

教育部、财政部高等学校特色专业教材
高等院校国际经济与贸易专业系列教材

Introduction to China's Foreign Trade

新编中国对外贸易概论

苏科五◎主 编

李庆利 崔 鸽◎副主编

013949447

F752
156

教育部、财政部高等学校特色专业教材
高等院校国际经济与贸易专业系列教材

附录(四) 目录附录

附录一 附录二 附录三 附录四 附录五 附录六 附录七 附录八 附录九 附录十 附录十一 附录十二 附录十三 附录十四 附录十五 附录十六 附录十七 附录十八 附录十九 附录二十 附录二十一 附录二十二 附录二十三 附录二十四 附录二十五 附录二十六 附录二十七 附录二十八 附录二十九 附录三十 附录三十一 附录三十二 附录三十三 附录三十四 附录三十五 附录三十六 附录三十七 附录三十八 附录三十九 附录四十 附录四十一 附录四十二 附录四十三 附录四十四 附录四十五 附录四十六 附录四十七 附录四十八 附录四十九 附录五十 附录五十一 附录五十二 附录五十三 附录五十四 附录五十五 附录五十六 附录五十七 附录五十八 附录五十九 附录六十 附录六十一 附录六十二 附录六十三 附录六十四 附录六十五 附录六十六 附录六十七 附录六十八 附录六十九 附录七十 附录七十一 附录七十二 附录七十三 附录七十四 附录七十五 附录七十六 附录七十七 附录七十八 附录七十九 附录八十 附录八十一 附录八十二 附录八十三 附录八十四 附录八十五 附录八十六 附录八十七 附录八十八 附录八十九 附录九十 附录九十一 附录九十二 附录九十三 附录九十四 附录九十五 附录九十六 附录九十七 附录九十八 附录九十九 附录一百

新编中国对外贸易概论

苏科五 主 编
李庆利 崔 鸽 副主编



北京航空航天大学图书馆

藏书

图书馆



北航

C1658450

上海财经大学出版社

F752
156

744840810

林姓业李色科对学等高暗效帆,暗育姓
林姓区基业李色贸已布登和国姓等高

图书在版编目(CIP)数据

新编中国对外贸易概论/苏科五主编,李庆利,崔鸽副主编,一3版.
—上海:上海财经大学出版社,2013.6
(高等院校国际经济与贸易专业系列教材)
ISBN 978-7-5642-1611-5/F·1611

I. ①新… II. ①苏…②李…③崔… III. ①对外贸易-中国-高等学校-教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 072358 号

主 编 苏科五
副主编 李庆利 崔 鸽

☐ 责任编辑 宋澄宇
☐ 封面设计 钱宇辰
☐ 责任校对 卓 妍 廖沛昕

XINBIAN ZHONGGUO DUIWAIMAOYI GAILUN

新 编 中 国 对 外 贸 易 概 论

苏科五 主 编
李庆利 崔 鸽 副主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)
网 址: <http://www.sufep.com>
电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 15.75 印张 403 千字
印数:0 001—4 000 定价:35.00 元

中国对外贸易概论是一门现实性极强的学科,作为高等学校国际经济贸易专业的专业课教材,其内容跟随中国对外贸易经济活动的发展而调整。

本教材在坚持既要有利于学生对该学科基本概念、基本理论、基本方法的学习,更要有利于学生培养搜集知识、运用知识和创造知识能力的基本宗旨的前提下,力争作为一本理想的本科层次专业教材,突出了以下的内容和特点:

一、重视中国对对外贸易各个具体领域管理的实用性内容,以增强教学内容的实用性功能。

二、以“十二五”规划为依据对相关内容进行了较多更新,另外也更新了全部的数据。当然,这是教材体现知识新颖性所必需的。

三、提供了较多知识性的专栏以及与教学内容具有紧密联系的案例。每章后的复习与思考都增加了案例分析题的内容,给予教与学留下较大的拓展空间,有利于教学过程对学生分析问题、解决问题和创新能力的培养。

四、为了给教学提供较大的方便,还编写了课后思考题参考答案以及教学用 PPT 课件。

五、“中国与地区经济一体化”一章反映了中国对外贸易与地区经济一体化的现实,体现了教学内容体系的相对完整性。

本书的编写大纲由苏科五教授拟定,全体作者集体讨论修订。编写具体分工为:苏科五撰写第一章;杨平丽撰写第二、八章;崔鸽撰写第三章;李庆利撰写第四、五章;魏培梅撰写第六、九章;杨轶雯撰写第七、十一章;李晓龙撰写第十章;翟士军撰写第十二章。

虽然本书是集体劳动的成果,但主编对书中可能存在的不足与错误理应承担全部责任,同时真挚地期待来自各方的批评与建议。

苏科五
2013 年 5 月

目 录

前 言	1
第一章 导论	1
第一节 中国对外贸易概论研究的主要问题	1
第二节 中国对外贸易概论的研究目的与方法	4
第二章 中国发展对外贸易的理论基础	7
第一节 国际分工理论	7
第二节 马克思主义的国际价值理论	10
第三节 马克思主义的社会再生产理论	13
第四节 中国特色社会主义理论	14
第三章 中国发展对外贸易的环境分析	22
第一节 中国发展对外贸易的历史环境	22
第二节 中国发展对外贸易的制度环境	27
第三节 中国发展对外贸易的政治与经济环境	32
第四章 中国对外贸易发展战略	36
第一节 对外贸易发展战略概述	36
第二节 科技兴贸与市场多元化战略	39
第三节 以质取胜战略	43
第四节 统筹“引进来”与“走出去”发展战略	46
第五节 对外贸易结构优化战略	51
第六节 全球经济治理与区域合作战略	54
第五章 中国对外贸易体制与管理	60
第一节 中国对外贸易体制改革	60
第二节 中国对外贸易的立法管理	67

第三节	中国对外贸易的经济管理	74
第四节	中国对外贸易的行政管理	77
第六章	货物贸易	84
第一节	中国货物贸易的发展演变及特点	84
第二节	中国货物进出口管理	94
第三节	中国当代货物贸易面临的主要问题及策略	99
第七章	技术贸易	109
第一节	中国技术贸易的发展	109
第二节	中国技术进出口管理	116
第三节	与贸易有关的知识产权保护制度	120
第八章	服务贸易	130
第一节	中国服务贸易的发展	130
第二节	中国服务贸易的管理体系	137
第三节	中国服务贸易的进口管理	140
第四节	中国服务贸易的出口管理	143
第五节	“十二五”时期中国服务贸易发展的目标与对策	148
第九章	中国利用外资与对外直接投资	154
第一节	中国利用外资	154
第二节	中国对外直接投资	165
第十章	中国对外贸易经济效益	176
第一节	中国对外贸易经济效益的形成	176
第二节	影响对外贸易效益的因素	179
第三节	贸易摩擦与对外贸易利益的维护	182
第四节	对外贸易的风险与防范	189
第十一章	中国与区域经济一体化	194
第一节	中国参与和推动区域经济一体化是中国的战略选择	194
第二节	中国参与区域经济一体化的原则	197
第三节	中国参与区域经济一体化的实践	199
第十二章	中国对外经贸关系	213
第一节	中国发展对外经贸关系的基本政策和原则	213

第二节 中国与主要发达国家的经贸关系.....216

第三节 中国与主要发展中国家或地区的经贸关系.....224

参考文献.....242

第一章

导论

学习目标

了解中国对外贸易概论课程的研究对象、研究内容;理解课程的性质、特点及学习方法。

第一节 中国对外贸易概论研究的主要问题

一、中国对外贸易概论的研究对象

中国对外贸易活动作为世界贸易活动的一个组成部分,在同其他国家和地区的商品交换活动中除了具有国际贸易活动的普遍性矛盾和一般规律外,由于中国作为交换活动主要方面所特有的政治经济条件——社会性质、生产力发展水平、国内供需结构、地理位置与其他国家和地区的差异,因而必然具有一些特殊性。这些特殊性矛盾就构成了中国对外贸易概论的研究对象,即中国对外贸易概论把中国的对外贸易活动作为自己的特定研究对象。具体来讲,中国对外贸易概论是一门研究仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的中国全面参与经济全球化,发展对外贸易活动的客观规律及其正确处理相关经济关系与实际问题的方针政策学科。

作为国际经济与贸易专业的一门专业基础课,中国对外贸易概论的研究有三大任务:第一,揭示处于社会主义初级阶段的中国发展对外贸易的理论根据、应遵循的客观规律。第二,分析探讨发展对外贸易实践中面临的新环境、新问题、新挑战。第三,阐明有关发展对外贸易的方针、政策,如发展战略、管理体制、管理制度、措施等。

二、中国对外贸易概论的研究内容

根据中国对外贸易概论的研究对象与任务,其研究内容应包括三个方面:

(一) 中国发展对外贸易的主要理论依据

中国作为一个还处在并将长期处于社会主义初级阶段的发展中大国,为什么要大力发展对外贸易?如何实现由贸易大国向贸易强国的转变?其理论依据是什么?这是研究和发展中国对外贸易必须首先回答的问题。

马克思主义的国际分工理论不仅科学地证明了一国发展对外经贸关系的客观必然性,而且科学地论证了国际分工的性质,为我国如何参与和利用国际分工指明了方向。西方国际分工理论揭示了一个国家发挥比较优势是分享国际分工和国际贸易利益的基本条件,创造竞争优势是获取国际分工和国际贸易利益的可靠保证。马克思主义的国际价值理论是我们坚持互

惠互利,创建公平、和谐对外贸易环境,实现“共赢”的理论基础,指明了科技兴贸才是由贸易大国走上贸易强国的必由之路。马克思主义的社会再生产理论是我们实行改革开放,利用国内外两个市场、两种资源,促进国民经济平衡协调、健康快速发展的指导思想。中国特色社会主义理论为我们在和平与发展仍是时代主题,但国际范围内合作与竞争呈现错综复杂局面的当前形势下,坚持独立自主和参与经济全球化相结合,从国际国内形势的相互联系中把握发展方向,从国际国内条件的相互转化中用好发展机遇,从国际国内资源的优势互补中创造发展条件,从国际国内因素的综合作用中掌握发展全局,提高开放型经济水平,创造参与国际经济合作和竞争新优势树立了旗帜,指明了道路。

(二) 中国发展对外贸易的环境

任何经济活动都是在特定的环境中进行的。对外贸易的环境是指发展对外贸易的外部条件或约束性因素。环境因素包括历史环境,即历史的渊源与基础。任何经济活动都是一定历史时代的产物,不同历史环境下的对外贸易必然打上时代的烙印,同时,任何经济活动也都具有继承性,是历史遵循一定规律的展开。制度环境是指直接规范对外贸易活动的经济体制与贸易规范。对外贸易作为不同国家(或地区)之间的交换活动,是在一定的制度框架内进行的,贸易双方必须遵循相互认可的贸易规则和国际性惯例,同时,对外贸易的体制与管理又要适应各自不尽相同的经济体制的要求。中国作为实行社会主义市场经济体制的 WTO 成员,对外贸易既要遵循 WTO 的贸易规则,又要适应社会主义市场经济体制的要求,这些共同构成了中国发展对外贸易的制度性环境。政治、经济环境,即制约对外贸易发展规模、结构和速度的国内外政治格局、经济发展水平及其演变趋势。同一个时期,不同国家对外贸易所处的环境不同,同一个国家,不同时期对外贸易所处的环境也是不同的。对外贸易环境影响一个国家对外贸易制度形成、政策制定、贸易发展战略实施、贸易结构演变、贸易经济效益的大小。一个国家发展对外贸易必须随着时代的演进、对外贸易环境的变化而不断调整发展战略、实施不同的政策和措施才能促进对外贸易的发展,发挥对外贸易对国民经济的拉动作用。研究对外贸易环境,主要分析其各种环境因素的特点、演变趋势及其对对外贸易发展的影响。

(三) 中国对外贸易管理

对对外贸易实行管理是当代国际贸易的普遍现象。国家不分大小、强弱、社会制度性质,为了自身在国际贸易中的权益和地位,都要在一定理论指导下,根据对外贸易环境的具体状况,通过制定对外贸易发展战略、建立对外贸易管理体制,对对外贸易活动进行规划、控制、监督和管理。对外贸易管理主要涉及以下内容:

1. 对外贸易发展战略。对外贸易发展战略是国家经济发展战略在对外贸易领域的体现,是在比较长时期内有关对外贸易发展的全局性决策和规划。研究对外贸易发展战略,既要分析对外贸易发展战略的基本原则和指导思想,阐述现阶段对外贸易发展战略的具体内涵,还要分析实施对外贸易发展战略面临的问题及其应采取的对策措施。

2. 对外贸易体制。对外贸易体制是对外贸易经营管理体制的简称,指对外贸易的组织形式、机构设置、管理权限、经营分工和利益分配等制度,是经济体制的一个重要组成部分,并与经济体制的其他组成部分有着密切的联系。外贸体制属于上层建筑的范畴,是由经济基础决定并为经济基础服务的,因此,经济体制改革的目标取向决定了对外贸易体制改革的方向、目标、基本原则和内容,对外贸易体制必须随着经济基础的发展变化而相应地变革,才能更好地适应国民经济与对外贸易发展的需要。研究对外贸易体制的重要任务是在总结中国外贸体制

改革经验的基础上,分析如何建立既适应社会主义市场经济运行要求,又符合世界贸易组织规范的外经贸管理体制。

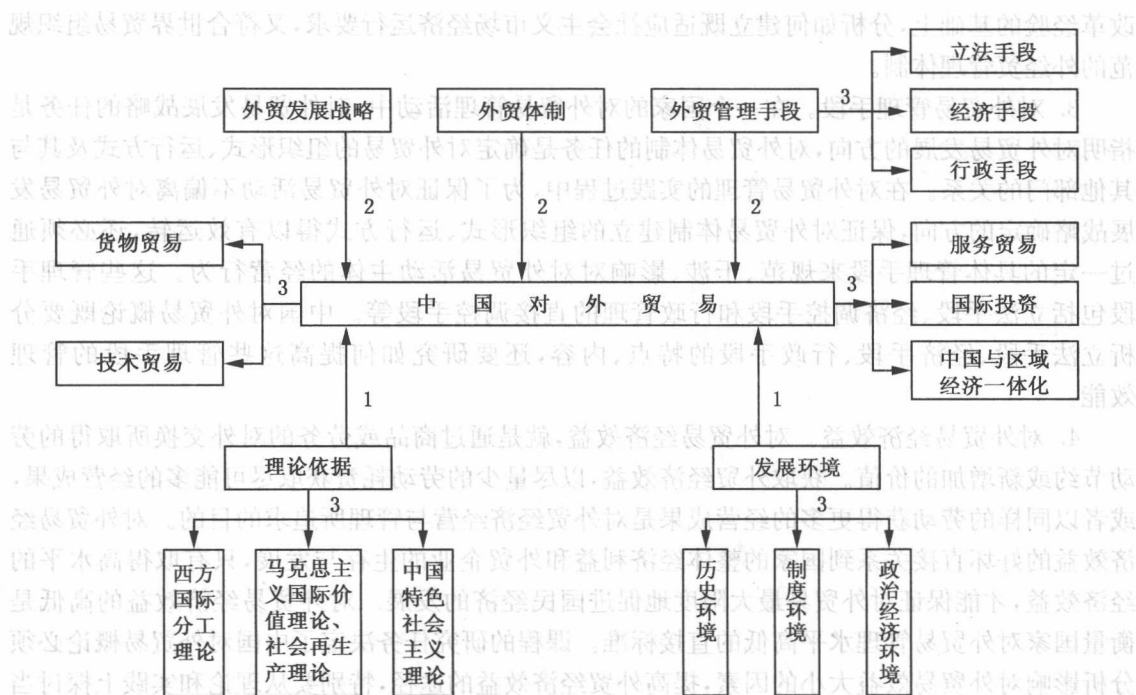
3. 对外贸易管理手段。在一个国家的对外贸易管理活动中,对外贸易发展战略的任务是指明对外贸易发展的方向,对外贸易体制的任务是确定对外贸易的组织形式、运行方式及其与其他部门的关系。在对外贸易管理的实践过程中,为了保证对外贸易活动不偏离对外贸易发展战略确定的方向,保证对外贸易体制建立的组织形式、运行方式得以有效运转,还必须通过一定的具体管理手段来规范、干涉、影响对对外贸易活动主体的经营行为。这些管理手段包括立法手段、经济调控手段和行政管理的直接调控手段等。中国对外贸易概论既要分析立法手段、经济手段、行政手段的特点、内容,还要研究如何提高这些管理手段的管理效能。

4. 对外贸易经济效益。对外贸易经济效益,就是通过商品或劳务的对外交换所取得的劳动节约或新增加的价值。获取外贸经济效益,以尽量少的劳动耗费获取尽可能多的经营成果,或者以同样的劳动获得更多的经营成果是对外贸易经营与管理所追求的目的。对外贸易经济效益的好坏直接关系到国家的整体经济利益和外贸企业的生存与发展,只有取得高水平的经济效益,才能保证对外贸易最大限度地促进国民经济的发展。对外贸易经济效益的高低是衡量国家对外贸易管理水平高低的直接标准。课程的研究任务决定了中国对外贸易概论必须分析影响对外贸易效益大小的因素,提高外贸经济效益的途径,特别要从理论和实践上探讨当前日益凸显的贸易摩擦和贸易风险的解决和规避问题。

5. 对外经贸关系。对外贸易是国家对外开放的前沿和参与国际分工的具体形式。国际贸易由于参与国家之间经济实力、体制政策、各自利益的差异,必然存在矛盾和竞争。中国对外贸易概论必须考察贸易伙伴国家和地区的外贸政策,用政治与经济统一的观点研究与不同类型国家和地区的经贸关系,坚持独立自主参与经济全球化相结合,从国际国内形势的相互联系中把握发展方向,从国际国内条件的相互转化中用好发展机遇,从国际国内资源的优势互补中创造发展条件,从国际国内因素的综合作用中掌握发展全局,用好国际国内两个市场、两种资源,在趋利避害的平等竞争中实现互利、普惠、共赢提供依据,提高我国开放型经济水平,通过自身发展维护世界的和平与发展,通过维护世界和平来发展自己。

6. 对外贸易具体领域的特殊性。随着国际分工的深化,国际贸易已超出单纯货物的范畴,扩展到技术、服务以及资本的国际流动,特别是国际间的直接投资更是与国际贸易密不可分,成为国家对外贸易的有机组成部分。因此,中国对外贸易概论理应依据有关国际经济学原理,分析中国技术贸易、服务贸易和货物贸易的不同特征,面临的发展机遇与挑战,提出促进货物贸易、技术贸易、服务贸易发展的对策措施。在总结中国引进外资已有成果的基础上,分析利用外资的新形势、中国对外直接投资的重要意义以及相关的政策措施。

中国对外贸易概论的研究内容构成如下的逻辑关系:



注:1为支撑关系,2为制约关系,3为涵盖关系。

图 1-1 中国对外贸易概论研究内容结构示意图

第二节 中国对外贸易概论的研究目的与方法

一、中国对外贸易概论课程的性质与特点

课程的研究对象、任务与内容决定了中国对外贸易概论是一门理论与实践相结合、历史与现实相联系的综合性外贸专业基础课。理论与实践相结合、历史与现实相联系:一是充分地体现在研究视野方面,既要研究与中国对外贸易相关的理论问题、实践问题,也要研究其相关的历史问题和现实问题。二是体现在研究目的上,理论层面要总结发展对中国对外开放的理性认识。实践层面要具体介绍中国现行对外贸易方针政策、措施的内容,分析其科学合理性,以增强对外贸易经营活动主体执行的自觉性,提高对外贸易的经济效益。历史层面要考察中国对外贸易发展的轨迹,以历史唯物主义的观点汲取历史营养。三是体现在研究方法上,对有关发展中国对外贸易任何问题的研究,都不能把理论、实践、历史、现实割裂开来,孤立地、单层面地进行,而要做到理论与实践相结合、历史与现实相联系,既探讨理论上的合理性,实践上的可行性,又要分析历史上的继承性,现实上的发展性。

中国对外贸易概论作为国际经济贸易专业的综合性基础课有两个主要特点:一是宏观性,二是发展性。宏观性体现在课程研究的内容上,主要从宏观层面研究发展对外贸易的有关理论、方针政策和实践问题,而不涉及对外贸易的具体业务问题,以同其他专业课程相区别。发展性指随着中国改革开放、对外贸易的发展,有关对外贸易的理论、方针政策也在发展、变化,中国对外贸易的实践更是会发展变化,课程的研究内容必将不断更新。

二、中国对外贸易概论的教与学

中国对外贸易概论单从教科书行文表面上看,似乎并没有多少深奥难懂的知识点,在教与学的过程中,无论学生还是教师的体验往往都是从没啥可学可教开始,而在学好教好实在太难的感慨中结束,从而成为国际经济与贸易专业教学改革中的一个难点。通过多年的教学实践,我们认为,提高中国对外贸易概论教学质量的关键,在于把握好课程的性质与特点,正确处理理论与实践;讲授内容与教材使用;课堂讲授与讨论和自学三个方面的关系。

(一)理论与实践的有机结合问题

在讲授中国对外贸易概论的教学过程中处理好理论与实践的结合关系,关键是在完整介绍其方针政策措施基本含义的基础上,着力从理论的高度、对外贸易的现实基础、历史与未来发展的逻辑层面等方面阐释清楚这些方针政策措施的理论和实践支撑点:一方面,分析理论问题时务要找到其和实践的结合点,不能仅仅从理论到理论;另一方面,分析现实问题时务要将其深化到理论的高度,不能就事论事,避免课堂讲授内容的“空”、“泛”、“杂”,而要彰显出该课程丰富多彩的现实内涵和诱人的理论魅力。

在讲授中国发展对外贸易的主要基础理论内容时,重点分析这些理论对中国发展对外贸易的相应指导意义。诸如,强调国际分工理论揭示了任何国家都有参与国际分工、国际贸易的基础,发挥比较优势是分享对外贸易利益的基本条件,创造竞争优势是获取对外贸易利益的可靠保障;马克思主义的国际价值理论揭示了互惠互利的和谐环境是发展国际贸易的基本条件,加快科技创新是贸易大国向贸易强国转变的必由之路;马克思主义的社会再生产理论揭示了“引进来”与“走出去”、利用国内外两个市场及两种资源对于优化国内产业结构、实现国民经济高级综合平衡、协调健康发展,发挥着相辅相成、不可偏废的重要作用;中国特色社会主义理论揭示了发展是我党执政兴国的第一要务,改革开放是发展中国特色社会主义的强大动力,科学发展、社会和谐是发展中国特色社会主义的基本要求,奉行互利共赢的开发战略是中国为促进与世界共同发展作出的战略抉择等。

讲授新世纪中国发展对外贸易历史环境时,重点要结合特定的社会政治经济历史条件分析各个阶段对外贸易的特点,以揭示国家一统、社会安定、经济繁荣、国力强盛与对外贸易相互促进、良性循环的规律性。

讲授制度环境时,要结合世界贸易发展的历史和现实、WTO 国际贸易规则的特点与要求、中国经济体制改革的进程及要求,重点分析中国对外贸易体制与管理既符合 WTO 规则,又适应社会主义市场经济体制要求的必然性。

讲授现阶段政治与经济环境时,重点结合国际政治经济、中国社会经济所处阶段的特点及发展趋势,分析我国奉行互利、互惠、共赢发展战略,始终不渝走和平发展道路,拓展对外开放广度和深度,提高开放型经济水平,由贸易大国向贸易强国转变的紧迫性和必然性。

讲授对外贸易发展战略时,理论上要介绍各种发展战略的理论基础,重在结合中国发展对外贸易的国内外现实状况,分析战略的内涵以及战略实施的政策措施。如讲授“科技兴贸”战略时,在理论层面上要联系新经济增长理论,阐述技术进步、经济增长、对外贸易的互动作用。在实践层面上,重在结合世界经济、科技、贸易的现实发展趋势,中国由贸易大国走向贸易强国所面临的各种新矛盾、新挑战,才能把“十二五”规划中关于发展对外贸易的指导思想、奋斗目标、工作任务及保障措施讲透、讲活。

讲授外贸体制改革目标时:一要分析 WTO 国际贸易规范与完善社会主义市场经济体制的内在要求。二要讲清楚这一目标是我国外贸体制改革进程的自然发展。关于外贸管理手段:一是采用比较分析法,从理论上讲清立法手段、宏观经济调控手段和行政手段的不同特征、

相辅相成的作用。二是通过一些具体案例抽象出各种手段的具体内容要求。

讲授货物贸易、技术贸易、服务贸易、国际投资内容时,理论层面要跳出纯贸易学科的圈子,适当渗透到相关产业内,联系有关这些产业发展的经典理论以及货物贸易、技术贸易、服务贸易、国际投资替代与互补关系的理论。实践层面,结合国内外这些贸易领域的现状和发展趋势,分析中国提高贸易竞争力的政策措施。

讲授对外贸易效益时,理论上,要联系马克思主义的价值规律、国际价值学说,阐述影响对外贸易经济效益的因素、宏观效益与微观效益关系。实践上,结合有关现实案例分析透我国当前贸易规模大、效益低,贸易摩擦凸显、贸易风险增大的深层原因,以便增强学生对提高贸易效益政策措施必然性、合理性的认识。

讲授对外贸易关系内容时,理论层面,要特别阐述我国反对把经贸关系与政治挂钩的主张。实践上,要从我国和各种贸易对象发展经济的需要与可能、外贸政策的差异性角度,分析我国发展外贸关系的具体政策措施,避免把处理对外贸易关系坚持的原则与发展世界不同国家(地区)经贸关系的具体政策割裂开来。

(二)讲授内容与教材内容的关系问题

课程内容的发展性决定了中国对外贸易概论教材经常会处于滞后状态。即便作者以尽最大努力、最快速度将不断变化的中国对外贸易有关理论与实践问题融进所编写的教材中,但由于教材出版周期的制约,最少一年内发生的有关中国对外贸易的现实问题,国家出台的新的方针政策难以在教材中得到反映。作为一门本科专业的专业主干课,其教学过程不能脱离教学大纲,任意安排教学内容。然而,教材内容的滞后性又不能完全按照教材的内容讲授,这给中国对外贸易概论的课堂教学带来极大的挑战。解决教材内容滞后性问题的唯一办法,就是及时地把中国对外贸易中的热点问题、国家最新的方针政策措施带进课堂教学中去,并与教学大纲中要求学生掌握的基本理论、基本知识有机结合,使课堂教学内容充分体现课程宏观性、发展性的基本特征。

(三)课堂讲授与讨论、自学关系

根据多年的教学实践,我们认为,中国对外贸易概论采用课堂讨论为主、课堂讲授为辅的教学模式效果比较好。教师的课堂讲授以提出问题,引导讨论,提升学生的认知能力为目的,充分发挥学生丰富的想像力,激发学生把过去学过的理论知识作为工具,运用到分析中国对外贸易发展现实中来,把学习由被动接受变为主动探究的过程。

第二章

中国发展对外贸易的理论基础

学习目标

掌握国际分工理论、马克思主义的国际价值理论、马克思主义的社会再生产理论和中国特色社会主义理论的基本内容,理解这些理论对中国发展对外贸易的指导意义,从理论高度上认识我国发展对外贸易的重要性和必要性。

第一节 国际分工理论

一、国际分工理论的基本内容

(一)马克思主义的国际分工理论

马克思主义认为国际分工是客观的经济范畴,是人类生产力发展到一定阶段的必然产物。18世纪后期大机器生产的建立,使资本主义的社会化大生产最终形成,以机器技术为基础的社会化大生产的不断发展,必然越出国界,把一系列国家和地区纳入国际分工和国际交换之中,国际分工体系和生产国际化开始形成。19世纪末和20世纪初,发生的第二次科技革命,使国际分工进一步发展,形成了统一的世界市场。马克思和恩格斯针对当时的情况,在《共产党宣言》中明确指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”^①;“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^②国际分工的深化,世界市场的扩大是人类生产力发展的必然结果,又为生产力的大发展创造了必要的前提。由于世界市场的扩大,使资产阶级有可能实现生产力的飞跃发展。“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”^③第二次世界大战后的第三次科技革命,将人类生产力推向更高阶段,国际分工和生产国际化进一步加强,世界各国经济的相互需要和相互依赖达到空前的规模。

马克思不仅从生产力方面科学地分析国际分工产生和发展的客观性,而且从生产关系方面揭示了资本主义国际分工的性质和特征。马克思指出:“一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了,它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区,以服务于另一部分主要从事工业的生产地区”,^④即资本主义工业国和农业国的国际分工——宗主国与殖民地之间的国际分工。从19世纪末期到第二次世界大战,帝国主义通过资本输出把资本主义生产日益扩大

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第254页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第255页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第256页。

④ 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社1975年版,第494~495页。

到殖民地和半殖民地,造成殖民地经济的单一化和畸形化,从而使宗主国与殖民地之间,发达的工业国与初级产品生产国之间的国际分工日益加深,形成了资本主义国际分工体系。由此可见,并不存在抽象的国际分工,资本主义国际分工的形成和发展是建立在资本主义生产关系的基础上的。因此,资本主义国际分工必然带有强制、畸形和剥削的性质和特征,具有控制和被控制、剥削和被剥削的关系。

(二)西方的国际分工理论

西方国际分工、国际贸易理论是探讨国际贸易分工发生的原因、贸易利益、贸易格局变动的理论,发展至今,已经有 200 多年的历史,经历了古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论和现代国际贸易理论等阶段,这些理论反映了国际分工和国际贸易发展不同阶段的特点。通过对这些理论进行认真归纳,可以找到对中国发展对外贸易的理论支撑和重要借鉴。

1. 比较优势是西方国际分工理论的基础

西方国际分工理论中,从亚当·斯密的绝对优势理论到大卫·李嘉图比较优势理论再到赫克歇尔—俄林的生产要素禀赋理论,理论分析的基础都是比较优势。他们认为比较优势是国际贸易产生的基础。“两利相权取其重,两弊相权取其轻”,无论一个国家处于什么发展阶段,经济力量是强是弱,都能找到各自的相对优势,以比较优势为基础参与国际分工和国际贸易,都可以从中获得贸易利益。

2. 西方国际分工理论强调规模经济和产业内贸易

规模经济是指随着产品产量的增加,单位产品成本不断下降的一种经济状态。美国经济学家保罗·克鲁格曼对规模经济进行了很有影响的研究。他抛弃了传统贸易理论关于规模收益不变和完全竞争的假设前提,认为如果某种产品的生产具有规模经济的特点,并且这种产品是差异产品,那么,即使两国的要素禀赋、技术、偏好等均无差异,不存在比较优势,但各国可以根据规模经济的原理,集中资源生产差异产品,创造竞争优势,以较低的成本和价格,参与国际分工和国际贸易,获取国际贸易利益,对规模经济的追求也是国际贸易产生的重要原因。产业间贸易是比较利益实现的形式,产业内贸易是规模经济实现的形式。规模经济理论为国际贸易理论建立了一个新的分析框架。

3. 西方国际分工理论注重国家竞争优势的建立

20 世纪 80 年代,美国哈佛大学迈克尔·波特教授,继承和发展了传统的比较优势理论,在《国家竞争优势》一书中提出了“国家竞争优势”理论,为国际贸易理论的发展作出了巨大的贡献。国家竞争优势理论着重讨论了特定国家的企业在国际竞争中赢得优势地位的各种条件,认为在开放型经济背景下,一国产业结构状况并不是一成不变的,各国产业发展具有很强的能动性和可选择性,固有的比较优势不应成为谋求增强国际竞争优势的障碍。

波特认为,企业在国际上的竞争优势来源于其所在国的国家竞争优势。一个国家竞争优势是以下四个因素相互作用的结果。

(1)生产要素。波特把生产要素分为初级生产要素和高级生产要素两种。初级生产要素包括天然资源、气候、地理位置、非技术人工和半技术人工等,这些要素是被动继承的,或是仅需要简单的私人及社会投资就能拥有的。高级生产要素通常是创造出来的,如信息、人力技能、技术、研发的载体或创造者等。一个国家想要通过生产要素建立起产业的强大且持久的竞争优势,必须发展高级生产要素,但初级生产要素的数量与素质又是创造高级生产要素所不能缺少的基础。波特还认为:“生产要素优势有它重要的动力特征,像知识、科学或产品改善等高级生产要素的标准就是持续发展的”,“生产要素如果不能持续升级和专业化,它对竞争优势的价值就会越来越低”。因此,政府、企业、行业协会和个人应共同对高级生产要素进行持续投资,进行动态地开发和升级以获得持续的竞争优势。可见,国家竞争优势论的生产要素观不仅

整合了比较优势论中的众多要素理论,而且进一步完善了生产要素相互关系的论述。

(2)需求条件。波特认为,国内市场需求会刺激企业的改进和创新,是产业发展的动力,同时,内需市场的大小对企业能否形成规模经济有着重要的影响。波特进一步发展了林德的代表性需求贸易理论,认为即便是需求结构相似的国家,仍然存在着各自特有的需求特点,这些需求的差异使不同国家在不同产品或产业上具备了竞争优势。

(3)相关及支持性产业。波特开创性地把产业集群理论与国际竞争力的形成联系起来,认为如果在一个国家的一定区域内能为某个产业聚集起健全而且具备国际竞争力的相关和支持性产业,从而形成强大的产业集群,则不仅有利于降低交易成本,而且有助于改进激励方式,创造出信息、专业化制度、名声等集体财富,更能改善创新的条件,更容易形成产业的竞争优势。

(4)企业战略、结构和竞争因素。这一因素是指企业的建立、组织和管理以及该行业的竞争状态。波特认为,企业的目标、战略和组织结构往往随产业和国情的差异而有所不同,各种差异条件的最佳组合便形成了国家竞争优势。来自本国竞争者的压力会使企业时有落后的忧患意识和超前的欲望,是推动企业创新的动力。更为重要的是,“强劲的良好国内市场竞争与随之而来的长期竞争优势,事实上是外国竞争者无法复制的”。

除上述四个因素外,一国的机遇和政府的作用,对形成该国的国际竞争地位也起辅助作用。机遇包括重要发明、技术突破、生产要素供求状况的重大变动(如石油危机)以及其他突发事件。政府因素是指政府通过政策调节来创造竞争优势。波特认为以上影响竞争的因素共同发生作用,促进或阻碍一个国家竞争优势的形成。

按照波特的观点,贸易模式应该是:出口四个因素都有利的产业的产品,进口那些四个因素都不利的产业的产品。

二、参与国际分工是获得对外贸易利益的必然选择

依据马克思主义关于资本主义生产关系决定资本主义国际分工的强制和剥削性质的理论,我国作为社会主义国家,积极参与和利用国际分工,大力发展对外经贸事业,在同西方资本主义国家的经贸关系中一方面存在着相互需要、相互依存,促进双方经济发展的内容;另一方面又存在控制和反控制、剥削和反剥削的斗争。总之,马克思主义的国际分工理论不仅科学地论证了一国发展对外经贸关系的客观必然性和必要性,而且科学地论证了国际分工的性质,为我国参与和利用国际分工指明了正确的方向。同时,我们也应当从西方国际分工理论中获得有益的营养,积极合理地参与国际分工,从中获得贸易利益。

(一)发挥比较优势——分享对外贸易利益的基本条件

比较优势理论从劳动分工原理出发,在人类认识史上第一次论证了贸易互利性原理,克服了重商主义“贸易利益零和”观点的缺陷。这种贸易分工互利的“双赢”理念仍然是当代各国扩大对外开放,积极参与国际分工贸易的指导思想。一个国家,一个民族,闭关自守肯定落后,以邻为壑的贸易保护主义政策,只会导致“两败俱伤”的结果。

面对经济全球化和加入世贸组织的新形势,中共十六大报告提出,要“实施市场多元化战略,发挥我国的比较优势,巩固传统市场,开拓新兴市场,努力扩大出口”。中国作为一个中等收入水平的发展中国家,地区发展不平衡,其比较优势主要表现在两个方面:一是基础性优势。我国人口众多,自然资源种类多,总量较为丰富,集中表现为劳动力、土地等总体上低成本的优势;我国处在经济快速增长期,在众多产品和服务上具备世界上最大的需求增长潜力,有利于形成规模经济,降低生产成本;有一定技术含量的以组装加工为重点的制造业优势正在逐步形成,相当数量的工业制成品产量在世界上位居前列,成为国际市场的重要供应者和有力竞争者。二是多元化优势。由于我国生产力水平和产品结构具有多层次性的特点,在国际市场上,

能够适应不同发展水平的国家,具有各不相同的比较优势。相对于发达国家,我们的比较优势主要集中在劳动和资源密集型的产业、产品上;而相对于水平较低的发展中国家,我们的比较优势主要集中在资本和技术方面。从整体上看,在较长一段时间内劳动力成本相对较低仍然是我们最大的比较优势。宏观经济学的原理表明,宏观层次上的资源利用不足和利用过度都是经济缺乏效率的表现,过早地放弃传统的比较优势,只会导致欲速则不达。中国作为一个后起的发展中国家,若目前全力发展资本、技术密集型的产品出口,将面临严重的要素投入约束,这些要素包括资本、技术、人才等。继续发挥传统的以要素禀赋和比较成本为核心的比较优势可以为新兴的、资本(或技术)密集型产业积累资金、技术,培养企业家才能,从而为技术创新、突破生产要素的投入“瓶颈”和促使传统的劳动密集型产业逐步升级打下基础。在资本技术密集型的产业中,包括高新技术产业中也有劳动密集型的生产环节。我们应破除劳动密集型产业就一定是技术落后产业,以及发展高新技术产业就不能利用我们劳动力成本优势的观念,充分利用发达国家进行产业结构调整的机会,将其技术相对先进的劳动密集型产业或生产环节转移过来。为此,要在发展技术含量较高的劳动密集型产业和生产环节以及在经营环节中形成自己的比较优势是加快中国经济发展的努力方向之一。

(二) 创造竞争优势——获取对外贸易利益的可靠保障

根据迈克尔·波特的国家竞争优势理论,如果一国的产业想在国际市场上获得和保持竞争优势,政府必须采取一些政策和措施从事要素的培养和创造,特别是高级要素的培养和创造。

在当今国际市场上,劳动密集型产品的比较优势并不一定具有国际竞争优势。首先,劳动密集型产品的国际需求日益减少。国际贸易的主要目的现已不再是互通有无,而是尽可能地占领国际市场,以获得更大的国际贸易利益。为此,国际生产越来越倾向于以需求为导向。而从需求结构看,传统的劳动、资源密集型产品已趋饱和,国际消费需求结构以及相应的投资需求结构已向更高层次转换。我国出口的劳动密集型产品加工程度低、技术含量少、产品质量不高,这种中低档次劳动密集型工业制成品出口,面对的只能是日益缩小的国际市场和日益下降的价格水平,与发达国家高技术工业制成品交换的贸易条件越来越恶化。其次,劳动密集型产品的需求弹性小、附加值低,易出现出口的“贫困化增长”。而且我国的劳动密集型产品出口市场过于集中,生产地区分布也极不均匀,使我国产品易遭受国际经济波动的影响和冲击。再次,过分强调劳动密集型产品出口将抑制我国出口商品结构的提高。最后,发达国家对发展中国家歧视性的贸易政策使我国劳动密集型产品出口受到诸多壁垒的阻碍,在国际市场上发展的空间越来越有限。鉴于我国目前的经济发展水平,虽然自然资源和劳动力资源的比较优势还必须利用,但根据波特的国家竞争优势理论,目前中国发展对外贸易最为关键的课题是如何扩大规模经济效应,通过国家的创新机制,增强自主创新能力实现由比较优势向竞争优势的转变,避免跌进比较利益的陷阱。

第二节 马克思主义的国际价值理论

一、马克思主义国际价值理论的基本内容

马克思应用劳动价值论来考察世界市场,创立了“国际价值理论”,为分析国际分工和国际贸易的发展奠定了科学基础。

(一) 商品的国际价值量取决于“世界劳动的平均单位”

马克思曾经指出:“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界