

刘向丽/著

国际贸易的交易成本研究

Research on Transaction Costs of International Trade



经济科学出版社
Economic Science Press

国际贸易的交易 成本研究

刘向丽/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易的交易成本研究/刘向丽著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8079 - 5

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易—成本管理—研究
IV. F740. 45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 042874 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 远瑞华

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亨

国际贸易的交易成本研究

刘向丽/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 8. 5 印张 230000 字

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8079 - 5 定价: 18. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

交易成本是近年来经济学研究的热点问题，在国际经济与贸易领域，这一问题也引起一些学者的研究兴趣。经典的国际经济理论主要回答了生产成本对国际分工和贸易的原因、贸易的模式和贸易利益的影响，但并未明确地将交易成本纳入分析框架之中。交易成本对国际贸易规模、国际贸易模式和贸易利益究竟具有怎样的影响，在理论上并没有给出较为明确的分析，也没有形成较为明确的结论。本书作者选择了这一富有挑战性的问题，对此进行了有益的探索。本书以交易成本为切入点，从现有国际贸易理论研究交易成本较少的不足之处出发，对国际贸易的交易成本问题作了较为全面的理论研究，并结合中国的现实提出了一些有新意的观点，具有一定的理论和现实意义。

本书在收集和整理大量研究文献的基础上，紧紧围绕国际贸易的交易成本这一主线，按照比较严密的逻辑体系进行了研究。全书分为四个部分，第一部分为第一章到第三章，作者主要对交易成本在国际贸易理论发展史中的地位、维度的划分进行了梳理。第二部分为第四章到第六章，是本书的重点，作者尝试性地分析了交易成本对国际贸易量、国际贸易模式和国际贸易利益及其分配的影响。交易成本的存在将使国际贸易规模变小，同时也使国际贸易模式发生了一些变化，不同贸易模式的交易成本也有显著差别。交易成本还影响到国际贸易利益及其分配，交易成本将降低国际贸易的总利益，单个国家得到的贸易利益也与其在商品或服务贸易中付出的交易成本直接相关。分析的基本结论是：交易成本对国际贸易规模、国际贸易的主体模式和客体模式以及国际生产模式、国际贸易利益

及分配均有比较重要的影响。第三部分为第七章到第九章，主要围绕降低国际贸易交易成本而展开，在阐明国际贸易交易成本产生根源的基础上，简要地分析了交通运输、通讯、信息方面的技术进步在降低国际贸易交易成本方面做出的贡献，然后对制度安排降低国际贸易交易成本的相关问题进行了较为详尽的分析。第四部分为第十章，考察的是中国对外贸易的交易成本问题，指出中国应提高对国际贸易交易成本的重视程度，并切实采取有效的措施努力降低交易成本，以促进我国对外贸易和国民经济的全面协调发展。

本书的新意体现在三个方面：首先是研究的角度。从交易成本的角度较为系统地探讨国际贸易理论的文献是不多见的。其次是理论观点。本书尝试性地分析了交易成本对国际贸易规模、国际贸易模式和国际贸易利益分配的影响，得出了若干创新性结论。最后是对中国的对外贸易交易成本问题提出了一些自己的看法。

在一个较为清晰的分析框架下，作者运用历史与逻辑相结合的方法，在国际经济学理论的基础上，适当地借鉴新制度经济学的研究方法和成果，重新审视了国际贸易领域的基本理论问题。

当然，国际贸易的交易成本是一项非常复杂的课题，研究这一问题显然需要较为深厚的理论功底和对国际贸易现实的深刻理解，也需要长时间的跟踪研究。本书作为一项阶段性研究成果，一定存在缺憾和不足。希望作者在后续的研究中不断完善，不断升华。

作为导师，看到学生的这本以博士论文为基础修改而成的著作即将与读者见面，感到欣慰。同时也希望作者以本书的出版为新的起点，在未来的教学和科研工作中更加勤奋努力，取得更大的进步。

程伟

2008年12月20日

目 录

第一章 导言	1
第一节 研究的目的.....	1
第二节 研究的意义.....	6
第三节 本书的主要观点和分析方法	10
第二章 国际贸易的交易成本：文献综述	19
第一节 文献综述	19
第二节 交易成本被忽略的原因	37
第三章 国际贸易交易成本的含义辨析	46
第一节 交易成本的含义	46
第二节 交易成本的维度	54
第三节 国际贸易交易成本的类型	64
第四章 交易成本与国际贸易规模	71
第一节 交易成本对国际贸易规模影响的理论分析	71
第二节 交易成本对国际贸易规模影响的实证 分析方法与结果综述	84
第五章 交易成本与国际贸易模式	109
第一节 交易成本与国际贸易主体模式.....	109

第二节	交易成本与国际贸易客体模式·····	118
第三节	交易成本与国际生产模式·····	136
第六章	交易成本与国际贸易利益及其分配·····	146
第一节	交易成本与国际贸易利益·····	146
第二节	交易成本与国际贸易利益分配·····	152
第三节	交易成本与贸易政策·····	161
第七章	国际贸易交易成本产生的根源·····	167
第一节	国际贸易交易成本存在的前提条件·····	167
第二节	国际贸易交易成本产生的根本原因·····	172
第八章	降低国际贸易交易成本的途径之一：技术进步·····	181
第一节	二战前技术进步的不断发展·····	182
第二节	二战后技术进步的主要突破·····	185
第九章	降低国际贸易交易成本的途径之二：制度安排·····	191
第一节	制度安排降低交易成本的经济学分析·····	191
第二节	国际贸易制度安排的产生和演变·····	205
第三节	国际贸易制度安排对发展中国家的影响·····	216
第十章	关于我国降低国际贸易交易成本的若干思考·····	226
第一节	提高对国际贸易交易成本的重视程度·····	226
第二节	我国降低国际贸易交易成本的几个问题·····	229
第三节	我国降低国际贸易交易成本的对策·····	238
参考文献 ·····		246
后 记 ·····		257

第一章 身 言

第一节 研究的目的

国际贸易理论的产生和发展经过了比较长的历史时期，是一个不断创新的过程，也是一个充满争论的过程。

一、国际贸易理论的发展

15 世纪末 16 世纪初的地理大发现之后，运输成本的不断下降和运输时间的缩短，使欧洲和亚洲各国之间的贸易迅速增加，吸引了不少学者专门研究国际贸易问题。在资本主义原始积累时期，以重商主义的贸易差额论为代表，提出了保护贸易理论和政策，主张国家干预对外贸易，实施“奖出限入”并积极发展本国工业生产，当时的英国是实行这一政策最为彻底的国家。在资本主义自由竞争时期，资本主义生产方式占据统治地位，这个时期对外贸易政策的基调是自由贸易，其主要理论依据是亚当·斯密的绝对优势学说和大卫·李嘉图的比较优势学说，英国又是带头实行自由贸易政策的国家。但是，美国、德国等经济起步较晚的国家，则根据亚历山大·汉密尔顿的保护关税说和弗里德里希·李斯特的保护幼稚工业理论而采取了保护贸易政策。在资本主义自然垄断时期，由于垄断加强，再加上第一次世界大战和 1929 ~ 1933 年的大萧条，使世界市场争夺问题急剧恶化，关税战不断升级，出现了超保护贸易政策。与之相适应的是，出现了一些支持超保护贸易政策的理论，其中以凯恩斯主义的超保护贸易学说影响最大。与此同时，保护贸易

政策的盛行遭到了绝大多数经济学家的严厉批评，也使一些国内市场狭小、对世界市场依赖比较大的国家产生了不安。诺贝尔经济学奖获得者、瑞典经济学家伯蒂尔·俄林于1933年出版了《地区间贸易和国际贸易》一书，提出了生产要素禀赋理论，大力主张自由贸易政策，被誉为现代国际贸易理论的开创者。

二战后，随着科技革命和生产、资本国际化的发展，产业内贸易、公司内贸易和跨国投资成为经常现象，原有的国际贸易理论在解释这些新现象方面明显缺乏说服力。里昂惕夫之谜的提出又进一步导致经济学家对传统贸易理论进行反思，从而产生了许多新的理论，如产品生命周期理论、人力资本理论、技术差距理论、需求偏好相似理论、产业内贸易理论等，这些理论被统称为新贸易理论。由于上述理论比较分散，埃尔赫南·赫尔普曼和保罗·克鲁格曼于1985年出版了《市场结构和对外贸易》一书，建立了一个比较完整和统一的理论体系，该书被看做是新贸易理论的代表作，总的基调是提倡自由贸易。20世纪70年代中期以后，由于经济衰退以及布雷顿森林体系的崩溃等一系列原因，出现了管理贸易理论和政策，新贸易保护主义抬头。80年代以来，国际贸易理论的新进展是出现了战略性贸易理论和贸易保护的政治经济学理论。战略性贸易理论最初是由斯宾塞和布兰德提出，由保罗·克鲁格曼进一步发展，其主要观点是，在规模收益递增和不完全竞争的市场结构下，政府可以根据本国的实际状况相机抉择制定对外贸易政策，以最大限度地保护本国的利益。贸易保护的政治经济学理论近年来颇为流行，它主要以公共选择理论和制度经济学为依据，指出一国的对外贸易政策形成过程实质上是一个公共选择的过程。国内各种利益集团和政府部门都是追求最大自身利益的“经济人”，他们都是某种对外贸易政策的需求者，希望某种国际贸易政策能够满足和实现他们的利益。尽管实行自由贸易政策会有利于最广大的消费者，但由于存在“免费乘车”问题，消费者不可能形成一个利益集团去游说政府实行自由贸易政策。保护贸易政策的受益者则由于较少受“免费乘车”的影响，容易形成利益集团去游说政府采取有利于他

们自身的保护贸易政策。但由于某种保护贸易政策不可能满足所有利益集团的需要，必然或多或少地损害一部分利益集团和政府部门的利益。政府选择什么样的对外贸易政策，要看哪个利益集团和政府部门拥有更多的权力资源。所以，国际贸易政策的形成过程不仅仅是一种经济行为，而且是不同利益集团和政府部门在权力资源基础上的利益追求和利益选择的结果。

从国际贸易理论发展过程来看，充分体现了学者的理论创造活动。学者们每提出一种贸易理论或政策，都可以说是引进了一种“新产品”或“对原有产品的改良”。这种创新一方面是由自由贸易和保护贸易争论的结果；另一方面也是对世界经济和政治以及一国的经济和政治形势发生变化的反应。正是在不断创新和争论的过程中，国际贸易理论大厦得以逐步建立和不断完善，得出了众多有价值的结论。学者们提出的贸易政策建议被很多国家的政府采纳，对全球、区域以及不同类型国家的经济增长起到了相当重要的作用。

二、国际贸易理论有待于完善

然而，不管国际贸易的理论史多么辉煌，一个不可否认的事实是，在面对现实时，在某些方面依然缺乏很好的解释和预测能力。经济理论的作用就在于解释和预测，如果不能较好地进行解释和预测，就有理由怀疑理论的正确性。暂不论国际贸易理论在解释贸易量、贸易模式、贸易利益分配和公司内贸易等问题上存在的缺陷，仅就理论与政策之间的契合度来说，在所有的经济学分支中，国际贸易理论与政策之间的反差是最为明显的。著名国际经济学家贾格迪什·巴格瓦蒂在其著作中写过这样一段话：“当数学家斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆问保罗·萨缪尔森在社会科学领域里什么样的陈述最违背直觉却又最具有说服力时，萨缪尔森的回答是比较优势理论。”^①这段话足以说明，国际贸易理论是经济学科范围内甚至是

^① [美] 贾格迪什·巴格瓦蒂：《现代自由贸易》，中信出版社2003年版，第4~5页。

社会科学范围内争议最大的研究领域。主流国际贸易理论从来都不承认贸易保护理论和政策在经济学上的合理性，保罗·克鲁格曼就曾经说过：“理解比较优势原则和赏识自由贸易的成效，这是区别训练有素的经济学家与冒牌货之间的关键所在。”^①然而，不论自由贸易的理论模型多么精致和完美，在现实中，从最早的重商主义、保护幼稚工业理论到超保护贸易理论、新贸易保护理论以及贸易保护的政治经济学理论等，保护贸易理论始终存在。从某种意义上说，自由贸易仿佛成为一种象牙塔中的纯理论思想，保护贸易政策或做法反而成为在现实中广泛存在的典型事实。保护贸易理论之所以经久不衰，必有其经济上的合理性。德国历史学派的先驱弗里德里希·李斯特对这一问题早就有清醒的认识，他认为，如果各商业国家的实践长期违反一切经济学家所认为可取的那个学说，那就不无某种正当原因。

不论如何，国际贸易理论自身的争论，以及它在解释现实问题方面的缺陷，证明了这一理论并不完美。马克思教会了我们一分为二地看问题，国际贸易理论如果没有任何缺陷固然是一件好事，假设这门学科所有的结论都已经被确定，像 $1+1=2$ 这样简单并有了确切的结论，它就成为常识而不是充满魅力的理论研究对象了。所以，有争论在某种程度上是一件好事，给理论上的进一步发展和创新提供了机会。

三、开拓国际贸易理论研究的新视角

开拓国际贸易理论研究的新视角，无疑会有助于我们在这一领域更好地前进。笔者认为，现有的国际贸易理论只注重生产成本而忽视交易成本是一个较大的缺陷。对于以交换领域为主要研究对象的国际贸易理论来说，过多地关注生产成本而忽视对交易成本的考察是不太合理的。诚然，只有深入到生产领域，我们才能真正地把

^① 转引自任烈：《贸易保护理论与政策》，立信会计出版社1997年版，前言。

握国际贸易的实质问题，但不能因为这一点而忽视交易成本对国际贸易的重大影响。从历史上看，英国在 19 世纪成为世界头号经济、贸易强国，与其是一个海岛国家、对外贸易交易成本较低不无关系。日本依靠“贸易立国”战略成功地实现了经济追赶欧美发达国家的目标，与其较低的对外贸易交易成本有很大关系。同样，东亚新兴工业化国家和地区，由于很少受到欧美发达国家的限制或遏制，而且大都处在海上交通便利之处，非常有利于这些国家实施“出口导向战略”而实现经济快速增长。很难想像一个内陆地区的发展中国家能依靠“贸易立国”战略走向经济起飞之路。也许有人会反驳说，欧洲大陆的瑞士也是内陆国家，它不是成为发达国家了吗？可是，应该注意到，瑞士在几个世纪前就成为政治上的中立国，与其他国家不存在制度上的阻碍或摩擦，没有被占领或侵略过，没有对外战争，有利于吸引资本、技术和人才；它有良好的条件熟悉周围国家的语言、法律、制度等；而且其主要工业，比如闻名于世的钟表工业，属于体积小、价值大、运输便利的商品，而不是粗重的机械产品和加工工业产品，换言之，其主要工业品不是一般消费品，而是奢侈品，不仅运输成本低，而且较容易通过走私进入他国市场；此外，它的地理位置有利于过境贸易。所以，瑞士成为一个发达国家并不奇怪。从以上事实得出的结论是，在研究生产成本的差异对国际贸易的巨大影响时，也应该考察交易成本与国际贸易之间的关系问题，探究交易成本对国际贸易的巨大影响。

交易成本概念及其理论最初主要用于解释企业存在的原因及企业的性质问题。这一理论近 30 年来得到了长足的发展，成为当代经济学中最活跃的研究分支之一，已经被应用于许多领域，如产权、委托—代理、治理结构、外部性、组织行为、经济史、政治学和国际关系等的研究中。

在将交易成本概念及其理论引入国际贸易研究的同时，我们也不能不提到一个不容忽视的问题，即近年来经济学研究出现了一种视交易成本概念及其理论为万能的偏颇。这表现在两个方面：一是把交易成本概念及其理论看做是已经成熟和完善的，在使用时不加

甄别；二是将其运用到本不相干的领域中去，用交易成本概念重新解释已有定论的理论，给人以牵强附会之感。

交易成本概念及其理论应用的泛滥现象确实值得我们警惕。但是，不能因为存在这些问题就一刀切地停止用这一概念和理论研究其他经济问题。根据生物进化的基本原理，不适应现实发展的经济学方法和视角会在学术研究的自然进化过程中悄悄地退出历史舞台。经济学家都爱引用克鲁索·鲁滨逊的故事，但一个不能忽视的现实问题是，他和仆人星期五漂流到孤岛以后为什么必须自力更生？是因为他们和外部世界断了联系，想与外界进行分工和交易也不可能，因为交易成本特别巨大，包括信息成本、运输成本、时间成本等。假设李嘉图模型中的两个国家之间隔着王屋与太行两座大山，要想开展国际分工和交易，那就必须先移开这两座大山。^①

我们应该感谢交易成本经济学的重要代表人物奥利弗·威廉姆森，他指出：“交易成本经济学还只处于其最初的发展阶段。要找出这种方法的潜在运用范围和重要性，唯一的方法是一往直前地运用其推理。”^② 在充满摩擦力的现实世界中，交易成本是影响国际贸易展开的重要因素。

第二节 研究的意义

一、研究的理论意义

（一）指明现有国际贸易理论的缺陷

国际贸易纯理论所要回答的基本问题有三个，即：国际贸

① 中国人都熟悉愚公移山的寓言，愚公为什么要移山？尽管不同的人会给出不同的答案，但一个不可否认的事实是，移山以后，愚公家人和外部世界的交易成本将显著下降，他们从此就可以把多余的农产品拿到外边的市场去卖，家里的儿孙也可以到外部世界读书、开阔眼界，如果不移开两座大山，愚公一家只能过自给自足的生活。

② [美] 奥利弗·E. 威廉姆森：《资本主义经济制度——论企业签约与市场签约》，商务印书馆2002年版，第4页。

易的原因以及贸易量；国际贸易的结构；国际贸易的福利效应。至少到目前为止，现有国际贸易理论给出的解释都不是非常令人满意的。

就贸易的原因和贸易量来说，新古典贸易理论用国家间生产要素禀赋的相对差异来解释，这意味着国家间的相似性与贸易量之间关系相反。而在现实中，国际贸易的60%以上是在要素禀赋比较相似的发达国家之间进行的。对这一问题，新贸易理论给出的理由是，如果有国家特有的规模经济，即使要素报酬或技术的差异并不形成对专业化和贸易的诱因，大规模生产的优势仍能导致各国实行专业化并相互贸易。即国家间的要素禀赋越相似，贸易量越大。然而，很多发展中国家有相似的要素禀赋，它们之间为什么无法利用规模经济以推动越来越多的产业内贸易呢？

如果国家间的生产要素禀赋差异是贸易的唯一原因，应该能从贸易模式上反映出来，各国应出口那些由丰裕的要素禀赋生产出来的产品。但是，通过仔细地观察可以看到，实际的贸易模式包括大量的要素密集度相似的货物的双向贸易。新贸易理论则指出，为了实现规模经济而不是因为要素报酬的差异而进行的专业化，毫无疑问能使有相似要素含量的商品实行双向贸易，各国的资源越相似，这种贸易就越是重要。可以探讨的问题是，欧盟国家一体化之前和一体化之后各国的要素禀赋差异并没有发生什么变化，它们内部的贸易占各国对外贸易的比重何以持续增加而且这种贸易以产业内贸易为主？还有，计量经济学对行业内贸易的实证分析显示，人均收入比较相似的发达国家之间以及具有较低运输成本商品的行业内贸易是较发达的。^① 而要素禀赋并未成为一个有影响力的变量。

至于公司内贸易问题，在现实生活中，跨国公司已成了国际贸易舞台上的重要角色，大量国际贸易是由公司内贸易构成的，而不是互不相关的各方之间的公平交易。在新古典贸易理论完全竞争、

^① [英] 大卫·格林纳韦：《国际贸易前沿问题》，中国税务出版社、北京腾图电子出版社2000年版，第91页。

报酬不变的假定下，没有实实在在的公司，因而也就无从讨论范围限于公司内部活动的问题。新贸易理论直接承认规模经济与公司内贸易的关系是“不那么直接的”^①，说明它也无法将公司内贸易纳入其分析框架中，只能将其作为个案来处理。

关于贸易的利益，新古典贸易理论认为，国际分工将增加一国丰裕要素的实际收入，但同时会减少稀缺要素的实际收入。然而，在发达国家之间的国际分工中，资源再配置几乎没有发生，相反，贸易似乎使现有资源的生产率提高了，稀缺要素的实际收入没有减少，每个人都过得更好。新贸易理论则认为，“规模经济可以使各国都得益而不用显著地进行资源再配置，产业内专业化和贸易能通过扩大生产规模来提高效率。”^②但在现实中，有很多发展中国家也参与了产业内贸易，而它们得到的贸易利益并没有增加。

（二）开拓国际贸易理论研究的新视角

首先，引入交易成本概念，不仅可以回答国际分工和贸易为什么发展的的问题，而且可以回答为什么有些国家和地区的国际分工不发展或发展缓慢，或者说，为什么国家间国际贸易发展的速度有快有慢的问题。

其次，引入交易成本概念，可以更合理地解释国际贸易为什么呈现出较明显的区域特征，还可以解释产业内贸易、公司内贸易不断增加的现象。

最后，从国际贸易发展的历史看，技术进步、制度安排以及两者的结合对降低国际贸易交易成本起了非常重要的作用，本书着重分析制度安排在降低交易成本方面的贡献。

（三）试探性地解释自由贸易理论和保护贸易理论之争

笔者认为，自由贸易理论和保护贸易理论之争的根源在于国际

^{①②} [以] 埃尔赫南·赫尔普曼、[美] 保罗·克鲁格曼：《市场结构和对外贸易》，上海三联书店1993年版，第3~4页。

分工发生后的国家机会主义行为（交易成本的一种）。国际分工是国家之间默示的不完全契约，在分工发生后进行的商品交易中，契约被重新谈判和签订，此时，若分工双方回到自给自足状态，谁的损失更大谁就在国际贸易谈判中处于不利地位。换句话说，被敲竹杠（hold-up）的风险就更大，获取的贸易利益也就越少，因为由于分工而产生的信息不对称开始起作用。发展中国家曾经眼睁睁地看着自己出口的初级产品的贸易条件恶化而又无能为力证实了这一点，因为发达国家完全掌握了发展中国家的技术和知识信息，而发展中国家却不掌握发达国家的技术和知识信息。贸易保护主义也许只是作为一种进入威胁而存在，为了避免本国供给曲线的消失而存在，一旦本国的供给曲线不复存在，本国国内的均衡价格体系也一同消失，穆勒意义上的国际交易的价格界限也失去了一端而变得没有意义，本国能得到多少利益也就无法衡量了。

二、研究的现实意义

（一）在国际贸易理论与国际贸易实践之间建立一种联系

长期以来，国际贸易理论和国际贸易实践之间是两张皮，前者指导后者的功能比较弱。笔者试图在两者之间建立一种理论上的联系，以使国际贸易理论更好地指导国际贸易的现实工作。

（二）解释国际贸易的一些现实问题

德国一位经济学家的实证分析表明，作为世界上一体化程度最高的区域经济组织，就所有欧盟国家平均而言，一国国内贸易量大约是其与一个具有相似面积和距离的欧盟伙伴国之间贸易量的10倍。加拿大一位经济学家的研究也表明，加拿大各省之间的贸易大约是它们与美国的具有相似经济规模并且位置接近的州之间贸易的20倍，而美加边境通常被认为是世界上最容易通过的。如何来解释这些现象呢？笔者认为，在排除了生产成本和运输费用的差异后（运输费用也是交易成本的一个组成部分），一个可能而且合理的

原因是，在国际贸易中，非经济因素引起的交易成本的影响非常大。

（三）揭示我国对外贸易可持续发展面临的重大问题

我国正处于向市场经济体制转轨的过程中，与成熟的市场经济国家相比，发展对外贸易面临双重交易成本约束：一是经济转轨时期道德风险加大；二是转轨时期的社会契约关系多层次化、复杂化。只有采取措施努力降低交易成本，才有利于我国对外贸易和国民经济的长远健康发展。

第三节 本书的主要观点和分析方法

现有的国际贸易理论主要讨论了无交易成本条件下的国际分工。在交易成本为零的情况下，国际分工几乎可以扩大到一切商品，但在有交易成本尤其是这种成本较高的情况下，国际分工只适用于某些机会主义成本低、风险小、体积小、价值大的商品，有些商品如沙石、砖瓦、水泥、笨重机械等，由于其价值相对于其体积或重量来说太小，远距离贸易耗费的劳动和承担的风险大于节约的生产劳动，基本上不参加国际分工。现实中的国际分工为什么不能无限制地发展、深化下去，就是因为存在交易成本，交易成本降低到什么程度，国际分工和国际贸易就会发展到什么程度。

一、分析框架和主要观点

经济科学的精髓在于根据约束条件确定最优决策或行为。但是，“新古典经济学的标准假设是，人们在无摩擦、无成本地从事商务交易活动。”^①而现实中的经济交易是不可能真空中进行的。可以这样说，只要有分工和交换，就存在交易成本。对于一个国家

① [德] 柯武刚、史漫飞：《制度经济学》，商务印书馆2000年版，第4页。