

刘厚俊 等 著



国际贸易新发展

——理论、政策、实践

 科学出版社
www.sciencep.com

本书获教育部社科规划项目资助

国际贸易新发展

——理论、政策、实践

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是在经济全球化的背景下考察现代国际贸易理论和实践的新发展。在内容结构上按照理论、政策、实践的思路,先从 H-O 模型的检验开始,再论述国际贸易理论的最新发展,以体现现代理论与传统理论的继承和发展关系,然后论述各主要国家和集团贸易政策的发展和变化,最后考察现实国际贸易活动实践的新发展和新特点。

本书适合高校经济系高年级本科生或研究生做教学参考书,更可供相关专业的从业人员及研究人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易新发展:理论、政策、实践/刘厚俊等著. —北京:科学出版社, 2003

ISBN 7-03-011351-9

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 032447 号

责任编辑:卢秀娟/文案编辑:邱璐/责任校对:陈丽珠

责任印制:安春生/封面设计:耕者设计室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2003年7月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2003年7月第一次印刷 印张: 17 1/4

印数: 1—3 000 字数: 326 000

定价: 26.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

前 言

在人类经济活动史上,20 世纪后半期是发展最快和变化最大的时期。其中最重大的变化就是在第二次世界大战(简称“二战”)以后世界各国推进贸易自由化的基础上,全球经济活动从 80 年代后期由区域经济一体化开始,并于 90 年代初进而发展为经济全球化的趋势。这种变化不仅从根本上改变了全球经济活动的基本格局,而且也促进了当代国际经济和贸易理论的发展。

实践证明,人类历史上的任何变化都伴随着激烈的争议,人们对变化持有各种不同甚至相反的看法。目前国内外争议最大的,莫过于经济全球化问题。对此,有人支持,有人反对,有人怀疑。甚至对经济全球化是否存在,都有相反的观点。对实践的看法不同,影响着人们对各种政策做出不同的价值判断。有人认为,经济全球化是少数发达国家尤其是个别经济最强大的国家虚幻出来的东西,其目的是为了自身的利益而控制别国资源。经济全球化只对发达国家有利,而对发展中国家不利。发展中国家如果参加了全球化的经济活动,其结果只能是使本国的经济受控于发达国家。发达国家控制了发展中国家的经济,就会控制它们的政治和意识形态。于是有人断言,经济全球化的最终结果就是全球经济资本主义化。

即使赞同经济全球化的人,在为什么会产生这一现象的问题上,也存在着不同的观点。有人认为其动力来源于经济强国的推动;有人认为来源于跨国公司的推动;有人认为来源于金融国际化的推动;有人认为来源于科技发展力量的推动;还有人认为来源于资本主义制度的推动。

其实,经济全球化是一个不争的事实。我们只要从三个方面加以考虑,就可以得出原则上的判断。

第一,经济全球化是人类为了最佳配置稀缺资源所做出的必然选择,这才是原动力,经济全球化也是人类经济活动从低级向高级发展的必然趋势。人类社会无论以何种形态存在,都必须解决稀缺资源的最优配置的问题。最佳配置稀缺资源的过程是与生产力发展的过程相一致的。也就是说,最佳配置稀缺资源要受到客观条件和人类活动能力的限制,只能从周边开始,逐渐扩展。二战以后,人类经济活动急剧扩张,随着跨国公司经济活动的普遍化,这一扩张过程也越来越快。特别是现代高科技的迅速发展,为人类在更加广泛的范围里开展经济活动提供了充足的条件,从而形成了“地球村”的概念。因此,诸如跨国公司活动、科技发展等因素只是条件或者起着加速器的作用,而不是原动力。至于为什么是资

本主义首先发动并推进经济全球化的进程，这是完全可以理解的。活动力强的、发达的经济势力一定是推进世界经济发展的先发势力。当代全球经济活动的大部分和最强势的部分都是在资本主义的范畴内运行的。其实，经济全球化与资本主义制度之间并没有本质上的内在联系。如果社会主义的经济力量强于资本主义的经济力量，那么推动经济全球化的首发势力一定是社会主义。承认经济全球化并不等于接受资本主义，就像肯定市场经济并不等于接受资本主义制度一样。

第二，观察一下当代世界各国经济活动的现状，来判断经济全球化是不是一个事实。经济全球化首先是从区域经济一体化开始的。目前，欧盟统一大市场（EU）、北美自由贸易区（NAFTA）和亚太经合组织（APEC）是三个最大的、已形成相对完善体系的区域经济组织。三大区域经济组织的国内生产总值在1997年便占到全球的85.8%，进出口贸易占全球的90%左右。此外，以发展中国家为主体的区域经济组织也已达20多个，遍及全球各个地区。特别值得注意的是，连目前世界上经济发展最落后的非洲大陆，也于2001年3月成立了“非洲联盟”，并于2002年7月9日与原来由53个国家组成的“非统”组织正式脱钩。还有一个典型的例子，就是至今连国家地位尚不能保证的巴勒斯坦，也参加了由地中海10个国家于2001年5月成立的“泛阿自由贸易区”。这些事实充分说明，对经济全球化持肯定的态度已成为当今世界上绝大多数国家的共识。

第三，可以进行逆向思维，即目前能否在世界上找到一个自我封闭、不介入经济全球化的国际分工而本国经济却有较强发展的国家？回答显然是否定的。过去曾经有这样的国家，但是现在却很难找到了。全球至今仍然较封闭的极少数国家，目前也都正在积极地准备改革开放。原来比较封闭的国家在开放以后，经济都有不同程度的发展。至于有的国家，外在势力的冲击曾对本国经济产生不同程度的负面影响，但这在很大程度上是由于自身的经济结构和政策出了问题，并不是经济全球化本身的过错。

综上所述，经济全球化是一个无法回避的趋势，世界各国只能顺应这一潮流来制定发展战略和政策。但是，经济全球化本身是一把双刃剑，特别是对广大发展中国家来说，既有有利的一面，又有不利的一面。正确的选择应该是趋利避害。

肯定经济全球化并不能否认发达资本主义国家有控制发展中国家经济乃至政治和文化的目的，也不能否认在国际分工体系中存在着不公平甚至严重不平等的现象。人类历史总是在曲折的过程中向前发展的。对于国际分工体系中不平等的现象，我们可以通过国际经济合作的协调机制来加以解决，例如世界贸易组织就是其中的机制之一，虽然它并不是一个完美无缺的组织。同时，广大发展中国家在积极参与国际经济分工和合作的过程中团结起来，能够形成一支强大的力量，为逐步改善世界经济秩序做出贡献。

经济基础在发展，反映它的理论也必然在发展。一种新理论的提出，并不是

对传统理论的否定，而是继承和发展。现在学术界有人动辄声称某种新理论“是对传统理论的挑战”。如果把这句话理解为不能简单地用传统理论来解释已经变化了的现实社会，那是对的。但如果是认为某种新理论的产生证明了传统理论是错误的，那就不对了。实际上，传统理论尤其是已经成熟的传统理论，是对客观事物发展一般规律或基本规律的经典概括和总结，但它也仅是在一定阶段中的概括和总结，不可能对事物发展的所有方面都提供完美无缺的证明，更不可能对事物未来的发展提供充分的证明。例如，2001年获诺贝尔经济学奖的“信息不对称”理论，并不能否定传统的在信息对称条件下成立的微观经济学理论的科学性。它只是解释了传统理论不能解释的一面。由于这种理论的提出，使人类对市场经济的认识更加全面。而获2002年诺贝尔经济学奖的理论，是用心理学来解释企业的决策行为。可以肯定，将来一定会有更多的理论来不断完善人类对于市场经济的认识。在国际贸易领域也是如此。当“新贸易理论”提出出来后，有人便断言要素禀赋理论过时了，因为它不能解释“部门内贸易”的现象，不能解释资源贫乏的日本为什么能大量出口汽车、钢铁和电子产品，等等。其实，如果没有要素禀赋理论，新贸易理论能有存在的基础吗？事实上，迄今为止，资源优势（其实资源这一范畴本身的内涵也在变化）仍然是决定一国出口产品竞争性的基本要素和基础。但是，在全球化的经济活动中，一国出口产品的竞争优势并不完全取决于一国所拥有的资源状况，而越来越取决于科技力量、产业结构的先进性以及对一国资源的驾驭能力。总之，资源优势决定论固然已落后于时代的发展，而将由资源优势决定的比较优势与竞争优势相割裂甚至相对立的观点，同样是片面的。

基于上述考虑，本书是在经济全球化的背景下来考察现代国际贸易理论和实践的新发展。在内容结构上按照理论、政策、实践的思路，先从H-O模型的检验开始，再论述国际贸易理论的最新发展，以体现现代理论与传统理论之间的继承和发展的关系；然后论述各主要国家和集团贸易政策的发展和变化；最后考察现实国际贸易活动实践的新发展和新特点。

本书由刘厚俊总体构思并负责各章的修改。各章具体撰写分工如下：第一章由赵国胜编写；第二章由王小军编写；第三章由刘厚俊编写；第四章由袁志田、刘厚俊编写；第五章由张磊、张二震编写；第六章由张磊编写；第七章由赵国胜编写；第八章由王舒、刘厚俊编写；第九章、第十章由刘厚俊编写；第十一章由胡志伟编写；第十二章由黄繁华编写。如果书中所述观点和提供的资料值得参考，那是集体努力的成果。当然，书中难免有缺点和错误，敬请读者不吝指正。

刘厚俊

2003年1月

目 录

前言

贸易理论篇

第一章 当代国际贸易的理论基础：H-O-S定理	3
第一节 H-O-S定理的数理分析	3
第二节 H-O-S定理的拓展	7
第三节 H-O-S定理的历史检验	15
第四节 H-O-S模型的验证	20
第二章 新贸易理论对国际贸易理论的发展	25
第一节 新贸易理论的假设前提	25
第二节 新贸易理论的分析方法	29
第三节 新贸易理论的重要结论	36
第四节 新贸易理论的政策主张	39
第三章 发展中国家和小贸易国的国际贸易新模型	46
第一节 新模型的基本理论构架	46
第二节 新模型对汇率效应理论的新发展	54
第四章 20世纪末国际贸易理论的新发展	60
第一节 国际贸易理论的发展状况概述	60
第二节 新兴古典国际贸易理论	62

贸易政策篇

第五章 美国贸易政策研究	83
第一节 美国贸易政策演变的特点	83
第二节 战后美国自由贸易政策的盛行（二战结束~70年代中期）	84
第三节 美国贸易政策的调整（70年代中期~90年代末）	94
第四节 小布什政府的贸易政策	105
第六章 日本贸易政策研究	108
第一节 日本贸易政策的特点	108
第二节 初级阶段战略贸易政策的推行和日本经济奇迹（60年代~70年代中期）	109

第三节 高级阶段战略贸易政策 (70 年代中期 ~ 迄今)	121
第四节 日本贸易政策的总结	129
第七章 欧盟贸易政策研究	131
第一节 欧盟外贸政策的形成机制和法律渊源	131
第二节 欧盟共同关税政策	133
第三节 欧盟共同出口贸易政策	141
第四节 欧盟贸易壁垒措施	142
第五节 欧盟对华新战略	147
第八章 发展中国家贸易政策研究	150
第一节 发展中国家贸易政策的基本分类及政策工具	150
第二节 发展中国家贸易政策实例研究	153
第三节 发展中国家的贸易政策选择	170
贸易实践篇	
第九章 国际贸易新格局	177
第一节 经济全球化趋势的形成及其影响	177
第二节 欧盟统一大市场对国际贸易的影响	181
第三节 北美自由贸易区对国际贸易的影响	185
第四节 亚太经合组织对国际贸易的影响	190
第十章 国际贸易新体制	197
第一节 WTO 取代 GATT 的必然性及其新发展	197
第二节 世贸组织的运行机制	200
第三节 世贸组织对发展中国家的差别待遇及其缺陷	203
第四节 世贸组织与新世纪的谈判	204
第五节 中国入世议定书基本内容	207
第十一章 国际贸易新领域	217
第一节 国际服务贸易	217
第二节 环境保护与国际贸易	228
第十二章 国际贸易新方式	240
第一节 国际电子贸易的发展和特点	240
第二节 国际电子贸易的运作基础和要求	244
第三节 国际电子贸易程序和有关法律问题	248
第四节 国际电子贸易在中国的应用与发展	256
参考文献	262



.....
贸易理论篇

第一章 当代国际贸易的理论基础：

H-O-S 定理

第一节 H-O-S 定理的数理分析

国际贸易理论是国际经济学的一个重要组成部分，是开放条件下的微观经济学。国际贸易理论主要研究商品和服务在各国之间的交换，研究国际商品交换的原因、结果及相关的政策。国际贸易理论的研究范围也包括生产要素的国际流动和技术知识的国际传递。国际贸易理论还研究经济增长、技术变动力和贸易的相互影响，从动态上分析国际贸易变动的原因和结果。

国际贸易理论实际上是微观经济理论的延伸，古典经济学中贸易的理论基础是专业化经济学和比较利益说并存，但在新古典主义经济学中，专业化经济学不见了，而只剩下比较利益说，基本特点是不承认规模报酬递增。这是分工理论的基础，导致李嘉图以后的国际贸易理论朝着两个方向发展。一方面马克思和恩格斯继承并发展了古典学派理论体系中的科学因素，把国际贸易理论推上了一个新的阶段；另一方面则是发展成为庸俗国际贸易理论。庸俗国际贸易理论又分为两大派：一派是以汉密尔顿和李斯特为代表，他们的学说是保护贸易学说；一派是以穆勒、马歇尔、埃德渥斯、陶西格、范纳、哈勃勒、俄林等人作为代表，他们的学说是比较利益-自由贸易学说。

古典学派认为商品的价值是由生产商品时所花费的劳动时间决定的。以俄林为代表的新古典学派反对劳动价值论，而用互相依赖的生产结构中的多种生产要素的理论代替古典学派的单一生产要素的理论。古典学派认为国际贸易发生的原因是各个国家在生产各种商品时的劳动生产率的差异，而且各国的劳动生产率及其差异都是固定不变的。俄林在他的生产要素禀赋理论中则假定各个国家在生产各种商品时使用的生产技术是相同的，亦即生产函数是相同的，因而排除了由于生产技术不同而产生的各国间劳动生产率的差异。换言之，李嘉图的理论模式是把各国间技术上的差异，亦即生产函数的不同作为国际贸易的基础，这种差异导致各国内部比较成本的变化，从而产生了国际贸易。俄林的理论模式则把各国要素禀赋的相对差异以及在生产各种商品时利用这些要素的强度的差异作为国际贸易的基础。俄林的域际贸易-国际贸易理论采取了赫克歇尔-俄林理论的主要论点。20世纪40年代萨缪尔森发展了赫克歇尔-俄林理论，提出了要素价格均等化学说，合称之为赫克歇尔-俄林-萨缪尔森（H-O-S）定理。H-O-S定理认为：一个国家

将出口的是那些需要密集地使用该国相对丰饶和便宜要素的产品，而进口的商品是那些需要密集地使用相对稀缺和昂贵要素的产品，国际贸易将导致各国间同质要素的相对和绝对收益的均等化。下文从数理角度对 H-O-S 定理的部分推导过程加以论证研究。

H-O-S 定理的前提假设是：

1. 两个国家（I 国和 II 国），两种商品（商品 X 和商品 Y ），两种生产要素（劳动 L 和资本 K ）；
2. 在生产中两国使用相同的生产技术；
3. 在两国，商品 X 都是劳动密集型产品，商品 Y 都是资本密集型产品；
4. 两国两种商品生产中规模收益都不变；
5. 两国实行不完全专业化生产；
6. 两国的消费偏好相同；
7. 两国在两种商品和要素市场上完全竞争；
8. 要素在各国内完全流动，但在国际间没有流动性；
9. 无运输成本、关税和其他阻碍国际贸易自由的障碍；
10. 资本 K 和劳动 L 完全没有替代性。

下面讨论两国如何进行生产。首先讨论 I 国（劳动丰裕国家）。I 国生产 X （劳动密集型产品）和 Y （资本密集型产品）。I 国劳动总量为 L_0 ，资本总量为 K_0 ，生产单位 x 产品需投 a 单位劳动和 c 单位资本；生产单位 y 产品需投入 b 单位劳动和 d 单位资本，目标是使生产函数 $u = f(x, y)$ 最大化，用数学语言表达为

$$\begin{aligned} \max: u &= f(x, y) \\ \begin{cases} ax + by \leq L_0 \\ cx + dy \leq K_0 \end{cases} \end{aligned}$$

为求出最优解可以采用线性规划的图解法。

假设生产函数 $u = f(x, y) = ax + \beta y$ ， x, y 产品使用两种要素的约束方程组

$$\begin{cases} ax + by \leq L_0 \\ cx + dy \leq K_0 \end{cases}$$

可以变形为

$$\begin{cases} y \leq -\frac{a}{b}x + \frac{L_0}{b} \\ y \leq -\frac{c}{d}x + \frac{K_0}{d} \end{cases}$$

因为 X 是劳动密集型产品, 所以 X 产品的资本-劳动比率 $\left(\frac{K}{L}\right)_x$ 比 y 产品的资本-劳动比率 $\left(\frac{K}{L}\right)_y$ 低, 即 $\left(\frac{K}{L}\right)_x < \left(\frac{K}{L}\right)_y$, 分子分母分别列写就是 $\frac{K_x}{L_x} < \frac{K_y}{L_y}$ 。因为 $K_x > 0, K_y > 0$, 所以不等式两边同时乘 L_x , 除以 K_y , 不改变不等号方向, 得到 $\frac{K_x}{K_y} < \frac{L_x}{L_y}$ 。由前文对系数 a, b, c, d 的假定可知: $\frac{L_x}{L_y} = \frac{a}{b}; \frac{K_x}{K_y} = \frac{c}{d}$ 。因为 $\frac{K_x}{K_y} < \frac{L_x}{L_y}$, 所以就有 $\frac{c}{d} < \frac{a}{b}$, 即 $-\frac{c}{d} > -\frac{a}{b}$, 这说明曲线 $y = -\frac{a}{b}x + \frac{L_0}{b}$ 的斜率比 $y = -\frac{c}{d}x + \frac{K_0}{d}$ 斜率小。将曲线表示在坐标轴上即是图 1-1。

由两个约束方程可知, 解的范围是在四边形 $KAL'O$ 内部。根据线性规划拐角检验法对 O 点、 L' 点、 A 点和 K 点进行检验, O 点显然应舍去, 因为最大值是存在的。对于 K 点和 L' 点, 根据前提假设“两国都进行非专业化生产”也应舍去, 因为在 L' 点只生产 X 而不生产 Y , 在 K 点只生产 Y 而不生产 X 。最终结果是 A 点是最优点, 这意味着在 A 点资本和劳动得到充分利用, 效用函数达到最大。在 KA 段, 充

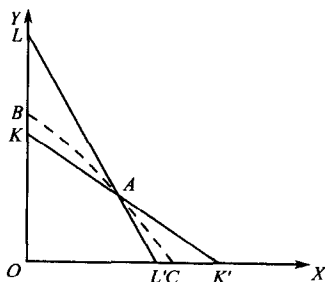


图 1-1

分利用了资本但没能充分利用劳动, 在 AL' 段充分利用了劳动而资本没有被充分利用, 这时的生产可能性曲线是 KAL' , 取消 K 和 L 完全不能互相替代的假设, 那么生产领域就可以扩大, 生产可能性曲线是过 A 点的一条曲线 BC , 也就是正常情况下的生产可能性曲线。

另外也可用单纯形法或拉格朗日乘数法来求解, 会得到同样的结果。

类似地可以求出 II 国的生产可能性曲线。把两国的生产和贸易表现在同一图形中。

图 1-2 中第一象限描述的是 I 国的生产能力, 直线 $L_1L'_1$ 表明 I 国把可以得到的要素 L (劳动) 全部用在两种商品的生产上, 同时要素 K 是无限量供应的情况下可以生产的两种商品的全部组合。同样的, 直线 $K_1K'_1$ 表明 I 国把可以得到的要素 K (资本) 全部用在两种商品的生产上, 同时要素 L 是无限量供应的情况下可以生产的两种商品的全部组合。凹折线 $K_1P_1L'_1$ 则是表明 I 国的有效生产能力。

图 1-2 中第三象限描述的则是 II 国的生产能力, 凹折线 $K_2P_2L'_2$ 即是 II 国全部生产能力的有效边界。由此可以计算两个国家的 X 和 Y 的总产出。举例来

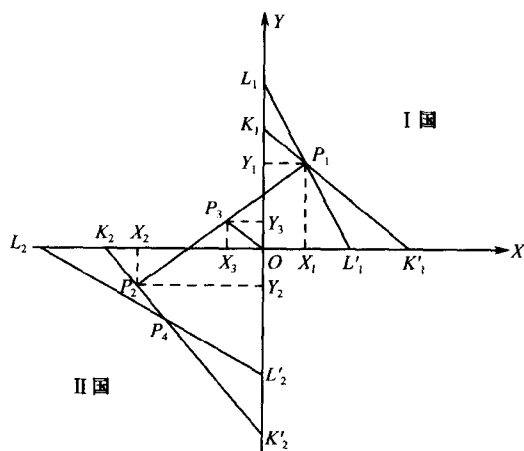


图 1-2

说, 如果 P_1 点代表 I 国的产出组合, P_2 为 II 国的产出组合, 则 x_1 和 x_2 两点之间的距离就代表商品 X 的总产出, y_1 和 y_2 之间的距离代表商品 Y 的总产出, 线段 P_1P_2 的斜率即是 X 商品的总产出和 Y 商品的总产出的比率。如果假定总的生产量等于总的最终消费量, 则生产向量 P_1P_2 也可以看成是消费向量。如果 X 和 Y 商品的比例在结构上取决于它们各自偏好的性质, 并和消费的绝对水平无关, 则两个国家生产能力的

最终利用问题就成为在机会成本曲线 $K_1P_1L_1$ 和 $K_2P_2L_2$ 之间按规定斜率配合的尽可能长的生产向量问题了。在图 1-2 生产能力的具体构形中, P_1P_2 代表按规定的斜率配合出的一条最长的生产向量。

下面讨论在最有效生产形态已经建立的情况下这两种产品进行交换的比率。最优生产向量 P_1P_2 的下端靠在 II 国有效生产能力曲线的一边上, 而另一端正好落在 I 国有效生产能力曲线 $K_1P_1L_1$ 的角 P_1 上, 只要由直凹面所组成的两个极限值之间试图按规定的斜率配合一个尽可能长的向量, 就必然会出现这样不对称的位置。当向量两端的任何一端进入角内, 向量就达到最优位置, 只有在两个国家的结构条件很特殊时, 生产向量的两端才会同时进入角内, 正常情况下, 最优位置上的生产向量总是要有一端触到它所延伸的两条有效生产能力曲线中的一条, 但接触点并不是它接触到 X 或 Y 轴时的一个角或点上, 而是在两个凸面的某一点上。

在图 1-2 中, II 国最优的产出组合点 P_2 落在直线 $K_2K'_2$ 上而不在直线 $L_2L'_2$ 上, 这意味着全部可获得的要素 K 被充分利用而要素 L 只是部分利用, 此时 L 就变成了一种自由供应的东西, 而 K 则成为该国惟一的稀有生产要素, 这种情况下要素 L 的供给量和投入量并不影响两个国家两种商品的生产、消费和交易数量。但是如果在 II 国得不到要素 L, 则该国就不能为国内制造或向外国提供任何生产中需要那种要素的商品。这意味着一些自由供应的资源是否可以得到或是否缺乏, 常常可以用来说明在个别地区内某种工业或农业部门的有无。譬如, 温暖的气候、水、某些类型的土壤和矿藏, 甚至诸如企业精神这样的人文和社会环境的复合物, 这些要素和条件在一些地方极为充裕而在另一些个别的地方

又完全缺乏。

在Ⅱ国,商品 X 和 Y 的相对价格必然和生产这两种商品分别所需要素 K 的数量的比率相同。这个比率可以由直线 $K_2K'_2$ 的斜率代表,斜率越大, X 的价格和 Y 的价格相比一定要越高。对于Ⅰ国而言,两种生产要素都得到了充分利用,对于Ⅱ国而言,只要两种商品的相对价格和它们的实际比较成本有所背离,Ⅱ国生产点 P_2 的位置就能使Ⅱ国把主要生产资源由生产 X 转移到生产 Y 上,即直线 $K_2K'_2$ 的斜率不仅决定了Ⅱ国的价格比率也决定了Ⅰ国的价格比率,并决定了两国之间的贸易,由此决定了两国之间的贸易方向和构成。

Ⅰ国生产了 x_1 单位的 X 和 y_1 单位的 Y ,要以 y_3 的单位的 Y 向Ⅱ国换取 x_3 单位的 X ,直线 OP_3 和 $K_2K'_2$ 平行,表示交换是按以前所定的价格比率进行的,Ⅰ国最终消费 x 的数量由 x_3x_1 代表,消费 y 的数量由 y_3y_1 代表。同样的,Ⅱ国消费 x 的数量由 x_2x_3 之间的距离代表,消费 Y 的数量由 y_2y_3 代表。总体来看即是最优生产向量 P_1P_2 被它和国际贸易向量 OP_3 相交的 P_3 点分为两部分,其中一部分 P_3P_1 代表Ⅰ国的最终消费向量,另一部分 P_2P_3 代表Ⅱ国的最终消费向量。

至此,所有这些数量的具体构形就可以根据两个国家所有的生产函数的形式、稀有要素的供给和最终需求的构成来说明,并且可以弄清这些结构的决定因素中任何一个的变动对于这两个国家中每个国家的两种商品的生产和消费以及对两国之间贸易关系的影响。

这种论述是对新古典学派的传统国际贸易理论作一系统的线性化处理,从理论上讲这种线性近似处理是可行的。

第二节 H-O-S 定理的拓展

俄林的贸易理论是在20世纪30年代提出的,H-O模型中运用的两国假设,是俄林时代经济现实的抽象。理论和实践总是相互促进的,国际贸易理论和实践的发展也是如此。一部社会经济史就是一部社会分工发展的历史,国际分工是社会分工发展到一定阶段的产物,与此相关的另外三个定理同H-O定理一起被归纳为国际贸易纯理论的四个基本定理。

在H-O-S理论中体现的价格确定间的关系是赫克歇尔-俄林贸易模型早期著作的侧重点。俄林重点强调了自由贸易在趋势上对各贸易国收入分配的影响,以及要素价格在享有同样技术的贸易国双方之间会有逐渐拉平的趋势。赫克歇尔认为要素绝对价格的拉平是“国际贸易的必然结果”。伊莱·赫克歇尔和俄林奠定了国际贸易的理论基础,集中探讨了各国资源要素禀赋构成和商品贸易形态之间的关系,以及自由贸易给各国国内收入的职能分配所带来的影响,其他一些学者利

用一般均衡的分析方法对赫克歇尔和俄林的原始理论做了延伸和扩展。

赫克歇尔-俄林理论指出，除非贸易国双方需求面的差异很大，否则贸易形式是建立在要素禀赋差异的基础上，国际贸易鼓励一国专业化生产那些在生产活动中使用的要素比例近似于该国要素禀赋构成的商品，而进口那些与国内要素禀赋构成有很大差异的商品。在纯粹竞争的环境中，两国中的任一方在规模收益不变的技术制约下，运用两种供给呈完全刚性的生产要素来生产两种相同的商品。

就绝对数量而言，其中一国所拥有的一种生产要素资源禀赋可能超过另外一国，但在分析中已经排除了规模收益的可能性，所以要素禀赋的相对量才是重要的。要素禀赋的比率比较有两种方法：一种是直接用要素禀赋的实物形式来衡量；另一种则是通过两国在封闭时相对要素价格比较（即工资/租金比）来表现。但是这两种方法的结果并不要求完全一致，由于在没有进行贸易时要素价格是由供给和需求共同决定的，如果一国在实物形式上是属于劳动丰盈国家，但是该国的嗜好类型和外国相比更加强烈地偏好于劳动密集型商品，则本国封闭时的工资率也可能相对较高。正是因为如此，所以赫克歇尔-俄林定理中假定贸易国双方具有相同且同质的偏好形态，但尽管有上述假设，赫克歇尔-俄林定理仍存在一定的障碍，这就是所谓“要素密集度逆转”，即本国相对劳动密集度高的商品在外国是用资本密集型技术生产出来的。如果出现了“要素密集度逆转”，赫-俄定理就无法成立。

俄林贸易理论重点强调了自由贸易在趋势上对各贸易国收入分配的影响，以及要素价格在享有同样技术的贸易国双方之间会有逐渐拉平的趋势。赫克歇尔则认为绝对价格的拉平是“国际贸易的必然结果”。1941年斯托尔帕和萨缪尔森合写了一篇论文，提出斯托尔帕-萨缪尔森定理。该定理主要讨论了保护贸易对实际工资的影响。该定理假设关税不会改变贸易条件，则贸易的结果是进口商品的国内价格上涨，商品价格上涨会导致该商品生产过程中相对密集使用的生产要素的价格提高。斯托尔帕-萨缪尔森定理成立的重要假设是不存在联合生产，各贸易国在分立的活动中去生产资本密集型和劳动密集型商品。在竞争的环境中，商品价格的任何变化都必然反映要素价格的平均变化。

萨缪尔森于1948年提出了要素价格均等化定理，该定理对俄林的有关要素价格局部拉平的观点提出质疑。他证实在传统的 $2 \times 2 \times 2$ 模型结构内，假设没有要素密集度逆转，每一国均从事不完全专业化生产，自由贸易会使两国工资绝对拉平，也会使地租水平拉平，尽管假设生产要素在国际间是不能流动的。

其主要推理是：

在一个完全竞争的均衡状态下，假如商品被生产出来，则成本等于价格。令 A 是投入产出的系数矩阵， W 是要素价格向量， P 是商品的价格向量，并且技术条件不需要是稳定的，通常依存于现行的要素价格，所以 $A = A(W)$ 。则竞

争环境中商品利润条件决定： $A(W) \cdot W = P$ 。

假设不存在要素密集度逆转， $A(W)$ 是非降秩矩阵，则在贸易国双方技术条件相同而且面临着一套相同的自由贸易商品价格时，若每一国均生产两种商品则它们肯定会面临一套相同的要素价格。

由此可见，要素价格均等化定理的关键问题是要素价格向量 W 仅仅依存于商品价格向量 P ，这个结论成立的前提是部门之间要素密集度差异，没有要素密集度逆转。但在某些时候，只有要素禀赋存在着合理的相似性，自由贸易中的两国才会拉平它们的要素价格，因为如果要素禀赋差异很大，两国都生产两种商品的可能性不大。

麦肯齐首创了奇普曼称之为“多棱锥体”的概念。该概念认为对经济要素价格向量 W 来说，两种商品生产时都有一套确定了的技术（劳动/土地比率），只有当某国的禀赋向量被包括在由这些技术度量构成的锥体内，两种要素才能被充分运用。假设两国面临着同样的自由贸易商品价格向量 P ，两国相同的技术条件是与同 P 相适应的惟一要素价格 W 相联系的，如果两国的禀赋向量位于多棱锥体内，则它们的要素价格肯定相等。

20 世纪 80 年代以后，迪克西特和诺曼，赫尔普曼和克鲁格曼利用兰开斯特 (Lancaster, 1957) 和特拉维斯 (Travis, 1964) 建议的箱形图建立了一体化世界经济模型。

假定：

1. 存在着 N 种生产要素，其供给是无弹性的。 N 维向量 $\bar{V} = (\bar{V}_1, \bar{V}_2, \dots, \bar{V}_N)$ 表示这个世界经济中这些要素的可得数量。我们也用 N 代表投入品的集合。

2. 存在着 I 种商品，这些商品的生产函数是拟凹的，且规模报酬不变。我们也用 I 表示商品的集合。每一个生产函数有一个与之相关的单位成本函数

$$c_i(\omega), i \in I$$

其中， ω 是投入品价格（要素报酬）的 N 维向量。

3. 所有偏好都很正常且同位相似。因此，对每种商品的开支份额仅仅是商品价格的函数，它表示为

$$\alpha_i(p), i \in I$$

其中， p 是商品价格的 I 维向量。

4. 存在着完全竞争。

5. 所有 I 种商品均在一体化均衡下生产。

利用这些假定，这个一体化经济的均衡条件就能用很简单的方法给出。为此目的，先假定对生产要素每单位产出的需求函数是正态的。众所周知，这些函数可以从单位成本函数导出