

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际贸易学

International Trade Study

裴长洪 ● 主编



43

中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际贸易学

International Trade Study



江苏工业学院图书馆
藏书章

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学/裴长洪主编. —北京: 中国社会科学出版社,
2007. 7

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6064 - 0

I. 国… II. 裴… III. 国际贸易 - 经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 091713 号

责任编辑 丁玉灵

责任校对 韩天炜

封面设计 王 华

技术编辑 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 三河鑫鑫装订厂

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 21.5

插 页 2

字 数 358 千字

定 价 41.00 元

中国社会科学院

研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍

党圣元

委 员：于 沛

王逸舟

邢广程

李 扬

李培林

陈祖武

侯惠勤

唐绪军

黄 行

靳 诺

王逸舟

牛凤瑞

任宗哲

张车伟

李 周

杨 光

房 宁

洪银兴

袁 卫

朝戈金

蔡 昉

李培林

王 巍

刘迎秋

张汉亚

李 林

汪同三

罗红波

胡国成

顾海良

舒 元

金 碚

王国刚

朱 玲

张星星

李宇明

沈家煊

金 泽

逢锦聚

高培勇

蒋立峰

侯惠勤

王建朗

江时学

张蕴岭

李国强

陆建德

金 碚

党圣元

曹宏举

谢地坤

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于 1978 年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998 年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等 9 个博士学位一级学科授权、68 个博士学位授权点和 78 个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点 5 个、硕士专业学位 2 个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20 年多来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版 100 部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在 2005 年 5 月 19 日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学的根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新。”

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内 2—3 位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陈佳贵

2005 年 9 月 1 日于北京

本书各章作者

- 第一章 申恩威
- 第二章 申恩威
- 第三章 杨圣明
- 第四章 夏先良
- 第五章 王迎新
- 第六章 赵 瑾
- 第七章 赵 瑾
- 第八章 夏先良
- 第九章 杨圣明 王佃凯
- 第十章 于立新 余岭
- 第十一章 于立新 王佳佳
- 第十二章 冯 雷
- 第十三章 裴长洪
- 第十四章 裴长洪

目 录

第一章 古典国际贸易理论	(1)
第一节 重商主义国际贸易学说	(1)
第二节 亚当·斯密的绝对利益国际贸易理论	(4)
第三节 大卫·李嘉图的比较利益贸易理论	(10)
第四节 扩展的古典贸易模型	(14)
第二章 新古典及现代国际贸易理论	(23)
第一节 相互需求论	(23)
第二节 赫克歇尔—俄林要素禀赋论	(31)
第三节 里昂惕夫之谜	(39)
第三章 马克思主义的世界市场理论	(46)
第一节 世界市场的形成与发展	(46)
第二节 世界市场运行的基本规律	(50)
第三节 世界市场的作用	(59)
第四节 如何开拓世界市场	(65)
第四章 当代国际贸易理论	(70)
第一节 引言	(70)
第二节 规模经济引起的国际贸易理论	(73)
第三节 水平产品差异化的产业内国际贸易理论	(77)
第四节 垂直产品差异化的产业内国际贸易理论	(81)
第五章 贸易保护理论	(91)
第一节 贸易保护的傳統理论	(91)
第二节 贸易保护的新理论	(101)
第三节 贸易保护政策中的政治经济学	(110)
第六章 贸易政策的工具	(118)
第一节 进口保护政策	(118)
第二节 出口鼓励政策	(136)

第七章 国际贸易政策	(146)
第一节 发达国家的战略性贸易政策	(146)
第二节 发展中国家的贸易政策	(155)
第八章 国际贸易与经济增长	(166)
第一节 引言	(166)
第二节 贸易条件与贫困化增长	(169)
第三节 R&D 投资、模仿与内生经济增长	(174)
第四节 人力资本投资与内生经济增长	(177)
第五节 “干中学” 内生经济增长与贸易	(179)
第九章 国际服务贸易	(185)
第一节 国际服务贸易概述	(185)
第二节 国际服务贸易的发展	(191)
第三节 服务贸易自由化及其效应	(200)
第十章 国际要素流动与国际贸易	(210)
第一节 生产要素流动与国际贸易	(210)
第二节 国际直接投资的资本流动与国际贸易	(214)
第三节 国际贸易与国际直接投资的融合发展	(223)
第十一章 区域经济一体化	(236)
第一节 区域经济一体化理论	(236)
第二节 区域经济一体化的国际实践	(246)
第三节 中国对外区域经济一体化的实践	(251)
第十二章 多边贸易体制	(261)
第一节 多边贸易体制的建立: GATT	(261)
第二节 多边贸易体制的推进: WTO	(263)
第三节 多边贸易体制的现状与热点议题	(276)
第十三章 中国对外经济贸易的改革与发展	(280)
第一节 加入世贸组织前的对外贸易和吸收外资	(280)
第二节 加入世贸组织后的增长与挑战	(288)
第三节 加入世贸组织“后过渡期”的形势分析与政策取向	(295)
第十四章 中国“十一五”: 外经贸前景分析与发展趋势	(306)
第一节 从贸易大国走向贸易强国	(306)
第二节 吸收外商直接投资战略目标的转折	(312)
第三节 外汇管理体制与人民币汇率制度的改革方向	(321)

第一章 古典国际贸易理论

内容提要

重商主义是最早的国际贸易学说，是资本主义生产方式准备时期建立起来的代表商业资产阶级利益的一种经济学说。重商主义认为货币是社会财富的代表和国家富强的象征，而对外贸易则是增加一国货币持有量的主要源泉，因此强调在国际贸易中扩大出口和限制进口，保持贸易顺差，极力提倡贸易保护主义。

亚当·斯密的绝对利益论是建立在劳动价值论基础之上的，他在批判重商主义学说中，提出了分工理论，认为分工可以提高劳动生产率，国际分工可以使各国充分发挥本国有利的自然禀赋及后天的有利条件，从而在国际贸易中处于绝对优势地位，并从中获得绝对利益。

大卫·李嘉图继承和发展了亚当·斯密的绝对利益论，在此基础上提出了比较利益论。认为各国不一定像绝对利益论要求的那样专门生产劳动成本绝对低的产品，而只要根据“两利相权取其重，两害相权取其轻”的原则，生产劳动成本相对低的产品，便可以在国际贸易中使各参加国都获得利益。

第一节 重商主义国际贸易学说

重商主义国际贸易学说产生于15世纪，盛行于17—18世纪中叶。这一时期，重商主义理论所代表的是处于资本主义原始积累阶段的商人资本的利益。重商主义最早发生于商业较为繁荣的意大利，后来在英国、法国、西班牙、葡萄牙和荷兰等国流行开来，16世纪后期在英国和法国获得了空前发展。

一 重商主义国际贸易学说产生的历史背景

进入15世纪以后，欧洲各国特别是西欧国家的社会生产关系开始发

生重大变化。商品经济和货币交换关系迅速发展,不断瓦解着封建自然经济基础。新兴的资本主义因素,特别是商业资产阶级的力量不断壮大,商人的社会地位也随之获得了提高,商业资本开始向社会经济各领域全面渗透。与此同时,随着商品货币关系的发展,社会财富的重心开始由土地转向金银。金银货币成为当时上至王公贵族,下至平民百姓所共同追求的东西,被认为是财富的代表形态和国家富强的象征和标志。实际上,重商主义是封建贵族势力与商业资本结合的产物。当时封建领主及贵族为了维持奢华的生活和保证国家机器的正常运转,需要通过发展商业和开展对外贸易来增加财政收入和获取金银货币;而新兴的商业资产阶级为了消除各封建领主及行会的区域壁垒和商业障碍,以及在对外贸易中打击和限制国际竞争对手,在国内流通和国际贸易过程中攫取最大限额的商业利润,也需要国家政权的支持和保护。

重商主义的理论观点,主要是由当时从事具体的行政事务、商业活动、生产活动、法律事务的政治家、商人、工场主、律师和学者零散性提出的,既没有权威性的理论学派代表人物,也没有形成一个完整的理论体系。因此,重商主义只能归结为一种学说。

二 重商主义的发展阶段和主要论点

重商主义的发展经历了两个历史阶段。一是15世纪至16世纪中叶的早期重商主义阶段,二是16世纪末期至18世纪中叶的晚期重商主义阶段。早期重商主义的核心论点认为,金银是财富的唯一表现形式,人们为了获取金银及积累财富,除了开采金银矿以外,另一个重要手段便是进行商品交换,而此时商品交换的目的已由以往的互通有无为主转变为货币财富积累为主,即根据商品交换过程中贱买贵卖的原则,在买卖差价中赚取金银。然而,在一国范围内,商人之间或商人与其他人之间的买卖,只会使财富从一人之手转入到另一人之手,在国内的所有交换中,都不会增加本国的社会财富总量。而对外贸易则可以改变一国的货币总量,即通过出口,使外国货币流入本国,从而使国家富强起来。

早期重商主义的主要论点包括:一是反对金银出口。认为金银就是财富,应当尽量增加本国金银的数量并将其留在国内,防止外流。还要想方设法通过贸易顺差来增加金银库存。二是反对商品进口。认为任何商品的进口都是有害的,而从国外输入本国能够生产的商品则危害更大。所以主张禁止外国工业品特别是奢侈品输入国内,以免出现贸易逆差导致金银外

流。三是反对原材料出口。认为防止金银外流只是消极措施,应该采取积极的对策,即所谓的“纠正贸易政策”。因为原材料出口价格低,而产成品价格会成倍地增长。因此应大力发展本国具有优势的原材料加工业,这样将产成品输出到国外,可换取更多的货币。为此,主张对原材料出口课以重税。

早期重商主义的观点反映了当时社会普遍对金银货币的追求和渴望,也体现出处于流通领域中的商业资本的“增殖”本性。但是这种对贵金属的片面追求,客观上限制了国际贸易规模的扩展,也不利于一国持续性地通过贸易获取更多的货币财富。

16世纪末期,重商主义进入到晚期发展阶段。这一时期,重商主义的着眼点由直接控制金银的流入流出转移到对贸易的控制上。晚期重商主义认识到,把金银储存到钱柜里不进行流动,钱永远也生不出钱来。聪明的做法是把死钱变为活钱,投入到国际贸易中去,才能使金银的总量越滚越大,实现金银的真正价值,这样才能使国家日益富强和壮大起来。从晚期重商主义角度看,一国的货币财富增加来自于本国与他国的贸易之中,这种贸易规模越大,越可能获得更多的贸易顺差,并且一国还可以从长期的贸易顺差中不断地获得财富。他们认为,应该允许通过本国的金银输出,扩大对他国商品的购买量,但在增加进口量的同时,还应更为积极地推进和带动出口的扩大。晚期的重商主义已意识到,在贸易交易的不同时期,可能出现顺差,也可能出现逆差。但如果在特定时期内,只要在总量上能够保持顺差,则表明贸易关系对本国有利,有更多的金银流入本国。这种观点被称为“贸易差额论”。

三 对重商主义贸易学说的评述

重商主义贸易学说是西方最早的国际贸易思想,它的形成和发展,无论对当时社会生产力的推动,还是后来古典国际贸易理论的创立,都起到积极的促进作用,其中一些合理与科学的成分,至今仍具有一定的现实应用价值。从理论角度考察,重商主义贸易学说代表了资本原始积累时期新兴的商业资本的利益。这一学说突破了当时封建宗教、法典的禁区,在批判和抨击封建保守和封闭制度的同时,开始探索和分析资本主义生产方式的形态和构造。通过对国际贸易过程的理论剖析,认识到货币不仅具有流通和交换的职能,更重要的还具有资本的职能,货币只有进入国际贸易的流转,才能实现货币的增殖。恩格斯曾形象地指出:“他们开始明白,一

动不动地放在钱柜里的资本是死的，而流通中的资本却会不断增殖……人们开始把自己的金币当作诱鸟放出去，以便把别人的金币引回来……”^①从实践来看，重商主义贸易学说，在促进国际贸易的发展和贸易规模的扩大，加速资本原始积累过程的同时，其中一些限制本国原材料出口，鼓励产成品出口，大力发展本国制造业和加工业等主张，也促进了工业资本的发展，为后来产业革命的发生，提供和积累了力量和条件。再从宏观角度来看，重商主义贸易学说特别强调国家对经济的干预作用，为贸易保护政策实施提供了体系化的理论依据。

但是，由于重商主义贸易学说形成时期，受当时社会生产力发展水平及国际贸易实践的限制，这一学说不可避免地会存在许多缺陷和不足，正如马克思指出的那样：“重商主义——必然从流通过程独立化为商业资本运动时呈现出的表面现象出发……真正的现代经济科学，只有当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始。”^②

首先，重商主义对外贸易学说把货币与财富混为一谈。认为货币是衡量一个国家富强程度的尺度。由此得出对外贸易是财富的源泉，对外贸易的目的就是从外国取得货币。亚当·斯密在批判重商主义时指出，一国的实际财富不是金银货币的存量，金银货币只是获得物质财富的手段媒介。真正的财富是一国居民所能生产的消费产品的本国和他国的商品数量和种类。因此，财富的增减变动不是来自于流通，而是来自于物质生产。

其次，重商主义贸易学说所揭示的理论过于表面化和肤浅化。该学说的主要论点和结论主要来自于对流通过程的经济现象的分析，没有对生产过程的实质进行深入地探讨。

另外，该学说体系性较差，缺少一个完整的理论框架和理论支持系统。

第二节 亚当·斯密的绝对利益国际贸易理论

古典国际贸易理论起始于绝对利益论，这一理论在西方国际贸易理论中占有基础性和开创性地位，该理论的一些分析方法和自由贸易主张，至今仍有着相当的现实可行性和理论合理性。

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1965年版，第596页。

② 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第376页。

一 绝对利益论产生的历史背景

亚当·斯密（Adam Smith）是资产阶级经济学古典学派的主要奠基人之一，也是国际分工和国际贸易理论的创始人。亚当·斯密所处的时代，正是英国产业革命发生时期，当时纺织机和蒸汽机的发明和应用，促进了资本主义工场手工业向大机器工业过渡，不仅极大地推动了社会生产力的发展，而且也引起了社会生产关系的急剧变革，为亚当·斯密的经济理论学说的产生提供了丰富的现实素材。1776年亚当·斯密出版了其著名著作《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》。在《国富论》中，亚当·斯密概括了经济学的主要问题，并建立了比较完整的理论体系，其中包括资本积累、人口增长、劳动生产率及自由竞争、自由贸易、反对政府干预等论述，也为现代经济学确立了基调。

亚当·斯密的绝对利益理论的建立是产业资本的内在规定和要求，也是产业资本利益的集中体现，是社会生产力发展和社会生产关系变革特定阶段的必然产物。在18世纪中叶，当时的英国正是资本生产方式逐步确立和封建制度快速解体时期，此时英国资产阶级已经完成资本原始积累，并在产业革命进程中经济力量获得了空前的壮大。随着英国的“世界工厂”地位的逐步确立，产业资本增长的势头很快便压过了商业资本，在社会经济生活中的地位日益提高，人们开始发现和认识到工业生产的发展对社会财富的增加所蕴含的巨大能量和潜力，以及对一国的国际贸易和国际竞争力的影响。

在这一时期，一方面，随着社会生产力的大幅度提高，生产规模迅速扩大，产业资本为了寻求更大的增殖空间，要求开拓更为广阔的市场，特别是向国际市场大跨步进军，通过国际贸易，推销国内剩余产品以及廉价购进生产所需的原材料；另一方面，产业资本根据国内和国际经济发展形势和市场格局的变化，迫切要求建立自由经济基础上的自由贸易体制，摒弃当时推行的以重商主义学说为理论基础的贸易保护制度。

二 绝对利益论的主要论点

绝对利益论具有一套较为完整的理论体系，其主要观点和主张包括以下几方面内容：

（一）分工可以提高劳动生产率

亚当·斯密非常重视分工，他在《国富论》一书中特别强调分工所产

生的效果及给人们带来的利益,认为交换是人类之间经济交往的必然倾向,交换产生分工,而分工可以提高劳动生产率,从而可以增加一国的财富。分工的基本原则是人们专门生产各自具有优势的产品,这种分工能够提高劳动者的熟练程度和操作技能,节省与生产没有直接关系的时间,也有利于改进工具和技术革新,其结果是生产率的大幅度提高。亚当·斯密以制针业为例来说明其观点:在没有分工的情况下,一个粗工每天至多只能制造 20 枚针,有的甚至连一枚针也制造不出来。而在分工之后,平均每人每天可以制 4800 枚针,每个工人的劳动生产率提高了几百倍,这显然是分工的结果。

亚当·斯密认为,分工是由交换引起的。他说:“由于我们所需要的相互帮忙,大部分是通过契约、交换和买卖取得的,所以当初产生分工的也正是人类要求相互交换这个倾向”。^①至于交换的原因,他认为是人类特有的一种倾向,“这种倾向就是互通有无,物物交换,相互交易。”^②在斯密看来,交换是人类出于利己心并为达到利己的目的而进行的活动。人们为了追求私利,便乐于进行交换。为了交换,就要生产能够用来交换的东西,“这就鼓励大家各自委身于一种特定的业务,使他们在各自的业务上,磨练和发挥各自的天赋和才能。”^③由此而产生了分工。

(二) 分工的原则是绝对优势或绝对利益

亚当·斯密认为,既然分工可以极大地提高劳动生产率,那么每个人都专门从事他最有优势的产品的生产,然后彼此进行交换,则对每个人都有利。他指出:“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所花费的小,就永远不会在家内生产,这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子,而是向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服,而是雇裁缝缝制。农民不想缝衣,也不想制鞋,而宁愿雇佣那些不同的工匠去做。他们都感到,为了他们自身利益,应当把他们的全部精力集中使用在比邻人处于某种有利地位的方面,而以劳动生产物的一部分或同样的东西,即其一部分的价格,购买他们所需要的任何其他物品。”^④

在亚当·斯密看来,如果将适用于一国内部不同个人或家庭之间的分工原则推而广之,也适用于各国之间。他认为,从世界范围来看,每个国

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》上卷,商务印书馆 1972 年版,第 14。

② 同上书,第 12 页。

③ 同上书,第 15 页。

④ 同上书,第 28 页。