



21世纪经济与管理规划教材

国际经济与贸易系列

国际贸易学 理论、政策与实证

International Trade:
Theory, Policy
And Evidence

余淼杰 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

013026236



F74-43
72



国际贸易学 理论、政策与实证

International Trade:
Theory, Policy
And Evidence

余淼杰 著



F74-43
72



北航 C1633509



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学:理论、政策与实证/余森杰著. —北京:北京大学出版社,2013.4
(21世纪经济与管理规划教材·国际经济与贸易系列)
ISBN 978-7-301-22314-7

I. ①国… II. ①余… III. ①国际贸易-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第052749号

书 名: 国际贸易学:理论、政策与实证

著作责任者: 余森杰 著

策划编辑: 郝小楠

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978-7-301-22314-7/F·3589

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 20.25印张 473千字

2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

印 数: 0001—3000册

定 价: 38.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

丛书出版前言

作为一家综合性的大学出版社,北京大学出版社始终坚持为教学科研服务,为人才培养服务。呈现在您面前的这套“21世纪经济与管理规划教材”是由我国经济与管理领域颇具影响力和潜力的专家学者编写而成,力求结合中国实际,反映当前学科发展的前沿水平。

“21世纪经济与管理规划教材”面向各高等院校经济与管理专业的本科生,不仅涵盖了经济与管理类传统课程的教材,还包括根据学科发展不断开发的新兴课程教材;在注重系统性和综合性的同时,注重与研究生教育接轨、与国际接轨,培养学生的综合素质,帮助学生打下扎实的专业基础和掌握最新的学科前沿知识,以满足高等院校培养精英人才的需要。

针对目前国内本科层次教材质量参差不齐、国外教材适用性不强的问题,本系列教材在保持相对一致的风格和体例的基础上,力求吸收国内外同类教材的优点,增加支持先进教学手段和多元化教学方法的内容,如增加课堂讨论素材以适应启发式教学,增加本土化案例及相关知识链接,在增强教材可读性的同时给学生进一步学习提供指引。

为帮助教师取得更好的教学效果,本系列教材以精品课程建设标准严格要求各教材的编写,努力配备丰富、多元的教辅材料,如电子课件、习题答案、案例分析要点等。

为了使本系列教材具有持续的生命力,我们将积极与作者沟通,争取三年左右对教材不断进行修订。无论您是教师还是学生,您在使用本系列教材的过程中,如果发现任何问题或者有任何意见或建议,欢迎及时与我们联系(发送邮件至 em@pup.cn)。我们会将您的宝贵意见或建议及时反馈给作者,以便修订再版时进一步完善教材内容,更好地满足教师教学和学生学习的需要。

最后,感谢所有参与编写和为我们出谋划策提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社
经济与管理图书事业部
2012年1月



序 言

这是一本写给研究型大学本科生的国际贸易学教材。当为这本书敲完最后一个字的时候,我真是有点如释重负的感觉。我自2006年加入北京大学中国经济研究中心以来,每年为上千名经济中心双学位的同学开设国际贸易这门课,到现在为止,已有十次之多。对此,我两点感受最深。第一点是北大同学的聪明和勤奋。常常一下课,就有许多同学围上来,要求给他们课中所涉及知识的延伸材料。又或是某一部分言之未尽,定有同学要求继续深入讨论。另外,不管考试多难,总有同学能得到满分或接近满分。跟这些聪明好学的年轻人一起学习探讨,实在是一种人生不可多得的享受!

但第二点却更多的是一种内疚感。我在为这门课选教材的时候,总是很为难。当然,市面上有关国际贸易学的书可谓多如牛毛,但却要么内容太浅,很多关键知识点总是浮光掠影,浅尝辄止;要么内容相对太老,不能跟上时代的要求。毕竟今天的中国,已是世界上最大的商品出口国,第二大商品进口国,中国的国际贸易在许多方面都发生了深刻的变化,而国际贸易学的发展在新世纪之后更是突飞猛进。事实上,国际贸易学在新世纪后的发展在各个经济学学科中应算是最快的。在这样一种客观背景下,要为最聪明的中国学生们找一本合适的教材,实非易事。

因此,我在课上列出了四本教材作为参考书。第一本是克鲁格曼和奥伯斯法尔德的《国际经济学:理论与政策》。这是一本很流行的西方经典教材。作为才华横溢的经济学大师级人物,克鲁格曼在国际贸易上的深厚功力毋庸置疑。因此,直到现在为止,我上课的主要内容还是来自于该书。该书的最大特点就是克鲁格曼把贸易理论用通俗的语言解释得很清楚,当然,这得力于其一流的经济学的直觉和优美的文笔。不过,凡事皆有成本。该书的不足之处在于对许多地方的解释都过于简单,不够深入。对只想了解一下国际贸易概况的本科生来讲,书中的知识已经足够,但对国际贸易专业的本科生来讲,与他们日后在研究生阶段要受的训练还是有较大的差距。另外一个不足之处

是该书对中国外贸现实的介绍太少,这本无可厚非,毕竟克鲁格曼是美国人。

为了弥补这个缺陷,我就给学生推荐了第二本参考书,即凯夫斯、弗兰克尔和琼斯所著的《国际贸易与国际收支》。为此,我还主译了该书的最新版(第十版),并由北京大学出版社出版。这本书与克鲁格曼的教材刚好是互为补充的。书中内容相对比较深奥,比较强调模型的数理推导。不过,其不足之处在于对新世纪国际贸易学的发展并没有介绍;此外,在对各个理论模型的实证应用方面也展开不足。同时,对中国的国际贸易发展更是缺少必要篇幅。

这样,在 2010 年伊始,我就给同学们介绍了第三本教材,那就是戴维斯加州大学的芬斯特拉和其同事泰勒的新版本科教材《国际经济学》。芬斯特拉教授是我的博士生导师,我的国际贸易学的所有知识都是他一手传授的。记得十年以前,我对国际贸易学还是个“门外汉”,很多东西都是似懂非懂,直到用了他的《高级国际贸易学:理论与实证》才真正明白过来。那真是一本经典的一流研究生国际贸易教材!我第一次读那本书时,很有点醍醐灌顶,豁然开朗的感觉。很多以前似是而非的东西马上变得清清楚楚,明明白白。能得到这样一位享誉全球的大家指点,实在是我这辈子到目前为止最大的福分。他的这本本科教材一承他一贯的著作风格,高屋建瓴而又深入浅出。更为难得的是,作为对中国了解最深的美国贸易学家,该书对中国贸易发展的介绍也相应地增加。但令人遗憾的是,到目前为止,该书并没有中文版也没有英文影印版,这严重限制了该书内容的传播。

为了增加大家对中国外贸的了解,我也向同学推荐了海闻、林德特和王新奎的《国际贸易》教材。海闻教授的这本力作我认为过去十年最好的中文国际贸易教材之一。与其他外国经典教材相比,书中大量而详细地介绍了中国在加入 WTO 之前的外贸发展。当然,因为出版得较早,WTO 之后外贸的发展和新世纪国际贸易学的发展(比如企业异质性理论)就无法介绍。据我所知,目前在国内本科教材中介绍了新世纪国际贸易学发展的,可能就只有中欧国际商学院许斌教授的力作《国际贸易》了。

那么,这本书有什么特点呢?简单地讲,本书力求做到以下几点。

第一,针对性强。本书除了讲授国际贸易的理论和政策外,还介绍了大量的实证研究。据我所知,这在同类国内教材中是相当少的。除了介绍四大理论模型的相对经典的国外实证研究成果以外,本书还花了大量的篇幅介绍中国国际贸易在改革开放以后,特别是新世纪以来的发展。比如,第二章专门介绍中国对外贸易 30 年的发展情况,此外,后面各章都有相应篇幅介绍中国国际贸易的最新发展情况。

第二,覆盖内容新。书中所涉及的部分内容都是在国内外同类教材中很少提到的。比如跨太平洋贸易协议(TPP)和东盟 10+1 的发展;书中还专门辟出一节讨论环境与贸易保护,介绍“污染天堂假说”和污染者付费原则(polluter-pays principle);在介绍贸易引力模型时,则专门探讨民主法制对一国外贸的影响;在介绍非关税壁垒时,第一次较为深入地探讨出口信贷与出口的关系;在 GATT/WTO 谈判中,则第一次深入全面地介绍第九轮多哈回合谈判的内容和成果;在讲到发展中国家的发展战略时,书中甚至介绍了林毅夫教授最新提出来的“新结构经济学”理论。此外,书中还更新了全部可能的最新数据。比如在对欧盟的讨论中我们将数据更新到 2011 年年底,相信这在同类教材中也是绝无

仅有的。

第三,理论部分力求讲深、讲透、讲明。这是本书最想达到的目标,也是我写这本书的初衷。如同我每次上课时对学生们讲的,同学最好先修过《中级微观经济学》,这样理解理论内容就会比较容易。而如果没有修过的话,也没关系。我的责任就是把各个理论讲清楚。这个理念同样贯彻在这本书中。本书的阅读对象是大一新生以上,并不需要学生有任何的专业知识(当然,如懂得简单的微积分则更好)。无论是讲解经典的四大理论模型(李嘉图模型、赫克歇尔-俄林模型、特定理论模型、克鲁格曼模型),还是介绍较新的芬斯特拉-汉森外包模型、单部门国际资本流动模型,我都强调一步一个脚印,一招一式都要明明白白,清清楚楚。从最基本的一条线的方向、斜率讲起,再到整个模型达到一般均衡为止,都贯彻着这个理念。因为对学生而言,任何知识点的模糊都是因为前面某一处的基本知识书中没讲清楚。在此基础上,本书理论难度逐步推进,让学生在不知不觉中掌握了较深入的理论知识,为他们下一步可能的研究生训练打下良好的基础。同时,本书还强调各个知识点的有机统一,融会贯通。比如,在介绍赫克歇尔-俄林模型时,书中先逐一介绍四大定理(赫克歇尔-俄林定理、斯托尔珀-萨缪尔森定理、罗伯金斯基定理和要素价格均等化定理),又再介绍四者如何有机统一;在介绍克鲁格曼模型时,为了使读者便于理解,又先介绍了产品多样化与产业内贸易理论。此外,书中还介绍了许多延伸阅读材料,供学有余力的同学做进一步学习的参考。

第四,增加大量实证研究内容。跟其他所有的国内外同类教材比较,本书增加了大量实证研究内容。可以负责任地讲,这是本书很鲜明的特色。比如,在介绍完经典的李嘉图模型和赫克歇尔-俄林模型后,书中还辟出一节介绍李嘉图模型的实证证据与赫克歇尔-俄林模型的实证证据。在每一节中,既给出了支持该模型预测结果的实证证据,也给出了反对该模型预测结果的实证证据。这样就可以使读者了解到该模型在多大程度上能有助于我们理解真实的世界。特别值得一提的是,本书专门列出一节讨论在 Melitz 提出企业异质性贸易模型之后,企业异质性研究在实证领域的发展。这不仅在目前国内外本科教材绝无仅有,在研究生教材中也鲜有提及。

第五,力求内容生动,与现实接近。国际贸易是一门与现实紧密联系的学科,因此,本书也力求真正做到理论联系实际。所以,本书也增加了相应的案例。比如,在讲到关税政策时,加入专栏“如何对 iPad 征税?”;在讲到非关税壁垒时,介绍了 2009 年美国对中国商用轮胎企业的“轮胎特保案”;讲到区域合作时,加入专栏“TPP:美国的独角戏?”。由于地区贸易自由化是当前国际贸易合作的主要形式之一,书中更是用了大量的篇幅介绍北美自由贸易区(NAFTA)对成员国经济的影响,这些都是以前的教材不曾介绍的。此外,为增加趣味性,本书还增加了许多小专栏,比如对著名贸易学家及其理论的介绍“克鲁格曼的神话”等。

此外,为便于教学,本书还强调了选学内容。如限于时间安排,有些内容无法在课堂展开,可让同学课后自由阅读。对此,书中一一给出提醒。同时,为便于教学,本书在理论部分还给出习题,并在书的最后给出部分习题的答案。同时,本书配有上课专用的 PPT 教案。

最后,特别要强调的是,本书的成功出版得益于很多人的帮忙。我首先要感谢的是

我的研究团队。如果没有这些助研、助教们的帮忙,这本书是不可能完成的。这并不是句客套话。在北大经济中心工作,研究压力相当地大。编写教材需要花大量的时间,而时间刚好是我们最缺的,因此,写教材在一定程度上就挤出了做研究的时间。而对于一个严肃的学者来讲,学术研究近乎一切!在这个意义上,我深深地理解许斌教授在他的教材序言中提到的感受。本书从2009年开始准备写作,从修改我的上课讲义开始,每学期不断地进行修改、再修改,历时三年才得以完稿。在此,我特别要感谢我的学生、助教、助研们的大力帮忙。他们是:周翌、戴觅、林念、茅锐、胡莹、蔡晓慧、李殊琦、李晋、王雅琦、何滔、李宇信、卢德月、王艺伟、尚振宁、党韦华、苏晓童、郑汉涛、冯博、黄子冀、黄成玉、方锐、郑润泽、张煦、邓留纯、贾炜、刘通、曹新、刘逸楠。同时,感谢梁中华同学为全书初稿做了细致的校对。再一次要强调的是,没有他们帮忙搜集材料等,本书的完成是不可想象的。此外,我的领导和同事特别是林毅夫老师、姚洋老师等对本书的出版也给予了大力的支持;北大的黄道林老师,北大出版社的周月梅老师、林君秀老师、郝小楠老师、周莹老师为本书的出版给予了大力的帮助,在此表示深深的感谢!最后,我还要感谢我的家人。没有他们默默的一贯的支持和鼓励,本书的完成是不可想象的。

最后,由于时间仓促,本书肯定还存在着不少谬误和不足。请读者们多提宝贵的建议,以便再版时修改(来信可发 mjyu@ccer.pku.edu.cn)。

余森杰

2012年11月于北京大学朗润园

教师反馈及教辅申请表

北京大学出版社以“教材优先、学术为本、创建一流”为目标，主要为广大高等院校师生服务。为更有针对性地为广大教师服务，提升教学质量，在您确认将本书作为指定教材后，请您填好以下表格并经系主任签字盖章后寄回，我们将免费向您提供相应教辅资料。

书号/书名/作者			
您的姓名			
校/院/系			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时
您准备何时用此书授课			
您的联系地址			
邮政编码		联系电话 (必填)	
E-mail (必填)		QQ	
您对本书的建议:			系主任签字 盖章

我们的联系方式:

北京大学出版社经济与管理图书事业部

北京市海淀区成府路 205 号, 100871

联系人: 徐冰

电话: 010-62767312 / 62757146

传真: 010-62556201

电子邮件: cm@pup.cn xubingjin@yahoo.com.cn

网址: <http://www.pup.cn>

微博: @北大出版社经管图书, <http://weibo.com/pupem>



目 录

第一章 全球贸易概况	1
第一节 全球贸易一体化	2
第二节 贸易的引力模型	9
第二章 劳动生产率与比较优势:李嘉图模型	17
第一节 基础概念	18
第二节 单一要素经济中的工资与价格	22
第三节 贸易模式与贸易所得	23
第四节 比较优势理论中工资与价格的决定	27
第五节 李嘉图模型的实证证据	33
第六节 提供曲线	38
第三章 赫克歇尔-俄林模型	44
第一节 模型假设与比较	45
第二节 赫克歇尔-俄林定理及模型	48
第三节 斯托尔珀-萨缪尔森定理	54
第四节 罗伯金斯基定理	62
第五节 要素价格均等化定理	66
第六节 赫克歇尔-俄林模型的实证	68
第四章 特定要素模型	78
第一节 模型内容	79
第二节 修改版的斯托尔珀-萨缪尔森定理	81
第三节 修改版的罗伯金斯基定理	82
第五章 规模报酬递增模型	86
第一节 产品多样化与产业内贸易	87



第二节	克鲁格曼规模报酬递增模型	90
第三节	企业异质性和国际贸易的实证研究	99
第六章	国际要素流动模型	106
第一节	国际移民模型	107
第二节	国际资本流动模型	109
第三节	外包模型	114
第七章	关税政策	122
第一节	关税的基本概念	123
第二节	关税的麦茨勒悖论和有效保护率	129
第三节	征收进口关税的福利分析	132
第八章	非关税壁垒	137
第一节	出口补贴	138
第二节	进口配额	140
第三节	其他贸易政策	145
第九章	贸易的政治经济学分析	150
第一节	自由贸易和公平贸易	151
第二节	中间选民模型	156
第三节	集体选择理论	160
第四节	政治捐献模型	162
第十章	关税和贸易总协定与世界贸易组织	167
第一节	关贸总协定和世贸组织的演变	168
第二节	前八轮多边贸易谈判	179
第三节	WTO 主要基本原则	186
第四节	第九轮多哈回合谈判	190
第五节	中国入世及其对全球经济的影响	195
第十一章	地区贸易协定	204
第一节	地区贸易协定简介	205
第二节	北美自由贸易区	206
第三节	关税同盟	218
第十二章	策略性贸易政策和贸易制裁	232
第一节	策略性贸易政策	233

第二节	贸易制裁	236
第三节	环境与贸易保护	240
第十三章	发展中国家的贸易政策	244
第一节	进口替代发展战略与保护幼稚产业理论	246
第二节	贸易自由化战略	251
第三节	出口导向战略	252
第四节	新结构主义发展战略	258
第十四章	改革开放以来中国对外贸易的发展	266
第一节	改革开放以前的中国外贸概述	267
第二节	三十年外贸改革的主要成果	268
第三节	外商直接投资	274
第四节	经济特区与外商投资管理制度	281
第五节	中国各部门外贸分析	284
第六节	中国的对外贸易盈余	293
第七节	小结	298
全书习题答案	301



全球贸易概况

【教学目的】

- 了解全球贸易的概况,包括各国贸易总量、贸易结构、边界效用、贸易开放度。
- 掌握引力模型的基本内容,理解引力模型的各种拓展形式。
- 了解引力模型的最新发展情况。

【重点难点】

- 理解为何二战后贸易开放度反而比一战前显得要低。
- 掌握引力模型的各项内容。



[引导案例]

世界第一大经济体的贸易伙伴

2011年美国的前十大贸易伙伴分别是加拿大、中国、墨西哥、日本、德国、英国、韩国、巴西、荷兰和沙特阿拉伯。美国和前十大贸易伙伴的贸易额占其总贸易量的三分之二左右。其中,美国和加拿大的进出口贸易总额接近6000亿美元;与中国的总额为5000亿美元。欧洲国家中,与美国的贸易额最大的国家为德国、英国和荷兰。这里,特别值得指出的是,美国的十大贸易伙伴国中有六个属于全球经济体最大的国家之列:中国、日本、德国、英国、韩国和巴西。为什么会是这样的情况呢?更有意思的是,加拿大和墨西哥是美国的第一大和第三大贸易伙伴。为什么加拿大和墨西哥并非大国,但却与美国有着这么高的贸易量呢?这一章我们将要学习这些问题。

第一节 全球贸易一体化

如果说经济全球化是21世纪最主要的特征之一,贸易全球化则无疑是经济全球化最重要的一项内容。本章主要介绍以下几个问题:贸易的全球一体化、生产的地区分工化、世界各主要国家特别是中美两大国的国际贸易情况,以使读者对当今的国际贸易概况有一个大致的了解。

大致说来,国际贸易的全球化主要表现为以下四个方面:物品和服务的跨境流动、人力和公司的流动、文化和思想的跨国传播、金融市场的紧密联系。本节主要关注的是第一项——物品和服务的跨境流动。目前全球贸易到底有多大规模呢?以到岸价来计算,2008年年底全世界的出口值是16万亿美元,是同期中国经济规模的三倍多(2008年中国GDP为4.9万亿美元)。2011年受经济危机影响,此数值降为12.3万亿美元。但即使如此,全球国际贸易的增长速度也是很快的。2009年全世界的出口值比1999年翻了一倍多。

一、贸易开放度的衡量

第一个问题是如何衡量一国的贸易开放度。我们学国际贸易,首先要知道国际贸易的规模有多大。通常我们采用“贸易开放度”来衡量。它的定义是一国进口和出口总额与GDP的比率。经过三十多年的改革开放,中国已是一个贸易大国。在2008年的金融危机以前,2007年中国的贸易开放度甚至达到73%,2010年由于受到金融危机的影响,外需疲软,开放度有所下降,但开放度依然超过50%。那么,世界上其他各主要工业国的情况如何呢?表1-1列出了几个主要工业国第二次世界大战以来的开放度情况。要注意的是,表中的开放度定义有所不同,是进口和出口的均值与GDP的比率。对比1960年和1990年的数据,可以看到各国总体上的数字增加不多。比如说,1990年美国的开放度为20.6%左右,1980年美国的开放度则为20.8%。难道美国在整个80年代贸易反而萎缩了吗?这显然不符合真实的世界观察到的现象。

表 1-1 西方各主要工业国家的贸易开放度

单位: %

	1960	1970	1980	1990	2000	2010
澳大利亚	13.4	13.0	16.0	15.9	20.3	20.7
加拿大	17.6	21.0	27.2	25.7	42.7	30.1
丹麦	33.3	29.9	34.0	34.9	43.5	47.8
法国	13.5	15.7	22.2	21.9	28.3	26.6
德国	—	17.2	22.7	24.8	33.2	44.1
意大利	12.7	15.7	22.4	19.1	26.6	27.7
日本	10.5	10.0	14.0	9.9	10.3	14.6
挪威	36.8	37.0	40.2	37.0	38.0	35.3
瑞典	23.2	24.0	30.3	30.1	43.3	46.9
英国	20.9	21.8	25.9	25.0	28.6	31.1
美国	4.8	5.6	10.4	10.3	13.0	14.4

注:除去以下提到的,开放度以进口和出口的均值衡量。澳大利亚 2010 年记录的数据使用的是 2008 年数据。

资料来源:World Development Indicators, World Bank, 进口数据来自 Exports of Goods and Services(占 GDP 的百分比), 出口数据来自 Imports of Goods and Services(占 GDP 的百分比)。

事实上,迄今为止发生过两波全球化浪潮。第一波是 1840 年到 1914 年,蒸汽机、铁路、电报电话的出现促进了全球化。但战争和萧条阻挠了这个进程;第二波是 1945 年到现在,计算机、互联网、光纤的出现加速了全球化进程。由图 1-1 可见,对英国经济而言,相对于 1910 年,国际贸易只是最近几十年才变得重要。对美国而言,第二次世界大战后美国的国际贸易开放度甚至也比不上它在一战前的情况。

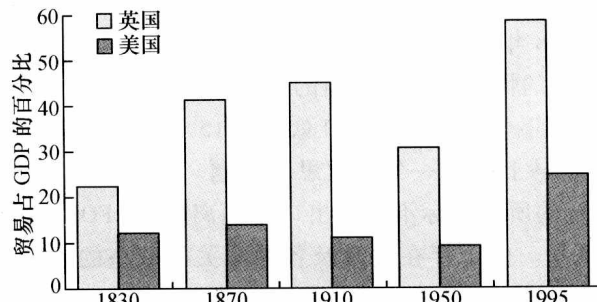


图 1-1 1830 年以后的国际贸易变动趋势

注:如果把贸易与 GDP 的比改为贸易与 GDP 减去劳务后的值的比,我们可以看到更明显的趋势。

资料来源:Richard E. Baldwin and Phillipe Martin, "Two Waves of Globalization: Superficial Similarities, Fundamental Differences," in Horst Siebert, ed., *Globalization and Labor*, Tübingen: Mohr., 1999.

之所以会出现这种情况,并不是说国际贸易在第二次世界大战后或者是 20 世纪最后十年没有较大的发展。相反,种种事实都可以说明第二次世界大战后国际贸易发展得相当迅速。那么问题出在什么地方呢?问题在于衡量本身。用进出口额与 GDP 的比率来衡量“贸易开放度”忽略了一些重要的事实。正如美国加州大学著名的国际贸易经济学家罗伯特·芬斯特拉(Robert Feenstra)教授指出的,第二次世界大战后工业化国家的增长主要体现在服务部门,而非生产部门,但是贸易的增长则主要发生在生产部门。所

以,如果想得到一个合理的衡量指标的话,应该把服务部门剔除掉。

有鉴于此,表 1-2 得到一个修改后的西方各主要工业国家的贸易开放度。很明显,各国的贸易开放度都得以大幅度提升。如美国的贸易开放度从 1960 年的 3.4% 提升到 1990 年的 35.8%。

表 1-2 修正后的西方各主要工业国家的贸易开放度

单位:%

	1960	1990	1960	1990
	澳大利亚	13.0	13.4	24.4
加拿大	14.5	22.0	37.6	69.8
丹麦	26.9	24.3	60.2	85.9
法国	9.9	17.1	16.8	53.5
德国	14.5	16.5	24.6	57.8
意大利	10.0	15.9	19.2	43.9
日本	24.9	28.8	15.3	18.9
挪威	8.8	8.4	60.0	74.8
瑞典	18.8	23.5	39.7	73.1
英国	15.3	20.6	33.8	62.8
美国	3.4	8.0	9.6	35.8

资料来源: Robert Feenstra, "Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy," *Journal of Economics Perspectives*, 12, Fall 1998: 31—50.

二、全球贸易总量和结构分布

那么,今天全球的国际贸易额到底有多大呢?最近,由于受 2008 年的全球金融危机影响,各国外需疲软,2008 年后到现在国际贸易总额事实上不增反减。所以,我们不妨通过 2008 年全球国际贸易的情况来了解目前的全球贸易格局。

从表 1-3 可见,2008 年全球商品的出口总额是 15.775 万亿美元,而商品进口总额为 16.120 万亿美元。这就马上提出一个有意思的问题。为什么出口总额不等于进口总额呢?这主要是因为衡量的所用指标不同。出口是用离岸价(FOB)来衡量的,而进口通常是用到岸价(CIF)来衡量。由于存在关税及各种非关税壁垒的因素,两者通常不同。因此,全球商品的出口总额就不会等于商品的进口总额。

表 1-3 全球贸易概况

单位:10 亿美元

	出口					进口				
	总值	年度变化百分比				总值	年度变化百分比			
	2008	2000—2008	2006	2007	2008	2008	2000—2008	2006	2007	2008
世界	15 775	12	16	16	15	15 120	12	15	15	15
北美	2 049	7	13	11	10	2 909	7	11	6	7
美国	1 301	7	15	12	12	2 166	7	11	5	7
加拿大	456	6	8	8	8	418	7	11	9	7
墨西哥	292	7	17	9	7	323	7	15	10	9
南美和中美洲	602	15	21	14	21	595	14	22	25	30

(续表)

	出口					进口				
	总值	年度变化百分比				总值	年度变化百分比			
	2008	2000—2008	2006	2007	2008	2008	2000—2008	2006	2007	2008
巴西	198	17	15	17	23	183	15	23	32	44
其他	404	14	23	13	20	413	14	21	23	24
欧洲	6 456	12	13	15	12	6 833	12	15	16	12
欧盟	5 913	12	13	15	11	6 268	12	14	16	12
德国	1 465	13	14	19	11	1 206	12	17	16	14
法国	609	8	7	11	10	708	10	7	14	14
荷兰	634	13	14	19	15	574	13	15	18	16
意大利	540	11	12	18	10	566	11	15	14	10
英国	458	6	15	-2	4	632	8	17	4	1
南部共同市场	703	22	25	20	35	493	25	30	35	31
俄罗斯	472	21	25	17	33	292	26	31	36	31
非洲	561	18	19	18	29	466	17	16	24	27
南非	81	13	13	20	16	99	16	26	12	12
除南非外非洲国家	481	19	20	17	32	367	18	13	28	31
石油出口国	347	21	21	18	36	137	21	9	31	37
非石油出口国	133	15	18	15	22	229	16	15	27	26
中东	1 047	19	22	15	36	575	17	12	25	23
亚洲	4 355	13	17	15	15	4 247	14	16	15	20
中国	1 428	24	27	25	17	1 133	22	20	21	19
日本	782	6	9	10	10	762	9	12	7	22
印度	179	20	21	22	22	292	24	21	25	25
新兴工业国家	1 033	10	15	11	10	1 093	10	16	11	17

资料来源:IMF 网站。

那么,哪些国家是最大的商品出口国呢?如表 1-3 所示,前三大商品出口国是德国、中国和美国。其中,2008 年德国的出口为 1.46 万亿美元,略高于中国的出口 1.42 万亿美元。不过,2009 年,中国成功取代德国成为全球最大的商品出口国。这并不是因为中国 2009 年出口有很快的增长(事实上,2009 年中国的出口较之 2008 年下降了 16% 左右),而主要是因为德国受经济危机的影响特别大,2009 年的出口下降了很多。相应地,世界排名前三的商品进口国分别是美国、德国和中国。同样,2008 年的金融危机后,中国的进口超过德国,跃居第二位。当然,如果把欧盟作为一个单一的经济体来看,它的进口总额是全球第一。美中之所以会成为最大的两个进口国,是与它们本身巨大的经济规模分不开的,我们将在引力模型部分对此再展开介绍。

那么,哪些产品是全球贸易的主要产品呢?按照研究惯例,我们把服务业贸易剔除掉,只考察农业产品、化石燃料和矿产品以及制造品。表 1-4 列出了 2010 年全球各个主要部门的出口额和出口比例。从中可见,最重要的贸易部门是制造业部门,它占了全球贸易的三分之二左右。而且这个比重随着时间的推移不断地上升。在 20 世纪 90 年代每年甚至以 10% 左右的增速上升。另外,矿产品贸易也占了全球贸易的 20% 左右,而农产