

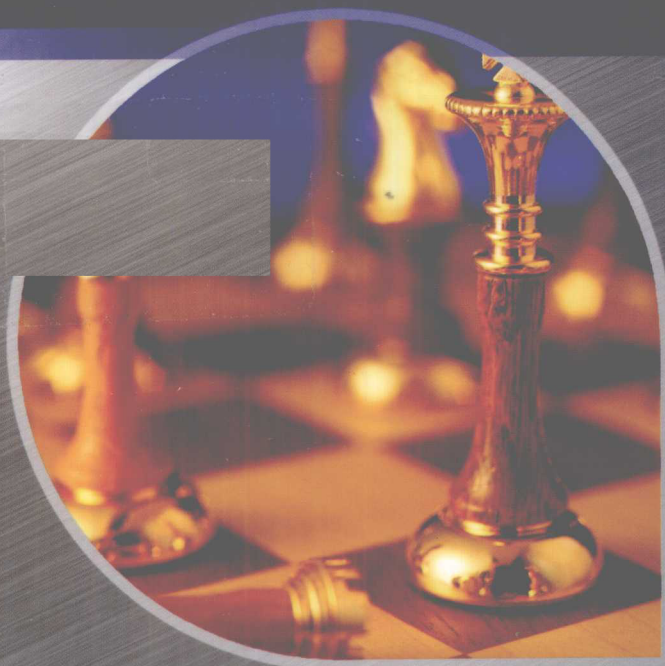


面向“十二五”
高等教育课程改革项目研究成果

国际贸易概论

Introduction to International Trade

主 编 李 军
副主编 李 敏



 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

面向“十二五”高等教育课程改革项目研究成果

国际贸易概论

主 编 李 军

副主编 李 敏

编 委 李 军 李 敏 陈 娜 刘 芳
王 璐 任丽萍 邹正伟 杜虹景

 **北京理工大学出版社**
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

本书共 11 章, 简明、清晰地介绍了国际分工、世界市场、国际贸易理论、区域经济一体化、国际资本转移与跨国公司、关税与非关税壁垒、鼓励出口和出口管制、国际贸易条约与协定、世界贸易组织、国际服务贸易等内容。

本书既可以作为国际贸易、国际商务及其他经济管理类专业的专业课教材, 也可以作为高等教育自学考试、国际贸易相关从业资格考试和从事国际贸易工作人员的参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易概论/李军主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2010. 7

ISBN 978 - 7 - 5640 - 3412 - 2

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易 - 高等学校 - 教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 138832 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京楠萍印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 17.75

字 数 / 331 千字

版 次 / 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑 / 申玉琴

印 数 / 1 ~ 1500 册

责任校对 / 陈玉梅

定 价 / 36.00 元

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

前 言

加入 WTO 后我国对外贸易发展迅速，与此同时，我国高等教育也在迅猛发展。高等院校作为培养应用型人才的主渠道，担负着重要的历史使命。国际贸易课程是高等院校国际经济与贸易类专业的核心课程，也是获得报关员、单证员、外销员和国际商务员等外贸从业资格的必修课程，还是其他经贸类专业的基础课程之一。

本教材针对高等院校人才培养特色和学生学习、就业特点，立足于高校教学应用型特点而编写的。本教材力求内容全面，原理简明扼要，知识最新，实用性强；力求以应用为目的，以必需和够用为标准，以通俗易懂、概念清晰、强化应用为重点，在理论知识与实际业务相结合的基础上，突出能力培养。

本书共 11 章，简明、清晰地介绍了国际分工、世界市场、国际贸易理论、区域经济一体化、国际资本转移与跨国公司、关税与非关税壁垒、鼓励出口和出口管制、国际贸易条约与协定、世界贸易组织、国际服务贸易等内容。本书既可以作为国际贸易、国际商务及其他经济管理类专业的专业课教材，也可以作为高等教育自学考试、国际贸易相关从业资格考试和从事国际贸易工作人员的参考书。

本书由李军（湖南外国语学院）主编，参加编写工作的还有李敏、陈娜、刘芳、王璐、任丽萍、邹正伟、杜虹景等。

在编写过程中本书参考了一些专家学者的书籍及资料，在此特向他们表示衷心的感谢！同时，由于时间仓促，编者水平所限，加上国际贸易形势发展迅速，书中难免存在一些疏漏和不足，欢迎有关专家和读者提出宝贵的意见。

编 者

目 录

第一章 导论	(001)
§ 1.1 国际贸易课程的内容	(003)
1.1.1 国际贸易历史发展特征及其一般规律性	(003)
1.1.2 国际贸易理论与学说	(005)
1.1.3 对外贸易政策	(006)
1.1.4 不同类型国家对外贸易发展的特点	(007)
§ 1.2 国际贸易的基本概念	(009)
1.2.1 对外贸易与国际贸易	(010)
1.2.2 对外贸易额与对外贸易量	(010)
1.2.3 总贸易体系与专门贸易体系	(011)
1.2.4 直接贸易、转口贸易与过境贸易	(011)
1.2.5 货物贸易与服务贸易	(012)
1.2.6 贸易差额	(013)
1.2.7 对外贸易与国际贸易结构	(014)
1.2.8 对外贸易与国际贸易的地理方向	(016)
1.2.9 对外贸易依存度	(017)
§ 1.3 对外贸易、国际贸易的产生与发展	(017)
1.3.1 对外贸易的产生与发展	(017)
1.3.2 国际贸易的产生与发展	(018)
1.3.3 战后国际贸易发展特点	(022)
§ 1.4 国际贸易的地位与作用	(026)
1.4.1 国际贸易的地位	(026)
1.4.2 国际贸易的作用	(026)
第二章 国际分工	(029)
§ 2.1 国际分工的形成与发展	(030)
2.1.1 国际分工产生的条件	(030)

2.1.2	国际分工的几个阶段	(031)
2.1.3	国际分工的类型	(035)
§ 2.2	影响国际分工发展的因素	(037)
2.2.1	社会生产力是国际分工形成和发展的决定性因素 ...	(037)
2.2.2	自然条件是国际分工产生和发展的基础	(038)
2.2.3	人口、劳动规模和市场制约着国际分工的发展	(038)
2.2.4	资本国际化是国际分工深入发展的重要条件	(039)
2.2.5	国际生产关系决定了国际分工的性质	(040)
2.2.6	上层建筑可以推进和延缓国际分工的形成和发展 ...	(040)
§ 2.3	国际分工对国际贸易的影响	(041)
2.3.1	国际分工对国际贸易发展速度的影响	(041)
2.3.2	国际分工对国际贸易地区分布的影响	(042)
2.3.3	国际分工对国际贸易地理方向的影响	(042)
2.3.4	国际分工对国际贸易的商品结构的影响	(043)
2.3.5	国际分工对国际贸易利益的影响	(043)
2.3.6	国际分工对对外贸易依存度的影响	(044)
2.3.7	国际分工对国际贸易政策的影响	(044)
第三章	世界市场与国际价格	(046)
§ 3.1	世界市场	(046)
3.1.1	世界市场的概念	(046)
3.1.2	世界市场的形成与发展	(047)
3.1.3	世界市场的特征	(047)
3.1.4	世界市场的商品流通渠道	(049)
§ 3.2	世界市场价值与价格	(054)
3.2.1	国际价值的含义	(054)
3.2.2	国际市场价格	(055)
3.2.3	影响国际价格的因素	(056)
3.2.4	国际市场价格种类	(057)
§ 3.3	国际贸易中的不等价交换	(057)
3.3.1	价值规律在国际贸易中的作用	(057)
3.3.2	国际贸易中的不等价交换	(058)
第四章	国际贸易理论	(060)
§ 4.1	自由贸易理论	(060)
4.1.1	古典学派自由贸易理论	(061)

4.1.2	现代学派自由贸易理论	(065)
4.1.3	第二次世界大战后西方自由贸易新论	(066)
§ 4.2	保护贸易理论	(068)
4.2.1	重商主义	(068)
4.2.2	保护幼稚工业理论	(069)
4.2.3	凯恩斯主义	(070)
4.2.4	新贸易保护主义	(071)

第五章 区域经济一体化 (075)

§ 5.1	区域经济一体化概述	(075)
5.1.1	区域经济一体化的含义	(075)
5.1.2	区域经济一体化的形式	(076)
§ 5.2	区域经济一体化的相关理论及对国际贸易的影响	(077)
5.2.1	区域经济一体化的相关理论	(077)
5.2.2	区域经济一体化对国际贸易的影响	(081)
§ 5.3	主要的地区经济一体化组织	(081)
5.3.1	欧盟	(081)
5.3.2	北美自由贸易区	(084)
5.3.3	亚太经合组织	(084)
5.3.4	中国—东盟自由贸易区	(085)
§ 5.4	经济全球化	(086)
5.4.1	经济全球化的发展与特点	(086)
5.4.2	经济全球化的局限性及带来的问题	(087)
5.4.3	中国应对经济一体化	(088)

第六章 国际资本移动与跨国公司 (091)

§ 6.1	国际资本移动的主要形式	(092)
6.1.1	国际资本移动的主要形式	(092)
6.1.2	当前国际资本移动的特点与原因	(094)
§ 6.2	跨国公司的形成与发展	(099)
6.2.1	跨国公司的定义	(099)
6.2.2	跨国公司的类型、特征	(101)
6.2.3	跨国公司的形成与发展	(104)
§ 6.3	跨国公司在世界市场的竞争与垄断	(107)
§ 6.4	跨国公司对国际贸易的影响	(108)
6.4.1	跨国公司影响国际贸易的作用机理	(108)

6.4.2	跨国公司对国际贸易的影响	(109)
6.4.3	跨国公司的内部贸易	(112)
第七章	关税与非关税壁垒	(120)
§ 7.1	关税壁垒	(121)
7.1.1	关税的含义及其起源	(121)
7.1.2	关税的作用	(122)
7.1.3	关税的种类	(123)
7.1.4	关税的征收	(128)
§ 7.2	非关税壁垒措施	(134)
7.2.1	非关税壁垒措施概述	(134)
7.2.2	直接限制进口的措施	(135)
7.2.3	其他限制进口的措施	(139)
§ 7.3	非关税壁垒对国际贸易的影响	(143)
7.3.1	对世界贸易的影响	(143)
7.3.2	对进口国的影响	(144)
7.3.3	对出口国的影响	(145)
第八章	鼓励出口与出口管制	(147)
§ 8.1	鼓励出口方面的措施	(148)
8.1.1	出口补贴	(148)
8.1.2	出口信贷与出口信贷国家担保制	(151)
8.1.3	商品倾销	(152)
8.1.4	外汇倾销	(153)
8.1.5	组织措施和其他措施	(153)
§ 8.2	出口管制措施	(154)
8.2.1	出口管制的对象	(155)
8.2.2	出口管制的形式	(155)
8.2.3	出口管制的程序	(156)
§ 8.3	经济特区	(156)
8.3.1	经济特区的特点	(156)
8.3.2	经济特区的类型	(157)
§ 8.4	我国对外贸易管理措施	(159)
8.4.1	对外贸易管理的法制措施	(159)
8.4.2	对外贸易管理的经济调控措施	(160)
8.4.3	对外贸易管理的主要行政措施	(162)

第九章 国际贸易条约与协定	(166)
§ 9.1 贸易条约与协定概述	(168)
9.1.1 贸易条约和协定的概念与类型	(168)
9.1.2 贸易条约和协定的内容结构	(169)
9.1.3 贸易条约和协定中所适用的主要法律待遇条款	(170)
§ 9.2 贸易条约与协定的种类	(172)
9.2.1 通商航海条约	(172)
9.2.2 贸易协定和贸易议定书	(173)
9.2.3 支付协定	(176)
§ 9.3 国际商品协定和商品综合方案	(177)
9.3.1 国际商品协定	(177)
9.3.2 商品综合方案	(183)
第十章 世界贸易组织	(189)
§ 10.1 世界贸易组织概述	(190)
10.1.1 世界贸易组织的宗旨、目标及职能	(191)
10.1.2 世界贸易组织的基本原则	(192)
10.1.3 世界贸易组织的运行机制	(194)
§ 10.2 世界贸易组织的管辖范围	(198)
10.2.1 有关货物贸易的基本原则	(198)
10.2.2 规范非关税措施的协议	(199)
10.2.3 《农业产品协议》	(201)
10.2.4 《纺织品与服装协议》	(201)
10.2.5 《服务贸易总协定》	(202)
10.2.6 《与贸易有关的知识产权协定》	(205)
§ 10.3 世界贸易组织与中国	(208)
10.3.1 中国加入世界贸易组织的基本承诺	(208)
10.3.2 加入世贸组织后中国的权利与义务	(211)
§ 10.4 我国加入世界贸易组织的具体承诺	(214)
第十一章 国际服务贸易	(233)
§ 11.1 国际服务贸易概述	(234)
11.1.1 服务的定义与特征	(234)
11.1.2 国际服务贸易的定义	(236)
11.1.3 国际服务贸易的分类及统计	(238)
11.1.4 国际服务贸易涵盖的内容和可比性	(239)

§ 11.2	当代国际服务贸易的发展特点	(240)
§ 11.3	国际服务贸易壁垒与《服务贸易总协定》	(245)
11.3.1	国际服务贸易壁垒的形式	(245)
11.3.2	服务贸易自由化与《服务贸易总协定》	(248)
11.3.3	世界贸易组织关于服务贸易自由化的努力	(253)
§ 11.4	国际知识产权贸易	(254)
11.4.1	知识产权及世贸组织对知识产权贸易的保护	(254)
11.4.2	当代国际知识产权贸易的形式与发展	(256)
附录一	综合试卷一	(262)
附录二	综合试卷二	(267)
参考文献		(272)

第一章

导 论

教学目标

1. 通过本章学习，要求学生对国际贸易课程的内容构架有一个初步了解，能够认识到本书结构设计与各章节之间的关系。
2. 通过了解国际贸易产生与发展的历史过程，理解和掌握国际贸易中经常涉及的一些基本概念和方法，为后面章节的学习打好基础。
3. 了解国际贸易与对外贸易的区别，掌握国际贸易的基本概念及常用指标的含义，熟悉国际贸易划分方法，理解各类划分方法之间的不同。

引导案例

朱镕基在麻省理工学院演讲谈自由贸易

在中美关系方面，很多问题，在访问美国的中间，我已经讲了好多次了，比方说人权问题、1989年的政治风波、达赖喇嘛、TMD（战区导弹防御系统）、科索沃问题等等，我想你们都听厌了，我不准备再在这里讲这些问题。我讲一个你们关心的问题，就是中美贸易逆差的问题。

我想这个问题是美国各界人士都关心的问题，关于这个问题我个人做了一点小小的研究，当然，这跟你们诺贝尔奖金获得者和各位教授们比起来，那是班门弄斧。但是，我想说明这样几个观点：

第一，中美贸易逆差是被大大地夸大了。根据美国方面的数字，中美贸易逆差是569亿美元，而中国方面的数字是211亿美元，非常大的差距。我不想评论哪一个数字更加准确，你们美国斯坦福大学的一个教授，叫刘遵义，他做了很深入的研究，认为这两个数字都是不准确的。其原因就是，这些数字在计算进口的时候包括了运费和保险费，而在计算出口的时候没有包括这些；同时，也没有考虑到中美贸易很大一部分是通过香港转口的，在香港的附加值、增值是达到很高程度的；而且，也没有考虑到对中国的走私。根据这些因素，把它加以修正以后，按照这位教授的估计，中美贸易的逆差是365亿美元。由于美国还有大量向中国的服务性出口，单讲货物进出口逆差只有350亿美元。我现在不去评论这个数字的准确性，但是我很尊重这位学者做了大量的研究，有大量的数据作为根据。

这是我的第一个观点，就是说，不要把这个中美贸易逆差看得太严重了。老实说，美国的全部贸易逆差去年只有1 690亿美元，加上其他方面，总的逆差不超过2 000亿美元，仅仅相当于你们国内生产总值的2%多一点点。这不是一个很严重的问题，对美国来讲，这是一个很小的问题。

第二，中国对美国的出口，绝大部分是劳动密集型的、低附加值的消费品或者是资源性的产品。这些产品在15年以前你们就停止生产了，因此这种进口跟你们美国的产业是没有竞争的，是有利于你们的经济结构调整的，是有利于你们发展高技术产业的，这使你们变成了当今世界上最强大的国家。这些消费性的产品在美国是找不到人来生产的，如果你们停止从中国进口这些产品，或者从别的国家来进口这些产品的话，美国的普通老百姓要为此多付出200亿美元。这个数字我是根据世界银行报告提供的数据来推算的。1998年，如果不从中国进口这些消费品，而从别的国家进口的话，你们在座的诸位都要从口袋里多拿些钱出来，也许通货膨胀就会比现在要高一点了。

第三，中国向美国出口的绝大部分，可以说70%以上是加工贸易。什么叫加工贸易呢？就是外国投资的企业包括美国的企业在中国内地设厂去加工和装配从外国进口的原材料和零部件，然后出口到美国来。这些原材料、零部件的进口，主要是来自于日本、韩国、新加坡及中国台湾地区、香港地区，在中国内地的增值部分是微乎其微的。也就是说，中国内地向美国的出口，实际上是我上面讲的那些国家和地区向美国出口的转移。以前，你们这些消费品都是从我才列举的国家和地区进口的，但是它们的劳动力成本很高，现在它们已经不生产这些东西了，因此，它们把原材料、零部件转移到中国内地，用内地的劳动力生产出产品，然后再出口到美国来。所以，你们美国对这些国家和地区的贸易逆差减少了，但是对中国的贸易逆差增加了，加起来都是一样的。

我在1987年担任国家经济委员会常务副主任的时候，对这个问题就作过调查。我调查了出口到美国的运动鞋，“耐克”“阿迪达斯”“锐步”等等这些名牌鞋在中国生产，出口到美国来。因为这些工厂大多设在中国沿海的福建省，我在福建省做了调查。当时在福建的工厂主要是台湾地区的企业家办的，每双运动鞋的出厂价20美元，在美国的零售价120美元。当时我调查了这些工厂，这20美元给中国工人留下的就是2美元，但是它可以养活两个工人——我是拿全年来讲。其他的原材料，有的是日本来的，有的是美国来的。其中主要的气垫就值2美元，是从美国来的，这也许是个专利。所以很清楚，这种劳动密集型的产品，你们美国不会去生产，从别的国家买是很贵的，只能够从中国进口，价廉物美，对美国人民是有好处的，对我们中国也有好处，因为我们一些劳动力可以得到就业。但是，其中大部分的价值都是别的国家或地区对美国出口的价值转移。我很赞成你们MIT（麻省理工学院）一位有名的教授叫做保罗·克鲁格曼先生的观点，他的文章很有见解，我经常看。保罗·克鲁格曼先生得出一个结论来，中国

这是双顺差，在经常项目是顺差，在资本项目我们也是顺差。我们1466亿美元的外汇储备，一大半，绝大部分是买了美国的国债。这种双顺差是中国经济的弱点，我同意他这个观点。我们要调整我们的经济结构。

我以上这三个论点旨在说明，中美两国目前的贸易逆差，并不是单纯有利于中国，也大大地有利于美国。当然，我不是说不要改善这个贸易平衡，中国将尽其所能地来改善中美贸易的平衡。

我预言，目前美国上下怒气冲冲地谈论的中美贸易逆差问题，也许过了几年以后，我们在中国也要谈论一番了，不过那个时候很可能中国是逆差，我们也要怒气冲冲。

我补充一句，我是讲我们的人民将要怒气冲冲，我是不会怒气冲冲的。因为，我认为只要能够引进技术，改善我们的管理，这种贸易逆差将是一种“愉快的负担”，从长期来说对中国发展是有利的。但是，这不完全决定于中国，目前首先是要美国方面真正做到它所倡导的自由贸易。美国现在对中国的出口，限制得太严了。因此，我觉得关键是要我们认识到中美关系的重要性，它的战略的重要性。中国不是你们潜在的对手，更不是你们的敌人，而是你们可以信赖的朋友。

（摘自《朱镕基答记者问》）

思考题

1. 如何看待贸易顺差与逆差？
2. 你认为中美贸易逆差产生的原因是什么？
3. 请谈谈发展中中美贸易关系的对策。

§1.1 国际贸易课程的内容

国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动，是各国之间分工的表现形式，反映了世界各国在经济上的相互依赖。国际贸易课程重点关注国际贸易理论与政策问题，主要研究国际贸易产生、发展和贸易利益及分配问题，以揭示其中的特点与规律性。

1.1.1 国际贸易历史发展特征及其一般规律性

国际贸易是个历史范畴，它是社会生产发展的必然结果。

原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现和国家的形成，进入了奴隶社会，部分产品作为商品在国与国之间进行交换，产生了国际商品交换的萌芽。到了封建社会，这种商品交换有所

发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位,因此,国家间贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在实际意义的国际贸易。

15 世纪之前,国家之间的贸易是建立在自然经济基础之上的,依照自愿交换的原则进行。贸易在自然经济中的地位并不重要,只是人们经济生活的一个补充,直到以交换为目的的商品生产的出现。

14—15 世纪,在西欧出现了萌芽状态的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的汉萨同盟诸城市,都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初,随着资本主义生产关系的发展、地理的大发现以及海外殖民地的开拓,欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等,先后成为繁盛的国际贸易港口,其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。这一时期,随着对外贸易的发展和国际交换的扩大,逐渐形成了区域性的国际商品市场。

实际上,在地理大发现后,国家之间的贸易已经从单纯的互通有无转向牟利性质的商业交换行为,但是决定商品流向的仍然是各国的自然资源条件和生产技能。各国出口本国特有的产品,进口本国基本不生产的物品。这一时期的贸易特征为殖民贸易。

18 世纪 60 年代—19 世纪 60 年代,以蒸汽机的发明为代表的科学技术获得突破性发展。英国及其他先进国家,如美国、德国,相继完成了产业革命。资本主义生产从工厂手工业过渡到机器大工业,使工农业生产和交通运输得到空前的发展。这场产业革命直接导致社会关系和国际关系的深刻变革,使资本主义生产方式正式确立。

产业革命后,形成了一种同机器大工业中心相支持的国际分工格局,它转化为巨大的世界范围的社会生产力。国际分工格局的形成及机器大工业提供的现代化交通、通信工具,将越来越多的国家和地区纳入国际分工和交换的范畴,使其经济都不同程度地同外部世界发生着联系。据统计,在 19 世纪的前 70 年中,世界贸易额增长了 6 倍多。

第二次产业革命推动资本主义经济从自由竞争转向垄断,资本输出成为重要的经济特征之一,进一步促进了国际分工和贸易的发展,彻底改变了各国自然经济结构,使国际分工和国际贸易成为经济生活中的必要组成部分,真正将世界各国类型的国家纳入世界经济体系,世界资本主义经济体系和相应的经济秩序逐步形成。

第二次世界大战后,在第三次科学技术革命的影响下,在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下,国际贸易取得了巨大的发展。世界出口贸易额从 1950 年的 607 亿美元跃升到 1980 年的 20 014 亿美元,1988 年达到 29 474 亿美元,1998 年进一步增长到 54 220 亿美元,2004 年达到 89 070 亿美元。WTO 统计显示,2008

年世界贸易总额为 15.775 万亿美元。受世界经济危机影响,2009 年世界贸易总额下降 12%,降幅为 60 年来之最。而国际货币基金组织(IMF)统计也显示,2009 年世界贸易总额降幅为 12.3%。该组织还预测 2010 年世界贸易将出现 5.8% 的恢复性增长。

当代国际贸易中,制成品所占比重超过初级产品,有形商品贸易与无形服务贸易密切结合,各种类型国家的对外贸易都得到了发展,各国对外贸易依存度都在提高。国际贸易已成为各种类型国家对外关系的重要基础和纽带。值得注意的是,在整个国际贸易发展过程中,发达国家一直充当着贸易的主体,在世界贸易地区分布中,发达国家所占比重 1950 年为 60.8%,1985 年为 65.5%,2001 年为 64.1%。

近年来,发达经济体在全球贸易中的份额趋于下降,新兴市场和发展中经济体在全球贸易中的份额趋于上升。据世界贸易组织统计,“七国集团”的出口总额占全球出口总额的比重由 2003 年的 43.1% 下降至 2008 年的 35.6%,进口的比重也由 2003 年的 47.3% 下降至 2008 年的 40%;中国、巴西、印度和独联体国家出口总额占全球出口总额的比重由 2003 年的 12.3% 上升至 2008 年的 18.5%,进口的比重也由 2003 年的 8.7% 上升至 2008 年的 13%。2009 年,发展中国家、发达国家进出口贸易均出现显著下滑,发达经济体进出口贸易下滑更为严重,新兴市场和发展中经济体在全球贸易中的份额继续有所上升。

1.1.2 国际贸易理论与学说

西方学者很早就开始研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义者研究对外贸易如何带来财富。重商主义者认为,国内贸易是财富在不同利益群体之间的再分配,整个社会财富总量不会发生变化。而对外贸易则不同,由于当时的财富由金银货币来衡量,出口带来金银货币的流入,使得一国财富总量增加;进口导致金银货币的流出,减少一国财富总量。重商主义者的研究重心就是如何进行对外贸易,具体地讲,也就是如何通过进出口的管理增加一国的财富总量。对于如何限制进口、扩大出口,重商主义者的观点不同,分为早、晚两期。早期称为重金主义或货币差额论,强调绝对的贸易出超,通过严格控制进口和货币外流,促使财富增长。晚期称为重商主义或贸易差额论,追求贸易最终的出超,以实现财富的增长。重商主义思想指导下的贸易政策属于典型的保护贸易,并带有浓重的强制性色彩。18 世纪末期,重商主义贸易保护思想受到古典经济学派的挑战,并最终为自由贸易思想所取代。资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。他们认为,国际分工的依据是由于先天或后天的原因,各国在生产同种商品上的劳动生产率存在差异。亚当·斯

密强调劳动生产率的绝对差异,大卫·李嘉图关注劳动生产率的相对差异。他们认为,各国依据绝对优势原则(亚当·斯密)或比较优势原则(大卫·李嘉图)进行分工与贸易,出口绝对优势或比较优势产品,进口绝对劣势或比较劣势产品,参与分工贸易的国家都会获得利益。这种利益直接表现在社会投入生产要素总量不变的条件下,一国拥有产品总量将会增加。20世纪以来,瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出按照生产要素禀赋条件进行国际分工和贸易的学说,认为在技术给定条件下,一国比较优势产品应由生产中使用的要素比例和一国要素禀赋条件决定,各国应生产出口本国丰裕要素密集的产品,进口本国稀缺、要素密集的产品。第二次世界大战后,西方学者在赫克歇尔—俄林理论的基础上,放松假设,对要素禀赋论进行拓展,使理论更具有现实意义,呈现出动态化,并针对国际贸易发展中的新现象和新问题,如产业内部贸易、资源禀赋条件相近国家之间贸易的发展、优势产业主导国家的变迁等进行研究,提出许多新的理论和观点,丰富和发展了国际分工和贸易理论,其中具有代表性的学说包括需求偏好相似说、产业内贸易说、产品生命周期说等。

伴随着自由贸易理论的发展,在资本主义竞争时期,汉密尔顿、李斯特在承认自由贸易利益的前提下,提出了幼稚产业保护理论。该理论强调生产力水平的重要性,认为一国可以通过对幼稚产业的保护,使本国幼稚产业和生产力获得发展,从而有能力参与世界市场的竞争,获取更多的贸易利益。资本主义垄断时期具有代表性的保护贸易理论与观点是凯恩斯主义的对外贸易乘数论。第二次世界大战后,一些发展经济学家则在努力探讨发展中国家的贸易发展模式,如普雷维什提出的贸易保护论点。

马克思把国际贸易看做是政治经济学的一个重要组成部分。他说:“我考察资本主义经济秩序是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”他和恩格斯在《资本论》《剩余价值学说史》等经典著作中,对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式的关系都作了精辟的分析。

1.1.3 对外贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累,因此,各国在各种贸易理论和观点的指导下,都制定和实施有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易政策随着时代的发展而不断变化。在资本主义原始积累时期,出现了重商主义,实施强制性的贸易保护政策,严格限制进口,鼓励出口。在资本主义自由竞争时期,自由贸易政策与保护贸易政策并存。这一时期,以英国为代表的发达国家,奉行自由贸易政策,对商品进出口不实施限制,也不采取具体的鼓励措施,使国内外产品在本国市场自由竞争。而以德国为代表的后起发达国家,为扶持本

国弱小工业的发展,提高与英国工业的竞争力,推行以保护幼稚产业为核心的工业保护贸易政策,这一时期的贸易保护具有防御性、过渡性和选择性等特点。在垄断时期,出现了超保护贸易政策,政策措施具有明显的进攻性特点,实施这一政策的国家在设法阻止外国产品进入本国市场的同时,积极采取措施促进本国产品对海外市场的进入与占领。第二次世界大战后,世界经济进入平稳发展时期,各国经济发展要求冲破资源和市场的约束,实现贸易的自由化。这一时期,众多国家通过单边、双边、多边等方式推进贸易自由化,在世界范围内,贸易的保护程度在不断地降低。目前,在多边贸易体制的推动下,贸易自由化已经从货物贸易领域拓展到服务贸易领域,并逐步向要素自由流动延伸。

为实现对外贸易政策目标,各国采取的具体措施包括关税措施、非关税措施、国际贸易条约和协定等。

1.1.4 不同类型国家对外贸易发展的特点

在国际贸易中,发达国家是贸易的主体,是各国的主要市场,在各种国际贸易组织中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着全球国际贸易的大部分,它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后,发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上,它们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善在国际贸易中的地位,它们积极开展与发达国家及其他发展中国家内部的合作。目前,正处于经济转型过程的国家正从自我封闭走向对外开放,积极参加国际合作,与发达国家和其他发展中国家进行各种形式的经济合作,以促进社会生产力的迅速发展。



资料

中国对外贸易发展的方向

中国“十一五”规划:

第九篇 实施互利共赢的开放战略

坚持对外开放基本国策,在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,更好地促进国内发展与改革,切实维护国家经济安全。

第三十五章 加快转变对外贸易增长方式

按照发挥比较优势、弥补资源不足、扩大发展空间、提高附加价值的要求,积极发展对外贸易,促进对外贸易由数量增加为主向质量提高为主转变。到2010年货物贸易、服务贸易进出口总额分别达到2.3万亿美元和4 000亿美元。

第一节 优化出口结构

以自有品牌、自主知识产权和自主营销为重点,引导企业增强综合竞争力。