



INTERNATIONAL
TRADE
INTERNATIONAL
TRADE
INTERNATIONAL
TRADE
INTERNATIONAL
TRADE

国际贸易

许 斌◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

INTERNATIONAL
TRADE
INTERNATIONAL
TRADE

国际贸易

许 斌◎著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/许斌著. —北京:北京大学出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 301 - 15701 - 5

I. 国… II. 许… III. 国际贸易 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 143869 号

书 名: 国际贸易

著作责任者: 许 斌 著

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 15701 - 5/F · 2267

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

电子邮箱: em@pup.pku.edu.cn

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 21.75 印张 311 千字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—6000 册

定 价: 36.00 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 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

教师反馈及课件申请表

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学课件。

书号/书名			
所需要的教学资料	教学课件		
您的姓名			
系			
院/校			
您所讲授的课程名称			
每学期学生人数	_____ 人	_____ 年级	学时
您目前采用的教材	作者：_____ 出版社：_____ 书名：_____		
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)			
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：石会敏

电话：010-62767312 / 62752926

传真：010-62556201

电子邮件：shm@pup.pku.edu.cn em@pup.pku.edu.cn

网址：<http://www.pup.cn>

目 录

导 言

..... 1

第一部分 国际贸易理论基础

第 1 章

李嘉图模型 11

1.1 李嘉图模型的框架 11

1.2 封闭经济均衡 13

1.3 自由贸易均衡 19

1.4 绝对优势和比较优势 24

1.5 讨论和总结 25

专栏 1.1 李嘉图和英国的《谷物法》	27
附录 1.1 李嘉图模型的代数推导	33

第 2 章

特定要素模型	35
2.1 特定要素模型的框架	36
2.2 封闭经济均衡	40
2.3 国际贸易均衡	42
2.4 讨论和总结	44
专栏 2.1 特定要素模型的理论渊源	45
附录 2.1 特定要素模型的代数推导	51

第 3 章

赫克歇尔-欧林模型(上)	52
3.1 赫克歇尔-欧林模型的框架	53
3.2 封闭经济均衡	56
3.3 自由贸易均衡	62
3.4 贸易类型和收入分配	64
3.5 讨论和总结	67
专栏 3.1 赫克歇尔-欧林理论的诞生	68
附录 3.1 赫克歇尔-欧林模型的代数推导	76

第 4 章

赫克歇尔-欧林模型(下)	79
4.1 开放小国 HO 模型	80
4.2 一体化 HO 模型	84
4.3 多域 HO 模型	87
4.4 讨论和总结	89
专栏 4.1 萨缪尔森对赫克歇尔-欧林贸易理论的贡献 ..	91
专栏 4.2 德国的制造业出口	93

第5章

不完全竞争贸易模型	101
5.1 简化模型	102
5.2 克鲁格曼模型	106
5.3 梅勒兹模型	113
5.4 讨论和总结	115
专栏 5.1 克鲁格曼和新贸易理论	116

第6章

贸易理论的实证检验	123
6.1 李嘉图模型的实证检验	124
6.2 赫克歇尔-欧林模型的实证检验	125
6.3 不完全竞争贸易模型的实证检验	131
6.4 国际贸易的引力公式及其应用	133
6.5 讨论和总结	135
专栏 6.1 日本明治维新:比较优势理论的实证	137

第二部分 国际贸易政策分析

第7章

传统贸易政策工具	147
7.1 进口关税	148
7.2 进口配额	153
7.3 出口补贴	155
7.4 讨论和总结	158
专栏 7.1 美国的钢铁关税	159
专栏 7.2 全球纺织品配额	161
专栏 7.3 农产品出口补贴	162

第8章

新型贸易政策工具	170
8.1 自愿出口限额	171
8.2 反倾销政策	174
8.3 其他贸易政策工具	177
8.4 讨论和总结	180
专栏 8.1 美国和日本汽车贸易纠纷	181
专栏 8.2 美国对中国小龙虾的反倾销案	183
专栏 8.3 商品安全和贸易保护	185

第9章

关于贸易政策的争论	192
9.1 最优关税理论	193
9.2 幼稚产业保护理论	197
9.3 战略性贸易政策理论	199
9.4 贸易政策的政治经济学理论	202
9.5 讨论和总结	204
专栏 9.1 西雅图风暴	205

第10章

全球和区域贸易协定	213
10.1 全球贸易协定	214
10.2 区域贸易协定	216
10.3 区域自由贸易和全球自由贸易	222
10.4 讨论和总结	224
专栏 10.1 多哈回合谈判	225
专栏 10.2 北美自由贸易区	227
专栏 10.3 欧盟的历史演变	229

第三部分 国际贸易相关专题

第 11 章

劳动力和资本的国际流动	239
11.1 国际生产要素流动的简单模型	240
11.2 国际贸易和国际生产要素流动的关系	247
11.3 国际直接投资和国际贸易	249
11.4 讨论和总结	251
专栏 11.1 国际移民	252

第 12 章

生产和服务的国际外包	260
12.1 国际外包的简单模型	261
12.2 国际外包和工资差距扩大化趋势	264
12.3 企业的国际外包决策	269
12.4 国际服务外包	271
12.5 讨论和总结	274
专栏 12.1 印度的服务外包	275

第 13 章

国际贸易和宏观经济	283
13.1 国际收支中的贸易余额	284
13.2 贸易余额的决定因素	286
13.3 宏观经济的内外平衡	288
13.4 贸易不平衡的政策应对	290
13.5 讨论和总结	292
专栏 13.1 中国宏观经济的外部不平衡	293

第 14 章

国际贸易和经济发展	301
14.1 国际贸易的动态分析	302
14.2 国际贸易和经济增长	306
14.3 国际贸易和经济发展	313
14.4 讨论和总结	318
专栏 14.1 关于贸易条件的争论	319
专栏 14.2 关于东亚经济奇迹的争论	322

后 记

.....	329
-------	-----

Contents

Preface 1

Part I Theories of International Trade

Chapter 1 The Ricardian Model 11

 1.1 Framework of the Ricardian Model 11

 1.2 Autarky Equilibrium 13

 1.3 Free Trade Equilibrium 19

 1.4 Absolute Advantage and Comparative Advantage 24

 1.5 Conclusion and Discussion 25

 Column 1.1 Ricardo and the Corn Laws 27

 Appendix 1.1 Algebra of the Ricardian Model 33

Chapter 2 The Specific Factors Model	35
2.1 Framework of the Specific Factors Model	36
2.2 Autarky Equilibrium	40
2.3 Trade Equilibrium	42
2.4 Conclusion and Discussion	44
Column 2.1 Historical Origins of the Specific Factors Model	45
Appendix 2.1 Algebra of the Specific Factors Model	51
Chapter 3 The Heckscher-Ohlin Model (I)	52
3.1 Framework of the Heckscher-Ohlin Model	53
3.2 Autarky Equilibrium	56
3.3 Free Trade Equilibrium	62
3.4 Trade Patterns and Income Distribution	64
3.5 Conclusion and Discussion	67
Column 3.1 The Birth of the Heckscher-Ohlin Theory	68
Appendix 3.1 Algebra of the Heckscher-Ohlin Model	76
Chapter 4 The Heckscher-Ohlin Model (II)	79
4.1 The HO Model of a Small Open Economy	80
4.2 The HO Model of an Integrated World Economy	84
4.3 The HO Model of a Multi-Cone World Economy	87
4.4 Conclusion and Discussion	89
Column 4.1 Paul Samuelson's Contributions to the Heckscher-Ohlin Theory	91
Column 4.2 Germany's Manufacturing Exports	93
Chapter 5 Trade Models of Imperfect Competition	101
5.1 A Simplified Model	102
5.2 The Krugman Model	106

5.3	The Melitz Model	113
5.4	Conclusion and Discussion	115
Column 5.1	Paul Krugman and the New Trade Theory	116
Chapter 6	Empirical Testing of Trade Theories	123
6.1	Empirical Testing of the Ricardian Model	124
6.2	Empirical Testing of the Heckscher-Ohlin Model	125
6.3	Empirical Testing of Trade Models of Imperfect Competition	131
6.4	The Gravity Model of International Trade and Its Applications	133
6.5	Conclusion and Discussion	135
Column 6.1	Testing of the Comparative Advantage Theory; Japan's Opening to International Trade in the 1860s	137

Part II Policies of International Trade

Chapter 7	Traditional Trade Policy Instruments	147
7.1	Import Tariffs	148
7.2	Import Quotas	153
7.3	Export Subsidies	155
7.4	Conclusion and Discussion	158
Column 7.1	U. S. Tariffs on Steel	159
Column 7.2	The Multi-Fibre Arrangement	161
Column 7.3	Export Subsidies on Agricultural Goods	162
Chapter 8	New Trade Policy Instruments	170
8.1	Voluntary Export Restraints	171
8.2	Antidumping	174
8.3	Other Trade Policy Instruments	177

8.4	Conclusion and Discussion	180
Column 8.1	U. S. -Japan Trade Disputes in Automobiles	181
Column 8.2	Antidumping by the U. S. on Crawfish Imported from China	183
Column 8.3	Product Safety and Trade Protection	185
Chapter 9	Debates on Trade Policies	192
9.1	The Optimum Tariff Argument	193
9.2	The Infant Industry Argument	197
9.3	The Strategic Trade Policy Argument	199
9.4	Political Economy of Trade Policy	202
9.5	Conclusion and Discussion	204
Column 9.1	Battle in Seattle	205
Chapter 10	Global and Regional Trade Agreements	213
10.1	Global Trade Agreements	214
10.2	Regional Trade Agreements	216
10.3	Regional Free Trade and Global Free Trade	222
10.4	Conclusion and Discussion	224
Column 10.1	The Doha Round	225
Column 10.2	NAFTA	227
Column 10.3	The European Union	229

Part III Topics Related to International Trade

Chapter 11	International Movement of Labor and Capital	239
11.1	A Simple Model of International Factor Movement	240
11.2	Relationship between International Trade and International Factor Movement	247
11.3	International Direct Investment and International Trade	249

11.4	Conclusion and Discussion	251
Column 11.1	International Migration	252
 Chapter 12 International Outsourcing of Production and		
	Services	260
12.1	A Simple Model of International Outsourcing	261
12.2	International Outsourcing and the Trend of Rising Wage Inequality	264
12.3	International Outsourcing Decisions of Firms	269
12.4	International Outsourcing of Services	271
12.5	Conclusion and Discussion	274
Column 12.1	Outsourcing of Services to India	275
 Chapter 13 International Trade and the Macroeconomy		
13.1	International Trade and Balance of Payments	284
13.2	Determinants of Trade Balance	286
13.3	Internal and External Balances of the Macroeconomy	288
13.4	Policy Responses to Trade Imbalance	290
13.5	Conclusion and Discussion	292
Column 13.1	External Imbalance of the Chinese Economy	293
 Chapter 14 International Trade and Economic Development		
14.1	Dynamic Analysis of International Trade	302
14.2	International Trade and Economic Growth	306
14.3	International Trade and Economic Development	313
14.4	Conclusion and Discussion	318
Column 14.1	Historical Debates on the Terms of Trade	319
Column 14.2	Debates on the East Asian Economic Miracles	322
 Postscript		329

导 言

本书是为大学生写的国际贸易学教材。国际贸易学归属国际经济学。标准的国际经济学教材包括两大部分:国际贸易学和国际金融学。国际贸易学是对国家之间商品和服务交换关系的系统表述。对于一个生活在经济全球化世界中的人而言,国际贸易不是什么陌生的词汇。但是如果没有系统地学习过国际贸易这门课,那么他(她)对国际贸易的理解会是肤浅的,而且很可能是错误的。经过三十多年的改革开放历程,国际贸易已经深入到每个中国人的生活之中。作为这个伟大时代的一名中国大学生,无论他(她)的专业是否与国际贸易相关,如果缺乏对于国际贸易的基本理解,那都将会是一个缺憾。

关于国际贸易的教科书有很多,为什么要读这本教材呢?对于学过经济学原理的同学而言,可以试着用经济学来分析和回答这个问题。你会说,这首先要看市场供求。如果这本教科书有独特的价值,那

么它就会拥有它的读者市场。如果你的经济学知识不限于供求关系,那么你也许还会说,市场是不完全的,信息是不对称的,所以哪本教科书被大量使用不完全取决于它的内在价值。也许它是由“看得见的手”所指定的,也许它拥有“名家”或“舶来品”的光环,也许它的先发优势已经构筑了进入壁垒。用经济学来分析教科书市场,看来是个很有趣的课题呢!

作为本书的作者,我对现有国际贸易教材的任何评论必然免不了主观偏见。所以在这篇导言中我将避免此类比较性的评论,而是努力将本书的特点介绍给读者。我先从本书的立意谈起,因为在我看来,一本书的立意就是这本书的“魂”。教科书也不例外。

教科书是已有知识中精华的沉淀。知识是由一代代学者创造而积累起来的。2008年诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼指出:“关于国际经济学,入门课程能教给学生的最重要的知识,就是基本的东西并没有改变。”^①在撰写这本书时,我遵循的第一条原则就是将国际贸易这门学科中最基本的东西讲解清楚。在全球化和互联网的时代,对于国际贸易“流行”着许许多多的观点,它们被克鲁格曼称为“流行的国际主义”。对于一个大学生来说,如果他(她)在学习了国际贸易这门课程之后能够分辨出流行的观点中哪些是有道理的,哪些看似有理但实际上是站不住脚的,那么这门课程就取得了成功。

一个学生对某门学科思维方式的掌握程度,我称之为“修养”。记住概念和定理不是学习的目的;学习的目的是提高在所学课程上的修养,这种修养能够提升一个人的素质和判断力。克鲁格曼指出:“大学生需要懂得哪些贸易知识呢?他们需要知道‘流行的国际主义’是无稽之谈,他们更需要知道它为什么是无稽之谈。”^②我在撰写本书时遵循的第二个原则,就是将重要的理论结论一步一步地推导出来,让学生知道这个结论是怎么得出来的,它成立的前提条件是什么。培养学生对于国际贸易问题的思维能力,教会他们如何抓住复杂的现象中最

^① 这是克鲁格曼撰写的短文“大学生应该懂得哪些贸易知识?”中的一句话。引自克鲁格曼著,张兆杰等译,《流行的国际主义》,中国人民大学出版社2000年版,第131页。

^② 同上书,第130页。