

“贸”似如此

余淼杰 著

无论是中国过去三十多年的高速增长，
还是近几年的增长速度下滑，
对外贸易都在其中扮演了重要角色。
不理解国际贸易理论，就不可能理解中国经济。



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“贸”似如此

余淼杰 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

“贸”似如此/余淼杰著. —北京: 北京大学出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 301 - 27112 - 4

I. ①贸… II. ①余… III. ①对外贸易—研究—中国
IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 099515 号

- 书 名** “贸”似如此
“MAO” SI RUCI
- 著作责任者** 余淼杰 著
- 责任编辑** 郝小楠
- 标准书号** ISBN 978 - 7 - 301 - 27112 - 4
- 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
- 印刷者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 880 毫米 × 1230 毫米 A5 8.5 印张 119 千字
2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
- 定 价** 42.00 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

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010 - 62756370

前 言

不知不觉间，博士毕业已有十年。仍清楚记得 2005 年的 5 月，父母来 UC-Davis 参加我的毕业典礼。暑期在 UC-Davis 教了门短课后，就直接去香港大学经济金融学院报到上班了。待了一年之后，下定决心要来北大 CCER 工作。

屈指算来，来 CCER 已近十年。在 CCER 工作，因为是全部照搬美国体制，我们科研发表压力相当大。在评为正教授之前，合同都是三年一签，考核自然主要是看英文学术期刊发表情况，既看量更看质，所以，年轻同事们自是人去人留，平均每年都有一位老师离开。这其中自然也有功成名就，另攀高枝的。

和其他大部分刚毕业的海归博士一样，我也不知

知道自己能否发上乘的英文论文，没有人保证我能够在 CCER 待下去，没有人知道我的明天会怎样。所以，我在北大的这十年，基本上把每天都看成是自己在燕园工作的最后一天。置顶的人生信条是多一事不如少一事，革命不是请客吃饭，革命就是拼发表拼终身教职（tenure）。

如同鲁迅先生说的，一个人再愚钝，只要认真静下心来做学问三十年，总会有些收获的。我想，先生说的大概就是我的情况了。八年抗战，黑头发变成白发，每年像驴一样地写论文发论文，终于也走出一条路。承蒙各位师长同仁的厚爱，在 2014 年被北大提前破格评为正教授，今年也有幸被教育部评为首届青年长江学者。磕磕碰碰之后，终于拿到了北大终身教授职位，实现了自己一直梦寐以求的身心自由。

不过，等拿到之后，发现十年已经不见了。记得当年初到港大工作时，同事 Steven Chiu 教授问及年龄，答曰二十九。他不经意地回：多好的年龄！其时心里很不以为然——这有什么好的？弹指间，十年过去了，我终于深刻地理解了同事的话，带着几分惶

恐：我的青春都去哪儿了？

好在还有让我很庆幸的东西。在 CCER，我有幸和一批中国顶尖的经济学家一起工作。我想 CCER 相对于任何其他一个普通的美国经济学系来说之所以特别，就是因为它有一批大视野、高格局的经济学家。他们当中有做纯学术的，但更多的是关注中国人现实经济问题。他们从现实问题出发，研究中国经济问题，提出政策建议，同时再升华为学术研究。

这其中第一位要感谢的自然是林毅夫教授。在学术上，自创立 CCER 之后，林老师二十年如一日，强调发展中国经济必须根据中国的实际国情，走自己的路，寻找本国的比较优势。做研究，更要“知行合一”。立足中国国情，学会独立思考，不要人云亦云，不要看国际主流观点如何，就亦步亦趋。在生活上，林老师的执着、坚毅、热情也将一直是我学习的榜样。

CCER 之所以特别，我想另外一个主要原因是这里集聚了一批真心想为国家做事的学者，尽管他们有时观点迥异，但君子和而不同。清楚记得当初收到时

任 CCER 副主任的李玲教授的信：“欢迎你回来，大家一起为了人类来工作。”信是英文写的，李老师用的是“mankind”，多年过后，还是为之动容！这种格局这种胸襟，不是每个地方的学者都有的。

也正因如此，到了 CCER 工作之后，我就不再把研究的重点放在美国经济，而开始全面转为研究中国经济发展和国际贸易。我不知道是否能“先得月”，但“近水楼台”地了解中国经济确是个不争之实。研究之余，也开始敲敲打打，写点经济时评之类的文章，把一些对时下经济的想法记录下来，如鲁迅先生所言的，是为了“忘却的纪念”。

依稀记得我写的第一篇时评就是那篇《克鲁格曼的神话》。那是在 2008 年 10 月份，克鲁格曼得了诺贝尔奖，下午突然接到《南方周末》的余力编辑打来的电话，因为我搞国际贸易，问我是否能第二天一早给她一篇介绍克鲁格曼其人其事的文章。或许是因为我本来就是克翁的粉丝，所以写起来很顺手。文章发了之后，凤凰出版社的北大校友看到后很是喜欢，问我能否把克鲁格曼的主要学术思想用通俗的文字写

成一本书。踌躇很久之后，终于还是硬着头皮答应下来，于是就有了我的第一本经济学随笔《重拯自由贸易》。

所以，严格说来，这本小书不是我的第一本经济学随笔，但它却是我的第一本时评。之所以这些年还能时断时续地写下去，应该感谢我们国发院（指“北京大学国家发展研究院”）周其仁教授的言传身教。周老师一直强调要研究“真实的世界”。2008年林老师去了世界银行，周老师接任院长后，更是鼓励年轻人多关注现实经济，多调查研究。受了鼓舞，不知不觉也就写多了。后来得益于卢锋教授的引荐，跟其他几位国发院教授在 FT 中文网上联合开设“朗润经济评论”专栏，大约每月一篇时评，这样又坚持了一年。之后，学术研究任务实在繁重，FT 的写作终于也就不了了之了。

我还要特别感谢我们学院院长姚洋教授。摆在眼前的这本小册子，如果没有他一直以来的鼓励和帮助，是不可能问世的。对我们年轻老师来讲，姚老师既是领导，更像兄长。记得他跟我讲过，现在学术界

竞争很激烈，我们得学会两条腿走路，一条是跟外国人拼发表，让世界能听到中国经济学者的声音，让世界知道有一批中国经济学者不求名不求利，耐得住寂寞，坐得住，想得深。而另外一条则要关注中国经济的发展，争取就一些自己所熟悉的领域、热点问题表达自己的想法。姚老师自己更是以身作则，学术研究、政策研讨都是硕果累累。

所以，目前也就答应了几个地方开始写专栏：腾讯大家、《人民日报·海外版》、新加坡《联合早报》。当然，因目前又在帮学院里做点事，主管科研，每天光是回邮件、开会、听讲座和上课，时间就已经所剩不多了，还有一堆没完成的、刚开始的严肃学术论文要做，估计到时每个专栏又都是虎头蛇尾。但如不给自己点压力，可能工作的第二个十年会溜得更无声无息。所以，想在这些专栏正式启动前，给自己一个交代，把以前的豆腐小文放在一起，也就有了这本小册子。

当然，也如我们学院的资深教授、央行货币委员会委员黄益平老师所强调的，学者不要做万金油，什

么都敢讲，但好像又都是浮光掠影、隔靴搔痒。所以，这本小册子讲的基本上都是这些年中国的外贸。但如同我们学院的金光讲席教授张维迎老师所说的，不理解国际贸易理论，就不可能理解中国经济。我仍然记得 18 年前在北大读硕士时，去旁听张老师的博弈论，讲得不仅精彩，而且深刻。张老师讲到自己走上学术道路，是因为可以实现身心自由——有许多工作有心的自由，但没有身的自由；也有不少工作有身的自由，但没有心的自由。但做学术可以帮你同时实现这两种自由。我对此是感同身受！

一直在想为这本小书起个什么名字，个人非常喜欢周其仁老师的书的名字，比如《挑灯看剑》。但苦于才思殚绝，想东施效颦也难。好在门下有十二才子才女。有才者如博士生袁东建议来个双关语——“贸”似如此。深以为然，是为书名。

余森杰

2016 年 1 月 13 日于美联航客机尾舱

目 录

CONTENTS

前 言	001
克鲁格曼的神话	001
关起门来化“冰山”？	012
中国经济第四条道路	018
“依靠内需”仍是望梅止渴	023
对 iPad 应怎么征税？	029
如何纠正我国经济外部失衡？	033
中国经济短期内仍靠外需	042
逆差惊现 人民币汇率何去何从？	049
中国如何避免增长陷阱？	056
“中国式”外贸	063

中美贸易失衡新解	070
TPP：美国的独角戏？	076
中国人世的益处	085
净出口负贡献之后怎么办？	094
生产率高低决定企业能否走出去	101
提高企业生产率，推动产业升级	109
近年中国会有更多贸易摩擦	114
奢侈进口品该如何征税？	122
对外改革，对内开放	127
何妨再来个“万亿”投资？	133
加快加工贸易转型升级	143
“十八大”后的中国经济，何去何从？	150
全球经济格局的两个 118 年（一）	157
全球经济格局的两个 118 年（二）	166
全球经济格局的两个 118 年（三）	175
有没有“中国模式”的经济发展？	184
中国“鸡肋”产业路在何方	188
非洲——中国“鸡肋”产业的诺亚方舟	192
近年人民币会升不会贬	196

还有哪辆马车能拉动中国经济？	201
“一带一路”，重点宜不同	205
努力是一种人生态度	209
香港“自由行”的红利到底有多大？	216
中国当前经济 创新近乎一切	222
中国深度开放，有利全球经济	226
人民币“入篮”兴奋过后需冷静	231
TPP，“贸”似如此	236
中非合作，贸易可以减贫	246
2016 供给侧改革元年：去产能活商贸	
供需双管拉经济	250

克鲁格曼的神话

天才的经济学家、文笔优雅的《纽约时报》专栏作家和畅销书作者、犀利苛刻的共和党批评者、令人不安的危机预言者，瑞典皇家科学院将 2008 年的诺贝尔经济学奖授予了一位兼具多重身份的美国经济学家——保罗·克鲁格曼。

周二晚上打开电脑，我看到了保罗·克鲁格曼获诺贝尔经济学奖的消息。这让我想起数年前在美国戴维斯加利福尼亚大学与导师芬斯阙（Robert Feenstra）教授的一段对话。当时我对他说：“加拿大的 Daniel Trefler 教授最近写书评，说您是当今国际贸易研究实

证领域的第一人!”没想到导师反问:“那理论领域谁是第一?”“克鲁格曼!”我如实应答。他略一沉吟,点了点头。

为什么是克鲁格曼?

芬斯阙教授认同我的看法,并非是因为克鲁格曼曾在麻省理工指导过他的博士论文。可以这么说,在整个国际贸易理论研究的两百多年历史中,或许只有三人在学术上可以排在克鲁格曼前面:二百多年前的英国经济学大师大卫·李嘉图、近百年前的瑞典经济学家赫克歇尔和俄林。

如瑞典皇家科学院所言,今年的授奖是为了表彰克鲁格曼对贸易模式和地理经济学做出的开拓性贡献。什么是贸易模式?简单来说,就是谁和谁做贸易及贸易什么。在纷繁复杂的各国贸易中,究竟有没有共同的规律?二百多年前,李嘉图提出了比较优势理论,认为一国应出口那些相对成本较低的商品,由此,自由贸易使各国都获利。这一理论简单易懂,解释了真实世界中的现实情况,从此,比较优势理论成

了经济学最重要的一块基石。

李嘉图模型好是好，但却无法回答一个问题：中美进行贸易，就国家总体而言，自然两国都能获利，但在贸易中，美国的工人是获利还是受损？美国的资本家是获利还是受损？赫克歇尔和俄林回答了这个问题。他们认为国与国之所以进行贸易，是因为各国的资源不同。相对而言，美国财力丰厚但人力稀少，中国财力稀缺但人力资源丰富，对两国都有利的贸易模式应该是中国出口劳力密集的纺织品到美国，而从美国进口资本密集的汽车，在这宗贸易中美国工人受损而资本所有者受益。

赫克歇尔-俄林模型清楚地解释了 20 世纪初的国际贸易模式，这使得俄林于 1977 年摘得诺贝尔经济学奖（这也是国际贸易研究的第一个诺奖）。

但是，新的挑战又出现了。在 20 世纪的最后 40 年，不仅穷国与富国之间的贸易量增加，富国与富国之间的贸易量也大幅度上升。同时，国际贸易不仅发生在不同行业之间，更重要的是同一行业内也存在着大量的国际贸易。举例来说，我国在 20 世纪 80 年代

初期机电产品出口很少，基本都是从发达国家进口精密仪器而出口农产品。但进入新千年后，我国在机电产品行业中同时存在着大量的进口和出口。然而根据赫克歇尔-俄林模型，中国只能出口纺织品这类劳力密集型产品，根本不能出口精密机床等资本密集型产品，同一行业内的贸易更是不可想象。简言之，已有的理论已无法完全解释新的现实。

后续的工作由克鲁格曼在 1978 年完成，那时他 25 岁。

在那一年发表的经典论文《规模报酬递增、垄断竞争和国际贸易》中，他用十分简单的、大学一年级学生都能看懂的数学模型论证了资源禀赋相似的两国（如美国和加拿大）也可以进行国际贸易，且贸易可以发生在同一行业。

原因很简单：如果扩大生产规模可以降低企业成本，那么加美之间的贸易就如同美国本国扩大生产规模一样。加美之所以发生贸易是因为两国生产规模上的区别，而不一定是由于两国存在技术或资源上的区别——用经济学术语说，就是行业的规模报酬递增现