



21世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易理论与政策

——基于比较优势统一框架的全新阐释

International Trade Theory and Policy

梁 坚 编著



中国人民大学出版社



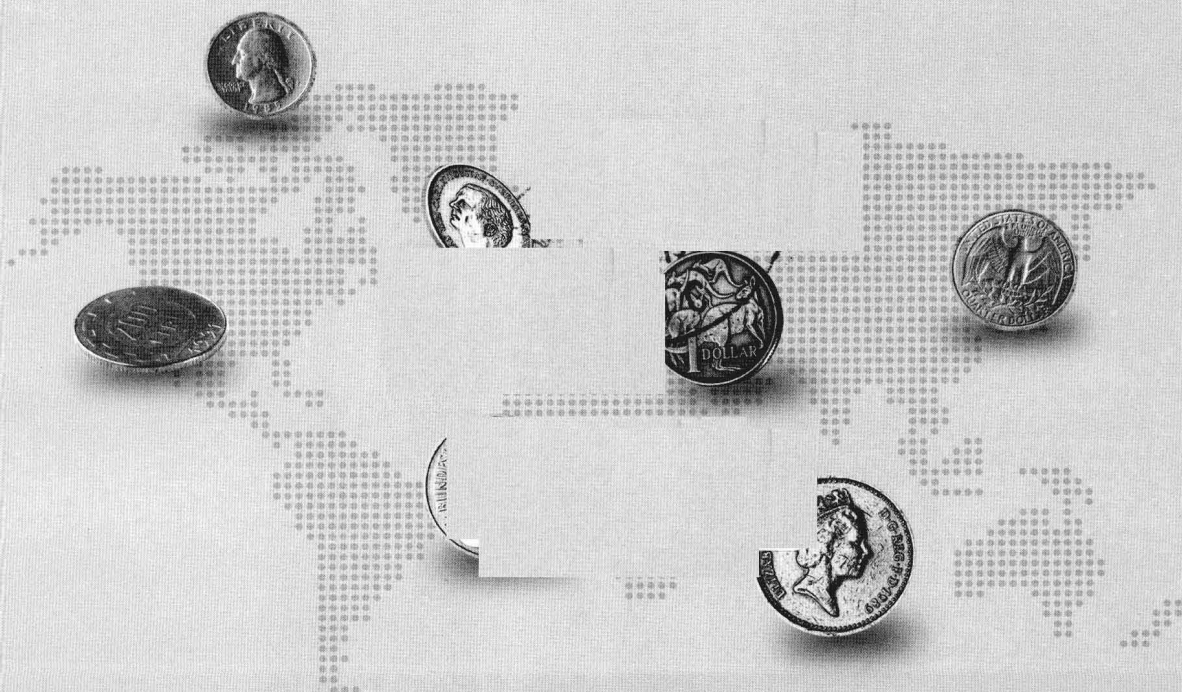
21世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易理论与政策

——基于比较优势统一框架的全新阐释

International Trade Theory and Policy

梁 坚 编著



中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与政策/梁坚编著. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 2
(21 世纪国际经济与贸易系列教材)
ISBN 978-7-300-13274-7

I. ①国… II. ①梁… III. ①国际贸易-经济理论②国际贸易政策 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 023427 号

21 世纪国际经济与贸易系列教材

国际贸易理论与政策

——基于比较优势统一框架的全新阐释

梁 坚 编著

Guoji Maoyi Lilun Yu Zhengce

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

规 格 185mm×260mm 16 开本

版 次 2011 年 3 月第 1 版

印 张 18.25 插页 1

印 次 2011 年 3 月第 1 次印刷

字 数 377 000

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



21 世纪国际经济与贸易系列教材

作者简介

梁坚，男，1969 年生于广东省信宜市。1991 年四川大学国民经济管理系国民经济管理专业本科毕业，同年供职中国建设银行。1993 年 10 月留学日本，入庆应义塾大学学习日本文化与日本语。1995 年考入东京都立大学（Tokyo Metropolitan University）大学院社会科学系经济政策专业，2001 年完成博士课程，入职城西国际大学（Josai International University）。2002 年 8 月回国，任教于华南理工大学工商管理学院应用经济系；现任教于华南理工大学经济与贸易学院国际经济与贸易系。

主要教授国际贸易理论、国际贸易实务、国际经济学、宏观经济学和微观经济学。主要研究国际贸易和产业经济、区域经济，在日本、中国香港和大陆经济类杂志发表国际贸易与产业经济类学术论文多篇。



21 世纪国际经济与贸易系列教材

前 言

笔者自认为凡人一个，不到万不得已的时候不会想着去做点什么的那类。教了几年的国际贸易理论，始终就觉得没有太吻合自己对于知识体系“审美”观点的教材。一直都想，要是哪位大家出一本体系上更加简洁完美，知识结构上更加完整深入贸易理论教材该多好。就像久旱的大地对于甘露的期盼；这么等着，始终不见天下雨——无可奈何之至。恰好华南理工大学提供了一笔贸易理论教学项目的研究经费，于是便有了本书的诞生。希望可以一了多年的心愿。本书的最大特征就是打破了已出版国际贸易教科书通用的国际贸易主流理论既定知识框架，将历来散乱、割裂的主流贸易理论各部分内容全部统一在一个完整的比较优势理论框架之下。

本书的主要特点体现为以下几个方面：（1）理论体系更加统一完美。与已出版国内外国际贸易理论教科书不同，本书将所有的自由贸易主流理论，包括古典贸易理论、新古典贸易理论和当代贸易理论全部统一在比较

优势理论的统一框架之下，并进行了较为完美的视角整合。经过这样的处理，国际贸易主流理论知识框架就变成了只有两个层次的高度简洁版本。第一个层次解析国际贸易产生的原因在于各国比较优势的差异。第二个层次接着解析各国比较优势差异产生的原因。第一个层次的主要内容就是李嘉图的比较优势理论。第二个层次的主要内容则包括了新古典贸易理论和当代贸易理论。导致一个国家拥有某个特定产业上比较优势的原因，可以是要素禀赋的差异，可以是由于生命周期进入了吻合本国充裕要素禀赋的阶段，可以是本国的主流需求培育相应产业的结果，也可以是本国发挥了特定产业规模经济的产物。(2)所有的理论都使用了更加明晰和完整的语言进行了表述。像李嘉图的比较优势理论，本书将其表述成“每个国家都拥有具有比较优势的产业；各自按照自己的比较优势参与国际贸易和分工，各国的福利就都能够从中得到提高。”这样的重新表述有利于学生清晰、完整地理解李嘉图比较优势理论中包含着的两个层次的内容。第一个层次说明每个国家都必定拥有自己具有比较优势的产业；第二个层次说明按照比较优势参与贸易都能够提高本国的福利。(3)知识体系更加完整和合理。本书包括了比较优势动态变化和国家发展路径、要素贸易与移民租金等主要新内容，更加贴近现实，并进行了理论的展开。又比如通常的教科书把罗勃津斯基定理安排在新古典贸易理论之中，本书则把它当做解析“荷兰病”的工具，安排在第六章“经济增长与国际贸易”中。按照多年以来的教学经验，至少笔者认为，这样的调整更加有利于学生对于该定理的理解和把握。(4)最主要的理论都作了严密的数学推理，包括贸易的必要充分条件、要素禀赋理论、斯托尔珀-萨缪尔森定理等，都作了严密的数学推理。相信这可以为有心的学生提供一条深入学习的途径。

全书在总体构成上，包括两大部分。第一部分是贸易理论，包括主流的自由贸易理论和非主流的贸易保护理论，包含了第一章至第八章。第二部分是贸易政策，包含了第九章至第十二章。

其中第一章是贸易理论的主要概念和主要基础分析工具。这一章的主要目的是为后面的理论与政策分析准备好工具。所谓“磨刀不误砍柴工”，建议读者花些工夫读透。摸透了这些工具的使用方法，您将会在后面章节的分析中得到“简单、轻松”感觉的巨大回报。第二章为比较优势理论，其实就是本书所言主流贸易理论主体知识框架的第一个层次。比较优势原理不单单在国际贸易问题上显得重要，但凡涉及分工问题（不管是国际上国家之间的分工，还是一国内部地区之间的分工，抑或是产业内部、企业内部所有层次的分工），都是一个至关重要而基础的理论。所以，萨缪尔森把李嘉图的比较优势原理称为社会科学上最重要的理论自然就有着他的道理。第三章至第五章构成了本书所言主流贸易理论的第二个层次内容。不管我们这些李嘉图的后人，如何给它们贴上了新古典贸易理论、当代贸易理论或者“新贸易理论”的标签，在逻辑上它们依然可以看作一个整体：用于解析各国比较优势差异的起源。赫克歇尔-俄林说

这种差异来自各国要素禀赋的差异；弗农说当产品生命周期的阶段刻度转盘转到吻合你家充裕要素禀赋刻度的时候，你家自然就拥有了相应产品的比较优势；林德尔则说，一国的代表性需求（主流需求）培育了该国具有国际竞争力的产业，也就成就了该国的比较优势。克鲁格曼则认为，一国的比较优势起源于该国对某种产业的规模经济的发挥。第六章是关于国家动态比较优势与发展路径的介绍。第七章是关于要素贸易的分析，可以看做是主流理论的扩展部分。第八章阐述贸易保护理论。第九和第十章分别介绍进口保护和出口促进政策工具。第十一章介绍区域经济一体化与多边贸易体制；可以看做是广义贸易政策的一部分。第十二章贸易政策的政治经济学则是从一个另类的视角分析现实贸易政策的成因。

书中有大量的数学代数证明，对于部分读者来说也许稍感困难。总相信书到用时方恨少；这些证明主要是为有一定数学基础的学生提供一条便捷的深入理解的途径。绝大多数的同类教科书都找不到这些证明。但是跳过这些部分，一点都不会影响阅读和理解。所以，数学基础不大好或者不大喜欢这些证明的读者大可跳过不管。

本书在成稿的过程中，得到了许多同事、同学和学生慷慨而无私的帮助。首先感谢华南理工大学经济与贸易学院的邝国良教授和丁焕峰副教授的众多有益助言。接着，我要感谢华南理工大学经济与贸易学院国际经济与贸易系2007级范嫵珊、古亮晶、黄妙贤、来一龙、李娃媛、卢聪豪和王欢等七位同学。他们为本书收集了大量的数据、资料和案例，也为本书的图表润色调整和文字校对做了大量的工作。我也要感谢大学时代的同学，现在中国人民银行任职的雷晓阳。他对本书进行了全面的校对，也提出了不少有用的改进意见。我们俩自十几年前在广州一别，他去北京读研究生，我负笈东瀛后，虽然平时书信、电话都不多，但始终真诚相待的友谊历经了时间的见证。包括我回国时帮我联系落实工作，一直都给予我无私的帮助。

当然，我特别感谢中国人民大学出版社的陈静编辑。她为本书的出版付出了大量辛勤的劳动。接到出版通知，第一次和她通电话是在西藏当雄的纳木错湖北边的山巅上。远望着湖对面白雪皑皑的念青唐古拉山，眼底下是夏风吹皱的一湖碧水，天上醉人的深蓝和圣洁的白云投影在湖面依稀可见。4000多米的高原上，上气不接下气地和她讨论着书稿出版的细节。至今她那优美的鼓励的声音意犹在耳。

还有，家中两个孩子——我一直称为“伟大的女儿”的梁陆伊韵和正在上进即将“伟大”的儿子梁陆伊雄，他们的感恩之心和上进之心，也始终给予我安慰和动力。谨以此书献给我的两个“伟大”的孩子。

本书在仓促之中成稿，肯定免不了这样那样的问题或者毛病，诚恳期待读者指正。作为一次主体知识框架的全面创新，也期待着学界的全面评价和提出意见；这样定有益于下一个版本的至善至美。虽然得到众同事、同学和学生的无私帮助，但笔者依然会对本书的全部文字负责。本书如能帮助读者对国际贸易理论与政策有个完整、统一、

深入的理解和把握，则基本初衷可期。至于另外一个目的，假使可以推动整个国际贸易理论教学框架的全面转型并利于学生更好地掌握理论，则是万幸之至也。

作者联系地址：jenleon@126.com。

梁 坚

于广州. 小谷围. 水木书屋

2010 年 10 月



21 世纪国际经济与贸易系列教材

目 录

第一章	国际贸易导论与主要基础分析工具	1
1.1	国际贸易导论	1
1.1.1	国际贸易的定义	1
1.1.2	国际贸易的本质	2
1.1.3	国际贸易的功能与作用	2
1.1.4	关联的基本概念	2
1.2	基础分析工具	4
1.2.1	生产可能性 (PPF) 曲线	4
1.2.2	生产者最优理论	6
1.2.3	消费者最优理论	8
1.2.4	封闭经济条件下的社会最优	10
1.2.5	一般均衡分析模型之一: PPF-IC 模型	12
1.2.6	一般均衡分析模型之二: 相对供求模型	14
1.2.7	一般均衡分析模型之三: 提供曲线模型	16

	1.2.8 局部均衡分析模型：社会福利	18
	总 结	20
	思考与练习	22
	案例与资料	24
第二章	比较优势理论	28
	2.1 基本概念：绝对优势与相对优势	28
	2.2 优势表示：绝对成本与相对成本、机会成本	30
	2.2.1 成本、生产率与优势	30
	2.2.2 比较成本、机会成本与比较优势	32
	2.3 亚当·斯密的绝对优势理论	34
	2.4 李嘉图的相对优势理论	35
	2.4.1 李嘉图模型的主要假定	36
	2.4.2 比较优势理论的主要思想	36
	2.4.3 李嘉图模型几何解析	38
	2.5 国际贸易的必要充分条件	41
	2.6 贸易与工资：绝对劣势向比较优势转变的秘密	43
	总 结	45
	思考与练习	46
	案例与资料	47
第三章	基于要素禀赋的比较优势理论	56
	3.1 主要概念：要素禀赋与要素充裕度、要素密集度	57
	3.1.1 要素充裕度与要素密集度	57
	3.1.2 产品价格、要素价格与要素密集度	59
	3.2 主要假定及推论	60
	3.3 要素禀赋差异与 PPF 曲线的偏向性	61
	3.4 要素禀赋理论：赫克歇尔-俄林定理（H-O 定理）	62
	3.4.1 H-O 定理代数证明	63
	3.4.2 几何演绎：基于 PPF-IC 框架的一般均衡分析	65
	3.4.3 几何演绎：基于 RS-RD 框架的一般均衡分析	66
	3.5 H-O 理论拓展	68
	3.5.1 斯托尔帕-萨缪尔森定理	68
	3.5.2 要素价格均等化定理	70
	总 结	72
	思考与练习	73

	案例与资料	74
第四章	基于生命周期和代表性需求的比较优势理论	78
	4.1 专用要素模型下的国际贸易	79
	4.1.1 专用要素的定义	79
	4.1.2 生产函数、边际产出与要素价格	80
	4.1.3 贸易对流动性要素收入的影响	83
	4.1.4 贸易对出口产业专用要素收入的影响	85
	4.1.5 贸易对进口竞争产业专用要素收入的影响	86
	4.2 产品生命周期理论：生命周期与比较优势的动态变化	88
	4.2.1 主要概念与理论表述	88
	4.2.2 产品生命周期理论的图形解析	89
	4.2.3 小结	91
	4.3 代表性需求理论：收入、需求与贸易分工	91
	4.3.1 主要概念和理论表述	92
	4.3.2 代表性需求理论的几何解析	92
	总 结	94
	思考与练习	95
	案例与资料	96
第五章	基于规模经济的比较优势理论	101
	5.1 规模经济：内部规模经济与外部规模经济	102
	5.2 规模经济与贸易收益：一般均衡分析	107
	5.3 内部规模经济与比较优势	108
	5.4 外部规模经济与比较优势	110
	5.5 先发优势、干中学效果与贸易分工	111
	5.5.1 基本概念	111
	5.5.2 先发优势的自我强化	113
	5.5.3 干中学效果与动态的外部规模经济	114
	5.6 产业内贸易之一：异质产品贸易与产品多样性收益	115
	5.7 产业内贸易之二：同质产品的国际贸易	117
	5.8 产业内贸易的衡量指标	120
	总 结	121
	思考与练习	122
	案例与资料	123
第六章	经济增长与国际贸易	127

	6.1 经济增长与 PPF 曲线的变动	128
	6.2 罗勃津斯基定理	129
	6.2.1 理论表述与几何解析	129
	6.2.2 代数证明	130
	6.3 资本积累、技术进步与比较优势的动态变化	132
	6.4 恶化性经济增长及其成因	134
	6.5 进口替代型发展战略与出口导向型发展战略	137
	6.5.1 进口替代型发展战略：现象与本质	137
	6.5.2 出口导向型发展战略	139
	6.6 荷兰病与去工业化	139
	总 结	143
	思考与练习	144
	案例与资料	145
第七章	生产要素的国际贸易	155
	7.1 劳动的国际流动	156
	7.1.1 劳动的国际流动概况	156
	7.1.2 劳动国际流动收益	157
	7.1.3 劳动移动收益的国家间分割	159
	7.1.4 劳动移动对国内要素收入分配的影响	160
	7.1.5 现实中的劳动移动与移民租金	160
	7.2 资本的国际流动	161
	7.2.1 国际资本流动概况	161
	7.2.2 跨时期贸易模型：资本流入和流出的决定	162
	7.2.3 资本国际流动的收益：进一步的说明	165
	7.3 要素贸易与商品贸易的替代关系	166
	总 结	168
	思考与练习	169
	案例与资料	170
第八章	贸易保护理论	175
	8.1 重商主义与贸易乘数理论	176
	8.1.1 基于贵金属财富理论的传统重商主义	176
	8.1.2 基于凯恩斯贸易乘数理论的现代重商主义	177
	8.2 幼稚产业保护理论	178
	8.3 战略性产业保护理论	180

	8.3.1 重点战略性产业保护	181
	8.3.2 国际垄断性产业保护	182
	8.4 最优关税理论	183
	8.5 其他贸易保护理论	185
	总 结	185
	思考与练习	186
	案例与资料	187
第九章	贸易政策工具之一：进口保护措施	194
	9.1 关税定义与种类	195
	9.1.1 关税定义与种类	195
	9.1.2 关税的有效保护率	196
	9.2 关税的经济效应：局部均衡分析	196
	9.2.1 关税的经济效应	196
	9.2.2 最优关税的源泉	200
	9.3 关税的一般均衡分析	200
	9.3.1 小国征收关税的一般均衡分析	200
	9.3.2 大国征收关税的一般均衡分析	202
	9.4 配额的定义与福利效应	204
	9.4.1 配额的定义与种类	204
	9.4.2 配额的福利效应	204
	9.5 配额与关税的比较	207
	9.5.1 需求增加时的配额关税影响比较	207
	9.5.2 外国出现技术进步时的配额关税影响比较	209
	9.5.3 垄断市场情况下的配额关税影响比较	210
	9.6 其他进口保护措施	211
	总 结	213
	思考与练习	214
	案例与资料	215
第十章	贸易政策工具之二：出口促进措施	219
	10.1 主要出口促进措施种类	220
	10.2 出口补贴的福利效应局部均衡分析	220
	10.2.1 小国出口补贴福利影响：局部均衡分析	221
	10.2.2 大国的出口补贴福利影响：局部均衡分析	222
	10.3 出口补贴的一般均衡分析	223

	10.3.1 小国实施出口补贴的一般均衡分析	223
	10.3.2 大国实施出口补贴的一般均衡分析	225
	10.4 倾销	227
	10.5 其他出口保护措施	230
	总 结	231
	思考与练习	231
	案例与资料	232
第十一章	区域经济一体化与多边贸易体制	239
	11.1 经济全球化的演变	239
	11.2 区域经济一体化组织：定义与种类	240
	11.3 自由贸易区的贸易效应	242
	11.3.1 贸易创造	242
	11.3.2 贸易转移	243
	11.4 主要的区域经济一体化组织	244
	11.5 关贸总协定（GATT）与世界贸易组织（WTO）	248
	11.5.1 WTO 基本原则	248
	11.5.2 WTO 的主要协议框架与运行机制	249
	11.5.3 世界贸易组织（WTO）的历史	250
	总 结	252
	思考与练习	253
	案例与资料	254
第十二章	贸易政策的政治经济学	260
	12.1 贸易政策的政治经济学分析视角	261
	12.2 贸易政策的政治博弈：国内版本	262
	12.3 贸易政策的政治博弈：国际版本	266
	12.4 贸易政策的评判标准	268
	总 结	269
	思考与练习	270
	案例与资料	270
参考文献		272
附 录		273



21 世纪国际经济与贸易系列教材

第一章

国际贸易导论与主要基础分析工具

学习目标

- 理解国际贸易的定义、本质和作用
- 理解与国际贸易相关联的主要概念
- 复习和掌握后面章节将要广泛使用到的一般均衡分析和局部均衡分析方法，为国际贸易理论和政策的正式内容学习做好充分的工具准备。包括生产可能性曲线—无差异曲线（PPF-IC）模型、相对供求（RS-RD）模型和提供曲线（OC）模型等一般均衡分析模型，以及用于分析生产者剩余、消费者剩余和社会剩余的局部均衡分析模型。

1.1 国际贸易导论

1.1.1 国际贸易的定义

国际贸易（international trade）指独立关税区经济体之间的商品贸易，

包括货物（good/merchandise）、服务（service）和技术（technology）的贸易。这是一个站在世界整体的角度所作的定义，有时又称**世界贸易**（world trade）。

对外贸易（foreign trade）则是指一个独立关税区经济体与其他独立关税区经济体之间进行的商品贸易。与国际贸易的定义相对，对外贸易定义只是转换了一个审视的角度，即从一个独立关税区经济体的角度所作的定义。有时，对外贸易又称**海外贸易**（overseas trade），主要是基于部分海岛型国家对外贸易，就是与海外进行交易的历史而成。

1.1.2 国际贸易的本质

本质上，国际贸易和国内贸易没有什么不同，都是一种通过低价买入高价卖出以赚取商业利润的交易套利活动。其直接目的就是赚取商业利润。

国际贸易和国内贸易的区别，主要体现在进行贸易的主体的不同。前者是分别处于不同独立关税区经济体的商人之间的贸易，后者是同一个关税区内部的商人之间的贸易。

国际贸易较之于国内贸易更加复杂、更加高风险。由于国际贸易是分处于不同独立关税区经济体商人之间的贸易，而不同的关税区经济体通常会在经济、货币、政治、法律等诸多方面存在制度上的差异。正是这些差异导致了国际贸易的复杂性和高风险。

1.1.3 国际贸易的功能与作用

国际贸易的本质功能在于促进产业分工的深入和细化，促进经济资源配置通过世界范围的扩张，而实现经济效率的提高。前者是微观层次效率提高的根本途径，后者是宏观层次效率提高的根本途径。而经济运行的目标就是追求更高的资源使用效率。

贸易的作用正是基于以上提到的提高资源使用效率而得以体现的。

历史上，古代的罗马、波斯，近代的葡萄牙、西班牙、荷兰，现代的英国、美国、德国、日本，号称同时代的世界强国，无一例外极为重视对外贸易。反之，对外贸易与它们的强大有着密不可分的关系。回顾我们自己的历史，五千年来的盛衰变迁，丝绸之路与汉唐盛世，闭关锁国与清末以来的百年耻辱，以及改革开放后经济的迅猛发展，也都一一印证了国际贸易对于一个国家发展的重要性。

1.1.4 关联的基本概念

商品（commodity）包括货物、服务、技术、版权专利等用于交易的各种产品。

独立关税区经济体（independent tax area economy）指具有独立关税制度的经济

体。像中国的港澳台地区，就分别是独立关税区经济体。以下，除 1.1 节以外，为了简单起见，如果没有特别的说明，我们使用“国家”这个词来表示独立关税区经济体。

对外贸易值 (value of foreign trade) 指以货币表示的一个独立关税区经济体在一定时期内的对外贸易的价值总额。可以使用本币或者外币表示。其中，出口部分为出口贸易总额或简称出口总额，进口部分为进口贸易总额或简称进口总额。

国际贸易值 (value of international trade) 指以同一种货币表示的世界所有独立关税区经济体的贸易总额；通常使用世界出口贸易总额或者进口贸易总额来表示。国际贸易值不等于各个独立关税区经济体的对外贸易值的综合。而且，通常使用出口贸易值加总的国际贸易值小于使用进口贸易值加总的国际贸易值，主要原因在于世界各国一般使用 FOB 价格（俗称离岸价）计算出口额，使用 CIF 价格（俗称到岸价）计算进口额。

对外贸易量 (quantum of foreign trade) 指以特定年度为基期而形成的以不变价格计算的某个时期的对外贸易值。实质上，对外贸易量就是**真实对外贸易值** (real value of foreign trade)，它剔除了计算期内的价格变动因素的影响，真实地反映出国际贸易数量上的变动。

国际贸易量 (quantum of international trade) 指以特定年度为基期而形成的不变价格计算的某个时期的国际贸易值。与对外贸易量一样，国际贸易量就是真实国际贸易值。

对外贸易依存度 (ratio of foreign trade to GDP) 指一个经济体的经济对世界经济的依存程度，通常使用对外贸易值的 GDP 占比来表示。有时又称对外贸易系数或者贸易密度。计算上并不统一，可以使用出口总值、进口总值、对外贸易总值来除以 GDP（或者 GNP）求得。前两者，分别叫作出口依存度和进口依存度。

贸易条件 (terms of trade) 指出口商品价格与进口商品价格之比。简写成 TOT。表示的意义是用一个出口商品可以换回多少个进口商品。在两种商品的模型中，出口商品 X，进口商品 Y，相应的价格分别是 P_X 、 P_Y ，则

$$TOT = P_X / P_Y$$

现实中，每个经济体进出口成千上万种商品，则使用进出口商品价格指数来计算贸易条件：

$$TOT = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i P_i}{\sum_{j=1}^m Y_j P_j}$$

下标 i 、 j 分别表示第 i 种出口商品和第 j 种进口商品， m 、 n 分别表示出口商品和进口商品的总数量。 P 表示价格， X 、 Y 分别表示出口和进口的 X 和 Y 商品的数量。

贸易差额 (balance of trade) 指一个独立关税区经济体在某个特定时期内的出口总