

教育部经济管理类核心课程教材

高等院校经济学管理学核心课程教材



国际经济学

第二版

郑甘澍 刘 莉 编著

INTERNATIONAL
ECONOMICS



上海财经大学出版社
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

教育部经济管理类核心课程教材

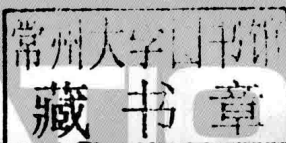
高等院校经济学管理学核心课程教材



国际经济学

第二版

郑甘澍 刘 莉 编著



INTERNATIONAL
ECONOMICS



上海财经大学出版社
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/郑甘澍,刘莉编著.—2版.—上海:上海财经大学出版社,2018.5

教育部经济管理类核心课程教材

高等院校经济学管理学核心课程教材

ISBN 978-7-5642-2958-0 /F·2958

I.①国… II.①郑… ②刘… 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(2018)第030627号

☐ 责任编辑 张美芳
☐ 封面设计 钱宇辰

GUOJI JINGJIXUE
国际经济学
(第二版)

郑甘澍 刘莉 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市中山北一路369号 邮编200083)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮箱:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海宝山译文印刷厂印刷装订

2018年5月第2版 2018年5月第1次印刷

787mm×1092mm 1/16 18.75印张(插页:1) 468千字

(习题集7.5印张 187千字)

印数:5 001—8 000 定价:55.00元

前言

20 世纪 80 年代以来,由于科技进步、互联网革命以及贸易成本的降低,经济全球化在世界范围内得到广泛推进。凭借经济全球化和全球生产网络的建立,资源在更广泛和深入的层面得到更有效的配置,西方发达国家不仅摆脱了经济“滞胀”的困扰,而且借助其技术和资金优势以及在全球的生产网络中高端环节的生产优势,从经济全球化过程中获得巨大的收益。发展中国家也通过积极参与经济全球化和国际分工,为国内资源的充分有效利用寻找到稳定的渠道,进而获得了推进经济发展的动力。

但是 2008 年金融危机的爆发,全球化过程中带来的利益失衡、经济分层加剧,国内外协调治理机制的相对乏力,使经济全球化面临“反全球化”思潮和贸易保护主义的挑战。2016 年以来,英国脱欧,特朗普当选美国总统,跨太平洋伙伴关系协定停滞,全球范围内上演一连串逆全球化的事件。面对全球化逆转现象,中国坚信全球化是一个不可逆转的趋势,并通过世界贸易组织、G20 和区域一体化谈判等多层次、多渠道地推进我国的对外开放和一体化进程,并日益成为支持世界范围内一体化发展的重要力量。

全书正是在此背景下进行修订的。新版 13 章,第一章到第八章为国际贸易篇,主要介绍国际贸易理论与政策(贸易基础、贸易条件以及贸易利益的分配)、国际要素流动(资本和劳动力的国际流动)和贸易政策的国际协调。第九章到第十三章为国际金融篇,主要介绍汇率理论、国际收支理论与政策、开放的宏观经济均衡、政策的国际协调以及国际货币体制等。

新版在保持原有体系和通俗易懂风格的基础上,主要就以下方面进行了修订:对原有理论进行了梳理与修正;对数据进行了更新;根据现实情况的变化调整了案例,如“一带一路”和“TPP 与 RCEP”,力求与国际经济时代的发展更为契合,反映时代的变化趋势。希望读者能够通过经典国际经济学理论的学习,加深对世界局势的认识,积极把握国际经济变化的趋势和规律,正确认识贸易自由化和全球经济开放的意义。本书主要为高等院校经济贸易类、管理类专业的本科生学习之用,也可供经济贸易部门以及企业管理人员学习和参考。

本书写作的过程中,我们参阅了国内外大量文献资料,尽管书后附有参考文献,但由于篇幅的原因未能详尽一一列举,在此一并表示由衷感谢。

对于本书的付梓面世,首先要感谢上海财经大学出版社的编辑以及相关领导的大力支持和辛勤劳动。其次,要感谢未曾谋面的广西财经学院经贸学院罗永乐老师,正是由于罗老师对

第一版教材的支持和鼓励才使得我们决定着手对本教材的修订。最后,要感谢厦门大学嘉庚学院陈颂副教授为本教材的再版重新编制了习题集,同时还要感谢陈玉春、吴怡璇两位研究生,他们为本教材的校对工作付出大量的精力和宝贵时间。

由于时间仓促以及编者水平有限,本书的缺陷和疏漏在所难免,恳请读者不吝批评指正。

编者
于厦门大学白城
2018年5月

目 录

前言	1
第一章 国际贸易的古典学派	1
学习要点	1
第一节 古典学派之前的贸易思想	2
第二节 绝对优势理论	4
第三节 比较优势理论	8
第四节 约翰·穆勒的相互需求理论	12
专题 1-1 重商主义理论的发展及影响	15
专题 1-2 比较优势陷阱及竞争优势	16
本章小结	18
主要概念及术语	18
思考讨论题	18
附录 1-1 自由贸易思想的兴起	18
第二章 国际贸易的基础与得益	22
学习要点	22
第一节 机会成本一定时的贸易基础与贸易得益	23
第二节 机会成本递增时的贸易基础与贸易利益	30
第三节 提供曲线、贸易条件与一国贸易得益	36
专题 2-1 “普雷维什-辛格命题”与发展中国家的贸易条件问题	40
本章小结	41
主要概念及术语	41
思考讨论题	42
第三章 国际贸易的现代学派	43
学习要点	43
第一节 要素禀赋与 H-O 模型	44
第二节 国际贸易与生产要素所有者的收入分配	48
第三节 H-O 模型的检验与扩展	53
本章小结	56
主要概念及术语	56
思考讨论题	56

第四章 产业内贸易及产品内贸易理论	57
学习要点	57
第一节 H-O 理论假设前提的放松	58
第二节 规模经济与产业内贸易	61
第三节 垂直化生产与产品内分工	69
专题 4-1 产业内分工、中间品贸易(任务贸易)以及增加值统计	74
专题 4-2 技术差距、生命周期理论和产业间贸易	76
本章小结	77
主要概念及术语	77
思考讨论题	77
第五章 经济增长与国际贸易	78
学习要点	78
第一节 平衡型经济增长与国际贸易	79
第二节 出口偏向型经济增长与国际贸易	84
第三节 进口偏向型经济增长与国际贸易	88
第四节 需求偏好的变化与国际贸易	90
本章小结	91
主要概念及术语	91
思考讨论题	92
第六章 国际贸易政策	93
学习要点	93
第一节 关税壁垒	94
第二节 非关税壁垒及新贸易保护主义	100
第三节 战略性贸易政策	106
本章小结	111
主要概念及术语	111
思考讨论题	111
附录 6-1 幼稚产业保护理论	112
附录 6-2 生产补贴与贸易自由化	113
第七章 生产要素的国际流动与跨国公司	116
学习要点	116
第一节 生产要素国际流动的趋势及成因	117
第二节 生产要素国际流动的经济学分析	124
第三节 跨国公司与生产要素国际流动	128
本章小结	134
主要概念及术语	134
思考讨论题	134

附录 7—1 墨西哥移民问题	135
第八章 贸易政策的国际协调	136
学习要点	136
第一节 贸易政策国际协调的机制及演进	137
第二节 多边贸易体制的发展:从 GATT 到 WTO	140
第三节 区域贸易体制的发展	143
本章小结	154
主要概念及术语	154
思考讨论题	155
附录 8—1 TPP 与 RCEP	155
附录 8—2 “一带一路”	156
第九章 国际金融与外汇汇率	157
学习要点	157
第一节 国际金融的结构	158
第二节 外汇、外汇市场与外汇交易	159
第三节 汇率的决定与变动	170
专题 9—1 汇率与 GDP 的关系——以日本为例	182
专题 9—2 美元指数及其影响因素	184
本章小结	185
主要概念及术语	185
思考讨论题	186
第十章 国际经济交易与国际收支	187
学习要点	187
第一节 概述	188
第二节 国际收支平衡表	190
第三节 国际收支的分析	197
第四节 国际收支与经济发展	203
专题 10—1 国际收支状况与国民经济的外部均衡	206
专题 10—2 我国国际收支的变化	207
本章小结	208
主要概念及术语	208
思考讨论题	209
附录 10—1 浮动汇率下综合账户的差额与外汇汇率变化的关系	209
附录 10—2 经常账户差额与宏观经济	210
附录 10—3 我国的国际收支平衡表及国际投资头寸表	210

第十一章 开放经济下的宏观经济与政策	213
学习要点	213
第一节 开放经济下的宏观经济学	214
第二节 开放经济条件下的 IS-LM-BP 模型	220
第三节 固定与浮动汇率制下宏观经济政策的有效性	225
专题 11-1 “三元悖论”和我国汇率制度的改革	232
专题 11-2 “三元悖论”和欧洲债务危机	233
本章小结	235
主要概念及术语	235
思考讨论题	235
第十二章 国际收支调节与政策的国际协调	236
学习要点	236
第一节 国际收支的自动调节机制	237
第二节 国际收支调节的理论与政策	241
第三节 经济政策的国际协调	251
专题 12-1 蒙代尔的“有效搭配法则”为何在中国不适用?	255
本章小结	256
主要概念及术语	256
思考讨论题	257
附录 12-1 国际政策协调的成本与利益——以日本的政策协调为例	257
第十三章 国际货币与国际货币体制	260
学习要点	260
第一节 国际货币的基础理论	261
第二节 国际货币体制	265
第三节 国际货币体制的历史演变	268
第四节 国际货币体制的改革	277
专题 13-1 人民币加入 SDR 的货币篮子及主要影响	281
专题 13-2 入篮 SDR 后人民币国际化面临的挑战	282
本章小结	283
主要概念及术语	283
思考讨论题	284
附录 13-1 特别提款权	284
附录 13-2 欧洲货币一体化	285
主要参考文献	289

国际贸易理论 (第二版) 学习指导书



第一章

国际贸易的古典学派



学习要点

1. 重商主义的贸易思想;
2. 绝对优势理论的主要内容;
3. 比较优势理论的主要内容;
4. 相互需求理论的主要内容。

第一节 古典学派之前的贸易思想

一、早期贸易思想

西方最早的国际贸易学说可以追溯到古希腊时代。古希腊著名的历史学家、哲学家和经济思想家色诺芬(Xenophon,前431~前354)就比较重视对外贸易,认为外国人来希腊从事贸易活动不但可以给本国带来各种各样的消费品,还可以给本国带来丰厚的税收,他设想把雅典建设成国际商业中心。柏拉图(Plato,前427~前347)尽管对商人存在鄙视的态度,但在他的理想国中,城邦内部和城邦之间存在着分工,因而也必然需要商品交换和城邦贸易。亚里士多德(Aristotle,前384~前322)继承和发展了柏拉图的经济思想,对贸易和商人也持鄙视态度,但又认为贸易和商人是重要的。为限制商人的唯利是图和对货币无止境的追求,他还讨论了商品交换中的“正当价格”问题,对后世的经济学家产生了巨大影响。

古罗马的贸易学说与古希腊比较接近,认为农业是国家的经济基础,对商业和贸易持轻视的态度,但同时又看到商业和贸易是经济发展所必需的。如古罗马奴隶主思想家西塞罗(Marcus Tullius Cicero,前106~前43)认为罗马人最好的职业是农业,但他与古代思想家不同,西塞罗赞成大商业,反对小商业,认为奴隶主不应当从事卑贱的小商业,要从事商业活动就应当大出大进,扩大经营规模,通过大商业、大贸易不断积累自己的财富。

在整个中世纪,基督教会的思想统治着人们的意识形态,当时的基督教学者们对以赚取利润为目的的商业与贸易活动持否定态度,认为这是一种贱买贵卖的活动,其罪恶程度甚至超过盗窃。直到中世纪后期,商品交换日益增长,国际贸易开始大规模进行,继续坚持商业和贸易违反自然的态度维持不下去了。此时中世纪最重要的思想家阿奎那(Saint Thomas Aquinas, 1225~1274)认为有两种方法可以使一国的财富增加起来:一种是利用肥沃的土地生产大量的必需品,另一种就是利用商业把必需的东西从各地运到一个共同的市场上。他甚至宣称“贸易是合法的,因为没有理由说明为什么不能直接为一些必要的甚至光荣的目的而赚钱”。他还对“公平价格”的问题进行了分析,认为公平价格由商品的供求决定。分析虽然有些混乱,比如公平价格不仅根据所卖出的物品来决定,而且还根据给卖者所造成的损失来决定,但其开创了西方经济学效用价值论和供求价值论的先河。

二、重商主义的贸易思想

虽然古希腊古罗马时期的经济学说就已经包含了有关对外贸易的内容,但人们公认的国际贸易理论起始于重商主义(Mercantilism)。重商主义盛行于15~18世纪初,是西欧封建制度向资本主义制度过渡时期受到普遍推崇的一种经济哲学,主要代表了商业资本的利益和要求。在商业资本加强的同时,西欧一些国家建立起封建专制的中央集权国家,运用国家力量支持商业资本的发展。为了扩大产品销路,商业资本不满足于国内市场,积极扩大对外贸易。随着商业资本的发展和国家支持商业资本政策的实施,产生了从理论上阐述这些经济政策的要

求。重商主义又分为早期和晚期两种。早期重商主义以“货币差额论”为中心,代表人物是英国的威廉·斯塔福;晚期重商主义以“贸易差额论”为中心,代表人物是英国的托马斯·孟(Thomas Mun),反映其重商主义思想的代表作是1664年出版的《英国得自对外贸易的财富》。

(一)重商主义的观点和思想

1. 认为贵金属(货币)是衡量财富的唯一标准

一个国家的财富必不可少的是贵金属,如金银等。财富就是金银,金银代表财富。一国是否富裕主要取决于该国所拥有的金银数量,一切经济活动的目的就是为了获取金银。除了开采金银矿以外,对外贸易是获取货币财富的主要途径。国内贸易不能增加一国的金银总量,要使国家变得富强就应尽量使出口大于进口。因为贸易出超才会导致贵金属的净流入,一国拥有的贵金属越多就越富有、越强大,因此政府应该竭力鼓励出口,不主张甚至限制商品尤其是奢侈品进口。只有通过对外贸易并保持顺差,才会使外国的金银流入国内。

2. 国家应管理对外贸易,对外贸易必须保持顺差,即出口必须超过进口

由于不可能所有贸易参加国同时出超,而且任一时点上的金银总量是固定的,所以一国的获利总是基于其他国家的损失,国际贸易是一种“零和游戏”。

早期重商主义产生于15~16世纪,在对外贸易上强调多卖少买,认为在每一笔贸易上都应多出口,尽量不进口或少进口,实现顺差。禁止货币输出,以此积累货币财富,贮藏尽量多的货币,因而又被称为货币差额论或重金主义。

晚期重商主义盛行于17世纪上半期。与早期不同的是,晚期重商主义认为国家应该将货币输出国外,以便扩大对外国商品的购买,国际贸易中既要多卖也要多买。不过在对外贸易中应谨遵的原则是购买外国商品的货币总额,虽不必苛求每笔业务都一定实现顺差,但必须少于出售本国商品所获得的总额,以保持总体上实现顺差,有更多的货币流回本国。因此,晚期重商主义者仍主张,对外贸易总体上必须做到输出大于输入,是典型的贸易差额论。晚期重商主义的主要政策主张包括:(1)为保证对外贸易中的顺差,国家要干预外贸,采取关税保护的政策。(2)对本国不能生产的进口原材料免征关税,对本国能够生产的制成品和原材料进行保护,并严格限制原材料出口。(3)实行殖民化和加强对殖民地贸易的垄断。如1651年和1660年的英国航海法案要求进口到英国或其他殖民地的物品必须用英国或其殖民地的船只运输,或者必须用原产国的船只运输。某些殖民地的产品只能卖给英国,而其他的一些产品在卖给外国以前也必须先运到英国。殖民地从外国进口受到严格限制或禁止,殖民地是低价原材料的供给者和英国制成品的进口者。(4)国家垄断进出口贸易。重商主义者希望尽可能地获得垄断特许权或排他的贸易特权,从而在实践中出现很多具有特权的贸易公司。(5)主张采取削减妨碍商品流动的各种国内通行费、税收及其他限制,促进技术移民,鼓励发展工场手工业,所以晚期重商主义又被称为重工主义。

(二)对重商主义的评价

早、晚期重商主义的差别反映了商业资本不同历史阶段的不同要求。重商主义强调了国际贸易的重要性,促进了商品货币关系和资本主义工场手工业的发展,为资本主义生产方式的成长与确立创造了必要的条件。它们在历史上曾起过进步作用,促进了资本的原始积累,推动

了资本主义生产方式的建立和发展。

但重商主义的局限性也是十分明显的。首先在于财富观。把货币当作财富的象征,把商业尤其是对外贸易视为财富的源泉。狭隘的财富观使得对社会经济现象的探索只局限于流通领域,停留在社会的表面,而未深入真正创造财富的生产领域。其次,对贸易顺差过分追求。一方面,如果对外贸易必须保持顺差,那么一国的获利总是基于其他国家的损失,国际贸易就是一种零和游戏,培养的必然是“以邻为壑”的狭隘的民族主义,不足以成为促进世界贸易普遍发展的基本指导思想;另一方面,顺差具有内在的不可持续性。大卫·休谟(David Hume, 1711~1776)的物价-铸币流动机制(参见第十二章)指出,在金本位制度下,顺差造成黄金内流趋于扩大国内的货币供给,物价水平上涨,而物价上涨不利于出口、有利于进口,从而使盈余趋于消失,国际收支盈余也是不能持续的。再次,混淆了货币与资本、储蓄与投资的区别,简单地将两者等同起来。正是基于这样一个错误的认识,重商主义才轻率地把高水平的货币积累与供给等同于经济繁荣,并把贸易顺差与金银等贵金属的流入作为其唯一的政策目标。

第二节 绝对优势理论

真正意义上的国际贸易理论是从亚当·斯密开始的。由斯密创立并一直发展到20世纪50年代里昂惕夫之谜为止的国际贸易理论在西方国际经济学上被称为国际贸易的纯理论,意指不考察诸如汇率、国际收支、国际资本流动等货币价格和支付问题。国际贸易的纯理论可以分为四个阶段:古典理论阶段,包括斯密、李嘉图及穆勒的相互需求理论;新古典阶段,包括马歇尔、哈伯勒等人对比较优势原理的进一步解释;现代阶段,主要包括生产要素禀赋理论和里昂惕夫之谜及解释;国际贸易新理论,指第二次世界大战后出现的各种国际贸易理论。国际贸易纯理论的核心是比较优势论。

一、“看不见的手”与亚当·斯密的古典经济学

英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723~1790)是古典经济学光辉的缔造者。1776年发表了著名的《国民财富的性质与原因的研究》(*A Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*),简称《国富论》。《国富论》的出版不仅确立了斯密在经济思想史中成为最杰出的经济思想家之一的地位,同时开创了经济研究的新时代。在我国,最早由严复将《国富论》译成《原富》,但出版后没有引起很大反响。1931年,王亚南与郭大力将其译成《国富论》,1965年又由王亚南重新校订改为《国民财富的性质和原因的研究》。

《国富论》中,斯密继承了重农学派对重商主义的批判,认为财富不是金银,而是社会劳动每年再生产出来可供消费的商品。如何增加一国的财富呢?劳动分工具有重大意义。在《国富论》第一章的第一句,斯密就写道:“劳动生产率上最大的增进,以及运用劳动时所表现出来的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是劳动分工的结果。”劳动分工促进国民财富增加的机理可以通过图1-1加以说明。

斯密认为劳动分工刺激资本积累(箭头a)并且通过共同作用提高劳动生产率(箭头b和c)。劳动生产率的提高会增加整个国家的产出(箭头d),这会拓展市场,进一步推动劳动分工

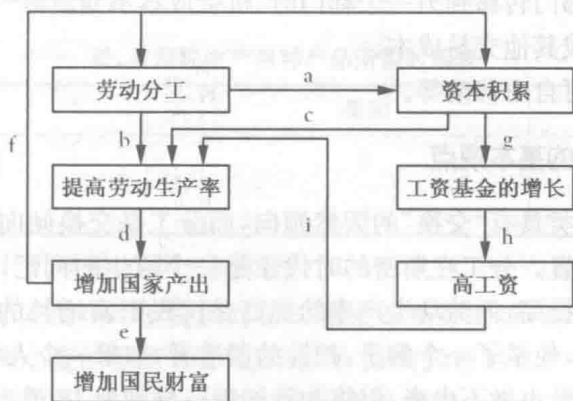


图 1-1 斯密的经济发展理论

和资本积累(箭头 f)。作为资本积累的一个结果,工资基金会增加(箭头 g),工资会上升(箭头 h)。高工资会激发更高的劳动生产率(箭头 i),国家的产出提高会增加消费品。按照斯密的观点,这些消费品构成了国民财富(箭头 e)。那么如何才能形成有效分工呢? 斯密认为应通过竞争而不是政府干预。斯密指出,经济生活的参与者倾向于追求他们自己的个人利益,对个人利益的追求能更好地促进社会利益的实现^①。如商人总是追求利润,但自由竞争的时候就受到其他同样想赚钱的生产者和商人的限制,隐藏在混乱的经济生活表面之下的是一种自然秩序,即每个人都会受到“看不见的手”的指引;当消费者希望得到最低的价格、工人寻找最高的工资、销售者希望得到最高的利润时,竞争会自发使经济运行充满效率,资源被运用到最有价值的方面,从而资本不断积累,经济不断增长。由于对自利的追求和竞争的限制,就产生了斯密所说的社会福利——最大产出和经济增长。这种利益的和谐意味着政府对经济的干预是不必要和不受欢迎的,对少数特权阶级赋予的垄断权利对经济增长也是有害的。因此,斯密理解的“看不见的手”的关键是竞争的概念,斯密也开创了竞争经济学。

依据自由竞争和分工的观点,斯密对重商主义者奖出限入的贸易思想进行了批评,猛烈抨击保护贸易理论,主张自由贸易才是世界各国的最优选择。这一主张的理论依据是他的绝对优势理论。

二、斯密的绝对优势理论的主要内容

(一)绝对优势理论(Theory of Absolute Advantage)的主要假设

- (1) 劳动是生产过程中唯一的成本。
- (2) 全世界只有两个国家,即 A 国和 B 国,它们都能生产两种产品。
- (3) 生产要素在两国之间不流动,但在一国范围内各部门间可以自由流动。
- (4) 两国的资源都得到充分的利用。

^① 这里需要说明的是亚当·斯密在他的任何一部著作中都没有对自利的追求赋予一般意义上的优势,他并没有把经济发展建立在某种单一的动机(例如,自利)之上。现代西方经济学曲解了亚当·斯密关于人类行为动机与市场复杂性,忽视了他关于道德情操与行为伦理的分析。参阅[印度]阿马蒂亚·森:《伦理学与经济学》,商务印书馆 2003 年版。

- (5)当资源从一个部门转移到另一个部门时,机会成本不变。
- (6)不计运输成本或其他交易成本。
- (7)产品在各国间可自由移动等。

(二)绝对优势理论的基本观点

亚当·斯密认为人类具有“交换”的天然倾向,而分工是交换倾向产生的结果。分工在斯密的理论中占有重要位置。分工在斯密的时代还是一个陌生的词汇,他认为劳动分工可以使劳动生产率得到极大的提高,而劳动生产率的提高是国民财富增长的重要途径之一。有关分工可以提高劳动生产率,他举了一个例子:扣针的制造者,如果一个人单独需要完成全部工序,也许一天甚至连一枚扣针也做不出来;但将扣针的制造分割为18道工序,分别由18个专门的工人承担,或者一人兼两三种操作,劳动生产率的提高将非常显著。为什么劳动分工可以提高劳动生产率?斯密认为有三方面原因:其一,每个工人在重复完成一项工作的过程中不断提高了熟练程度。其二,如果工人不需要从一个工作转换到另一项工作,就可以节省时间。其三,一旦各项工作由于劳动分工而被简化和程序化,就有可能产生有利于提高生产率的机械发明。总之,他认为要增加财富,就要提高劳动生产率,而分工可以更大地提高劳动生产率。

基于他对利益和谐和自由放任(Laissez-faire)的经济治理的观点,他倡导对国际贸易应该自由放任,反对少数特权阶级对贸易的垄断和政府对贸易的干预。他在《国富论》中提出,一个人所需要的东西,不要样样都自己生产,而应该利用其特长,集中力量生产最擅长的东西,然后通过交换取得自己所需的东西。这样做花费最少,最为有利。个人是如此,家庭也是一样。应按照分工的原则,各自集中生产具有优势的产品,然后进行交换。他说:任何一个精明的家长都知道,他家是裁缝,就不想自己去做鞋子,而向鞋匠去购买;而鞋匠也不想自己去做衣服,他会雇裁缝制作衣服。这是因为他们都知道,每个人应当把全部精力集中于比别人处于更优势地位的职业上,用自己的产品去交换别人的产品,会比自己生产一切物品得到更多的利益。

个人是如此,家庭是如此,那么国家呢?亚当·斯密认为:如果在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,那么放到一个国家去考虑也不太可能是荒唐的。如果外国能以比我们自己制造还便宜的价格供应我们产品,我们最好就用我们有利的产业生产出来的物品的一部分同他们交换。也就是说,各国像个人和家庭一样,应该专门生产他们具有优势的产品,而后去交换其他国家具有优势的产品。亚当·斯密认为,优势有两种:一是自然优势,二是后天优势。各国拥有不同的自然资源和天然禀赋而形成的自然优势(如气候、土壤、矿产和其他相对固定状态的优势),一国在生产特定产品时所具有的自然优势有时是非常巨大的,以致其他国家无法同它竞争。除了这一自然优势外,还有后天优势(即通过自身努力掌握的特殊技艺)。一国的自然优势和后天优势是国际分工的基础。所谓的绝对优势是一国生产某种产品时,与他国相比所具有的自然优势和后天优势,因为这些优势可使一国生产某种产品的成本绝对低,在对外贸易方面就可以处于优势地位。

所以,亚当·斯密认为:为了更多地增加国民财富,各国应当按照各自的优势进行分工,生产和出口本国占有绝对优势、生产效率高的产品,进口那些本国处于劣势、生产效率低的产品,这样对双方都有利。这就是绝对优势理论的基本观点,斯密的绝对优势理论也被称为“地域分工论”。

可见,亚当·斯密是采用个人→家庭→国家的方法来论证他的绝对优势论的。从表1-1

中可以更确切地理解这一理论。

表 1-1 美、英两国生产两种产品所需时间表

	美国	英国
小麦(W)蒲式耳/劳动时间	6	1
布(C)码/劳动时间	1	3

注:1 蒲式耳(bushel)≈36 升,1 码(yard)=0.914 米。

从表 1-1 可知,在小麦的生产上美国与英国相比有绝对优势,在棉布的生产上英国比美国有绝对优势。因为美国小麦的生产效率比英国高,而英国布的生产效率比美国高。所以美国单位小麦的生产成本绝对低,具有绝对优势;英国单位布的生产成本绝对低,具有绝对优势。按亚当·斯密的主张,这种情况下美国应生产小麦,放弃布的生产;英国应生产布,放弃小麦的生产。这样的话,美、英的小麦和布的产量将得到增加,两国通过交换都可得到利益。

具体通过表 1-1 各国专业生产后交换,看是否可获得利益。如果美国用 6 个 W 与英国 3C 交换,美国可得到 2C 的利益,因为在美国国内 6W 只能换到 1C。而英国用 3C,获得了 6W,对英国来说得到 5W 的利益,因为在英国国内 3C 只能换到 1W。

总之,亚当·斯密的绝对优势理论认为:由于各国的地理条件、自然禀赋以及后天生产条件的差异,形成了某些产品生产成本的绝对差异。一国可集中生产效率高的产品,同另一国交换,这样贸易双方都可能获得最大的利益。他认为贸易的利益从专业化生产和贸易中获得。亚当·斯密把国内的专业化生产或分工与交换所产生的利益,运用到国与国之间的分工和交换上。对这种利益,亚当·斯密认为,政府对本国经济干涉得越少,这种利益越大;对国际贸易干涉得越少,贸易的利益也就越大。

斯密认为对外贸易的好处还在于,可以通过克服国内市场的狭隘推动更深程度的劳动分工。出口可以消化国内没有需求的剩余产品而带来有国内需求的产品。他倡导自由贸易,除了(1)对国防必要的国内产业;(2)通过对某种进口品征税,可以使国内该产业的税负均等化两种情形外,自由贸易都是合宜的。他也反对出口鼓励金(补贴),鼓励金会以两种不同的课税形式附加在人们身上:(1)为支付奖励金,人们必须纳税;(2)出口增加使国内市场供应减少而国内市场上这种商品价格提高,人们作为购买者需要支付更高的价格,也相当于对大众征税,并且比第一种税重得多。他反对政府对经济的干预,并对重商主义的观点进行了批判,但认为政府也有有限但却重要的作用,即保护社会免遭外来入侵,建立司法机构并建立与维护私人企业家不可能从中获得利润的公共工程和机构。

三、绝对优势理论的意义

斯密思想的核心是经济自由主义,主张自由竞争、自由贸易,依靠市场这个“看不见的手”来对市场的供求关系进行自发调节,维持均衡,控制社会利益,从而使社会获得进步和稳定。在经济自由主义思想的指导下,斯密对重商主义进行了批判。首先,斯密批判了重商主义的财富观;其次,批判了重商主义主张国家干预经济的论点;最后,批判了重商主义关于一国能持续积累金银财宝的观点,斯密认为,一国长期保持外贸顺差是不容易实现的。因此,他反对政府实行贸易保护政策,主张以自由贸易政策来扩大对外贸易。

在倡导经济自由竞争和维护自由贸易的总体思想指导下,斯密提出了绝对成本理论,认为一国在某种产品的生产上所花费的成本绝对低于他国,就称为“绝对优势”。如果这种绝对优势是该国所固有的“自然优势”或已有的“获得优势”,它就应该充分利用这优势,发展某种产品的生产,并且出口这种产品,以换回他国在生产上占有绝对优势的产品,使各国的资源、劳动力和资本得到最有效利用,并大大提高劳动生产率和增加物质财富。

因此,绝对优势理论和劳动分工、自由放任思想具有内在的统一,构成斯密理论的重要经济规律而对经济的进步和历史的发展做出了巨大贡献。但其理论有一个重要前提是一国必须在某种产品生产上有绝对优势,这也成为绝对优势论最重要的局限,就是将国际分工和贸易限制在绝对优势的范围内。

第三节 比较优势理论

一、比较优势理论产生的背景

1815年,英国政府为维护土地贵族阶级利益而修订实行了《谷物法》。《谷物法》颁布后,英国粮价上涨,地租猛增,它对地主贵族有利,而严重地损害了产业资产阶级的利益。第一,昂贵的谷物使工人货币工资被迫提高,成本增加,利润减少,削弱了工业品的竞争能力。第二,昂贵的谷物扩大了英国各阶层的吃粮开支,而减少了对工业品的消费。第三,《谷物法》还招致外国以高关税阻止英国工业品对他们的出口。为了废除《谷物法》,工业资产阶级采取了多种手段,鼓吹谷物自由贸易的好处。而地主贵族阶级则千方百计维护《谷物法》,认为既然英国能够自己生产粮食,根本不需要从国外进口,反对在谷物上自由贸易。这时,工业资产阶级迫切需要找到谷物自由贸易的理论依据,这是李嘉图比较优势论产生的现实背景。根据李嘉图的比较优势论,英国在纺织品生产上所占的优势比在粮食生产上大,所以英国不仅要从外国进口粮食,而且要大量进口,专门发展纺织品生产,以其出口换取粮食,更可以提高商品生产数量。

亚当·斯密的绝对优势论固然具有十分重大的意义,但他只是解释了产生国际贸易的一小部分原因。绝对优势论无法解释事实上存在的所有产品都处于绝对优势的发达国家和所有产品都处于绝对劣势的不发达国家之间的贸易现象,而国际贸易中两个国家刚好具有不同商品生产的绝对优势的情况是极为偶然的。理论上也需要一个普遍适用的理论,为各国参与贸易提供一般的指导。正是在这些背景下,李嘉图的比较优势论应运而生。

二、大卫·李嘉图的比较优势理论

1817年,英国的经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo, 1772~1823)在其《政治经济学及赋税原理》(*On the Principles of Political Economy and Taxation*)一书中论证了以比较优势(Comparative Advantage)为中心的国际贸易理论。这一理论至今仍有巨大的影响,在其后百余年的有关国际贸易理论的研究中,很大程度上是对李嘉图比较优势理论的补充、发展和修正。