

第二章 发展对外贸易的理论依据

第一节 西方传统贸易理论

第二节 马克思主义国际贸易理论

第三节 新贸易理论



第一节 西方传统贸易理论

一、传统贸易理论的形成与发展

二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs)

三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs)

四、要素禀赋论



一、传统贸易理论的形成与发展

(一) 传统贸易理论

(二) 亚当·斯密的绝对优势理论

(三) 大卫·李嘉图的比较优势理论

(四) 赫克歇尔的要素禀赋理论

(五) 俄林发展了要素禀赋理论，即赫克歇尔—俄林理论

(六) 里昂惕夫之谜



二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs)

(一) 基本原理

(二) 举例说明



二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs) (续)

表2—1 (a) : 分工前

国家	酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国	1	120	1	70
葡萄牙	1	80	1	110

二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs) (续)

表2—1(b):分工后

国家	酒产量 (单位)	所需劳动 人数 (人/ 年)	毛呢产 量 (单 位)	所需劳动人 数 (人/年)
英国			2.7	190
葡萄牙	2.375	190		

二、绝对成本论 (Theory Of Absolute Costs) (续)

表2—1(c): 毛呢与葡萄酒交换结果

国家	酒产量 (单位)	毛呢产量 (单位)
英国	1	1.7
葡萄牙	1.375	1



二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs) (续)

(三) 主要内容

- 1、在有贸易的条件下，可以进行国际专业化分工，两个国家都将本国的资源转移至本国具有绝对优势的部门。
- 2、双方进行贸易，可以用本国劳动率高、成本低，也就是具有绝对优势的产品去换取本国劳动率低、成本高，处于劣势的产品。
- 3、双方进行贸易获利的源泉在于，由于国际专业化分工，双方都发挥了本国的绝对优势，提高了劳动生产率，增加了产量，降低了成本；由于国内价格和国际价格之间存在着差异。



二、绝对成本论

(Theory Of Absolute Costs) (续)

(四) 绝对成本论的局限性



三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs)

(一) 基本原理



三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs) (续)

(二) 举例说明

表2—2(a): 分工前

分工前	呢绒	葡萄酒
英国	100人/年	120人/年
葡萄牙	90人/年	80人/年

三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs) (续)

表2—2(b): 分工后

分工后	呢绒	葡萄酒
英国	$(100+120)/100=$ 2.2单位	
葡萄牙		$(80+90)/80=2.125$ 单位

三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs) (续)

(三) 主要内容

- 1、在有贸易的条件下，可以进行国际专业化分工，两个国家都将本国的资源转移至本国具有比较优势的部门。
- 2、贸易双方，将出口本国具有比较优势的产品，进口本国处于相对劣势的产品。
- 3、双方贸易获利的源泉在于，由于两国进行国际专业化分工，发挥了本国的比较优势，提高了劳动生产率；由于国内价格和国际价格之间存在着差异。



三、比较成本

(Theory Of Comparative Costs) (续)

(四) 比较成本理论的局限性



四、要素禀赋论

（一）与要素禀赋论有关的几个概念

1. 生产要素和要素价格
2. 要素密集度和要素密集型产品
3. 要素禀赋和要素丰裕程度。



四、要素禀赋论(续)

(二) 要素禀赋论的基本假设条件

要素禀赋论基于一系列假设前提，主要包括以下几个方面：

1. 假定只有两个国家、两种商品（X和Y）、两种生产要素（劳动和资本）。
2. 假定两国的技术水平相同，即同种产品的生产函数相同。
3. 假定X产品是劳动密集型产品，Y产品是资本密集型产品。
4. 假定两国在两种产品的生产上规模收益不变。
5. 假定两国的消费偏好相同。
6. 假定在各国内部，生产诸要素是能够自由转移的，但在各国间生产要素是不能自由转移的。
7. 假定没有运输费用，没有关税或其它贸易限制



四、要素禀赋论(续)

(三) 要素禀赋论的理论分析

1、基本原理



四、要素禀赋论(续)

2、主要内容

- (1) 不同国家的要素禀赋不同。
- (2) 不同产品的要素投入比例不同。
- (3) 一国出口的产品是它的比较优势产品，即在生产上密集使用该国内丰裕而便宜的生产要素的产品，而进口的产品是它在生产上密集使用该国内相对稀缺且昂贵的生产要素的产品。



四、要素禀赋论(续)

3、举例说明

动力丰富的国家应出口劳动密集型商品，而进口资本密集型商品；相反，资本丰裕的国家应出口资本密集型产品，进口劳动密集型产品。这种分工和贸易模式可使贸易双方共同获利。

4、结论

各国要素禀赋的差异和不同商品要素密集度的差异，以及二者的相互作用，决定了国际分工格局与贸易类型，这是要素禀赋论的核心与精髓。



四、要素禀赋论(续)

(四) 要素价格均等化学说

(Factor-Price Equalization Theorem)

1、基本原理



四、要素禀赋论(续)

2、举例说明

3、结论



四、要素禀赋论(续)

(五) 里昂惕夫之谜(The Leontief Paradox)

1、1953年，美国经济学家里昂惕夫试图用美国的经验来验证赫克歇尔—俄林的要素禀赋论。

2、里昂惕夫用投入产出分析法对1947年美国200个行业进行分析：把生产要素分为资本和劳动两种，然后选出具具有代表性的一揽子出口品和一揽子进口替代品，计算出每百万美元的出口品和每百万美元进口替代品所需要的国内资本和劳动量及其比例，见表2-3



四、要素禀赋论(续)

表2—3:每百万美元的美国出口品和进口替代品对国内资本和劳动力的需求额 (1947年)

	出口品	进口替代品
资本k (美元)	2550780	3091339
劳动力L (工/年)	812313	170004
资本/劳动力 (K/L)	13.911	18.185

四、要素禀赋论(续)

- 3、里昂惕夫的研究发现，美国进口替代品的资本密集程度反而高于出口品的资本密集程度（约高出30%），因而得出与要素禀赋论相反的结论。
- 4、里昂惕夫之谜激发了其他经济学家对其他国家的贸易格局的类似研究，以检验要素禀赋论，结果发现其他一些国家也存在着这个谜。



第二节 马克思主义国际 贸易理论



对外经济贸易大学

UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS

一、国际分工理论

(一) 国际分工的含义

(二) 国际分工理论的主要内容

(三) 中国利用国际分工理论发展对外贸易的必要性



（一）国际分工的含义

国际分工是国家间的劳动分工。



（二）国际分工理论的主要内容

- 1、国际分工是客观的经济范畴，是人类生产力发展到一定阶段的必然产物，国际分工、是生产力发展的结果，同时又为生产力的进一步发展提高了必要的前提。



- (1) 国际分工的萌芽阶段**
- (2) 国际分工的发展阶段**
- (3) 资本主义国际分工体系的形成阶段**
- (4) 国际分工的深化发展阶段**



（二）国际分工理论的主要内容(续)

2、社会生产力的不断发展必然导致国际分工不断向纵深发展，从而带来世界市场的产生和国际贸易的发展。

（1）国际分工是国际贸易产生的基础。

（2）国际贸易的发展受国际分工的重要影响

3、国际分工、国际贸易的发展，反过来又会促进社会生产力的进一步发展。

4、马克思不仅从生产力方面科学地分析了国际分工产生和发展的客观必然性，而且从生产关系方面揭示了资本主义国际分工具具有强制、畸形和剥削的性质和特征。



（三）中国利用国际分工理论发展对外贸易的必要性

- 1、参加国际分工发展对外贸易，是大力发展社会生产力的客观要求
- 2、参加国际分工发展对外贸易应遵循的原则



第二节 马克思主义国际 贸易理论(续)

- 二、国际价值理论
- 三、社会再生产理论



二、国际价值理论

(一) 国际价值的含义

(二) 国际价值理论的主要内容

(三) 中国应正确运用国际价值理论发展对外贸易



（一）国际价值的含义

国际价值，即国际社会必要劳动时间，是生产某种商品的各国的平均劳动时间，它是所有进入世界市场的同类商品直接消耗的国内社会必要劳动时间的加权平均数。



（二）国际价值理论的主要内容

- 1、商品在国际市场上进行交换,是以商品的国际价值为交换尺度的,而国际价值是由国际社会必要劳动时间决定的。
- 2、商品要进入国际市场,意味着同一商品拥有两种价值尺度—国内(别)价值和国际价值,而且这两种价值尺度之间存在着差异,即绝对差异和比较差异。



(二) 国际价值理论的主要内容(续)

(1) 绝对差异

指同种商品的国内价值高于或低于国际价值。

	国内价值	国际价值
铅笔	3小时	6小时
钢笔	6小时	3小时



(二) 国际价值理论的主要内容(续)

(2) 比较差异

指不同商品的国内价值和国际价值的差异在程度上的不同。

	国内价值	国际价值	比较差异
甲商品	6小时	3小时	2: 1
乙商品	3小时	1小时	3: 1

	国内价值	国际价值	比较差异
甲商品	3小时	6小时	1: 2
乙商品	3小时	4.5小时	1: 1.5



(二) 国际价值理论的主要内容(续)

3、利用国内价值与国际价值的差异，可以使贸易双方在国际交换中实现互利

(1) 利用绝对差异获取贸易利益

(2) 利用比较差异获取贸易利益



（三）中国应正确运用国际价值理论发展对外贸易

- 1、依据马克思主义的国际价值理论，我国作为一个发展中国家，应通过大力发展对外贸易，从而实现社会劳动的节约,实现国内价值的增值，取得贸易利益，以促进经济发展。
- 2、但我国的对外贸易，绝不能仅仅以贸易利益为出发点，而应以国民经济发展的长远利益为重，即在保证全局的、长远的经济利益的前提下，充分利用国际市场条件，参与国际交换，获取贸易利益。



三、社会再生产理论

(一) 基本概念

(二) 在一国范围内由于各种因素的制约，不可能在实物形态上达到社会再生产所要求的平衡关系

(三) 必须通过对外贸易来解决社会再生产对各种比例关系的需要



（四）发展对外贸易可调剂余缺，以长线资源交换短线资源，扩大经济规模，加速经济发展，提高国民福利水平。

（五）对外贸易在新的经济循环中，不仅仅对国民经济起调剂和补充作用，还必须起强有力的杠杆和推动作用。



第三节 新贸易理论

一、新贸易理论的形成

二、新贸易理论的内容



一、新贸易理论的形成

第二次世界大战后，特别是20世纪60年代以来，国际贸易出现了一系列新的变化。针对传统贸易理论的不足，新贸易理论应运而生，出现了许多有代表性的人物。



二、新贸易理论的内容

- (一) 技术差距论
- (二) 产品生命周期理论
- (三) 偏好相似说
- (四) 产业内贸易理论
- (五) 国家竞争优势论



（一）技术差距论

技术差距论又称创新与模仿理论，它把国家间的贸易与技术差距的存在联系起来，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。



(二) 产品生命周期 (Product Life Cycle Theory)

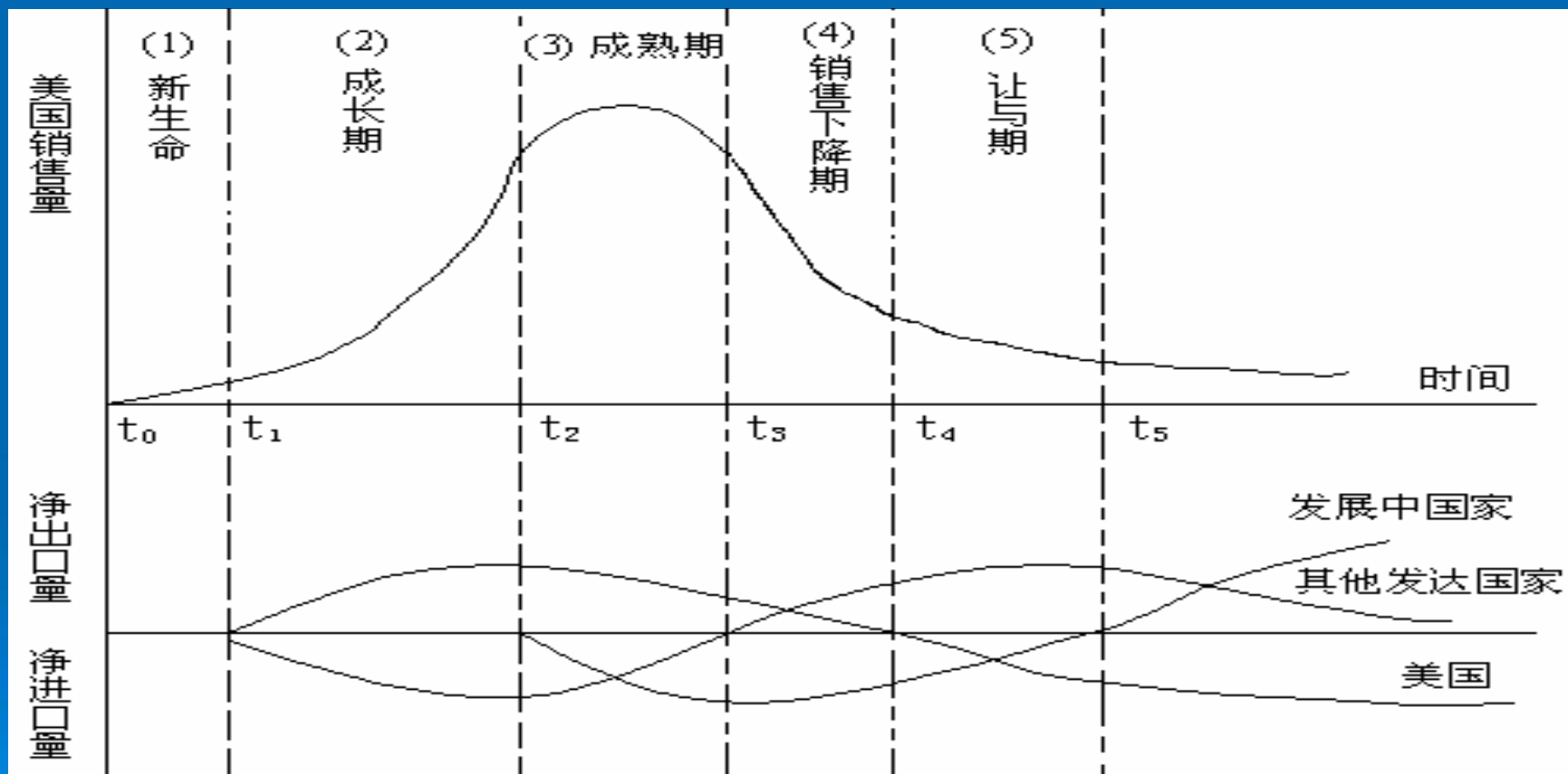
产品生命周期说由美国销售学家弗农于1966年发表的《生命周期中的国际投资与国际贸易》一文中首先提出，经威尔斯（Louis T. Wells）、赫希哲（Hirsch）等人不断完善。



(二) 产品生命周期

(Product Life Cycle Theory) (续)

产品生命周期



（二）产品生命周期

（Product Life Cycle Theory）（续）

产品生命周期理论的贡献

产品生命周期用以解释工业制成品的动态变化具有一定现实意义，对解释国际贸易有重要的参考作用。



二、新贸易理论的内容 (续)

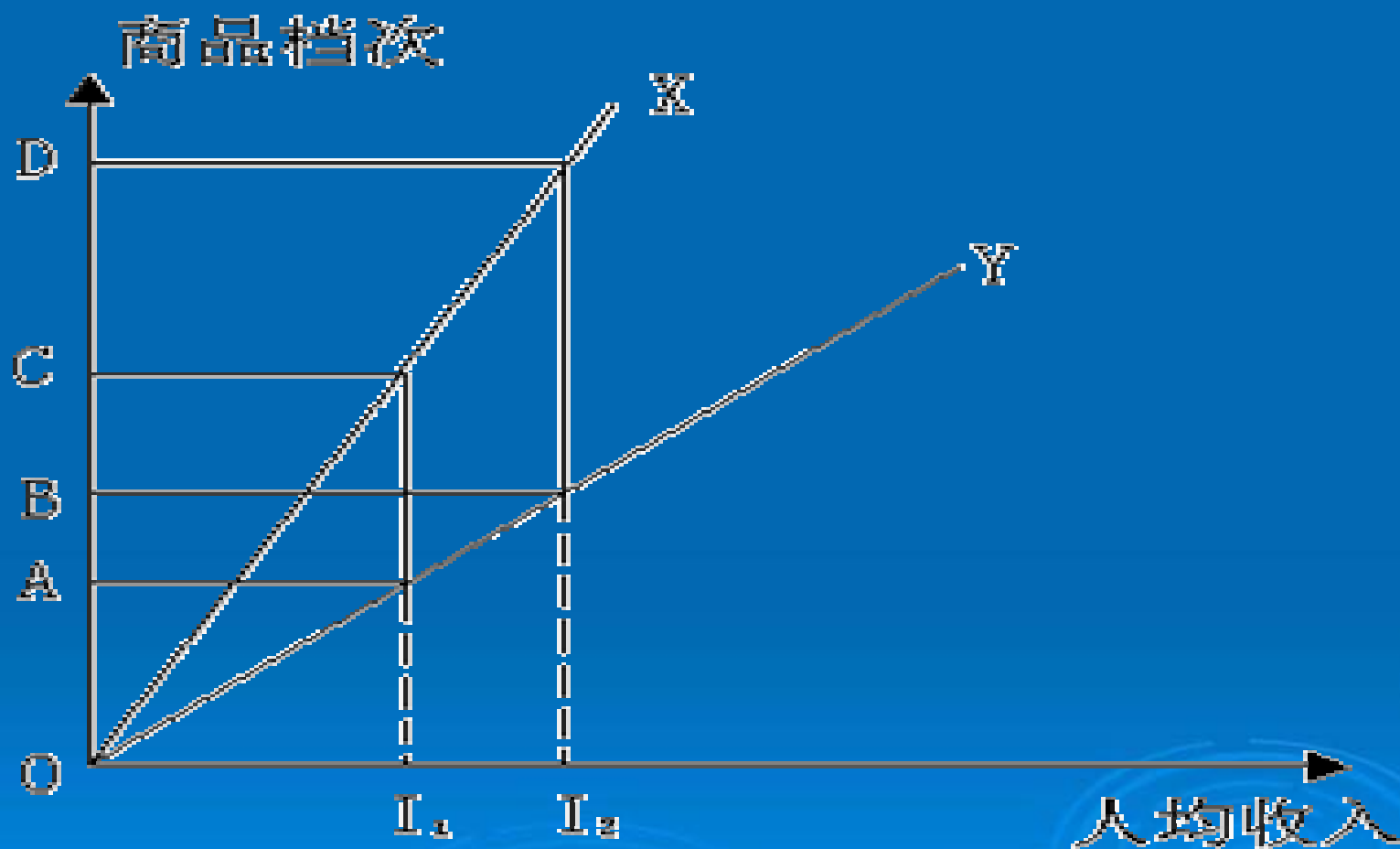
- (三) 偏好相似说
- (四) 产业内贸易理论
- (五) 国家竞争优势论

(三) 偏好相似说 (Theory of Preference Similarity)

偏好相似说又称需求偏好相似说，是由著名瑞典经济学家林德（S.B.Linder）于1961年，在《贸易与变化》一书中提出的。



收入水平与需求结构重合



（三）偏好相似说（Theory of Preference Similarity）(续)

- 偏好相似说的贡献
- 偏好相似理论的意义在于它部分地解释了部门内贸易发展迅速及发达国家之间的贸易量远远超过发达国家与发展中国家之间贸易量的原因。



（四）产业内贸易理论

- 产业内贸易的含义
- 指的是贸易双方交换的商品属于同一产业部门，即贸易伙伴间既进口又出口属于同一部门的产品。



（四）产业内贸易理论(续)

- 产业内贸易理论的贡献
- 产业内贸易理论虽然以发达国家的贸易为研究对象，但对已经初步实现工业化的发展中国家提升国际贸易竞争力，具有深刻的启发作用。

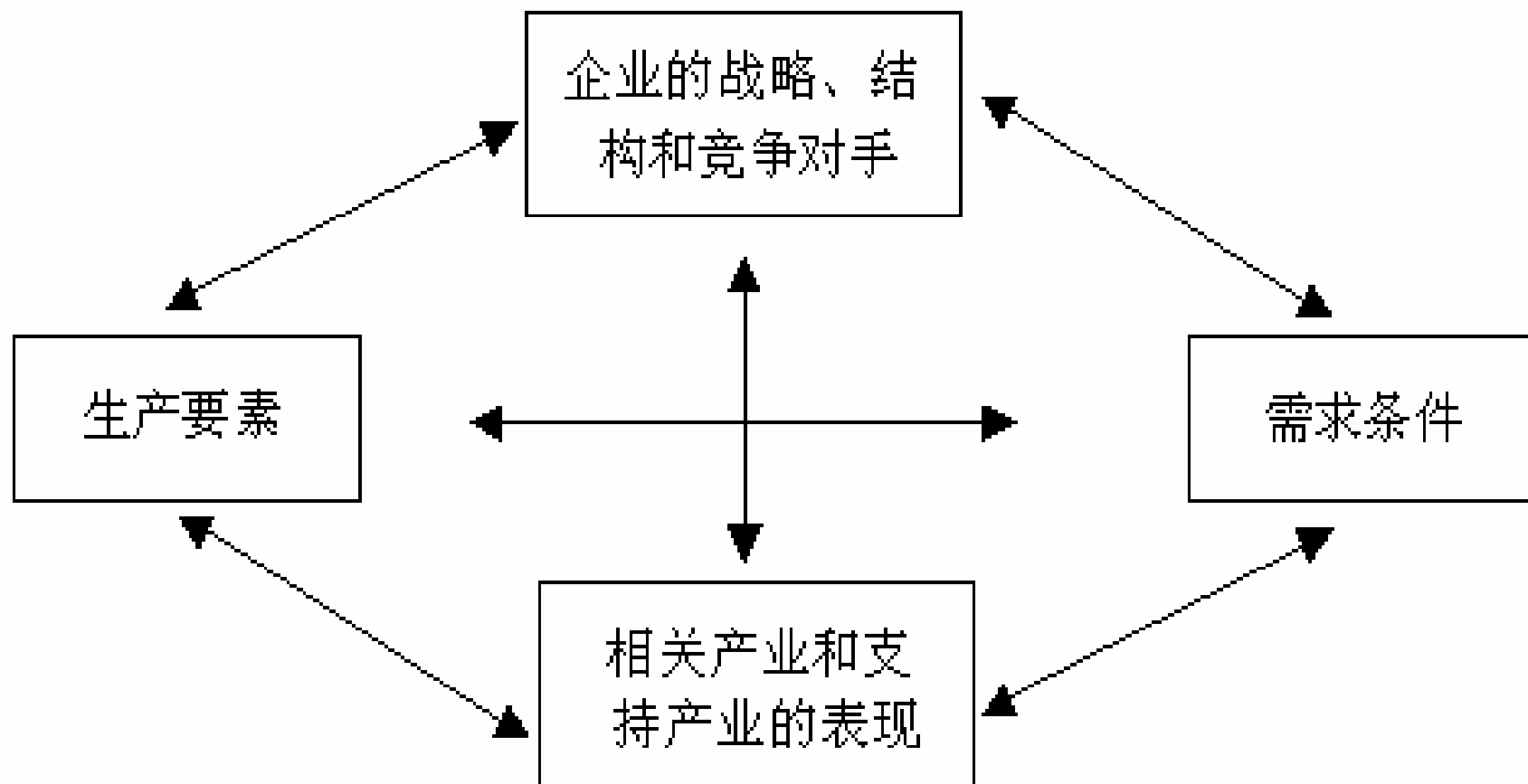


（五）国家竞争优势论

20世纪80年代到90年代。美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特（Michael Porter）出版的《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》三本书，着眼点都是在竞争优势上，并联系着国际市场。



国家竞争优势的决定因素



（五）国家竞争优势论(续)

- 波特的国家竞争优势理论的贡献
- 波特的国家竞争优势理论弥补了其他国际贸易理论的不足，较圆满地回答了理论界长期未能解答的一些问题。国际竞争优势理论不仅对当今世界经济和贸易格局进行了理论上的归纳总结，而且对国家未来贸易地位的变化可提供具有一定的前瞻和预测。



本章重要概念

- 绝对成本 比较成本 要素禀赋
- 要素禀赋密集度 要素价格均等化定理
- 里昂惕夫之谜 国际分工 国际价值
- 技术差距论 产品生命周期 偏好相似说
- 产业内贸易 国家竞争优势



本章复习思考题

- 1、斯密的绝对成本论中指出的贸易基础是什么？决定贸易双方获利的关键因素又是什么？
- 2、李嘉图的比较成本论与绝对成本论相比较有了哪些发展？贸易双方获利的源泉何在？
- 3、要素禀赋理论的主要内容是什么？它对比较成本理论作了哪些发展？
- 4、你对里昂惕夫之谜是怎样理解的？



本章复习思考题

- 5、分析与说明国际分工与国贸易的关系。
- 6、马克思的国际价值理论是如何从价值量方面，对经济发展水平不同的国家都能从国际贸易中获利做出解释的？
- 7、马克思的社会再生产理论是如何从实物形态平衡的角度，说明一国发展对外贸易的必要性？
- 8、技术差距论的主要内容是什么？它对国际贸易理论的贡献何在？



本章复习思考题

- 9、产品生命周期理论的主要内容是什么？其意义何在？
- 10、偏好相似论的核心内容是什么？与传统贸易理论的不同点是什么？
- 11、什么是产业内贸易？其产生和发展的基础是什么？
- 12、按照波特的竞争优势论，一国的竞争优势由哪些因素决定？比较优势与竞争优势的关系如何？



主要参考文献

- 1、《理性思维：国际贸易理论的探索与发展》，李欣广，中国经济出版社，1997年。
- 2、《中国对外经贸理论前沿》，杨圣明，社会科学文献出版社，1999年。
- 3、《国际贸易》，王俊宜，中国发展出版社，2003年。
- 4、《国际经济学》，华民，复旦大学出版社，1998年。

