

浙江工商大学成人高等教育重点建设教材

国际贸易教程

俞 毅 主 编



中国科学技术出版社

CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

浙江工商大学成人高等教育重点建设教材

国际贸易教程

俞 毅 主 编

中国科学技术出版社

CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 北 京 ·

BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易教程/俞毅主编. —北京:中国科学技术出版社, 2007. 12

浙江工商大学成人高等教育重点建设教材

ISBN 978 - 7 - 5046 - 5090 - 0

I. 国… II. 俞… III. 国际贸易 - 成人教育: 高等教育 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 201135 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的为盗版图书。

内 容 提 要

本教材在介绍国际贸易、国际分工、国际市场等国际贸易基本概念的基础上, 详细介绍了古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论以及国际贸易新理论、传统保护贸易理论等国际贸易的基本理论。结合国际经济贸易的最新发展, 本教材对跨国公司、区域经济一体化、国际服务贸易等国际经贸领域的新问题作了全面而又新颖的介绍。最后本教材系统阐述了国际贸易政策、国际贸易的关税措施、国际贸易的非关税壁垒措施、全球多边贸易体制以及中国的对外贸易体制等国际贸易制度体制方面的问题。

本书在介绍国际贸易基本理论的基础上, 能够反映国际贸易理论与实践的最新变化, 既可供各财经类专业学生学习使用, 也适合作为社会各界人士的财经类读物。

中国科学技术出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

策划编辑 林 培 孙卫华 责任校对 林 华

责任编辑 林 培 王 强 责任印制 安利平

发行部电话: 010 - 62103210 编辑部电话: 010 - 62103181

<http://www.kjpbbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京蓝空印刷厂印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 15 字数: 361 千字
2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷 定价: 25.60 元

ISBN 978 - 7 - 5046 - 5090 - 0/F · 551

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前 言

中国加入世界贸易组织后,随着我国对外开放实践的不断深化,按进出口贸易总量统计,我国已经成为全球第三大贸易国家,我国对外开放的水平也在不断提高。在此背景下,国际贸易已连续成为我国高等学校的热门报考专业,社会对国际经贸理论与实践的学习热情空前高涨,但社会上有特色的国际贸易理论方面的教材,特别是适合成人教育方面难度适中的、能够反映国际贸易最新发展变化的国际贸易理论教材较为稀缺。为此,浙江工商大学经济学院国际贸易系的部分教师在日常教学科研任务十分繁重的情况下,克服重重困难,协力探索编写了既适合高等学校财经类专业又适合成人高等教育的国际贸易教程。我们希望本教材能在我国财经类成人教育教材编写方面能起到探索与积累经验的作用。

本教材的主要特色在于以下几个方面:

第一,继承了传统国际贸易理论有益的教学内容体系,在此基础上又根据国内外经济发展的具体变化对传统理论的介绍作了适当的扩展。毕竟教材要反映几十年来理论的发展积累,而不能几十年如一日的简单重复。同时,照顾到本教材的读者面,本教材对国际贸易理论介绍的拓展又是适可而止的,对一些建立在难度较大的数理模型基础上的理论介绍得比较少。

第二,对于跨国公司、区域经济一体化、国际服务贸易、全球多边贸易体制、中国对外贸易体制等动态发展比较剧烈的国际贸易理论的新问题,本教材在秉承传统基本理论的基础上,强调对新问题、新实践、新探索的概括与总结,反映新的国际经济背景下的理论诠释。

第三,为了照顾学生课外预习、复习的需要,便于学生进一步扩大对国际贸易理论的研究,本教材在每一章后面不仅附加了本章复习思考题,而且罗列了编写的所有参考资料。这些思考题及参考资料有助于学生对所学国际贸易理论知识的巩固,并能够培养学生形成课外阅读的良好习惯与学风。

本教材由浙江工商大学经济学院副院长俞毅教授担任主编,负责拟定教材的编写大纲、统稿及修改全文。由马淑琴教授、卢洪雨副教授担任副主编,李怀政副教授与徐元国讲师参编。本教材的具体写作分工为:第一、第四、第九、第十二、第十五、第十六章由俞毅教授编写;第十、第十四章由马淑琴教授编写;第六、第十三章由卢洪雨副教授负责编写;第三、第五、第七章由李怀政副教授编写;第二、第八、第十一章由徐元国讲师负责编写。

谢春生先生对本书的审定与出版给予了很大帮助,在此特表示感谢。

本教材的编写参阅了大量的国内外同类资料,大部分参考资料已在每章的参考文献中列出,限于篇幅,另外一些参考文献谅不能逐一列举,在此我们对相关作者的辛勤劳动表示感谢。

编 者

2007年10月

浙江工商大学成人高等教育重点建设教材编委会

主 任 丁正中

副 主 任 王亚敏 石南田

委 员 (以姓氏拼音为序)

陈 炜 牡丹清 苏为华 唐炳洪 涂必玉 吴 晖
杨冬丽 俞 毅 张俊英 张宗和 赵英军 竺素娥

秘 书 长 熊盛新

副秘书长 金荣军

教材编辑办公室

主 任 林 培

编 辑 孙卫华 程安琦 符晓静 李惠兴 王 强

策划编辑 林 培 孙卫华

责任编辑 林 培 王 强

封面设计 金号角

责任校对 林 华

责任印制 安利平

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	8
第三节 国际贸易理论综述	12
第二章 国际分工	17
第一节 国际分工的基本概念与类型	17
第二节 影响国际分工的基本因素	19
第三节 中国参与国际分工的基本历史	22
第三章 国际市场价格	26
第一节 国际市场价格的基础	26
第二节 国际市场价格的构成、种类与作用	27
第三节 贸易条件	31
第四节 国际贸易中的不等价交换	35
第四章 古典国际贸易理论	37
第一节 亚当·斯密之前的贸易思想	37
第二节 绝对优势理论	39
第三节 比较优势理论	42
第四节 比较优势理论的扩展	44
第五节 约翰·穆勒的相互需求理论	51
第五章 新古典国际贸易理论	54
第一节 新古典国际贸易理论的基本思想	54
第二节 要素禀赋论的主要内容	56
第三节 里昂惕夫之谜及其解释	61
第六章 国际贸易新理论	66
第一节 不完全竞争与规模经济理论	66
第二节 技术差距与产品生命周期理论	70
第三节 产业内贸易理论	73
第四节 国家竞争优势理论	79
第七章 技术进步与国际贸易	84
第一节 要素增长与国际贸易	84
第二节 国际贸易对技术进步的作用和影响	85
第八章 保护贸易理论	91
第一节 李斯特的幼稚产业保护论	91
第二节 凯恩斯的保护贸易理论	93

第三节 战略性贸易理论	94
第九章 跨国公司	97
第一节 跨国公司概述	97
第二节 跨国公司的基本理论	106
第三节 中国企业的对外直接投资	112
第十章 区域经济一体化	120
第一节 区域经济一体化概述	120
第二节 区域经济一体化的主要形式	126
第三节 区域经济一体化理论	128
第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响	133
第五节 中国参与亚洲区域经济一体化的情况及策略	134
第十一章 国际服务贸易	138
第一节 国际服务贸易概述	138
第二节 国际服务贸易政策	143
第三节 国际服务贸易壁垒	146
第四节 国际服务贸易自由化与《服务贸易总协定》	149
第十二章 国际贸易政策	156
第一节 国际贸易政策概述	156
第二节 第二次世界大战后发达国家对外贸易政策的演变	158
第三节 发展中国家的对外贸易政策	160
第四节 中国的对外贸易政策	163
第十三章 关税措施	166
第一节 关税概述	166
第二节 关税的类型	168
第三节 关税的征收	176
第四节 名义保护率与有效保护率	184
第五节 关税的经济效应	187
第十四章 非关税壁垒措施	190
第一节 非关税壁垒措施概述	190
第二节 传统非关税壁垒措施	193
第三节 现代非关税壁垒措施	198
第十五章 全球多边贸易体制	203
第一节 WTO 的历史沿革	203
第二节 WTO 的基本原则与基本体制	209
第三节 WTO 的多边贸易谈判	217
第四节 中国与 WTO	219
第十六章 中国的对外贸易体制	225
第一节 中国对外贸易体制的历史沿革	225
第二节 中国对外贸易体制改革的方向	230

第一章 导 论

第一节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是在一定的历史条件下产生与发展起来的,从国际贸易史的角度考察,不难发现导致国际贸易产生的两大基本条件为:存在可供交换的剩余产品以及在各自为政的社会实体之间进行商品交换。因此,社会生产力的发展与社会分工的扩大是国际贸易产生与发展的基础。

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力水平很低,人们在共同劳动的基础上只能获取有限的生活资料,仅能维持本身生存的需要,加上没有剩余产品,没有私有制,没有阶级与国家,因而也就没有对外贸易。

对外贸易的产生是与人类历史上三次社会大分工是密切相关的。第一次社会大分工是畜牧部落的演化、独立。牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换,这是最早发生的交换。这类交换带有极其原始的偶然的物物交换的性质。随着生产力的继续发展,手工业从农业中逐渐分离出来,出现了人类社会的第二次大分工。手工业的出现产生了直接以交换为目的的商品生产。同时,随着商品生产与商品交换范畴的不断扩大,产生了作为交换媒介的货币,这样商品交换就逐渐转变成以货币为媒介的商品流通。随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,于是出现了人类社会的第三次大分工。这样,在原始社会末期,随着生产力的发展,交换关系的扩大,私有制便应运而生,原始社会逐渐瓦解,奴隶社会产生了。在奴隶社会初期,出现了国家,商品交换的范围超出了国界,对外贸易的雏形逐步清晰。

二、资本主义生产方式前历史阶段的国际贸易

从人类社会发展的进程来看,原始社会后资本主义前历史阶段主要是指奴隶社会与封建社会两个阶段。在奴隶社会,由于生产力水平极其低下,交通又十分落后,国际贸易的规模相当有限。国际贸易的主要交易商品为奢侈品与奴隶。在封建社会,随着社会经济的发展,国际贸易的范畴逐步扩大,对社会经济生活的影响也在逐渐增强。欧洲的地中海、波罗的海、北海与黑海沿岸各国逐渐成为国际贸易的中心。这一时期,中国连接欧亚各国的“丝绸之路”的开通以及后来的明朝郑和的七次下西洋成为影响这一时期国际贸易的重大事件。该时期的主要贸易商品是奢侈品以及少量的一般消费品。

(一) 奴隶社会的国际贸易

借助着发达的水上运输系统,公元前 2000 多年,欧洲的地中海沿岸的各奴隶社会国家

之间就已经开展了商品贸易,出现了腓尼基、希腊、罗马等重要的对外贸易国家。奴隶主阶级所需要的奴隶、宝石、装饰品、各种织物与香料等奢侈品是当时欧洲各国的主要贸易商品。但受制于当时低下的社会生产力水平,进入流通的商品数量很少,国际贸易的规模有限,国际贸易对整个社会经济生活的影响十分有限。但国际贸易的发展推动了这一阶段主要贸易国家经济的快速增长。

(二) 封建社会的国际贸易

封建社会生产关系的主要特征是封建地主占有基本生产资料,通过地租等形式无偿占有农民的剩余劳动。在封建社会早期,国际贸易的规模仍然十分有限,在封建社会进入中期后,随着社会生产力与商品经济的发展,早期的劳役、实物地租逐步转变成货币形式的地租,这一转变促进了商品生产的发展,推动了国际贸易的发展。欧洲的威尼斯、佛罗伦萨、君士坦丁堡,亚洲的大马士革,中国长安等都是当时出现的较大的国际贸易中心。

封建社会国际贸易的发展,对参与贸易的欧亚各国的经济起到了积极的推动作用,促进了资本主义生产方式的萌芽。但由于受生产力水平、生产方式、交通条件以及自然经济形态的限制,对外贸易在各国的经济中仍然不占主要地位。国际贸易的规模仍然没有根本性的改观。

三、资本主义生产方式时期的国际贸易

在资本主义生产方式时期,随着以大机器生产为代表的先进生产力的形成,特别是15世纪末哥伦布新大陆的发现,16世纪初达伽马绕过非洲大陆最南端新航线的开辟极大地推动了国际贸易的发展。

(一) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期主要是指16世纪初至18世纪中叶的资本主义原始积累以及工场手工业发展的时期。在这个时期,高速发展的劳动生产率以及商品经济意识的逐步树立极大地促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易范围迅速扩大,交换的商品的类别与总量也比以前增多了。

这一时期国际贸易的目标之一就是服务于资本的原始积累,特别是一些欧洲发达国家通过暴力、掠夺、欺诈等方式,开展对殖民地的贸易,殖民地在宗主国对外贸易中的比重和地位日益提高,宗主国从中攫取了巨额利润。但真正具有世界意义的国际贸易是在欧洲机器大工业的建立,资本主义生产方式逐步占主导地位后产生的。

(二) 资本主义自由竞争时期的国际贸易

资本主义自由竞争时期是指从18世纪60年代的工业革命至1873年世界性经济危机爆发这一段时期。在这一时期,随着欧洲国家先后发生的工业革命与资产阶级革命,大机器的工业生产体制以及资本主义生产方式的全面确立,加上交通、通信技术的发展使得国际贸易得到了空前的发展,不仅绝对的国际贸易额快速增长而且国际贸易交易的品种也日趋丰富,国际贸易的方式也在不断推陈出新。在这一时期贸易以协调的方式来解决各国间可能存在的贸易纠纷的理念已开始被各国政府接受。

(三) 资本主义垄断时期的国际贸易

从19世纪末到20世纪初,自由竞争的资本主义开始向垄断资本主义过渡。发达资本

主义国家与殖民地、半殖民地之间的垂直分工进一步深化,殖民地、半殖民地国家对发达国家的经济依赖加重。与此同时发达国家依靠各自比较优势也形成了相互依赖的水平分工体系。但在这一阶段经济中的垄断特征日益明显,国际贸易成为垄断组织谋求利润最大化的一种手段。垄断组织通过垄断高价或低价,不断扩大不等价交换;垄断组织把资本输出和商品输出直接结合起来,加重了对殖民地、附属国的掠夺;各主要资本主义国家之间的竞争更趋激烈,关税与非关税壁垒等贸易政策措施进一步加深了帝国主义国家之间的矛盾,他们之间为重新划分世界市场的斗争日益加剧。这一时期的国际贸易的绝对量虽有增长但增长速度要慢于资本主义的自由竞争时期。

四、当代的国际贸易发展

我们对当代国际贸易发展归纳的时间起点为 20 世纪 90 年代,从这一时间段开始,随着世界经济格局的变化,传统的国际贸易正从各方面发生深刻的变化,例如区域贸易自由化正成为推动贸易自由化的主要力量,以跨国公司为载体的直接投资正在改变国际分工的格局,国际服务贸易异军突起,科技的发展也在改变国际贸易的交易方式。

(一) 双边的区域贸易自由化的发展非常迅速,成为推动世界自由贸易发展的主要力量

继 1999 年西雅图会议之后,2003 年 9 月在墨西哥坎昆举行的世界贸易组织(WTO)部长级会议因发达国家与发展中国家在农业问题、新加坡议题等方面的分歧与矛盾冲突无法调和而再次以失败告终。坎昆会议的失败使世界各国对多哈回合谈判能否顺利进行、多边贸易体系的合法性能否提高等问题产生了诸多疑虑,加上世界主要资本主义国家经济增速放缓等因素的影响,全球性多边自由贸易体制的建设进程受到一定的阻碍,但与此同时,双边及局部范围的各种自由贸易安排(FTA)却发展得如火如荼,形成了全球范围内区域贸易自由化快速发展而世界范围多边贸易谈判进程却相对滞后的局面。

WTO 体制下区域自由贸易快速发展的主要原因在于以下几点。

第一, WTO 坎昆会议的失败,全球多边贸易体制的建设处于低潮。2003 年 9 月 10 日至 14 日 WTO 第五次部长级会议在墨西哥的坎昆举行,这次会议本来被各国寄予厚望,但却无果而终,没有达成任何实质性协议,成为继西雅图会议之后第二次失败的 WTO 部长级会议。坎昆会议的失败反映出发达国家和发展中国家、发达国家之间、发展中国家之间在 WTO 体系中的利益冲突,也引起了许多国家特别是发展中国家对多边贸易体制现实与未来的思索。总体看来,世界各国对多边贸易体制的反思主要集中在:首先,全球性自由贸易在带来交易双方福利水平提高的同时,也会制造出赢家和输家(Williamson, 2002),由于 WTO 远非一个民主的国际组织,发展中国家很难利用多边贸易谈判的这一便利,发展中国家在 WTO 中仍然处于不利地位,坎昆会议上以“绿屋会议”的形式对“新加坡议题”进行讨论,充分反映了 WTO 体制中存在着排外的、不透明、不民主的决策方式,只要这种决策体制不被彻底改革,那么全球多边自由贸易体制发展中的输家就永远属于弱势的发展中国家。其次, WTO 多边贸易体制讨论的议题过于宽泛,反而会阻碍自由贸易在全球的推进。以 WTO 坎昆会议为例,此次会谈涉及了投资、竞争、政府采购和贸易便利化等新的开放问题,而忽略了众多发展中国家自乌拉圭回合以来对发达国家在农产品方面削

减关税、取消出口补贴和削减并最终取消导致全球农产品贸易扭曲的国内支持等方面的要求。这使得许多发展中国家认识到在现行多边贸易体制中，发达国家只知在发展中国家比较脆弱的新领域中索取而不知在传统的贸易领域中开放的严峻现实。由于发展中国家在WTO/GATT乌拉圭回合中的让步没有在新一轮谈判中得到应有的回报，这使得发展中国家对全球贸易自由化所导致的不平等、边缘化、贫困、环境恶化和社会安全网络等问题产生了许多忧虑（WTO, 1998）。最后，WTO坎昆会议虽然以失败告终，但发展中国家却看到了集体谈判的力量，增强了通过南南合作发展各自经济的信心。在坎昆会议期间，在农业谈判问题上发展中国家成员国结成三大集团，即21国集团、77国非加太集团与非洲、亚洲最不发达国家结成的联盟以及33个发展中国家组成的“战略产品和特殊保障机制联盟”集体呼吁在农产品贸易上要充分考虑发展中国家和最不发达国家的特殊需要和利益，这一要求给以美欧为代表的发达国家带来了较大的压力，使得美国、欧盟等国在2004年3月22日重启的农业谈判中，表示要在农业补贴方面作出一定的让步。发展中国家间合作的加强，不仅提升了其在WTO体制中的谈判地位，而且也推动这些国家绕过多边贸易谈判而直接参与区域自由贸易协定的构建。

第二，拉美、亚洲等地“新地区主义”的兴起为区域自由贸易运动提供了理想的温床。

“新地区主义（Newregionalism）”的概念最早是由美国宾州大学政治系荣誉教授诺曼·D. 帕尔默（Palmer）在其名为《亚洲和太平洋地区的新地区主义》（1991）一书中提出的。至今得到较为广泛认同的解释为：一种多层次的一体化战略，包括经济、政治、社会和文化等层面，其深远目标为建立以地区为基础的自由贸易体系或安全联盟（傅新，2003）。新世纪以来“新地区主义”思潮在亚洲、拉美地区逐渐流行是有其复杂的社会经济背景的。首先，从20世纪中期以来，巴西、阿根廷等拉美发展中国家一直遵循拉美经济委员会所设计的一体化蓝图，以一体化的市场、一体化的资源要素等支援其进口替代工业的最终达成，应该说拉美铸就了发展中国家区域经济一体化的原始雏形。但经历了20世纪80年代拉美经济的失去10年以及2002年阿根廷经济危机动荡，拉美地区的区域自由贸易体系建设一直未有起色。但2003年后，随着美国、日本经济的缓慢复苏以及中国经济快速增长所带来的初级产品价格上扬，拉美经济缓慢复苏，但拉美国家的经济增长率仍只为1.5%，并且资源净转移连续5年为负数，为此拉美国家就以新地区主义为理念，试图用区域自由贸易体系的建设为契机，用推动区域市场要素合理流动的办法来重振经济。2003年12月17日中美洲的萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和危地马拉4国与美国签订了自由贸易协议，巴西与美国也在美洲自由贸易区的建设上达成一致意见；其次，亚洲的新地区主义产生的背景在于：曾为这些地区的发展中国家创造过经济发展奇迹的面向全球的出口导向战略越来越受到美国及其他工业国贸易保护主义政策的限制，要在这些市场上继续保持出口增长的势头越来越困难，寻求区域经济的联合，拆除彼此间的贸易壁垒，组建区域自由贸易区已成为该地区发展中国家的一种必然的选择。另外，以日本为“领头雁”的亚太地区的雁行分工模式随日本经济陷入困境而逐步瓦解，亚太地区需要通过区域自由贸易体系的重新构造来重塑新型的国际分工体系。东盟自由贸易区以及10+1、10+3的建设方案都是朝着这一方向的努力。

第三，一些发展中国家从与发达国家结成的区域自由贸易协议中受益的个案产生了一

定的示范效应,推动了发展中国家与发达国家间区域性自由贸易协议的缔结。

一个较典型的例子是加入北美自由贸易区后的墨西哥的对美国贸易状况的变化。从1997~2000年墨西哥对美国的出口额从859.37亿美元增加到1359.2亿美元,增加额为499.89亿美元;同期,日本对美国的出口额从121663亿美元增加到146479亿美元,增加了248.16亿美元,其绝对增加额反而小于墨西哥。1997年墨西哥是美国的第三大贸易伙伴(仅次于加拿大和日本),而2000年墨西哥超过日本而成为美国第二大贸易伙伴。另外,希腊、西班牙、葡萄牙在加入欧盟后的经济增长速度也普遍高于欧盟发达国家。近年来,欧盟经济增速缓慢,但这三国的经济却稳步增长,其中希腊经济年增长率高出欧元区平均增长水平约1个百分点。这三国的经济实力和人均GDP大幅提高,其中2002年西班牙国内生产总值约合6498亿美元,列世界的第9位,在欧盟中仅次于德、法、英、意四国,人均GDP超过15000美元,从1986年相当于欧盟平均水平的72%提高到2002年的84%。葡萄牙和西班牙的人均GDP也分别达到欧盟平均水平的68.9%和70%。^①墨西哥和欧盟三国的实践极大地消除了非均衡经济状态下不发达国家与发达国家达成区域性自由贸易安排的顾虑,推动了区域性自由贸易安排在全球的发展。

当前区域性自由贸易协议在世界各国的广泛签署推动了全球范围内的区域经济一体化,这一过程必将对当代国际贸易产生全方位的深远影响。

第一,区域贸易自由化既是对现有WTO体制的挑战,又是对WTO体制的补充。建立在非歧视原则基础上的多边贸易体制是将区域贸易协定作为最惠国待遇条款的例外来处理的,它把区域贸易协定视为通往全球贸易自由化的补充性道路,因而对区域集团采取了灵活和务实的态度。尽管多边贸易体制一直力图将区域集团问题纳入多边框架,以消除和制约其消极影响,而且在GATT第24条、第4条、第5条都强调了“区域贸易一体化的目标在于加快GATT/WTO贸易一体化的步伐,而不是以此为借口来设置一些新的贸易障碍,甚至成为规避GATT/WTO其他禁止性规定的避风港”。但从近年来的情况看,以双边或区域形式签订的自由贸易协定在WTO新回合贸易谈判尚无法启动的情况下迅速发展,区域集团形成的制度安排常常与多边贸易体制不相协调,各区域贸易协议的标准和规则也不尽一致,这对多边贸易体制的发展构成了挑战。区域贸易组织的盛行有可能使多边贸易自由化受到侵蚀,优惠性贸易协定的运作结果会使得未来多边贸易谈判更难达成,同时区域性自由贸易体系的广泛建立也可能对非成员国的贸易利益带来极大的侵蚀,这与多边贸易体制的目标是背道而驰的。所以,今后在推进贸易自由化进程中,加强对区域经济集团的监督和约束,使之能与全球自由贸易体系协调发展,仍将成为WTO的重要任务。

另外,至今国内外的一些研究表明:区域性自由贸易体系与全球多边自由贸易体系在存在着冲突的同时也存在着互补性及相互促进性。有些研究表明:区域性贸易组织与区域性贸易协定的大量涌现正是多边贸易合作加深的一个必然结果。随着多边贸易合作程度的加深,区域性贸易组织的规模、数量都将上升。因为从外部激励来看,多边合作程度的加深,单个国家就越有可能寻求加入某个域性贸易组织以避免受到外部损害,维护本国利益(谢建国,2003)。另外,由于与多边贸易体制在追求自由贸易目标上的一致,区域性自由贸易协议的广泛签订,为多边自由贸易体制在全球的最终推广打下了社会和体制基础,有

^① 参见:张小济,明显的经济拉动[J].国际贸易,2004(2)。

学者认为区域自由贸易体系在全球的广泛推广之时也几乎就是全球多边贸易体系的最终建立之日。

第二, 区域自由贸易协定在促进区域内贸易创造的同时, 也会产生贸易转移, 其对国际贸易的影响取决于具体的净效果。许多国际经济学家认为尽管区域自由贸易协议具有推动贸易自由化的功能, 但相对于多边贸易自由化来说是次优的。区域贸易协定下的开放并不是面向全球的开放, 而是只对毗邻国或是协约国的开放, 而这些毗邻国或是协约国并不一定是某些商品和服务的最有效的供应者, 如此形成的贸易转移 (Trade-diversion) 将使得来自非成员国的产品和服务丢掉了他们的市场份额, 造成全球范围内资源配置的低效率, 使关税同盟的净福利效果为负。例如 2002 年美国对主要的钢铁进口国施加关税, 但是作为北美自由贸易协议成员国的墨西哥和加拿大却得到了免除, 而这些国家却是低效率的钢铁生产国。也有研究资料表明 “10 + 3” 贸易自由化将使欧洲国家遭受到 25.6 亿美元的损失, 这大约相当于他们 GDP 的 0.023%, 亚洲其他国家遭受的福利损失约为 5 820 万美元, 这相当于他们 GNP 的 0.01%。^① 理论上讲, 关税同盟的净福利效果取决于贸易创造效果减贸易转移效果后的盈余是否大于零, 近几年的实证分析表明: 到目前为止, 区域性自由贸易的净福利效果较为理想。

第三, 区域贸易自由化改变了国际贸易间的竞争博弈格局, 国际贸易竞争已从个体博弈迈向了群体博弈。应该看到区域自由贸易集团的建立已使国际贸易竞争从传统的单个贸易国家间的博弈转向了国家集团间的群体博弈。纵观欧洲联盟的一体化历史, 每一步都是通过建立共同体的机制、制定和实施一系列组织内部的国际调节的政策机制而体现出来的, 这种在政治经济上用 “一个声音说话” 的努力与南南合作中强调发展中国家要用 “集体自力更生的手段” 来变革世界经济的主张是如出一辙的。WTO 坎昆会议谈判就是发达国家与发展中国家以 WTO 为舞台进行的一次群体博弈, 虽然这导致了该次谈判无果而终, 但发展中国家的集体努力保全了其在农产品贸易方面的利益及推迟了关于在金融、电信领域开放及政府采购等内容的新加坡议题的讨论。总体看来, 发展中国家将受益于从个体博弈到群体博弈这一竞争格局的转变, 因为这极大地改变了发展中国家在谈判中的传统弱势地位。另外, 为了对付个别国家谋求在多边贸易合作与区域性贸易合作之间的 “背叛收益”, 多边贸易合作组织和区域性贸易组织就必须有一个合适的机制来保证合作的进行, 这又是一个多边的群体博弈过程, 其结果是形成激励相容条件。

第四, 区域性自由贸易协定的广泛签订, 将推动全球范围内管理贸易的再次兴起。所谓的管理贸易即在 20 世纪 70 年代代表新贸易保护主义思潮的一种贸易发展观点, 强调的是 “协调管理贸易” (Compromise and Managed Trade), 即有组织的自由贸易。它是以协调为中心, 以政府干预为主导, 以磋商谈判为轴心, 对本国进出口贸易和全球贸易关系进行干预、协调和管理的一种国际贸易体制。管理贸易对各国政府在对外贸易方面的国际协调提出了较高的要求, 各国要在 WTO 的总体框架下在贸易规则、贸易立法及竞争政策等方面作出一致的部署, 妥善处理国与国之间可能出现的贸易摩擦, 以推动自由贸易在全球的发展。

^① 资料来源: D. K. Brown, A. V. Deardorff, and R. M. Stern: *CGE Modeling and Regional Negotiating Options*.

第五,区域贸易自由化的发展也给多边贸易体制的未来发展提出了新的课题。WTO 今后面临的主要课题有:第一,如何在推进贸易自由化的进程中,避免不公平贸易和新的保护主义,减少贸易摩擦与争端。如怎样避免不顾别国的经济发展状况而以过高的环保标准形成的“环保壁垒”、以名目繁多的技术标准形成的“技术壁垒”、以公平贸易形式出现的“反倾销”措施等;第二,如何减少区域贸易自由化带来的两极分化的不良后果,防止最不发达国家成员的进一步“边缘化”,切实保护发展中成员的利益;第三,如何进一步处理好多边贸易体制和区域贸易自由化的关系,使多边贸易体制与区域经济集团协调发展。从以前的情况看,WTO 工作组很少宣布区域性经济合作安排中不符合的规定,如果确有问题也会以委婉的外交方式提出建议,但今后 WTO 的相关工作组将对区域性自由贸易安排进行越来越严格的审核,会更加突出地强调任何区域自由贸易规则若与 WTO 规则发生冲突,必须服从 WTO 规则。这样就对 WTO 的监管职能提出了新的要求。

(二) 跨国公司的直接投资正在深刻地改变着国际分工的格局

近年来,以跨国公司为载体的世界直接投资快速发展,其对世界经济与国际贸易的影响力在不断加大。根据《2006 年世界直接投资报告》,2005 年,外国直接投资流入量很大。在 2004 年增长 27% 的基础上,又增长了 29%,达到 9 160 亿美元。所有主要分区域的外国直接投资流入量都出现增长,有的达到前所未有的程度,贸发会议涵盖的 200 个经济体中有 126 个的流入量增长。全球外国直接投资流出量为 7 790 亿美元,发达国家仍是这种外流的主要来源。在对外资的管理方面各国政府简化手续、加强激励、减少税收,以及对外国投资者加大开放程度,使跨国公司在全球范围内配置资源、扩张经营获得了有利的环境空间。跨国公司大规模向各地区渗透,进行跨国生产、经营和销售,不仅增加了东道国的对外贸易量,而且其开创的以公司内部分工为特征的国际生产一体化体系,使母公司分支机构间的内部贸易量急剧增长,成为当今国际贸易增长中的重要构成。由于公司内部贸易可以大大减少“交易成本”,所以跨国公司生产、销售越来越多地在内部进行。据统计,20 世纪 70 年代跨国公司的内部贸易占世界贸易的 20%,80~90 年代这一比重上升至 40%,目前世界贸易总量中有 70%~80% 与跨国公司有关。

(三) 世界服务贸易快速发展成为国际贸易新的增长点

随着经济全球化的加深和国际产业结构的调整,世界服务贸易取得了长足发展。1980~2005 年间,世界服务贸易出口额从 3 650 亿美元扩大到 24 147 亿美元,25 年间增长了 5.7 倍,占世界贸易出口的比重从 1/7 增长到近 1/5。推动世界服务贸易快速增长的因素主要包括:

第一,世界产业结构升级继续驱动服务贸易快速发展。随着发达国家高技术产业化发展的加快,国际产业转移的速度与规模也将继续扩大。转移重心开始由制造业向服务业转移,其中金融、保险、旅游和咨询等服务业和信息、电子产业等资本技术密集型产业则是产业国际转移的重点领域。

第二,国际直接投资日益倾向于服务业,成为世界服务贸易发展的重要助推器。服务业从外国直接投资的迅猛增长获益最大,尤其是金融、电信和房地产业。越来越多的发展中国家将引进国际先进的服务业作为转换技术与管理标准的有效手段。

第三,世界各国优先发展服务业的战略,为服务贸易发展创造了优良的环境。欧美等

经济发达国家利用其服务贸易的发展水平领先的优势,通过各种多双边的谈判要求世界各国开放服务贸易市场,以此来扩大服务贸易的出口。现在服务贸易已成为 WTO 新一轮谈判以及区域自由贸易谈判的主要议题。

(四) 管理贸易迅速发展

所谓的管理贸易是介于自由贸易与保护贸易之间,属于有组织的自由贸易。它是以协调国家经济利益为中心,以政府干预贸易环境为主导,以磋商谈判为轴心,对本国进出口贸易和全球贸易关系进行全面干预、协调和管理的一种贸易制度。管理贸易不同于自由贸易,管理贸易在一定程度上限制了自由竞争,国家之间的贸易活动夹杂了许多人为干预因素。管理贸易不同于保护贸易,保护贸易只关心本国的经济利益,而管理贸易则是在寻求整体利益平衡的前提下,在兼顾贸易伙伴经济利益的同时,追求本国利益的最大化。管理贸易的出现与兴起亦非偶然,有着深刻的原因。

第一,“冷战”结束后,全球范围内的大的军事对峙逐步让位于经济竞争,西方各国在谋求经济霸权的同时,产生了新的利益冲突与矛盾,需要用管理贸易体制来解决这些矛盾。

第二,世界各国经济相互依靠的加强。20 世纪 80 年代以来,在世界生产力和科学技术迅速发展的基础上,生产和经济国际化的步伐加快,各国的相互依靠与影响均在加强。在此情况下,各国在制定自己的经贸政策时,势必考虑他国的反应与动向,需要通过国际协调,以追求经济发展的目标。

第三,区域贸易自由化发展迅速,各类经贸集团的谈判能力、竞争能力均在加强,需要建立管理贸易体制来协调区域集团之间,区域集团内部各国之间,发达国家与发展中国家之间的经济矛盾。

第四,世界各国的可持续发展目标要求对国际贸易进行协调管理。贸易自由化对世界环境有双重作用。一方面,贸易自由化有利于国际分工的发展,提高劳动生产率与世界资源的配置效率;另一方面,对贸易利益的过分追求又容易使生产厂商忽视环保并通过贸易相互转嫁环保危机。在全球范围内把贸易利益与环境保护良好结合的压力迫使主要贸易国家联合对国际贸易作出有效管理。

第二节 国际贸易的基本概念

在开展对国际贸易理论、政策研讨之前,对一些国际贸易的基本概念作一些梳理是很有必要的。

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易 (Foreign Trade) 是指一个国家或地区同其他国家或地区所进行的货物、知识与服务的交换活动。

国际贸易 (International Trade) 是指世界各国 (地区) 之间货物、知识和服务的交换,是各国 (地区) 之间分工的表现,反映了世界各国 (地区) 在经济上的相互依靠。

对外贸易与国际贸易在本质上是相同的,差别只是考察的主体有所不同,前者是以一个国家为主体,后者是以整个世界为主体。

二、对外贸易额与国际贸易额

对外贸易额 (Foreign Trade Value) 也称为对外贸易值, 是用货币金额表示的一国一定时期内的进出口规模, 是衡量一国对外贸易状况的重要指标。它是由一国一定时期内从国外进口的商品总额加该国同时期向国外出口的商品总额构成的。在统计国际贸易额时一般用美元来表示。在统计时, 出口额要以离岸 (Free On Board, FOB) 价格计算, 进口额则以到岸 (Cost Insurance and Freight, CIF) 价格计算。一国的出口额与进口额之差, 称为对外贸易差额, 差额的大小是衡量一国对外贸易状况的重要指标。若出口额大于进口额, 称为出超, 即贸易顺差 (Favorable Balance Trade), 表明一国外汇处于净收入状况, 外汇储备增加, 也表明该国商品的国际竞争力强, 在国际市场上处于有利地位。如果出现进口额大于出口额的情况, 则称为入超, 即贸易逆差 (Unfavorable Balance Trade), 表明一国的外汇储备在减少, 该国商品在国际市场上的竞争力弱, 在国际市场上处于不利的地位。2006 年全年中国对外贸易额高达 1 7606.9 亿美元, 比上一年净增 3 387.8 亿美元, 增长 23.8%; 顺差高达 1 774.7 亿美元, 同比净增 75%。当前, 建立在劳动密集型产品出口为基础上的巨额顺差, 给中国出口贸易的进一步发展带来了挑战。

计算世界各国的对外贸易总额即国际贸易额时要将世界上所有国家与地区的出口额相加, 即在按同一种货币单位换算后, 把各国与地区的出口额相加, 就能得出国际贸易额, 但不能简单地把世界各国与地区的出口额与进口额加总再相加。因为一个国家与地区的出口, 就是另一个国家与地区的进口, 如果简单加总再相加, 就会形成重复计算。但计算得出的世界各国与地区的进口总额都会高于对应的出口总额, 这是因为大多数国家与地区在统计出口额时以 FOB 价格为基础汇总的, 而在统计进口额时则以 CIF 价格为基础汇总, 与 FOB 价格相比, CIF 价格多包含了运费与保险费。所以, 在一般情况下, 世界贸易的进口额总是会大于世界贸易的出口额。

与上述两个概念相对应的是对外贸易量。所谓对外贸易量 (Quantum of Foreign Trade) 是为剔除价格变动的影响, 准确反映一国对外贸易的实际规模而确立的一个指标。对外贸易量是以固定年份为基期而确定的价格指数去除报告期的出口或进口总额而得到的是相当于按不变价格计算的进口额或出口额。以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响, 因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模, 更不能对不同时期的对外贸易值进行直接比较。而用对外贸易量就能够比较不同时期的国际贸易规模, 准确地反映国际贸易实际规模的变动。

三、对外贸易与国际贸易商品结构

对外贸易商品结构 (Foreign Trade by Commodities) 是指一个国家在一定时期内, 各类别的进出口商品占整个进出口额的比重, 它反映一个国家的经济发展水平、产业结构状况及在国际分工中所处的地位。一般来说, 一个国家出口制成品所占的比重越大, 反映该国的经济发展水平越高, 在国际分工中所占的优势越大; 一个国家出口的商品结构越是多样化, 就越能适应国际市场的需求和变化, 该国在国际分工中的地位也就相对有利。

近年来, 中国的进出口商品结构日益优化, 2006 年, 出口了一批高技术含量、高附加值的自主核心技术、自主品牌产品, 积极扩大重大装备关键件、先进技术和设备以及重要

资源型商品进口。海关数据显示,2006年,中国出口产品中机电产品所占比重达到56.7%,高新技术产品所占比重达到29%,进口产品中,能源原材料等初级产品所占比重由2001年的9.9%上升到23.6%。

国际贸易商品结构(International Trade by Commodities)是指整个世界在一定时期内各类商品在国际贸易总额中所占的比重,反映世界经济的总体发展水平、产业结构状况及各类商品在国际贸易中所占的地位。第二次世界大战后,随着科学技术的进步、世界经济的发展,国际贸易商品结构也发生了重大变化,工业制成品所占的比重稳步上升,初级产品所占的比重日趋减少。

四、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(Foreign Trade by Regions),又称对外贸易地理分布,是指一个国家在一定时期内对外贸易的地区分布与国别分布情况,一般是以这些国家或地区的商品在该国进出口贸易总额的比重来表示。对外贸易地理方向既表明了一国出口商品的去向,也表明了该国进口商品的来源,从而反映出该国进出口贸易的国别分布,表明它同世界各国或地区经济贸易联系的程度。

国际贸易地理方向(International Trade by Regions),又称国际贸易地理分布,是指一定时期内世界各洲、各国或各个国家经济集团的对外贸易在整个国际贸易中所占的地位。观察和研究不同时期的国际贸易地理方向,对于我们掌握世界贸易中心的变化,认识世界各国间的经济交换关系的疏密程度,开拓具有新潜力的国际市场均有重要的意义。

五、总贸易与专门贸易

总贸易(General Trade)是指以国境为标准划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为总进口;凡离开国境的商品一律列为总出口。总贸易额等于总进口额加总出口额。总出口包括本国产品的出口与未经加工的进口商品的出口。采用总贸易标准的国家主要有美国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、中国、俄罗斯及东欧国家。

专门贸易(Special Trade)是指以关境为标准划分的进出口贸易。凡进入关境的商品一律列为专门进口;凡离开关境的商品一律列为专门出口。专门贸易额等于专门进口额加专门出口额。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品才列为专门进口。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,未进入关境,不列为专门进口。从国内运出关境的本国产品以及进口后经加工又运出关境的关口,则列为专门出口。专门进口额加专门出口额称为专门贸易额。采用专门贸易标准的国家主要有德国、意大利等国。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度(Foreign Trade for Existence Degrees)是指一国进出口总额与其国内生产总值或国民生产总值之比,又叫对外贸易系数。一国的对外贸易依存度又可以细分为出口依存度与进口依存度。对外贸易依存度比重的变化意味着该国对外贸易在国民经济中所处地位的变化。对外贸易依存度的具体计算公式为:

$$\text{对外贸易依存度} = (\sum X_i + \sum M_i) / \text{GDP}$$

式中: $\sum X_i$ 表示一定时期一国的出口总额; $\sum M_i$ 表示一定时期一国的进口总额; GDP 表