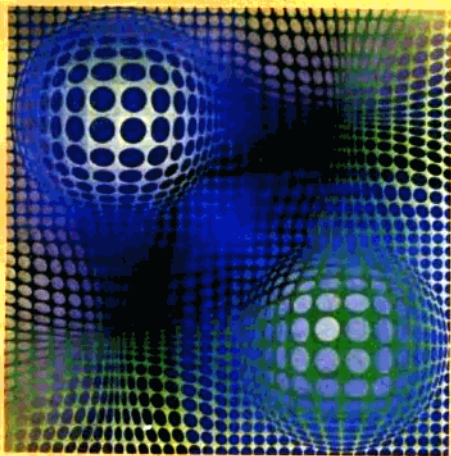


国际贸易 理论与政策

贾明德 梁 军



陕西人民出版社

导论：国际贸易的产生和发展

国际贸易是从世界范围来看的国家与国家(包括地区与地区)之间进行商品交换的活动。国际贸易既包括有形货物的贸易,也包括无形商品的贸易。有形贸易系指看得见的有形实物的进出口,故称进出口贸易,这在历史上和当代都构成国际贸易的最重要的内容,其所发生的有形贸易收支也构成国际收支的最重要的项目。无形贸易是指服务及其他非实物形态的商品进出口,主要包括两个方面:一是与商品进出口有关的一些从属性费用开支,如运输费、保险费、装卸费、加工费、修理费等;二是与商品进出口无关的其他支出,如国际旅游费、外交人员费、专利特权费、国外投资汇回的利润、国外贷款的利息收入、侨民汇款等。无形贸易收支也是构成国际收支的一项重要内容。一般来说,有形贸易收支对一个国家(或地区)的国际收支起决定性作用,但在特殊条件下,无形贸易收支也会在一国的国际收支中居于主要地位。同时,随着科学技术的进步和社会经济的发展,国际贸易的演进呈现出两个明显的趋势:一是国际贸易总体规模越来越大;二是无形贸易所占地位越来越高。

国际贸易无非是国际间的商品交换。按照马克思主义的观点,交换的产生依赖于两个条件即社会分工和私有制的出现。因而交换始终是依这两个条件而产生和发展的,国际贸易也无非是这两个条件发展到一定阶段的产物。

在大约 100 多万年前至 1 万年前,在采猎时代人类生存方式的原始形态下,因为没有私有制和社会分工,因而就没有交换可言。“当时,人类一直在地球上漫游,从事狩猎和采集植物的活动。那时,人类生活在小团体或小群落里;洞穴,有时甚至连露天处便是人类的居住地,当一个群体把某一地区的动植物消耗完后,他们就得起迁移。”^① 决定这种原始共同体生产和生活的因素,除了马克思所说的由于当时生产力水平极度低下需要人类结成团体共同对付自然以求得生存外,还有一个重要的方面,就是当时的资源条件,即原始人类生存的资源基础是天然生长的动植物,其特点是:纯粹的自然生长物,其再生产过程不取决于人类劳动,而取决于地理环境的自然丰度;土地只是天然动植物得以生存的场所,而非生产要素。与此相适应的人类劳动过程的特点是,

^① 道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店 1991 年版,第 80 页。

人们不能主动影响土地的产出,而只是被动地等待土地的恩赐。这又进一步决定了当时社会结构的基本特征是:第一,集体行动是原始人类生存的必要条件;原始人类的基本社会组织是以血缘关系为依托的小团体或小群落(即所谓的原始公社或原始共同体);共同体成员之间只有以生理特点为基础的自然分工,而不存在由经济技术条件决定的社会分工。第二,由于土地、森林、草场、河流等在当时都仅仅是临时性活动场所,而非永久性的财富,所以在这些方面的“排他性产权”是不存在的,共同体之间尚无明确的物质边界。由于在采猎时代社会分工和私有产权均不存在,使得交换就无从产生。

大约1万年前,人类开始发展定居农业,如放牧、饲养动物、种植和栽培植物以取得生存资料。从漫游采猎到定居农业的这个转变,从根本上改变了人类历史的进程。

定居农业的资源基础是以土地为基础的地表农牧资源。说土地是基础是指土地是其他一切财富的基础;土地不再简单地是自然物的生存场所,而是生产要素,是农业生产的基本条件。由于土地与财富如此密切相关,便强烈地刺激了人类群落对土地的占有欲,这是对土地的排他性产权得以产生的主观因素。当然,排他性产权的产生也有其客观需要。当初,在人类赖以生存的天然动植物的供给似乎是无限的时候,就不会有试图取得对动植物的排他性所有权的激励;也没有促使人们去

承担因建立对动植物的产权而产生的费用的激励。但当人口与资源的关系渐趋紧张,即人口不断扩张而资源日渐稀缺时,就需要建立排他性产权,因为产权能够限制开发资源的速度。同时,在资源稀缺性增大时,才值得去承担建立和行使产权所必要的费用。

对土地的“排他性公有产权”^①的建立带来了社会结构的深刻变化,引致了商品交换和商品生产的产生,拉开了人类经济“商品化”^②的帷幕。首先,人类由漫游状态走向定居,减少了生产活动的不确定性,为交换的产生和发展提供了客观的环境条件。与此同时,由于在一定区域定居,人类群落的活动空间不再象过去那样广阔无限,而逐渐受到同时存在着的其他群落的限制,从而使(资源)稀缺这个经济学的基本范畴在人类历史上第一次出现。第二,由于资源稀缺,使经济学的另一个基本范畴——产权提上日程,从而吹响了“私有化”的号角。资源由过去的“无人所有制”变为现在的“排他性公有制”就是人类历史上第一次界定产权的过程。不同产权主体的形成,为商品交换和商品生产提供了可能和需

① 诺思认为:“最初的农业共同体建立了排他性的公有产权。”从对人类行为影响方面来看,排他性公有产权更接近于私有产权。如果把以血缘关系为基础的群落看作是一个个体,那么,群落对土地的排他性公有产权就可看作是私有产权的最初形态。(参见道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店1991年版,第103页。)

② 笔者将商品化界定为商品交换和商品生产不断扩张的过程,其主要标志是劳动产品成为商品的范围越来越大。但这时由于要素尚未作为商品进入市场,资源配置还不是以市场方式进行,所以这时的经济形态仍然是存在商品交换和商品生产的自然经济,而不是商品经济或市场经济。

要。第三,定居在空间上的限制和产权在资源权利上的限制,迫使人类生存不能再像过去那样依靠无休止地掠夺天然动植物,而是转向依靠建立在一定技术基础上的种植业。于是,技术进步对人类的意义逐渐显现出来。技术进步要求分工和专业化,这就促使社会成员之间进行不同于过去家庭成员间自然分工的社会分工。“农业共同体在决定生产什么、如何生产和为谁生产时所面临的问题,要比狩猎者和采集者群落所面临的问题复杂得多。不得不运用一些手段来组织防卫;抵御饥荒;决定生产什么,何时生产和怎样生产;管理和协调定居生活所必需的日益增加的专业化分工;以及在人类之间决定日益增多的各种产品的分配。”^① 这种不同于自然分工的社会分工,是交换得以产生的另一个前提条件。

交换是随着“排他性公有制”和“社会分工”的出现而产生的,也是随着这两个条件的发展而发展的。在长达1万年的农业社会里,一方面,私有制不断确定和完善,另一方面社会分工也日渐发展和细密,这使交换及为了交换而进行的生产(即商品生产)也不断地发展起来。但在进入近代以前,私有制终究是一种以手工劳动为基础的小私有制,社会分工也最终未能突破三次社会大分工所形成的畜牧业、农业、手工业和商业四大部门的格局。这种条件决定了交换只能是一种小生产方式下

^① 道格拉斯·C·诺思:《经济史中的结构与变迁》,上海三联书店1991年版,第105页。

的以取得使用价值为目的的简单商品流通，其规模不可能很大，更不能超出国界，因而不会形成近代意义上的国际贸易。

二

国际贸易是商品交换大规模地发展和近代国家出现以后产生的一种新型交换关系，工业革命在其中发挥了关键的作用。

大约从18世纪中叶开始，人类生产方式首先在西欧国家发生了根本性的变化。其技术特征是，在生产中代替人手和人脑的自动化机器的发展，新能源的产生和物质技术的根本性转换。这带来了始自1750年到1830年之间的持续经济增长，并从根本上改变了西方人的生活方式和生活水平。导致这场变革的原动力仍然是人类无限需求与资源稀缺之间的矛盾运动。这就是，人口增长所造成的需求压力导致漫游采猎为定居农业所代替，而定居农业的出现又使人口可以突破采猎社会的限制而迅速地扩张；但是，可供使用的土地和资源是有限的，连续使用必然导致收益递减，这又会刺激人们寻找各种途径摆脱这一困境。尽管殖民化和征服临邦是被通常使用的方法，但根本出路仍是寻求新的资源和扩大资源基数。这一过程的直接后果就是将人类带进了工业社会。

工业社会的资源基础是地下矿物资源，包括煤炭、

石油、放射性矿藏等能源物质和各种金属及非金属矿物。与采猎时代的天然动植物资源及农业时代的地表农牧资源相比,地下矿产资源的特点有:一是蕴含能量巨大。地下矿产资源中,有的如石油、煤炭、天然气等凝结着地质年代中积淀起来的太阳能,有的则蕴含着宇宙大爆炸以来 200 亿年间所产生的物理能。这种能量是以前人类社会所依存的生物圈的能量所无法比拟的。二是利用技术复杂。相对于人类以前所依存的生物圈,地下矿产资源失去了直观性,用肉眼无法观察、判断和估算;凭体力、经验和农业社会的生产条件也无法开采和使用。工业社会资源基础的这些特征,导致了人类社会生产方式发生了如下变化:

第一,由于地下矿产资源的非再生性及开发利用的复杂程度比以前提高,导致资源稀缺性进一步加剧,这便引起经济私有权的产生和财产关系的私有化。所谓经济私有权,是指以市场为实现中介的私有权。在工业社会里,不仅劳动产品成为私有产品,要素也成为私有产品,这些产品、要素的流动只能通过以市场为中介的交换来实现。所以这时私有权的性质已经发生了根本的变化,其结果是在西方世界建成了私有财产神圣不可侵犯的产权制度。这是交换能够大规模地进行的最根本的制度条件。

第二,经济私有权的产生提供了获取更多的新知识和新技术的激励;而对地下矿产资源的开发利用又提出

了对现代科学技术的要求，于是引发了生产方式的工业化。人类要利用矿物资源，就必须研究其形成条件、储藏地点及物理化学特性等自然规律，掌握开发利用它们的具体手段，这就需要科学技术体系；要将地下矿物资源加工成产品，仅靠人的体能是无法胜任的，而需要用自然力代替人力，以机器代替人手，这就导致了机器大工业的产生和发展。结果，农业在西方经济活动中的统治地位宣告结束，工商业代之而起支配作用。

第三，与工业化相伴随的是专业化和劳动分工的迅速发展，这又导致了一些农业村落逐渐演变为工商业城镇，使人类社会开始了城市化的进程。大工业是由千万种机器组成的体系，机器本身又是由千万种零件组成的体系，这一方面是专业化和劳动分工的产物，另一方面又进一步促进了专业化和劳动分工的发展。为了进行机器生产，必须组织大量工人进行集体劳动，这便导致工业和产业工人的集中；大量生产要求大量流通，工业集中必然要求商业的相应集中，于是导致工商业城镇和大都市的出现。结果，西方世界变成了一个城市社会。

第四，在地下矿物资源和工业技术条件下，在经济私有制制度下，日益增多的要素的流动，日益复杂的生产过程，都不可能由少数人来完成，而必须通过千百万人的自由交换才能实现。于是，建立在契约基础上的自由市场制度便产生了。随着“私有化”“工业化”和“城市化”的推进，“市场化”也在不断发展，其最终结果是由市

场来配置资源的市场经济制度得以确立。

经济私有权使人类经济活动发生了质变。私有财产的神圣不可侵犯保证了每个私有者可以从效用最大化原则出发追逐财富和自由选择,使人们在经济活动中迸发出前所未有的积极性、主动性和创造性,使得“资产阶级在它们不到 100 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。”^①也正是由于充分地界定了产权,就大大强化和改善了市场,不仅产品市场而且还有要素市场在这时都得以确立和渐趋稳定。市场规模的扩大又诱发了更高的劳动专业化和生产社会化,使原来分散的小规模的个体生产变为集中的大规模的社会化生产,劳动分工愈来愈专业化,协作范围愈来愈广泛,生产愈来愈带有社会性质。

与上述变化相适应的是社会组织也发生了根本性变化。原来农业社会体现在小生产者身上的生产和消费的统一被彻底打破,生产和消费分裂成为两大社会系统。“在农业社会里,人类所生产的大部分食物、货物和服务,都是为生产者自己及其家庭所消费,只有很小的一部分是为交换或贸易而生产的。所以对大多数人来说,生产和消费是融为一体的,以至希腊人、罗马人和中世纪的欧洲人,都把生产和消费看作一码事。但工业革命彻底改变了这种状况,它代替了基本上自给自足的人

①《马克思恩格斯选集》第 1 卷,第 256 页。

民和社会,在历史上第一次使大量生产的粮食、货物和所提供的服务,是为了出售、换货或交易。”^①生产和消费这一裂变,后果极为重大,它使曾经一度是很小的,处于社会边缘的市场,第一次成为人类生活的巨大中心,经济变成市场化。^②市场本身又是一个自我扩张,自我强化的制度。正如最初的劳动分工鼓励了商业一样,现在市场或交换枢纽的存在,更进一步鼓励了劳动分工,并导致了劳动生产率的猛增。于是,一个自然扩张的进程发动起来了,一个始于西欧的持久强劲的市场化运动在全世界开展起来了。

以上所述就是国际贸易产生和世界市场形成的深刻的内在的经济根源。这个根源是在15世纪末的地理大发现以后开始形成,到18世纪中期的产业革命以后最终确立。因而现代意义上的国际贸易也是在这一时期形成和确立的。

三

国际贸易是一个动态发展的范畴,其总的变化趋势是:

^① 阿尔温·托夫勒:《第三次浪潮》,新华出版社1984年版,第92页。

^② 笔者将市场化看作是近代出现的工业化、商业化、城市化等诸多变量的一个函数。从历史上看它是农业时代业已展开的“商品化”的后续发展。

第一,国际贸易内容和范围日益拓宽。在16—17世纪,国际贸易的范围非常狭小,只有诸如东方的丝绸、茶叶和西方的呢绒、香料等奢侈品进入国际贸易;到了18—19世纪,随着工业革命的爆发和工业制造品的大量生产,日益增多的工业制成品(如纺织品)及与之相适应的工业原料(如棉花)便进入世界市场;进入20世纪以后,随着第二次产业革命的展开和大机器工业所生产的各种制造品数量和种类进一步增加,一些大宗商品(如机车、钢铁、矿石等)的统一世界市场开始形成,不仅国际贸易的规模空前扩大了,而且种类繁多的商品都纷纷进入到国际流通领域;第二次世界大战以后,由于新的科学技术革命发生和高新技术产业的出现,不仅使越来越多的高新技术产品(如汽车、航空器、电子计算机等)大量涌入世界市场,而且带来了服务和技术贸易的迅速发展,以致在当今国际贸易中,服务贸易和技术贸易占有的地位不断上升,日益成为各国参与国际分工和国际贸易的主要领域。

第二,国际贸易商品结构不断升级。国际贸易商品结构系指各类商品在国际贸易中所占的地位,通常以各类商品在进出口总额中所占的比重来表示。国际贸易中的商品类别,通常被分为初级产品和工业制成品两大类。在第二次世界大战以前,尽管工业制成品的种类及其贸易额已有很大的增长,但在整个国际贸易中仍然是由初级产品的贸易占有主要地位,初级产品贸易的扩大

是国际贸易增长的主要贡献因素。据国际联盟的统计,在 1876—1929 年间,初级产品国际贸易量的年平均增长率为 2.6%,而同期工业制成品的同一指标只有 2.4%。如果把统计延续到 1935 年,则两者的年平均增长率分别为 2.3% 和 1.8%。第二次世界大战以后,主要是由于科学技术革命的影响,工业制成品在国际贸易中所占的比重迅速上升,初级产品贸易所占的份额明显地下降。如在 1950—1980 年间,国际制成品贸易增长了 5014 倍,初级产品贸易只增长 2268 倍,^①前者的增长速度超过后者一倍以上。制成品贸易的迅速增长及其在国际贸易中比重的大幅度提高是战后国际贸易商品结构的主要变化,与此相伴随的制造品贸易重点从消费品转向资本品是当代国际贸易商品结构的另一重要变化。这些变化无疑标志着世界范围内的产业结构升级和商品结构升级。

第三,国际贸易地理分布渐趋优化。国际贸易地理分布是指各种类型国家或地区在国际贸易中所占的地位,通常用各个国家或地区进出口贸易额占世界进出口贸易总额的比重来表示。传统的国际分工主要是经济发展水平不同,生产技术结构不同的宗主国与殖民地、工业国与农业国或世界城市与世界农村的垂直型分工,是发达国家的工业部门和落后国家的农业部门之间的分

^① 参见姚曾荫主编:《国际贸易概论》,人民出版社 1987 年版,第 168 页,第 438 页。

工,其时,发达国家主要从事于工业制造品的生产,落后国家则主要从事于以自然条件为基础的农产品或矿产品的生产。在这样的条件下,发达国家在国际贸易中总是处于主导的中心地位,落后国家总是处于从属的外围地位,国际贸易的地理分布极不合理。战后,由于经济和技术的迅速进步,极大地改变了上述格局,垂直型的国际分工逐渐向水平型的国际分工过渡,主从型的国际贸易也逐渐向平等多极的国际贸易发展。具体表现在:一是经济结构相似,技术水平接近的工业国家之间的分工迅速发展,表现在国际贸易上就是发达国家与发达国家之间的贸易迅速增长,其在整个国际贸易中所占的比重大幅度上升。二是各类国家和地区间工业部门内部的分工显著增强,原来的生产部门逐步划分为更多更细的部门并相互独立出来,这些部门内部的分工又不仅限于一国国内,而且越来越多地跨越国界,形成国际间的部门内部分工。这种情况在国际贸易中的表现,就是工业部门内部不同产品的国际贸易迅速增长以及发达国家之间中间产品贸易的增长。三是发达国家与发展中国家之间的工业分工有所发展。战后科技革命的出现和跨国公司的兴起引起了国际分工的两个“转移”,一方面是工业产品的生产从发达国家向发展中国家转移,另一方面是某些初级产品的生产从发展中国家向发达国家转移。这两种转移彻底打破了传统的“世界工厂”和“世界谷仓”的分工格局,建立了两类国家的新型分工关系。这也是

水平型国际分工发展的一个重要表现。

第二次世界大战以后,布雷顿森林会议建立了以关贸总协定、国际货币基金组织和世界银行为代表的世界多边贸易体制,遂使任何国家、任何民族都不可能离开世界而独立存在和发展。最近几年,在多边贸易体制中,有两个发展趋势格外引人注目:一是全球多边贸易体制得到维护和加强。乌拉圭回合最后文件的签署,世界贸易组织的建立,标志着世界多边贸易体制的最终确立,并使这个体制的内容更为丰富,影响更为广泛。二是区域贸易的迅速发展。在欧洲和北美已出现了欧洲联盟和北美自由贸易区,在亚太地区更是出现了各种类型的区域经济合作和贸易自由化,这又强化了各个区域经济集团之间的竞争,深刻地改变了国际贸易的格局,为国际贸易理论与政策的研究提供了新的课题。

《国际贸易理论与政策》是以国际贸易的历史发展为主线,首先总结国际贸易发展的一般规律,在吸收前人研究成果的基础上,概括出系统的国际贸易理论(第1、2、3章);接着详细描述各种国际贸易政策,并重点对其进行理论分析,揭示其客观依据和经济效应(第4、5、6章);最后探讨国际贸易理论与政策的现实实践,揭示当今世界经济两大趋势——全球贸易自由化和区域经济一体化的实质及其客观必然性(第7、8章)。

目 录

导论

第一章 早期国际贸易理论	(1)
第一节 贸易差额论	(2)
一、贸易差额论观点概述	(2)
二、早期重商主义:货币差额论	(3)
三、晚期重商主义:贸易差额论	(4)
四、货币差额论与贸易差额论的差别	(7)
第二节 绝对成本理论	(8)
一、自由放任原则	(9)
二、国际分工理论或绝对成本理论	(10)
三、自由贸易政策主张	(14)
第三节 比较成本理论	(16)
一、比较成本原理	(20)
二、自由贸易学说	(21)
三、国际价值理论	(21)
第四节 “相互需求法则”	(24)
一、国际商品交换价格的决定	(24)
二、国际需求方程式和贸易利益的分配	(26)
第五节 保护贸易理论	(29)
一、保护关税的政策目的	(30)
二、生产力理论	(31)
三、经济发展阶段理论	(32)
第六节 一般均衡理论和相互需求曲线	(34)

一、替代成本和生产可能性曲线·····	(34)
二、递增的替代成本和消费无差异曲线·····	(37)
三、国际贸易均衡价格的形成·····	(40)
四、提供曲线与国际均衡贸易条件·····	(43)
第二章 现代国际贸易理论 ·····	(46)
第一节 资源禀赋理论:H—O 定理·····	(47)
一、H—O 定理的提出及其内容·····	(47)
二、H—O 定理例证·····	(52)
第二节 资源禀赋理论:H—O—S 定理·····	(54)
一、斯托尔珀—萨缪尔森推论·····	(54)
二、要素价格均等化定理·····	(56)
第三节 里昂惕夫之谜及其解释·····	(59)
一、里昂惕夫之谜的产生及其含义·····	(60)
二、关于里昂惕夫之谜的各种解释·····	(62)
第四节 其他国际贸易新理论·····	(68)
一、产业内贸易理论·····	(69)
二、偏好相似理论·····	(73)
三、贸易的规模经济理论·····	(75)
四、产品生命周期理论·····	(81)
五、国际不平等交换理论·····	(86)
第三章 国际贸易与经济增长理论 ·····	(91)
第一节 经济增长与贸易变动·····	(92)
一、贸易收支的变动·····	(92)
二、需求结构的转换·····	(95)