

第五章 国际分工与 国际贸易

第一节

国际分工与国际贸易基本问题

一、国际分工的基本问题

1、国际分工的基本概念

分工：是指在生产某种商品时，按照工艺流程的特点，以提升效率为目的，将生产或劳动过程提成若干个工序或阶段，由不同的人员或机械完毕。所以分工有时被称为“劳动分工”。

当社会分工超出国家界线而形成国与国之间的分工就发展成为国际分工。

2、国际分工产生和发展的条件
社会经济条件；自然条件。

3、国际分工发展阶段

萌芽阶段（15世纪末-18世纪60年代）

发展阶段（18世纪70年代-19世纪60年代）

形成阶段（19世纪70年代-第二次世界大

战前）

纵深发展阶段（第二次世界大战以来）⁴

4、战后国际分工的主要特点

国际分工的内容变化；

国际分工的形成机制变化；

各国参加国际分工的形式与基础在变化；

出现了以生产要素为界线的国际分工。

5、国际产业转移的新趋势

产业链条、产品工序的分解和全球化配置；从制造业向当代服务业延伸；非流动要素决定产业转移的基本流向。

6、影响国际分工发展的主要原因

社会生产力；自然条件；政治、文化原因；国际生产关系等。

7、国际分工对国际贸易的产生及发展的主要作用

国际分工影响国际贸易的发展速度；
国际分工影响国际贸易的市场构造；
国际分工影响国际贸易的商品构造；
国际分工影响国际贸易的利益分配。

二、国际贸易的基本问题

1、国际贸易的基本概念

国际贸易（International Trade）是指世界各国（或地域）之间在商品和服务方面的互换活动，它是各国或地域在国际分工的基础上相互联络的主要形式。

2、国际贸易的基本类型

按商品或劳务的移动方向划分：

出口贸易、进口贸易、过境贸易、

再出口贸易、再进口贸易；

按国境和关境划分：

总贸易、专门贸易；

按贸易对象划分：

有形贸易、无形贸易；

按贸易关系划分：

直接贸易、间接贸易、转口贸易；

按货品运送方式划分：

陆路贸易、海路贸易、空运贸易、
邮购贸易；

按清偿工具划分：

现汇贸易、易货贸易。

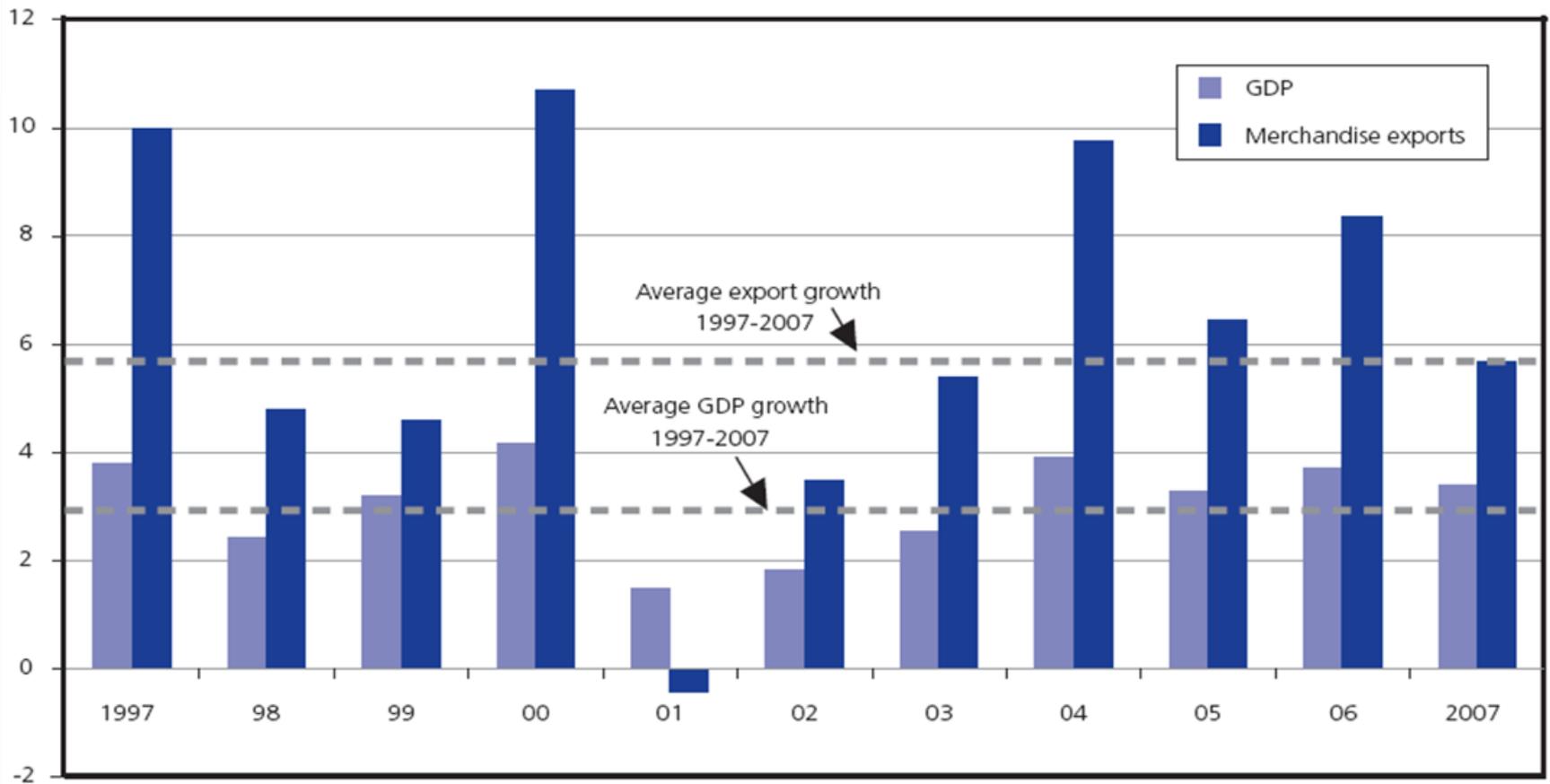
三、国际贸易与经济增长

国际贸易对经济增长的推动作用：

- 二战后的国际贸易增长是有史以来增长最快的。
- 二战后，国际商品贸易的年均增长率将近10%。
- 1840—1870年全球贸易的年均增长率是5.8%，
- 1870—1923年全球贸易的年均增长率是4%，
- 1913—1938年全球贸易的年均增长率为0.9%

Growth in the volume of world merchandise trade and GDP, 1997-2007

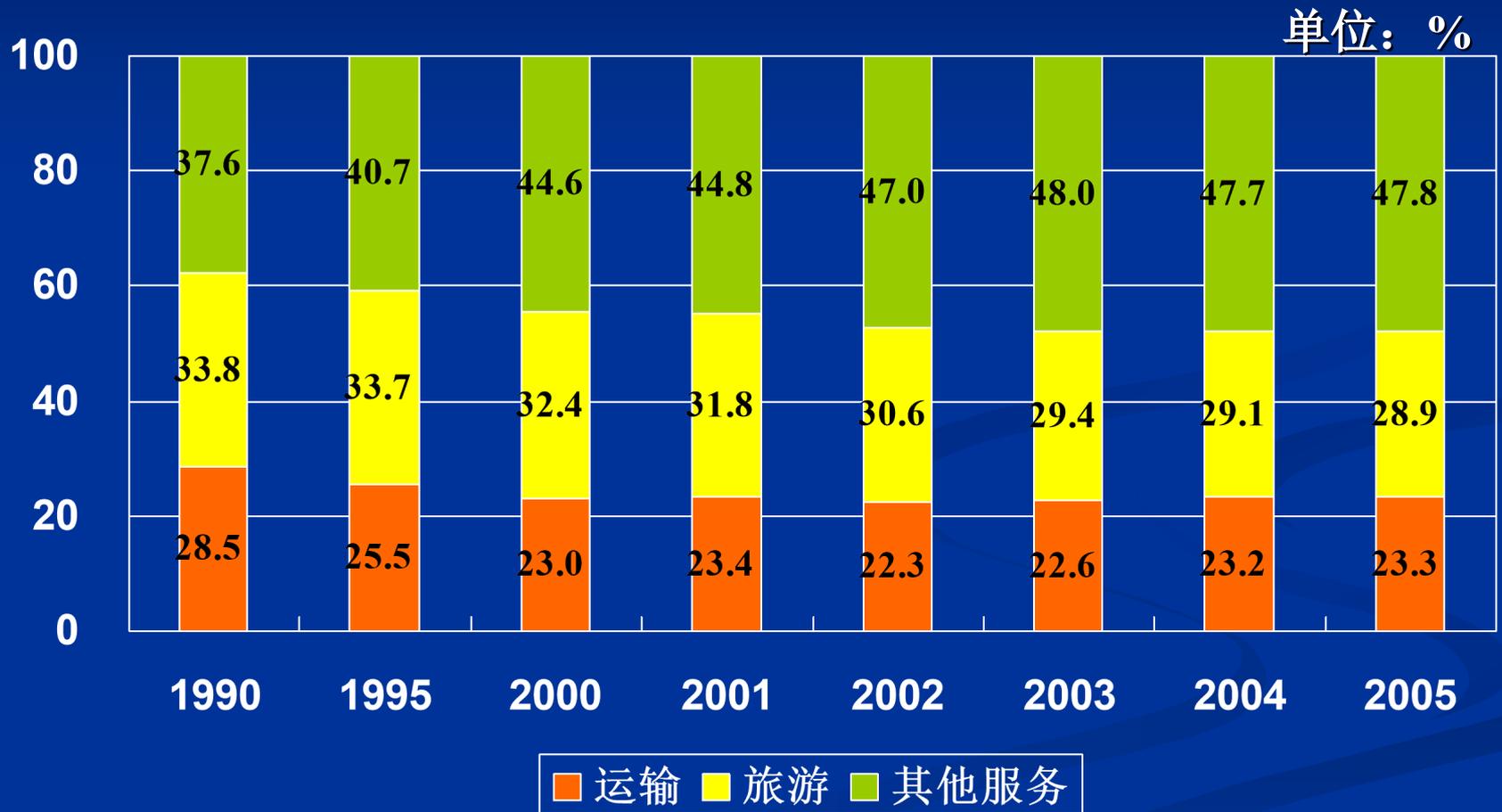
(Annual percentage change)



Source: WTO Secretariat.

- 战后，尤其是20世纪80年代以来，国际服务贸易发展十分迅速。
- 1970年全球服务贸易总额710亿美元
- 1982年为4050亿美元
- 1992年10800亿美元
- 2023年为17630亿美元
- 2023年32600亿美元
- 38年间增长了约45倍

服务贸易构造高级化



Source: WTO

国际贸易迅速发展的原因

- 科技革命为国际贸易的发展提供了技术基础和物质基础。
- 战后生产国际化的加紧，为国际贸易的发展提供了一种稳定的载体。
- 区域经济合作组织的不断出现，为国际贸易的发展发明了越来越好的局部发展的环境。
- 国际性经济组织的建立为国际贸易的发展发明了良好的制度环境。

第二节

国际贸易政策及理论演变

一、国际贸易政策的有关定义

1、国际贸易政策的定义：

国际贸易政策是指世界各国和地域对外进行商品、服务和技术互换活动时所采用的政策。从单个国家或地域的角度出发，有关国际贸易的政策就是对外贸易政策，它有两种基本类型，即自由贸易政策和保护贸易政策。

2、自由贸易政策

自由贸易政策是指国家对进出口贸易活动一般不进行干预，减免关税和其他贸易壁垒，让商品和服务等自由进出口，在国内外市场上自由竞争。

3、保护贸易政策

保护贸易政策是指国家采用多种措施干预对外贸易，经过高关税和非关税壁垒来限制外国商品和服务的进口，以保护本国市场免受国外商品的竞争；同步对本国出口商品予以优惠或补贴，鼓励扩大出口，以提升本国商品和服务在外国市场上的竞争能力。

二、自由贸易政策及理论的演变

(一) 自由贸易政策的演变

自由贸易政策盛行的时期主要有两个阶段：

1. 资本主义自由竞争时期的自由贸易政策
2. 20世纪50年代至70年代早期的贸易自由化

(二) 自由贸易理论的演变

1. 重农学派及休谟的自由贸易理论



François Quesnay

1694-1774

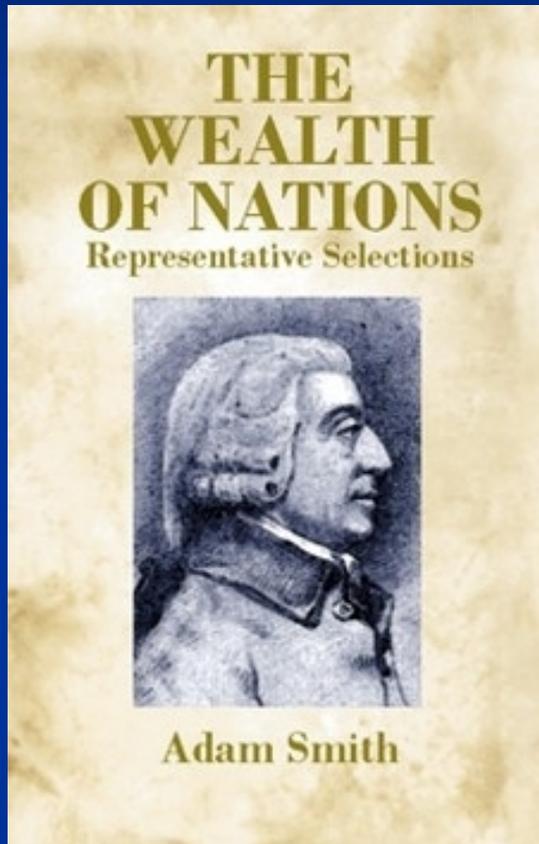
最早提出自由贸易主张的是法国的重农学派，其代表人物是法国著名经济学家魁奈。重农学派主张以农产品为中心开展自由贸易，反对重商主义的贸易保护政策，反对课征高额关税。



David Hume
1711-1776

英国学者休谟发展了重农学派的自由贸易思想，提出了“物价与金银流的调整机制”理论。该理论以为，一国入超，黄金将流出，国内货币供给量降低，物价下跌，本国产品将更具国际竞争力，出口将增长；反之，一国出超，黄金将流入，国内货币供给量自动增长，国内物价上升，相比之下，外国产品将变得更便宜，进口将增长。这么，在物价与金银流的调整下，贸易不平衡情况会自然得到改善，政府所采用的贸易保护政策毫无意义。

2. 斯密的绝对成本论



英国著名经济学家、资产阶级经济学古典学派的主要奠基人之一、国际分工和国际贸易理论的创始者亚当·斯密在其1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》）一书中，批判了重商主义，创建了自由放任的自由主义经济理论。在国际分工和国际贸易方面，他提出了绝对成本论，亦称绝对利益论或绝对优势论。



Adam Smith
1723-1790

斯密以为，有利的自然禀赋或后天的有利条件能够使一种国家生产某种产品的成本绝对低于别国，因而在该产品的生产和互换上处于绝对有利的地位。各国按照各自的有利条件进行分工和互换，实施自由贸易政策，将会使各国的资源得到最有效的利用，从而大大提升劳动生产率和增长物质财富，并使各国从贸易中获利。

- 亚当·斯密主张按各国绝对有利的生产条件进行国际分工，实质是按照绝对成本的高下进行分工。
- 斯密以为（1）每一种国家都有其适合于生产某些产品的绝对有利的条件；（2）假如每一种国家都按照其绝对有利的生产条件进行专业化生产，然后彼此进行互换，则对全部参加互换的国家都是有利的；（3）各国都按照各自的有利条件进行生产和互换，将会使各国的资源、劳动力和资金都得到有效利用，将会大大提升劳动生产率和增长物质财富。

■ 举例来说，

	分工前	
	生铁（吨）	小麦（吨）
■ 英国	50个劳动日	100个劳动日
■ 法国	100个劳动日	50个劳动日

■ 英国生产生铁的成本比法国低，法国生产小麦的成本比英国低，各国发挥自己的优势，进行分工。

■ 对斯密绝对利益学说的评论：

- 1、绝对利益学说是斯密自由贸易理论的基础，反封建，发展资本主义的理论武器。
- 2、正确指出了国际分工可提升生产力，使参加国取得更多利益。
- 3、斯密理论只能阐明具有绝对优势的国家参加国际分工和国际贸易能够得利，只是一种特殊情形，不具有普遍性。

3. 李嘉图的比较成本论



David Ricardo, 1772-1823

英国著名经济学家大卫·李嘉图他在1823年出版的《政治经济学与赋税原理》一书中提出了以自由贸易为前提的“比较成本论”。李嘉图提出的比较成本学说，先后为英国和世界其他许多国家所接受，成为推行自由贸易政策的强大思想武器。

- 李嘉图的“比较成本说”是在亚当·斯密绝对成本差别基础上发展起来的。
- 亚当·斯密以为国际分工应按因为地域、自然条件不同而形成的商品成本绝对差别而分工，即一种国家输出的商品一定是生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国的商品。
- 李嘉图发展了这个观点，以为每个国家不一定生产多种商品，虽然一国在全部产品生产上都强于其他国家或在全部产品生产上都弱于其他国家，经过集中力量生产那些利益较大或风险较小的商品，然后经过对外贸易互换，在资本和劳动力不变的情况下，也能够使生产总量增长。如此形成的国际分工对贸易各国都有利。

分工产生的利益

- 分工前

- | | 英国 | 葡萄牙 |
|----|----|-----|
| 合计 | | |

- | | | |
|----|-------------------|------------------|
| 毛呢 | 100人劳动
1年生产1单位 | 90人劳动
1年生产1单位 |
|----|-------------------|------------------|

- | | | |
|-----|-------------------|------------------|
| 葡萄酒 | 120人劳动
1年生产1单位 | 80人劳动
1年生产1单位 |
|-----|-------------------|------------------|

分工产生的利益

- 分工后

- 计

	英国	葡萄牙
--	----	-----

- 毛呢

220人劳动	
1年生产2.2单位	
(220/100)	

- 葡萄酒

170人劳动	
1年生	
产2.125单位	
(170/8)	

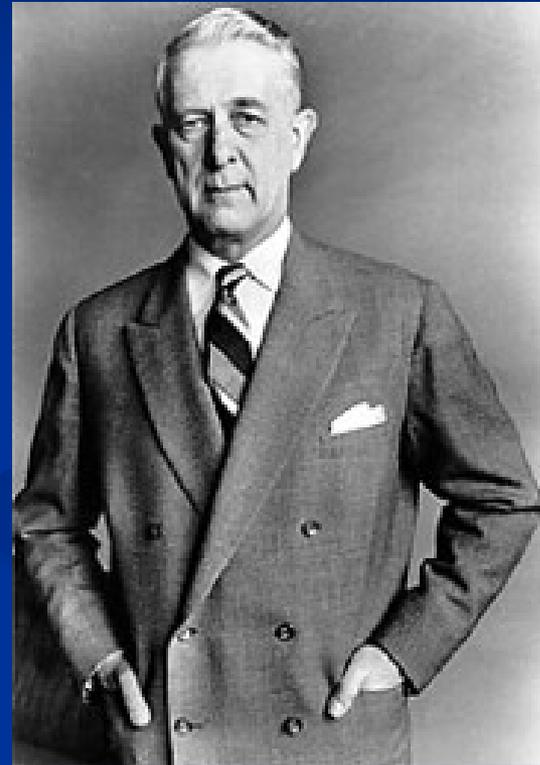
- 对于葡萄牙来说，
- 呢绒的劳动成本百分比： $90/100=0.9$
- 酒的劳动成本百分比为： $80/120=0.67$
- 即，葡萄牙两种产品成本都比英国低，呢绒成本为英国的0.9，酒的成本为英国的0.67，但两相比较，酒的成本相对于英国更低，因而优势更大。
- 英国两种产品的生产成本都比葡萄牙高，呢绒为 $100/90=1.1$ ，酒为 $120/80=1.5$ ，但两相比较，呢绒的生产成本相对低某些，因而具有相对优势。这就是比较成本或比较利益的意义之所在。

比较成本论的主要思想

国家间应按“两优取其重，两劣取其轻”的比较优势原则进行分工。也就是说，假如一种国家在两种产品的生产上都处于绝对有利地位，但有利的程度不同，而另一种国家在两种产品的生产上都处于绝对不利的地位，但不利的程度不同，前者应专门生产相对来说更为有利的产品，后者应专门生产不利程度最小的产品。经过对外贸易，双方都能从中获益，并实现社会劳动的节省。

4.赫克歇尔和俄林的要素禀赋论

瑞典著名经济学家厄里·赫克歇尔 (Eli Heckscher, 1879-1952) 于 1923年刊登了题为《对外贸易对收入分配的影响》的主要论文，提出了要素禀赋理论的基本论点。他的学生伯特尔·俄林在 1933年出版的《区域贸易与国际贸易》一书中，对要素禀赋理论做了进一步的补充和完善，并所以于1977年取得了诺贝尔经济学奖。



Bertil Ohlin, 1899-1979

要素禀赋理论的观点

一国应出口那些密集使用该国相对充裕而便宜的生产要素的商品，而进口那些密集使用该国相对稀缺而昂贵的生产要素的商品。换句话说，劳动力充裕的国家出口劳动密集型产品，而进口资本密集型产品；反之，资本充裕的国家出口资本密集型产品，进口劳动密集型产品。

三、保护贸易政策及理论的演变

(一) 保护贸易政策的演变

保护贸易政策盛行的时期主要有如下四个阶段：

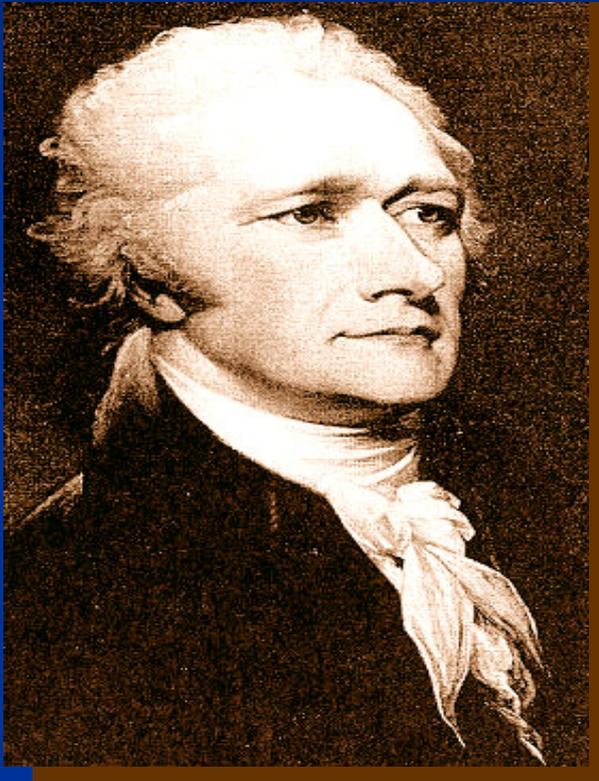
1. 16-18世纪的重商主义的保护贸易政策
2. 19世纪70年代至一战前的保护贸易政策
3. 两次世界大战之间的超保护贸易政策
4. 20世纪70年代中期至今的新贸易保护主义

（二）保护贸易理论的演变

1. 重商主义

- 早期的重商主义（15世纪-16世纪中叶）
- 晚期的重商主义（16世纪下半叶-17世纪）

2. 汉密尔顿的保护关税论



Alexander Hamilton, 1757-1804

亚历山大·汉密尔顿是美国的开国元勋、政治家和金融家、美国独立后的首任财政部长。他于1791年12月向美国国会递交了一份《有关制造业的报告》。在该报告中，他论述了保护和发展的必要性，竭力主张美国应该实施保护关税政策。

3. 李斯特的保护幼稚工业论



Friedrich List , 1789-1846

弗里德里希·李斯特是德国政治家、理论家、经济学家。1841年，他出版了主要代表作《政治经济学的国民体系》一书。在该书中，他抨击了古典学派的自由贸易理论，发展了汉密尔顿的保护关税论，提出了以生产力理论为基础、以经济发展阶段论为根据、以保护关税制度为关键、为经济落后国家服务的保护幼稚工业论。

李斯特的观点

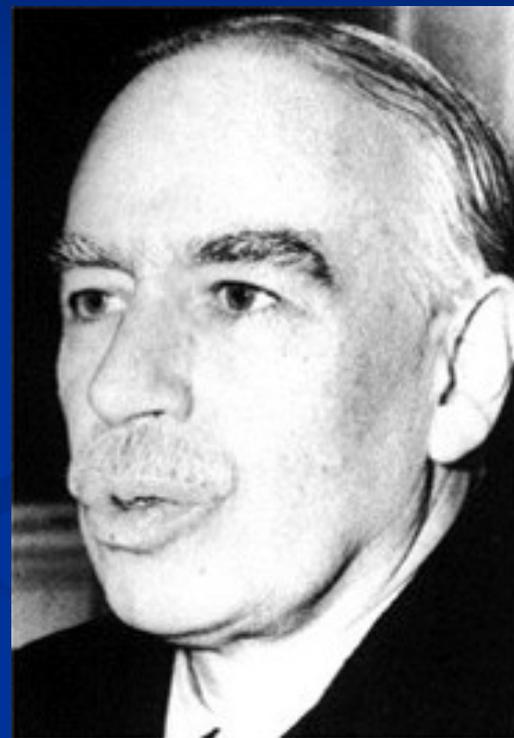
“财富的生产力比之财富本身，不知要主要多少倍”，因为有了生产力的发展，就有了财富本身。从国外进口便宜的商品，短期内能够取得贸易利益，但这么做使本国的工业得不到发展，以致长久处于落后和依附的地位。

古典派自由贸易理论只单纯追求目前财富互换的短浅利益，而不考虑国家和民族的长远利益。

各国的经济发展必须经过五个阶段，即原始未开化时期，畜牧时期，农业时期，农、工业时期和农、工、商业时期。处于不同阶段的国家应实施不同的对外贸易政策。当初德国正处于农、工业阶段，处于类似英国发展早期的情况，必须实施保护贸易政策。

4. 凯恩斯主义的超保护贸易学说

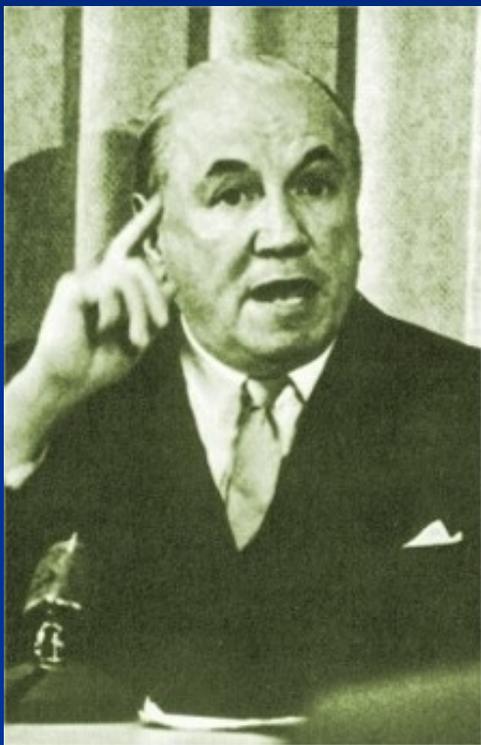
英国著名经济学家凯恩斯和他的追随者马克卢普、哈罗德等人的有关国际贸易的观点对各国对外贸易政策的制定产生了深刻的影响。他们推崇重商主义的保护贸易理论，对古典学派的国际贸易理论进行了严厉批评，主张国家干预，强调应推行超保护贸易政策，扩大出口，降低进口，实现贸易顺差。



John Maynard Keynes
1883-1946

在凯恩斯的投资乘数论的基础上，他的追随者引申出了对外贸易乘数论。他们以为，假如一种国家进行对外贸易而取得顺差，能够和增长国内投资起一样的作用。因为贸易顺差可使该国支付手段扩大、利息率降低，从而起到刺激投资、扩大就业和增长国民收入的效果，长此下去贸易顺差能够造成国民收入的倍增。

5. 普雷维什的中心-外围理论



Raul Prebisch, 1901-1985

阿根廷经济学家劳拉·普雷维什站在发展中国家的立场上，提出了中心-外围理论。他把国际经济体系分为中心和外围两大部分。他以为，在战后建立的旧的国际经济秩序中，由发达国家构成的中心国家处于主宰地位，由发展中国家构成的外围国家处于依附地位。老式的国际贸易、国际分工理论只能合用于中心国家之间，不能合用于中心国家与外围国家之间。他以为，外围国家贸易条件在不断恶化。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/378047026006006137>