

出 版 说 明

为了适应经济全球化的发展趋势，满足国内广大读者了解、学习和借鉴国外先进管理经验和掌握经济理论前沿动态的需要，清华大学出版社与国外著名出版公司合作影印出版一系列英文版经济管理方面的图书。我们所选择的图书，基本上是已再版多次、在国外深受欢迎，并被广泛采用的优秀教材，绝大部分是该领域中较具权威性的经典之作。

由于原作者所处国家的政治、经济和文化背景等与我国不同，对书中所持观点，敬请广大读者在阅读过程中注意加以分析和鉴别。

我们期望这套影印书的出版对我国经济科学的发展能有所帮助，对我国经济管理专业的教学能有所促进。

欢迎广大读者给我们提出宝贵的意见和建议，也欢迎有关的专业人士向我们推荐您所接触到的国外优秀图书。

清华大学出版社

2019年6月

世纪之交，中国与世界的发展呈现最显著的两大趋势——以网络为代表的信息技术的突飞猛进，以及经济全球化的激烈挑战。无论是无远弗届的互联网，还是日益密切的政治、经济、文化等方面的国际合作，都标示着 21 世纪的中国是一个更加开放的中国，也面临一个更加开放的世界。

教育，特别是管理教育总是扮演着学习与合作的先行者的角色。改革开放以来，尤其是 20 世纪 90 年代之后，为了探寻中国国情与国际上一切优秀的管理教育思想、方法和手段的完美结合，为了更好地培养高层次的“面向国际市场竞争、具备国际经营头脑”的管理者，我国的教育机构与美国、欧洲、澳洲以及亚洲一些国家和地区的大量的著名管理学院和顶尖跨国企业建立了长期密切的合作关系。以清华大学经济管理学院为例，2000 年，学院顾问委员会成立，并于 10 月举行了第一次会议，2001 年 4 月又举行了第二次会议。这个顾问委员会包括了世界上最大的一些跨国公司和中国几家顶尖企业的最高领导人，其阵容之大、层次之高，超过了世界上任何一所商学院。在这样高层次、多样化、重实效的管理教育国际合作中，教师和学生与国外的交流机会大幅度增加，越来越深刻地融入到全球性的教育、文化和思想观念的时代变革中，我们的管理教育工作者和经济管理学习者，更加真切地体验到这个世界正发生着深刻的变化，也更主动地探寻和把握着世界经济发展和跨国企业运作的脉搏。

我国管理教育的发展，闭关锁国、闭门造车是绝对不行的，必须同国际接轨，按照国际一流的水准来要求自己。正如朱镕基同志在清华大学经济管理学院成立十周年时所发的贺信中指出的那样：“建设有中国特色的社会主义，需要一大批掌握市场经济的一般规律，熟悉其运行规则，而又了解中国企业实情的经济管理人才。清华大学经济管理学院就要敢于借鉴、引进世界上一切优秀的经济管理学院的教学内容、方法和手段，结合中国的国情，办成世界第一流的经管学院。”作为达到世界一流的一个重要基础，朱镕基同志多次建议清华的 MBA 教育要加强英语教学。我体会，这不仅因为英语是当今世界交往中重要的语言工具，是连接中国与世界的重要桥梁和媒介，而且更是中国经济管理人才参与国际竞争，加强国际合作，实现中国企业的国际战略的基石。推动和实行英文教学并不是目的，真正的目的在于培养学生——这些未来的企业家——能够具备同国际竞争对手、合作伙伴沟通和对抗的能力。按照这一要求，清华大学经济管理学院正在不断推动英语教学的步伐，使得英语不仅是一门需要学习的核心课程，而且渗透到各门专业课程的学习当中。

课堂讲授之外，课前课后的大量英文原版著作、案例的阅读对于提高学生的英文水平也是非常关键的。这不仅是积累相当的专业词汇的重要手段，而且是对学习者思维方

式的有效训练。

我们知道,就阅读而言,学习和借鉴国外先进的管理经验和掌握经济理论动态,或是阅读翻译作品,或是阅读原著。前者属于间接阅读,后者属于直接阅读。直接阅读取决于读者的外文阅读能力,有较高外语水平的读者当然喜欢直接阅读原著,这样不仅可以避免因译者的疏忽或水平所限而造成的纰漏,同时也可以尽享原作者思想的真实表达。而对于那些有一定外语基础,但又不能完全独立阅读国外原著的读者来说,外文的阅读能力是需要加强培养和训练的,尤其是专业外语的阅读能力更是如此。如果一个人永远不接触专业外版图书,他在获得国外学术信息方面就永远会比别人差半年甚至一年的时间,他就会在无形中减弱自己的竞争能力。因此,我们认为,有一定外语基础的读者,都应该尝试一下阅读外文原版,只要努力并坚持,就一定能过了这道关,到那时就能体验到直接阅读的妙处了。

在掌握大量术语的同时,我们更看重读者在阅读英文原版著作时对于西方管理者或研究者的思维方式的学习和体会。我认为,原汁原味的世界级大师富有特色的表达方式背后,反映了思维习惯,反映了思想精髓,反映了文化特征,也反映了战略偏好。知己知彼,对于跨文化的管理思想、方法的学习,一定要熟悉这些思想、方法所孕育、成长的文化土壤,这样,有朝一日才能真正“具备国际战略头脑”。

以往,普通读者购买和阅读英文原版还有一个书价的障碍。一本外版书少则几十美元,多则上百美元,一般读者只能望书兴叹。随着全球经济合作步伐的加快,目前在出版行业有了一种新的合作出版的方式,即外文影印版,其价格几乎与国内同类图书持平。这样一来,读者可以不必再为书价发愁。清华大学出版社这些年在这方面一直以独特的优势领先于同行。早在1997年,清华大学出版社敢为人先,在国内最早推出一批优秀商学英文版教材,规模宏大,在企业界和管理教育界引起不小的轰动,更使国内莘莘学子受益良多。

为了配合清华大学经济管理学院推动英文授课的急需,也为了向全国更多的MBA试点院校和更多的经济管理学院的教师和学生提供学习上的支持,清华大学出版社再次隆重推出与世界著名出版集团合作的英文原版影印商学教科书,也使广大工商界人士、经济管理类学生享用到最新最好质优价廉的国际教材。

祝愿我国的管理教育事业在社会各界的大力支持和关心下不断发展、日进日新;祝愿我国的经济建设在不断涌现的大批高层次的面向国际市场竞争、具备国际经营头脑的管理者的勉力经营下早日中兴。

赵纯均

教授

清华大学经济管理学院

本书旨在通过大量实例研究引导学生进入国际经济学领域，告诉学生学习国际经济学的重要性和相关性。本书解释了国际经济的运行机制，它能给国家和人民带来哪些好处，以及全球经济面临的主要问题。所有这些都以清晰、接近现实的方式讲解，没有多少经济学背景的学生也可以很容易地理解。本书是适用于一个学期课程的国际经济学教材，针对的是那些只上过一两门经济学原理课程的本科生。全新的第3版保留并强化了之前版本的成功之处。

当前国际经济面临的挑战

本书对国际经济学的理论和原则进行了简洁而全面、及时且清晰的探讨。这些理论和原则对于理解、评价并解决当前美国与世界所面临的重要问题都是绝对必要的。这些问题包括：

1. 在经历“二战”以来最为严重的全球金融危机和经济衰退（2008—2009年）后，美国 and 大多数其他发达国家经济复苏缓慢，高失业问题依然存在，且财政预算赤字居高不下、难以为继。
2. 世界经济的全球化、快速的技术变革以及日益强化的国际竞争造成美国和其他发达国家大范围的企业规模缩减和就业岗位的不稳定，采取限制贸易的举措以试图（徒劳地）保护本国企业和就业免受外国竞争的趋势在日益增强。
3. 资本市场的全球化导致汇率波动、金融环境日益动荡和政府对于国内货币控制的进一步弱化。发展中国家和发达国家频频出现的金融与经济危机威胁着整个国际货币体系的稳定性。
4. 美国的低储蓄率和超额贸易赤字，欧洲居高不下的结构性失业，日本缓慢的经济增长，以及中东欧转轨经济国家经济结构改造的不充分，使世界贸易与世界经济的增长趋缓，并导致大量的贸易争端。
5. 许多发展中国家的极度贫穷以及愈演愈烈的国际间不平衡，向当今世界提出了严肃的道义、政治和发展难题。
6. 资源匮乏、环境恶化和气候变化对全球经济的可持续发展形成巨大威胁。

第3版新增加的内容

在第1章，一些新的小节被加入进来以反映不断深化的经济全球化问题。1.6节进行了较大的调整，指出今天的美国和全球正在面临的主要国际经济（贸易和金融）问题，与此同时，第16章相关的讨论也作了较大修改，探讨如何解决这些问题。

世界经济的迅速全球化给大多数国家带来了巨额收益，但是也使得很多国家面临更大的挑战，例如一些贫穷国家并不能从全球化中获益，而美国和其他发达国家则需面对来自新兴市场国家，尤其是中国的日益强劲的竞争。本书新加的一些小节和案例研究对这些议题进行了讨论。

美元与欧元汇率以及美国巨额且难以持续的贸易赤字在近期成为新闻的焦点。本书的一些章节和案例研究从理论与实践的角度对美国贸易赤字、贸易保护主义和汇率之间的关系进行了详尽探讨。

除了会对国际贸易和国际竞争造成影响外，世界经济的持续全球化以及国际资本市场的自由化进一步削弱了政府对国家经济和金融事务的控制能力。与此同时，国际宏观经济政策协调还不够充分，不足以应对全球金融市场唇齿相依所带来的潜在问题和挑战。

本书的第3版还对全球经济严重的结构性失衡进行了深入分析，并对解决这些失衡问题的各种可选政策进行了评价。当今世界经济中主要的结构性失衡问题包括：美国巨额的贸易和预算（双）赤字；美国和欧洲的高失业率；日本的经济低迷；中东欧经济转轨国家的经济结构改造不够充分；新兴市场经济国家发生金融和经济危机的危险；世界贫困问题；资源匮乏；环境恶化。所有这些议题在这一版中都有所涉及。

案例研究的数量有所增加，加入了很多新的案例，并对原有的案例进行了更新。

每章后的网址作了更新和扩展，给出了可获得与每一章所讨论议题相关的数据、信息和分析的重要网址和链接，指导学生如何获取和使用互联网上丰富的信息资源。

本书的网站也进行了更新和扩展，提供更多的例子、案例、知识点以及可以通过网络解答的问题和习题。

第3版新增的和完全重写的小节包括：我们生活在全球经济中；全球化的挑战；劳动力与资本的国际流动；国际组织与世界经济；外包、离岸外包及对全球化的恐惧；近期的全球金融危机。所有其他小节的内容也进行了调整和更新。

新增的案例研究包括：不同国家的相对资源禀赋与比较优势；世界上最具竞争力的经济体；20国集团（G20）成员国在2009年和2010年实施的反倾销措施；美国经常项目余额与国际投资净头寸的恶化；美元的有效汇率和美国经常项目余额；全球金融危机和“大衰退”；主要工业化国家间的贸易失衡。

更新的国际贸易和国际金融数据贯穿全书，反映了全球贸易和金融的新发展。

全书的结构

本书共分为6个部分。第1部分（第2~4章）介绍贸易理论（如贸易基础和贸易所得）；第2部分（第5~6章）介绍贸易政策（如贸易壁垒及其效应）；第3部分（第7~9章）考察经济一体化、经济发展和国际资源流动；第4部分（第10~12章）介绍一国国际收支平衡的衡量方法、外汇市场和汇率的决定；第5部分（第13~14章）考察开放经济宏观经济学或国内经济与世界其他经济体的相互关系；第6部分（第15~16

章)考察当前国际货币体系的运作情况。在典型的国际经济学课程中,老师可能会跳过第3部分,只留下第1章绪论和其他的12章,从而一周讲授一章。

学生须知

各章节都采用同一个实例来讨论含义相同的基本概念,这是本书的一大特色。例如,从第2章至第6章(讨论贸易理论与政策)所使用的图表与计量模型是相同的。这使学生不必每次都学习一个新实例,从而大大减轻了负担。

实例与图表中所使用的实际数值是按比例来表现的。这使概念和理论更具体、更易接受,而且更恰当,图表也更易于阅读和理解。

全书有很多案例。这些实际的案例研究显示了国际经济学的重要性以及与现实的相关性。

每章各节均编有序号,方便查阅。所有的图表均在文中有详细解释,并在标题下做了简单归纳。

每章都包括下列内容:

学习目标 (learning objectives) 指出每章最重要的内容,方便学生学习。

重要术语 (key terms) 各章的重点术语以黑体列出,并附有解释。全书最后附有术语表。

本章小结 (summary) 回顾了每一章的重要内容。

复习题与练习题 (review questions and problems) 要求学生进行运算或对某一特定事件做出解释。

附录 (appendices) 难度超过正文中内容的材料在附录中提供。

参考书目 (selected bibliography) 包括对文中所涉及问题最具参考价值的详细书目。

互联网 (Internet) 每章结尾都提供数据资料、信息和每章议题分析的链接与网址,可使学生接触并使用互联网中丰富的信息资源。

此外还有:

网站 (web site) 提供更多的例子、案例、知识点及可以通过网络解答的问题和习题。为反映国际经济中重要的新进展,我们会不断对网站进行更新。

教师须知

教师手册,由作者提供。它包括各章教学目标和授课建议,各章后问题的答案,每章一套共15道多项选择题和答案,以及各章的附加问题和附加的文章。

测试题库,由犹他迪克西州立学院的Munir Mahmud教授编写,包括超过50道多选题和额外的简答题。方便教师出测试题的电子题库也可获得。

每章的**PowerPoint**,由科罗拉多大学的Dale Deboer教授提供。

第 1 章 绪论	1
1.1 我们生活在全球经济中	2
1.2 全球化的挑战	3
1.3 国际贸易与一国的生活水平	6
1.4 劳动力与资本的国际流动	9
1.5 国际经济学的主要问题	11
1.6 当前的国际经济问题和面临的挑战	12
1.7 国际组织与世界经济	14
1.8 本书的结构	15
本章小结	17
复习题	18
附录：国际贸易数据和其他信息来源	19
参考书目	24
网址	25

第 1 部分 国际贸易理论 / 27

第 2 章 比较优势	29
2.1 引言	30
2.2 重商主义者的贸易观点	31
2.3 基于绝对优势的贸易：亚当·斯密	32
2.4 基于比较优势的贸易：大卫·李嘉图	35
2.5 比较优势下的贸易所得	36
2.6 考虑货币的比较优势	38
2.7 比较优势与机会成本	39
2.8 固定成本下的生产可能性曲线	42
2.9 机会成本与相对商品价格	44
2.10 固定成本下的贸易基础与贸易所得	44
本章小结	46
复习题	47

附录：多种商品和多个国家情形下的比较优势.....	49
参考书目.....	51
网址.....	52
第 3 章 标准贸易模型.....	53
3.1 引言.....	54
3.2 成本递增条件下的生产可能性曲线.....	55
3.3 边际转换率.....	56
3.4 社会无差异曲线.....	57
3.5 孤立均衡.....	59
3.6 成本递增条件下的贸易基础与贸易所得.....	61
3.7 贸易条件下的均衡相对商品价格.....	62
3.8 贸易条件.....	63
3.9 专业化、贸易与去工业化.....	65
本章小结.....	67
复习题与练习题.....	68
附录：贸易条件下的均衡相对商品价格与贸易条件.....	70
参考书目.....	75
网址.....	76
第 4 章 赫克歇尔—俄林及其他贸易理论.....	77
4.1 引言.....	78
4.2 要素禀赋与赫克歇尔—俄林理论.....	79
4.3 正式的赫克歇尔—俄林模型.....	80
4.4 要素价格均等化与收入分配.....	82
4.5 对赫克歇尔—俄林模型的经验检验.....	85
4.6 规模经济与国际贸易.....	86
4.7 基于产品差异的贸易.....	89
4.8 技术差距与产品生命周期模型.....	91
4.9 运输成本与国际贸易.....	95
4.10 环境标准与国际贸易.....	97
本章小结.....	98
复习题与练习题.....	100
附录：特定要素模型与行业内贸易模型.....	102
参考书目.....	106
网址.....	107

第2部分 国际贸易政策 / 109

第5章 贸易壁垒：关税	111
5.1 引言	112
5.2 关税的种类	113
5.3 关税对小国的影响	114
5.4 消费者剩余和生产者剩余的关税效应	116
5.5 小国征收关税的成本和收益	118
5.6 大国征收关税的成本和收益	122
5.7 最优关税和报复关税	123
5.8 关税结构理论	124
本章小结	127
复习题与练习题	128
附录：利用提供曲线分析最优关税和报复关税	130
参考书目	131
网址	132
第6章 非关税贸易壁垒与贸易保护主义的政治经济学	133
6.1 引言	135
6.2 进口配额	135
6.3 其他非关税贸易壁垒	137
6.4 倾销与出口补贴	140
6.5 贸易保护主义的政治经济学	144
6.6 外包、离岸外包及对全球化的恐惧	147
6.7 战略贸易与产业政策	150
6.8 美国的商业政策史	151
6.9 乌拉圭回合	154
6.10 突出的贸易问题与多哈回合	157
本章小结	158
复习题与练习题	160
附录：用博弈论解释战略贸易与产业政策	162
参考书目	164
网址	165

第3部分 国际贸易与投资关系 / 167

第7章 经济一体化	169
7.1 引言	170
7.2 经济一体化的各种形式	171
7.3 关税同盟中的贸易创造和贸易转移	172
7.4 关税同盟的动态效益	174
7.5 欧盟	175
7.6 欧洲自由贸易联盟	179
7.7 美国自由贸易协议和北美自由贸易区	180
7.8 发展中国家经济一体化的尝试	182
7.9 东欧与苏联地区的经济一体化	184
本章小结	188
复习题与练习题	189
参考书目	190
网址	191
第8章 国际贸易与经济发展	192
8.1 引言	193
8.2 随着时间推移的增长与发展	194
8.3 贸易理论与经济发展	196
8.4 贸易对经济发展的贡献	198
8.5 贸易条件与经济发展	199
8.6 贫困化的增长	201
8.7 出口波动与经济发展	203
8.8 进口替代与出口导向	205
8.9 贸易自由化与发展中国家的经济增长	207
8.10 发展中国家目前面临的问题与需求	210
本章小结	213
复习题与练习题	215
参考书目	216
网址	217
第9章 国际资源流动与跨国公司	218
9.1 引言	219
9.2 对外投资的形式	220

9.3 关于国际资本流动的一些数据	221
9.4 国际组合投资的动机	223
9.5 对外直接投资的动机	224
9.6 国际资本流动对资本输入国与输出国的作用	227
9.7 跨国公司存在的原因	229
9.8 跨国公司为母国带来的问题	230
9.9 跨国公司在东道国产生的问题	233
9.10 国际劳工迁徙的原因及其福利效应	234
本章小结	236
复习题与练习题	238
附录：国际资本流动与移民的效应分析	240
参考书目	243
网址	244

第 4 部分 国际收支平衡表、外汇市场和汇率 / 245

第 10 章 国际收支平衡表	247
10.1 引言	248
10.2 国际收支平衡表：定义和用途	249
10.3 国际收支平衡表会计准则：借方和贷方	250
10.4 复式簿记	251
10.5 美国的国际交易	253
10.6 国际交易中的会计余额与失衡	256
10.7 度量国际收支中的赤字与盈余	257
10.8 美国战后国际收支状况	258
10.9 美国的国际投资头寸	261
本章小结	264
复习题与练习题	265
参考书目	266
网址	267
第 11 章 外汇市场与汇率	269
11.1 引言	270
11.2 外汇市场的功能	271
11.3 均衡汇率	273
11.4 交叉汇率、有效汇率与套利	277

11.5	汇率与国际收支平衡	280
11.6	即期与远期汇率	281
11.7	外汇期货与期权	283
11.8	外汇风险	284
11.9	套期保值	286
11.10	投机	287
11.11	利率套利	289
	本章小结	292
	复习题与练习题	294
	参考书目	295
	网址	296
第 12 章	汇率的决定	297
12.1	引言	298
12.2	汇率决定理论回顾	299
12.3	贸易或弹性方法	301
12.4	购买力平价理论	302
12.5	汇率的货币模型	306
12.6	汇率的资产或资产组合模型	308
12.7	汇率动态	310
12.8	汇率预测	314
	本章小结	315
	复习题与练习题	317
	参考书目	318
	网址	319

第 5 部分 开放经济宏观经济学 / 321

第 13 章	浮动汇率与固定汇率制度下的自动调节机制	323
13.1	引言	324
13.2	浮动汇率下的调节	325
13.3	外汇市场的稳定性	327
13.4	金本位制的固定汇率调节	329
13.5	封闭经济中的收入决定	333
13.6	开放经济中的收入决定	336
13.7	国外的反馈效应	339

13.8	吸收法.....	340
13.9	浮动汇率与固定汇率下自动调节的综合	343
	本章小结.....	345
	复习题与练习题	347
	附录	348
	参考书目	350
	网址	351
第 14 章	调整政策	352
14.1	引言	353
14.2	国家目标和政策	354
14.3	固定但可变汇率条件下实现内外部均衡的政策.....	355
14.4	固定汇率条件下货币政策对内外部均衡的影响.....	357
14.5	固定汇率条件下财政政策对内外部均衡的影响.....	358
14.6	在固定汇率条件下实现内外部均衡的政策组合	360
14.7	浮动汇率条件下货币和财政政策对内部均衡的影响	362
14.8	利用通货膨胀调整失业	365
14.9	现实世界中的政策组合	366
14.10	直接控制.....	367
	本章小结.....	371
	复习题.....	372
	参考书目	373
	网址	374

第 6 部分 国际货币体系：过去、现在和未来 / 375

第 15 章	浮动汇率与固定汇率、欧洲货币体系及宏观经济政策的协调	377
15.1	引言	378
15.2	固定汇率和浮动汇率：回顾	379
15.3	支持浮动汇率的理由.....	380
15.4	支持固定汇率的理由.....	381
15.5	最佳货币区	384
15.6	欧洲货币体系及其向货币联盟的转变.....	385
15.7	欧元的诞生、欧洲中央银行和共同货币政策.....	388
15.8	货币发行局制和美元化.....	391
15.9	可调整钉住汇率、蠕动钉住汇率和管理浮动汇率	394

15.10 国际宏观经济政策协调	397
本章小结	398
复习题	400
参考书目	401
网址	402
第 16 章 国际货币体系：过去、现在与未来	404
16.1 引言	406
16.2 国际货币体系的含义	406
16.3 金本位制和两次大战之间的经验	407
16.4 布雷顿森林体系	409
16.5 布雷顿森林体系的运作和发展	410
16.6 美国的国际收支赤字和布雷顿森林体系的崩溃	412
16.7 现行国际货币体系的运作	415
16.8 现行国际货币体系的问题及改革建议	418
16.9 新兴市场经济中的金融危机	419
16.10 近期的全球金融危机	423
16.11 现存的其他国际经济问题	425
本章小结	430
复习题	432
参考书目	433
网址	435
术语表	437

