

国际经济学：一种政策方法

第9版

〔美〕莫迪查·E. 克雷林(Mordechai E. Kreinin) 著

方齐云 费剑平 等译校

北京市版权局著作权合同登记图字 : 01-2003-2058 号

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学 : 一种政策方法 / (美) 克雷林著 ; 方齐云 , 费剑平等译校 . —北京 : 北京大学出版社 , 2004. 9

(经济与管理经典教材译丛)

ISBN 7-301-07793-9

I . 国... II . ①克... ②方... ③费... III . 国际经济学-研究 IV . F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 088859 号

International Economics : A Policy Approach , 9th ed.

Copyright © 2002 Thomson Learning , Inc.

ISBN 0-03-034156-6

Original language published by Thomson Learning (a division of Thomson Learning Asia Pte Ltd). All rights reserved.

本书原版由汤姆森学习出版集团出版。版权所有 , 盗印必究。

Peking University Press is authorized by Thomson Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People 's Republic of China only (excluding Hong Kong , Macao SARs and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means , or stored in a database or retrieval system , without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由汤姆森学习出版集团授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可 , 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

书 名 : 国际经济学 : 一种政策方法(第 9 版)

著作责任者 : [美] 莫迪查·E. 克雷林 著 方齐云 费剑平 等译校

责 任 编 辑 : 王煜玲 林君秀

标 准 书 号 : ISBN 7-301-07793-9 / F·0925

出 版 发 行 : 北京大学出版社

地 址 : 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址 : <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱 : em@pup.pku.edu.cn

电 话 : 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印 刷 者 :

经 销 者 : 新华书店

850 毫米×1168 毫米 16 开本 23 印张 474 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

定 价 : 39.00 元

未经许可 , 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 , 翻版必究

出版前言

现代独立学科上的经济学诞生于 18 世纪。1776 年,亚当·斯密发表了《国民财富的性质和原因的研究》,建立了古典经济学的理论体系。与尔后出版的李嘉图的《政治经济学及赋税原理》(1817)、马克思的《资本论》(1869)和马歇尔的《经济学原理》成为 20 世纪前经济学的四部经典著作。20 世纪,经济学得到了长足发展,从 E. 张伯伦的《垄断竞争理论》(1933)、琼·罗宾逊的《不完全竞争经济学》(1933)到凯恩斯的《就业、利息和货币通论》(1939),从哈罗德的《动态经济学》(1948)到萨缪尔森的《经济学》、斯蒂格里茨的《经济学原理》以及曼昆的《经济学原理》等一批标志性的著作与优秀教材相继问世,这些经典著作所蕴藏的知识价值、思想财富为各国学界所公认,为人类的社会经济活动提供了理论的依据,极大地推动了世界经济的发展和经济学的研究与教学活动,培育了一代又一代的经济学者。

长期以来,由于中国传统文化中有重文轻商的传统,中国人关注和评介西方经济学理论和著作直到 20 世纪初才开始。据不完全统计,从 1900 年至 1976 年,中国断断续续译介的外国经济学著作不到 200 种(包括从日文转译的西文著作以及较多的前苏联的作品);20 世纪 80 年代后,中国译介外国经管类图书的热情方兴未艾,一批经典作品得以出版,一批优秀的大学教科书、经济管理前沿学科的著作更是在很短的时间内就能与中国读者见面,引进版的经管类图书成为中国图书市场的一个亮点,每年引进的经管类图书的品种超过 1000 种。这些译作开阔了中国人的视野,促进了中国的对外开放和经济体制改革,也为大学的经管类教学提供了新理论和研究方法。

21 世纪,面临着经济全球化的挑战,中国将建立完善的社会主义市场经济体系,全面进入小康社会,并将在本世纪中叶在经济上达到中等发达国家水平。经济与管理活动将成为本世纪人类最主要的活动,人们将更加关注经济理论的发展以及经济管理人才的培养,尤其会更关注国外的经济与管理的理论研究的进展。

近年来,北京大学出版社重视经管类图书的出版,先后推出了“全美最新工商管理教材系列”(中译本)、曼昆的《经济学原理》(第二版)等一批经管类图书译作,受到读者的欢迎。我社经管图书事业部此次推出《经济与管理经典教材译丛》,将选择经典的著作、权威的教材、前沿理论的讨论和实用与可操作性的作品,译介成中文,奉献给读者。“经典、权威、前沿、实用”是我们这套译丛组稿的宗旨。时代赋予了我们责任,我们责无旁贷,历史给了我们机遇,我们机不可失,读者对我们有期待,我们决不辜负。我们一定努力,力争把最佳的版本、最好的译作奉献给广大的读者。

在本套丛书的翻译出版过程中,得到很多学者与老师的支持和帮助,他们热情地推荐优秀书目,并积极参与翻译工作,在此表示诚挚的感谢。

由于我们缺乏经验和水平所限,我们推出的图书中还存在着不少疏漏,恳请广大读者提出批评建议,让我们一起共同把这套丛书做得更好。

北京大学经管图书事业部

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com 2004 年 5 月 24 日

适用对象

本书是为具有一两年经济学基础的学生编写的,主要适用于本科生一个或两个学期的国际经济学课程。当然,对许多工商管理硕士和其他国际关系课程也很适合。

内容简介

本书对国际经济学关系提供了一种简明但全面的分析,通过描述一个理论、政策、制度和经验材料的合适均衡框架,提供给学生一个极好的学习平台。本书第1篇阐述国际贸易和商业政策,第2篇主要是讲述国际金融关系,这两部分可以互相交换,按照不同的顺序选择学习。本书被认为是当前国际经济政策课程最好的教材。

主要特色

对国际贸易和金融理论做均衡阐述,教师可以自由选择讲授或多或少的分析材料,每章附录提供更多的理论公式和理论材料,额外的分析盒提供给学生现实的案例和应用,课本中的实例适合学习商业和社会科学的学生。

本版更新

本版除了表格、图表、数据和课本范例全部被更新以反映国际贸易和金融的最新发展外,所有的理论公式和政策问题也已经被更新,许多现实案例都选自1996—2001年。本版提供了关于金融历史更为充实的内容,包括诸如1997—1999年亚洲金融危机之类的近期事件;所有的欧洲货币,例如德国马克、法国法郎、意大利里拉的注释都被替换成欧元,第11、12章增加了外汇市场的内容,现在包括美元对欧元的汇率;第16章叙述性描述了欧元的历史和它在1999—2001年的波动。本版包括连续的专业术语,提供在页面的空白处。简短总结和内容要点则以旁注的形式在相应的页面被突出。

网址

<http://kreinin.swcollege.com>

简要目录

第1章 世界贸易与国民经济

第1篇 国际贸易关系

第2章 为何要进行国与国之间的贸易

第3章 贸易的产品构成

第4章 关税对国内产业的保护

第5章 贸易的非关税壁垒(NTBS)

第6章 美国的商业政策

第7章 发达国家之间的国际和地区贸易组织

第8章 发展中国家贸易问题选讲

第9章 生产要素的国际流动

第2篇 国际金融关系

第10章 国际收支平衡表

第 11 章 市场决定的汇率

第 12 章 国际货币体系

第 13 章 调整国际收支的国内政策

第 14 章 汇率调整对经常账户的影响

第 15 章 国际收支的货币分析方法(选读)

第 16 章 其他汇率制度

第 17 章 历史回顾

参考文献

中英文译名对照表

教辅产品

1. 教师指导手册

2. PowerPoint 幻灯片

译者序

2003 年度诺贝尔经济学奖得主之一罗伯特·恩格尔教授在接受采访时,高度赞扬加州大学圣地亚哥分校经济系的理念。经济学中只有微观、宏观和计量这三门课。但是,在完成这本书的翻译工作之后,我们更加肯定地认为,国际经济学是经济学中一个相对独立而又十分重要的分支学科。且不说俄林、米德和蒙代尔等国际经济学家都被授予诺贝尔经济学奖,经济学家中研究国际贸易和国际金融问题者也不算少数。更何况,国际经济学研究问题的重要性有目共睹,研究方法也不能简单地归于微观、宏观和计量,而是广泛援引可用的经济学理论与方法,针对国际贸易和国际金融中的重大理论和现实问题展开详尽论述。鉴于国际经济学在理论上不断拓展并取得重要学术成果,而且对现实经济有很重要的指导意义,所以我们认为,国际经济学理所当然应该在经济学体系中具有特别重要的地位。

我们从事国际经济学教学和研究工作十余年来,曾先后使用过甘道夫、萨尔瓦多和克鲁格曼等人的外国教材,并总结个人的教学与研究心得在华中科技大学出版社也出版了一本教科书,但当我们第一次阅读这本书时,仍有一种耳目一新的感觉,并忍不住把它从头到尾通读一遍。我们认为此书至少在如下三个导向上颇具特色:

首先,以政策为导向。此书在理论、政策、制度和经验研究之间做到了最佳平衡,以政策为导向,在必要时介绍理论、制度和经验结果,甚至还有历史回顾。让读者在围绕着贸易政策的制定及其后果进行思考的同时,也对国际贸易和国际金融的历史渊源有所了解,所以特别适合 MBA 或其他非经济类学生用作教材。

其次,以学生为导向。此书在写作过程中,时时注意到学生的理解、复习和应用。为了让一个学生而非专家在短暂的时间内对国际经济学的理论和政策有比较深入的了解,作者不断地解释书中每一个关键术语、理论模型和政策效果,辅以丰富的案例和例子,即便跳过数学推导也能明白其理论含义。作者还把关键术语和适时的总结作为旁注供学生在回顾中使用。

最后,以动态为导向。本书的内容和其他教材一样全面而又庞大,但篇幅并不是很大,其原因是,作者把这个教材写成一个动态的结构。当你需要在某方面详细的理论推导时,它会指引到一个最佳出处,当你需要更新书中的图表和数据时,它会为你提供足够丰富的网址和链接。因而本书始终保持简化到能把问题说明清晰就足够了,而更深入的内容则明确地告诉你在哪里即可找到。

在全书的翻译过程中,方齐云负责第 1、2 章,费剑平博士负责第 6、8 章,李卫兵博士负责第 5、12 和 15—17 章,王滨博士负责第 9—11 章,鄢军博士负责第 13—14 章,硕士生马林武负责第 5、7 章,方臻旻负责第 3、4 章,最后由方齐云和费剑平负责全书的审校和统一。

感谢华中科技大学经济学院张培刚教授对我们一直以来的关怀,同事徐长生教授、张卫东教授、张建华教授等人的支持。特别感谢北京大学出版社经济管理事业部主任林君秀女

士给予机会，并在全书的编辑过程中付出大量艰辛劳动。

把这样一本优秀的国际经济学教科书译成中文，其工作量也相当巨大，特别是试图表现出其特色，要求就更高了。文中错误在所难免，恳请读者能不吝批评指正。

方齐云 费剑平

2004年5月7日

前 言

尽管美国人在二战后对国内经济有了更深入的了解,但他们对国际经济学方面的知识仍很欠缺。不过,近年来,随着国际经济问题频频在金融报刊的头版出现,迫使人们把注意力从国内问题转向世界市场。

本书通过其 1—9 版,对国际经济关系进行了简化而又全面的分析,其根本目标是,利用尽可能少的理论工具,得到尽可能多的政策见解。本书特为此前只学过一两门经济学原理课程的学生而编写,是专用于本科生一或两学期国际经济学课程的基础教材。尽管本书也包含了一些理论分析工具,但在材料的安排上,可以跳过理论章节而把主要部分用于以政策讨论为取向的非经济类课程。最后,把本书作为国际关系或工商管理专业学生的补充读物,或者作为经济学专业学生学习货币银行学课程的参考书,也都有所裨益。

本书的表述风格一直未变,对于每个术语,在使用难度超出简单供求曲线的分析工具之前,都先口头阐释其含义。需要使用技术性的术语和工具时,都会仔细进行解释。尽管我们主要关心的是政策问题,但对必要的理论基础仍有详尽阐述。

第 9 版

本书的第 1 篇探讨了国际贸易与商业政策,第 2 篇则讨论了国际金融关系。和前几版一样,这两篇可前后对调,先后顺序无关紧要。每一章后面都有本章小结、重要概念一览表和一些复习题。有些章节后面还附有附录,包括了一些更复杂的公式和理论材料。

- 所有专题都全面更新,许多例子都取自 1995—2001 年。
- 原来的为了使不熟悉内容的读者能跳过一些技术性章节而又不失其连续性的结构安排依然保留。这些技术性章节被标识为“其他见解”,与正文明显分开,使教员能更详尽地讨论一些重要概念。然而,跳过这些内容仍不失连续性。
- 相关的参考资料都放在脚注中,而不是使用章注。这种安排使得附加的读物与特定的小节相联系,对那些愿意布置学期论文的教员很有好处。
- 多数参考书都选定在本科生可以接受的水平。希望布置学生看书的教员,在本书最后的参考文献中可以找到一些探讨政策问题的书。
- 本书之末,除了为读者列出一系列补充读物之外,还提供了一些广泛使用的统计信息来源和对当前发展状况的评论。参考文献中新增加了 23 个有用网址的列表。

本版的新颖之处

第 9 版的一个新特点是在正文的页边连续给出一些术语解释,包括正文中一些概念的

定义,必要时也可对文中内容和要点做一个简短的小结。这些术语表应该有助于学生复习和消化文中的内容。

所有提到德国马克、法国法郎或意大利里拉等欧洲货币的地方都以新欧元取代,因为这些货币到 2002 年便不再使用。第 11 和 12 章对外汇市场的解释现在以美元—欧元汇率为例。因此,便以一种有意义的方式把欧元介绍给了学生。有关日元和英镑的地方保持不动,因此,第 14 章对贬值的分析仍沿用英镑—美元汇率,假定英镑从 1 英镑兑换 3 美元到兑换 2 美元,即贬值了 $1/3$ 。但建议想做这个分析的教员能更现实地以欧元贬值 $1/3$ 为例,即从 1 欧元兑换 1.20 美元下降到兑换 0.80 美元。这正是自 1999 年 1 月 1 日欧元诞生后 20 个月内所发生的事实,只是略微有些言过其实。

第 16 章勾勒了欧元的特征、历史及其在 1999—2001 年间的波动。第 17 章末还讨论了 1997—1999 年间的亚洲货币危机。所有的理论表述和政策问题都有所更新,许多例子都来自 1996—2001 年,其中包括:

- 更新了第 1 章中所有的表格。
- 第 4 章增加了对“最优关税”的解释。
- 第 6 章增加了对“快速立法”的讨论。
- 梳理并更新了第 7 章中对 WTO、欧盟和北美自由贸易区的讨论。
- 对向学生介绍欧元的第 11 和 12 章进行了修订,并在第 12 章增加了“三元悖论”一节。

- 更新了第 14 章 PPP 图表和其他一些内容。
- 更新了第 16 和 17 章。

教员手册和试题库

随此版《国际经济学》发行了一本教员手册,其中含有一个试题库,作者为田纳西大学诺克斯维尔分校的克拉克(Don Clark)。该手册总结并强调了书中的主要特征,应该是一个有益的补充。对书中 17 章中的每一章,手册都提供了:

- 概览与总结
- 明显特征勾勒
- 课外阅读参考资料
- 章末习题解答
- 每章 20—30 道选择题

幻灯片演示文稿

此版《国际经济学》还配套提供了一份幻灯片演示文稿,以节省教员课堂准备的宝贵时间。幻灯片包括对每章的小结和书中每个图片的生动演示,顺序播放,与在黑板上讲解十分相像。

网站

在第 9 版的网站上,既有为强化书中例子的应用,又有对每章内容的自测题。教员也可能对网站提供的课堂分发材料感兴趣。这些软件包对申请并获得资格的人都可以使用,包括 WebCT、Blackboard 和 Class Act。欢迎你们访问 www.harcourtcollege.com/econ。

汤姆森出版公司还为那些符合我们申请政策的申请者免费提供补充材料和补充软件。请与你的销售代表联系,了解如何获得资格。

致谢

许多教授对此书的前几版都不厌其烦地给出了鼓励、建议和建设性的批评意见,对此,我深表感谢。特别要感谢如下各位所给予的诸多有益的评论,他们是:

A.K. Barakeh, University of South Alabama
W. Max Corden, Australian National University
Gerald M. Meier, Stanford University
Robert E. Baldwin, University of Wisconsin
Franklyn D. Holzman, Tufts University
Don P. Clark, University of Tennessee-Knoxville
Philip S. Thomas, Kalamazoo College
Lawrence H. Officer, University of Illinois at Chicago
Elias Dinopoulos, University of Florida
Matthew Martin, University of Delaware
Steven Matusz, Michigan State University
Sergio Mendez, Concordia College
Henry Thompson, University of Tennessee-Knoxville
Richard L. Lucier, Denison University
Sohrab Behdad, Denison University
Gerald V. Egerer, Sonoma State University
William J. Baumol, Princeton University and New York University
Robert W. Gillespie, University of Illinois
Norman N. Mintz, Columbia University
Milledge Weathers, Adrian College
Alexander Zampieron, Bentley College
Louis Green, San Diego State University
Michael Connolly, University of Miami
Oscar Flores, Moorhead State University
Kenneth Louie, Penn State, Eric

Thomas Lowinger , Washington State University

Robert Gillespie , University of Illinois

Abdul Turay , Radford University

Zaki Eusufzai , Loyola Marymount University

Donald Keenan , University of Georgia

Cedric D. Nathan , University of Cape Town

Michael G. Plummer , Brandeis University

Christine Rider , St. John 's University

特别感谢汤姆森出版公司(此前为 Harcourt College Publishers)和图片世界全体同仁对此版的极大帮助,他们是:Thomas Gay, Amy Porubsky, Rebecca Jackson, Janet Hennies, Barrett Lackey, Linda Blundell 和 Carol O'Connell。最后,但并非最不重要,要感谢 Laurel Hilliker 为本书增订版所做的熟练的打印排版工作。

莫迪查·克雷林

教辅材料说明

汤姆森学习出版集团以“为学习者提供学习的完全解决方案”为公司的战略目标,不断为老师提供更完善的教学辅助产品,汤姆森学习出版集团出版的教材为老师提供了配套的教辅材料,如教师指导手册(Instructors Manual)、答疑手册(Solution Manual)、习题库(Test Bank)、演讲幻灯片(Powerpoint Presentation Slides / Powerpoint)、资源指导光盘(Instructor's Resource CD-ROM)、学生答疑手册(Student Solutions Manual)以及学习指导(Study Guide)等。

上述教辅材料,我社特获汤姆森学习出版集团授权独家复制以上部分教辅材料,我社可以根据老师开课的情况,在教师身份得到确认后(即填写一份随附的《教辅资料支持表》,加盖系院章)向老师提供。

另外,汤姆森学习出版集团还有以下最具有竞争优势的教学辅助产品:

1. Exam View Testing Software (考题编辑软件)

帮助教师在最短时间内完成与教材相关的并具个性化的考试题方案,此考试可以以书面、校园局域网、国际互联网等形式完成。

2. Internet Resource Support (网上资源支持)

如果老师采用的 Thomson Learning 教材有相关的网上资源支持,在老师身份得到确认后,我们将帮助老师向美国总部申请“Password”和“Username”。在得到“Username”和“Password”后老师可在网上下载相关的教辅材料包括 Powerpoint Slides 和其他辅助教学的资源;同时学生也可以上该网址去查找一些学习资料或直接连接到教材中所涉及到的实例公司的网址去获取更多的学习资源,而无需申请进入该网址的密码。但学生是不能进入为教师提供的那部分内容浏览的。

3. Web Tutor on WebCT (WebCT 平台网上助教产品)

Web Tutor 是基于网络的教学辅助工具,其目的是使教师离开传统的课堂以外能够更有效地将知识传递给学生,它提供给学生另外的帮助来强化和阐明复杂的概念。Web Tutor 是配合 Thomson Learning 特定教科书使用的,其内容来源于教科书的学习指南和其他可能会用到的相关教学辅导材料。Web Tutor 也可以作为网上教学课程的基础。

4. 汤姆森网上图书馆(InforTrac College Edition)

如果采用汤姆森学习出版集团 InforTrac 版本的原版教材,每位学生将免费获得四个月的密码可以随时随地登陆 InforTrac 网站,查询美国 4000 多种学术期刊的全文文章,以帮助学生学术研究之用,教师的密码将免费提供。

Online Library : <http://www.infotrac-college.com>

欲了解上述教辅更多的详情,请与汤姆森学习出版集团北京代表处联络。

随附《教辅资料支持表》,烦请教师填写并经系主任签字盖章后寄回我们的联络地址,以确保教辅材料仅为教师获得:

教辅资料支持表

申请教师姓名			
所 在 学 校		所在院系	
教 授 课 程		学生人数	
教 材 名 称		作 者	
是否订购教材		教材订量	
联系方式			
电话			
传真			
E-mail			
地址			
邮编			

院 /系主任： (签字)

(院 /系办公室章)

年 月 日

我们的联系方式：



北京大学出版社经济与管理图书事业部
 联系人：林君秀 叶楠
 电话：010-62752926
 传真：010-62556201
 电子邮件：em@pup.pku.edu.cn
 网址：http://cbs.pku.edu.cn

汤姆森学习出版集团北京代表处
 联系人：郭咏雪
 电话：010-82862095 /2096 /2097 转 202
 传真：010-82862089
 电子邮件：China@thomsonlearning.com.sg
 网址：http://www.thomsonlearningasia.com

第 1 章 世界贸易与国民经济

这一章用以描述国际经济学的研究领域,区分国际经济交易和国内经济交易两个概念,并提供有关国际贸易对于全球经济和国民经济重要性的数量概况。

定义

国际经济学(international economics)研究商品、服务、生产要素(资本和劳动)的跨国界流动。商品贸易指商品的进口和出口;服务交易包括某个国家的公司给另一个国家的居民提供的诸如航运、旅行、保险、旅游等服务;资本流动表现为在外国建立制造工厂、购买外国债券、股票或银行存单;劳动力流动描述的是工人的国际移民。

► 国际经济学研究跨越国界的商品、服务、资本和劳动力流动。国际和国内贸易之间的区别,在于贸易的方式而不是贸易的利益。

国际经济学有何独特性?

国际交易是国内交易的延伸。在国际交易和国内交易两种情况下,贸易都能提供专业化的利益。个人之间的商品和服务交换,使得个人专业化于他们做得最好的那个方面。同样地,国内交易使得一个国家的各个地区以同样的方式实现专业化。诸如,爱德华州的马铃薯、佛罗里达州的柑橘、华盛顿制造的飞机和密歇根制造的汽车等,这些商品之间的贸易,有利于提高这些州的生产效率和生活水平。在国际上,美国进口德国的照相机、日本的汽车和巴西的咖啡,出口谷物、喷气式飞机和高档电脑,这些都有利于促进参与贸易各国的专业化,从而使他们能比不发生贸易时生产更多的商品,并使参与贸易各国的生活水平得以提高。

进行国际交易的原因及利益,与进行国内交易的原因及利益,没有任何差别。国际交易和国内交易的目的,都是通过更大程度的专业化,利用一定数量的资源生产出更多的产品。

那么,为什么需要区分国际和国内经济关系?为什么要把国际经济学作为一个独立的专业领域来加以研究?其原因在于,国界的存在,对贸易方式有着深远的影响。由于国界的存在,国内贸易与国外贸易至少存在如下几个方面的区别:

► 汇率是一种货币以另一种货币来表示的价格。

汇率 国内交易是以本国货币为媒介进行的,通常可以通过支票来支付。在国际上,各国发行自己的货币,并不存在一种世界性货币。汇率——一种货币以另一种货币表示的价格——用于将一种货币的价值转换成另一种货币的价值。例如,如果1美元值100日元($\$1 = ¥100$),那么,一台价格为10 000日元的日本照相机,在美国将售100美元,而一架1 000万日元的美国喷气式飞机,在日本将值10亿日元。汇率受外汇市场供求状况的影响,每天都在发生变化。国际交易会产外国货币的收付,所收付的这些外国货币,要运用不断变化的汇率兑换成本币,因而,国际贸易与国内贸易相比,就更为复杂和更具有风险性。

► 商业政策是一国政府用来影响国际贸易的措施。

商业政策 一国政府可以采用限制国际贸易的措施,这在国内贸易中是不存在的。这些限制国际贸易的措施包括:

(1) 关税(tariff),是对进口商品征收的税赋。

(2) 进口配额(import quota),对可能进口到国内的商品的进口数量制定的一个最高限额。

(3) 自愿限制出口(voluntary export restraint, VER),进口国和出口国达成协议(比如美国和日本),对特定商品的出口给予数量限制。在1981—1986年间,在自愿限制出口协议下,日本政府对输往美国的汽车进行了限制。

(4) 出口补贴(export subsidy)。政府对出口商出口的每一单位产品给予一定数量的货币补贴,使得该种出口商品在国外更具竞争力。

(5) 外汇管制(exchange control)。一国(如印度)限制其居民将其本国货币(卢比)兑换成外国货币(如美元)的能力。

这些措施可能对经济产生深远的影响。但这些措施只针对国际交易而不适用于国内交易。

不同的国内政策 每个国家都有它自己的中央银行和财政部,因而会有不同的货币政策和财政政策,从而决定各自的通货膨胀率、经济增长率和失业率。虽然这些政策被统一应用于一国内的所有地区或州,但是这些政策在各个国家则是各不相同的。这样,虽然英国各地的通货膨胀率是相同的,但是英国和德国的通货膨胀率却存在差异,这种通货膨胀率的差异不仅影响两个国家的竞争地位,而且也会影响它们相对于第三国的竞争地位。

统计数据 相对于国内贸易而言,我们对国际贸易的构成、规模和方向了解得更多。正因为各州边境不存在“边境关卡”来收集有关州际贸易的信息,因而我们不能确切知道纽约与加利福尼亚之间进行贸易的特定商品及其数量。但是,当商品运进或运出一国时,出口商或进口商就要填写描述商品重量、价值、目的地或来源地以及其他特征的报关表。所有国家都要求填写这种贸易报关表,这样,我们就可以收集到有关国际贸易的详细数据。在国内贸易的情况下,这些数据是难以获得的。

生产要素的相对不可流动性 生产要素在国内比在国与国之间更具有流动性。没有人能阻止工人们在弗吉利亚和得克萨斯之间迁徙,但是,移民限

制、语言障碍、社会习俗差异等,对人们在国与国之间的迁移会产生不可忽视的障碍。虽然资本在国与国之间比劳动力更容易流动,但同样,资本在国内比在国与国之间流动性更大。

市场营销方面的考虑 需求模式、销售技术、市场要求等等诸如此类的差异,使得国际交易相对于国内交易而言,更为困难。许多日本人习惯于睡竹编床,因而美国床单和枕套对他们几乎没有什么用。美国出口到欧洲的电器,必须通过调整使其适合欧制电流。出口到英国和日本的汽车,需要把方向盘安装在驾驶室的右边,因为英国和日本是在公路的左边行车的国家。总的来说,为了打入国外市场,出口商通常需要对其出口的商品设计进行特定的调整,以适合特定市场的需要。

小结 上述有关国内交易和国外交易存在的六个方面的显著差异,所指的并不是贸易的原因和利益的差异,而是贸易的方式的差异。这些差异的存在,使得国际经济学有必要成为一个特殊的研究领域。

国际交易——经验的一瞥

国际经济学是经济研究中最古老的一个分支,其起源可以追溯到大卫·休谟(David Hume, 1752)、亚当·斯密(Adam Smith, 1778)和大卫·李嘉图(David Ricardo, 1817)。近年来,部分地由于国际交易的巨幅增长,人们对国际经济学这一研究领域的兴趣也快速扩展。

国际商品贸易显著而持续的增长就是一例。世界出口商品的价值由1958年的1 080亿美元增长到1999年的56 000亿美元。^①其中,制成品贸易的增长幅度最大,其次是矿产品和农产品。1999年,美国的商品贸易处于世界的领先地位,分别占世界出口总额和进口总额的12.4%和18%,德国和日本则分别作为世界第二和第三大出口国紧随其后(见表1-1.A)。表1-1.B显示了1999年主要地区的总出口网络。几乎有三分之一的世界贸易是在欧洲国家之间完成的。虽然绝大多数制成品的出口源自工业化国家,但近年来,一些发展中国家(特别是亚洲)的制成品出口以惊人的速度增长了。

上述数据都是用现值美元表示的。因此,随着时间的推移,贸易额的增长包括价格的上升和实际贸易量的扩大两部分。在1950—1999年间,世界出口贸易的实物量以每年6.3%的速度增长,而全球总产出的年增长率仅为4%,这表明,许多经济体对贸易的开放程度正日益提高。

商品贸易并不是国际交易中迅速扩展的惟一部分。随着国内生产总值(GDP)中服务业份额的上升(在工业化国家,服务业已经占到其GDP的三分

^① 有证据表明,因特网带来了1998—1999年贸易的增长。参见C. Freund and D. Weinhold, "The Effect of the Internet on International Trade," Federal Reserve Board Discussion Paper, no. 693, Dec. 2000.

► 全球化描述一个国家及其企业、市民与全球经济一体化的过程。

之二) 国际服务交易也随之增长。美国在商业服务——运输、旅游、旅行、银行和保险、通讯、专门职业服务等诸如此类的服务进出口方面,处于世界领先地位(见表 1-1.C)。1999 年,全球服务贸易额达 13 500 亿美元。最后,私人资本流动也实现了大幅度增长,每年国与国之间的资本转移达数万亿美元。外国直接投资(direct foreign investment),包括在国外建立制造工厂,也同样正在迅速增长。全球外国直接投资“存量”估计达 48 000 亿美元,其中美国是最大的“东道国”(接受外国直接投资最多的国家,译者注),其次是英国和中国。为了大多数产品和服务的生产和分销,一个全球性市场正在形成,这一过程通常被称为“全球化”(globalization)。^②

表 1-1. A 1999 年世界商品贸易中的主要出口国和进口国(10 亿美元, %)

出口国	价值	占世界出口的份额	进口国	价值	占世界进口的份额
美国	695.2	12.4	美国	1 059.1	18.0
德国	541.5	9.6	德国	472.5	8.0
日本	419.4	7.5	英国	320.3	5.4
法国	300.4	5.3	日本	311.3	5.3
英国	269.0	4.8	法国	290.1	4.9
世界总和	5 625.0	100.0	世界总和	5 881.0	100.0

资料来源:世界贸易组织,2000 年年度报告,表 1.5。

表 1-1. B 1999 年世界贸易网络(10 亿美元)

来源地	目的地				
	北美	拉丁美洲	西欧	亚洲	其他
北美	372.0	145.8	181.0	197.4	39.7
拉丁美洲	183.0	47.4	38.3	17.8	10.4
西欧	231.9	56.8	1 625.0	175.9	263.0
亚洲	366.6	34.6	251.6	649.6	91.2
其他	51.3	9.6	211.3	104.3	119.4

资料来源:世界贸易组织,2000 年年度报告,表 A.2。

表 1-1. C 1999 年世界商业服务贸易中的主要出口国和进口国(10 亿美元, %)

出口国	离岸价值 (f.o.b)	占世界出口的 份额	进口国	到岸价值 (c.i.f)	占世界进口的 份额
美国	253.4	18.8	美国	180.4	13.4
英国	101.5	7.5	德国	132.8	9.9
法国	82.6	6.1	日本	114.2	8.5
德国	79.3	5.9	英国	81.4	6.0
意大利	61.2	4.5	法国	63.1	4.7
日本	60.3	4.5	意大利	58.4	4.3
世界总和	1 350.0	100.0	世界总和	1 345.0	100.0

资料来源:世界贸易组织,2000 年年度报告,表 1.7。

^② 见 1998 年秋《经济观察杂志》有关全球化的研讨会及 1999 年 12 月《金融和发展》中的有关文章。