

禀赋要素的异质性及其变化 对国际贸易的影响

陆跃平、李旭光译

纯贸易理论假定各种生产要素都具有同质性，并且其供给是固定不变的。实际上，土地、劳动力和资本诸要素本身以及相互间都存在着许多差异。此外，由于技术的进步、人口的增长和投资的影响，禀赋要素(无论如何加以定义)随时都处在不断变化之中。下面将分别对要素的异质性及其变化对国际贸易的意义加以论述。

一、土地要素

土地等要素(或称自然资源)构成了自然环境的诸成份，这些成份在有益于社会的产品及劳务的生产中都起着作用。一种自然成份能否或是在一定时间在生产中起作用，取决于社会对其加以利用的愿望和使用能力。

人们通常认为，自然资源的供给是一成不变的；其实，它们的供给是呈动态。随着社会在生产中对自然的需求的扩大和利用自然能力的增强，各种自然成份便会被转化成生产所需的自然资源。几个世纪以来，越来越多的自然成份被转化成了自然资源。在人类文明的早期阶段，对自然环境的利用是十分有限的，正象今天澳洲丛林中的土著人一样。煤的开采对美洲印第安人的经济就毫无影响，因为他们在生产中根本就不使用煤，所以煤对他们来说都不能说是自然资源。正如三十年前，铀对于当时的美国经济就毫无影响。一位权威人士声称，未来工业的主要原料将是海水、空气、普通岩石、沉积岩、磷酸盐岩和太阳光。海洋将会成为比目前更为重要的自然资源。所以，从根本上来说，对于土地和各种自然资源的利用依赖于我们的技术知识以及我们对其加以运用。然而，在各种自然成份被转化成具有经济意义的自然资源之前，人们必须知道它们的存在，意识到它们的价值，并且还要进一步掌握如何对其加以开发。

习惯上，自然资源总是被分成农业土地、森林、水产和矿藏几大类。从广义上来看，自然资源也应该包括地貌、太阳辐射、水、风和任何其它在生产中直接或间接起着作用的自然成份。各种自然资源本身也存在许多差异。农业土地在肥力、阳光、雨量、纬度、海拔以及其它方面都不尽相同。矿藏的差异则更甚。不仅目前我们所知道的矿藏就有好几百种，就一种矿藏本身而言，其规模的大小、开采的难易和质量的高低就互不相同。自然资源种类繁多，属性质量各异，因此，要对它们的总量作出精确的勘测并对它们加以比较是不可能的。即使对农业土地一种资源作世界性调查，也只能得到个近似值。由于这种复杂性缘故，对一个国家的自然禀赋作描述往往不免会出现谬误。举例来说，尽管瑞士常被看成是一个“自然资源贫乏”的国家，但其自然风貌(尤其是阿尔卑斯山对于旅游者却富有很大的吸引力，而

且,其地貌特征为发展水电提供了富有的资源。

尽管世界性资源调查结果仅是个大概数,但从这一结果中我们可以看出,现已探明的自然资源在地球上的分布是极不均匀的。齐默尔曼(Zimmermann)按照资源出现的频率作了如下的分类:(1)普遍性资源,如无处不有的空气中的氧;(2)普通性资源,如分布较广的可耕地;(3)稀缺性资源,如稀少的锡;(4)特有性资源,如只有个别地方才有的具有商业价值的冰晶石。

显而易见,各国自然资源禀赋都具有动态性。技术进步使得一些原无经济价值的物质变成了自然资源,并且增强了对现有资源的利用能力。新资源的发现(同样是由于技术的进步)增大了资源的供给量。但从另一方面来看,由于使用与耗废所造成的自然资源的减少又抵销了其供给量的增加。油井的枯竭、铁矿的尽采、森林的消失、水位的下降以及肥沃的草原变成了光秃的坑洼之地都表现为资源的减少。美国目前之所以进口的大量的矿产品,如铁矿石和铜等,正是由于其自然资源的日趋枯竭;过去,这些矿产品美国都是自给,而且还大量对外出口。

二、劳动力要素

各国劳动力要素不仅在数量上存在着差异,而且在质量上也存在着差异。除了主要是由于人口数量的不同(尽管并非仅由于人口数量原因)所造成的劳动力规模的差异之外,各国劳动力的构成及其管理也相差甚远。在贫穷落后的国家里,大部分劳动力都是从事传统的农业生产,从事制造业生产的技术工人仅占一小部分,受过技术和管理训练的工人则更是微乎其微。与之相反,在象美国、西欧等一些高度发达的国家里,劳动力结构则是由工业领域里的熟练、半熟练工人,服务行业里的白领工人和相当一部分的技术管理人员构成的。

各国劳动力要素质量的差异很难加以衡量;尽管这样,这种衡量仍是很重要的。贫穷落后的国家与高度发达国家之间在这方面的差距同样甚远。质量上的差异的产生是由于劳动力要受到各国不同也不可能相同的经济、政治、社会、文化环境的制约。因此,各国的劳动力在体质、工作动机与态度、知识技能、组织管理才能等影响经济活动的各个方面都存在着差别。这种差别不仅表现在生活于不同文化环境里的单个劳动力上,同时还会从整个社会形态上对经济活动产生直接的影响。僵化社会向处于社会低层的人所提供的机遇极少;而在一些开放的社会里,人们则有可能从较低的阶层进入较高的阶层(或在竞争中由较高的阶层被淘汰到较低的阶层)。在僵化的社会里,从一阶层向另外一个阶层的转移极其缓慢艰难,这样,就限制了经济的自动调节能力。

各国劳动力要素的差异的存在,从而使得一国的技术工人(或任何其他类型劳力)根本就不可能与另一国家的技术工人同质;事实上,各国技术工人的质量总不相同。这种质量上的差异正如数量上的差异一样会影响到各国的比较成本。如果由于质量上的差异(这种差异与由于辅助性要素(Complementary factors)尤其是资本的使用所产生的差异不同),一国工人的生产力是另一国工人的两倍,那么,这种差异对比较成本的影响也相应地是另一国劳动力规模的两倍。

以上论述之目的在于阐明:一国的劳动力要素禀赋任何时候都存在异质性,而且,不论是在结构还是在质量上都与另一国的劳动力要素禀赋不相同。我们知道,这正是具有互利性

的国际贸易之所以能够存在的基础。然而，这并没有说出问题的全部。各国的劳动力要素禀赋都要随着时间的变化发生改变。这就给比较成本结构导入了一个动态要素。

首先，劳动力的供给总量在很大程度上要受到人口增长及其年龄结构的影响。其次，各种劳动力——不熟练的、半熟练的、熟练的等等——也会发生不断的变化。本世纪初以来，美国的白领工人在数量上有了急遽增加，与此同时，不熟练工人所占的比例愈来愈小。第三，随着教育、技术训练和就业机会的改变，劳动力的质量也不断改变。从美国来看，一直十分注重劳动力的高质量化；过去那些由中学生就可以干得了的工作现在则须大学毕业文化程度才能胜任。但从另外方面来看，也有一部分劳动力质量在下降。据报道，欧洲的煤矿工人生产力战后就有了下降（这是在有关各种因素作了全面考察后得出的结论）。此外，也还会有一部分劳动力随着技术的更新换代，连同他们的职业一起转移到其它行业中去。劳动力等级、构成以及质量上的变化会导致一国在其它相关禀赋要素上的变化，从而也会引起对外贸易的变化。

以上对劳动力所作的分析，实际上也完全适合于另外一个涉及到人的生产要素——管理。管理的规模以及质量的变化主要取决于就业机会的自由度、经济增长率和技术进步。如果社会等级制度或经济垄断组织使得就业机会下降，经济停滞不前，生产技术也停留在一个水平上，那末，与其它的生产要素相比，管理要素的作用就会小得多。

然而，在象美国这样的国家里，管理是一个最具动态性的生产要素。并且在美国，运用于经营大规模商业的管理理论的成长步伐要比用于其它方面管理理论快得多；商业院校的迅速增加表明：管理质量已经发生了变化并且仍处于变化之中。

三、资 本 要 素

在各种生产要素中，资本的动态性最为显著；资本要素十分突出地反映了日新月异的技术进步对其所产生的影响。相对其它要素的供给来说，增加资本的供给并提高资本的质量会使一国经济得到更快的发展。今天，美国工厂里的工人与过去相比，之所以能在较少的时间里生产出更多的产品来，主要就是因为在生产过程中使用了更多更好的机器以及动力设备。

技术的进步促进了资本数量的增加和质量的提高。一个经济上升的国家不仅会出现更多的工厂，生产出更多的使用价值、机器，形成复杂的其它的资本形态，而且出现生产力更高的工厂，生产出新的更为丰富多彩的使用价值等等来代替过去的。资本的增加可以在几代人时间里明显地改变一个国家有关要素禀赋。苏联就是当今一个突出的例证，它在约四十年的时间里，从一个农业占绝对优势的国家转变成成为世界上第二工业强国。

一国资本供给的迅速变化会从实质上改变其对外贸易的性质。美国曾一度出口农产品以及原料，进口工业品；现在则相反，由于资本供给充裕，美国已变成为工业品出口大国，原料进口大国。

各国不仅在资本货的积累上多寡不同，而且在增加资本货积累的投资能力上也强弱不一。构成实际资本的各种资本货包括各种生产设备、厂房、其它生产工具及“社会资本”（如交通设施、通讯系统和教育机构等）。然而，从根本上来讲，实际资本必须通过储蓄来积累，这种储蓄系指现实生产和现实消费之差额。与实际资本不同，投资基金（金融资本）可以被看

作是同质的生产要素，它仅表现为一个价格，即随风险的变化而不断调整的长期利率。

在贫穷的国家里，生产出来的产品大部分都被消费掉了，除非政府当局采取严格的控制措施。因此，这些国家的投资增长十分缓慢，从而加大了这些国家的资本要素与其它国家的差距。在不发达的国家里，资本供不应求，长期利率很高。如果不存在政府政策，措施的限制以及政局不稳或其它骚乱的影响，那么，资本基金为了获得更高的利息收入就会从高储蓄的发达国家流向不发达的国家。但是，即使在最有利的条件下，外资充其量也只能是一种补充。本国资本的积累要靠国内投资的增加。因为各国在资本货的积累数量和投资增长率上存在着持久性的差异。所以，资本要素仍将是各国比较成本差异形成的重要决定性因素。

四、要素的异质性对国际贸易的影响

由于生产要素异质性的存在，一国就可能拥有它国所没有得天独厚的特有要素。我们可以举一个很简单的例子来印证这种可能性：某种只可在一个国家采掘到的矿藏，当然，这里面也会出现劳动力和资本要素，至少是短期资本。如果我们把由于社会文化环境的不同所造成的种种质量上的差异也考虑进去的话，那么，特有要素的可能性在劳动力和管理上则表现得更为显著。

同种要素的不同比例可引起比较利益，而一国若拥有某种特有要素，则可给生产中使用这一要素的产品带来绝对利益。但是，靠特有要素所化成的绝对利益也不可能使你永远获益，因为很少要素是绝对特有的（没有任何东西好替代），即便有，在当今技术日新月异的世界里也不可能永远保持其特有性。关于这点，我们不妨回顾一下这样一个历史事实：第一次世界大战期间，由于化学家发现了用以空气中提取的氮制造硝酸钠这一很经济的方法，使得智利丧失了硝酸钠市场上的垄断地位。然而，一个国家还可通过世界上其它国家所做不到的（至少在一段时间内做不到）产品革新，在贸易中获得绝对利益。

更为重要的是，许许多多要素的存在表明：各国比较成本结构是相当复杂的，同时还表明：两个国家在三种传统的要素上所具有的很大程度上的相似性，很有可能掩盖两国在有关要素供应上的差异。由于这样一个原因，各国比较成本仅可能在理论上表现为相同。各国总是能够通过交换各得其利的。

五、要素的变化对贸易的影响

一国要素禀赋的变化所产生的影响可以不利于贸易、对贸易不产生影响、或有利于贸易。

如某国出口劳动密集型产品以换取（别国）资本密集型产品，双方都具有比较利益。现在假设：劳动力和资本的供给呈同步增长，这样就使得要素的比例始终相同。结果，由于这些要素并未改变这个国家的比较成本优势（或不利方面），所以它们对贸易不产生影响。

如果某国资本增加而劳动力的供给保持不变，该国用新增加资本生产出更多的资本密集型（进口替代）产品，同时，从劳动密集型产品的生产部门抽走了一部分劳力。这样，某国便会生产出更多的进口替代商品，生产的出口产品比早先所生产的要少。因此，该国相对稀缺因素（资本）的增大会给贸易带来了不利的影响，从而也减少了（下转第 127 页）

业,要产品全部外销,外商是难以接受的。因为很多外商到中国来办合资企业,很重要的动机之一就是要来开拓中国市场,就国内市场的发展来看,许多合资企业的产品也是需要的。但是,从合资企业的立场来讲,它也需要一定的外汇来支付各种支出,如果产品全部内销,各种外汇支出没有来源,外汇无法平衡,这也是不行的。因此,合同要照顾到双方的要求,根据不同品种,不同情况,规定出合理的外销比例。

(四)关于商标的使用

按有些中外合资合同规定,合营公司可无偿使用外方有关公司(集团)的商标,而这个商标在国际市场上又享有一定的声誉。我认为,这对打开合营公司产品的销路,扩大

产品销售,将是有利的。但是,外方为了保护其商标的信誉,往往会提出许多具体要求。如凡返销给外方公司(集团)的产品,应使用其商标,但要采用自己的商标和包装式样,不能与外方公司(集团)的商标和包装类似;凡在中国境内销售的产品,经外方同意制造的,可使用外方公司(集团)的商标,未经外方同意,合营公司要自行设计商标,并取得双方的认可。从这些要求看,当然都是从外方的利益需要提出来的。但是,在目前,我国的某些产品在国际市场上还缺乏竞争力的条件下,从总体上看,这样做对中方也是有利的。总之,我认为,作为一份中外合资企业的合同,要能较好地兼顾到合资双方的利益。只有这样,中外合资企业才能得到较好的发展。

(上接第 131 页)

该国在劳动密集产品出口中的比较利益。

再让我们来考察一下与此相反的情形:如某国劳动力禀赋增加,资本禀赋不变。某国生产劳动密集型出口产品较多,资本密集和进口替代产品较少。该国此时在劳动密集型产品上的比较利益比先前要大,相应地,它在这种产品生产上的专业化程度就高。因此,该国相对富有要素劳动力的增加对贸易有利。

又假设某国两种要素都增加,但增加的速度不同。在这种情况下,两种产品的产量都会增加,如果稀缺要素的增加大于富有要素的增加,其影响则对贸易不利;如果富有要素的增加大于稀缺要素的增加,则其影响对贸易有利。

以上对要素禀赋所作的简要阐述表明:任何生产要素都会受到各种各样的影响,这些影响会改变其在某一国的供给。要素的变化在各国都是一种呈连续性的现象,它导致了要素之间的比例和比较成本结构的变化。因此,一国的贸易不会处于一成不变的静态,而是在规模、结构方向上随着时间的变化在不同的国家经常变化着。这就要求各国不断调整其贸易结构,以适应在比较利益上所发生的变化,因为将来的贸易不可能是现在的重复。在这个变化着的世界里,能够迅速地使其贸易和经济适应各种变化(不拘泥于原结构)的国家与反映迟缓的国家相比,显然会占上风。

注:译自[美]富兰克林·罗斯特《国际贸易和投资》一书第三章第四节,第75—82页