



夏英祝 金泽虎 主编

中国对外贸易学

ZHONGGUO DUIWAI MAOYIXUE

安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS



夏英祝 金泽虎 主 编
李保民 吕孝能 马兆良 副主编

中国对外贸易学

ZHONGGUO DUIWAI MAOYIXUE

安徽大学出版社
ANHUI UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易学/夏英祝,金泽虎主编. —合肥:安徽
大学出版社,2009.1

ISBN 978-7-81110-529-2

I. 中... II. ①夏... ②金... III. 对外贸易—中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 005459 号

中国对外贸易学

夏英祝 金泽虎 主编

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮编 230039)
联系电话 编辑部 0551-5108348
发行部 0551-5107716
电子信箱 ahdxcps@mail.hf.ah.cn
责任编辑 谈 菁 姜 萍
封面设计 孟献辉

印 刷 合肥创新印务有限公司
开 本 710×1000 1/16
印 张 25.75
字 数 380 千
版 次 2009 年 1 月第 1 版
印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81110-529-2

定价 38.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

安徽省高等院校开设国际贸易专业已有数十年历史,中国对外贸易学(也称中国对外贸易概论)始终是该专业基础理论课程或核心课程之一。过去一直使用国内其他大学编辑和出版的教材。应该承认这些教材的共同特点是都具有十分深厚的理论基础知识和实践方面的应用知识,但随着我国经济改革和经济形势的变化以及教育方面的改革、发展,教材建设、使用方面的不足也愈益彰显:其一,教材更新较慢,与我国快速发展的对外经济贸易形势不相适应;其二,教材缺乏与各地区相联系的特色;其三,教材编写很少能够反映出不同地区不同学生需求的差异。

安徽省“十一五”规划教材建设无疑为安徽高等院校各类专业教材的建设提供了一个很好的机遇和支持。中国对外贸易学立足于当前经济全球化趋势以及我国对外经济贸易发展的实际,努力做到:

1. 体现即时性和前瞻性。中国对外贸易学课程具有很强的时效性,因此教材编写一方面注意密切联系最新的发展形势和运用最新的资料,同时也要对许多方面的发展趋势作出前瞻性的预测,尽可能保持教材的适用性和新颖性。

2. 理论密切联系实际。中国对外贸易学是一门实践性较强的课程,既需要学习、掌握经济贸易理论,也需要注意同实际的密切结合,特别要联系改革开放以来大量生动的事例说明问题,同时适当运用今天安徽对外经济发展的实际,使教材更具有实践性和地方本土特色。

3. 正确运用马克思主义理论和西方经济学经济贸易理论。教材编写始终坚持把马克思主义经济贸易理论、邓小平改革开放理论以及“三个代表”重要思想作为我国发展对外经济贸易的根本性指导理论,但同时也注意把西方经济学经济理论的合理方面作为我国发展对外经济贸易的重要参考和借鉴。这些将有利于提高理论教学水平,也有利于发展开放型经济。

4. 根据我国加入 WTO 后经济贸易形势的发展,本书将弥补以往教材的一个不足,即重点说明我国服务贸易发展开放问题、服务外包以及我国“走出去”战略的实施问题。

5. 在论述方法上注意历史方法和逻辑方法的综合运用,同时注意深入浅

出,既体现出论述问题的研究探讨性,又要通俗易懂,易于为高等院校本科类及其他类学生学习掌握。

由于水平所限,教材肯定存在缺点和不足之处,恳请各方专家、学者批评指正。

参加本教材撰写的有关人员及分工情况是:

统编 夏英祝(安徽大学经济学院国贸系教授)

金泽虎(安徽省铜陵学院经贸系教授)、汪怡(安徽大学经济学院国贸系讲师) 第一章 第二章 第三章

夏英祝、胡光明(安徽大学经济学院国贸专业硕士研究生) 第四章

马兆良(安徽大学经济学院国贸系讲师) 第五章 第六章

李保民(安徽大学经济学院国贸系副教授) 第七章 第八章

夏英祝、饶磊(安徽大学经济学院国贸专业硕士研究生) 第九章

孙训爽(安徽省国际商务职业技术学院讲师) 第十章

吕孝能(安徽大学经济学院国贸系讲师) 第十一章 第十四章

夏英祝、王玉娟(安徽大学经济学院国贸专业硕士研究生) 第十二章

夏英祝、吴文君(安徽大学经济学院国贸专业硕士研究生) 第十三章

丁玉敏(安徽省铜陵学院经贸系讲师)、李国安(安徽省铜陵市职业技术学院讲师) 第十五章 第十六章

安徽大学经济学院国贸系教授 夏英祝

二〇〇八年八月三十日

目 录

前言	1
第一章 导论	1
第一节 中国对外贸易学的研究对象与任务	1
第二节 中国对外贸易学的出发点	2
第三节 中国对外贸易的重要地位	5
第四节 学习中国对外贸易学的意义	7
第二章 中国对外开放与对外贸易发展	10
第一节 对外开放政策与对外开放格局	10
第二节 对外贸易的建立与发展	13
第三节 发展开放型经济同世界经济接轨	25
第三章 中国发展对外贸易的理论依据	34
第一节 马克思主义国际贸易理论	34
第二节 邓小平理论是发展中国对外经济贸易的理论基础和指导思想	38
第三节 西方传统贸易理论	41
第四节 新贸易理论	46
第四章 中国对外贸易发展战略模式	52
第一节 对外贸易发展战略的内涵及模式	52
第二节 中国对外贸易战略模式的演变	58
第三节 中国的大经贸发展战略	64
第四节 对外贸易发展与可持续发展战略	67
第五章 中国出口贸易发展	72
第一节 发展出口贸易的意义	72
第二节 中国出口贸易发展概况	73
第三节 中国出口贸易的国际竞争力	76

第四节 中国出口贸易发展战略	90
第六章 中国进口贸易发展	103
第一节 发展进口贸易的意义	103
第二节 中国进口贸易发展概况和特点	107
第三节 中国进口贸易发展战略	111
第七章 中国的服务贸易发展	116
第一节 服务贸易概述	116
第二节 世贸组织的《服务贸易总协定》	120
第三节 中国服务贸易的发展	124
第四节 中国服务出口贸易	126
第五节 中国服务进口贸易	129
第六节 中国实现服务贸易跨越发展的战略和对策	131
第七节 中国服务贸易外包	135
第八章 中国的技术贸易发展	149
第一节 技术贸易概述	149
第二节 国际技术贸易的含义和特点	151
第三节 中国的技术引进	154
第四节 中国的技术出口	160
第五节 技术进出口管理	163
第六节 自主知识产权和中国的技术贸易	165
第九章 中国对外贸易与国际投资	169
第一节 中国利用国际间接投资	169
第二节 中国利用国际直接投资	174
第三节 中国实施的“走出去”战略	184
第十章 中国对外贸易经济效益	192
第一节 外贸经济效益的形成	192
第二节 影响外贸经济效益的因素	197
第三节 对外贸易经济效益的表现形式	199
第四节 提高外贸经济效益的途径	204
第十一章 中国对外贸易体制	207
第一节 改革开放前中国对外贸易体制	207

第二节	改革开放后中国对外贸易体制·····	214
第三节	加入世界贸易组织与对外贸易体制改革·····	237
第十二章	中国对外贸易法律制度和立法管理·····	244
第一节	中国对外贸易法律概况·····	244
第二节	《中华人民共和国对外贸易法》·····	249
第三节	中国对外贸易救济措施·····	258
第十三章	中国对外贸易经济调控·····	267
第一节	对外贸易经济调控手段概述·····	267
第二节	对外贸易税收·····	269
第三节	汇率与汇率制度·····	279
第四节	进出口信贷制度·····	284
第十四章	中国对外贸易行政管理·····	291
第一节	对外贸易行政管理概述·····	291
第二节	对外贸易经营管理·····	293
第三节	货物进出口管理·····	295
第四节	货物进出口主要环节管理·····	300
第十五章	中国的对外贸易政策·····	328
第一节	改革开放前中国对外贸易政策·····	328
第二节	改革开放以后中国对外贸易政策·····	332
第三节	加入世贸组织后中国对外贸易政策的调整·····	341
第十六章	中国的对外贸易关系·····	350
第一节	中国对外贸易关系概述·····	350
第二节	中国的双边贸易关系·····	353
第三节	中国的区域贸易关系·····	382
第四节	中国与世界贸易组织的关系·····	393
主要参考文献	·····	404

第一章 导 论

第一节 中国对外贸易学的研究对象与任务

国与国之间的商品与服务交换活动,从世界范围、以世界资源的最优配置和全人类福利提高为宗旨进行考察,称之为“国际贸易”。从本国的立场出发,以最大限度地维护本国的经济利益为出发点,分析本国与世界其他国家或地区之间的商品与服务交换活动,就是对外贸易。

中国对外贸易学课程是一门中国特有的学科。它是在党的十一届三中全会以后,总结我国对外经贸的实践和科学研究的基础上逐步建立起来的。中国对外贸易学作为一门部门经济学科,既要分析研究中国对外贸易的有关理论,又要分析研究中国对外贸易的方针、政策和实际问题。它是一门理论与实践相结合的国际经济与贸易专业基础课程。中国对外贸易的发展并非一个直线上升的过程,恰恰相反,在改革开放以前的相当长一段时间里,中国的对外贸易差不多每三年就要进行一次明显的调整。改革开放以后,中国的对外贸易虽大体上呈直线上升的趋势,但也深受世界经济波动和中国经济宏观调控的影响。它既经历了东南亚金融危机的明显冲击,以致对外贸易增长率明显下滑,又经历了世界经济稳步增长所引发的对外贸易总量的增长;既得益于全球化经济带来的机遇,也面临着反对全球化及保护自身利益的外国政府和厂商的联合抵制。但是,总体上看,中国的对外贸易以其惊人的速度、明显的结构转化,以及更多地倾向于工业制成品的生产和出口的态势,向世界展示了中国工业化的步伐之快和对外贸易的作用之巨大。

中国对外贸易的增长引起了人们的普遍关注。第一个值得研究的问题是:传统的比较优势理论难以系统解释中国对外贸易的飞速增长。这其中的关键是,传统的比较优势理论是在生产要素有限基础上的发展,因此一个产业部门产出量或供应量的增加,是以另外一个部门释放出一部分经济资源为前提条件的。但是中国的情况却是,当一个生产部门以极高的速度向世界提供

商品时,其他部门的生产量不仅没有减少,反而也会以比较快的速度增加。其重点在于,发展中国家特别是发展中大国存在着过剩的劳动力或尚未充分使用的生产要素,当这种生产要素逐步被工业生产所利用(雇佣)时,它就表现为明显的工业生产产业在所存部门的同时增长。在这种情形下,对外贸易理论如何加以解释?

第二个值得研究的问题是:中国对外贸易的增长中,产出结构并非是倾向于集中化的,或者说是朝向专业化分工的。中国的情况是,在对外贸易的发展中,出口产品的产业覆盖面越来越宽,以致人们很难得出这样的结论——中国对外贸易产业或产品是不断升级的。

第三个值得研究的问题是:中国对外贸易对经济增长的贡献度究竟有多大?一些学者认为很小,一些学者认为比较大。无论大小,总要有一个不仅是实证,更重要的是理论或影响机制的确定。

第四个值得研究的问题是:政府在对外贸易发展中起什么样的作用,是强调自由还是倾向保护?显然,中国正经历着一个贸易自由化的过程,而这种自由化是有利于中国对外贸易的增长,还是会使之面临更多的不确定性?对此,学术及实践领域中的争论一直都是相当激烈的。

第五个值得研究的问题是:中国能够忍受多高的对外贸易依存度?一般而言,伴随经济的发展,一个大的对外贸易依存度会逐步降低,在中国却不然,其对外贸易的依存度改革开放后始终在不断上升,2004年已经达到70%左右。这是正常的经济选择吗?

第六个值得研究的问题是:中国对外贸易发展的趋势如何,由对外贸易发展可能带来的工业化模式如何?此外,我们还可以无限多地提出一个又一个问题。

要解答这许许多多的问题,关键在于有没有一个可以用来解释发展中国家对外贸易发展的理论。在发展经济学那里,学者们关心的是通过何种方式来发展对外贸易,并通过对外贸易带动经济的发展。我们这里关心的是,是否可以找到一种解释发展中国家对外贸易发展的理论体系,并可以用它来解释中国对外贸易的发展。

第二节 中国对外贸易学的出发点

国际贸易学产生于17世纪中叶。从那时起,国际贸易理论伴随着国际贸易的发展而不断丰富和发展,从重商主义到比较优势理论,从规模经济和差异

产品贸易理论到战略性的贸易政策理论。其中的每一步发展都试图对国际贸易的原因、国际贸易的结构和国际贸易的利益分配进行正确解释。发展中国家并没有专门的贸易理论作为指导,只是在正统贸易理论的基础上引申出了一系列对外贸易发展的政策与战略。要建立中国对外贸易的理论体系,就必须吸收和借鉴国际贸易理论中的合理部分,用它来解释中国的现实状况,指导我们的发展实践。

一、国际贸易一般理论

国际贸易理论是解释国际贸易原因、结构和结果的理论观点或理论体系。产生于17世纪中叶的重商主义强调,财富来自于流通过程,即通过国际商品交换,能够获得更多的贵金属财富。因此,政府的政策是奖励出口、限制进口,使本国保持贸易收支的顺差。

比较利益理论强调,财富是具有价值的劳动产品,这种产品来自于生产过程。生产的效率越高,一国就可以生产越多产品,从而拥有的财富也越多。而拥有的财富越多,一国又越是能够提高其劳动生产效率,从而进一步生产和拥有更多的财富。在一国生产要素有限的情况下,本国如果专门生产自己能够较高效率生产的产品,并通过交换,获得自己需要但别国能够以更高效率生产的产品,本国居民所拥有的物质财富就越多,而消费的物质产品越多,福利水平也就会越高。这种贸易理论意味着,在各国生产要素有限的条件下,如果有两种产品可以生产,两个国家又专门生产自己有优势生产的产品,就能够实现生产高效率和单位产品的低成本。这就是所谓的建立在劳动生产率差异基础上的比较利益理论。从各国生产要素丰裕度的角度衡量,每个国家要获得更多的物质财富,就需要在国际分工中生产那些密集使用本国比较丰裕的要素的产品,以便使自己生产的产品因本国要素价格较低而形成产品价格或成本优势。比较利益理论中的技术差异论和生产要素禀赋差异论,试图用两者带来的成本优势解释各国之间国际贸易的原因、贸易或生产的结构以及贸易的结果。

随着学者们对国际贸易认识的不断加深和国际贸易现实的发展,在自由经济假定的前提下,逐步放松比较利益理论某些假定的迫切性不断增强,以致在贸易理论中形成了机会成本递增条件下的比较优势及其贸易结构的论述,生产要素可以跨国界流动条件下的贸易结构与结果的论述,以及从动态角度考察要素积累与贸易结构变化,甚至逆转的论述。这些被我们称为新古典的贸易理论与政策。

20世纪80年代以来,不断成熟的国际贸易新理论试图通过规模经济、差

异产品、不完全竞争市场结构下的企业竞争策略来解释国际贸易的原因、国际贸易的结构与不确定性,以及国际贸易的结果。国际贸易新理论是市场经济成熟国家的国际贸易理论。战略性贸易政策是国际贸易新理论的延伸,它试图在国际贸易新理论的基础上,自然推演出国际贸易的政策理论。该政策理论强调,政府应该根据本国企业所面临的市场结构采取贸易政策,以影响不完全竞争企业的战略行为选择,使国际贸易的利益分配朝着有利于本国的方向转移。根据这个理论,现代国际贸易是一个可以根据不同的部门选择贸易政策方向的贸易,不干预是特定条件下的贸易政策。

近年来,学者们对竞争性贸易自由化理论的探讨都是试图解释当前各国希望减少贸易干预、创造良好贸易环境的理论尝试(博格斯坦,1994年;罗伯特·斯泰格,2001年)。但是,这些理论对解释发展中国家贸易的发展和运行是有局限的。

二、发展中国家国际贸易理论与政策的特殊背景

正统的国际贸易理论对解释发展中国家,特别是中国这样的发展中大国的贸易实践有重要的理论价值。但是,仅仅有这些是远远不够的。

首先,传统的国际贸易理论在假定条件上与发展中国家的现实是有距离的。在传统贸易理论那里,假定生产要素被充分使用,各国之间不存在技术差异,由此推演出了要素禀赋论的结论。但是在发展中国家,大量闲置劳动力的存在,使某个特定部门,如劳动密集型产品的生产部门面临无限多的劳动力供给,从而使因贸易或生产分工导致的要素价格在不同国家的均等化现象难以在较短的时间内出现。或者说,发展中国家在实现生产要素,特别是劳动力充分就业以前是不会出现平均工资水平上升的情况的。

其次,传统的国际贸易理论强调,生产要素在国内市场上可以自由流动,并使国内同种生产要素的价格在不同的部门趋近相同。但是在发展中国家,生产要素的流动会受到多方面的限制,以致在不同的部门间出现工资水平的差异,以及资本收益率的差异,从而带来一系列的要素市场,进而是商品市场的资源配置扭曲。

再次,在要素市场和商品市场扭曲的情况下,我们又不得不思考这样的一系列问题:国际贸易条件下的资源配置是否能够实现国际贸易利益并使这种利益最大化?如果不能,次佳的贸易结果会给发展中国家带来什么?它们是愿意更多地参与国际贸易,更愿意在扭曲的条件下发展贸易,还是会在参与国际贸易过程中逐步校正要素市场和商品市场的扭曲,使经济体制向更加完善的市场经济转移?

最后,发展中国家在逐步改善扭曲的同时,某些部门可能会从获取更多的贸易利益中受得鼓励,同时也会有一部分部门被悲惨的贸易增长所阻止。

我们期望找到一个解释发展中国家发展贸易的理论,以指导发展中国家制定对外贸易的政策。这可以说是一种探索性的工作,但是绝不是凭空的想法。相反,已经有一些学者对这一理论的框架和内容进行了比较详尽的论述,我们借用了他们的理论体系。本书以后章节的相关内容可以部分地解释中国对外贸易的政策和实践。

第三节 中国对外贸易的重要地位

对外贸易在中国国民经济中处于重要的战略地位。这种地位不是由主观政策决定的,而是经济发展的客观需要。

一、社会主义初级阶段决定了中国对外贸易处于重要战略地位

中国原来是一个半殖民地半封建的大国,经济落后,人口众多,近代工业产值只占工农业总产值的 10% 左右。新中国建立后,经过 50 多年的艰苦创业,国家经济实力有了显著的增长。但是,由于中国人口众多,按人口平均计算的工农业产品产量和国民生产总值仍然较低,仍未达到中等发达国家水平。

中国在 20 世纪 90 年代以前,仅仅解决了温饱问题,经济发展水平较低,科学技术水平也落后,劳动者的技术装备程度很低,劳动生产率不高,交通运输仍是薄弱环节;在业人口中的文盲和半文盲的比重较大,而大学生的比重则较小,民众的文化素质不高。这表明中国国民经济和社会发展现代化的程度还较低。以上生产力水平远远落后于发达国家的事实说明,我们今天仍然没有超出社会主义初级阶段。社会主义社会的根本任务仍是发展生产力,在初级阶段,为了摆脱贫穷和落后,尤其要把发展生产力作为全部工作的中心,去实现别的许多国家在资本主义条件下实现的工业化和生产商品化、社会化、现代化。要大力发展生产力,就要对资源、劳动力、资金、技术、市场等生产要素进行最佳的组合。中国资源虽然丰富,但人均数量少,开发、利用不够。中国拥有已耕地面积约 20 亿亩,人均只有 1.4 亩,相当于世界人均 5.5 亩的 23%;森林面积约 17 亿亩,人均林地只有 1.6 亩,相当于世界人均 13.6 亩的 11.76%;草原面积约 48 亿亩,人均草地 4 亩,相当于世界人均 11.4 亩的 35%。许多矿产资源的探明储量虽然不少,但人均占有量并不多,即使储量较多的煤炭,人均也只有 752 公斤,相当于世界人均 895 公斤的 84%。其他如

原油人均 120 公斤,也只相当于世界人均 552 公斤的 22%。而且品位也低,如铁矿、铜矿等,富矿少,贫矿多,开采成本高。所以从这个意义上说,中国又是一个资源不丰富的国家。中国是世界上拥有劳动力最多的国家。但是,劳动者只有具备一定的生产技能,并与足够的资源、设备和工具相结合,才能成为创造财富的生产力。如果资源不足,设备缺乏,劳动者生产技能不具备,劳动力不仅不能创造社会财富,而且还将成为社会财富的消耗力量。目前,中国劳动力虽然很多,但生产资料相对不足,劳动者的生产技能不高,造成城乡劳动力的过剩。

因此,在社会主义初级阶段,包括建国初期,为了大力发展生产力,我们要利用两种资源——国内资源和国外资源;要打开两个市场——国内市场和国际市场;要学会两套本领——组织国内建设的本领和发展对外经济关系的本领。这就决定了中国的对外贸易在国民经济中应处于重要的战略地位,发挥它应有的作用,以加速社会主义市场经济建设,全面实现建设社会主义小康社会的宏伟战略目标。

二、社会主义市场经济决定中国对外贸易处于重要战略地位

中国的经济从理论上讲,应是社会主义市场经济。市场经济是以市场作为资源配置主要手段的经济,而资源配置是对特定社会可被人们掌握的各种经济资源(包括物质资源和人力资源)在各种可能用途之间的安排。安排得好,配置得当,就能促进生产力的发展;安排不好,配置不当,就会影响生产力的发展。通过市场机制,就有可能使经济资源在不同领域和部门之间达到合理配置,甚至达到最优配置,促进生产和需求的及时协调,以获得最佳效益。这才能进一步解放和发展生产力,加速国民经济的发展,推进社会主义现代化建设事业。所以,中国经济要优化结构、提高效益、加快发展、参与国际竞争,就必须继续强化市场机制的作用。建立和完善社会主义市场经济必须引进国外的竞争机制和发展市场经济的宝贵经验,必须大力发展对外经贸事业。通过发展对外经贸来推动中国建立现代企业制度,逐步完善市场体系,逐步完善宏观调控体系,逐步建立合理的个人分配制度和多层次的社会保障制度。因此,从建立和完善社会主义市场考察,对外经贸应处于重要的战略地位。

三、实行对外开放政策决定了中国对外贸易处于重要战略地位

党的十一届三中全会以后,国家改变了自我封闭、自我循环的状况,实行了对外开放政策。这是中国长期执行的基本国策,是社会主义初级阶段贯彻基本路线必须坚持的基本点。对外开放是发展国民经济、实现社会主义现代

化的必由之路。

对外贸易是对外开放最重要、最基本的内容,是对外开放的基础,其中出口贸易尤为关键。对外开放中的引进先进技术、利用外资、对外经济援助、发展对外经济技术合作、开展各种国际交流活动,都需要外汇,这些外汇主要靠外贸出口来换取。所以扩大对外贸易,特别是出口,才能决定进口的多少、引进技术的情况、利用外资的规模、对外经济援助的程度、开展国际交流活动的多少。而且引进技术、利用外资、对外经济援助,都与对外贸易密切相关,都要通过对外贸易来实现。因此,对外贸易影响着对外开放的规模和程度,影响着国民经济发展的速度。这就决定了对外贸易在发展中国国民经济中必然处于重要的战略地位。

第四节 学习中国对外贸易学的意义

学习中国对外贸易学对于发展对外贸易、加速实现四个现代化建设,具有十分重要的意义。

一、中国的对外贸易与经济的发展

新中国成立后,中国的经济发展无论在速度上还是在规模上都是史无前例的。如果要将这种发展过程按照时间作一划分的话,那么,20世纪70年代末期开始的改革开放,无疑对中国的经济产生了巨大的推动力。学者们在探讨贸易与经济发展的关系时都认为,对外贸易的发展对经济发展具有积极的带动作用。对此,学者们用定性和定量的分析方法论证了该结论的正确性。但是,这个本来没有异议的观点却受到了另外一些学者的质疑。他们的基本观点是:由于中国对外贸易结构中加工贸易占了较大的比重,而且加工贸易的绝大多数利益都被外方拿走了,所以对于作为东道国的中国来说,所得甚少。甚至推论,对外贸易对中国经济增长的贡献系数已经少到可怜的地步。

从国际经验来看,对外贸易与经济增长之间的关系也受到了多方面的质疑。因为,同样是作为发展中国家,且几乎同时采取贸易自由化的战略,不同国家的结果却是不一样的。对此,学者们的讨论更加深入。根本的问题是,是贸易自由还是贸易保护,二者谁更能够促进经济的发展,或者说,是鼓励贸易大发展的战略能够带来经济的发展,还是限制对外贸易的政策能够带来经济的发展。根据马克斯·科登和哈勃勒(Haberler)的观点,贸易自由化通过影响一国的收入水平、国际直接投资(FDI)和资本积累、市场扩大的规模经济、

技术和国内经济制度等渠道对经济增长产生累积性的间接影响。而奥若克则认为,贸易自由化或贸易保护与经济增长之间没有直接的关系。杰弗里·威廉森在对 1871~1997 年长达 127 年的贸易政策变动与经济增长之间关系的实证分析中发现:1950 年以前,高关税或限制贸易对一国经济的增长有积极作用,而贸易自由对经济增长有相对负面的影响;但是 1950 年以后,则恰恰相反,贸易自由对经济增长有积极作用,贸易保护对经济增长的影响却是负面的。

由此看来,学者们在对贸易与经济增长的关系进行研究时主要有以下两个方面的考虑:

一是贸易自由能否促进经济增长的关键在于,是否能够对经济增长的直接影响因素产生积极的作用。这些因素主要包括资本形成和直接投资、市场扩大以后的规模经济效果、技术进步和国内经济制度的变革。根据这一观点,贸易与经济增长之间的关系是间接的,是借助一系列条件才得以产生效果的。

二是贸易与经济增长之间的关系,或贸易本身对经济增长的作用取决于周边的贸易环境。杰弗里·威廉森认为,1950 年以前,当整个世界比较盛行保护贸易时,一国采取自由贸易的政策是不利的;相反,1950 年以后,如果多数国家采取自由贸易,而自己采取保护贸易,也就不能享受大市场带来的贸易利益和相应的经济福利。在学习对外贸易理论时,对于贸易自由化与经济发展之间的关系必须有一个清晰的概念。因为,它将直接关系到中国对外贸易的政策取向。

二、中国与世界上其他的发展中大国

中国是一个发展中国家,经济正处在发展之中,这种经济发展意味着,它尚未完成经济工业化的过程,需要经历一段以发展作为主导任务的战略实施过程。同时,中国又是一个发展中的大国,发展中大国的突出特点在于它的人口数超过 5000 万,国民生产总值占全球国民生产总值的 0.2% 以上,且人均国民生产总值在 8000 美元以下。中国的情况是,人口有 13 亿,国民生产总值占全球国民生产总值的 4.3%。而在 13 亿人口的制约下,即便是总量很大的国民生产总量也会变成一个很小的平均值,总量很大的自然资源也会被均分成一个很小的人均资源拥有量。中国这个特殊的发展中大国最大的资源禀赋就是大量存在的、与同等收入水平的发展中国家相比文化素质较高的劳动力,更具体地说是廉价的劳动力,因为这种大量供给本身就可能使劳动力长期处于廉价状态。

另一方面,按照前述标准,可以归类于发展中大国的国家有 29 个,中国对于这些国家的意义在于,迄今为止,中国对外开放的成绩是突出的,中国经济

发展的过程比较平稳,并取得了高速增长。同时,中国尚未经历因为谋求经济发展而不得不面对的外部负面冲击。这种持续的经济增长已经引起各国学者的广泛关注。他们需要了解中国,需要从中国学习一些东西,总之,需要研究中国。本书就是要给无论是国内的还是国外的读者们一个比较清晰的线索:中国的对外贸易发展通过诸多的渠道和逐步形成的市场经济体制及相应的政府管理体制,推动着中国经济的迅速发展。

三、中国与世界贸易

中国的对外贸易已经逐步成为世界贸易中的重要组成部分,中国已经从一个贸易小国变成了一个贸易大国,并逐步在从一个贸易大国转变成一个贸易强国。但是,在我们以乐观的心态看待中国对外贸易发展的时候,世界上的许多政府持一个与各国消费者取向完全相反的态度,即对中国对外贸易的扩大,特别是出口的扩大采取了一系列限制措施。因此,我们遇到的问题是,如何解决我们借助对外贸易发展经济与别国从自身利益考虑更倾向于保护其本国生产者利益之间的矛盾。这个矛盾的解决直接关系到我们能否借助国际贸易来促进中国经济的进一步发展。从这个意义上说,中国正在运用国际上的有关规则来制约别国的贸易保护,正在学习别国的经验,以对等的反抗措施要求别国开放市场,或是在我们扩大出口的时候限制别国商品和服务的进口,以最大限度地利用国际贸易的渠道,促进中国经济的发展。在本教材中,我们特别强调学习和研究这种对外贸易政策的规范性,包括决策的规范性和执行的规范性。这意味着,中国作为世界贸易组织(WTO)的成员方要严格按照它的原则办事,履行我们的义务。本教材将努力阐明各项法规,说明各项政策,阐述其运行机制,以便使理论先行的思路进一步延伸成有的放矢的政策体系,使中国能够更有效地以贸易利益最大化为目标开展我们的对外贸易。

复习思考题

1. 简述中国对外贸易学的研究对象与任务。
2. 发展中国家国际贸易理论与政策的特殊背景有哪些?
3. 中国对外贸易学的出发点有哪些?
4. 简述中国对外贸易的重要地位。
5. 从发展中大国的角度分析学习中国对外贸易学的意义。