



普通高等教育“十二五”国际经济与贸易专业规划教材

国际经济学

(第二版)

主 编 郭根龙

赠 送
电子课件



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS



普通高等教育“十二五”国际经济与贸易专业规划教材

国际经济学

(第二版)

主 编 郭根龙

副主编 崔景医



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/郭根龙主编. —2 版(修订本)—西安:西安交通大学出版社,2012.9

普通高等教育“十二五”国际经济与贸易专业规划教材

ISBN 978-7-5605-4563-9

I. ①国… II. ①郭… 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(2012)第 211902 号

书 名 国际经济学(第二版)

主 编 郭根龙

责任编辑 魏照民

出版发行 西安交通大学出版社

(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)

(029)82668315 82669096(总编办)

传 真 (029)82668280

印 刷 陕西时代支点印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 **印张** 13.375 **字数** 315 千字

版次印次 2008 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 2 版 2012 年 9 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-4563-9/F·329

定 价 24.80 元

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668133

读者信箱:xj_rwjg@126.com

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

国际经济学主要研究主权国家（地区）间货物、服务、资本、劳动的国际流动及货币的国际支付等国际经济活动引发的种种问题，以及国家（地区）对这些国际经济活动管制政策的福利效应。本书主要对国际经济学所涵盖的国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支和汇率决定、国际间政策协调、国际要素流动五部分内容的基本概念、基本原理、基本分析方法和基本模型进行阐述，也对与我国经济与贸易相关的问题进行了一定的分析，特别对我国所关注的独特国际经济问题，如国际贸易中的收入分配问题、发展中国家的金融危机问题等予以专门讲解，以增强学生的学习兴趣，加深学生对相关知识点的理解，提高学生理论联系实际的分析能力。

本书可作为高等学校国际经济与贸易、经济学、国际商务等经济管理类相关专业的教材，也可作为从事国际经济与贸易活动的专业人员的参考用书。

普通高等教育“十二五”国际经济与贸易专业规划教材

编写委员会

学术指导：王洛林

总 主 编：冯宗宪

编委会委员(按姓氏笔划排序)：

丁巨涛 王凤丽 王 珏 王海刚

毛凤霞 石冬莲 刘宽虎 叶换民

刘 鹏 李锦城 何 林 周新德

周晓唯 张文科 张康森 钟昌标

高锦田 郭根龙 郭继荣 谈 毅

樊秀峰 薛伟贤 戴桂林

策 划：魏照民

总 序

随着经济全球化和信息技术的发展,国际经济与贸易活动的环境、内容和方式都发生了重大变化。国际经济与贸易活动的内容不仅包括商品的跨国流动,还包括服务、技术以及知识的跨国流动,这些跨国流动比过去任何时候都规模更大、程度更高,同时也伴随着大量的劳动和资本的国际流动。对于国际经济与贸易方式,电子商务、电子结算等新的技术手段的出现和发展大大地减少了国际贸易的交易成本,提高了国际经济与贸易活动的效率,也使许多非贸易产品和服务变得可贸易。国际贸易产品提供者不仅要考虑东道国经济、政治和法律的影响,也必须考虑社会的、环境的、甚至伦理因素的影响。今天的跨国企业比过去任何时候都需要承担更多的社会责任,也比过去任何时候都将受到国际组织和贸易伙伴国相关规则的约束。

随着我国经济发展和对外开放规模的不断扩大,国际经济与贸易人才成为我国经济建设和社会需求量较大的人才,其人才培养模式多样化已成为必然的趋势。为了及时反映经济全球化和我国经济发展、对外开放的变化,促进国际经济与贸易领域人才的培养,发挥院校之间相互合作的优势,使国际经济与贸易专业的学生能尽快适应快速变化的国际经贸环境,西安交通大学出版社邀请了部分国内学有所长的专家教授编撰了这套普通高等教育“十一五”国际经济与贸易专业规划教材。为使这套教材的编撰有序地进行,还专门成立了教材编写委员会,由总主编、分主编和有关委员组成。各分册主编分别由具有一定实力的本学科学术带头人担任,组织编写人员时注意老中青结合、教学人员与科研人员结合。同时还建立了规范的编、审制度,每一分册的编写组拟出大纲,其框架和内容经过编委会详细讨论,最后由总主编和分主编审订。

这套教材具有如下特点:第一,涵盖了新环境下国际经济与贸易学科的主要领域和前沿课题,力图准确、全面、系统地阐述国际经济与贸易专业学生所应掌握的主要领域的最新知识和技能。第二,遵循规范化、国际化和本土化的要求。各教材尽量用现代主流经济学和管理学的规范化理论和研究方法阐述问题,也尽量与国际接轨,同时也特别注重理论和政策的中国化。不照搬西方理论,语言风格和具体案例尽量适合中国学生的学习兴趣,避免了一些翻译教材的语言晦涩和外国教材的距离感等问题。此外,特别对中国遇到的国际经济和贸易问题给予重点关注。第三,结构安排上最大限度地方便读者。各教科书每章的内容阐述前都明

确列出了本章的重点问题,在章节内容讲述完毕后,都附有本章小结和思考练习题。

这套教材的作者们都来自教学和科研第一线,对国际经济与贸易的教材建设都有一些切身的感受和见解。教材经反复讨论、几易其稿,吸纳了各合作院校的独特风格,必将更加适合于学生的学习。

衷心感谢参加这套教材编写的教师们,正是由于他们的辛勤劳动,这套系列教材的编写工作才得以顺利完成。我还要真诚感谢西安交通大学出版社的领导及有关编辑,正是由于他们的支持和认真督促,这套教材才能够如期与读者见面。当然,也应看到,由于院校之间、编写者之间的差异性,教材中还是难免会出现一些问题和不足,欢迎选用本系列教材的教师、学生提出批评和建议,也希望参加这套教材编写的教师在今后的教学和科研实践中能够百尺竿头,更进一步,实事求是,不断改进,以使这套教材能够日臻完善。

王洛林

2008年8月于北京

目 录

	总序
1	第一章 绪论
1	第一节 国际经济学的研究内容
2	第二节 国际经济学的重要性
3	第三节 国际经济学的研究方法
5	第二章 比较优势与要素禀赋理论
5	第一节 重商主义者的贸易观点
6	第二节 亚当·斯密的绝对优势理论
8	第三节 李嘉图的比较优势理论
9	第四节 比较优势与机会成本
12	第五节 要素禀赋和赫克歇尔-俄林理论
18	第三章 国际贸易与收入分配
18	第一节 贸易条件和国际贸易利益在成员国间的收入分配
19	第二节 要素所有者间的收入分配问题
22	第三节 生产者与消费者间的收入分配问题
23	第四节 国际贸易利益在一国的地区分配和动态收益
23	第五节 收入分配与贸易政策
26	第四章 规模经济、不完全竞争和国际贸易
26	第一节 规模经济和国际贸易
29	第二节 不完全竞争和国际贸易
32	第三节 基于动态技术差异的贸易理论
35	第四节 运输成本、环境标准与国际贸易
42	第五章 经济增长与国际贸易
42	第一节 生产要素增长与雷布钦斯基定理
45	第二节 技术进步与国际贸易
47	第三节 经济增长和贸易条件
53	第四节 增长、偏好改变、国际收入转移与两国贸易
56	第六章 国际要素流动
56	第一节 国际劳动力流动
58	第二节 国际资本流动

64	第七章 贸易政策的经济效应
64	第一节 关税的局部均衡分析
67	第二节 关税结构与有效保护率
69	第三节 关税的一般均衡分析
71	第四节 最优关税
72	第五节 配额与自愿出口限制
74	第六节 其他非关税壁垒
77	第七节 战略性贸易政策
80	第八节 贸易集团与贸易禁运
85	第八章 贸易政策的政治经济学
85	第一节 贸易保护的基本政治因素
87	第二节 贸易政策决定的政治经济学模型
89	第三节 贸易谈判的政治经济学
91	第四节 发达国家农业保护的政治经济学
93	第五节 发展中国家的贸易战略
97	第九章 国际收支平衡表
97	第一节 国际收支平衡表概念
98	第二节 国际收支平衡表会计准则
100	第三节 国际收支失衡的影响与调节
103	第四节 国际收支平衡表分析
105	第五节 中美贸易失衡争端
110	第十章 外汇市场
110	第一节 外汇市场概述
116	第二节 外汇市场交易
120	第三节 利率套利
121	第四节 欧洲货币和离岸金融市场
124	第十一章 汇率的决定
124	第一节 购买力平价论
126	第二节 国际收支平衡论
128	第三节 资产市场平衡论
131	第四节 利率平价论
134	第五节 汇率预测
136	第十二章 固定汇率制下的内外部平衡
136	第一节 固定汇率制下的货币政策失效
140	第二节 固定汇率制下的财政政策
143	第三节 失衡原因及应对策略

149	第十三章	浮动汇率制下的内部平衡
149	第一节	浮动汇率制下的货币政策
152	第二节	浮动汇率制下的财政政策
154	第三节	浮动汇率下的内部平衡解决
156	第十四章	汇率制度与宏观经济政策协调
156	第一节	浮动汇率制与固定汇率制的利弊
158	第二节	最优货币区与欧洲货币联盟
161	第三节	货币局制度和美元化
164	第四节	汇率浮动幅度、可调整钉住汇率、蠕动钉住汇率、管理浮动汇率
167	第五节	国际宏观经济政策协调
172	第十五章	国际货币体系
172	第一节	国际货币体系概述
174	第二节	国际金本位制度
176	第三节	布雷顿森林体系
181	第四节	国际货币体系的新发展
188	第十六章	国际金融危机和治理
188	第一节	拉丁美洲债务危机
189	第二节	亚洲金融危机
193	第三节	美国资贷危机
197	第四节	欧债危机
200	参考文献	
201	后记一	
202	后记二	

第一章 绪论

本章要点

1. 国际经济学的研究内容
2. 国际经济学的重要性
3. 国际经济学的研究方法

第一节 国际经济学的研究内容

国际经济学主要研究主权国家(地区)间货物、服务、资本、劳动的国际流动及货币的国际支付等国际经济活动引发的种种问题及国家(地区)对这些国际经济活动管制政策的福利效应。

国际经济活动因其在独立的主权国家(地区)间进行而使其具有独特性。

首先,国家(地区)会对货物、服务和生产要素在国际间的流动施加某些限制,而一般不限制其在国内各地区之间的流动。

其次,国际间的流动也会因语言、风俗、习惯和政治、法律的不同而受到某些限制,而在同一国家的地区间流动则较少受这些因素的影响。

再次,国际经济活动中使用不同的货币,而一国之内仅允许一种货币流通。

最后,在经济全球化的今天,各个主权国家(地区)从本国(地区)利益出发的政策常常会影响其他国家(地区)的利益。这使国际间的政策协调显得尤为重要。国际货币基金组织、世界贸易组织等国际组织在这方面贡献不小,但其与一国政府的权威相比则约束力大大减弱。

国际经济活动的独特性决定了国际经济学研究内容的独特性。

对于国际经济学研究的主要内容,各种代表性的教科书有不同的体系或表述。比如,克鲁格曼、奥伯斯法尔德所著《国际经济学:理论与政策》(第六版)一书认为国际经济学研究七大主题:贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调和国际资本市场^①。萨尔瓦多所著《国际经济学基础》一书则将国际经济学研究的主要问题归结为国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支平衡、外汇市场和开放经济宏观经济学五大类问题^②。普格尔、林德特著《国际经济学》(第十一版)一书主要研究了国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场、开放经济中的宏观经济政策、要素流动五部分内容^③。于永达等著《国际经济学新论》则以集聚优势理论为主线从生产优势与国际贸易、金融优势与国际金融、战略优势与国际经济战略三

① 克鲁格曼,奥伯斯法尔德.国际经济学:理论与政策[M].6版.海闻,等,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

② 萨尔瓦多.国际经济学基础[M].高峰,译.北京:清华大学出版社,2007.

③ 普格尔,林德特.国际经济学[M].11版.北京:经济科学出版社,2001.

方面创新性地整合和研究了国际经济相关理论^①。

总体来看,各代表性教材对国际经济学研究内容的架构和具体表述虽有所侧重,但都必须涵盖国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支和汇率决定、国际间政策协调、国际要素流动五部分内容。

国际贸易理论主要回答:①国与国之间为什么要贸易?②是什么决定了一国出口一种产品而进口另一种产品或是什么决定了一国的某种产品有国际竞争力?③贸易对各国的好处(贸易收益)和对国内各利益集团的影响如何?④国际贸易与经济作用的相互作用如何等问题。对于第一个问题,国际经济学界先后从产业间分工、产业内分工、企业内分工和产品内分工等几个层面证明了国际分工在国际贸易中的决定作用。对于第二个问题,从比较优势理论、资源禀赋理论、规模经济理论等都给予了较好的解释。对于第三个问题,学术界研究了贸易的静态收益、动态收益、贸易条件和贸易利益在一国的收入分配问题以及由此产生的贸易政策政治经济学问题。对于第四个问题,国际经济学家研究了贫困化增长、贸易对发展的贡献、发展战略与国际贸易等问题。

国际贸易政策主要回答:①关税政策的福利效应如何?是否有最优关税?关税结构如何影响有效保护率?②层出不穷的各种非关税政策的福利效应如何?③贸易集团和区域经济合作政策的福利效应如何等问题。对于第一个问题,与主流西方经济思想一致,国际经济学家证明贸易自由化是最有利于资源配置的政策选择。对于第二个问题,国际经济学家们就限额、自愿出口限制、补贴、反倾销、技术壁垒、环境壁垒、繁琐的报关程序等壁垒的福利效应进行了研究。对于第三个问题,国际经济学家们认识到了贸易集团的贸易创造和贸易转移效应,也认识到了区域经济合作带来的竞争加剧、规模经济、投资增大等动态效益。

国际收支和汇率决定理论主要回答:①国际收支平衡表相关科目之间的关系及经济意义;②汇率是如何决定的;③外汇市场的运作模式和工具如何;等等。对于第一个问题,国际经济学家们就经常项目的宏观经济含义和国际收支风险评价体系等内容进行了研究。对于第二个问题,学者们积累了汇率决定的购买力平价理论、利率平价理论、货币模型、资产组合模型等理论。对于第三个问题,外汇市场的即期、远期、期货、期权、互换等外汇交易工具的独特性和运作机制将被分析。

国际间政策协调部分主要就各种汇率制度的利弊、固定汇率制下的内外均衡、浮动汇率制下的内部平衡以及国际货币体系等问题展开讨论。

要素国际流动理论主要就劳动力跨国流动和资本国际流动的经济原因及效应做出解释。

本书主要围绕上述问题展开讨论,在阐述基本概念、基本原理、基本分析方法和基本模型的基础上,也将就中国的相关问题做出一定分析,特别对中国遇到的独特国际经济问题如国际贸易中的收入分配问题、发展中国家的金融危机问题等予以重点关注,以增强学生的学习兴趣,加深学生对相关知识点的理解和提高学生理论联系实际的分析能力。

第二节 国际经济学的重要性

随着我国经济全球化程度的逐步加深,每一个人、每一个企业、地方政府等都深切地感受

^① 于永达,等.国际经济学新论[M].北京:清华大学出版社,2007.

到国际经济对我们工作、生活决策的重大影响。研究国际经济活动的国际经济学因而成为一门人们非常渴望获得的知识。

首先,产品价值链的全球化配置和产品的国际化使我们每个人都与国际经济分不开。在今天,消费的产品可在全球品牌中选择;一不小心就可能进了美国品牌的商店(麦当劳、沃尔玛等);我们用的课本也有不少直接来源于外国的原版和翻译版教材;一些产品的生产凝结了许多国家生产要素的贡献;国际旅游、留学活动、跨国银行服务等对我们许多人都非常熟悉;即使学者们搞研究,离开国际交流合作,也难以做出一流的创新成果。

其次,今天的企业家们所面对的竞争环境无论如何难以逃脱国际市场的竞争。你所在的社区就可能有一家跨国企业的分支机构,你不得不面对着它的强有力竞争。近年来,中国企业经历了或正经历着反倾销、技术贸易壁垒、补贴、知识产权壁垒等新型国际贸易壁垒的挑战,也在汇率波动的外汇市场中积极寻求资产保值增值的机会。企业家们深深认识到全球化思维、全球化管理的重要性。

再次,国际贸易争端的频繁出现,金融危机的全球蔓延等等国际热点问题增加了我们对国际经济学研究的兴趣。从欧盟与北美的香蕉战到欧盟与美国的牛肉战与安提瓜诉美国网络赌博案以及中美贸易顺差争端,从1994年墨西哥金融危机到1997年亚洲金融危机以及2007年的美国次级信贷危机等金融危机的全球性影响等等都使国际经济学的魅力有增无减。

第三节 国际经济学的研究方法

首先是局部均衡、一般均衡等经济学分析方法的应用。如在关税的福利效应分析中,用局部均衡分析法分析了关税对一国进口替代品生产者、消费者和政府福利的影响,也有高级的教科书研究了综合考虑进口品和出口品的关税一般均衡效应。

其次是2-2-2模型的运用。国际经济学在研究许多问题时,通常假定世界由本国和外国两个国家、劳动和资本两种要素、本国和外国各自专业化生产一种商品组成。从这个假定出发研究贸易是怎样发生的,以及贸易利益是怎样分配的。

再次是博弈论的运用。博弈论是研究战略相互依存经济决策问题的方法论。近年来在国际经济学中得到了广泛应用。两个国家之间关于共同削减关税的谈判、关税同盟的建立、国际价格卡特尔、政策效应间的国际传递、国际政策合作等等都存在战略上的相互依存性。博弈论对此都做出了很好的阐释。

最后是计量经济学方法的运用。许多国际经济学假设需要经过经验数据的检验。计量经济学方法的运用不可避免。如比较优势理论、资源禀赋理论、购买力平价理论等至今还有学者们对它们做经验研究。

本章小结

1. 国际经济学主要研究主权国家(地区)间货物、服务、资本、劳动的国际流动及货币的国际支付等国际经济活动引发的种种问题及国家(地区)对这些国际经济活动管制政策的福利效应。国际经济活动因其在独立的主权国家(地区)间进行而使其具有独特性。国际经济活动的独特性决定了国际经济学研究内容的独特性。

2. 总体来看,各代表性教材对国际经济学研究内容的架构和具体表述虽有所侧重,但都必

须涵盖国际贸易理论、国际贸易政策、国际收支和汇率决定、国际间政策协调、国际要素流动五部分内容。

3. 随着我国经济全球化程度的逐步加深,国际经济学对每一个人、每一个企业、地方政府等都具有重要意义。

4. 国际经济学的主要研究方法有局部均衡、一般均衡等经济学分析方法,2—2—2模型的运用,博弈论以及计量经济学方法的运用,等。

关键术语

国际经济学 国际经济活动 国际贸易争端 局部均衡 一般均衡 博弈论

思考练习题

1. 试述国际经济活动的独特性?
2. 国际经济学的主要研究内容有哪些?
3. 为什么说学习国际经济学非常重要?
4. 试举例说明国际经济学的主要研究方法。
5. 你认为中国面临的主要国际经济问题有哪些?
6. 如果中国完全限制国际贸易,中国人民的生活水平会有哪些重大变化?

第二章 比较优势与要素禀赋理论

本章要点

1. 重商主义及其贸易观点
2. 亚当·斯密的绝对优势理论
3. 李嘉图的比较优势理论
4. 要素禀赋和赫克歇尔-俄林理论

早期的经济学家认为国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差异,在贸易理论上称之为“绝对优势”(或绝对利益)理论。斯密在揭示其绝对利益贸易原理时,所依赖的是这样一个事实,即一国生产某种商品的成本绝对低于另一国,而其生产另一种商品的成本又绝对高于另一国,在现实世界中能够满足这一贸易条件的贸易行为并不是很多的。与此相反,在现实世界中人们经常可以看到的现象往往是参与贸易的双方中,一方同时在生产相互贸易的两种商品方面具有生产的优势,但贸易仍可进行,这意味着斯密定理的失效。李嘉图通过放松斯密的假设,用比较利益原理阐明了贸易双方中的一方在生产两种商品都具有生产率优势(或劣势)时贸易仍可发生的原因。

第一节 重商主义者的贸易观点

重商主义(mercantilism)起源于15世纪到17世纪欧洲资本主义原始积累时期,当时随着美洲新大陆的发现,欧洲各国在与美洲、非洲和远东地区的海外贸易中积累起大量的金银财富,这导致了资本主义商品货币经济的发展和封建主义的自然经济的瓦解。社会经济的这种历史性变化,反映在经济思想上就表现为重商主义这一理论和政策主张。

重商主义认为,金银货币是财富的唯一形式。在一国范围内,由于一人所得就是他人所失,因此国内贸易不会使这种财富增加。一国要使财富的绝对量增加,必须进行国际贸易,并且在贸易中保持出口大于进口。当出口大于进口时,外国就要向本国支付金银货币,金银货币的流入标志着一国财富的增加。因此,重商主义者主张实行贸易保护,通过补贴等方式奖励出口,对进口则采取征税的方法加以限制。

重商主义关于财富的观点,反映了资本原始积累时期商业资本家对金银货币的认识。因为商业资本家手中的货币资本可以在一年内周转多次,不断地给他带来利润。因此,在重商主义者看来,在当时的经济活动中,没有任何东西比获得贵金属更重要了。建立在这种财富观念之上的贸易观是一种典型的零和博弈,由这种观点出发,重商主义主张贸易保护政策是毫不足

怪的。

重商主义加速了资本的原始积累过程,促进了资本主义生产方式的建立,在一定的历史时期中,有其一定的进步意义。在国际贸易理论发展的历史上,重商主义的贸易观反映了当时对国际贸易的认识水平。其重要的启示意义在于,将贸易政策的制定置于一定的理论基础上。但是该理论的局限性也是非常明显的。18世纪中叶,古典经济学家批判了重商主义的两大缺陷——金银货币财富观和贸易保护主义。

英国经济学家大卫·休谟指出:在金本位制度下,金银货币的流入会增加一国的货币供应量,在不考虑货币储存的条件下,如果该国的商品供给没有增加,国内的物价水平就会上升,出口商品的价格提高,结果该国的出口就会减少;相反,进口商品价格相对低廉,因而该国的进口就会增加。如果进口大于出口,该国就会向外国支付金银货币,金银货币就会流出。休谟的“价格-铸币流动机制”说明,金银货币会随着各国贸易收支的变化向反方向变动,而不会在一个国家永远停留下去。

重商主义的另一个重大缺陷是由著名的英国经济学家亚当·斯密指出的。斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中指出:一国的实际财富不是金银货币的存量。金银货币是获得物质财富的手段或媒介,真正的财富是该国国民所能消费的本国和外国商品的数量和种类。因此,货币只是充当一般等价物的特殊商品,而金银只是由于其适宜做货币材料的属性才被选为货币的代表,不能把财富和金银划等号。各国进行贸易的目的不是获得金银货币,而是获得物质财富。出口是为了取得收入从而获得进口的支付手段,进口则是为了扩大本国消费商品的范围和规模。

另外,流通领域是不创造财富的,创造财富的真正源泉是生产领域,因此,重商主义理论在国际贸易对本国财富或福利的增进上的解释是不科学的。而且,重商主义所主张的政府严格控制经济活动的政策,限制了国际贸易的广泛开展,也与古典理论所倡导的自由贸易思想相悖。

第二节 亚当·斯密的绝对优势理论

英国古典经济学家亚当·斯密的“绝对优势”(或绝对利益)理论认为,国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差异。1776年斯密在其发表的代表性著作——《国民财富的性质和原因的研究》——一书中首次提出了绝对优势理论(absolute advantage theory),认为各国间存在的生产技术上的差别,以及由此造成的劳动生产率和生产成本的绝对差别,是国际贸易和国际分工的基础。各国应该集中生产并出口具有“绝对优势”的产品,进口其不具有“绝对优势”的产品,其结果比自己什么都生产更有利。作为劳动价值论的倡导者,亚当·斯密认为,绝对优势应当通过商品生产所投入的劳动成本加以衡量。因此,绝对优势理论又称为绝对成本理论。

一、绝对优势理论的主要内容

绝对优势指一国相对于另一国在某种商品的生产上更有效率。绝对优势理论的主要内容可以概括为:在两国生产两种商品的情况下,其中一国在一种商品的生产中具有较高效率,另一国在另一种商品的生产中具有较高效率,则两国在不同商品的生产上分别拥有绝对优势,此

时如果两国根据各自的绝对优势进行专业化分工,并相互进行交换,双方均能从中获益。

(一)分工可以提高劳动生产率

斯密以当时的制针业为例来说明分工可以提高劳动生产率。制针业共有 18 道工序,在没有分工的情况下,每人独立完成 18 道工序,一个工人每天最多只能制造 18 枚针,有的甚至连一枚针也制造不出来。而在分工后,每人只完成一道工序,固然,有时一人也兼任二三道工序。如果一个这种工厂,只雇用 10 个工人,10 个人一天可制造 48 000 枚针,即平均每人每天制造 4 800 枚,每个工人的劳动生产率提高了上百倍,这显然是分工的结果。斯密由此推论,分工既然可以极大地提高劳动生产率,那么每个人专门从事于某一种物品的生产,然后彼此进行交换则对每个人都是有利的。斯密采用由个人和家庭推及整个国家的论证方法指出对每个人看来是合算的事情对整个国家来说也不可能是不合理的。“如果外国能比我们自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买……”

(二)分工的原则和基础是绝对优势

斯密指出:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产所花费的小,永远不会想要在家内生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而是向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服,而雇裁缝裁制。农民不想缝衣,也不想制鞋,而宁愿雇用那些不同的工匠去做。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别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。”

二、绝对优势理论说明

假定世界上只有两个国家——A 国和 B 国,它们都生产小麦和布,而且没有质量差异。进一步假定,A 国如果将一个单位的劳动时间(一般为 1 小时)用于生产布,可以生产 4 码;如果全部用于生产小麦,可以生产 6 公斤。B 国如果将一个单位的劳动时间全部用来生产布,可以生产 5 码;如果全部用于生产小麦,可以生产 1 公斤。因此,在小麦生产上,A 国有绝对优势,而在布的生产上,B 国有绝对优势。A 国可专门生产小麦,通过贸易交换所需的布匹,而 B 国则相反。如表 2-1 所示。

表 2-1 绝对优势理论说明

	A 国	B 国
小麦(公斤/劳动小时)	6	1
布(码/劳动小时)	4	5

如果 A 国用 6 公斤小麦(6w)去交换 B 国 6 码布(6c),A 国获利 2c 或是节约 0.5 小时劳动(由于 A 国国内只可以用 6 公斤小麦去交换 4 码布)。同样,B 国从 A 国获得的 6 公斤小麦若在 B 国生产需 6 小时劳动,6 小时劳动可在 B 国生产 30 码布。由于可用 6 码布(需要约 1 个多小时生产时间)来与 A 国交换 6 公斤小麦,B 国获利 24 码布,相当于节约了 5 小时的劳动。

由绝对优势理论可知,参加贸易的原因在于两国同种商品的价格存在差别(A 国:1w=