

现代经济学前沿丛书

总主编 邹恒甫

国际贸易理论
高级金融理论
高级宏观经济学
高级微观经济学
金融经济学
计量经济学
国际金融理论
经济增长理论
.....

国际贸易理论

THEORY OF INTERNATIONAL TRADE

龚 关 编著

武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS



国家杰出青年科学基金研究成果

国际贸易理论

THEORY OF

INTERNATIONAL

TRADE

龚 关 编著

武汉大学出版社
WUHAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

E-bbs 126

国际贸易理论/龚关编著. —武汉: 武汉大学出版社, 2000. 12
(现代经济学前沿丛书/邹恒甫主编)

ISBN 7-307-03094-2

I. 国… II. 龚… III. 国际贸易—经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49528 号

责任编辑: 范绪泉 责任校对: 王 建 版式设计: 支 笛

出版: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: epd@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

发行: 新华书店湖北发行所

印刷: 湖北省新华印刷厂

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.875 字数: 219 千字 插页: 4

版次: 2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03094-2/F·676 定价: 13.50 元

版权所有, 不得翻印; 凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题者, 请与当地图书销售部门联系调换。

序 言

中国经济的改革和开放已有二十多个春秋。在这些使中国人物质生活和精神意识产生剧烈变更的年月里,中国经济学的理论研究界已逐步接受当代经济学的主流。依我的偏见,中国经济改革的理论研究只不过是考察主流经济学框架里的一些特殊的制度约束和扭曲罢了。摆脱这些制度约束和扭曲而同时又不可避免地引入或多或少的新约束和扭曲则是许多杰出中国经济学家摸着石头过河的艰辛尝试。这过河的石头就是当代主流经济学。在这种渐进的演变中,市场化、公司化、股份化等政策措施不断在中国经济改革中激起轩然大波。但依当代经济学的基本常识,这些学术上波澜壮阔的景象仿佛是过眼烟云。回首二十多年,我们大有“也无风雨也无晴”之感:咳!当代经济学理论不早就说得清清楚楚了吗?!本来我们就应该如此实践。逍遥于中国经济实践之外的理论家尽可玩世不恭、潇洒超然。

如果实践中只能慢步到位,理论上大

概可以快步到位吧。说得好轻松！事态的发展似乎故意要与人开玩笑：二十年来当代主流经济学之引入中国本科生和研究生课堂的过程可谓蜗牛爬行。二十年前介绍西方经济学的概述仍是今日中国第一流大学的教材。虽然翻译、介绍、引进风起云涌，但国际上标准的教材却极少为教授们采用。岂不怪哉！更有甚者，教授们偏偏认为那些流行的主流经济学的研究生教材是空洞的理论、无用的数学模型和游戏，缺少实用价值。真是振振有词，掷地有声，大言不惭。

面对这种残酷的现实，如何使中国经济学教育与当代主流经济学接轨便成了许多人的梦想。既然有梦，就少不了幽灵。偶尔这些幽灵居然在中国大地上找到了栖息之所，而其中之一的武汉大学经济科学高级研究中心（现已改为武汉大学高级研究中心）在1994年9月无声无息地诞生了。五年多来，最值得庆幸的是一批又一批的本科生和研究生在“中心”学习世界上第一流的经济学教材，阅读世界上第一流的经济学论文，并或多或少地吸收掌握世界上第一流的经济学学术成果。

本套《现代经济学前沿丛书》主要由武汉大学高级研究中心的青年教师们编写。在多年的学习、教学和研究中，他们广泛参考国际上当代经济学的研究生教科书、专著和论文，编就了宏观经济学、微观经济学、计量经济学、国际经济学、金融经济学、信息经济学、产业经济学等众多领域的讲义。这些讲义在高级研究中心试用过多次，为本科生和研究生所接受。我们感到，中国的所有大专院校的经济学和管理学的本科生和研究生都应该学到这套教材里的基本知识。在此同时，同学们更应认真地攻读世界上第一流的论文、专著和教材。而执教的青年教师都应该熟知这套丛书里介绍的基本理论，并在各自的领域里弄懂弄通国际上流行的研究生学习材料。否则，难免在学业上误人子弟，在学术上愧为人师。

对许多同学来讲，学习这套丛书绝不会像看经济新闻或听经

现代经济学前沿丛书



主编 邹恒甫

(北京大学、武汉大学、中山大学)

编辑委员会成员(以姓氏笔画为序):

艾春荣(University of Florida)

田国强(Texas A&M University)

阮志华(香港大学)

朱晓冬(University of Toronto)

陈小红(London School of Economics)

陈志武(Yale University)

张定胜(武汉大学)

张敦穆(武汉大学)

杨小凯(Monash University)

杨云红(武汉大学)

龚 关(武汉大学)

龚六堂(北京大学、武汉大学)

黄训腾(武汉大学)

谢丹阳(香港科技大学)

谭国富(University of British Columbia)

前言

国际贸易理论一直是经济学中活跃而有生命力的学科。迄今已有三位经济学家因在国际贸易理论、国际资本流动理论等方面的杰出贡献而被授予诺贝尔经济学奖。这三位经济学家是 Bertil Ohlin, James Meade 和 R. A. Mundell。由此可见国际贸易理论这门学科在经济学中的重要地位。随着国际经济一体化进程的加快,国际商品和劳务的迅猛发展,国际间的经济联系比以往任何时候都更加紧密。同时,我们注意到世界经济也更加动荡和不稳定。因此,对于一个正积极准备加入到 WTO,投身于国际经济大循环中的中国来说,如何制定相关的产业战略和经济政策就成为学术界和政府部门研究的中心问题。而在当前国内还基本处于借鉴和学习西方经济学基本理论、努力与国外经济接轨、迎头赶上国际经济学研究潮流的形势

下,一个非常重要而基础性的工作就是要造就出一大批不单单懂得国际贸易的初级原理和基本运作方式的企业家和决策者,而且要培养和造就出掌握坚实的国际贸易理论知识,具有国际一流学术素质的学者和研究人员。

国际贸易理论是一门举足轻重的学科。作为一本针对高层次研究生的国际贸易教材,本书将向读者介绍国际上流行的国际贸易理论。鉴于传统的贸易理论在现代社会仍有相当重要的意义,本书同时也强调传统贸易理论的持续作用。

国际贸易理论研究主题包括:贸易结构,贸易模式,贸易产生的原因;贸易所得及其分配;世界经济中商品相对价格的决定,国际专业化;关税、配额及其他贸易壁垒对经济的影响;国际贸易对国内产品和消费结构的影响;国内经济增长和国际贸易间的相互关系等。国际贸易理论作为一门独立的学科分支,其学科的特点主要在于:

- 生产要素不能自由地在国家和国家之间流动。如:资本流入和流出受到种种客观和人为的限制;劳动者由于政治、经济、法律和宗教信仰等因素的影响不能自由地跨国界流动。

- 各国政治体制千差万别,每个国家都有自主的权利制定各自的贸易政策。关税、贸易壁垒、产业发展战略等政府行为产生一系列的经济问题。而上述问题在一个国家内部根本不可能发生。因此,主权国家间经济交往所引发的种种问题是国际贸易研究的主体。

虽然国际贸易作为一门单独的学科分支具有独特的学科特性,但其研究方法和工具与一般的经济理论研究的方法和工具没有多大的差别。本书中,我们将会看到大量的微观经济学的分析方法和工具在国际贸易中的应用。

1998年至1999年作者在武汉大学经济科学高级研究中心(现已改为武汉大学高级研究中心)讲授《国际贸易理论》,本书是

在备课讲义的基础上扩充完善而成的,主要综合了 Gandolfo, Kemp, Dixt & Norman 所著的三本国际通行的国际贸易理论著作,以及相关的国际贸易论文。作者在此要特别感谢武汉大学商学院 96'级和 97'级数理经济实验班和数理金融实验班的全体同学,他们做了大量的整理和编辑文稿的工作,同时对本书提出了宝贵的意见。我深深地为他们的求知好学、勤奋上进、热诚认真的精神所感动。

由于水平有限,不足之处在所难免,热诚欢迎读者批评指正。

谨以此书献给我的导师——哈佛大学经济学博士、世界银行经济学家、武汉大学高级研究中心主任邹恒甫教授;献给武汉大学高级研究中心顾问黄训腾先生;献给武汉大学高级研究中心的全体同仁和同学。

目 录

前言	1
第一章 古典国际贸易理论	1
第一节 绝对成本理论	1
第二节 比较成本理论	3
第三节 比较成本理论的图形 描述	6
第四节 比较成本理论的优化 问题	10
一、最大化每个国家的实际收入	10
二、最大化世界实际收入	12
第五节 比较成本理论的一般 情形	14
一、两种商品和 n 个国家	14
二、 m 种商品和 n 个国家	16
三、最大化世界收入及其对偶问题	20
第二章 新古典主义贸易理论	23
第一节 转移曲线	24

一、箱图	24
二、转移曲线的推导及其性质	27
三、转移曲线的凸凹性	29
四、齐次生产函数和转移曲线	30
第二节 封闭经济中的一般均衡	32
一、封闭经济模型	35
二、供给方	37
三、需求方	38
第三节 开放经济中的一般均衡和国际贸易	39
一、国际均衡的确定	39
二、均衡条件	40
第四节 提供曲线、国际均衡及稳定性	41
一、提供曲线及其斜率	41
二、国际均衡的稳定性	44
第五节 递增的规模报酬	49
第六节 贸易所得	51
 第三章 Heckscher-Ohlin 理论	56
第一节 基本假设	57
一、要素密度互反	57
二、要素充裕	64
第二节 Heckscher-Ohlin 定理的证明	64
第三节 要素价格均等定理	69
第四节 Heckscher-Ohlin 定理的推广	70
一、需求结构不一致和 Heckscher-Ohlin 定理非有效性	71
二、要素密度互反	72
三、纯中间商品	75
第五节 Leontief 悖论	78

第四章 国际贸易政策	82
第一节 局部均衡中关税的影响	82
第二节 一般均衡中关税的影响	86
一、生产可能性前沿、关税和 Stolper-Samuelson 定理	86
二、关税和提供曲线	90
第三节 最优关税	98
第四节 配额和其他非关税壁垒	102
一、配额	102
二、出口税	104
三、国际卡特尔	104
第五节 自由贸易和保护主义之间的论战	107
一、幼稚工业的保护	108
二、国内商品市场的扭曲	109
三、国内要素市场的扭曲	113
四、实行保护的非经济动机	114
五、次优理论	114
第六节 保护的有效率	117
一、一种中间商品	117
二、 n 种中间商品	119
第七节 关税同盟及经济一体化	120
第八节 保护主义的政治经济学	121
第五章 经济增长和国际贸易	124
第一节 经济增长的综合贸易效应	124
第二节 经济增长和贸易条件	131
第三节 灾难性增长	134
第四节 经济增长的要素	136

一、生产要素禀赋的增长和 Rybczynski 定理	136
二、技术进步和国际贸易	143
三、技术进步对贸易影响的进一步分析	152
第五节 经济一体化与世界贸易体系对经济增长的作用	160
一、Solow 模型	160
二、Ramsey-Cass-Koopmans 模型	163
三、移民对增长的作用	168
四、国际趋同	173
五、AK 模型	182
六、国际资本市场一体化与 AK 模型	186
 第六章 传统国际贸易理论的扩展	190
第一节 中间商品	190
第二节 非贸易品	192
第三节 特殊生产要素	197
第四节 要素的弹性供给	201
第五节 国际要素的流动性	202
第六节 不确定性和国际贸易	206
第七节 走私	209
 第七章 新贸易理论	215
第一节 早期工作	218
一、可能性	218
二、技术差距	219
三、产品周期	220
四、收入影响	221
五、早期行业内贸易的解释	224

第二节 新 Heckscher-Ohlin 理论	226
第三节 垄断竞争和国际贸易	228
一、介绍	228
二、简单综合模型	230
三、垄断竞争的国际贸易模型	233
第四节 寡头和国际贸易	240
一、同质商品	241
二、同质商品、寡头和贸易模型	243
三、垂直差异的产品	247
四、垂直差异商品、寡头和贸易模型	248
五、水平差异的商品	254
六、水平差异、寡头和贸易模型	256
参考文献	260

第 一 章

古典国际贸易理论

亚当·斯密和大卫·李嘉图所提出的国际贸易理论和自由贸易政策主张称为古典的国际贸易理论,它取代了当时盛行的重商主义,成为当时国际贸易理论的正统。古典国际贸易理论和 1933 年以俄林为代表发展起来的新古典主义的国际贸易理论构成了国际贸易理论的核心。这一章主要介绍古典的国际贸易理论,并用数学模型加以分析。

第一节 绝对成本理论

亚当·斯密在《国富论》中提出了绝对成本理论(Theory Of Absolute Costs),用以解释国际分工产生的原因、方式及其效用。

绝对成本理论认为,两国之间进行贸

易的动机建立在成本的差异之上。如果外国供应的商品比本国制造的还便宜,那么最好用本国擅长生产的产品与之进行交换,这样,贸易就发展了。因此,各国应参与分工。如果各国都生产自己具有绝对成本优势的产品,并在国与国之间进行交换,那么贸易双方都是可以获利的。

我们对经济进行简化。假设有两个国家(英国和葡萄牙)、两种商品(布匹和红酒)和一种生产要素(劳动)。两个国家均根据相同的技术系数来生产商品:生产每单位商品的成本是常数。见表 1.1。

表 1.1 绝对优势

商 品	单位成本(劳动力)	
	英国	葡萄牙
布匹	4	6
红酒	8	3

显然,如果一个国家在一种商品生产上占有优势(较低的单位成本),在另一种商品生产上处于劣势,国际交换的基础就存在了。表 1.1 给出的例子形象地说明了这一点。这里我们不考虑交易成本,否则这个理论将比较复杂。可以看到,布匹在英国的生产成本比在葡萄牙低,而红酒的情况却恰好相反。因此,英国专门生产布匹交换葡萄牙的红酒,葡萄牙专门生产红酒交换英国的布匹,这对两国都有利。假设国际贸易条件(Terms Of Trade:两国间商品交换的比率或国际商品相对价格)为 1,即一单位红酒换一单位布匹。这样英国用 4 单位劳动(生产布匹的成本)可获得一单位红酒,而如果英国本国生产将需要 8 单位的劳动力;同样葡萄牙只需 3 单位劳动力(生产红酒的成本)就可获得一单位布匹,而如果葡

葡萄牙本国生产将需要 6 单位劳动力。因此,绝对成本优势说明了自由贸易能够促进国际专业分工,使每个国家都能增加财富。

总起来看,亚当·斯密的绝对成本理论说明社会分工以及国际分工能使资源得到更有效的利用,国际贸易并不像重商主义者所说明的那样只能是交易的某一方获得利益,而是贸易双方都能获得利益。贸易利益的普遍性原则为自由贸易的政策主张奠定了基础。但是,这种强调绝对优势的理论暗示着一个前提,即贸易双方至少各拥有一种低成本的商品对外贸易,这与生产条件极为不同的国家和地区之间的分工和贸易状况是吻合的。比如北美和南美,温带与热带的自然条件约束、劳动力和技术上的差异,使其各自生产至少一种绝对低成本的商品来进行交换成为可能,而贸易各方也确实从这种贸易中可以获利。但是现实的情况往往是国际贸易中大部分产品,特别是工业制成品并不受自然地理条件的限制。如果一国经济不发达,技术落后,生产两种商品都处于劣势,这时会不会发生国际贸易?如果发生国际贸易,那么处于劣势的国家是否能从国际贸易中获得利益呢?对于这个问题,李嘉图的比较成本理论给出了回答。

第二节 比较成本理论

罗伯特·托伦斯(Robert Torrens)在其 1815 年出版的《论对外谷物贸易》中首次提出了“比较成本理论”(Theory Of Comparative Costs)。大卫·李嘉图则在他 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中,完善了这一理论,使绝对成本理论成为比较成本理论的一个特例。

李嘉图所阐述的比较成本理论,是以他的劳动价值论为基础的。根据劳动价值论,任何商品的价值都取决于它的劳动成本。根据李嘉图的观点,虽然一国在两种商品的生产上都处于劣势的