

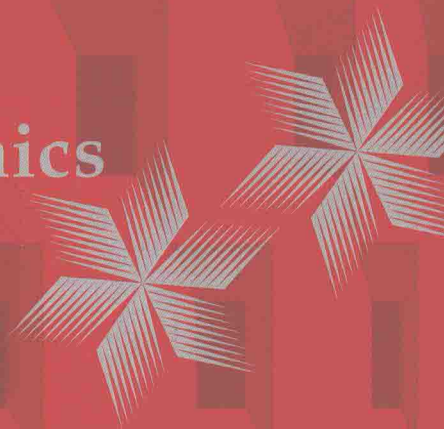


 信毅教材大系


国际经济学教程

• 黄飞鸣 编著

International Economics



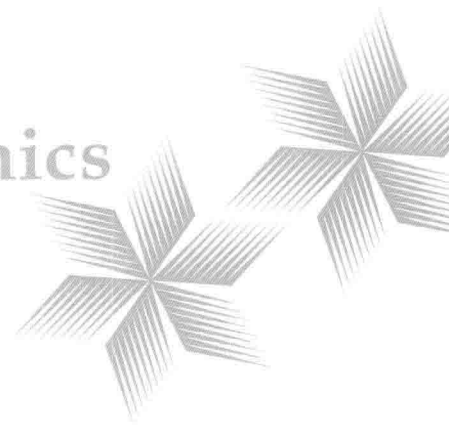
 复旦大学出版社

 信毅教材大系

国际经济学教程

• 黄飞鸣 编著

International Economics



 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学教程/黄飞鸣编著. —上海:复旦大学出版社,2014. 10
信毅教材大系
ISBN 978-7-309-10936-8

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(2014)第 195872 号

国际经济学教程

黄飞鸣 编著

责任编辑/刘子馨 张咏梅

特约编辑/李保俊

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 22.75 字数 486 千

2014 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10936-8/F · 2073

定价:49.80 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

总序

世界高等教育的起源可以追溯到 1088 年意大利建立的博洛尼亚大学,它运用社会化组织成批量培养社会所需要的人才,改变了知识、技能主要在师徒间、个体间传授的教育方式,满足了大家获取知识的需要,史称“博洛尼亚传统”。

19 世纪初期,德国的教育家洪堡提出“教学与研究相统一”和“学术自由”的原则,并指出大学的主要职能是追求真理,学术研究在大学应当具有第一位的重要性,即“洪堡理念”,强调大学对学术研究人才的培养。

在洪堡理念广为传播和接受之际,德国都柏林天主教大学校长纽曼发表了“大学的理想”的著名演说,旗帜鲜明地指出“从本质上讲,大学是教育的场所”,“我们不能借口履行大学的使命职责,而把它引向不属于它本身的目标。”强调培养人才是大学的唯一职能。纽曼关于“大学的理想”的演说让人们重新审视和思考大学为何而设、为谁而设的问题。

19 世纪后期到 20 世纪初,美国威斯康星大学查尔斯·范海斯校长提出“大学必须为社会发展服务”的办学理念,更加关注大学与社会需求的结合,从而使大学走出了象牙塔。

2011 年 4 月 24 日,胡锦涛总书记在清华大学百年校庆庆典上,指出高等教育是优秀文化传承的重要载体和思想文化创新的重要源泉,强调要充分发挥大学文化育人和文化遗产创新的职能。

总而言之,随着社会的进步与变革,高等教育不断发展,大学的功能不断扩展,但始终都在围绕着人才培养这一大学的根本使命,致力于不断提高人才培养的质量和水平。

对大学而言,优秀人才的培养,离不开一些必要的物质条件保障,但更重要的是高效的执行体系。高效的执行体系应该体现在三个方面:一是科学合理的学科专业结构,二是能洞悉学科前沿的优秀的师资队伍,三是作为知识载体和传播媒介的优秀教材。教材是体现教学内容与教学方法的知识载体,是进行教学的基本工具,也

是深化教育教学改革,提高人才培养质量的重要保证。

一本好的教材,要能反映该学科领域的学术水平和科研成就,能引导学生沿着正确的学术方向步入所向往的科学殿堂。因此,加强高校教材建设,对于提高教育质量、稳定教学秩序、实现高等教育人才培养目标起着重要的作用。正是基于这样的考虑,江西财经大学与复旦大学出版社达成共识,准备通过编写出版一套高质量的教材系列,以期进一步锻炼学校教师队伍,提高教师素质和教学水平,最终将学校的学科、师资等优势转化为人才培养优势,提升人才培养质量。为凸显江财特色,我们取校训“信敏廉毅”中一前一尾两个字,将这个系列的教材命名为“信毅教材大系”。

“信毅教材大系”将分期分批出版问世,江西财经大学教师将积极参与这一具有重大意义的学术事业,精益求精地不断提高写作质量,力争将“信毅教材大系”打造成业内有影响力的高端品牌。“信毅教材大系”的出版,得到了复旦大学出版社的大力支持,没有他们卓越视野和精心组织,就不可能有这套系列教材的问世。作为“信毅教材大系”的合作方和复旦大学出版社的一位多年的合作者,对他们的敬业精神和远见卓识,我感到由衷的钦佩。

王 乔

2012年9月19日

序言

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,国内已出版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。历经二十多年的时间,国际经济学领域发生了一些重大的事件,尤其是2008年的全球金融危机对国际经济学的理论和实践带来意义深远的影响。2008年,国际货币基金组织发布《国际收支和国际投资头寸手册(第六版)》。2007年,美国爆发的次贷危机已经演变为全球金融史上最深重的危机之一。由美国次贷危机问题引发的连锁反应将恐慌和危机传染到全球各地,并已经严重影响到全球的实体经济,国际经济形势发生了明显的变化。随着危机对实体经济的负面影响持续加深,各主要经济体相继进入经济衰退,新兴市场和发展中经济体的经济增长显著放缓。在这种背景下,各国出台的贸易保护措施有所增加,新贸易保护主义有所抬头。危机拖累欧洲主权债务危机至今仍未见底,严重影响了欧盟的发展。次贷危机也对国际金融体系和国际格局构成冲击,而以中国为代表的新兴市场国家在危机中不可能全身而退。2014年3月,国际评级机构标准普尔将巴西主权债务信用评级下调至投资等级中的最低级别,给新兴市场持续攀升的主权债务风险发出了警示。危机后,围绕着国际货币制度改革、系统性金融风险的防范、国际金融监管的合作等问题展开了讨论并达成了一些卓有成效的协议。近几年国际经济领域的形势变化,使国际经济学的理论和实践都有了新内容和新课题。为了适应国际经济交往发展和教学的需要,我们在借鉴前人研究成果的基础上,努力探索,力求创新。

全书基于教学方面的考虑选定十二章的内容来编排,包括对古典贸易理论、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。

作为面向新世纪的经济学类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,内容围绕社会对人才的需求进行系统的编写,突出实践性和应用性,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,既条理清晰,理义明确,又结合实例,生动活泼,富有吸引力。注重培养和训练学生分析问题、解决问题的能力;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,并通过引入理论联系实践的案例方式,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,为了拓宽学生对国际经济学学科发展认识以及及时把握学科发展的动态,我们在相关章节插入一些专栏知识,开拓学生的新视野,介绍相关最新理论;并且每一章内容都安排一些讨论题目,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。

本书是站在许多巨人肩膀上对前人研究成果的汇编。由黄飞鸣教授编著成稿。在编写过程中,陈静、李京福、张家龙和胡源源等为本书的撰写提供了大量资料信息以及图表的绘制整理工作。

本书在编写过程中得到了江西财经大学“信毅教材大系”编委会和复旦大学出版社的领导和责任编辑张咏梅的关心与支持,得到了有关各方的大力支持与协作,在此表示感谢。编写中参考了大量相关文献资料,吸收了其中的一些精华,恕不一一注明,在此对这些成果的作者表示感谢。

虽然听取了多方意见,但由于编者水平有限,书中纰漏之处也恐难免,望专家、读者不吝赐教、指正。

编者

2014年7月于南昌

目 录

序言	001
第一章 绪 论	001
第一节 国际经济学的研究对象	001
第二节 国际经济学的基本内容	003
第三节 国际经济学的研究方法	012
要点回顾	016
关键词	017
复习思考题	017
第二章 古典贸易理论	018
第一节 亚当·斯密的绝对优势论	019
第二节 大卫·李嘉图的比较优势论	022
第三节 古典贸易理论的评价与穆勒的相互需求理论	031
要点回顾	044
关键词	044
复习思考题	044
第三章 要素禀赋理论	046
第一节 要素禀赋理论的基本假设	047
第二节 赫克歇尔—俄林理论	051
第三节 要素价格均等化定理	056
第四节 对 H—O 模型的经验检验	066
要点回顾	070
关键词	071
复习思考题	071
第四章 现代国际贸易理论	072
第一节 现代国际贸易理论的产生	073

第二节 规模经济与国际贸易	076
第三节 不完全竞争与产业内贸易	084
第四节 动态技术差异与国际贸易	092
第五节 重叠需求贸易理论	097
要点回顾	100
关键词	100
复习思考题	101

第五章 国际贸易政策	102
第一节 保护贸易理论	103
第二节 关税壁垒	114
第三节 非关税壁垒	126
第四节 出口鼓励政策	133
要点回顾	135
关键词	136
复习思考题	136

第六章 生产要素的国际流动	138
第一节 资本的国际流动	139
第二节 国际直接投资与跨国公司理论	145
第三节 直接投资与国际贸易的关系	150
第四节 劳动力的国际流动	152
要点回顾	158
关键词	158
复习思考题	159

第七章 国际经济一体化与关税同盟理论	160
第一节 国际经济一体化的含义及形式	161
第二节 关税同盟理论	166
第三节 当代区域经济一体化组织的发展	173
要点回顾	186
关键词	186
复习思考题	186

第八章 国际收支	188
第一节 国际收支的概念	189
第二节 国际收支平衡表	190
第三节 国际收支的平衡与失衡	202
要点回顾	215
关键词	215
复习思考题	215
第九章 外汇与汇率决定	217
第一节 外汇与汇率概述	219
第二节 外汇市场与外汇交易	229
第三节 汇率决定理论	240
要点回顾	259
关键词	259
复习思考题	260
第十章 国际收支失衡的调节	261
第一节 国际收支失衡的自动调节	262
第二节 国际收支调节的弹性分析法	266
第三节 国际收支调节的吸收分析法	275
第四节 国际收支调节的货币分析法	281
要点回顾	285
关键词	285
复习思考题	286
第十一章 开放条件下的宏观经济政策	287
第一节 开放条件下宏观经济政策的目标与政策工具	288
第二节 实现内外均衡的政策组合	292
第三节 固定汇率制下宏观经济政策的效应分析	295
第四节 浮动汇率制下宏观经济政策的效应分析	300
第五节 国际经济政策协调	302
要点回顾	312
关键词	313
复习思考题	313

第十二章 国际货币制度	315
第一节 国际货币制度的沿革	316
第二节 固定汇率制与浮动汇率制的比较	332
第三节 最优货币区理论与欧元	336
第四节 货币危机理论	342
要点回顾	350
关键词	351
复习思考题	351
参考文献	353

第一章 绪 论

— 导 入 案 例 1-1 —

国际经济交往与国内经济交往的差异

一瓶法国波尔多出产的葡萄酒出现在伦敦的餐桌上,与一瓶河北产的葡萄酒出现在北京的餐桌上,你会觉得这两者之间没有多大差别。但国际经济学的贸易理论认为这两者区别很大,因为国际贸易涉及的都是独立国家。法国和英国都是主权国家,河北和北京都在中国。如果英国政府制定配额来限制进口,法国向英国的出口就会中断;如果法国使用的货币——欧元对英镑在贬值,伦敦的消费者将会发现他们喝的法国葡萄酒变得更便宜了。但这两件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中的国际贸易理论。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 30、40 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。第二次世界大战后的几十年间,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》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、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。但它之所以被作为一个独立的学科,是因为它有其自身的一些特殊性。

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的与人为的阻碍。因为不同国家的政治制度和经济制度也不同,并且这些国家往往根据各自的国家利益制定政策。例如,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的不一致,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。例如,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,还会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,而从根源上看,则是由各国经济条件和市场运行机制上的差别造成的。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,就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:一个层次是资源配置,另一个层次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,微观部分主要讲述世界范围内的资源配置问题,宏观部分主要讲述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,国际金融理论又被人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,它主要涉及的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和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的各种问题。同时,也要注意,随着时代的发展和社会的进步,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,并没有将国际经济学的研究内容全部包括进来。

二、国际经济学理论的发展

1. 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?国际贸易的结构所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所出口或进口的商品结构是什么。国际贸易的结果所要回答问题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。一定的经济学理论前提所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到新贸易理论三个发展阶段。这一发展过程伴随着现实经济的发展,进而使经济学理论的发展不断向前推进。

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或其他部门时,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。这一理论从不同的方面出发,有两种表述。一种是技术差异论。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在各国的差异。在生产两种产品的条件下,各国在同一商品生产上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时的相对劳动生产率,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,当一国在两种产品生产上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,进而通过贸易交换到本国放弃生产的那种产品。相应地,尽管另外一国生产两种产品的劳动生产率都低于另一国,但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和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。

古典国际贸易理论的另一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产品的成本差别,这种成本差别来自生产过程中所使用

的生产要素的价格差别,这种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。由于各种产品生产所要求的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经济学家赫克歇尔和伯蒂尔·奥林提出的,奥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的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(Paul Anthony Samuelson)等人进一步论述了要素价格均等化的理论。萨缪尔森概括出了“斯托尔珀·萨缪尔森定理(Stolper-Samuelson Theorem)”。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,它们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的。因此,尽管两种理论在产生的时间上相距约 150 年的时间,但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它们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。

国际贸易理论发展的第二个阶段是新古典国际贸易理论。新古典国际贸易理论是放松了古典贸易理论各个次要假定前提后所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,他们提出,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商品,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国际贸易理论的基本原理,但却推进了古典贸易理论的使用范围——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加以解释。

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,在多种生产要素下,同样可以依据两种生产要素的分析方法将多种要素下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。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,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,古典贸易的分析是建立在静态分析的基础上的,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“∩”形,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“∩”形增长相结合,使该国的要素丰裕度发生变化。按照赫克歇尔—奥林模型的结论,该国的贸易结构和在国际分工中的地位都会发生变化。古典国际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,它建立在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。雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)的产品生命周期(product life cycle)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该种产品生产上拥有的技术优势,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。相反地,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地发明新的技术,它的技术优势,从而贸易优势将会消失,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,资本的流动是可能发生的。1957年,罗伯特·蒙德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,蒙德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