收支和汇率的资产组合分 析法	463	27.2 可变汇率制下财政与货币政策的	
23.6 对资产组合模型所作的实证分析	468		
23.7 汇率超调	470		
小结	474		
附录23A 米斯/罗戈夫的汇率预测	476		

作用	550	29.1 引言	590
27.3 在IS/LM/BP模型中资本不完全可 移动假定下外部经济波动的影响	558	29.2 固定与可变汇率制争论中的中心 问题	590
小结	564	29.3 最优货币区	603
第28章 开放经济中的价格和产出水平： 总供给和总需求	566	29.4 包含固定和可变汇率制的“混合” 体制	604
28.1 引言	566	小结	608
28.2 封闭经济中的总需求和总供给	566	第30章 国际货币体制的过去、现在 和未来	610
28.3 开放经济中的总需求和总供给	573	30.1 引言	610
28.4 经济调整和宏观经济政策的特性	576	30.2 布雷顿森林体制	612
28.5 开放经济中价格可变时的货币与 财政政策	577	30.3 新的国际货币体制的逐步发展	616
28.6 外部经济波动和开放经济	583	30.4 现行汇率体制	624
小结	587	30.5 现行国际货币体制下的经验	627
 第七部分 世界货币体制专题		30.6 改革国际货币体制的一些建议	630
 第29章 选择固定还是可变汇率制	590	30.7 国际货币体制和发展中国家	638
		30.8 发展中国家的外债问题	640
		小结	647

第1章

■ 国际经济学的世界

1.1 导言

欢迎加入国际经济学的学习。毫无疑问，在日常经济生活中，你已经越来越多地意识到了国际贸易的重要性。当人们说“世界每天都在变小的时候”，他们指的不仅是世界的交通与通信日趋快捷和便利；而且还指人们越来越多地利用全球市场买卖商品、劳务和金融资产。当然，这并不是什么新现象，在古代，国际贸易对埃及、希腊、古罗马、腓尼基以及之后的西班牙、葡萄牙、荷兰和英国的经济都产生了重要影响。可以说，过去曾作为世界主导的所有大国同时也是重要的世界贸易国家。然而，在今天的现实生活中，国际贸易和国际金融对一国经济生活和总体生活水平的重要性比以往任何时候都显而易见。

国际间商品交易的事例在我们周围随处可见。我们穿的衣服来自世界各地：从美国到环太平洋地区到欧洲再到中南美洲。我们开的车不仅有美国生产的，还有加拿大、墨西哥、日本、德国、法国、意大利、英国、瑞典和其他国家生产的。我们吃的食物、穿的鞋、用的器具以及我们享用的各种服务无一不是如此。进一步讲，在美国生产的产品其主要零部件经常是由其他国家生产的。同时，很多美国进口产品是用美国制造的主要零部件生产出来的。

一国资产归外国人所有的现象使这种经济生活的日趋国际化趋势更加复杂化了。在很多国家越来越多的公司部分或全部归外国人拥有。最近几年，外国投资者一直以创纪录的数量在购买美国政府的债券，他们的资金弥补了巨额的美国财政赤字。铺天盖地的外国商品、外国厂商和归到外国投资者名下的资产促使很多人不仅要问所有这些国际交易会对一国经济产生什么影响以及是否符合一国经济的发展需要。我们希望在学完本书后，你能较好地理解国际贸易和国际支付是怎样影响我们的国家的，你还将学会如何去评价政府所采取的用于影响国际贸易水平和方向的各项政策的内容。

你将开始的学习是经济学中最古老的分支之一。从有国家或城邦存在的时候起人们就已经开始关注商品和劳务的跨国界行为。很多最早的经济数据都是有关国际贸易的，早期的经济思想经常集中于讨论国际贸易对某一特定政治区域福利的影响。尽管国际经济学相似于区域间经济学，但传统上还是把国际经济学看成是经济学原理的一个特殊分支。这并不令人吃惊，在两个政治体制不同的地区展开的经济往来经常具有一些独特的特征，这些独特之处会影响两个地区之间商品交易的性质，但不会影响商品在同一区域内的交易。例如，生产要素在两国间可移动的程度就不同于在一国内部移动的情

况。不同的国家有不同的政体,不同的货币,不同的经济体制,不同的资源拥有水平,不同的文化,不同的社会制度,以及不同的产品系列。

像所有其他经济学的分支一样,国际经济学的研究涉及如何决定利用稀缺资源来实现意愿的经济目标。它研究国际间的交易如何影响一国的社会福利、收入分配、就业、经济增长;并探讨政府的公共政策影响一国产出的可能方式。例如,在国际贸易的学习中,我们会问:是什么决定了国与国之间要发生贸易?贸易对一国经济会产生什么影响?决定贸易量和贸易额的因素有那些?什么因素妨碍着商品在国际间的流动?那些试图改变一国贸易方式的政策对经济会产生什么影响?在国际货币经济学的学习中,我们会提出诸如这样的问题:一国的国际收支水平有什么含义?汇率是如何被决定的?贸易在宏观水平上怎样影响一国经济?为什么金融资本会快速大量地跨国界流动?国际交易如何影响一国政府利用其货币与财政政策来实现其国内目标?

1.2 商品贸易的特征

在进一步探究有关国际经济学的内容之前,让我们先简单看一看当今世界贸易的一些特点。世界商品出口额1996年已达到超过5.1万亿美元的空前水平,与1995年相比,出口额增长了3.7%,出口数量增长了4.0%。用金额来表示,出口额增加了1 800亿美元。在我们认识到1985年全球商品出口总额还不到2万亿美元的时候,这一点就非常引人注目了。在过去30年全球贸易的平均增长水平大大快于产出增长水平(见表1-1)。在某几个国家,贸易增长特别快,世界贸易组织把它们称为“最引人注目的贸易国”(见表1-2)。

表1-1 1963~1996年世界产出和贸易的增长(产出和贸易数量的年平均变化率,%)

年份	1963~1973	1970~1979	1980~1985	1985~1990	1990~1994	1995	1996
产出							
全部产品	6.0	4.0	1.5	3.0	0.5	3.7	4.0
农产品	2.5	2.0	2.5	2.0	1.0	NA	NA
矿产品	5.5	2.5	-2.5	3.0	1.5	NA	NA
工业制成品	7.5	4.5	2.5	3.0	0.0	NA	NA
出口							
全部产品	9.0	5.0	2.0	6.0	5.0	8.5	4.0
农产品	14.0	4.5	1.0	2.0	4.5	NA	NA
矿产品	7.5	1.5	-2.5	5.0	4.0	NA	NA
工业制成品	11.5	7.0	4.5	6.5	5.5	NA	NA

资料来源: General Agreement on Tariffs and Trade(GATT), *International Trade 1985-86*(Geneva:GATT,1986), p.13; GATT, *International Trade 1988-89*, I(Geneva:GATT,1989) p.8; World Trade Organization, press release of April 4,1997,obtained from www.wto.org; International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, May 1997 (Washington, DC:IMF, 1997), p.5.(for 1995 and 1996 World production).

表1-2 90年代贸易快速增长的国家或地区

出口国家或地区	1990~1996年 ^a 以美元计算的出口额年均增长率(%)	进口国家或地区	1990~1996年 ^a 以美元计算的进口额年均增长率(%)
马来西亚	18	阿根廷	34
菲律宾	17	波兰	22
中国	16	马来西亚	18
泰国	16	菲律宾	18