

“made in china”的商品,使得许多本土小商品企业纷纷倒闭,这样就加深了美国对中国的误会。因此中国应该多元化出口,而不是简单的小商品。

2.消极影响

增强了美国的防范心态。随着贸易摩擦的加剧,“中国威胁论”成为美国街头谈论的主要话题之一。并且由于美国经济的萧条,更对中国起了防备之心。

破坏了中美间正常的经贸关系。一旦贸易摩擦发生,势必会有胜利者和失败者。失败者受到经济制裁,那么在将来的贸易中,双方都会小心翼翼,如履薄冰,这样就严重破坏了中美之间的正常贸易关系。

限制了我国商品的出口。中美贸易摩擦最直接表现是我国的小商品出口量严重下降。这样就导致苏浙粤等地小商品加工厂面临倒闭或破产,温州老板集体逃跑正是说明了这一点。

三、外贸出口应对风险的战略对策

1.提升国家竞争力

笔者认为,提升国家竞争力是减少贸易摩擦的决定性因素。因此政府应该抢抓经济发展机遇,大力调整国内经济格局,扩大内需与增强外需协同、均衡发展。在国家谈判中,要不卑不亢,通过积极外交获得其他WTO成员国的支持、理解甚至同情。贸易之前,认真分析,全面分析中美贸易可能产生矛盾支持,然后及时进行调整。

2.树立企业品牌战略

中国加入WTO已经10年多,中国企业应深层次洞悉WTO贸易纠纷的解决机制并熟练精通WTO贸易纠纷解决机制规则,为遏止贸易战、打赢贸易战做好准备。具体而言,发生贸易纠纷时,解决贸易纠纷、平息贸易摩擦的办法之一就是拿起世界贸易组织贸易纠纷机制这个武器,尽最大可能以磋商方式和平解决贸易纠纷。而大力树立品牌战略,提升企业竞争力,从提升产品档次,形成产品的个性化竞争优势入手,打造产品国际品牌,成为缓解贸易摩擦的有效手段。积极树立走出去的战略,既能够使东道国对进口的保护措施的原有力减小,有可以开辟新市场,把贸易风险扼杀在摇篮之中。

四、结论

综上所述,中美贸易摩擦有政治原因也有经济原因,既有利亦有弊,因此科学、合理的处理中美贸易摩擦才能尽可能的减少贸易摩擦中受到的损失,规避贸易风险,进而促进中美两国之间的正常贸易往来。

参考文献:

- [1]管亭.美国在华直接投资对中美贸易的影响研究[J].世界经济,2012年第4期.
- [2]刘婷.墙体裂缝原因及对策探讨[J].投资与创业,2012年第5期.
- [3]阮凤玲.中美贸易摩擦问题研究[J].中国人民大学学位论文,2002年.
- [4]朱华兵.从贸易摩擦的加剧看我国外贸企业的转型升级[J].中国商贸,2010年6期.

从现代国际贸易实践看要素禀赋理论的局限性

王小燕 石红莲 西北师范大学

摘要:在经济发展的不同时期,与之相适应的国际贸易理论也在不断的发展和完善。20世纪初,赫克歇尔和俄林提出了以各国资源禀赋差异为基础来解释贸易产生的原因的赫-俄理论(H-O理论),但任何理论都有其自身的局限性。本文试通过阐述H-O理论的具体内容,通过国际贸易实践中的一些案例,说明该理论在当代国际贸易实践中的局限性。最后从理论的假设条件出发,揭示要素禀赋理论局限性存在的原因,同时运用新国际贸易理论分析解决当代贸易现象。

关键词:H-O模型 要素禀赋 局限性解释 新国际贸易

一、要素禀赋理论及简介

要素禀赋理论是在20世纪初最先由经济学家赫克歇尔提出的,他认为:“产生国际贸易的前提条件可以概括为相互进行交换的国家之间生产要素的相对稀缺程度(即生产要素的相对价格)和不同产品中所用生产要素的不同比例”。1933年,他的学生俄林又全面系统的阐述了该理论,创立了比较完整的生产要素禀赋学说,因此被称作赫克歇尔-俄林理论。

根据商品所使用各种生产要素的密集程度的不同,大致可以把商品划分为劳动密集型、资本密集型和技术密集型等不同的类别。依据要素禀赋的多寡,可将国家区分为资源丰富的国家和资源贫乏的国家。根据H-O理论,劳动力资源相对丰富的国家应该集中生产劳动密集型产品,出口到劳动资源相对缺乏的国家去;资本充裕的国家应该集中生产资本密集型产品,出口到资本相对缺乏的国家去。一般认为,美国和西欧是资本相对丰富的国家和地区,它们应集中生产并出口资本密集型产品,进口劳动密集型产品。

基于上述认识,美国著名经济学家里昂惕夫分别在1953年和1956年,运用投入产出分析方法对美国的对外贸易商品结构进行具体计算,其目的是对H-O理论进行验证。但验证结果表明美国出口商品具有劳动密集型特征,而进口替代商品具有资本密集型特征。显然,这样的验证结果无法用传统的要素禀赋理论解释,因此,被称为“里昂惕夫之谜”。

二、要素禀赋理论所不能解释的一些当代国际贸易现象

自第二次世界大战以后,随着科学技术的进步和生产力的不断发展以及国际政治形势的相对稳定,国际贸易的规模越来越大。新的国际贸易现象层出不穷,其中由产业内贸易、规模经济、需求偏好重叠、技术差距等造成的贸易发展最为兴盛。但传统的要素禀赋理论却已不能对这些新的贸易现象做出有效的解答。

1.产业内同类产品的贸易

20世纪60年代,国际贸易开始出现新的贸易倾向,形成对传统国际贸易理论的挑战。根据要素禀赋理论,国际贸易应该在拥有劳动要素密集的和拥有资本要素密集的国家之间展开,或者说是在发展中国家和发达国家之间进行。作为发达国家,都是资本充裕型的国家,它们之间是不会开展贸易的。然而事实并非如此,第三次科技革命以后,发达国家之间的贸易量大大增加。尤其是二战以后快速发展的汽车行业,表2是各国近几年的汽车行业进出口贸易量。

表1 WTO所列5个经济体汽车商品(含零部件)进出口贸易总额
(单位:亿美元)

	欧盟	美国	加拿大	日本	中国
2009年	8520.73	2058.35	776.74	1134.39	507.01
2010年	9655.74	2892.79	1096.59	1636.76	810.8

资料来源:世界贸易组织官方网站。

从表1可以看出,其中的发达经济体的进出口贸易总额增长很快。并且WTO数据显示,这些个发达经济体的主要汽车商品进出口国都是彼此,同类产品的贸易量大量增长,并且还在逐年上升。

2.规模经济导致的贸易

在当代的国际贸易中,许多产品相似的企业聚集于一处进行生产、销售以及贸易,共同利用彼此的资源相互之间进行技术交流。这类企业最有代表性的莫过于像美国硅谷,我国的中关村等一样类似的高技术产业聚居地。它们的聚集获得了巨大的成功,成为了一国的高科技中心。然而根据要素禀赋理论,企业的聚集是没有意义的,因为它的假设条件是生产规模报酬是不变的,即假定无论生产多少数量,经济组织追加生产单位产品的效率总是相同的。但事实上,规模的变化通常会带来效率的变化。

3.技术差距造成的贸易

“科学技术是第一生产力”相信这句话现在已深入人心。每一个人都深信一国的科技实力是决定这个国家经济发展的重要动力,可以说,一个国家一旦拥有了先进的科学技术,那它的经济肯定会飞速发展。美国作为如今世界经济头号强国,这与它自身的科学技术实力是分不开的。而一国强大的经济实力又奠定了它在世界贸易中的优势地位。但传统的要素禀赋理论无法解释这样的贸易现象,因为H-O理论模型一个很重要的假设前提是各国的技术水平相同,而且正因为假设了各国的技术水平相同,才推导出了一国的比较优势是建立在各自丰富的资源优势上的。第三次科技革命的发生,使得要素禀赋理论在国际贸易问题中的解释作用削弱。表2是主要国家在2010年的进出口贸易量,有力地说明了一国科技实力和综合国力越强,其进出口贸易额越大。

表2 2010年世界各国/地区货物进出口总额和国内生产总值
(单位:亿美元)

排名	国家	GDP总额	出口额	进口额	进出口总额
001	美国	146602	12781	19681	32462
002	中国	58786	15778	13951	29729
003	德国	32986	12681	10664	23345
004	日本	54742	7698	6926	14625
005	法国	26429.5	5204	6057	11261

资料来源:世界贸易组织官方网站

三、对现代国际贸易实践中要素禀赋理论局限性的解释

1.假设条件的静态化

H-O模型的一系列假设条件都是静态的,忽略了国际国内经济因素的动态变化。随着全球经济一体化的深入,一个国家的要素禀赋结构会逐渐改变。生产要素在全球流通,某些要素是相对稀缺还是充足,会变得不那么明确,例如:我国的资本本来就稀缺,但若外资流入障碍消失,资本会变得便宜,产品结构随之变化。那么此时资源禀赋结构相对发生变化,国家的贸易模式也会发生变化。要素禀赋理论模型强调的仅仅只是静态的比较利益,注重的是各国现有的要素禀赋,比如丰富的自然资源、廉价的劳动力等初级要素,因此它也不能解释为什么像日本、韩国这类资源稀缺的国家在众多领域获得竞争优势而许多资源丰富的国家却

长期落后的原因。这类国家的竞争优势就主要来自不断创造要素优势,不断创造的要素比静态的要素更能持久,其优势会随着时间的推移、知识的积累而增加。随着科学技术的发展,新能源、新技术的大量问世,自动化程度日益提高,初级要素的相对重要性进一步降低,动态竞争优势的重要性将进一步增强,这时传统的要素禀赋理论的局限性就愈发明显了。

2.需求和偏好方面的作用

要素禀赋理论只从供给角度解释了国际贸易发生的原因,并没有涉及需求对国际贸易的影响。它假设消费者“偏好一致”,但实际生活中各个消费者的消费偏好并不一致,各人的消费偏好受收入水平、个人消费习惯等各方面因素的影响。如果两国的需求偏好差异超过了要素禀赋上的差异,两国的进口方向就会发生逆转,与要素禀赋理论模型解释正好相反。

H-O模型理论只能够较好地解释初级产品的贸易模式,更为一般地说是解释自然资源密集型产品的贸易模式,它不足以解释制成品的贸易模式。如果一个行业具有动态或外在规模经济特征,随着国内需求向国外的延伸,那么该行业厂商会获得长期的竞争优势。国内消费者之间的竞争与效仿为国内供应厂商提供了刺激创新的土壤和动力。

3.人力资本的不同质

资本有两种形态,即人力资本和实物资本。人力资本不是先天具备的,而是通过后天的教育、培训积累起来的,是无形的;而实物资本是有形的。在信息技术革命日新月异的时代,人力资本显得更加重要。因此一国的劳动者受教育程度越高,它相对的人力资本的质量就越高,那它比同样投入相同的实物资本的国家就更可能生产出更多,质量更优的产品。传统的要素禀赋理论并没有将资本细化,仅用自然资源、土地和资本的稀缺程度的相对不同,来解释生产力提高的全部原因。而二战以来,一些战败国如德国、日本以及一些自然资源贫乏的国家如瑞士、丹麦等,其经济都高速增长;而一些资源丰富的发展中国家,经济发展却不尽如人意,其根本原因在于人力资本的不同。

在这个科学技术突飞猛进、知识经济风起云涌的时代,人力资本的作用越发凸显,它已经并将长期成为知识经济发展的真正动力。我们必须对人力资本及其理论有充分的认识和重视,增大人力资本投资力度,加快教育体制、医疗体制等制度的改革步伐,完善人力资本投资的制度安排,缩短和发达国家在人力资本上的差距。只有这样,我们才能在世界经济激烈的竞争中站稳脚步,才能更好地面对各种挑战,并增加经济剩余的积累和经济的快速增长。

参考文献:

- [1]林毅夫,鞠建东,王勇.要素禀赋.专业化分工.贸易的理论及实证[J].China Economic Quarterly, 2004(10)
- [2]陈宪.《国际贸易:理论·政策·案例》[M].上海财经大学出版社,2004
- [3]保罗·克鲁格曼.《克鲁格曼国际贸易新理论》.黄胜强译[M].中国社会科学出版社,2008
- [4]吴易风.《当代西方经济学流派与思潮》[M].首都经济贸易大学出版社,2005
- [5]冯晓玲.纳特模型下的需求偏好相似论[J].大连海事大学学报,2005
- [6]徐元康.人力资本理论评述及其借鉴意义分析[J].中共山西省委党校学报,2008(2)