

第一章 导论

学习目标

了解国际贸易的产生和发展；

掌握有关国际贸易的基本概念；

掌握国际贸易的分类；

了解国际贸易的地位和作用。

引例

据海关统计,2009年我国对外贸易进出口总值为22 072.7亿美元,比2008年(下同)下降13.9%,略高于2007年的贸易总值。其中,出口12 016.7亿美元,下降16%;进口10 056亿美元,下降11.2%。全年贸易顺差1 960.7亿美元,减少34.2%。

在与主要贸易伙伴的双边贸易中,2009年欧盟成为我国第一大贸易伙伴,中欧双边贸易总值为3 640.9亿美元,下降14.5%。同期,美国成为我国第二大贸易伙伴,中美双边贸易总值为2 982.6亿美元,下降10.6%。日本占据第三大贸易伙伴的位置,2009年中日双边贸易总值为2 288.5亿美元,同比下降14.2%。

在进出口商品中,出口商品总值、出口量均下降,纺织品出口599.7亿美元,下降8.4%;服装出口1 070.5亿美元,下降11%;鞋类出口280.2亿美元,下降5.7%;家具及零件出口253.3亿美元,下降6%。进口商品总值下降,主要大宗商品进口量均有不同程度增长,其中铁矿砂进口6.3亿吨,增长41.6%,进口均价为每吨79.9美元,下跌41.7%;原油进口2亿吨,增长13.9%,进口均价为每吨438美元,下跌39.4%;大豆进口4 255万吨,增长13.7%,进口均价为每吨441.5美元,下跌24.3%。全年进口机电产品4 914.7亿美元,下降8.7%,其中进口汽车41.9万辆,增长2.8%。

思考:根据上述统计数据,分析2009年中国对外贸易处于何种发展状况。

改革开放以后的中国,对外经济贸易取得了举世瞩目的成就,尤其是在加入世界贸易组织之后,中国经济与世界经济的接轨与融合正发生着质的飞跃,对外贸易在国民经济中发挥



着越来越大的作用。面对当前这个机遇与挑战并存、财富与风险同在的世界市场,加强对国际贸易理论与实务的学习和研究,以先进的理论指导对外贸易的实践,对发展对外贸易非常重要。在开展深入研究之前,首先应了解国际贸易的产生与发展过程,掌握国际贸易的相关概念。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是一个历史的范畴,是社会生产力发展到一定阶段的产物。古代国际贸易的产生是以商品生产和国家出现为前提的。而这个前提又是随着原始社会的解体和奴隶制的兴起形成的。在原始社会初期,人类处于自然分工阶段,生产力十分低下,人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料,仅能维持本身生存的需要。因此,没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。

在原始社会的野蛮时代中级阶段,出现了人类历史上的第一次社会大分工,游牧部落从其他部落中分离出来。第一次社会大分工促进了社会生产力的发展,产品开始有了少量剩余。于是,在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这种交换是极其原始的、偶然的物物交换。

进入原始社会的野蛮时代高级阶段,出现了人类第二次社会大分工,手工业从农业中分离出来。手工业的出现促使直接以交换为目的的商品生产产生。商品生产以及商品交换的不断扩大使货币产生。商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,出现了专门从事贸易的商人,于是产生了第三次社会大分工。

生产力的发展、交换关系的扩大,加速了私有制的产生,原始社会过渡到奴隶社会。整个社会分裂为奴隶主和奴隶两大对立阶级,作为阶级统治工具的国家制度代替了氏族制度。国家出现后,商品交换超出了国家界限,由此产生了国际贸易。

二、国际贸易的发展

(一) 奴隶社会的国际贸易

奴隶社会是以奴隶主占有土地和其他生产资料并占有直接生产者——奴隶为基础的社会。在奴隶社会,自然经济占统治地位,商品生产处于从属地位。因而,这种情况决定了当时的国际贸易具有以下特征。

(1) 从商品结构看,十分单一有限。奴隶是最主要的商品,当时希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一,每年奴隶的交易量达到 20 万人左右。同时,奢侈品(如宝石、装饰品、各种织物、香料等)在国际贸易中也占有较大比重。

(2) 从地理范围看,具有明显的地域性。在欧洲,贸易主要集中在地中海和黑海的沿岸。我国在夏商时代已进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域。

(3) 从贸易民族看,在奴隶社会,地中海一带的贸易主要被腓尼基人、迦太基人以及希



腊的某些城邦所控制。

资料卡

中国奴隶社会的贸易形式

我国在夏商时代已进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域,主要在夏王与诸侯国诸侯之间、各诸侯国诸侯之间进行。诸侯以纳贡形式提供给夏王商品,夏王则以赏赐方式将商品提供给诸侯。各诸侯国之间也以纳贡形式相互交换礼品。贡品和赐物主要是本地特产。

(二) 封建社会的国际贸易

封建社会是以封建地主占有土地、剥削农民(农牧)剩余劳动为基础的社会。封建社会的经济仍然是自给自足的自然经济,商品经济处于从属地位,因而当时国际贸易的规模有限,但与奴隶社会相比,仍有相当大的发展。

在封建社会的不同发展阶段,国际贸易状况是有所不同的。在封建社会早期,封建地主采取劳役和实物的形式剥削农民,进入流通的商品不多。因此,国际贸易的商品种类、地区范围受到极大限制,贸易往来只发生在个别国家或地区之间,而且时断时续。在封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租逐步转变为货币地租,这促进了国际贸易的发展。在封建社会末期,普遍采取货币地租。同时城市手工业不断发展,使得商品经济和国际贸易有了较大发展。

在封建社会,进行国际贸易的主要商品仍然是奢侈品。到了封建社会末期,原料和日用品的贸易逐渐增多,国际贸易的范围也不断扩大。起初,国际贸易集中在地中海东部,在11世纪之后又逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。在封建社会发展过程中,欧洲各国的贸易中心发生过多次变迁。这些贸易中心对于欧洲各国对外贸易的发展先后都起着相当重要的作用。在封建社会的早期阶段,东罗马帝国的首都君士坦丁堡是最大的国际贸易中心。这里汇集着大量的阿拉伯和拜占庭的商人。当时阿拉伯商人专门贩卖非洲的象牙、中国的丝绸、东方的宝石和香料。随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易中心转移到了意大利的威尼斯和热那亚。

我国在秦汉时期,对外贸易就有了一定的发展。公元前2世纪,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的陆路——丝绸之路。通过丝绸之路,中国的丝绸、茶叶开始输往欧洲西南部和地中海沿岸,而欧洲的宝石、珊瑚和玻璃制品被输往中国。

当时的东西方之间不仅有横贯中亚、西亚的陆路商路,还有一条“海上丝绸之路”。早在汉武帝时就开辟了中印海上航线。这条航线从雷州半岛出发,绕中南半岛、马来半岛,过马六甲海峡,进孟加拉湾到达印度。这样,中国同马来西亚、印度尼西亚、印度建立了直接的海上贸易关系。同时,通过印度又沟通了中国同西亚、北非和罗马的海上贸易。

明朝郑和下西洋,扩大了海上贸易。通过对外贸易,我国向西非许多国家传播了火药、指南针等技术,同时也把这些国家的土特产、优良种子等带回我国,促进了我国人民与西非各国人民的友好往来和文化技术交流。

在奴隶社会和封建社会,由于自然经济占统治地位和受交通条件的限制,国际贸易在当

时的社会经济中不占主要地位,贸易的品种、数量和地区范围都有很大的局限性。到了资本主义社会,国际贸易才获得广泛的发展,才真正具有世界性。

(三) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期,即16世纪至18世纪中叶,是资本原始积累和工场手工业的发展时期。在这一时期,工场手工业的广泛发展提高了劳动生产率,促进了商品生产和交换的进一步扩大,国际贸易也随之发展起来。

在欧洲,1486—1487年,葡萄牙人迪亚士发现了好望角;1492—1493年,意大利人哥伦布由西班牙出发经大西洋发现了美洲;1497—1498年,西班牙贵族达·伽马绕过非洲发现通往印度的新航路;1519—1522年,葡萄牙人麦哲伦率领的舰队穿过大西洋,沿南美洲东岸绕过美洲大陆最南端转入太平洋到达菲律宾群岛,然后经印度洋绕过好望角返航,第一次完成了环球航行。

地理大发现之后,欧洲大批殖民主义者涌进美洲、非洲,用暴力、欺骗和贿赂等方法进行掠夺性贸易,把当地的珍贵产品包括大量的黄金、白银运到欧洲。同时,强行占领这些地区,使其成为殖民地,并卷入国际贸易中。

此后,进入世界贸易的商品种类和商品总量急剧增加。除了从殖民地流入的贵金属外,还出现许多新商品,如美洲的烟叶、玉米等。西印度的咖啡和蔗糖、印度的手织棉布也大量输入欧洲。奴隶贩卖在国际贸易中也占有重要地位。由于印第安人在殖民主义者的虐杀和奴役下大批死亡,造成了殖民地种植园和矿山劳动力严重不足,欧洲殖民主义者开始从非洲猎捕黑人贩运到美洲充当奴隶,以获取巨额利润。而且,此时世界商路不再经地中海而取道大西洋,意大利各城市由于远离世界商路而失去了贸易中心的地位。16世纪时,贸易中心转移到葡萄牙、西班牙和尼德兰南部(1830年独立,为现在的比利时)各港口,如里斯本、塞维尔、安特卫普。17世纪时,荷兰的阿姆斯特丹成为国际贸易的中心。

在这一时期,欧洲国家出现了垄断殖民地贸易的特权公司。这种特权公司将贸易垄断和掠夺方式结合起来,获取了大量利润。这些利润成为资本原始积累的重要来源。

这个时期的国际贸易同奴隶社会和封建社会相比,有了很大的发展。但是由于资本主义及其大工业尚未建立,交通工具还不完善,国际贸易的规模、范围和商品品种均受到一定的限制。

(四) 自由竞争时期的国际贸易

18世纪后半期至19世纪70年代,是资本主义自由竞争时期。在这期间,欧美各先进国家相继完成了产业革命,建立了机器大工业,资本主义生产方式取得了统治地位。

机器大工业建立以后,社会生产力迅速发展,社会产品大大增加。19世纪上半叶,英国棉织物的产量增加了9倍,煤的开采量增加了4倍,铁的冶炼量增加了将近13倍。与此同时,机器大工业的建立促进了交通运输工具和通信联络工具的巨大发展和广泛运用,缩短了国与国之间的距离,推动了国际贸易的发展。

这一时期,随着资本主义的发展,国际贸易发生了显著的变化,具有以下特点。

(1) 国际贸易额空前增加。1800—1880年的80年间,国际贸易额增长了10倍。而在此期间,由于资本主义竞争的加强,价格呈下降趋势,国际贸易额实际增长了13倍。

(2) 国际贸易的商品结构不断变化。商品种类越来越多,出现了机器和运输工具的贸



易,纺织品贸易迅速增加,粮食也成为大宗贸易商品。

(3) 贸易方式有了进步。国际定期集市的贸易方式逐渐减少,现场看货交易逐渐发展成为凭样品买卖。同时,商品交易所日趋专业化。1848年美国芝加哥出现了第一个谷物交易所,1862年伦敦成立了有色金属交易所。

(4) 经营国际贸易的组织机构日益专业化。出现了很多为国际贸易服务的专业化的公司,如运输公司、保险公司等。

(5) 国家质检的贸易条约、贸易协定广泛发展。为保持在世界市场中的份额,稳定贸易渠道,协调国家之间的贸易关系,一些国家之间开始签订贸易条约和协定。其主要内容是规定缔约国双方在贸易、航海、商品进出口、转口和关税等问题上的权利和义务。

(6) 英国在国际贸易中处于垄断地位,极力鼓吹和推行自由贸易政策。在自由资本主义时期,英国首先完成产业革命,凭借其先进的技术,成为世界上最大的工业、贸易、金融和航运大国,英国以工业和贸易上的优势为基础,极力鼓吹和推行自由贸易政策,以便进入其他国家市场。而其他国家如德国和美国为了保护其幼稚工业,则采取了保护贸易政策。到了19世纪中叶,其他资本主义国家先后发展起来,在世界市场上与英国展开了竞争。

(五) 垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪70年代以后,资本主义自由竞争逐渐向垄断阶段过渡。到19世纪末20世纪初,资本主义进入帝国主义阶段,直至第二次世界大战爆发,垄断资本在政治经济生活中占据着统治地位,许多帝国主义国家实行了超保护贸易政策。垄断资本主义时期的国际贸易分两个阶段:第一次世界大战前和两次世界大战之间。在这两个不同的阶段,国际贸易表现出不同的特点。

1. 第一次世界大战前(1870—1914年)

在此期间,欧洲和美国发生了第二次工业革命,在此推动下,世界工业生产飞速发展。统计资料表明,世界工业产量在1870—1900年的30年间增长了2.2倍,在20世纪初的13年中又增长了66%。但与自由竞争时期相比,增长速度下降了:1840~1870年,国际贸易额增长了3.4倍,而1870—1900年的国际贸易额只增长了1.7倍。国际贸易额的增长速度已落后于世界生产,这表明世界市场的扩大速度已赶不上世界生产的扩大速度,生产与市场之间的矛盾已趋于尖锐化,主要资本主义国家争夺市场的斗争加剧了。

这一阶段,国际贸易的地理格局发生了突出的变化。虽然截至1913年,英国的出口仍然居世界第一位,但英国在世界贸易中的地位下降了。1860年,英国在世界出口中所占的比重为20%,1876—1880年下降到16.3%,1913年下降至13.1%。其他西欧国家、北美、非洲、拉丁美洲在世界贸易中所占的比重则增加了。但这一时期,欧洲(主要是西欧)占据世界贸易的控制地位。19世纪的世界贸易,大部分是欧洲国家间的贸易以及欧洲与其海外移民地区间的贸易。1913年,世界贸易的1/5是欧洲的内部贸易,欧洲进口的1/5来自欧洲以外的国家,而欧洲出口的15%输往欧洲以外的国家,欧洲以外国家之间的贸易所占世界贸易的份额不足1/4。

在1870—1913年,世界贸易商品结构的特点是初级产品和制成品在世界贸易中所占比重持续稳定,但在初级产品和制成品中,各类商品所占比重发生了重大变化。1870年以后,随着发达资本主义国家对矿产原料需求的增加,矿产品在初级产品贸易中所占的比重增加,



而食品和农业原料的比重有所下降。在制成品领域,纺织品的生产和出口在世界制成品的生产和出口中所占比重均有下降,而金属产品的生产和出口有了较大的增长,化学品、纸张、木制品、陶土制品和玻璃器皿的生产和出口也有所增加。这些变化反映了发达资本主义国家工业化的发展和国际分工的扩大。

2. 两次世界大战之间(1914—1938年)

两次世界大战之间,资本主义世界爆发了三次经济危机,战争的破坏和空前的经济危机使世界工业生产的发展变得极为缓慢。在1913—1938年的25年间,世界工业生产量只增长了83%。同时,这一时期贸易保护主义显著加强,奖出限入措施交互推进,螺旋上升,给国际贸易的发展设置了层层的人为障碍。因此,两次世界大战之间,国际贸易的扩大过程几乎处于停滞状态。1913—1938年,世界贸易量只增长了3%,年增长率为0.7%,世界贸易值反而减少了32%。而且,在这一时期,国际贸易的增长更为明显地落后于世界工业生产的增长,许多国家对对外贸易的依赖性减小。

同时,国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与其他国家间的经济贸易联系,使欧洲国家在国际贸易中的比重下降,而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲经济不发达国家在国际贸易中的比重亦有所上升。但在这一时期,欧洲国家仍处于国际贸易的控制地位,因为两次世界大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时,鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。

3. 国际贸易的商品结构

在1913—1939年间,初级产品和制成品在世界贸易中所占的比重比较稳定。就初级产品而言,经济不发达国家在世界初级产品出口中所占的比重迅速增长。同时,在世界出口总值中,食品和农业原料所占的比重均有所下降,而燃料和其他矿产品的比重皆有增加。制成品国际贸易的突出变化,主要表现在机械产品贸易所占比重的显著增加和纺织品贸易比重的下降。据统计,在世界制成品贸易中,机械产品出口所占的比重从1913年的19.6%提高到1937年的30.2%,而同期的纺织品则从28.2%下降到18.2%。

资料卡

两次世界大战间中国的对外贸易

第一次世界大战期间,帝国主义忙于厮杀,其国内生产大受损失,暂时放松了对中国的侵略,减少了对中国的商品输出。1918年战争结束后,帝国主义卷土重来,加紧了对中国的掠夺,加之世界经济有所回升和发展,使中国对外贸易有了较大的增长。1918—1929年成为中国对外贸易史上增长速度最快的时期。这一时期,中国的出口量年均增长率达3.2%,进口量年均增长率达7%。但从1929年以后,因受世界经济危机的影响,加之1931年日本帝国主义侵略中国东北,中国的对外贸易又趋于衰落。从整个时期来看,中国的对外贸易并未取得显著的进展。



这一时期,中国对外贸易的商品结构发生了很大的变化。20世纪初,中国的鸦片进口已大为减少,棉织品进口占到首位,其次是棉纱。在20世纪20年代,由于中国民族工业的发展和帝国主义在中国投资设厂,棉织品和棉纱在中国进口商品中所占比重大为下降,而纸张、液体燃料、化工产品、钢铁及金属制品、机械等进口所占比重则有了显著增加。出口方面,在战争期间和战后,丝及丝织品和茶叶的重要性不断下降,而大豆和豆饼在出口中的重要性则不断增加。这一时期,其他重要的出口商品有蛋及蛋制品、生皮、皮革、皮货、矿砂和金属。同期,中国对外贸易的地理分布也发生了变化:英国的比重逐渐下降,而日本和美国的比重却有了很大的增长。但无论在中国的进口还是出口中,英国仍占首位,其次是美国、日本、德国和法国,出现了多国控制中国对外贸易的局面。

三、第二次世界大战后国际贸易的发展

第二次世界大战以后,在世界范围内发生了第三次科技革命。这次科技革命以原子能、电子计算机和空间技术的发明与利用为主要标志。科技革命使生产工具和生产手段发生了重大变革,特别是电子计算机的产生和广泛使用,使人类发明了机器控制机器的生产自动化装置。自动化机器大生产体系的发展,在很大程度上代替了人的体力劳动,部分地代替了人的脑力劳动,从而形成了崭新的生产格局。现代科学技术创造了自然界不能提供的新型材料,使劳动对象发生了重要变化。同时,科技革命推动了运输、通信的发展。科技革命的发展使国际贸易的发展进入一个新的阶段。国际贸易无论在贸易规模,还是增长速度上都大大超过了战前的水平。

第二节 国际贸易的概念与分类

一、国际贸易的基本概念

1. 对外贸易与国际贸易

对外贸易(foreign trade)特指国际贸易活动中的一国(或地区)同其他国家(或地区)所进行的商品劳务和技术等的交换活动。对外贸易有时也被称为国外贸易(external trade),或称进出口贸易。

国际贸易(international trade)泛指世界各国(或地区)之间所进行的以货币为媒介的商品交换活动。它既包含有形商品(实物商品)的交换,也包含无形商品(如劳务、技术、咨询等)的交换。国际贸易也称世界贸易(world trade)。

2. 对外贸易额与国际贸易额

对外贸易额(value of foreign trade)是指在一定时期内一国(地区)以金额表示的对外贸



易规模的指标,又称对外贸易值。它等于进口总额与出口总额之和,也称进出口贸易总额或进出口总额。对外贸易额是反映一国对外贸易规模的重要指标之一,一般用本币表示。

国际贸易额(value of international trade)是指世界各国对外贸易总额,是把世界上所有国家和地区的出口额(或进口额)相加,即按同一种货币单位换算后,把各国和地区的出口额(或进口额)相加的总额。但是,由于大多数国家和地区统计出口额是以 FOB 计价的,而统计进口额是以 CIF 计价的,CIF 价格比 FOB 价格多运费和保险费,所以,世界出口货物总额总是小于世界进口货物总额。

3. 对外贸易量

对外贸易量(quantum of foreign trade)是以一定时期的不变价格所表示的各个时期的对外贸易值。它排除了价格变动对对外贸易额的影响,因此,可以确切地反映一国对外贸易的实际规模。

4. 贸易条件

贸易条件(condition of trade)是指一个国家在一定时期内出口商品价格与进口商品价格之间的对比关系。它反映一国的对外贸易状况,一般以贸易条件系数表示,即:

$$\text{当年贸易条件系数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

如果该系数大于 100,说明该国该年度的贸易条件得到改善;如果该系数小于 100,则说明该国该年度贸易条件恶化。

5. 对外贸易依存度

对外贸易依存度(ratio of dependence on foreign trade)是衡量一国国民经济对进出口贸易的依赖程度的指标。它是指一个国家在一定时期内进出口贸易值与该国同时期国民经济生产总值的对比关系。由于各国经济发展水平不同、对外贸易政策有差异、国内市场的大小不同,其对外贸易依存度也有较大的差异。

6. 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构(composition of foreign trade)是指一国各类进出口商品的构成状况。一国对外贸易商品结构主要由该国经济发展水平、自然资源状况、对外贸易政策等因素决定,反映一国的经济发展水平及其在国际分工中的地位。

国际贸易商品结构(composition of international trade)是反映国际商品贸易发展水平的主要指标。它是指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以各类商品在国际贸易总额中的比重来表示。

7. 对外贸易地理分布与国际贸易地理分布

对外贸易地理分布(geographic distribution of foreign trade)是指一定时期内世界上一些国家或地区的商品某个国家对外贸易中所占的地位,一般是以这些国家或地区的商品占该国进出口贸易总额的比重来表示,表明该国同世界各国和地区的经济贸易联系程度。

国际贸易地理分布(geographic distribution of international trade)是指各个国家(地区)在国际贸易中所占的地位。通常以它们的出口额(进口额)占世界出口额(进口额)的比重来



表示,是反映国际贸易地区分布和商品流向的指标。一国对外贸易值如果只是集中在个别国家和地区,表示该国经济对个别国家和地区的依赖度比较大;如果一国的对外贸易值比较均匀地分散在各个国家或地区,则表明该国对外贸易的市场风险相对较小。

二、国际贸易的分类

国际贸易活动种类繁多,性质复杂。从不同的角度进行科学的分类,是认识和研究国际贸易非常重要的基础工作。

1. 按商品的形式与内容划分,可分为有形贸易和无形贸易

有形贸易(tangible trade)是指在进出口贸易中进行的实物商品的交易,因为这些实物商品是看得见、摸得着的,故称为有形贸易,也叫商品贸易。传统意义上的国际贸易就是指这一类。海关对进出口的监管和征税措施也是针对这类商品贸易。

联合国秘书处于1950年起草了《联合国国际贸易标准分类》,分别在1961年、1975年、1988年和2006年进行了四次修订。在2006年通过的第四次修订版中,国际贸易商品被分为10大类:食品和活动物;饮料和烟草;非食用原料(不包括燃料);矿物燃料、润滑油及有关原料;动植物油、脂和蜡;未列名的化学品及有关产品;主要按原料分类的制成品;机械及运输设备;杂项制品;未另分类的其他商品和贸易。

无形贸易(intangible trade)是指国际贸易活动中所进行的没有物质形态的商品交易,主要是指劳务、技术、旅游、运输、金融、保险等。无形贸易通常不办理海关手续,在海关的进出口统计中反映不出来,但它也是国际收支的重要组成部分,可以在国际收支中反映出来。

2. 按货物移动的方向划分,可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

出口贸易(export trade)是指将一国生产和加工的商品输往国外市场进行销售的商品交换活动。如果商品不是因外销而输往国外,则不计入出口贸易的统计之中,如运往境外使领馆、驻外机构的物品,或者旅客携带个人使用物品到境外等。

进口贸易(import trade)是指一国将外国生产和加工的商品输往本国市场进行销售的贸易活动。如果商品不是因购入而输入国内,则不计入进口贸易,如外国使领馆运进自用的货物以及旅客携带个人使用物品进入国内等。

过境贸易(transit trade)是指在他国(或地区)的出口商品途经本国(或地区)再运往另一国(或地区)的贸易活动。外国商品如果仅是因转运而经过本国,不在本国仓库存放就直接运往另一国的,称为直接过境贸易;外国商品运到本国过境后,存放在海关仓库,但未经加工,又运往另一国的,称为间接过境贸易。

资料卡

进出口贸易的两面性

国际贸易的每笔交易都具有两面性:对卖方(通常为生产国)而言是出口贸易,对买方(通常为消费国)而言则是进口贸易。



从国外输入的商品,没有在本国消费,未经加工就再出口,称为复出口,或再出口;反之,本国商品出口后在国外未经加工又原状输入本国,则称为复进口或再进口。再出口和再进口商品都不列入国际贸易进出口商品,而是另外单独统计。

在一定时期内(如一年),一国往往在同一类商品上既有出口也有进口,将该种商品的进出口数量加以比较,如出口量大于进口量,则称为净出口;如出口量小于进口量,则称为净进口。净出口和净进口都是以数量表示的,它们决定一国在某种商品的贸易上是处于出口国还是进口国的地位。

3. 按国境与关境划分,分为总贸易和专门贸易

总贸易(general trade)是指以国境为标准划分进口与出口,也称总贸易体系。总贸易可分为总进口和总出口。凡是进入一国国境的商品一律列入总进口,包括进口后供国内消费的部分和进口后转口或过境的部分;凡是离开一国国境的商品一律列入总出口,包括本国产品的出口、外国商品的复出口及转口或过境的部分。总进口额加总出口额构成总贸易额。

专门贸易(special trade)是总贸易的对称,是指以关境为标准划分进出口贸易。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库区提出进入关境的商品才列为专门进口。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,未进入关境,不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后经加工又运出关境的商品,则列为专门出口。

4. 按是否有第三国参与划分,分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易(direct trade)是指商品生产国与商品消费国不通过第三国而直接买卖商品的经营行为。贸易的双方直接谈判、签约并结算,货物从生产国直接卖给消费国。直接贸易对生产国来说是直接出口,对消费国来说是直接进口。

间接贸易(indirect trade)是指商品生产国与商品消费国通过第三国所进行的商品买卖行为。此类贸易因为各种原因,出口国与进口国之间不能直接进行洽谈、签约和结算,必须借助于第三国的参加,贸易货物既可由出口国经由第三国运送到进口国,也可由出口国直接运到进口国。对于生产国而言是间接出口,对于消费国而言是间接进口。

转口贸易(entrepot trade)是指商品生产国与商品消费国不直接买卖商品,而是由第三国分别同生产国和消费国发生交易。第三国对此类商品的买进,是专为销往商品消费国的。第三国参与了这笔买卖的商品价值的转移活动,但不一定干涉其实体的运动,即这批货物可以运往第三国口岸(不入境),也可以直接运到商品消费国。

5. 按结算方式的不同划分,分为现汇贸易和易货贸易

现汇贸易(spot exchange trade)是指以现汇结算方式进行交易的贸易。由于现汇在运用上灵活、广泛,可以自由地兑换其他货币,所以,该方式在目前国际贸易中运用最为普遍。其特点是银行逐笔支付款项,以结清债权、债务,结算方式以信用证为主,辅以托收和汇付等方式。

易货贸易(barter trade)是指商品交易的双方依据相互间签订的易货协定或易货合同,



以货物经过计价作为结算依据,互相交换货物的一种交易行为。该方式比较适用于那些外汇不足,或因其他各种原因无法以自由结汇方式相互交易的国家。

6. 按交易方式的性质划分,分为商品贸易、加工贸易、补偿贸易和租赁贸易

商品贸易(goods trade)是指以商品买卖为目的、以纯商业方式进行的贸易活动。该交易方式的具体交易方法有经销(如总经销、独家经销、一般经销)、代理(如总代理、独家代理、一般代理)、寄售、拍卖、招投标及展卖等。

加工贸易(process trade)是指利用本国的人力、物力或技术优势,从国外输入原材料、半成品、样品或图纸,在本国内加工制造或装配成成品后再向国外输出的,以生产加工性质为主的一种贸易方式。

补偿贸易(compensation trade)是指一方从国外的另一方买进机器、设备、技术、原材料或劳务,约定在一定期限内,用其生产的产品、其他商品或劳务,分期清偿贷款的一种贸易方式。

租赁贸易(renting trade)是由租赁公司以租赁方式将商品出租给国外的用户使用,国外租户不用交付商品货款而是交付商品租金的一种交易方式,因而也称为租赁信贷。这种贸易方式的特点是:出租的商品一般都是价格比较昂贵的设备或交通工具等;租赁公司享有该商品的所有权,并可按期收回稳定的资金;租户可避免积压大量的设备资金,并可及时更新、使用先进的技术。

第三节 国际贸易的地位与作用

国际贸易作为联结世界各国社会生产和社会消费的桥梁和纽带,在一国的经济活动中发挥着重大的作用并占据着重要的地位,尤其是在联结国内生产与国外消费、国外生产与国内消费方面处于特殊的中介地位。

当今世界,一国的生产和流通超出了国家范围的限制时,就必然要利用国际市场,参与国际分工。这时该国的生产与流通就构成了世界各国社会再生产过程的一个组成部分。因此,开展国家间的相互贸易对一国经济乃至世界经济的发展都有十分重要的作用,具体表现在以下五个方面。

1. 调节各国市场的供求关系

调节各国市场的供求关系,互通有无,始终是国际贸易的重要功能。世界各国由于受生产水平、科学技术和生产要素分布状况等因素的影响,生产能力和市场供求状况存在着一定程度的差异。各国国内既存在产品供不应求的状况,又存在各种形式的产品过剩的问题。而国际贸易不仅可以增加国内短缺产品的市场供给量,满足消费者的需要,而且还为各国国内市场的过剩产品提供了新的出路,在一定程度上缓解了市场供求的矛盾。

资料卡

中国 30 年来贸易成果突出

从外贸规模和贸易平衡等指标来看,中国无疑是第二次世界大战后对外贸易发展最成功的发展中国家。然而,在改革开放之前,中国的对外贸易服从于整体计划经济的需要,出口就是为了换取外汇,进口就是为了获取本国不具备的先进技术或本国难以生产的稀缺产品。对外贸易由 12 家国有外贸公司垄断,这些公司在国内以计划价格收购用于出口的产品,在国际市场上以国际价格买卖商品。在国内以计划价格销售进口物资,由政府将国内外的商品价格隔离起来。1978 年,中国出口、进口、进出口总额分别只有 97.5 亿美元、108.9 亿美元、206.4 亿美元,在世界贸易格局中无足轻重;2009 年,这三项指标分别达到 12 016.7 亿美元、10 056 亿美元、22 072.7 亿美元,跃居世界第二贸易大国(世界第一大出口贸易国、第二大进口贸易国、第一大贸易顺差国)。1978—2009 年,中国进出口总额增长 107 倍,年均增长 16.27%,远远超过同期的 GDP 年均增幅。1978—2008 年,中国贸易顺差累计 2 954.59 亿美元,出口商品结构不断优化。

2. 促进生产要素的充分利用

随着服务贸易的发展,劳动力富裕的国家会大量输出劳务到国外,一些石油富裕的国家会充分利用本国的矿藏资源换取食品。这些国家通过国际贸易,用国内富裕的生产要素与其他国家交换国内短缺的生产要素,或用本国富裕生产要素生产的产品交换需要用国内短缺生产要素生产的产品。

3. 进行科学技术交流的重要途径

20 世纪下半叶以来,由于科学技术的飞速发展,世界上许多发达国家和发展中国家都在依靠科学技术的进步发展其生产力,促进国民经济的发展,而且依靠技术进步所实现的增长占全部经济增长的比重也越来越大。然而,由于现代科学技术涉及的领域越来越多,规模越来越大,研究设计工作越来越复杂,导致任何国家无论其经济实力和科学技术水平多高都不可能在一切实科学技术和生产工艺的领域内保持全面的领先地位。如果不吸收别国的先进技术,只埋头从事自己的科学研究,势必造成重复研究,从而影响科学技术发展的速度。

此外,在现代科学技术条件下,各国研究和设计的费用不断上升,科学技术越向尖端发展,研究开发费用也就越高,这些都促使各国之间积极进行国际技术交流和贸易。各国通过这个重要途径改造现有企业,进行全行业的技术改造,以提高本国产品的技术质量和整体科学技术水平,从而缩短同国外科学技术水平的差距,促使国民经济更快地发展。



资料卡

2009年我国高技术产品进出口概况

受国际金融危机影响,2009年我国高技术产品进出口额均出现明显下降,这是20年来出口额、进口额和进出口总额首次同时出现下降。高技术产品进出口总额共计6867.8亿美元,较上年下降9.3%。其中出口额为3769.3亿美元,较上年下降9.3%;进口额为3098.5亿美元,较上年下降9.4%。但是,高技术产品出口和进口的降幅均低于海关进出口商品的平均降幅。

由于高技术产品出口额和进口额出现同步下降,因而得以继续保持自2004年以来的贸易顺差趋势,只是顺差额有所下降。2009年,高技术产品的贸易顺差为670.8亿美元,较上年减少了9.1%。

4. 增加财政收入和劳动就业的重要渠道

国际贸易可成为一国政府开辟财政收入的来源。政府可以通过对过往边境的货物征收关税,对进出口货物征收国内税,为过境货物提供各种服务等而获得大量财政收入。同时,国际贸易的扩大,特别是劳动密集型产品出口的增长,将为国内提供更多的就业机会,间接增进国民福利。

5. 加强各国经济联系,促进经济发展

通过贸易可以增强各国间的联系,并且随着贸易的发展,每个国家的对外贸易依存度会越来越高。广泛开展的国际贸易活动,不仅把生产力发展水平较高的工业发达国家联系起来,而且把生产力水平较低的发展中国家纳入国际经济活动之中。国际市场的竞争活动也促使世界总体的生产力发展进一步加快,从而推动世界经济向前发展。

引例解析

受2008年金融危机的影响,2009年我国对外贸易额同比减少,但仍保持顺差;对外贸易地理方向反映出中国与欧盟、美国和日本的经济贸易联系程度是最为密切的。其中,2008年欧盟取代了美国成为中国最大的贸易伙伴;从对外贸易商品结构来看,国际金融危机爆发后,由于中国出口的劳动密集型产品物美价廉,加上这类商品需求具有一定的刚性,下降相对平缓。而国际市场需求严重萎缩,一般贸易受到较大冲击,呈现出一般贸易总体出口降幅较大、加工贸易出口比重继续上升的态势。在坚持实施应对国际金融危机一揽子计划的作用下,中国国内投资、消费继续保持较快增长,能源资源类产品进口需求旺盛,进口量继续增加,部分消费品、投资品在扩大内需的带动下整体进口量增加。



主要术语

国际贸易 对外贸易 出口贸易 进口贸易 过境贸易 总贸易 专门贸易
直接贸易 间接贸易

复习思考题

- (1) 国际贸易是怎样产生的？不同时期的国际贸易各有什么特征？
- (2) 简述国际贸易与对外贸易的区别和联系。
- (3) 国际贸易有哪些分类？依据是什么？
- (4) 如何评价一国与他国之间的相互依赖程度？
- (5) 直接贸易和间接贸易的区别在哪里？

第二章

传统国际贸易理论

学习目标

掌握国际分工的含义、影响因素和作用；

掌握国际价值的概念；

掌握比较优势理论的主要内容及局限性；

掌握要素禀赋论的主要内容；

了解里昂惕夫之谜的各种解释。

引例

1970年,加纳与韩国的生活水平大致相同。当年加纳的人均国内生产总值为250美元,韩国为260美元。到了1992年,情况发生了极大的变化:韩国的人均国内生产总值达6790美元,而加纳仅为450美元,这反映出两国完全不同的经济增长率。1968年到1988年间,加纳的年均国内生产总值增长率仅为1.5%,而1980年到1992年间仅为0.1%。相反,1968年到1992年间,韩国的年均国内生产总值增长率高达9%。

思考:什么原因导致了加纳和韩国之间形成这么大的差别呢?

国际贸易理论是对国际贸易产生的基础和国际贸易利益决定国际贸易的总量、构成及方向变化这一规律的系统阐述,是国际贸易政策的理论依据。经过近两百年的发展,国际贸易理论从古典、新古典到新贸易理论进行不断的演绎,通过修正、补充和完善,其理论能够从多个侧面诠释国际贸易的新现象。西方国际贸易理论一直是国际经济学的重要组成部分,分析、研究、借鉴、吸收西方国际贸易理论中的科学成分,对于正确认识当代国际经济贸易的特点与规律具有积极意义。



第一节 马克思主义国际贸易理论

一、国际分工理论

根据马克思主义原理,分工是交换的基础。只有在分工不断专业化的基础上,经常性的、大规模的交换活动才能进行。国际分工(international division of labor)是指世界各国之间的劳动分工,是社会分工向国外的延伸。当社会生产力发展到一定水平,一国经济的内部分工就会超越国家界限,形成国际分工。

国际分工是国际贸易和世界市场的基础。没有国际分工就没有国际贸易和世界市场,国际贸易和世界市场是随着国际分工的发展而发展的。当然,国际贸易的发展,世界市场的形成和扩大对国际分工的发展也起着有力的推动作用。

(一) 影响国际分工产生与发展的因素

国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物。它的形成与发展取决于社会生产力、自然条件、上层建筑等多种因素。

1. 社会生产力

社会生产力水平是国际分工形成与发展的决定性因素。只有在机器大工业发展起来以后,社会生产力有了很大提高的情况下,才会产生进行国际分工的要求。二战后的科技革命使得生产力有了突飞猛进的发展,形成了一系列新的技术和产业部门,如原子能、电子计算机、航空航天技术等。这一切使得原先在发达资本主义国家存在的产业部门分工进一步发展到部门内部分工。现代新技术的研究开发需要大量的资金和极其巨大的科研力量,这促使不少国家走上联合开发的道路。同时,现代交通、通信技术的发展使运费不断下降,许多产品的生产可以通过各国的产品零部件生产和工艺流程上的分工来完成。

在现代技术高速发展的影响下,不少国家的钢铁工业开始从煤、铁矿产地向港口转移。过去没有煤、铁矿而依赖进口钢铁的国家,在其港口建立了自己的钢铁工业,并成为钢铁出口国的例子并不少见。以往的钢铁工业中心通常是在煤矿、铁矿附近,但是自从十几万吨,甚至几十万吨的大型专用运输船出现之后,从万里以外的地方运来铁矿石和煤炭进行钢铁生产的日本,在世界钢铁市场上保持了强大的竞争力。科技进步和生产力的进一步发展必然会对国际分工提出更高的要求。

2. 自然条件

自然条件包括地理环境、气候、自然资源、国土面积等。不同国家的地理、气候、资源、国土等条件的不同,为国际分工提供了自然基础。人类的生产活动总是在一定的自然条件下进行的。离开特定的自然条件,一些生产活动很难开展,甚至无法进行。但自然条件只是提供了进行生产和国际分工的可能性,并不提供这方面的现实性。要把可能性变为现实性还需要其他条件的配合。铁矿、煤炭、石油的生产前提是拥有这方面的矿藏,但要使这些矿藏开发出来并销售到世界市场上,没有一定的科学技术和生产力水平是不可能实现的。海



底油田的开发使英国和挪威成为了石油出口国,但在勘探和开采海底油田的技术发明之前,这两个国家却都是石油的进口国。

许多农产品的生产也需要一定的自然条件,像咖啡、橡胶、可可等需要一定的热带气候,而水稻、茶叶也需要一定的特殊气候条件。因此,农产品生产上的国际分工受自然条件的影响要大一些。但是,从整个世界经济的发展趋势来看,因为自然条件主要影响农、矿等初级产品的生产,而现代经济的发展产生了大量合成的替代品,如合成橡胶的发明与生产就使许多国家减少了对天然橡胶的进口;同时,现代的经济增长越来越依靠科技的含量和高附加值,所以,自然条件在现代国际分工中的影响是不断下降的。现实中究竟如何进行国际分工,归根结底是由社会生产力水平和社会经济关系决定的。

3. 跨国公司的迅速发展

跨国公司为了追求规模经济效益,赚取高额利润,必将冲破国内市场的限制,在世界范围内寻求生产的最佳配置,这就促使企业分工国际化。跨国公司通过对外直接投资,把生产过程分散到世界各地,在全球范围内实行劳动分工和劳动组合。

第二次世界大战后跨国公司的迅速发展改变了国际分工的格局:国际投资的主体由第二次世界大战前的单一性发展为多元性,不仅发达国家的跨国公司增加投资规模,而且发展中国家、社会主义国家也在积极发展跨国公司,通过对外投资扩大市场;跨国公司对外投资的区域由第二次世界大战前的发展中国家发展到发达国家,在发展中国家呈现出集中化趋势;跨国公司的投资领域由第二次世界大战前集中在采掘业、种植业发展为集中在工业部门内部和服务业。跨国公司投资的变化促使国际分工向深度和广度上发展,水平型国际分工占据主导地位,垂直型国际分工的内容也发生了深刻变化,跨国公司之间及内部的协调成为调节国际分工的重要机制。

4. 人口、生产规模和市场情况

世界人口在各国分布是很不平衡的。有的国家人口众多,密度很大,劳动力显得比较丰富;有的国家人口密度低,因而劳动力显得比较稀缺。各种产品的生产对劳动力的需求情况是不同的。劳动力丰富的国家在生产劳动密集型产品方面具有比较优势,而劳动力稀缺的国家则在生产其他生产要素密集型的产品方面具有优势,这样就会在这两类不同的国家之间产生分工。而且,人口的教育水平的高低也会影响国际分工。由于受教育程度高的劳动力相当于多倍的简单劳动力,而且适合于生产技术密集型的高科技产品,因此,教育事业发达、劳动力素质高的国家可以发展高科技产品的生产和出口,而劳动力素质低的国家只能生产一般的劳动密集型产品。

生产规模的经济性也会影响国际分工。现代工业要求大规模生产以便获得规模经济的好处。在许多工业部门,有时候一家工厂或一个企业的经济批量就会超过一个国家市场的容量。在世界市场的调节下,各国会根据规模经济的要求去发展一个或几个产业部门的生产,通过市场满足所有国家对这些产品的需求。

现代科技的发展和社会富裕程度的提高,使产品差异化、多样化得到发展。产品的种类、质量、规格、性能、外观等日新月异。新的产品不断出现,原有的产品又不断升级,显然,没有一个国家能够生产出所有种类的产品去满足需求千差万别的消费者。因此,各国有必要通过国际分工生产出本国在种类、规格、性能、商标等方面有比较优势的产品,以满足整个



国际市场的需要。

5. 上层建筑

上层建筑是指建立在经济基础之上的政治、法律等制度,以及同经济基础相适应的社会意识形态,如政治、法律、道德、艺术、哲学等方面的观点。上层建筑主要是通过政府实行的政策措施、法律制度、思想意识、文化观念等,促进、推动或阻碍、延缓国际分工的发展。发达国家积极利用上层建筑的作用,利用强权政治、各种不平等的条约和规定,采取关税和非关税措施,形成有利于自己的国际分工。为了制裁或反对这些国家,一些国家有时甚至采取封锁、禁运、断绝经济贸易关系的办法,人为地割断该国与其他国家的经济联系,从外部影响该国的经济发展。发展中国家能否实行对外开放,鼓励企业积极参与国际分工,参与国际市场竞争,在很大程度上取决于该国采取的政策及法律制度,取决于该国对国际分工的认识。我国改革开放的前后变化充分说明了这一点。

文化观念对参与国际分工有很大的影响。从现实生活考察,国际分工概念总是在文化观念相近的民族中得到发展。如欧盟各国之间的国际分工不断深化,美国和加拿大的分工与协作逐步升级,一个重要的因素就是文化同源。

(二) 国际分工的作用和影响

1. 促进作用

(1) 促进生产国际化。国际分工的形成和发展是生产力发展的结果和表现。机器大工业的建立使生产超越了本国基地,进而依赖于国际分工、国际交换和世界市场。国际分工向全球领域的迅速扩展打破了民族闭关自守的状态,消除了民族隔阂,将各个国家与民族在经济上联合起来,形成了与巨大社会生产力相适应的国际分工体系。随着生产力的发展,国际分工在深度和广度上进一步加深,导致了生产的国际化。

(2) 节约社会劳动。参加国际分工的各个国家所拥有的自然条件、经济条件各不相同,各国按照自己的有利条件进行专业化生产,发展优势产品。通过对外贸易既能充分利用本国的资源优势,又可以利用本国稀缺的国外资源,借助国外的先进技术及有利因素,节约社会劳动。

(3) 推动科学技术的发明与运用。专业化的生产使用专用设备和专门技术工人,有利于提高技术水平,有利于新技术的发明、推广、运用,以及产品的更新换代,增加花色品种。

2. 不利影响

(1) 发达国家通过国际分工加强了对发展中国家的经济掠夺。第二次世界大战前,西方国家实行殖民制度下的国际分工,对殖民地、半殖民地的剥削掠夺是众所周知的。第二次世界大战后,殖民体系瓦解,发展中国家虽然在政治上获得了独立,但发达国家仍可利用在生产技术、销售渠道、经营管理、重要制成品与原材料等方面的优势及垄断地位进行不等价交换,使发展中国家的贸易条件恶化。

(2) 造成一些发展中国家经济发展的单一性、脆弱性和依附性。在殖民统治的国际分工条件下,西方国家利用政治经济强制手段阻挠殖民地国家民族工业的发展,迫使其发展单一经济,成为西方国家的原料来源地和销售市场,以致目前仍有一些发展中国家的工业基础薄弱,国家财政收入和外汇收入主要靠一种或少数几种农、矿产品。而这些国家农、矿产品的出口和工业制成品的进口又主要集中在发达国家,进而造成其对发达国家的经济依赖性。



(3) 对发展中国家的生态环境带来严重危害。随着发达国家产业结构的调整,他们将一些高消耗、劳动密集、严重污染的传统产业转移到发展中国家,极大地破坏了发展中国家的生态环境。

二、国际价值学说

(一) 商品的国际价值

在一国国内市场上,商品交换是以商品的价值为基础进行的。商品的价值是由社会必要劳动时间决定的。社会必要劳动时间是指社会现有的正常的生产条件下,在平均的劳动熟练程度和劳动强度下生产某种使用价值所需要的劳动时间。当社会分工发展为国际分工,商品交换日益突破民族、国家的界限,成为世界性的交换时,社会劳动不再只作为个别国家的共同劳动,而是作为全球参与国际分工与国际贸易的一切国家的共同劳动。

商品的国际价值与国民价值一样,都是由抽象的社会劳动决定的,两者在本质上完全相同,但在量的规定上却有着原则上的区别:商品的国际价值不是由各国的社会必要劳动时间决定的,而是由“世界劳动的平均单位”决定的。马克思指出:“在一个国家内,只有超过国民平均水平的强度,才会改变单纯以劳动的持续时间来计量的价值尺度。在以各个国家作为组成部分的世界市场上,情形就不同了,国家不同,劳动的中等强度也就不同:有的国家高些,有的国家低些,于是各国的平均数形成了一个阶梯,它的计量单位是世界劳动的平均单位。因此,强度较大的国民劳动相对强度较小的国民劳动会在同一时间生产出更多的价值,而这又表现为更多的货币。”这里的“世界劳动平均单位”是指在世界现有的一般生产条件下,在各国劳动者平均熟练程度和劳动强度下,生产某种商品所需要的国际社会必要劳动时间。

由于各国的劳动强度和劳动生产率不同,不同国家在同一时间内生产的同种商品的数量也不同,结果在世界市场上所表现的国际价值量和货币量也就不同。劳动强度较大的和劳动生产率较高的国家,在同一时间生产的商品数量多,生产单位产品所花费的必要劳动时间低于世界劳动的平均单位,按商品的国际价值出售时,得到的货币收入就多。劳动强度较小的和劳动生产率较低的国家,在同一时间生产的商品数量少,生产单位产品所花费的必要劳动时间高于世界劳动的平均单位,按商品的国际价值出售时,得到的货币收入就少。

(二) 影响国际价值量变化的主要因素

1. 劳动强度

劳动强度是指劳动的紧张程度和繁重程度,即单位时间内劳动的消耗程度。国际价值量同劳动强度成正比例变化。就个别国家而言,若其他条件相同,在同一时间内,强度较大的劳动同强度较小的劳动相比,要支出较多的劳动,从而提供较多的国际价值。但是,如果世界各国的劳动生产率同时普遍地提高了,则新的、较高的强度就会成为世界新的强度标准,从而影响国际价值量。

2. 劳动生产率

劳动生产率是指劳动的生产效率,即同一种劳动在单位时间内生产某种产品的数量,或单位产品所消耗的劳动时间。从世界范围来看,单位商品的国际价值量与世界劳动生产率成反比例变化。世界劳动生产率愈高,单位时间生产的商品数量愈多,单位商品中所包含的



国际价值量愈小。而劳动生产率的高低又受到多种因素的制约,如劳动者的劳动熟练程度、生产工具的装备水平、劳动组织和生产组织的状况、自然条件、科学技术发展和应用程度等。其中,科学技术的发展与运用最为重要。在科学技术革命的推动下,世界劳动生产率不断提高,使得单位商品的国际价值量不断下降。

3. 主要出口国的生产条件

马克思指出,以世界劳动的平均单位计量国际价值。但是,世界劳动的平均单位不是简单地通过对各国生产商品的劳动耗费进行平均得到的,而是在其他条件相同的情况下,由主要出口国生产商品所花费的劳动决定的,出口国生产商品的劳动耗费同其生产条件有密切联系,而主要出口国的生产条件一般可分为较优、中等、较劣三种情况。

(1) 如果国际市场的某种商品相当大的部分是由中等生产条件的国家生产出来的,少量是由较优或较劣生产条件的国家生产的,则该商品的国际价值只能由中等生产条件的国家的国民价值来确定。

(2) 如果国际市场的某种商品相当大的部分是由较劣生产条件的国家生产出来的,少量是由较优或中等生产条件的国家生产的,则该商品的国际价值只能由较劣生产条件的国家的国民价值来确定。

(3) 如果国际市场的某种商品相当大的部分是由较优生产条件的国家生产出来的,少量是由较劣或中等生产条件的国家生产的,则该商品的国际价值只能受较优生产条件国家的国民价值的支配。

(三) 价值规律在世界市场上的应用

价值规律是市场经济的基本规律,它在一国和世界市场上均发生作用。马克思指出:“价值规律在国际上的应用,还会由于下述情况而发生更大的变化:……生产效率较高的国民劳动在世界市场上被算作强度较大的劳动。”因此,就会出现“一个国家的三个工作日也可能同另一个国家的一个工作日交换。价值规律在这里有了重大变化。”马克思在这里所说的价值规律在世界市场上的变化,是指在一个国家内表现为不等价交换的非等量劳动相交换,在世界市场却成为一种正常现象,即以国际价值为基础的等量劳动相交换。价值规律在世界市场上发生重大变化的原因是生产要素在国与国之间流动受到阻碍,但在一国国内却是自由流动的,这就使得工资率、利润率在国内有可能趋于一致,而在国与国之间则存在着差异。

资料卡

三个劳动日交换一个劳动日的现实

2009年,我国的对外贸易进出口总额达22 072.7亿美元,比1978年的206亿美元增长了107倍。以进出口总额进行比较,我国已超过日本,成为仅次于美国和德国的世界第三贸易大国。但是,我国仍然不是贸易强国,要想达到这一目标还有很长的路要走。



目前,我国外贸的增长是粗放式的增长,出口的产品真正拥有自主知识产权者少,资本和技术密集型者少,而劳动密集型和资源密集型者多。薄熙来曾提到,我国出口 8 亿件衬衫换回的外汇,才能购买一架空客 380 飞机。这说明我国同欧美发达国家的国际贸易正处在以我们的三个劳动日同他们的一个劳动日相交换的阶段。这种交换,既发挥了欧美的科技优势和我国的劳动力优势,双方都获利,即“双赢”,又含有不等价的剥削成分。

第二节 自由贸易理论

自由贸易理论是西方国际贸易理论的基石,以绝对优势理论、比较优势理论和要素禀赋理论为代表,解释了产业间分工与贸易现象,揭示了贸易互利性的“双赢”理念。

一、亚当·斯密的绝对优势理论

亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790 年)是英国古典经济学的创始人。他在 1776 年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(*Inquiry into the Nature Causes of the Wealth of Nations*, 也称《国富论》)中提出了自由放任的分工与贸易理论,并将其推广到国际贸易分工领域,创立了绝对优势理论。

(一) 主要理论观点

1. 分工可以提高劳动生产率

亚当·斯密非常重视分工,他认为分工可以提高劳动生产率,因而能增加国家财富。他以制针业为例来说明其观点。在没有分工的情况下,一个粗工每天至多只能制造 20 枚针,有的甚至 1 枚也制造不出来。而在分工之后,平均每人每天可制针 4 800 枚,每个工人的劳动生产率提高了几百倍,这显然是分工的结果。

2. 分工的原则是绝对优势或绝对利益

亚当·斯密认为,分工既然可以极大地提高劳动生产率,那么每个人都专门从事他最有优势的产品的生产,然后彼此进行交换,则对每个人都有利。他认为,每个国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的条件,如果每个国家都按照其绝对有利的生产条件(即生产成本绝对低)去进行专业化生产,然后彼此进行交换,则对所有参与交换的国家都是有利的。亚当·斯密认为,国际分工之所以应按照绝对优势的原则进行,是因为在某些特定商品生产上,某一国占有如此大的自然优势,以致全世界都认为跟这种优势进行竞争是枉然的。亚当·斯密举例说,在气候寒冷的苏格兰,人们可以利用温室生产出极好的葡萄,并酿造出与国外进口一样好的葡萄酒,但要付出比气候条件适宜种植葡萄的国家高 30 倍的代价。他认为,如果真这么做,那就是明显的愚蠢行为。

3. 国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天有利的生产条件

亚当·斯密认为,一国在某些特定产品的生产上具有的绝对有利的生产条件主要来自自然禀赋或后天有利的生产条件。所谓自然禀赋是指超乎人力范围之外的气候、土壤、矿藏以及其他相对固定的自然状态的优势。所谓后天的有利的生产条件,又称为获得性优势,是指由人为创造的结果所累积形成的具有可改变性的优势,诸如生产技术、技巧或机能等。由于各国在自然禀赋和获得性优势方面存在差异,因此,每个国家都应该根据生产成本绝对差异进行分工,生产各自具有绝对优势的产品,然后与其他国家交换本国处于劣势的产品。这将会使各国的资本、土地和劳动得到最有效的利用,进而增加各国的财富。

(二) 主要内容

1. 基本假设

在亚当·斯密提出绝对优势理论的时代,由于当时的经济学分析工具和方法尚不完善和发达,因此,绝对优势理论并没有明确的理论和分析模型。后来的经济学家经过提炼和挖掘,假设许多不存在直接关系和并不重要的变量是固定不变的,并将不影响分析的其他条件尽可能简化,得出了绝对优势贸易模型的基本假设。

假设一:世界上只有两个国家,它们只生产两种产品。

假设二:两种产品的生产都只有“劳动”一种要素投入,该要素是同质的,没有熟练与非熟练之分。

假设三:两国在不同产品上的生产技术不同,存在着劳动生产率的差异。

假设四:两国在生产中使用的技术是相同的,且生产规模报酬不变。

假设五:两国间贸易成本为零,即无运输成本、无关税或影响自由贸易的其他壁垒。

假设六:生产要素得到充分利用且在一国国内自由流动,而在国与国之间不能自由流动。

假设七:生产要素市场和产品市场是完全竞争的市场,国与国之间实行自由贸易。

假设八:贸易按物物交换的方式进行。

假设九:不存在技术进步,国际经济是静态的。

假设十:一国公民的相对收入水平不受自由贸易的影响。

2. 确定绝对优势的方法

(1) 用劳动生产率来衡量,即用单位要素投入的产出来表示。如果一国生产某种产品的劳动生产率比另一国的高,则该国在这种产品上就具有绝对优势。如甲国每人每年生产小麦1吨,乙国每人每年生产小麦0.9吨,则甲国在小麦生产上具有绝对优势。

(2) 用生产成本来衡量,即用生产1单位产品所需的要素投入量来表示。如果一国在某个产品上所需的要素投入低于另一国,则该国在这一产品的生产上就具有绝对优势。

3. 实例分析

假定世界上只有甲、乙两个国家,两国都只生产A、B两种商品,分工前单位产品投入的劳动量如表2-1所示。



表 2-1 分工前单位产品投入的劳动量

产品 国别	A 产品		B 产品	
	劳动天数/天	产量	劳动天数/天	产量
甲国	100	1	200	1
乙国	200	1	100	1
总计	300	2	300	2

根据亚当·斯密的绝对优势理论进行国际分工,甲国在 A 产品的生产上具有绝对优势,乙国在 B 产品的生产上具有绝对优势。因此,甲国应专门生产 A 产品,乙国应专门生产 B 产品。进行国际分工后,出现的情况如表 2-2 所示。

表 2-2 分工后单位产品投入的劳动量

产品 国别	A 产品		B 产品	
	劳动天数/天	产量	劳动天数/天	产量
甲国	300	3	0	0
乙国	0	0	300	3
总计	300	3	300	3

从以上分析不难看出,甲、乙两国在总投入没有增加的情况下,由于实行了国际分工,提高了劳动生产率,以至于 A、B 两种产品的产量各比分工前增加了 1 个单位,这就是分工带来的利益。在国际分工的基础上,两国进行贸易,甲国以 1 单位 A 产品(100 天)与乙国的 1 单位 B 产品(100 天)相交换,双方都可获得利益,即两国都比分工前多得 1 个单位的产品,如表 2-3 所示。

表 2-3 实行国际分工交换后的情况

产品 国别	A 产品	B 产品
甲国	$3-1=2$ 单位	1 单位
乙国	1 单位	$3-1=2$ 单位

(三) 绝对优势理论的评价

亚当·斯密的绝对优势理论从劳动分工原理出发,在人类认识史上第一次论证了贸易互利性原理,克服了重商主义者认为国际贸易只是对单方面有利的片面看法。从某种意义上说,这种贸易分工互利的“双赢”思想仍然是当代各国扩大对外开放、积极参与国际分工贸易的指导思想。一个国家、一个民族,闭关自守肯定会落后,以邻为壑的贸易保护主义政策只会导致“两败俱伤”。至于各国以何种形式、在何种程度上参与贸易分工以获得利益,需要根据各国的国情和经济发展状况来决定。

但是,绝对优势理论又具有很大的局限性,它只说明了国际贸易中的一种特殊现象,即至少在一种商品的生产上处于绝对优势的国家,才能参与国际分工和国际贸易并从中获利,而在所有商品的生产上都不具有绝对优势的国家能否参与国际分工和国际交换、能否获利,



绝对优势理论并没有给出答案。

二、大卫·李嘉图的比较优势理论

大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772—1883年)是英国著名的经济学家,古典政治经济学的集大成者。他在1817年出版的代表作《政治经济学及赋税原理》(*On the Principles of Political Economy and Taxation*)一书中,继承和发展了亚当·斯密的绝对优势理论,提出了比较优势理论(comparative advantage)。

(一) 主要理论观点

1. 按比较成本进行国际分工可提高劳动生产率

李嘉图举了一个例子:如果两个人都能制作鞋和帽,其中一个人在这两种行业上都比另一个人强,不过制帽时只强 $1/5$,而制鞋时则强 $1/3$,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,这样对双方都有利。因此,李嘉图认为国家之间也应该依照此方式进行分工,即两国之间通过形成互利的国际分工,可以发展专业化生产,提高专业水平,从而提高劳动生产率,使劳动力、资本及其他生产要素都得到最充分的利用,并通过分工与协作扩大生产规模,从而更加节省获得同样产品所需的社会劳动时间。

2. 按比较成本进行分工可增加产量、提高消费水平

李嘉图认为,在资本与劳动力不能在国家间自由流动的前提下,各个国家不一定要专门生产劳动成本绝对低的产品,而只要专门生产劳动成本相对较低的产品。这样,即使在资本、劳动力生产要素不变的情况下,一个国家也可以增加其商品总量,并且可以通过对外贸易获利,这样形成的国际分工对贸易双方都有利。而且,在自由贸易下,还可以降低进出口商品价格,减少消费者的支出,提高消费者的福利。

3. 国际分工的原则是比较优势

比较优势是指两个国家将各自生产的两种商品的劳动生产率进行比较形成的相对优势。根据李嘉图的观点,国家间分工的原则应是“两优取其重,两害取其轻”的比较优势原则。如果一个国家在两种商品的生产上都处于绝对有利的地位,但有利的程度并不相同,而另一个国家在两种商品的生产上都处于绝对不利的地位,但不利的程度也不相同,在此情况下,处于绝对优势的国家不必生产全部商品;处于绝对劣势的国家也不必放弃所有商品的生产,而应专门从事其不利程度最小的商品的生产或放弃处于最大劣势的商品的生产。然后通过自由贸易,双方就都能够取得比自己以等量劳动进行生产所能获得的更多的产品。这就是比较优势理论的核心思想。

资料卡

大卫·李嘉图与《政治经济学及赋税原理》

大卫·李嘉图是英国古典政治经济学的杰出代表和完成者。在由当时英国产业革命迅速发展而引起的资产阶级和地主贵族阶级的矛盾斗争中,李嘉图站在新兴产业资产阶级的一边,提倡自由贸易,反对《谷物法》。



《政治经济学及赋税原理》是李嘉图的代表作,该书的核心思想是发展资本主义社会生产力。马克思对此给予了很高的评价(参见马克思的《剩余价值理论》)。这本书包括 32 章,分三个部分:第一部分是第 1~7 章,涉及政治经济学原理本身的内容,第 7 章将前 6 章的理论应用到国际贸易上;第二部分是第 8~19 章,应用前面的理论讨论政府各种税收对国民产品的生产、商品价格以及各阶级收入的影响;第三部分是第 20~32 章,讨论亚当·斯密、萨伊、马尔萨斯等人的观点,并对自己的观点作进一步的阐述。

(二) 主要内容

1. 基本假设和确定比较优势的方法

除了强调两国之间生产成本存在相对差别而不是绝对差别之外,比较优势模型的假设与绝对优势模型相同。而确定比较优势的方法主要有以下三种:

(1) 用相对劳动生产率来衡量。相对劳动生产率是指不同产品劳动生产率的比率或两种不同产品的人均产量之比。用公式表示为

$$\text{产品 A 的相对劳动生产率(相对于 B 产品)} = \frac{\text{产品 A 的劳动生产率(人均产量)}}{\text{产品 B 的劳动生产率(人均产量)}}$$

如果一国某种产品的相对劳动生产率高于另一国同样产品的相对劳动生产率,那么该国在这种产品上就具有比较优势。

(2) 用相对成本来衡量。相对成本是指一种产品的单位要素投入与另一种产品的单位要素投入的比率。用公式表示为

$$\text{产品 A 的相对成本(相对于 B 产品)} = \frac{\text{单位产品 A 的要素投入量}}{\text{单位产品 B 的要素投入量}}$$

如果一国生产某种产品的相对成本低于另一国生产同样产品的相对成本,则该国在这一产品上就具有比较优势。

(3) 用机会成本来衡量。机会成本是指为了多生产产品 A 而必须放弃的产品 B 的数量。用公式表示为

$$\text{产品 A 的机会成本} = \frac{\text{减少的产品 B 产量}}{\text{增加的产品 A 产量}}$$

如果一国生产某种产品的机会成本低,那么该种产品就具有比较优势。

通过以上三种方法得出的结论是相同的。

2. 举例分析

李嘉图用葡萄牙和英国生产毛呢和酒的例子来具体阐述比较优势理论。分工前,两国单位产品投入的劳动量,如表 2-4 所示。

表 2-4 分工前

国别 \ 产品	毛 呢		酒	
	劳动天数/天	产量/匹	劳动天数/天	产量/吨
葡萄牙	90	1	80	1
英国	100	1	120	1

从表 2-4 可知,葡萄牙生产毛呢的相对成本是 $1.125(90/80)$,而英国生产毛呢的相对成本是 $0.83(100/120)$,因 $0.83 < 1.125$,可见英国在毛呢的生产上具有比较优势。葡萄牙生产酒的相对成本是 $0.89(80/90)$,而英国生产酒的相对成本是 $1.2(120/100)$,因 $0.89 < 1.2$,可见葡萄牙在酒的生产上具有比较优势。因此,分工后葡萄牙应生产酒,英国应生产毛呢。如表 2-5 所示。

表 2-5 分工后

国别 \ 产品	毛 呢		酒	
	劳动天数/天	产量/匹	劳动天数/天	产量/吨
葡萄牙	0	0	$80+90=170$	$2.125(170/80)$
英国	$100+120=220$	$2.2(220/100)$	0	0

国际分工后,两国生产两种商品投入的劳动总量并未增加,但劳动生产率提高了,国际社会财富增加,共生产了 2.2 匹毛呢、2.125 吨酒。分工后毛呢和酒的总量分别比分工前增加了 0.2 和 0.125 单位。如果按 1:1 的比例进行交换,两个国家对两种商品的消费量都会增加,如表 2-6 所示。

表 2-6 交换后

国别 \ 产品	毛呢/匹	酒/吨
英国	$2.2-1=1.2$	1
葡萄牙	1	$2.125-1=1.125$

(三) 比较优势理论的评价

比较优势理论在历史上曾起过进步作用,为自由贸易政策提供了理论基础,并推动了当时英国的资本积累和生产力的发展。因此,比较优势理论从一提出就为西方经济学家所推崇,被视为国际贸易理论不可动摇的基础。

但该理论也存在一些缺陷。首先,该理论的出发点是基于世界是一个永恒的静态均衡的世界,是一个各国间、各经济集团间利益和谐一致的世界。而事实上,资本主义的国际分工和国际贸易等经济范畴和经济现象具有历史暂时性,不能看做是永恒的规律。其次,其分析方法属于静态分析,把多变的经济状况抽象成静态的、凝固的状态,这不符合实际情况。再次,它只提出国际分工的依据,未能揭示国际分工形成和发展的主要原因。成本、自然条件等因素对国际分工的形成有一定的影响,但不是唯一的和根本的因素。此外,比较优势理论未能解释出国际商品交换所依据的规律,即价值规律的国际内容。在李嘉图看来,他的劳动价值论在国际贸易领域失去了普遍意义。他把国际贸易中价值决定的问题转移为交换价值的决定问题,以交换价值来取代价值,而这正是李嘉图的劳动价值论不完善的具体表现。



小案例

比较优势陷阱

比较优势陷阱也称“李嘉图陷阱”，是指一国根据比较成本进行资本配置时可能出现的结构性缺陷。比如，工业化进程中可能导致资源从农业等部门过量流出，以致损害到社会经济的正常运行。美国成为一个世界领先的工业化国家就是一个最好的证明。根据李嘉图的比较优势理论，如果每个国家都专注于生产符合其比较利益的商品，将该商品出口，再从别的国家进口其没有比较优势的商品，那么两个国家都会在贸易上受益，因此贸易必须自由。但如果我们将这个理论放到历史中去检验，事实正好与李嘉图的理论相反。工业化首先在英国开始，到了19世纪初，英国的工业发展遥遥领先，美国与德国都远远落后。如果根据李嘉图的理论，美国或德国都不应该进行工业化。因为美国在农业生产上有比较优势，因此它应该出口食物和其他农产品到英国，并且从英国进口所需要的工业产品。如果美国真的实行这样的自由贸易政策，英国可以取得它所需要的原料和食物，而美国也就没有可能变成一个工业化的国家。

因此，在对外开放中追求比较利益，显然是一种相当明智的选择，但不能只看短期利益。理论和历史都证明，完全按照自由贸易比较优势原则建立起的国际分工模式是一种不利于后进国家的模式，后进国家应从本国国民经济发展战略和计划出发，发挥优势，确定进出口产业及其长期目标，并从动态意义上把握比较优势原则，同时在开放中不断地对产业结构进行有效的调整，从而实现从比较优势到竞争优势的转化。

第三节 相互需求理论

相互需求理论实质上指由供求关系决定商品价值的理论，是比较优势理论的补充。约翰·穆勒(John Mill)和阿弗里德·马歇尔(Alfred Marshall)是相互需求理论的主要代表人物。穆勒首先提出了相互需求论，马歇尔以几何方法对穆勒的相互需求原理作了进一步分析和阐述。

资料卡

约翰·穆勒与《政治经济学原理》

约翰·穆勒(1806—1873)是19世纪中叶英国最著名的经济学家，是李嘉图的学生。他的代表作为《政治经济学原理》(1848)。《政治经济学原理》全书除绪论外共分为五篇，分别为“生产”(共13章)、“分配”(共16章)、“交换”(共26章)、“社会进步对生产和分配的影响”(共7章)、“论政府的影响”(共11章)。另外，还有39条与全书内容有关的

附录。其中,前三篇最为重要。在该书中,穆勒提出了相互需求理论。在第三篇,穆勒对比较优势理论作了重要的说明和补充,即用两国商品交换比例的上下限解释互惠贸易的范围,用贸易条件说明贸易利得的分配,用互相需求程度解释贸易条件的变动。

一、穆勒的相互需求理论

1. 国际商品交换比例的上下限

穆勒在比较优势理论的基础上,用两国商品交换比例的上下限来说明两国贸易利益的范围。假设投入等量的劳动和资本,美国和日本生产的棉布和麻布的数量如表 2-7 所示。

表 2-7 美国与日本投入等量劳动和资本生产棉布和麻布的数量

产品 国别	棉布/米	麻布/米
美国	10	15
日本	10	20

从表 2-7 可知,美国和日本在棉布生产上的劳动生产率是相同的,但是在麻布生产上,日本的劳动生产率高于美国。因此,日本应生产麻布,美国应生产棉布。两国各自生产这两种商品时,美国国内棉布和麻布的交流比例为 10 : 15;日本国内的交流比例为 10 : 20。如果美日两国棉布和麻布的交流比例为 10 : 15,同美国国内的交流比例一样,日本只要出口 15 米麻布就可以换回 10 米棉布,这样对日本有利,而对美国不利。如果两国的交流比例为 10 : 20,则对美国有利,而对日本不利。因而,在上述两种交流比例下,双方无法开展贸易。因此,美日两国国内两种商品的交流比例决定了它们之间的国际交流比例的上限和下限其国际交流的比例,只能在其上限和下限之间(10 : 15~10 : 20)变动。

2. 贸易条件的决定及贸易利益的分配

所谓贸易条件,就是国际间商品交换的数量比例,即一单位甲产品能交换多少单位乙产品。例如,1 米棉布交换 1.6 米麻布。穆勒认为,贸易条件及其变动是由相互需求对方产品的强度决定的。在国际间商品交换比例上下限的范围内,对对方产品需求相对强烈的国家,其产品交换对方产品的能力就要降低。因为它为了多取得对方国家的产品,就要拿更多的本国产品去交换,从而使本国产品的交换能力降低,贸易条件就对其不利。相反,贸易条件就会对其有利。

国际贸易能给参加国带来利益,利益的大小决定于两国国内交流比例之间范围的大小。在双方分配贸易利益时,国际间商品交换的比例越接近于本国国内的交流比例,对本国越不利,分得的贸易利益就越少。因为越接近于本国国内的交流比例,说明它从贸易中取得的产品量越接近于分工和交换前自己单独生产时的产品量;反之,则对对方国家不利。

3. 相互需求状况决定具体的贸易条件

穆勒将需求因素引入国际贸易理论之中,提出了相互需求方程式(又称国际需求方程式),以说明贸易条件的确定和变化。穆勒认为,一切贸易都是商品的交换,一方出售商品便



是购买对方商品的手段,即一方的供给便是对方商品的需求,所以供给和需求也就是相互需求。在比较成本确定的两国间互惠贸易条件的范围内,实际的贸易条件是能使贸易双方的总出口恰好支付其总进口的那种贸易条件。贸易条件或两国间商品交换比例是由两国相互需求对方产品的强度决定的,它与两国相互需求对方产品总量之比相等,这样才能使两国贸易达到均衡。如果两国的需求强度发生变化,则贸易条件或两国间的交换比例必然发生变动。一国对另一国出口商品的需求越强,而另一国对该国出口商品的需求越弱,贸易条件对该国就越不利,该国的贸易利得就越小;反之,则贸易条件对该国越有利,该国的贸易利得就越大。这就是相互需求法则。

二、马歇尔的提供曲线

阿弗里德·马歇尔在穆勒的理论基础上,用提供曲线说明相互需求决定交换比例。提供曲线是表示一国贸易条件(或交换比例)的曲线,它表示一国想交换的进口商品数量与所愿出口的本国商品数量之间的函数关系。仍以上例加以说明,如图 2-1 所示。

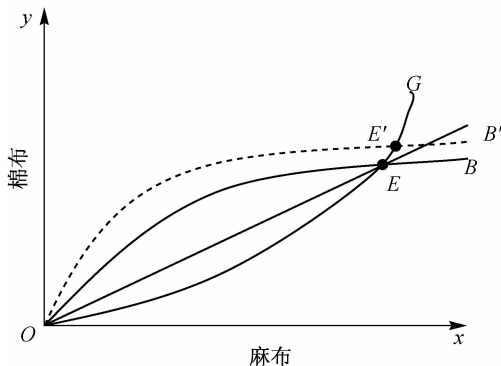


图 2-1 提供曲线

对日本来说,横轴表示出口麻布的数量,竖轴表示从美国进口棉布的数量;相反,对美国来说,横轴表示从日本进口麻布的数量,竖轴表示出口棉布的数量。 OG 表示日本的提供曲线, OB 表示美国的提供曲线。提供曲线上每一点的斜率都表示一个贸易条件,它等于曲线上任意点到 x 轴的距离与到 y 轴的距离之比,即棉布和麻布的交换比例。两条曲线弯曲的方向不同。对日本来说,提供曲线越往上弯曲,表示日本用一定量的麻布可以换取更多的棉布,对日本有利;相反,提供曲线越往下弯曲,则表明美国用一定量的棉布可以换取更多的麻布,对美国有利。从图 2-1 中可以看到,只有在两条提供曲线相交的 E 点,两国的进出口才能达到平衡。这时, E 点就是均衡贸易条件。如果两国的相互需求发生变动,如美国的提供曲线由 OB 移至 OB' ,均衡贸易条件就会发生变化,即由 E 点移至 E' 点。

马歇尔首次运用几何方法分析贸易条件,为国际贸易理论增添了新的表达手段,但在理论上并未突破穆勒的相互需求理论的框架。

资料卡

阿弗里德·马歇尔与《经济学原理》

阿弗里德·马歇尔(1842—1924)是19世纪末20世纪初英国最著名的经济学家,新古典学派的创始人,也是剑桥学派的创始人。其代表性著作是1890年出版的《经济学原理》。该书共分六篇,第一篇阐明经济学的研究对象和研究方法,第二篇界定一些重要的经济学术语,第三篇讨论消费与需求理论,第四篇研究生产要素(土地、劳动、资本和组织及管理),第五篇研究需求、供给与价值的一般关系,第六篇讨论国民收入的分配,最后是13个附录,其中包括1个数学附录。《经济学原理》的理论核心是边际效用论与生产费用论相结合的均衡价格论。所以,马歇尔又是现代西方微观经济学的奠基者。第二次世界大战之后流行的萨缪尔森的《经济学》教科书的微观部分,就采用了马歇尔《经济学原理》的基本内容。马歇尔用均衡价格论来解释描绘贸易条件的提供曲线,对约翰·穆勒的相互需求理论作了进一步的分析和说明。

三、相互需求理论的评价

相互需求理论是比较优势理论的补充。穆勒补充了国际贸易为双方带来利益的范围问题,以及双方在利益的分配中各占多少的问题,指出了互惠贸易的范围介于两国国内交换比例之间,两国产品的交换比例越接近于本国国内交换比例,本国获利就越少;相反,越接近于对方国家国内交换比例,本国获利就越多。这种解释丰富了比较优势理论的内容。但是,穆勒的相互需求法则的假设前提是物物交换下供给等于需求,实际上出口和进口不是以物易物、同时进行的,而是彼此分离的,是商品与货币的两个不同过程。而出口的货币不一定同时用于进口。因而,穆勒关于相互需求强度决定贸易条件的论点是不切实际的。

马歇尔用几何方法说明贸易条件的决定和变化,为西方传统国际贸易理论增添了新的表达方法和研究手段,是可供参考的。但马歇尔与穆勒一样,研究的问题并未反映国际生产关系的价值范畴,这使他们虽然在一定范围内、从某一个角度说明了各国在贸易利益分配中实物产品孰多孰少的问题,但不能从根本上说明国际间的商品交换是否合理、是否等价交换等问题。

第四节 要素禀赋理论与里昂惕夫之谜

一、要素禀赋理论

要素禀赋理论(factor endowment theory)是20世纪上半叶由瑞典经济学家赫可歇尔(E. Heckscher, 1879—1952)和俄林(B. Ohlin, 1899—1979)创立的。俄林是赫可歇尔的学生,赫可歇尔于1919年发表了著名的论文《对外贸易对国民收入之影响》,提出了要素禀赋



理论的基本观点。俄林接受了赫可歇尔的观点,于1933年出版了《域际和国际贸易》一书,并因此获得了1977年诺贝尔经济学奖。

(一) 要素禀赋论的基本假设条件

假设一:只有两个国家、两种商品、两种生产要素(劳动和资本),这一假设目的是为了便于用平面图进行说明。

假设二:在各个区域或国家内部,生产要素是完全自由流通的,但在区域和国家之间,它们是不能自由流动的。

假设三:货物流通中的一切限制都不存在,也就是说,没有关税、运输费用或其他贸易限制。

假设四:只有商品贸易,且贸易是平衡的,出口恰恰足以支付进口。

假设五:两国在两种产品的生产上规模经济不变,也就是说,生产要素是完全可以分割的,单位生产成本不随生产的增减而变化。

假设六:两国的技术水平相同,即同种产品的生产函数相同。

假设七:两国进行不完全专业化生产,即尽管是自由贸易,两国仍然继续生产两种产品,亦即无一国是小国。

假设八:两国的消费偏好相同,即社会无差异曲线的位置和形状相同。

假设九:在两个国家中,商品市场和生产要素市场是完全竞争的。

(二) 要素禀赋论的基本观点

(1) 每个区域或国家利用其相对丰富的生产要素(土地、劳动力、资本等)从事商品生产,就处于比较有利的地位,而利用其相对稀少的生产要素从事商品生产,就处于比较不利的地位。因此,每个国家在国际分工和国际贸易体系中生产和输出相对充裕而便宜的生产要素生产的商品,输入相对稀缺而昂贵的生产要素生产的产品。

(2) 区域贸易或者国际贸易的直接原因是价格差别,即各个地区间或国家间商品价格不同。

(3) 商品贸易一般趋向于消除工资、地租、利润等生产要素收入的国际差别,导致国际间商品价格和要素价格趋于均等化。

(三) 要素禀赋论的主要内容

要素禀赋论的基本内容有狭义和广义之分。狭义的要素禀赋论是指生产要素比例学说,用不同国家生产要素的丰缺来解释国际分工和国际贸易的产生与一国进出口贸易类型。广义的要素禀赋论,除了生产要素比例学说之外,还包括要素价格均等化学说。该学说研究国际贸易对要素价格的反作用,说明国际贸易不仅使国际间商品价格趋于均等化,还会使各国生产要素的价格趋于均等化。

1. 生产要素比例学说

(1) 商品价格的国际绝对差异是国际贸易产生的直接原因。商品价格的国际绝对差异是指同种商品用同一货币表示的价格在各国不相同。俄林认为当两国间的价格差额大于包括运输费用在内的一切必要支出时,商品从价格低的国家出口到价格高的国家,国际贸易就能给双方带来利益。双方国家都能够用本国的低价产品(本国的优势产品)换取他国的低价产品(本国劣势产品),从而扬长避短、优势互补。



(2) 各国商品价格比例不同是国际贸易产生的必要条件。商品价格的国际绝对差异是国际贸易产生的直接原因,而商品价格的差异又是由商品生产成本差异决定的,但是,并不是只要存在生产成本的差异,国际贸易就必然发生。产生国际贸易还必须具备一个必要条件:两国国内生产成本比例不同,即必须符合李嘉图的比较优势原则。

(3) 商品成本比例不同是由生产要素价格比例不同决定的。在论证生产要素供给比例说时,俄林假设各国生产函数相同,也就是在生产中所投入的各种生产要素比例关系是相同的。而商品的成本等于生产要素价格乘以相同的生产函数。因此,如果两个国家生产要素价格比例不同,各国商品价格比例也自然不同。

(4) 生产要素价格比例不同是由生产要素供给比例不同决定的。生产要素供给比例不同是指要素的相对供给不同。同要素的需求相比,各国拥有各种生产要素的相对数量是不同的。俄林认为,在要素供求决定要素价格的关系中,要素供给是主要的。在生产要素需求一定的情况下,供给丰裕的生产要素价格就便宜,而供给稀缺的生产要素则价格昂贵一些。因此,要素供给比例不同决定了生产要素价格比例的不同。

俄林在论述生产要素供给比例不同是产生国际贸易的根本原因后,提出了按生产要素的丰缺程度不同进行国际分工的原则,即一个国家出口的应该是密集使用本国丰裕生产要素所生产的产品,进口的应该是密集使用本国稀缺生产要素所生产的产品。

2. 要素价格均等化学说

国际贸易可能导致生产要素价格均等化的论点最早是由赫克歇尔提出来的,后来俄林在研究国际贸易对要素价格的影响时进一步肯定了赫克歇尔的观点。

俄林认为,在开放的经济中,各国间因自然禀赋不同而导致的生产要素价格差异,将通过商品的国际移动而逐步消除。由于各国都以生产要素丰缺程度形成的比较优势为基础进行分工和贸易,其结果是出口国由于大量出口密集使用本国丰裕生产要素所生产的产品,导致分工前相对丰裕的生产要素在分工后由于大量使用而价格上涨,分工前本国稀缺生产要素在分工后因使用较少而价格下降,并最终使出口国与进口国的生产要素价格差异逐步缩小并消失。这就是生产要素价格均等化理论。

对于要素价格均等化,俄林认为,这只是一种趋势,而实际上,各国之间通过国际贸易使生产要素完全相同是不可能的。

小案例

工业国家真实工资的变化

发达工业国家中,制造业的小时工资随时间的推移而向美国的制造业的工资率靠拢。特别要指出的是,其他发达国家制造业的平均工资率与美国制造业工资率的比率,从1959年的24%上升至1983年的108%。虽然在这一期间国际贸易的迅速扩大是导致这一上涨的主要原因,但是,其他一些因素也发挥了很重要的作用,如美国和其他发达国家之间科技差距的缩小,其他国家劳动力的成长慢于美国,国际劳动流动的扩大等。



发达工业国家制造业的每小时工资与美国的比率如表 2-8 所示。

表 2-8 发达工业国家制造业的每小时工资与美国的比率

比率/% 年度 国别	1959	1976	1985	1993
日本	11	24	51	108
意大利	23	42	62	111
法国	27	41	62	104
英国	29	35	53	90
联邦德国	29	56	84	128
一般平均	24	40	62	108
美国	100	100	100	100

(四) 对要素禀赋论的评价

要素禀赋论在李嘉图的比较优势理论的基础上前进了一大步,用生产要素禀赋的差异寻求解释国际贸易产生的原因和国际贸易商品结构对要素价格的影响,研究更为深入和全面。它明确指出了生产要素在各国对外贸易中的重要地位。在各国对外贸易中,土地、劳动力、资本、技术等要素的结合起着重要的作用。要素禀赋论的观点和结论既具有理论意义,同时在指导一国的对外贸易政策中也具有重要意义。

但是,要素禀赋论也具有明显的局限性。一是以要素比例说来反对李嘉图和马克思的劳动价值论,抹杀了劳动收入和财产收入的区别,使比较成本说庸俗化了。二是忽视科学技术的作用,技术革新、技术进步可以改变要素成本和比例,从而改变比较成本。三是与当代发达国家间贸易迅速发展的实际情况不符。按照他们的理论,国际贸易应发生在要素禀赋不同和需求格局相异的工业国家与初级产品生产国之间。但当代贸易的一个特点却是大量贸易发生在要素禀赋相似、需求格局接近的工业国之间,而发达国家同发展中国家间的贸易发展却比较缓慢。

二、里昂惕夫之谜

(一) 对要素禀赋理论的检验——里昂惕夫之谜

要素禀赋理论认为,一个国家应出口密集使用本国丰富的生产要素生产的商品,应进口密集使用本国稀缺的生产要素生产的商品。根据这一观点,一般认为,美国是资本相对丰富、劳动相对稀缺的国家,理所当然应出口资本密集型商品,进口劳动密集型商品。但是第二次世界大战后,美国经济家里昂惕夫(W. Leontief, 1906—1999)运用投入产出方法,对美国经济统计资料进行验证的结果却与要素禀赋理论预测相悖。里昂惕夫引用美国 1947 年和 1951 年的统计数字,对 200 个产业的百万美元价值的出口商品和进口替代商品进行了演算,结果表明美国出口商品的资本与劳动的比率低于进口替代商品的资本与劳动的比率,如表 2-9 所示。

表 2-9 每百万美元出口商品与进口替代商品所需的资本和劳动量

年度 项目	1947 年		1951 年	
	出 口	进口替代	出 口	进口替代
资本/美元	2 550 780	3 091 339	2 256 800	2 303 400
劳动量/(人/年)	182	170	174	168
人均年资本量/美元	14 010	18 180	12 977	13 726

从表 2-9 可以看出,1947 年人均年资本量表示的进口替代商品和出口商品的比值是 1.3(18 180/14 010),即进口替代部门每个工人所用的资本比出口部门每个工人所用资本高出 30%,1951 年为 1.06(13 726/12 977)。这两个比值说明,美国出口商品与进口商品相比是劳动密集型的。显然,这一验证结果与要素禀赋理论所进行的理论预测相矛盾,故称为里昂惕夫之谜或里昂惕夫悖论(Leontief Paradox)。

(二) 对里昂惕夫之谜的不同解释

对于里昂惕夫之谜,西方经济学界提出了各种各样的解释,并在一定程度上带来了第二次世界大战后西方的国际分工和国际贸易理论的发展。有代表性的解释主要有以下几种:

1. 劳动效率的差异

关于劳动效率的差异,最先是里昂惕夫自己提出来的,后来又由美国经济学家基辛(Keesing)加以发展,他用劳动效率和劳动熟练或技能的差异来解释里昂惕夫之谜。里昂惕夫认为,“谜”的产生可能是由美国工人的劳动效率比其他国家工人高所造成的。他认为美国工人的劳动生产率大约其他国家工人的 3 倍。因此,在劳动以效率单位衡量的条件下,美国就成为劳动要素相对丰富、资本要素相对稀缺的国家,所以它出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品,与要素禀赋理论一致。

但是这种解释是行不通的,后来里昂惕夫自己也否定了这种解释。因为,如果说美国的生产效率高于他国,那么工人人数和资本量都应同时乘以 3,这样美国的资本丰裕程度并未受到影响。

2. 人力资本的差异

人力资本差异是美国经济学者凯南(Kenen)等人提出的,用对人力投资的差异来解释美国对外贸易商品结构是符合要素禀赋原理的。他们认为,劳动是不同质的,这种不同质表现在劳动效率的差异上。这种差异主要是由劳动熟练程度决定的,而劳动熟练程度的高低又取决于对劳动者进行培训、教育和其他有关的开支,即对人力的投资。因此,熟练劳动归根结底是一种投资的结果,是一种资本支出的产物。凯南认为,由于美国投入了较多的人力资本,而拥有更多的熟练技术劳动力,因此,美国出口产品含有较多的熟练技术劳动。如果把熟练技术劳动的收入高出简单劳动的部分算做资本并同有形资本相加,经过这样处理之后,美国仍然是出口资本密集型产品。人力资本差异的解释对熟练劳动说起到了一定的补充作用。

3. 贸易壁垒的存在

这种解释认为,“谜”产生的原因是由于市场竞争不完全引起的。国际间商品流通因为受到贸易壁垒的限制而使要素禀赋论的规律不能实现。美国政府为了解决国内就业,制定对外贸易政策时有保护本国非熟练劳动力的倾向。如果实行自由贸易或美国政府不实行这种限制的话,美国进口商品的劳动密集度必定比实际高。美国经济学家鲍德温(Baldwin)的研究



表明,如果美国的进出口商品不受限制的话,其进口商品中资本和劳动之比率将比实际要低。

4. 自然资源因素被忽略

里昂惕夫是用要素模型来分析的,未考虑其他生产要素(如自然资源)。但实际上,一些产品既不属于劳动密集型,也不属于资本密集型,而是自然密集型产品。例如,美国进口初级产品占总进口的60%~70%,而且这些初级产品大部分是木材与矿产品,把这些产品归为资本密集型产品,无形中加大了美国进口商品的资本与劳动的比率。里昂惕夫后来在对美国的贸易结果进行检验时,在投入—产出表中减去了19种自然资源型产品,结果成功地解开了“谜”,取得了与要素禀赋论一致的结果。这个原因也可以用来解释加拿大、日本、印度等国贸易结果中“谜”的存在。

(三) 对里昂惕夫之谜的评价

里昂惕夫之谜是西方传统国际贸易理论发展的界碑。里昂惕夫对要素禀赋论的检验具有重大的理论意义,推动了第二次世界大战后国际贸易理论的新发展。他的投入—产出分析法对美国贸易结果的计算分析,开辟了用统计数据全面检验贸易理论的道路。“谜”和“谜”的解释正式结合是对要素禀赋论前提中的劳动同质(即劳动生产率相同)、两要素模型和完全竞争等假定进行的修正。

当今西方传统国际贸易理论中,居主导地位的仍然是以比较优势为核心、经过修正的要素禀赋论,它被誉为西方传统国际贸易理论的基石之一。

引例解析

该案例充分说明了国际贸易能给一个国家带来的好处。世界银行的一项研究表明,韩国政府特别支持贸易,而加纳政府在相当长时间里的经济政策是不鼓励本国与其他国家开展国际贸易,其结果是本国的资源从生产效率较高的领域(种植可可)转向了生产效率较低的领域(基础农业)。韩国政府的经济政策是鼓励对外贸易,而韩国的资源从该国在世界经济中不享有比较优势的领域(农业)转向生产效率更高的领域(劳动密集型制造业)。加纳和韩国政府对国际贸易态度的不同,直接导致了加纳经济的衰落和韩国经济的兴起。

主要术语

重商主义 国际分工 绝对优势 比较优势 提供曲线 要素禀赋 里昂惕夫之谜 人力资本差异

复习思考题

- (1) 试述重商主义的要旨。
- (2) 比较优势理论与绝对优势理论的主要内容是什么?有何差别?
- (3) 简述相互需求理论的主要观点。
- (4) 列举要素禀赋论的基本假设。
- (5) 什么是里昂惕夫之谜?如何解释“谜”的产生?

第三章

现代国际贸易理论

学习目标

掌握新要素理论涵盖的内容；

掌握技术差距论和产品生命周期理论的内容和意义；

掌握产业内贸易的内容及指数的测量；

掌握国家竞争优势理论的基本内容。

引例

波音 777 飞机的 32 个构成部分,波音公司承担了 22%,美国制造商承担了 15%,日本供给商承担了 22%,其他国际供给商承担了 41%。飞机的总体设计在美国进行,美国公司承担发动机等主要部件,然后将其他零部件运回美国装配。显然,波音 777 飞机是多国籍化的产物。

思考:为什么美国波音公司波音 777 飞机的制造会采用如此耗时、复杂的供应链,并将生产外包于世界各地呢?这对于产业内贸易的发展有何作用?

第二次世界大战后尤其是 20 世纪 60 年代以来,随着科学技术的进步和生产力的不断发展,国际贸易在快速发展的同时,商品结构和地区分布也出现了一些新变化:发达国家间的贸易成为世界贸易的主要组成部分;产业内贸易迅猛发展;技术密集型产品贸易比重迅速提高;跨国公司内部贸易额越来越大。对于这些新现象,以报酬不变、完全竞争和同质产品为假定前提的比较优势理论和要素禀赋理论已难以作出科学的解释,于是一批经济学家从贸易实践出发,对传统贸易理论进行补充和发展,并因此促成了多种新贸易学说的产生。



第一节 新要素理论

为更好地诠释里昂惕夫之谜,并科学地解释第二次世界大战后出现的国际贸易新现象,一些经济学家认为,应当扩展生产要素的范围,而不仅仅局限于比较优势理论所研究的劳动以及要素禀赋理论所讨论的劳动、资本和土地。在探讨一国比较优势的获取、贸易分工的基础以及贸易格局的形成时,技术、人力资本、研究与开发、信息等新要素被纳入研究领域,新要素贸易理论(the new-factors proportions theories)由此应运而生。

一、新要素理论的内容

1. 技术要素说

在生产过程中积累起来的经验、知识与技巧等技术不仅可以提高土地、劳动和资本的生产率,而且可以提高三者作为一个整体的全部要素的生产率,从而改变土地、劳动、资本在生产中的比例关系。从这个意义上说,技术也属于一种独立的生产要素。技术进步或技术创新意味着一定的要素投入量可以生产出更多的产品,或者说一定的产量只需要较少的投入量。通过技术的改进,可以提高现存的劳动量和资本量的生产率,改变各国生产要素禀赋的比率,从而影响各国产品的比较优势,使贸易格局发生变化。

同其他生产要素一样,技术也是可以流动的。但是技术的流动具有其特殊性,这种特殊性表现在三个方面:一是技术往往伴随着其他生产要素的移动而流动;二是一些技术只能与某些特定的生产过程相结合,在流动过程中不容易与生产要素进行重新配置与组合;三是技术流动的代价较高,过程较复杂。

技术作为生产要素在现代经济中的地位越来越重要。要素生产率的提高或要素的节约、商品成本的降低、商品和服务质量的提高、产品在国际市场竞争力的增强都要依靠技术水平的提高,因此技术也是一种重要的生产要素。

2. 人力资本说

美国学者舒尔兹(Schultz)、基辛等,以美国的人力投资、工人的劳动技巧及劳动熟练程度以及进出口部门的劳动力平均受教育年限为研究对象,说明人力资本的差异可用以解释国际贸易产生的原因及一国的对外贸易类型。

基辛将劳动分为非熟练劳动和熟练劳动两大类。非熟练劳动是无须经过专门培训就可以胜任的非技术型的体力劳动;熟练劳动则是必须经过专门培训形成一定的劳动技能才能胜任的技术型劳动。两类劳动在技能上的差异带来了劳动生产率的差异,因此增加熟练劳动力的拥有量就成为一国提高劳动生产率的重要条件;而要获得熟练劳动就必须对劳动者进行教育、培训方面的投资,人力资本也将因此形成。所谓人力资本,是指投入在劳动力智力开发、技术培训及素质提高等方面的资本,可以将其看做是资本和劳动力结合而形成的一种新的生产要素。

由于需要投入大量的资本才能获得熟练劳动,形成人力资本,因此资本充裕的发达国家

往往也是人力资本丰富的国家,发展中国家人力资本则比较缺乏。人力资本的差异深刻影响着发达国家和发展中国家参与国际分工和国际贸易的基础。由于拥有丰富的人力资本,发达国家在需要较高人力智能的知识、技术密集型产品的生产和出口上具有比较优势,并且在信息、生物、新材料、新能源等新兴产业的发展上处于领先地位;人力资本缺乏的发展中国家在技术水平要求较低的初级产品的生产和出口上具有比较优势,而新兴产业的发展则落后于发达国家。以美国为例,基辛等人的研究结果表明,美国出口的工业制成品的生产中包含了高比例的熟练技术工人,而与进口商品竞争的行业所使用的熟练劳动力的比例则较低,两者的比例分别为 55% 和 43%。尽管里昂惕夫对美国出口贸易的实证研究表明,美国出口的是劳动密集型产品,但由于其中的劳动很大程度上是通过大量投资获取的熟练劳动,因此美国出口的产品仍以资本密集型产品为主,或者可称其为人力资本密集型产品。

新要素贸易理论中的人力资本说,在分析一国参与国际分工和国际贸易的比较优势时,引入了人力资本这种新的生产要素,实际上是否定了要素禀赋理论关于劳动同质性这一假说,认为由于各国在劳动力的教育、培训等方面的投资不同,使得各国劳动力存在差异,劳动生产率也因此不同。一国若想获得人力资本方面的优势,提高在国际分工、国际贸易中的地位,就应当增加教育、培训、卫生、保健等方面的投资,这是一个长期积累的过程。总之,人力资本说是对传统贸易理论的修正,也更加符合实际。

小案例

第二次世界大战后日本经济飞速发展的秘密

在第二次世界大战结束后,作为战败国的日本实现了经济起飞,创造了震惊世界的高增长率。1956—1972 年长达 17 年间达到平均 10% 的增长水平,一跃成为世界第二经济强国。日本的高增长率秘密何在?

美国经济学家丹尼逊和日本经济学家金森久雄认为,“知识进展”的因素最为重要。在《国民收入倍增计划》实施前后,日本政府以及日本财团都极其重视教育,制定和实施了有关的教育发展规划,为日本经济发展培养了大批高质量的人才,成为日本经济高速增长的一个重要支柱。日本完成工业革命的人力条件比西方资本主义国家优越得多,其平均文化水平比西方国家“经济起飞”时的平均水平高 10 多倍。

3. 研究与开发要素说

20 世纪 60 年代,美国经济学家格鲁伯(Gruber)、弗农(Vernon)、梅达(Mehta)和基辛等人提出了研究与开发要素说。该学说认为,研究与开发也是一种生产要素,在一定条件下,研究与开发能力的大小可以改变一国在国际分工中的比较优势。就具体行业而言,研究是指与新产品、新技术、新工艺密切相关的基础科学与应用研究;开发则是指新产品的设计和小规模试制。研究与开发能力的提高,不但要求一国拥有充裕的资金、丰富的自然资源、高质量的劳动力,同时更需要国家重视研究与开发要素的作用,加大在这方面的投资。一国越重视研究与开发要素的作用,就越有可能经常地推出知识和技术密集程度高的新产品和新工艺,以提高本国产品在国际市场上的竞争力。在实际研究中,一般以研发经费占销售额的



比重来衡量一国或一国某部门研发要素的拥有量。

1967年,格鲁伯、弗农和梅达等人根据美国19个产业部门的资料,按照研究与开发费用占整个销售量的百分比,以科学家、工程师占行业雇佣人员的百分比进行比较排序,发现运输、电器、仪表、化工(包括制药业)、非电气机械这五个行业的科研费用约占美国研究经费的89.4%,产品占制造业的39.1%,出口占制造业的72%。根据这一研究结果,他们得出的结论认为,这些产业是美国制成品出口和美国工业研究的心脏。

基辛在同期也对美国重要的出口部门作了类似的研究。研究结果表明,出口比重越大的部门,投入的研究与开发费用占部门总销售额的比重越大,科学家和工程师的人数占该部门全部就业人员的比重也越大,即研究开发要素比重大小是产品的国际竞争力强弱的重要因素。

格鲁伯和基辛等人的研究都得到了这样的结论:美国出口比重大的部门之所以具有国际竞争力,并不是由于加大投资扩大了生产规模,而是依靠产品创新和销售战略。由于产品创新和销售战略来自研究与开发投资,所以研发也可以被认为是国际贸易的一种新要素。

研究与开发要素说认为,加大研发经费的投入可以提高一国产品的国际竞争力,其深层原因应该是在生产同种产品时,不同国家由于研发要素拥有量不同而产生了技术知识水平上的差异。从实践上来看,该学说强调了科技发展在国际贸易优势形成中的作用,符合国际贸易的发展趋势,值得借鉴。

4. 信息要素说

作为生产要素,信息是指来源于生产过程之外的并作用于生产过程的、能带来利益的一切信号的总称。信息要素说认为,信息是可以创造价值并能进行交换的无形资源,是现代生产要素的重要组成部分。一国对信息的利用程度以及信息发挥作用的程度将影响该国在国际贸易中的比较优势,并将引起国际贸易格局的变化。该理论目前并不是很完善,但却代表着一个重要的发展方向。

二、新要素理论的评价

总体来看,新要素贸易理论认为,在国际贸易实践中,相比传统的有形生产要素,人力资本、研究与开发、信息等无形要素对一国比较优势有着更重要的影响。尽管扩大了生产要素的内涵,但新要素贸易理论仍然是从要素的供给方面来考察国际贸易的影响因素,实质上是比较优势理论和要素禀赋理论的修正,属于从传统贸易理论向新贸易理论的过渡阶段。

第二节 技术差距理论与产品生命周期理论

一、技术差距理论

技术差距理论(technological gap theory)又称创新与模仿理论(innovation and imitation theory),由波斯纳(M. A. Posner)于1961年在《国际贸易和技术变化》一文中提出。

技术差距理论把国际贸易与技术差距联系起来,认为正是一国的技术优势使其在获得出口市场方面占优势,当一国创新某种产品成功后,在国外掌握该项技术之前产生了技术领

先差距,可出口技术领先产品。但因新技术会随着专利权转让、技术合作、对外投资、国际贸易等途径流传至国外,当一国创新的技术为外国模仿时,外国即可自行生产而减少进口,创新国渐渐失去该产品的出口市场,因技术差距而产生的国际贸易逐渐缩小。随着时间的推移,新技术最终将被技术模仿国掌握,技术差距消失,贸易即持续到技术模仿国能够产生出满足其对该产品的全部需求为止。但在动态的经济社会中,科技发达国家的再创新、再出口是不断出现的。

波斯纳把技术差距产生到技术差距引起的国际贸易终止之间的时间间隔称为模仿滞后(imitation lag)时期,全期又分为反应滞后(reaction lag)和掌握滞后(mastery lag)两个阶段。其中,反应滞后阶段包括需求滞后(demand lag)阶段。反应滞后是指技术创新国家开始生产新产品到其他国家模仿其技术开始生产新产品的时间。掌握滞后指其他国家开始生产新产品到其新产品进口为零的时间。需求滞后则指技术创新国开始生产新产品到开始出口新产品之间的时间间隔。反应滞后期的长短主要取决于企业家的决断意识和规模利益、关税、运输成本、国外市场容量及居民收入水平等因素。如果技术创新国家在扩大新产品生产中能够获得较多的规模利益,运输成本较低,进口国关税税率较低,进出口国家的市场容量差距及居民收入水平差距较小,就有利于保持出口优势,延长反应滞后阶段;否则,这种优势就容易失去,反应滞后阶段将缩短。掌握滞后阶段的长度主要取决于技术模仿国吸收新技术能力的大小,吸收新技术能力大的间隔时间较短。需求滞后的长度则主要取决于两国的收入水平差距和市场容量差距,差距越小则长度越短。

胡弗鲍尔(Hufbauer)用图形形象地描绘了波斯纳的学说,如图 3-1 所示。

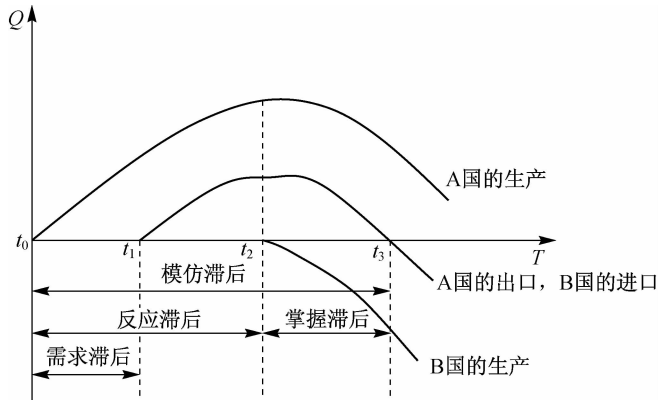


图 3-1 技术差距与国际贸易

图 3-1 中横轴 T 表示时间,纵轴 Q 表示商品数量,上方表示技术创新国 A 的生产和出口(B 国进口)数量,下方表示技术模仿国 B 的生产和出口(A 国进口)数量。从 t_0 起 A 国开始生产新产品, $t_0 \sim t_1$ 为需求滞后阶段,B 国对新产品没有需求,因而 A 国不能将新产品出口到 B 国。过了 t_1 ,B 国模仿 A 国的消费,对新产品有了需求,A 国出口、B 国进口新产品,且随着时间的推移,需求量逐渐增加,A 国的出口量、B 国的进口量也逐渐扩大。由于新技术通过各种途径逐渐扩散到 B 国,到达 t_2 ,B 国掌握新技术开始模仿生产新产品,反应滞后阶段结束,掌握滞后阶段开始,此时 A 国的生产和出口(B 国进口)量达到极大值。过了 t_2 随着 B 国生产规模的扩大,产量增加,A 国的生产量和出口量(B 国的进口量)不断下降。到达 t_3 ,B 国生产规模进一步扩大,新产品成本进一步下降,其产品不但可以满足国内市场的

全部需求,而且可以用于出口。至此,技术差距消失,模仿滞后阶段结束。不过,技术差距理论只能解释差距为何会消失,而无法说明贸易量与贸易结构的变动。

资料卡

中韩主要工业产品技术差距分析

2009年韩国出口排前8名的产品分别为船舶、半导体、无线通讯器材、化学产品、机械产品、汽车、LCD和钢材。2009年上述8种产品出口额共计2327亿美元,占韩国当年出口总额的64%。

韩国全国经纪人联合会等20余家经济研究机构就上述产品与中国产品的技术差距所作调查显示,两国相关产品的平均技术差距仅为3.9年,其中半导体和汽车分别为4.8年和4.7年,差距较大;钢材和化学产品均为3.3年,差距最小。此外,船舶、无线电通讯设备、机械产品和LCD的差距分别为3.6年、3.6年、3.7年和3.8年。

技术差距理论在一定程度上证明了国际贸易中需要新工艺、新材料和新设备的产品贸易的发生规律,从动态的角度说明了为何比较优势会在国家之间转移,这是该理论的价值所在。然而在现实的国际贸易中,即使存在国家间技术外溢的可能性,仍然有国家能够将某一方面的技术优势保持很长时间,技术差距并没有随技术的外溢而逐渐消失。对此,技术差距理论难以给出解释。

二、产品生命周期理论

产品生命周期指产品要经历投入、成长、成熟和衰退等时期。国际贸易的产品生命周期理论是将产品周期理论与国际贸易理论相结合,从动态的角度分析国际贸易的产生和国际贸易的利益。

美国经济学家弗农于1966年在《产品周期中的国际投资与国家贸易》一文中首次提出了产品生命周期理论,这是对技术差距理论的总结与扩展。按照这一理论,从创新国和模仿国的角度,可将产品生命周期分为5个阶段,如图3-2所示。

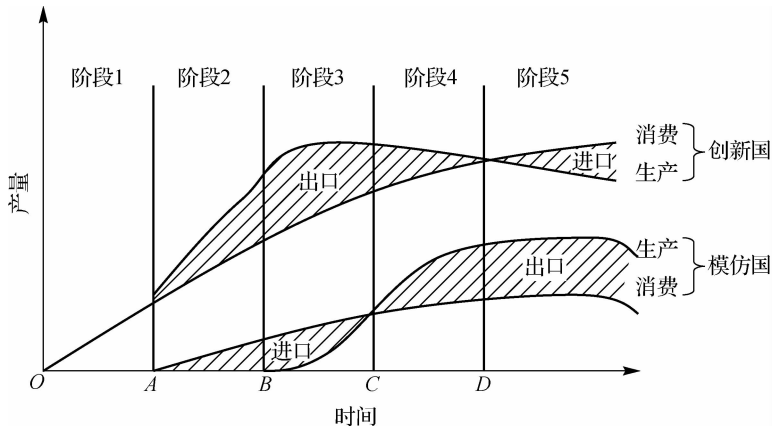


图 3-2 产品生命周期理论模型

第一阶段(OA),即新产品阶段。这一阶段由于新产品刚刚出现,还未完全定型,仅仅在创新国生产和消费。

第二阶段(AB),即产品成长阶段。创新国对新产品进行了改进,为满足国内外市场的不断增长的需求,产品产量迅速增加。在这一阶段,国外还不能生产这种产品,故创新国在国内和国际市场拥有完全垄断地位。而这阶段的出口,主要是面向与创新国经济发展水平相近的国家。

第三阶段(BC),即产品成熟阶段。新产品在创新国已经标准化,创新国厂商开始授权外国厂商生产这种产品。模仿国(其他的发达国家)的厂商将逐步在本国制造该产品。这些国家既不需要承担新产品的研究开发费用,又不需要支付国际运费和缴纳关税。因此,产品价格低于从创新国进口的产品的价格。在这一时期,模仿国厂商的新产品在本国市场上能与创新国的产品相抗衡,故进口规模减小。

第四阶段(CD),模仿国参与新产品的出口市场竞争。模仿国生产新产品以后,销路逐渐打开,市场不断扩大,取得了大规模生产的经济效益,成本进一步下降。由于模仿国的劳动力成本和其他成本同创新国相比要低,故其产品在第三国(一些发展中国家)市场能够同创新国产品相竞争。而创新国的出口全面下降。

第五阶段(D点以后),创新国成为该产品的进口国。由于模仿国的工资较低,以及因大规模生产带来的成本降低而获得的经济效益超过了向创新国出口所需的运费和关税,其产品最终进入创新国市场,创新国由出口国变为进口国。这样,新产品在创新国的生命周期即告结束,创新国又会致力于新的技术革新以创造其他新产品。

虽然新产品的生命周期在创新国结束,但其他生产这一产品的发达国家可能处于产品生命周期的第三或第四阶段。同时,发展中国家很可能在国内开始生产这种产品,并逐渐向发达国家增加出口。这种产品的生命周期在生产国之间呈波浪式推进。例如,当创新国发明新产品并大量向欧洲出口时,正是欧洲大量进口之际;当创新国出口下降时,正是欧洲开始生产以替代进口时期;当创新国出口由高峰急剧下降时,正是欧洲出口迅速增长时期;而当欧洲出口明显下降时,则正是发展中国家扩大出口时期。如图 3-3 所示。

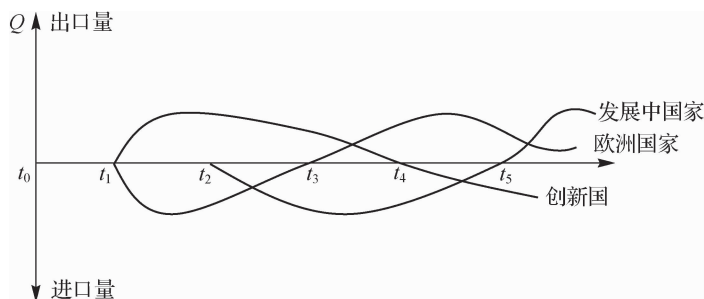


图 3-3 国际贸易中产品生命周期的动态变化

图 3-3 中,纵轴正方向表示出口量,负方向表示进口量,横轴 t 表示时间。 t_0 为创新国开始生产的时间, t_1 为创新国开始出口和欧洲开始进口的时间, t_2 为发展中国家开始进口的时间, t_3 为欧洲国家开始出口的时间, t_4 为创新国开始进口的时间, t_5 为发展中国家开始出口的时间。



小案例

惠普与 Siemens 携手简化产品生命周期管理方案

2010年4月21日,西门子工业自动化业务部旗下机构、全球领先的产品生命周期管理(PLM)软件与服务提供商——Siemens PLM Software 与惠普签署了一项全球合作协议。通过该协议,两家公司将支持客户采用能够快速缩短 PLM 项目实施时间的软件和服务。

这项协议的签署,扩展了惠普的能力,使惠普能够直接面向全球销售 PLM 产品和服务,为世界各地的企业设计、开发和部署完整的 Siemens PLM Software 解决方案。协议的目标是将企业的各个相关部门的产品生命周期流程实现全面集成,包括管理、销售、市场营销、工程、采购、制造和服务等部门。同时,还将帮助企业缩减生产成本,促进原有平台的零部件重用,及时将相关信息交付给采购部门以进一步节约成本,并在新产品推介过程的早期就开始进行成本控制管理。

产品生命周期理论是一个动态理论,其含义如下。

1. 生产要素的动态变化

工业制成品的生产要素随其生命周期不断变化。在新产品生命周期的不同阶段,制造新产品所投入的要素比例是变动的。在新产品阶段,产品的设计尚需改进,工艺流程尚未定型,需要大量的科技人员和熟练工人,产品属于技术密集型。到了成熟阶段,产品已经定型,只需要投入资本购买机器设备,产品由技术密集型转向资本密集型。进入标准化阶段,产品和工艺流程已经标准化,劳动熟练程度不再重要,价格竞争成为能否占领市场的关键。

2. 贸易国比较利益的动态转移

根据产品生命周期各阶段的要素密集型的特点,比较优势在国与国之间发生转移。就不同类型的国家而言,在产品生命周期的不同阶段,比较优势是不同的。美国工业先进,科技力量雄厚,国内市场广阔,在开发新产品方面具有比较优势。其他发达国家拥有较为丰富的科研力量和较强的科技实力,生产某些产品具有比较优势,这些国家一方面可以把处于生命周期早期阶段的产品出口到欠发达国家,另一方面又可以把处于后期阶段的产品出口到比它们发达的国家。发展中国家半熟练劳动资源丰富,在生产标准化产品上具有比较优势。因此,一种产品在它的生命周期的运动过程中,其比较优势从一种类型的国家转向另一种类型的国家。

第三节 产业内贸易理论

第二次世界大战以来,国际贸易出现了许多新倾向,其中表现最突出的是发达国家之间的贸易额大大增加。在发达国家间的贸易中,同类产品之间的贸易额所占比重越来越高,出

现了许多同一产业既出口又进口的双向贸易,即产业内贸易。面对这一越来越具有普遍性的新现象,以完全竞争为假设前提、仅仅讨论产业间贸易的传统贸易理论已无法作出令人信服的解释,于是就出现了产业内贸易理论(intra-industry trade theory),又称差异化产品理论(differentiated product theory)。

一、产业内贸易理论的产生与发展

1. 产生产业内贸易的原因

克鲁格曼(Krugman)提出的产业内贸易理论认为:同类产品的差异性是企业内贸易产生的重要基础,自然条件的差异是造成产业内贸易的直接原因,获得规模效益则是产业内贸易的主要动因。

产业内贸易的产生,关键在于规模经济和不完全竞争。这是由于传统的国际贸易理论是建立在完全竞争的市场假设下的,而实际生活中只有农产品市场接近于完全竞争状态,绝大多数商品的市场是不完全竞争的。在不完全竞争的市场内部,每一个企业根据最大化原则,必然集中自己的资本于某一种或几种产品的生产上,以形成规模经济,使成本最小而产出最大。由于规模经济的存在,没有一个国家能够独立生产所有产品。虽然它们都生产同一种商品,但又不会完全同质,因此,每一个国家只能出口自己的制品,同时进口别国的同类但不完全同质的商品。

2. 产业内贸易的发展

赫克歇尔与俄林在论述要素禀赋理论时作了严密的限定,其中一条假设是生产要素在国家间不能自由流动。但当今世界,国际间资本流动,无论是数额还是速度都已达到了空前的地步。国际资本为了越过贸易壁垒,纷纷成立跨国公司,在海外投资,开设子公司。在全球投资复苏过程中,跨国并购的上升势头最为明显。跨国公司既可以在海外实现某些产品的生产转移,也可以实现完整产业的转移,或者出于全球化战略的考虑,可以将产品的各个生产阶段分别安排在不同的国家,最后又集中到总公司装配。这些活动加速了生产要素的跨国流动和国际贸易增长,有利于生产要素使用效率的提高,新的生产方式和产业分工扩散的速度也有所增加,极大地促进了产业内贸易的发展。

二、产业内贸易理论的内容

西方经济学家对产业内贸易的论述,主要围绕产业内贸易形成的原因和主要制约因素这两个方面来展开,主要有以下三种观点。

1. 产品的差异是产业内贸易的基础

西方经济学家认为,传统的国际贸易理论中的各国同一产业部门用相同的条件生产的产品是同质产品,这一假设与实际情况不符。事实上在每一产业部门内部,由于产品的质量、性能、规格、排号、设计、包装等方面的不同,会形成很多种相互有差别的产品系列。即使实物形态和性能完全相同的同一类产品,也可以因付款条件、交货状况和售后服务以及广告宣传等方面存在差异而被视为异质产品。而受财力、物力和人力、市场等要素的制约,每一个国家都不可能在具有比较优势的产业部门生产所有的差别化产品,而必须根据市场需求以及技术水平等条件,着眼于某些差别化产品的专业化生产,以获取规模经济利益。因此,



每一产业部门内部不同系列的产品通常产自不同的国家。而现实中,由于每个国家消费者平均收入水平、消费心理等方面存在差异,导致需求偏好的多样性和市场需求的多样性,使各国对同种产品产生相互需求,产业内贸易因此产生。

资料卡

同是服装,缘何分属不同要素密集型产品

服装通常被划分为劳动密集型产品。作为发达国家的法国,在出口服装的同时也从发展中国家进口服装。实际上,经过多年的经验积累和特殊的培训,加上科技进步所带来的电脑辅助设计和制作技术在传统产业中的应用,法国掌握这种技术的劳动者更具有人力资本的特征。这种产品在出口时聚集了大量的质量、品牌和技术效应,在其国内实际上应被视为资本、技术密集型产业。而法国从发展中国家进口的服装就属于劳动密集型产品,其优势只是价格低廉而已。

2. 规模经济是产业内贸易的重要成因

大多数西方经济学者认为,规模经济是产业内贸易发生的一个重要原因。他们认为,生产要素比例相近或相似的国家之间之所以能够进行有效的国际分工并获得贸易利益,主要原因就在于存在着规模经济。一国的生产厂商可以通过大规模投资和进行专业化生产实现规模经济,使自己的单位产品的成本降低,这势必会打破各生产厂商之间原有的比较优势均衡状态,将自己在国际竞争中置于有利地位,从而扩大了该产品的出口,这样就出现了产业内贸易。

小案例

规模经济促进了加拿大汽车贸易的发展

1965年以前,加拿大和美国的关税保护使加拿大成为一个汽车基本自给自足的国家,进口不多,出口也少得可怜。加拿大的汽车被美国汽车工业的几个大厂商所控制。这些厂商发现,在加拿大量建立分散的生产体系比支付关税更划算。因此,加拿大的汽车工业实质上是美国汽车工业的缩小版,大约为其规模的1/10。

但是,这些美国厂商在加拿大的子公司也发现了小规模带来的种种不利。一个原因是加拿大的分厂比美国的分厂小,但更重要的原因可能是美国的工厂更加“专一”——集中精力生产单一型号的汽车或配件。而加拿大的工厂则不得不生产各种各样的产品,以至于工厂不得不经常停产以实现从一个产品项目到另一个产品项目的转换,不得不保持较多的库存,不得不采用专业化的机器设备等。这样,加拿大汽车工业的劳动生产率比美国的要低大约30%。

为了解决这些问题,美国和加拿大政府通过努力,在1964年达成协议建立一个汽车自由贸易区(附带一些限制条件)。这一举措使汽车厂商得以重组生产,这些厂商在加拿大各子公司大力削减其产品种类。例如,通用汽车削减了其在加拿大生产的汽车型号的一半,但是加拿大的总体生产及就业水平并没有改变。加拿大一方面从美国进口自己不再生产的汽车型号,另一方面向美国出口加拿大仍生产的型号。在自由贸易前的1962年,加拿大出口了价值1600万美元的汽车产品,却进口了5.19亿美元的汽车产品,但是到1968年,这两个数字已分别上升为24亿美元和29亿美元。换言之,加拿大的进口和出口均大幅度增加,贸易所得是惊人的。

到20世纪70年代初,加拿大汽车工业的生产效率已可与美国同行相媲美。

3. 经济发展水平是产业内贸易的重要制约因素

西方经济学者认为,经济发展水平越高,产业部门内部分工就越发达,异质产品的生产规模也就越大,从而形成发达的异质产品的供给市场。与之相对应的是,经济发展水平越高,收入水平也就越高。而较高的收入水平使得人们的消费需求出现多样性,这势必引起消费者对异质产品需求的扩大,从而形成异质产品的需求市场。在两个国家收入水平趋于相等的过程中,两个国家的需求结构也趋于接近,并最终导致产业内分工和产业内贸易。

三、产业内贸易程度的测量

产业内贸易程度可通过产业内贸易指数(B)来测量,其公式可表示为

$$B=1.0-\frac{|X-M|}{X+M}$$

式中, X 和 M 分别代表属于同一产业的产品出口值和进口值。 B 的最大值为1,最小值为0。当某一产业产品的进口、出口相等,即 $X-M=0$ 时, B 为最大值1;但当某一产业只有进口没有出口或只有出口没有进口,即没有产业内贸易时, B 为最小值0,表明工业国之间的产业内贸易程度较高。

根据格鲁贝尔(Grubel)和劳尔德(Loyld)的估算,1967年,10个工业化国家的 B 值平均为0.48,欧共同体成员国的 B 值平均为0.67,这显示了先进工业化之间的贸易有一大部分属于产业内贸易。而且随着经济的发展,工业国之间的产业内贸易越来越普遍。根据新加坡国立大学朱刚体博士对1990年10个发达国家和5个非经合组织国家的181组商品的产业内贸易程度的调查计算,10个发达国家的 B 值平均达0.6,其中以原欧共同体国家(1967年的欧共同体成员国)的 B 值为最高;5个非经合组织国家的 B 值平均为0.43,其中以新加坡的 B 值为最高。他的测定还发现,化工产品、按材料分类的工业制成品,以及未分类的其他商品产业内贸易程度为最高,表明产业内贸易主要是工业国的制成品产业内的贸易,发展中国家间以及农产品的这种贸易不甚普遍。

应该注意的是,界定一个产业的范围不同,会得出极不相同的 B 值。界定的范围越大, B 值也越大。这是因为某一产业的范围越大,一国越可能出口该产业的某些差异产品,而进口另一些差异产品,反之亦然。



四、产业内贸易理论的评价

产业内贸易理论建立在规模经济和差异产品的基础上,突破了传统贸易理论一直遵循的规模报酬不变、完全竞争、同质产品等价等前提条件,认识到国际贸易的基本前提已经发生变化,承认不完全竞争市场结构这一事实,并将其纳入国际贸易理论的思考中,使现代贸易中的新现象得到更切合实际的解释。从这一角度讲,产业内贸易理论是对传统贸易理论的批判。另外,该理论不仅从供给方面解释产业内贸易现象,而且从需求角度进行了考察,这实际上是将比较优势理论中贸易利益等同于国家利益的隐含假设,转化为供给者与需求者均可受益的明确事实。

尽管产业内贸易理论的假设更具有现实性,得出的结论对现实世界也更具有指导意义,但是并不能因此否定传统贸易理论。对于产业间贸易而言,传统贸易理论仍有着很强的解释力。这两种理论都具有一定的现实性,并非不能共融,而是将继续并存发展。

第四节 国家竞争优势理论

20世纪80年代以来,世界经济贸易领域的竞争进一步加剧,美国在国际贸易中的地位和优势受到了严重的挑战,美国厂商无论在国内市场还是在国际市场上都要面对外国企业的竞争。为了维护本国利益,美国政府开始着手干预贸易,因此产生了国家竞争优势理论和战略性贸易理论。

一、竞争优势理论产生的背景

20世纪80年代到90年代,美国哈佛大学教授迈克尔·波特(Michael E. Porter)以《竞争战略》、《竞争优势》和《国家竞争优势》三本书震动了西方学术界和企业界。前两本著作主要针对产业如何在竞争中获得优势进行了深入研究,而《国家竞争优势》则在此基础上提出:一国兴衰的根本在于国家在国际竞争中是否赢得优势,而国家竞争优势取得的关键又在于国家是否具有合宜的创新机制和充分的创新能力。这一理论的产生是以美国国际经济地位的变化为背景的。

资料卡

迈克尔·波特

迈克尔·波特出生于1947年,他是哈佛商学院的大学教授(大学教授是哈佛大学的最高荣誉,迈克尔·波特是该校历史上第四位获得此项殊荣的教授)。迈克尔·波特在世界管理思想界可谓是“活着的传奇”,他是当今全球第一战略权威,是商业管理界公认的“竞争战略之父”,在2005年世界管理思想家50强排行榜上,他位居第一。

迈克尔·波特 32 岁即获得哈佛商学院终身教授之职,是当今世界上竞争战略和竞争力方面公认的第一权威。他毕业于普林斯顿大学,后获哈佛大学商学院企业经济学博士学位。目前,他拥有瑞典、荷兰、法国等国大学的 8 个名誉博士学位。他曾在 1983 年被任命为美国总统里根的产业竞争委员会主席,开创了企业竞争战略理论并引发了美国乃至世界的竞争力讨论,并先后获得过大卫·威尔兹经济学奖、亚当·斯密奖等,5 次获得麦肯锡奖。

波特博士获得的崇高地位缘于他所提出的“五种竞争力量”、“三种竞争战略”。到目前为止,他最有影响的著作有《品牌间选择、战略及双边市场力量》(1976)、《竞争战略》(1980)、《竞争优势》(1985)、《国家竞争优势》(1990)等,其中,后三者被称为“竞争三部曲”。

二、决定国家竞争优势的四个基本因素

国家竞争优势并非个别企业、产业竞争优势的简单加总,一国的宏观竞争机制对其是否能取得国家竞争优势有重要的决定性作用,而这取决于四个基本要素:要素状况,需求状况,相关及支撑产业,企业战略、结构与竞争。这四者组成一个系统,共同决定着国家竞争优势。为此,迈克尔·波特提出了一个“国家竞争优势的钻石模型”,如图 3-4 所示。

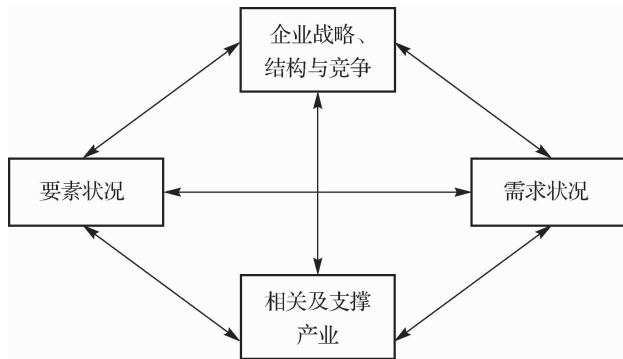


图 3-4 国家竞争优势的钻石模型

1. 要素状况

波特把生产要素分为基本要素和高等要素。前者主要是指一国先天拥有或较易得到的要素(如自然资源、气候、地理位置、非熟练劳动力和债务资本等);后者指必须经过长期投资和培育才能创造出的要素(如现代化电信网络、高质量的人力资本、高精尖技术等)。在许多行业中,基本要素对企业竞争力有很大的影响,但是在第二次世界大战后,基本要素的重要性开始下降,高等要素的重要性则日趋上升。高等要素是开发新产品、设计新工艺的必要条件,且其供给相对稀缺。高等要素的创造不仅需要长期大量的人力资本投入,而且还要有适宜其生长的社会、经济、文化环境,这就使得供给更有限,公开市场交易更困难。因此,对于国家竞争优势的形成,高等因素尤为重要。

2. 需求状况

一般来说,企业的投资、生产和市场销售首先是从本国的需求来考虑的。根据本国需求



建立起来的生产方式、组织结构和营销策略是否有利于企业进行国际竞争,是决定企业是否具有国际竞争力的重要影响因素。国内需求是企业提高竞争优势的原动力,有利于企业迅速达到规模经济。更重要的是,如果本国消费者需求标准高且很“挑剔”,则会促使企业努力改进产品质量和服务,从而有利于提高企业的竞争能力。

3. 相关及支撑产业

波特认为,优势产业的发展或竞争力的增强需要相关产业的支持,如果一国对其高级要素的供应产业加以投资的话,所取得的利益往往会扩展到优势产业本身,促进其国际竞争力的发展,即比较优势产业的发展和培育不应是独立的,需要有相关联产业的支持。这样,不仅有可能发挥群体优势,而且可能产生对互补产品的需求拉动,构成有力的外在经济和信息环境。可见,发达而完善的相关产业关系到主导产业在地域范围上的临近,使企业相互之间频繁而迅速地传递产品信息、交流创新思路成为可能,从而能极大地促进企业的技术升级,形成良性互动的、既竞争又合作的环境。

4. 企业战略、结构与竞争

波特认为,良好的企业管理体制的选择,不仅与企业的内部条件和所处产业的性质有关,而且还取决于企业所面临的外部环境。可见,各种竞争优势能否被恰当地匹配在企业中,很大程度上取决于国内环境的影响。一个国家的国内竞争环境对该国企业的国际竞争力影响很大,强大的本国竞争对手是企业竞争机制产生并得以长期保持的最强有力的刺激,凡经历过国内激烈竞争洗礼的企业也同样能获得国际生存能力。正是因为国内竞争对手的存在会直接削弱企业相对于国外竞争对手所可能拥有的一些优势,从而促使企业努力去苦练内功,争取更为持久、更为独特的优势地位。同时,也正因为国内激烈的竞争,迫使企业向外扩张,力求更多地占领国际市场。

小案例

意大利瓷砖在国际市场上赢得竞争优势的原因

20世纪90年代,意大利一直是世界屋顶和地面瓷砖的主要生产和出口国,其产量占世界总产量的30%,出口占60%。这源于该国生产工艺的高超、产品的极富美感。其生产集中于北部小城萨索罗周围的艾米利亚—罗马涅大区。该地区有几百家瓷砖生产公司和釉料、磁漆、瓷砖设备等辅助行业的公司,其密集度世界最高。

意大利瓷砖业发展的一个重要原因在于该国的地中海式气候,因为瓷砖需要在温暖的天气里慢慢晾干。此外,意大利有使用天然石料的传统,使得意大利人均瓷砖使用量全球第一。而第二次世界大战后的重建带来建筑业的繁荣,对瓷砖需求旺盛,使得20世纪50~60年代萨索罗地区生产厂商剧增,1962年达到102家。

除需求旺盛外,瓷砖企业生产成本低也是一个原因。瓷砖制造商为争取到零售渠道而激烈竞争。零售商需要成本低、质量高、外观美的瓷砖,迫使生产企业必须在技术上、设计上不断模仿、创新,其周期有的只有几周。瓷砖业的发展还诱使技术人员离开生产企业开办自己的加工设备制造企业,如窑炉、抛光机等,仅20世纪80年代中期就

达 120 多家。为赢得生意,他们不断创新,提高设备质量,降低生产成本,大大节省瓷砖生产的能源和人力成本。同时,萨索罗地区辅助设备行业在全球处于领先水平。

20 世纪 70 年代,意大利瓷砖工业日益成熟,第二次世界大战后的国内需求旺盛期过去以后,生产出现过剩。于是他们转而开拓国际市场,特别是北美市场。在国际市场上,他们比西班牙和德国的对手生产率更高、成本更低、设计更好,90 年代其市场份额是西班牙的 2 倍。

三、国家竞争优势的发展阶段

在动态层面上,波特认为一国竞争优势的发展可分为四个阶段,如表 3-1 所示。

表 3-1 国家竞争优势发展的四个阶段

阶 段	竞争优势与发展动力
要素推动阶段	竞争优势主要取决于一国的要素禀赋优势,即拥有廉价的劳动力和丰富的资源
投资推动阶段	竞争优势主要取决于资本优势,大量投资可更新设备,扩大规模,增强产品竞争力
创新推动阶段	竞争优势主要来源于研究与开发
财富推动阶段	创新竞争意识明显下降,经济发展缺乏强有力的推动力

从上述四个阶段的标准来看,各国在世界经济和国际分工中处于不同阶段,大多数发展中国家处于要素推动阶段;少数发展中国家,如韩国、新加坡等,处于投资推动阶段;日本、意大利在 20 世纪 70 年代处于创新推动阶段;我国处于财富推动阶段。

四、对竞争优势理论的评价

实践证明,竞争优势理论比传统的比较优势理论更符合当今国际贸易的实际。竞争优势理论采用的是一种非均衡的动态分析和局部分析方法,以不完全竞争市场作为理论前提,从国家角度出发考虑怎样才能使一国在贸易活动中获得更多的福利和更高的生产效率,以求在国际分工中占据更有利的地位。竞争优势理论除了考虑现实的利益,还考虑潜在的利益对比,考虑如何才能取得或保持竞争优势,以便从对外贸易中获得更大的利益。同时,该理论强调一国的创新机制、企业的后天努力和进取精神,鼓励创新活动的展开。由于竞争优势理论涉及企业及产业,因而更强调非价格竞争,更注重质量及产品市场的需求档次。由此可见,竞争优势理论更能适应当今飞速发展的世界经济。

引例解析

该案例充分说明了产业内贸易带来的好处。在每一个产业部门内部,由于产品的质量、性能、规格、牌号、设计及装潢等的不同,甚至每种产品的每一方面都有细微差别,因而形成由无数产品组成的差别化系列产品。各国由于财力、物力、人力的约束和科学技术的差距,使它们不可能在具有比较优势的部门生产所有的差别化产品,而必须有所取舍,着眼于某些



差别化产品的专业化生产,以获取规模经济利益。因此,每一产业内部的系列产品常产自不同的国家。而消费多样化造成的市场需求多样化,使各国对同种产品产生相互需求,从而产生贸易。与产业内差异产品贸易有关的是产品零部件贸易的增长。为了降低成本,一种产品的不同部分往往通过国际经济合作形式在不同国家生产,追求多国籍化的比较优势。

主要术语

人力资本 模仿滞后 反应滞后 掌握滞后 需求滞后 产品生命周期
规模经济 产业内贸易指数 国家竞争优势理论

复习思考题

- (1) 简述技术差距理论的意义。
- (2) 产业内贸易产生的原因是什么?
- (3) 根据产品生命周期理论,国际贸易是如何发生的?
- (4) 试述国际竞争优势理论的基本内容。