

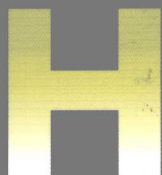
国际经济学手册

第 1 卷

国际贸易

〔美〕 罗纳德·W·琼斯 / 主编
彼得·B·凯南

姜洪 李畅 徐健 / 等译
姜洪 / 审校



HANDBOOKS IN ECONOMICS

Handbook of

International Economics

Volume 1

International Trade



经济科学出版社
Economic Science Press

国际经济学手册

第 1 卷

国 际 贸 易

[美] 罗纳德·W·琼斯 主编
[美] 彼得·B·凯南

姜 洪 李 畅 徐 健 等译
姜 洪 审校

经 济 科 学 出 版 社

责任编辑：解 丹 王 茵
责任校对：徐领弟 杨 海 杨晓莹
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

国际经济学手册

第1卷

国际贸易

[美] 罗纳德·W·琼斯 彼德·B·凯南 主编

姜 洪 李 畅 徐 健 等译

姜 洪 审校

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲28号 邮编：100036

总编室电话：(010) 88191217 发行部电话：(010) 88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京汉德鼎印刷厂印刷

三佳集团装订厂装订

787×1092 16开 36.25印张 640000字

2008年8月第一版 2008年8月第一次印刷

印数：0001—2000册

ISBN 978-7-5058-4623-4/F·3897 定价：120.00元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

“十五” 国家重点图书

《经济学手册》(44 卷)

宏观经济学手册 (第 1A 卷、第 1B 卷、第 1C 卷)

Handbook of Macroeconomics Volume 1A. 1B. 1C

货币经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷)〔已出版〕

Handbook of Monetary Economics Volume 1. 2

国际经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷)〔已出版〕

Handbook of International Economics Volume 1. 2. 3

劳动经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3A 卷、第 3B 卷、第 3C 卷)

Handbook of Labor Economics Volume 1. 2. 3A. 3B. 3C

计算经济学手册 (第 1 卷)

Handbook of Computational Economics Volume 1

国防经济学手册 (第 1 卷)〔已出版〕

Handbook of Defense Economics Volume 1

发展经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3A 卷、第 3B 卷)

Handbook of Development Economics Volume 1. 2. 3A. 3B

计量经济学手册 (第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷、第 4 卷)

Handbook of Econometrics Volume 1. 2. 3. 4

博弈论手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Game Theory Volume 1. 2

产业组织经济学手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Industrial Organization Volume 1. 2

数理经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷、第4卷）〔已出版第3卷〕

Handbook of Mathematical Economics Volume 1. 2. 3. 4

自然资源与能源经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷）

Handbook of Natural Resource and Energy Economics Volume 1. 2. 3

人口和家庭经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Population and Family Economics Volume 1A. 1B

公共经济学手册（第1卷、第2卷）

Handbook of Public Economics Volume 1. 2

区域和城市经济学手册（第1卷、第2卷、第3卷）〔已出版〕

Handbook of Regional and Urban Economics Volume 1. 2. 3

保健经济学手册（第1A卷、第1B卷）

Handbook of Health Economics Volume 1A. 1B

收入分配经济学手册（第1卷）

Handbook of Income Distribution Volume 1

注：经济科学出版社已购买上述《经济学手册》17个分支学科44卷的中文版权，并计划在三年之内出齐。

《经济学手册》编译委员会

主任：高鸿业 蒋宝恩

编委（按姓氏笔画为序）：

王为国	王守志	王传纶	文 魁	方齐云	方福前
任明辉	史培军	平新乔	刘凤良	安虎森	孙鸿敞
张卫东	张建华	张培刚	张晓峒	张维迎	陈雨露
陈银娥	吴 明	吴汉洪	吴易风	李文溥	李晓西
李桐连	陆杰华	余学军	胡世凯	胡培兆	姜 洪
姜鲁鸣	郝寿义	钟学义	高鸿业	郭庆旺	郭熙保
徐长生	曹 阳	曹志刚	董克用	蒋宝恩	曾湘泉
蔡仁华	蔡继明	谭崇台	魏叔龄		

《经济学手册》简介

本《经济学手册》是手册性质的系列著作，其目的在于为专业研究人员和高学位的研究生提供最有权威性的资料来源、参考文献和阅读素材。本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结，而各章的执笔均为分支学科的有关领域的领先学者。总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。虽然各章含有一些第一手的资料，但各章的主要目的在于提供全面的和较易于看懂的总结。本《经济学手册》不但能为专业者的文库提供比较有用的参考著作，而且也为经济学研究生的高等课程提供有待于选用的阅读教材。

K·J·阿罗

M·D·英特里盖特

《经济学手册》中文版总序

编写《经济学手册》的目的和必要性在于对过去的经济学的研究成果加以总结，即删繁就简，使之条理化并加以适当的解释和评价，以便使读者花费较少的时间和精力就能够较全面和准确地理解成果的内容。因此，《经济学手册》是经济学研究人员的有用的参考著作和工具用书；它也能为高学位的研究生提供辅助性的阅读材料。

在整个西方经济学发展过程中，存在着两部影响较大的系列性的经济学手册：一部是在 20 世纪 20 年代开始出版的《剑桥经济学手册》；另一部便是这部由埃尔塞维娅科学出版社—北荷兰出版公司在 20 世纪 80 年代后陆续出版的《经济学手册》。大致说来，前者概述了第二次世界大战以前的西方经济学；后者则对其第二次世界大战后的发展，特别是 70 年代以后出现的新文献加以最高水平的总结。把二者加以对照就可以看到，手册的必要性越来越为明显。到了目前，甚至可以说，除非借助于手册类丛书，已经很难洞悉西方经济学的全貌，其原因在于：在 20 世纪中，特别在它的后半期，西方经济学得到了巨大的发展。

概述第二次世界大战前的西方经济学的《剑桥经济学手册》共有 10 册，涵盖当时的经济学的 10 个分支学科。总结第二次世界大战后的这部《经济学手册》已出版了近 60 册，目前包括 25

个分支学科。二者相对照，分支学科增长了近一倍。对照的结果表明，随着时间的推进，西方经济学的分工愈来愈为细微，而文献的数量日益增长。这种分工细微和文献剧增的事实使得学者和研究人员难于洞悉西方经济学的全貌。

由于西方经济学的发展主要出现于职业杂志的文献，我们在这里以职业杂志为例来说明在今天了解西方经济学全貌的困难。在第二次世界大战以前，知名的西方经济学职业杂志不超过10种，此外，它们一般并无分支学科的区别。然而，到了目前，这种杂志的数量已有数十种之多，而且分支学科的区别日益细微。不但金融、货币、管理、学说史、能源与发展等具有各自的专业刊物，而且，即使在原有的分支学科中，进一步区分的倾向也已经出现。例如，在两年前，英国剑桥大学出版社开始发行《动态宏观经济学杂志》，在原有的宏观经济学的分支学科之上，又出现了专业动态分析的分工。

由于分工的细微和文献的剧增，如果说，在《剑桥经济学手册》的时代，学者尚有可能直接从第一手著作中得知西方经济学的全貌，那么，在今天，这种可能性已经不复存在。因为，一方面，个人已经不可能具有足够的时间来阅读如此巨大数量的文献；另一方面，分工的细微要求阅读者必须具备较深厚的专业技术知识才能理解文献的内容。再以宏观经济学为例，非线性的动态分析、随机变量在时间序列中的作用等方面的内容要求相当高深的数学、数理统计的知识，而这些知识又非短期内所能掌握的。因此，学者和研究人员需要总结性的著作的帮助，而这部《经济学手册》就是一部总结性的著作。

此外，这部《经济学手册》还具有下列三个特点，使它能对读者的帮助更为有效：

第一，权威性。上面已经指出，作为总结性质的著作的手册，

编写者必须删繁就简，使之条理化并做出适当的解释和评价。换言之，编写者必须具有权威性，即具有足够的学术造诣才能圆满地完成这些任务，从而使读者受益。以此而论，这部《经济学手册》的权威性是无可置疑的。《经济学手册》的总主编为诺贝尔奖得主 K·J·阿罗和在数理经济学与计量经济学领域享有盛名的 M·D·英特里盖特。各分支学科以及其中每一章的编写者都是有关领域居于领先地位的学者，一般都是知名的院校和研究机构的教授和专家。例如，宏观经济学分支学科中的“经济增长论”一章系由索洛所编写。索洛曾由于早年在经济增长论上的贡献而获得诺贝尔奖，而在此以后，一直从事于这一领域的研究。这种权威性使他能对“经济增长论”做出坚实可靠的总结。这一事实并不限于增长论，其他分支学科的主题也存在着类似的情况。例如，对这部《经济学手册》中的《区域和城市经济学手册》分册，西方著名的区域研究的评论写道：“总之，这是一部由该领域内从事前沿研究的专家撰写的力作。……它将成为区域科学领域内科研和教学人员的一部标准参考资料。”

第二，全面性。上面提到的西方经济学分工的细微化，一方面使分支学科的数量增加，另一方面也使各分支学科的内容不断扩充。由于这部《经济学手册》不但能为新添增的分支学科设置分册，而且也涵盖了各分支学科内容的扩展，所以它具有全面性，即能对西方经济学整体内容做出面面俱到的总结。以分支学科在数量上的增加而论，这部《经济学手册》含有《博弈论手册》、《产业组织经济学手册》、《区域和城市经济学手册》、《自然资源和能源经济学手册》，甚至《国防经济学手册》等分册。以分支学科在内容上的扩充而论，这部《经济学手册》囊括了各分支学科扩充的每一个方面。以宏观经济学这一分支学科为例，当该分支学科于 20 世纪 40 年代最初形成时，其内容仅包括以 ISLM 为代

表的基本理论再加上一些国民收入统计数据和政策建议。然而，在这部《经济学手册》中，宏观经济学分支学科却占有三卷的篇幅，由七个部分所组成。它们顺次为：宏观数据分析、动态分析方法、经济增长模型、消费与投资、经济周期模型、金融市场与宏观经济以及货币和财政政策。这七个部分足以代表宏观经济学在目前的整体内容。

第三，新颖性。西方经济学被认为是具有演变特色的学科。这就是说，随着时代的变迁，西方经济学的内容也会有所不同。后者不但反映了前者的变迁，而且必须改变自己，以便适合前者的需要。流行的西方教材往往每隔三五年便出现更新的版本就是一个显著的例证。从西方经济学的新发展中，可以窥测到西方社会结构的变动、思潮的转移、政策的改变等动向，因此，了解它的新发展是有其重要性的，而这部《经济学手册》编写的取向之一便是新颖性。例如，在它的原版简介中，两位总主编写道：“本系列手册中的每一本系对经济学中的每一门分支学科的最前沿的发展，根据其内容分成各章并做出全面的总结。”在其后，他们又写道：“总结的范围不但包括已被认同的成果，而且也涵盖来自职业杂志和探讨性文献所代表的较新近的发展。”又如，对于《产业组织经济学手册》，西方的《制度和理论经济学杂志》的评价是：“手册精选的文章令人难忘，它们为我们指明了产业组织经济学发展的新方向。”

很可能由于其权威性、全面性和新颖性，这部《经济学手册》成为西方经济学有史以来第二部影响较大的系列性的手册。根据西方人士计算出的判别影响力大小的“影响因素”，这部《经济学手册》中的《产业组织经济学手册》的“影响因素”为6.02，超过了专门从事于总结西方经济学新发展的《经济学文献杂志》，其“影响因素”为5.55。其他的一部分分册的“影响因素”超过

了一些久负盛名的西方职业杂志。例如,《国际经济学手册》和《劳动经济学手册》两个分册超过了《经济学季刊》,而《计量经济学手册》则超过了与计量经济学这一学科于20世纪30年代同时起步的《计量经济学杂志》。类似的情况也存在于其他的分支学科手册,这里不再一一列举。

这部《经济学手册》的影响力还随着出版年份的增加而扩大。例如,《公共经济学手册》被引用的次数在出版一年后为10次,第二年后为40次,在第三年后的几个年份中则维持在50~60次的水平。如此看来,这部《经济学手册》在今后的年份中还会继续保持其影响。

这部在西方具有影响力的《经济学手册》也可以在我国发挥它应有的功能。对于这部《经济学手册》中的《公共经济学手册》,西方的《国际管理科学评论》的评语写道:“这部杰出的著作不仅会令美国的教师和学生感兴趣,而且会引起全世界经济学家的关注。它不仅是一部翔实的手册,而且是有关这一研究领域的现在及未来发展趋势的百科全书。”这一评语也应该适用于全部的《经济学手册》的各分册。以我国的情况论,改革开放政策的成功使我国对外的经济交往日益频繁;特别在今天,我国加入世界贸易组织之后,在日益频繁的交往中,我国不但要遵守国际公认的“游戏规则”,而且还要参与“规则”的制定。这样,无论从借鉴吸收、洋为中用的方面,还是从知己知彼、筹谋对策的方面来看,这部《经济学手册》都是一部有用的参考著作,因而应该成为我国的经济工作者和研究人员的工具书籍。此外,随着对西方经济学研究生要求的提高,它也可以被用作我国高学位研究生课程的辅助性教材。当然,由于国情的差异,在使用这部总结西方经济学最近发展的《经济学手册》时,我们必须加以分析和鉴别,方能从中得到真正的益处。

这部《经济学手册》被国家新闻出版总署指定为“十五”国家重点图书。笔者被告知，这部《经济学手册》的中译本的版权费达200万元之多。笔者也深知，参与全部《经济学手册》翻译工作的众多学者和单位都是对各个专业有造诣的人士和单位。可以看到，为了这部《经济学手册》而投入的资金和人力的巨大规模是我国学术和出版界不多见的。尽管如此，和它可能带来的社会效益相比，中译本的《经济学手册》仍然是值得为之而从事的工作，从而也是值得为之而庆幸的事。

高鸿业

2001年12月于中国人民大学

《国际经济学手册》前言

《手册》所涉及范围

如果不考虑一个经济体开放与否、开放程度，则很少有经济问题能得到彻底的分析。当然，许多问题本身也因过于复杂而难以彻底分析。为了给其他复杂的内容腾出空间，有关开放蕴涵就被忽略了。然而，在理论、经验和政策方面，对“国内问题”的国际方面的研究，正日益频繁和彻底。在美国，《经济顾问联合会年度报告》几乎总保留一章国际的内容；但经常被放在书的末尾；不过，1983年，该章被移到了书的中间部分。

自称为国际经济学家的我们，对于研究领域日益增加的重要性感到鼓舞：这个学科不仅给了我们智力上的回报，而且甚至可能带来就业机会增加的效用。然而，当需要界定具体专业时，我们就多少有些困惑。因为我们不能宣称自己的专业与整个经济学外延相同，但又难以划出明确的界线。哪些问题应该属于国际问题范畴，又有哪些应该是国内问题？要组织这本《手册》，我们首先必须仔细界定我们的研究领域。

我们没有将所有“国际”方面及其分支的科目和问题都包含进来。取而代之的是，我们采用了该学科的传统定义，重点主要放在解释国际间货物、服务、财产的交易，以及这些交易所产生的主要国内效用上。我们这样做不仅是为了方便本手册的组织，还有其他两个原因：其一，一些读者基于传统定义的预期来阅读《手册》，我们相信：一个传统的界定至少不会让他们觉得失望或奇怪；其二，我们认为：其他的手册会广泛地论述他们科目中的有关“国际”的方面及其分支。

《手册》第一部分是关于国际经济学“实物的一面”，包括解释贸易、要素流动，以及它们对以下各方面的主要影响：商品和要素价格、资源配置、收

入分配、经济福利以及国家直接为影响贸易和要素流动所制定政策的效应。换句话说，它主要处理的是微观经济问题和办法。第二部分是关于本学科的“货币的一面”，关心的是固定汇率制下的国际收支平衡表调整过程、浮动汇率制下汇率的决定，以及这些现象的国内分支。相应地，它处理的主要是宏观经济问题，虽然微观经济的方法被频繁地采用，尤其在关于预期、资产市场和汇率行为的论述方面。

《手册》的组织的目的

《手册》的每一部分都用两个章节来介绍，这两章广泛地总括该部分所覆盖的课题。接下来的各章分别从一个或多个途径对导言进行补充。有些章节仔细检验那些在导言中简单讨论的具体课题，有些章节重点关注新问题和新方法，有些章节则通过回顾经典著作，分析性的观察进行补充。然而，所有章节都试图把最近的研究结果综合起来，并确定出需要进一步研究的问题。

介绍《手册》第一部分的两章是根据其任务的不同，分析性地划分开的。在第1章，琼斯（Jones）和尼亚里（Neary）阐释了国际贸易的“实证理论”，特别关注赫克歇尔-俄林（Heckscher-Ohlin）模型的贡献和局限性，该模型近40年来一直充当分析工作的核心。在第2章，科登（Corden）阐释的是国际贸易的规范理论，把目光投向贸易和要素流动所产生的收益、对其进行干预的各种原因。随后数章通过更密切地考察贸易与增长、国际间要素流动、资源商品的贸易以及其他分析性的课题，对头两章所考察内容做了展开。其他的章节，则对有关贸易模型的检验、发达国家和发展中国家贸易政策的经验性工作做了回顾。

《手册》第二部分的导言按照任务的历史性不同分为两章，在第13章中，凯南（Kenen）追踪研究了第二次世界大战以来30年的国际货币理论，特别关注米德-弗莱明-蒙代尔（Meade-Fleming-Mundell）模型，该模型在货币方面的重要性，正如同赫克歇尔-俄林模型之于实物方面。第14章中，弗伦克尔（Frenkel）和马萨（Mussa）通过对货币和资产市场模型贡献的估计，回顾了更为新近的发展。接下来的各章从细节上检验了资产市场和货物市场模型、外汇市场的行为和效用、政策相互依赖性的各个方面、储备和储备资产的功能等。

尽管我们已经审慎地限制了本《手册》的涉及范围，有一些课题还是被遗漏了。论述跨国公司活动的共有两章，但对有关它们的行为、活动的广泛经济蕴涵的研究，并没有做综合性的概述。国际间资本流动被广泛讨论，但在欧

洲市场、国际间银行借贷或与之有关的很多问题，着墨并不多。总的看来，第一卷的各章很好地贯串一体，相比之下，第2卷各章的整体性要逊色一些。然而，这只能证明该领域本身的差异性，而不是编辑或作者的成功与否。这反映了贸易的实物方面理论比货币方面理论更具连贯性，同时也最恰当地反映了在宏观经济理论和政策方面存在着学术观点的不统一。

致谢

我们对本卷的作者深表谢意：他们细致地准备各自的章节，耗费大量时间阅读和评述其他作者的文稿，还要留心听取我们劳烦他们的指导和建议。我们还要感谢普林斯顿大学国际金融系，他们赞助召开了两场研讨会，使作者们得以提交文章的第一稿，处理好遗漏和重复的内容，并从工程的整体方面给予编辑们有用的建议。没有这些会议，《手册》可能将需要更长时间才能完成，并可能存在大量更多的瑕疵。

罗纳德·W·琼斯 罗彻斯特大学
彼得·B·凯南 普林斯顿大学

目 录

第1章 国际贸易的实证理论

罗纳德·W·琼斯 J·彼得·尼亚里

1. 引言/1
2. 贸易模型/3
 - 2.1 交易模型/5
 - 2.2 李嘉图模型/8
 - 2.3 赫克歇尔—俄林模型/11
 - 2.4 特定要素模型/17
 - 2.5 模型的推广/22
3. 多层次贸易/25
 - 3.1 中间产品贸易和自然资源贸易/26
 - 3.2 要素贸易/30
 - 3.3 技术贸易/34
 - 3.4 证券贸易/36
4. 复合行为贸易/37
 - 4.1 市场扭曲/37
 - 4.2 收益递增/39
 - 4.3 不完全竞争/41
5. 小结/43
- 参考文献/44