

MAOYI MOSHI LUN



贸易模式论

胡永刚 著

上海财经大学出版社

本书由上海财经大学资助出版

贸易模式论

MAOYI MOSHI LUN

胡永刚 著

上海财经大学出版社

贸易模式论

MAOYI MOSHI LUN

胡永刚 著

责任编辑 麻俊生

封面设计 周卫民

出发	版	上海财经大学出版社	(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)
印	刷	上海第二教育学院印刷厂	
装	订	上海浦江装订厂	
开	本	850mm×1168mm	1/32
印	张	10.125	
字	数	254 千	
版	次	1999 年 4 月第 1 版	1999 年 4 月第 1 次印刷
印	数	1—2 000	
书	号	ISBN 7-81049-296-9/F·244	
定	价	22.00 元	

前言

萨缪尔森在《经济学》一书中写道：“如果理论能参加选美竞赛的话，那么，相对有利条件论肯定会名列前茅，因为它具有无比优美的逻辑结构。”^①的确，在大学读本科时我就被李嘉图比较利益说的严密逻辑性和很强的实用性所深深吸引，在攻读硕士学位期间我又接触了奥林的要素禀赋论。就理论的逻辑性而言，奥林的理论完全可以与李嘉图的理论媲美，在实践性方面则可能更胜一筹。然而令人感到困惑的是，这两种完全不同的理论说明的居然是同一个问题！当一种现象存在着两种或两种以上的说明时，往往有两种基本可能：一是这些说明事实上并不能相互独立，二是其中只有一种说明是正确的。我本来打算将两种理论的比较研究作为自己的硕士论文，但在论文的撰写过程中，我隐隐约约地感到，这两个备受推崇的理论事实上并非完美无缺。这里之所以使用“隐隐约约”这个词，是因为当时我还不清楚二者的缺陷究竟在何处。出于这一原因，我放弃了将这一研究作为硕士论文的打算。

1989年我在英国剑桥大学进修期间，产业内贸易理论方兴未艾。但我更感兴趣的是劳艾德等人关于产业内贸易的大量经验研究，这些研究大大增强了我原来的信念。如果李嘉图和奥林的理论是正确的，那么，大部分国际贸易就应该发生在劳动生产率和要素禀赋差别较大的发达国家和不发达国家之间，而不应像事实所显

^① 萨缪尔森：《经济学》下册，商务印书馆 1982 年版，第 55 页。

示的那样发生在发达与发达国家或不发达与不发达国家之间；如果李嘉图和奥林的理论是正确的，那么，大量贸易就应该发生在劳动生产率和要素密集度差别较大的不同产业之间，而不应由产业内贸易占据如此大的比重。当理论与实践发生冲突时，被修改的常常是理论。

李嘉图用国与国之间劳动生产率的相对差别来说明比较利益和贸易模式；奥林的理论恰以要素生产率的相同为前提，在此前提下，以要素价格的相对差别来说明比较利益和贸易模式。如果要素生产率相对较高的部门其要素价格却相对较低，或者说，要素生产率相对较低的部门其要素价格却相对较高，那么，李嘉图与奥林的理论将并行不悖，两人阐述的比较利益将相辅相成。然而，事实与上述假定常常相反。一般而言，活劳动生产率较高的国家或部门，其工人工资通常也较高；反之，其工人工资会相对较低。根据李嘉图的理论，劳动生产率较低的部门处于相对劣势，但根据奥林的理论，工资相对较低的部门却处于相对优势。从两种理论得到的结论完全相反。

当然，李嘉图与奥林的理论在一定条件下相互冲突并不意味着这两种理论已无可取之处。事实上，如果我们不是将二者看作两种相互独立的理论，而是看作某种一般理论的两个构成部分，将两人阐述的比较利益分别看作比较利益的某种特殊形式，那么，比较利益说和要素禀赋论的魅力仍将被保存。阐明比较利益的这一一般形式是本书的主要任务之一。

在考察国际贸易时，李嘉图和奥林都将商品价格高低看作贸易模式的直接判别标准，两人的不同之处仅在于，李嘉图从所费劳动、奥林从要素价格的相对差别来说明商品价格差别。在一般经济理论中，利润极大化被看作市场均衡的基本原则；在国际贸易理论中，这一原则却被产量极大化原则所取代。似乎在国际经济领域，利润极大化与产量极大化是同一件事，厂商从事对外贸易似乎不

是因为由此可以获得一个一般的或更大的利润,而是为了让全体国民可以以较低的价格消费更多的产品。显然,这一出发点无论从西方微观经济学或马克思主义经济学来看都是错误的。将利润极大化原则应用于国际贸易领域,在此原则下根据比较利益一般及其特殊形式推导一国的贸易模式是本书的另一主要任务。

一国在国际交换中所得比较利益之多寡取决于商品的国际价值和国际交换价值的大小。在李嘉图看来,国与国之间的商品交换比例不是取决于各国生产上所耗费的劳动量,但在其著名的比较利益例子中,李嘉图并未试图去解决这一问题。一百多年来,如何在劳动价值论基础上说明葡、英两国的交换比例问题一直困扰着笃信马克思主义的经济学家,几乎成了经济学中的“哥德巴赫猜想”。解决李嘉图遗留的国际交换价值之谜,同时指出价值规律在国际市场应用上的变异,构成了本书又一重要任务。

在劳动价值论基础上将李嘉图和奥林的理论综合起来,形成一个统一的、一般的贸易模式论体系,并将规模经济因素纳入这一体系之中,在国内外尚未见到这方面的尝试,可供借鉴的文献寥寥无几,因此,书中出现疏漏和错误当在意料之中。由于全书总的形成过程跨度很长,因此很难避免思路 and 文笔的不连贯性,敬请读者见谅。

本书虽然不是那种里程碑式的著作,还存在着这样或那样的不足,但它确是我十几年来认真思索和诚实探讨的结果。在本书的构思过程中,我曾多次对胡寄窗先生谈起这本书的基本思想,胡先生的鼓励坚定了我不为前人学术所囿、在基本经济理论领域努力开拓的决心。我想,先生如还健在,他会高兴为之作序的,令人悲痛的是,现在读者见到的只有这篇前言。

本书大部分资料的收集和构思是我在澳大利亚 Macquarie 大学的经济和金融学院从事研究工作时完成的,在此,特向给予我帮助的该校 Leslie Stein 教授和当时的经济学系主任 Richard

Braddock先生致谢。

感谢上海财经大学在本书的写作和出版过程中给予的慷慨资助,没有这些资助,相信本书的出版还将拖延。

“随你怎样把作品奉献给别人,作品总是自己的。大不了一本书,还不值得这样精巧地不老实,因此罢了。”看了钱钟书写在《围城》序中的这段话,也就此搁笔。

胡永刚

1998年12月

目 录

前 言	(1)
第一章 世界经济与贸易格局	(1)
一、经济全球化	(1)
二、区域经济一体化	(10)
三、当代国际贸易格局	(21)
四、国际贸易理论的发展与局限	(32)
第二章 要素生产率与国际贸易	(35)
一、劳动者的效能差别与比较利益 I_l	(37)
二、生产条件差别与比较利益 I_k	(41)
三、所费总劳动与比较利益 I	(47)
四、比较利益 I_l 与比较利益 I_k 的相互增进和相互抵消 ..	(49)
五、两个国家两种商品模型的扩展	(53)
六、小结	(60)
第三章 生产成本与国际贸易	(63)
一、国际成本比较的若干问题	(63)
二、工资的国际比较	(68)
三、生产成本差别与国际贸易	(83)
四、小结	(91)

第四章 要素生产率与要素价格之间的相对差别与国际贸易:	
比较利益一般与其特殊形式	(92)
一、比较利益一般形式的直接判别标准:相对利润率高低	
.....	(93)
二、国际贸易基础:要素生产率与要素价格之间的相对差别	
.....	(104)
三、比较利益的两种特殊形式:比较利益Ⅰ与比较利益Ⅱ	
.....	(116)
四、两个国家生产多种商品条件下的生产和贸易格局	
.....	(121)
五、结论	(124)
六、小岛清对西方经济学和西方国际经济学的调和	
.....	(125)
第五章 西方贸易模式论及其缺陷	(131)
一、大卫·李嘉图的比较利益说及其缺陷	(133)
二、柏尔蒂尔·奥林的比较利益说及其缺陷	(143)
三、陶西格的贸易理论	(154)
第六章 产业内贸易理论	(163)
一、产业内贸易现状	(166)
二、产业内贸易理论	(180)
三、规模经济与贸易模式	(189)
第七章 经验验证	(199)
一、对李嘉图比较利益说的检验	(200)
二、对赫克歇尔—奥林理论的检验	(216)
三、要素禀赋相异的国家间的产业内贸易	(240)

四、对比较利益一般理论的检验	(245)
第八章 国际价值	(253)
一、前人关于国际价值问题的重要论述	(254)
二、国际价值和国际交换价值	(270)
主要参考文献	(305)

第一章 世界经济与贸易格局

随着跨国公司的飞速发展和国际分工的深化,许多发展中国家以及苏联、东欧各国纷纷加入世界市场体系,各国经济的相互依赖性不断提高,世界经济不同地理范围的联系与合作日益加深,经济的全球一体化成了当今世界经济的主要特点。与此同时,国际经济舞台上的各种经济力量正在重新分化和组合,以地缘经济为特征的贸易集团迅速发展,世界经济的全球一体化和区域集团化同时并进构成了当今世界经济整合的主要趋势。

一、经济全球化

1. 经济全球化的表现

经济全球化是市场经济发展的必然趋势。经济全球化是指世界各国在全球范围内的经济融合。各国通过出口向国外进行经济扩张,尤其是通过对外直接投资建立子公司,使国际分散的经济活动在功能上实行一体化。经济全球化的基本内涵是:生产要素在全球范围的流动以及在全球范围内进行资源配置,逐步削弱各种障碍和壁垒。

经济全球化的主要表现如下:

(1)生产活动趋于全球化。在以自然资源为基础的传统分工的基础上,逐步发展出以现代工艺和技术为基础的分工;从产业各部门间的分工发展到各个产业内部以产品专业化为基础的分工;从

沿着产品界限进行的分工发展到沿着生产要素界限进行的分工；从不同国家、不同厂商之间的分工发展到同一跨国公司在全球范围内的分工。目前，一个消费者已经无法知道，一件进口商品的制造通过多少个国家完成。传统分工和发展起来的新型国际分工使世界各国逐渐成为整个世界经济不可分割的一部分。这种分工，一方面有利于发挥各国的优势，使生产要素的配置更趋合理；另一方面，也使各国对世界市场的依附大大加强，个别国家和地域性的波动有时会波及整个世界经济。

(2)贸易全球化。生产活动的全球化必然带来贸易的全球化。近几十年来，世界货物、劳务、科技、信息以及劳动力在全球范围内的流动加速，规模迅速扩大，速度超过了过去任何历史时期。世界贸易正在以高于世界生产 1.5~2 倍的速度增长，世界贸易额 1995 年已突破 6 万亿美元，并且仍然会以每年 6% 左右的速度继续增长。在 6 万亿美元中，商品贸易额为 5 万多亿美元，增长了 18.7%，这是继 1980 年 22.6% 的高增长后的又一次快速增长。服务贸易额增长了 14%，达到了 1 万多亿美元。国际商品交换的品种不断增加。1980~1981 年，占世界出口量 1% 以上的商品为 11 种，这一数字在 1993~1994 年中已增加到 21 种。80 年代中期，制成品占发展中国家的出口比重开始超过 50%，其中，占 1% 以上的商品种类从 1980~1981 年的 6 种增加到 1993~1994 年的 19 种。

(3)金融日益国际化。生产和贸易的全球化促进了金融业的国际联系。二次大战后，一些发展中国家迅速崛起。随着这些国家经济实力的增强，经常项目下的外汇自由兑换为许多国家所采用，有的新兴工业化国家甚至完全摒弃了外汇管制，经济特区、离岸金融中心等如雨后春笋。欧洲共同市场的形成和欧元的启动，使欧洲各国的金融机构可在欧盟范围内经营不受国界限制的金融、保险和证券投资业务。

从动态角度，金融国际化属于一种发展过程；从静态角度，它

是金融活动超越国界,从地区性的传统业务活动发展成为全球性、创新性的业务活动。金融国际化的主要内容包括:

金融机构国际化。它是指一国金融业在海外广设分支机构,实行跨国界的金融兼并,形成信息灵敏、结构合理、规模巨大的金融网络。90年代以来,西方各银行间的兼并,其数量之多,规模之大,斥资之巨,均为历史上所罕见。法国里昂信贷银行买下了大通曼哈顿银行在比利时和荷兰的分支机构,德意志银行、巴克莱银行收购了欧洲其他国家的小银行。1995年7月,美国第一芝加哥银行与NBD银行合并,同年8月,美国化学银行与大通曼哈顿银行达成合并协议。至1995年底,美国已有1050家银行合并。与此同时,英国巴林银行因金融衍生交易的巨额亏损被荷兰银行集团兼并,日本的三菱银行与东京银行合并,资产高达6480亿美元,成为世界第一大银行。目前,这种全球性的银行兼并仍方兴未艾。上述态势表明,西方国家的银行业正在向大规模的跨国银行发展,以最大限度地在世界范围内吸收资金,左右贷款市场,获取最大利润。

金融市场国际化。国内金融市场与国际金融市场接轨,成为国际金融市场的一个组成部分,使银行吸收的资金在世界范围内融通。各国对银行业的管理趋于松动。美国商业银行与投资银行的业务范围原来泾渭分明,现在则在考虑让商业银行也参与投资业务。欧共体已经确定欧洲共同体国家的银行实行全能银行制度,可以从事一切金融活动。1978年牙买加体系形成,78个国家实行浮动汇率,成员国可以根据本国情况自由选择汇率制度,全球金融市场趋于一体化,形成了纽约、伦敦、东京、苏黎士、香港这些从西到东几乎24小时都可以进行交易的国际金融中心体系。欧元的正式启动标志着货币一体化在欧洲范围内的形成,它必将促进欧洲整个金融业的一体化。

金融创新使各种金融衍生工具层出不穷。由于通讯技术的高度发展,交易信息和结算资料在国际间全天候传递成为现实,期权

交易、期货交易、套利和套汇等传统金融业务及其创新产品得以在全球范围内展开,并随时随地可以进行结算。金融创新工具日前已有 2 000 多种,全球金融衍生交易额 1988 年为 4 800 亿美元,至 1994 年已增加到 1.4 万亿美元,成为金融国际化最重要、最活跃的内容。然而,1997 年爆发的东南亚金融危机,以对冲基金为代表的国际流资对一些中小国家金融市场的冲击,美国长期信用资本和索罗斯的量子基金因世界金融市场的动荡而遭受的巨大损失,反映了金融国际化在提高金融业为经济服务的范围和效能的同时,所蕴含的巨大风险。

(4) 国际投资的新发展。国际投资分为对外直接投资和证券、股权的间接投资两部分,其中,直接投资对一国经济的影响更为长久和深远。尽管仍然存在着各种资本流动限制,全世界对外直接投资在近一二十年中急剧增长。1983~1987 年间平均为 770 亿美元,1995 年平均已达 1 800 亿美元。发展中国家在 1983~1987 年间外资的平均流入为 180 亿美元,1995 年这一数字已近 1 000 亿美元,增长幅度超过了 5 倍。全球对外直接投资的迅速增长可以归因于世界经济发展的两种基本结构变化。其一,各国经济尤其是以苏联为代表的社会主义国家经济的市场化导向;其二,许多发展中国家采取的贸易和投资的自由化政策。由于广大发展中国家的积极加入,世界经济的全球化趋势大大加强。

对外直接投资使各国的资本和劳动市场相沟通,从而大大促进了经济的全球化进程。由于许多国家为外资提供了相当宽松的环境,新技术革命使运输和通信费用大大降低,许多跨国公司采用全球性战略来吸收由专业化分工和业务扩散所形成的大量存款。随着多重渠道世界网络的发展,发展中国家和发达国家跨国界的公司内贸易急速增长。

发达国家一直是对外直接投资的主导力量。1983~1987 年间,发达国家直接投资性的资本流出为 726 亿美元,1995 年这一

数字增加到了 2 705 亿美元。发展中国家资本流出的绝对数虽然较小,但增长速度惊人。1983~1987 年,发展中国家的对外直接投资为 42 亿美元,1995 年达到了 470 亿美元,增加了 10 倍多,并仍显示出巨大潜力。这一事实表明,发展中国家正日益卷入全球一体化过程。

外资流入发展中国家的程度极不平衡。1995 年,74%的对外直接投资流入了 10 个发展中国家。中国和印度同属人口众多的低收入发展中国家,但两国在吸收外资方面却差别悬殊。中国吸收的对外直接投资约占国民生产总值的 5.4%,印度吸收的直接投资仅为其国民生产总值的 0.2%。在 1982 年以前,印度吸收的外资占国民生产总值的比重却比中国高。显然,对外直接投资的世界分布与一国的收入和人口关联不大,其倾斜性主要取决于吸收国的自由化程度。1992 年以来,印度调整了自己的政策,外资流入状况开始改观。总体而言,许多发展中国家吸收的直接投资性外资超过了其国民生产总值的 5%,这些国家中还包括捷克和马来西亚等国。

在过去的三四十年中,对外直接投资经历了两个主要阶段。60 和 70 年代流行封闭型发展模式,这一阶段的对外直接投资利用发展中国家的贸易壁垒,雇用当地的廉价劳动和自然资源,获取高额利润。这些外国直接投资没有使发展中国家的劳动生产率发生明显改观,更谈不上促进这些国家高新技术产业的发展。至 80 和 90 年代,对外直接投资进入了第二阶段。随着跨国公司的迅速发展,生产和贸易进入了全球一体化阶段,对外直接投资伴随着技术、人力资本、先进的组织管理和信息的输出,生产要素在国际间的频繁流动成了跨国公司全球运营的有机构成部分。

80 和 90 年代,国际借贷资本流动量也增长很快,证券股权投资迅速发展。1993 年的流动金额为 8 185 亿美元,1994 年为 9 534 亿美元,1995 年则达到了 12 584 亿美元。就资金构成看,国际借贷

中债券的发行比重最大,占 36.6%;其次是欧洲商业证券等证券,占 29.96%;再次是银团贷款,约占 29.3%。证券股权投资主要偏向于少数新兴市场国家。1995 年,亚洲占了流向新兴市场的外国证券股权投资净流量的 53%。新兴市场国家的间接投资的 35%以上来自美国,15%来自日本,11%来自英国。

(5)跨国公司构成经济全球化的中坚力量。战后,跨国公司作用的加强表现为跨国公司本身的发展及其对国际贸易和国际金融影响的加大。90 年代以来,跨国公司数量急剧增加,1993 年,世界上共有 35 000 家跨国公司,它们在全球的分支机构约 17 万家,其中 90%属于发达国家,属于发展中国家和地区的约 2 700 家。1996 年,跨国公司数量达到了 44 508 家,其中,发达国家的跨国公司增加到了 36 380 家,发展中国家和地区的跨国公司增加到 7 932 家,前者的比重从原来的 90%下降至 81.7%,后者的比重从原来的 10%增加为 17.8%。以发达国家或发展中国家为基地的大跨国公司日益全球化。按外国资产排列的 100 家最大的跨国公司在它们的外国附属企业中拥有 1.7 万亿美元的资产,约占全球外国资产的 1/5。80 年代以来,跨国公司加强了全球兼并和联合。1988 年至 1995 年间,全球跨国兼并与收购总额增加了 1 倍,达 2 290 亿美元。1996 年,45 起跨国兼并与收购的规模超过 10 亿美元。与此同时,一些跨国公司以协作方式加强联合。1990 年,这类协定数目约 1 769 项,1995 年则增加到了 4 600 项。

跨国公司在全球范围内进行分工协作,由此产生的跨国公司内部和外部国际贸易占了世界贸易的很大比重。在 70 年代,跨国公司的出口额已经占到了西方国家出口额的 1/2~2/3。80 年代以来,这一比重进一步上升到了 80%以上。美国的这一比重相对更大,约为美国出口总额的 90%。有的学者甚至认为,在美元高估的 1979~1983 年间,与跨国公司有关的出口超过了美国总出口水

平^①。尽管这里面可能包含了重复计算等高估的问题,但这一事实至少可以表明,跨国公司在当今世界贸易中的地位已经举足轻重。目前,跨国公司国外机构的销售总额已经突破 6 万亿美元,约占世界商品和技术贸易总额的 60%,其中,跨国公司内部国际贸易约占世界贸易的 1/3,跨国公司对其他公司的出口占 1/3,另外 1/3 为非跨国公司所占有。

跨国公司直接投资为主体的全球经济活动是国际经济关系发展的主要动力。50 年代,跨国公司的直接投资主要集中在农业和矿业,60 和 70 年代主要集中在制造业,80 年代以来,跨国公司开始大量投资于服务业和高技术企业。1970 年,发达国家的外来直接投资分布为:第一产业 120 亿美元,第二产业 440 亿美元,第三产业(服务业)170 亿美元。1990 年,上述三者数额分别增加至 940 亿美元、4 390 亿美元和 4 990 亿美元。1975 年,发展中国家在上述三个产业的外来直接投资分别为 70 亿美元、190 亿美元和 80 亿美元,1990 年则分别达到了 460 亿美元、1 020 亿美元和 620 亿美元。

在发达国家,金融等中介性行业是服务业外来投资的重点,发展中国家服务业的外来直接投资则主要分布在商业、旅游和贸易等部门。90 年代以来,随着母国高新技术产业的增长,这一领域也成了跨国公司全球范围对外直接投资的热点。电子技术、信息技术、新材料、激光技术、光纤通讯、生物工程和航天技术等更受跨国公司青睐。在世界 150 多家大型跨国公司中,以不同形式结成战略联盟的高达 90%。在这些不同形式的战略联盟中,通过股权和非股权形式签订的研究与开发战略联盟协议从 1991 年的 280 项左右增加至 1993 年的 430 项左右,1994 年以来继续保持增长势头。

^① 参见吴奇:“多国公司的内部贸易”,《世界经济译丛》,1986 年第 6 期。