



新编21世纪经济学系列教材

国际经济学

International Economics

赵曙东 编著



新编21世纪经济学系列教材

国际经济学

International Economics

赵曙东 编著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/赵曙东编著. —北京:中国人民大学出版社, 2015. 11
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-21574-7

I. ①国… II. ①赵… III. ①国际经济学-高等学校-教材 IV. ①F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 152708 号

新编 21 世纪经济学系列教材

国际经济学

赵曙东 编著

Guoji Jingjixue

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司	
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 张	32	印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷
字 数	783 000	定 价 59.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

赵曙东 男，南京大学商学院教授，博士生导师。南京大学—霍普金斯大学中美文化研究中心教授，台湾东吴大学特聘教授，澳门科技大学特聘教授。美国富布莱特项目访问学者（1992—1993年）。《经济研究》、《经济学季刊》等多家刊物的匿名审稿人。

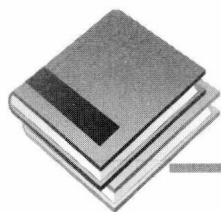
内容简介

国际经济学是开放经济条件下从事国际贸易、国际金融和国际投资的人士必须具备的知识。本书是作者在多年讲授国际经济学课程的基础上，结合国内外著名的国际经济学教材的特点编写而成的。

本书的特点是：

1. 结构合理，表述清晰。本书从时间顺序和不同视角归纳及阐述了国际经济学理论的内容与发展。每章开头都有本章的学习目的；在每章结尾处，结合本章的内容给出思考题，从而极大地方便了读者的学习和教学。
2. 分析方法使用适当，便于理解。本书采取了经济图形描述和数理经济分析相结合的方法来描述国际经济学的理论和政策，因此适合于不同偏好的读者便捷地阅读和掌握。
3. 本书还简要地介绍了国际经济学的前沿理论。

本书适合用作高校经管类专业本科生、研究生和专业学位教材，也可以作为各类企业部门从事国际金融和国际经贸工作的人员的培训教材和参考书。



目 录

第一篇 国际贸易理论

第一章 古典贸易理论 /3

- 1.1 重商主义 /3
- 1.2 绝对优势理论 /9
- 1.3 比较优势理论 /15
- 1.4 李嘉图模型的扩展 /28

第二章 国际贸易纯理论 /39

- 2.1 封闭经济条件下的局部均衡 /40
- 2.2 封闭经济条件下供给的一般均衡 /43
- 2.3 封闭经济条件下需求的一般均衡 /54
- 2.4 封闭经济条件下的一般均衡 /58
- 2.5 开放经济条件下供需的一般均衡分析 /60
- 2.6 提供曲线 /65

第三章 要素禀赋理论 /80

- 3.1 要素禀赋理论（赫克歇尔-俄林理论）/80
- 3.2 要素价格和要素密集度、产品价格的关系 /87
- 3.3 斯托尔珀-萨缪尔森定理/90
- 3.4 要素价格均等化定理与约翰逊图谱 /96
- 3.5 罗伯津斯基定理 /98
- 3.6 假设变化对 H-O 理论的影响 /101



	3.7 其他假设的考虑 /111
第四章	国际贸易新理论 /112
	4.1 里昂惕夫悖论 /112
	4.2 里昂惕夫悖论的解释 /114
	4.3 新贸易理论 /118
	4.4 垂直差异产品的产业内贸易理论 /122
	4.5 水平差异产品的产业内贸易理论 /133
	4.6 相同产品的产业内贸易理论 /140
	4.7 产业内贸易模式的确定 /144
	4.8 新新贸易理论 /147
第五章	经济增长和国际贸易 /156
	5.1 要素增长 /157
	5.2 技术进步 /159
	5.3 经济增长对国际贸易规模的影响 /162
	5.4 经济增长对贸易条件的影响 /167
	5.5 荷兰病和去工业化 /170
第六章	生产要素的国际流动 /172
	6.1 资本国际流动的主要形式 /173
	6.2 资本国际流动迅速发展的原因 /175
	6.3 国际直接投资理论 /177
	6.4 发展中国家的对外投资理论 /192
	6.5 生产要素国际流动的经济效应 /197

第二篇 国际贸易政策

第七章	贸易壁垒：关税政策 /205
	7.1 关税的基本分类 /205
	7.2 关税的结构理论 /207
	7.3 小国关税效应的均衡分析 /211
	7.4 大国关税效应的均衡分析 /219
	7.5 关税报复 /228
	7.6 梅茨勒悖论 /229
	7.7 其他贸易关税壁垒 /230



	7.8 鼓励出口政策 /232
	7.9 垄断市场下的关税效应 /236
第八章	非关税壁垒以及经济一体化 /240
	8.1 进口配额与自动出口限制 /242
	8.2 反倾销关税 /247
	8.3 反补贴关税 /250
	8.4 新贸易壁垒 /251
	8.5 贸易制裁 /256
	8.6 经济一体化 /260
第九章	贸易保护的理论 /293
	9.1 贸易保护的传统理论 /294
	9.2 新贸易保护理论 /302
	9.3 政治经济学对贸易政策的解释 /308

第三篇 国际货币经济学基础

第十章	国际收支和国际收支平衡表 /317
	10.1 国际收支的基本概念 /317
	10.2 国际收支平衡表的记账与差额 /323
	10.3 国际收支等式分析 /327
第十一章	外汇市场 /335
	11.1 汇率的基本概念 /335
	11.2 汇率的种类 /336
	11.3 汇率制度的演进 /339
	11.4 汇率制度的现状 /345
	11.5 影响汇率变化的因素 /347
	11.6 汇率变化对经济的影响 /348
	11.7 外汇与外汇市场 /349
第十二章	汇率理论 /365
	12.1 购买力平价理论 /365
	12.2 利率平价理论 /373
	12.3 汇率的货币分析法 /381



12.4 汇率的资产组合分析法 /390

第十三章 国际收支调节理论 /399

13.1 价格调节机制 /400

13.2 收入调节机制 /411

13.3 货币调节机制 /425

第四篇 开放经济的宏观经济政策

第十四章 固定汇率制下的宏观经济政策 /435

14.1 支出变化和支出转换政策下的对内平衡和对外平衡 /436

14.2 开放经济下的一般均衡：M-F 模型 /444

14.3 商品服务市场、货币市场和国际收支的短期均衡：*IS-LM-BP* 模型 /450

14.4 蒙代尔指派法则的再解释 /458

14.5 固定汇率制下大国的政策效应分析 /459

14.6 内部和外部的冲击 /460

14.7 固定汇率制下两国政策调节的效应 /463

第十五章 浮动汇率制下的宏观经济政策 /468

15.1 汇率变化对内部均衡和外部均衡的影响 /468

15.2 浮动汇率制下的货币政策效应 /470

15.3 浮动汇率制下的财政政策效应 /472

15.4 浮动汇率制下的政策搭配 /475

15.5 浮动汇率制下大国的政策效应分析 /476

15.6 内部和外部的冲击 /477

15.7 浮动汇率制下的两国政策调节效应 /480

15.8 固定汇率制和浮动汇率制的比较 /482

15.9 汇率制度的选择 /484

15.10 国际宏观经济政策协调 /488

参考文献 /492

后 记 /494





第一篇

国际贸易理论

经济学理论并不能提供一套可以被直接用于制定政策的现成的结论。它不是一种教条，而是一种方法。它是一种帮助人们得出正确结论的思维工具与技术。

——约翰·梅纳德·凯恩斯，1923年

国际贸易理论是国际经济学的重要组成部分，是开放经济条件下微观经济学中的实证经济学。

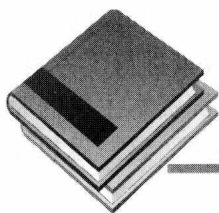
国际贸易理论主要研究商品、服务国际贸易的原因（基础）；商品、服务国际贸易的流向（模式）；国际市场均衡价格（贸易的条件）；商品和服务贸易量的大小（规模）；贸易利益的国际分配和国内分配；经济增长对贸易模式的影响；生产要素国际流动、技术知识国际传递和国际贸易理论的发展及变化等内容。

国际贸易理论从15世纪末16世纪初的重商主义学说说到现代的“新贸易理论”，经历了几百年的发展。与其他的社会科学理论一样，国际贸易理论的发展是建立在社会经济发展的基础之上。在不同的社会经济发展阶段中，国际贸易理论和思潮的内涵是不同的，并且具有多样性的特征。以历史沿革为序，国际贸易理论先后有重商主义、重农主义、古典自由贸易主义、新古典自由贸易主义、新贸易理论等等。从对一国经济增长和产业发展的观点进行划分，可以将国际贸易理论分为自由贸易理论和贸易保护理论。纵观世界贸易发展史，自由贸易理论与传统贸易保护主义（重商主义）、新贸易保护主义（战略性贸易政策等）一直相伴而行。

贸易理论是不同国家以及国家内部不同利益阶层的国际贸易行为的理论解释和诉求。例如，重商主义贸易理论表达了在工业化过程中商业资本要求保护国内市场的政策诉求；古典自由贸易理论表达了新兴产业资本要求降低成本、扩大市场的政策诉求。最初的贸易理论一般是从政治经济学角度分析，其利益诉求与贸易政策是一致的。重商主义提倡贸易保护，这个时期的贸易政策以贸易保护主义为主；古典贸易理论是以倡导自由贸易主义为特征，其贸易政策充满了开放的色彩。但是，在新古典贸易理论以后，贸易理论中政治经济学的色彩逐步淡化，解释的重点偏向于贸易基础和模式的经济原因等纯经济学的内容。此时，主流的自由贸易理论和各个国家实际执行的贸易政策出现了偏离及矛盾。虽然不同的时期，在贸易理论研究中占主导地位的是自由贸易理论，但实际上处于不同经济发展阶段的国家从本国利益出发，制定的贸易政策与自由贸易理论的目标往往是不一致的。迄今为止，鲜有国家实行了完全自由贸易的政策。本书将在第二篇贸易政策的相关章节中解释国际贸易理论与政策相悖的原因。

本书在国际贸易理论部分将按照历史逻辑进行阐述：14世纪到17世纪的重商主义理论；以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典贸易理论；以赫克歇尔、俄林为代表的古典贸易理论；里昂惕夫悖论及其解释；以赫尔普曼、格罗斯曼和克鲁格曼为代表的新贸易理论、国际贸易理论的新发展以及传统贸易保护理论和现代贸易保护理论。





第一章

古典贸易理论



学习目的

1. 了解早期重商主义和晚期重商主义的特点。
2. 掌握绝对优势理论和比较优势理论。
3. 理解李嘉图模型的国际分工及其扩展。

在西方经济思想史上，重视国际贸易中的经济利益以及较早提出国际贸易政策的是重商主义（mercantilism）。重商主义的主导思想是提倡国家对贸易的管理和干预，其贸易政策是保护主义的贸易政策。

随着经济的发展，重商主义的贸易政策也在变化。重商主义在发展中经历了两个阶段：15 世纪末到 16 世纪中叶是早期重商主义；16 世纪下半叶到 17 世纪中叶是晚期重商主义。早期重商主义的政策主要代表了当时的商业资本利益，晚期重商主义不仅代表了商业资本利益，也代表了处于发展初期的产业资本利益。随着英国工业革命的深化，新兴的产业资本需要更大的市场空间和盈利能力，重商主义贸易政策受到新兴产业资本思想的代表，古典贸易理论的开创者亚当·斯密的绝对优势理论和国际分工思想的批判。亚当·斯密提出了自由贸易的思想，即绝对优势理论和政策，继而大卫·李嘉图又提出了比较优势的理论，为古典经济学的自由贸易理论奠定了坚实的理论基础。

1.1 重商主义

在西方经济历史中，关于国际贸易的观点可以追溯到古罗马时代，但比较系统的国际贸易思想是 15 世纪末到 17 世纪下半叶在西欧的经济论述中居于支配地位的、被米拉博



(Mirabeau) 在 1736 年称为重商主义的思想。亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(以下简称《国富论》) 中对西欧各国在封建社会所推行的重商主义政策进行了考察, 抽象掉各自的特点, 也将其统称重商主义。^① 如前所述, 重商主义是指欧洲资本主义的原始积累时期, 主要代表商业资产阶级利益的一种松散的经济思想和政策体系。这一思想体系是对资本主义生产和贸易方式的最初理论表述。

1.1.1 重商主义产生的历史背景

15 世纪末 16 世纪初, 西欧封建主义的自然经济趋于瓦解, 城市手工业发展迅速, 进入了资本主义原始积累阶段。西欧各国之间(西班牙和英国、英国和荷兰)的竞争也日益加剧。西欧各国为了获得在一定时期内大规模发展的三个基本条件, 即足够的劳动力、大量的货币资本、广阔的世界市场, 相继在对内和对外经济上采取了一系列的政策。例如, 通过圈地运动剥夺农民的土地, 迫使农民“自由”地出卖劳动力; 要求消除封建割据, 统一国内市场, 保证商业资本的迅速发展; 商业资本要求加强中央政府的力量, 在对外贸易和殖民地贸易中, 希望得到国家的支持和保护, 以加快货币资本的积累。由此, 在资本主义原始积累阶段处于支配地位的商业资本的思想体系——重商主义脱颖而出。“重商主义始终不渝地追求着积累尽可能多的货币资本的目标, 虔诚地视之为立国之本。虽然他们的观点有失之偏颇之处, 然而同前人(尤其是经院哲学)相比, 他们确是大大地进了一步, 从宗教伦理转变到世俗的标准与原则, 毕竟更接近于现实。”^②

1.1.2 重商主义的主要观点

重商主义基本上包含了两个方面的内容: 一是在资本原始积累阶段采取的为资本主义生产方式创造条件的经济政策和经济理论; 二是为了维护商业资本利益和论证重商主义贸易政策合理性的经济理论。^③ 重商主义关于国际贸易和政策的观点只是其经济思想中的一个部分。^④

重商主义者认为经济体系由三个部分组成: 制造业、本国农业部门和外国殖民地。他们把资产阶级看作对经济体系顺利运行起关键性作用的一个集团, 而劳动力则是最重要的基本生产要素。重商主义者与紧随其后的古典经济学者一样, 也运用劳动价值论(labor theory of value)进行衡量, 即商品的相对价值以生产它们的相对劳动投入量来衡量。但是, 重商主义只是将劳动价值论运用在金、银生产的价值计量上。

以往的教科书总是从亚当·斯密的观点出发, 仅分析了重商主义贸易政策的缺陷, 但

① 亚当·斯密说: “不同时代不同国民的不同富裕程度, 曾在政治经济学上引出两个不同的富民主义, 其一, 可以称为重商主义; 其他可以称为重农主义。”(亚当·斯密: 《国民财富的性质和原因的研究》, 下卷, 北京, 商务印书馆, 1983)

② 晏智杰: 《亚当·斯密以前的经济学》, 16 页, 北京, 北京大学出版社, 1996。

③ 参见吴忠观: 《经济学说史》, 成都, 西南财经大学出版社, 2001。

④ 参见约翰·伊特韦尔等: 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》, 北京, 经济科学出版社, 1996。“在广袤空间和时间长河中分散着各种重商主义的宣传家和实践家。他们的宗旨是促进私人企业家的生产和商业, 这些企业家致力于国家的统一、繁荣和强大并因此而受益, 重商主义还把对外贸易看成最具战略性的变量。”



忽视了重商主义为资本主义生产方式创造条件的经济理论和政策的合理部分。有的经济学家对此表示了极大的不满，他们指出：“古典学派的追随者以严重扭曲的方式来阐述重商主义者的思想。他们将重商主义的贸易顺差论简化为隔断生产去追寻财富及追求财富与生产无关的思想。结果其理论似乎难以成立，而且它也隐含财富就是货币的积累的享乐主义。”

“重商主义史学家实际上已揭示：①重商主义者追求国内生产的增强；②他们将贸易顺差同增加生产密切地联系起来，后者由增加出口与限制最终消费品的进口所激励；③因此他们的思想不是倡导享乐主义的思想。”^①

重商主义对社会分工、宏观经济的分析以及国家对于经济的干预有非常深刻的见解。为了批判重商主义的贸易保护主义，提倡自由贸易思想的亚当·斯密有意或者无意地忽视了重商主义的这些思想，“泼洗澡水将孩子也倒了出去”。这对于重商主义的思想是不公平的。

由于亚当·斯密的自由贸易理论建立在对重商主义批判的基础上，而且亚当·斯密以后的主流贸易理论是提倡自由贸易，所以为了保持理论论述上的连贯性，这里姑且按照亚当·斯密的分析以及后人延续亚当·斯密的思路对重商主义进行如下介绍：

(1) 亚当·斯密认为重商主义者的核心思想之一是一国的财富反映为其所拥有贵金属的存量。

(2) 重商主义者思想体系的重要支柱之一是世界资源的静态性。他们认为，世界贵金属是一个不变的存量。在国际贸易中，一个国家从贸易顺差中获得的贵金属数量等于其他国家因为贸易逆差失去的贵金属数量，因此重商主义者认为国际贸易是一种零和博弈(zero-sum game)。他们认为国内贸易是国家内部的商业利润转移，只会影响国内不同阶层之间的再分配，而不会增加一国财富。他们认为，一个国家增加财富的途径有三个：

第一个途径是开采金矿。

第二个途径是通过战争掠夺黄金。恩格斯在《论封建制度的解体及资产阶级的兴起》一文中描述了当时的情景：“葡萄牙人在非洲海岸、印度及整个远东地区搜寻着黄金；黄金这两个字变成了驱使西班牙人远渡大西洋的符咒；黄金也是白种人刚踏上新发现的海岸时所追求的头一项重要的东西。”西欧各国除了西班牙直接从新大陆掠夺和开采黄金外，其他国家没有金矿来源，只有通过战争掠夺、剥削殖民地和对外贸易来增加国内黄金存量。为了实现这个目标，商业资产阶级的思想家和代表人物提出了一系列的经济政策，这就是重商主义产生的重要原因之一。^②

马克思评论，重商主义产生的“那个时代是海盗式的帝国主义时代，贸易与外拓殖民地相联系，与毫无节制地剥削殖民地相联系，与非公开的战争相联系（各国政府尤其是英国政府，往往拒绝为此承担责任），与长期濒于战争边缘的状况相联系。”^③

第三个途径就是国际贸易。通过在贸易上实行重商主义的保护政策来增加本国的贸易顺差就可以增加本国的贵金属存量（财富），因此实现本国贸易顺差是重商主义的核心思想和制定政策的出发点之一。

① 拉尔斯·玛格努松：《重商主义经济学》，上海，上海财经大学出版社，2001。

② 参见赵崇龄：《外国经济思想史》，昆明，云南大学出版社，1991。

③ 马克思：《资本论》，第三卷，6页，北京，人民出版社，1975。



重商主义者认为,加强国家对一国经济发展的管理和干预是至关重要的。在世界资源静态性的思维中,重商主义者认为国家是存在于一个相互敌对和利益冲突的世界里,国家是追求社会经济财富的,因而也是其政治权力的基本元素。重商主义者认为,没有国家,特别是法律的相应支持,私人经济生产者的活动是不可能成功的。国家在世界准无政府状态下追求国家力量和利益的最大化,只有依靠自身的财力才能实现这个目标。因此,在这种情况下,国家可以牺牲短期的经济利益,通过削弱竞争来加强自己的政治地位;同时,国家也允许利用各种不同的(包括对国内资本严格监控在内的)经济手段,对其他国家实行“以邻为壑”的政策在内的经济影响手段等等。因此,强调国家对经济的干预是重商主义时期新兴的欧洲国家经济活动的中心内容,也是重商主义政治经济学的主要观点之一,其中包括对国际贸易的干预。

重商主义者蔡尔德(Josiah Child)曾经说“对外贸易产生财富,财富产生权力,权力保护我们的贸易和信仰”^①,就是对这种思想的清晰表述。

1.1.3 早期重商主义和晚期重商主义

重商主义在其发展的过程中经历了两个不同的阶段:15世纪到16世纪中期的早期重商主义(也称重金主义时期的重商主义,或者称为货币差额论);16世纪中叶到17世纪的晚期重商主义(也称重工主义时期的重商主义,或者称为贸易差额论)。

早期重商主义在英国的代表人物是约翰·海尔斯和威廉·斯坦福德(W. Stanford),他们的代表作是1851年以W. S的笔名出版的《对我国同胞某些控诉的评述》;早期重商主义在法国的代表人物是安徒安·德·孟克列钦(Montchrestien),他的代表作是《献给国王和王太后的政治经济学》。早期重商主义主张在对外贸易的每笔交易中都要保持顺差,以增加货币的流进,因此又被称为“货币差额论”和“重金主义”。在他们的著作中强调了一国是否能够保持足够的足值货币是该国国内物价稳定、国家经济增长的首要条件。为了降低物价、避免货币外流,国家必须通过直接的政府干预。他们认为:“应该时刻留意,向外国人购买的不要多于向他们售出的,否则将使我们自己受害而对外国人有利。”^②

早期重商主义贸易政策的主要特点是:①必须严格禁止金银出口。②在对外贸易中实行“多卖少买,甚至只卖不买”的原则。③禁止出口商接收外国非金、银货币。④国家对于国际贸易要进行有效的干预。例如,英国曾经建立皇家汇兑管理机构,一切汇兑交易必须通过这个机构,而且汇率由官方直接控制,实行固定汇率制——官方通过低估本币,以刺激本国商品出口、限制外国商品进口。⑤外国商人离境时,不能带走金、银货币,只能购买商品离开等等。

恩格斯将早期重商主义形容为:“各国彼此对立着,就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒忌和猜疑的目光打量着自己的邻居。”^③

如果说早期重商主义主张多卖少买,重点强调少买,那么晚期重商主义也主张多卖少买,但重点强调多卖,主张在出口大于进口的前提下,允许大量购买,反对限制金、银

① 顾海良等:《简明帕氏新经济学辞典》,北京,中国经济出版社,1991。

② 漆光瑛、蔡中兴:《外国经济学说史新编》,上海,上海财经大学出版社,2002。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》,第一卷,中文1版,596页,北京,人民出版社,1956。



出口。

晚期重商主义在英国的代表人物是托马斯·孟(Thomas Mun),他的代表作是1664年发表的《论英国与东印度的贸易》,后来经过改写,由他的儿子以《英国得自对外贸易的财富》出版。

晚期重商主义在法国的代表人物是让·巴蒂斯特·柯尔培尔(Jean Baptiste Colbert, 1619年8月29日—1683年9月6日),他是法国政治家、国务活动家,长期担任财政大臣和海军国务大臣,是路易十四时代法国最著名的人物之一。他是一个重商主义的实践者,以制定一系列重商主义的政策而著名,因而法国的重商主义也称柯尔培尔主义。^①意大利的斯卡卢和赛拉也是重商主义的重要代表人物。

托马斯·孟批判了早期重商主义呆板的政策,他说:“凡是我们将在本国加之外人身上的,也会立即在他们的国内制成法令而加之于我们身上。”晚期重商主义不主张国家直接干预金、银的输出和输入,认为获得金、银的手段多种多样,包括自然手段和人为手段、普通手段和特殊手段。他们主张将货币投入流通中,“把自己的金币当作诱鸟放出去,以便把别人的金币引回来”。托马斯·孟指出:“货币产生贸易,贸易增多货币。”针对早期重商主义对英国东印度公司在对外贸易中输出了大量货币的指责,托马斯·孟争辩说:“我们倘使只看到农夫在下种时候的行为,只看到他许多很好的谷粒抛在地上,我们就会说他是一个疯子而不是一个农夫了。但是当我们按照他的收获,也就是他的努力的最终结果,来估计他的劳动时候,我们就会知道他的行动的价值及其丰富的收获了。”^②国家可以通过积极扶持国内产业来鼓励出口,保护国家对外贸易顺差(favorable balance of trade),这是获得更多货币的最重要手段。晚期重商主义不追求每笔国际贸易的顺差,只要求实现每年顺差的目标。“在价值上,每年卖给外国人的货物,必须比我们消费他们的为多。”^③所以,晚期重商主义被称为贸易差额论。又由于他们主张的贸易保护政策的主要目的之一是扶持和发展本国的制造业,他们认为“所有处于弱小产业时期的制造业不仅需要关心,而且需要付出相当的代价来哺育它们,以便使它们发展到强有力的生气勃勃的阶段”。所以,晚期重商主义也称重工主义。

晚期重商主义贸易政策的主要特点是:①用贸易管制政策,比如以关税为主要手段,实现国内贵金属的存量增加;②利用关税和法令适当限制制成品和奢侈品进口,以遏制消费、减少货币外流;③限制原料出口,以保证国内制造业的发展和国际竞争能力;④鼓励中转贸易,通过低买高卖赚取利润;⑤实行奖励出口政策,以刺激出口,促进货币流入;⑥保护本国弱小企业的发展,培育具有出口竞争能力企业的成长;⑦招聘国外优秀技师,提高并统一产品质量,以增强在国际市场上的竞争力;⑧为了争夺国际市场和殖民地,积极发展海军,建立强大的舰队和大型商船队。

早期重商主义是通过调节和限制货币的运动来达到本国财富的增加。在对外贸易中提倡绝对的“多卖少买或不买”,主张国家用行政手段禁止货币输出。晚期重商主义是通过调节商品的运动来促进货币的流动,达到本国财富的增加。在对外贸易中允许货币输出国外,用来扩大对外国商品的购买,但必须促进本国出口能力的提高,保持对外贸易最终的顺差。在晚期重商主义政策的庇护下,英国的工业革命得到了充分的发展。

① 参见吴忠观:《经济学说史》,成都,西南财经大学出版社,2001。

②③ 托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》,北京,商务印书馆,1978。



英国经济史学家埃里克·罗尔说：“在《国富论》发表以前的一百年里，全国规模的工业与商业管制逐步加强的真实意义在于工业资本主义的兴起，重商主义的理论和政策完成了它们的历史使命。”

1.1.4 古典经济学家对重商主义的挑战

到 17 世纪中叶，英国在争夺海上霸权方面击败了葡萄牙、西班牙、荷兰和法国，扩大了海外市场。具有国际贸易性质的商业发展和重商主义的保护政策，刺激了产业资本的成长，产业资本逐渐取代商业资本成为社会和经济的主导力量。在政治体制上，1688 年英国的工业革命以后，封建制度让位于中央集权的君主制度，再加上技术进步以及产业资本谋利动机的不断加强等都推动了市场机制的发育。产业资本最关心的是如何提高生产率，降低生产成本，增强竞争力，扩大市场份额。在人们不断改变对经济现象和经济本质认识的过程中，古典经济学家发现重商主义不能很好地解释新的经济现象，重商主义的保护贸易政策束缚了产业资本的扩张。到了 18 世纪后期，早期的古典经济学者（如大卫·休谟、亚当·斯密等）就对重商主义的基本原理提出了质疑，国际贸易的思想开始发生了变化。

1752 年，大卫·休谟在《政治论丛》中，运用其建立的价格—货币流转机制（price-specie-flow mechanism），第一次对重商主义的理论提出挑战。休谟认为，重商主义通过贸易顺差来实现国内贵金属存量增加的目的是难以实现的。他认为，通过贸易顺差来积累黄金的做法会导致一国货币供给增加，从而提高国内价格和工资水平。价格上涨会降低贸易顺差国的出口竞争力，同时增加对外国商品的需求，最终出口降低、进口增加，黄金流入减少、流出增加，该国的黄金存量下降。同时，贸易逆差国由于黄金的流失会导致其货币供给减少、国内价格和工资水平下降，从而提高其出口竞争能力，抑制其进口需求，最终黄金流入增加、流出减少，该国的黄金存量上升。休谟的价格—货币流转机制是在货币供给变化只会影响价格而不影响产出和就业水平假设下的推演。在这样的假设下，一国不可能无限期地连续保持贸易顺差。贸易顺差（或逆差）会自动地影响国内经济的运行，从而改变一国的顺差（或逆差）状况。货币在国家间的流动起到了经济自动调节机制的作用，这一机制总能使一国的出口额等于其进口额，实现贸易平衡，如图 1—1 所示。因此，大卫·休谟认为，重商主义试图通过国际贸易顺差来实现一国贵金属存量增加的目标是不可能实现的。

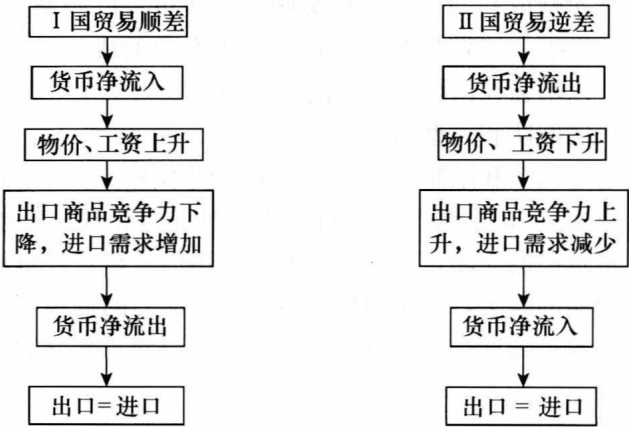


图 1—1 价格—货币流转机制



但是，重商主义者认为大卫·休谟的结论是不能成立的。重商主义者认为，因为经济都是在非充分就业状态下进行的，金、银增加导致的货币供给增加会使闲置资源得到使用，就业的增加将刺激经济发展，不容易引发通货膨胀，而贸易逆差却会导致相反的结果。在重商主义时代，大量金、银积累导致国际收支恶化的只有拥有大量金、银矿的西班牙和葡萄牙，因为这些国家没有明确的生产产业。而其他国家，尤其是英国在重商主义政策的指导下，工业得到了发展并获得了成功。因此，重商主义者对大卫·休谟的批判是不以为然的。

另一个著名古典经济学家亚当·斯密是从自然法则的哲学观提出了分工和自由贸易的理论，抨击了重商主义关于国家对经济管制的观点，同时从财富观的角度批判了重商主义，进而提出了绝对优势理论，奠定了自由贸易理论的基础。

1.2 绝对优势理论

绝对优势（absolute advantage）是英国古典学派政治经济学的奠基人亚当·斯密于18世纪后期提出的一种国际贸易理论。

随着资本主义生产方式在西欧一些国家的逐步确立，以国家管制为主要特点的重商主义贸易政策逐渐成为资本主义产业扩张的最大障碍。产业资产阶级为了扩大海外市场和从国外进口廉价的工业原料，迫切需要摆脱重商主义贸易保护主义理论的束缚，反对政府对国际贸易进行干预，反对限制金、银流动的禁令。

17世纪末、18世纪初，经济自由主义开始兴起。经济自由主义在英国的代表人物之一是杜德利·诺斯（Dudeley North），其代表作是《关于贸易的演讲集》。他主张“自由贸易”，反对重商主义的“贸易顺差最理想”的主张。他认为：“自由贸易对于参加的双方都是有利的，它可以提高专业化，促进劳动分工，从而增加财富。”^① 17—18世纪的数学和自然科学强调自然主义，形成了用自然力可以说明一切事物的理论。在社会科学领域的政治理论中，则强调自然法则、规律性和均衡。他们指出，财产安全、公平交易以及个人努力与收益的一致性为社会的自然条件。自然法则的思想在英国得到了充分发展，推动了英国政治统治制度从神权的绝对统治向立宪政体过渡。

18世纪20年代，关于理性的个人利益与竞争市场的力量可以形成个体行为的社会秩序的思想不断发展。按照经济自由主义的观点，政府只具有有限的功能，如保护财产、保持公正和国防。经济应当在不存在政府额外的扶持和管制的框架下运行，个人动机能够创造财富，否定了重商主义关于国家对经济过度管制的作用。

亚当·斯密是经济自由主义最著名的代表人物。

第一，他认为“人是利己的”命题是社会科学研究重要的自然法则之一。亚当·斯密认为重商主义关于利己就不能利他，个人的私欲导致社会财富减少，因此实现众人的利益，必须对个人行为加以控制和干预等等论点都是错误的。他说：“我们每天所需要的食

^① 丹尼尔·R·福斯菲尔德：《现代经济思想的渊源与演进》，上海，上海财经大学出版社，2003。

