

西方国际贸易理论的发展已经有二百年的历史。1776年亚当·史密的《国富论》出版，则为国际贸易的理论奠定了基石。当时他提出了自由贸易的理论，并阐明国际贸易发生的原因及其利益所在，还对前资本主义时期的重商主义政策予以总结并提到理论高度。亚当·史密不愧为国际贸易理论的开路者。由于资本主义经济迅速地发展，作为资本主义经济结构重要的环节——国际贸易，对理论的研究也就相应地迅速开展起来。

一、比较利益理论的确立

近代国际贸易有两大理论，就是李嘉图的比较成本学说与赫克歇尔——俄林的生产要素禀赋论。李嘉图在1815年根据商品的劳动价值所提出的理论，原为比较利益学说，直至1926年经后人改为比较成本学说，引用至今。赫克歇尔——俄林的理论是以生产要素价格的总和作为商品的相对价格的比率标准，即以商品市场价格的高低决定其比较利益与绝对利益。总的说来，这两大理论都可归纳为比较利益原理。它是指一个国家的出口产品，应是由本国充裕的生产要素生产的产品。这类产品生产费用比进口国家的产品价格相对地较低；而进口产品应是属于本国生产要素相对稀缺的。生产费用比出口国家的产品相对地较高的产品，换句话说，出口商品必须是比较具有优势的产品；进口商品必须是对方国家具有比较优势的产品。西方国际贸易两大理论实际上是异途同归，集中到一个论点，即比较利益学说。

由于每一国家的对外贸易都是在对等交换下进行的，都有进口贸易，又有出口贸易，才能收支相等，保持进出口平衡。如果是单出不进，或是有进无出，对外贸易就不可能继续长期进行。但是每一国家到底应该出口那些商品，进口那些商品，如何选择进出口的种类与数量是一个根本性的问题，实际上国际贸易中的相互交换是根据绝对货币成本的差异来进行的。出口商品的价格必须低于国际市场价格，进口商品的价格必须低于本国国内市场价格，贸易才会发生。但商品绝对价格的差异，除了由于自然条件的差别而形成交换商品的价格绝对差，这只限于为数不多的商品以外，国际贸易中大多数交换的商品，由于生产国家的劳动生产率相互有较大的差距，如发达国家与发展中国家的产品，它们的进出口商品的交换，都是建立在比较利益的基础上，因而劳动价值论是国际贸易理论的立足点。

如何确定两个国家进出口商品的比较利益呢？这在两方国际贸易理论中有一个长期发展的过程。李嘉图的比较成本学说是以劳动价值进行核算的。例如，一件产品是由多少劳动日所制造的。劳动价值论是马克思主义的基本理论，而西方学者却认为商品的劳动价值在现实生产中难以计算，特别是李嘉图的假设是按照相等质量的劳动来核算，实际上劳动质量却是千差万别，较难统一计算。因此，西方学者便陆续提出计算商品价值的其他各种方法，如真

实成本、生产费用、相对价格、替代成本、机会成本等等，并使用几何数学分析方法进行论证，现已成为国际贸易纯理论探讨的普遍采用形式。三十年代后期，俄林提出以生产要素秉赋所决定的价格总和作为商品的价值。这一理论与当代国际分工的格局一致，受到西方学术界的普遍认可。以上这些理论的发展，都是建立于以比较利益为核心的价值论，只是在方法上有所不同而已。

国际市场上商品价值是以货币价格表现出来。但各国货币价值不同，其相对价格是要通过世界货币单位换算绝对价格后出现的。

国际贸易的交换是按照相同货币的绝对价格的差异来进行的。一般说来，国际商品交换是商品交换相对价格，再扣除运输、关税及贸易等费用以后的绝对差，只有在绝对价格差异时，才会发生贸易。但国际间双方商品的交换又是根据国际收支达到平衡的原则，计算其比较利益作为基础的，因此说，比较利益是国际贸易往来的基础，而绝对价格却是表现的形式。

每一国家的外汇汇率对进出口贸易起重要的调节作用。在生产落后的许多国家中，它们的产品的绝对成本都会高于国际市场价格，要使本国产品能够出口，换得货币收入来平衡外汇收支帐目，得以进口本国需要的物资，必须根据国际市场双方交换情况，随时调整外汇汇率，以适应国际收支的变化。例如，甲乙两国外汇汇率原为 1:2，需要时可由政府决定调低为 1:1，或调高为 1:3，1:4。这样，使本国部分产品的价格就会在国际市场价格之上或下，出口商品的收支也起了变化，某些商品可以出口，或某些商品不能出口，这说明外汇汇率是调整对外贸易的重要因素。这是就贸易外汇而言，实际上，各国的外汇汇率是受到许多因素的影响而决定的。当前世界金融市场所实行的浮动汇率制度，在理论上是按照各国货币购买力来决定的，但仍然受各国政府外汇管理所制约。总的说来，外汇汇率是发展对外贸易的最重要的环节，起着决定性的促进作用。如何能制定一个适宜的外汇汇率，是一个复杂的问题。自从二十至三十年代美国学者陶雪格开始提出外汇汇率应如何制定，并作了精辟的论证，迄今仍受到后人的缅怀和崇敬。事实上，在世界金本位制度普遍废除以后，一国的外汇汇率对对外贸易商品往来，起着重要的调节进出口贸易作用，而且其他金融周转，如资本输出、资金流通等都对国际贸易有直接的影响，有时还会起决定性的作用。

二次大战以前，世界贸易额增长的速度低于世界工农业产品总值增长的速度；二次战后，国际贸易出口量的增长率超过世界生产总值的增长率。1913~1938 年世界生产总量的增长率为 2.2%，而世界出口量的增长率为 0.7%；1950~1973 年世界生产总量的增长率为 5.4%，而世界出口量的增长率为 7.2%。战后国际贸易的规模促进了世界经济的发展，但是资本输出额的增长迅速地赶了上来。1938 年世界资本输出额为 528 亿美元，1970 年已增长到 3,200 亿美元，计增长 6 倍。1986 年世界资本输出额约为 6000 亿美元，较 1938 年增长十余倍之多，但世界贸易额在八十年代却徘徊在出口总额 2 万亿美元左右。这还是通过大量资本输出所促进的。世界资本大都是通过跨国公司来进行。跨国公司主要的作用是使世界上生产要素在各国之间组合起来，获得有效的利用。美国的跨国公司的产品向美国返销进口的达其产品总额三分之二。可以这样说，七十至八十年代中资本输出促进了世界经济的发展。五十年代时，国际贸易促使世界市场商品价格的均衡化，而这以后，资本输出促使生产要素价格的均衡化，证实了俄林理论的预见性。

国际金融与国际贸易都是国际经济学的组成部分，不可分离。目前，我国高等学校的教

学中却将这两部分作为两门课程，显然是不十分合适的。不仅外汇汇率能对国际贸易有决定性的作用，更主要的是国际资本转移，是对国际贸易纯理论的重要补充。现在有些国外国际经济学教材内已在纯理论的分析中，将外汇汇率、资本转移、乃至国际收支平衡都与国际贸易纯理论综合起来加以研究。只有这样，才能将比较利益学说阐述清楚，深入研究，我们也能从当代国际贸易理论的发展中，进一步提高认识水平，对我国对外贸易的政策，有所借鉴与促进。

二、国际贸易理论分析方法的发展

有人这样认为：国际贸易理论的发展，可以看作是国际贸易理论分析研究方法的发展，这确有一定的道理。早期的国际贸易理论是从微观经济分析开始的。资本主义生产关系发展初期，西方学者对单个经济、个别行业与国际市场展开研究，在这方面古典学派的理论先行进一步，亚当·史密及李嘉图的学说，以后新古典学派的马歇尔继续予以全面的阐述。在国际贸易微观理论中，主要是研究：生产多少产品与劳务，如何生产这些产品与劳务，以及产品资源如何分配等等问题。微观理论实际上可称之为“均衡价格理论”，或称之为“市场经济学”。它是以市场经济为经济活动的基本规律，经一百多年不断地探讨，并被广泛的运用于国际贸易理论中，直至三十年代年代以后出现的凯因斯主义标志着宏观经济学的形成。宏观经济学研究的对象是整个国民经济与全社会的经济问题，即围绕着一个国家的国民收入、总就业量、以及货币购买力、经济周期、经济增长等问题。其关键在于政府干预经济，对经济活动的宏观控制。一个国家在对外贸易方面输出和输入，都成为宏观经济控制的一个重要环节。凯因斯主义中的外贸顺差与外贸乘数理论就是由此建立。

不论是微观经济学或宏观经济学，它们的理论表达方法有几种，首先文字的表达，在二次大战前大学教科书中一直是这样阐述理论，也使用一些统计数字加以说明。其次是使用数学与代数方法，这是在战后才逐渐开始运用的。最后是几何图解方法，将经济变数表现为函数关系，用方程组求其数值，从六十年代起成为普遍的理论分析方法。

使用数学方法来分析经济问题，开始于 20 世纪初数理学派，法国的瓦尔拉认为各种经济现象均可表现为数量函数的关系。二十年代以后，新古典派马歇尔成为第一位经济学者将数学用于对经济理论的分析，均衡价格理论就是这样确定的。二次大战后，在国际贸易理论中用几何函数方法进行理论分析得到广泛地运用，函数图解主要用在价格与数量、资本与劳动、A 商品与 B 商品、A 国与 B 国等方面的变量函数分析。因而，在国际贸易理论上，也就倾向于机械的变量关系。宏观理论使用乘数理论投入产出法及计量经济等方法，以解决市场商品与劳务总量对国民收入核算与变量的关系，及其资源分配与就业问题。而微观经济学利用几何函数图解来说明市场经济各个变量的关系，以说明单个经济与厂商如何将资源、收入与支出作出最优的分配。经济学科从定性分析过渡到定量分析包括现代国际贸易在内的经济学科重大的变化。

当代国际贸易理论分析方法的另一显著的变化即由静态的分析转变为动态分析。静态分析是指各项假设条件都是固定不变的，如资本、人口、技术、供求状况等都是—定的，并用这种模式来研究国民经济变量的自然均衡关系。动态分析就是指加上时间因素，通过技术进步，政策干预等因素，从时间变化过程中，使各种经济变量发生变化，如价格升降、收入增加、资源发展、国民收入变化，从而使经济结构发生相应的变化。从李嘉图到俄林一系列西

方学者的理论，都是属于静态理论。只是李嘉图立足于劳动创造价值论，但他们都假定生产要素的质量是没有任何差别的，生产技术也都是固定不变的，因而成本也是固定的。虽然这些假定为阐述他们的理论能够简练而概括，达到清楚易懂，但这些假设中却有一些是缺乏科学性的。例如，生产要素中如土地资源、劳动力和资本，其质量千差万别，根本就不是同一的，不过在生产力不发达的早期，技术的差距相差不大，技术变动也缓慢，没有察觉到这一问题存在。

二次大战以后，由于科学技术革命的迅速展开，过去按照固定技术和自然条件所形成的国际分工格局，显著地有所变化。李嘉图和俄林的理论都认为应按照比较优势进行国际分工，各获其利。但是他们假设生产要素在国际间不能自由流动，生产技术与成本都是固定不变，国际间商品流动也都是往来自由的。由于战后科技进步，生产技术发展很快，政府干预也发挥巨大作用，各国的生产条件变化很大，过去生产三要素的分类方法，显著已不适用。新的生产要素，如技术、管理、知识、信息等已成为经济成长的重要动力，人力投资与技术变化成为生产要素“逆转”的决定性力量，对新技术的研究创新、对智力劳动的大力培训，使生产要素的秉赋不断地发生变化，过去的劳动密集型产品，可能成为资本密集型产品，也可能成为技术密集型产品，创造更多的价值。各国产品的相对优势不断地相互转化，世间万物无时无刻不处在运动状态中，科技革命导致生产结构与技术工艺迅速发展，再加上政府政策干预，国际贸易格局改变很显著，初级产品除石油外，贸易比重下降。在当前国际贸易中，产业内部产品双向交流极为广泛，如日用品及食品各国产品相互渗入，汽车工业各国产品相互进入对方市场，每种产品的千百种零部件可以分国进行生产和组装。这种性质的贸易额几占国际贸易出口总额的半数。这对早期西方静态的国际理论有所重大突破。在市场上对商品质量要求极高，谁能出奇制胜，这种产品就能获得优势地位。产品生产周期加速，新产品仿制很快，日新月异，新材料也不断更新，初级产品原料出现“反向”运输，加工后再输入生产国，以上这些国际贸易结构的变化，都是通过时间因素来促进的。用科技革命的势头，政策干预的力量，频繁的、经常的改变国际分工的规模和格局，这些因素的变化，促使国际贸易理论由静态方法转向动态方法的研究，所以国际贸易纯理论也应该有所更新。

以动态方法研究国际贸易理论的变化有着重要的现实意义。利用技术进步，政策推动等因素促使生产诸要素秉赋发生逆转的改变，国际间技术、资本与劳动力的转移，以及信息、知识、管理技能的相互交流，出现发达国家之间、发达国家与发展中国家之间贸易格局迅速发展与变更，跨国公司的数量与规模增加很快。它们利用本国生产要素的优势，如资金、技术、信息、优质材料等，结合对方的市场、劳动力、资源、运输便利等优势条件，组合生产要素优势的充分利用，虽然国际贸易数量在这一时期变化不大，但是跨国公司的资本输出促进世界各地产品生产数额大量增加，显著地影响了世界经济的发展，而且有部分产品是在生产国内流通消费。

比较利益与比较优势的理论没有动摇，但如何促进比较优势的变化，需要进行广泛的研究与细致的分析。旧的国际贸易理论，从比较成本到相互需求、生产要素秉赋等学说，显然已不能适应时代的步伐，但是新的国际贸易纯理论分析究竟应指向何处，迄今尚未形成，现在我们正拭目以待。