

现代外国经济学说知识丛书

国际贸易 理论

范家骥

人民出版社

现代外国经济学说知识丛书

国际贸易理论

范家骥

人民出版社

封面设计：王师颜

现代外国经济学说知识丛书

国际贸易理论

GUOJI MAOYI LILUN

范 家 骥

人民出版社出版 新华书店发行

六〇三厂印刷

787×1092毫米 32开本 8.25印张 166,000字

1985年6月第1版 1985年6月北京第1次印刷

印数 00,001—30,000

书号 4001·542

定价 1.45元

绪 论

国际贸易的产生与发展 国际贸易和国际金融是资本主义经济的一个重要组成部分。它对资本主义生产方式的发生和发展起过重大的促进作用。十五世纪末、十六世纪初是西欧封建制度瓦解和资本主义制度产生的时期。商业和商业资本的发展，促进封建自然经济的崩溃和商品生产的增长。地理大发现又给商业资本开辟了广阔的海外市场。随着对外贸易的扩展和世界市场的形成，国际间的贸易结算、借贷、投资和金、银的买卖等国际金融业务也相应地发展起来。西欧各国通过与东方和美洲的贸易，新兴的资产阶级得以积累大量的货币资本，从而推动了工场手工业的发展和资本主义生产方式的成长。适应这一时期政治经济发展的需要，西欧各国先后产生了重商主义的学说和政策。重商主义既是资本主义生产方式最早的理论研究，又是最早的国际贸易和国际金融理论。

马克思指出，“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种生产方式本身的产物。”^①产业革命以后，资本主义大工业蓬勃发展，它所需要的

^① 马克思，《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第264页

原料不但数量大,而且种类多,往往难于从国内市场得到完全的满足,因此,必须通过对外贸易,从国际市场上取得供应;另一方面,大工业生产的产品,由于国内市场的狭小,必需通过对外贸易向国外推销。因此,“没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的”。^①在自由资本主义时期,为了适应扩大贸易的需要,古典学派创始人亚当·斯密在他的劳动分工理论和自由放任原则的基础上,提出国际分工和绝对利益说的贸易理论。以后,古典学派重要人物李嘉图又提出比较利益说或称比较成本说的国际贸易理论。这两种贸易理论统称为古典的贸易理论。它是国际贸易纯粹理论的开始阶段。

二十世纪以来,尤其是第二次世界大战以后,随着资本主义世界人口的增加,生产的增长、技术的革新和运输成本的降低,世界进出口贸易总额有了巨大的增加。随着时间的推移,各个国家的进出口价值占其国民生产总值的比重一般都是逐渐扩大的。但是,由于各个国家的具体经济情况的差异,进出口额所占比重很不一样,以1976年为例,西德、加拿大、意大利、英国、法国和日本等国的出口额占其国民生产总值的比重分别为21.3%,20.8%,20.2%,19.2%,16.0%和11.4%。象领土面积较小的荷兰、比利时等国出口额占其国民生产总值的比重则高达50%以上。在发达的资本主义国家中,美国出口额占国民生产总值的比重较小,只有7%(1976年);但从绝对量来看,则是很可观的,高达一千三百亿美元,占上述国家出口额的第一位,约占世界总贸易额的10%。对外贸易额的增

① 列宁:《俄国资本主义的发展》(摘录),《列宁选集》第1卷,第186页。

长,意味着资本主义各国之间相互依赖性的增加,各国之间的经济纽带的加强,各个国家都不同程度地成为一个开放经济,各国之间存在着人力、商品和货币的频繁流动。

第二次世界大战结束后,资本主义世界国际贸易量之所以迅速扩大,推究其原因,不外以下三方面,一是,有些发达的资本主义国家在矿砂、能源和粮食等初级产品方面愈来愈依赖于国外的供应;二是,发展中国家为了发展本国经济,需要发达的资本主义国家的技术援助;三是,跨国公司的兴起,它们的生产方针和销售业务都超越了国界,以全球为对象,因此国际之间的贸易量迅速增加。

国际贸易与国内贸易的区别 资产阶级理论认为,国际贸易与国内贸易的显著区别在于两者所处的环境不同。进行国际贸易时,首先碰到的是各个国家的语言和风俗习惯的不同。一个国家之内,特别是在多民族的国家中,虽然存在着语言、风俗习惯的不同,但是相形之下,这些差别比起不同国家之间的差别要小得多。这些差别并不影响国际贸易和国内贸易在经济上的同一性,但是它毕竟使得国际经济关系复杂化了。其次,各国的经济政策不同。就对外经济政策来说,即便是发达的资本主义国家,也往往采取不同程度的贸易保护措施。例如美国对纺织品的进口就采取限制政策。又如在西欧共同体内部商品自由流通,但对非共同体国家输入的商品则征收关税,起着限制进口的作用。各国国内的经济政策表面看来好象只在国内起作用,但是有时会严重地影响国际金融市场的稳定和国际贸易的正常发展。例如一个国家为了抑制通货膨胀而大幅度提高利息率,必然引起其他国家的资金大

量流入,从而影响汇率的稳定。第三,各国之间货币制度的不同。进行国际贸易支付时,一般须按一定汇率在外汇市场上兑换外国货币进行支付。如果汇率稳定,又可自由兑换外币,虽然各国之间的货币制度不同,国际贸易的性质和国内贸易的性质并无多大的不同;如果汇率不稳定或者货币不能自由兑换,必然使国际间的支付复杂化,从而影响到国际贸易的发展。第四,生产要素在国际间缺乏流动性。所谓生产要素的流动性就是自然资源、资本、管理人员和劳动力等在国际间移动的可能性。资产阶级的理论假定,在国内,生产要素具有完全的流动性,而在国际间则完全没有流动性。这是十九世纪以来,区分国内贸易和国际贸易的标准。其实,生产要素在一个国家内的各个区域之间也不是自由流动的,因此仍然需要进行区域之间的贸易。不过,由于国际间对投资和移民的种种限制以及各国间语言和风俗习惯的差异,生产要素在国际间的移动终归要比在国内各区域之间的移动困难得多。但是,最近二十年间,跨国公司的兴起,却大大地加速了生产要素在国际间的移动。因此要说明当今国际经济的活动,不但要涉及贸易流量,而且要涉及生产要素在国际间的流动。

国际贸易理论与政策 由于国际贸易具有以上这些特点,因此国际贸易理论长久以来就是西方资产阶级经济理论中的一个分支。现在愈来愈经常地把它和国际金融理论合并在一起,统称作国际经济学。国际贸易理论涉及的,主要是商品和劳务的交易关系。国际金融理论涉及的是国际贸易中的货币价格(即汇率)和货币支付关系,探讨的是国际货币关系。国际贸易理论包括理论、政策和企业三方面的问题。

所谓理论,就是有关决定国际经济交易总量、构成、方向等的系统说明。它是用来分析国际经济中出现的各种事件和评价各国对外经济政策的依据。就政策而言,在于探讨各国政府管理、推动或限制国际贸易的各项政策所产生的影响。所谓企业问题就是研究跨国公司在国际经济中的活动及其影响。目前跨国公司在各个国家之间进行的物资和商品转移的数量占有国际贸易总量的相当大的份额,它们在对外直接投资方面已占有绝对优势。这些情况是国际贸易这一门学科的新课题。

从微观经济学和宏观经济学的角度来看,国际贸易和国际金融理论不过是微观经济分析和宏观经济分析在国际经济关系中的具体运用。因此,供求分析、收入分析、均衡分析以及生产可能性曲线和无差异曲线等都是当代国际贸易和国际金融理论中的主要分析工具。粗略地说,国际贸易理论属于微观经济学的范围,国际金融理论则属于宏观经济学的范围。

目 录

绪论	(1)
----------	-------

第一章 国际贸易的纯粹理论	(1)
---------------------	-------

一 纯粹理论产生前的重商主义	(3)
----------------------	-------

二 亚当·斯密的绝对利益说	(7)
---------------------	-------

三 李嘉图的比较成本说	(11)
-------------------	--------

四 赫克歇尔—俄林的资源赋予理论	(20)
------------------------	--------

第二章 对国际贸易纯粹理论的补充和	
-------------------	--

扩展	(33)
----------	--------

一 递增成本	(34)
--------------	--------

二 运输成本	(38)
--------------	--------

三 不完全竞争	(44)
---------------	--------

四 生产要素的非同一性和资源赋予的 变动性	(55)
--------------------------------	--------

五 技术进步	(60)
--------------	--------

六 比较成本说和资源赋予说的现代分 析方法	(63)
--------------------------------	--------

第三章 第二次世界大战以后国际贸易理论的发展

- 论的发展 (84)
- 一 里昂惕夫之谜 (85)
- 二 人力技能理论 (88)
- 三 技术进展理论 (90)
- 四 规模节约和学习曲线的分析 (93)
- 五 产品生命周期理论 (101)
- 六 偏好相似理论 (106)

第四章 贸易条件 and 经济发展

- 一 相互需求原理 (115)
- 二 供应条件曲线 (121)
- 三 相互需求在多种商品贸易和多边贸易中的作用 (131)
- 四 经济发展对贸易条件的影响 (136)
- 五 贸易条件与普雷维什—辛格论点 (141)

第五章 对外贸易政策——贸易壁垒和保护贸易政策

- 护贸易政策 (156)
- 一 关税 (158)
- 二 非关税贸易壁垒——限额和其他非关税壁垒 (174)
- 三 关税同盟 (184)

第六章 生产要素的流动：国际间劳工的

- 迁移、直接投资和跨国公司 (193)
- 一 国际间劳工的迁移 (195)

二 直接投资和跨国公司产生的过程及 其特征	(205)
三 直接投资理论和跨国公司行为	(210)
四 跨国公司是利益冲突的来源	(228)
结束语	(246)

第 一 章

国际贸易的纯粹理论

前面业已指出,资本主义制度产生以来,先后建立了两个资产阶级国际贸易理论体系。一个是盛行于十六、十七世纪,十八世纪中叶以后趋于衰落的重商主义;另一个是十八世纪七十年代产生的古典的国际贸易理论,后来发展成为国际贸易的纯粹理论 (the pure theory of international trade)。这两个理论体系在历史上对发达的资本主义国家的对外贸易政策都产生过深远的影响。国际贸易的纯粹理论从它产生以来,就代替了重商主义,一直成为占统治地位的国际贸易理论。

国际贸易的纯粹理论(或纯理论)这一名称最早是由马歇尔提出的。它考察的是国际贸易中的物物交换关系,不考察象汇率、国际收支和国际资金流动等国际间的货币价格和支付问题,因此称为国际贸易的纯粹理论。这个理论的产生不但有它的历史条件,而且有它的思想根源。它的产生和古典政治经济学的创立密切相关。1776年,亚当·斯密在《国富论》中提出经济自由主义和国际分工理论,从而建立了绝对利益说的贸易理论。这个理论标志着国际贸易纯粹理论的开

端。1817年,李嘉图在他的《政治经济学和赋税原理》一书中,创立了比较成本说(或称比较利益说,英文为 theory of comparative advantage, 也可译为相对优势说)的贸易理论。它成为国际贸易纯粹理论的核心。在比较成本说的基础上,1848年,约翰·穆勒在他的《政治经济学原理》一书中,提出相互需求原理,说明贸易条件的确定。1933年,俄林在《区间贸易和国际贸易》一书中创立了资源赋予说,它标志着纯粹理论的另一个发展阶段。马歇尔的供应条件曲线对约翰·穆勒的相互需求原理进行了进一步的图解说明;三十年代中,哈伯勒利用机会成本的概念和生产可能性曲线,里昂惕夫利用社会无差异曲线对纯粹理论进行了图解分析;这些概念和曲线的采用,增添了分析纯粹理论的工具。第二次大战以后,由于里昂惕夫之谜的出现,促使国际经济学家从人力资本和技术进展等因素来解释贸易优势和贸易流向。以上这些理论和分析工具组成了国际贸易纯粹理论的主要内容。

国际贸易的纯粹理论假定,进行贸易的两个国家的出口价值总是等于进口价值,国际收支完全平衡和两国国内土地、劳动和资本等全部生产要素经常处于“充分就业状态”(这里所说的充分就业不但包括劳动力的充分就业,而且意味着现有的土地和资本已经全部加以利用)。在这些假定的前提下,国际贸易的纯粹理论主要分析的是(1)产生国际贸易的主要原因和贸易的流向;(2)进行国际交换的交换比率或贸易条件的确定;(3)贸易双方国家从国际贸易中所获得的利益等问题。

本章在评述国际贸易纯粹理论的诸学说之前,先介绍重商主义的论点,以资对照。

一 纯粹理论产生前的重商主义

十五世纪末、十六世纪初，西欧封建制度瓦解的时候，不但有新的经济力量——商业资本——的产生，而且有新的政治力量——民族国家——的兴起。早先象“英格兰”，“法兰西”，“西班牙”，“荷兰”等名辞不过是一个地理上或语言上的概念，这时已逐渐成为政治实体，实行中央集权的君主专制制度，封建领主的势力逐渐消退。重商主义的经济思想就是这一时期经济政治情况的反映。

重商主义的思想 重商主义思想主要是由一些巨商大贾、律师、政府官员等人通过处理实际的贸易、工业、航运和行政工作提出来的。重商主义思想并没有一个完整的体系，各家的观点也很不一致。但是他们之间有着一个共同的静态的认识，就是认为世界的资源是一定的、有限的，因此本国商人、制造业和航运业为获得更大的利润而扩大业务时，或迟或早必然会同其他国家发生冲突。政府为了支持和保护本国商人、制造业和航运业在国际贸易中的利益，就必须保持国家的强大。因此，利用一切方法增强国家实力，就成为西欧新兴的民族国家的最主要目标。

这个目标和对资源的静态看法是重商主义的理论和实践的依据。增强国家实力主要表现于陆海军武装力量的壮大。实现这一目标，就需要积累大量的财富，并由国家来统制整个经济活动。重商主义者认为，增加财富积累的最好手段就是保持国际贸易的顺差。因此，重商主义的国际贸易理论集中

分析了贸易差额(balance of trade)。所谓贸易差额就是一定时期中出口和进口之间的差额。如果出口额大于进口额就称作贸易顺差，反之叫贸易逆差。当一个国家对外贸易出现顺差时，外国必须用金或银来偿付两者的差额。因此重商主义认为一个国家只有发生贸易顺差，金银财富流入国内时，才意味着通过对外贸易获得了利益。这个结论是重商主义国际贸易理论的核心。

贸易顺差说建立在如下的信念上：贵金属是最为重要的。取得金银财宝是一个国家发财致富的最可靠的途径，对于缺乏金银矿脉的国家要想发财致富，除了进行掠夺以外，通过国际贸易，取得金银则是唯一的途径。

重商主义者，尤其是早期重商主义者，极端重视金银贵金属。推究其原因，首先是由于他们混淆了财富和货币的区别，把两者等同起来，因此认为金银贵金属(即货币)是财富的唯一代表。其次是他们把商人经商的经验比附到整个国家的经济工作上，认为商人经商必须卖价大于进价，才能多得金银，发财致富，那么对于一个国家说来又何独不然呢？最后，一国的贸易得失表现于贸易差额上，而贸易差额则通过金银贵金属的得失体现出来。如果本国所得到的金银正是对手国家所损失的，那么贸易顺差不但可以增加本国的财富，而且可以直接削弱对手国家的经济力量。这正是重商主义者所追求的损人利己的目标。

重商主义的政策 根据以上的理论，重商主义的政策措施主要有以下几方面。

管制对外贸易。重商主义者对任何能促进出口减少进口

的措施都是设法加以利用的。早期重商主义者严禁金银出口，认为贵金属一旦进口以后，就应留在国内。这个禁令流行于十六、十七世纪。西班牙执行得最久，也最严格，输出金银币或金银块者甚至可判处死刑。这种把货币禁锢在国内作为积累财富的思想，称为货币差额论。这一理论后来为晚期重商主义的贸易差额论所代替，后者认为只要在对贸易的总额中，出口大于进口，金银贵金属总会流入本国，实现增加财富的目的。管制贸易的另一种方式就是实行对外贸易的垄断。例如葡萄牙和西班牙在十六世纪实行的贸易垄断。葡萄牙国王直接掌握并垄断对东方的贸易。西班牙则垄断它和美洲殖民地的贸易，不许外国人插手经营。通过贸易垄断，西欧国家在其殖民地取得廉价的原料，运回本国加工成制成品，高价向殖民地或其他国家出售。管制贸易的又一个措施就是实行奖出限入政策。在英国，如果本国货在国际或国内不能和外国货竞争时，可以退还对原料征收的税款，必要时国家给予津贴。阻止原料或半成品的出口，奖励制成品的出口。对进口货几乎无一例外地征收重税，往往高到使人不能购买的地步；对原料则免税进口。所有以上措施的主要目的之一就是实现贸易顺差。

根据贸易差额论，各国制订发展本国航运业的法律。因为重商主义者很早就认识到海洋运费是包括在国际收支之内的。他们认为，建立一个强大的商船队和渔船队是一国经济力量的组成部分，因此，禁止外国船只从事本国沿海航运和本土与殖民地之间的航运。

按照重商主义的理论，殖民地被看成是提供本土所需物

资，特别是可以加工成商品出口的原料的供应基地和销售本土制成品的市场。

为了实现贸易顺差，当时，西欧各国特别是法、英两国还管制本国工业，鼓励制造业的发展。对生产的各个方面都制订详尽的管理条例。当时的制造业还是以手工劳动为主，劳动力成为工业生产的主要因素，因此重商主义者主张：奖励增加人口，以增加劳动力的供应；实行低工资政策，降低成本，以利于出口竞争；禁止技术工匠移居国外和工具设备的出口，以保持本国的出口优势。

总之，重商主义的贸易差额说导致当时西欧各国实施了以上各种措施，而贸易差额说又是建立在这样一个信念之上，就是国际贸易是单方面有利的，一国之所得必然是另一国之所失。正如马克思指出的，“根据重商主义体系，剩余价值只是相对的：一人赢利就是他人亏损。‘让渡利润’，或者说‘财富的天平在有关双方之间的摆动’。”^①而它总是摆向强者那一方。重商主义者鼓吹自己致力于国家财富的增加，“实际上是把资本家阶级的利益和发财致富宣布为国家的最终目的，并且宣告资产阶级社会替代了旧时的天国。同时他们已经意识到，资本和资本家阶级的利益的发展，资本主义生产的发展，已成为现代社会中国国家实力和国家优势的基础。”^②

重商主义者固执地相信金银就是财富以及由此产生的政

① 马克思：《剩余价值理论》，《马克思恩格斯全集》第26卷，第1册，第43页。

② 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第884—885页。