

西方国际贸易研究中 一个广为人知的长久命题

——李嘉图的比较成本说述评

吴奎昱

比较成本说即比较生产费用说,系英国资产阶级古典经济学家李嘉图首创的对外贸易理论。它认为,每个国家应专门生产生产费用比较低的商品来出口,而对那些在生产方面处于不利地位,生产费用又比较高的其他商品则应从外国进口,以满足国内需要。依此就会自然形成国际分工,使各贸易国互相获益。这一理论被西方资产阶级经济学家所广泛接受,倍受推崇,并被普遍应用于外贸经济实践中。比较成本说已成为西方国家国际贸易研究中一个广为人知的长久命题。

李嘉图的比较成本说立论于他的价值理论¹和货币理论的基础之上,他以其著名图式概括了比较成本说的基本内容。

李嘉图的比较成本说是其劳动价值论向国际贸易领域的延伸。在劳动价值论方面,李嘉图认为,每个商品的总劳动需要量就是包括该商品所需要的直接劳动时间,加上生产该商品的各生产资料生产所需要的间接劳动时间,还要加上生产这些生产资料的生产资料生产所需的间接劳动时间等的总和。……相对的生产价格大约等于相对的劳动总需要量。李嘉图对外贸的分析就是在这一认识基础之上进行的。他认为,世界市场上参与竞争的既有一些效率高的生产者,也有一些效率低的生产者。前者不能完全取代后者,因为后者能够供应前者所不能供应的那一部分世界需求。在这种情况下,只要这些效率不同的资本进入同一市场,它们的个别

价值就将受到调节该市场价格和生产的国际社会价值所约束。相对的生产价格的变化大体是由于商品所包含的劳动总需求量相对变化的结果。

在货币理论方面,他认为货币供应量增加,将使所有商品货币价格上涨,货币供应量减少又会使所有商品货币价格下降。李嘉图的这种货币理论乃源于古典学派的货币数量说,实际上他把后者推论到所有类型的货币上。他的货币理论在其外贸理论中起着关键的作用。他曾以英、葡两国生产布和酒为例来说明货币在国际贸易活动中的作用。该例子说,葡国在这两种商品生产上的效率高于英国,因而处于优势地位,必定要向英国大量输出这两种商品,造成英国贸易逆差。于是英国被迫向葡国输出黄金,以消除逆差,平衡贸易。结果,英国的黄金货币外流,从而货币供应量减少,造成商品的黄金价格下跌。同时,葡国由于流入黄金,增加了货币供应量,使所有商品的黄金价格上涨。这样,葡国因价格上涨而逐渐失去优势,而英国则因价格下跌逐渐增强竞争能力,其中不利程度较小的商品将最先赶上葡国。只有当英国的一种商品处于比较有利的地位展开竞争时,双方的对流贸易方能进行,不过价格仍将波动,直到每个国家都输出一种对自己相对有利的商品时,双方贸易才能大致达到平衡。这样的双方贸易总是占据支配地位,对所有国家都是有利的。

李嘉图基于劳动价值论和货币理论基础上的外贸理论,是在斯密自由贸易的“区域分工论”的基础上发展起来的。斯密在其经济学巨著《国富论》中极力提倡自由贸易,认为每个国家都应利用有益于自己的国际分工,以发展本国的经济。斯密说,如果一个国家生产布匹的成本低廉,另一个国家生产酒的成本低廉,那么这两个国家在生产商品方面应该实行专门化,专门生产耗费本国劳动少的商品,注意绝对成本。然后彼此进行交换,以节省劳动,使本国收益。

但是,李嘉图对此则进行更深一层的探讨。他说有一种情况完全可能:英国生产布所需要劳动比葡国更多,按照斯密的绝对成本思想,英国应停止布的生产。但李嘉图却不以为然。他说,尽管如此,英国还是要生产布匹,而葡国则从英国进口布匹。就是说,葡国用本国制造的远较英国低廉的酒去换取英国布匹,这是一种非常合算的交易。因为葡国在制造酒上所节约的劳动远多于生产布匹所投入的劳动。对此,李嘉图举例说,英国生产一定数量的布匹,需要投入100个工人一年劳动,而葡国生产同样数量的布匹只需要投入90个工人一年劳动;英国酿造一定数量的酒,需要投入120个工人一年劳动,而葡国酿造同样数量的酒只需投入80个工人一年劳动。按照斯密的绝对成本论——国际分工论,葡国在两种商品生产上均占绝对优势,英、葡之间不可能进行贸易。

但是李嘉图指出,即使在这种情况下,英、葡两国之间还是可以进行对流贸易的,并且贸易国双方可以互相获益。因为这里起决定作用的是相对成本论的指导,而不是绝对成本论的指导。李嘉图解释说:葡国虽在两种商品生产上占优势,但在酒的生产上占有更大的优势。葡国如其挪用一部分资本去生产布匹,还不如把全部资本都用来生产酒。这样葡国就可以用80个工人一年劳动生

产出来的酒去换取若自己生产则需投入90个工人一年劳动的布,比两种商品都由本国生产可以节省10个工人一年劳动。而英国虽然在两种商品生产上都处于劣势,但它可以生产其不利程度较小的商品,就是说它可以专门生产布。这样,英国也可以用100个工人一年劳动生产的布去换取若自己生产则需投入120个工人一年劳动的酒。通过英、葡两国交换,英国也可以节省20个工人一年劳动。所以从比较成本考虑,这样的国际分工和交换对英、葡两国乃至国际社会都是有好处的。为此,李嘉图还特地提出其著名图式(并假定每个工人一年劳动值1盎司黄金)对英、葡两国交换获利情形进行比较,对其比较成本说加以论证。

英 国	葡 国
布: 100 个工人一年劳动→50盎司黄金	45盎司黄金←90个工人一年劳动: 布
酒: 120 个工人一年劳动→60盎司黄金	40盎司黄金←80个工人一年劳动: 酒

在此情况下,若不进行国际贸易,即两种商品均由本国生产,则英国耗费(100+120)工人一年劳动,合110盎司黄金,葡国耗费(90+80)工人一年劳动,合85盎司黄金,整个国际社会共耗费390(英国220+葡国170)个工人一年劳动,合195盎司黄金。

在上述情况下,若实行国际分工,即英国专门生产布,葡国专门生产酒。于是,英国用200个工人一年劳动生产两份布:一份自用,一份换酒;葡国用160个工人一年劳动生产两份酒:一份自用,一份换布。这时,英国比以前少耗费20个工人一年劳动,合10盎司黄金,葡国比以前少耗费10个工人一年劳动,合5盎司黄金,整个国际社会共少耗费(390-360)30个工人一年劳动,合15盎司黄金。可见,同样国际条件,有了外贸,英国节约劳动,葡国节约劳动,全社会节约

劳动。总之,各贸易国都将从国际贸易中获益。李嘉图说,没有一个国家需要害怕国际贸易,因为它对所有国家都有利。

2 李嘉图的比较成本说是对斯密绝对成本说的重大突破与发展,被西方经济学界誉为古典学派成熟的国际贸易理论,成为资本主义世界进行国际贸易的指南。比较成本说具有合理内核,不仅为西方各派经济学家所接受,而且也得到马克思主义经典作家一定程度的肯定,成为西方国际贸易研究中一个广为人知的长久命题,倍受推崇。

斯密的绝对成本说暗含一种假定,就是贸易双方至少有一种低成本的商品能在国际间销售。但是如果一个国家连一种具有成本优势的产品都没有,那还有国际贸易吗?就是说在这种情况下不可能有国际贸易。李嘉图的比较成本说突破了斯密绝对成本说这种教条,科学地回答了这个问题。李嘉图说,即使一个国家各行各业都缺乏生产效率,没有低成本的产品;但是通过国际贸易仍能得到贸易利益。上面介绍的李嘉图著名图式正是为了论证这一问题。虽然,葡国在布和酒这两种商品生产上的劳动消耗都比英国低,即前者的生产效率都比后者高,但两优取其重,葡国在生产酒上的效率比生产布上的效率更高一些。这就是比较利益的意义所在。也就是说,葡国生产两种商品都具有优势,但两者比较一下,葡国在生产酒上具有更大优势,即有相对优势。因为葡国生产布的劳动成本是英国的90%,而生产酒的成本只是英国的67%。

在上述情况下进行的国际贸易对英国将产生什么样的后果呢?英国生产布和酒这两种商品的劳动成本都比葡国高。但把英国的劳动成本与葡国的比较一下,则布为 $\frac{100}{90}=1.1$

酒为 $\frac{120}{80}=1.5$ 。这表明英国生产布的成本是

葡国1.1倍,生产酒的成本是葡国的1.5倍。两者比较,两劣取其轻,英国生产布的劳动成本相对低一些,效率相对高一些。就是说,生产布具有相对优势,或比较利益。

比较成本说是李嘉图外贸理论的核心。它认为,各国分工只生产各自具有相对优势的商品。英国用其全部劳力生产布,葡国用其全部劳力生产酒。通过国际贸易,贸易国双方不但可以获得各自需要的产品,而且彼此还可以获利。总之,比较成本说坚持认为,外贸模式取决于比较成本,外贸对世界各国都是有利的,贸易国双方是互利的。比较成本说的积极意义在于,它为一个国家提供发展对外贸易的理论武器,不论这个国家处在什么样的发展阶段,生产技术水平是高还是低,都能找到自己的相对优势,即使处在劣势中的国家也能找到劣势中的相对优势。各国根据自己的相对优势安排生产,进行外贸,贸易国双方都可以用较小劳动耗费,交换到比闭关自守时更多的产品,彼此都能增加自己的消费量。这样,比较成本说反映了劳动消耗与劳动成果之间的技术关系。它启示人们要大力提高社会生产率,这是生产发展的客观要求。从这点出发,比较成本说既适用于发达国家,也适用于发展中国家。前者利用它可以得到国内得不到的超额利润,后者利用它可以发挥自己相对有利条件,取人之长,补己之短,不断增强自己的经济力量。这就是比较成本说在理论上和实践上起积极作用的一面。如果说,比较成本说有其合理内核,其意义乃在于此。

正因为如此,尽管人们并不完全接受甚至反对这一学说,但都程度不同地认为这个学说在其自身范围内有正确的部分。西方经济学家对比较成本说发表过不少评论,其中有些虽然是批评意见,但多数还是对这一学说的进一步阐述,是对比较成本说的发展和具体化。与其说它受到批评,不如说它受到

推崇。例如,新古典学派教科书中,比较成本说一般是作为构成国际贸易理论基础的基本原则而被提出来的。美国经济学家萨缪尔森在其《经济学》一书中把比较成本说称之为国际贸易的不可动摇的基础。总之,李嘉图的比较成本说在西方经济学界倍受推崇,载誉不衰。

马克思主义经典作家对李嘉图的比较成本说也予以一定程度的肯定。马克思说:“对有商品输入和输出的国家来说,同样的情况也都可能发生;就是说,这种国家所付出的实物形式的物化劳动多于它所得到的,但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜”^①;即相对于自己本身的劳动消耗来说,可以获得更多的使用价值,这也就是马克思所说的“使用一定量劳动时具有更大的效率”^②。马克思的话向人们表明:英、葡两国分别在布和酒这两种商品生产方面占有比较优势,其主要原因是两国生产这两种商品的生产效率不同,即两国在这两种商品上的劳动生产率不一样。可见,马克思从劳动生产率方面,从劳动耗费和劳动成果的比例关系方面肯定了比较成本说的现实意义。但是比较成本说毕竟是资产阶级的经济理论,今天我们要运用马克思主义的立场,观点与方法来全面评价李嘉图的比较成本说。

3 比较成本说虽然具有合理的内核,但是更应该看到这一理论具有很大的理论局限性和阶级局限性。

李嘉图明言:“对外贸易的扩张虽然大大有助于一国商品总量的增长,从而使享受品总量增加,但却不会直接增加一国的价值总量”^③就是说,李嘉图外贸理论承认外贸只增加使用价值不增加价值。对此马克思明确指出:“……他的国际贸易理论是错误的,他认为国际贸易只生产使用价值(他称为财富),不生产交换价值”。^④他把使用价值和价值对立起来的做法,实际上否定了

资本主义贸易的剥削性。接着马克思指出,生产力提高的最终结果会增加相对剩余价值,促进资本积累和扩大再生产,在增加使用价值的同时,也实现了价值的增殖。

必须指出,李嘉图认为外贸只增加使用价值不增加价值的观点,显然是和他的“支配一个国家中商品相对价值的法则不能支配两个或更多国家间互相交换的商品的相对价值”^⑤这一理论相吻合的。李嘉图解释说:“……英国以100人的劳动产品交换(葡国)80人的劳动产品。这种交换在同一国家中的不同人间是不可能发生的”,^⑥但可在不同国家间进行。在李嘉图看来,劳动价值论在国内交换中必定得到贯彻,但在国际贸易领域中却失去普遍意义。这显然是李嘉图劳动价值论不完善的自我表现。对此,马克思帮他作了科学的回答:“不同国家的工作日相互间的比例,可能象一个国家内熟练的复杂的劳动同不熟练的简单的劳动比例一样”。因此,“即使从李嘉图理论的角度来看,……一个国家的三个工作日也可能同另一个国家的一个工作日相交换。”^⑦这就是说,复杂的劳动等于加倍的简单劳动。所以后一国家一个熟练工作日的产品可以和前一国家三个简单工作日的产品相交换。马克思强调指出,两国间这样的交换仍然是符合等价交换的原则的。马克思通过这样的论证解决了李嘉图在国际交换中所遇到的矛盾。这个矛盾是李嘉图无法解决的。但是,马克思经济学又认为承认支配一国商品相对价值的法则也能支配两国或更多国家间商品交换这一理论并不等于否认资本主义国际贸易中存在不等价交换。马克思从价值和剩余价值方面来说明比较利益时明确指出:根据比较利益,两国可以相互进行交换,虽然两国都收益,“但一国总是吃亏”,又说“一国可以不断获取另一国的一部分剩余劳动而在交换中不付任何代价……”^⑧马克思在这里明确肯定

了国际贸易中会发生价值转移的事实。不过,马克思说,这与资本家直接获取工人剩余劳动的情形不同,因为发达国家劳动生产率高,其出口商品会在国际市场上卖得比国内价格高,由此实现的超额利润就是发达国家得到的“比较利益”,它实际上是由落后国家转来的工人剩余劳动。可见,李嘉图的比较成本说——国际贸易理论的阶级局限性就在这里,昭然若揭。它反映了当时英国资产阶级的利益和愿望。其时,英国是世界上工业最发达的国家,生产了大量工业品,成本较低。它力图控制和利用世界市场推销其工业品和获取廉价的粮食和原料,以适应自身工业发展的需要。在这种国际国内形势下,英国工业资产阶级亟需有一种理论来为自由的国际贸易提供依据和论证。比较成本

说就是适应这一理论需要而产生的。它实际是要英国只生产工业品,其他落后国家专门生产粮食和原料,用来交换英国的工业品,最终成为英国的经济附庸。这就是李嘉图的比较成本说为什么受到西方国家资产阶级普遍欢迎的原因所在。

注释:

①《马克思恩格斯全集》第25卷,第264—265页。

②⑦《马克思恩格斯全集》第26卷第3册,第478、112页。

③⑤⑥《李嘉图著作和通信集》第1卷,商务印书馆1983年版,第108、112、114页。

④《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第289页。

⑧同上,第46卷下册,第401—402页。

(责任编辑 傅殷才)

(上接第10页)

通、通信、重要原材料和水利等基础工业和基础设施的建设;全面提高各级各类教育水平,加强基础教育,发展多种形式的职业教育,积极发展成人教育,十分重视扫盲工作;加强自然资源管理和环境保护,抑制生态环境恶化的趋势。

“八五”计划纲要中,对上述的重要任务进一步作了具体的、量化的规定。如为了保证农业的稳定发展,到1995年,杂交水稻和玉米的种植面积分别达到2.5亿亩和2.8亿亩左右,小麦、玉米、水稻的先进栽培技术推广面积各1亿亩左右,地膜和塑料大棚的覆盖面积达6000万亩。在能源工业方面,要

求1995年全国一次能源生产总量达到11.72亿吨标准煤,发电量达8100亿度,原油产量达11.45亿吨,天然气产量达200亿立方米。在交通运输方面,对铁路、公路、水运以及航空等提出了数量和质量的指标。其他方面如水利建设、教育事业等等,也都作出了具体的要求。

总之,保证合理的经济增长速度、重视经济发展的全面效果,是经济和社会发展十年规划和“八五”计划纲要的特色。它们既是建国以来经济建设经验教训的总结,又符合经济发展的基本规律和原理。我相信,它们规定的目标和指标一定能够完美地逐一实现。