



高等学校应用型财经管理系列经典教材

国际经济学

主编 韩瑾 方荣才

 知识出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际经济学/韩瑾,方荣才主编. —北京:知识出版社,2020.10

ISBN 978-7-5215-0247-3

I. ①国… II. ①韩… ②方… 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(2020)第 184767 号

责任编辑 郭银星 徐晓星

封面设计 易 帅

出版发行 知识出版社

地 址 北京阜成门北大街 17 号 **邮政编码**:100037

网 址 <http://www.ecph.com.cn>

印 刷 天津市蓟县宏图印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 25

字 数 532 千字

印 次 2020 年 10 月第 1 版 2020 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5215-0247-3

定 价 69.80 元

本书如有印刷质量问题,可与出版社联系调换

P 前言 REFACE

今天,我们正处于一个前所未有的全球化时代。计算机、手机、波音、空客飞机等的制造使用,都是由包括中国在内的众多国家生产、装配而成的。经济的全球化正深刻地影响并改变着世界经济。把世界各国紧密联系在一起。例如,美国次贷危机、欧债危机、中东冲突、日本地震、泰国洪灾、人民币汇率、拉美的选举,以及新型冠状病毒的传播等都对世界政治经济的发展产生着重要的影响。改革开放以来,中国大踏步走向世界:中国生产制造的服装、玩具、家电等商品出口到世界各地,2009年中国更是超过德国成为世界出口冠军,同时中国又是石油、铁矿石、汽车及电子零部件等产品的进口大国。改革开放深刻地改变了中国经济,也改变了我们的生活。今天,众多的外资企业、外资银行在中国各地落户,我们也可以很轻松地找到肯德基、麦当劳等洋快餐的身影,电影院里上映着好莱坞的大片;同时我们也看到越来越多的中资企业开始“走出去”,今天作为一名经济学学科的本科生,不管你将来从事何种专业,都应具有开放意识和国际化的视野。在经济全球化这一背景下,学习和研究国际经济学显得尤为重要。

国际经济学是高等院校经济类专业的核心课程和专业基础课。在国内,国际经济学仍属比较新的学科,教材建设仍处于起步阶段。然而,在教学中,我们感到很难找到一本适合普通应用型本科院校的国际经济学教材,这给教学带来了极大的不便。编写一本适合普通本科院校的国际经济学教材,能够深入浅出地将国际经济学理论讲清楚,一直是我们的愿望。

本书在借鉴国内外同类优秀教材经验的基础上,全面、系统地介绍了国际经济学的基本理论、研究方法及其应用,并对国际经济学相关领域内的一些新成就和新发展加以反映,以适应国内普通高等院校经济学类本科生的教学需要。与国内同类教材相比,本书具有以下特点。

(1)结构更完整、更为合理。本书的结构将国际经济学内容分为上、下篇两大部分:上篇是国际贸易理论与政策,即国际经济学的微观部分。在这一部分内容中,依次进行国际贸易理论分析、政策与措施分析、要素的国际流动及区域经济一体化分析;下篇是国际金融与开放经济条件下的宏观经济学,即国际经济学的宏观部分。依次分析了国际收支与国际收支理论、汇率与汇率理论、开放经济条件下的宏观经济政策的协调、汇率制度与最优货币区和国际货币体系。这样安排,使得教材结构更完整、更为合理。

(2)内容更新、更为充实。应当说,国际经济学时代性强,不论是理论还是实践都是在不断发展和创新的。本书在编写时尽可能地把国际经济学领域研究的新成果介绍给读者。教材在分析现代国际贸易和国际金融理论时,注意选取典型案例、扩充信息量和内容覆盖面、更新相关数据,力求将国际经济学理论讲清楚、讲明白。

(3)注意理论与实践相结合,突出应用性特色。在编写时,我们注重理论与实践结合突出应用性特色国际经济学理论性较强,为了提高教学效果,在每一章的开始,我们选取了一个导读案例。通过对典型案例的分析,激发学生的学习兴趣,帮助学生理解国际经济学的理论知识。

本书的编写工作由方荣才、韩瑾主持并负责教材的总体框架设计。具体分工如下:方荣才编写前言和绪论;韩瑾编写第一章至第四章;周文娟编写第五章至第九章和第十二章;李婷婷编写第十章、第十一章、第十三章和第十六章;姚旭敏编写第十四章;黄楠编写第十五章。本书适合作为普通应用型本科院校的国际经济学教材,也可作为从事国际经济学研究人员的参考用书。

在本书的编写过程中,我们参阅了大量的国际经济学论著、教材和学术论文,吸收了有价值的观点,在此特向原作者致谢!由于编者水平有限,本书难免会有疏漏和不足,恳请各位专家和广大读者批评指正,以便修订完善。

编者

C 目录 CONTENTS

绪 论

内容提要	1
学习目标	1
第一节 国际经济学的产生与发展	2
第二节 国际经济学的研究对象与内容	4
第三节 国际经济学与其他学科的联系与 区别	6
第四节 国际经济学的研究方法	7
思考题	8

第一章 古典国际贸易理论

内容提要	10
学习目标	10
第一节 重商主义	12
第二节 绝对优势理论	15
第三节 比较优势理论	18
第四节 比较优势理论的现代分析	25
第五节 国际均衡价格	29
思考题	35

第二章 新古典贸易理论

内容提要	36
学习目标	36
第一节 生产要素禀赋理论的基本模型	38

第二节 H-O 理论	42
第三节 生产要素禀赋理论的拓展	45
第四节 里昂惕夫之谜	51
思考题	54

第三章 现代国际贸易理论

内容提要	55
学习目标	55
第一节 现代国际贸易理论的发展	56
第二节 技术差距理论与产品生命周期理论	58
第三节 产业内贸易	60
第四节 需求偏好相似论	63
第五节 规模经济、不完全竞争与国际 贸易	65
思考题	73

第四章 贸易保护政策的理论依据

内容提要	75
学习目标	75
第一节 最优关税论	77
第二节 幼稚产业保护理论	79
第三节 凯恩斯主义的超贸易保护理论	85
第四节 战略性贸易理论	88
第五节 有关贸易保护的其他观点 与贸易保护的政治经济学	91
思考题	93

第五章 国际贸易政策

内容提要 94
 学习目标 94
 第一节 对外贸易政策概述 96
 第二节 发达国家的对外贸易政策 101
 第三节 发展中国家的对外贸易政策 105
 第四节 多边贸易体制的发展 110
 思考题 120

第六章 关税措施分析

内容提要 121
 学习目标 121
 第一节 关税概述 124
 第二节 关税的经济效应分析 134
 第三节 关税的保护程度与测定 141
 思考题 144

第七章 非关税壁垒分析

内容提要 145
 学习目标 145
 第一节 非关税壁垒概述 146
 第二节 进口配额及其经济效应 149
 第三节 补贴与反补贴 154
 第四节 倾销与反倾销 161
 第五节 其他非关税壁垒 163
 思考题 171

第八章 国际要素流动与跨国公司

内容提要 172
 学习目标 172
 第一节 劳动力的国际流动 175
 第二节 资本的国际流动 178
 第三节 跨国公司 182
 第四节 对外直接投资理论与政策 189

第五节 国际生产与国际分工的深化 200
 思考题 202

第九章 区域经济一体化与关税同盟理论

内容提要 203
 学习目标 203
 第一节 区域经济一体化的形式 206
 第二节 区域经济一体化的发展 211
 第三节 关税同盟理论 220
 思考题 226

第十章 国际收支

内容提要 228
 学习目标 228
 第一节 国际收支的概念和统计 229
 第二节 国际收支平衡表的主要内容 236
 第三节 国际收支的平衡与失衡 242
 第四节 国际收支调节 245
 思考题 251

第十一章 外汇 汇率与外汇市场

内容提要 252
 学习目标 252
 第一节 外汇与汇率 253
 第二节 汇率的决定与变动 257
 第三节 外汇市场 262
 第四节 汇率制度 267
 思考题 272

第十二章 国际收支调节理论

内容提要 273
 学习目标 273
 第一节 价格—铸币流动机制理论 276
 第二节 弹性分析法 278

第三节 吸收分析法 284
 第四节 货币分析法 289
 第五节 国际收支的政策配合论 294
 思考题 298

第十三章 汇率理论

内容提要 299
 学习目标 299
 第一节 汇率理论的产生与发展 303
 第二节 购买力平价理论 306
 第三节 利率平价理论 308
 第四节 国际收支说 312
 第五节 汇率决定的货币分析法 316
 第六节 汇率理论发展的新趋势 321
 思考题 322

第十四章 汇率制度与最优货币区

内容提要 323
 学习目标 323
 第一节 汇率制度概述 324
 第二节 最优货币区理论 328
 第三节 欧洲货币一体化与欧元 332
 思考题 341

第十五章 开放经济条件下的宏观经济政策协调

内容提要 342

学习目标 342

第一节 开放经济条件下的宏观经济政策目标与政策工具 343
 第二节 商品市场、货币市场与国际收支的平衡 352
 第三节 固定汇率下的宏观经济政策效应 355
 第四节 浮动汇率下的宏观经济政策效应 360
 第五节 蒙代尔-弗莱明模型与三元悖论 365
 第六节 国际经济政策协调 367
 思考题 370

第十六章 国际货币体系

内容提要 372
 学习目标 372
 第一节 国际货币体系概述 374
 第二节 国际金本位制 378
 第三节 布雷顿森林体系 381
 第四节 布雷顿森林体系后的国际货币体系 388
 第五节 国际货币体系的改革 391
 思考题 392

参考文献

第二章

新古典贸易理论

内容提要

按照第一章最后一节设定的思路,在介绍了技术差异对国际贸易的决定作用之后,下一步自然是要放宽第二项条件,即放宽各国相对要素禀赋相同这一假设,从要素禀赋差异的角度探讨国际贸易的起因与影响。本章主要介绍从要素禀赋差异角度解释国际贸易基础的基本理论——要素禀赋理论(factor endowment theory)。要素禀赋理论最早是由两位瑞典经济学家伊·菲·赫克歇尔(Eli F Heckscher)和戈特哈德·贝蒂·俄林(Bertil Gotthard Ohlin)提出的,后经保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)等人不断完善。要素禀赋理论无论是在理论分析上,还是在实际应用中,都取得了巨大成功,以至于在从20世纪前半叶到70年代末这段时期内,要素禀赋理论作为国际贸易理论的典范,几乎成为国际贸易理论的代名词。本章主要内容包括赫克歇尔—俄林理论(以下简称H-O理论)、要素价格均等化理论以及要素积累对国际贸易影响等。

学习目标

1. 掌握H-O理论及主要推论;
2. 运用图形分析H-O理论;
3. 掌握里昂惕夫之谜及其解释。

案例导入

要素禀赋与贸易结构

沙特阿拉伯是一个石油大国,石油资源丰富。在其领土范围内,已探明的石油储量为2 615亿桶,约占全球总储量的25.2%。沙特阿拉伯现共有8座大型炼油厂,日提炼能力约158万桶,实际日产量为40万~150万桶,其中60%左右供国内消费,其余出口。

沙特阿拉伯经济结构单一,石油是其经济发展的命脉。因此,对外贸易在其国民经济中举足轻重。石油收入占其国家财政收入的60%~80%,石油和石化产品出口占其出口总额的90%左右。进口中,机电设备、食品和交通工具所占比重最大。自20世纪70年代起,沙特阿拉伯利用其丰厚的石油吸引资金大力发展经济和改善人民生活,进行了多期五年发展规划。经过20年的努力,沙特阿拉伯从一个贫穷落后的国家变成一个举世闻名的现代化石油大国,成为中东最大的商品和劳务承包市场,并拥有大量的海外资产。依靠石油收入,沙特阿拉伯对外经济援助数量可观,向全世界70多个发展中国家提供了共计700亿美元的援助。

对石油的高度依赖,使沙特阿拉伯的对外贸易深受国际市场上石油价格波动的影响,20世纪70年代石油价格高攀,给沙特阿拉伯带来了可观的贸易收益,使其一跃成为世界人均高收入国家;而80年代以后石油价格萎靡不振,也给其带来了巨大的不利影响。

大多数发展中国家的出口商品都与其要素禀赋密切关联。尼日利亚、印度尼西亚、墨西哥、肯尼亚、埃及、委内瑞拉等是世界石油的主要供给国,赞比亚、扎伊尔、智利是著名的铜出口国,哥伦比亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、巴西、科特迪瓦、危地马拉是闻名的咖啡供应地。

马来西亚在1957年独立时,基本上是单一经济结构。橡胶出口占其出口收入的一半,占国内生产总值的近1/4,锡是其第二大出口品,占全部出口收入的10%~20%。独立后,马来西亚继续投资于初级产品出口,并在制成品出口上进行投资。结果,其出口逐步多样化,保持了快速的增长。在非洲的象牙海岸,为维持其咖啡出口,不仅加强了对咖啡的投资,同时,还增加了对可可、木材和其他初级产品的投资,出口不断增长,国内居民生活水平也不断提高。

但也有相反的例子。象牙海岸的邻居加纳在1957年独立时,大概是非洲最富裕的国家。当时的加纳,同大多数发展中国家一样,经济结构单一。可可出口占其出口总收入的60%。独立后,加纳将投资从出口导向产业转到进口替代产业。结果,到20世纪80年代,可可的出口量仅为60年代的一半,而其他出口产品却并没有弥补这一缺口。

本章主要从要素禀赋差异的角度来解释国际贸易的成因与影响。要素禀赋理论最早是由两位瑞典经济学家——赫克歇尔和俄林提出的,后经萨缪尔森等经济学家不断完善。该理论模型对于古典贸易模型做出了修正和完善,从各国要素禀赋的差异解释国际贸易的成因,奠定了现代国际贸易理论的基础。无论是在理论分析上,还是在实际应用中,要素禀赋

理论都取得了巨大成功,至今在国际贸易理论中仍占据重要地位。

第一节 生产要素禀赋理论的基本模型

一、新古典贸易理论的发展

无论是亚当·斯密的绝对优势理论还是大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论都是建立在劳动价值论的基础之上的,即认为劳动是创造价值和造成生产成本差异的唯一要素。然而,在有两种或两种以上要素投入的情况下,原有的许多分析过程和结论不再有效。尤其是随着资本主义生产关系的出现以及工业革命的发生,资本越来越成为一种重要的生产要素。李嘉图的比较优势理论解释了不同国家之间为什么会发生贸易,但是一国的比较优势的来源是什么?贸易是否会对一国的收入分配产生影响?为什么有一些社会利益群体大力支持自由贸易,而与此同时又存在众多贸易保护主义者?这一系列问题在古典国际贸易理论中都没有得到令人信服的、详细的回答。赫克歇尔和俄林在这方面发展了古典国际贸易理论。

1919年,赫克歇尔发表了论文《对外贸易对收入分配的影响》,首次用要素密集来分析 and 解释国际贸易。随后其学生俄林在1922年的博士论文、1924年的《贸易学说》和1933年的《域际与国际贸易》中全面阐述并发展了完整的要素禀赋理论,所以该学说被称为赫克歇尔-俄林理论,简称为H-O模型。该理论模型对古典贸易模型,尤其是李嘉图单一要素模型做出了修正和完善,从各国要素禀赋的差异解释国际贸易的成因。该理论后经萨缪尔森等人不断完善,使要素禀赋理论成为20世纪30~70年代国际贸易的主流理论。赫克歇尔和俄林所运用的分析工具是新古典经济学所建立起来的生产可能性边界、无差异曲线、等产量线等,因此该理论也被称为新古典贸易理论。

要素禀赋理论有狭义和广义之分。所谓狭义的要素禀赋理论是指生产要素供给比例说,也称为H-O定理或模型,它通过对相互依存的价格体系的分析,用不同国家的诸生产要素的丰缺来解释国际分工和国际贸易产生的原因和一国进出口商品结构的特点。所谓广义的要素禀赋理论是指除生产要素供给比例说之外,还包括生产要素价格均等化定理、斯托尔珀-萨缪尔森定理和罗布津斯基定理,它们是对赫克歇尔、俄林研究的拓展。

与古典贸易理论相比,新古典贸易理论从以下两个方面扩展了贸易模型,弥补了古典贸易理论的一些不足。

1. 从各国要素禀赋差异角度分析国际贸易基础

一种商品在两国的相对价格差体现了比较优势的存在,这也是两国互利贸易的基础。赫克歇尔-俄林理论在解释这种差异产生的原因方面进行了进步的研究。在两种或两种以上要素的模型中,产品生产中要素的使用比例(要素需求)和一国的资源储备比例(要素供

给)决定要素价格进而影响到产品成本,成为决定比较优势和贸易模式的重要因素。

2. 分析国际贸易对贸易双方要素收入的影响

国际贸易不仅影响贸易双方的产品市场价格,而且会造成各国要素市场价格的变动。产品价格和要素价格的变动也不仅仅影响一国的生产和消费,更重要的是引起各种要素之间收入的再分配。而要素在国内各部门之间的流动或要素储备比例的变动也会反过来影响生产和贸易模式。

二、要素禀赋理论的相关概念与分析工具

在建立要素禀赋理论的基本模型之前,首先要清晰准确地了解要素禀赋和要素密集度这两个术语的基本含义。

1. 要素禀赋

要素禀赋(factor endowment)是指一国所拥有的两种生产要素(劳动和资本)的相对比例,这是一个相对的概念,与其所拥有的生产要素绝对数量无关。一国的要素禀赋状况又称要素丰裕度。衡量两国要素禀赋的方法有两种:一是以实物单位定义,即用两国所有可以利用的资本和劳动的总量来衡量。二是以要素价格定义,即用每个国家的资本价格和劳动价格来衡量。

在实物单位定义中,一般是用资本劳动的比率(即人均资本)来衡量,即一国拥有的资本总量为 K ,劳动总量为 L ,则该国的相对要素禀赋为 K/L 。如图2-1所示, E_A 、 E_B 分别表示A、B两国的要素总量组合。在 E_A 点上,A国拥有的资本总量和劳动总量分别为 K_A 、 L_A ,在 E_B 点上,则表示B国拥有的资本总量和劳动总量分别为 K_B 、 L_B 。 E_A 、 E_B 两点与原点连线的斜率(P_A 与 P_B)分别表示A、B两国的要素禀赋状况,可见,A国是资本丰裕的国家,B国是劳动丰裕的国家。

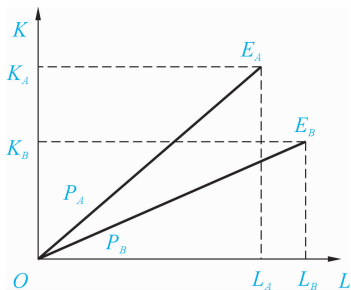


图 2-1 A、B 两国的要素禀赋

又如表2-1所示,美国的资本—劳动比率等于0.5(=100台机器/200个工人),而中国的资本—劳动比率等于0.02(=20台机器/1000个工人)。因为美国的资本—劳动比率超过中国的资本—劳动比率,因此,我们称美国是资本丰裕国家,而中国为资本稀缺国家,或称为劳动丰裕国家。

表 2-1 美国和中国的资源禀赋状况

资源	美国	中国
资本	100 台机器	20 台机器
劳动力	200 个工人	1000 个工人

而在要素价格定义中,假设劳动的价格是工资率 w ,资本的价格是利率 r ,则A国的要

要素禀赋为 A 国的资本价格和劳动价格的比率 r_A/w_A 。B 国的要素禀赋为 B 国的资本价格和劳动价格的比率 r_B/w_B 。如果 $r_A/w_A > r_B/w_B$ ，就定义：相对于 B 国而言，A 国是劳动丰裕的国家；相对于 A 国而言，B 国是资本丰裕的国家。

在实物单位定义中，一国的要素禀赋为该国的总资本和总劳动的比率，因此是单纯从要素供给的角度说明各国的要素禀赋；而在要素价格定义中，一国的要素禀赋为该国的资本价格和劳动价格的比率，在这种情况下，要素价格不仅取决于要素供给，还取决于要素需求。本章的要素禀赋理论假设 A 国和 B 国在要素需求方面完全一致，而要素禀赋的差异完全由要素供给的差异引起，即一种要素的供给越多，其价格就越低；反之，其价格就越高。因此，如果 $(K/L)_A < (K/L)_B$ ，则必定有 $r_A/w_A > r_B/w_B$ 。即 A 国无论用实物单位定义，还是用要素价格定义，都是劳动丰裕的国家，而 B 国则是资本丰裕的国家。

2. 要素密集度

赫克歇尔和俄林认为，生产一种产品需要不同的生产要素而不仅仅只有劳动力。资本、土地以及其他生产要素在生产中同样起到重要作用，并影响到劳动生产率和生产成本。而且，不同的产品生产需要不同的生产要素配置。由此，引出要素密集度这一概念。

要素密集度是指生产某种产品所投入的两种生产要素（劳动和资本）的比例。要素密集度也是一个相对的概念，与生产要素的绝对投入量无关。如果生产产品 X 时的资本—劳动比率 (K_X/L_X) 小于生产产品 Y 时的资本—劳动比率 (K_Y/L_Y) ，我们就说 X 是劳动密集型产品，Y 则是资本密集型产品。例如，生产 1 单位 X 商品需要 2 个单位的资本 (K) 和 4 个单位的劳动 (L)，则 X 的 $K_X/L_X = 2/4 = 1/2$ ；生产 1 单位 Y 产品需要 2 个单位的资本和 2 个单位的劳动，则 Y 的 $K_Y/L_Y = 2/2 = 1$ 。因此，X 是劳动密集型产品，Y 是资本密集型产品。

对于绝大多数产品来说，其生产中的要素配合比例是可变的，即资本与劳动之间可互替代使用。当生产要素市场上资本价格相对上升，资本变得昂贵时，厂商会减少资本的使用量，而用相对较廉价的劳动代替一部分资本，因此各部门生产的资本—劳动比率都会因资本价格上涨而下降；同样，当劳动价格相对上升时，各部门的资本—劳动比率都将提高。所以，在生产要素可替代的情况下，比较两个部门的要素密集度需要在一个共同的标准下进行，这个标准就是共同的相对要素价格。概括来说，如果在任何可能的相对要素价格下，X 产品生产所使用的资本—劳动比率 (K_X/L_X) 均小于 Y 产品生产所使用的资本—劳动比率 (K_Y/L_Y) ，则称 X 是劳动密集型产品，Y 是资本密集型产品。

3. 机会成本递增下的生产可能性曲线

与古典贸易理论相比，H-O 理论对一国生产可能性曲线的假设有两个方面的不同：

第一，关于产品生产机会成本的假定。古典贸易理论假设劳动是唯一的生产要素，每单位劳动投入的产出是不变的。因此，每单位产品的机会成本是固定的，生产可能性曲线是一条直线。H-O 理论假设有两种要素投入，产品生产的机会成本是递增的。也就是说，当一国将其生产资源从某个产品的生产中转移去生产另一产品时，所必须放弃的该产品的数量会越来越大。从另一角度来说，如果一国持续不断地将其有限的资源投向一种产品的生产时，每个新增加的投入所能得到的产出会越来越来少。这种机会成本递增导致生产可能性曲

线呈现凹向原点的形状。

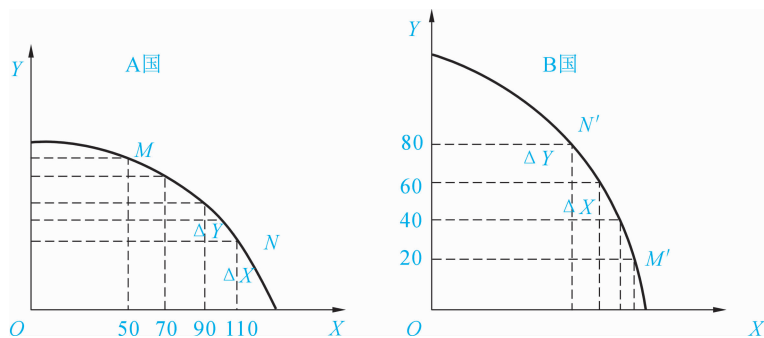


图 2-2 A、B 两国生产可能性曲线的形状(一)

如图 2-2 所示,假设 A 国的初始生产组合位于生产可能性曲线上的 M 点,现在想要多生产 X。由于 A 国在现有技术条件下已经使用了它的全部资源,为了生产更多的 X,就必须减少 Y 的产量。即 A 国每多生产 20 单位的 X,就必须放弃越来越多的 Y。同样的情况也发生在 B 国。B 国的初始生产组合位于生产可能性曲线上的 M' 点,每多生产 20 单位的 Y,就必须放弃越来越多的 X。因此,两国凹向原点的生产可能性曲线表明两国在生产 X 和 Y 两种产品时都是机会成本

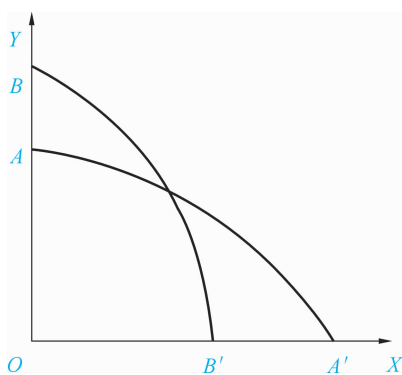


图 2-3 A、B 两国生产可能性曲线的形状(一)

第二,关于两国生产各种产品能力不同的原因。古典贸易理论解释为生产技术上的不同,H-O 理论则强调要素的禀赋不同。如图 2-3 所示,假设 A 国的劳动力资源相对充裕而资本相对不足。因此,A 国生产产品 X(劳动密集型)的能力比生产产品 Y(资本密集型)的能力要强,其生产可能性曲线偏向产品 X 的横轴。B 国则相反,生产资本密集型产品 Y 的能力强于生产劳动密集型产品 X 的能力,生产可能性曲线向产品 Y 的纵轴倾斜。

三、要素禀赋理论的基本假设

H-O 理论是建立在一系列假设条件之上的:

- (1) 贸易中存在两个国家(A 国与 B 国),两种商品(X 与 Y),两种生产要素(劳动与资本)。
- (2) 两国在生产过程中所使用的生产技术是相同的。
- (3) 两种商品的要素密集度不同,商品 X 是劳动密集型产品,商品 Y 是资本密集型产品。因为两国生产技术相同,生产函数相同,所以同种商品在两个国家的要素密集度就应该是相同的。
- (4) 生产要素可以在国内各部门间自由流动,但不在国家间流动。

- (5)在两个国家中,两种商品的生产都是规模报酬不变的。
- (6)两国的消费者偏好相同,即两国的无差异曲线的形状和位置是完全相同的。
- (7)在两个国家中,商品市场和要素市场都是完全竞争的。
- (8)没有运输成本,没有关税或其他阻碍国际贸易自由的障碍。
- (9)两国资源均得到了充分利用。
- (10)两国的贸易是平衡的。

第二节 H-O 理论

一、H-O 理论的一般均衡框架

H-O 理论认为相对要素丰裕度和相对要素价格之间的差异是导致两国贸易前商品相对价格不同的原因。我们通过图 2-4 分析各种经济力量是如何确定商品最终价格的。需求偏好和生产要素所有者的收入分配共同决定商品的需求。商品的需求决定了生产该商品所需要素的派生需求。生产中要素的需求和要素的供给共同决定了完全竞争条件下的要素价格。要素价格和生产技术水平共同决定了最终产品的价格。不同国家之间商品相对价格的差异决定了比较优势和贸易模式。

H-O 理论假设技术水平、需求偏好和收入分配是相同的,那么主要由要素供给来决定商品的相对价格,从而引起贸易。

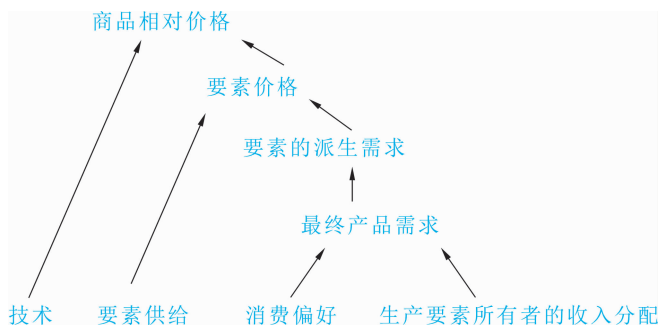


图 2-4 H-O 理论的一般均衡框架

二、H-O 理论的主要结论

(1)每个区域或国家在国际分工和国际贸易体系中应该生产并输出丰裕要素密集的商品,输入稀缺要素密集的商品。

(2)区域贸易或国际贸易的直接原因是价格差别,即各个地区或国家间商品价格的不同。

(3)商品贸易趋向于消除工资、地租、利润等生产要素收入的国际差别,进而导致国际商品价格和要素价格趋于均等化。

三、H-O 理论的分析

假设 X 产品是劳动密集型商品, A 国是劳动要素丰裕的国家, 因此 A 国的生产可能性曲线偏向 X 轴; Y 产品是资本密集型商品, B 国是资本要素丰裕的国家, B 国的生产可能性曲线偏向 Y 轴。由于要素禀赋理论假设 A、B 两国需求条件完全相同, 因此, 在封闭条件下, 两国供给方面的差异将造成两国商品相对价格的差异, 而两国供给方面的差异则完全是要素禀赋差异引起的。

在图 2-5 中, A、B 两国在封闭条件下的商品相对价格由无差异曲线与生产可能性曲线的切点决定。在封闭条件下, A 国的均衡点为 E_A , B 国的均衡点为 E_B 。因为两国的消费者偏好相同, 所以图中两国的无差异曲线(用 CIC_1 表示)相同。通过 E_A 点的相对价格线 P_A 为 A 国的均衡价格, 通过 E_B 点的相对价格线 P_B 为 B 国的均衡价格。可见 $P_A < P_B$, 这表示 A 国在 X 商品上拥有比较优势, 而 B 国则在 Y 商品上拥有比较优势。

在开放经济下, A 国将出口 X 商品到 B 国, 因为在 A 国市场上 X 商品的相对价格低于 B 国; 同样, B 国将出口 Y 商品到 A 国, 因为在 B 国市场上 Y 商品的相对价格低于 A 国。也就是说, A 国将出口 X, 进口 Y; B 国则相反, 出口 Y, 进口 X。X 商品由 A 国出口到 B 国, Y 商品由 B 国出口到 A 国后, A 国 X 商品的相对价格将上升, Y 商品的相对价格将下降; B 国 X 商品的相对价格将下降, Y 商品的相对价格将上升, 最终两国 X 商品与 Y 商品的价格趋于一致, 即两国面对相同的国际均衡价格 P_w 。

图 2-6 是 A 国和 B 国在开放经济条件下的均衡。经济开放后使得相对价格发生变动, A 国面对比原来更高的 X 商品的相对价格, 生产均衡点将由原来的 E_A 点向下移到 E'_A 点, E'_A 点与 E_A 点相比, X 的生产增加, Y 的生产减少。B 国面对比原来更高的 Y 商品的相对价格, 生产均衡点将由原来的 E_B 点向上移到 E'_B 点, E'_B 点与 E_B 点相比, Y 的生产增加, X 的生产减少。通过 E'_A 点和 E'_B 的国际相对价格线 P_w 与无差异曲线的切点 $C_A = C_B$ 为开放后两国的消费均衡点。可以看出, 两国均在贸易中获利, 因为它们都从贸易前较低的无差异曲线 CIC_1 , 达到了贸易后较高的无差异曲线 CIC_2 。

对应于新的均衡, A 国的贸易三角形为 $\triangle E'_A O_A C_A$, 其中 $E'_A O_A$ 表示 X 的出口量; $O_A C_A$ 表示 Y 的进口量。B 国的贸易三角形为 $\triangle E'_B O_B C_B$, 其中 $E'_B O_B$ 表示 Y 的出口量; $O_B C_B$ 表示 X 的进口量。A 国对商品 X 的出口等于 B 国对商品 X 的进口(即 $E'_A O_A = O_B C_B$); 同样地, B 国对商品 Y 的出口等于 A 国对商品 Y 的进口(即 $E'_B O_B = O_A C_A$)。

综上所述, H-O 理论可以表述为: 假定各国在需求条件和投入要素的生产率方面不存在差异, 要素相对丰裕程度的差异决定了商品相对价格水平和进出口商品结构, 即劳动要素充裕的国家拥有生产劳动密集型产品的比较优势, 资本要素充裕的国家拥有生产资本密集型产品的比较优势。如果两国发生贸易, 劳动充裕的国家应该生产并出口劳动密集型产品, 进口资本密集型产品; 资本充裕的国家应该生产并出口资本密集型产品, 进口劳动密集型产

品。简单地说，H-O 理论的核心思想就是我们常说的“靠山吃山、靠水吃水”，即每个国家都应该发挥自己所具有的要素禀赋方面的优势。比如中国和一些东南亚国家成为纺织品、服装与鞋类等劳动密集型产品的出口大国是因为它们拥有大量的廉价劳动力，中东地区出口石油是因为它们拥有丰富的石油资源。

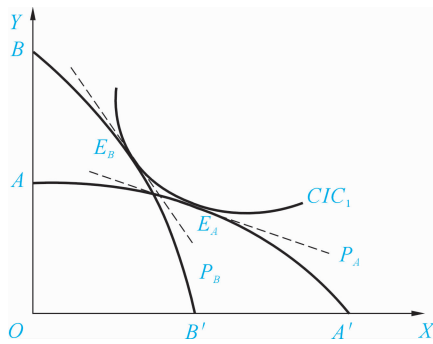


图 2-5 封闭经济条件下的均衡

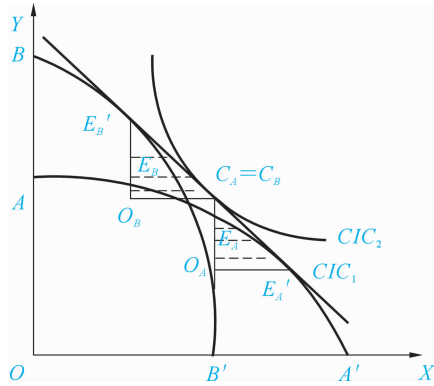


图 2-6 开放经济条件下的均衡

表 2-2 列举了 2018 年美国向中国出口的前十位产品和中国向美国出口的前十位产品。从表中数据可见，美国向中国出口的前十位产品集中在高技能产品。相反，中国向美国出口的产品集中在低技能产品，诸如玩具、鞋类产品和皮革制品。但是，要注意的是，这些贸易数据只是大体上解释了中美贸易的商品结构，并不能完全证明 H-O 理论的有效性。

表 2-2 2018 年中美双边贸易商品结构

单位：百万美元

美国向中国出口的前十位产品		中国向美国出口的前十位产品	
商品类别	总值	商品类别	总值
电机、电气、音响设备及其零附件	11549	电机电气、音响设备及其零附件	90823
核反应堆、锅炉、机械器具及零件	11222	核反应堆、锅炉、机械器具及零件	82731
油籽、子仁、工业或药用植物、饲料	10994	玩具、游戏或运动用品及零附件	24978
航空器、航天器及其零件	5765	家具、寝具、灯具、活动房	19956
光学、照相、医疗等设备及零附件	5205	鞋靴、护腿和类似产品及其零附件	15919
塑料及其制品	4837	非针织非钩编的服装及衣着附件	14733
车辆及其零附件，但铁道车辆除外	4504	针织或钩编的服装及衣着附件	14044
木浆纤维状纤维素浆；废纸及纸板	3047	塑料及其制品	9647
有机化学品	3023	皮革制品、旅行包、动物肠线制品	7455
铜及其制品	2851	钢铁制品	7329

四、对 H-O 理论的简评

H-O 理论主要从两个方面发展了比较优势理论：

(1) H-O 理论以两种生产要素的投入为分析的前提。这一点与现实更加接近,因为在现实中,一般的商品生产都是两种或两种以上生产要素结合的产物。

(2) H-O 理论拓展了传统的比较优势理论。H-O 理论是以两国具有相同的技术水平为基础,它不同于建立在技术差异基础上的比较优势理论。它是从一国基本经济资源优势解释国家贸易发生的原因,进而从实际优势出发决定一国的贸易模式。

H-O 理论的不足主要表现在以下几方面。

(1) 该理论比较强调对各国要素禀赋的静态分析,而忽视了一国要素禀赋的可变性。

(2) 排除了技术进步等因素,从而影响了理论的广泛适用性。

(3) 该理论主要强调要素供给对贸易格局的影响,而未对需求方面给予足够的重视。

(4) H-O 理论只能用于解释要素禀赋不同的国家之间的分工与贸易行为。按照这一理论,国际贸易应发生在要素禀赋不同的工业国与初级产品生产国之间。国家之间要素禀赋差异越大,贸易的机会就越多,贸易利益就越明显。但当代国际贸易的一个重要特点是,大量贸易发生在要素禀赋相似、需求格局相近的工业国之间。

第三节 生产要素禀赋理论的拓展

一、要素价格均等化定理

H-O 理论认为,在封闭条件下产品的相对价格差异导致国际贸易的发生。随着贸易的开展,产品的相对价格不断调整。贸易参加国国内的相对价格等于均衡价格,密集使用丰裕要素的产品的相对价格会因为出口的增加而上升,密集使用稀缺要素的产品的价格会因进口而下降,两个国家两种产品的价格最终会趋于一致。

产品价格的变化对要素价格的变化有重要影响。国际贸易可能导致要素价格均等化的论点由赫克歇尔首先提出。俄林则认为,虽然各国要素缺乏流动性使世界范围内要素价格相等的状态不能实现,但是商品贸易可以部分代替要素流动,弥补流动性缺乏的不足。因此,国际贸易使要素价格存在均等化的趋势。萨缪尔森于 1948 年发表《国际贸易与要素价格均等化》一文,在 H-O 理论的基础上,考察了国际贸易对生产要素价格的影响,论证了自由贸易将导致要素价格均等化。该理论被称为要素价格均等化定理(factor-price equalization theorem),也称为赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理(H-O-S 定理),萨缪尔森认为,在完全竞争和技术不变的条件下,产品的价格等于其边际成本($P=MC$),边际成本又由生产要素投入的数量和价格决定。国际贸易改变了产品的相对价格,必然也将改变生产要素的相对价格。自由贸易将带来国际同质生产要素相对价格和绝对价格的均等。

要素价格均等化定理可以表述为:即使生产要素在国际间不能自由流动,但通过国际贸易,商品在国家间自由流动致使两国间生产要素价格差异不断缩小,并使要素价格趋向均

等化。

一国通过贸易,增加大量使用相对便宜的、丰裕的生产要素的比较优势产业的产出,这样会增加对这种丰裕要素的需求,进而导致该要素价格的上升。同时,昂贵的稀缺要素从不具有比较优势的产业中被释放出来,除非它们的价格下降,否则生产者将没有动力使用这种生产要素。由于这一过程在两国同时发生,所以每个国家都将经历丰裕要素价格上升和稀缺要素价格下降的变化过程。因此,贸易使得贸易双方的相对要素价格趋于均等化。

例如,中国劳动力比较丰富,美国资本比较丰富。在开展贸易之前,中国劳动要素价格低、资本要素价格高;美国则相反,劳动要素价格高、资本要素价格低。在开展贸易后,中国将大部分生产要素用于生产服装(劳动密集型产品),在劳动力的总供给量一定的情况下,要吸引更多的劳动力转向纺织品的生产部门,就要提高劳动力的工资水平。当服装的生产部门增加服装生产时,不仅要增加对劳动力的需求,也会增加对资本的需求。但由于增加的是劳动密集型产品产出,所以对资本的需求增加的程度比对劳动力的需求增加的程度要低。相反,由于中国减少了资本密集型产品的生产,因而,对资本的需求会减少,同时也会减少对劳动力的需求,但由于减少的是资本密集型产品产出,所以对劳动力的需求减少的程度不如对资本的需求减少的程度大,结果使资本的报酬率下降。开放贸易后,服装出口扩大、价格上升,即使劳动力的边际产量不变,劳动力的边际产品价值也会上升。由于生产要素的报酬是由其边际产品价值决定的,因而服装的生产部门劳动力的工资水平必然提高。而开放贸易后,成本较高的资本密集型产品的价格必然会下降,从而引起资本边际产品价值的下降,导致资本要素价格下降。所以开放贸易后,中国劳动要素价格将提高,资本要素价格将下降。

与此同时,美国资本比较丰富。在开展贸易后,美国将大部分生产要素用于生产钢铁(资本密集型产品),为增加钢铁的生产,必须将一部分资本从服装的生产部门吸引到钢铁的生产部门。为此,钢铁部门要提高资本的报酬率,即资本的报酬率上升。为增加钢铁的生产,不仅要增加对资本的需求,也会增加对劳动力的需求,但由于增加的是资本密集型产品产出,所以对劳动力的需求增加的程度比对资本的需求增加的程度要低。相反,美国减少了劳动密集型产品的生产,因而对资本和劳动力的需求都会减少。但由于减少的是劳动密集型产品产出,所以对资本的需求减少的程度不如对劳动力的需求减少的程度大,其结果是劳动力的报酬率下降。开放贸易后,钢铁的价格上升,即使资本要素的边际产量不变,资本的边际产品价值也会上升。由于生产要素的报酬是由其边际产品价值决定的,因而钢铁的生产部门资本的价格水平必然提高。开放后,成本较高的劳动力密集型产品的价格必然会下降,从而带来劳动力边际产品价值的下降,导致劳动力价格下降。

由此可见,在贸易发生之前,中国的资本价格比美国的要高,劳动力价格比美国要低。而在贸易发生后,中国资本的价格下降,美国资本的价格上升,结果两国资本的价格趋于相同或接近;另外,中国劳动力价格趋于上升,美国劳动力价格趋于下降,因而两国劳动力的价格也趋向于相等。由此可知,贸易不仅使商品的价格均等化,也使生产要素的价格趋向于均等化。

尽管要素价格均等化趋势听起来似乎是真实的,但是在现实世界中,并不存在完全的要素价格均等化。各国之间要素价格存在差异源于若干方面的原因:

首先,人力资本拥有量的差异导致了国家之间收入的极度不均等。要素禀赋理论假设所有的要素都是同质的,包括劳动力。但是,各国之间的劳动力是有差异的,这主要表现为人力资本的差异,包括教育、培训、技能以及偏好等。

其次,要素禀赋理论假设所有国家采用相同的技术来生产商品。一种新的、更先进的技术一旦出现,将会代替旧技术。但是这一过程需要很长的时间,特别是发达国家和发展中国家之间的技术传递需要很长的时间。因此,当两国在生产某种产品的过程中采用不同技术时,不同国家的要素所有者的收入是不相等的。德国采用先进生产技术生产的机械工人所获得的工资,肯定要高于中国采用较落后生产技术生产的工人所获得的收入。

最后,运输成本和贸易壁垒也会阻碍产品价格的均等化过程。这种市场的不完全性减少了贸易量,限制了产品价格和要素价格的均等化程度。

总之,国家之间要素价格之所以不能实现完全的均等化,部分原因在于要素禀赋理论基于大量的假设条件,而这些假设条件在现实世界中是不可能完全满足的。

二、斯托尔珀-萨缪尔森定理

赫克歇尔-俄林-萨缪尔森定理说明了自由贸易对生产要素的价格有影响,从而对收入分配带来影响。然而,斯托尔珀和萨缪尔森却发现,在某种条件下,一国采取贸易保护的措施也能使实际收入趋于增加。

1941年美国经济学家斯托尔珀和萨缪尔森合写的《保护主义与实际工资》一文中提出一种关于关税对国内生产要素价格或国内收入分配影响的西方经济学理论,被称为斯托尔珀-萨缪尔森定理(Stolper-Samuelson theorem)。斯托尔珀和萨缪尔森研究了关税对收入分配的影响,并把其研究结果扩展到一般国际贸易保护对收入分配的影响。

斯托尔珀-萨缪尔森定理认为,在一国不存在完全专业化和要素密集度逆转的条件下,商品价格的变化将影响生产要素价格的变化,如果某一商品的相对价格上升,将导致该商品密集使用的生产要素的实际价格或报酬提高,而另一种生产要素的实际价格或报酬则下降。

由斯托尔珀-萨缪尔森定理可以引申出另一项重要结果:国际贸易会提高该国丰裕要素所有者的实际收入,降低稀缺要素所有者的实际收入。理由是,贸易后一国出口商品的相对价格上升。根据H-O理论,一国出口商品所密集使用的生产要素是其丰裕要素,故出口商品价格的上升,将导致该国丰裕要素的实际报酬上升,另一种生产要素,即稀缺要素的实际报酬则下降。这一结果的重要含义是,国际贸易虽改善了一国整体的福利水平,但并不是对每一个人都是有利的,因为国际贸易会对一国要素收入分配格局产生实质性的影响。

斯托尔珀-萨缪尔森定理对新古典贸易理论中只有自由贸易才能产生福利的观点提出了质疑,认为在一国国内要素自由流动的条件下,该国对其使用相对稀缺要素的生产部门进行关税保护,可以明显提高稀缺要素的收入。如果国家通过改变关税的方法来提高受保护产品的相对价格,将增加该受保护产品密集使用的要素所有者的收入。如果关税保护的是

劳动密集型产品,则劳动要素的收入趋于增加;如果关税保护的是资本密集型产品,则资本要素的收入趋于增加。这一结论表明,国际贸易虽然能提高整个国家的福利水平,但是并不是对每一个人都有利,一部分人在收入增加的同时,另一部分人的收入却减少了。国际贸易保护会对一国要素收入分配格局产生实质性的影响,这也恰恰是为什么有人反对自由贸易的原因。

三、要素积累与国际贸易

H-O 理论是建立在假定一国的要素总量是固定不变的基础上。但是在现实中,由于各种原因,比如人口的增长、自然资源的开发等,一国的生产要素总量会发生变化。生产要素总量变化确实会对国际贸易产生影响。一般来说,要素禀赋的变化会导致一国生产可能性边界的移动,从而影响其贸易条件,甚至影响比较优势的形态。英籍波兰经济学家塔德乌什·罗伯津斯基(Tadeusz Rybczynski)在 H-O 定理的基础上提出了罗伯津斯基定理(Rybczynski theorem),阐述了一国要素禀赋的变化对该国产出及国际贸易的影响。

假设某一生产要素总量增加,比如说资本供给增加了 ΔK ,在商品相对价格保持不变的前提下,要素发生变化后,要素相对价格仍会保持不变,两个部门的要素使用比例也保持不变。为了使新增加的资本(ΔK)能全部被利用,以保证充分就业,则需资本密集型部门(X)来吸收新增的资本。但要保证 X 部门将新增的资本全部吸收,还需要一定的劳动力来与其搭配,所以 Y 部门不得不缩小生产规模,以便释放出一定的劳动力(ΔL_Y),但 Y 部门在释放出劳动力的同时,还会释放出一定的资本(ΔK_Y),这部分资本也需 X 部门来吸收,最后达到如下状态:

$$k_X = \frac{K_X}{L_X} = \frac{K_X + \Delta K + \Delta K_Y}{L_X + \Delta L_Y} \quad k_Y = \frac{K_Y}{L_Y} = \frac{K_Y - \Delta K_Y}{L_Y - \Delta L_Y}$$

其中, k_X 、 k_Y 分别表示 X 产品、 Y 产品生产中的资本—劳动比(要素密集度), K_X 、 K_Y 分别表示 X 产品、 Y 产品生产中的资本投入量, L_X 、 L_Y 分别表示 X 产品、 Y 产品生产中的劳动投入量。当上述两式都满足时,所有的要素都得到了充分利用,并且两个部门的要素密集度均保持不变。结果 X 部门的生产扩大, Y 部门的生产则下降。如果是劳动要素总量增加,资本要素总量不变,则同理, Y 部门的生产将扩大, X 部门的生产将下降。

罗伯津斯基定理认为,在商品相对价格不变的前提下,某一要素的增加会导致密集使用该要素部门的生产增加,而另一部门的生产则下降。

罗伯津斯基定理可用来说明要素积累对生产可能性边界的影响效果。要素禀赋发生改变后,生产可能性边界的两个端点分别对应的 X 、 Y 的最大产出都会增加。因此,整条边界线将向外移动,但生产可能性边界外移的方向则取决于要素禀赋变化的类型。

我们仍以资本增加、劳动不变为例。在图 2-7 中,对应一个不变的相对价格 P ,资本增加前,相对价格线 P 与生产可能性边界相切于 Q 点;资本增加后,相对价格线 P 与新的生产可能性边界相切于 Q' 点。根据罗伯津斯基定理,新的生产均衡点 Q' 应位于原来的生产均衡点 Q 的右下方。这里,通过 Q 与 Q' 两点的直线 R 称为罗伯津斯基线(Rybczynski line),由于相对价格

P 可任意取值,因而,对应于任一相同的商品相对价格,资本增加后,资本密集型产品(X)的产出增加,而劳动密集型产品(Y)的产出则减少。这意味着生产可能性边界的外移相对偏向于 X 轴,即图中横坐标上 X 产出增加的比例要大于纵坐标上 Y 产出增加的比例。

由于在任一相同的商品相对价格下,资本要素增加后,资本密集型产品的供给相对于劳动密集型产品的供给要高,在需求条件不变的情况下,这意味着资本增加后资本密集型产品的相对价格要下降。同理,如果劳动要素增加,资本不变,那么要素禀赋发生变化后,劳动密集型产品的相对价格要下降。

上述结论在开放经济情况下同样适用。在开放经济条件下,如果一国某一要素增加,而对方国家保持不变,那么要素增加后,在国际市场上密集使用该要素的商品的相对价格将下降。若该商品是要素增加国家的出口商品,则该国的贸易条件恶化,相应地,对方国家贸易条件则改善;若该商品是要素增加国家的进口商品,则该国贸易条件改善,而对方国家贸易条件则恶化。这一结论是针对一个对国际市场价格有影响力的大国而言的。小国在国际市场上可看成是价格的接受者,国际价格不会因其经济增长而发生变动。因此,对小国来说,要素禀赋变化之后,其贸易条件可视为不变。

在开放经济条件下,如果一国要素积累导致经济增长偏向出口部门,那么经济增长对增长国的福利会产生两种截然不同的影响效果。一方面,经济增长意味着国民收入水平的提高,国民福利的改善;另一方面,经济增长又可能恶化本国的贸易条件,对本国福利产生不利影响。在这种情况下,经济增长的净福利效应取决于上述两种影响效应的力量对比。

如图 2-8 所示,偏向出口的经济增长的福利效果可分解为两部分。经济增长前,生产和消费的均衡点分别为 Q 和 C ;增长后,新的生产和消费均衡点分别为 Q^* 和 C^* 。增长前后, A 国的贸易条件线分别为 P_w 、 P_w^* ,其中 P_w^* 比 P_w 更平坦,表明 A 国贸易条件恶化。经济增长前, A 国的福利水平由通过 C 点的社会无差异曲线所代表的效用水平衡量,经济增长后,通过 C^* 点的社会无差异曲线表示 A 国的福利水平。

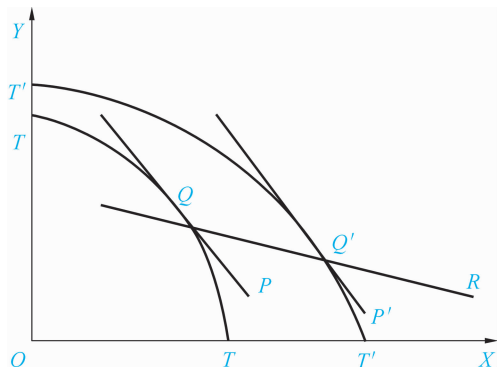


图 2-7 雷伯津斯基线

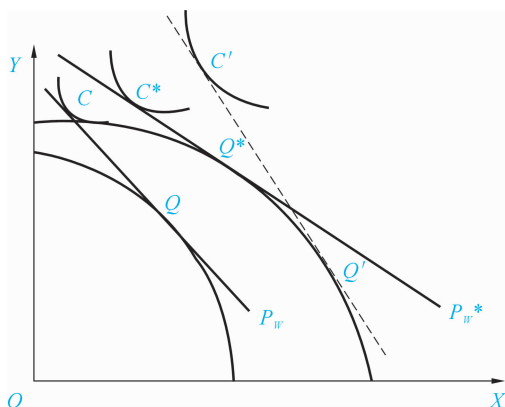


图 2-8 偏向出口的经济增长

在图 2-8 中,有一条与原来贸易条件线平行的虚线,并与增长后的生产可能性边界相切,切点为 Q' 。这条新的相对价格线与社会无差异曲线相切于 C' 点,该社会无差异曲线表

示在不考虑贸易条件的情形下,经济增长对 A 国福利的改善,称之为纯粹的增长利益。当考虑贸易条件变化时,贸易条件直线变得更为平坦,此时,生产均衡点由 Q' 移至 Q^* ,消费点由 C' 移至 C^* 。通过 C' 的社会无差异曲线位于通过 C'' 的社会无差异曲线的下方,可见该国贸易条件恶化抵消了部分经济增长利益。那么损失的部分增长利益流向何处?事实上,这部分利益以“转移支付”的形式为外国所享有。

如果转移至他国的利益部分超出了增长利益,这种增长不但对本国经济没有好处,反而会使该国的福利水平下降,故美国经济学家贾格迪什·巴格瓦蒂(Jagdish Bhagwati)称之为贫困化增长(immisering growth)或“悲惨增长”。如图 2-9 所示,由于贸易条件急剧恶化,导致增长后新的消费点(C^*)位于原消费点(C)下方,所以,通过 C^* 点的社会无差异曲线所代表的福利水平低于增长前的福利水平。出口的贫困化增长是国际贸易的一种现象,主要发生在发展中国家和地区,它的出现通常需要具备以下几个条件。

- (1) 增长国国民经济发展高度依赖出口,属于很强的出口导向型经济。
- (2) 增长国在世界市场是个大国,即其出口供给的变动足以影响世界价格。
- (3) 增长国进口边际倾向较高,即增长国对进口的需求会因经济增长而显著增加。

(4) 增长国出口产品在世界市场上需求价格弹性小,出口价格的下降并不会带来销量的大幅度上升。

出口的贫困化增长并不是一种普遍的经济现象,大多发生在发展中国家经济发展的某一阶段。在这一阶段,发展中国家主要依赖某些劳动密集型产品的出口,当这些产品在世界市场已经占有相当的份额之后,继续扩大这些产品的出口就会造成出口商品价格下降及贸易条件恶化,出现贫困化增长现象。因此,在经济发展的这一阶段,这些国家应注意避免这种现象的发生,趋利避害,调整好本国的产业结构,并考虑出口商品价格和数量之间的平衡,减少不应有的损失。

如果从长期来看,要素积累或经济增长可能会改变一国的比较优势形态,即以前具有比较优势的产品,现在由于经济增长可能变为比较劣势;反之,以前处于比较劣势的产品,现在也可能变为具有比较优势。图 2-10 显示了 A 国在经济增长前,在 Y 商品上具有比较优势,故在开始阶段出口 Y,进口 X。但由于经济增长偏向 X 部门,X 部门的扩张使供给相对提高,X 的价格将不断下降,最终 A 国的比较优势由 Y 商品转移到 X 商品,A 国也改为出口 X,进口 Y。

历史上,美国的经济增长过程就是这方面的典型例子。在 1920 年以前,因为地广人稀,土地丰富,美国土地密集型的产品具有比较优势,而劳动与资本密集型产品则具有比较劣势。但由于技术不断进步,推动了美国的经济增长,结果不但美国的劳动生产率不断提高,而且也使资本不断地积累。到了 1920 年以后,劳动与资本密集型的产品变为具有比较优势,成为美国的出口商品,而土地密集型产品则变为具有比较劣势,成为进口商品。再到后来劳动密集型产品也不具有比较优势,成为进口商品。战后的日本、韩国也经历了类似的变化,由劳动密集型产品具有比较优势,出口劳动密集型产品,逐步转变为资本与技术密集型产品具有比较优势,出口商品以资本与技术密集型产品为主。

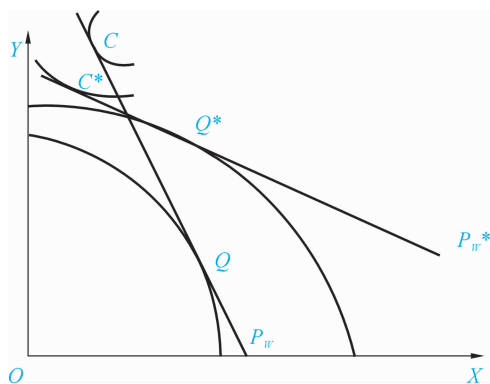


图 2-9 贫困化增长

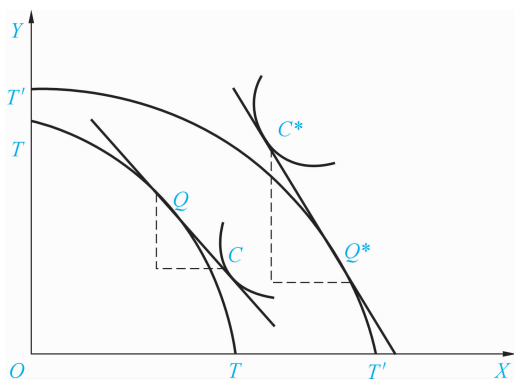


图 2-10 要素积累与比较优势

第四节 里昂惕夫之谜

自从 20 世纪初要素禀赋理论被提出之后,在很长一段时间内, H-O 理论成为解释产业革命后贸易产生的主要理论。人们普遍认为,各国要素禀赋和生产中要素使用比例的不同是产生国际贸易的主要原因。但是,自 20 世纪 50 年代初起,随着经济学家对这一理论所做的实证检验的开展,要素禀赋理论的一些不足也逐渐暴露出来。

对 H-O 理论的第一次实证检验是在 20 世纪 50 年代初。美国经济学家瓦西里·里昂惕夫(Wassily Leontief)用美国 1947 年进出口行业所用的资本存量与工人人数数据来检验 H-O 理论,其验证结果引发的争论对要素禀赋理论的后续发展产生了重大影响。此后,很多经济学家对要素禀赋理论进行了不同程度的修正。

一、里昂惕夫之谜

根据 H-O 理论,一国应该生产并输出丰裕要素密集的商品,输入稀缺要素密集的商品。这一理论与许多国家的贸易模式相吻合。里昂惕夫运用投入—产出分析法对美国 1947 年进出口行业所用的资本存量与工人人数数据进行检验。里昂惕夫想要通过美国的数据来同时验证两个命题:(1)H-O 理论是正确的;(2)正如大众所认知的那样,与贸易伙伴相比,美国是一个资本充裕的国家,美国应该出口资本密集型产品而进口劳动密集型产品。

里昂惕夫利用 1947 年美国的投入—产出表,测算了美国进、出口商品的要素含量(见表 2-3),里昂惕夫的逻辑是:如果赫克歇尔-俄林的预测是正确的,而且美国是资本相对充裕的国家,那么依据 H-O 理论,则美国应该出口资本密集型产品,进口劳动密集型产品。

由表 2-3 可知,美国出口商品的资本—劳动比率为 14015 美元/人,而进口商品的资本—劳动比例为 18184 美元/人。故进口商品的资本密集度约为出口商品的 1.3 倍($=18184/14015$),即美国出口劳动密集型商品,进口资本密集型商品,这一结果与 H-O 理论恰恰

相反,故称之为里昂惕夫之谜或里昂惕夫悖论。

表 2-3 1947 年美国每百万美元出口产品和进口商品的资本和劳动需求

	出口商品	进口商品
每百万美元所含资本(美元)	2550780 美元	3091339
每百万美元所含劳动量(人/年)	182	170
资本—劳动比率(美元/人)	14015	18184

资料来源:W. Leontief: Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Reexamined, *Economia Internazionale*, 1954.

对于这种矛盾现象,里昂惕夫本人也觉得难以置信。后来他从有效劳动的角度作出了如下解释:由于各国劳动力素质不同,在同样的资本配合下,美国的劳动生产力约为他国(比如意大利)的 3 倍。因此,若以他国作为衡量标准,则美国的有效劳动数量应是现存劳动量的 3 倍。从有效劳动数量上看,美国应为有效劳动相对丰富的国家,而资本在美国则成为相对稀缺的要素。这样一来,上述矛盾现象也就不存在了。

二、对里昂惕夫之谜的解释

里昂惕夫之谜引起了当时经济学家们的极大关注,经济学家们由此提出了许多不同的解释。归纳起来,主要有两类:一类是关于里昂惕夫实证结果分析法的讨论;另一类是对 H-O 理论的检讨。而在后一类讨论中,学者更侧重于对要素禀赋理论的补充,即在原有的要素禀赋理论的基础上加入其他一些里昂惕夫未曾考虑的因素。以下针对里昂惕夫之谜,介绍几种有代表性的解释。

1. 人力资本说

由于质量上的差异,一般劳动可区分为熟练劳动和非熟练劳动两类。熟练劳动是指具有一定技能的劳动,这种技能不是先天具备的,而是通过后天的教育、培训等手段积累起来的。这种后天的努力类似于物质资本的投资行为,所以我们把这种熟练劳动称为人力资本,这样,资本就可分为有形的物质资本和无形的人力资本。加入“人力资本”这一概念之后,里昂惕夫之谜也就可以解释了。

研究表明,美国出口行业工人的平均工资比进口竞争行业工人的平均工资要高 15%。可见,美国出口行业的劳动生产率和包含的人力资本要高于进口竞争行业。而且,一直以来,美国在人力资本上的投入远远超过了其他国家。这就意味着美国劳动力中含有更多的人力资本,这就使得美国出口部门的人力资本比世界其他地区要高得多。如果将人力资本算入资本,则美国的出口以物质资本加人力资本密集型商品为主,说明实际情况符合 H-O 定理。因此,简单地用美国的资本和劳动人数或劳动时间来计算美国进口产品的资本—劳动比率可能没有反映出熟练工人和非熟练工人之间的区别以及美国人力资本与其他国家人力资本方面的区别。

2. 自然资源说

在 H-O 理论中,只考虑到了资本和劳动两种生产要素,而忽略了自然资源要素,如矿藏、森林、水资源等。但事实上,各国的天赋资源的种类和数量有很大不同。例如,海湾地区富有石油但几乎没有什么其他资源;日本只有很少的耕地并且矿产贫乏;美国拥有充裕的耕地和森林;加拿大拥有丰富的自然资源;英国煤炭资源和近海出产的石油及天然气,但几乎没有其他矿藏。

里昂惕夫发现,美国进口产品之所以是资本密集型的一个原因,就是美国许多进口产品都是资源密集型的。而自然资源要素与资本要素之间存在相互替代关系。如果生产某种商品的自然资源不足,就必然要投入较多的资本。海湾地区石油资源丰富,开采方便,所需要的设备简单,因此投入的资本相对较少。而在石油稀缺的地方,需要投入大量的资本,只能生产出成本较高的石油。美国的多数进口商品正是美国资源稀缺的商品,作为进口竞争品在美国生产,必须投入较多的资本。在出口方面,美国出口的农产品相对来说主要使用的是土地和大量的劳动力。从这个意义来说,里昂惕夫之谜看来是一种幻景:美国进口的自然资源产品碰巧是资本—劳动比率较高的,而出口的自然资源产品碰巧是资本—劳动比率较低的,从而形成了美国进口资本密集型产品并出口劳动密集型产品的现象。

3. 贸易保护说

H-O 理论是建立在完全自由竞争的假设之上的,而现实的国际贸易中存在着大量的关税和非关税壁垒。

美国的主要贸易政策是限制高技术产品出口,阻碍劳动密集型产品的进口。一些研究表明,美国进口劳动密集型产品比进口资本密集型产品受到更严格的进口壁垒限制。特别受到保护的是技术落后的产业和非熟练、半熟练的劳工集团。另外,其他国家也可能对它们缺乏竞争力的资本密集型商品进行较高的贸易保护,从而使得美国资本密集型商品的出口受到了一定程度的影响。因此,如果是自由贸易,美国就会进口比现在更多的劳动密集型商品,或出口更多的资本密集型产品,里昂惕夫之谜就有可能消失。

4. 要素密集度逆转(颠倒)说

H-O 理论假设无论在什么情况下,商品 X 与商品 Y 的要素密集度的关系都是不变的,即商品 X 总是劳动密集型的,商品 Y 总是资本密集型的。但在现实中,要素密集度可能发生逆转。要素密集度逆转是指一种给定的商品在劳动丰裕的国家生产就是劳动密集型产品,在资本丰裕的国家生产就是资本密集型产品。例如,在美国由于资本相对丰裕,小麦可以用资本密集(机械化)的方式生产,而在发展中国家由于劳动力相对丰裕,小麦的生产属于劳动密集型的。这样,美国的出口品在国内生产时,属于资本密集型产品,而在出口国则属于劳动密集型产品。

里昂惕夫在计算美国出口商品的资本—劳动比率时,用的都是美国的投入产出数据。对于美国进口商品,他用的也是美国生产同类产品所需的资本—劳动比率,而不是这一商品在对方国家国内生产时实际使用的资本—劳动比率。这样一来,就有可能出现美国进口“资本密集型产品”、出口“劳动密集型产品”的情况。

5. 需求逆转说

当一国对于某一商品享有生产上的比较优势,但因其国民在消费上又特别地偏向该商品时,将会使得原来依据 H-O 理论所决定的进出口方向发生改变。

图 2-11 描述了需求逆转对国际贸易的影响。在生产上,A 国由于资本相对丰富,所以在资本密集型产品(X)上具有比较优势,B 国则在劳动密集型产品(Y)上具有比较优势。在消费上,假如 A 国消费者特别偏好资本密集型产品,B 国消费者特别偏好劳动密集型商品。若仅依据 H-O 理论,A 国将出口 X,B 国出口 Y。但事实上因为需求逆转的原因,A 国在封闭条件下 X 商品的相对价格(P_A)反而高于 B 国的水平(P_B)。所以,开放贸易后,A 国反而进口 X 商品,B 国反而出口 X 商品。在这种情况下,比较优势与比较成本优势不再是一致的,需求方面的影响超过了生产(成本)方面的影响。

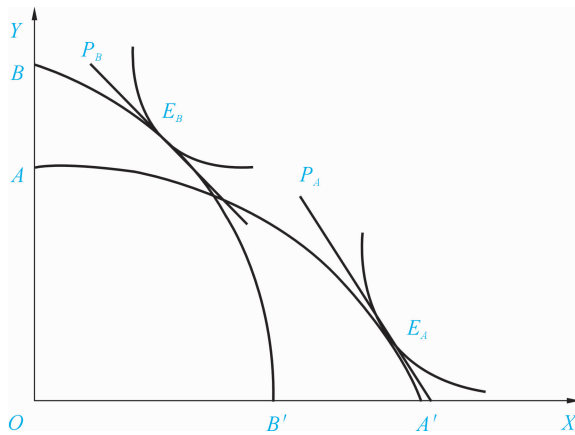


图 2-11 需求逆转

考虑到需求逆转,里昂惕夫之谜可以这样解释:虽然美国的资本比较充裕,但如果在美国消费者的消费结构中,资本密集型产品(以制成品为主)占据绝大部分比重,那么美国则有可能出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品。

 思考题

1. 试述 H-O 理论的主要内容并予以评价。
2. 试用图形分析 H-O 理论。
3. 试述要素价格均等化定理的主要内容。
4. 试述斯托尔珀—萨缪尔森定理的主要内容。
5. 试述罗伯津斯基定理的主要内容。
6. 何谓里昂惕夫之谜? 对其的解释主要有哪些?