

国际经济与贸易系列教材

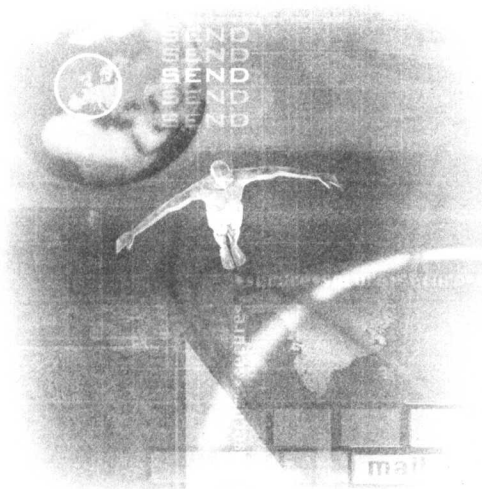
# 国际贸易

*Guoji Maoyi*

傅江景 李俊慧 编著

西南财经大学出版社





国际经济与贸易系列教材

# 国际贸易

*Guoji Maoyi*

傅江景 李俊慧 编著

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易 / 傅江景, 李俊慧编著. —成都: 西南财经大学出版社, 2005. 12  
ISBN 7-81088-346-1

I. 国... II. ①傅...②李... 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(2005)第 077878 号

国际贸易

傅江景 李俊慧 编著

责任印制: 杨斌

责任编辑: 杨琳

封面设计: 何东琳设计工作室

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://press.swufe.edu.cn">http://press.swufe.edu.cn</a>
电子邮件:	<a href="mailto:xcpress@mail.sc.cninfo.net">xcpress@mail.sc.cninfo.net</a>
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸:	170mm×240mm
印 张:	16
字 数:	280 千字
版 次:	2005 年 12 月第 1 版
印 次:	2005 年 12 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-346-1·311
定 价:	25.80 元

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

# 目 录

<b>第一章 导论</b> .....	(1)
第一节 国际贸易学的任务与研究对象 .....	(1)
第二节 国际贸易的分类 .....	(3)
第三节 常用国际贸易指标 .....	(6)
<b>第二章 比较优势理论</b> .....	(11)
第一节 亚当·斯密的绝对优势理论 .....	(11)
第二节 大卫·李嘉图的比较优势理论 .....	(17)
第三节 约翰·穆勒的相互需求理论 .....	(22)
第四节 更现实化的比较利益分析 .....	(28)
<b>第三章 赫克歇尔—俄林要素比例理论</b> .....	(39)
第一节 赫克歇尔—俄林理论 .....	(39)
第二节 要素价格均等化定理 .....	(49)
第三节 H-O理论的艾奇沃斯盒形图证明 .....	(51)
第四节 里昂惕夫之谜及其解释 .....	(54)
<b>第四章 国际贸易与经济增长</b> .....	(60)
第一节 生产增长的贸易效应 .....	(60)
第二节 消费增长的贸易效应 .....	(62)
第三节 经济增长的贸易效应 .....	(65)
第四节 技术进步对国际贸易的影响 .....	(68)
第五节 进口替代型增长 .....	(72)
第六节 出口扩张型增长 .....	(75)
<b>第五章 新国际贸易理论</b> .....	(79)
第一节 H-O理论与新国际贸易理论的关系 .....	(79)
第二节 产业内贸易理论 .....	(81)
第三节 规模经济与国际贸易 .....	(93)
第四节 国际贸易动态理论 .....	(100)

第五节	偏好相似理论 .....	(105)
<b>第六章</b>	<b>对外贸易政策 .....</b>	<b>(109)</b>
第一节	对外贸易政策概述 .....	(109)
第二节	贸易政策与国家利益 .....	(111)
第三节	保护贸易的理论和政策 .....	(117)
第四节	自由贸易理论与政策 .....	(128)
第五节	贸易自由化与新贸易保护主义 .....	(130)
<b>第七章</b>	<b>关税壁垒 .....</b>	<b>(136)</b>
第一节	关税概述 .....	(136)
第二节	关税的福利影响 .....	(147)
第三节	有效保护率与最优关税 .....	(160)
<b>第八章</b>	<b>非关税壁垒及其他贸易政策 .....</b>	<b>(169)</b>
第一节	非关税壁垒概述 .....	(169)
第二节	非关税壁垒的福利效应 .....	(178)
第三节	促进出口的贸易政策 .....	(188)
第四节	其他贸易政策 .....	(195)
<b>第九章</b>	<b>贸易集团化政策 .....</b>	<b>(203)</b>
第一节	贸易集团化的形式与成因 .....	(203)
第二节	关税同盟理论 .....	(206)
第三节	三大贸易集团及其对世界贸易的影响 .....	(213)
第四节	贸易集团化对世界经济政治的影响 .....	(221)
<b>第十章</b>	<b>GATT 和 WTO .....</b>	<b>(227)</b>
第一节	关税与贸易总协定 (GATT) .....	(227)
第二节	世界贸易组织 (WTO) .....	(241)
第三节	世界贸易组织与中国 .....	(246)
<b>参考书目</b>	.....	<b>(252)</b>

# 第一章 导论

## 第一节 国际贸易学的任务与研究对象

国际贸易是指国家与国家之间商品和劳务 (Goods and Services) 的交换活动,它是世界各国在国际分工的基础上相互交换的主要形式。

国际贸易的交换内容既有服装、电脑、汽车等有形商品的交换,也有通讯、金融、运输、工业设计、中介服务等无形商品即劳务的交换。随着经济的发展和科技的进步,以及信息化时代的来临,劳务在国际贸易中所占的比重将越来越高。我们一般把国家间有形商品的交换称为“狭义的国际贸易”,把包括全部有形商品和无形商品(劳务)在内的国际交换称为“广义的国际贸易”。随着国际贸易实践的不断深入,国际贸易学的研究对象已从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

### 一、国际贸易学的任务

国际贸易学是研究国际贸易产生、发展和贸易利得 (Gain from Trade),提出其中的特点与运动规律的学科。

### 二、国际贸易学的研究对象

1. 研究国际贸易的历史沿革与发展。14至15世纪,西欧出现了萌芽状态的资本主义生产,意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的诸城市都已成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初,随着资本主义生产关系的发展和“地理大发现”,欧洲贸易中心由地中海区域扩展到大西洋沿岸,逐渐形成区域性的国际商品市场。18世纪50年代后的100年内,西方主要资本主义国家相继完成产业革命,机器大工业替代工厂手工业,相应形成了以发达资本主义国家为中心的国际分工体系,并推动了国际贸易的发展。在19世纪的前70年中,世界贸易额增长了6倍多。第二次世界大战后,在第三次科技革命(信息革命)的影响下,在资本输出迅

速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易增长更加迅猛,世界出口贸易额由1970年的607亿美元跃升到2003年的73 000亿美元,增长达120倍,贸易增长速度甚至超过了世界生产的增长速度。

2. 国际贸易理论。国际贸易理论试图对贸易为何会发生(贸易基础),如何进行(贸易模式),对生产、消费、福利的影响(贸易结果)等诸多问题做出理论解释。

以亚当·斯密在《国富论》中首次提出的“绝对利益理论”为开端,二百多年来,国际贸易理论得到不断发展。可分为三个基本阶段:

第一阶段从18世纪末到20世纪初,为古典理论时期。这一时期主要有亚当·斯密的“绝对利益说”和大卫·李嘉图的“比较利益说”,以及马歇尔等人对两学说的新古典模型化的拓展。

第二阶段从20世纪初到20世纪60年代,为现代国际贸易理论时期。这一时期主要有赫克歇尔和俄林提出的“要素禀赋说”。

第三阶段从20世纪60年代至今,为新国际贸易理论时期。众多经济学家从国际贸易的新趋势出发,向传统的国际贸易理论发生挑战,极大地拓展了国际贸易理论的范围和视野。其中最著名的有保罗·克鲁格曼的“规模经济”理论、弗农的“产品周期”理论、林德的“相似需求”论等。

3. 国际贸易政策。国际贸易的发展史也是各国制定有利于自己的贸易政策和措施的发展史。

资本主义原始积累初期,重商主义认为国际贸易是一场“零和博弈”(Zero-sum Game),你之所得即是我之所失,也就是所谓的“损人利己”,因而主张尽可能获得贸易盈余,在贸易政策上采取“奖出限入”的保护贸易政策。

进入自由竞争时期后,鼓吹“自由放任”的经济哲学,认为国际贸易是一场双方互惠的“正和博弈”(Positive-sum Game)。英、法等老牌资本主义国家以自由贸易政策为主,美、德等后进国家为保护民族工业也实施保护贸易政策。

进入帝国主义垄断时期后,经济危机频繁爆发。为转嫁危机,占领国外市场,巩固垄断地位,帝国主义国家纷纷实行“以邻为壑”的超保护贸易政策,结果却是使世界贸易量大大萎缩。第二次世界大战后,痛定思痛的各国意识到了贸易自由化的好处,开始普遍实行自由贸易政策,极大地促进了战后国际贸易的发展。但20世纪70年代中期以来,西方发达国家纷纷陷入“滞胀”危机,贸易保护主义又有所回潮。

贸易政策发展到今天，其种类可谓多种多样，既有传统的关税壁垒，也有日渐翻新的名目繁多的非关税壁垒，如配额、自动出口限制、倾销、歧视性政府采购政策、苛刻的技术标准和卫生检疫规定等。

## 第二节 国际贸易的分类

一、按商品（包括劳务和技术）的移动方向划分，可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

1. 出口贸易（Export Trade）又称输出贸易，是指将本国生产或加工的商品（包括劳务和技术）运往他国市场销售。一国出口所收入的全部金额称为出口总额或出口总值（Gross Export Value）。

2. 进口贸易（Import Trade）又称输入贸易，是指将外国商品（包括劳务和技术）输入本国市场销售。一国进口所支出的全部金额为进口总额或进口总值（Gross Import Value）。

3. 过境贸易（Transit Trade）又称通过贸易。凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来说就是过境贸易。过境贸易分为直接过境和间接过境两种。直接过境是因为转运关系而通过边境的。凡外国商品运到国境后，并没有存放在海关仓库，而是在海关的监督下，通过本国的港口或车站又输出国外，或者通过国内交通线在另一处国境又输出国外，都属于直接过境贸易。间接过境是指外国商品运到国境后，先存放在海关仓库，此后未经加工从仓库提出运输到国外。

出口贸易与进口贸易具有相对性。就每笔交易来说，对卖方就是出口贸易，对买方就是进口贸易。输入本国的商品再输出时，叫复出口；输出国外的商品再输入本国时，叫复进口。在同类商品中，一国往往既有出口也有进口。当这种商品的出口量大于进口量时，叫净出口；反之叫净进口。

二、按国境和关境划分，可分为总贸易和专门贸易

1. 总贸易（General Trade）是指以国境划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口（General Import），后者叫总出口（General Export）。在总出口中又包括本国产品的出口和复出口。总进口额和总出口额相加就是总贸易额。采用这种划



分办法的国家有日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚、前苏联、中国和东欧各国等。

2. 专门贸易 (Special Trade) 是指以关境为标准划分的进出口贸易。当外国商品进入国境后, 暂时存放在保税仓库, 不进入关境, 一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出、进入关境的商品, 才列为进口, 称为专门进口 (Special Export)。从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品, 列为出口, 称为专门出口 (Special Export)。专门进口额和专门出口额相加就是专门贸易额。采用这种划分办法的国家有法国、德国、意大利、瑞士等。

### 三、按商品形态和内容的不同划分, 可分为有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易 (Tangible Trade) 又称货物贸易 (Goods Trade), 是指那些有形的、可以看得见的物质性商品的进出口贸易活动。国际贸易中的有形贸易商品品种繁多, 通常可分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、副、渔产品。工业制成品主要是指经过工业加工的产品。

2. 无形贸易 (Intangible Trade) 又称服务贸易 (Service Trade), 是指一切不具备自然属性的、无实物形态的国际交易活动, 如运输、保险、金融、旅游、技术转让等劳务的提供与接受以及其他非实物形态的进出口。无形贸易在有形贸易的基础上形成和发展起来, 并对有形贸易的发展产生了巨大影响。无形贸易主要包括以下两方面的内容: ①与商品进出口贸易有关的一切从属性费用收支, 如运输费、保险费等; ②与商品进出口贸易有关的其他费用收支, 如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利许可权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。以上各项中的收入, 称为“无形出口”, 各项中的支出, 称为“无形进口”。无形贸易收支是构成国际收支的重要项目之一, 特别是旅游业和航运业发达的国家, 无形贸易在其国际收支中占有相当重要的地位。

### 四、按贸易是否有第三者参加划分, 可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

1. 直接贸易 (Direct Trade), 是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。其中生产国是直接出口, 消费国是直接进口。

2. 间接贸易 (Indirect Trade), 是指商品生产国与商品消费国通过第三

国买卖商品的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口。

3. 转口贸易 (Entrepot Trade), 是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易对第三国来说就是转口贸易。在国际贸易中, 商品一般都是由生产国直接卖给消费国, 所以进口国往往也是消费国。但是由于种种原因, 商品有时要先卖给第三国, 然后再转卖给消费国, 这第三国虽然也是进口国, 但并不是消费国。即使商品直接从生产国运到消费国去, 只要两国之间并未直接发生交易关系, 而是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系, 仍属于转口贸易。

### 五、按清偿工具的不同划分, 可分为自由结汇方式贸易和易货贸易

自由结汇方式贸易又称现汇贸易, 是指在国际贸易中以货币作为清偿工具的贸易。目前, 国际贸易中能作为支付工具的货币, 主要有美元、英镑、德国马克、瑞士法郎和日元等。从 1999 年起, 欧元也成为重要的国际货币。

易货贸易是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。其特点是: 将进出口贸易直接联系起来, 双方有进有出, 进出口基本平衡, 互换货物要品种相当。易货贸易产生的主要原因是某些国家外汇不足, 无法以正常的自由结汇方式与外国进行交易。易货贸易为外汇短缺的发展中国家进行更多的国际贸易提供了可能, 但这种贸易方式也有一定的局限性, 就是交换金额不易平衡。当外汇支付困难不大时, 人们很少采用。

### 六、按贸易收支平衡范围划分, 可分为双边贸易和多边贸易

1. 双边贸易 (Bilateral Trade), 是指发生在两国 (或地区) 间的贸易。其基本特点是: 双方保持贸易收支平衡, 即贸易支付在双边基础上进行, 各国以向双方的出口收入支付双方的进口支出。双边贸易多在外汇管制国家实行。

2. 多边贸易 (Multilateral Trade), 是指三个或三个以上的国家 (或地区) 作为一个整体, 相互间发生贸易并保持贸易收支平衡。在多边贸易往来中, 每个国家都可以用对某些国家的出超支付对另一些国家的人超, 以实现整体的平衡。多边贸易若仅在三个国家 (或地区) 间进行则称为三角贸易。如果两国进行贸易磋商时, 由于商品不适合而无法在两国间达成进出口平衡, 并且在外汇支付上又存在一定困难无法达成协议, 于是就把磋商范围扩大到第三国。第三国介入后, 三国间相互搭配商品, 实现贸易平衡, 从而解决外汇支付上的困难。

## 七、按贸易过程中有否使用单证等商业文件划分,可分为有证贸易和无证贸易

1. 有证贸易 (Documentary Trade), 是指在国际买卖中, 通过单证等商业文件的交接进行结算支付的一种贸易方式。在国际贸易中常见的结算单据有汇票 (包括商业发票、领事发票、海关发票)、提单 (或运单)、装箱单、重量单、产地证明书、卫生证明书 (包括动、植物检疫证明书)、品质证明书、保险单等。由于买卖双方相距遥远, 大多不容易做到“现钱现货”交易, 单据在交易过程中就成了履行双方权利和义务的重要依据。

2. 无证贸易 (Electronic Data Interchange, EDI) 又称无纸贸易, 即电子数据交换。这是一种将贸易、运输、保险、海关等行业信息, 通过电子住处系统实现各有关部门间的数据交换, 利用计算机按国际统一规定进行商务处理的新方法。采用 EDI 技术可以将原料采购与生产制造、订货与库存、市场要求与销售, 以及银行、保险、运输等诸业务有机联系起来, 集先进技术与科学管理为一体, 增强对外贸易的竞争力。目前, 国际贸易中已广泛使用 EDI 技术, 进行无纸贸易。

### 第三节 常用国际贸易指标

研究国家与国家之间的对外经贸关系, 时常涉及有关统计指标, 其中包括贸易总额、贸易总量、贸易平衡状况及贸易条件等。

#### 一、贸易总额

贸易总额 (Total Trade Value) 是指用货币单位表示的一国对外贸易规模。目前, 大多数国家的对外贸易以美元表示。因此, 在进行专题经济调研的过程中, 如需对有关数据进行横向比较分析, 而相关国家公布的对外贸易额以其他货币表示, 应首先设法将之换算成美元或其他相同的硬通货, 以确保有关数据的可比性。在对对外贸易总额进行具体分析研究时, 有两个指标须加以区别。

1. 对外贸易总额。对外贸易总额 (Total Volume of Foreign Trade) 是指一国在特定年度内进出口贸易额之和。对每个国家来说, 进口和出口相加构成了本国当年对外贸易的全部内容。例如, 2003 年中国进出口贸易总额为

8 512.1亿美元，其中进口占 51.5%，出口占 48.5%。

2. 国际贸易总额。从全球范围看，各国在特定年度内所发生的出口贸易或进口贸易额之和称为国际贸易总额。据世界贸易组织统计表明，2003 年国际（世界）贸易总额约为 7.3 万亿美元。

## 二、贸易总量

贸易总量 (Total Trade Volume) 是指以数量或重量等计量单位表示的一国当年的实物贸易总规模。例如，2003 年中国进口汽车 10 万辆。同年，中国进口铁矿石 2 亿吨。在收集有关资料和建立数据库时，亦须注意收集总量数据。这是因为，计算一国对外贸易总量有效地排除了汇率、价格变动和通货膨胀等因素，有助于对相关产业的生产规模及总量进行国际比较。

## 三、贸易顺差、逆差与贸易平衡

研究一国的对外贸易发展情况，主要要借助于政府定期公布的对外贸易平衡表。一般而言，平衡表比较系统地载有表明出口和进口的统计数字，大体可反映一国在特定时期内对外贸易乃至国民经济的发展状况。一国对外贸易按出口大于、小于或等于进口等情况，分别构成贸易顺差、贸易逆差或贸易平衡。

1. 贸易顺差 (Favorable Balance of Trade)。所谓贸易顺差，是指在特定年度一国出口贸易总额大于进口贸易总额，又称“出超”，表示该国当年对外贸易处于有利地位。贸易顺差的大小在很大程度上反映了一国在特定年份对外贸易活动的状况。通常情况下，一国不宜长期大量出现对外贸易顺差，因为这样很容易与有关贸易伙伴国发生摩擦。例如，美、日两国双边关系市场发生波动，主要原因之一就是日方长期处于巨额顺差状况。与此同时，大量外汇盈余通常会致使一国市场上本币投放量随之增长，因而很可能引起通货膨胀压力，不利于国民经济持续、健康发展。

2. 贸易逆差 (Unfavorable Balance of Trade)。所谓贸易逆差，是指一国在特定年度内进口贸易总值大于出口总值，俗称“入超”，反映该国当年在对外贸易中处于不利地位。同样，一国政府当局应当设法避免长期出现贸易逆差，因为大量逆差将致使国内资源外流，对外债务增加。这种状况同样会影响国民经济正常运行。

3. 贸易平衡 (Balance of Trade)。所谓贸易平衡，是指一国在特定年度内外贸进出口总额基本上趋于平衡。纵观世界各国（或地区）政府的外贸政

策实践,我们发现这种现象并不多见。一般来说,一国政府在对外贸易中应设法保持进出口基本平衡,略有节余,这样才有利于国民经济健康发展。

#### 四、贸易条件

贸易条件(Trade Terms)具体是指在特定年份内一国出口商品价格与进口商品价格的比率。该指标是衡量一国进出口贸易形势的主要指标之一。其中包括:一国进口商品与国产同类商品的比价;出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率等。

1. 进口商品与国产同类商品的比价。进口商品与国产同类商品的比价,是同一市场、同一时期内某种进口商品与国产同种商品价格之间的比率。为保护本国民族工业,或为节约外汇,许多国家政府通过各种措施适度调高有关进口商品的价格。一国政府在制定关于进口商品的国内市场价格政策时,通常依据产业政策或与该商品生产国的双边关系,并将对有关进口商品与本国同类商品进行比质比价,一般以国产商品价格为基础来作价。具体计算公式如下:

$$\text{进口商品与国产同类商品的比价} = \frac{\text{进口商品销售单价}}{\text{国产商品销售单价}}$$

假设1997年我国天津夏利牌TJ7100型小汽车的市场零售价格为每辆8万元人民币,而同期在其他国家(或地区)进口的同类汽车每辆市场零售价只需约4.5万元人民币。套用上述公式计算:

$$\text{Index} = \frac{45\ 000}{80\ 000} = 0.56$$

通过上述计算可以得出两点结论:①我国汽车行业与国际同行业相比,企业规模没上去,生产率相对低下,生产成本较高,因而只得相应提高产品售价;②我国汽车市场价格存在严重的扭曲现象,其主要原因是政府对汽车工业实施了关税保护等政策。

2. 出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率。在研究一国对外贸易条件时,需计算该国当年出口商品价格指数与进口商品价格指数的比率,以分析和判断目标国家对外贸易的状况。具体计算公式如下:

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

根据上述公式,我们只需将目标国家当年公布的相关指数进行计算即可。如果计算结果大于100,说明有关国家的贸易条件改善了,因为该国用同样多的物品可换回更多的东西,计算方法是用当年的贸易条件指数减去

100。例如，假设某国 1999 年的进口价格指数为 100，出口价格指数为 105，套用上述公式计算：

$$\begin{aligned}\text{Index} &= \frac{105}{100} \times 100\% \\ &= 105\% - 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

通过计算和分析，我们可以得出如下结论：1999 年该国的贸易条件有一定程度（5%）的改善，对外贸易对国民经济发展的牵动作用比较明显。

### 五、对外贸易依存度

所谓对外贸易依存度（Dependence Degree of Trade），是指一国当年对外贸易总额在本国国内生产总值中所占的比重。该指标在一定程度上反映了一国国民经济对外贸易的依赖程度和对外开放程度，同时也反映了该国国民经济与国际经济接轨的程度。具体可采用下列公式计算：

$$\text{Index} = \frac{\text{对外贸易总额}}{\text{国内生产总值}} \times 100\%$$

例如，2003 年我国对外贸易总额为 8 512.07 亿美元，国内生产总值为 116 694 亿元人民币。如按当年的平均汇率 8.077 2 折算，套用上述公式则可计算出我国对外贸易依存度达到了创纪录的 58.9%。这个指标说明了什么呢？

1. 改革开放以来，我国对外贸易飞速发展，取得了举世公认的成就。一方面，对外贸易带动国民经济实现了持续、快速增长；另一方面，改革开放提高了我国国民经济对外开放程度，加快了与国际经济接轨的速度。正如邓小平同志所说，我国的发展离不开世界市场。

2. 历年来我国国内生产总值虽然呈现出快速增长的势头，但由于底数相对较小，人均国内生产总值欲实现赶超中等发达国家，可谓任重而道远。

3. 我国国民经济对国际市场暴露较多，在某种程度上面临的国际风险大大增加。我国拥有 13 亿人口，国内市场的充分开发是当务之急，也是我国经济长期发展的基础。事实上，一国国民经济对外贸的依存度并非越高越好。据统计，目前发达国家的上述指标大多在 50%~70% 之间，其中美国和日本两国都在 20% 左右。在世界经济全球化条件下，一国国内市场的吸纳能力在很大程度上反映了本国的综合国力。一个国家如果拥有广阔的国内市场，即使外贸受阻，国民总体消费水平也不会受到太大影响，国民经济仍可望得以向前发展。同时，市场吸纳能力也是一个国家科技创新和吸引外资的

有力保障。有鉴于此，亚洲金融危机以后，中央及时调整政策，在进行社会主义经济建设的进程中，坚持做到国内、国外两个市场并重，在充分开发和利用国内市场的基础上开拓国际市场，采取各种举措引导国民消费，逐步提高国民的消费水平，增强市场的吸纳能力，为国民经济三步发展战略的顺利实现创造了市场条件。

## 第二章 比较优势理论

### 第一节 亚当·斯密的绝对优势理论

绝对优势理论是由亚当·斯密在其划时代的巨著《国富论》中提出的。这一理论的基本思想是贸易基于各国之间生产技术的绝对差别。一国之所以能向别国出口产品，是因为该国在这种产品的生产技术上拥有绝对优势，使本国生产的产品成本和价格更低；而一国之所以要进口别国的产品，是因为该国的生产技术处于绝对劣势，自己生产的成本太高，还不如从别国购买来得便宜。因此，各国在生产技术上的绝对差异，进而造成的劳动生产率和生产成本上的绝对差异，是国际贸易和国际分工的基础。

#### 一、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 $2 \times 2 \times 1$ 模型。

(2) 投入的边际产量是固定的。

(3) 生产的规模报酬不变。

##### 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) 进出口贸易值相等，即贸易是平衡的。

(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。

从假设上可以看出，古典模型为了简化理论，做出了非常理想化的抽



象，因而这是一个“理想”模式。

## 二、贸易基础分析

亚当·斯密的古典模型遵循了生产技术上的差异→劳动生产率的差异→生产成本的高低→价差的理论脉络。如果一国拥有更高的劳动生产率或更低的生产成本，就称该国拥有这一产品上的绝对优势（Absolute Advantage, A.A.），又称“绝对利益”。而绝对优势的衡量可从劳动生产率、生产成本和价格三方面着手。

设一国在某种产品上的产量为  $Q$ ，所要求的劳动力投入为  $L$ ，而工资率为  $W$ ，那么：

劳动生产率 =  $\frac{Q}{L}$ ，高表明有绝对优势；

生产成本 =  $\frac{L}{Q}$ ，低表明有绝对优势；

价格 =  $\frac{W \times L}{Q}$ ，低表明有绝对优势。

## 三、生产和贸易的模式

绝对优势理论认为，一国应该完全专业化生产并出口那种拥有绝对优势的产品。

## 四、一个例证

假定英国和葡萄牙两国在分工前同时生产酒和呢绒两种产品。两国的劳动力资源相同，都是 100 人，但生产技术不同，100 人劳动一年在葡萄牙可生产 80 单位的呢绒或 100 单位的酒。于是得出结论如表 2-1 所示。

表 2-1 英国与葡萄牙的生产可能性

	呢绒	酒
英国	100	90
葡萄牙	80	100

用上面给出的公式衡量两国生产呢绒和酒的不同成本：

呢绒的生产成本：英国 =  $\frac{100 (L)}{100 (Q)} = 1$

葡萄牙 =  $\frac{100 (L)}{80 (Q)} = 1.25$