

## 第一章 国际贸易的基础

国际贸易是指不同国家之间商品和服务的交换。国际贸易的直接原因在于贸易双方可以从中获利，而获利的直接原因是两国相同的商品或服务之间存在着价格差异。造成这种价格差异的原因主要有供给和需求两方面。本章从这两方面来分析产生国际贸易的原因和贸易的商品结构及数量规模，从而阐明国际贸易的基础。

### 第一节 劳动生产率的差异

国际贸易的基础，从供给方面的静态分析来看，在于不同国家生产的同种商品或服务的劳动生产率存在着差异。这种差异决定了生产成本和价格的差异，从而决定了双方从国际贸易中获得利益。

要了解不同国家劳动生产率的差异决定国际贸易，首先要了解生产供给方面的生产可能性曲线。

#### 一、生产可能性曲线

##### (一) 生产可能性曲线的含义

生产可能性曲线是表现一国在充分有效地使用其所有资源或生产要素时能够生产的各种商品最大数量组合的曲线。

假定一国的所有资源都用来生产小麦和布。如果只生产

小麦，一年可以生产 100 万吨，如果只生产布，一年可以生产 50 万米。多生产小麦必然少生产布，多生产布必然少生产小麦。根据所有资源在两种产品生产中的投入量的变化，小麦和布的最大产量可以有不同的组合。这种组合表现在平面几何图形上就是生产可能性曲线，如下图：

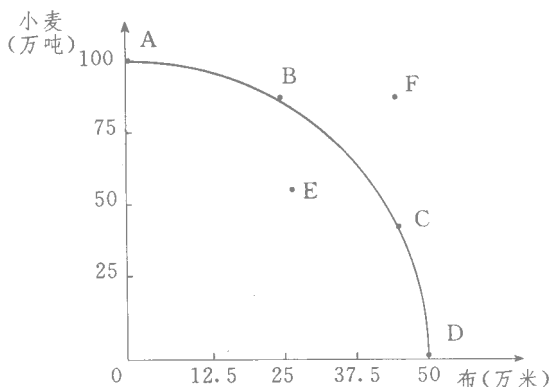


图 1—1 生产可能性曲线

图 1—1 中的 AD 线就是生产可能性曲线。A、B、C、D 都在该曲线上，均为所有资源充分有效使用条件下一国所能生产的小麦和布最大产量的组合。E 点在生产可能性曲线之内，不是小麦和布最大产量的组合，表明资源没有得到充分有效利用。F 点在生产可能性曲线之外，是小麦和布更大产量的组合，但在现有资源条件下无法实现。

## (二) 机会成本

机会成本是指为多生产某种产品，而必须放弃的其他产品的数量。小麦的机会成本 = 减少的布产量 / 增加的小麦产

量。

机会成本可以是不变的、递增的或递减的。与此相应，生产可能性曲线就有直线的、外凸的或内凹的三种不同形状，如下图：

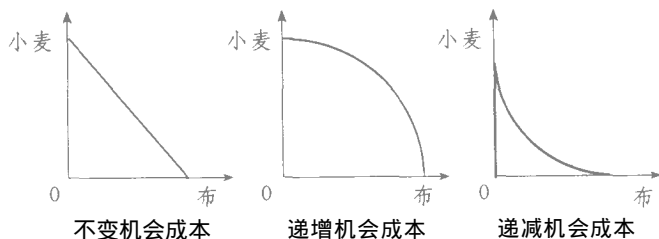


图 1—2 不同机会成本下的生产可能性曲线

在一般情况下，每种产品的生产都需要两种以上的资源或生产要素的投入，如土地和劳动力，资本和劳动力。在其他生产要素（如资本、土地）不变的条件下，每增加一种生产要素（如劳动力）的投入所增加的产量（即边际产量）会不断减少。例如，一亩土地，一人耕作一年可以收获 0.5 吨小麦，两人耕作一年的产量为 0.8 吨，边际产量为 0.3 吨，三人耕作一年的产量为 1 吨，边际产量为 0.2 吨。这就是“边际产量递减规律”。

由于边际产量递减，要不断增加某种产品（如小麦）的产量，就需要投入越来越多的生产要素（如劳动力）。越来越多的生产要素投入一种产品生产，放弃的另一种产品（如布）的产量就会随之越来越多，所以，某种产品生产的机会成本也就不断增加。这就是“机会成本递增”。

## 二、比较优势与国际贸易

### (一) 比较优势理论概述

不同国家发生贸易的基础在于它们相互之间在不同产品生产存在着劳动生产率和生产成本的相对差异。这种差异使不同国家在不同产品生产中具有比较优势。双方只要按各自的比较优势进行国际分工和国际贸易，那么，双方都能够从中获利，即获得“比较利益”。这就是“比较优势”理论的基本含义。

衡量一国比较优势的方法有两种：劳动生产率和生产成本。两种方法的计算公式如下：

产品 A（如小麦）的相对劳动生产率

$$= \frac{\text{产品 A 的人均产量}}{\text{产品 B 的人均产量}}$$

$$\text{产品 A 的相对生产成本} = \frac{\text{产品 A 的单位生产成本}}{\text{产品 B 的单位生产成本}}$$

假定劳动力是唯一的生产要素，不考虑其他生产要素的影响；A、B 两国拥有相同的劳动力资源，都是 109 万人；两国都只生产小麦和布两种产品，但是双方在两种产品生产中的相对劳动生产率和相对生产成本不同；而且两种产品生产中的机会成本不变。那么，两国的生产能力和产量就会存在差异。如果两国的生产能力如表 1-1 的话，那么，A 国小麦和布的相对劳动生产率就分别为人均 2 吨（ $\frac{100 \text{万吨}}{100 \text{万人}}$ ）和 0.5 米（ $\frac{50 \text{万米}}{100 \text{万人}}$ ）；B 国小麦和布的相对劳动生产率就分别为人均 1.5 吨和 0.67 米。从中可见，A 国在小麦生产上具有比较优势，即 A 国小麦的

相对劳动生产率为人均 2 吨，大于 B 国的 1.5 吨；而 B 国在布生产上具有比较优势，即 B 国布的相对劳动生产率为人均 0.67 米，大于 A 国的 0.5 米。

从两国相对成本上看，也可以得出与上述相同的比较优势结论。A 国小麦和布的相对成本分别为 0.5 人/吨 ( $\frac{100 \text{ 万人} / 100 \text{ 万吨}}{100 \text{ 万人} / 50 \text{ 万米}}$ ) 和 2 人/米 ( $\frac{100 \text{ 万人} / 50 \text{ 万米}}{100 \text{ 万人} / 100 \text{ 万吨}}$ )；B 国小麦和布的相对成本分别为 0.67 人/吨和 1.46 人/米。从中可见，A 国在小麦生产上具有比较优势，即 A 国小麦的相对成本为每吨 0.5 人，小于 B 国的每吨 0.67 人；而 B 国在布生产上具有比较优势，即 B 国布的相对成本为每米 1.46 人，小于 A 国的每米 2 人。

正是由于 A、B 两国存在着上述劳动生产率和生产成本的相对差异，决定了两国在封闭条件下各自的交换比率或产品的相对价格不同。A 国小麦和布的交流比率为 1 : 0.5，即每吨小麦的相对价格为 0.5 米布，或每米布的相对价格为 2 吨小麦；而 B 国小麦和布的交流比率为 1.5 : 1，即每吨小麦的相对价格为 0.67 米布，或每米布的相对价格为 1.46 吨小麦。因此，A 国的小麦价格就低于 B 国，即  $0.5 < 0.67$ ，而 B 国的布价格则低于 A 国，即  $1.46 < 2$ 。这样，从价格低的国家进口一种产品而向价格高的国家出口另一种产品就有利可图，从而决定了双方必然会发生贸易。

## (二) 不变机会成本下的国际贸易

前面我们介绍过在不变机会成本条件下的生产可能性曲线为直线。在这种条件下，A、B 两国将如何发生贸易呢？按照上述例子，我们可以画出 A、B 两国各自的生产可能性曲线

(见图 1—3)。通过图 1—3 的生产可能性曲线，我们可以分析双方的贸易状况和贸易利益。

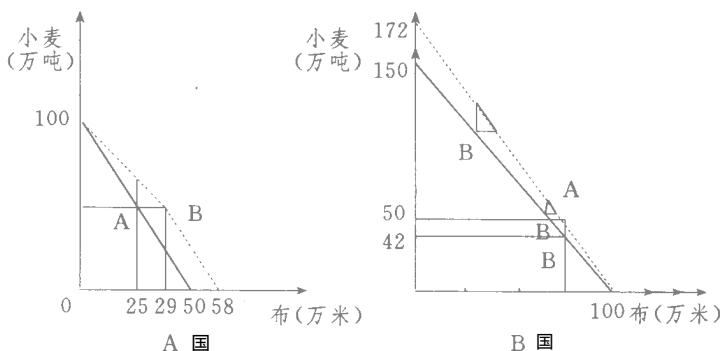


图 1—3 A、B 两国不变机会成本下的生产可能性曲线和贸易

上述两国的生产可能性曲线反映了两国小麦和布的交流比率，即 A 国为  $1 : 0.5$ ，B 国为  $1 : 0.67$ 。由于 A 国小麦的相对价格低于 B 国，所以向 B 国出口小麦，而 B 国布的相对价格低于 A 国，所以向 A 国出口布。A、B 两国之间小麦和布的交流比率为  $0.5 < 1 < 0.67$ ，即，A 国出口 1 吨小麦所交换回来的布必须大于 0.5 米，低于这一水平就不会出口小麦，而出口 1 吨小麦所交换回来的布又不会大于 0.67 米，否则 B 国不会出口布。如果两国小麦和布的交流比率为  $1 : 0.58$ ，那么，双方都能够从中获利。其结果是双方实行完全的国际分工，即 A 国专门生产小麦，而 B 国专门生产布，并在此基础上按照  $1 : 0.58$  的比率进行国际交换，从中获得比较利益。双方交换的规模取决于各自对两种产品的消费需求。如果 A 国

需求 29 万米布，而 B 国需求 50 万吨小麦，那么，按照上述交换比率，双方的各自需求正好可以通过交换完全满足。

在上述国际分工和国际贸易的条件下，两国的消费量比各自封闭条件下有增加。例如，A 国在小麦消费量不变的情况下（均为 50 万吨），布的消费量增加了 4 万米（29—25），在其生产可能性曲线图中表现为增加了 AB 布的消费量；B 国在布消费量不变的情况下（均为 71 万米），小麦的消费量增加了 8 万吨（50—42），在其生产可能性曲线图中表现为增加了 AB 小麦的消费量。这种通过比较优势基础的国际分工和国际贸易而给两国带来的消费增加的利益就是比较利益。

这种比较利益还可以从另一个角度来分析。在上述两国各自消费需求的条件下，进行国际分工和贸易之前，两国小麦和布的生产和消费量分别为 92 万吨（50+42）和 96 万米（25+71），进行国际分工和贸易之后，两国小麦和布的生产和消费量分别增加到 100 万吨和 100 万米，比以前分别增加了 8 万吨和 4 万米。

### （三）递增机会成本下的国际贸易

在递增机会成本条件下的生产可能性曲线为外凸的曲线。在这种条件下，A、B 两国如何发生贸易，我们可以用下图来分析。

首先，由于存在机会成本递增，一国小麦和布的交换比率会随产量的变化而变化，如随小麦产量不断增加和布的产量相应减少，小麦的边际成本就会递增，从而每单位小麦所能够交换到的布不断增加，即布越来越便宜，而小麦越来越贵，反之亦然。不同的交换比率可以用生产可能性曲线上的不同倾率来表示。

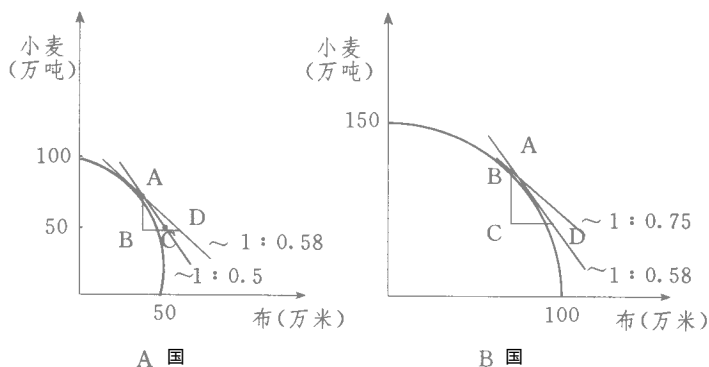


图 1-4 A、B 两国递增机会成本下的生产可能性曲线和贸易

其次，在机会成本递增和交换比率变化的情况下，A、B 两国的比较优势会发生变化，如随 A 国小麦产量的增加和边际成本的递增，小麦会越来越贵，从而丧失比较优势；同样随 B 国布产量的增加和边际成本的递增，布也会越来越贵，从而丧失比较优势。

再次，在上述条件下，决定了 A、B 两国不可能进行完全的国际分工和相应较大规模的国际贸易。在完全分工的条件下，A 国的小麦成本很高和价格很贵，B 国的布成本很高和价格很贵，这样，A 国反而不能够出口小麦而要进口小麦，B 国反而不能够出口布而要进口布。

最后，A、B 两国只能在交换比率互惠的条件下进行部分国际分工和相应较小规模的国际贸易。例如，在小麦和布的交流比率为  $1 : 0.58$  的情况下，双方均获利，A 国在 A 点生产，用 AB 数量的小麦交换 B 国 BC 数量的布，同样，B 国在

C 点生产，用 BC 数量的布交换 A 国 AB 数量的小麦。

图 1-4 中的 ABCD 三角形被称为“贸易三角”。在这种国际分工和贸易的条件下，A 国可以增加 CD 数量的布的消费，而 B 国可以增加 AB 数量的小麦的消费。

“比较优势”理论是从供给方面分析国际分工和国际贸易基础的基本理论。该理论的特点有：第一，以劳动价值论为基础，假定劳动力是唯一的生产要素；第二，它通过劳动生产率和生产成本的相对差异来分析“比较优势”；第三，它是一种静态分析，即在生产资源、生产技术和劳动生产率不变的条件下分析“比较优势”；第四，它是一种两个部门分析，即假定一国只有两种产品生产，在其中来分析“比较优势”。第五，它通过“比较优势”、“比较利益”来说明决定不同国家进行国际分工和国际贸易的基础。附带说明，古典经济学家李嘉图所提出的“比较优势”理论只有不变机会成本下的分析，而递增机会成本下的国际分工和国际贸易基础分析则是后人在此基础上发展的结果。

## 第二节 生产要素比例的差异

古典经济学家李嘉图的“比较优势”理论为国际贸易基础的分析奠定了基础，现代的瑞典经济学家赫克歇尔和俄林在此基础上又进一步从生产要素比例的差异来解释国际贸易的基础，从而提出了“要素比例”理论。

### 一、“要素比例”理论概述

当代著名的美国经济学家 P·林德特和 C·金德尔伯格

对“要素比例”理论作过如下概括：“不同的商品需要不同的生产要素比例，而不同的国家拥有的生产要素相对说来是不同的，因此，各国在生产那些能较密集地利用其较充裕的生产要素的商品时，必然会有比较利益产生。因此，每个国家最终将出口能利用其充裕的生产要素的那些商品，以换取那些需要较密集地使用其稀缺的生产要素的进口商品。”<sup>①</sup>上述概括的含义在于：

第一，不同的商品生产需要不同的生产要素配置比例。有些商品生产需要较多的资本和较少的劳动力，这些商品被称为资本密集型产品，如汽车；有些商品生产需要较多的劳动力和较少的资本，这些商品被称为劳动密集型产品，如服装。

第二，不同国家所拥有的生产要素储备比例不同。有些国家资本相对充裕而劳动力相对不足，如发达国家；有些国家则劳动力相对充足而资本相对较少，如发展中国家。

第三，生产要素储备比例不同的国家在需要不同生产要素配置比例的商品生产中各自具有“比较优势”。资本相对充裕的发达国家在资本密集型产品的生产上具有比较优势；劳动力相对充足的发展中国家在劳动密集型产品的生产上具有比较优势。

第四，不同国家按照各自的上述比较优势进行国际分工和国际贸易，就能够从中获得“比较利益”。

## 二、“比较优势”与生产要素比例的差异

“要素比例”理论是对“比较优势”理论的发展。该理

<sup>①</sup> P·林德特和 C·金德尔伯格：《国际经济学》中文版，第 34 页。

论的发展表现在很多方面，其中的核心是把“比较优势”与生产要素比例联系起来说明国际分工和国际贸易的基础。

“要素比例”理论对“比较优势”理论的发展在于：

第一，该理论认为生产要素不仅仅是劳动力，还应该包括资本和土地。任何产品生产都是这些要素综合作用的过程。换言之，“三位一体生产要素”论是该理论的基础。

第二，“比较优势”的关键在于“比较成本”。比较优势直接表现为产品相对价格的差异，而这种差异是由生产成本差异决定的。一国某种产品的相对价格之所以低，是由于其生产成本相对低。而不同国家相对生产成本的高低则取决于投入生产中的要素价格相对的高低。一国某种产品的生产成本之所以高于另一国，是由于在生产率相同的条件下该国的要素价格相对高于另一国。

第三，不同产品生产需要不同的生产要素配置比例，而不同国家所拥有的生产要素储备比例不同，并且不同生产要素的相对价格不同。如，资本相对充裕国家的资本价格相对低，而劳动力相对充足国家的劳动力价格相对低。

第四，上述生产要素价格的相对差异决定了需要不同生产要素配置比例的不同产品的相对生产成本存在着国际差异。例如，在资本相对充裕的发达国家，资本价格相对低于发展中国家，从而决定了其资本密集型产品的生产成本相对低于发展中国家；而在劳动力相对充足的发展中国家，劳动力价格相对低于发达国家，从而决定了其劳动密集型产品的生产成本相对低于发达国家。

因此，生产要素比例的差异是决定国际分工和国际贸易的基础。不同国家之间的“比较优势”是由其生产要素比例

的差异决定的。各国只要生产并出口那些需要密集使用本国相对丰富要素的产品和进口那些需要密集使用本国相对稀缺要素的产品，就会取得“比较利益”。

“要素比例”理论发展了“比较优势”理论，解释了发达国家与发展中国家之间的贸易模式。发达国家之所以向发展中国家出口资本密集型产品，是由于它们在这种产品生产上具有比较优势，而发展中国家之所以向发达国家出口劳动密集型产品，也是由于它们在这种产品生产上具有比较优势。

需要补充说明的是：从生产要素配置比例角度划分的资本密集型产品和劳动密集型产品并不等同于从自然资源加工程度角度划分的初级产品和工业制成品。在不同的国家，生产相同产品可以用不同的要素配置比例方法，所以相同产品在不同国家可以是要素配置比例不同的产品。例如，相对而言，小麦在美国就属于资本密集型产品，在中国则属于劳动密集型产品，而纺织品在中美两国都属于劳动密集型产品。中国向美国出口大量纺织品而从美国进口大量小麦也属于劳动密集型产品和资本密集型产品的国际交换。在这种交换或贸易中，中美两国都发挥了各自的比较优势，从而都获得了比较利益。

### 第三节 生产规模的差异

战后 50 年代以来 国际贸易出现了新的趋势。趋势之一是发达国家之间的贸易不断增加从而超过了发达国家与发展中国家之间的贸易规模。发达国家之间贸易在世界贸易中所占比重，由战后初期 40%左右上升到 70 年代以后的 70% 以

上。趋势之二是发达国家之间交换的商品主要是工业制成品，甚至是同一制造业部门内部的工业制成品，从而出现了同一部门内的“双向贸易”。

战后国际贸易出现的上述新趋势对赫克歇尔—俄林的“要素比例”理论提出了挑战。该理论无法解释为什么在要素储备比例相同的发达国家之间会出现要素配置比例相同的产品贸易。“规模经济”理论从供给的角度解释了上述现象。并认为，生产规模的差异是决定国际贸易的基本原因之一。

## 一、规模经济概述

### （一）规模经济的含义

规模经济是指在技术水平和生产要素投入比例不变的情况下，随着生产规模的扩大，单位产品的平均成本会不断降低，单位投入的产出会不断增加。规模经济也被称为“规模报酬递增”。当产量增加到一定程度之后，单位产品的平均成本就不再降低，单位投入的产出就保持不变。这一阶段被称为“规模报酬不变”。当产量继续增加，就会出现单位产品的平均成本不断提高，单位投入的产出不断减少。这一阶段被称为“规模报酬递减”或“规模不经济”。如下图：

理解规模经济规律，有以下三个要点：

第一，该规律作用的一个前提是技术水平不变。

第二，该规律作用的另一个前提是要素投入比例不变。

第三，随产量增加，单位产品的平均成本的变化或投入、产出的变化分为规模经济、规模报酬不变和规模不经济这样三个阶段。

### （二）规模经济与机会成本递减

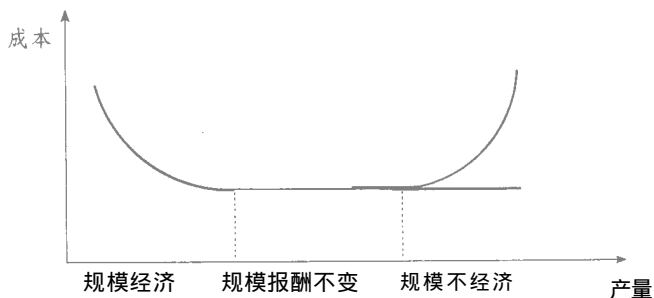


图 1-5 长期平均成本曲线

规模经济决定了机会成本递减。当某种产品生产处于规模经济阶段时，随着产量的不断增加，不断增加的单位产品的生产成本越来越低，即边际成本递减。它表明投入、产出越来越高，每新增加一单位产量所需单位要素投入越来越少。这样，在资源充分有效利用的条件下，某种产品产量的不断增加，需要从另一种产品生产转移过来的生产要素不断减少，从而另一种产品产量下降得越来越少。因此，增加一种产品的产量而必须放弃的另一种产品的数量不断减少，即机会成本递减。

在机会成本递减的情况下，生产可能性曲线表现为内凹的形状（见图 1-2）。这里可以用该图形来分析规模经济如何决定国际贸易。

## 二、规模经济贸易理论

规模经济贸易理论是说明规模经济如何决定国际贸易的理论。该理论要点如下：

第一，在存在规模经济的条件下，一种产品的平均生产

成本和价格取决于其生产规模。该产品生产规模不断扩大，其平均生产成本和价格就随之降低。

第二，市场需求规模、生产规模和生产成本、价格相互影响。市场需求规模扩大，如国外市场开放而导致国外需求出现，就会导致生产规模的扩大，从而导致生产成本和价格下降，而价格下降进而又会增加市场需求规模。

第三，即使不同国家生产要素储备比例相同和生产产品的要素配置比例相同，只要它们进行国际分工和贸易，就能够互为市场，实现规模经济，使各自的投入、产出水平提高，进而导致收入水平和消费水平提高。

第四，决定同一产业部门内分工和贸易的基础是规模经济。这与决定不同产业部门间分工和贸易的基础是要素比例不同有根本区别。

第五，工业部门乃至同一制造业部门内部产品的多样性为建立在规模经济基础的国际分工和国际贸易提供了条件。

第六，不同国家如何进行产业内分工和贸易，即哪个国家专门集中生产哪种产品，没有固定模式。这种分工既受历史条件的影响，又受现实状况的影响；既可以通过竞争产生，又可以通过协商确定。

### 三、规模经济贸易实证，发达国家之间的产业内贸易

下面通过例子来说明规模经济如何决定发达国家之间的产业内贸易。

假设 A、B 两国都是发达国家，要素储备比例相同；两国都生产要素配置比例相同的资本密集型产品，如汽车，汽车

的种类有两种：轿车和卡车；两国生产汽车的成本曲线也相同。

在发生贸易之前，A、B两国都既生产轿车又生产卡车，而且产量一样，如两国的轿车和卡车的产量各为100万辆。由于两国各自面对国内市场的轿车和卡车的生产规模较小，所以成本和价格都相对较高。

在发生贸易之后，两国某一种汽车就会因包括国外市场在内的市场扩大而产量提高，进而实现规模经济使成本和价格下降。假如A国率先扩大轿车生产至200万辆，而且在成本下降基础上降价向B国出口，就可能占领B国的轿车市场。在这种情况下，B国可能将生产轿车的资源转移到卡车生产中，扩大卡车产量至200万辆而且降价向A国出口，同样就可能占领A国的卡车市场。这种分工和贸易会带来规模经济，使双方生产成本降低，资源利用更为有效，投入、产出水平提高，产量和消费量增加，如下图：

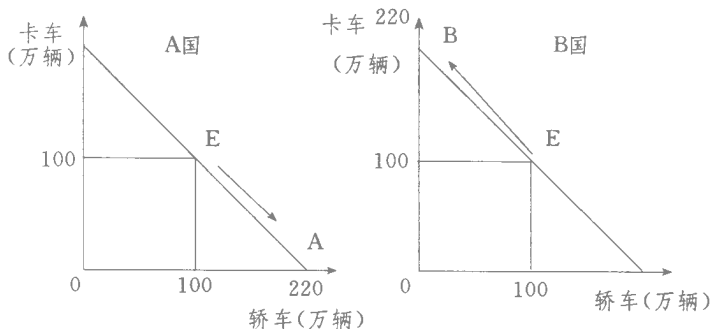


图 1—6 发达国家间的产业内贸易

分工和贸易之前，A、B两国的生产点都为 E，两国轿车

和卡车的产量总和分别为 200 万辆。完全分工和贸易之后，A 国专门生产轿车，生产点移至 A 点，由于存在规模经济，使之最大产量可以达到 220 万辆；而 B 国专门生产卡车，生产点移至 B 点，同样其最大产量可以达到 220 万辆。这样，分工和贸易可以使两国的轿车和卡车的产量和消费量各提高 20 万辆。这种增加的产量和消费量是由于分工和贸易导致规模经济产生的结果，是建立在规模经济基础上的国际分工和贸易的利益。

#### 第四节 生产技术的变化

“比较优势”理论、“要素比例”理论和“规模经济”理论，都是从静态的角度来分析国际贸易基础的。从动态历史发展的角度来看，国际贸易的商品流向是变化的，如过去纺织品从欧美发达国家大量流向世界上其他落后地区，而现在纺织品则从发展中国家大量流向发达国家。为解释这种现象，美国经济学家雷蒙德·弗农从产品技术变化分析其对贸易格局的影响，提出了“产品生命周期”理论。

##### 一、新产品的技术生命周期

新产品的技术生命周期是指该产品生产技术发展大致要经历新产品阶段、成熟阶段和标准化阶段这样三个阶段。

在新产品阶段，产品是新出现的，其生产技术是新发明的，只有发明国拥有该技术，而且该技术尚处于不断改进之中。在这一阶段，该产品生产主要面向国内市场，基本上很少出口。

在新产品技术成熟阶段，产品的生产技术已经成熟，生