



高等教育精品课程规划教材

国际贸易学

沈明其 姜天啸 施晓敏 编著



辽宁大学出版社



高等教育精品课程规划教材

国际贸易学

沈明其 姜天啸 施晓敏 编 著

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 沈明其, 姜天啸, 施晓敏编著. — 沈阳: 辽宁大学出版社, 2013. 7
高等教育精品课程规划教材
ISBN 978-7-5610-7366-7

I. ①国… II. ①沈…②姜…③施… 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(2013)第 150264 号

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 北京广达印刷有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 185mm×260mm

印 张: 20.25

字 数: 505 千字

出版时间: 2013 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 7 月第 1 次印刷

丛书策划: 水木时代(北京)图书中心

责任编辑: 胡家诗

策划编辑: 武 坦

封面设计: 刘熙川

责任校对: 齐 阅

书 号: ISBN 978-7-5610-7366-7

定 价: 38.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

内容简介

为适应高等院校国际经济与贸易专业应用型、创业型人才培养的要求,同时也为总结作者国际贸易学多年教学实践经验,在广泛吸收众多权威教材版本的基础上,我们根据应用型本科教学实际需要,编著了这部《国际贸易学》教材。

本教材主要结合西方现代国际经济学中标准的贸易理论体系与国内国际贸易学科的主流观点,将理论研究运用于实际贸易问题,既体现了国外相关教材的科学性、理论规范性和前沿性,又具有国内教材内容丰富的特点。全书分为国际贸易的理论、政策、内容与形式及国际贸易体系四大部分,将国际贸易的原理、政策、实务等方面的知识融为一体,以科学合理的逻辑体系表达出来,便于读者从总体上把握国际贸易学的基本知识。

编审说明

我国 2001 年加入 WTO 后,国际经济贸易形势发生了根本变化。区域经济一体化和全球经济一体化相互促进、互为补充。国际服务贸易成为国际竞争的新领域,WTO 规则的发展重点逐步从货物贸易转向服务贸易。国际服务贸易跨国公司的投资活动对世界经济贸易发展发挥了举足轻重的作用,FDI 对外直接投资成为国际贸易发展的加速器。电子商务引发全球贸易的又一次“洗牌”,电子商务以其自身的优势,使信息跨国界传递和资源共享得以实现。我国将在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争,充分利用国际与国内两个市场,以开放促改革、促发展。在这种形势下,许多院校迫切需要更新国际贸易学教材。

本教材结合了西方现代国际经济学标准的贸易理论体系与国内国际贸易学科的主流观点,将理论研究运用于实际贸易问题,既体现了国外相关教材的科学性、理论规范性和前沿性,又具有国内教材内容丰富的特点。全书分为国际贸易的理论、政策、内容与形式及国际贸易体系四大部分,将国际贸易的原理、政策和实务等方面的知识融为一体,以科学合理的逻辑体系表达出来,便于读者从总体上把握国际贸易学的基本知识。

本教材编写力求突出以下特点:

1. 充分体现教材内容的科学性、准确性、规范性、实用性和时代性。力求反映出国际经济与贸易的最新研究成果和最新变化,如世界贸易组织、跨国公司、国际贸易新理论、国际服务贸易等。

2. 充分考虑应用型本科教学的特点,难度适中,通俗易懂。为了解决“国际贸易学”课程教学中学时少、内容多的问题,本教材在编写中力求突出便于自学的特点。

3. 适合应用型人才的培养。坚持理论为实践服务的原则,理论以够用为度,体现精练、务实的特色,适合本科财经管理类专业应用型人才的培养。

4. 内容难度适中。围绕培养本科经济管理类专业应用型人才的需要,对国际贸易学科的内容重新进行了编排。

经审定,本教材可供各类高等院校财经类专业选用,同时也可作为对外经贸人员业务培训用书。

本教材由浙江农林大学沈明其教授编著,参编人员还有姜天啸、施晓敏等。本教材在编写过程中,作者参考了国内外有关国际贸易的著作和教材,特别是国内兄弟院校的教学用书,在此一并致谢。

由于编者水平有限和时间仓促,本书难免存在许多疏漏之处,恳请广大读者不吝批评指正,以便不断修订完善。

高等教育精品课程规划教材编审指导委员会

2013 年 7 月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易的产生与发展.....	(1)
第二节 国际贸易的基本概念与分类	(10)
复习思考题	(18)
第二章 国际分工与世界市场	(19)
第一节 国际分工的形成与发展	(19)
第二节 国际分工对国际贸易的影响	(25)
第三节 世界市场的形成、发展与特征.....	(27)
复习思考题	(32)
第三章 比较优势贸易理论	(33)
第一节 绝对优势贸易理论	(34)
第二节 比较优势贸易理论	(37)
第三节 比较优势贸易理论的发展	(40)
复习思考题	(54)
第四章 新古典国际贸易理论	(60)
第一节 要素禀赋说	(60)
第二节 里昂惕夫悖论	(66)
第三节 新要素贸易论	(69)
复习思考题	(71)
第五章 重叠需求、技术变化与国际贸易	(74)
第一节 重叠需求理论	(74)
第二节 产品生命周期理论	(77)
第三节 技术差距论	(81)
第四节 国家竞争优势理论	(82)
复习思考题	(86)
第六章 产业内贸易理论	(87)
第一节 产业内贸易概述	(87)
第二节 规模经济与国际贸易	(93)
第三节 经济增长与国际贸易.....	(101)
复习思考题.....	(109)
第七章 贸易保护政策的依据	(110)
第一节 最佳关税理论.....	(110)
第二节 幼稚产业理论.....	(112)

第三节 战略性贸易政策·····	(114)
第四节 贸易保护的政治经济学·····	(117)
第五节 发展中国家的贸易政策·····	(123)
复习思考题·····	(125)
第八章 对外贸易政策·····	(127)
第一节 对外贸易政策的含义、类型与制定·····	(127)
第二节 对外贸易政策的演变·····	(129)
第三节 重商主义·····	(133)
第四节 自由贸易政策与保护贸易政策·····	(135)
第五节 超保护贸易政策·····	(141)
第六节 贸易自由化与管理贸易政策·····	(144)
第七节 发展中国家贸易战略政策·····	(149)
复习思考题·····	(153)
第九章 关 税·····	(154)
第一节 关税概述·····	(154)
第二节 关税的种类·····	(155)
第三节 关税的征收方法与关税税则·····	(159)
第四节 关税结构与有效保护率·····	(162)
第五节 关税的经济效应·····	(164)
复习思考题·····	(173)
第十章 非关税壁垒·····	(175)
第一节 非关税壁垒概述·····	(175)
第二节 非关税壁垒的种类·····	(177)
第三节 技术性贸易壁垒·····	(188)
第四节 绿色壁垒·····	(192)
第五节 非关税壁垒的经济影响·····	(196)
复习思考题·····	(200)
第十一章 区域经济一体化·····	(201)
第一节 区域经济一体化概述·····	(201)
第二节 区域经济一体化理论·····	(206)
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响·····	(213)
第四节 主要区域经济一体化组织简介·····	(216)
复习思考题·····	(230)
第十二章 生产要素的国际流动与跨国公司·····	(231)
第一节 国际资本流动·····	(231)
第二节 国际劳动力流动·····	(237)
第三节 对外直接投资与跨国公司·····	(240)
第四节 跨国公司投资理论简介·····	(247)
第五节 跨国公司的经济影响·····	(251)

复习思考题.....	(257)
第十三章 世界贸易组织(WTO)	(258)
第一节 从 GATT 到 WTO	(258)
第二节 WTO 协定的主要内容	(262)
第三节 WTO 的运行机制	(265)
第四节 GATT/WTO 与中国	(270)
复习思考题.....	(276)
第十四章 国际服务贸易	(277)
第一节 国际服务贸易概述.....	(277)
第二节 服务贸易的发展与地区分布.....	(289)
第三节 服务贸易总协定(GATS)	(295)
第四节 国际技术贸易与 WTO 知识产权协议.....	(303)
复习思考题.....	(311)
参考文献	(312)

第一章 导 论

内容提要:国际贸易学是研究国际贸易的理论、政策、措施的学科。由于对外贸易要比国内贸易复杂得多,也困难得多,因此学好国际贸易学课程是有难度的。在导论中,我们要了解国际贸易的产生与发展,特别是二战后国际贸易的新发展与新变化;理解国际贸易与经济增长的关系,掌握对外贸易促进经济增长的机制与条件。此外,我们还要了解国际贸易的基本统计概念和分类方法。

第一节 国际贸易的产生与发展

一、二战前国际贸易的产生与发展

(一)对外贸易的产生

对外贸易是在一定的历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生,必须具备以下条件:有可供交换的剩余产品;在各自为政的社会实体之间进行产品(商品)交换。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料,然后按照平均的原则,在社会成员之间进行分配。因此,在那时没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,也就不存在对外贸易。

伴随着原始社会生产力的发展,在人类历史上第一次社会大分工之后,产品开始有了少量剩余,在氏族公社、部落之间出现了剩余产品的交换。随着生产力的继续发展,手工业从农业中分离出来,形成了人类社会的第二次大分工。手工业的出现,便产生了直接以交换为目的的商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换由物物交换变成了以货币为媒介的商品流通。随着商品流通的扩大,产生了专门从事贸易的商人,出现了第三次社会大分工。原始社会末期出现了阶级和国家,商品流通超出国界产生了对外贸易。

(二)奴隶社会的对外贸易

在奴隶社会,自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,商品生产在整个生产中微不足道,进入流通中的商品数量很少。同时,由于生产技术落后,交通工具简陋,对外贸易的范围受到了很大的限制。

在奴隶社会,对外贸易中的货物主要是奴隶和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、装饰品、各种织物、香料等。当时,欧洲希腊的雅典是贩卖奴隶的中心之一。

早在6 000多年前,埃及就形成了最早的奴隶制国家,欧洲的罗马、雅典,还有腓尼基、迦太基等曾是繁荣的商业中心。我国在夏商时代已进入奴隶社会,贸易集中在黄河流域。

（三）封建社会的对外贸易

在封建社会早期,封建地租采取劳役和实物形式,进入流通领域的商品不多。到了封建社会中期,随着商品生产的发展,封建地租由劳役和实物形式转变为货币地租,商品经济得到进一步发展。在封建社会晚期,随着城市手工业的发展,商品经济和对外贸易都有了较大的发展,资本主义因素已孕育生长。

在封建社会,奢侈品仍然是对外贸易中的主要商品。西方国家以呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料和宝石等。

在封建社会,贸易范围不断扩大。在欧洲封建社会的早期阶段,国际贸易中心位于地中海东部。阿拉伯民族是公元7至8世纪的贸易民族,他们贩卖非洲的象牙、中国的丝绸、远东的香料和宝石等。公元11世纪以后,随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。

在公元前2世纪的西汉,我国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。15世纪初期,明朝郑和七次率领船队下西洋,又扩大了海上贸易。

（四）资本主义社会的对外贸易

资本主义的原始积累很大程度上依赖了地理大发现。1486—1487年,葡萄牙航海家迪亚斯由欧洲大陆乘船而下发现了好望角;1492—1493年,意大利航海家哥伦布由西班牙出发,横渡大西洋发现了美洲新大陆;1497—1498年,葡萄牙航海家达加马由欧洲绕道好望角到达印度;1519—1522年,葡萄牙航海家麦哲伦由欧洲横渡大西洋绕过美洲南端,再横渡太平洋,最后绕过好望角回到欧洲,完成了人类第一次环球航行。地理大发现使西欧大西洋沿岸国家的繁荣取代了昔日地中海沿岸国家的繁荣。英国的势力到17世纪远远超过了其他殖民主义国家。

对外贸易为资本主义准备了劳动力、资本和市场。

从提供劳动力来看,资本主义国家以不同的方式,从农民手中夺取土地,把农民变为除出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。例如,英国在15世纪前后所发生的“圈地”、“清地”运动,大量农民从土地上被赶走,流离失所,沦为雇佣工人,耕地被改建成牧场,生产羊毛,出现“羊吃人”的现象。其重要原因便是羊毛与毛织品是当时英国的主要出口商品,国外销路旺盛,价格上涨,使生产羊毛比生产粮食可以取得更大的利润。这种把耕地变为牧场的兼并农民土地的过程,也就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。另外,对外贸易的发展促进商品经济与货币交换的发展,使其他小生产者(如手工业者)发生两极分化。他们中的一部分人日益破产,被迫成为劳动力的出卖者,也为工业资产阶级提供了劳动力。

从提供了货币资本来看,欧洲商业资产阶级通过对外贸易和其他手段,在16至18世纪,从世界各地运回的黄金达200吨、白银12000吨,其中大部分在欧洲转化为货币资本。

此外,对外贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者在16至18世纪先后发动了一系列商业战争,占领旧市场,征服新市场,不仅扩大了殖民统治,而且扩大了市场。非洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来。当时,国际贸易的一个最残酷、最大规模的活动是欧洲各国将工业品运往非洲,交换廉价的黑奴,再运往美洲农场,换取大量的农产品及原料运回欧洲。非美两洲航行途中被运送的黑奴成活率仅10%~20%。连接欧非美三洲的贸易航线被称为“死亡

贸易三角”。

18 世纪中期,英国资产阶级革命胜利并完成了产业革命,标志着资本主义生产方式的正式确立。随后,欧洲其他国家也相继完成了产业革命,建立了资本主义制度。18 世纪中期的产业革命又为资本主义生产提供了良好的物质基础,国际贸易有了空前的巨大发展。

18 世纪后期至 19 世纪中叶是自由资本主义时期,原先局部的、地区性的交易活动转变成了全球性的国际贸易,贸易量迅速增长,贸易品种不断增加,贸易方式与支付方式也有较大进步,出现了凭样品交易方式、期货交易方式,以及信贷、汇票和其他票据等新的贸易支付手段,贸易组织及其职能也有创新发展。

19 世纪 70 年代后,资本主义进入垄断阶段。主要资本主义国家的对外贸易被为数不多的垄断组织所控制,它们互相勾结,共同瓜分势力范围。资本输出开始出现并有了较大发展。在贸易政策上,发达国家变以前较多倾向于自由贸易为竞相采取贸易保护主义。尤其是经过 20 世纪 30 年代初期的经济大危机,各国的贸易保护政策严重阻碍了国际贸易的发展。一直到第二次世界大战以前,国际贸易格局主要是发达资本主义国家输出工业制成品,而殖民地、半殖民地、附属国则向发达国家提供各种初级产品。20 世纪的前 50 年,发生了两次世界大战和一次世界经济大危机。这三大事件使得国际贸易停滞了半个世纪,1950 年的国际贸易额大体相当于 1900 年的规模。

二、二战后国际贸易的发展

(一) 国际贸易发展速度超过历史水平,但 21 世纪初出现过逆转

二战后,在第三次科技革命的推动下,在投资国际化和贸易自由化的推动下,国际贸易取得了重大发展。世界货物贸易额从 1950 年的 607 亿美元增加到 2000 年的 63 265 亿美元,增加了 103 倍,年均增长率达到 11%,远远高于历史上 1870—1900 年的 3.2% 和 1900—1913 年的 3.8%。国际服务贸易额从 1985 年的 3 775 亿美元增加到 2000 年的 13 306 亿美元。但随着世界经济增长的放慢和美国“9·11”恐怖事件的冲击,2001 年货物贸易出现 5% 的负增长,服务贸易出现 1% 的负增长。全球资金流动急剧下落,2001 年世界外国直接投资流入量从 2000 年的 14 913 亿美元剧降到 7 351 亿美元,流出量从 2000 年的 13 795 亿美元剧降到 6 207 亿美元。

(二) 发达市场经济国家一直是国际贸易的主体国家

发达市场经济国家在世界货物贸易出口中的比重,1950 年为 60.7%,2001 年为 64.12%。与此同时,发展中国家和地区的比重分别为 31.5% 和 32.1%,东欧国家为 6.4% 和 4.4%。

在 20 世纪 80 年代以后兴起的国际服务贸易中,发达市场经济国家也占绝大比重,还高于它们在世界货物出口贸易中的比重。2000 年,发达市场经济国家在世界商业服务出口贸易中的比重为 73.3%,同年,发展中国家和地区的相应比重为 23.4%,东欧国家相应比重为 3.3%。

(三) 国际分工向纵深发展

国际贸易是国际分工的表现,国际分工是国际贸易的基础。二战后,国际分工向纵深发展,其特点如下:第一,参加国际分工的国家遍及世界各国,形成了世界性的分工。第二,国际分工中的水平型分工成为国际分工的主要形式。在三大类国家货物出口中,制成品均占一半

以上。第三,国际分工从产业间分工向产业内部发展,出现了产业内部的分工。第四,国际分工从货物分工向服务领域发展。第五,二战前,发达国家处于国际分工中心,而殖民地、落后国家处于国际分工的外围。二战后,随着殖民体系瓦解和经济的发展,发展中国家中的新兴工业化国家和地区开始向中心地区发展。第六,随着服务业的发展,国际服务业分工正在发展。第七,国际分工机制从二战前的殖民统治,不平等条约和价值规律作用,转变为以主权国家为主,通过价值规律作用,跨国公司全球生产体系和资本国际化进行。

(四)国际贸易结构向高科技、服务业发展

(1)服务业成为国际贸易的一个重要部分。国际服务贸易在整个世界贸易中的比重不断加大。

(2)在世界货物出口贸易中,工业制成品贸易所占比重在 1953 年首次超过初级产品后,不断攀升。

(3)含有高科技的产品在国际贸易商品结构中发展最快,所占比重不断提高。在世界贸易的 17 种主要商品中,办公用品和电讯设备、服装和其他消费品增长最快。

(4)发展中国家和地区整体货物的出口贸易中,制成品所占比重出现重大变化。

(5)在世界服务业出口中,旅游、通讯、计算机、信息、保险和金融服务业所占比重呈上升趋势,而运输业呈下降趋势。

(五)世界贸易发展速度高于国内生产年均增长率,对外贸易依存度在不断提高

世界银行《1999 年世界发展指标》公布,1965—1997 年间,全世界的国内生产总值年均增长率为 3.2%,而同期世界商品和服务出口年均增长率为 5.7%。其结果是世界贸易占世界国民生产总值的比重从 1970 年的 28% 提高到 42%,其中低收入国家从 18% 提高到 40%,中等收入国家从 25% 提高到 50%,高收入国家从 29% 提高到 41%。

随着世界各国对外贸易依存度的不断提高,世界各国国内市场与国际市场的融合度在加深。其结果是使世界各国之间的经济依靠加大,贸易对经济的传递作用加大,导致世界各国的经济互动性加强。

(六)跨国公司成为世界贸易的主要力量

(1)跨国公司数目剧增。据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)公布了“2002 年世界投资报告”。根据该报告显示:目前在世界各地大约有 6.5 万家跨国公司,其麾下共有 85 万家子公司。2001 年,全球所有外国子公司共有雇员 5 400 万人,这些外国子公司的年销售额近 19 万亿美元,是当年世界出口额的两倍以上。据悉,目前外国子公司的销售额和产品出口额,分别占全球 GDP 总值和世界货物贸易出口总额的十分之一和三分之一。截至 2010 年底,全球共有跨国公司 7.1 万家,拥有 90 万家海外分支机构,这些海外机构的全球销售额高达 45 万亿美元。

(2)跨国公司在世界生产、贸易和投资中居于主要地位。跨国公司子公司生产总值 2001 年达到 34 950 亿美元,占当年世界国内生产总值的 1/10。国外子公司的销售额为 185 170 亿美元,相当于当年世界出口贸易额的两倍。2001 年,跨国公司子公司出口额 26 000 亿美元,相当于当年世界出口贸易额的 1/3。跨国公司对外直接投资从 1990 年的 17 000 亿美元增加到 2001 年的 65 820 亿美元。

(3)跨国公司开始结成新型的“战略联盟”,以提高竞争力。首先,跨国公司通过兼并与收购,在国外建立自己的生产网络,以保护、巩固和增加自己的竞争能力。跨国兼并与收购活动最为活跃的行业为能源、经销、电讯、医药和金融服务。其次,一些跨国公司以协定(股份和非股份)方式加强联合。

(4)跨国公司在一些国家出口中占有重要地位。跨国公司在所有产业出口中的比重,加拿大 1995 年达到 44%,法国 1998 年为 21%,美国 1999 年为 15%。

(5)世界最大的跨国公司的母国几乎全是发达市场经济国家。2000 年,按国外资产排名的世界 25 家最大跨国公司中,除一家来自中国的香港,其余 24 家均来自发达市场经济国家。其中,美国最多,拥有 6 家,英国和法国各拥有 4 家,其余分别属于日本、西班牙、法国、意大利、瑞士和荷兰。

(6)跨国公司通过把发展中国家和经济转型国家纳入其全球生产和营销体系,客观上帮助它们提高了出口竞争力。

(七)科学技术在国际贸易中的作用日益加强

(1)科学技术成为对外贸易发展的关键因素。第一,国民经济是发展对外贸易的基础,发达国家的经济增长 70% 是依靠科技进步实现的。第二,跨国公司在当代世界经济、贸易中占据主导地位,而掌握技术优势则成为跨国公司全球战略的基础。第三,科学技术使国际贸易商品结构向高级、优化方向发展。科学技术不仅能节省大量的原材料,而且能研制出大量的代用品。超导技术大大降低对能源的消耗,光纤通信的普及使金属材料价值不断降低。第四,科研使拥有劳动力优势国家的竞争力下降。在新的以知识为基础的财富创造系统中,劳动力的成本在生产总成本中的比例不断缩小。第五,发达国家因拥有世界科技成果的绝大部分,竞争能力不断加强。第六,科学技术促进了国际服务贸易和技术贸易的发展。

(2)科技的发展使国际贸易方式不断发生革命。随着科技的发展与需求的扩大,计算机网络、电视媒体和电话通信空前繁荣,经济信息的及时传输加强了世界市场的一体化、企业营销的国际化。在贸易手段上,出现了电子商务,它成为“一场结构性的商业革命”。电子商务为贸易企业带来了如下益处:第一,可与贸易伙伴建立更好、更密切的关系;第二,使内部运作过程合理化;第三,增加了贸易机会;第四,提高了服务水平与质量;第五,降低交易成本,赢得竞争优势;第六,减少书面往来带来的缺陷;第七,有助于管理水平的提高。

(八)多边贸易体制加强,贸易自由化成为贸易政策的主流

二战后,为了促进世界经济的恢复与重建,1947 年建立了关贸总协定,成为多边贸易体制的组织和法律基础。通过关贸总协定主持下的多边贸易谈判,关税不断下调,非关税壁垒受到约束,推动了关贸总协定缔约方的贸易自由化。经济全球化的发展,要求多边贸易体制得到加强,1995 年建立的世界贸易组织,取代了关贸总协定,使多边贸易体制更加巩固和完善,使贸易自由化向纵深发展。

(九)世界市场竞争向综合化、集团化和有序化发展

在国家存在的前提下,为了能以对外贸易带动经济发展,贸易各国和企业在世界市场上进行着激烈的竞争,出现了以下的特点。

(1)竞争日益综合化。第一,把货物、服务与知识产权有机地结合起来。第二,把贸易自由化与允许的保护结合起来。第三,把关税措施与非关税措施综合使用。第四,把跨国公司的发

展与提高中小企业竞争力结合起来。第五,国内市场竞争与国外市场竞争有机地结合起来。第六,把价格竞争与非价格竞争有机地结合起来。

(2)竞争日益集团化。第一,加强经贸集团的组建,使地区经贸集团数目急剧增加。第二,地区经贸集团的类型更加多样化。第三,地区经贸集团形成的基础发生结构性的变化。由相邻国家组成经贸集团走向跨洲和地区的国家组成经贸集团;从社会制度相同国家组成经贸集团到社会制度不同国家融于一个经贸集团;从经济发展水平相近国家组成经贸集团到经济发展水平相差很大的国家之间组成经贸集团。第四,经贸集团内部通过贸易和投资等方面的自由化,统一市场,使内部贸易不断扩大,经贸集团内部贸易占其整个对外贸易的比重在提高。

(3)竞争向有序化方向发展。第一,积极利用世界贸易组织,在世界贸易组织规则的基础上进行“开放、公平和无扭曲的竞争”。第二,国际贸易法律、规则和标准日益趋同化,它们与各国国内的相关法规的相融性在加强。

(十)出现国际物流“革命”

所谓国际物流(International Logistics, IL),是指不同国家之间的商品流动。国际物流是国内物流的延伸和进一步扩展。国际物流是国际贸易的重要环节,世界各国之间的贸易是通过国际物流来实现的。

20世纪90年代以后,国际互联网络、卫星定位在国际物流中的应用,极大地提高了物流的信息化和物流服务水平。为了提高竞争力,各大物流企业加大对物流信息网络和营运系统的投资建设,出现了国际物流“革命”。

(1)配送方式上的“革命”。特点是从物资运输向物流配送演变,服务内容要求准确(科学调运)、准时(零库存)、准量(小批量、多品种),形成一体化服务。

(2)网络运营“革命”。特点是建立物流中心,形成软硬件结合的物流网络,对客户 provide 现代化的网络服务。

(3)电子技术“革命”。特点是依赖于信息化的技术支撑,建立起一体化和网络化的服务。

(4)综合服务“革命”。特点是物流范围向定单处理、配送、存货控制、仓库管理、装卸、包装、局部加工、运输等全方位领域扩展,形成更多利润的增值服务,促使大型物流公司向产业化发展。

(5)流通业态“革命”。特点是以跨国公司的生产系统和营销网络为中心,形成全球性的、有机结合的全球物流基地和营运中心。

三、国际贸易与经济增长

(一)国际贸易是世界经济中“传递”的重要渠道

“传递”是指一个国家经济的盛衰如何对另一国发生影响。国际贸易是各国经济活动相互传递的重要渠道。

各国经济通过对外贸易“传递”的过程是:(1)世界市场价格变动→国内开放部门(经营对外贸易部门)价格变动→国内非开放部门价格变动;(2)国内价格变动→产量与就业变动;(3)产量与就业变动→整个经济的变动(上升或下降)。

影响传递的因素有:(1)一国经济的开放程度;(2)一国进口额与出口额在世界总进口额与总出口额中的比重,以及一国对某些国际性商品的供给量与需求量在该种商品的世界总供给

量与总需求量中的比重;(3)双边贸易关系;(4)各国经济政策,特别是对外贸易政策。

在历史上,英国经济的迅速发展通过对外贸易的“传递”,带动了美国、加拿大等国的经济发展。二战后,美国经济的发展带动了德国、韩国、中国台湾等国家和地区的经济的发展。随着资本和生产的国际化,以及世界经济一体化,这种“传递”作用日益加强。

(二) 对外贸易促进经济增长的机制

1. 对外贸易与经济增长关系的理论

古典经济学家亚当·斯密认为,对外贸易为一国的剩余产品提供了出路。

“剩余物出口”(Vent for Surplus)理论认为,假定贸易前一国处于不均衡状态,存在闲置的资源或过剩的产品,该国由封闭转向贸易后,出口所带来的收益或由此而增加的进口不需要从其他部门转移生产要素,必然促进该国的经济增长。此外,分工的发展是促进生产率增长的主要因素,而分工的程度则受到市场的强烈约束。对外贸易是市场扩大的显著标志,必然能够促进分工的深化和生产率的提高,加速经济增长。他认为,对外贸易为一国的剩余产品提供了出路。

因尼斯(H. Innis)在20世纪30年代根据加拿大对外贸易和经济发展的历史得出了“大宗产品”(Staple)理论。所谓大宗产品,是指原材料或自然资源密集型产品。这些产品的开发和新发现,常常导致大量的出口剩余;这些剩余由出口吸收,可以减少国内资源的闲置和失业,增加国民收入,提高储蓄与投资,从而带动整个经济的增长。

1954年,刘易斯提出的二元经济模型与发展中国家有密切的联系。他把发展中的经济划分为资本主义部门(即工业部门)和非资本主义部门(即传统农业部门)。他认为,一国通过发展资本主义部门的生产并出口产品,进口非资本主义部门生产的产品,将有助于扩大资本主义部门的市场与需求,并降低工资水平,进一步增加资本主义部门的利润,促进经济增长。

联系到19世纪后半期至一战前许多国家利用对外贸易促进经济增长的事实,对外贸易是“经济增长的发动机”(Engine for Growth)的观点应运而生。

有些经济学家提出相反的观点。20世纪50年代以来,普莱维什(R. Prebisch, 1950, 1959, 1963)和辛格(H. W. Singer, 1959)等认为,出口初级产品的国家的贸易条件有长期恶化的趋势。人们往往把“初级产品贸易条件长期恶化论”称为“普莱维什—辛格”命题(P—S Hypothesis)。

巴格沃蒂(Bhagwati, 1958)通过对发展中国家出口贸易的观察和分析,发现在某种特定的情况下,一国出口供给能力的增长,会使该国的贸易条件过度恶化,使本国的福利水平反而不及经济增长前的水平,这种情况被称为“恶性增长”(Immiserizing Growth)。由于这种现象是由巴格沃蒂发现并命名的,故亦称“巴格沃蒂效应”(Bhagwati Effects)。

1970年,克拉维斯(I. B. Kravis)明确指出,对外贸易不是经济增长的“发动机”,而只是经济增长的“侍女”(Handmaiden)。他认为,一国的经济增长主要由国内因素决定,外部需求只构成对增长的额外刺激,这种刺激在不同国家的不同时期有不同的特性。

20世纪70年代末期以来,人们注意到,实行外向型战略的国家或地区,实现了较高的经济增长率。巴拉萨(B. Balassa, 1978)、泰勒(W. Tyler, 1981)、费德(G. Feder, 1982)等利用跨国家的横截面数据或单个国家的时间序列数据对出口和经济增长之间的关系作了许多回归分

析,大多得出了出口能促进经济增长的结论^①。

20 世纪 80 年代中期以来,以罗默(P. Romer)和卢卡斯(R. Lucas)为代表的新增长理论把创新作为推动生产率增长的核心因素。可以认为,对外贸易通过广阔的市场、更为频繁的信息交流和更为激烈的竞争能够促进创新活动,从而推动经济增长。

2. 出口与进口促进经济增长的机制

对外贸易与经济增长关系的各种学说都提出了外贸对经济增长的影响,但又都不全面。总体看来,出口与进口促进经济增长的机制如下:

(1)出口促进经济增长的机制。出口作为国内生产总值的一部分,它的增加意味着本国可支配收入的增加,可以有更多的投资用于扩大再生产;通过出口部门与其他产业在投入产出方面的联系效应,使出口扩张的影响传递到其他产业中;出口贸易扩大了市场范围,使国内生产摆脱了国内市场对企业规模的限制,具有规模报酬递增的产业能够获得规模经济;出口贸易可以促进一国资源的开发与利用,使其不受国内市场的限制;市场的扩大促进本国企业的技术创新。

(2)进口促进经济增长的机制。技术和设备的进口直接促进国内生产的发展和生产率的提高,其作用类似于技术创新对增长的刺激,节省了创新的成本;国外新产品的进口对本国的生产与消费有示范效应,国内企业通过“边干边学”(Learning by Doing),加速了新产品开发,同时进口的新产品还会使消费者的嗜好发生转移,产生新的需求,这种新需求是国内建立新产业的刺激因素;通过进口节约国内的资源,降低生产要素的价格,从而增强国内产品的竞争力;进口产品给国内企业带来了竞争,激烈的竞争必然加速低效率企业退出市场的过程,同时促进高效率企业达到合理的规模,国内企业面对市场竞争的压力,不得不降低成本和提高经营效率。

3. 外贸促进经济增长机制发挥作用的条件

(1)需要市场主体。国内企业要成为自主经营、自负盈亏的市场主体,这样企业才可能对来自外贸的促进做出反映。如果企业不成为市场主体,企业就不会因为出口引起的市场的扩大而积极进行创新活动,不会谋求最佳的规模经济,由出口获得的收入也不会得到有效的利用;面对进口的压力,企业也不会努力谋求自身效率的提高。

(2)需要商品市场和要素市场。如果缺乏国内统一的商品市场和要素市场,出口部门的扩张就难以通过联系效应传递到相关产业中,由进口引起的资源的重新配置也难以实现。

(3)保证国内企业能获得贸易利益。如果对外贸易活动由外国人控制,那么,本国企业获得的利益就很有限。在跨国公司对国际贸易活动的影响明显增强的现实下,国内企业丧失贸易利益的可能性增加了。

(4)要有一定的贸易量。贸易量必须足够大,并持续足够长的时间,以保证对国内企业足够的、持续的刺激。

(三)对外贸易是“经济增长的发动机”学说

1. 该学说的基本观点

20 世纪 30 年代,罗伯逊(D. H. Robertson)提出了对外贸易是“经济增长的发动机”的

^① 杨全发:《中国对外贸易与经济增长》,中国经济出版社 1999 年版,第 29 页。

命题。50年代,诺克斯(R. Nurkse)根据自己对19世纪英国和新移民地区经济发展原因的研究,发展了这一命题。他认为,19世纪国际贸易的发展是许多国家经济增长的主要原因,理由如下:

(1)各国按照比较优势原则进行国际贸易,通过“两优取重、两劣取轻”的办法进行专业化分工,使资源得到有效的配置,增加了产量。通过交换,各国都得到了多于自己生产的消费量。诺克斯认为,这是对外贸易的直接利益。

(2)对外贸易通过一系列动态转换过程,把经济增长传递到国内各个经济部门,从而带动国民经济的全面增长也是最重要的方面。这是对外贸易产生的间接动态利益。诺克斯指出,19世纪的国际贸易具有这样的性质——中心国家经济上的迅速增长,通过国际贸易传递到外围的国家。它是通过初级产品的迅速增加的需求而把增长传递到那些地方去的。

诺克斯认为,19世纪的贸易不仅是简单地把一定数量的资源加以最适当的配置的手段,它尤其是经济增长的发动机。

2. 在20世纪这一学说不适用的原因

诺克斯认为,这一学说适用于19世纪,主要论据是英国的经济发展通过对外贸易带动了新兴国家美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚、新西兰和南非等国家的经济发展,成为它们的“经济增长的发动机”。到了20世纪,中心国家的经济增长并未通过初级产品需求的增加而把经济增长传递到其他国家去。他认为,发生这种变化的原因有:发达国家的工业由轻工业结构转向重工业结构(技术和化学工业),由原料含量高的工业转向原料含量低的工业;在发达国家的国内生产总值中,劳务部门所占的比重增加,因而对原料的需求落后于生产的增加;对农产品需求的收入弹性低;农业保护主义蔓延;工业原料的节约使用,如电解镀锡、金属回收和再加工等;合成原料和人造原料越来越多地代替天然原料。

20世纪60年代以后,亚洲新兴工业化国家或地区采取的出口导向战略取得了成功,外向型经济国家或地区的经济实绩明显优于内向型经济的国家或地区。这一学说又再度流行。

3. 对这一学说的评价

从对外贸易能够促进经济增长的角度来看,这一学说是积极意义的,也应该承认,对外贸易具有间接的动态利益。但是,这一学说存在着片面性。

(1)夸大了对外贸易的作用。一个国家的经济发展除了生产关系因素外,主要有四个要素,即市场的扩大、资本的积累、科学技术的进步和先进的管理。这些要素是相互影响的,只有综合起来,经济才能迅速发展。

(2)忽视了生产对经济增长的作用。从生产和贸易的关系看,两者相互依存、相互促进,但归根到底还是受生产制约的,没有生产的发展,贸易就成了无源之水、无本之木。该学说只谈贸易对经济增长的作用,就有些片面性。

(3)忽视了对对外贸易促进经济增长的条件。对外贸易促进经济增长需要一定的条件。因此,对外贸易对经济增长的促进作用,并不是时时或处处都有的。