

新世纪高校

国际经济与贸易

教材译丛

中级国际贸易学

(国际贸易与世界经济)

International Trade and
the World Economy

查尔斯·范·马芮威耶克

夏俊

著

等译



上海财经大学出版社

新世纪高校国际经济与贸易教材译丛

中级国际贸易学

(国际贸易与世界经济)

查尔斯·范·马芮威耶克 著

夏俊 等译

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中级国际贸易学/(美)查尔斯·范·马芮威耶克(Marrewijk, C. V.)
著;夏俊等译. —上海:上海财经大学出版社, 2006. 1

(新世纪高校国际经济与贸易教材译丛)

书名原文: International Trade and the World Economy

ISBN 7-81098-464-0/F·419

I. 中… II. ①马… ②夏… III. 国际贸易-高等学校-教材 ②世界经济
学-高等学校-教材 IV. ①F74②F11—0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 097349 号

图字:09-2004-649 号

Charles van Marrewijk

International Trade and the World Economy

© Charles van Marrewijk 2002

This edition was originally published in English in 2002. This translation is published by arrangement with Oxford University Press and is for sale in the Mainland(part) of The People's Republic of China only.

本书根据牛津大学出版社2002年英文版译出

2006年中文版专有出版权属上海财经大学出版社

版权所有 翻版必究

☐ 选题策划 麻俊生

☐ 责任编辑 蔡美凤

☐ 封面设计 未 名

☐ 版式设计 孙国义

ZHONGJI GUOJI MAOYIXUE

中级国际贸易学

查尔斯·范·马芮威耶克 著

夏 俊 等译

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 28.75 印张 611 千字

印数:0 001—4 000 定价:56.00 元

中文版序

著名的上海财经大学出版社准备出版《国际贸易和世界经济》(现译为《中级国际贸易学》——译者注)的中文版,麻俊生先生邀请我为该中文版写一篇简短的中文版序,对此我感到非常荣幸。因为在过去的二十五年里,中国取得了如此巨大和令人瞩目的发展,所以该书中文版的出现让我深以为荣,尽管在此之前,我的专著在世界上已受到广泛的欢迎。

中国拥有广阔的土地,丰富的自然资源,多样的气候带,而其中尤为重要是,中国拥有经过良好训练、受过高等教育,并且遵纪守法的劳动力。在此基础上,中国成功地将其商品和服务出口到了世界各地。而这些都离不开其稳定的统治。总产量以惊人的速度增长,实际上任何一个国家的增长速度都无法与之比拟。在重组、基础设施建设、技术改进和加大高等教育投入的支持下,中国的生产和贸易结构正在随着时间而逐步改善。从稻米、丝绸和棉布的出口,发展到玩具、计算机、电子设备和高级纺织品的出口,加速了中国的这一发展过程。

这些与本书的联系是显而易见的。中国通过同其他国家的相互交往,使得它在生产、技术和质量方面取得令人瞩目的成就成为可能。所有的这些发展开始于中国在世界市场上积极地寻求拓展和竞争。通过对外开放,借助根据比较优势出口商品和服务,利用引进外资和国外知识,中国以前所未有的速度继续发展着。这实际上是怎样实现的?这些比较优势是什么?为什么它们如此重要?这些都在本书中作了描述和分析。

两天前,也就是2005年2月16日,华盛顿的美国全球政策机构提供了一则让很多西方人大吃一惊的消息,不管作为多种类型经济手段的消费者、生产



者,还是使用者,中国都超过了美国。例如,与美国及其他国家相比,中国消费更多谷物、更多肉类、更多玉米和更多钢铁。中国要用更多化肥,拥有更多电视机、更多便携式电话用户,而且产出更多冰箱。全球政策机构总结道:“中国不再只是一个发展中国家。它是一个正在崛起的超级经济强国,它正在书写经济史。如果说上个世纪是美国的世纪,那么这个世纪很可能是中国的世纪。”我对此完全同意。

查尔斯·范·马芮威耶克
鹿特丹伊拉兹马斯大学
2005年2月18日

前 言

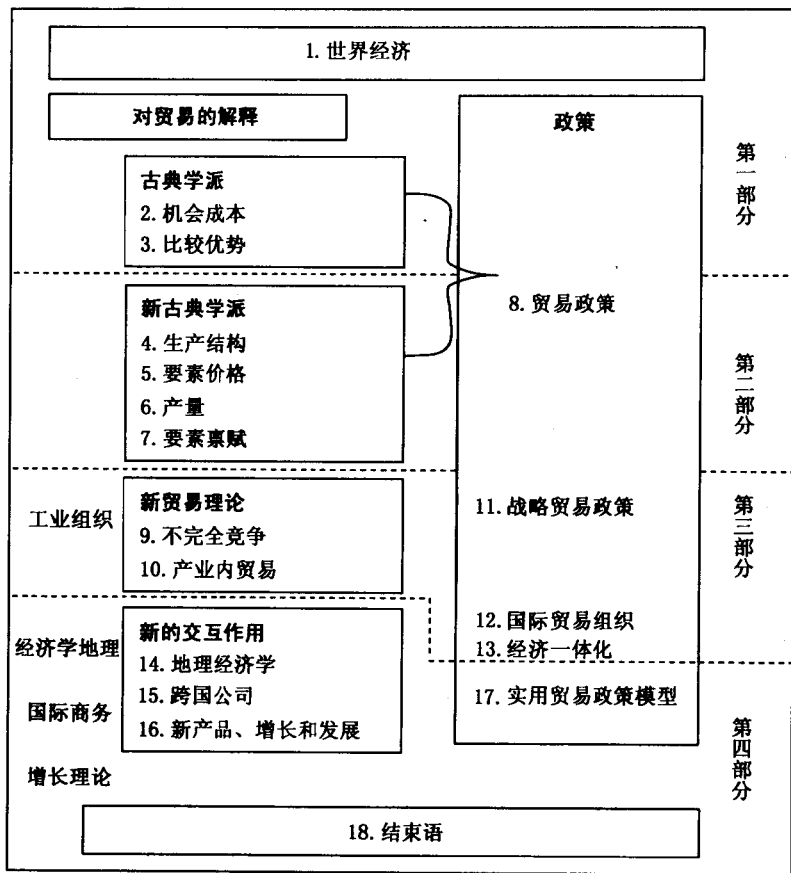
本书的目的是对贸易和投资流动、不完全竞争、贸易政策、跨国公司和经济一体化等所有“现实存在”的国际经济现象之下的各种力量作一个最新的、简洁而又比较全面完整的介绍。该书的目标受众是经济学、管理学和已懂得应用微、宏观经济学知识的商务专业的大学一、二年级学生。本书介绍了一些经济学家所应具备的基本数学知识(简单函数和微分法)。本书的教学建立在学生积极主动地使用配套习题和网页的基础上。例如,后者会给出验证理论时遇到的实证问题,而且会对这些问题进行一些容易操作的计算机模拟,并对模拟结果进行解释。这样,我们对经济模型的结构会有更好的了解。在以右图为基础的部分中,我简单地讨论了本书的主要特点。

四个组成部分

本书主要由四部分构成。第一部分(绪论和古典贸易)介绍了当今世界经济中的主要经济力量,并在机会成本和比较优势的基础上,对国际贸易流动的古典解释作了全面评价,即国际贸易流动是技术差异的结果。第二部分(新古典贸易)分析了在没有技术差异的完全竞争经济体内,由要素禀赋差异带来的比较优势。该部分还在第一、第二部分提到的古典、新古典模型中讨论了贸易政策,如关税、配额和自动出口限制等,对福利(分配)的影响。第三部分(新贸易)研究了不完全竞争、规模经济、产品差异对国际经济结构和贸易流动的规模、类型的影响。“新贸易”研究是工业组织文献中的一些成果与国际经济学相结合的硕果。第三部分还分析了新贸易理论对(战略)贸易政策的影响,讨论了主要的国际组织,并应用第一到第三部分所学的关于世界经济结构的观



点来研究(欧洲)经济一体化的进程。最后,第四部分(新的交互作用)给读者带来了最近十年国际经济出现的新发展。这些发展以国际经济学和经济学其他领域新的交互作用为基础;地理经济学对地区、国际商务对跨国公司作了更好的解释,经济增长理论有助于我们更好地理解增长和发展的国际差异。第四部分也讨论了这些发展对实用贸易政策模型的意义。



双重分析

本书的正文提供了大量文字描述、图形,以及关于国际经济学结构的直观阐述,这是第一重分析。读者对这一重的理解是在限定性结构分析、经验数据、重要的专栏和一些应用的支撑下形成的。绝大多数章节后面的技术性知识注释给出了第二重分析,这一重分析明确推导出了本书正文中使用并讨论



的大部分结论。这样,第二重分析可以为更好地理解本书正文提供背景知识。然而,正确地理解第一层分析,并不需要,甚至不用理解技术性知识注释里的知识,只要读者把注释里得出的结论看成理所当然就可以了。

经验批判主义:应用、专栏和例子

建立经济模型的最终目标是为了更好地理解世界经济(中的力量)。因此,书中给出所有的经验主义信息时,都带有两个目的。首先,给出对世界经济结构更深刻的认识,例如,贸易和资本流动的规模、日益重要的跨国公司,让读者更好地明白我们在试图说明什么。其次,通过在现实问题中应用理论的办法,来验证经济学模型的一些主要结论。通过对这些模型的直接运用、案例学习,以及在重要专栏中给出形象生动的例子,使文章的阐述更有趣。

全面而简洁

如上所述,我们想要给出全面的分析,表现在讨论的所有结论都以明确的经济模型为基础。当然,我们也想尽可能保持分析的简洁性和可操作性。因此,文中所有讨论和每章后面注释中的所有推导都将建立在最简单的函数形式上。

习题和模拟

本书及习题和与本书配套的网站具有明显的同步联系。例如,既然本书的很多讲解和图释都建立在具体的函数实际演算的基础上,那么,我们可以在习题的“模拟性”问题中利用这些,这对我们很有利。这些问题都建立在书中着色数字的基础上,并且网站上也可以获得这些问题。学生不仅可以立刻找出习题中问题所涉及的材料,而且熟悉了实际的计算工具,这样就能直接了解,当资本量增加或者偏好改变时,生产和消费会发生什么变化。

查尔斯·范·马芮威耶克

网站:www.oup.com/uk/marrewijk

Preface to the Chinese Edition

It is with great pleasure that I respond to Mr Ma Junsheng's invitation to write a short preface for the Chinese edition of *International Trade and The World Economy*, published by the prestigious Shanghai University of Finance and Economics Press. After the successful receipt of my monograph throughout the world, I am particularly honored to welcome this Chinese edition, as China has gone through such enormous and impressive developments over the past 25 years.

Building on its rich endowments in terms of land, natural resources, climate, and, most of all, highly trained, educated, and disciplined labour force, China has managed to export its goods and services to every country in the world, all of this backed by a stable political regime. Production has grown at a breath-taking pace that is virtually impossible to match by any other country. Assisted by reorganization, improvements in infrastructure, technological adjustments, and investments in higher education, the patterns of production and trade are changing over time. The movement from the export of rice, silk, and cotton fabrics to the export of toys, computers, electronics, and advanced textiles has enabled China's rapid development process.

The link with this book is clear. The impressive growth rates in China in terms of production, technology, and quality are made possible through Chi-



na's international interaction with the outside world. All these developments started when China actively sought to expand and compete on the world market. By opening up to the world economy, by exporting goods and services according to its comparative advantage, by allowing foreign direct investments and foreign (incorporated) knowledge into the country, China is able to continue its development at unprecedented pace. How this actually works, what these advantages are, and why they are so important is described and analyzed throughout this book.

Just two days ago, on 16 February 2005, many westerners were quite shocked to be informed by the American Earth Policy Institute, based in Washington, D. C. , that China has already surpassed the United States of America as a consumer, producer, or user of many different types of economic activity. Relative to the USA and any other country, for example, China consumes more grain, more meat, more coal, and more steel, it uses more fertilizer, owns more television sets, has more cellular phone subscribers, and produces more refrigerators. The Earth Policy Institute, concludes: "China is no longer just a developing country. It is an emerging economic superpower, one that is writing economic history. If the last century was the American century, this one looks to be the Chinese century." I completely agree.

Charles van Marrewijk
Erasmus University Rotterdam
18 February, 2005

致 谢

在本书的撰写过程中,我吸取了大量合著文献的内容,来构建一些章节的基础。为此,我要感谢这些作者,尤其是史蒂文·布莱克曼(Steven Brakman)、哈雷·盖勒特森(Harry Garretsen)和杰罗姆·西恩卢彭(Jeroen Hinlopen),还要感谢那些对本书以前的版本提出意见和评价的人,尤其要感谢科恩·博登(Keon Berden)、史蒂文·布莱克曼、乔·弗兰克斯(Joe Francois)、乔·兰耶瓦(Ger Lanjouw)、道格·尼厄森(Doug Nelson)、缇乌恩·斯密特(Teun Schmidt)和吉恩-马里·瓦尔尼(Jean-Marie Wiaene)。其中科恩·博登和缇乌恩·斯密特是我在伊拉兹马斯大学教授《国际经济学》时的同事,给了我很多灵感。在伊拉兹马斯大学的评估中,科恩备受学生赞扬,很遗憾,我与这些赞扬无缘;而在过去二十年的国际经济思想方面,缇乌恩则是我的良师益友。我还要特别感谢配套习题的作者史蒂芬·舒维勒(Stephen Schueller)和丹尼尔·欧腾斯(Daniel Ottens),他们不仅辛勤工作,提供和跟进更新材料数据,提出详细的评论,在习题编写、模拟改进和网站构建上工作出色,而且更值得一提的是,他们的加盟使我们这两年的工作很愉快。最后,我还要感谢技术编辑埃德温·普锐缇查尔德(Edwin Pritchard)和牛津大学出版社的缇姆·巴尔彤(Tim Barton)、马修·卡彤(Matthew Cotton)和约翰·格兰第吉(John Grandidge)等人,就他们对我的鼓励、支持和本书出色的排版表示感谢。

于鹿特丹

2001年8月31日

目 录

中文版序	1
前言	1
致谢	1

I 绪论和古典贸易

1 世界经济	3
1.1 引言	3
1.2 土地面积和人口	4
1.3 收入	7
1.4 人均收入	11
1.5 国际贸易	12
1.6 国际收支	15
1.7 动态影响和全球化	17



1.8	世界经济中的贸易联系	20
1.9	结论	23
	习题	23
2	机会成本	28
2.1	引言	28
2.2	斯密关于自由贸易的论证	29
2.3	绝对成本优势分析	30
2.4	应用:日本和美国	33
2.5	绝对成本优势存在的问题及其例证	34
2.6	贸易优势的测算:巴拉萨指数 I	36
2.7	结论	39
	习题	40
3	比较优势	43
3.1	引言	43
3.2	古典经济学和比较优势理论	44
3.3	比较优势的探讨	45
3.4	生产可能性边界和自给自足	46
3.5	贸易条件和贸易收益	48
3.6	应用:肯尼亚和欧盟	51
3.7	更多的国家和世界 ppf	53
3.8	巴拉萨指数 II	54
3.9	结论	57
	习题	57

II 新古典贸易

4	生产结构	65
4.1	引言	65
4.2	新古典经济	66



4.3	新古典模型的总体构架	68
4.4	生产函数	68
4.5	成本最小化	72
4.6	工资率和租金率的影响	74
4.7	规模报酬不变	75
4.8	结论	80
	技术性知识注释(可选)	80
	习题	82
5	要素价格	86
5.1	引言	86
5.2	要素价格均等化	87
5.3	勒那图	88
5.4	从要素价格到最终产品价格	90
5.5	从最终产品价格到要素价格	92
5.6	斯托尔佩—萨缪尔森定理	93
5.7	图形分析	94
5.8	放大效应	95
5.9	经验性应用:经济全球化、低工资和失业问题	98
5.10	结论	101
	技术性知识注释(可选)	101
	习题	102
6	产量	108
6.1	引言	108
6.2	雷布任斯基	109
6.3	埃奇沃斯盒	111
6.4	契约线	112
6.5	资本和劳动力要素的分配	116
6.6	实际应用:俄罗斯向以色列的劳动力移民	119
6.7	结论	122



技术性知识注释(可选)	122
习题	123
7 要素禀赋	127
7.1 引言	127
7.2 赫克歇尔—俄林	129
7.3 需求	129
7.4 生产可能性边界	132
7.5 均衡结构	136
7.6 自给自足经济的均衡	137
7.7 国际贸易均衡	140
7.8 经验性应用: 萨默斯—赫斯顿数据	144
7.9 消失的贸易	146
7.10 结论	147
技术性知识注释(可选)	147
习题	149
8 贸易政策	155
8.1 引言	155
8.2 关税、配额和其他贸易限制措施	156
8.3 关税和局部均衡	158
8.4 关税和一般均衡	162
8.5 提供曲线下的一般均衡	167
8.6 “最优”关税?	168
8.7 最优关税和贸易报复措施	171
8.8 美国的关税	174
8.9 结论	175
技术性知识注释(可选)	176
习题	176



III 新贸易

9 不完全竞争	185
9.1 引言	185
9.2 垄断	187
9.3 一般均衡中的垄断:自给自足经济	188
9.4 寡头垄断	190
9.5 国际贸易的竞争促进效果	192
9.6 “相互倾销”	194
9.7 应用:并购特瓦伦(Twaron)	197
9.8 结论	197
技术性知识注释(可选)	198
习题	199
10 产业内贸易	204
10.1 引言	204
10.2 产业内贸易的度量	207
10.3 迪克西特—斯蒂格利兹需求	209
10.4 需求效应;收入、价格弹性 ϵ 和价格指数 P	210
10.5 规模报酬递增	214
10.6 最优定价和零利润	215
10.7 产业内贸易的解释	217
10.8 一个可选择解释:中间产品	219
10.9 结论	221
技术性知识注释(可选)	221
习题	223
11 战略贸易政策	227
11.1 引言	227
11.2 市场力量和关税	228



11.3	不对等的关税和配额	230
11.4	战略贸易政策	231
11.5	竞争的性质	233
11.6	战略贸易政策的演变	234
11.7	应用:飞机行业	236
11.8	结论	238
	技术性知识注释(可选)	238
	习题	240
12	国际贸易组织	246
12.1	引言	246
12.2	世界贸易组织(WTO/GATT)	247
12.3	联合国(UN)和联合国贸易与发展会议(UNCTAD)	252
12.4	经济合作与发展组织(OECD)	255
12.5	案例研究:中东欧经济转型	256
12.6	结论	259
	习题	260
13	经济一体化	263
13.1	引言	263
13.2	区域经济一体化的类型	264
13.3	经济一体化的新古典主义理论	265
13.4	区域贸易协定	268
13.5	地区主义和新贸易理论	272
13.6	欧洲和欧盟(EU)	276
13.7	未来欧盟的扩张	279
13.8	结论	284
	技术性知识注释(可选)	285
	习题	286