

21世纪经济学研究生规划教材

Ten Lectures of Advanced
International Trade

高级国际 贸易学十讲

赵 伟 © 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

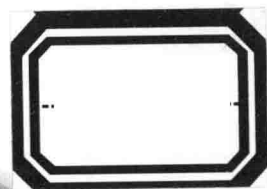


THE HISTORY OF THE WORLD
BY J. B. BURNETT

NEW YORK: THE CENTURY CO. 1902

浙江大学研究生示范课程建设教材

21世纪经济学研究生规划教材



Ten Lectures of Advanced
International Trade

高级国际 贸易学十讲

赵 伟 © 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

高级国际贸易学十讲/赵伟编著. —北京:北京大学出版社, 2014. 10

(21 世纪经济学研究生规划教材)

ISBN 978 - 7 - 301 - 24887 - 4

I. ①高… II. ①赵… III. ①国际贸易—研究生—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 225061 号

书 名: 高级国际贸易学十讲

著作责任者: 赵 伟 编著

责任编辑: 马 霄

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24887 - 4/F · 4058

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: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 15 印张 293 千字

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 32.00 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

前 言

本书系作者多年在浙江大学经济学院给研究生讲授国际贸易理论与政策课程的一个沉淀。“沉淀”一说,多半受了培根的“默化”：“时间就像一条河,它给我们带来轻的和膨胀了的东西,但那些重而坚固的东西却沉没下去了。”我欣赏这种看法和说法。

教学工作的核心在于教与学,主旨是带领学生拓展这个领域的基础知识,掌握必要的分析方法,并据以探索学科前沿问题。何为前沿?已知与未知的边界也。出于此目的,考虑到经济学原本是个“舶来品”,教学实践要有“放眼世界”的视野,从全世界优秀大学的同类教学与研究文献中寻找与汲取知识,借鉴好的方法。互联网的迅速发展和网上数据的日益丰富,不仅使“放眼世界”真正成为可能,而且使这种视野几乎可以和国外同行保持同步。本书在很大程度上,就是基于这样一种视野的教学实践沉淀下来的,因此可以说是对国外现有研究文献、教学资源结合国内现实及高校教学需要的一种“萃取”或提炼。

萃取的内容主要有三:一是国际贸易理论核心知识,评判的基本依据是时下国外名牌大学经济类研究生教学中难以绕过的那些内容。二是国际贸易前沿知识,取舍的标准除了包括是否反映国际贸易理论与实证研究近十年来的发展成果与下一步发展方向外,还要为贸易经济学界所广泛关注。三是和国内外最新研究内容的“对接”,也就是和“主流”对接,旨在把学生带入“主流”,赋予其基本的专业文献阅读与交流能力。

基于以上认识,本书除了参考国内外重要文献以外,还参照了国外一些名牌大学国际贸易学课程近几年的教学参考资料和课件。出于介绍知识与方法

的目的,这样的参考与参照是必不可少的。值得说明的是,作为一本教材,重在知识介绍而非理论创新,因此本书并不能归入研究系列。

当然,基于多年的教学与学术研究经验,本书在体例上还是做了一些创新。其一是内容方面,以精炼为宗旨,去繁从简,从大量文献中提炼出最关键的内容,以便让学生花最短的时间掌握这门课的核心知识。其二是体例安排上,一反常规做法,采取一种新的体例。常规讲法是由远及近,而本书试着调整了一下顺序,从最新理论开始,由近及远。这样安排的考虑是,先给初学者展示国际贸易近期聚焦的论题,看看其有无兴趣,借以淘汰掉没兴趣的选课者,留下兴趣盎然者。教学实践表明,这种安排效果颇佳。

希望这样一本教材能够把那些有志于研究国际贸易理论的学生带入这个领域,同时对于这个领域的教学同仁有所裨益。作为初版,尽管作者慎之又慎,但错漏当在所难免,期待着读者的批评指正。

赵 伟

2014年5月3日于浙江大学

目 录

导论：国际贸易理论简史	(1)
国际贸易理论演化简史	(3)
转向微观：“新新”理论	(5)
“大数据”时代、计量热与经济学研究的“偏转”	(6)
第1讲 距离与国际贸易：引力模型	(9)
1.1 新视角：引入边界和距离	(11)
1.2 引力模型：主要命题	(13)
1.3 引力模型的主要结论	(15)
1.4 引力模型与测度贸易流量：后续研究进展	(16)
1.5 引力模型：一个补充	(21)
参考文献与推荐阅读	(27)
第2讲 企业异质性：梅里兹贸易模型	(29)
2.1 企业异质性：几个重要实证发现	(31)
2.2 梅里兹模型：出发点	(34)
2.3 梅里兹模型：封闭经济均衡	(38)
2.4 梅里兹模型：贸易均衡	(40)
2.5 梅里兹模型：两个重要拓展	(43)
2.6 梅里兹模型：后续实证研究	(46)
附录：迪克西特—斯蒂格利茨模型精要	(48)
参考文献与推荐阅读	(53)
第3讲 产品—企业异质性对接：贸易扩张边际模型	(55)
3.1 贸易边际的二元分野界定	(58)
3.2 测度贸易扩张边际：方法与模型	(59)
3.3 二元边际分野的贸易模型	(62)

3.4 二元边际贸易效应:实证检验	(69)
参考文献与推荐阅读	(72)
第4讲 垄断竞争:克鲁格曼模型	(75)
4.1 克鲁格曼模型:关键假设及其寓意	(77)
4.2 克鲁格曼模型:封闭经济	(78)
4.3 自由贸易:模型与均衡条件	(81)
4.4 模型拓展:四个推断	(83)
4.5 克鲁格曼模型的实证研究	(88)
附录 垄断竞争——一个建模“万花筒”	(90)
参考文献与推荐阅读	(102)
第5讲 寡头垄断:模型与实证	(105)
5.1 引言:双寡头垄断基本特征	(107)
5.2 双寡头垄断之价格竞争:Bertrand 模型	(108)
5.3 双寡头垄断企业的产量竞争:古诺模型	(111)
5.4 不完全竞争市场的贸易政策与居民福利	(114)
5.5 寡头垄断竞争模型:实证研究新进展	(117)
附录:罗伊恒等式证明	(119)
参考文献与推荐阅读	(121)
第6讲 比较优势:李嘉图模型	(123)
6.1 引言:一种长盛不衰的理论	(125)
6.2 李嘉图模型:基本形式	(125)
6.3 李嘉图模型的拓展:多产品贸易	(128)
6.4 李嘉图模型的拓展:多国贸易	(129)
6.5 李嘉图模型的拓展:考虑规模报酬递增的情形	(133)
6.6 李嘉图模型的拓展:中间产品投入与贸易情形	(134)
6.7 围绕李嘉图模型推断的计量与实证研究	(137)
参考文献与推荐阅读	(140)
第7讲 要素禀赋:赫克歇尔—俄林模型	(145)
7.1 要素禀赋理论:基本情景	(147)
7.2 H-O 定理:基本形式	(149)
7.3 H-O 定理扩展:S-S 定理	(153)
7.4 雷布津斯基定理	(155)

7.5	要素价格均等化定理	(156)
7.6	特定要素模型:H-O 模型的一个短期形式	(158)
7.7	围绕 H-O 模型的实证研究	(161)
	附录:库恩—塔克条件	(164)
	参考文献与推荐阅读	(170)
第 8 讲	制度质量与贸易:建模思路与实证方法	(173)
8.1	制度质量与贸易:三个基本视野	(175)
8.2	制度质量与贸易:李嘉图-H-O 建模思路	(177)
8.3	制度质量与贸易:考虑一体化的建模框架	(179)
8.4	制度质量与贸易:沿着 GHM 方法的建模	(181)
8.5	制度质量与贸易:实证路径与方法	(185)
8.6	制度质量与贸易:逆向效应作用机理	(189)
	参考文献与推荐阅读	(191)
第 9 讲	贸易利益:一个综合视野	(193)
9.1	定义贸易收益	(195)
9.2	贸易收益基本定理:物物交换的情形	(196)
9.3	贸易收益基本定理:引入价格因素	(200)
9.4	贸易收益:拓展定理	(202)
9.5	贸易收益:考虑中间品进口的定理拓展	(204)
9.6	贸易收益的测度与分解	(206)
	附录:贸易利益分析关联概念	(208)
	参考文献与推荐阅读	(209)
第 10 讲	回到起点:贸易分析基础框架	(211)
10.1	封闭经济:基本假设与基本模型	(213)
10.2	封闭经济:新古典模型及其特点	(215)
10.3	封闭经济:另一种分析框架	(218)
10.4	生产者均衡	(220)
10.5	消费者均衡	(224)
10.6	封闭经济的一般均衡	(226)
	参考文献与推荐阅读	(229)
后记		(231)

导论：国际贸易理论简史

——从新新贸易理论说起^①

^① 本部分是根据作者的一篇学术随笔改编，原标题为《新兴贸易理论难以构成国际贸易理论新阶段》，载于《中国社会科学报》，2013年11月11日A6版。

“新新贸易理论”(New-new Trade Theory)是近年来国际贸易研究领域的一个说法。这一说法基于以下事实:贸易研究从此前的国家或区域宏观层面,拓展到企业微观层面。“新新”之说,多半是为了与20世纪70—90年代形成的“新贸易理论”相区分。在国内经济学界,有人将其称为贸易经济学发展的一个新阶段。然而,这样划分尚为时过早,无论就新新贸易理论目前的进展来看,还是就这个理论所依托的整个经济理论的演化进程来看,都不足以构成贸易理论演化的一个新阶段。

国际贸易理论演化简史

国际贸易理论的演化经历了三个清晰的阶段。每个阶段的突破都无一例外地依托于一种新的理论,或至少是基于原有经济理论或体系的创新发展。

第一个阶段是古典贸易理论。从大卫·休谟和亚当·斯密的绝对优势理论开端,到李嘉图和托伦斯^①的比较优势理论成型,均置于古典政治经济学理论框架之下,其中后者以劳动价值论为基础。

第二个阶段是新古典贸易理论。该理论基于19世纪70年代经济学“边际革命”形成的新古典经济学框架,延续到20世纪70年代。这期间的贸易研究有两个重要脉络:一个是对比较优势理论进行新的诠释,实际上就是把旧的理论置于新古典之完全竞争的一般均衡分析框架之下,引入边际成本、边际收益、生产可能性边界以及生产者剩余、消费者剩余等新概念进行解释,甚至把20世纪前30多年赫克歇尔—俄林提出的要素禀赋理论与比较优势理论打通,形成一个庞大的比较优势理论体系。另一个是以两国家、两要素、两商品(产业)为假定的建模尝试与模型拓展。这顺应了20世纪中叶兴起的经济学

^① 罗伯特·托伦斯(Robert Torrens)在《对外谷物贸易》(*An Essay on the External Corn Trade*)中提出了和李嘉图类似的论点。

数学化趋势,经济学家们遵循新古典经济学的一般均衡框架,提出各种各样的模型,把贸易分析发展成一种真正的“结构上的一般均衡理论”^①分析。这方面最具代表性的,要数对要素禀赋理论四个定理(H-O定理、S-S定理、雷布津斯基定理和要素价格均等化定理)的提炼、模型化处理和数学推导,以及各种各样的拓展尝试。

第三个阶段是新贸易理论。该理论由保罗·克鲁格曼及其多位合作者开辟并予以拓展,将收益递增情景纳入贸易理论分析。他们先在新古典经济学的一般均衡框架下引入垄断竞争的市场结构,令人信服地解释了产业内贸易现象,并做了内生化处理;继而将贸易理论与经济地理研究打通,辟出了一种“有区域无国家”的分析意境。^②新贸易理论最引人瞩目的地方,在于其从迪克西特—斯蒂格利茨模型(D-S模型)出发,对垄断竞争市场的产品多样性与贸易福利进行全新刻画和处理,并拓展了贸易福利的内涵。“多样性等于增加的福利”,展示了经济学关于贸易福利的一种新的理解与模型化处理方式。

值得注意的是,新贸易理论并不排斥新古典贸易理论。一般认为,新贸易理论只是解释了新古典贸易理论难以解释的那一部分。即便有了新贸易理论,植入新古典贸易理论框架的李嘉图比较优势理论,依然有效且有用。这点就连克鲁格曼自己也承认。他曾写道:“在20世纪最后的10年里,教给学生最重要的知识还是来自休谟和李嘉图。也就是说,我们需要教会他们,贸易赤字是自我校正的,贸易的利益也不依赖于一国相对于其所有对手拥有的绝对优势。”^③

纵览贸易理论和庞大的经济学体系本身演化之间的关系,不难看到这样的事实:所有突破或创新,都和西方经济学理论体系的大突破联系在一起。如果说新古典贸易理论是由19世纪70年代经济学的“边际革命”催生的,那么克鲁格曼的新贸易理论就是和20世纪70年代发端的“收益递增革命”相适应的,属于“收益递增革命”的重要组成部分。“收益递增革命”的发端虽然颇有些波澜不惊,但却引出了多个经济学分支的创新,涌现了一系列冠以“新”字的经济学分支理论,除了新贸易理论以外,还有新增长理论、新产业组织理论、新经济周期理论以及新经济地理学。所有这些“新”理论,无一例外地都将此前一度为新古典经济学所舍弃的收益递增因素重新找了回来,或者作为出发点,或者作为一个重要的内生变量。

① 参见《新帕尔格雷夫经济学大辞典》“国际贸易”词条,经济科学出版社,1996年版。

② 赵伟:《中国区域经济的二重开放——既非“有国家无区域”也非“有区域无国家”》,《中国社会科学报》,2011年9月26日,A6版。

③ 保罗·克鲁格曼:《流行的国际主义》,张兆杰等译校,中国人民大学出版社,2000年版。

转向微观：“新新”理论

与贸易理论以往的三个阶段相比,目前被冠以“新新”之说的贸易理论,尚处在某种“悬空”境地,缺乏相应的经济理论或框架作为依托。

新新贸易理论最大的出新,在于对贸易世界观察角度的变化,即从宏观、中观层面转向了微观层面。换言之,从国与国之间或行业与行业之间(包括寡头垄断情景——“一家企业一个行业”)转向了一个个的企业。此前,几乎所有贸易理论都围绕这样一个基本问题:一国或者一个地区究竟应该出口什么、进口什么?新新贸易理论探讨的基本问题则是:企业为什么要出口?其引申的问题包括:哪些企业在出口并且应该出口?由此会对行业资源配置及生产率产生怎样的影响?

一般认为,马尔科·梅里兹(Marc Melitz)2003年在《计量经济学》杂志上发表的《贸易对产业内资源配置及总产业生产率的影响》(The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity)一文,拉开了这次理论创新的序幕。但有充分的证据表明,触发梅里兹思考的“前置”问题的提出,即新新贸易理论视点的挑明则更早些。伯纳德(Bernard)2001年发表的《为什么有些企业出口?》(Why Some Firms Export?)一文,实际上已经明确地将贸易研究的视点由国家层面转移到企业层面。

新新贸易理论所倚重的最重要的“关键词”是“企业异质性”(Firm Heterogeneity)。此前的贸易理论大多基于一个或明或暗的假定:企业是无差异的,进入国际贸易和进入国内行业一样。新新贸易理论则基于如下的实证发现:出口企业和不出口企业不同,其最明显的不同是生产率差异,或称生产率异质性。

引入生产率异质性的同时触发了另一个问题的出新,即贸易与增长之间的关系。在新新贸易研究者辟出的视野下,企业生产率异质性成了进入出口行业的最重要的一道“门槛”,由此拓展了此前关于贸易与增长的视野,从贸易的各种“外溢”效应,拓展至微观企业直接的生产率或效率“竞赛”,且更容易进行内生化处理。就这个意义而言,新新贸易理论确有创新。

然而,与此前的两次贸易理论创新相比,“新新”贸易理论迄今为止的创新还不算太多太大。最重要的一点在于,作为该贸易理论建模核心要素的企业异质性视点,也并非全新的。克鲁格曼基于D-S模型拓展的垄断竞争模型,实际上已经考虑了企业异质性特点,只不过这里的企业异质性是指企业产品的差异而非生产率的差异。不仅如此,新新贸易理论考虑的收益递增,已是此前新贸易理论的老生常谈。考虑到诸如此类的现实,

较之此前贸易理论几次划时代的突破,新新贸易理论只是“新”了那么一点点,还不足以被视为贸易理论发展的一个全新阶段。

“大数据”时代、计量热与经济学研究的“偏转”

新新贸易理论研究有个明显的偏重,这便是一改克鲁格曼之前经济学家们重理论模型轻实证的传统,从实证入手,让“事实说话”,由此掀起了一股计量热潮。而计算机技术和互联网的飞速发展,“大数据时代”的降临,则奠定了这种计量热潮的“物质基础”。经济学家们一再回溯老的经济学命题、定理甚至猜想,搜肠刮肚地进行花样百出的计量,继而不断提出新的实证命题。国际贸易研究方面,除了沿着列昂惕夫悖论视点检验比较优势、要素禀赋理论和后来的克鲁格曼所提的多个命题以外,还开辟了新的视野,提出了许多新的命题。

就新兴贸易理论研究来看,有三个命题最热,吸引了大批研究者做计量研究,且有些越算越精细复杂的倾向。

第一个是距离、边界及贸易成本对于国际贸易的影响(Distance and Border Effects on Trade)。由加拿大经济学家 McCallum 于 1995 年在《美国经济评论》上的一篇文章引出,依托的主要是引力模型。

第二个是企业异质性与国际贸易(Implication of Firm Heterogeneity on Trade)。由 20 世纪 90 年代多个研究者的一个相同疑问引出,这个疑问就是“企业为什么要出口”。^①计量的目的不仅在于从企业异质性导出国际贸易模式,更重要的是重新审视国际贸易对一国产业效率进而对资源配置效率的影响。生产率差异是异质性计量的核心视点,但不限于生产率,沿着生产率延伸的异质性,比如企业规模异质性、所有制异质性都被纳入异质性范畴。其中所有制异质性在中国等转型经济体具有重要意义。

第三个是产品异质性与国际贸易(Implication of Product Heterogeneity on Trade)。这是企业异质性视点的一种扩展。“二元边际”的出口扩张是个聚焦点。盯住一国或者一个地区出口产品的边际多样性程度变化,分出“内涵”(Intensive)、“外延”(Extensive)的二元边际(Margin),意在发现哪一种边际扩张为主,进而寻找这种分野的贸易条件、产业

^① 赵伟:《国际经济学:在已知与未知之间》,浙江大学出版社,2008 年版,第 103—118 页。

生产率,以及经济增长效应,如此等等。

实际上,有了互联网和名目繁多的数据库(Databank),有了各种各样的计量软件,不独国际经济学,整个经济学都在发生一场静悄悄的“偏转”,由以前源自哲学的沉思和形式逻辑的严密推演,因而倚重个人感悟或者“灵感”触发思想的传统,转向证明某些猜想的复杂实证,进而转向不依赖先行定理,从数据分析下手提出猜想;由依赖“天才”经济学家个人的思辨,转向多人合作,仰仗数据库和计算机软件证明猜想、导出定理,进而提出政策设想。谁掌握足够多、足够新的数据,谁的发表与“发言”的机会就多。

问题在于,上述“偏转”究竟在把经济学研究引向何方?经济学的前景如何?诸如此类问题,都有待时间给出答案。

