



财政部规划教材
“十三五”普通高等教育规划教材

国际贸易理论与实务

Guoji Maoyi Lilun Yu Shiwu

主 编 朱庆华



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社



财政部规划教材

“十三五”普通高等教育规划教材

国际贸易理论与实务

主 编 朱庆华



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与实务/朱庆华主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 1
财政部规划教材 “十三五” 普通高等教育规划教材
ISBN 978-7-5095-7054-8

I. ①国… II. ①朱… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 265154 号

责任编辑: 冯忠贵
封面设计: 肖玉坤

责任校对: 李 静
版式设计: 王志强

中国财经出版传媒集团 出版
中国财政经济出版社

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: jiaoyu@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-82333010 编辑部门电话: 010-88190670

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 24.5 印张 610 000 字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月北京第 1 次印刷

定价: 52.00 元

ISBN 978-7-5095-7054-8/F·5648

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

打击盗版举报热线: 010-88190492、QQ: 634579818

前 言

国际贸易是国际经济联系的重要途径。2000~2014年世界各国国内生产总值增长1.34倍,而同期世界各国出口贸易总值增长1.94倍,显示国际分工更趋深化,国家之间的经贸联系更加密切。改革开放以来,随着我国积极融入世界分工体系,对外贸易发展迅速。2009年,我国跃升为世界第一大货物贸易出口国;2013年至今我国进出口总值超越美国,成为世界第一大贸易国家。对外贸易成为推动我国经济增长的重要因素,同时对外贸易的发展为国际贸易人才提供了巨大的市场需求。

为了适应我国对外贸易发展的需要,培养既熟悉国际贸易理论与政策,又具有国际贸易实务操作技能的应用型国际贸易人才,我们在长期教学积累的基础上,借鉴国内外现有的教学研究成果,组织编写了这本《国际贸易理论与实务》教材。本教材具有以下几个特点:

第一,在教材知识体系方面,分为国际贸易理论与政策和国际贸易实务两大部分,理论与政策部分重点介绍国际贸易分工的基本理论和分析国际贸易政策措施,为理解和从事对外贸易奠定理论基础;实务部分学习货物进出口基本业务知识,培养学生从事外贸实务的技能。

第二,教材内容密切跟踪国际贸易理论与实践的发展,反映学科的最新进展。比如我国自由贸易区的进展、我国贸易条件的变化、国际贸易术语惯例的发展等均得到体现。

第三,在各章内容的编排上,每章开始有内容提要和学习目标,重要原理和知识点配有案例分析,最后列出主要概念、内容小结、思考与练习,便于课堂教学与学生自学。

本教材由山东财经大学国际经贸学院朱庆华教授担任主编,负责总体思路与章节结构设计及统稿。参加本书编写的有刘伟全(第一至第三章、第十四章、第十九至第二十一章)、朱庆华(第四至第八章、第十一章和第十三章)、王建(第九至第十章)、王珩(第十二章、第十五至第十八章)。王珩、段国蕊、李真、鞠珊参与了案例和思考题及答案的编写。

在本书编写过程中,我们参考了国内外已出版的相关教材和著作,在此向相关作者表示衷心的感谢。

受作者学识水平所限,书中难免出现错误与疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者
2016年10月

“广益教育”APP 操作说明


本书为“互联网+”立体化教材，配有助学助教平台——“广益教育”APP。使用前，请按照下列步骤操作使用。

步骤一，先使用智能手机扫描本书封面图标中的二维码（见下图），下载安装免费的“广益教育”APP。提示：下载界面会自动识别安卓或苹果手机。



步骤二，安装成功之后，点击“广益教育”APP 进入使用界面。

步骤三，首次使用请先注册。注册时，注意教师和学生身份的选择，默认是学生身份。

步骤四，注册成功后，使用时，请按照软件提示或宣传视频操作即可。提示：教材中带有标志  的图片，或二维码可以直接扫描，显示相关内容。

在使用过程中，如有疑问，请使用下列联系方式与我们沟通！

手机：13811568712

QQ：2181743958

电子邮箱：2181743958@qq.com

目 录

第一章 古典国际贸易理论	2
第一节 斯密的绝对优势理论	2
第二节 李嘉图的比较优势理论	6
第三节 穆勒的相互需求理论	13
主要概念	15
本章小结	15
思考与练习	16
第二章 要素禀赋理论	17
第一节 要素禀赋论	17
第二节 国际贸易与要素价格	25
第三节 里昂惕夫之谜	29
主要概念	34
本章小结	34
思考与练习	34
第三章 当代国际贸易理论	36
第一节 技术差距论	36
第二节 产品生命周期理论	38
第三节 重叠需求理论	40
第四节 规模经济与国际贸易	42
第五节 产业内贸易理论	48
主要概念	51
本章小结	51
思考与练习	51
第四章 国际贸易与经济增长	52
第一节 经济增长对国际贸易的影响	52
第二节 国际贸易对经济增长的影响	64
主要概念	67
本章小结	67
思考与练习	68

第五章 关税	69
第一节 关税概述	69
第二节 进口关税效应分析	75
主要概念	81
本章小结	81
思考与练习	82
第六章 非关税措施	83
第一节 非关税措施概述	83
第二节 数量限制	84
第三节 补贴与反补贴	87
第四节 倾销与反倾销	89
第五节 金融措施	91
第六节 管理规定与技术标准	93
主要概念	95
本章小结	95
思考与练习	96
第七章 贸易保护的依据	97
第一节 重商主义	97
第二节 幼稚产业论	99
第三节 战略性贸易政策	102
第四节 贸易保护的政治经济学	106
主要概念	107
本章小结	108
思考与练习	108
第八章 发展中国家的对外贸易政策	109
第一节 发展中国家对外贸易概况	109
第二节 进口替代与出口导向战略	113
第三节 普遍优惠制	117
主要概念	118
本章小结	119
思考与练习	119
第九章 区域贸易安排与多边贸易体系	120
第一节 区域贸易安排概述	120
第二节 区域贸易安排经济效应分析	125
第三节 多边贸易体系	127
主要概念	133
本章小结	134

思考与练习·····	134
第十章 国际要素流动·····	135
第一节 国际劳动力要素流动·····	135
第二节 国际资本要素流动·····	138
第三节 国际直接投资与跨国公司·····	140
主要概念·····	147
本章小结·····	147
思考与练习·····	148
第十一章 国际货物贸易标的·····	150
第一节 货物的名称与品质·····	150
第二节 货物的数量·····	156
第三节 货物的包装·····	159
主要概念·····	165
本章小结·····	165
思考与练习·····	165
第十二章 国际贸易术语·····	166
第一节 国际贸易术语概述·····	166
第二节 《国际贸易术语解释通则 2010》贸易术语·····	172
第三节 国际贸易术语的选用·····	187
主要概念·····	188
本章小结·····	188
思考与练习·····	188
第十三章 进出口商品的价格·····	190
第一节 影响进出口商品价格的因素·····	190
第二节 进出口商品的定价方法·····	192
第三节 佣金和折扣·····	193
第四节 价格条款的约定·····	195
主要概念·····	196
本章小结·····	196
思考与练习·····	196
第十四章 国际货物运输·····	198
第一节 运输方式·····	198
第二节 装运条款·····	209
第三节 装运单据·····	216
主要概念·····	222
本章小结·····	223
思考与练习·····	223

第十五章 国际货物运输保险	224
第一节 保险的基本原则	224
第二节 海洋运输货物保险的承保范围	228
第三节 我国海洋运输货物保险	232
第四节 陆运、空运货物与邮包运输货物保险	236
第五节 伦敦保险协会货物运输保险条款	241
第六节 海运货物保险实务	244
主要概念	249
本章小结	249
思考与练习	249
第十六章 国际货款的收付	251
第一节 票据	251
第二节 汇付与托收	256
第三节 信用证付款	265
第四节 银行保函与备用信用证	278
第五节 各种支付方式的选用	282
主要概念	285
本章小结	285
思考与练习	285
第十七章 进出口商品检验	287
第一节 商品检验的重要性	287
第二节 检验时间与地点	288
第三节 检验机构与检验证书	290
第四节 检验标准	293
主要概念	294
本章小结	294
思考与练习	295
第十八章 争议的预防与处理	296
第一节 异议与索赔	296
第二节 违约金与定金	298
第三节 不可抗力	301
第四节 仲裁	303
主要概念	309
本章小结	309
思考与练习	309
第十九章 国际货物买卖合同的订立	310
第一节 国际货物买卖合同概述	310

第二节 国际货物买卖合同的磋商	315
第三节 国际货物买卖合同的成立与生效	322
主要概念	324
思考与练习	324
第二十章 国际货物贸易合同的履行	325
第一节 出口合同的履行	325
第二节 进口合同的履行	337
第三节 违约及其法律救济方法	340
主要概念	345
本章小结	345
思考与练习	345
第二十一章 国际货物贸易方式	347
第一节 经销与代理	347
第二节 寄售与展卖	352
第三节 招标、投标与拍卖	356
第四节 对销贸易	361
第五节 加工贸易	368
第六节 电子商务	373
主要概念	379
本章小结	379
思考与练习	380
参考文献	381

上篇
国际贸易理论与政策

第一章 古典国际贸易理论

内容提要与学习目标

本章学习古典经济学关于国际分工利益、国际分工依据和国际贸易条件的理论。古典国际贸易理论包括亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论和约翰·穆勒的相互需求理论,核心为比较优势论。该理论建立在劳动价值学说的基础上,认为劳动是唯一的生产要素,劳动生产率差异成为国际贸易的重要决定因素。通过本章学习,要求掌握绝对优势、比较优势和相互需求理论基本内容,学会用现代经济学方法分析一国比较优势和贸易利益。

在国际贸易的实践中,人们越来越认识到,贸易的发生是由于同一产品在不同国家之间存在着价格差异,而价格差异是由于商品的成本不同,解释成本差异的说法便构成了人们对于国际贸易产生原因的不同学说。古典贸易理论将成本差异的产生,归结于劳动生产率的差异。在古典国际贸易理论中,绝对优势理论是国际贸易理论的起源,比较优势论是国际贸易理论的核心。

第一节 斯密的绝对优势理论

18世纪的英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith,1723~1790)对国际分工贸易理论作出重大贡献。斯密于1776年出版奠定古典政治经济学理论体系的著作《国民财富的性质和原因的研究》。在这部著作中,斯密第一次把经济科学所有主要领域的知识归结成一个统一和完整的体系,而贯穿这一体系的基本思想就是自由放任的市场经济思想。在国际贸易领域,斯密提出了按绝对优势进行分工和贸易的思想。

一、斯密的绝对优势理论

斯密的贸易思想是其整个自由竞争市场经济体系的一个有机组成部分。斯密认为,自由竞争和自由贸易是实现自由放任原则的主要内容。他极力论证实现这一原则的必要性与优越性。在《国富论》中,斯密通过对国家和家庭进行对比来描述国际贸易的必要性。

在《国富论》中,他指出:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小,就永远不会想要在家内生产,这是每个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服,而雇裁缝裁制……他们都感到,为了他们自身的

利益,应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面,而以劳动生产物的一部分或同样的东西,即其一部分的价格,购买他们所需的任何其他物品。在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。如果外国能以比我们制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”

在这里,斯密首次从消费者(裁缝)的角度强调进口(从鞋匠那里购买鞋子)的利益(比自己在家生产便宜),他从分工交换的好处来分析贸易所得。在国际贸易中,不仅出口带来利益,进口也同样给一国带来好处。因此,在斯密的体系中,无论是进口还是出口,都应是市场上的一种自由交换。这种自由交换的结果,双方都会得到好处。国际贸易只是自由市场经济的一部分,不应加以任何限制。

斯密进一步认为,国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差别。他用一国中不同人的劳动生产率和职业分工来解释国际贸易的原因:裁缝之所以自己不去制作靴子,是因为从鞋匠那里购买靴子比自己在家生产要便宜;而裁缝擅长做衣服,在做衣服方面裁缝比鞋匠能干,裁缝应该用衣服来换靴子。一个国家之所以要进口别国的产品,是因为该国生产这种产品的技术处于劣势,自己生产比购买别国产品的成本要高;而一国之所以能够向别国出口产品,是因为该国在这一产品的生产技术上比别国先进,或者说具有绝对优势。因为该国能够用同样的资源可以比别国生产出更多的产品,从而使单位产品的生产成本低于别国。

因此,斯密认为,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别。一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,该国在这一产品上就具有绝对优势;相反,劳动生产率低的产品,就不具有绝对优势,即具有绝对劣势。绝对优势也可间接地由生产成本来衡量:如果一国生产某种产品所需的单位劳动比别国生产同样产品所需的单位劳动要少,该国就具有生产这种产品的绝对优势,反之则具有劣势。各国应该集中生产并出口其具有劳动生产率和生产成本“绝对优势”的产品,进口其不具有“绝对优势”的产品,其结果比自己什么都生产更有利。在贸易理论上,这一学说被称为“绝对优势理论”(Absolute Advantage Theory)。

各国之间劳动生产率的差异以及由此产生的国际分工又是怎样形成的呢?斯密的解释是“自然”形成的。哪个国家最擅长生产什么东西、最具有哪个产业的优势不仅是由历史条件造成的,而且是由各国的地理环境、土壤、气候等自然条件造成的。斯密的这些观点在后来的国际贸易理论中得到了进一步发展。

二、绝对优势贸易模型

(一)理论分析的假设前提

为了更好地说明国际贸易理论的基本内容,在国际贸易理论的阐述中,常常需要做一些假定,其设置原则,是不能影响问题的说明。在此我们假定:

- (1)生产要素只有一种——劳动力。
- (2)生产要素在一国之内是完全同质的。
- (3)世界由两个国家构成(中国和美国),每个国家生产两种产品(大米和小麦)。
- (4)规模收益不变。

- (5)要素在一国内自由流动,在两国之间不能流动。
- (6)商品和劳动市场完全竞争。
- (7)没有运输成本和其他交易费用。
- (8)以劳动价值论为基础,价值由劳动时间决定。
- (9)两国生产相同商品的劳动生产力不同。
- (10)两国的消费者偏好相同。

(二)生产和贸易模式

根据绝对优势贸易理论,各国应该专门生产并出口其具有“绝对优势”的产品,不生产但进口其不具有“绝对优势”(或有“绝对劣势”)的产品。

那么,怎样确定一国在哪种产品上具有绝对优势呢?绝对优势的衡量有两种办法:

(1)用劳动生产率,即用单位要素投入的产出率来衡量。产品 j 的劳动生产率可用 $\left(\frac{Q_j}{L}\right)$ 来表示,其中 Q_j 是产量, L 是劳动投入。一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,该国在这一产品上就具有绝对优势。

(2)用生产成本,即用生产一单位产品所需的要素投入数量来衡量。单位产品 j 的生产成本(劳动使用量)可用 $a_{Lj} = \frac{L}{Q_j}$ 表示。如在某种产品的生产中,一国单位产量所需的要素投入低于另一国,该国在这一产品上就具有绝对优势。

为了更清楚地说明这一模型,我们假设这两个国家是中国和美国,两国都生产大米和小麦,但生产技术不同。劳动是唯一的生产要素,两国有相同的劳动力资源,都是100人。由于生产技术的不同,同样的劳动人数,可能的产出是不同的。如果两国所有的劳动都用来生产大米,假设中国可以生产100吨,美国只能生产80吨。如果两国的劳动都用来生产小麦,假设中国能生产50吨,而美国能生产100吨。两国的生产可能性如下(见表1-1):

表 1-1 中国和美国的生产可能性

	大 米(吨)	小 麦(吨)
中 国	100	50
美 国	80	100

从劳动生产率的角度说,中国每人每年可以生产1吨大米,而美国每人每年只生产0.8吨,中国具有生产大米的绝对优势。美国每人每年可以生产1吨小麦,而中国每人每年只能生产0.5吨,美国具有生产小麦的绝对优势。表1-2列出了中美两国在大米和小麦生产中的劳动生产率。

表 1-2 中国和美国劳动生产率(Q_j/L)

	大米(人均产量)	小麦(人均产量)
中 国	1.0	0.5
美 国	0.8	1.0

Q_j 是产量, L 是劳动投入; 其中 j = 大米、小麦。

从生产成本的角度来说, 每吨大米在中国只要 1 个单位的劳动投入, 在美国则要 1.25 个单位。相反, 每吨小麦在中国需要 2 个单位的劳动投入, 在美国只要 1 个。在表 1-3 中, 我们分别用 a_{LR} 和 a_{LW} 来表达中美两国单位大米和单位小麦生产中的劳动要素投入, 即生产成本。

表 1-3 中国和美国的生产成本(a_{Lj})

	大 米 (a_{LR})	小 麦 (a_{LW})
中 国	1.0	2.0
美 国	1.25	1.0

显然, $a_{LR}(\text{中国}) < a_{LR}(\text{美国})$, 而 $a_{LW}(\text{中国}) > a_{LW}(\text{美国})$ 。通过生产成本的比较, 我们可以得出与以上比较劳动生产率时同样的结论。

根据“绝对优势”贸易理论, 中国应该专门生产大米(100 吨), 然后用其中的一部分去跟美国交换小麦。美国则应专门生产小麦(100 吨), 然后用一部分小麦去交换中国的大米。

(三) 贸易所得

这种专业化的分工和交换有什么好处呢? 让我们用一个假设的例子来说明。如果没有贸易的话, 两国都是封闭经济, 自给自足, 因此, 为了满足不同的消费, 每个国家都要生产两种产品。为了方便起见, 我们假设每个国家都将自己的劳动资源平均分布在两种产品的生产上。那么, 中国的大米产量是 50 吨, 小麦是 25 吨, 美国则生产 40 吨大米和 50 吨小麦。在封闭经济中, 各国的生产量也是各国的消费量。

在两国开放自由贸易和专业化分工之后, 中国生产 100 吨大米而美国生产 100 吨小麦。假设中国仍然保持自给自足时的大米消费量(50 吨), 拿出另外的 50 吨去跟美国交换小麦, 而美国也是如此, 保证原来的小麦消费量(50 吨), 将余下的 50 吨小麦去交换大米。这样, 中国与美国用 50 吨大米换 50 吨小麦。贸易的结果是, 中国现在有 50 吨大米(自己生产的)和 50 吨小麦(进口的), 比自给自足时多了 25 吨小麦。而美国也有 50 吨小麦和 50 吨大米, 比自给自足时多了 10 吨大米, 两国都比贸易前增加了消费, 都得到了在自给自足时不可能达到的消费水平。这就是贸易所得, 也就是根据绝对优势原理分工和交换产生的利益。

三、绝对优势理论的评述

(一) 绝对优势理论的积极意义

亚当·斯密的绝对优势理论是 18 世纪后期代表产业资产阶级的利益、适应产业革命的需要而提出的一种国际贸易理论。该理论具有多方面的积极意义。

第一, 批判了重商主义的财富观。重商主义认为, 金钱是唯一的社会财富。斯密认为, 金银是财富的代表, 充其量是财富的一种, 具体的物质产品是社会的主要财富; 出口商品的目的是为了获得进口商品的手段, 而不是单纯为了金银; 财富是劳动创造的, 是可以增值的, 总量不是固定不变的。

第二, 主张政府应鼓励经济自由主义, 减少对经济的干预。并从货币流调整机制出发认为, 贸易的顺差和逆差都存在着自动调节机制, 一方面不可能长期保持顺差进而以此积累财

富,贸易的利益应是双方的,只有这样才可能使贸易得到正常发展。

第三,斯密第一次运用劳动价值论说明了国际贸易的利益和基础,为国际贸易理论的建立奠定了基础。

第四,绝对成本论说明了国际贸易并不是一种“零和博弈”,参与贸易的双方均能从中受益,为国际贸易的扩大和国际分工的深化奠定了理论基础。

(二)绝对优势理论的不足之处

第一,就纯粹的国际贸易理论而言,斯密以劳动价值论为基础,不考虑需求因素,无法说明国际贸易均衡价格如何决定的问题,因而就无法解释国际贸易的收益分配问题,即谁获利多和谁获利少的问题。

第二,斯密的产业结构的调整和国际均衡价格的调整都是一次到位的,这种理论逻辑与现实情况完全不相符合。现实中,产业结构的调整和国内国际价格的调整是缓慢地逐步调整并逐步趋向国际均衡价格的,在斯密的模型中这个过程不存在。

第三,绝对优势理论的适用范围有限。绝对优势理论不能解释一国在两种产品的生产上劳动生产率均高于另一国,而另一国劳动生产率均处于劣势地位时国际分工和贸易是否可以进行的问题。李嘉图的比较优势理论解决了这一问题。

第二节 李嘉图的比较优势理论

古典经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo)在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中提出了比较优势理论,形成了较为完整的古典国际贸易理论。

一、李嘉图的比较优势理论

作为古典政治经济学的重要人物,李嘉图与斯密一样,主张自由贸易,认为每个个人在自由追求个人利益的同时会自然而然地有利于整个社会。

李嘉图认为国际贸易给社会带来利益并非因为一国商品价值总额的增加,而是因为一国商品总量的增长。国际贸易之所以对国家极为有利,是因为“它增加了用收入购买的物品的数量和种类,并且由于商品丰富和价格低廉而为节约和资本积累提供刺激”。同斯密一样,李嘉图强调了进口带来的利益。不过,李嘉图并非只是重复斯密关于自由贸易的好处,而是提出了更加系统的自由贸易理论,他从资源的最有效配置(使用)角度来论证自由贸易与专业分工的必要性。

在斯密的理论中,鞋匠有制鞋的绝对优势,裁缝有做衣服的绝对优势,两者的分工比较明确。但假如两个人都能制鞋和做衣服,而其中一个在两种职业上都比另一个人强,那么应该怎样分工呢?或者说,怎样的分工(资源配置)是最有效的呢?根据李嘉图的理论,这要看两人在两种职业上的劳动生产率相差多少。如果一个人比另一个人在制鞋上强三分之一,而在做衣服上只强五分之一,那么这个较强的人应该制鞋而那个较差的人应该去做衣服。这样的分工对双方都有利,也是资源的最佳配置。

李嘉图用“比较成本”这一概念来分析国际贸易的基础,建立了“比较优势贸易理论”

(Comparative Advantage)。比较优势理论认为,国际贸易的基础并不限于劳动生产率上的绝对差别。只要各国之间存在着劳动生产率上的相对差别,就会出现生产成本和产品价格的相对差别,从而使各国在不同的产品上具有比较优势,使国际分工和国际贸易成为可能。根据李嘉图的比较优势贸易理论,每个国家都应集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品。

在说明“比较优势”国际贸易理论的时候,李嘉图用了一个葡萄牙跟英国进行葡萄酒和棉布贸易的例子。这个例子后来成为对“比较优势”原理最权威的阐述:“英国的情形可能是生产棉布需要 100 个人劳动一年,而如果酿制葡萄酒则需要 120 人劳动同样长的时间。因此,英国发现通过出口棉布来进口葡萄酒对自己比较有利。葡萄牙生产葡萄酒可能只需要 80 人劳动一年,而生产棉布却需要 90 个人劳动一年。因此,对葡萄牙来说,出口葡萄酒以交换棉布是有利的。即使葡萄牙进口的商品在本国制造时所需要的劳动少于英国,这种交换仍然会发生。虽然葡萄牙能够以 90 个人的劳动生产棉布,但他宁可从一个需要 100 个人的劳动生产的国家进口棉布。对葡萄牙来说,与其挪用种植葡萄的一部分资本去织造棉布,还不如用资本来生产葡萄酒,因为由此可以从英国换得更多的棉布。因此,英国将以 100 个人的劳动产品交换 80 个人的劳动产品。”

人们通常将“比较优势”与李嘉图联系起来,认为这是他的理论。事实上,在李嘉图发表他的《政治经济学与赋税原理》(1817 年)两年前的 1815 年,罗勃特·托伦斯(Robert Torrens)在他《关于玉米对外贸易的论文》中就已提出了比较优势的概念。托伦斯认为,由于波兰在制造业方面与英国的巨大差距,即使英国能够非常有效地生产玉米,英国也最好不要自己生产而应从波兰进口。这样做对英国更有利,因为英国用生产玉米的资本生产出来的棉布,可以从波兰换取比从自己土地中生产出来的更多的玉米。可见,托伦斯也是比较优势贸易理论的创始者之一,但李嘉图则是第一个用具体数字来说明这一原理的经济学家。当代经济学家萨缪尔森曾戏谑地称李嘉图“棉布和葡萄酒贸易”一例中的数字为“4 个有魔力的数字”。这 4 个数字使得人们在讨论这一理论时只记住了李嘉图而不知道托伦斯。

二、比较优势贸易模型

在介绍了李嘉图的贸易思想之后,我们在这一节进一步展开分析比较优势理论。

(一)基本假设和生产贸易模式

比较优势模型的假设与绝对优势模型基本一样,除了强调两国之间生产技术存在相对差别而不是绝对差别之外。

在比较优势模型中,生产和贸易的模式是由生产技术的相对差别以及由此产生的相对成本差别决定的。各国应该专门生产并出口其拥有“比较优势”的产品,进口其不具有“比较优势”(或有“比较劣势”)的产品。

怎样才能知道一国是否有生产某种商品的比较优势呢?产品的比较优势可以用相对劳动生产率、相对生产成本或者机会成本来确定。

1. 用产品的相对劳动生产率来衡量

相对劳动生产率是不同产品劳动生产率的比率,或两种不同产品的人均产量之比。用公式表示则可写成: