

现代市场经济专题丛书

总主编 纪宝成

国际贸易政策与组织

晏维龙 李 杏 编著

高等教育出版社

现代市场经济专题丛书

国际贸易政策与组织

晏维龙 李杏 编著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易政策与组织/晏维龙,李杏编著. —北京:高等教育出版社,2001

(现代市场经济专题丛书/纪宝成总主编)

ISBN 7-04-009813-X

I. 国… II. ①晏…②李… III. ①国际贸易政策—简介②国际贸易—经济组织—简介 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 01027 号

国际贸易政策与组织

晏维龙 李杏 编著

出版发行	高等教育出版社
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号
电 话	010-64054588
网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
邮政编码	100009
传 真	010-64014048
经 销	新华书店北京发行所
排 版	高等教育出版社照排中心
印 刷	北京市鑫鑫印刷厂
开 本	787×960 1/32
印 张	3.5
字 数	60 000
版 次	2001 年 3 月第 1 版
印 次	2001 年 3 月第 1 次印刷
定 价	7.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

序

本丛书旨在简明扼要地介绍现代市场经济特别是社会主义市场经济知识,主要供非专业人士阅读。

既是普及性读物,又是研究性成果;去芜杂,存精华,求新意;中国国情,国际视野,学术前沿,时代气息——这些,就是本丛书作者们的共同追求。

我们期望,对于那些试图花最少的时间较为系统地了解市场经济某一方面或若干方面基本理论、基本知识和前沿问题的人来说,按其所需,有所选择地阅读这套丛书,将会对他们拓展理论视野、增加有关知识有所助益。

恳切地期待着读者们的批评与指正。

纪宝成

2000年2月28日

于中国人民大学宜园1楼

目 录

一、国际贸易理论	1
(一) 国际贸易理论的主要内容和基本概念	1
(二) 自由贸易理论	5
(三) 保护贸易理论	19
二、国际贸易政策	28
(一) 国际贸易政策概述	28
(二) 国际贸易政策的发展历史	30
(三) 发展中国家国际贸易政策现状	37
(四) 发达国家国际贸易政策现状	39
三、国际贸易措施	50
(一) 限制进口的关税措施	50
(二) 限制进口的非关税措施	54
(三) 鼓励出口的措施	59
(四) 限制出口的措施	62
四、国际贸易组织	66
(一) 经济全球化	66
(二) 从关税与贸易总协定(GATT)到世界 贸易组织(WTO)	70

(三) WTO	73
(四) 中国与 GATT 及 WTO	77
五、区域经济一体化	82
(一) 区域经济一体化的形式	82
(二) 区域经济一体化组织的出现	84
(三) 区域经济一体化的理论	95
(四) 区域经济一体化下的国际贸易	99
主要参考资料	102

一、国际贸易理论

(一) 国际贸易理论的主要内容和基本概念

当今世界是一个开放的世界,不同国家或地区在经济、科技、文化等方面相互依赖,闭关锁国、自给自足的经济时代早已一去不返,经济生活日益国际化。在这个过程中,国际贸易起着举足轻重的作用。它不仅制约着各国的经济发展,也影响着人们的生活。因此,学习有关国际贸易的知识,研究国际贸易问题具有重要意义。

1. 国际贸易理论的主要内容

国内经济学界对此看法不一,但大致说来,都认为国际贸易的主要内容应该包括以下几方面:

(1) 国际贸易发展史。研究各个历史阶段,特别是资本主义阶段国际贸易发展的主要特点及一般规律。

(2) 国际贸易理论。主要研究国际分工和贸易发生的原因(贸易基础)、如何进行(贸易形态),以及对国内经济的影响(贸易利益及贸易条件),属于实证经济学的范畴。

(3) 国际贸易政策和措施。主要研究国际贸易政策的性质、种类、演变过程和各种“奖出限进”的措施,及其对国际和国内经济利益的影响,属于规范经济学范畴。

(4) 国际贸易现状。主要研究现代国际贸易的新特点、新现象,各主要贸易国家(欧美、日本及第三世界主要发展中国家)的贸易状况、贸易地位、贸易摩擦等。

2. 国际贸易的基本概念

有关国际贸易的概念很多,本文择其要者加以介绍。

- 国际贸易 国际贸易是指世界各国(地区)之间进行商品及劳务交换活动,它是联系国际分工的主要形式,也称对外贸易、海外贸易。区分国际贸易与国内贸易的标准,是看商品交换是否在两个经济(而不一定是主权)上完全独立的社会实体之间的居民(而不一定是公民)中进行。例如,大陆与港澳台的贸易就属于国际贸易,尽管都属于同一个国家。

- 有形贸易与无形贸易 商品贸易即有形贸易,服务贸易即无形贸易。海关只统计有形贸易,无形贸易反映在国际收支平衡表上。

- 总贸易与专门贸易 总贸易以进出国境作为进出口统计的标准。进入本国国境的货物计入进口,称为总进口;离开本国国境的货物计入出口,称为总出口。

专门贸易以进出海关作为进出口统计的标准。

总贸易与专门贸易的区别是由于国境与关境不

一致造成的。国境是一国行使主权的领域,关境是海关征税的领域,是执行统一海关法的领域。一国设立的保税仓库、保税区就不属于关境,例如香港属于中华人民共和国国境,但不属于中华人民共和国关境。

- 贸易额与贸易量 贸易额又称贸易值,是以现行价格计算的贸易数值,一国对外贸易额是一国在一定时期内进口贸易额和出口贸易额的总和;而国际贸易额是世界各国在一定时期内出口贸易额的总和。由于在统计时,各国通常按 FOB 价格计算出口额,按 CIF 价格计算进口额,即少算出口,多算进口,因此世界出口总额不等于世界进口总额,而是小于它。

贸易量是以不变价格计算的贸易额。由于消除了价格变动的影响,所以它可以反映贸易的实际规模。

贸易量 = 贸易额 / 价格指数

- 贸易平衡与贸易差额 一国在一定时期内出口贸易额与进口贸易额相等,称为贸易平衡。如果出口额大于进口额,就称贸易出超或贸易顺差;反之,当进口额大于出口额时,就称为贸易入超或贸易逆差。贸易差额是衡量一国对外贸易乃至国民经济状况的重要指标。一般来说,过大的顺差或逆差都不是好事,各国贸易差额是否正常要根据各自所处的不同发展阶段和不同的经济条件而论。

- 贸易地理方向 对外贸易地理方向是指一国进出口贸易额中的国别分布。它反映的是各国在

国际贸易中所占的地位,一般以各国对外贸易额在国际贸易额中所占的比重来表示。即:某国对外贸易额/ $(2 \times \text{国际贸易额}) \times 100\%$ 。

- 贸易商品结构 贸易商品结构是指各类商品的贸易额在总贸易额中所占的比重。

- 贸易条件 贸易条件是指一国的出口商品价格与进口商品价格的比率,即一国为换得一定数量的进口商品,需要出口多少数量的出口商品,一般用价格指数来表示。

贸易条件(T) = 出口价格指数/进口价格指数

一般来说当 $T > 1$ 时,称为贸易条件改善了, $T < 1$ 时,则称贸易条件恶化了。贸易条件改善是指出口同样数量的商品,可以换回更多数量的进口商品,该国从国际贸易中获得更多的利益;贸易条件恶化则正好相反。但是,仅根据贸易条件的变化来判断对本国是否有利是不够全面的。例如,出口价格的下降有可能是因为本国生产效率提高、成本降低造成的,这样本国已从成本的降低中获得利益,只不过其中一部分由国外消费者获得而矣。

- 水平贸易与垂直贸易 根据贸易国的经济发展水平和所处的国际分工发展阶段,可将贸易划分为水平贸易、垂直贸易。水平贸易是指经济发展水平相近的国家之间的贸易,发达国家之间的贸易和发展中国家之间的贸易都属水平贸易;垂直贸易是指发达国家与发展中国家之间的贸易,因发达国家多在北半球,发展中国家多在南半球,故又称“南北贸易”。

• 对外贸易依存度 对外贸易依存度又叫外向度,是一国进出口总额占该国 GDP 的比重,反映该国与国际市场联系的密切程度,又分为出口依存度与进口依存度。

(二) 自由贸易理论

国际贸易是在国际分工的基础上发展起来的。国际分工是指世界各国间的劳动分工,它是国内分工超越国界的发展结果,因此传统的国际贸易理论实质就是国际分工的理论。

国际贸易中有些商品的交换并不需要理论的解释,如石油等矿产资源,由于天然地理分布不均匀,许多国家只能依赖进口;又如,荔枝、香蕉等热带地区水果,处于温带、寒带地区的国家要消费,只有进口,此类互通有无的贸易现象很好理解。然而,国际贸易中大量商品的交换并不属于这种情况。例如,美国从中国进口船舶、家用电器、纺织品等,自己也生产这些产品。同样,中国也从美国进口类似产品。对这类现象需要作理论上的探讨,本节先介绍传统的国际贸易理论。

1. 传统的自由贸易理论

• 绝对成本理论 现代资产阶级古典经济学的奠基者亚当·斯密在 1776 年发表的《国民财富的性质和原因的研究》(即《国富论》)中提出了绝对成本说,也叫绝对利益说。这一学说主张各国应参与国际分工并生产和输出自己具有绝对优势的产品,使各国都享受到自由贸易所带来的利益。举例如

下:

假定英、美两国同时生产小麦和布,由于自然资源和技术条件不同,两国生产同量小麦和布的生产成本不同。英国生产 1 单位小麦和 1 单位布需要 100 人劳动 1 年和 80 人劳动 1 年,美国则分别需要 80 人劳动 1 年和 120 人劳动 1 年,如表 1-1 所示。

表 1-1 英国与美国的生产成本比较

	小 麦	布
英国	100	80
美国	80	120

由表 1-1 可见,英国布的生产成本比美国低,处于绝对优势,美国小麦生产成本比英国低,处于绝对优势。在分工前,英国生产 1 单位小麦和 1 单位布总共需要 180 人劳动 1 年,美国则需要 200 人劳动 1 年。按照绝对成本说各国应生产成本比别国绝对低的产品,然后再交换,双方都会获得好处。英国应专门生产布,1 年可生产 $2.25(180/80)$ 单位布,美国可生产 2.5 单位 $(200/80)$ 小麦。与分工前相比,多了 0.25 单位布、0.5 单位小麦。如果双方按 1:1 的比例交换,那么,英国出口 1 单位布,换回 1 单位小麦,与原来相比,小麦的数量没有减少,而布的数量多了 0.25 单位;美国出口 1 单位小麦,换回 1 单位布,与原来相比,布的数量没有减少,而小麦的数量多了 0.5 单位,双方皆大欢喜。

上述双方从流通中获得的利益实际上是在生产中产生的,原因是分工使生产效率得到了提高,资源利用得到了优化。斯密专门研究了分工的好处,认

为分工可以大幅度提高劳动生产率。其理由有三：第一，分工使劳动者从事专门的工作，故可以提高熟练程度；第二，由于劳动者专门从事一项固定的工作，可以节省诸如由一项作业转到另一项作业等与生产没有直接关系的时间；第三，分工使发明和改良专门用于某项作业的工具或机械变得容易。由于社会分工能够极大地提高劳动生产率，那么每人专门从事于一种物品的生产，然后彼此进行交换，则对每个人都是有利的。这一规律不仅适用于一国内部的不同职业、不同工种之间的分工，同样适用于各国间不同职业、不同工种之间的分工。因此，各国应按绝对成本优势进行国际分工和国际贸易，绝对成本差别的存在是国际分工和贸易产生的基础和原因。

• 比较成本理论 斯密的绝对成本理论容易理解，但是如果一个国家生产各种产品的成本都绝对比别国高，那么这个国家能不能参与国际分工？怎样参与国际分工？如果一国生产各种产品成本都绝对地比别国低，那么该国要不要参与国际分工？又该怎样参与国际分工？古典经济学家大卫·李嘉图提出了比较成本理论，解决了这个问题。下面举例予以说明。

假设英、美两国同时生产小麦和布，由于生产条件的差异，英国生产 1 单位小麦和 1 单位布分别要用 100 人劳动 1 年和 90 人劳动 1 年，美国则分别需要 50 人劳动 1 年和 60 人劳动 1 年，如表 1-2 所示。

表 1-2 英国与美国的生产成本比较

	小 麦	布
英国	100	90
美国	50	60

由表 1-2 可见,英国两种产品的生产成本都绝对比美国高,但是高出的幅度不一样,英国的小麦生产成本高出美国 1 倍,而布只高出 50%。就是说英国小麦和布的生产都处于绝对劣势,但布的劣势相对要小;美国两种产品的生产都有绝对优势,但小麦的优势相对要大。如果两国各自分工生产相对优势大的产品和相对劣势小的产品,然后互相交换,双方都能得到好处。即英国专门生产劣势相对较小的布,则 1 年共生产 2.11 单位($190/90$)布;美国专门生产优势相对较大的小麦,则 1 年共生产 2.2($110/50$)单位小麦。假设双方按 1:1 的比例交换,英国出口 1 单位布,换回 1 单位小麦,与原来比,小麦数量不变,多了 0.1 单位布;美国出口 1 单位小麦,换回 1 单位布,与原来比,布的数量不变,多出了 0.2 单位小麦,双方都从国际分工中获得了利益。因此,李嘉图主张各国应集中生产相对优势较大或相对劣势较小的产品。即在各种商品生产上都占有绝对优势的国家,应集中生产相对优势大的产品,而在各种商品的生产上都处于绝对劣势的国家,应集中生产劣势相对较小的产品。“两利相权取其重,两害相权取其轻”,通过互相交换,双方都可获得好处。

比较成本学说的提出具有重要的理论意义,这一理论表明,一个国家不论处于什么发展阶段,经济

力量是强是弱,都能确定各自的相对优势,进行分工交换并从交换中获得好处。它奠定了自由贸易的理论基础,不仅为当时英国资产阶级争取自由贸易提供了有力的思想武器,而且推动了整个世界贸易的扩大和社会生产力的发展。

• 赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论 俄林为瑞典经济学家,1977年诺贝尔经济学奖获得者之一,在其主要著作《地区间贸易和国际贸易》一书中,俄林师承赫克歇尔的观点,创立了要素禀赋理论,也称“H-O”模型。

李嘉图的比较成本理论是以各国商品生产的相对成本差别为基础的,但他并没有解释成本差异是怎么产生的。俄林用要素禀赋对此进行了解释,该理论认为产生比较成本差异的理论原因有两个:一是各国拥有的生产要素禀赋状况不同,如有的国家劳动力丰富,有的国家资本丰富,有的国家土地丰富等。一般来说,丰富的生产要素价格便宜,稀缺的生产要素价格昂贵,由此同种生产要素在各国的价格就可能不同;二是生产各种商品所需投入的要素组合比例不同。这主要取决于生产技术,如有的商品生产需用较多的劳动、较少的资本,这类商品简称为劳动密集型商品;有的商品生产需用较少的劳动、较多的资本,这类商品简称为资本密集型商品。

假设有两个国家——A国和B国,两种要素——资本(K)和劳动(L),两种商品——X和Y。A国为劳动力丰富的国家,B国为资本丰富的国家,则 $(P_L/P_K)_A < (P_L/P_K)_B$ 。其中, P_L 、 P_K 分别为劳动

的价格和资本的价格。 X 为劳动密集型商品, Y 为资本密集型商品,则 $(K/L)_X < (K/L)_Y$ 。列表如表 1-3 所示。

表 1-3 A 国和 B 国的生产成本

		要素比例		要素价格		生产成本
		资本 K	劳动 L	资本 P_K	劳动 P_L	
A 国	X 产品	2	4	20	10	80
	Y 产品	2	1			50
B 国	X 产品	2	4	20	40	200
	Y 产品	2	1			80

由表 1-3 可见,B 国无论 X 产品,还是 Y 产品,绝对成本都比 A 国高,但 X 产品成本是 A 国的 2.5 倍 $(200/80)$, Y 产品成本是 A 国的 1.6 倍 $(80/50)$ 。根据李嘉图的比较成本理论,B 国应专业化生产并出口 Y 产品,A 国应专业化生产并出口 X 产品,这对双方都有利。

因此,要素赋理论的结论是:一国出口的是使用低廉生产要素比例大的商品,进口的是使用昂贵生产要素比例大的商品,“靠山吃山、靠水吃水”,国际贸易分工产生、发展的基础是各国生产要素的价格差别,各国比较利益的地位是由各国所拥有的生产要素的相对丰裕程度来决定的。事实上,该理论只是说明了一国比较利益是如何形成的,即一国在某种产品生产上占有优势是由于该国拥有丰富的该种产品密集使用的要素,该种要素价格相对便宜使得该种产品成本相对低廉。图 1-1 可用来说明其理

论推导思路。

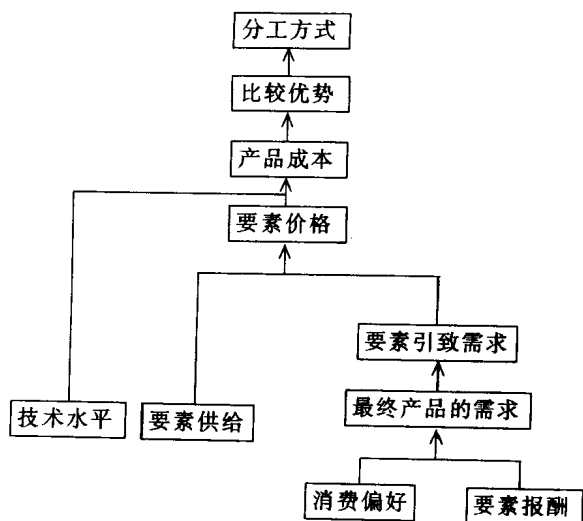


图 1-1

从图 1-1 中可知,一国的消费者偏好和购买力(要素报酬)决定对最终产品的需求,最终产品的需求直接导致对要素的引致需求,要素的需求和要素的供给决定要素的价格,要素的价格与给定的技术水平决定产品成本,从而决定该国的比较优势和参加国际分工的方式,即进口何种产品和出口何种产品。由于该理论假设技术水平不变,各国消费者偏好和要素报酬一样,这样,国际分工方式的最终决定因素就是各国拥有的不同的要素数量(要素供给)。

从要素禀赋理论可推导出另外一个理论——生产要素价格均等化定理,或称斯托尔珀-萨缪尔森