



华腾教育网
www.huatengedu.com.cn
免费提供精品教学资料包
服务热线：400-615-1233

国际贸易理论与实务

GUOJI MAOYI
LILUN YU
SHIWU

ISBN 978-7-5608-8483-7



9 787560 884837 >

定价：49.80元



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

国际贸易理论与实务

高等职业教育财经管理系列创新教材

高等职业教育财经管理系列创新教材
“互联网+”新形态教材

国际贸易理论与实务

主编 王洪海

- 紧密结合当前国际经济形势
- 追踪国际贸易研究前沿动态
- 引用国际贸易真实数据资料



智慧学习平台

高等职业教育财经管理系列创新教材
“互联网+”新形态教材

国际贸易理论与 实务

主 编 王洪海
副主编 高 洁 安 敏
王莹书 郭丽霞

同济大学出版社·上海

内 容 提 要

本书分为国际贸易理论篇、国际贸易政策篇、国际贸易实务篇和国际贸易操作篇,系统地介绍了国际贸易基本理论、前沿政策、核心实务、操作流程,全书共分15个学习情境,即国际贸易概述、自由贸易理论、保护贸易理论、当代国际贸易理论、国际贸易措施、国际经济一体化、国际贸易术语、国际货物买卖合同中的标的条款、国际货物运输、国际货物运输保险、国际货款的结算、争议的预防与处理、国际贸易方式、进出口合同的签订和进出口合同的履行。

本书既可作为高职高专院校财经管理、国际贸易等相关专业的教材,也可作为广大国际贸易从业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 王洪海主编. --上海: 同济大学出版社, 2021. 7

ISBN 978-7-5608-8483-7

I. ①国… II. ①王… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易-贸易实务-高等学校-教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 125503 号

国际贸易理论与实务

王洪海 主编

责任编辑 张德胜 责任校对 王有文 封面设计 黄燕美

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址: 上海市四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 大厂回族自治县聚鑫印刷有限责任公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 17 插页 1

字 数 351 000

版 次 2021 年 7 月第 1 版

印 次 2023 年 12 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-8483-7

定 价 49.80 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

Preface

前言

随着突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情肆虐全球,世界经济增速放缓,正遭遇前所未有的考验。虽然疫情改变了我们的生产生活方式,但是经济全球化的发展趋势不可逆转,世界各国正交织成一个相互依存、相互联系的有机整体,共同应对挑战。2020年是我国全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的关键之年。目前,中国对外贸易规模、外汇储备居全球第一位,经济总量居全球第二位,中国有义务、有能力担当世界经济复苏的“领头羊”,让各国人民更好地共享发展成果。

国际贸易作为各国在经济、技术、文化等方面进行交流的最古老、最重要的方式,在世界联系中扮演着越来越重要的角色。为了应对全球经济的发展和变化,在“危”中求“机”,从事国际贸易业务、管理和研究的人员需要掌握国际贸易理论,通晓国际贸易政策,熟悉国际贸易操作。因此,国际贸易理论与实务作为一门与时俱进的学科不可或缺。正是在这样的背景和形势下,为适应新形势和培养涉外经贸人才的需要,编者在广泛吸收国内外国际贸易教材成果的基础上,依据《国家职业教育改革实施方案》的指导精神,结合多年国际贸易操作、教学实践,编写了本书。

本书专为国际贸易理论与实务课程教学、实践操作和知识普及而编写,适用于国际经济与贸易、国际贸易实务、跨境电子商务、国际商务、商务英语、国际金融、电子商务、物流管理等专业教学使用,也可作为广大国际贸易从业人员的参考用书。全书分为国际贸易理论篇、国际贸易政策篇、国际贸易实务篇和国际贸易操作篇,系统地介绍了国际贸易的基本理论、现行政策和实务操作,旨在培养学生进出口业务操作、分析和解决国际贸易问题的能力。

本书具有以下特色。

1. 知识新颖

本书紧密结合当前国际经济形势,追踪国际贸易研究前沿和发展动态,引用全新的国际贸易数据和资料,时代感强。同时,广泛吸收国内外权威国际贸易研究成果,将近年来国际贸易发展和国际贸易学科的新成果融入本书,兼顾了知识的基础性和前沿性。

2. 体系完整

本书分为四篇、十五个学习情境,涵盖国际贸易的基础知识与理论、现行政策与措施、国际贸易核心实务和进出口业务操作流程。每篇下设学习情境,每个学习情境开篇明确知识目标、能力目标,以“情境导航”驱动,引发思考;正文以“经验共享”总结提炼,以“二维码”增强互动性;文末以“案例讨论”“实训设计”巩固学习成果。全书内容翔实,体系完整。

3. 突出实用性

参与本书编写的教师具有多年的国际贸易实践经验和长期的教学研究经历,在教

材的编写过程中力求将理论与实务相结合,做到理论知识适用、实用,突出培养学生的职业素质和技能。

4. 融入课程思政教育思想

发展国际贸易作为我国对外开放政策的重要内容之一,对我国经济增长具有重大促进作用。本书不仅介绍了我国在当前国际贸易体系中的地位和作用,而且通过中心-外围理论、国际贸易措施、国际经济一体化、国际货物运输、争议的预防与处理、进出口合同的签订和履行等知识点及相关案例的讲解,引导学生形成如下理念:在国际贸易活动中要坚定地维护国家利益,不畏霸权,体现大国担当,注重生态环境保护,加强“一带一路”国际合作,坚持中国共产党领导下的多领域深层次国际合作。

本书的内容框架与具体课时分配方案建议如下表所示。

篇 名	学习情境	理论课时	实践课时
国际贸易理论	学习情境一 国际贸易概述	2	1
	学习情境二 自由贸易理论	3	1
	学习情境三 保护贸易理论	3	1
	学习情境四 当代国际贸易理论	2	1
国际贸易政策	学习情境五 国际贸易措施	2	2
	学习情境六 国际经济一体化	2	2
国际贸易实务	学习情境七 国际贸易术语	2	4
	学习情境八 国际货物买卖合同中的标的条款	2	4
	学习情境九 国际货物运输	2	4
	学习情境十 国际货物运输保险	2	4
	学习情境十一 国际货款的结算	2	4
	学习情境十二 争议的预防与处理	1	1
	学习情境十三 国际贸易方式	1	1
国际贸易操作	学习情境十四 进出口合同的签订	1	3
	学习情境十五 进出口合同的履行	1	3
总课时(64)		28	36

本书由黑龙江商业职业学院副教授王洪海主编,负责拟定提纲并撰写全书。在编写本书的过程中参考了大量的文献、网络资料,在此对相关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在不足和疏漏之处,恳请广大读者批评指正。

编者

Contents 目录

第一篇 国际贸易理论

学习情境一 国际贸易概述 3

知识目标	3
能力目标	3
情境导航	3
模块一 国际贸易的历史沿革	4
模块二 国际贸易的分类	8
模块三 国际贸易的常见统计指标	13
模块四 国际分工	18
案例讨论	23
实训设计	24

学习情境二 自由贸易理论 25

知识目标	25
能力目标	25
情境导航	25
模块一 绝对优势理论	26
模块二 比较优势理论	29
模块三 要素禀赋理论	32
案例讨论	36
实训设计	36

学习情境三 保护贸易理论 37

知识目标	37
能力目标	37
情境导航	37
模块一 幼稚产业保护理论	38
模块二 对外贸易乘数理论	41

模块三 中心-外围理论	43
模块四 新贸易保护主义理论	45
案例讨论	47
实训设计	47

学习情境四 当代国际贸易理论 48

知识目标	48
能力目标	48
情境导航	48
模块一 需求偏好相似说	49
模块二 产品生命周期理论	51
模块三 国家竞争优势说	54
案例讨论	58
实训设计	59

第二篇 国际贸易政策

学习情境五 国际贸易措施 63

知识目标	63
能力目标	63
情境导航	63
模块一 关税措施	64
模块二 非关税壁垒	72
模块三 出口措施	80
案例讨论	86
实训设计	86

学习情境六 国际经济一体化 87

知识目标	87
能力目标	87
情境导航	87
模块一 国际贸易条约与协定	88
模块二 区域经济一体化	90
模块三 世界贸易组织	99

案例讨论·····	104
实训设计·····	104

第三篇 国际贸易实务

学习情境七 国际贸易术语 107

知识目标·····	107
能力目标·····	107
情境导航·····	107
模块一 国际贸易术语概述 ·····	108
模块二 常用国际贸易术语 ·····	113
模块三 其他国际贸易术语 ·····	123
模块四 国际贸易术语选择 ·····	128
案例讨论·····	129
实训设计·····	130

学习情境八 国际货物买卖合同中的标的条款 131

知识目标·····	131
能力目标·····	131
情境导航·····	131
模块一 国际贸易商品的品名 ·····	132
模块二 国际贸易商品的品质 ·····	133
模块三 国际贸易商品的数量 ·····	137
模块四 国际贸易商品的包装 ·····	140
模块五 国际贸易商品的价格 ·····	144
案例讨论·····	148
实训设计·····	149

学习情境九 国际货物运输 150

知识目标·····	150
能力目标·····	150
情境导航·····	150
模块一 国际货物运输方式 ·····	151

模块二	合同中的装运条款	156
模块三	国际货物运输单据	160
	案例讨论	164
	实训设计	164

学习情境十 国际货物运输保险 165

	知识目标	165
	能力目标	165
	情境导航	165
模块一	海上货物运输保险的保障范围	166
模块二	海运货物保险条款	170
模块三	其他运输方式货物保险条款	175
模块四	国际货物运输保险实务	177
	案例讨论	180
	实训设计	180

学习情境十一 国际货款的结算 181

	知识目标	181
	能力目标	181
	情境导航	181
模块一	国际货款的结算工具	182
模块二	国际货款的结算方式	191
	案例讨论	203
	实训设计	203

学习情境十二 争议的预防与处理 205

	知识目标	205
	能力目标	205
	情境导航	205
模块一	国际贸易中的商品检验	206
模块二	国际贸易中的争议和索赔	209
模块三	国际贸易中的不可抗力	211
模块四	国际贸易中的仲裁	213
	案例讨论	215
	实训设计	215

学习情境十三 国际贸易方式 216

知识目标·····	216
能力目标·····	216
情境导航·····	216
模块一 传统国际贸易方式 ·····	217
模块二 新业态国际贸易方式 ·····	224
案例讨论·····	230
实训设计·····	230

第四篇 国际贸易操作**学习情境十四 进出口合同的签订 233**

知识目标·····	233
能力目标·····	233
情境导航·····	233
模块一 进出口交易前的准备工作 ·····	234
模块二 交易磋商 ·····	238
模块三 签订进出口合同 ·····	243
案例讨论·····	245
实训设计·····	246

学习情境十五 进出口合同的履行 247

知识目标·····	247
能力目标·····	247
情境导航·····	247
模块一 出口合同的履行 ·····	248
模块二 进口合同的履行 ·····	257
案例讨论·····	263
实训设计·····	263

参考文献 264



学习情境二

自由贸易理论



知识目标

- ◎ 了解绝对优势理论的产生背景、前提假设和理论评价,熟悉其核心内容,掌握其实证应用;
- ◎ 了解比较优势理论的产生背景、前提假设和理论评价,熟悉其核心内容,掌握其实证应用;
- ◎ 了解要素禀赋理论的产生背景、前提假设和理论评价,熟悉其核心内容,掌握其实证应用。



能力目标

- ◎ 能够正确认知绝对优势理论、比较优势理论、要素禀赋理论等古典和新古典自由贸易理论,并运用理论对当前国际贸易形势进行实证分析。



情境导航

第四轮全球低端制造业转移浪潮已经开启

自英国工业革命到目前为止,全球范围内出现过三次大规模的世界级制造业转移浪潮,最早是从英国转向美国,然后是从美国转向日本、德国和“亚洲四小龙”,再之后是这些地区制造业转向中国。现阶段第四轮全球低端制造业转移浪潮已经开启,低端制造业将从中国转向东南亚国家。中国对东南亚投资的步伐在2010年之后显著加快,投资的门类主要集中于机电仪器设备、化学工业、金属和非金属制品及纺织服装等资源密集型与劳动密集型产业。相应地,中国也加快了国内低端产能出清的过程,重点转出产业的投资额增速显著下滑。中国向东南亚国家转移产业对全球产业链和中国制造业都产生了巨大的影响。东南亚总共有11个国家,6亿多人口。其中马来西亚、菲律宾、泰国、越南和印度尼西亚五国的经济规模较大,有着一定的产业基础沉淀,制度建设相对完

备,开放程度较高,估计在本轮中国制造业向东南亚转移的过程中受益的程度会相对较大。

该情境下,制造业为什么将从中国向东南亚国家转移,东南亚哪些国家能抓住此次转移的机会?自由贸易理论者早已给出了答案。中国经过30多年的发展,第二产业的人工成本优势逐渐丧失。对于东南亚国家而言,有利国际条件已经具备,而中美贸易摩擦也加速了中国低端制造业向东南亚转移。东南亚五国能否承接从中国转移出去的制造业以推进经济增长,主要取决于其要素资源禀赋及由此决定的产业结构与全球产业转移的需求是否契合。

模块一 绝对优势理论

自由贸易理论(free trade theory)以亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论和赫克歇尔·俄林的要素禀赋理论为代表,自由贸易理论学派认为,贸易是“双赢”的,国家对国际贸易不应施加行政干预和限制,其核心思想是自由贸易、国际分工和比较利益。自由贸易理论自诞生以来,就一直是国际贸易的核心理论,贯穿国际贸易理论发展的主线,甚至成为国际贸易理论的理念和目标,对后世各经济发展水平国家的贸易理论和政策选择产生了深远的影响。

自由贸易理论体系的建立是从英国著名经济学家亚当·斯密提出的绝对优势理论(theory of absolute advantage)开始的。亚当·斯密在其1776年出版的著作《国民财富的性质和原因的研究》(*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*,《国富论》)一书中批判了重商主义,创立了自由放任的自由主义经济思想,解释了国际贸易的成因,雄辩地证明了自由贸易的可能性与必然性,提出了绝对优势理论,或译为绝对成本理论、绝对利益理论。

一、理论背景

亚当·斯密所处的时代是英国产业革命的前期,英国正从手工业向机器工业过度、转变。该时期,英国经济迅速发展,工厂手工业中的分工日益发达,机器设备的使用率越来越高,生产规模逐渐扩大。随着产业革命的开展,英国的经济实力逐渐超越了其他西欧国家。新兴的产业资产阶级为了从海外其他国家市场获得更多的廉价原料并销售其产品,迫切要求扩大对外贸易,但是在这个时期存在于乡间的行会制度严重限制了生产者和商人的正常活动,当时盛极一时的重商主义的一系列极端贸易保护政策严重束缚了对外贸易,阻碍了资本主义工业的发展,使新兴产业资产阶级的海外扩张愿望难以实现,这种要求必然反映到经济思想变革上来,这也是重商主义衰落和古典学派兴起的原因。

亚当·斯密站在新兴产业资产阶级的立场上,在批判重商主义学说的基础上创立了政治经济学体系,从而建立了自由贸易理论体系。在《国富论》中,亚当·斯密阐述了国际分工产生的原因、方式及其效果,提出了绝对优势理论。



资料

亚当·斯密
简介

二、理论内容

所谓绝对优势,是指在某一商品的生产上,一国所耗费的劳动成本绝对低于另一国,在生产效率上占有绝对优势,若耗费的劳动成本绝对高于另一国,则在生产效率上占有绝对劣势。绝对优势理论就是从生产成本的绝对差别出发来发展国际分工和国际贸易的,即一国生产某种商品的成本比别国的生产成本绝对低,在利益上具有绝对优势,则该国就应专门生产该商品并出口,反之就该进口。绝对优势理论的主要内容如下。

(一) 分工可以提高劳动生产率

分工可以提高劳动生产率是亚当·斯密的绝对优势理论的理论基础。亚当·斯密认为人类有一种天然的倾向,就是交换。交换是人类出于利己心并为达到利己的目的而进行的活动,人们为了交换自己所需的产品,就应该根据自己的特点进行社会分工,然后出售彼此在优势条件下生产的产品,通过交换双方都会获利。交换的倾向形成分工,分工又可以大大提高社会劳动生产率。亚当·斯密在《国富论》中以制针业为例来说明分工可以提高劳动生产率:所有的18道制针工序都由一个粗工来完成,每天最多只能生产20枚针,有的甚至连1枚针也制造不出来。如果实行分工生产,由10个人分别去完成各种工序,平均每人每天能生产4800枚针。每个工人的劳动生产率提高了几百倍,这显然是分工带来的结果。

分工之所以能够提高劳动生产率,亚当·斯密认为原因主要有三点:一是分工能增加劳动者的熟练程度,专业化使劳动者的生产技能不断提高;二是分工后每个人专门从事某项工作,避免了不同工作之间进行的转移,可以节省与生产没有直接关系的时间;三是分工可以使专门从事某项操作的劳动者比较容易改良工具和发明机械,提高劳动效率。

(二) 分工的原则是成本的绝对优势或绝对利益

亚当·斯密认为,既然分工可以极大地提高劳动生产率,那么每个人都从事他最具优势的产品的生产,然后彼此进行交换,则每个人就可以从中获利。他以家庭之间的分工为例来说明,如果一件东西购买其所花的费用比在家庭内生产其所需的费用少,那么就on应该去购买而不是在家庭内生产,这是每一个精明的家长都应知道的道理。裁缝不想制作他自己的鞋子,而是向鞋匠购买。鞋匠不想亲手制作所需衣服,而是雇裁缝制作。农场主不想裁衣,也不想制鞋,而宁愿雇用裁缝、鞋匠去做。他们之所以这样做,是因为他们知道只有集中全部精力生产自己具有优势的产品,并用这些产品去交换自己所需要的其他产品,才能比自己生产该产品获得更多的利益,这样做对参与交换的各方都是最有利的。

亚当·斯密把适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则推广到国家之间。他主张,如果外国的产品比自己国内生产的要便宜,那么最好是输出在本国有利的生产条件下生产的产品,去交换外国的产品,而不要自己去生产。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,如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件(生产成本绝对低)去进行专业化生产,然后彼此进行交换,则对所有国家都是有利的,世界的财富也会因此而增加。他举例说,在气候寒冷的苏格兰可以利用温室种植葡萄,并酿造出同国外一样好的葡萄酒,但建造温室种植葡萄的成本会大大高于靠自然条件栽种葡萄的国家,大约要付出比国外高30倍的代价。他认为,如果真的这样做,显然是愚蠢的行为。



资料
《国富论》

(三) 国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天的有利条件

亚当·斯密认为,有利的生产条件源于有利的自然禀赋或后天的有利条件。自然禀赋是指超乎人力范围的气候、土壤、矿产等自然条件的优势。一国生产特定产品所具有的自然优势是非常巨大的,其他国家无法与其竞争。后天的有利条件是指在经济发展过程中逐步形成的特殊技术或有利条件,如特有的生产工艺等。自然禀赋和后天的条件因国家不同而不同,这就为国际分工提供了基础。因为有利的自然禀赋或后天的有利条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低于别国,而使该国在该产品的生产和交换上处于绝对有利地位。各国按照各自的有利条件进行分工和交换,将会使各国的资源、劳动和资本得到最有效的利用,将会大大提高劳动生产率和增加物质财富,并使各国从贸易中获益。

三、实证分析

为了更确切地表述绝对优势理论,亚当·斯密通过实例对其进行了说明。他假定世界上只有两个国家:英国和葡萄牙。两个国家在现有的生产技术条件下都生产两种商品:毛呢、酒。生产要素抽象为只有劳动力一种;劳动力在国内市场自由流动,而在国际市场不能自由流动;每单位产品的投入用劳动天数来衡量。

(一) 分工前两国两种产品的生产情况

分工前英国和葡萄牙生产毛呢和酒的情况如表 2-1 所示。

表 2-1 分工前英国和葡萄牙生产毛呢和酒的情况

国 家	产 品			
	酒		毛呢	
	投入劳动	产量	投入劳动	产量
英国	200	1	100	1
葡萄牙	100	1	200	1

由表 2-1 可知,分工前,英国投入 200 天劳动量可生产 1 单位酒,投入 100 天劳动量可生产 1 单位毛呢;葡萄牙投入 100 天劳动量可生产 1 单位酒,投入 200 天劳动量可生产 1 单位毛呢。生产 1 单位酒,葡萄牙比英国少投入了 100 天劳动量;生产 1 单位毛呢,英国比葡萄牙少投入了 100 天劳动量。由此可知,英国生产毛呢具有绝对优势,葡萄牙生产酒具有绝对优势。

(二) 分工后两国两种产品的生产情况

分工后英国和葡萄牙生产毛呢和酒的情况如表 2-2 所示。

表 2-2 分工后英国和葡萄牙生产毛呢和酒的情况

国 家	产 品			
	酒		毛呢	
	投入劳动	产量	投入劳动	产量
英国	0	0	300	3
葡萄牙	300	3	0	0

按照亚当·斯密的理论,两国可以进行专业分工,英国专门生产毛呢,放弃生产酒;葡萄牙专门生产酒,放弃生产毛呢。由表 2-2 可知,分工后,英国 300 天劳动量可生产 3 单位毛呢;葡萄牙 300 天劳动量可生产 3 单位酒。英国和葡萄牙投入的劳动总量不变,但两国产品的总量却增加了。

(三) 两国两种产品国际交换后的情况

两国将两种产品按 1:1 比例进行交换,英国用 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位酒,交换后,英国和葡萄牙两种产品的情况,如表 2-3 所示。

表 2-3 交换后毛呢和酒两种产品情况

国 家	产 品		
	酒	毛呢	利益
英国	1	2	1 单位毛呢
葡萄牙	2	1	1 单位酒

由表 2-3 可知,在国际交换后,英国有 1 单位的酒和 2 单位的毛呢,比分工前多了 1 单位的毛呢;葡萄牙有 2 单位的酒和 1 单位的毛呢,比分工前多了 1 单位的酒。英国和葡萄牙通过国际贸易使两国都获得了利益。因此,亚当·斯密得出结论:每个国家发挥生产优势,参与国际分工,从事专业化生产,可以降低成本,提高劳动生产率,增加社会财富;两国分工所创造的价值通过国际贸易可使双方受益。

模块二

比较优势理论

前文提及对于“现实中一个并不具备绝对优势的国家仍然可以通过国际分工和国际贸易获得利益”的现象,绝对优势理论无法给出解释。直到 1817 年英国古典经济学家大卫·李嘉图出版了其代表作《政治经济学及赋税原理》(*On the Principles of Political Economy and Taxation*),在此著作中,李嘉图系统地提出了比较优势理论(theory of comparative advantage),或译为比较成本理论、比较利益理论。比较优势理论对于绝对优势理论无法解释的现象给予了研究和解答,极大地发展了亚当·斯密的经济思想。

一、理论背景

18 世纪 60 年代,英国率先开始了工业革命,生产力得到迅猛发展,成为世界第一经济强国。这时的英国在对外贸易中已经处于绝对优势地位,英国的资产阶级迫切要求进一步扩大对外贸易。但是由于当时封建残余尚未肃清,土地贵族阶级在政治生活中仍然起着重要作用。1815 年英国政府为了维护土地贵族阶级利益而修订并实行了《谷物法》。该法律限制了英国对谷物的进口,引起英国粮价上涨、地租猛增。这对地主贵族有利,却严重地损害了工业资产阶级的利益。昂贵的谷物使工人货币工资被迫提高,成本增加,利润减少,削弱了工业品的竞争能力;同时,昂贵的谷物也扩大了英国各阶层的吃粮开支,减少了对工业品的消费。此外,限制国外谷物进口,势必引起对方报复,不利于英国扩大工业品出口,从而大

大伤害了英国工业资产阶级的利益。英国工业资产阶级出于发展资本、提高利润率的需要,迫切要求废除《谷物法》;而地主贵族阶级认为既然英国能够自己生产粮食,根本不需要从国外进口,反对在谷物上自由贸易,千方百计地维护《谷物法》。于是,围绕《谷物法》的存废问题,双方开展了激烈的争论。

工业资产阶级采取了多种手段,鼓吹谷物自由贸易的好处,为了斗争的需要,工业资产阶级迫切需要找到谷物贸易自由化的理论依据。李嘉图适时而出,在这场斗争中站在了工业资产阶级一边。他主张,英国不仅要从外国进口玉米,而且要大量进口玉米,因为英国在纺织品上所占的优势比在玉米上所占的优势要大。故英国应该专门从事纺织品的生产,以其出口换取玉米,取得比较利益,提高商品生产数量。为此,李嘉图在《政治经济学及赋税原理》一书中继承和发展了亚当·斯密的绝对优势理论,建立了以自由贸易为前提的比较优势理论,不仅为工业资产阶级的斗争提供了有力的理论武器,也成为日后国际贸易理论发展的一块重要基石。



资料

大卫·李嘉图
与《政治经济学及赋税原理》

二、理论内容

亚当·斯密的绝对优势理论解释了国际贸易产生的部分原因,但其局限性是很明显的。它只能解释在生产上各具绝对优势的国家之间的贸易,而不能解释事实上存在的几乎所有产品都处于绝对优势的发达国家和几乎所有产品都处于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·李嘉图在绝对优势理论的基础上,提出了比较优势理论,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,就可以参与国际分工,并可以获得贸易利益和实现社会劳动的节约。

李嘉图在阐述比较优势理论时是从个人的情况说起的,他在《政治经济学及赋税原理》中说道:“如果两个人都能制作鞋和帽,其中一个人在两种职业上都比另一个人强些,不过制帽时只强 20%,而制鞋时则强 33%,那么这个较强的人专门制鞋,而那个较差的人专门制帽,岂不是对双方都有利吗?”李嘉图由个人推及国家,认为国家间也应按“两优取其最优,两劣取其次劣”的比较优势原则进行分工。如果一个国家在两种商品的生产上都处于绝对有利地位,但有利的程度不同,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,但不利的程度也不同。在此情况下,前者应专门生产比较最有利(有利程度最大)的商品,后者应专门生产其不利程度最小的商品,通过国际贸易,双方都能取得比自己以等量劳动所能生产的更多的产品,从而实现社会劳动的节约,给贸易双方都带来利益。

所谓比较成本,是指两国生产同一产品所耗费的劳动量(劳动成本)的比率。劳动成本取决于劳动生产率,劳动生产率越高,产品的劳动成本越低。两国生产不同商品的劳动生产率的差异程度很不相同,由此决定了两国间不同商品的比较成本存在着差异,即使一国在生产所有商品上的劳动生产率都高于他国,仍然有可能存在着一国在某种商品上具有较低的比较成本,而在另一种商品上具有较高的比较成本的情形。比较成本较低的商品是该国具有比较优势的商品,而比较成本较高的商品则是该国的比较劣势的商品。

综上所述,如果两个国家生产力水平不等,即使一国与另一国相比在商品生产上都处于绝对优势,但只要本国集中生产那些绝对优势最大的产品,而另一国在所有商品生产上都处

于绝对劣势,但只要本国集中生产那些绝对劣势较小的商品,即各国根据自己相对有利的生产条件进行专业化生产,然后两国再进行国际贸易,同样不仅会增加社会财富,而且交易双方都可以从中获益和实现社会劳动的节约。

三、实证分析

李嘉图也是以英国和葡萄牙分别生产酒和毛呢为例,对比较优势理论做了进一步分析。

(一) 分工前两国两种产品的生产情况

分工前英国和葡萄牙生产酒和毛呢的情况如表 2-4 所示。由于自然资源和生产条件不同,两国等量酒和毛呢的生产成本不同。生产 1 单位酒和毛呢,英国各需 120 人劳动 1 年和 100 人劳动 1 年,葡萄牙各需 80 人劳动 1 年和 90 人劳动 1 年。英国生产酒和毛呢的生产成本都比葡萄牙高,均处于绝对劣势;葡萄牙两种产品的生产成本都比英国低,均处于绝对优势。按照亚当·斯密的绝对优势理论,在这种情况下,英、葡两国不会发生贸易分工。英国没有什么东西可以卖给葡萄牙,葡萄牙也不必向英国购买。但李嘉图认为,即使在这种情况下,两国之间仍然能够进行国际分工和贸易,并均可从中获得好处。他指出,各国并不一定要生产出成本绝对低的产品,而只要生产出成本比较低或相对低的产品,就可进行贸易分工,而不管一国所有商品的生产成本绝对高或绝对低。也就是说,存在比较成本差异就可进行两国间的贸易分工。

表 2-4 分工前英国和葡萄牙生产酒和毛呢的情况

国 家	产 品			
	酒		毛呢	
	投入劳动(人/年)	产量	投入劳动(人/年)	产量
英国	120	1	100	1
葡萄牙	80	1	90	1

从葡萄牙角度来看,其生产酒和毛呢的单位劳动成本都比英国低:酒的比较成本为 $80 : 120 \approx 0.67$ 或 67%;毛呢的比较成本为 $90 : 100 = 0.9$ 或 90%,这表明葡萄牙生产两种产品的效率都比英国的高。换言之,葡萄牙在两种产品的生产方面均处于绝对优势地位,但毛呢的成本是英国的 90%,而酒的成本约为英国的 67%。两相比较,由于 $67\% < 90\%$,所以葡萄牙生产酒具有相对优势或比较优势。从英国角度看,其生产酒和毛呢的单位劳动成本都比葡萄牙高:酒的比较成本为 $120 : 80 = 1.5$ 或 150%;毛呢的比较成本为 $100 : 90 \approx 1.11$ 或 111%,这表明英国生产两种产品的效率都比葡萄牙的低。换言之,英国在两种产品的生产方面均处于绝对劣势地位,但毛呢的成本约是葡萄牙的 111%,而酒的成本则是葡萄牙的 150%。两相比较,由于 $111\% < 150\%$,所以英国生产毛呢具有相对优势或比较优势。由此可知,比较成本是对各国产品的成本做相对的比较,这是比较优势思想的精髓。

(二) 分工后两国两种产品的生产情况

分工后英国和葡萄牙生产酒和毛呢的情况如表 2-5 所示。

表 2-5 分工后英国和葡萄牙生产酒和毛呢的情况

国 家	产 品			
	酒		毛呢	
	投入劳动(人/年)	产量	投入劳动(人/年)	产量
英国	0	0	220	2.2
葡萄牙	170	2.125	0	0

按照李嘉图的思想,葡萄牙应“两优取其最优”,放弃生产成本比英国优势较少的毛呢,专门生产成本比英国优势较多的酒;英国则应“两劣取其次劣”,放弃生产成本比葡萄牙劣势较多的酒,专门生产成本比葡萄牙劣势较少的毛呢。如表 2-5 所示,分工后,英国用 220(120+100)人劳动 1 年生产了 2.2(220÷100)单位的毛呢,而葡萄牙用 170(80+90)人劳动 1 年生产了 2.125(170÷80)单位的酒。

(三) 两国两种产品国际交换后的情况

两国将两种产品按 1:1 比例进行交换,英国用 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位酒,交换后,英国和葡萄牙两种产品的情况如表 2-6 所示。

表 2-6 交换后英国和葡萄牙拥有毛呢和酒两种产品情况

国 家	产 品		
	酒	毛呢	利益
英国	1	1.2	0.2 单位毛呢
葡萄牙	1.125	1	0.125 单位酒

由表 2-6 可知,在国际交换后,英国有 1 单位的酒和 1.2 单位的毛呢,比分工前多了 0.2 单位的毛呢;葡萄牙有 1.125 单位的酒和 1 单位的毛呢,比分工前多了 0.125 单位的酒。国际分工前后英国和葡萄牙投入的劳动总量不变,但两国产品的总量却增加了。通过国际贸易英国和葡萄牙都获得了利益。

模块三 要素禀赋理论 >>>

比较优势理论是以劳动价值论为基础的,李嘉图认为各国劳动生产率差异导致不同产品存在比较优势,由于该理论是单一生产要素的理论,因此,推断产生比较优势差异的原因是各国生产要素的生产率的差异。但是,如果假定各国之间生产要素的生产率相同,即单位生产要素的效率在世界各地都是一样的,那么,产生比较优势差异的原因是什么呢?这个问题可以在要素禀赋理论(theory of factor endowment,即赫克歇尔——俄林理论(Heckscher-Ohlin theory,简称 H—O 理论)中得到解释。

一、理论背景

1919 年赫克歇尔在纪念经济学家戴维的文集中发表了题为《对外贸易对收入分配的影响

响》的著名论文,提出了要素禀赋的基本论点,解释了李嘉图理论中两国之间比较优势的差异问题,这些论点被他的学生俄林所接受。1929—1933年,资本主义世界经历了最严重的经济危机,贸易保护主义抬头,各国都力图加强对外倾销商品,同时提高进口关税,限制商品进口。由于瑞典国内市场狭小,一向对国外市场依赖很大,对此,瑞典人民深感不安。在此背景下,俄林继承其师赫克歇尔的观点,于1933年出版了《区域贸易与国际贸易》一书,深入探讨了国际贸易产生的深层原因,并对赫克歇尔的理论做了清晰而全面的解释,从而使要素禀赋理论得以成型并迅速传播和发展完善。此后,斯托尔珀、萨缪尔森和雷布津斯基等从不同方面对该理论进行补充和完善,形成了完整的理论体系。



资料
赫克歇尔与
俄林

二、理论内容

赫克歇尔和俄林从各国资源禀赋即生产要素供给情况不同的角度出发,具体分析了国际分工的原因、国际贸易的格局和国际贸易的商品结构,进一步丰富、完善了比较优势理论。

(一) 相关概念

1. 生产要素(factor of production)和要素价格(factor price)

生产要素是指从事生产活动时所必须投入的主要因素或必须使用的主要手段。一般把土地、劳动和资本称为生产的三要素,如果再加上企业家的管理才能,就构成了四要素,也有人把技术知识和经济信息称为第五要素。要素价格是指为了使用生产要素而支付的费用,也可以说是要素参与生产所应该获得的报酬,如土地的租金、劳动的工资、资本的利息和管理利润等。

2. 要素密集度(factor intensity)和要素密集型产品(factor intensity commodity)

要素密集度是指生产某种产品所投入的生产要素的配合比例。要素密集度主要通过产品中投入的生产要素的比率比较而确定,与生产要素的绝对投入量没有关系,是一个相对的概念。根据产品生产所投入的生产要素中所占比例最大的生产要素种类不同,可将产品划分为不同种类的要素密集度产品。如果产品生产投入的劳动比例高,则为劳动密集型产品,如纺织品;如果产品生产投入的资本比例高,则为资本密集型产品,如电子产品。

3. 要素禀赋(factor endowment)和要素丰裕度(factor abundance)

要素禀赋是指一国所拥有的生产资源状况,也就是一国所拥有的各种生产要素的数量。要素丰裕度是指在国际要素禀赋的比较中,对一国而言,某种生产要素的丰裕与稀缺程度。例如,美国与中国相比,资本更为充裕,而劳动相对缺乏,则称美国为资本丰裕度高的国家,也可以称为美国资本丰裕(劳动稀缺);称中国为劳动丰裕度高的国家,也可以称为中国劳动丰裕(资本稀缺)。如果一个国家的某种要素的供给比例大于别国同种要素的供给比例,那么该种要素的相对价格就应低于别国同种要素的相对价格。我们可以用两种方法来衡量要素的丰裕程度,一是以生产要素的供给总量来衡量,该方法只考虑了要素的供给,有一定的片面性;另一种则是以要素的相对价格来衡量,这种方法不仅考虑了要素的供给,还考虑了要素的需求,比较科学。一般来说,一国生产要素丰裕,其价格就便宜。例如,劳动力丰富的国家,工资就低一些,资本丰裕的国家,利息率就低一些。反之,比较稀缺的生产要素,其价格自然就高些。

(二) 逻辑思路

俄林论证生产要素禀赋理论的逻辑思路是:商品价格差异是国际贸易的基础,而商品价格的差异是由于商品生产的成本比例不同;商品生产成本比例不同,是因为各种生产要素的价格比例不同,而生产要素价格比例不同,则是由于各国生产要素禀赋比例不同。因此,生产要素禀赋比例的不同,是产生国际贸易的最重要基础。

1. 商品价格差异是国际贸易的基础

发生国际贸易的直接原因是商品价格的国际绝对差异,而商品价格的绝对差异是由于生产成本的国际差异造成的,这是国际贸易的基础,也是开展国际贸易的第一个条件。商品价格的国际绝对差异就是同种商品在不同国家用同一货币表示的价格差异。如果两国间的价格差比运输商品等的费用还大,那么商品就会从价格低的国家流向价格高的国家,贸易双方都能从交换中获利,得到比自己生产的更多的利益。

2. 各国商品价格比例不同是国际贸易产生的必要条件

商品价格差异是国际贸易产生的第一个条件,但并不充分,还需具备一个必要条件,即交易双方的两种商品国内价格交换比例是不同的。也就是说,商品在两国间具有不同的比较利益优势。

3. 各国商品价格比例不同因要素价格比例不同

要素价格比例不同是指生产要素用本国货币表示的单位价格比例。俄林假设各国进行生产的物质条件相同,即各国生产函数相同,但各国生产要素的价格比例不同,而各国商品价格等于生产要素价格乘以相同的生产函数,所以各国商品的价格比例不同。

4. 要素价格不同因要素供给比例不同

要素供给比例不同是指要素的相对供给不同。也就是说,同要素需求相比,各国所拥有的各种生产要素的相对数量是不同的。俄林认为,在生产要素供求决定要素价格的关系中,要素供给是决定性因素。在要素需求一定的情况下,由于各国的要素禀赋不同,导致要素价格不同。在供给和需求的相互作用下,丰裕的生产要素价格便宜,稀缺的生产要素价格昂贵。

(三) 核心内容

在论证了要素禀赋不同是国际贸易的最重要基础后,俄林提出了按生产要素丰裕程度形成的比较优势进行国际分工的原则。他认为,每个国家或地区利用它的相对丰裕的生产要素从事商品生产,它就处于比较有利的地位,而利用它相对稀缺的生产要素从事商品生产,则会处于比较不利的地位。因此,每个国家在国际分工中,应该专业化生产并且出口本国相对丰裕的要素生产的产品,进口本国相对稀缺要素生产的产品。用俄林的话来说,就是:“贸易的首要条件是某些商品在某一地区生产比在另一地区便宜。在每一个地区,出口品中包含着该地区拥有的比其他地区较便宜的、相对大量的生产要素,而进口别的地区能较便宜地生产的商品。简言之,进口那些含有较大比例生产要素的昂贵的商品,而出口那些含有较大比例生产要素的便宜的商品。”



资料
里昂惕夫之谜

三、实证分析

现用日本和澳大利亚两个国家、两个国家分别生产的小麦和纺织品两种商品、两种商品生产过程分别使用的土地和劳动两种生产要素($2 \times 2 \times 2$ 模型)作为简单的实例来分析说明要素禀赋理论。

(一) 生产要素价格

在日本和澳大利亚两个国家里,土地和劳动这两种生产要素的赋予数量不同,因而其相对价格也不相同。假定在澳大利亚每单位土地的价格(地租)是1澳元,每单位劳动的价格(工资)是2澳元,即土地价格与劳动价格的比率为1:2;而在日本每单位土地的价格是4日元,每单位劳动的价格是1日元,即土地价格与劳动价格的比率为4:1,如表2-7所示。

表 2-7 日本和澳大利亚两国生产要素价格表

生产要素	国 家	
	日本(单位货币)	澳大利亚(单位货币)
劳动	1	2
土地	4	1

(二) 生产要素投入比例

假定日本和澳大利亚两国生产小麦和纺织品两种产品,且生产同一产品时两国具有相同的生产技术水平和相同的要素密集程度:每生产1单位小麦都需要5单位土地和1单位劳动,每生产1单位纺织品都需要耗费1单位土地和10单位劳动,如表2-8所示。

表 2-8 日本和澳大利亚两国生产要素投入比例

产 品	生产要素	
	土地	劳动
小麦	5	1
纺织品	1	10

(三) 两国两种产品的生产成本

按照生产要素价格和投入比例计算的日本和澳大利亚生产小麦和纺织品的生产成本如表2-9所示。

表 2-9 日本和澳大利亚两种产品的生产成本

产 品	国 家			
	日本		澳大利亚	
	逻辑过程	值	逻辑过程	值
小麦	$5 \times 4 + 1 \times 1$	21	$5 \times 1 + 1 \times 2$	7
纺织品	$1 \times 4 + 10 \times 1$	14	$1 \times 1 + 10 \times 2$	21

由表 2-9 可知,日本生产单位小麦和单位纺织品的成本比例为 3 : 2(21 : 14),而澳大利亚此比例为 1 : 3(7 : 21)。从这两种产品成本比例可以看出,日本生产纺织品有比较利益,因为纺织品是劳动密集型产品,日本正可以利用其相对便宜的生产要素——劳动,从而获得相对优势;澳大利亚生产小麦有比较利益,因为小麦是土地密集型产品,澳大利亚正可以利用其相对便宜的生产要素——土地,从而获得相对优势。当日本进口小麦、出口纺织品,澳大利亚出口小麦、进口纺织品时,双方进行贸易使其均得到利益。



资料
要素价格均等化定理

案例讨论

如何安排国际分工

美国和英国生产小麦和棉布。美国每工时可生产 6 蒲式耳小麦,英国每工时可生产 1 蒲式耳小麦;美国每工时可生产 4 码棉布,英国每工时可生产 2 码棉布,如表 2-10 所示。



情境二
要点回归

注:假设两国两种产品按 1 : 1 比例进行国际交换。蒲式耳是一种定量容器,如同我国旧时的斗、升等计量容器。1 蒲式耳在英国等于 8 加仑,相当于 36.268 升(公制)。在美国,1 蒲式耳相当于 35.238 升(公制)。1 蒲式耳油料或谷类的重量各异。此题中视英美两国蒲式耳无差异。此外,码是英美制长度单位,通常换算方式为 1 码 = 0.914 4 米。

案例思考:请分别应用绝对优势理论和比较优势理论进行实证分析,分析两国两种商品可否进行国际分工和国际贸易。若可以,两国将如何进行分工,可获得多少利益?

表 2-10 美国和英国生产小麦和棉布情况表

产 品	国 家	
	美国	英国
小麦(蒲式耳/工时)	6	1
棉布(码/工时)	4	2



实训设计

假定美国和英国两个国家生产毛呢和玉米两种产品。美国土地相对丰富,劳动力相对稀缺,因此,美国土地较便宜,劳动力较贵,美国 1 单位土地的价格是 2 美元,1 单位劳动力的价格是 4 美元。英国劳动力相对丰富,土地相对稀缺,英国 1 单位土地的价格是 8 美元,1 单位劳动力的价格是 2 美元。两国生产 1 单位玉米需要 5 单位土地和 1 单位劳动力,生产 1 单位毛呢需要 1 单位土地和 10 单位劳动力。

请运用要素禀赋理论分析两国如何进行国际分工和国际贸易。