



21世纪高等院校国际经济与贸易专业
精品教材

省级精品课程教材

International Trade

国际贸易

(第三版)

战勇 主编



FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

21世纪高等院校国际经济与贸易专业
精品教材

省级精品课程教材

International Trade

国际贸易

(第三版)

东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 战勇 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 战勇主编. —3 版. —大连: 东北财经大学出版社,
2009. 6

(21 世纪高等院校国际经济与贸易专业精品教材)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 667 - 6

I. 国… II. 战… III. 国际贸易 - 高等学校 - 教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081767 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连北方博信印刷包装有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 325 千字 印张: 16 1/2

2009 年 6 月第 3 版 2009 年 6 月第 7 次印刷

责任编辑: 孙 平

责任校对: 齐 心

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 667 - 6

定价: 26.00 元

第三版前言

本书的意义在于让学生了解和掌握国际贸易的基本理论和政策，熟悉中外国际贸易发展和演进的历程、走向及其所处的宏观环境，提高专业素质，以便将来更好地开拓国际市场，适应中国经济和对外贸易发展的需要。

本书第二版进一步体现了新颖性、兼容性、实践性和与时俱进的精神，并对结构作了如下调整：

(1) 把“邓小平的国际经贸思想”作为第二章“马克思、列宁的国际贸易理论”中的第三节。

(2) 把第七章“关税、非关税与国际贸易”分为两章，即第七章“关税措施与国际贸易”，第八章“非关税措施与国际贸易”。

第三版则依据教学时限和教材精炼的需要，削繁就简，对书中的论证、演算和与其他书籍边缘交叉过多的内容加以“修剪”，如国际贸易利得、经济增长、跨国公司和世界贸易组织等章。为了进一步加强全书的逻辑结构，增加了“篇”的层次，优化和密切了各章之间的关系，形成七篇十三章的布局。同时，对相关数据和资料予以更新和增减。上述修订工作既压缩了书的字数，给读者以清晰简洁的感觉，又使本教材更贴近教学实际和学生实际，促进了教材与教学相长。

本书经过多次修订，终于产生出教材建设与精品课建设的互动效应。拉动《国际贸易》精品课建设上了一个新台阶：由校级精品课提升为省级精品课。

本书第一版由战勇教授主编，吴泗宗教授、赵应宗教授任副主编。参加编写的有：董富荣（第一章）、战勇（第二、十三章）、吴易明（第三章）、吴泗宗（第四章）、李秀香（第五章）、赵应宗（第六章）、雷平（第七章）、陶立新（第八章）、陈富良（第九章）、万卫红（第十章）、胡振华（第十一章）、杨子江（第十二章）。本书第一版由主编战勇教授审稿、改稿、编纂和定稿。

参加本书第二版修订工作的有：战勇教授（第一、二、四、十、十二、十三章）、仰恩大学吴凤娇讲师（第三、十一章）、厦门大学林文博士（第五、九章）、华侨大学张国庆博士（第六章）、华侨大学王世杰博士（第七、八章）。全书由战勇教授统稿和定稿。

本书第三版在多年教学和多次修订的基础上，由战勇教授完成。
在此，对本书第一版和第二版的作者表示衷心的感谢。
由于学识有限，不足之处期盼读者指正。

编者
2009 年 6 月

目 录

第一篇 导 论

第一章 国际贸易概说	1
第一节 国际贸易与国内贸易	2
第二节 国际贸易与世界政治格局	7
第三节 国际贸易与政府干预	9
第四节 国际贸易与中国经济	12

第二篇 理 论

第二章 马克思、列宁和邓小平的国际贸易理论	15
第一节 马克思的国际贸易理论	16
第二节 列宁的国际贸易理论	25
第三节 邓小平的国际经贸思想	30
第三章 传统国际贸易理论	33
第一节 重商主义	33
第二节 绝对利益理论	35
第三节 比较利益理论	37
第四节 新古典比较利益理论	39
第五节 相互需求理论	45
第六节 要素禀赋理论	48
第四章 现代国际贸易理论	57
第一节 产业内贸易理论	57
第二节 规模经济理论	59
第三节 国际产品生命周期理论	62
第四节 偏好相似理论	65
第五节 国际生产要素移动理论	66
第六节 国际贸易新要素理论	71
第七节 国际贸易动态理论	73

第八节 对外直接投资理论	78
--------------------	----

第三篇 政策

第五章 国际贸易政策与国际贸易	82
-----------------------	----

第一节 国际贸易政策的构成	82
第二节 国际贸易政策类型与选择	84
第三节 国际贸易政策和理论的演进	86
第四节 第二次世界大战后时期——贸易自由化和新贸易保护主义	93

第六章 国别国际贸易政策与国际贸易	99
-------------------------	----

第一节 美国的对外贸易	99
第二节 欧盟的对外贸易	104
第三节 日本的对外贸易	107
第四节 发展中国家的对外贸易	110
第五节 中国的对外贸易	115

第四篇 措施

第七章 关税措施与国际贸易	124
---------------------	-----

第一节 关税概述	124
第二节 关税的经济效应	127
第三节 有效保护率	133
第四节 中国关税制度改革	135

第八章 非关税措施与国际贸易	138
----------------------	-----

第一节 非关税措施概述	138
第二节 非关税措施的主要种类	139
第三节 非关税措施的经济效应分析	144

第五篇 载体

第九章 跨国公司与国际贸易	154
---------------------	-----

第一节 跨国公司概况	154
第二节 跨国公司的内部贸易	163
第三节 跨国公司理论研究的基本内容	166
第四节 发展中国家的跨国公司	167

第六篇 组织

第十章 世界贸易组织与国际贸易	171
-----------------------	-----

第一节 世界贸易组织	171
第二节 中国与世界贸易组织	180

第十一章 区域经济一体化与国际贸易	187
-------------------------	-----

第一节 区域经济一体化产生的原因及组织形式	187
-----------------------------	-----

第二节	欧洲联盟·····	193
第三节	北美自由贸易区·····	198
第四节	亚太经济合作组织·····	201
第五节	区域经济一体化理论·····	209

第七篇 动 力

第十二章 国际贸易利得与国际贸易 216

第一节	国际贸易利得的概念和类型·····	216
第二节	国际贸易直接利得的分析·····	217
第三节	国际贸易间接利得的分析·····	220
第四节	国际贸易利得的分配·····	227

第十三章 经济增长与国际贸易 240

第一节	生产要素增长与国际贸易·····	240
第二节	技术进步与国际贸易·····	243
第三节	经济增长的供给效果·····	245
第四节	经济增长的需求效果·····	248
第五节	经济增长的综合效果·····	250
第六节	经济增长的现实意义与问题·····	252

第一篇

导 论

一书的导论，宛如风景区里的导游。它从宏观层面和全局高度，介绍本书最令读者关注的概貌和亮点，回答国际贸易是谁，它从哪里来，到哪里去，如何到那里去。

本篇在研究和叙述方法上的特点是，从结合部即从“关系”入手，由一般到个别、由里到外地揭示决定和影响国际贸易发展进程的内在的和外在的因素，以及主观的和客观的因素。

本篇由第一章组成。

第一章

国际贸易概说

学习目的与要求

掌握国际贸易的定义及内容，理解国际贸易与国内贸易、与世界政治格局、与政府干预、与社会主义生产方式的关系，为深入学习国际贸易理论扫清外围，做好准备。突破就国际贸易理论学国际贸易理论的狭隘立场，开拓思路，扩大视野，从更宽、更广、更深的角度去把握国际贸易与方方面面的关系，去探索方方面面面对国际贸易的影响和约束。

第一节 国际贸易与国内贸易

一、国际贸易

(一) 国际贸易的含义

1. 国际贸易 (international trade) 的概念

国际贸易指不同国家 (或地区) 之间的商品、劳务和技术的交换活动, 或叫国际转移, 属于流通领域。在国际贸易中, 交换活动的主体是国家与国家、国家与地区以及地区与地区; 交换活动的内容是商品、劳务和技术。

可以从如下两个角度理解国际贸易的含义: (1) 国际贸易是指一个国家 (或地区) 同世界上其他国家 (或地区) 之间进行的商品、劳务和技术的交换活动, 即对外贸易 (foreign trade), 它是相对于国内贸易而言的。某些海岛国家, 如日本、英国等国的对外贸易也称为海外贸易。(2) 国际贸易是专指世界各国对外贸易的总和, 即世界贸易。对外贸易与世界贸易在某些场合具有不同的含义, 不能相互代替。研究国际贸易理论一般指后一种。

2. 国际贸易的组成

国际贸易由进口贸易和出口贸易两部分组成, 故有时也称为进出口贸易。进口贸易是指一国 (或地区) 向他国 (或地区) 购进商品或劳务的活动; 出口贸易是指一国 (或地区) 向他国 (或地区) 出售其商品或劳务的活动。

3. 国际贸易的历史前提

国际贸易属于历史范畴。它是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生必须具备两个基本前提: 一是社会生产力的进步和社会分工的发展, 产生出可供交换的剩余产品; 二是国家或政治实体的形成。

国际贸易的历史虽然源远流长, 但真正具有世界性质的国际贸易是在资本主义生产方式确立之后产生的。在奴隶社会和封建社会生产方式下, 自然经济占主导地位, 生产力水平低下, 再加上交通、通讯等条件的限制, 国际间的商品交换只能在局部地区偶然发生, 国际贸易的规模、范围以及商品种类, 都有很大的局限性。在资本主义生产方式下, 机器大工业的建成导致生产力空前提高, 社会产品大大增加, 商品经济迅速发展, 这为国际贸易的发展提供了丰富的物质基础。同时, 科学技术的进步、交通运输工具和通讯设施的不断改进和完善, 缩短了国际间的距离, 使国际贸易额急剧扩大, 国际贸易活动几乎遍布全球, 获得了广泛的世界性, 已经成为世界经济的重要组成部分。

(二) 国际贸易的分类

国际贸易的内容复杂, 名目繁多, 形式和做法各式各样, 从不同的角度进行科学分类, 是认识和研究国际贸易的重要基础性工作。

1. 按照商品形态分类

按照商品的形态, 国际贸易可分为:

(1) 有形商品贸易, 又称有形贸易。它是以可以看得见、摸得着的商品为对象的对外贸易活动。有形商品种类繁多, 各国均有自己的一套分类标准, 在商品排列次序、分类项目范围方面均不一致。为便于统计, 联合国秘书处于 1950 年出版了《国际贸易标准分类》(SITC), 并于 1960 年和 1974 年进行了两次修订。

在 1974 年修订本中, 把有形商品依次分为 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1 924 个基本项目。这 10 大类商品分别是: 食物及主要供食用的活动物①; 饮料及烟类①; 燃料以外的非食用粗原料②; 矿物燃料、润滑油及有关原料③; 动植物油脂及油脂④; 未列各化学品及有关产品⑤; 主要按原料分类的制成品⑥; 机械及运输设备⑦; 杂项制品⑧; 没有分类的其他商品⑨。在国际贸易统计中, 一般把 0~4 类商品称为初级品, 把 5~8 类商品称为制成品。在标准分类中目录编号采用 5 位数: 一位数表示类, 二位数表示章, 三位数表示组, 四位数表示分组, 五位数表示项目。这个标准分类已经为世界绝大多数国家所采用。我国从 1981 年起实行的新的商品分类标准, 就是以这个标准分类为基础并结合我国进出口商品的实际情况编制而成的。

有形商品贸易又可以分为有组织的形式和无组织的形式两类。有组织商品交易包括商品交易所交易、国际拍卖、国际博览会和展览会等。无组织的商品贸易又可分为单独进行的贸易和与其他因素相关联的贸易。前者如单边进口或单边出口, 后者如代理、包销、寄售等。

有形贸易的进口和出口都要办理海关手续, 并在海关的进出口统计中反映出来, 从而构成一个国家一定时期的对外贸易额。

(2) 无形商品贸易, 又称无形贸易。它是以看不见、摸不着的劳务或其他非物质形态的商品为对象的对外贸易活动。无形贸易可分为从属贸易、服务贸易和技术贸易三种。从属贸易是附属于有形商品买卖发生的贸易行为, 如国际货物运输和国际保险。服务贸易是国与国之间以非实物形式进行各种服务的提供与接受的交易活动, 包括国际旅游、国际金融和国际电视服务等。技术贸易是不同国家的企业、经济组织或个人之间按一般商业条件转让技术的行为, 如工业产权、著作权、专有技术的交易等等。在当代国际贸易中, 无形贸易的增长速度远远超过有形贸易的增长速度。

无形贸易通常不办理海关手续, 在海关的进出口统计中反映不出来, 而在国际收支中能反映出来, 是国际收支的重要组成部分。

2. 按照贸易对象分类

按照贸易对象的移动方向, 国际贸易可以分为:

(1) 进口贸易。将外国的商品或服务输入本国市场销售, 就是进口贸易或输入贸易。

(2) 出口贸易。将本国的商品或服务输出到外国市场销售, 就是出口贸易或输出贸易。

由于技术差距论没有解释为什么某些国家是技术领先者而另一些国家是技术追随者，也未能说明技术差距的内容，以及一个国家出口技术领先的新产品将对国际贸易产生什么影响，因此，它显得过于粗糙。

弗农和威尔斯等人在技术差距说的启发下，于1966年提出产品周期说（theory of product cycle），弥补了技术差距理论的不足（参见第四章第三、七节）。

（三）偏好相似说

H—O理论假设消费者偏好是一致的，故可将两国的消费无差异曲线合二为一。但是，在某些特定情况下，两国的消费者偏好会存在极大差异。如果两国消费者都对本国拥有相对优势的产品具有强烈的偏好，那么，贸易模式就会完全相反，会发生美国那种进口资本密集型产品、出口劳动密集型产品的情况（见图3—15）。

假设A国为劳动力丰富的国家，B国为资本丰富的国家，X为劳动密集型产品，Y为资本密集型产品。又设A国消费者对X产品有强烈偏好，B国消费者对Y产品有强烈偏好。贸易前，A国的生产组合及消费组合在生产可能性曲线上的A点，B国在A'点，即偏向较多生产与消费各自具有比较优势的产品。

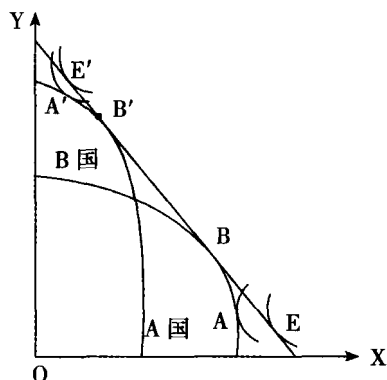


图3—15 消费者偏好效应

贸易后，A国的生产组合点变为B，B国变为B'；A国的消费组合在E，B国在E'点。显然，A国多生产Y产品，少生产X产品。B国则多生产X产品，少生产Y产品。A国作为劳动力丰富的国家，反而会出口资本密集型产品（Y），B国作为资本丰富的国家却出口劳动密集型产品（X）。可见，两国消费者偏好的较大差异，会引导出与H—O理论完全相反的贸易模式。

瑞典经济学家林德（S. B. Linder）提出的偏好相似理论（theory of preference similarity），不再从供给方面，转而从需求方面入手，去探讨贸易的根源。他认为，如果把国际贸易分为制成品贸易和初级产品贸易两类的话，H—O理论只适用于解释初级产品贸易，而工业制成品的贸易，则应从需求方面去研究。因为：（1）一种工业品是否可能出口，要由生产国的国内需求决定。（2）新产品的发明与生产，也是国内需求推动的结果。（3）两国的经济发展越接近，国民的收入越接近，需求将越相似，贸易量也就越大。相反，世界上国家间人均国民收入的参差不齐反而成了国际贸易的障碍。

因此，偏好相似理论的结论是，林德的理论只适用于解释初级产品贸易产生的原因，而不适用于解释工业制成品贸易。这是因为初级产品的贸易形态与方向，主要是由供给方面来决定的，而要素禀赋理论跟比较利益理论一样，都是属于从供给方面分析的理论，因而能对初级产品贸易作出解释；而工业制成品贸易形态和方

向，除了受供给方面的影响之外，国家间的需求相似格局也起着非常重要的作用。由于要素禀赋理论恰好缺少需求面的分析，所以，它不能用于解释工业制成品贸易，只能用于解释初级产品贸易（参见第四章第四节）。

五、要素密集度逆转说

要素密集度逆转是指同一种产品在资本丰裕的国家是资本密集型产品，在劳动丰裕的国家是劳动密集型产品。如果两种商品的替代弹性有较大差异，在要素相对价格变化时，就将产生要素密集度逆转的现象。图3—16即是这种情况。

X等产量线比Y等产量线弯曲度小，即X产品的生产要素替代弹性小于Y产品，当要素相对价格为 W_1 时， $(\frac{K}{L})_X > (\frac{K}{L})_Y$ ，当要素相对价格为 W_2 时， $(\frac{K}{L})_Y > (\frac{K}{L})_X$ ，即要素相对价格变化使两种产品的要素密集度发生逆转。要是存在要素密集度逆转，

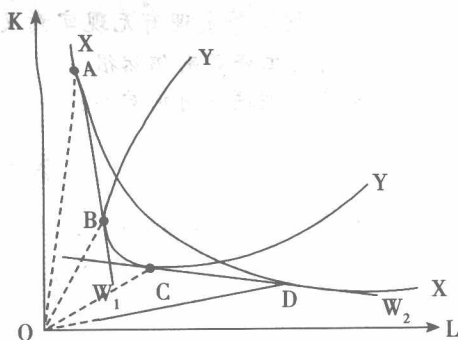


图3—16 要素密集度逆转

H—O理论将无法运用，因为同种产品在不同国家属于不同要素密集型。如A国的X为劳动密集型，B国的X为资本密集型，如此两国无法实行专业化分工，进行国际贸易。

要素密集度逆转理论简单明了，但在现实生活中，要素密集度逆转的发生概率较小。

思考题

1. 绝对利益理论有什么意义和局限性？
2. 比较利益理论在什么方面发展了绝对利益理论？
3. 设A、B两国生产每单位产品所需劳动时间如表3—4所示。

表3—4

A、B两国生产单位产品所需劳动时间

	假设一		假设二		假设三		假设四	
	A 国	B 国	A 国	B 国	A 国	B 国	A 国	B 国
小麦（小时/千克）	8	2	4	1	8	2	4	2
布（小时/尺）	2	4	3	2	4	4	2	1

ind: (1) A、B两国在哪些产品的生产上具有绝对利益？

即所 (2) A、B两国在哪些产品的生产上具有比较利益？

品的 (3) A、B两国将会如何分工？

8. 按照进出口的统计标准分类

按照进出口的统计标准，国际贸易可分为：

(1) 总贸易 (general trade)。这是指以国境为标准划分进出口而统计的国际贸易。只要商品进入国境，一律按总进口 (general import) 统计；只要商品离开国境，则一律按总出口 (general export) 统计。总进口额与总出口额之和为总贸易额。过境贸易可列入总贸易进行统计。美国、加拿大、日本、独联体国家及中国采用这种统计标准。

(2) 专门贸易 (special trade)。这是指以关境为标准划分进出口而统计的国际贸易。只要商品从外国进入关境或从保税仓库进入关境，一律按进口统计，称专门进口 (special import)；只要商品 (含本国产品和进口后未经加工又运出关境的商品) 从国内运出关境，一律按出口统计，称专门出口 (special export)。过境贸易不可列入专门贸易进行统计。德国、意大利、瑞士等国家采用这种统计标准。

由于在国境与关境之间存在完全重合、国境大于关境 (该国存在经济特区，如自由港、出口加工区、保税区) 和国境小于关境 (该国与其他国家结成关税同盟，如加勒比海共同市场) 三种情况，因此总贸易和专门贸易的统计也会出现相等、大于和小于三种结果。按什么标准统计是历史习惯，不存在优劣之分。

二、国际贸易与国内贸易的关系

国际贸易与国内贸易既有同一性，又存在显著的区别。

(一) 国际贸易与国内贸易的同一性

第一，在社会再生产中的地位相同。社会再生产过程是由生产、交换、分配和消费四个环节组成的，不管对内交换还是对外交换，两种贸易作为商品交换都属流通领域，都是生产和交换的媒介，都是社会再生产中不可缺少的环节。

第二，有共同的商品流通方式。国际贸易是超出国界的商品流通。国内贸易是一国范围内的商品流通。作为商品流通，二者的运动公式都是“货币—商品—货币”，即“G—W—G”。

第三，其职能都是媒介商品交换，实现资源的合理配置。在现实社会经济生活中，无论是国际贸易还是国内贸易，都要通过组织商品买卖活动来媒介商品交换，以满足各方面的需要，进而影响生产和产业结构，促进国内市场与国际市场、国内资源与国际资源的一体化，最终实现资源配置在一国和全球范围的优化。

第四，都受商品经济规律的制约。国际贸易和国内贸易都是商品交换，它们必须遵循价值规律和竞争规律，以及商品交换自愿让渡规律、供求规律、节约流通时间规律等。只要存在商品生产和商品交换，这些规律就会存在并发挥作用。国内和国外的商品交换一样，都将受到这些规律作用的影响和制约。

第五，交换的内容都是商品和劳务，其经营的目的都是为了增加经济效益和获得利润。

第六，都是国民经济的重要组成部分。对一国的经济增长都会产生积极的或消

极的影响。

（二）国际贸易与国内贸易的差异性

国际贸易和国内贸易的分工不同、活动范围及条件不同，各自的特点和作用也有所不同。国际贸易在不同的国度进行；国内贸易在一国内部开展。前者是后者的延伸、继续和扩大；后者是前者的起点和基础。因此，二者的差异和区别也很明显，主要表现在如下五个方面：

第一，实现经济联系的范围不同。国际贸易是实现国内外经济联系的纽带和桥梁；国内贸易是实现国内各部门、各单位及个人之间经济联系的纽带和桥梁。

第二，生产要素流通受限制的程度不同。国际贸易在两国之间进行，其自然资源、资本、管理人员和劳动力等各种生产要素的流动、转移、使用、组合和分配等与国内贸易相比，受到来自不同国家（或地区）的种种限制，流动性差，经营交往和合作比较困难。国内贸易则不然，其生产要素流动性强，经营交往和合作比较容易。

第三，经营的复杂程度不同。由于国度、法律、语言和风俗习惯等各不相同，因而在贸易洽谈、电讯联系、合同签订和单证处理上，不仅要使用同一种语言，还要考虑到诸如民族特性、宗教信仰、适用的法律以及选择哪种货币结算等，否则，有可能出现纠纷。国内贸易则要简单得多。

第四，面对的法律环境不同。国内贸易面对的法律环境是平面型的，即只受国内法（含法律、规则和惯例）的约束，而国际贸易面对的法律环境则是复合型的，即除了受国际法律、规则和惯例的约束之外，还要受与之贸易的国家的国内法的约束。充分认识这种不同，有利于规避来自法律方面的贸易风险，可以主动地运用法律武器争得和保护贸易利益。

第五，风险大小不同。交易涉及不同国家，可能发生的风险很多，如资信风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险、政治风险等。有的风险保险公司可以承担，有些则无法承担，如一些天灾人祸，常常给交易者带来很大损失。相反，国内贸易的风险要小得多。

第二节 国际贸易与世界政治格局

一、在经济与政治之间存在着辩证关系

（一）经济是政治的基础

19 世纪下半叶，西欧曾流行过政治决定经济，用暴力来解释经济现象和国际贸易产生原因的观点，这是错误的。首先，生产的基础不是暴力，相反，先有生产（即经济），后有暴力。财产必须先由劳动生产出来，然后才能被掠夺。其次，私有制的产生也不是暴力。私有制是生产力发展的产物，资本主义生产方式是商品生产和商品交换发展的产物。最后，对外贸易的产生同样不是暴力。暴力不能拿去交换，如果暴力能够取代交换，那么，封建贵族为什么不能用克虏伯炮和毛瑟枪“把蒸汽机和由它发动的现代机器的经济效果，把世界贸易以及现代银行和信用发

展的经济效果从世界上消除掉”^①。

可见，经济归根结底是具有决定性、基础性的东西。因此，解释一切经济现象的根据就在经济本身，解释国际贸易产生的原因只能从经济中寻找。

（二）政治反作用于经济

政治总是同权力结合在一起，并通过执行某种社会职能表现出来。政治的权力和职能构成国家，并由国家出面来保护社会的共同利益。当国家作为第一个支配人的意识形态的政治力量出现之后，它便成了独立的力量，并对经济发生三方面的反作用：或者顺着经济运行的方向促进经济发展；或者逆着经济运行的方向阻碍经济发展；或者改变经济运行轨道。

21 世纪以来，国家行为主体在当代世界政治和经济生活中依然扮演着重要角色。不同的国家行为主体通过协商达成共识（如召开 20 国峰会），对于解决全球性的经济问题具有决定意义。可见，政治对经济或者促进，或者阻碍，或者改变的作用，是客观存在的。^② 问题的关键在于，如何使政治和国家意志沿着促进国际贸易发展的方向起作用。

（三）政治对经济的反作用，往往是在贸易双方相互让步和妥协中实现的

一个国家，乃至整个世界，宛如一个由力的平行四边形构成的无穷的群。这个无穷的群为了生存和发展，必须形成一个合力，即共同利益，每一个意志都要在合力面前作出让步和妥协，以换得共同利益的实现。这种情况在国际贸易中尤其突出。这表明，经济是最后的权威；在经济和国际贸易中存在着排斥霸权和强权政治及单边主义的力量和倾向；把一国意志通过国际贸易强加给他国是行不通的，这样做会减少所有国家的共同利益，破坏世界和谐发展的局面。

二、世界政治多元化格局是确立多边贸易体制的政治保证

1946 年召开的雅尔塔会议，将世界一分为二，从而形成东西方对峙的世界政治二元格局。国际贸易的历史表明，政治二元格局严重地阻碍了国际贸易的发展。

当今，世界政治多元化格局是经济发展不平衡规律作用的结果，具有必然性和不可抗拒性。多元化政治格局的形成表明，和平发展与经济竞争逐步取代政治和军事对抗，成为时代主旋律。当世界各国都把注意力集中到经济发展上来的时候，便会自觉地调整各国的贸易政策，以求与世界经济发展的方向和规则相适应，并在让步和妥协中把多边贸易主义放在突出位置。这无疑有利于多边贸易体制的建立和运行，有利于国际贸易的扩大和发展。

三、防止从政治多元化和多边贸易主义立场上倒退

世界贸易组织（WTO）的成立，使多边贸易体制得到一定的加强。在这一多

^① 恩格斯：《反杜林论》，见《马克思恩格斯选集》，中文版，第 3 卷，205 页，北京，人民出版社，1972。

^② 恩格斯：《恩格斯致康·施米特（1880 年 10 月 27 日）》，见《马克思恩格斯选集》，中文版，第 4 卷，488 页，北京，人民出版社，1972。

边框架内,各种形式的贸易保护主义和单边主义将得到遏制,全球贸易环境将变得更加和谐、更加开放。但是,由于有的国家把只适用于本国国内的贸易条款固执地用于全球贸易,由于世界经济区域集团化的趋势在加速发展,由于有的国家推行经济关系政治化,奉行单边主义,把社会制度、政治偏好和人权标准等强加到国际经济关系和国际贸易中去,上述种种,直接威胁着多边贸易体制的运作。因此,在繁荣国际贸易、享受多边贸易体制利益的同时,不忘加强政治多元化格局,以保证多边贸易体制的运作,保证国际贸易的发展。

第三节 国际贸易与政府干预

所谓政府干预是政治反作用于经济的具体表现形式,指国家运用主权和行政力量,制定法律、规则、制度和措施,对国内经济和国际贸易进行或鼓励或阻碍或保护或中立的政府行为。它经历了从政府不干预到政府干预内部化又到外部化,以及内外结合的发展过程。

政府干预的目标、手段和程度,与国际贸易之间存在着直接的相关性,或推动或阻碍国际贸易的发展。

一、政府干预的演进

(一) 政府不干预阶段

从1776年亚当·斯密发表《国富论》,到1936年凯恩斯出版《通论》以前,在长达一个半多世纪的时间里,西方国家一直奉行自由放任的经济政策,反对国家干预。

(二) 政府干预内部化阶段

发生于1929年到1933年的经济危机,宛如当头一棒,使西方国家政界和商界首脑猛醒。1929年英国自由党领袖劳合·乔治在大选中提出增加公共工程以减少失业的主张;1933年美国罗斯福推出“新政(The New Deal)”,实行国家对经济的全面干预;1934年德国也加强了国家对经济的干预和调节。凯恩斯则从理论上证明了需求不足导致失业,要解决失业,就得使有效需求充足,就得进行政府干预的主张。许多经济学家也逐步认识到:资本主义存在经济周期和经济危机,市场本身不足以保证经济具有效率,也无法保证阻止通货膨胀和失业的发生,以及某些阶层不会沦入贫困。从此,西方国家进入政府干预内部化阶段。

(三) 政府干预外部化阶段

20世纪80年代以来,西方国家朝野刮起重新认识政府在国际贸易中的作用的旋风,出现政府干预外部化趋势。

1. 政府干预外部化的论点是:(1) 政府干预可以改变比较利益。(2) 国家竞争优势可以改变贸易条件。(3) 政府干预可以转移贸易、创造贸易和转移利润。
2. 政府干预外部化的论据是:(1) 市场不是单纯的经济组织制度,它还是文化的、政治的组织制度。(2) 市场是有界限的,如政治界限、分配界限、社会化