



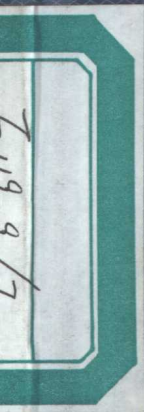
梁晶工作室
LIANGJING STUDIOS

[美] 保罗·克鲁格曼 / 著
Paul Krugman

地理和贸易

GEOGRAPHY AND TRADE

北京大学出版社
中国人民大学出版社



国际经济学
译丛



梁晶工作室
LIANGJING STUDIO

国际经济学译丛

地理和贸易

GEOGRAPHY AND TRADE

[美] 保罗·克鲁格曼 / 著

Paul Krugman

张兆杰 / 译

北京大学出版社
中国人民大学出版社

著作权合同登记图字:01-2000-2877 号

图书在版编目(CIP)数据

地理和贸易/[美]保罗·克鲁格曼著;张兆杰译
—北京:北京大学出版社,中国人民大学出版社,2000.8
(国际经济学译丛)
ISBN 7-301-04712-6

I. 地… II. ①克… ②张… III. 商业地理—研究
IV. F731

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 70442 号

书 名: 地理和贸易(国际经济学译丛)
著作责任者: [美]保罗·克鲁格曼 著 张兆杰 译
责任编辑: 林君秀
标准书号: ISBN 7-301-04712-6/F·369
出版者: 北京大学出版社
北京市海淀区中关村北京大学校内 100871
出版部 62752015 发行部 62754140
编辑部 62752027
中国人民大学出版社
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)
排版者: 北京北方集好技贸有限公司
印刷者: 中国科学院印刷厂
发行者: 北京大学出版社
经销者: 新华书店
850 毫米×1168 毫米 32 开本 5 印张
97 千字
2000 年12月第一版 2000 年12月第一次印刷
定 价: 11.00 元

《国际经济学译丛》总序

20 世纪 90 年代以来，人类历史上的一个重要发展是经济的全球化。经济增长、冷战结束以及信息技术革命使得各国经济更加相互依赖相互影响并日益融为一体。与之相适应，研究各国经济之间相互关系的国际经济学亦变得越来越重要。

作为经济科学的一个分支，国际经济学主要研究开放条件下的各类经济行为和经济状况。它不仅研究开放经济中的商品生产、消费、市场价格决定和生产要素流动等微观行为，也研究汇率、国际收支、价格稳定和经济增长等宏观问题。对于绝大多数开放的经济来说，国际经济学是一门更加现实、更加重要的经济学科。

鉴于具体研究对象的不同，国际经济学又分为国际贸易与国际金融两个部分。近十几年来，由于世界经济的不断发展，新现象新问题不断涌现，也推动了这两个领域中研究的迅速发展。

在国际贸易领域，产业内贸易和发达国家之间贸



易的发展，极大地改变了人们对国际贸易的传统认识。引入不完全竞争、规模经济等的“新贸易理论”应运而生。不断出现的贸易新格局促使人们进一步去研究决定贸易基础的技术、地理、历史等因素。在政策方面，则相应地出现了“战略性贸易政策”和研究利益集团收入分配的“政治经济学”。此外，对跨国公司和地区经济一体化的研究也逐渐成为一个重要的理论组成部分。

在国际金融领域，国际资本市场的一体化、欧洲货币体系的建立，发展中国家的开放以及原计划经济的转轨，一方面加速了全球经济的一体化，另一方面也引发了一系列的金融危机。如何在开放中防范金融风险，减少外部冲击，保持宏观经济稳定，成为各国政府制定政策和国际金融研究中的重要课题。

经过 20 多年的改革开放，中国已成为世界经济不可分割的重要组成部分，加入世贸组织，标志着中国经济对世界的全面开放。无论从微观还是宏观上说，我们都不能不把国际经济的影响作为决策中必须考虑的因素。国际经济学已成为我们研究问题、制定政策的理论基础。

为了更好地了解国际经济学的理论及其应用，我们编辑了这套“国际经济学译丛”。与国际经济学教科书不同，这套“译丛”选择的著作主要侧重于国际经济学的发展前沿，对现实问题的分析，以及国际经



济关系中的实证研究。对于从事理论工作的人来说，这套丛书将有助于更清楚地了解国际经济学基本原理的应用。对于参与实际工作的人来说，这套丛书将通过较为通俗的语言和具体的分析，有助于他们掌握国际经济学的理论。在人类进入 21 世纪之初，在中国即将加入世贸组织之际，我们将这套丛书献给正在准备迎接国际经济挑战的中国经济工作者们。

海 闻

2000 年 4 月



序

1990年10月，我有幸被邀请在比利时勒芬（Leuven）天主教大学做加斯顿·艾斯肯斯（Gaston Eyskens）讲座。这本书包括那次的3个讲座，还有一些辅助性的附录。出版这样的一本书是对作者少有的优待，它为作者的任性大开方便之门。你不必用那种规定的严谨的方式来提出你的思想，这种方式是经济学杂志所要求的；也不必持续地在学术研究上下功夫，这是一个学术专题论文所必需的。相反，你不用那么严谨，可以自由地思考，有时还可以犯点错误。我在这里提出的思想是严肃的，但我也对这种提出思想的方式有点兴趣；希望这样没有冒犯读者。

当保罗·德·格劳威（Paul De Grauwe）刚开始邀请我做艾斯肯斯讲座时，我们商定讲座将主要讨论国际要素流动这个一般的问题。很明显，越来越多的资本流动是80年代一个突出的特征，随着欧洲越来越趋于一体化，所有要素很可能越来越具有流动性。我



想，从我本人对国际贸易的看法——强调收益递增和不完全竞争的作用——可以讨论一些与要素流动性的增强有关的有趣的话题。

然而，当我开始思考这个问题的时候，我发现我的分析越来越偏离我所知道的国际经济学。在国际经济学中，我们讨论的出发点是一个资源完全不能流动，但商品可以无成本地交易的世界。然后，一方面，我们可以在模型中引入运输成本、非贸易品，另一方面，也可以引入可流动的要素，但是，建模的方式却毫无疑问是由出发点决定的。而且，研究过经济理论的人都知道，我们建模的方式在很大程度上决定了模型的内容——一般来说，对难以处理的问题就置之度外。

我发现对我非常有吸引力的一种建模方式是：生产要素可以充分地流动，但是运输商品是有成本的。换言之，我发现自己所从事的研究比起国际贸易理论来，与古典的区位理论更接近。

我本应该把这本书叫作《区位与贸易》。然而，我担心这个书名对我所要讲的观点来说过于狭隘。尽管传统的区位理论范围广泛，深度也很深，但教给学生的通常只是一些非常有限的诸如三角形和六边形之类的几何技巧。我所研究的并不是几何学，而是一些引人入胜的问题，当厂商必须做出相互依赖的空间决策时，这些问题就会出现。用“区位”一词来定义这



个领域或许有些狭隘。然而，区位理论是经济地理学这个更加广阔领域的一部分。因此，我选择了“地理”一词来描述我将要讨论的问题。我想地理学家可能对他们所看到的不太高兴，那些对经济学家非常有吸引力的程式化的模型，地理学家会否认是他们领域的一部分。无论如何，我喜欢这个词，就采用了这个词。

我将在这次讲座中说明，经济地理这个题目本身就很重要，它对国际经济学有很多启发，对理解经济学这个学科来讲，它是一个价值连城的实验室。这个题目也很有趣。在做这次讲座时，我感到非常愉快，但愿本书的读者也会感到愉快。

克鲁格曼

《国际经济学译丛》

编委会

主 编

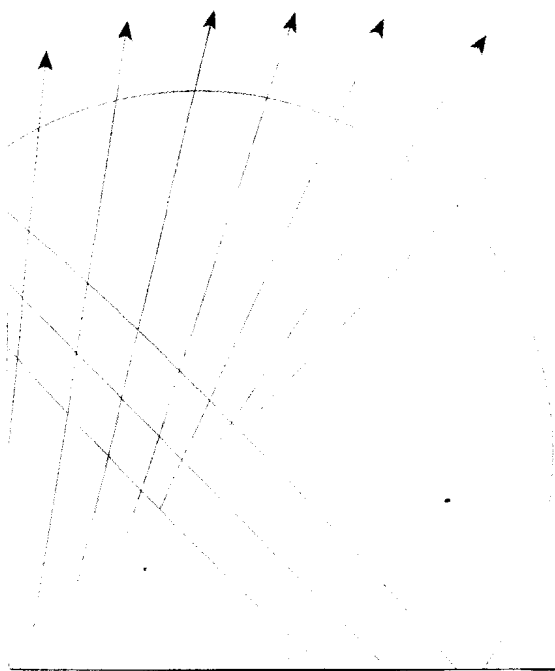
海闻

副主编

平新乔 张兆杰

编 委

马晓野 岳昌君 孙俊 张曦 蔡荣



Paul Krugman

Geography and Trade

Copyright © 1991 Paul Krugman

First MIT Press paperback edition, 1993

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher.

目 录

第一讲	中心和外围	1
1.1	地理：为什么没有研究它和为什么要研究它？	4
1.2	美国制造带的例子	11
1.3	一个地理集中的模型	14
1.4	变化的过程	25
1.5	我们位于什么地方	31
第二讲	地方化	33
2.1	产业地方化的来源	34
2.2	一些实证证据	53
第三讲	地区和国家	66
3.1	什么是国家？	67
3.2	地方化和贸易	70
3.3	再论中心和外围	80
3.4	地理和欧洲外围	89



3.5 结束语	94
附录 A 中心—外围模型	98
附录 B 历史与预期	110
附录 C 劳动市场共享	118
附录 D 区位基尼系数	123
参考文献	128
索引	133

第一讲 中心和外围

- ▶1.1 地理：为什么没有研究它和为什么要研究它？
- ▶1.2 美国制造带的例子
- ▶1.3 一个地理集中的模型
- ▶1.4 变化的过程
- ▶1.5 我们位于什么地方

大约 1 年前，我突然意识到，作为国际经济学家，在我的大部分职业生涯中，我所思考和写作的都和经济地理有关，而我竟然没有意识到。

我所谓的“经济地理”是指“生产的空间区位”；也就是说，经济学的这个分支关注的是息息相关的事件发生在何处。没有必要更确切地定义我的研究对象——只要我开始描述模型，你就会明白我的意思。大部分区域经济学，以及一些（但不是全部）城市经济学，它们所研究的对象就是所谓的经济地理。

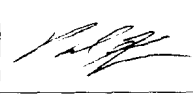
如果你对国际贸易理论一无所知，你可能会想国际经济学在很大程度上也可以被看作是经济地理学的一个特例：在这个学科中，国界和主权国家政府的行



动在决定生产的区位时发挥了一种特殊作用。在这次讲座中，我将说明那才是国际经济学研究的正道，至少应该花一些时间来这样研究。但目前几乎还没有人这样研究过。相反，国际贸易的分析事实上并没有利用从经济地理学和区位理论中得到的一些洞察。在我们的模型中，国家通常是一个没有大小的点，在国家内部，生产要素可以迅速、无成本地从一种活动转移到另一种活动。在表示国家之间的贸易时，通常也采用一种没有空间的方法：对于所有可贸易的商品，运输成本是零。

为了简化而进行假设，这种做法本身没有错，相反，只有通过非常巧妙的简化，我们才有希望理解复杂的现实世界。传统贸易理论特有的一些假设已经为我们打开了思路，带来了许多令人印象深刻、而且非常有用的见解。国家并不是点，一些国家之间的距离比另一些国家之间的距离更短——加利福尼亚与纽约之间的距离比欧共体内任何两个地方之间的距离更远，伦敦与巴黎之间的距离比纽约与芝加哥之间的距离更近，从某种意义上讲，加拿大事实上与美国的距离比它与自己的距离更近，对某些目的来说，忽略这些事实并无关大局。

然而，国际经济学家通常忽略了下面这个事实：即国家既占有一定的空间，又是在一定的空间内存在的，这种倾向如此地根深蒂固，以至于我们几乎没有



意识到我们忽略了这个事实，下面我将说明，这种倾向带来了一些严重的损失。这些损失倒不在于国际经济学的理论缺乏现实性——任何经济分析或多或少都是不现实的——而是在于遗漏了一些重要的问题，尤其是遗漏了一些重要的证据来源。我希望我能说明，一个理解世界经济运行方式的最好方法就是从研究国家内部发生的情况开始。如果我们想理解世界各国增长率的差异，最好从研究地区之间的增长差异开始；如果我们想研究国际分工，最好从研究地区分工开始。这样做数据较好，可比性问题较少，潜在的经济力量受到政府政策的扭曲也较少。

如果有其他人研究地方化和国内贸易，挖掘其中的事实和洞见，那么，国际经济学家忽略他们正在研究地理问题这个事实并没有太大关系。但不幸的是，没有人这样做。当然，这样说的不公平的。有一些优秀的经济地理学家，还有一些城市和区域经济学家，他们在研究地理问题。然而，由于下面我将要讨论的一些原因，这些人几乎无一例外地处在经济学界的外围。国际经济学是一个不可或缺的领域：没有一个严肃的经济学系没有至少一名国际贸易的专家，或不为其研究生开设国际贸易课程。相形之下，对区域经济学，甚至城市经济学就没有这种优待。经济学系里几乎找不到经济地理学家，他们也很少与经济学家交谈，他们至多是在城市学系里，大部分是在地理学



系。他们可能工作很出色，但经济学家们对此一无所知，或者没有对经济学家产生影响。

我有很充分的理由说明为什么会发生这种情况，也有同样充分的理由说明为什么要改变这种状况。在开始陈述我自己的观点以前，我想简单地讨论一下为什么经济学家不认为他们是在研究地理问题，以及为什么他们应该研究地理学。

1.1 地理：为什么没有研究它和为什么要研究它？

经济学中忽略空间问题主要起源于一个简单的问题：如何思考市场结构。从本质上来讲，对于经济活动在空间的区位，任何讨论都必须偏离规模报酬不变、完全竞争的方法，虽然这种方法仍然是大部分经济分析的主流。只要经济学家缺乏分析工具来严谨地思考收益递增和不完全竞争，对经济地理的研究就会仍然徘徊在主流之外。的确，随着经济学变得越来越严谨，对区位理论的研究就越来越被推到了学术的外围。^①

① 城市经济学是一个重要的例外，这个领域长期以来就有构造模型的传统，其中，亨德森（Henderson）（1974，1988）建立了一个非常有说服力的框架，来分析城市系统的进化过程，并提供了广泛的实证证据来支持他的分析。然而，我认为（我想这样说是公平的）国际经济学家大都忽略了，或者根本就不知道这些工作。