

当代经济前沿文库

FRONTIER SERIES IN CONTEMPORARY ECONOMICS

基于电子商务经济的 国际贸易理论和政策研究

RESEARCH ON INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY
BASED ON E-COMMERCE ECONOMY

史达 著

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

当代经济前沿文库

F713.36

242

2005

基于电子商务经济的国际 贸易理论和政策研究

史 达 著

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

大 连

© 史达 2005

图书在版编目 (CIP) 数据

基于电子商务经济的国际贸易理论和政策研究 / 史达
著. —大连: 东北财经大学出版社, 2005. 8

(当代经济前沿文库)

ISBN 7-81084-539-X

I. 基… II. 史… III. ①国际贸易-经济理论-研究
②国际贸易政策-研究 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 073157 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@vip.sina.com

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm × 210mm 字数: 198 千字 印张: 8 1/2

印数: 1—2 000 册

2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 彬 孙 平

责任校对: 刘铁兰

封面设计: 张智波

版式设计: 孙 萍

定价: 22.00 元

前 言

目前，人类正在经历一场重大的技术变革——电子商务的变革。由信息技术引发的电子商务尽管还处于发展阶段，但它一经进入国际贸易领域，就对传统的贸易方式产生了巨大的冲击。传统的国际贸易活动，每一笔交易涉及的主体一般包括买方、卖方、银行、运输、税务、海关、商检等部门，环节众多，业务运作过程十分复杂，效率低，周期长，越来越不适当今国际贸易业务快速发展的需要。电子商务则可以通过互联网将交易涉及的各方连成一体，把其中部分或全部的业务处理过程转移到网上，从而极大地降低了企业的经营成本，提高了效率。因此，以计算机技术为依托，以电子数据交换为手段，以有形产品的间接贸易和无形产品的直接贸易为基本业务内容的电子商务，正在被越来越多的国家和企业所接受。

面对电子商务经济所带来的冲击和影响，可谓仁者见仁、智者见智。有人认为它是继轮子之后人类历史上最伟大的发明，彻底改变了世界；而另外一些人则认为伴随着互联网而产生的网络泡沫与 17 世纪的“郁金香”泡沫一样，不会给社会经济带来什么好处。

本书认为，以互联网为技术基础的电子商务融入经济活动之

后,导致信息流、物流和资金流流动方式的全面改变,各种经济活动,如供给和需求、市场结构、企业生产、宏观经济运行、政府行为等都相应地发生了变化,出现了新的特征。与这一系列变化相伴生的还有人们行为方式(网上购物等)不同程度的改变。电子商务经济不是简单地把工业经济中的经济主体网络化,它创造出了许多新的事物,比如网上拍卖、数字签名等。同时,它也对传统的经济运行方式提出了挑战,比如中央银行的监管问题、网上税收、法律问题等。甚至可以说,电子商务的发展不仅仅是个经济问题,它渗透到社会经济活动的每个角落,比如网络安全、网络伦理问题等。

现实的变化要求理论的说明,要求用深入的分析和逻辑的思考去发现新的经济形态中的原理与规律。本书以电子商务经济为平台,以现有的国际贸易理论和政策为研究对象,研究电子商务经济条件下国际贸易理论和政策的发展和变化及其规律。

电子商务经济是一个庞大的研究课题,本书主要以国际贸易理论和政策为切入点,探索性地研究电子商务经济中的经济规律,并以该经济规律为指导,进一步研究国际贸易理论和政策在电子商务经济条件下的新发展和新变化。因此,本书力求阐明的核心问题是:在电子商务经济环境中,国际贸易理论、政策有哪些新的发展,以及如何对这些新的问题进行解释和说明。然而,一方面,由于电子商务经济作为一种迅速发展中崭新的经济形态,对于它的特点、本质和规律,人们需要一个较长的时间才能认识清楚;另一方面,由于作者能力所限及资料检索的困难,本书的研究只是初步的,期盼读者指正。

史达

2005年6月

目 录

绪 论	1
0.1 范式的转变	1
0.2 新的范式和研究框架	2
0.3 本书学术价值和研究方法	13
第1章 电子商务经济与电子商务经济学概述	17
1.1 电子商务经济概述	18
1.2 电子商务经济学研究述评	28
1.3 电子商务经济学研究概述	33
1.4 小 结	54
第2章 电子商务经济条件下国际分工、世界市场以及 国际贸易格局的新变化	55
2.1 电子商务经济条件下的国际分工	55
2.2 电子商务与世界市场虚拟化	64
2.3 电子商务条件下国际贸易格局的变化	74
第3章 电子商务经济条件下比较优势理论和 H-O 理论的新变化	78
3.1 电子商务经济条件下比较优势理论的新变化	78
3.2 电子商务经济条件下 H-O 理论的新变化	89

3.3	期待实证检验和统计体系的出现	98
第4章	电子商务经济条件下的规模经济、范围经济 与国际贸易	102
4.1	电子商务经济条件下的规模经济与国际贸易	103
4.2	电子商务经济条件下的范围经济与国际贸易	124
第5章	电子商务经济条件下的自由贸易和贸易保护	133
5.1	自由贸易与贸易保护理论综述	134
5.2	电子商务经济条件下的自由贸易与贸易保护	137
5.3	电子商务经济条件下实行自由贸易和贸易保护 的政策取向选择	138
5.4	信息技术壁垒与贸易保护	144
5.5	小 结	149
第6章	电子商务经济条件下的关税理论和政策	151
6.1	电子商务经济与税收	151
6.2	从信息流、物流和资金流看电子商务对关税 的影响	160
6.3	电子商务的分类及其对关税征收的影响	162
6.4	电子商务的归类与关税征收	165
6.5	电子商务关税征收的基本思路 and 保证关税 征收的技术平台	168
第7章	WTO 与电子商务经济	174
7.1	世贸组织各理事会与电子商务	175
7.2	世贸组织中与电子商务相关的协议	187
7.3	WTO 电子商务相关协议和规则的几点思考	190
第8章	电子商务经济条件下数字鸿沟的政治经济分析	193
8.1	数字鸿沟的概念及产生	193
8.2	数字鸿沟的具体表现和形成原因	194

8.3	WTO 与数字鸿沟	206
8.4	数字鸿沟的政治经济影响	212
8.5	跨越数字鸿沟的战略和对策	214
第9章	电子商务与我国国际贸易发展	218
9.1	国际贸易信息化建设的指导思想及根本目标	219
9.2	我国国际贸易电子商务的发展现状	219
9.3	电子商务发展面临挑战, 国际贸易信息化 建设仍相对滞后	223
9.4	发展电子商务, 推进国际贸易信息化建设的 着眼点	229
9.5	电子商务环境下我国外贸出口商品结构现状 及发展思路	233
9.6	WTO 相关电子商务协议对我国的影响	239
主要参考文献		251
后 记		260

绪 论

0.1

范式的转变

电子商务的出现使国际贸易理论和政策面临着范式的转变。^①所谓范式,是指一种全新的看问题的方法,它随着科学技术、文学艺术和其他领域的发展而发生着变化。这种转变的重要性在于:现实世界中的重大变化往往需要概念上和理论上的创新与之相适应,^②国际贸易理论和政策也不例外。例如,在第二次世界大战之后,由于国际贸易的发展,出现了许多用比较优势理论无法圆满解释的现象,于是,一种新的范式,即产业内贸易理论被提出来作为一种全新的和更加完善的理论框架来解释新的现象。

20 世纪 90 年代以来,伴随着信息技术和电子商务的发展,商业环境、企业组织以及市场正在经历着一场新的巨大的变革,

^① “范式转变”的概念是由哲学家兼科学史学家托马斯·库恩于 1962 年在其《科学革命的体系》一书中最早提出来的。目前,“范式”这一概念已经被广泛地用来描述一种广义的模型、一种框架、一种思维方式或是一种理解现实的体系。

^② [美] 唐·泰普斯科特等:《范式的转变》,米克斯译,大连,东北财经大学出版社,1999。

而贸易活动在这场新技术变革中首当其冲。美联储主席艾伦·格林斯潘早在 1996 年就曾说过：“一种最新的发明创造——我们称之为信息技术——正在以一种我们未曾预料到的方式开始改变我们的贸易方式，并创造价值，这种方式在 5 年前还是不可想象的。”^①

众所周知，电子商务的发展使得国际间商品流动和货币流动更加迅速和快捷，不同国家之间的经济联系变得比以往任何时候都更加紧密。同时，世界经济也面临着更加不确定的经济环境。因此，在理论上如何适应变化了的国际经济环境，对电子商务经济条件下国际贸易理论和政策的发展变化进行深入的研究和探索，已经成为国内外学者面对的新的范式的转变。在实践上，如何跟上国际环境的变化，制定相应的贸易战略政策，也成为各国政府考虑的中心问题。本书试图在电子商务迅速发展这一经济背景下，考察国际贸易理论和政策的新变化，并探索一种理解与解决现实国际贸易问题的新范式。

0.2

新的范式和研究框架

任何新的理论都是对已有理论的继承和发展，国际贸易理论也不例外。一方面，电子商务的出现改变了许多国际贸易的游戏规则，比如贸易方式、市场结构、国际分工形式等；但是，另一方面，“我们衡量资产的方法，以及资产的变化影响我们经济的方法，都和控制我们祖先行为的方法没有什么不同”。^② 也就是

^① 数字中国研究院：《新兴的数字经济》，10 页，北京，中国友谊出版公司，1999。

^② 数字中国研究院：《新兴的数字经济》，99 页，北京，中国友谊出版公司，1999。

说,传统的经济规律仍发挥着重要的作用。因此,本书将以现有的理论为立足点,研究电子商务经济条件下国际贸易理论和政策的新发展及新变化。

0.2.1 电子商务经济对国际贸易理论和政策的影响

1) 电子商务经济条件下国际贸易理论研究的基本脉络

国际贸易理论的发展,以第二次世界大战为界,大体上可分为古典国际贸易理论和现代国际贸易理论两个大的阶段。古典国际贸易理论包括绝对优势理论、比较优势理论、相互需求方程式和 H-O 理论等。尽管后来的一些经济学家利用数学工具对这些理论进行了补充和完善,但以比较优势理论为核心的基本思想并未发生变化。第二次世界大战以后,随着里昂惕夫悖论的提出,以克鲁格曼为代表的一些国际经济学家又相继提出了各种现代国际贸易理论,主要包括产业内贸易理论、产品生命周期理论、战略性贸易政策理论、博弈论与国际贸易等。

不论上述这些理论的具体内容如何,也不论它们采用了何种复杂的数理分析工具,其理论核心都是围绕着这么一条主线进行的:为什么会有国际贸易?国际贸易能给贸易双方带来什么好处?国际贸易中的利益如何分配?国际分工模式由什么决定?什么是最佳贸易政策?

电子商务经济条件下,国际贸易理论的研究也将围绕上述主线来进行,这一点是不可动摇的,但问题是,电子商务经济条件下,国际贸易理论和政策研究的基础发生了许多变化。比如,边际收益递减是国际贸易理论研究的前提条件,但在电子商务经济中,正反馈机制会造成边际收益递增的规律性现象;再如,规模经济是现代国际贸易理论的基石,但是,当网络产业等变动成本占总成本较高比例的产业在经济中起主导作用时,企业经济增长

的方式就不再局限于通过增加产量来降低单位成本,由此导致规模经济作用的减弱等。类似问题还有许多,这些问题都需要放在电子商务经济学理论研究的大背景之下加以解决。因此,本书第1章将通过对电子商务经济学的理论研究,来探讨电子商务经济对国际贸易理论的影响。

2) 国际分工、世界市场理论和国际贸易格局的变化

国际贸易建立在国际分工和世界市场的基础之上,传统的世界市场都是有形的,亚当·斯密和马克思对此都进行过详细的论述,传统的国际分工和世界市场理论均已发展成熟。但是,电子商务出现以后,跨越国界的虚拟市场成为了现实,国际分工可以通过互联网,利用协同工作的形式来完成。传统的国际分工和世界市场理论能否解释这些新问题呢?

此外,国际贸易格局研究也是国际贸易理论中的重要内容。第二次世界大战以后形成的国际贸易的基本格局是:国际贸易地理格局中,发达国家之间的贸易占主导地位;国际贸易商品格局中,工业制成品占主导地位。电子商务的发展会给国际贸易格局带来什么影响呢?业已存在的国际贸易地理格局和国际贸易商品格局正在和将要发生什么变化呢?这些也是本书要探讨和研究的问题。

3) 国际贸易政策

国际贸易政策是世界各国在一定时期内所实行的对外贸易政策。作为各国经济政策组成部分的国际贸易政策,其制定和实施既在一定程度上受国际贸易理论的影响,也受国际国内经济条件和环境的制约。在电子商务经济迅速发展的条件下,不仅国际贸易理论在发生变化,国际贸易政策也会发生相应的变化。因此,研究电子商务经济条件下国际贸易政策的发展变化,也是本书的重要内容。关于国际贸易政策,本书主要涉及以下四方面内容:

(1) 自由贸易政策和保护贸易政策

国际贸易政策的发展始终是围绕着“是自由贸易还是保护主义”而进行的。电子商务时代自由贸易主义者和贸易保护主义者的观点发生了什么变化呢?

(2) 关税问题

关税是非常重要的贸易政策手段。电子商务的出现对各国的关税政策和关税征收产生了许多冲击。比如,海关如何对可数字化商品的国际间流动征税?对电子商务活动的征税或者不征税对一国的国际贸易政策会产生什么影响?世贸组织对此问题是如何规定的?在电子商务经济条件下,政府如何采取一种具有可操作性的计征关税的方法?

(3) 国际贸易中新的政治经济学问题

经济问题离不开政治环境,国际贸易问题也不例外。在电子商务出现之前,世界上就已经存在南北问题、东西差距,那么电子商务的出现是改善了国际政治经济环境,还是使本来已经不公平的世界变得更加不公平呢?

(4) 世贸组织有关电子商务的规则和条款

世贸组织的有关条款是各成员需要遵守的规范,更是国际贸易中的交通规则。电子商务对国际贸易的影响,世贸组织当然不会漠然视之。世贸组织法律框架中有哪些与电子商务相关的条款和协定呢?电子商务到底应当界定为货物贸易还是服务贸易?它们又将如何影响国际贸易的发展趋势呢?

0.2.2 本书的研究思路和框架

基于上述电子商务经济对国际贸易理论与政策的影响,遵循国际贸易理论和政策研究的基本思路,本书的新范式图解(见图0—1)和进一步说明如下:

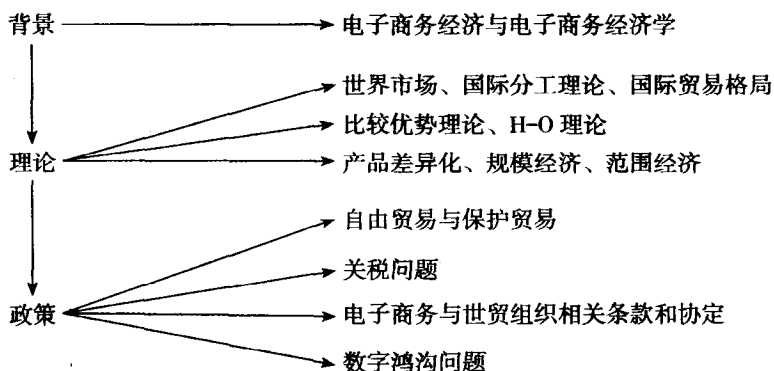


图 0—1 新范式图解

1) 背景

随着电子商务活动的兴起，电子商务经济学应运而生，而国际贸易理论是经济学的一个分支，其理论源泉仍然来自于经济学的分析方法和分析工具。因此，需要把握电子商务经济学的研究动态和研究工具，探讨电子商务经济学的研究内容，比如数字产品的特性、网络外部经济性、主流化战略、正反馈效应以及电子货币、电子税收等电子商务的宏观问题，从而为进一步研究电子商务经济条件下的国际贸易理论和政策的发展变化奠定基础。

2) 理论

国际贸易理论相对其他经济学理论而言变化较慢。正如克鲁格曼所言：“……对国际贸易的研究在经济学中被广泛认为是一个很保守的领域，在北美经济学急躁的大环境下，它表现出一种罕见的对知识传统的崇拜，这是说它传统的显著标志。”^①但是，随着电子商务经济的兴起，传统国际贸易理论却遇到了无法回避的挑战，主要有以下几个方面：

^① [美] 保罗·克鲁格曼：《克鲁格曼国际贸易新理论》，黄胜强译，1 页，北京，中国社会科学出版社，2001。

(1) 世界市场和国际分工理论

国际贸易是建立在国际分工和世界市场的基础上的。随着电子商务的发展,虚拟市场不仅成为可能,而且成为了现实。虚拟市场与传统市场的区别主要体现在其较低的进入障碍、较低的管理成本和得到完全的产品与需求信息的机会。^① 由于电子商务的重要媒介——互联网本身就是全球性的,电子商务的边界将不再受到地域或国家边界的限制,因此,企业可以利用这个世界性网络将商务活动的范围扩大到全球,市场机制能够更加有效地在世界市场中配置资源。所以,集聚了虚拟性和现实性双重特性的世界市场将成为电子商务经济条件下国际贸易理论研究的重要内容。

建立在全球性市场上的国际分工活动也发生了变化。传统的国际分工理论认为社会生产力、自然条件、人口、劳动规模、市场、资本流动和各国政策是影响国际分工的因素。^② 电子商务的发展已经对上述所有因素产生了广泛的影响。20世纪90年代以来,国际分工呈现出全球化、虚拟化、网络化的特征,国际分工的物质基础从资本、技术转向信息和知识,对物质资源的依赖程度相对降低。因此,考虑到分工环境的变化,分工与专业化理论应当有进一步的发展和研究。

(2) 国际贸易格局的变化与发展

随着信息技术和电子商务的发展,国际贸易商品中的知识产权含量不断增加,尤其是国际信息贸易占国际贸易的比重不断增

^① Soon - Yong Choi 等:《电子商务经济学》,19~28页,北京,电子工业出版社,2000。

^② 传统国际分工理论的解释是:社会生产力是国际分工形成和发展的决定因素;自然条件是国际分工产生和发展的基础;人口、劳动规模和市场制约着国际分工的发展;资本输出与资本流动是国际分工深入发展的重要条件;各国政策影响该国参与国际分工的程度。参见李滋植:《国际贸易》,大连,东北财经大学出版社,1996。

加,并逐步从国际服务贸易中脱离出来,成为一种新的、独立的贸易形式。国际贸易商品格局主要呈现出以下几个新特点:国际贸易格局正向着以信息产品及服务为中心的贸易格局转变;当代国际信息贸易由以硬件贸易为主,逐渐转向以无形软件贸易为主。国际贸易地理格局则出现了以“数字鸿沟”为代表的新特征:发达国家与新兴工业国家和地区、发展中国家之间的技术贸易额加大;新兴工业化国家纷纷效仿发达国家,加快建设信息高速公路。

国际贸易大格局的变化迫使各国不断调整国内的国际贸易结构,以适应电子商务经济发展的需要。由于国际贸易结构是一国经济结构的重要环节和组成部分,是参与国际分工与竞争的战略基础,所以,在国际贸易格局发生变化的大背景下,研究国际贸易结构调整的问题是十分有意义的。

(3) 电子商务经济对比较优势理论和 H-O 理论的影响

这一部分实际上是探讨电子商务经济对古典国际贸易理论的影响。

传统的比较优势理论是以生产可能性边界不发生变化(静态的)和边际收益递减为其经济学前提假设的。在电子商务经济中,这两个假设条件都发生了变化。

在现实生活中,社会政治和经济技术变化具有动态性特点,而生产可能性边界只能在静态假设的基础上作短期的经济分析时来表达机会成本的概念。同时,由于在一个很短的时段内宏观和微观层面上的资源是有限的,因此,它只能被用作一定时间内在宏观和微观层面上有效利用资源的基准尺度。除此之外,在技术变化程度很大的情况下,生产可能性边界可能就会失去作用。

在对李嘉图模型的通常解释中,生产可能性边界是一条向外凸的曲线,也就是说边际收益递减规律在其中发挥作用。在电子

商务经济条件下,许多产品的生产,比如电脑软件的生产却并不遵守边际收益递减规律。其原因在于,知识是电子商务经济中的主要生产要素,该生产要素具有可复制性、无排他性的特点。它的成本不随使用量的增加而成比例增加,比如一个软件一旦生产出来,它的再生产成本几乎为零,因此就出现了边际收益递增现象,这种现象还会因网络效应的作用而强化。边际收益递减规律在一定程度上的失效,使得解释传统比较优势理论的经济学基础发生了很大的变化。

而值得注意的是,信息和知识成为了电子商务经济中不可或缺的资源。信息和知识是可以创造价值并能进行交换的无形资源,是现代生产要素中的重要组成部分,它们可以导致比较优势的改变,并促进一国贸易格局的变化。

鉴于上述考虑,目前“信息比较优势”和“知识比较优势”的概念开始被人们提出,尽管这种理论并不很完善,需要进一步充实,但它却代表着比较优势理论重要的发展方向。

(4) 电子商务与现代国际贸易理论

这一部分探讨电子商务经济对现代国际贸易理论,主要是产业内贸易理论的影响。

规模经济与产品差异化理论的组合已经成为新产业组织学分析国际贸易问题的核心内容。古典国际贸易理论无法解释为什么国际贸易集中在工业化国家的相同产业之间,而将产品差异化与规模经济理论结合起来则可以很好地解释这种产业内贸易现象。

产品差异化是指从事产业内贸易的国家相互之间交易的产品属于同一产品组别,差别仅在于牌号或品种方面。电子商务经济出现以后,企业可以利用网络更加便利地提供差异化的产品和服务,这进一步证明国际贸易产生的原因并不一定是比较优势。可以说,电子商务经济的出现增强了产业内贸易理论的解释力。