

国际经济学

International Economics

史恩义 吴新辉◎编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

国际经济学

International Economics

史恩义 吴新辉◎编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/史恩义,吴新辉编著. —北京:北京大学出版社,2011.9

ISBN 978 - 7 - 301 - 16398 - 6

I. ①国… II. ①史… ②吴… III. ①国际经济学 IV. ①F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 175913 号

书 名: 国际经济学

著作责任者: 史恩义 吴新辉 编著

责任编辑: 郝小楠

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 16398 - 6/F · 2862

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

电子邮箱: em@pup.cn

印刷者: 北京飞达印刷有限责任公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 23 印张 440 千字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 45.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

前言

国际经济体系正处于新的调整时期。2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机使得西方长期主导的国际治理框架遭遇挑战,以扩大新兴经济体话语权为特征的新一轮国际体系改革开始启动,国际金融监管有所推进,国际货币体系改革力度加大。同时,世界各国的贸易政策也在不断调整,在推进贸易自由化的呼声中,各国出于政治和就业压力,使用更为隐蔽和内敛的手段实施贸易保护。另外,区域经济合作、国际直接投资等呈现出新的特征。

随着中国经济快速发展和经济规模的跃升,中国对全球发展的影响力越来越大。20世纪90年代中期以来,中国明确开始了“负责任大国”角色的构建,并逐步形成和发展了“负责任大国”的自我角色认知。2011年十一届全国人大第四次会议上,政府工作报告将“进一步提高对外开放水平”作为政府工作的十大任务之一,并从战略的高度强调:“中国的发展离不开世界。要积极发展互利互惠的多双边经贸关系,不断拓展新的开放领域和空间。积极推动多哈回合谈判,反对各种形式的保护主义,促进国际经济秩序朝着更加公正、合理、共赢的方向发展。”这就要求我国的宏观经济政策的制定应逐步走上国际化,并且要加强经济政策的国际协调。因此,对中国而言,由封闭、半封闭经济的宏观政策转向全球开放经济的宏观政策,相关理论、实践和操作都需要研究和探讨。本书正是从国际贸易理论与政策、生产要素国际流动、国际金融理论和政策以及国际政策协调等方面系统阐述国际经济学相关理论、政策和实践,并结合中国实际进行分析和探讨,为我们思考中国融入全球化和担负起“负责任大国”角色提供一定的指导和启发。

本书在编著过程中,力求做到:

第一,系统介绍国际经济学理论和最新研究成果。本书从国际贸易理论和政策、国际生产要素流动、国际金融理论和政策、国际政策协调等方面系统介绍相关理论知识、模型构建,并作出简要述评。同时,吸收国际经济学发展的最新研究成果,理解、分析国际经济发展的新现象、新特征和新趋势。

第二,运用相关理论知识探究中国现实。中国融入世界经济和承担“负责任大国”角色,必须改变封闭经济的政策,以全球视角的理论知识为指导进行实践和操作。面对的许多矛盾和挑战,考验着我们驾驭复杂局面和对外开放的能力。

本书由史恩义提出编写大纲、写作思路,并负责全书的修改、总纂和定稿。第1章至第9章由吴新辉编著,第10章至第15章由史恩义编著。

本书在编写过程中参阅了大量国内外相关著作和文章,书的末尾附有主要的参考文献,可供读者作进一步的阅读。书中不成熟之处恳请批评指正。

史恩义 吴新辉

2011年4月于山西太原

目 录 contents

1 绪 论 / 1

- 1.1 国际经济学的产生与发展 / 1
- 1.2 国际经济学的研究对象 / 2
- 1.3 国际经济学的分析方法 / 3

2 古典国际贸易理论 / 5

- 2.1 重商主义的贸易学说 / 5
- 2.2 绝对优势理论 / 8
- 2.3 比较优势理论 / 10
- 2.4 相互需求理论 / 16

3 新古典贸易理论 / 20

- 3.1 新古典贸易理论的分析工具 / 20
- 3.2 一般均衡分析 / 23
- 3.3 提供曲线与贸易条件 / 27
- 3.4 比较优势理论的拓展 / 31

4 要素禀赋理论 / 36

- 4.1 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论 / 36
- 4.2 要素禀赋理论的拓展 / 42
- 4.3 列昂惕夫悖论及其解释 / 47

5 新国际贸易理论 / 54

- 5.1 产品生命周期理论 / 54
- 5.2 产业内贸易理论 / 59
- 5.3 国家竞争优势理论 / 70

6 国际贸易与经济增长 / 77

- 6.1 国际贸易对经济增长的影响 / 77

6.2 经济增长对国际贸易的影响 / 81

7 国际贸易政策与措施 / 95

7.1 国际贸易政策概述 / 95

7.2 关税措施 / 108

7.3 非关税措施 / 124

7.4 鼓励出口和出口管制措施 / 132

8 贸易保护理论 / 138

8.1 幼稚产业保护理论 / 138

8.2 超保护贸易理论 / 142

8.3 “中心—外围”理论 / 144

8.4 战略贸易理论 / 146

8.5 贸易保护的其他依据 / 151

9 生产要素的国际流动 / 155

9.1 国际劳动力流动 / 155

9.2 国际资本流动 / 162

9.3 跨国公司 / 169

10 国际收支 / 181

10.1 开放经济下的国民收入核算 / 181

10.2 开放经济下的国际收支账户 / 182

10.3 国际收支的失衡与调节 / 193

10.4 国际收支调节理论 / 199

11 外汇与汇率 / 213

11.1 外汇 / 213

11.2 汇率 / 214

11.3 汇率制度 / 221

12 汇率决定理论与政策 / 230

12.1 汇率决定问题 / 230

12.2 汇率决定理论 / 232

12.3	汇率变动对经济的影响	/ 249
12.4	汇率政策	/ 253
12.5	人民币汇率形成机制	/ 268
13	国际货币危机与国际金融机构	/ 277
13.1	货币危机理论	/ 277
13.2	主要货币危机评析	/ 283
13.3	国际货币体系改革	/ 288
13.4	国际货币基金组织	/ 296
13.5	区域性国际金融机构	/ 301
13.6	中国与国际金融机构的合作	/ 306
14	国际金融市场	/ 310
14.1	国际金融市场概述	/ 310
14.2	国际金融创新	/ 313
14.3	国际货币市场	/ 316
14.4	国际资本市场	/ 323
14.5	外汇市场	/ 324
14.6	国际黄金市场	/ 326
15	开放条件下的均衡分析与政策工具	/ 331
15.1	蒙代尔—弗莱明模型	/ 331
15.2	开放经济下的均衡	/ 333
15.3	内外均衡的政策组合	/ 339
15.4	固定汇率制度下的经济政策分析	/ 345
15.5	浮动汇率制度下的经济政策分析	/ 350
15.6	国际经济政策的协调	/ 355
	参考文献	/ 362

1 绪 论

1.1 国际经济学的产生与发展

国际经济是人类社会经济活动发展到一定阶段的产物,是国民经济跨越国界而形成的全球经济总体。历史表明人类经济的活动总是从微观单位开始的,随着经济活动内容的日益丰富,从事经济活动的基本单位也会随之扩大。微观经济单位首先结合成为经济有机体,接着出现宏观、总体的经济单位和以宏观经济总体为单位的经济活动。当以国家为单位的宏观经济体形成后,国与国之间的经济交往将使许多国家由封闭经济转向开放经济。经济学认定的封闭是指一国与其他国家之间没有任何的经济往来,整个经济运行仅限于内部;开放经济则意味着一国与其他国家之间存在着密切经济往来关系,如对外贸易、劳动力流动、资本流动等,经济运行已融入国际经济之中。不同国家的国民经济之所以能够结合成国际经济,最基本的条件就是开放经济。国际经济学作为国际经济关系和国际经济活动发展变化在理论上的反映,它的产生与发展必须要以各国经济开放、各国之间的经济往来发展到一定阶段为前提。

国与国之间的经济往来最早起源于国际贸易。在 15 世纪末的地理大发现与 18 世纪的第一次科技革命和产业革命中,资本主义的机器大工业开始形成,推动了全球贸易的蓬勃发展,对贸易国的经济产生了极大的影响。与此同时,古典经济学家对国际贸易进行了深入研究并最终形成传统国际贸易理论。斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论就是古典贸易理论的代表,这些理论是现代国际经济分析的起点,也在一定程度上为国际经济学的形成提供了重要方法。

19 世纪末 20 世纪初,随着资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,资本输出成为国际经济关系中的一个新现象。针对各国对外经济关系进一步扩大和加深的现实,一些学者在研究国际经济关系时,突破了单纯以国际贸易为主的做法而以更广的视角分析国际经济关系。他们的研究主要涉及的是与贸易有关的资本输出、外汇收支、国际借贷等内容。

二战后,在新的科技革命的推动下,经济全球化和国际经济一体化成为势不可挡的趋势。原来处于封闭状态的国家和地区也开始实行对外开放政策,各国之间的

经济联系和相互依存空前提高。在全球化时代,各国都设法融入到国际经济中,以求在国际分工中获得合理定位,促进本国经济的持续发展。对企业来说,在开拓国际市场的同时也面临着更激烈的国际竞争。此外,在国际经济关系日益密切、国际协调机制日臻完善的背景下,一国宏观经济政策的制定与实施也会传导到其他国家。

国际经济形势的变化促使更多的经济学家以经济全球化和国际经济一体化为背景,利用现代西方经济学的分析工具,从理论和政策上对国际贸易、国际金融、生产要素的国际流动等一系列重大问题进行研究,从而大大推动了国际经济学的发展。1954年第一本国际经济学教科书问世,此后有关国际经济学的学术著作大量涌现。到了20世纪60年代,国际经济学已经构建起与之相适应的理论体系,成为西方经济学的一个重要分支学科。

1.2 国际经济学的研究对象

国际经济学虽然是西方经济学的一个新兴分支,但它的发展却非常迅速,目前已成为经济学领域中一个影响最大的分支学科,它的重要性日益被更多的人所认识。在国内外高校的经济学教学中,国际经济学已成为经济学类大学本科生的一门十分重要的必修课程。国际经济学的研究对象是学习这门课程首先要弄明白的问题。

国际经济学是在微观经济学和宏观经济学的基础上发展起来的一门独立的经济学学科。简单地讲,国际经济学研究的是跨越国界的经济行为,它与国内的经济活动有着重大的差别,并由此产生一系列复杂而又富有挑战性的问题。国际经济学以国与国之间的经济活动和经济关系为研究对象,研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置的影响,从而揭示各国和地区之间经济联系的传导机制及其发展规律。

国与国之间的经济活动主要有两种形式:一种是国际贸易形式的经济活动,它主要包括国与国之间的商品交易与劳务交换,以及这些商业活动对世界经济及其有关国家的影响,这部分涉及了与国际贸易密切相关的国际分工、贸易利益、贸易条件、贸易结构、关税及非关税壁垒等内容。另一种是国际金融形式的经济活动,它主要包括国与国之间的直接投资与证券投资所引起的资本流动,以及国际收支、汇率制度、国际货币体系等内容。

国际经济关系并不是指某些具体的个别国家之间的经济关系,而是指一般意义上的国家之间的经济关系,即具有理论抽象性的国际经济关系。它包括国际经济关系的经济行为构成主体、他们的组合变化及其变化趋势;参与国际经济关系的行为主体通过的经济客体,采取的运动方式、途径,以及所构成的国际经济关系网络与表

现形态;国际经济关系的运行机制和影响它发挥作用的各因素之间的联系;国际经济关系的实质和参与国际经济关系的目的及其动因;等等。上述抽象性的国际经济关系在实践中主要是通过国际贸易、国际金融和各国经济政策协调与相互作用表现出来的。

国际经济学特别关注国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支、外汇市场和开放经济下的宏观政策。国际贸易理论旨在说明贸易的起因与利益,国际贸易政策主要分析实施贸易政策的原因和效果,国际收支平衡表测度一国与外部世界交易的资金收支行为,外汇市场描绘一国货币与他国货币交换的框架,开放经济下的宏观政策则研究出现内外不平衡时的国际收支的调整机制,以及在不同的国际货币制度下各国经济政策的协调。

1.3 国际经济学的分析方法

国际经济学中的分析方法,总体上与其他经济学学科没有大的差异。以下是比较常用的几种方法:

1. 历史与逻辑的统一

坚持以历史与逻辑的统一为切入点研究经济的发展演进,通过对经济历史背景及其对应的经济理论进行归纳和分析,才能寻找出经济发展的内在线索。

国际经济学的研究就体现了历史研究的特点。在研究国际关系的形式及其变化规律时,要注重收集反映国际关系的历史数据资料,分析产生国际关系的重大历史事件,从国际关系的历史演变中抽象出理论。例如,斯密在《国富论》一书中主张,经济自由是促进经济增长的唯一途径,经济应以其自身方式自由发展,国家不应应对经济生活进行干预。可以看出,在特定的经济和政治背景下,斯密经济体系的核心思想——经济自由主义、“看不见的手”、“经济人”假设都是适应时代要求产生的,这一思想之所以获得了广泛关注与认可就是因为它符合客观经济历史发展的规律,并对经济的进一步发展起到了肃清障碍的作用。因此,纵观经济思想的发展史,可以看到,在人类个体智慧的长河中,逻辑与历史的统一又创造了新的历史与逻辑的统一。而如果脱离了经济历史及经济现实,空泛地研究经济理论,经济学就成为无源之水,无本之木。

2. 定性分析与定量分析

定性分析旨在揭示事物和过程的质的、结构性的联系,强调用逻辑推理方法阐述事物性质与发展趋势。定量分析侧重于对数量关系的变化进行考察,需要运用数学原理与公式,形成一定的数学模型,来说明所研究的经济现象中所有的有关经济变量之间的依存关系。在国际经济分析中,学者们常常把两者结合起来使用。

在传统的国际经济学研究中,定量分析多是描述性的,即对数据资料进行简单

的图、表处理,并根据数据资料中呈现出的趋势性规律来解释理论假设。现代国际经济学的研究则越来越注重建立复杂的数学模型来提出命题、验证理论假设。例如,列昂惕夫、米德、萨缪尔逊等人将一般均衡分析的新古典模型与要素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。

3. 实证分析与规范分析

实证分析是在观察事实的基础上,运用科学的抽象法,通过分析推理,对经济现象的因果关系进行客观的揭示,分析经济体系运行机制,得出理论命题。其研究目的在于揭示经济过程本身,主要回答经济过程“是怎样的”问题,而不过问其结果的可取性和不可取性。因此,实证分析只涉及一些客观的陈述,这些陈述可以被事实所证实。国际贸易的纯理论分析基本上属于实证分析。

规范分析是在实证基础上,根据一定的价值判断,提出评价体系运行的标准,以研究怎样才能符合这些标准。它力图说明“应该是什么”的问题。在众多国际经济学者中,许多人致力于政策分析和评价,这就是规范研究。国际经济学的各种理论本身大多具有很强的政策含义,构成了众多国际经济政策的理论基础。例如,对国际贸易理论的研究始终结合着对贸易政策的分析来进行,对国际收支理论的研究则伴随着解决国际收支失衡的政策分析等。

在国际经济关系的实际研究中,实证分析和规范分析往往是无法分清的,这是因为在对国际经济关系的研究中,往往既要说明某些事物是怎样,也要说明应该怎样。例如,李嘉图的比较优势理论,既可以说是在客观地阐述国际贸易的基础和过程,当属于实证研究之列,也可以说是在论证自由贸易的好处,为当时英国的自由贸易政策提供理论依据,从而又有规范研究的色彩。

4. 静态分析、比较静态分析与动态分析

静态分析是指在研究某一因素对过程的影响时,假定其他变量固定不变的一种分析方法。静态分析总是与均衡分析联系在一起,它致力于说明经济均衡所要求的条件,而不考虑达到均衡状态的过程或取得均衡所需要的时间。例如,比较优势理论和要素禀赋理论就属于静态分析。

动态分析则要求对事物变化的过程以及变动中的各个变量对过程的影响加以分析。它的着眼点不是探讨决定均衡的因素,而是考察经济活动的变化过程,即从旧的均衡过渡到新的均衡的变化、调整过程。例如,技术差距理论和产品生命周期理论就属于动态分析。

大多数经济学家经常采用的一种分析方法是介于静态分析与动态分析之间的比较静态分析方法,它既没有假定影响研究对象的各种条件是稳定不变的,也没有对变量与过程的变动和调整本身加以研究,而是对变化的不同阶段的一些既定结果加以比较分析。例如,贸易理论中的罗勃津斯基定理就属于比较静态分析。

2 古典国际贸易理论

古典贸易理论作为国际贸易理论的基础,是在批判重商主义的贸易思想的基础上形成与发展起来的,因此,本章首先介绍重商主义的贸易学说。本章重点学习的古典国际贸易理论,其核心内容是比较优势理论,后来的贸易理论都是围绕着比较优势展开的。因此,掌握比较优势理论为以后学习奠定基础是十分必要的。

2.1 重商主义的贸易学说

重商主义是资本主义生产方式准备时期建立起来的代表商业资产阶级利益的一种经济学说和政策体系。它产生于15世纪,全盛于16世纪和17世纪上半叶,从17世纪下半叶开始日渐衰落。重商主义最早出现在意大利,后来流行到西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国等。

15世纪以后,西欧封建自然经济逐渐瓦解,商品货币关系急剧发展,封建地主阶级力量不断削弱,商业资产阶级的力量不断增强,社会经济生活对商业资本的依赖日益加深。与此同时,社会财富的重心由土地转向了金银货币,货币成为全社会各阶层共同追求的东西,并被认为是财富的代表形态和国家富强的象征。而当时金银货币主要来自商业资产阶级的对外贸易,因此,对外贸易被认为是财富的源泉,重商主义便应运而生。

2.1.1 重商主义的基本思想

重商主义经历了两个发展阶段。从15世纪到16世纪中叶为早期重商主义,以“货币差额论”为中心,主要代表人物是英国的海尔斯和斯塔福德;16世纪下半期到18世纪为晚期重商主义,以“贸易差额论”为中心,最重要的代表人物是英国的托马斯·孟。无论是早期重商主义,还是晚期重商主义,都认为货币是财富的唯一形态,是衡量国家富裕程度的唯一标准。在一国范围内这种财富不会增加,因为在一国范围内,一些人之所得就是另一些人之所失。因此一国要使财富的绝对量增加,必须进行对外贸易,并且要在这种贸易中保持顺差。

货币差额论与贸易差额论关于致富的具体措施和方法有所不同。货币差额论

把增加国内货币积累,防止货币外流视为对外贸易的指导原则,认为国家采取行政手段,禁止金银输出,在对外贸易上遵循少买(或不买)多卖的原则,使每笔交易和对每个国家都保持顺差,就可以使金银流入国内。海尔斯和斯塔福德在《对我国同胞某些控诉的评述》一书中指出:“我们必须时刻注意,从别人那里买进的不要超过我们出售给他们的。否则,我们将陷入贫困。而他们则日趋富足。”恩格斯曾形象地指出,这个时期的重商主义者“就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居”。

贸易差额论反对国家限制货币输出,认为那样做不仅是徒劳的,而且是有害的。因为对方国家会采取对等措施进行报复,使本国贸易减少甚至消失,货币积累的目的将无法达到。正如托马斯·孟所说:“凡是我们将在本国加之于外国人身上的,也会立即在他们国内制成法令而加之于我们身上……因此,首先我们将丧失我们现在所享有的可以将现金带回本国的自由和便利,并且因此我们还要失掉我们输往各地许多货物的销路,而我们的贸易和我们的现金将一块儿消失。”

贸易差额论认为,对外贸易能使国家富足,但必须谨守如下原则:在价值上,每年卖给外国人的货物,必须多于我们消费他们的货物。贸易差额论还认为,国内金银太多,会造成物价上涨,使消费下降,使出口减少,影响贸易差额,如果出现逆差,货币自然外流。因而认为,保存金银的最好办法是输出金银,用来从事更多的国际贸易。这不但不会使金银消失,而且会使金银增加。现在的输出是为了将来更多的输入,这就是晚期重商主义关于“货币产生贸易,贸易增加货币”的精辟结论。

2.1.2 重商主义的贸易政策

重商主义者主张实行国家干预对外贸易的保护主义政策,其政策主张大致可归纳为以下几种:

1. 货币政策

早期的货币差额论主张通过立法禁止金银输出;晚期的贸易差额论的政策主张有所放宽,主张通过追求贸易顺差来增加货币财富。重商主义主张吸引国外货币留在本国,如英国政府曾规定,外国商人必须将出售货物所得的全部款项用于购买本国货物,以免货币外流。

2. 奖出限入政策

在进口方面,重商主义者反对昂贵奢侈品的输入,对一般制成品的进口也采取严格的限制措施;在出口方面,重商主义者鼓励制成品的大量出口,同时阻止原料和半成品的输出。他们认为,出口廉价原材料和进口高级制成品一样是一种愚蠢的行为。并用现金奖励在国外市场上出售本国商品的商人。

3. 保护关税政策

关税制度在重商主义以前主要用于财政目的,到了重商主义时期,关税成了贸易保护政策的一种手段。具体做法是:对进口的制成品课以重税,对进口的原材料免税,对出口的制成品减免关税。

4. 鼓励发展本国工业

为了实现贸易顺差,必须多卖出商品,这就需要大力发展本国工业。为此各国都制定了鼓励发展工业的政策措施,如高薪聘请外国工匠,禁止熟练工人外流和机械设备输出,鼓励原料和半成品输入,向工场手工业者发放贷款并提供各种优惠条件;为了提供充足的劳动力,鼓励人口增长;为了降低工业成本,实行低工资政策;等等。

2.1.3 重商主义的简评

重商主义作为西方最早的国际贸易学说,它在历史上曾起过进步作用,并具有一定的理论和现实意义。理论方面,重商主义冲破了封建思想的束缚,开始了对资本主义生产方式的最初考察,指出对外贸易能使国家富足。政策方面,重商主义提供了关于国家干预对外贸易的一系列主张,当时西欧各国实行重商主义政策,促进了商品货币关系的发展,加速了资本主义原始积累,推动了历史的进步。而且,许多措施对当今各国制定外贸政策仍有一定的影响,如积极发展本国工业、鼓励原材料进口和制成品出口等。重商主义已经开始把整个经济作为一个系统,而把对外贸易看成为这一系统非常重要的一个组成部分。经济学家熊彼特对重商主义的评价是,“开始为18世纪末和19世纪初形成的国际贸易一般理论奠定基础”。

但是,由于商业资产阶级的历史局限性和国际贸易实践的限制,重商主义也有许多缺陷和不足。首先,重商主义的理论观点是不成熟的、肤浅的、没有形成系统的理论。其次,重商主义对国际贸易的研究是不全面的、不科学的,它只研究如何从国外获得金银,而没有探讨国际贸易产生的原因以及能否为参与国带来实际利益。重商主义对社会经济现象的探索仅限于流通领域,没有深入到生产领域,因此无法揭示财富的真正来源。最后,重商主义把货币与财富混为一谈,认为货币是财富的唯一形态,真正的财富是该国国民所能消费的本国和外国商品和服务的数量和种类。

重商主义强调的是一种高度的贸易保护主义政策,其广泛实施最终会妨碍商品的国际流通,不利于资本主义生产方式的运行。因此新兴的产业资产阶级需要大幅度扩大出口市场时,重商主义理论和政策便受到强烈的抨击。今天一些国家实施的贸易保护政策也常被指责为“新重商主义”。

2.2 绝对优势理论

古典贸易理论体系的建立是从亚当·斯密的绝对优势理论开始的,这一理论为比较优势理论的创立奠定了基础。从亚当·斯密所处的时代背景来看,英国资产阶级的原始资本积累已经完成,经济力量得以壮大,不再需要实行保护贸易政策,重商主义严重阻碍着资本主义的自由发展,代表先进生产力的资产阶级对内主张自由放任,强调发挥“看不见的手”的作用,对外主张自由贸易。亚当·斯密的理论正是当时英国资产阶级经济利益和政治主张的反映。

2.2.1 绝对优势理论的基本假定

像其他所有的经济分析一样,在研究国际贸易时,经济学家也常常将许多不存在直接关系和并不重要的变量假设为不变,并将不直接影响分析的其他条件尽可能地简化。绝对优势贸易的基本假设如下:

- (1) 世界上只有两个国家,并且只生产两种产品。
- (2) 两种产品的生产都只有一种要素投入:劳动。
- (3) 两国在不同产品上的生产技术不同,存在着劳动生产率上的绝对差异。
- (4) 给定生产要素(劳动)供给。要素可以在国内不同部门流动但在国与国之间不能流动。
- (5) 规模报酬不变。
- (6) 完全竞争市场。各国生产的产品价格都等于产品的平均生产成本,无经济利润。
- (7) 无运输成本和其他交易费用。
- (8) 两国之间的贸易是平衡的,因此不用考虑货币在国家之间的流动。

2.2.2 绝对优势理论的基本内容

英国古典经济学家亚当·斯密于1776年写出来一部奠定古典政治经济学理论体系的著作《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。在这部著作中,他提出了绝对优势理论。斯密提出:“如果一件物品的购买费用小于自己生产的成本,那么就不应该自己生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作自己的鞋子,而向鞋匠购买。鞋匠不想制作自己的衣服,而雇裁缝制作。……他们都感到,为了他们自身的利益,应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面,而以劳动生产物的一部分或同样的东西,即其一部分的价格,购买他们所需的任何其他物品。在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,在一个大国的行

为中就很少是荒唐的了。如果外国能以比我们制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使自己的产业生产出来的物品的一部分来向他们购买。”

斯密的这一思想表明了两国之间的贸易,是建立在绝对优势基础之上的。所谓绝对优势是指,如果一国相对于另一国在某种商品的生产上有更高的效率,则称该国在这一产品上有绝对优势。绝对优势可以通过劳动生产率来度量,如果一国生产某单位产品所需投入的劳动更少,或者投入单位劳动所获得的产出更多,则表明该国在生产这一产品上具有绝对优势。因此,绝对优势产生于国家间的劳动生产率的差异。

绝对优势理论认为,国际贸易产生于各国之间生产商品的劳动生产率的绝对差别。每个国家由于先天或后天的条件不同,都会在某一种商品的生产上有绝对优势,如果每一个国家都把自己拥有的全部生产要素集中到自己拥有绝对优势的产品的生产上来,然后通过国际贸易,用自己产品的一部分去交换自己所需要的其他商品,则各国资源都能被最为有效地利用,每一个国家都能从中获利。国际贸易的利益是“非零和”的。因此,斯密主张实行自由贸易政策,反对国家对外贸的干预,认为自由贸易能有效地促进生产的发展和产量的提高,一切限制贸易自由化的措施都会影响国际分工的发展,并降低社会劳动生产率和国民福利。斯密认为,国家为了保护某一产业,限制某种外国产品的进口,这说明该产业没有国际竞争力,生产效率较低。这种保护表面上看保护了本国的产业,但实质上是使本国的资源从效率高的部门转移至效率低的部门,从而造成资源的不合理配置和使用。

下面,我们看一个关于绝对优势的具体例子。根据前面的假定,世界上只有两个国家:中国和美国;两个国家都只生产两种产品:小麦和大米,在没有国际贸易的情况下,两国的劳动力投入和产出情况如表 2-1 所示。

表 2-1 国际分工前两国的劳动投入和产出

国 家	小 麦		大 米	
	劳动投入量	产出量	劳动投入量	产出量
中国	15	120	5	100
美国	10	120	10	100

从表 2-1 可以看出,中国生产小麦的劳动生产率即单位劳动投入的产出量为 8 ($120/15$),生产大米的劳动生产率为 20 ($100/5$);美国生产小麦的劳动生产率为 12 ($120/10$),生产大米的劳动生产率为 10 ($100/10$)。由于中国大米的劳动生产率高 于美国大米的劳动生产率,因此,中国在大米的生产上具有绝对优势;同理,美国在 小麦的生产上具有绝对优势。根据绝对优势理论,中国应该把全部劳动力投入到生 产大米中去,而美国应把全部劳动力投入到生产小麦中去。这种国际分工将导致两 国的产出发生变化,其变化情况如表 2-2 所示。