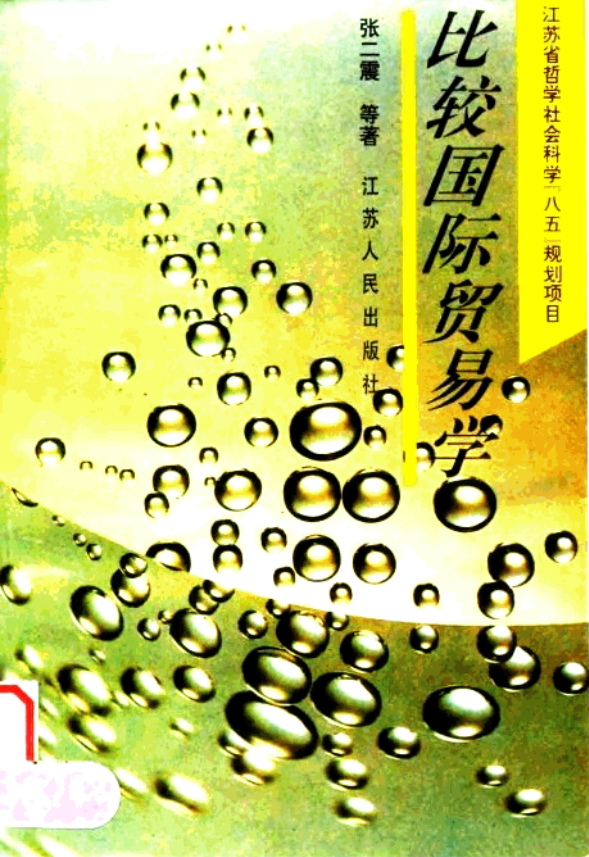


江苏省哲学社会科学“八五”规划项目

比较国际贸易学

张二震 等著 江苏人民出版社



比较国际贸易学

张二震 等著 江

民出版社



中财 80077947

本书是江苏省哲学社会科学“八五”规划项目“比较国际贸易学”课题研究成果

课题负责人 张二震
课题组成员 马野青 徐忠

中央财经大学图书馆

总号

449534

复号

F740/48

(苏)新登字第 001 号

书 名 比较国际贸易学
著 者 张二震
责任编辑 王 田
出版发行 江苏人民出版社
地 址 南京 210009 中央路 165 号
经 销 江苏省新华书店
照 排 南京理工大学激光照排公司
印 刷 者 南京通达印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32
印 张 13.125 插页 1
印 数 1—2140 册
字 数 260 千字
版 次 1995 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-214-01520-X/F·302
定 价 16.00 元
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

前 言

自从本世纪 30 年代美国经济学家约翰·康芒斯开创经济制度的比较分析以来,比较研究在国内外经济学界十分流行,成果甚丰。如美国经济学家埃冈·纽伯格等的《比较经济体制》,保罗·R·格雷戈里等的《比较经济体制学》,阿兰·G·格鲁奇的《比较经济制度》,以及我国青年经济学家刘伟等的《比较经济学》等。这些著作都产生了广泛的影响,比较研究方法也逐渐被运用于经济学各个学科分支的研究。但迄今为止,尚没有比较国际贸易学方面的论著。1991 年,我申请的“对外贸易政策的比较研究”课题获国家青年社会科学研究基金资助,其最终成果《国际贸易政策的研究与比较》一书,由南京大学出版社出版,并获江苏省哲学社会科学优秀成果一等奖。随着研究的深入,我觉得有必要对国际贸易的理论、体制、战略等进行比较研究,以尝试建立一门新兴的经济学研究学科

2 比较国际贸易学

分支:比较国际贸易学。1992年,我申请的“比较国际贸易学”课题被列入江苏省哲学社会科学“八五”规划项目。本书就是这一项目的最终成果。

本书试图以马克思主义的基本理论和基本方法为指导,在吸取国内外学术界最新研究成果的基础上,运用比较研究的方法,对国际贸易理论、政策、体制、战略进行较为深入的研究与探讨,以期为建设新兴的国际贸易学学科分支——比较国际贸易学贡献力量。由于作者学识有限,本书在体系设计、理论阐述、研究方法上肯定有不少不妥当、不准确的地方,衷心期盼学术界前辈和同行批评指教。

马野青、徐忠二位研究生参加了本课题的研究。马野青撰写了体制比较篇,徐忠撰写了战略比较篇。他们不但按我设计的思路较好地完成了初稿写作,而且多有创见。全书由我统改定稿,不当之处,自应由我负责。

感谢江苏人民出版社经济室倪正泰主任、胡凡副主任对本书出版的支持和帮助。感谢责任编辑王田先生为本书出版付出的辛勤劳动。

张二震

1994年12月3日于南京大学

目 录

理论比较篇

- 第一节 国际贸易分工理论比较 3
 - § 1.1 绝对成本与比较成本 4
 - § 1.2 赫克歇尔—奥林模型与国际贸易新要素理论 25
 - § 1.3 部门内贸易、公司内贸易与当代贸易分工基础 37
- 第二章 贸易条件与贸易利益的分割 53
 - § 2.1 贸易条件的涵义及几种贸易条件指数的比较 54
 - § 2.2 关于贸易条件决定的理论 59
 - § 2.3 贸易格局与贸易条件的变动 65
- 第三章 国际贸易与经济发展 81
 - § 3.1 理论的发展:国际贸易与经济发展的相互关系 81
 - § 3.2 国际贸易促进经济发展的现实机制 92
 - § 3.3 国际贸易促进经济发展的条件 96

政策比较篇

- 第四章 国际贸易政策的理论分析 103
 - § 4.1 国际贸易政策的性质和特点 103
 - § 4.2 保护贸易政策的理论及其发展 106

2 比较国际贸易学

- § 4.3 保护贸易政策的合理性及贸易政策的选择 128
- 第五章 进口调节手段的分析与比较 138
 - § 5.1 作为进口调节手段的关税 138
 - § 5.2 配额的经济效应以及配额与关税的比较 154
 - § 5.3 作为进口调节手段的补贴 159
 - § 5.4 汇率作为进口调节的手段 168
- 第六章 出口政策的经济效应及其比较 172
 - § 6.1 作为出口鼓励政策的补贴 172
 - § 6.2 出口贸易中的价格歧视 184
 - § 6.3 出口限制政策及其效应 189
 - § 6.4 经济特区的出口政策效应 197
- 第七章 经济一体化贸易政策及其效应 203
 - § 7.1 经济一体化与贸易政策 203
 - § 7.2 经济一体化贸易政策的静态效应 216
 - § 7.3 经济一体化贸易政策的动态效应 222

体制比较篇

- 第八章 外贸体制概述 233
 - § 8.1 外贸体制的概念 233
 - § 8.2 外贸体制的不同模式 235
 - § 8.3 外贸体制的影响因素和评价标准 241
 - § 8.4 外贸体制在对外贸易中的作用 247
- 第九章 传统的外贸体制及其改革 252
 - § 9.1 原苏联的外贸体制及其改革 252
 - § 9.2 前南斯拉夫和俄罗斯改革后的

自由化外贸体制	260
§ 9.3 匈牙利改良的外贸国家垄断制	270
§ 9.4 中国的外贸体制及其改革	275
第十章 美国的外贸体制	286
§ 10.1 美国外贸体制的形成背景	286
§ 10.2 美国对外贸易的决策体制	288
§ 10.3 美国政府对外贸的管理和协调	291
§ 10.4 美国的外贸经营体制	297
第十一章 日本的外贸体制	301
§ 11.1 日本的外贸决策体制	301
§ 11.2 日本政府对外贸的管理	305
§ 11.3 日本对外贸易的民间协调机制	314
§ 11.4 日本的外贸经营体制	315
第十二章 韩国的外贸体制	327
§ 12.1 韩国的外贸决策体制	328
§ 12.2 韩国政府对外贸的管理	333
§ 12.3 韩国的外贸经营体制	340
§ 12.4 对韩国对外贸易体制的评价	347

战略比较篇

第十三章 发展中国家贸易发展战略及其比较	351
§ 13.1 贸易发展战略与发展中国家的经济发展	351
§ 13.2 三种贸易发展战略的分析与比较	354
§ 13.3 提高国家竞争力:贸易发展战略选择的立足点	373

4 比较国际贸易学

§ 13.4	贸易发展战略的现实选择	381
第十四章	发展中国家和地区贸易发展战略的实证分析	386
§ 14.1	香港的自由港政策与经济发展	387
§ 14.2	新加坡的贸易发展战略	388
§ 14.3	台湾的贸易发展战略	396
§ 14.4	巴西的贸易发展战略	400
	主要参考文献	409

理论比较篇

第一章 国际贸易分工理论的比较

各国为什么要参与国际贸易?贸易发生的基础是什么?贸易的模式是怎样的?在亚当·斯密的名著《国民财富的性质和原因的研究》出版 200 多年后的今天,这些问题仍然是国际贸易理论争论的主题,这或许令人惊讶,但其实是完全可以理解的。一是这些问题是国际贸易分工理论首先要回答的问题,各派学说看问题的角度不同,对此自然有不同的解释;二是随着生产力的发展和国际分工的深化,国际贸易的基础和模式必然相应发生变化,说明这种变化的理论形式当然也会发生改变。

从亚当·斯密的国际贸易分工理论的建立到当代国际贸易分工理论的发展,大体上经历了三个发展阶段。第一个阶段是从亚当·斯密 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》一书中提出“绝对成本理论”,到 1817 年大卫·李嘉图在他的《政治经济学及赋税原理》一书中建立以“比较成本理论”为基础的国际贸易学说总体系。这是国际贸易分工理论的创立阶段。第二个阶段是从比较成本的创立到 1933 年瑞典经济学家伯尔蒂尔·奥林出版《地区间贸易和国际贸易》一书,提出生产要素禀赋理论。这一理论被视为现代国际贸易理论的最重要基石。第三个阶段是战后西方经济学界对传统国际贸易分工理论的检验、修补和扩展,以及为解释诸如部门内贸易、公司内贸易等国际贸易新现象而产生的种种“新”的贸易分工理论。这些新理论总的来说还在发展之中,远未形成一个

一般的理论。不同的理论从不同的角度说明了国际贸易中出现的某些新现象,呈现出“百花齐放”的局面。有不少经济学家在 80 年代大量利用产业组织理论和市场结构理论来解释国际贸易,用不完全竞争、规模报酬递增、产品差异化等概念和思想来构筑新的贸易理论模型,在一定程度上建立起了一个新的分析框架,使国际贸易理论取得了新的重大进展。可以预料,现代国际贸易理论正面临着新的根本性突破。

§ 1.1 绝对成本与比较成本

一、绝对成本·绝对优势·绝对利益

国际贸易分工理论的创始者、英国古典经济学家亚当·斯密,在《国民财富的性质和原因的研究》一书中,提出绝对成本理论来论证国际贸易发生的基础。

亚当·斯密用一国内部的不同职业、不同工种之间的分工原则来说明国际贸易分工。他认为,分工能够提高劳动生产率,增进社会财富。如果每个人都用自己擅长生产的东西去交换自己不擅长生产的东西,那对交换双方都有利。他写道:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家里生产时所费的小,就永远不会想要在家里生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。”^①裁缝不必自己做鞋子,而向鞋匠购买;鞋匠也不必自己缝衣服,而向裁缝买衣服。每个人都应该发挥各自的优势,集中生产自己的优势产品,然后相互交换,那是有利的。

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆 1979 年版,第 424 页。

“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，那么这种行为，对一个国家说来绝不是件愚蠢的事情。如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”^①

那么，用什么标准来判断一国某种商品是否便宜呢？斯密的回答是：生产成本。一国应把本国生产某种商品的成本即生产费用与外国生产同种商品的成本即生产费用相比较，以便决定是自己生产还是从外国进口。这就是所谓“绝对成本说”。

斯密不仅论证了国际贸易分工的基础是各国商品之间存在绝对成本差异，还进一步指出了存在绝对成本差异的原因。斯密认为，每一个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件，因而生产这些产品的成本会绝对地低于他国。

一国的绝对成本优势来源于两个方面：一是自然禀赋的优势，即一国在地理、环境、土壤、气候、矿产等自然条件方面的优势，这是天赋的优势；二是一国人民特殊的技巧和工艺上的优势，这是通过训练、教育而后天获得的优势。一国如果拥有其中的一种优势，那么这个国家某种商品的劳动生产率就会高于他国，生产成本就会绝对地低于他国。

一国某种商品的生产成本绝对地低于他国，那该国生产这种商品的产业就是具有绝对优势的产业，相反，就是不具有绝对优势或处于“绝对劣势”的产业。各国按照绝对成本差异进行国际分工，专门生产本国具有绝对优势的产品去进行贸

^① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1979年版，第425页。

易,将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效率的利用,将会大大地提高劳动生产率和增加各国的物质福利。这就是所谓“绝对利益”。试举例说明。

假定英国和葡萄牙两国同时生产呢绒和酒。由于自然资源和生产技术条件不同,两国生产同量呢绒和酒的生产成本不同。生产一单位呢绒和一单位酒,英国各需 100 人劳动一年和 120 人劳动一年,葡萄牙各需 110 人劳动一年和 80 人劳动一年(见下表)。

表 1.1 绝对成本·绝对优势·绝对利益

	呢 绒	酒
英 国	100	120
葡 萄 牙	110	80

很清楚,生产同量呢绒,英国的生产成本比葡萄牙低,处于绝对优势;而生产同量酒,葡萄牙的生产成本比英国低,处于绝对优势。按照绝对成本理论,各国应根据自己最有利的生产条件进行专业化生产,生产出生产成本比别国低的产品,然后进行国际交换,就能保证双方都能得到贸易利益。在上述例子中,英国应出口呢绒进口酒,而葡萄牙则相反。

按照绝对成本差异进行国际分工和贸易,其直接利益表现在劳动生产率的提高、消费水平的提高和劳动时间的节约等方面。

首先,在国际分工前,英、葡两国一年共生产 2 单位呢绒和 2 单位酒。在国际分工后,英国专门生产呢绒,220 人劳动一年,可生产出 2.2 单位的呢绒。葡萄牙专门生产酒,190 人劳动一年,可生产出 2.375 单位的酒。两种产品的总产量都增

加了,这显然是劳动生产率的提高。

其次,假定英国用一半呢绒与葡萄牙交换酒,再假定交换比例为1:1,那么,通过国际贸易都能提高消费水平。英国呢绒和酒的消费量分别是1.1单位,都比贸易分工前增加0.1单位。而葡萄牙呢绒和酒的消费量分别是1.1单位和1.275单位,比贸易分工前增加了0.1单位的呢绒和0.275单位的酒。

再次,如果两国维持分工前的消费水平不变,英国只需用100人生产的一单位呢绒与葡萄牙交换自己需要的一单位酒,比自己生产节约了20人一年的劳动。葡萄牙只要用80人生产的一单位酒与英国换回自己需要的一单位呢绒,比自己生产节约了30人一年的劳动。

总之,亚当·斯密认为,按绝对成本差异进行国际分工和国际贸易,各国都能发挥生产中的绝对优势而获得贸易利益。生产成本绝对差别的存在,是国际贸易分工产生的基础和原因。

二、比较成本·比较优势·比较利益

亚当·斯密的“绝对成本”理论解释了产生国际贸易的部分原因,但局限性是很明显的。它不能解释事实上存在的所有产品都处绝对优势的发达国家和所有产品都处绝对劣势的经济不发达国家之间的贸易现象。英国古典经济学家大卫·李嘉图在绝对成本理论的基础上,提出了比较成本理论,第一次以无可比拟的逻辑力量,论证了国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异,只要各国之间产品的生产成本存在着相对差异(即“比较成本”差异),就可参与国际贸易分工并取得贸易利益。

就象不区分绝对成本、绝对优势和绝对利益这三个概念一样,国内外学术界在研究比较成本理论时,大都把比较成本、比较优势和比较利益作为同义语来使用。实际上,细细考察,这三者并不是一回事。

比较成本,强调的是生产成本的相对差别;比较优势,是指生产成本相对较低的优势产业;而比较利益,则是指按比较成本原则进行专业化生产,即发展具有比较优势的产业,通过国际交换而获得的贸易利益,其间的差别还是比较明显的。把三者混为一谈,是不尽科学的。

什么是比较成本呢?李嘉图本人只是表述了比较成本的思想,而没有对比较成本进行明确的定义。李嘉图以后的经济学家们从不同的角度对比较成本作了分析。

我们以李嘉图自己举的现在已经成为经典的例子来说明这个理论。

李嘉图假定英国和葡萄牙两国同时生产酒和呢绒。由于生产条件的差异,两国生产同量酒和呢绒的生产成本不同。生产一单位呢绒和一单位酒,英国各需 100 人劳动一年和 120 人劳动一年,葡萄牙各需 90 人劳动一年和 80 人劳动一年(见下表)。

表 1.2 比较成本·比较优势·比较利益

	呢 绒	酒
英 国	100	120
葡 萄 牙	90	80

根据上述模型,我国经济学家范家骧教授认为,所谓比较成本,就是英国和葡萄牙两个国家生产两种产品所消耗的劳