

国际商务学科精品建设教材

GUOJI JINGJIXUE

国际经济学

王怀民 主 编
王洪庆 屈浩峰 副主编

- 全面系统讲解国际经济学的基本理论，循序渐进、深入浅出
- 精选大量专栏，扩展学习视野，增强教材的可读性与启发性
- 分析典型案例，密切联系实际，加深对抽象经济理论的理解
- 配有完整教学课件和思考练习题，有助于课堂教学及学生自学



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际商务学科精品建设教材

国际经济学

王怀民 主 编
王洪庆 屈浩峰 副主编

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际经济学/王怀民主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014

国际商务学科精品建设教材

ISBN 978-7-5663-0937-2

I. ①国… II. ①王… III. ①国际经济学 - 高等学校 - 教材 IV. ①F11 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 309568 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际经济学

王怀民 主 编

责任编辑: 赵 昕

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010 - 64492338 发行部电话: 010 - 64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京市山华苑印刷有限责任公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 260mm 23.25 印张 538 千字

2014 年 1 月北京第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0937-2

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 42.00 元

编写人员名单

主 编 王怀民

副主编 王洪庆 屈浩峰

编 委 王怀民 王洪庆 屈浩峰

陈 军 丁 明 郭界秀

前 言

河南财经政法大学经济类专业是较早开设国际经济学课程的院校之一，这一方面得益于河南财经政法大学西方经济学课程深入、系统的教学，为学生顺利学习国际经济学课程打下了坚实基础，另一方面得益于一支不断补充新生力量的国际经济学教学团队。他们在河南财经政法大学省级特色专业（国际经济与贸易专业，2007）、国家级特色专业（国际经济与贸易专业，2010）、省级精品课程（国际经济学，2007）申报过程中都作出过重要贡献。该团队部分成员曾经多次参加过国际经济学教材的编写，结合多年的教学经验重新编写一本高水平的国际经济学教材是本书作者近年来的共同愿望。

本书是在广泛参阅国内外有关教材的基础上编写的。全书共分十八章，其中前十一章除绪论外都为国际贸易部分，包括古典国际贸易理论、标准国际贸易理论、新古典国际贸易理论、新贸易理论、经济增长与国际贸易、贸易保护理论、关税壁垒、非关税壁垒、国际区域经济一体化和国际要素流动；后七章为国际金融部分，包括、汇率与汇率制度、国际收支与国际收支平衡表、汇率决定理论、国际收支调节理论、开放经济条件下的宏观经济政策、国际货币体系、区域货币一体化理论与欧洲货币体系等。

为了增强本书的可读性和启发性，全书配有大量的专栏。这些专栏或是背景介绍，或是案例分析，或是对有关问题的进一步阐释，专栏的内容有利于读者拓展视野。每章所列的思考练习题力求灵活多样，以启发读者进一步思考；关键术语和小结方便读者了解全书内容。本书还增加了新赫克歇尔—俄林模型、次优理论等内容，使本书的内容更加充实。

本书由河南财经政法大学多年讲授国际经济学课程的主讲教师共同编写。王怀民教授担任主编，王洪庆副教授、屈浩峰副教授协助对全书进行了统稿工作。具体写作分工如下：第一、十二、十四章由王怀民编写；第二、三、四、五章由王洪庆编写；第六、十八章由丁明编写；第七、八、九章由郭界秀编写；第十、十一、十七章由屈浩峰编写；第十三、十五、十六章由陈军编写。

本书的出版得到了对外经济贸易大学出版社李晨光老师的大力支持，谨表示诚挚的谢意。由于主客观条件的限制，本书难免存在不足之处，恳请专家同仁及读者批评指正。

编 者

目 录

第一章 导论	(1)
第二章 古典国际贸易理论	(5)
第一节 重商主义	(5)
第二节 亚当·斯密的绝对优势贸易理论	(6)
第三节 李嘉图的相对比较优势贸易理论	(9)
第三章 国际贸易的标准理论	(19)
第一节 封闭经济和开放经济的均衡	(19)
第二节 贸易利益的分解	(22)
第三节 国际均衡贸易价格的确定	(23)
第四章 新古典贸易理论	(29)
第一节 赫克歇尔—俄林定理	(29)
第二节 斯托尔珀—萨缪尔森定理 (S—S 定理)	(37)
第三节 要素价格均等化定理 (H—O—S 定理)	(40)
第五章 现代国际贸易理论	(45)
第一节 产业内贸易概述	(46)
第二节 新赫克歇尔—俄林模型	(51)
第三节 规模经济与国际贸易	(53)
第四节 外部规模经济与贸易模式	(56)
第五节 垄断竞争与国际贸易：异质产品产业内贸易	(59)
第六节 寡头垄断与国际贸易：同质产品产业内贸易	(63)
第七节 需求偏好相似理论	(65)
第八节 产品生命周期理论	(67)
第六章 经济增长与国际贸易	(71)
第一节 要素供给与经济增长	(71)
第二节 技术进步与经济增长	(75)
第三节 经济增长与国际贸易	(78)
第四节 贫困化增长	(81)
第七章 贸易保护理论	(87)
第一节 保护幼稚产业理论	(87)
第二节 超保护贸易理论	(93)
第三节 进口替代贸易政策理论	(96)

第四节	战略性贸易政策理论	(101)
第五节	贸易保护的政治经济学分析	(107)
第六节	保护贸易政策的次优理论分析	(110)
第八章	关税壁垒	(113)
第一节	关税壁垒概述	(113)
第二节	贸易小国进口关税的经济效应	(116)
第三节	贸易大国关税的经济效应分析	(121)
第四节	关税结构理论	(125)
第九章	非关税贸易壁垒	(133)
第一节	非关税措施概述	(133)
第二节	进口配额措施分析	(137)
第三节	补贴与反补贴	(143)
第四节	倾销与反倾销	(148)
第五节	非关税壁垒的新形式	(154)
第十章	国际区域经济一体化	(161)
第一节	国际区域经济一体化概述	(161)
第二节	关税同盟理论	(168)
第三节	区域经济一体化的实践	(175)
第十一章	生产要素的国际转移	(185)
第一节	劳动的国际转移	(185)
第二节	资本的国际转移	(188)
第三节	对外直接投资与跨国公司	(193)
第四节	国际要素转移和国际贸易的关系	(197)
第十二章	汇率与汇率制度	(201)
第一节	外汇和汇率	(201)
第二节	外汇市场	(205)
第三节	汇率制度	(210)
第十三章	国际收支与国际收支平衡表	(215)
第一节	国际收支的概念	(215)
第二节	国际收支平衡表	(217)
第三节	国际收支的分析	(226)
第十四章	汇率决定理论	(233)
第一节	铸币平价理论	(233)
第二节	购买力平价理论	(234)
第三节	利率平价理论	(239)
第四节	弹性价格：货币模型 I	(243)
第五节	粘性价格：货币模型 II	(245)
第六节	资产组合分析模型	(247)

第十五章 国际收支调节理论	(257)
第一节 金本位制下的“铸币—价格流动机制”	(258)
第二节 弹性分析理论	(259)
第三节 乘数分析理论	(263)
第四节 吸收分析理论	(266)
第五节 货币分析法	(271)
第十六章 开放经济下的宏观经济政策管理	(279)
第一节 开放经济下宏观经济管理的目标与政策工具	(279)
第二节 固定汇率下宏观经济政策分析	(283)
第三节 浮动汇率下的宏观经济政策	(293)
第四节 可变价格、产出水平与宏观经济政策的调整	(298)
第十七章 国际货币体系	(311)
第一节 国际货币体系概述	(311)
第二节 国际金本位制	(313)
第三节 布雷顿森林体系	(318)
第四节 牙买加协议后的国际货币体系	(322)
第十八章 区域货币一体化理论与欧洲货币体系	(329)
第一节 最优货币区理论	(329)
第二节 欧洲货币体系	(337)
第三节 欧洲债务危机	(348)
参考文献	(358)

第一章 导 论

国际经济学今天的地位，源自两件事，一件是 1999 年教育部将国际经济学定为高等院校经济类专业的核心课程，另一件是绝大部分院校将国际经济学作为世界经济专业和国际贸易学专业硕士研究生初试或面试课程。当然，国际经济学在我国的发展也是与我国的改革开放以及加入世界贸易组织分不开的。在我国由封闭转向开放的当下，即便是没有系统学习过经济学的国人，在谈论起汇率、贸易摩擦等问题时都头头是道，可见人们对国际经济学内容的重视和喜爱程度。那么，什么是国际经济学呢？

一、国际经济学的研究对象及内容

国际经济学是一门研究国际经济活动和国际经济关系的学科，解释各个国家或地区之间经济联系的内在机制。国际经济学所涉及的内容大多直接或间接与人们的生活相关。比如：国人关心的何时可以买到免税的瑞士手表？到国外旅游或者留学的费用是不是下降了？改革开放以后我们对外贸易为什么增长这么快？对外贸易可以拉动经济增长吗？改革开放后我国的对外贸易对经济增长的贡献有多大？欧盟为什么要对我国的光伏产品开展双反调查？如何看待雨后春笋般的区域经济一体化协议？人民币为什么会升值？它对我国的出口、就业和经济增长有怎样的影响？美日为何要实行量化宽松政策？为何招致其他国家的反对？谁是世界通货膨胀的罪魁祸首？等等。这一系列问题都是国际经济学所要研究的。

国际经济学包括微观国际经济学和宏观国际经济学两部分，国际贸易学和国际金融学分别是微观国际经济学和宏观国际经济学的核心内容。

国际贸易学部分包括国际贸易理论与国际贸易政策。国际贸易理论主要有传统贸易理论（Traditional Trade Theory）、新贸易理论（New Trade Theory）和新新贸易理论（New-New Trade Theory）。传统贸易理论是指研究产业间贸易的贸易理论，分为古典贸易理论（亚当·斯密和其之后边际革命之前的贸易理论，如绝对优势理论和比较优势理论，约翰·穆勒（1848）的相互需求理论等）、早期新古典贸易理论（边际革命之后、H—O 理论之前的贸易理论）和现代新古典贸易理论（H—O 理论及以此为基础的比较优势理论，包括 H—O 理论、HOV 模型、HOS 定理、斯托尔帕—萨缪尔森定理、里昂惕夫悖论及其解释，动态国际贸易理论如希克斯关于经济增长与国际贸易的关系，雷布津斯基定理、弗农的产品生命周期理论、波特的国家竞争优势理论等）。新贸易理论是指 20 世纪 80 年代以来，以保罗·克鲁格曼为代表的一批经济学家提出的一系列关于国际贸易的原因、国际分工的决定因素、贸易保护主义的效果以及最优贸易政策的新

思想和新观点。起初新贸易理论旨在用实证的方法解释贸易格局,填补传统贸易理论无法解释发达国家间广泛存在的产业内贸易的逻辑空白,后来发展成为以规模经济和非完全竞争市场为两大支柱的完整的经济理论体系。21 世纪国际贸易理论的最新进展主要体现在为异质企业贸易模型(trade models with heterogeneous firms,简称 HFFM)和企业内生边界模型(endogenous boundary model of the firm)在国际贸易中的广泛使用。国际学界对贸易模式和贸易流量的解释,已经日渐进入到企业层次的微观研究,这些研究将原来的 CES 偏好假设放松为异质企业的假设,并且运用企业层面数据展开实证分析。一些学者将关于异质企业贸易模型和企业内生边界模型的理论称为“新新贸易理论”。国际贸易政策包括关税政策和非关税壁垒等。

国际金融学部分包括国际金融理论与国际金融政策。国际金融理论主要包括国际收支理论和汇率理论。国际收支理论是国际金融的重要基础理论之一,它起源于 15 至 16 世纪重商主义时期,20 世纪 30 至 40 年代后,在经济学界先后出现了弹性调节理论、乘数论、吸收分析论、货币论等有关国际收支学说。这些学说的出现各有独自的历史背景,为各国国际收支失衡的调节提供了一定的理论依据。汇率理论是研究货币的对外价格——汇率的决定及其变化的理论,分为传统汇率理论和现代汇率理论。传统汇率理论包括铸币平价理论、购买力平价理论、利率平价理论和汇兑心理说等,现代汇率理论包括 Mundell—Fleming 的不变价格货币模型(引入了国际贸易和资本流动的 IS-LM 模型)、弹性价格货币模型、粘性价格货币模型等。开放经济条件下的宏观经济政策主要分析开放经济中内外部均衡的冲突及其政策搭配、汇率政策、财政政策、货币政策的效果及其运用等一系列问题。

二、国际经济学的特点

国际经济学是西方经济学的重要组成部分,既与其他相关学科有密切的联系,又有自己明显的特点。

(一) 国际经济学与西方经济学的关系

西方经济学在学科体系上分为微观经济学和宏观经济学两大部分,国际经济学在学科体系上也分为微观部分(国际贸易学)和宏观部分(国际金融学)两大部分。在内容上,国际经济学的微观部分所研究的稀缺资源配置问题实际上属于西方经济学中微观经济学的范围;国际经济学的宏观部分所研究的货币机制、国际货币关系以及宏观经济政策等问题,也基本上属于西方经济学的范围。研究和学习国际经济学要用到西方经济学的分析方法,因此,要学好国际经济学就要首先学好西方经济学。

国际经济学作为一门相对独立的理论经济学科,有其更加具体的研究内容。我们知道,西方经济学的微观经济学部分是以单个经济单位作为研究对象,分析单个生产者、单个消费者的经济活动,研究单个生产者的产量、成本、使用的生产要素数量和利润如何确定,生产要素供应者的收入如何决定,单个商品的效用、供给量、需求量和价格如何确定等。国际经济学的微观部分——国际贸易学主要研究国际贸易的起因与利益分配,以及贸易政策的理论依据与经济影响,所涉及的主要内容包括贸易理论、贸易政策及贸易与经济增长的关系等。西方经济学的宏观经济学部分主要研究社会总体的经济行

为及其后果,主要包括总需求和总供给理论、失业和通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、开放经济理论及宏观经济政策等内容。国际经济学的宏观部分——国际金融学主要研究国际货币金融关系,揭示国际货币流通与国际资金融通的基本规律。从全球视角来看,国际金融学研究国际间货币金融关系和运行;从一国视角来看,国际金融学研究经济开放中对外货币金融关系和活动,包括国际收支与国际储备、外汇、汇率与外汇交易,国际货币制度与国际金融机构等。

(二) 国际经济学与世界经济学的关系

国际经济学与世界经济学同属理论经济学。国际经济学和世界经济学都研究国际贸易关系与国际金融关系、世界经济一体化、区域经济一体化、国际货币制度、国际金融机构与国际贸易机构等。

但是,国际经济学与世界经济学也有明显的区别。首先,理论基础不同。国际经济学的理论基础主要是西方经济学,而世界经济学的理论基础主要是马克思主义的政治经济学。其次,研究对象不同。国际经济学的研究对象是国家间的国际经济关系,而世界经济学的研究对象则侧重于国际生产关系和国别经济。再次,研究内容不同。国际经济学主要研究国际贸易理论与政策和国际金融理论与政策两大部分,而世界经济学除了研究上述内容外,还研究世界市场问题、国别地区经济问题、科技革命与世界经济发展问题等。

(三) 国际经济学与国际贸易学和国际金融学的关系

在西方,国际经济学与国际贸易学和国际金融学有着非常密切的关系。通行的国际经济学教材在体系结构安排上都包括国际贸易学与国际金融学两大部分。国际经济学与国际贸易学和国际金融学的主要区别在于,国际经济学侧重于运用经济学原理来分析国际经济关系中的现象与政策,侧重于纯理论和抽象模型的研究,而国际贸易学和国际金融学除了研究国际经济关系中的现象与政策外,还研究一些具体的业务。按西方经济学和经济论文分类法,国际经济学是一门理论经济学,而国际贸易学和国际金融学则属于应用经济学。

三、国际经济学的学习方法

国际经济学是西方经济学的重要组成部分,要学好国际经济学,就必须先学好西方经济学,要适应西方经济学中分析各种理论所使用的图示方法,不然,如果西方经济学基础不扎实,或者对图示分析方法不适应,将会给国际经济学的教和学带来很大的困难。

国际经济学是一门成功运用数学方法研究国际经济活动和国际经济关系的学科。数学具有方法的抽象性和逻辑的严密性,数学的成功应用,使得国际经济学能够抽象地表述经济变量,建立经济模型,建立起一个环环相扣、相互关联、逻辑严密的国际经济理论体系。正因如此,学习国际经济学还要求学生具有较熟练的高等数学知识。国际经济学也是一门集理论探讨与实际应用于一体的学科,其理论是几百年来经济学家和活动实践家对国际经济活动实践的深刻理解与规律总结,反过来也在指导着国际经济实践活动,其理论也在国际经济实践活动中不断发展。如果能运用国际经济学的理论和方法去分析某些相关的经济现象,对加深理解国际经济学和提升分析问题、解决问题的能力必定会有助益。

第二章 古典国际贸易理论

学习目标

通过本章学习，了解重商主义的基本观点和政策建议，重点掌握斯密的绝对优势贸易理论和李嘉图的相对比较优势贸易理论。

关键术语

重商主义 绝对优势 相对比较优势 生产可能性曲线 无差异曲线

国际贸易理论是国际经济学的重要组成部分之一，是开放经济条件下的微观经济学。古典贸易理论是全部贸易理论的基础，特别是相对比较优势贸易理论，在当今的国际贸易实践中仍起着很大的指导作用，而相对比较优势贸易理论的产生须由绝对优势贸易理论而上溯至重商主义。因此本章将依次介绍重商主义、绝对优势贸易理论和相对比较优势贸易理论，初步探讨国际贸易产生的原因和动机。

第一节 重商主义

一、重商主义的基本观点

重商主义（Mercantilism）是指在1500-1750年这一时期内存在于欧洲的经济思想的总和，我们不能将它划归为一个正式的思想流派，它只是有关国内经济活动和国际贸易相互作用的一些相同观点的总结，这些观点支配着那段时期的经济思想和政策制定。重商主义者的核心思想是一国财富的多少反映在其所拥有的贵金属上（如金、银），因此，重商主义的基本观点有以下三个方面：

- （1）金银是财富的唯一形态，一国拥有金银的多寡代表着该国的富裕程度。
- （2）对外贸易是获取额外贵金属的主要源泉，因而是增加一国财富的重要途径。
- （3）增加国民财富的贸易政策应该是多卖少买乃至不买，主张借助国家权力垄断对外贸易。

以上是重商主义者的基本观点，但是在具体贸易政策重心上，不同时期重商主义者

的政策主张则有所不同，由此而使重商主义的发展呈现出了早期与晚期两个阶段。

二、重商主义的政策主张

早期的重商主义流行于 15 世纪到 16 世纪中叶，其代表人物主要是英国的约翰·海尔斯（John Hales）。这一时期的重商主义者坚持认为，国内贸易不会增加一国的货币或“财富”，一国的所有进口都会减少它所积累的货币或“财富”，而所有的出口都会增加它所积累的货币或“财富”，因此早期重商主义者贸易政策主张的鲜明特征是：强调限制进口甚于鼓励出口，禁止金银输出。由于早期重商主义者特别强调金属货币余额，因此又被称为重金主义或货币差额论。

晚期重商主义流行于 16 世纪中叶到 17 世纪末，其代表人物主要是托马斯·孟（Thomas Mun）。这一时期的重商主义者认为，既然出口能够增加国民财富，那么就应鼓励哪些可以增强本国未来出口能力的进口，因此晚期重商主义者贸易政策主张的鲜明特征是：强调鼓励出口甚于限制进口，为了实现扩大出口的目的，赞成短期内适当输出金银。由于晚期重商主义者强调贸易差额甚于货币差额，因此又被称为贸易差额论。

三、对重商主义的简评

无论是早期的重商主义，还是晚期的重商主义，都把货币看作是财富的唯一形态，把货币多寡看作是衡量国家富裕程度的唯一标准，并将对外贸易看做是一种非互利的“零和博弈”（Zero-Sum Game），即一国的贸易所得是以另一国的贸易所失为代价的。这种观点现在来看显然是错误乃至荒谬的。18 世纪中叶，大卫·休谟（David Hume, 1711 - 1776）首次利用货币数量论给重商主义以毁灭性的批判，大卫·休谟认为货币并非财富的唯一化身，因此并非衡量一国财富的尺度，货币或金银数量的多寡只能决定一国的价格水平，而一国真正财富的多寡取决于“劳动产品的储备”。继休谟之后，亚当·斯密更是给予重商主义以系统的清理，甚至连“重商主义”这个称谓也是斯密给加上去的，因为重商主义的主张者或实践者从未如此自谓过。

重商主义作为现代经济学的开端，其在经济贸易发展进程中起到了一定的积极作用，提出了贸易顺差和贸易逆差的概念，并为 18 世纪末和 19 世纪初形成的国际贸易一般理论奠定了基础，同时它的理论和政策主张也促进了商品经济和工场手工业的发展。

第二节 亚当·斯密的绝对优势贸易理论

18 世纪后半叶，随着工业革命和工业经济时代的到来，被尊为古典经济学说创始人和奠基人的英国经济学家亚当·斯密（A. Smith, 1723 - 1790）对建立在重金主义财富观基础上的重商主义贸易观点进行了无情的批判，提出了他的绝对成本优势贸易理论，开创了科学贸易学说的先河。

一、亚当·斯密的社会分工学说

亚当·斯密认为,衡量一国富裕程度的主要标准不是看其所拥有的金银的多寡,而是要看其社会拥有的工农业产品总量水平的高低,这是对重商主义财富观的否定,因而增加一国社会财富的根本途径在于提高社会拥有的劳动产品的总量。

1776年,亚当·斯密在其划时代巨著《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)中提出,增加国民财富有两条基本途径:一是提高劳动生产率;二是增加劳动者的人数。斯密认为,在经济社会体制和经济资源以及技术水平保持不变的情况下,劳动生产率的提高可以通过劳动分工的途径得以实现。在亚当·斯密看来,劳动分工有三点好处:第一,无限重复单一的工作能增加技巧的熟练性;第二,避免了因工作经常变更而耽误的时间;第三,工人专心于一种工作,有益于发明和改进机器。因此,一个国家通过社会分工就会提高该国的劳动生产率,从而提高该国产品的产量,增加该国的社会财富,同时通过产品交换就能最大程度的满足每个人的需求。据此,斯密提出了他的社会分工学说,他在《国富论》中这样写道:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家里生产时所花费的小,就永远不会想要在家里生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而是向鞋匠购买。鞋匠不想做他自己的衣服,而雇裁缝裁制。”

那么,国与国之间的社会分工能否增加一国的社会财富呢?《国富论》中又这样写道:“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情,那么这种行为,对一个国家来说不是件愚蠢的事情,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来向他们购买。”由此可见,国际分工是一国内部社会分工的延伸或继续,是一国内部社会分工向国际领域扩展和社会化大生产发展的必然结果,也是一国增加社会财富的重要途径。以下我们来具体介绍亚当·斯密的绝对优势贸易理论。

二、绝对优势贸易理论的前提假设

- (1) 1种生产要素劳动,2个国家和2种可贸易产品。
- (2) 劳动要素在国内可自由流动,但不能跨国流动。
- (3) 两国在不同产品上的生产技术不同,存在着劳动生产率上的绝对差异。
- (4) 规模报酬不变,市场是完全竞争的,产品的价格等于产品的平均生产成本,不考虑运输成本等任何贸易费用。
- (5) 两国之间的贸易是平衡的。

三、绝对优势贸易理论的基本观点

亚当·斯密认为一国的财富取决于其生产能力,即生产最终产品和劳务的能力,而不是其所拥有的贵金属水平,因此增加一国财富的重要途径就是提高该国的生产能力,在经济资源和科学技术水平一定的情况下,提高生产能力的途径就是通过社会分工来提高劳动生产率。斯密根据一国内部不同职业之间的分工互利原理(专业化劳动分工与

交换能够最大限度地增加自己的利益和国家的财富)，将社会分工推广到国与国之间，从而提出了绝对优势贸易理论。

1776年，亚当·斯密在其划时代的经济学巨著《国富论》一书中提出并阐述了绝对优势理论（Theory of Absolute Advantage）。该理论的核心思想是：国际贸易并非零和博弈，即贸易是互利的，并非损人利己的，国际分工和国内分工一样都可以增加本国的财富，而互利贸易的基础是国与国在不同商品的生产上存在绝对成本差异。因此，这个学说也决定了斯密的贸易政策主张是自由贸易。

四、绝对优势贸易理论的例证

现在我们看一个关于绝对成本论的例子，X、Y两产品的劳动生产率如表2-1所示。

表 2-1 绝对成本论分析

	X 产品的劳动生产率	Y 产品的劳动生产率	绝对优势产品
A 国	6 单位/小时	4 单位/小时	X 产品
B 国	1 单位/小时	5 单位/小时	Y 产品

表2-1表明，1小时的劳动量在A国可以生产6单位的X产品，在B国只能生产1单位的X产品，显然在X产品的生产上A国具有绝对的成本优势。绝对成本优势指不同国家同一产品生产成本（或劳动生产率）的比较，如果该产品在A国的生产成本低于（或劳动生产率高于）在B国的生产成本（或劳动生产率），则称该产品在A国有绝对成本优势；相反，则称该产品在B国有绝对成本优势。另一方面，显然在Y产品的生产上B国具有绝对的成本优势。现在假设A国将国内资源全部用来生产X产品，B国将国内资源全部用来生产Y产品，然后通过交换来获取各自所需的Y产品和X产品，我们分析一下，看两国是否能够同时获得贸易利益？

X、Y两产品交换比例的确定：对于A国来说1小时可以生产6单位的X和4单位的Y，因此A国出口6单位X的话必须换回至少4单位的X，否则不如在国内生产有利可图，因此X与Y的交换比例为 $6X > 4Y$ ；同理对于B国来说，X与Y的交换比例为 $5Y > 1X$ 。因此使两国同时获利的交换条件为 $2/3 < X/Y < 5$ 。

现假定A、B两国X、Y两种产品的交换比例为1:1，则A国用6单位的X交换B国6单位的Y，则A国可获利2单位的Y（ $6Y - 4Y$ ）。6单位的Y在B国生产需要1.2小时的工作量，1.2小时的工作量在B国只能生产1.2单位的X，所以B国获利4.8单位的X（ $6X - 1.2X$ ）。

以上证明了亚当·斯密的绝对优势贸易理论，即国际贸易并非是“零和博弈”，而是可以实现“双赢”的。

需要注意的是，在亚当·斯密看来，如果一个国家在所有商品的生产上都具有绝对成本优势，也就是说另外一个国家在所有商品的生产上都具有绝对成本劣势的时候，那么这两个国家是不能开展互惠贸易的。

五、对绝对优势贸易理论的简评

亚当·斯密的绝对成本优势贸易理论首次运用劳动价值论科学地解释和论证了国际贸易的基础和好处，国际贸易并非一个“零和博弈”，而是可能使贸易双方实现“双赢”的，因此亚当·斯密的贸易理论有力地抨击了传统重商主义的谬论，结束了种商主义对于贸易学说的长期统治，其贡献和意义十分重大。

亚当·斯密的绝对成本优势贸易理论自身也存在着很大的局限性，它所主张的互惠贸易前提条件（要求各国都必须有自己的在生产成本上占据绝对优势的产业部门）过于苛刻，只能解释现实中的一部分国际贸易现象，而不能解释当一个国家在所有生产部门都处于绝对劣势的情况下，仍可以进行互惠贸易的现象。后来，李嘉图在劳动价值论的基础上进一步发展了斯密的贸易理论，提出了一个更为科学也更具一般性的相对成本优势贸易学说。

第三节 李嘉图的相对比较优势贸易理论

一、相对比较优势贸易理论的提出

大卫·李嘉图（David Ricardo）在其1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中，运用两国家、两产品的分析模型发展了斯密的绝对成本优势贸易理论，提出了决定国际贸易的基础是相对比较优势而不是绝对优势这一命题。该理论认为两国间开展国际分工和互惠贸易，只需两国各自在不同生产部门具有生产成本的相对优势就可以了，即相对比较优势贸易理论（Theory of Comparative Advantage）。该理论大大放宽了斯密绝对成本优势贸易理论关于开展国际分工和互惠贸易的前提条件，从而也更为科学和更具一般性，成为一个经典的贸易学说，为日后贸易理论的进一步深入研究奠定了一个科学的理论基础。

二、相对比较优势贸易理论的前提假设

- （1）假定只有1种生产要素劳动、2种商品以及2个规模既定的国家。
- （2）两种产品生产的劳动成本均固定不变，即劳动成本不随产量的变化而变化，每种产品的国内价格取决于劳动成本。
- （3）国内劳动要素具有同质性，可以在两生产部门间自由流动，因此劳动要素的价格在不同行业都是相等的，劳动要素不能跨国流动。
- （4）两国的同类产品具有同质性，实行自由贸易，不存在贸易政策和其他的人为限制，并且不考虑运输成本等任何贸易费用。
- （5）充分就业和完全竞争的市场（包括要素市场和产品市场）。
- （6）不同国家之间存在着技术水平的差异，但各国的技术水平都是既定的。