

麦克米伦经济学系列丛书（中文版）

国际贸易

GUOJI MAOYI

米亚·麦科克 (Mia Mikié) 著

王玉清 译

黄卫平 校

中国税务出版社

· 麦克米伦经济学系列丛书(中文版) ·

国际贸易

米亚·麦科克(Mia Mikié) 著

王玉清 译

黄卫平 校

 中国税务出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/米亚·麦科克著;王玉清译. - 北京:中国税务出版社,2006.12

(麦克米伦经济学系列丛书)

ISBN 7-80117-794-0

I.国… II.①麦…②王… III.国际贸易-教材 IV.F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 032772 号

版权所有·侵权必究

丛 书 名: 麦克米伦经济学系列丛书(中文版)

书 名: 国际贸易

作 者: 米亚·麦科克(Mia Mikić) 著

王玉清 译 黄卫平 校

责任编辑: 黄 琳

责任校对: 于 玲

技术设计: 刘冬珂

出版发行: **中国税务出版社**

北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮编:100053

<http://www.taxation.cn>

E-mail: taxph@tom.com

发行部电话: (010) 63182980/81/82/83(传真)

邮购部电话: (010) 63043870 63028884(传真)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京天宇星印刷厂

规 格: 787×960 毫米 1/16

印 张: 33.75

字 数: 598000 字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80117-794-0/F·716

定 价: 54.00 元

如发现有印装错误 本社发行部负责调换

前 言

本书是一本独立的国际贸易理论与政策教材。适用于为有中级微观经济学基础的大学生开设的、历时一个学期的国际贸易课程。研究生可将本教材作为基础理论领域的背景读物。

本教材包括三个部分。第一部分集中探讨实证贸易理论的发展——寻求解答这一问题:是什么决定了两国之间的贸易基础和模式。第二部分集中讨论贸易政策。第三部分则关注于区域贸易和多边贸易自由化等题目。

在第一部分中,第1章到第3章介绍了一些模型,集中分析在技术或是相对要素禀赋上,各国之间存在的差异构成国际贸易的基础。这种贸易是产业间贸易形式的一种,在这种贸易中,各国在生产中实行专业化并出口截然不同的商品,例如机器设备和原材料。第4章和第5章讨论了产业内贸易的决定因素,在这类贸易中,各国生产和出口非常相似的商品,例如电视机和录像机。这种类型的贸易主要由规模经济和不完全竞争的存在所驱动。不考虑贸易发生的实际原因,人们发现自由贸易要优于无贸易。第6章对这一部分中讨论的理论进行了实证分析。最后第7章转而考察国际要素流动的决定因素和福利效应,如劳动力或资本的流动。

在第二部分中,第8章和第9章详细阐述了在完全和不完全竞争条件下,关税的一般均衡和局部均衡效应;同时也详细阐述了如配额、自动出口限制、反倾销、出口补贴或环境标准等非关税措施的一般均衡和局部均衡效应。第10章介绍了支持和反对贸易壁垒的各种观点,包括关于战略贸易的讨论。第11章介绍了保护水平和成本的测量方法。该部分余下两章涉及的是“争议性”的题目,如贸易政策的政治经济学和贸易政策、改革与发展之间的联系。我们在第12章中寻求以下问题的答案:即为什么没有自由贸易和为什么贸易政策的主要目标是限制贸易。第13章检验了采取进口替代政策的原因和结果,之后考察了在经济转轨过程中贸易自由化的作用。

在第三部分中,第 14 章和第 15 章概括性地介绍了经济一体化的理论和效应,第 16 章考察了现实世界中的区域一体化。最后一章考察的是这些区域自由化成就和多边贸易自由化共存的问题。我们也讨论了乌拉圭回合的重要性以及世界贸易组织的作用。

我感谢很多在本书的写作过程中直接和间接提供帮助的人们。David Greenaway, Ed Tower, Geoff Braae, Sholeh Maani, Evanor Palac-McMiken, Martin O' Connor, Ravi Ratnayake, Robert Scollay 和一位不知名的调解人,我一直从他们的评论中受益。这里,我还要特别感谢麦克米伦出版社 Stephen Rutt, Steven Kennedy, Jane Powell 和 Sarah Brown 的耐心帮助和鼓励。我感谢 Keith Povey 的编辑和一位不知名的画图者重新绘制了书内所有的图表。在奥克兰大学就读,和之前就读于扎若博(Zagreb)大学的我的学生们,对我的国际贸易课程提供了有价值的反馈信息,并使我确信需要这样一本国际贸易的教材。除此之外,我尤其要向奥克兰大学经济学系致以谢意。感谢他们在本书的创作过程中给我提供了一个可以激励我的环境,以及一个学术秘书助理。最后,我还要由衷地感谢我以前的教授 Gorazd Nikic 和 Ante Cicin-Sain,是他们引导我进入了国际经济学这一富有挑战性的领域。本书中的任何有误之处均由我个人负责。

我要向我的家庭致以最深的谢意,没有他们的支持,我是无法完成这一切的。首先,我感谢我的母亲和我已故的父亲在这么多年里给予我的关爱、支持和鼓励,使我可以几乎全身心地投入到国际贸易这一领域中。我要以最浓厚的感激之情送给我的女儿 Ella。她懂得最后的期限意味着什么,而且她在五岁以前就已经会画缪萨的 U 形图了。我真心地希望自己在电脑前编写教材所度过的日子没有白白浪费——那些只有我女儿的照片和图画陪伴着我的日子。

鸣 谢

本书作者及出版商感激以下各位版权所有者们允许我们使用了他们的资料:表 11.3 由美国经济协会提供,出自《经济观察期刊》(Journal of Economic Perspectives)中 R. Feenstra 所著“保护主义有多重要”一文,6:3(1992);表 15.1,表 15.2 及表 15.3 由 Kym Anderson 和 Richard Blackhurst 提供,出自 K. Anderson and R. Blackhurst (1993) Harvester Wheatsheaf 编著《区域一体化和全球贸易体系》(Regional Integration and the Global Trading System)中 T. N. Srinivasan 与 J. Whalley, I. Wooton 所著“测度地区主义对贸易及福利的影响”一文中的表 3.3, 表 3.4 和表 3.5;表 6.6 由 Sayeeda Bano 及 Waikato 大学经济学系提供,出自 Bano 与 Lane 所著“产业内国际贸易——1964 年—1987 年间新西兰的经验”,经济学系:《经济经营报》,91/7 号刊;图 16.1 由 Blackwell 出版社提供,出自《公共市场调研期刊》中 A. Bollard 与 D. Mayes 所著“地区主义与亚太地区”一文,30 页(1992) 202;表 5.1 中数据出自《经济学期刊》中 G. D. A. MacDougall 所著“英美的产品输出——一个运用比较成本方法的研究”一文中的表 I, 表 II 和表 III;表 6.2 由 Elsevier Science-NL 提供,出自 R. W. Jones and P. B. Kenen(1984)编著《国际经济手册》第一卷中 A. V. Deardoff 所著“检验贸易理论并预测贸易流向”的表 4.1;表 7.2 由国际经济学研究所提供,出自 W. R. Cline 所著《国际债务:系统性风险和政策响应》中表 1.4,版权属国际经济学院 1984 年;表 11.2 由国际货币基金组织提供,出自 Sir Frank Holmes (1987)编著《经济调整:政策与问题》一书中 R. Lattimore 所著“新西兰的经济调整:一个发达国家政策与问题的案例研究”一文的表 4、表 7;表 10.1 中数据《政府财政统计年鉴》(1990);图 6.2 由 Kiel 世界经济学院提供,出自《世界经济文献》(1991)中 H. Siebert 所著“世界经济中增长的熊彼特模型:国际经济学中一些新范例的解释”,127 页;表 17.3 由经济合作与发展组织提供,出自《新世界贸易体系:诠释资料》中 A. Hoda 所著“乌拉圭回合的贸易自由化结果”一文,版权属经合组织 1994 年;表 6.3 由 Routledge 提供,

出自 H. Forstner 与 R. Balance 所著《全球经济竞争》(1990); Unwin & Hyman 为联合国工业发展组织(UNIDO)提供的表 3.6 和表 3.8; 表 6.5、表 7.4 及表 7.5 由联合国贸易与发展会议提供, 其中数据来自《1992 年世界投资报告: 跨国公司成为增长的发动机》(销售号码 E.92.II.A.24); 表 9.2 由世界银行提供, 出自 T. Hertel 等编著的《全球经济前景与发展中国家》(1995)35 页; 表 4.1、表 14.1 及图 16.1、图 17.1 由世界贸易组织提供, 出自《地区主义与世界贸易体系》(1995); 表 17.2 出自《走向未来的贸易》(1995); 图 16.2 以及专栏 16.3 出自《国际贸易、趋势和统计》, 日内瓦(1995)。我们已尽最大努力寻找所有的版权所有者, 但若有未注意或者忽略的地方, 出版商将乐于尽快为您做出必要的安排。

目 录

前言	(1)
鸣谢	(1)

第一部分 贸易的起源

第 1 章 李嘉图模型及其扩展	(3)
1.1 李嘉图比较优势的基础模型	(3)
1.1.1 贸易前经济	(4)
1.1.2 世界经济:专业化分工和贸易	(11)
1.1.3 贸易所得	(15)
1.2 模型的扩展	(22)
1.2.1 贸易和工资率限制	(22)
1.2.2 多国模型	(27)
1.2.3 多种商品模型	(31)
1.2.4 大量商品模型	(31)
1.2.5 运输成本和非贸易产品	(37)
1.3 小结	(38)
附录 1A 比较优势原则的普遍正确性	(38)

附录 1B 李嘉图的要素禀赋理论	(40)
------------------------	--------

第 2 章 赫克谢尔-俄林-萨缪尔森模型

2.1 引言与假设	(46)
2.2 贸易前经济	(48)
2.2.1 要素密集度	(48)
2.2.2 商品价格、要素价格和要素密集度	(55)
2.2.3 要素的配置和生产可能性边界	(58)
2.2.4 在 2×2 封闭经济中的一般均衡	(62)
2.3 要素充裕度	(66)
2.4 贸易模式与赫克谢尔-俄林定理	(67)
2.4.1 产业间贸易的世界	(67)
2.4.2 要素价格均等化定理	(71)
2.5 贸易与收入分配效果	(79)
斯托尔泼-萨缪尔森定理——证明	(79)
2.6 禀赋变化与产出变动	(82)
2.6.1 雷布津斯基定理——证明	(83)
2.6.2 要素积累和贸易条件	(86)
2.7 贸易所得	(91)
2.7.1 自由贸易优于闭关锁国	(93)
2.7.2 一次性转移支付下的自由贸易所得	(96)
2.7.3 非一次性转移支付的自由贸易所得	(97)
2.8 世界贸易均衡	(98)
2.8.1 世界价格的决定	(98)
2.8.2 贸易均衡的稳定性	(100)
2.9 小结	(102)
附录 2A 要素密集度逆转	(103)
附录 2B 需求逆转	(107)
附录 2C 生产中的完全分工	(109)

附录 2D 萨缪尔森互惠条件	(112)
第 3 章 扩展的赫克谢尔-俄林-萨缪尔森模型	(114)
3.1 引言	(114)
3.2 特定要素模型	(115)
3.2.1 要素与商品价格	(119)
3.2.2 要素禀赋和产量	(121)
3.2.3 要素禀赋与贸易模式	(123)
3.3 其他特定贸易模型	(123)
3.4 高维数问题	(127)
3.5 小结	(133)
附录 3 “荷兰病”	(134)
第 4 章 现代贸易理论—1 外部规模经济	(138)
4.1 反思贸易动机	(138)
4.2 规模经济	(142)
4.3 外部规模经济下的贸易模型	(143)
4.3.1 贸易模式	(146)
4.3.2 贸易所得	(148)
4.4 动态规模经济	(150)
4.5 小结	(152)
附录 4 规模经济和国际分工	(153)
第 5 章 现代贸易理论—2 不完全竞争	(155)
5.1 新古典贸易理论	(155)
5.2 垄断	(157)
5.3 寡头市场:相互倾销模型	(161)
5.3.1 封闭经济	(161)
5.3.2 贸易均衡	(163)

5.3.3 贸易的促进竞争效应	(166)
5.3.4 贸易所得	(167)
5.4 垄断竞争市场:赫普曼-克鲁格曼模型	(169)
5.4.1 产品差别化与垄断竞争	(170)
5.4.2 垄断竞争市场中的厂商	(170)
5.4.3 市场规模、企业数量和企业规模	(172)
5.4.4 贸易和贸易流动	(173)
5.4.5 贸易所得	(176)
5.5 产业内贸易的其他解释	(178)
5.5.1 地理位置和运输成本	(178)
5.5.2 人均收入水平	(179)
5.5.3 贸易自由化	(179)
5.5.4 基于比较优势对产业内贸易的解释	(180)
5.6 小结	(180)
附录 5 $2 \times 2 \times 2$ 赫普曼—克鲁格曼模型	(181)

第 6 章 商品贸易流动:方法评价与实证检验

6.1 引言	(186)
6.2 实证检验	(187)
6.2.1 李嘉图模型检验	(187)
6.2.2 HOS 模型检验	(190)
6.2.3 产业内贸易和效益递增模型	(197)
6.2.4 技术贸易理论	(199)
6.3 小结:一种贸易理论可以解释国际贸易的模式吗?	(204)
附录 6 产业内贸易的度量	(206)

第 7 章 国际要素流动与跨国公司

7.1 引言	(212)
7.2 国际劳动力流动	(214)

7.3 国际借贷	(221)
7.3.1 跨时贸易	(222)
7.3.2 20 世纪 80 年代的国际债务危机	(226)
7.4 外来直接投资与跨国公司	(230)
7.5 小结	(235)
附录 7 跨国公司的简单理论	(235)

第二部分

第 8 章 关税的经济分析	(241)
8.1 引言	(241)
8.2 关税的局部均衡分析	(242)
8.2.1 小国模型	(242)
8.2.2 大国模型	(245)
8.3 关税的一般均衡分析	(247)
8.3.1 小国模型	(248)
8.3.2 大国模型	(253)
8.3.3 大国的关税与福利	(254)
8.4 最优关税与报复:提供曲线的分析	(258)
8.5 相当于关税的税收和补贴	(262)
生产补贴和消费税	(265)
8.6 关税和不完全竞争	(265)
8.6.1 单边市场垄断:国内垄断	(267)
8.6.2 单边市场垄断:外国垄断	(270)
8.7 小结	(272)
附录 8 梅兹勒和勒纳悖论	(273)

第 9 章 非关税壁垒的经济分析	(277)
9.1 引言	(277)
9.2 进口配额	(278)

9.3 自动出口限制	(285)
9.4 倾销、反倾销措施、出口补贴和反补贴税	(292)
9.4.1 倾销和反倾销税	(292)
9.4.2 出口补贴和反补贴税	(298)
9.5 环境和贸易	(301)
9.6 其他非关税措施	(304)
9.6.1 政府采购政策	(304)
9.6.2 健康、安全和其他标准	(305)
9.6.3 海关的清关手续以及其他行政规章	(306)
9.6.4 劳工和社会标准	(307)
9.7 小结	(308)

第10章 贸易壁垒的争论

10.1 引言	(310)
10.2 静态贸易壁垒的争论	(311)
10.2.1 国内扭曲	(311)
10.2.2 再论最优关税	(314)
10.2.3 盈利	(315)
10.2.4 国家安全	(317)
10.2.5 其他争论	(318)
10.3 动态贸易壁垒的争论	(321)
10.3.1 幼稚产业论	(321)
10.3.2 夕阳产业论	(324)
10.4 战略性贸易壁垒的争论	(325)
10.4.1 作为出口激励的进口保护	(325)
10.4.2 不完全竞争条件下的出口补贴	(327)
10.5 小结	(329)

第11章 保护的度量

11.1 引言	(331)
---------------	-------

11.2	名义保护	(332)
11.3	有效保护	(334)
11.4	保护和实际保护的影响	(339)
11.5	保护的 costs	(341)
第 12 章	贸易政策中的政治经济学	(346)
12.1	引言	(346)
12.2	保护政策的需求	(347)
	直接的非生产性寻利行为	(347)
12.3	贸易保护的供给	(354)
12.3.1	政治家	(354)
12.3.2	官僚	(355)
12.3.3	行政人员	(355)
12.4	实证分析	(355)
12.5	小结	(357)
第 13 章	贸易政策, 转型与经济发展	(358)
13.1	引言	(358)
13.2	作为发展手段的贸易政策	(360)
13.2.1	进口替代工业化战略	(360)
13.2.2	出口拉动增长还是增长拉动出口?	(363)
13.3	贸易政策作为转型的投入	(365)
13.3.1	贸易自由化方案	(365)
13.3.2	贸易自由化的潜在利益	(367)
13.3.3	转型期保护和出口促进	(371)
13.3.4	贸易自由化的最初经验	(374)
13.4	贸易自由化作为改革的投入: 新西兰的案例	(376)
13.5	小结	(378)

第三部分

第 14 章 经济一体化理论	(383)
14.1 引言	(383)
区域一体化简史	(385)
14.2 关税同盟的基础理论	(386)
14.2.1 贸易创造与贸易转移	(387)
14.2.2 贸易修正	(389)
14.2.3 要素对福利效果的影响	(390)
14.2.4 关税同盟与单边关税削减	(391)
14.2.5 贸易条件效应	(393)
14.2.6 动态效应	(394)
14.3 关税同盟与自由贸易区	(397)
14.4 共同市场的基础理论	(399)
14.5 小结	(402)
第 15 章 一体化影响的经验分析	(404)
15.1 引言	(404)
15.2 基本方法:一种描述	(405)
15.3 经验性的测量方法:迄今为止的记录	(406)
15.4 小结	(413)
第 16 章 经济一体化的实践	(414)
16.1 引言	(414)
16.2 欧洲	(415)
16.2.1 欧洲联盟	(415)
16.2.2 欧洲自由贸易联盟	(419)
16.2.3 东欧和苏联	(420)
16.3 北美	(425)

16.3.1 加拿大—美国自由贸易协定	(425)
16.3.2 北美自由贸易协定	(427)
16.4 亚洲和太平洋地区(亚太地区)	(429)
16.4.1 东南亚国家联盟	(430)
16.4.2 中国经济区的出现	(431)
16.4.3 亚太经合组织	(432)
16.5 澳新紧密经济关系安排	(433)
附录 16 区域贸易协议	(434)
 第 17 章 区域主义和多边主义	(439)
17.1 引言	(439)
17.2 世界经济中区域主义的范畴	(441)
17.3 区域主义和多边主义:并存还是对立?	(443)
17.4 世贸组织和区域特惠协定	(446)
17.5 小结	(448)
附录 17 乌拉圭回合贸易谈判	(449)
 缩写词语表	(453)
术语表	(456)
注释	(474)
参考书目	(499)
译后记	(522)

第一部分

贸易的起源