

21 世纪高等院校教材
对外经贸与国际商务系列

国际贸易

理论与政策

张 林 张荐华 主编



科学出版社
www.sciencep.com

21 世纪高等院校教材:对外经贸与国际商务系列

国际贸易理论与政策

张 林 张荐华 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从理论、政策和制度三方面讲述国际贸易学。首先概述国际贸易理论在经济学中的地位,叙述国际贸易的发展史以及当前国际经济格局,然后对马克思主义的国际贸易作简略介绍。本书将国际贸易理论大体上分为三部分:古典国际贸易理论(三、四章)、新古典国际贸易理论(五、六章)、当代国际贸易理论(七、八章)。第九章结合贸易理论的阐述介绍贸易政策与理论的关系,结合国际贸易实践,突出贸易政策与理论主张和国家利益的密切关系。最后讲述国际贸易实践中的问题。本书力求做到理论、政策和制度的相互融合与渗透,避免相互割裂、反映国际贸易学的系统性,因此取名《国际贸易理论与政策》。

本书读者对象为高等学校国际商务、国际经贸专业的学生以及从事国际经济与贸易的工作人员。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/张林,张荐华主编. —北京:科学出版社,2004

21世纪高等院校教材:对外经贸与国际商务系列

ISBN 7-03-013955-0

I. 国… II. ①张…②张… III. ①国际贸易-经济理论-高等学校-教材
②国际贸易政策-高等学校-教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 073257 号

责任编辑:刘俊来 王伟娟/责任校对:陈丽珠

责任印制:安春生/封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

丽源印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004年8月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2004年8月第一次印刷 印张: 13 3/4

印数: 1—4 000 字数: 255 000

定价: 18.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换(新欣))

总 序

自从加入世界贸易组织(WTO)以来,我国加快了对外开放的步伐,社会主义市场经济体制在对外开放中不断完善,内地同香港特别行政区更加紧密地开展贸易和投资合作,上海合作组织各国之间的合作进一步发展,特别是中国-东盟自由贸易区建设已经启动,将在2010~2015年建成。中国正在稳步地、全方位、多层次、宽领域地扩大对外开放,逐步融入全球化的世界经济。新的国际国内经济形势及我国对外开放的扩大,对外经贸及国际商务管理人才的需求也随之增加。为适应这种日益增大的需求,为培养新型的国际经贸及商务管理人才,我们云南大学经济学院对外经济贸易系组织编写了这套教材。

《21世纪高等院校教材——对外经贸与国际商务系列》的编写者,是云南大学和部分其他高校长期从事外经贸及商务管理专业教学工作的教师。这些教材是他们多年教学实践的总结,其中部分教材是对原来所编教材的再次修订。云南大学经济学院对外经济贸易系的国际经济与贸易专业是改革开放以后全国最早的13个外贸重点专业之一,是云南省省级重点学科,最近又被列为云南省人才培养模式改革试点专业、省院省校合作重点学科。

这套教材包含了国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商务管理、国际金融管理、国际投资学、国际商法、国际企业管理、国际商贸英语等,可应用于国际经济与贸易、国际商务等涉外经济类专业的本专科教学,也可应用于从事国际经贸与商务管理的在职人员培训,也可以作为高校双语教学的辅助教材。

在本套教材的编写过程中,我们参考了国内外同类教材的体例和内容,同时力求编出自己的特色,但由于受到客观条件及编写水平的限制,难免存在各种问题,我们诚挚地希望同行和读者提出批评意见,共同促进有中国特色的对外经贸及国际商务管理的专业教学工作。

张荐华

2004年7月于昆明

前 言

这本教材是我们在多年教学实践的基础上编写的。在“国际经济与贸易”、“国际金融”、“国际商务”等本科专业和“国际贸易学”硕士点专业教学中,我们觉得不仅应向学生更多地介绍新知识、新理论,而且更重要的是应使学生学会分析国际贸易问题的理论和方法。因此在本教材的编写过程中,我们更注重理论模型和分析方法的介绍。

本书各章编写分工如下:第一、三、四、五、十一章由张林编写,第二章由谢宵亭编写,第六章由刘勇编写,第七章由张天龙编写,第八章、第十二章由张荐华编写,第九章由蒲文彬编写,第十章由马子弘编写,最后由张林和张荐华统校全书,并定稿。

在本书的编写过程中我们吸收和借鉴了国内外有关国际贸易理论和政策方面的大量研究成果,参考了国内外有关教材的内容和编写方法。在此,一并对有关文献的作者表示衷心感谢。同时,衷心感谢科学出版社的编辑们,他们为本教材的出版付出了辛勤的劳动。

由于水平有限,本教材还存在这样那样的缺点和问题,恳请读者批评指正。

张荐华

2004年3月于云南大学

**《21 世纪高等院校教材:对外经贸
与国际商务系列》编委会**

顾 问 王林生 王绍熙 张汉林 孙小虹 和福生

主 编 张荐华

组 编 云南大学经济学院对外经济贸易系

编 委 (以汉语拼音为序):

毕 冶 蔡四青 曹荣光 邓 铭 郭建军

贺友华 李扬征 刘 勇 刘筱平 刘学东

陆 琳 施本植 徐光远 徐颖莉 许 毅

张 林 张鹤寿 张荐华 张天龙 赵 斌

目 录

总序

前言

第一章 导论	1
第一节 国际贸易学的研究对象	1
第二节 国际贸易的历史发展	2
第三节 国际贸易理论的发展	7
第四节 本书的特点和编排	9
第二章 马克思主义的国际贸易理论	12
第一节 马克思、恩格斯的国际贸易理论	12
第二节 列宁的国际贸易理论	16
第三节 国际贸易中的不等价交换	18
第三章 比较成本说与古典国际贸易模型	20
第一节 绝对成本说	20
第二节 比较成本说	21
第三节 基于比较成本说的古典国际贸易模型	23
第四章 相互需求原理	30
第一节 约翰·穆勒与相互需求原理	30
第二节 提供曲线与国际贸易的一般均衡	32
第三节 有关需求的其他国际贸易理论	36
附录 世界部分国家和地区贸易条件的变化	40
第五章 要素禀赋论及其拓展	41
第一节 赫克歇尔-俄林模型	41
第二节 对赫克歇尔-俄林模型的实证检验	48
第三节 赫克歇尔-俄林模型的扩展	50
附录 1 中国进出口商品构成	57
附录 2 中国进出口主要商品	58
第六章 新国际贸易理论	60
第一节 当代国际贸易的变化	60
第二节 市场结构、规模经济与国际贸易	62
第三节 产品生命周期与国际贸易	69

第七章 经济增长与国际贸易	72
第一节 生产要素的增长	72
第二节 技术进步	74
第三节 经济增长对贸易数量的影响	77
第四节 增长对贸易条件及福利的影响	83
第五节 经济增长与两国间的贸易	86
* 第六节 经济增长与国际贸易的动态模型	87
* 第七节 内生增长与国际贸易	91
第八章 保护贸易理论与政策	95
第一节 重商主义的思想与政策主张	95
第二节 李斯特的保护贸易学说	98
第三节 凯恩斯主义的保护贸易理论	102
第四节 新贸易保护主义理论与政策	106
第五节 其他保护贸易观点及政策主张	110
第九章 管理贸易理论与政策	113
第一节 关税	113
第二节 关税的经济效应	118
第三节 非关税壁垒	124
第四节 鼓励出口与出口管制措施	127
第五节 中国的对外贸易政策	134
附录 1 中华人民共和国进出口关税条例(节录)	140
附录 2 中华人民共和国 2004 年实行进口许可证管理的商品目录(简况)	
.....	146
第十章 经济一体化的理论与实践	147
第一节 经济一体化及其基本形式	147
第二节 关税同盟理论	149
第三节 经济一体化的实践	152
附录 世界其他区域经济一体化组织	170
第十一章 国际贸易与发展中国家	171
第一节 国际贸易在经济发展中的地位	171
第二节 发展中国家的对外贸易战略	173
* 第三节 小型开放经济的国际贸易	178
第十二章 世界贸易组织(WTO)	184
第一节 从关贸总协定到世界贸易组织	184
第二节 世界贸易组织的职能、规则及宗旨	188

第三节 世界贸易组织的主要机构及运行机制	191
第四节 世界贸易组织成员的义务和权利	192
第五节 中国与世界贸易组织	194
第六节 世界贸易组织的发展与多哈回合谈判	197
附录 中国加入世界贸易组织的主要承诺	200

第一章 导 论

【学习要点】 了解本课程的研究对象以及国际贸易的历史发展阶段,熟悉国际贸易理论的发展过程,掌握国际贸易的基本概念。

第一节 国际贸易学的研究对象

一、国际贸易学是研究什么的

作为应用经济学中的一个分支学科,国际贸易学的研究对象是国际贸易的历史、现状、理论、制度、法律、政策、措施、实务和惯例等。国际贸易学研究的任务是发现并掌握国际货物与服务贸易的内在规律。本教材集中研究国际贸易的理论、政策和制度。

国际贸易理论要研究的是如下一些问题:首先,国际贸易理论要回答国际贸易为什么会发生这个问题,我们把这方面的理论称为“国际贸易纯理论”。其次,解答了国际贸易的成因后,必须研究国际贸易对一国经济以及世界经济的影响,这些影响主要集中在价格、生产和消费这三个方面。第三,通过对国内经济和国际经济产生影响,国际贸易中产生的利益分配就会有不同的结果,国际贸易理论要研究这些利益如何分配。最后,放在长期内来看,国际贸易既能改变一个国家的经济状况,它本身也会受到经济现实变化的影响。国际贸易理论还要研究在经济增长和经济发展中国际贸易的地位和作用,以及自身的历史发展趋势。

国际贸易政策的研究是要对各国及国际社会过去和现在的贸易政策进行分析,探讨这些政策的理论依据,研究政策的历史背景和制度基础,并对政策的效应进行分析,判断贸易政策对国民经济的影响。国际贸易中的政策研究和理论研究是密不可分的。

国际贸易制度是有关国际贸易的一些基本框架,这一框架包括成文和不成文的各种规则和惯例。国际贸易制度的建立和形成是为了减少和消除国际商品与劳务交换中的不确定性。国际贸易制度的研究就是要弄清这些制度产生的原因、历史发展进程、发展趋势,以及如何根据国际贸易发展的要求对现有的制度进行改革和创新。国际贸易制度是由各种国际经济组织来实施的,因而研究国际贸易制度必须对各种国际经济组织进行研究。本教材将集中对世界贸易组织(WTO)进行研究。

二、国际贸易学的学科地位

在我们国家的学科设置中,国际贸易学属于应用经济学范畴。国际贸易学包含的范围非常广泛,既包含了理论与政策,也包含了实务。从理论上讲,国际贸易理论是经济学基本理论的组成部分。在西方宏观经济学中,当对开放经济进行研究的时候,要把国际间的经济行为也纳入分析。国际间的经济行为包含了贸易行为和金融行为等。对国际间的贸易行为的研究就是国际贸易理论的任务。另一方面,国际贸易理论的分析工具和方法又是西方微观经济学理论的延伸。国际贸易理论中采用的局部均衡分析、一般均衡分析等方法,不仅是微观经济学理论和工具的直接应用,同时也是对微观经济理论的扩展。因此,国际贸易理论是理论经济学的重要组成部分。

从学科课程设置的角度看,国际贸易学是“国际经济与贸易”、“国际商务”等专业的基础课程。这些专业的学生在掌握了政治经济学和西方经济学的基本原理后,就可以开设国际贸易学这一课程,目的是让学生掌握国际经济问题的分析方法和工具,为“国际金融”、“国际贸易实务”、“国际商务”等应用型课程打下理论基础。因此国际贸易学这一课程是国际经济与贸易、国际商务等专业的核心课程。

第二节 国际贸易的历史发展

从历史上看,国际贸易是在国家产生后逐步发展起来的。在奴隶社会,各奴隶制国家如地中海沿岸的古埃及、古希腊等国之间已经形成了奢侈品贸易和奴隶贸易。在封建社会,不仅欧洲各国间的贸易得到较快的发展,而且东西方各国间也建立了海上贸易和陆路贸易,其中,阿拉伯商人在东西方贸易中发挥了重要作用。著名的“丝绸之路”将中国同欧洲联系起来,中国明朝航海家郑和七次下西洋、马可·波罗两次访问中国,对东西方贸易的发展作出了重要贡献。但总的来说,在生产力发展水平较低的奴隶社会和封建社会,国际贸易尽管在不断扩大,但交易的品种有限、贸易规模不大,还没有形成统一的世界市场。

在封建社会末期,国际贸易对经济的发展和人类社会的进步产生了革命性的影响。国际贸易成为一种催化剂,它加速了封建社会的解体,促进了资本主义生产方式的产生。15世纪的“地理大发现”、被描述为“羊吃人”的“圈地运动”、欧洲国家对亚、非、拉各国的殖民扩张和掠夺、以及从英国开始的遍及全球的“工业革命”,都同蓬勃发展的国际贸易密切相关。

国际贸易的发展促进了资本主义生产方式的产生,而资本主义生产方式的确立,拉开了近代、现代国际贸易迅速发展的序幕。正如马克思所说:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生

产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种生产方式本身的产物。”^①

我们可以把近代、现代国际贸易的发展大致划分为资本原始积累、自由竞争、垄断和国家垄断四个时期。

一、资本原始积累时期

16世纪到18世纪中叶是资本原始积累时期,也就是资本主义生产方式的准备时期。这一时期对国际贸易影响最大的事件是“地理大发现”和随之而来的殖民掠夺。

西欧国家的海外探险活动从15世纪初就开始了,但真正对资本原始积累产生重大影响的“地理大发现”发生在15世纪末16世纪初。促使西欧国家开展海外探险活动的直接原因是14世纪末到15世纪初这段时间里,奥斯曼土耳其帝国崛起,它占领了小亚细亚、巴尔干半岛、埃及和地中海沿岸的广大地区,隔断了欧洲通往波斯、印度和中国的商路,迫使欧洲国家开始寻找新的贸易通道。同时,欧洲的科学技术也得到了一定的发展,造船和航海技术的发展为海外探险准备了必需的技术条件,中国的火药和指南针也传到了欧洲,加上传播上帝福音的宗教动力,使欧洲人开始了海外探险活动。

1431年,葡萄牙人维尔和到达了大西洋东北部的亚速尔群岛;1486~1487年,葡萄牙人迪亚士发现了非洲最南端的好望角;1497~1498年,葡萄牙航海家达·迦马绕过好望角,开辟了通往印度的新航线;1492~1493年,意大利航海家哥伦布率领的西班牙船队“发现”了美洲新大陆;1519~1522年,葡萄牙人麦哲伦第一次完成了环球航行。从此,欧洲殖民主义者掠夺亚洲、非洲和美洲的历史开始了。

“地理大发现”对世界贸易的影响是非常巨大的。

首先,世界市场的扩大使欧洲经济发生了巨大的变化,出现了所谓“商业革命”。各国地理和资源上的巨大差异使国际流通中的商品种类和数量大大增加,同时欧洲的产品也找到了更大的市场。贸易的扩大推动了专业化分工的深化,而各国产品在价格上的差异又进一步推动了国际贸易。伴随着大规模贸易出现了专门从事海外贸易活动的新型公司,比如荷兰、英国的东印度公司、法国的西印度公司等。这些公司的出现使国际贸易发展成为一个巨大的产业。

其次,“地理大发现”引发了大规模的殖民扩张和掠夺。最初是葡萄牙殖民者在15世纪末占领了西非的大片土地,大肆掠夺黄金和象牙,并进行残酷的奴隶贸易。“发现”新大陆后,葡萄牙人又占领了巴西,随后达·迦马又占领了非洲南端和整个东海岸,此后又进入印度、锡兰(今斯里兰卡)和马六甲海峡,并占领了中国的

^① 马克思. 资本论. 第3卷. 人民出版社. 1975. 264.

澳门。西班牙继葡萄牙之后成为又一个殖民大国,西班牙人先后占领了中南美洲,大肆杀戮美洲土著居民,从事奴隶贸易,将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。荷兰于15世纪末加入了殖民扩张的行列,并取代了葡萄牙和西班牙,成为最大的殖民国家。此后,英国和法国又成为殖民大国。残酷的殖民掠夺是人类历史上的耻辱,但在客观上也极大地推动了各大洲之间的贸易,尽管这种贸易并不公平。

这一时期的贸易流向特征:欧洲向美洲、亚洲和非洲出口制成品;非洲向美洲输出奴隶;非洲奴隶在美洲种植烟草、棉花等农产品,然后输往欧洲作为工业原料;欧洲从亚洲和东方各国进口香料、纺织品、茶叶等产品。这段时间的国际贸易主要是由各国的自然资源和生产能力差异决定的,而贸易的方式则是暴力控制下的殖民贸易。

二、自由竞争时期

从18世纪后半期到19世纪末、20世纪初,是资本主义自由竞争时期。在这一时期,最重要的事件就是主要资本主义国家先后完成的工业革命,工业革命为国际贸易的大发展提供了强大的物质基础。

经过残酷的资本原始积累,欧洲国家一方面从海外获得了大量的金银财富,为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础;另一方面,扩大了海外市场使欧洲工业品的需求迅速增长。这些因素共同推动了工业革命的发生。资本主义自由竞争时期发生的工业革命是其第一阶段,被称为“第一次技术革命”,主要发生在英国。从1770年到1870年约一百年的时间里,英国是世界上最大的殖民帝国,它在炼铁、煤炭、纺织品等方面取得了巨大的技术进步。1769年阿克莱发明了水力纺纱机,1770年哈格里夫斯发明了多轴纺纱机(即珍妮机),1779年克伦普顿发明了走锭纺纱机,1782年瓦特发明了蒸汽机,德比父子于1735年发明了煤和焦炭混合石灰炼铁法,科特在1783年发明了搅拌炼铁术。在这些技术的推动下,纺织、冶金和煤炭成为英国工业革命中建立的三大支柱产业。

工业革命大大提高了劳动生产率,大量的剩余产品受到了各资本主义国家国内市场容量的制约,而大工业所需的原材料也日益紧缺,加之工业革命对交通运输业的促进和发展,使国际贸易变得更加迅捷。在这种情况下,各主要资本主义国家进一步扩大了对外贸易,同时也加紧了对殖民地的剥削和掠夺,逐步将亚洲、非洲、美洲的殖民地变成了自己的原料产地和商品销售市场。比如,工业革命前,远东(包括中国)的纺织品是欧洲大量进口的商品之一,但经过工业革命后几十年的发展,欧洲的纺织品几乎完全占领了远东市场。

工业革命后,国际贸易取得了巨大的发展。从18世纪初到19世纪初,世界贸易总额增长了1倍多,而在1800~1870年间,世界贸易总额增长了6.7倍。在这一时期,英国成为了“世界工厂”,在世界工业和贸易中取得了支配地位。1820年,英

国的工业产量已占世界工业总产量的一半以上;1850年以后,英国一半以上的工业品被销往国外市场,而大部分工业原料则从国外进口。英国成为国际贸易的中心。

国际贸易的发展改变了原来的世界贸易商品结构。在工业革命前,工业原料和制成品并不是世界贸易的主要商品。工业革命后,机器纺织品成为欧洲最重要的大宗出口商品,取代了印度、中国等国的手工纺织品;大量的工业原料则成为殖民地的主要出口产品,棉花、生丝、烟草和矿产品取代了茶叶、香料,成为国际贸易中主要的初级产品。

三、垄断资本主义时期

19世纪最后30年间,发生了以电和内燃机为代表的第二次技术革命,这也是工业革命的第二阶段。这一次工业革命主要发生在德国和美国,以及其他一些欧洲国家。经过第二次技术革命,技术在工业中发挥的作用越发重要,大批量生产的技术也得到了改善和运用。在炼钢技术、石油勘探和开采技术、发电技术、照明技术、电讯技术、化工技术的推动下,大量的新发明造就了大批新工业的产生,生产标准化零部件的模具和装配线也出现了。到第一次世界大战爆发前,欧洲、北美、日本和澳大利亚等国都先后完成了工业化过程,过渡到了资本主义工业经济。整个世界形成了以欧美为代表的现代工业经济和由其他国家组成的传统经济的格局。

在第二次技术革命的推动下,一系列新兴的工业开始出现,在原来的工业部门里,重工业的比重逐渐增加,取代了轻工业而占据了主导地位。各国开始有所侧重地发展自己的工业,比如冶金、化工、能源、机器制造和交通运输等。一些原来的农业国发展了燃料和其他矿产品的采掘工业,以满足第二次工业革命对农矿原料的巨大需求,从而形成了与工业国各工业部门相互补充的产业结构。新的国际分工体系因此逐渐形成:一方面是食品和各种农矿原料的生产集中在占世界人口大多数的亚、非、拉国家,另一方面是把工业生产集中在占世界人口少数的欧洲、北美和日本。

交通运输工具的革新、国际运费的下降,以及国际通讯手段的发展,极大地推动了国际贸易和国际分工格局的形成。铁路成为许多国家港口和内陆联系的主要交通工具;1869年苏伊士运河通航,使亚欧之间的航运距离缩短了7000公里;蒸汽船的使用进一步减少了国际货运的时间和运输成本。1870年到1913年,海洋运输费用减少了一半以上。海底电缆在各国之间先后铺设,国际邮政业务也取得了很大的发展。所有这一切,使1870~1913年间世界贸易额增加了3倍多。

这一时期,各资本主义国家的垄断组织已经基本形成,并逐渐占据了支配地位。它们对外扩张的中心已经逐渐从商品输出转向了资本输出。到20世纪初,世界领土已经被各主要资本主义国家瓜分完毕,形成了统一的世界市场。通过资本

输出,各主要资本主义国家在殖民地建立了各种企业,大力发展资本主义国家所需要的工业原料、食品和供出口用的初级产品加工工业。当时形成的落后国家集中生产原材料、农矿产品,发达国家集中生产工业品的国际分工格局,直到今天仍然没有发生实质性的变化。

四、国家垄断时期

两次世界大战和 20 世纪 30 年代的经济大萧条推动了国家垄断资本主义的发展。这一时期的国际贸易可以从两方面来考察。一方面,第一次世界大战后出现的苏联和第二次世界大战后形成的社会主义阵营,使国际政治经济格局发生了巨大变化,在政治上、军事上进入了冷战时期,在经济上两大阵营展开了全面的竞赛,在贸易上出现了长期的封锁禁运和反封锁禁运的较量。另一方面,在第二次世界大战后的第三次技术革命的推动下,国际贸易伴随着经济的巨大发展而出现了飞速增长。

第二次世界大战后,以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的新技术革命,这场革命产生了一系列新产业,包括原子能产业、半导体产业、石油化学工业、电子工业、宇航工业、生物工业等。在这种情况下,大量新的工业品的出现,使国际贸易的商品变得更加丰富,工业制成品成为世界贸易中的主要产品。与工业发展相适应的是世界各国国民收入的增加,从而产生了更大的消费需求,同时消费结构也发生了变化,对耐用消费品的需求增长尤为迅猛,刺激了工业制成品的贸易。

在科学技术取得长足进展的同时,战后的国际经济秩序也得到一定程度的改善。以布雷顿森林体系为基础的国际货币体系相对稳定下来,在《关税和贸易总协定》框架下开展的降低关税的谈判,尽管异常艰辛,但也取得了一些成果。1995 年成立的世界贸易组织建立了一个解决贸易争端的多边机制。这些都为国际贸易提供了一个相对稳定和公平的环境。

这一时期的国际贸易发展的速度和规模都远远超过了以前任何一个阶段。从 1950 年到 2000 年的 50 年中,全世界的商品出口总值从 610 亿美元增加到 61 328 亿美元,增长了将近 100 倍。世界贸易实际价值的平均增长速度为 6%,超过了同期世界实际 GDP 平均 3.8% 的增长速度,这也意味着国际贸易在 GDP 中所占的比重不断提高。

这一时期的国际贸易呈现出这样一些特征:工业制成品的比重大大增加;服务贸易迅速发展,成为国际贸易的重要组成部分;发达国家之间的贸易是世界贸易的重要组成部分,产业内贸易迅速发展;跨国公司在世界生产和贸易中发挥着越来越重要的作用;区域经济一体化日益突出。这些特点和趋势在 21 世纪也仍将得到延续和发展。

第三节 国际贸易理论的发展

伴随着近、现代国际贸易的发展,对国际贸易问题进行的理论研究也就产生了。在几个世纪的时间里,大批优秀的经济学家深入地研究了国际贸易的原因、影响、利益分配等基本问题,形成了一个比较成熟的国际贸易理论体系。同时,像经济学理论一样,不同流派、不同信念的经济学家对国际贸易的看法也不尽相同。我们可以把国际贸易理论大体上划分为西方国际贸易理论和马克思主义的国际贸易理论。西方国际贸易理论又可以分为自由贸易理论和保护贸易理论,马克思主义的国际贸易理论我们将在第二章介绍。

一、自由贸易理论的发展

自由贸易理论的奠基人是英国经济学家亚当·斯密(Adam Smith)和大卫·李嘉图(David Ricardo)。斯密提出了绝对成本说和地域分工学说,认为一国以其具有绝对成本优势的产品参与国际分工和国际贸易,可以通过发挥各自的优势,取得地域分工的利益。李嘉图在斯密理论的基础上,提出了比较成本说,认为各国不仅能以成本绝对低廉的产品参加国际贸易,而且可以通过相对成本的比较,发挥各自的相对优势,从国际分工和国际贸易中取得比较利益。斯密和李嘉图的理论为 19 世纪英国实行自由贸易提供了依据,并对后来的自由贸易理论产生了巨大的影响。

19 世纪中叶到 20 世纪初的经济学家在李嘉图比较成本说的基础上,发展了国际贸易理论。英国经济学家约翰·穆勒(John Mill)提出了以相互需求为基础的国际贸易价值论;英国经济学家马歇尔(Alfred Marshall)在穆勒的相互需求原理的基础上,提出了提供曲线,用来分析国际贸易的一般均衡;美国经济学家陶西格(Frank Taussig)将比较成本说中的劳动成本比较扩展到其他成本的比较;英国经济学家哈伯勒(Gottfried Haberler)又进一步将机会成本概念引入了国际贸易理论。

进入 20 世纪 30 年代,国际贸易理论取得了重大发展。瑞典经济学家赫克歇尔(Eli Heckscher)和俄林(Bertil Ohlin)在比较成本说的基础上提出了要素禀赋论,认为是一国的要素禀赋差异决定了产品成本的相对差异,从而发生了国际贸易。这一理论提出后,经过萨缪尔森(Paul Samuelson)、勒纳(Aba Lerner)、琼斯(Renold Jones)、斯托尔珀(Wolfgang Stolper)、雷布钦斯基(T. M. Rybczynski)等人的发展,成为解释国际贸易的核心理论。

20 世纪 60 年代后,随着发达国家之间的贸易和产业内贸易的迅速发展,要素禀赋论已经难以解释资源禀赋相同或相似的国家之间发生的国际贸易,新的贸易理论也就应运而生。新贸易理论以规模报酬递增和不完全竞争市场为出发点,经过保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)、弗农(Raymond Vernon)、坎姆(Murray C. Kemp)等

人的努力,扩展了自由贸易理论的解释面,丰富了自由贸易理论的内容。

二、保护贸易理论和政策的发展

早期的保护贸易学说是重商主义,重商主义是资本原始积累时期的经济贸易学说和政策主张,倡导实行奖励出口、限制进口、保持贸易顺差的政策。这种学说和政策反映了原始积累时期新兴资产阶级对货币资本的渴望。

资本主义制度建立后,保护主义的理论和政策大多出现在经济发展比较落后的国家。比如美国经济学家汉弥尔顿(Alexander Hamilton)早在1791年就提出了保护幼稚工业的论点;德国经济学家李斯特(Friedrich List)在19世纪中期全面阐述了保护贸易的理论和政策主张。与自由贸易理论相比,保护贸易理论在经济学中大多数时候都是属于异端邪说。

20世纪30年代的大萧条摧毁了经济自由主义的信念,随之而来的凯恩斯主义经济学强调政府对经济的干预,也提倡通过保护贸易政策来保护国内的就业。20世纪60年代后,随着发展中国家的兴起,在这些国家普遍出现了保护贸易的主张。普雷维什(R. Prebisch)、辛格(H. Singer)等来自发展中国家的经济学家呼吁发展中国家保护国内市场,缪尔达尔(Gunnar Myrdal)等经济学家也论述了自由贸易对发展中国家带来的伤害。

随着贸易结构向着产业内贸易的转变,发达国家也开始面临来自其他发达国家的工业制成品的竞争,贸易保护主义在理论和政策上也取得了一定的发展。其中具有代表性的是斯宾塞(Barbara Spencer)和布朗德(James Brander)建立的战略性贸易模型。此外,格罗斯曼(G. M. Grossman)、赫尔普曼(E. Helpman)、麦基(S. P. Magee)等人还对国际贸易中的政策制定进行了政治经济学分析。

三、国际贸易的基本概念

在对国际贸易理论和政策的分析中,我们将会用到若干概念和专用名词。这里,我们把主要的基本概念先作一介绍。

(一) 国际贸易统计指标与统计制度

国际贸易统计的总量指标主要有国际贸易值、国际贸易量、国际贸易差额等。国际贸易值(value of international trade)也称国际贸易额,指在一定时期内以一定货币计算的各国(或地区)间贸易的总值。从一个国家来说,即其在一定时期内以本国货币或某种外国货币计算的进出口总值。国际贸易量(quantum of international trade)则是指以一定时期的不变价格计算的国际贸易值,这一指标可以反映国际贸易发展的规模和速度。

国家贸易差额(balance of trade)是指一国在一定时期内进口总额和出口总额之