



国际贸易：理论与政策

Guoji
Maoyi
Lilun yu Zhengce

● 郭波 著

2

中国社会科学出版社

本书由大连大学资助出版

国际贸易：理论与政策

G uoji
Maoyi
Lilun yu Zhengce

● 郭波 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易：理论与政策 / 郭波著. —北京：中国社会科学出版社，2009. 8

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7500 - 2

I. 国… II. 郭… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 231507 号

出版策划 任 明
特邀编辑 成 树
责任校对 张 青
封面设计 弓禾碧
技术编辑 李 建

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 广增装订厂

版 次 2009 年 8 月第 1 版 印 次 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.25 插 页 2

字 数 276 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

国际贸易是国际间经济交往最古老和最主要的方式，它促进了国际分工和世界市场的形成，也推动了各国经济和世界经济的发展。在世界经济发展的进程中，西方国家所以能够后来居上并至今保持领先地位，尽管有很多原因，但对国际贸易高度重视并制定正确的贸易政策无疑是其中一个极为重要的因素。2001年中国跨入世界贸易组织（WTO）大门，这意味着中国终于主动融入经济全球化的浪潮之中。面临这一新的形势，切实提高对国际贸易的理性认识和学会正确选择外贸政策是十分重要的。为此，我将多年来这门课程的讲授内容加以整理和补充，形成了这本还不成熟的书稿，希望能为此尽一己绵薄之力。

本书的特点是：

第一，系统性。

本书对各种不同流派的贸易理论按照历史和学科发展逻辑进行了全面梳理和分析，不仅介绍了西方自由贸易理论和保护贸易理论的主要流派及其观点，还介绍了马克思主义贸易理论，同时将贸易理论由货物贸易领域扩展到技术贸易和服务贸易领域，揭示了其演变条件和内在联系，从而凸现国际贸易理论的发展脉络和演变规律。这有助于从整体上把握不同贸易理论的内涵，而不是支离破碎的片面理解。

第二，新颖性。

本书在国际贸易理论部分融汇了国际贸易领域许多最新研究成果，如杨小凯的新兴古典贸易理论、贸易与投资一体化理论、国际

贸易体系理论等。这些理论从新的视角将传统贸易理论与现代贸易理论、贸易与投资、国民经济与国际经济内在地联系在一起，从而使国际贸易理论在更高的水平上走向整合，体现了经济全球化的现实发展；而在国际贸易政策部分又对 WTO 框架的形成机制和新贸易壁垒的经济效应进行了深入分析，这在同类书中是不多见的。

第三，现实性。

本书单列一篇专门介绍和分析中国对外贸易政策，表明学习国际贸易理论和政策的出发点应是为了改变中国在国际贸易格局中的不利地位。书中从历史角度对中国对外贸易政策的演变进行了介绍，又从现实角度就新贸易壁垒和金融危机对中国经济的影响进行了分析，并在此基础上对中国外贸政策的转变方向展开探讨，从而使本书内容具有很强的现实意义。

基于以上特点，本书既适合高校本科生、研究生作为国际贸易课程的学习用书，也适合政府经济部门和涉外企业的管理人员作为业务参考书。

在本书的写作过程中，书后所列参考文献中许多作者的卓越见识开拓了我的思路；世界经济专业研究生穆鹏同学冒着酷暑，承担了整部书稿的打印工作；王艳霞女士对文稿进行了初校，在此谨对他们表示由衷的敬意。另外，我还要衷心感谢中国社会科学出版社任明等诸位编辑的大力支持，没有他们的帮助本书出版是不可能的。

国际贸易正经历着历史上最重大的变化，对其理论和政策的探索应该不断深入。但由于自身学识所限，书中在这方面的探索肯定有许多疏漏和不当之处，敬请读者不吝赐教。

作者

2009年7月

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的研究对象和内容范围	(1)
一、研究对象	(1)
二、内容范围	(2)
第二节 国际贸易的发展历程和影响因素	(3)
一、国际分工：国际贸易发展的根本前提	(3)
二、贸易政策：国际贸易变化的主导因素	(6)
第三节 国际贸易学习指南	(7)
一、国际贸易理论的演进脉络	(8)
二、本书框架结构	(8)

第一篇 国际贸易理论

第二章 古典自由贸易理论	(13)
第一节 从供给角度解析的贸易理论	(13)
一、绝对成本论	(13)
二、比较成本论	(20)
三、李嘉图模型的扩展	(24)
四、要素禀赋理论	(33)
第二节 结合供求分析的贸易理论	(39)
一、相互需求理论	(40)

二、提供曲线与贸易条件	(42)
三、国际贸易的福利分析	(48)
第三章 现代自由贸易理论	(51)
第一节 以不完全竞争为前提的贸易理论	(51)
一、规模经济理论	(52)
二、产业内贸易理论	(56)
三、相互倾销理论	(60)
第二节 以新要素为基础的贸易理论	(63)
一、人力资本理论	(63)
二、研究与开发要素理论	(64)
三、信息与管理要素理论	(65)
第三节 以动态分析为方法的贸易理论	(66)
一、产品生命周期理论	(67)
二、动态优势理论	(69)
三、贸易弹性理论	(72)
第四节 国际技术贸易理论	(76)
一、技术差距论	(76)
二、技术转移论	(78)
三、南北贸易模型	(79)
第五节 国际服务贸易理论	(80)
一、迪尔多夫模型	(80)
二、伯格斯模型	(81)
三、克鲁格曼模型的应用	(83)
第四章 马克思主义贸易理论	(85)
第一节 马克思的国际贸易理论	(85)
一、国际价值理论	(85)
二、世界市场理论	(88)

三、对自由贸易与关税的认识	(91)
第二节 列宁的国际贸易理论	(94)
一、国际贸易和世界市场的意义	(94)
二、垄断对国际贸易和世界市场的影响	(95)
三、社会主义国家的对外贸易制度	(96)
第三节 斯大林的经济思想	(97)
一、社会主义条件下商品和价值规律有限论	(98)
二、两个平行的世界市场理论	(98)
第五章 保护贸易理论	(101)
第一节 传统保护贸易理论	(101)
一、关税保护论	(101)
二、幼稚产业保护论	(103)
第二节 超保护贸易理论	(105)
一、新重商主义	(105)
二、贸易乘数论	(107)
第三节 发展中国家的保护贸易理论	(109)
一、“中心—外围”论	(109)
二、不平等交换说	(111)
第四节 保护贸易新理论	(113)
一、新保护主义	(113)
二、战略贸易理论	(115)
第六章 走向整合的贸易理论	(118)
第一节 不同流派融合的贸易理论	(118)
一、新兴古典贸易理论	(119)
二、竞争优势理论	(120)
三、贸易与投资一体化理论	(122)
第二节 区域经济一体化理论	(124)

一、关税同盟理论	(124)
二、大市场理论	(131)
第三节 国际贸易体系理论	(133)
一、共同贸易自由化理论	(133)
二、管理贸易理论	(135)
三、公平贸易思想	(136)
第四节 国际贸易理论演进的分析	(136)
一、国际贸易理论的演进规律	(137)
二、重要启示	(139)
 第二篇 国际贸易政策 	
第七章 国际贸易政策概述	(145)
第一节 国际贸易政策的内涵	(145)
一、国际贸易政策的分类	(145)
二、对外贸易政策的结构	(146)
第二节 一国对外贸易政策的选择	(147)
一、对外贸易政策选择的决定因素	(147)
二、对外贸易政策选择的影响因素	(149)
第三节 国际贸易的政策工具	(150)
一、传统贸易壁垒	(151)
二、新贸易壁垒	(156)
第八章 国际贸易政策与政策工具的演进	(161)
第一节 近代国际贸易政策的历史演变轨迹	(161)
第二节 WTO 框架的形成	(166)
一、外贸政策选择的国内政治经济学分析	(166)
二、贸易政策博弈与贸易自由化	(173)
三、推行贸易自由化的国际政治经济学分析	(181)
第三节 WTO 框架下新贸易壁垒的形成	(186)

一、形成动因：贸易自由化的成本与收益比较	(186)
二、形成依据：次优化理论与 WTO 基本原则	(190)
三、形成机制：次优选择与双重约束	(193)
第九章 新贸易壁垒的经济效应	(205)
第一节 反倾销的经济分析	(205)
一、对进口国的经济效应	(206)
二、对出口国的经济效应	(210)
第二节 技术性贸易壁垒和环境性贸易 壁垒的经济分析	(216)
一、对进口国的经济效应	(217)
二、对出口国的经济效应	(226)
第三篇 中国对外贸易政策	
第十章 中国对外贸易政策的演变	(243)
第一节 新中国成立前的对外贸易政策	(243)
一、鸦片战争以前的对外贸易政策	(243)
二、鸦片战争以后的对外贸易政策	(245)
第二节 新中国成立后的对外贸易政策	(248)
一、改革开放以前的对外贸易政策	(248)
二、改革开放以后的对外贸易政策	(250)
第十一章 新贸易壁垒对中国经济的影响与原因	(254)
第一节 新贸易壁垒对中国经济的影响	(254)
一、贸易救济措施的影响	(254)
二、技术性贸易壁垒与环境性贸易壁垒的影响	(272)
三、知识产权壁垒与社会壁垒的影响	(281)
第二节 中国遭受新贸易壁垒之害的原因	(283)
一、外部因素：贸易大国崛起招致的贸易摩擦	(284)

二、内部因素：外贸增长方式引致的贸易摩擦	(289)
第十二章 金融危机背景下中国外贸政策的转变	(292)
第一节 金融危机对中国现行外贸政策的挑战	(292)
一、中国现行外贸政策引发的主要问题	(292)
二、金融危机与政策困境	(305)
第二节 中国外贸政策的转变方向	(308)
一、政策取向：有管理的自由贸易政策	(309)
二、政策基础：经营主体的企业制度创新	(310)
参考文献	(312)

第一章 导论

接触一门学科，首先应弄清其研究对象和内容范围，掌握各部分内容之间的联系和区别并把握其演变脉络，这对于理解这门学科的主要内容和深入探讨是必要的人门基础。

第一节 国际贸易的研究对象和内容范围

一、研究对象

国际贸易，是指不同国家之间商品（包括技术和服务）的交换活动。如果从具体国家的角度看，则这种交换活动称为对外贸易。国际贸易根据研究内容的不同，分为国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实务三个层次。从国际贸易专业的学科体系来看，国际贸易课程的研究对象应是国际贸易理论和国际贸易政策^①，而国际贸易实务则应由相应的专业方向课程群来承担^②。

尽管国际贸易课程的研究对象分为国际贸易理论和政策两个部分，但两者实际上是统一的。这是因为，一项贸易政策制定总是以

① 与国际贸易课程的研究对象相对应，中国对外贸易概论课程的研究对象应是中国对外贸易理论和中国对外贸易政策。

② 国际贸易实务，按照交易对象不同分为国际货物贸易、国际技术贸易和国际服务贸易。其中，国际货物贸易由国际货物贸易实务、国际商务谈判、外贸函电、国际商法、国际运输与保险、报关实务、进出口商品检验与检疫、国际结算等专业方向课程群承担。

一定的贸易理论为依据；相应地，一定的贸易理论又是特定历史时期贸易政策和贸易实践的反映和总结。可以说，国际贸易学科的发展，就是国际贸易理论与政策、理论与实践相结合和相互促进的过程。这一过程，到目前为止也没有停止，随着国际贸易发展的不断深入，人们还在探讨新的贸易理论和政策。

二、内容范围

既然国际贸易课程的研究对象是国际贸易理论和政策，那么它的内容范围是什么呢？

从国际贸易理论来看，尽管流派纷呈，但始终围绕三个基本问题而展开：

第一，国际贸易原因。

研究国际贸易原因是要回答各种形式的国际贸易为什么会产生，其经济学依据或者说其产生的动因是什么？当然，不同的流派对此有不同的回答。

第二，国际贸易格局。

国际贸易格局包括贸易地理格局和贸易商品格局，它是要回答为什么一些国家要出口这类商品进口那类商品，而另一些国家则否，其内在原因和主要差异是什么？这种商品流向的格局能否改变？

第三，国际贸易利益。

国际贸易利益，是指出口国和进口国在国际贸易中的利益分配以及国际贸易对世界福利水平的影响。这是国际贸易的结果，也是影响国际贸易能否持续和扩大的动力所在。

从国际贸易政策来看，尽管各国不一，但也围绕三个基本问题而展开：

其一，选择特定贸易政策的原因；

其二，国际贸易政策工具的选择；

其三，国际贸易政策及政策工具的实施效应。

简而言之，对上述六个问题的研究就构成了国际贸易课程的内容范围。在我们探讨和学习这门学科的过程中，应牢牢把握住这个方向。

第二节 国际贸易的发展历程和影响因素

各种贸易理论和政策归根结底都是特定条件下贸易实践的反映，因此要理解不同流派的贸易理论和政策主张，首先应了解国际贸易的发展历程。

国际贸易是一定历史条件下的经济行为和现象，它的产生需要具备两个基本条件：一是有剩余产品；二是作为不同地域保护私有财产的权力机构——国家的形成。同样，国际贸易发展也需要两个基本条件：一是国际分工，二是贸易政策。前者可以提高剩余产品的规模并增加其品种，从而直接影响国际贸易的规模和格局；后者是进行国际贸易的社会条件，反过来也可以对国际贸易的规模和格局带来很大影响。

一、国际分工：国际贸易发展的根本前提

生产力发展的前提是社会分工^①，当社会分工超越国界就成为国际分工，而国际分工的不同阶段与国际贸易的发展密切相关。按照历史顺序，国际分工和国际贸易经历了以下发展阶段。

1. 产业间分工阶段

产业间分工，即马克思所说的一般分工^②，例如人类历史早期的农业、手工业和商业的分工。这一阶段跨越的时间最长，大约从原始社会后期直到16—18世纪中叶的资本主义社会初期。在15世

^① 参见[英]亚当·斯密《国富论》，唐日松等译，华夏出版社2005年版，第7页。

^② 参见马克思《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第389页。

纪前以自然经济占主导地位，生产力水平较低，剩余产品无论是数量还是品种都不多。因此，同时期的国际贸易规模不大，范围也很有限。在16—18世纪中叶，资本主义国家扩大工业品出口和初级产品的进口，使国内的产业间分工扩大为工业国（以英国为中心）与农业国之间的国际分工。在这样的国际分工格局下，贸易方式基本上为农矿产品与工业制成品交换的产业间贸易。

2. 部门间分工阶段

部门间分工，即马克思所说的特殊分工^①，例如各工业国之间在冶金、化工、汽车、造船等生产部门之间的专业分工。这一阶段从18世纪中叶持续到第二次世界大战之前，先后发生了第一次和第二次科技革命。在第一次科技革命中，蒸汽机的发明解决了机器生产的动力问题，从而以大机器工业代替工场手工业，使生产规模迅速扩大。第二次科技革命，催生了与电气相关的一系列新兴产业部门并导致了近代工业部门的形成和分化，同时也使国际分工的中心从英国变为一组工业国。这一阶段的国际分工不仅表现为工业国与农业国之间的垂直型国际分工^②，同时也出现了工业国之间的水平型国际分工^③。在这样的国际分工格局下，国际贸易规模急剧扩大，商品种类尤其是工业制成品日益增加，贸易范围遍及全球，国际贸易从这一阶段开始真正具有了世界性质。

3. 产业/部门内分工阶段

产业/部门内分工，即马克思所说的个别分工^④。例如，同一制造业内不同规格产品、不同零部件或不同工艺过程的专业化生

①④ 参见马克思《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第389页。

② 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，主要表现为发达国家与发展中国家之间制造业与农、矿业分工。这种形式的国际分工在第二次世界大战前一直占据主导地位。

③ 水平型国际分工（Horizontal international division of labor），即经济发展水平基本相同的国家之间的横向分工，主要表现为发达国家在不同工业部门之间和同一工业部门内部的分工。这种形式的国际分工在第二次世界大战后逐渐占据主导地位。

产。第二次世界大战结束之后，兴起了第三次科技革命，催生了信息、电子、生物工程、航天航空等一大批新兴产业，同时新技术的普遍应用又使以自然资源为基础的产业间或部门间分工转向以现代技术工艺为基础的产业或部门分工。在国际分工中，这种类型的分工主要表现为三种形式：

(1) 不同规格产品的专业化分工

即不同国家对同一种产品按不同规格进行分工，从事专业化生产。例如同样生产拖拉机，美国着重发展大功率的轮式和履带式拖拉机；英国发展中型轮式拖拉机；德国则发展小型轮式拖拉机。

(2) 不同零部件的专业化分工

即不同国家对同一种产品按不同的零部件进行分工，从事专业化生产。例如汽车大规模生产所需的各种零部件往往先在不同的国家进行专业化生产，最后集中在某个国家进行组装完成最后工序。

(3) 不同工艺过程的专业化分工

即不同国家对同一种产品按不同的加工工艺过程进行分工，从事专业化生产。例如，著名的德国拜耳公司以其制造的中间产品供应各国化工厂来生产化学成品即是。

战后的国际分工不仅在形式上发生了上述变化，而且在格局上也出现了新的动向：发达国家和发展中国家之间不再仅是垂直型国际分工，同时也大量出现了水平型国际分工，即发达国家逐步将制造业中的劳动密集型甚至资本密集型生产环节向发展中国家转移，在本国只保留研发和营销环节，因而导致一些发达国家出现“产业空洞化”现象。在这样的国际分工的格局下，不仅国际贸易的规模进一步扩大，而且产业内贸易成为主要贸易方式，贸易对象也变为以中间产品为主。

4. 国际分工从商品生产向服务业扩展

以上三种形态的国际分工都属于商品生产的国际分工，而目前的国际分工早已突破有形商品领域扩展到服务业领域。服务贸易最初是以货物贸易附加的形式出现的，如仓储、运输、保险等服务。

随着科学技术进步和各国经济结构优化，服务贸易从货物贸易附属地位逐渐独立出来并迅速发展，其增长速度已超过国际货物贸易。在国际服务业分工格局中，一方面发达国家占据主导地位，美国、欧盟、日本之间的服务贸易额占全球的70%以上；另一方面发达国家和发展中国家在服务贸易领域为垂直型国际分工，即发达国家出口信息、知识密集的新型服务^①而发展中国家出口传统服务^②。

从以上国际贸易的发展历程可以看出，国际分工是国际贸易发展的主导因素，它决定了国际贸易的规模、流向和交易内容；而生产力发展又是国际分工形成和发展的决定因素，尽管自然条件是国际分工产生的基础，但随着生产力的发展其作用已逐渐减弱。

二、贸易政策：国际贸易变化的主导因素

在国际贸易的发展历程中，我们可以发现，尽管国际分工是国际贸易发展的根本前提，但两者并非同步发展，甚至会出现背离现象，这突出表现在以下几个方面：

第一，从全球范围来看，国际贸易发展起伏很大。

从理论上说，国际贸易规模应随着国际分工的扩大呈线性增长，但历史事实是其发展状态起伏很大。例如，从1820年到1850年，国际贸易量增加了两倍以上；从1850年到1880年又增加了将近两倍。而在第一次世界大战和第二次世界大战期间，国际贸易不仅没有增长反而严重削减。

第二，从不同国家来看，对外贸易发展差异悬殊。

从理论上说，处于同一时期国际分工背景下的各国贸易应该同步发展，但历史和现实中各国对外贸易发展相差悬殊。例如，在

① 新型服务的主要形式有技术专利、信息技术、设计、广告、咨询、电信、金融、保险等，因技术、信息密度较高，故称为新型服务。

② 传统服务的主要形式有运输、旅游、工程劳务承包等，因劳动密集度较高，故称为传统服务。