



高等学校教材配套辅导及
考研专业课应试指导丛书(经管类)

双博士系列

国际贸易 辅导 及 考研应试指导

编写 经管类教材辅导及
考研应试指导委员会

总策划 胡东华

课程同步辅导

典型考题分析

考研真题荟萃

考研过关必备



机械工业出版社
China machine Press



高等学校教材配套辅导及考研专业课应试指导丛书(经管类)

国际贸易

辅导及考研应试指导

编写 经管类教材辅导及考研应试指导委员会
总策划 胡东华



机械工业出版社

声明:本书封面及封底均采用双博士品牌专用图标(见右图);该图标已由国家商标局注册。未经本策划人同意,禁止其他单位或个人使用。



图书在版编目(CIP)数据

国际贸易辅导及考研应试指导/经管类教材辅导及考研应试指导委员会编。—北京:机械工业出版社,2003.8

(高等学校教材配套辅导及考研专业课应试指导丛书·经管类)

ISBN 7-111-12841-9

I. 国... II. 国... III. 国际贸易—高等学校—教学参考资料 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 069612 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮编:100037)

责任编辑:刘永

责任校对:郝峥嵘

封面设计:胡东华

责任印制:何全君

三河市三佳印刷装订有限公司印刷 机械工业出版社出版发行

2003 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16 印张 12.5 字数 336 千字

定价: 17.00 元

©版权所有 违法必究

盗版举报电话:(010)62534708(著作权者)

<http://www.bbdd.cc>(中国教育考试双博士网站)

<http://www.cmpbook.com>(机械工业出版社网站)

如有字迹不清、缺页、倒页、脱页,由本社发行部负责调换。

<http://www.bbdd.cc>

“考研押题讲座”免费授课计划

一、内容:考研政治、英语、数学(一、二、三、四)、西医综合科目考前一个半月押题讲座

二、讲座总策划及献爱心人:胡东华

三、讲座资料提供:

北大、清华、人大考研辅导班资料采编组

联合提供

京城考研命题信息搜集研究组

四、免费讲座时间:2003年12月1日~2004年1月15日

五、网站:中国教育考试双博士网站:<http://www.bbdd.cc>

六、课程表:

时 间 科 目	12月第1周	12月第2周	12月第3周	12月第4周	1月第1周	1月第2周
政 治	马克思主义哲学、 马克思主义 政治经济学	毛泽东思想概论	邓小平理论 与“三个代表” 重要思想概论	当代世界经济 与政治 形势与政策	网上通知	网上通知
英 语	听力	英语知识运用	阅读理解 A (命题趋势)	阅读理解 B (英译汉)	写作命题预测 及背诵范文	网上通知
数 学 一	高数 (1~5)	高数 (6~11)	线性代数	概率论与 数理统计	网上通知	网上通知
数 学 二	高数(1~3)	高数(4~6)	高数(7~11)	线性代数	网上通知	网上通知
数 学 三	微积分 (1~5)	微积分 (6~10)	线性代数	概率论与 数理统计	网上通知	网上通知
数 学 四	微积分 (1~5)	微积分 (6~10)	线性代数	概率论	网上通知	网上通知
西医综合	生理学 生物化学	病理学	外科学	内科学	网上通知	网上通知

(如有变化,另行通知)

双博士品牌 真情大奉献

来自北京大学研究生会的感谢信

双博士:

您好!

首先感谢您对北京大学“十佳教师”评选活动的热情支持和无私帮助!师恩难忘,北京大学“十佳教师”评选活动是北京大学研究生会的品牌活动之一,是北京大学所有在校研究生和本科生对恩师情谊的最朴素表达。双博士作为大学教学辅导及考研领域全国最大的图书品牌之一,不忘北大莘莘学子和传道授业的老教师,其行为将永久的被北大师生感怀和铭记。

作为考研漫漫征途上的过来人,双博士曾陪伴我们度过考研岁月的无数个日日夜夜,曾带给我们无数个明示和启发,当然也带给我们今天的成功。

特致此信,向双博士表达我们内心长久以来的感激之情,并祝愿双博士事业蒸蒸日上。

北京大学研究生会

二零零二年十二月

郑州某大学学生的来信

双博士:

您好!

.....

我曾购买了“双博士”的《大学英语精读课文辅导》(3)、(4)册,我认为质量很好,因为我在准备2001年6月份的全国四级考试前没买太多的辅导资料,仅是每天背《辅导》上的知识点,另外又做(看)了双博士的模拟题、真题解析及词汇,而我却考出了94.5分的骄人成绩,真应感谢双博士为我们带来了如此上乘的资料。我信赖双博士,也相信考研中借助双博士的力量,会取得更好的成绩。所以我在您寄来的书目中挑了一下,如果可以的话,我想得到代号为“RB12”的《考研应试教程(英语分册)》,或者是代号为“B18A”的《研究生入学考试英语词汇·考点·记忆法·用法详解》。两本书中的任何一本,我都相信会给我带来好运!

另外,.....

李 XX

2001年11月22日

天津某高校学生的来信

双博士:

你们好!

.....

我们都知道,英语学习中,口语是非常重要的,而《英美流行口语》正是我们所需要的,是一场及时雨。五一、五四前后,我校将举办一次口语演讲比赛,我们将把这几本书作为奖品赠送给口语出色的同学,相信他们会很意外,也会很高兴的。双博士为我们着想,我们也希望能以微小之力量,给她的工作以支持和回报。其实,我想,只要我们真正为爱好英语的同学做了事,使他们从中受了益,英语有了提高,就是对“双博士”最好的回报了,对不对?

还有,我校对购买“双博士”图书比较困难,到书店买,常被抢购一空,由老师订购又“姗姗来迟”,所以,我想与你们联系,能否帮同学们统一订购?如可以,请将你们的订购时间、办法等以传真方式告诉我。

.....

英语俱乐部部长:于 XX

2002年4月24日

Q.T.A.N. Y.A.N.

前言

双博士品牌考研丛书,已成为全国最著名的考研图书品牌,其市场的覆盖率约占全国考研市场的三分之一。

据调查,缺乏对专业课命题侧重点及考试要求的了解,已成为众多考生专业课考试失利的原因,进而与继续深造的机会失之交臂。因此,选取一本好的专业课辅导教材,对于有志于考研的莘莘学子来说,至关重要。本丛书涉及法学、金融、经管、西医、通信电子、计算机、机械、控制理论与控制工程及其他热门专业。策划本丛书的指导精神是既方便于在校本科生同步学习时参考,更适合于准备参加硕士研究生入学考试的学生作为专业课辅导用书。

本丛书的编写,以普通高等学校普遍采用的教材为蓝本,针对性强,信息含量高,具有明确的参考价值和实用意义,是考研专业课不可多得的工具与助手。本书各章在编排上有以下特色:

1. 基本概念及重点、热点、考点内容精要:对与本章相关的知识点进行课后阐述,使考生既能熟练掌握基础知识,又可把握重点、要点。
2. 典型例题、考题分析:这一部分精选了名校历年试题作为本书的例题,并提供详细的解析过程,强调解题思路。还附有知识点小结。本部分内容既可使考生把握命题原则,又可熟悉题目类型,触类旁通。
3. 自测题及模拟训练题:该部分为考生自行练习而提供,备有详细的解答过程。便于考生及时总结,查缺补漏。
4. 在全书最后一章为模拟试题。这些模拟试卷也是名校近年的真题,并配有详细解析。

综合起来,本书凸显以下特色:

1. 专题化的编写体例。面对普通高等学校专业课教材的泛泛的讲解,本书从更深的层次,对常考的知识点加重了讲解的力度。
2. 极富针对性的题型训练。在每章或每部分的典型例题、模拟试题中,均编排名校近几年的考研真题,并附有详细的参考答案。
3. 资料翔实、全面、新颖。一般情况下,真题在研究生入学考试中极易重复。
4. 本科生各科目考试,试题也常常选用考研真题。故本书有利于本科生在期末考试中获得高分。

“双博士”品牌系列丛书,以其独有的魅力和卓越的品质被誉为最受欢迎的教学辅导丛书,销量居全国同类书榜首。全国约有三分之一的大学生读过或正在使用本品牌丛书(不含盗版)。本品牌丛书封面、封底都带有双博士的书标。此书标已由国家商标局注册。该系列品牌丛书,在读者中已树立起不可替代的品牌形象,引起了媒介的广泛关注。中央电视台1999年9月15日-10月15日在“99全球财富论坛”特别节目及《东方时空》黄金时间强档推出该品牌系列丛书,成为当时图书界传媒热点。1999年11月5日《光明日报》第9版以“图书市场面临商标竞争时代”为标题,以“胡东华系列双博士品牌文教图书引起关注”为副标题做了报道。后被多家报纸转载。《中国青年报》、《新闻出版报》、《中国文化报》、《中国教育报》和《中国大学生》等报刊对该品牌系列丛书也做了相应报道。

本书采用60克胶版纸印刷,双色排版,便于阅读和记忆。双博士全体同仁非常感谢考生对双博士品牌的厚爱。

虽然我们力求呈现给广大考生一本完美适用的专业课辅导用书,无奈时间有限,且因本丛书涉及面广,本数多,如有错误,敬请广大读者谅解,也可发电子邮件(shuangboshi@sina.com)交流指正。

“双博士”网站留言选登

自从 2001 年双博士网站举办免费的考研及四、六级讲座以来,每天都有大量读者留言,交流考试心得和对双博士丛书的观感。现将部分留言选登如下:

	作者: 考研人 来自: 湖北, 2003-2-16, 23:31:04 留言内容: 今天上网把你们的考研网上押题讲座和你们上传的真题对比来看,押中的题还真不少来! 希望双博士在 2004 年考研政治理论方面继续给广大考生押题!!
	作者: 奋斗 来自: 福建 2003-2-16, 23:40:00 留言内容: 是的,我认为政治理论做的最好的部分是形势与政策部分,其中有关 16 大的考题共 8 分全部押中了;毛概部分押中了中国共产党的最低纲领和最高纲领部分;当代部分即最后的两个选作题,都能从押题的相关部分找到答案,这对我特别有用,因为我是一名理科生,对当代部分的内容不熟悉。谢谢双博士!!!
	作者: liutancai 来自: 广东 2003-5-25, 13:37:51 留言内容: 我购买了双博士的书觉得非常不错,现在上到她的网站,看到这么多对我等有用的东西,而且免费,更喜欢双博士了,感谢双博士!
	作者: 小林 来自: 广东 2003-7-13, 22:58:32 留言内容: 贵网页提供的内容非常丰富,对我们广大学生有很大的帮助。我经常浏览您们的网页,对我的帮助极大,可以说我能过六级、并考上研究生少不了您们的功劳。在此,想对您们说:谢谢!!!
	作者: 吴光华 来自: 黑龙江 2002-12-3, 18:07:19 留言内容: 你们的東西对我帮助很大,你们的书也挺出色,希望你们能够再接再厉,办得更好,谢谢!
	作者: kaoyan 来自: 北京 2002-11-30, 10:53:31 留言内容: 以前用你们的大学英语资料考四六级感觉很好,最近买了一套考研数学最后冲刺题,也还不错,希望你们多多努力,做好这个网站! 很感谢你
	作者: 谢军华 来自: 湖北 2002-12-6, 19:06:05 留言内容: 谢谢主编为我们提供这么方便的讲座!! ……你们能全心为我们着想! 太难得了。
	作者: mmer 来自: 四川 2003-2-9, 17:16:50 留言内容: 双博士教辅真的很不错,我和身边的同学用了都说好! 谢谢胡东华老师和编书老师,谢谢你们!
	作者: 杨杨 来自: 江苏 2002-11-28, 18:18:47 留言内容: 双博士教育网的同志们,你们出版的双博士《四级、六级预测试题》一书很好,押中了好几道题。
	作者: MATTHEW 来自: 四川 2002-12-2, 12:01:37 留言内容: 双博士考研单词记忆法非常棒,这次政治押题讲座上传的内容很不错。还有我想问一下胡老师是否是个基督徒!?

导 论	(1)
第 1 章 国际贸易理论	(3)
1.1 基本概念及重点、热点、考点内容精要	(3)
专题一 国际贸易发展简史	(15)
专题二 国际分工	(23)
专题三 国际价值和国际价格	(29)
1.2 典型例题、考题分析	(34)
1.3 自测题及模拟训练题	(40)
第 2 章 国际贸易政策	(47)
2.1 基本概念及重点、热点、考点内容精要	(47)
专题一 关税及非关税壁垒的经济效应	(59)
专题二 鼓励出口和出口管制措施	(66)
专题三 区域经济一体化及理论	(73)
专题四 跨国公司	(87)
专题五 世界贸易组织	(97)
2.2 典型例题、考题分析	(110)
2.3 自测题及模拟训练题	(114)
第 3 章 国际贸易实务	(122)
3.1 基本概念及重点、热点、考点内容精要	(122)
专题一 国际贸易术语	(132)
专题二 国际货物运输保险	(138)
专题三 国际贸易结算	(142)
3.2 典型例题、考题分析	(152)
3.3 自测题及模拟训练题	(157)
第 4 章 硕士研究生入学考试全真模拟试卷及详解	(163)
(名校近年研真题)	
模拟试卷一(上海财经大学 2001 年)	(163)
模拟试卷二(西南财经大学 2001 年)	(167)
模拟试卷三(西南财经大学 2002 年)	(170)
模拟试卷四(吉林大学 2000 年)	(172)
模拟试卷五(中国人民大学 2002 年)	(175)
模拟试卷六(首都经济贸易大学 2002 年)	(179)
模拟试卷七(上海交通大学 2002 年)	(181)
模拟试卷八(北京航空航天大学 2002 年)	(185)
模拟试卷九(对外经济贸易大学 2002 年)	(188)



导 论

国际贸易课概述

1. 国际贸易:是世界各国之间货物和服务交换的活动,是世界各国之间分工的表现形式。它反映了世界各国在经济上的相互依靠。
2. 研究方法:(1)以马克思主义为指导;(2)坚持历史和逻辑相统一,在实践中发展国际贸易;(3)坚持生产和交换的辩证关系。

有关统计指标

1. 对外贸易额

对外贸易额(Value of Foreign Trade)是以金额表示的一国在一定时期内(通常为一年)的对外贸易进口和出口总额,又称“对外贸易值”。

国际惯例在统计进出口时,通常按离岸价(FOB)来计算出口贸易额,按到岸价(CIF)来计算进口贸易额。

2. 对外贸易量

对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)是指剔除了价格变动影响的对外贸易额,单纯反映对外贸易的量。其计算公式为:

出口贸易额 = 出口额 / 出口价格指数

进口贸易额 = 进口额 / 进口价格指数

3. 贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一国一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额,用以表明一国对外贸易的收支状况。它对一个国家的国际收支有较大的影响。

4. 对外贸易依存度

对外贸易依存度又称对外贸易系数(Ratio of Dependence on Foreign Trade)是指一国的对外贸易额占其国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的比重,它是反映外贸在一国国民经济中所处地位的重要指标。其计算公式为:

对外贸易依存度 = 对外贸易额 / GNP(或 GDP)

5. 贸易条件

由于一国进出口商品的种类繁多,通常用贸易条件指数来反映贸易条件的好坏程度。在国际贸易中,贸易条件(Terms of Trade, TOT)有以下几种:

(1) 净贸易条件是指一国在一定时期(通常为一年)内的出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,其计算公式为:

净贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 100

(2) 收入贸易条件是在净贸易条件的基础上,把贸易量加进来。其计算公式为:

收入贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 出口数量指数

(3) 单项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上,考虑出口商品劳动生产率提高或降低给贸易条件带来的影响。其计算公式为:

单项因素贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 出口商品劳动生产率指数



(4) 双项因素贸易条件不仅考虑到出口商品劳动生产率的变化,而且考虑到进口商品劳动生产率的变化。其计算公式为:

双项因素贸易条件指数 = (出口价格指数/进口价格指数) × (出口商品劳动生产率指数/进口商品劳动生产率指数) × 100

例如:某国以 1990 年为基期,当时的出、进口商品价格指数和贸易条件指数均为 100,到 2000 年,出口价格指数下降了 5%,为 95;进口商品价格指数上升 10%,为 110,而同期该国的出口数量指数则为 130,该国 2000 年的贸易条件变为:

$$\text{净贸易条件指数} = (95/100) \times 100 = 86.36$$

$$\text{收入贸易条件指数} = (95/100) \times 130 = 112.27$$

这表明该国 2000 年的净贸易条件恶化,但由于出口量大幅度上升,收入贸易条件改善。

6. 对外贸易与国际贸易的地理方向

对外贸易的地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内(通常一年)从一国对外贸易角度而言,对外贸易额的地区分布和国别分布状况,即指一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映出一国与世界其他国家之间经济贸易的关联程度。通常以其他国家在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。

国际贸易的地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions),是指从国际贸易角度而言的一定时期内(通常为一年)各个国家或地区,各个国家集团,世界各大洲在世界贸易中所占的地位,即世界贸易的国别分布和洲别分布状况。即可以计算各国进出口额在世界进出口额所占比重,也可以分别计算各国进、出口总额在世界进、出口总额中所占的比重。

2

7. 对外贸易和国际贸易的商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指一定时期内(通常为一年)各类商品进出口贸易在一国进出口贸易中的构成,通过计算各类商品的进出口贸易额在一国对外贸易额中所占的比重来表示。

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)是指一定时期内各类商品在整个国际贸易中的构成,通过计算各类商品的贸易额在整个世界出口贸易额中所占的比重来表示。



第1章 国际贸易理论

1.1 基本概念及重点、热点、考点内容精要

1.1.1 亚当·斯密的绝对成本理论

1. 理论假设

(1) 供给方面

- 1) 两个国家、两种产品、一种生产要素投入(劳动力),即这是一个 $2 \times 2 \times 1$ 模式。
- 2) 投入的边际产量是固定的。
- 3) 生产具有不变的规模报酬。

(2) 需求方面

收入预算约束,即对两种产品的消费需求受制于收入水平,不可能借债消费。

(3) 贸易方面

- 1) 没有运输成本或其他交易费用。
- 2) 贸易均衡,即进口商品总额等于出口商品总额。
- 3) 生产要素在一国之内可以自由流动,但在国际间不能流动。

(4) 市场结构

生产和交换都在自由竞争下进行。

2. 理论内涵

在论述其理论时,斯密首先分析了分工的利益。他认为分工可以提高劳动生产率。原因是:(1)分工能提高劳动的熟练程度;(2)分工使每个人专门从事某项作业,可以节省与生产没有直接关系的时间;(3)分工有利于发明创造和改进工具。他还列举了著名的制针业中手工工场的例子,说明分工可以提高劳动生产率。斯密认为根据当时的情况,在没有分工的情况下,一个粗工每天连一根针也制造不出来。而在分工的情况下,十个人每天可制造48 000根针,每个工人的劳动生产率提高了几千倍。因此,他得出结论在生产要素不变的条件下,依靠分工劳动生产率可以得到提高。

在斯密看来,适用于一国内部的不同职业之间、不同工种之间的分工原则,同样也适用于各国之间。他主张每一个国家应该利用其绝对有利的生产条件,实行专业化生产,各国间彼此交换的结果就是各国都获得了好处。他举例说,在苏格兰,人们可以利用温室生产出很好的葡萄,并酿造出同国外进口一样的葡萄酒,但要付出高出30倍的代价。如果真这么做,那就是明显的愚蠢行为。而各国通过对自己有利生产条件进行专业化分工,也将提高自己的劳动生产率并增加物质财富。因此,斯密这个理论也称为绝对利益理论(Theory of Absolute Advantage)。

为了说明这个理论,斯密还举例说明。

假定英国、葡萄牙两国都生产葡萄酒和毛呢两种产品,生产情况如表1-1(a)所示。斯密认为在这种情况下可以进行国际分工、国际交换,对两国都有利。并以表1-1(b)加以说明。

假定分工后,英国以1单位毛呢交换葡萄牙1单位酒,则两国拥有产品状况如表1-1(c)。



表 1-1(a) 绝对利益理论举例(分工前)

国 家	酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国	1	120	1	100
葡萄牙	1	80	1	90

表 1-1(b) 绝对利益理论举例(分工后)

国 家	酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国				
葡萄牙	2.125	170	2.2	220

表 1-1(c) 毛呢与葡萄酒交换结果

国 家	酒产量(单位)	毛呢产量(单位)
英国	1	1.2
葡萄牙	1.125	1

从表 1-1(a),(b),(c)中可见,英、葡两国在分工的情况下,产量比分工前都提高了。通过国际贸易,两国人民的消费都增加了。

4

现把这个理论总结如下。斯密认为:自由贸易会引起国际分工,国际分工的基础是有利的自然禀赋,或后天的有利生产条件。它们都可以使一国在生产 and 对外贸易方面处于比其他国家有利的地位。如果各国都按照各自的有利的生产条件进行分工和交换,将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用,从而大大提高劳动生产率和增加物质财富。

由于这个理论是按各国绝对有利的生产条件进行国际分工,所以,他的分工理论又叫地域分工说(Theory of Territorial Division of Labour)或绝对成本理论(Theory of Absolute Cost)。

1.1.2 比较优势理论

1. 理论假设

- (1)采用“两个国家、两种商品”的 2×2 模式,世界上只有两个国家,生产两种商品。
- (2)生产要素在一国国内可以自由流动,在两国间则不能流动,而且两国内都要充分就业。
- (3)贸易是按物物交换的方式进行。
- (4)交易双方生产成本不变,没有规模收益,不存在运输费用和保险费用。
- (5)假定不存在技术进步和经济发展,国际经济是静态的。
- (6)坚持劳动价值论,即劳动决定商品价值,而且所有劳动都是同质的。
- (7)一国国民的相对收入水平不受自由贸易的影响,收入分配没有变化。

2. 理论内涵

所谓比较优势(Comparative Advantage),如果一个国家生产同一单位的某种产品的比较成本相对低于另一个国家,那么说这个国家在这种产品的生产上具有比较优势。

3. 比较成本说的主要内容

李嘉图的比较成本说是在亚当·斯密绝对成本理论的基础上发展起来的。根据斯密的观点,国际分工应按地域、自然条件及绝对的成本差异进行,即一个国家输出的商品一定是在该商品的生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国。李嘉图进一步发展了这一观点,他认为每个国家不一定要生产每种商品,而应集中力量生产那些利益较大或不利较小的商品,然后通过国际贸易,进行交换,在资本和劳动力不变的情况下,生产总量将增加,如此形成的国际分工对贸易各国都有利。

为了进一步阐述这个理论,李嘉图沿用了英国和葡萄牙的例子,但对条件做了一些变化,如表 1-2:



表 1-2 国际分工的利益

国 家		酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国 葡萄牙	分工前	1	120	1	100
		1	80	1	90
	合计	2	200	2	190
英国 葡萄牙	分工后	2.125	170	2.2	220
		2.125	170	2.2	220
	合计	2.125	170	2.2	220
英国	国际 交换	1		1.2	
葡萄牙		1.125		1	

从表 1-2 中看出,葡萄牙生产酒和毛呢,所需劳动人数均少于英国,从而英国在这两种产品的生产上都处于不利地位。根据斯密的绝对成本理论,两国之间不会进行国际分工。而李嘉图认为,葡萄牙生产酒所需劳动人数比英国少 40 人,生产毛呢只少 10 人,也就是说分别少 $1/3$ 和 $1/10$;显然,葡萄牙在酒的生产上优势更大一些,虽然它在毛呢生产上也具有优势;英国在两种产品生产上都处于劣势,但在毛呢生产上劣势较小一些。根据李嘉图的比较成本理论,应“两优取其最优,两劣取其次劣”。即英国虽都处于绝对不利地位,但应取其不利较小的毛呢生产,葡萄牙虽都处于绝对有利地位,但应取有利较大的酒生产。通过这种原则进行国际分工,两国产量都会增加,当两国进行国际贸易时,两国都会得利。从表 1-2 中可见,分工后投入的劳动人数虽没有变,但酒的总产量却从 2 单位增加到 2.125 单位,毛呢从 2 单位增加到 2.2 单位。如果英国以 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位酒,则两国都从这种国际分工和国际贸易中得利了。我们可以看出,按照这种原则进行国际分工、在两国投入的劳动人数没有变化的条件下,两国产量却都得到了增加。

李嘉图认为,在资本与劳动力在国际间不能自由流动的情况下,按照比较成本理论的原则进行国际分工,可使劳动配置更合理,可增加生产总额,对贸易各国均有利。但其前提必须是处于完全的自由贸易。他说:“在商业完全自由的制度下,各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上,这种个体利益的追求很好地和整体地普遍地结合在一起。由于鼓励勤勉奖励智巧并最有效地利用自然所赋予的各种特殊力,它使劳动得到最有效和最经济的分配;同时,由于增加生产总额,它使人们都得到好处,并以利害关系和互相交往的共同纽带把文明世界各民族结合成一个统一的社会。”

1.1.3 一般均衡中的贸易获利

1. 机会成本和贸易获利(Opportunity Cost and Gain from Trade)

机会成本是指在资源一定的条件下,某厂商生产某种要素的产品所必须放弃的用该要素生产其他产品的数量,就为该产品的机会成本。例如,A 国生产布(Cloth)和小麦(Wheat)两种产品,在资源一定条件下,多生产 1 单位的布,需要放弃 2 单位的小麦的生产,那么该国 1 单位布的机会成本就是 2 单位的小麦,即 $1C = 2W$;而 B 国多生产 1 单位的布,需要放弃 3 单位的小麦的生产,那么 B 国 1 单位布的机会成本就是 3 单位的小麦,即 $1C = 3W$ 。A 国布的机会成本是: $1C = 2W$,B 国布的机会成本是: $1C = 3W$ 中。比较两国的机会成本,可以看到 A 国在生产布上具有比较优势,B 国在生产小麦上具有比较优势。

各国机会成本之间的差异是产生国际贸易的基本条件。在 A 国 1 单位的布可以换到 2 单位的小麦,然而在 B 国,1 单位的布可以换到 3 单位的小麦。因此 A 国将布出口 B 国,每 1 单位布可以多换回 1 单位的小麦。而 B 国 1 单位的小麦在国内只换到 $1/3$ 单位的布,如国把小麦出口到 A 国却可以换到 $1/2$ 单位的布。因此 B 国将小麦出口到 A 国,每 1 单位的小麦就可以多换到 $1/6$ 单位的布,即 $1/2 - 1/3 = 1/6$ 。可见,贸易的双方以本国机会成本低的产品输出到外国换取本国机会成本高的产品,在贸易中都能获利。因此,比较优势学说又称为比较成本学说。

根据机会成本的定义,机会成本不变,是指在资源一定的条件下,多生产一额外单位的某种产品,所放弃的另一种产品的数量不变。例如,A 国每多生产 1 额外单位的布,始终放弃 2 单位的小麦;B 国多生产 1 单位



的布,始终放弃3单位的小麦。在机会成本不变的条件下,各国可以进行完全专业化生产。

所谓机会成本递增,是指在资源一定的条件下,多生产一额外单位的某种产品,由于某种原因会出现所放弃的另一种产品的数量递增的现象。例如,某国生产布和小麦,在资源一定的条件下,如果多生产10单位的小麦,需要放弃1单位的布的生产,多生产20单位的小麦需要放弃3个单位布的生产,多生产30单位的小麦需要放弃5个单位布的生产。为什么会出现这种情况呢?有两种解释:一种解释是,每一种产品生产中所使用的要素具有特殊性,生产某种产品所适用的某种特殊要素,在生产另一种产品中相对地使用较少,或者完全不使用。例如,制鞋工人的技术,在转移这种生产技术到生产面包时就完全无用;有的土地适应于生产水稻,但不宜于种花生。因此,从一种产品的生产转移至另一种产品的生产时,常常引起对于某种特殊生产要素的需求的减少或者对于另一种生产要素的增加而引起成本的成比例或者不成比例的上升。另一种解释是,由于产品之间的异质性,厂商在产品生产中,所需要投入的要素比例不同,因此被放弃的另一种产品的生产要素也是不同的,所释放出的生产要素不能完全符合增加的产品的生产要素同比例的需求。随着一种产品生产的增加,对某种要素的需求量的增加,在市场中这种要素成本会随之上升,从而引起机会成本递增。机会成本递增说明,国家之间的企业化分工是有限度的,不可能实行完全的专业化分工。因为,放弃一种产品的生产,将资源转移到本国的优势部门,但这种转移达到一定程度,即当机会成本的升高使得这种转移不合算的时候,资源的转移也将停止。

2. 生产可能性曲线(Production Possibility Curve)

6 生产可能性曲线,或者称之为生产边界线(Production Possibility Frontier or Transformation Curve),可以定义为一个国家在一定的资源和技术条件下,充分发挥其劳动生产率,可以生产最大产量的两种产品的组合曲线。在机会成本不变的条件下,生产可能性曲线是一条直线,具有斜率。(见图1-3)

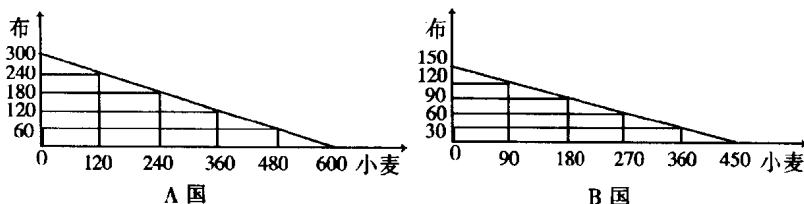


图 1-3 生产可能性曲线
表 1-3 A 国与 B 国的生产可能性曲线

A 国		B 国	
小麦(W)	布(C)	小麦(W)	布(C)
600	0	450	0
480	60	360	30
360	120	270	60
240	180	180	90
120	240	90	120
0	300	0	150

假定 A 国和 B 国两个国家,生产两种产品——布和小麦。A 国将全部资源用于生产小麦,能生产 600 单位,而这时没有布的生产;如果将资源全部用于生产布则能生产 300 单位,小麦的产量为 0;如果生产 480 单位的小麦,从图表可以看出将能生产 60 单位的布;生产 360 单位的小麦,则能生产 120 单位的布;生产 240 单位的小麦,则能生产 180 单位的布;可见这条生产可能性曲线的斜率是 $300:600 = 1:2$ 。假定 B 国将全部资源用于生产小麦为 450 单位,不生产布;如果将全部资源用于生产布可以生产 150 单位,而没有小麦;如果生产 360 单位的小麦,则能生产 30 单位的布;如果生产 270 单位的小麦,则能生产 60 单位的布;生产 180 单位的小麦,则能生产 90 单位的布;生产 90 单位的小麦,则能生产 120 单位的布。所以可以得出 B 国生产可能性曲线的斜率是 $150:450 = 1:3$ 。

3. 无差别曲线(Indifference Curves)

无差别曲线主要用来表示消费者的消费偏好和消费水平。消费者个人的满足水平由个人无差别曲线表



示。把个人的无差别曲线加总形成社会无差别曲线。所谓无差别曲线,即在同一条曲线上有着无数的不同点,这些点代表两种商品的不同数量的组合,但这种不同数量的组合对于消费者个人所提供的效用和满足是相同的无差别的。社会无差别曲线表示一个社会对于两种产品总的消费水平。但在使用社会无差别曲线时要注意,由于个人和个人之间的消费偏好是千差万别的,所以如此参差不齐的无差别曲线加总很难形成一条明晰的曲线。同时,在贸易中,社会的无差别曲线达到一个更高的水平,但是就个人来说,有的人获利,个人的无差别曲线就达到较高的水平,有的人在贸易中受到的损失,在社会无差别曲线中就无法反映出来。

图1-4 无差别曲线说明:假定消费者消费的是衣服和食品两种产品。在同一条无差别曲线上,两种产品有着许多不同数量的结合点,如a、b、c、d、e、f,它们对于消费者的满足和效用是相同的、无差别的。

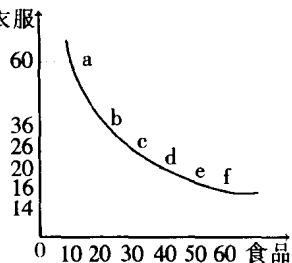


图1-4 无差别曲线

表1-4 无差别产品

	衣服	食品
a	60	10
b	36	20
c	26	30
d	20	40
e	16	50
f	14	60

图1-4 无差别曲线有以下几个特征:第一,曲线向右下方倾斜并凸向原点。这种形状说明,边际替代率递减。在同一条曲线,增加一种产品的消费,就得放弃一定数量的另一种产品。但是,随着获得某一额外产品的消费的增加,所愿意放弃消费另一种产品的数量会越来越少。从图表中可以看到多获取10个单位的食物,最初愿意放弃24个单位(60-36)的衣服;再多获取10个单位的食物,愿意放弃10(36-26)个单位的食物,再多获取10个单位的食物,所愿意放弃的是6个单位(26-20)的衣服,再多获取10个单位的食物,所愿意放弃的是4个单位(20-16)的衣服;最后为多获取10个单位的食物,只愿意放弃2个单位(16-14)的衣服。

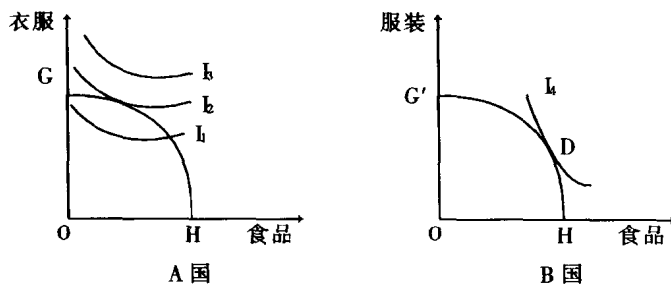


图1-5 不同偏好下的无差别曲线

原点越近,消费水平越低,离原点越远,消费水平越高。第三,在不存在贸易的条件下,一个社会的无差别曲线和生产可能性曲线相切。A国的生产可能性曲线为GH,这个国家所能达到的最高的无差别曲线为 I_2 ,无差别曲线 I_3 ,是该国在资源有限的条件下所无法达到的水平; I_1 无差别曲线则是低于该国可能提供的消费水平。第四,图1-5说明,两个国家有着相同的生产可能性曲线,可以有着不同的无差别曲线。B国的无差别曲线与生产可能性曲线 $G'H'$ 相切于D点,表明其社会消费偏好与A国不同。A国偏好于服装,B国偏好于食品(见图1-5)。

国际贸易使各国无差别曲线达到一个更高水平的原因,主要有以下两个方面的原因:一是国内价格和国际价格之间存在着差别,出口市场价格高于国内价格,而价格低于国内市场上的价格。A国出口小麦到B国所换回的布,比在国内所能交换到布的数量多一些;而B国出口布到A国所能换回的小麦,比在国内所能交换到的数量多一些,从而使得两国都能达到更高的无差别曲线。另一个原因是,在两国发生贸易的条件下,A



国和B国能进行专业化生产,A国在生产小麦上具有比较优势,将本国的一部分资源由生产布转移到本国的比较优势部门,生产小麦,而B国在生产布上具有比较优势,可以将本国一部分资源由生产小麦转移至生产布,两个国家都发挥了本国的比较优势,提高了各自的劳动生产率,从而增加了产量。

1.1.4 局部均衡中贸易获利

局部均衡分析方法在许多国际贸易理论书中都可以看到,它是为了研究贸易对于经济所生产的影响,局部均衡是分析研究一种商品在单位的一个市场中的供应和需求的均衡价格,即对于生产者、消费者和社会的净影响,需要引进西方经济学的消费者剩余和生产者剩余的概念。

1. 消费者剩余和生产者剩余

消费者剩余(Consumer Surplus)是指消费者为购买一定量的某种商品,愿意支付的价格和实际支付的价格之间的差额。生产者剩余(Producer Surplus)则是指生产者在供给某一产品时所愿意定的价格与实际价格之间的差额,它们都代表一种效用和租金的增加。例如,消费者决定购买一台收音机,正常情况下,市场上一台收音机的价格为120元,然而当其在商店购买时发现收音机在降价销售,一台只需90元,因此价格下降了30元,消费者剩余增加。如图1-6a图中,消费者剩余面积,是需求线D以下,价格线以上的部分。当价格为 P_1 时,消费者剩余的面积为a,当价格下降至 P_2 时,消费者剩余的面积为a+b。在b图中,生产者剩余的面积,是供应线S以上,价格线以下的面积,在图1-6b中,当价格为 P_2 时,生产者剩余的面积为c,当价格上升至 P_1 时,生产者剩余的面积为c+d。可见,价格下降,会带来消费者剩余增加,价格上升,引起生产者剩余增加(见图1-6)。

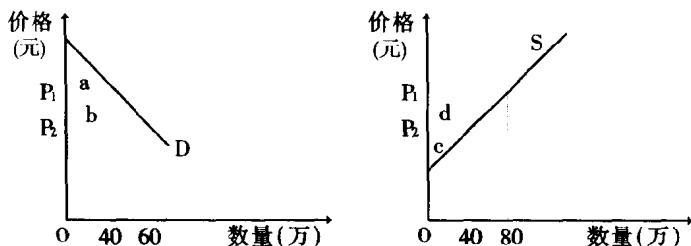


图 1-6 消费者剩余和生产者剩余

a) 消费者剩余 b) 生产者剩余

2. 局部均衡中的出口贸易获利分析

假定,A国生产照相机,在没有对外贸易的条件下,国内市场上每一台照相机的价格为2000元,供给量为60万台,需求量也为60万台,供需正好达到均衡,这时,我们说国内市场是局部均衡的。在国际市场上每一台照相机的价格为2500元。由于国际市场照相机价格比国内市场高500元,A国的照相机可以出口到国际市场,然而照相机是一种需求弹性比较大的商品,随着出口的增加,生产照相机原材料需要增加,生产成本上升导致国内价格也相应地提高至2500元,国内生产和供应量增加至80万台,而需求减少至40万台,出口量为40万台。A国出口照相机的结果,是因为价格上升,消费者的需求量由60万台下降至40万台,同时每一台照相机多支付了500元,从而消费者剩余减少了a+b部分面积,为2.5亿元。由于照相机的价格上升,生产者的供应量由60万台上升至80万台,而且每一台相机的价格上涨了500元,生产者剩余增加(a+b+c)部分面积,为3.5亿元,消费者损失的2.5亿元和生产者所获得3.5亿元的部分所抵消,净福利增加了c部分面积,即1亿元(见图1-7),可见,出口贸易可以为社会带来福利。

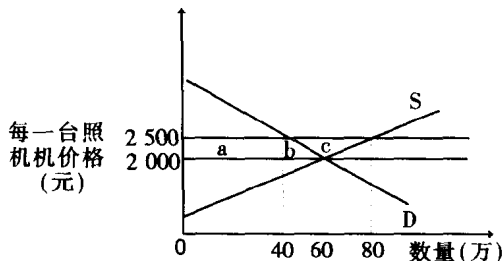


图 1-7 出口贸易获利分析

3. 局部均衡中进口贸易获利分析

假定,在没有贸易的条件下,B国国内市场上每1公斤大米的价格为2美元,供应量为80万公斤,需求量



也为 80 万公斤,供需正好达到均衡。然而,国际市场上每 1 公斤大米的价格为 1 美元。大米在国际市场上的价格低于国内价格,因此 B 国进口大米。国际市场上每 1 公斤价格比国内价格低 1 美元,大米的进口引起国内大米价格相应地下降至 1 美元。由于价格下降,生产者盈余降低,生产大米的农民纷纷减产,转种其他作物,国内生产和供应量从 80 万公斤减少至 40 万公斤,与此同时,国内的需求量从 80 万公斤上升至 120 万公斤,进口量为 80 万公斤,进口大米的结

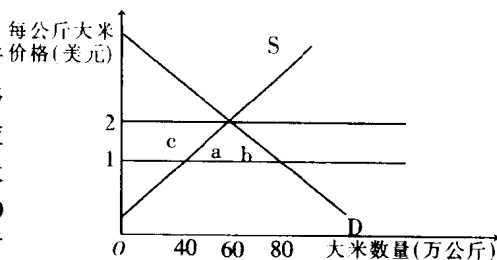


图 1-8 进口贸易获利分析

果是,一方面消费者的消费增加了,另一方面每 1 公斤大米消费者支付 1 美元,因此,消费者剩余增加了 $(a+b+c)$ 部分面积,为 100 万美元。对于生产者来说,由于国内价格的下降每 1 公斤大米收入 1 美元,同时生产者减少了大米的供应,供应开始 80 万公斤减少至 40 万公斤,生产者剩余减少了 c 部分面积损失了 60 万美元。但是,从整个社会来看社会的净福利增加了 $(a+b)$ 部分面积,即 40 万美元,可见,进口贸易也会增加社会福利(见图 1-8)

1.1.5 要素禀赋理论

1. 理论假设

- (1) 机会成本递增,只能实现不完全专业化生产。
- (2) $2 \times 2 \times 2$ 模型,即两个国家:一个国家生产资本密集型产品,一个国家生产劳动密集型产品;两种产品:一种是资本密集型产品,一种是劳动密集型产品;两种要素投入:一种是资本,一种是劳动力。
- (3) 两国在生产中都采用相同的技术,具有相同的生产函数。
- (4) 两国两种产品生产的规模报酬不变,即没有规模经济的效益。
- (5) 两国的消费偏好相同,都面临相同的社会无差别曲线。
- (6) 两国的商品和要素市场处于完全竞争状态。
- (7) 生产要素在国内可以自由流动,但在国际之间不流动。
- (8) 没有阻碍自由贸易的运输成本、关税和非税壁垒等限制。
- (9) 两国生产要素被充分利用。
- (10) 两国间贸易平衡,出口恰恰足以支付进口。

2. 理论内涵

要素禀赋说分为狭义要素禀赋说和广义要素禀赋说。所谓狭义的要素禀赋说是指生产要素供给比例说,它通过对相互依存的价格体系的分析,用不同国家的生产诸要素的丰缺解释国际分工和国际贸易产生的原因和一国进出口商品结构的特点。所谓广义的要素禀赋说,除了生产要素供给比例说之外,还包括要素价格均等化说。该学说主要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化,还会使各国生产要素的价格趋于均等化。现分述如下:

(1) 生产要素供给比例说

俄林的生产要素供给比例说是从商品价格的国际绝对差开始逐层展开的,其内容有以下七方面:

1) 各国之间价格的绝对差。俄林认为,各国所生产的同样产品的价格绝对差是发生国际贸易的直接基础或直接原因,即国际贸易之所以产生是首先由于价格的不同。当两国间的价格差别大于商品的各项运输费用时,则从价格较低的国家输出商品到价格较高的国家是有利的。在许多情况下,一些国家可以生产出与进口货的质量同样好的货物,但生产成本却高于他国。例如,美国可以生产咖啡、香蕉,英国也可以种葡萄,但生产成本要比进口货高得多。另一些情况是,有一些国家缺乏资源,如日本为发展工业必须进口石油。

2) 各国间成本的绝对差。俄林认为价格的国际绝对差来自成本的国际绝对差。成本国际差直接影响到价格国际差。同一种商品的价格的国家之间的差别,主要是成本的差别。所以,成本的国际绝对差是国际贸易发生的第一个原因。

3) 不同的成本比例。俄林认为国际贸易发生的第二个主要条件是在两国国内各种商品的成本比例不同。