



新世纪优秀人才支持计划资助

■ 王必达 / 著

区际贸易 ——与区域发展

经济科学出版社
Economic Science Press

新世纪优秀人才支持计划资助

区际贸易与区域发展

王必达/著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

区际贸易与区域发展 / 王必达著. —北京: 经济科学出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9023 - 7

I. 区… II. 王… III. 地区经济 - 双边贸易 - 研究 - 中国 IV. F727

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 013881 号

责任编辑: 杜 鹏

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

技术编辑: 董永亭

区际贸易与区域发展

王必达/著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印刷

河北三佳集团装订厂装订

787 × 1092 16 开 14 印张 250000 字

2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

印数: 0001—3000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9023 - 7 定价: 29.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

目 录

第一章 导论	1
第一节 区际贸易与区际贸易发展利益	1
第二节 研究区际贸易发展利益的意义	3
第三节 研究方法与思路	7
第二章 区际贸易发展利益相关理论回顾	8
第一节 古典贸易发展理论	8
第二节 新古典贸易发展理论	13
第三节 结构主义贸易发展理论	23
第三章 区际贸易的直接利益：静态均衡分析	32
第一节 经济均衡的含义与理论	32
第二节 局部均衡条件下的区际贸易利益	35
第三节 一般均衡条件下的区际贸易利益	41
第四章 区际贸易的分工效应与发展利益	47
第一节 分工层次的演化与特点	47
第二节 区际贸易的分工效应	51
第三节 区际分工的发展利益	55
第五章 区际贸易的要素流动与积累效应	62
第一节 区际劳动力流动	62
第二节 区际资本流动	72
第三节 要素积累效应	87

第六章 区际贸易的技术扩散效应与发展利益	95
第一节 技术创新的空间扩散	95
第二节 区际贸易的技术扩散效应	104
第三节 后发区域技术模仿创新的后发利益	111
第七章 区际贸易的制度变迁效应与发展利益	119
第一节 制度与制度变迁	119
第二节 区际贸易的制度变迁效应	133
第三节 后发区域制度移植变迁的后发利益	148
第八章 区际贸易的产业成长与结构优化效应	153
第一节 区域产业选择及其结构优化	153
第二节 区际贸易的产业成长与结构优化效应	164
第三节 后发区域产业成长与结构优化的后发优势	175
第九章 区际贸易的后发劣势及破解途径	181
第一节 区际贸易与贫困化增长	181
第二节 区际贸易与低水平均衡增长	200
参考文献	215
后记	220

第一章 导 论

第一节 区际贸易与区际贸易发展利益

一、区际贸易

区际贸易是指“区域之间开展的贸易活动。影响和决定区际贸易的主要因素有：生产性因素，即区域拥有生产要素的广度、丰度及组合比例；区域性因素，即区域的贸易区位如何；体制性因素，即国家的经济管理体制对贸易的影响。这些因素对区际贸易产生的综合性影响，决定着区际贸易的发展规模”^①。区际贸易可以看做是国内贸易和国际贸易的连接带，它既含有国内贸易的部分，又涉及国际贸易的范畴；它既包括了一国国内地区间的贸易，又触及异国地区间的贸易往来。

由于自然环境因素的影响，使得一国国内特别是大国存在生产要素禀赋的地区差别，这似乎是产生国内区际贸易的根本原因，然而，人们往往不能从一般性的观察中得到充分的分析，毕竟贸易的直接原因是某些商品在某一地区生产要比在另一地区便宜。换言之，生产要素禀赋上的差异是通过货币成本与价格上的差异而显露出来的。瑞典经济学家伯特尔·俄林（Bertil Ohlin）认为，区际贸易产生的根本原因是地区间存在相对的商品和生产要素价格上的差异，且它们之间会相互影响各自的需求，最终由需求和供给的关系来决定价格体系和贸易。区际贸易的特征表现为：“每一地区在生产某些产品上具有优势，即该产品含有该地区拥有丰裕而便宜的相当大量的生产要素。”^②

从供给角度看，区际贸易和国际贸易没有本质的区别，都是企业实现其产品

① 张跃庆、张念宏编：《经济大辞典》，海洋出版社 1992 年版，第 58～59 页。

② 伯特尔·俄林：《区际贸易与国际贸易》，商务印书馆 1986 年版，第 10 页。

价值的最后阶段，是再生产得以维持和扩大的关键。从后发国家的角度看，国际贸易与国内区际贸易的不同在于：（1）国际贸易是参与国际的竞争，面临的是来自先行国家的竞争压力，国际竞争优势的缺乏使后发国家可能受到伤害而得不到补偿，从而使贸易利益流失；而国内区际贸易是国内企业间的竞争，不管谁胜谁败都是本国企业，从国家总体上看无所谓补偿的问题，即不存在贸易利益流失的问题。（2）对于新进入的企业而言，由于国际贸易过程中的交易费用更高，且与先行国家同行的差距更大，开拓国内市场比进入国际市场容易得多。（3）在国内区际贸易中，一个地区的“出口”就是另一个地区的“进口”，反之亦然，从国家的角度出发，没有必要区分“出口”和“进口”的作用；但是，在国际贸易中，出口意味着本国市场的扩大和延伸，而进口意味着本国市场的缩小。（4）大国国际贸易的重要性相对于小国而言会降低，而区际贸易的地位要相对提高。

本书中关于区际贸易的概念，是指一个政治范畴内不同区域之间所进行的各种交易。有别于国际贸易的概念，区际贸易不考虑由于国家主权归属不同的领土区域之间进行贸易的过程中涉及的关税、配额等经济性以及带有政治意图的非经济性贸易壁垒，只是单纯地研究存在地理区位差异的不同区域之间的经济往来及其演变和发展过程。

二、区际贸易利益

传统的贸易理论认为，贸易与增长之间存在密切关系，贸易是刺激经济增长的一个重要因素，它扩大了贸易双方的消费能力，使整个世界的产量得到增加。区际贸易作为一种影响区域经济增长的主要贸易形式，通过使地区间要素价格均等化，提高贸易区域的实际收入，有效地使用每个区域的资源禀赋量，最终实现区域的经济增长。

区际贸易的利益大致可分为两类：一是区际贸易的静态利益；二是区际贸易的动态利益。所谓区际贸易的静态利益，是指开展区际贸易后贸易双方所获得的直接经济利益，它表现为资源总量不增加和生产技术条件没有改进的前提下，通过区际分工和贸易而实现的实际福利的增长。所谓区际贸易的动态利益，是指开展区际贸易后对贸易双方的经济和社会发展所产生的间接的积极影响。

区际贸易的静态利益偏重于开展区际贸易所获得的消费方面的好处（当然，这种好处与分工后生产力的提高有关），而区际贸易的动态利益则侧重于开展区际贸易后对生产的刺激作用以及对社会生活其他诸方面的积极影响。如果说区际贸易的静态利益是直接的区际贸易利益，那么，区际贸易的动态利益就是区际贸

易带动和促进区域经济发展的利益。

三、区际贸易发展利益

区际贸易发展利益是本书研究的核心概念和中心线索。所谓区际贸易发展利益,是指区际贸易对后发地区经济增长和社会发展所产生的积极影响。区际贸易发展利益也可区分为区际贸易的静态(直接)发展利益和区际贸易的动态(间接)发展利益。

所谓区际贸易的静态发展利益,是指区际贸易开展后后发区域所获得的直接经济利益。它表现为资源总量不增加和生产技术条件没有改进的前提下,后发区域开展区际贸易分工而实现的实际福利的增长。所谓区际贸易的动态发展利益,是指开展区际贸易后对后发区域的经济和社会发展所产生的间接的积极影响。

后发区域开展区际贸易的目的不仅仅局限于“互通有无”,也不仅仅着眼于通过交换获取区际贸易的静态利益,提高消费水平和增进国民福利,而更多地是通过区际开放与区际贸易的发展促进信息、物质、思想的交流,激发创新机制,从而带动本区域的经济的发展。

第二节 研究区际贸易发展利益的意义

一、理论意义

斯密、李嘉图、俄林、约翰·穆勒等古典和新古典经济学家在他们的著作中,不仅令人信服地论证了贸易的静态利益,而且还包含了丰富的关于贸易的动态利益(亦即发展利益)的思想。无论是斯密的绝对优势理论还是李嘉图的比较优势理论,都是基于对生产条件亦即供给条件分析基础之上提出来的,并未考虑需求条件。然而,在现实世界中,一种商品能否给其生产者带来额外收益,不仅取决于这种商品的生产条件,即供给条件,而且还在很大程度上取决于其消费条件,即需求状况。约翰·穆勒和马歇尔正是在引入需求因素的前提下对李嘉图贸易理论进行扩展,由此形成一个新的贸易分析模式,即相互需求模式。20世纪70年代以后,由于在研究垄断竞争的市场结构上取得重大突破,经济学在贸易和增长两个领域都获得长足进展,产生了新贸易理论和新增长理论。新贸易理论和新增长理论认为,贸易导致经济增长的真正原因是由于规模经济导致的生产效率的提高,由于干中学和知识由发达地区向发展中地区的溢出。

本书研究的目标是,首先从上述贸易理论的演进入手,试图把有近 200 年发展历史的贸易利益理论扩展到地区层面,构建区际贸易发展利益的理论框架;其次,以贸易利益理论为基础,揭示区际贸易对先发地区与后发地区经济发展的不同作用和机制。上述理论研究不仅能进一步拓展贸易理论研究的视野,而且在一定程度上能够弥补古典和新古典贸易理论有关贸易利益与贸易代价问题分析的缺陷,从而使新贸易理论对贸易现实问题更具解释力。

二、现实意义

在一个不断开放的发展中大国,研究和探讨区际贸易的发展利益有着极其重要的现实意义。

1. 基于扩大内需的国内区际贸易的发展是我国促进工业化进程的客观需要。传统的贸易理论是以国家为分析单位、以国内贸易机会的完全被利用为前提考察一国对外贸易的影响,因此,它舍象了国内区际贸易和国际贸易的关系这一重要问题。其实,综观世界各国工业化的历史,大国国内区际贸易的作用似乎比小国更加明显。著名区域经济学家莫尔(Moore, Barry, 1996)认为,“对于一个地区来说,至关重要的是它的开放性及其与其他地区的相互依赖性。因为贸易一般地对地区来说比对国家更为重要。”^① 根据 Chenery H. 的研究,在大国工业化过程中,基于内需扩张的国内区际贸易的发展对轻工业增长的平均贡献率约为 80%,对重工业的平均贡献率约为 65%,而小国分别为 60% 和 40%。^② 据库兹涅茨的研究,对大国而言,如果国内区际贸易发达,在国际贸易依存度很小的情况下也可实现经济增长,原因是大国的国内市场和资源条件允许其发展专业化与规模经济。^③ 我国学者熊贤良认为,发展中大国国内区际贸易与国际贸易有替代和互补关系。^④ 由此可见,发展中大国国内巨大的市场会使区际贸易量超过对外贸易量,国内区际贸易在经济发展过程中可发挥出比对外贸易更大的作用,因此,充分利用国内区际贸易,是发展中大国促进工业发展和经济起飞的客观需要。

亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中曾深刻指出:“中国幅员辽阔,居民那么多,气候是各种各样,因此各地方有各种各样的产物,各省间的

① 《新帕尔格雷夫经济学大辞典》,“regional distribution of economic activity”词条,经济科学出版社 1996 年版。

② Chenery H. *Industrialization and Growth: a Comparative Study*. Oxford University, 1986. pp. 152 - 187.

③ 库兹涅茨:《现代经济增长》,北京经济学院出版社 1989 年版,第 76 ~ 183 页。

④ 熊贤良:《国内区际贸易与对外贸易关系的理论及在我国的表现》,载《财贸经济》1994 年第 12 期。

水运交通大部分是极其便利，所以单单这个广大的国内市场，就能支持很大的制造业，并且容许很客观的分工程度……假如能在国内之外，再加上世界其余各地的市场，那么更广大的国外贸易，必将大大增强中国制造品，大大改进其制造业的生产力。”^① 面对当前国际国内经济形势，我们更能感到斯密这些评论的现实意义。我们不否认对外贸易在拉动经济发展中的极端重要性，但更应重视国内需求对于经济发展的作用。这一方面是因为我国幅员辽阔，国内市场广大，忽视国内市场的开发，仅靠对外贸易拉动经济增长不符合我国实际；另一方面，一旦忽视了国内需求，过分依赖对外贸易，当遇到世界经济激烈波动时，我们将会非常被动。

2. 基于扩大内需的国内区际贸易的发展是我国实现对外贸易发展方式转变的根本途径。由于市场化转型的独特性，中国区域经济开放的进程呈现出与众不同的特点。在一般市场经济国家，发达的社会分工及明晰的私有产权制度相互促成了区域性市场的形成和地区贸易的兴旺，而兴旺的地区贸易则成为区际贸易和国际贸易的基础。由于繁荣的地区贸易是区际贸易和国际贸易发展的依托，所以，一般市场经济国家工业化期间区域开放的次序是先对国内其他地区开放，然后对国外开放。前一个层次叫区际开放，后一个层次叫国际开放。中国作为一个由计划经济体制向市场经济体制转型的国家，区域开放的私有产权制度这一初始条件显然不具备，各大区域的经济开放不可能是区域市场发育及地区贸易繁荣的结果，而是在经济转型的大背景下特定的政府区域经济政策的产物。与工业化先行国家相比较，中国的区域开放在顺序上是区际开放和国际开放两个层次同时进行。在经济转轨的起步时期，中国几乎不存在区际贸易，但却存在人为计划安排下的区际分工；至于国际贸易，则完全由国家垄断，区域层次上没有独立决策权。因此，伴随着制度转型，两个层次上的市场（区域市场和全国市场）建立同时启动，两个层次的开放（区际开放和国际开放）也同时发起。

由于对外开放严格受制于政府的开放战略，中国的区域开放模式明显地带有某种片面性，即强调对外开放甚于对内开放，强调国际贸易甚于区际贸易，强调利用外资甚于利用内资。这种片面强调国际层面开放而轻视区际层面开放的区域开放模式，既是由经济转型期特定的发展条件与环境促成的，又不失为一种明智的选择。^② 因为在没有市场基础的短缺经济条件下，区域开放既缺乏交易主体又缺乏激励因素。而强调国际开放甚于国内区际开放的战略，恰恰是在计划经济基

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），商务印书馆1974年版，第247页。

② 赵伟：《区域开放：中国的独特模式及其未来发展趋势》，载《浙江学刊》2001年第2期。

础上迅速促成全国性市场形成的最佳途径。

我国区域开放的独特模式,使得我国在国内存在大量贸易壁垒和国内区际贸易占 GDP 总额较小的情况下,各地区在积极地发展对外贸易,并在不同程度上形成国际贸易偏好。^① 这种贸易格局使得我国作为大国经济所拥有的全国范围内的比较优势以及规模经济、分工和专业化等优势难以发挥;这种贸易格局也使得缺乏国内竞争培育的产业参与国际竞争,而缺乏国际竞争力的企业其产品出口得越多,贸易利益流失得就越多。这就是目前我国成为世界贸易大国而不是世界贸易强国的重要原因,也是制约我国对外贸易发展方式转变的根本原因。因此,在经济全球化和我国逐年兑现 WTO 承诺的背景下,探讨如何协调国内区际贸易与国际贸易的关系以及如何充分发挥区际贸易对我国经济发展的促进作用已成为当务之急。

3. 基于扩大内需的国内区际贸易的发展是我国缩小区域发展差距的迫切需要。区际贸易对区域发展差距的影响具有双重效应。一方面,积极发展区际贸易,能促进区域间与区域内商品和要素的自由流动,有助于发展中大国后发区域实现经济追赶,从而有助于缩小区域经济发展差距。经过 30 多年的改革开放,我国东部沿海地区的经济发展已达到了相当高的水平,并积累了一定的资本、技术和经验,为我国中西部地区引进资本和技术以及进行制度学习创造了条件;我国东部沿海地区已成为国际经济一体化背景下我国同全球经济往来的窗口和桥梁,是世界信息、物资、人才和技术在我国的集散地,中西部地区致力于对东部沿海地区的开放,就可以“借船出海”,促进本地区向海外开放。^② 发展中大国的后发地区只有积极吸引来自先发地区的资本、技术和人才,积极承接先发地区的产业转移,实现经济追赶,才能缩小与先发地区的经济发展差距。另一方面,在现实的区际贸易中,贸易利益的分配是非均衡的,即贸易利益可能更多地被发达地区得到,不发达地区在同发达地区的贸易中获利较少,甚至不同程度地受到损害,从而导致区域经济增长不平衡程度的扩大。比如,甘肃省的临夏与浙江省的温州都是在原有工业基础薄弱、国家投资极少的基础上,通过个体工商户走南闯北进行原始资本积累,走以区际贸易推动区域工业化的道路。经过 30 多年的发展实践,温州经过市场秩序扩展、专业化交换组织成长与产业积聚的良性互动,基本上实现了区域工业化;而临夏的地域性商人群体的创新行为与小商品市

① 钟昌标:《国内区域分工和贸易与国际竞争力》,载《中国社会科学》2002 年第 1 期,第 94 ~ 100 页。

② 王必达:《区域开放程度与区域经济增长速度》,载《贵州工业大学学报》2002 年第 1 期。

场的形成并没有催生新兴产业的根植和工业的发展。两个发展起步条件基本相同的地区,一个能通过区际贸易的发展来实现区域工业化而另一个则不能,其原因就在于区际贸易条件不同而导致的区际贸易利益分配不均衡,从而使欠发达区域丧失发展的权利。^①这就需要我们必须从区际贸易的视角来探讨发展中大国区域差距扩大的原因及其破解途径,这对于促进我国后发地区经济起飞、缩小区域发展差距具有重要的现实意义。

第三节 研究方法与思路

一、研究方法

任何理论上的创新,关键在于研究方法上的创新。区际贸易现象是复杂的社会现象。要对这一现象进行深入的了解和分析,没有合理的抽象和简单的模型是不可想象的。但是,完全应用复杂的数学模型来模拟区际贸易现象也不太可能,因此,本书的理论分析从简单合理的抽象开始,以概念模型、过程模型和几何模型等形式为主。

本书主要是运用理论演绎的方法,通过对贸易利益理论的回顾以及对区际贸易现象的系统分析,构建区际贸易发展利益的理论框架,从而从一个全新的视角揭示区际贸易过程的内在规律。区际贸易现象是动态演进的累积过程,因此,本书理论研究不仅注重了均衡分析,而且采用了静态与动态相结合的方法。

二、研究思路

首先,本书从贸易理论的演进入手,把有近200年发展历史的贸易利益理论扩展到地区层面,梳理出区际贸易利益理论的研究脉络。其次,运用均衡的方法,分析了局部均衡条件和一般均衡条件下区际贸易直接利益的分配方式。再次,从区际分工、区际要素流动、区际技术扩散、区际制度变迁、区际产业转移等方面揭示区际贸易发展利益的形成机理。最后,运用贫困化增长理论和构建低水平均衡增长假说解析后发区域参与区际贸易的代价问题,即揭示区际贸易的后发劣势及其破解途径。从研究思路来看,本书总的逻辑思路是由抽象上升到具体。

^① 王必达:《临夏模式:形成、发展与转型》,载《经济地理》2005年第5期。

第二章 区际贸易发展利益 相关理论回顾

在标准的经济学教科书中，我们经常看到国际贸易的理论文献，而很少提供区际贸易的专门理论。但这并不表明经济学理论就丧失了对区际贸易问题的解释力。事实上，在经济学说史中，有关区际贸易的论述源远流长。比如，俄林于19世纪30年代在他的伟大著作《区际贸易和国际贸易》中把“地区”当作一个比“国家”更一般的分析单位，认为国际贸易与区际贸易有共同的基础。因此，进行区际贸易问题研究，有必要把前人关于贸易研究的相关成果整理出来，从中汲取营养。

第一节 古典贸易发展理论

一、贸易是财富增长的源泉

贸易理论是一门古老的学问，自从有经济学之日起，就有了贸易理论。在14世纪以前，西欧部分学者就积累了一些零碎的贸易、价格和物质福利的知识，但由于受经济发展水平的制约，并没有系统的贸易发展理论。比较系统地论述贸易与经济发展相互关系的是从重商主义开始。

重商主义是资本主义产生时期代表商业资产阶级利益的经济思想和政策体系，其基本思想主要反映在关于财富和对外贸易作用的看法上。他们认为，只有金银才是真正的物质财富，若要使一国经济增长，唯有不断增加金银货币。而增加的办法只有两条：一是开采国内金银矿藏；二是发展对外贸易。由于一国的金银矿藏量是有限的，因此，若想经济财富不断增长，就只有发展对外贸易，并且要确保贸易顺差，才会使外国金银源源不断地流入本国。

重商主义经历了两个不同的发展阶段：15世纪到16世纪中叶为早期重商主

义或货币主义时期；16 世纪下半叶至 17 世纪为晚期重商主义或重工主义时期。早期重商主义的贸易理论强调，一个国家是否能够保持足够的足值货币，是稳定国内物价、增长国家财富的重要条件。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，一方面，防止损毁货币，保持国内足够的足值货币；另一方面，要实行保护关税，禁止外国工业品，特别是奢侈品的进口。同时，还应禁止向国外输出原料品。^① 晚期重商主义者不主张国家直接干预金银货币的输入和输出，认为获取金银的手段可以有多种多样，包括自然手段和人为手段、普通手段和特殊手段，其中，通过积极扶植国内的产业来鼓励出口，保证国家对外贸易的顺差，是获取更多货币收入的最重要手段。^②

由此可见，重商主义十分强调贸易的重要性，认为只有在对外贸易中保证做到商品输出大于商品输入才能有更多的金银货币流入国内，从而才能不断地增加一国的国民财富，才能实现一国的经济增长。用当代经济发展理论的术语来说，重商主义者把对外贸易看成是“增长的发动机”。重商主义倡导的保护幼稚工业、限制输入、鼓励输出等政策措施，尽管在当时有其具体目的，却深深地影响着当代经济发展理论，并在一些发展中国家或地区的发展实践中得到再现。

二、绝对贸易利益

亚当·斯密是古典自由主义贸易理论的奠基人，他在《国富论》中批判了重商主义的贸易差额论，提出了以绝对成本理论为核心的自由主义贸易理论。斯密认为，一个国家或地区增加其财富的途径有二；一是提高劳动生产率；二是增加劳动人数。要提高劳动生产率，就必须以分工为前提，即每个人都把自己的劳动用于生产自己最擅长的产品。如果能以最少的花费买到自己所不擅长生产的必需品，就不必去生产它，只要用自己最擅长生产的产品去交换就行了。这就是贸易所具有的客观必然性和必要性。

贸易的产生就在于各地区间因生产条件的不同而形成生产成本的差异。一个地区之所以要进口某些外地产品，是因为本地区在这些产品的生产条件方面处于劣势，产品的生产成本太高，不如购买其他地区的产品便宜；一个地区之所以要出口某些产品，是因为本地区在生产这些产品的生产条件方面处于绝对优势。区际贸易的基础就是各地区的绝对成本优势。

一个地区社会财富的增加，并不是金银量的增加，而是这一地区土地和劳动

① 赵峰：《新编经济学说史教程》，北京师范大学出版社 2006 年版，第 41～42 页。

② 托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆 1962 年版，第 2、3、4 章。

年产量的交换价值的增加,或这一地区居民收入的增加。通过区际贸易,各地区可以使其没有价值的物品具有价值,并增加各自的享受;同时,由于双方互相为对方提供市场,就可以鼓励各地区努力改进技术、加强分工、提高劳动生产率、增加生产量,从而增加社会的真实财富和收入。

参加贸易的地区要想获得贸易利益,就必须要求各地区产品的生产成本存在绝对差异。实际上,每个地区都在某种商品的生产上拥有自己的绝对优势,即所耗费的劳动绝对地低于其他地区。这种绝对优势来源于自然优势,即超乎人力的自然条件和其他相对固定状态的优势。由于这种优势与特定的地域结合在一起,因而贸易的模式基本上是以地域分工为基础的。只要各个地区都生产自己具有绝对优势的产品用于交换,那么就可以使彼此都获得贸易利益,也就是所谓的绝对利益。

斯密以绝对利益学说为核心论证贸易静态利益的同时,还包含了丰富的关于贸易动态利益的思想。

斯密认为,分工的发展是促进生产率长期增长的主要因素,而分工的程度则受到市场范围的强烈制约。他说:“市场要是过小,那就不能鼓励人们终身专务一业。”^①相反,市场扩大有利于提高专业化水平,促进分工发展。贸易是市场范围扩展的显著标志,因而贸易的扩大必然能够促进分工的深化和生产率的提高,从而加速经济增长。斯密的这些论述包含了贸易具有带动经济增长作用的最初思想。

斯密的“剩余产品出口”理论更是着眼于贸易对经济增长的带动作用。他首先假定一地区在开展贸易之前存在着闲置的土地和劳动力,这些多余的资源可以用来生产剩余产品以供出口,这样贸易就为本地区的剩余产品提供了“出路”。他写道,贸易可以给本地区内“消费不了的那一部分劳动成果开拓一个比较广阔的市场。这就可以鼓励它们去改进劳动生产力,竭力增加它们的年产物,从而增加社会的真实财富与收入”^②。这种剩余产品的生产不需要从其他部门转移资源,也不必减少其他区域内经济活动,因而出口所带来的收益及换回的本地区需求的产品没有机会成本,这必然促进该地区的经济增长。后来,缅甸经济学家迈因特(Hla Myint)用“剩余出路理论”来解释发展中国家或地区的贸易。^③

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(上卷),商务印书馆1972年版,第16页。

② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),商务印书馆1974年版,第19页。

③ Hla Myint, *The Economics of the Developing Countries*, 5th ed., Australia: Hutchinson and Co. (publisher) Ltd., 1980.

三、相对贸易利益

斯密绝对成本理论存在一个致命的弱点,就是这一理论无法解释那些不具备绝对成本优势的地区如何在贸易中获益。李嘉图在斯密绝对成本理论的基础上创立“比较成本理论”,论证了贸易的普遍性,说明了在产品生产上处于绝对劣势地位的地区也可以参与贸易并获得贸易利益,从而解决了斯密理论的不足。

李嘉图认为,每个地区并不需要生产它所需要的一切产品,而只需生产那些利益相对较大或不利相对较少的产品,然后进行交换。这样,即使在资本、劳动等生产要素不变的条件下,一个地区的生产总量即社会财富也会增加。如果不同地区在用于交换的产品上均存在成本的绝对优势或绝对劣势,都不影响其进行交换。只要它们集中力量生产那些生产成本相对较低的产品即可。^①

比较成本说揭示了贸易的互利性,即不论发达地区还是落后地区都有条件参与贸易并从中获得贸易利益,因而政府不应对此进行干预和限制。这一命题对我们的重要启发是,后发地区不论条件如何,不论在发展阶段或发展水平上与先发地区相比有怎样的差距,都仍然可以找到自己的相对优势,都可以通过绝对劣势中的相对优势来发展自己,获得比较利益。

李嘉图创立的比较成本理论,论证了贸易静态利益的基础。实际上,在他的著作中也包含着丰富的贸易动态利益的思想。他指出,经济增长的基本动力是资本积累。随着人口的增加,食品等生活必需品的价格会因土地收益递减规律的作用而逐渐昂贵,工资(劳动力的价格)也将随之上涨。在商品价格不变的条件下,工资上涨将使利润下降,从而妨碍资本积累。但是,通过对外贸易,如果能够从区域外获得较便宜的食品等生活必需品以及原料,就会阻止在本地区发生作用的土地收益递减倾向,促使经济增长。^②

李嘉图认为,贸易的利益是多方面的,即通过贸易一个地区可以扩大市场、改善劳动分工、提高劳动生产率、丰富产品种类、增加维持劳动的基金、改善人民生活。在他看来,贸易的基础并不限于各个地区间绝对成本的差异,只要各地区产品生产成本的比率不同,就可以进行贸易,并从中获得利益。

四、贸易发展利益的提出

系统地论述贸易发展利益的古典经济学家是英国的约翰·穆勒。他关于贸易

① 大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆1976年版,第113~115页。

② 大卫·李嘉图:《政治经济学及赋税原理》,商务印书馆1976年版,第5、6、7章。

对经济发展贡献的论述给后来的经济学家很大的启发。他第一次明确区分了贸易利益和发展利益。他认为，贸易具有两种利益：一种是直接利益；另一种是间接利益。

贸易的直接利益包括两个方面：一是通过国际分工使生产资源向效率较高的部门转移，从而提高产量和实际收入；二是通过贸易可以得到本国不能生产的原材料和机器设备等该国经济活动持续进行所必需或不可缺少的物质资料。

贸易的间接利益则表现在，通过贸易分工推动国内生产过程的创新与改良，提高劳动生产率；通过产品进口造成新的需求，刺激储蓄增加，加速资本积累；等等。穆勒这样写道：“市场的扩张使生产加工过程趋于改善，一个为比本国更大的市场进行生产的国家能够引入更为广泛的劳动分工，能够提高机器设备的使用效率，也更可能进行生产过程的创新和改良。”“开放了贸易，通过使人们熟悉新鲜事物，有时可以使一个原先因缺乏精力和雄心壮志而造成资源开发不良的国家经历一次工业革命，驱使那些原来满足于微不足道的舒适和懒散的人更为勤奋地劳动，以满足他们新的偏好，以致鼓励了储蓄，提高了资本的积累。”穆勒还指出，贸易通过下列途径推动不发达国家的发展：“外国工艺技术的引进，提高了资本的收益率；外国资本的引进使生产的增长不仅仅依赖于本国居民的节约和精打细算，并且为本国居民提供了激励性的示范，向人们传输了新的观念。”^①约翰·穆勒的这些精辟论述对后来发展经济学家产生了深刻的影响，它启发人们从新的角度来认识贸易利益问题。

斯密和李嘉图的贸易利益理论均着眼于商品的供给，即从生产成本角度来对贸易利益及其条件进行分析；约翰·穆勒则从需求的角度来进行分析，提出了其国际价值和相互需求方程，其核心是，认为国际商品交换的比率取决于每个国家的实力及其对另一国产品的需求弹性，即由两国的相互需求所决定。相互需求导致了双方贸易的基本均衡和贸易利润的分配。

斯密和李嘉图均假定产品的数量相同，而各国所投入的劳动不同，因而生产成本不同，或处于绝对成本优势或相对成本优势。而穆勒则假定两国投入的劳动相同，而产品的数量不同。在这种状况下，双方商品交换的比率就取决于双方对彼此商品的需求。如果一个地区对对方产品的需求相对强烈，其产品交换对方产品的能力就会降低，从而必须拿出更多的本地区产品去交换，使交换比率对自己不利，反之亦然。

^① 转引自许心礼等：《西方国际贸易新理论》，复旦大学出版社1989年版，第3~4页。