



国际贸易学再研究

——基于阐述体系视角的探索

RESEARCH ON INTERNATIONAL TRADE SUBJECT

Based on the perspective of expounding system

石士钧 著

 中国财政经济出版社

国际贸易学再研究

——基于阐述体系视角的探索

石士钧 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学再研究——基于阐述体系视角的探索/石士钧著. —北京:
中国财政经济出版社, 2013. 7

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4627 - 7

I. ①国… II. ①石… III. ①国际贸易 - 研究 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 151979 号

责任编辑: 赵 力

责任校对: 李 丽

封面设计: 大盟文化

版式设计: 汤广才

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 18.75 印张 298 000 字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 38.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4627 - 7/F · 3753

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

反盗版举报电话: 88190492、88190446

前 言



最近 10 多年来,我国对外贸易创造着世界奇迹,并且已逐渐融入国际经济体系之中。在这样的经济背景下,国际经济与贸易专业自然成为我国高校最为热门、求读者最多的本科专业之一,而国内所出版的国际贸易学教材与普及读物,其品种与数量亦相应地急剧增加。在这些教材与读物中间,涌现了一些质量上乘的优秀作品,但是,也较普遍地存在着不容低估的各种缺失甚至谬误。换言之,从总体上看,我国国际贸易学教材的现状与伟大时代所赋予的使命相比,差距甚为巨大,无法令人满意。

多年来,笔者一直密切关注着这类教材的出版与阐述,尽管其品种与数量与日俱增,但原先存有的缺失与谬误却没有得到根本改正。在这种情势下,作为一个在高校从事国际贸易学教学与研究超过 25 年的老教师,笔者感到有责任公开发表自己早已形成的比较系统的批评意见和改进主张,以期引发诸多同仁的关注和讨论,共同为我国国际贸易学教材建设工作略尽绵薄之力,尽管这样做难免会冒犯得罪一些人士。于是,在各方的积极支持和配合下,笔者完成了这部约 25 万字的书稿。

概言之,本书在以下五方面做了一定的学术努力与探索,以期与诸多同好切磋探讨。

第一,比较全面和系统地剖析了我国国际贸易学教材现状。本书从 4 个方面总结了其所取得的基本成绩,同时指明了所存在的 5 个重要缺失。特别是笔者围绕这些重要缺失设立了相关衡量标准,并以近年来出版的 60 部教材为样本,比较深入地探究了它们的具体表现,得出了一些较具说服力的评价结论。例如,不少教材还未能确立恰当适时的经济理念,更存有不少违背国际规范的知识点,且后者带有相当普遍和谬误突出的性质。坦率地说,这类问题已经触及一部教材是否合格的底线。同时,一切具有志向的教材编著者还应在其他一些方面作出更多的学术努力,以适应当今时代的客观需要。它们至少包括:合理构筑贸易理论的阐述框架、关

注国际贸易外部环境的深刻变动和提供重要经济实践急需的理论阐述等。这便是本书开始两章的主题。可以说, 这些描述和评价, 尤其是 §2 章 2.3 节所得出简要的实证结论, 有助于读者较为准确地鸟瞰我国国际贸易学教材的现状和概貌。在笔者看来, 这种现状令人失望, 而包括自己在内的我国国际贸易学者都负有一定的责任。这种责任担当具有两重性, 即既不能逃避自己在这种教材现状中所犯错误或不够尽力的学术责任, 亦应该具有努力改变这种不理想教材现状的学术使命感。

第二, 重新思考国际贸易学的学科定位问题。在 §1 章 1.1 节里, 本书首先强调了国际贸易学及其阐述体系的差异性、时代性和实用性。接着, 在 §3 章 3.1 节里, 阐明了国际贸易学学科定位应由相关专业的教学目标和当今对外经贸实践的客观需要所决定; 指出了以往三个重要现象所导致的国际贸易学学科定位的明显偏差; 强调了重新明确其学科定位的必要性和重要性。在这里, 笔者专门阐述了自己的构想和主张, 即国际经济与贸易及相近本科专业的基本教学目标, 可以用“三位一体”的提法加以表述; 阐述和发挥应用性理论思路, 称得上是国际贸易学重大而独特的教学功能; 同时具有理论性和应用性两个特质, 必须成为确立该学科定位的基本立足点。因此, 帮助人们形成应用性的理论分析思路, 应当是国际贸易学这门课程的基本职责。笔者以为, 自己关于其学科定位的其他看法兴许并不恰当或可行, 然而, 在探究国际贸易学的定位问题时, 立足于同时具备理论性和应用性两大特质这样的基本思路, 应当是无可非议的。十分期盼有志的同仁们能够在这方面获得突破性的成果。

第三, 比较彻底地改写了国际贸易学的论述内容。全书 4—8 章就是对这个主题的具体阐述与探讨。根据笔者的构想, 国际贸易理论的述评, 首先应该在梳理的完整性上殚精竭虑, 同时务必追求论述逻辑的顺畅一致。国际贸易政策阐述的变动则应最为显著。例如, 关税种类的阐述要详略分明, 而关税税率的阐述需明显加强; 非关税措施的阐述首先宜突出主要几条基本思路, 而具体阐述应当同世界贸易组织 (WTO) 的基本规定相吻合; 出口限制措施的重点不应再关注出口管制手段; 广义的贸易政策则需适当提及 (因为它同样受到国际规范的一定约束), 等等。此外, 国际贸易环境的阐述可以明显加强。这样做, 旨在突出国际贸易的外部制度环境的诸多影响。或许本书对这方面的阐述还不够有力或丰满, 不过, 笔者的本意在于挖掘和深化对于外部制度环境的把握和思考, 因而同“世

界经济概论”的学术使命和侧重点并不一样。而强调需要补充时代急需的理论阐述,更着重于教材编著者必须具备这样的指导思路,并能有所实践和探索。至于那些具体论述,自然是见仁见智了。

第四,比较具体地探讨了国际贸易学的应用性理论。本书特别提出了挖掘和发挥应用性理论分析的新主张。为此,笔者做了两方面的学术努力与探索。一方面,直接对它的含义、特点和作用展开了比较具体深入的探讨,以期引发有志同仁的关注和切磋。这是§3章3.3节的中心内容。另一方面,围绕一些具体主题展开了应用性思路的适当探讨。这就是§9—§11章的任务。在这些阐述中,有些分析带有笔者自己的独特见解。例如,关于“贸易顺差”术语的5个方面的思路;关于“政治因素”不同类型与作用的分析;关于进口附加税的分析;关于最惠国税率的分析;关于WTO规则缺陷的分析;关于我国出口退税政策的分析等。有些是对诸多理论思路的汇集或综合,它们体现了笔者多年心得体会的一定积累。例如,关于比较优势的6个方面的思路;关于国际贸易中政府作用的分析;关于利益集团对国际贸易影响的分析;关于绿色贸易壁垒的分析;关于WTO体制特征与约束功能的分析;关于经济相互依赖的多层次分析;关于一国贸易政策探究视角的分析等。有些则属包含提醒读者需要关注和深入理解的论述主题。例如,关于竞争优势理论的应用分析;关于美国贸易地位的分析;关于广义贸易政策的分析;关于欧盟对外经贸政策的分析等。笔者坚信,这些内容可以给读者带来一些启示和思考,亦会对相关专业本科学形成应用性分析思路有所助益。

第五,从理论上比较透彻地阐述了不少贸易问题的独到见解。凭借本书评说相关阐述体系的机会,笔者还围绕一些论题阐述了完全属于个人的理论见解或政策主张。它们散见于全书的大部分章节,而相对集中的部分则为整个§8章以及§9—§11章的部分阐述。这些阐述大致可以分为两种情况。第一种纯属笔者自己特有的专题研究,似乎尚无其他国内学者进行过同样或类似的明确论述。例如,本币汇率上升的4种贸易效应;国际贸易摩擦的8类产生原因;我国经济特区的独特评价;WTO规则的6个特性;以及前面应用性理论提及的关于“政治因素”、进口附加税、最惠国税率、WTO规则缺陷和一国贸易政策探究视角等方面的分析,都属于这个类型。第二种涉及的是学界热议的话题,笔者也提出了一些有所不同的见解或主张。它们涉及的范围较为广泛,亦包括了前面提及的不少内容

(如关于贸易顺差和出口退税政策的见解,以及应用性分析思路汇集中的众多观点等),这里不再一一列举。

毋庸置疑,上述这些阐述不一定成熟,甚至还可能不乏谬误。然而,它们委实是笔者许多年来教学实践和研究思考所积累的若干心得。笔者特别渴望同仁和读者们不吝赐教。

还必须指出的是,本书的有些阐述蕴藏着自己的某些学术意图,而有些则是以一些特定条件为重要前提的,务请同仁和读者们在把握或审视笔者的相关见解时予以适当关注。

比如,笔者迫切希图我国国际贸易学界能够逐渐造就一种良好的学术氛围,而对编写教材一事也能切实形成一种敬畏之心。不得不面对的事实是,在当今林林总总的国际贸易学教材中间,粗制滥造者有之,东拼西凑者有之,缺失众多者亦有之,它们都明显有悖授业解惑的职业道德和严谨治学的学术风范,令人感慨万千。一部国际贸易学教材或普及读物能够恰当且广泛地传播相关基本知识点,当属功德之举;反之,散布那些谬误太多的所谓知识,则误人子弟、贻害不浅。所以,笔者试图借助本书的论述,提醒一下那些失范与离谱之国际贸易学教材的“生产商”:编著出版教材务请怀有万不可误人子弟的敬畏之心。

又如,本书的初衷和重点在于同那些对国际贸易学有所了解的人士进行学术交流。据此,在篇幅有限而需突出重点的情况下,笔者大多采用的是梳理相关要点的提纲挈领式表述,只在少数实在必要的地方才略有引申发挥。这样,全书不但罕见大量的数据和案例,而且完全找不到任何体现现代分析水平的数理方法,哪怕是简明的几何图形。按照笔者的理解,旨在进行学术探讨的本书毕竟不是一部国际贸易学教材,既然这里并无深奥玄妙的论述内容,那就应该用简明扼要的语言和画龙点睛的方式,便于读者明白无误地了解和把握作者所阐述的各种见解。这样貌似低水平的阐述,既是对那些懂行同仁与读者最大的学术尊重,又凸显了经济学著作本身首先应奉行的经济原则,以节省阐述篇幅和阅读时间。

再如,本书对于国际贸易学阐述体系的探索,始终是在一个基本假设下展开的,即应用经济学相关本科专业同时开设着“国际经济学”和“国际贸易学”两门理论性主干课程。倘若高校相关专业没有设置“国际经济学”课程,那么,本书的有些阐述(尤其是§3章的主要内容)就可能不再具有任何实际意义了。

同样需要强调的是，在本书初稿形成之后，张永安教授、聂清教授和高运胜教授给予了宝贵的意见和切实的建议，大大提升了本书的阐述质量。对此，笔者不胜感激，并致以由衷的敬意。同时，本书的撰写和出版还得到了上海市高校人文社会科学重要研究基地——上海对外经贸大学国际经济贸易研究所以及上海对外经贸大学国际经贸教育教学研究所的大力支持。笔者谨表诚挚的谢忱。

最后要申明的是，对有志于了解国际贸易学基本知识的人士来说，本书的很多理论阐述同样可以加深他们对于有关内容的理解和掌握，拓展和提升他们开展经贸实践的分析思路和应对能力。所以，笔者热诚欢迎众多读者提出各种批评和建议，以斧正本书可能存在的错误看法和不当表述。

石士钧

2013年2月16日

目 录



上篇 总 论

§ 1 国际贸易学阐述体系总体评析 (上)	(3)
1.1 国际贸易学阐述体系简述	(3)
1.2 以往阐述体系的评析思考	(9)
1.3 以往阐述体系的基本成绩	(14)
§ 2 国际贸易学阐述体系总体评析 (下)	(21)
2.1 以往阐述体系的主要缺失	(21)
2.2 以往阐述体系主要缺失的简明实证	(31)
2.3 一些简要的实证结论	(37)
§ 3 国际贸易学阐述体系变革构想	(45)
3.1 重新审视国际贸易学学科地位	(45)
3.2 切实变革国际贸易学阐述体系	(53)
3.3 大力发挥应用性贸易理论	(58)
3.4 关于若干质疑的简明阐释	(65)

中篇 新阐述体系探析

§ 4 正确树立恰当适时的经济理念	(75)
4.1 坚定确立自由贸易理念及其政策	(75)
4.2 正确对待保护贸易理念及其政策	(80)
4.3 大力弘扬国际协调理念及其思路	(86)

§ 5 重新构筑贸易理论的述评框架	(96)
5.1 努力反映贸易理论发展方向	(96)
5.2 全面阐述国际贸易利益来源	(101)
5.3 努力探究国际贸易利益分配	(107)
5.4 深入研究不同市场贸易竞争	(113)
§ 6 全面改革贸易政策的论述内容	(120)
6.1 关税措施的具体论述	(120)
6.2 非关税措施的具体论述	(129)
6.3 其他贸易政策的具体论述	(135)
6.4 广义贸易政策的具体论述	(140)
§ 7 大力探索贸易环境的制度特征	(150)
7.1 世界经贸基本格局	(150)
7.2 多边贸易体制	(155)
7.3 主要国家对外经贸政策	(164)
§ 8 努力增补时代所需的理论阐述	(175)
8.1 本币汇率上升的若干分析	(175)
8.2 国际经贸摩擦的若干分析	(182)
8.3 经济特区的若干分析	(189)

下篇 应用性理论研究

§ 9 国际贸易理论的应用性分析	(201)
9.1 国际贸易术语的应用性分析	(201)
9.2 比较优势理论的应用性分析	(205)
9.3 竞争优势理论的应用性分析	(213)
9.4 国际政治经济学的应用性分析	(219)

§ 10 国际贸易政策的应用性分析	(230)
10.1 关税政策的应用性分析	(230)
10.2 非关税政策的应用性分析	(238)
10.3 广义贸易政策的应用性分析	(245)
§ 11 国际贸易环境的应用性分析	(254)
11.1 世界经贸格局的应用性分析	(254)
11.2 多边贸易体制的应用性分析	(262)
11.3 主要国家贸易政策的应用性分析	(269)
参考书目	(279)

上篇

总论

§ 1 国际贸易学阐述体系 总体评析（上）



本书题为“国际贸易学再研究”，实际上是试图以我国高校相关学科建设为实际例证，重新探索和构筑国际贸易学的阐述体系。因此，这里首先需要对国际贸易学的以往阐述体系展开一些整体性的评析和反思。

1.1 国际贸易学阐述体系简述

所谓国际贸易学的阐述或论述体系，是指人们用以系统地传授或阐述国际贸易学的相关知识点所构建的一种框架结构及其基本内容。一般而言，它主要通过教材形式予以体现，同时也可采取相关专著或普及读物等形式。在总体评析这类阐述体系时，首先应该充分认识其若干特性。

1.1.1 国际贸易学阐述体系的差异性

由于多重原因，国际贸易学的阐述体系有着多方面的差异，从而形成不同的具体类型。换言之，这种阐述体系没有整齐划一的模式。

（1）因追求目标不同而形成的差异

必须看到，国际贸易学作为经济科学的一个分支所形成的各种分析框架或研究体系，与其作为传播国际经贸知识的一门具体学科所构筑的阐述体系是明显不同的。从前者来看，学者们总是集中于研究国际贸易领域的

某些问题或现象,进而得出自己的理论结论或相关判断。由于来自于各自独特的理念、逻辑和构想,他们有着大不相同的分析框架。他们所关注的研究内容一般也有自己的重点或专门性。换言之,他们的分析框架和研究重点既取决于各自的学术兴趣和理论创新,又反映出深刻的时代需求和学术背景。例如,那些在国际贸易学发展史上作出过显著贡献的经济学者,大多数都具有自己的分析框架。因此,它们通常被称之为某某理论体系或理论框架。

相反,从后者的性质和功能来看,既然它的主旨在于传播国际经贸知识,那么就应该力求准确、系统、深刻。这意味着,其基本任务是如何把现有的国际贸易学研究成果加以有机而合理地组合,并用一种比较科学的体系结构和适当的阐述方式表达出来。因此,全面而恰当地梳理国际贸易学的众多知识点,并帮助人们有效获取理想的学习效果,是这类阐述体系的主要职责。一种杰出的国际贸易学阐述体系,同样能发挥很大的学术与实际影响。

由此可见,国际贸易学的阐述体系可以有狭义与广义之分。上述前一种仅仅是在广泛的意义上,才可以被视为国际贸易学的一种阐述体系。而狭义的国际贸易学阐述体系则是专指后一种类型。本书探讨的正是这种狭义的国际贸易学阐述体系。^[1]

(2) 因学习对象不同而形成的差异

为了满足一国经济发展和自身奉献社会的实际需要,众多阶层的人士都会努力学习或大致了解国际贸易学的基本知识。在一个对外开放度高、经贸发展迅猛的国度里,这种高涨的学习氛围显得愈发普遍和浓烈。可是,这些学习者尽管同样在研读国际贸易学,却各自持有大相径庭的目的,又从不同的视角来理解和吸收相关的知识点,因而对国际贸易学相关内容的关注重点和具体应用亦迥然相异。于是,国际贸易学采用不同的阐述体系去满足不同人群的实际需求,应当是一种必然的选择。

根据这种要求,国际贸易学的阐述体系目前至少可以分为四种类型加以构筑和丰富。第一种是基于我国高校学科建设视角的阐述体系。它的服务对象主要是国际经济与贸易专业或相近专业的本科生,目的在于帮助他们系统地掌握国际贸易学基本知识。同时,它也适用于那些需要比较全面把握国际贸易学基本知识的各界人士的学习和参考。其姑且可以被称之为“国际贸易学”或“通用国际贸易学”。第二种是基于企业视角的阐述体

系。它的服务对象主要是企业家和从事对外经贸活动的人士,目的在于帮助他们比较有效地掌握国际贸易学有关知识去开展实际运作。其姑且可以被称之为“微观国际贸易学”。第三种是基于政府视角的阐述体系。它的服务对象主要是各级政府官员,目的在于帮助他们比较全面地掌握国际贸易学有关知识,参与国际经贸的决策与管理。其姑且可以被称之为“宏观国际贸易学”。^[2]第四种是基于国际贸易发展趋势视角的阐述体系。当前,追求生态文明早已成为紧迫的时代呼唤,全面改革和有效处置贸易与环境的关系,更成为国际贸易学迫在眉睫的使命。在这种情势下,构筑一种基于生态文明视角的国际贸易学阐述体系,自然地被提上议事日程。其姑且可以被称之为“绿色国际贸易学”。显而易见,本书只是针对国际贸易学第一种阐述体系进行探索和研究。

毫无疑问,这四种阐述体系既有着相当的共通性,即它们所运用的主要术语、分析框架、基本理论和多数论断都是共同的,又有着各自的特殊性,即它们的部分阐述内容各有自己的侧重点,从中引发的分析思路也会有所差别。正因为如此,国际贸易学应当对这些不同类型的阐述体系展开各自的发挥和剖析。而且,只要经济发展和社会进步产生这方面的新需求,国际贸易学就应该努力构筑有所不同的新阐述体系加以满足。

(3) 因讲授方式不同而形成的差异

还要指出的是,同样在讲授国际贸易学知识点时,不同的讲授方式也会使得阐述体系呈现出一定的差异。例如,不同教师的讲授特点和长处总是各有千秋,有的主要在于扩展学术视野和夯实理论基础,有的以运用严密精细的分析工具见长,有的靠发挥某些领域或方面的深刻缜密的见解取胜,还有的则擅长于案例分析或经验资料研究。这就是说,在确保国际贸易学基本知识点得到应有阐述的情况之下,他们论述的路径、方法、侧重点乃至一些具体内容都会有所不同。

有鉴于此,在保证体系的科学性和内容的完整性的前提之下,国际贸易学的阐述体系应该提供较多的余地让阐述者去发挥自己的长处,在各自专长的方面作精彩的阐释和发挥,而不是充当束缚他们手脚的“紧箍咒”。这样一来,或注重理论基础,或旨在拓展视野,或纵论诸多见解,或擅用数理工具,或注重案例分析,或突出实证统计,都可能进一步成为某一种阐述体系的侧重面和重要特色。从这个意义上讲,由此而形成国际贸易学阐述体系的某些差别,是值得鼓励和提倡的。

1.1.2 国际贸易学阐述体系的时代性

国际贸易学发展史告诫人们,不同的时代对于国际贸易学阐述体系有着不同的要求,而那些成功的阐述体系无一例外地凸显出其独特的时代性。一般而言,这种时代性可以从以下方面得到有效的体现。

(1) 确立和弘扬与时俱进的经济理念

在经济全球化的现实背景下,涉及国际经贸活动的有些理念已经发生重大变化,需要人们的思想观念与时俱进。过时的经济理念必然会同经济全球化的时代潮流背道而驰,同由此而生的众多新事物、新现象格格不入,非但无法指导国际经贸活动获得预期的成功或效果,反而会使之步履维艰、处处碰壁,甚至会充当一国经贸发展的拦路虎。所以,能够确立与与时俱进的经济理念,自然成为体现一种阐述体系是否具有时代性的首要标志。

(2) 吸收和借鉴最新的有用理论成果

近250年以来,国际贸易理论总是在延绵不断的学术研究中得到发展和推进。新创立的各种学说或主张不仅丰富和深化了人类对于国际经贸事务的理论思考,而且提炼和拓宽了人类开展相关实践的运作思路。特别是,有些开创性理论的问世,更是大大拓展或加深了人们的视野和透视力,大大丰富或深化着人们的分析思路和运作手段,从而对国际经贸实践产生深刻的潜在影响。因此,一种阐述体系是否及时地吸收已得到普遍认可的新理论,并有机地融合进自身的体系结构之中,便成为其具有时代性的又一个重要表现。那种理论内容长期不变的阐述体系显然无法反映国际贸易学科的进步和创新。

(3) 直面和解决当今实践提出的新问题

现实的国际经贸活动总会不断出现这样那样的新情况新问题,它们需要国际贸易学给予科学的阐释和提供适当的解决之道。作为应用经济学的一门分支学科,国际贸易学自然应该时刻把服务于国际经贸实践作为自身的根本宗旨。同样,一种阐述体系只有遵循这样的根本宗旨并努力地身体力行,才可能具有经久不衰的生命力。于是,积极推动人们紧密结合当今实际来掌握或传授国际贸易学基本知识,深入研究当今世界经贸基本格局的众多特点及其产生的实际影响,密切关注当今国际经贸活动涌现的新现象新动向及其突出的矛盾,及时梳理和评述那些直面紧迫现实问题的理论