

1

第一章

导论

学习目标

本章是全书的导读部分，在学习具体的国际贸易知识之前，要对国际贸易有一个宏观的认识。

1. 掌握国际贸易的研究对象和内容；
2. 了解国际贸易及中国对外贸易产生和发展的基本脉络；
3. 掌握国际贸易的基本概念和分类。

在当今经济全球化大潮的推动下，国际贸易已成为世界各国政治、经济、文化交往的重要领域和平台，成为人们社会经济生活中不能缺失的内容。

那么，为什么各国都追求贸易的增长？为什么贸易可以拉动各国的经济发展？为什么贸易使双方都能获益？其获益的源泉何在？为什么有些国家还要实行市场保护来限制贸易的开展？国际交易中有何共同的规则？交易的具体过程中有何惯例和条件？为了解答这些问题，我们就必须对国际贸易的相关理论和知识进行系统的学习。我国已成为贸易大国，随着改革开放的深入和经济的发展，我国将更全面地融入全球经济中，同其他国家和地区间的商品、服务等方面的交易将会更加扩大，因此，具备国际贸易知识，了解国际贸易领域的规则，掌握开展国际贸易的技能是非常必要的。

第一节

国际贸易的研究对象和内容

一、国际贸易的含义和特点

(一) 国际贸易的含义

国际贸易(international trade)亦称世界贸易，指各国或地区之间商品和服务的交换活动。它是各国之间劳动分工的表现形式，也是国际经济关系的基本内容，反映了世界各国在经济上的相互联系与依赖。

如果从某个国家或地区的角度来看,一国或地区与其他国家或地区的商品和服务的交换活动称为对外贸易(foreign trade);有些海岛国家或地区,如英国、日本等,其对外贸易常称为海外贸易(oversea trade);从全球范围来看,人们往往把各国对外贸易的总和称为世界贸易(world trade)。

(二) 国际贸易的特点

国际贸易和国内贸易都是商品和服务的交换,交换过程和货物流向大致相同,经营目的也都是为了取得经济利益和利润。与国内贸易相比,国际贸易又有以下几个特点。

► 1. 困难大

由于各国语言、风俗习惯、宗教信仰、法律和贸易法规等不同,世界市场上贸易障碍多,交易技术困难多,交易接洽不方便,不易于进行贸易对手资信调查和市场调查,所以国际贸易的困难大于国内贸易。例如,从语言来看,各国差别很大,尽管当今国际贸易中的通行商业语言是英语,但在有些地区使用得还不够普遍,因此存在交流方面的障碍。从法律和风俗习惯来看,各国也有很大的差异,不了解和掌握这方面的知识,就会给贸易洽商、签约、履行合同和进行市场营销活动带来极大困难,甚至造成重大损失。除此之外,国际贸易的障碍也多于国内贸易。各国为了争夺世界市场,保护本国工业和市场,往往采取关税壁垒与非关税壁垒来限制外国商品的进口。由于可比性、保密性和排他性等原因,使贸易商为开拓国外市场、掌握市场需求动态而进行的市场调查活动也很不容易进行。在国际贸易活动中,一旦出现贸易纠纷,也不容易顺利解决。

► 2. 复杂

国际贸易在内容、程序等方面均比国内贸易复杂得多,货币、商业习惯、海关制度以及国际汇兑、货物运输与保险等也均比国内贸易复杂。例如,各国的货币差别很大,货款的计价、支付及结算都远比国内贸易复杂得多。各国和各地区的市场商业习惯不同,对国际贸易中的规则和条例的解释不一致,从而给贸易各方的沟通造成障碍。与此同时,各国的海关制度及其他贸易法规也不同,而货物的种类、品质、规格、包装和商标等必须符合进口国的有关规定才能进入该国市场。此外,国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇价依各国采取的汇率制度而定,从而使国际汇兑变得更加复杂。在进出口货物的运输中,还要考虑到运输工具、运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,此外,办理装卸、提货手续及保险也非常复杂。

► 3. 风险较大

经营国际贸易可能发生的风险多,这些风险包括信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险以及政治风险等。例如,在国际贸易中,由买卖双方接洽、报价、还价、缔约和履约的整个过程中,买卖双方的财务经营可能发生变化,有时会危及履约而导致信用风险;因货样不符、交货期晚、单证不符等,进口商往往拒收货物,从而给出口商造成商业风险;如果出现外汇汇率频繁变化,信息不灵,就会出现汇兑风险;国际货物的运输里程长,由于自然条件和各种人为因素的影响,会产生各种运输风险;贸易双方签约后,货价可能上涨或下跌,对买卖双方会造成价格风险;同时,一些国家因政权更迭频繁、贸易政策不稳和多变,常常使进出口商承担更多的政治风险。

► 4. 受不同国家利益关系的制约

各国为了本国的利益制定了不同的外贸政策、措施以及法律法规。国际贸易虽然有共同遵守的国际惯例和国际条约,但仍然受到不同国家外贸政策、法律制度的制约,而且还受到不同国家外交政策的制约。因此,国际贸易中经常会发生国家与国家之间在经济贸易

利益方面的矛盾、摩擦与冲突，而国内贸易是在一个国家统一市场内部进行的，因此没有这方面的冲突。

了解国际贸易的特点，认识国际贸易与国内贸易的区别，对于创造有利的外贸经营条件具有重要意义。无论是国家还是企业，在从事国际贸易活动时，都应该认清世界经济和国际贸易的发展趋势，树立良好的商业信誉，掌握市场行情、各国法律制度和贸易政策等有关的专门知识，发展实力和提高竞争力，建立完备的组织结构，从而克服国际贸易的各种困难和障碍，规避经营风险，取得较大的外贸经济效益。

二、国际贸易的研究对象和内容

（一）国际贸易的研究对象

国际贸易作为一门学科，它的研究对象是各国或地区之间货物和服务的交换活动。通过研究这些货物和服务交换活动的产生、发展过程以及贸易利益的产生和分配，揭示这种交换活动的特点和规律。

（二）国际贸易的研究内容

国际贸易研究的具体内容包括国际贸易的发展历程、国际贸易理论、国际贸易政策与措施、与国际贸易有关的各种理论与现实问题四个方面。

▶ 1. 国际贸易的发展历程

国际贸易是一个历史范畴，它是社会生产力和国际分工发展的必然结果。随着生产力的发展，交换活动的领域和范围不断扩大，内容和形式也更加多样化。研究国际贸易产生、发展的历程和一般发展规律，是深入学习、研究国际贸易理论与政策的重要前提。

▶ 2. 国际贸易理论

对国际贸易现状的研究促进了国际贸易理论的产生和发展，学习和研究这些理论的精华，是国际贸易课程的重要内容，它主要回答以下三个基本问题。

（1）国际贸易产生的原因。对国际贸易产生原因的研究要回答各种形式的国际贸易为什么产生，它们产生的经济学基础是什么，或者国际贸易产生的动力是什么。了解国际贸易产生的原因，可以进一步明确一国参与国际贸易的目的和动力。对这个问题的回答，不同的贸易理论有不同的答案。

（2）国际贸易的结构。国际贸易结构所要研究的是各国进出口贸易的商品种类和数量是如何决定的，这种结构所存在的差异，或者贸易模式是怎样的。通过对国际贸易结构的研究，可以得知国际贸易依托的生产结构或分工结构的特征，从而进一步厘清一国在国际贸易中所出口或进口的商品结构的特征。

（3）国际贸易的结果。对国际贸易结果的研究要回答国际贸易能否给参与国带来经济利益。国际贸易结果的分析主要集中在生产、消费、价格和社会福利等方面，其中，社会福利包括生产者利益、消费者利益、整个社会及整个世界的利益。

▶ 3. 国际贸易政策与措施

国际贸易直接涉及各国的经济发展，因此，各国都制定了对外贸易的政策与措施。国际贸易政策与措施也是国际贸易研究的重要内容，主要回答以下三个基本问题。

（1）采取特定贸易政策的原因。各国往往根据本国经济发展的实际以及对贸易理论的分析，遵循国际贸易的基本规则，制定有利于本国经济和社会发展的对外贸易政策。国际贸易政策常常是建立在国际贸易理论分析基础上的自然推论。

（2）国际贸易政策与措施，主要包括关税措施和非关税措施等。

(3) 国际贸易政策的效果。国际贸易政策的效果是用来检验某种特定的政策措施能否收到预期效果,并且这种预期效果是否有利于政策决策方的利益。

► 4. 与国际贸易有关的各种理论与现实问题

研究国际贸易不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。而且,研究国际贸易的主要目的也是更好地解决国际贸易发展中所遇到的各种现实问题。

(1) 国际贸易中的各种理论问题。国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问题,而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引发人们对国际金融领域内的许多问题进行研究,例如,对国际货币体系的研究、对国际金融机构的研究等。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题,作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

(2) 国际贸易中的各种现实问题。国际贸易的发展引起了生产国际化的发展,形成了许多对国际经贸有重大影响的跨国公司,有关这些跨国公司活动的实际问题是国际贸易所关注和加以解释的。此外,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起世界贸易组织,与世界贸易组织有关的一系列问题,自然也是国际贸易不可回避、必须进行研究的。

三、学习国际贸易的意义和方法

(一) 学习国际贸易的意义

► 1. 掌握国际贸易理论与政策,为今后学习和研究打下基础

国际贸易是联结国内生产与国外消费、国内消费与国外生产、国内生产与国外生产的纽带。同时,国际贸易可以给其从事者——商人与外贸公司带来利润,可以使一国国民的生活丰富多彩起来,因此受到大众的欢迎。这些都是容易看到的,不容易看到的则是国际贸易的基础、模式和利益分割,这些需要借助理论分析与抽象推理去观察和认识。国际贸易就是围绕这种分析构筑其体系的。

► 2. 认识、理解现实国际贸易现象和政策的需要

作为认识现实经济活动的方法之一,掌握国际贸易,借以观察、理解、判断当今时代的国际贸易发展趋势,提出或设计、完善国家、企业以及关系到大众福利的贸易战略与政策。

► 3. 作为职业准备之一,为从事国际贸易实践活动(就业)创造条件

学习国际贸易是对创造未来生存条件、实现人生价值、服务社会的一种投资和建设。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。进入世界市场可以采取商品贸易、知识服务,以及要素流动的方式,无论采取哪种方式,都需要了解国际贸易的基本理论和政策,因为它们可以揭示出这些方式发生的条件和利益所在。因此,了解并掌握有关国际贸易的一般运行规律,积累丰富的国际贸易知识,能为今后走向工作岗位打下良好的基础。

(二) 学习国际贸易的方法

► 1. 经济学知识的储备

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交换问题,所以国际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学分析方法,要学好国际贸易学需要打好这些知识基础。

▶ 2. 工具的掌握

国际贸易在研究方法上主要以微观经济分析为基本工具。例如,微观经济学中消费者行为理论和生产者行为理论的一些分析工具,包括生产可能性边界、社会无差异曲线、生产者剩余、消费者剩余、生产均衡、消费均衡等,都是研究国际贸易问题的基本分析工具。

▶ 3. 正确的方法论

具体来说,在国际贸易的学习和研究中,应该采用以下方法。

(1) 微观分析和宏观分析。国际贸易中的微观分析主要考察的是国际市场的交易行为,研究国际市场的价格、资源配置、收入分配、经济效率和福利等问题。宏观分析主要研究国际收支的均衡过程、国际收支的调整机制以及它们同国民收入的相互影响等。在实际分析中,往往需要将两者相结合,不能割裂。

(2) 实证分析和规范分析。实证分析是对事实进行描述,不做任何的价值判断。它要回答“是什么”的问题,而不对事物的好坏做评价,实证分析必须是可以事实来检验的。规范分析是对分析对象做出价值判断,它回答“应该是什么”的问题。实证分析偏重于“纯理论”研究,而规范分析则有很强的政策倾向性。在国际贸易研究中,往往既要说明某些事物是怎样,也要说明应该怎样,前者说明某种理论,后者用已叙述的理论来为其提出的政策提供理论支持,在实际分析中应将两者有机结合。

(3) 静态分析和动态分析。静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时,假定其他变量固定不变的一种分析方法。动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。大多数国际贸易学者经常采用的一种分析方法是静态分析方法,它既不假定影响研究对象的诸条件是稳定不变的,也不对变量与过程的变动和调整本身加以研究,而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。

(4) 定量分析和定性分析。定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型,来说明所研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。定性分析则旨在揭示事物和过程本质的、结构性的联系,强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。在国际贸易分析中,也需要把两者结合起来使用。

第 二 节 国际贸易的产生与发展

国际贸易是一个历史的范畴,它是人类社会发展到一定历史阶段的产物。在社会生产力水平不断提高的过程中,国际贸易也在不断地发展和完善。

一、国际贸易的产生

国际贸易是国与国之间的商品交换活动,因此,国际贸易的产生必须具备两个基本条件:一是可供交换的剩余产品;二是国家的形成,各自为政的社会实体之间进行商品交换。前者是指随着社会生产力的发展能够提供交换用的剩余产品;后者是指开始出现各自为政的国家实体。

国际贸易是人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的，它是社会生产力发展的必然结果。原始社会初期，人类生产还处于自然分工状态。由于生产力低下，只能通过集体劳动来平均分配劳动产品，没有剩余的产品，也没有私有制和国家，因此也就不会有对外贸易。到原始社会末期，由于生产力的发展，人类社会经历了三次社会分工，出现了最初的对外贸易：第一次，畜牧业从农业分离出来，劳动产品有了少许剩余，部落之间有了偶然的物品交换；第二次，手工业从农业分离出来，有了以直接交换为目的的商品生产；第三次，商人从农业、手工业者分离出来，有了专门从事商品交换的阶层。在原始社会末期奴隶社会初期，随着生产力的发展和国家的形成，商品交换超出了国界，国家便有了对外贸易，国际贸易也随之产生了。因此，从根本上讲，社会生产力的发展和社会分工的不断扩大，是国际贸易产生和发展的基础。

当时，对外贸易的主要形式是部落之间的物物交换，主要是由部落首领直接进行，主要目的是用于部落成员消费，商品结构以食物等生活资料为主。由于交通等条件的限制，交换的规模很小，只是限于邻近的部落之间。

二、国际贸易的发展

按社会形态，可分为奴隶社会的国际贸易、封建社会的国际贸易和资本主义社会的国际贸易。

（一）奴隶社会的国际贸易

奴隶社会制度最早出现在古代东方国家，如古埃及、古巴比伦、古代中国（殷周时期已进入奴隶社会），但以欧洲的古希腊、古罗马等国的古代奴隶制最为典型。早在公元前2000年前，由于水上交通便利，地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易，出现了腓尼基、希腊、罗马等贸易中心。中国的黄河流域贸易中心也在这一时期产生。从贸易的商品结构来看，奴隶社会的国际贸易所交换的主要是奴隶和奢侈消费品，如宝石、香料、各种织物和装饰品等。当时，奴隶也成为对外交换的商品，希腊的雅典就是当时贩卖奴隶的一个中心。

奴隶社会时期，国际贸易有所扩大，但在各国经济中的地位仍然是微不足道的。由于在奴隶社会自然经济占统治地位，商品经济不发达，生产的主要目的是直接消费，商品生产在整个生产中占的比例也很小，加之交通工具简陋，使国际贸易的范围受到很大限制。某些民族或国家商业发达的情况，在当时仍只是一种局部现象。

（二）封建社会的国际贸易

封建社会取代奴隶社会之后，国际贸易又有了较大发展。尤其是从封建社会的中期开始，实物地租转变为货币地租，商品经济的范围逐步扩大，对外贸易也进一步增长。到封建社会晚期，随着城市手工业的进一步发展，资本主义因素已经开始孕育和生长，商品经济和对外贸易都比奴隶社会有了明显的发展。

从地区范围来看，早期的国际贸易中心位于地中海东部，君士坦丁堡、威尼斯和北非的亚历山大是中世纪著名的三大国际贸易中心。11世纪之后，意大利北部和波罗的海沿海城市的兴起，使贸易范围扩大到了地中海、北海和黑海沿岸。此后城市手工业发展了起来，如意大利北部城市佛罗伦萨成为当时毛纺织业的中心，它从英国和西班牙进口羊毛，从荷兰进口粗制呢绒，进行纺织与加工后输往东方。城市手工业的发展推动了当时国际贸易的发展，而国际贸易的发展又促进了手工业的发展和社会经济的进步，并促进了资本主义因素在欧洲各国内部的迅速发展。

从商品结构来看,封建社会的国际贸易所交换的仍主要是奢侈消费品和生活必需品,如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等。手工业品在国际贸易中的比重有了明显的上升。与此同时,交通运输工具,主要是造船技术有了较大进步,使得国际贸易的范围扩大了,更多国家和地区的产品进入了国际贸易领域。不过由于自然经济仍占统治地位,封建社会的国际贸易在经济生活中所起的作用还相当小。

总体来说,在奴隶社会和封建社会,由于生产力水平低下以及生产方式和交通条件的限制,国际贸易的商品种类和贸易范围都有着很大的局限性,国际贸易在社会经济中都不占主要地位,只有资本主义社会机器大工业建立以后,国际贸易才有了广泛而迅速的发展。

(三) 资本主义社会的国际贸易

国际贸易的产生虽然源远流长,但真正具有世界意义的国际贸易是在资本主义生产方式建立起来之后。在资本主义生产方式下,国际贸易急剧扩大,贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益增多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特征。

▶ 1. 资本主义原始积累时期的国际贸易(16—18世纪中叶)

16—18世纪中叶是西欧各国资本主义原始积累和工场手工业发展的时期,这一时期是资本主义生产方式的准备时期。工场手工业的发展使劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,为国际贸易的扩大提供了物质基础。这一时期的地理大发现更是加速了资本的原始积累,促使世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

从贸易的地区范围来看,主要是大西洋沿岸的荷兰、葡萄牙、西班牙、意大利、英国、法国。1492年,意大利航海家克里斯托弗·哥伦布(Christophe Columbus)由西班牙出发,经大西洋发现了美洲;1498年,葡萄牙人达·伽马(Vascp da Gama)从欧洲绕道南非好望角直达印度,这些都对欧洲的经济与贸易的发展产生了深远的影响。地理大发现使西欧国家纷纷走上了向亚洲、美洲和拉丁美洲扩张的道路,在殖民主义制度下进行资本的血腥原始积累。殖民主义者用武力、欺骗和贿赂等办法,实行掠夺性贸易,把广大的殖民地国家卷入国际贸易中,国际贸易的范围和规模空前地扩大了。地理大发现还导致世界贸易中心的转移,伊比里亚半岛上的里斯本、塞维利亚,大西洋沿岸的安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等地取代远离大西洋海上商路的威尼斯、亚历山大和君士坦丁堡,成为世界贸易中心。

从贸易的商品结构来看,主要是原料、工业品、非洲奴隶。国际贸易中的商品结构也开始转变,工业原料和城市居民消费品的比重上升,一些从未进入欧洲市场的新商品,如烟草、可可、咖啡、茶叶等都加入国际商品的流通范围中。可见,资本主义原始积累时期的国际贸易比奴隶社会和封建社会有了很大的发展。

▶ 2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易(18世纪60年代—19世纪70年代)

18世纪中叶—19世纪中叶是资本主义自由竞争时期,这一时期是资本主义生产方式确立的时期,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义大机器工业得以建立并广泛发展。18世纪中叶,英国开始第一次产业革命,蒸汽机、纺纱机、织布机等发明和应用,使工场手工业发展到了机器大工业,而大机器工业的建立和发展,一方面,社会生产力水平得到巨大的提高,商品产量大大增加,可供交换的商品空前增多,真正的国际分工开始形成;另一方面,大工业使交通运输和通信联络发生了巨大的变革,为国际贸易提供了极大的便利并大大推动了国际贸易的发展。

在资本主义自由竞争时期，国际贸易的特点表现在以下几个方面。

(1) 国际贸易量显著增长。1800—1870 年国际贸易量增长了 10 多倍，年均增长率从 1780—1800 年的 0.27% 增加到 1860—1870 年的 5.53%。

(2) 国际贸易的商品结构发生了很大变化，主要是初级产品和工业品，工业品比重显著上升。18 世纪末以前的大宗商品交易，如香料、茶叶、丝绸、咖啡等，虽然绝对量在增加，但所占份额已经下降。在工业品贸易中，以纺织品的增长最为迅速并占有重要地位。以前，欧洲国家都从中国和印度进口棉布，19 世纪英国完成工业革命以后成为棉布的主要出口国，其出口商品中有 $1/3 \sim 1/2$ 是纺织品。煤炭、钢铁、机器等商品的贸易也有了很大的增长。同时，粮食也开始成为国际贸易的大宗商品。由于工业发展的需求和运输费用的降低，粮食贸易额占当时国际贸易总额的 10% 左右。

(3) 英国成为世界贸易的中心。在 19 世纪的世界贸易中，英国、法国、德国、美国居于重要地位，其中又以英国居最前列。依靠工业革命所积累的雄厚技术基础，英国取得世界工业的霸主地位，成为名副其实的“世界工厂”。1870 年，英国在世界贸易中的比重达 25%，几乎相当于法国、德国和美国的总和。与其在世界贸易中的中心地位相对应的是，当时英国拥有的商船吨位也占世界第一位，超过荷兰、法国、美国、德国、俄国等国商船吨位的总和。依靠强大的海运业，英国从其他国家获得了廉价的原料，控制着其他国家的贸易往来，并取得了巨额的贸易收入。

(4) 国际贸易的方式有了进步，出现了期货交易、凭样交易。这一时期国际定期集市的作用下降，现场看货交易逐渐转变为样品展览会和商品交易所，根据样品来签订合同。1848 年，芝加哥出现了第一个谷物交易所；1862 年，伦敦成立了有色金属交易所；19 世纪后半叶，纽约成立了棉花交易所。期货交易也开始出现，小麦、棉花等常常在收获之前就已经售出，交易所里的投机交易也应运而生。

(5) 国际贸易的组织形式有了改进。出现了外贸公司和国际贸易服务的组织。19 世纪以前，英国、荷兰、法国等纷纷建立了由政府特许的海外贸易垄断公司（如东印度公司等）。随着贸易规模的扩大，享有特权的外贸公司逐步让位于在法律上负有限责任的股份公司，对外贸易的经营组织日趋专业化，成立了许多专门经营某一种或某一类商品的贸易企业。同时，为国际贸易服务的组织也趋向专业化，出现了专门的运输公司、保险公司等，银行信贷业务在国际贸易中也开始广泛运用。

(6) 政府在对外贸易中的作用出现了转变，在国内主张自由放任，国家之间开始普遍签订贸易条约。政府对外贸经营的干预减少，在国际上为了调整各国彼此间的贸易关系，协调移民和其他待遇方面的问题，国家之间开始普遍签订贸易条约。

► 3. 垄断资本主义时期的国际贸易(19 世纪 70 年代—第二次世界大战)

19 世纪末 20 世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段。19 世纪最后 30 年间，发生了以电力和内燃机发明与应用为标志的第二次产业革命。产业革命使一些新兴工业如汽车、飞机、轮船等制造业相继出现，这一方面推动了工业的迅速发展，另一方面使世界的交通运输业发生了革命性的变化，促进了国际贸易的增长。这个时期的国际贸易具有以下特点：

(1) 国际贸易仍在扩大，但增长速度下降。截止到第一次世界大战（以下简称“一战”）前，国际贸易仍呈现出明显的增长趋势，但同自由竞争时期相比，速度已经下降了。例如，在 1870—1913 年的 43 年期间，世界贸易量只增加了 3 倍，而在 1840—1870 年的 30 年自由竞争期间，国际贸易却增长了 3.4 倍之多。第一次产业革命后，19 世纪 70 年代又

发生了以电力的发明与应用为标志的第二次科技革命。科技革命推动了经济增长，也促进了国际贸易的增长。但由于垄断形成的市场分割和垄断高价对国际贸易增长带来了负面影响，因此，同自由竞争时期相比这一时期的增长速度下降了。

(2) 贸易商品结构发生了变化。国际贸易商品结构发生变化。初级产品和工业制成品在国际贸易中所占比重持续稳定，但内部结构发生了变化。制成品贸易中，纺织品所占比例持续下降，金属产品的比例持续上升，化学产品、纸张、木制品、玻璃制品也增长迅速。在初级产品中，随着生产的迅速发展，矿产原料所占比例快速上升，食品和农业原料的比例下降。

(3) 贸易格局发生了变化。美国和德国迅速崛起，英国地位显著下降，贸易中心也从英国变为一系列国家。在这一时期内，美国和德国迅速崛起，工业生产取得了跳跃式的发展，而英国地位显著下降，其作为“世界工厂”的地位已逐步丧失。

(4) 经济落后国家被卷进国际分工体系。这一时期，垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来，加重了对殖民地、附属国的掠夺；同时，殖民地、附属国不仅在对外贸易上，而且所有经济活动都卷入错综复杂的国际经济联系中，形成了资本主义的世界经济体系。这些经济落后国家由于加入了国际分工体系，或是由于受跨国公司或殖民体系的影响，不仅成为发达国家的原料产地和商品销售市场，而且成为重要的投资场所。因此，国际贸易使这些国家成为资本主义世界经济体系中的重要组成部分。

(5) 垄断势力加剧竞争，国际贸易受到冲击。这一时期，各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈，关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了资本主义国家之间的矛盾，而经济发展不平衡的日益加剧，也使资本主义国家之间为重新瓜分世界市场的争斗日趋尖锐，最终引发了世界大战。两次世界大战使世界经济和国际贸易的发展受到很大的冲击。1929—1933年的世界经济大危机更是破坏广泛、影响深远，使各主要资本主义国家的经济和贸易均陷入了普遍的衰退和萧条之中。

三、第二次世界大战后国际贸易的发展

第二次世界大战(以下简称“二战”)以后，特别是20世纪80年代以来，世界经济发生了巨大的变化，科技进步的速度不断加快。国际分工、世界市场和国际贸易也都发生了巨大的变化。概括起来，当代国际贸易发展有以下新特征。

(一) 国际贸易规模空前扩大

国际贸易发展迅速，国际贸易的增长速度大大超过世界产值的增长速度，服务贸易的增长速度又大大超过货物贸易的增长速度。世界货物贸易额从1950年的607亿美元增加到2008年的16.07万亿美元，增加了265倍多，国际贸易在现代经济中的地位越来越重要。其主要原因，一是世界经济高速增长，为国际贸易的增长奠定了雄厚的物质基础；二是“二战”后发生的以原子能、信息技术、新材料技术为标志的第三次科技革命，导致世界各国产业结构和产业组织形式的调整，促进了进出口贸易的快速增长，也带动了国际技术贸易的迅速发展。

(二) 国际贸易结构向高科技、服务业发展

(1) 工业制成品的比重超过初级产品比重。1953年，工业制成品出口占世界全部商品出口价值的比重为50.3%，开始超过初级产品。到2003年，国际贸易中制成品贸易占到近75%，初级产品比重降到24%以下。

(2) 资本、技术密集型产品比重将越来越大。在工业制成品贸易中，劳动密集型轻纺

产品的比重下降,而资本、技术密集型商品所占比重上升,高技术产品的增长加快,化工产品、机器和运输设备等的贸易比重增长也较快。在初级产品贸易中,石油贸易增长迅速,而原料和食品贸易发展缓慢。

(3) 国际服务贸易急剧发展。国际服务贸易在整个世界贸易中的比重不断加大。据统计资料显示,1967—1980年,国际服务贸易额由700亿猛增到6500亿美元,2008年达到37779亿美元。服务贸易占世界贸易的比重也从20世纪80年代的17%上升到2008年的23.5%。1979年,国际服务贸易额的增长速度首次超过了货物贸易。20世纪80年代以后,国际服务贸易的增长速度一直高于货物贸易的增长速度。其中,旅游、通信、计算机、信息、保险和金融服务业所占比重呈上升趋势,而运输业则呈下降趋势。

(三) 以发达国家为中心的贸易格局保持不变, 中国成为国际贸易增长的新生力量

美、欧、日三大经济体既是世界经济的主要力量,在国际贸易中也居于主导地位。目前,发达国家已经占据世界货物出口70%以上的份额和服务贸易90%以上的份额。更为重要的是,发达国家通过开展区域贸易合作和控制多边贸易体制来主宰国际贸易秩序,并在国际交换中获得了大部分贸易利益。

中国对外贸易在世界贸易总额和排名不断攀升。2009年,中国货物进出口总额在世界货物贸易进出口排名上升到第2位;2010年,中国出口总额和进口总额占世界货物出口和进口的比重分别提高到10.4%和9.1%,连续两年成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。

(四) 贸易投资一体化趋势明显, 跨国公司对全球贸易的主导作用日益增强

跨国公司通过在全球范围内建立生产和营销网络,推动了贸易投资一体化,并对国际经济贸易格局产生了深刻影响。

(1) 跨国公司已成为全球范围内资源配置的核心力量。跨国公司总数从1993年的35000家增加到2001年的65000家,在全球的子公司达到850000家。不仅掌握着全球1/3的生产和70%的技术转让,更掌握着全球2/3的国际贸易和90%的外国直接投资。

(2) 国际贸易竞争从以比较优势为主,转变为以跨国公司数量和在国际范围内整合资源的能力为主。这就意味着一个国家具备国际竞争优势的企业越多,就越可以在国际分工中更多地整合别国的资源。

(3) 国际贸易格局由产业间贸易转向产业内贸易和公司内贸易,主要表现为中间产品、零部件贸易在国际贸易中的比重增加。

(4) 跨国公司产业转移不断加快,加工贸易在整个国际贸易中的比重持续提高,已成为发展中国家对外贸易的增长点。

(五) 区域集团化贸易日益活跃

世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等不同方式,组建区域贸易集团,实现在区域内贸易自由化。以1957年成立的欧洲经济共同体(以下简称欧共体)为导线,贸易集团在全球迅速蔓延。进入20世纪90年代,区域经济合作不断地向深度和广度推进,区域贸易集团化步伐进一步加快,贸易集团激增,区域内贸易日益活跃和扩大。区域内贸易的发展和扩大有力地推动了世界贸易的发展。因区域内贸易的开放性高于排他性,预计今后区域内贸易的发展速度仍将高于其对外贸易的增长速度,在世界贸易中的比重会进一步加大。但是,区域贸易集团的排他性和程度不同的贸易转移效应对世界贸易也产生了一些消

极影响，在一定程度上困扰着世界贸易组织体制的正常运行和进一步发展。

（六）多边贸易体制加强，贸易自由化成为贸易政策的主流

“二战”后，国际贸易政策和体制也发生了很大变化，但贸易政策和体制总的特征是由贸易。关税与贸易总协定和世界贸易组织对“二战”后国际贸易政策和体制的调整，对贸易自由化的推动和多边贸易体制的确立，均起了十分重要的促进作用。在关贸总协定主持下的多边贸易谈判，关税不断下调，非关税壁垒受到约束，推动了贸易自由化。经济全球化的发展，要求多边贸易体制得到加强，1995年建立的世贸组织取代了关贸总协定，其管理的贸易协定与协议，从货物延伸到服务贸易、投资和知识产权，使多边贸易体制更加巩固和完善，使贸易自由化向纵深发展。进入20世纪90年代以来，经济全球化趋势使生产要素在全球范围内更加自由地流动和有效配置，各种限制性的壁垒不断减少甚至逐步消除，自由贸易已是不可逆转的基本潮流。

但是也必须注意，世贸组织诸协议在为自由贸易运作提供制度保证的同时，它所允许的如反倾销、反补贴、技术标准、环境标准等规则，也为发达国家对发展中国家实施歧视性的贸易政策助威增势，诱发了新一轮的贸易保护主义。不仅如此，发达国家还力图通过将贸易与环境保护、贸易与劳工标准、贸易与竞争政策等新贸易问题，提上世贸组织的议事日程，以抵制环境倾销、绿色补贴、不公平竞争等为由对发展中国家实施贸易制裁，这将成为国际贸易“自由化”发展中的障碍。

（七）世界市场竞争向综合化、集团化和有序化发展

在国家存在的前提下，为了能以对外贸易带动经济发展，贸易各国和企业在世界市场上进行着激烈的竞争，出现了以下特点。

（1）世界市场竞争日益综合化，表现在：第一，把货物、服务与知识产权有机地结合起来；第二，把贸易自由化与允许的保护结合起来；第三，把关税措施与非关税措施综合使用；第四，把跨国公司的发展与提高中小企业竞争力结合起来；第五，把国内市场竞争与国外市场竞争有机地结合起来；第六，把价格竞争与非价格竞争有机地结合起来。

（2）世界市场竞争日益集团化，表现在：第一，地区经贸集团的数目急剧增加，已从20世纪80年代的80多个增加到21世纪初的150多个；第二，地区经贸集团的类型更加多样化。除了自由贸易区、关税同盟、共同市场、经济同盟外，还出现了自我承诺类型的经贸集团，如亚太经合组织。个别经贸集团已从经贸集团向政治集团发展，如欧盟；第三，地区经贸集团形成的基础发生结构性的变化，已突破地区、社会制度和经济发展水平的限制；第四，经贸集团内部通过贸易和投资等方面的自由化，统一市场，使内部贸易不断扩大。

（3）世界市场竞争向有序化方向发展，表现在：第一，积极利用世界贸易组织，在世界贸易组织规则基础上进行“开放、公平和无扭曲的竞争”；第二，国际贸易法律、规则和标准日益趋同化，它们与各国国内的相关法规的相融性在加强。

（八）国际贸易方式多样化发展

“二战”后，除了传统的国际贸易方式如包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等外，又出现了一些新的贸易方式，如补偿贸易、加工贸易和租赁贸易等。这些新型国际贸易方式的发展，不仅扩大了国际贸易的范围，而且增加了国际贸易的深度，使经济发达的国家 and 经济落后的发展中国家，都能借助不同的贸易方式加入国际分工体系和国际贸易合作的阵营中来。

（九）国际贸易交易方式网络化

随着知识经济时代多媒体技术和网络技术的发展，国际贸易交易日益借助国际互联网来完成，出现了所谓的网络贸易。整个交易过程包括交易磋商、签约、货物交付、货款收付等大都在计算机网络上进行。其交易的产品主要是数字化产品，如金融服务、网上娱乐、售票服务、音像书刊、软件设计、咨询服务、信息传递等；也有实物产品交易，即交易磋商、签约、货款支付在网上进行，实物交付在具体地点进行。网络贸易具有如此强大的生命力，引起世界各国和国际经济组织的关注，纷纷制定各种政策和采取各种措施来维护和促进网络贸易的发展。

总之，从以上国际贸易的历史发展中可以看到，尽管世界政治与经济的发展道路并不平坦，但总的趋势仍是不断前进的，特别是和平与发展已成为当今时代的两个主题。在科学技术革命的推动下，经济全球化、生产国际化的趋势越来越突出，这是国际贸易不断发展的强大动力。各个国家在积极参与国际竞争的同时，都有必要也有可能更多地参与国际分工和国际贸易，以促进本国经济的发展。

四、我国对外贸易的产生和发展

我国对外贸易的发展可以分为古代对外贸易、近代对外贸易和新中国对外贸易三个阶段。

（一）我国古代对外贸易

我国的对外贸易源远流长，早在秦汉时期，就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”，丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和率领庞大的船队七下西洋，扩大了海上贸易。通过对外贸易，中国把“四大发明”传播了出去，同时把欧洲各国的物产等输入国内。我国古代对外贸易经历了一系列辉煌时期。

► 1. 第一个外贸辉煌时期：汉朝

早在西汉之前，“丝绸之路”就已经出现了。“丝绸之路”正式得到官方的支持与保护，成为中国对外贸易陆上通道是在汉朝。公元前138年和公元前119年，汉武帝两次派张骞出使西域，结交友邦，平定匈奴，并采取了一系列措施加强控制与管理，保证了“丝绸之路”的畅通，开始了中国真正意义上的对外贸易。“丝绸之路”东起长安（今陕西西安），向西经河西走廊和新疆，越过帕米尔高原，然后分几路进入中亚、西亚和南亚。这是一条横贯亚洲大陆的商路，主干道约长7 000多千米，在中国境内约有4 000多千米。

当时对外贸易的主要动机是“互通有无”。中国汉代时主要的出口商品是丝绸、铁器、漆器、纤维纸，还有肉桂、生姜、谷子、高粱等；主要的进口商品有印度的香料、犀角、象牙、宝石，罗马的金银、玻璃、亚麻布、铜、锡，缅甸的宝石、翡翠、木棉，朝鲜的兽皮以及中亚和西亚的毛皮、马匹、葡萄、首稽、石榴、胡麻、胡豆、胡桃等。

中国汉代和西方之间的丝绸贸易曾经繁荣一时，达到相当大的规模。在当时的罗马，丝绸深受富有阶级的欢迎，穿着丝绸服装成为一种社会时尚。中东和罗马的商人则专门开通陆路和海路以从事中国和罗马之间的丝绸贸易。因此，汉代开始的对外贸易不仅是中国对外贸易史的开端，也是世界贸易史中的辉煌篇章。

► 2. 第二个外贸辉煌时期：唐朝

唐朝的陆路贸易基本上沿原有的“丝绸之路”进行，但政府采取了一系列政策加强了保护和管理，包括在西域建立完整的军政机构，沿途设置驿馆，继续执行“过所制度”（相当于许可证制度）等。在“丝绸之路”沿线的主要城镇关口还驻有军队以保证贸易的安全。

唐代还发展了海路贸易。当时的海路贸易主要通过两条航线：一条是东到朝鲜、日本；另一条是南下向西，经中南半岛、马来半岛、马六甲海峡、印度半岛，最终与阿拉伯半岛和东非沿岸连接。当然，海路贸易并非从唐代才开始的。早在春秋战国时期，中国就与日本、朝鲜有了来往，汉代时又打通了中国南海与印度的海上航线，并连接上从印度到西方的海上通道。而到了隋唐时期，中国不仅延长了航线的距离，还大大增强了海路贸易的能力。

唐代进行海路贸易的主要港口有广州、明州(今宁波)、扬州、胶州等，其中广州更是唐代海路通商的主要集散地。当时与广州通航贸易的国家有数十个，在广州经商的外国人(主要是阿拉伯人)有数万名。长安一度成为世界上最大的商业中心，当时在长安从事商贸活动的波斯人、阿拉伯人、东罗马人等外国人有数千人之多，整个长安东西两市商人云集，商品丰富。

唐代中国主要出口产品仍是丝绸锦缎。从公元8世纪开始，唐代的瓷器开始大量出口。无论是细腻精巧的青釉瓷还是色彩绚丽的唐三彩，都颇得各国青睐，以至于西方国家称中国为“china”(瓷器)，意为瓷器之国，此名沿用至今，成为中国的正式英文名称。此外，中国还出口茶叶、漆器、纸笔等。进口商品主要是来自东南亚、印度和阿拉伯的香料、药材、奇珍异宝，还有中国没有的农产品如胡椒、菠菜、无花果等。由于中国在财富和技术上的优势，出口往往大于进口，西方国家的金银不断流入中国。

中国唐代对外贸易繁荣的原因主要是当时经济技术的发达和唐朝政府推行的开放政策。在对外贸易方面还实行了严禁重征、滥征外商税赋，保护外商遗产，惩治外贸中的贪官污吏等措施，鼓励外商与中国的贸易。应当说在中国古代历史中，唐代是一个比较开放的时代，是中国经济与文化发展的一个高峰时期，也是中国对外贸易的一个繁荣阶段。

宋代的贸易结构与汉唐相比没有什么大的变化，中国仍是以丝绸、瓷器为主要出口产品，同时进口香料、象牙和新的植物品种。主要变化是贸易通道从以陆路为主变成了以海路为主。由于当时中东及西域各国的分割与战争，包括宋朝与北方金国的战争，使通往西方国家的陆路交通受到了阻塞，中西陆路贸易由此处于衰落状态。但也正因如此，宋朝的海上贸易得到了很大的发展，尤其到了南宋，通过海路与中国进行贸易的国家和地区已达50多个。

宋朝继续推行鼓励对外贸易的政策。一是实行“招诱奖进”的外贸政策。宋太宗执政期间，朝廷派遣官方使团前往南海各国进行招商，同时通过外国使节、僧人等鼓励外国商人来华从事贸易；二是聘用外籍人员任职管理海外贸易。有许多外商留居中国，娶妻生子，甚至通过考试进入中国官僚机构。

▶ 3. 第三个外贸辉煌时期：元朝

元帝国成吉思汗及其后裔征服了欧亚大陆的大部分领土，欧亚之间一度出现了无疆界的状况，使得因长期战争动乱而萎缩的东西方陆路贸易又得到了很好的恢复和发展。除了牧师外，有许多欧洲商人通过陆路到中国旅行，如意大利著名商人马可·波罗。与历代王朝相比，元朝政府更重视商业，这在很大程度上与蒙古族的游牧经济有关。元代的海路贸易港口主要是泉州、广州和庆元(唐宋时期的明州，今宁波)等。

元朝时，同中国进行贸易的国家大大增加。据元朝陈大震的《大德南海志》记载，元代时同中国进行海路贸易的就有140多个国家和地区，遍及欧洲、东亚、南亚、西亚及东南亚。当时中国的主要出口商品为纺织品、陶瓷器、金属和金属器皿、日常生活用品(木梳、雨伞、席帘、漆器等)、文化用品(文具、乐器等)和经过加工的食品；进口的商品主要是

珍宝(象牙、犀角、珍珠、珊瑚等)、贵重香料、布匹、皮货、木材、药材等。

(二) 我国近代对外贸易

明朝之前,中国的对外贸易一直伴随着中国经济和社会的进步而逐步发展。中国在维持自给自足小农经济的同时,各朝基本都实行鼓励对外贸易的开放政策。与当时的世界各国相比,中国是一个较为发达和开放的经济国度。但是,这一状况到了明清两朝时发生了变化,在明清的一段漫长的历史时期中,中国的对外贸易一直处于徘徊停滞的状态。

► 1. 明朝

明朝初期实行了“海禁”与“朝贡贸易”。1371年,明朝刚刚建立四年,明太祖朱元璋为了巩固政权,削弱海外反明势力,下令全面禁海,禁止任何私人出海贸易。这项闭关自守的政策实行了将近200年,直到1567年隆庆皇帝宣布开禁,期间政策的具体执行虽然有松有紧,但毕竟抑制了正常的海外贸易。与此同时,由于蒙古帝国的崩溃,中国通往中西亚和欧洲的陆路贸易通道又被穆斯林封锁占领,曾经极度繁荣的中国对外贸易到了明朝顿时变得冷落起来。

在实行“海禁”的同时,明朝积极推行“朝贡贸易”。所谓“朝贡贸易”,实际上不是商业上的等价交换,而是天子对臣国或蛮夷的一种恩赐行为。每次由各国的贡使带来本国特产作为“贡品”,朝廷则回赠大大超过“贡品”价值的礼物,并且免费为贡使提供食宿交通,还授予他们一些贸易特权,以体现天朝上国的气度与实力。这种“贸易”虽然造成了一种“万国来朝”的盛世景象,但实际上并不是正常的贸易发展,而且这种“贸易”的结果不仅不会促进中国的生产和消费,反而对明朝经济和政府财政造成沉重的负担。

明朝最著名的海外开拓是“郑和七下西洋”。在1405—1433年的28年里,明政府七次派宦官郑和率领庞大的船队,载无数宝物,远涉重洋,遍访亚非36国,在人类航海史上写下了辉煌的一页。尽管郑和七下西洋极大地加强了中国与其他国家的交往,开辟了中国与亚非国家的海上交通网络,但这次远航本身不是经济行为,也不表示明朝时期中国的对外开放思想和对贸易利益的追求。这就是为什么这场当时浩浩荡荡的海上探险后来说停就停的原因,也是为什么中国最早具有这样的探险能力而没有最早发现新大陆并为中国带来利益的主要原因。

到明朝后期,由于“朝贡贸易”的衰落和海上走私的发展,明朝被迫放弃闭关自守的政策而开放了海禁,恢复了对外贸易。明朝后期的对外贸易有了很快的发展,尤其是与欧洲国家的贸易。但是,这一时期也正是哥伦布发现新大陆、达·伽马绕过好望角、麦哲伦(Magallanes)环球航行、整个欧洲疯狂向海外扩张的时候。与蓬勃兴起的欧洲对外贸易相比,中国已变得被动落后。从明朝后期开始,中国与欧洲国家的贸易并非是中国主动去发展,而多为欧洲人推动的。葡萄牙商人于1514年到达广州,1553年又占领了澳门,并以澳门为基地从事与中国、日本、印度、东南亚之间的贸易,而且还控制了中国与欧洲的主要贸易。到了16世纪末17世纪初,荷兰人和英国人也来到了中国,并向葡萄牙对中国贸易的垄断地位发起挑战。荷兰人侵占了我国台湾,并以台湾为基地从事对华贸易。荷属东印度公司和英属东印度公司分别于1604年和1637年抵达广州。在欧洲的殖民扩张下,中国的对外贸易不再是中国人自己的行为,而开始成为欧洲国家通过贸易进行资本原始积累的一个组成部分。

► 2. 清朝

不幸的是,在欧洲不断扩张、逐步赢得对亚洲海上贸易的控制权的同时,中国的政府却仍在积极反对海外贸易事业,执行闭关自守的政策。明朝的闭关锁国政策到了清朝又得

到沿袭。为了巩固刚刚建立的政权,清朝初期顺治皇帝和康熙皇帝都多次实行了“禁海”政策,直到雍正五年(1727年)才开禁。在西方国家积极向海外移民扩张开辟殖民地时,康熙却于1712年下令禁止中国人去东南亚经商和定居;在面对与外国的贸易纠纷时,乾隆采取的政策是缩减通商口岸,由多口通商变为一口(广州)通商并施以行商制度和海关制度的严格管理。尽管与明朝相比,清朝已开放了很多,但世界形势发生了巨大的变化,一个生气勃勃的欧洲正在兴起,止步不前或缓慢前进就必然会落后。

清代的对外贸易基本延续了中国自汉代以来的基本模式,但在规模、商品种类、贸易国家数量上都大大扩增了。这段时间中国出口的仍然主要是丝绸、瓷器、茶叶、手工艺品,进口的主要是金银、毛织品、棉花、大米和各种杂货。在与欧洲各国的贸易中,中国仍然保持着大量的出超。

▶ 3. 西方列强迫使下的对外开放

中国的大门最终在19世纪中叶被欧美各国的大炮强行轰开。1840年,英国发动鸦片战争,战后中国被迫与英国签订了中英《南京条约》,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

西方国家想打开中国的贸易大门绝不是偶然的。作为一个自给自足的国家,中国历来的贸易动机是“互通有无”。中国自然资源丰富,对西方的所求不多,而西方国家则对中国生产的生活必需品的需求很大。因此,自罗马帝国开始,西方国家对中国的贸易就一直处于逆差地位。到了近代,西方国家对中国的产品需求增加更快,而清朝则仍然严密地控制和限制贸易,对西方国家紧闭国门。

1737年,为了扭转与中国贸易长期逆差的局面,英国确立了向中国出口鸦片的政策。从18世纪到19世纪中叶,英国的对华贸易中,鸦片已成为一种举足轻重的商品。对于这项罪恶的贸易,清政府不得不采取抵制手段,派林则徐赴广州禁烟。禁烟运动本是中国主权范围内的事,然而19世纪中叶的英国已不再是西欧的一个落后的国家,经过了工业革命与海外殖民开拓,英国在经济与军事实力上都远远超过了清朝。英国于1840年对中国发动了一场旨在保护“鸦片贸易”和打开中国门户的侵略战争,即中英鸦片战争。

鸦片战争以中国的失败而告终,而战争失败的结果,除了清政府割地赔款之外,最重要的是不得不对英国实行自由贸易和全面开放。1842年签订的《南京条约》规定开放广州、厦门、福州、宁波、上海五个通商口岸并可自由贸易;规定中英贸易关税必须“双方共同议定”;取消原来由政府控制贸易的行商制度;并用“最惠国待遇”来保证英国以后可以享受任何其他国家所获得的贸易特权。中国从此开始逐渐失去了对外贸易的控制权。

此后,随着西方列强对中国的一系列侵略战争和清政府的一系列失败,随着中美《望厦条约》(1844),中法《黄埔条约》(1844),第二次鸦片战争后中国与英国、法国、美国、俄国的《天津条约》(1858),中国与英国、法国、俄国的《北京条约》(1860),中英《烟台条约》(1876)以及中日《马关条约》(1895)等一系列不平等条约的签订,到19世纪末20世纪初清朝灭亡前,中国的大门被西方列强彻底打开,中国的对外贸易成为西方资本主义世界市场的一个组成部分。

这一阶段中国进口产品除鸦片外,主要是棉制品、棉花、煤油、糖类、粮食、钢铁等西方国家具有生产技术绝对优势或比较优势的产品,其中棉纱和棉布的进口量大大增加。1842年,在中国的进口产品中,鸦片为第一位,占进口总值的55.2%,棉花为第二位,占进口总值的20%,棉制品为第三位,占进口总值的8.4%。到了1885年,棉制品(棉纱、棉布)以35.7%的比重超过鸦片(28.8%)而跃居第一,这一地位一直保持到20世纪20年代。

中国出口商品中仍然主要是初级产品，其中丝、茶仍处于主要地位，两项加起来占出口总值的 50%~90%。但是，棉花、豆类、糖类的出口增长也很快。从 19 世纪 70—90 年代，棉花与豆类的年出口量分别增长了 33% 和 12%。中国棉花和豆类的出口主要满足了日本棉纺工业和化学工业日益增长的需求。

鸦片战争以后的将近 40 年中，中国对外贸易时有逆差，但也有许多年处于顺差地位。1877 年以后，西方各国输入中国的产品日益增多，中国出口增长缓慢，出现连年逆差。1877—1912 年清朝灭亡的 35 年中，中国外贸逆差已累计达到 197 699 万海关两，约为 156 526 万美元；1911—1948 年的 37 年中，中国的外贸也是连年逆差，累计超过 569 993 万美元。

1840 年后，中国的对外贸易政策基本上被控制在西方列强手中，实行对外的全面开放。在列强的要求下，中国开放了从广州、福州、上海等沿海城市到伊犁、张家口、重庆等内陆城市共 20 多个通商口岸，在许多通商口岸设立大量的租界，允许外国人居住通商并享有特权。中国的海关也基本由外国人掌握。在很长一段时间里，中国的海关主管由英国人充任，从总税务司到各海关的税务司及其他高级职员清一色是外国人。中国的关税税率中国政府无权单独决定，必须与西方列强协定，其结果是税率大幅度下降，平均只有 5%~6%。一些国家如英国大量向中国出口的产品（如白洋布等）的关税从原来的 30%~33% 降到了 6.95%，主要白布税率只有 2.6%。

更重要的变化是，鸦片战争后，外国资本开始进入中国。1840—1894 年甲午战争前，西方各国在中国的投资总额为 2 亿~3 亿美元；到了 1902 年，各国在中国的总投资超过 15 亿美元；到了清朝灭亡后的 1914 年，外国投资有将近 23 亿美元，而这些投资主要来自英国、俄国、德国、日本、法国等。

1911 年，辛亥革命推翻了清朝后，民国政府经过多年努力，于 1930 年前后收回了关税自主权，并将进口关税从民国初年的 4% 左右逐渐提高到 20 世纪 30 年代的 27% 左右。但从民国建立到 1949 年中华人民共和国成立，中国仍然受到西方列强的控制，对外贸易基本保持了开放的状况。进口产品主要是棉布、棉纱、钢铁、面粉、煤油、糖、机器等，出口产品仍主要是茶、丝、豆类及其他农产品和矿产品。这段时期，随着美国、德国和日本的崛起，中国的主要贸易伙伴逐渐由英国和法国变成了美国、日本和德国。

（三）新中国对外贸易

► 1. 改革开放前，经历了将近 30 年的闭关锁国

1949 年，中华人民共和国成立，中国摆脱了列强的控制，以美国为首的西方国家对我国实行长期的经济封锁和贸易禁运，中国对外贸易的大门又基本关上了。这一关就是整整 30 年！

1950 年 12 月 2 日，美国下令管制对中国大陆的物资运输，此后日本、英国、加拿大、法国、比利时等国也先后宣布对中国一系列产品实行禁运。1951 年 5 月 18 日，联合国通过了美国关于对中国和朝鲜实行贸易禁运的提案。1952 年，美国控制下的西方 15 国“巴黎统筹委员会”专门成立了一个“中国委员会”来制定对中国实行禁运的清单。在美国的压力下，到 1953 年 3 月，对中国实行贸易禁运的国家达 45 个。20 世纪 50 年代，中国主要贸易伙伴是苏联和其他东欧社会主义国家，与社会主义国家的贸易额约占中国对外贸易的 70% 左右。当时对外贸易的指导思想是“互通有无，调剂余缺”。

20 世纪 60 年代初，中苏关系的恶化使得中国更加封闭。1960 年，中苏贸易额比上一年下降了 85%，与东欧各国的贸易下降了近 70%。1959—1969 年，中国的出口额从

22.61 亿美元降到 22.04 亿美元,中国出口占世界的比重也从 1.9% 下跌到 0.8%。

毫无疑问,从 20 世纪 60 年代初—70 年代末,中国基本上处于一个与世隔绝的状态,当时的意识形态继承了中国自力更生、自给自足的传统,而社会主义革命和中央集权的计划经济又在理论上强调了政府对国际贸易的控制,使“冷战”造成的“闭关锁国”这个迫不得已的状况变成经济建设的根本方针。在一段时间里,极“左”派更把开放和利用外资上升到是否“崇洋媚外”和“西方化”的政治高度来讨论,把进口技术看成是“爬行主义”,把出口资源说成“卖国行为”。结果是,正常的贸易被限制,外商投资被排斥,经济发展受到阻碍。

► 2. 改革开放后,中国对外贸易实现了大发展

中国对外贸易在沉寂了 1 000 多年后,终于在 20 世纪末期开始实现了大发展。1978 年,中国对外贸易规模只有 206.4 亿美元,而当时世界贸易的规模已经达到 26 573 亿美元,中国对外贸易额占世界贸易额的比重仅为 0.78%,名列世界第 32 位,不仅落后于美国、日本和欧洲国家,也落后于中国台湾(第 19 位)和中国香港(第 25 位)。

2004 年,我国在世界出口和进口排名中均已位居第 3 位,其中出口额占世界货物贸易出口的比重为 6.5%,进口额占世界货物贸易进口的比重为 5.9%。中国已经成为贸易大国。2009 年,中国对外贸易总额攀升至 22 072.2 亿美元,继续稳居世界第 3 位,其中,出口额 12 016 亿美元,占世界出口总额的比重上升到 9.7%,超过德国成为世界第一出口大国。进口总额 10 059.23 亿美元,占世界进口总额比重上升为 7.95%,在世界货物进口国排名跃居第 2 位。2010 年,中国货物进出口总额为 29 734.76 亿美元,其中,出口总额 15 777.8 亿美元,占世界出口总额的比重上升为 10.4%。进口总额 13 956.96 亿美元,占世界进口总额比重上升为 9.1%。

2015 年中国货物进出口总额为 39 586.44 亿美元,其中,出口总额 22 765.74 亿美元。进口总额 16 820.70 亿美元,继续成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国,中国已经成为名副其实的贸易大国。

拓展阅读

从贸易大国走向贸易强国

中国的对外贸易额从 1978 年的 206 亿美元增长到 2010 年的 29 734.76 亿美元,在世界贸易总量中所占的比例也从 1978 年的 0.78% 上升到 2010 年的 10.4%。在世界贸易中的排名由 1978 年的 32 位跃升至 2004 年的第 3 位,到 2009 年,中国进出口总额升至第 2 位。出口总额由 1978 年的 97.5 亿美元增长到 2009 年的 12 016.6 亿美元,在世界出口贸易中的排名由 1978 年的第 34 位上升至第 1 位。进口总额由 1978 年的 108.9 亿美元增长到 2009 年的 12 016.6 亿美元,在世界进口贸易中的排名由 1978 年的第 32 位上升至第 2 位。

2015 年,中国货物进出口总额为 39 586.44 亿美元,其中,出口总额 22 765.74 亿美元。进口总额 16 820.70 亿美元,继续成为世界货物贸易第一出口大国和第二进口大国。中国已经成为名副其实的贸易大国,这是我国深化改革开放的成果,是几代人共同努力的成果,也是我国积极参与经济全球化,推进自由贸易,与世界各国谋求共同发展和繁荣的结果。

中国已成为贸易大国,但仍非贸易强国。虽只有一字之差,但足以表明差距。突破万亿美元大关,对于我国对外贸易事业来说,是一个历史性的标志,是一个新的起点。

贸易大国并不等于贸易强国，其风险有出口增长方式粗放、出口商品核心竞争力不强、劳动密集型产品出口面临严峻挑战、我国陷入“比较优势陷阱”的风险加大、人民币升值压力巨大、对外贸易发展的高外需和高外资依赖性、对外贸易摩擦加剧等。

第三节 国际贸易的基本概念和分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 出口、进口、净出口和净进口

▶ 1. 出口与进口

一国或地区的对外贸易包括出口与进口两个组成部分。

出口(export)是指一国或地区生产或加工过的商品和服务向他国或地区出售。出售商品的国家叫出口国；出口商品收入的货币总额叫出口额。出口是一国或地区外汇的主要来源。

进口(import)是指一个国家或地区由他国或地区购进商品和服务，用于本国生产和生活消费。购进商品的国家叫进口国；进口商品所支付的货币总额叫进口额。

▶ 2. 净出口和净进口

出口大于进口，即为净出口(net export)。一个国家或地区在一定时期内(一般为一年)，将某种商品的出口数量或金额与进口数量或金额相比较，若出口大于进口，即为净出口。进口大于出口，则为净进口(net import)。一国常常是既有进口又有出口，在一定时期内，如果进口数大于出口数为净进口，净进口用进口数与出口数的差额来表示，反映了一国某种商品在对外贸易中的作用和地位及其变化趋势。

(二) 对外贸易差额

对外贸易差额是指一国或地区在一定时期内出口额与进口额之间的差额。对外贸易差额是衡量一国对外贸易的重要指标。若出口额大于进口额称为对外贸易顺差(favourable balance of trade)，也叫对外贸易盈余或出超；若出口额小于进口额称为对外贸易逆差(infavourable balance of trade)，也叫对外贸易赤字或入超。

贸易顺差表明一国外汇有净收入，外汇储备增加，说明该国商品国际竞争力较强，商品在国际市场上处于有利地位。贸易逆差表明一国有外汇净支出，外汇储备减少，黄金外流或形成负债，说明该国商品的国际竞争力较差，商品在国际市场上处于不利地位。因此，一般来说，一个国家或地区都希望出口大于进口，收入大于支出，以增强对外支付能力。但对经常保持顺差的国家来说，由于长期大量顺差，造成外汇大量积压，未能及时用于国内的生产建设，且与对应的逆差国之间易产生贸易矛盾。因此，一时的逆差也并非绝对的坏事，长期保持顺差也不一定有利。

(三) 对外贸易额与贸易量

对外贸易额(value of foreign trade)是指用货币来表示的一定时期内一国或地区的对外贸易总值，是指出口额与进口额相加之和，它是反映一国或地区对外贸易规模和状况的重要指标之一。出口额(value of exports)是指一国或地区在一定时期内向国外出口的金额，

它是反映一国或地区对外贸易规模的重要指标之一。进口额(value of imports)是指一国或地区在一定时期从国外进口的金额。

对外贸易额一般都用本国货币表示,也有用国际上通用货币表示的。例如,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的相关数据就是以美元表示的。

国际贸易额(value of international trade)是指世界各国出口额之和,而不是指世界各国出口额和进口额的总和,也不是世界各国对外贸易的总和。与一国的进出口额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为一国的出口,就是另一国的进口,如果把各国进、出口额相加,计算就重复了。

世界各国一般都是按离岸价格(FOB,即装运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按到岸价格(CIF,即成本加保险费、运费)计算进口额,所以,世界进口额总是大于出口额。为了更准确地表示国际贸易额的计算单位,一般要把各国的货币折合成同一种货币来表示(一般都用美元来表示国际贸易额)。因此,把世界上一定时期所有国家和地区的出口总额按同一种货币单位换算后加在一起,即得到国际贸易额。

对外贸易量(quantum of foreign trade)是指以不变价格计算的对外贸易额,是反映贸易规模的指标。由于国际市场上的物价经常变动,各国货币的币值也经常波动,因此,用价值表示的对外贸易额或国际贸易额并不能确切地反映一国或地区对外贸易或国际贸易的实际规模。为了准确反映对外贸易的实际规模,各国往往用一定年份为基期计算的进口价格或出口价格指数去除当时的进口总额或出口总额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。由此得出的贸易额由于消除了价格变动的影响,单纯反映的是量的变化,所以称为对外贸易量。按一定时期的不变价格为标准计算出来的单纯反映一国或地区对外贸易的数量,就叫对外贸易量。对外贸易量指标不仅可以比较确切地反映出一国或地区对外贸易的规模,便于把不同时期的对外贸易额进行比较,还可以由此计算各个时期定期的或环比的物量指数。

(四) 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(foreign trade by commodities)是指一定时期内各类进出口商品在一国对外贸易总额中的比重,即主要出口哪些商品或进口哪些商品。在一定程度上,对外贸易商品结构可以反映出一个国家的经济发展水平和在国际分工中的地位。一般情况下,发达国家主要出口工业制成品和进口初级产品,发展中国家正相反,主要出口初级产品和进口工业制成品。

国际贸易商品结构(international trade by commodities)是指一定时期内各类商品在整个国际贸易额中所占的比重。分析对外贸易或国际贸易货物结构,可以看出一个国家或世界的经济发展水平和国际分工状况。因为,科学技术状况、资源条件、生产力水平和人民生活需要等条件是对外贸易货物构成的重要条件。

国际货物贸易商品一般分为初级产品和工业制成品两大类。前者是指未经加工或只是简单加工过的农矿产品;后者则是指经过完全加工的产品,如机械设备、家用电器等。

(五) 国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向(direction of international trade)又称国际贸易地区分布,是指各大洲、各国(地区)或各经济集团对外贸易在整个国际贸易中所占的比重。国际贸易地理方向表明世界各洲、各国或各个集团在国际贸易中所占的地位。通常用它们的出口额或进口额占世界出口总额或进口总额的比重来表示,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重,一般按洲、国别、地区划分计算,如欧洲、美国、亚太地区

等；也可按工业发展水平计算，如发达国家和发展中国家，发展中国家又可细分为石油输出国和非石油输出国等。

对外贸易地理方向(direction of foreign trade)又称对外贸易地区分布或国别构成，是指一定时期内世界上一些国家或地区在某一国家对外贸易中所占的比重。通常以它们在该国出口总额或进口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口商品的去向和进口商品的来源，从而反映一国与其他国家、地区、国家集团之间经济贸易联系的程度，即可以看出哪些国家或国家集团是该国的主要贸易对象和主要贸易伙伴。

对一国而言，如果与某一个或某几个国家的贸易额占其对外贸易总额的比重比较高，则对外贸易地理方向比较集中；反之，则比较分散。对外贸易地理方向的集中和分散各有优劣。以出口为例，对外贸易地理方向比较集中，可以凭借对传统市场的熟悉而节省市场开拓的费用，降低交易成本，扩大出口国商品在进口国的影响。但出口的集中又会造成出口商之间的恶性竞争，影响出口收益。而无论对进口还是出口而言，一国对外贸易地理方向过于集中，都会使该国容易受制于人，从而在对外贸易中处于不利的境地。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的商品交换，因此把对外贸易按商品分类和按国家分类结合起来分析研究，即把商品结构和地理方向的研究结合起来，可以查明一国出口中不同类别商品的去向和进口中不同类别商品的来源，具有重要意义。

（六）贸易条件

一国开展对外贸易的最重要原因是为了获得国际分工和交换的好处。一国宏观上对外贸易经济效益如何，可以从该国的贸易条件来考察。贸易条件可分为价格贸易条件、收入贸易条件、单项因素贸易条件和双项因素贸易条件。

► 1. 价格贸易条件或贸易条件

价格贸易条件(net barter Terms terms of trade)又称贸易条件或净贸易条件，是指一国出口商品价格指数与进口商品价格指数之比。价格贸易条件是衡量一国(地区)对外贸易经济效益的一种综合性指标。价格贸易条件反映了一国一定数量的出口商品能换回多少数量的进口商品。由于国际贸易商品数量众多，度量单位不同，不可能使用商品数量比例来说明贸易条件，而商品价格指数就避免了不同度量单位的问题，其计算公式为

$$N = P_x / P_m \times 100\%$$

式中：N——价格贸易条件(贸易条件指数)； P_x ——出口价格指数； P_m ——进口价格指数。

从出口商品或进口商品价格的变动上可以看出价格贸易条件的变化。当出口与进口商品价格指数之比大于1时，说明贸易条件改善；当比值小于1时，则表明贸易条件下降。

【例 1-1】某国以 2007 年为基准年，其进出口价格指数均定为 100；到 2017 年，出口商品价格上涨 7%，进口商品价格下降 3%，即 2017 年出口价格指数为 107，进口价格指数为 97，则价格贸易条件指数 = $107/97 \times 100\% = 110.3\%$ 。即该国价格贸易条件指数比基准年进出口价格指数高 10.3%，这表明贸易条件改善，交换比价上升，同等数量的出口商品能换回比基期更多的商品；如果出现相反的情况，则视为贸易条件下降。

► 2. 收入贸易条件

收入贸易条件(income terms of trade)是在价格贸易条件的基础上把贸易量加进去，反映了一国进口能力的变化与出口量变化之间的关系，其计算公式为

$$I = P_x / P_m \times Q_x \times 100\%$$

式中：I——收入贸易条件； Q_x ——出口数量指数。

因加入了出口数量指数,故若价格贸易条件下降,由于出口量的上升,本身的进口能力可能没有削弱,收入贸易条件可能上升。

▶ 3. 单项因素贸易条件

单项因素贸易条件(single factor terms of trade)是在价格贸易条件的基础上考虑出口商品劳动生产率提高或降低后贸易条件的变化,其计算公式为

$$S = P_x / P_m \times Z_x \times 100\%$$

式中: S ——单项因素贸易条件; Z_x ——出口商品劳动生产率指数。

▶ 4. 双项因素贸易条件

双项因素贸易条件(double factor terms of trade)不仅考虑到了出口商品劳动生产率的变化,而且考虑到了进口商品劳动生产率的变化,其计算公式为

$$D = P_x / P_m \times (Z_x / Z_m) \times 100\%$$

式中: D ——双项因素贸易条件; Z_m ——进口商品劳动生产率指数。

【例 1-2】以 2007 年为基准年,某国进出口价格指数均定为 100;到 2017 年,出口商品价格下降 7%,进口商品价格下降 3%,即 2017 年出口价格指数为 93,进口价格指数为 97,而同期该国的出口数量指数为 130,出口商品的劳动生产率指数为 140,进口商品的劳动生产率指数为 110,则该国 2017 年的贸易条件变化为

价格贸易条件指数 = $93/97 \times 100\% = 95.8\%$

收入贸易条件 = $93/97 \times 130\% = 124.64\%$

单项因素贸易条件 = $93/97 \times 140\% = 134.22\%$

双项因素贸易条件 = $93/97 \times 140/110 \times 100\% = 122.02\%$

这表明在该国价格贸易条件下降的情况下,由于出口大幅度上升,收入贸易条件改善。考虑到此期间出口商品的劳动生产率提高,该国的单项因素贸易条件改善。尽管此期间进出口商品的劳动生产率均有提高,但出口商品劳动生产率提高的幅度大于进口商品劳动生产率提高的幅度,该国的双项因素贸易条件仍然得到改善。

影响一国贸易条件的因素除了上面提到的出口数量、进出口商品的劳动生产率以外,还有很多其他因素,如一国财政政策、货币政策、对外贸易政策以及世界经济的周期性波动等。

(七) 对外贸易依存度

对外贸易依存度(degree of dependence on foreign trade)是指一国对外贸易额在国内生产总值中所占的比重。外贸依存度还可分为出口依存度和进口依存度。前者是指一国出口额在其国内生产总值(或国民生产总值)中所占的比重;后者是指一国进口额在其国内生产总值(或国民生产总值)中所占的比重。

外贸依存度反映了一个国家或地区对外开放的程度。外贸依存度也衡量着一国国民经济对进出口贸易的依赖程度,贸易依存度大,说明该国经济易受世界经济危机和其他突发性因素的冲击。外贸依存度也反映对外贸易对经济增长的贡献度,一国外贸依存度越高,则对外贸易在国民经济中的作用越大。外贸依存度还反映出一个国家或地区参与国际分工和国际经济技术合作的程度。因此,外贸依存度主要用于反映一国对外贸易在国民经济中的地位,同其他国家经贸联系的密切程度及该国参与国际分工、世界市场的广度和深度。

(八) 国际收支

国际收支(international balance of payment)是指一国对所有其他国家或地区在一定时期内所发生的全部对外支出与收入的对比,其直观表示即国际收支平衡表。

如果收入总额大于支出额,则为国际收支顺差或盈余(surplus);反之,如果收入总额小于支出额,则为国际收支逆差或赤字(deficit)。国际收支一般可分为三大类:第一类是经常项目,包括有形、无形商品贸易和单方面转移收支;第二类是资本项目,包括长、短期资本的输出、输入;第三类是平衡项目。

(九) 一般贸易与加工贸易

一般贸易与加工贸易是对外贸易方式中的两种主要方式。

一般贸易(ordinary trade)是指在我国有进出口经营权的各类公司、企业(包括外商投资企业)单位进行单边进出口的贸易。一般是经过对外签订合同、协议、函电或当面洽谈而成交。

加工贸易(processing trade)是指使用进口料件在国内进行加工,再将产成品出口所发生的进出口贸易。与加工贸易相比,一般贸易更能反映一国在国际贸易中的地位。

二、国际贸易的分类

国际贸易性质复杂、种类繁多,按不同的分类标准,可以分为不同类型。

(一) 按贸易商品流向分类

国际贸易按贸易商品流向可分为出口贸易、进口贸易、过境贸易、复出口贸易和复进口贸易。

出口贸易(export trade)是指将本国生产或加工的商品运往他国市场销售,亦称为输出贸易。

进口贸易(import trade)是指将外国商品输入本国国内市场销售。

过境贸易(transit trade)是指其他国家出口货物通过本国国境,未经加工改制,在基本保持原状条件下运往另一国的贸易活动。过境贸易有两种类型:一种是直接过境贸易,如在海运情况下,外国货物到港后,在海关监管下,从一个港口通过国内航线装运到另一个港口,而后离境,有时不需卸货转船。直接过境完全是为了转运而通过某国国境,承办过境的国家和地区由此可获得与转运相关的费用。另一种是间接过境贸易,指外国货物到港后,先存入海关保税仓库,未经加工改制,然后从海关保税仓库提出,运出国境的活动。过境货物均应按照过境国家海关的规定办理过境手续,有的还要向过境国缴纳过境税。有些国家为了从过境贸易中获取收益,往往通过简化海关手续、免征过境税等措施来促进过境贸易发展。有些内陆国家同非邻国的贸易,其货物必须通过第三国过境。但是,由于在过境贸易中,货物所有权不属于过境国,因此,过境商品一般不列入过境国的进出口统计中。

复出口贸易(re-export trade)也叫再出口贸易,是指一国从他国进口商品后,没经加工又输出到国外进行销售。复出口贸易有两种情况,一是指外国商品运进本国海关仓库未经加工复出口;二是外国商品已经进入本国市场,但未经加工的复出口。

复进口贸易(re-import trade)是指出口到国外的本国商品未经加工又重新输入国内。复进口往往是由于商品在国外未能销售,或是被损坏等原因造成的,具有偶然性,没有什么经济意义。

(二) 按贸易商品形态和内容分类

国际贸易按贸易商品形态和内容可分为货物贸易、服务贸易和技术贸易。

货物贸易(goods trade)又称有形贸易(tangible trade),是指有形的、实物形态的商品贸易。为便于统计和国与国之间进行协调,1974年,联合国秘书处修订了1950年版的《联

联合国国际贸易标准分类》(SITC),把国际贸易货物分为十大类、63章、233组、786个分组和1 924个基本项目。这十类货物分别为:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂(4);未列名化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他货物(9)。在国际贸易统计中,把(0)~(4)类货物称为初级产品,(5)~(8)类货物称为制成品。

服务贸易(service trade)是指国家间各种类型服务的交换活动,是无形贸易的重要组成部分。按世界贸易组织《服务贸易总协定》的规定,国际服务贸易具体包括四种方式:过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动。

国际技术贸易(international technology trade)是指技术供应方通过签订技术合同或协议,将技术有偿转让给技术接受方使用的行为。在信息技术产品的贸易中,软件技术的商业转让列入无形贸易,而硬件设备的交易则列入有形贸易。

在上述按照商品形态划分的三类贸易中,服务贸易和技术贸易也统称无形贸易(intangible trade),是指一切不具备自然属性的、无实物形态商品的进出口交易活动。有形贸易和无形贸易的主要区别在于前者均需办理海关手续,其贸易额总是列入海关的贸易统计;而无形贸易尽管也是一国国际收支的组成部分,但由于它无须经过海关手续,因此一般不反映在海关统计资料上,但显示在一国国际收支平衡表上。

(三) 按贸易商品运输方式分类

国际贸易按贸易商品运输方式可分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。

陆路贸易(trade by roadway)是指用火车、汽车、管道等采取陆路运输商品方式的贸易。一般是大陆相连国家(地区)之间进行贸易往来所采取的方式。

海路贸易(trade by seaway)是指利用各种船舶通过海上运输商品方式的贸易。

空运贸易(trade by airway)是指利用飞机航空运输商品方式的贸易。贵重物品、精密元件、鲜活商品等多采用此种方式。

邮购贸易(trade by mail order)是指商品通过邮件运输的贸易方式。

(四) 按贸易是否有第三者参加分类

国际贸易按贸易是否有第三者参加可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

直接贸易(direct trade)是指商品生产国与商品消费国之间直接的贸易活动。

间接贸易(indirect trade)是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易活动。

转口贸易(entrepot trade)是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易活动,对第三国来讲,就是转口贸易。

转口贸易和过境贸易的区别在于,商品的所有权在转口贸易中先从生产国出口者那里转到第三国(或地区)商人手中,再转到最终消费该商品的进口国商人手中,而在过境贸易中,商品所有权无须向第三国商人转移。

(五) 按商品贸易结算方式的不同分类

国际贸易按商品贸易结算方式的不同可分为自由结汇贸易和易货贸易。

自由结汇贸易又称现汇贸易(spot exchange trade or cash trade),是指直接以货币作为清偿工具的贸易。在当今国际贸易中,作为国际支付手段的货币主要有美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元、人民币等。

易货贸易(barter trade)又称换汇贸易,是指两国间均以出口等值商品支付给对方进口商品的贸易活动,即两国间以货物计价作为清偿工具,不使用现汇作为清偿工具,货币只

作为计价手段的一种贸易活动，是双方进出口基本平衡的商品交换。

政府间的易货贸易需要签订贸易协定和支付协定，故又称为协定贸易。补偿贸易则是民间的易货贸易。实践中也有把现汇贸易和易货贸易结合起来操作的情况。

(六) 按交货时间进行分类

国际贸易按交货时间不同可分为现货贸易和期货贸易。

现货贸易(spots trade)是指实际商品的买卖，在交易达成后可马上交货。

期货贸易(forward trade)是指买卖双方在成交后的一定时间内交割的贸易。

(七) 按统计标准的不同分类

国际贸易按统计标准的不同可分为总贸易和专门贸易。

总贸易(general trade)是以国境为标准划分和统计的进出口贸易。据此，凡进入国境的商品一律为进口，凡离开国境的商品一律列为出口，前者叫作总进口，后者叫作总出口。在总出口中又包括国内出口和复出口，国内出口是指本国货物的出口，复出口是指未经加工的进口商品的出口。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额，中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚等 90 多个国家和地区采用这种划分标准，它的大小说明该国在世界贸易中所处的地位。

专门贸易(special trade)是以关境为标准划分和统计的进出口贸易。当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，一律不列为进口，只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出，进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口。专门进口额加上专门出口额称为专门贸易额。美国、德国、意大利等 80 多个国家采用这种划分标准。联合国所公布的各国贸易额一般都注明了是总贸易额还是专门贸易额，它说明了一个国家的进出口状况。

(八) 按参与贸易国的多少分类

国际贸易按参与贸易国的多少可分为双边贸易、三角贸易和多边贸易。

双边贸易(bilateral trade)是指两国间的贸易往来，双方都有向对方的出口，贸易支付在双边基础上进行结算，不参与对第三国的贸易结算。

三角贸易(triangular trade)是指双边贸易的扩大。两国之间进行贸易谈判，由于彼此的商品不适销对路，进出口不能平衡，使外汇支付产生困难而不能达成协议时，把贸易谈判扩大到第三国，在三国之间协调商品的进出口，使外汇收支平衡。

多边贸易(multilateral trade)是指在三个或三个以上国家间进行多边结算的贸易行为。两国间的贸易在进出口相抵后总会出现出超(余额)或入超，这时，就可对某些国家的出超支付另外一些国家的入超，在许多国家间进行贸易的多边结算。

(九) 按参与贸易国经济发展水平情况分类

国际贸易按参与贸易国经济发展水平情况可分为水平贸易和垂直贸易。

水平贸易(horizontal trade)是指经济发展水平大致相同国家间的贸易，如发达国家间的贸易、发展中国家间的贸易及区域性集团内的国际贸易。

垂直贸易(vertical trade)是指经济发展水平不同的国家之间的贸易，如经济发达国家与发展中国家之间的贸易。

(十) 按交易手段分类

国际贸易按交易手段可分为单证贸易和无纸贸易。

单证贸易(trade with documents)是指以纸面单证为基本手段的贸易。这是一种传统的

交易方式，目前大部分交易仍采用此手段。

无纸贸易(trade without documents)是指以电子数据交换(electronic data interchange, EDI)为内容的贸易，即贸易伙伴之间按协定通过电子计算机通信网络传递规范化和格式化的商贸数据和信息而进行的贸易。这是一种现代化的交易手段，代表了国际贸易交易方式和手段的发展趋势。

(十一) 按贸易方式分类

国际贸易按贸易方式可分为包销、代理、寄售、招标、拍卖、商品交易所贸易、对等贸易和租赁贸易等。

包销(exclusive sales)是指出口企业为了在别国推销自己的产品，不一定通过自己办销售店的办法，可以和国外的某家企业达成包销或独家经销协议，把某一种或某一类商品在某一地区的独家经营权在一定期限内给予对方(包销商)，至于具体的买卖合同需要另行签订，但要受包销协议条款的约束。如果出口企业通过协议只是把某一种或某一类商品在某一地区的经营权在一定期限内给予一家企业，并无排他性，则这家出口企业还可以把该经营权给予其他企业，这些企业就是一般经销商。

代理(agency)是指出口企业也可以通过和国外企业达成代理协议，委托代理商在市场上招揽生意，或从事其他委托的事务，委托商对由此产生的权利与义务负责，代理商只收取约定的佣金。根据代理商职权范围大小，可分为独家代理和一般代理。独家代理(sole agency)是指代理商在约定的地区和时期内拥有独家经营权，即委托商不得将该商品直接或间接地销售给代理区内的其他买主，而一般代理不享有这种独家经营权。

寄售(consignment)是指出口企业和国外的代销商订立寄售协议，把货物运交代销商，代销商出售货物后，扣除协议规定的销售费及佣金后把钱交付给寄售商。

招标(invitation to tender)是指招标单位需要采购商品或兴办某工程时，说明有关条件，邀请有兴趣的企业在指定期限内按照一定程序报价(投标)，然后由招标人开标与评标，选择最满意的投标人进行交易。国际贸易中经常采用这种方式。

拍卖(auction)是拍卖行接受货主的委托，按照一定的规则和程序在拍卖场以公开叫价的方法，把货物卖给出价最高的买主的一种交易方式。不易标准化的鲜活产品或艺术品、古董等的国际贸易一般都是通过拍卖来完成的。

商品交易所(commodity exchange)是指按一定规章程序买卖特定商品的有组织的市场。只有正式会员可以进入商品交易所交易，其他人或企业通过正式会员或经纪人交易。商品交易所经营的商品一般是标准化的原材料，且按照标准化的合同交易。商品交易所里有现货交易和期货交易，并以期货交易为主。许多农产品、有色金属原料等主要在商品交易所里交易。

对等贸易(counter trade)是指贸易双方用某种协议使进出口平衡的一种贸易方式。具体有多种形式，如易货贸易、互购贸易、补偿贸易等。易货贸易双方交易值相等，通常不涉及现汇支付；互购贸易则通常使用现汇结算，并不要求互购价值相等；补偿贸易通常是由设备出口方先提供设备给进口方，然后由进口方用该设备生产的产品或其他产品交付给设备出口方，以补偿设备的价款。

租赁贸易(lease trade)是指设备所有者与承租人订立租约，把设备交付给承租人使用一段时间，同时收取一定租金的交易方式，可分为融资租赁和经营租赁。融资租赁租期较长，通常租期结束、全部租金付清后，设备所有权就转移给承租人，相当于承租人分期付款买到了设备；经营租赁租期较短，设备所有者须通过多次出租，才能收回设备投资及其

他费用。

本章小结

国际贸易是国家(地区)之间商品和服务的交换活动,是各国经济生活的重要组成部分。国际贸易作为一门学科,它的研究对象是不同国家或地区之间货物和服务的交换活动,通过研究这些货物和服务交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。国际贸易研究的主要内容包括国际贸易发展历程、国际贸易理论、国际贸易政策与措施、国际贸易相关理论和现实问题等。

国际贸易是人类发展到一定历史阶段的产物,它属于一个历史范畴。要产生国际贸易必须具备两个基本条件:一是有可供交换的剩余产品;二是国家的形成。国际贸易产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会得到进一步发展。但一直到了资本主义生产方式确立以后,出于生产过程的内在需要,国际贸易才成为现代化大生产正常进行的必要条件而真正得以迅速发展。在当代,随着科技迅速发展所带来的国际分工的深化,各国经济联系日益加强,加上跨国公司的迅速发展,使国际贸易出现了许多不同以往的新特征。

中国古代对外贸易经历了三个辉煌时期:汉朝、唐宋和元朝。中国近代由于受帝国主义及封建主义的束缚,对外贸易有所衰落。新中国的对外贸易在 20 世纪末期开始实现了跨越式的大发展。

在学习国际贸易的理论和政策之前,应掌握国际贸易的基本概念和分类,对一些容易混淆的概念加以区分,理解常用贸易统计指标的经济含义。

案例分析

“丝绸之路”:东西方文明交往的通道

今天,如果我们乘飞机西行,无论是去西亚、印度还是欧洲,最多不过 20 多个小时。然而,在遥远的古代,我们的祖先在西行时,无论是走陆路,还是走海路,都要花费比今天不知多少倍的时间,也不知要克服多少艰难险阻。与外界交流的需要,促使我们的祖先早在距今两千多年前的西汉时期,就开通了连接东西方文明的陆上通道,这就是著名的“丝绸之路”。

早年,人们对这条东西往来的通路没有给予一个统一的固定名称。1877 年,德国地理学家李希霍芬(Richthofen)在他所写的《中国》一书中,首次把汉代中国和中亚南部、西部以及印度之间的丝绸贸易为主的交通路线称作“丝绸之路”(德文为 Seidenstrassen,英文为 The Silk Road)。其后,德国历史学家 A. 赫尔曼(A. Herrmann)在 1910 年出版的《中国和叙利亚之间的古代丝绸之路》一书中,根据新发现的文物考古资料,进一步把“丝绸之路”延伸到地中海西岸和小亚细亚,确定了“丝绸之路”的基本内涵,即它是中国古代经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易交往的通道,因为大量的中国丝绸和丝织品经由此路西传,故称作“丝绸之路”,简称“丝路”。

“丝绸之路”是一个形象而且贴切的名字。在古代世界,中国是最早开始种桑、养蚕、生产丝织品的国家。近年来,各地的考古发现表明,自商、周至战国时期,中国的丝绸生产技术已经发展到相当高的水平。中国的丝织品迄今仍是中国奉献给世界人民的最重要产品之一,它流传广远,涵盖了中国人民对世界文明的种种贡献。因此,多少年来,有不少研究者想给这条道路起另外一个名字,如“玉之路”“宝石之路”“佛教之路”“陶瓷之路”等,

但是,都只能反映“丝绸之路”的某个局部,而终究不能取代“丝绸之路”这个名字。

“丝绸之路”的基本走向形成于公元前后的两汉时期,起点是中国的长安(今西安)。长安是汉朝和唐朝的国都,当时各地丝绸和其他商品集中到长安以后,再由各国商人把一捆捆的生丝和一匹匹的绸缎,用油漆麻布和皮革装裹,然后组成浩浩荡荡的商队,爬上陕甘高原,越过乌鞘岭,经过甘肃的武威,穿过河西走廊,到达当时的中西交通要道敦煌。另外,从天水经过青海也是“丝绸之路”的重要通道,再往西便是新疆的塔克拉玛干大沙漠。

“丝绸之路”是当时对中国与西方所有来往通道的统称,实际上并不是只有一条路。第一条是沿着昆仑山北麓到达安息(今伊朗),直至印度洋,称为“南道”。第二条顺天山南侧行走,越过帕米尔高原,到达中亚和波斯湾等地,称为“北道”。但西汉以后天山北麓又增加了第三条丝路通往地中海各国,称为“北道”或“新北道”,原来的北道(即顺天山南侧行走的那一条)就改称为“中道”了。

历史上的“丝绸之路”也不是一成不变的,随着地理环境的变化和政治、宗教形势的演变,不断有一些新的道路被开通,也有一些道路的走向有所变化,甚至废弃。

除了陆上“丝绸之路”外,从汉代开始,中国人就开通了从广东到印度去的航道。宋代以后,随着中国南方的进一步开发和经济重心的南移,从广州、泉州、杭州等地出发的海上航路日益发达,越走越远,从南洋到阿拉伯海,甚至远达非洲东海岸。人们把这些海上贸易往来的各条航线通称为“海上丝绸之路”。

资料来源:峻志. 中华文明之光. 中国丝绸网.

案例思考:

- (1) “丝绸之路”在中国对外贸易发展史上有何重要意义?
- (2) 为什么中国近代的对外贸易并没有多大的发展?

中西方截然不同的大航海

1405—1433年的28年里,明朝七次远航冒险都是在一个名叫郑和的宦官的指挥下进行的,这就是著名的郑和七下西洋。当时中国的船队有大小船只200余艘,人员2万多,一般的船宽150尺,长370尺,最大的船宽180尺,长444尺,船只之多之大都远远超过了哥伦布半个世纪后航行美洲时的规模。哥伦布航海时最大的旗舰也只有宽25尺,长120尺。郑和的船队不仅到达了东南亚,经过马六甲海峡抵达印度,还越过阿拉伯半岛抵达非洲东海岸,再沿东海岸到达东非各国,最远到达今天的莫桑比克。而当时的葡萄牙人才刚刚开始沿非洲海岸寻找航路。然而,中国这些非凡的远航探险到1433年由于皇帝的命令而突然停止。为什么要使它们停止正如为什么会使它们开始那样,至今仍是谜。但是,这里值得注意的一点是:倘若在欧洲,这种停止是完全无法想象的。西欧的商人也与中国的商人完全不同,他们有政治权力和社会声望,这种权力和声望保证了要实施任何禁止海外冒险事业的法令是不可能的。

如果当时欧洲有什么感到完全不能理解的,那就是:明朝的这些远航,为何是为某些未知的但肯定是非商业方面的原因而进行的?为何是由宫廷太监而不是由合股公司组织和领导?为何返航时带回的是供帝国朝廷观赏的斑马、鸵鸟和长颈鹿,而不是投入国内市场,可产生利润的货物?为何接到中国皇帝的命令便会完全地、无可挽回地停止?

当西方近代科学的曙光初照欧洲大陆时,中国封建社会已进入衰老时期。明朝的专制统治在各方面都充满着腐朽气息。以后八股取士,崇本(农)抑末(商),禁海政策,这一切都阻碍着资本主义萌芽的发展和科学技术的进步。到了明代后期,中国科学技术仍然没能突破传统科技的范围,使得中国科技水平已开始落后于西方。不过,来自中国传统科学技

术的历史积累，加上资本主义萌芽等新因素的刺激，中国仍然产生了一批杰出的科学家，并留下了一批不朽的科学巨著。

资料来源：海闻．国际贸易[M]．杭州：浙江大学出版社，2003．

案例思考：哥伦布发现新大陆对西方经济发展产生了巨大影响，但郑和七下西洋对中国经济发展却没有产生类似的影响，为什么？

思考题

1. 国际贸易理论与政策研究的对象和内容是什么？
2. 简述国际贸易与国内贸易的不同。
3. 国际贸易的产生必须具备的两个基本条件是什么？
4. 简述当代国际贸易发展的新特征。
5. 国际贸易额是怎样计算的？为什么？
6. 什么是贸易条件？其公式是什么？
7. 如何看待贸易差额？

2

第二章

国际分工、世界市场 与世界市场价格

学习目标

国际贸易的产生和发展是与国际分工及世界市场的产生和发展密切相关的。有了国际分工才有了以国际专业化生产为纽带的世界市场，随之产生了日益发达的国际贸易。

1. 了解国际分工的含义、产生与发展；
2. 理解和掌握影响国际分工的因素；
3. 掌握世界市场的含义和特征；
4. 掌握国际分工、世界市场的形成对国际贸易的影响。

第一节 国际分工

一、国际分工的含义

分工与生产力的发展水平密切相关。人类发展史上曾出现过三次社会大分工：农业和畜牧业的分工、手工业和农业的分工、商业和手工业的分工，这三次社会大分工促进了生产力的发展和人类文明的进步。但这时的社会分工却受到地域、民族和国家界限的限制，因此只是一种较低层次的分工。随着社会生产力的进一步发展，特别是随着资本主义经济制度的确立与扩张，社会分工开始超越国家的界限，从经济上把整个世界连为一体，形成了国际间的专业化生产与合作，这便是国际分工。

国际分工(international specialization)是指世界各国之间的劳动分工。它是社会生产力发展到一定阶段的产物，是国民经济内部分工超越国家界限的产物。因此，国际分工是一个历史范畴。

国际分工必然会引起国际贸易，并促进世界市场的发展；同时，国际贸易和世界市场的发展又促进了国际分工的进一步发展。各国不同的自然条件和地理环境会对国际分工产

生影响,但自然条件和地理环境的差异只是提供了进行国际分工的可能性,并不等于一定会产生国际分工。我们知道,自然条件和地理环境的变化是比较缓慢的,国与国之间自然条件和地理环境的差异亘古有之,但国际分工却只是近代的事,而且在短期内发生了重大变化。这就表明,对国际分工有决定性作用的绝非自然禀赋条件,而应该是各国的科学技术和生产力发展水平。

二、国际分工的形成与发展

我们知道,影响国际分工产生与发展的决定性因素是社会生产力的发展水平。因此,国际分工的发展阶段也与代表生产力发展水平的科技革命的发展阶段基本一致,只是在第一次科技革命前,就已有萌芽状态的国际分工。这样,国际分工基本上经历了四个发展阶段。

(一) 国际分工的萌芽阶段(16—18 世纪中叶)

国际分工的萌芽阶段出现在封建社会末期和资本主义生产方式准备时期。在资本主义史前时期,由于社会生产力水平较低,自然经济占主导地位,商品生产很不发达。虽然当时也存在一定的国际贸易,但总体来说不存在现代意义上的国际分工。

15—16 世纪上半叶的地理大发现,促使欧洲一些国家的手工业生产向工场手工业生产过渡,同时也为近代国际分工提供了地理条件和准备了国际市场。当时的欧洲殖民主义用暴力手段在他们所能到达的美洲、非洲和亚洲进行掠夺和贸易,在殖民地发展了以奴隶劳动为基础的面对国外市场的专业化生产,建立种植棉花、烟草、甘蔗等农作物的庄园,开发矿山、生产金银,并把生产出来的农作物和金银运回本国,出现了宗主国与殖民地之间最初的分工形式。但是,由于当时的产业革命尚未发生,自然经济在各国仍占统治地位,当时的国际分工和交换与整个社会生产相比并不具有决定性作用,而且明显带有地域分工的性质。因此,这一时期出现的专业化生产可被视为近代国际分工的萌芽时期。

(二) 国际分工的形成阶段(18 世纪 60 年代—19 世纪 60 年代)

18 世纪 60 年代—19 世纪 60 年代产业革命,使国际分工的发展进入形成阶段。随着产业革命的完成,英国等国家建立起大机器工业和现代工厂制度,建立起资本主义生产体系,促进了社会分工和商品经济的发展,由此促成了真正意义上国际分工的形成。这一阶段国际分工的特点如下:

► 1. 大机器工业的建立为国际分工的形成奠定了物质基础

18 世纪后半叶始于英国的产业革命,使人类的生产力获得空前的发展。蒸汽机、纺纱机、织布机等发明和应用,使手工工业发展到了机器大工业。19 世纪中叶,法、德、美等国继英国之后也先后实现了产业革命,建立起了机器大工业。机器大工业使社会生产的规模不断扩大,原先自然经济条件下的民族孤立性开始消失,各国开始被卷入国际分工的轨道。

大机器生产方式的建立产生了两方面的需求:一方面,生产出来的大量商品很快会使国内市场饱和,客观上要求不断扩大销售市场;另一方面,迅速扩大的生产能力引起了原材料的大量需求,要求寻求新的、廉价的原料来源。商品生产的迅速扩张与对原材料的大量需求,使国际交换成为必然。

► 2. 英国成为这一时期国际分工的中心

由于英国最早完成了产业革命,这一时期的国际分工主要围绕英国形成,英国与殖民地之间的国际分工最具代表性。当时的印度已经成为向英国提供棉花、羊毛、亚麻、黄麻、蓝靛的地方,澳大利亚则成为专门为英国生产羊毛的殖民地,英国生产的棉纱、棉布、毛呢则行销世界各地。原来在一国范围内城市与农村的分工、工业部门与农业部门之

间的分工,现在逐渐变成世界各国之间的分工,并且促使世界城市和世界农村的分离与对立。当时的英国作为“世界工厂”,它所生产的钢铁、煤炭、机器、纺织品等均在世界上占有极大的比重,它的商队几乎垄断了当时的销售市场和专门向它提供原料、农产品的基地,国际分工呈现“垂直型”格局。

▶ 3. 随着国际分工的发展,世界市场上交换的商品日益为大宗商品所代替

这些大宗商品包括小麦、棉花、羊毛、咖啡、铜、木材等。19世纪中叶以后,随着英国全面自由贸易政策的实施,其加强了对棉花和谷物的进口依赖,其他资本主义国家也在不同程度上寻找、开发海外原料和食物资源,从而使得大宗商品在世界市场上的贸易额迅速增长。

(三) 国际分工的发展阶段(19世纪中叶—第二次世界大战前)

国际分工的发展阶段对应于第二次产业革命和资本主义垄断时期。从19世纪末—20世纪初,自由竞争的资本主义开始过渡到垄断资本主义,这一时期的国际分工得到进一步发展。在英国产业革命的带动下,西欧、北美等一些国家在19世纪中叶纷纷开始了产业革命,德国、法国等欧洲大陆国家在19世纪中叶开始在工业生产中推广应用蒸汽机,并兴起修筑铁路的高潮。轮船在海上开始逐渐取代帆船,电报的运用也极大地便利了贸易。交通、通信工具的发展,运输费用的下降,使越来越多的地区卷入现代国际分工体系中。这一阶段国际分工的特点如下:

▶ 1. 亚、非、拉国家的经济变为单一型经济

亚、非、拉国家的经济发展主要依赖于少数几种产品的生产和出口。例如,1937年,锡和钨的出口值占玻利维亚出口总值的67.9%,香蕉和咖啡的出口值占洪都拉斯出口总值的90.7%、危地马拉出口总值的87.4%、哥斯达黎加出口总值的90.3%。单一经济导致它们的收入状况高度依赖其出口产品在国际市场上的行情。

▶ 2. 发达国家之间的水平分工得到不断发展

伴随着新技术革命,逐渐产生了化学工业、电力工业、精密仪器等一系列新兴工业部门,各资本主义强国分别在一个或几个工业部门形成了自己的优势。如德国在化学工业及电器、精密仪器方面领先,英国在钢铁、机械部门保持着领先地位。于是,在这些工业化的国家之间逐渐产生“水平型”的国际分工。19世纪末20世纪初,这种“水平型”的国际分工已在世界上占有重要地位。

总体来看,这一时期,发达资本主义国家与其殖民地、半殖民地之间的“垂直型”分工进一步扩大,后者对前者在经济上的依赖性进一步加强。同时,发达资本主义国家之间的水平分工开始得到发展,各个国家在某些工业部门显现出了一定的优势,它们分别出口自己具有优势的工业产品,形成一种彼此依赖的国际分工格局。

▶ 3. 贸易方式也在不断变化

传统的国际定期集市、现场看货交易的方式逐渐减少,取而代之的是样品展览和商品交易所的产生和发展。此时的商品交易所开始依照商品大类品种实施专业化经营,并引入期货交易。1848年,美国芝加哥第一个谷物交易所诞生;1862年,伦敦有色金属交易所成立。

(四) 国际分工深化阶段(第二次世界大战以后)

第二次世界大战以后,世界的政治、经济形势发生了很大变化,新科技革命使生产力有了巨大增长,世界经济获得了前所未有的发展。国际分工呈现以下新特点:

▶ 1. 发达国家之间国际分工发展迅速,并在现代国际分工中占据主导地位

1938年,发达国家之间的贸易额占世界贸易总额的39.5%。发达国家与发展中国家的贸易

额占 49%，发达国家之间的贸易额占 12.5%。而 1980 年，上述三种类型的国际贸易额占世界贸易总额的比重分别为 53%、39% 和 8%。可见，发达国家之间的国际分工在第二次世界大战后已成为国际分工的主流。据世界贸易组织的统计，2007 年，美国向加拿大、欧盟、日本的出口额占其出口总额的 48.08%，在这三个地区的进口总额占其进口总额的 41.18%。

► 2. 发达国家之间产业内的分工迅速发展

由于技术的不断发展，工业部门的内部分工变得更为精细，同一工业部门的生产也需要通过国际分工进行，在国际贸易中表现为产业内贸易(intra-industry trade)的迅速发展。一个国家可能既出口汽车、电器、服装，同时又进口这些产品。产业内贸易的迅速发展主要得益于产品的差异化发展。由于产品在规格、型号、外观、商标等方面的差异，一个国家的产

► 3. 发达国家与发展中国家的分工格局也有了较大变化

第二次世界大战以后，大批殖民地国家纷纷独立，它们要求在经济上摆脱对单一经济的依赖，发展民族工业；其他发展中国家也开始发展自己的民族制造业，逐步完成本国的工业化进程，以最终使本国与发达国家在国际分工中取得平等地位。伴随着这一过程，发达国家与发展中国家之间的工业制成品、农产品和初级产品的“垂直型”国际分工格局不断削弱。同时，在工业化过程中，发展中国家的出口商品结构有了较大变化，初级产品的出口比重不断下降，工业制成品的出口比重则呈不断上升之势，发达国家与发展中国家之间“水平型”国际分工的格局正在形成和发展。

► 4. 区域型经济贸易集团成员之间的内部分工迅速发展

第二次世界大战以后，区域经济贸易组织或集团发展迅速，促进了区域内部分工的大发展。在众多的经济一体化组织或集团中，成员之间贸易壁垒不断降低，但对非成员还保留着较高的关税和非关税壁垒。其结果是，区域一体化形成的内部市场促成了成员之间资本、人员、商品和服务的流动，在某些情形下政府还有意识利用政策引导，更加深了集团成员之间的分工，由此带动了成员之间贸易的迅速发展。目前，经济一体化程度最高的区域型经济贸易集团当属欧盟。2007 年 1 月 1 日，罗马尼亚和保加利亚加入欧盟，这是欧盟历史上的第六次扩大。当年，欧盟内部贸易额(出口)为 3 621.92 亿美元，占其出口贸易总额的 68.09%。目前欧盟已经成为一个拥有 27 个成员国、人口超过 4.8 亿的区域一体化组织。

三、影响国际分工形成和发展的因素

影响国际分工的因素是多方面的，既有社会经济方面的因素，如科学技术发展水平、生产力发展水平、国内市场大小等；也有国际政治方面的条件，如各国政府、国际经济秩序的情况，以及各国自然禀赋的差异等。

(一) 生产力是国际分工产生与发展的决定性因素

社会生产力因素在国际分工的产生和发展中起着决定性的作用，国际分工是生产力发展的必然结果。生产力对国际分工的影响突出表现在科学技术的进步上。很明显，人类社会迄今为止的三次科技革命最终都带来了社会分工和国际分工的重大发展。生产力的发展水平决定了国际分工的内容、广度和深度，也决定了各国在国际分工中的地位。

(二) 自然条件是影响国际分工产生与发展的重要因素

自然条件指地理环境、气候、自然资源等，是国际分工产生和发展的基础。矿产品的生产需要矿藏，农作物的种植需要相应的土壤和气候，因此自然条件无疑在一定程度上对

某些具体的生产活动中起决定性作用。但从整个世界经济发展趋势看,自然条件在国际分工中的作用不断下降,因为自然条件主要影响农、矿等初级产品的生产,而现代经济的发展产生了大量合成的替代品,例如,合成橡胶的发明与生产就使许多国家减少了对天然橡胶的进口。而且,现代经济的增长越来越多地依靠技术进步而非原材料的投入。

(三) 人口、生产规模和市场情况

► 1. 人口分布以及受教育程度的影响

世界人口在各国的分布很不平衡,有的国家人口众多,劳动力比较充裕;有的国家人口较少,劳动力较为稀缺。而不同产品在生产过程中所需要的劳动力比重是不同的。劳动力富裕的国家在劳动密集型产品的生产方面具有比较优势,而劳动力稀缺的国家则有可能在其他生产要素密集的产品生产中具有比较优势,这样就导致了两类国家的生产分工。同时,人口的受教育程度也会在一定程度上影响国际分工。教育发达、劳动力素质高的国家经常在技术密集型产业的研究和生产方面具有优势,而劳动力素质较低的国家通常只能生产非技术密集型产品。

► 2. 生产规模和市场多样化需求的影响

工业产品的大规模生产,既能极大的提高产品数量,又能产生规模经济效应,提高产品的国际市场竞争力。许多时候,一家企业生产出来的产品会超过整个国家的市场容量,所以规模经济时代,各国都会按照比较优势原则选择一种差异化产品进行大规模生产,以满足不同的消费需求,并以竞争优势最大限度地占领国际市场。很多近年来出现的国际分工新格局可以用生产的规模经济进行解释。

(四) 跨国公司和资本输出对国际分工的推动作用

第二次世界大战以后,跨国公司成为推动当代国际分工的主要力量。跨国公司凭借其雄厚的资金实力、强劲的产品研发能力、畅通的销售渠道及科学的管理模式,在世界范围内安排其生产经营活动,充分利用各国、各地区的资源优势。在跨国公司的全球经营模式下,国际分工日益演变为跨国公司生产经营产业链上各生产环节之间的分工,并且通过公司内部贸易把各国的生产活动紧密联系在一起。由跨国公司发展带动的国际分工模式主要表现为各产业链生产环节上的垂直分工。

(五) 国家政策和国际经济秩序

► 1. 上层建筑影响国际分工的开展

这里的上层建筑包括国家力量、经济政策、国际组织等。当年,英国等欧洲殖民帝国为了形成有利于自己的国际分工局面,运用国家力量,强迫其殖民地按宗主国的需求去发展单一作物,强迫接受殖民主义的贸易条件。第二次世界大战以后,民族运动风起云涌,大批殖民地国家纷纷获得独立。他们为了摆脱单一经济结构和对原宗主国经济的依赖,纷纷提出了发展民族工业的政策措施,发展中国家的制造业由此得到极大的发展。据联合国有关机构的统计,“二战”后,发展中国家的工业生产增长速度超过了发达国家。例如,1960—1970年,发达国家的工业生产年均增长速度为5.3%,而发展中国家为7.5%;1970—1980年,这两个数据分别为3%和4.5%。有些发展中国家和地区通过政府指导下的工业化政策,成功发展了制造业,进入了“新兴工业化国家”的行列。

► 2. 国际政治经济秩序起着延缓或推进国际分工的作用

第二次世界大战以前,各资本主义国家为转嫁经济危机,纷纷实行以邻为壑的高关税政策,极大阻碍了国际分工的开展;“二战”后初期,《关税与贸易总协定》(GATT)的签订

与实施则极大推进了国际分工的发展。GATT 共主持了八轮多边贸易谈判，通过多次关税和非关税减让谈判，大幅度降低了各成员国的关税水平，减少了非关税壁垒，推进了贸易的自由化发展。“二战”后的区域经济一体化趋势，也进一步深化了区域内成员的劳动分工，为区域内贸易的自由化发展起了积极的作用。

四、国际分工对国际贸易的影响

（一）国际分工对国际贸易发展速度的影响

从国际贸易发展来看，在国际分工发展快的时期，国际贸易也发展快；相反，在国际分工缓慢发展时期，国际贸易也发展较慢或处于停滞状态。因此，国际分工是当代国际贸易发展的主动力。在资本主义自由竞争时期，形成了以英国为中心的国际分工体系，英国成为世界工厂，对外贸易出现高涨，其在资本主义世界国际贸易中的比重从 1820 年的 18% 提高到 1870 年的 22%，而且贸易的增长还超过了生产的增长。据统计，1800—1913 年，世界人均生产每十年增长率为 7.3%，而世界人均贸易额每十年增长率为 33%，显然大大高于世界生产的发展。相反，在 1913—1938 年间，世界生产发展缓慢，国际分工处于停滞状态，国际贸易量在这个时期年平均增长率极低，只有 0.7%。第二次世界大战后，国际分工又有了飞速的发展，国际贸易量的发展速度也加快了，并快于以前各个时期。1948—1973 年，年平均增长率为 7.8%，1973 年后国际贸易量年平均增长率有所下降，但仍超过“二战”之前。

（二）国际分工对国际贸易地区分布的影响

国际贸易地区分布是指一国或地区的对外贸易额在世界国际贸易总额中所占的比重，由此确定一国或地区在国际贸易中所处的地位。

国际分工对于国际贸易地区分布有直接的影响。国际分工发展的过程表明，在国际分工处于中心地位的国家，在国际贸易中也占据主要地位。从 18—19 世纪末，英国一直处于国际分工中心国家的地位，它在资本主义世界对外贸易中一直独占鳌头。英国在资本主义世界国际贸易总额中所占比重 1820 年为 18%，1870 年上升到 22%。随着其他国家在国际分工中地位的提高，英国地位在逐步下降，但直到 1925 年，它在国际贸易中仍占 15%。19 世纪末以来，发达资本主义国家成为国际分工的中心国家，它们在国际贸易中的地位一直居于支配地位。发达资本主义国家在世界出口中所占比重 1950 年为 60.8%，1980 年为 62.5%，1991 年又上升到 72.4%。

（三）国际分工对国际贸易地理方向的影响

各国对外贸易的地理方向与各国相互分工的程度成正方向变化。19 世纪国际分工的主要形式是宗主国同殖民地等落后国家之间的分工，即前者出口工业品，后者出口农矿产品，即“垂直型”分工。这种分工形式决定了当时国际贸易主要在殖民地同宗主国这两类国家间进行。

“二战”后，国际分工发生了变化，从出口制成品、进口原料为主变为工业部门生产专业化协作为主，即从垂直型分工变为水平型分工。国际贸易的地理方向也随之发生了变化，变为发达国家间的贸易居主导地位，发达国家同发展中国家间的贸易则居次要地位。1913—1984 年，前者在整个世界贸易中的比重从 43% 上升到 52%，而后者从 52% 下降到 17.1%。

（四）国际分工对国际贸易商品结构的影响

随着国际分工的发展，国际商品结构与各国的进出口商品结构不断发生变化，“二战”后，这种变化表现在以下几个方面：

▶ 1. 工业制成品在国际贸易中所占比重开始超过初级产品所占的比重

“二战”前，由于殖民主义宗主国与殖民地落后国家的国际分工以垂直型分工为主，故初级产品在国际贸易中的比重一直高于制成品。从1953年起，工业制成品贸易在国际贸易中所占比重开始超过初级产品贸易所占比重。

▶ 2. 发展中国家出口的工业制成品增长

随着发达国家与发展中国家分工形式的变化，发展中国家出口的工业制成品不断增加，所占比重从1970年的18.5%提高到1990年的54%。发展中国家出口制成品在世界贸易中所占比重也在增长。

▶ 3. 中间性机械产品的比重提高

随着国际分工的深化和跨国公司在国际分工中地位的提高和作用的加强，工业内部、公司内部贸易增加，中间性机械产品在整个机械工业制成品贸易中的比重不断提高，在各主要发达国家制成品贸易中占据很高比例。例如1972年，英国占81.9%，联邦德国占76.0%，加拿大占3.5%，美国占57.3%。

▶ 4. 服务贸易发展迅速

近年来，服务贸易有了迅速的发展，尤其在各发达国家的对外贸易中占很大比例。世界服务贸易额从1967年的700亿~900亿美元剧增到2014年的98 006.90亿美元。

▶ 5. 国际分工对国际贸易利益的影响

国际分工可以扩大整个国际社会劳动的范围，发展社会劳动的种类，使贸易参加国扬长避短，发挥优势，有利于世界资源的合理配置；可以节约全世界的劳动时间，从而提高国际社会的生产力。因此，国际分工的发展是一个进步的过程。但是，由于国际分工的产生与发展是在资本主义生产方式下进行的，它代表了生产力发展的进步过程，同时，也体现了资本主义社会的生产关系。因此，国际分工也成为旧的不平等的国际经济贸易秩序的重要组成部分。

在资本主义国际分工体系中，发达国家之间的分工是比较平等或平等的关系。但是在发达国家与发展中国家或地区之间的分工却是中心和外围的关系，两者之间具有控制与被控制、剥削与被剥削的关系。在这种不平等的分工关系中，发达国家享有国际贸易的大部分利益。

发达国家凭借自己在市场上的独占地位，在国际贸易中高价卖出，低价买进，进行不平等交换；通过对外贸易，转嫁经济危机，把国际贸易中利益的大部分，有时甚至是全部占为己有，使发展中国家或地区的贸易条件不断恶化，大大影响了经济发展。

“二战”后，随着发展中国家在政治上取得独立、民族工业的不断发展、在国际政治经济舞台上的不断斗争，发展中国家在国际分工中的地位有所改善，贸易利益随之增多，但是还未发生实质性的变化。

▶ 6. 国际分工对对外贸易依存度的影响

国际分工的发展使各国对外贸易依存度不断提高。首先，随着国际分工的发展，尤其是“二战”后国际分工的深化发展，整个世界贸易依存度都在不断地提高，世界出口依存度已从1950年的8.5%提高到1980年的17.1%。它表明随着国际分工的深化发展，世界经济生活在不断地国际化。其次，随着国际分工的深化发展，国际分工已成为各国国民经济运转的一个必须条件，国际贸易的重要性有了显著的增加。不同类型的国家的出口依存度都有了不同程度的增长。1950—1980年间，发达资本主义国家的出口依存度从7.7%增长到26.8%，苏联及东欧国家从4.6%增长到9.3%。此外，随着国际分工的深化发展，也使贸易方式向着多样化发展。

第二节 世界市场

一、世界市场的含义和类型

世界市场(world market)是指在国际范围内进行商品和服务交换的场所,它是由国际分工联系起来的各个国家或地区商品交换的总和,各国市场是世界市场的组成部分。

世界市场是复杂多样的,依据不同的标准可以划分为不同的类型。

(1)按商品形态划分,可分为有形商品市场和无形商品市场。有形商品市场是指买卖那些看得见、摸得着的物质商品的市场,如生产资料市场和生活资料市场。无形商品市场也称劳务市场,是指买卖那些不具有物质形态的商品的市场,如金融市场、保险市场、工程承包市场、技术市场、旅游市场等。

(2)按商品构成划分,可分为工业制成品市场和初级产品市场。在这两大类市场下面又可以细分为若干小类,如工业制成品市场可分为汽车市场、家电市场、服装市场等;初级产品市场可分为粮食市场、棉花市场、石油市场等。

(3)按交易进行的形式划分,可分为有固定组织形式的世界商品市场和没有固定组织形式的世界商品市场。有固定组织形式的世界商品市场,是指在固定场所,按照事先规定好的原则、规章和程序进行商品交易活动的市场,如商品交易所、国际拍卖行、国际博览会和展览会等。没有固定组织形式的世界商品市场,是指买卖双方经面谈和函电就主要交易条件达成协议或签订合同的商品购销形式,这是世界市场上最基本的和最通行的国际商品交换方式。

(4)按照不同类型的国家划分,可分为发达资本主义国家市场、发展中国家市场和社会主义国家市场。

(5)按照区域性经济集团划分,可分为欧洲联盟市场、东南亚联盟市场、北美自由贸易区市场、西非经济共同体市场、南方共同市场等。

二、世界市场的形成与发展

世界市场的形成和发展与国际分工的形成和发展相适应。世界市场是随着地理大发现而萌芽,随着第二次科技革命的发展而发展,随着第二次科技革命的完成而最终形成的。

(一) 世界市场的萌芽

世界市场萌芽于16世纪。地理大发现以前,人们对世界的认识很不全面,因此,当时只有区域性市场,还未形成世界市场。在各个区域性市场间,产品的价格是不统一的,即使在一个国家的不同市镇之间,同种产品的价格也可能会有很大差异。

地理大发现发生于15世纪末。意大利人哥伦布率领的西班牙船队于1492年发现了美洲新大陆;达·伽马率领的葡萄牙船队于1497年绕过好望角,到达南亚西海岸,打通了欧洲通往印度的新航线;麦哲伦率领的西班牙船队在1519年经过大西洋,经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后,欧洲国家又陆续开辟了一系列新航道,发现了大片从未到过的新土地。地理大发现的结果,实际上是把原来各自独立发展的各国联系了起来,为真正意义上的世界市场的形成奠定了基础。

地理大发现之后,各区域的市场得以彼此联系,亚洲、美洲、非洲、大洋洲的许多商

品开始流通到欧洲市场,欧洲市场的产品也逐渐蔓延到世界其他地方,国际贸易额迅速增加。欧洲各国为了争夺市场开展了激烈竞争,最终由大西洋沿岸的一些国家取代了原地中海沿岸的城市,成为当时的世界市场中心。里斯本、安特卫普、阿姆斯特丹、伦敦等变成了世界商业意义的大都市。与世界性贸易相适应的海上运输、银行、保险公司、交易所等相继出现。这时候,在世界市场交易的大多是奢侈品,占支配地位的是商业资本,它对开拓市场和资本的原始积累起了很大作用,并促进封建主义生产方式向资本主义生产方式过渡。我们把这一时期看作世界市场的萌芽期。

(二) 世界市场的发展

18世纪60年代—19世纪70年代,是资本主义自由竞争时期,也是资本主义机器大工业的建立时期。

始于18世纪60年代英国的第一次产业革命,推动了英国和其他欧洲国家机器大工业的建立。机器大工业一方面带来生产规模的不断扩大、生产效率的不断提高,从而从客观上要求不断拓展新的市场,因此,机器大工业的建立迫使国家必须去海外寻求新的市场;另一方面机器大工业也需要不断扩大原材料的供应,英国等国在产业革命之后,工业迅速发展,促使它们越来越多地从世界市场,特别是从殖民地、半殖民地购买大量的原材料。这样,机器大工业把越来越多的原料来源地卷入世界市场之中,将许多国家纳入国际分工体系,世界市场迅速发展。此时在世界市场进行贸易的主要是机器大工业的产品和经济落后国家的原料及粮食。世界市场上的交换主要是在工业发达国家与落后的农业国之间进行,以工业国家为市场的中心。在这一阶段,国际市场的主导地位已由原来的商业资本转化为产业资本。

(三) 统一的世界市场的形成

产业革命以后的100年间,世界市场已有了很大的发展,但一直到19世纪中叶,世界市场中还只有英国处于支配地位。西欧、北美诸国属于刚开始工业革命的阶段,这些国家刚刚开始大修铁路,使本国的内地与国际市场更紧密地联系起来。从全世界的角度来看,资本主义生产关系对于像中国等亚洲大陆国家来说才刚刚开始,此时还不能认为统一的世界市场已经完全形成。到19世纪末20世纪初,资本主义进入垄断时期,第二次科技革命和资本的大规模输出使越来越多的国家纳入世界市场,统一的世界市场最终形成。

始于19世纪中期的第二次科技革命极大提高了社会生产力。一系列新产业部门,如电力、汽车制造、钢铁、化工等的产生和迅速发展,扩大了对橡胶、石油、农业原料等的需求,使得商品交换的品种和数量不断增加。美国、德国等国在完成产业革命后,借助新科技革命,经济实力已经超越英国。这些工业发达国家加强了资本的对外输出,推进了生产的社会化和国际化进程,推进了世界市场的不断扩展。同时,交通运输业、通信业的进一步改善,也把世界各国在经济上更为紧密地联系在一起。另外,国际金本位制的建立与世界货币的产生、统一世界价格和多边支付体系的形成等都标志着统一的无所不包的世界市场的形成。

三、当代世界市场的特征

“二战”后,世界市场不断扩大,呈现出一些明显特征:

(一) 世界市场的规模迅速扩大

第二次世界大战后,科技革命蓬勃发展,随着科学技术的进步,社会生产力不断发展,国际分工进一步向纵深发展,使世界市场的规模迅速扩大。主要表现在世界市场地理范围和联系内容的扩大,以及国际贸易额、国际贸易量和贸易商品种类的增加。“二战”后世界市场

的内容包括商品、资本、技术、劳务以及知识产权等方面，国际贸易量迅速增加。

（二）世界贸易的垄断性不断加强

自 19 世纪末 20 世纪初资本主义进入垄断时期以后，资本主义大企业和跨国公司不仅垄断了生产，而且垄断了世界销售市场和原材料产地。第二次世界大战后，各国政府通过与他国组成区域经济集团控制市场；通过跨国公司进行大规模资本输出，以公司内部控制的方式控制市场；通过制定奖出限入的对外贸易政策争夺市场。

（三）世界市场的竞争日益加剧

第二次世界大战后，世界市场由卖方市场转向买方市场，垄断不断加剧，世界市场上的竞争范围不断扩大，程度更为激烈，手段更加多样。为了争夺世界市场，各国在设置关税壁垒的同时，竞相采取各种非关税措施限制进口。在竞争手段上，除了传统的价格竞争外，更注重非价格竞争，想方设法提高产品质量和性能，增加花色品种，改进包装，改善售前售后服务等。

（四）世界市场的国际协调与管理逐步发展

第二次世界大战后，各国一方面通过国内政策和对外贸易政策手段来干预和影响世界市场，另一方面用缔结政府间协定等方式对世界商品、资本、劳务市场进行协调和管理。例如，国际商品协定对特定商品的市场起到了一定的管理作用；关贸总协定和世界贸易组织对世界市场起到了较大的协调和管理作用。

（五）世界市场中的“内部市场”有扩大的趋势

所谓内部市场，是指世界市场中的部分区域被相对封闭起来，商品在内部交易时可以享受多种特殊优惠待遇。这种内部市场在一定程度上排斥来自外部市场的商品。目前世界市场中的内部市场主要有两类。

（1）区域性经济集团市场，如欧盟市场、东盟市场、北美自由贸易区市场等。这类内部市场，无论从发展的广度还是从发展的深度看，都在逐步扩大，其内部市场的贸易量占世界市场贸易总量的比重也在逐步增加。

（2）在跨国公司内部开展贸易所形成的市场，如跨国公司母公司与国外子公司之间的贸易以及同一母公司下各子公司之间跨越国界的贸易。这种贸易之所以被称为世界市场的内部市场部分，是因为它虽然导致了商品跨越国界的运动，但是交易行为主体实际上是同一个所有者。它们既具有国际贸易的特征，又具有公司内部商品调拨的特征。这种内部市场的形成，不仅可以防止跨国公司技术优势的散失，而且可以通过内部市场转移价格获取高额利润和取得竞争优势。

（六）世界市场信息网络逐步完善

世界市场信息网络的建立可以通过多种手段进行，如通信、电话、电报、传真和计算机等。“二战”后的计算机工业发展日新月异，出现了一代又一代的新式计算机，加上计算机的全球联网，使世界市场通过信息高速公路而更加紧密地连为了一体。例如，1994 年联合国贸易发展会议推出了一项“贸易信息网”计划，即利用现代化的电子信息网络系统，传递和交换世界市场信息，以简化贸易程序、提高贸易效率、减少贸易费用为目的，培育更完善的世界市场，促进更和谐的国际贸易。

如果按世界市场中的传统交易方法，一笔出口业务，从调查市场、了解客户到履行合同，需要经过十几道贸易程序，涉及一系列的当事人或关系人，大量的信息和外贸单证文件需要交换和处理。如果依靠人工操作和比较落后的传输手段，不仅费时、费工，而且差

错、延误、遗失的情况也时有发生。现在市场上已推出了一套价格低廉、操作简单的微机清关系统,现已有很多国家的海关采用了该系统,收益十分显著,使海关申报时间缩短为原来的 $1/10\sim 1/5$,而且减少了中间费用。现在正在开发一种新的微机信息系统,集市场信息贸易及服务于一体,使与贸易有关的各部门如海关、银行、保险、运输等合署办公,一条龙式地完成各项贸易程序。这种系统将使各贸易公司,尤其是中小贸易公司进入浩如烟海的世界市场变得越来越简单和容易。

第三节 世界市场价格

商品世界市场价格的基础是国际价值,但同时又受多种因素的影响,因此世界市场价格经常会偏离国际价值,呈波动之势。在国际贸易中,我们通常用贸易条件来表示两国进行贸易时交换比例或是一国参与国际贸易利益的变化。

一、世界市场价格的含义及其构成

世界市场价格是指一定条件下在世界市场上形成的市场价格,也就是某种商品在世界市场上实际买卖时所依据的价格。世界市场价格是衡量国际社会必要劳动时间的标准,是国际价值的货币表现。

在世界市场上买卖双方所进行的价格磋商,一般都参照当时的世界市场价格。例如,能大量买到的某种大宗商品的国际贸易集散地价格,谷物的买卖一般都参照美国芝加哥谷物交易所的价格,棉花的买卖一般都参照纽约棉花交易所的价格,有色金属的买卖一般都参照英国伦敦金属交易所的价格。世界市场价格中还有一些是在特定条件下形成的价格,如拍卖价格、投标价格等。

商品的世界市场价格的构成,与商品的国内市场价格的构成一样,也是由生产成本、流通费用、税金和利润构成的。与商品的国内市场价格构成不同的是,在世界市场上,由于国际贸易需要长距离运输,需要多次装卸及储存,其间需要办理各种申请出口或进口的许可证、报关及纳税等手续,所以,在商品的世界市场价格中,流通费用、商业利润和税金所占的比重往往较大。

二、世界市场价格变动的基础

(一) 国际价值是世界市场价格变动的基础

国际价值是指在世界经济现有条件下,按照世界平均劳动强度和熟练程度生产某种使用价值所需要的劳动时间。在国内市场上,商品按国别价值进行交换,国别价值是一国范围内的社会价值,它是由该国生产商品时消耗的社会必要劳动时间决定的。由于各国经济发展程度不同,平均劳动熟练程度和劳动强度不同,以致生产商品所消耗的社会必要劳动时间也不同。因此,在世界市场上,各国之间的商品交换不能按各自的国内价值,而应以生产该商品的国际价值为基础。

世界市场价格的变动受价值规律的支配,国际价值始终是世界价格上下波动的基础与中心。与一个国家内部的交易不同,在世界市场上进行交易的是不同的经济制度、不同价格体系、不同贸易制度的国家或地区间,生产要素流动受到阻碍,因此在世界市场上不能

形成生产价格范畴。由国际社会必要劳动时间所决定的国际价值是世界市场价格浮动的基础,当世界市场上某商品供求平衡时,其世界市场价格与国际价值相一致;当某种商品供不应求时,其世界市场价格会超过其国际价值;当某种商品供过于求时,其世界市场价格会低于国际价值。但世界市场价格的变动又会反过来影响国际供求关系并使之趋于平衡,因此从长期来说,世界市场价格与国际价值趋于一致。

(二) 影响国际价值量变化的各种因素

商品的国际价值量随着国际社会必要劳动时间的变化而变化。影响国际价值量变化的因素有以下几个:

▶ 1. 世界平均劳动生产率

劳动生产率同单位时间内生产商品的数量成正比,同单位商品的价值量成反比。若世界各国的劳动生产率普遍提高,由于单位时间内生产的商品数量增加,则生产单位商品的必要劳动时间缩短,单位商品的国际价值量就会减少;相反,商品的国际价值量就会增大。

▶ 2. 世界平均劳动强度

劳动强度是指劳动紧张程度,即单位时间内劳动者体力与脑力的消耗程度。就单个国家而言,劳动强度的大小与国际价值量成正比,即强度大的国民劳动强度比强度小的国民劳动在同一时间内会创造出更多的价值。但是,如果世界所有国家和地区的劳动强度同时普遍增加了,则新的、较高的劳动强度就会成为世界新的强度标准,从而影响国际价值量。

▶ 3. 主要供货国的生产条件

某种商品的国际价值,在很大程度上受到该商品主要供货国的社会必要劳动时间的影响。因此,即使本国的价值量没有改变,国际价值也会由于各供货国向世界市场提供商品份额的增减而产生变化。这种变化主要有以下三种情况:

(1) 如果进入世界市场的某种商品绝大部分在相当于世界中等生产条件的国家内生产,而小部分是在生产条件较劣和较优的国家内生产,则这种商品的国际价值应根据中等生产条件国家生产这种商品的社会必要劳动时间来确定。

(2) 如果进入世界市场的某种商品主要是在生产条件较劣的国家生产,尽管同时进入世界市场的也有中等和较优生产条件的国家生产的商品,则这种商品的国际价值将主要根据生产条件较劣的国家生产该商品的社会必要劳动时间来确定。

(3) 如果进入世界市场的某种商品主要是在劳动生产率较高的国家中生产,则这种商品的国际价值,将主要根据较优生产条件国家生产该商品的社会必要劳动时间所确定。

三、影响世界市场价格变动的因素

(一) 货币价值

世界市场价格是商品国际价值的货币表现。因此,国际市场价格的变动,不仅取决于国际价值,还依赖于货币价值,主要是世界通用货币的价值。国际通用货币的升值或贬值会直接影响世界市场价格的下跌或上涨。

(二) 世界市场的供求变化

世界市场的供求关系是影响世界市场价格波动的直接因素。国际政治、经济、军事、自然条件等因素对世界市场价格的影响,都是通过供求机制实现的。

供求关系对世界市场价格的影响可概括为以下几种情况:

(1) 当需求不变,而供给增加(或减少)时,世界市场价格将下跌(或上涨)。

(2) 当供给不变,需求增加(或减少)时,世界市场价格将上涨(或下跌)。

(3) 当供给增加,需求减少时(或供给减少,需求增加)时,世界市场价格将急剧下跌(或上涨)。

(4) 当供给与需求同时增加(或减少)时,则看两者增幅差额,如果供给增加(或减少)的幅度大于需求,则世界市场价格将下跌(或上涨);反之,如果需求增加(或减少)的幅度大于供给,世界市场价格将上涨(或下跌)。

(三) 世界市场的竞争

在世界市场上,同一种商品往往包括三方面的竞争

(1) 各国卖方之间的竞争,即竞售。众多卖主为争夺市场,必须在商品质量、价格、售后服务等方面展开竞争,从而促使商品价格下降。

(2) 各国买方之间的竞争,即竞购。如果众多国家的买方都对同一种商品求购心切而彼此竞争,其结果将是导致商品价格的上涨。

(3) 买卖双方之间的竞争。这种竞争表现为买卖双方的讨价还价,其结果取决于商品的市场供求状况和买卖双方力量的对比。当某种商品供不应求、卖方力量强大时,市场属于“卖方市场”,价格将趋于上涨;反之,当某种商品供过于求、买方力量强大时,则为“买方市场”,价格将趋于下跌。

在上述三种竞争影响价格的同时,垄断也能对世界市场价格产生影响,有时这种影响甚至对世界市场价格的形成起主导作用。

(四) 世界市场的垄断

垄断组织为了获取最大利润,通常会采取各种方法控制世界市场价格。

垄断价格是垄断组织利用垄断地位规定的高于或低于正常价格的一种价格。在世界市场上,垄断价格有两种:垄断高价和垄断低价。垄断组织以卖方身份出现时通常会索取垄断高价,以买方身份出现时则会索取垄断低价。垄断组织通过垄断价格获取超额垄断利润。

垄断组织常见的控制世界市场价格的方法如下:

▶ 1. 直接法

直接法包括瓜分销售市场,规定国内市场的商品销售额,规定出口份额,减产;降低商品价格,使竞争者破产,然后夺取这些市场并规定这些商品的垄断价格;用夺取原料产地的方法垄断原料市场;开采原料并按垄断价格出售原料,获取国家订单,并按垄断价格出售这些订货;直接调整价格,即规定商品的最低限价等;跨国公司内部采用转移价格,公司内部相互约定出口、采购商品和劳务所规定的价格。

▶ 2. 间接法

间接法包括限制商品的生产量和出口量,限制开采矿产和妨碍新工厂的建立;在市场上收买“过多”商品并出口“剩余”产品等。

(五) 经济周期

经济周期不同阶段产销的变化直接影响世界市场上商品的供求关系,从而影响商品的国际市场价格。在危机阶段,生产下降,商品滞销,使大部分商品的国际市场价格下跌;危机后,经过一段时间的萧条,经济逐渐恢复,甚至高涨,生产逐渐上升,需求逐渐增加,价格便逐渐上涨。商品的世界市场价格会随着经济周期而不断波动。

(六) 各国政府和国际性组织所采取的有关政策措施

第二次世界大战后,世界各国采取了许多政策措施,如价格支持、关税与非关税措

施、出口退税、出口补贴、进出口管制、外汇管制、政府采购、战略物资收购及抛售等，一些国际性组织也采取了干预国际市场价格的政策措施，这些政策措施对国际市场价格产生了很大的影响。

（七）商品的质量、包装及与销售有关的各种因素

在国际市场上，在相同商品的销售中，商品的质量和包装是影响其价格的主要因素。此外，商品销售的其他因素也会影响商品的价格。这些因素主要包括付款条件的难易、运输交货的适时、销售季节的赶前与滞后、是否为品牌商品、使用的货币、成交数量的多少、客户的爱好、地理位置的远近、广告宣传的效果、服务质量等。

三、世界市场价格种类

世界市场价格按其形式条件、变化特征可分为以下几种。

（一）世界“自由市场”价格

商品的世界“自由市场”价格是指商品在国际间不受垄断力量干扰的条件下，由独立经营的买者和卖者进行交易的价格，任何一个买者或者卖者都不能决定或操纵该商品的市场价格，其价格完全是在国际市场供求关系的影响下形成的。

“自由市场”是由较多的买者和卖者集中在固定的地点，按一定的规则，在规定的时间内进行的交易。尽管这种市场也会受到国际垄断和国家干预的影响，但是，由于商品价格在这里是通过买卖双方公开竞争而形成的，所以，它常常较为客观地反映了商品供求关系的变化。

在联合国贸易发展会议所做的统计中，通常把交易大宗农产品、矿产品等初级产品的商品期货交易所和拍卖市场等的价格看作“自由市场”价格，包括美国谷物交易所的小麦价格，大米的曼谷离岸价格，砂糖的加勒比口岸价格，咖啡的纽约港交易价格，可可豆的纽约/伦敦日平均价格，茶叶的伦敦拍卖市场价格，伦敦金属交易所的铜、铅、锌、锡的价格等。

（二）世界“封闭市场”价格

世界“封闭市场”价格是指买卖双方在一定特殊约束关系下形成的价格。商品在世界市场上的供求关系，一般不会对它产生实质性的影响。世界“封闭市场”价格一般包括以下几种：

▶ 1. 调拨价格

调拨价格又称转移价格(transfer price)，是指跨国公司根据其全球战略目标，在母公司与子公司、子公司与子公司之间销售商品和服务时采用的内部价格。调拨价格一般不受市场供求关系的影响，由跨国公司根据战略目标来决定，以便实现其调节利润、转移资金、控制市场和逃避税收的目的。

▶ 2. 垄断价格(monopoly price)

垄断是指国际垄断组织利用其经济力量和市场控制力量决定的价格。国际垄断价格有两种：卖方垄断价格和买方垄断价格。卖方垄断价格是高于国际市场价值的价格，在这种销售价格下，国际垄断组织可以取得垄断超额利润。买方垄断是指垄断企业或组织以买方垄断的身份，按低于商品国际价值的价格，从国际市场上(主要是从发展中国家)购买商品，如原料、食品、中间产品等，以便降低生产费用，取得更大利润。

▶ 3. 区域性经济贸易集团内的价格

第二次世界大战后，成立了许多区域性的经济贸易集团，如欧盟、北美自由贸易区、中美洲共同市场等。这些经济贸易集团对内实行优惠政策，对外则保持各自的关税或实行

统一的关税政策。有些经济贸易集团还形成了集团内价格，如欧盟已统一了农产品价格并建立了共同农业基金，主要用来收购过剩的农产品，或对各成员国的农产品出口给予补贴。

► 4. 国际商品协定下的协定价格

订立国际商品协定(International Commodity Agreements)的主要目的在于稳定价格，消除短期的、中期的价格波动。所有的国际商品协定都规定一种或数种方法来稳定商品价格。

采取出口限额稳定价格，即由生产国商定限额限制出口，以调节市场供求，在需求不变时可通过减少供给以促使商品价格上涨。但在价格上涨情况下，由于出售商品能获得更多的利润，所以参加协定的成员可能会违反规定，突破限额。

缓冲库存的作用机制是当有关商品价格降到最低价格以下时，就用缓冲库存基金购进商品或扩大出口以增加市场需求，从而促进商品价格的回升；当有关商品价格超过最高限价时，则用抛售缓冲库存寻获或扩大进口的方法来平抑商品价格。但采取缓冲库存，需要占用巨额资金。在市场发生过剩、需要收购过剩商品以维持价格时，如果资金太少而不能收购足够数量的商品，则会导致价格的稳定作用减弱。

本章小结

国际分工的萌芽阶段出现在封建社会末期和资本主义生产方式准备时期；国际分工的形成阶段与第一次产业革命和资本主义的自由竞争时期相对应；国际分工的发展阶段处于第二次产业革命和资本主义垄断时期；而第二次世界大战以后，世界的政治、经济形势发生了很大变化，促进了国际分工的不断深化。

生产力水平、自然条件、人口、生产规模和市场情况等的变化导致国际分工的产生和发展。国际分工是国际贸易和世界市场的基础。

国际分工是当代国际贸易发展的主动力。国际分工不仅影响国际贸易发展的速度，还对国际贸易地区分布、国际贸易地理方向、国际商品结构、国际贸易利益及对外贸易依存度产生较大的影响。

地理大发现、产业革命等因素导致世界市场的产生和发展，而世界市场又是国际贸易发生的重要载体。在当代，世界市场的容量迅速扩大、竞争日益加剧，世界贸易的垄断性不断加强，世界市场呈现出新的特点。

国际价值是世界市场价格变动的基础。世界市场价格的变动受价值规律支配，同时受国际供求关系、国际竞争与垄断、经济周期、国家政策等诸多因素的影响。世界市场价格的表现形式是多样的。

案例分析

美国波音公司堪称国际分工的典范

一家企业，尤其是一家大型跨国公司，能否通过外包的方式，走国际分工之路？实际上，美国闻名全球的飞机制造商——波音公司，便是这方面的一个典型代表。该公司的分工国际化之路早在20世纪60年代便已开始。如今，波音787是该公司在全世界分工生产程度最高的机型。

第一架波音787在美国华盛顿州埃弗里特首先亮相，它标志着波音飞机制造公司的一

大胜利。波音公司决定建造省油的中型喷气客机，而不是同欧洲空中客车公司 A380 针锋相对的巨型客机。事实表明，这一决定是多么明智。当前波音 787 已经收到了 1 000 亿美元的订单。

波音走分工国际化之路，对美国来说是不是好事，还要让事实来说话。当前，波音公司生产的 787 中型客机可以说是在全世界外包生产程度最高的机型，按照其价值计算，波音飞机公司本身只负责生产大约 10%——尾翼以及最后组装，其余的生产是由该公司关系密切的遍布于全球各地的 40 个合作伙伴来完成：飞机机翼是在日本生产的，碳复合材料是在意大利和美国其他地方生产的，起落架是在法国生产的。至于其数以万计的零部件，则是由韩国、墨西哥、南非等国来完成的。

尽管目前波音飞机公司已成为全世界外包最多的公司，其全球化程度也为全世界之最，然而，这家公司从国产化到分工国际化所走的道路，也经历了曲折的发展历程。

可以说，波音公司以前曾是国产化率最高的飞机制造商。早在 20 世纪 50 年代，波音 707 只有大约 2% 的零部件是在外国生产的。然而，这家公司从 60 年代开始，便已决定走全球化道路。经过长达 40 年的奋斗，如今的波音终于走在了全球各大飞机公司的前面，其经济全球化程度远非其他飞机制造商所能够相比。

在这个全球化的行业，波音公司走的道路完全是正确的。它集中精力发挥自己的优势——设计、供应链管理、营销和品牌，这有助于波音公司生产出航空公司想要的新飞机，而不是像空中客车飞机公司 A380 那样备受争议。

按照分工国际化原理，波音正在从分工中获得利润。如今，这种做法已被美国各行业普遍采用。耐克制鞋公司率先把运动鞋的生产外包给日本和中国，苹果等大企业让中国台湾地区 and 大陆的供应商为其制造家用电器。

飞机组装工厂或新材料实验室的就业机会更赚钱，而且还能带来这一领域的其他就业机会。波音公司缩减了制造领域就业机会，却增加了薪酬高的服务领域就业机会。

因此可以说，波音 787 并非完全是由美国制造，但它却是美国高技术和全球制造业分工的创新产物。

资料来源：郝新蓉，陈启虎．国际贸易：理论与政策[M]．南京：南京大学出版社，2015．

案例思考：美国波音公司为什么进行国际分工生产飞机？

思考题

1. 什么是国际分工？国际分工的发展经历了哪几个阶段？
2. 影响国际分工发生与发展的主要因素是什么？各占什么地位？
3. 国际分工对国际贸易有什么影响？
4. 国际市场价格主要有哪几种？
5. 影响国际市场价格的因素有哪些？

3

第三章

古典国际贸易理论

学习目标

本章系统介绍了亚当·斯密的绝对优势理论，阐述了大卫·李嘉图的比较优势理论，分析了相互需求理论。

1. 掌握亚当·斯密的绝对优势理论；
2. 理解和掌握李嘉图的比较优势理论；
3. 掌握相互需求理论的基本概念。

第一节 绝对优势理论

一、绝对优势理论产生的背景

亚当·斯密生活在英国资本主义原始积累完成、以机器生产逐步替代手工生产为标志的第一次产业革命时代。随着工业资本的发展，工场手工业中的分工日益发达，机器设备的使用率越来越高，生产规模逐渐扩大。到18世纪末，英国的经济力量已经超过欧洲大陆的两个对手——法国和西班牙，而且工业革命正在由萌芽向高涨发展。资本主义的发展要求清除它前进道路上的一切障碍，而在商业资本统治时期，英国工业在商业资本控制下，基础十分薄弱，它要求鼓励输出，限制输入，以免受外国商品的竞争。因此，当时的英国政府实行的是保护贸易政策，限制贸易自由。随着资本主义生产的迅速发展，工业资本的实力逐渐增强，为了便于对外进行争夺，工业资本要求贸易自由。英国原有的旨在保护商业资本的重商主义的保护贸易政策，既与工业资本的要求相矛盾，也不适合当时的经济情况。新兴的资产阶级要求扩大对外贸易，以便从海外获得生产所需的廉价原料，并为其产品寻找更大的海外市场，为此就要摆脱重商主义者对国民经济和对外贸易的束缚。与此同时，在重商主义制度下所建立的经济上的特许和垄断制度的效率低下和浪费严重的弊端已经暴露无遗，对新兴的产业资产阶级发展资本主义的阻碍作用日益显现。适应时代的

要求,在经济思想上产生了以亚当·斯密为代表的经济自由主义思想。

国际贸易理论体系的建立是从亚当·斯密的绝对优势理论提出开始的,亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790),英国经济学家,是古典经济学和国际贸易理论的建立者,亚当·斯密在1776年发表了《国民财富的性质和原因的研究》一书,提出了绝对优势理论,标志着国际贸易理论的产生。

人物简介

亚当·斯密,英国经济学家。亚当·斯密于1723年6月5日出生于苏格兰爱丁堡的克尔戈迪小镇。他的父亲曾做过律师兼海关官吏,在亚当·斯密出生前两个月去世;母亲出身于苏格兰贵族,笃信基督教。亚当·斯密自小体弱多病,三岁时他独自一人从其外祖父家出外游玩,被吉普赛人拐骗失踪,不过不久便在郊外被找到了。

亚当·斯密少时就读于苏格兰最有名的公立中学。在中学时期,他就以学习努力、求知欲强和记忆力过人见称。亚当·斯密14岁时进格拉斯哥大学学习,当时世界著名的数学家罗伯特·辛姆森(Robert Simson)和英国功利派创始人、苏格兰哲学之父赫契森(Hutcheson)都在该校任教。赫契森讲授道德哲学,亚当·斯密随班听课,深受其影响。亚当·斯密当时专攻数学和自然哲学,他在赫契森影响下,开始认识到道德观念是客观存在的,认为道德是一种美德。

1740年,亚当·斯密修完大学课程,被授予硕士学位,之后,前往牛津大学学习。1751年,亚当·斯密就任格拉斯哥大学教授,讲授伦理学、道德哲学等课程,他的讲课颇受学生好评,一时成为众人崇拜的偶像。1759年4月,亚当·斯密的第一部著作《道德情操论》出版(他的另一部著作《言语起源论》也同时问世),轰动文坛,亚当·斯密更加声名远扬。《道德情操论》阐述了人们应怎样具备辨别是非的道德观念,答案在于人们必须要将自己放在公正的旁观者的立场上,这样在判断事物时才能不仅从个人利益的角度出发,更从客观的角度出发,正如良知一样,这种公正客观的立场督促人们行事遵守正确的道德准则。

之后,亚当·斯密对伦理学的兴趣下降,转而专心于法学和政治经济学的研究。1764年初他开始创作我们熟知的《国富论》。经过10年的埋头写作,《国富论》初版于1776年3月9日问世,这一年亚当·斯密52岁。该书一时轰动英国朝野,各界倍加赞扬。当时英国首相庇特对它特别推崇,并根据亚当·斯密书中所阐述的经济原理制定了英国政府的经济政策。在《国富论》中,亚当·斯密认为人们总是依照利己主义原则行事,而且这种个人的利己行为最终会有利于全社会的利益,他认为个人利益和国家利益将会完美地融合为一体,共同促进经济的持续增长和繁荣,因此,亚当·斯密提出了反对重商主义对贸易实施限制,提倡由英国政府控制垄断、对公民征税应谨慎等观点。

亚当·斯密的学术活动除政治经济学外,还涉及哲学、文学、艺术、物理、天文等方面。1787年,亚当·斯密被选为格拉斯哥大学校长。

二、绝对优势理论的主要内容及其模型

(一) 对重商主义的批判

许多经济学家都不同程度地对重商主义的学说进行了批判,但真正对其进行理论清算的是亚当·斯密。亚当·斯密对重商主义的批判主要是从以下三个方面进行的。

► 1. 金银货币是唯一财富的观点是错误的,认为商品和服务都是财富

亚当·斯密认为重商主义将财富混同于金银货币的观点是完全错误的,他认为一国的

真实财富不应当用货币来衡量而应当用生产出来的商品和服务来衡量,因为商品除了用来交换货币外,还有许多用途,而货币除了购买商品以外,不能用于其他用途。相应地,一个真正繁荣昌盛的国家是通过对外贸易不断扩大国内生产的国家,而不是仅仅为了获得金银货币而通过禁令限制贸易的国家。

▶ 2. 只有国家干预才能增强国家力量的观点是错误的,主张自由贸易

亚当·斯密认为国家只有采取自由放任的经济政策,才能充分发挥人们的聪明才智,保证自然资源和生要素得到最合理的配置,使国家物质财富的产出达到最大,增强国力。在对重商主义的批判中,他提出经济上自由放任的主张,指出只有个人经济活动不受到干涉,国家财富才能增加,资本积累才能增进。

▶ 3. 根据“价格—铸币流动机制”理论,认为通过顺差来为本国积累金银的想法是错误的

亚当·斯密根据大卫·休谟(David Hume)的“价格—铸币流动机制”理论,认为一国如果长期保持贸易顺差,金银源源不断地流入本国,那么国内的货币流通量就会增加,在商品量没有增长的情况下,价格趋于上涨。当价格上涨时,本国商品在国外的吸引力降低,而外国商品在本国国内的价格相对便宜,因此进口增加,贸易顺差减少,甚至出现逆差,必须输出金银以偿付差额。所以,企图通过持续顺差来为本国积累金银的想法是枉费心机的。

(二) 绝对优势理论的主要内容

在批评重商主义的同时,亚当·斯密提出了绝对优势理论,该理论是亚当·斯密主张自由贸易的理论依据,在该理论的论述中,他提出了以下几个观点。

▶ 1. 绝对优势是国际分工和贸易的基础

亚当·斯密的绝对优势理论认为,国际贸易和国际分工的原因和基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的绝对差异。由于各国自然禀赋优势或获得性优势不同,生产同种商品中会有不同的劳动生产率,使一国生产某种商品的生产效率绝对高或劳动成本绝对低于他国,各国生产具有绝对优势商品并进行交换,不仅会提高劳动生产率,增加社会财富,而且对贸易双方都有利。因此,斯密这个理论也称为绝对成本理论。

所谓绝对优势是指一国生产某种商品的劳动生产效率绝对高,从而劳动成本绝对低。在古典时期,劳动被视为唯一的生产要素,劳动生产率的差异决定了生产成本的高低,而生产成本的高低又决定了价格差异。因此,绝对优势的衡量可从劳动生产率、生产成本和价格三方面着手。

亚当·斯密认为,每一个国家都有其适宜生产某些特定产品的绝对有利的生产条件,因此生产这些产品的成本会绝对地低于他国。一般说,一国的绝对成本优势来源于两个方面:

(1) 自然禀赋的优势,指一国固有的自然条件以及各国的地理环境、土地、气候等,这是天赋的优势;自然条件决定了哪个国家最适宜生产什么。因此,亚当·斯密的分工理论也被叫作“地域分工理论”。

(2) 获得性优势,是指通过接受教育与训练及生产实践等后天的活动获得的优势。一国如果拥有其中的一种优势,那么这个国家某种商品的劳动生产率就会绝对地高于他国,生产成本就会绝对地低于他国。

► 2. 绝对优势与贸易结构

绝对优势理论的贸易结构是分工生产并出口具有绝对优势的产品，不生产并进口具有绝对劣势的产品。

一个国家的贸易结构取决于自身拥有的生产某种产品的绝对优势，如果本国在食物生产上拥有绝对优势，在服装生产上具有绝对劣势，那么，它可以完全专业化于食品的生产，并向另一国出口食物、进口服装，以满足国民消费的需要；同时，另一国在服装生产上拥有绝对优势，那么，它可以完全专业化生产并出口服装、进口食品，以满足国民的消费需求。

► 3. 绝对优势与贸易利益

贸易利益是指一国或地区参加国际贸易而获得的经济利益，包括产出水平和社会福利水平的提高等，是资源在生产领域的更有效配置所得。绝对优势理论认为，如果各国按绝对优势进行生产和交换，贸易的结果是各国都能获益。

亚当·斯密认为，分工和贸易能提高劳动生产率，增加国民财富，其理由有三个：

- ① 分工和专业化使劳动者的生产技巧不断提高；
- ② 分工避免了在不同工作之间进行转移而造成的时间损失；
- ③ 分工使专门从事某项作业的劳动者比较容易改良工具和发明机械。

他以制针为例，指出在没有分工的情况下，由于制针需 18 种工序，让一个人去做每天最多生产 20 根针，甚至可能一根也做不出来；而分工后，每人每天最多可生产 4 800 根针，可见分工使劳动生产率提高了最少 240 倍。至于分工产生的原因，亚当·斯密认为是由交换引起的。人们为了追求个人利益，就要生产产品进行交换，由于个人所擅长的领域不同，就导致了分工的出现。

由于分工可以极大地提高劳动生产率，所以亚当·斯密认为，每个人都应该专门从事他最具优势的产品的生产，然后再用这种产品和他人交换其他物品，这样对每个人都是有利的。

亚当·斯密采用由个人和家庭推及整个国家的办法，论证了国际分工的合理性。他说，如果一件东西在购买时所花费的代价比家内生产时要小，就永远不会想在家内生产，这种不同的个人之间的分工原则在不同的国家之间也是同样适用的。如果从其他国家购买一种商品所花的成本比在国内生产该产品的耗费要低，那么本国就不应生产这种商品，而应当大量生产自己最具有优势的商品以换取货币，然后再购买这种商品，这样就比自己生产要便宜得多。亚当·斯密的分工理论是其主张自由贸易政策的理论基础。

亚当·斯密提出了剩余产品出口理论，即认为国际贸易通过扩大市场规模为一国的过剩产品提供了出路。他假定一国在开展国际贸易之前存在着闲置的土地和劳动力，生产能力没有得到充分发挥，如果这些生产能力被充分利用的话，国内的产品就必然会发生剩余。而国际贸易正好给这种过剩的生产能力找到了出路，这些多余的资源可以用来生产剩余产品以供出口。这样，出口减少了国内的浪费和闲置，提高了国内的储蓄和投资，从而促进了经济增长。

► 4. 主张自由贸易政策

基于国际分工和贸易能给各国带来利益，亚当·斯密反对国家干预经济，主张自由贸易，认为自由贸易能够促进生产的发展和产量的增加。他认为，市场机制像一只看不见的手一样，能够自动调节人们通过自由贸易实现最大的贸易利益。各国只有在自由贸易与自由竞争机制下，更加合理地利用本国生产优势进行国际分工，才能够使世界经济不断发

展，并使各国在贸易中获益。

当然，说亚当·斯密是一个自由贸易论者，并不是说他反对任何形式的贸易保护。例如，他认为在下述两种情况下国家就可以适当地征收关税：一是为了保卫国家、保护国内某些民族工业；二是假如对某些国内生产的工业产品课征赋税，就应当对同类进口商品征收同等数量的关税，从而使彼此的负担相当，以体现公平竞争的原则。他认为高关税比低关税危害大，出口税比进口税危害大，对于出口商品应给予津贴和退税以奖励出口。另外，亚当·斯密认为，自由贸易是一种常态，如果一个国家长期实行贸易保护政策，当它开始实行自由贸易政策时就应当允许它有一个过渡期，要逐步地减少保护措施以进入正常状态，尽量减轻这一变化给经济正常发展带来的冲击等不利影响，否则有可能会造成工人失业和企业倒闭。

（三）绝对优势理论的模型

为了进一步了解绝对优势理论，可以用一个简单的模型来说明。

► 1. 理论分析的基本假设

绝对优势理论产生的年代，经济学正处在艰难的成长阶段，经济分析工具与方法远不及今天发达，因此，亚当·斯密的原始分析并没有明确界定其理论假设与分析模型，只是或明或隐地包含在其论述中，而由其后的经济学家挖掘、提炼出来。像其他所有的经济分析一样，在研究国际贸易时，经济学家也常常将许多不存在直接关系和并不重要的变量假设为不变，并将不直接影响分析的其他条件尽可能地简化。在这里，依据学术界公认的标准，将这些理论假设概括如下：

- （1）两个国家和两种可进行贸易的产品；
- （2）生产过程中唯一形成成本的要素是劳动；
- （3）生产要素在两国之间不流动，但在一国范围内各部门间可以自由流动；
- （4）两国资源得到充分利用，当资源从一个部门转移到另一个部门时，机会成本不变；
- （5）没有运输成本或其他交易成本，而且产品在各国间可以自由流动；
- （6）进出口的价值相等；
- （7）生产和交换在完全竞争的条件下进行。

► 2. 生产和贸易模式及贸易所得

根据绝对优势理论，各国应该专门生产并出口其具有绝对优势的产品，不生产并进口绝对劣势产品。

假设美国和英国都生产小麦和棉布两种产品，为简单起见，假定两种产品的成本仅由劳动的消耗构成，劳动时间的多少直接决定了产品的成本。从生产成本的角度来说，由于两国在生产同一种商品的成本上存在差异，根据绝对优势原则，通过两国间的劳动分工和相互贸易，双方都能获得贸易利益。

现以英国和美国生产小麦和棉布为例，对亚当·斯密的绝对优势理论进一步分析说明，如表 3-1 所示。

如表 3-1 所示，美国在小麦生产上处于绝对有利地位，因为在美国每工时可生产 6 千克小麦，而在英国每工时只生产 1 千克小麦，即美国生产小麦的成本绝对低于英国；英国则在棉布生产上处于绝对有利地位，因为在英国每工时可生产 5 尺棉布，而在美国每工时只能生产 4 尺棉布，即英国生产棉布的成本绝对低于美国。所以，在自由贸易条件下，英国应专门生产棉布并出口一部分以换取美国的小麦；美国则应专门从事小麦生产并出口一

部分小麦，进口英国的棉布。

表 3-1 绝对优势比较表

商品 \ 国家	美 国	英 国
小麦/(千克/工时)	6	1
棉布/(尺/工时)	4	5

显然，分工后，小麦和棉布的生产效率在总体上均提高了，即劳动生产率提高了，因此在原有资源基础上，能生产出较分工前更多的小麦和棉布，如表 3-2 所示。

表 3-2 分工前后生产效率对比

	分 工 前	分 工 后
小麦 2 工时/千克	$6+1=7$	$6+6=12$
棉布 2 工时/尺	$4+5=9$	$5+5=10$

如果两国按照 1:1 交换小麦和棉布，美国用 6 千克小麦可换取英国的 6 尺布，比分工前的国内交换多获 2 尺布或节约 1/2 个工时；而英国用 5 尺布可换取美国的 5 千克小麦，比分工前的国内交换多获 4 千克小麦或节约 4 个工时。

可见，实行国际分工后，通过国际贸易，英、美两国都可同时受惠，利益就来自各自发挥生产中的绝对优势，使生产效率提高而增加的产品量。

三、绝对优势理论的评价

(一) 贡献及现实意义

(1) 从生产领域阐述了国际贸易的基本原因，为国际贸易理论的建立作出了宝贵贡献。

(2) 论证了贸易互利性原理，克服了重商主义者认为国际贸易只是对单方面有利的片面看法。这种贸易分工互利的双赢思想，到现代也没有过时，将来也不会过时。从某种意义上说，这种双赢理念仍然是当代各国扩大对外开放、积极参与国际分工贸易的指导思想。

(3) 在历史实践中，为英国新兴产业资产阶级反对贵族地主和重商主义者以及发展资本主义提供了有力的理论支持，在历史上起过进步作用。

(4) 绝对优势来源于自然禀赋优势或获得性优势的分析，对广大发展中国家有重要启示意义：第一，如何将潜在的优势转化为现实的优势，自然优势是先天性的潜在优势，只有通过开发才能转化为现实优势，而获得性优势是在经济发展中积累下来的，同样需要利用与转化；第二，两种优势是相互影响的，一国的自然优势可能由于技术的低下而无法形成生产优势，也可能由于与技术优势相结合而得到增强；第三，一国的两种优势的转化、相互影响都与产业发展有关，要在产业发展过程中更多地利用自然优势，积累获得性优势，努力使两种优势相结合，更大地增强国际竞争力。

(二) 不足之处

(1) 亚当·斯密错误地认为分工是由交换引起的，交换是人类固有的本能，交换是出

于利己心。其实恰恰相反,在人类的历史上,分工先于交换而出现,是交换产生的前提;另外,交换也不是人类本性的产物,而是社会生产力和分工发展的必然结果。

(2) 绝对优势理论只能解释具有绝对优势的国家参加国际分工和国际贸易能够获得利益的这种情况,而没有说明没有绝对优势的国家是否也应参加国际分工和国际贸易,并从中获益。

因此,绝对优势理论没有考虑到国际贸易的全部情况,具有一定的片面性。

第二节 比较优势理论

一、比较优势理论产生的背景和提出

大卫·李嘉图是英国著名的经济学家。李嘉图所处的时代,正好是英国资本主义原始积累完成、以机器生产逐步替代手工生产为标志的第一次产业革命的时代。这时,英国顺利完成由农业国向工业国的转型,并成为世界第一经济强国。

18世纪60年代,英国完成工业革命后,生产力得以迅猛发展,很快成为了“世界工厂”,需要进口大量的原材料并出口工业制成品。资产阶级地位也得到了不断巩固,但同地主阶级的利益冲突也日益激烈。1815年,英国政府颁布了旨在维护地主阶级利益的《谷物法》。《谷物法》制定了高得惊人的谷物“法定价格”,规定当国内谷物价格跌至“法定价格”以下时,禁止从国外进口谷物。昂贵的粮价增加了工业成本,提高了英国国内居民的买粮支出而减少了对于工业品的购买,而且使外国的粮食不能进入英国。各国也对从英国进口的工业制成品征收高额的关税,使英国工业品出口受阻。英国工业资产阶级的利益受到了严重损害。英国工业资产阶级和地主阶级围绕《谷物法》的存废问题,展开了激烈的斗争。工业资产阶级迫切需要从理论上论证废除《谷物法》的必要性和实行自由贸易的优越性。李嘉图的比较优势理论便在这一背景下应运而生了。

李嘉图作为工业资产阶级的代言人,以比较优势理论为武器,反对英国政府颁布的“谷物法”。比较优势理论最早是由托伦斯在他1815年出版的《论对外谷物贸易》一书中提出来的。李嘉图在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》这本影响广泛的名著中,充分阐述了这个理论,并使其成为国际贸易理论的基础。

人物简介

大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823),英国古典经济学家。李嘉图于1772年4月19日出生在英国伦敦。他的父亲是从荷兰移居到英国的犹太人,信奉犹太教,是证券交易所经纪人,很富有。李嘉图所受的学校教育不多,在商业学校读了两年书后,他14岁那年,其父便把他带到股票交易所做事。后来,他爱上一位信奉基督教的女子,并皈依基督教,但因宗教信仰不同,导致与父亲脱离关系。脱离家庭后,李嘉图利用父亲的关系,自己经营交易所,到25岁便成为大富翁,拥有200万英镑的财产,这使他有闲暇时间发展自己在智力和科学方面的兴趣。他首先研究自然科学,曾认真地研究过数学、物理、化学、矿物学、地质学,之后转而研究社会科学,尤其是政治经济学,并在这个基础上参加政治活动,使理论和实际得以结合。

1799年,他读了亚当·斯密的《国富论》,对经济发生极大的兴趣。于是,他转而专

门研究经济问题。针对当时的情况，李嘉图写了一系列论文，提出了许多政策主张，然后将其归结为基本理论，写成了著名的《政治经济学及赋税原理》，并于1817年出版。他的论文和著作都引起了广泛的关注。1819年，他在众议院中谋到一个职位，并很快成为国会中备受瞩目的财政专家。他主张议会改革，推行自由贸易，主张取消《谷物法》。

二、比较优势理论的主要内容及其模型

（一）比较优势理论的主要内容

李嘉图在亚当·斯密的绝对优势理论的基础上，提出了比较优势理论。所谓比较优势，是指一国生产某种产品的生产效率相对高，从而劳动成本相对低于另一国。

他认为，国际分工与贸易的基础是劳动生产率和生产成本的相对差异。即使一国与另一国相比，在所有产品的生产上占有绝对优势或劣势，国际贸易仍可发生，因为每个国家都生产优势最大或劣势最小的产品，只要处于绝对劣势的国集中生产那些劣势较小的产品，而处于绝对优势的国家，则集中生产那些优势最大的产品，即按“两优取重，两劣取轻”的原则进行国际分工与贸易，同样增加社会财富，使交易双方获益。

李嘉图由个人推及国家，认为国家间也应按“两优取其重，两劣取其轻”的比较优势原则进行分工和贸易。如果一个国家在两种产品的生产上都处于绝对优势地位，但优势的程度不同，而另一个国家在两种产品的生产上都处于绝对劣势的地位，但劣势的程度也不同，在此情况下，前者应专门生产最有优势(优势程度最大)的产品，后者应专门生产其劣势程度最小的产品，通过对外贸易，双方都能取得比自己以等量劳动所能生产的更多的产品，从而实现社会劳动的节约，给贸易双方都带来利益。他举例说，如果两个人都能制造鞋和帽，其中一人比另一人在制鞋上强 $1/3$ ，制帽上只强 $1/5$ ，那么，这个较强的人专门生产鞋，那个较差的人专门生产帽，然后进行交换，则对双方都有利。

总之，比较优势理论认为，国际贸易和国际分工的原因和基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的相对差异。各国生产具有比较优势的产品并进行交换，同样不仅会增加社会财富，而且交易双方也都能获得利益。“两利相权取其重，两弊相权取其轻”是国际贸易中比较优势的基本原则。

（二）比较优势理论的模型

► 1. 基本假设

比较优势理论模型的假设与绝对优势理论模型的假设基本一样，在这里，我们依据学术界公认的标准，将这些理论假设概括如下：

- (1) 只考虑两个国家，两种产品，一种生产要素(理论分析模型： $2 \times 2 \times 1$)；
- (2) 生产成本仅为劳动成本，所有劳动是同质的，没有熟练劳动和非熟练劳动的区别；
- (3) 世界市场是完全竞争的；
- (4) 实现充分就业，生产要素在国内自由流动，在国外则完全不能流动；
- (5) 劳动生产率保持不变。假设贸易各国的生产技术均为规模报酬不变的，即产出与投入按同一速率增加，贸易各国生产产品的边际成本是不会随着产出的变化而变化的；
- (6) 没有运输费用和其他交易费用；
- (7) 贸易方式是直接的物物交换，没有货币媒介的参与。

► 2. 贸易模型

李嘉图以英国和葡萄牙生产毛呢和酒的例子，对比较优势理论做了进一步分析，如

表 3-3 所示。

表 3-3 比较优势理论投入产出分析

	国 家	酒产量 /单位	所需劳动 投入/(人·天)	毛呢产量 /单位	所需劳动 投入/(人·天)
分工前	英国	1	120	1	100
	葡萄牙	1	80	1	90
分工后	英国			2.2	220
	葡萄牙	2.125	170		
国际交换	英国	1		1.2	
	葡萄牙	1.125		1	

从表 3-3 中可以看出,葡萄牙在葡萄酒和毛呢的生产上都占有优势,在生产葡萄酒上比英国少花费 40 天,在生产毛呢上少花 10 天。虽然葡萄牙在两种产品的生产上都处于绝对优势地位,英国在两种产品的生产上都处于绝对劣势地位,但是两国优势或劣势的程度是不同的,因此两国各具比较优势,葡萄牙在葡萄酒生产上具有比较优势,英国在毛呢生产上具有比较优势。根据比较优势原则“两优取其重,两劣取其轻”,葡萄牙应专门从事葡萄酒生产并出口部分葡萄酒换取英国的毛呢。而英国则应专门从事毛呢生产,并出口部分毛呢换取葡萄牙的葡萄酒。

另外,分工专业化生产后,劳动生产率提高了,因此在原有资源基础上,能生产出比分工前更多的葡萄酒和毛呢。根据比较优势理论,英国专门生产毛呢,共生产 2.2 单位毛呢;葡萄牙专门生产葡萄酒,共生产 2.125 单位的葡萄酒。结果,葡萄酒和毛呢的总量都比分工前增加了,即毛呢增加了 0.2 单位,葡萄酒增加了 0.125 单位。比较优势理论的贸易所得主要包括来自分工的利益和来自贸易的利益,如果两国间葡萄酒和毛呢的交换比例为 1:1,则葡萄牙用 1 单位的葡萄酒换取英国 1 单位毛呢,比分工前的国内交换多获 0.125 单位葡萄酒;英国用 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位的葡萄酒,比分工前的国内交换多获 0.2 单位毛呢。

可见,即使一国在两种商品的生产上都处于不利地位,通过两国分工与贸易,双方仍可获益。因此,如果葡萄牙的劳动力全部用来生产葡萄酒,而英国的劳动力全部用来生产毛呢,也就是各国分工只生产各自具有相对优势的产品,不但各种产品的产量可以增加,而且通过贸易,双方都可以获得利益。

值得注意的是,比较优势理论有一个不常见的例外,即如果一国在两种商品的生产上均处于绝对劣势地位或绝对优势地位,并且两者的不利程度或有利程度是相同的,则不会发生贸易。例如,如果英国生产每单位毛呢需要 130 天,而不是 100 天,则在英、葡两国之间就没有互惠贸易发生。另外,我们也可以看到亚当·斯密的绝对优势理论是李嘉图比较优势理论的特例。

三、机会成本与国际贸易

“机会成本”的概念是哈伯勒(Haberler)在 1936 年出版的《国际贸易理论》一书中提出的。哈伯勒用机会成本理论解释了比较优势理论。所谓机会成本(opportunity cost),是指

把既定资源用于生产某种产品时所放弃的另一种产品的数量，或者说是利用既定资源得到某种收入时所必须放弃的另一种收入。机会成本越小，则表示选择该物品的经济合理性越高；反之，则越低。例如，英国的资源可用于生产小麦，也可用于织棉布。如果用来生产小麦，就牺牲了织棉布的机会；反之，若用来织棉布，便牺牲了生产小麦的机会。因此，小麦的机会成本就是增加生产 1 单位小麦时，必须减少生产的棉布的数量；而布的机会成本则是增加生产 1 单位棉布所减少生产的小麦的单位数。

哈伯勒认为，当一国在一种商品生产上具有较低的机会成本时，该国在该种商品生产上就具有比较优势，而在另一种商品生产上具有比较劣势。

四、比较优势理论的评价

（一）贡献及现实意义

（1）为国际贸易奠定了更加广泛的基础。李嘉图的比较优势理论认为，一个国家能从国际分工和贸易中获得利益，不一定具备绝对优势，只要具有比较优势就可以。一个国家可能会在所有产品的生产上都不具有绝对优势，但一定会在某些产品上存在比较优势，从而使国际贸易具有了更加广泛的基础。因此，比较优势理论被誉为国际贸易理论的基石。

（2）为英国工业资产阶级争取自由贸易提供了理论基础，促进了当时英国的资本积累和生产力发展。在这个理论影响下，1846 年英国议会废除了《谷物法》，而自由贸易政策又促进了英国生产力的迅速发展，之后的数十年间，一直是英国工业资产阶级的黄金时代，使英国成为“世界工厂”，在世界工业和贸易中占据首位。可见，比较优势理论曾在历史上起过积极的推动作用。

（3）为发展中国家积极参与国际分工和贸易提供了理论根据。比较优势理论打破了绝对优势理论的严格假设，说明在一国生产两种商品都处于绝对劣势的情况下，也可以进行贸易。因此，无论一个国家处于什么发展阶段，经济力量是强是弱，都能确定各自的相对优势，即使是处于劣势的也能找到劣势中的优势。各国根据自己的相对优势安排生产、进行贸易，则贸易双方都可以用比较少的劳动耗费，交换到比闭关自守时更多的产品，并增加总的消费量。

（二）不足之处

（1）比较优势理论是一种静态的优势观念，只说明了为什么比较优势可以引起国际贸易，而没有解释比较优势是如何形成的问题。李嘉图把比较优势理论建立在一系列简单的假设前提下，而忽略了动态分析。他没有认识到劳动生产率不是固定不变的，而是一个可变的因素。因此，没有考虑到当劳动生产率发生变化时，贸易格局也会随之而变化的情况。

（2）比较优势理论忽视了他生产要素在国际分工和贸易中的重要作用。比较优势理论关于生产只有劳动一种要素投入的假定远离了经济现实，把引起国际贸易的原因仅归结为劳动生产率或劳动成本的差异，忽视了他生产要素在国际分工和贸易中的重要作用。

（3）比较优势理论忽视了对长远利益的分析。比较优势理论关注贸易双方特别是处于劣势一方从贸易中得到现实贸易利益，没有说明这种利益是否符合一国的长远利益。一国在参与国际贸易分工时，不能只着眼于眼前的静态利益，还要着眼于长远的发展利益，注意培育动态优势。如果把生产的相对优势长期固定在少数几种产品、特别是固定在少数初级产品的生产上，将是非常不利的。

第三节 相互需求理论

一、相互需求理论的提出

李嘉图的比较优势理论虽然揭示了每个国家都可以通过国际分工和贸易来获取国际贸易利益的基本原理,但却没有进一步说明参加国际贸易的两个国家究竟按照什么比例来交换他们的产品,即国际贸易利益应按照什么比例在不同的国家之间进行分配。英国古典经济学家约翰·穆勒(John Stuart Mill)在比较优势理论的基础上,提出了相互需求理论,即用相互需求解释自由贸易条件下均衡国际贸易条件的决定问题。相互需求理论由约翰·穆勒首先提出,阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)用几何方法对约翰·穆勒的相互需求理论做了进一步的分析和阐述,并提出了国际供求理论。

人物简介

约翰·穆勒(John Stuart Mill, 1806—1873),英国经济学家。约翰·穆勒 1806 年生于伦敦,是历史学家、经济学家詹姆斯·穆勒(James Mill)之子。从孩提时期,约翰·穆勒的父亲即授以严格教育:3岁学希腊文,8岁习拉丁文;在少年时代已熟读社会科学和自然科学名著;13岁时已完成相当于大学的学业,并开始攻读政治经济学。常一同散步时由其父讲解口授,经他记录整理,詹姆斯·穆勒所著《政治经济学纲要》即是在笔录稿基础上改写而成的。詹姆斯·穆勒与李嘉图交往甚密,小穆勒常到李嘉图家当面受教。约翰·穆勒 1820 年 14 岁时去法国,颇受萨伊、圣西门的影响。翌年回国,继续钻研。1823 年起,约翰·穆勒任职于英属东印度公司,长达 30 余年,1858 年东印度公司解散后退休。

1844 年,约翰·穆勒出版的《政治经济学中若干未解决的问题》收集了他在 1830—1831 年间所写 5 篇学术论文。1848 年出版《政治经济学原理》,还出版过《论自由》《逻辑体系》等书,在哲学领域也建树颇多。

二、相互需求理论的主要内容

(一) 互惠贸易的范围

约翰·穆勒在比较优势理论的基础上,用两国商品交换比例的上下限阐述了贸易双方获利的范围问题。相互需求理论认为,交易双方在各自国内市场有各自的交换比例,在世界市场上,两国商品的交换形成一个国际交换比例(贸易条件),这一比例只有介于两国的国内交换比例之间,才对贸易双方均有利,因此,两国国内商品交换的交换比例决定了国际交换比例的变化范围,即双方获利的范围。下面用英、美两国生产和交换小麦、棉布的例子,来说明这个问题,如表 3-4 所示。

在表 3-4 的假设下,分工前,在美国国内,1 千克小麦可换取 $2/3$ 尺棉布,在英国国内,1 千克小麦可换取 2 尺棉布。按比较优势原则,分工后,美国专门生产小麦,英国专门生产棉布,再相互交换产品。如果两国间的交换比例为 1 千克小麦交换 $2/3$ 尺棉布,即按美国国内的交换比例进行交换,美国并不比分工前多获产品,即未获得贸易利益,因此会退出交易而使国际贸易不可能发生。显然,两国交换比例更不可能低于 1 千克小麦交换 $2/3$ 尺棉布,因为那样美国非但不得利,反而比国内交换少得产品。同理,如果两国间的交换比例为 1 千克小麦交换 2 尺棉布,即按英国国内的交换比例进行交换,则英国不能从两国

贸易中获益而会退出交易，使国际贸易不会发生。综上所述，两国间小麦和棉布的交换比例必须介于 1 千克小麦交换 $2/3$ 尺棉布和 1 千克小麦交换 2 尺棉布之间($1:2/3 \sim 1:2$)，即介于美、英两国的国内交换比例之间，才会使两国都能从贸易中获益。可见，两国间商品的交换比例，应在两国国内商品交换比例的上下限之间，可用图 3-1 来直观地表示。

表 3-4 比较优势比较表

国家 商品	美 国	英 国
小麦/(千克/工时)	6	1
棉布/(尺/工时)	4	2

穆勒的相互需求理论虽然解释了均衡的国际交换比例，但只是一般陈述，不够精确，马歇尔用几何图形表示了这一上下限。在图 3-1 中，纵轴 Y 表示小麦，横轴 X 表示棉布， P_1 为美国国内的交换比例， P_2 为英国国内的交换比例。两国国内的交换比例用从原点引出的射线的斜率来表示， OP_1 的斜率为 $1:2/3$ ，表示美国国内的交换比例，为小麦交换棉布的上限； OP_2 的斜率为 $1:2$ ，表示英国国内的交换比例，为小麦交换棉布的下限。 OY 与 OP_1 之间为美国不参加交换的区域， OX 与 OP_2 之间为英国不参加交换的区域， OP_1 与 OP_2 之间为互惠贸易区，位于该区域的任何从原点引出的射线的斜率，都是互利贸易条件。

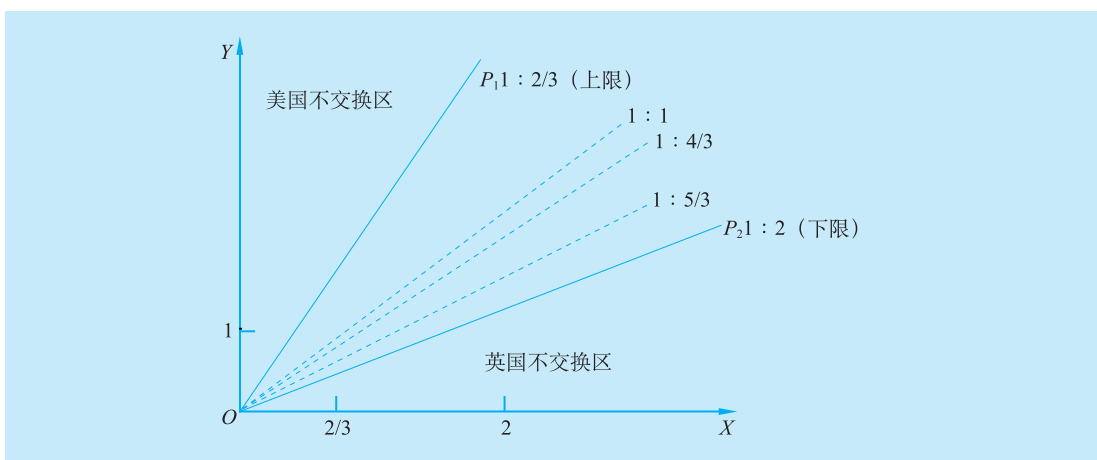


图 3-1 互惠贸易的范围

由此，互利贸易条件可以解释为：从原点引出的、通过 OP_1 与 OP_2 之间互惠贸易区任意点的射线的斜率。实际贸易条件越接近 OP_1 点，对美国越不利，而对英国就越有利；反之，越接近于 OP_2 点，对美国就越有利，对英国就越不利。

(二) 贸易利益的分配

国际贸易利益的大小取决于两国交换比例(贸易条件)。两国交换比例越接近本国国内交换比例，获得的贸易利益越小；反之亦然。国际间商品交换比例越接近于本国国内的交换比例，说明本国从贸易中获得的利益越接近于分工和交换前自己单独生产时的产品量。相反，国际间商品交换比例越接近于对方国家的国内交换比例，对本国越有利，分得的贸

易利益就越多,因为越接近于对方国家国内交换比例,意味着离本国国内的交换比例越远,本国从贸易中获得的利益超过分工和交换前自己生产时的产品量越多。例如,美、英两国间小麦和棉布贸易的具体交换比例若为1千克小麦交换1尺布,则美国比分工前的国内交换多获 $1/3$ 尺布,英国比分工前国内交换节约1尺布;若为1公斤小麦交换 $4/3$ 尺布,则美国多获 $2/3$ 尺布,英国节约 $2/3$ 尺布;若为1千克小麦交换 $5/3$ 尺布,则美国多获1尺布,英国节约 $1/3$ 尺布。

(三) 相互需求法则

约翰·穆勒利用贸易双方的相互需求状况来说明贸易条件的确定与变动,提出了相互需求方程式,基本含义是:两个国家产品的交换比例必须等于两国相互需求对方产品总量的比例。

两国贸易条件或两国间商品交换比例是由两国相互需求对方产品的强度决定的,如果两国的需求强度发生变化,则贸易条件或两国间的交换比例必然发生变动。一国对另一国出口商品的需求越强,而另一国对该国出口商品的需求越弱,则贸易条件对该国越不利;反之,则贸易条件对该国越有利,该国的贸易利得越大,这就是相互需求法则。

仍旧以美、英两国之间的贸易为例来说明相互需求法则。假设两国间均衡的交换比例为1千克小麦交换1.7尺棉布,所谓均衡的交换比例,就是指达到这个比例时,恰好能使两国的进出口额相等。如果美国需要从英国进口17 000尺棉布,而英国需要从美国进口10 000千克小麦,那么两国之间的贸易就能达到平衡。一旦两国间的相互需求的强度发生了变化,则交换比例也会发生相应的变动。若英国对美国的小麦需求增强,美国对英国的棉布需求也会减弱,交换比例将会变得对美国有利,使美国从贸易中获得更多的利益;反之,则交换比例会变得对英国有利,英国将从贸易中获利更多。例如,在1千克小麦交换1.7尺棉布的比例上,美国对英国棉布的需求量由17 000尺减少为13 600尺,英国对美国小麦的需求仍为10 000千克不变,那么英国就只能换到8 000千克小麦。为了弥补小麦需求的不足,英国就必须提高小麦交换棉布的比例,假设提高到1:1.8,在这个比例上,美国对棉布的需求量增加到16 200尺,而英国对小麦的需求量减少到9 000千克,两国间的贸易又重新达到平衡。

三、马歇尔的提供曲线

阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall),19世纪末20世纪初著名的英国经济学家,是剑桥学派和新古典学派的创始人。他研究了约翰·穆勒的国际贸易理论,并在1878年发表的代表作《对外贸易纯理论》中,首先以几何曲线阐释约翰·穆勒的相互需求理论。西方学术界以此作为马歇尔在国际贸易理论方面的主要贡献,并称他提出的几何曲线为马歇尔提供曲线。

约翰·穆勒用相互需求方程式说明贸易条件或国际交换比例的决定,而马歇尔则是用提供曲线解释贸易条件或国际交换比例。提供曲线是表示一国贸易条件(交换比例)的曲线,它表示在各种贸易条件下,一个国家为了进口某一数量的产品而愿意出口的产品数量。因此,它既是一个国家的出口供给曲线,也是进口需求曲线。下面仍以美、英两国之间的贸易为例加以说明,如图3-2所示。

在图3-2中,对英国来说,OX轴表示出口棉布的数量,OY轴表示从美国进口小麦的数量;相反,对美国来讲,OX轴表示从英国进口棉布的数量,OY轴表示出口小麦的数量。OG表示英国的提供曲线,OB表示美国的提供曲线。提供曲线上每一点的斜率都表

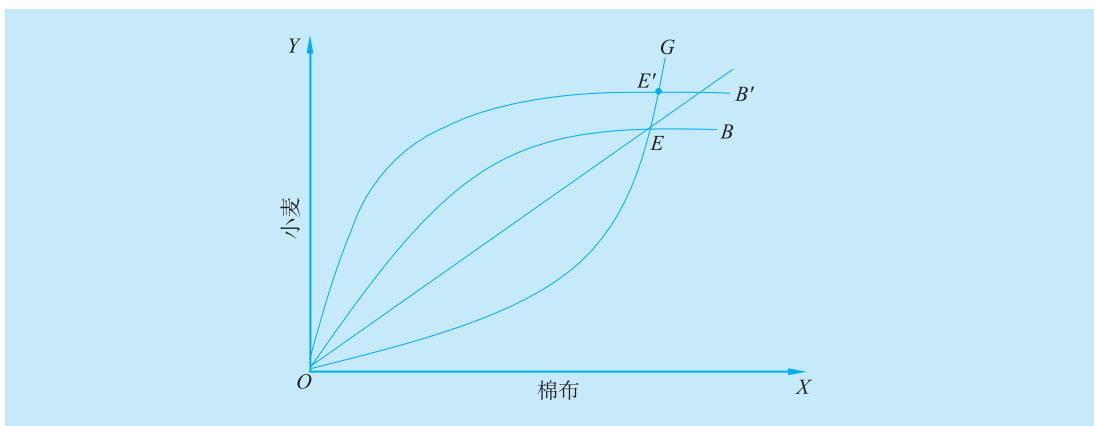


图 3-2 提供曲线

示一个贸易条件，它等于曲线上任意点到 X 轴的距离和到 Y 轴距离之比，即小麦和棉布的交换比例。两条曲线的方向不同，对英国来说，提供曲线越往上弯曲，表示英国用一定量的棉布可以换取更多量的小麦，对英国有利；相反，提供曲线越往下弯曲，则表明美国用一定量的小麦可以换取更多的棉布，对美国有利。

从图 3-2 中可以看出，只有两条提供曲线相交于 E 点，才能使两国的进口量达到平衡。这时， E 点就是均衡贸易条件， OE 为均衡贸易曲线。如果两国的相互需求发生变动（如美国的提供曲线由 OB 移至 OB' ），均衡贸易条件就会发生变化，即由 E 点移至 E' 点。

四、相互需求理论的评价

约翰·穆勒的相互需求理论补充和发展了比较优势理论，它解决了国际贸易为参加方带来利益的范围、双方如何分配利益、贸易条件的变动等问题。他认为，国际贸易利益的范围是两国国内商品交换比例的上下限；国际贸易利益的大小取决于国际交换比例（贸易条件），两国交换比例越接近本国国内交换比例，贸易利益也越小；反之亦然。相互需求强度决定贸易条件。

同穆勒一样，马歇尔认为，均衡贸易条件取决于进行贸易的国家各自对对方商品的相互需求强度。马歇尔的相互需求理论补充和完善了穆勒的相互需求理论。马歇尔引入几何分析的方法来说明贸易条件的决定与变动，比穆勒的文字描述更为精确，丰富了传统的国际贸易理论的表达手段和研究方法。但是与穆勒一样，他并没有对国际生产关系的价值领域进行研究，没有说明国际间的商品交换是否公平合理、是否是等价交换等问题。

相互需求理论对一国进出口策略选择具有指导意义，相互需求理论关于国际交换比例由贸易双方的相互需求决定，并随着需求的变化而变化的观点，在实践上说明，一国在对外贸易中，必须根据市场的需求状况科学地确定进出口数量结构，过度出口和不合理地限制进口对比较利益的实现都是不利的。

本章小结

国际贸易理论的起源和发展可以追溯到出现分工交换思想的古罗马、古希腊时代。亚当·斯密之前的贸易思想主要包括重商主义和重农学派。重商主义者认为金银是唯一的财富，对外贸易是获得金银财富的源泉，其政策主张是“奖出限入”。重农学派的核心思想是

主张自由经济,实行自由贸易。这些思想对后来的国际贸易理论和政策的发展有很大的影响。人们将劳动价值论为基础的自由贸易理论称为古典贸易理论。古典贸易理论以亚当·斯密提出绝对优势理论为开端,后经李嘉图发展,形成了比较优势理论。

亚当·斯密的绝对优势理论认为,国际贸易和国际分工的原因和基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的绝对差异。各国生产具有绝对优势的产品并进行交换,不仅会提高劳动生产率,增加社会财富,而且对于交易的双方都会有利。

大卫·李嘉图的比较优势理论认为,国际贸易和国际分工的原因和基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的相对差异。各国生产具有比较优势的产品并进行交换,同样不仅会增加社会财富,而且交易双方也都能获得利益。“两利相权取其重,两弊相权取其轻”是国际贸易中比较优势的基本原则。

约翰·穆勒认为,均衡贸易条件取决于进行贸易的两个国家各自对对方产品需求的相对强度。外国对本国商品的需求强度越是大于本国对外国商品的需求强度,贸易条件越是接近于外国国内的两种商品的交换比例,这个比例对本国越是有利。阿尔弗雷德·马歇尔用几何曲线阐释约翰·穆勒的相互需求理论。

案例分析

中国农产品贸易的比较优势

中国的人均可耕地面积是全世界最少的国家之一。根据大卫·李嘉图的比较优势理论,中国的农产品出口应该是处于劣势的,农产品对外贸易方面应该主要是以进口为主。但是,事实却不是这样,中国的农产品出口每年都以两位数的速度增长。2004年,我国农产品进出口总额达514.2亿美元,比上年增长27.4%,其中,出口233.9亿美元,进口280.3亿美元,均实现连续五年快速增长,并创历史新高,在世界上的排名仅次于美国、欧盟和日本,成为全球第四大农产品贸易国。那么,中国农产品出口的比较优势在哪里呢?

(一) 一个国家对外贸易的比较优势不是从某一方面来考虑的,而应该把各种生产要素综合起来全面考虑

例如,如果从人均可耕地面积的角度考虑,中国的农产品出口处于劣势,但是,如果从劳动力的角度来考虑,中国处于绝对优势。根据要素禀赋理论,产品的价格是由要素的成本决定的,中国具有劳动力成本低的优势。所以,中国可以选择劳动密集型的农产品出口,而进口一些土地密集型或资源密集型的农产品。

中国当前的农产品大致可分为两大类:一是劳动密集型农产品,即以劳动力资源为基础的农产品,这类农产品主要有畜牧产品、水产品、园艺产品、加工食品等;二是土地密集型农产品,即以土地为基础的大宗农产品,主要是指粮食、棉花、油料、糖类等。中国人口众多的资源禀赋决定劳动密集型的农产品具有比较优势,而土地密集型农产品如粮、棉等由于成本的上升,比较优势已经消失。

(二) 农产品出口比较优势依然存在

1. 资源禀赋优势

一个国家的资源禀赋状况直接影响其对外经贸活动的内容和地位。对土地、资本和劳动力三大生产要素供给状况进行比较,中国劳动力资源具有明显优势。据统计,中国劳动力资源分别是美国、欧洲和日本的5倍、4倍和13倍;而劳动力人均土地拥有量美国和欧洲却分别是中国的14倍和5倍,劳动力人均资本拥有量美国、欧洲和日本分别是中国的

52 倍、65 倍和 128 倍。然而需要注意的一个情况是，发达国家的果树生产和畜牧生产已经广泛采用了资本密集型技术，这种资本替代劳动不仅在一定程度上消除了由于发达国家劳动力成本过高造成的竞争劣势，而且便于质量控制，能够向消费者提供卫生、安全的食物产品。相比之下，在不适于采用机械的蔬菜生产上，发达国家的农产品则缺乏竞争力。此外，园艺产品和畜牧产品属于高价值农产品，需求的收入弹性高，这使得目前国际市场上的主要进口者是发达国家。由于发达国家消费者对产品的安全性非常关注，这些国家普遍实行着严格的卫生检疫和技术标准，这一状况使得发展中国家的园艺产品和畜产品在进入发达国家市场时受到技术性贸易壁垒的限制。我国的劳动密集型农产品出口就面临着这样的局面。

中国的耕地资源相对匮乏，并且随着经济持续增长和城市化的发展，耕地面积将会进一步下降。资源禀赋的这种变化将导致土地密集型农产品的比较优势呈现下降趋势，在开放贸易的条件下，这将表现为国际竞争力的降低。

2. 出口商品类别优势

为了便于比较，我们将农产品分为土地密集型产品和劳动密集型产品。其中，土地密集型产品主要是指大宗农产品（如粮食、谷物、油籽、棉花、烟草等），劳动密集型产品主要是指中间产品（如畜产品、水产品、蔬菜、水果等）和消费者导向产品（如肉类加工品、水产加工品、食糖、谷物加工品、蔬菜与水果加工品、饮料等）。按出口商品类别比较，我国最具优势的出口产品为劳动密集型的中间产品。2004 年，随着我国调整农产品出口结构步伐的加快，水海产品、畜禽、水果、蔬菜、花卉等优势农产品的国际竞争力迅速提高，占我国农产品出口的比重超过一半，成为拉动我国农产品出口持续增长的主力。

3. 出口商品品种优势

从出口商品品种进行比较，中国具有明显出口竞争优势的主要是劳动力资源密集型的农产品，依次为畜产品、水产品、蔬菜、肉类和水产品加工制品等。目前，中国已成为世界上第一大渔业生产国。但土地资源密集的大宗产品如食糖、饮料、棉花和谷物等，仅占较低的出口比重，主要依赖进口。

因此，中国的农业有着自己的特殊国情，在对待中国农产品出口的问题上，必须扬长避短，分清优势与劣势，而有所为，有所不为。

资料来源：张峰：我国农产品国际贸易变化分析[J]，中国宏观经济信息，2006(8)。

案例思考：我国农产品贸易的比较优势是什么？

思考题

1. 简述亚当·斯密的绝对优势理论。
2. 简述李嘉图的比较优势理论。
3. 用图表分析按绝对优势理论分工后的利益所得。
4. 用图表分析按比较优势理论分工后的利益所得。
5. 简述相互需求理论。

4

第四章

新古典国际贸易理论

学习目标

要素禀赋理论是由瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出的。20 世纪 50 年代初，美国经济学家里昂惕夫对要素禀赋理论提出了质疑，被后人称为“里昂惕夫之谜”，并引发了人们对传统国际贸易理论的长期争论。

1. 掌握要素禀赋理论的内容；
2. 了解“里昂惕夫之谜”及其解释。

第一节 要素禀赋理论

一、要素禀赋理论的背景

要素禀赋理论的基本论点是赫克歇尔首先提出来的。俄林师承赫克歇尔，创立了要素禀赋理论，又称 H-O 理论。萨缪尔森(Samuelson)则发展了 H-O 理论，完善了要素价格均等化学说。

1919 年，赫克歇尔在纪念经济学家戴维的文集中发表了题为《对外贸易对收入分配的影响》的著名论文，提出了要素禀赋理论的基本论点，这些论点为俄林所接受。俄林继承其师赫克歇尔的论点，于 1933 年出版了《域际贸易和国际贸易》一书，深入探讨了国际贸易产生的深层原因，创立了要素禀赋理论，认为各国要素禀赋不同是产生国际贸易的基本原因。1941 年，萨缪尔森与斯托尔帕(Stolper)合著并发表了《实际工资和保护主义》一文，提出了生产要素价格日趋均等化的观点。萨缪尔森还在 1948 年前后发表的《国际贸易和要素价格均衡》《国际要素价格均衡》及《论国际要素价格的均衡》等文中对上述观点做了进一步的论证，建立了要素价格均等化学说，发展了要素禀赋理论。

要素禀赋理论的基本内容有狭义和广义之分。狭义的要素禀赋理论用要素禀赋来解释国际贸易的产生和一国的进出口贸易类型；广义的要素禀赋理论包括狭义的要素禀赋理论

和要素价格均等化学说。

人物简介

赫克歇尔(Eli F. Heckscher, 1879—1952)是当代著名的瑞典经济学家,于1879年出生于瑞典斯德哥尔摩的一个犹太人家庭。1899年起,在乌普萨拉大学学习历史和经济,并于1907年获得博士学位。毕业后,他曾任斯德哥尔摩大学商学院的临时讲师;1909—1929年任经济学和统计学教授。此后,因他在科研方面的过人天赋,学校任命他为经济史研究所所长。1919年发表的《外贸对收入分配的影响》是要素禀赋理论的起源,认为在两个国家各个生产部门技术水平相同时,两个国家生产要素禀赋的差异也会形成不同的比较优势,只要生产不同产品所使用的要素比例不同,仍然存在分工和贸易的基础,要素绝对价格的平均化是国际贸易的必然结果。他的论点具有开拓性的意义,其后,这个理论由他的学生俄林进一步加以拓展。此外,他还有许多著作发表,是瑞典学派的代表人物之一。

瑞典经济学家伯蒂尔·俄林(Bertil G. Ohlin, 1899—1979),1899年出生于瑞典南方的一个小村子克利潘。他于1917年在隆德大学获得数学、统计学和经济学学士学位。1919年,在赫克歇尔的指导下获得斯德哥尔摩大学工商管理学院经济学学士学位。1923年,在陶西格(Taussig)和威廉斯(Williams)的指导下,获得哈佛大学文科硕士学位。1924年,在卡塞尔(Cassal)的指导下获得斯德哥尔摩大学博士学位。1925年,任丹麦哥本哈根大学经济学教授,五年后回瑞典斯德哥尔摩大学商学院任教,1937年,在加利福尼亚大学(伯克利)任客座教授。1924年,出版了《国际贸易理论》,1933年,出版了久负盛名的大作《域际贸易和国际贸易》等,最终形成了他的要素禀赋理论。由于俄林在国际贸易理论方面的特殊贡献,获得了1977年的诺贝尔经济学奖。

二、要素禀赋理论的相关概念

要素禀赋理论以生产要素、要素价格、要素密集度、要素密集型产品、要素禀赋、要素丰裕程度等概念表述和说明,掌握这些概念是理解要素禀赋理论的关键。

(一) 生产要素和要素价格

生产要素(factor of production)是指生产活动必须具备的主要因素或在生产中必须投入或使用的主要手段。通常指土地、劳动和资本这三个要素,加上企业家的管理才能共四个要素,也有人把技术知识、经济信息也当作生产要素。要素价格(factor price)则是指生产要素的使用费用或要素的报酬,如土地的租金、劳动的工资、资本的利息、管理的利润等。

(二) 要素密集度和要素密集型产品

要素密集度(factor intensity)指产品生产某种要素投入比例的大小,如果某种要素投入比例大,则称该要素密集程度高。根据产品生产所投入的生产要素中所占比例最大的生产要素种类不同,可把产品划分为不同种类的要素密集型产品(factor intensity commodity)。例如,生产小麦投入的土地占的比例最大,便称小麦为土地密集型产品;生产纺织品劳动所占的比例最大,则称为劳动密集型产品;生产电子计算机资本所占的比例最大,则称为资本密集型产品,依此类推。在只有两种产品(X和Y)、两种要素(劳动和资本)的情况下,如果Y产品生产中使用的资本和劳动的比例大于X产品生产中的资本和劳动的比例,则称Y产品为资本密集型产品,称X产品为劳动密集型产品。

（三）要素禀赋和要素丰裕程度

要素禀赋(factor endowment)是指一国拥有各种生产要素的数量。要素丰裕(factor abundance)是指在一国的生产要素禀赋中某要素供给所占比例大于别国同种要素的供给比例而相对价格低于别国同种要素的相对价格。

衡量要素的丰裕程度有两种方法：一种方法是以生产要素供给总量衡量，若一国某要素的供给比例大于别国的同种要素供给比例，则该国相对于别国而言，该要素丰裕；另一种方法是以要素相对价格衡量，若一国某要素的相对价格——某要素的价格和别的要素价格的比率低于别国同种要素相对价格，则该国该要素相对于别国丰裕。以总量法衡量的要素丰裕只考虑要素的供给，而以价格法衡量的要素丰裕考虑了要素的供给和需求两方面，因此较为科学。

三、要素禀赋理论的基本假设条件

要素禀赋理论基于一系列简单的假设前提，包括以下九个主要方面。

(1) 假定只有两个国家、两种产品、两种生产要素(劳动和资本)，这一模型称 $2 \times 2 \times 2$ 模型，这一假设目的是为了便于用平面图说明理论。

(2) 假定两国的技术水平相同，即同种产品的生产函数相同。这一假设主要是为了便于考察要素禀赋，从而考察要素价格在决定两国相对产品价格中的作用。

(3) 假定 X 产品是劳动密集型产品，Y 产品是资本密集型产品。

(4) 假定两国在两种产品的生产上规模经济利益不变，即增加某产品的资本和劳动使用量，将会使该产品产量以相同比例增加，即单位生产成本不随着生产的增减而变化，因此没有规模经济利益。

(5) 假定两国进行的是不完全专业化生产，即尽管是自由贸易，但两国仍然继续生产两种产品，这意味着两国都不是很小的国家。

(6) 假定两国的消费偏好相同，若用社会无差异曲线反映，则两国的社会无差异曲线的位置和形状相同。

(7) 在两国的两种产品、两种生产要素市场上，竞争是完全的。这是指市场上无人能够购买或出售大量产品或生产要素而影响市场价格，也指买卖双方都能掌握相等的交易资料。

(8) 假定在各国内部，生产诸要素是能够自由转移的，但在各国间生产要素是不能自由转移的。这是指在一国内部，劳动和资本能够自由地从某些低收入地区、行业流向高收入地区、行业，直至各地区、各行业的同种要素报酬相同，这种流动才会停止。而在国际间，却缺乏这种流动性。所以，在没有贸易时，国际间的要素报酬差异始终存在。

(9) 假定没有运输费用，没有关税或其他贸易限制，这意味着生产专业化过程可持续到两国产品相对价格相等为止。

四、要素禀赋理论的内容

要素禀赋理论的主要内容是一国的比较优势由要素禀赋决定，要素禀赋不同是国际贸易产生的根本原因。一国应生产和出口较密集使用其丰裕要素的产品，进口较密集使用其稀缺要素的产品。

（一）要素禀赋不同是国际贸易产生的根本原因

俄林认为，同种产品在不同国家的相对价格的差异是国际贸易的直接基础，而价格差

异则是各国生产要素禀赋不同导致要素相对价格不同决定的，所以要素禀赋不同是国际贸易产生的根本原因。

俄林在分析和阐述要素禀赋时有着以下严密的逻辑思路。

(1) 产品价格的国际绝对差异是国际贸易产生的直接原因。产品价格的国际绝对差异是同种产品用同种货币在不同国家的价格差异，这是国际贸易产生的利益驱动力。在没有运输费用的假设前提下，从价格较低的国家输出产品到价格较高的国家是有利的。

(2) 产品价格的国际绝对差异是由生产要素相对价格的差异决定的。在各国生产技术相同因而生产函数相同的假设条件下，各国要素相对价格的差异决定了各国产品相对价格存在差异。

(3) 要素相对价格的差异由要素相对供给不同决定。俄林认为，在要素的供求决定要素价格的关系中，要素供给是主要的。在各国要素需求一定的情况下，各国不同的要素禀赋对要素相对价格产生不同的影响：相对供给较充裕的要素的相对价格较低，而相对供给较稀缺的要素的相对价格较高。因此，国家间要素相对价格差异是由要素相对供给或供给比例不同决定的。

(4) 各国产品价格比例不同是国际贸易产生的必要条件。商品价格的国际绝对差异是国际贸易产生的直接原因，但并不充分，还需具备一个必要条件，即交易双方的国内价格不同。也就是说，必须符合比较成本优势的原则。如 A、B 两种产品在美国和日本两国内价格之比是 1:2 和 3:6，价格比例相同，此时不存在比较优势，不会产生国际贸易。因此，国际贸易产生的必要条件是两种产品在各自国内的价格比例必须是不同的。

(二) 要素禀赋与贸易模式

在各国生产要素存量一定的条件下，一国将生产和出口较密集使用其丰裕要素的产品，进口较密集使用其稀缺要素的产品。因为，一个国家生产和出口那些大量使用本国供给丰富的生产要素的产品，价格就低，因此有比较优势；相反，生产那些需大量使用本国稀缺的生产要素的产品，价格就高，出口就不利。各国应尽可能利用供给丰富、价格便宜的生产要素，生产廉价产品输出，以交换别国价廉物美的产品。简而言之，劳动力丰富的国家出口劳动密集型产品，进口资本密集型产品；相反，资本丰富的国家出口资本密集型产品，进口劳动密集型产品。例如，澳大利亚、新西兰等国家土地资源丰富而劳动力、资本相对较少，于是地租便宜，而工资和利息相对较高，出口的产品如小麦、羊毛等便充分利用了资源供给比较优势。

(三) 要素价格均等化理论

要素价格均等化理论进一步论述了两国在发生贸易之后，两国之间的资源禀赋将会发生怎样的变化。

要素价格均等化理论是指国际贸易使各国的生产要素价格趋于相等。要素禀赋不同的两个国家，通过交换要素密集度不同的产品，这种产品流动在一定程度上替代了要素的流动，从而使两个国家要素禀赋的差异有所缓和。贸易的结果使贸易各国生产要素价格趋于均等化。

要素禀赋理论认为，国际贸易最终会使所有生产要素在所有地区都趋于相等。同时，俄林认为生产要素价格完全相同几乎是不可能的，这只是一种趋势。萨缪尔森通过严密的数学论证，对生产要素价格均等化命题进行了重要的补充，丰富和发展了要素禀赋理论。萨缪尔森在 1941 年发表的《实际工资和保护主义》和 1948 年发表的《国际贸易与要素价格均等化》以及 1953 年发表的《一般均衡中的要素价格和产品价格》等文章中进

行了数学推导,证明生产要素价格完全均等是必然的。不仅相对产品价格,而且生产要素价格都是完全均等的,即国际贸易将使贸易各国劳动要素价格工资率相等、资本要素价格利率相等、资源要素价格资源报酬率相等。因此,要素价格均等化定理又被称为H-O-S定理。

五、要素禀赋变化对产出的影响:雷布金斯基定理

1955年,英籍波兰经济学家T. 雷布金斯基(T. Rybczynski)发表了《要素禀赋与相对价格》的论文,分析了一国生产要素的供给发生变化对产出的影响。

他认为,在商品相对价格不变的前提下,一种生产要素的增加,会导致密集使用该种生产要素的产品产量增加和密集使用其他要素的产品产量减少。这里的相对价格不变,意味着生产这两种产品的行业的资本—劳动比例不变。假定增加劳动密集型产品的生产,该行业增加大量的劳动力,同时要维持原来的资本—劳动的比例,就会从资本密集型行业中转移一定量的资本,与之相随的劳动力配合新增加的劳动力。这种调整的过程,其结果必然是扩大了劳动密集型行业的规模,提高了专业化程度。相对而言,资本密集型行业将萎缩。如果密集使用这种生产要素的产品是优势产品,当该要素的供给增加时,该国的对外贸易量将会增加;如果它不是优势产品,那么该国对外贸易的进出口量将会减少。

雷布金斯基定理表明,要素禀赋的变化决定着资源配置的变化,也就是产业结构的调整。这就有力地暗示,要素禀赋理论具有动态化的性质。

雷布金斯基定理所阐述的事实在现实世界有许多例证,最典型的莫过于“荷兰病”,即一个行业的增长扩张导致其他行业的萎缩。20世纪60年代,荷兰发现了天然气,使得生产资源转向了石油、天然气相关产业,这些产业迅速扩张(如壳牌石油),与此同时,传统出口产业如制造业开始萎缩。

六、要素禀赋理论的评价

(一) 要素禀赋理念的优点

要素禀赋理论从资源丰富度的角度解释国际贸易产生的原因,被认为是现代国际贸易的理论基础。要素禀赋理论在继承了传统的古典比较优势理论的基础上,又有了新的发展。

(1) 在各国参与国际贸易、专业化生产的依据上,要素禀赋理论比李嘉图的比较优势理论更为深入和全面。李嘉图的比较优势理论是建立在各国劳动生产率差异基础上的,而要素禀赋理论中各国间生产同一产品的成本差异是由各国不同的要素禀赋造成的。生产要素禀赋理论对李嘉图的比较优势理论无论在理论上还是实践应用范围上都是一个极大的扩展。必须承认,土地、劳动力、资本、技术等状况在决定各国的对外贸易上起着重要作用。

(2) 要素禀赋理论比李嘉图的比较优势理论更符合现实。李嘉图的比较优势理论是以单一要素为分析前提的,而生产要素禀赋理论把商品生产由一种要素的投入扩展为两种要素的投入,认为单一的劳动是无法生产产品的,更加符合经济现实,对后人从更广阔的角度研究国际贸易问题具有极大的启迪作用。

(3) 要素禀赋理论正确地指出了生产要素在各国对外贸易中的重要地位。要素禀赋理论从资源丰富度角度解释国际贸易的原因,又通过要素价格均等化定理来分析国际贸易对经济结构的影响。在各国对外贸易竞争中,土地、劳动力、资本、技术等要素起着重要的

作用,对于一国如何利用本国资源优势参与国际分工作具有积极的意义。

(4) 要素禀赋理论为资源小国积极参与国际分工和贸易提供了理论依据。要素禀赋理论关于国际贸易可以代替生产要素流动、弥补要素禀赋差异的观点,对于各个国家特别是资源小国参与国际分工和国际贸易、实现经济发展具有重要的指导意义。这也被国际经济发展的现实所证实。

(二) 要素禀赋理论的不足

(1) 要素禀赋理论将生产要素视为同质的假定与经济事实不相符合。在实际生产过程中,同样的生产要素并非具有同等的生产能力,如熟练工人与非熟练工人绝不能相提并论。

(2) 要素禀赋理论强调静态结果,忽视了技术因素的作用。要素禀赋理论关于技术水平相同的假定,忽视了技术因素在国际贸易中的作用,与经济现实也不相符合。很多国家参与国际贸易不一定是资源禀赋的差异,特别是“二战”后的国际贸易模式中,技术的差异或经济规模的不同都是产生国际贸易的原因。

(3) 要素禀赋理论与当代发达国家间贸易迅速发展的实际情况不符。按照要素禀赋理论,国际贸易应发生在要素禀赋不同和需求格局相异的工业国家与初级产品生产国之间。但当代贸易的一个特点却是,大量贸易发生在要素禀赋相似、需求格局接近的工业国之间,而发达国家同发展中国家间的贸易发展却比较缓慢。

第二节 “里昂惕夫之谜”及其解释

一、“里昂惕夫之谜”

“二战”后,在第三次科技革命的推动下,世界经济迅速发展,国际分工和国际贸易随之迅猛发展,贸易产品结构和地区分布发生了很大变化,传统的国际贸易理论显得越来越脱离实际,于是引起经济学家们对包括要素禀赋论在内的已有学说的怀疑,并促成他们对一些理论模式的检验。1953年开始,里昂惕夫挑起了经济学界针对要素禀赋理论展开的大论战。通过检验,里昂惕夫提出了要素禀赋论的反论——“里昂惕夫之谜”。

按照要素禀赋理论,一个国家应该出口密集使用本国丰裕生产要素所生产的产品,进口密集使用本国稀缺生产要素所生产的产品。里昂惕夫对此进行验证,得出:资本丰裕的美国出口的劳动密集型产品多于进口的劳动密集型产品,进口的资本密集型产品又大于出口的资本密集型产品。这个结论违背了要素禀赋理论,因此称为“里昂惕夫之谜”。

美国是一个资本丰富而劳动力稀缺的国家,按照要素禀赋理论,美国应出口资本密集型产品,进口劳动密集型产品。为了检验要素禀赋理论,1953年,里昂惕夫用投入—产出分析法对1947年美国200个行业进行分析,把生产要素分为资本和劳动两种,然后选出具有代表性的“一揽子”出口品和“一揽子”进口替代品,计算出每百万美元的出口品和每百万美元进口替代品所需要的国内资本和劳动量及其比例,如表4-1所示。

表 4-1 1947 年美国出口品和进口替代品对国内资本和劳动力的需求额

需求项目	出口品	进口替代品
资本/美元	2 550 780	3 091 339
劳动力/人·年	182. 313	170. 004
资本/劳动力[美元/(人·年)]	13 911	18 184

里昂惕夫的研究发现,美国进口替代品的资本密集程度反而高于出口品的资本密集程度(约高出 30%),因而得出与要素禀赋论相反的结论:“美国之参加国际分工是建立在增减劳动密集型生产专业化的基础上,而不是建立在资本密集型生产专业化基础上的。换言之,这个国家是利用对外贸易来节约资本和安排剩余劳动力的,而不是相反。”里昂惕夫的惊人发现引起了经济学界的极大关注,里昂惕夫 1956 年又利用投入—产出法对美国 1951 年的贸易结构进行第二次检验,检验结果与第一次是一致的,谜仍然存在。

里昂惕夫的结论是“二战”以后首次对传统的国际贸易理论的严峻挑战。这对经验性与理论性研究起了巨大的促进作用,它暗示了劳动熟练程度和技术水平等要素对比较优势的形成和国家对外贸易的重要作用;同时,它促使经济学家们更有兴趣,更热心、积极地去寻求能正确解释国际贸易产生的相关基础理论。

“里昂惕夫之谜”激发了其他经济学家对其他国家的贸易格局的类似研究,以检验要素禀赋理论。1971 年,美国经济学家罗伯特·鲍德温(Robert Baldwin)收集了美国 1962 年的贸易数据进行研究,发现出口商品的资本密集程度比进口竞争商品的低 27%,得出了与里昂惕夫相同的结论。

日本两位经济学家建元正弘(M. Tatemoto)和市村真一(S. Ichimura)于 1959 年使用了与里昂惕夫相类似的研究方法对日本的贸易结构进行分析,结果表明:从整体上看,日本这个劳动力丰裕的国家,输出的主要是资本密集型产品,输入的则是劳动密集型产品;但从双边贸易看,日本向美国出口的是劳动密集型产品,从美国进口的是资本密集型产品,日本出口到不发达国家的则是资本密集型产品。之所以出现这种情况,建元和市村认为,是因为日本资本和劳动的供给比例介于发达国家与不发达国家之间,日本与前者贸易在劳动密集型产品上占有相对优势,而与后者的贸易则在资本密集型产品上占有相对优势。因此,就日本的全部对外贸易而言,建元和市村的结论支持“里昂惕夫之谜”,但在双边贸易上,他们的结论则支持了要素禀赋理论。

原民主德国两位经济家 W. 斯托尔帕(W. Stolper)和 K. 劳斯坎普(K. Roskamp)对原民主德国的贸易研究表明,该国出口品相对于进口品是资本密集型的。由于原民主德国大约 3/4 的贸易是与东欧其他国家进行的,而这些国家相对于原民主德国而言是资本贫乏的国家。所以斯托尔帕和劳斯坎普的结论与要素禀赋论是一致的。

1961 年,加拿大经济学家 D. F. 沃尔(D. F. Wahl)分析了加拿大与美国的贸易发现,加拿大出口品为相对资本密集型,因为加拿大的大部分贸易与美国进行,而美国是个相对于加拿大而言资本丰富的国家,所得结论与“里昂惕夫之谜”一致,而与要素禀赋理论相悖。

二、对“里昂惕夫之谜”的不同解释

“里昂惕夫之谜”不仅促成了一些类似的研究工作,也引起了经济学家们对这一个“谜”

做出了不同解释。归纳起来，对“谜”的产生主要有以下几种具有代表性的解释。

（一）劳动效率说

劳动效率说又称人类技能说和劳动熟练说，最先是里昂惕夫提出的，后来由美国经济学家 D. B. 基辛(D. B. Keasing)加以发展，用劳动效率和劳动熟练或技能的差异来解释“里昂惕夫之谜”和影响进出口商品结构的理论。

里昂惕夫认为各国的劳动生产率是不同的，1947 年，美国工人的生产率大约是其他国家的三倍，因此，在计算美国工人的人数时应将美国实际工人数乘以三。这样，按生产效率计算的美国工人数与美国拥有的资本量之比，较之于其他国家，美国就成了劳动力丰富而资本相对短缺的国家，所以它出口劳动密集型产品，进口资本密集型产品，与要素禀赋理论提示的内容是一致的。但是，一些学者认为里昂惕夫的解释过于武断，一些研究表明实际情况并非如此。例如，美国经济学家克雷宁(Krelmin)经过验证，认为美国工人的效率和欧洲工人相比，最多高出 1.2~1.5 倍。因此，他的这个论断通常不为人们所接受。

后来，美国经济学家基辛对这个问题进一步加以研究。他根据 1960 年美国人口普查资料，将美国企业人员概括为熟练劳动和非熟练劳动两类，并将这种分类应用到包括美国在内的 14 个国家的 1962 年对外贸易情况的分析中去。根据他的计算，美国出口产品使用的熟练劳动比例，比替代进口产品所使用的熟练劳动比例要高，并且美国出口产品使用熟练劳动比例在这 14 个国家当中也是最高的。由此，基辛得出这样的结论：美国拥有大量的技术熟练工人，这是美国的优势所在；它出口的产品并非劳动密集型产品，而是技术密集型产品。这样看来，“里昂惕夫之谜”也就不存在了。

在赫克歇尔—俄林的模型中，生产要素被简单地分为劳动、资本或土地，而并没有将这些要素再进一步细分。事实上，同一要素之间会有很大的不同。就劳动而言，劳动熟练程度的高低在各国之间也像在个人之间那样有很大区别。同样，不同产品生产中所需要的劳动投入也是不同的，在很多情况下甚至是不可相互替代的。

（二）人力资本说

在里昂惕夫之后，一些经济学家如 P. B. 凯南(P. B. Kenen)、罗伯特·鲍德温(Robert Baldwin)、基辛等在要素禀赋理论的框架下引入人力资本这一因素，认为里昂惕夫计量的资本只包括物质资本，而忽略了人力资本。国际贸易产品生产所需的资本应包括人力资本，人力资本是指所有能够提高劳动生产率的教育投资、工作培训、保健费用等开支。人力资本的投入，可提高劳动技能和专业知识水平，促进劳动生产率的提高。由于美国投入了较多的人力资本，而拥有更多的熟练技术劳动力。因此，美国出口产品含有较多的熟练技术劳动。如果把熟练技术劳动的收入高出简单劳动的部分算作资本并同物质资本相加，经过这样处理之后，美国仍然是出口资本密集型产品。这个结论是符合要素禀赋理论的，“里昂惕夫之谜”也就消失了。但这种解释的困难在于，人们很难准确地获得人力资本的真正价值以及相关数据。

（三）贸易壁垒

要素禀赋理论假设两国之间没有关税或影响国际贸易自由进行的其他壁垒，然而在现实经济生活中，自由贸易是很难实现的，各国政府为了本国的利益建立起各种关税和非关税贸易壁垒，其目的是为了减少进口，刺激国内进口替代品的生产。

“里昂惕夫之谜”的产生也有可能是美国贸易保护的结果。美国经济学家罗伯特·鲍德温提出了用贸易壁垒解释“里昂惕夫之谜”的观点。他认为，要素禀赋理论的假设前提是自由贸易，但在现实中，几乎所有的国家(包括美国)都存在一定程度的贸易保护，尤其在

“二战”后初期。美国保护程度较高的是劳动密集型产品。根据鲍德温的计算,如果剔除美国对进口设置的贸易壁垒,1947年进口产品中的资本和劳动比率将比里昂惕夫计算的比率低5%。

克拉维斯(Kravis)在1956年的研究中发现,美国受贸易保护最严密的产业就是劳动密集型产业,这就影响了美国的贸易模式,降低了劳动密集型产品的进口。也就是说,如果美国实行自由贸易政策,美国应大量进口劳动密集型商品,但由于其实施贸易保护政策,使得本应大量进口的劳动密集型商品减少了进入美国市场的机会。因此,如果是自由贸易,美国就会进口比现在更多的劳动密集型商品,或出口更多的资本密集型产品,“里昂惕夫之谜”就有可能消失。

(四) 自然资源说

美国学者J. 凡涅克(J. Vanek)在1959年的一篇论文中提出了以自然资源的稀缺解释“里昂惕夫之谜”的论点。凡涅克认为,在要素禀赋理论中,只考虑了两种生产要素:资本和劳动,而忽略了自然资源要素,如土地、矿藏、森林、水资源等。该学说认为,由于许多贸易产品是资源密集型的,而自然资源要素与资本要素具有一定的替代性。如果生产某种商品的自然资源不足,就会投入较多的资本(先进设备等)。例如,美国的进口品中的初级产品占60%~70%,而且这些初级产品大部分是木材和矿产品,自然资源密集程度很高,把这类产品划归资本密集型产品无形中加大了美国进口产品的资本与劳动的比率,使“谜”产生。同时,美国的出口产品中可能消耗了大量的自然资源,它们的开采、提炼与加工均投入了大量的资本,如果加入这部分资本投入量,“里昂惕夫之谜”就有可能消失。

里昂惕夫在1956年测算的1951年的数据中,在减去了19种自然资源密集型产品后,出口产品与进口产品的资本和劳动比率由0.96上升到1.14,虽然“谜”并未消失,但比例已经大大下降。鲍德温对凡涅克的观点也进行了验证,研究结果表明,在美日之间、美欧之间的贸易不存在“谜”的现象,而在美加之间、美国与发展中国家之间的贸易中,美国进口的自然资源比重较大,因此出现了“谜”的现象。鲍德温在1971年研究1962年数据时,在剔除自然资源产品后,出口产品与进口产品的资本和劳动比率由0.79上升到0.96,尽管没有完全消除“里昂惕夫之谜”,但在程度和比例上已经下降了许多。这从另一方面说明,某些自然资源产品同资本密集型产品的确存在着替代关系。美国自然资源商品进口具有资本密集型的特点,这就在美国的进口贸易中加大了资本密集型商品的份额,从而导致“谜”的产生。

(五) 要素密集度逆转说

在要素禀赋理论中,假设要素密集度不会发生逆转,即X产品总是劳动密集型的,Y产品总是资本密集型的。但在现实中,要素密集度可能发生逆转。要素密集度逆转是指同一种产品在劳动丰裕的国家是劳动密集型产品,在资本丰裕的国家又是资本密集型产品的情形。例如,小麦在美国由于资本相对丰裕,可以用资本密集(机械化)的方式生产;而中国由于劳动力相对丰裕,则可以用劳动密集(手工作业)的方式生产。在这种情况下,可能会出现要素密集度逆转的情形:美国出口A产品,该产品在别的国家是资本密集型的,但在美国是劳动密集型的;同时,美国进口B产品,该产品在外国是劳动密集型的,而在美国是资本密集型的。里昂惕夫在计算美国出口产品的资本和劳动比率时,用的都是美国的投入和产出数据。对于美国进口的产品,用的也是美国生产同类产品所需的资本和劳动比率,而不是这一产品在出口国国内生产时实际使用的资本和劳动比率。这样一来,就有可能出现美国进口资本密集型产品、出口劳动密集型产品的情况。因此,存在要素密集度逆

转时,要素禀赋理论并不成立。

但在现实中,要素密集度是会发生逆转的,即当劳动的相对价格提高(工资提高),美国进口竞争部门会用相对便宜的资本替代相对昂贵的劳动,由于资本替代劳动的能力很大,或者说进口竞争部门较之出口生产部门有很高的资本替代劳动的替代弹性,致使该部门生产的产品由劳动的相对价格提高前的劳动密集型产品变成之后的资本密集型产品,从而会有美国出口劳动密集型产品、进口资本密集型产品的结果。

生产要素密集度逆转在现实中出现的概率有多大?这又是一个实证检验的问题。经济学家 H. G. 格鲁贝尔(H. G. Grubel)在 1962 年对 19 个国家的 24 个行业进行了统计分析,发现有五个行业存在生产要素密集度的逆转。B. S. 明哈斯(B. S. Minhas)在 1962 年发表的研究结果表明,有大约 1/3 的研究样本中出现了生产要素密集度逆转的情况。明哈斯的研究结果受到了里昂惕夫的质疑,他认为明哈斯的数据来源有偏差,在纠正了这些偏差之后,出现生产要素密集度逆转的情况只剩下 8%。经济学家鲍尔(Ball)也对明哈斯的研究结果重新进行了检验,其结果也认为要素密集度逆转的情况在现实中很少发生。因此,试图通过要素密集度逆转对“谜”进行的解释也没有很强的说服力。

三、“里昂惕夫之谜”及其解释的评价

里昂惕夫对要素禀赋理论的检验和“里昂惕夫之谜”的发现,对“二战”后国际贸易理论的发展具有开创性的意义。

(1) 推动了“二战”后国际贸易理论的新发展。“里昂惕夫之谜”是传统国际贸易理论发展史上的一个转折点,“里昂惕夫之谜”发现后,引导经济学家们把过去忽视了的因素引入国际贸易理论的研究中,它引发了人们对“二战”以后国际贸易新现象、新问题的探索,推动了“二战”后国际贸易理论的新发展。“里昂惕夫之谜”引发的各种学说以及由此展开的对里昂惕夫的投入—产出法及要素禀赋理论进行的更为广泛而全面的讨论,弥补了要素禀赋理论的不足,增强了要素禀赋理论的现实性和对“二战”后国际贸易实践的解释能力,推动了“二战”后国际贸易理论的新发展。里昂惕夫投入—产出分析法对美国贸易结构的计算分析,开辟了用统计数据全面检验贸易理论的道路。

(2) “里昂惕夫之谜”及其解释说明,要素禀赋理论已不能对“二战”后国际贸易的实际作出有力的解释,因为“二战”后科学技术、熟练劳动力在生产中的作用日益加强,已构成一个非常重要的生产要素,在这种条件下,如果把生产要素仅仅归结为资本、土地、劳动,则很有可能得出不正确的结论。

(3) 国际经济学界关于“里昂惕夫之谜”与要素禀赋理论旷日持久的论战是以对要素禀赋理论前提进行修正而结束的。当今西方传统国际贸易理论中居主导地位的仍然是以比较优势为核心、经过修正的要素禀赋理论,它被誉为西方传统国际贸易理论的基石之一,但其对现实世界的解释范围已越来越小。

本章小结

一个国家将出口的产品是那些需要密集地使用该国相对丰裕和便宜生产要素的产品,而进口的产品是需要密集地使用相对稀缺和昂贵生产要素的产品。

当一个国家强烈地偏好较为密集地使用本国较为富裕的生产要素生产出来的产品时,那么贸易后每个国家有可能出口另外一种产品,即那种密集使用较为缺乏的生产要素生产出来的产品。现实中,如果每个国家都不过分需求本国较富裕生产要素的密集型产品的

话, 尽管需求结构不同, 也能得到与要素禀赋理论相同的结论。

国际贸易将导致在出口产品生产中密集使用的生产要素(本国的相对充裕要素)的报酬提高, 在进口产品生产中密集使用的生产要素(本国的相对稀缺要素)的报酬降低, 而不论这些要素在哪些行业中使用。

如果各国都以各自的要素禀赋比率差距为基础进行贸易, 其结果将是贸易前相对丰富的要素价格上涨, 相对稀缺的要素价格下降, 从而逐渐达到要素价格比率的国际均等化。

要素价格均等化是有条件的: ①需要强调非完全专业化是实现要素价格均等化的前提; ②如果两国之间的要素禀赋差距足够大, 则要素价格均等化难以实现; ③如果两种产品的要素禀赋差距足够小, 要素价格均等化也难以实现; ④尽管有时要素均等化难以实现, 但国际贸易还是带来了要素相对价格均等化的趋势, 使得两国的要素相对价格向中间位置靠拢。

案例分析

全球经济一体化将改变中国的要素禀赋结构

从改革开放至今, 中国实际 GDP 增幅几乎已达到 700%。在世界经济史上, 还找不到任何别的国家可以在这么短的时间内取得如此大的经济成就。有观点认为, 这种发展不能持续, 因为高增长只是因为原来经济基数低。这种说法理据薄弱, 古代中国经济基数也很低, 因为据经济学家麦迪逊(Miaddison)的估计, 从汉朝至 1952 年, 中国人均收入增长不足 20%。

问题在于, 怎样才能持续这种发展呢? 在这个问题的各种论争中, 比较中肯的理论是要按照中国的比较优势来选择其发展战略, 也就是说, 一个国家经济发展的成败取决于它生产的商品是否符合自身的比较优势, 而后者又与其生产要素的禀赋紧密相关。生产要素禀赋是指该国拥有多少劳动力、资本、土地、人力资本等生产要素, 而尤其重要的是不同要素间的相对比例。中国的劳动力远比资本丰盈, 应当发展劳动密集型产品; 在资本比劳动力更充足的国家, 则应集中生产资本密集型产品。

在开放的经济环境下, 多种生产要素可以自由流动, 中国的比较优势具有非常强的动态性。因此, 必须认真研究中国比较优势的变化条件以及由此带来的新挑战。全球经济正经历着一次深刻的变化, 各国之间的贸易量增加, 跨国投资随处可见, 国与国之间的信息来往非常频繁, 各国经济的联系变得空前紧密。运用传统比较优势理论的分析虽然正确, 但对这个新现象没有详细讨论。研究当前中国发展的策略, 绝不可忽视全球一体化的影响。

全球经济一体化始于 20 世纪后期, 在 21 世纪延续, 这是不可阻止的历史潮流。中国加入世贸组织是一个重要的里程碑, 但也只应被视为全球经济一体化这一进程的一部分。

这个大潮流会对中国的发展策略起什么影响? 因为国际分工会更加明确, 中国更应注意生产自身拥有比较优势的产品, 不能勉强依靠政府补贴去支持一些与生产要素赋有量不相适应的产品。过去的经验表明, 比较优势理论应用于中国经济的发展仍然有效。更重要的是, 全球经济一体化会改变一个国家的要素禀赋结构。生产要素在全球流通, 某些要素是相对稀缺还是充足, 会变得不那么明确。例如, 中国的资本本来稀缺, 但假若外资流入障碍消失, 资本会变便宜, 可利用的资本增加, 产品的结构也会改变。在各种生产要素中, 资本的国际流动性最大, 所以它的禀赋将来最不重要。各国主权及移民政策的限制, 全球经济一体化不会太大地改变劳动力禀赋。不过, 人力资本是经济发展中比普通劳动力

更为重要的资源，其流动性或许比不上资本的流动性，但比劳动力的流动性要大得多。在重要的生产要素有流动性的条件下，中国的发展策略应有什么调整？

资料来源：雷鼎鸣．全球经济一体化将改变中国的要素禀赋结构[J]．财经，2002(10)．

案例思考：试分析全球经济一体化将会使中国的要素禀赋结构发生什么样的变化？

思考题

1. 简述要素禀赋理论的基本内容。
2. 简述“里昂惕夫之谜”。
3. 简述经济学者们对“里昂惕夫之谜”的解释。
4. 假设 A、B 两国生产技术相同且在短期内不变：生产一单位衣服需要的资本为 1，需要的劳动为 3；生产一单位食品需要的资本为 2，需要的劳动为 2。A 国拥有 160 单位劳动和 100 单位资本；B 国拥有 120 单位劳动和 80 单位资本。问：
 - (1) 哪个国家为资本充裕的国家？
 - (2) 哪种产品为劳动密集型产品？
 - (3) 假设所有要素都充分利用，计算各国各自最多能生产多少服装或多少食品？
 - (4) 假设两国偏好相同，两国间进行贸易，哪个国家会出口服装？哪个国家会出口食品？

5

第五章

保护贸易理论

学习目标

本章对主要的保护贸易理论进行了介绍和分析，包括重商主义、保护关税理论、保护幼稚工业理论、外贸乘数理论、中心外围理论和战略性贸易政策理论。

1. 了解重商主义的基本思想内容和贸易政策；
2. 了解保护关税理论的主要内容；
3. 掌握保护幼稚工业理论的内容和评价；
4. 掌握外贸乘数理论的内涵；
5. 掌握中心外围理论的主要内容和评价；
6. 掌握战略性贸易政策理论的理论和政策。

保护贸易理论旨在解释为实现本国贸易利益最大化，政府采取关税保护和数量限制的合理性与可行性。保护贸易理论始于重商主义，后经汉密尔顿、李斯特、凯恩斯及普雷维什等人的发展，形成了一个和自由贸易理论不同的保护贸易理论体系。需要强调的是，保护贸易理论虽然和自由贸易理论相对立，但并不意味着它们两者不能相容。事实上，保护贸易理论和自由贸易理论往往是不可以截然分开的，它们的对立常常会在共同的贸易利益基础上统一起来。

第一节 重商主义

一、重商主义产生的背景

重商主义(mercantilism)是欧洲资本原始积累时期代表商业资产阶级利益的一种经济思想和政策的体系，它出现于14世纪末15世纪初，流行于16—17世纪，衰落于18世纪。这是封建社会末期商业资产阶级和封建专制国家为了追求金银财富而在理论和政策上的反映。

15 世纪末 16 世纪初是西欧封建制度瓦解和资本主义制度产生的时期。当时资本主义已经开始萌芽,商品生产不断发展,资本主义生产关系正在逐渐成熟。商业和商业资本的发展,进一步促进了封建自然经济的崩溃和商品生产的增长。重商主义的经济思想就是这一时期经济政策的反映。

重商主义的形成与货币资本的积累有关,在当时的历史条件下,货币资本的积累实际上就是金银财富的积累。15 世纪开始的地理大发现,为新兴的资产阶级积累大量的金银财富提供了重要契机。在新大陆,殖民主义者大肆劫掠当地土著人和王室的金银财富,并利用土著人直接开采金银矿。另外,地理大发现也为推动对外贸易的迅速发展起到了积极的作用。随着新大陆的发现,原有的市场扩大了,新的市场被开辟,促进了国内市场的统一和世界市场的形成,这又为财富的进一步积累创造了更好的条件。

但是,随着贸易的繁荣,商人阶级与地主阶级的矛盾日益尖锐起来。从本质上来看,商业资本追求的是增值了的货币财富,为了实现这一目的,就必须发展贸易。在国内,要求消除封建割据、关卡林立的状态;在国外,要求有一个强有力的政府保护对外贸易的顺利进行。于是,商业资本家支持统治者建立高度集中的中央集权制度来维持他们的国内和国际贸易,统治者也需要从商人资本家那里得到收入用于支持庞大的军队和宫廷的开支。在这种历史条件下,重商主义首先作为一种国家经济政策出现了。

人物简介

托马斯·孟(Thomas Mun, 1571—1641),是英国重商主义最主要的代表人物,英国贸易差额论的实际创始人。他还是一个商人,曾做过东印度公司的董事和政府贸易委员会的委员。

1621 年,托马斯·孟发表了《论英国与东印度的贸易》一书,托马斯·孟是英国重商主义的集大成者,其重商主义理论及税收思想集中表现在《英国得自对外贸易的财富》一书之中。该书不仅成为英国,而且成为一切实行重商主义政策的国家在政治、经济等方面的基本准则。重商主义理论的核心是国际贸易差额论。托马斯·孟正是从这种贸易差额理论出发,提出了他的“财富是战争的命脉”的国防财政论和赋税思想。

二、重商主义的基本思想

英国是当时经济最发达的国家,重商主义发展得也最为成熟。“重商主义”这个名称也是由英国经济学家亚当·斯密最早使用的,虽然如此,重商主义思想却主要是由一些大商人、律师、政府官员等通过处理实际的贸易、工业、航运和行政工作提出来的。

重商主义是 15—17 世纪代表商业资本利益的经济思想和政策体系。重商主义认为金银是财富的唯一代表,获得财富的途径则是对外贸易顺差,因此主张国家干预经济活动,“奖出限入”,追求顺差,使货币流入国内,以增加国家财富和增强国力。

重商主义对贸易的研究主要集中在如何进行贸易上,重商主义者的这些思想实际上只是反映了商人的目标,或者说只是从商人眼光来看待国际贸易的利益,因此,这种经济思想被称为“商人主义”或“重商主义”,主要包括以下内容。

(一) 金银是唯一财富

金银是财富的唯一代表,攫取金银的活动是创造财富的唯一活动,国家的一切经济活动和经济政策,其目的都是获取金银。

(二) 对外贸易顺差是增加金银的源泉

在重商主义者看来,国内贸易的结果只是社会财富在不同集团之间的再分配,而对外

贸易可以使本国从国外获得金银货币从而使国家致富,因此,只有对外贸易才是获得和增加货币的源泉,而要从对外贸易中获得货币,关键是保持国际贸易的顺差,即在国际贸易中坚持“多卖少买”的原则,造成对外贸易顺差,使国家有金银货币的净收入。

(三) 早期重商主义和晚期重商主义

重商主义可以分为早期和晚期两个阶段,两个阶段的基本思想是相同的,区别主要在于对获取金银货币有不同的看法和主张。

► 1. 早期重商主义

早期重商主义阶段为15—16世纪中叶,其代表人物包括法国的安徒生·德·孟克列钦、英国的约翰·海尔斯(John Hales)和威廉·斯塔福(William Stafford)。威廉·斯塔福的观点最具有代表性,其所著的《对我国同胞某些控诉的评述》一书,集中体现了重商主义的经济思想。

早期重商主义主张每一笔交易都要顺差,使货币流入,禁止货币输出,称为“货币差额论”。早期的重商主义者把防止货币外流视为对外贸易政策的指导原则。强调绝对的贸易顺差,他们主张多卖少买或不买,不允许出现每一笔交易的逆差,认为出口越多,从国外输入的货币就越多。主张采取行政手段,控制商品进口,禁止货币输出以积累货币财富。

► 2. 晚期重商主义

晚期重商主义盛行于16世纪下半期—18世纪,代表人物是英国的托马斯·孟,在他的著作《英国得自对外贸易的财富》中,全面系统地阐述了重商主义的思想。

晚期重商主义允许一定时期贸易逆差,但长期和总体贸易要顺差,允许适量货币输出。称为贸易差额论。与早期重商主义不同,晚期重商主义重视的是长期的贸易顺差和总体的贸易顺差。晚期重商主义,又称贸易差额论,认为在一定时期内的外贸逆差是允许的,只要最终的贸易结果能保证顺差,保证货币最终流回国内就可以。

但总体来说,无论是早期还是晚期,重商主义都还没有一个完整的思想体系,他们都主张限制进口,对国际贸易的研究很有局限性。

三、重商主义的贸易政策

重商主义实行的是典型的贸易保护主义政策,主张国家干预对外贸易,实行“奖出限入”政策,集中地体现为政府对贸易活动,尤其是对同殖民地之间贸易的高度垄断和管制,其中不少政策迄今仍被许多国家使用。其政策主张具体表现在以下四个方面。

(一) 货币政策

早期的货币差额论主张通过立法禁止金银输出。到了晚期重商主义阶段,货币政策有所放宽,准许输出适量货币,以期获得更多的货币。

(二) “奖出限入”政策

在出口方面,由于原料价格低廉,加工后产品增值,价格提高,所以重商主义者主张出口制成品代替出口原料,阻止原料和半成品的输出。实行“奖励出口”政策,国家奖励在外国市场上出售本国商品的商人。在进口方面,不仅禁止奢侈品输入,对一般制成品的进口也严加限制,因为奢侈品、工业制成品价格昂贵,进口这些商品要输出大批金银,影响货币积累。

(三) 关税保护政策

重商主义把关税作为扩大出口、限制进口的重要手段之一。具体做法是:对进口的制

成品课以重税，对进口的原材料免税；对出口的制成品减免关税，以支持和鼓励本国制成品的生产和出口。

（四）鼓励发展本国工业政策

重商主义者认为，保持贸易顺差的关键在于本国能够更多地出口竞争力强的工业制成品，这就需要大力发展本国工业。为此，各国都制定了鼓励发展工业的政策措施，如奖励生育人口，以增加劳动力的供应；实行低工资政策，降低成本，以利于出口竞争；高薪聘请外国工匠；禁止技术工匠移居国外和工具设备的出口，以保持本国的出口优势；向生产者发放贷款并提供各种优惠条件。

四、重商主义的评价

（一）重商议的进步作用

重商主义的贸易思想和政策在历史上有一定的进步作用。

（1）重商主义的理论和政策，促进了资本主义的原始积累和欧洲各国工业生产的发展。

（2）重商主义重视货币、追求贸易顺差、强调国家干预对外贸易、推行“奖出限入”措施以及鼓励发展出口工业等政策措施至今仍对国际贸易有重要影响，具有一定的现实意义。

（3）重商主义提出的许多重要概念，为后人研究贸易理论与政策打下了基础，尤其是关于贸易的顺差、逆差进一步发展到后来的“贸易平衡”概念。重商主义关于进口出口对国家财富的影响深远，对后来的凯恩斯的国民收入决定模型亦有启发。

（二）重商主义的局限性

重商主义贸易思想存在明显的错误。

（1）把经济活动局限于流通领域。认为流通过程特别是对外贸易是财富和价值增值的源泉，而忽视了生产领域创造财富的重要性，未能真正揭示财富产生和积累的源泉。

（2）重商主义的财富观是错误的。它把货币（金银）当作唯一的财富，建立在这种财富观基础上的理论，只研究如何从国外得到金银，没能进一步探索国际贸易产生的原因，以及能否为参加国带来利益，没有认识到国际贸易对促进各国经济发展的意义。

（3）重商主义只用静止的观点看待世界资源，不仅认为只有金银才是财富，而且认为金银是固定的、有限的，这是一种形而上学的观点。

（4）重商主义者错误地认为国际贸易是一种“零和游戏”。一方得益必定使另一方受损，出口获得财富，而进口减少财富。这种思想的根源是他们只把货币当作财富而没有把交换所获得的产品也包括在财富之内，从而把双方的等价交换看作一得一失。

第二节 保护关税理论

一、保护关税理论产生的背景

保护关税理论是由亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton)提出的，他是美国贸易

保护主义的鼻祖。汉密尔顿是美国的开国元勋、政治家和金融家，美国独立后的首任财政部长。

美国独立以前一直受英国的殖民统治，美国实际上是英国经济上的原材料供应市场和工业品销售市场，美国的经济的发展尤其是工业的发展受到严重制约，经济发展水平十分落后。1776年，美国宣布独立，但却遭到英国的极力阻挠。在经过长达七年之久的独立战争后，美国以经济上遭受毁灭性破坏的巨大代价才换取了真正的独立。独立后的美国面临着发展经济方面的严重困难，而迫切需要解决的问题就是美国应当选择什么样的经济发展道路。北方工业资产阶级极力主张独立自主地发展本国工业，特别是制造业，以彻底摆脱来自欧洲殖民主义国家的经济束缚和经济控制；而南方的种植园主则坚持独立以前的经济发展模式，即出口本国农、林初级产品，进口本国所需的工业品。上述两种经济发展道路的不同选择直接关系到美国对外贸易政策的制定，即是实行保护贸易政策扶持本国工业发展，还是沿袭自由贸易政策继续保持经济发展的单一性。汉密尔顿在1791年向国会递交了一份题为《关于制造业的报告》的报告，坚定地站在了工业资产阶级一边，主张实行贸易保护关税制度，扶持本国工业特别是制造业的发展。

二、保护关税理论依据的主要内容

（一）保护关税理论的依据

汉密尔顿的保护关税理论主要是围绕制造业展开分析的。

▶ 1. 制造业在国民经济发展中具有特殊的重要地位

在国民经济各部门中，制造业具有许多突出的优点：一是制造业能够为其他部门提供先进的、效率更高的生产工具和技术设备，从而提高国家总体的机械化水平，并由此带动专业分工和协作的深化，进一步提高劳动生产率；二是制造业需要消耗大量的原材料和中间产品以及生活日用品，因而促进了其他相关部门的发展和壮大；三是制造业可以吸收大量劳动力，因而将吸收外国移民迁入，缓解人口稀缺的矛盾，进而能够加速美国中西部的开发；四是制造业的相当一部分投入品来自农业，这就能保证农产品的销路和价格稳定，从而刺激农业的发展；五是制造业能够提供开创各种事业的机会，因而能够使个人才能得到充分发挥。

▶ 2. 保护和发展制造业对维护美国经济和政治独立具有重要意义

一个国家如果没有工业的发展，就等于失去了经济发展的基础，其结果不但不能使国家富强，而且很难保持其独立地位。

▶ 3. 自由贸易不适合美国的现实

美国作为一个刚刚起步的国家，难以与其他国家的同类企业进行竞争。因此，自由贸易的结果可能使得美国继续充当欧洲的原材料供应基地和工业品的销售市场，国内的制造业却难以得到发展。汉密尔顿还详细地论述了发展制造业的直接与间接利益。他认为，制造业的发展对国家利益关系重大，它不仅能够使特定的生产部门发展起来，还会产生连带效应，使相关部门也得到发展，这些发展能够给美国带来利益。

▶ 4. 政府应加强干预，实行保护关税制度

汉密尔顿指出，美国工业起步晚，基础薄弱，技术落后，生产成本低，效率低下，难以同西欧国家相抗衡，在这种条件下实行自由贸易政策，将断送美国工业，进而威胁美国经济和政治上的独立地位。因此，必须采用关税措施将美国的工业特别是制造业保护起来，使之生存、发展和壮大。

（二）保护关税理论的主要内容

汉密尔顿提出的实行保护关税制度的具体措施有：①向私营工业发放贷款，扶持私营工业发展；②实行保护关税制度，保护国内新兴工业免遭外国企业的冲击；③限制重要原料出口，免税进口本国急需原料；④给各类工业发放奖励金，并为必需品工业发放津贴；⑤限制改良机器及其他先进生产设备输出；⑥建立联邦检查制度，保证和提高工业品质量；⑦吸收外国资金，以满足国内工业发展需要；⑧鼓励移民迁入，以增加国内劳动力供给。

汉密尔顿提出上述主张时，自由贸易学说仍在美国占上风，因此他的主张遭到不少人的反对。后来，随着英国、法国等国家工业的发展，美国的工业遭到了来自国外越来越强有力的挑战，汉密尔顿的主张才在贸易政策上得到反映，并逐步对美国政府的内外经济政策产生了重大和深远的影响。在这一理论的指导下，1816年，美国首次以保护关税的名目提高了制造品的关税；1828年，美国再度加强保护措施，将工业品平均税率提高到49%。美国的贸易保护政策主要表现在为实现较高的关税水平，鼓励原材料的进口，限制原材料的出口，以便为本国制造业的发展提供比较廉价的原材料；同时鼓励工业技术的发展，提高制成品的质量，以增加其产品的市场竞争力。

三、保护关税理论的评价

汉密尔顿的保护关税理论有以下意义及局限性。

（1）汉密尔顿的保护关税理论是从美国经济发展的实际情况出发所得出的结论，反映了美国建国初期急需发展本国的工业，走工业化道路，追赶欧洲工业先进国的强烈要求。这一观点的提出，为落后国家进行经济自卫和与先进国家相抗衡提供了理论依据。

（2）对落后国家寻求经济发展和维护经济独立具有普遍的借鉴意义。与旨在增加金银货币财富、追求贸易顺差而主张采取保护贸易政策的重商主义不同，汉密尔顿的保护贸易思想和政策主张反映的是经济不发达国家独立自主地发展民族工业的愿望和正当要求，它是落后国家进行经济自卫并通过经济发展与先进国家进行经济抗衡的保护贸易学说。汉密尔顿的关税保护论实际上回答了这样一些问题：落后国家应不应该建立和发展自己的工业部门？如何求得本国工业部门的发展？对外贸易政策如何体现本国经济发展战略？这对落后国家赶超先进国家来说，不无借鉴意义。

（3）没有注意到保护贸易措施也有其制约本国经济发展的消极一面。在当时的历史条件下，汉密尔顿没有能够进一步分析其保护措施的经济效应和经济后果，没有注意到保护贸易措施也有其制约本国经济发展的消极的一面。

第三节 保护幼稚工业理论

一、保护幼稚工业理论产生的背景

李斯特所处时代的德国是一个政治上分裂割据、经济上十分落后的农业国。在政治上，拿破仑战争后的德国仍保持着中古时代的封建制度，全境分裂为38个小邦，每个小邦都拥有自己的政府、军队、法庭、货币及外交。这种状况一直持续到1848年革命后才

由于完成政治统一而结束。在经济上,各邦之间实施封锁政策,存在不同的地方税率,关税壁垒林立,直到1834年,各邦才建立起统一的关税同盟。德国19世纪30年代开始工业革命,到1848年革命爆发时,它甚至还没有建立起自己的机器制造业,工场手工业和分散的小手工业仍占主导地位。在对外贸易经济方面,由于没有统一的保护国内工业成长的关税制度和贸易政策,致使英国等国的廉价商品涌入德国国内市场。贸易商品结构则是出口原料和食品,进口本国所需的半制品和制成品。德国经济发展实际上受到了来自外国强大经济力量的冲击。因此,对于对外贸易政策的选择问题,德国国内产生了激烈的辩论:一派主张实行自由贸易,认为任何保护税制在理论上都是站不住脚的,这种观点占主导地位;另一派主张实行保护关税制度,德国经济才会发展。

李斯特早年在德国提倡自由贸易,自1825年出使美国以后,受汉密尔顿保护贸易思想的影响,并亲眼看到美国实施保护贸易政策的成效,于是转而提倡贸易保护。李斯特对幼稚产业保护理论集中体现在他于1841年出版的《政治经济学的国民体系》一书中。

二、保护幼稚工业理论的主要内容

李斯特的保护幼稚工业理论是以生产力理论为基础,以经济发展阶段理论为依据,以英国、荷兰、西班牙等国家兴衰史为佐证,猛烈地抨击古典学派的自由贸易学说而建立起的一套以保护关税为核心,以阶段保护为特点,为落后国家提供保护贸易政策依据的国际贸易理论体系。

(一) 生产力论

李斯特保护幼稚工业理论的理论基础是生产力理论,他认为生产财富的能力比财富本身更重要。生产力是决定一个国家兴衰存亡的关键所在,一个国家只有生产力提高了,才能获得更多的财富。

李斯特批评李嘉图的比较利益理论只看重财富本身的增长而忽视了一国生产财富能力的增长。按照比较优势进行贸易,尽管在短期内落后国家能够获得一些贸易利益,但从长远来看,生产财富的能力却不能得到应有的发展。就德国而言,从国外进口廉价商品,表面看似合算,但长此下去,德国的民族工业就不可能得到扶持和发展,只会长期处于落后和依附外国的困境中,生产力水平就无法提高;但经过一段时间的保护,德国的工业就会得到充分的发展,生产力水平就会提高,商品的价格就会降低,甚至低于国外进口商品的价格,这样,长期收益就可以补偿短期损失而且有余。因此,李斯特认为生产力是决定一个国家兴衰存亡的关键问题,这里的生产力应是国家综合生产力,而国家综合生产力中最具有决定意义的是国家的工业生产力。

(二) 经济发展阶段论

李斯特批评古典自由贸易理论忽视了各国经济发展的阶段,他指出各国经济的发展必须经历五个阶段,即原始未开化阶段、畜牧阶段、农业阶段、农工业阶段和农工商阶段。

李斯特认为,处于不同经济发展阶段的国家应实行不同的对外贸易政策:处于农业阶段的国家应实行自由贸易政策,以利于农产品的自由输出,并自由输入外国的工业产品,以促进本国农业的发展,并培育工业化的基础;处在农工业阶段的国家,由于本国已有工业发展,但并未发展到能与外国产品相竞争的地步,故应实施保护关税制度,使它不受外国产品的冲击;而农工商阶段的国家,由于国内工业产品已具备国际竞争能力,国外产品的竞争威胁已不存在,故应实施自由贸易政策以享受自由贸易的最大利益,刺激国内产业进一步发展。

李斯特提出上述主张时，认为英国已达到第五个阶段，法国处在第四个阶段与第五个阶段之间，德国和美国均处在第四个阶段，葡萄牙和西班牙则处在第三个阶段。因此，李斯特根据其经济发展阶段论，认为德国在当时必须实行保护贸易政策。

（三）国家干预论

李斯特反对古典自由贸易理论的自由放任，主张国家干预经济。李斯特认为，一国经济的增长，生产力的发展，不能仅仅依靠市场机制的自发调节，而必须借助于国家的力量对经济进行干预和调节。他以英国为例，进一步证明了其理论的正确性。他指出，英国工商业已经相当发达，固然可以实行自由贸易政策，但英国工商业能够迅速发展的根本原因还是当初政府的扶植政策，德国正处于类似英国发展初期的状况，所以应实行国家干预下的保护贸易政策。

（四）保护幼稚工业理论的政策主张

► 1. 保护的對象

虽然李斯特主张落后国家实行保护贸易，但不是保护所有的产业。李斯特提出保护贸易政策的对象是幼稚工业，即新兴的、面临国外强有力竞争的并具有发展前途的工业。他不主张保护所有的工业，并具体指出：农业一般不需要保护，因为工业发展以后，农业自然跟着发展；无强有力的外国竞争者的幼稚工业不需要保护；有强有力的外国竞争者的幼稚工业需要保护。

► 2. 保护的目 的

保护的目的是保护国内市场以促进国内生产力的发展。这与早期的重商主义的保护贸易目的很不相同。重商主义限制进口，鼓励出口，其目的是积累金银财富；而李斯特所主张的保护贸易的目的则是为了提高创造财富的生产力。

► 3. 保护的 手段

以关税作为保护国内工业的主要手段，即用关税壁垒措施挡住国外具有较强竞争力的商品进入国内市场，以确保国内相同行业的发展。在关税措施上，李斯特主张采用递增关税的方法，认为突然征收过高的关税会割断原来存在的与各国之间的商业联系，会对国内市场造成过大的冲击，反而对本国的生产发展不利。所以，关税应逐步地加以提高。

► 4. 保护的 程度

区别不同对象给予不同程度的保护。保护关税的税率可以高到实际上等于完全禁止进口，也可以低到只对进口数量稍加限制。对国内需求量大、对国计民生有重大影响的制成品征收高关税严格限制进口；对高贵奢侈消费品征收较高关税一般限制进口；而对复杂的机器设备、技术等征收较低的关税或免税鼓励进口。

► 5. 保护的 时间

保护的时间不宜过长，最多为 30 年。在此期限内，如果受到保护的产业还发展不起来，表明其不适宜成为保护对象，就不应再予以保护。换言之，保护贸易不是保护落后的低效率。

► 6. 保护的最终归向

保护关税并不是永久性的政策，它随着国内工业国际竞争力的逐渐提高而逐步降低乃至取消。他认为，禁止性与长期性关税会完全排除外国生产者的竞争，但助长了国内生产者不思进取、缺乏创新的惰性。如果被保护工业生产出来的产品其价格低于进口同类产品且在其能与外国竞争时，应当及时取消关税保护；当国家的物质与精神力量达到相当强盛

时, 应实行自由贸易政策。

三、保护幼稚工业理论的评价

李斯特的保护幼稚工业理论既有积极的一面, 也存在一定缺陷, 这两个方面都对后来的西方经济理论和各国贸易政策的制定产生着重要的影响。

(一) 进步意义

▶ 1. 建立了贸易保护完整的理论体系

李斯特发展了重商主义和汉密尔顿的保护贸易理论, 以生产力理论为基础, 充分论证了落后国家实行贸易保护的必要性、阶段性、动态性, 并提出了相关的政策建议, 从而建立了贸易保护完整的理论体系, 也确立了贸易保护理论在国际贸易理论中的地位。

▶ 2. 保护幼稚工业理论具有理论上的合理性

保护幼稚工业理论在现实中有着广泛的影响力, 世界贸易组织也以该理论为依据, 列有幼稚产业保护条款。该条款允许一国为了建立一个新工业或者为了保护刚刚建立不久、尚不具备竞争力的工业采取进口限制性措施, 对于被确认的幼稚工业可以采取提高关税、实行进口许可证、征收临时进口附加税的方法加以保护。

▶ 3. 对德国工业经济发展起到了重要的推动作用

李斯特的保护贸易理论及政策不仅对德国当时工业资本主义的发展起到了极大的促进作用, 使德国在很短时间内赶上了英、法等发展较早的资本主义国家, 而且为经济比较落后的国家指定了一条比较切合实际的国际贸易发展道路。在李斯特保护贸易理论政策的影响下, 1879年, 俾斯麦改革关税制度, 对钢铁、纺织品、化学品征收高额进口税; 1898年, 又一次修正关税法, 使德国成为欧洲的高度保护贸易国家之一。这些保护手段使德国用机器生产代替了手工劳动, 用现代的生产代替了宗法制的生产。

▶ 4. 对发展中国家外贸政策的制定起到了积极的影响作用

李斯特主张保护的对象是将来有前途的幼稚工业, 对国际分工和自由贸易利益也予以承认。而且, 他主张保护贸易是过渡手段, 自由贸易是最终目的。这种观点对于今天一些发展中国家发展民族经济仍具有重要的参考价值。

(二) 缺陷

▶ 1. 很难准确界定幼稚工业

正确地选择保护对象是保护幼稚工业政策成败的关键, 那么, 如何判断哪一种幼稚工业是有前途的呢? 实践证明, 由于没有一种客观标准, 许多国家在选择保护对象时, 由于技术上的判断错误或出于某种政治或其他利益的考虑, 选错了保护对象, 保护了一些永远长不大的幼稚工业, 造成了严重的损失。

▶ 2. 通过限制进口的手段来保护幼稚工业还可能付出社会代价

这些社会代价包括推迟接受和普及先进技术和知识所造成的损失等, 尤其是在大多数欠发达国家处于幼稚阶段的新兴工业或高科技工业领域。最明显的例子是对电子计算机工业的保护。为了保护国内幼稚的电子计算机工业, 一些国家对国外的电子计算机实行进口管制。结果是, 在发达国家计算机已普及到家庭的电子时代, 这些国家的电子计算机仍因价格昂贵而使大多数人望而却步。与彩电、冰箱等不同, 计算机不是一般的消费品, 它的普及价值是整个社会生产效率的提高和先进技术的外溢与普及, 限制计算机进口, 保护的只是一个行业, 拖延的是整个社会的进步, 其损失是远远超过所得的。

此外，李斯特保护幼稚工业理论还存在一些明显存在缺陷，如对生产力这个概念理解不深，对影响生产力发展的各因素的分析也较混乱，所提出的“以经济部门为依据划分经济发展阶段的基础”等观点不够严谨和科学。

第四节 超保护贸易理论

一、超保护贸易理论产生的背景

超保护贸易理论的出现有其特殊的历史背景，这就是发生于 1929—1933 年的资本主义经济危机。这场空前的经济大危机所产生的破坏作用，使主要资本主义国家的经济倒退了若干年。危机期间所表现出的严重的商品过剩，导致了企业普遍开工不足，很多企业破产倒闭，大批工人处于失业状态，市场问题已成为制约资本主义经济发展的一个关键环节。以保护国内市场和扩张国外市场为目的的超保护贸易理论便由此产生并迅速地发展了起来。

约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)是英国资产阶级经济学家，是凯恩斯主义的创始人。在 1929—1933 年经济危机以前，凯恩斯是一个自由贸易论者，当时，他否认保护贸易政策会有利于国内的经济繁荣与就业。在大危机以后，凯恩斯改变了立场，认为保护贸易的政策确实能够保护经济的繁荣，扩大就业。虽然凯恩斯并没有一本系统地论述国际贸易的专著，但是他和他的追随者们有关国际贸易的观点却对各国对外贸易政策的制定产生了深刻的影响。该学说推崇重商主义保护贸易的传统，对古典学派的国际贸易理论进行严厉批评，主张国家干预，强调具有进攻性的保护贸易政策——超保护贸易政策。

1936 年，凯恩斯出版了他的主要代表作《就业、利息和货币通论》。在这本著作中，凯恩斯批判了传统经济贸易理论，以有效需求不足为基础，以国家对经济生活的干预为政策目标，把对外贸易与有效需求理论结合在一起，从而形成了凯恩斯的超保护贸易理论。

二、超保护贸易理论的主要内容

(一) 批评古典自由贸易理论，主张国家干预对外经济，利用贸易顺差保持国内充分就业

凯恩斯认为，20 世纪 30 年代，由于大量失业存在，自由贸易理论“充分就业”的前提条件已不存在。

凯恩斯还认为，古典国际贸易理论只用“国际收支自动调节机制”来证明贸易顺差、逆差的最终均衡过程，但忽视了国际收支在调节过程中对一国国民收入和就业的影响。他认为，贸易顺差对一国对外贸易有利，而贸易逆差则有害，并且贸易顺差能增加国民收入，扩大就业，而贸易逆差则会减少国民收入，加重失业。因此，凯恩斯极力鼓吹贸易顺差，反对逆差，积极主张国家干预活动，采取各种手段和保护措施，减少进口，以扩大出口的方式形成对外贸易顺差，促进国内经济发展。

凯恩斯认为，失业产生的主要原因是社会的有效需求不足。保持贸易顺差可以增加有效需求，解决失业问题，促进经济繁荣。因此凯恩斯积极主张国家对经济生活进行全面干

预, 实行贸易保护政策, 改变国际收支状况, 提高一国国民收入。

(二) 凯恩斯的外贸乘数理论

▶ 1. 投资乘数理论

乘数理论最早由英国经济学家卡恩提出, 凯恩斯将其运用到投资领域, 提出了投资乘数理论, 用来说明投资对就业和国民收入的影响。所谓投资乘数理论, 是指投资增加所引起国民收入的增加是投资的倍数。其含义是: 新增加的投资引起对生产资料需求的增加, 从而使从事生产资料生产的人们(工人、企业主)收入增加; 收入的增加引起对消费品需求的增加, 又引起从事消费品生产的人们收入的增加……如此反复下去, 其结果是由此增加的国民收入总量会等于原增加投资量的若干倍。

▶ 2. 凯恩斯的外贸乘数理论

凯恩斯主义者把乘数理论运用到对外贸易领域, 进一步论证了对外贸易与国内就业以及国民收入的关系, 建立了对外贸易乘数理论。所谓对外贸易乘数理论, 是指出口增加所引起国民收入的增加是出口的倍数。其含义是: 当本国投资生产的商品出口时, 从国外得到了货币收入, 首先会使出口商品的产业部门收入增加, 消费也随之增加, 对生产资料和生活资料的需求也相应增加, 从而也必然会引起其他产业部门生产的增长、就业的增加和收入的增加, 如此连锁反应、反复进行下去, 收入的增加量将为出口增加量的若干倍, 国家就可以从贸易顺差中解决国内的经济危机和失业问题。

凯恩斯主义者认为一国的出口和国内投资一样, 属于“注入”, 有增加国民收入的作用; 而一国的进口与国内储蓄一样, 属于“漏出”, 有减少国民收入的作用。为此, 只有当贸易出超或国际收支顺差时, 对外贸易才能增加一国的就业量, 提高一国国民收入量, 此时, 国民收入的增加量将为贸易顺差的若干倍。用公式表示为

$$\Delta Y = [\Delta I + (\Delta X - \Delta M)]K$$

式中: ΔY ——国民收入增量; ΔI ——投资增量; ΔX ——出口增量; ΔM ——进口增量; ΔK ——乘数。

在 ΔI 与 K 一定时, 如果贸易顺差越大, ΔY 越大; 反之, 如果贸易存在逆差时, 则 ΔY 要缩小。因此, 一国贸易顺差越大, 对本国经济发展作用越大。由此可见, 凯恩斯及其追随者的对外贸易乘数理论为保护贸易政策提供了理论根据。

三、超保护贸易理论的评价

(一) 超保护贸易理论的意义

(1) 从理论上, 凯恩斯主义的国际贸易理论在一定程度上揭示了对外贸易与国民经济发展之间的内在规律性, 具有一定的科学性。不可否认, 为了追求顺差而扩大出口, 通过前后连锁的作用, 能够促进有关部门经济收益的增加。在国际经济日益全球化的现代经济中, 一国经济发展对世界其他国家经济的辐射作用也是客观存在的。乘数理论就是反映这种相互联系的内在规律之一。只要条件具备, 成熟的经济机制作用就会直接或间接地影响到经济增长。

(2) 从方法论上看, 把经济学的分析从微观扩展到宏观是一种进步。传统的贸易理论侧重要素分析、价格分析和利益分析等, 因此属于微观经济分析。凯恩斯及其后来者应用乘数理论, 注意将贸易流量与国民收入流量结合起来, 分析出口额的增加对国民收入的倍数起促进作用, 从而将贸易问题纳入宏观分析的范围, 这在贸易理论上是一种突破。

(3) 对外贸易乘数理论表明, 如果一国存在闲置的社会资源, 那么通过出口净额的增

加将使国民收入倍增。因此,一国应努力扩大出口,把扩大出口所增加的收入较多地利用于国内消费;同时,减少进口,扩大贸易顺差,确实有助于增加国内的就业机会,活跃市场和促进经济发展。

(4)从实践上看,出口贸易的增加对国民收入的提高是非常重要的。日本“贸易立国”政策的成功和亚洲“四小龙”以出口为主导带动经济起飞的实绩完全证实了这一点,因此重视对外贸易乘数论的研究是有现实意义的。

(二) 对外贸易乘数理论的局限性

对外贸易乘数理论在实际运用中,也有其自身的局限性。

(1)贸易顺差与国内通货膨胀的矛盾。如果国内已处于充分就业状态,则出口的继续扩大意味着总需求的进一步增加,从而将出现过度需求,引发通货膨胀。出口增加所引起的总需求增加与投资所引起的总需求增加不同,投资增加虽然也会引发需求膨胀,甚至通货膨胀,但经过一段时间后,增加投资所形成的新生产能力会增加供给,可以在一定程度上抵消过度需求。而出口增加所形成的过度需求本身并不能形成生产能力,可能会引起通货膨胀。出口增加引发的相关投资的增加,应按投资增加的逻辑展开分析。

(2)贸易顺差引起的国内价格上升与出口持续增加产生矛盾。如上所述,一国国内若已处于充分就业状态,则出口的继续扩大意味着总需求的进一步增加,从而造成过度需求,会推动生产资料价格上涨,削弱了本国商品的国际竞争力,除非采取抵消生产资料价格上涨的措施,否则出口的继续增加将难以为继。事实上,充分就业的前提在大多数国家都不存在。

(3)各个国家贸易顺差与世界总进口值增加的矛盾。对外贸易乘数作用的发挥还必须以世界进口值的增加为前提。假定世界总进口值不变,那么要扩大出口,就必须降低出口商品的价格,而降低商品价格会导致出口商品生产企业的利润率下降而不愿增加出口。所以,只有在世界总进口值不断增加的条件下,才能使一些国家继续扩大出口,并通过出口增加来提高本国的国民收入水平和扩大就业机会。

第五节 中心—外围理论

一、中心—外围理论产生的背景

20世纪50年代,拉美、非洲的殖民地、半殖民地国家纷纷取得了政治上的独立,同时致力于发展民族经济。然而,这些国家民族经济的发展受到了旧的国际经济秩序,尤其是旧的国际分工体系的严重阻碍。1950年,阿根廷经济学家劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)根据他的工作实践和对发展中国家经济发展问题的深入研究,站在发展中国家的立场上,提出了中心—外围理论。

劳尔·普雷维什是阿根廷经济学家,被誉为“发展经济学”的十大先驱之一,1981年获得第一届“第三世界基金奖”。他曾任阿根廷财政部长、农业财政问题顾问、中央银行总裁和联合国拉丁美洲经济委员会执行书记、贸易与发展会议秘书长等职。他的代表作是1950年出版的《拉丁美洲的经济发展及其主要问题》一书。

二、中心—外围理论的主要内容

(一) 国际经济体系分为中心和外围两个部分

普雷维什则将世界经济体系分为中心和外围两个部分。普雷维什认为,国际经济体系在结构上分为两部分:一部分是由发达工业国构成的中心;另一部分是由广大发展中国家组成的外围。

中心国和外围国在经济交换和利益分配上是不平等的:中心国是技术的创新者和传播者,外围国则是技术的模仿者和接受者;中心国主要生产和向世界出口制成品,外围国则主要从事初级品生产和向中心国出口;中心国在整个国际经济体系中居于主导地位,外围国则处于依附地位并受中心国控制和剥削。在这种国际经济贸易关系下,中心国家享有大部分国际贸易的利益,而外围国家则很少甚至享受不到这种利益。

(二) 外围国家贸易条件不断恶化

1950年,普雷维什在联合国拉丁美洲经济委员会秘书处工作时,考察了1876—1938年英国进出口产品的平均价格指数。由于英国进口的多是初级产品,出口的多是制成品,所以它的进口和出口价格可以分别代表这一时期初级产品和工业制成品的世界价格。研究表明,如果1876—1880年世界原材料和制成品价格之比为100,此后绝大部分时间里该比价一直呈递减趋势,1936—1938年外围国家的贸易条件已降到64.1,说明20世纪30年代与19世纪70年代相比,外围国家的贸易条件恶化了35.9,即表明同量制成品可以交换到更多的初级产品,即贸易条件对初级产品出口国越来越不利。普雷维什由此得出结论:发展中国家初级产品的贸易条件出现长期恶化的趋势,这就是著名的普雷维什命题。后来,美国的汉斯·W.辛格(Hans W. Singer)与瑞典的缪尔达尔(Myrdal)也发表了类似的观点,经济学界把他们三人的观点合称为“辛-普-缪命题”。

商品的价格取决于劳动生产率,劳动生产率高的商品价格低,反之则高;相应地,劳动生产率提高得快的商品价格应该下降得快,反之则慢。根据这一规律,劳动生产率提高得慢的初级产品与制成品的价格之比应该上升才对,为什么不升反降呢?普雷维什认为,发展中国家贸易条件长期恶化的原因有以下几个。

► 1. 技术进步的利益分配不均

科技发明往往发生于中心国家,而这些发明直接用于中心国家的工业发展,使得中心国家在高科技产品上具有绝对的优势。外围国家由于自身工业技术基础等条件的限制和中心国家的限制措施而几乎享受不到世界科技进步的利益。

由于技术进步对初级品、制成品的供求影响不同,中心国应用新技术使制成品原料消耗下降会导致外围国初级产品供给过剩,从而被迫降低产品价格。

此外,中心国家尽管由于科技进步导致劳动生产率提高,但企业家利润和工人工资也随之上升,工业品价格又具有垄断性,所以工业品价格不降反涨;而在外围国家,收入增长慢于劳动生产率增长,初级产品垄断性差,价格上涨缓慢,而在价格下降时又比工业品下降得更快。所以,外围国家的初级产品贸易条件必然恶化。

► 2. 初级产品需求收入弹性低于工业制成品

一般地,工业制成品需求的收入弹性比初级产品需求的收入弹性大。随着人们收入的增加,对工业品的需求会有较大的增加,因此工业品的价格就会有较大幅度的上涨。相反,随着人们收入的增加,对初级产品的需求增加较小,对初级产品价格不会有很大的刺激作用,使初级产品价格上涨很小,甚至下降。所以,以出口初级产品为主的外围国家的

贸易条件存在长期恶化趋势。

▶ 3. 中心国家和外国国家工会的作用不同

中心国家的工人有强大的工会组织，在经济高速发展时，可以迫使雇主增加工资，经济萧条时，可以迫使雇主不降或少降工资，因此使工业品价格维持在较高水平上。而外国国家工会组织不健全，力量薄弱，没有能力控制或影响工资，经济繁荣时期工资上升不大，萧条时期工资大幅度下降，因此使外国国家初级产品价格较低，这是造成外国国家贸易条件恶化的又一原因。

（三）政策主张

▶ 1. 外国国家必须实行工业化，独立自主地发展民族经济

基于上述对国际经济体系的中心与外围的划分和对旧的分工体系的贸易格局下外国国家贸易条件长期恶化的分析，提出了外国发展中国家必须实行工业化的主张。普雷维什认为，外国国家应该改变过去把全部资源用于初级产品的生产和出口的做法，充分利用本国资源，发展本国的工业部门，逐步实现工业化。

▶ 2. 为了实现工业化，外国国家应实行保护贸易政策

普雷维什认为，在一个相当长的时期内，保护贸易政策是发展中国家发展工业所必需的。在工业化初期，应扩大初级产品出口，增加外汇收入，以及进口工业发展必需的资本产品。同时，建立、发展国内替代工业，扶持国内工业发展，并建立国内出口导向工业，大量出口国内工业产成品，改善贸易条件，以最大限度获得国际贸易利益。因此，外国国家工业化需利用贸易保护政策保护本国工业市场，使用关税、外汇管制、进口配额等手段，实现工业品进口替代、出口扩张的目标。

普雷维什指出，外围国家的保护政策与中心国家的保护政策性质不同。外围国家的保护是为了发展本国工业，有利于世界经济的全面发展；而中心国家的保护是对外围国家的歧视和遏制，不仅对外围国家不利，而且对于整个世界经济的发展也是不利的。因此，他呼吁中心国对外围国放宽贸易限制，减少对外围国工业品的进口歧视，为外围国的工业品在世界市场上的竞争提供平等的机会。

普雷维什主张发展中外围国家建立区域性共同市场，开展区域性经济合作。20世纪60年代后，鉴于世界工业品市场竞争激烈和中心国在世界市场上的垄断优势对外围国发展工业品出口极其不利的情况，普雷维什主张发展中国家建立区域性共同市场，开展区域性经济合作，以便相互提供市场，促进发展中国家的经济发展。

三、中心—外围理论的评价

（一）中心—外围理论的积极意义

普雷维什作为发展中国家的代言人，从发展中国家的利益出发，对国际贸易问题进行了开拓性的探讨，为国际贸易理论宝库增添了新的内容，其中包含了科学的成分。

（1）普雷维什的中心—外围理论对发展中国家的国际贸易理论做了开拓性研究。他从发展中国家的利益出发，对当代国际分工体系和国际贸易体系中存在的发达国家控制与剥削发展中国家的实质进行了深刻的分析，从理论与实践上揭示了发达国家与发展中国家之间的不平等关系，丰富了国际贸易理论宝库。

（2）为发展中国家打破旧的经济秩序、争取建立新的经济秩序提供了思想武器。普雷维什的中心—外围体系对“二战”后世界经济格局的分析是正确的，它使发展经济学家对“二战”后国际经济关系的不平等的认识上升到一个新的高度，为发展中国家打破旧的经济

秩序、争取建立新的经济秩序提供了思想武器。

(3) 普雷维什关于发展中国家实施进口替代战略的观点,对“二战”后拉丁美洲和其他发展中国家的经济发展具有积极的指导意义。

(二) 中心—外围理论的局限性

► 1. 对发展中国家初级产品贸易条件日趋恶化原因的解釋有局限性

实际上,发达国家长期以来对本国初级产品实行贸易保护政策也是发展中国家初级产品贸易条件逐渐恶化的主要原因之一。中心—外围理论从发达国家工会组织对产品价格的影响、技术进步利益分配不均及需求收入弹性对收入转移的分析等方面出发来解释发展中国家贸易条件日趋恶化的原因,这就使它具有理论上的局限性。实际上,造成初级产品贸易条件恶化的原因,除了国际分工格局不合理、初级产品需求弹性外,还在于发达国家长期实行的保护本国初级产品生产的贸易政策,人为地压缩了对发展中国家初级产品的需求。此外,初级产品的技术含量低、加工程度低、附加价值低和替代品增加,以及发达国家对初级产品自给的重视和世界经济周期的影响等,都促进了发展中国家贸易条件的恶化。

► 2. 未对传统自由贸易理论造成发达国家与发展中国家贸易利益分配不均的原因做出根本性的揭示

他们不赞成传统的贸易利益分配观点,认为这是在为旧国际经济秩序下发达国家攫取发展中国家财富进行辩护,但是并未对此以比较优势理论为核心的传统自由贸易理论造成发达国家与发展中国家贸易利益分配不均的原因做出根本性的揭示,在理论分析上不够全面。

第六节 战略性贸易政策理论

一、战略性贸易政策理论产生的背景

传统的国际贸易理论是以完全竞争的市场和规模收益不变的假设为前提的,在这种条件下得出了自由贸易政策是一国最佳选择的结论,任何政府介入都会降低本国和世界的总福利水平。然而,现实情况绝非如此。在许多产业中,少数几家大的企业垄断着几乎整个国际市场上某些产品的生产,在这些产业中就存在垄断竞争的情形。由于市场的不完全竞争性导致了企业可以取得垄断利润,而垄断利润如何在这些企业之间进行分配,则是一个相当复杂的问题。

20世纪80年代以后,一些发达国家面对居高不下的失业率和国内市场上国外竞争的加剧,它们加强了对本国战略性产业的支持和资助,以使其获得竞争优势。一些经济学家提出战略性贸易政策理论。

战略性贸易政策理论是20世纪80年代初期由加拿大不列颠哥伦比亚大学的詹姆斯·A. 布兰德(James A. Brander)和美国波士顿学院的巴巴拉·J. 斯本塞(Barbara J. Spencer)等人首次提出的,后来经过巴格瓦蒂(Bhagwati)和P. 克鲁格曼(P. Krugman)等人的进一步研究,形成了比较完善的理论体系。战略性贸易政策理论是20世纪80年代开始出现一种新的贸易政策理论,该理论放弃了传统理论关于自由竞争和规模收益不变的假

设, 试图证明在不完全竞争市场结构和存在规模经济的条件下, 政府通过对影响未来经济增长和具有显著外部经济效应的战略性行业实施贸易保护, 可以协助本国企业获取竞争优势, 从竞争者手中夺取垄断利润。

二、战略性贸易政策理论的概念及产业选择标准

(一) 战略性贸易政策理论的概念

所谓战略性贸易政策理论, 是指一国政府在不完全竞争和规模经济的条件下, 利用生产补贴、出口补贴以及保护国内市场等贸易政策来扶植本国战略性产业的成长, 增强其在国际市场上的竞争力, 占领他国市场, 获取规模报酬和垄断利润的贸易理论。

战略性贸易政策之所以称为“战略性”, 是因为政府在制定贸易政策时会把对手国的反应考虑在内。布兰德将战略性贸易政策解释为能够决定或改变企业间战略关系的贸易政策, 而企业间的战略关系是说企业间相互依存, 一方的决策效果受其他企业决策的影响。

实施战略性贸易政策, 政府起着关键的作用, 必须有一个尽可能信息完备、决策独立、干预有力的政府。理所当然, 在战略性贸易政策理论中, 政府的干预作用被提升到前所未有的地位。那么, 政府的贸易战略是如何实现这种利润转移的呢? 一个重要条件就是规模经济。由于不完全竞争和规模经济存在于相关产业中, 政府可以运用贸易政策对这些产业进行扶植, 扩大本国企业的生产规模, 使本国企业在国际贸易中处于优势地位。

(二) 战略或目标产业的确定

战略性产业的选择主要基于以下原则: ①具有广泛外部经济效应的产业; ②具有巨大内部规模经济的产业; ③具有巨大外部规模经济的产业; ④可能取得出口垄断地位的产业; ⑤重要的尖端的研发性产业。

从以上战略性产业的选择标准来看, 战略性贸易政策是保护那些影响深远的高新技术产业和重要的基础工业部门。战略性贸易政策对这些产业的扶植, 不仅仅是单纯追求这些产业自身的发展, 同时还要利用这些产业的外部效应。

战略性贸易政策要取得成功, 仅靠选择的产业具有以上特征是不够的, 还需要政府有完全的信息和准确的判断, 对保护成本和收益有准确预期; 受保护的企业能够长期保持垄断地位, 该产业具有很高的进入壁垒, 能够保持寡占的市场结构; 其他国家不会采取报复式的保护等。

三、战略性贸易政策理论的理论基础

战略性贸易政策理论由两种理论构成: 一是由詹姆斯·A. 布兰德和巴巴拉·J. 斯本塞提出的利润转移理论; 二是由 A. 马歇尔(A. Marshall)提出的外部经济理论。这两种理论为政府干预贸易提供了依据。

(一) 利润转移理论

▶ 1. 利润转移理论的主要内容

利润转移理论认为, 在不完全竞争特别是寡头垄断市场上, 寡头企业可以凭借其垄断力量获得超额利润, 在与这类国际寡头垄断竞争中, 一国政府可以通过出口补贴帮助本国企业夺取更大市场份额, 或以关税迫使外国企业降低价格, 或以进口保护来促进出口, 从而实现由外国利润向本国的转移, 增加本国的福利。由于该理论认为政府干预性的贸易政策可以将利润从他国转移到本国来, 因此称为利润转移理论。

▶ 2. 利润转移的三种类型

传统贸易理论主张自由贸易政策,通过国际分工和专业化生产来进行国际贸易,使参与国双方的福利水平都提高,实现双赢。但是,战略性贸易理论却提出了利润转移的论点,即把垄断利润从外国公司转移给国内,从而在牺牲外国福利的情况下增加本国福利。

(1) 关税的利润转移。布兰德和斯本塞提出的“新幼稚产业保护”模型中,假设一家国外寡头垄断企业独家向国内市场提供某种商品,正在享受垄断利润,且存在潜在进入的情况,则征收关税便能抽取外国寡头企业的垄断利润。因为外国寡头企业会吸收部分关税来决定“目标价格”,以阻止潜在进入,否则国内企业的进入将不可避免。特殊情形下,外国寡头垄断企业甚至会将关税全部吸收,国内既不会发生扭曲,又可以获得全部租金。税收收入就是转移了该企业的垄断利润。该模型突破了传统最优关税理论关于只有大国才有可能通过关税来改善其贸易条件的限制,认为即使是贸易小国也同样可以通过征收关税来改善国民福利。

(2) “以进口保护促进出口”为手段的利润转移效应。“以进口保护促进出口”是克鲁格曼 1984 年提出来的重要理论。当本国企业处于追随者地位、生产规模远没有达到规模经济的要求、边际生产成本很高时,本国政府通过贸易保护,限制国外产品进入国内市场。随着国内市场需求逐渐扩大,本国产业的规模经济收益便会出现,生产成本得以降低。同时,国外竞争对手由于市场份额的缩小而达不到规模经济,边际成本上升,从而使本国产业相对于外国企业具有规模竞争优势,使其能够增加在国内市场和没有保护的外国市场的份额,并且把利润从外国企业转移到本国企业,使本国福利增加。“二战”后,在日本、韩国、中国台湾地区的经济发展中,汽车、电器、计算机设备等的发展就经历了这样一个过程。

(3) 出口补贴的利润转移效应。布兰德和斯本塞于 1985 年提出古诺双寡头国际竞争模型,认为应向在第三国市场上同外国企业竞争的国内企业提供补贴,可以帮助国内企业扩大国际市场份额,增加国内福利。通过补贴降低国内企业的边际成本,获得更大的国际市场份额。

以上观点尽管阐述的角度不同,但基本思想是一致的:在规模经济和不完全竞争的市场结构下,一国政府可以通过关税、配额等保护措施限制进口,同时利用出口补贴、研发补贴来促进出口,增强本国企业的国际竞争力,扩大其在国际市场上的市场份额,实现垄断利润从外国向本国的转移,从而提高本国福利。

(二) 外部经济理论

▶ 1. 外部经济理论的主要内容

外部经济理论认为,某些企业或产业能够产生巨大的外部经济,促进相关产业发展。若某一产业发展的社会效益高于其个体效益,即具有外部经济效应。但由于这些外部经济不能被这些企业占有,这些企业或产业就不能发展到社会最佳状态,如果政府能对这些企业或产业提供适当的帮助与支持,使该产业不断获取动态递增的规模效益,并在国际竞争中获胜,结果企业所得的利润会大大超过政府所支付的补贴,而且该产业的发展还能通过技术创新的溢出推动其他产业的发展,以获得长远的战略利益。

▶ 2. 外部经济效应方面的战略性干预政策

外部经济效应方面的贸易政策往往要和产业政策相配合才能达到预期效果,具体包括信贷优惠、国内税收优惠或补贴、对国内企业进口中间品的关税优惠、对外国竞争产品进口征收关税等措施。

四、举例说明

经济学家常常用美国波音公司和欧洲空中客车公司的假想例子来说明战略性贸易政策理论。假定在飞机制造业中有两家公司：美国波音公司和欧洲空中客车公司，两家公司都打算生产一种新型客机，但由于该行业规模特点要求，在作为一个整体的国际市场上只能容纳一个企业进入，否则，如果两个企业都进入，它们都会遭受 5 万美元损失，而不管哪一个企业，如果设法让自己在该行业中立足，就能获得 100 万美元的利润，如图 5-1 所示。

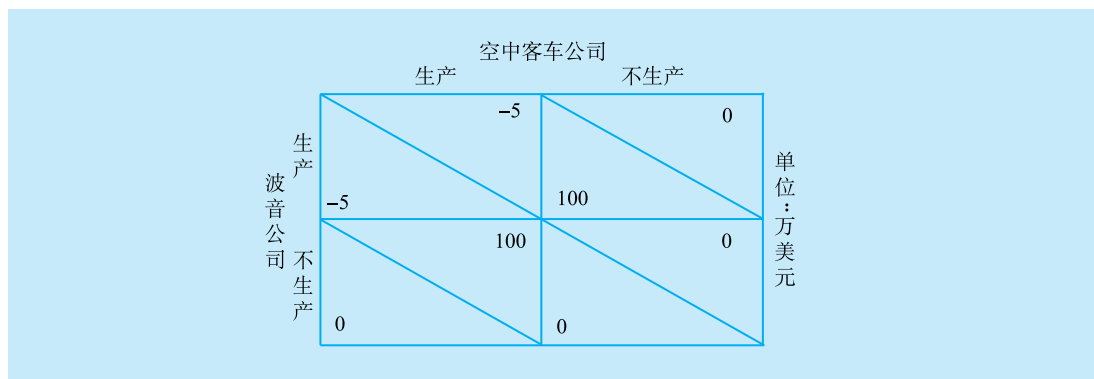


图 5-1 没有政府补贴的损益

波音公司和空中客车公司只有两种选择：生产或不生产。假设波音公司由于历史原因抢先占领了这个市场，则波音公司获得 100 万美元的利润，空中客车公司不生产。如果空中客车公司硬要挤进这个市场，则两家者都亏损 5 万美元，所以空中客车公司不会进入竞争。

假设欧洲政府采取战略性贸易政策，补贴空中客车公司 25 万美元进行生产，则以上损益将发生根本性变化。如果两家公司都生产，空中客车获得政府补贴减去亏损后仍有 20 万美元的利润；如果只有空中客车公司生产，其总利润将达到 125 万美元，而波音公司没有补贴，其损益状况未发生变化，如图 5-2 所示。

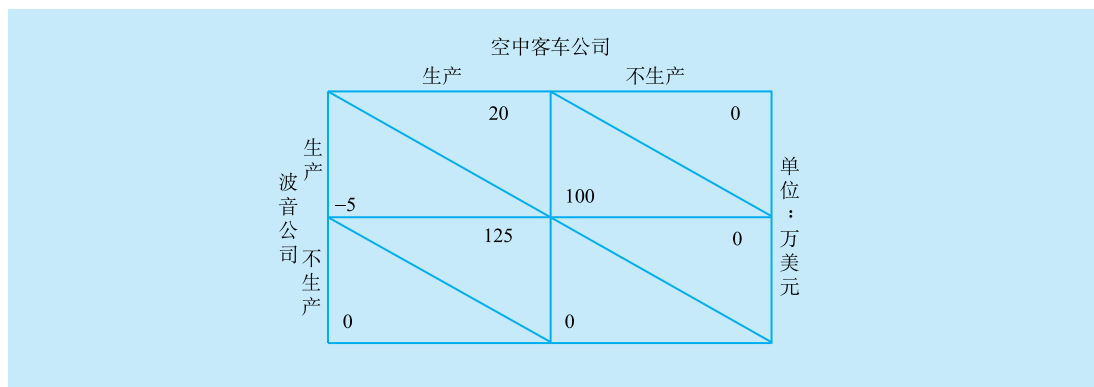


图 5-2 政府给予补贴的损益

在这种情况下，不管波音公司是否生产，空中客车公司只要生产就有利润。因此，对空中客车公司来说，不生产的选择已被排除了，而波音公司则处在一种两难的境地：如果

生产,将亏损5万美元;如果不生产,则市场将完全被空中客车公司夺走。所以,波音公司只能退出竞争,这样,空中客车公司就能独占整个市场,获得125万美元的利润。欧洲政府用25万美元的补贴,就从国际竞争中获得了100万美元的利润。

由这个例子可以看出,从理论上讲,在不完全竞争的市场结构中,战略性贸易政策可以改进市场运行的效果,帮助本国企业在国际竞争中取得战略性优势,增进整个国家的经济福利。

五、战略性贸易政策理论的评价

(一) 积极意义

(1) 战略性贸易政策理论以20世纪80年代发展起来的不完全竞争和规模经济理论为基础,是国际贸易新理论在国际贸易政策领域的反映和体现。战略性贸易政策理论论证了一国可以在不完全竞争的条件通过实行贸易干预政策,促进本国战略性工业的发展,增强其在国际市场的竞争力。该理论强调了政府干预的重要性,为一国政府发展本国经济与对外贸易提供了有益的指导,因而具有一定的积极意义。

(2) 战略性贸易政策理论广泛借鉴和运用了博弈论的分析方法,是国际贸易理论研究方法的重要突破。

(二) 局限性

(1) 难以准确选择战略性产业,很可能因战略性产业选择错误而造成资源浪费。

(2) 容易引发贸易战。战略性贸易政策是一种以邻为壑的贸易政策,以牺牲别国的利益来提高本国福利,这就令该政策很容易引发贸易战,世界贸易规模将因此而缩小,贸易利益下降。

(3) 自由进入的市场结构可能导致垄断利润丧失。如果受保护产业的进入无壁垒,那么该产业的垄断利润会导致大量企业进入,垄断利润消失,战略性贸易政策将不能实现其预期的目标。因此,许多经济学家都指出,必须正确把握战略性贸易理论,不可片面夸大或曲解其功效。

(4) 政府通过贸易政策支持国内企业,这可能引发国内企业的“道德风险”,导致企业对政府的依赖,不利于企业和所属产业的发展与成熟。

本章小结

本章是对保护贸易理论的一个概述,既介绍了几个经典的贸易保护理论,也介绍了贸易保护理论的一些最新发展。重商主义是15—17世纪代表商业资本利益的经济思想和政策体系。重商主义认为金银是财富的唯一代表,获得财富的途径则是对外贸易顺差,因此主张国家干预经济活动,“奖出限入”,追求顺差,使货币流入国内,以增加国家财富和增强国力。保护关税理论是指汉密尔顿提出的美国应在对外贸易上实行关税保护,并提出一系列政策主张,使美国工业得以受到有效保护而顺利发展的相关论点。汉密尔顿的保护关税理论提出采用关税措施对本国正处在成长过程中的产业特别是制造业予以保护,使之生存、发展和壮大。李斯特提出保护幼稚工业理论,主张在利用关税政策发展本国工业时,对不同的产品采取不同的关税税率,以保护本国将来有前途的幼稚工业,促进生产力的发展。李斯特对国际分工和自由贸易利益予以承认,并且主张保护贸易是过渡手段,自由贸易是最终目的。

凯恩斯的超保护贸易理论是发达国家在“二战”后为了保住自身原有优势制定保护贸易政策的依据，它建立在凯恩斯的有效需求理论和投资乘数理论的基础上，认为出口就如同国内投资一样对国民经济具有“注入”的效果，会增加有效需求，进而提高就业水平，并且还会对国民收入有倍增效应，即所谓的“对外贸易乘数理论”。

普雷维什把国际经济体系在结构上分为由发达工业国构成的中心和由广大发展中国家组成的外围两部分，指出中心和外围的不平等关系是造成中心国与外围国经济发展水平差距加大的根本原因。他认为，外围国家应该采取保护贸易政策，充分利用本国资源，努力发展本国的工业部门，逐步实现工业化。

战略性贸易政策理论是指一国政府在不完全竞争和规模经济的条件下，利用生产补贴、出口补贴以及保护国内市场等贸易政策来扶植本国战略性产业的成长，增强其在国际市场上的竞争力，占领他国市场，获取规模报酬和垄断利润。

案例分析

警惕“新贸易保护主义”思潮泛起

近年来，美国、欧盟、日本等发达国家出现了一股“新贸易保护主义”思潮，旨在经济全球化的条件下，按照本国的经济社会特征，强化在世界经济体系中的话语权和规则制定权，维持其在国际经济竞争中的支配地位。“新贸易保护主义”是当今全球经济博弈的新形式，对中国外贸的发展也有较大的负面影响。中国已连续 12 年成为受反倾销调查最多的国家，涉案损失每年高达 300 亿~400 亿美元。

随着经济全球化和多边贸易体制的强化，关税等传统贸易保护手段功能弱化。与此同时，全球发生的产业分工转移，资本、技术流动也促成了国家和地区的经济竞争力变迁，在这种情况下，许多发达国家便以规避多边贸易制度约束的方式，推出了“新贸易保护主义”。“新贸易保护主义”有以下几个特征。

- (1) 在多边贸易体制的空间内打“合法”的传统贸易保护牌，如反倾销、反补贴等。
- (2) 根据自己的经济社会的先发优势，针对发展中国家的后发劣势，设置种种新的贸易壁垒，如技术标准壁垒、绿色环保壁垒、知识产权壁垒、劳工标准壁垒等。
- (3) 贸易保护的范围在扩延，不仅包括货物贸易，还延伸至服务贸易，尤其是金融、汇率、知识产权等领域。
- (4) 对核心技术实行垄断性保护和歧视性要价。
- (5) 直接挑战世贸规则，如美国运用其国内“301 条款”采取单边贸易制裁措施。

“新贸易保护主义”是经济全球化中的逆流和漩涡，它会使多边贸易体制脆弱化，既无益于全球经济要素更顺畅地流动、更合理地组合，也无益于全球社会发展均衡，从长远看，则无益于全球环保和经济可持续发展。这种手段如果没有把握好分寸，也会伤及发达国家自身的经济。

对中国而言，应对“新贸易保护主义”似乎只有积极参与博弈、埋头苦练“内功”这一途径。对外，在现今的体制和规则下，该说的话要说，该打的官司要打，该采取的反措施要采取。商场如战场，与狼共舞，就要有狼一样的生存竞争意识。对内，要适应世界贸易的形势和环境，及时调整产业结构，加大国家经济内需拉动的比重。要着力提高产业的技术档次，包括环保要求，掌握更多的自主核心技术。对一个企业和产品而言，经济竞争力的最高境界是：让客户别无他选，让对手也无话可说、无可抱怨。中国的产业和产品要努力攀登这样的高峰。

资料来源：黄晴．警惕“新贸易保护主义”思潮泛起[N]．人民日报（海外版），2007-06-18．

案例思考：

(1) 分析美欧日等发达国家推行“新贸易保护主义”的原因及“新贸易保护主义”对全球经济发展的影响。

(2) 中国应如何应对“新贸易保护主义”？

战略性贸易政策理论的应用

世界上成功运用战略性贸易政策理论的典型是欧盟、日本和美国。

欧盟的前身欧共体实行共同农业政策，推行农业一体化，建立了内部统一的农产品价格体系和统一的农产品市场，并为排挤外来农产品的市场设立统一的对外农产品关税壁垒，为了对内部农产品实行价格支持和出口补贴而建立了共同农业基金。这一政策使欧共体农产品竞争力大为提高，从农产品进口大户摇身一变成为世界市场农产品的主要供应者。

同样的情形也发生在日本，日本的产业政策一向为人们称道。大藏省对企业提供低息融资，通产省对本国市场的保护和对外国企业投资及进口技术进行严格审查，政府控制中小企业过多进入而只限于几家大公司重组形成卡特尔组织以联合出资进行科研开发，政府与企业间协商出口目标。政府的这些干预一方面保护国内市场，为本国工业的建立提供市场需求的支持，另一方面较好地将外部经济效益滞留于国内，使其完全服务于国内经济体系。

如果说欧盟和日本的成功基于特定的历史环境（“冷战”期间美国出于政治目的默许了这种行为），那么美国的国家促进出口战略则是对战略性贸易政策理论具有时代特色的修正和完善，值得我们了解和借鉴。美国对外经贸政策实质上是政府运用国家政权力量帮助企业获得竞争优势，包括以下内容。

(1) 通过其在世贸组织的影响，制定和修改各种贸易规则及框架协议，促使别国开放市场，以使美国从中占据更多的市场份额。《服务贸易协定》《与贸易有关的投资措施协定》《与贸易有关的知识产权协定》等无一不是美国积极促成发达国家特别是美国本身占尽优势的领域的协议。

(2) 强化单边政府行为，通过国内法规监督、调查、评价贸易伙伴国不公平贸易行为。如在对外经贸关系上，动辄援引“301 条款”对别国进行报复和制裁。

(3) 经济安全放在首位，美国取消“二战”后相当长时间运作的“巴黎统筹委员会”中对社会主义国家和有反美倾向国家的出口管制，近日又撤销了对古巴长达数十年的出口禁运。

(4) 开展经济外交，成立数个出口援助中心，采取多种措施，如派高级贸易代表团出访以及通过大使、内阁成员甚至政府政治干预，为企业拓展国际市场。日美贸易大战中，美国曾数度迫使日本提高日元对美元的比价并敦促日本开放国内市场。

(5) 在国内，美国通过政策扶持和全方位的外贸创新机制保障管理贸易战略的实施：①克林顿政府优先制定并实施能在未来提供更多高薪就业机会和出口的高新技术产业政策。②财政、金融政策扶持，根据《国内税收法典》规定，国外销售公司可在其出口收入中免缴部分联邦所得税；金融方面则加大出口信贷保险、出口担保和指定项目救援资助安排的执行力度。③重塑政企关系，提供全方位配套服务：美国商务部落属的贸易发展委员会负责向美国出口商提供有关产业的信息、政策咨询等支持，发起特定行业的促销活动，为企业分析市场准入障碍；商务部还向企业提供重大项目的专门支持，如运输、电子及其他

基础设施项目方面，以政府名义帮企业获取国外重大基建项目合同；实现商贸信息的公开化与社会化，建立终端遍及全国的“全国贸易数据库”。

可以看到，美国的一系列政策实际上为本国企业建立了一套充分的风险分散机制，使企业交易成本大为降低。无论是经济外交还是信贷、咨询等，政府的服务职能尽其所能地为企业创造良好的竞争氛围，将一切不确定因素降至最低水平，同时确保不会越俎代庖，政府行为只通过市场发挥作用，既避免国际规则发生冲突又达到了与关税和国家补贴殊途同归的效果，彻底解决了战略性贸易政策理论的局限性。

资料来源：翟惠蓉：战略性贸易政策在现实中的应用[N]，首都经济贸易大学学报，2001(5)。

案例思考：从欧盟、日本和美国的战略性贸易政策中可以获得什么样的启示？

思考题

1. 重商主义的主要思想观点是什么？
2. 重商主义的贸易政策是什么？
3. 汉密尔顿的关税保护理论的主要内容是什么？
4. 试述保护幼稚工业理论的内容，该理论对发展中国家有何指导意义？
5. 对外贸易乘数理论主要内容是什么？
6. 如何正确评价超保护贸易理论？
7. 普雷维什中心—外围理论的主要内容。
8. 试述战略性贸易政策理论的理论基础和政策。
9. 试举例说明战略性贸易政策理论的主要思想。

6

第六章

当代国际贸易理论

学习目标

本章是对当代国际贸易理论的介绍，主要内容包括新要素理论、技术差距理论、产品生命周期理论、产业内贸易理论、规模经济理论、需求偏好相似理论和国家竞争优势理论。

1. 了解国际贸易新要素理论；
2. 掌握技术差距理论和产品生命周期理论；
3. 充分理解和掌握产业内贸易理论的主要内容；
4. 理解规模经济理论和需求偏好相似理论；
5. 掌握国家竞争优势的含义、决定因素及其发展阶段。

第一节 新要素理论

传统国际贸易理论对生产要素的分析仅限于土地、劳动和资本三种。随着现代国际经济的发展，西方经济学家赋予了生产要素以新的内涵，并扩展了生产要素的外延。他们认为，生产要素不仅包括土地、资本、劳动，而且还包括技术、人力资本、研究与开发、信息等新型生产要素。新要素理论试图从新要素的角度说明国际贸易的基础和贸易格局的变化。

一、技术要素说

传统经济学家通常把生产要素定义为生产过程的投入物，这样，作为规定如何使用这些投入物的工艺规程或方式方法的技术就被排除在生产要素之外。但是，作为生产过程中的知识、技巧和熟练程度的积累的技术，不仅能够提高土地、劳动和资本要素的生产率，而且可以提高三者作为一个整体的全部要素生产率，从而改变土地、劳动和资本在生产中的相对比例关系，从这个意义上说，技术也是一种独立的生产要素。

技术在现代经济活动中的地位越来越重要。技术能够提高要素生产率,节约要素的使用,降低商品成本和价格,优化产品质量效能,提高生产经营水平,增强国际市场竞争能力。当今国际经济的竞争很大程度上是技术水平的竞争,技术进步会对各国生产要素禀赋的比率产生影响,从而影响各国的相对优势,进而影响贸易格局的变动。

二、人力资本说

人力资本说由美国经济学家 T. W. 舒尔茨(T. W. Schultz)和贝克(Becker)创立,随后基辛、鲍德温、凯南等人又对此做了进一步的分析。该学说主要是用人力资本的差异来解释国际贸易发生的原因和一国的对外贸易格局。

西方经济学家认为,各国劳动要素生产率的差异实质上就是人力技能的差异。因此,人力技能也是一种生产要素,而且是越来越重要的生产要素。由于人力技能是人力投资的结果,因此人力技能又称人力资本。人力资本丰富的国家,如美国、日本,在知识和技术密集型产品的生产和出口上具有比较优势,而大多数发展中国家则处于劣势地位。

主张人力资本说的经济学家提出了人力资本理论。这种理论把劳动分为两大类:一类是简单劳动,即无须经过专门培训就可以胜任的非技术的体力劳动;另一类是技能劳动,即必须经过专门培训形成一定的劳动技能才能胜任的技术性的劳动。要对劳动者进行专门培训,就必须进行投资。因此,体现在劳动者身上的、以劳动者的数量和质量表示的资本就是人力资本。由于人力资本投资持续时间不同、投资形式存在差别、投资领域不一致(教育培训的具体内容和项目不同)等原因,造成了劳动力的质的差别,从而使人力资本作为一种特殊资本在生产过程中发挥的效用不同。

人力资本是指所有能够提高劳动生产率的教育投资、工作培训、保健费用等开支。人力资本的投资形式通常包括正规的学校教育、在岗的岗位培训、合理的人员配置、必备的卫生与营养条件、休养生息的外部环境,以及与上述各项投资形式相关的其他投资形式。人力资本的投资和其他投资一样既需要时间也需要资源。

人力资本论者如基辛、凯南等认为,技能禀赋或人力资本禀赋状况对国际贸易格局、流向、结构和利益等方面具有重要的影响作用。他们认为,资本充裕的国家往往同时也是人力资本充裕的国家,因此,这些国家的比较优势实际上在于人力资本的充裕,这是它们参与国际分工和国际贸易的基础。在贸易结构和流向上,这些国家往往是出口人力资本或人力技能要素密集的产品。他们在分析美国的情况时指出,美国最充裕的要素不是物质资本,而是人力资本,相对稀缺的是非熟练劳动,这就决定了美国贸易结构必然是出口劳动密集型产品占主体,如最先进的通信设备、电子计算机等都属于技能密集型产品,而不再是传统的资本密集型产品。

三、研究与开发要素说

W. H. 格鲁勃(W. H. Gruber)、D. 梅达(D. Mehta)、R. 弗农(R. Vernon)及基辛等西方经济学家在注重技术要素作用的同时,进一步研究了推动技术进步的形式和途径及其与贸易的关系,提出了研究与开发要素理论。

所谓研究与开发要素,是指研制和开发某项产品所投入的费用。研究是指与新产品、新技术、新工艺紧密相关的基础与应用研究;开发是指新产品的设计开发与试制。该学说认为研究与开发也是一种生产要素,它不同于生产过程的其他形式的要素投入。研究与开发要素是以投入新产品中的与研究和开发活动有关的一系列指标来衡量的。在进行国别比

较时,可以通过计算研究与开发费用占销售额的比重、从事研究与开发工作的各类科学家和工程技术人员占整个就业人员的比例、研究开发费用占一国国民生产总值或出口总值的比重等方法,来判断各国研究与开发要素在经济贸易活动中的重要性及其差别。

研究与开发要素说认为:一国越重视研究与开发要素的作用,这个国家投入研究与开发活动中的资金就越多,其产品的知识与技术密集度就越高,在世界市场竞争中的地位就越有利。

基辛曾以美国在 10 个主要工业发达国家不同部门的出口总额中的比重代表竞争能力,分析研究与开发要素与出口竞争力的关系。结果表明,从事研究开发活动的高质量劳动力比重大的部门,国际市场竞争能力就越强,出口比率就越高。这就证明了一个国家出口产品的国际竞争能力和该种产品的研究与开发要素密集度之间存在很高的正相关关系。格鲁勃和弗农也进行了类似的研究工作。他们根据 1962 年美国 19 个产业的有关资料进行了分类比较,并按照研究和开发费用占整个销售额的百分比以及科学家、工程师占整个产业全部雇用人员的比重进行排列,结果发现,运输、电器、仪器、化学和非电器机械这五大产业名列前茅。五大产业中,研究与开发费用占 19 个产业的 78.2%,科学家和工程师占 85.3%,销售量占 39.1%,而出口量占 72%。可见,具有较强研究实力的工业部门在生产的产品上占有明显的优势,因此更有能力获得比较利益。

四、信息要素说

信息要素是指来源于生产过程之外的并作用于生产过程的能带来利益的一切信息的总称。信息要素是无形的、非物质的,它区别于传统生产要素,是生产要素观念上的大变革。随着现代社会的发展,市场在世界范围内的拓宽以及各种经济贸易活动的日益频繁,社会每时每刻都在产生着巨量的信息。这些信息都在不同的方面、不同的程度上影响着社会经济活动,影响着企业生产经营的决策和行为方式,甚至有时还决定着企业的命运。

信息是一种能够创造价值并能进行交换的无形资源。但是由于信息创造价值的难以用通常的方法衡量,一方面,其交换价值只能取决于信息市场的自然力量;另一方面,由于信息具有强烈的时效性,信息交换也常常带有神秘的性质。由于信息是一种能够创造价值的生产要素,因此,信息利用的状况能够影响一个国家的比较优势,从而改变一国在国际分工和国际贸易中的地位。

国际贸易新要素理论突破了生产要素的限制,赋予了生产要素以更丰富的新含义,并扩展了生产要素的范围,使对国际贸易的分析更接近现实。

第二节 技术差距理论和产品生命周期理论

从李嘉图的比较优势理论到要素禀赋理论,都从不同角度阐述了贸易的基础和原因。但这些理论多是静态地分析贸易,无法解释一些贸易现象。例如,有许多产品先是由发达国家生产并出口,其他国家进口。过了一段时间以后,原来的进口国开始生产并出口这些产品,而最初出口的发达国家反而成为进口国。以汽车为例,美国最早是主要的生产和出口国,现在则大量从日本进口汽车。最近几年,韩国和马来西亚又成为重要的汽车出口国了。如何解释这种进口主体随着时间的变化而变动的现象呢?

20 世纪 60 年代, 美国经济学家 M. U. 波斯纳(M. U. Posner)和弗农通过对产品技术变化及其对贸易格局的影响分析, 提出了技术差距理论和产品生命周期理论, 从动态的角度分析了贸易格局的变化。

一、技术差距理论

技术差距理论是波斯纳 1961 年在《国际贸易和技术变化》一文中首先提出的, 格鲁勃和弗农等人进行了进一步论证。该理论用不同国家的技术差距解释贸易发生的原因。

国际贸易与技术差距是相联系的, 技术领先的国家具有较强的开发新产品和新工艺的能力, 在技术上处于领先优势, 于是出口某类高技术领先产品, 导致了该技术产品的国际贸易。随着贸易的扩大, 技术可能通过专利权转让、技术合作、对外投资等多种途径和方式传播, 被其他国家引进和模仿, 于是与其他国家技术差距缩小, 贸易量下降。当技术引进国能生产出满足国内需求数量的产品时, 两国间的国际贸易就会终止, 技术差距最终消失。

波斯纳在分析这一过程时, 提出了需求滞后、反应滞后、掌握滞后和模仿滞后的概念, 如图 6-1 所示。

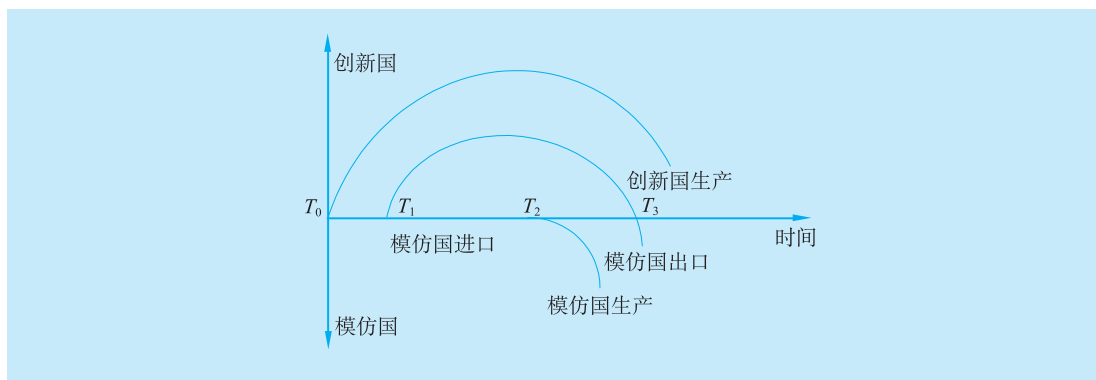


图 6-1 技术差距理论

在图 6-1 中, 横轴表示时间, 纵轴上方表示创新国生产和出口数量, 下方表示模仿国生产和出口数量。 T_0 为创新国开始生产的时间; T_1 为模仿国开始进口的时间; T_2 为模仿国开始生产的时间; T_3 为模仿国开始出口的时间; $T_0 \sim T_1$ 为需求滞后; $T_0 \sim T_2$ 为反应滞后; $T_2 \sim T_3$ 为掌握滞后; $T_0 \sim T_3$ 为模仿滞后。

(1) 需求滞后是指创新国出现新产品后, 其他国家消费者从没有产生需求到逐步认识到新产品的价值而开始进口的时间间隔(图 6-1 中 $T_0 \sim T_1$), 它的长短取决于其他国消费者对新产品的认识与了解。

(2) 反应滞后是指创新国生产到模仿国决定自行生产的时间间隔(图 6-1 中 $T_0 \sim T_2$)。反应滞后的长短取决于模仿国的规模经济、产品价格、收入水平、需求弹性、关税、运输成本等多种因素。

(3) 掌握滞后是指模仿国从开始生产到达到创新国的同一技术水平并停止进口的时间间隔(图 6-1 中 $T_2 \sim T_3$)。其长短取决于创新国技术转移的程度、时间, 模仿国的需求强度以及对新技术的消化吸收能力等因素。

(4) 模仿滞后是指创新国制造出新产品到模仿国能完全仿制这种产品的时间间隔(图 6-1 中 $T_0 \sim T_3$)。模仿滞后由反应滞后和掌握滞后所构成。

从图 6-1 可以看出,需求滞后差距越短、反应滞后差距越长,技术差距维持时间就越长,对创新国就越有利。

技术差距理论证明,即使在要素禀赋和需求偏好相似的国家间,技术领先也会形成比较优势,从而产生国际贸易。这也较好地解释了实践中常见的技术先进国与落后国之间技术密集型产品的贸易周期,它没有说明技术差距的大小,也没有探明技术差距形成的原因,从而也就没有解释技术差距怎样随着时间的推移而得到消除。弗农的产品生命周期理论则有助于理解这些现象,它是技术差距理论的延伸。

二、产品生命周期理论

(一) 产品生命周期理论及模型

产品生命周期理论是由美国经济学家弗农 1966 年在《生命周期中的国际投资与国际贸易》一文中首先提出的,随后威尔斯(Wells)和赫希哲(Hirsch)又对其进行了发展和完善。该理论是将周期理论与国际贸易理论相结合,从动态的角度分析国际贸易的产生和国际贸易的利益。

弗农假设参与贸易的国家可分三类:第一类是技术创新国家或地区,如美国等,它们是技术、知识与资本充裕型国家或地区;第二类是工业发达国家或地区,如西欧、日本等,它们是资本充裕型国家或地区;第三类是发展中国家或地区,它们是劳动充裕型国家或地区。

在要素禀赋理论等传统国际贸易理论中,通常是假定各国的技术水平相同,但在实际中,不同国家之间的技术水平存在很大的差异,而且技术是可变的,技术变迁也会对国际贸易产生很大的影响。产品生命周期理论认为,产品也和有机物一样,存在产生、发展、成熟、衰退和消亡的过程,随着技术的扩散,产品一般也要经过新生期、成长期、成熟期和衰退期。在产品的整个生命周期中,生产产品所需要的要素是会发生变化的,因此在新产品的生产中就可以观察到一个周期。根据产品生命周期各阶段的不同特点,新产品的产品生命周期可以分为五个阶段:新产品阶段、产品成长阶段、成熟阶段、标准化阶段和创新国退出阶段。按照这一理论,从创新国和模仿国的角度分析,产品生命周期可以分为五个阶段,如图 6-2 所示。

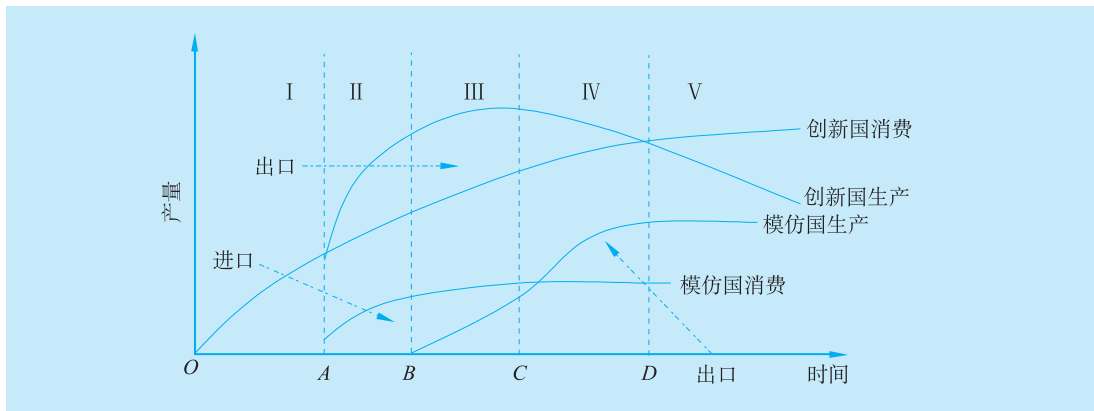


图 6-2 产品生命周期模型

第一阶段(OA)是新产品阶段。由于新产品刚刚出现,还未完全定型,仅仅在创新国(如美国)生产和消费。

第二阶段(AB)是产品成长阶段。创新国对新产品进行了改进,为满足国内外市场不断增长的需求,产量迅速提高。在这一阶段,国外还不能生产这种产品,故创新国在国内和国际市场拥有完全垄断地位。而这一阶段的出口,主要是面向与创新国经济发展水平相似的国家或地区(如日本等发达国家)。

第三阶段(BC)是产品成熟阶段。新产品在创新国产品技术基本定型,开始标准化生产,模仿国开始自行生产但不足以满足国内需求,还需进口。在这一阶段,其他发达国家的企业的产品在本国市场上能与美国的产品相抗衡,故进口规模减小。

第四阶段(CD)是其他发达国家参与新产品的出口市场竞争阶段。其他发达国家生产新产品以后,销路逐渐打开,市场不断扩大,取得了大规模生产的经济效益,成本进一步下降。由于模仿国的劳动力成本和其他成本同创新国相比要低,其产品在第三国(如一些发展中国家)市场能够同创新国产品相竞争,而创新国的出口全面下降。

第五阶段(D点以后)是创新国退出阶段。创新国成为该产品的进口国。模仿国生产规模持续扩大,开始向创新国出口,创新国国内生产规模急剧缩小,并最终退出产品生产,创新国又会致力于新的技术革新以引入新产品。

(二) 国际贸易中产品生命周期的动态变化

虽然新产品的生命周期在创新国结束,但其他生产这一产品的发达国家可能处于周期的第三或第四阶段。同时,发展中国家很可能在国内开始生产这种产品,并逐渐向发达国家增加出口。这种新产品的生命周期,在生产国之间呈波浪式推进。当创新国发明新产品并大量向其他发达国家出口时,正是其他发达国家大量进口之际;当创新国出口下降时,正是其他发达国家开始生产以替代进口时期;当创新国出口由高峰急剧下跌时,正是其他发达国家出口迅速增长时期;而其他发达国家出口明显下降时,则是发展中国家扩大出口时期,如图 6-3 所示。

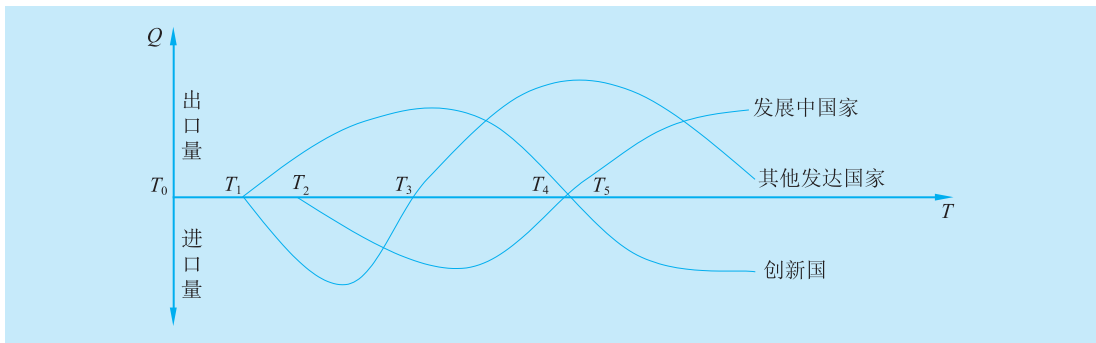


图 6-3 国际贸易中产品生命周期的动态变化

在图 6-3 中,纵轴正方向表示出口量,负方向表示进口量;横轴 T 表示时间。 T_0 为创新国开始生产时间, T_1 为创新国开始出口和其他发达国家开始进口时间, T_2 为发展中国家开始进口时间, T_3 为其他发达国家开始出口时间, T_4 为创新国开始进口时间, T_5 为发展中国家开始出口时间。

产品生命周期理论是一个动态理论,其动态含义表现在以下两个方面。

► 1. 生产要素的动态变化

工业制成品的生产要素随其生命周期不断变化。在新产品的生命周期的不同阶段,制造新产品所投入的要素比例是变动的。在新产品阶段,产品的设计尚需改进,工艺流程尚

未定型,需要大量的科技人员和熟练工人,产品属于技术密集型。到了成熟阶段,产品已经定型,只需要投入资本购买机器设备,产品由技术密集型转向资本密集型。进入标准化阶段,产品和工艺流程已经标准化,劳动熟练程度不再重要,价格竞争成为能否占领市场的关键。

► 2. 贸易国比较利益的动态转移

根据产品生命周期各阶段的要素密集型的特点,比较优势将发生国与国之间的转移。就不同类型的国家而言,在产品生命周期的不同阶段的比较优势是不同的。美国工业先进,科技力量雄厚,国内市场广阔,在开发新产品方面具有比较优势。其他发达国家拥有较为丰富的科研力量和较强的科技实力,生产某些产品具有比较优势,这些国家一方面可以把处于生命周期早期阶段的产品出口到欠发达国家;另一方面又可以把处于后期阶段的产品出口到比它们发达的国家。发展中国家半熟练劳动资源丰富,在生产标准化产品上具有比较优势。因此,一种产品在它的生命周期的运动过程中,比较优势是从一种类型的国家转向另一种类型的国家的。

产品生命周期理论结合了市场营销理论和传统的国际贸易理论等,运用了动态分析方法,从技术创新和技术传播等角度分析了国际分工的基础和国际贸易格局的演变,对“二战”后的制成品贸易模式和国际直接投资做出了令人信服的解释。它考虑了生产要素密集度的动态变化、贸易国比较利益的动态转移和进口需求的动态变化,对落后国家利用直接投资和劳动力成本优势发展本国的制造业生产,具有积极的指导意义。

第三节 产业内贸易理论

一、产业内贸易理论的产生和发展

20世纪60年代以来,当代国际贸易的发展产生了新的特点,绝大多数国际贸易在要素禀赋相似的国家之间进行,而且发达国家之间的贸易更多地发生在同一产业内部,即一国同时出口并进口同一产业的产品,也就是产业内贸易。例如,美国、日本和一些西欧国家既是汽车出口国,同时又是进口国,这些都是传统贸易理论如比较优势理论、要素禀赋理论等无法解释的。经济学家们围绕上述现象和问题做了深入的研究,提出了种种解释,从而形成了产业内贸易理论。

产业内贸易理论的发展经历了20世纪70年代中期以前的经验性研究和20世纪70年代中期以后的理论性研究两个阶段。

对产业内贸易的研究始于20世纪60年代初对欧共体建立后区域内部贸易的研究。在20世纪70年代中期以前,西方学者的研究主要集中在实证研究上,佛得恩(Verdoorn)、密切里(Michaely)、巴拉萨(Balassa)、小岛清(K. Kojima)等对产业内贸易理论做了大量的实证研究。1960年佛得恩在对“荷一比一卢经济同盟”集团内贸易格局变化的统计分析表明:集团内贸易相关的生产专业化形成于同种贸易类型之内,而不是在异种贸易类型之间,而且交易的产品具有较大的异质性。1962年,密切里在计算了36个国家五大类商品的进出口差异指数后进一步指出,高收入国家的进出口商品结构呈现明显的相似性。此后,巴拉萨在对欧共体成品贸易情况进行分析后认为,制成品贸易的增长大部分发生在

以国际贸易商品标准分类体系划分的商品组内。小岛清在研究发达国家间贸易格局时也注意到高度发达的、相似的工业化国家之间横向制成品贸易的迅速增长,并认为产业内贸易现象背后必然包含着一种新的原理,对这种原理的揭示可能会在传统比较利益理论的基础上形成一种理论创新。

20世纪70年代中期,西方学者格鲁贝尔(Grubel)和劳埃德(Lloyd)、格雷(Gray)、戴维斯(Devtes)、P. 克鲁格曼(P. Krugman)、K. 兰卡斯特(K. Lancaster)等许多经济学家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、成熟。格鲁贝尔和劳埃德合著了《产业内贸易》一书,认为技术差距、研究与开发、产品的差异性可能导致产业内贸易。格雷和兰卡斯特主要从产品差异性的角度分析产业内贸易的形成,强调产品的差异性产业内贸易的基础。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。

二、产业内贸易的概念和特点

产业内贸易理论认为,当代国际贸易可以分为两大类,即产业间贸易和产业内贸易。所谓产业间贸易,是指不同产业间产品的贸易,如计算机与纺织品之间的贸易。产业内贸易是指产业内部同类产品之间的贸易,即一个国家同时出口和进口同类产品,或者说,贸易双方交换的是同一产业所生产的产品,例如,日本出口丰田汽车到德国,同时又进口德国的奔驰汽车。因此这种贸易被称为产业内贸易,通常也被称为双向贸易或重叠贸易。联合国国际贸易标准分类(SITC)中,将产品分为类、章、组、分組和基本项目五个层次,每个层次中用数字编码来表示。本书在研究中涉及的相同产品,指的是至少前三个层次分类编码相同的产品。

传统的国际贸易理论认为,各个国家都有自己的相对优势和相对劣势。有些国家的优势表现在技术密集型产业或资本密集型产业上,有些国家的优势则表现在土地密集型产业或劳动密集型产业上。各国在对外贸易中必然是出口其生产中拥有相对优势的产品而进口其生产中处于相对劣势的产品,也就是说,贸易国进口和出口的必然是国内不同生产部门所生产的产品,即各国从事的是一种产业间的国际贸易。

人们对现代国际贸易状况进行调查和统计中发现,发达国家之间的工业制成品贸易在整个国际贸易中所占比重越来越大,已占到世界贸易总额的一半以上。在这类贸易中,一个国家出口和进口同一产业部门产品的情况比比皆是。例如,各发达国家普遍存在既出口电视机又进口电视机的情况,对这种产业内贸易产生的原因应做何解释呢?传统的国际贸易理论难以对此做出合理的解答,于是便出现了产业内贸易理论。

一般说来,产业内贸易具有以下几个特点。

- (1) 产业内贸易是同类产品的贸易,而产业间贸易是不同产品的贸易。
- (2) 产业内贸易的产品是双向流动,而产业间贸易基本上是单向流动的。
- (3) 产业内贸易的产品具有多样化特点。这些产品中既有资本密集型产品,也有劳动密集型产品;既有高技术产品,也有标准技术产品。
- (4) 产业内贸易的商品必须具备两个条件:一是在消费品能够相互替代;二是在生产中需要相近或相似的生产要素投入。

三、产业内贸易理论的主要内容

国家间要素禀赋的差异,从而引起的比较成本的差异是产业间贸易发生的基础和原