

21 世纪 经济学教材

# 新编国际经济学

(第二版)

赫国胜 杨哲英 关宇 主编

International Economics



清华大学出版社

21 世纪 经济学教材

# 新编国际经济学

(第二版)

赫国胜 杨哲英 关宇 主编

International Economics

清华大学出版社

北京

## 内 容 简 介

国际经济学是一门研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置影响的学科。本书内容包括国际贸易、国际金融和国际要素流动三部分：国际贸易部分主要阐明贸易基础、贸易均衡价格的决定、贸易利益的分配、贸易政策工具的成本—收益分析、各种贸易干预的观点以及多边贸易体制与经济一体化；国际金融部分包括国际收支与国际收支平衡表、汇率制度与汇率决定理论、国际收支调节理论、开放经济条件下的宏观政策以及国际货币体系及其改革；国际要素流动部分包括资本和劳动力的国际流动以及跨国公司理论。

本书主要适用于高等院校经济学类及其相关专业的本科生以及同等学力的读者。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

### 图书在版编目(CIP)数据

新编国际经济学/赫国胜, 杨哲英, 关宇主编. — 二版. — 北京: 清华大学出版社, 2008.7  
(21世纪经济学教材)

ISBN 978-7-302-16531-6

I. 新… II. ①赫… ②杨… ③关… 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(2007)第183582号

责任编辑: 陈仕云 孙 斌

封面设计: 张 岩

版式设计: 杨 洋

责任校对: 姜 彦

责任印制: 李红英

出版发行: 清华大学出版社

地 址: 北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, [c-service@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:c-service@tup.tsinghua.edu.cn)

质 量 反 馈: 010-62772015, [zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn](mailto:zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn)

印 刷 者: 北京四季青印刷厂

装 订 者: 三河市兴旺装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×230 印 张: 22 字 数: 416千字

版 次: 2008年7月第2版 印 次: 2008年7月第1次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 33.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号: 021503-01



# 初 版 前 言

在经济类学科的教学过程中，国际经济学已经越来越成为一门重要的课程。目前，国内各种版本的教材非常多，有引自国外、久享盛誉的原版教材及中译本，也有近年来国内学者编写的同类教材，分别适应不同层次学生学习的需要，在帮助学生掌握这门学科的基本体系和结构，并了解它的前沿发展方面起到了重要的作用。

《新编国际经济学》以高等院校经济类学科本科生或同等水平的读者为对象。在编写过程中，我们在借鉴国内外优秀同类教材的基础上，结合教学工作实践，融入自己的认识和理解，力求做到以下几点：第一，体系简明扼要，重点突出基本理论；第二，使经济学基础知识与在本学科中的应用相互衔接；第三，保持内在逻辑的一致性，各部分内容渐次展开；第四，将介绍一般性知识与学科的新进展结合起来。

本书的总体框架由赫国胜教授负责设计。参加编写的成员及具体分工为：关宇（第一、二、三章）；杨哲英（导论和第四、五、六章）；慕丽杰（第七章）；马明辉（第八、九、十一章）；张日新（第十章）；陈巍（第十二章）；李东、慕丽杰（第十三章）；李东（第十四章）。全书由赫国胜、杨哲英和张日新统纂定稿。由于水平和能力所限，书中肯定存在着不足甚至错误之处，恳请读者给予批评指正。

本书在编写前组织部分学生进行了讨论，他们是刘程、田岗、卜晓楠、张可、冯清泉、崔悦、金铁鹰、王丹萍。同学们从不同角度对编写工作提出了宝贵的意见，在此谨致谢忱。张凤林、孙军同志对本书的编写提出了中肯的建议和积极的帮助，这里一并表示感谢。

最后，感谢清华大学出版社的陈仕云女士，是她认真细致、富有成效的工作，使本书得以顺利出版。

编 者

2002年12月

## 第二版前言

《新编国际经济学》自 2003 年 3 月出版以来，已连续 9 次印刷，受到了相关院校师生的好评。

本书为 2003 年版的修订版。与 2003 年版相比，本书在以下方面作了较大的修改和增添：

第一，第一、二、五、七、九、十三、十四章与初版相比，在结构上作了适当的调整，在内容表述上进行了较大的修改或补充，使之更加精练、严谨，更利于学生和读者的理解。同时，对实际资料根据时间进展进行了更新。

第二，修订了第三章“经济增长与国际贸易”，修订后的第三章包括四节：“经济增长及其源泉”、“两种类型的经济增长”、“增长、贸易与国家福利”和“增长与贸易的相互作用”。

第三，在第四章中，除了已有的对传统贸易政策工具分析的内容外，增加了对新贸易保护主义的主要手段如技术壁垒、环境壁垒和社会壁垒的介绍；第六章在初版重点讨论经济一体化问题的基础上，增加了以 GATT 和 WTO 为代表的多边贸易体制及其主导下的多边贸易谈判的有关内容。

第四，将初版的“外汇与汇率”和“汇率决定理论”两章合并为一章，合并后的第八章“外汇与汇率决定理论”在内容上简明扼要，更加符合理论经济学的学科特点。

第五，第十章“开放经济条件下的宏观政策”增加了第四节“宏观经济政策的溢出效应”；第十二章“国际货币体系及其改革”增加了第四节“汇率制度选择理论”。

第六，新增了第十一章“外汇风险与外汇管制”，包括“外汇风险及其类型”、“外汇风险的管理”和“外汇管制政策”三节内容。

参加《新编国际经济学》修订的成员及具体分工为：关宇（第一、二章）；佟硕（第三章）；高卓（第四章）；杨哲英（导论、第五、六、九章）；慕丽杰（第七章）；赫国胜、慕丽杰（第八、十章）；王兴运（第十一、十二章）；慕丽杰、余锋（第十三章）、郭媛（第十四章）。全书由赫国胜、杨哲英和关宇统纂定稿。由于作者的水平和能力所限，书中难免存在不足甚至失误之处，恳请读者给予批评指正。

孙军同志对本书的修订提供了重要的帮助，在此表示诚挚的谢意。特别要感谢清华

大学出版社的责任编辑对本书编者始终如一的信任和支持，激励我们以认真的态度对待本书的修订工作。

最后，衷心希望《新编国际经济学》（第二版）能够得到广大同学和读者的认可。

编者

2008年5月

本书自出版以来，受到广大师生的好评，多次被评为优秀教材。本书在编写过程中，参考了国内外许多优秀的教材和文献，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为高等院校经济学专业及相关专业的教材，也可供从事经济工作的同志参考。

本书共分五章。第一章介绍国际经济学的研究对象、范围和方法；第二章介绍国际收支平衡表及其分析；第三章介绍国际贸易理论；第四章介绍国际货币体系；第五章介绍国际金融市场。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为高等院校经济学专业及相关专业的教材，也可供从事经济工作的同志参考。

本书在编写过程中，参考了国内外许多优秀的教材和文献，力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为高等院校经济学专业及相关专业的教材，也可供从事经济工作的同志参考。

# 目 录

导论 .....	1
----------	---

## 第一篇 国际贸易

第一章 传统国际贸易理论及其现代分析 .....	5
第一节 传统国际贸易理论的演进 .....	5
第二节 传统贸易理论的现代分析：李嘉图模型 .....	11
第三节 传统贸易理论的现代分析：标准贸易模型 .....	16
第四节 传统国际贸易理论的现代分析：要素禀赋模型 .....	29
第二章 现代国际贸易理论 .....	41
第一节 从传统贸易理论到现代贸易理论 .....	41
第二节 重叠需求与国际贸易 .....	48
第三节 基于动态技术差异的国际贸易 .....	51
第四节 规模经济、不完全竞争与国际贸易 .....	55
第三章 经济增长与国际贸易 .....	68
第一节 经济增长及其源泉 .....	68
第二节 两种类型的经济增长 .....	71
第三节 增长、贸易与国家福利 .....	75
第四节 增长与贸易的相互作用 .....	80
第四章 贸易政策工具分析 .....	85
第一节 关税贸易壁垒 .....	85
第二节 非关税贸易壁垒 .....	97
第三节 出口鼓励政策 .....	104
第五章 各种贸易保护的观点 .....	113
第一节 幼稚产业理论 .....	113

第二节	贸易条件恶化论 .....	118
第三节	国内市场失灵论 .....	120
第四节	战略性贸易政策 .....	124
第五节	关于贸易保护的政治经济学 .....	128
<b>第六章</b>	<b>多边贸易体制与经济一体化 .....</b>	<b>134</b>
第一节	多边贸易谈判的历史演进过程 .....	134
第二节	经济一体化的理论 .....	140
第三节	经济一体化的实践 .....	147
 <b>第二篇 国际金融</b>  		
<b>第七章</b>	<b>国际收支与国际收支平衡表 .....</b>	<b>155</b>
第一节	国际收支的概念 .....	156
第二节	国际收支平衡表 .....	157
第三节	国际收支平衡表分析 .....	163
第四节	国际收支账户与其他宏观经济账户的关系 .....	166
<b>第八章</b>	<b>外汇与汇率决定理论 .....</b>	<b>173</b>
第一节	外汇与汇率 .....	173
第二节	外汇市场与外汇交易 .....	177
第三节	汇率决定与汇率制度 .....	186
第四节	主要的汇率决定理论 .....	192
<b>第九章</b>	<b>国际收支调节理论 .....</b>	<b>204</b>
第一节	价格—铸币流动机制 .....	204
第二节	国际收支的弹性分析法 .....	206
第三节	国际收支的吸收分析法 .....	212
第四节	国际收支的货币分析法 .....	216
<b>第十章</b>	<b>开放经济条件下的宏观政策 .....</b>	<b>222</b>
第一节	开放经济的宏观政策目标 .....	222
第二节	开放经济的政策工具与政策搭配 .....	226
第三节	开放经济条件下的货币政策和财政政策 .....	233



第四节	宏观经济政策的溢出效应 .....	244
第五节	宏观经济政策的国际协调 .....	250
<b>第十一章</b>	<b>外汇风险与外汇管制 .....</b>	<b>255</b>
第一节	外汇风险及其类型 .....	255
第二节	外汇风险的管理 .....	258
第三节	外汇管制政策 .....	263
<b>第十二章</b>	<b>国际货币体系及其改革 .....</b>	<b>272</b>
第一节	国际货币体系概述 .....	272
第二节	国际货币体系的演变 .....	273
第三节	最优货币区理论与欧元的诞生 .....	280
第四节	汇率制度选择理论 .....	285
第五节	国际货币体系的改革及其前景 .....	292
 <b>第三篇 国际要素流动</b>  		
<b>第十三章</b>	<b>资本的国际流动 .....</b>	<b>301</b>
第一节	资本国际流动概述 .....	301
第二节	国际间接投资及其福利效应 .....	304
第三节	国际直接投资与跨国公司理论 .....	309
<b>第十四章</b>	<b>劳动力的国际流动 .....</b>	<b>319</b>
第一节	劳动力国际流动概述 .....	319
第二节	影响劳动力国际流动的因素 .....	323
第三节	劳动力国际流动的福利和经济影响 .....	327
练习题答案 .....		336
参考文献 .....		341

# 导 论

## 一、国际经济学的研究对象和主要内容

国际经济学是一门独特的经济学科，与其他经济学科不同，它是以各国间的经济活动及国际经济关系为其研究对象，研究国际范围内资源的最优配置以及国际经济关系对资源配置的影响。今天，随着经济一体化与经济全球化的发展，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。与此同时，世界经济的不稳定性也大大增强了。在这样的宏观背景下，对于国际经济学的研究具有十分重要的意义。

国际经济学包括微观和宏观两部分：微观部分又称为国际贸易部分，在研究方法上主要使用微观经济分析的基本工具，如供求曲线、生产可能性曲线、社会无差异曲线、边际替代率、边际转换率等，属于实物层面（real side）的研究；宏观部分又称为国际金融部分，在研究方法上主要使用宏观经济分析的基本工具，如开放条件下的国民收入恒等式、货币方程式、货币乘数、外贸乘数等，属于货币层面（monetary side）的研究，因此国际金融理论又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）。

国际贸易部分包括理论和政策两大部分。国际贸易理论主要说明国际贸易产生的原因或基础、均衡国际交换比率的确定、贸易利益在国与国之间和一国内部的分配、贸易与经济增长的相互关系等问题；国际贸易政策主要说明各种贸易保护的观点、贸易政策工具的福利效应、贸易政策的政治经济学分析、多边贸易体制和经济一体化等问题。

国际金融部分主要说明国际经济活动（如商品、劳务的国际贸易和资本、劳动力的国际流动）在各国国民收入决定中的作用，以及各种国内经济活动对国际经济关系的影响，具体包括国际收支平衡表和国际收支分析、汇率理论与汇率制度、国际收支调节理论、开放经济条件下的宏观经济政策、外汇风险与外汇管制、国际货币体系及其改革等问题。

## 二、国际经济学的特征

国际经济学研究的是国际范围内资源的最优配置，研究国际经济关系对资源配置的影响。从资源配置的角度来看，国际经济学的研究体现了经济学的一般特征，即研究稀

缺资源的配置问题。然而，国际经济学的研究是在国际范围内进行的，研究的主要内容从一个经济社会的运行转为两个或两个以上经济社会的相互联系。因此，国际经济学又有其自身的特殊性，主要表现在：

1. 国际经济学在研究资源配置时，以国家或独立的行政区域为单位，其研究对象是跨越国界的。因此，国际交易不同于国内交易，在国际交易中存在着对商品贸易和要素流动的自然和人为的障碍。例如，劳动力和资本在国家间的流动程度远远要低于在一国之内的自由流动程度；国际贸易中的关税与非关税壁垒在一国范围之内一般也是不存在的；由于各国使用不同的法定货币，这就必然涉及到国际交易中货币的转换，因此必须考虑本国货币对外国货币的相对价格即汇率，以及如何保持国际收支平衡等问题。国际交易与国内交易的差异表明，需要有一套专门的理论来解释国际交易活动。

2. 国际经济关系是发生在各个独立的国家或行政区域之间的。在国家存在的条件下，各国的对外经济政策从本质上说都是自利的，一国在制定对外经济政策时，通常考虑的只是本国的利益而并非世界整体的利益。不同国家之间利益的相互冲突和政策目标的差异，往往导致某项政策对一国而言可以使福利增加，而对他和世界整体而言则会使福利受损。另一方面，国际经济的相互联系使得一国的经济政策，例如财政政策和货币政策，不仅会影响本国的资源配置，而且还会影响到其他国家的资源配置。特别是在经济一体化、全球化发展的背景下，一国政府在制定政策时，必须考虑国与国之间经济活动的传递性及其相互影响。因此，在研究与国际经济问题相联系的政策时，也需要有一种区别于一般国内经济政策的解释。

### 三、本书的结构及主要内容

本书共分为三篇。

第一篇国际贸易，包括6章。

第一章：传统国际贸易理论及其现代分析。首先简要回顾了传统国际贸易理论从古典贸易理论到新古典贸易理论的发展、演化过程，然后运用现代的分析方法和分析工具，对李嘉图模型、标准贸易模型和要素禀赋模型进行分析，重点说明国际贸易的三个核心问题——贸易基础、贸易条件和贸易利益的分配。

第二章：现代国际贸易理论。在说明现代国际贸易理论产生的背景和理论演化过程的基础上，重点介绍改变要素禀赋理论的若干关键假定后所发展起来的新贸易理论——重叠需求理论、动态技术差异贸易理论、规模经济与不完全竞争贸易理论。

第三章：经济增长与国际贸易。这一章分析经济增长与国际贸易之间存在的双向因果关系。首先介绍经济增长及其源泉，区别两种类型的经济增长，然后分别在大国和小

国条件下说明增长对贸易和国家福利的影响,最后说明贸易与增长的相互作用。

第四章:贸易政策工具分析。在现实中,各国都不同程度地采取了贸易保护政策。这一章运用成本—收益方法对各种贸易政策工具如关税、配额、出口补贴、倾销等进行分析比较,考察它们所产生的各种经济效应,以及对贸易双方和世界整体福利的影响。此外,特别对新贸易保护主义的主要手段如技术壁垒、环境壁垒等进行了介绍。

第五章:各种贸易保护的观点。重点介绍了在国际贸易理论体系中并不居于主导地位,但在历史和现实中都有着重要和深远影响的几种主要的贸易保护和贸易干预的观点,主要包括幼稚产业理论、贸易条件恶化论、国内市场失灵论、战略性贸易政策和贸易保护的政治经济学。

第六章:多边贸易体制与经济一体化。贸易自由化是国际贸易的理想状态,它通过多边贸易体制与经济一体化两条途径展开。这一章一方面介绍了多边贸易谈判的历史演进过程以及WTO的产生,另一方面阐述了有关区域经济一体化的理论以及当今世界上主要的区域经济组织发展的实践过程。

第二篇国际金融,包括6章。

第七章:国际收支与国际收支平衡表。作为从微观分析向宏观分析的过渡,这一章首先说明国际收支的基本概念,然后介绍国际收支平衡表及其记账方法和国际收支平衡表的分析,最后说明国际收支账户与其他宏观经济账户的关系。

第八章:外汇与汇率决定理论。首先说明外汇与汇率的基本概念,然后介绍外汇市场与外汇交易,影响汇率决定的主要因素及主要的汇率制度,最后阐述有关汇率决定的理论,主要包括汇率决定的购买力平价理论、利率平价理论以及其他汇率决定理论。

第九章:国际收支调节理论。这一章主要介绍国际收支的自动调节理论,主要包括价格—铸币流动机制、国际收支调节的弹性分析法、吸收分析法以及货币分析法。

第十章:开放经济条件下的宏观政策。这一章首先介绍开放经济的宏观政策目标(内部均衡和外部均衡)、开放经济的政策工具与政策搭配,重点讨论了开放经济条件下(固定汇率制和浮动汇率制下)货币政策和财政政策的效应,以及宏观经济政策在国际间的影响即溢出效应问题,最后阐述了宏观经济政策国际协调的重要性。

第十一章:外汇风险与外汇管制。在外汇交易过程中,外汇风险是经常发生的,具有极高的不确定性。面对种类众多的外汇风险,研究对外汇风险的管理非常必要。这一章首先介绍外汇风险及其类型,然后介绍外汇风险的管理,最后说明外汇管制政策对经济稳定发展的作用以及实施的成本。

第十二章:国际货币体系及其改革。这一章首先介绍国际货币体系的基本内容和类型,然后分别说明国际货币体系的演变过程和区域性货币制度安排——从欧洲货币体系



到欧元的产生，阐述有关汇率制度选择的各种观点和争论，最后介绍有关国际货币体系改革的各种方案以及改革的发展前景。

第三篇国际要素流动，包括两章。

第十三章：资本的国际流动。作为国际经济关系中一个重要的方面，资本的国际流动对各国与世界的经济发展有着极为重要的影响。这一章在说明资本国际流动的原因及类别的基础上，分别对国际间接投资及其福利效应、国际直接投资与跨国公司进行了专门的分析。

第十四章：劳动力的国际流动。劳动力国际流动的影响已经超出了对劳动力市场供求关系的影响，形成广泛的外部经济效应和社会效应。这一章重点讨论劳动力国际流动的特点、影响劳动力流动的因素、劳动力流动的福利效应和其他经济影响。

本书在结构安排上借鉴了国内外优秀教材的经验，吸收并采用了其中比较成功的分析方法和分析工具。为了巩固所学知识和培养学生独立思考的能力，在每章的结尾都提供了一些复习题（练习题），希望对进一步提高学生与读者分析、解决问题的能力有所帮助。

# 第一篇 国际贸易

## 第一章 传统国际贸易理论及其现代分析

### 【引言】

国际贸易即商品在国际间的流动，它是国际经济活动最基本的内容。为什么会产生国际贸易？国与国之间怎样开展贸易？贸易利益如何分配？这是任何国际贸易理论都必须研究的三个基本问题，即贸易基础（basis for trade）、贸易模式（pattern of trade）和贸易利益（gain from trade）问题。对这些问题的回答即构成了国际贸易理论的基本框架。

传统国际贸易理论以比较优势为核心，包括古典贸易理论和新古典贸易理论。本章通过对李嘉图模型、标准贸易模型和要素禀赋模型的分析，从供给与需求、短期分析和长期分析、局部均衡和一般均衡的结合上得出结论：各国间商品的相对价格差异即比较优势是国际贸易产生的基础；国与国之间按照资源禀赋决定的比较优势进行分工与贸易将增进各国的福利；国际贸易在增进一国和世界整体福利的同时，会对一国国内的收入分配产生强烈的影响。

### 【学习目标】

- ① 传统国际贸易理论的演进过程；
- ② 李嘉图模型——国际贸易的基础；
- ③ 标准贸易模型——国际贸易均衡价格的确定；
- ④ 要素禀赋模型（H-O定理）——国际贸易的模式以及贸易对一国收入分配的影响。

### 第一节 传统国际贸易理论的演进

传统国际贸易理论产生于18世纪中叶，完成于20世纪30年代。传统贸易理论以比较优势理论为核心，包括英国古典经济学家亚当·斯密的绝对优势理论、大卫·李嘉图的比较优势理论，以及瑞典经济学家埃利·赫克歇尔和伯特尔·俄林的要素禀赋理论。

斯密与李嘉图的理论被称为古典贸易理论，而要素禀赋理论则被称为新古典贸易理论。以比较优势为核心的传统贸易理论，曾经在相当长的历史时期内成为国际贸易的主流理论。

## 一、重商主义学说及其贸易观点

现代国际贸易理论的最初起源，可以追溯到 15 世纪初到 17 世纪的重商主义学说（mercantilism）。在那一时期，西欧各国均处于封建主义的自然经济瓦解和资本主义原始积累的时期，经济的发展迫切要求资本的流入，这种社会经济的历史性变化在经济思想上的反映就表现为重商主义的理论和政策主张。

重商主义认为，金银货币是财富的唯一形式，一切经济活动的目的就是为了使金银财富增加。然而，在一国范围内，由于一人所得就是他人所失，因此国内贸易不会使一国的财富增加。一国要使金银货币的绝对量增加，从而使国家富裕起来，必须发展国际贸易，并且在贸易中保持出口大于进口。因为，只有当一国的出口大于进口时，其他国家要向该国支付，该国的金银财富才会增加，其经济才会因资本流入而获得发展。由此可见，重商主义建立在金银货币财富观之上的贸易观是一种典型的“零和”理论，在国际贸易中，你之所得就是我之所失。因此，重商主义者主张国家应当干预贸易，通过补贴等方式奖励出口，对进口则采取征税的办法加以限制。重商主义的上述观点，反映了资本原始积累时期一国经济发展的内在要求，促进了 15 世纪初到 17 世纪西欧各国资本主义经济的发展。然而随着资本主义经济的发展，重商主义的贸易保护观点日益显示出局限性。

18 世纪中叶，英国发生了第一次工业革命，资本主义经济从此进入了大机器工业时代，劳动生产率大幅度提高。在这种条件下，国内市场的规模已经不能适应迅速发展的生产力，因此英国的工业资产阶级要求向国际市场扩张。与这一历史性变化相适应，以亚当·斯密为代表的古典贸易理论应运而生。

英国古典经济学家批判了重商主义的两大缺陷——金银货币财富观和贸易保护主义。大卫·休谟（David Hume）提出“价格—铸币流动机制”（price-specie flow mechanism），批驳了重商主义认为出口大于进口可以使一国金银货币增加的观点。休谟指出：在金本位制下，金银货币的流入会增加一国的货币供应量，从而使该国的物价水平上升，出口商品的价格相应提高，结果该国的出口就会减少；相反，进口商品的价格相对便宜，结果该国的进口就会增加。如果进口大于出口，该国就要向外国支付，金银货币就会流出。这一过程将一直持续到该国的贸易顺差全部消除为止。休谟的理论说明，金银货币会随着各国贸易收支的变化呈反方向变动，而不会在一个国家永远停留下去。

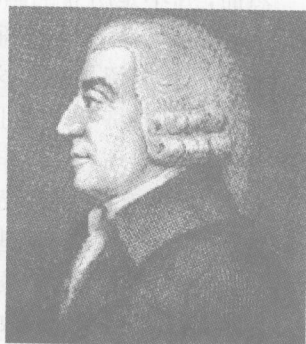
重商主义的另一个重大缺陷是由英国古典经济学的杰出代表亚当·斯密（Adam Smith）指出的。1776年，斯密在其代表作《国民财富的性质和原因的研究》一书中批评了重商主义的金银财富观，提出了物质财富观。他指出：一国的实际财富并不是金银货币的存量。金银货币只是获得物质财富的媒介或手段，真正的财富是该国国民所能消费的本国和外国的商品的数量和种类。因此，金银货币的增减变动，并不代表一国财富的多少。各国进行贸易的目的不是获得金银货币，而是使一国的物质财富得到增进。

## 二、古典国际贸易理论

关于国际贸易产生的原因，最早是由英国古典经济学家在劳动价值论的基础上，主要是从国际贸易的供给或成本方面加以说明的。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以及约翰·穆勒的相互需求理论。

### 1. 绝对优势理论

1776年，亚当·斯密在其划时代的经典巨著《国富论》中提出了以绝对优势为基础的古典国际分工和贸易理论。绝对优势理论（absolute advantage theory）的基本思想是：在两国生产两种商品的情况下，其中一国在一种商品的生产中具有较高效率，另一国在另一种商品的生产中具有较高效率，则两国在不同商品的生产上分别拥有绝对优势，此时如果两国根据各自的绝对优势进行专业化分工，并相互进行交换，双方均能从中获益。



亚当·斯密

假定世界上只有两个国家：本国和外国，同时生产小麦和布两种商品，并且均使用劳动一种投入要素。本国1小时劳动可以生产6单位小麦，同样1小时的劳动可以生产4单位布；外国1小时劳动可以生产1单位小麦和5单位布。详见表1-1。

表 1-1 绝对优势

商品	国家	本国	外国
	小麦		6
布		4	5

从表1-1中可以看出，贸易前，两国两种产品生产的劳动生产率存在着差异：1小时



劳动在本国可以生产 6 单位小麦，但在外国只能生产 1 单位小麦；另一方面，1 小时劳动在本国生产 4 单位布，但在外国可以生产 5 单位布。因此，本国在小麦生产上有绝对优势，而外国则在布的生产上有绝对优势。按照绝对优势理论，两国具有了开展贸易的基础。

按照绝对优势理论，本国应当专门分工生产小麦，外国则应当专门分工生产布，然后相互进行交换。假定小麦与布的国际交换比率为  $6W=6C$ ，即按照 1:1 的比率进行交易，其结果是：本国可获利 2 单位布或节约了 0.5 小时的劳动，因为在本国国内只能用 6 单位小麦交换 4 单位布。同样，外国也从贸易中获利，因为外国从本国获得的 6 单位小麦如果在国内生产需要 6 小时劳动，而 6 小时劳动在外国可以生产 30 单位布。外国用 6 单位的布换取本国的 6 单位小麦，因此可获利 24 单位布或节约了 4.8 小时劳动。可见，通过国际分工，然后按照适当的比率进行交易，两国的福利都能得到改善。因此，两国应当取消贸易保护，实行自由贸易。

## 2. 比较优势理论

然而，并不是所有的国家都能够拥有一项商品生产上的绝对优势，如果一国在两种商品的生产中均居于劣势地位，国家之间还能否开展贸易呢？这是绝对优势理论所无法回答的。

英国古典经济学家大卫·李嘉图在 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》的著作中，继承并发展了斯密的绝对优势理论，进一步提出了比较优势理论 (comparative advantage theory)。比较优势理论的基本观点是：在两国生产两种商品的条件下，其中一国在两种商品的生产上均占据绝对优势，另一国在两种商品的生产上均处于绝对劣势。则优势国可以专门分工生产其优势较大的那种商品（这是其具有比较优势的商品），劣势国可以专门分工生产其劣势较小的那种商品（这是其具有比较优势的商品），然后进行国际交换，双方仍能从中获益。简言之，“两利相权取其重，两弊相权取其轻”。



大卫·李嘉图

仍然沿用绝对优势例子的基本框架，假定本国和外国使用劳动一种要素，生产小麦和布两种商品。不同的是现在外国 1 小时劳动可以生产 1 单位小麦和 2 单位布，本国的生产情况没有变化。见表 1-2。

表 1-2 比较优势

国家		商品	
		本国	外国
商品	小麦	6	1
	布	4	2