



高等院校财经类专业精品教材

Finance & Economics Textbook

国际经济学

阙澄宇 主审
姜文学 邓立立 主编

INTERNATIONAL
ECONOMICS



东北财经大学出版社

Dongbei University of Finance & Economics Press



高等院校财经类专业精品教材

Finance & Economics Textbook

国际经济学

阙澄宇 主审
姜文学 邓立立 主编

INTERNATIONAL ECONOMICS

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

© 姜文学 邓立立 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 姜文学, 邓立立主编. —大连: 东北财经大学出版社, 2005. 8

ISBN 7-81084-645-0

I. 国… II. ①姜…②邓… 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 (2005) 第 038028 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@vip.sina.com

大连大印印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 186mm × 230mm 字数: 310 千字 印张: 15 1/2

印数: 1—5 000 册

2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬

责任校对: 毛 杰

封面设计: 张智波

版式设计: 钟福建

定价: 24.00 元

前言

QIANYAN

国际经济学作为经济学的一个独立分支,在众多经济学家的努力下,在经济学中的地位日益提高,特别是近30年里,国际经济学已成为经济学领域里发展最快、影响最大的分支之一。在国内外的经济学教学中,国际经济学也已被越来越多的大学列为经济学类学生的必修课程之一。

随着国际经济学课程的引入,其与国内现有课程的内容协调问题就日益显露出来,在国际经济与贸易专业表现尤其突出。国际经济与贸易专业的课程设置经过长期的实践,已经形成了相对规范和稳定的课程设置体系,其主干课程中都包括国际贸易和国际金融两门课程。而国际经济学与国际贸易、国际金融课程内容的重合相当多,在同一专业同时开设国际经济学与国际贸易、国际金融课程,造成同一内容用不同的分析方法重复讲授,浪费了有限的学习时间。但国际经济学的内容并不能涵盖国际贸易课程和国际金融课程的全部内容。从理论体系来看,国际贸易和国际金融课程中的理论部分不仅包括西方经济理论,还包括马克思主义政治经济学的相关理论,后者在国际经济学课程中没有介绍;国际金融课程中的外汇业务、金融市场等内容在国际经济学课程中一般也不做介绍;至于国际经济学课程中的要素流动理论,有的院校放在国际贸易课程中讲授,有的院校则分别放在国际服务贸易、国际投资、国际技术贸易等课程中讲授。

本教材是为非国际经济与贸易专业的学生学习而编写的,也可作为国际经济与贸易专业学生学习相关专业课程的参考。

本教材由东北财经大学校长助理阙澄宇教授担任主审,东北财经大学国际经济与贸易学院副院长姜文学和邓立立担任主编。编写工作具体分工是:姜文学编写绪论、第1章至第10章,邓立立编写第11章至第15章。

在编写过程中,编者学习和参考了近年来国内出版的有关国际经济学的著作、教材和论文等,并引用了其中许多观点和资料,限于篇幅,谅不能一一注明出处。由于编者水平所限和编写时间仓促,疏漏和错误在所难免,敬请读者批评指正以便进一步修改。

编者

2005年7月

目 录

MULU

绪 论	1
0.1 国际经济学的研究对象与性质	1
0.2 国际经济学的研究内容	1
0.3 国际经济学的研究方法	2
第1章 古典国际贸易理论	4
□ 学习目标	4
1.1 重商主义的贸易思想	4
1.2 绝对优势理论	5
1.3 比较优势理论	8
1.4 相互需求原理	15
□ 复习思考题	22
第2章 新古典国际贸易理论	23
□ 学习目标	23
2.1 要素禀赋理论	24
2.2 要素价格均等化定理	26
2.3 里昂惕夫之谜及其解释	27
□ 复习思考题	30
第3章 现代国际贸易理论	31
□ 学习目标	31
3.1 基于需求不同的贸易理论	31
3.2 产业内贸易理论	32
3.3 基于动态技术差异的国际贸易理论	35
□ 复习思考题	37
第4章 经济增长与国际贸易	38
□ 学习目标	38

4.1 经济增长的原因	38
4.2 经济增长与贸易变动	41
□ 复习思考题	48
第5章 对外贸易政策与理论	49
□ 学习目标	49
5.1 对外贸易政策概述	49
5.2 对外贸易政策的历史演变	50
5.3 对外贸易政策理论	56
5.4 贸易政策制定中的政治经济学	75
□ 复习思考题	77
第6章 对外贸易措施	78
□ 学习目标	78
6.1 关税措施	78
6.2 非关税壁垒	93
6.3 其他对外贸易措施	102
□ 复习思考题	115
第7章 对外贸易与经济发展	116
□ 学习目标	116
7.1 对外贸易对经济发展的作用	116
7.2 发展中国家的贸易战略	121
□ 复习思考题	127
第8章 世界多边贸易体制	128
□ 学习目标	128
8.1 关税与贸易总协定	128
8.2 世界贸易组织	133
□ 复习思考题	138
第9章 区域经济一体化	139
□ 学习目标	139
9.1 区域经济一体化概述	139
9.2 关税同盟理论	144
□ 复习思考题	147
第10章 要素流动与跨国公司	148
□ 学习目标	148
10.1 资本的国际流动	148
10.2 劳动力的跨国流动	152

10.3 技术的国际转移	154
10.4 跨国公司	157
□ 复习思考题	160
第11章 外汇与汇率	161
□ 学习目标	161
11.1 外汇与汇率	161
11.2 汇率的决定与调整	165
11.3 汇率的变动及其影响	167
11.4 汇率制度	171
□ 复习思考题	176
第12章 汇率决定理论	177
□ 学习目标	177
12.1 传统的汇率决定理论	177
12.2 汇率决定的资产市场说	184
□ 复习思考题	188
第13章 国际收支	189
□ 学习目标	189
13.1 国际收支	189
13.2 国际收支平衡表	191
13.3 国际收支的失衡	197
13.4 国际收支失衡的调节	199
□ 复习思考题	205
第14章 国际收支调节理论	206
□ 学习目标	206
14.1 国际收支的弹性分析法	206
14.2 国际收支的吸收分析法	209
14.3 国际收支的货币分析法	211
14.4 几种主要国际收支调节理论的比较	214
附录 马歇尔—勒纳条件的数学推导	215
□ 复习思考题	215
第15章 开放经济下的宏观经济政策搭配	216
□ 学习目标	216
15.1 开放经济下的内外均衡	216
15.2 开放经济下的政策工具与政策搭配	218
15.3 开放经济下的宏观经济模型	223

15.4 宏观经济政策的国际协调.....	230
□ 复习思考题	234
主要参考文献.....	236

绪 论

XULUN

随着经济全球化的发展,世界各国和地区之间的经济往来越来越频繁,彼此之间的经济联系也日益紧密。在此背景之下,有必要产生经济学的分支学科,专门对国际经济关系的内在联系进行研究和探讨。

0.1 国际经济学的研究对象与性质

国际经济学研究的是开放经济环境下一国或地区经济及其与外部世界的经济关系,以及资源在国际范围内的最优配置。可见,国际经济学中所讲的“国际”(international)经济关系并不是指主权国家之间的经济关系,而是指相对独立的经济体(economy)之间,或者说,国家或地区之间的经济关系。本教材中所使用的“国家”或“国”,除非注明“主权国家”,否则均指经济体(包括国家和地区)。

国际经济学以微观经济学和宏观经济学作为理论基础,是经济学一般理论在国际经济范围内的延伸和应用,是整个经济学体系的有机组成部分。

0.2 国际经济学的研究内容

国际经济学的内容主要包括三大部分:

第一部分是国际贸易理论、政策与问题。

该部分由三方面内容构成:

一是国际贸易理论(第1章至第4章)。国际贸易理论以生产要素不能在国际间自由流动为前提,研究国际贸易产生的原因、利益分配和贸易模式等问题。

二是对外贸易政策、措施与战略(第5章至第7章)。对外贸易政策是国际贸易理论在实践中的反映;对外贸易措施涉及的是政府为推动或限制贸易而采取的各种政策手段。这些政策与措施会对一国的贸易和经济产生相应的影响。对外贸易战略则是一国或地区通过国际分工方式和程度的选择而影响国内资源配置和竞争效率的一整套贸易政策或制度。

三是国际贸易问题（第8章至第9章）。各国依据不同的贸易理论，根据自身的实际情况采取了不同的对外贸易政策与措施。由于对外贸易政策的涉外性，必然会对其他国家和地区产生影响，由此引发一系列国际贸易问题。当前最主要的是两个问题：由对外贸易政策协调而产生的世界多边贸易体制和由对外贸易政策区域性融合而产生的区域经济一体化。

第二部分是要素流动理论（第10章）。

在第一部分的研究中，一个重要的假设就是生产要素在国际间缺乏流动性，国际贸易在很大程度上作为对生产要素缺乏流动性的一种替代。然而，生产要素在国际间缺乏流动性并非是一个严密的前提条件。本部分研究生产要素的跨国流动（包括劳动力、资本和技术的跨国流动）对一国经济及世界经济的影响。

第三部分是国际金融与开放经济下的宏观经济政策。

该部分由三方面内容构成：

一是外汇与外汇汇率（第11章至第12章）。在前面对国际贸易和国际要素流动等有关理论的阐述过程中，我们都是以实物经济作为直接的考察对象，并没有涉及货币的问题。但是现实生活中的国际经济交往都是以货币作为媒介而进行的，因此这两章我们来研究国际经济交往中的货币问题——外汇与汇率，包括外汇和汇率的基础知识、汇率制度与汇率决定理论。

二是国际收支（第13章至第14章）。其包括国际收支和国际收支调节理论。国际金融研究的主题之一是开放经济下的宏观经济学。宏观经济学将国家作为一个整体来研究。国际收支用会计核算的办法来解释、描述开放经济下一国的产出水平和国际经济交易的变量，是一国参与国际经济活动的利益的集中体现，是国际经济学研究的重要内容。

三是开放经济下的宏观经济政策（第15章）。与封闭经济条件不同，开放经济条件下的宏观经济目标不仅包括实现内部均衡，还要实现外部均衡，即国际收支的均衡。因此，开放条件下宏观经济政策的制定需要考虑更多的因素，政策环境和政策目标更为复杂。这一章我们将讨论开放经济条件下的宏观经济政策。主要研究如何实现宏观经济的内外均衡，即如何同时使经济实现政府的四个宏观经济目标。

0.3 国际经济学的研究方法

国际经济学是将理论研究和政策分析融合在一起，对国际经济活动以及经济资源的国际配置进行分析和探讨的一门科学。国际经济学既涉及纯理论性的探讨，又涉及对历史和现状的分析与研究，其分析方法具有以下特点：

（1）宏观与微观相结合。国际经济学当中有关国际市场中的价格决定、资源配置、收入分配、经济效率以及福利分析等内容属于微观分析；有关国际收支与国民收入的关系、国际收支的调节及其恢复均衡的过程等内容属于宏观分析。

（2）理论分析与政策分析相结合。国际经济学的各种理论本身大多具有很强的政策含

义,构成了许多国际经济政策的理论基础。比如,对国际贸易理论的研究始终结合着对贸易政策的分析来进行,对国际收支失衡的分析则伴随着解决失衡的政策研究等。因此,理论与政策的紧密结合在国际经济学中表现得相当明显。

(3) 静态分析与动态分析相结合。国际经济学的静态分析主要是比较静态分析,强调对不同阶段的一些既定结果进行比较分析,如比较优势理论就属于静态分析。国际经济学的动态分析则主要强调对事物的变化过程以及各个变量对过程的影响进行分析,如技术差距理论、产品生命周期理论。

(4) 定性分析与定量分析相结合。国际经济学的定性分析主要强调的是事物之间的结构性联系,如比较优势可分为来自贸易的利益和来自分工的利益。其定量分析的部分主要是对事物数量关系的变换进行分析,如计算在某一关税水平下一国对国内市场的有效保护率。国际经济学在实际研究中往往更多地强调二者的结合。

(5) 局部均衡分析与一般均衡分析相结合。国际经济学中的局部均衡分析是在假定某些变量保持不变的条件下对单个市场、单一商品、单一要素的价格与供求进行考察,如对进口关税的局部均衡分析。而一般均衡分析则考察的是在全部变量相互影响的条件下所有市场、所有商品的价格与供求变化,如国际均衡相对价格的一般均衡分析。

本书采用了图表分析与文字叙述相结合的方式介绍有关的理论和政策效应,其中大部分的分析工具是微观经济学和宏观经济学基础理论中所涉及的内容,因此在学习本书之前,读者应对经济学的基本内容和分析方法有一定的了解。

第

一



古典国际贸易理论

章

学习目标

熟悉和掌握重商主义的贸易思想和绝对优势理论，重点学习和掌握比较优势理论的基本内容、现代分析和相互需求原理。

1.1 重商主义的贸易思想

最早对国际贸易提出较为系统的理论解释和政策主张的是重商主义学派。重商主义（mercantilism）产生于15世纪的欧洲，16~17世纪臻于鼎盛，18世纪走向衰落。它代表的是新兴商业资产阶级的利益和要求，首次从国家财富增长的角度讨论了国际贸易的作用和国家应当采取的政策。

重商主义认为只有货币或金银才是真正的财富。首先，货币是交易的媒介，人们用货币比用任何其他商品都更容易取得所需的物品。人们觉得只要有货币，以后随便购买什么都没有困难。其次，货币是价值的尺度，人们往往用各种商品所能换得的货币量来估计其他各种商品的价值。有很多货币的人，被称为富人；只有极少一点货币的人，被称为穷人。发财等于是有了货币。再次，货币或金银作为储藏手段，不容易损耗，是动产中最坚固最可靠的部分。总之，按照通俗的说法，财富与货币，无论从哪一点看来，都是同义语。^①因此，国家财富的增长即是一国拥有的金银量的增长。

在重商主义看来，国内贸易是由一部分人支付货币给另一部分人，从而使一部分人获利，另一部分人受损，国内贸易的结果只是社会财富在国内不同集团之间的再分配，整个社会财富的总量并没有增加。而对外贸易可以改变一国的货币总量，一国可以通过出口本国产

^① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（下卷），郭大力、王亚南译，2页，北京，商务印书馆，1974。

品从国外获取货币从而使国家变富,但同时也会由于进口外国产品造成货币输出从而使国家丧失财富。因此,重商主义对贸易的研究主要集中在如何鼓励商品出口、限制商品进口以增加货币的流入从而增加社会财富。

如何做到多出口少进口,早期的重商主义与后期的重商主义观点有所不同。

早期的重商主义又称为重金主义,其理论基础是“货币差额论”,主要代表人物是英国的海尔斯(John Hales)和斯塔福(William Stafford)等。货币差额论强调绝对的贸易顺差,主张多卖少买甚至只卖不买,通过国家立法和采取行政手段,禁止金银输出,鼓励商品出口,增加金银流入,在对外贸易中要保证对每一国的贸易都是顺差。恩格斯曾形象地指出,这个时期的重商主义者“就像守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用嫉妒和猜疑的目光打量着自己的邻居”。^①

但是,在实践中,由于各国都限制金银货币外流,都奉行多卖少买,其结果反而窒息了国际贸易。于是,重商主义由早期的重金主义发展为后期的名副其实的重商主义,其理论基础由货币差额论发展为贸易差额论。

后期重商主义理论称为“贸易差额论”,代表人物是英国的托马斯·孟(Thomas Mun)。贸易差额论不主张限制货币输出,原因有二:第一,搁置不用的货币是不会产生货币的,货币只有投入流通才会增值。为购买外国货物而输出金银,未必会减少国内的金银量;反之,还往往会增加金银量。因为如果进口货物并不在国内消费,而是以高利润转售到国外,所带回来的金银也许会比原来为购买货物而输出的金银多得多。第二,金银输出禁令并不能阻止金银输出,因为金银价值大体积小,极容易向外走私。贸易差额论把商品与货币联系起来,重视长期的贸易顺差和总体的贸易顺差,认为一定时期的贸易逆差是允许的,只要最终的贸易结果能保证顺差,保证货币最终流回国内就可以;对某些国家和地区存在贸易逆差也是允许的,只要对外贸易总额保持顺差即可。为了获得贸易顺差,一方面应以高额保护关税或禁止进口来限制外国商品进口;另一方面要大力发展本国的工场手工业,通过退税、发给奖励金、同其他国家订立有利的通商条约、建立殖民地等手段鼓励商品出口。

无论早期还是后期的重商主义,其共同点是二者都把国际贸易看成是一种“零和博弈”,一方得益必定使另一方受损,出口者从贸易中获得财富,而进口者则减少财富,带有强烈的经济民族主义色彩。他们都把货币作为财富,认为对外贸易对增加一国财富有很大的作用,主张鼓励出口限制进口,只是在如何增加财富的具体措施和方法方面的主张有所不同。

1.2 绝对优势理论

英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith)在1776年出版的《国民财富的性质和原

^① [德] 恩格斯:《论封建制度的解体及资产阶级的兴起》,《封建社会历史译文集》,9页,上海,三联书店,1955。

因的研究》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 简称《国富论》)中,系统批判了重商主义的观点,创立了自由主义经济思想理论,同时提出了他的国际贸易理论——绝对优势理论(theory of absolute advantage)。

1.2.1 斯密对重商主义的批判

1) 斯密认为,财富并不由货币或金银构成,而由货币所购各物构成

斯密指出,除了用来交换货币,货物还有其他许多用处;但除了购买货物,货币就一无所用。所以“货币必然追求货物,而货物却并不总是或无需追求货币”。^①人们之所以追求货币,不是为了货币本身,而是为了他们用货币所能购买的物品。

2) 斯密认为,重商主义所主张的奖出限入政策是错误的

斯密认为,政府干预经济会带来决策风险。他指出,关于可以把资本用在什么种类的国内产业上面,其生产物能有最大价值这一问题,每一个人处在他当地的地位,显然能判断得比政治家或立法家好得多。如果政治家企图指导私人应如何运用他们的资本,那不仅是自寻烦恼地去注意最不需注意的问题,而且是僭取一种不能放心地委托给任何个人,也不能放心地委之于任何委员会或参议院的权力。把这种权力交给一个大言不惭地、荒唐地自认为有资格行使的人,是再危险不过了。

奖出限入政策还会扭曲资源配置,使“国家的劳动由较有利的用途改到较不利的用途”,造成福利损失。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,这是每一个精明的家长都知道的格言。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自己制造还便宜的商品供应我们,我们最好就用我们有利地使用自己的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。^②

3) 斯密认为,一国从贸易中获得利益的大小不取决于贸易差额

贸易差额论认为,如果贸易额平衡,则两地各无得失;如果贸易额略有偏倚,就必有一方损失、另一方得利,得失程度和偏倚程度相称。但这两种设想都是错误的。斯密认为,国产商品占交换品最大部分而外国货物占交换品最小部分的国家,总是主要的利得者。^③

4) 斯密认为,国际贸易不是零和博弈,而是“双赢”

斯密指出,在战争或政治上,邻国的财富,虽对我国有危险,但在贸易上,则确对我国有利益。在和平的通商状态下,邻国的财富,必使他们能够和我们交换更大的价值,必对我国产业的直接生产物或用这种生产物购进来的物品,提供更好的市场。勤劳的、邻近的富人

^① [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,11页,北京,商务印书馆,1974。

^② [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,28页,北京,商务印书馆,1974。

^③ [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,62页,北京,商务印书馆,1974。

和穷人比较,是更好的顾客;邻近的富国,也是这样。另外,富国的制造业者,无疑会成为邻国同种制造业者极危险的竞争者,但这种竞争,却有利于人民大众。^①所以,不受限制而自然地、正常地进行的两地间的贸易,虽未必对两地同样有利,但必对两地有利。^②

1.2.2 绝对优势理论的主要内容

绝对优势理论认为,国际贸易使贸易双方都能得到利益;国际贸易产生的原因在于因自然禀赋或生产条件的不同而形成的商品成本的绝对差异。

斯密认为,人类交换的倾向形成分工,分工能大大提高劳动生产率,既然如此,每个人专门从事其具有优势的产品的生产,然后彼此进行交换,则对每个人都是有利的。国际分工是各种分工形式的最高形式。如果外国的产品比自己国内生产的要便宜,那么最好是输出在本国有利的生产条件下生产的产品去交换外国的产品,而不要自己去生产。

绝对优势理论是建立在以下假设之上的:

- (1) 使用2—2—1模型的分析方法,即世界上只有两个国家,每个国家只生产两种产品,两种产品的生产都只使用一种生产要素——劳动。
- (2) 两国在不同产品上的生产技术不同,存在着劳动生产率的绝对差异。
- (3) 生产要素在国内不同部门完全自由流动,但不能在国际间流动。
- (4) 规模收益不变。
- (5) 成本以真实劳动成本即劳动时间计量,一国内部所有劳动都是同质的。
- (6) 无运输成本。
- (7) 两国均实行自由贸易政策,没有贸易限制。
- (8) 不存在技术进步和经济发展,国际经济是静态的。

在这些假设前提下,斯密证明了:如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件去进行专业化生产,然后彼此进行交换,会使各国的生产要素得到最有效的利用,增加物质财富,对所有参加交换的国家有利。

例如,假设世界上只有法国和英国两个国家,两国只生产小麦和布两种产品。生产1单位小麦,法国需投入100单位劳动,英国则需投入150单位劳动;生产1单位布,法国需投入100单位劳动,英国则需投入50单位劳动。在分工生产前,法国和英国在上述投入情况下共可以生产2单位小麦和2单位布,见表1—1。可见,法国在小麦的生产方面比英国有绝对优势,英国在布的生产方面比法国有绝对优势。如果两国按照绝对优势分工,法国将原来生产布的100单位劳动转移到小麦的生产上,共可生产2单位小麦;英国将原来生产小麦的150单位劳动转移到布的生产上,共可生产4单位布。两国分工的结果是,用相同的劳动

^① [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,66~67页,北京,商务印书馆,1974。

^② [英] 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》(下卷),郭大力、王亚南译,61页,北京,商务印书馆,1974。

投入，比分工前多生产了 2 单位布。这 2 单位布通过交换，在两国间进行分配，对两国都有利。

表 1—1

绝对优势理论示例

	分工前		分工后	
	小麦	布	小麦	布
法国的劳动投入	100	100	$100 + 100 = 200$	
英国的劳动投入	150	50	$50 + 150 = 200$	
总产量	2 单位	2 单位	2 单位	4 单位

斯密认为，国际分工的基础是有利的自然禀赋或后天有利的生产条件，因为自然禀赋和后天有利的生产条件可以使一个国家生产某种产品的成本绝对低，在国际交换中比其他国家处于优势地位。

绝对优势理论解释了国际贸易产生的部分原因，也首次论证了贸易双方都可以从国际分工和交换中获得利益。可以说，斯密把国际贸易理论纳入了市场经济的理论体系，开创了对国际贸易的经济分析。但是，绝对优势理论的局限性很大：该理论假设两国在不同产品上的生产技术不同，存在着劳动生产率的绝对差异，贸易双方各自至少存在一种产品成本低于另一方，即各具有绝对优势。但是在现实社会中，有些比较先进发达的国家有可能在各种产品的生产上都具有绝对优势，而另一些国家有可能在各种产品的生产上都处于绝对劣势，但贸易仍然在这两种国家之间发生，而斯密的理论无法解释这种绝对先进和绝对落后国家之间的贸易。

1.3 比较优势理论

如果一个国家的所有产品与另一国相比都不具有成本优势（成本都高于另一国）时，国际贸易还会发生吗？如果发生，贸易是否对双方均有利？李嘉图的比较优势理论回答了这个问题。

1.3.1 比较优势理论的基本内容

英国古典经济学家大卫·李嘉图（David Ricardo）在 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》（Principles of Political Economy and Taxation）一书中，继承和发展了绝对优势理论，提出了比较优势理论（theory of 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的绝对差异。即使一个国家在两种产品的生产方面都具有绝对优势，另一个国家在两种产品的生产方面都具有绝对劣势，只要两国之间存在着劳动生产率的相对差异，就会出现生产成本和产品价格的相对差异，从而使两国在不同的产品上具有比较优势，使互利的国际分工和国际贸易成为可能。

除了假设（2）之外，比较优势理论的假设与绝对优势理论的假设基本相同，它强调两

国之间存在着劳动生产率的相对差异而不是绝对差异。

在这些假设前提下，李嘉图证明了：如果每个国家都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，则总产量可以增加，而且通过交换使贸易双方都获得利益。

例如，假设世界上只有英国和葡萄牙两个国家，两国只生产呢绒和酒两种产品。生产1单位呢绒，英国需要投入100单位劳动，葡萄牙则需投入90单位劳动；生产1单位酒，英国需投入120单位劳动，葡萄牙则需投入80单位劳动。在分工生产前，葡萄牙和英国在上述投入情况下共可以生产2单位呢绒和2单位酒，见表1—2。

表1—2

比较优势理论示例

	分工前		分工后	
	呢绒	酒	呢绒	酒
英国的劳动投入	100	120	$100 + 120 = 220$	
葡萄牙的劳动投入	90	80		$80 + 90 = 170$
总产量	2单位	2单位	2.2单位	2.125单位

从表1—2中可以看出，英国生产呢绒和酒的劳动投入都比葡萄牙多，但生产呢绒所投入的劳动是葡萄牙的1.1倍（ $100/90$ ），酒却是1.5倍（ $120/80$ ），这表明虽然英国生产两种产品的投入都高于葡萄牙（都处于绝对劣势），但其生产呢绒的效率相对酒要高一些，也可以说，英国在生产呢绒方面具有比较优势。从葡萄牙方面来看，它生产呢绒的劳动投入为英国的90%（ $90/100$ ），而生产酒的劳动投入只相当于英国的67%（ $80/120$ ），这说明虽然葡萄牙生产两种产品的投入都比英国低（都处于绝对优势），但其生产酒的效率比呢绒相对高一些，换句话说，葡萄牙在生产酒方面具有比较优势。

现在让英国和葡萄牙进行分工，各自只生产本国具有比较优势的产品，即英国只生产呢绒，原来用于生产酒的120单位劳动现在也用于生产呢绒，则一年共可生产2.2单位（ $220/100 = 2.2$ ）的呢绒；同时，葡萄牙只生产酒，一年共可生产2.125单位（ $170/80 = 2.125$ ）的酒。这样，分工生产的结果是两种产品的产量都高于分工以前。假定英国以1单位的呢绒换取葡萄牙1单位的酒，那么英国可以多消费0.2单位呢绒，葡萄牙可以多消费0.125单位的酒。可见，实行国际分工使两国可增加各自具有比较优势产品的产量，通过贸易增加了两国的国内消费量，对双方都有利。

比较优势理论的意义在于说明，任何一个国家，不论它在经济上强与弱，不论它处于什么样的发展阶段，都可以确定自己具有比较优势的产品，安排生产，进行贸易，使贸易双方都可以用同样的劳动耗费，得到比分工前所能得到的更多产品。

比较优势理论有一个不是很常见的例外，那就是当一国生产两种产品的相对投入完全相同时，两国之间不会发生分工和互惠贸易。例如，如果英国生产呢绒的劳动投入不是100单位，而是135单位，那么英国生产呢绒所投入的劳动是葡萄牙的1.5倍，酒也是1.5倍，这