

国际贸易知识丛书

西方国际贸易理论讲座

王永昆 著

LECTURES ON THEORY OF
WESTERN INTERNATIONAL TRADE

中国对外经济贸易出版社

西方国际贸易理论讲座

王 永 昆

中国对外经济贸易出版社

西方国际贸易理论讲座

王 永 昆

*

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷28号)

新华书店北京发行所发行

一二〇一工厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 5.125印张 114千字

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

印数1——3000册

ISBN 7-80004-117-4/F·76

定价: 2.50 元

编者的话

国际市场上的竞争，归根结底是人才的竞争。随着我国对外开放政策的贯彻执行，我国直接和间接从事对外经济贸易工作的人员也不断增加。面对错综复杂、瞬息万变、竞争激烈的国际市场和现今国际贸易中的许多新情况、新问题，要有效地利用国际分工，最大限度地提高我国对外贸易乃至对外经济联系的经济效果，有许多事要做，而其中加速专业人才的培养实属当务之急。为了适应这一客观需要，通过各种途径普及国际贸易知识，满足广大对外经济贸易人员的迫切要求，本社决定从1986年起陆续组织编辑、出版《国际贸易知识丛书》。

国际贸易是一门科学，内容十分丰富，且本身又包含许多学科，涉及许多领域，既有深刻、系统的理论性，又有严格、具体的实践性。这套丛书不可能面面俱到，但力求帮助读者掌握一些国际贸易方面的基础理论、基础知识、基本技能，引导读者探寻国际贸易领域里的各种规律性。由对外经济贸易部国际贸易研究所编辑、本社出版的《国际贸易》杂志，从1982年创刊以来，先后举办了市场行情、国际金融、进出口业务、国际贸易法律、技术贸易等讲座。这些讲座系统扼要，深入浅出，受到读者普遍欢迎。我们计划，将这些讲座经过补充、修改，列入这套丛书出版。

《西方国际贸易理论讲座》，简要而又系统地介绍了西方

国际贸易理论，相信读者会从中得益，会欢迎它。

我们希望这套《国际贸易知识丛书》能成为对外经济贸易人员的良师益友和案头必备的专业教材。

目 录

第一讲 前言

- 一 西方国际贸易理论的主要内容 (1)
- 二 西方国际贸易理论的特点和借鉴意义 (3)

第二讲 贸易差额论

- 一 贸易差额论的理论主张 (7)
- 二 贸易差额论的政策 (9)
- 三 贸易差额论简评 (11)

第三讲 比较成本论

- 一 绝对成本理论 (12)
- 二 比较成本理论 (15)
- 三 比较成本论简评 (18)

第四讲 相互需求论(一)

- 一 国际商品交换比例的上下限 (20)
- 二 贸易条件的决定和利益的分配 (22)
- 三 国际需求方程式 (24)
- 四 穆勒的相互需求论简评 (26)

第五讲 相互需求论(二)

- 一 互利贸易条件的范围 (28)
- 二 相互需求均衡决定贸易条件 (30)
- 三 用价格表示的贸易条件 (33)
- 四 相互需求论简评 (35)

第六讲 资源赋予论

一 要素供给比例理论	(38)
二 要素价格均等化定理	(49)
三 资源赋予论简评	(52)
第七讲 里昂惕夫之谜	
一 里昂惕夫之谜	(55)
二 对谜的解释	(60)
三 里昂惕夫之谜简评	(63)
第八讲 战后国际贸易理论	
一 产品获得说	(65)
二 新要素说	(65)
三 动态周期说	(68)
四 偏好相似说	(72)
五 产业内贸易理论	(73)
六 战后贸易理论简评	(75)
第九讲 分析工具和分析方法(一)	
——分析工具	
一 边际分析	(77)
二 机会成本	(78)
三 无差异曲线	(80)
第十讲 分析工具和分析方法(二)	
——分析方法	
一 无贸易情况下的国内均衡	(87)
二 贸易均衡	(90)
三 简评	(96)
四 小结	(97)
第十一讲 西方宏观外贸理论	
一 国际贸易与国民经济均衡	(99)
二 国际贸易与国民收入	(107)
三 西方宏观外贸理论简评	(113)

第十二讲 西方传统外贸理论的反对派

- 一 李斯特的保护幼稚工业论 (115)
- 二 普莱维什的中心——外围论 (119)
- 三 伊曼纽尔的价值转移论 (124)
- 四 传统贸易理论反对派简评 (129)

第十三讲 国际贸易政策

- 一 西方外贸政策的横断面 (135)
- 二 西方外贸政策的纵剖面 (141)
- 三 结论 (143)

第十四讲 贸易战略与经济发展

- 一 初级品出口 (146)
- 二 进口替代 (148)
- 三 出口替代 (149)
- 四 贸易战略与经济发展简评 (152)

第一讲 前 言

一 西方国际贸易理论的主要内容

西方国际贸易理论，是对从原始积累时期一直到当代的资本主义国际贸易实践的理论说明。

整个西方国际贸易理论分成两个对立的别派：传统的外贸理论和传统外贸理论的对立派。

西方传统外贸理论又可分为微观外贸理论和宏观外贸理论。西方宏观外贸理论不系统不成熟，没有形成完整的体系，主要是外贸乘数理论。所以所谓西方传统外贸理论就是指微观外贸理论。

西方传统外贸理论就其本身的内容来说，条理是比较清楚的。总的说是“四论一谜”。它们是：贸易差额论，代表人物是海尔斯和托马斯·孟；比较成本论，代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图；相互需求论，代表人物是约翰·穆勒和马歇尔；资源赋予论，代表人物是赫克歇尔和俄林；里昂惕夫之谜。每个理论恰有两个代表人物，而后者在理论上都比前者有更深入的发展。

(一)贸易差额论

它是原始积累时期重商主义的国际贸易理论。这个理论的基本核心是追求顺差。它是西方国际贸易理论和政策的开

端，也是国际贸易实践的最早的理论探讨。它提出的政策主张一直对当代西方国际贸易政策有深刻的影响。

（二）比较成本论

它是自由资本主义时期资产阶级古典学派的国际贸易理论。用比较劳动成本来解释国际贸易产生的原因。亚当·斯密首先提出了绝对成本理论，李嘉图在此基础上提出了比较劳动成本理论。李嘉图比较成本理论的提出，是西方国际贸易理论正式形成的标志。这一基本理论，一直影响着后来的国际贸易理论。

（三）相互需求论

它是庸俗学派本世纪三十年代前的国际贸易理论。它是从约翰·穆勒开始的。穆勒承上启下，他对李嘉图的比较成本理论进行了重要的补充，使其分析更具体和完善化；同时提出了相互需求原理，用来解释国际间商品交换的比例。马歇尔开始用几何方法，引入供求曲线，对相互需求原理进行了进一步的均衡分析。

（四）资源赋予论

它是西方经济学三十年代后的国际贸易理论。三十年代是资产阶级庸俗学派的重大变化时期，同时也是西方国际贸易理论的重大变化时期。在三十年代初的同一年，出版了三部有重大理论影响的国际贸易著作。影响最大的是俄林在《域际贸易和国际贸易》一书中提出的资源赋予理论，也叫赫克歇尔——俄林理论。这个理论出现后，很快成为西方居统治地位的国际贸易理论，曾被西方国际贸易理论界普遍接受和承

认。

三十年代后，西方国际贸易理论发展的另一方面表现是实证分析占有突出的地位。分析方法和分析工具都有新的突破。引入了边际分析、机会成本和无差异曲线。

这个时期也是西方国际贸易理论的综合时期。是资源赋予理论之前的比较成本理论和相互需求理论的综合，也是上述分析方法和分析手段的综合运用。

(五)里昂惕夫之谜

它是里昂惕夫五十年代提出的，对传统的资源赋予理论提出了质疑。它的提出，在西方国际贸易理论界引起巨大波动。人们开始对以前的资源赋予理论进行重新研究和验证，与此同时提出了一些新的观点，出现了战后西方国际贸易理论的新变化，使西方传统国际贸易理论更加实证化。实证研究、统计验证、就事论事成为当代西方传统国际贸易理论的一个主要倾向。

西方传统国际贸易理论的反对派，是经济上落后国家的贸易理论，是对国际分工和交换中的不平等的解释和政策主张。它同传统外贸理论一样，是由不同时代不同学派的经济学家们建树起来的。主要内容有，哈密尔顿和李斯特的保护幼稚工业论，普莱维什和辛格的中心——外围论及伊曼纽尔和阿明的价值转移论。

二 西方国际贸易理论的特点和借鉴意义

西方传统国际贸易理论具有如下特点：

(一)它的理论基础是西方理论经济学。前者是后者的一个重要分支。所以它的价值观念、分析方法和分析工具，都是西方理论经济学的具体运用。西方理论经济学的不同发展阶段，也使西方传统国际贸易理论发生相应的变化。而理论经济学变化的社会背景，则是资本主义生产方式的不同发展阶段。

(二)西方传统国际贸易理论自始至终贯穿一个比较优势的思想。甚至从贸易差额论一直到当代的国际贸易理论都是如此。这一思想是由李嘉图明确表述的，为以后不同阶段的传统国际贸易理论所进一步解释和发展。

(三)西方传统国际贸易理论整个理论前提是错误的。这个前提是，认为世界贸易的格局是合理的，即发达国家对欠发达国家的剥削、掠夺和不平等交换是合理的。对这一点，资产阶级经济学家一直是讳莫如深的。然而，他们正是把国际贸易的理论大厦建立在这个基础之上的。因此我们说，西方传统国际贸易理论是发达国家的理论，是为发达国家的国际贸易政策服务的，是代表资本或垄断资本的利益的。

正因为如此，其实证分析有余，而规范分析不足。古典学派以后，它越来越实证化。首先假设许多理论上的前提条件，随之进行数学分析，然后得出结论。然而其整个学说的理论前提，却是是非颠倒的。

西方传统外贸理论的反对派同传统外贸理论的观点是针锋相对的，认为国际分工和交换不像传统贸易理论宣扬的那样，对参加国都是有利的，有利的是发达国家，而落后国家则遭受发达国家的剥削和掠夺，所以国际经济关系是不公平不合理的。落后国家应该采取保护自己工业的政策，发展本国的经济。由于反对派的理论目标或对象不同，所以它的理

论是以规范分析为主，实证研究为规范分析服务，这是反对派贸易理论的主要特点。

目前马克思主义的社会主义国际贸易理论体系还有待进一步建立和完善，因此分析、研究、借鉴、吸收西方国际贸易理论中的科学因素，对于我们建立和完善社会主义国际贸易理论，不但必要，而且势在必行。我们认为社会主义国际贸易理论同西方传统国际贸易理论的根本区别，是整个理论前提不同。我们社会主义国际贸易理论应该把西方传统国际贸易理论颠倒了的理论前提颠倒过来，在此基础上建立我们的国际贸易理论。至于边际分析、机会成本、无差异曲线等这些属于实证经济学范围的分析方法和分析工具，皆可为我所用。它们同复式记帐没什么区别，这些东西没有阶级性，不能把它们定性为资产阶级的。

总之，西方传统外贸理论对国际经济关系的规范分析是错误的，我们应该彻底否定和批判，但它对国际分工和交换的实证分析(以比较利益为核心的实证分析)是可吸收和借鉴的。

在对国际经济关系的解释方面，反对派贸易理论的规范分析，立场是正确的，目标是明确的，理论核心是可取的。反对派贸易理论的核心，我们在建立和完善社会主义国际贸易理论体系时，是可以直接吸收的。

为了全面、通俗、系统地介评西方国际贸易理论，我们按照历史顺序，力争客观地介绍每个理论代表人物本人的论述，以便了解它的来龙去脉和当代国际贸易理论的构成要素，为深入研究提供方便条件。由于东西方经济理论体系的巨大差异，西方传统国际贸易理论的概念、分析方法和分析工具都有其本身的特点，这可能给我们的理解带来一定困难。但

只要认真阅读下去，还是不难理解的。我们用绝大部分篇幅介绍和评论西方传统外贸理论，用较长篇幅的一讲介绍和评论反对派贸易理论。由于水平有限，而且是一家之言，在介评中出现的缺点和错误，恳请同志们批评指正。

第二讲 贸易差额论

贸易差额论是原始积累时期重商主义的国际贸易理论，分早期和晚期两个阶段。早期叫货币差额论，晚期叫贸易差额论。产生和发展时期是十五至十七世纪。它是巨商大贾、学者、政治家中的所谓重商主义者关于对外贸易的思想和政策主张。主要代表人物，早期是英国的海尔斯（John Hales ?—1571），晚期是英国的托马斯·孟（Thomas Mun 1571—1641）。

一 贸易差额论的理论主张

贸易差额论是建立在重商主义的财富观基础之上的。重商主义认为，财富就是金银，金银是财富的唯一形态，是衡量国家富裕程度的唯一尺度。一切经济活动的目的是获得金银。贸易差额论主张对外贸易要追求顺差，使金银流到国内。

早期贸易差额论认为，国家采取行政立法手段，直接控制货币流动，禁止金银输出，使每笔交易和对每个国家都保持顺差，就可以使金银流到国内。晚期贸易差额论追求贸易顺差，反对早期货币差额的观点，认为那样做，不但徒劳无益，而且是有害的。因为“凡是我们将在本国加之于外人身上的，也会立即在他们国内制成法令而加之于我们身上的……，因此首先我们就将丧失我们现在所享有的可以将现金带回本

国的自由和便利，并且因此我们还要失掉我们输往各地许多货物的销路，而我们的贸易与我们的现金将一块消失。”^①

晚期贸易差额论还认为，国内金银太多，还会造成价格上涨，价格上涨，使消费下降，使出口减少，影响贸易差额，如果出现逆差，金银必然外流。保存现金的最好方法是输出金银，用来从事国际贸易。这不但不会使金银流失，而且还会象猎鹰一样，叼回“肥鸭”回来，使金银增加。他们的格言是“货币产生贸易，贸易增加货币”^②。晚期贸易差额论非常透彻地分析了西班牙由富变穷的原因，是不能更充分地用金银从事贸易的结果。西班牙早期来自美洲的大量金银能够保持住，是因为它垄断了东印度的贸易，赚取了大量金银。这样“他们一方面可以得到自己的必需品，一方面又可以防止别人取走他们的金钱。”^③ 垄断丧失后，宫廷和战争的大量耗费，本土又不能供应，全靠输出金银购买，金银流失殆尽，使西班牙变穷。

晚期贸易差额论认为，对个别国家的贸易差额是个别的，对所有国家的贸易差额是总合的。只要总合的贸易差额是顺差，金银就会必然流入国内。总合的贸易差额是逆差，金银必然外流，不是国家用行政立法手段加以限制所能奏效的。

托马斯·孟曾精辟地总结说：“向国内输入或向国外输出的财富的多少，是取决于对外贸易在价值上的顺差或逆差的。并且这些都是必然要如此的，不是任何力量所能抗拒的。所

① 托马斯·孟著：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，1978年版，第33页。

② 托马斯·孟著：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，1978年版，第33页。

③ 托马斯·孟著：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，1978年版，第22页。

以，用其他各种方法(凡是不以此为目标的)，虽然似乎可以使货币暂时流入我国，但是他们(归根结底)不但是妄费心机，而且还是有害的。它们象会将堤岸冲破的狂流，但是又会突然干涸无水。”^①

二 贸易差额论的政策

贸易差额论的贸易政策是国家干预对外贸易的保护主义政策，主要有以下几种。

(一) 货币政策

根据早期的货币差额论，当时西、葡、荷、英、法等国都颁布过各种法令，规定严厉的刑罚，禁止金银输出。例如英国曾规定输出金银为大罪。在西班牙输出金银可以判处死刑。在禁止金银输出的同时，各国都想方设法吸收外国金银。政府通过法令，规定外国商人必须将出售货物所得的全部金银用于购买当地的商品，以免金银外流。晚期贸易差额论的货币政策有所放宽。

(二) 奖出限入政策

奢侈品价格昂贵，进口奢侈品要输出大批金银。所以早期贸易差额论就反对进口奢侈品，英法等国都制定过禁止奢侈品进口的法令。各国对一般制成品的进口也采取严格限制的政策。在出口方面，由于原料价格低廉，加工制成品后，价

^① 托马斯·孟著：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，1978年版，第88页。