

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

国家“十三五”重点图书

# 国际贸易理论与政策讲义

当代经济学  
教学参考书系

[澳] 理查德·庞弗雷特 著

殷德生 译

殷德生 毕玉江 白肖 校



格致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

# 国际贸易理论与政策讲义

[澳] 理查德·庞弗雷特 著

殷德生 译

殷德生 毕玉江 白肖 校

当代经济学参考书系



格致出版社  
上海三联书店  
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策讲义/(澳)理查德·庞弗雷特  
著;殷德生译.—上海:格致出版社:上海人民出版  
社,2017.3

(当代经济学系列丛书.当代经济学教学参考书系)  
ISBN 978-7-5432-2698-2

I. ①国… II. ①理… ②殷… III. ①国际贸易理论  
-研究 ②国际贸易政策-研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 291337 号

责任编辑 顾 祯  
装帧设计 敬人设计工作室  
吕敬人

国际贸易理论与政策讲义

[澳]理查德·庞弗雷特 著 殷德生 译 殷德生 毕玉江 白肖 校

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>出 版</p> <p>格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社</p> <p>(200001 上海福建中路 193 号 23 层 www.ewen.co)</p> <p> 编辑部热线 021-63914988<br/>市场部热线 021-63914081<br/>www.hibooks.cn</p> <p>发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心</p> | <p>印 刷 浙江临安曙光印务有限公司</p> <p>开 本 787×1092 1/16</p> <p>印 张 13.5</p> <p>插 页 3</p> <p>字 数 191,000</p> <p>版 次 2017 年 3 月第 1 版</p> <p>印 次 2017 年 3 月第 1 次印刷</p> |
| <p>ISBN 978-7-5432-2698-2/F·987</p> <p>定价:45.00 元</p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |

# 国家“十三五”重点图书

# 主编的话

上世纪80年代,为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20多年过去了,本丛书先后出版了200多种著作,在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面:一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨;二是培养了整整一代青年经济学人,如今他们大都成长为中国第一线的经济学家,活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展,我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果,加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流;同时,我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系,在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果,并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验,进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论,使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求;我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

陈昕

2014年1月1日

# 前言

本书是为已具备了经济学基础知识的学生准备的(至少已学习过经济学原理课程,最好是中级微观经济学课程)。本书的内容构成了本人 2006—2008 年在阿德莱德大学(University of Adelaide)为经济学专业本科三年级学生准备的教学讲义,以及在意大利约翰·霍普金斯大学博洛尼亚中心(Johns Hopkins University Bologna Center)为国际研究硕士生授课内容的基础。

本教材为贸易理论和政策提供了完整且易于理解的讲解,可作为国际经济学课程的教材使用,也可以作为补充阅读资料。当作为补充阅读材料时,配套的国际经济学教材包括保罗·克鲁格曼和莫瑞斯·奥博斯弗尔德 2006—2007 年编写的《国际经济学(第 7 版)》,以及由罗伯特·芬斯特拉和艾伦·泰勒 2008 年编写的《国际经济学(第 1 版)》。阅读本书将能够帮助你理解这些教材和其他相关学习材料的内容,也有助于你解决这些学习材料中提出的问题。本书的注释旨在提供一些附加说明,扩展对某一问题的分析,以及指出进一步阅读的方向,即使忽略这些注释内容也不会影响读者对基本内容的理解。对那些想在该领域进一步阅读的读者,建议学习芬斯特拉(Feenstra, 2004)的高级教程。\*

\* Robert Feenstra: *Advanced International Trade: Theory and Evidence*, Princeton, NJ: Princeton University Press(2004).——译者注。

本书的第二部分主要是关于贸易政策的分析。虽然目标是针对当前的政策问题和相关争议进行探讨,但并不一定是实际贸易政策的权威说明。关于美国贸易政策,皮森(Pearson, 2003)、德弗勒、劳伦斯和沃特金斯(Devreux, Lawrence and Watkins, 2006)提供了较好的概述,关于欧盟贸易政策,马塞林(Messerlin, 2001)提供了较好的概述。至于国际贸易和投资发展的年度评论,读者可以从 WTO 的《世界贸易报告》([www.wto.org](http://www.wto.org))以及联合国贸易发展会议的《世界投资报告》([www.unctad.org](http://www.unctad.org))中找到具体内容。WTO 从 2006 年开始出版的《世界贸易概况》([www.wto.org](http://www.wto.org))对各国的关税政策提供了有价值的概要。

本教材中的许多材料来自于本人在 1991 年出版的教材《国际贸易:理论与政策》(由 Basil Blackwell 出版),该教材在 90 年代售罄后就不再印刷了,只在 1999 年为满足读者需要发行过影印版。非常感谢当时 Basil Blackwell 出版公司提供的版权支持。

# 目 录

## 第一部分 理 论

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 003 | 第 1 章 导 言              |
| 008 | 第 2 章 李嘉图模型            |
| 013 | 第 3 章 为什么强调国际贸易?       |
| 014 | 3.1 引力模型               |
| 018 | 第 4 章 新古典贸易模型          |
| 019 | 4.1 封闭经济下的新古典贸易模型      |
| 024 | 4.2 开放经济下的新古典贸易模型      |
| 031 | 第 5 章 国际贸易的局部均衡模型      |
| 036 | 第 6 章 国际贸易与收入分配        |
| 039 | 6.1 特定要素模型             |
| 043 | 第 7 章 里昂惕夫之谜与基于技术的贸易理论 |
| 045 | 7.1 技术差距与产品周期          |
| 048 | 7.2 分包、全球运营和全球价值链      |
| 053 | 第 8 章 经济增长和国际贸易        |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 056 | 8.1 大国的经济增长和贸易       |
| 060 | 第 9 章 规模经济和不完全竞争     |
| 064 | 9.1 完全垄断和寡头垄断下的贸易    |
| 066 | 9.2 产业内贸易            |
| 068 | 9.3 垄断竞争             |
| 074 | 第 10 章 要素流动          |
| 078 | 10.1 商品和要素流动:替代还是互补? |
| 081 | 10.2 政策启示            |

## 第二部分 政 策

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 085 | 第 11 章 国际贸易政策理论     |
| 087 | 11.1 关税的局部均衡分析      |
| 090 | 11.2 最优关税的讨论        |
| 091 | 11.3 贸易政策的扭曲        |
| 093 | 11.4 不完全竞争条件下的贸易政策  |
| 097 | 11.5 结论             |
| 101 | 第 12 章 贸易政策的政治经济学   |
| 102 | 12.1 既得利益与贸易政策的形成   |
| 105 | 12.2 高收入国家贸易壁垒影响的证据 |
| 106 | 12.3 调节性援助          |
| 110 | 第 13 章 贸易政策工具       |
| 110 | 13.1 关税             |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 113 | 13.2 出口税和出口补贴             |
| 114 | 13.3 数量限制                 |
| 118 | 13.4 其他非关税贸易壁垒            |
| 121 | 13.5 反倾销税和反补贴税            |
| 124 | 13.6 结论                   |
| 128 | 第 14 章 国际贸易法规和多边贸易谈判      |
| 130 | 14.1 多边贸易谈判               |
| 134 | 14.2 世界贸易组织               |
| 139 | 第 15 章 歧视性贸易政策和地区主义       |
| 141 | 15.1 贸易创造和贸易转移            |
| 145 | 15.2 自由贸易区与关税同盟           |
| 148 | 15.3 欧盟                   |
| 151 | 15.4 其他歧视性贸易协定的证据         |
| 155 | 15.5 区域一体化是否会对多边贸易体系构成威胁? |
| 161 | 第 16 章 贸易与发展              |
| 162 | 16.1 进口替代的工业化战略           |
| 165 | 16.2 贸易、经济增长和贫困           |
| 169 | 16.3 改革与资源丰裕的政治经济学        |
| 174 | 第 17 章 贸易成本、贸易便利化和服务贸易    |
| 177 | 17.1 服务贸易                 |
| 180 | 第 18 章 全球化                |
| 187 | 附录                        |
| 189 | 参考文献                      |

# 第一部分 理 论



# ▶ 第 1 章

## 导 言

贸易理论在经济学中一直都处于核心地位。现代经济学之父亚当·斯密(Adam Smith)将劳动分工(division of labor)视为《国富论》的关键。无论从哪个层面看都确实如此;每个个体通过专业化分工所能获得的物质生活水平都远远高于其自给自足时所能获得的物质生活水平。假如,一个人生产布匹,另一个人生产针线,第三个人用针线将布匹缝成衣服,此时所生产的衣服数量将多于每个人从事所有的制作环节而生产的衣服数量。在亚当·斯密的《国富论》第一章,他进一步描述了一家生产大头针的工厂,在这家工厂里不同的专业工人生产针的不同部分并将其组合成最终产品。在亚当·斯密所生活的 1776 年,这种制造业成为了苏格兰工业革命的核心。

专业化分工只有在每个生产者能找到与之交换产品及服务的对象时才会发生,并且还需要一个制度框架来确保交易的进行。这个制度框架应保证个体的财产权利,即确保产品交易之后买方能够获得产品所有权,以及合约的执行具有强制性,只有这样,工匠们才确信他们能通过生产产品换得生活资料,从而实行专业分工。这是专业化分工和实现交易所需基本制度的早期例子。在日益扩大的市场范围内,交易和运输成本越低,个人就越愿意实行专业分工。在亚当·斯密看来,市场范围正是经济增长的主要约束条件。

国际贸易的基本原理也是如此。一个国家通过专业分工和贸易可以获得比自给自足时更多的产品和服务。纵观历史,一些国家因为闭关锁国而落后,如今再没有哪个国家重蹈覆辙。由此看来,这一结论毋庸

置疑。

每个国家的国际贸易都涉及什么产品或服务呢？从某种程度上说，每个国家都通过贸易获得他们不能自行生产的产品，例如，意大利出口橄榄油，进口皮毛。然而，这种类型的贸易在世界贸易中只占很小的部分并且还在日益减少；在 21 世纪早期，农产品与矿产品的贸易占世界总贸易的份额不到 1/5。实际上，对于大部分国家，即使是在缺少原油和一些矿物产品，且农产品品种十分有限的条件下，若不考虑成本，一国所不能够生产的产品是极少的。国际贸易中的大部分商品交易都是制成品贸易，而增长最快的是服务贸易，这两类产品几乎在任何地理环境下都可以生产。

大卫·李嘉图(David Ricardo)在国际贸易理论中的重要贡献是，在其著作《政治经济学及赋税原理》的第七章“论对外贸易”的前半部分中提出了比较优势(comparative advantage)概念，并将其作为贸易能达成双赢的基础。各国在贸易中获得的利益不是取决于其在生产某一产品上的绝对优势，而是取决于比较差异。有人认为，一国在所有产品的生产上都具有比别国更高的生产率时，贸易就不会带来利益，这种观点是错误的。因此，即使泰国在生产钟表和卷心菜上都比老挝更有效率，但如果他们各自只专业化生产相对效率较高的那种产品，然后再进行贸易，仍会带来贸易利益。

运用数字的例子和单一的要素投入假设就能最简要地说明比较优势。假设泰国的一个工人在一个月内可以生产 5 只钟表或 100 颗卷心菜，而老挝的一个工人在一个月内只能生产 2 只钟表或 50 颗卷心菜。泰国的工人在这两种产品的生产上都具有绝对优势，但在钟表的生产上具有比较优势。假设现在一个泰国的菜农不种植卷心菜转而生产钟表，同时两个老挝工人从生产钟表转而种植卷心菜。这种专业化分工的结果是，两种产品的总产量增加了，即卷心菜的产出没有变，还是 100 颗(泰国的卷心菜产量减少 100 颗而老挝的卷心菜产量增加 100 颗)，但是钟表的总产量提高，增加了 1 只(泰国增加了 5 只而老挝减少了 4 只)。

这一总产量增加的关键在于机会成本的差异。尽管泰国工人在两种产品的生产上都更有效率，但生产卷心菜的机会成本却比老挝工人

高(以钟表为单位来衡量生产卷心菜的成本)。这个例子非常有力地说明了贸易带来的利益,因为对于任何两个国家来说,他们在任意两种产品或服务上的机会成本是不可能完全相等的。因此,一个国家总会在某个产品的生产上不具有比较优势。

基于比较优势的专业化分工创造了一种双赢的可能局面。目前普遍存在着几个对于贸易的错误认识。生产率高的国家在贸易中将会因廉价出售而受损,生产率较低的国家在贸易中会因无法与生产率高的国家竞争而受损,这些观点都是错误的。在逻辑上不可能有哪个国家在每种产品的生产中都具有比较优势。对于政策制定者来说,哪些商品的生产具有比较优势可能并不明显,但是在双边贸易中如果一国在某种产品的生产上具有比较优势,那么从定义而言,贸易伙伴国必然在其他一些产品的生产上具有比较优势,因为机会成本本身就是一个相对的概念。

无论是对个体还是国家比较优势下专业分工能带来潜在利益这一结论都是正确的。假设两人计划一同经营一家脑外科诊所,其中一个人在脑外科手术和经营管理方面都更加出色。此时两人专业分工依然能带来更大收益;如果这个人相对更擅长于脑外科手术,那么她就专门负责外科手术,而另外一个人则专门负责经营管理这家诊所。当然,人们可以通过训练和接受教育来改变自身的比较优势,我们以后将在国际贸易中进一步讨论动态比较优势。在短期内,根据现有的比较优势进行专业分工并投入更多资源以提高生产率仍是较好的选择;这就是那些未来将成为脑外科医生的学生们度过早期的大学生涯后就作为“预备军”投身到医学工作中的原因。

这并不是说比较优势就必然会导致贸易,高昂的交易成本会使得贸易无法进行。正如诺贝尔奖获得者道格拉斯·诺思(Douglass North)强调的那样,通过回顾几个世纪的经济发展可以发现,不断下降的交易成本使得专业分工水平、贸易和社会财富日益增长。史前的贸易绝大多数是物物交换(但不是全部),这种贸易模式必须先要找到特定的交易对象,他人提供的产品正好是你所需要的,并且要在双方都方便的时点上完成,显然这一条件是很苛刻的。在货币化经济中,具有一定距离的贸

易需要特定的制度,至少能确保出口商得到货款而进口商对于已付款却没有交付的货物拥有追索权。从最基本的信用证到用来对冲汇率风险的复杂工具,这些“制度”安排已经出现并不断完善。在过去的半个世纪里,诸如运输设备改进、电子通信成本降低等创新的涌现成为贸易迅猛发展的基础,当然,反过来这些创新也是潜在贸易利益的一部分。

政府也会为国际贸易设置障碍,也许是因为他们并不喜欢基于比较优势的专业分工带来的某些结果。在过去的几十年里,一些政府不愿意维持专业化生产初级产品的境况,但在 21 世纪初能源和矿产价格不断上涨的情况下,加拿大和澳大利亚等国乐于看到他们的商品出口增加。

贸易所带来的更大的问题在于它会造成社会的剧烈变化。1492 年哥伦布发现新大陆以后,美洲和欧洲之间产生了巨大的贸易机会。500 多年过去了,大西洋两岸已经发生了翻天覆地的变化,跨大西洋贸易已成为两岸居民获得更高生活水平的重要源泉,但是贸易利益的分配存在着严重的不平衡并且耗费高昂的成本。现如今美洲大陆的土著居民已经比他们的祖先——那些还生活在未和欧洲大陆互通往来时代的人们——享受着好得多的生活,但是对于许多死于传染病、枪支或酒精贸易的人来说,贸易是否真的带来了利益还是值得怀疑的。在 1519 年之后的一个世纪里,墨西哥的人口减少了 90%,经过 350 年才恢复到 1519 年的水平;同样的人类灾难还发生在整个美洲。<sup>①</sup>数百万的非洲人在被运往美洲大陆做奴隶的途中死去,存活下来的非洲人到达目的地后在极度恶劣的环境下工作。18 世纪后期,英国占领澳大利亚后也发生过非自愿移民(罪犯)和当地居民严重死伤的事件;塔斯马尼亚岛的居民甚至完全被残酷地屠戮灭绝。

## ► 注 释

① 从许多方面来讲,位于如今墨西哥的阿兹特克(Aztec)文明的社会发展水平并不亚于当时的欧洲;其首都 1500 年就有将近 25 万人口,比当时任何一个欧洲的城市都大,并且实现了高度的劳动分工(Grennes, 2007)。然而,薄弱的军事技术以及马匹的匮乏使得他们被欧洲国家以武力征服。而国内除了狗和美洲驼之外其他家畜的匮乏又造成了美洲居民对欧洲传染

疾病的抵抗力薄弱。马、牛、猪、羊、小麦及香蕉不为美洲人所知，而欧洲人也从未见过土豆、烟草、西红柿、玉米和可可豆这些产品。没有哥伦比亚发现新大陆之后建立起来的美欧大陆之间的贸易，意大利就见不到番茄酱，爱尔兰不会有土豆，比利时也不会有巧克力，墨西哥就不存在炸玉米饼和炸豆泥这样的美食，北美更不会有汉堡包的出现。