

高等学校经济管理类核心课程教材

# 国际经济与贸易

理论◎政策◎实务◎案例

杨健全 主编



陕西人民出版社

# 前 言

《国际经济与贸易》是教育部规定的“高等学校经济类与管理类专业本科生必修的11门核心课程”之一，是教育部“高等教育面向21世纪教学内容和课程体系改革”立项教材，是该项目中“经济学系列主要课程及其主要教学内容研究与实践”项目的教材之一。

20世纪50年代的区域经济一体化趋势和90年代的世界经济全球化浪潮已席卷全球。时至今日，已经没有哪一个国家（地区）（以下同）能够置身其外。在世界经济全球化和区域经济一体化的冲击下，国际经济贸易的格局与环境发生了很大的变化，一大批发展中国家开始登上世界经济与贸易的大舞台。尤其是中国2001年“入世”，在世界经济与贸易中迅速崛起，使其凸显大国的实力和影响，与各国之间的相互依存关系越来越密切。据中国海关总署2009年1月公布的数据显示，中国的对外贸易规模迅速扩大，从1978年的206亿美元增加到2008年的25616.3亿美元，年均增长17%，入世5年来增幅更是高达30%；中国对外贸易世界排名连年上升，从1978年的第32位上升到2008年的第3位。2008年，在国际货币基金组织统计的180个国家和地区中，中国经济总量跃居世界第三，经济增长速度居第11位，成为世界经济增长的重要驱动力之一。据联合国发布的2009年世界报告指出，2008年，中国经济增速为9.1%左右，为世界经济增长贡献了22%，排名世界第一；2009年，中国经济有望保持8%的增长速度，这将给世界经济增长贡献50%的力量。

我们认为，上述背景的变化应该在教科书中得到反映，以便使国际贸易的教学和研究能够跟上时代的步伐。为此，在参考国内外现有的“国际经济学、国际贸易理论与政策和国际贸易实务”等教科书的基础上，总结20多年从事国际贸易教学和研究的心得，编著了《国际经济与贸易——理论·政策·实务·案例》教科书。

与国内外同类型的国际贸易教科书相比，本教科书具有以下主要特色：

(1) 坚持全方位把握，强调课程整合。任何一门学科知识都有其学术界公认的知识体系，为教师教学确定了一个基本的边界，为学生把握学科知识体系确定了一个规范结构。为了体现课程体系的系统性和完整性，本教科书对国际经济贸易活动按照描述外在环境——揭示内在规律——构建活动规范——提供个体行为选择空间的自然逻辑

辑展开,从而有利于学生全面、系统地掌握国际贸易的理论、政策与研究方法。为此,我们坚持课程整合,一方面借鉴了国外“国际经济学”教材的结构体系,从而使得各个章节之间具有更强的关联性,逻辑关系比较清楚;另一方面又系统地介绍了国内国际贸易相关教材的成熟内容,反映了当今国际贸易理论、政策与实务的全貌以及发展中国家在国际贸易研究方面的进展,并结合我国经济贸易发展的新变化,增加了中国经济贸易改革、发展和区域合作等方面的内容。

(2) 突出应用特色,强调学以致用。经济学是“经世济事”的学问,国际经济与贸易更是经济全球化过程中密切影响民众生活的学科,其理论政策的讨论应该与日常生活息息相关才有生命力,但应用性不等于简单化。为此,在编写过程中,我们突出应用型人才培养的特色和要求,更侧重理论在政策和实践中的具体应用,编辑了大量的“引子、相关链接与思考、经典案例与思考”等背景性、启发性和应用性知识,力求做到理论、政策与经济贸易活动的实际紧密结合,学以致用,增强学生的经济贸易活动场景模拟感和业务实战感,提高其实践操作能力,还有助于其运用学过的知识,观察、分析和解决今天的现实经济与贸易问题。

(3) 坚持国际化,强化“四基”教育。既然是国际经济与贸易,当然必须讨论影响各个国家间贸易的政策和规范,我们坚持国际化,强调国内外有机结合,兼收并蓄,选择编辑的内容和经典案例既有中国的,也有外国的。我们希望通过这些不同国家的案例比较,使学生们能够更深入地理解国际贸易的理论和政策。本书的一个重要目标就是培养学生看问题的国际视野。另外,每一门课程都有构建知识体系的四个基础要素——基本概念、基本知识、基本理论/原理、基本技能。为此,本教科书的编写按照专业教学标准用书的要求,力求规范表述概念,严谨阐述理论,简洁演绎方法,强化“四基”教育,培养学生科学的思维能力,为其今后的学习与工作奠定扎实的基础。

(4) 注重学科发展的前瞻性,兼顾科学性与可读性。国际经济贸易是一门最能体现世界经济贸易活动时代特征与发展趋势的学科,其活动的特征决定了它的知识体系是开放性的。作为一本具有本科层次与面向应用特色的大学教材,无论是对环境的分析、理论的阐述,还是政策的介绍,都必须随着国际贸易现实的发展而不断更新,发挥教材的发展导向和前瞻性功能。为此,本教科书注重学科发展的前瞻性,强调对国际经济贸易发展的新领域、新现象、新理论、新规则的介绍,引导学生拓宽知识视野,正确理解国际贸易活动的现实,把握其未来发展趋势,寻求国际贸易实践中遇到难题时解决的方法和途径。同时,兼顾科学性与可读性,在保证基本概念规范与准确的前提下,语言力求简练、生动,尽量用图表说明,减少用数学语言表述问题,以体现语言的时代感。

(5) 注重因材施教,提供教与学的选择空间。教科书与学术著作和通俗读物有着严格的区分。本书的一部分内容具有很强的理论性,在解释国际贸易理论和政策的时候,还较多地使用了经济学的分析工具。但由于学生的要求和发展是有差别的,教科

书必须适应和满足学生不同的发展需要,适合于各种不同程度的学生根据自己的需要进行取舍。为此,我们注重因材施教,提供教与学的选择空间,将知识内容分为三个层次,不同层次确定了不同的编写要求。第一层次:学生必须掌握而不需教师讲授的内容述论并重,便于学生自学与掌握;第二层次:教师重点讲授的内容轻述重论,给教师教学留下足够的发挥空间,加强课堂教学的吸引力;第三层次:学生选学的内容只述不论,给学生以充分的探讨空间,激发其创新意识。

本书是西安交通大学城市学院21世纪应用型本科系列规划教材和精品课程建设项目,由西安交通大学城市学院教授、硕士生导师杨健全同志担任主编,提出编写大纲;由西安交通大学副教授、硕士生导师董斌昌和王茜草同志担任副主编。参加编写工作的有:西安交通大学城市学院杨健全(第1、8、15、16、17章),董斌昌(第4、18章),王茜草(第3、21章);电子科技大学杨小力博士(第2章);长安大学孙铭博士(第25章);西安交通大学城市学院史冬梅(第11、12章),王小青(第5、6、14、22章),宋爽(第10、23、24章),刘超(第9章),高小敏(第13章),杨昭(第19章),任晓燕(第26章),张武康(第27章),赵娜(第28章);西北政法大学王亚玲(第20章);西安培华学院副教授杨柏欢(第7章)。全书由杨健全教授审核、修改、总纂和最后定稿。

本书是集我们多年教学和研究的成果而成的,在编写过程中,曾得益于众多经济学前辈和同仁的指点帮助,并参阅了国内外有关资料和著作。另外,还得到了我的学生刘晓楠、汪东硕士的帮助,他们在查找资料、案例收集和校稿方面提供了大力支持,在此一并表示谢意。

众所周知,要编写一本系统性强、理论与实际相结合的教科书并非易事,我们也只是初步尝试,尽管几易其稿,花费了大量的时间,但由于水平有限,时间仓促,书中肯定存在着许多不足之处,敬请读者提出宝贵的意见,以便我们在今后的教学实践中加以修改和完善。

本书可作为高等院校经济类、管理类和相关专业本科生的使用教材,亦适合广大的对外经济贸易研究人员、业务人员使用参考。



2009年2月16日

# 目 录

第1章 导 论	( 1 )
1.1 国际经济与贸易研究内容	( 1 )
1.2 国际经济与贸易的类型及相关概念	( 7 )
【相关链接】上海外贸依存度达 145.5%	( 13 )
1.3 国际经济与贸易研究方法	( 13 )
【案例与实践】中国汽车拉动日本经济	( 16 )
第2章 国际经济贸易的历史和作用	( 18 )
2.1 国际经济贸易的产生与发展	( 18 )
2.2 对外贸易是各国对外关系的基础和纽带	( 22 )
2.3 当代国际经济与贸易	( 23 )
【案例与实践】丝绸之路——东西方文明交往的通道	( 29 )
第3章 国际分工与国际经济贸易	( 31 )
3.1 国际分工	( 31 )
3.2 国际分工与国际经济贸易	( 35 )
【案例与实践】中美之间的国际分工	( 39 )
第4章 世界市场及其进入	( 40 )
4.1 世界市场及其依赖	( 40 )
4.2 世界市场价格	( 48 )
4.3 世界市场的进入	( 52 )
【案例与实践】为何国产零件价格比进口件高	( 57 )
第5章 古典自由贸易理论	( 59 )
5.1 古典贸易理论	( 59 )
5.2 新古典贸易理论	( 67 )
【相关链接】要素禀赋与贸易结构	( 73 )
【案例与实践】南北贸易及收入不均的分析	( 77 )
第6章 现代自由贸易理论	( 79 )
6.1 产业内贸易理论	( 79 )

6.2	国家竞争优势论	(83)
6.3	规模经济理论	(85)
	【相关链接】中国的小商品出口基地与产业集群	(87)
6.4	技术差距理论	(88)
6.5	产品生命周期理论	(90)
	【相关链接】中国电器走向世界,美国自行车“远足”中国	(94)
6.6	需求偏好相似理论	(95)
6.7	存在性理论	(96)
6.8	人力资本理论	(97)
	【案例与实践】中西部如何承接产业转移	(98)
<b>第7章</b>	<b>保护贸易理论</b>	<b>(100)</b>
7.1	重商主义的贸易保护	(100)
	【相关链接】古今重商主义的比较——正视外汇追求的代价	(102)
7.2	古典保护贸易学说	(103)
	【相关链接】幼稚产业的保护——“静态和动态国际分工论”的争论	(105)
7.3	现代贸易保护理论	(106)
7.4	保护贸易新理论	(112)
	【案例与实践】战略性贸易政策理论的应用	(114)
<b>第8章</b>	<b>发展经济学的国际经济贸易理论</b>	<b>(116)</b>
8.1	对外经济贸易与经济发展相互关系的理论	(116)
8.2	对外经济贸易发展战略理论(模式)	(123)
8.3	发展经济学家的经济贸易保护理论	(128)
	【案例与实践】为何128年中只有日本从后发展跨入发达	(130)
<b>第9章</b>	<b>生产要素的国际流动</b>	<b>(133)</b>
9.1	国际劳动力流动与国际经济贸易	(133)
	【相关链接】国际劳动力流动的发展史	(134)
9.2	国际资本流动	(138)
9.3	跨国公司与国际经济贸易	(141)
9.4	国际要素流动与国际经济贸易的关系	(147)
	【案例与实践】千年写就的中国移民史	(149)
<b>第10章</b>	<b>国际经济贸易的福利影响与分析</b>	<b>(152)</b>
10.1	国际经济贸易福利的来源	(152)
10.2	国际经济贸易与不同社会集团收入的变动	(153)
	【相关链接】特定要素	(156)
	【相关链接】日本与马来西亚的贸易关系	(161)

10.3	贸易条件 .....	(161)
	【案例与实践】美国制糖业的贸易保护 .....	(163)
<b>第11章</b>	<b>外汇及风险</b> .....	<b>(165)</b>
11.1	外汇与汇率概述 .....	(165)
11.2	汇率的决定及影响因素 .....	(170)
11.3	汇率变动的经济影响 .....	(174)
11.4	外汇风险及其规避 .....	(176)
	【案例与实践】国际咨询服务公司的外汇风险管理技巧 .....	(179)
<b>第12章</b>	<b>汇率制度与外汇市场</b> .....	<b>(182)</b>
12.1	汇率制度 .....	(182)
12.2	人民币汇率制度 .....	(186)
12.3	外汇汇率学说 .....	(189)
12.4	外汇市场 .....	(193)
	【案例与实践】美元与英镑的外汇投机 .....	(197)
<b>第13章</b>	<b>国际收支</b> .....	<b>(199)</b>
13.1	国际收支和国际收支平衡表 .....	(199)
13.2	国际收支的内容 .....	(200)
13.3	国际收支平衡表的分析 .....	(202)
13.4	国际收支的平衡与失衡 .....	(204)
13.5	国际收支调整理论 .....	(207)
	【案例与实践】中国外汇储备投资现状 .....	(213)
<b>第14章</b>	<b>国际经济贸易政策</b> .....	<b>(215)</b>
14.1	国际贸易政策概述 .....	(215)
14.2	自由贸易政策的演变 .....	(217)
14.3	保护贸易政策的演变 .....	(219)
14.4	当代发达国家的贸易政策 .....	(220)
14.5	当代发展中国家的贸易政策 .....	(222)
	【案例与实践】亚洲“四小龙”与出口导向战略 .....	(226)
<b>第15章</b>	<b>关税壁垒措施</b> .....	<b>(229)</b>
15.1	关税的概念、特点与作用 .....	(229)
15.2	关税的种类 .....	(231)
	【相关链接】差价税的实践 .....	(234)
	【相关链接】毕业条款的实践 .....	(237)
15.3	关税的征收 .....	(237)

15.4	关税的经济效应与分析	(243)
	【相关链接】美国零关税计划对世界经济产生的影响	(245)
15.5	有效关税与最优关税	(246)
	【案例与实践】美关税制度嫌贫爱富,对穷国征税超富国30倍	(250)
<b>第16章</b>	<b>非关税壁垒措施</b>	<b>(252)</b>
16.1	传统的非关税壁垒	(252)
16.2	新兴的非关税壁垒:技术壁垒、环境壁垒和劳工标准	(261)
	【相关链接】动植物卫生检疫是防治生物污染的有效手段	(265)
	【相关链接】美国的技术壁垒	(266)
	【相关链接】新国际贸易标准SA8000可能成为出口新壁垒	(270)
	【案例与实践】美、日、欧围绕汽车的“绿色壁垒”展开论争	(272)
<b>第17章</b>	<b>不公平贸易与贸易救济</b>	<b>(274)</b>
17.1	贸易救济措施	(274)
	【相关链接】WTO裁决美国钢铁保障措施案,欧盟和中国胜诉	(275)
17.2	补贴与反补贴	(275)
17.3	倾销、反倾销与贸易保护	(278)
	【相关链接】为何针对中国的贸易摩擦加剧	(283)
17.4	中国应对出口反倾销与进口倾销	(283)
	【相关链接】中国蜡烛光影暗淡美利坚	(286)
	【案例与实践1】斯密斯·科雷纳有限公司的反倾销策略	(290)
	【案例与实践2】中国企业成功应诉反倾销——美国“帽子案”	(291)
<b>第18章</b>	<b>出口鼓励与出口管制</b>	<b>(292)</b>
18.1	鼓励出口的贸易和产业措施	(292)
18.2	出口管制	(295)
	【相关链接】巴黎统筹委员会与“瓦瑟纳尔协定”	(297)
18.3	经济特区	(297)
	【案例与实践】天津港保税区	(301)
<b>第19章</b>	<b>区域经贸一体化及其合作</b>	<b>(303)</b>
19.1	区域经贸一体化概述	(303)
19.2	区域经贸一体化理论	(310)
19.3	区域经贸一体化的可能影响	(317)
19.4	区域经贸一体化组织的实践	(321)
	【相关链接】亚太经济合作组织	(330)
19.5	中国的区域经贸合作	(331)
	【相关链接】中国—东盟自由贸易区	(333)



	【案例与实践】“10+3”贸易自由区对贸易流量和福利变化的影响 .....	(335)
<b>第 20 章</b>	<b>全球贸易体制与政策协调</b> .....	(337)
20.1	全球贸易体制的含义和构成 .....	(337)
20.2	贸易条约与协定 .....	(339)
20.3	关税与贸易总协定 (GATT) 与贸易自由化 .....	(344)
20.4	世界贸易组织 .....	(349)
	【相关链接】WTO 第一案: 巴西、委内瑞拉上诉美国《洁净空气法》案 .....	(352)
20.5	中国与世界贸易组织 .....	(355)
	【案例与实践】中国加入 WTO 第一案——中国与日本的农产品贸易摩擦 .....	(361)
<b>第 21 章</b>	<b>国际服务贸易</b> .....	(364)
21.1	国际服务贸易概述 .....	(364)
21.2	国际服务贸易的分类与内容 .....	(366)
21.3	服务贸易的管制与开放 .....	(368)
21.4	中国的服务贸易 .....	(375)
	【案例与实践】服务业成为中国下一轮对外开放的重点 .....	(382)
<b>第 22 章</b>	<b>国际技术贸易</b> .....	(384)
22.1	国际技术贸易概述 .....	(384)
22.2	国际技术贸易的程序与技术价格支付 .....	(390)
22.3	技术的评价与选择 .....	(394)
	【相关链接】从技术引进到自主创新——韩国技术跨越的路径分析 .....	(396)
22.4	中国的技术贸易 .....	(399)
	【案例与实践】三峡工程: 技术引进消化吸收再创新的成功范例 .....	(404)
<b>第 23 章</b>	<b>国际经济贸易惯例与规则</b> .....	(406)
23.1	国际经济贸易惯例的概念与作用 .....	(406)
23.2	国际经济贸易惯例的性质与特点 .....	(408)
	【相关链接】国际贸易中适用的法律规范 .....	(411)
23.3	国际经济贸易惯例与公约的关系 .....	(411)
	【相关链接】联合国国际货物买卖合同公约 .....	(413)
23.4	国际经济贸易术语惯例与应用 .....	(413)
	【相关链接】以船舷为界 .....	(416)
	【相关链接】船货衔接 .....	(416)
	【相关链接】象征性交货方式 .....	(418)
	【相关链接】装船通知的重要性 .....	(418)
	【案例与实践】装运合同 .....	(422)

<b>第 24 章 国际经济贸易业务</b> .....	(423)
24.1 国际经济贸易合同 .....	(423)
24.2 国际经济贸易运输与保险 .....	(429)
24.3 国际经济贸易结算 .....	(436)
24.4 国际经济贸易磋商、签约与履行 .....	(441)
24.5 国际经济贸易违约与诈骗 .....	(445)
【案例与实践】牟其中诈骗案的启示 .....	(450)
<b>第 25 章 国际经济贸易方式</b> .....	(453)
25.1 包销、代理与寄售 .....	(453)
25.2 展卖与拍卖 .....	(457)
25.3 招标与投标 .....	(460)
25.4 商品期货交易 .....	(462)
25.5 租赁贸易与补偿贸易 .....	(468)
【相关链接】遍布全球的租赁贸易 .....	(471)
25.6 对外加工装配贸易与对销贸易 .....	(472)
【案例与实践】国际贸易方式的实践 .....	(476)
<b>第 26 章 典型国家（地区/集团）的对外经济贸易</b> .....	(478)
26.1 美国的对外经济贸易 .....	(478)
【相关链接】美国在亚洲经济衰退中的得与失 .....	(484)
26.2 欧盟的对外经济贸易 .....	(485)
26.3 日本的对外经济贸易 .....	(488)
26.4 新兴工业化国家（地区）的对外经济贸易 .....	(491)
26.5 发展中国家（地区）的对外经济贸易 .....	(493)
【案例与实践】韩国的出口导向战略及其实践 .....	(496)
<b>第 27 章 中国对外经济贸易的改革与发展</b> .....	(499)
27.1 经济贸易改革与经济发展 .....	(499)
27.2 中国的外贸和外资发展 .....	(501)
27.3 中国的关税制度及其演变 .....	(508)
【相关链接】中国对本国汽车产业的保护 .....	(511)
27.4 中国的经济贸易改革与贸易战略 .....	(511)
27.5 中国对外经济贸易发展面临的机遇与挑战 .....	(513)
【案例与实践】对外贸易快速发展，贸易摩擦形势仍严峻 .....	(515)
<b>第 28 章 网络时代的国际经济贸易</b> .....	(517)
28.1 电子商务与国际经济贸易概述 .....	(517)

---

28.2	基于电子数据交换 (EDI) 的国际经济贸易 .....	(521)
28.3	基于互联网 (Internet) 的国际经济贸易 .....	(523)
	【相关链接】世界各国各行业纷纷加大网络安全投资 .....	(524)
28.4	电子商务下的国际经济贸易管理 .....	(525)
28.5	电子商务下的国际经济贸易实务 .....	(528)
主要参考资料 .....		(531)

# 第1章 导论

【引子】我们需要用明智的和平稳的方法来对待中国融入全球经济。

——曼德尔松，欧盟贸易委员会

近代，特别是20世纪70年代以来，以国家（地区）（下同）为主体的国际经济贸易活动日益频繁，所涉及的范围也越来越广泛，通过贸易、资本和劳动力流动等途径，各国经济贸易之间的相互依赖程度在不断加强。当今世界，没有哪一个国家能在经济贸易上孤立存在。有句俗语：“美国打喷嚏，欧洲就发烧，全世界就感冒”；人们还用“蝴蝶效应”来比喻各国经济贸易之间的这种相互影响和相互制约。2008年10月4日面对美国华尔街金融风暴（危机）对全球经济的影响，特别是对各国股市及实体经济的冲击，11月15日主要发达国家和发展中国家组成的20国集团在美国首都华盛顿举行峰会，讨论全球金融和经济问题。

经济学家常用“经济全球化”来概括各国之间这种越来越密切的联系。在学习国际经济与贸易之前，你可能有许多迷惑：为什么会产生国际贸易？贸易双方如何从中受益及如何分配？为什么要实行贸易保护主义？为什么又要主张全球经济一体化和贸易自由化？为什么中国要加入WTO？东南亚和美国金融危机产生的原因是什么？它是如何传递又是如何得以有效控制的？生产要素在全球范围的自由流动会对相关国家产生什么影响？为什么一些新兴工业化国家实施出口导向战略并取得了初步的成功？学习这门课程虽然不能确保对上述所有问题都找到正确的答案，但它有助于你掌握分析国际经济贸易问题的工具，提供判断和理解的理论依据。

## 1.1 国际经济与贸易研究内容

### 1.1.1 国际经济与贸易的研究对象

国际经济与贸易作为一门独立的经济学新兴学科，其研究对象是各国（地区）之间经济贸易发展的规律、理论、政策和国际经济贸易关系等，即主权国家（地区）之间经济贸易的相互依存性。国际经济贸易关系是指一国同其他国家的经济贸易联系，是世界范围内超越国家界线的国家间诸多经济贸易关系的总和。国际经济贸易关系不仅涉及各国的经济利益，而且深刻影响各国人民的日常生活与经济福利。健全而稳定的国际经济贸易关系，有助于维护和促进世界的和平与繁荣。

事实上，国际经济贸易关系已有数千年的历史，这方面的研究工作也早已开始。例如，国际贸易资料可以追溯到中世纪，英国1355年就有外贸统计资料了。到了15世纪，随着民族主义思潮的兴起，人们对国际经济贸易问题开始感兴趣。对国际经济的

初期理论研究是古典经济学中的国际贸易理论。所以，人们从事国际经济贸易关系的研究历史悠久，但作为一门独立的学科，大约是从20世纪40年代，即二战后不久开始的。虽然国际经济贸易在西方形成的历史不长，但其理论渊源却非常久远，它所论及的许多问题早就引起了各派经济学家的注意和研究。几十年来，有关国际经济贸易的著作大量出版，所研究的内容和问题不断得到扩充和加深。至今，国际经济贸易已形成一个较完整统一的体系，其基本的理论框架已大致形成，所涉及的领域和范围也已基本明确。随着国际经济贸易实践的发展，其理论会不断充实和扩大。

但国际经济与贸易作为一门新兴的经济学科，专家们对其名称和研究对象的表达尚不统一。在国外各类教科书中，有的称之为“对外贸易论”（如日本学者小岛清，著作《对外贸易论》），有的称之为“国际贸易与国际金融”，有的称之为“世界贸易与收支”，有的称之为“国际经济学”。我们认为比较规范的提法应该是“国际经济与贸易”，这种差异主要是各位学者研究的侧重点不同，在内容上的差异是问题取舍上的不同。他们的研究都没有离开这样两个基本问题：研究稀缺资源在世界范围内的最优分配；研究国际的商品和要素的流动。前者体现了国际经济与贸易的基本特征，即世界范围的问题，后者则是具体的载体或内容。所以，国际经济与贸易的概念可以定义为：它以经济学的一般理论为基础，研究稀缺资源在世界范围内的最优分配，分析经济要素在国际的流动及其产生的效应，以及约束这种流动的国内政策和这些政策对国家福利所产生的影响。

国际经济贸易与国内经济学有着密不可分的联系。一方面，国际经济贸易是国内经济学的进一步引申。一般经济学主要是以国内经济学的研究为基础的，而国际经济贸易则反映了一般经济学原理在国际经济贸易这一特殊领域的发挥和运用。另一方面，对开放条件下国内经济的考察，又必须考虑到国际经济贸易的影响，开放的国内经济本身就是国际经济，因此，对国际经济贸易的研究，又构成了一般经济学体系的一个组成部分。

必须看到，在许多方面，国际经济贸易与国内经济有着明显的类似和密切的联系。这主要表现在：（1）就国际经济贸易的内容而言，经济活动的主要方式是国家间的贸易、投资、劳务提供以及其他形式的资金转移等。国内经济活动也包含这些内容，只不过活动范围由国际的变成区际的或部门间的而已。（2）就经济运行过程及其所带来问题而言，国际经济贸易与国内经济也有许多相似之处。例如，在一国经济中，资源的分配和使用是否合理决定了一国经济的效率；而在国际经济贸易中，资源的替代和转换的合理性同样影响到一国或世界经济整体的效率。又如，在一国经济中，收入的分配和再分配过程影响到地区与地区、阶层与阶层之间的福利和平等；而在国际经济贸易中，贸易、投资等经济活动会在国家间经济关系中造成同样的问题。再如，在一国经济中，经济的增长是一个伴随着解决发展速度、均衡、稳定等一系列问题的过程，而同样的问题在国际经济贸易中同样是不可避免的。所以，奥地利血统的美籍经济学家哈伯勒曾这样写道：“严格说来，要在国际贸易和国内贸易之间划出一道鸿沟，既是不可能的，也是不必要的。一旦我们考察所谓对外贸易的特质，就会发现，我们所论及的只是程度上的差别，而非本质上的、能造成严格的理论分界的基本差别。”美国麻省理工学院经济学教授查尔斯·金德尔伯格（Charles P. Kindleberger）指出，作为传

统理论的一个分支,国际经济贸易与国内的区别经济学所研究的问题存在着程度上的不同。正是在上述意义上,S. J. 威尔斯(Sidney J. Wells)如是说:“对一般经济理论与国际经济贸易这一特殊学科之间的联系,发现得越多,对后者的理解就越好。”

国际经济贸易与国内经济学在研究对象上又有着明显的区别。虽然说国际经济与贸易是国内经济的引申,但它是在特殊条件下的引申,即在国际经济贸易领域内,国内经济的一般原理得到了特殊的表现,并从而形成了国际经济贸易运动的一些特有规律。研究并揭示这些规律,对各国在实践中所采取的国际贸易经济政策加以分析、估计和评价,正是国际经济与贸易的基本任务。古典经济学家在阐述他们的国际贸易理论时,有一个最基本的假定,那就是:生产要素在国内具有充分的流动性,劳动力可以自由迁徙,资本可以自由转移,土地可以自由选择使用;相反,生产要素在国家间是不能流动的。从这一点出发,古典经济学家阐述了国际贸易的特殊过程和特有规律。在现代经济学家们看来,古典经济学家们的上述假设未免有些过于极端了。事实上,生产要素在国家间并不是完全不可流动的,劳动力的国际迁徙、资本的国际流动、各国间的相互投资等等,都是生产要素在国际范围内移动的表现。另外,生产要素在一国之内的流动性也不是绝对的,由于种种原因,要素的流动也会受到某种限制。

尽管如此,国际经济贸易与国内经济的差别依然存在。因为,我们不能忽视的一个明显的事实是,国际经济与国内经济的运行范围和条件存在着巨大的差别。这主要表现在:(1)就生产要素的流动性而言,国际生产要素的流动要比国内生产要素的流动面临更严重的障碍,无论从经济、政治、文化、法律和社会各方面看都是如此。例如,商品的国际流动要受到关税和非关税壁垒的限制;劳动力的国际迁徙要受到各国间工资差别及语言、文化、社会习俗等等的影响;资本的流动则要受到各国利率政策、外汇政策、法律法规以及经济环境的约束。可见,生产要素的国际流动即使不像古典经济学家们假定的那样不可能,但也比它们在国内流动要困难并且有限得多。(2)就经济运行环境和条件而言,国际经济贸易与一国之内的区域经济的不同之处在于,前者没有一个统一的经济和政治中心,因而也没有总的计划,总的预算和总的经济协调、调节手段,与此同时,各国的经济条件和运行状况以及由此而提出的经济政策要求也不同。这就使得国际经济关系比国内经济关系更为复杂化了。总体看,国家间经济的均衡、稳定、协调和传递方式及其过程都与国内经济有很大的不同。就世界货币制度而言,不同国家之间存在不同的货币金融体系,这就给国际经济交流带来许多复杂的问题。例如,货币的兑换、汇率的调整、国际收支的平衡、失衡及其补偿等等,这些问题都是国内经济所不会遇到的。

总之,国际经济贸易是从一般经济学中分离出来的一个新兴的综合性分支学科。

### 1.1.2 国际经济与贸易研究的主要问题

#### 1. 国际贸易理论

国际贸易的思想可以追溯到15—16世纪的重商主义(The Mercantilism)时代。重商主义者以其错误的财富观为基础,推论出“奖出限入”的贸易政策。1776年,亚当·斯密代表新兴资产阶级的利益,在其划时代著作《国富论》中系统阐述了分工和自由经济的观点,批判了重商主义的财富观和贸易观,提出了国际贸易的绝对优势理

论。1817年,大卫·李嘉图在其代表性著作《政治经济学及赋税原理》一书中,进一步发展了亚当·斯密的理论,正确地提出和论证了国际贸易的比较优势原理,确立了其后国际贸易理论的发展方向。关于比较优势的决定因素,李嘉图强调的是劳动生产率差异的重要性,认为各国之间只要相对劳动生产率水平不一致,就存在比较利益和相互贸易的动机。其后的一些学者,如穆勒、马歇尔和艾奇沃思等,集中研究了贸易条件的决定问题。在20世纪两次世界大战间隔时期,关于比较优势的研究出现了重大进展。

1919年,赫克歇尔在《对外贸易对收入分配的影响》一文中,首先提出了要素禀赋差异是决定国际分工和贸易基础的观点。其后,他的学生俄林在1933年出版的《国际贸易与国际贸易》一书中,进一步阐述和发挥了赫克歇尔的要素禀赋理论。因而后来人们又称要素禀赋理论为赫克歇尔-俄林理论,简称H-O理论。

1936年,哈伯勒在《国际贸易理论》一书中,用机会成本理论解释了比较优势原理,在贸易理论模型化方面作出了实质性的贡献。哈伯勒、勒纳、里昂惕夫、米德等人将一般均衡分析的新古典模型与赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论融为一体,最终形成了国际贸易理论的标准模型。

在20世纪相当长的时期内,以新古典模型为表达形式的要素禀赋理论在国际贸易理论中占据着绝对的统治地位。虽然这期间曾出现著名的“里昂惕夫之谜”和围绕破解此谜的研究而提出了不同于比较优势的新贸易理论,但要素禀赋理论并未受到真正的挑战。直到20世纪70年代末,国际贸易理论的发展才真正出现了一次重大的突破。

20世纪70年代末80年代初,以克鲁格曼和赫尔普曼为代表的一批经济学家,提出了所谓“新贸易理论”。新贸易理论认为,除了要素禀赋差异外,规模经济也是国际贸易的原因和贸易利益的另一个独立决定因素。即使在没有偏好、技术和要素禀赋差异的情况下,规模经济也能引导各国开展专业化分工和贸易。新贸易理论引入规模经济的假设,打破了新古典贸易理论规模收益不变和完全竞争的假设,使得关于贸易理论研究的重心由国家间的差异转向市场结构和厂商行为方面,使研究更加深入。

新贸易理论的出现有两方面的历史背景。首先,随着时间的发展,传统的贸易理论已不能解释许多重要的贸易现象。为什么20世纪60年代以后,世界贸易绝大部分是在偏好、技术和要素禀赋都比较相似的发达国家之间进行?为什么国际贸易流量中,产业内贸易,即发生在同一产业类别中的双向贸易,已成为主流?实践要求发展一种新的贸易理论来解释这种现象。其次,产业组织理论的发展为新贸易理论的出现奠定了坚实的理论基础。20世纪40年代兴起的产业组织理论主要以不完全竞争市场结构为考察对象,分析市场结构、厂商行为和市场绩效三者之间的因果关系。20世纪70年代中期,产业组织理论出现了一次大的突破,特别是博弈论方法被引入到产业组织理论研究之后,对不完全竞争市场结构下(主要是寡头市场)厂商行为的研究取得了巨大成功,大大丰富了经济学的理论基础。1978年,克鲁格曼在其博士论文《收益递增、垄断竞争与国际贸易》中首次将差异产品和(内部)规模经济考虑在内的垄断竞争模型(又称“新张伯伦模型”)推广到开放经济条件下,从模型上首次证明了规模经济是国际贸易的另一起因,以及差异性产品决定了贸易形态为产业内贸易。

由于不完全竞争理论至今没有形成统一的分析模式,所以新贸易理论至今也没有

形成统一的模式。实际上,新贸易理论的出现,并不意味着它能代替传统的要素禀赋理论。首先,从解释现象上看,两种理论分别解释不同的贸易现象。新贸易理论主要解释产生在发达国家之间的产业内贸易现象;而传统的要素禀赋理论则主要解释发达国家与发展中国家之间的产业间贸易。其次,从理论上讲,新贸易理论以规模经济和不完全竞争为前提,强调产业和企业的市场结构和竞争性差异;传统的要素禀赋理论则以规模收益不变和完全竞争为前提,强调国家间在要素禀赋上的差异性。因此,两种观点不仅不是相互替代的关系,相反是互补性的,共同丰富和完善了国际贸易理论。

## 2. 国际贸易政策

从国际贸易的理论分析中可知,在一定条件下,国家间商品的自由贸易对所有参加国都是有利的,贸易促进了国际分工和生产的专业化,使资源得到更有效的开发和利用,提高了生产效率和供给量;通过国际交换,自由贸易缓解了劳动力、资本、自然资源等生产要素的稀缺性;扩大了贸易参加国居民商品消费的选择范围,提高了生活水平。用国际贸易的纯经济理论分析,不论从国际经济和平发展的立场,还是从各国福利水平提高的角度,自由贸易都是较好的,而阻碍贸易却带来种种损失。

然而从历史上看,自资本主义制度发展之初,就存在着两种根本对立的贸易政策:一是自由贸易政策;二是保护贸易政策。前者的主要内容是:国家取消对进出口贸易的限制和障碍,取消对本国进出口商品的各种特权和优惠,使商品自由进出口,在国内外市场上自由竞争,形成国际统一商品市场;而保护贸易政策的主要内容是:借助于设置各种贸易壁垒,限制进出口商品的数量、种类、价格等,保护国内市场免受外国商品的竞争,并且对本国商品出口给予优待和补贴等以鼓励出口。

19世纪初,德国的纺织、采矿、冶金、机械制造业等都有所发展。但与当时处于“世界工厂”地位的英国相比还相当落后,受英国廉价工业品的冲击很大。为此,德国历史学派经济学家李斯特于1841年出版了《政治经济学的国民体系》,提出了幼稚工业保护理论。李斯特认为古典学派的“比较成本说”的观点存在错误。因为按比较成本原理购买国外的廉价产品,表面上看起来虽然有利可图,但实际上却影响了本国该产业的发展,从而会长期处于落后和从属于外国的地位。而如果放弃这种短期利益,对这种幼稚工业实行保护政策,虽然一开始该产品的价格会上升,但经过一段时期,不但本国的产业可以得到充分发展,而且生产力提高后,商品的价格也会下跌,甚至会低于外国的进口价格。李斯特认为,“财富的生产力比财富本身,不晓得要重要多少倍”。在李斯特的影响下,通过保护政策的扶植,德国经济在短期内有了迅速的发展,终于赶上了英国。

实行区域经济合作具有两面效应:既可以成为推动全球经济贸易一体化的方式,又可能成为地区经济保护的手段。有学者认为,一国在向全球开放市场之前,先在同一地区内实行自由贸易比直接向全世界开放市场更为有利。并且用实证分析表明,与开放的、发达大国为邻的国家能够取得比与封闭的、不发达的小国为邻的国家更快的发展。从而得出结论,如果地区经济能够促使发达国家与发展中国家之间的相互开放,则这种地区间的经济能够促进双方经济的增长。20世纪60年代与70年代的许多区域经济一体化之所以没能取得经济增长,就是因为这些区域经济大多数是南南合作。根



据这一观点,发展中国家要发展,就应与发达国家结成联盟,充分享受发达国家的“溢出效应”。经济发展了,产业结构和贸易结构才有可能优化。

### 3. 国际金融理论

国际金融理论的核心是“外部平衡”(External Balance)问题。早在李嘉图提出比较优势理论之前,历史上就已经产生了关于外部调节的问题。1752年,大卫·休谟在《论贸易差额》一书中,论证了著名的“物价—铸币—流动机制”。他从货币数量论的观点出发,认为在金币本位制条件下,可以通过货币——贵金属的输出、输入来完全解决贸易不平衡问题,即国际收支的不平衡可以通过市场的力量自动恢复平衡,而不需要外部的人为干预。在相当长的一个时期内,休谟的理论一直主导着国际金融领域的研究。

20世纪两次世界大战间隔时期的事件,使得国际金融理论明显避开对国际收支调节机制的关注,而将重心转移到国际收支平衡与国内经济条件之间的相互作用和影响上。二战后,布雷顿森林体系国际货币制度的确立和发展,对国际金融理论的发展产生了深远影响。同时,凯恩斯主义的流行,也在国际金融理论的发展中留下了深深的烙印。凯恩斯的乘数理论说明了在价格不变的条件下,收入对国际收支的影响。

20世纪60年代初期,蒙代尔在其一系列论文中更新了国际收支调整的传统观点。在蒙代尔模型中,货币政策被放到了国际收支调整的首要位置,国际资本流动占据了国际收支的重要地位。他提出,当内部平衡与外部平衡目标发生冲突时由于资本流动性的存在,使得在固定汇率制条件下,通过扩张性的货币政策引起资本流出,而通过扩张性的财政政策引起资本流入,这样,借助于针对外部平衡的货币政策和针对内部平衡的财政政策这两个独立的政策工具,就能同时达到内外平衡的目标,从而解决了固定汇率条件下政策选择的两难问题。这种把货币政策分配给外部平衡,而把财政政策分配给内部平衡的观点,被称为“蒙代尔分配法则”。

1960年,特里芬提出著名的“特里芬难题”,该问题的存在,使得金币本位制和布雷顿森林体系瓦解。1973年,布雷顿森林体系崩溃后,一大批经济学家主张实行浮动汇率制。其基本论点是浮动汇率可以使政府免受国际收支的限制,并允许政府不需要运用货币政策去被动地稳定汇率,从而获得利用货币政策工具的主动权;同时浮动汇率也像一堵防火墙,把国内经济与外界隔离开,使国内经济免受外界因素的冲击。

20世纪70年代,货币主义的兴起,产生了一些极具价值的开放经济动态模型。其中国际收支货币分析方法强调实际平衡效果和长期的国际收支平衡;资产组合平衡模型则阐明了货币与经济增长的关系,指出了财富积累中资产的存量和流量之间的区别,并吸收了理性预期理论的一些基本思想。

20世纪80年代,借助储蓄和投资理论中的跨时分析方法,对开放经济动态变化过程的分析已变得日益普遍。

除了上述关于外部平衡这一核心问题外,国际金融理论在汇率决定理论和汇率制度研究方面,也有极为丰富的理论进展。

此外,随着经济全球化趋势的加强和各国经济贸易摩擦的加剧,国际间贸易、金融、税收和经济一体化等的协调问题尚需要进一步研究。

国际经济与贸易研究的内容体系可以用下图概括如下: