

国际商务硕士（MIB）考试辅导用书

国际商务专业基础 复习指南

（第2版）

科兴教育经济学教学研究中心 编

- ★ 严格依照教育部考试中心考试大纲体系所作的权威阐释
- ★ 北京、上海两地名师亲自执笔，囊括更多珍贵的内部题库
- ★ 凝聚20余位名师，8个研究项目组，600多天的心血结晶
- ★ 精选60余所国际商务名校考研真题，深入解读命题规律
- ★ 纵向梳理与横向归纳相结合，全面覆盖考纲所有考点
- ★ 习题精选精析，精彩点评，利于短期内迅速完成强化和提高

中国石化出版社
[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)
教·育·出·版·中·心

国际商务硕士(MIB)考试辅导用书

国际商务专业基础 复习指南

(第2版)

科兴教育经济学教学研究中心 编

中国石化出版社

内 容 提 要

本书是配合教育部命制的434国际商务专业基础考试大纲而编写的考试辅导用书,整个系列有《国际商务专业基础复习指南》《国际商务专业基础真题汇编及详解》两本,分别适用于第一轮和第二轮复习。

本书包括国际贸易理论与政策、国际直接投资与跨国公司、国际金融、国际商务环境与运营四部分,共15章。每一章分为三个模块:(1)考查重点和知识脉络图,对本章考查内容和知识脉络做精要总结;(2)大纲解析,属于本书主体内容,详细解析大纲所涉及的考点,并增加了适量超纲考点,这些考点虽在大纲之外,但均是重要的知识点,也是各名校的常考考点;(3)习题精编,针对本章考点编制适量练习题,并提供了参考答案与解析。

本书适用于参加国际商务硕士(MIB)入学考试的考生,也可供高等院校国际商务、国际贸易等专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际商务专业基础复习指南 / 科兴教育经济学教学
研究中心编. —2版. —北京:中国石化出版社,2016.7
国际商务硕士(MIB)考试辅导用书
ISBN 978-7-5114-4208-6

I. ①国… II. ①科… III. ①国际商务-研究生-入学考试-
自学参考资料 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 155809 号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭,或者以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街 58 号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail:press@sinopec.com

北京柏力行彩印有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

787×1092 毫米 16 开本 22.75 印张 574 千字
2016 年 7 月第 2 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

定价:48.00 元

前 言

本书是配合教育部命制的 434 国际商务专业基础考试大纲而编写的考试辅导用书，整个系列有《国际商务专业基础复习指南》《国际商务专业基础真题汇编及详解》两本，分别适用于第一轮和第二轮复习。

鉴于国际商务专业基础的试题皆由招生单位自主命题，冲刺阶段复习所需要的辅导书必须针对各个高校自己的命题情况而编，因此，《模拟试卷》《最后冲刺密押三套卷》不再有各个高校通用的版本，而是针对目标高校而编制，由于市场被切割得厉害，单品种销量受限，冲刺部分的图书不再出版，而由科兴直接发行。

本书秉承科兴教育图书一贯的风格，讲练结合，贴近考研，注重应试。

书中“讲”包括知识点解析、例题与习题的解析，以及穿插全书的“科兴点评”、“归纳总结”等插件；“练”则体现在穿插于知识点解析中的例题，以及每章后的习题。本书注重将“讲”与“练”融为一体，可以最大限度地提高复习效率。

为了更好地与考研接轨，本书所选用的例题与习题，大多取材于各大名校历年真题，包括 2011~2016 年名校国际商务专业基础考研试题。其中，部分题为原题选用，让读者能体验到原汁原味的考研试题；也有部分题由于在市面上各种教辅书中露面过于频繁，故而加以改编，使之成为一个“新”题，达到更好的训练效果。

本书主要参考国内主流教材的知识体系，覆盖了大纲全部考点。但是，大纲覆盖的内容比较少，对于掌握国际商务知识体系而言，部分知识点是不可或缺的，并且，还有一些知识点虽然不在大纲范围内，但它们是学习大纲范围内知识所必备的基础，所以编者在大纲范围外酌情增加了少许超纲内容，以便形成一个有机完整的知识体系，超纲内容大约占 5%~10% 的篇幅。

本书第一版出版发行距今已有三年时间，应广大读者的要求对第一版进行修订，本次修订的内容主要有两个方面：一是知识点更新和完善，国际商务与金融时事结合密切，这在近几年的考试中已经体现出来了，如自贸区、跨国并购特别提款权和人民币国际化这两年已经成为考查的热点；二是习题和例题的更新，本版中的习题和例题多来自各高校近几年的真题，而且答案也尽可能做到规范。

建议读者配合本书姊妹篇《国际商务专业基础真题汇编及详解》使用，可以

达到更好的学习效果。

由于时间和水平有限，本书疏漏之处在所难免，恳请各位专家及读者批评指正，如果您发现错误或对该书有任何建议，可发邮件至 275443204@qq.com，我们定会及时回复。

科兴教育经济学教学研究中心

2016 年 6 月

目 录

CONTENTS

第一篇 国际贸易理论与政策

第1章 国际贸易理论	(1)
考查重点	(1)
知识脉络	(1)
大纲解析	(2)
知识点一 绝对优势理论	(2)
知识点二 比较优势理论	(5)
知识点三 相互需求理论(超纲)	(8)
知识点四 要素禀赋论	(10)
知识点五 保护贸易理论	(16)
知识点六 国际贸易新理论	(23)
习题精编	(37)
习题参考答案	(38)
第2章 国际贸易政策和壁垒	(50)
考查重点	(50)
知识脉络	(50)
大纲解析	(50)
知识点一 贸易政策	(50)
知识点二 关税措施	(52)
知识点三 非关税措施	(56)
知识点四 出口鼓励与出口管制措施	(65)
知识点五 国际贸易摩擦	(68)
知识点六 国际贸易中的知识产权保护	(70)
知识点七 国际贸易中的环境保护	(71)
习题精编	(73)
习题参考答案	(73)
第3章 货物贸易与服务贸易	(82)
考查重点	(82)
知识脉络	(82)
大纲解析	(82)
知识点一 货物贸易及其类型	(82)
知识点二 服务贸易与服务外包	(84)
知识点三 技术贸易与国际劳务合作	(87)
知识点四 国际贸易的创新方式	(89)

习题精编	(90)
习题参考答案	(91)
第 4 章 区域经济一体化与多边贸易体制	(98)
考查重点	(98)
知识脉络	(98)
大纲解析	(98)
知识点一 经济全球化与世界贸易组织	(98)
知识点二 欧洲一体化实践	(104)
知识点三 其他区域的自由贸易安排	(107)
知识点四 中国的区域经济合作实践	(109)
习题精编	(110)
习题参考答案	(111)

第二篇 国际直接投资与跨国公司

第 5 章 国际直接投资与跨国公司	(114)
考查重点	(114)
知识脉络	(114)
大纲解析	(115)
知识点一 国际直接投资与跨国公司理论	(115)
知识点二 水平与垂直型对外直接投资	(124)
知识点三 跨国公司发展及其主要类型	(130)
知识点四 中国式跨国公司的理论与实践	(137)
习题精编	(142)
习题参考答案	(143)
第 6 章 企业对外直接投资的战略决策	(151)
考查重点	(151)
知识脉络	(151)
大纲解析	(151)
知识点一 对外直接投资的选址决策	(151)
知识点二 对外直接投资的时机决策	(153)
知识点三 对外直接投资的进入模式决策	(154)
习题精编	(157)
习题参考答案	(157)
第 7 章 对外直接投资的母国与东道国效应	(162)
考查重点	(162)
知识脉络	(162)
大纲解析	(162)
知识点一 对外直接投资与母国利益和代价	(162)
知识点二 对外直接投资与东道国效应	(163)
知识点三 对外直接投资中的政府行为	(164)
知识点四 国际企业与政府的议价能力	(165)

习题精编	(165)
习题参考答案	(166)

第三篇 国际金融

第8章 国际货币体系与汇率制度	(168)
考查重点	(168)
知识脉络	(168)
大纲解析	(168)
知识点一 国际金本位制度	(168)
知识点二 布雷顿森林体系	(170)
知识点三 浮动汇率制(牙买加体系)	(173)
知识点四 国际货币体系及其改革	(176)
知识点五 人民币汇率改革	(178)
习题精编	(179)
习题参考答案	(179)
第9章 外汇市场、外汇业务与风险	(186)
考查重点	(186)
知识脉络	(186)
大纲解析	(186)
知识点一 外汇市场与外汇业务	(186)
知识点二 汇率决定	(196)
知识点三 外汇风险	(211)
习题精编	(212)
习题参考答案	(213)
第10章 国际金融市场	(222)
考查重点	(222)
知识脉络	(222)
大纲解析	(222)
知识点一 国际金融市场概述	(222)
知识点二 货币市场	(227)
知识点三 债券市场	(235)
知识点四 股权市场	(243)
习题精编	(260)
习题参考答案	(261)
第11章 国际金融危机	(269)
考查重点	(269)
知识脉络	(269)
大纲解析	(269)
知识点一 20世纪90年代以来的国际金融危机	(269)
知识点二 国际金融危机背景下的商务环境	(279)
知识点三 国际金融创新	(281)

知识点四 国际金融体系改革	(283)
习题精编	(284)
习题参考答案	(284)

第四篇 国际商务环境与运营

第12章 国际商务环境	(292)
考查重点	(292)
知识脉络	(292)
大纲解析	(293)
知识点一 国际商务文化环境	(293)
知识点二 政治环境	(297)
知识点三 法律环境	(298)
知识点四 商业伦理	(302)
习题精编	(305)
习题参考答案	(305)
第13章 国际营销	(308)
考查重点	(308)
知识脉络	(308)
大纲解析	(308)
知识点一 目标市场选择	(309)
知识点二 国际营销管理	(314)
知识点三 国际营销战略	(320)
习题精编	(322)
习题参考答案	(322)
第14章 国际物流与供应链管理	(326)
考查重点	(326)
知识脉络	(326)
大纲解析	(326)
知识点一 国际物流定义与问题	(326)
知识点二 国际物流与供应链管理	(331)
习题精编	(336)
习题参考答案	(336)
第15章 国际会计与税收	(338)
考查重点	(338)
知识脉络	(338)
大纲解析	(338)
知识点一 跨国间主要会计差异	(338)
知识点二 国际税收	(342)
知识点三 国际财务管理(超纲)	(347)
习题精编	(351)
习题参考答案	(351)

第一篇 国际贸易理论与政策

第1章 国际贸易理论

本章是国际贸易学的基础，属于重点章节。国际贸易理论的发展大致经历了古典、新古典、现代国际贸易理论三大阶段。这部分内容是绝对的重点，各种题型都可以考。以下的基本内容包括了国际贸易理论的基本内容。但是考试时因为变化较大，所以在学习时建议搭配专业书籍复习。另外，考试超纲也时有发生，因此复习的时候不能拘泥于大纲要求的内容，后面的章节同样如此。

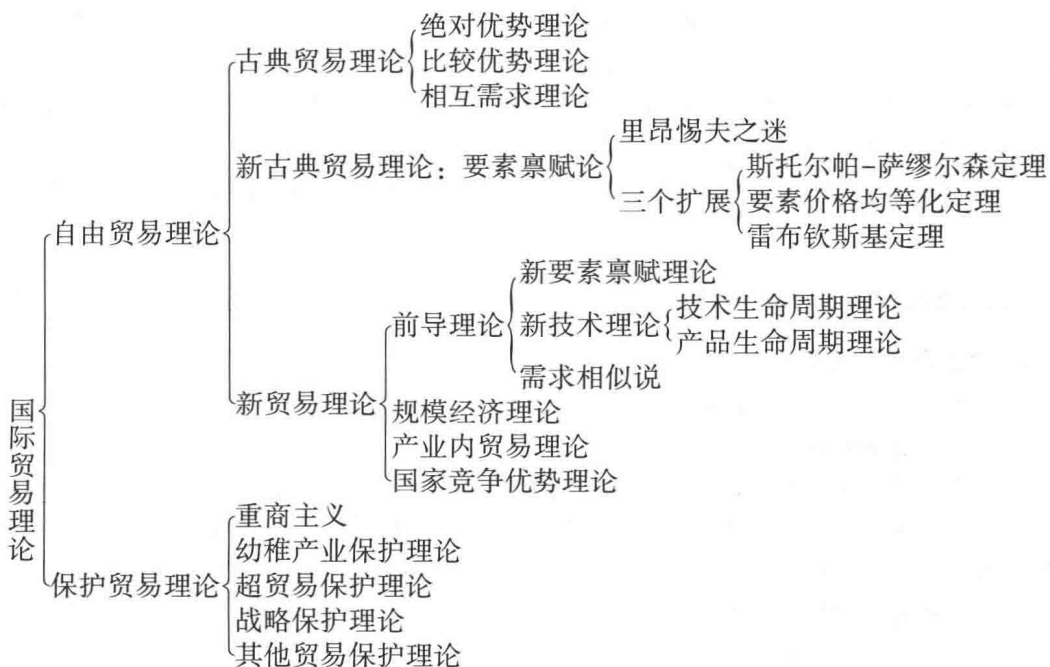


考查重点

1. 绝对优势与比较优势论的主要内容及优缺点
2. 要素禀赋理论的主要内容及优缺点、里昂惕夫之谜及解释
3. 各贸易保护理论主要内容及优缺点
4. 国际贸易新理论的主要内容及优缺点
5. 国际贸易理论的演变



知识脉络





知识点一 绝对优势理论

一、绝对优势理论产生的背景

绝对优势理论(Theory of Absolute Advantage)也叫绝对成本说(Theory of Absolute Cost)或地域分工说(Theory of Territorial Division of Labor),是英国古典经济学家亚当·斯密在其著作《国富论》中提出的。亚当·斯密是古典经济学派的奠基人之一,也是国际分工理论的创始者。

亚当·斯密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。英国资产阶级迫切要求扩大对外贸易,为的是从国外获得廉价原材料,并且为其产品寻找更大的海外市场。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。

二、绝对优势理论的基本假设

(1)国际经济体只有两个国家,生产两种产品,使用劳动这一种生产要素,即我们常说的“2×2×1”模型。

(2)劳动供给给定,生产一单位产品的劳动投入是唯一给定的,即技术水平不变,规模报酬不变且市场完全竞争。

(3)双方在其中一种产品的生产上所消耗的劳动成本要绝对低于对方,即具有绝对优势。

(4)国内商品市场和生产要素市场自由竞争,劳动力在每个国家不同部门之间完全自由流动;国际间商品自由流动,但生产要素(劳动)不能自由流动。

(5)不考虑生产之外的其他成本,两国完全自由贸易,无任何贸易壁垒、保险费、运输费等交易成本。

三、绝对优势理论的主要内容

1. 对重商主义的批判

亚当·斯密对重商主义的批判主要从以下三个方面展开:

(1) 关于财富的真正含义

他认为一国真正的财富不应用金银货币来衡量,而是应该用生产出来的商品和劳务来衡量。因为商品除了用来交换货币以外还有其他用途,而货币除了用来购买商品以外,不能用于其他用途。一个真正繁荣的国家是通过对外贸易不断扩大国内生产的国家,而不是为了获得金银货币而限制贸易的国家。

(2) 关于增强国家力量的观点

亚当·斯密认为国家应该实行自由放任的经济政策，只有这样，才能充分发挥人们的聪明才智，保证自然资源和生产要素得到最合理的配置，使国家物质财富的产出达到最大，才能增强国力。

(3) 关于积累金银货币的政策

重商主义主张积累金银货币，认为国际贸易是一种“零和博弈”，即国际贸易一方受益，另一方则会受损。但斯密认为一国如果长期保持贸易顺差，国内的货币流量增多，而商品没有增多，这会使商品价格趋于上涨。当价格上涨时，本国的商品便失去了吸引力，国外的商品便涌入本国，故贸易顺差减少，甚至会出现逆差。因此，积累金银货币的做法是枉费心机的。

2. 关于国际分工的观点

(1) 分工可以提高劳动生产率

原因是：①分工能够提高劳动的熟练程度；②分工使每个人专门从事某项工作，可以节省时间；③分工有利于工人进行创新，发明创造新的生产工具或工艺。

(2) 分工的原则是发挥绝对优势

斯密进而分析到，分工既然可以极大地提高劳动生产率，那么每个人专门从事他最有优势的产品的生产，然后彼此交换，则对每个人都是有利的。即分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益。他以家庭之间的分工为例说明了这个道理。他说，如果一件东西购买所花费用比在家内生产的少，就应该去购买而不要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不为自己做鞋子，鞋匠不为自己裁衣服，农场主既不打算自己做鞋子，也不打算缝衣服。他们都认识到，应当把他们的全部精力集中用于比邻人有利地位的职业，用自己的产品去交换其他物品，会比自己生产一切物品得到更多的利益。他认为，每个国家都有其绝对优势，如果每个国家都按照其绝对优势进行专业化生产，然后彼此进行交换，那对这两个国家都是有利的。

(3) 国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利条件

斯密认为，有利的生产条件来源于有利的自然禀赋或后天的有利条件。自然禀赋和后天的条件因国家而不同，这就为国际分工提供了基础。因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低于别国而在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。各国按照各自的有利条件进行分工和交换，将会使各国的资源、劳动和资本得到最有效的利用，将会大大提高劳动生产率和增加物质财富，并使各国从贸易中获益。这便是绝对成本说的基本精神。

综上所述，一国的绝对优势来源于该国的自然优势和获得性优势。如果一国在某种产品的生产成本相对于另一个国家有绝对优势，那么这个国家应该专门生产这种产品并出口；相反，如果在另一种产品的生产成本相对于另一国处于绝对劣势，那么这个国家应该完全从国外进口。当然，这样做的结果是双方都受益。

四、绝对优势理论的例证

我们以中国和俄罗斯之间的贸易来做一个例证，仅供大家更好地理解绝对优势理论。

假设中国和俄罗斯各有 200 单位的资源，这些资源可以用来生产玉米和小麦；中国生产一吨小麦需要 10 单位资源，生产一吨玉米需要 20 单位资源；俄罗斯生产一吨小麦需要 40 单位资源，生产一吨玉米需要 10 单位资源。如表 1-1 所示。

表 1-1 生产 1 吨小麦或玉米所消耗资源

	小 麦	玉 米
中国	10	20
俄罗斯	40	10

由表 1-1 可知，中国生产小麦有绝对优势，俄罗斯生产玉米有绝对优势。

接下来，我们通过假如没有国际贸易时的生产状况与开展贸易后的生产状况来进行比较。假设每个国家用 100 单位资源生产小麦，用 100 单位资源生产玉米。

没有进行国际贸易的情况如表 1-2 所示。

表 1-2 没有进行国际贸易各国的产量及总产量

	小 麦	玉 米
中国	10	5
俄罗斯	2.5	10
总产量	12.5	15

按照绝对优势理论进行国际分工，中国专门生产小麦，俄罗斯专门生产玉米，此时的各国产量及总产量如表 1-3 所示。

表 1-3 分工后的生产

	小 麦	玉 米
中国	20	0
俄罗斯	0	20
总产量	20	20

由此可见分工后总产量提高了。

假设一吨小麦可以换得一吨玉米，那么中国用 8 吨小麦交换俄罗斯 8 吨玉米后的情况如表 1-4 所示。

表 1-4 中国用 8 吨小麦交换俄罗斯 8 吨玉米

	小 麦	玉 米
中国	12	8
俄罗斯	8	12

此时，各国因为对外贸易所增加的消费量如表 1-5 所示。

表 1-5 对外贸易所增加的消费量

	小 麦	玉 米
中国	8	3
俄罗斯	5.5	2

由此可见，根据绝对优势理论，两国间的贸易给两国都带来了利益。

五、绝对优势理论的简评

1. 绝对优势理论的贡献

(1) 绝对优势理论是建立在劳动价值论基础上的，是对国际贸易问题的第一次科学的探

讨, 具有十分重要的历史意义。

(2) 绝对优势理论指出国际贸易并不是“零和博弈”, 而是双方都能获利的一种活动, 这为自由贸易政策提供了理论基础。

(3) 亚当·斯密指出绝对优势来源于先天的自然禀赋或后天的有利条件。

【相关链接】劳动价值论是认为价值是一种凝结在商品中的无差别的人类劳动, 即抽象劳动所创造的理论。通俗点说, 就是劳动是唯一的生产要素并且所有的劳动都是同质的, 因此, 任何一种商品的价值取决于它的劳动成本。

2. 绝对优势理论的局限性

它最大的局限性在于它只是解释了国际贸易中的一种特殊的情形, 即只是具有绝对优势的国家之间进行自由贸易才能获益, 对于没有绝对优势的国家在自由贸易中是否获益并没有做阐释, 是不是这样的国家不能参加国际贸易呢? 这显然是绝对优势理论的一大缺憾。

【例1】简述绝对优势的主要内容及其优缺点。

【解析】绝对优势理论是由英国经济学家亚当·斯密提出的。其主要内容是: 一国生产上的绝对优势来源于该国的自然优势和获得性优势。如果一国在某种产品的生产成本方面相对于对方国家的同样产品来说处于绝对优势, 就应该专门生产并出口这种产品; 如果一国在另一种产品的生产成本方面相对于对方国家的同样产品来说处于绝对劣势, 就不应该进行该种产品的生产, 本国所需应从对方国家进口。其结果是参加贸易的双方都能从中获得利益。主要贡献有指出国际贸易并不是“零和博弈”, 而是双方都能获利的一种活动, 这为自由贸易政策提供了理论基础。主要缺陷是只是解释了国际贸易中的一种特殊的情形, 对于没有绝对优势的国家在自由贸易中是否获益并没有做阐释。

【科兴点评】之所以在本节花大篇幅介绍绝对优势理论, 主要是考虑到为了使一些跨专业考生便于理解国际贸易。但是具体在解答题目的时候, 除非是问答题, 否则无需把以上的例证也写出来。

知识点二 比较优势理论

一、比较优势理论产生的背景

比较优势理论(Theory of Comparative Advantage)是大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中提出来的。

比较优势理论是英国资产阶级争取自由贸易的斗争中发展起来的。李嘉图与亚当·斯密处在同一时代, 当时处于产业革命的过程中, 资本主义社会化大生产还没有稳固确立, 但是英国工业革命迅速发展, 自由贸易发展程度并不高。

资产阶级迫切需要从理论上阐释自由贸易的重要性, 大卫·李嘉图的比较优势论满足了这一需要, 奠定了西方国际贸易理论的核心, 也为工业资产阶级提供了理论武器。

二、比较优势理论的基本假设

比较优势理论的基本假设与绝对优势理论的基本假设是基本相同的。比较优势理论的基本假设主要有以下几项:

(1) 国际经济体只有两个国家, 生产两种产品, 使用劳动这一种生产要素, 且劳动供给

给定,即我们常说的“2×2×1”模型。

(2) 单位劳动投入不相等,即每个国家不同生产部门的单位劳动投入要求不同,且不同国家同一部门的单位劳动投入也不相同。

(3) 国内商品市场和生产要素市场自由竞争,劳动力在每个国家不同部门间完全自由流动;国际间商品自由流动,但生产要素(劳动)不能自由流动。

(4) 劳动时间决定商品的价值,即劳动价值论,假定所有的劳动都是同质的。

(5) 生产一单位产品的劳动投入是唯一给定的,不存在技术发展和经济进步、不存在规模收益的递增或递减,即每个国家的技术水平是固定不变的。

(6) 两国完全自由贸易,无任何贸易壁垒,也无运输、保险等成本。

三、比较优势理论的主要内容

1. 比较优势理论的分工原则

“两优取其重,两劣取其轻”。具体来说,两国生产两种相同的产品,A国生产两种产品的成本均高于B国,在绝对优势看来,这两个国家无法进行自由贸易。但是在比较优势理论看来,两国仍然可以进行分工:A国生产其成本较低的产品,B国生产其成本最低的产品。按照此原则来分工,在资本、劳动力总数均不变的条件下,可使产品增加。两国通过交换产品,均能获利,从而达到节约社会劳动的目的。

2. 比较优势理论的基本观点

李嘉图认为国际贸易中起决定作用的不是绝对优势,而是比较优势,并且把比较优势理论作为国际分工理论的基础。他认为每个国家不一定要生产每种产品,而是应该生产那些利益较大或不利较小的商品,接下来两国进行交换,两国都会受益。

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。

四、比较优势的度量

比较优势理论,不论是原初的2×2模型,还是扩展的 $m \times n$ 模型,都将国际贸易前的比较劳动成本作为衡量一个国家比较优势的依据。但是在现实中,一种产品的生产往往涉及包括劳动在内的许多生产要素,因此,用一种要素的相对成本来度量一个国家的贸易优势显然是不准确的。此外,如果采用多要素方法替代单一要素方法计量产品成本,我们会遇到搜集各国统计数据的困难。鉴于上述问题,匈牙利经济学家贝拉·巴拉萨在其1965发表的《贸易自由化与显示性比较优势》一文中,提出了度量一国的比较优势,即国际竞争力的显示性比较优势指数方法。

1. 国家显示性比较优势指数

显示性比较优势指数是指一个国家的某种产品出口值占该国出口总值的份额与该种产品的世界出口总值占所有产品的世界出口总值的份额的比率。它反映一国某种产品在世界出口贸易中的竞争强度 and 专业化水平。用公式表示为:

$$RCA_{ij} = \frac{\frac{X_{ij}}{X_{it}}}{\frac{X_{wj}}{X_{wt}}}$$

在公式中 RCA_{ij} 表示 i 国第 j 种商品的显示性比较优势指数; X_{ij} 表示 i 国第 j 种商品的出口值; X_{it} 表示 i 国所有商品的出口值; X_{wj} 表示世界第 j 种商品的出口总值; X_{wt} 世界所有商品的出口总值。

如果 $RCA_{ij} > 1$, 则表示 i 国家 j 种产品在世界经济中具有显示性比较优势, 其数值越大, 显示性比较优势越明显。如果 $RCA_{ij} > 2.5$, 则具有极强的竞争优势; 如果 $1.5 < RCA_{ij} < 2.5$, 则具有较强的竞争优势; 如果若 $0.8 < RCA_{ij} < 1.25$, 该行业具有较为平均的竞争优势; 如果 $RCA_{ij} < 0.8$, 则不具有竞争优势; 如果 $0 < RCA_{ij} < 1$, 则表示 i 国第 j 种产品具有比较劣势, 其数值越是偏离 1, 越是接近于 0, 比较劣势越明显。

2. 区域显示性比较优势指数

区域显示性比较优势指数指一个国家的某种产品在某个经济区域内的相对优势, 它等于一个国家的某种产品出口总值占其出口总值的份额与该种产品的一个区域出口总值占该区域所有产品的出口总值的份额之比率。它反映一个国家的某种产品在区域出口贸易中的竞争强度和专业化水平。它用公式可表示为:

$$R RCA_{ij} = \frac{\frac{X_{ij}}{X_{it}}}{\frac{X_{rj}}{X_{rt}}}$$

在公式中 $R RCA_{ij}$ 表示 i 国第 j 种商品的区域显示性比较优势指数; X_{ij} 表示 i 国第 j 种商品的出口值; X_{it} 表示 i 国所有商品的出口值; X_{rj} 表示区域界第 j 种商品的出口总值; X_{rt} 区域所有商品的出口总值。

如果 $R RCA_{ij} > 1$, 则表示 i 国家 j 种产品在区域经济中具有显示性比较优势, 其数值越大, 显示性比较优势越明显; 如果 $0 < R RCA_{ij} < 1$, 则表示 i 国第 j 种产品在区域经济中具有比较劣势, 其数值越是接近于 0, 比较劣势越明显。

3. 贸易竞争指数

贸易竞争指数又称为净出口指数法 (Net Exports, NX), 它用来判断一个国家的一种产品在国际市场上是否具备相对竞争优势的简单的度量指数, 其计算公式为:

$$NX_{ij} = \frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}}$$

式中, NX_{ij} 为 i 国第 j 种产品的贸易竞争指数; X_{ij} 为 i 国第 j 种产品的出口值; M_{ij} 为 i 国第 j 种产品的进口值。如果 NX_{ij} 的值大于 0, 则表示 i 国是第 j 种产品的净出口国, 表明该国这种产品的生产效率高于国际水平, 具有贸易竞争优势, 且数值越大, 优势越大; 如果 NX_{ij} 的值小于 0, 则表明 i 国为第 j 种产品的净进口国, i 国的第 j 种产品的生产效率低于国际水平, 处于竞争劣势, 绝对值较大, 劣势越大。

五、比较优势理论的简评

1. 比较优势理论的贡献

(1) 比较优势理论在历史上起到过重要的进步作用。该理论为自由贸易政策提供了理论基础, 为英国工业资产阶级争取自由贸易提供了强大的武器。自由贸易政策促进了英国工业的迅速发展, 促使英国成为世界工厂。

(2) 它解决了绝对优势理论的缺陷, 认为即使一国在生产上没有绝对优势, 它仍然可以参加国际贸易, 这样就比斯密的绝对优势理论更具有普遍意义。

2. 比较优势理论的局限性

(1) 比较优势理论所假设的前提是比较苛刻的, 不符合国际贸易的实际情况。

(2) 比较优势理论所研究的是一个静态的世界, 它所揭示的是一个国家短期的静态的利益, 对于其长期的动态利益, 该理论是无法很好预期的。

(3) 它只是论证了根据比较优势理论, 各国都会从国际贸易中获益, 但是对于更加复杂的问题, 比如贸易利得的分配、互利贸易的范围等问题并没有提及。

(4) 同绝对优势理论一样, 比较优势理论也是以劳动价值论为基础, 所有劳动都是同质的, 任何一种商品的价值都取决于其劳动成本。仅用劳动成本的差异来解释国际贸易的利益是不完整的。

【例2】简述比较优势理论的主要内容及其优缺点。

【解析】针对亚当·斯密绝对优势论的不足, 大卫·李嘉图提出了比较优势理论, 从而能解释更为实际的情况: 一个国家相较于另一个国家在两种产品上都具有绝对优势, 如何进行贸易。该理论认为, 国家间应按“两优取其重, 两劣取其轻”的比较优势原则进行分工, 即是多生产并出口具有相对比较优势的产品, 少生产并进口具有相对比较劣势的产品, 从而实现社会劳动的节约, 给贸易双方都带来利益。该理论的主要贡献解决了绝对优势理论的缺陷。该理论的不足之处在于所研究的是一个静态的世界, 它所揭示的是一个国家短期的静态的利益, 对于其长期的动态利益, 该理论是无法很好预期的; 而且仅用劳动成本的差异来解释国际贸易的利益是不完整的。

【科兴点评】回答此类型题目所需答题要素有背景介绍、理论创立者、内容、贡献、不足之处。但是限于题型的不同, 应该做适当调整。若是名词解释, 尽量精简, 特别是贡献和不足之处提及就行。若是问答题则应加入假设这一要素。

知识点三 相互需求理论(超纲)

1. 相互需求理论背景

约翰·穆勒承上启下, 对李嘉图的比较成本理论进行了重要的补充, 提出了相互需求的理论, 用以解释国际间商品交换比率。

2. 相互需求理论内容

(1) 比较成本确定贸易条件的上下限

假定中国、美国两国都生产大米和小麦, 其国内大米与小麦的交换比例见表1-6。

表 1-6 中美两种产品的国内交换比例

	大米/吨	小麦/吨	国内交换比例
中国	10	15	10 : 15
美国	10	20	10 : 20

没有国际贸易时, 中国国内大米与小麦的交换比例为 10 : 15, 美国为 10 : 20。显然, 中国的大米便宜, 而美国的小麦便宜。如果两国进行贸易, 贸易的格局必然是: 中国出口大米, 进口小麦; 美国出口小麦, 进口大米。

那么, 两国按什么比例进行交换呢?

对中国来说(以大米换小麦): 15 吨小麦 $\leq$ 10 吨大米;

对美国来说(以小麦换大米): 10 吨大米 $\leq$ 20 吨小麦。