

俄 林

夏 申

编者按:

为着了解国外国际贸易学者及其理论以扩大我们的视野,本刊自这一期起开辟这个专栏,每期介绍一位现代国外国际贸易学者的生平及其理论要点。希望读者提出宝贵意见并大力支持,积极撰写稿件。来稿要求短小精悍,介绍与评论简明扼要,字数在3,000~4,000字左右。

伯特尔·俄林(Bertil Ohlin, 1899—1979),是瑞典著名经济学家、政治家、当代瑞典学派的奠基人和主要代表人物之一。俄林早年求学于隆德与斯德哥尔摩大学,后来留学于英国剑桥及美国哈佛大学。1924年,任丹麦哥本哈根大学经济学教授,1929年转任斯德哥尔摩商学院教授。1938年当选为瑞典国会议员,1944~1945年,任瑞典联合政府的商业部长。1944年他成为瑞典自由党的领导人。

作为一个经济学家,年青的俄林二十岁就开始了自己的学术活动。早在二十年代初期,他就经常为瑞典主要报纸撰写经济文章。仅在三十年代,他陆续发表了500多篇文章。在长达六十个春秋的学术生涯中,俄林孜孜不倦地从事学术研究,直到1979年8月坐在书案前安详地逝世为止。俄林一生学术著作甚多,如《世界经济萧条的发展过程

与状况》(1931年),《区际贸易和国际贸易》(1933年),《国际经济的调整》(1936年),《论就业稳定问题》(1949年),《经济活动的国际配置》(1977年,与另两人合作)。在这些著作中,最负盛名的是《区际贸易和国际贸易》(1933年初版,1967年修订再版),该书是俄林国际贸易理论的集大成者,在西方经济学界颇受重视,他也被看成是现代资产阶级国际贸易理论的重要代表人物。由于俄林在西方国际经济学方面卓有成就,他与英国经济学家爱德华·米德一起荣获1977年度的诺贝尔经济学奖金。瑞典皇家科学院认为,俄林对国际贸易理论的贡献,直到六十年代经济关系日益国际化,才为人所知。

俄林在国际贸易理论方面的主要学术观点简介如下:

一、赫克歇尔—俄林定理

赫克歇尔(Eli F. Heckcher)是俄林的老师,俄林师承和发展了赫克歇尔1919年提出的国际贸易理论中关于生产要素比例的原理,因此,后人将他们的理论合称为赫克歇尔——俄林定理(简称为“H—O定理”)。

俄林的国际贸易理论采用瓦拉尔——卡塞尔一般均衡论作为价值论基础。1924年,他在博士论文中对瓦拉尔——卡塞尔的一般均衡论作了进一步发挥。1933年,俄林又在其代表作《区际贸易和国际贸易》一书中,总

结和论证了这一理论。他根据卡塞尔所修正的瓦拉尔一般均衡论,提出了“价格相互依存理论”,用生产结构中多种要素相互依赖的理论反对和取代古典学派贸易理论所依据的单一劳动要素的价值理论。俄林把传统的国际贸易理论置于“价格相互依存理论”的基础上加以重新改造,致力于国际贸易一般均衡理论的研究,把以往的封闭经济理论进一步扩展为开放经济理论,可以说,导入以供求决定价格为中心的一般均衡分析,是其

国际贸易理论分析方法上的一大特色。他在方法论上的另一特色,是把韦伯、柏兰德等人所创立的“工业区位理论”应用于国际贸易分析,将国际分工论看作是国际区位论,将国际贸易看作是区际贸易的延伸和扩展,认为“国际贸易理论实际仅为一般区位论的一部分”。俄林以“价格相互依存理论”为中心,将“工业区位理论”、“生产要素比例原理”以及李嘉图“比较成本理论”的某些要点有机地结合起来,独创性地建立了自己的国际贸易理论体系。

俄林的贸易理论,集中到一点,就是生产要素比例理论,或生产要素赋予理论。这是因为,他在研究国际贸易一般均衡理论时,注意考察生产供给的条件以及消费偏好的情况,尤其强调生产要素赋予的不同对国际贸易具有决定作用,视生产要素为贸易的关键变量,将贸易现象纳入生产要素领域。俄林认为,区际或国际贸易发生的直接原因是商品价格的绝对差异,而商品价格的绝对差异是由地区间或国家间商品价格的相对差异所决定的。各个国家的各种商品之所以在价格体系上存在着差异,又是由供给和需求方面的下述原因造成的:

- 1、自然资源蕴藏量和气候条件的差异;
- 2、技术水平上的差异;
- 3、劳动、资本、土地等基本生产要素拥有量上的差异;
- 4、与生产规模有关的生产率上的差异;
- 5、国民偏好或嗜好方面的差异;

其中,俄林特别重视第三项原因,他认为,各国拥有各种基本生产要素的数量比例是不同的,同时,各国在生产各种不同商品时

所使用的生产要素的数量比例也是不同的。要素供给的丰缺与否以及要素使用的密集程度,会引起各国间生产要素相对价格的不同,进而影响商品相对价格和成本的不同以及比较优势的不同。国际贸易的发生,正是以各国生产要素赋予的多寡不同及其价格的高低不同为基础的,也就是说,要在生产要素的配置比例上,去寻觅贸易成立的根源。

为了论证生产要素赋予理论,俄林建立了所谓“ $2 \times 2 \times 2$ 模型”(即三双模型)。他假定有两个国家,拥有两种生产要素,生产两种商品,并假定一国劳动力丰富,工资较低,另一国资本丰富,利率较低。两种商品中有一种是劳动密集型商品,生产每单位产品需要投入较多的劳动,另一种是资本密集型商品,生产每单位产品需要投入较多的资本。在两国生产技术和需求条件相同的情况下,拥有丰富劳动力的国家,由于劳动力要素的价格较为便宜,该国生产劳动密集型商品所需成本较低,因而具有比较优势,故宜于生产并出口密集使用劳动力要素的商品。同理,拥有丰富资本的国家,由于资本要素的价格较为便宜,该国生产资本密集型商品所需成本较低,因而具有比较优势,故宜于生产并出口密集使用资本要素的商品。例如,澳大利亚地广人稀,资本短缺,而英国地少人多,资本充足,因此,澳大利亚对英国出口土地密集的小麦,而从英国进口资本密集的工业制成品。俄林由此得到的结论是,对于任何国家来说,一国必定生产并出口那些在生产中密集地使用了该国相对丰富要素的商品,进口的则是那些在生产中密集地使用了该国相对稀缺要素的商品。

二、生产要素价格均等化定理

这一定理是赫克歇尔——俄林定理的延伸,又转为广义的“H—O定理”。它侧重于研究国际贸易对收入分配、贸易效益和贸易格局的影响。

俄林指出,在生产要素不能在国际间自由流动的条件下,自由贸易引起的国际间商品的流动将使生产要素价格的差异逐渐缩小,趋于均等化。换句话说,商品流动在一

定程度上可以代替生产要素流动,拉平各国间的要素价格,以弥补国际间要素缺乏流动性的不足,减少国际间生产诸要素分布不均所造成的价格差异。

生产要素价格均等化的过程是,劳动资源丰富的国家出口劳动密集型商品,进口资本密集型商品,该国由于对劳动力的需求增大,使原来较低的工资水平上升;同时由于资本密集商品的输入而对国内资本的需求减少,使原来较高的利息率趋于下降。与此相反,资本资源丰富的国家出口资本密集型商品,进口劳动密集型商品,其结果将使原来较低的利息率趋于上涨,而原来较高的工资水平趋于下降。于是,两国利率和工资率的差异逐渐拉平。

生产要素价格的均等化,将引起生产要素相对报酬的变动,改变各种要素拥有者在国民收入中所占的份额,从而改变国民收入的分配。因此,国际贸易对国内和国际范围内的收入分配都具有均等化效应。

生产要素价格的均等化,还将使各国生产要素的组合比例趋于合理,使各国能够更充分更有效地利用各种生产要素,提高生产效率,增加产品数量,给各国带来贸易利益。比如,澳大利亚地多人少,农业生产只能粗放经营。通过贸易往来,澳大利亚从地少人多的日本进口一大部分所需要的工业制成品,可以把劳动力从制造业转移到农业上去;日本则从澳大利亚进口所需用的小麦,把劳动力从农业转移到制造业中去。这无异于澳大利亚的土地使用了日本的劳动力,而日本的劳动力也使用了澳大利亚的土地。自由贸易减缓了两国稀缺性要素供给的短缺程度,同时也使丰富要素的供给不如过去那样充足。这样一来,两国国内生产使用的要素组合比例变得更加合理,更有效率。澳大利亚提高了农业生产的集约化程度,专业化生产小麦,并将小麦与进口的日本制成品相交换,就会比自己去生产要享受到更多的制成品,日本的工人同样也会享受到更丰富的农产品。质言之,

两国在自由贸易引起要素价格均等化的条件下,都从总产量的增加中获得了贸易利益。

按照俄林的这一理论,贸易发展到一定阶段,生产要素的相对价格势必会发生变动,并导致比较成本优势的转化,从而可能引起国际分工格局和国际贸易型态的改变。俄林的理论为国际贸易理论的动态化开辟了一条蹊径。

除了上述的主要学术观点外,俄林还对国际贸易中特殊生产要素的作用,对国际资本流动与国际贸易的关系,对改进现存国际贸易理论的不完善性问题持有自己的独特见解。他曾强调指出特殊生产要素的作用,认为国际贸易和区际贸易的根本不同在于生产要素的质的方面。例如劳动力要素有非熟练劳动、熟练劳动和技术人员等质的不同。他认为,发展中国家的特点是不具备许多生产要素,而且其他生产要素的质量也与工业化国家有所不同,因而需要对生产要素比例理论加以修正补充;俄林关于国际资本流动与国际贸易之间的关系的理论,他是同凯恩斯在1929年围绕一次大战后德国战争赔款问题而展开的论战中阐明的。他针对凯恩斯当时所持的传统货币数量说的观点,在《经济学杂志》上予以批驳,认为战争赔款不过是购买力从战败国转移到战胜国,而国际贸易平衡的变化实际上战争赔款是从货币形式向实物形式的转化。两国间贸易收支的变动程度,依存于两国边际进口倾向之和。他主张采取国家干预措施以缓和或消除贸易的不平衡。凯恩斯后来接受了俄林的斧正,这场论战为国际经济学界所称道;俄林关于国际贸易的学术思想是相当丰富和活跃的,他对现今国际贸易理论尚不能囊括许多不同的理论模式而深为不满,认为“至今还没有一个模式可以作为这种理论的最重要部分”。为此,他对当代国际贸易理论的进一步完善和发展步提出了一些自己的建设性意见。