



中国青年学者文库

Evolution of Division of
Labor and Integration of
Trade and Investment

分工演进与 贸易投资一体化

方 勇 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国青年学者文库

Evolution of Division of Labor and
Integration of Trade and Investment

分工演进与
贸易投资一体化

方勇◎著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

分工演进与贸易投资一体化/方勇著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 10

(中国青年学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2641 - 9

I. ①分… II. ①方… III. ①国际贸易 - 投资 - 经济一体化 - 研究 IV. ①F740 ②F831.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 161646 号

中国青年学者文库

分工演进与贸易投资一体化

著 者 / 方 勇

出 版 人 / 谢 寿 光

总 编 辑 / 邹 东 涛

出 版 者 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社

地 址 / 北 京 市 西 城 区 北 三 环 中 路 甲 29 号 院 3 号 楼 华 龙 大 厦

邮 政 编 码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226

责任编辑 / 陶 璇

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

责任校对 / 张 玉 芬

项目统筹 / 王 玉 水

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社 会 科 学 文 献 出 版 社 发 行 部 (010) 59367081 59367089

读 者 服 务 / 读 者 服 务 中 心 (010) 59367028

印 装 / 北 京 季 峰 印 刷 有 限 公 司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20 印 张 / 16


版 次 / 2011 年 10 月 第 1 版 字 数 / 276 千 字

印 次 / 2011 年 10 月 第 1 次 印 刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2641 - 9

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

导 论

经济全球化是当代世界经济发展的重要趋势，这是国际分工不断深化的必然结果。20世纪90年代以来，各国经济更是以前所未有的速度联系在一起，世界各国从未像现在这样切实地感觉到彼此间的相互依赖和相互依存，不同社会制度、不同发展水平的国家都不可避免地被纳入全球经济体系之中。在经济全球化发展中，国际贸易和国际直接投资之间的联系日趋紧密，两者在地理区域与产业分布上呈现出高度的一致性，国际贸易和国际直接投资作为企业特别是跨国公司的经济活动日趋一体化。我们可以把这种现象称为“贸易投资一体化”。

所谓贸易投资一体化，从广义上讲，是指当代国际贸易和国际直接投资之间高度融合、相互依赖、共生发展、合为一体的一种国际经济现象。这种一体化不仅表现为贸易流向和投资流向的高度一致性，时间上的同步性，而且表现为国际贸易和国际直接投资互补共存、互动发展的格局。从狭义上看，贸易投资一体化是指在以跨国公司为主导的、以要素分工为特点的国际分工体系中，跨国公司通过在全球范围内配置和利用资源，进行全球化生产和全球化经营，使得越来越多的国际贸易和国际直接投资，在跨国公司的安排下，围绕着跨国公司国际生产的价值链，表现出相互依存、联合作用、共生增长的一体化现象。虽然全球范围内的贸易投资一体化进程发展迅速，但是迄今为止，尚未出现具有重大影响而又为理论界广泛接受的贸易投资一体化理论。

在国际经济生活中，国际贸易和国际直接投资是两个基本的经济现象。从我们观察的情况来看，在传统的国际经济交往中，国与国之间一般是先进行国际贸易，待条件成熟后再进行国际直接投资。因此，传统上我们把国际贸易和国际直接投资看做国际化经营过程中不同阶段的表现形式，同时把国际贸易和国际直接投资看做两个不同的问题。同样，主流的国际贸易理论也是不讨论国际直接投资问题的，它总是假设不存在生产要素国际的流动。后来的所谓新贸易理论和战略性贸易政策，也基本上以不存在生产要素的国际流动为前提。然而，随着经济的发展和世界经济自由化的逐步推进，以及国际直接投资和要素跨国界流动的不断增多，人们开始关注国际贸易和国际直接投资之间的关系，开始讨论国际贸易和国际直接投资之间是替代关系还是互补关系，并且开始放松主流理论中关于不存在生产要素国际流动的非现实假定。

有关国际贸易和国际直接投资之间的相互关系的探讨，理论界大体沿着四条主线推进：一是在不断放松假设前提的基础上，在国际贸易理论框架中引入企业行为、国际直接投资等因素；二是在国际直接投资理论框架中讨论企业的国际贸易行为；三是对国际贸易和国际直接投资之间相互关系的探讨；四是尝试在同一条基础上建立国际贸易和国际直接投资一体化的一般理论。第一条主线从放宽或放弃传统的假定入手，开始用不完全竞争、规模报酬递增、产品差异化等概念和思想来构造新的贸易理论模型，并设想从公司（跨国公司）的角度来研究国际贸易，使国际贸易理论越来越接近现实。然而，从这条主线已取得的成果来看，其并不能对贸易投资一体化进行满意的解释。第二条主线着重于从产业和国家与跨国公司行为的结合上考察国际直接投资与国际贸易的关系，这条主线最显著的成果是邓宁的国际生产折中理论，他利用 OIL 模式力图对企业开展国际活动的三种主要形式（国际直接投资、出口贸易、合约性无形资产转让）进行统一的解释，然而从取得的成果来看，也不能对贸易投资一体化进行满意的解释。第三条主线直接探讨国际贸易和国际直接投资之间的相互关系，

但迄今为止的理论研究都集中在对两个问题的考察上：一是国际直接投资与国际贸易之间到底是替代还是互补关系，二是两者孰为因孰为果。其取得的成果也不能对贸易投资一体化进行满意的解释。第四条主线则尝试在同一基础上建立国际贸易和国际直接投资一体化的一般理论。以小岛清的理论为例，他认为国际分工原则和比较成本原则是一致的，国际分工既能解释对外贸易，又能解释对外直接投资，但是他未能建立一个融合国际贸易和国际直接投资的一体化的一般理论。

本书认为，国际贸易和国际直接投资的基础是国际分工，当代贸易投资一体化的发展是国际分工深化的产物，对贸易投资一体化的研究必须建立在对国际分工的研究的基础上。跨国公司应该作为研究的主要对象。跨国公司的内部分工是企业内部分工的延伸，当企业内部分工跨越国界，扩展到国际范围时，便形成跨国公司的内部国际分工。正是跨国公司内部国际分工的发展，推动了跨国公司所“经营”的贸易与投资活动的一体化。对贸易投资一体化理论的研究离不开对跨国公司行为的分析。因此，本书的研究思路是：从分工演进研究的角度切入，探讨分工演进过程中专业化生产发展的特性，进而对国际分工中的专业化生产进行剖析，探讨要素分工、跨国公司国际生产中的分工与交易。本书的研究方法立足于新古典微观经济学的分析框架，将理论分析与数学模型推导相结合，在分析中重点关注市场微观主体的决策问题。本书主要关注三个问题的研究：一是贸易投资一体化的理论基础；二是贸易投资一体化对国际经济生活的影响；三是贸易投资一体化条件下中国开放战略的调整。

本书认为，要从根本上理解贸易投资一体化的发展，就必须对当前国际分工的新特点加以把握。我们发现，20世纪90年代以来，国际分工出现了新特点，即国际分工的形式正从产品分工向要素分工发展。这种分工发展趋势在20世纪末已经充分显现，并在21世纪初继续发展。我们知道，传统的国际分工是产业部门之间的分工，即工业制成品生产国与初级产品生产国之间的分工，

以及各国不同工业部门之间的分工，分工的边界是产业。20世纪90年代以来，随着科学技术的发展、国际范围内市场经济体制的基本建立和贸易壁垒作用的逐渐削弱，要素特别是资本和技术要素的流动性大大增强，迂回生产在相当大的程度上成了国际迂回生产。价值链上的各项生产活动和各项功能性活动，由于市场规模的提高和交易成本的降低，得以在国际上实现更加专业化的细分，国际分工越来越表现为相同产业不同产品之间和相同产品内不同工序、不同增值环节之间的多个层次的分工。原先以比较成本和要素禀赋为基础的国际产品间分工和贸易让位于基于要素可流动的产业内贸易、垂直专业化贸易和公司内贸易，国际分工的形式正从产品分工向要素分工发展。这种分工的边界是生产要素，是价值链上具有劳动要素密集、资本要素密集、技术要素密集或其他要素密集性质的各个环节之间的分工。

本书认为，要从根本上理解贸易投资一体化的发展，就离不开对分工的理解；分工和专业化不仅具有技术属性，而且还具有制度属性。技术属性上的分工和专业化的演进表现为“分解”的过程，即表现为越来越多的生产环节在技术属性上从迂回生产的生产链中独立出来的过程，以及越来越多的中间产品产生的过程。分工越细，中间产品的专业化生产程度越高，中间产品生产中投入的要素也就越专门化，分工也就越具有要素分工的特征。同时，分工越发达，交换越频繁，交易成本也越高。这使得制度属性上的分工和专业化的演进并不与技术属性上的演进同步，而是“分解”和“一体化”共同发展。一方面，越来越多的生产环节随着市场规模的扩大而达到最适经济规模，能够在制度属性上从迂回生产链中独立或“分解”出来，以一个独立的、专业化的市场主体身份（专业化的生产企业）参与社会分工；另一方面，为了降低交易成本，企业会将原本能够在制度上独立的生产环节，通过“一体化”纳入企业内部，使社会分工变为企业内分工，从而使得制度属性上的分工和专业化的演进表现出“一体化”的特征。国际分工是迂回化的国际生产，国际分工的发展也表现为技术属性

和制度属性在发展上的分离。在技术属性上,随着要素国际流动障碍的减少,生产链条在国际上不断迂回,中间产品不断增多并不断在国际上寻找最适生产地点,为中间产品生产所进行的投资和中间产品贸易也在不断增长,国际分工越来越表现出要素分工的特性。在制度属性上,当代跨国公司的发展,使得分散在各国的生产活动被跨国公司联合起来。随着中间产品特别是难以定价的中间产品的不断增多,跨国公司所联合的生产活动也越来越多,跨国公司不断发展壮大。这种国际分工的技术属性和制度属性在发展上的分离,使得越来越多的中间产品由跨国公司通过国际直接投资进行生产,越来越多的中间产品贸易成为跨国公司的公司内贸易。在这里,国际直接投资成为跨国公司寻求要素结合效率的手段,而不是服务目标国生产的手段,国际贸易也不仅是生产的结果,还表现为生产的环节,是“为生产而贸易”。由此跨国公司主导下的国际贸易和国际投资活动一体化了。

本书认为,在要素分工的环境中,传统的国际贸易方式与国际合作方式日益融为一体,并表现为贸易投资一体化。在要素分工环境中,跨国公司作为国际分工的主导力量,从整合全球资源的角度出发,将其产品价值链中的每个环节都放到最有利于获得竞争优势的地点,使得产业间贸易、产业内贸易逐步向公司内贸易、垂直专业化分工与贸易发展,加工贸易成为国际贸易的主要形式。这种贸易形式的转变是与国际直接投资、国际产业资本转移密切相关的,是贸易投资一体化的。跨国公司全球资源整合、分工配置优化的过程,就是跨国公司所“经营”的贸易投资一体化的过程。通过贸易投资一体化的发展,跨国公司在国与国之间按价值链的不同环节进行了分工,实现了产品价值链中的每个环节的全球优化配置。在这种格局下,一个国家或地区国际分工地位的提升,将主要表现为产业链条或产品工序所处地位及增值能力的提升,传统的国际产业转移相应地演进为产业链条、产品工序的分解与全球化配置。

本书认为,贸易投资一体化的发展将提高国际贸易分工利益

总量，但也将使国际利益分配格局更趋复杂。贸易投资一体化中的利益分配将体现要素分工的特征，各国都将其所提供的要素参与总利益的分配，但发展中国家在利益分配中处于不利地位，发达国家的跨国公司可以通过转移价格剥夺发展中国家的利益。在贸易投资一体化条件下，比较成本已经不再成为决定国际贸易分工的主要基础，一国企业的竞争优势，或者说一国企业利用贸易投资一体化的机遇整合全球资源所创造的竞争优势，成为当代国际贸易分工的主要基础。在贸易投资一体化环境中，贸易保护政策的有效性日益减弱，适应全球化的需要，制定和完善鼓励竞争的贸易政策，在本国市场上为国内外厂商创造一个公平的竞争环境，或许是较为现实可行的贸易政策。

本书认为，贸易投资一体化的迅速发展，使得当代国际分工越来越表现为产品内分工和要素分工，国与国之间的优势也将更多体现为价值链上某一特定环节上的优势，国际分工利益不再取决于企业产权和产品的产地，而是取决于参与国际分工的要素的数量和质量。在这样一个分工环境中，决定现在和未来中国在国际分工交换中所获利益的，不再是进口什么、出口什么，而是参与了什么层次的国际分工，是以什么样的要素、什么层次的要素参与国际分工，对整个价值链的控制能力有多少。因此，我们应当从贸易投资一体化和要素分工的高度，从全面融入跨国公司为主导的国际分工新体系为导向来规划中国的开放战略，以要素优势参与国际分工。

目 录

导 论	1
第一章 国际贸易分工理论的演变与发展	1
第一节 古典国际贸易理论	2
第二节 新古典国际贸易理论	14
第三节 新贸易理论	32
第四节 国家竞争优势理论	48
第五节 简要的评论	58
第二章 国际贸易理论和国际直接投资理论的分歧、 交叉与融合	63
第一节 传统视野中的贸易和投资	63
第二节 贸易投资关系分析的主要模型及有关经验研究	77
第三节 建立融合国际贸易和国际直接投资的 一般理论之相关尝试	90
第四节 简要的评论	92
第三章 分工演进与贸易投资一体化理论分析	99
第一节 分工与专业化	100
第二节 从产品分工到要素分工 ——国际分工的发展与协调	109
第三节 要素分工与贸易投资一体化	116

第四节	简要的结论	130
第四章	分工演进与贸易投资一体化理论模型	135
第一节	2×2 分工演进模型	135
第二节	跨国公司最优生产决策与贸易投资一体化	146
第三节	简要的结论	152
第五章	要素分工、贸易投资一体化与利益分配	154
第一节	贸易投资一体化中的利益分配	154
第二节	贸易投资一体化与贸易条件	165
第三节	要素分工与贸易利益：扩展的李嘉图模型	175
第六章	贸易投资一体化环境中的国际经济	193
第一节	贸易投资一体化环境中的国际贸易	193
第二节	贸易投资一体化环境中的国际直接投资	200
第七章	分工演进、贸易投资一体化与地方产业发展	209
第一节	贸易投资一体化与国际产业转移	209
第二节	分工演进与内生性产业集群	219
第三节	贸易投资一体化与产业集聚	242
第八章	贸易投资一体化与中国开放战略	261
第一节	经济全球化与中国对外开放的基本经验	262
第二节	分工演进、交易深化与中国的改革开放	280
第三节	要素分工、贸易投资一体化 与中国的包容性增长	295

第一章

国际贸易分工理论的演变与发展

国际贸易分工理论是经济学最古老的研究领域之一，它所探讨的是国际贸易分工发生的原因、贸易利益和贸易格局变动。如果从亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》）算起，国际贸易分工理论发展至今，已经有两百多年的历史了，其间经过了古典阶段、新古典阶段和新贸易理论阶段，反映了国际贸易在不同阶段的不同特点。在两百多年的历史中，尽管国际贸易分工理论关注的一直是李嘉图时代的问题，但并非绳趋尺步，无论是在研究范围上还是在分析工具上都有巨大的拓展。特别是在整个 20 世纪，国际贸易分工理论一直是经济学研究中的一颗璀璨明珠，取得了众多令人瞩目的重大成果。总的看来，国际贸易分工理论的特征有二。一是广泛地运用一般均衡理论，并关注不同市场之间的相互作用，而且假设并非所有的商品和要素都具有同等的流动性。其中，古典流动性假设是多数国际贸易分工理论所依托的基础，即假设所有的最终商品在国家间可以自由流动，而要素及中间产品（如果有）在国内可以自由移动，但不可跨国移动。二是集中研究应用性问题，这就使得分析主要依托于规模较小的模型，且不固定于某个特定的模型。更具体地说，国际贸易分工理论存在许多不同的模型，每个模型都只适用于一

个有限而重要的范围^①。

20世纪80年代以来,随着经济全球化的不断发展,生产要素流动特别是国际投资对国际贸易的影响日益加深,贸易与投资日益呈现出一体化的局面,国际经济贸易理论亟待创新。但是,理论创新不能脱离对传统理论的继承和发展。因此,对国际贸易分工理论进行较为系统的回顾,对于纠正学术界对国际贸易分工理论的某些“误读”、明确当代国际贸易分工理论发展的方向,并以正确的理论来指导业已融入全球化的中国经济实践,无疑具有重要意义。

第一节 古典国际贸易理论

国际贸易分工理论的创立阶段,即古典阶段,从1776年亚当·斯密在《国富论》中提出绝对成本理论到1817年大卫·李嘉图在《政治经济学及赋税原理》中提出比较成本理论,前后共41年。

一 亚当·斯密绝对成本理论及其贡献

尽管目前众多流行的国际贸易教科书和学习手册关于国际贸易分工理论起源的讨论都从大卫·李嘉图开始,如保罗·克鲁格曼等所著的针对大学本科生的《国际经济学》,Robert C. Feenstra所著的针对研究生的《高级国际贸易学》,以及罗纳德·W. 琼斯所编写的针对经济学研究者的《国际经济学手册》等,但是我们依然要强调亚当·斯密在国际贸易分工理论发展中的奠基性贡献^②。以自由贸易诉求为基础的、系统的国际贸易分工理论,是由

① 罗纳德·W. 琼斯、J. 彼得·尼亚里:《国际贸易的实证理论》,载罗纳德·W. 琼斯、彼得·B. 凯南主编《国际经济学手册》(第一卷),经济科学出版社,2008。

② 事实上,亚当·斯密并非是提出自由贸易的第一人,在他之前威廉·配第(William Petty)、尼克拉斯·巴本(Nicholas Barbon)、达德利·诺思(Dudley North)、大卫·休谟(David Hume)等进行过有关自由贸易的零碎讨论,且均针对重商主义贸易保护提出过一些要求贸易自由的政策主张。

亚当·斯密在古典经济学基础上建立起来的。

亚当·斯密的绝对成本理论，是建立在他的分工和国际分工学说基础之上的。《国富论》开篇第一句话就论述了分工，认为分工能提高劳动生产率，降低成本，促使国家财富增加。斯密将其分工理论推广到国际贸易分工领域，创立了绝对成本理论，令人信服地论证了：一国只要专业化生产本国成本绝对低于他国的产品，用以交换本国生产成本绝对高于他国的产品，就会使各国的资源得到最有效率的利用，获得总产量增加、消费水平提高和节约劳动时间的利益。斯密不仅论证了国际贸易分工的基础是各国商品之间存在的绝对成本差异，还进一步指出了存在绝对成本差异的原因。斯密认为，每一个国家都有适宜生产某些特定产品的绝对有利的生产条件，因而生产这些产品的成本会绝对地低于他国。一般说，一国的绝对成本优势来源于两个方面：一是自然禀赋的优势，即一国在地理、环境、土壤、气候、矿产等自然条件方面的优势，这是天赋的优势；二是人民特殊的技巧和工艺上的优势，这是通过训练、教育而后天获得的优势。一国如果拥有其中的一种优势，那么这个国家某种商品的劳动生产率就会高于他国，生产成本就会绝对地低于他国。

斯密的绝对成本理论并不难理解，而且在国际贸易学说史上，具有划时代的意义。这一学说从劳动分工原理出发，在人类认识史上第一次论证了贸易互利性原理，克服了重商主义者认为国际贸易只是对单方面有利（即一国之所得必然是另一国之所失）的片面看法，从而给自由贸易政策以理论上的支持。根据其理论，斯密主张取消对外贸易中的一切特权和限制，实行贸易的无限自由。他认为，只有在自由贸易条件下，适宜的国际分工体系才能建立，各国才能合理地使用资本和劳动力，从事最有利的生产。这种贸易分工互利的“双赢”思想，到现代也没有过时，将来也不会过时。从某种意义上说，这种“双赢”理念仍然是当代各国扩大对外开放，积极参与国际分工贸易的指导思想。一个国家、一个民族，闭关自守肯定落后，以邻为壑的贸易保护主义政策，

只会导致“两败俱伤”的结果，这是斯密的贸易分工理论留给我们的最重要启示。至于各国以何种形式、在何种程度上参与国际贸易分工以获得利益，那是另一个层次的问题，需要根据各国的国情和经济发展状况来决定。

不仅如此，斯密关于人们“在不同职业上表现出来的极不相同的才能，在多数场合，与其说是分工的原因，倒不如说是分工的结果”的论述，还是杨小凯等创立的新兴古典贸易理论研究的出发点。杨小凯的内生分工与专业化的贸易模型认为，“随着交易效率不断改进，劳动分工演进会发生，而经济发展、贸易和市场结构变化现象都是这个演进过程的不同侧面”。新兴古典贸易理论的发展，为解释“国内贸易和国际贸易提供了一个统一的理论内核”^①，其完美的理论框架和现实解释力引人注目，使得新兴古典贸易理论成为当代贸易分工理论的重要流派，也是斯密的贸易分工理论生命力的有力证明。

二 大卫·李嘉图比较优势理论及其评价

虽然绝对成本理论对国际贸易理论和政策的贡献是显而易见的，但在具体的贸易格局上，斯密把互利性贸易限制在绝对成本优势的范围内，其理论局限性同样非常明显。在斯密的框架中，人们无法解释事实上存在的几乎生产所有产品都处于绝对优势的发达国家和几乎生产所有产品都处于绝对劣势的经济不发达国家之间的贸易现象。英国古典经济学家大卫·李嘉图在绝对成本理论的基础上提出了著名的比较优势理论，第一次以无可比拟的逻辑力量，论证了国际贸易分工的基础不限于绝对成本差异，只要各国之间产品的生产成本存在着相对差异（即“比较成本”差异），就可参与国际贸易分工。按照比较成本差异进行国际分工，各国生产具有比较优势的产品，进行贸易，就可获得比较利益。比较成本

^① 杨小凯、张永生：《新贸易理论、比较利益理论及其经验研究的新成果：文献综述》，《经济学》（季刊）2001年第1期，北京大学出版社。

不仅决定了贸易方向，而且构成了“巨大贸易利益”的来源。“两优择重、两劣取轻”的思想，就是比较优势理论的“合理内核”或“精髓”。

有趣的是，在经济学说史上“谁首先提出了比较优势理论”是一个有争议的问题。事实上，在李嘉图的代表性巨作《政治经济学及赋税原理》发表的两年前（1815年），罗伯特·托伦斯（Robert Torrens）就已经在他的《关于玉米对外贸易的论文》中提出了比较优势的概念^①。威廉·O·思威特（William O. Thweatt）则认为最先提出比较优势原理的是约翰·穆勒^②，而吴易风更认为亚当·斯密在《国富论》第一篇第一章中就已经表露了比较优势的基本思想^③。总的看来，经济学说史上关于“谁首先提出了比较优势理论”的争论主要聚焦于李嘉图和托伦斯，争论的焦点问题有三个：第一，是否是由托伦斯首先阐述了比较优势思想；第二，如果是，托伦斯的阐述是否正确；第三，如果是，托伦斯的阐述是否独立于李嘉图的阐述。奇普曼和罗伊·拉芬（Roy J. Ruffin）先后就此争论进行了详细的考证。奇普曼^④主要考察了同一著作的不同版本以及各位作者在修订著作时的相互影响，认为罗伯特·托伦斯和李嘉图都对比较优势理论作出了实质性贡献，主要发现

-
- ① 托伦斯认为，由于波兰在制造业方面与英国有巨大差距，即使英国能够非常有效地生产玉米，英国也最好不要自己生产而应从波兰进口。这样做对英国更有利，因为英国用生产玉米的资本生产出来的棉布，可以从波兰换取比从自己土地上生产出来的更多的玉米。托伦斯指出：“尽管在本国用于耕种的资本比国外用来耕种的资本可能得到更多的利润，但是在这种情况下，资本应该被用于制造业，并将获得更多的利润。这一更大的利润应该决定我们的产业发展方向。”引自 Robert Torrens, *An Essay on the External Corn Trade*, 1st ed., London: Hatchard, 1815, pp. 264-265. 转引自海闻、P. 林德特、王新奎《国际贸易》，上海人民出版社，2002，第46页。
- ② William O. Thweatt, “James Mill and the Early Development of Comparative Advantage”, *History of Political Economy*, 1976, 8 (2): 207-234.
- ③ 吴易风：《英国古典经济理论》，商务印书馆，1996，第554~560页。
- ④ John S. Chipman, “A Survey of the Theory of International Trade: Part 1, The Classical Theory”, *Econometrica*, 1965, Vol. 33, pp. 477-519.

应归功于托伦斯，而李嘉图超越托伦斯的成功之处在于其将比较优势理论放在了一个更大的理论体系之中。而 Ruffin^① 则从关键文献调查的角度考察了比较优势思想的形成过程，认为尽管托伦斯在理论的洞察力方面有着绝对优势，但是托伦斯的阐述并没有触及比较优势思想的核心内涵——比率的比较（the comparison of ratios），而李嘉图则由于“棉布和葡萄酒贸易”一例中“四个有魔力的数字”^②，在真正意义上建立了比较优势理论。

李嘉图的比较优势理论的问世，标志着国际贸易学说总体系的建立。美国当代著名经济学家萨缪尔森称它为“国际贸易不可动摇的基础”，“是在那些可以称作既正确且重要的社会科学原理中首屈一指的”^③。直到今天，古典比较优势理论仍然被人们称为李嘉图模型（Ricardian Model）。比较优势理论揭示了国际贸易领域客观存在的经济运行的一般原则和规律。如果说，绝对成本理论在人类认识史上第一次论证了贸易互利性原理，那么，比较成本理论就进一步将贸易分工互利性原理一般化、普遍化了。也就是说，李嘉图的基于比较成本的分工原理比斯密的基于绝对成本的分工原理更具有一般性。比较成本理论表明，不论这个国家处于什么发展阶段、经济力量是强是弱，都有可能确定各自的相对优势，即使处于劣势的国家也可能找到劣势中的相对优势，在国际分工体系中找到自己的定位，从参与国际贸易分工中获得利益。从哲学高度看，比较成本理论揭示的是人类分工、协作、交换、互利的“大道理”。只有在这个角度上，才能深刻理解比较成本揭示的分工思想。

为了进一步说明这一个道理，我们不妨举大家熟悉的律师与打字员的例子，这个例子几乎在每一本流行的国际经济学教科书

① Roy J. Ruffin, “David Ricardo’s Discovery of Comparative Advantage”, *History of Political Economy*, 2002, 34 (4): 727 - 748.

② Paul A. Samuelson, “The Way of An Economist”, Reprinted in R. C. Merton, *The Collected Papers of Paul A. Samuelson*, Cambridge: Cambridge MIT Press, 1972.

③ 萨缪尔森：《经济学》，华夏出版社，2002，第561页。