

# 国际经济学

International Economics  
Theory and Policy

(第四版)

[美] 保罗·克鲁格曼

Paul B. Krugman

茅瑞斯·奥伯斯法尔德

Maurice Obstfeld

中国人民大学出版社

著

经济  
科学  
译丛



经济科学译丛

International Economics  
Theory and Policy

# 国际经济学

(第四版)



**图书在版编目 (CIP) 数据**

国际经济学/ (美) 克鲁格曼, (美) 奥伯斯法尔德著 海闻等校译. 4 版  
北京: 中国人民大学出版社, 1998  
(经济科学译丛)

ISBN 7-300-02904-3/F·892

I. 国...

II. ①克... ②奥...

III. 国际经济学

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 29620 号

经济科学译丛

**国际经济学 (第四版)**

[美] 保罗·克鲁格曼 著  
茅瑞斯·奥伯斯法尔德

海闻 校

海闻 刘伟 秦琦 梅晓群 等 译

---

出版发行: 中国人民大学出版社  
(北京海淀路 157 号 邮编 100080)

经 销: 新华书店

印 刷: 涿州市星河印刷厂

---

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 48.5 插页 5

1998 年 11 月第 1 版 2000 年 2 月第 2 次印刷

---

定价: 75.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

# 第 1 章 绪论

1 国际贸易和国际金融一直是经济学中一个富有吸引力而又颇多争议的研究领域。虽然现代经济学分析中的许多重要见解都产生于 18 和 19 世纪关于国际贸易和货币政策的论战，但是有史以来，国际经济学研究从未有过像今天这般重要的地位。随着国际商品和劳务贸易的发展和国际间的货币流动，不同国家之间的经济联系变得比以往任何时候都更加紧密。同时，世界经济也比以往几十年来都更加不稳定。因此，如何跟上国际环境的变动已经成为各国制定商业战略和经济政策中考虑的中心问题。

从一些基本的贸易统计数据中，即可反映出国际经济学在美国日益增长的重要性。图 1-1 显示的是 1965 年至 1995 年美国进出口额在国民生产总值中所占比重的变化。

显然，从图中可以发现两点：第一，与过去相比，美国出口了更多的产品，同时也进口了更多的产品（从 1965 年到 1980 年，进口和出口额在国内生产总值中的比重都增长了一倍多）；第二，自 1980 年以来，美国贸易经历了剧烈的波动。从 1980 年到 1987 年，出口占国内生产总值的比重下降，但进口却没有随之下滑。而从 1987 年到 1991 年，美国的出口又迅速增长，进口也大大增加。这种贸易增长的长期趋势和相对于进口而言的出口波动一直是美国经济发展的重要部分。到 1980 年，几乎所有美国国内经济政策（如反托拉斯法、行政法规、税收及解决劳工问题的政策等），都不能忽视国际

2 贸易的作用。自 80 年代以来, 进出口之间的差距则一直是美国经济学界争论最激烈的话题之一。

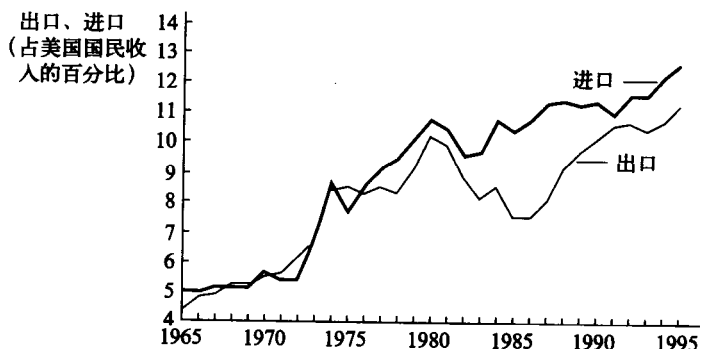


图 1-1 进出口在美国国民收入中的比重\*

\* 从 20 世纪 60 年代到 1980 年, 进出口在美国国民收入中的比重持续稳定地增长。但从 1980 年起, 出口比重出现了剧烈的波动。

国际经济学非但对美国至关重要, 对其他国家来说更是举足轻重的一门学科。图 1-2 显示了一些国家 1994 年的进出口额占国民生产总值的比重。由于幅员辽阔、资源丰富, 美国对国际贸易的实际依赖程度比其他国家要低得多。这说明, 国际经济学对其他国家来说甚至比对美国还重要。

3

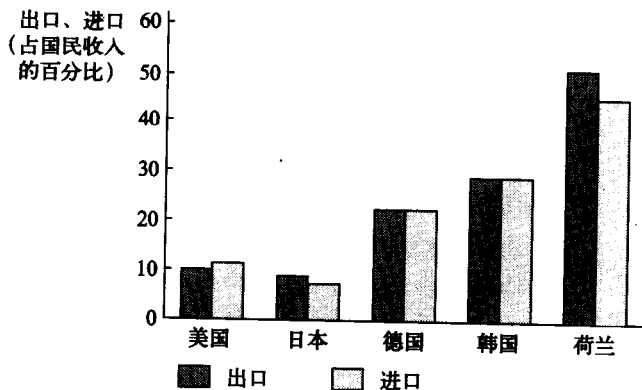


图 1-2 1994 年不同国家进出口在国民收入中的比重\*

\* 国际贸易对其他国家的重要程度甚至超过了美国。

本书将介绍国际经济学的重要概念和方法并联系它们在现实生活中的运用加以阐释。鉴于 19 世纪大卫·李嘉图的贸易理论, 甚至更早的大卫·休谟对国际货币的分析对现代社会仍有相当重要的意义, 本书将有不少篇幅介绍国际经济学的传统理论。同时, 我们也尽力地介绍国际经济学中最新最前沿的分析研究。随着一些新论题、新观点的出现, 如贸易政策中的政治经济学、战略性贸易政策、汇率决定和宏观经济政策中的国际合作等, 国际经济学领域在最近几年一直非常活跃。因此, 在强调传统理论的持续作用的同时, 我们还将向读者介绍一些最新国际经济学理论的主要思想。

## § 1 国际经济学的主要内容

在国际贸易中，个人和企业的动机及行为与在国内贸易中是相同的，因此国际经济学也使用同其他经济学分支一样的基本分析方法。当一瓶西班牙产的葡萄酒出现在伦敦的某张餐桌上时，我们并不觉得这与一瓶加利福尼亚产的葡萄酒出现在纽约的餐桌上有什么很大的不同，仅仅是后者比前者的运输距离短一些而已。但国际经济学对此有着不同的看法，因为国际贸易与国际投资涉及的是独立国家。<sup>[1]</sup>西班牙和英国都是主权国家，但加利福尼亚与纽约却都在美国内部。如果英国政府制定配额来限制进口，西班牙向英国的出口就有可能被中断；如果西班牙的比塞塔对英镑的汇率下跌，那么英国的酒客们就有可能突然发现西班牙产的葡萄酒便宜了。但上述两件事在美国内部根本不可能发生，因为联邦宪法禁止对州际贸易的限制，而且美国国内也只有一种货币。

可见，主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学研究的主体。贯穿这一主体的是七大主题：贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调及国际资本市场。

### 1.1 贸易所得

- 4 有一些国际贸易的好处是众所周知的，例如，没有人会建议挪威自己生产柑橘。但是，很多人对进口本国能生产的产品是否会带来好处表示怀疑。美国人是否应该尽可能购买美国产的商品来保护美国工人的就业？而国际经济学中或许称得上最重要的观点是：贸易能使双方受益，即一国与其他国家互相销售自己的产品和劳务通常总是对双方都有利。能够为双方都带来收益的国际贸易范围远比人们想象的要大得多。例如，很多美国商人担心，如果日本的劳动生产率超过美国，以致美国没有一个产业能与之竞争，日美贸易必然会损害美国经济。美国劳工领袖也抱怨与不发达国家之间的贸易伤害了美国。这些国家的工业虽然不如美国发达，但是支付给劳工的工资却较低，因此有时会对美国厂商造成冲击。然而本书的第一个贸易模型（第2章）却说明，即使一方在生产任何产品上都比另一方欠缺效率，只能以支付低工资来作为竞争手段，国际贸易仍然能给双方带来收益。其次，出口相对密集使用本国充裕资源的产品，进口相对密集使用本国稀缺资源的产品能使贸易双方各得所需，共同获利（第4章）。国际贸易还能促使各国在较小的产品范围内进行专业化生产，从而产生规模经济的效应（第6章）。另外，贸易所得不仅仅局限于有形产品。国际移民、国际信贷、劳务输出和期货贸易也都是互利性贸易的形式（第7章）。最后，各国通过将其资产多样化来减少收

入的波动性，如股票、债券等风险资产的国际交易，也能使各国获得收益（第 21 章）。这些无形产品的贸易所带来的收益就如同在二月份从拉丁美洲进口新鲜水果在大多伦多的市场上上市的贸易所得一样真实。

总的来说，国家作为一个整体从国际贸易中获益。但是，国际贸易使得国家内部的某些特殊团体受损却是极有可能的。换句话说，国际贸易会显著影响收入分配。贸易对收入分配的影响长期以来一直是国际贸易理论家们关心的问题。他们指出：

国际贸易会对那些只在与进口产品竞争的工业中使用的“特定”资源的所有者产生不良影响，因为这些资源没法用于其他工业生产中（第 3 章）。

贸易还可以改变更大的一些利益集团之间的收入分配，诸如在工人和资本所有者之间（第 4 章）。

这些问题原来只是教室里的关注点，现在已成为现实世界里的政策讨论的热点。因为尽管美国整个国家的财富在继续增长，但那些非熟练工人的实际工资却明显地日益下降。许多评论家将之归咎于国际贸易的大发展，特别是低工资国家制造品出口的迅速增长。怎样评估这些论断已成为国际经济学家的一项重要任务，这也是第 4 章和第 5 章的主要议题。

## 1.2 贸易模式

5 经济学家在确信他们的理论已足以解释所观察到的国际贸易现象以前，是无法胸有成竹地讨论国际贸易的影响或对政府的贸易政策提出建议的。因此，解释国际贸易的模式，即谁把什么卖给了谁，是国际经济学家的当务之急。

有些贸易模式是很容易理解的，例如，巴西出口咖啡是由于巴西的气候适宜咖啡的生长，沙特阿拉伯出口石油则是因为沙特盛产石油。但是，许多贸易模式却是极其费解的：为什么日本出口汽车而美国出口飞机？19 世纪早期的英国经济学家大卫·李嘉图提出了一个至今仍具有说服力的观点：国家间劳动生产率的差异是影响贸易模式的重要因素（第 2 章）。但到了 20 世纪，又有人提出了新的见解。其中虽有争议但最具影响力的观点之一，是把资本、劳动力及土地等资源供应的相对充裕程度和生产各种产品时使用这些要素的相对密集程度这两者之间的关系与贸易模式联系起来。这一理论我们会在第 4 章进行介绍。但是，不久前对这一理论的实证研究表明它并不如先前所想象的那样有价值。而且在最近，一些国际经济学家提出了更新的理论：国际贸易模式有时是由相当随机的因素决定的。我们将在第 6 章介绍这些内容。

## 1.3 贸易保护主义

如果说贸易所得是国际经济学中最重要的理论概念的话，那么，自由贸

易和贸易保护之间永无休止的斗争就是国际经济学中最重要的政策主题。自从16世纪出现现代意义上的国家以来，各国政府就一直担心国际贸易会影响国内产业的繁荣。它们要么设置进口壁垒，将本国产业与外来竞争隔离开来；要么补贴出口，帮助本国产业参与世界竞争。国际经济学有一个长久不变的任务：分析这些所谓的保护政策的影响。在大部分情况下，国际经济学的分析会批评保护主义，并揭示自由贸易将带来怎样的利益。

美国近年的贸易趋势（由图1-1反映），造成美国贸易保护主义的抬头。自从第二次世界大战以来，美国一直倡导在全世界实行自由贸易。随着国际贸易在美国经济中的地位越来越重要——也随着对外国竞争有可能降低至少某些美国工人工资的日益关注——这种传统的自由贸易主张面临着越来越强的压力。其结果导致一幅混乱的政治画面。一方面，美国积极参与了主要自由贸易协定的谈判，诸如与加拿大和墨西哥（于1993年达成）的北美自由贸易协定以及所谓的乌拉圭回合协定（一个世界大多数国家和地区参与的协定，于1994年达成）。但另一方面，美国在与日本、韩国、中国等国家的贸易争端中变得越来越咄咄逼人。激进的贸易保护的政治陈述在两党的政客中日益普遍。

- 6 有关贸易保护问题的研究具有重要的历史和现实意义。因此，本书将用大约四分之一的篇幅来探讨这一课题。过去，国际经济学家们已经建立起一个简单有效的分析框架来测定政府政策对国际贸易的影响。这个框架不仅能预测贸易政策的影响，还能进行成本—收益分析并制定政府何时对经济进行干预最为适宜的标准。我们将在第8章、第9章中介绍该框架，并运用它在第8章、第9章和以后的两章中讨论一系列政策问题。

在现实世界中，政府不一定依据经济学家通过成本—收益分析所得的结果来行事。但这并不意味着这种分析没有用处。国际经济学的分析通过揭示谁将从政府行为（如进口配额和出口补贴）中受益而谁又将遭受损失来帮助人们明了国际贸易政策的政治内涵。这一分析的关键是说明了在贸易政策的制定中，国内的利益冲突比国家间的利益冲突会起到更为重要的作用。第3章和第4章将说明国际贸易通常对国内的收入分配有很大的影响；第9章、第10章和第11章则将阐释政策的制定并不都是以国家整体利益为尺度的，国内不同利益集团之间的力量对比通常是决定政府贸易政策的主要因素。

## 1.4 国际收支平衡

1990年，日本和巴西都有巨额贸易顺差，即两国销售给其他国家的商品多于它们进口的商品。日本有560亿美元的惊人顺差，遭到很多国家的抱怨，认为日本以牺牲它们的利益为代价而获利。巴西有90亿美元的顺差（占该国国民收入的比重比日本大得多），却引来巴西人认为自己受到了不公平待遇的抱怨。一国出现贸易顺差或逆差意味着什么呢？为了理解贸易赤字等数字的含义，我们有必要把它们放在一国国际贸易的整体范围内加以



考虑。

一国同其他各个国家的交易记录被称为国际收支平衡表。解释国际收支平衡表并分析它的重要性，是国际经济学的一个重要课题。它出现在国际经济学研究的各个领域：讨论国际资本流动（第7章）；分析国际贸易和国民收入账户的关系（第12章）以及讨论国际金融政策的各个方面（第16章到第22章）。像贸易保护问题一样，国际收支平衡也是美国社会的中心话题。因为自1992年以来，美国一直存在着巨额贸易赤字。

## 1.5 汇率决定

在1985年2月，1美元在国际市场上能兑换260日元。而到1988年1月，1美元只值123日元。这一汇率变化的影响范围远远超出了金融市场。1985年2月，日本制造业工人的平均工资以当时的汇率转换成美元大约只有美国工人的一半。但3年后，日本的工资水平几乎与美国持平。日本一方面丧失了对美国的成本优势，另一方面又受到了来自韩国、台湾<sup>[2]</sup>这样一些低成本对手的有力竞争。最初，日本制造商被迫大量裁员，致使失业率上升到50年代以来的最高水平；随后，它们开始在其他国家——尤其是美国进行大量投资来获取生产设施。

国际经济学与其他经济学分支的一个重要区别是，分析中的各国有着不同的货币。虽然一种货币通常可以转换成其他货币（在有的国家为非法行为），但如上述日元对美元汇率变动的例子所反映：货币的相对价格会随时间而变化，而且有时变化剧烈。

由于历史的原因，对汇率决定的研究仍是国际经济学中相当新的一个部分。在20世纪的绝大部分时间里，汇率不是由市场行情决定而是被政府人为固定的。在第一次世界大战前，世界上主要货币的价值均与黄金成固定比值。第二次世界大战后，大部分货币的价值则与美元形成固定的比值。在欧洲国家致力于创造一个欧洲固定汇率体系后，对固定汇率下的国际金融体系的分析成为一个尤为重要的课题。我们将在第17章、第18章中介绍固定汇率体系；第19章将分析固定汇率体系与浮动汇率体系的利弊，讨论哪个体系更优；第20章将浏览欧洲货币体系。目前来看，不少世界上最重要的汇率仍在不断波动，因此浮动汇率的作用仍位于国际经济学研究的中心。第13章到第16章将着重介绍现代浮动汇率理论。

## 1.6 国际间政策协调

主权国家构成国际经济活动的主体，各国可以自由选择自己的经济政策。不幸的是，在一个融于一体的世界经济中，任何一国的经济政策通常也会影响到其他国家的政策。例如，在1990年东西德统一之后，为了防止可

能发生的通货膨胀，德意志联邦银行提高了利率，其结果加速了西欧其他各国的经济衰退。国家政策目标的不同经常使各国间发生利益冲突。即使一些国家的政策目标相似，如果政策协调失败，也会因此而蒙受损失。国际经济学的-一个基本问题是，在没有一个能指令各国行为的“世界政府”的情况下，在各国不同的贸易和金融政策之间如何建立起某种程度的协调和一致。

过去45年来，国际贸易政策一直遵循众所周知的关税及贸易总协定的指导原则，由很多国家参与的国际贸易谈判也一直在进行。我们在第9章将讨论该体系产生、发展的原因，并且将看一看当前的国际贸易准则在世界经济中能否或是否应该存在下去。

虽然各国在国际贸易政策的协调合作方面有着良好的传统，但是国际宏观经济政策的协调合作还是一个比较新的、不太确定的课题。仅在几年之前，一些经济学家才开始对宏观经济政策的协调进行精确地、系统地阐述。尽管如此，在现实生活中，对国际宏观经济政策合作的尝试正在各种情况下越来越频繁地进行着。我们将在第18章、第19章中回顾国际宏观经济合作的理论及其发展经验。

## 1.7 国际资本市场

8 在70年代，一些发达国家的银行向比较贫穷的国家尤其是拉美国家的公司及政府借出了数百亿美元。然而在1982年，墨西哥宣称若没有特别协定允许它推迟偿还借款并借回部分利息的话，它将不能继续偿还债务。很快，巴西、阿根廷和许多更小的国家也陷入了同样的境地。虽然通过银行、政府和其他国家的共同努力，在1982年避免了一场世界金融危机，但直到1990年，不发达国家的债务问题一直处于周期性的危机状态。到了90年代初，当国际投资者再一次将大量的资金投入包括一些曾出现过债务危机的所谓“新兴市场”时，国际债务危机出乎意外地迅速消失了。然而，这并不意味着这一问题的彻底解决：在1994年底，墨西哥经历了第二次金融危机。这一事件至少在一段时间里抑制了整个新兴市场的迅速发展。这一急转突变的历史包含了许多经验教训，其中最重要的是必须认识到国际资本市场日益增长的重要性。

在任何一个复杂的经济中都存在着一个广泛意义上的资本市场：通过一整套协定，个人和公司进行资金交换并保证在将来偿还。60年代以来国际贸易重要性的日益提高是与国际资本市场的发展紧密相关的，而国际资本市场又与各国的国内资本市场紧密相联。70年代，盛产石油的中东国家把它们的收入存放在伦敦及纽约的银行里，这些银行又转手把钱借给亚洲及拉美的政府和公司。80年代，日本企业将它们从繁荣的出口中获取的大量收入转投到美国，包括在美国建立这些企业的分公司。

但国际资本市场又与国内资本市场有着显著的差别。国际资本必须对付各国针对外来投资制定的法规；有时候，国际资本市场也为资本躲避国内市

场的法规提供机会。自 60 年代以来，一些巨大的国际资本市场不断出现，最引人注目的是伦敦欧洲美元市场。在该市场中，每天有几十亿美元被兑换，而这些美元的兑换根本不经过美国本土。

国际资本市场中也有一些特殊风险。其中之一是币值波动：若美元对日元的比价突然下跌，那么购买美国债券的日本投资者的资产就会蒙受损失。1995 年，许多人遭受了这种不幸。另一风险是国家违约：一个国家可能拒绝偿还债务（也许是因为无力偿还），而债权人却无法用有效的办法将这个国家带上法庭。

国际资本市场不断增长的重要性及其中出现的新问题必然要求人们比以往更多地关注它。本书将用两章来探讨其中的问题：一是全球资产市场的功能（第 21 章），二是发展中国家的国际债务问题（第 22 章）。

## § 2 国际经济学：贸易和金融

9 国际经济学可以分成两个次一级的研究领域：国际贸易和国际金融。国际贸易分析主要集中于国际经济中的实际交易，即经济资源实体的流动；国际金融分析则集中于国际经济的货币方面，也就是金融行为，如美元的购买等交易。欧美之间关于欧盟补贴农产品出口的冲突是国际贸易问题的一个实例；关于美元的汇率到底是应任其自由浮动，还是应该通过政府行为保持其稳定的争论则是国际金融问题的一个例子。

在现实社会中，贸易和金融问题之间并没有简单的分界线。大部分国际贸易中必然包含金融行为。同时，如本章中已举过的例子，很多金融事件对贸易有重大影响。尽管如此，对国际贸易与国际金融进行适当区分还是很有必要的。本书的前半部将探讨国际贸易问题：第一部分（第 2 章至第 7 章）详细阐述国际贸易理论；第二部分（第 8 章至第 11 章）把贸易理论应用到对政府贸易政策的分析中。本书的后半部讨论国际金融问题：第三部分（第 12 章至第 17 章）阐述国际金融理论；第四部分（第 18 章至第 23 章）讨论这些理论在国际金融政策中的实际运用。

### 【注释】

[1] 最近的一些政治事件在某些情况下已经混淆了国家间和地区间的界线。我们将在第 8 章中讨论地区问题。

[2] 指台湾地区，下同。

经济科学译丛·国际经济学

经济科学译丛·国际经济学

经济科学译丛·国际经济学

# 第1篇 国际贸易 理论



## 第 2 章 劳动生产率和比较优势 ——李嘉图模型

13 各国参与国际贸易的基本原因有两个，这两个原因都有助于各国从贸易中获益。第一，进行贸易的各个国家之间存在着千差万别。国家就像个人一样，当它们各自从事自己擅长的事情时，就能取长补短，从这种千差万别中获益。第二，国家之间通过贸易能达到生产的规模经济。也就是说，如果每一个国家只生产一种或少数几种产品，就能进行大规模生产，达到规模经济。这时候的生产效率比每一种产品都生产时要高得多。现实生活中的各种国际贸易模式反映了上述两种贸易动机的相互作用，但作为了解贸易的原因及其影响的第一步，我们先研究一些只包含其中一种贸易动机的简单化模型。

接下去的四章将进一步帮助我们理解国家之间的差异怎样导致贸易以及为什么这种贸易是互利的。其中最基本的概念是比较优势。

虽然比较优势是一个简单的概念，但经验表明，对许多人来说，它依然难于理解（或接受）。诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森认为经济学中有许多无可否认的正确原理，但对许多人来说并非显而易见，而比较优势则是一个最好的例子。萨缪尔森本人亦在发展国际贸易模型方面大有建树，本书第 3 章和第 4 章将对此进行讨论。

在本章中，我们将从对比较优势概念的一般性介绍开始，随后介绍一个具体的模型以解释比较优势如何决定国际贸易的模式。

## § 1 比较优势的概念

14

1996年的情人节，恰好与关键的新罕布什尔州初选日期2月20日相隔不到一周。这一天，共和党总统候选人帕特里克·布坎南在苗圃停留，为他的妻子购买一打玫瑰。他趁此机会作了一次演讲，谴责美国日益增长的鲜花进口将美国鲜花种植者挤出了该行业。确实，美国的冬季玫瑰有一部分是由南美进口的，且所占的市场份额日见上升。但这是一件坏事吗？

冬季玫瑰的案例为解释国际贸易为何有利可图提供了绝好的例子。首先考虑要在二月份给美国情人们提供新鲜的玫瑰是如何不容易。这些花必须生长在加热的温室里，在能源、资本投入以及其他稀缺资源方面花费很大。这些资源本可以用来生产其他商品。由于不能兼顾，就不可避免出现产品间的替换。为了生产冬季玫瑰，美国就不得不少生产其他产品，比如计算机。经济学家应用机会成本这一概念来描述这种产品之间的替换。玫瑰的机会成本若用计算机来表示的话，就是用生产一定数量玫瑰的资源所能生产计算机的数量。

例如，假设美国为情人节种植1 000万枝玫瑰。如果将种植这些玫瑰的资源用来生产计算机，则可生产10万台。于是，这1 000万枝玫瑰的机会成本就是10万台计算机。（相反地，如果生产的是计算机，则这10万台计算机的机会成本就是1 000万枝玫瑰。）

这1 000万枝情人节玫瑰也可以在南美种植。这样的话，用计算机来衡量的这些玫瑰的机会成本则很可能比在美国的要低。一则，在南半球种植二月玫瑰将容易得多，因为南半球的二月是夏季而非冬季。再则，相对于美国工人来说，南美工人在生产复杂产品如计算机时的效率要低一些。也就是说，给定数量的资源用来生产计算机的话，在南美生产的数量会比在美国生产的少。于是，这种替换在南美则可能变成1 000万枝玫瑰相当于3万台计算机。

在机会成本上的差异给世界生产提供了一个互利性重新组合的可能性。让美国停止种植冬季玫瑰，将这些资源转而用来生产计算机；与此同时，让南美计算机工业中的必需资源转而用来种植玫瑰。这样，在生产上的变化结果将如表2-1所示：

请看发生的变化：世界上种植的玫瑰还是跟以前一样多，但现在生产了更多的计算机。所以，当美国集中生产计算机且南美集中种植玫瑰时，这种生产上的重组将增大整个世界经济馅饼的规模。由于世界作为一个整体比以前生产了更多，则在理论上可能提高每个人的生活水平。

国际贸易使得世界产出增长的原因是：它允许每个国家专门生产自己比较有优势的产品。如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本（用其他产品来衡量）低于在其他国家生产该种产品的机会成本的话，则这个国家在生

产该产品上就拥有比较优势。

15

表 2-1 假定的生产变化

	万枝玫瑰	万台计算机
美国	- 1 000	+ 10
南美	+ 1 000	- 3
合计	0	+ 7

在本例中，南美拥有冬季玫瑰的比较优势，而美国拥有计算机的比较优势。如果南美为美国市场生产玫瑰，而美国同时也为南美市场生产计算机，则两地的生活水平都会提高。我们因此可以领悟到比较优势和国际贸易的基本原理：如果每个国家都出口本国具有比较优势的商品，则两国间的贸易能使两国都受益。

以上只是一种关于可能性的陈述，并非确实要发生。在现实世界中，并没有一个这样的中央集权机构来决定哪个国家该生产玫瑰，哪个国家该生产计算机，也没有谁会向两地的消费者分派玫瑰和计算机。事实上，国际生产和贸易是由受供需调节的市场决定的。我们是否有理由假设贸易的潜在共同利益一定能够实现？美国和南美真的会以生产自己有比较优势的商品而告终吗？两国间的贸易真能使两国福利改善吗？

要回答这些问题，我们的分析还需更加详尽。我们将在本章中介绍一个最初由英国经济学家大卫·李嘉图发展的国际贸易模型，他早在 19 世纪初就引入了比较优势的概念。<sup>[1]</sup>大卫·李嘉图指出：国际间劳动生产率的不同是国际贸易的唯一决定因素。该理论被称为李嘉图模型。

## § 2 单一要素经济

为了介绍比较优势对贸易模式的决定作用，我们首先假定存在一个只有一种生产要素的经济社会，称之为“本国”（在后几章，我们将扩展到多种要素的模型）。然后，假定本国只生产两种产品——葡萄酒和奶酪。各个产业的劳动生产率表明了本国的技术水平。为简便起见，我们用单位产品劳动投入来表示劳动生产率，即生产 1 磅奶酪或 1 加仑葡萄酒所需要投入的劳动小时数。例如，一个劳动者生产 1 磅奶酪可能需要 1 小时的劳动，而生产 1 加仑的葡萄酒需要 2 小时的劳动。令  $a_{LW}$  和  $a_{LC}$  分别为生产葡萄酒和奶酪的单位产品劳动投入。同时，令  $L$  为本国的全部资源，即劳动总供给。

16



## 2.1 生产可能性

一个国家的资源是有限的，它所能生产的产品也有限，因此就存在着产品替换的问题：多生产一种产品就意味着要牺牲另一种产品的产量。我们可以在图上用生产可能性边界（图 2-1 中的直线  $PF$ ）来表示产品替换的情况。直线  $PF$  表示在奶酪产量给定时葡萄酒的最大可能产量，同时也表示在葡萄酒产量给定时奶酪的最大可能产量。

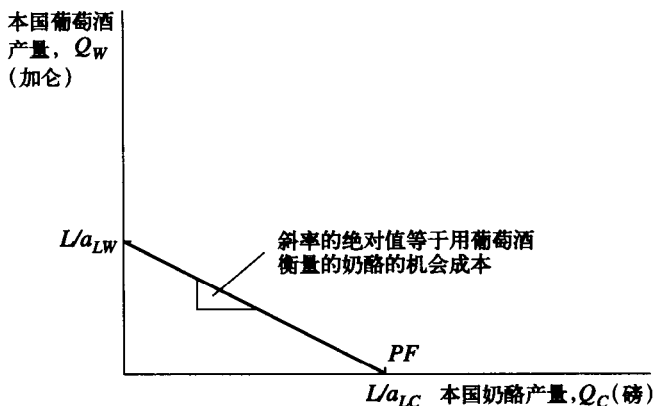


图 2-1 本国的生产可能性边界\*

\* 直线  $PF$  表示当葡萄酒产量给定时奶酪的最大可能产量，也表示当奶酪产量给定时葡萄酒的最大可能产量。斜率的绝对值等于用葡萄酒来衡量的奶酪的机会成本。

单一生产要素国家的生产可能性边界是一条直线。下面我们来推导这条直线。令  $Q_w$  为本国的葡萄酒产量， $Q_c$  为本国的奶酪产量。那么，本国用于生产葡萄酒的劳动为  $a_{LW}Q_w$ ，用于生产奶酪的劳动为  $a_{LC}Q_c$ 。生产可能性边界是由一个国家的资源限制所决定的——在这个例子中资源即劳动。本国的劳动总供给为  $L$ ，所以本国资源对产出的限制可以用下面的不等式表示：

$$a_{LC}Q_c + a_{LW}Q_w \leq L \quad (2-1)$$

当生产可能性边界是一条直线时，用葡萄酒来衡量的 1 磅奶酪的机会成本是固定的。正如我们在前一节中看到的，该机会成本被定义为多生产 1 磅奶酪所必须放弃的葡萄酒的加仑数。这样的话，多生产 1 磅奶酪需要投入  $a_{LC}$  人小时（person-hours）的劳动，而每单位人小时的劳动能生产  $1/a_{LW}$  加仑的葡萄酒。因此，用葡萄酒来衡量的奶酪的机会成本是  $a_{LC}/a_{LW}$ 。比如说，如果一个劳动者生产 1 磅奶酪需要投入 1 小时的劳动，生产 1 加仑的葡萄酒需要投入 2 小时的劳动，则用葡萄酒来衡量每磅奶酪的机会成本是 0.5，如图 2-1 所示，该机会成本等于生产可能性边界斜率的绝对值。