



辽宁省“十二五”普通高等教育本科省级规划教材



21世纪国际经济与贸易专业系列教材

China's Foreign Trade

中国对外贸易

(第四版)

王绍媛 施锦芳 主编



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

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



辽宁省“十二五”普通高等教育本科省级规划教材



21世纪国际经济

China's Foreign Trade

中国对外贸易

(第四版)

王绍媛 施锦芳 主编



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

大连

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易 / 王绍媛, 施锦芳主编. —4版. —大连: 东北财经大学出版社, 2016.5

(21世纪国际经济与贸易专业系列教材)

ISBN 978-7-5654-2302-4

I. 中… II. ①王… ②施… III. 对外贸易-中国-高等学校-教材 IV. F752

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第096816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)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连力佳印务有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm×240mm 字数: 436千字 印张: 21 3/4 插页: 1

2016年5月第4版

2016年5月第13次印刷

责任编辑: 李 彬 时 博 王芑南

责任校对: 一 心

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究 举报电话: (0411) 84710523

21世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

主 任

李东阳 教授, 博士生导师

阙澄宇 教授, 博士生导师

郭连成 教授, 博士生导师

副主任

王绍媛 姜文学

委员 (以姓氏笔画为序)

邓立立 王国红 兰 天 孙玉红

田玉红 叶富国 李 虹 李艳丽

李勤昌 杜晓郁 苏 杭 范 超

施锦芳 党 伟 黄海东 鄂立彬

总 序

国际经贸活动是在原始社会末期和奴隶社会初期随着阶级和国家的出现而产生的，直至资本主义生产方式确立后才获得了广泛的发展，才真正具有了世界性。对国际经贸活动的系统研究始于15世纪的重商主义学派，至今已形成涉及领域广泛、结构完整的学科知识体系。

与一国国内经济不同，国际经贸活动要涉及两个或两个以上国家（或地区）的当事人，而全球范围内又不存在一个超国家的权力机构对这些活动进行规范和管理，因此，国际经贸活动的习惯做法及各种规则往往是先发国家国内做法和规则的延伸，由此决定了先发国家和后发国家在国际经贸人才培养方面的差异：先发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异不大，因此很少专门设立国际经贸类专业，而是将其内容分散在相关专业的课程中进行介绍；后发国家由于国内外经贸活动的做法和规则差异很大，因此往往专门设立国际经贸类专业。

中华人民共和国成立后，在计划经济体制下，国际经贸本科层次人才的培养主要集中在少数几个财经类院校。改革开放以后，国内各类高校在本科层次纷纷设立了名称各异的外经贸相关专业或方向，包括对外贸易、国际贸易、国际经济、世界经济、国际经济合作、工业外贸等。1993年，国家教委印发了《普通高等学校本科专业目录》，将国际经贸本科层次专业规范为3个，即经济学学科门类下的“国际经济”专业和“国际贸易”专业、工学学科门类下的“工业外贸”专业。在1998年教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》中，进一步将1993年目录中的3个专业及原目录外专业“国际商务”合并为“国际经济与贸易”专业。2012年《普通高等学校本科专业目录》中，“国际经济与贸易”专业没有调整，是经济学学科门类下的“经济与贸易类”专业之一。

最先在国家（或地区）之间发生的经贸活动是货物贸易，它至今仍是国际经贸领域的重要内容。关于国际货物贸易的教学与研究起步早、成果多、课程体系完整，主要包括理论、实务与惯例、专业外语三类课程。随着国际经贸活动领域的不断拓展，国际经贸类专业的课程体系也随之完善，增加了诸如“国际技术贸易”“国际经济合作”“国际投资”“国际服务贸易”“国际物流”等课程，国内部分院校还基于这些领域设立了专业方向，细化了课程体系。

21世纪是一个催人奋进的时代，科技革命迅猛发展，知识更替日新月异，国际竞争日趋激烈。

从国际经济环境看，跨国投资飞速发展，世界各国和地区间的经济依赖程度不

断加深，经济全球化和区域经济一体化趋势不断加强，国际经济协调日显重要，经济集团内部以及经济集团之间的合作与竞争日益成为关注的焦点。

从国内经济环境看，社会主义市场经济体制的建立与不断完善改善了我国企业参与国际竞争的条件，加入世界贸易组织承诺的逐步履行、我国产业结构和贸易结构的调整也为我国企业参与国际竞争提供了机遇和挑战。

为了培养熟悉国际经济运行规则、符合社会主义市场经济建设需要的人才，优化人才的知识结构，我们组织东北财经大学国际经济贸易学院的专业骨干教师编写了“21世纪国际经济与贸易专业系列教材”。这套教材在保留已有教材体系优点的同时，结合教师多年教学的经验，尽可能地反映本学科领域最新的研究成果和发展趋势。

我们深知，教材从编写出来的那一天起就已经“过时”了，这就需要教师在讲授过程中不断充实、调整有关授课内容，我们也将根据国内外经济环境的变化适时修订本系列教材。为了便于读者深入理解相关知识和在教材更新期间及时更新信息，我们在部分教材（尤其是理论类教材）中设计了“延伸阅读”栏目，用于提供相关章节的主要数据来源和建议阅读的书目。

本系列教材是专门为国际经济与贸易专业本科生课程编写的，同时也适合于其他经济类专业和有兴趣学习、更新国际经济与贸易知识的人士使用。

由于作者学识和资料所限，本系列教材难免有不足之处，敬请广大读者批评指正。

21世纪国际经济与贸易专业系列教材编委会

第四版前言

伴随着我国开放型经济的发展，需要大批从事对外贸易管理的高级专门人才，《中国对外贸易》就是为了满足这种需要而编写的。

本书的结构与内容是编者多年教学实践的总结，整体框架包括三个部分：第一部分由第1、第2和第3章构成，主要介绍我国对外贸易的基本情况、基本理论、基本政策，对外贸易微观经营体制和对外贸易宏观管理体制；第二部分由第4、第5、第6和第7章构成，主要介绍我国的货物贸易、服务贸易、技术贸易、资本流动的发展；第三部分由第8章构成，主要介绍我国的对外经贸关系。

本书内容具有以下特点：第一，持续性。本书以社会主义市场经济理论为基础，以我国对外开放深化为导向，重点论述和研究对外贸易发展的理论和实际问题。第二，完整性。本书的整体框架基本上依据《中华人民共和国对外贸易法》中对对外贸易的界定而设计，同时也兼顾与对外贸易密切相关的资本流动问题。第三，新颖性。本书在保持学科知识全面性的基础上，对同类教材中普遍缺乏的内容作了大量补充，并结合我国相关政策的调整及时更新内容。第四，实用性。本书依据对外贸易领域的相关法律法规，对对外贸易微观经营、宏观管理进行了较全面具体的介绍和分析，便于提高读者运用所学知识解决实际问题的能力。为便于读者学习理解，相关章节加入了专栏和延伸阅读。

本书由王绍媛、施锦芳任主编，刘政、逢博编写了部分章节。在编写过程中，编者学习和参考了近年来国内出版的有关著作、教材和论文等，并引用了其中许多观点和资料，限于篇幅，谅不能一一注明出处。由于编者水平有限和编写时间仓促，疏漏和错误在所难免，敬请读者批评指正，以便进一步修改完善。

编 者

2016年2月

目 录

第1章 中国发展对外贸易的基本理论	1
□学习目标	1
1.1 对外贸易理论的发展	1
1.2 对外开放格局的演变	12
1.3 对外贸易的发展战略	20
专栏1-1 贸易战略选择的一般制约因素	24
专栏1-2 经济增长方式与经济发展方式	26
专栏1-3 “一带一路”与自贸区：中国新的对外开放战略	29
□本章小结	30
□延伸阅读	31
□复习思考题	31
第2章 中国对外贸易经营体制	32
□学习目标	32
2.1 对外贸易国家统制	32
2.2 对外贸易体制改革	38
专栏2-1 中国对外贸易体制改革的基本经验	53
2.3 对外贸易经济效益	54
□本章小结	59
□延伸阅读	59
□复习思考题	59
第3章 中国对外贸易调控体系	60
□学习目标	60
3.1 对外贸易调控的必要性	60
3.2 对外贸易法	62
3.3 贸易救济与贸易壁垒调查	68
专栏3-1 最佳可获得信息（BIA）规则	74
专栏3-2 我国贸易壁垒调查第一案	77
3.4 外汇管理与人民币汇率机制	78

专栏 3-3 人民币利率市场化改革	88
3.5 关税与出口退税管理	89
3.6 许可证与原产地规则管理	95
专栏 3-4 实质性改变	103
□本章小结	104
□延伸阅读	105
□复习思考题	105
第 4 章 中国货物贸易	106
□学习目标	106
4.1 货物贸易的发展	106
4.2 货物贸易战略	113
4.3 从贸易大国到贸易强国	123
专栏 4-1 中国制造 2025	126
专栏 4-2 能源互联网革命成为欧美国家再工业化的重要特征	127
□本章小结	130
□延伸阅读	131
□复习思考题	131
第 5 章 中国服务贸易	132
□学习目标	132
5.1 国际服务贸易概述	132
5.2 中国服务贸易的发展	138
专栏 5-1 关于服务外包的四个问题	158
5.3 服务业的对外开放	159
专栏 5-2 现代服务业	166
□本章小结	168
□延伸阅读	168
□复习思考题	169
第 6 章 中国技术贸易	170
□学习目标	170
6.1 国际技术贸易概述	170
6.2 中国技术贸易的发展	172
6.3 技术贸易管理与知识产权保护	184
专栏 6-1 西方必须关注中国知识产权的发展	196

□本章小结	197
□延伸阅读	198
□复习思考题	198
第7章 中国资本流动	199
□学习目标	199
7.1 利用外资的概况	199
专栏7-1 “双缺口”模型	203
7.2 加工贸易的发展	219
专栏7-2 中国投资环境变差了吗	225
7.3 对外直接投资	226
□本章小结	236
□延伸阅读	237
□复习思考题	237
第8章 中国对外经济贸易关系	239
□学习目标	239
8.1 中国与主要发达经济体的经济贸易关系	239
8.2 中国与新兴经济体的经济贸易关系	260
8.3 中国与国际贸易体制的关系	302
专栏8-1 中国台湾为什么要退出GATT	303
□本章小结	323
□复习思考题	325
附录 中华人民共和国对外贸易法	326
主要参考文献	335

第1章 /中国发展对外贸易的基本理论

学习目标

了解中国贸易思想的发展和改革开放后关于国际贸易理论的探讨；掌握中国发展对外贸易的理论基础和对外开放新战略；重点掌握中国对外开放政策的内涵和开放型经济的发展以及对外贸易发展战略。

1.1

对外贸易理论的发展

在新中国的历史上，以党的十一届三中全会为标志启动的改革开放，是社会主义制度得到巩固和完善的伟大革命。通过开放打开国门，参与国际经济合作与竞争，大幅度提升了我国的综合国力和国际地位。在取得社会主义现代化建设举世瞩目成就的同时，创造和积累了丰富的实践经验，继承并创新性地推动国际贸易理论的发展。

1.1.1 新中国贸易思想发展的总体描述

从总体上说，与历史上的许多时期相比，新中国贸易思想的发展达到了一个全新的高度，但60多年的发展极不平衡：1949—1965年为新中国贸易思想初步发展时期，1966—1978年为新中国贸易思想停滞发展时期，1979年以来为新中国贸易思想全面发展时期。三个时期在研究内容和发展水平上各不相同，但从时序结构来看，这三个时期又是60多年贸易思想曲折发展的相互联系的两个组成部分。其中第一时期和第二时期同属于计划经济时期，也可统称为改革开放前时期；第三时期是开始进行社会主义市场经济探索直至在理论上确立社会主义市场经济时期，也称为改革开放以来的理论发展时期。以邓小平南方谈话为界，第三时期又可细分为两个阶段。

1) 改革开放前贸易思想的变化

(1) 1949—1965年贸易思想初步发展时期

1949—1965年是我国社会主义经济制度确立和着手进行社会主义建设的时期，这一时期贸易思想的发展状况主要表现在以下几个方面：

第一，新中国成立初期，我国贸易经济研究的理论基础很薄弱，既对马克思主义贸易理论缺乏深入系统的研究和认识，也对西方贸易理论缺乏充分的介绍和分析。

第二，这一时期的贸易思想在很大程度上受到苏联贸易理论的影响，许多贸易理论著作，特别是大专院校有关教材的体系设计，基本上是以苏联有关教科书为蓝本的。其中较为突出的如有关社会主义国内商品交换的认识，大多数学者认为在社会主义社会全民所有制企业之间的交换虽然具有某些商品交换的特点，但已不属于商品交换范畴。

第三，我国经济理论工作者对贸易理论和实践中的许多问题开始了初步研究，内容涉及社会主义价格形成的基础、工农业之间的交换关系、商品流通渠道、物价方针、农产品购销、生产资料购销等诸多方面，并提出了一些对后来的贸易理论和实践产生重大影响的观点，如对外经济贸易活动以“自力更生为主，争取外援为辅；国内市场为主，对外贸易为辅”的总方针，以及有关社会主义统一市场的论述等。

第四，从贸易经济学学科的建设来看，在引进苏联有关教学和理论体系的基础上，许多学者开始了我国国内贸易或商业经济理论体系的建设工作，逐步建立了“商业经济学”和“商业组织与技术”两门国内贸易经济领域的核心学科，逐步完成了国内贸易经济理论体系的构建工作。其中值得一提的是1962年由中国人民大学贸易经济教研室编写的《社会主义商业经济》一书，是国内最早公开出版的社会主义商业经济学著作之一，其结构、体系乃至观点对以后20多年我国国内贸易经济学理论学科的建立和发展产生了广泛的影响。

第五，这一时期的前期，理论研究具有学术气氛活跃、学术争论活跃的特点。当时国内主要的经济理论刊物《经济研究》登载了多篇有关贸易理论和实践的争鸣性文章。这种探索和争鸣对于深化研究贸易思想起到了很好的促进作用。但是从20世纪50年代末期起的随后几年内，由于过于强调阶级斗争、急于实现大跃进等一系列指导思想上的错误，学术研究的科学性、严肃性受到很大冲击，学术探讨的活跃局面也逐渐消失了。

第六，国内贸易与国际贸易相分离。从20世纪50年代初开始，我国的经济体制几乎全盘接受苏联模式，建立了集中的部门式体制，国内外贸易管理机构分设；与此同时，贸易人才的培养也逐步转为分开培养，由不同专业乃至不同院校承担内外贸人才的培养任务，理论研究队伍也逐步分为相互独立、很少交流的两支队伍。直到20世纪80年代末90年代初，才有学者明确指出这种做法的弊端，认识到国内贸易和国际贸易有着广泛的一致性和共通性。无论在国内还是在国外，贸易发生的基本原理是一致的，贸易活动中的若干规律也是存在共性的。有些院校开始尝试打通贸易人才培养上的“内”与“外”，实行贸易人才的通才培养。

(2) 1966—1978年贸易思想停滞发展时期

“文化大革命”期间，与社会生活的其他领域一样，我国贸易经济研究也受到了极大的摧残，非但没有进一步深入发展，反而由于受到了极“左”思潮的影响，否定贸易理论研究中已经取得的成果，倡导某些极端错误的观点，如批判“流通决定论”，限制商品交换中的“资产阶级法权”，全盘否定国际分工，认为社会主义对外贸易是一种完全新型的对外贸易，应当与国际商品经济关系“对着干”等，导致人们思想认识上的严重混乱，理论研究处于停滞乃至倒退的状况，这种停滞状况一直延续到20世纪70年代末。

2) 改革开放后贸易思想的全面发展

1978年底，党的十一届三中全会召开后，随着人们思想认识上的解放，我国贸易经济研究进入了全面发展时期。我国贸易经济理论工作者开始全面介绍西方贸易理论，引发了关于西方贸易理论的大探讨，逐步澄清了人们的思想认识，促进了我国贸易理论和实践的发展。

(1) 贸易经济研究全面发展的主要表现

第一，改革开放的发展造就了贸易经济研究的新局面。我国进入改革开放新时期后，实践的发展迫切要求新的理论指导，而丰富的实践也为理论的发展提供了良好的条件。在批判、反思“文化大革命”期间的错误认识的同时，对贸易经济各个领域问题的研究全面而又迅速地展开，一大批专业经济刊物的创刊，如《财贸经济》《商业经济研究》《国际贸易问题》《价格理论与实践》等，为我国贸易理论的发展提供了良好的条件。

第二，理论研究的深度和广度不断开拓。20世纪80年代以来，我国贸易经济研究摆脱了过去研究主要囿于对国家领导人的有关见解和政策加以解释的状况，涉及了过去被视为禁区的各个领域，研究的视角更多地投向经济活动的内在规律，实现很多认识上的突破，如关于社会主义市场经济体制的认识，关于社会主义社会流通体制改革的认识，关于对外贸易体制改革的认识，关于对社会主义社会发展期货市场问题的认识，关于对价格运动规律的认识等。对贸易经济活动的内在规律的认识，从一个方面对我国改革开放的顺利推进，起到了很好的指导作用。

第三，以科学的态度对待外国贸易经济研究的成果。在新中国成立之初至“文化大革命”前，我国理论界较为注重对苏联有关论著的翻译介绍。“文化大革命”期间则由于批判崇洋媚外而极少引进国外有关的研究成果。改革开放后，我国贸易理论界再度放眼国外，通过引进介绍国外有关研究成果，深化我国贸易理论和实务工作者对有关问题的认识。但与20世纪50年代和60年代初不同的是，这一时期改变了过去主要从苏联引进的做法，转向更为注重引进西方国家的贸易经济研究成果，介绍资本主义国家贸易实务部门的成功经验；同时改变了过去对苏联理论界的有关成果全盘接受而对西方理论的有关成果一概排斥乃至全盘否定的做法，能以辩证客观的态度分析各国的研究成果，吸取其精华之处，为丰富我国的贸易理论、指

导我国的贸易实践而服务。

第四,不断进行研究方法上的革新。改革开放以来,我国贸易理论界在继续运用传统的定性分析方法深化研究贸易理论和实践问题的同时,不断引入一些新的研究方法,如定量分析、边际分析、投入产出分析等。这些研究方法在贸易理论和实践问题研究中的运用,深化了人们对有关问题的认识,对推进理论发展、促进改革开放起到了很好的作用。

第五,这一时期也是我国贸易经济学科快速发展的时期。在原来的商业经济、商业组织与技术等学科的基础上,通过引进国外有关成果,从原学科中分化出若干分支学科,并建立了一些新的学科,如商业企业管理、市场营销学、公共关系学、国际贸易实务、价格学、商品储运学、市场调查与预测、流通经济学、工商行政管理学、商品期货交易等。这些学科的建立大大丰富了我国贸易经济的学科体系。

第六,从贸易思想发展轨迹来看,这一时期正是由传统的高度集中的计划经济体制下的贸易思想体系向现代社会主义市场经济体制下的贸易思想体系转变,直至社会主义市场经济体制在理论上得以确立以及在实践中逐步建立的重要时期。先是从反思传统计划经济体制起步,经过整个20世纪80年代认识的不断深化,为90年代社会主义市场经济体制下的贸易思想体系的构建提供了重要的基础。1992年邓小平南方谈话极大地解放了人们的思想,党的十四大则明确提出应建立社会主义市场经济体制。许多认识上的突破,对推进我国的对外开放和经济建设,起到了十分重要的作用。

(2) 关于比较优势理论的探讨

比较优势理论是英国古典学派经济学家大卫·李嘉图在19世纪初创建的国际贸易理论,围绕这一理论的世界性争论历经二百多年而不衰。西方的争论主要是如何补充、修正和发展它;苏联、东欧国家的争论焦点在于这一理论的合理性、可利用性如何;发达国家与发展中国家之间的争论集中于是否损害发展中国家的利益。“文化大革命”以前,我国对比较优势理论持全盘否定态度,斥之为伪科学、反动理论。十一届三中全会后,对外开放的社会主义实践要以经济利益为中心来发展对外贸易、利用国际市场,对“比较成本说”的重新认识问题被提了出来,引起了经济和贸易理论研究工作者的重视。

袁文祺、戴伦彰、王林生在发表于《中国社会科学》创刊号(1980)上的论文《国际分工与我国的对外经济关系》中,首先明确提出,大卫·李嘉图的比较成本说有其“合理内核”,而且认为“社会主义国家必须充分利用国际分工”,不应该把对外贸易只作为调剂国民经济“填空补缺”的手段。这篇文章在全国对外经济贸易理论界引起了广泛的反响,使关于比较成本学说的探讨很快成为我国发展对外经济关系的基础理论研究的重要方面,揭开对此及国际价值、国际分工等相关问题的热烈而持久的学术争鸣的序幕。这是新中国成立以来第一次就有关我国对外经济关系问题展开的大规模学术讨论。对“比较成本说”的研究,既是一个学术问题,又有

很强的现实意义，它对于深入了解问题、推动学术进步、开展对外经济活动具有重大意义。

关于比较优势理论的大讨论，大致可以分成三个阶段：20世纪80年代前期为第一阶段，争论的焦点集中于比较优势理论是否具有合理的内核、合理内核是什么、能否作为我国发展对外贸易的指导理论。80年代中后期至90年代初为第二阶段，讨论的核心问题是对外贸易能否节约社会劳动。与前一阶段相比，这一阶段的讨论要冷清得多，只有一些分散、零星的观点，但依然反映了我国学者结合国际经济发展的新特点，围绕改革开放的现实，对这一问题的继续探讨。90年代以后为第三阶段，有关比较优势理论问题的讨论不像80年代前期那样热烈，围绕我国经济、贸易发展的现实，继续讨论与比较优势理论相关的问题，如比较成本概念的外延、比较优势理论在经济体制转变过程中的作用等。

李嘉图的比较优势理论把国际贸易仅仅归结为商品生产中所费劳动的差异过于绝对化。俄林在李嘉图模型的基础上增加了一个要素——资本，在解释不同类型国家间贸易、同类型国家不同行业间贸易方面具有较强的说服力，但在讨论日益增长的同类型国家同行业内贸易方面，显得无能为力。其根源在于他们的静态假设和静态分析，忽略了生产函数的动态变化。技术进步、信息已成为现代经济发展不可忽视的要素，以自然禀赋为基础的传统比较优势理论将不再完全适用，应该建立一个以可自生和再生资源——知识为基础的新的比较优势学说。在我国的对外贸易中，比较利益法则确定了我国大致的贸易格局，但是比较优势并不能保证产品具有国际竞争力。一国的竞争力决定了其产品是否能够在国际市场上站住脚并获得贸易利益，以提高经济效益为中心的经济增长方式的转变将有利于提高我国出口产品的国际竞争力，且能够发挥我国潜在的比较优势，所以，我们重点应该放在提高我国具有比较优势的一些资本和技术比较密集的产品的竞争力上，通过经济发展方式的转变，提高我国出口贸易的效益，促进我国出口贸易的进一步发展。

(3) 关于国际价值与国际价格的争论

对国际商品交换中的价值和价格问题的研究，是与比较优势理论的讨论密切联系的，是我国对外贸易理论研究的另一重要课题。比较优势理论的争鸣序幕在20世纪80年代初一拉开，国际价值领域的讨论很快就成为论战的另一主要战场。争论的焦点集中在是否存在国际价值、如何计量国际价值、是否存在国际生产价格、国际贸易中按照国际价值交换是否等价、国际贸易能否增加一国价值这几个问题上。理论界一致认为，研究国际价值，是从马克思主义价值论方面为我国对外开放的经济政策和平等互利的方针提供科学依据，对我国发展对外贸易关系以及推进改革国际经济秩序的斗争有着重要的现实意义。

关于国际价值是否是一个客观存在的范畴，我国理论界对此问题的两种回答截然对立，但有趣的是双方都力图从马克思的《资本论》及相关论著中寻求论据。一种观点是“国际价值虚构论”，认为国际价值并不是客观存在的，马克思在《资本

论》中所说的“世界劳动的平均单位”并不是指“世界必要劳动时间”，因此，劳动价值论只适用于国内简单的情况，在国际的复杂情况下则不灵了。另一种观点与之相反，认为国际间资本、劳动力能否自由流动，只影响到国际市场价格是否客观存在，而不影响国际价值的存在。国际价值与国内价值一样都是劳动创造的，它是从理论中抽象出来的，能否计量并不能决定它是否存在。

关于如何计量国际价值，第一种观点认为，根据马克思提出的社会必要劳动时间的概念，国际价值由世界劳动的平均时间单位计量。第二种观点认为，由于各国经济的差异性和独立性，无法取得世界必要劳动时间的平均水平，也就无法得到世界统一的国际价值；一种商品往往有多种国际价值，不同的供求状况下，国际市场价格可能围绕其中的一个国际价值波动。第三种观点认为，决定国际价值的劳动时间是在国际正常生产条件下、国际平均劳动熟练程度和劳动强度下，制造某种使用价值所耗费的劳动时间；该劳动时间是指在现有的生产条件下，生产某种使用价值的绝大多数因而起决定作用的国家的社会必要劳动时间。第四种观点认为，国际市场上的商品由国内价值与国际价值共同决定，国际市场价格是以该产品的国际平均成本，加上国际平均利润而形成的。

是否存在国际生产价格问题争论的分歧主要在于，作为国际生产价格形成的前提条件的资本与劳动力的自由流动的实现程度。一种意见认为，在国际范围内，资本、劳动力、技术不能自由转移，从而不能形成平均利润率，也就无法形成生产价格，因而在国际商品交换中，一种商品既没有一个国际价值，也没有一个国际生产价格。相反的意见认为，随着国内价值转化为国内生产价格以及交换关系的国际化，国际价值转化为国际生产价格，即国际生产成本加上国际平均利润。介于两者意见之间的看法是，国际生产价格是一种必然趋势，但目前尚不具备条件，因为关税和非关税壁垒阻碍了世界资本和劳动力的自由流动，限制了国际生产价格的形成。但在局部地区，例如欧洲联盟，已经形成了平均利润率和国际生产价格；在其他地区，利润率的平均化还只是一种趋势。

对外贸易是对贸易双方都有利，还是仅仅有利于一方而有害于另一方？按照国际价值交换是否等价？这是国内外争论热烈的问题，观点各异。西方古典学派和新古典学派从比较优势理论出发，认为国际贸易对交易双方都是有利的，国际贸易中没有剥削，没有价值的国际转移。照此理论，发展中国家应该积极地参加国际分工和国际贸易。另一方面，以著名埃及经济学家阿明为代表的第三世界国家以及其他国家的左翼经济学者和激进派经济学者反对上述看法，认为国际交换不平等，因技术进步而带来的生产率增长的果实，始终保留在发达国家，发展中国家由于不利的国际分工地位只受到榨取，而得不到任何利益，因而发展中国家应该尽力走自给自足和集体自力更生的道路。我国理论界对在当代发达国家与发展中国家的国际贸易中，不等价交换大量存在的现象有所共识，但对国际不等价交换的含义是什么及其产生的根源等问题有不同的解释。

国际贸易能否增加一国价值？持否定态度的学者认为，承认对外贸易增加价值，就等于承认商品交换创造价值，这显然有悖于马克思关于流通或商品交换不创造价值的观点；各国通过国际贸易获得的“比较利益”，是国际分工带来的特殊利益，并非对外贸易增加的国际价值量，因为以国际价值为标准的等价交换不能增加价值。持肯定态度的学者认为，“创造价值”与“增加价值”并不是一个概念，前者指在生产中投入了新的劳动而新创造的价值，后者是指通过对外贸易实现或得到更多的价值分配；对外贸易增加价值是指在一定的条件下，参加贸易的国家通过对外贸易可以实现或得到更多的价值，从而增加一国的价值量。

1.1.2 发展对外贸易的理论依据

1) 马克思主义的国际分工理论

国际分工是世界各国或地区之间的社会劳动分工，是各个国家生产力发展到一定阶段的结果，是生产力发展的第一因素——科学技术作用的客观经济范畴，世界经济的历史充分证明了这一立论。

16—18世纪是西欧各国进行资本原始积累时期。在这一时期，由于各国生产力的发展水平和生产社会化程度还比较低，以手工业和工厂手工业生产为基础的国际分工和国际贸易尚未动摇自然经济的统治地位，世界市场上流通的商品主要是殖民地的热带亚热带土特产品或奢侈品以及欧洲的手工业品，较落后的运输手段仍严重地限制了大宗商品进入国际交换领域，国际分工只是处于萌芽状态。

从18世纪60年代起，随着英国等国家大机器工业的建立，资本主义社会化大生产逐步形成。以机器技术为先导的机械化大生产不断发展，促进了生产率的迅速提高和生产规模的扩大，从而使商品生产和商品交换超越国界或区界，打破了几千年来以国家或民族为范围的自给自足的封建自然经济市场，把各种经济发展类型的国家卷入到新的世界经济大潮流之中，国际分工和生产国际化开始形成。

19世纪70年代出现了第二次科技革命，以电力为动力的应用，如发电机、电动机、内燃机、远距离输电网等等的使用，使各种产业逐步实现了电气化，从而促进工业产业的发展，诸如化学、石油、汽车、冶金、采煤、机械制造业等工业部门的兴起和发展。到19世纪中期，欧洲各国建立起大机器工业生产，改善了交通工具，完成了产业革命，这些工业国家的工业生产各有侧重，形成了以经济部门为主的国际分工，由于科技进步以及新的生产部门的出现，工业国对殖民地的原料和产品产生了新的需求，原来是资本主义国家的食品和原料供应地的殖民地和附属国还发展了燃料和其他矿产品的采掘工业。生产力的进一步发展，科学技术水平的提高，加速了资本的积聚和集中，资本输出成为主要的经济特征之一，促使国际分工进一步发展，工业产品生产国与农产品、矿产品生产国之间的分工日益深化，逐步形成了国际分工体系。国际分工体系的形成，加强了世界各国经济之间的相互依赖关系，强化了各国再生产的顺利进行对国际分工的依赖性，打破了以往各个国家和