

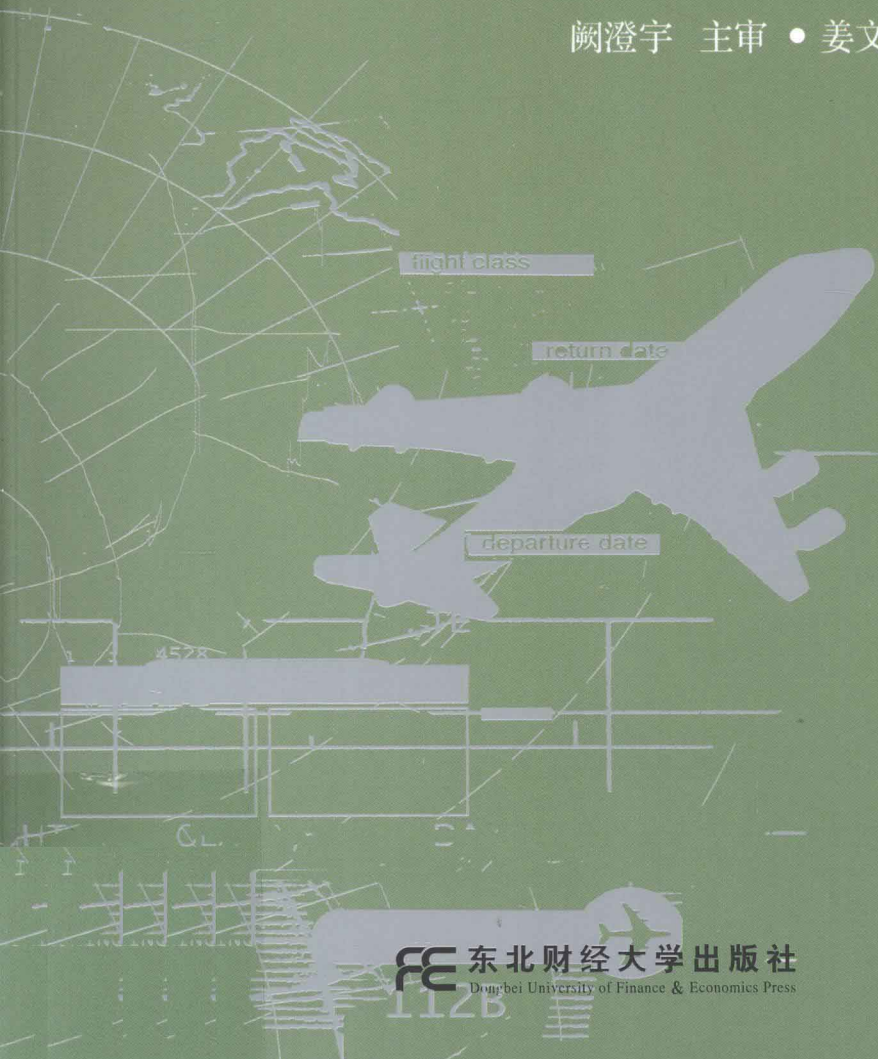
21世纪国际经济与贸易专业系列教材

International Economics

# 国际经济学

(第三版)

阙澄宇 主审 • 姜文学 邓立立 主编



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



21世纪国际经济与贸易专业系列教材

# International Economics

# 国际经济学

(第三版)

阙澄宇 主审 • 姜文学 邓立立 主编



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

大连

© 姜文学 邓立立 2012

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学 / 姜文学, 邓立立主编. —3 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2012. 3

(21 世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978-7-5654-0730-7

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 (2012) 第 019723 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)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: [dufep@dufe.edu.cn](mailto:dufep@dufe.edu.cn)

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 374 千字 印张: 18 1/4

2012 年 3 月第 3 版 2012 年 3 月第 6 次印刷

责任编辑: 李 彬 王芃南 责任校对: 何 群 孙 萍

封面设计: 冀贵收 版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-0730-7

定价: 29.00 元



# 前 言

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渐提高，特别是近 30 年，国际经济学已成为经济学领域发展最快、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逐渐显露出来，在国际经济与贸易专业表现得尤其突出。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部分相当多，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，而且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作介绍；至于国际经济学课程中的要素流动理论，有些院校放在国际贸易课程中讲授，有些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。

不论采用何种处理方法，都需要遵循两项原则：一是避免同一内容的重复讲授，包括用不同分析方法对同一知识点的重复讲授；二是避免造成内容的遗漏。

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。

本教材由阙澄宇教授担任主审，姜文学、邓立立担任主编。本教材编写工作的具体分工为：姜文学编写第 1 章至第 11 章，邓立立编写第 12 章至第 17 章。

在本教材的编写过程中，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。

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第1章 绪 论             | 1  |
| 1.1 全球化浪潮与国际经济的发展   | 1  |
| 1.2 开放经济与封闭经济       | 2  |
| 1.3 国际经济学的研究对象与性质   | 2  |
| 1.4 国际经济学的研究内容      | 3  |
| 1.5 国际经济学的研究方法      | 4  |
| 第2章 古典国际贸易理论        | 6  |
| □学习目标               | 6  |
| 2.1 重商主义的贸易思想       | 6  |
| 2.2 绝对优势理论          | 8  |
| 2.3 比较优势理论          | 11 |
| 2.4 国际均衡价格          | 19 |
| □复习思考题              | 25 |
| 第3章 新古典国际贸易理论       | 26 |
| □学习目标               | 26 |
| 3.1 要素禀赋理论          | 26 |
| 3.2 要素价格均等化定理       | 29 |
| 3.3 里昂惕夫之谜及其解释      | 30 |
| □复习思考题              | 33 |
| 第4章 现代国际贸易理论        | 34 |
| □学习目标               | 34 |
| 4.1 基于需求不同的贸易理论     | 34 |
| 4.2 产业内贸易理论         | 35 |
| 4.3 基于动态技术差异的国际贸易理论 | 38 |
| □复习思考题              | 41 |
| 第5章 经济增长与国际贸易       | 42 |
| □学习目标               | 42 |
| 5.1 经济增长的原因         | 42 |
| 5.2 经济增长与贸易变动       | 45 |
| □复习思考题              | 52 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>第6章 对外贸易政策与理论</b>  | 53  |
| □学习目标                 | 53  |
| 6.1 对外贸易政策概述          | 53  |
| 6.2 对外贸易政策的历史演变       | 54  |
| 6.3 对外贸易政策理论          | 60  |
| □复习思考题                | 80  |
| <b>第7章 对外贸易措施</b>     | 81  |
| □学习目标                 | 81  |
| 7.1 关税措施              | 81  |
| 7.2 非关税壁垒             | 96  |
| 7.3 其他对外贸易措施          | 105 |
| □复习思考题                | 118 |
| <b>第8章 对外贸易与经济发展</b>  | 120 |
| □学习目标                 | 120 |
| 8.1 对外贸易对经济发展的作用      | 120 |
| 8.2 发展中国家的贸易战略        | 125 |
| □复习思考题                | 131 |
| <b>第9章 世界多边贸易体制</b>   | 132 |
| □学习目标                 | 132 |
| 9.1 关税与贸易总协定          | 132 |
| 9.2 世界贸易组织            | 137 |
| □复习思考题                | 146 |
| <b>第10章 国际经济一体化</b>   | 147 |
| □学习目标                 | 147 |
| 10.1 国际经济一体化概述        | 147 |
| 10.2 国际经济一体化理论        | 161 |
| □复习思考题                | 165 |
| <b>第11章 要素流动与跨国公司</b> | 166 |
| □学习目标                 | 166 |
| 11.1 资本的国际流动          | 166 |
| 11.2 劳动力的跨国流动         | 170 |
| 11.3 技术的国际转移          | 172 |
| 11.4 跨国公司             | 174 |
| □复习思考题                | 178 |
| <b>第12章 外汇与汇率</b>     | 179 |
| □学习目标                 | 179 |
| 12.1 外汇与汇率            | 179 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 12.2 汇率的决定与调整·····                 | 182 |
| 12.3 汇率的变动及其影响·····                | 184 |
| 12.4 汇率制度·····                     | 188 |
| 12.5 汇率水平管理·····                   | 193 |
| □复习思考题·····                        | 196 |
| □本章讨论题·····                        | 197 |
| <b>第13章 汇率决定理论</b> ·····           | 198 |
| □学习目标·····                         | 198 |
| 13.1 传统的汇率决定理论·····                | 198 |
| 13.2 汇率决定的资产市场说·····               | 205 |
| 13.3 汇率决定理论的新发展·····               | 209 |
| □复习思考题·····                        | 214 |
| □本章讨论题·····                        | 214 |
| <b>第14章 国际收支</b> ·····             | 215 |
| □学习目标·····                         | 215 |
| 14.1 国际收支·····                     | 215 |
| 14.2 国际收支平衡表·····                  | 217 |
| 14.3 国际收支的失衡·····                  | 222 |
| 14.4 国际收支失衡的调节·····                | 224 |
| <b>附录 2010年中国国际收支平衡表</b> ·····     | 228 |
| □复习思考题·····                        | 230 |
| □本章讨论题·····                        | 230 |
| <b>第15章 国际收支调节理论</b> ·····         | 231 |
| □学习目标·····                         | 231 |
| 15.1 国际收支的弹性分析法·····               | 231 |
| 15.2 国际收支的吸收分析法·····               | 234 |
| 15.3 国际收支的货币分析法·····               | 237 |
| 15.4 几种主要国际收支调节理论的比较·····          | 239 |
| <b>附录 马歇尔—勒纳条件的数学推导</b> ·····      | 240 |
| □复习思考题·····                        | 241 |
| □本章讨论题·····                        | 241 |
| <b>第16章 开放经济条件下的宏观经济政策搭配</b> ····· | 242 |
| □学习目标·····                         | 242 |
| 16.1 开放经济条件下的内外均衡·····             | 242 |
| 16.2 开放经济条件下的政策工具与政策搭配·····        | 244 |
| 16.3 开放经济条件下的宏观经济模型·····           | 249 |
| 16.4 宏观经济政策的国际协调·····              | 257 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| □复习思考题·····                       | 259        |
| □本章讨论题·····                       | 259        |
| <b>第 17 章 国际货币制度与区域货币合作</b> ····· | <b>260</b> |
| □学习目标·····                        | 260        |
| 17.1 第二次世界大战之前的国际货币制度·····        | 260        |
| 17.2 布雷顿森林体系·····                 | 263        |
| 17.3 当前的国际货币制度·····               | 266        |
| 17.4 国际货币制度的改革·····               | 269        |
| 17.5 最优货币区理论与区域货币合作·····          | 273        |
| □复习思考题·····                       | 280        |
| □本章讨论题·····                       | 280        |
| <b>主要参考文献</b> ·····               | <b>281</b> |



# 第 1 章 / 绪 论

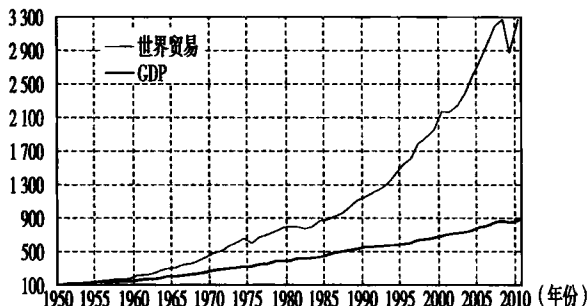
## 1. 1

## 全球化浪潮与国际经济的发展

国家或地区之间最早发生的经济活动是货物交换,即国际货物贸易(也称狭义的国际贸易)。从一个国家或地区的角度看这种交换活动,称为该国或地区的对外贸易,包括出口和进口两个部分。由于一国或地区的出口同时也是另一国或地区的进口,因此世界贸易额通常用世界各国或地区的出口额之和来计算。随着服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分,国际贸易的内涵也扩大了,包含了国际服务贸易(也称广义的国际贸易)。随着国际间投资活动限制的减少,国际投资也日益发展起来。

1870 年至第一次世界大战爆发前的 1913 年出现了第一次经济全球化浪潮,在此期间,世界贸易量年均增长 3.4%,高于世界 GDP2.1% 的年均增速,世界出口占世界 GDP 的比重由 4.6% 提高到 7.9%。<sup>①</sup>

第二次世界大战结束后出现了长达半个多世纪的相对和平时期,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。1950 年至 2010 年期间,世界货物贸易量增长了近 32 倍,而同期世界 GDP 增长了 7.6 倍(如图 1—1 所示),世界货物出口占世界 GDP 的比重由 5.5% 提高到 24%。2010 年世界货物贸易额(出口)达到 15.2 万亿美元,世界服务贸易额(出口)达到 3.4 万亿美元。<sup>②</sup> 2007 年全球外国直接投资流入量达到 1.97 万亿美元,受金融危机影响,2009 年降至 1.19 万亿美元,2010 年升至 1.24 万亿美元。<sup>③</sup>



资料来源 WTO Secretariat, International Trade Statistics 2011, Geneva, p. 202。

图 1—1 1950—2010 年世界贸易和 GDP 指数 (1950 年为 100)

① WTO Secretariat, World Trade Report 2007, Geneva, p. 244.

② WTO Secretariat, World Trade Report 2011, Geneva, p. 24.

③ UNCTAD, World Investment Report 2011, New York and Geneva, United Nations, p. 2.

## 1.2 开放经济与封闭经济

由于不同国家或地区之间的经济活动习惯、政策和法律等存在差异,因而,在计价、结算、争端解决等实务和法律层面,国内的经济活动与国际间的经济活动存在诸多不同。

同时,在理论层面,开放经济也具有诸多不同于封闭经济的规律。

以市场中的均衡价格为例,如图 1—2 所示,在封闭经济条件下,市场的均衡点在 E 点,均衡的价格水平为  $P_0$ ,任何偏离该价格水平的价格都是非均衡的,都会被市场中那只“看不见的手”自动调节到均衡的价格水平。如果市场价格为  $P_1$ ,此时产量为 OB,消费量为 OA,市场处于“过度供给”状态,市场价格会向  $P_0$  进行调整;反之,如果市场价格为  $P_2$ ,此时产量为 OC,消费量为 OF,市场处于“过度需求”状态,市场价格也会向  $P_0$  进行调整。

在开放经济条件下,均衡的价格水平并非是唯一的  $P_0$ ,任何一个价格水平都可能是均衡的价格水平。如果国内市场价格为  $P_1$ ,此时国内市场处于“过度供给”状态,如果该国能够以  $P_1$  的价格将 AB 数量的商品出口,国内产量 OB 等于国内消费量 OA 与出口量 AB 之和,因而,  $P_1$  也是均衡的价格水平,市场价格不会向  $P_0$  进行调整;反之,如果市场价格为  $P_2$ ,此时国内市场处于“过度需求”状态,如果该国能够以  $P_2$  的价格进口 CF 数量的商品,国内消费量 OF 等于国内产量 OC 与进口量 CF 之和,因而,  $P_2$  也是均衡的价格水平,市场价格不会向  $P_0$  进行调整。

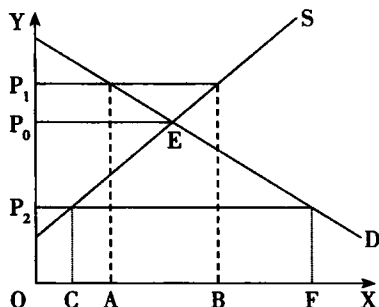


图 1—2 开放经济与封闭经济的市场均衡

正是由于开放经济与封闭经济存在诸多不同的做法和规律,因而有必要产生分支学科,专门对开放经济的理论、实务及法律等问题进行研究和探讨。

## 1.3 国际经济学的研究对象与性质

作为经济学的一个分支学科,国际经济学并不研究开放经济的实务和法律等问题,而是研究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。

需要说明的是,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,而是指经济上独立的经济体(economy)之间,或者说,国家或地区之间的经济关系。因此,除非特别注明“主权国家”,否则本教材中所使用的“国家”或“国”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。

## 1.4 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。

该部分由三方面研究内容构成:

一是国际贸易理论(第2章至第5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6章至第8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9章至第10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11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条件下的宏观经济政策。

该部分由四方面内容构成:

一是外汇与外汇汇率(第12章至第13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14章至第15章)。国际收支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条件下的宏观经济学。国际收支用会计核算的办法来解释、描述开放经济条件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。

三是开放经济条件下的宏观经济政策(第16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。因此开放经济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。

四是国际货币制度与区域货币合作(第17章)。

---

## 1.5 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。例如,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、产品生命周期理论等。

(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2章 / 古典国际贸易理论

### 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。

### 2.1

### 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。

#### 2.1.1 重商主义的财富观

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。

最后，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。<sup>①</sup>因此，国家财富的增长即是一国拥有的金银量的增长。

#### 2.1.2 重商主义的贸易政策

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。

<sup>①</sup> [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。



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”。<sup>①</sup>

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。

后期重商主义的理论基础称为“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。

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

## 2. 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因的研究》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 《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）。

## 2.2.1 斯密对重商主义的批判

## （1）重商主义的财富观是错误的

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。他指出，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”<sup>①</sup>。人们之所以追求货币，并不是为了货币本身，而是为了用货币购买物品。

## （2）重商主义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，其生产物能否有最大价值这一问题，每一个人处在他的位置上，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，而且是僭取一种既不能放心地委托给任何个人，也不能放心地委托给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。

重商主义的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生产时所费的小，就永远不会想要在家生产，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价格向我们供应商品，我们最好就用我们有优势的产业生产出来的物品的一部分向他们购买。<sup>②</sup>

## （3）重商主义用贸易差额来判断一国在贸易中的得失是错误的

重商主义认为，如果两国贸易是平衡的，则两国各无得失；如果两国贸易是不平衡的，则逆差的一方受损，而顺差的一方得利，而且得失程度与顺差、逆差的大小相称。斯密认为，一国从贸易中获得利益的大小并不取决于贸易差额，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。<sup>③</sup>

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。

#### (4) 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，则的确对我国有利益。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，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。<sup>①</sup> 所以，不受限制而自然地、正常地进行两地间的贸易，虽未必对两地同样有利，但必对两地有利。<sup>②</sup>

### 2.2.2 绝对优势理论的主要内容

绝对优势理论认为，劳动分工可以大大提高劳动生产率，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。

以裁缝和鞋匠两个人之间的分工为例，裁缝和鞋匠都需要一套衣服和一双鞋子，做一套衣服，裁缝需要一天时间，而鞋匠需要两天；做一双鞋子，裁缝需要两天时间，而鞋匠只需要一天。如果两人不分工，两人均需要工作3天才能满足需要。如果两人进行分工，每人只生产自己具有优势的产品，两人只需工作两天即可满足需要（见表2—1）。

表2—1 裁缝与鞋匠分工前后的比较

|         | 分工前     |         | 分工后     |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 裁缝投入—产出 | 1天—1套衣服 | 2天—1双鞋子 | 2天—2套衣服 |         |
| 鞋匠投入—产出 | 2天—1套衣服 | 1天—1双鞋子 |         | 2天—2双鞋子 |
| 总投入—产出  | 3天—2套衣服 | 3天—2双鞋子 | 2天—2套衣服 | 2天—2双鞋子 |

斯密认为，分工之所以能提高劳动生产率，原因有三：第一，劳动者由于从事一种单纯的操作，能够大大提高其熟练程度；第二，由一种工作转到另一种工作，通常须损失不少时间，有了分工，就可以免除这种损失；第三，由于劳动者把注意力集中在单一事物上，更容易发明更简易、更便利的操作方法。

绝对优势理论采用了由私人家庭推及整个国家的论证方法，指出适用于私人家庭、国内不同职业、不同工种之间的分工原则，同样也适用于国家之间的分工；国际分工是各种分工形式的最高形式，国际分工的结果也同样是使贸易双方都能得到利益。

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，英国则需要投入150单位劳动；生产

<sup>①</sup> [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。

<sup>②</sup> [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。