

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

International Trade

国际贸易

罗伯特·C·芬斯特拉 (Robert C. Feenstra)

艾伦·M·泰勒 (Alan M. Taylor)

著

 中国人民大学出版社

“十一五”国家重点图书出版规划项目

· 经 / 济 / 科 / 学 / 译 / 丛 ·

International Trade

国际贸易

罗伯特·C·芬斯特拉 (Robert C. Feenstra)

艾伦·M·泰勒 (Alan M. Taylor)

著

张友仁 杨森林 等译

张友仁 校

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/芬斯特拉, 泰勒著; 张友仁等译. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 5
(经济科学译丛)

书名原文: International Trade

ISBN 978-7-300-13704-9

I. ①国… II. ①芬…②泰…③张… III. ①国际贸易 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 089232 号

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经济科学译丛

国际贸易

罗伯特·C·芬斯特拉 著

艾伦·M·泰勒

张友仁 杨森林 等译

张友仁 校

Guoji Maoyi

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2011 年 6 月第 1 版

印 张 27.25 插页 3

印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

字 数 587 000

定 价 49.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命绝非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出自西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

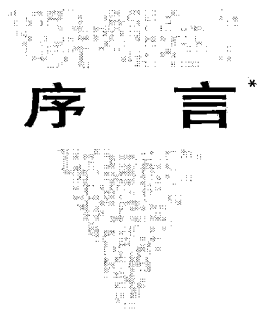
本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，

结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于 1995 年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。前任策划编辑梁晶女士为本套译丛的出版做出了重要贡献，在此表示衷心的感谢。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会



21 世纪是一个空前全球化的时代。在阅读现行教科书的过程中，我们发现最近几年巨大的经济发展居然未被写入新近出版的本科教材中，并认为把这些新颖的观点、最新的议题和现代的方法纳入国际经济学研究中的时机已经成熟。借助于这本书，我们拓宽了国际经济学的视野，并包含了当今世界最新的理论和事件。

在以往的几十年中，国际经济学却不是这样教的。有着过多地强调理论以及强烈地关注发达国家的倾向。政策分析反映的是那时的关切，要么是战略性贸易政策理论，要么是布雷顿森林体系。今天的关切已然不同。除了新的理论发展外，更注重经验性研究。近年来的应用性研究浪潮已经证明了（或驳斥了）既有理论，教给我们许多新的有关贸易决定因素、要素流动、汇率和危机的重要结论。贸易和资本流动实现了自由化和巨大增长，现在对新兴市场和发展中国家给予了更多的关注，它们在全球经济中占据了举足轻重的地位。

涵盖新的和不断扩展的领域是我们在 21 世纪国际经济学教学中遇到的挑战和令人激动的一个部分。我们的目的是提供既足以严密地迎接挑战又足以亲切地培育激情的新内容。许多新的主题不同于传统的教科书处理方法，在过去的讲课中它们要么被忽略，要么以补充阅读材料的形式予以讲授。我们认为，在今天的课程中它们应该被放在更为重要的位置。

我们已多次讲授过本书的这些章节，并从美国以及全世界高校的教师反馈的信息中受益匪浅。跟我们一样，他们也热衷于关注学生对我们的新颖方法作出的

* 本书边码为相应内容在英文原书中的页码。——编辑注

回应，我们希望你也能喜欢这本书。

新特点

每一章都包含了能给学生带来鲜活材料的若干新特点，包括：

- **案例**，它们与正文融为一体，并运用新闻报道材料来阐明真实世界的政策、事件和证据；
- **新闻提要**，它们展示了正文中的主题是如何与全球经济新闻报道直接相关的；
- **专栏**，它们包括了那些虽非是必需的，但却是饶有兴趣的主题。

新的主题与方法

评论员和课堂试听员对我们在演讲中所包含的许多新主题给予了热情的支持。在《国际贸易》中所涵盖的新主题包括：产品与服务外包（第7章）；不完全竞争条件下的进口关税与配额（第9章）；以及关于贸易、劳工与环境的国际协定（第11章）。这些新主题是对以下核心章节的补充：李嘉图模型（第2章）、特定要素模型（第3章）、赫克歇尔-俄林模型（第4章）、规模收益递增与不完全竞争条件下的贸易（第6章）、完全竞争条件下的进口关税与配额（第8章）以及出口补贴（第10章）。

在写作各章节的过程中，我们尽力把它们与其他章节联系起来分析。例如，移民和对外直接投资在国际经济学教科书中有时被看成是一种补充说明，而我们通过第5章国家间的劳动力与资本流动把这些主题纳入贸易模型中加以讨论。具体而言，我们运用特定要素模型分析了国家间短期的劳动力与资本流动，并用赫克歇尔-俄林模型探索了其长期含义。因此，第5章是建立在学生们在第3章和第4章所学的这些模型基础之上的，并将之运用于分析政策讨论中的前沿问题。

除了把我们的涵盖面扩展到包括当代理论和政策应用以外，我们的另一个主要目标是最适宜教学的方式提供所有材料——既有新的又有老的。为了做到这一点，我们确保提供的所有材料都是建立在可靠且最新的经验性证据基础上的。我们相信这种方法是学习经济学的一种正确途径，我们与广大教师分享的经验是，当学生们不仅能看见优雅的理论推导，而且紧接着能看见一些关于所研究的经济机制的有力证据时，教学便会更有效，更生动。

国际问题几乎是每天的头条新闻，这为我们的工作带来了更多的便利。在这本书中你会发现许多最近的案例和历史上的案例。这些案例是正文的一部分，也是对学生所学理论的应用。例如，在第5章中我们讨论了移民对“旧世界”和“新世界”以及近年来美国工资的历史性影响。第6章考察了NAFTA对加拿大、

墨西哥和美国的影响，并讨论了引力方程。2001 年布什总统实施的钢铁关税以及有关纺织品和服装贸易的《多种纤维协定》的终结都在第 8 章中进行了讨论，对国际协定的讨论（第 11 章）不仅包括了《京都议定书》，还包括了许多关于 WTO 规则如何潜在地影响环境的例子。

主题安排

第 1 部分：国际贸易导论

开篇第 1 章为讨论以下问题搭建了平台：货物和服务的全球流动——国际贸易；人员的全球流动——移民；资本的全球流动——对外直接投资。本章包括了描绘这些流动的示意图，因此，学生可以对在各种情形中哪些国家流量最大有一个感性认识；还提供了贸易与贸易壁垒的历史例子。本章可作为一堂完整的导论课。

第 2 部分：国际贸易模式

这部分提供了国际贸易核心模型：李嘉图模型（第 2 章）、特定要素模型（第 3 章）和赫克歇尔-俄林模型（第 4 章）。某些通常包含在特定要素模型和赫克歇尔-俄林模型中的议题，比如改变劳动禀赋或资本禀赋所产生的影响，不在这几章中讨论，而是在论述国家间的劳动力与资本流动的第 5 章中加以讨论。例如，“要素价格不敏感性”这个结论推迟到第 5 章学习，雷布钦斯基定理也是如此。通过把这两个结论放到第 5 章讨论，我们可以在第 4 章更好地讨论赫克歇尔-俄林模型，着重关注赫克歇尔-俄林定理、斯托尔普-萨缪尔森定理和该模型的实证检验。总之，第 3、4、5 章的这些议题以及许多其他案例都进行了新的编排，这几章在教学方法上是紧密相连的。

第 3 部分：国际贸易新论

在这部分，我们涉及对国际贸易的两种新解释：规模收益递增（第 6 章）和外包（第 7 章）。

规模收益递增和垄断竞争条件下正式的贸易模型自 20 世纪 80 年代早期以来就已非常流行，但在本科生教科书中没有标准的方法来论述这个问题。在第 6 章，我们回到了爱德华·张伯伦原创的图示研究，张伯伦引入了 DD 和 dd 曲线（在第 6 章中我们只标示为 D 和 d ）。 D 曲线代表每家企业占有的平均份额，如果所有企业都索要相同的价格，则它描绘了需求。相反， d 曲线是一家企业在其他企业保持价格不变时面对的需求。在分析贸易自由化的影响时，区别这两种需求是至关重要的： d 曲线清楚地表示单家企业在贸易自由化后降低其价格的动力，

而更为陡峭的 D 曲线则表示当所有企业都降价时,会发生亏损,有一些企业必须退出。

第 7 章致力于外包的研究,我们发现学生乐于理解这个新的内容。所用的模型演绎了学生欣赏的直观性:比如说,一个学生从物理班流动到经济学班可以提高两个班的平均成绩。同样地,外包可以提高两个国家熟练工人的相对工资。这一章涉及保罗·萨缪尔森最近提出的一个评论,认为对中国或印度外包或许会对美国有害。研究表明这个论断取决于外包对美国的贸易条件有何等的影响:如果贸易条件下降,则美国情况恶化,尽管总的来说美国仍然从国际贸易中受益。事实上,我们认为近年来美国的贸易条件一直在提高,而不是在下降,因此,到目前为止,萨缪尔森的这个论断仍然是一种假设。

第 4 部分:国际贸易政策

本书的最后一部分是关于贸易政策:完全竞争条件下的进口关税与配额(第 8 章),不完全竞争条件下的进口关税与配额(第 9 章),出口补贴(第 10 章)以及关于贸易、劳工与环境的国际协定(第 11 章)。我们的目的是以比别处更系统的方式提供这些内容,并附有最新的案例和历史的案例。

第 8 章研究完全竞争条件下的进口关税与配额,这一章是贸易政策的“黄油面包”。我们采用局部均衡分析法,即用进口需求曲线和出口供给曲线以及消费者剩余和生产者剩余进行分析。我们的经验是,学生对这种从微观经济学训练中得来的方法感到得心应手(所以他们通常能在图中标出名称之前就标出消费者剩余区域)。这一章用乔治·W·布什总统施行的美国钢铁进口关税作为启发性案例,我们分别从“小国”和“大国”的视角对之进行分析。

第 9 章和第 10 章介绍了一些从研究贸易政策的“战略性”作用的文献中得到的洞见,战略性贸易政策理论是在 20 世纪 80 年代后期和 90 年代发展起来的。这方面的文献主要关注企业间的寡占互动,而为了简化分析,我们在第 9 章集中关注垄断情形,要么母国垄断,要么外国垄断,把双头垄断情形推迟到第 10 章的出口补贴分析中进行讨论。这几章的大部分理论是熟悉的,但内容的组织是新的,就像许多案例是新的一样,这些案例包括第 9 章的幼稚产业保护和第 10 章的对农产品补贴的细致讨论。

第 11 章以学习完全竞争条件下的关税(见第 8 章)为始端,阐明大国具有利用关税使贸易条件向有利于它们的方向变化的天然动力。这就会产生 WTO 规则所要克服的囚徒困境。接着,这一章讨论了治理劳工和环境问题的国际规则。学生对环境案例尤其感兴趣。

使用本教材的可选路径

由于本书有合订本和分册本,因此,本书可供几种类型的课程使用,见如下

所述及其附表。

一个学期的国际贸易课程（比如，15 周）可以从第 1 章开始，但对于较短的一个学季的课程（比如，10 周），我们建议跳过第 1 章，直接学习李嘉图模型（第 2 章），这一章本身就有导论。第 2、3 章（特定要素模型）和第 4 章（赫克歇尔-俄林模型）构成贸易理论的核心。在理论上，劳动力与资本的国家间流动（第 5 章）是建立在这几章基础之上的，它总结了移民与对外直接投资的经验性证据。

第 6 章（规模经济与不完全竞争）和第 7 章（外包）所涵盖的新国际贸易理论可以各自独立讲授。（一个学季的国际贸易课程可能没有时间同时讲这两章。）国际贸易的最后四章研究贸易政策。不论课程时间长短，第 8 章（完全竞争条件下的进口关税与配额）在任何课程中都应讲授。不完全竞争条件下的进口关税与配额（第 9 章）对贸易政策效应进行了更深入的探讨，随之是对出口补贴的讨论（第 10 章）。若时间允许，可以讲授最后一章中关于国际协定的某些问题或全部问题。

我们知道许多学校开设了国际贸易课程，有时是对经济学专业以外的学生开设的。由于有丰富的案例，本书也能很好地为这些学生服务。对于国际贸易，我们建议组合课程讲授作为贸易基础章节的第 2~4 章，接着讲授第 8 章完全竞争条件下的进口关税与配额，然后是第 11 章的贸易协定与环境。这五章会使学生对国际贸易和贸易政策具有扎实的理解。

课程建议概要		
	国际贸易	
	10 周	13~15 周
1. 全球经济中的贸易		×
2. 贸易与技术：李嘉图模型	×	×
3. 特定要素模型中的贸易得失	×	×
4. 贸易与资源：赫克歇尔-俄林模型	×	×
5. 国家间的劳动力与资本流动	从第	×
6. 规模收益递增与不完全竞争	5、6、	从第 6、7
7. 产品与服务外包	7 章	章中选
	中选	一章
	两章	
8. 完全竞争条件下的进口关税与配额	×	×
9. 不完全竞争条件下的进口关税与配额	×	×
10. 农业与高科技产业的出口补贴	×	×
11. 国际协定：贸易、劳工与环境		×

目 录

第 1 部分 国际贸易导论

第 1 章 全球经济中的贸易	3
1. 国际贸易	5
新闻提要 芭比娃娃与世界经济	6
新闻提要 50 年前的一次航运巨变	16
2. 移民和对外直接投资	17
新闻提要 巴尔干人不要申请了	19
新闻提要 来自墨西哥的低工资工人支配着新一轮移民大潮	20
新闻提要 个人电脑部门的中国买主向 IBM 大本营进军	24
3. 结论	25
要点	25
关键术语	26
练习题	26

第 2 部分 国际贸易模式

第 2 章 贸易与技术：李嘉图模型	31
1. 贸易的原因	33
专栏 大卫·李嘉图与重商主义	36
2. 李嘉图模型	36

案例 服装、纺织品和小麦的比较优势	42
3. 国际贸易模式的决定	43
专栏 比较优势能创造吗? 以“冰酒”为例	43
案例 劳动生产率与工资	49
4. 求解国际价格	51
案例 初级产品的贸易条件	55
5. 结论	57
要点	58
关键术语	58
练习题	58
第3章 特定要素模型中的贸易得失	62
新闻提要 玻利维亚硝烟弥漫不见战火	64
1. 特定要素模型	65
案例 贸易所得有多大?	70
2. 劳动收益	71
案例 美国的制造业和服务业: 各个部门的就业与工资	75
案例 贸易调整救济计划: 为贸易调整成本融资	78
新闻提要 被解雇工人的新安全网	79
3. 资本与土地收益	80
案例 农产品价格	85
新闻提要 咖啡价格上涨——农民欢喜合作社忧	88
4. 结论	88
要点	89
关键术语	90
练习题	90
第4章 贸易与资源: 赫克歇尔-俄林模型	93
1. 赫克歇尔-俄林模型	95
案例 各国的要素密集度一样吗	97
2. 贸易对要素价格的影响	106
案例 对待自由贸易的种种主张	113
3. 赫克歇尔-俄林模型的扩展	115
新闻提要 食品进口逼近出口水平	121
案例 印度为何进口棉纺织品	124
4. 结论	126
要点	127
关键术语	127
练习题	128
第4章附录 赫克歇尔-俄林模型的符号检验	130
第5章 国家间的劳动力与资本流动	134
1. 国家间的劳动力流动: 移民	136

案例 移民到新世界	138
案例 今日之美国与欧洲的外来移民	140
新闻提要 欧盟的移民新政	140
案例 马列尔偷渡对迈阿密工业产量的影响	149
案例 外来移民与美国的工资: 1990—2004 年	151
2. 国家间的资本流动: 对外直接投资	153
案例 FDI 对新加坡租金和工资的影响	157
新闻提要 亚洲奇迹的秘诀	159
3. 劳动和资本流动所得	160
专栏 移民及其汇款	163
专栏 流动成本有多大	165
案例 移民所得	166
新闻提要 欧盟扩大后的劳动力迁徙	169
4. 结论	170
要点	171
关键术语	172
练习题	172

第 3 部分 国际贸易新论

第 6 章 规模收益递增与不完全竞争	177
1. 不完全竞争基本原理	181
2. 垄断竞争条件下的贸易	184
3. 垄断竞争与贸易的经验性案例	191
新闻提要 两国推行贸易自由化的结果如何? 苦尽甘来	192
案例 引力方程在加拿大和美国的应用	202
4. 均质产品条件下的不完全竞争: 以倾销为例	204
5. 结论	211
要点	211
关键术语	212
练习题	212
第 7 章 产品与服务外包	217
专栏 外包与离岸	219
案例 今日的贸易不同于以往吗	220
1. 一个外包模型	222
案例 各国相对工资的变化	227
2. 外包所得	234
案例 美国的贸易条件和服务输出	241
新闻提要 足球、桑巴与外包?	244
案例 外包对美国生产率的影响	245
3. 服务外包	246
专栏 外包微软 Windows 软件	248

新闻提要 夸耀与慎重	250
4. 结论	252
要点	253
关键术语	254
练习题	254

第 4 部分 国际贸易政策

第 8 章 完全竞争条件下的进口关税与配额	263
1. 世界贸易组织简史	265
专栏 GATT 的核心条款	267
2. 贸易所得	268
3. 小国的进口关税	272
专栏 全球化与发展中国家——税基在不断缩减?	276
案例 美国的钢铁关税	277
新闻提要 欧洲的一份小清单: 苹果、拖拉机和卫生纸	281
4. 大国的进口关税	281
案例 美国再次对钢铁开征关税	285
5. 进口配额	288
新闻提要 欧洲就香蕉进口达成交易	289
新闻提要 甜蜜时机	290
案例 澳大利亚和新西兰拍卖进口配额	292
案例 中国与《多种纤维协定》	295
6. 结论	298
要点	299
关键术语	300
练习题	300
第 9 章 不完全竞争条件下的进口关税与配额	304
1. 母国垄断条件下的关税与配额	306
案例 美国从日本进口汽车	312
2. 幼稚产业保护	315
案例 幼稚产业保护的例子	318
新闻提要 幸亏底特律, 中国要领航	326
3. 外国垄断条件下的关税	328
案例 对日本卡车的进口关税	330
4. 对倾销的政策反应	331
案例 反倾销税/反补贴税与保障性关税	333
新闻提要 美国要对中国产品征收新关税	335
5. 结论	336
要点	337
关键术语	338
练习题	338

第 10 章 农业与高科技产业的出口补贴	342
1. WTO 关于农产品出口补贴的目的	343
新闻提要 巴西赢得了两项贸易争议的裁决	346
2. 母国为小国时的农产品出口补贴	347
3. 母国为大国时的农产品出口补贴	350
案例 谁受益? 谁受损?	352
4. 农业生产补贴	354
新闻提要 联合国机构的一则广告	355
新闻提要 我们只关切贫穷和饥饿的需要	356
5. 高科技产品出口补贴	358
新闻提要 空中客车、中国与投桃报李	362
案例 商用客机补贴	366
新闻提要 投资者惩罚延期交付, 空中客车晕头转向	369
6. 结论	370
要点	371
关键术语	372
练习题	372
第 11 章 国际协定: 贸易、劳工与环境	376
1. 国际贸易协定	378
新闻提要 韩美自由贸易协定陷入了“意大利面碗效应”	384
案例 加拿大的贸易创造与贸易转移	389
2. 关于劳工问题的国际协定	389
新闻提要 耐克披露其海外供应链	393
3. 关于环境问题的国际协定	395
新闻提要 大玉米的力量	399
新闻提要 里海鱼子酱出口禁令	402
案例 《京都议定书》	406
新闻提要 修复《京都议定书》——一个全球超级基金	408
4. 结论	409
要点	410
关键术语	410
练习题	411
译后记	415

学译丛·国际贸易 经济科学译丛·国际贸易 经济科学译丛·国际贸易 经济科学译丛·国际贸易

第1部分

国际贸易 导论

