

麦克米伦经济学前沿问题丛书

11

国际贸易

前沿问题

大卫·格林纳韦 主编
冯 雷 译

拓展经济决策者的思维空间
激发职业经济学家的研究兴趣
引导经济学人走向经济学各领域的前沿
提供大学生难得的经济学前沿问题参考文献

CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE

中国税务出版社
北京腾图电子出版社



中财 B0116872

麦克米伦经济学前沿问题丛书·11·

国际贸易前沿问题

大卫·格林纳韦 主编

冯 雷 译

CD117/08

中央财经大学图书馆藏书章

登录

178235

分类

F740-53/3

中国税务出版社

北京腾图电子出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易前沿问题/格林纳韦(Greenaway, D.)主编;冯雷译. — 北京:中国税务出版社,北京腾图电子出版社,2000.1
(麦克米伦经济学前沿问题丛书)

ISBN 7-80117-297-3

I. 国…

II. ①格… ②冯…

III. 国际贸易-经济理论-现状

IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 64889 号

麦克米伦经济学前沿问题丛书·11·

国际贸易前沿问题

大卫·格林纳韦 主编

冯雷 译

出版发行: **中国税务出版社**

(北京市宣武区槐柏树后街 21 号 邮政编码 100053)

北京腾图电子出版社

(北京西客站西配楼东方联发大厦 邮政编码 100055)

经 销:新华书店

印 刷:北京金特印刷厂

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:10.625 插页 4 字数:232 000
2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-80117-297-3/F·242

定价:20.00 元

如发现印装错误,可随时退本社更换

作者简介

G. 卡尔法特(G. Calfat) University of Antwerp
研究部长

阿里·M·埃尔－阿格拉(Ali M. El-Agraa)
Fukuoka University, Japan 经济学教授

布鲁诺·S·弗雷(Bruno S. Frey) University of
Zurich 经济学教授

大卫·格林纳韦(David Greenaway) University
of Nottingham 经济学教授

卡尔·汉密尔顿(Carl Hamilton) the Institute
for International Economic Studies, Stockholm 副所长

亨利克·科尔兹克乌斯基(Henryk Kierzkowski)
the Graduate Institute of International Studies,
Geneva 经济学教授

J. S. 梅特卡夫(J. S. Metcalfe) University of
Manchester 经济学教授

克里斯·米尔纳(Chris Milner) University of
Nottingham 国际经济学教授

J·彼特·尼亚里(J. Peter Neary) University Col-
lege, Dublin 经济学教授

G. V. 里德(G. V. Reed) University of

Nottingham经济学高级讲师

伊恩·斯蒂德曼 (Ian Steedman) Menchester
Metropolitan University 经济学教授

科劳兹·斯泰格曼 (Klaus Stegemann) Queens
University, Ontario 经济学教授

P.K.M. 萨拉坎 (P.K.M. Tharakan) Universi-
ty of Antwerp 经济学教授

汉纳罗尔·怀克－汉内曼 (Hannelore Weck－
Hannemann) University of Zurich 研究部长

◆ 译者的话

本书介绍的是当代国际贸易理论前沿问题。虽然只有九个题目,但是,所讨论的问题却相当广泛,几乎涉及到了当代国际贸易理论的所有领域。

如果要对这九篇文章进行分类的话,大体上可以分为四类:第一类是对国际贸易理论的描述,既有较为传统的内容,如差别产品的国际贸易模型,资本品和贸易的理论,又有近年集中探讨的问题,如战略贸易理论,国际经济一体化;第二类是对一些国际贸易理论的实证性或政策性论证,如开放经济中的理论与政策调整,国际贸易流量的经验分析,商业政策福利效应的实证分析;第三类是对贸易问题的经济分析,如自愿出口限制的经济问题,保护贸易制度的政治经济学;第四类是当今国际经济发展中的热点问题,如国际经济的一体化,或者叫做经济的全球化,开放经济的理论。

就其对理论本身的发展而言,理论研究大体上可以分成三种类型:第一种类型是提出理论假设,它是对实践探索的概括与抽象,往往具有相对的超前性;第二种类型是所谓的实证分析,它是对理论假设的论证;第三种类型是根据较为成熟的或公认的理论框架,对实际的政策选择进行分析和论证,具有应用的特点。从这个角度来看,本书的九篇文章主要属于前

两种类型。

理论的特点在于,要经过实践的检验,经得起时间的考验。因此,本书没有采取一种定论的语气,而是为理论的发展与创新提供了广阔的空间,为读者自己认真观察当代国际贸易的实践,深入思考有关的理论问题留出了余地。

但凡理论译著,我们不但可以了解其内容,同时还可以借鉴其方法。本书介绍的虽然是国际贸易理论问题,其研究方法却既有理论的又有实证的分析,广泛地运用了各种经济分析手法。本书对于那些希望进一步探讨的读者来说,提供了极其丰富的资料来源,可以说,为相关问题的研究提供了权威性的国际文献背景。

自第二次世界大战以来,国际贸易中的两大趋势,贸易自由化和贸易保护主义,经过了多次的较量,在 90 年代初,从关税与贸易总协定发展成为世界贸易组织,贸易自由化成为当今世界贸易发展的主流。世界贸易组织把对国际贸易的规范扩展到国际投资,国际服务贸易等更为广泛的领域,顺应了世界经济发展中全球化的趋势,各个国家,不论是发展中国家还是发达国家,离开其他国家都难以得到全面的发展,这一点已经得到了广泛的认同。

区域经济合作正在成为一个广泛的课题,与之相适应,区域性的国家集团成为世界经济与贸易格局的一大特征,各种传统的贸易理论与政策问题,往往不是简单地以国家的形式,而是以国家集团的形式反映出来。

改革开放 20 年来,我国国际贸易理论界所关注的问题十分广泛,随着改革进程的推移,前沿热点不断变换。包括:早期对马克思主义国际分工理论和国际价值理论的研究与阐

述,奠定了我国国际贸易理论发展的基础;自 80 年代中期开始,对国际多边贸易体制与我国“复关”及“入世”的利弊分析占据了国际贸易理论探索的前沿,关税制度改革理论探索是对广泛采用的贸易调控手段以及世界贸易组织承认的惟一手段的反映,削减关税,贸易自由化对国民经济发展的动态影响,把定量分析方法引入了国际贸易理论的研究;进入 90 年代,对服务贸易问题的研究与讨论,正在上升为 21 世纪的发展议题,全球经济一体化与区域集团化趋势及我国的战略对策,外向型经济理论与开放度问题的研究,对国际竞争力的评价等等,一方面反映了我国对外开放的实践,另一方面也成为理论创新的重要领域。

贯穿整个改革开放过程的议题,在宏观层次上,离不开对我国外贸管理体制的改革以及外经贸发展战略的探索,与整个经济增长模式的转换同步进行的是对外贸经济效益与增长方式转变的研究;在微观层次上,国有专业外贸企业的改革与重组,从单纯的进出口业务,到组建企业集团实施跨国经营战略,并逐渐认识到贸易与营销活动的区别,开辟了对国际市场营销理论的研究。

加工贸易在成为我国对外贸易中的第一大方式后,对其作用、利弊与监管的讨论逐渐发展为对多种贸易方式,比较优势,资本的内外流动,如何有效地利用外资,为我国国民经济的发展服务等一系列理论的探讨。与加工贸易优惠政策相关的经济特区,包括高新技术开发区、经济技术开发区、保税区,在对外开放中的历史地位及作用,成为我国对外开放理论的一个重要组成部分。

一位哲人对理论与实践的关系总结到:理论来源于实践,

4 国际贸易前沿问题

用于实践,指导实践,并进一步得到发展与完善。正好用在这里,以阐明向大家介绍本书的作用。

译 者

1999 年 12 月



序

当代问题系列现在扩展到 11 卷,或多或少地覆盖了整个本科教学大纲。这一系列丛书的首卷是 1985 年出版的《国际贸易前沿问题》。该书成功地作为国际贸易课程核心教材的辅助读本鼓励了麦克米伦公司进而出版了整个当代问题系列丛书,同时也鼓励了我承担起编辑本书的工作。至今这一系列丛书已经走完了一个周期,我们决定把《国际贸易前沿问题》纳入整个系统丛书,于是就有了本书的第二版。

第二版保留了第一版的基本内容,即为毕业班准备的一系列有关“当代问题”的文章。每篇文章的标题与第一版基本相同,由于知识体系没有重大的变化,因此有些文章几乎是完全相同的。例如那些涉及开放型经济调整、资本品和贸易等方面的文章就是如此。然而,在另外一些情况下,考虑到最新的发展就必须作出实质性的调整,尤其是那些涉及到重要的经验性内容

2 国际贸易前沿问题

的文章:如对贸易流量的经验分析以及保护主义的政治经济学等。

我非常希望教师和学生能够发现这是一本有用的文集,并感谢作者们的合作使本集得以成册发行并对本书感到满意。

大卫·格林纳韦

诺丁汉大学

◆ 目 录

1 差别化产品的国际贸易模型	(1)
亨利克·科尔兹克乌斯基(Henryk Kierzkowski)	
1.1 引言	(1)
1.2 双头垄断下的行业内贸易	(3)
1.3 不完全竞争中的产品差异化	(9)
1.3.1 新张伯伦垄断竞争说	(9)
1.3.2 新霍特林的垄断竞争	(14)
1.4 纵向的产品差异化	(19)
1.5 结论性评论	(22)
 2 资本品与纯贸易理论	 (25)
I. 斯蒂德曼(I. Steedman)	
J.S. 梅特卡夫(J.S. Metcalfe)	
2.1 引言	(25)
2.2 一些资本理论	(26)
2.3 “教科书中”李嘉图式的理论	(33)
2.4 土地、劳动和正利息	(38)
2.5 劳动与资本	(41)

2 国际贸易前沿问题

2.6	增长、国际投资与转移	(44)
2.7	结论	(47)

3 开放经济理论与政策调整

(49)

J·彼特·尼亚里(J. Peter Neary)

3.1	引言	(49)
3.2	短期调整:劳动市场的失衡	(50)
3.3	中期调整:资源的重新配置	(59)
3.4	长期调整:产业结构的变化	(62)
3.5	调整过程的政策	(66)
3.6	结论	(70)

4 国际贸易流量的实证分析

(73)

P.K.M. 萨拉坎(P.K.M. Tharakan)

G. 卡尔法特(G. Calfat)

4.1	引言	(73)
4.2	行业间贸易流量的实证分析: 一些重要的问题	(74)
4.2.1	人力资本禀赋	(75)
4.2.2	自然资源	(76)
4.2.3	生产函数的相似性	(77)
4.2.4	贸易中的技术差距	(78)
4.2.5	多国、多行业的研究	(80)
4.2.6	比较优势链	(84)
4.3	行业内贸易和战略贸易政策模型: 实证性研究的贡献	(85)

4.4	行业内贸易流量的实证分析: 一些重要的问题.....	(86)
4.4.1	行业内贸易的渊源.....	(86)
4.4.2	分类汇总.....	(88)
4.4.3	行业内贸易和贸易不平衡.....	(89)
4.4.4	计量经济学对行业内贸易的分析.....	(90)
4.4.5	战略贸易政策模型的计量研究.....	(96)
4.4.6	计量学研究结果的回顾.....	(96)

5 战略贸易政策 (105)

科劳兹·斯泰格曼(Klaus Stegemann)

5.1	引言	(105)
5.2	国家间的利润转移:对施塔克尔贝格 非对称双头垄断结论的扩展	(107)
5.3	学习曲线的迅速下滑:战略幼稚 产业的争论	(112)
5.4	不完整的政策内涵	(117)
5.5	总结性评论	(125)

6 自愿出口限制的经济问题 (129)

卡尔·汉密尔顿(Carl Hamilton)

G.V. 里德(G.V.Reed)

6.1	引言	(129)
6.2	自愿出口限制的影响	(132)
6.3	自愿出口限制是什么?	(134)
6.4	一个简单的两国模型	(135)

4 国际贸易前沿问题

6.4.1	进口国	(135)
6.4.2	出口国	(137)
6.5	两国简单模型的扩展	(141)
6.5.1	一个进口国、两个出口国	(141)
6.5.2	一个出口国、两个进口国	(144)
6.6	自愿出口限制中租金收入的确定	(146)
6.7	在国内生产者之间分配自愿出口数量限制 ..	(147)
6.7.1	资源使用的效率	(148)
6.7.2	租金分配	(150)
6.8	自愿出口限制的其他方面	(151)
6.8.1	卡特尔化	(151)
6.8.2	升级	(151)
6.8.3	对自愿出口限制威胁的反应	(154)
6.9	自愿出口限制的政治经济学	(155)
6.10	结论性评价	(157)

7 商业政策福利效应的实证分析

(159)

克里斯·米尔纳(Chris Milner)

7.1	引言	(159)
7.2	传统模型和局部均衡分析	(161)
7.2.1	关税自由化的一些证据	(164)
7.2.2	“等价物”和非关税壁垒	(166)
7.2.3	新贸易保护主义“成本”的行业研究	(168)
7.2.4	要素市场扭曲和资源成本	(172)
7.3	贸易政策的计算机化一般均衡模型	(175)
7.3.1	一些原则和问题	(176)

7.3.2	多国评价	(177)
7.3.3	发展中国家的保护成本和寻租行为	(180)
7.4	不完全竞争、贸易和福利	(184)
7.4.1	模拟研究	(184)
7.4.2	新贸易模型和计算机化一般均衡分析	(187)
7.5	调整与贸易政策	(189)
7.6	结论	(192)

8 保护贸易制度的政治经济学 (195)

布鲁诺·S·弗雷(Bruno S.Frey)

汉纳罗尔·怀克-汉内曼(Hannelore Weck-Hannemann)

8.1	引言	(195)
8.2	民主政体中贸易保护主义的压力	(197)
8.3	对保护贸易的需求	(200)
8.3.1	赞成关税的集团	(202)
8.3.2	反对关税的集团	(203)
8.3.3	政治组织	(204)
8.4	保护贸易的供给	(206)
8.5	经验性的证据	(208)
8.5.1	对行业间保护的解释	(209)
8.5.2	贸易保护循环发展的注释	(215)
8.6	结论性的评论	(217)

9 国际经济一体化 (219)

阿里·M·埃尔-阿格拉(Ali M.El-Agraa)

9.1	引言	(219)
-----	----------	-------

6 国际贸易前沿问题

9.2	经济一体化和关贸总协定规则	(221)
9.3	全球的经验	(222)
9.4	一体化的收益	(230)
9.5	关税同盟	(231)
9.5.1	基本概念	(231)
9.5.2	库珀和马塞尔的批评	(234)
9.5.3	进一步的贡献	(235)
9.5.4	动态的影响	(239)
9.5.5	国内的扭曲	(242)
9.5.6	贸易条件效应	(244)
9.6	对基本分析的进一步扩展	(252)
9.6.1	关税同盟与自由贸易区	(252)
9.6.2	共同市场与经济同盟	(253)
9.6.3	共产主义国家的经济一体化	(261)
9.6.4	发展中国家的经济一体化	(261)
9.7	测量经济一体化的影响	(262)
9.7.1	对贸易的影响	(263)
9.7.2	对动态的影响	(264)
9.7.3	对过去的研究	(265)
9.7.4	对过去研究的批评	(266)
9.8	温特斯的研究	(268)
9.8.1	一个选择	(273)
9.9	结论	(274)
参考文献		(277)