

国际贸易 理论与政策

尹翔硕 编著



机械工业出版社
China Machine Press

华章文渊

经济学系列

国际贸易 理论与政策

常州大学图书馆
藏书章

尹翔硕 编著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易: 理论与政策 / 尹翔硕编著. —北京: 机械工业出版社, 2018.1
(华章文渊·经济学系列)

ISBN 978-7-111-58553-4

I. 国… II. 尹… III. 国际贸易—高等学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 289929 号

本书是一本介绍国际贸易基本理论的入门教材。全书共 12 章。除了第 1 章“导论”和第 12 章“与贸易相关的若干问题”外, 其余 10 章可分为两大部分。第 2 章~第 6 章是第一部分, 介绍国际贸易产生的原因及其效应的不同理论, 包括李嘉图的比较优势理论、赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论、关于产业内贸易的理论, 以及最新的异质性企业理论等。第 7 章~第 11 章是第二部分, 主要对不同的市场环境下的贸易政策进行分析, 包括贸易政策的国际合作问题。为了简洁起见, 本书没有对与贸易相关的重要问题单独列章讨论, 而是把作者认为重要的几个问题放在一章里做了简单的介绍。

本书适用于高等院校经济学类、管理学类和国际关系类相关专业的学生, 可也作为自学考试和考研的参考用书, 还可作为干部职工培训的教材以及经济商务人士的自学读物。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 孟宪劼

责任校对: 李秋荣

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

版 次: 2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 17

书 号: ISBN 978-7-111-58553-4

定 价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

华章文渊
经济学系列

师道文宗
笔墨渊海

文渊阁 位于故宫东华门内文华殿后，是紫禁城中贮藏图书的地方，世界上最大的丛书《四库全书》曾经藏在这里，阁内悬有乾隆御书“汇流澄鉴”四字匾。

作者简介

尹翔硕 现为复旦大学经济学院教授，博士生导师；曾任香港东南经济信息中心经济分析员，复旦大学太平洋金融学院副院长、院长，复旦大学经济学院副院长。尹翔硕教授多次作为访问学者和客座教授访问了英国萨塞克斯大学、阿斯顿大学、美国麻省理工学院、韩国贸易协会贸易研究所、香港城市大学以及法国斯特拉斯堡大学等学校和研究机构，进行合作研究和讲学。

尹翔硕教授长期从事中国对外贸易改革、贸易发展战略的研究，并为研究生、本科生先后开设了发展经济学、国际贸易概论等课程，先后指导博士研究生、硕士研究生数十名。他曾获上海市第七届哲学社会科学优秀成果论文类二等奖，多次获安子介国际贸易研究奖优秀著作或论文奖。在教学方面，尹翔硕教授获 2013 年上海市教学成果二等奖，并作为主要成员获得 2005 年上海市教学成果一等奖，2007 年被评为复旦大学“我心目中的好导师”。

前 言

第二次世界大战结束以来，随着经济全球化进程的不断深化，国际贸易也得到了极大的发展。事实上，经济全球化的基本内容就是商品和要素的全球自由流动。第二次世界大战后建立起来的布雷顿森林体系的主要目的就是保证战后的国际经济秩序。而建立关税与贸易总协定（GATT）和之后的世界贸易组织（WTO），重要的原因之一就是防止出现 20 世纪 30 年代的贸易战。尽管高保护不是大萧条的原因，但是一般都认为，高保护和贸易战加剧了萧条，不利于全球经济的复苏。这也是 2008 年 11 月在华盛顿召开的第一次 G20 峰会宣言强调“反对保护主义至关重要”的原因，各国不得出台新的贸易保护主义的措施。

从世界各国的实践来看，尽管没有强有力的证据证明，参与经济全球化和开放贸易必然会推动一国经济的增长，使其福利增加，但是反过来，也确实没有证据显示，世界上有哪些国家因为反全球化、闭关自守而发展起来。

第二次世界大战后，国际贸易不仅总额增长很快，总体上快于生产的增长，而且贸易的内容和方式也发生了很大的变化。这种变化促使经济学家进行研究，从理论上对这些变化进行新的解释。这就推动了国际贸易理论的不断 development。国际贸易理论是关于商品和服务全球流动的理论。理论尽管有其不足，但是理论很重要。学习国际贸易的基本理论对于我们了解经济全球化，了解贸易为什么会在国家之间展开，以及了解贸易和全球化对一国经济的影响是会有很大帮助的。

对于学生来说，最重要的不是掌握多少知识，而是树立科学精神，逐步提高分析问题的能力，探索表象背后的因果关系，即回答“为什么”这个问题。要解决“为什么”这个问题，先要弄清“是什么”，即把事实搞清楚。比如，我们会看到，中国向美国出口服装，从美国进口飞机。这是事实。我们可以问，为什么中国向美国出口服装（而不是飞机），而从美国进口飞机（而不是服装）？但是事实仅仅如此吗？中国向美国出口的主要产品是什么？中国向美国出口最多的产品是什么？如果我们仔细去查阅中国国家统计局的数据，我们会看到，中国出口金额最大、增长最快的大类产品是机械和运输设备，而不是服装之类的轻纺产品。那么我们就要问，为什么中国现在向美国出口的最主要产品是机械和运输设备，而不是轻纺产品？学习国际贸易理论，可以使学生理解这些“为什么”。又比如，美国和其他发达国家中有一部分人反对全球化，要求限制从中国等发展中国家进口产品。这是事实，但

是为什么他们会反对全球化？为什么他们会要求限制进口？直接的原因可能就是他们遭受了损失。那么贸易会不会导致一些人受损呢？如果会，为什么？学习国际贸易理论也可以使学生在一定程度上理解这些“为什么”。

理解这些“为什么”很重要，因为经济学研究的一个基本目的就是探究事物的因果关系。理解这些“为什么”就有利于学生建立起科学研究的精神。一本好的教材应该让学生能够理解本领域的这些“为什么”。同时，一本好的教材更应该让学生明白，理论上是如何一步一步分析解释这些“为什么”的，从而逐步建立起分析问题、建立因果关系的能力。本教材也在这方面做了努力，希望能够有助于学生建立科学研究精神，提高分析问题的能力。当然，本教材是否能够做到这一点还需要实践的检验。

教材是体现科学研究中成熟的最基本的理论成果的，因此，教材中的基本理论并不能直接解释当今世界上的某个具体问题。但是理解了这些理论，有助于我们对问题进行思考，从而对问题进行考察和研究。也因此，教材本身并不是某个理论的成果，而是对基本理论的总结，这就必然会借鉴和参考其他学者的成果。本教材也不例外，在写作过程中参考了许多其他教材和相关著作文献。本教材参考的文献都尽可能列出来了，但是难免会有遗漏。

本教材的编写力求简洁明了，并且有一个基本的逻辑思路，所以本教材主要分为国际贸易理论和政策两大部分，以价格和成本为基线进行介绍；与贸易相关的问题只在最后一章简单地介绍了一些。另外，为了让学生更好地理解国际贸易的相关理论和政策，本教材每章（除了最后一章）后面都加了一两个案例，希望更好地帮助学生理解教材。当然，每章后面的案例并不是与该章完全对应的，或者说并不是只适用于理解该章内容的。

本教材得以出版可以说是机械工业出版社华章公司章集香女士努力的结果。在2014年，章女士就一次一次与我联系，希望我能够编写一本新的国际贸易教材。她的诚意使我感动，让我下决心再编写一本。经过近三年的“磨叽”，现在教材终于得以出版，我首先要感谢章集香女士。本教材初稿完成后，由孟宪勳先生负责编辑，他的专注和细心使得本教材得以顺利出版。在此也感谢孟宪勳先生。

本教材每章后面都有一两个案例，案例的素材主要由我的研究生丁帆和李晴圆搜集整理，其中第6章的吉利收购案由刘广森整理，由我统一修订编写。此外，研究生张志强和陈陶然博士对本教材的案例内容和习题也都有所贡献，在此对他们表示感谢。本教材在正式出版之前曾在复旦大学经济系2015级学生中试用。同学们在肯定本教材的同时，也提出了一些很好的意见和建议，在此也要向他们表示感谢。最后，还要感谢上海理论经济学I类高峰计划的资助。

教学建议

本教材适用于普通高校本科的“国际贸易概论”或相关课程的教学。“国际贸易概论”是国际经济学领域的基本课程。通过本课程的学习，学生们应能理解贸易在不同国家之间开展的主要原因以及它对社会福利的影响。本教材分为两大部分，第一部分是国际贸易理论，主要介绍、解释国际贸易产生的原因及影响的不同理论，包括比较优势理论、要素禀赋理论、产业内贸易理论以及异质性企业理论等。第二部分是国际贸易政策，主要是从理论上探讨不同市场环境下不同的贸易政策对国家经济福利的影响。

作为国际经济领域专业基础课程的入门教材，本教材以微观经济学的基本原理和方法作为分析工具，因此，以本教材学习国际贸易课程的学生，应以微观经济学为先导课程。

本教材是一本介绍国际贸易基本理论（包括政策理论）的导论性教材，以价格（及成本）机制为逻辑起点和基本线索，分析各种因素对成本和价格进而对贸易的影响。因此，教学中应让学生理解国际贸易理论的逻辑，以及各种不同理论之间的关系。当然，国际贸易理论本身是随着国际贸易的发展而发展的。因此，学生在学习国际贸易基本原理的同时，也应当对现实世界的国际贸易有所了解，这就需要教师在讲解国际贸易基本理论的同时，利用国际经济组织（如世界贸易组织、世界银行、联合国贸易与发展会议等）和主要国家的数据资料，以及国际经济中的重大事件对所讲解的理论予以验证性的说明。

为了便于学生理解基本理论，本教材的许多章节都在开始时提供了虚拟的小例子，对相关理论进行直观演示。对于程度较浅的学生，教师可以主要利用这些例子对理论进行描述性讲解。本教材的主体部分主要利用几何图形对理论进行解释，这对大部分的本科学生来说应当足够了。但是对于层次较高、经济学基础较好的学生，教师可以再补充一些数学的推导。

本教材内容集中于国际贸易的基本理论和政策，只在最后一章涉及几个与贸易相关的问题，教师可以根据情况有选择地对这些问题进行讲解讨论。

为了更好地让理论联系实际，本教材尝试性地几乎在每一章后面都提供了一两个案例。教师可以利用这些案例组织课堂讨论，并且这些讨论基本上都应当是开放性的。每章后面的案例并不完全是针对本章内容的，所以这些案例也可以跨章节结

合起来使用。

下面表中的课时安排是以每学期 16 个教学周（不包括考试），每周 3 课时为基础安排的。如果教学周和课时安排不同，学生的经济学基础不同，教师应当根据实际情况进行调整。

章序号	章 名	学时数	课程内容和教学重点
1	导论	3	世界贸易和生产的增长变迁，以及伴随这种变化而发展变化的国际贸易理论及政策争论
2	劳动生产率与比较优势	3	在只有劳动一种生产要素的情况下，国家之间的比较优势来自各国劳动生产率的相对高低。这种比较优势导致了贸易，并且对所有国家所有人都有利
3	要素禀赋与比较优势	6	各个国家不同要素的丰裕程度不同，以及不同产品生产中所需要的要素比例不同会导致贸易。这种贸易潜在地使贸易国家得益，但是它有收入分配效应
4	特定要素与收入分配	3	贸易有收入分配影响。要素的不同流动性导致其受到的影响也不同
5	规模经济与产业内贸易	6	当市场不完全竞争时，规模经济的存在会导致企业生产相似但不完全相同的产品并进行贸易
6	异质性企业的国际化路径选择	3	企业是选择在国内销售、出口，还是对外直接投资或者外包，关键的影响因素是生产率的高低
7	完全竞争市场下的贸易政策：局部均衡分析	6	用局部均衡方法分析贸易政策的影响。在完全竞争市场下，小国的最优政策是自由贸易，大国虽然可以得益，但是整个世界是受损的
8	完全竞争市场下的贸易政策：一般均衡分析	3	用一般均衡方法分析贸易政策的影响，结论与局部均衡一致
9	不完全竞争市场下的贸易政策：垄断力量	3	当市场不完全竞争时，开放可以打破国内垄断；政府支持本国企业在国际市场竞争有可能使福利提高
10	不完全竞争市场下的贸易政策：市场失效	3	当国内市场存在市场失效时，特别是当国内产业比较幼小或者贸易条件不断恶化时，利用贸易政策进行干预有一定理由。但是这种干预要非常小心
11	贸易政策的国际合作	3	国际政策的合作已经从贸易扩大到几乎所有经济领域；从层次上看有两国双边、几个国家诸边，以及全球多边的合作。理解世界贸易组织的形成和发展，以及近年区域性经济合作组织的迅速发展
12	与贸易相关的若干问题	6	货物贸易与服务贸易；商品流动与要素流动；贸易与经济平衡；贸易与经济发展
课时总计		48	

目 录

前 言

教学建议

第 1 章 导论 1

1.1 贸易与经济全球化 1

1.2 国际分工与贸易的产生 3

1.3 贸易发展与贸易理论的发展 4

1.4 关于国际贸易政策的争论 8

1.5 本教材的结构安排及特点 10

本章基本概念 11

本章思考题 11

参考文献 11

参考案例 12

第 2 章 劳动生产率与比较优势 20

2.1 引言 20

2.2 只有一种要素的封闭经济:

本国 21

2.3 只有一种要素的封闭经济:

外国 25

2.4 开放经济的生产、贸易和均衡 26

2.5 贸易得益 31

2.6 关于比较优势理论的验证 32

2.7 本章小结 34

本章基本概念 35

本章思考题 35

参考文献 36

参考案例 37

第 3 章 要素禀赋与比较优势 43

3.1 引言 43

3.2 两种要素的封闭经济 44

3.3 国际分工与贸易均衡 52

3.4 贸易得益和收入分配 56

3.5 关于要素禀赋理论的验证 58

3.6 本章小结 60

本章基本概念 61

本章思考题 61

参考文献 62

参考案例 63

第 4 章 特定要素与收入分配 71

4.1 引言 71

4.2 有特定要素的封闭经济 71

4.3 贸易均衡及其收入分配影响 75

4.4 本章小结 78

本章基本概念 78

本章思考题 78

参考案例 80

第 5 章 规模经济与产业内贸易 87

5.1 引言 87

5.2 产业内贸易的衡量 88

5.3 规模报酬递增与不完全竞争 90

5.4 开放贸易后的垄断竞争均衡 96

5.5 贸易得益 99

5.6 本章小结 99

本章基本概念	100	8.2 关税的一般均衡分析	147
本章思考题	100	8.3 最优关税率与贸易战	152
参考文献	101	8.4 本章小结	155
参考案例	102	本章基本概念	156
本章思考题		本章思考题	156
附录 8A 贸易无差异曲线与提供 曲线的推导		156	
参考案例	162		
第 6 章 异质性企业的国际化路径 选择	107	第 9 章 不完全竞争市场下的贸易 政策：垄断力量	167
6.1 引言	107	9.1 引言	167
6.2 生产率与市场进入成本	108	9.2 国内厂商垄断时的贸易政策 效应	167
6.3 一体化与外包：国际生产	110	9.3 国外厂商垄断时的贸易政策 效应	172
6.4 贸易得益	112	9.4 本章小结	176
6.5 本章小结	114	本章基本概念	176
本章基本概念	114	本章思考题	176
本章思考题	114	参考案例	177
参考文献	114		
参考案例	115	第 10 章 不完全竞争市场下的贸易 政策：市场失效	187
第 7 章 完全竞争市场下的贸易政策： 局部均衡分析	125	10.1 引言	187
7.1 引言	125	10.2 国内市场失效与贸易政策	188
7.2 贸易政策措施	126	10.3 市场失效与贸易条件恶化	191
7.3 关税的局部均衡分析	133	10.4 市场失效与幼稚工业发展	193
7.4 关税与配额的比较	137	10.5 进口替代与出口导向	195
7.5 关税与生产补贴的比较	138	10.6 本章小结	198
7.6 本章小结	140	本章基本概念	198
本章基本概念	140	本章思考题	198
本章思考题	140	参考文献	198
参考文献	142	参考案例	200
参考案例	143		
第 8 章 完全竞争市场下的贸易政策： 一般均衡分析	147		
8.1 引言	147		

第 11 章 贸易政策的国际合作	213
11.1 引言	213
11.2 贸易政策国际合作的理论 基础	214
11.3 国际合作的形式	215
11.4 国际多边合作	217
11.5 国际区域合作	224
11.6 本章小结	230
本章基本概念	230
本章思考题	230
参考文献	231

参考案例	232
------------	-----

第 12 章 与贸易相关的若干问题	240
12.1 引言	240
12.2 货物贸易与服务贸易	241
12.3 商品流动与要素流动	247
12.4 贸易与经济平衡	251
12.5 贸易与经济发展	255
12.6 本章小结	258
本章基本概念	259
本章思考题	259
参考文献	260

第1章 导 论

1.1 贸易与经济全球化

今天我们已生活在一个全球化的时代，而经济全球化的主要标志就是商品和资本的全球流动速度快于生产增长的速度。一般认为，经济全球化有两次浪潮，一次是在19世纪欧美主要国家大力推动工业革命时期，大体上从1870年到1914年第一次世界大战前夕。在这一时期，全球国际贸易年均增长4%，其占全球产出(GDP)的比重也从1870年的10%提高到1914年20%；同时国际资本流动年均增长4.8%，其占GDP的比重从7%提高到20%。^①

另一次就是第二次世界大战结束以来。从图1-1和图1-2可以看到，第二次世界大战结束以后总体上贸易的增长要远快于生产的增长。其实战后世界的GDP增长要远快于以前任何一个时期，而贸易更是快于生产，所以国际贸易占GDP的比重也迅速提高，从1960年的12%左右提高到2013年的近30%。^②

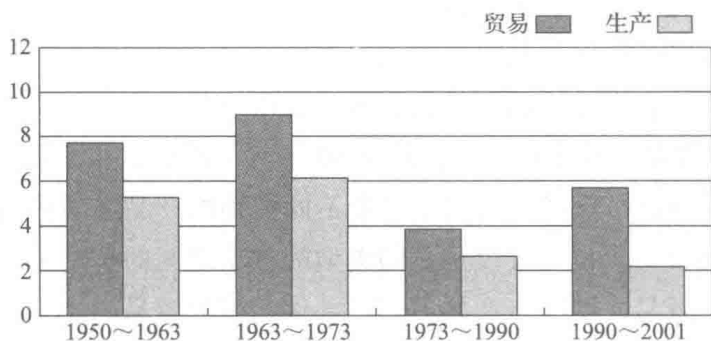


图 1-1 世界货物贸易和生产的增长 (1950 ~ 2001 年)

资料来源：世界贸易组织，国际贸易统计，历年。

① 弗里德里克·米什金. 下一轮伟大的全球化：金融体系与落后国家的发展 [M]. 姜世明，译. 北京：中信出版社，2007：2.

② 世界银行世界发展指标数据库，<http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries?display=default>。

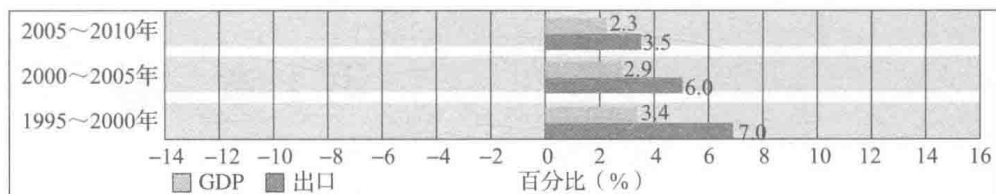


图 1-2 世界货物贸易流量及国内生产总值 (1995 ~ 2014 年)

资料来源：世界贸易组织，国际贸易统计，2015，第 16 页。

现在的世界已经是一个全球化的世界，而贸易是经济全球化的基础和重要组成部分。不仅如此，当生产已经国际化，形成一个国际生产网络和国际的价值链后，几乎没有一种贸易产品，特别是工业制成品，是完全在一个国家生产并出口的。而贸易就是全球连接生产的网络，是全球供应链、价值链得以维系的环节。这也是为什么世界贸易组织（WTO）提出“世界制造”（made in the world）概念的原因，并且这也是为什么一些学者和主要国际组织（如 OECD 和 WTO）开始统计增加值贸易，即计算一个国家的出口产品中有多少价值是其他国家生产提供的，有多少价值是本国提供的原因。例如，根据 WTO 的估计，2011 年，在世界各国的出口中，世界平均的国内增加值占 75.8%，外国增加值占 24.2%；而在中国的出口中，国内增加值占 67.8%，外国增加值占 32.2%。^①这不仅说明中国参与了国际分工，而且是参与到产品供应链或者说价值链分工中去了，并且在这个过程中，中国本身的增值程度比世界平均水平要低。

我们今天的生活事实上已经离不开国际贸易了。有中国制造的产品，也有其他国家制造的产品，并且即使是中国制造的产品，其中也有其他国家生产的零部件。我们所使用的手机、电脑，我们所看到的电视、电影，我们通过互联网得到的信息等，都不完全是“中国制造”的。从进出口贸易总额来看，中国已经是世界第一大贸易国了，全世界几乎所有国家都能看到“中国制造”的产品。但是从增加值的角度看，我们今天的产品已经很难说得清楚是哪个国家生产的了。我们今天习以为常的事情，在 100 年前，甚至 50 年前，都是不可想象的。

今天的国际贸易，已经不仅仅是完全不同类别的产品之间的贸易，如农产品和工业品之间的贸易，也不仅仅是不同类型的汽车之间的贸易了。今天大量的贸易是中间产品的贸易，即一个产品不同零部件之间的贸易。比如，苹果手机在美国加利福尼亚设计，零部件在欧洲、亚洲许多不同的国家生产，并在中国组装，然后又运送到美国加利福尼亚的仓库，从那里通过网上和线下商店销售到世界各国去，并提供各种售后服务。整个手机的价值链涉及几百个零部件，生产遍布全球几十个国家和地区，而最终销售则遍及全球几乎所有国家。将整个价值链联结

① WTO, World Trade Statistics 2015, 第 150 页。

起来的主要就是贸易和投资。

如果我们回顾历史,那么最初的贸易总是不同产品之间的贸易,一直到工业革命之后,特别是第二次世界大战结束之后,才逐步出现了同类产品之间的所谓产业内贸易。20世纪90年代以来,特别是21世纪以来,随着外包等形式的出现,生产的国际化进入了新的阶段,出现了同一产品不同零部件,甚至不同工艺环节之间的贸易。这实际上是国际分工不断深化的表现,也是国际分工深化的结果。

1.2 国际分工与贸易的产生

贸易是随着社会生产力的发展和国际分工的出现而出现的。在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极其低下。人们只能通过集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则,在部落成员之间进行分配。在那时,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。在人类历史上第一次社会大分工后,原始社会的生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,在民族和部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,形成了人类社会第二次社会大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。随着私有财产和阶级的产生以及商品交换的扩大,便产生了专门从事贸易的商人,出现了第三次社会大分工,贸易活动得到较大的发展。在原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出了国界,产生了对外贸易。

在奴隶社会,手工业得到了进一步的发展,促进了市场经济的扩大。但是在奴隶社会中,自然经济仍旧占主导地位,生产的目的是直接消费,商品生产在整个生产过程中还微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,生产技术落后、交通工具简陋,也使国际贸易的范围受到很大的限制。当时,贸易中的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

到了封建社会,国际贸易有了较大的发展。在封建社会早期,封建地租缴纳主要采用劳役和实物的形式,进入流通领域的商品不多;到封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租缴纳由劳役和实物形式转变为货币形式,商品交换得到进一步的发展;在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都得到较大的发展,资本主义因素已孕育生长。但在封建社会,奢侈品仍然是对外贸易的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方的丝绸、香料和珠宝等。

国际贸易是到了资本主义阶段才得到真正巨大的发展的。15世纪末的地理大发现、16~17世纪工场手工业的发展,尤其是18世纪下半叶开始的产业革命,极大地推动了社会生产力的发展。国际分工体系的形成、世界市场的建立,都使

国际贸易得到了真正全面的迅速发展。贸易商品也从奢侈品转变为工业制成品和大宗原料。但一直到第二次世界大战以前，国际贸易格局主要是发达资本主义国家输出工业制成品，而殖民地、半殖民地、附属国则向发达国家提供各种初级产品。这种格局在第二次世界大战以后随着殖民体系的瓦解、第三次科技革命的发生而逐步发生了变化。这种变化中最显著的就是发达国家之间的制成品贸易，特别是产业内贸易迅速增加，而初级产品的贸易，除了燃料之外，却由于人工合成材料的大量出现而相对减少。这种格局的变化完全反映了生产力发展之后世界生产格局的变化。

如果说生产力的发展使得剩余产品出现是国际分工和国际贸易产生的必要条件，那么不同国家又是根据什么来进行分工的呢？这其实是国际贸易理论所要回答的主要问题。

1.3 贸易发展与贸易理论的发展

任何理论其实都来自现实世界，并试图为现实世界服务。贸易理论的发展也不例外。

国际贸易是随着社会生产力的发展而出现并发展的。虽然说社会生产力的发展是导致贸易产生的根本原因，但是仅仅认识到这一点并不能解释国际贸易产生的具体原因。比如，为什么一个国家会出口机器设备，进口纺织品，而另一个国家正好相反，会出口纺织品，进口机器设备？为什么在当今世界上，发达国家主要都出口工业制成品和高技术产品，而大多数发展中国家主要出口农产品和矿产品等初级产品？国际贸易理论试图回答的一个主要问题就是国际贸易产生的原因。

第二次世界大战结束以来的 70 多年里，国际贸易以前所未有的速度发展。为什么国际贸易会发展得这么快？这样的贸易对参与贸易的各个国家到底有没有好处？或者说，贸易能不能增进一个国家的福利？是不是有利于一个国家的经济增长？如果回答是肯定的，为什么还会有各种各样反对贸易的声音？为什么大多数国家都或多或少还有限制贸易的政策措施？国际贸易理论试图回答的另一个主要问题就是，国际贸易对经济会产生什么影响，或者说会有什么样的福利效应。

国际贸易的理论可以追溯到 16 世纪的重商主义时期。如果从那时算起，国际贸易的理论已经有 500 年的历史了。但是真正比较系统地从理论上讨论国际贸易可能始于亚当·斯密。从亚当·斯密于 1776 年发表《国富论》至今已有 240 多年时间了。200 多年来，国际贸易理论随着国际贸易本身的发展而不断发展变化。斯密之后的大卫·李嘉图在他 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》（以下简称《原理》）一书中提出劳动生产率的相对差异是贸易的原因，建立了比较优势理论，

可以说是现代国际贸易理论确立的标志。大约 100 年后,两位瑞典经济学家赫克歇尔和俄林分别发表论文和著作,对各国比较优势的原因进行了研究,提出各国要素禀赋的不同是各自比较优势的来源。赫克歇尔-俄林理论被认为是对李嘉图理论的重大发展,它提出后就成了现代国际贸易理论最重要的基石。

由于以前的国际贸易主要是不同产业的产品之间的贸易,因此传统的国际贸易理论主要也是解释产业间贸易的理论。但是第二次世界大战结束以后,国际贸易出现了新变化,也就是产业内贸易,即同一产业内稍有差异的产品之间的贸易。这种新现象推动国际贸易理论的发展,出现了主要解释产业内贸易的“新”贸易理论。而 20 世纪 90 年代以来出现的外包等国际生产的新发展则进一步推动了国际贸易理论的发展,产生了从微观企业角度解释贸易和投资的“新-新”贸易理论。

1.3.1 重商主义的贸易理论

重商主义的理论可以归纳为“奖出限入”。重商主义者一般都认为,贸易顺差对一个国家有利,而贸易逆差对一个国家特别不利。

早期的重商主义者认为,导致一国贫困的根源是金银铸币的外流。英国早期的重商主义者观察到英国贵金属外流到荷兰。他们认为,导致这种流出的因素有两个。第一,16 世纪的荷兰比英国更先进,英国当时出口原材料,进口最终制成品。这种交换逐步形成一种对英国“有害的”汇率,因为一单位荷兰货币可换到的英国货币越来越多。这样,把铸币出口到荷兰把它重新铸造成荷兰货币就变得有利可图了。但是早期的重商主义者没有把这种货币外流与贸易不平衡直接联系起来。第二,货币的外流也是因为英国皇室在 16 世纪初发行的新铸币成色不足,即同样面值的货币所包含的贵金属少了。这使得把“老的”成色较足的铸币出口到外国重新铸造变得有利可图。早期的重商主义者因此而提出三条政策建议:①发行标准重量的铸币;②政府管制汇率;③禁止出口货币。早期的重商主义者认为出口(进口贵金属)是好事,进口(出口贵金属)是坏事。

17 世纪初,英国的工业和商业开始发展,英国的商人在成功地与东方建立贸易联系后开始崛起(如东印度公司的发展)。要进行对外交易,贸易商就必须把货币带出英国,这使得出口货币的禁令开始放松。当时的东印度公司与印度进行大量的贸易,东印度公司就是这种法律放松的得益者。后期的重商主义者不得不为这种放松金银出口的行为提供理论依据。他们提出的新理论就是“贸易顺差论”。后期的重商主义者并不反对获得贵金属是有益的观点。但是他们认为,政府管制的货币制度不能使贵金属积累迅速增殖。贵金属的流入和流出取决于贸易余额的