

 同济大学研究生教材

国际经济学

International Economics

李 永 编著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

 同济大学研究生教材

国际经济学

International Economics

李 永 编著



同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

“国际经济学”作为经济学的重要分支,是一门理论与政策相结合的综合性基础课程,是研究世界经济问题的一个重要理论工具。本教材探讨了国际贸易分工原因、方式,贸易利润分配,贸易政策及其效果,国际收支,汇率决定等问题,为实现开放宏观经济学研究奠定理论基础。全书分为“国际贸易理论与政策篇”和“国际金融理论篇”上、下两篇,共 18 章。上篇介绍国际贸易理论、国际贸易与经济增长、国际贸易政策、国际贸易政策工具、区域经济一体化等内容;下篇介绍国际收支、外汇与汇率理论、国际收支理论、开放宏观经济运行、国际货币体系等内容。

本教材为经济学类硕士研究生专业基础教材,也可供本科学生学习参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/李永编著. --上海:同济大学出版社,
2013.9

ISBN 978-7-5608-5251-5

I. ①国... II. ①李... 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 184168 号

国际经济学

编 著 李 永

责任编辑 沈志宏

助理编辑 陈红梅

责任校对 徐春莲

封面设计 张 微

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 24.5

印 数 1—1100

字 数 490 000

版 次 2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-5251-5

定 价 54.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

版权所有

侵权必究

前言

“国际经济学”是经济学的重要分支,是一门理论性较强、理论与政策结合紧密的综合性基础课程,是研究国际经济问题的重要理论工具。本课程教材《国际经济学》重点探讨国际贸易分工原因、方式、贸易利分配,贸易政策及其效果,国际收支,汇率决定等问题,既有复杂的理论模型演绎,又有深刻的政策内涵。通过学习,可以了解与掌握国际经济分析的工具与方法,为进一步从事开放的宏观经济问题探索与研究打下坚实基础。

本教材分为上、下两篇,共 18 章。

上篇(第一至第十章)国际贸易理论与政策篇:介绍国际贸易理论、国际贸易与经济增长、国际贸易政策、国际贸易政策工具、区域经济一体化等内容。

下篇(第十一至第十八章)国际金融理论篇:介绍国际收支、外汇与汇率理论、国际收支理论、开放宏观经济运行、国际货币体系等内容。

其中,李月娥负责编写第七、八、九章,李永负责其余章、节的编写与组织、统稿工作。金珂、崔习刚、胡帅、孟祥月、王艳萍等同学参与了本教材编写工作,并做出了重要贡献。本教材得到 2012 年同济大学 985 三期建设项目“研究生精品(核心)课程建设”的资助,同济大学出版社编辑老师为本教材的出版给予了大力的支持,在此一并表示感谢。

国际经济学编写体系及理论与实践都还在发展完善中,加之作者水平有限,对于书中的不足之处,敬请同行专家和读者指正。

作者

2013 年 5 月

目录

前言

上篇 国际贸易理论与政策篇

第一章 古典国际贸易理论	2
第一节 早期分工交换思想与重商主义观点	2
第二节 亚当·斯密的绝对优势(成本)论	9
第三节 大卫·李嘉图的比较优势(成本)论	14
第四节 穆勒的相互需求论	25
第二章 新古典国际贸易理论	30
第一节 新古典贸易理论的分析框架	30
第二节 国际贸易与一般均衡的决定	32
第三节 新古典贸易理论下的贸易利益	39
第四节 特定要素模型	43
第三章 要素禀赋理论	51
第一节 要素禀赋理论概述	51
第二节 要素禀赋理论的基本内容	55
第三节 要素禀赋理论的实证检验	68
第四章 产业内贸易理论	79
第一节 从产业间贸易到产业内贸易	79
第二节 新 H-O 理论	83
第三节 规模经济与国际贸易	85
第四节 内部规模经济、不完全竞争与国际贸易	91

第五章 国际贸易与经济增长	101
第一节 经济增长的贸易效应	101
第二节 生产要素增长的贸易效应	105
第三节 技术进步与国际贸易	108
第四节 经济增长、贸易条件与福利	114
第五节 国际贸易对经济增长的影响	117
第六章 国际贸易政策理论	124
第一节 国际贸易政策概述	124
第二节 自由贸易政策	126
第三节 保护贸易政策	129
第四节 战略性贸易政策	135
第五节 发展中国家的贸易政策	139
第七章 关税	152
第一节 关税的内涵与分类	152
第二节 关税在局部均衡中的效应	163
第三节 关税在一般均衡中的效应	169
第四节 海关税则和通关手续	172
第八章 非关税	176
第一节 非关税措施的内涵	176
第二节 进口配额	178
第三节 自动出口限制	181
第四节 进口许可证制度	185
第五节 其他非关税措施	186
第六节 非关税壁垒的新进展	189
第九章 出口鼓励和管制	194
第一节 出口鼓励措施	194
第二节 出口管制措施	205
第三节 贸易政策的国际协调	207

第十章 区域经济一体化	213
第一节 区域经济一体化的涵义与形式	213
第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响	216
第三节 区域经济一体化的发展实践	227
第四节 世界贸易组织概述	232

下篇 国际金融理论篇

第十一章 国际收支账户与平衡	244
第一节 开放经济下的国民经济核算	244
第二节 国际收支平衡表	245
第三节 国际交易中的会计平衡和失衡	252
第四节 国际储备	256
第十二章 外汇市场与汇率	264
第一节 外汇市场概述	264
第二节 汇率的概念与标价	267
第三节 汇率的种类	269
第四节 汇率的决定及影响因素	273
第五节 汇率、价格和产品的国际竞争力	278
第十三章 汇率决定论及汇率制度	281
第一节 铸币平价	281
第二节 国际借贷说	285
第三节 购买力平价理论	288
第四节 利率平价理论	291
第五节 资产市场理论	295
第十四章 国际收支的自动调节机制	302
第一节 国际收支调整的弹性论	302
第二节 国际收支的收入调节机制	305
第三节 国际收支调整的货币理论	311

第十五章	开放经济宏观经济学:调整政策	315
第一节	宏观开放经济的政策目标	315
第二节	宏观开放经济的政策工具	319
第三节	开放经济下的一般均衡:IS-LM-BP 模型	322
第四节	固定汇率制度下的财政和货币政策	327
第五节	浮动汇率制度下的财政和货币政策	330
第十六章	开放经济中的价格与产出:总需求与总供给	334
第一节	总需求-总供给与封闭经济中的均衡	334
第二节	开放经济中的总需求及一般均衡	337
第三节	经济冲击与总需求曲线的移动	341
第四节	开放经济中财政与货币政策的效应	344
第五节	刺激增长与调节供给冲击的宏观经济政策	346
第十七章	货币体系与宏观经济政策的协调	350
第一节	支持浮动和固定汇率制的理由	350
第二节	最佳货币区和欧洲的经验	353
第三节	货币发行局制和美元化	356
第四节	汇率浮动幅度、可调整钉住汇率和有管制的浮动汇率	359
第五节	国际宏观经济政策协调	361
第十八章	国际货币体系:过去、现在和未来	367
第一节	金本位制和纸币本位制	367
第二节	布雷顿森林体系	370
第三节	国际货币体系:现在与未来	375
第四节	发展中国家:增长、危机和改革	379
参考文献		383

上篇 国际贸易理论与政策篇

International Trade Theory & Policy

第一章 古典国际贸易理论

古典贸易理论核心思想认为,贸易产生的原因在于劳动生产率引起的技术的差异。亚当·斯密是古典经济学的奠基者,也是古典贸易理论的创始者。他在批判重商主义思想基础上,主张各国应该基于劳动生产率“绝对优势”原则开展国际分工,实施自由贸易。李嘉图在继承亚当·斯密自由经济思想的基础上,弥补了亚当·斯密理论的一些缺憾,提出了“比较优势”的国际分工原则。李嘉图的学生穆勒又进一步将需求因素纳入理论分析的框架,丰富了古典贸易理论的内涵。通过本章的学习,可以了解到早期的分工交换思想、绝对优势(成本)、比较优势(成本)和穆勒的相互需求理论等内容。

第一节 早期分工交换思想与重商主义观点

一、古希腊、古罗马的分工交换思想

奴隶制社会的古希腊、古罗马,产生了奴隶主阶级的思想文化,是西方文化的发源地,一些奴隶主阶级的思想家研究了奴隶主家庭经济,从而产生了最早的分工的思想。其主要代表人物,在古希腊有色诺芬(Xenophon,约公元前430-前355)、柏拉图(Plato,公元前432-前347)、亚里士多德(Aristotles,公元前384-前322)等,在古罗马有贾图(Cato,公元前235-前149)、瓦罗(Varo,公元前116-前28)、奥古斯丁(Augustine,公元353-430)等。当时,古希腊、古罗马的社会分工已经相当发达,农业、手工业、商业之间的分工,体力劳动和脑力劳动对立现象已经非常明显,所以奴隶主思想家们注意到了社会分工问题,但都是站在奴隶主立场,从自然经济观点来考察分工。

色诺芬是古希腊著名哲学家苏格拉底的学生,最先论述了社会分工与市场的关系。色诺芬观察了社会分工,他认为,一个人不可能精通一切技艺,如果人们只做一种最简单的工作,肯定会无条件地把工作做得更好。他以波斯国王餐桌上可口美味为例,认为这是由于御厨房的厨师有精密分工的结果。他已认识到分工的规模取决于市场的大小,大城市的分工比小城市发达。他说:“一切手艺都是在大城市中最为完善,而在小市镇上,一个工人要制床、门和桌子,甚至还要修盖房子。为什么城市的大小会使分工状况不同呢?因为在大城市中,每一种职业可以找到许多主顾。而在小市镇,手工业者不容易找到足够的主顾来维持自己的生活。”

柏拉图也是苏格拉底的学生,他的著作丰富,经济思想主要反映在《理想国》和《法律论》中,其中《理想国》是柏拉图的代表作。柏拉图分析了分工的必要性。他认为,由

于存在个人的多方面需求与人们天赋技巧不平等的矛盾,所以,只有通过分工和互助来解决。同时,如果每个人专门从事一种与他性情相近的事,那么产品必然既多又好。因此,一个国家应该有从事各行各业的人。他还认为,分工是城市(即国家)产生的自然基础,正是有了分工,人们的各种需要的满足有待于互助,不再能够自给自足,于是,各种联合团体便产生了,这些团体的联合便形成了城市、国家。同时,柏拉图还进一步指出,人们应该按“正义原则”进行社会分工。所谓正义原则就是符合人类理性的原则,也就是要求每个人按最适合其天性的原则,从事一种职务。根据这一原则,柏拉图在他的理想国中,将社会成员分为三个阶层:即执政者,属于富有理性和知识的哲学家,职责是教育民众和管理国家;保卫者,就是战士,职责是保卫国家和打仗;供应营养者(自由民,包括农民、手工业者、商人等一切从事经济活动的人),他们没有真正的思考能力,只能从事财富的生产与交换。而广大奴隶则只是会说话的工具,负担沉重的体力劳动,不能列入国家组成的阶层。

亚里士多德(Aristotles,公元前384-前322)是古希腊博才多艺的思想家,著名的哲学家,柏拉图的学生,但在理想国家的组织方面,他同他老师的观点发生了分歧。他在《伦理学》中谈到,两种产品交换应当是公平和按比例,交换的双方必须是不同职业的。这就是说交换的是不同的商品,不同商品的交换在数量上要有比例的均等;互相交换的物品必须按某种方式相互比较,体现出交换双方的平等和公平。



人物介绍 1-1

亚里士多德(公元前384-前322),古希腊思想家。出生于色雷斯的斯塔伊拉城。其父是马其顿王的御医。亚里士多德青年时代曾在雅典柏拉图的“阿卡德米”学园中学习,前后约20年。柏拉图死后,他离开雅典,到小亚细亚地区讲学,开始自己的独立的学术活动。公元前343年,他受聘担任马其顿王子亚历山大的教师。公元前335年重返雅典,创办学园,从事讲学和著述活动。公元前323年,雅典掀起反马其顿的运动,他便离开雅典,避难于埃维亚岛,后死于该地。亚里士多德博才多艺,对当地各部门的知识都有精深的研究。他的丰富的著作实际上总结了公元前4世纪以前希腊科学的成就,对后来西方科学的发展产生了重大的影响。他的经济思想主要体现在他的《政治学》和《伦理学》两部名著中。

早期国际贸易的思想还从宗教神学中获得。宗教中关于贸易的最早表述可以追溯到公元前4世纪的利巴涅斯(Libanius)。他写到:“上帝没有把所有的产品都赠给地球的每个部分,但他把礼物分布在不同的地区,到头来人们会力求建立起地区之间

的社会关系,因为他们需要互相帮助。上帝使贸易产生,从而使所有的人都能共同享受地球上的果实,而无论这些果实是在何处生产的。”

公元5世纪,西罗马帝国崩溃后,西欧进入了封建社会。公元11—15世纪,西欧封建社会处于兴盛阶段。此时城市兴起,国内贸易有了发展,对外贸易活跃,十字军东征促进了东西方贸易开展,欧洲形成了地中海地区和北海、波罗的海地区的两大主要贸易地区。这个时期,涌现出许多经济思想家,阿奎那(Aquinas, 1225—1274)是其中典型代表。阿奎那是13世纪欧洲著名的神学家,经院哲学家,意大利人。他的经济思想带有折衷特征,在中世纪占据统治地位。关于商业方面,阿奎那认为僧侣从商业中获得利润是可耻的。但是他又赞成大商业,为大商业赚取利润进行辩护,认为凡是由于时间、地点改变而使价格变动,或是由于商品由一地运往另一地都是承担风险;或是由于对生产出来的产品作了某些改变;或是把商业中所获利润用于正当的用途——帮助穷人维持生活。在上述情况下经商应该免受道义的谴责,而从中获取利润,是一种劳动的报酬。其利润必须保证商人有相当于他的等级地位的生活条件。虽然阿奎那从道德上仍对商业贸易持怀疑态度,但他支持利巴涅斯的观点,承认即使完美的城市也需要商人进口所需的产品和出口过剩的产品。

二、封建社会末期的重商主义观点

重商主义(Mercantilism)是西欧封建制度解体和资本原始积累时期的经济学说。产生于15世纪末,到17世纪中叶开始瓦解,并逐渐为西方古典政治经济学所代替。

(一) 产生和发展的历史条件

经济上,西欧封建社会晚期,由于商品货币经济的发展,封建自然经济日趋瓦解,开始了资本原始积累过程。在资本原始积累时期,在当时西欧许多国家,商业支配产业,流通支配生产,商业阶级力量大大超过产业阶级力量,因此,开始了以流通过程为研究中心的重商主义学说。

15世纪末、16世纪初的地理大发现,扩大了世界市场,促进了商业、航海业和手工业的发展,加速了资本原始积累,促进了封建生产方式的解体和工场手工业的产生和发展,为重商主义的产生、发展奠定了经济基础。哥伦布曾感叹道:“黄金是件奇妙的东西,谁有黄金,谁就成了他所渴望的一切东西的主人,有了黄金,一个人甚至能够使灵魂升入天堂。”

政治上,当时西欧国家处于封建王权和封建领主割据统治下,而商业资本要求建立统一中央集权国家,消除割据。封建国王为削弱领主的力量,加强自己的权力,需要商业

资本的支持,因而国王和商业资本家结成联盟。通过强有力的中央国家来推行新的体现商业资本利益的政策,利用行政措施,尽量地把货币吸收到国内来,实行重商主义政策。

在思想意识形态领域,虽然封建神学仍占统治地位,但当时产生了资产阶级的人文主义,人文主义主张把人作为中心和主宰,以人性对抗封建神性,以人权对抗神权,从人的观点来研究一切事物。重商主义者对经济现象的研究深受人文主义思想影响,用商人的观点来考察社会经济生活,产生了重商主义经济学说。

(二) 重商主义的基本特征

“重商主义”一词是亚当·斯密在《国富论》中首先提出的。重商主义是一种经济学流派,是欧洲代表商业资产阶级利益的政策体系和经济思想。

1. 方法论意义上的特征

重商主义从方法论上说,具有反封建反传统反宗教规范倾向的特征。

(1) 从“人文主义”出发来观察和研究经济现象。重商主义用“人”的观点,即用商人的观点来独立地观察和研究经济现象,不再从《圣经》教义出发来寻找答案,从而使经济思想从宗教的桎梏中解放出来。

(2) 破除古代经济思想的“二分法”原则。古希腊以来形成了经济思想的“二分法”原则,即把经济现象分为“经济”和“货殖”两类,前者应予以肯定,后者应当谴责,至多也只是把它作为一种无法避免的罪恶而来容忍。重商主义则把“货殖”——货币产生货币的方法作为研究的中心,从而克服了对商业的歧视。

(3) 以因果观点来观察现象。中世纪在宗教规范下流行烦琐哲学和教条主义,重商主义与此相反,开始寻找各种经济现象间的联系,企图了解经济发展的来龙去脉,从而冲破了宗教规范的束缚。

2. 基本内容反映的特征

重商主义从基本内容看,直接反映了商业资本的要求和主张。

(1) 认为金银就是货币,是财富的唯一形态,一切经济活动的目的是为了获取金银货币。

(2) 生产只是创造财富的先决条件,流通是财富的真正源泉;利润在流通中产生,是商品转手时“贱买贵卖”的结果。

(3) 只有各国之间的流通才是财富的源泉。国内贸易只是把货币从一地转到另一地,一人之所得即为他人之所失,不能给国家带来财富。

(4) 对外贸易必须保持顺差,其基本原则是“少买多卖”。

(5) 国家应积极干预经济活动,利用行政措施和立法手段,使金银尽可能多地流入国内。

（三）重商主义发展的两个阶段

重商主义的发展经历了两个阶段：早期重商主义和晚期重商主义。早期重商主义约从 15 世纪至 16 世纪中叶，晚期重商主义从 16 世纪下半期至 17 世纪中叶。早期代表人物在英国是约翰·海尔斯(John·Hlaes, ? - 1571)和威廉·斯塔福德(William Stafford, 1554 - 1612)。主要著作有《对我国同胞某些控诉的评述》(1581)。他们在书中关心如何将货币保持在国内、防止货币外流，主张保护贸易，禁止外国工业品，特别是奢侈品输入英国，防止出现贸易逆差。另外一个代表人物是法国的孟克列钦(Montchretien, 1575 - 1622)，主要著作是《献给国王和王后的政治经济学》(1615)。在经济学说史上，他第一个提出了“政治经济学”的概念，但却没有创立起政治经济学理论体系，而是由后来的亚当·斯密首先完成。孟克列钦在其著作《政治经济学》中，讨论了工场手工业、商业、航海业和国王的经济政策等问题。

晚期重商主义代表人物在英国是托马斯·孟(Thomas·Mun, 1571 - 1641)，主要著作是《论英国与东印度公司的贸易》(1621)和《英国得自对外贸易的财富》(1664)。托马斯·孟是英国大商业资本家，东印度公司董事，政府贸易委员会委员。上述著作是为了反驳早期重商主义者抨击东印度公司在对外贸易中大量输出货币而写的，说明东印度公司贸易是英国财富的重要来源。在法国的是柯尔培尔(Colbert, 1619 - 1683)，他是法国路易十四国王的财政大臣，推行了一套重商主义政策，例如奖励本国商品出口，缩减外国商品进口，实行保护关税，为了出口扶植本国工场手工业，建立“皇家手工工场”，发展海军、建立庞大的舰队和商船队，成立了许多对外贸易公司，企图使法国富强起来。



人物介绍 1-2

托马斯·孟(Thomas Munn, 1571 - 1641)是最有影响力的重商主义者，他出生于一个英国纺织品商人家庭。和大多数重商主义者一样，他并不是以经济学为生的专业学者，而是一位成功的商人，他对经济问题的认识更多地来自实践，而不是书本。他在 1630 年左右写的《英国得自对外贸易的财富》是重商主义的经典之作，在他死后由他的儿子于 1664 年出版。该书产生了巨大的影响，多次再版，最后一版在 1775 年出版。亚当·斯密说：“孟的书的题目不但在英国而且在其他商业国家的政治经济学中成了一个基本公理。”它完全表达了那个时代的精神，那个时代被要求经济扩张和政治权力的迫切愿望占据着，并且经常二者合一。托马斯·孟所倡导的贸易差额论不仅在当时家喻户晓，而且对后人产生了深远的影响，比如凯恩斯就非常钦佩重商主义的思想，他的理论主张也被称为新重商主义。

(四) 重商主义经济学说的基本观点

1. 共同点

早期和晚期重商主义经济学说,都是以流通过程为研究中心,以商业资本的运动为研究对象,其基本观点是一致的。共同观点是:

(1) 认为货币(金、银)是最好的财富。一切经济活动的目的就是为了获取货币,反映了新兴资产阶级对货币资本的强烈追求,以及当时西欧流行的求金欲和拜金狂。恩格斯在《论封建制度的解体及资产阶级的兴起》一文中描述了当时的情景:“葡萄牙人在非洲海岸、印度及整个远东地区搜寻着黄金;黄金这两个字变成了驱使西班牙远渡大西洋的符咒;黄金也是白种人刚踏上新发现的海岸时所追求的头一项重要的东西。”

(2) 认为财富的直接源泉在流通领域。除了开采金银矿外,认为商业是获得货币财富的唯一源泉,在商业中,又认为国内贸易不能增加一国货币总量,只有对外贸易才能使一国货币财富增加;认为利润是“贱买贵卖”的结果,是一种“让渡收入”,只有对外贸易才能为一国带来真正的利润。

(3) 认为对外贸易的原则是少买多卖。少支出多收入,实现外贸顺差、出超,而国内的商品生产应服从于外贸出口需要,主张鼓励和发展有利于出口的本国工场手工业。

(4) 主张国家积极干预经济生活。采取垄断对外贸易,奖励和监督工业生产,保护关税等。采取有力措施保护本国商业和工业,促进对外贸易的发展。

2. 不同点

(1) 对获取货币财富的方法认识不同。早期重商主义主张国家以行政手段禁止货币外流,禁止金银出口,鼓励吸收外国货币,通过对外贸易少买多卖,使本国货币增加,使货币贮藏于国内。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”。因此,早期的重商主义的思想又被后人称为“货币差额论”。晚期重商主义主张国家允许货币输出国外,扩大对外国商品的购买,加工后再输出,或发展转口贸易,但必须保证把更多的货币运回国内,即保证外贸出超。认为只有把货币投入流通中才能获得更多的货币,把货币贮藏起来不能增加货币。“他们开始明白,一动不动地放在钱柜里的资本是死的,而流通中的资本却会不断增值。……人们开始把自己的金币当作诱鸟放出去,以便把别人的金币引回来。”因此,晚期重商主义又被后人称为“贸易差额论”。

早期重商主义主张外贸可以输出制成品,也可以输出原料。而晚期重商主义则主张限制或禁止原料进口,对外国货物的购买,要少买成品,多买原料,强调进口原料、工具,以发展本国出口商品的生产。

早期和晚期重商主义对生产的态度也不同。早期重商主义往往忽略生产;晚期重商主义则比较重视生产,他们强调发展本国商品上产是发展对外贸易基础,所以晚期重商主义又被称为“重工主义”。

(2) 对货币的态度不同。早期重商主义主要是把货币看作贮藏手段,即贮藏货币形式积累财富;晚期重商主义则已把货币看作是在运动中增殖自身的手段,看作货币资本,主张把货币投入流通带来更多的货币。

早期重商主义主张每一次对外贸易都须出超,晚期重商主义认为只要贸易总额出超,从而保证本国货币财富的增加,在一定时期或一定国家出现外贸逆差也是允许的。托马斯·孟认为:“对外贸易是增加我们的财富和现金的通常手段,在这一点上我们必须时时谨守这一原则:在价值上,每年卖给外国人的货物,必须比我们消费他们的多。”

专栏:

重商主义与英国的海上管制

英国早在14世纪末就首先采取步骤管制海上交通,并随着它的殖民体系的扩大,实施了越来越多的排他性控制措施,但直到两个半世纪后1651年和1660年,才通过著名的航海法来加强和巩固这些措施。促成这些法律通过的动机,是荷兰人趁英国于1642-1646年忙于内战期间,使英国的运输贸易受到严重损失。这些法令的目的和影响,是要尽可能无例外地保障英国(包括殖民地)船只运输货物,往返于英国与殖民地的各个港口。

航海法成功地把外国船排挤出英国的沿海贸易,排挤出英国与其殖民地的贸易,并排挤出亚洲、非洲或美洲运送进口货到英国及其殖民地的业务。此外,英国船还必须由英国建造,并由四分之三的英国人操纵。但是人们认为,不让外国人把英国的出口商品运往非殖民地的目的地,是不明智的,因为这可能意味着更大量的出口,这是一个至少同垄断海运贸易一样重要的目标。但如果让外国船只进入英国港口,就得允许它们把货物带进来。因此,从大陆向不列颠各岛进口货物是允许的,虽然它们在抵港后必须加倍付税。英国在确立了一系列“列举的”商品后,加强了对殖民地贸易的垄断,这些商品包括殖民地只能向其他英属殖民地出口的最重要的殖民地产品。这份商品目录最初仅限于包括糖、烟草和棉花在内的6种商品,后来扩大到20种商品,1776年则扩大为殖民地的所有出口商品。西班牙和法国也曾竭力垄断同各自殖民地之间的贸易,但它们的政策不如英国那么严厉,也不如英国那么成功。

重商主义的政策和理论在历史上起到过一定的进步作用,冲破了封建思想的束

缚,第一次对资本主义生产方式进行了理论分析;促进了资本的原始积累,推动了资本主义生产方式的确立和发展。重商主义特别是晚期重商主义的思想至今仍然指导着人们在国际贸易方面的实践生活。但是,重商主义的基本错误在于认为国际贸易是一种“零和游戏”,一方得益必定使另一方受损,出口者从贸易中获得财富,而进口则减少财富。这种思想的根源是他们只把货币(金、银)看作是财富的唯一代表,而没有把交换的商品及分工后效率的提高包括在财富以内,从而把双方的等价交换看作一得一失。贸易保护措施所日益暴露出的低效率和严重浪费两大弊端严重地阻碍了新兴的产业资产阶级在国民经济各个领域发展的愿望。18世纪末,重商主义者的观点开始让位于以亚当·斯密为代表的自由贸易理论。

第二节 亚当·斯密的绝对优势(成本)论

亚当·斯密的经济学说形成于18世纪下半期英国工业革命即将开始的时期。亚当·斯密是古典政治经济学理论的建立者,1776年他发表了《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)一书,系统地阐述了古典政治经济学的基本观点,第一次把经济科学所有的主要领域归结为一个统一和完整的体系。

一、亚当·斯密的自由经济思想

亚当·斯密反对封建主义特别是重商主义的民族国家权益高于一切的观念,倡导个人自决和政府对经济的最低程度的控制,主张建立彻底的个人自由经济体制,强调对内实行自由放任政策、对外实行自由贸易政策。亚当·斯密认为,推动人类进步的主要力量是自私利己的动机,全部人类行为都源于自我保存这一本能。因此,自私自利和雄心勃勃不是恶而是善,它指引人类努力劳动并导致经济繁荣。在亚当·斯密看来,国家应该最低限度地保持它对经济活动的干预,以便使个人及社会福利达到最大限度。而保证资源得到最有效使用的机制就是市场这只“看不见的手”。亚当·斯密认为:“因为每个人都竭力利用自己的资本支持家庭工业,从而管理家庭工业,以便使该工业的产品具有最大的价值;每个个人必须劳动,以便使社会年收入尽量多些。一般说来,他确实不打算促进公众利益,也不知道他促进了多少公众利益。他宁可支持国内的工业也不支持在国外的工业,他只是盘算着他自己的盈利。在这种情形下,就像在其他许多情况下一样,他是由于有一只无形的手在支配着,要促成他无意完成的一个目的。这个目的在他的意向之外,对于社会来说并不总是更糟糕的事情。比起他真的打算促进这一利益来,他追求自身的利益,往往可以更