

第三章 国际贸易分工理论



这一章主要介绍国际贸易分工的基础，包括：

- 两个国家之间为什么要开展国际贸易？
- 国际贸易模式（国际贸易商品结构、国际贸易商品流向）、国际贸易规模是如何决定的？
- 开展国际贸易能带来哪些利益？
- 国际贸易理论在当代有哪些新发展？



- 国际贸易分工理论我们可以把它分为马克思主义国际贸易分工理论和西方国际贸易分工理论。
- 马克思主义国际贸易理论注重对国际贸易分工本质的分析，而西方国际贸易理论注重对国际贸易现象的研究
- 西方国际贸易理论按照对国际贸易作用的认识和对国际贸易的态度可以分为自由贸易理论和保护贸易理论。
- 自由贸易理论按照其发展阶段，又可以分为古典国际贸易理论、现代国际贸易理论、当代国际贸易理论新发展几个阶段



第一节 马克思主义国际贸易分工理论

- 马克思非常重视对国际分工和国际贸易的研究，他说：“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的近代生活史”，而“创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中”
- 资本主义的发展，以其无限的扩张力把商品经济关系推向全世界，它打破了一切民族和国家的界限，使剩余价值规律向国际化发展。资本主义商品经济的发展，使“过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”，从而“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。
- 国际贸易分工具具有两重性：



马克思主义国际贸易分工理论

- 一方面，资本主义商品经济向国际范围的扩张，反映了资本主义生产方式本质上是世界性的剥削关系；
- 另一方面，国际经济贸易的发展，反映了生产社会化和商品经济发展的客观要求。
- **马克思主义国际经济贸易理论从根本上主张大力发展国际贸易与分工，要改变的，是不合理的资本主义剥削秩序。**

马克思主义国际贸易分工理论对国际贸易基础的论述

- 根据马克思主义政治经济学原理，分工是交换的基础。国际分工是商品经济和国际贸易发展的基础。国际分工能促进各国按照社会化大生产分工协作的原则，发挥本国本地区的优势，集中力量专门生产成本较低的产品，通过国际贸易而使本国的生产和消费规模得以扩大，从而得到使用价值上的好处
- 从商品的价值量方面考察，经济发展水平不同的各国通过国际贸易皆能从中获益。为此，马克思提出了国际价值理论。



马克思的国际价值理论

- 国内交换受价值规律支配，商品价值决定于国内社会必要劳动时间；
- 国际交换受国际价值规律支配，商品国际价值决定于参与交换的商品的国际社会必要劳动时间，国际社会必要劳动时间是参与某种商品交换的所有国家国内社会必要劳动时间的加权平均数；
- 国际价值决定的特点，使参加国际交换的不同经济发展水平的国家都能获益

- 决定国际价值的国际社会必要劳动时间，是生产某种商品的世界各国的平均劳动时间，它是所有进入世界的同类商品直接耗费的国内社会必要劳动时间的加权平均数。
- 按照国际社会必要劳动时间进行交换，无论对劳动生产率较高的发达国家还是劳动生产率较低的不发达国家而言，都会从中获益。这是因为：

对发达国家而言，由于其劳动生产率高，参与交换的商品的国别社会必要劳动时间低于国际社会必要劳动时间，即商品的国别价值低于国际价值，但按国际社会必要劳动时间进行交换，其国民劳动在世界市场上就被算作强度较大的劳动，从而能获得较多的贸易利益。

对不发达国家而言，由于其劳动生产率低，参与交换的商品的国别社会必要劳动时间高于国际社会必要劳动时间，即商品的国别价值高于国际价值，但按国际社会必要劳动时间进行交换，所付出的商品中包含的劳动时间将超过所得到的商品中实际耗费的劳动时间（因为其付出的较多的国内劳动在国际市场上只被承认为较少的劳动），然而商品输入之后，还要按国内的生产条件再在国内市场上实现一次，进口商品不是国内不能生产的就是成本很高，因此，落后国家输入商品在国内市场上实现的价值还是会大于或至少能等于出口商品中实际耗费的劳动时间。

举个例子：

比如，有发达国家A和不发达国家B，皆参与X商品与Y商品的国际交换：

A的国内社会必要劳动时间是10小时

B的国内社会必要劳动时间是20小时

国际市场上所有参与该商品交换的各国加权的国际社会必要劳动时间是15小时

这样：

发达国家A国花费10小时生产的X商品在国际市场上会被承认为15小时的国际劳动，从而可以交换到包含15小时国际劳动的Y商品，即发达国家在国际市场上可以以较少劳动换回较多劳动，处于有利地位；

不发达国家B国花费20小时生产的X商品在国际市场上只会被承认为15小时的国际劳动，从而只能交换到包含15小时国际劳动的Y商品，即不发达国家在国际市场上以较多劳动换回较少劳动，处于不利地位。

但不发达国家以20个国内劳动换回的包含15个国际劳动的Y商品的价值还要在国内市场交换以实现其价值，而该商品要么是国内不能生产，要么是国内生产要花费更多劳动的，比如25个国内劳动，这样A国通过国际、国内两次交换，B国通过出口包含20个国内劳动的X换回了包含25个国内劳动的Y，比自己生产Y节约了5个劳动。

所以，以国际价值为基础开展的国际交换活动对不同经济发展水平的国家都是有利的。

第二节 古典国际贸易理论



西方国际贸易分工理论

自由贸易理论

保护贸易理论

古典贸易理论

(1776—1817)

绝对成本理论
(1776年)

比较成本理论
(1817年)

现代贸易理论

(1933)

要素禀赋理论

当代贸易理论

新发展

(二战后)

产业内贸易理论

公司内贸易理论

产品内贸易理论

异质性贸易理论

国家竞争优势理论

贸易理论是不同国家以及国家内部不同利益阶层对国际贸易行为的理论解释和诉求。

例如**重商主义贸易理论**表达了在工业化初期的商业资本要求保护国内市场的政策诉求；而**古典自由贸易理论**则表达了新兴产业资本要求降低成本，扩大市场的政策诉求。

早期贸易理论一般从政治经济学角度分析，其利益诉求与贸易政策是一致的。代表商业资本的早期重商主义提倡贸易保护，这个时期的贸易政策以贸易保护主义为主；代表了产业资本的古典贸易理论是以倡导自由贸易主义为特征，贸易政策则充满了开放的色彩。



- 新古典贸易理论以后，贸易理论中政治经济学的色彩逐步淡化，解释的重点偏向于贸易基础和模式的经济原因等纯经济学的内容，此时主流的自由贸易理论和各个国家实际执行的贸易政策出现了偏离和矛盾。
- 虽然在以后不同的时期，贸易理论研究中占主导地位的是自由贸易理论，而实际上处于不同经济发展阶段的国家从本国利益出发，制定的贸易政策和自由贸易理论的目标往往是不一致的。
- 迄今为止，鲜有国家实行了完全自由贸易的政策。



自由贸易理论产生的背景

- 重商主义 → 资本积累与新兴资产阶级的产生，需要开展自由贸易
- 第一次产业革命后英国经济发展的需要

重商主义的保护贸易学说

1、重商主义的财富观：

重商主义盛行于15—17世纪的资本原始积累时期。

其保护贸易主张建立在错误的财富观基础上。

•金银货币财富论

一切经济活动的目的都是为了获得金银货币财富

•获取金银货币的途径

开采金银矿山（有限），开展国际贸易（主要途径）

•国际贸易收支差额论：保持贸易顺差，获得金银货币净流入



2、重商主义两阶段

- 早期重商主义（C.15—C.16中）：货币差额论

把眼光盯在货币上，把商品运动与货币运动对立

- 晚期重商主义（C.16下—C.17）：贸易差额论

能够辩证看待商品运动与货币运动的关系

3、重商主义错误：

既然贸易以获得金银货币为目的，那贸易非各有所得，而是得失所系，一方之所得必然是另一方之所失，贸易政策必定损人利己

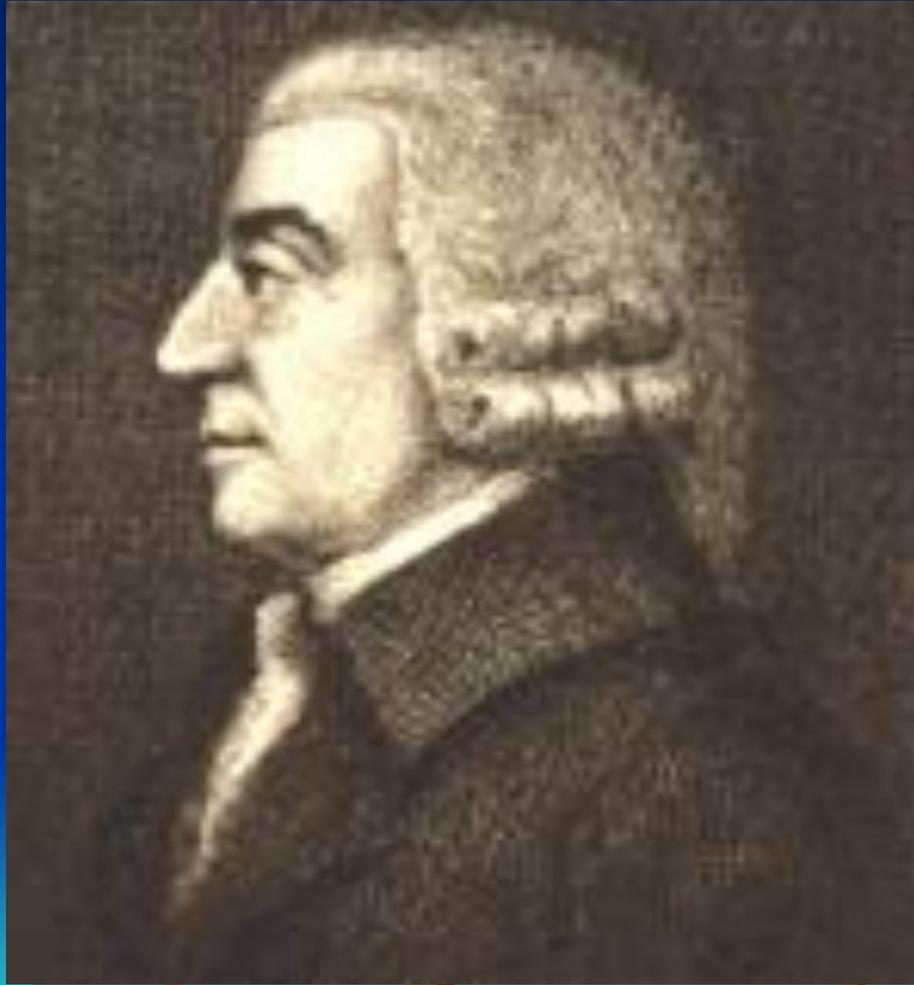
4、重商主义的历史作用：

促进了资本的原始积累，促进了商业资产阶级向产业资产阶级的转化



绝对成本理论

——比较成本理论的基础



亚当·斯密 (Adam Smith, 1723 - 1790)

- 亚当·斯密自小博览群书，十四岁时进入格拉斯哥大学 (Glasgow University)，选定人文科学方向，在逻辑、道德哲学、数学和天文学方面都成绩斐然。
- 1740年，他进入牛津大学深造，并在后续学习中对政治经济学表现出特殊兴趣。
- 1765—1766年在法国巴黎期间，斯密批判性地借鉴重农主义学派，在劳动价值论的基础上创立了自己的经济理论

• **1776年**，出版《国民财富的性质和原因的研究》（即《国富论》），坚定地提出经济自由主义，重新定义了劳动分工、自由贸易、制度发展、政府的作用等。

1750~1770年代的法国资产阶级古典政治经济学学派。以自然秩序为最高信条，视农业为财富的唯一来源和社会一切收入的基础，认为保障财产权利和个人经济自由是社会繁荣的必要因素

斯密对重商主义的批判

亚当·斯密对重商主义的财富观进行了批判，认为重商主义的财富观歪曲了社会财富的真正含义。他指出：

- 衡量一国财富的标准不是金银财富的多少，而是可供国民消费的商品和劳务的种类和数量。
- 重商主义认为“财富在于金银，以及无金银矿山的国家只有通过贸易差额，即使输出价值超过输入价值才能输入金银，这两个原则...就一定变成尽量减少供国内消费的外国商品的输入，尽量增加国内产业产品的输出了。因此使国家致富的两大手段就是限制输入和奖励输出”。因此，重商主义提倡国家干预国际贸易就是理所当然的。
- 但是，在亚当·斯密看来，要增加一国的财富、繁荣一国经济，只有通过扩大贸易，发展生产才能实现，反对政府对经济的过度干预，强调自由放任，自由贸易政策无疑是增进社会福利的最佳途径。

- 亚当·斯密认为“人是利己的”是社会科学重要的自然法则：重商主义关于利己就不能利他，实现众人的利益必须对个人行为加以控制和干预等等论点都是错误的。
- 每一个人为了使自己的境况变得更好，都会做出始终如一的、不间断的努力，这是一条定律；它是形成个人、社会和民族丰裕的本源；它时刻以其强大的作用力保证事物的自然发展进程。”
- 在自然秩序体系里，每个人可以得到自由发展并增进自身的利益，个人的努力不仅可以实现个人利益的最大化，而且可以实现社会财富的最大化。
- 亚当·斯密认为政府没有必要管理经济活动。应该实行自由放任的政府政策，允许个人在法律、社会秩序许可的范围内，在尊重私人产权的前提下从事各自的经济活动，才能更好地为增进一国财富提供一个良好的经济环境。
- 政府该尽的职责只在于，通过消除那些妨碍市场“看不见的手”有效运行的障碍，来保证市场以一种不受约束的方式自由地运作。

➤ **斯密：分工能提高效率，增加生产总量。**

没有分工，一个人最多一天制20枚针，甚至一枚也造不出。如果有了分工，10人一天能制48000枚针，效率提高近百倍。

➤ **每个人都应该用自己擅长生产的東西去交换自己不擅长生产的東西，然后相互交换，是有利的。双方可以获得分工的好处。**

➤ **“每一个精明的家长都会遵循以下的准则，从不在家生产那些比购买的还贵的产品。裁缝不会试图自己做鞋，而是从鞋匠那里买鞋”**

- 斯密用一国内部的不同职业、不同工种之间的分工原则来说明国际贸易。创立了绝对优势理论（Absolute advantage）。

“在每个私人家庭行为中是精明的事情，在一个大国的行为中不会是荒唐的。如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应给我们，那么，我们最好就用我们具有某些优势的行业中生产出来的部分产品向他们购买。”

- 那国际分工的基础是什么？

国际分工的基础及其广泛性

- 国际分工的基础

两国生产同种产品
劳动成本的绝对比较



绝对成本

绝对优势

绝对利益

绝对成本理论也称绝对优势理论、绝对利益理论，只是说明角度不同而已，结论相同

- **国际分工基础的广泛性**

亚当·斯密认为，由于先天和后天的因素，每个国家都会在某种产品生产上具有绝对优势，而在其他产品上处于绝对劣势，国际分工的基础是广泛存在的。这种基础体现在：

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；

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。



绝对利益法则

一个国家应当专业化生产和出口本国具有绝对优势（劳动生产率高）的产品，进口本国处于绝对劣势（劳动生产率低）的产品，两个国家在国际贸易中都能够获利。

绝对成本/绝对利益

	1单位呢绒	1单位葡萄酒
英国	<u>100人.年</u>	120人.年
葡萄牙	110人.年	<u>80人.年</u>

a、资源配置效率、总产量的增加

	分工前	分工后
呢绒	2	<u>2.2</u>
酒	2	<u>2.375</u>

b、消费水平的提高(假设英国拿一半呢绒,按1:1与葡交换)

英国	(1, 1)	<u>(1.1, 1.1)</u>
葡萄牙	(1, 1)	<u>(1.1, 1.275)</u>

c、劳动的节约(假设分工前后消费水平不变)

分工后, 英节约20人.年, 葡节约30人.年

绝对成本理论的贡献与缺陷

- **贡献**——给自由贸易政策以理论支持，突破了重商主义对人们思想的束缚。

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的片面看法

- **缺陷**——分工基础广泛存在吗？

如果一个国家没有绝对利益怎么办？

这种担心一直存在于那个时代的英国人的头脑里，本来荷兰人在贸易上有效率，如果将来他们在制造任何产品上都比他们更有效率怎么办？

比较优势（比较成本）理论



大卫·李嘉图
David Ricardo
1772-1823

《新帕尔格雷夫经济学大词典》：

大卫·李嘉图首先阐明和论证的比较利益原则，是分析巨大“贸易利益”来源的基本方法。

虽然早在各种文明的古老年代里，人们就已觉察到专业化的好处，但只是到了李嘉图，经济学中这一最深刻和最卓越的研究成果才被发现。



- 大卫·李嘉图所受教育不多，14岁就开始跟随父亲在交易所做事。后来，自己经营交易所，25岁就拥有200万英镑的财产。
- 功成名就后，他利用空闲时间学习了自然科学，斯密的《国富论》引导他开始关注经济问题。
- 最终，他在分析、批判前人经济理论的基础上，结合时代提出的问题，将经济理论推上了一个新的阶段。
- **1817年4月，出版名著《政治经济学及赋税原理》。**
- 作为自由贸易的大力提倡者，他对苏格兰和葡萄牙的外贸进行了研究并得出著名的比较成本原则，即比较优势原则。



比较优势理论：李嘉图的经典案例

绝对优势例子

	呢绒	酒
英国	100	120
葡萄牙	110	80

(A)

比较优势例子



	呢绒	酒
英国	100	120
葡萄牙	90	80

(B)

范家骧教授的观点

	1单位呢绒	1单位酒
英国	<u>100人.年</u>	120人.年
葡萄牙	90人.年	<u>80人.年</u>

比较成本：一国两种产品成本相对于另一国产品成本比率的比较

	1单位呢绒	1单位酒
英国/葡萄牙	1.1倍 劣势更小	1.5倍
葡萄牙/英国	0.9倍	0.67倍 优势更大

两劣择轻

两优择重

以机会成本定义比较成本

- **比较成本或比较优势:**

所谓机会成本是指由于资源有限，企业为生产某种产品而放弃生产其他产品的最大价值。在两种产品情况下，就是为生产一种产品而放弃另一种的机会

两国同种产品机会成本的比较：一国某种产品的机会成本低于其他国家，则该国在这种产品上具有比较优势

	1单位呢绒	1单位酒
英 国	<u>100人.年</u>	120人.年
葡萄牙	90人.年	<u>80人.年</u>

- **1单位呢绒的机会成本：** 英国0.83单位酒，葡萄牙1.125单位酒
- **1单位酒的机会成本：** 英国1.2单位呢绒，葡萄牙0.89单位呢绒

运用机会成本对比较成本的定义实际上是两国同种产品国内相对价格的绝对比较，在这里已经看不到劳动价值论的影子了。

日本经济学家小岛清的定义

- 所谓比较成本，是一国两种产品成本的比率与该国相应产品成本比率的比较，是两国间两种产品成本比率的比率。

英国：

呢绒(a_1)与酒(b_1)的成本比率 $a_1/b_1=100 / 120=5 / 6$

葡萄牙：

呢绒(a_2)与酒(b_2)的成本比率为 $a_2/b_2=90 / 80=9 / 8$

比较成本：

$a_1/b_1:a_2/b_2, 5 / 6 < 9 / 8$

基于比较成本的分工利益——比较利益

	1单位呢绒	1单位酒
英 国	<u>100人.年</u>	120人.年
葡萄牙	90人.年	<u>80人.年</u>

a、资源配置效率、总产量的增加

	分工前	分工后
呢绒	2	<u>2.2</u>
酒	2	<u>2.125</u>

b、消费水平的提高(假设英国拿一半呢绒,按1:1与葡交换)

英国	(1, 1)	(1.1, 1.1)
葡萄牙	(1, 1)	(1.1, 1.025)

c、劳动的节约 (假设分工前后消费水平不变)

分工后, 英节约**20人.年**, 葡节约**10人.年**

问题讨论：假设本国和外国分别生产奶酪和葡萄酒。成本如下：

	一单位奶酪	一单位葡萄酒
本国投入劳动	$a_{LC} = 1$ 小时/磅	$a_{LW} = 2$ 小时/加仑
外国投入劳动	$a^*_{LC} = 6$ 小时/磅	$a^*_{LW} = 3$ 小时/加仑

1、本国两种产品的劳动生产率均高于外国；

2、由于本国 $a_{LC} / a_{LW} = 1/2$ ，外国 $a^*_{LC} / a^*_{LW} = 2/1$ ，所以均衡时国际市场相对价格 $1/2 < P_C / P_W < 2/1$ ，假设

$P_C / P_W = 1$ ，此价格位于互利性贸易区域，有利双方

下面分析两国的贸易模式和贸易利益。

第一，按照比较成本进行分工和贸易，双方从贸易分工中福利增加
按比较成本，本国应该专门生产奶酪，外国应该专门生产葡萄酒
贸易利益大家自己分析一下

第二，本国对外国的相对工资与比较优势的保持

依此例，本国专业化生产奶酪，**本国工人每小时的劳动能赚得1磅奶酪的价值**。外国工人专业化生产葡萄酒，由于在外国一个劳动者生产1加仑葡萄酒需要投入3小时，则**外国工人每小时的劳动能赚得1 / 3加仑葡萄酒的价值**。

假定1磅奶酪和1加仑葡萄酒的卖价都是12美元，则本国工人每小时将赚得12美元，而外国工人每小时将赚得4美元。因此，本国工人的相对工资是3。

相对工资决定于相对价格，只要相对价格是1（12美元/12美元），相对工资就是3。

该工资率位于两国的两个工业部门的相对劳动生产率之间，即

$$3/2 < 12/4 < 6/1$$

这使得两国各自在一种产品上拥有成本优势。如何理解？

为什么本国相对工资是3会使本国在奶酪生产上具有比较优势？

本国工资是外国的3倍，但奶酪生产率是外国6倍，葡萄酒生产率是外国1.5倍；

外国工资是本国的1/3，但奶酪生产率是本国的1/6，葡萄酒生产率是本国2/3

或者说本国3倍的相对工资率介于本国对外国相对劳动生产率1.5倍葡萄酒与6倍奶酪之间，从而使本国在奶酪生产上有比较优势，外国在葡萄酒生产上有比较优势

根据本国与外国相对工资（中间分数）与两国葡萄酒相对劳动生产率（左边分数）、两国奶酪相对劳动生产率（右边分数）的不等式 $3/2 < 12/4 < 6/1$ ，我们可以算出：

就左边不等式而言，在此相对工资条件下，本国和外国葡萄酒生产成本分别为本国24美元、外国12美元，外国在葡萄酒生产上成本低于本国；

就右边不等式而言，在此相对工资条件下，本国和外国奶酪生产成本分别为本国12美元、外国24美元，本国在奶酪生产上成本低于外国。

第三，我们要澄清关于比较优势几个误解

- 误解一：只有当一个国家的生产率达到足以在国际竞争中立足的水平时，它才能从自由贸易中获益。

不需要绝对优势，只需要相对优势

- 误解二：如果来自外国的竞争是建立在低工资的基础上，那么这种竞争是不公平的，而且会损害其他参与竞争的国家。

虽然本国工资相对高，在本国劳动生产率更高，在本国具有比较优势的产品山仍然有成本优势

- 误解三：如果一个国家的工人比其他国家工人的工资低，那么贸易就会使这个国家受到了剥削并使福利恶化。

没有。在此例中，按照12美元:12美元的交换比例，贸易对双方是互利的。外国从事自己具有比较优势的葡萄酒生产，劳动生产率是
本国 $1/6$ ，工资是本国的 $1/3$ ，没有遭受剥削。

比较成本理论的科学性

科学性（三方面）

两国成本相对的比较——比较成本思想的精髓、方法论上的主要贡献！

(1) 发展了绝对成本理论，为自由贸易政策提供了坚实的理论基础。

(2) 说明价值规律在国际市场上的作用形式发生变化

国际市场上不是绝对竞争，优胜劣汰，而是相对竞争，不同经济发展水平的国家皆有参与国际贸易的资格

(3) 说明互利是贸易双方的追求

在双方国内交换比例决定的交换幅度内，对双方都是有利的

- 萨缪尔森(1968)对该理论的评价：“所有正确的社会科学理论中**重要且首屈一指的**”

比较成本理论的局限性

(1) 依赖九大前提条件

①两种产品两个国家模型(2×2模型);

有学者认为过于简单

②单一劳动要素论：坚持劳动价值论，假定所有劳动皆同质；

③生产是在成本不变情况下进行；

没有规模经济，没有成本递增

④没有运输费用

单纯考虑成本对贸易的影响，但有时两国间运输费用超过成本差异



- ⑤国内生产要素充分自由流动，而国际间不能；
国际间不能自由流动产生比较成本差异
劳动在国内不同部门之间能够无阻碍流动，这实际上很难满足
- ⑥产品市场完全竞争；
因而产品价格主要由成本决定
- ⑦收入分配不因分工、自由贸易而有变化；
维持比较优势不变
- ⑧物物交换；
太简单
- ⑨不存在技术进步和经济发展，国际经济静态的。

学者们认为，比较成本赖以成立的上述九大假设前提过于严格，有的难以成立，从而影响其科学性？



比如，两种产品、两个国家模型可以扩展到多产品

- 假设有本国和外国两个国家，生产N种不同产品。

- **N种产品：1, 2, ..., N**

- **本国每单位第i种产品的劳动投入为 a_{Li}**

外国每单位第i种产品的劳动投入为 a^*_{Li}

- **将本国与外国生产同种产品的劳动投入之比按从小到大排列：**

$$a_{L1}/a^*_{L1} < a_{L2}/a^*_{L2} < a_{L3}/a^*_{L3} < \dots < a_{LN}/a^*_{LN}$$

- **假设本国的小时工资率为 W ，外国的小时工资率为 W^* ，则**

本国生产第i产品的成本为 Wa_{Li} ，外国生产第i产品的成本为

$$W^*a^*_{Li}$$

- 如果本国第*i*产品的生产成本低于国外，即：

$$Wa_{Li} < W^*a^*_{Li}$$

或

$$a_{Li} / a^*_{Li} < W^* / W$$

则该产品就在本国生产。

- 我们把 W^*/W 插入到连续不等式中，把连续不等式从中断开：

$$a_{L1}/a^*_{L1} < a_{L2}/a^*_{L2} < \dots < W^* / W < \dots < a_{LN}/a^*_{LN}$$

则：

W^*/W 左侧的产品都在本国生产，右侧的产品都在外国生产。

- 因此，比较成本理论是适用于多种产品情况的。



比较成本理论的局限性之二

(2) 把多变的经济形态抽象成静态的状态，忽视了动态分析

- 有关学者的观点:

比较成本理论主张按当前的比较成本格局进行分工，而没有看到比较成本、比较优势是可变的。

李嘉图从一定时点的国际比较生产力结构出发论证贸易的可能性，是一种静态均衡理论。

- 这几乎是一个先进国家的学者规劝后进国家加入国际分工体系的学说。

- 对此如何看？



比较成本理论的局限性之三

(3) 理想化的国际分工模式不符合分工实际

- 没有考虑生产关系的作用

中国应该只生产土豆片，而从美国进口芯片吗？

美国对中国中兴、华为的制裁，美国对荷兰向中国出口光刻机的阻挠

现实国际贸易中，核心技术是换不来的

- 完全的国际分工模式不符合实际：

中国和斯里兰卡可实行小麦和水稻的完全分工吗？



比较成本理论的局限性之四

(4) 只考虑供给因素，忽略需求作用。

A、合理性

- 从理论前提出发正确——劳动创造价值，价格是由价值决定的，交换的基础是价值
- 符合当时的实际：当时的供求矛盾主要是供给不足

B、与实际不吻合

只考虑了供给

现实中讨论比较优势必须考虑需求、竞争因素

由此衍生出两个概念：

- **可实现的比较优势**：产品不仅符合比较优势，而且具有竞争优势、符合国际市场需求，从而产品价值得以实现的比较优势。
- **不可实现的比较优势**：产品符合比较优势，但是跟同类国家相比不具有竞争优势、产品不符合国际市场需求，从而产品价值难以实现的比较优势。

金字塔式的当代国际分工格局

(中国复旦大学 华民教授)

美国：先进科技
(最丰厚利润)

英国：先进服务业
(伦敦国际金融中心)

德国、日本等：精密机械、电子制造业
(垄断地位：丰厚利润)

中国等发展中国家：一般劳动密集型产品、环节
(完全竞争：利润低)

林毅夫 Vs 杨小凯

- 中国是后发优势还是后发劣势？
- **林毅夫**（原北京大学CCER主任、北京大学国家发展研究院名誉院长，前世界银行负责发展中国家经济发展的副行长，美国芝加哥大学经济学博士，美国克拉克经济学奖获得者）

他1987年从美国学成回国，一直提倡发展中国家要发挥比较优势，从而实现后发优势，后来居上。他认为**发展中国家经济发展的三要素资本、技术和劳动中，劳动相对丰富，发展中国家主要发挥劳动相对丰富的比较优势，生产劳动密集型产品参与国际分工，就可以获得最大利润，增加资本积累，逐步实现产业结构升级，达到小步快跑，后来居上。**

- 而已故著名华人经济学家杨小凯教授认为：发展中国家不是具有后发优势，而是具有后发劣势。这就是著名的林毅夫与杨小凯的后发优势与后发劣势之争。
- **杨小凯** (已故著名华人经济学家，澳洲社科院院士，澳莫纳什大学经济系教授，被诺贝尔经济学奖得主布坎南誉为“当今最好的经济学家之一”，两获诺贝尔经济学奖提名，本是最有希望第一个获得诺贝尔经济学奖的华人经济学家，2004年罹患癌症去世)
- 2000年4月，他在北京作了关于《**后发劣势**》的演讲，引发和林毅夫教授的争论。这场高水平的争论，对中国未来发展战略展现了最具原创性的洞见，让更多人理解了技术模仿和制度创新的深层内涵。
- **杨小凯认为，发展中国家包括中国处于制度的后发劣势**

后发劣势

- 经济学家沃森提出：

英文 “Curse To the Late Comer”——“对后来者的诅咒”

- **涵义：**

落后国家由于发展比较迟，所以，有很多东西可以模仿发达国家。**模仿有两种形式：**

一是模仿制度；

二是模仿技术和工业化模式。

由于是后发国家，所以，可以在没有基础制度的情况下通过技术模仿实现快速发展。

- **为什么叫“诅咒”——**

- **为什么叫“诅咒”：**

落后国家由于模仿的空间很大，所以，可以在没有好的制度的条件下，通过对发达国家技术和管理模式模仿，取得发达国家必须在一定的制度下才能取得的成就。特别是：

落后国家模仿技术比较容易，模仿制度比较困难，因为要改革制度会触犯一些既得利益，因此，落后国家会倾向于技术模仿。

但是，落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展，但是会给长期的发展留下许多隐患，甚至长期发展可能失败。

- **因此，他认为中国不仅要模仿发达国家和地区的工业化模式，还要进行制度创新。**

后发劣势案例

- 18—19世纪，实行共和、宪政制的发达的英国与实行专制的
发展中的法国

根本差异：制度
民主与专制的差异

-
- 英国税率很高，但公平——民选政府不怕
 - 法国不敢征高税，害怕人民反对。
没能力搞建设

- **俄罗斯**：1920s_1930s,用专制制度、国有企业和中央计划，
通过模仿资本主义成功的工业化模式和技术实现了工业化。
但同时使俄国的法治制度基础至今没稳固建立。

- **对中国的思考** →

杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势？

- 搞洋务运动的中国：

想在不改政治制度的条件下，用官办（国有制），官商合办（合资企业），官督商办（承包制），通过模仿技术来实现工业化。当时效果好过洋务运动前的中国经济。

但洋务运动却使国家机会主义制度化，政府与民争利，既是游戏规则制定者，又是裁判加球员，因此，私人经济无法生长起来。

- 80年代和90年代的中国 →

杨小凯：中国—后发优势还是后发劣势

- 80年代和90年代的中国：

用国有制(官办), 合资企业(官商合办), 承包制(官督商办)，通过模仿香港和台湾地区的劳力密集产品出口导向模式及大量模仿西方新技术来实现工业化，相当成功。

但问题是我国经济中存在政府既当裁判，又当球员的现象，不利于民营企业参与竞争，可能会影响长期经济发展。因此，中国要获得后发优势，不仅要发挥比较优势，还要学习成功的制度。