



高等院校经济管理类基础平台课程系列

International Trade Theory and Practice

高等院校经济管理类基础平台课程系列

国际贸易 理论与实务

主 编 蒋南平 龙运书 冉恩贵



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

International Trade
Theory and Practice

高等院校经济管理类基础平台课程系列

国际贸易
理论与实务

主 编 蒋南平 龙运书 冉恩贵



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 蒋南平, 龙运书, 冉恩贵主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2016.8

ISBN 978-7-308-16166-4

I. ①国… II. ①蒋… ②龙… ③冉… III. ①国际贸易理论—教材②国际贸易—贸易实务—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205875 号

国际贸易理论与实务

蒋南平 龙运书 冉恩贵 主编

责任编辑 李 晨

责任校对 高士吟 杨利军

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 临安市曙光印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 19.25

字 数 440 千

版 印 次 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16166-4

定 价 39.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式 (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

目 录

Contents

第一章 国际贸易概述	1
第一节 国际贸易的发展及其原因和作用	1
第二节 国际贸易的相关概念	4
第三节 国际市场价格	6
第二章 国际贸易基本理论	8
第一节 自由贸易理论	8
第二节 保护贸易理论	18
第三节 国际贸易理论的新发展	25
第三章 国际贸易措施及行为约束	34
第一节 关税措施	34
第二节 非关税措施	49
第三节 贸易条约与协定	64
第四节 关贸总协定及世界贸易组织	70
第四章 国际货物交易条件(1)	87
第一节 货物名称和品质条件	87
第二节 货物的数量条件	98
第三节 货物的包装条件	106
第四节 货物的价格条件	120
第五章 国际货物交易条件(2)	155
第一节 国际货物运输条件	155
第二节 国际货物运输保险条件	163
第三节 国际货物货款收付条件	171
第六章 国际货物交易实施	191
第一节 货物检验	191

第二节 索赔	193
第三节 不可抗力与仲裁	198
第四节 争端解决机制	203
第七章 国际贸易交易的程序	209
第一节 贸易准备及贸易洽商	209
第二节 合同签订	219
第三节 进口与出口合同的履行	225
第八章 国际贸易方式	238
第一节 经销、代理及展销	238
第二节 招标投标与拍卖	246
第三节 现货交易与期货交易	251
第四节 对销贸易与对外加工业务	254
第九章 国际技术贸易	259
第一节 国际技术贸易的概述	259
第二节 国际技术许可贸易方式与许可合同	265
第三节 国际技术贸易中的价格	270
第十章 国际服务贸易	273
第一节 国际服务贸易的概念及范围	273
第二节 《服务贸易总协定》的有关规定	279
第三节 我国国际服务贸易概况及发展	285
第十一章 当代国际贸易的新发展	288
第一节 跨国公司是国际贸易的重要承担者	288
第二节 国际资本流动与国际贸易相融合	292
第三节 知识产权贸易的增长	296
第四节 电子商务——国际贸易发展的新机遇	300
后 记	305

第一章

国际贸易概述

当今社会,国际贸易是十分普遍的经济现象。一个国家要发展,要富强,离不开国际贸易。国际贸易是社会分工的必然产物,它表现了各国之间的分工形式,反映了各国在经济上互相依存、互相制约的状态,直接关系各个国家的经济发展水平。

第一节 国际贸易的发展及其原因和作用

本节案例

某个发展中国家,资源丰富,物产富饶,但经济一直处于自给自足的自然经济状况,人均 GDP(国内生产总值)不到 350 美元。2002 年开始,该国对经济实行改革,特别加强了同外国的贸易往来,结果人均 GDP 逐年上升,2007 年为人均 478 美元。

一、国际贸易的发展及特点

国际贸易是国家与国家之间的一项基本的经济活动。它是一个历史范畴,即是说,它是随着社会历史的发展而发展的。国际贸易的产生必须具备两个条件:一是国家已经形成;二是社会生产力发展到一定的程度,出现了社会分工,有了剩余产品。

从历史上看,最初的商品买卖行为表现的贸易,出现在原始的部落之间。奴隶制产生以后,国家出现了,商品贸易突破了国内交易的界限,形成了国际贸易。当然,在那时,交易的商品种类较少,主要是香料、珠宝、装饰品等奴隶主享用的奢侈品,国际贸易也只能集中在世界少数几个区域。到了公元 100 年前后,国际贸易开始形成从地中海盆地,经安息和贵霜帝国到中国的不间断的贸易带。这时的西方国家以呢绒、酒等来换取东方国家的丝绸及香料等。

到了 19 世纪,欧洲国家先后完成了工业革命,大机器生产使得这些国家的生产力大为提高。产品的大规模生产,运输工具的改进使大量的商品投入到国际之间的流转之中,国际贸易流通额不断地上涨,国际贸易的范围不断扩大,国际分工真正开始形成。

在1870—1914年期间,欧美发生了第二次工业革命,促进了机械工业和交通运输业的发展,使得参与国际流转的商品成本进一步降低,进一步刺激了国际贸易的增长。在两次世界大战期间的1918—1938年,国际贸易额增长缓慢。此后,由于第二次世界大战的发生,国际贸易进一步受到影响。只是在第二次世界大战以后,特别是在第三次科技革命的推动下,国际贸易才进一步得到发展,并成为当今世界各个国家不可缺少的经济活动。

当前国际贸易呈现如下特点:

第一,国际贸易的增长量往往大于世界生产的增长量。在许多国家,生产产品的重要性已让位于进出口产品,其国内生产总值的1/3以上主要依赖国际贸易,外贸依存度非常高。基于这种状况,与国际贸易密切相关的产业如国际运输、国际金融等应运而生。

第二,国际贸易中的商品结构有重大变化。主要表现为初级产品比重减少,工业品比重增大;农产品、原料等比重减少,燃料比重增大;轻工与纺织品比重减少,生产资料及耐用品比重增大;物质产品比重减少,技术、劳务等非物质产品比重增大。

第三,国际贸易在国家与地区间发展不平衡。由于发达国家与发展中国家在经济实力上的巨大差距,发达国家在国际贸易中始终占据优势地位。发展中国家和新兴工业化国家尽管出口增长较快,但主要仍是依靠出口原油或原料以及初级产品。

第四,国际贸易区域化趋势不断增强。由于国际市场激烈的竞争,世界性的集团内部贸易迅速发展。如欧洲联盟、北美自由交易区等,这些贸易集团能为参与国带来巨大的利益。

第五,国际贸易的利益争夺及竞争愈演愈烈。由于国际贸易能为参与国带来巨大利益,各个国家特别是发达国家通过各种手段争夺世界市场,各种形式的竞争在国际贸易中愈演愈烈。

二、国际贸易产生及发展的原因

国际贸易产生的原因是由国家的产生所致,它促使社会分工,使生产力水平得到提高。然而国际贸易的不断发展却有着更为深层次的原因:

1. 世界范围的生产力的提高,为国际贸易的发展提供了可能性。社会的进步,生产进一步发展,进行国际贸易的商品数量增多,促使国际贸易的发达。特别是第三次科技革命以后,世界范围生产力空前提高,国际贸易的发展速度空前加速。

2. 世界范围的交通运输业的发展,为国际贸易提供了便捷的条件。近代,地理大发现引起商业革命性的变化,促进海上运输发展。在欧美第二次工业革命以后,陆上铁路运输及海上运输进一步大发展,使商品的运输费用降低了很多,进一步刺激着国际贸易的发展。

3. 世界范围的过剩资本增多,形成国际贸易的扩张。世界性的过剩资本,要求有不断扩大的市场,必然引起一国资本扩大再生产的趋向向国外扩张,从而引起国际贸易的加速发展。

4. 世界各国经济发展不平衡,使国际贸易交往成为一种必然趋势。当前,旧的世界

分工的格局与新的世界分工的格局并存,发达国家必须通过国际贸易寻找产品出路,获得新的市场;不发达国家必须通过国际贸易交换生产要素,获得新的技术、产品和发展机会。

5. 世界产业发展优势向对外贸易的产业集中,促进世界各国将注意力转向国际贸易。各国通过进口,可以获得比本国更廉价的原材料和生活资料,或通过出口使其获得规模经济效益。这样,国际贸易获得空前的发展。

三、国际贸易的作用

国际贸易使世界各国在经济上的联系增强了,使得全球经济形成一个整体,并进一步促使各个国家在政治、经济、军事、文化等方面发生深刻变化。具体说来,它有以下作用:

1. 国际贸易使社会经济状况发生革命性的变化。由于国际贸易的互利作用,任何发达国家和发展中国家都离不开国际贸易的联系。但国际贸易要求遵循商品交换原则,遵从价值规律,这就使得落后国家的经济形态,特别是自然经济形态受到前所未有的冲击,从而发生革命性的变化。

2. 国际贸易可促进一个国家劳动生产率的提高,从而加速其经济发展。国际市场上的激烈竞争迫使各个国家的企业改进技术,加强管理,降低成本,提高出口商品的竞争能力。同时,对外贸易的发展使销售市场空前扩大,加速了资本的循环和周转,又为提高劳动生产率创造了条件。

3. 国际贸易通过提高利润率,使参与国能迅速地扩大生产。国际贸易可获得低廉的原料和商品,使生产成本下降;可使市场不断扩展,为扩大生产规模成为可能;可以获得超额利润,为扩大生产进一步积累资金。

4. 国际贸易可以充分利用国际分工,进一步促进生产的发展。参与国际贸易的各国,可以充分利用自身的优势,发展自己的特色经济,互通有无,彼此获得最大利益,为进一步发展生产提供条件。

5. 国际贸易可以使资源在全球范围内得到优化配置。参与国际贸易的世界各国,由于地理、气候、区位等多方面的原因,导致各种资源分布不平衡;而通过国际贸易,各国的资源互相调剂,形成互补优势,使资源发挥出最大的效益。

6. 国际贸易使参与国经济相得益彰,协调发展。通过国际贸易,各个参与国都能够获得利益。例如,扩大出口,使本国国内税收增加。扩大进口,使进口关税增加,从而增加财政收入。扩大出口,又可以扩大生产,提高就业率。在绝对优势产品和相对优势产品之间进行交换,各个国家都可受益,从而使各国经济协调发展。

案例解答

前述案例中,该发展中国家的人均 GDP 之所以增长较快,正是因为国际贸易的积极作用。国际贸易使这个国家获得了巨大的经济利益,国民经济形成了协调发展的态势。

第二节 国际贸易的相关概念

本节案例

某个发展中国家在三年中,其国际贸易的商品数量发生了较大变化。第一年的进口额为 1.05 万亿美元,出口额为 2.03 万亿美元;第二年的进口额为 2.034 万亿美元,出口额为 2.04 万亿美元;第三年的进口额为 5.03 万亿美元,出口额为 1.04 万亿美元。这三年国际贸易状况哪一年最好呢?

任何社会历史时期的国际贸易都是在国际分工的基础上形成的。国际分工是世界各国之间根据本国的自然状况、国民素质、经济发展水平以及文化情况等条件进行的劳动分工。它是社会分工发展到一定阶段,国民经济内部分工超越国家界限广泛发展的结果。

在国际分工基础上形成国际的商品和劳务交换的活动,称为国际贸易,是世界各国对外贸易的总和。如果仅从一个国家或地区角度来看,一个国家(地区)同另一个国家(地区)之间的商品和劳务的交换活动,称之为对外贸易。对外贸易与国际贸易都是跨过国界进行的商品交换活动。

如果商品贸易不跨越国界,仅在某一国家内部进行,这种商品贸易称之为国内贸易(我国大陆与台湾、香港、澳门的贸易虽然属于国内贸易范畴,但按惯例现仍按国际贸易来统计)。国内贸易与国际贸易在经济联系的范围、生产要素的流通受到限制的程度、经营的复杂程度、风险大小等方面均有很大区别。

商品贸易额分为对外贸易额及国际贸易额。对外贸易额是由一国一定时期内从国外进口的商品总额加上该国同一时期向国外出口的商品总额构成,这个指标反映该国在一定时期内的进出口数量的规模。而国际贸易额,则是指世界范围内,各国商品或劳务在一定时期内的进出口商品数量的总和,反映世界范围内的进出口数量的规模。

如果仅从数量上讲,可以用对外贸易量来反映进出口数量的规模。对外贸易量反映一国对外贸易的实际数量的变化。其计算公式为:

$$\text{对外贸易量} = \text{进出口额} \div \text{进出口价格指数}$$

$$\text{价格指数} = (\text{报告期价格} \div \text{基数价格}) \times 100$$

国际贸易是在国际市场或世界市场上进行的。世界市场是指商品在国外市场上交换的场所。它包括有固定组织形式的市场和没有固定组织形式的市场。前者包括商品交易所、国际拍卖会、博览会和展览会等。后者包括纯粹的商品购销形式和补偿贸易、加工贸易、租赁贸易等其他贸易形式。

国际贸易如按照货物移动的方向划分,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易是将本国的产品和劳务销往国外的贸易。进口贸易是将国外产品和劳务购入本国的

贸易。过境贸易是指其他国家之间进行贸易时,其贸易的货物和劳务经过本国进行流转的贸易现象。

国际贸易如按是否出入国境与关境划分,可分为总贸易及专门贸易。总贸易是指一个国家在一定时期内的进入国境的总进口额与离开国境的总出口额之和。专门贸易指以进出口货物经过结关为标准,进入关境的商品或从保税仓库提出进入关境的商品(专门进口),以及从国内运出关境的本国商品以及进口后未经加工又运出关境的商品(专门出口)的数量额度之和。

国际贸易按照商品形式来划分,可分为有形商品贸易和无形商品贸易。前者指看得见的有形的商品贸易,后者指无形的劳务之类的商品贸易。

国际贸易按是否有第三者参与来划分,可分为直接贸易、间接贸易及转口贸易三种。直接贸易是指不通过任何第三国的两国之间的贸易。如果两国之间的贸易要经过第三国为媒介,则称为间接贸易。如果两国之间的贸易商品或劳务,要通过第三国流转,这种贸易则叫转口贸易。

在国际贸易中,一个国家每一年的出口总额与进口总额不总是相等的。一定时期内某国出口总额与进口总额之间的差额叫国际贸易差额。国际贸易差额有三种情况,一是顺差,二是逆差,三是平衡。顺差是指一国的出口额大于进口额的贸易差额。逆差是指一国的出口额小于进口额时的贸易差额。平衡是指出口额与进口额相等的贸易。

国际贸易,对每一个国家的经济发展都有重大影响。许多国家的经济发展在很大程度上依赖于国际贸易。所以,对外贸易依存度是指一个国家的国民经济的发展对进出口贸易的依赖程度。它反映某个国家在一定时期内进出口贸易值与该国同时期国民生产总值的对比关系。

一个国家的国际贸易状况究竟如何,可以用贸易条件系数来表现,它也表示该国的贸易条件。贸易条件是指一个国家在一定时期内出口商品价格与进口商品价格之间的对比关系。用公式表示为:

$$\text{当年贸易条件系数} = (\text{出口价格指数} \div \text{进口价格指数}) \times 100$$

如果当年贸易条件系数大于100,则当年贸易条件有改善;如果小于100,则当年贸易条件恶化。

在国际贸易中,有的国家或地区的商品在某一国家的贸易中占据的地位重要,而有的商品占据的地位则不怎么重要。为了说明这种情况,一般用对外贸易地理方向或国际贸易地理方向来表示。

如果就某一个国家而言,我们用对外贸易地理方向表示一定时期内一些国家和地区的商品在某一个国家对外贸易中所占的地位,一般以这些国家或地区的商品在该国进出口贸易总额的比重来表示。如果就整个世界而言,我们用国际贸易地理方向表示一定时期内世界各洲、各国或各个国家经济集团的对外商品贸易在整个国际贸易中所占的地位。

由于国际贸易的商品种类很多,各种商品在所有商品总额中所占的比重,我们用对外贸易商品结构和国际贸易商品结构来表示。如果就一个国家而言,我们用对外贸易结构来说明一个国家一定时期内各种类别的进出口商品占整个进出口贸易的份额。就整个世

界而言,我们用国际贸易商品结构来表示各种类别的商品在整个国际贸易额中所占的比重,通常以它们在世界出口总额或进口总额中的比重来表示。

案例解答

某发展中国家三年中的国际贸易的出口与进口额之差叫国际贸易差额。该国第一年是顺差;第二年基本平衡;第三年是逆差。一般而言,国际贸易基本平衡是较好的。

第三节 国际市场价格

本节案例

中国红星公司准备在国际市场上购买一批原料,在什么时候购买这个问题上,黄副总经理与王副总经理的意见产生了分歧。黄总认为应马上购买,不然会给公司造成损失。王总认为应推迟购买,不然会给公司造成损失。到底谁的意见正确呢?

国际贸易中的任何商品和劳务都与它的价格有关。这种价格一般称为国际市场价格或国际价格。国际价值是国际价格的基础。国际价格是国际价值的货币表现,它具体表现为不同商品间的交换比率,并受到国际经济生活中的各种因素的影响。用世界劳动的平均单位来计量的价值就是国际价值。国际市场价格是在一定条件下的国际市场中的价格,围绕国际价值上下波动。通常所说的国际市场价格,是指某种商品在国际市场上的一定时期内客观形成的具有代表性的成交价格。如重要的商品交易所的成交价格等。这种价格一般是用自由外汇来表示的大宗商品进出口贸易的成交价格。

一般可将国际市场价格按其形成原因、变化特征等划分为以下三类:

第一类是国际市场自由价格。这种价格是指纯粹由国际市场的力量支配,由买方和卖方之间进行交易所确定的价格。这种价格一般不受某种垄断力量支配,单纯受国际市场的供求关系影响。

第二类是国际封闭市场价格。这种封闭市场价格主要是在一种特殊关系或环境下形成的一种特殊商品贸易价格。供求关系对这种价格影响较小或根本不产生影响。垄断集团的垄断价格、区域性贸易集团对内采用的自由价格及对外采用的限制性价格等,都是国际封闭市场价格的具体体现。

第三类是国际商品协定价格。这种价格是针对国际市场行情不断发生变化时,国际贸易的参与国之间对某些商品达成协议所形成的价格。如果这类商品的价格行情降至一定水平以下时,参与国可能采用政府政策基金收购。当这类商品的市场价格回升到一定的价格行情水平以上时,参与国就将向国际市场抛售。但这种协定价格较为少用。

国际市场价格是经常变动的,这种变动受许多因素的影响。一是受生产成本的影响。国际贸易中的商品成本越高,利润不变的情况下,这种商品的国际市场价格会上升。反之,则会下降。二是要受国际市场的供求关系的影响。一般而言,某种商品的供给大于需求,则在国际贸易中这种商品的国际市场价格会下降。反之则会上升。但是供求对国际市场价格的影响,取决于国际市场的竞争程度。一般而言,竞争越激烈,供求对国际市场价格的影响越大。而市场竞争通过供求变化对国际价格的影响是多方面的,如产品质量、产品款式的改变、包装的改变、广告宣传等,都能影响商品供求,从而影响国际市场价格。三是受垄断的影响。垄断对国际市场价格的影响取决于多种因素。例如垄断程度的大小。企业规模越大,越容易产生垄断。又如,取决于进入行业的市场障碍的大小。一般而言技术和资金越密集的行业,越容易产生垄断,等等。四是受经济周期的影响。世界经济一般要经过一定的周期性的循环,而市场价格都要随着经济周期的各个阶段周期性地变化。在经济危机期间,大批商品积压,其国际市场价格下降。在经济高涨期间,商品出现暂时短缺,国际市场价格将上升。五是受商品质量及包装的影响。一般而言,商品的质量越高,包装越精美,则该商品的国际市场价格越高。反之,则越低。六是受国际贸易中商品销售条件的影响。销售条件包括付款条件、运输交货的适时、客户的偏好、广告效果等。销售条件越好,则商品的国际市场价格越高。七是受各国政府利用政策进行干预的影响。一般而言,各国政府为了本国的利益,将在一定时期内采用各种政策对商品的国际市场价格进行干预,从而使国际市场价格产生波动。这些政策通常有支持价格政策、进出口管制政策、外汇政策等。八是受许多非经济因素的影响。国际市场价格除了受上述因素的影响之外,还受自然灾害、战争、政治动乱、投机等非经济因素的影响,这些因素也会在一定时期内使国际市场的价格波动。

案例解答

中国红星公司购买的这批原料是现在买还是推迟购买,主要看这批原料的当前国际市场价格及未来的状况。此外还必须对影响原料的国际市场价格的因素进行分析。例如,其他情况如果不变,现在的投机气氛很浓,囤积居奇严重,而未来不存在这种情况,那么应推迟购买。

复习思考题

如果你在一个外向型企业工作,思考如何为企业写一个对外贸易的方案。

(提示:首先要根据国际贸易的发展历程,对现状和未来趋势进行分析;其次,要根据企业的现状,分析对外贸易对企业有哪些积极作用;再次,分析国际贸易的地理方向、贸易条件等状况,看对企业是否有利;最后,分析企业产品的国际市场价格,看哪些因素在对其进行影响,企业产品的最佳国际市场价格是多少,从而决定产品对外贸易的数量、价格和时机。)

第二章

国际贸易基本理论

第一节 自由贸易理论

本节案例

在开始本章之前,请大家阅读下面这个有趣的案例^①:

从前有一个国家叫作艾索兰,是一个盛产小麦的好地方,为了发展本国的钢铁产业,他们用法律禁止进口外国的钢铁。

有一天,某位艾索兰的发明家发现了一种以极低成本炼钢的新方法。但是,生产过程是神秘的,而且发明家坚持保密。奇怪的是,发明家并不需要任何工人或铁矿来炼钢。他需要的唯一投入是小麦。

发明家被誉为天才。因为钢铁用于如此多的产品之中,这项发明降低了许多产品的成本,并使所有艾索兰人都能享有更高的生活水平。原先炼钢的工人因工厂关门而蒙受痛苦,但最终他们在其他行业找到了工作。一些人成为农民,而且种植发明家用来变成钢的小麦。另一些人进入了由于艾索兰人生活水平提高而出现的新行业。每一个人都懂得,这些工人被代替是进步不可避免的一部分。

几年以后,一位报纸记者决定调查这个神秘的新炼钢过程。她偷偷地潜入到发明家的工厂,而且了解到这位发明家是一个骗子。发明家根本没有炼钢。他只是违法地把小麦运到国外并从其他国家进口钢铁。发明家所发现的唯一事情是从国际贸易中获益。

当真相最终被披露时,政府停止了发明家的经营。钢铁价格上升了,工人回到了原来的工作岗位,艾索兰的生活水平退回到以前的水平。发明家被投入狱中并遭到大家嘲笑。毕竟他不是发明家,他只是一个经济学家。

阅读完本案例后,结合本章的理论,请大家思考国际贸易是怎样改善人们的福利的,在什么样的情况下可以改善人们的生活水平?

^① [美]曼昆.经济学原理(第二版)[M].梁小民,译.北京:北京大学出版社,2001:203.

一、重农学派的自由贸易观点

重农学派(physiocratic school)是18世纪50—70年代的法国资产阶级古典政治经济学学派。其代表人物是魁奈,它以自然秩序为最高信条,视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础,认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素。其对于国际贸易的观点如下:

1. 贸易的发展,会扩大农产品的销售,使农产品的价格得到稳定和提高,可以促进农业生产的发展,从而增加一国的财富和收入。
2. 对外贸易的利益,不在于使一国货币财富的增加,因为一国财富的真正增加并不是货币财富的增加,而是实物财富的增加。
3. 在国际贸易中,出卖最必需的和最有用的商品的国家,比出卖奢侈品的国家有利。

二、亚当·斯密的绝对成本理论

亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)是英国古典政治经济学的主要奠基人之一,是英国著名的经济学家。他在1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》一书中批判了重商主义,创立了“自由放任”的经济思想,解释了国际贸易的成因,提出了绝对成本理论。

绝对成本理论的理论基础是分工可以大大提高劳动生产率。斯密研究国民财富是从分工开始的,认为分工导致专业化,社会财富才能不断增长。“分工之所以能提高劳动生产率,其原因有三:第一,劳动者的技巧因为专业而日进;第二,从一种工作转到另一种工作,通常须损失不少时间,有了分工,就可以免除这种损失;第三,许多简化劳动和缩减劳动的机械发明,使一个人能够做许多人的工作。”^①在论证分工可以提高劳动生产率时,他以制针为例,针的制造共有18道工序,如果不进行分工,一个粗工每天最多只能制造20枚,如果进行分工协作,每人每天能生产4800枚。

斯密认为,既然分工可以极大地提高劳动生产率,那么每个人都专门从事他最擅长的产品的生产,然后彼此进行交换,去交换自己不擅长生产的产品,这样交换双方都会受益。他指出:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家里生产时所费的小,就永远不会想要在家里生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而是向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服,而雇裁缝裁制。农民不想缝衣,也不想制鞋,而宁愿雇用那些不同的工匠去做。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购买他们所需要的任何其他物品。”

斯密进一步指出,一国内部不同个人或家庭之间的分工原则同样适用于国际分工。各国应选择自己最擅长的产品进行生产,然后进行交换,这样的国际分工和贸易必然对双方都有利。斯密认为,有利的自然禀赋或后天的有利条件保证了每一个国家都适宜生产某些特定产品,因而生产这些产品的成本会绝对地低于他国;一国的绝对成本优势来源于

^① [英]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1972: 8.

两个方面：一是自然禀赋的优势，即一国在地理、环境、土壤、气候、矿产等自然条件方面的优势；二是后天努力的优势，即一国人民通过实践、训练、教育而获得的特殊技巧和技艺。一国如果拥有某一种优势，那么这个国家生产某种商品的劳动生产率就会高于他国，生产成本就会绝对地低于他国。显然，各国应该按照绝对成本的差异来进行国际分工，即一国专门生产本国成本绝对低于他国的产品用于出口，而进口那些本国成本绝对高于他国的产品，这样，可使各国在生产和对外贸易上处于有利地位，这就是绝对成本理论。

各国如果按照绝对成本差异进行国际分工，然后进行贸易，将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用，会大大地提高劳动生产率和增加各自物质利益，这就是绝对成本带来绝对利益的原则。

现用英国和葡萄牙生产生铁和小麦为例进行说明。每吨产品两国分别投入的劳动时间见表 2-1。英国生产生铁每吨需要 50 个劳动日，比葡萄牙少 50 个劳动日，而生产小麦每吨比葡萄牙多 50 个劳动日。英国生产生铁具有绝对优势，应该分工生产生铁；相反，葡萄牙生产小麦成本低于英国，生产生铁成本高于英国，所以葡萄牙生产小麦具有绝对优势，应该分工生产小麦。

表 2-1 英国和葡萄牙生铁和小麦生产情况对比

	英葡分工前每吨品投入的劳动时间		英葡分工后的产量		英葡两国交换后	
	生铁/天	小麦/天	生铁/吨	小麦/吨	生铁/吨	小麦/吨
英国	50	100	$(50+100)/50=3$	0	$3-1=2$	1
葡萄牙	100	50	0	$(50+100)/50=3$	1	$3-1=2$

从表 2-1 可见，英国分工生产生铁，即把生产小麦的劳动时间也用来生产生铁，共生产生铁 3 吨；同理，葡萄牙生产小麦，共生产 3 吨。可见分工生产后，投入的劳动总量没有变化，但两种产品的产量都各增加了 1 吨，这是分工带来的各自利益。

从表 2-1 可见，分工生产并交换后，英国得到 2 吨生铁和 1 吨小麦，比分工前多很 1 吨生铁；葡萄牙得到 2 吨小麦和 1 吨生铁，比分工的多得 1 吨小麦。可见分工和交换后，两国都比以前获得了更多的利益。

但是，绝对成本理论本身还是有一定的局限：其一，绝对成本说的推论并不严谨，是一种从个别到一般的归纳法，得出的结论不一定完全正确；其二，绝对成本理论没有说明当一个国家在生产所有产品都占优势时，是否还可以通过国际分工来获得利益。而当时的英国就是几乎在生产所有的产品上都占有绝对优势，在这种情况下，国际分工是否还是可以增进各国利益就成了一个难题。

三、李嘉图的比较优势理论

大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1823)是著名的英国经济学家，是古典政治经济学的完成者。他所处的时代是英国工业革命迅速发展、资本主义不断上升的时代。当

时英国社会的主要矛盾是工业资产阶级同土地贵族之间的矛盾,这一矛盾由于工业革命的进展而达到异常尖锐的程度。李嘉图在这场斗争中站在了工业资产阶级一边,继承和发展了亚当·斯密的理论,提出了以自由贸易为前提的比较优势理论,为工业资产阶级的斗争提供了理论武器。

“地域分工论”是斯密的绝对优势理论的重要基础,它有一个假定,即由于自然条件和其他条件的制约,各国产物的生产存在一种自然的分工。国际贸易之所以对双方都有利,是因为交换的双方通过互通有无,以节约劳动。但依据斯密的意见,一个国家输出的产品一定得在生产上具有绝对优势——其所需的生产成本绝对地少于其他国家,即斯密的绝对成本理论是以成本的绝对差别为依据的。而李嘉图论证了只有在资本和劳动能在国与国之间完全地自由转移的前提下,才要求以绝对成本来进行商品交换。但是,由于种种原因,资本和劳动实际上不能完全自由地从一个国家转移到另一个国家。这就一方面导致价值规律在国际贸易中的失效,另一方面又使国际贸易地域分工的原则发生了变化。在这种情况下,各国不是只生产本国具有绝对优势条件的商品,而是生产本国具有比较优势的商品,并以之进行交换。

李嘉图于 1817 年在《政治经济学及赋税原理》一书中提出了比较优势理论,该理论认为,国际贸易的基础是生产技术的相对差别(而非绝对差别),以及由此产生的相对成本的差别。他主张“各国应该集中生产优势较大或者劣势较小的商品……这样的国际分工对贸易各国都有利”。即每个国家都应根据“两利相权取其重,两弊相权取其轻”的原则,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。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得,大大发展了绝对优势贸易理论。

总之,李嘉图认为,国际贸易的基础并不限于绝对成本的差别,只要各国之间存在着生产成本上的相对差别,就会出现产品价格上的相对差别,从而使各国在不同产品的生产上具有比较优势。比较成本差异的存在,是国际贸易分工的基础。

为了说明这一理论,李嘉图沿用了英国和葡萄牙的例子,但对条件做了一些更改(见表 2-2)。

表 2-2 比较优势中国际分工的利益

国家		酒产量 /单位	所需劳动人数 /单位	毛呢产量 /单位	所需劳动 人数/单位
分工前	英国	1	120	1	100
	葡萄牙	1	80	1	90
	合计	2	200	2	190
分工后	英国			2.2	220
	葡萄牙	2.125	170		
	合计	2.125	170	2.2	220
国际交换后	英国	1		1.2	
	葡萄牙	1.125		1	

从表 2-2 中看出,葡萄牙生产酒和毛呢,所需劳动人数均少于英国,因此英国在这两种产品的生产上都处于劣势;根据亚当·斯密的绝对优势理论,在本例中两国之间不会进行国际分工。而李嘉图认为,葡萄牙生产酒所需劳动人数比英国少 40 人,生产毛呢只少 10 人,即分别少 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{10}$;显然,葡萄牙在酒的生产上优势更大一些,虽然它在毛呢的生产上也具有优势;英国在两种产品生产上都处于劣势,但在毛呢生产上劣势较小一些。根据李嘉图的比较优势理论,应“两利取重,两害取轻”。即英国虽然都处于绝对劣势,但应取其劣势较小的毛呢生产;葡萄牙虽然都处于绝对优势,但应取优势较大的酒生产。按这种原则进行国际分工,两国产量都会增加,进行国际贸易两国都会得利。

李嘉图的比较优势理论的问世,标志着国际贸易学说总体系的建立。它被美国当代著名的经济学家萨缪尔森称为“国际贸易不可动摇的基础”。比较优势理论作为反映国际贸易领域客观存在的经济运行的一般原则和规律的学说,具有很高的科学价值和现实意义。

首先,比较优势理论比绝对优势理论更全面、更深刻,为世界各国参与国际分工和国际贸易提供了理论依据,具有划时代的意义。它的问世改变了过去一些学者关于自由贸易的利益只是来自于商品成本绝对低的国家生产的观点。

其次,比较优势理论在历史上起过重大的进步作用。它为当时的英国工业资产阶级争取自由贸易政策提供了有力的理论武器,促进了英国生产力的迅速发展,在英国成为“世界工厂”、位居世界工业和贸易首位的进程中贡献卓著。

但是,比较优势理论也存在一些缺陷,在现实中,一个国家能够通过技术革新、技术引进提高劳动生产率,从而改变成本的比率,使国际分工格局发生变化。同时,各国科学技术和劳动生产率不断发生变化,一个国家当前的相对优势,有可能变成以后的相对劣势;当前的相对劣势也可能变成将来的相对优势。因此,一国参与国际分工时,不能只着眼于眼前的静态优势,还要着眼于长远的发展利益,注意培养动态优势。

也有学者认为比较优势理论也存在着理论上的“硬伤”,或者说,存在理论分析上的“死角”。这是因为,在李嘉图的理论分析中,比较优势之所以能够成立,全然取决于两国间两种商品生产成本对比上“度”的差异。但是,如果只是考察经过高度抽象的“ 2×2 贸易模型”,势必存在着这样一种情况,即两国间在两种商品生产成本对比上不存在“度”的差异,即为等优势或等劣势贸易模型(equal advantage or equal disadvantage model)(见表 2-3)。

表 2-3 等优势或等劣势贸易模式

	A 国	B 国
F 商品	1	3
C 商品	2	6

一旦出现此种等优势或等劣势的情况,即便具有相当的普遍适用性,李嘉图的比较优势理论及其基本原则“两优择其重,两劣权其轻”就不再适用了。人们惊异地看到,李嘉图