



财政部规划教材
“十三五”普通高等教育规划教材

Guoji Jingjixue
国际经济学

主编 朱庆华



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社



财政部规划教材

“十三五”普通高等教育规划教材

国际经济学

主 编 朱庆华



中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/朱庆华主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2017. 8

财政部规划教材 “十三五”普通高等教育规划教材

ISBN 978-7-5095-7109-5

I. ①国… II. ①朱… 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 (2016) 第 286855 号

责任编辑: 冯忠贵 赵天天

责任校对: 李 静

封面设计: 肖玉坤

版式设计: 王志强

中国财经出版传媒集团 出版
中国财政经济出版社

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: jiaoyu@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010-82333010 编辑部门电话: 010-88190670

北京时捷印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 19 印张 473 000 字

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 39.00 元

ISBN 978-7-5095-7109-5/F·5700

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010-88190744

打击盗版举报电话: 010-88190492、QQ: 634579818

前 言

改革开放以来,中国的国际经济地位迅速崛起。2015 年中国货物贸易进出口总额为 24.59 万亿元,虽然受世界市场萎缩影响比 2014 年下降 7%,但进出口额仍居世界第一位。服务贸易进出口总值 7 310 亿美元,仅次于美国,居世界第二位。实际使用外资 1 263 亿美元,连续 24 年位居发展中国家的首位。非金融类对外直接投资 1 180 亿美元,连续数年快速增长。

对外经贸关系的发展促进了中国经济的增长,同时也面临不少问题,亟待解决。中国对外经济发展偏重数量扩张,环境资源压力大,经贸摩擦频发,经济效益低下。如何转变对外经济发展方式,提升中国世界分工地位,增强中国经济的国际竞争力,是我国面临的重大课题。

《国际经济学》是专门研究国际经济关系的一门课程,分为国际贸易和国际金融两个部分。国际贸易部分学习国际贸易基本理论和国际贸易政策,国际金融部分探讨汇率、国际收支以及开放条件下的宏观经济政策问题。《国际经济学》为认识我国对外经贸面临的理论与实践问题提供理论框架和分析方法。

为了满足教学需要,我们在长期教学积累的基础上,借鉴国内外现有教学研究成果,组织编写了这本《国际经济学》。本教材具有以下几个特点:

第一,在教材知识体系方面,涵盖国际贸易、国际金融与投资等国际经济关系各主要方面,为学生全面理解国际经济关系提供理论与方法支撑。

第二,教材内容密切跟踪世界经济的发展,反映学科的最新进展。欧洲债务危机、中国国际收支平衡的变化、亚洲基础设施投资银行的成立等均得到体现。

第三,在教材每章内容的编排上,开始有内容提要,重要原理配有案例,结束部分列出主要概念、内容小结、思考与练习,并附有思考与练习参考答案,便于课堂教学与学生自学。

本教材由山东财经大学国际经贸学院朱庆华教授担任主编,负责总体思路与章节结构的设计及统稿。参加本书编写的有刘伟全(第一至第三章、第十五章、第十六章)、朱庆华(第四至第八章)、王建(第九章、第十章)、杨晓静(第十一至第十四章)和李红(第十七章、第十八章)。丛静、鞠珊、段国蕊参与了案例和思考题的编写。

在本书编写过程中,我们参考了国内外已出版的大量教材和著作,在此向相关作者表示衷心的感谢。

受作者学识水平所限,书中难免出现错误与疏漏之处,恳请读者批评指正。

编 者
2017 年 6 月

广益教育“九斗”APP 操作说明

本书为“互联网+”立体化教材,配有广益教育助学助教平台——“九斗”APP。请按照以下步骤操作使用。

步骤一,先使用智能手机扫描本书封面图标中的二维码(见下图),下载安装免费的“九斗”APP。提示:下载界面会自动识别安卓或苹果手机。



步骤二,安装成功之后,点击“九斗”APP 进入使用界面。

步骤三,首次使用请先注册。如果您是教师用户请提交资料进行审核,审核通过后即可获得教师的相关功能。

步骤四,注册成功后,按照软件提示或宣传视频操作即可。

提示:

1. 浏览资源请先扫描封底二维码进行教材验证;

2. 教材中带有  标志的图片可以使用“九斗”APP 中 AR 扫描功能扫描图片显示相

关资源;

3. 教材中的二维码资源请使用“九斗”APP 中的扫一扫功能扫描二维码进行浏览。

在使用过程中,如有疑问,请随时与我们联系!

联系电话:010-82330186、13811568712

客服 QQ:2158198813

电子邮箱:kf@guangyiedu.com

目 录

第一章 古典国际贸易理论	1
第一节 斯密的绝对优势理论	1
第二节 李嘉图的比较优势理论	5
第三节 穆勒的相互需求理论	12
主要概念	14
本章小结	14
思考与练习	15
第二章 要素禀赋理论	16
第一节 要素禀赋论	16
第二节 国际贸易与要素价格	24
第三节 里昂惕夫之谜	28
主要概念	33
本章小结	33
思考与练习	33
第三章 当代国际贸易理论	35
第一节 技术差距论	35
第二节 产品生命周期理论	37
第三节 重叠需求理论	39
第四节 规模经济与国际贸易	41
第五节 产业内贸易理论	47
主要概念	50
本章小结	50
思考与练习	50
第四章 国际贸易与经济增长	51
第一节 经济增长对国际贸易的影响	51
第二节 国际贸易对经济增长的影响	63
主要概念	66
本章小结	66
思考与练习	67

第五章 关税	68
第一节 关税概述	68
第二节 进口关税效应分析	74
主要概念	80
本章小结	81
思考与练习	81
第六章 非关税措施	82
第一节 非关税措施概述	82
第二节 数量限制	83
第三节 补贴与反补贴	86
第四节 倾销与反倾销	88
第五节 金融措施	90
第六节 管理规定与技术标准	92
主要概念	94
本章小结	94
思考与练习	95
第七章 贸易保护的依据	96
第一节 重商主义	96
第二节 幼稚产业论	98
第三节 战略性贸易政策	101
第四节 贸易保护的政治经济学	105
主要概念	106
本章小结	107
思考与练习	107
第八章 发展中国家的对外贸易政策	108
第一节 发展中国家对外贸易概况	108
第二节 进口替代与出口导向战略	112
第三节 普遍优惠制	116
主要概念	117
本章小结	118
思考与练习	118
第九章 区域贸易安排与多边贸易体系	119
第一节 区域贸易安排概述	119
第二节 区域贸易安排经济效应分析	124
第三节 多边贸易体系	126
主要概念	132
本章小结	133

思考与练习	133
第十章 国际要素流动	134
第一节 国际劳动力要素流动	134
第二节 国际资本要素流动	137
第三节 国际直接投资与跨国公司	139
主要概念	146
本章小结	146
思考与练习	147
第十一章 国际收支	148
第一节 国际收支	148
第二节 国际收支平衡表	150
第三节 国际收支失衡与调整	157
主要概念	163
本章小结	163
思考与练习	164
第十二章 外汇与外汇市场	165
第一节 外汇与汇率	165
第二节 外汇市场与外汇交易	171
第三节 汇率制度	181
主要概念	187
本章小结	187
思考与练习	187
第十三章 汇率决定理论	189
第一节 铸币平价理论	189
第二节 购买力平价理论	191
第三节 利率平价理论	195
第四节 货币模型	198
第五节 资产组合平衡模型	202
主要概念	204
本章小结	204
思考与练习	205
第十四章 国际收支调节理论	206
第一节 国际收支的弹性分析法	206
第二节 国际收支的吸收分析法	210
第三节 国际收支的货币分析法	213
主要概念	216
本章小结	216

思考与练习	217
第十五章 开放经济下的宏观经济政策	218
第一节 开放经济的政策目标与手段	218
第二节 内外均衡的政策组合	221
第三节 固定汇率下内外均衡的实现	224
第四节 浮动汇率制下内外均衡的实现	230
主要概念	235
本章小结	235
思考与练习	236
第十六章 国际经济政策协调	237
第一节 开放经济的相互依存性	237
第二节 国际经济政策协调的内容和实践	243
主要概念	247
本章小结	247
思考与练习	247
第十七章 国际货币体系	248
第一节 国际货币体系概述	248
第二节 国际金本位体系	249
第三节 布雷顿森林体系	252
第四节 牙买加体系	258
第五节 欧洲货币体系	261
第六节 国际货币体系的改革与前景	265
主要概念	268
本章小结	268
思考与练习	269
第十八章 国际金融机构	270
第一节 国际金融机构概述	270
第二节 国际货币基金组织	273
第三节 世界银行集团	278
第四节 区域性国际金融机构	286
主要概念	292
本章小结	292
思考与练习	293
参考文献	294

第一章 古典国际贸易理论

内容提要

本章学习古典经济学关于国际分工利益、国际分工依据和国际贸易条件的理论。古典国际贸易理论包括亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论和约翰·穆勒的相互需求理论,核心为比较优势论。该理论建立在劳动价值学说的基础上,认为劳动是唯一的生产要素,劳动生产率差异成为国际贸易的重要决定因素。通过本章学习,要求掌握绝对优势、比较优势和相互需求理论基本内容,学会用现代经济学方法分析一国比较优势和贸易利益。

在国际贸易的实践中,人们越来越认识到,贸易的发生是由于同一产品在不同国家之间存在着价格差异,而价格差异是由于商品的成本不同,解释成本差异的说法便构成了人们对于国际贸易产生原因的不同学说。古典贸易理论将成本差异的产生,归结于劳动生产率的差异。在古典国际贸易理论中,绝对优势理论是国际贸易理论的起源,比较优势论是国际贸易理论的核心。

第一节 斯密的绝对优势理论



现代经济学之父
——亚当·斯密

18 世纪的英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith,1723—1790 年)对国际分工贸易理论作出重大贡献。斯密于 1776 年出版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》。在这部著作中,斯密第一次把经济科学所有主要领域的知识归结成一个统一和完整的体系,而贯穿这一体系的基本思想就是自由放任的市场经济思想。在国际贸易领域,斯密提出了按绝对优势进行分工和贸易的思想。

一、斯密的绝对优势理论

斯密的贸易思想是其整个自由竞争市场经济体系的一个有机组成部分。斯密认为,自由竞争和自由贸易是实现自由放任原则的主要内容。他极力论证实现这一原则的必要性与优越性。在《国富论》中,斯密通过对国家和家庭进行对比来描述国际贸易的必要性。

在《国富论》中,他指出:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小,就永远不会想要在家内生产,这是每个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服,而雇裁缝裁制……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。”

在这里,斯密首次从消费者(裁缝)的角度强调进口(从鞋匠那里购买鞋子)的利益(比自己在家生产便宜),他从分工交换的好处来分析贸易所得。在国际贸易中,不仅出口带来利益,进口也同样给一国带来好处。因此,在斯密的体系中,无论是进口还是出口,都应是市场上的一种自由交换。这种自由交换的结果,双方都会得到好处。国际贸易只是自由市场经济的一部分,不应加以任何限制。

斯密进一步认为,国际贸易的基础是各国之间生产技术的绝对差别。他用一国中不同人的劳动生产率和职业分工来解释国际贸易的原因:裁缝之所以自己不去制作靴子,是因为从鞋匠那里购买靴子比自己在家生产要便宜;而裁缝擅长做衣服,在做衣服方面裁缝比鞋匠能干,裁缝应该用衣服来换靴子。一个国家之所以要进口别国的产品,是因为该国生产这种产品的技术处于劣势,自己生产比购买别国产品的成本要高;而一国之所以能够向别国出口产品,是因为该国在这一产品的生产技术上比别国先进,或者说具有绝对优势。因为该国能够用同样的资源可以比别国生产出更多的产品,从而使单位产品的生产成本低于别国。

因此,斯密认为,国际贸易和国际分工的原因和基础是各国间存在的劳动生产率和生产成本的绝对差别。一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,该国在这一产品上就具有绝对优势;相反,劳动生产率低的产品,就不具有绝对优势,即具有绝对劣势。绝对优势也可间接地由生产成本来衡量:如果一国生产某种产品所需的单位劳动比别国生产同样产品所需的单位劳动要少,该国就具有生产这种产品的绝对优势,反之则具有劣势。各国应该集中生产并出口其具有劳动生产率和生产成本“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。在贸易理论上,这一学说被称为“绝对优势理论”(Absolute Advantage Theory)。

各国之间劳动生产率的差异以及由此产生的国际分工又是怎样形成的呢?斯密的解释是“自然”形成的。哪个国家最擅长生产什么东西、最具有哪个产业的优势不仅是由历史条件造成的,而且是由各国的地理环境、土壤、气候等自然条件造成的。斯密的这些观点在后来的国际贸易理论中得到了进一步发展。

二、绝对优势贸易模型

(一)理论分析的假设前提

为了更好地说明国际贸易理论的基本内容,在国际贸易理论的阐述中,常常需要做一些假定,其设置原则,是不能影响问题的说明。在此我们假定:

- (1)生产要素只有一种——劳动力。
- (2)生产要素在一国之内是完全同质的。
- (3)世界由两个国家构成(中国和美国),每个国家生产两种产品(大米和小麦)。
- (4)规模收益不变。

- (5)要素在一国内自由流动,在两国之间不能流动。
- (6)商品和劳动市场完全竞争。
- (7)没有运输成本和其他交易费用。
- (8)以劳动价值论为基础,价值由劳动时间决定。
- (9)两国生产相同商品的劳动生产力不同。
- (10)两国的消费者偏好相同。

(二)生产和贸易模式

根据绝对优势贸易理论,各国应该专门生产并出口其具有“绝对优势”的产品,不生产但进口其不具有“绝对优势”(或有“绝对劣势”)的产品。

那么,怎样确定一国在哪种产品上具有绝对优势呢?绝对优势的衡量有两种办法:

(1)用劳动生产率,即用单位要素投入的产出率来衡量。产品 j 的劳动生产率可用 $\left(\frac{Q_j}{L}\right)$ 来表示,其中 Q_j 是产量, L 是劳动投入。一国如果在某种产品上具有比别国高的劳动生产率,该国在这一产品上就具有绝对优势。

(2)用生产成本,即用生产一单位产品所需的要素投入数量来衡量。单位产品 j 的生产成本(劳动使用量)可用 $a_{Lj} = \frac{L}{Q_j}$ 表示。如在某种产品的生产中,一国单位产量所需的要素投入低于另一国,该国在这一产品上就具有绝对优势。

为了更清楚地说明这一模型,我们假设这两个国家是中国和美国,两国都生产大米和小麦,但生产技术不同。劳动是唯一的生产要素,两国有相同的劳动力资源,都是 100 人。由于生产技术的不同,同样的劳动人数,可能的产出是不同的。如果两国所有的劳动都用来生产大米,假设中国可以生产 100 吨,美国只能生产 80 吨。如果两国的劳动都用来生产小麦,假设中国能生产 50 吨,而美国能生产 100 吨。两国的生产可能性如下(见表 1-1):

表 1-1 中国和美国的生产可能性

	大 米(吨)	小 麦(吨)
中 国	100	50
美 国	80	100

从劳动生产率的角度说,中国每人每年可以生产 1 吨大米,而美国每人每年只生产 0.8 吨,中国具有生产大米的绝对优势。美国每人每年可以生产 1 吨小麦,而中国每人每年只能生产 0.5 吨,美国具有生产小麦的绝对优势。表 1-2 列出了中美两国在大米和小麦生产中的劳动生产率。

表 1-2 中国和美国劳动生产率(Q_j/L)

	大米(人均产量)	小麦(人均产量)
中 国	1.0	0.5
美 国	0.8	1.0

Q_j 是产量, L 是劳动投入; 其中 j = 大米、小麦。

从生产成本的角度来说, 每吨大米在中国只要 1 个单位的劳动投入, 在美国则要 1.25 个单位。相反, 每吨小麦在中国需要 2 个单位的劳动投入, 在美国只要 1 个。在表 1-3 中, 我们分别用 a_{LR} 和 a_{LW} 来表达中美两国单位大米和单位小麦生产中的劳动要素投入, 即生产成本。

表 1-3 中国和美国的生产成本(a_{Lj})

	大 米 (a_{LR})	小 麦 (a_{LW})
中 国	1.0	2.0
美 国	1.25	1.0

显然, $a_{LR}(\text{中国}) < a_{LR}(\text{美国})$, 而 $a_{LW}(\text{中国}) > a_{LW}(\text{美国})$ 。通过生产成本的比较, 我们可以得出与以上比较劳动生产率时同样的结论。

根据“绝对优势”贸易理论, 中国应该专门生产大米(100 吨), 然后用其中的一部分去跟美国交换小麦。美国则应专门生产小麦(100 吨), 然后用一部分小麦去交换中国的大米。

(三) 贸易所得

这种专业化的分工和交换有什么好处呢? 让我们用一个假设的例子来说明。如果没有贸易的话, 两国都是封闭经济, 自给自足, 因此, 为了满足不同的消费, 每个国家都要生产两种产品。为了方便起见, 我们假设每个国家都将自己的劳动资源平均分布在两种产品的生产上。那么, 中国的大米产量是 50 吨, 小麦是 25 吨, 美国则生产 40 吨大米和 50 吨小麦。在封闭经济中, 各国的生产量也是各国的消费量。

在两国开放自由贸易和专业化分工之后, 中国生产 100 吨大米而美国生产 100 吨小麦。假设中国仍然保持自给自足时的大米消费量(50 吨), 拿出另外的 50 吨去跟美国交换小麦, 而美国也是如此, 保证原来的小麦消费量(50 吨), 将余下的 50 吨小麦去交换大米。这样, 中国与美国用 50 吨大米换 50 吨小麦。贸易的结果是, 中国现在有 50 吨大米(自己生产的)和 50 吨小麦(进口的), 比自给自足时多了 25 吨小麦。而美国也有 50 吨小麦和 50 吨大米, 比自给自足时多了 10 吨大米, 两国都比贸易前增加了消费, 都得到了在自给自足时不可能达到的消费水平。这就是贸易所得, 也就是根据绝对优势原理分工和交换产生的利益。

三、绝对优势理论的评述

(一) 绝对优势理论的积极意义

亚当·斯密的绝对优势理论是 18 世纪后期代表产业资产阶级的利益、适应产业革命的需要而提出的一种国际贸易理论。该理论具有多方面的积极意义。

第一, 批判了重商主义的财富观。重商主义认为, 金钱是唯一的社会财富。斯密认为, 金银是财富的代表, 充其量是财富的一种, 具体的物质产品是社会的主要财富; 出口商品的目的是为了获得进口商品的手段, 而不是单纯为了金银; 财富是劳动创造的, 是可以增值的, 总量不是固定不变的。

第二, 主张政府应鼓励经济自由主义, 减少对经济的干预。并从货币流调整机制出发认为, 贸易的顺差和逆差都存在着自动调节机制, 一方面不可能长期保持顺差进而以此积累财

富,贸易的利益应是双方的,只有这样才能使贸易得到正常发展。

第三,斯密第一次运用劳动价值论说明了国际贸易的利益和基础,为国际贸易理论的建立奠定了基础。

第四,绝对成本论说明了国际贸易并不是一种“零和博弈”,参与贸易的双方均能从中受益,为国际贸易的扩大和国际分工的深化奠定了理论基础。

(二)绝对优势理论的不足之处

第一,就纯粹的国际贸易理论而言,斯密以劳动价值论为基础,不考虑需求因素,无法说明国际贸易均衡价格如何决定的问题,因而就无法解释国际贸易的收益分配问题,即谁获利多和谁获利少的问题。

第二,斯密的产业结构的调整和国际均衡价格的调整都是一次到位的,这种理论逻辑与现实情况完全不相符合。现实中,产业结构的调整和国内国际价格的调整是缓慢地逐步调整并逐步趋向国际均衡价格的,在斯密的模型中这个过程不存在。

第三,绝对优势理论的适用范围有限。绝对优势理论不能解释一国在两种产品的生产上劳动生产率均高于另一国,而另一国劳动生产率均处于劣势地位时国际分工和贸易是否可以进行的问题。李嘉图的比较优势理论解决了这一问题。

第二节 李嘉图的比较优势理论

古典经济学家大卫·李嘉图(David Ricardo)在1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中提出了比较优势理论,形成了较为完整的古典国际贸易理论。



大卫·李嘉图的生平和著作

一、李嘉图的比较优势理论

作为古典政治经济学的重要人物,李嘉图与斯密一样,主张自由贸易,认为每个个人在自由追求个人利益的同时会自然而然地有利于整个社会。

李嘉图认为国际贸易给社会带来利益并非因为一国商品价值总额的增加,而是因为一国商品总量的增长。国际贸易之所以对国家极为有利,是因为“它增加了用收入购买的物品的数量和种类,并且由于商品丰富和价格低廉而为节约和资本积累提供刺激”。同斯密一样,李嘉图强调了进口带来的利益。不过,李嘉图并非只是重复斯密关于自由贸易的好处,而是提出了更加系统的自由贸易理论,他从资源的最有效配置(使用)角度来论证自由贸易与专业分工的必要性。

在斯密的理论中,鞋匠有制鞋的绝对优势,裁缝有做衣服的绝对优势,两者的分工比较明确。但假如两个人都能制鞋和做衣服,而其中一个在两种职业上都比另一个人强,那么应该怎样分工呢?或者说,怎样的分工(资源配置)是最有效的呢?根据李嘉图的理论,这要看两人在两种职业上的劳动生产率相差多少。如果一个人比另一个人在制鞋上强三分之一,而在做衣服上只强五分之一,那么这个较强的人应该制鞋而那个较差的人应该去做衣服。这样的分工对双方都有利,也是资源的最佳配置。

李嘉图用“比较成本”这一概念来分析国际贸易的基础,建立了“比较优势贸易理论”

(Comparative Advantage)。比较优势理论认为,国际贸易的基础并不限于劳动生产率上的绝对差别。只要各国之间存在着劳动生产率上的相对差别,就会出现生产成本和产品价格的相对差别,从而使各国在不同的产品上具有比较优势,使国际分工和国际贸易成为可能。根据李嘉图的比较优势贸易理论,每个国家都应集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,进口其具有“比较劣势”的产品。

在说明“比较优势”国际贸易理论的时候,李嘉图用了一个葡萄牙跟英国进行葡萄酒和棉布贸易的例子。这个例子后来成为对“比较优势”原理最权威的阐述:“英国的情形可能是生产棉布需要 100 个人劳动一年,而如果酿制葡萄酒则需要 120 人劳动同样长的时间。因此,英国发现通过出口棉布来进口葡萄酒对自己比较有利。葡萄牙生产葡萄酒可能只需要 80 人劳动一年,而生产棉布却需要 90 个人劳动一年。因此,对葡萄牙来说,出口葡萄酒以交换棉布是有利的。即使葡萄牙进口的商品在本国制造时所需要的劳动少于英国,这种交换仍然会发生。虽然葡萄牙能够以 90 个人的劳动生产棉布,但他宁可从一个需要 100 个人的劳动生产的国家进口棉布。对葡萄牙来说,与其挪用种植葡萄的一部分资本去织造棉布,还不如用资本来生产葡萄酒,因为由此可以从英国换得更多的棉布。因此,英国将以 100 个人的劳动产品交换 80 个人的劳动产品。”

人们通常将“比较优势”与李嘉图联系起来,认为这是他的理论。事实上,在李嘉图发表他的《政治经济学与赋税原理》(1817 年)两年前的 1815 年,罗勃特·托伦斯(Robert Torrens)在他《关于玉米对外贸易的论文》中就已提出了比较优势的概念。托伦斯认为,由于波兰在制造业方面与英国的巨大差距,即使英国能够非常有效地生产玉米,英国也最好不要自己生产而应从波兰进口。这样做对英国更有利,因为英国用生产玉米的资本生产出来的棉布,可以从波兰换取比从自己土地中生产出来的更多的玉米。可见,托伦斯也是比较优势贸易理论的创始者之一,但李嘉图则是第一个用具体数字来说明这一原理的经济学家。当代经济学家萨缪尔森曾戏谑地称李嘉图“棉布和葡萄酒贸易”一例中的数字为“4 个有魔力的数字”。这 4 个数字使得人们在讨论这一理论时只记住了李嘉图而不知道托伦斯。

二、比较优势贸易模型

在介绍了李嘉图的贸易思想之后,我们在这一节进一步展开分析比较优势理论。

(一)基本假设和生产贸易模式

比较优势模型的假设与绝对优势模型基本一样,除了强调两国之间生产技术存在相对差别而不是绝对差别之外。

在比较优势模型中,生产和贸易的模式是由生产技术的相对差别以及由此产生的相对成本差别决定的。各国应该专门生产并出口其拥有“比较优势”的产品,进口其不具有“比较优势”(或有“比较劣势”)的产品。

怎样才能知道一国是否有生产某种商品的比较优势呢?产品的比较优势可以用相对劳动生产率、相对生产成本或者机会成本来确定。

1. 用产品的相对劳动生产率来衡量

相对劳动生产率是不同产品劳动生产率的比率,或两种不同产品的人均产量之比。用公式表示则可写成:

产品 A 的相对劳动生产率
(相对于产品 B)

=

产品 A 的劳动生产率(人均产量: Q_A/L)
产品 B 的劳动生产率(人均产量: Q_B/L)

如果一个国家某种产品的相对劳动生产率高于其他国家同样产品的相对劳动生产率,该国在这一产品上就拥有比较优势;反之,则只有比较劣势。

表 1-4 中美两国的相对劳动生产率(1)

	大米/小麦	小麦/大米
中国	2	0.5
美国	0.8	1.25

表 1-4 中的数字是根据我们前面假设的例子(表 1-1)所计算的相对劳动生产率。中国大米的相对劳动生产率是 1 吨大米/0.5 吨小麦,即 2 吨大米/吨小麦。美国大米的相对劳动生产率是 0.8 吨大米/吨小麦。 $2>0.8$,中国大米的相对劳动生产率高于美国,中国具有生产大米的比较优势。两国小麦的相对劳动生产率则正好相反:中国为 0.5 吨小麦/吨大米,美国为 1.25 吨小麦/吨大米,美国具有生产小麦的比较优势。

2. 用相对成本来衡量

所谓“相对成本”,指的是一个产品的单位要素投入与另一产品单位要素投入的比率。用公式表示:

产品 A 的相对成本
(相对于产品 B)

=

单位产品 A 的要素投入量(a_{LA})
单位产品 B 的要素投入量(a_{LB})

如果一国生产某种产品的相对成本低于别国生产同样产品的相对成本,该国就具有生产该产品的比较优势。上例中两国每吨大米和小麦的相对成本见表 1-5。

表 1-5 中美两国大米和小麦生产的相对成本

	大 米(a_{LR}/a_{LW})	小 麦(a_{LW}/a_{LR})
中 国	0.5	2.0
美 国	1.25	0.8

中国大米的相对成本比美国的低,而美国小麦的相对成本比中国的低。因此,结论与用相对劳动生产率来衡量是一致的:中国有生产大米的比较优势,美国有生产小麦的比较优势。

3. 用产品的机会成本来衡量

所谓“机会成本”指的是为了多生产某种产品(例如小麦)而必须放弃的其他产品(大米)的数量。用大米来衡量的每单位小麦产量的机会成本为:

小麦的机会成本=

减少的大米产量(ΔQ_R)
增加的小麦产量(ΔQ_W)

Q_R 是大米产量, Q_W 是小麦产量,“ Δ ”表示变动。

在前面的计算中我们可以看到,在给定的时间(或土地)里,每个中国农民可以生产 1 吨大米,也可以生产 0.5 吨小麦,但不能同时生产 1 吨大米和 0.5 吨小麦。也就是说,在中国,一个农民要想多生产 1 吨小麦,他就不得不少生产 2 吨大米。每吨小麦的“机会成本”是 2 吨大米。在美国,一个农民要想多生产 1 吨小麦,就必须少生产 0.8 吨大米。每吨小麦的“机会成本”是

0.8 吨大米。同样,我们可以算出大米的机会成本(小麦机会成本的倒数):中国为 0.5 吨小麦,美国为 1.25 吨小麦。中国生产大米的机会成本低,具有比较优势;美国小麦的机会成本低,具有生产小麦的比较优势。

由此可见,3 种方法的结论是相同的,都能确定本国产品的比较优势。

李嘉图的比较优势理论认为,贸易的基础是生产技术相对差别以及由此产生的相对成本的不同。一国之所以能够出口获利,只需在该产品的生产上有比较优势而不一定要有绝对优势。一国可能会在所有的产品上都不具有绝对优势,但一定会在某些产品上拥有比较优势。因此,任何国家都可以有出口的产品,都有条件参与国际分工和国际贸易。

与“绝对优势”学说相比,“比较优势”学说更有普遍意义。假设我们对前面的例子(表 1-1)做以下改动:假设美国的劳动力都用来生产大米的话,每年的生产能力不是 80 吨,而是 150 吨;中国的生产能力不变。这样,两国的生产可能性见表 1-6。

表 1-6 中美两国的生产可能性

	大 米(吨)	小 麦(吨)
中 国	100	50
美 国	150	100

在这种情况下,美国小麦和大米的劳动生产率都比中国高,美国不但拥有生产小麦的绝对优势,也拥有生产大米的绝对优势。根据“绝对优势”学说,美国应该生产所有两种产品并向中国出口,中国应该什么也不生产只是进口。但是,这种情况实际是不可能发生的,因为贸易本身是双向的。一个国家不可能只有进口没有出口。如果只有在绝对优势的条件下才能出口获利的话,中国什么东西都不能出口,中国和美国就不会发生贸易。

但是,根据比较优势学说,贸易仍能在两国间发生。中国虽然在所有两种产品上都不拥有绝对优势,却在大米生产上拥有比较优势。生产 1 吨大米的机会成本,在美国是 1.25 吨小麦,在中国只是 0.5 吨,也就是说,用 0.5 吨小麦在中国就可以换到 1 吨大米,在美国则要用 1.25 吨。中国生产大米的相对劳动生产率比美国高: $2 > 0.5$ (见表 1-7),中国则有生产大米的比较优势。从而中国可以集中生产大米并出口美国,同时从美国进口小麦,两国之间发生了贸易。

表 1-7 中美两国的相对劳动生产率(2)

	大米/小麦	小麦/大米
中国	2	0.5
美国	1.5	0.67

(二)比较优势与贸易所得

在绝对优势贸易理论中,人们对贸易所得比较容易看得清楚,因为一国出口产品的绝对生产成本一定比别国低而且进口的也一定是自己生产成本绝对比别国高的产品,所以贸易一定能够赚钱或省钱。但在比较优势理论中,贸易所得就不是那么直观了。一国有可能出口比别国生产成本高的产品,也有可能从别国进口生产成本不如本国低的产品。在这种情况下,一国参与国际贸易的利益(所得)何在呢?

“比较优势”理论可以用图形和曲线来说明。在总体均衡的分析中,我们使用生产可能性