

MBA 系列教材

# 国际贸易与 国际金融

(第五版)

GUOJI MAOYI YU  
GUOJI JINRONG

尹忠明 编著

西南财经大学出版社

MBA 系列教材

# 国际贸易与 国际金融

(第五版)

**GUOJI MAOYI YU  
GUOJI JINRONG**

尹忠明 编著

西南财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际金融/尹忠明编著. — 5版. — 成都:西南财经大学出版社, 2011. 4

ISBN 978 - 7 - 5504 - 0229 - 4

I. ①国… II. ①尹… III. ①国际贸易②国际金融 IV. ①F74  
②F831

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 051862 号

## 国际贸易与国际金融(第五版)

尹忠明 编著

责任编辑:张娴竹 孙 婧

封面设计:何东林设计工作室

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	<a href="http://www.bookcj.com">http://www.bookcj.com</a>
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028 - 87353785 87352368
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	24.5
字 数	520 千字
版 次	2011 年 4 月第 5 版
印 次	2011 年 4 月第 1 次印刷
印 数	1—3000 册
书 号	ISBN 978 - 7 - 5504 - 0229 - 4
定 价	48.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

## 目 录

<b>第一章 国际贸易理论</b> .....	(1)
第一节 古典国际贸易理论 .....	(1)
第二节 现代国际贸易理论 .....	(8)
第三节 当代国际贸易理论 .....	(14)
第四节 保护贸易理论 .....	(26)
<b>第二章 国际贸易政策与措施</b> .....	(30)
第一节 关税 .....	(30)
第二节 非关税措施 .....	(42)
第三节 鼓励出口的政策与措施 .....	(52)
第四节 促进出口的经济特区措施 .....	(60)
第五节 出口管制的政策与措施 .....	(64)
<b>第三章 国际贸易合同的磋商与履行</b> .....	(68)
第一节 国际贸易合同概述 .....	(68)
第二节 交易磋商 .....	(73)
第三节 出口合同的履行 .....	(78)
第四节 进口合同的履行 .....	(87)
<b>第四章 国际贸易合同条款</b> .....	(90)
第一节 品名、品质、数量和包装条款 .....	(90)
第二节 装运条款与保险条款 .....	(97)
第三节 价格条款和支付条款 .....	(102)
第四节 商检条款、索赔条款、不可抗力条款和仲裁条款 .....	(108)
<b>第五章 国际市场经营策略</b> .....	(116)
第一节 当前国际经济贸易的特征与发展趋势 .....	(116)
第二节 国际市场营销环境 .....	(123)



第三节	国际市场经营的产品策略 .....	(132)
第四节	国际市场经营的价格策略 .....	(138)
第五节	国际市场经营的分销渠道策略 .....	(143)
第六节	国际市场经营的促销策略 .....	(149)
<b>第六章</b>	<b>世界贸易组织与中国 .....</b>	<b>(153)</b>
第一节	世界贸易组织的宗旨、地位与职能 .....	(153)
第二节	世界贸易组织的运作 .....	(158)
第三节	世界贸易组织的原则与规则 .....	(165)
第四节	中国与世界贸易组织 .....	(169)
<b>第七章</b>	<b>外汇与汇率 .....</b>	<b>(181)</b>
第一节	外汇概述 .....	(181)
第二节	汇率 .....	(183)
第三节	汇率的决定与变动 .....	(187)
第四节	汇率理论 .....	(194)
第五节	中国汇率制度演变及其对进出口贸易的影响 .....	(202)
<b>第八章</b>	<b>国际资本流动与国际贸易 .....</b>	<b>(208)</b>
第一节	国际资本流动的形式 .....	(208)
第二节	当前全球外国直接投资新趋势 .....	(216)
第三节	国际直接投资理论述评 .....	(222)
第四节	外国直接投资对中国经济贸易发展的积极作用与影响 .....	(235)
第五节	跨国公司在华投资现状、影响因素及趋势分析 .....	(240)
<b>第九章</b>	<b>国际投机资本 .....</b>	<b>(256)</b>
第一节	国际投机资本概述 .....	(256)
第二节	国际投机资本的冲突与控制 .....	(263)
第三节	国际投机资本的流入与撤出 .....	(268)
第四节	国际投机资本的操作工具 .....	(274)
第五节	亚洲金融危机 10 周年回顾与反思 .....	(283)
第六节	中国应对金融危机的措施、启示与后危机时代我国经济形势分析 .....	(287)
<b>第十章</b>	<b>国际储备 .....</b>	<b>(303)</b>
第一节	国际储备概述 .....	(303)
第二节	国际储备的供给和需求 .....	(313)
第三节	国际储备的管理 .....	(318)

<b>第十一章 国际金融风险管理</b> .....	(325)
第一节 汇率风险管理 .....	(325)
第二节 利率风险管理 .....	(337)
第三节 财务风险管理 .....	(341)
第四节 国家风险管理 .....	(346)
<b>第十二章 国际收支及其调节</b> .....	(349)
第一节 国际收支与国际收支平衡表 .....	(349)
第二节 国际收支均衡与失衡的分析 .....	(357)
第三节 国际收支失衡的调节 .....	(362)
第四节 国际收支的理论 .....	(367)
<b>参考文献</b> .....	(380)
<b>修订本后记</b> .....	(383)
<b>第三版后记</b> .....	(384)
<b>第四版后记</b> .....	(385)
<b>第五版后记</b> .....	(386)

# 第一章 国际贸易理论

随着资本主义商品生产的不断发展，西方资本主义国家的对外贸易也日益扩展。这种经济现象反映在经济理论上，形成了各种各样的国际贸易理论。本章对西方古典国际贸易理论、现代国际贸易理论和第二次世界大战后的当代国际贸易理论以及保护贸易理论作概括性的评述。

## 第一节 古典国际贸易理论

产生于资本主义生产方式准备时期的重商主义思想反映了商业资本的利益和要求，它孕育了国际贸易理论的萌芽——贸易差额论。随着资本主义生产方式的建立和发展而产生的古典学派则代表了新兴产业资本的利益和要求。古典学派的比较成本论和相互需求论奠定了国际贸易理论的基础。

### 一、贸易差额论

贸易差额论是资本原始积累时期重商主义的国际贸易理论，分早期和晚期两个阶段。早期的称为货币差额论，晚期的称为贸易差额论。贸易差额论产生和流行于15世纪末至17世纪，是巨商大贾、学者和政治家中所谓重商主义者关于对外贸易的思想和政策主张。其早期的主要代表人物是英国的约翰·海尔斯（John Hales，？—1571），晚期的主要代表人物是英国的托马斯·孟（Thomas Mun，1571—1641）。

#### （一）贸易差额论的主要内容

贸易差额论是建立在重商主义的财富观基础之上的。重商主义者认为，作为货币材料的金银是财富的唯一形态，金银的多寡是衡量一国富裕程度的唯一尺度。因而，国家一切经济活动的目的就是为了赚取金银。金银的增加就是财富的增加。而要增加一国的金银拥有量，除了采掘金银矿藏以外，对外贸易是获取财富和国家致富的唯一源泉。

但货币差额论者和贸易差额论者看法也有不同。货币差额论者主张国家为了致富，应采取行政立法手段，严禁金银出口，金银一旦流入国内就绝不允许再流出，违者将被处以重罚，甚至可判处死刑。同时，限制商品进口，对进口商品课以高额关税，同

时鼓励商品出口以换取金银。可见，货币差额论是一种将货币禁锢在国内以实现货币积累，达到使国家致富目的的思想。

贸易差额论者反对这种单纯把货币禁锢在国内的狭隘做法，认为只要在对外贸易中始终坚持多卖少买的方针，则金银货币就会以贸易顺差的形式流入国内。这样，即使允许输出本国拥有的金银去购买外国的商品，对本国也无害处。因为贸易的结果是增加了本国的金银拥有量，有益于致富的目的。托马斯·孟说：“对外贸易是增加我们的财富和现金的通常手段，在这一点上我们必须时时谨守这一原则：在价值上，每年卖给外国人的货物，必须比我们消费他们的多。”<sup>①</sup>可见，贸易差额论是以保持贸易出超为目标的主张。

## （二）贸易差额论的政策主张

根据重商主义的理论，这一时期西欧各国都实施了一系列的追求贸易顺差的政策措施。这些政策措施主要是：

### 1. 垄断对外贸易

有的国家的国王亲自掌握和垄断对外贸易；有的垄断了向其殖民地获取廉价原料的权利，加工成制成品后又高价出售；有的则垄断了本国与其殖民地的贸易，不许外国染指。

### 2. 实施奖出限入政策

贸易差额论者反对进口奢侈品。英、法等国都制定过禁止奢侈品进口的法令，同时用免税、退税、补贴、贸易特权等手段鼓励制成品出口和原料进口。为了发展本国出口制造业，有的国家制定了详尽的管理条例，有的还设立了官办的出口企业，甚至禁止能工巧匠和工具设备流往国外。

### 3. 管制海上运输

它们大多制定了旨在发展本国航运业的有关法律，禁止或限制外国船只参与本国外贸的航运。

### 4. 禁止金银输出

根据货币差额论，英、法、荷等国都颁布过各种法令，规定严厉的刑罚，禁止金银输出。同时政府通过法令，规定外国商人必须将出售货物所得的全部金银用于购买当地的商品，以免金银外流。贸易差额论的货币政策则有所放宽。

上述种种政策措施，加速了资本的原始积累，促进了资本主义生产方式的建立。

## （三）贸易差额论简评

（1）重商主义的财富观是错误的。物质财富不只是金银，金银也不是财富的唯一形态。

（2）贸易差额论由于受当时的国际贸易实践的限制，在理论上是不成熟的、肤浅的，它没有形成系统的理论。它只研究如何从国外得到金银，而没有探讨国际贸易产生的原因，以及其是否能为参加国带来实际利益。贸易差额论认为对外贸易的目的是

<sup>①</sup> 托马斯·孟·英国得自对外贸易的财富·袁南宇，译·北京：商务印书馆，1978：4。



从国外取得金银，而金银有限，此得彼失，所以，它认识不到国际贸易有促进各国经济发展的重要意义。

(3) 货币差额论用行政立法手段把金银禁锢在国内的主张是错误的。贸易差额论纠正了货币差额论的错误。它的只要总出口大于总进口，金银就必然流到国内的想法是正确的。

(4) 贸易差额论主张国家干预对外贸易，实行保护政策的观点；通过贸易顺差，从国外取得货币收入的观点；禁止奢侈品进口和对一般制成品“奖出限入”的主张；积极发展出口工业，提高产品质量，保护出口优势的观点，以及保护关税措施。这些对于我们根据本国国情制定对外贸易政策有积极的参考价值。

## 二、比较成本论

英国经济学家亚当·斯密（Adam Smith, 1723—1790）和大卫·李嘉图（David Ricardo, 1772—1823）为国际贸易理论奠定了理论基础。亚当·斯密首先提出了绝对成本论，大卫·李嘉图在此基础上提出了比较成本论。而比较成本论的提出，标志着国际贸易理论体系的建立。

### （一）绝对成本论

英国古典经济学的奠基者亚当·斯密在其代表作《国民财富的性质及原因的研究》中，对重商主义理论进行了批判，提出了自由贸易学说。他指出，金银并非财富的唯一形态，真正的社会财富是由货币所购买的货物构成，并不是金银本身。衡量一国是否富裕的标准不是该国拥有的金银数量的多少，而是其劳动生产率的高低。因此，国民财富的增长有两条途径：一是提高劳动生产率，二是增加劳动的数量。其中，劳动生产率的提高又是以劳动分工为前提的。所以，他认为重商主义者用“奖出限入”的办法人为地保持贸易顺差来增进本国金银的拥有量的做法是十分荒谬的。因为，如果一国能够长时期保持贸易顺差，则会由于金银大量流入而增加国内货币流通量，导致商品价格上涨，使本国出口商品的竞争能力下降，出口减少，进口增加，从而使贸易顺差减少甚至出现逆差，金银又不得不输往国外。因此，亚当·斯密反对政府实行贸易保护政策，而主张以自由贸易形式来扩大对外贸易。为了论证实行自由贸易的重要性，亚当·斯密把国内劳动分工和专业化原则推广到国际经济领域，提出了国际分工理论。他认为国际贸易应该遵循国际分工的原则。那么，国际分工又如何进行呢？他强调国际分工的基础是各自占有优势的自然禀赋或后天获得的有利条件。前者指自然赋予的有关气候、土壤、矿产、地理环境等方面的优势；后者则指通过自身努力而掌握的特殊技艺。每个国家应当按照各自的优势进行分工，然后交换各自的商品，从而使各国的资源、劳动力、资本都得到最有效的利用，使国民财富增加。反之，就只能导致国民财富的减少。他举例说，苏格兰可以用暖房栽培葡萄，然后酿出上等美酒，但成本却为向外国购买的30倍。如果苏格兰不是进口葡萄酒而是用30倍的代价来自己生产，那就十分荒唐可笑。

可见，亚当·斯密认为为了更多地增加国民财富，一国应该只生产、出口那些生

产效率高的商品，进口那些国外生产效率高的商品。这些生产效率高的商品也就是使一国具有绝对优势，能获得绝对利益的商品。因此，人们把亚当·斯密的这一理论称之为“绝对利益说”。而一国的自然优势和后天所得到的优势又总是体现为成本优势，即该国在某种产品的生产上所付出的成本绝对地低于他国，所以，这个理论又可称为“绝对成本论”。

亚当·斯密还论述了自由贸易所带来的好处，即互通有无，交换多余的使用价值，增加社会价值，获取更大的利益；互惠互利，共同富裕。

综上所述，亚当·斯密的“绝对成本论”正确、深刻地指出了分工对于提高生产力的巨大意义，并首次应用劳动价值论说明了国际贸易的基础和利益所在，为科学的国际贸易理论的建立提供了一个良好的开端。但这一理论只说明了在生产上具有绝对优势地位的国家参加国际分工和国际贸易所能获得的利益，却解释不了许多没有什么优势的落后国家仍在进行国际贸易的普遍现象，因而无法用来说明国际贸易的普遍规律，从而暴露出明显的缺陷和不足。

## （二）比较成本论

### 1. 比较成本论的内容

如前所述，亚当·斯密的“绝对成本论”认为，当一国在某种产品的生产上所花费的劳动成本绝对地少于他国时，就有了与他国进行贸易的基础，而且贸易将为双方带来收益。但是，如果一国没有任何具有绝对优势的产品，是否也可以进行对外贸易，是否仍可以从贸易中获得好处呢？按照亚当·斯密的理论，回答是否定的。然而，产业革命时期的经济学家大卫·李嘉图，在1871年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中，对这个问题却作了肯定的回答。这就是他提出的“比较成本论”。这个理论从生产成本的相对差别出发，论证了国际贸易分工产生的原因。与亚当·斯密一样，大卫·李嘉图也以个人为例，将形成个人分工的原因推广到国家对外贸易的分析。下面我们用品嘉图自己所举的、现在已经成为经典的例子来说明这个理论。

假设英国和葡萄牙都生产毛呢和葡萄酒，但劳动生产率不同，每单位产品所花费的劳动量如表1-1所示。英国在两种产品的生产上绝对成本都高于葡萄牙，即都占劣势，但在酒的生产上劣势更大，因为英国生产1单位毛呢的劳动成本为葡萄牙的1.1倍（ $100/90$ ），而生产1单位酒的劳动成本为葡萄牙的1.5倍（ $120/80$ ）。在无国际贸易和分工时，两国各投入170（ $90+80$ ）人/年和220（ $100+120$ ）人/年的劳动，各国生产、消费1单位酒和1单位毛呢。大卫·李嘉图认为，在这种情况下，只要葡萄牙专门酿酒而英国专门生产毛呢，两国一年的劳动总量，即葡萄牙的170人/年和英国的220人/年，就能生产出比分工前更多的产量。如表1-2所示，葡萄牙生产出2.125单位酒，比分工前的2单位多出0.125单位酒（ $2.125-2$ ），英国生产出2.2单位毛呢，比分工前的2单位增加0.2单位毛呢（ $2.2-2$ ）。显而易见，按照相对优势进行国际分工，一定的劳动总量就能创造出更多的财富或使用价值。至于两国从贸易中获得利益的多少，则取决于这两种商品的交换比例。这里，大卫·李嘉图假定交换比率为1单位毛呢（耗费100人/年劳动）与1单位酒（耗费80人/年劳动）相交换。按照这一贸

易条件, 如果葡萄牙用 1.1 单位酒与英国 1.1 单位毛呢相交换, 两国所得的贸易利益为: 葡萄牙增加 0.1 单位毛呢 (1.1 - 1) 和 0.025 单位酒 (1.025 - 1), 英国增加 0.1 单位毛呢 (1.1 - 1) 和 0.1 单位酒 (1.1 - 1), 如表 1-3 所示。

表 1-1 国际分工前

	1 单位毛呢	1 单位酒
英 国	100 人/年	120 人/年
葡 萄 牙	90 人/年	80 人/年

表 1-2 国际分工后

	毛 呢	酒
英 国	$\frac{100 + 120}{100} = 2.2$	
葡 萄 牙		$\frac{80 + 90}{80} = 2.125$

表 1-3 分工后贸易利益

	毛 呢	酒
英 国	2.2 - 1.1 = 1.1 单位	1.1 单位
葡 萄 牙	1.1 单位	2.125 - 1.1 = 1.025 单位

通过上述例子, 大卫·李嘉图从理论上证明了在生产上没有任何绝对优势的国家, 仍可专门生产其比较成本较低的产品以换取它自己生产时比较成本较高的产品, 从而得到利益。只要存在比较成本差异, 就存在国际分工和贸易的基础。无论一个国家经济发展水平如何, 劳动生产水平是高是低, 都可生产出那些生产成本相对较低的商品, 参加国际交换, 从而提高劳动生产率, 提高消费水平, 获得节约社会劳动的利益。这就是李嘉图的比较成本论。

## 2. 比较成本论简评

(1) 所谓比较成本论, 就是比较两种产品在两国间的劳动成本来决定一国应该生产和交换哪种产品。亚当·斯密比较两国间劳动成本的绝对数量, 分析贸易双方具有绝对优势的特殊情形; 大卫·李嘉图则比较两国劳动成本的相对数量, 分析一方都处于劣势而另一方都处于优势情况下的这种特殊情形。这就是比较成本论的准确含义。

(2) 比较成本论是建立在劳动价值论基础之上的。表现为用劳动这个生产要素进行比较, 是比较劳动成本。

(3) 比较成本论从实证经济学的角度证明, 一个国家无论生产力水平是高还是低, 按照比较优势的思想参加分工和贸易, 都可以得到实际利益。即在各自的生产要素的投入量不变的情况下, 参加国际分工和国际贸易比不参加能得到更多的产品或物质财富; 产品量的增加同时也带来消费水准的提高。这个理论为世界各国参加国际分工和国际贸易的必要性作了理论上的证明。这一学说被当时大部分经济学家所接受, 并为

后来的经济学家所推崇，至今仍被作为决定国际贸易格局的基本规律。这也是一百多年来它一直是西方国际贸易理论核心的原因。

(4) 比较成本理论也有局限性。它把多变的经济情况抽象成为静态的、凝固的状态，而忽略了动态分析。大卫·李嘉图没有认识到劳动生产率不是固定不变的，而是一个可变的因素。一个国家能够通过技术引进、技术革新来提高劳动生产率，从而改变比较成本的比率，使国际贸易分工格局发生变化。并且，一个国家生产的相对优势，长期固定在少数几种产品、特别是固定在少数初级产品的生产上，对长远发展是非常不利的。按照比较成本论，现阶段我国发展和出口初级产品，进口工业制成品可以获得比较利益，我国就应放弃工业制成品的生产。但从发展的眼光来看，我们也应该大力发展工业制成品。

(5) 比较成本论掩盖了国际分工中生产关系的作用。马克思主义认为，不能离开生产关系去考察社会分工问题，社会分工（国际分工）是一个客观的历史范畴，它的产生是社会生产力发展到一定阶段的结果。但生产力总是在一定的生产关系下发展的，国际分工的实质和内容不能不受社会生产方式的制约。因此，不能把国际分工简单地说是劳动生产率差异的结果。

(6) 比较成本论揭示的只是各国之间产生贸易的原因以及这种贸易的互利性，而并没有涉及两国之间的商品将按照怎样的比例进行交换的问题（上述例子中的“1单位酒交换1单位毛呢”是一种假定），也就是说它没有解答国际贸易理论中的“贸易条件”<sup>①</sup>问题。

### 三、相互需求论

#### （一）相互需求论的基本内容

在国际贸易理论史上，大卫·李嘉图的学生，19世纪中期英国最有影响的经济学家约翰·斯图亚特·穆勒（John Stuart Mill, 1806—1873）最先指出：大卫·李嘉图的比较成本论为决定一个国家的何种商品在国际上进行交易有利可图提供了理论基础，但它不能决定这些交易商品将按什么样的比例进行交换。穆勒在《政治经济学原理》一书中用“相互需求原理”回答了这一问题。他认为，国际商品交换比例是在比较成本确立的范围内，由相互需求的强度决定的。这是对比较成本论的重要说明和补充。

穆勒的原理与大卫·李嘉图的学说有两个不同。首先，大卫·李嘉图在探讨比较利益时，是从两种商品的生产成本，亦即供给方面着眼的。而穆勒在寻找国际商品交换比例的决定因素时，却是从需求方面入手的。其次，穆勒的分析模式与大卫·李嘉图的模式有所不同，他假定两国的劳动投入是相同的，但生产的商品数量不同（如表1-4所示）。

<sup>①</sup> 贸易条件 =  $\frac{\text{出口商品价格}}{\text{进口商品价格}}$

表 1-4

	分工前		分工后	
	毛呢	麻布	毛呢	麻布
英 国	10 码	15 码	20 码	
德 国	10 码	20 码		40 码

假定英、德两国总劳动量相同，其中一半用于生产毛呢，一半用于生产麻布。在毛呢的生产上，两国的劳动生产率相同，以相同的劳动耗费生产出相同的 10 码毛呢；在麻布的生产上，两国劳动生产率则有差异，同样的劳动耗费，英国只生产出 15 码麻布，德国则生产出 20 码麻布。在没有进行国际分工前，英国国内的交换比例为 10 码毛呢 = 15 码麻布，德国国内的交换比例为 10 码毛呢 = 20 码麻布，即两种商品的国内交换比例分别是 10:15 和 10:20。

现在按比较成本原则进行国际分工。英国全部劳动都生产毛呢，共可生产 20 码，德国的全部劳动都生产麻布，共可生产 40 码。两国都可拿出部分产品进行交换，但交换比例如何确定呢？

如果按 10:15 交换，全部利益都归德国；按 10:20 交换，利益全归英国。显而易见，在这两种情况下，必有一方对贸易不感兴趣。所以，只有当英国用 10 码毛呢换到 15 码以上的麻布和德国用少于 20 码的麻布换到 10 码毛呢，即英、德两国都能从贸易中分享到利益时，双方才可能进行交换。于是交换比率必定局限于 20 码麻布  $\geq$  10 码毛呢  $\geq$  15 码麻布。这表明，国际交换比率的上下限是由两国国内交换比率所决定的。

那么，10 码毛呢到底能换回多少码麻布呢？穆勒认为，双方消费者对对方商品的需求强度确定了这种实际的贸易条件。

(1) 假定两国在 17 码麻布 = 10 码毛呢这一交换比率上正好达到供求均衡，即英国对德国的麻布的需求量正好等于德国为获得一定量的毛呢而愿意提供的麻布的出口量，而德国对英国毛呢的需求量也正好等于英国为获得一定量的麻布而愿意提供的毛呢的数量。于是，交换价值确定，英国的 10 码毛呢和德国 17 码麻布完成交换。

(2) 假定由于某种原因，英国想把对德国出口的毛呢价格提高，例如提到 18 码麻布 = 10 码毛呢的水平。这时，德国为获得 10 码毛呢所要付出的价格就要提高到 18 码麻布，因而对毛呢的需求量降低，这就会迫使英国降低毛呢出口价格，结果价格又回到原来的均衡点：17 码麻布 = 10 码毛呢。同样，如果德国想提高麻布的价格，如提高到 16 码麻布 = 10 码毛呢的水平，那么，英国对麻布的需求量就要降低，德国麻布的价格又降回到原来的水平。

(3) 假定在 17 码麻布 = 10 码毛呢的价格水平上，英国对德国的麻布的需求量减少，如降到 13.6 码麻布，则英国就只需拿出 8 码毛呢来同德国交换，即可获得 13.6 码麻布，因而德国只能获得 8 码毛呢；如果德国要得到更多的毛呢，就只好提高买价，如提到 18 码麻布 = 10 码毛呢的水平，在这一价格水平上英国的毛呢提供量相对增加，德国对毛呢的需求量相对减少，于是达成新的进出口均衡：16.2 码麻布 = 9 码毛呢。

通过上面的分析,穆勒认为,在国际贸易中,具体的商品交换比例是在由比较成本所确定的限度内,视各国对他国产品的需求量的大小而决定的。此外,穆勒还进一步指明了相互需求对国际贸易利益的影响。国际贸易利益的大小取决于贸易交换比率范围的大小。两国国内交换比率的差异越大,可能获得的贸易利益也越大。这种贸易利益在两国之间分配的多寡,则决定于具体的交换比率。同时这个具体的交换比率(即均衡贸易条件)又决定于两国各自对对方商品需求的相对强度。凡是一个国家出口产品的需求大而且有弹性,而进口产品的需求小而且有弹性,则出口产品对进口产品的价格比例必然提高,因而它就可以从国际贸易中得到较大的利益;反之亦然。

## (二) 相互需求论简评

上述内容就是穆勒的相互需求论的基本思想。它对比较成本论作了重要的补充。比较成本论的科学性在于它揭示了分工和交换能为参加国带来利益。但是带来利益的范围有多大以及在这个范围内双方如何分割这一利益等问题并没有得到解决。

穆勒的贡献在于以下两个方面:

### 1. 补充了国际贸易为双方带来利益的范围问题

穆勒认为,双方得利的范围,在于不超出双方国内交换比率这个上下限之间,即对双方有利的贸易条件的变动有个客观界限,超出这个界限国际贸易就不会发生。在大卫·李嘉图的例子中,两国间的交换比例,只是在这个范围内的特例,没有说明所有的贸易条件。贸易条件的国际交换比率的界限还表明,贸易利益实际上指的是超过本国国内交换比率的部分。因此,国际贸易为双方带来的利益是指比国内生产和交换多出的产品量。

### 2. 补充了贸易双方在贸易利益的分割中各占多少的问题

在大卫·李嘉图的例子中,双方获得的贸易利益是在一个特殊的交换比例下各方获得的利益,而没有说明在所有的贸易条件下,双方贸易利益的分配问题。穆勒补充说明了贸易条件(即国际交换比率)越接近本国国内交换比率,该国得到的利益就越少;反之亦然。

上述两点补充无疑都是正确的。比较成本论经过这两点补充之后,就更趋于完美了。穆勒的供求均衡分析方法,对后来的资产阶级学者进行国际贸易研究产生了很大的影响。

## 第二节 现代国际贸易理论

古典国际贸易理论虽然为现代的国际贸易理论奠定了基础,然而,古典国际贸易理论毕竟只是初创时期的理论。它直观地观察现实经济生活,以举例的方法来阐明作者的理論主张,因而缺乏较为严密的逻辑推理过程及精确的分析工具。自20世纪30年代问世以来的新古典学派国际贸易理论则以新的分析方法和工具,围绕国际贸易理论的三大中心议题(格局、条件和利益),完善并发展了古典学派的国际贸易理论,使古



典国际贸易理论能够摆脱某些特殊的假设前提而使其具有一般化的特点，并使古典国际贸易理论具有严密而精确的分析基础，同时更为直观和具有说服力。下面我们介绍新古典学派的三种国际贸易理论。

### 一、资源赋予论

按照大卫·李嘉图的比较成本论，产生比较成本差异的原因是各国生产要素生产率的差异。但如果各国之间生产要素的生产率相同，即各国一单位生产要素的效率都一样，那么产生比较成本差异的原因又是什么呢？这个问题由瑞典经济学家赫克歇尔（Heckscher, 1879—1952）和俄林（Bertol Ohlin, 1899—1979）创建的“资源赋予论”（或译为“生产要素禀赋论”）得以解决。资源赋予论又称赫克歇尔—俄林模型。

资源赋予论的基本内容有狭义和广义两种含义。狭义的资源赋予论也叫做生产要素供给比例理论，它通过对相互依存的价格体系的分析，用生产要素的禀赋解释国际贸易产生的原因和进出口商品的结构特点。广义的资源赋予论，包含了生产要素价格均等化定理。该定理研究国际贸易对要素价格的反作用，说明国际贸易不仅使国际间商品价格趋于均等，而且还会使世界各国生产要素价格趋于均等。

狭义的资源赋予论首先假定世界由两个国家组成，只生产两种产品，使用两种生产要素（劳动力和资本），生产要素在一国内可自由流动，在国家间则不能流动。在这一假设下，他们提出了以下观点：

#### 1. 商品价格在国家之间的绝对差异是产生国际贸易的直接原因

所谓商品价格在国家之间的绝对差异指的是同种商品在不同国家里用同种货币表示的价格不同，当出现这种情况时，商品就会从价格低的国家出口到价格高的国家；只要两国间的价格差额大于运输成本等费用时，国际贸易就能带来利益。因此，不同国家之间价格的绝对差异是产生国际贸易的直接原因。

#### 2. 各国商品的国内价格比例不同是国际贸易产生的重要前提条件

俄林强调，虽然国际贸易的产生起因于商品价格在国家之间的绝对差异，但并不是凡存在着商品价格的国际差异国际贸易就能够发生。国际贸易要发生还须具备一个必要条件，即交易双方国内商品价格的比例必须不同。在完全竞争的市场条件下，商品价格等于生产成本。因此，这也就是说，国际贸易要发生必须符合比较成本优势的原则。因为如前所述，没有这种商品的相对价格差异，就没有比较成本的优势可言，国际贸易自然无从发生。

#### 3. 各国商品价格比例不同是由各国要素价格比例不同决定的

俄林进一步指出，各国不同的商品价格比例是由各国生产要素的不同价格比例决定的。所谓生产要素，是指生产活动必须具备的主要因素或在生产中必须投入或使用的主要手段，通常指土地、劳动、资本和企业家的管理才能四大要素。要素价格就是这些生产要素的使用费用或进行商品生产所支付的报酬，如土地的地租、劳动的工资、资本的利息和管理的利润等。各国要素价格比例，就是这些生产要素用本国货币表示的单位价格比例。

为什么各国的要素价格比例不同会使各国的商品价格比例不同呢？因为各国商品价格等于生产要素价格乘以生产函数。所谓生产函数，就是生产某种产品所投入的各种生产要素的比例关系。在生产函数相同的情况下，如果各国以本国货币表示的生产要素价格不同，则各国商品的价格比例是不同的。这可用表 1-5 说明。

表 1-5

美 国			英 国		
要素价格 ( \$ )			要素价格 ( £ )		
土地	劳动		土地	劳动	
1.00	2.00		4.00	1.00	
生产函数 ( 单位 )			生产函数 ( 单位 )		
小 麦	5	1	小 麦	5	1
纺织品	1	10	纺织品	1	10

如表 1-5 所示，美国和英国都用土地和劳动两种生产要素生产两种产品小麦和纺织品。第一，美、英两国两种生产要素的价格比例不同。在美国，单位土地价格是 \$ 1.00，单位劳动价格是 \$ 2.00，要素价格比例为 1:2；在英国，单位土地价格为 £ 4.00，单位劳动价格为 £ 1.00，要素价格比例为 4:1。第二，两国的生产函数是相同的。即两国都用 5 单位土地和 1 单位劳动生产小麦，用 1 单位土地和 10 单位劳动生产纺织品。第三，两国的两种产品的国内价格比例是不同的。两国生产的两种产品的国内价格比例等于两国国内生产要素价格乘以相同的生产函数。即：

在美国：

$$\text{小麦：} \$ 1.00 \times 5 + \$ 2.00 \times 1 = \$ 7.00$$

$$\text{纺织品：} \$ 1.00 \times 1 + \$ 2.00 \times 10 = \$ 21.00$$

在英国：

$$\text{小麦：} £ 4.00 \times 5 + £ 1.00 \times 1 = £ 21.00$$

$$\text{纺织品：} £ 4.00 \times 1 + £ 1.00 \times 10 = £ 14.00$$

这样，美国国内小麦和纺织品的价格比例为 \$ 7.00: \$ 21.00 = 1:3；而英国这两种产品的价格比例为 £ 21.00: £ 14.00 = 3:2。可见，两国两种产品的价格比例不同决定于两国生产要素价格比例的不同。

那么，各国国内生产要素价格比例为什么会不同呢？

4. 一国生产要素价格比例不同是由它的生产要素供给比例不同决定的

生产要素价格比例之所以不同，是因为生产要素的相对供给不同。所谓生产要素的相对供给不同是指同生产要素的需求相比各国所拥有的各种生产要素的相对供给数量是不同的。在各国生产要素需求一定的情况下，各国的要素禀赋不同，对要素价格的影响就不一样。一国生产要素供给丰裕，该要素的价格就相对便宜；相反，一国生产要素稀缺，该要素的价格就相对昂贵。如美国地广人稀，所以土地价格便宜，劳动力价格昂贵；而英国人多地少，所以土地价格昂贵，劳动力价格便宜。可见，生产要

素价格的高低是由它的生产要素禀赋不同所引起的，即要素价格比例不同决定于要素供给的比例不同。因此，一个国家生产和出口大量使用本国供给丰裕的生产要素的产品，这些产品价格就低，就有比较优势；相反，生产大量使用本国短缺的生产要素的产品，价格就昂贵，出口就不利。俄林进而得出结论说：“在每一个地区，出口品中包含着该地区比在其他地区拥有的较便宜的相对大量的生产要素，而进口别的地区能较便宜地生产的产品。简言之，进口那些含有较大比例生产要素昂贵的商品，而出口那些含有较大比例生产要素便宜的商品。”<sup>①</sup>

综上所述，狭义的资源赋予论认为商品价格的国际绝对差异是产生国际贸易的直接原因；各国不同的商品价格比例是产生国际贸易的必要条件；而各国不同的商品价格比例又是由各国不同的要素供给比例决定的。生产要素禀赋的不同既是国际贸易产生的原因，又决定了各国的相对优势和贸易格局。

## 二、生产要素价格均等化定理

广义的资源赋予论即生产要素价格均等化定理，进一步研究了国际贸易对生产要素价格、组合和使用的影响，认为国际贸易促使世界各国生产要素价格趋于均等。这一理论是从生产要素的稀缺与丰裕来进行研究的。

假设有甲、乙两国。甲国拥有的劳动力相对丰富而资本相对稀缺，乙国拥有较为丰富的资本但劳动力较为稀缺。两国开展贸易之后，甲国以劳动密集型产品交换乙国的资本密集型产品。由于劳动密集型产品不断出口，甲国国内对劳动力的需求大量增加，这样使原来丰富的劳动力变得稀缺，其相对价格也随之上升；而资本密集型产品的进口可以满足甲国国内对此类商品的需求，对国内资本密集型产品的需求减少，从而对资本的需求下降，这样使原来稀缺的资本变得丰富，这又必然使资本相对价格下跌。乙国发生的情况则正好相反，由于出口资本密集型产品，对资本的需求增加，使资本由丰富变得稀缺，从而使其相对价格上升；由于进口劳动密集型产品，对劳动力的需求减少，使劳动力由稀缺变得丰富，从而使其相对价格下降。可见，双方贸易的结果，使两国拥有的劳动力和资本的相对丰裕或稀缺程度，以及甲、乙两国拥有的劳动力和资本的价格差别都有所转变，亦即生产要素的价格有随着国际贸易的发展在两国趋于均等的倾向。这就是所谓的“生产要素价格的均等化定理”。赫克歇尔和俄林都认为这是国际贸易所必将造成的一种趋势。

在国内，生产要素价格均等化过程表现为国内生产要素的价格趋于均等。由于进出口商品数量的增加，从而引起对生产出口商品生产要素的派生需求不断增加，而对生产进口商品生产要素的需求不断减少，同时引起生产要素的国内移动，使要素的丰缺逐渐发生变化，要素价格也随之发生相反方向的变动，使国内的要素价格表现为工资和利率趋于均等。国内生产要素价格均等化会产生下面三个直接结果：①使生产要素能够得到更有效的利用。因为由于生产要素禀赋不平衡，使得各国在生产中的生产

<sup>①</sup> 俄林. 地区间贸易和国际贸易. 王继祖, 等, 译. 北京: 商务印书馆, 1980: 23.