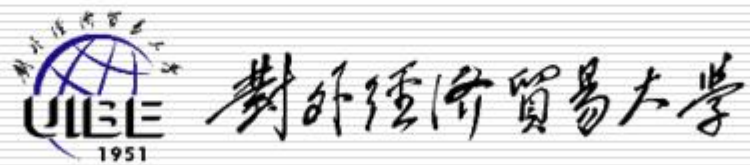


第二章 国际分工理论



第一节 国际分工的产生和发展

□ 了解几个分工的概念：

- 劳动分工
- 三次社会大分工
- 国际分工（教材P48）：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。

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。



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。



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、技术为基础的世界工业国之间的国际分工居于主导地位。
- 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。
 - 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、技术密集型工业和劳动、技能密集型工业的分工。
 - 2. 发达国家之间在相同技术水平上的产业内部的分工。

□ 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，它是指同一种类不同规格、型号的产品在各国的专业化生产。
- 其次，国家之间零部件的专业化，它是指各个国家生产不供自己消费，而被用作成品的零部件的企业之间的专业化生产。
- 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。

-
- (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。
 - (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。

□ (四) 区域性经济贸易集团内部分工趋势加强。

□ (五) 在分工类型上，从垂直分工向水平型分工过渡。



□ 按照参加分工的各国经济发展水平，国际分工可分为以下三种类型：

- (1) 垂直型国际分工 (Vertical International Division of Labor)。即经济发展水平不同的国家之间的纵向分工，主要指发达国家与发展中国家之间制造业与农、矿业的分工。
- (2) 水平型国际分工 (Horizontal International Division of Labour)。即经济发展水平基本相同的国家之间的横向分工，主要指发达国家之间在工业部门上的分工。
- (3) 混合型国际分工 (Mixed International Division of Labour)。即垂直型与水平型混合。

-
- (六) 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。



□（七） 知识经济成为新型国际分工的基础

- 1、发达国家与发展中国家之间资本密集型与劳动密集型产业的分工日益向知识技术密集型和资本密集型产业之间的分工过渡。
- 2、国际分工出现了“大脑—手脚”的分工。



第二节 国际分工学说

- 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（主要指自然禀赋、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。

-
- 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

- 1、他的代表著作《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）又名《国富论》阐述了他的自由放任的主张，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。

□ 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、葡萄牙两国都生产葡萄酒和毛呢两种产品。

□5、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)

1817年出版的《政治经济学及赋税原理》

□ 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。



□ 2、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：优势国家出口优势较大的产品，进口优势较小的产品。劣势国家出口劣势较小的商品，进口劣势较大的商品。
 - 比较优势的国际分工原则是“两优取其最优，两劣取其次劣”。



-
- 3、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 生产毛呢和葡萄酒
 - 参见教材67页图表。
 - [..\比较利益.doc](#)

4、比较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。



四、赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说

- 比较：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-歇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。

(一) 赫克歇尔-俄林定理

(Heckscher-Ohlin Theorem)

- 1、俄林 《域际贸易和国际贸易》 (1933)
- 2、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
- 3、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：
 - 生产要素禀赋
 - 要素密集度

-
- 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。

-
- 4、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。
 - 5、H—O定理是建立在均衡价格的基础之上。

6、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。
(参考教材75页)

7、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。
- 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產品，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。

(二)、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
 - 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。

(三)、雷布津斯基定理 (Rybczynski theorem)

- 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。

-
- 4、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。

□ 5、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。

□ 6、贫困化增长问题

□ 要素禀赋增加——产量增加——出口增加——
——如果是出口的贸易大国，会导致贸易条件
恶化，出现贫困化增长。

——如果是出口的贸易小国，不会导致贸易条
件恶化，不会出现贫困化增长。



(四)、斯托尔泼——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生产这种商品密集使用的生产要素的价格；将减少生产其他商品密集使用的生产要素的价格。



-
- 3、斯托尔泼——萨缪尔森定理形成的原因
 - 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

(五)、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。

四、里昂惕夫反论(The Leontief Paradox) 与要素禀赋理论的扩展

□ (一)、美国经济学家里昂惕夫

(Vassily w. Leontief, 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。见79页图表。

（二）劳动熟练说

- 1、劳动不同质
- 2、解释里昂惕夫反论

（三）人力资本说

- 1、人力资本
- 2、解释里昂惕夫反论

（四）新要素贸易学说

（五）技术差距论

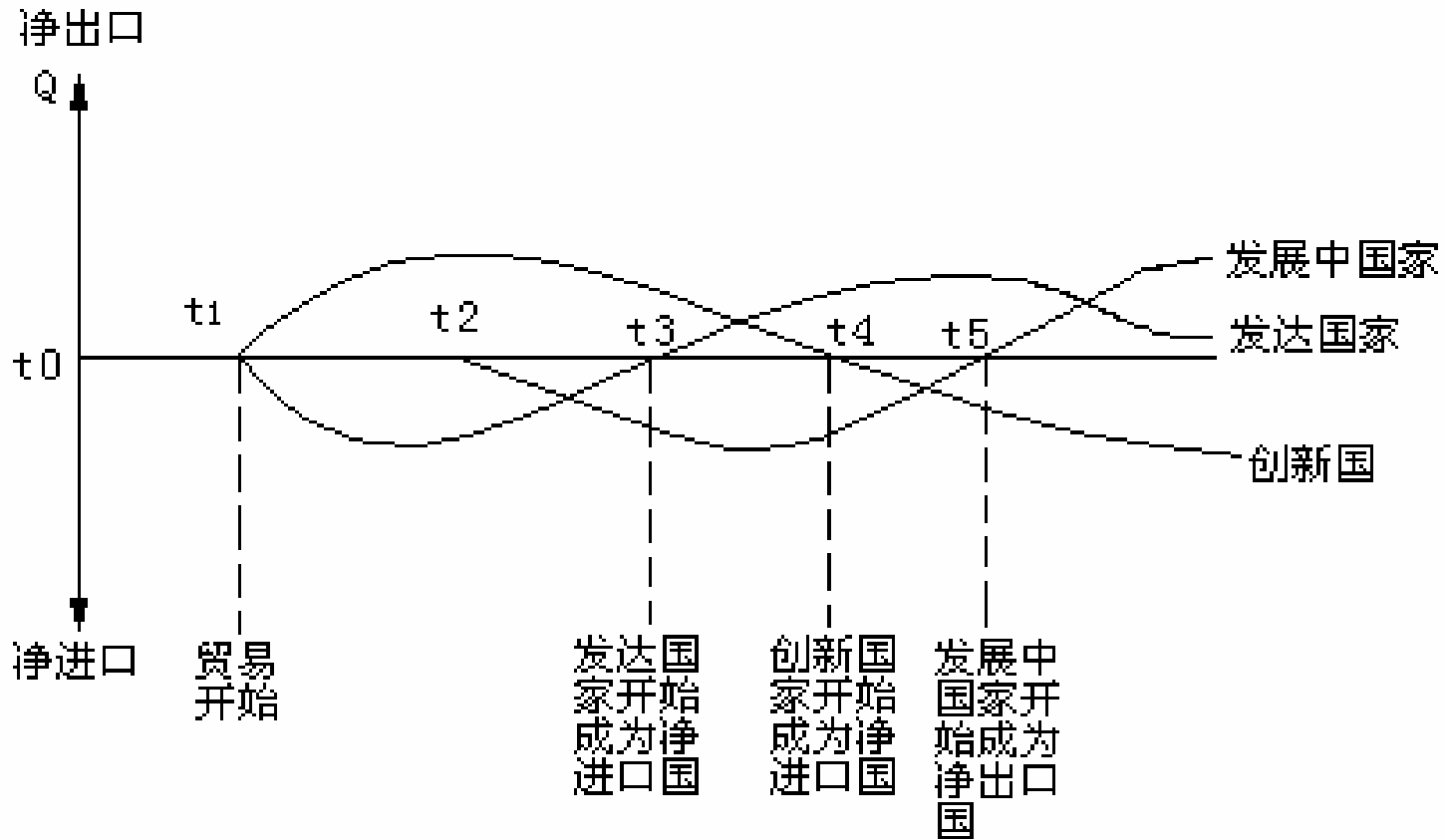
五、产品生命周期理论

- 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。
- 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)



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。

六、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。

七、规模经济贸易学说

- (一) 产业内贸易
- 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。

□（二）主要内容

- 如果某种产品的生产具有规模经济的特点，并且这种产品是差异产品，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，集中资源生产差异产品，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。

-
- （三）规模经济贸易学说的前提条件
 - 1、存在产品差异性。 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。

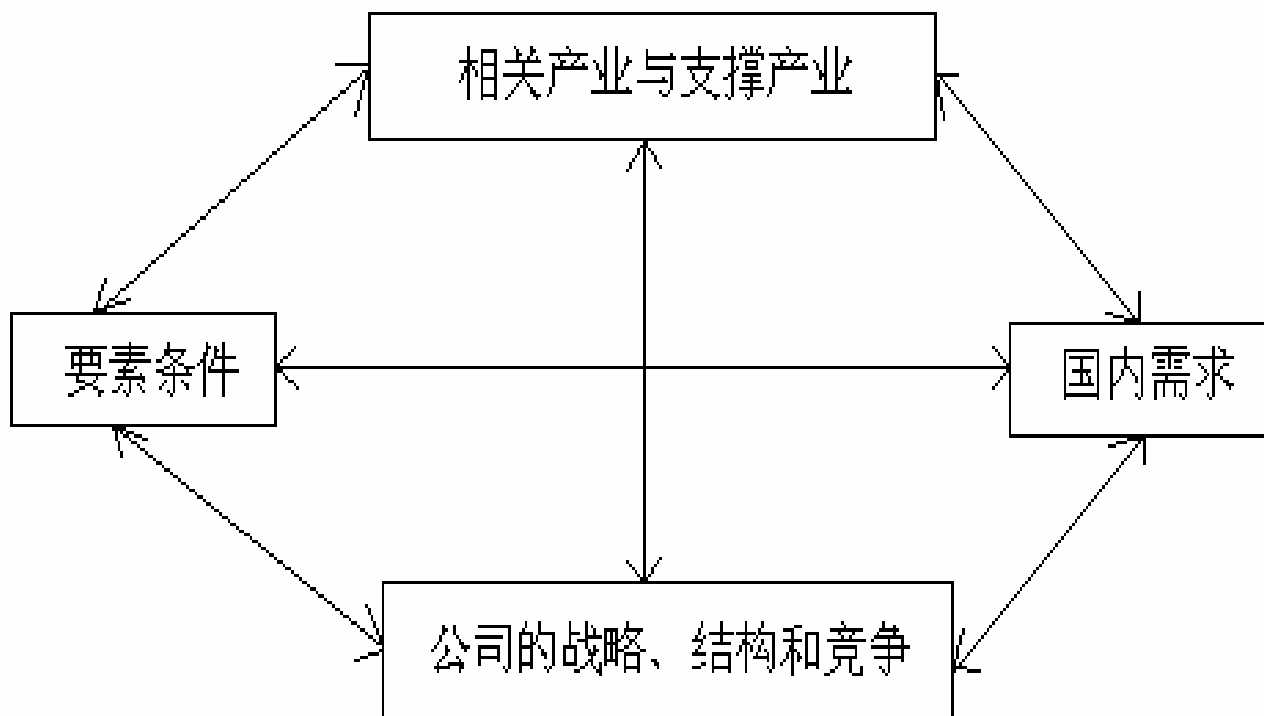
八、协议性国际分工

- 日本经济学家小岛清提出，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

九、波特的国家竞争优势论

- 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。

图：决定国家竞争优势的四组基本因素



-
- 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。

1、生产条件

- **基本要素**：指既定的先天条件，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**：通用要素是指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**特殊要素是指应用面很窄的专业人才，基础设施和专门知识。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。举例。

3、该国该行业的上游产业及其相关行业

- 该国该行业的上游产业及其相关行业的国际竞争力。举例。

4、企业战略、组织和竞争

- 这一个因素是指企业是如何建立，组织和管理以及该行业的竞争状态。
- 主要体现在两个方面：
 - 1) 各国不同的管理思想体系。
 - 2) 各国国内的竞争状态。

-
- 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。
 - 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。

第三节 国际贸易成因的综合分析

- 一、社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素
- 二、自然条件是国际分工产生和发展的基础
- 三、人口、劳动规模和市场制约着国际分工的发展
- 四、资本国际化是国际分工深入发展的重要条件
- 五、政治法律制度和社会意识形态可以推进和延缓国际分工的形成和发展