

I

海 闻 P.林德特 王新奎 著

丛书主编 易 纲 海 闻

INTERNATIONAL TRADE

国际贸易

现代经济学管理学教科书系列



上海人民出版社

N A L T R A D E

F74
H132

国际贸易

海 闻 P. 林德特 王新奎 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/海闻等著.

—上海:上海人民出版社,2003

(现代经济学管理学教科书系列/易纳,海闻主编)

ISBN 7-208-04559-3

I. 国... II. 海... III. 国际贸易-经济理论-高等学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 009410 号

责任编辑 忻雁翔

封面装帧 陈楠

·现代经济学管理学教科书系列·

国际贸易

海闻 P. 林德特 王新奎 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www. ewen. cc)

新华书店上海发行所经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 31.25 插页 2 字数 562,000

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—10,000

ISBN 7-208-04559-3/F·982

定价 45.00 元

总 前 言

进入 21 世纪,世界在注视着中国。经过 20 多年的经济改革,中国社会主义市场经济新体制的雏形在世界的东方渐渐清晰。

中国改革的目标是建立社会主义市场经济体系,这一历史使命的完成需要千千万万掌握市场经济运行规则的企业家、经济学家、管理专业人才和国家干部。中国需要人才,培养人才靠教育,高水平的教育迫切需要有一套与国际接轨的一流教材,尤其是大学本科生的教科书。应市场之求,受同仁委托,我们组织编写了这一套“现代经济学管理学教科书系列”。

本套教科书的适用对象是各大专院校经济管理专业的本科生和研究生,以及具有同等文化程度的自学者。

实事求是精神是本套教科书的指导思想。中国正在摸索一条有自己民族特色的市场经济之路,许多问题还有待于进一步的探讨。本套教科书对有争议问题的取舍标准是邓小平同志提出的“三个有利于”的原则:即主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

本套教科书有如下的特点:第一,涵盖了现代经济学和管理学的主要领域和许多前沿专题,力图准确、全面、系统地阐述每个学科的基本内容,努力做到现代经济学、管理学教学研究的主流框架与我国经济改革具体实践的有机结合。第二,最大限度地方便读者。各教科书均在前言或第 1 章中告诉读者该书的层次(本科低年级、本科高年级、研究生)。教科书的语言简明通俗,结构科学严谨,适合于教学与自学。各章附有小结与习题,全书后有按汉语拼音顺序排列的索引,并附有便于查找的参考书目。第三,尽可能地为教员提供方便。教科书的前言部分有一个教学大纲并附有两套教案,以适合本科或专科等各种教学和不同学时需要。有些教科书配有《教学参考书》并附有题库及部分答案。

本套教科书的作者们不仅受过现代经济学、管理学的系统训练,而且都从事教学科研工作多年,其中有不少已是国内国外的一流专家教授。他们既熟练



掌握现代经济学、管理学理论,又对中国和发达国家经济的实际运行情况有深刻的了解,从而使这套教科书能结合中国国情来系统地、准确地介绍经济、管理理论与案例。每本教科书都经过两次评审(一次对写作计划,一次对书的初稿),作者们均按评审意见对书稿进行了认真的修改。

亲爱的读者们,亲爱的同事们,本套教科书自从1997年出版发行第一本以来,承蒙广大读者、同仁的厚爱,发行总量高达数十万册。在此,感谢大家对我们的支持与关爱。此次再版的教科书有三点新的改进:一是增加了近几年来经济学发展的新理论和新动态;二是进一步增加了用一般经济理论分析中国的案例;三是做了许多完善工作,使得这套教材使用起来更加方便。我们诚挚地将此套教科书献给大家,请评头论足,不吝赐教。

易纲 海闻

前言

想写一本关于国际贸易的经济学教科书是由来已久的事。最早可以追溯到笔者 20 世纪 70 年代末 80 年代初在北大学经济学的时候。那时文革刚刚结束,百废待兴,作为十年动乱后第一批通过高考入学的大学生,我们的求知欲特别强,但可读的书却特别少。有关国际贸易的经济学分析而非仅仅谈贸易实务的书几乎找不到。有一些介绍国际贸易理论的文章和书籍也仅仅提到斯密、李嘉图、赫克歇尔和俄林,并且至多也只是介绍一下他们的思想而并未就这些理论作具体分析,对于当代国际贸易理论的新发展则几乎没有提及。

国内最早出现的有关国际贸易的经济学教材是 1984 年由上海译文出版社翻译出版的彼德·林德特(Peter Lindert)和金德尔伯格(Kindleberger)的《国际经济学》第 7 版(1982 年)。林德特和金德尔伯格都是国际经济学方面的著名教授,迄今为止,他们的教科书已连续出版了 12 版,而我有幸在 1984 年到加州大学(戴维斯)就学时成为了林德特教授的学生。

从 1987 年秋季起,我就开始了国际经济学(主要是国际贸易理论)的教学生涯。先在林德特教授和罗伯特·芬斯阩(Robert Feenstra)教授门下做助教,继而独立开课,并先后在美国加州大学、美国福特路易斯学院、中国北京大学、中国社科院研究生院开设本科生和研究生的国际贸易理论课程。

我的第一本介绍国际贸易理论与政策的书写于 1993 年。作为中国留美经济学会的“市场经济学普及丛书”之一,我的《国际贸易:理论、政策、实践》介绍了有关国际贸易和贸易政策中的基本经济学原理。虑及普及读物的特点,我没有在书中介绍过多复杂深奥的理论,有些理论分析也没有进一步展开。虽然那本书印了 3 万多册,不少学校也选它作为教材,但毕竟过于简单,且没有习题。于是,从 1996 年开始,我就着手撰写一本适合中国学生的较为系统全面的关于国际贸易的经济学教科书。

从 1996 年到现在,一晃 6 年过去了,而这本教科书却迟迟未能问世。一方面是因为这 6 年中要做的事实在太多,总也没有一段完整的时间可以坐下来静



静地写书；另一方面也是因为自己对这本书的期望太高，写了改，改了写，总也不满意。有人说，写教科书是剪刀加浆糊，在现代社会里更是电脑加扫描仪。现实中也的确有人如此进行“编著”。然而作为严肃的学者，我们宁可慢出甚至不出，也不能出那些应时拼凑甚至错误百出误人子弟的教材。几年的写写停停、停停写写，我真的感觉到，要写一本好的教科书是不容易的。

首先，作者必须对整个理论体系融会贯通，才能全面介绍这一领域的研究成果，同时在表述时又能保持其内在的一致性。要想写一本好教材，必须花功夫读理论原著，而不是去读别人写的教材。将别人的教材重新剪贴汇编无异于抄袭。写书必须使用自己的叙述体系，而不能用别人的语言。只有这样，写出的教材才能不东拼西凑或晦涩难懂，才能使学生对这门学科有一个清晰全面的了解。

其次，作为教材，必须注意理论的应用。国外的教科书为什么吸引学生？其中一个原因是书中都有大量的专栏和案例。这些专栏和案例是需要作者花时间去研究、收集和撰写的。书中的许多数据都必须仔细搜集、核实并不断更新。专栏和案例可以帮助学生更好地理解理论，更好地在现实中去运用或检验这些理论。

再次，一本好的教科书要有好的习题。说实在的，出习题不是一件容易的事。好的习题并不是让学生去重复各章节中介绍过的理论与概念，而是让学生运用这些理论与概念来分析回答问题。作者在出题的时候必须反复推敲，避免出错而误导学生。有幸的是，书中的大部分习题都已在过去几年的教学中让学生做过，有些错误也及时得到了纠正。

经过6年的拖拖拉拉和6年的推敲更新，此书终于在中国加入世贸组织后的第一年完成出版。作为本书的主要撰稿人，我首先要感谢两位合作者。作为导师，林德特教授在国际贸易理论的学习和研究中给过我很多指导和帮助，本书中很多理论介绍得益于他的教科书。王新奎教授是国际贸易研究方面的著名学者，他对于中国贸易问题的研究也给了我很多启发和帮助，在本书的早期构思和写作中，他作出了重要贡献。

我还要感谢的是我教过的数千名北大学生，包括北大光华管理学院、北大中国经济研究中心双学位和北大国际MBA的学生。他们有的用过我1993年的书，有的用过我后来发的讲义，对于书中和讲义中的错误地方和不明之处都提出疑问使我有机会进行改进和修正，其中特别需要提到的有郭政、钟滨、丁吉、郭铁元、许飞、王钰梅、江琳、于姝洁、汪欣、李大成、黄敏声、朱琴、万书、胡琳琳、王炜、杨琛、孟岭生、尹彦勋、周建华等。北大光华管理学院的章铮教授和北大经济学院李权教授先后使用过我1993年的书和后来的讲义作为教材，并



对本书的写作提出了许多宝贵意见。

在本书的写作过程中,我也得到了我的博士研究生和硕士研究生们的帮助,从查找资料、打字画图、文字编排,一直到审阅和提出修改意见,蔡荣、陈桂洪、张曦、朱露莎、李宏霞、岳昌君、赵莹、罗嘉、周伟、王宁、郭建宏、韩军、杜杨、李刚、尹海涛、马晓野、张兆杰、孙俊、钟凯锋、秦琦等,都贡献过他们的时间、心血和智慧。其中蔡荣和陈桂洪是本书写作中的主要助手。北大中国经济研究中心博士后流动站的李斌博士在本书的最后修改和补充中也作出了贡献。

对于上海人民出版社的何元龙先生和忻雁翔女士,我既要感谢他们对本书编写出版的关心,也要向他们表示歉意,因为这本书实在拖得太久。

我还要感谢我的太太小娜,她不仅在本书最后定稿过程中承担了许多文字整理工作,还提出了许多宝贵意见。20年来,她一直是我事业上最重要的支持者。

海 闻
北京大学朗润园
2002年12月

海 闻 浙江杭州人，北京大学 77 级经济学学士，美国加州大学（戴维斯）经济学硕士和博士，美国福特路易斯学院经济学副教授（终身职），中国留美经济学会创始人之一，并担任过多届理事和一任会长。现任北京大学经济学教授，博士生导师，中国经济研究中心常务副主任，中国经济学年会秘书长。

主要研究领域是国际经济学和发展经济学。曾在《美国经济评论》(*American Economic Review*) 等国内外学术期刊上发表过多篇研究论文。1995 年回国以来，致力于推动和提高国内的经济学教学和研究工作，组织和创办了“中国经济学教育科研网”(www.cenet.org.cn) 和“中国经济学年会”；主持翻译和出版了包括“经济科学译丛”、“国际经济学译丛”和“现代工商管理丛书”在内的多套经济学教材和专著。多年来给本科生和研究生讲授国际贸易、国际经济学等课程，数次获得优秀教学奖，2002 年当选为“北京大学十佳教师”。曾获美国李氏基金会“杰出成就奖”、国家教委和人事部“全国优秀留学回国人员奖”、“安子介国际贸易论文奖”等荣誉。

P. 林德特

1962年获普林斯顿大学学士学位, 1967年获得康奈尔大学经济学博士学位。曾任威斯康星大学经济学教授, 世界银行顾问, 哈佛大学、英国剑桥大学客座教授等职务。现任美国加州大学(戴维斯)经济系教授, 农业历史研究中心主任。

著有《18世纪以来社会支出和经济增长》、《美国不平等: 一部宏观经济史》(与J. 威廉姆森合著)等著作, 在《政治经济学杂志》(*Journal of Political Economy*)等学术期刊上发表过数十篇论文。曾担任《经济史杂志》和《人口经济学研究》等学术刊物的副主编。与金德尔伯格、普格尔合作出版的《国际经济学》目前已经发行了11版, 并被翻译成中、法、意、日、俄和西等多国文字。

王新奎

浙江定海人, 华东师范大学历史学学士, 复旦大学经济学硕士, 华东师范大学经济学博士。现为上海外贸学院院长, 经济学教授, 博士生导师; 并任中国世界经济学会理事、中国国际贸易学会常务理事、上海世界经济学会常务副会长、上海市国际贸易学会常务副会长; 兼任上海市政协副主席、上海市政府决策咨询顾问、上海市政府WTO事务咨询中心总裁等。

主要研究领域是国际贸易和国际金融。著有《国际贸易与国际投资中的利益分配》等著作。其研究成果多次获得中国社会科学院和上海市哲学社会科学 Research 奖项。近年来致力于中国加入WTO问题的研究, 发表了大量有关WTO与中国经济发展、上海经济发展的论文。

目 录

总前言	1
前 言	1
第 1 章 导论	1
1.1 国际贸易的产生和发展	1
1.2 国际贸易理论综述	26
1.3 本书的编排	40
本章小结	41
关键术语	42
复习与思考	42
参考文献	43
第 2 章 古典国际贸易理论	44
2.1 斯密之前的贸易思想	44
2.2 斯密的绝对优势贸易理论	48
2.3 李嘉图的比较优势贸易理论	55
2.4 多个国家或多种产品贸易模型	67
本章小结	71
关键术语	72
复习与思考	72
参考文献	74
第 3 章 新古典国际贸易理论:基本模型	75
3.1 新古典贸易思想	75

3.2 赫克歇尔—俄林资源禀赋贸易模型	80
3.3 对赫克歇尔—俄林资源禀赋模型的实证检验	94
本章小结	104
关键术语	104
复习与思考	105
参考文献	106
附录1 资源禀赋和产品的要素密集	107
附录2 显示比较优势	109
附录3 中国进出口商品构成	112
附录4 提供曲线:国际贸易的另一种分析方法	114
附录5 产品要素密集型的逆转	117

第4章 新古典贸易模型:扩展与应用	119
4.1 国际贸易和生产要素收益	119
4.2 经济增长与国际贸易	130
4.3 特定要素模型	139
本章小结	145
关键术语	146
复习与思考	146
参考文献	148
附录1 贸易与增长的简单总体均衡模型	149
附录2 用提供曲线来分析大国经济增长对贸易的影响	155

第5章 当代国际贸易理论	159
5.1 当代国际贸易的发展	159
5.2 不完全竞争和规模经济的国际贸易理论	166
5.3 产品生命周期与国际贸易模式的变动	184
5.4 需求决定的贸易模式	189
本章小结	195
关键术语	195
复习与思考	195
参考文献	196

第6章 生产要素的国际流动	198
----------------------------	-----



6.1 国际间劳动力的流动	198
6.2 国际资本流动	210
6.3 跨国公司	216
6.4 国际要素流动和国际贸易的关系	228
本章小结	235
关键术语	236
复习与思考	236
参考文献	236
第7章 进口保护政策:关税	239
7.1 进口关税的基本概念	239
7.2 关税的局部均衡分析	244
7.3 关税的总体均衡分析	253
本章小结	264
关键术语	264
复习与思考	264
参考文献	265
附录 寡头垄断竞争条件下的关税分析	266
第8章 进口保护政策:非关税壁垒	268
8.1 进口配额与“自愿出口限制”	268
8.2 影响进口的国内经济政策	280
8.3 相机保护措施	289
本章小结	302
关键术语	302
复习与思考	302
参考文献	304
第9章 出口鼓励与其他政策	305
9.1 鼓励出口的贸易和产业政策	305
9.2 价格支持	316
9.3 出口限制或进口鼓励	319
9.4 贸易制裁	325
本章小结	332

关键术语	332
复习与思考	333
参考文献	335

第 10 章 贸易保护的理论	336
10.1 贸易保护的传统依据	336
10.2 贸易保护的新理论	349
10.3 贸易政策制定中的政治经济学	362
本章小结	366
关键术语	367
复习与思考	367
参考文献	368

第 11 章 经济全球化与世界贸易组织	370
11.1 经济全球化的趋势	370
11.2 关税与贸易总协定和贸易自由化的努力	374
11.3 世界贸易组织	380
本章小结	400
关键术语	401
复习与思考	401
参考文献	401

第 12 章 区域性自由贸易与经济合作	403
12.1 区域经济合作理论	403
12.2 区域性自由贸易和经济合作的发展	407
本章小结	431
关键术语	431
复习与思考	431
参考文献	432

第 13 章 中国对外经济的改革和发展	433
13.1 中国外贸和外资体制改革	433
13.2 中国外贸和外资的发展	442
13.3 中国加入世界贸易组织	453



本章小结	469
关键术语	470
复习与思考	470
参考文献	470
附录 中国加入世界贸易组织的其他主要承诺	471



CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Brief History of International Trade	1
1.2 Introduction to International Trade Theories	26
1.3 Structure of the Book	40
Summary	41
Key Terms	42
Questions and Problems	42
Selected References	43
Chapter 2 Classical Trade Theory	44
2.1 Trade Theories before Adam Smith	44
2.2 Absolute Advantage Theory of Adam Smith	48
2.3 Comparative Advantage Theory of David Ricardo	55
2.4 Comparative Advantage with Many Goods or Many Countries	67
Summary	71
Key Terms	72
Questions and Problems	72
Selected References	74
Chapter 3 Neoclassical Trade Theory: the Basic Model	75
3.1 Trade Theories of Neoclassical Economics	75
3.2 Heckscher-Ohlin Model; Factor Endowments and International	

Trade	80
3.3 Empirical Tests of the Heckscher-Ohlin Theorem	94
Summary	104
Key Terms	104
Questions and Problems	105
Selected References	106
Appendix 1 Factor Endowments and Factor Intensity	107
Appendix 2 Revealed Comparative Advantages	109
Appendix 3 Composition of China's Imports and Exports	112
Appendix 4 Alternative Analytical Tools in Trade Theory: Offer Curve	114
Appendix 5 Factor Intensity Reversal	117
Chapter 4 Neoclassical Trade Theory: Extensions and Applications	119
4.1 International Trade and Returns to Factors	119
4.2 Economic Growth and International Trade	130
4.3 The Specific Factors Model	139
2 Summary	145
Key Terms	146
Questions and Problems	146
Selected References	148
Appendix 1 Simple General Equilibrium Model of Trade and Growth	149
Appendix 2 Using Offer Curves to Analyze Effects of Growth on Trade in a Large Country	155
Chapter 5 Modern Trade Theories	159
5.1 Development of International Trade after WWII	159
5.2 Trade Theories based on Imperfect Competition and Economy of Scale	166
5.3 Product Cycle and Changes in Trade Pattern	184
5.4 Trade Model based on Different Demands	189
Summary	195
Key Terms	195