

21世纪高等院校财经类专业核心课程系列教材

# 国际贸易学

LECTURES TO INTERNATIONAL TRADE

张曙霄 孙莉莉 / 编著

Lectures to  
International  
Trade



经济科学出版社  
Economic Science Press

21 世纪高等院校财经类专业核心课程系列教材

# 国际贸易学

张曙霄 孙莉莉/编著

经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学 / 张曙霄, 孙莉莉编著. —北京: 经济科学出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7357 - 5

I. 国… II. ①张…②孙… III. 国际贸易 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 106035 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 张长松

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

## 国际贸易学

张曙霄 孙莉莉/编著

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)

北京欣舒印务有限公司印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 19.25 印张 370000 字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7357 - 5/F · 6608 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	1
第一节 国际贸易学的研究对象与内容 .....	1
第二节 国际贸易学的基本概念 .....	12
第三节 国际贸易的分类 .....	19
第四节 国际贸易学的学习和研究方法 .....	30
复习思考题 .....	36
<b>第二章 传统国际贸易理论</b> .....	37
第一节 绝对成本理论 .....	37
第二节 比较成本理论 .....	40
第三节 相互需求理论 .....	48
第四节 要素禀赋理论 .....	55
第五节 里昂惕夫反论及其解释 .....	62
复习思考题 .....	68
<b>第三章 当代国际贸易理论</b> .....	69
第一节 需求相似论 .....	69
第二节 技术差距论 .....	71
第三节 产品生命周期理论 .....	72
第四节 产业内贸易理论 .....	76
第五节 规模报酬递增理论 .....	87
第六节 国家竞争优势理论 .....	89
第七节 公司内贸易理论 .....	93
第八节 对当代国际贸易理论的简要评价 .....	98

复习思考题 .....	99
<b>第四章 保护贸易理论</b> .....	100
第一节 重商主义 .....	100
第二节 保护关税说 .....	105
第三节 幼稚工业保护理论 .....	107
第四节 超保护贸易理论 .....	112
第五节 战略性贸易政策理论 .....	116
第六节 中心—外围理论 .....	123
复习思考题 .....	127
<b>第五章 马克思主义国际贸易理论</b> .....	128
第一节 马克思的国际贸易理论 .....	128
第二节 列宁和斯大林的国际贸易理论 .....	137
第三节 毛泽东的对外贸易政策和邓小平的国际经贸思想 .....	143
第四节 马克思主义国际贸易理论与西方国际贸易理论的比较 .....	150
第五节 如何看待马克思主义国际贸易理论与西方国际贸易理论 .....	153
复习思考题 .....	154
<b>第六章 国际贸易政策</b> .....	155
第一节 对外贸易政策概述 .....	155
第二节 自由贸易政策的演变 .....	159
第三节 保护贸易政策的演变 .....	165
第四节 二战后发达国家的对外贸易政策 .....	169
第五节 二战后发展中国家的对外贸易政策 .....	172
复习思考题 .....	185
<b>第七章 关税措施</b> .....	186
第一节 关税的含义与作用 .....	186
第二节 关税的种类与征收方法 .....	188
第三节 关税的效应与最佳关税 .....	206
第四节 关税水平与保护程度 .....	211
第五节 海关税则与通关手续 .....	216

复习思考题 .....	220
<b>第八章 非关税壁垒措施 .....</b>	<b>221</b>
第一节 非关税壁垒的含义与作用特点 .....	221
第二节 非关税壁垒措施的种类 .....	222
第三节 非关税壁垒的效应 .....	238
复习思考题 .....	241
<b>第九章 鼓励出口和出口管制措施 .....</b>	<b>242</b>
第一节 鼓励出口措施 .....	242
第二节 经济特区措施 .....	255
第三节 出口管制措施 .....	263
复习思考题 .....	267
<b>第十章 区域经济一体化 .....</b>	<b>269</b>
第一节 区域经济一体化的含义和形式 .....	269
第二节 区域经济一体化的产生与发展 .....	271
第三节 主要的区域经济一体化组织 .....	274
第四节 区域经济一体化的影响 .....	280
第五节 区域经济一体化的原因与特点 .....	284
第六节 区域经济一体化理论 .....	287
复习思考题 .....	297
主要参考文献 .....	298
后记 .....	300

# 第一章 导 论

## 第一节 国际贸易学的研究对象与内容

国际贸易学是研究国际贸易的产生与发展、贸易利益及其分配问题，揭示世界各国或地区进行货物与服务等交换的规律和特点的学科。国际贸易学的具体研究内容主要包括以下五个方面。

### 一、国际贸易的历史与现状

国际贸易是个历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个前提条件：一是具有可供交换的剩余产品；二是存在国家或政治（社会）实体。从根本上说，社会生产力的发展与社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

#### （一）国际贸易的产生

在原始社会初期，人类处于自然分工的状态，社会生产力水平十分低下。在原始公社内部，人们依靠共同劳动来获取十分有限的生存资料，并且按照平均主义的方式在公社成员之间实行分配。当时没有剩余产品和各自为政的社会实体，也就没有阶级和国家，因而也不可能有对外贸易。

原始社会后期，随着三次社会大分工的出现，人类社会发生了很大的变化。第一次人类社会大分工是畜牧业和农业之间的分工，它促进了社会生产力的发展，使产品有了剩余。在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换，但这只是偶然的以物换物的简单交换活动。第二次人类社会大分工是手工业从农业中分离出来，由此出现了以交换为直接目的的生产，即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的发展，而且使社会相互交换的范围不断扩大，最终导致了货币的产生，产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接促使了第三次社会大分工的产生，即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制，在原始社会末期出现了阶级和国家。于

是商品经济得到进一步发展，商品交易最终超出国家的界限，形成了最早的对外贸易。

## （二）国际贸易的发展

### 1. 前资本主义社会的国际贸易。

（1）奴隶社会的国际贸易。奴隶社会最早出现在古代东方各国，如中国（殷、周时期已进入奴隶社会）、埃及、巴比伦，但是以欧洲的希腊、罗马的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的基本特征是，奴隶主占有生产资料和奴隶本身，同时存在维护奴隶主阶级专政的完整的国家机器。在奴隶社会，生产力水平前进了一大步，社会文化也有了很大的发展，国际贸易初露端倪。

早在公元前 2000 多年前，因为水上交通便利，地中海沿岸的各奴隶制国家之间就已开展了对外贸易，出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。但是，从总体上来说，在奴隶社会自然经济占统治地位，生产的直接目的主要还是为了消费，商品生产在整个社会的经济生活中是微不足道的，进入流通的商品很少。并且由于生产技术落后，交通工具简陋，各国对外贸易的范围受到很大限制。上面提到的那些商业发达的民族或国家，在当时还只是一种局部现象。

从贸易的商品构成来看，奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。希腊的雅典就是当时奴隶贩卖的一个中心。此外，奴隶主阶级需要的奢侈消费品，如香料、宝石、各种织物和装饰品等，在对外贸易中占有很重要的地位。奴隶社会的对外贸易虽然影响有限，但对手工业发展的促进作用较大，在一定程度上推动了社会生产力的进步。

（2）封建社会的国际贸易。封建社会取代奴隶社会之后，国际贸易得到进一步发展。特别是从封建社会中期开始，地租的形式从实物地租转变为货币地租，使得商品经济的范围逐步扩大，对外贸易也随之增长。到封建社会晚期，在城市手工业进一步发展的同时，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明显的发展。

国际贸易中心在封建社会时期开始出现。早期的国际贸易中心位于地中海东部，公元 11 世纪以后，国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展是推动当时国际贸易拓展的一个重要因素。国际贸易的发展又促进了社会经济的发展，并加速了资本主义因素的形成和发展。

从国际贸易的商品构成来看，封建时代仍主要是奢侈消费品，例如东方国家的丝绸、珠宝、香料，西方国家的呢绒、酒等。手工业品的比重有了明显的上升。另外，交通运输工具，主要是船只有了较大进步，国际贸易的范围扩大了。不过从总



体上来说自然经济仍占统治地位，国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

奴隶社会和封建社会由于社会生产力水平低下，社会分工不发达，自然经济占据统治地位，因此，对外贸易发展缓慢，国际商品交换只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场，更不存在实际意义的国际贸易。

2. 资本主义社会的国际贸易。国际贸易虽然源远流长，但其真正具有世界性质还是在资本主义生产方式确立起来之后。在资本主义生产方式下，国际贸易的规模急剧扩大，国际贸易活动遍及全球，贸易商品种类日益繁多，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，国际贸易的发展各具特点。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16~18世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期工场手工业的发展使社会劳动生产率得到提高，商品生产和商品交换进一步发展，这为国际贸易的扩大提供了必要的物质基础。这一时期的地理大发现更是加速了资本主义的资本原始积累，使得世界市场初步形成，从而大大扩展了世界贸易的规模。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易。18世纪后期至19世纪中叶是资本主义自由竞争时期。这一时期，欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命，资本主义机器大工业生产方式得以建立并广泛发展，社会生产力水平大大提高，可供交换的产品空前增多，真正的国际分工开始形成。另外，大工业使交通运输和通信联络发生了变革，极大地便利和推动了国际贸易的快速发展。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易。19世纪末20世纪初，各主要资本主义国家从自由竞争阶段逐步过渡到垄断资本主义阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

第一，国际贸易的规模仍在扩大，但增长速度下降。截止到第一次世界大战前，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，增长速度下降了。比如，1870~1913年的43年间，国际贸易量只增加了3倍；而在自由竞争时期的1840~1870年的30年间，国际贸易却增长了3.4倍之多。

第二，垄断开始对国际贸易产生严重影响。由于生产和资本的高度集中，垄断组织在经济生活中越来越起着决定性作用。它们在控制国内贸易的基础上，在世界市场上也占据了垄断地位，通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。当然，垄断并不能排除竞争，反而使世界市场上的竞争更加激烈。

第三，一些主要资本主义国家的垄断组织开始输出资本。为了确保原料的供应和对市场的控制，少数资本主义国家开始向殖民地输出资本。在第一次世界大战前，英国和法国是两个主要的资本输出国。通过资本输出，不仅带动了本国商品的出口，而且还能以低廉的价格获得原材料，同时，资本输出也是在国外市场

上排挤其他竞争者的一种有力手段。

(4) 第二次世界大战以后的国际贸易。第二次世界大战以后,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、国际贸易和世界市场也都发生了巨大的变化。概括来说,第二次世界大战以后国际贸易的发展具有如下一些新特征。

第一,国际贸易发展迅速,其增长速度大大超过世界生产的增长速度,而服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。国际贸易在世界生产总值中所占的比重以及各种类型国家和地区的对外贸易在它们各自的国内生产总值中所占的比重都增加了。特别是20世纪80年代以来,国际贸易的年均增长率达到5%~6%,大大高于同期世界产值2%~3%的年均增速,并且稳定增长中不断出现增长的高峰。比如,20世纪80年代有两个高峰,1984年、1988年国际贸易额分别比1983年、1987年增长8.1%、7.9%;20世纪90年代又有两个高峰,1994年、1997年都分别比1993年、1996年增长9.5%;2000年国际贸易更是比1999年增长12%;2003年国际贸易额达到74822亿美元,比2000年的64463亿美元增长16%<sup>①</sup>。据世界贸易组织统计,2006年国际贸易额增加到238420亿美元,是2003年的3.2倍。

与此同时,20世纪80年代以来,国际服务贸易的发展也非常迅速,且增长速度大大超过货物贸易。国际服务贸易额1980年为7675亿美元,1990年为16011亿美元,2000年已达到29718亿美元,2005年上升至47760亿美元<sup>②</sup>。据最新统计数据,2006年国际服务贸易额达到53300亿美元,其中,出口总额为27100亿美元,进口总额为26200亿美元<sup>③</sup>。相比1980年,世界服务贸易额增长了5.94倍。

第二,国际贸易商品结构发生了显著变化,新商品不断大量涌现。制造品特别是机器和运输设备及其零部件贸易增长迅速,世界制造品的比重由1980年的53.9%上升为1998年的76.1%。石油贸易增长迅猛,而原料和食品贸易发展缓慢,除石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中,各种制成品的相对重要性有了变化。非耐用品如纺织品和一些轻工业产品的比重下降,而资本货物所占的比重上升。技术贸易及军火贸易迅速增长。

第三,发达国家继续在国际贸易中占据主导地位,但发展中国家在国际贸易中的地位有所提高,国际贸易已经从过去发达国家一统天下变为不同类型的国家或地区相互合作和相互竞争的场所。在第二次世界大战后的国际贸易中,增长最

① 季铸:《世界贸易导论》,经济科学出版社2007年版,第47页。

② 国际贸易统计数据库(International Trade Statistics Database),WTO。

③ World Trade Report 2007, WTO。

快的是发达经济体之间的贸易，在世界货物贸易出口中，发达资本主义国家所占比重，1950年为60.7%，1960年为65.9%，1970年为71.5%，1980年为63.6%，1990年为71.4%，2001年为64.1%。但是，发展中国家与发达国家及发展中国家间的相互贸易的总规模仍是不断扩大的。特别是一些新兴工业化国家和地区的贸易、分工地位在不断提高。

第四，各种类型国家和地区间的区域贸易组织层出不穷，经济贸易集团内部各成员国间的贸易发展也十分迅速。2007年6月，WTO贸易政策评审司公布了一份题为《区域贸易协定的变化情况：至2006年底的最新情况》的研究报告。该报告透露，在过去两年内，向WTO通报的新的区域贸易协定的数量猛增。2005~2006年间，有55个新的区域贸易协定（RTA）向WTO做了通报，这样通报和生效的RTA的数量增加到了214个。在通报WTO的214个RTA中，158个涉及货物贸易，43个涉及服务贸易，剩余的13个既涉及货物贸易也涉及服务贸易。已经生效但尚未向WTO通告的RTA约70个，已经签署但未生效的约30个，正在谈判的约65个，正在提议阶段的约30个。如果在2010年前这些协定都得到执行，在全球范围内将约有400个自由贸易区（FTA）。这当中既有发达经济体间的，如欧盟（EU），也有发达经济体和发展中经济体间的，如北美自由贸易协定（NAFTA），还有发展中经济体间的，如东盟自由贸易区（AFTA）。

第五，从贸易政策和贸易体制来看，从二战后20世纪50年代到60年代，贸易政策和贸易体制总的特点是自由贸易，20世纪70年代以来，贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向，国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易，国际贸易的垄断化进一步发展。1995年1月1日，随着世界贸易组织的建立，国际贸易又进入了一个相对自由的时代。当然，这并不排除一些国家出于政治利益的需要而采取贸易限制措施。

前资本主义社会的国际贸易和资本主义社会的国际贸易的主要区别表现在以下三个方面：一是贸易的主体不同。前者的贸易主体是少数的特权阶层或其代理人，而后者属于一般的资产阶级。二是贸易的客体不同。前者的贸易客体主要是供特权阶层使用的奢侈品，而后者主要是供普通大众消费的大宗商品。三是贸易的目的不同。前者的贸易目的主要是为了商品的使用价值，而后者主要是为了使商品的价值增值。

## 二、国际贸易理论与学说

马克思主义经典作家和西方经济学家都非常注重研究并探讨国际贸易中的各种问题与规律，比如国际贸易产生的原因、国际贸易利益的来源、国际贸易利益的分配、国际贸易的发展战略、内部重要因素与国际贸易的关系等。

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。他说：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”<sup>①</sup> 马克思在《〈政治经济学批判〉导言》关于“政治经济学的方法”一节中进一步阐述了上述观点。遗憾的是，马克思没有完成他的写作计划。但是，他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说》等著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系等都做出了精辟的分析。此后，列宁等又论述了资本主义国家需要国外市场等问题。

### （一）资本主义生产方式准备时期的国际贸易理论与学说

16~18世纪是资本主义生产方式准备时期，也是西欧各国开始走向世界市场的时代。在这一时期，为了促进资本的原始积累，西欧各国普遍实行重商主义的贸易保护政策。

重商主义（Mercantilism）是资本主义生产方式准备时期代表商业资产阶级利益的一种经济思想和政策体系。它产生于15世纪，全盛于16世纪和17世纪上半叶，从17世纪开始便盛极而衰。重商主义最早出现在意大利，后来流行到西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国等国家，16世纪末期以后，在英国和法国得到了重大的发展。

重商主义主要研究对外贸易如何带来财富。在重商主义者看来：第一，金银货币才是真正的社会财富（财富即为金银，金银才是财富），其多寡是衡量一国富裕程度的唯一标准，人们从事和国家参与经济活动的目的都是为了获取更多的金银。第二，除了能够开采金银矿产之外（而在一定的历史阶段各国通过开采金银矿产增加金银的能力是很有限的），各国的对外贸易是获取财富和走向富裕的唯一源泉，它对本国的发展至关重要（这种观点就导致了重商主义的零和博弈的实际做法）。第三，为了确保不断地从国外获取金银，国家应当积极干预经济生活，采取各种政策措施严格管制对外贸易。不难看出，流通交换问题是重商主义者关注和研究的中心问题。

重商主义的国际贸易思想曾一再对后人产生重要的影响，不过它并没有揭示出国际贸易的本质和意义。

### （二）资本主义自由竞争时期的国际贸易理论与学说

古典学派的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因及国际分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》（第29卷），人民出版社1979年版，第553页。

最早的国际贸易理论当推斯密的绝对成本 (Absolute Cost) 理论。作为经济科学的真正奠基者,他撰写了具有划时代意义的巨著《国民财富的性质和原因的研究》(1776)(简称《国富论》),从生产领域对经济问题进行了深入研究,第一次阐述了自由贸易学说。他强调,利己心是人类社会经济活动的根本动力,由于“看不见的手”在起作用,追逐私人利益的结果不仅推动着社会经济的稳定发展,同样还不自觉地促进了社会公共利益。因此,政府尽量采取少干预私人经济活动的政策是对国家发展和进步最为有利的政策。

斯密是从一国国内的社会分工理论出发来逐步阐述国际贸易问题的。他认为,国际贸易同样应该遵循各国进行分工的原则,这可以使贸易各国都从中获得更大的好处(他的观点中暗含了各国之间的贸易是正和博弈的思想)。国际分工的基础则是各自占有优势的自然禀赋或后天获得的有利条件。这样,各国分别生产和出口具有优势的商品,从而使自己的资源、劳动力、资本都得到最有效的利用。必须指出,他所讲的优势实际上仅仅是指绝对优势,意在表明一国为了更多地增加国民财富,应该凭借本国生产效率高的商品来开展国际贸易活动。但是,他的绝对成本理论毕竟只是指明了具有绝对优势的国家参与国际贸易的可能性和必要性,却解释不了许多没有什么绝对优势的经济后进国家依然在进行国际贸易的普遍现象。

通常的看法认为,李嘉图的比较成本 (Comparative Cost) 理论的出现才是国际贸易理论正式诞生的标志。19世纪以来,围绕着是否向外国谷物开放国内市场的问题,英国当时新兴的资产阶级与土地贵族阶级之间展开了激烈的斗争,这就需要有新的理论出现,它能证明即使一国在两种商品的生产上都具有优势或都处于劣势,该国仍能够参与国际分工和国际贸易。时势造英雄,这个英雄就是大卫·李嘉图。李嘉图出于进一步论证自由贸易的必要性和合理性这个目的,在其主要著作《政治经济学及赋税原理》(1817)中,论证了以“比较成本理论”为核心的国际贸易理论。这个重大理论的提出,奠定了国际贸易理论演进与发展的根本基础,并有力地推动了国际贸易的具体实践。其影响是相当深远而广泛的,可以这样说,在其后的一个半世纪里,学术界的有关研究在很大程度上都是对它的补充、发展和修正。

简单地讲,李嘉图创造并始终应用着“比较优势”的分析思路或工具,从而比较有说服力地解释了国际贸易产生的原因和国际贸易利益的来源。比较优势理论最重要的思想内核就是“两优取重,两劣择轻”,这既是指国际贸易活动中更大的绝对优势,也是指其中更小的绝对劣势。这意味着,任何国家都可以在某些产品上具有贸易优势,因为即便一国产品均处于绝对劣势,这种劣势也一定有程度上的差别。于是,各国都生产和出口具有比较优势的产品,进口具有比较劣

势的产品,就能实现互惠互利。在这里,李嘉图实际上阐述了一个极具启迪意义的核心思想,即一国在自由贸易活动中应该努力扬长避短,发挥自己的相对优势。可以说,李嘉图的这个学说具有巨大的理论意义和实际意义。但是,李嘉图的理论不能解释如果两国的两种商品的比较优势或劣势具有相同的比例则应如何开展分工和交换的问题。同斯密的理论一样,李嘉图的理论也只能说明两国在一定的条件下可以实行相互有利的国际分工然后进行交换,交换的比例区间是能够计算出来的,可是具体的交换比例是多少却不能计算出来。

其后,约翰·穆勒的相互需求理论、阿弗里德·马歇尔的提供曲线分析以及美国学者弗兰克·陶西格的有关观点和理论都对李嘉图的比较成本理论进行了相应的修正与发展。

当然,在这个时期,相对弱小的美国和德国是不能完全赞同斯密和李嘉图的观点的,它们必须找到适合本国经济发展的道路和理论。这方面以德国经济学家弗里德里希·李斯特的保护幼稚工业理论最具代表性。李斯特最早对保护贸易理论进行了系统而深刻的阐述,被人们看作是国际贸易保护理论的奠基人。他的保护幼稚工业理论有着广泛而深远的影响,长期以来一直是广大发展中国家和地区制定与实施对外贸易政策的重要指导思想,甚至还被推崇自由贸易精神的 GATT 和 WTO 所接受,并直接体现在它们的规则体系之中。

### (三) 垄断资本主义时期的国际贸易理论与学说

1929~1933年发生的世界性资本主义经济危机彻底宣告了西方传统经济学的失败,并导致了一场经济学说史上的革命。约翰·梅纳德·凯恩斯提出了一套以有效需求学说为核心的新理论,公开承认资本主义可能会产生严重失业和经济危机,极力主张用“国家干预”代替“自由竞争”来救治资本主义。在这个理论体系的框架之内,他也阐述了国际贸易理论,特别强调了被有些人称为“新重商主义”的政策思想,从而形成了又一种重要的保护贸易学说。

按照凯恩斯的理论逻辑,在一个开放的经济体系里,对外贸易与消费、投资和政府开支都是有效需求的决定性变量。具体来说,出口等于在增加本国的总需求,而在其他情况不变时,进口外国商品则在减少本国的有效需求。因此,贸易顺差对扩大有效需求十分重要,它将为本国带来黄金和外汇,可以增强本国的国际支付能力,降低利率,刺激投资,由此增加的就业量同国内投资所起的作用一样,存在着一个放大的效应。这意味着,国家干预对外贸易是扩大有效需求的重要一环,而具体的政策目标则是始终实现和保持本国的贸易顺差。为此,在政策主张方面就极力推崇重新实行已被各国普遍抛弃了200余年的重商主义措施,以有效地推进保护贸易政策。毫无疑问,把贸易顺差作为扩大有效需求的一个途径

来展开经济分析,是比较符合世界经贸活动的现状和趋势的,但是,这种以邻为壑的政策只能是破坏而不是促进各国间的贸易关系。

与此同时,像瑞典这样经济比较发达但又严重依赖国际市场的小国是不能赞同凯恩斯的这套论点的。20世纪30年代,伯尔蒂尔·俄林在其《区际和国际贸易》(1933)一书中,在继承比较成本论的基础上,提出了要素禀赋理论,深入探讨了国际贸易产生的原因和贸易利益的来源。要素禀赋理论被普遍视为现代国际贸易理论的又一块基石。由于俄林的理论是受到其老师赫克歇尔有关思想的影响而形成的,故它又被称为“赫—俄(H—O)理论”。

斯密和李嘉图认为,各国之间的绝对优势或者比较优势的来源是各国现实中存在的技术差异。这样的假设是与他们当时的社会实际生活相符合的,但是,到了20世纪30年代,随着各国间技术的扩散和交流,这样的假设显然与现实不符。此外,在实际生产中,决定商品成本的不仅仅是斯密和李嘉图所认为的劳动力这个唯一的要素,而是多种要素。

俄林明确指出,商品价格在不同国家之间的绝对差异是产生国际贸易的直接原因,而其相对价格的差异又是重要的前提条件。他进一步强调,商品的价格差异来自于各自生产成本的不同,进一步分析显示,主要在于生产要素的价格不同。至于生产要素的价格存在差别,则是由于各国有着不同的生产要素禀赋,即不同的生产要素供给状况。具体来讲,一国某种生产要素供给相对丰裕,该生产要素在这个国家的价格就相对便宜;某种生产要素相对稀缺,该生产要素在该国的价格就相对昂贵。因此,一国的比较优势就表现在生产密集使用本国廉价生产要素的产品上。最后,俄林得出了明确的结论:一国应生产和出口密集使用本国丰裕生产要素的商品。

显然,要素禀赋理论坚持从供给角度出发,进一步阐明了比较成本为什么能够以及如何决定一国的相对优势,解决了李嘉图未曾深入研究的问题。它着重用经济结构说明国际贸易的原因、流向和格局,并立足于要素配置合理化的思想来强调自由贸易的必要性和重要性,亦有着相当重要的借鉴意义:在理论模型上,它由古典经济学的两个国家、两种商品和一种要素(即 $2 \times 2 \times 1$ 模型)发展为两个国家、两种商品和两种要素(即 $2 \times 2 \times 2$ 模型),这对其后的理论模型的构建同样具有重要意义。不过,忽视需求对国际贸易的作用,也使该理论存在明显的理论缺陷。

进一步分析国际贸易的影响和后果,是H—O理论的又一个重要内容。有些学者把它称为广义的生产要素禀赋理论。俄林着重研究的是国际贸易对于价格的影响。他大致是按照如下思路展开分析的:人们为了寻找生产要素最廉价的市场,总是尽量把生产地点设在所需要素密集分布的地区。这样,出口劳动密集型

产品的国家对劳动要素的需求不断增加,对其他本来稀缺的要素(如土地)的需求反而会减少;而出口土地密集型产品的国家则反之。其结果是,前者的劳动丰裕程度下降,劳动力价格上升,而后者土地丰裕程度下降,土地价格上升;反之,它们原先各自稀缺的要素因国内需求减少,其价格反而下降了。因此,商品的流动实际上可以代替生产要素的流动,最终导致各国的生产要素价格趋于均衡。不过,俄林明确指出,由于存在种种障碍,要素价格只具有均等化的趋势,实际上并不会完全一致。

这种所谓的“生产要素价格均等化说”后来又得到了美国著名经济学家保罗·萨缪尔森的深入探讨。在他看来,在特定的限制条件下,生产要素价格均等化不仅是一种趋势,而且有其必然性。人们通常认为萨缪尔森完善了H—O理论,所以又把生产要素价格均等化说叫做H—O—S学说或定理。

#### (四) 第二次世界大战以后国际贸易理论的发展

20世纪50年代初的里昂惕夫反论是国际贸易理论发展的一个重要分水岭。在国际经济学界,人们常以第二次世界大战来划分国际贸易理论,把之前的理论称为传统贸易理论,之后的称为当代(新)贸易理论。这二者本身的确也存在着很明显的差异,尤其在理论的假设前提方面更是如此。传统贸易理论的假设是:第一,市场是完全竞争的;第二,规模报酬不变。而当代(新)贸易理论的假设是:第一,市场是不完全竞争的;第二,存在着规模经济。

里昂惕夫反论对传统贸易理论产生了严重的冲击。为了对里昂惕夫反论进行有效的解释,许多经济学家从发展和修正H—O模型、从新视角来研究国际贸易以及从重新构建国际贸易理论等方面开展了有效的工作,并取得了相应的成绩。

进入20世纪70年代,整个世界经济增长趋缓、布雷顿森林体系的土崩瓦解以及两次石油危机,使得国际贸易形势发生了很大的变化,各国转而对本国的相关产业进行保护。与此相适应,国际贸易理论的研究更多地关注保护问题。20世纪80年代,以克鲁格曼为代表的经济学家提出了战略性贸易政策理论。该理论对自由贸易政策的最优性明确地表示了质疑,并论证了政府对经济进行必要干预的合理性,提出了适当运用关税、补贴等战略性贸易政策措施将有助于提高本国贸易福利的主张。就其实质而言,这是又一种为贸易保护行为提供理论依据的学说。

需要指出的是,近20多年来西方主流经济学界开始掀起了一股重视社会性因素分析的理论热潮。不少诺贝尔经济学奖获得者,如布坎南、科斯、诺思等,都是积极的身体力行者。显然,经济学基础理论研究的重大变革自然会在国际贸易学这门应用经济学的分支学科里得到较充分的展现。于是,新制度经济学、产



权经济学等都被积极地引入，特别突出的是，一种围绕保护贸易进行的“政治经济学分析”更是有了长足进展，它明显包含了公共选择学派的理论色彩。对贸易的政治经济学的研究始于1976年，当时主要研究贸易保护主义的政治经济因素。

不难看出，理论发展的推动力主要来自两个方面：一方面是贸易实践的发展提出了新的已有的贸易理论无法解释的现实问题；另一方面是已有的理论本身存在的理论方面的缺陷。

### 三、对外贸易政策和措施

国际贸易与各国的经济发展密切相关，因此，各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策随着时代的发展而不断变化。

资本主义生产方式准备时期，为了促进资本的原始积累，西欧各国普遍推崇重商主义的保护贸易政策。资本主义自由竞争时期，资本主义生产方式占据统治地位，世界经济进入商品资本国际化阶段。由于欧美各国经济发展水平不同，出现了两种类型的贸易政策。资本主义较发达的国家（如英国）主要推行自由贸易政策，资本主义比较落后的国家（如德国）则实行以保护幼稚工业为目标的保护贸易政策。19世纪末到第二次世界大战前，由于垄断的出现与加强，资本输出占据统治地位。1929~1933年的经济大萧条使市场矛盾日益激化，主要资本主义国家开始推行带有垄断性质的超保护贸易政策。第二次世界大战以后，先是由于美国对外扩张的需要，继而因为资本国际化和生产国际化、国际分工在广度和深度的迅猛发展，出现了世界范围内的贸易自由化；20世纪70年代中期以后，由于两次经济危机爆发，经济发展减缓，出现结构性失业，市场问题趋于尖锐，以美国为首的发达国家采取了新的贸易保护主义。

通过对国际贸易发展史的研究不难发现，尽管从理论和实践上来讲，自由贸易对参加国都是有利的，而历史上只有两个国家在不同的历史阶段实行过比较接近理论上的自由贸易政策，一个是自由竞争时期的英国，另一个是第二次世界大战结束后的美国，但这两个国家在执行自由贸易政策后都无一例外地走向相对的衰败，究其原因，可以用博弈论的静态模型加以解释。各国都执行自由贸易政策是“双赢”解（Win-win Solution），但它不是稳定解；各国都执行保护贸易政策尽管是“囚徒困境”解（Prisoner's Dilemma Solution），但它恰恰是稳定解。

20世纪80年代中后期以来，由于世界经济政治关系的深刻变化，各国经济相互依靠的程度加强，各国普遍意识到，如果单纯地追求本国利益最大化，最终的结果是各国的经济交往都将陷入“囚徒困境”解，而如果各国想达到“双赢”解，各国就应该加强相互合作。因此，在世界范围，特别是发达国家，开始推行协调管理贸易政策。它们对内制定各种对外贸易法规和条例，加强对本国进出口