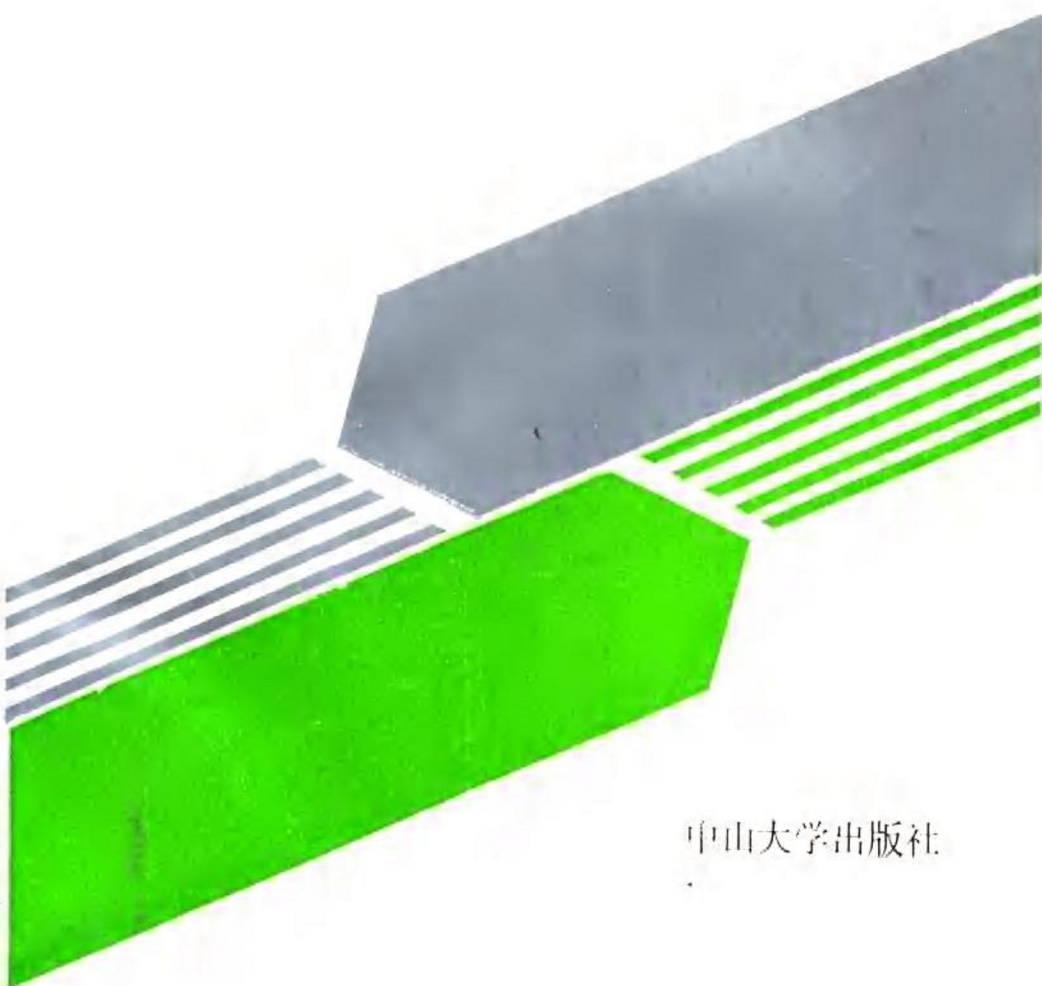


国际贸易原理

PRINCIPLE OF INTERNATIONAL TRADE

李子江 彭金祥 何琼隽 编著



中山大学出版社

JM77/12

国际贸易原理

李子江
彭金祥 编著
何琼隽

中山大学出版社

1992年·广州

国际贸易原理

李子江 彭金祥 何琼隽 编著

责任编辑：蔡浩然 封面设计：方楚娟

责任技编：姚明基 责任校对：黎东明

*

中山大学出版社出版发行

广东省新华书店经销

暨南大学印刷厂印刷

350×1168毫米 32开本 7.25印张 18.2万字

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数：1—3000册

*

登记证号（粤）第11号

ISBN7-306-00621-5

F·90定价：8.00元

前 言

国际贸易是一种带有浪漫色彩的经济活动。舶来品的诱惑，异国他乡的特产，己所不欲施于人的利得，以及充满风险与刺激的市场角逐，使国际贸易历来就具有强大的吸引力。昔日，欧洲商人怀着与物产丰饶的东方进行贸易的金色梦想，结果促使西欧各国从14世纪起就纷纷从事海上探险活动和殖民掠夺。今日，超级油轮一次就可运载几十万吨的原油，以非常低的成本将原油由生产地运到消费地。

本书探讨发生国际贸易的经济原因及其影响。经济学的任务是在理论概念与模型的基础上，对所观察到的经济世界的差异给予系统的分析与解释。据统计，现在进入美国市场中交易的商品约有14000种，其中出口商品约4000种，进口商品约10000种，那么，我们需要对这些贸易行为作14000种解释吗？我们能不能找出一种以涵盖所有贸易行为的解释呢？希望利用一个最简单的模型，或变量最少的模型来探究与贸易型态有关的问题，并讨论政府处理各种国际贸易问题应采取的政策，则是国际贸易经济学者的任务。

国际贸易是经济学各分支中最古老的学科，并一直受到各个时代的大经济学家的重视。我们对国际贸易中的货币知识多应归功于哲学大师大卫·休谟。国际贸易与生产的基本模型是由一位分析能力极强的英国证券经纪人大卫·李嘉图提出的。当代的国际贸易理论内容丰富多采，思想新颖之至。譬如，关于生产要素贸易的最有意义的一个模型便是两位瑞典经济学家赫克歇尔与欧林提出的。欧林因此而获得诺贝尔经济学奖（1977年）。至于

贸易与就业的关系及处理有关问题的各种政策的依据，则都源自本世纪30年代的凯恩斯革命。

当代国际贸易理论旨在建立模型来说明各国经济体系之间的关联关系，并指出各国如何利用其政策以促成最大的福利与稳定。本书的基本出发点就是要简明扼要地介绍这些模型，并说明其实际运用的方法。我们将尽可能把这些模型应用到当今国际经济政策问题，而不敢奢求这些问题在以后的眼光看来仍与当今一样贴切合用，但愿我们能够把理论概念与模型转换为实用的方法，每当新的问题发生时，它能提供一点理论的帮助。

本书准备由最简单的国际贸易模型开始进行分析，这是第一篇的重点。第二章将探论两国之间对商品的相互交易；第三章将研究有关一国生产的条件，并说明贸易国的生产能力对其国际贸易的影响；第四章则将阐述这些基本条件用在分析贸易条件变动，生产能力扩张，或者资本由某一个国家流向另一个国家的转移问题。

在第二篇中，我们将利用这个简单模型来阐释一国生产条件。首先根据大卫·李嘉图的说法，以单位产出所需某一劳动时数的投入量（第五章）或每一种产出所需劳动时数和只在该部门使用的特定生产要素的数量（第六章），或每一种产出同时需要投入劳动与资本，但其使用比例不同（第七章）来描述生产的过程。以上诸模型都可说明贸易型态与国内生产型态的交互作用及其对收入分配的影响。第二篇其余各章则说明国际交易的其它方面，如国际贸易的实证结构及其长期变动。我们将放弃完全竞争市场的假设，借以了解国际卡特尔、国际商品协定及寡头企业市场。此外，国际生产要素移动与多国公司也将列入讨论范围之内。

第三篇将讨论关税及其它贸易管制，阐明其作用，并以国家利益为标准，探求它们在何种情况之下是合理的，我们将发现一个主要的利益差别，即若所有国家同时撤除全部贸易限制，则各

国均可获得共同利益，但若一国单独行动，则往往可借以维持或提高限制以改善其本国福利。第十一章与十二章讨论贸易管制理论，第十三、十四两章则将该理论应用到今日政府关税及经济调整问题上。

本书把写作内容严格限定在国际贸易的实物面部分，涉及国际经济的货币面内容就远非本书篇幅所能包容，本书仅作为一本现代国际贸易理论的入门书而已。由欧林的名著《地区间贸易和国际贸易》问世而开拓发展起来的现代国际贸易理论，是理解和研究当代复杂的国际经济现象的理论指南，因而值得每个经济类、管理类的学生以及从事外贸工作的实务者学习与掌握。

作 者

1992年9月

目 录

第一章 国际贸易的记录：国际收支平衡表	(1)
1.1 国际收支的会计结构.....	(2)
1.2 经常项目.....	(3)
1.3 资本项目.....	(5)
1.4 统计误差.....	(7)
1.5 结算项目.....	(8)
1.6 顺差或逆差的衡量.....	(8)

第一篇 基本国际贸易模型

第二章 商品的国际交易	(10)
2.1 贸易利得.....	(11)
2.2 自由贸易均衡.....	(18)
2.3 主张自由贸易的论点.....	(22)
2.4 国际贸易对个人的影响.....	(24)
第三章 生产与进口商品的需求	(28)
3.1 生产可能性曲线.....	(28)
3.2 竞争效率.....	(31)
3.3 生产与自由贸易均衡.....	(35)
3.4 进口商品的需求弹性.....	(40)
3.5 摘要.....	(45)
第四章 基本贸易模型的应用	(47)
4.1 基本假定：市场稳定性.....	(47)

4.2	外国条件发生变化的情形	(48)
4.3	来自本国条件发生变化的情形	(52)
4.4	两国条件均发生变动的情况：转移问题	(56)
4.5	摘要	(62)
	附录：不稳定性与多重均衡	(63)

第二篇 国际贸易型态及其影响因素

第五章	李嘉图贸易模型	(66)
5.1	李嘉图的封闭经济模型	(66)
5.2	比较成本与贸易型态	(70)
5.3	国际价格与贸易利得	(73)
5.4	工资比较、生产率及贸易条件	(78)
5.5	多种商品与多个国家的状况	(81)
5.6	摘要	(83)
第六章	递增成本、收入分配与贸易	(84)
6.1	递增成本的贸易模型	(84)
6.2	贸易条件与收入分配	(86)
6.3	贸易小国的成长	(90)
6.4	要素禀赋与贸易型态	(95)
6.5	摘要	(96)
第七章	要素禀赋与多边贸易	(99)
7.1	赫克歇尔-欧林理论：基本原理	(99)
7.2	多边世界中的贸易型态	(106)
7.3	摘要	(114)
第八章	贸易型态与经济变动	(116)
8.1	美国的贸易与经济结构	(116)
8.2	长期贸易型态的变动	(122)

8.3	技术与贸易型态变动·····	(124)
8.4	摘要·····	(128)
第九章	不完全竞争市场的贸易理论 ·····	(129)
9.1	出口卡特尔与商品协定·····	(129)
9.2	不完全竞争国内市场与国际贸易·····	(131)
9.3	摘要·····	(142)
第十章	国际生产要素移动与多国公司 ·····	(144)
10.1	要素移动与世界生产效率·····	(144)
10.2	要素移动与收入分配·····	(146)
10.3	直接投资与多国公司·····	(148)
10.4	摘要·····	(157)

第三篇 国际贸易政策的理论基础

第十一章	关税与国家福利 ·····	(158)
11.1	小国的关税·····	(158)
11.2	关税对世界价格及国内价格的影响·····	(164)
11.3	关税与国内福利·····	(166)
11.4	关税与世界福利·····	(168)
11.5	摘要·····	(170)
第十二章	关税的经济学 ·····	(172)
12.1	以关税作为提高收入的策略·····	(172)
12.2	关税与收入分配·····	(174)
12.3	以关税为“次优”策略·····	(176)
12.4	贸易政策与经济发展·····	(179)
12.5	关税、就业与国际收支：展望·····	(184)
12.6	有效保护·····	(185)
12.7	摘要·····	(187)

第十三章	关税政策与贸易自由化	(189)
13.1	世界福利与贸易战.....	(189)
13.2	美国关税政策及相互贸易协定计划.....	(192)
13.3	GATT 与多边贸易自由化.....	(196)
13.4	非关税贸易障碍.....	(201)
13.5	贸易政策与发展中国家.....	(206)
13.6	摘要	(208)
第十四章	优惠贸易协定	(210)
14.1	贸易优惠的基本效果.....	(210)
14.2	优惠协定下利益与损失的分配.....	(215)
14.3	优惠协定的实际情形：欧洲经济共同体.....	(217)
14.4	摘要	(218)

第一章 国际贸易的纪录：

国际收支平衡表

一国的国际收支是这个报告国的居民与外国居民之间在一定时期内（一年、半年、一季或一月）全部经济交易的系统记录。一国的国际收支情况，集中反映在这个国家的国际收支平衡表中。国际收支平衡表是系统地记录了一段时期内各种国际收支项目及其金额的一种统计表。国际收支平衡表的主要作用在于向政府当局汇报该国的国际经济地位，并作为政府的本国的货币政策和财政政策以及贸易和收支问题作出决策的重要依据。

上述定义中的居民是指主要居留地在所说国家的任何人，而不管其国籍如何。但实际上，习惯上往往把旅游者、外交官、军事人员，临时移居的工人以及国内公司的分支机构看作是他们原来所在的那些国家的居民，而不是他们现在居留的那些国家的居民。

一项经济交易就是一次价值交换，一般是指转移了某种经济物品所有权、提供了某种经济劳务，或者是把资产所有权从一方转移到另一方的一种行为。一项国际经济显然涉及到一国居民与另一国居民之间的这种所有权转移或劳务提供。

一项经济交易通常与一笔货币的收支有关，即用货币换取经济物品、劳务或资产。但也不一定如此，在易货贸易中，只存在商品与商品的互换，在私人的赔偿中，只以资产抵付资产。还有，某些商品还作为礼品赠与别国或别人而并不要求现金支付。

在上述各种情况下，都是一项国际经济交易，因而必须记入国际收支平衡表中。

另外，从国际收支的意义上来说，并不存在所谓国际“交易”的经济行为，也都必须记入各种对应的分录。例如，某跨国公司的国外子公司在其国外的经营中获得利润，然后又在其经营的所在国进行再投资而不向母公司支付红利。某些经济学家认为，应该把这笔利润收入作为经常项目中的一个贷方项目，而把新的投资作为资本项目中的一个借方项目记入国际收支中，尽管实际上并没有发生国际收支问题。但官方的通常作法是把国外子公司的这笔进行再投资收益排除在国际收支平衡表的借贷两方之外；再如，由于支付进口运输费用，就会产生一笔人为的借贷两方分录。我们知道，进口值的正式记录是包括运输和保险费用的，如果一批商品由英国的运输公司由国外运到英国，它们的运费收入必须作为一个贷方项目再予记入，以抵销进口值的一部分，尽管这实际上并没有发生国际贸易。

1.1 国际收支的会计结构

国际收支平衡表是按照复式簿记的原理编制的，即一国居民进行的每项国际交易都会产生数额相当的一个借方项目和一个贷方项目。一般而言，凡是一切收入项目或负债增加、资产减少的项目都列为贷方项目（+）；凡是一切支出项目或资产增加，负债减少的项目都列为借方项目（-）。显然，一笔出口是商品移动的一个贷方项目，对这笔出口支付手段就要列作一个借方项目；相反地，进口可以采用增加对外国的负债或减少对外国的债权来进行支付，因而就是一个借方项目。表1—1给出了一种最简单的国际收支会计结构格式。

表1—1 简化的国际收支会计结构格式（百万美元）

货方		借方	
商品出口	200	商品进口	140
劳务出口	65	劳务进口	50
投资收益单方转移	40	利率、红利（净额）	20
长期私人资本	50	长期私人资本	85
政府资本	0	政府资本	35
短期资本	15	短期资本	25

国际收支帐户的一般格式中包括四个主要的项目。每个项目中又有许多分项。这些项目是：

1. 经常项目
2. 资本项目
3. 统计误差（以前称为错误与遗漏）
4. 结算项目

第四项结算项目的数额应与前三项之和相等，但符号相反。第三项与第四项之间的分界线反映了“自主性”交易与“调节性”交易两种交易之间的区别，前者是由于交易本身的经济目的而进行的，后者是为了平衡国际收支而进行的。

1.2 经常项目

经常项目是国际收支帐户中最基本、最重要的项目，包括贸易收支、劳务收支和转移收支三个子项目。

（一）贸易收支

也称为有形贸易收支，它不仅是经常项目中而且也是整个国际收支平衡表中的最主要项目，其收入与支出额的大小直接关系到贸易是顺差或是逆差。贸易收支包括商品的进口和出口，出口记入贷方，进口记入借方。按照国际货币基金组织的规定，商品的进口和出口以各国的海关统计为准，而且都应按离岸价格（F.O.B.）计价。有的国家，出口商品按离岸价格计算，而进口商品则按到岸价格（C.I.F.即：离岸价格+运费+保险费）计算，如按国际货币基金组织的规定这些国家在编表时应将进口商品部分减去运输费和保险费（这些应列入劳务收支中）。

（二）劳务收支

也称无形贸易收支，它包括：（1）运输、港口、保险、通讯、旅游等各种主要劳务的收入和支出；（2）投资收益，如资本借贷或投资等产生的利息、股息、利润的收入和支出，还包括国际金融机构如国际货币基金组织的手续费等；（3）其它劳务，如使领馆费用、广告费、专利费、银行手续费等；根据国际法规定，使领馆属于该使领馆国家的领土，如美国驻英国使馆即属于美国领土，美国政府向美国驻英国使馆汇款，作为美国国内交易，不列于英美两国的国际收支，这里所说的使领馆费用，是指使领馆收到其国内汇款后在所在国当地银行兑换所在国货币而用于当地的费用和开支。另外，凡属免费、无偿提供的劳务都不列于国际收支。

（三）转移收支

即指单方面，无对等的经济交易，这种经济交易无需等价交换或偿还，故称为单方面转移、或不偿还的转移。转移收支又可分为私人转移收支和政府转移收支两大类。私人转移收支主要包括侨民汇款、年金、赠与等。政府转移收支主要包括政府间经济、军事援助、战事赔款、捐款等。尽管转移收支比经常项目中

的其它项目更类似于金融交易、但我们把它计入经常项目而不把它计入资本项目。这样做的原因有两个：第一，单方转移收入不会影响一国对未来收益的债权和净资产的地位，而这两项是我们随后要从资本项目中获取的重要信息；第二，许多外援交易，无论是由政府进行的，还是由私人自愿组织进行的，它们都涉及直接的商品流动。例如，假设中国政府以运送食品和医疗器械的方式给巴基斯坦提供价值50万人民币的无偿救灾援助，这些食品和医疗器械就会表现为产品的出口。为此，我们需要找到另外一个项目来使帐面平衡，只要假设中国政府可以把这笔援助看成是中国向巴基斯坦捐款50万人民币，然后，巴基斯坦政府又用这笔钱来从中国购买其所需的食品和医疗器械这样一种情况。经常项目的实际例子见表1—2。

表1—2 中国经常项目1986—1990年（百万美元）

	1986	1987	1988	1989	1990
商品出口	25,760	34,734	40,917	46,089	52,541
商品进口	34,921	36,395	44,598	48,478	53,811
外贸平衡	- 9,161	- 1,661	- 3,681	- 2,389	- 1,270
劳务承包收支	101	150	196	238	261
无偿援助和捐赠	124.2	- 24.3	- 250.0	80.0	108.4

资料来源：管理世界，1989，第3期，第60—61页。

1.3 资本项目

资本项目主要指资本的输出和输入。第二次世界大战后，主

要工业化国家的资本输出和输入规模越来越大，资本项目在国际收支中的地位也日益重要。资本项目一般分为长期资本和短期资本两大类。资本项目的一个实际例子见表1—3。

表1—3 中国资本项目1986—1990年（百万美元）

	1986	1987	1988	1989	1990
资本净流入	5,370.4	6,002.4	6,680.5	7,256.6	7,301.7
外国政府和国际组织贷款	2,486.5	208.5	486.0	1,020.0	988.0
直接投资	1,386.0	1,668.5	1,920.8	2,130.8	2,460.7
证券投资	1,153.4	1,050.9	1,041.9	1,140.5	1,470.8
出口信贷	197.0	340.0	450.0	522.0	605.5
对基金信贷的使用	731.1	0.0	0.0	0.0	0.0

资料来源：管理世界，1989，第3期，第61页。

1. 长期资本。长期资本是指期限在一年以上或未规定期限（如股票）的资本。它又可以分为政府长期资本和私人长期资本。

政府长期资本流动主要包括：（1）政府间贷款，如发达国家对发展中国家的开发贷款等；（2）政府投资，如购买外国政府发行的债券等；（3）其它，如向国际金融机构（如世界银行）的借款等。但是，国际货币基金组织的贷款列入储备项目，不属于资本项目。私人长期资本流动主要包括：（1）直接投资，如私人企业（包括跨国公司在外国进行采矿，建厂，经办企

业，国外企业获得利润在当地的再投资等；（2）证券投资，如购买外国政府债券、外国公司或企业的股票、债券等。如果在证券投资中拥有外国企业的股权达到一定比例时（10%以上）就作为直接投资；（3）企业信贷，如中长期出口信贷、银行财团贷款等。

2. 短期资本。短期资本是指期限为一年或一年以下的资本，可分为政府短期资本和私人短期资本。短期资本流动主要包括：（1）各国银行间的调拨、拆放；（2）国际贸易的短期融资及其清算结算；（3）逃避外汇管制和货币贬值风险的资本外流；（4）套汇、套利、抵补保值等的外汇买卖；（5）利用货币危机或某些政治事件冲击黄金外汇市场牟取暴利的投机活动，等等。短期资本流动内容多种多样，尤其是所谓“游资”，流动性很大。

1.4 统计误差

第三个主要项目就是统计误差。尽管它是第三项，但却是作为余项在最后才计算的。经常项目和资本项目之和与结算项目的余额相比，如果两者没有错误或遗漏，则两者在量上必须相等而符号相反。但这种情况是罕见的。

这样，统计误差是用于轧平国际收支平衡表中借贷方总额而设计的一个平衡项目。国际收支平衡表中的统计误差是不可避免的，这是因为：（1）资料来源不一。有的项目根据海关统计，有的项目根据银行报表，有的项目则又根据其它官方机构的统计报表；（2）资料不全。某些数字如商品走私、资金外逃、私自携带现钞出入国境等，难以掌握，很难统计；（3）资料本身错漏。有关单位提供的统计数字也不都是准确无误，有的仅仅是估算数字，也存在着错漏。由于上述原因，借贷双方总额总是会出现差额，为此，设立这一项目用于扎平差额。