



新编经济学系列教材

国际贸易教程

GUOJI MAOYI JIAOCHENG

● 尹翔硕 著



● 复旦大学出版社

新编经济学系列教材

国际贸易教程

复旦大学出版社

责任编辑 徐惠平

责任校对 戴 军

国际贸易教程

尹翔硕 著

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 上海第二教育学院印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 14.125

字 数 367 000

版 次 1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1—8 000

书 号 ISBN7-309-01713-7/F·395

定 价 16.80 元

本版图书如有印订质量问题, 请向承印厂调换。

内 容 提 要

本书是一本以国际贸易的运行机制为对象,对国际贸易的理论、政策及战后的发展进行较全面介绍的教材。全书共分三篇十九章。第一篇为国际贸易理论部份,介绍了传统的国际贸易理论、第二次世界大战后发展起来的各种“新”国际贸易理论以及引入要素流动后的国家贸易问题;第二篇为国际贸易政策部份,介绍国际上通行的各种贸易政策措施、贸易政策的不同观点以及对贸易政策进行的局部均衡和一般均衡分析,同时更具体地探讨了发展中国家和发达国家的贸易政策,最后对第二次世界大战后协调政策的国际机制——关贸总协定进行了介绍;第三篇为战后的国际贸易问题,探讨了商品贸易和服务贸易的情况、地区经济一体化问题、战后发展中国家面临的贸易问题,重点讨论了发展中国家的贸易改革情况。本书适合高等院校经济、管理、世界经济、国际贸易等专业师生,广大的外贸工作人员。

新编经济学系列教材

顾 问	洪远朋	蒋学模	伍柏麟
	洪文达	张薰华	陈观烈
	苏东水	顾国祥	

主 编 伍柏麟

副 主 编	姜波克	黄亚钧	刘子馨
	袁志刚		

编 委	姜波克	黄亚钧	张 军
	华 民	袁志刚	陆德明
	苏荣刚	刘子馨	徐惠平
	张晖明	彭希哲	周伟林
	芮明杰	朱国宏	戴星翼

目 录

1 导论	1
1.1 国际贸易的产生	1
1.2 国际价值理论	7
1.3 国际贸易课程的对象	11

第一篇 国际贸易理论

2 劳动生产率和比较优势	19
2.1 从绝对优势论到比较优势论	19
2.2 李嘉图模型	20
2.3 多产品下的比较优势	31
2.4 提供曲线和国际均衡:另一种方法	36
3 特定要素模型	42
3.1 要素不可移动模型	43
3.2 要素不可移动时的国际贸易	47
3.3 特定要素模型	53
3.4 非贸易商品	61
4 赫克歇尔—俄林模型	69
4.1 两要素经济的生产结构	70
4.2 国际贸易对两要素经济的影响	78
4.3 中间产品的贸易	83

4.4	对赫克歇尔—俄林模型的检验	90
5	技术差异模型	96
5.1	赫克歇尔—俄林模型中的技术差异	97
5.2	对技术变动的调整	100
5.3	模仿差距贸易理论	103
5.4	产品周期贸易理论	106
5.5	递增的规模报酬	108
6	产业内贸易	113
6.1	新赫克歇尔—俄林模型	114
6.2	新张伯伦模型	116
6.3	兰卡斯特模型	119
6.4	布兰德—克鲁格曼模型	129
6.5	相互倾销模型	132
6.6	垂直差异性模型	134
6.7	结论	137
7	要素的国际流动	141
7.1	劳动力的国际流动	142
7.2	国际借贷	146
7.3	对外直接投资与跨国公司	150

第二篇 国际贸易政策

8	国际贸易政策措施	159
8.1	关税措施	159
8.2	非关税壁垒	169
8.3	出口鼓励和出口管制措施	180
9	贸易政策的局部均衡分析	190
9.1	贸易的局部均衡模型	191

9.2	大国的关税政策分析	196
9.3	小国的贸易政策分析	201
9.4	关税与非关税、贸易与非贸易政策的比较	209
9.5	有效关税和国内资源成本	214
10	贸易政策的一般均衡分析	220
10.1	关税的小国和大国效应	220
10.2	提供曲线和最优关税	226
10.3	关税与生产要素的实际报酬	239
10.4	梅茨勒之谜	242
10.5	勒纳对称原理	244
11	有关贸易政策的不同观点	248
11.1	自由贸易和效率	248
11.2	贸易政策与国家福利	251
11.3	贸易政策与收入分配	257
11.4	国际谈判和贸易政策	261
12	发展中国家的贸易政策	268
12.1	贸易条件与贸易政策	269
12.2	工业发展与贸易政策	273
12.3	两元经济结构与贸易政策	280
13	发达国家的产业和贸易政策	288
13.1	有关产业政策的流行观点	289
13.2	外部性和不完全竞争	294
13.3	发达国家的实践	300
14	关税与贸易总协定	307
14.1	关税与贸易总协定的起源、目标及结构	308
14.2	关税与贸易总协定的原则	309
14.3	关税与贸易总协定中的例外	313
14.4	关税与贸易总协定的多边谈判	317

14.5	从关贸总协定到世界贸易组织	325
------	---------------	-----

第三篇 战后国际贸易的发展

15	国际商品贸易的发展	335
15.1	战后国际商品贸易概述	335
15.2	发达国家的对外贸易	341
15.3	发展中国家的对外贸易	347
15.4	经济互助委员会国家的对外贸易	350
16	国际服务贸易的发展	354
16.1	服务贸易的定义和范围	354
16.2	战后国际服务贸易的发展	357
16.3	国际服务贸易迅速发展的原因	361
16.4	国际技术贸易	365
17	地区经济一体化	377
17.1	地区经济一体化的涵义、形式和理论	377
17.2	欧洲经济共同体	381
17.3	其他地区经济一体化组织	387
18	战后发展中国家的贸易问题	395
18.1	联合国贸易与发展会议与世界贸易体系	395
18.2	普遍优惠制	397
18.3	国际商品价格问题	402
18.4	国际商品协定	411
19	贸易改革与经济发展	421
19.1	对外贸易与经济增长	421
19.2	贸易改革的条件	427
19.3	中国的贸易改革与经济发展	434

1 导 论

1.1 国际贸易的产生

贸易就是商品的交换,它是一定历史条件下的产物。一般说来,它需要具备两个基本条件,一是剩余产品,二是私有财产制度。在原始共产主义社会,生产力十分低下,产品只能维持生存,没有什么多余,因此产品都归社会所有,实行平均分配。随着生产力的发展,出现了多余的产品。一开始这种剩余产品的交换只是在偶尔的场合在不同部落、不同民族之间进行。但是随着社会生产力的发展,剩余产品增多,并且它们又属于不同个人时,交换和贸易就经常发生了,市场也就逐步形成了。因此,从根本上说,社会生产力的发展、社会分工的出现和扩大,是促进贸易发展的根本动力。

国际贸易是国际间的商品交换。它也是伴随着国际分工的出现和世界市场的形成而产生和发展起来的。

1.1.1 国际分工的出现

国际分工是国家之间的劳动生产分工。它是社会分工发展到一定阶段、国家内部分工超越国家界限发展的结果。

国际分工萌芽于16世纪。15世纪末至16世纪中的“地理大发现”,使西欧殖民主义者用暴力手段,在亚洲、非洲和拉丁美洲进行大肆掠夺。16、17世纪,手工业向工场手工业过渡,资本主义进入原始积累时期,西欧国家推行殖民政策,它们在殖民地开发矿

山、建立种植园、生产和提供本国不能生产的原料和农产品，并扩大本国工业品的生产和出口，出现了宗主国与殖民地之间最初的分工形式。

从 18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代的产业革命使国际分工得到了迅速的发展。在这一时期，英国等国家建立了大机器工业，使生产能力和生产规模迅速扩大。源源不断地生产出来的大批制成品使国内市场饱和，需要寻求新的销售市场；生产的急剧膨胀又引起对原料的大量需要，要求开辟新的廉价的原料来源。大机器工业生产的物美价廉的商品成为英国等国征服海外市场的武器，使得其他国家按照英国生产和消费的需要来改变它们的产业结构，使它们成为原料产地和工业产品销售市场。同时，大机器工业还改变了运输方式，提供了电报等现代化的通信工具，把原料生产国家和工业品生产国家联系在一起，使国际分工更容易、更方便。这一时期国际分工主要是以英国为中心展开的。并且随着国际分工的发展，在世界市场上交换的商品也已由满足贵族和商人需要的奢侈品转变为小麦、棉花、羊毛、咖啡、铜、木材等大宗商品。

从 19 世纪末到 20 世纪初是国际分工体系形成的时期。这一时期出现了第二次产业革命，一批欧美国家赶上英国，成为发达工业国。这时候的国际分工，既有宗主国与殖民地半殖民地之间的分工、工业制成品生产国与初级产品生产国之间的分工，也有发达工业国家之间的分工。这种分工日益加深，形成了一个国际分工体系。在这个体系中，广大亚、非、拉国家的经济只能畸形发展，变为片面的单一经济。它们的主要作物和出口商品只限于一两种或两三种产品，而且这些产品绝大部分又都是向工业发达国家出口的。这造成了亚、非、拉国家对世界市场，特别是对工业发达国家市场的高度依赖。另一方面，在这个体系中，分工的中心由英国一个国家变为一组国家。它们之间也形成了以经济部门为主的国际分工关系。例如，挪威专门生产铝、比利时专门生产铁和钢、芬兰专门生

产木材加工产品,美国则成为农产品生产和出口大国。

第二次世界大战以后,第三次科技革命的兴起、跨国公司的迅速发展、殖民体系的瓦解、发展中国家的崛起、一批社会主义国家的出现,使国际分工得到了深入发展并出现了新的特点。首先,工业国之间的分工取代战前工业国与初级产品生产国之间的分工而在国际分工中处于主导地位,这是由于战后科学技术和经济的迅速发展,使得以自然资源为基础的分工逐步发展为以现代工艺技术为基础的分工,改变了战前的国际分工格局。其次,国际分工的领域不断扩大,从一般的商品生产扩展到了服务和技术领域,推动了服务贸易和技术贸易的发展。同时,国际分工还在产业内部不断深化。随着社会分工的发展,在越来越多的生产领域中,以国内市场为界限的生产已经不能符合规模经济的要求,因此,部门之间的分工就向部门内部的分工发展,产生了所谓的产业内国际贸易。第三,发达国家与发展中国家之间的分工有所改变,战前那种工业生产国与初级产品生产国之间的分工形式有所削弱。战后科技革命的发生和跨国公司的经营活动,使某些工业品的生产从发达国家向发展中国家转移,出现了高精尖工业与一般工业、资本技术密集型产品与劳动密集型产品的分工。国际分工的重点由垂直型分工向水平型分工过渡。第四,国际分工的机制发生了显著变化。在第二次世界大战以前,国际分工形成与发展过程的机制一是殖民统治,二是垄断与资本输出,三是价值规律下的市场自发力量。第二次世界大战以后,随着殖民体系的瓦解、社会主义国家的出现以及跨国公司在世界经济中地位的加强,国际分工和机制发生了较大的变化。一是殖民统治力量大大削弱,让位于国际协调的、由发达资本主义国家主导的经济秩序;二是跨国公司的作用大大加强,公司内跨国界的分工产生了所谓的公司内贸易;三是战后一批社会主义国家参加了国际分工,使国际分工有了一定的计划性。

1.1.2 世界市场的形成

世界市场是世界各国商品和服务交换的领域。它由各个贸易国家的市场构成。世界市场是随着国际分工的出现而开始形成的，因此它也是萌芽于16、17世纪。当时的地理大发现促进了西欧各国的经济发展，各国间的交换开始出现。在地理大发现以前，欧洲已有区域性的国际贸易，区域性市场已经产生。而地理大发现奠定了世界市场产生和形成的基础。新的世界市场不仅包括欧洲原有的区域性市场，而且也把亚洲、非洲、美洲和大洋洲的许多国家和地区吸引进来。

从18世纪60年代到19世纪60年代的产业革命使资本主义生产方式确立为统治的生产方式。它也使世界市场进入了迅速发展的时代。首先，大机器工业生产不断地开辟出新的市场。大机器工业只有不断地扩大生产、扩大销售，才能生存。这就迫使它们超越本国的市场，到国外去寻求新市场、开辟新市场。另一方面，大机器工业的不断扩大也需要日益增加的原料供应来源。这样，世界的商品销售市场和原料市场都不断地扩大。其次，大机器工业的发展推动了世界人口的移动，工业和人口不断地向城市集中，形成了越来越多的大工业中心以及与之相应的大商品销售市场。第三，大工业的发展促进了铁路、海运、通信事业的发展，使得世界各地的市场能够真正有效地联系起来。第四，黄金和白银逐步成为世界商品交换中的支付手段。随着黄金和白银变成世界货币，商品的世界价格开始逐步形成。

从19世纪80年代到20世纪初，资本主义由自由竞争阶段进入垄断阶段。第二次产业革命推动了国际分工进一步发展，形成了统一的无所不包的世界市场。其标志是：(1)多边贸易支付体系形成。由于国际分工的发展，西欧大陆和北美一些经济发达国家从经济不发达的初级产品生产国购买了越来越多的原料和食物，出现了较多的贸易逆差。与此同时，英国继续实行自由贸易政策，从西

欧大陆和北美的新兴工业国输入的工业品持续增长,呈现大量的逆差。但英国又是不发达国家工业品的主要供应国,呈现大量的顺差。这样,英国就用它对经济不发达国家的贸易顺差来支付对其他发达国家的贸易逆差。而不发达国家又用对西欧大陆和北美的贸易顺差来弥补对英国的贸易逆差。英国此时成为多边支付体系的中心。这个体系为所有贸易参加国提供购买货物的支付手段,同时使国际间债权债务的清偿、利息和红利的支付能够顺利完成。(2)国际金本位制度建立和世界货币形成。世界市场的发展与世界货币的发展是紧密联系在一起。只是在世界市场充分发展以后,作为世界货币的黄金的职能,才能充分展开。这样,以黄金作为世界货币的国际金本位制度建立了起来。它也是世界多边贸易支付体系发挥作用的货币制度。这个制度一是给世界市场上各种货币的价值提供一个互相比较的尺度,使各国货币间的比价保持稳定;二是给世界市场上各国的商品价格提供一个互相比较的尺度,把各国的价格结构联系了起来。(3)形成了比较健全固定的销售渠道。大型固定的商品交易所、国际拍卖市场、博览会形成了;航运、保险、银行等各种专业机构建立健全了;比较固定的航线、港口、码头建立了。这一切都使世界市场有机地结合在一起。

1.1.3 生产力发展与贸易

贸易是社会生产力发展到一定阶段的产物。在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极其低下。人们只能通过集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则,在公社成员之间进行分配。在那时,没有剩余产品,没有私有制,也没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。

在人类历史上第一次社会大分工后,原始社会的生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,在民族和部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,形

成了人类社会第二次社会大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。私有财产和阶级的产生以及商品交换的扩大,便产生了专门从事贸易的商人,出现了第三次社会大分工,贸易活动得到较大发展。在原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出了国界产生了对外贸易。

在奴隶社会,手工业得到进一步发展,促进了商品经济的扩大。但是在奴隶社会中,自然经济仍旧占主导地位,生产的目的是为了消费,商品生产在整个生产中还微不足道,进入流通的商品数量很少。同时,生产技术落后,交通工具简陋,使国际贸易的范围受到很大的限制。当时,贸易中的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。

到了封建社会,国际贸易有了较大的发展,在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品不多;到封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币形式,商品交换得到进一步的发展;在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都得到较大的发展,资本主义因素已孕育生长。但在封建社会,奢侈品仍然是对外贸易的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方的丝绸、香料和珠宝等。

国际贸易是到了资本主义阶段才得到真正巨大的发展。15世纪末的地理大发现,16、17世纪工场手工业的发展,尤其是18世纪下半叶开始的产业革命极大地推动了社会生产力的发展。国际分工体系的形成、世界市场的建立都使国际贸易得到了真正全面的迅速发展。贸易商品也从奢侈品转变为工业制成品和大宗原料。但一直到第二次世界大战以前,国际贸易格局主要是发达资本主义国家输出工业制成品,而殖民地、半殖民地、附属国则向发达国家提供各种初级产品。这种格局在第二次世界大战以后随着殖民体系的瓦解、第三次科技革命的发生而逐步发生了变化。这种变化中最显著的就是发达国家之间的制成品贸易,特别是产业内贸易

迅速增加,而初级产品的贸易,除了燃料之外,却由于人工合成材料的大量出现而相对减少。这种格局的变化完全反映了生产力发展之后,世界生产格局的变化。

1.2 国际价值理论

1.2.1 马克思的劳动价值论

马克思的劳动价值论揭示了商品生产的本质特征。根据马克思的劳动价值论,商品的价值“是无差别的人类劳动的单纯凝结”,商品的价值量由社会必要劳动时间决定。商品的价值看不见摸不着,它是通过交换关系表现出来的。市场上无数次交换使商品的交换比例与商品自身的价值量趋于一致。价值规律的客观要求就是商品按照价值量进行等价交换。但是在市场上,市场价格实际上是围绕着生产价格变动的。这是由于生产部门内部的竞争使生产同类商品的不同企业耗费的劳动时间转化为社会必要劳动时间,等量资本取得等量利润的要求,使不同生产部门的利润率平均化,并使市场价值转化为生产价格。生产价格由生产成本加平均利润构成。在供求不一致的情况下,市场价格会同生产价格发生一定的偏离,但它总是以生产价格为中心上下波动的。

马克思在论述劳动价值论时有一系列的假设前提条件。第一,把整个世界看作一个国家,没有对外贸易。第二,资本主义生产方式已占统治地位,没有非资本主义生产方式的生产。第三,市场是完全竞争并供求一致的。第四,工资是因变量。劳动力的价值取决于再生产劳动力的生活必需品的价值。第五,技术不能垄断。第六,货币的价值基础是黄金,在商品交换中,货币仅仅起媒介作用。

如果世界市场能满足马克思的劳动价值论的所有前提条件,那么世界市场上所有商品的国际价值、国际生产价格、国际市场价格与国内市场上商品的价值、生产价格、市场价格就没有什么本质

的区别。而且个别企业的具体劳动在世界范围内的平均比在一国范围内的平均具有更广泛的社会意义。马克思曾经说过,只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使“抽象劳动发展为社会劳动”。也就是说,只有在世界市场上,社会必要劳动时间才真正具备了它本来的含义。

但是现实世界市场与国内市场相比存在许多不同的特点。第一,世界市场上存在着很强的垄断因素。特别是第二次世界大战以后跨国公司迅速发展,它们在世界范围内按照总公司利润最大化的目标组织生产和销售。为了追求高额垄断利润并长期占有其市场份额,它们在世界市场上控制和操纵价格,在位于不同国家的子公司之间实施转移价格(或划拨价格),使价格长期背离价值。第二,技术并不是到处一样的。同样的产品在不同的国家往往用不很相同的生产技术生产。这就影响到各国国内市场上社会必要劳动时间的形成和比较。第三,各国政府并没有都推行真正的自由贸易政策。由于对国际贸易的干预,国内市场与世界市场就存在不同程度的偏离,世界市场上的社会必要劳动时间就无法取代各国国内形成的社会必要劳动时间。第四,由于劳动力在国家之间不能自由流动,各国可以推行不同的工资政策,使各国的工资水平不能准确地反映各国劳动生产力的水平,造成国别生产成本与国际生产成本之间的差异。第五,由于各国政府纷纷把货币政策作为政府干预经济的重要政策工具,同时70年代以后,黄金与纸币脱钩,货币已不再是一种单纯的一般等价物了。

总之,社会必要劳动构成商品价值的实体,这种质的规定性即使在世界范围内也不会发生变化;但是由于上述世界市场与国内市场的不同,当“社会”的概念从国内扩大到国际领域时,对商品价值量的计算就会不同。因此不能简单地把马克思的劳动价值论应用类推到世界市场上去。

马克思本人曾经谈到过对各国劳动力价值的比较问题。他认