

国际贸易

〔美〕斯蒂芬·P·梅基 著

夏 申 朱刚体 武桂馥 译

吴家楹 校

中国社会科学出版社

国际贸易

〔美〕斯蒂芬·P·梅基 著

夏 申 朱刚体 武桂馥 译

吴家楹 校

JM89/22

中国社会科学出版社

责任编辑：陈季东
责任校对：李小冰
封面设计：李泽田
版式设计：张汉林

国 际 贸 易

Guoji Maoyi

〔美〕斯蒂芬·P·梅基 著
夏申 朱刚体 武桂馥 译

•

中国社会科学出版社 出版发行
新华书店 经销
京安印刷厂 印刷

787×1092毫米 32开本 4印张 84千字

1988年7月第1版， 1988年7月第1次印刷

印数1—6 000册

ISBN 7·5004·0180·9 / F·46 定价：1.15元

International Trade

Stephen P. Magee

ADDISON-WESLEY PUBLISHING COMPANY 1980

根据〔美〕爱迪孙—威斯利出版公司1980年版翻译

中译本序言

在古代，随着国家的形成和商人资本的出现，国家之间的贸易也就发生了。我国从汉代开始，通过丝绸之路，和中亚、西亚各国以及欧洲的大秦（即罗马帝国）进行主要是丝和丝织品的贸易，历时千余年，到唐末才告中断。唐代还开辟了和阿拉伯的海上贸易。宋代以海路对外贸易为主。元代建立起地跨亚欧的大帝国，中断多年的中西陆路交通重新恢复。但为时不久，又趋中断，转而开放海上贸易。意大利人马可·波罗就在陆路交通重新恢复时期，约于1271年随其父、叔经两河流域，伊朗高原，越帕米尔，于1275年抵达元代上都。仕元十七年后，经海路回国。后明一代也是以海上贸易为主。但历代以来，由于对外贸易在我国经济中不占主导地位，因此未能形成有关对外贸易的系统理论。

古代欧洲的国际贸易长期地集中在地中海地区进行，腓尼基人，希腊人和罗马人相继成为这个地区主要从事转运贸易的民族。公元7世纪阿拉伯人兴起，积极从事地中海和东西方的贸易活动。公元11世纪以后，意大利的威尼斯、热那亚和佛罗伦萨等城市相继开展对外贸易，因而排挤了阿拉伯人在地中海的商业势力，并且随着十字军东征活跃了东西方的贸易。

在这个漫长的时期中，整个世界的生产力水平低下，自然经济占主导地位。国际贸易规模狭小，发展缓慢。

15世纪末开始的世界市场革命，揭开了近代国际贸易的序幕，最终使得国际贸易发生了根本性的变革。这是由于当时的地理大发现造成的。西欧的航海探险家哥伦布1492年横渡大西洋，发现了美洲，1498年达伽马绕过好望角，航行到了印度。随着西欧殖民帝国使美洲殖民地化和到东方印度等地航线的开辟，形成了前所未有的世界市场，促使西欧商业资本迅速壮大起来，推动着国际贸易、航运和陆上交通的发展。商业上的这种革命反过来又促进了西欧工场手工业的发展和资本主义生产方式的成长。

适应于这种资本主义生产方式准备时期的政治和经济发展的需要，西欧各国先后产生了重商主义的学说和政策。重商主义既是资本主义生产方式最早的理论研究，又是最早的国际贸易和国际金融理论。作为最早的国际贸易理论，重商主义者囿于当时低下的生产力，认为世界的资源是一定的、有限的，本国商人、制造业和航运业扩大业务时或迟或早必然会同其他国家发生冲突。“一个赢利就是他人亏损”，因此国际贸易只能是单方有利。一国增加财富的有效手段是实现贸易顺差。为了实现这一目的，重商主义者实行的是贸易保护主义的政策。重商主义产生于15世纪，全盛于16—17世纪，衰微于18世纪。但是它的政策主张到现在还有一定程度的影响。

18世纪末叶，资本主义工场手工业有了长足的发

展，产业革命逐渐展开。新兴的资产阶级为了扩大海外市场并从中获得生产所需的廉价原料，要求从重商主义对国民经济和对外贸易的重重束缚中解放出来。适应时代的要求，这时产生了代表产业资产阶级利益的意识形态，表现在经济思想上则是英国古典经济学的创建人亚当·斯密的经济自由主义的思想。

斯密的国际分工和绝对利益也就是绝对优势理论，是他反对重商主义垄断对外贸易的思想武器，是他的经济自由主义思想在外贸领域的延伸。斯密认为，国际分工以及对外贸易的发生是建立在各自国家所拥有的自然优势和(技术上的)获得性优势之上。它们之所以称为绝对优势，是因为具有这种优势的出口产品，其成本和价格绝对地低于贸易对方国家生产的同类产品的成本和价格。贸易的发展使贸易双方国家的生产要素从生产能力低的行业转移到生产效率高的出口行业中来，实现了资源的再配置，促使生产的发展和产量的增加。也因此贸易双方国家较之各自在闭关自守时交换到更多的商品量，两国的消费者也因此得到更多的消费品。基于以上的分析，亚当·斯密坚决主张国际间的自由贸易。

19世纪初英国古典政治经济学的完成者李嘉图继亚当·斯密之后，提出更加一般性的国际贸易理论，即比较成本说。它把自由贸易置于更为坚实的理论基础之上。按照亚当·斯密的绝对优势说，两国必须各自拥有至少一种其生产成本比对方绝对低的产品，才有条件进行贸易。但李嘉图指出即使一个国家的各个行业的生产比起对方国家都缺乏效率、没有低成本产品，只要它集中生产其中相对说来，比较最有效率的产品，不但能和

对方国家最有效率的产品相交换，而且进行的是双方有利的贸易。

亚当·斯密和李嘉图的古典贸易理论都是在既定的经济情况下，说明两国之间的贸易是如何发生的，会在哪些产品之间进行。它的积极意义在于肯定国际贸易对贸易双方国家都能获得贸易利益，从而把自由贸易政策置于坚实的理论基础之上。

李嘉图比较成本说创立一百年以后，瑞典经济学家赫克歇尔和俄林相继提出资源禀赋说。特别是俄林在1933年出版的《区间贸易和国际贸易》一书中，将它系统化以后，这个学说就成为西方国际贸易理论中又一个基础理论。这个学说的基本论点是，各国拥有的各种资源的相对数量不同，即社会上各种生产要素的供给情况不一样，是产生国际贸易的基本原因。因为拥有量相对多的资源，其价格也相对地低廉；拥有量少的，价格一般是昂贵的。那些大量使用价格低廉生产要素的产品就具有出口优势。那些大量使用在本国是昂贵的，但在外国却是价格低廉的生产要素的产品，则不适宜出口，一般只能进口。通过这样的进出口贸易，双方都可获得贸易利益。

李嘉图的比较成本优势来源于生产要素生产率的差异，俄林的资源禀赋优势产生于各国拥有同一生产要素的量的差异。后者更容易解释发展水平低的国家对外贸易的格局。

俄林的理论是一种靠山吃山、靠水吃水的资源优势理论，用来解释19世纪到第二次世界大战前的国际贸易格局，具有实际意义。他本人就认为，国际贸易的流向

应该是，劳动力众多的国家生产劳动密集型产品，即生产中使用劳动比重大的产品，出口到劳动力相对缺乏的西欧、北美等国家里去。二三十年代，日本蚕丝业的发展和日本丝织品的大量出口就是典型的例子。加拿大、澳大利亚等地广人稀的国家的优势在于生产像谷物、牛羊类畜产品等土地密集型产品，出口到西欧、日本等国去。而西欧和美国的优势则在于生产像机器设备等需要大量资本的资本密集型产品，出口到资本相对缺乏的国家里去。

第二次世界大战以后，美国经济学家里昂惕夫为了更进一步地肯定俄林的理论，对它进行了统计验证。结果出乎他和一般经济学家的预料，根据他对美国历史资料的分析，美国出口的竟然是劳动密集型产品，而进口的却是资本密集型产品。西方经济学家为挽救俄林的理论，解决里昂惕夫发现的谜团，先后提出人力技能和技术进展理论，把技术人员和技术进步作为土地、资本和劳动以外的新型生产要素看待，认为美国是拥有技术优势，出口技术密集型产品的国家。这些理论在一定程度上解释了里昂惕夫发现的谜团，增加了俄林理论的内涵，同时反映了战后技术因素在促进经济增长和拥有出口优势方面的重要作用。

战后另一个引起国际经济学者注意的情况是，美国发明了许多新产品，并首先垄断了这些产品的出口，但是要不了多少年，美国就丧失了出口优势而反过来成为这些产品的净进口国。分析这种转变过程的是弗龙的产品周期理论。它在人力技能和技术进展理论的基础上，把新产品在研制、生产和销售等不同阶段上，要素密集

型式的变化，不同经济发展水平的国家的相对优势和跨国公司转移技术的作用有机地结合在一起，不但把俄林的理论动态化了，而且指出发展中国家参与制成品出口贸易的途径。

除此以外俄林理论已经不能充分地解释战后的国际贸易的一般格局。因为按照他的理论，国际贸易中应以发达国家的工业品与发展中国家的初级产品的贸易为大宗，但事实却不然。在战后的国际贸易中，占比重最大的是发达资本主义国家彼此之间的工业品贸易。对此，偏好相似理论从需求方面，产业内贸易理论从供给方面对此作出了解释。

当然，西方国际贸易中还有其他许多理论，例如有关贸易条件的理论，经济发展与贸易之间联系的理论等。它们各自说明有关的贸易问题。

李嘉图的比较成本说和俄林的资源禀赋说目的都在于论证国际贸易的积极作用，肯定它对贸易双方国家都是有利的。因此他们的政策主张必然是在国际间开展自由贸易，以促进国际贸易的发展。但是，实际情况是，各个国家为了财政、国内经济或政治等自身利益的需要，历来总是不同程度地实行带有贸易保护主义色彩的政策。具体表现为关税和非关税贸易壁垒的存在。国际贸易理论家们一般总是站在发展自由贸易的立场上，对其不良影响进行深入的分析。在战后，还提出关税同盟理论来评价建立共同市场对开展国际间贸易的得失。

十一届三中全会以来，我国执行对外开放政策，通过扩大对外贸易，加速社会主义建设的发展。为了在实践和理论两方面推动我国对外贸易的发展，了解、评论

并借鉴于西方国际贸易理论应该是不可缺少的一环。但多年来国内在这方面的论著和译著出版的不多。夏申等同志的这本译著是按美国艾迪逊-威士莱出版社《经济学展望》丛书中，梅基编著的《国际贸易》一书全文译出，以补这方面的不足。

梅基在美国研究国际贸易理论的学者中是后起之秀，著作甚多，对国际贸易和国际金融理论都有比较深入的研究。本书中的原料周期理论就是他首创的。

本书的特点，首先是摆脱了西方编写国际贸易理论的常规体系，以简洁的文字，重点地说明了西方的重要国际贸易理论，篇幅不大，便于对这方面有兴趣的广大读者的阅读。

其次，本书重视现实问题，着重动态研究。例如分别各以一章的篇幅分析新产品和原料的产品周期理论。它说明新产品和原料产品在发达国家和发展中国家之间的贸易流向的变化，对开展国际贸易有参考价值。

第三，注重政策研究。整个第六章涉及到关税、经济一体化、国际收支政策、经济帝国主义和贸易与经济发展诸问题。

第四，反映了梅基本人的有关论点。此外还有两处提到中国历史上的对外贸易及其影响，有关论述反映了西方学者的观点。

译文文笔通顺流畅。在行将出版之际，特为之序。

范家骥

1987年8月15日于北大燕东园

中译本序言

国际贸易是国际政治合作的一种良好的标志。在第一次和第二次世界大战期间，国际贸易都下降了。在国际经济困难的时期，国际贸易的发展也是缓慢的。在1929—1933年大危机期间，由于各国均以保护主义加强贸易保护，世界贸易显著下降了。

因此，当前中国与西方之间贸易的扩大既反映了双方政治合作的不断增长，又反映了两个地区的经济繁荣。本书是研究决定国际贸易的结构和水平的力量。当然，国际贸易并非总是给一国带来好处。在第六章我们讨论了鸦片战争，中国在这场战争中不得不同英国人交战，因为后者企图扩大他们从印度向中国的鸦片出口。

西方对东方贸易的强烈兴趣，始于七百多年前。在第二章中，我们记述了马可·波罗的中国游记是如何成为一本最佳畅销书的。中国过去将近四十年间的经济进步，继续引起西方的这种强烈兴趣——中国的这一进步是在巨大的人口压力下取得的，就更给人以深刻的印象。我希望中国和西方之间国际贸易的发展，将会促进两者间未来更多的政治合作。

斯蒂芬·P·梅基

1986年5月于德克萨斯大学，奥斯汀

导 言

1295年，马可·波罗在亚洲生活了二十四年后回到了威尼斯。他那些关于石棉、丝绸、棉花、檀香、线缎、珍珠和会燃烧的石头（煤）的故事，开拓了欧洲人的眼界，使他们进一步认识了国际贸易的好处。随后，这些商品的贸易在欧洲和远东之间的开展，表明国际贸易具有五个重要动机：新市场，新思想，便宜的劳动力，自然资源，取得异国产品。六百年后，这些动机仍然是国际贸易的强有力的决定因素。摆在读者面前的这本书，主要是研讨关于国际贸易模式的各种经济理论和经验性例证。

第一章提出一些背景问题，包括价格定律，运输成本的重要性，对外贸易份额下降规律和集中的规律，并对国际贸易的利益作了简要探讨。由于降低了运输成本和关税，国际贸易在第二次世界大战以后比整个世界生产有了更快的发展。在过去的二十五年里，西方国家的国际贸易增长速度几乎比国民生产总值的增长速度快了一倍。当然，国际贸易不是减缓供求矛盾的唯一手段。如果基本生产要素（资本、劳动等）可以自由移动，那么，移动这些要素，就近市场生产出产品来供应市场，也能够替代国际产品贸易。区位理论正是对生产要素移动和最终产品移动何时最为有效作出理论上的阐述。

第二章讨论标准化产品的国际贸易。一些比较优势理论试图解释为什么某些国家会出口特定的产品和进口其他产品。传统的李嘉图模式与现代的赫克歇尔-俄林模式将放在一起讨论。比较优势理论在大多数论述国际贸易的书中占据着中心地位，但我认为对这些理论的评价过高。战后国际贸易理论史实际上是一部试图将李嘉图或赫克歇尔-俄林的模式拼凑起来，用来套我们所知道的事实的历史。虽然我们在这一问题上已经有相当多的认识，然而经验表明，问题仍很棘手。传统的比较优势理论在解释那些生产技术完全固定不变的产品的贸易时是最有力的，从经验上看李嘉图模式是有某些成功之处的，但由于它主张商品仅用劳动力这一种生产要素生产而具有了很大的局限性。高劳动生产率与工业出口成功是相关的，但巴格渥蒂 (Bhagwati) 在1964年就指出，测度投入量以及决定出口成功的其他因素可能很不容易。赫克歇尔-俄林模式则假定，资本和劳动要素都投入产品生产过程，因而它更符合实际，但半数左右的验证否决了它具有正确预测贸易型式的能力。此外，李嘉图和赫克歇尔-俄林模式均采用了极严格的假定，即产品的生产技术在相当时间内保持不变，这一点使胡鲍尔 (Hufbauer) 和其他经济学家断言，比较优势理论最适合“低工资贸易”，也就是说，这些理论仅仅在生产技术高度标准化的产品（非熟练工人在这种生产中最为重要）上才起作用。

第三章的理论为新产品的国际贸易提供了成功的经验性诠释。第四章讨论原料的国际贸易论。在讨论高技术和原料这两种重要形式的国际贸易时，现代理论取代传统比较优势理论，占据了支配地位。解说新产品国际贸易的理论，除比较优势理论外，还有不完全竞争理论、侵占权益理论、资

本市场理论以及弗农（Vernon）的产品周期理论。弗农的理论自60年代中期问世以来十分令人瞩目，它的假设前提含义丰富，容易引起争议，但却是以大量事实为坚定基础的。

第四章讲原料问题。这一章讨论国际商品协定，“**不再生**”资源的“**短缺**”，研究与开发（R&D）对国际贸易的替代，以及原料产品周期理论。这种原料产品周期与弗农关于工业制成品的产品周期是相平行的，但原料周期又与弗农的产品周期有不同之处，其差别就在于，初级产品在其“**生命**”初期是由发展中国家生产的，但最终发达国家会用人工合成材料或高技术替代产品来取代初级产品的生产。试问，是否有一个既适用于低技术和高技术的制成品，也适用于原料的比较优势理论呢？我设想存在一个“**比较优势的产品年龄理论**”：**发展期的制成品在发达国家里进行生产，而衰老期的制成品在发展中国家里进行生产；发展期的原料在发展中国家里进行生产，而较老的原料在发达国家里进行生产。**工业制成品的理论概括来自弗农（1966年），而关于原料问题的理论部分是由梅基和罗宾斯（Magee & Robins）在1978年提出来的。这一理论的实践涵义是，无论是工业制成品，还是原料，其生产的区位仅仅取决于产品的年龄。需要指出的是，传统的比较优势理论只能说明范围很窄的贸易，它基本上只适用于弗农产品周期的最后阶段（衰老期的工业制成品）。本书对产品年龄理论不作讨论，我之所以在此提到这一理论，是为读者阅读第二到第四章时提供一种理解途径和启示。

第五章探讨国际贸易对主要产品要素（资本和劳动）的影响，这一章对要素价格均等化定理，斯托尔帕-萨缪尔逊定理，凯尔恩斯模式和雷布秦斯基定理均作研讨，同时，还

考察工会及要素市场上的其他扭曲现象对国际贸易型式所产生的效应。本章用移民理论的讨论和要素向市场移动的一个例证作为结语。

最后，第六章将讨论五个与政治和国际贸易有关的问题。第一个问题是关税理论，包括关税的成本与收益。第二个问题研究形成经济一体化的经济和政治因素：考察国家在何种条件下组成象欧洲共同市场那样的较大的政治和经济单位。第三个问题讨论一国的贸易平衡：贸易为什么会发生不平衡？其政治和经济影响如何？例如，1840年的中英鸦片战争就与贸易不平衡有着密切的关系。这种不平衡在英国、印度和远东之间持续发展了几个世纪。第四个问题是研究经济帝国主义：发达国家为什么和怎样剥削原料供给者？最后一个问题是关于国际贸易和经济发展：包括工业制成品出口和经济发展的关系，发展中国家出口收入波动更甚于发达国家的趋势，以及发展中国家贸易条件恶化的动因。

目 录

中译本序言.....	范家骥 (1)
中译本序言.....	S·P·梅基 (8)
导 言.....	(9)
第一章 国际贸易, 运输成本和价格定律.....	(1)
第一节 价格定律.....	(2)
国际贸易与法律和税收.....	(2)
国际贸易与仓库.....	(8)
价格定律的例证.....	(8)
第二节 运输成本.....	(5)
区位理论.....	(9)
第三节 对外贸易份额下降规律.....	(10)
与国家大小有关的贸易份额下降.....	(10)
与经济活动有关的贸易份额下降.....	(12)
第四节 集中的规律.....	(14)
第五节 从贸易获得的利益.....	(17)
第二章 标准化产品的国际贸易.....	(19)
第一节 李嘉图模式.....	(20)
劳动价值论.....	(20)
李嘉图的比较优势理论.....	(20)
绝对优势的神话.....	(22)
李嘉图模式的经验性例证.....	(22)
第二节 赫克歇尔-俄林模式.....	(23)
对以资本和劳动两要素为基础的赫克歇尔-俄	