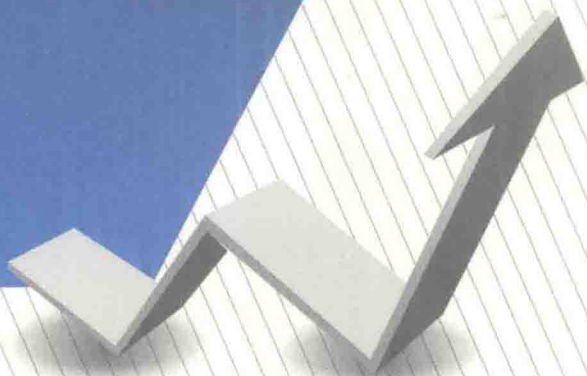


教育部农林经济管理特色专业建设点项目系列教材

林产品国际贸易

程宝栋 缪东玲 宋维明 等编著



中国林业出版社

教育部农林经济管理特色专业建设点项目系列教材

林产品国际贸易

程宝栋 缪东玲 宋维明 等编著



中国林业出版社

图书在版编目(CIP)数据

林产品国际贸易/程宝栋, 缪东玲, 宋维明 等编著. —北京: 中国林业出版社, 2013. 6
(教育部农林经济管理特色专业建设点项目系列教材)

ISBN 978-7-5038-7102-3

I. ①林… II. ①程… ②缪… ③宋… III. ①林产品—国际贸易—中国—高等学校—教材 IV. ①F752.652.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 150497 号

中国林业出版社·教材出版中心

责任编辑 牛玉莲 李 冉

电 话 83220109 83282720 传 真 83220109

出版发行 中国林业出版社 (100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话: (010) 83224477

http: //lycb.forestry.gov.cn

经 销 新华书店

印 刷 中国农业出版社印刷厂

版 次 2013 年 6 月第 1 版

印 次 2013 年 6 月第 1 次印刷

开 本 700mm×1000mm 1/16

印 张 9.5

字 数 175 千字

定 价 22.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

序

人才培养是高等学校的重要使命之一,居于首要地位。人才培养质量对国家经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设及创新发展能力至关重要。高校人才培养质量涉及教学过程中的各个环节,如教学方法、教学手段、课程设置等,其中也包括教材建设。教材是体现教学内容和教学方法的基本载体,是教师进行教学活动的主要依据;教材质量的高低,直接关系到高校教学效果和高等技术人才培养的优劣。加强教材建设是目前高校教学改革和专业建设的重要内容,也是高等学校的一项长远的、具有战略意义的基本建设任务。当今科学技术呈现出既高度综合又高度分化的发展趋势,社会经济和行业的快速发展对人才各项素质和能力也不断提出新的要求。为了确保人才培养始终处于科学技术发展的前沿,教材只有保持其先进性,才能培养出富有时代气息的现代人才。

21 世纪以来,人类社会在步入全面可持续发展阶段的同时,也面临着更为复杂的多种全球化和区域层面如气候变化、资源短缺、环境污染、生态恶化、贫困与饥饿等问题。林业在实现社会经济、人与自然和谐持续发展目标中居于基础和特殊地位。林业主体功能、发展方式、发展阶段和内容都已发生了重大转变,林业经济管理学科内容体系也与其他相关和新兴学科内容进一步发生深度的融合与交叉。学科的理论创新与技术突破把林业整体从传统阶段推向现代阶段,各国普遍更加重视林业的发展,大幅度增加对林业的投入。林业行业自身持续健康快速发展也产生了大量科学技术方面需求,其中对林业经济管理人才的知识、技能和素质提出了全新的要求。由于我国高等教育体制改革相对滞后于社会经济整体以及行业与部门改革进程,许多专业的学科理论体系发展滞后于相关行业的改革实践发展,尤其是教材建设更为落后,导致学科专业人才培养缺乏适用的教材,影响了人才培养的质量。农林经济管理学科主要专业课程的教材要么是 20 世纪 90 年代末编写的,要么没有系统的教材,主要使用各院校承担相应课程教师的自编讲义并配合有关教学参考书进行授课。虽然课程体系已经根据社会经济需求变化进行及时调整,但普遍缺乏合适的教材,教材内容落后于实践,教材中一些基本理论问题没有实质性突破。

为了进一步提升高等学校人才培养的时代适应性和质量水平,教育部自“十一五”开始择优重点建设 3000 个左右特色专业,目标是“适应国家经济、科技、社会发展对高素质人才的需求,引导不同类型高校根据自己的办学定位,发挥已有的专业优势,办出专业特色,推进高校专业建设与人才培养紧密结合国家

经济社会发展需求，为同类型高校相关专业建设和改革起到示范和带动作用”，“是优化专业结构，提高人才培养素质，办出专业特色的重要举措”。北京林业大学农林经济管理学科是北京市重点学科，林业经济管理学科是国家重点（培养）学科，农林经济管理专业于 2007 年被列为首批国家级特色专业建设点之一并获得建设项目资助。建设项目的重要组成部分之一就是根据农林经济管理专业人才需求的发展趋势，修订和新编专业的系列教材。学校和学院高度重视教材建设，组成了专门编委会，决定联合有关行业院校，对本专业主要核心课程的教材进行全面修订或重新编写，具体包括：《林业经济学》《技术经济学》《林业政策学》《林产品国际贸易》《林业管理学》《森林资源与环境经济学》《林业统计学》《环境与贸易》《林业地理学》等。本项目系列教材编写，遵循科学性与研究性、实用性与针对性、前瞻性与学术性等三大原则，力求系统、全面地反映近年来中国林业经济管理的理论创新与实践成果以及国外相关的研究前沿。希望通过本项目系列教材建设，不仅能为中国林业发展培养高级经济管理人才提供教学素材，并通过科学研究来解决林业发展中的重大问题，探索中国林业发展的规律，为国家和地方林业发展提供科学的决策依据；也希望能促使林业经济管理专业实现“以特色标志水平、以特色证明质量、以特色显示活力”，形成该专业建设内容的相关参考规范，发挥推广和示范的作用，引导国内同类型专业更好地适应经济社会发展的需要。

本系列教材的编写人员虽然是北京林业大学经济管理学院和相关兄弟院校中长期从事相关课程教学与科研工作的一线教师，但在学术上可能还有不尽完善之处，一些问题在学术界可能也有不同观点。我们欢迎广大高校教师对本系列教材的不妥之处提出宝贵意见和建议，教材编写组的各位专家及时根据教学实践和各方面反馈意见，继续总结研究，及时进行修订，以使这套教材在农林经济管理学科建设与人才培养中发挥更大的作用。

教育部农林经济管理特色专业建设点项目系列教材编委会

2012 年 11 月

前 言

森林是陆地上面积最大、结构最复杂、生物量最大、初级生产力最高的生态系统。以森林资源为原材料的林产品具有天然、绿色、环境友好、可再生等优良特性。在生态产品十分短缺的大背景下，在人们热爱自然、亲近自然、回归自然、崇尚绿色的新趋势下，林产品呈现出了其他产品无法比拟的市场空间和独特优势。随着人们生活水平的提高以及生态环保意识的增强，人们的绿色支付意愿明显提升。很多的研究表明，欧洲和北美洲的消费者更倾向于选择在绿色环境下生产出的产品，并愿意为其支付高于普通产品的价格。满足社会对林产品日益增长的消费需求，大力发展林业产业，越来越受到发达国家政府部门的高度重视。如德国的《木材宪章》、日本的“扩大利用木材行动计划”等。国外林业发展的经验表明，林产品在整个国民经济发展中处于十分重要的战略地位，是一个国家经济和社会发展中不可缺少而且又难以替代的重要资源，林产品的多寡已成为判断一个国家综合实力的重要标志之一。

由于世界森林资源分布的不均衡性以及各国林业产业发展水平的差异，林产品国际贸易成为各国参与国际森林资源配置、满足林产品需求、推动林业产业发展的重要保证。20 世纪 90 年代以来，随着国际贸易自由化进程的加快、世界生产能力和运输技术的提升以及消费者实际收入的增加，林产品国际贸易取得了不断发展，并呈现出加速增长之势。从资源禀赋角度考察，我国是一个森林资源稀缺型国家，据全国第七次森林资源清查显示，我国的森林覆盖率只有全球平均水平的 $\frac{2}{3}$ ，排在世界第 139 位；人均森林面积 0.145 公顷，不足世界人均占有量的 $\frac{1}{4}$ ；人均森林蓄积 10.151 立方米，只有世界人均占有量的 $\frac{1}{7}$ 。在森林资源稀缺的限制条件下，凭借劳动力的低成本优势，我国林产品国际贸易取得了快速发展。到目前为止，我国已经成为世界林产品重要的生产大国、消费大国以及贸易大国，在人造板、家具、木制品、竹制品、松香等产品上，产量及贸易量均居世界首位。然而，贸易大国并非贸易强国。我国林产品国际贸易发展仍处于较低层次发展阶段，主要表现为贸易的资源基础差、产品附加值低、贸易方式落后、贸易政策稳定性差等。同时，由于林产品与生态环境息息相关，随着全球生态环保意识的不断提升，林产品国际贸易的发展被赋予越来越多的环境元素。全球非法采伐及相关贸易、雷斯法案、木材合法性认证、森林认证等问题已经成为制约我国林产品国际贸易发展的重要因素。在当前我国林产品国际贸易尚未脱离基于比较优势的发展模式的情况下，这些新的挑战无疑给我国林产品国际贸易的未来发展增添了更多的不确定性因素。

林产品国际贸易既具有一般商品国际贸易的特点和规律,又具有其自身的特殊性。林产品国际贸易已经成为我国林业经济研究的重要方向,我国主要农林院校均设立了林产品国际贸易研究方向。为了整合研究资源、规范研究内容、提升研究水平,2012年4月,北京林业大学、南京林业大学、中国林业科学研究院、东北林业大学、福建农林大学、浙江农林大学、西南林业大学、北华大学、内蒙古农业大学等农林高等院校在北京联合成立了全国农林院校林产品国际贸易教学与科研协作组。作为协作组成立后的合作成果之一,同时作为教育部农林经济管理特色专业建设点项目系列教材之一,本书力图全面、及时地反映我国林产品国际贸易活动,揭示其内在规律,分析贸易政策的现状及变迁。需要特别指出的是,由于林产品涵盖的种类复杂,不仅包括林产品,还包括丰富多样的非林产品,如药材、松香、饮料、香料、染料等。鉴于研究能力的限制,同时为了提高研究的针对性,本书主要以林产品作为分析对象。本书可作为高等院校农林经济管理专业本科生、研究生以及相关学者研究林产品国际贸易的参考性教材。

本书共分为7章3个部分。第一部分由第一章国际贸易基本理论单独构成,按照时间演进的顺序介绍了主要的国际贸易理论,这是本书其余各章的理论基础。第二部分由第二章世界林产品贸易发展现状及趋势和第三章世界林产品贸易政策实践组成。该部分立足于全球视角,描述了世界林产品贸易的发展现状及趋势,介绍了世界主要国家的林产品贸易政策,这为开展中国林产品贸易研究提供了国际背景。第三部分作为全书的重点,由其余的四章构成,分别是第四章中国林产品国际贸易现状及特点,第五章中国林产品贸易发展的新趋势——产业内贸易,第六章中国林产品国际贸易壁垒,第七章中国林产品贸易政策。第三部分主要介绍了中国林产品贸易发展的现状、特点以及存在的主要问题,结合产业内贸易理论,分析了中国林产品产业内贸易发展水平及影响因素,分析了中国林产品国际贸易遭遇到的主要贸易壁垒及其产生的影响,最后对中国林产品贸易政策现状及未来变革方向进行了分析与讨论。

本书在编写过程中,承蒙国家林业局、中国林业产业联合会等主管领导的关心和指导,撰写过程中引用借鉴了国内外学者的相关研究成果,汲取了许多有益思想和内容,在此表示衷心感谢。本书是一项探索性研究,书中不妥之处,敬请各位专家和广大读者不吝赐教,我们将努力把林产品国际贸易的研究引向深入。

编著者

2013年2月

目 录

序 前言

第一章 国际贸易基本理论	1
第二节 古典贸易理论	2
一、亚当·斯密与绝对优势理论	2
二、大卫·李嘉图与比较优势理论	4
三、保护贸易理论	6
四、相互需求理论	8
第三节 新古典贸易理论	9
一、要素禀赋理论	9
二、里昂惕夫之谜	13
第四节 新贸易理论	17
一、技术差距与产品生命周期理论	17
二、产业内贸易理论	20
三、国家竞争优势理论	23
第二章 世界林产品贸易发展现状及趋势	27
第一节 世界林产品贸易总体发展变化	27
第二节 世界林产品贸易的产品分布特征	28
第三节 世界林产品贸易的地理分布特征	30
第四节 世界林产品贸易的发展趋势	32
一、世界木材资源供给日趋紧张	32
二、林产品贸易的合法性要求逐渐提高	32
三、低附加值林产品出口市场日趋激烈	32
第三章 世界林产品贸易政策实践	34
第一节 林产品进出口相关政策与措施	34
一、关税措施	34
二、非关税措施	38
第二节 林业和环境保护与气候变化相关的措施	43
第三节 林业可持续发展与产业管理和促进措施	45
一、全球范围内打击非法采伐行动密集	45

二、纷纷推出系统与完善的林业管理和促进体系	46
第四章 中国林产品国际贸易的现状与特点	47
第一节 中国林产品进口贸易的发展现状	47
一、原木	47
二、锯材	49
三、人造板	50
四、纸及纸制品	53
五、家具	55
第二节 中国林产品出口贸易发展现状	56
一、锯材	56
二、人造板	57
三、纸及纸制品	60
四、家具	62
第三节 中国木材贸易特点	63
第五章 中国林产品贸易发展的新趋势：产业内贸易	67
第一节 产业内贸易衡量指标体系	68
一、产业内贸易指数	68
二、边际产业内贸易指数	68
三、产业内贸易类型判断指标	69
第二节 中国林产品产业内贸易现状	70
一、木材加工业产业内贸易现状	72
二、造纸业产业内贸易现状	73
三、木质家具产业内贸易现状	77
第三节 中国林产品产业内贸易影响因素	79
一、衡量产业内贸易影响因素工具——F-K 模型	79
二、中国林产品产业内贸易影响因素	80
第六章 中国林产品国际贸易壁垒	82
第一节 贸易壁垒概述	82
一、传统贸易壁垒	82
二、技术性贸易壁垒	88
三、绿色贸易壁垒	90
第二节 中国林产品遭遇的贸易壁垒	92
一、传统贸易壁垒	92
二、技术贸易壁垒	95
三、绿色贸易壁垒	100
第三节 贸易壁垒对中国林业产业发展的影响	106
一、贸易壁垒对中国林业产业发展的消极影响	106

二、贸易壁垒对中国林业产业发展的积极影响	108
第七章 中国林产品贸易政策	110
第一节 中国林产品对外贸易政策综述	110
一、中国林产品贸易战略与贸易体制的演变	110
二、进口贸易政策	113
三、出口贸易政策	114
四、林业企业国际化经营政策	116
五、与环境保护及林产品贸易可持续发展的政策	118
六、其他与林产品对外贸易相关的宏观经济政策	121
第二节 林产品对外贸易政策需求与供给关系分析	123
一、政策需求与供给的理论分析	123
二、林产品贸易政策的需求与供给	125
第三节 中国林产品对外贸易政策的调整思路及实施保障	129
一、中国林产品对外贸易政策的调整思路	129
二、中国林产品对外贸易政策实施保障	132
参考文献	137

第一章 国际贸易基本理论

第一节 国际贸易基本理论框架

探讨国际贸易成因是国际贸易基本理论中最基本的内容。国际贸易理论按基本前提划分，可以分成古典贸易理论和新贸易理论。前者的基本前提是完全竞争的市场结构，后者的基本前提是不完全竞争的市场结构。从贸易理论演进的角度看，则可以分为古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论三个发展阶段。其中，从供给方面解释国际分工与国际贸易成因的理论较多（见表 1-1），从需求方面解释国际分工与国际贸易成因的理论较少，主要有林德尔的偏好相似理论。

表 1-1 从供给方面解释国际贸易成因的重要理论简介

主要理论		主要理论贡献者	关键假设	决定贸易模式的主要因素
古典贸易理论	绝对优势论	亚当·斯密	劳动是唯一的要素投入；边际成本不变；完全竞争的商品和要素市场；规模报酬不变；不考虑需求	生产技术绝对不同（绝对劳动生产率差异）
	比较优势论	大卫·李嘉图		生产技术相对不同（相对劳动生产率差异）
新古典贸易理论	要素禀赋论	赫克歇尔、俄林、萨缪尔森	两种或两种以上要素投入；边际成本递增；完全竞争的商品和要素市场；规模报酬不变	要素禀赋不同
新贸易理论	规模经济理论	保罗·克鲁格曼	规模报酬递增；不完全竞争的商品市场；完全竞争的要素市场	市场和生产规模不同
	产品生命周期理论	弗农	生产要素在不同国家之间可以流动；技术在商品贸易过程中不断向外传播	生产技术不同阶段，成本优势动态变动

1. 用技术的差异来解释贸易成因的斯密模型和李嘉图模型

亚当·斯密和大卫·李嘉图坚持劳动价值论，认为劳动是最主要的生产投入，产品的成本由劳动生产率决定，而劳动生产率又由生产技术决定。亚当·斯密于 18 世纪末提出了以技术绝对差异来解释贸易成因的绝对优势理论，大卫·李嘉图于 19 世纪初提出了以技术相对差异来解释贸易成因的比较优势理论，为这方面的研究奠定了基础。

2. 用资源的不同配置来解释贸易成因的赫克歇尔—俄林模型(H—O 模型)

20 世纪 30 年代,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林以供求价值论为基础,提出产品生产的相对成本可以由技术差异决定,但更主要是由生产中使用的要素比例和一国的要素稀缺程度决定的。他们认为:产品需要不同的生产要素,不仅仅需要劳动;不同产品生产需要不同的生产要素配置;各国生产要素储备比例或要素禀赋相对丰裕程度不同,决定了该国产品的相对生产成本不同。H—O 模型也称为要素配置模型或要素禀赋模型。

3. 用市场和生产规模的不同来解释贸易成因的规模经济贸易模型

要素禀赋和技术相近的国家为什么也会存在成本差异,因而进行国际分工和国际贸易?经济学家发现,在当代经济中,一个产品的生产规模大小是决定产品成本的重要因素。在当代经济中,制造业和高科技产业已日益成为主要产业,而这些产业的特点是固定投资巨大,所以存在规模经济和不完全竞争。当产品的市场越大,生产规模越大,平均成本就越低,反之就越高。所以,由于生产规模不同,即使要素禀赋和生产技术相似,各国之间也会存在生产成本的差异。这一理论的主要贡献者有保罗·克鲁格曼等人。

4. 解释成本优势动态变动的产品生命周期理论

国际产业大转移对静态国际贸易理论提出了挑战,各国的成本优势并非一成不变,比较优势在时间与空间上可以转移。许多发达国家最早生产了纺织品、钢铁、家用电器、汽车等,后来却逐渐丧失了在这些行业的领先地位,从原来的净出口国变成了净进口国。20 世纪 60 年代,技术差距与产品生命周期理论从产品生产技术的变化出发,将各国技术的动态变化作为引发国际贸易的单独因素,从动态角度说明比较优势在时间与空间上的转移及国际贸易格局的变化。

5. 竞争优势理论

为什么有些国家拥有资源或成本优势,但却缺乏国际竞争优势?没有资源优势的国家为什么可以保持较强的国际竞争力?为什么一个国家能在某一行业或领域保持竞争力?什么是国际竞争力,它受哪些因素影响?1990 年,迈克尔·波特出版了《国家竞争优势》,首次从多角度、多层次阐明了国家竞争优势的内涵及其影响因素。

第二节 古典贸易理论

一、亚当·斯密与绝对优势理论

绝对优势理论(theory of absolute advantage),又称绝对成本说(theory of absolute cost)、地域分工说(theory of territorial division of labor)。该理论将一国内部不同职业之间、不同工种之间的分工原则推演到各国之间的分工,从而

形成其国际分工理论。绝对优势理论是最早的主张自由贸易的理论，由英国古典经济学派主要代表人物亚当·斯密创立。

1. 绝对优势论产生的背景

亚当·斯密（1723—1790）是英国产业革命前夕工场手工业时期的经济学家。产业革命是指从工场手工业转向机械大工业的过渡，在这一过程中封建主义和重商主义是实现这一变革的障碍。亚当·斯密代表工业资产阶级的要求，在他 1776 年出版的代表作《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）中猛烈抨击了重商主义，鼓吹自由放任，系统地提出了绝对成本说。亚当·斯密因此成为自由贸易理论的首倡者和鼻祖。

2. 绝对优势论的基本假设

理论分析模型：2×2×1 静态模型，即两国、两产品、一种生产要素（劳动）。

生产技术特征：投入的边际产量固定，平均成本不变；规模报酬不变。

交易成本：不存在，主要是假定没有运输费用，没有关税或其他贸易限制。

要素流动性：每个国家拥有固定的劳动，且劳动是充分就业的和同质的，可以在国内不同部门之间流动，但不能在国际流动。

市场结构特征：完全竞争的商品和要素市场。

生产函数：两国不同。

消费者偏好：两国相同。

理论基础：劳动价值论。

3. 绝对优势论的主要论点

所谓绝对成本，是指某两个国家之间生产某种产品的劳动成本的绝对差异，即一个国家所耗费的劳动成本绝对低于另一个国家。

① 贸易成因：两国劳动生产率的绝对差异→生产成本的绝对差异→价格的绝对差异→国际贸易。劳动生产率越高→生产成本越低→价格越低→国际贸易（出口）；劳动生产率越低→生产成本越高→价格越高→国际贸易（进口）。

② 国际分工是提高劳动生产率、增加国家财富的重要途径。适用于一国内部的分工原则也适用于国际范围。国际分工是交换的结果，自由贸易会引起国际分工。

③ 国际分工的原则是绝对优势，其基础是自然优势（有利的自然禀赋）或获得性优势（后天的有利条件），它们都可以使一国在生产和贸易方面处于比别国有利的地位。

④ 贸易所得：贸易参与方双赢。

⑤ 贸易政策取向：自由贸易与完全竞争。

总之，绝对优势论认为在某一种类商品的生产上，一个经济体在劳动生产率上占有绝对优势，因而其生产成本绝对低于另一个经济体，若各个经济体都从事自己占有绝对优势的产品的生产，继而进行交换，那么双方都可以通过交换得到绝对利益，从而整个世界也可以获得分工的好处。

4. 对绝对优势论的评价

(1) 进步意义

绝对优势论具有伟大的理论意义和历史意义。

① 斯密的分工论揭示了社会分工和国际分工能使社会资源得到更有效的利用,从而提高劳动生产率的规律。它关于分工能提高劳动生产率和国际贸易对贸易双方都能带来利益的观点是科学的,解释了产生贸易的部分原因,首次论证了贸易可以“双赢”,不是一个“零和游戏”,并为国际贸易的开展找到了基本的依据(即绝对成本优势原则)。它对国际贸易现象的研究从流通领域转移到生产领域,更加深刻。

② 绝对优势论相对重商主义而言是个巨大的进步,为资本主义自由贸易理论奠定了基础,对国际贸易起到了较大的推动作用。

③ 斯密主张的自由放任原则代表着一个还在同封建社会的残余进行斗争、力图扩大生产力、使工商业具有新的规模的资产阶级的思想和倾向。

(2) 缺陷

① 绝对优势论关于分工与交换关系的观点是错误的。

② 绝对优势论仅是一个特例,并不带有普遍意义,该理论解释不了许多没有绝对成本优势的国家参与国际贸易的普遍现象。例如,当时一些殖民地国家没有绝对优势,但与宗主国之间仍然开展贸易。

绝对成本说是科学成分与非科学成分的混合,其正确的方面,是深刻指出了分工对提高劳动生产率的巨大意义。各国之间根据各自的优势进行分工,通过国际贸易使各国都能得利。其错误主要表现在,认为交换引起分工,而交换又是人类本性所决定的。事实上,交换以分工为前提,在历史上分工早于交换。同时,交换也不是人类本性的产物,而是社会生产方式和分工发展的结果。

绝对成本说解决了具有不同优势的国家之间的分工和交换的合理性。但是,这只是国际贸易中的一种特例。如果一个国家在各方面都处于绝对的优势,而另一个国家在各方面则都处于劣势,那么,它们应该怎么办?对此,斯密的理论无法回答,而大卫·李嘉图的比较优势理论则对此问题给出了理论的回答。

二、大卫·李嘉图与比较优势理论

大卫·李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论(后人称为“比较优势贸易理论”)。比较优势理论认为,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。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。

1. 比较优势论产生的背景

在李嘉图生活的时代,对近代世界史有决定性影响的产业革命在英国首先爆发,使英国的工业生产急剧增长,许多城市和工业中心纷纷涌现。大机器生产极大地提高了劳动生产率,给英国资产阶级提供了数量巨大而成本低廉的商品,为他们扩大出口提供了物质基础。到19世纪,英国的出口总额空前增长,英国开始成为“世界工厂”,即成为世界各国工业品的主要供应者。当时英国社会的主要矛盾是工业资产阶级和地主贵族阶级之间的矛盾,在经济方面,这一矛盾集中在《谷物法》的存废上。《谷物法》规定:必须在国内谷物价格上升到一定限额以上,才允许进口谷物,而《谷物法》又不断提高这个限额。李嘉图认为:因为人口增加→对谷物需求上升→谷物价格上升,农产品价格上升,地主地租收入上升,农业工人收入上升,同时生活费用上升,工厂工人工资上升,资本家的利润下降,导致资本积累减少。所以作为工业资产阶级在议会的代表,李嘉图认为必须废除《谷物法》,实行自由贸易,出口本国廉价的工业制成品,进口国外价格低廉的农产品,使工资水平下降,利润水平提高,增加社会财富。1846年,英国议会通过了废除《谷物法》的法令。

李嘉图就是代表此时工业资本家的利益,竭力论证自由贸易的优越性,在绝对优势论的基础上,提出了著名的比较优势论,从而建立了一个比较系统的国际贸易理论体系。

2. 比较优势论的基本假设

比较优势论的基本假设类似于绝对优势论。

3. 比较优势论的主要论点

(1) 贸易成因:劳动生产率的相对差异→生产成本的相对差异→相对价格的差异→国际贸易。国际贸易的基础并不限于劳动生产率和生产成本上的绝对差别,而是相对差别。

(2) 国际分工是提高劳动生产率、增加国家财富的重要途径。

(3) 国际分工的原则是“两优取其重,两劣取其轻”的比较优势。即专业化生产和出口本国生产成本相对较低的产品,进口本国生产成本相对较高的产品。

(4) 贸易所得:双赢。只要按比较优势原则参与国际分工和国际贸易,贸易双方均可获得利益。

(5) 贸易政策取向:自由贸易与完全竞争。

4. 对比较优势论的评价

(1) 进步意义

① 比较优势论比绝对优势论更全面、更深刻。它克服了绝对优势论的缺陷,从普遍意义上阐明了国际贸易的有利性,即只要存在相对优势,任何国家都能从国际贸易中得到好处,成为分析国际贸易利益的基本方法。它使绝对优势论成为比较优势论的一个特例,并可以扩展到 m 种商品($a, b, \dots, m$)和 n 个

国家(1, 2, ..., n)的分析中,为各国参与国际分工和国际贸易提供了理论依据,成为国际贸易的一大理论基石。

② 比较优势论在历史上曾起过重大的进步作用。它曾经为英国资产阶级争取自由贸易提供了有利的理论武器,推动了自由贸易的发展。而自由贸易政策又促进了英国生产力的迅速提高,使英国成为“世界工厂”,在世界工业和贸易中处于首位。

③ 这一理论表明价值规律的作用在世界市场的背景下发生了重大变化。按照“优胜劣汰”法则,通过竞争,技术落后、效率低下的生产者将不断被逐出市场。但按照“比较优势论”,“劣者”不但不会因竞争而淘汰,反而有可能从国际分工和国际贸易中获益。

(2) 缺陷

① 就整体而言,李嘉图的劳动价值论是不彻底的。它未能正确区分价值与交换价值的结果,不能解释为什么棉布和酒可以按照1:1的比例进行交换,并且这种交换为何互利以及交换中的利益来自何处。

② 限于静态分析。李嘉图为了论证他的比较优势论,把多变的经济情况抽象为静态的凝固状态,而忽略了动态分析。没有认识到因为技术革新等因素,生产率相对的优势和劣势甚至可以相互转化,进而改变国际分工和国际贸易的格局。该理论过分强调了贸易的静态利益,而忽略了贸易的动态利益,即对外贸易对产业结构的演进、技术的进步以及制度的创新的推动作用。

③ 掩盖了国际分工中生产关系的作用。马克思主义认为,不能离开生产关系来考察社会分工问题,社会分工(包括国际分工)是一个客观的历史范畴,它的产生是生产力发展到了一定阶段的结果。因此,不能将国际分工简单地说成生产率差异的结果。

④ 虽然解释了劳动生产率的相对差异如何引起国际贸易,但是没有进一步解释造成各国劳动生产率差异的原因。该理论认为各国应该根据比较优势原则进行完全的专业化生产,而在现实中很少有国家能实行完全的专业化生产,因此该理论与现实存在不符。

三、保护贸易理论

保护贸易政策理论由来已久,重商主义是16~17世纪资本主义生产方式准备时期欧洲各国普遍实行的保护贸易政策。重商主义代表商业资本的利益,追求的目标是把金银财富集中在国内,实现资本积累。早期的重商主义注重货币差额,主张扩大出口、减少进口或根本不进口,因为出口可以增加货币收入,而进口必须支出货币。规定本国商人外出贸易必须保证有一部分金银或外国货币带回国内;外国商人来本国贸易必须把销售所得全部用于购买本国商品。禁止货币和贵金属出口,由国家垄断全部货币贸易。晚期的重商主义注重贸易差额,从管制货币进出口转为管制商品进出口。主张通过奖励出口,限制进口,

保证出超,以达到金银货币流入的目的。

1841年,德国经济学家弗里德里希·李斯特(Friedrich List)在《政治经济学的国民体系》中提出基于国家主义的贸易保护政策理论,指出保护制度要与国家工业的发展程度相适应,该理论又称为幼稚产业保护论。与重商主义不同的是,他从保护生产力的高度把贸易和国家经济发展结合起来,形成以国家主义为基调的贸易保护理论,在实施贸易保护政策方面也更加客观实际。

幼稚产业保护政策是18~19世纪资本主义自由竞争时期美国、德国等后起的资本主义国家实行的保护贸易政策。当时,这些国家的工业处于刚刚起步的幼稚阶段,缺乏竞争力,没有力量与英国的工业品竞争,这些国家的政府代表工业资产阶级的利益,为发展本国工业,实行贸易保护政策。保护的方法主要是建立严格的保护关税制度,通过高关税削弱外国商品的竞争力;同时也采取一些鼓励出口的措施,提高国内商品的竞争力,以达到保护民族幼稚产业发展的目的。

所谓幼稚产业是指某一产业处于发展初期,基础薄弱但经过适度保护能够发展成为具有潜在比较优势的新兴产业。如何界定和选择幼稚产业是一个关键,选择不好就可能导致保护落后,保护需要大量的投入,付出一定的代价。国际上对于幼稚产业的选择标准主要有三个。

① 穆勒标准。如果某个产业由于缺乏技术方面的经验,生产率低,生产成本高于国际市场价格而无法与外国企业竞争,而在一定时期的保护下,该产业能够提高效率,在自由贸易条件下存在下去,并取得利润,该产业即为幼稚产业。

② 巴斯塔布尔标准。受保护的产业在一定的保护期后能够成长自立,为保护、扶植幼稚产业所需要的社会成本不能超过该产业未来利润的现值总和,符合这个条件的即为幼稚产业。

③ 肯普标准。除了前两个标准的内容外,应考虑产业在被保护时期的外部效应,如具有外部性,该技术可以为其他产业所获得因而使得本产业的利润无法增加,未来利润无法补偿投资成本,国家应该予以保护。

对这3个标准要正确理解,在选择幼稚产业时可以用一个标准去衡量,也可以用2个或3个标准综合衡量。可以肯定的是,对幼稚产业的保护是必要的,保护的目的在于使得受保护者得以进步,最终不需要保护,能在国际市场上参与竞争。

19世纪末至第二次世界大战期间,处于资本主义垄断时期的各资本主义国家普遍实行的保护贸易政策是超保护贸易政策。在这一时期,垄断代替了自由竞争,成为社会经济生活的基础。同时,资本主义社会的各种矛盾进一步暴露,世界市场的竞争开始变得激烈。于是,各国资产阶级为了垄断国内市场和争夺国外市场,纷纷要求实行保护贸易政策。但是,这一时期的保护贸易政策与自由竞争时期的保护贸易政策有明显的区别,是一种侵略性的保护贸易政策,因