

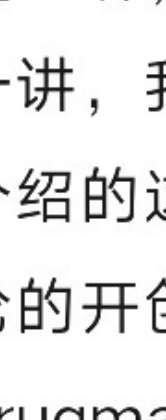
19 | 克鲁格曼：规模报酬递增理论如何改变国际贸易？



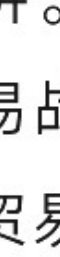
徐瑾 · 经济学大师30讲

今天

[进入课程 >](#)



克鲁格曼：规模报酬递增理论



10:49 14.85 MB

| 转述：杰克糖 |

你好，欢迎来到《徐瑾·经济学大师30讲》。

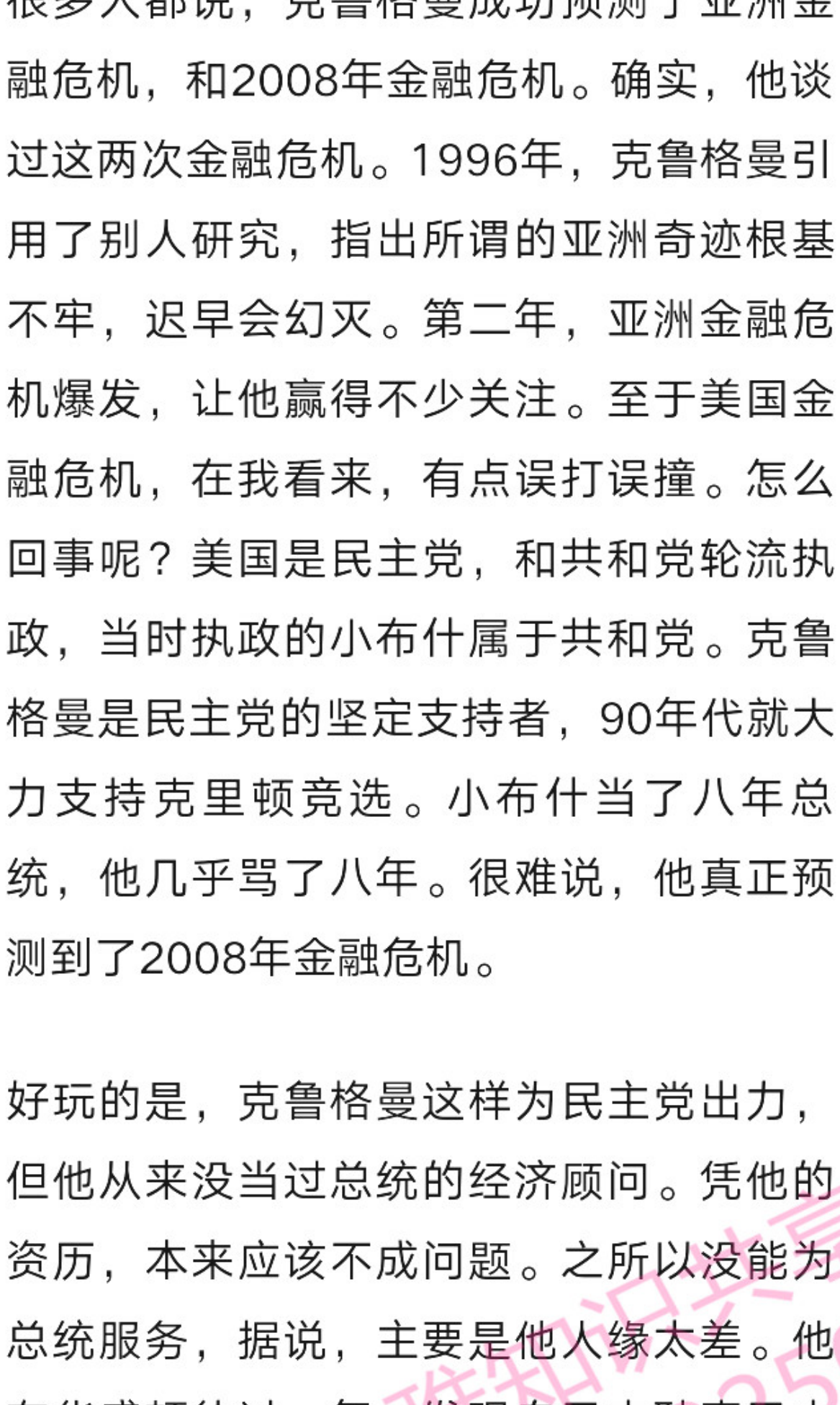
这一讲，是宏观经济模块的最后一讲。这一讲，我要聊聊，你比较关心的贸易战。介绍的这位经济学家，就是新国际贸易理论的开创人保罗·克鲁格曼（Paul Robin Krugman，1953.2.28 - 至今）。

经济学大师中，大部分是犹太人，克鲁格曼也是犹太人，而且是一个天才。他1953年出生于纽约长岛，1977年获得麻省理工学院博士学位，2008年获得诺贝尔经济学奖。当时的人，对他得奖一点也不感到惊讶。克鲁格曼38岁就得了克拉克奖。这个奖的得主，基本就被认为是诺奖后备军。

不过，他2008年得奖，还是令人有点意外。第一，太早，毕竟比他资历老的人，多了去了。第二，他完全凭借能力，独立夺得奖项，这个比较少见。可以看出，克鲁格曼有才华，还不缺幸运。所以，我朋友说，他是经济学界的莫扎特。也有人说，他是经济学界的爱因斯坦。

你知道克鲁格曼，可能主要是因为他在《纽约时报》的博客。他精力旺盛，24天可以更新98篇博客。得诺奖后，他很快来了中国，据说出场费不低。当时诺奖在国内很稀罕，何况还是热乎乎新科状元。所以他在中国，也进行了华丽丽的巡游。

巡游的高潮部分，就是安排中国经济学家和他进行车轮对话。事后，不少人用了激辩、舌战等字眼。其实，我也在现场。看起来，克鲁格曼确实很像电影明星乔治克鲁尼，很帅气。不过，在大家围观中，他反而有点迷茫，简直像个无助的大男孩。对中国经济的问题。他很坦白，表示不了解，无法回答。



保罗·克鲁格曼（图片自网络）

“糟糕人气”的克鲁格曼

很多人都说，克鲁格曼成功预测了亚洲金融危机，和2008年金融危机。确实，他谈过这两次金融危机。1996年，克鲁格曼引用了别人研究，指出所谓的亚洲奇迹根基不牢，迟早会幻灭。第二年，亚洲金融危机爆发，让他赢得不少关注。至于美国金融危机，在我看来，有点误打误撞。怎么回事呢？美国是民主党，和共和党轮流执政，当时执政的小布什属于共和党。克鲁格曼是民主党的坚定支持者，90年代就大力支持克里顿竞选。小布什当了八年总统，他几乎骂了八年。很难说，他真正预测到了2008年金融危机。

好玩的是，克鲁格曼这样为民主党出力，但他从来没当过总统的经济顾问。凭他的资历，本来应该不成问题。之所以没能为总统服务，据说，主要是他人缘太差。他在华盛顿待过一年，发现自己太耿直又太聪明，混不了政治圈。不过，在华盛顿，他学会了一个新技能。那就是怎么用大众能懂的话，讲严肃的经济问题。这使得他成为美国很著名的公共知识分子。

规模报酬递增改变国际贸易理论

不过，你要是以为他因为预言金融危机获奖，那就错了。他的学术地位，主要和国际贸易理论有关。你学过李嘉图，一定知道国际贸易的基础是比较优势。就是大家交换各自有优势的商品。按道理说，穷国富国资源禀赋不一样。如果各自都集中生产有优势的商品，那结果是什么？应该是穷国和富国之间的贸易量变大。道理很简单，它们之间的互补性更强嘛。然而，实际情况并不是这样。现实中的贸易，发达国家和发达国家之间更多。比如欧洲一些国家，进口美国车，也向美国出口车。

这个矛盾，让经济学家很抓狂，不知怎么解释。对此，克鲁格曼很机智地引进了一个关键概念，那就是规模报酬递增。可别小看这个改变，这个改变对于国际贸易理论甚至经济学，可以说是革命性的。

以前的贸易理论模型，都在规模报酬不变这个假设为基础展开的。什么是规模报酬不变呢？也就是说，随着生产规模的上升，单位成本不变，那么每单位资本获得的报酬也不变。但克鲁格曼发现，在现实经济中，规模是可以有规模效应的。就是说，哪怕你最开始没有明确优势，只要规模达到一定程度，你的优势就可以建立起来了。比如采购成本可能降低，生产效率可能提高，某个专有技术上有所突破等等。每一分资本的报酬，也就随着规模的上升而上升了。这个呢，就叫规模报酬递增。这对中国人不陌生，在中国，一些看起来不起眼的小镇，也许，就能控制全球绝大部分的某种商品，从打火机到内衣。

这就可以理解，为什么发达国家间贸易更多？因为一个国家再先进，也不可能占领全部产业。总有地方，你不如别人。越是发达的经济体，它的产业竞争力越强。这些产业呢越是需要在全球寻找最有竞争力的合作商与供货商。这些最有竞争力的合作商或供货商，在哪里呢？很多时候，不是在发展中国家，是在发达国家。这样，反而是发达国家，彼此需要的地方更多，他们贸易量也就更大。甚至是同一个产业内，相互的贸易量都很大。你还记得么，2011年日本大地震，全球电子元件供应链都告急。大家才发现，说了那么多年日本失去二十年，但是日本还是有它的竞争力。世界上，有那么多零部件来自日本。

相互依存的国际贸易

这就引出一个深刻的洞察：越是发达的国际贸易，越是你中有我，我中有你。越是积极参与国际分工，才能拿到更多的好处。没有国家可以在闭关锁国中，练就高超的产业竞争力。甚至可以说，你越强大，就越是依赖别人，也就越脆弱。但这是必须被承受的脆弱。就连美国最强的科技公司苹果，也是设计在美国，制造组装在全球。

让我们换个角度看贸易逆差，你知道，美国人总抱怨中国出口太多，觉得中国占了美国便宜。部分中国人，也觉得我们出口那么强，代表着我们有实力了，并且以后不用看人眼色了？克鲁格曼的理论，让我们看到另一面真相。比如一台iPhone，组装生产基本在中国进行。那么，美国从中国进口iPhone，要花178.96美元。因此，美国对中国的贸易，就有了接近179美元的赤字。但光看数字，了解不了实际情况。2009年，我的朋友邢予青老师，就做过一个很有名的研究。邢老师拆解了iPhone的制造与装配，发现涉及了多个国家，其中，包括34%的日本产品、17%的德国产品、13%的韩国产品，还有6%的美国产。在中国的人工组装成本是多少？6.8美元，只占3.6%。

这样看起来，即使是美国公司发明再多高科技产品，也不会增加美国出口，与此相反，还会加剧美国贸易赤字。所以，不应该拿着贸易逆差大棒，就反对自由贸易。全球生产网络，加上高度专业化的生产流程。可以说，已经扭转了传统的贸易模式。如今，中国组装出口iphone，而美国，进口自己的发明的高科技产品，面对这种局面，传统的贸易统计方法，没法正确地衡量贸易赤字。

这正是中美贸易不平等的关键。美国抱怨中国出口太多，其实不太科学。现代全球贸易网络，跨国公司作用巨大。他们把生产环节放在哪个国家，哪个国家的出口顺差就大。中国也是这样，中国的做法，实际上是以中国为核心，整合了整个东南亚甚至拉美、澳大利亚等资源输出国，在中国完成加工生产之后，出口到美国欧洲。中国对美国有顺差，但前提是，中国对别的国家存在逆差，比如对日本、韩国等等。整体而言，中国的贸易顺差占GDP比例，已经下滑到微不足道的水平。

从克鲁格曼理论出发，很自然得出一个结论，就是支持自由贸易。所以不少美国经济学家，是反对美国和中国打贸易战。

克鲁格曼这些年，已经不再做什么正经学术研究。他现在主业和我有点像，就是专栏作家。不过，他文章的攻击性，比我强多了。我的同事马丁·沃尔夫和他吃饭。克鲁格曼就说，他写篇专栏，如果没有很多人歇斯底里地反对。那么，他认为自己白写了。马丁·沃尔夫吃完饭不由得感叹，在美国，真是任何人都可以做成任何事，一位诺奖经济学家，也可以变成最具争议的