



Зомби-меркантилист

Константин Сонин

Чикагский университет и НИУ Высшая школа экономики

InLiberty

25 июля 2017

План

- Экономические мифы и стандартные методы борьбы с ними
- Несколько слов о международной торговле
- Самые простые мифы о торговле
 - вред от международной торговли
 - необходимость абсолютного преимущества
 - необходимость страновых различий

Зомби-серия

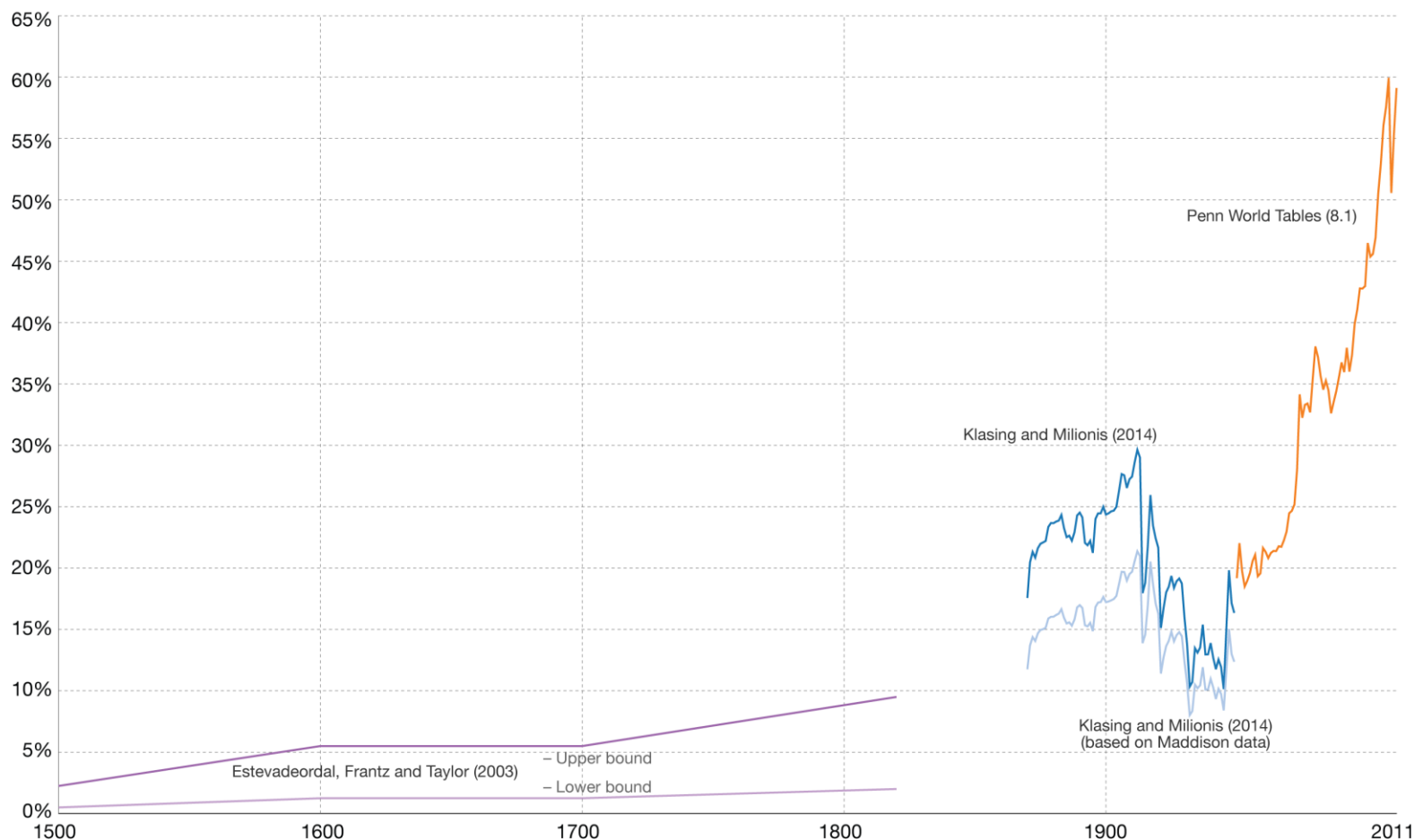


Международная торговля в мировой истории

Globalization over 5 centuries (1500-2011)

Shown is the sum of world exports and imports as a share of world GDP (%)

The individual series are labeled with the source of the data



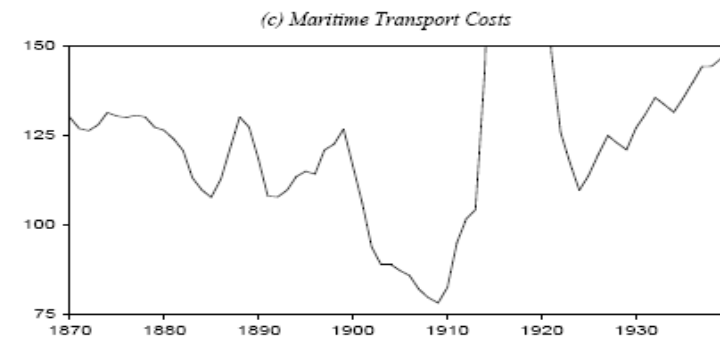
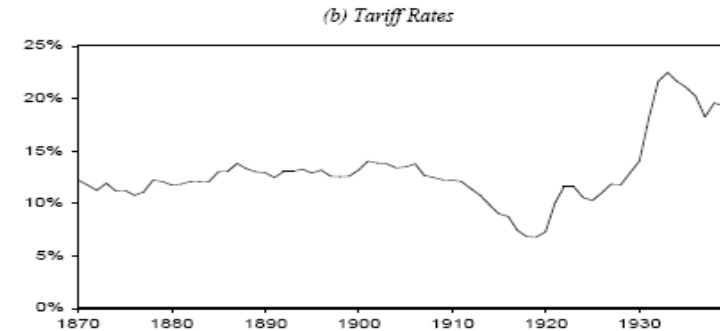
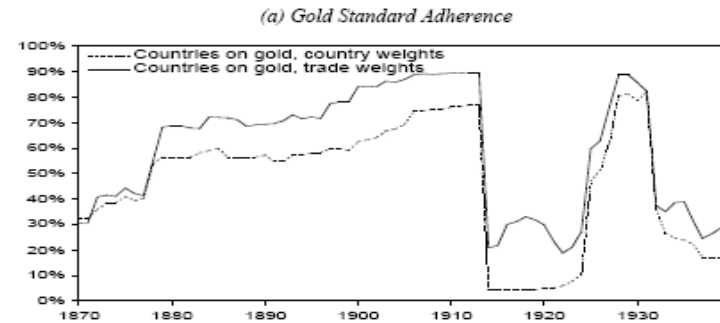
Data sources: Klasing and Milionis (2014), Estevadeordal, Frantz and Taylor (2003) and the Penn World Tables Version 8.1
The interactive data visualization is available at [OurWorldinData.org](https://ourworldindata.org). There you find the raw data and more visualizations on this topic.

Licensed under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by the author Max Roser.



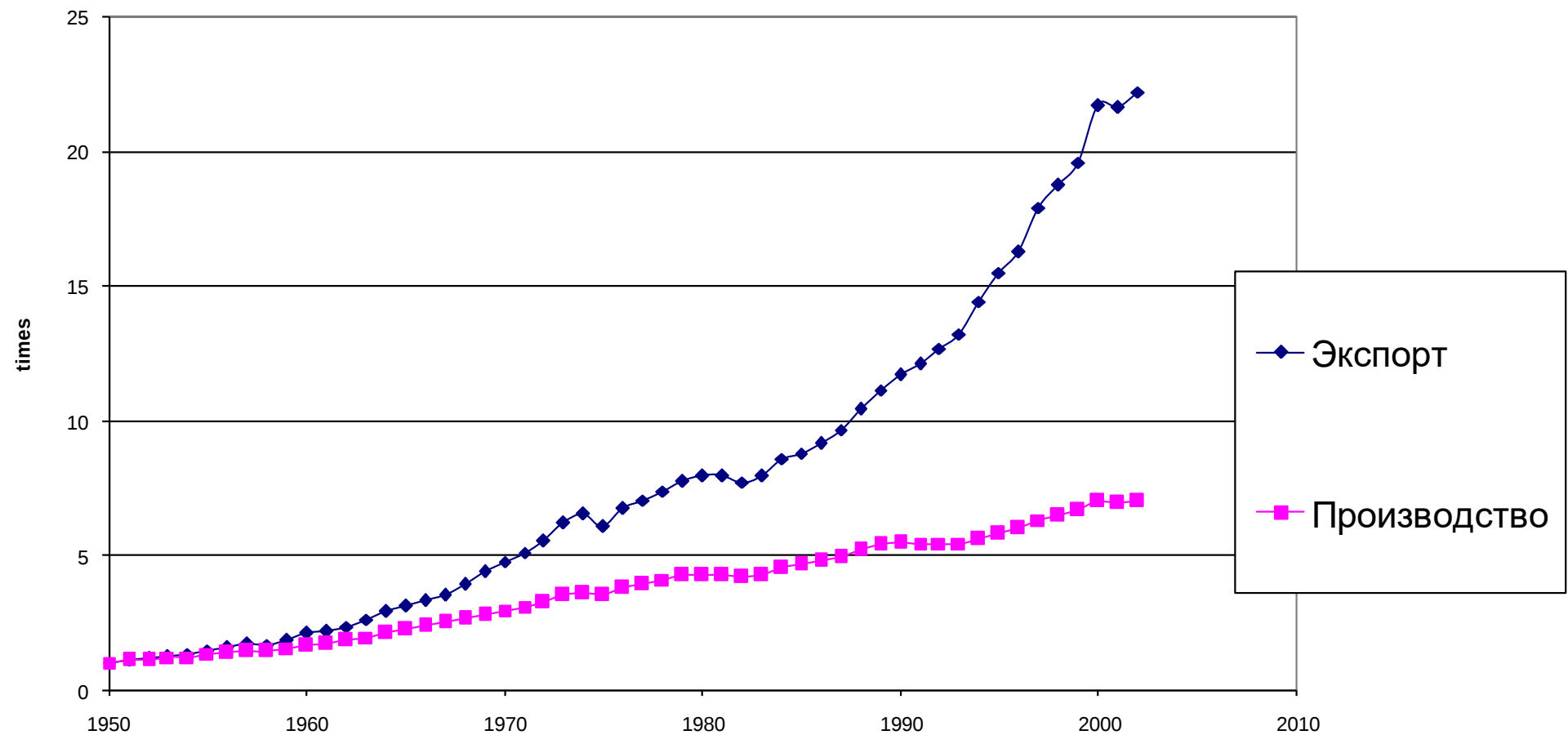
Факторы, влиявшие на торговлю в период 1870-1937

- Обменные курсы
- Тарифная политика
- Транспортные издержки



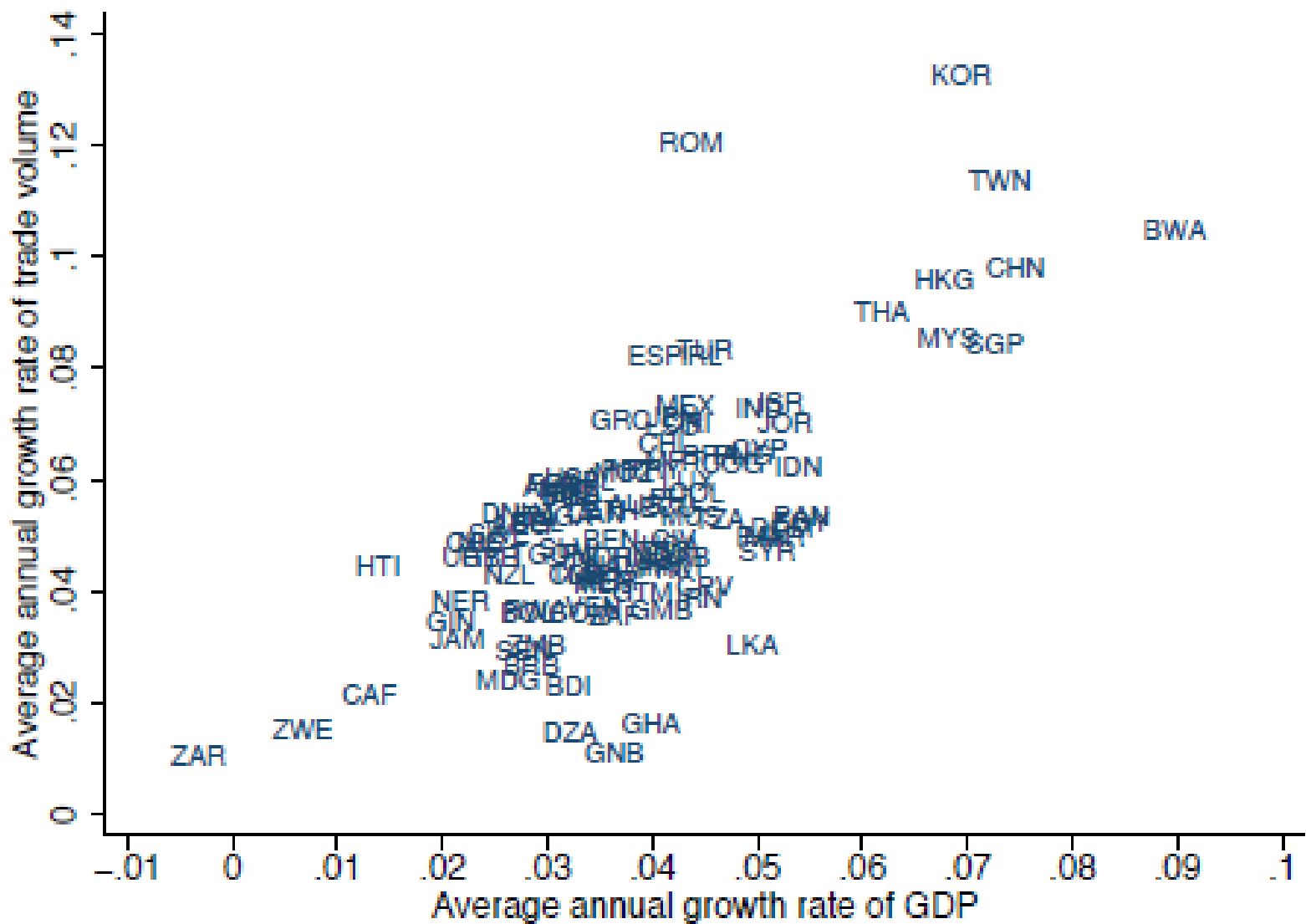
После Второй мировой

Мировая торговля и производство (Объем, 1950=1)



Источник: International Trade Statistics, WTO, 2014

Связь роста и торговли



Либерализация торговли - I

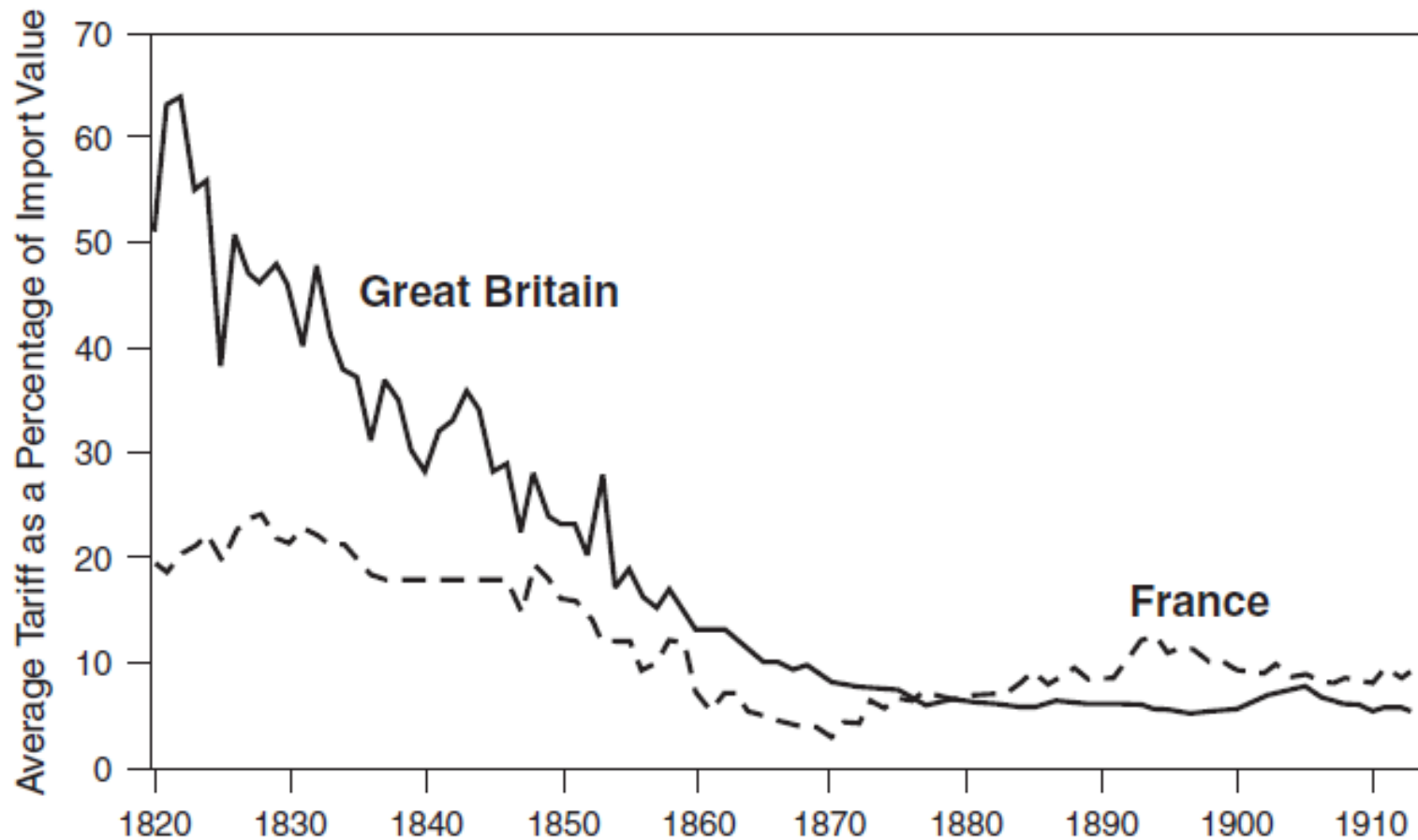
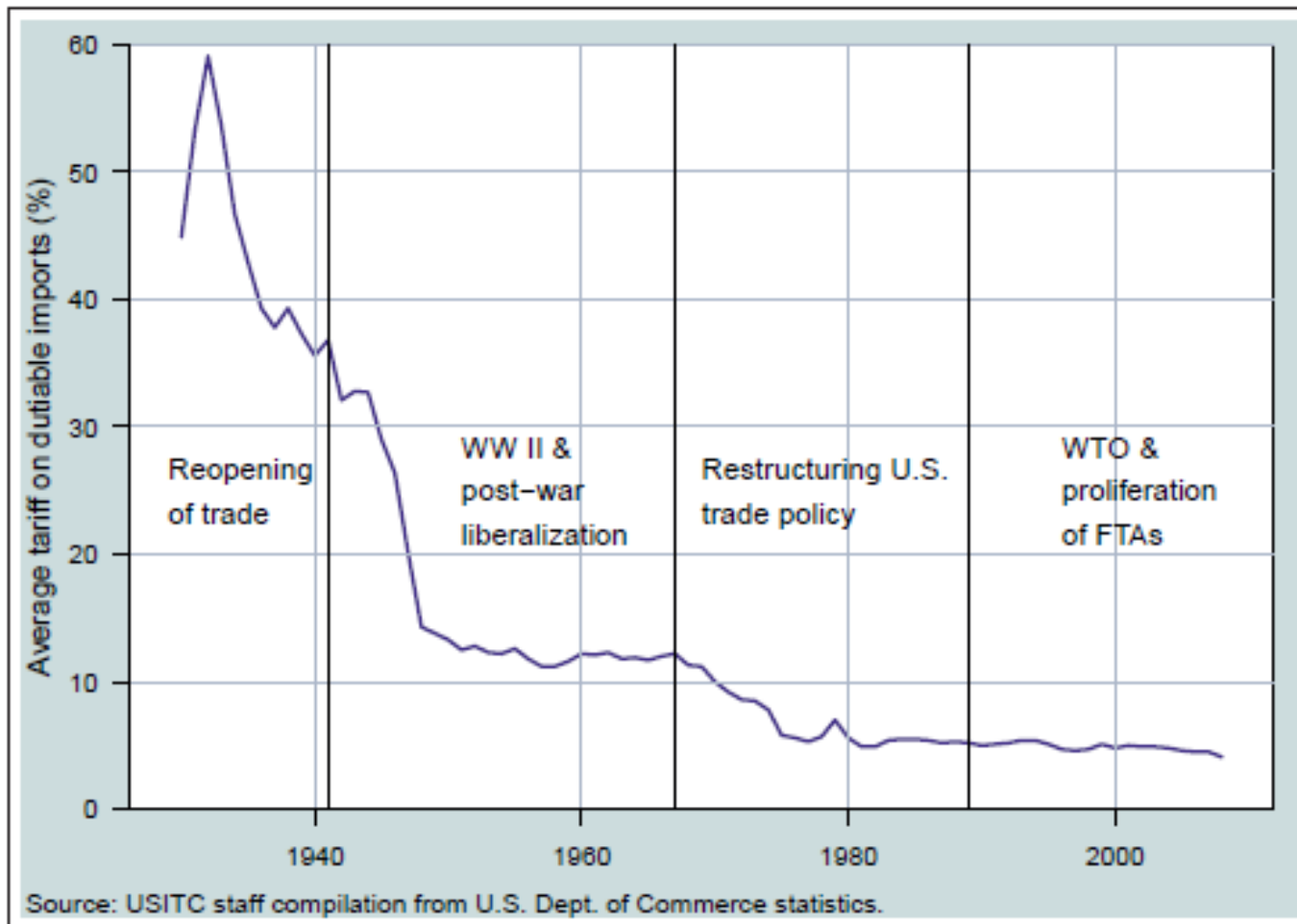


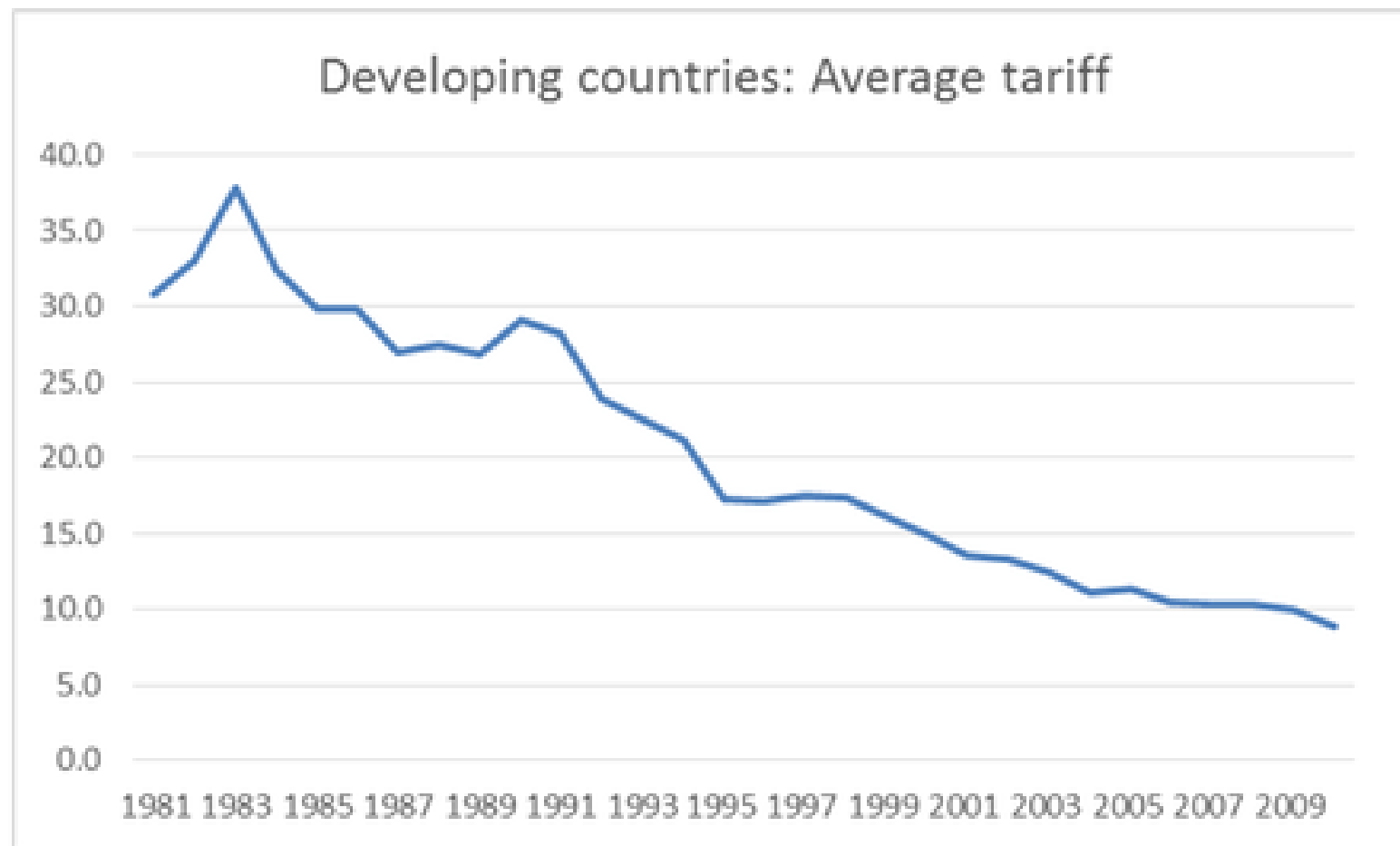
Figure 1.1. Average Tariff Rates: Tariff Revenue as a Fraction of All Imports (Imlah, 1958; Lévy-Leboyer and Bourguignon, 1985).

Либерализация торговли - II

FIGURE 3.2 U.S. trade-weighted tariffs on dutiable imports and historical periods, 1930–2008



Развивающиеся страны



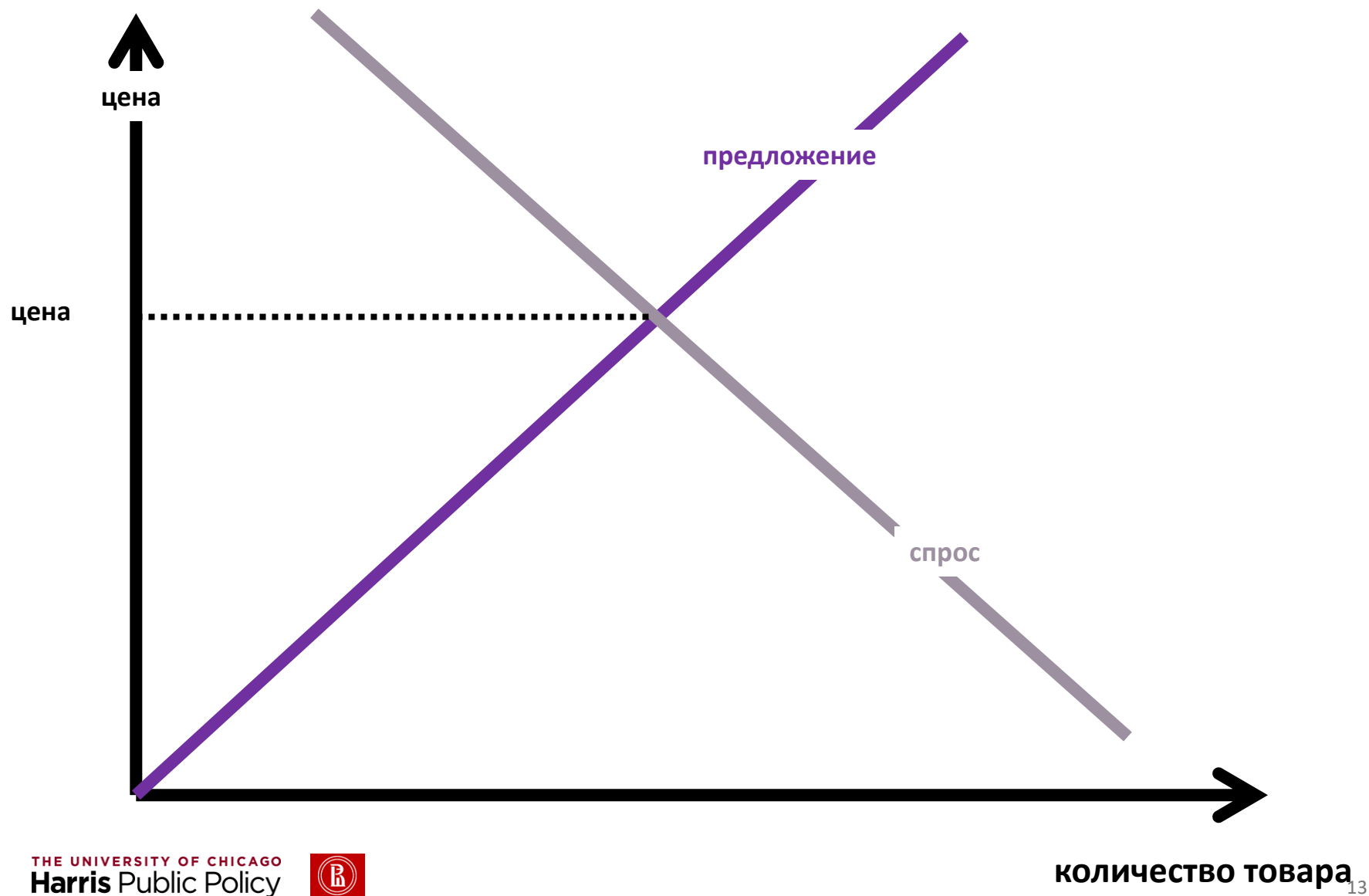
Почему странам выгодно торговать?

- Классическая теория: выигрыш от перераспределения ресурсов между отраслями.
- Новая теория: выигрыш от перераспределения ресурсов между производителями разных разновидностей товара в одной и той же отрасли.
- Новейшая теория: выигрыш от перераспределения долей рынка от менее производительных фирм в пользу более производительных в одной и той же отрасли.

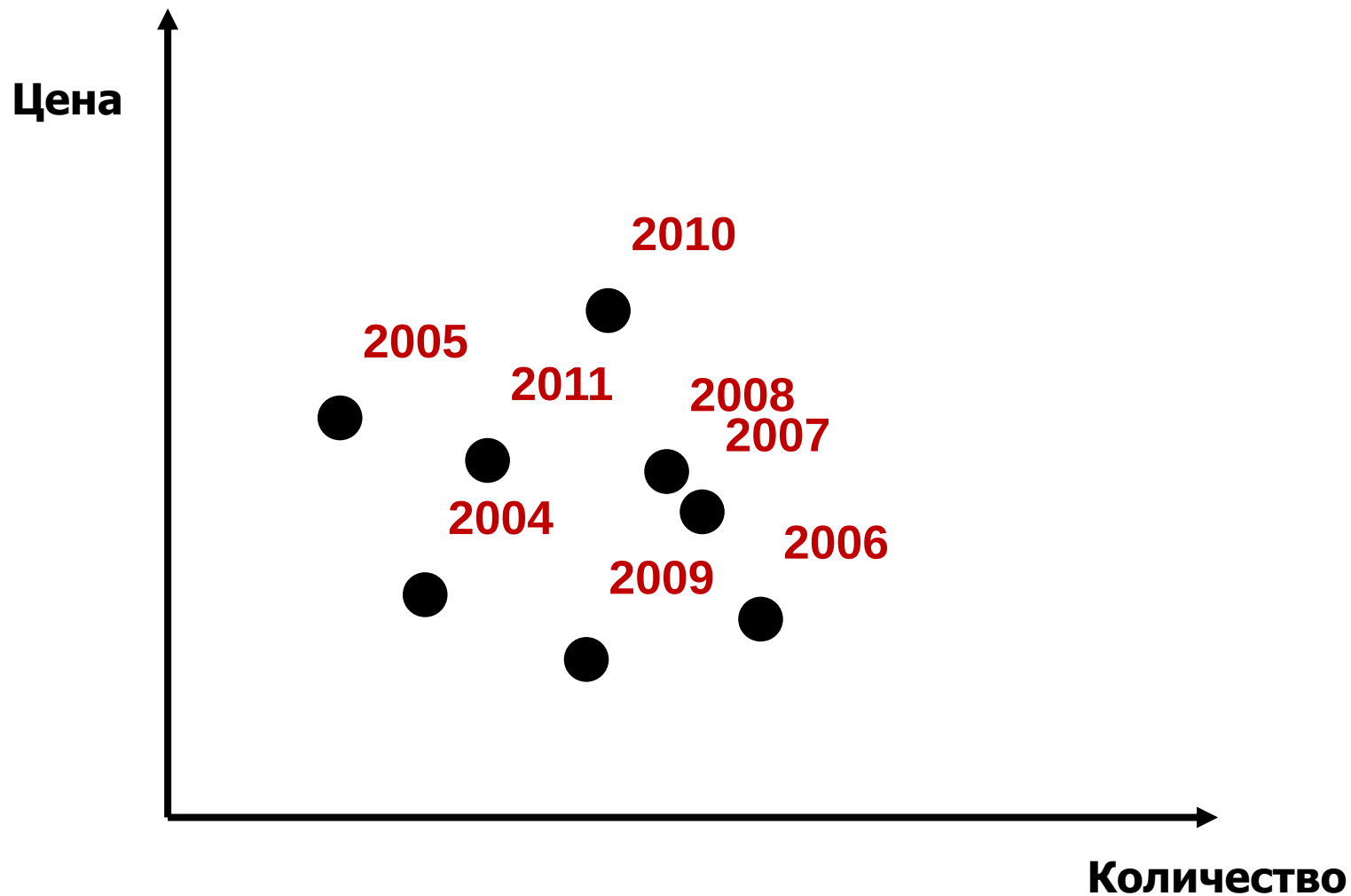
Простая теория

- *От добровольного обмена никакой из сторон не может стать хуже*

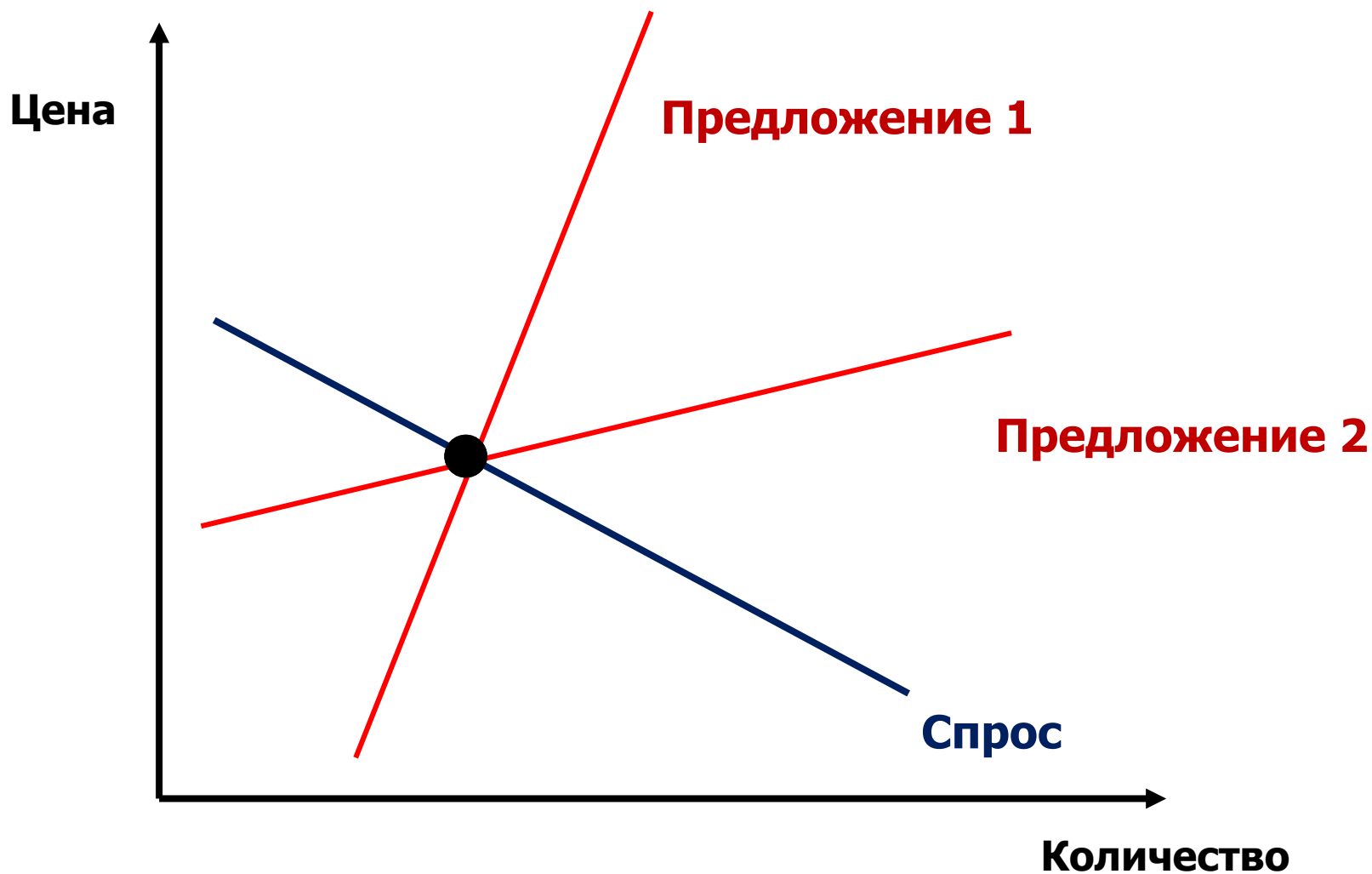
Спрос и предложение



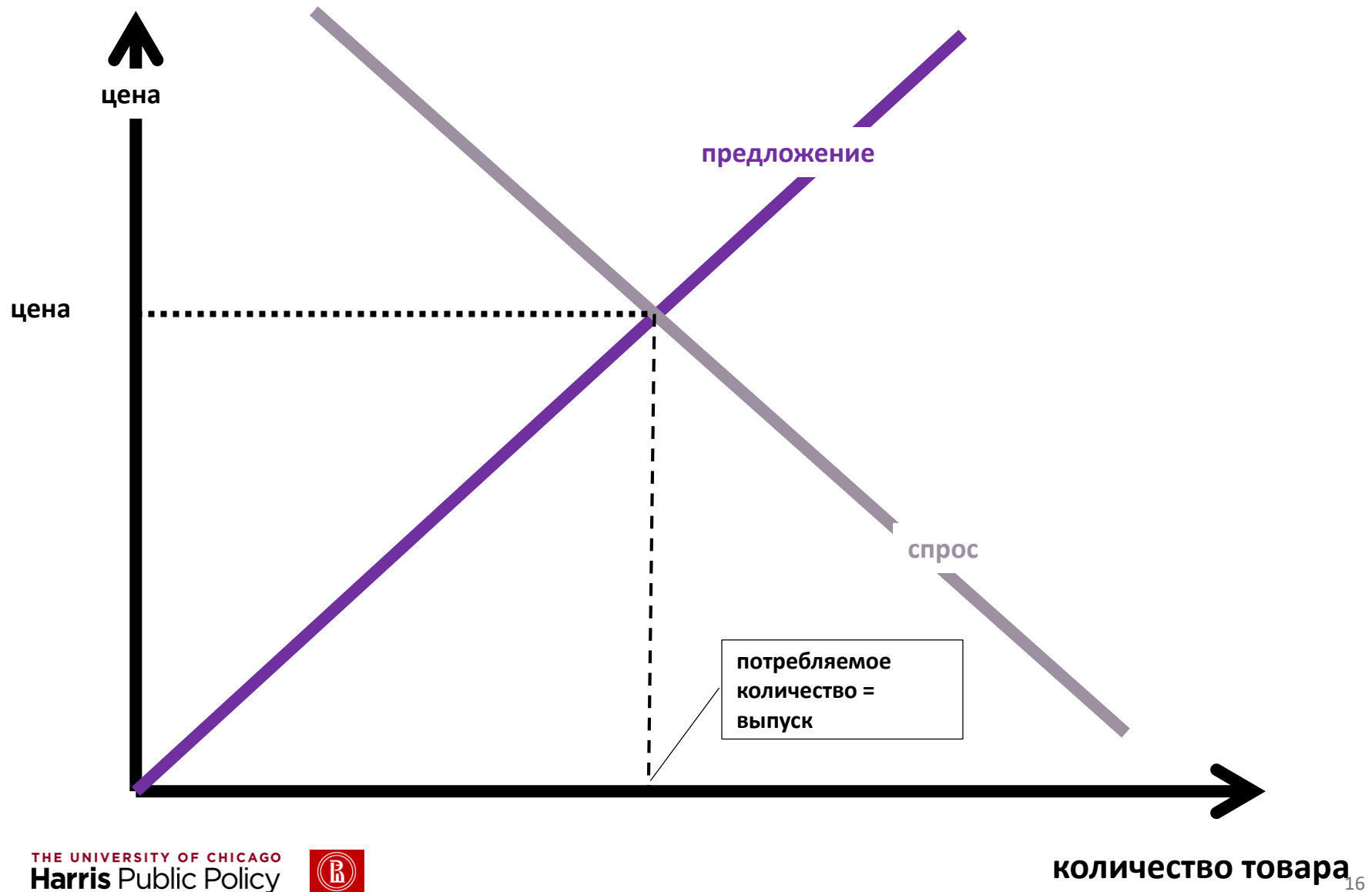
Реальность

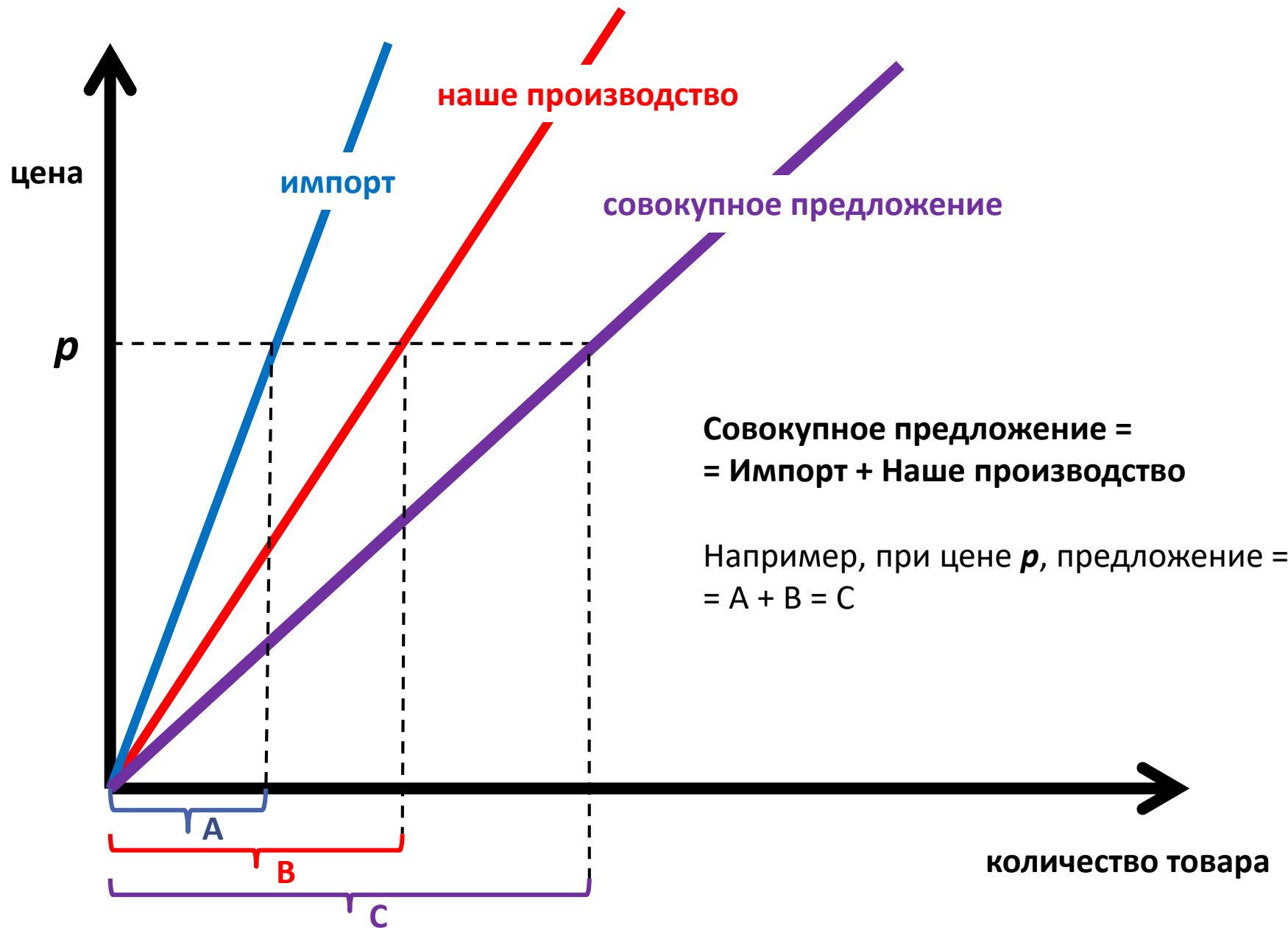


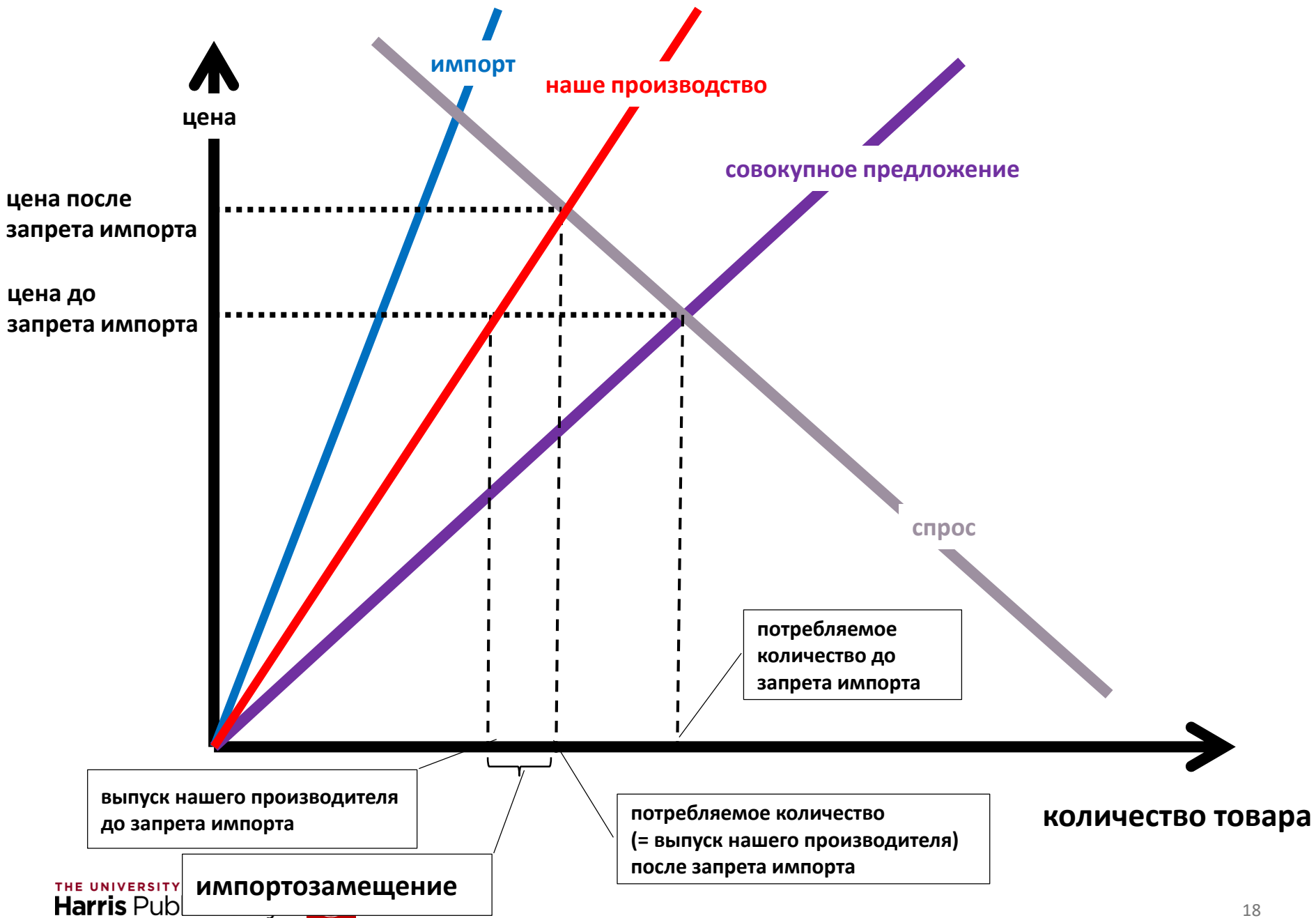
«Идентификация»



Спрос и предложение







Последствия протекционизма

- Количество потребляемой продукции падает
- Цена потребляемой продукции растёт
- Благосостояние потребителей ухудшается
- Выпуск отечественного производителя растёт ("импортозамещение")

Польза от протекционизма?

- Теория: потери сейчас (которые обязательны) компенсируются выигрышем потом
 - «защита младенца»
- Эмпирика: защищенные отрасли развиваются не так хорошо, как в теории
 - пищевая промышленность в России в 1990-е, в 2010-е
- Кроме того, трудно угадать, какие отрасли нужно защищать

Почему протекционизм так популярен?

■ Когда мы говорим «от торговли страна может только выиграть», мы не различаем интересы разных групп граждан

■ «Победители»

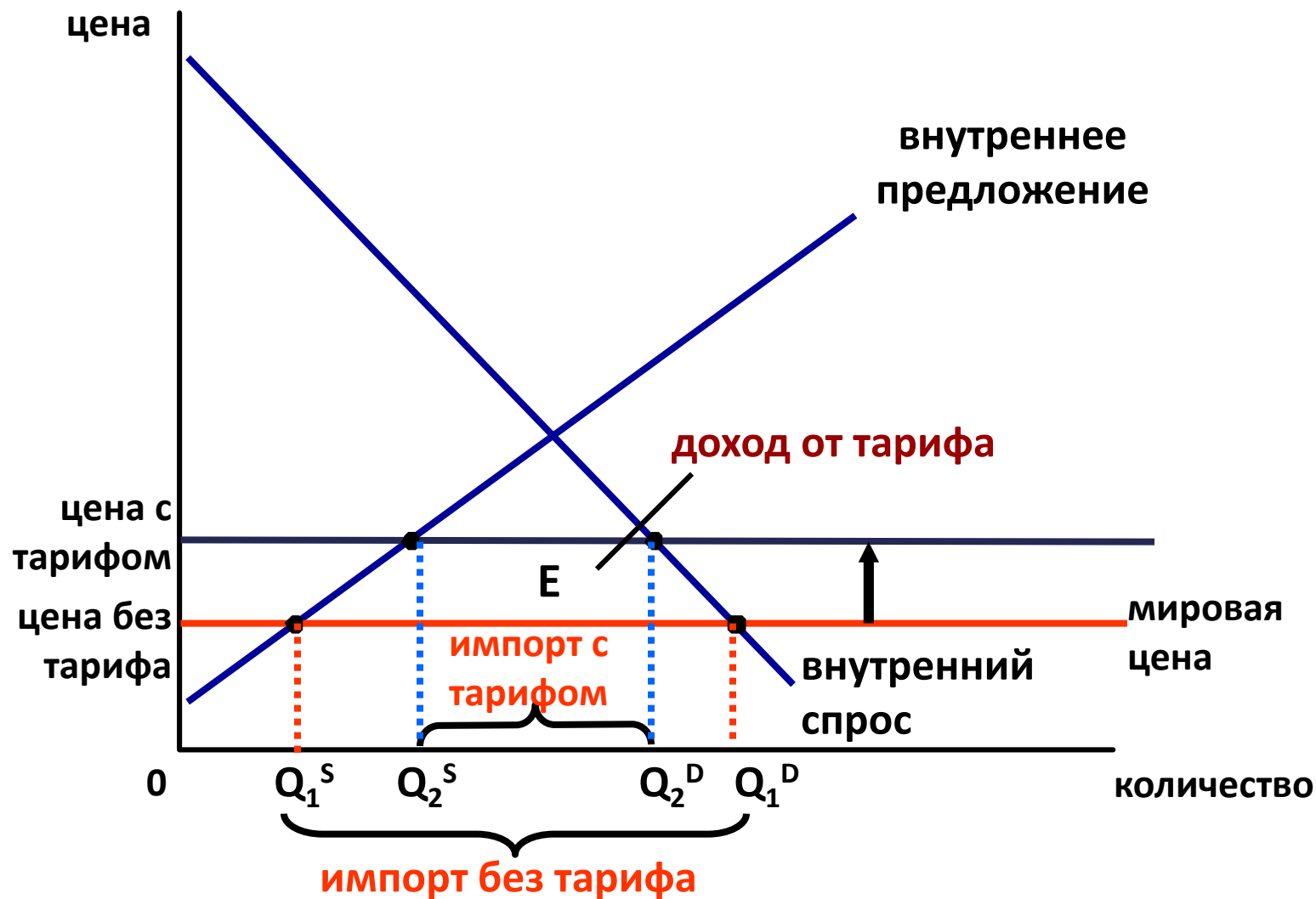
- ☐ владельцы фирм, которые защищены, потому что прибыль больше
- ☐ (в некоторых случаях) работник фирм, которые защищены, потому что зарплаты могут вырасти

■ «Проигравшие»

- ☐ потребители товаров, потому что цены выросли
- ☐ производители всех остальных товаров, потому что у потребителей стало меньше денег

■ Концентрация интересов – это главное в политэкономии протекционизма

Последствия введения тарифа



Всегда есть чем торговать

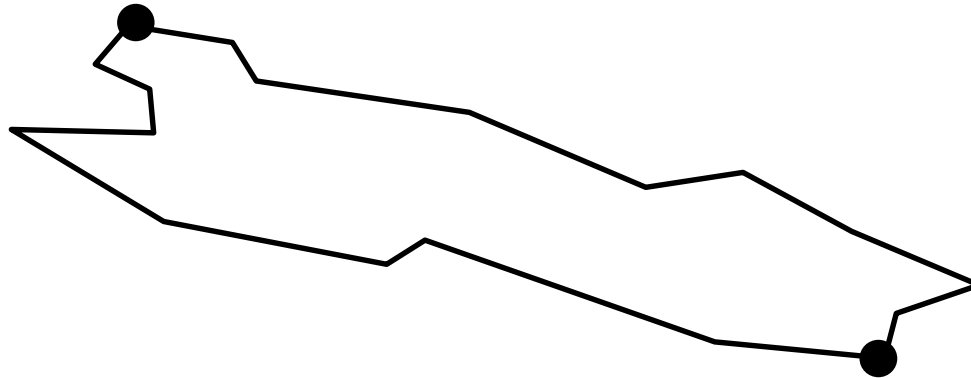
- Может ли так быть, что двум странам нечем торговать?
Нет, не может – это следует из *принципа сравнительного преимущества*, который выполняется всегда
- Давид Рикардо, который вывел этот принцип, приводил в пример Англию и Португалию, производителей вина и тканей
- Значит ли это, что все страны торгуют между собой? Нет, не значит
 - как всегда, вопрос в комбинации выигравших и проигравших внутри страны

Робинзон и Пятница

ПЯТНИЦА

6 бананов или 2 рыбы за час

Работает 10 часов в день



РОБИНЗОН

8 бананов или 4 рыбы за час

Тоже работает 10 часов в день

Робинзон и Пятница

- Робинзон имеет **абсолютное преимущество** в производстве и бананов и рыбы
- Пятница имеет **сравнительное преимущество** в производстве бананов

РОБИНЗОН: 8 бананов или 4 рыбы за час

ПЯТНИЦА: 6 бананов или 2 рыбы за час

Потребление и производство

РОБИНЗОН: 8 бананов или 4 рыбы за час

ПЯТНИЦА: 6 бананов или 2 рыбы за час

	-- Робинзон --		-- Пятница --		-- Всего --	
	Б	Р	Б	Р	Б	Р
Без обмена						
Производство	40	20	15	15	55	35
Потребление	40	20	15	15	55	35
С обменом: начальная специализация						
Производство	36	22	21	13	57	35
Обмен (цена: 2,5 Б = 1 Р)	+5	-2	-5	+2		
Потребление	41	20	16	15	57	35
Разница с нач. ситуацией	1	0	1	0	2	0
С обменом: Пятница полностью специализируется на бананах						
Производство	10	35	60	0	70	35
Обмен (цена: 2,5 Б = 1 Р)	+37 1/2	-15	-37 1/2	+15		
Потребление	47 1/2	20	22 1/2	15	70	35
Разница с нач. ситуацией	7 1/2	0	7 1/2	0	15	0

Сравнительные преимущества

- Главным источником взаимовыгодного обмена являются сравнительные преимущества
- Обмен продолжается до тех пор, пока сохраняются сравнительные преимущества
- Цена обмена влияет на то, как выигрыш от обмена делится между его участниками

Эмпирическая верификация закона сравнительного преимущества

- Bernhofen and Brown (2004) использовали данные по Японии второй половины 19 века: Япония находилась в автаркии более 200 лет до 1989 года
- Предположение: цены 1851-53 гг. используются в качестве оценки автаркических цен 1868-1875 гг.
- Верхняя граница выигрыша Японии от перехода к свободной торговли – от 5.4% до 9.1% ВВП

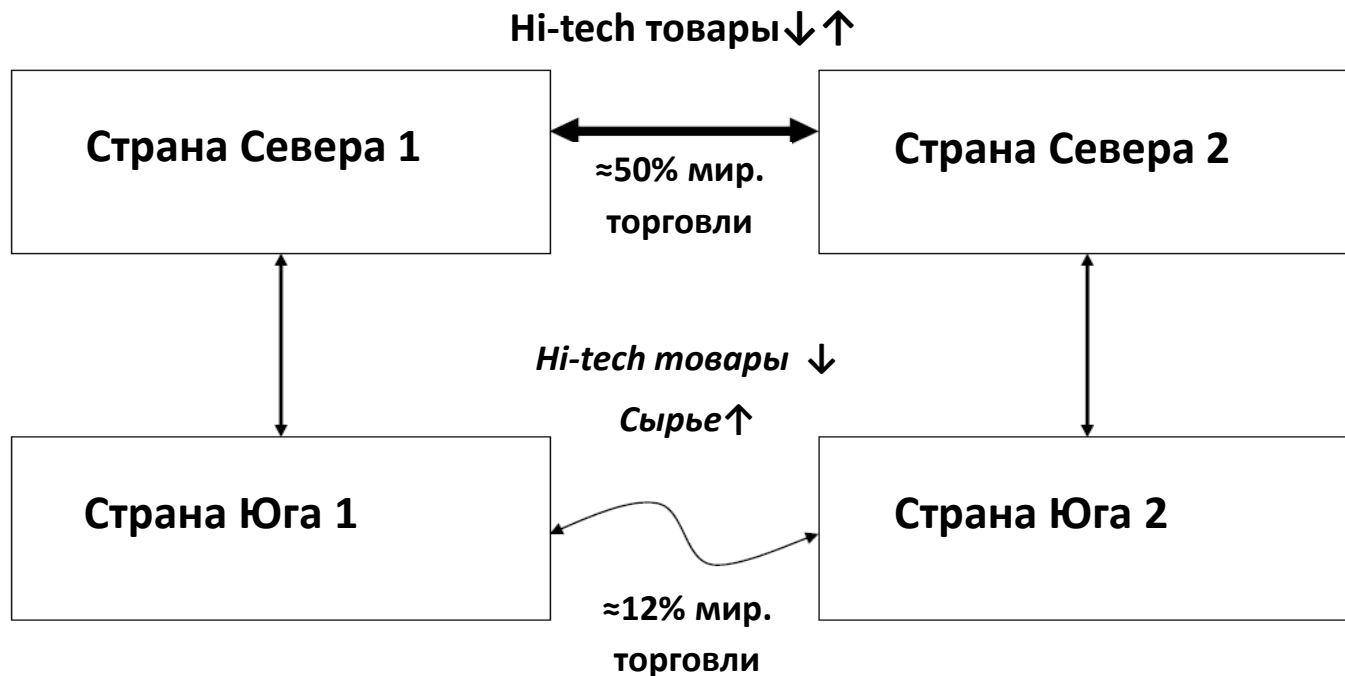
Международная торговля сегодня

- Фрагментация производственных процессов является основной движущей силой роста торговли и прямых иностранных инвестиций в мире
 - около 1/3 мировой торговли происходит внутри фирм
 - страны-соседи торгуют особенно интенсивно
- Значительная вариация в торговом статусе фирм – лишь небольшая доля фирм в мире торгуют через границы
- Торговля услугами составляет около 25% торговли товарами – процент несколько выше в развитых и чуть ниже в развивающихся странах

Современная торговля

- Торговля между странами, производящими одни и те же товары
- Швеция производит Volvo и SAAB, но импортирует BMW и Toyota
- США производят Boeing, но импортируют Aerobus, а ЕС - наоборот

«Север-Юг»



- Значительная вариация доли торговли в ВВП
 - ❑ 24% - в среднем среди стран низкого уровня дохода
 - ❑ 37% - в среднем среди стран среднего уровня дохода
 - ❑ 42% - в среднем среди стран высокого уровня дохода

Благодарности

- Организаторам, InLiberty
- Наталье Волчковой (РЭШ), Александру Тарасову (ВШЭ) – за материалы лекций
- Использованы таблицы, картинки и примеры из лекций Пола Кругмана (CUNY) и Грегори Мэнкью (Гарвард)