

21世纪应用型高等院校经管专业核心课程规划教材

总主编 赵曙明

国际 经济学

主 编 黄飞鸣

南京大学出版社

21世纪应用型高等院校经管专业核心课程规划教材

总主编 赵曙明

F11-0/50

2008

国际 经济学

电话: 主 编 黄飞鸣
传真: 副 主 编 陈 静
E-mail: 编写人员 (以汉语拼音为序)
联系地址: 陈 静 黄飞鸣 李 冰
邮 编: 李京福 彭支委 姚 娟
张家龙 张 迎

南京大学出版社社科部

南京汉口路22号 210093

Tel: 025-83594087

Fax: 025-

E-mail: ss

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/黄飞鸣主编. —南京:南京大学出版社,

2008.1

21 世纪应用型高等院校经管专业核心课程规划教材

ISBN 978-7-305-05253-8

I. 国… II. 黄… III. 国际经济学—高等学校—教材

IV. F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 010776 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出版人 左 健
丛 书 名 21 世纪应用型高等院校经管专业核心课程规划教材
书 名 国际经济学
主 编 黄飞鸣
责任编辑 耿飞燕 编辑热线 025-83594087
照 排 南京南琳图文制作有限公司
印 刷 南京人民印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 18.75 字数 468 千
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-05253-8
定 价 34.00 元

发行热线 025-83594756

电子邮箱 sales@press.nju.edu.cn (销售部)

nupressl@publicl.ptt.js.cn

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

21 世纪应用型高等院校经管专业核心课程 规划教材学术委员会

主任委员 洪银兴（南京大学党委书记，教授、博士生导师）
钱志新（南京大学教授、博士生导师）

委 员 （以汉语拼音为序）

陈传明（南京大学商学院副院长、管理学院院长，
教授、博士生导师）

姜波克（复旦大学教授、博士生导师）

林桂军（对外经贸大学副校长，教授、博士生导师）

马君潞（南开大学教授、博士生导师）

王家新（南京审计学院院长，教授）

徐从才（南京财经大学校长，教授）

徐康宁（东南大学经济管理学院院长，教授、博士生导师）

许承明（南京财经大学副校长，教授）

张二震（南京大学商学院国际贸易系主任，
教授、博士生导师）

赵曙明（南京大学商学院院长，教授、博士生导师）

21 世纪应用型高等院校经管专业核心课程 规划教材编写委员会

总主编 赵曙明

副主编 席升阳 左 健

编 委 (以汉语拼音为序)

褚晓飞 邓国取 段世霞 冯 瑞 郭献强

韩庆林 黄飞鸣 黄继东 贾玉清 江雨燕

罗明亮 秦海敏 申小刚 全新顺 王志涛

熊胜绪 杨连专

前言

国际经济学是经济类专业的核心课程。20 世纪 80 年代末国际经济学才开始被引入国内,自 1989 年河南人民出版社出版国内第一部《国际经济学》教材(由孙新雷和畅士家主编),至今已出版了几十个版本的国际经济学教科书(包括翻译的教材)。国内一批经济学界的老前辈为这门课程的教材建设打下了坚实的基础,并积累和提供了大量宝贵的经验。为了适应国际经济交往形式发展和教学的需要,我们在借鉴前人研究成果的基础上,努力探索,力求有所创新。

全书共分十二章,对古典贸易理论、要素禀赋理论、现代贸易理论、国际贸易政策、要素的国际流动、经济一体化与关税同盟、国际收支理论与政策、汇率决定理论、开放条件下的宏观经济政策和国际货币制度等方面作了详细的介绍和分析。

作为面向 21 世纪的经济学专业的主干课程之一,《国际经济学》的基本内容和教学要求都力求体现新时代的需要,在编写上,我们将做到以下几个方面:

第一,以马克思主义方法论为指导,介绍国际经济学的基本概念和基本理论,强调应用,内容围绕社会、用人单位对人才的需要进行系统的编写,突出实践和应用,淡化理论研究和探讨,以培养学生能力为本位,充分体现现代素质教育的本质特征。

第二,内容理论联系实际,既要条理清晰、理义明确,又要结合实例、生动活泼、富有吸引力。注重学生分析问题、解决问题的能力培养和训练;在加强对基本概念和基本理论介绍的同时,也介绍国际经济学的常用基本分析工具与分析方法,并通过导入案例、阐述知识点等,提高学生分析问题、解决问题的能力。

第三,本课程涉及的内容较多,为了使能及时了解国际经济学科发展的最新动态,我们将在相关章节插入一些专题,拓宽学生的知识视野。另外在每章列出一些延伸阅读书目,供有兴趣深化本章知识点的读者进一步学习。并且每一章安排一些讨论题目,以巩固该章的基本知识和训练学生的应用理论分析问题、解决问题的能力。

本书可作为高等学校经济类和管理类专业的教科书,可用于在职培训,也可供其他类型的读者阅读。

本书是集体合作的成果,由黄飞鸣起草编写大纲并任主编,陈静任副主编,编写人员来自河南科技大学、南开大学、河北工业大学、洛阳师范学院和洛阳大学,这些作者都曾从事过或正在从事国际经济学的教学工作。本书的编写分工如下:河南科技大学的黄飞鸣撰写第一章、第十一章和第十二章,南开大学的彭支委撰写第二章,南开大学的姚娟撰写第三章,河北工业大学的张迎撰写第四章,洛阳大学的李冰撰写第五章和第六章,洛阳师范学院的李京福撰写第七章和第八章,河南科技大学的张家龙撰写第九章和第十章。南开大学的陈静为第二章、第三章和第四章的撰写和修改做了一些工作。最后,主编黄飞鸣进行了适当的修改并统纂定稿。

本书的编写得到了有关各方面的大力支持与协作,在此表示感谢。在教材的编写过程中,我们参考了国内外已出版的相关教材、著作和论文,并引用了其中许多观点和资料,限于篇幅,恕不一一注明出处。在此对这些成果的作者表示感谢。

由于作者水平有限和编写时间仓促,难免有不尽如人意之处,恳请读者批评和指正,以便进一步修改。

编者

2007年9月

致教师

一本好的教材会成为任课老师的得力助手,减轻老师的工作量,增强对学生的吸引力。为此我们对章节作了如下安排以帮助理解与进一步思考所学内容。

1. 案例与专栏

在理论介绍中,本书某些章节穿插一些案例与专栏。这些案例与专栏有三方面的作用:加深对所学内容的理解;理论运用于实际问题的分析;提供重要的历史资料。但是任何一种理论都是在一定假定前提下成立的,现实中很难找到完全符合理论前提条件的案例,因此,教师在授课过程中可以根据事实发展的情况和需要,选择更新的案例和阅读专栏,但应尽量选取与内容相关、背景便于学生理解的资料。

2. 本章小结和关键词

每章的结尾处都有一个小结,概括本章的主要论点。在文中反复出现的关键术语或短语,我们也在每章的结尾处列出来。为了更进一步帮助学生学习和查找相应的英文文献,我们给出了这些关键词相应的英文。

3. 延伸阅读书目

有些教师希望补充一些课外阅读,有些学生也希望课后自己作更深的研究。针对这些教师和学生的要求,我们在每章后面列出了延伸阅读书目,包括经典著作和对当前重要事件的最新讨论。

这是一本应用型高等院校财经类教材,课时可以安排 40 或 48 个学时;任课老师也可根据需要适当增减课时。

致学生

本书具有一些特殊的适合学生学习的特点。每章都有导入案例,根据章节内容还相应安排了一些阅读专栏、图表、教学知识点阐述、应用技能训练等,这样可以保持学生对课程的兴趣和掌握所学的内容。对想进一步深化理论知识的学生,我们还在每章后列出一些“延伸阅读书目”。

为了更好的掌握国际经济学这门学科,我们在这里对学生提三点要求:

(1) 要有扎实的经济学基础知识。国际经济学是一门新兴的经济学分支学科,其理论基础是微观经济学和宏观经济学,其分析工具是以经济学的分析工具为基础。因此,要想学好国际经济学就必须切实掌握经济学的基础知识。此外,与国际经济学紧密相关的国际贸易和国际金融的基本知识,也应该有所掌握。

(2) 要有严密的逻辑推理能力。国际经济学与微观经济学和宏观经济学一样,其原理是建立在一系列的假定条件之上,经过严格逻辑推理而得出的。这其中的推理过程有的是以语言论述,有的是用数学来推导,数学推导又分为以数学符号和几何图形两种方式。因此,要想学好国际经济学就要具有较强的逻辑推理能力,以便掌握国际经济学原理的逻辑推导过程,从而更好地掌握国际经济学的基本原理及应用前提条件。

(3) 要善于理论联系实际。经济学讲究“经世济用”,作为其分支学科的国际经济学也是如此。本书在编写时,强调应用性,即现代经济学的分析方法在国际经济学中的应用,注重培养读者使用这些方法和工具分析国际经济问题的能力。因此,学好本教程,要善于把所学的理论与国际经济交往中的实际问题结合起来进行分析,达到学以致用。

目 录

前言

致教师

致学生

第一章 绪 论	1
第一节 国际经济学的研究对象	1
第二节 国际经济学的基本内容	3
第三节 国际经济学的研究方法	12
第二章 古典贸易理论	17
第一节 亚当·斯密的绝对优势论	18
第二节 大卫·李嘉图的相对优势论	22
第三节 对古典贸易理论的评价与穆勒的相互需求理论	28
第三章 要素禀赋理论	41
第一节 要素禀赋理论的基本假设	42
第二节 赫克歇尔-俄林理论	47
第三节 要素价格均等化定理	51
第四节 对 H-O 模型的经验检验	59
第四章 新贸易理论	65
第一节 新贸易理论的产生	66
第二节 规模经济与国际贸易	70
第三节 不完全竞争与产业内贸易	76
第四节 动态技术差异与国际贸易	82
第五节 重叠需求贸易理论	87
第五章 国际贸易政策	91
第一节 贸易保护理论	92
第二节 关税壁垒	101
第三节 非关税壁垒	111
第四节 出口鼓励政策	117

第六章 生产要素的国际流动	122
第一节 资本的国际流动.....	123
第二节 国际直接投资与跨国公司理论.....	129
第三节 直接投资与国际贸易的关系.....	133
第四节 劳动力的国际流动.....	135
第七章 国际经济一体化与关税同盟理论	141
第一节 国际经济一体化的含义及形式.....	142
第二节 关税同盟理论.....	145
第三节 当代区域经济一体化组织的发展.....	147
第八章 国际收支	159
第一节 国际收支的概念.....	160
第二节 国际收支平衡表.....	161
第三节 国际收支的平衡与失衡.....	169
第九章 外汇与汇率决定	180
第一节 外汇与汇率概述.....	181
第二节 汇率决定理论.....	189
第十章 国际收支失衡的调节	208
第一节 价格-铸币流动机制	209
第二节 国际收支的弹性分析法.....	212
第三节 国际收支的吸收分析法.....	218
第四节 国际收支的货币分析法.....	223
第十一章 开放条件下的宏观经济政策	229
第一节 开放条件下宏观经济政策的目标与政策工具.....	230
第二节 实现内外均衡的政策组合.....	234
第三节 固定汇率制下宏观经济政策的效应分析.....	238
第四节 浮动汇率制下宏观经济政策的效应分析.....	241
第五节 国际经济政策协调.....	243
第十二章 国际货币制度	255
第一节 国际货币制度的沿革.....	257
第二节 固定汇率制与浮动汇率制的比较.....	270
第三节 最优货币区理论与欧元.....	273
第四节 货币危机理论.....	279

第一章 绪论

【内容提要】

1. 国际经济学是以国际经济关系为特定研究对象的经济学学科。与其他相关学科相比,它有自身的一些特殊性。
2. 国际经济学在内容上包括微观的国际贸易理论部分和宏观的国际金融理论部分。
3. 国际经济学是沿着国际贸易理论和国际金融理论的两大领域发展的。
4. 研究国际经济学应本着微观与宏观相结合、静态和动态相结合、规范和实证相结合、局部均衡分析与一般均衡分析相结合、假设和模型相结合的研究方法。

导入案例

一瓶西班牙生产的葡萄酒出现在伦敦的餐桌上,一瓶新疆产的葡萄酒出现在上海的餐桌上,你会觉得这二者之间没有什么不同。但国际经济学的贸易理论认为这二者区别很大,因为国际贸易涉及的都是独立国家。西班牙和英国都是主权国家,但新疆和上海都在中国。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会中断;如果西班牙的货币对英镑的汇率下降,那么伦敦的消费者将会发现他们喝的西班牙葡萄酒变得更便宜。但这两种事在中国内部根本不可能发生。可见,主权国家之间的经济交往所引发的问题构成了国际贸易理论乃至国际经济学研究的主体。

第一节 国际经济学的研究对象

一、国际经济学的研究对象

从研究对象来看,国际经济学可以说是经济学领域中历史最悠久的一个分支学科。因为跨越国界的商品交易由来已久。现代意义上的国际经济学是在传统国际贸易和国际金融理论的基础上发展起来的。国际经济学理论渊源久远,对国际经济的系统研究最早可以追溯至以亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·穆勒、马歇尔和埃奇沃斯为代表的古典经济学的国际贸易理论。这些古典经济学家是国际贸易领域的开拓者,他们的思想是现代国际经济分析的起点,也在一定程度上为国际经济学的形成提供了重要方法。

国际经济学研究现代国家或地区之间经济的相互依存与相互影响以及其内在机制,它还

分析一个国家或地区与世界其他国家或地区之间商品、生产要素的流动和直接制约这些流动的国内外政策,以及这些政策对某个国家或地区的福利所产生的影响。随着经济全球化时代的来临,国际经济学还研究经济全球化与现代国家的互动及其决定因素。

在 20 世纪三四十年代,随着以凯恩斯为代表的新古典经济学派的兴起,国际经济学才开始作为一门系统的和独立的学科出现。二战后的几十年间,尤其是从 20 世纪 70 年代起人类社会进入了信息技术时代,信息技术革命缩短了世界各地人与人之间的时间和空间“距离”。至此,人们更加关注国际经济问题,在顶级经济学大师蒙代尔、弗里德曼和克鲁格曼等人的大力推动下,国际经济学才逐步发展形成现代经济学的一个新兴分支学科。国际经济学也已被越来越多的国内外大学列为经济学类专业的学生必修课程之一。

但直至今日,国际经济学仍未完全定型,也尚未形成一个统一的定义。美国经济学家彼得·林德特认为:“只要国家存在,国际经济学就必须作为一种不同于其他经济学学科而独立存在的分析体系。”美国经济学家多米尼克·索尔韦托瑞在其《国际经济学》(International Economics)中讲到:“国际经济学研究国家之间经济的相互依存性。它也分析一国与世界其他国家间商品、劳务和资本的流向,分析直接约束这个流向的政策,以及这些政策对国家的福利所产生的效应。这种国家间的经济依存关系受国家间政治、社会、文化和军事关系的影响,又反过来影响这些因素。国际经济学特别关注国际贸易理论、国际贸易政策、外汇市场及国际收支平衡和宏观开放经济学。”

总之,不同的经济学家对国际经济学的含义有不同的解释,但是大多数经济学家都认为国际经济学是以国际经济关系为特定研究对象的经济学学科。

二、国际经济学的特征

国际经济学是在微观经济学和宏观经济学的基础上发展起来的,它与世界经济学、国际贸易学和国际金融学等其他经济学分支学科有着千丝万缕的联系。但之所以被作为一个独立的学科,是因为它有自身的一些特殊性。

1. 国际交易不同于国内交易

在国际交易中普遍存在着对贸易和要素流动的自然与人为的阻碍。因为不同国家的政治制度和经济制度不同,并且这些国家往往根据各自的国家利益制定政策。如,劳动力和资本在国家间的流动性远远低于其在一国之内自由流动的程度;关税与非关税这些限制国际贸易的壁垒在一国之内一般是不存在的;另外,各国使用不同的货币,也使得国际交易远远比国内交易复杂得多,它涉及诸如如何在国际交易中将一种货币兑换成另一种货币,以及如何保持国际收入和支付的平衡问题。国际交易和国内交易的种种差异表明,需要有一套专门的理论体系来解释国际交易活动。

2. 国际经济关系的主体是各自独立的经济实体

鉴于各国政府独立行动的事实,在政策制度上,一国政策考虑的往往只是本国的福利与稳定,而非全世界的福利与稳定。不同国家之间政策目标不一致,经常发生在一国看来是最佳的选择,而在世界范围内看并非最佳的现象。如,最佳关税的征收导致了 20 世纪 30 年代的关税大战。这可以用博弈论中的“囚徒困境”来解释。另外,经济间的连锁机制使得一国的经济政策,如财政政策和货币政策,不仅会影响本国的资源配置,同时还影响其他国家的资源配置。因此,在国际经济关系日益密切的背景下,一国政府在制定政策时,不得不顾及外部因素的影

响。各国政策上的差异与冲突,从本质上讲是因政策引发的国际转移引起的;从根源上看,则是由各国经济条件和市场运行机制上的差别造成的。而在封闭条件下,这些政策上的问题几乎都不存在。所以,当研究国际经济问题涉及政策含义时,也需要有一种不同于一般经济政策的解释。

第二节 国际经济学的基本内容

一、国际经济学的基本内容

既然国际经济学是以国际经济关系为研究对象的。其研究目的就是要解释各个经济社会之间经济联系的内在机制及其政策含义。如果说经济学研究资源的流动和管理机制,那么可以说国际经济学研究的是在国际格局下的资源的流动和管理机制。从抽象的角度来看,通常,人们把经济学研究的问题划分为两个层次:一个是资源配置,另一个是资源的利用程度及积累问题。其中,前者是微观经济学的研究范围,后者是宏观经济学的研究范围。由此,国际经济学也就可以分为微观和宏观两个部分,其中微观部分主要讲述世界范围内的资源配置问题,而宏观部分主要研究在国际格局下资源利用的决定因素及其国际传递机制。一般地,国际经济学的微观部分和宏观部分被分别称为国际贸易理论和国际金融理论。根据英国经济学家马歇尔的标准,国际贸易理论在研究方法上主要以微观经济分析为基本工具,属于实物面(real side)研究;而国际金融理论则是以宏观经济分析为主要工具,属于货币面(monetary side)研究,因此,国际金融理论又被称为开放经济的宏观经济学(open economy macroeconomics)或国际货币经济学(international monetary economics)。

国际贸易理论旨在阐明贸易的起因与利益,以及贸易政策的影响与依据,涉及的主要内容
包括贸易纯理论、贸易政策以及贸易与经济增长之间的关系等;国际金融理论则主要阐明国际
经济活动,如商品、劳务和资本的国际流动,在各国国民收入决定中的作用,以及各国国内经济
活动对国际经济的影响。具体地说,国际金融理论包括外汇理论与政策、国际收支调节理论与
政策、国际货币制度等内容。上述研究内容基本上解释了国际经济关系所涉及到的各种问题。
同时,大家也要注意,随着时代的发展、社会的进步,国际经济会不断出现新的问题,因此,国
际经济学的研究内容也在不断地深化。本书旨在推广国际经济学的基本理论,突出实用性的
特点,因此并没有将国际经济学的研究内容全部包括进来。

二、国际经济学理论发展

(一) 国际贸易理论的发展

国际贸易理论是国际经济学的一个重要组成部分,是开放条件下的微观经济学。国际贸易理论主要研究商品和服务在各国之间的交换,研究国际商品交换的原因、结果(贸易结构),以及相关的政策。国际贸易的原因要说明一国为什么要参与国际贸易,它的动力是什么。国际贸易的结构要回答的是,国际贸易的生产结构或分工结构是什么,从而要回答一国在国际贸易中出口或进口的商品结构是什么。国际贸易的结果要回答的是,国际贸易能否给参加国带来经济利益。要回答这三个基本问题还有待于国际贸易理论前提的确立。不同的经济学理论

前提得出的国际贸易理论是不同的。

国际贸易理论经历了从古典贸易理论到新古典贸易理论,再到新贸易理论三个发展阶段。

1. 古典贸易理论

国际贸易理论发展的第一个阶段是古典贸易理论。这一理论的基本前提是:企业是完全竞争的企业;当生产要素从一个部门转向另一个部门时,增加某种商品生产的机会成本不变;一国的生产资料在本国范围内得到充分利用;生产要素在各国之间不流动。各国对商品贸易不加干预。古典贸易理论的核心内容是比较利益理论。这一理论从不同方面出发,有两种表述。

一是技术差异论。技术差异论认为,各国之间开展贸易的基础在于,它们生产同一产品或同质商品的价格差;这种价格差的基本原因是各国生产该商品时劳动生产率的差别;在生产中只投入一种生产要素——劳动力——的假定条件下,这种劳动生产率的差别表现为各国劳动力熟练程度上的差别,从而是单位产品的成本差别。在这里比较利益实质上是比较各国在生产同一产品时劳动生产率,从而是劳动力熟练程度的差异。在生产两种产品的条件下,各国同一商品的劳动生产率的差别又进一步表现为,各国在生产同一产品是相对劳动生产率,即表现为生产某种产品的机会成本的差别。在假定世界上只有两个国家的情况下,当一国两种产品的劳动生产率都高于另一国家时,从相对意义看,该国专门生产其中一种劳动生产率较高的商品时,可以发挥本国劳动力的比较优势,即将本国的生产要素都投入到生产其机会成本比较低的商品。进而通过贸易交换得到本国放弃生产的那种产品。相应地,尽管另外一国两种产品的劳动生产率都低于该国,但是它仍然可以专门生产自己(相对于外国)机会成本较低的产品。进而通过交换,获得本国放弃生产的商品。在这里技术差异——劳动生产率的差异——成为各国进行国际贸易和分工的原因以及决定各国专门生产某种商品结构的基础。这种贸易和分工使参加国际贸易的双方都获得了利益。因此在这一理论的提出者亚当·斯密和大卫·李嘉图等看来,劳动生产率的差别或技术差别是各国生产同一产品时存在价格差别的基本原因,这种价格差异及其生产者对较高价格的追求是国际贸易的原因或动力;每个国家专门生产自己有优势的产品并根据自己对产品的需要进行交换是国际分工的结构;各国经过国际贸易都能够获得实际收入水平的提高则是国际贸易的结果。基于获得和维持这一结果的因素,国际贸易得以维持和发展。

古典贸易理论的另一种观点是生产要素禀赋论。该理论认为:现实生产中投入的生产要素不只是劳动力一种,而是多种,而投入两种生产要素则是生产过程中的基本条件。根据生产要素禀赋理论,在各国生产同一产品的技术水平相同的情况下,两国生产同一产品的价格差别来自于产品的成本差别,这种成本差别来自于生产过程中所使用的生产要素的价格差别,生产要素的价格差别则决定于该国各种生产要素的相对丰裕程度。由于生产各种产品要求两种生产要素的比例不同,一国在生产密集使用本国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就较低,而生产密集使用别国比较丰裕的生产要素的产品时,成本就比较高,从而形成各国生产和交换产品的价格优势。进而形成国际贸易和国际分工。此时本国专门生产自己有成本优势的产品,而换得外国有成本优势的产品。在国际贸易理论中,这种理论观点也被称为狭义的生产要素禀赋论。广义的生产要素禀赋论指出,当国际贸易使参加贸易的国家在商品的市场价格、生产商品的生产要素的价格相等的情况下,以及在生产要素价格均等的前提下,两国生产同一产品的技术水平相等(或生产同一产品的技术密集度相同)的情况下,国际贸易决定于各国生产要

素的禀赋,各国的生产结构表现为,每个国家专门生产密集使用本国比较丰裕生产要素的商品。生产要素禀赋论假定,生产要素在各部门转移时,增加生产的某种产品的机会成本保持不变。生产要素禀赋论是瑞典的两位经济学家赫克歇尔和伯蒂尔·俄林提出的。俄林在他的老师赫克歇尔提出观点的基础上,系统地论述了生产要素禀赋理论。这一理论突破了单纯从技术差异角度解释国际贸易的原因、结构和结果的局限,而是从比较接近现实的要素禀赋来说明国际贸易的原因、结构和结果。此后,保罗·萨缪尔森、爱德华特·利马都进一步论述了要素价格均等化的理论。萨缪尔森概括出了“斯托帕-萨缪尔森定理”。即对任何本国密集使用稀缺生产要素产品的关税保护都有助于稀缺生产要素收入水平的提高。这是生产要素禀赋论的一个逆定理。

技术差异论和生产要素禀赋论的共同点在于,都是以各国生产同一产品的价格或成本差别作为国际贸易的原因和动力。因此尽管两种理论在产生的时间上相距约 150 年,但是其理论渊源没有根本性的变化。南开大学的佟家栋教授等人认为两种理论借以立论的经济学基础和它们的理论所建立动力机制——价格差作为贸易原因或动力,都没有发生实质性的变化。因此他们将技术差异论和生产要素禀赋论统称为比较利益理论,从而构成古典贸易理论的内容。

2. 新古典贸易理论

国际贸易理论发展的第二个阶段是新古典贸易理论。新古典贸易理论是放松了古典贸易理论各个次要假定前提后形成的国际贸易理论。首先,放松古典贸易理论提出的“两个国家、生产两种产品”的假定。现实中的国际贸易不只是生产两种产品。这些学者将两个国家与生产多种产品联系起来,认为在多种产品生产的条件下,每个国家总是可以出口其中一部分自己有比较成本优势的产品,而进口另外一部分本国有比较劣势的产品。这一分析没有改变古典贸易理论的基本原理,但是却推进了古典贸易理论的使用范围,即无论是两种产品还是多种产品,国际贸易都能够用比较利益理论解释。

其次,放松古典贸易理论“各国只使用一种或两种生产要素生产产品”的假定。现实生产中,人们使用的生产要素不只两种。亚罗斯拉夫·万尼克在其著名的论文《要素禀赋论——多种要素的情况》中指出,在多种生产要素情况下,同样可以依据两种生产要素的分析方法将多种要素生产的多种产品按照产品的相对价格比进行排列,得出要素禀赋在产品价格上比较优势的系列,仍然可以得出赫克歇尔和俄林的基本结论。

第三,放松古典贸易理论中“当各国为了实现专业化分工,生产要素从一个部门转向另一个部门时,其机会成本不会发生变化”的假定。正是基于这一假定,各国的贸易结构表现为完全专业化的国际分工。但是在现实中,当生产要素从一种产品的生产向另外一种产品的生产转移时,由于资源的稀缺性,其机会成本会发生变化。这种变化的一种表现形式是机会成本递增。机会成本递增意味着,当本国有比较优势的商品产量增加时,本国总会在该优势行业尚未实现完全专业化生产水平以前边际成本就上升到等于边际收益的水平,从而本国的生产不能达到完全专业化。由此可以看出,当放松了机会成本不变的假定条件时,古典贸易理论关于完全专业化生产和贸易的假定,或贸易结构会有某种程度的调整。因而其结论更接近于解释国际贸易结构的某种现实情况,即在现实的贸易中很少存在一国专门生产一种产品的情形。

第四,古典贸易的分析建立在静态分析的基础上,实际上无论在生产要素的总量上,还是技术水平上,一国的技术优势或要素优势都将发生变化。从动态的角度看,一国各种生产要素

总量会发生变化。从劳动力的总量看,由于经济发展各阶段劳动力的自然增长呈现出“ $\cap$ ”型,即随着一国经济的发展,其劳动力表现出开始增长较慢,然后增长加快,到经济发达阶段劳动力增长速度重新放慢的特征。另一方面,随着一国经济的发展,其居民收入中用于消费的比例将减少,而用于储蓄的比例在增加,因此,一国的资本存量将随着该国经济的发展而直线增加。资本的直线增长与劳动力的“ $\cap$ ”型增长相结合,使该国的要素丰裕度发生变化,从而按照赫克歇尔-俄林模型的结论,该国的贸易结构和在国际分工中的地位都会发生变化。古典贸易理论主张的比较优势理论中,各国技术的差异是国际贸易产生的重要基础,它是以各国之间不存在技术传播为前提的。然而在现实中,各国间存在着技术的相互传播,这种传播有利于企业获得更多的利润。弗农(Vernon)的产品生命周期理论指出了跨国公司对外投资的动力。跨国公司对外投资客观上带来了技术的扩散,从而使技术发明国丧失了在某产品上拥有的技术优势,并将这种优势转向其他国家。某种产品技术优势的转移带来了贸易结构的变化,即从该产品的出口国变成进口国,而某些过去的进口国,由于技术的引进变成了出口国。从国家的角度看,这种技术转移带来了技术进口国收入水平的提高,但是跨国公司的理论告诉我们,这里存在跨国公司与东道国某种利益集团的利益分享。技术扩散和技术转移理论对古典贸易理论产生了新的影响。即建立在各国技术差异基础上的国际贸易优势不是一个长期不变的量,相反从动态的角度看,建立在技术差异基础上的国际贸易优势是一个不断传播的过程。而技术的扩散则表明,如果技术发明国不能不断发明新的技术,它的技术优势,从而是贸易优势将会消失,更深层的意义是,技术扩散将使建立在技术差异基础上的贸易逐步减少,进而出现各国对对外贸易的依赖“递减”。

第五,古典贸易理论还假定,生产要素在各国之间是不流动的。然而在现实中,如果生产要素的流动能够给有关企业带来较多的收益,则其流动是可能发生的。1957年罗伯特·蒙代尔发表了具有重要意义的论文《商品流动与资本流动的关系》。在论文中,蒙代尔从要素价格均等化的角度说明了商品流动与资本流动对生产要素价格均等化的相互替代作用。这意味着,当商品的自由流动遇到障碍时,资本流动将代替商品流动实现各生产要素价格的均等化。美国经济学家王凯峪从另一个角度,提出了商品流动与生产要素流动在一定程度上的相互补充关系。即在考虑生产要素可以在各国间自由流动的条件下,国际贸易可能只是部分地起到促进要素价格均等化的作用。因此在放松了生产要素不能在各国之间自由流动的假定之后,广义上的要素价格均等化需要进行一定的补充。即生产要素的价格均等化不仅可以通过自由贸易实现,也可以通过生产要素的跨国界流动实现,或者商品流动和生产要素的流动可以同时起作用,实现生产要素价格的均等化。然而无论这种假定条件的放松对古典贸易理论作了那些重要的修正,都不能改变古典贸易理论的两个基本方面。一是国际贸易的基本原因是建立在比较成本差别基础上的商品价格差异;二是国际贸易的分析是建立在完全竞争的市场结构之下的。因此,古典贸易理论是自由竞争市场结构下的理论。

3. 新贸易理论

国际贸易理论发展的第三个阶段是新贸易理论。前面提到,生产某种产品的机会成本是变化的:一是机会成本递增,二是机会成本递减。实际上,机会成本递减的另一面就是由规模经济所引致的报酬递增。所谓规模经济是指,随着生产规模的扩大,其单位产品的平均成本逐步下降的效果。规模经济效果意味着,企业可以通过扩大其生产规模、降低商品的单位成本占据竞争的优势地位。同时企业对规模经济效果的追求,将带来产品在一个行业或产业内排