

自贸区研究系列
中国自由贸易试验区协同创新中心

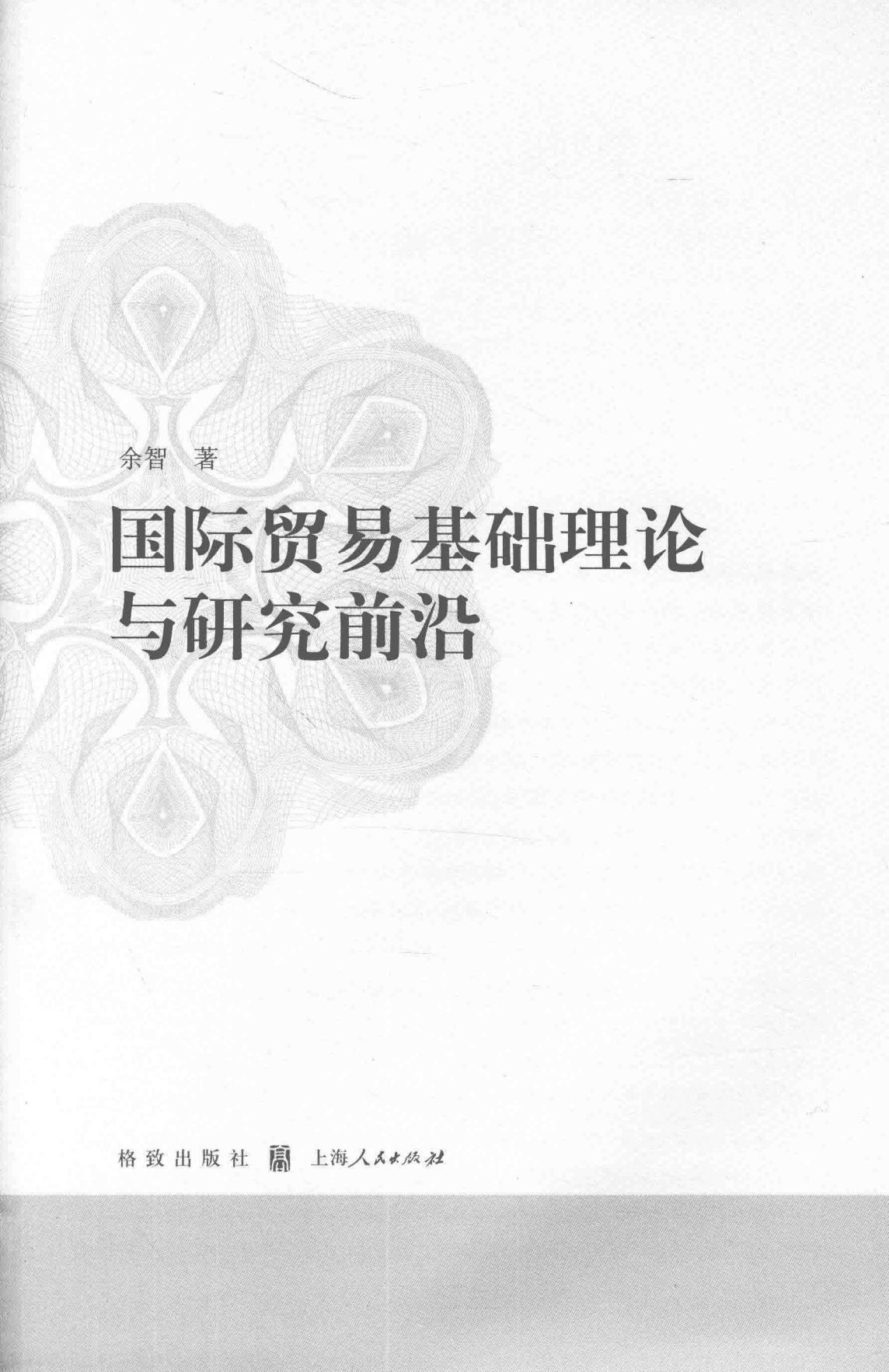
余智 著

国际贸易基础理论 与研究前沿

贸易前沿

格致出版社 上海人民出版社





余智 著

国际贸易基础理论与研究前沿

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易基础理论与研究前沿/余智著. —上海:
格致出版社:上海人民出版社, 2015
(自贸区研究系列)
ISBN 978-7-5432-2548-0

I. ①国… II. ①余… III. ①国际贸易—研究 IV.
①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 167210 号

责任编辑 王梦茜
装帧设计 路 静



自贸区研究系列

国际贸易基础理论与研究前沿

余智 著

出 版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 28.25
插 页 3
字 数 454,000
版 次 2015 年 9 月第 1 版
印 次 2015 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2548-0/F·867

定价:65.00 元

前 言

一、国际贸易学的基本问题

本书介绍国际贸易学的基础理论与研究前沿。要了解这一学科的基础理论与研究前沿,首先必须了解这一学科致力于回答的基本问题。国际贸易学的基本问题可从两个角度来进行观察。一方面,国际贸易学科的基础知识可以按其内容分为两大部分:一是国际贸易理论,致力于描绘并解释国际贸易的规模与模式;二是国际贸易政策,致力于解释国际贸易政策的作用原理与决定因素。另一方面,与其他很多社会科学方面的学科一样,国际贸易学科的基本问题可以按其属性分为两类:一是实证分析问题,侧重于回答有关基本事实的问题(如“谁”、“是什么”、“何时”、“何地”、“何事”、“如何做”、“为什么”等等);二是规范分析问题,侧重于回答有关价值判断的问题(如“孰优孰劣”、“孰好孰坏”、“应该如何”等等)。从上述两个角度出发,国际贸易学的基本问题可以按照下面的表 0.1 分为四个板块:

表 0.1 国际贸易学的四个基本问题

	国际贸易理论	国际贸易政策
实证分析问题	(1) 国际贸易的规模与模式是如何决定的?	(3) 贸易政策是如何影响贸易的? 贸易政策是如何制定的?
规范分析问题	(2) 国际贸易有好处吗? 如果有,对谁有?	(4) 最佳的贸易政策是什么?

二、本书基本框架与基本内容

本书内容围绕上述四个方面的问题展开。全书分为两篇:第一篇介绍国际贸易理论,第二篇介绍国际贸易政策。每篇各章中分别介绍其实证分析问题与规范分析问题。同时,每篇中首先介绍基础理论,即相关领域的成熟理论;然后介绍研究前沿,即相关领域的最新研究动态。

(一) 国际贸易理论的基础理论与研究前沿

第一篇介绍国际贸易理论方面的基础理论与研究前沿。其中第1章介绍国际贸易的规模与模式,第2章至第4章介绍传统贸易理论,第5章介绍新贸易理论,第6章至第10章介绍新新贸易理论及其最新发展动态。

1. 国际贸易的规模与模式

第1章介绍国际贸易的规模(绝对规模与相对规模)与模式(谁与谁做贸易?就什么产品进行贸易?)。这一章提供国际贸易的基本事实,是下面各章中各种国际贸易理论解释的对象。

2. 传统贸易理论

第2、3、4章介绍传统贸易理论。传统贸易理论以规模效益不变及完全竞争为假设条件,以解释北南贸易的主要形式即产业间贸易(一国出口一个行业的产品,而进口另一个行业的产品)为主要目标。

第2章介绍传统贸易理论的综合模型,即标准贸易模型。该模型从供给(由生产技术、资源禀赋共同决定)与需求(由消费者偏好决定)两个角度解释国际贸易的模式:一国出口供过于求的产品,而进口供不应求的产品。在该模型中,贸易会因提高专业化分工水平而提高消费者福利水平。

第3章介绍传统贸易理论的一个分支——古典贸易理论,即李嘉图模型。该模型从供给角度、从两国生产技术即劳动生产率的比较优势方面来解释国际贸易

的模式:一国出口本国在劳动生产率方面具有比较优势的产品,而进口具有比较劣势的产品。在该模型中,贸易通过扩展消费者的消费可能性边界、提高劳动力的实际工资而改善国民福利。

第4章介绍传统贸易理论的另一个分支——新古典贸易理论,即赫克歇尔—俄林模型。该模型从供给角度、从两国资源禀赋的比较优势方面解释国际贸易的模式:一国出口本国在资源禀赋方面具有比较优势的产品,即密集使用其充裕性资源(生产要素)的产品,而进口具有比较劣势的产品,即密集使用其稀缺性资源(生产要素)的产品。在该模型中,贸易提高一国充裕性要素的实际回报率使其获益,但降低该国稀缺性要素的实际回报率使其受损;也就是说,贸易会影响一国内部不同群体之间的利益分配。

本章中还附带介绍了传统贸易理论的另一个分支,即特定要素模型。该模型认为,一些生产要素在短期内难以跨行业流动,因此该行业所有要素受贸易影响的方向是相同的:一国出口行业的所有要素会因出口商品的售价提高而获益;一国进口竞争行业的所有要素会因其商品售价降低而受损。

3. 新贸易理论

第5章介绍新贸易理论,即克鲁格曼模型。与传统贸易模型明显不同的是,新贸易理论以规模效益递增及不完全竞争为假设条件,以解释北北贸易的主要形式即产业内贸易(一国出口某行业产品的几个品牌、进口该行业产品的其他品牌)为主要目标。该模型从规模经济的角度解释国际贸易的模式以及一国从贸易中的获益:企业内部规模经济的存在,使得每个国家的企业集中生产同一产品的几个品牌,以获得规模效益、降低生产成本与价格,提高消费者福利;然后通过贸易获得外国生产的品牌,增加消费者的选择,进一步提高消费者福利。

本章也附带介绍了解释产业内贸易的另一个模型,即林德的需求相似模型。李嘉图模型、赫克歇尔—俄林模型、克鲁格曼模型都是从供给角度解释贸易模式,但林德模型是从需求角度解释贸易模式与产业内贸易产生的原因:一种产品的国内需求是其能够出口的前提条件;两国之间存在共同需求即重叠需求,是两国开展国际贸易的基础;品质处于这一范围的商品,两国均可进口和出口;产业内贸易之所以发生,原因就在于两国在该产业存在重叠需求;两国人均收入水平越相近,其消费偏好、需求结构也越相似,重叠需求越大,贸易量越大。

4. 新新贸易理论及其发展动态

第6章至第10章介绍新新贸易理论及其最新发展动态。

第6章介绍新新贸易理论的基础,即麦利茨模型。该理论也是以规模效益递增及不完全竞争为假设条件,以解释产业内贸易为主要目的,以规模经济为出发点解释国际贸易模式。但与克鲁格曼模型不同的是,该模型假设参与国际贸易的企业具有异质性(生产率不同),并由此得出贸易给一国带来的新的好处:贸易带来竞争加剧,效率高的企业借机扩张,效率低的企业萎缩甚至退出市场,因而社会资源从低效率企业向高效率企业转移,导致整个行业的平均效率提高。该模型是国际贸易理论研究的最前沿。

从上面的介绍中可以看出,新贸易理论、新新贸易理论将传统贸易理论在行业、产品层面的研究推进到品牌层面、企业层面,将传统贸易理论研究的国际贸易带来的社会资源跨行业、跨产品转移(从比较优势行业与产品转移到比较劣势行业与产品),推进到国际贸易带来的社会资源跨品牌(从多种品牌转移到少数品牌)、跨企业转移(从效率低的企业转移到效率高的企业)。

第7章至第10章则分别介绍新新贸易理论的几个最新发展动态。这些发展动态均以企业异质性为基础,从不同角度对麦利茨模型进行了拓展,以更好地解释国际贸易实证研究发现的现象。

第7章介绍的新新贸易理论的两个发展动态是:(1)将新新贸易理论的核心即企业异质性与传统贸易理论(赫克歇尔—俄林理论)的核心即比较优势相结合,从而构建一体化均衡,用来解释现实过程中贸易自由化既带来资源跨行业转移(传统贸易理论)、又带来资源在行业内跨企业转移(新新贸易理论)的事实。(2)将麦利茨模型的不变的成本加成拓展为可变的成本加成,用来解释贸易带来市场规模扩大、企业竞争加剧、成本加成与价格降低的事实。

第8章介绍的新新贸易理论的两个发展动态是:(1)将企业异质性与劳动力市场上的摩擦结合起来,解释现实过程中不同企业的工资差异,即规模大、效率高的企业支付高工资的现象。(2)以企业异质性为基础,研究贸易广度、贸易强度及其动态变化,并从贸易广度的角度拓展国际贸易引力模型。

第9章介绍的新新贸易理论的两个发展动态是:(1)将企业异质性与产品质量相结合,用来解释企业出口产品价格与其生产率成正比、出口离岸价格与出口距离

成正比的经验事实。(2)研究企业生产率的内生性,即贸易自由化对企业效率的影响,包括企业在预期贸易自由化进程后,加快采用新技术、促进企业生产率提高,以及贸易自由化促使多产品企业将其内部资源从其不擅长生产的产品转向擅长生产的产品,从而导致企业生产率提高。

第 10 章介绍的新新贸易理论的两个发展动态是:(1)研究企业贸易状态的动态变化,包括企业出口成本与生产率受到随机冲击而导致的贸易状态变化,以及由于企业自身对出口的学习过程(从自身经验或其他企业经验中学习)而导致的贸易状态变化。(2)以企业异质性为基础,研究企业生产过程国际化中的相关问题,包括中间产品贸易自由化与企业效率的关系,垂直型对外投资、外包与进口的关系,企业内贸易的定价,水平型对外投资与出口的关系,等等。

(二) 国际贸易政策的基础理论与研究前沿

第二篇介绍国际贸易政策方面的基础理论与研究前沿。其中第 11 章至第 13 章介绍关于国际贸易政策的影响的基础理论与研究前沿,第 14 章至第 16 章介绍关于国际贸易政策的制定的基础理论与研究前沿,第 17 章与第 18 章介绍关于特殊贸易政策的基础理论与研究前沿。

1. 国际贸易政策的影响

第 11 章至第 13 章介绍国际贸易政策的影响,即国际贸易政策的作用机制与原理,也就是国际贸易政策如何影响贸易价格、贸易流量以及各国福利。

第 11 章介绍关于国际贸易政策影响的基础理论。重点是介绍关税、出口补贴这两种价格性政策工具(直接影响贸易价格、间接影响贸易流量),以及配额、出口限制这两种数量型政策工具(直接影响贸易流量、间接影响贸易价格)。这些政策工具不仅对贸易价格与流量产生影响,还对进出口国家的消费者、生产者、政府,乃至整个国家、全世界的福利产生影响。

第 12 章介绍关于国际贸易政策影响的一个前沿研究,即关于关税传导以及与其原理接近的汇率传导问题的研究,也就是关税变化、汇率变化如何影响进出口商品的消费者价格。这些研究侧重于关税传导与汇率传导幅度及其决定因素(包括国家因素、行业与产品因素、交易因素、企业因素等)。

第 13 章介绍关于国际贸易政策影响的另一个前沿研究,即关于贸易政策不确定性的影响的研究。贸易政策的不确定性即贸易政策发生变化的可能性,这种可能性可能会使企业延迟其进出口行为;而消除这种贸易政策的不确定性,则会促进贸易的发展。本章介绍了关于 WTO 设定关税上限、加入地区性贸易协定与 WTO 等导致贸易政策不确定性降低、促进贸易发展的相关研究。

2. 国际贸易政策的制定

第 14 章至第 16 章介绍国际贸易政策的制定,即国际贸易政策的决定因素,也就是国际贸易政策是如何制定出来的。

第 14 章介绍关于国际贸易政策制定的基础理论。这些理论包括国际市场失灵理论(包含最佳关税理论)、国内市场失灵理论、国内政治压力理论(包括中间选民理论、压力集团理论即利益集团理论)、国际政治压力理论(国际贸易谈判的理论基础)。本章还附带介绍了与国际政治压力理论相关的国际贸易谈判与自由化的历史,以及推动国际贸易谈判与自由化的关税与贸易总协定(GATT)及世界贸易组织(WTO)的相关知识。

第 15 章介绍关于贸易政策制定的一个前沿研究,即最佳关税理论的前沿研究。该理论假设政府制定关税时以国家整体利益最大化为出发点,其基本结论是:一国的市场操控能力越强,越能通过征收关税迫使外国出口商降低其税前价格,从而改善本国的贸易条件,就越应该征收高关税。本章介绍了怀疑与支持这一理论的最新研究。

第 16 章介绍关于贸易政策制定的另一个前沿研究,即利益集团影响理论的前沿研究。包括利益集团影响贸易政策制定的渠道(利益交换渠道与信息传递渠道),以及利益集团对外经济活动(对外投资与对外贸易)对贸易政策制定的影响。

3. 特殊贸易政策

第 17 章与第 18 章介绍关于特殊贸易政策的基础理论与研究前沿。

第 17 章介绍关于特殊贸易政策的基础理论。这些特殊贸易政策包括有条件的贸易保护(反倾销、反补贴、安全保护)以及战略性贸易政策。反倾销、反补贴是在外国企业在本国市场上以低于公平价格的价格销售产品,或因受到其政府补贴而在本国市场上低价销售产品时,对本国企业采取的贸易保护措施。安全保护是本国某一时间内由于进口大量增长(并非不公平贸易造成)、对国内企业造成严重

损害时,对本国企业采取的贸易保护措施。战略性贸易政策是政府为了帮助本国企业国际市场上获得竞争优势而对本国企业给予特殊补贴的政策。

第 18 章介绍关于特殊贸易政策的研究前沿。主要是介绍关于最常见的特殊贸易保护政策即反倾销的前沿研究。这些研究既包括在行业层级上进行的研究,也包括在企业层级上进行的研究。在这两个层级的研究中,既包括关于反倾销对其发起国的影响的研究,也包括关于反倾销对其目标国的影响的研究。

目 录

第一篇 国际贸易理论:基础理论与研究前沿

第 1 章	国际贸易的规模和模式	003
1.1	国际贸易的规模	003
1.2	国际贸易的模式	011
第 2 章	传统贸易理论综合:标准贸易模型	026
2.1	基本假设、需求与供给	026
2.2	国际贸易均衡及其特点	033
2.3	标准贸易模型中的福利经济学	040
第 3 章	古典贸易理论:李嘉图模型	050
3.1	基本假设与生产模式	050
3.2	贸易模式的决定	056
3.3	国际贸易利得	062
3.4	李嘉图模型的扩展与实证检验	068
第 4 章	新古典贸易理论:赫克歇尔—俄林模型	073
4.1	基本假设与基本概念	073
4.2	核心内容:四大定理	078
4.3	赫克歇尔—俄林模型的实证检验	085
4.4	贸易与收入分配	091
第 5 章	新贸易理论:克鲁格曼模型	098
5.1	基本假设:规模经济与不完全竞争	098
5.2	外部规模经济与国际贸易	101

5.3	内部规模经济与国际贸易	106
	附录 林德的需求相似理论	115
第 6 章	新新贸易理论基础：麦利茨模型	118
6.1	麦利茨模型的图形演示	118
6.2	麦利茨模型的数理推导	122
6.3	麦利茨模型的实证基础	129
	附录 传统贸易理论、新贸易理论、新新贸易理论的比较	138
第 7 章	新新贸易理论发展动态（一）：一体化均衡、可变加成与市场 规模	140
7.1	一体化均衡	140
7.2	可变加成与市场规模	150
第 8 章	新新贸易理论发展动态（二）：劳动力市场、贸易广度与强度	159
8.1	劳动力市场	159
8.2	贸易广度、强度及引力模型	170
第 9 章	新新贸易理论发展动态（三）：产品质量、内生性企业生产率	185
9.1	产品质量	185
9.2	内生性企业生产率	192
第 10 章	新新贸易理论发展动态（四）：贸易动态变化、国际生产网络	210
10.1	贸易动态变化	210
10.2	国际生产网络	226
	附录 生产要素跨国流动	243

第二篇 国际贸易政策：基础理论与研究前沿

第 11 章	贸易政策影响基础理论	255
11.1	贸易政策工具的种类	255
11.2	关税	257
11.3	出口补贴	269
11.4	进口配额与出口限制	274

第 12 章	贸易政策影响研究前沿 (一): 关税传导与汇率传导	280
12.1	关税传导和汇率传导的基本原理	280
12.2	关税传导研究综述	284
12.3	汇率传导研究综述	299
第 13 章	贸易政策影响研究前沿 (二): 贸易政策不确定性的影响	306
13.1	对贸易政策不确定性影响的一般研究	306
13.2	中国加入 WTO 与贸易政策不确定性降低的影响	313
第 14 章	贸易政策制定基础理论	326
14.1	市场失灵理论	326
14.2	国内政治压力理论与实践	330
14.3	国际政治压力理论与实践	337
	附录一 关税与贸易总协定(GATT)	348
	附录二 世界贸易组织(WTO)	351
	附录三 中国(上海)自由贸易试验区	354
第 15 章	贸易政策制定研究前沿 (一): 最佳关税理论相关研究	358
15.1	最佳关税理论的理论基础与基本内容	358
15.2	怀疑或支持最佳关税理论的相关研究	360
第 16 章	贸易政策制定研究前沿 (二): 利益集团理论相关研究	373
16.1	利益集团影响贸易政策制定的渠道	373
16.2	利益集团对外经济活动对贸易政策制定的影响	376
第 17 章	特殊贸易政策基础理论	384
17.1	反倾销与反补贴	384
17.2	安全保护	394
17.3	战略性国际贸易政策	397
第 18 章	特殊贸易政策研究前沿	405
18.1	产品层级的反倾销研究	405
18.2	企业层级的反倾销研究	409
	参考文献	415
	后记	436

第一篇

国际贸易理论：基础理论与研究前沿

第 1 章

国际贸易的规模和模式

1.1 国际贸易的规模

1.1.1 国际贸易的绝对规模

当今世界,国际贸易的绝对规模有多大? 表 1.1 反映的是 2001—2011 年期间全世界及世界上的主要经济体总出口量的大小。从表中可以看出,2001 年到 2011

表 1.1 全世界与主要经济体出口量,2001—2011 年 (百万美元)

	年份	全世界	美国	中国	日本	欧盟
出口	2001	6 191 000	729 100	266 098	403 496	2 469 465
出口	2002	6 492 000	693 103	325 596	416 726	2 637 595
出口	2003	7 586 000	724 771	438 228	471 817	3 148 935
出口	2004	9 218 000	814 875	593 326	565 675	3 762 450
出口	2005	10 495 000	901 082	761 953	594 941	4 065 345
出口	2006	12 120 000	1 025 967	968 978	646 725	4 590 995
出口	2007	14 012 000	1 148 199	1 220 456	714 327	5 347 055
出口	2008	16 140 000	1 287 442	1 430 693	781 412	5 923 400
出口	2009	12 542 000	1 056 043	1 201 612	580 719	4 595 460
出口	2010	15 274 000	1 278 263	1 577 824	769 839	5 156 510
出口	2011	18 255 000	1 480 432	1 898 381	822 564	6 038 595
GDP	2011	69 983 693	15 094 000	7 318 499	5 867 154	17 552 216
出口/GDP	2011	26%	10%	26%	14%	34%

资料来源:世界贸易组织与世界银行。

年期间,全世界的出口量从 6.2 万亿美元增长到 18.3 万亿美元,增长到原来的 3 倍,增长速度很快。同期,世界第一大经济大国美国的出口量从 0.73 万亿美元增长到 1.48 万亿美元,增长到原来的 2 倍,虽然增长速度也较快,但低于全球平均增速。第二经济大国中国的出口量从 0.27 万亿美元增长到 1.90 万亿美元,增长到原来的 7 倍! 第三经济大国日本的出口量从 0.40 万亿美元增长到 0.82 万亿美元,增长到原来的 2 倍多,与美国增速相当。另一大经济体欧盟的出口量(包括欧盟成员国对非成员国的出口量,以及成员国相互之间的出口量)从 2.47 万亿美元增长到 6.04 万亿美元,增长到原来的约 2.5 倍,比美国、日本增速稍高,但低于全球与中国的增速。

1.1.2 国际贸易的相对规模

1. 国际贸易相对规模的度量:开放度

国际贸易的相对规模,是指国际贸易量与经济总量(GDP)的比例。国际贸易的相对规模一般用开放度(openness,也称“贸易依存度”)指标来进行衡量。开放度(贸易依存度)有狭义与广义之分:狭义开放度=出口量/GDP;广义开放度=(出口量+进口量)/GDP。

表 1.1 的最后两行分别列出了 2011 年全世界及主要经济体的 GDP 以及出口量占 GDP 的比重(即狭义开放度)。从中可以看出,该年度世界狭义开放度为 26%,即全世界的出口量占 GDP 的 26%。也就是说,全世界产出中有 1/4 是跨国流动的。同期,中国的狭义开放度与世界平均水平相当;美国与日本的狭义开放度则分别为 10%与 14%,远低于世界平均水平;欧盟的狭义开放度则为 34%,高于世界平均水平。为什么这些大的经济体的开放度有很大差距呢?我们在下面分析开放度的决定因素时将进行解释。

2. 静态分析:开放度的决定因素

一个经济体的开放度(贸易依存度)至少取决于以下三个因素:

(1) 贸易壁垒。

贸易壁垒(trade barriers)是指阻碍贸易发展的因素,特别是政策性因素,例如政府的关税保护、非关税壁垒(如配额)等。一个经济体的贸易壁垒越高,越阻碍贸