

黄建霖 郭文玲 编著

西方 国际贸易理论 基本原理



厦门大学出版社

西方国际贸易理论基本原理

黄建琛 郭文玲 编著

厦门大学出版社

1990.4

西方国际贸易理论基本原理

黄建琛 郭文玲 编著

厦门大学出版社出版

福建省新华书店发行

厦门大学印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 6.25印张 135千字

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7-5615-0280-x/F·51

定价：1.30 元

前 言

现当代西方国际贸易理论是资产阶级经济学说的一个重要组成部分。尽管其学说纷陈，流派林立，但就主要理论体系而言，从最初形态的重商主义理论起始到自由竞争时期创立的自由贸易学说和保护贸易理论以及二战前后垄断时期的各家学说迄当今一些发展经济学家相继问世的国际贸易新理论，我们逐一细考之，不难发现它们在本质上都是为资本主义制度作辩护，并成为各该资本主义国家制定相应的对外贸易政策的依据。我们运用马克思主义关于国际价值学说和关于生产力与生产关系，经济基础与上层建筑之间的关系的原理为基本的指导思想对西方各说深入分析和评判时更加明确地认识到总括它们的理论体系所形成的上层建筑是完全由资本主义制度所决定的，其阶级烙印至为明显。

我国实行经济改革开放已逾十载，由于对外经济贸易合作的扩大，人们接触西方经贸领域的有关理论与学说有所增多。通过探讨借以拓展视野并从中撷取其合理的内核为我所用。编者本着这个愿望，以英国高德莱宏观经济模式为引子，以几何图表为主要论证方法，依据宏观经济中一国的出口就是另一国的进口两者平衡的要求，从国际贸易的需求和供给的分析出发，首先探讨发生国际贸易的条件，揭示国际价格比例的差异是发生国际贸易的决定因素；其次分析贸易的类型和各种新贸易理论；最后论证为了保护本国生产而推行的诸如关税等的各种商业政策以及阐明贸易与经济一体化和

贸易与经济增长等问题。由于对各章主要论题都附有图表，便于读者在分析其主要论点时更为形象化从而易于理解与掌握。

本书不仅集中探讨西方国际贸易理论的基本原理，而且把重点放在该理论体系内部某些更具有特别意义的范围。明确地说，本书旨在解释以下几个关键性问题：

- (一) 国际贸易的类型和结构是由什么决定的？
- (二) 国际贸易对各国收益分配有何作用？
- (三) 世界各国在国际贸易交往中能否受益？
- (四) 保护贸易主义的经济理论依据是什么？
- (五) 两国或多国为什么同意寻求共同目的，制定共同政策，即国际经济一体化的原因何在？
- (六) 经济增长对于国际贸易有何影响？等等。要深入研究这些问题，就必须博采西方各家之说，进行比较、分析和论证。

本书采用以下结构方式：

首章以阐述世界宏观经济的基本模式（即高德莱模式）为前导。第二章和第三章详细分析贯穿于本书的基本供需手段。第四章通过讨论供需合力以说明贸易平衡的限定量及贸易受益情况的性质。第五章是对第二章至第四章的所有内容加以综合论述，以说明做为贸易表现形式的国际贸易价格是怎样确定的。第六章和第七章分别论及国际贸易类型与结构和标准模式的意义。第八章至第十章探讨了由保护贸易引起的有关问题。余下各章分别论述了经济一体化，经济增长与国际贸易，市场的不完全竞争和因素可变性，及规模经济等理论。

本书特地吸收了当代西方国际贸易理论的一些新研究成果，冀读者有一个提纲挈领的总体认识。

因限于作者水平，疏漏之处在所难免。望读者批评指正。

黄建琛

1990年春于厦门大学

目 录

前 言

第一章 世界经济相依关系的性质和意义

- 第一节 世界宏观经济的基本模式 (1)
- 第二节 宏观经济学与国际贸易 (3)
- 第三节 要正确对待西方国际贸易理论 (4)

第二章 微观经济学的需求分析

- 第一节 无差异分析法 (6)
- 第二节 显示偏好分析法 (19)
- 第三节 结论 (22)

第三章 微观经济学的供给分析

- 第一节 导言 (23)
- 第二节 线性齐次生产函数 (26)
- 第三节 埃奇沃思——鲍利的箱形图 (30)
- 第四节 生产可能性领域的推论 (34)
- 第五节 结论 (38)

第四章 贸易的一般均衡与贸易收益

- 第一节 封闭经济 (39)
- 第二节 开放经济 (41)
- 第三节 贸易收益 (44)
- 第四节 国内贸易与国际贸易 (46)

第五章 贸易条件的决定因素

第一节	导言	(49)
第二节	贸易无差异曲线	(50)
第三节	对外贸易的贸易无差异曲线	(56)
第四节	国内贸易与国际贸易条件	(58)
第五节	恒定机会成本	(60)
第六节	提供曲线	(60)
第七节	提供曲线的弹性	(64)
第八节	贸易条件的决定因素	(68)
第九节	贸易条件的多重平衡与稳定	(71)
第十节	结论	(74)

第六章 国际贸易的类型与结构

第一节	导言	(77)
第二节	绝对优势	(77)
第三节	比较优势	(79)
第四节	生产要素的充裕性	(80)
第五节	过剩劳力与资源的出路	(85)
第六节	经验证据	(86)
第七节	几种新观点简介	(90)
第八节	结论	(93)

第七章 HOS 模式论 (赫克歇尔—俄林—萨缪尔逊定理)

第一节	导言	(94)
第二节	生产要素价格均等化定理	(95)
第三节	斯托珀—萨缪尔逊定理	(98)

第四节 雷布钦斯基定理	(100)
-------------------	---------

第八章 贸易壁垒

第一节 导言	(103)
第二节 实行关税的理由	(103)
第三节 关税的作用	(104)
第四节 进口配额制	(107)
第五节 关税与进口配额的均等	(108)
第六节 一般均衡分析	(112)
第七节 结论	(114)

第九章 最优税率与报复税率

第一节 导言	(115)
第二节 关税与提供曲线	(116)
第三节 关税与国内价格	(119)
第四节 最优税率公式	(120)
第五节 报复税率	(121)
第六节 报复税率详释	(123)
第七节 关税谈判	(124)
第八节 有效的关税保护	(126)
第九节 结论	(128)

第十章 几种论点的分析

第一节 导言	(129)
第二节 财政关税	(129)
第三节 幼年工业	(130)

第四节	关税与国内畸变	(134)
-----	---------------	---------

第五节	结论	(138)
-----	----------	---------

第十一章 经济一体化理论

第一节	导言	(142)
-----	----------	---------

第二节	经济一体化的效益	(144)
-----	----------------	---------

第三节	关税同盟	(145)
-----	------------	---------

第四节	关税同盟与自由贸易地区	(158)
-----	-------------------	---------

第五节	经济同盟	(158)
-----	------------	---------

第六节	一般均衡分析	(159)
-----	--------------	---------

第七节	一般化宏观经济学	(160)
-----	----------------	---------

第八节	结论	(161)
-----	----------	---------

第十二章 经济增长与国际贸易

第一节	导言	(162)
-----	----------	---------

第二节	经济增长的原因	(162)
-----	---------------	---------

第三节	经济增长和贸易条件	(163)
-----	-----------------	---------

第四节	经济增长与人均收入降低	(164)
-----	-------------------	---------

第五节	贸易保护条件下的经济增长	(167)
-----	--------------------	---------

第六节	贸易与经济增长	(168)
-----	---------------	---------

第七节	结论	(169)
-----	----------	---------

第十三章 市场的不完全竞争与生产要素的流动性

第一节	导言	(170)
-----	----------	---------

第二节	市场的不完全竞争	(170)
-----	----------------	---------

第三节	其它不完全竞争	(173)
-----	---------------	---------

第四节	生产要素的流动性	(173)
第五节	资源的转移	(176)
第十四章 规模经济		
第一节	规模经济与完全竞争	(180)
第二节	提供曲线	(182)
第三节	结论	(186)

第一章 世界经济相依关系的性质和意义

第一节 世界宏观经济的基本模式

为了认识世界经济相依关系的性质与意义，首先有必要研究一国的宏观经济模式。下面将依据英国剑桥大学应用经济系主任W·高德莱（Wynne Godley）教授的观点加以阐述。

高德莱假定用现价作为衡量一国经济的标准，其结果便是国民经济中每一要素都表示出单位时间内一定的货币流动，即：

$$Y = G + \Delta S + PE + X - M \quad (1)$$

式中Y表示国民收入额，

G表示政府财政支出额，

ΔS 表示存货的价值的变动（即存货变量），

PE表示用于消费和固定资产投资的私人支出额，

X表示出口值，

M表示进口值。

对国民收入的这种表述可以通过从上式中两边减去税收额（T）的方式表示为一种资金流动。按这种方式重新排列便是：

$$G - T = (Y - T - \Delta S - PE) + (M - X) \quad (2)$$

其定义是：在单位时间内，政府财政赤字或者等于私人金融资产净收额加上国际收支经常性项目的赤字，或者等于私人金融资产净收额减去国际收支经常性项目之顺差。

上列第(2)式中 T 与 S (存货水平) 构成 Y 的简函数，即：

$$T = tY \quad (3)$$

$$\text{和 } S = \beta Y \quad (4)$$

第(4)式中系数 β 是利率的函数。进口值 M 与国民收入额 Y 相关，即：

$$M = mY \quad (5)$$

第(5)式中 m 并非参数，而是变数。这是为因国民经济中的各个要素是以现价来表示的，所以， m 量的大小不仅受到 Y 的影响，而且也受到与国内生产价格有关的进口价格以及“其它系统因素和时间”的影响。

为了完善这一方法，高德莱设想预期的金融资产储备 (W^*) 与可动用的国民收入额 (Y) 之间存在着一种平衡，即：

$$W^* = \alpha(1-t)Y \quad (6)$$

此式中系数 α 在一定程度上受到利率和下列调整程序的影响：

$$W - W_{-1} = \psi(W^* - W_{-1}) \quad (7)$$

通过置换，从(7)式可以推导出模式：

$$Y = (G + X) / (t + m) \quad (8)$$

演算到这里，给人们提供了一个十分清晰的概念：即这个模式表示出一个典型的具有因果关系的程序，这一程序将收入额与以 G/t (不是事后的借贷要求 $G - T$) 为标准的国

家财政境况和以 X/m (不是事后的国际收支经常性项目差额 $X-m$) 为标准的贸易活动相联系。

假设国际借贷金额标准必须接近于收支平衡, 那么这个模式就说明一国的财政政策必须以这样一种方式来实施, 即必须保证国际收支经常性项目差额也接近于零。因此

$$Y=G/t=X/m \quad (9)$$

那么, 通过合并方程式 $X=M=mY$ 的方法理解第(8)式, 就可以得出求得收支平衡的充分必要条件, 即通常认为财政境况(以 G/t 为标准)必须等同于贸易活动(以 X/m 为标准)。

第(9)式集中地说明了这样一个问题, 一国为了保证国际收支的绝对平衡, 务必审慎地制定财政政策; 另一方面, 如果该国所制定的财政政策是在收支平衡的限定条件下实施的话, 那么, 国民收入额将只能由国际贸易实绩唯一地决定。

从上述对高德莱模式的分析中, 我们至少会得出这样的结论:

在两国(对于两个国家的经济模式的分析以完全相同的方式进行)之间, 一国的进口值就是另一国的出口值。从而, 在必须保持国际收支经常性项目平衡的条件下, 便出现了 $Y_1=m_2Y_2/m_1$ 和 $Y_2=m_1Y_1/m_2$, 这一模式不仅表明两国在经济上是相互依赖的, 而且也表明这种相依关系的性质和意义是由国际贸易决定的。

第二节 宏观经济学与国际贸易

本书选择如上方法来探讨国际贸易理论是基于下述理

由：首先，读者能较快而明确地阅读本书需具有一定的经济学基础知识。第二，我们从一开始就强调国际经济学研究的是至少两个国家的经济活动。第三，由于每个国家的经济活动都与国际贸易有关，或者完全依赖国际贸易，或者对国际贸易有一定影响。所以上述模式着重强调非国际范围的经济学研究其局限性很大。第四，虽然本书并未采用上述模式进行佐证，但以其作为引子却有助于说明研究国际经济学的方法是多种多样的。最后，高氏模式高度概括了贯穿于本书的一个极为重要的观点：国际贸易必须尽可能地保持平衡。

第三节 要正确对待西方国际贸易理论

上述所阐明的世界经济相互依存关系的现象，其原因之一是因为世界上大多数国家实行了开放经济并透过国际分工和国际交换而促成的。在这一方面，马克思和恩格斯早就作了极为明确的揭橥。他们在《德意志意识形态》，第58页中曾经指出过：大机器工业的发展“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了以往自然形成的各国的孤立状态”。所以，在以社会分工和专业化协作关系不断深化的前提下，加速了社会化大生产的发展，与这一发展相联系而存在的商品经济必然需要日益扩大的国际市场。伴随着商品经济的发展，国际上各国所展开的自由竞争、自由贸易又与之互为因果。可见西方国际贸易理论正是与资本主义生产方式同时产生、并互为表里而发展起来的。资本主义世界市场的动态发展在其不同历史阶段所出现的各派理论中得到了反映，这些理论也隐隐约约地涵盖着资本主义再生产运动和经

济体系的运动进程中的内在矛盾性，也反映西方经济学家如何对待世界经济矛盾的对策，自然有其阶级局限性，读者应加注意。我们在研究并探讨西方国际贸易理论时，除了要揭穿国际垄断资本瓜分世界市场的这一实质性问题外，还要看到众多发展中国家何以长期以来国民经济一直处于落后停滞状态的原因，它在历史上同发达国家有何政治经济瓜葛？如何寻求摆脱这些困境的出路？只有这样才有现实意义，何况理论联系实际乃是我们一向倡导的治学方法之一。

自从中共中央召开十一届三中全会以来，我国在创立经济改革的理论方面，一直在探索一个既适合我国国情又具有本身特色的社会主义经济体制模式。近几年来，我国实施沿海地区经济发展战略，大力发展外向型经济以及扩大参与国际分工和国际交换，在这一系列重大的方针、政策的指引下，为适应改革开放的需要，考察西方国际贸易理论的基本原理，从对其进行纵向分析、横向分析直至总体评析。它对于了解世界，借鉴西方，加速社会主义现代化的进程将会起有益的作用。

第二章 微观经济学的需求分析

在这一章里将介绍几种分析集团消费偏好的方法。对市场的需求情况有一定的了解后，经分析就可知道某一集团对所供应的具有不同价格的系列商品与劳务在单位时间内有计划的需求量。

微观经济学基础理论中有四种论证法可用于分析消费者有计划的消费行为：

1. 马歇尔需求分析法
2. 无差异分析法
3. 显示偏好分析法
4. 商品属性分析法

无论运用以上哪种方法分析与个人消费相异的作为整体的集团消费，都具有一定的难度，其中无差异分析法和显示偏好分析法在国际贸易理论中运用最为广泛。因此，本章对这两种分析法的论述旨在说明由这两种分析法引起的问题不仅其自身很有意思，而且对于每一位从事国际贸易理论研究的经济学家来说，这些问题也都是属于基础研究范畴的。

第一节 无差异分析法

在微观经济学基础分析中，单一消费者的消费偏好可由一系列无差异曲线来表示。

图2.1 显示的是消费者甲对于两大类商品的消费偏好情况。图中纵轴表示食品消费，横轴表示衣物消费，假定这两