

第四—五章 世界市场与贸易条件

- 一、世界市场及世界市场价格（略）
- 二、贸易条件的涵义
- 三、贸易条件的决定
- 四、贸易格局与贸易条件的变动



第一节 世界市场及世界市场价格

一、世界市场的概念及其种类

1、概念

2、种类

按交换的对象分

按地区分

按重要尺度分



二、世界市场中的商品流通渠道

- 商品从生产领域进入消费领域所采取的购销方式
- 有固定组织形式的市场和没有固定组织形式的市场
- 有固定组织形式的市场

商品交易所：根据货样进行大宗批发交易的场所
现货交易和期货交易（买空，卖空）
作用：发现价格

国际商品拍卖：现货市场
通过公开竞购，最高价销售
价格与即期供求相联系，发现真实价格

博览会与展览会

- 没有固定组织形式的市场

单纯的商品购销形式，跨境电商
与其他因素相结合的商品购销形式——

- 与其他因素相结合的商品购销形式

补偿贸易

加工贸易： 来料加工

来样加工

来件装配

进料加工

“三来一补”

租赁贸易

来料加工



进料加工



三、世界市场及世界市场价格

- “一种商品一个价格”定律
- 世界市场价格的种类

垄断价格

调拨价格

自由市场价格

调拨价格

- **含义**

调拨价格又称记帐价格、转移价格，是**跨国公司内部母子公司、子子公司之间交易所采用的价格。**

调拨价格排除了市场机制，排除市场供求关系影响。

- **调拨价格的特点:**

a)与成本和市场价格的偏离性

b)价值实现与资源配置的二重性

c)广泛、长远的战略目标

- **跨国公司利用调拨价格的目的**



跨国公司利用调拨价格的目的

a、利用调拨价格达到避税目的

- 美国学者**马丁·沙利文**：避税港利润大增与经济活动本身没有任何关系。很多公司为了减少纳税纷纷设立海外分公司，同时利用国内贷款，利润基本上在避税港获得，而成本则发生在高税国家。利润转移使美国联邦政府每年税收损失100亿到200亿美元。
- **巴特利特**：这种现象是资本流动性加大和主权国税务制度不尽相同造成的结果。

跨国公司利用调拨价格的目的

b. 谋取关税上的好处

c. 逃避外汇管制和汇率风险

贷款的提前或延期支付

东道国货币升值趋势: 对外延期支付
提前收款
“低进高出”

东道国货币贬值趋势: 对外提前支付
延期收款
“高进低出”

d. 加强竞争地位: 不看一时得失

e. 逃避物价管制: 人为改变成本结构

f. 资金调拨

g. 资产保全

资产保全

- 不少外商投资企业在费用或成本中都列支了向外方支付的技术使用费或特许使用费
- 由于对技术的先进性及收取费用的标准缺乏判断标准，对技术费提取比例无统一标准。因此，外方通过在税前提取技术费的方式转移利润现象比较普遍。

第二节 贸易条件的涵义



一、贸易条件的概念

- 概念
- 两种表示法,
 - 物物表示
 - 价格表示
- 第二种表示法比第一种优越性?
- 价格表示法的缺陷与贸易条件指数

二、贸易条件指数

1、商品贸易条件指数

- 定义
- 公式及其含义： $Tg=(Px/Pm) \times 100$
- 商品贸易条件指数的局限

2、要素贸易条件指数

- 定义
- 种类：单要素贸易条件指数，双要素贸易条件指数

(1)单要素贸易条件指数

- 定义
- 公式： $S=(P_x/P_m) \times Z_x = (P_x \times Z_x) / P_m$
- 政策含义

(2) 双项要素贸易条件指数

- 定义
- 公式： $D=(P_x/P_m)(Z_x/Z_m) \times 100 = (P_x \times Z_x) / (P_m \times Z_m) \times 100$
- 政策含义

3、收入贸易条件指数

- 定义
- 公式: $I=(P_x/P_m)Q_x$
- 出口量与出口价格的矛盾

4、贸易条件与国际价格的关系

- 贸易条件不是一般商品国际价格问题，而是各国间贸易利益的分割问题。

5、经济全球化与贸易条件定义的局限性

FDI使贸易条件不能再准确反映一国的贸易利益:

- FDI、属地原则与属人原则的矛盾、外资企业可能获得主要的贸易利益
- 要素流动、加工贸易的发展使一国与不同贸易伙伴的贸易条件相互关联。

第三节

关于贸易条件决定的理论

三阶段:

第一阶段: 约翰·穆勒的相互需求原理;

第二阶段: 马歇尔的提供曲线与均衡贸易条件;

第三阶段: 战后贸易条件理论的多方面发展。

一、相互需求原理

- 以比较成本理论为基础
- 主要内容

比较成本确定贸易条件的上下限

相互需求强度决定具体的贸易条件

(国际需求方程式)

相互需求强度影响贸易利益的分割

- 国际需求方程式——

国际需求方程式

- 在比较成本确定的交换幅度范围内，实际的贸易条件是使双方的总出口恰好支付其总进口、两国相互进口的需求量正好等于它们各自出口供给量时的交换比例，也即供求一致时的交换比例。
- 即：按照两国相互需求所决定的实际贸易条件(即均衡贸易条件)是使总进口和总出口达于均衡状态时的贸易条件。
- 局限性——

相互需求原理的局限性

- 只适用于经济规模相当、双方的需求都能对市场价格产生显著影响的国家。
- 物物交换
- 古典的分析方法

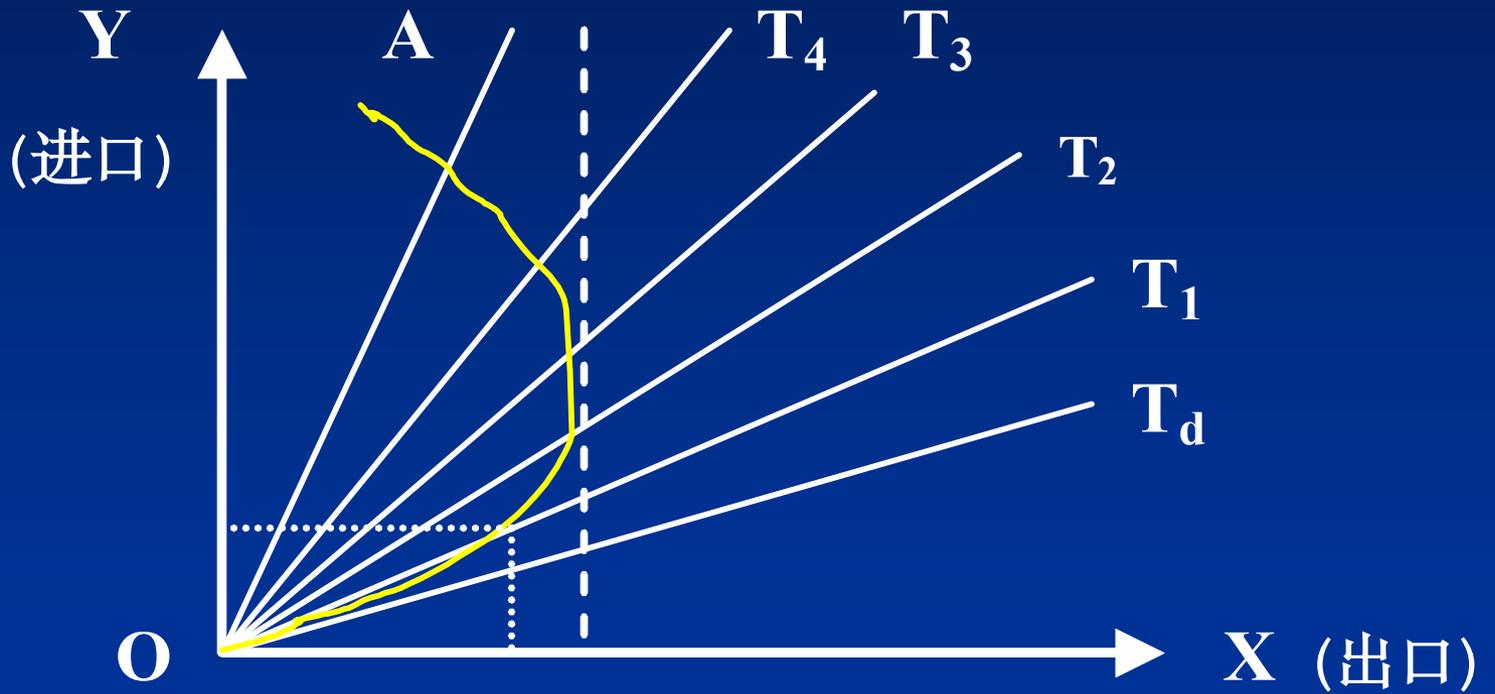
二、提供曲线与贸易条件的均衡——



二、提供曲线与 贸易条件的均衡



1、提供曲线的含义



提供曲线的简单表述

提供曲线的含义——

提供曲线的涵义

- 涵义

各种贸易条件下，一国为达到最高福利水平所愿意进行的各种进出口组合。

- 性质

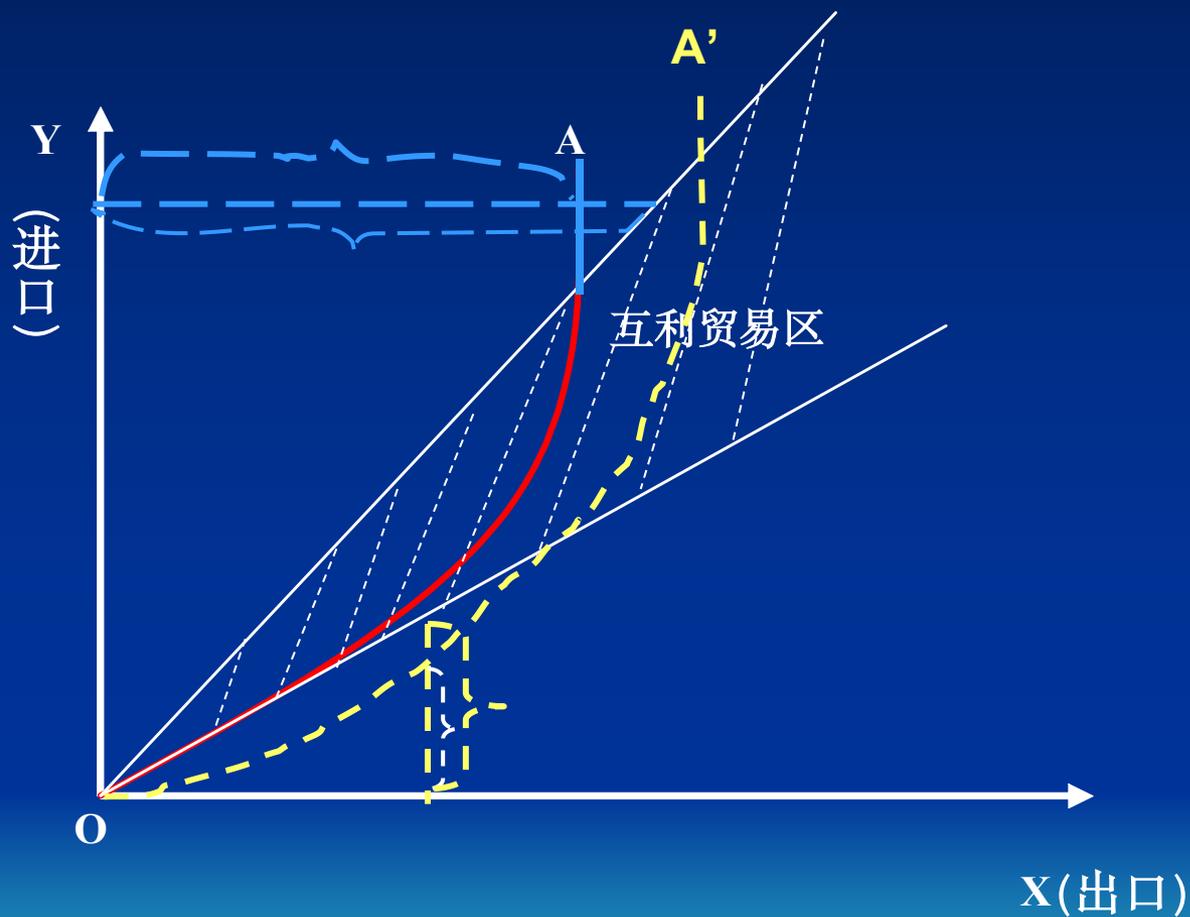
既是一国的出口供给曲线，也是一国的进口需求曲线。

- 图解——



提供曲线的特征及其原因：

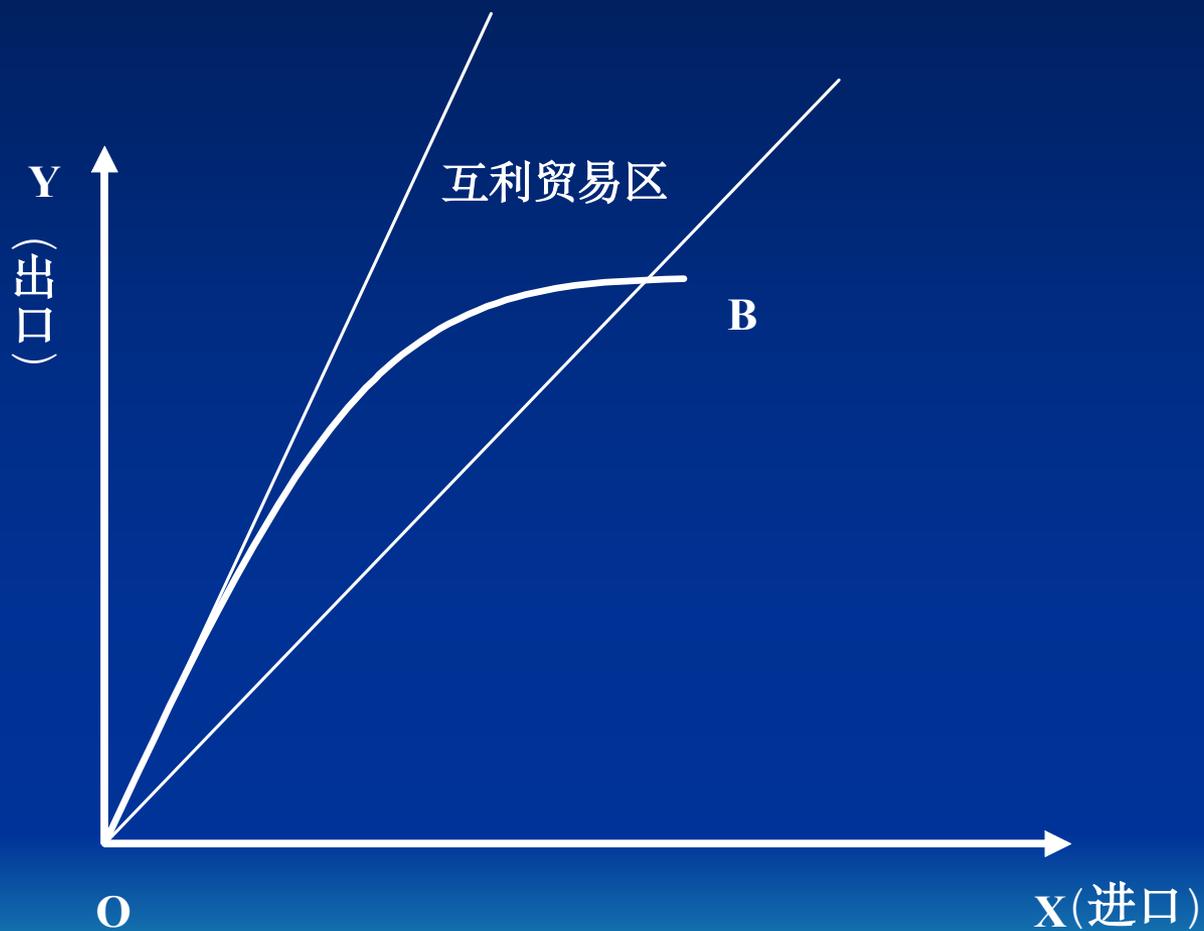
- 1) 弓状
- 2) 两国贸易与互利性区域
- 3) 提供曲线上不同的点贸易条件的不同



A国的提供曲线（出口X，进口Y）

提供曲线的特征及其原因：

- 1) 弓状
- 2) 两国贸易与互利性区域
- 3) 提供曲线上不同的点贸易条件的不同

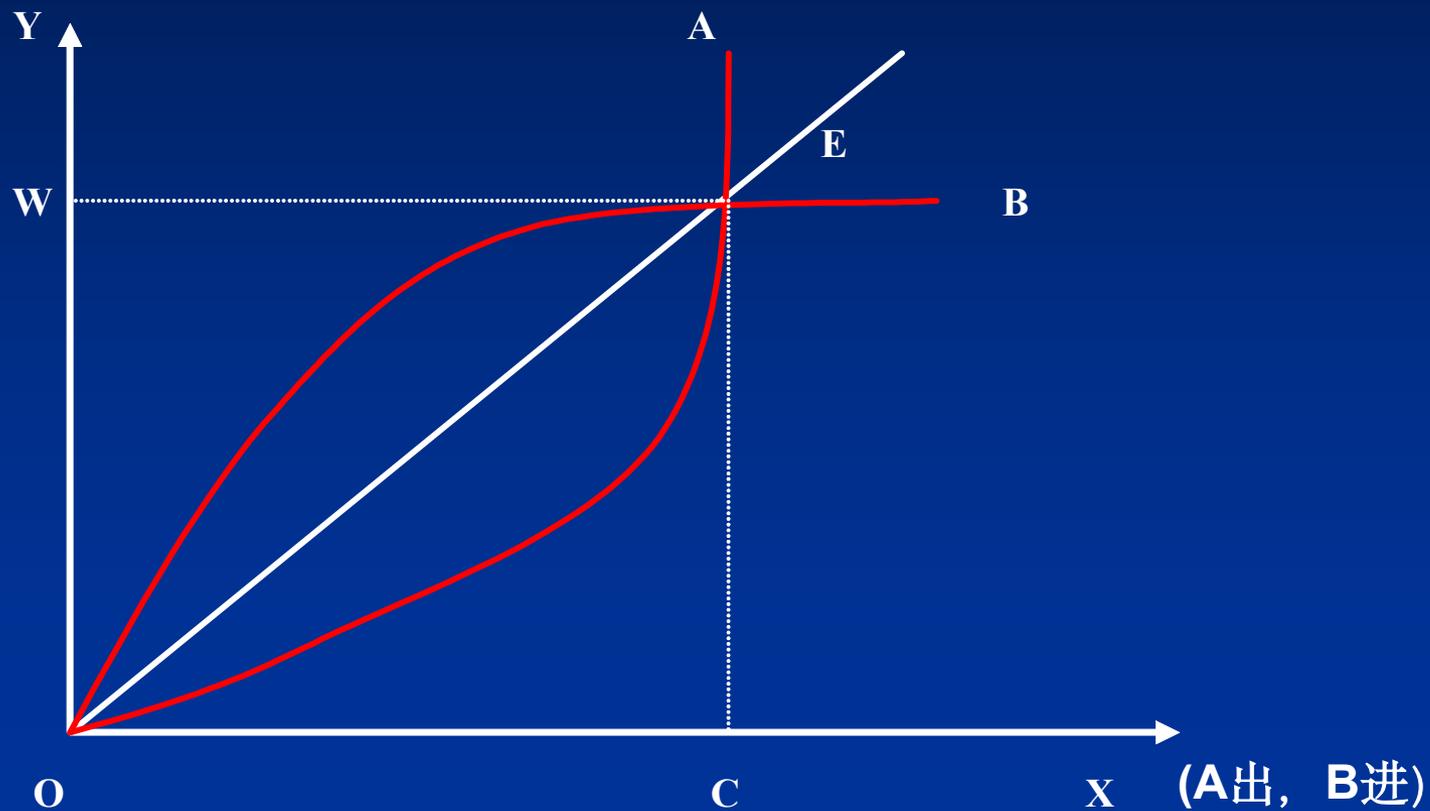


B 国的提供曲线 (出口 Y, 进口 X)

2、提供曲线与均衡贸易条件的决定

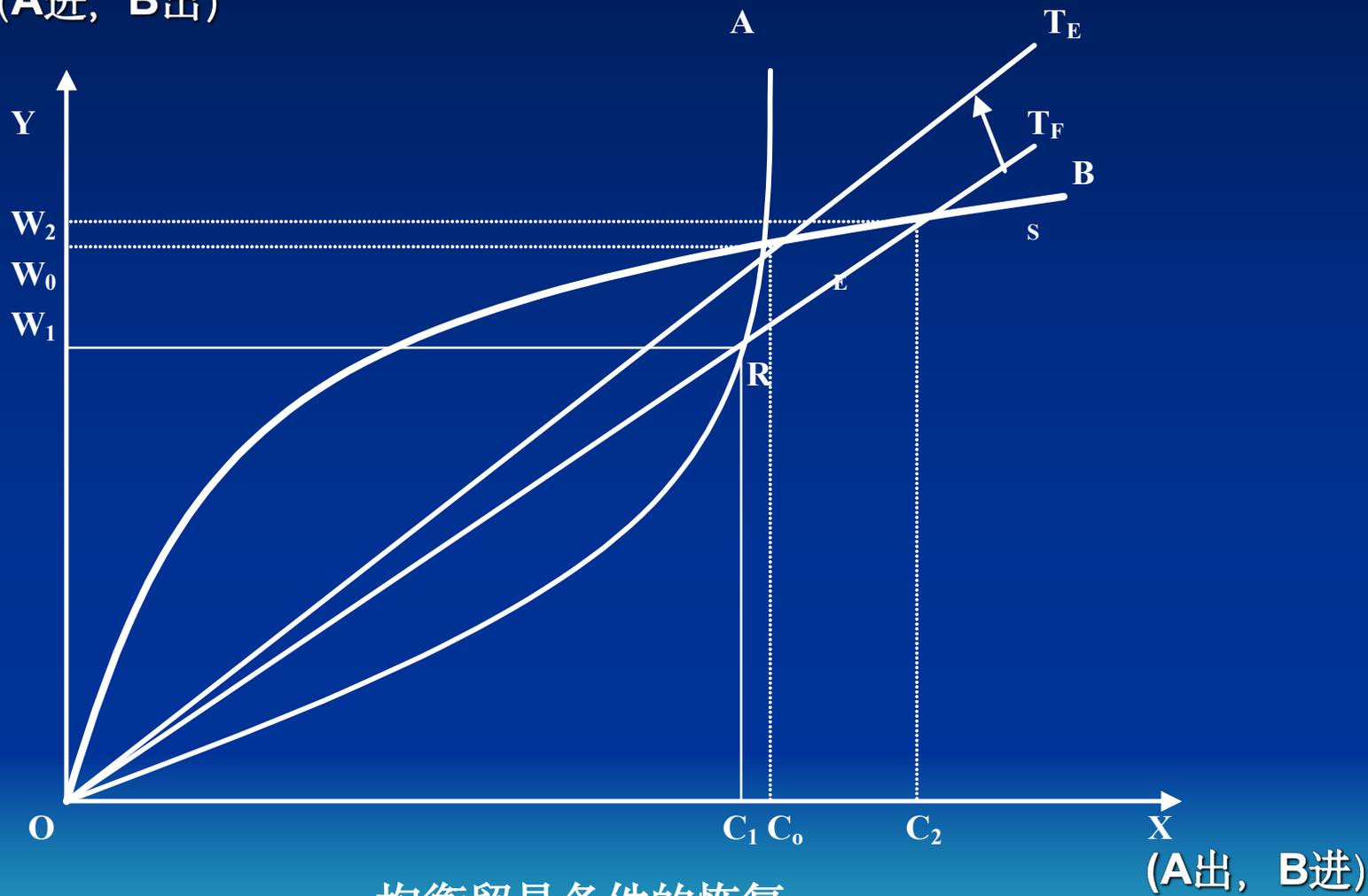


(A进, B出)



均衡贸易条件的决定

(A进, B出)



均衡贸易条件的恢复

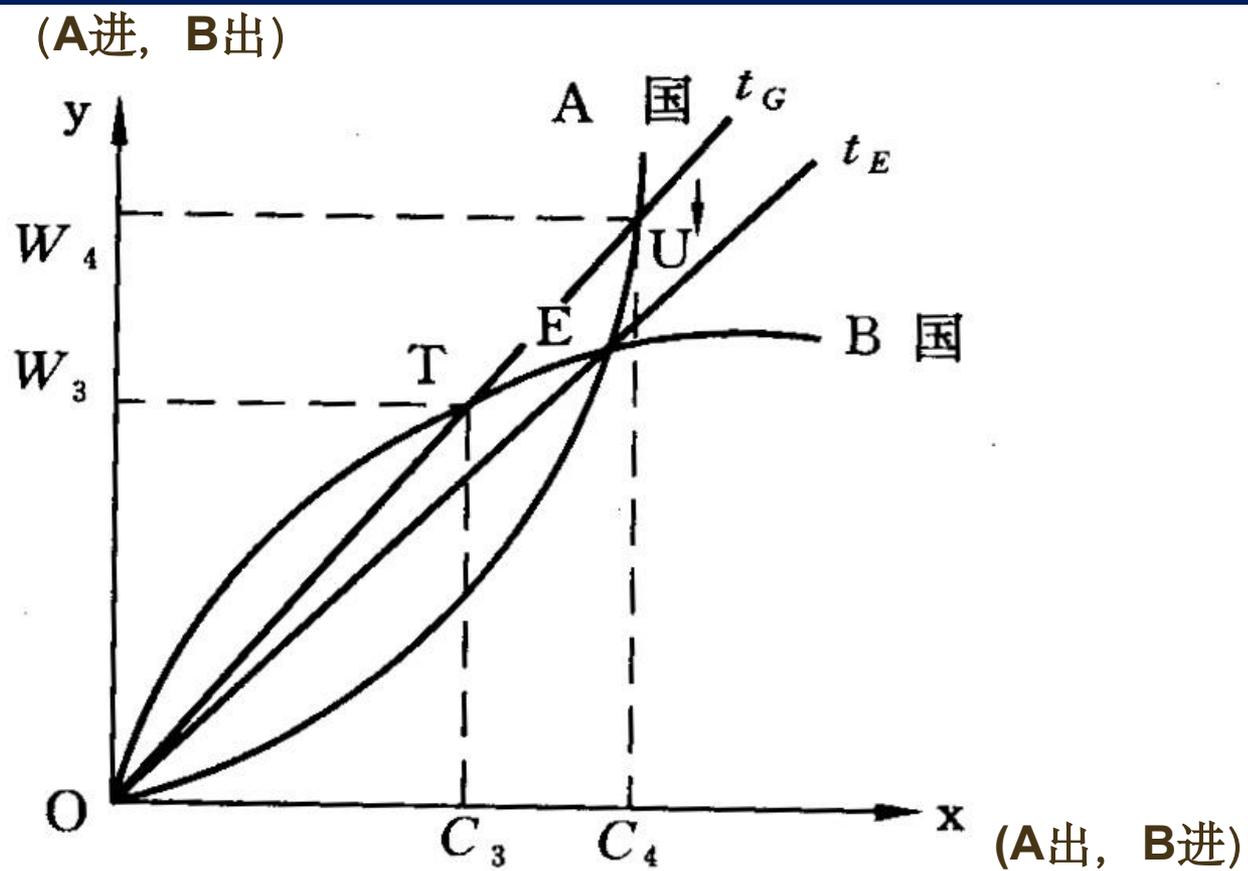


图 5-4 均衡贸易条件的恢复

贸易条件均衡的两个基本条件

- 各国商品的进口和出口结构平衡。
- 各国的贸易收支平衡。

3、提供曲线的移动与贸易条件——



3、提供曲线的移动与贸易条件

(1) 提供曲线的移动及其原因

- 供给或需求的变化

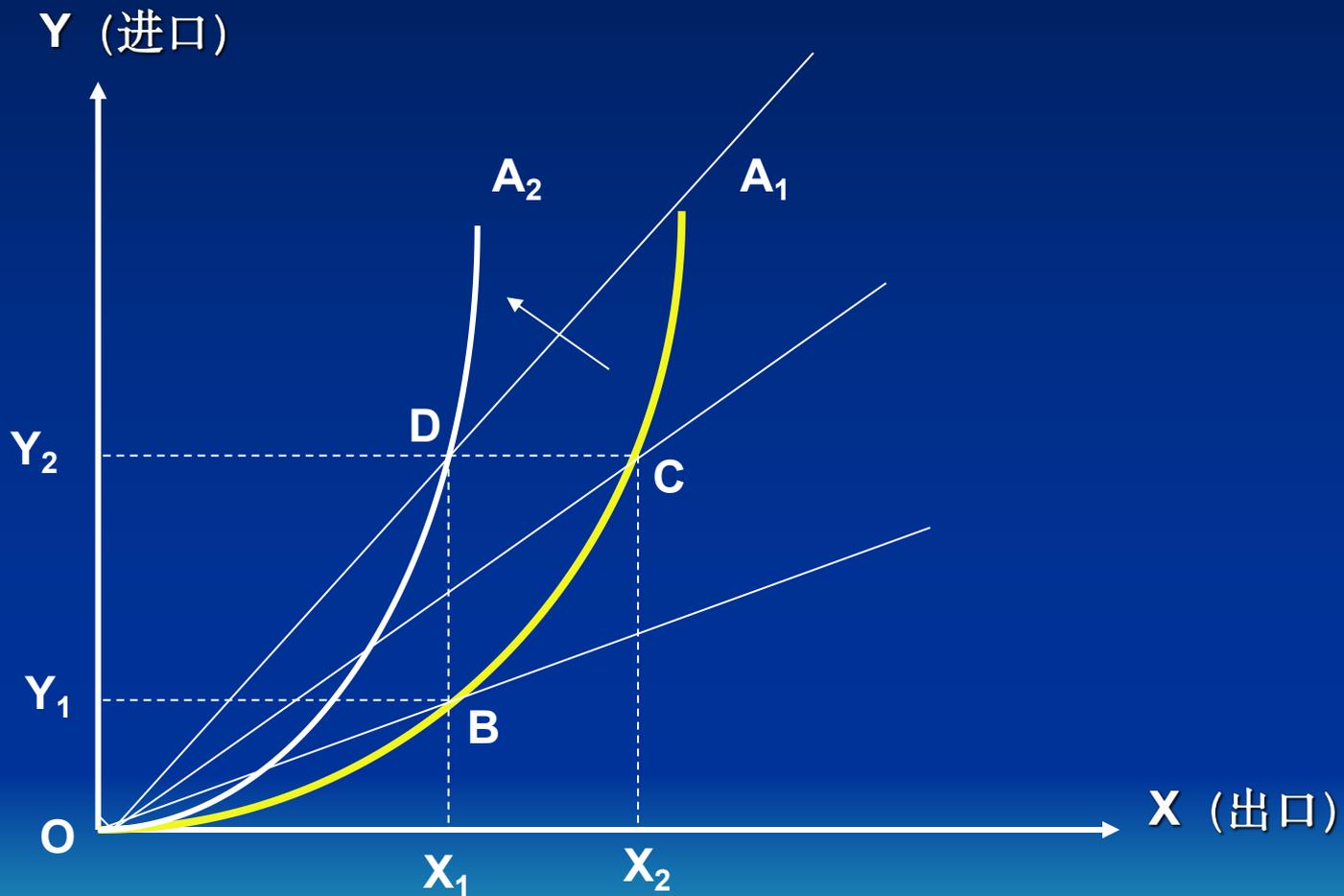
需求方面：社会偏好、需求构成的改变

供给方面：资源总量、技术水平和要素生产率的变化等

- 提供曲线的移动与同一提供曲线上贸易数量的变动。



提供曲线的移动与提供曲线上点的移动



(2) 提供曲线移动的经济效应

- **两种效应：对贸易条件的影响**

对贸易数量的影响

- **需求变动所引致的提供曲线移动及其效应：**

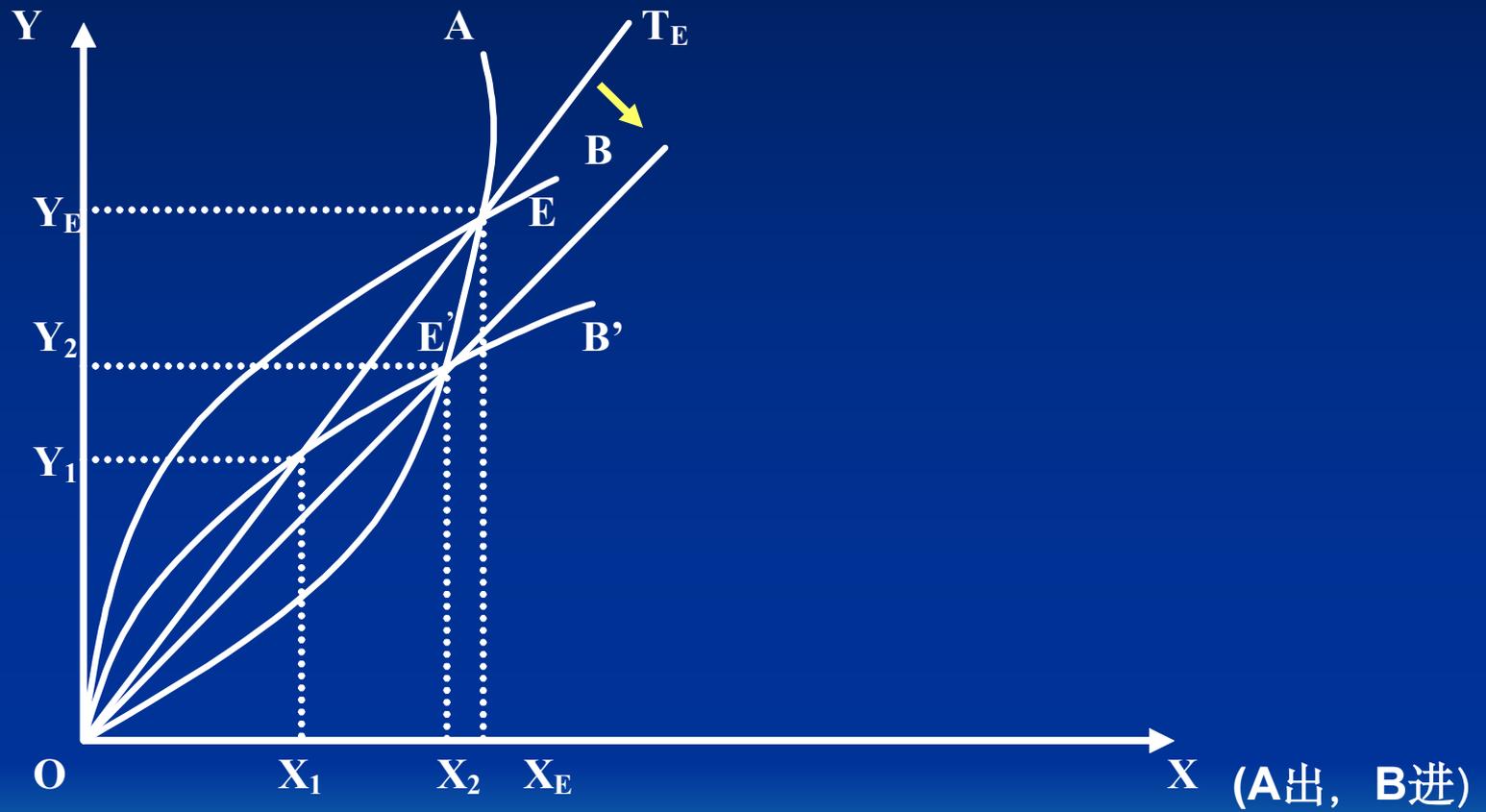
两种情况：

国内对出口商品的需求增加

国内对进口商品的需求增加

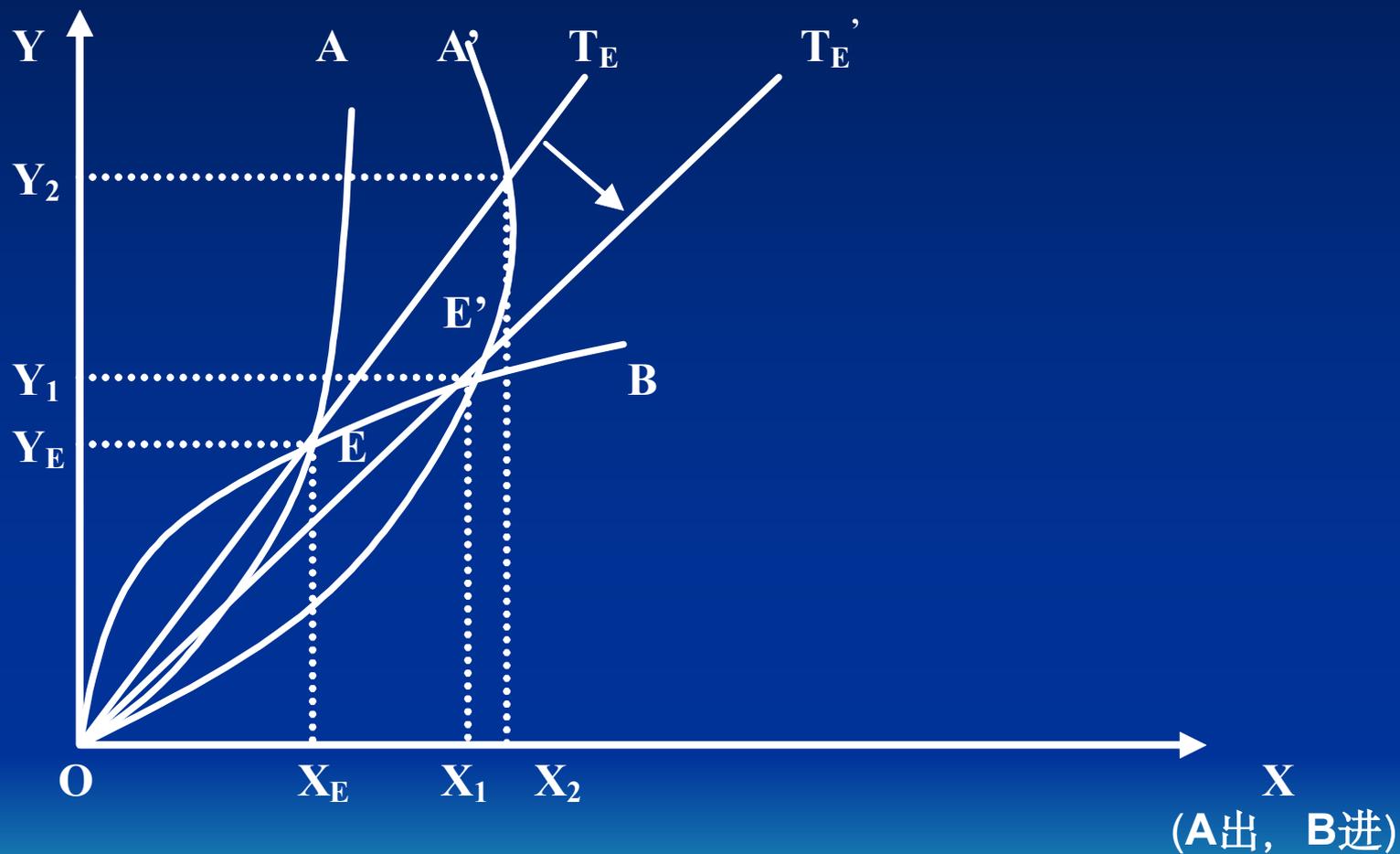


(A进, B出)



B 国对出口商品国内需求增加引起的提供曲线的转移

(A进, B出)



A 国对进口商品需求增加引起的提供曲线的转移

提供曲线与相互需求原理

- 结论一致
- 提供曲线的分析比穆勒精确

第四节

贸易格局与贸易条件的变动

- 经济增长对贸易条件的影响
- 技术进步对贸易条件的影响
- 商品结构与贸易条件
- 贸易政策与贸易条件
- 技术贸易与贸易条件



一、经济增长对贸易条件的影响

- 主要从要素角度进行分析：平衡增长与不平衡增长。着重研究：

生产要素不平衡增长对生产格局的影响

生产要素不平衡增长对贸易条件的影响

贫困化增长

克鲁格曼：开放条件下一国增长对他国贸易条件的影响

1、生产要素不平衡增长 对生产格局的影响



罗勃津斯基定理

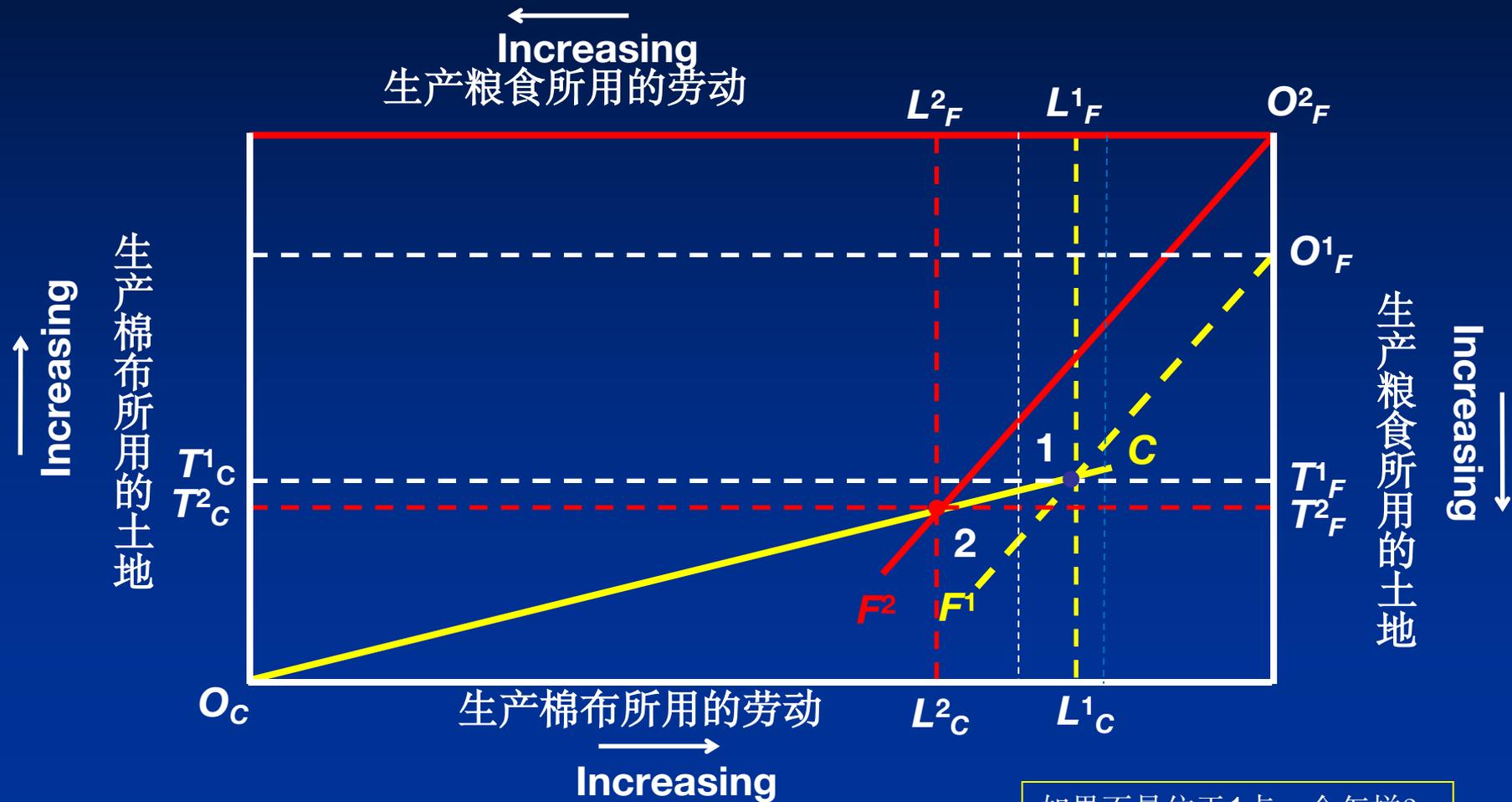
- 假设前提:

两种要素、两种商品

商品和要素的价格保持不变

- 结论:

如果其中一种要素的数量增加了，而另一种要素的数量保持不变，那么密集使用了前一种生产要素的产品的绝对产量将会增加，而密集使用了后一种生产要素的产品的绝对量将会减少。



如果不是位于1点，会怎样？

土地供给增加的情形

在商品价格不变的情况下，一种要素禀赋的增加会导致密集使用该要素的商品的产量增加，同时其他商品的产量减少。——雷布津斯基定理

2、生产要素不平衡增长 对贸易条件的影响

- 如果劳动力增加、资本不变：

劳密品绝对量增加，资密品绝对量减少。

- 如果劳密品是出口产品，资密品是进口竞争产品：

该国出口量和进口量都增加。

如果进出口量的变化能影响价格，则贸易条件恶化。

- 如果劳密品是进口竞争产品，资密品是出口产品：

该国的出口量和进口量都减少。

如果进出口量的变化能影响价格，则贸易条件改善。

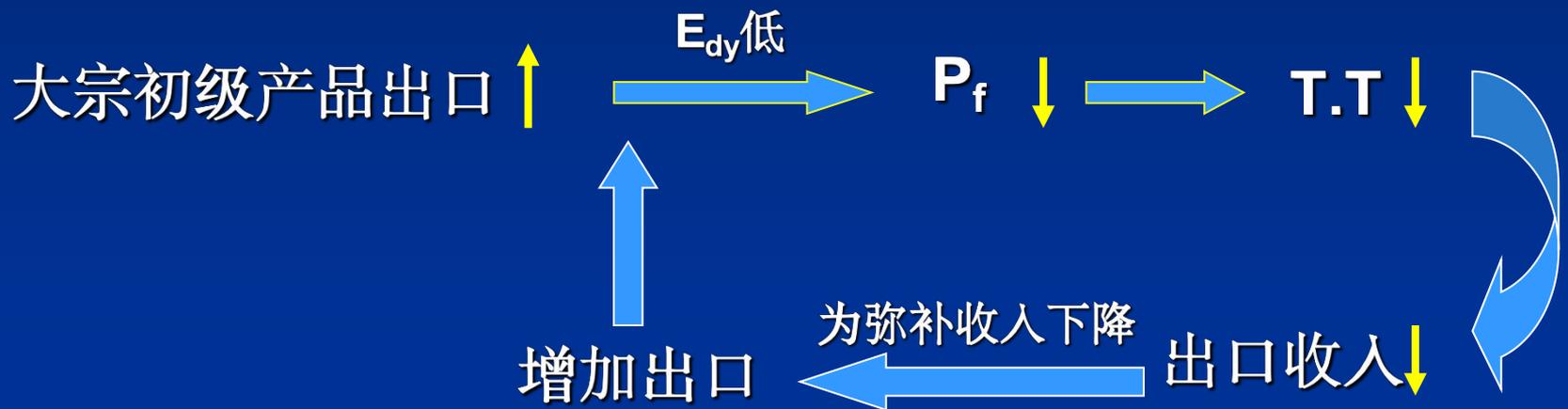
经济增长对贸易条件的影响

- 经济增长对贸易条件的影响，主要取决于这种增长是出现在进口竞争行业还是出口行业。
- 假定生产要素增长能影响商品的世界价格，则：
 - 替代进口的经济增长会改善这个国家的贸易条件
 - 扩大出口的增长会使这个国家的贸易条件恶化。

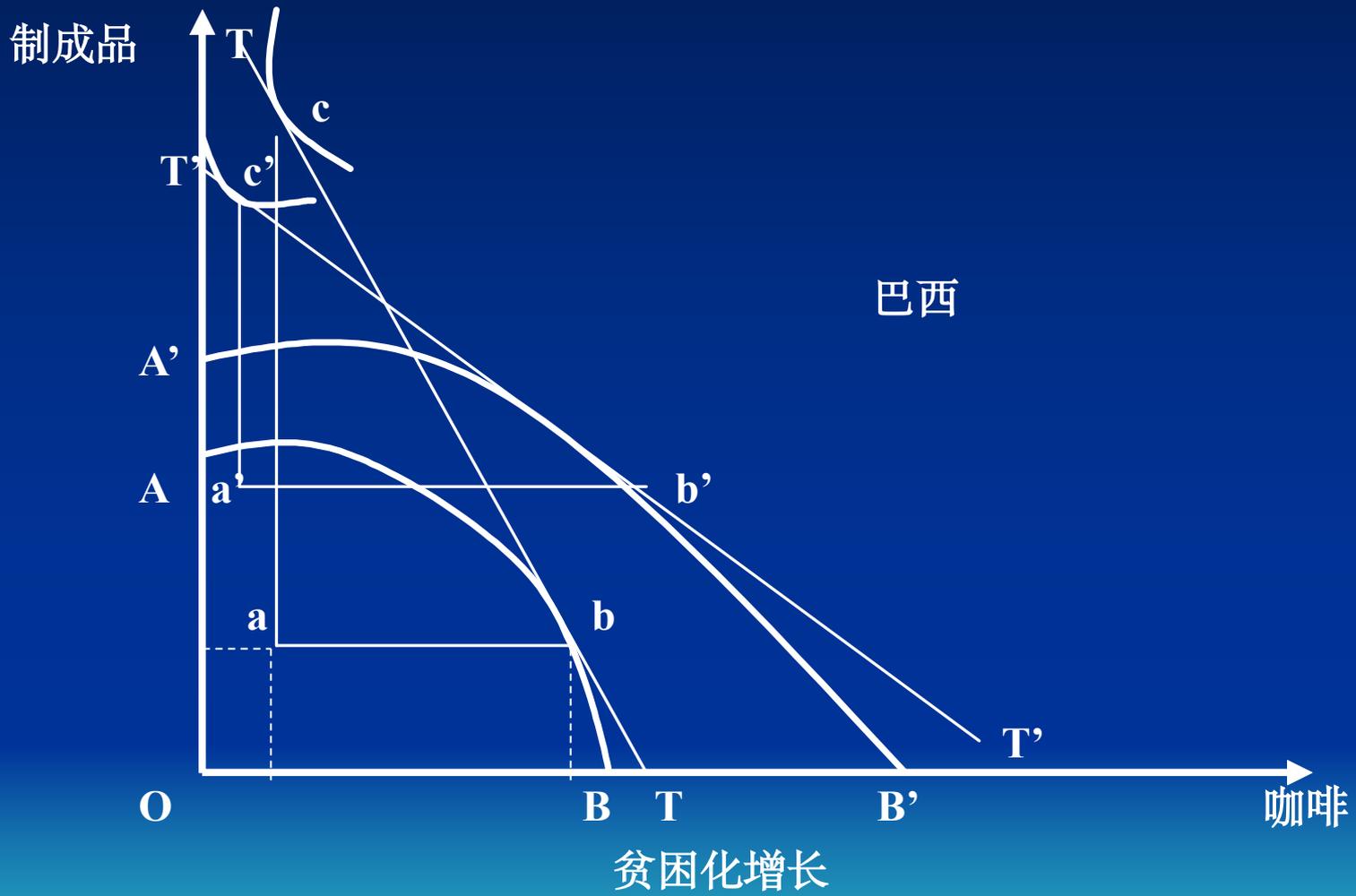
3、贫困化增长

- 贫困化增长的含义:

大宗初级产品出口国



- 贫困化增长的条件



二、技术进步与贸易条件



1、技术进步的类型

假定只有资本和劳动两种生产要素，生产劳动密集型、资本密集型两种商品，技术进步三种类型：

- 中性技术进步
- 节约劳动型技术进步
- 节约资本型技术进步

中性技术进步

资本和劳动的边际生产率以同等程度提高，
生产可能性曲线向外均衡扩张



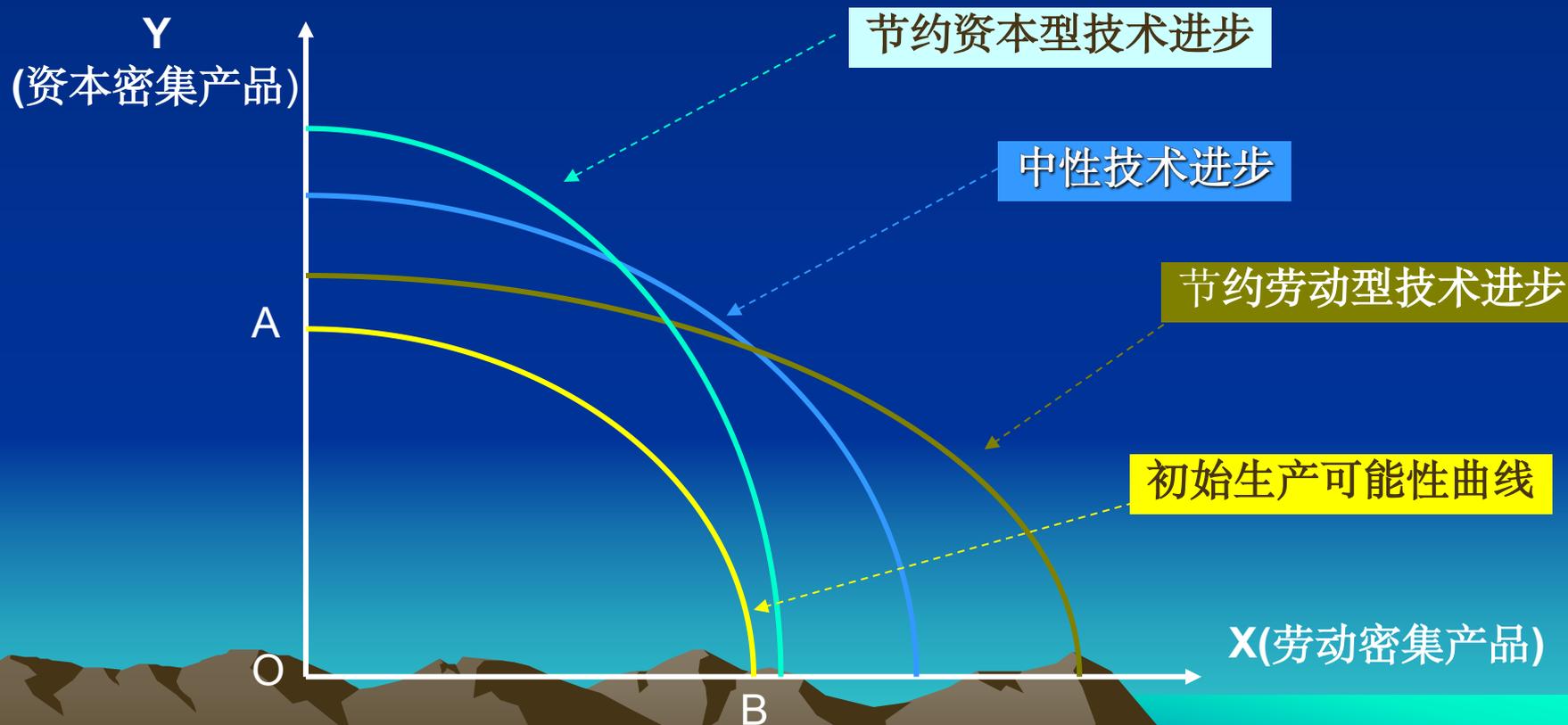
节约劳动型技术进步

资本的边际生产率比劳动的边际生产率提高的更快，使用资本的成本降低，因而，在劳动密集型产品生产中使用资本，少使用劳动，劳动密集型产品中资本/劳动的比率提高，但劳动密集型产品的属性不变。同样的劳动现在能生产更多的劳动密集型产品。

节约资本型技术进步

劳动的边际生产率比资本的边际生产率提高的更快，相对于资本而言，使用劳动的成本降低，因而，在资本密集型产品生产中多使用劳动，少使用资本，资本密集型产品中劳动/资本的比率提高，但资本密集型产品的属性不变。同样的资本现在能生产更多的资本密集型产品。

不同类型的技术进步 与生产可能性曲线的移动



2、技术进步对贸易条件的影响

主要看它发生在什么部门



三、商品结构与贸易条件

- 工业制成品与初级产品需求收入弹性的差异
- 随着经济增长和人均收入水平的提高，需求会移向奢侈品等工业制成品，并使得制成品出口国享有提高产品相对价格、改善贸易条件的好处，而使得那些原料、谷物等初级产品出口国的贸易条件恶化。

四、贸易政策与贸易条件

- 政府的经济政策在某种程度上能影响进出口价格的比率，从而有利于改善本国的贸易条件：

出口方面：出口组织政策，出口控制；

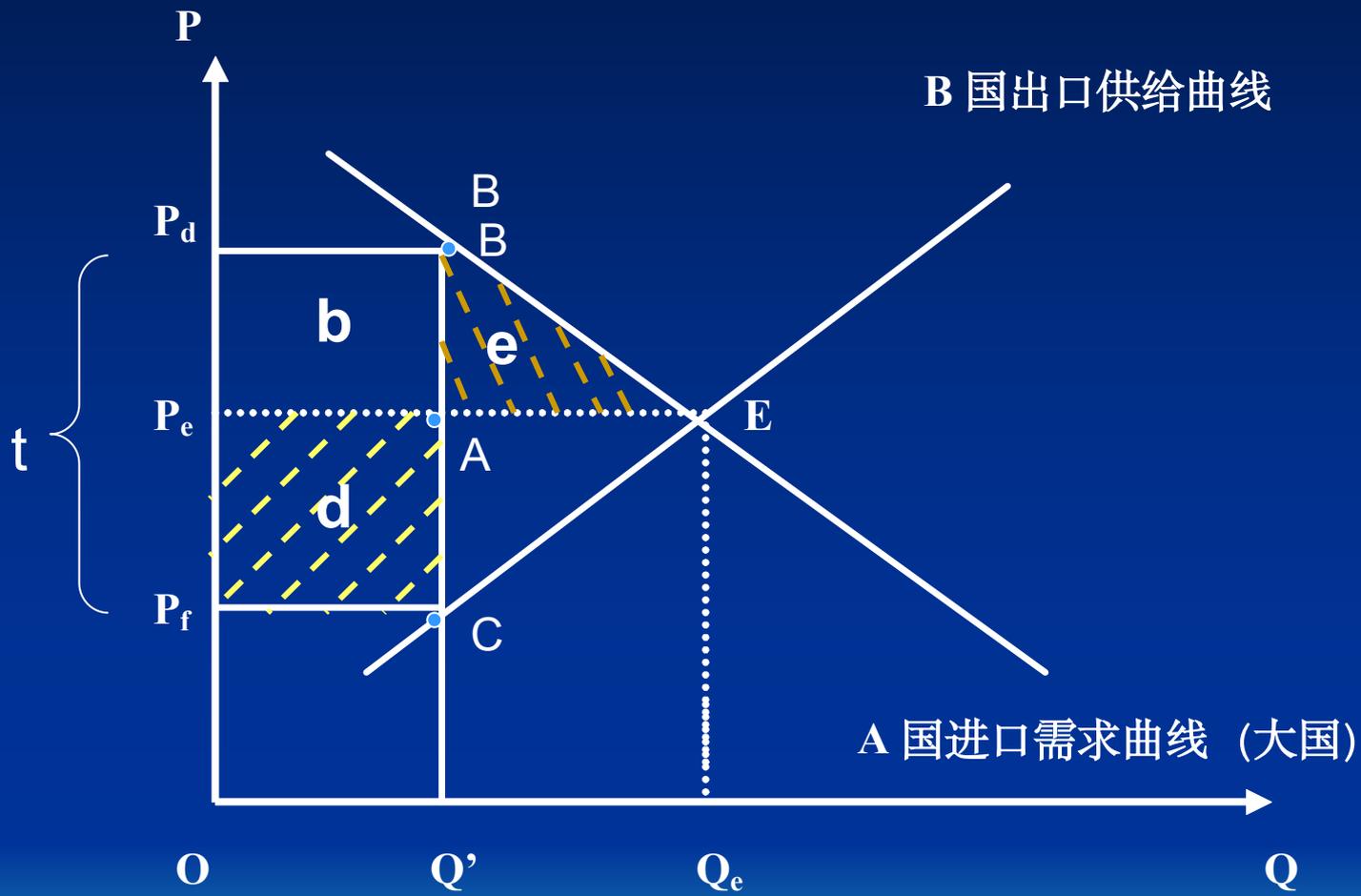
进口方面：限制政策

- 进口关税对贸易条件的影响

进口关税与贸易条件

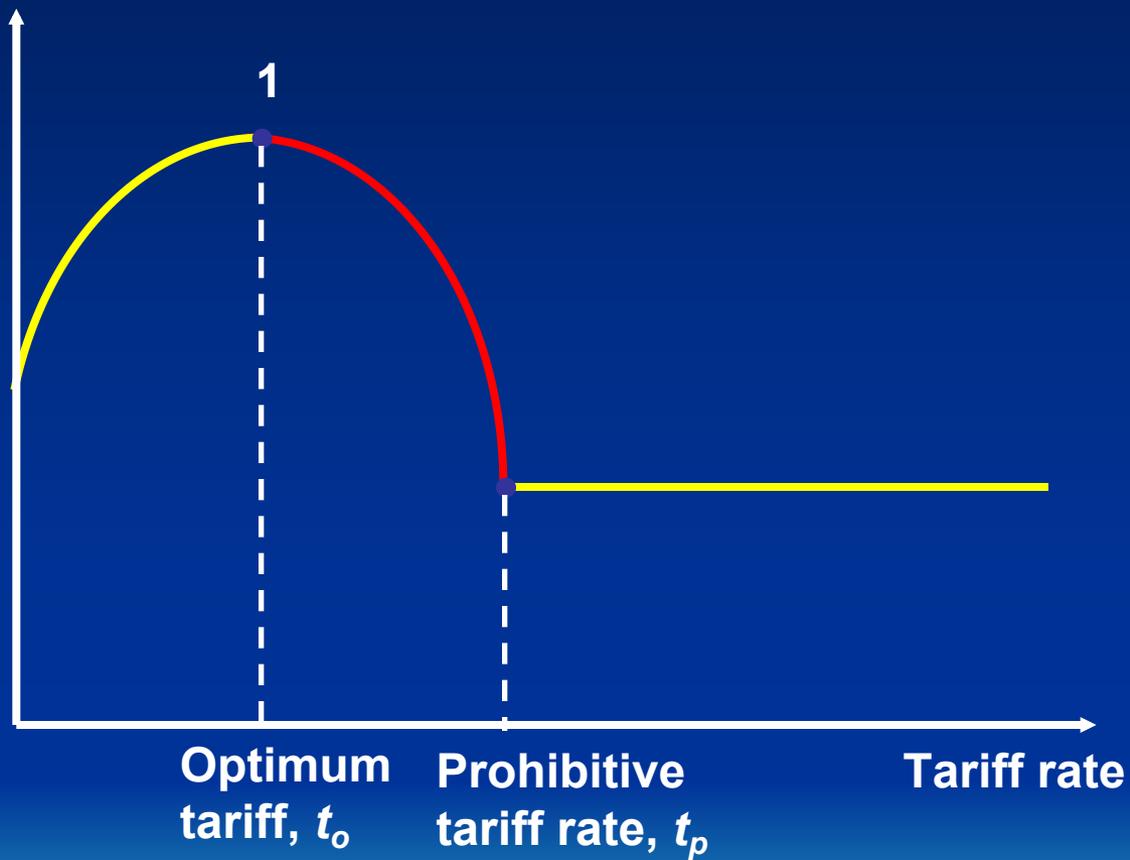
最适当关税





进口关税与贸易条件

National welfare



最优关税

五、技术贸易与贸易条件

- 如果引进的技术是偏向劳动密集型产品的技术，
将导致世界市场价格的下降和贸易条件的恶化。
- 如果引进的技术是偏向资本密集型产品的技术，
可以改变进口结构和出口商品的构成，有利可图。



第五节

关于不平等交换问题的理论

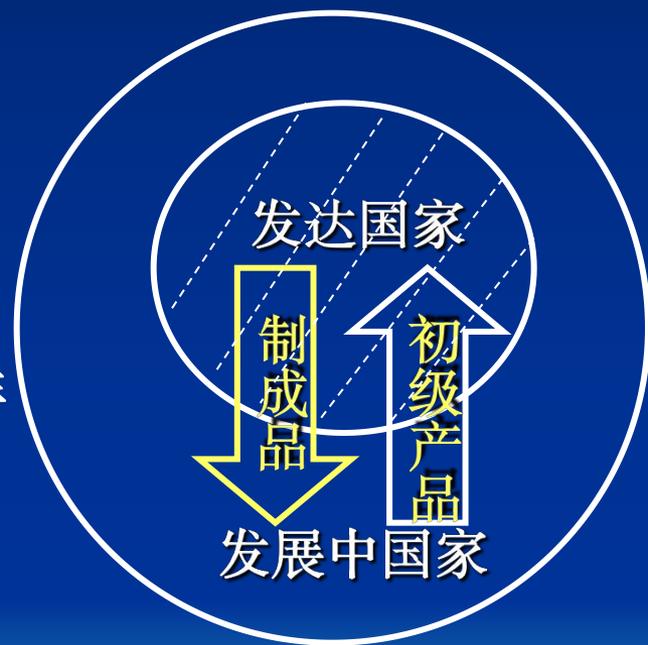
- 西方经济学家的不平等交换理论
 - 1、以普雷维什为代表的中心—外围论；
 - 2、伊曼纽尔的不平等工资理论；
 - 3、芬德利的不平等交换与发展理论；
 - 4、克鲁格曼的递增规模经济与南北不平衡发展理论

普雷维什的中心 - 外围论

1、世界存在中心 - 外围格局，中心国经济能独立自主发展，外围依赖中心而发展。传导机制是发展中国家出口初级品，发达国家出口制成品

2、依附格局造成不平等交换。原因：

- 技术进步利益不平等分享
- 制成品与初级产品的市场结构特征不一样
- 发达国家与发展中国家工会力量不一样
- 制成品与初级产品需求弹性不一样



3、途径：发展中国家进口替代

克鲁格曼的新经济地理学与“中心—外围”论

- 对“中心—外围论”，克鲁格曼还从规模经济、运输成本与新经济地理学的角度作了全新的发展。这也是他**2008**年独享诺贝尔经济学奖的原因之一。
- **1979**年，克鲁格曼在他的文章《收益递增，垄断竞争和国际贸易》的文章中提出如下问题：如果由于过高的运输成本和其他障碍使得贸易无法进行时会出现什么状况？为此，他引入了报酬递增中的生产要素流动，指出：

在没有贸易的情形下，要素流动将替代贸易并导致集聚发生：劳动力将会集中于一个地区，至于移向哪个地区则取决于这个地区最初的人口规模——新经济地理学中“中心—外围模型”的雏形。

- **1991年**，克鲁格曼在《规模报酬和经济地理》一文中建立“**中心—外围模型**”，回答了为什么起初两个人口规模差不多的地区，一个地区的人口会向另一个地区流动、企业会迁移，最终一个地区变成了工业化的中心，另一个却成了农业外围地区？



- 假设有两个地区，起初这两个地区的人口规模差不多。但是偶然地，这种均衡被人口流动打破，从而使一个地区人口略大于另一个：如果本地市场效应与实际工资的影响足够强大，使得人口多的国家和地区更能实现生产所需的最佳规模，从而使产品价格更低、实际支付的工资更高，就会造成劳动力进一步向人口多的国家和地区聚集。
 - 累积循环的过程，移民人口的不断增加和市场规模的不断扩大，最终使得要素集聚的力量不断变得强大，并产生“瞬间突变”，区域性的不平衡得以内生地形成：一个地区成了工业中心，另一个地区变成农业外围，“中心—外围”体系因此形成——
- 

- “本国市场效应”所体现的较低的运输成本、较大的规模经济和较大的制造品份额是生产要素向大的市场集中、工业中心得以维持的条件。这一模型的核心是：

企业愿意把生产区位选在最大的市场，从而节约销售运输成本。

市场的规模，依赖于居民的数量和收入水平。它可以通过市场进入效应和生活成本效应形成城市集聚，又会通过市场拥挤效应，使集聚在中心城市的企业竞争加剧、利润减少，迫使企业重新选择区位，搬迁到外围区域，形成中心—外围模型的逆转。

- 由于规模经济的作用，最终形成三种格局：

1、发展国仅生产与出口农产品，
发达国家仅生产与出口制成品

2、发展国仅生产与出口农产品

发达国家生产制成品与部分农产品， 出口制成品

3、发展国生产农产品与部分制成品

发达国家生产与出口制成品

→ 发达国家因规模经济良性循环， 发展国低水平重复

**20世纪80年代以来
辛格对南北不平等交换的新解释**



- 南方与北方之间外贸商品比价的全面恶化：
 - ①南方初级产品贸易条件的恶化比率高于北方初级产品贸易条件的恶化比率；
 - ②南方制成品出口价格比北方制成品的出口价格下降更快；
 - ③初级产品占南方出口产品的较高比重意味着初级产品贸易条件恶化对南方的影响更甚于北方。
- 原因：发展中国家的外债负担引起的出口增加与贸易条件恶化的恶性循环