

产业贸易 理论教程

□□产业贸易理论系列教材□



CHANYEMAORYI LILUN JIAOCHENG

本书从产业的视域研究贸易，依托贸易经济学科的基本理论，以产业和贸易交互关系为研究平台，引导学生站在产业的视角，对贸易问题进行剖析。本书对贸易经济学及其各主要分支学科在产业贸易研究方面所取得的成果作了集中介绍。一方面基于贸易理论对产业贸易进行阐释；另一方面从产业理论角度看待和分析各类贸易问题，包括对外贸易问题。并按这一思路引导学生，把贸易经济学的研究层面做了些许拓宽。本书搭起了产业贸易学的框架，设计了有别于贸易经济学、国际经济学等学科研究线路，展示了产业贸易学实用价值和探索空间。本书注意突出教材特色，设有提示、专栏和思考题，而把“经济学网络资源概览”收录书后，会使学习者感到实用和方便。

蒋昭侠◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

□□产业贸易理论系列教材□



蒋昭侠◎著



· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

产业贸易理论教程/蒋昭侠编著. —北京: 中国经济出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8237 - 6

I. 产… II. 蒋… III. 产业经济学—教材 IV. F062. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 151523 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 刘 晨 (电话: 010 - 88377716)

责任印制: 石星岳

封面设计: 任燕飞制图设计工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 27.5 字数: 480 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8237 - 6/F · 7232

定价: 68.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

目 录

第 1 章 贸易理论对产业贸易的阐释	1
一、古典贸易理论的观点	1
二、新古典贸易理论的观点	14
三、现代国际贸易理论	22
第 2 章 产业内贸易理论	28
一、产业内贸易理论三个基点	28
二、产业内贸易对经济发展的绩效分析	35
第 3 章 产业分工与产业贸易	67
一、分工与贸易	67
二、产业贸易与经济全球化	97
第 4 章 贸易经济阐释：基于产业结构理论	103
一、产业与产业结构理论	103
二、产业结构与贸易结构	127
第 5 章 贸易经济阐释：基于产业布局理论	155
一、产业布局理论	155
二、影响产业布局的因素	175
三、产业布局中的模式选择	180
四、中国产业布局的新格局及任务	190
第 6 章 贸易经济阐释：基于产业集群的考察	196
一、产业转移	196
二、产业集群	204
三、产业转移与产业集群交互共生	216
四、产业转移与产业集群的学理性	230

第7章 产业规制与中国产业规制症结	235
一、产业变革的需求与供给	235
二、产业规制	245
第8章 产业国际竞争力分析	273
一、产业国际竞争力分析框架	273
二、产业国际竞争力提升的新背景	290
三、影响产业国际竞争力提升的新因素	292
四、全球产业开放与产业国际竞争力	295
五、中国产业竞争力的国际比较	303
第9章 产业贸易：政策层面的阐释	316
一、产业政策	316
二、主导产业选择	327
三、支柱产业的支持政策	338
四、中小企业的调整政策	342
五、衰退产业调整政策	347
六、幼小产业的保护扶植	349
第10章 产业发展及资源配置	354
一、经济增长与发展理论模型	354
二、产业发展模式及评价	376
三、产业发展资源及其配置优化	390
四、技术进步推进产业发展	411
附录 经济学网络资源精要	425
参考文献	431
后 记	434

第1章 贸易理论对产业贸易的阐释

【本章提示】从贸易理论渐进的发展看，贸易理论分为古典贸易理论、新古典贸易理论和现代贸易理论三个发展阶段。亚当·斯密的对外贸易的思想核心是自由贸易。大卫·李嘉图在此基础上提出比较利益学说，使斯密的自由贸易思想有了更坚固的理论基础。俄林的要素禀赋说，主要用来解释各国具有成本差异的原因，后来的新要素禀赋说，把要素的范围进一步扩大，加上了技术人力资本等因素。这些都是对古典贸易理论的发展和完善。

一、古典贸易理论的观点

1. 重商主义 (Mercantilism)

重商主义产生和发展于欧洲资本原始积累时期，反映这个时期商业资本的利益和要求。是封建主义解体之后 16~17 世纪西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系。15~18 世纪在欧洲流行，它对资本主义生产方式进行了最初的理论考察，后为古典经济学取代。15 世纪末，西欧社会进入封建社会的瓦解时期，资本主义生产关系开始萌芽和成长；地理大发现扩大了世界市场，给商业、航海业、工业等产业以极大刺激；商业资本发挥着突出的作用，促进各国国内市场的统一和世界市场的形成，推动产业对外贸易的发展；随着产业资本的发展和 国家支持产业资本的政策 的实施，产生了从理论上阐述这些经济政策的要求，逐渐形成了重商主义的理论。重商主义抛弃了西欧封建社会经院哲学的教义和伦理规范，以产业资本的运动作为考察对象，从流通领域研究了货币—商品—货币的运动。重商主义的发展经历了早期重商主义和晚期重商主义两个阶段。早期重商主义强调储藏尽量多的货币，力求用行政手段控制货币运行。认为一个国家的财富必不可少的是贵金属，如金银等。这个国家如果没有贵金属矿藏，就要通过贸易来取得。晚期重商主义主张对外贸易中的出超，即出口必须超过进口。认为只要购买外国商品的货币总额少于出售本国商品所得的货币总额，就可以获更多的货币。早晚期重商主义的差别反映了产业资本不

同历史阶段的不同要求。重商主义产生有其深刻的根源，即当时社会上追求商品生产更快发展，追求产业商业资本的迅速增加和货币资本的不断积累，已成为一股不可抗拒的潮流，这是重商主义产生的一个重要原因。晚期重商主义的杰出代表者之一是英国的托马斯·孟（Thomas Mun，1571 ~ 1641）。托马斯·孟是英国晚期重商主义的突出代表人物，贸易差额论的典型代表。同时，他又是英国的一个大商业资本家，曾任英国东印度公司董事和政府贸易委员会委员。其主要代表著作有：《论英国东印度贸易：答对这项贸易的常见的各种反对意见》（1621）、《1628 年东印度公司向国会下院提出的请愿与申述》（1629）、《英国得自对外贸易的财富》（1664）。托马斯·孟的《英国得自对外贸易的财富》一书，在历史上占据着不可磨灭的地位。马克思曾对该书给予很高的评价，被看做是重商主义的圣经。他在谈到托马斯·孟这本改写后出版的著作时说，这一著作早在第一版就有了特殊的意义，即它攻击当时在英国作为国家政策还受到保护的原始的货币制度，因而它代表重商主义体系对于自己原来体系的自觉的自我脱离。这一著作已经以最初的形式出了好几版，并且对立法产生了直接影响。（马克思：《〈批判史〉论述》，《马克思恩格斯全集》第 20 卷，人民出版社 1971 年版）马克思接着指出，托马斯·孟的这本书，在它出版后的一百年当中，一直是重商主义的福音书。……因此，如果说重商主义具有一部跨时代的著作，作为某种入门牌号，那么这就是托马斯·孟的著作。

【专栏 1-1】 古典经济学（Classical economics）

古典经济学起源以大卫·休谟（David Hume）的有关著作出版（1752 年）为标志，以亚当·斯密（Adam Smith）的代表作《国民财富的性质和原因的研究》出版（1776 年）为奠基。古典经济学着重经济总量研究，这涉及经济增长、国际贸易、货币经济和财政问题等方面。这与 1870 年以后盛行的研究个人利益最大化的经济学是有所不同的。古典经济学关心的是国家经济问题，虽然那时候的学者也非常强调个人利益必须尊重，但他们更强调的是如何使个人利益与社会利益保持协调。斯密在讲到这一点时，总是谆谆地开导人们，国家大事相比个人更重要。古典经济学的理论核心是经济增长产生于资本积累和劳动分工相互作用的思想，即资本积累进一步推动了生产专业化和劳动分工的发展，而劳动分工反过来通过提高总产出使得社会可生产更多的资本积累，让资本流向最有效率的生产领域，这样就会形成这种发展的良性循环。因此古典经济学似乎是想告诉人

们，顺从市场对资源的配置，保持资本积累的良性循环，会更好地促进经济增长。但他们又看到劳动分工是受条件约束的，资本的积累会使现有的劳动分工以更大的规模出现，并表现出工资的随之上涨，而劳动分工的发展却不易实现，这将使资本积累受到劳动分工发展跟不上的影响。古典经济学的分析产生了自身的矛盾。李嘉图特别强调过这种矛盾，不过他的解释也不能消除这种核心思想中的矛盾。关于废除《谷物法》的争论是古典经济学争取自由贸易主张的一部分。一些经济学家由此提出了自由贸易理论，其中著名的有李嘉图的比较成本理论。该理论指出，一个国家能够从进口甚至那些它已具有竞争优势的商品中获益，只要它在生产其他商品上具有更大的竞争优势。所以，按照这一理论，一个国家应该将其生产能力更多地集中在比较起来优势更大的产业上。休谟研究的国际收支问题的成果为这方面理论研究的发展打下了基础。他认为，国际收支逆差将通过黄金的流出来减少货币供给，从而也降低物价水平，使得出口具有竞争力而进口的吸引力减少，这一均衡机制将持续地发生作用，直到黄金外流暂停，收支进入平衡为止。而李嘉图等人的看法是，当黄金外流时，作为货币供应的一部分纸币发行必须收缩，因为黄金外流是物价水平太高的一种征兆。这些思想至今不无启发意义。古典经济学理论产生和发展的重心主要在英国和法国。其中，最具有代表性的人物是：

1. 威廉·配第(1623~1687)。配第出生在英国一个手工业作坊主家庭，是个才华横溢的人，一生从事过多种职业，后来成为医生、国会议员兼大资本家，但他关心并研究经济理论，主要经济著作有《赋税论》、《政治算术》、《货币略论》等，并使之成为英国经济学之父。他的成就主要在于开创了不同于前人的研究经济学方法。他认为，一个国家的国民经济好比人体，工农业好比国家的血液，商业犹如血管，经济运动与人体生理活动一样有其内在联系和规律，并把数字、重量、尺度等自然科学的方法运用到经济学研究之中，从而发现了经济运行的一些本质规律，他把这门学术叫政治算术。他的主要贡献是提出了劳动价值理论和分配理论。

2. 亚当·斯密(1723~1790)。许多人知道亚当·斯密是从看不见的手这句话开始的。不论是马克思还是西方经济学界都毫不怀疑地认为亚当·斯密是古典经济学最杰出的代表。马克思说，在亚当·斯密那里，政治经济学已发展成为某种整体，它所包括的范围在一定程度上已经形成。当代美国最著名的经济学萨缪尔森说，我们可以把亚当·斯密出版《国富论》的那年看做是现在所学的经济学的诞生之年。从配第到斯密刚好一百年时间，其间英国经济学一直在不断发展，比较有影响的是洛克、诺思、

马西、休谟、斯图亚特等。斯密正是在吸取前人研究成果的基础上创立了古典经济体系。在斯密之前，几乎所有的经济学家们都着眼于经济政策，不大注意市场经济是如何运行的，而急于对市场进行干预。斯密最伟大的贡献在于他是从弄清市场经济是如何运行的这个复杂问题入手，并获得重大发现，即自行调节的自然秩序（也叫自由市场机制）。这里，我们不得不先分享斯密的一段精辟话语，每个人并不企图增进公共福利，他所追求的仅仅是他个人的利益，而且，在这样做时正像在许多其他场合一样，他被一只看不见的手引导到去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果大得多。这就是著名的看不见的手。

当然，斯密的贡献并不仅仅在于此，这只是他找到了开启经济学大门的钥匙。他的经济思想主要集中在《国民财富的性质和原因的研究》中，从书名可见，它主要研究的是财富的来源和如何增加财富，找出促进和阻碍财富增长的原因，他既否定了重商主义的只有对外贸易才是财富的唯一源泉的观点，也抛弃了重农主义的只有农业才能创造财富的偏见，指出任何部门的劳动都是财富的源泉。《国富论》共五篇，其主要内容是：第一篇论劳动生产力增进的原因，并论劳动生产物自然而然地分配给各阶级的顺序，详细论述了分工、货币、价值、工资、利润、地租等范畴。第二篇论资财的性质及其蓄积和用途，论述了资本积累如何增进国民财富。第三篇论不同国家中财富的不同发展，考察了从罗马帝国到18世纪后期的经济发展史。第四篇论政治经济学体系，考察了各种经济学说和政策对国民财富增长的影响。第五篇论君主或国家的收入，考察了国家财政对国民财富增长的影响，相当于财政学。

3. 大卫·李嘉图（1772~1823）。李嘉图出生于一个富裕家庭，从来没有进过大学，由于和非犹太教女子结婚，他父亲和他断绝了关系。当时他仅有800英镑，12年后，他赚得了亿万家财。这时候，他偶然阅读了斯密的《国富论》，并对经济学着了迷。1817年，他出版了主要著作《政治经济学及赋税原理》，这是他全部理论的总结，在很多方面发展了斯密的理论，也标志着古典经济学的最后完成。

李嘉图继承和发展了斯密的理论，并主要在劳动价值论和分配理论的丰富和完善上取得了成功。奇妙之处在于，他的理论同时得到了资产阶级和无产阶级经济学者的共同赞赏。尤其是马克思曾给予他高度评价说，李嘉图的研究方法具有科学的合理性和巨大的历史价值。到此，古典经济学开始盛极而衰了。19世纪中叶，英国著名经济学家约翰·穆勒的语言表述

为令人高兴的是，关于价值规律，已经没有什么需要现在和将来的著作家加以说明的了。这句话表明了古典经济学对劳动价值论的认识已到了尽头。从此，经济学的研究踏上了新的途径。

（出自 <http://wiki.mbalib.com>）

2. 早期古典学者对重商主义的挑战

其主要人物是大卫·休谟（1711.4.26 ~ 1776.8.25）。休谟是 18 世纪货币数量论的代表，是反对重商主义的。他的关于价格现金流动机制论（the Price-Specie-Flow Mechanism）对英国古典政治经济学有很大的影响。他认为在金本位制下，一国国际收支出现赤字，意味着本国的黄金净流出，由于黄金就是货币，货币就是黄金，黄金净流出意味着货币的供应量减少，从而使国内物价水平下降。物价水平下降，意味着本国商品的国际竞争力加强，外国商品进入本国市场竞争力削弱，于是出口增加，进口减少，从而使国际收支赤字减少或消除。假定有充足的时间进行调整，顺差国和逆差国之间的贸易收支自动调节过程将按以下步骤进行：

	意大利（顺差）	西班牙（逆差）
	出口 > 进口	出口 < 进口
第一步	货币净流入	货币净流出
第二步	货币供给增加	货币供给减少
第三步	价格和工资上涨	价格和工资下跌
第四步	进口增加和出口减少	进口减少和出口增加
	直至	直至
	出口 = 进口	出口 = 进口

贯穿于休谟经济论文中的一个基本思想，就是货币数量论。休谟认为：“一切东西的价格取决于商品与货币之间的比例，任何一方的重大变化都能引起同样的结果——价格的起伏。看来这是不言自明的原理。商品增加，价钱便宜；货币增加商品就涨价。反之，商品减少或货币减少也都具有相反的倾向。”（《休谟经济论文集》，商务印书馆 1984 年版，第 36 页）但是，商品价格的上涨或下跌，并不“取决于国内的商品和货币的绝对数量”的变动，而是取决于“进入市场的商品”和“处于流通中的货币”数量的变动。在分析商品与货币之间的数量关系对物价的影响时，休

谟往往强调货币数量对商品价格的决定作用。他说：“商品的价格总是与货币的数量成比例的。”（《休谟经济论文集》，商务印书馆 1984 年版，第 29 页）休谟的货币数量论是作为反对重商主义和主张自由贸易的理论根据提出的。他要证明：货币的增加不会使一国富裕，而只会使物价上涨。从国际贸易方面来看，货币多的国家的商品价格，必然会高于货币比较少的国家的商品价格。在这种情况下，货币多的国家的商品出口就困难，而且会由于对外贸易的入超而使货币外流，因此，休谟认为重商主义者主张增加货币并使之保留在国内的见解是没有根据的，因而必须反对。

重商主义是中世纪的西欧由农业开始向商业、产业社会转变时期出现的一种经济思潮。重商主义的基本观点是错误的。金银不是财富的唯一形态。真正的财富是该国国民所能消费的本国和外国的产业产品和服务的数量和种类。同时，重商主义没有探讨贸易产生的原因，没有认识到产业对外贸易有促进各国经济增长的重要意义。

3. 重农主义（Physiocracy）的贸易理论

重农主义是 18 世纪 50 ~ 70 年代法国资产阶级古典政治经济学学说。它视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础，在社会各部门中，农业是唯一创造财富的部门。18 世纪中叶法国封建王朝货币改革的失败和 7 年战争的失败表明了法国重商主义的破产，从而出现了与重商主义完全对立的^①重农主义。重农学派的创始人是弗朗斯瓦·魁奈（Francois Quesnay, 1694 ~ 1774）。另一个重要人物是杜尔阁（AR. J. Turgot, 1727 ~ 1781）。重农主义继承了 17 世纪下半叶以来重视农业和主张经济自由的思潮。认为农业是一个国家富强的基础，并以“纯产品”学说论证了农业是一个国家财富的来源和一切社会收入的基础。纯产品学说是重农学派的剩余价值学说。重农学派实际上是以农业资本来概括一般资本，以农业资本主义经营来概括资本主义生产。重农学派对贸易并不重视，但他们从“自由经济”的基本理念和法国农民的实际利益出发，反对重商主义对贸易进行干预的政策，提出了自由贸易的口号，尤其主张谷物的自由出口。在分析社会财富、资本的流通和再生产的尝试上，重农学派作出了重要贡献。他们既分析了资本在劳动过程中借以组成的物质要素，研究了资本在流通中所采取的形式；又在此前提下，把社会总产品的生产，通过货币的中介，在社会三个阶级间的流通过程，表现为社会总资本的再生产过程。同时，在再生产过程中，包括了对各社会阶级收入来源、资本和所得的交换，再生产消费和最终消费的关系，农业和工业两大部门之间的流通等的分析。这些都在魁奈的《经济表》中得到了全面表达。

4. 斯密的绝对优势原理

亚当·斯密（1723~1790）是经济学的主要创立者，《国富论》是现代政治经济学研究的起点。该书的伟大成就之一是抨击了阻碍产业发展的一整套腐朽的、武断的政治限制，为自由贸易而申辩。亚当·斯密在研究经济现象时，系统地运用了“经济人”及“看不见的手”的假设，不仅揭示了资本主义经济发展动力与运行机制，而且还引申出了他关于经济发展的基本政策主张——贸易自由放任。其突出贡献主要表现在：第一，他提出“看不见的手”会使个人追求私利的行为达到促进社会公益的结果；“他受着一只看不见的手的指导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的，也并不因为事非出于本意，就对社会有害。他追求自己的利益，往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”（亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1981年版，第27页）第二，他把批判的矛头直接指向政府的不合理干预。他认为，每个人都能更好地选择运用自己的资本于不同的产业部门，政府不必干预私人的经济活动。如果本国产业的产品在国内市场上的价格同外国产业的产品一样低廉，这样，政府的管制就显然是无用的，如果比外国进口产品贵，那么，这种管制就是有害的了。为了论证对外贸易自由的优越性，亚当·斯密提出了“国际分工和贸易”的主张。在他看来，如果每个国家都根据自己产业的自然条件和技术条件，进行合理的国际分工，生产各国擅长生产的东西，然后用来交换别国所擅长生产的东西，劳动生产率越高，成本越低，劳动和资本就各自得到最有利的使用；这样进行自由贸易就能用最少的花费换回更多的东西，从而就能增加国民财富。国际分工作为贸易的基础是内生决定的，他的这一“国际分工和贸易”思想，被后人称作国家贸易的绝对成本说，后来被李嘉图所继承和发展。绝对优势理论具有开创意义，它第一次从生产领域阐述了国际贸易的基本原因，揭示了国际分工和产业专业化生产能使资源得到更有效地利用，从而提高劳动生产率的规律。然而，绝对优势理论也存在明显的局限性，它只能解释经济发展水平相近国家之间的贸易。斯密的绝对优势理论存在着一个必要的假设：一国要参加国际贸易，就必然要有至少一种产品在生产上与贸易伙伴相比处于绝对优势。那么如果A国在小麦和布的生产上都具有绝对优势，而B国在小麦和布的生产上都有绝对劣势，AB两国之间还会不会产生贸易呢？如果两国发生贸易，贸易利益从何而来？大卫·李嘉图用比较优势原理，回答了绝对优势理论回答不了的问题，更好地解释了贸易基础和贸易所得。

[专栏 1-2] 《国富论》(The Wealth of Nations)

亚当·斯密于 1768 年开始着手著述《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。1773 年时认为《国富论》已基本完成,但亚当·斯密多花三年时间润饰此书,初版于 1776 年 3 月,就是美国《独立宣言》发表的那一年。《国富论》共分五卷。它从国富的源泉——劳动,说到增进劳动生产力的手段——分工,因分工而起交换,论及作为交换媒介的货币,再探究商品的价格,以及价格构成的成分——工资、地租和利润。书中总结了近代初期各国资本主义发展的经验,批判吸收了当时的重要经济理论,对整个国民经济的运动过程作了系统的描述,被誉为“第一部系统的伟大的经济学著作”。此书出版后引起大众广泛的讨论,影响所及除了英国本地,连欧洲大陆和美洲也为之疯狂。《国富论》的首次出版标志着经济学作为一门独立学科的诞生,在资本主义社会的发展中,《国富论》起了重大的促进作用。18 世纪结束以前,《国富论》就已出了九个英文版本。人们以“一鸣惊人”来形容《国富论》的出版,并一致公认亚当·斯密是一门新学科——政治经济学的创始者。亚当·斯密因此而声名显赫,被誉为“知识渊博的苏格兰才子”。据说当时英国政府的许多要人都以当“斯密的弟子”为荣。国会进行辩论或讨论法律草案时,议员们常常征引《国富论》的文句,而且一经引证,反对者大多不再反驳。《国富论》发表之后,被译为多国文字,传到国外,一些国家制定政策时都将《国富论》的基本观点作为依据。这本书不仅流传于学术界和政界,而且一度成为不少国家社交场合的热门话题。《国富论》一书技巧高超,文笔清晰,拥有广泛的读者。亚当·斯密反对政府干涉商业和商业事务、赞成低关税和自由贸易的观点在整个 19 世纪对政府政策产生了决定性的影响。事实上,这些影响今天人们仍能感觉到。该书的伟大成就之一是摒弃了许多过去的错误概念。亚当·斯密驳斥了旧的重商学说。这种学说片面地强调国家储备大量金币的重要性。他否决了重农主义者的土地是价值的主要来源的观点,提出了劳动的基本重要性。亚当·斯密(分工理论)重点强调劳动分工会引起生产的大量增长,抨击了阻碍工业发展的一整套腐朽的、武断的政治限制。《国富论》的中心思想是看起来似乎杂乱无章的自由市场实际上是个自行调整机制,自动倾向于生产社会最迫切需要的货品种类的数量。例如,如果某种需要的产品供应短缺,其价格自然上升,价格上升会使生产商获得较高的利润,由于利润高,其他生产商也想要生产这种产品。生产增加的结果会缓和原来的供应短缺,而且随着各个生产商之间的

竞争，供应增长会使商品的价格降到“自然价格”即其生产成本。谁都不是有目的地通过消除短缺来帮助社会，但是问题却解决了。用亚当·斯密的话来说，每个人“只想得到自己的利益”，但是又好像“被一只无形的手牵着去实现一种他根本无意要实现的目的，……他们促进社会的利益，其效果往往比他们真正想要实现的还要好”（《国富论》，第四卷第二章）。斯密在《国富论》中要回答的最后问题是，感情与“公平的旁观者”之间的内在斗争，在社会的长期演进中究竟是怎样在历史本身的大舞台上发生作用的。这个问题的答案见第五篇，他列举了社会发展的四个主要组织阶段，除非由资源的匮乏、战争或政府的坏政策予以阻止，否则这些阶段是会连续进行的。这四个阶段是：猎人的最初“野蛮”阶段，原始农业的第二阶段，封建或庄园“耕作”的第三阶段，商业上相互依存的第四阶段。每一阶段伴有与它的需要相适应的制度。例如，在猎人阶段中“没有任何财产……因此，也就没有任何确立的行政长官或正规的司法行政”。随着牛羊群的出现，产生了比较复杂的社会组织形式，不仅包括“可怕的”军队，而且还有不可缺少的法律和秩序堡垒。斯密思想的核心是：这种制度是保护特权的工具，不能用自然法为之辩护。他说，“文官政府是为了财产的安全而设立的，实际上是为保护富人反对穷人而设立的，即为了保护有些财产的人反对根本没有财产的人而设立的。”最后，斯密将演进描述为从封建主义走向一个需要有新制度的社会阶段，这种新制度是由市场确定的而不是由同业公会确定的，是自由的而不是受政府限制的。这在后来称为放任自由的资本主义，斯密称之为完全自由的制度。这种物质生产基础的连续改变，将带来上层建筑的必然改变，这和马克思主义的历史观有明显的相似之处。可是也有一个重大的差别：马克思主义体系中的最后动力是阶级斗争，而在斯密的哲学史中，主要的推动机制是“人性”，由自我改善的欲望所驱使，由理智所指导。

（出自 <http://wiki.mbalib.com>）

5. 李嘉图的比较成本理论

比较成本是指设定不同产业、不同厂商、不同生产地域、不同季节、不同流通地域等参数后的成本比较。比较成本理论又称比较优势贸易论。李嘉图的“比较优势”理论认为贸易的基础是生产技术的相对差别，而非绝对差别以及由此产生的相对成本的不同。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。李嘉图认

为应该按照生产成本相对差距进行国际分工和自由贸易，这样，对分工和交换的双方都有好处。一国即使生产不出成本绝对低的商品，只要能生产出成本相对低的商品，就可以同另一国进行贸易，并使贸易双方都得到好处。比较成本理论进一步发展了斯密的观点，认为每个国家不一定要生产各种商品，而应该集中力量生产那些利益较大或利益较小的商品，然后通过国际贸易，在资本和劳动力不变的情况下，生产总量将会增加，如此形成的国际分工对贸易各国有利。比较成本理论在历史上起过进步作用。它为自由贸易政策提供了理论基础，推动了当时英国的产业资本积累和产业生产力的发展。在这个理论的影响下，谷物法废除了。这是 19 世纪英国自由贸易政策所取得的最伟大的胜利。整体来看，比较成本理论在加速社会经济发展方面所起的作用是不容置疑的。它对国际贸易理论的最大贡献是，首次为产业自由贸易提供了有力证据，并从劳动生产率差异的角度成功地解释了产业自由贸易发生的一个重要起因。当然比较优势也存在较大的不足。首先，李嘉图提出了九个假定作为其论述的前提条件，其分析方法属于静态分析。其次，李嘉图解释了劳动生产率差异如何引起国际贸易，但没有进一步解释造成各国产业生产率差异的原因。最后，该理论的推导为，两国比较优势差距越大，则贸易的空间越大。那么，当前的国际贸易应该主要发生在发达国家与发展中国家之间。但现实的情况却是，国际贸易主要发生在发达国家之间。

[专栏 1-3] 大卫·李嘉图 (David Ricardo, 1772 ~ 1823)

李嘉图生于犹太人家庭，父亲为证券交易所经纪人。他 12 岁的时候，就被父亲派到荷兰留学，那时候的荷兰，可是全球商业最发达的地区。两年后，李嘉图回到英国，随父从事证券交易。1793 年独立开展证券交易活动，25 岁时拥有 200 万英镑财产，随后钻研数学、物理学。1799 年读亚当·斯密的《国富论》后开始研究经济问题，参加了当时关于黄金价格和谷物法的讨论，1817 年发表《政治经济学及赋税原理》，1819 年选为下议院议员。李嘉图继承了斯密理论中的科学因素，坚持商品价值由生产中所耗费的劳动决定的原理，并批评了斯密价值论中的错误。他提出决定价值的劳动是社会必要劳动，决定商品价值的不仅有活劳动，还有投在生产资料中的劳动。他认为全部价值由劳动产生，并在三个阶级间分配：工资由工人的必要生活资料的价值决定，利润是工资以上的余额，地租是工资和利润以上的余额。由此说明了工资和利润、利润和地租的对立，从而实际上揭示了无产阶级和资产阶级、资产阶级和地主阶级之间的对立。他还论

述了货币流通量的规律、对外贸易中的比较成本学说等。但他把资本主义制度看做是永恒的，只注意经济范畴的数量关系，在方法论上又有形而上学的缺陷，因而不能在价值规律基础上说明资本和劳动的交换、等量资本获等量利润等，这两大难题最终导致李嘉图理论体系的解体。他的理论达到资产阶级界限内的高峰，对后来的经济思想有重大影响。他的国际贸易学说可以被称为“比较成本说”或“比较成本规律”。他模仿亚当·斯密关于个人劳动分工的理论来分析两个国家间贸易的好处。假定制一单位布，英国需要50个劳动日，葡萄牙需要25个劳动日；制一单位酒，英国需要200个劳动日，葡萄牙只需要25个劳动日。可以看出，葡国制酒、制布所需的成本都比英国绝对低，即都处于绝对优势。不过，葡萄牙在酒的生产中表现出的优势更大，葡萄牙的制酒成本相对低，处于比较优势，制布成本相对高，处于比较劣势。而英国制布成本相对低，处于比较优势。在这种情况下，英国放弃生产比较劣势的布，专门生产比较优势的酒。如此分工，两国合起来不仅可以生产出更多的酒和布，英国还可以用布换到较多的酒，而葡萄牙用酒可以换到更多的布。两国同时获得国际分工与国际交换的好处。这种理论为自由贸易提供了坚实的理论基础。李嘉图认为，国际分工与国际交换的利益，只有在政府不干涉对外贸易，实行自由贸易的条件下，才能最有效地实现。“在一个具有充分商业自由的体制下，每个国家把它的资本和劳动置于对自己最有利的用途。”因此，他是坚定的自由贸易论者。李嘉图形成了一个庞大的经济学理论体系，在斯密奠基的基础上正式建立起了古典经济学的大厦。他的劳动价值论在新古典兴起之后已经没有什么大价值了，但他的比较优势理论对于自由贸易的贡献却是不朽的。

(出自 <http://wiki.mbalib.com>)

6. 比较优势理论的发展

比较优势理论虽然解释了产业分工和贸易给参加国带来的贸易利益及其利益形成的根源，但是，对于诸如贸易双方各自获得利益的范围、交换比率等是如何决定的，并未给出确切的论述。相互需求理论和提供曲线的提出促进了这些问题的解决，推进了比较优势理论的发展。

(1) 约翰·穆勒的相互需求理论 (Reciprocal Demand Theory)

约翰·穆勒 (John S. Mill, 1806 ~ 1873) 认为，国际交换比率是由参与贸易双方的国内交换比率决定，其范围介于国内交换比率所确定的上下限之间；相互需求状况决定具体的贸易条件，在比较成本确定的交换幅度

范围内，实际的贸易条件是能使贸易双方的总出口恰好支付其总进口的那种贸易条件；不同的国际交换比率给参与贸易的各方带来不同的贸易利益，实际的国际交换比率取决于相互的需求强度；可见，相互需求理论的核心在于确立了一种贸易活动的交换基准，并据以建立了贸易利益分配的基本原则。该理论奠定了现代贸易的制度基础。约翰·穆勒认为，商品的国际价值是受国际间需求均衡规律支配的，而国内贸易的商品价值则取决于该商品的生产费用，两者是不相同的。“外国商品的价值，取决于国际交换的条件”，也即进口商品的价值取决于为了换取该项进口所需出口的商品的数量。而这种“国际交换的条件”，即贸易条件，又取决于贸易双方对对方商品的需求强度和需求弹性。具体地说，两国商品交换比率恰好是进口国在这种比率下愿意接受的商品数量等于出口国在这种比率下愿意提供的商品数量。如果甲国对乙国商品的需求强度越大，那么乙国商品的国际价格会越高，这样乙国相对于甲国，从国际贸易中获利就相对的大。反之，乙国的获利就会相对的小。约翰·穆勒以下这段话概括了他的相互需求理论，“可以断定，当两国互相交换两种商品时，这两种商品的相互交换价值，将按照两国消费者的爱好和境况而自行调整，以使一国所需要的由邻国输入的物品数量，与后者所需要的由前者输入的物品数量，适足相互补偿。由于消费者的爱好和境况不能简化为一项法则，所以两种商品的交换比例也不能简化为一项法则。我们知道，这种变动所不能超出的界限，是这两种商品在其中一个国家生产费用的比率和这两种商品在另一个国家生产费用的比率。……它们可以按一处于其间的数量相交换。因此，两国可以分享贸易利益的比率是多种多样的”。

（2）马歇尔的提供条件曲线

马歇尔（Afred Marshall, 1842 ~ 1924）是 19 世纪末 20 世纪初最著名的英国经济学家，新古典经济学派的创始人。在马歇尔的国际贸易学说中，主要从国际价值、贸易利益和贸易条件为研究的中心问题。其主要思想集中在他于 1879 年出版的主要代表作《国际贸易纯理论》一书中。所谓“提供条件”是指马歇尔在穆勒的理论基础上用供应条件曲线对相互需求原理作的几何的图解分析。按照相互需求理论，产品的国际交换会形成一个国际交换比率，即国际贸易条件。这个贸易条件是指处于对贸易双方均有利的两国国内产品交换比率所规定的上下限之间的互利贸易条件。马歇尔区分了一般需求与相互需求，一般需求是价格与需求量之间的关系，价格越高，需求量就越少。相互需求则是国与国之间进行贸易时，一国在既定贸易条件下愿意实现的出口数量和进口数量的组合点的轨迹。相互需