

第一篇

国际贸易概述

本篇是全书的基础，开篇介绍了有关国际贸易的主要概念和基本分类，如对国际贸易、总贸易体系、贸易条件、贸易依存度等概念做了通俗规范的解释；简明论述了国际贸易与国际经济传递的关系及中国的对外贸易与经济发展概况，详细分析了中国出口贸易的发展和出口商品结构变化的过程、特点。最后一章设置了基本概念专题技能训练，通过技能训练使学生能更好地领会本篇的理论内涵，并通过案例分析把所学过的理论知识融会贯通，应用到实际工作中去。

第一章

国际贸易研究的基本问题与方法

第一节 国际贸易研究的基本问题

国际贸易主要包括贸易理论和贸易政策。其中，贸易理论回答的基本问题是贸易模式和贸易利益，具体回答贸易产生的动因、贸易的结构、贸易的结果即利益的来源与分配；贸易政策相应回答的基本问题是贸易政策的原因与效果。

国际贸易基本理论回答的是贸易产生的原因与结果。各国之间为什么会发生贸易、为什么有些国家出口而有些国家只能进口、什么因素决定了一国或一区域的贸易结构、国际贸易中的国家利益如何分配、是否遵循“等价交换”等“问题”的解释构成了国际贸易研究的基本问题。同时，对这些问题的不同解释也构成了不同的国际贸易理论模型。

一、基于供给角度的贸易模型理论

最早对国际贸易的利益和流向原理进行诠释的是英国著名古典经济学家亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）。他在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书中批判了重商主义，创立了“自由放任”的自由经济思想，提出的“绝对成本理论”雄辩地证明了自由贸易的可能性与必然性。他从分工可以极大地提高劳动生产效率的学说出发，认为每个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件，如果每个国家都按照其绝对有利的生产条件（生产成本绝对低）去进行专业化生产，然后彼此交换，则对所有交换国都是有利的。斯密认为国际分工和贸易的原因或基础是各国存在的生产成本或劳动生产率的绝对差异，即生产力（技术）水平相差较大的国家之间的对外贸易结构是由各国（或地区）的产业结构水平决定的。

斯密绝对优势说的存在有一个必要的假设，即一国要想参与国际贸易，就必须有至少一种以上产品在生产上与交易伙伴国相比处于劳动效率绝对高或生产所消耗的劳动绝对低的地位上，否则该国就不可能参与国际贸易，或者即便进行贸易也没有任何利益。显然，这一论

断在理论上过于绝对,而且也不符合现实情况。在当今的世界舞台上,有些国家生产力水平比较高,有可能在各种产品的生产上都具有绝对优势,同时另一些国家可能在任何产品的生产上都具有绝对劣势,但是贸易行为在这样的两个国家之间还是发生了,这是斯密绝对优势说无法解释的。因此,斯密的绝对优势说只能解释世界贸易中的一小部分贸易。

英国工业资产阶级的思想家和经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)在1817年出版的《政治经济学与赋税原理》一书中提出了以自由贸易为前提的“比较成本论”。他指出,在国与国之间的贸易中,绝对优势并非必要的条件。即使一国生产各种产品,其资源的投入都比另一个国家多,不具有绝对优势。但是,只要该国不同生产部门之间的生产效率不同,即存在相对而言比较强的部门,则该国仍然存在比较优势;而另一个国家各个部门的生产都具有绝对优势,但相比较而言优势更大的部门是该国的比较优势产业。按照“两优之中取最优,两劣之中取次劣”的原则,国际分工和贸易在两国间仍可以发生。每个国家专门从事比较优势产业的生产并且出口,进口比较劣势产业生产的产品,其最终结果不仅世界贸易量增加,而且贸易双方均有得益。显然,李嘉图认为国际分工和贸易的原因或基础是各国间劳动生产率(或比较成本)的相对差异。贸易结构与产业结构的关系是建立在相对成本差异基础上的产业结构的不同,从而形成了贸易双方贸易结构的不同。

李嘉图的基本假设与斯密基本相同,只有一个例外,那就是两国之间劳动生产率存在相对差异,而不是绝对差异。“比较优势论”的核心观点是贸易的原因或基础是劳动生产率的相对差别及由此产生的相对成本不同。应该说,比较优势论比绝对优势论更具有普遍意义。李嘉图的理论主张对加速英国社会经济发展起了重要的推动作用,为英国奠定其经济霸主地位推波助澜,对整个世界经济发展及带动世界各国产业生产水平提高都产生了深远影响。李嘉图的比较优势理论是国际贸易理论的基石,正如美国经济学家萨缪尔森(Paul A. Samuelson)所言,它是经济学中最深刻的真理之一,可以说,现代西方经济学家的国际贸易理论都是在李嘉图比较优势理论的基础上发展起来的^①。

但是李嘉图的“比较优势论”也存在一定的局限性。首先,他认为一国在产品的生产上不需要有绝对优势,只要具有比较优势,就可以在要素投入不发生改变的条件下通过参与国际分工从贸易中获取利益,但贸易利益实现的前提必须是完全的自由贸易,这显然不符合现实。其次,李嘉图假设机会成本不变,从而贸易双方都可以实行完全的专业化生产,但在现实世界中,机会成本是会发生变化的,其结果往往不可能实行完全的专业化生产。再次,李嘉图的比较优势理论认为比较成本(或技术)相差越大则发生贸易的可能性也越大,但是第二次世界大战后技术水平相差不明显的发达国家之间的水平贸易已经远远超过与比较成本相差明显的发展中国家之间的垂直贸易。另外,比较成本理论只是提出了国际贸易产生的一个依据,并未揭示出贸易形成和发展的根本原因。最后,比较优势理论假定国际经济是静止的,不存在资本、劳动者等要素的流动,而现实情况是各国经济经常处于不规律变化中。尤其是随着经济一体化的深度和广度日益加深,以跨国公司为主导的外商直接投资(FDI)的作用已日益凸显。这些显然是李嘉图的比较优势理论无法解释的。但瑕不掩瑜,李嘉图的比较优势理论直到今天对指导发展中国经济的发展仍然具有重要意义,其思想的光芒仍然熠熠闪光。

著名的瑞典经济学家赫克歇尔(Heckscher)在1919年发表了题为《对外贸易对收入分

^① 李左东. 国际贸易理论、政策与实务[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 18.

配的影响》的论文，文中提出了要素禀赋理论的主要观点。他的论点被其学生俄林（Ohlin，1899—1979）所接受和继承，并于1933年出版《区际和国际贸易》一书，从更深层次探讨了国际贸易产生的原因，从而完善了要素禀赋理论（简称“H-O理论”）。要素禀赋理论从生产要素禀赋比率的不同出发，提出一些国家尽管在技术上没有多大差异，但彼此之间仍有发生国际贸易的可能。

该理论认为同种商品在不同国家的相对价格差异是国际贸易产生的直接原因，而商品的价格差异则是由各国生产要素禀赋不同所导致的要素相对价格不同决定的，所以要素禀赋的不同是国际贸易产生的根本原因。例如，劳动相对丰裕的国家生产的劳动密集型产品成本相对较低并具有比较优势，而资本相对丰裕的国家生产资本密集型产品的生产成本相对较低并具有比较优势。劳动密集型国家和资本密集型国家各自出口自己有比较优势的产品、进口自己有比较劣势的产品，其结果不仅世界贸易总量增加，而且贸易双方均可得益。可见，要素禀赋理论认为各国的要素禀赋的差异是国际贸易中各国（或地区）具有自己比较优势的基本原因，也是国际贸易结构的决定因素。

按照要素禀赋理论，从静态的角度看，各国的国际分工地位是由其要素禀赋比率决定下的比较成本不同决定的，从而也决定了其贸易结构。也就是说，在相似商品的生产技术接近的前提下，各国（或地区）的比较成本差异及其结构取决于各自的要素禀赋状况。所以，一国（或地区）要素禀赋比率最终决定了该国（或地区）在特定时期所处的国际分工地位及该国（或地区）的国际贸易结构及其特征。

应该说，赫克歇尔和俄林的要素禀赋理论在李嘉图的比较优势理论的基础上前进了一大步，即认为要素禀赋比率的差异是决定比较成本和产生国际贸易的根本原因。古典贸易理论者（包括斯密和李嘉图等）都假设两国交换是物物交换，国际贸易起因于劳动生产率的差异；而赫克歇尔、俄林是用等量产品不同货币价格（成本）比较两国不同的商品价格比率，两国的交换是货币交换，各国的要素生产率（技术）是相同的。用生产要素禀赋的差异寻求解释国际贸易产生的原因和国际贸易商品的结构，认识到了生产要素及其组合在各国进出口贸易中的重要地位。但H-O理论仅是从一国要素禀赋出发分析一国的贸易结构，只强调了要素禀赋的静态结果，忽略了技术进步、政策因素对于要素的影响。现实是当已有的要素通过技术进步和政府政策得到改善与调整之后，一国仍然可以重新选择它的贸易模式。另外，就技术而言，现实是技术不断进步，而技术进步能使老产品的成本降低，也能产生新产品，因而会改变一国的比较利益格局，使一国的比较优势产品升级换代，并且发生动态改变，如20世纪日本的对外贸易结构的演变等。另外，H-O理论作为新古典贸易理论的核心同古典贸易理论一样均假设市场是完全自由竞争，同时对于影响贸易结构的其他因素，如需求等，缺乏充分的重视。这些均影响了该理论对实际情况的分析。当然，H-O理论的局限性也为后来的经济学家进一步的分析和研究作了重要铺垫。

二、基于需求偏好的贸易模型理论

第二次世界大战以后，随着科技的进步和生产力的不断发展及国际政治经济形势的相对稳定，国际贸易的规模越来越大，国际贸易的商品结构和地区分布与战前相比发生了很大变化。对这些新情况，传统的国际贸易理论难以做出有力的解释。新经济学家们则从不同的角

度,包括人力资本说、偏好相似说、技术差距说、产品生命周期说、规模报酬递增说、产业内贸易说及国家竞争优势说等,揭示了国际贸易产生的一种或数种原因。这些理论从供给到需求,从静态到动态,从两要素到多要素,从部门间到部门内,揭示了国际贸易产生的一种或数种原因。应该说国际贸易新理论在兼容了传统国际贸易理论正确性的基础上均有新的发展,而且都贯穿着比较优势思想的精髓^①。

较早认为一国的对外贸易结构除考虑生产要素的供给能力外还应考虑需求要素的学者,可以追溯到19世纪中叶英国著名的经济学者约翰·斯图尔特·穆勒(John Stuart Mill,一般称其为约翰·穆勒)。他在代表作《政治经济学原理》(1848)一书中提出了相互需求理论(reciprocal demand theory),即用两国商品交换比例的上下限解释互惠贸易的范围,用贸易条件说明贸易利得的分配,用相互需求的程度解释贸易条件的变动。阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)在1890年出版的《经济学原理》一书中以几何分析法对穆勒的相互需求原理作了进一步分析和阐述。

相互需求理论是对比较优势理论的有益补充。穆勒补充了国际贸易为双方带来利益的范围及双方在利益中分配各占多少的问题,同时从贸易结构决定的角度考虑需求因素在贸易结构中的作用,可以说是较早从需求偏好差异的角度解释国际贸易产生的原因。但穆勒关于相互需求强度决定贸易条件的论点是不切实际的,因为穆勒的相互需求法则的假设前提是物物交换下供给等于需求。马歇尔用几何分析法说明贸易条件的决定与变动,为西方传统国际贸易理论增添了新的表达方法和手段。但马歇尔与穆勒一样,在说明国际间商品交换是否公平合理等涉及福利效应的规范问题上,仍存在很大缺陷。

第二次世界大战后,国际贸易呈现发达国家间贸易的主流趋势,这是传统贸易理论所不能解释的。1961年,瑞典经济学家林德(S. B. Linder)推出《贸易与变化》一书,从需求方面探讨其原因,提出了需求偏好相似理论(theory of preference similiarity)。该理论认为,国内需求是出口贸易的基础;一国的贸易流量、流向及贸易结构取决于两国需求偏好相似的程度,两国间对制造业产品的需求偏好越接近,其进行贸易的潜在机会就越多;一国的需求偏好又取决于该国的平均收入水平,两国的平均收入水平越接近,其需求结构就越相似。这是因为国家间商品贸易的发生,大多是先由国内市场达到一定规模并具有了国际竞争力后,才开始开拓国外市场。经济发展水平接近的国家,其需求偏好越相似,贸易的可能性也就越大。因此,商品贸易在具有相同或相似经济发展水平的国家(或地区)间更易于展开,这是“需求相似论”的核心思想。

需求偏好相似理论从需求的角度论证了各国经济发展水平越接近,其贸易规模越有扩大的可能性。这是对传统比较优势理论的补充,更贴近现实。但由于需求偏好在实践中很难得到证实,因此该理论很难在国际经济学家间被普遍认可。

三、基于人力资本差异的贸易模型理论

人力资本说是美国经济学家舒尔茨(T. W. Schultz)创立的。该学说用人力资本的差异

^① 陈宪,韦金鸾,应诚敏,等.国际贸易理论与实务[M].2版.北京:高等教育出版社,2004:91-92.

和由此产生的产品比较成本的差异来解释国际贸易产生的原因和一国对外贸易的结构。该理论认为，在国际贸易商品生产中使用的资本包括物质资本和人力资本^①。人力资本在比较优势的决定中所起的作用，会由于不同产品生产所需要的人力智能的高低、多寡不同。初级产品的生产需要较低、较少的人力智能，而信息、生物、新材料及新能源等新兴产业的产品需要较高的人力智能。因此，人力资本丰富的国家在知识、技术密集型产品的生产和出口上具有比较优势，而人力资本相对缺乏的发展中国家虽然在知识、技术密集型产品的生产和出口上具有比较劣势，但在自然资源和劳动力资源丰富的商品生产与出口上具有比较优势。两国均出口自己有比较优势的产品，其结果对双方均有益。

舒尔茨的人力资本说是从人力资本的角度解释国际贸易产生的原因，并且认识到人力技能也是一种特殊的资本，但对国际贸易产生的原因和对一国对外贸易结构的解释仍不免停留于静态分析。近几年来，学者 Grossman 和 Maggi 从人力资本配置等角度拓展比较优势理论，分析了人力资本的分配对比较优势和贸易结构的影响，并认为人力资本水平相同的国家（或地区）间的出口产品具有互补的特性；而人力资本水平差异较大的国家（或地区）间的出口产品具有替代特性。

四、基于要素禀赋变化的贸易模型理论

产品生命周期理论（product life cycles theory）是由美国哈佛大学商学院教授刘易斯·韦尔斯（Louis Wells）和雷蒙德·弗农（Raymond Vernon）提出来并将其引入国际贸易理论之中，分析产品在其生命周期的不同阶段在不同国家生产和出口，以致国际贸易商品结构发生转移变化的理论。该理论使比较优势理论从静态发展为动态。

产品生命周期理论认为产品跟人的生命一样是有生命周期的。其将产品的生命周期划分为三个阶段，即新产品阶段、成熟阶段和标准化阶段。产品的生命阶段主要是随产品技术发展阶段而发生变化的。由于产品技术的不同，其对产品生产要素的需求也不同，从而产品的属性也会发生变化。这样，即使一国拥有的生产要素禀赋不变，但其生产和出口的商品的比较优势也会由于产品生产要素密集程度的变化而发生转移。

在产品生命周期的各个阶段，要求投入的要素比例在不断地发生变化，其产品的比较优势也会发生明显的变化：在新产品阶段，要求投入的技术要素比较高，要求熟练劳动者的技术水平也比较高，这一时期的产品属于技术密集型；在产品成熟阶段，其技术已经稳定，而市场迅速扩张，生产规模急剧扩大，从而要求资本投入比较多，这一时期的产品属于资本密集型；在产品标准化阶段，成熟阶段的技术开始扩散，并日益陈旧，产品的技术和生产设备变得比较便宜和易于操作，产品也已为广大消费者所接受，生产需要使用大量的非熟练劳动者，这一时期的产品属于劳动密集型。因此，随着产品生命周期的变化，产品的性质也发生变化，从而一国的比较优势也就随之发生变化。这种变化决定了该产品在国际贸易中的流动方向及贸易结构的变化。

^① 物质资本指厂房、机械设备、原材料等有形资本，它是对生产资料投资的结果。人力资本指寓于人体中的智能，表现为人的文化水平、生产技巧、熟练程度、管理才能及健康状况，人的智能的差别是后天对人力投资的结果。

产品生命周期理论把比较优势原理从国际贸易领域延伸到对外直接投资领域，而且创造性地将时间因素引入到比较分析中，从而把比较优势研究从静态发展为动态，较好地解释了某一产品的境外生产最终是如何代替该产品的出口的。产品生命周期理论对贸易、对外直接投资及企业增长之间紧密关系的描述，使得将国际贸易理论和国际直接投资理论纳入到一个分析框架成为可能。同时，产品生命周期理论也是较早将 FDI (foreign direct investment, 对外直接投资) 引入到对外贸易结构影响因素分析框架中的理论。

五、基于规模经济、产品差异和不完全竞争的贸易模型理论

一些经济学家认为，第二次世界大战后大量的贸易发生在具有相同生产要素的发达国家间，用要素禀赋理论已难以说明其原因：有些国家要素禀赋极其贫乏，如第二次世界大战后的日本，然而它们在国际贸易中十分活跃。这些国家之间的贸易之所以能够获利，重要的原因显然并不在于一国的要素禀赋。近 30 年来，许多经济学家开始利用规模经济、产品差异和不完全竞争等概念大力发展比较优势理论。其主要代表作有以保罗·克鲁格曼 (Paul R. Krugman) 和兰卡斯特 (Lancaster) 为代表的垄断竞争模型及以赫尔普曼 (Helpman) 为代表的以外部规模经济为基础的贸易理论等。这些学者在传统的比较优势理论的基础上，从规模经济、产品差异等角度来分析比较优势。他们认为第二次世界大战前产生的产业间贸易更多的是建立在比较优势和要素禀赋基础上的，而第二次世界大战后迅速发展起来的产业内贸易则是建立在规模经济和产品差异基础上的，二者可以共生并存。

规模经济理论将规模经济划分为内部规模经济 (internal economies of scale) 和外部规模经济 (external economies of scale)。内部规模经济包括工厂规模经济 (plant-size economies of scale) 和企业规模经济 (firm economies of scale)。随着企业规模的扩大，产量的增加大于投入的增加，单位产品的成本下降，从而发挥了内部规模经济的效益。外部规模经济是产业规模经济 (industry economies of scale)。随着产业规模的扩大，该产业产品的成本随之下降，经济效益提高，它与企业的规模大小无关。无论哪一类的规模经济，都要受到限制，并非规模越大效益就越好。美国经济学家保罗·克鲁格曼提出国内市场规模会影响一国在国际市场的比较优势：当产品规模扩大到一定程度时，其产量的增加会低于其投入的增加，单位产品的成本开始上升，收益下降，从而变成规模不经济。在国际贸易条件下，国家之间进行专业化分工，每一国家集中生产某些产品，然后进行贸易，于是每一种产品的市场规模扩大了，为生产规模的扩大提供条件，贸易双方均能提高经济效益。第二次世界大战后国际贸易有相当大的部分发生在资本-劳动率具有很大相似性的发达国家间即是很好的佐证。例如，欧洲一些国家生产要素比例及技术水平均十分相近，彼此之间的贸易却十分发达，并在不断地扩大。其主要原因在于国家之间进行了专业化的分工且发挥了规模经济效益，如瑞士比较集中地生产手表和医药，卢森堡比较集中地生产钢铁，丹麦比较集中地生产家具，荷兰（今尼德兰）比较集中地生产蔬菜和花卉，瑞典比较集中地生产电子通信设备等。

差异化产品理论 (differentiated product theory) 又称产业内贸易理论 (intra-industry trade theory)，是博采了第二次世界大战后众多国际贸易新理论的研究成果，即关注一国同时进口和出口同一产业的产品及国家间进行同产业的产品异质化竞争的新理论。产业内贸易理论经历了 20 世纪 70 年代中期以前的经验性研究和其后的理论性研究两个阶段。其中，代表作

是 20 世纪 70 年代中期西方学者格鲁贝尔 (Herbert G. Grubler) 和劳尔德 (P. J. Loyd) 合著的《产业内贸易》一书。该书认为, 技术差距、研究与开发、产品的异质性和产品生命周期相结合及人力资本密集度的差异与偏好的差异相结合均可能导致贸易。继格鲁贝尔和劳尔德之后, 格雷 (Gray)、兰卡斯特 (Lancaster)、戴维斯 (Devies) 和克鲁格曼等许多经济学者对产业内贸易进行了大量的理论性研究, 使产业内贸易理论日趋丰富与成熟。格雷和兰卡斯特主要从产品异质性的角度分析了产业内贸易的形成; 戴维斯以进入市场的障碍解释产业内贸易, 并从规模经济的角度揭示产业内贸易的成因; 克鲁格曼也强调规模经济是产业内贸易的基本原因, 并认为各国的生产要素越相似, 其国内的产业结构差异越小, 从而这些国家间的贸易越具有产业内贸易的特征。

产业内贸易理论用国际产品的异质性、需求偏好的相似性和规模经济三个原理来解释产业内贸易现象, 因此一国 (或地区) 的贸易结构表现为不确定。

格罗斯曼 (Grossman) 和赫尔普曼认为李嘉图的比较优势源自一国资源的先天禀赋, 因此属于先天获得的比较优势, 而把源自产品的异质性、规模经济等优势称为一国 (或地区) 后天所获得的比较优势。国内学者李辉文、董红霞也认为从逻辑结构上看, 新贸易理论解释的是产业内贸易现象, 其实质是放松了现代比较优势理论中完全竞争和规模报酬不变的假设, 是以现代比较优势理论 (H-O 理论) 为基准, 对传统贸易理论的补充。张伟、张梅蓉也认为新贸易理论实质上是比较优势理论的动态化。

综上可以得出: 建立在要素禀赋基础上的比较优势可以很好地解释产业间贸易结构, 而建立在规模经济和产品差异等基础上的比较优势则能很好地解释第二次世界大战后迅速发展起来的产业内贸易。国内学者张亚斌也认为, 古典国际贸易理论揭示的是产业间贸易, 而建立在产品差异和部门经济基础上的新国际贸易理论在产业内贸易上能够予以很好的解释, 二者是互为补充的关系。

六、基于竞争优势的贸易模型理论

1990 年, 美国哈佛商学院教授迈克尔·E. 波特出版了《国家竞争优势》一书, 书中首次提出竞争优势概念。他将竞争优势定义为企业在向顾客提供有价值的商品或劳务时所创造的独特并能持久的属性。这种独特的属性可能源自产品或劳务本身, 也可能来自其生产方法等。波特将竞争优势由企业扩大到国家层面, 即产生了所谓的国家竞争力。应该说, 他给出了一个全新的用来分析一国竞争优势的框架体系。

波特的竞争优势具体包括以下 6 个因素。

(1) 生产要素。波特将生产要素划分为基本要素和高级要素两种。其中, 将一个国家 (或地区) 先天拥有的自然资源或地理位置等界定为基本要素, 而将后天投资创造和发展起来的要素定义为高级要素。波特认为, 高级要素包括高科技、熟练劳动力等。与基本要素相比, 高级要素对一国的经济发展起主导作用。

(2) 国内需求。国内需求包括本国的需求结构、规模、成长率及需求的国际化等。波特认为, 扩大国内需求有利于形成规模经济, 从而有利于该国在国际市场中取得竞争优势。

(3) 相关支撑产业。相关支撑产业有利于主导产业降低成本, 提高质量和效率, 是促进一国 (或区域) 主导产业取得国际竞争优势的有力保证。相关支撑产业泛指为主导产业

提供投入的国内产业（包括下游销售产业和上游供给产业及其他相关产业等）。

（4）企业的战略结构与竞争。企业的战略结构与竞争一方面包括企业的形成与组织方式，另一方面也包括企业的竞争程度、创新与企业家才能等。波特认为，由于企业的竞争能力与外部环境息息相关，所以政府为社会创造一种相对公平的竞争环境尤为重要。

（5）政府的作用。波特指出，一国（尤其是发展中国家）政府的作用不容忽视。一国政府可以通过有关的法令条例及金融、税收、投资及经济管理制度等来影响该国的国际竞争优势。

（6）机遇。波特认为，机遇对一国（或地区）的发展有时也起关键作用。这里的机遇既包括重要发明和技术突破，同时也包含生产要素、供求状况的重大变动和其他突发事件等。如何去捕捉稍纵即逝的机遇是问题的关键。

以上6个因素相互作用、彼此影响，构成了一个动态的激励创新环境，这就是著名的波特“钻石模型”。在国内，竞争优势理论曾一度引起理论界的高度关注，绝大部分的论文都对竞争优势理论的研究给予很高的评价。有学者认为：“国家竞争优势是一个革命性的概念，是一个超越比较优势的概念，拥有丰富内涵的崭新范畴。几乎所有的西方国际贸易学说都可以统一在竞争优势理论的框架之中。”^①也有学者认为，在我国对外经贸理论界，“研究的视野开始从一度作为指导我国对外经贸主流理论的比较优势理论的研究转向对竞争优势理论的探讨和研究”^②。但也有学者（如林毅夫等人）指出，竞争优势理论尽管给一国竞争优势的来源勾勒出了一个全新的分析框架，但其研究对象侧重的是发达国家，对低收入国家或发展中国家的经济发展指导作用有限。尤其是，该理论没有回答发展中国家究竟是应该越过低层次竞争优势阶段直接创造高层次竞争优势（实行某种形式的经济赶超以便寻找实现经济跳跃性发展的路径），还是应该采取循序渐进的发展战略，首先从自己具有比较优势（波特所谓的低层次的低成本竞争优势）的产业开始，通过逐渐积累和投资来形成自身高层次的竞争优势。

七、基于制度创新的贸易模型理论

张小蒂认为，在国际竞争中，获得的宏观层次的制度优势是微观层次竞争的前提，中国政府在比较优势向竞争优势转化过程中应从制度创新的视角来确定自己的角色定位。朱宇华认为，新贸易理论是在假设各国的市场制度基本健全的前提下考察国际贸易结构问题，而制度创新理论在解释力上是对新贸易理论的有益补充。

也有学者（胡永泰、杨小凯）提出：一般情况下，落后国家由于往往倾向于模仿发达国家的管理和技术，忽略对发达国家制度的重视。因此，这些国家往往很难逃出制度的羁绊。如此，落后国家的经济虽然在短期内获得较快发展，但长期来看，却给经济增长留下许多隐患，如强化国家机会主义等。而林毅夫则认为，后发国家为避免后发劣势并非一定要实

① 盛晓白．竞争优势学说：西方国际贸易理论体系的新框架[J]．审计与经济研究，1998（6）：47-49．

② 江小涓，杨圣明，冯雷．中国对外经贸理论前沿：Ⅱ[M]．北京：社会科学文献出版社，2001：14．

现英美式的宪政体制改革才可以，关键在于是否遵循了比较优势战略，即是否充分利用禀赋结构所决定的比较优势来选择产业。发展中国家只有遵循了比较优势战略，其要素禀赋结构才能够得到快速的提升，产业结构就会以“小步快跑”的方式稳步向发达国家靠近。反之，欲速则不达。林毅夫同时指出，后发国家的政府与微观主体相比，力量悬殊，其政府只有确立了比较优势经济发展战略，并推行相应的政策，微观主体的经济力量才能得到快速的提升。

第二节 学习国际贸易的意义与方法

一、学习国际贸易的意义

学习国际贸易是自身对未来生存条件、实现个人价值、服务社会的一种投资和建设。作为一个劳动者，在世界广阔的舞台上追求自身收益最大化，大概是每一位学子的心愿。进入世界市场的方式可以采取商品贸易，可以采取知识服务，也可以采取要素流动。无论哪种方式，需要了解国际贸易的基本理论和政策，因为它可以帮助我们回答这些方式发生的条件和利益所在。对于一名商业人士，当置身于经济全球化的浪潮之中，了解各国对外贸易所依据的理论和政策背景，懂得各国的企业经营战略或贸易战略，有助于制定正确的企业战略，有助于打好国际合作的基础。对于一名政府官员，了解国际经济的发展趋势，掌握贸易政策制定的理论依据和科学方法，有助于制定当地或国家的经济发展战略，有助于管理好自己所在的地方或部门。对于非专业人士，学习国际贸易学有助于拓展眼界、完善知识体系，更有助于提高分析问题、解决问题的能力。

二、学习国际贸易的方法

国内外许多著名学者都曾说过，国际贸易的专业性很强，不是一门容易学好的课程，需要我们具有多方面的知识准备并掌握科学的方法。

（一）经济学知识储备

国际贸易理论是国际经济学中非常重要的一个部分，其基础是微观经济学。因此，有人将国际贸易学称为开放条件下的微观经济学或国际微观经济学。由于国际贸易至少涉及两个国家或地区的两种商品的交流问题，因此贸易问题的讨论比微观经济学要复杂得多。同时，贸易政策理论分析中还涉及福利经济学的知识和政治经济分析方法，需要打好这些知识基础。

（二）工具的掌握

为了能够让读者直观地了解国际贸易的主要结论，经济学家主要在笛卡尔坐标系上讨论两个国家两种商品的国际贸易问题。如果超过两个国家和两种产品，则需要借助代数方法，

这就要求我们学会理顺各变量之间的因果关系，然后描述这些关系。在国际贸易分析中，我们常常采用局部均衡和一般均衡分析方法，其主要分析工具分别为供给曲线和需求曲线、生产可能性曲线和社会无差异曲线。例如，为了说明本国能够出口什么商品和需要进口什么商品，必须首先研究本国的生产能力，故生产可能性曲线就成为有力的工具。类似地，经济学中的其他工具常常被经济学家引入国际贸易研究中，需要我们很好地掌握。

（三）从事国际贸易活动需要的素质

国际贸易活动是在空间非常广阔的世界市场上进行的，进出口过程中时刻存在远远高于国内贸易的自然、政治、价格、信用、汇兑、运输诸方面的风险，同时，由于贸易结算不确定因素多、各国海关制度纷杂、运输手续繁多、商业习惯多样性等，因此国际贸易远比国内贸易复杂。

因此，开展国际贸易需要具备的条件是非常多的。从外销员个人素质的角度看，要具备外贸的专业知识，包括外语及法律、营销、金融、保险、财务、商品、运输等知识。从企业经营的角度来讲，建立良好的商业信誉、掌握准确的商业情报、拥有雄厚的资金来源、具备完善的组织机构、尊重各国的风俗习惯、提高抵御风险和应变能力等都是从事国际贸易不可或缺的素质和条件。