

第二章 国际分工理论

- 第一节 国际分工的产生和发展
- 第二节 国际分工学说
- 第三节 国际分工成因的综合分析

第一节 国际分工的产生和发展

- 一、 国际分工的萌芽阶段 (16—18世纪中叶)
- 二、 国际分工的形成阶段 (18世纪60年代到19世纪60年代)
- 三、 国际分工的发展阶段 (19世纪中叶到二次世界大战)
- 四、 国际分工的深化阶段 (二次世界大战后)

- 了解几个分工的概念:
- 劳动分工: 劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作。
例如有人生产粮食, 有人缝制衣服, 有人制造飞机, 有人教书, 有人演电影等, 劳动者从事各种不同的职业。
- 人类社会的经济发展史就是一部社会分工的发展史。
- 历史上的三次社会大分工:
- 畜牧业从农业中分离出来;
- 手工业从农业中分离出来;
- 商人的出现。

- **国际分工：国际分工是指世界各国之间的劳动分工。它是社会分工发展到一定历史阶段，国民经济内部分工超越国家界限而形成的国家之间的分工。**

- 反映国际分工的指标:
- 例如,
- ☆一国对外贸易（国际贸易）商品结构;
- 一国各产业产值在总产值中的比例;
- 一国各产业就业人数的分布等。

一、 国际分工的萌芽阶段 (16—18世纪中叶)

- 国际分工的萌芽阶段出现了宗主国和殖民地之间最初的分工形式。
- 在资本原始积累时期，宗主国在殖民地开采矿山、建立种植园、生产和提供本国不能生产的原料和农产品，并扩大本国工业品的生产和出口。

二、 国际分工的形成阶段 (18世纪60年代到19世纪60年代)

- 国际分工在形成阶段形成了以英国为中心的以自然资源为基础的工业品生产国与初级产品生产国之间的分工。
- 在这一时期，英国首先开始了产业革命，建立了大机器工业，提高了生产能力和规模。一方面寻求新的销售市场。另一方面是寻求原材料市场。大机器工业生产的物美价廉的商品成为英国征服海外市场的武器，也是破坏外国手工业生产、迫使外国成为原材料产地的武器。

- 马克思说：“英国是农业世界伟大的中心，是工业太阳，日益增多的生产谷物和棉花的卫星都围着它运转”。
- 在这一时期，英国在国际分工体系中占有重要的地位。举例。

当时一位英国学者的描述：

- “在实质上，世界的1/5是我们自愿的进贡者，北美大平原和俄国是我们的谷物种植园，芝加哥和敖德萨是我们的谷仓；加拿大和波罗的海诸国是我们的森林；我们的羊群的牧场在澳洲；我们的牛群在美洲；秘鲁把它的白银提供给我们；加利福尼亚和澳洲把自己的黄金提供给我们；中国人为我们种茶；而从印度把咖啡、茶叶和香料运到我们的海岸；法国和西班牙是我们的葡萄园；地中海沿岸是我们的果园；我们从北美合众国以及其它国家获得棉花。”



三、 国际分工的发展阶段

(19世纪中叶到二次世界大战)

- 国际分工的发展阶段，形成了以一组国家为中心的以自然资源为基础的工业品生产国和初级产品生产国之间的国际分工新体系。
- 在这一时期，资本主义世界出现了第二次产业革命，美国和欧洲一批国家赶上了英国，促进了国际分工体系的迅速发展。
- 在这个体系中，世界各国对国际分工的依赖性加深。举例：德国对其他国家在经济上的依赖。
- 在这一阶段，广大亚非拉国家主要表现为单一经济，主要是向发达工业国出口初级产品。



- 罗萨·卢森堡曾就德国对其他国家在经济上的依赖，作了以下的描述：“德国的产品大部分是输往其他国家及其他大陆，以供他国居民需要，其数额且逐年不断增大。德国铁制品不仅销售到欧洲邻近诸国，而且远达南美与澳洲。皮革及木制品由德国输往所有欧洲国家；玻璃制品、砂糖、手套输往英国；皮革输往法国、英国和奥—匈；…麦酒、人工蓝靛、氨基苯及其他柏油制颜料、药品、纤维胶、金属品、煤气焰罩、棉制品和毛织品，以及衣服、铁轨、几乎行销全世界所有经商的国家。”



- “另一方面，德国国民不管在生产上或日常消费上，每一步都免不掉依赖其他国家的产 品。如我们吃俄国谷物制成的面包，匈牙利、丹麦及俄国家畜的肉类；我们消费的米，是从东印度及北美运来的；烟草是从荷领东印度群岛及巴西运来的；我们还从西非获得可可豆；从印度获得胡椒；从美国获得猪油；从中国买到茶叶；从意大利、西班牙、美国买到水果；从巴西、中美、荷领东印度群岛买到咖啡……。”



四、 国际分工的深化阶段 (二次世界大战后)

- 在国际分工深化阶段，以现代工艺、技术为基础的工业与工业之间的国际分工居于主导地位，尤其是产业内分工得到发展。
- 具体而言，这个时期国际分工的主要特点是：

- (一) 在分工的格局上，以现代工艺、技术为基础的工业与工业的分工居于主导地位，尤其是产业内分工得到迅速发展。
- 这种工业与工业的分工主要有两种类型
- 1、发达国家与发展中国家之间高精尖工业和一般工业的分工，即资本、技术密集型工业（化工，机器设备、机电工程设备，航空航天工业，汽车工业，计算机工业等）和劳动、技能密集型工业的分工（纺织工业，食品工业和农矿产品的初级加工业等）。

- 2、国与国之间在相同技术水平上的产业内部的分工。产业内分工不是国家之间在不同产业之间的分工，而是在同一产业内部的分工，主要表现为以下几个方面。
- 产业内部的分工沿着三个方向发展。
- 首先，国家之间产品的专业化。它是指不同国家对同一种类不同规格和型号的产品专业化生产。例如，在小轿车的生产上，美国、日本、德国和法国等在轿车的舒适性、节能性、耐用性和美观程度等方面各显特色。
- 这种产业内分工属于“水平型的产业内分工”。

- 其次，国家之间零部件的专业化。它是指不同国家对同一产品的不同零部件进行专业化生产。例如，飞机、汽车和计算机等大批量生产时所需的各种零部件往往在不同的国家中进行专业化生产。举例：欧洲式的“R-1800”载重汽车。美国波音飞机。
- 最后，国家之间工艺流程的专业化。它是指不同国家对生产过程的不同阶段进行专业化生产。例如药品和食品的生产。举例，德国的拜耳公司就以它生产的中间产品提供给世界各地35000多家企业，制造各种化学成品。可口可乐的国际化生产业属于工艺流程的专业化。

- 以上两种类型的产业内贸易属于“垂直型的产业内贸易”。不同国家承担的是同一产业链的不同阶段的工作。这些国家通过垂直型产业内分工和中间产品贸易，最终完成了某种产品的生产。因此，这种垂直型国家分工也可以称为“产品内分工”。
- 随着国际直接投资和跨国公司的发展，这种垂直型产业内贸易得到迅速的发展。通过跨国公司内部分工或者离岸外包合同，使得零部件生产的国际化和工艺流程的国际化的得到迅速的发展。



- (二)国际分工的领域不断扩大，从一般的商品生产扩展到了服务领域，并出现了相互结合、相互渗透的趋势
- 二战后服务业的发展迅速；
- 各国以不同的经济发展水平和服务要素的差异参与服务业的国际分工；
- 国际服务贸易自由化为服务业的国际分工提供了更为宽松的政策环境，有助于服务业国际分工的发展。

- **(三)跨国公司的作用大大加强，公司内部跨越国界的分工是国际分工的重要组成部分，公司内部贸易在战后国际贸易总额中所占比重不断提高。**
- **二战后国际直接投资和跨国公司快速发展；**
- **跨国公司为了实现公司全球利益的最大化，不仅在发达国家投资新兴产业，也向发展中国家转移夕阳产业。无论是跨国公司的内部分工，还是与其他企业的分工；无论是跨国公司参与的产业间贸易，还是产业内贸易都推动了国际分工的发展。**

- **(四)区域性经济贸易集团内部分工趋势加强。**
- **区域经济一体化风起云涌，各类区域贸易集团对贸易和投资一体化起着重要的作用；**
- **区域经济一体化协定一般存在内向性和排他性。区域贸易集团内部的贸易和投资优惠措施，增强了区域贸易集团内部成员之间分工和贸易，而在不同程度上阻碍了成员与非成员之间的分工和贸易。**

- （五）国际分工的机制发生了显著变化，国际经济组织对国际分工的影响增强。
- 国际分工形成和发展的机制；
- （1）殖民统治；
- （2）垄断和资本输出；
- （3）价值规律下的市场自发力量
- 当前的机制发生了变化：
- （1）跨国公司的作用大大加强。
- （2）国际经济组织对国际分工的影响越来越大。例如IMF, World Bank, WTO等通过资金注入，提供经济改革与调整方案和制定贸易投资自由化规则等改变和形成国际分工的格局。

- **（六）知识经济成为新型国际分工的基础**
- **知识经济是以知识和信息的生产、分配、传播和应用为基础的经济。知识的分布状况成为新型国际分工的基础。一国在国际分工中的地位将取决于这个国家拥有的知识和技术的多寡。知识、技术存量和创造力高的国家，将在国家分工中居于中心地位。**



- 国际分工出现了“大脑－手脚”的分工模式，即一些国家或跨国公司专门从事管理和创造技术和知识等核心资产，另外一些国家从事非核心资产的生产。
- 例如，以生产运动鞋著称的“耐克公司”（NIKE），不拥有传统意义上的生产手段，而仅拥有耐克这个牌号和专门从事设计、研究和营销的研究管理人员，公司将与知识有关的核心资产留在美国，而将与知识相关程度较低的生产活动以特许生产等方式分配在全球各地。
- 在计算机产业，美国集中精力生产计算机的核心部分（操作软件和微处理器），而将其他硬件和配件的生产让其他国家来完成。
- 以上主要分析了当前国际分工的几个特点。

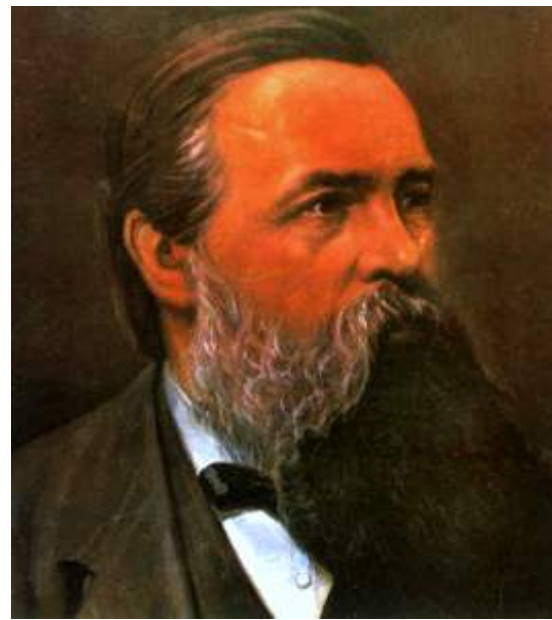
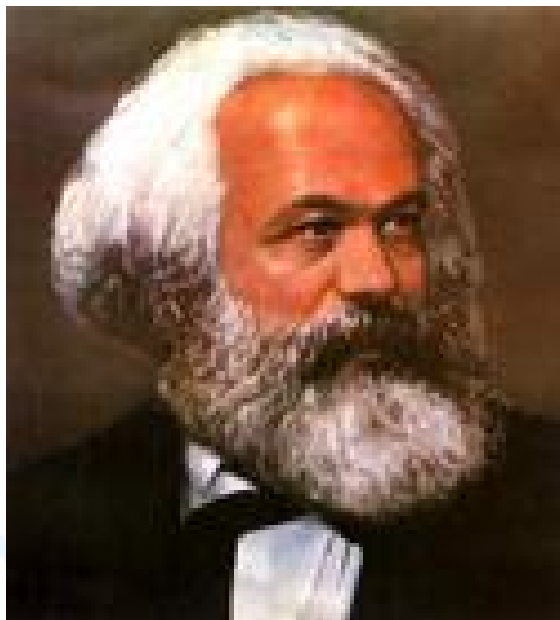
第二节 国际分工学说

- 一、马克思、恩格斯的国际分工理论
- 二、亚当·斯密的绝对成本学说
- 三、大卫·李嘉图的比较成本学说
- 四、赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说
- 五、里昂惕夫反论与要素禀赋理论的扩展
- 六、产品生命周期理论
- 七、偏好相似原理
- 八、规模经济贸易学说
- 九、协议性国际分工
- 十、国家竞争优势论



• 优势从何而来？

一、马克思、恩格斯的国际分工理论



- **国际分工是指世界上各国之间的社会分工。国际分工是一个历史范畴，是一国内部分工的发展到一定阶段超越国家界限的结果，是国际贸易的一般基础。**

- 1、国内分工是国际分工的基础。
- 从历史的角度看，国际贸易形成的条件有三个，即分工、私有制和国家。
- 马克思不同意所谓“自由贸易会引起国际分工”的观点。

- 2、对于国际分工来说，社会前提较之自然前提更加重要。
- 国际分工的一般前提有两个：
- 一个是自然前提(主要指自然资源、地理环境和气候条件)；
- 一个是社会前提(主要指生产和分工发展程度、文化水平和经济结构)。

- 自然禀赋只为某些国际分工提供了可能性，利润才是推动国际分工向前发展的根本动力。
- 完全脱离自然前提的国际分工是难以形成的。但是，不能过分强调自然前提对于国际分工的作用。
- 社会前提对于国际分工的形式和格局起着巨大的制约作用。
- 举例。几百年前西印度连一棵咖啡树、一株甘蔗也没有生长出来。这表明，自然禀赋不是一成不变。另外，自然禀赋只为某些国际分工提供了可能性。因而，在生产力水平和自然条件之间，生产力居于主导力量。

- 3、机器是国际分工的技术基础，因而，也是国际贸易的技术基础。
- 马克思指出，第三次社会大分工虽然推进了社会分工的发展和贸易的普遍化，但是，真正意义上的国际分工和国际贸易，是发生在机器大生产取代手工生产之后。
- 具体地说，大机器工业的建立为国际分工的发展奠定了物质基础。

- 4、国际贸易的发展，促进国际分工的深化。

二、亚当·斯密的绝对成本学说



- 代表著作《国民财富的性质和原因的研究》(1776年)又名《国富论》。

- 1、亚当·斯密阐述了自由放任的主张，提出了国际分工和自由贸易理论。

- 2、阐述了劳动分工的好处，特别是劳动分工对提高劳动生产率的重要作用。他认为其原因是：
 - (1)分工能提高劳动的熟练程度；
 - (2)分工使个人专门从事某项作业，可以节省与生产没有直接关系的时间；
 - (3)分工有利于发明创造和改进工具。
- 他认为即使在生产要素不变的条件下，依靠分工可以提高劳动生产率。

- 3、**亚当·斯密认为国际贸易的基础是地域分工，国际贸易对参加贸易的各国都是有利的。**
- **他采用了用个人和家庭推及国家的方法论证地域分工 的合理性。举例。**

• 4、绝对成本学说

- 亚当·斯密认为如果一国由于其绝对有利的生产条件，无论是自然禀赋，还是后天获取的，使其生产某种商品的绝对成本低于其它国家，则该国应集中资源，专业化生产这种产品，然后参与国际贸易，则从国际贸易中获利。

- 这种以各国绝对有利的生产条件进行国际分工和国际贸易的理论，被称为“地域分工理论”或“绝对成本学说”。
- 例子：
 - 英国、葡萄牙两国依据绝对优势在生产葡萄酒和毛呢两种产品上的分工。

- 5、绝对成本学说的前提条件
- (1) 两个国家，两种商品和一种生产要素（劳动）。
- (2) 生产要素可以在国内充分流动，而不能在国家之间流动。
- (3) 生产成本不变。
- (4) 没有贸易障碍，例如政府干预和运输成本等。
- (5) 完全竞争市场。
- (6) 贸易是按照物物交换的方式进行。
- (7) 收入分配没有变化。
- (8) 不存在技术进步和经济发展。

- 6、问题：如果一个国家在任何商品的生产上都不拥有绝对优势，是否能够参与国际分工和国际贸易？



三、大卫·李嘉图的比较成本学说



- 大卫·李嘉图

(David Ricardo)

《政治经济学及赋税原理》

(1817年)

- 1、比较成本学说的产生
- 李嘉图比较成本学说的产生与“谷物法”有关。
- “谷物法”使英国粮价大涨，维护了地主贵族的利益，但是增加了工业品的成本，损害了英国工业资产阶级的利益。双方出现激烈的斗争。
- 举例。
- 2、比较成本学说的前提条件

- 3、比较成本学说的主要内容
- 比较成本学说指出，在两国都能生产两种产品的条件下，其中一国在两种产品的生产上都处于优势地位，而另一国均处于劣势地位，则处于优势地位的国家应专门生产相对优势最大的那种产品，处于劣势地位的国家应专门生产相对劣势最小的那种产品，然后参与国际贸易，双方均可以获得利益。

- **贸易模式为：优势国家出口优势最大的产品，进口优势最小的产品。劣势国家出口劣势最小的商品，进口劣势最大的商品。**
- **比较优势的国际分工原则是“两优取其最优，两劣取其次劣”。**
- **举例。**

- 4、两国的比较优势可以根据比较机会成本的方法确定。
- 机会成本是指由于生产要素的稀缺性，当某种既定资源一旦生产A商品就不能生产B商品，A商品的机会成本(*Opportunity Cost*)就是所放弃的B商品的数量。
- 例子：英国和葡萄牙依据比较优势在毛呢和葡萄酒生产上的分工。

- **亚当·斯密的比较成本（优势）学说和李嘉图的比较成本（优势）学说是以古典政治经济学为基础的，被称为古典贸易理论（学说）。**

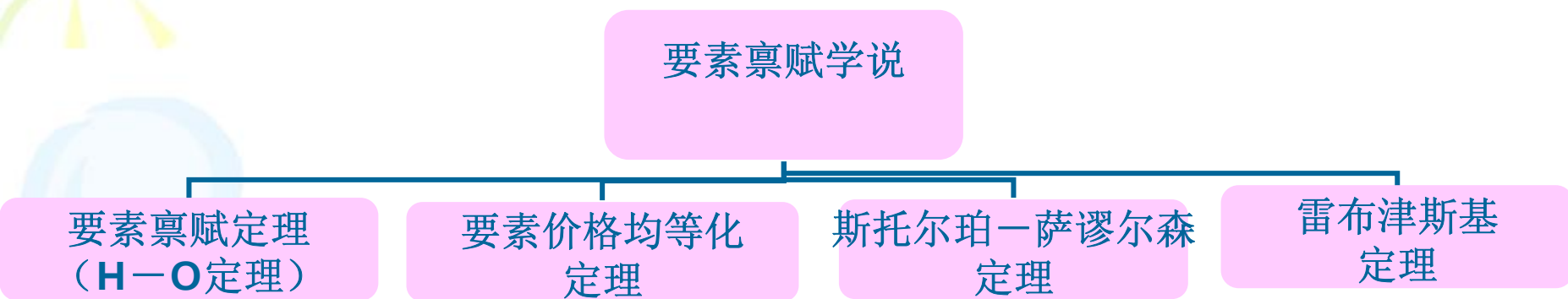


對外經濟貿易大學

四、赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说

- 比较：赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论（H-O理论）和李嘉图理论的区别和联系。
- 两个理论均从供给方面论证了国际贸易产生的原因。
- 传统理论强调比较成本的差异源于生产要素效率的差异（在李嘉图的例子中主要表现为劳动生产率的差异）；而赫-俄学说则把比较成本的差异归结为各国生产要素禀赋的差异和生产不同商品所使用的各种生产要素的比重（密集性）不同。
- 要素禀赋学说以新古典经济学为基础，被称为新古典贸易理论（学说）。

要素禀赋学说（理论）



(一) 赫克歇尔—俄林模型的假定条件

- 两个国家，两种产品和两种生产要素；
- *两国存在要素禀赋的差异，不存在其它技术和偏好等的差异；
- *要素密集度存在差异；
- 商品和要素市场是完全竞争市场；
- 规模报酬不变；
- 资本和劳动等要素在不同国家是同质的；
- 等等。

(二) 赫克歇尔—俄林定理 (Heckscher-Ohlin Theorem)



- 俄林

(Bertil Gotthard
Ohlin, 1899–1979)

《域际贸易和国际贸易》 (1933), 1977
年获诺贝尔经济学奖

- 1、 $H-O$ 定理说明了两个本来不发生贸易关系的国家，由于资源禀赋的差异产生了国际贸易并决定了两国的贸易模式
- 2、 $H-O$ 定理认为，国际贸易的原因主要是不同国家拥有的生产要素禀赋和不同商品使用生产要素的比例存在差异。

两个关键概念

- (1) 生产要素禀赋：表明一国生产要素的拥有状况。通常用“丰裕”和“稀缺”表示。例如，中国是劳动相对丰裕，而资本相对稀缺的国家；美国是资本相对丰裕，而劳动力相对稀缺的国家。
- (2) 要素密集度：表明某种产品要素比例的状况。在生产某种产品的各种要素中，比重最大的要素决定着产品的要素密集度性质。例如，可以分为资本密集型产品，劳动密集型产品等。

- 注意：
- 1) 要素密集度逆转
- 要素密集度逆转是指同质的产品在要素丰裕度不同的国家，或者说在要素价格比率不同的国家，其要素密集度不同。
- H—O理论假定没有要素密集度逆转。
- 2) 在产品生命周期的不同阶段，产品要素密集度可能会发生变化。

- 3、主要内容：

- $H-O$ 定理提出，一国应该出口丰裕要素密集型产品，进口稀缺要素密集型产品，从而获得贸易利益。
- 举例。
- 4、 $H-O$ 定理是建立在均衡价格的基础之上。

5、 $H-O$ 定理形成的原因

- 要素禀赋和产品要素密集度的差异——要素的供给和需求的差异——要素价格的差异和使用要素的比重——商品成本的差异——商品价格差异——国际分工和国际贸易。
- 各国所生产的同种产品的价格差异是国际贸易的直接基础或直接原因。
- 比较成本存在差异和比较成本相同的两种情况。
- 俄林认为比较成本的差异是国际贸易的条件。

(三) 要素价格均等化定理 (Factor Price Equalization Theorem)

- 1、主要内容:
- 赫克歇尔和俄林认为国际贸易的结果（不仅使贸易国之间商品价格均等化，而且）使生产要素的绝对价格和相对价格趋于均等，即所谓的要素价格均等化定理。
- 在俄林看来，通过国际贸易，要素价格均等化是一种趋势，而美国经济学家萨缪尔森认为在特定的条件下，国际要素价格均等是必然的，而不是一种趋势。

- 2、要素价格均等化形成的原因
- 在 $H-O$ 定理的基础上，结合要素均衡价格的形成进行分析。
- 3、 $H-O-S$ 定理试图说明，国际贸易不仅可以合理配置资源，调整经济结构，而且还可以改善各国之间的收入分配不均，缩小彼此经济差距。因此，这个理论又称为要素报酬均等化理论。

(四) 雷布津斯基定理 (Rybczynski theorem)

- 雷布津斯基: *Tadeusz Rybczynski* (1923-1998)
- 1、各国生产要素禀赋的变化
- 2、生产要素禀赋增长对产量的影响?
- 对国际贸易又有何影响呢?
- 雷布津斯基定理阐述了一国生产要素禀赋的变化对该国产出的影响。

- 3、主要内容：雷布津斯基定理认为，若商品的相对价格不变，某种生产要素的增加，将使密集使用该要素的商品产量增加，使密集使用其他生产要素的商品产量减少。

- 4、雷布津斯基定理形成的原因
- 因为在商品相对价格不变时，如果商品的要素密集度不变，要素的相对价格也将保持不变。假如增加劳动这种要素，为了使增加的劳动充分就业，并保持两种商品的要素比例不变的唯一方法就是：降低资本密集型商品的产量以转移足够的资本（及小部分劳动），用来吸收增加的劳动，最终增加了劳动密集型产品的产量。

- 5、雷布津斯基定理和贫困化增长问题
- (1) 如果出口部门密集使用的要素增加，该要素密集型产品的产量增加——出口增加
- ——如果是该类产品的出口贸易大国，会导致贸易条件恶化，出现贫困化增长。
- ——如果是该类产品的出口贸易小国，不会导致贸易条件恶化，不会出现贫困化增长。

- (2) 如果进口部门密集使用的要素增加，该要素密集型产品的产量增加——进口替代产品增加——进口产品减少
- ——如果是该类产品的进口贸易大国，会导致贸易条件改善。
- ——如果是该类产品的进口贸易小国，不会导致贸易条件改善。

• 6、“荷兰病”

- 一个行业的增长扩张导致其他行业的萎缩的现象。20世纪70年代荷兰大规模开发和出口北海的石油和天然气，使得大量的劳动力和资本流向石油和天然气行业，从而造成荷兰制造业的生产和出口变得相对萎缩。

(五) 斯托尔珀——萨缪尔森定理 (Stolper—Samuelson theorem)

- 1、它说明了商品价格的变化将影响要素价格的变化，也表明了商品价格的变动和收入分配的关系。
- 2、主要内容：如果一种商品的相对价格提高将提高这种商品密集使用的生产要素的价格；将降低其他商品密集使用的生产要素的价格。

- 3、斯托尔珀——萨缪尔森定理形成的原因
- 该定理阐述的是国际贸易对要素收益的长期影响。
- 在短期中，生产要素不会在各部门之间流动。价格上升的部门中所有要素都会获益，价格下降的部门中的所有要素都会受损。
- 在中期，一部分要素可以在各行业之间流动，其余要素则不能流动。价格上升的行业中不流动的要素继续收益，而价格下降行业中的不流动要素会进一步受损。流动要素的收益不确定。

- 在长期中，所有的要素都可以在各行业中间流动。
- 在价格上升的部门，产量扩大，各要素流入，而该部门密集使用的要素的需求量大大增加，该要素价格上升；
- 在价格下降的部门，产量下降，各要素流出，而该部门密集使用的要素的需求大大减少，要素价格下降。

- 4、举例：

- 国际贸易活动对国内收入分配的影响
- 关税和非关税政策对国内收入分配的作用

保罗·萨缪尔森



• 保罗·萨缪尔森
• (Paul Samuelson)

(六) 评价

- 1) $H-O$ 理论通过分析国家间要素禀赋的差异发展了比较优势理论，并且分析了国际贸易对贸易双方要素收入的影响，要素禀赋变化对产量和贸易的影响。
- 了解 $H-O$ 理论和李嘉图模型的异同。

- 2) 按照H-O定理决定一国的贸易模式，能够发挥比较优势，有利于一国经济的发展。
- 例如，中国出口劳动密集型的服装和纺织品、鞋帽、玩具和箱包等轻工业产品，对于中国出口创汇、解决就业，融入国际市场等起到了重要的作用；
- 中东地区出口石油；美国等发达国家出口资本和技术密集型的产品，都发挥了其比较优势。

- 3) H-O理论仅是从一国要素禀赋出发分析一国的贸易模式，只强调了要素禀赋的静态结果，强调“靠山吃山，靠水吃水”的重要性。而忽略了技术进步的影响，忽略了一国的政策对于静态要素的影响。当已有的要素通过技术进步和政府政策得到改善和调整之后，一国可以重新选择它的贸易模式。
- 举例说明。例如资本积累和集中可以改善资本要素；引进外资政策可以改善资本要素；合理的教育制度可以改善劳动者素质等等。

- 4) $H-O$ 理论对于需求因素以及其他一些现实存在的条件缺乏充分的重视，影响了该理论对实际情况的分析。众多的假定条件使得该理论存在极大的局限性。后来的经济学家对此进行了进一步的分析和研究。

五、里昂惕夫反论 与要素禀赋理论的扩展

- (一) 里昂惕夫反论
- 里昂惕夫(*Wassily w. Leontieff, 1906—*)基于 $H-O$ 定理的观点, 利用他的投入产出法对美国的对外贸易商品结构进行了具体计算, 其目的是对 $H-O$ 原理进行验证。
- 但是里昂惕夫的验证表明: 美国出口商品具有劳动密集型特征, 而进口替代商品更有资本密集型特征。这个结论正好与赫—俄原理相反。被称为里昂惕夫之谜(*The Leontief Paradox*)。

里昂惕夫



• 美国经济学家里昂惕夫

• (Wassily W. Leontief)



對外經濟貿易大學

• (二) 劳动熟练说

• 1、劳动不同质

- $H-O$ 理论假定各国劳动具有相同的性质，劳动熟练说强调各国劳动力不是同质的。

- 里昂惕夫提出美国工人的效率和技巧更高，是其他国家的三倍，这是因为美国工人所受教育和培训较多较好，美国管理水平更高。

• 2、解释里昂惕夫反论

- 如果把美国的劳动量乘以3，则美国就成为劳动要素相对丰富，资本要素相对稀缺的国家，美国出口劳动密集型产品，进口资本密集型产品是符合 $H-O$ 定理的。
- 美国经济学家基辛对这个问题进一步加以研究。

(三) 人力资本说

- 1、人力资本
- 世界贸易商品生产所需的资本应包括有形资本和无形资本，即人力资本。人力资本主要是指一国用于职业教育、技术培训等方面投入的资本。

- 2、解释里昂惕夫反论
- 以人力投资的差异来解释美国对外贸易商品结构，其结论符合赫一俄生产要素禀赋的理论。
- 由于美国投入了较多的人力资本，而拥有更多的熟练技术劳动力，因此，美国出口产品含有较多的熟练技术劳动。如果把熟练技术劳动的收入高出简单劳动的部分算作资本并与有形资本相加，美国仍然是出口资本密集型产品。这个结论是符合赫一俄生产要素禀赋理论的。

（四）新要素贸易学说

- 新要素贸易学说认为，除了传统贸易理论在分析国际贸易时考虑的因素（例如劳动、资本和土地）之外，还有其他的生产要素对比较优势起着重要的作用，这些要素是人力资本、研究开发、规模经济和管理等。
- 依据要素禀赋学说，拥有丰裕的新要素，可以出口新要素密集型产品出口。

(五) 技术差距论

- 技术差距说(*Theory of Technological Gap*), 是美国经济学家波斯纳(*M.U. Posner*)提出, 经过格鲁伯(*W. Gruber*)和弗农(*R. Vernon*)等人的进一步论证。
- 1. 由于各国研究开发能力不同, 技术在国家之间存在差距, 技术领先的国家可以享有出口技术密集型产品的比较优势。随着进口国的仿制、技术转让、原有的技术差距就会消失。

2. 波斯纳在分析时区分了 需求时滞和模仿时滞

(1) 需求时滞

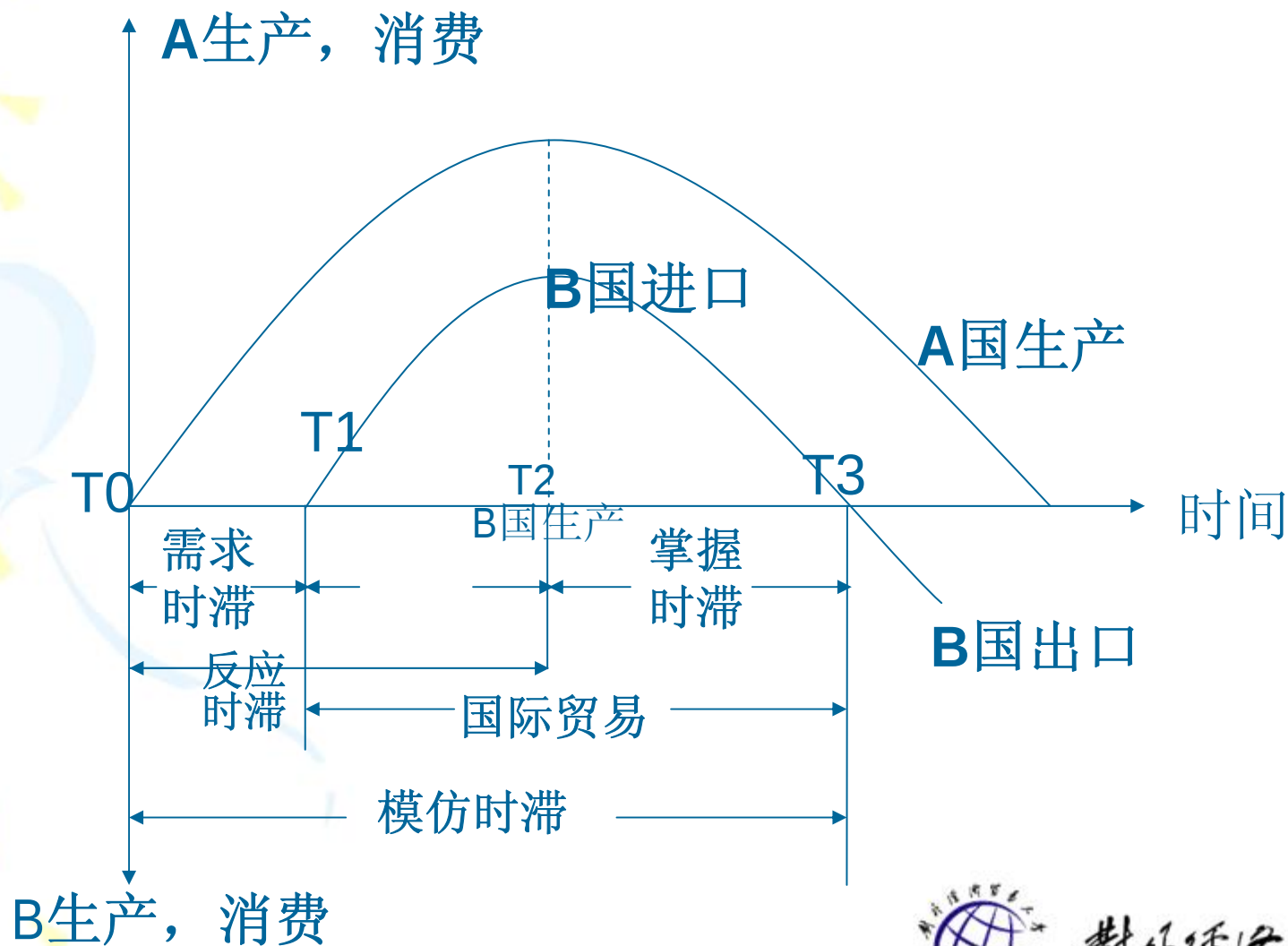
(2) 模仿时滞

- 反应时滞
- 掌握时滞

(3) 模仿时滞与需求时滞的差距导致了国际贸易的产生。

- 需求时滞是指从技术创新国新产品问世,到进口国开始需求该产品的时间差距;
- 模仿时滞是指从技术创新国新产品问世,到进口国开始模仿生产,直至进口变为零的时间差距。
- 模仿时滞又分为反应时滞和掌握时滞。
- 反应时滞从新产品问世到进口国仿制开始;
- 掌握时滞从仿制开始到进口变为零,并从充分满足国内需求到出口为止。
- 需求时滞和模仿时滞的差距导致了国际贸易的可能性。技术创新国将产品出口到需求时滞小于模仿时滞的国家,能获取国际贸易利益。

3. 技术差距论图示

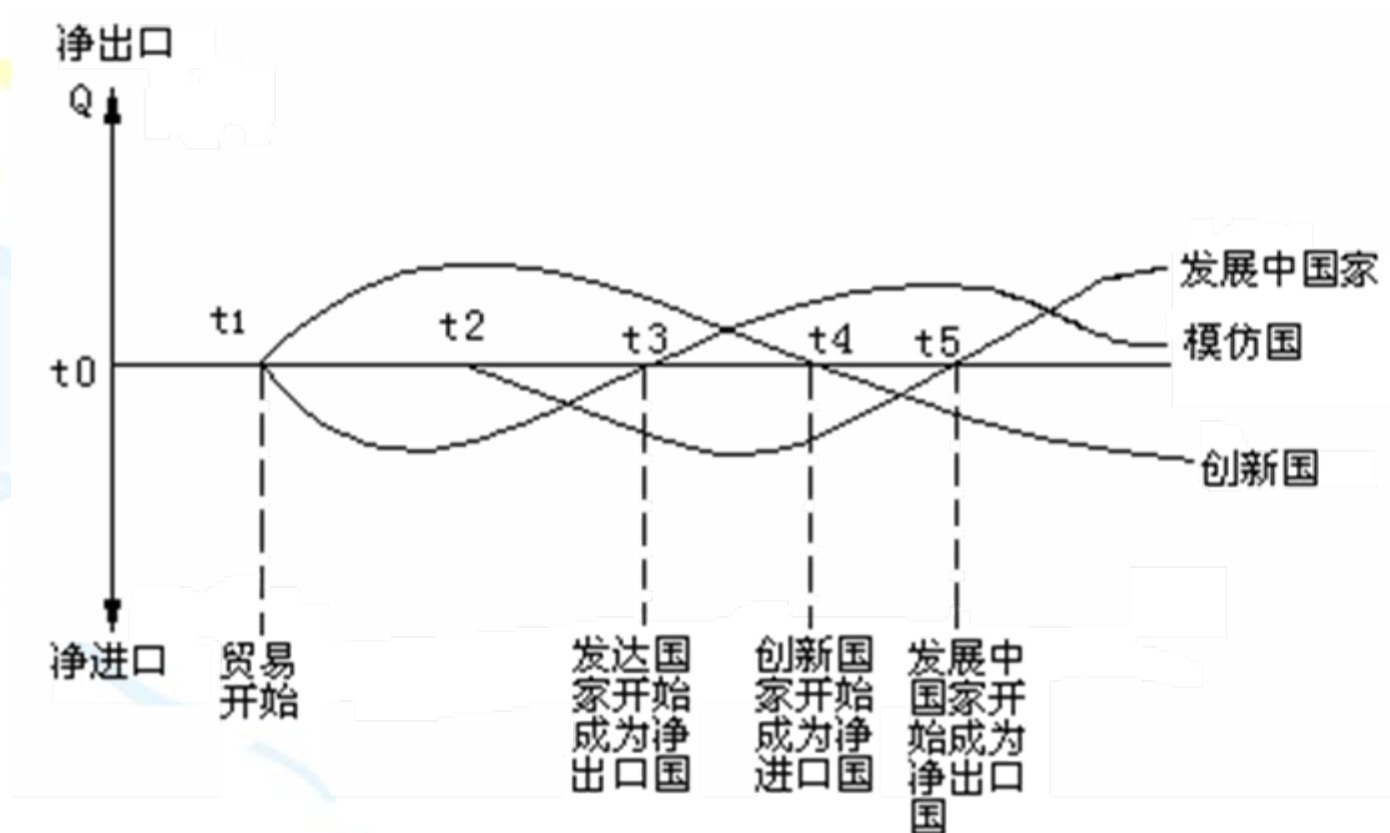


六、产品生命周期理论

- 技术差距论虽然从技术的角度阐述了比较优势，但没有解释比较优势如何随着技术差距的变化而发生转移的。1966年，弗农在补充波斯纳“技术差距模型”的基础上提出了产品生命周期理论。该理论认为，产品是有生命周期的，有关国家可以利用在产品生命周期不同时期的发展特点进行进出口贸易。产品生命周期理论说明了比较优势的动态化。

- 1、新产品的生命周期经历三个时期。它们是产品创新时期，产品成熟时期和产品标准化时期。
- 在产品生命周期的不同阶段什么样的国家具有比较优势呢？
- 假定有三类国家：创新国，其他发达国家（模仿国）和发展中国家。
- 2、三个时期的比较优势和贸易模式
- （1）产品创新时期（技术密集型产品，创新国出口，模仿国进口）
- （2）产品成熟时期（资本密集型产品，模仿国出口，创新国和发展中国家进口）
- （3）产品标准化时期。（劳动密集型产品，发展中国家出口，创新国和模仿国进口）

产品生命周期理论贸易模式图示



• 3、比较优势的动态化

- 比较优势的动态化：生产某种产品的比较优势是在不同国家之间不断地转移。
- 因为某一国家的要素禀赋是既定的，而某种产品的要素密集度在产品生命周期的不同阶段是不同的，因而，一国不可能在各个阶段都拥有比较优势，比较优势在产品生命周期的不同阶段进行转移。
- 根据产品生命周期的特点，比较优势一般是从技术较先进的国家向资本较丰富、劳动力较多的国家转移。

- **产品生命周期的变化：**
- **由于经济生活中的许多不确定因素，产品的生命周期也在发生着变化。例如，技术发展和传播的迅捷，使得产品的生命周期从几十年变成几个月或者更短；由于直接投资在各国之间的流动，使得产品生命周期不再完整等等。**
- **用产品生命周期理论解释外商的投资动机。**

七、偏好相似原理

- 林德将需求引入国际贸易理论，分析需求对国际贸易的影响。
- 可以解释要素禀赋相似的发达国家之间工业制成品的贸易。

- 林德认为，国内市场的偏好和人均收入水平——国内市场的需求结构——新产品的发明，所以当新产品出口时，将流向人均收入水平和偏好相似的国家，并且如果这些国家需求结构和需求偏好越相似，其贸易量则越大，所以发达国家之间发生了大量的工业制成品贸易。

- 如果这些国家需求结构和需求偏好完全一样，一国进出口的商品也就是另一国可能进出口的商品。如果这些国家需求结构和需求偏好相差很大，即使一国拥有比较优势的产品，其他国家由于没有对其产品的需求，这种比较优势的产品也不能成为贸易产品。

八、规模经济贸易学说



- 美国经济学家保罗·克鲁格曼 (Paul Krugman) 现为普林斯顿大学经济学教授，由于在国际贸易模式和新经济地理方面的贡献，获得2008年度诺贝尔经济学奖。具体而言，他提出了不完全竞争和规模报酬递增的贸易学说，并且应用新经济地理学说对经济活动的区位选择进行研究，并取得瞩目的成果。



對外經濟貿易大學

(一) 产业内贸易 (*Intra-Industry Trade*)

- 1.含义:
- 贸易双方交换同一行业的产品，即一个国家既出口又同时进口同一行业的产品。
- 也就是，两个要素禀赋相同或相似的国家交换两种要素密集度相同或相似的产品。

2. 公式

- 格鲁贝尔—劳埃德指数：

$$B_j = \frac{|X_j + M_j| - |X_j - M_j|}{|X_j + M_j|} = 1 - A_j$$

- 巴拉萨指数：

$$A_j = \frac{|X_j - M_j|}{|X_j + M_j|}$$

- 其中 X 和 M 表示对一种特定产业或者某一类商品的出口和进口。如果没有产业内贸易，出口或者进口值为零。
- 在格鲁贝尔—劳埃德指数中，如果不存在产业内贸易，其值为0；如果存在产业内贸易，其最大值为1。因此，格鲁贝尔—劳埃德指数介于0—1之间。

3.产品的同质和异质性

- 同一产业：生产的产品投入要素相近，产品用途可以相互替代。
- 产品的同质性：要素投入相同，产品间可以完全相互替代，但是在市场区位和市场时间上不同。同质产品（*homogenous goods*）属于同一产业。

- 产品的异质性：要素投入具有相似性，但产品之间不能完全替代，产品存在不同的特点，例如，产品牌号，规格，服务等方面存在差异。
- 异质产品(*Differentiated Goods*) 属于同一产业。
- 异质产品随着技术的发展、分工细化和需求多样化迅速发展。



4. 同质产品的产业内贸易

- 同质产品由于属于同一产业，所以其国际贸易属于产业内贸易。主要表现在：
 - 1、国家大宗产品，如水泥、木材和石油贸易。这些产品一般重量或者体积大，运输成本较高，因此相邻区域之间的贸易比较普遍。例如，中国的南方进口水泥，北方出口水泥。即中国既出口又进口同质产品。
 - 2、合作或者技术因素的贸易，如银行业、保险业走出去、引进来；
 - 3、转口贸易。
 - 4、政府干预产生的价格扭曲，使进出口同种产品有利可图。
 - 5、季节性产品的贸易，如季节性瓜果的进出口。



5. 异质产品的产业内贸易

- 由于异质产品属于同一产业，因此其贸易是产业内贸易。主要表现在同一产业的不同牌号、规格、服务的产品之间的贸易。
- 异质产品的贸易是产业内贸易的基础。
- 一国既出口同时又进口同一产业的异质产品的现象比比皆是。例如美国既出口又进口汽车。中国既出口又进口服装等等。

(二) 规模经济贸易学说的主要内容

- 规模经济贸易学说由于引入了不完全竞争和规模报酬递增，是对国际贸易理论的重要发展，被称为新贸易理论。

1.内在规模经济贸易学说

- 如果某种产品的生产具有内在规模经济的特点，并且这种产品是差异产品（异质产品），那么即使两国的要素禀赋、技术、偏好等均无差异，各国可以依据规模经济的原理，集中资源生产较少种类的差异产品，能够获得较低的成本和价格，从而进行国际贸易，获取国际贸易利益。



2.内在规模经济贸易学说 的前提条件

- (1) 存在产品差异性（异质性），处于不完全竞争市场。产品的水平差异和垂直差异。
- (2) 产品生产存在规模报酬递增的特点。
- (3) 经济发展水平是产业内贸易的重要制约因素。
经济发展水平有助于产品出现差异和企业扩大规模，也有助于消费者提高收入，产生对差异产品的强烈需求。

3. 外在规模经济贸易学说

- 当存在外在规模经济时，大规模从事某一行业产品生产的国家往往具有较低的生产成本。行业规模扩大，会使信息收集，设备采购，原料运输，产品销售等方面的成本降低。因此，这些国家就会大量地生产和出口该产品，并通过外在规模经济（例如产业集聚）保持其成本优势。

九、协议性国际分工

- 日本经济学家小島清提出，在存在规模报酬递增的条件下，各国应该达成互相提供市场的协议，即实行协议性国际分工，充分实现规模经济的好处。
- 协议性国际分工的条件：
 - （1）协议国的资本、劳动禀赋比率没有多大差别，工业化水平和经济发展阶段大致相同，哪个国家都能生产协议性商品。
 - （2）协议性商品具有规模经济的特点。
 - （3）协议国家从协议分工中获得的利益没有很大区别。

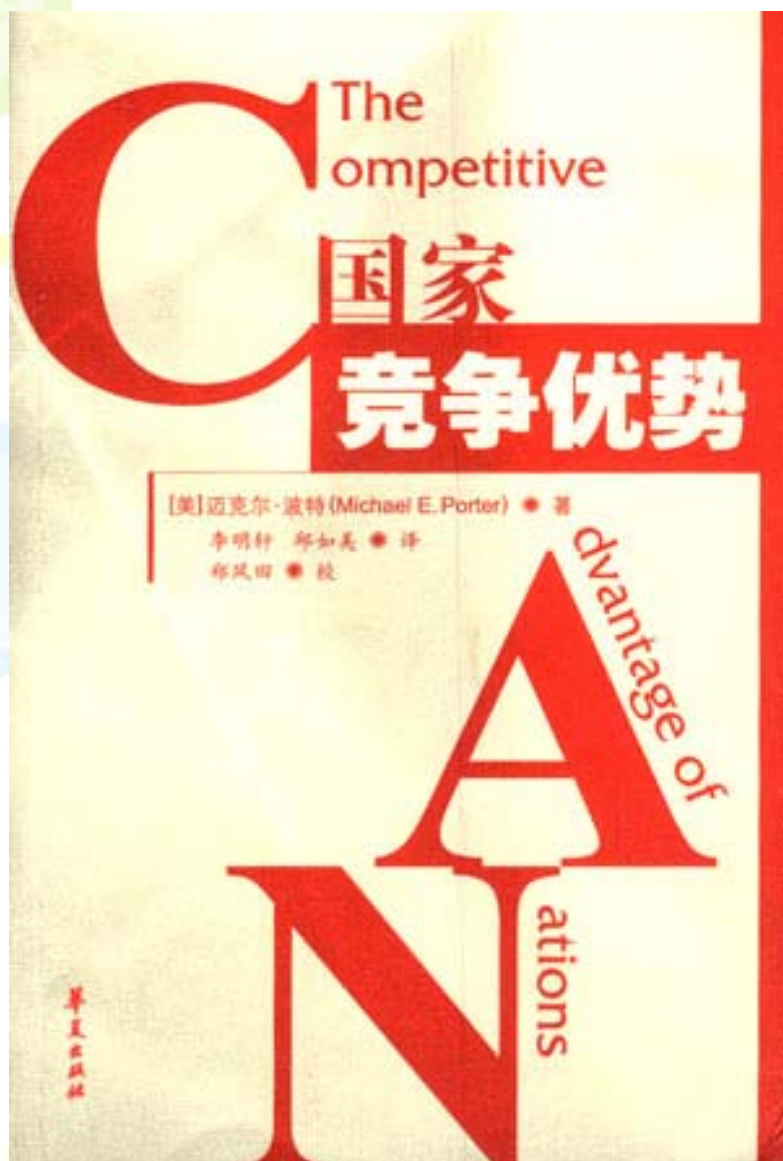
十、国家竞争优势论

迈克尔·波特 (Michael Porter)

(美国哈佛大学教授)

- 1、《竞争战略》 (1980)
(Competitive Strategy)
- 2、《竞争优势》 (1985)
(Competitive Advantage)
- 3、《国家竞争优势》 (1990)
(The Competitive Advantage
of Nations)



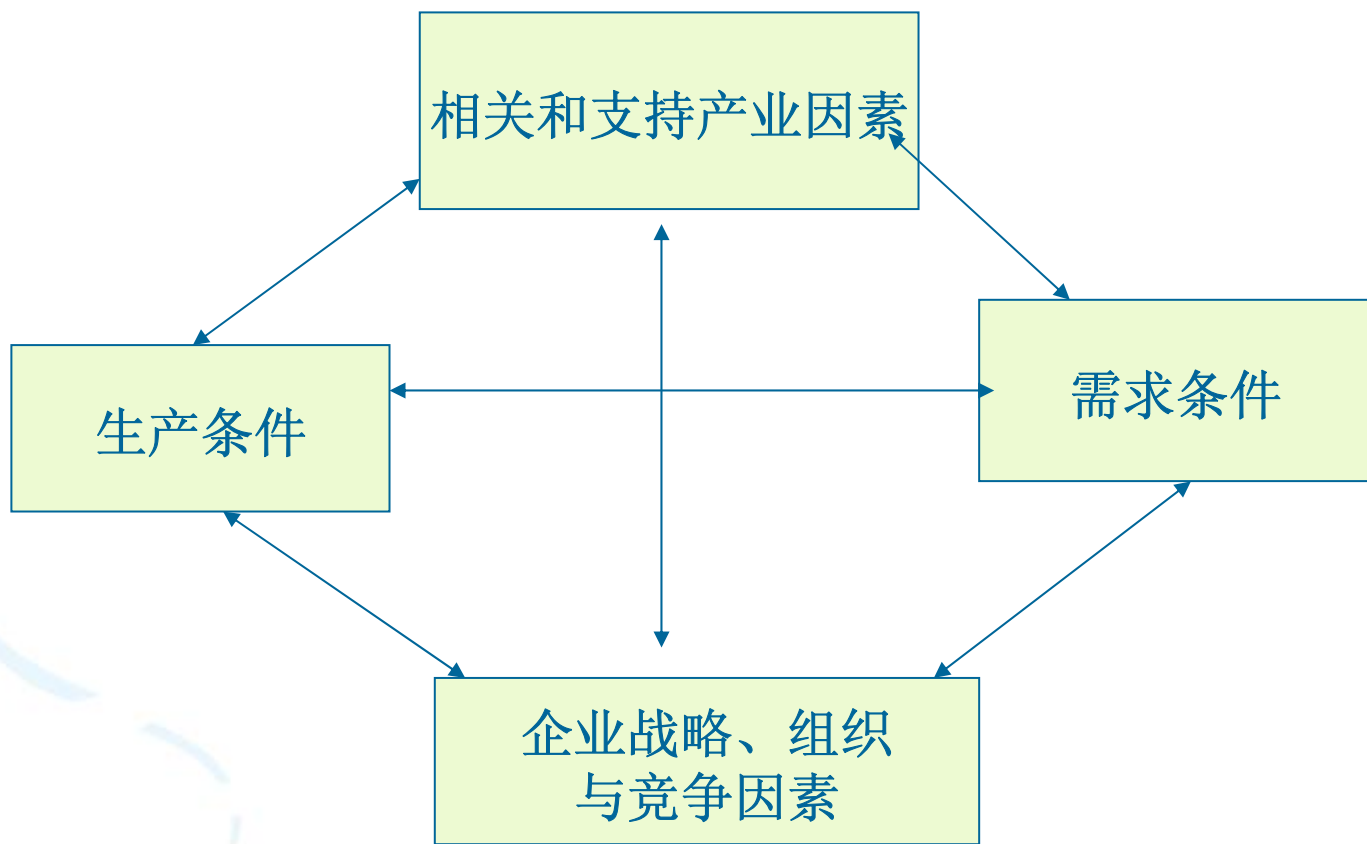


《国家竞争优势》

- 为什么一个国家在某一个特定产业会获得国际竞争优势？举例。
- 波特的国家竞争优势论认为国家及其国家环境是支撑企业和产业(*industry*)进行国际竞争的基础。
- 竞争的基础越来越转向了知识的创造和吸收(*creation and assimilation*),国家的作用不断增强。竞争优势通过高度当地化的过程创造并保持下来。

- 波特理论的核心思想体现在他的国家竞争优势四因素菱形模型中。 (*The diamond of national advantage*) 。
- 这四个因素是：生产条件；需求条件；相关和支持产业因素；企业战略、组织与竞争因素。政府和机遇也是不可忽略的因素。

图：决定国家竞争优势的四组基本因素



1、生产条件

- **基本要素：**既定的先天条件，如自然资源，气候、地理位置，熟练和非熟练劳工等
- **高等要素：**创造出来的，要通过长期投资和后天开发，如现代化电信网络，高科技人才，尖端学科的研究机构等

- **通用要素：**可以为不同行业所共用的要素，如高速公路、融通资金，大学一般专业的毕业生
- **特殊要素：**应用面很窄的专业人才，基础设施和专门知识。
- **总之，生产要素是生产某种产品所需要的各种投入，包括自然资源、人力资源、知识资源、资本资源和基础设施等。每个产业对这些要素的依赖程度随产业性质而不同，并且这些要素在应用时的效率和效能也与竞争优势有关。高等要素加上特殊要素是一国一行业竞争取胜的有利条件。**

2、需求条件

- 需求条件分析了不同国家在需求特征，需求规模、需求国际化等方面的差别对产业国际竞争力的影响。

- 例如，
- 诺基亚手机为什么会形成国际竞争力？
- 因为芬兰是一个北欧国家，天气寒冷，森林面积大。在寒冷的气候条件下，固定电话的线路安装比较困难，而人烟稀少的森林需要守林人使用便捷的通讯工具保持联络。这种地理条件为诺基亚这种无线通讯的发展提供了条件。
- 至于诺基亚的国际市场价位也与芬兰的无线通讯管理制度有关。芬兰在电信方面没有采取国家垄断，一直由消费者联盟进行监督管理，所以价位比较低。而且从芬兰人的消费特点来看，他们务实的消费观也促成了其实用性低价位手机的发展。

3、该国该行业的上游产业及其相关行业

- 相关与支持性产业是指该国该行业的上游产业及其相关行业，提供更健全的相关与支持产业对该产业的竞争有着重要的作用。
- 例如，日本的传真机工业能够称王，必须回溯到它在影印机上的杰出表现。日本相机闻名世界，这种优势的产生与日本精密仪器的国际水平密切相关。

4、企业战略、组织和竞争

- 企业战略、企业结构和同业竞争是指企业建立、组织和管理以及该行业的竞争状态。
- 本国企业竞争者的姿态在企业创新过程和国际竞争优势上扮演着重要角色。例如，意大利造就了一批具有国际竞争优势的中小规模的私营企业。在德国的企业中，具有工程和技术背景的高层主管使德国在光学、化工、综合加工机械等需要高度技术和重视流程的产业上非常成功。日本激烈的同业竞争使得日本企业具有更强的应对国际竞争的能力。

- 主要体现在：
- 1) 各国企业制度存在差异。
- 例如，美国企业的股份制企业制度具有清晰的产权。
- 2) 各国不同的管理思想体系。
- 例如，美国的公司具有较高的管理水平和资本运作（融资和投资）的水平，因为管理者接受了MBA的教育；德国的公司非常重视技术的管理和开发，因为德国注重工程技术的教育和具有大量的此类人才。
- 不同的管理思想会影响企业的竞争力。
- 3) 各国国内的竞争状态。
- 日本企业的国际竞争力较强也与日本本国强大的竞争状况有关。

- 波特认为，
- 一个国家在一个产业获得国际成功的程度是这四个因素相互作用的结果。
- 另外，机遇和政府作用也起到一定的作用。
- 例如，政府可以通过相应的政策，提高学校教育的质量，加强继续教育/终生教育，提高劳动者的素质；
- 可以通过引进外资政策，改善原有的资本稀缺的特点，提高产品的资本含量和附加值。

- 如果波特的观点是对的，那么贸易模式应该为：
- 出口四个因素都有利的产业的产品，进口哪些四个因素都不利的产业的产品。
- 波特的观点与传统理论不同：
- 传统的比较优势理论只能解释一国企业由于本国要素禀赋而获得的成本优势，甚至新的规模经济学说也只是从静态的角度分析由于规模优势而使一国企业拥有成本效率。
- 另外，波特与传统理论的静态分析不同，把竞争的动态化和演进作为理论分析的前提。

- 在实际的竞争中，技术创新和技术进步是基本特征。一国企业不仅仅是在一国固定要素的条件下，在能将获得最高回报的产业中配置这些要素，而是通过技术创新，改善要素质量，提高要素效率并创造新要素。
- 而国家在技术创新中有很大的作用。由于技术创新要求在研究，物质资本和人力资源上不断投资，所以需要国家为此营造一种环境，使企业在这种环境中有可能比外国同行有更多更快的技术改良和创新。

- 在国际贸易理论的研究前沿，以异质企业贸易模型和企业内生边界模型为代表的新新贸易理论（New new trade theory）得到了迅速的发展。国际贸易加强了企业层面的研究。
- 综上所述，古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论和新新贸易理论反应了西方贸易理论发展的历史脉络。



第三节 国际分工成因的综合分析

- 一、自然条件是国际分工产生和发展的基础
- 自然条件是一切活动的基础。举例说明（矿产品，热带作物等）。
- 随着生产力的发展，自然条件对国际分工的作用正在逐渐减弱。例如，现代科技可以生产自然产品的替代品；可以改善原有自然条件。
- 因此，自然条件只提供国际分工的可能性，不提供现实性，要把可能性变成现实性，需要一定的生产力条件。只有自然界和劳动一起共同构成使用价值(即物质财富)的源泉，“正像威廉·配第所说，劳动是财富之父，土地是财富之母”。

- 二、社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素
- （一）国际分工是生产力发展的必然结果
- 三次科技革命，都深刻地改变了生产领域中的生产技术，工艺过程和生产过程，使社会分工和国际分工随之变革。
- （二）各国的生产力水平决定了其在国际分工中的地位
- 历史已经证明：不同阶段英国、欧美资产阶级国家、新兴工业化国家在国际分工中的地位变化可以窥见一斑。
- （三）生产力水平决定着国际分工的形式、广度和深度
- 随着生产力的发展出现了多种类型、多层次的分工形式。（例如产业内贸易出现，而且可以细分到垂直产业内分工和水平产业内分工。）

- **（四）生产力水平决定了国际分工的产品内容**
- **随着生产力的发展，国际贸易中的工业制成品、高精尖产品不断增多；中间产品、技术贸易大量出现，服务部门分工也出现在国际分工中。**
- **（五）科学技术在生产力中的地位日益重要**

- 三、人口、劳动规模和市场条件制约着国际分工的发展
- (一)人口分布的不均衡，会使分工和贸易成为一种需要
- 人口稀少、土地广阔的国家往往偏重发展农业、牧业、矿业等产业，而人口多、资源贫乏的国家往往大力发展劳动力密集型产业。于是，在国家间就有分工和交换产品、进行国际分工和国际贸易的必要。
- (二)劳动规模或生产规模，也制约和影响着重国际分工
- 现代大规模的生产，使分工成为必要的条件，这种分工跨越了国界，就产生了国际分工。随着劳动规模越来越大，分工就越来越细，任何一个国家都不可能包揽所有的生产，必须参与国际分工。



- **(三)国际分工的实现还要受制于国际商品市场的规模国际商品交换市场的规模取决于：
投入交换的商品数量；有支付能力的人口
密度；交换距离。**

- 四、资本国际化是国际分工深入发展的重要条件
- （一）跨国公司通过FDI，把跨国公司的内部分工纳入国际分工体系，并成为国际分工的重要形式。
- （二）跨国公司通过跨国战略联盟和外包等形式构筑世界性的生产和营销体系，影响国际分工的发展。
- 跨国公司为了实现公司全球利益的最大化，仅在发达国家投资新兴产业，也向发展中国家转移夕阳产业。无论是跨国公司的内部分工，还是与其他企业的分工；无论是跨国公司参与的产业间贸易，还是产业内贸易都推动了国际分工的发展。



- **五、经济贸易政策可以推进和延缓国际分工的形成和发展**
- **建立超国家经济组织，制定贸易政策，签署贸易协定等。**
- **一国经贸政策对国际分工作具有重要影响。**
- **各国比较优势又决定了它们的对外经贸政策。**
- **等等。**