

Trade Economics

# 贸易经济学

柳思维 主编



高等教育出版社  
Higher Education Press

# 贸易经济学

柳思维 主编

高等教育出版社

## 内容简介

本书是国家级精品课程——贸易经济学课程的研究成果。

本书反映了改革开放以来我国贸易经济学科的最新进展,涵盖了贸易经济学科体系的主要内容,系统介绍了贸易经济学基本范畴、基础理论和基本知识,充分体现了“大流通、大市场、大贸易”的要求,观点新颖,内容丰富、全面。全书共分十四章,包括贸易产生与发展、贸易要素与贸易环境、贸易与市场、贸易运行过程、空间贸易、分类贸易、批发贸易、零售贸易、期货贸易、电子商务贸易、物流服务贸易、贸易现代化、贸易宏观调控等。

本书适用于高等院校尤其是商科类院校经济、管理、贸易专业使用,也适用于其他相关专业作选修课教材使用。在课时及内容安排方面,建议经济管理专业学生开设 54 个学时;非经济管理类专业学生开设 36 个课时,个别章节的内容如空间贸易、分类贸易、电子商务贸易、物流服务贸易及贸易的宏观调控可安排学生自学。

## 图书在版编目(CIP)数据

贸易经济学/柳思维主编. —北京:高等教育出版社,  
2007.9

ISBN 978 - 7 - 04 - 022893 - 9

I . 贸… II . 柳… III . 商业经济学 - 高等学校 - 教材 IV . F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 141355 号

策划编辑 权利霞 责任编辑 权利霞 封面设计 张 志 责任绘图 尹文军  
版式设计 余 杨 责任校对 王效珍 责任印制 宋克学

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街 4 号  
邮政编码 100011  
总 机 010 - 58581000  
  
经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 北京印刷集团有限责任公司印刷二厂

购书热线 010 - 58581118  
免费咨询 800 - 810 - 0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landracom.com>  
<http://www.landracom.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787×1092 1/16  
印 张 18  
字 数 380 000

版 次 2007 年 9 月第 1 版  
印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷  
定 价 29.00 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

物料号 22893 - 00



# 前言

贸易经济学是湖南商学院承担建设的省级精品课程和国家级精品课程之一。对于这门精品课程建设的光荣任务,我们课程组成员深感责任重大。

众所周知,教材建设是课程建设、专业建设和学科建设的重要内涵。好的教材犹如好的剧本,是教师们给学生高质量授课的基础。在争取到这一光荣义务之后,我们力求按照教育部关于精品课程建设的目标要求,在总结以往大量教学经验的基础上,适应我国社会主义市场经济发展中的“大流通、大贸易、大市场”格局形成的时代特点,通过大量的调查研究和学术研讨,分析我国贸易领域出现的新现象和新趋势,总结国内外学术界相关的新动态和新成果,在几易大纲基础上,着手编写这本《贸易经济学》教材。

本教材在写作方法上力求突破已有教材框架,规范分析与实证分析相结合,理论与实践相融合。在内容上尽量反映国内外最新研究成果,做到体系完整和新颖,内容丰富和准确,实用性和操作性强能使学生更好地学习和掌握贸易经济基础理论知识,提高贸易理论素养,以适应培养创新型高级应用型人才的需要。尽管如此,由于贸易活动本身不断发展和完善,特别是我国市场经济尚不发达,体制转轨尚需时间,因而我们不敢奢望理想和完美的《贸易经济学》问世。当然,这并不是说我们就不去追求完美,我们应该不断追求完美,要有创新与发展的精神。创新是科学的生命力与源泉。随着我国经济体制转轨的顺利推进和经济建设进入新阶段以及国内国外市场的接轨,随着第三次科技革命的不断深入和经济全球化的迅速发展,随着建设全面小康社会、构造和谐社会目标的顺利推进,社会贸易活动也会有许多新的变化。这就要求我们不断研究贸易经济发展中的新问题、新情况,不断在理论体系、基本范畴、学科内容及研究方法上创新,这样才能适应客观形势发展的要求,使贸易经济理论之树常青。

本教材由柳思维教授牵头,并提出编写大纲及编写要求,组织湖南商学院经济学系、经济管理研究所及相关兄弟院校的教师共同编写。具体分工如下:第一、二、四、七章柳思维教授;第三章李定珍教授、陈卫东副教授;第五章,刘志杰讲师;第九章,李定珍教授;第十章,刘导波教授;第十一章,唐红涛博士生;第十二章,黄福华教授;第十三章,李陈华博士;第十四章,刘天祥教授。第八章特邀南京财经大学高觉民教授、博士撰写,第六章由吉首大学商学院王兆峰教授和李泽华教授共同撰写。全书由柳思维教授对各章初稿进行结构调整与内容修改、总纂。李定珍教授、刘导波教授协助柳思维教授进行了大量的组织联络工作,唐红涛博士生为各章编选了案例引言。

在贸易经济课程建设过程中,我们得到了全国高等院校商业经济教学研究会的支持,得到了教育部经济学专业教学指导委员会各位专家及湖南省高校系统各位教学指导专家的指导与帮助,得到国内同行著名专家的关心与指点,特别是中国人民大学陈甬军教



授、首都经贸大学祝合良教授、北京工商大学洪涛教授、南京财经大学高觉民教授、兰州商学院蔡文浩教授审阅了教材初稿,并提出了具体的宝贵的修改意见;同时,本教材的初稿已在湖南商学院相关专业教学中讲过一轮,同学们也提出了修改建议;本教材在编写中,参阅了大量参考资料及相关学者的研究成果,教材的编写还得到了湖南商学院领导及经济学系、教务处、科研处、经济管理研究所等有关部门的高度重视、热情关照与支持,高等教育出版社的权利霞、曾飞华编辑对此书编辑出版给予了大力支持与帮助。特此表示诚挚感谢与敬意。

编者

二零零七年七月

目  
录

|                               |    |                             |     |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|
| 第一章 贸易经济学导论 .....             | 1  | 第二节 区际贸易 .....              | 101 |
| 第一节 贸易理论的演进 .....             | 2  | 第三节 国际贸易 .....              | 103 |
| 第二节 贸易经济学发展概述 .....           | 8  | 第七章 分类贸易 .....              | 109 |
| 第三节 贸易经济学的研究对象<br>及研究方法 ..... | 11 | 第一节 贸易行业与贸易分类 .....         | 110 |
| 第二章 贸易的产生与发展 .....            | 17 | 第二节 商品贸易 .....              | 114 |
| 第一节 贸易活动的产生及<br>条件 .....      | 18 | 第三节 生产要素贸易 .....            | 118 |
| 第二节 贸易活动的发展 .....             | 23 | 第八章 批发贸易 .....              | 127 |
| 第三节 贸易在社会经济中的地<br>位与作用 .....  | 28 | 第一节 批发贸易的含义、特点<br>与类型 ..... | 128 |
| 第三章 贸易要素与贸易环境 .....           | 35 | 第二节 批发贸易的功能和制约<br>因素 .....  | 132 |
| 第一节 贸易活动要素 .....              | 36 | 第三节 批发交易组织 .....            | 137 |
| 第二节 贸易运行环境 .....              | 46 | 第九章 零售贸易 .....              | 145 |
| 第三节 贸易运行机制 .....              | 54 | 第一节 零售贸易与零售商 .....          | 146 |
| 第四章 贸易与市场 .....               | 59 | 第二节 零售贸易的业态 .....           | 152 |
| 第一节 市场是贸易的载体 .....            | 60 | 第三节 零售贸易的发展 .....           | 160 |
| 第二节 市场供求与贸易 .....             | 65 | 第十章 期货贸易 .....              | 167 |
| 第三节 市场竞争与贸易 .....             | 72 | 第一节 期货贸易的特点与<br>功能 .....    | 168 |
| 第五章 贸易运行过程 .....              | 79 | 第二节 期货市场结构 .....            | 176 |
| 第一节 贸易运行内容 .....              | 80 | 第三节 期货交易业务流程 .....          | 180 |
| 第二节 贸易运行渠道 .....              | 85 | 第十一章 电子商务贸易 .....           | 191 |
| 第三节 贸易运行规律 .....              | 90 | 第一节 电子商务的特点<br>与模式 .....    | 192 |
| 第六章 空间贸易 .....                | 95 | 第二节 电子商务与贸易经济 .....         | 197 |
| 第一节 城乡贸易 .....                | 96 | 第三节 贸易企业与电子商务 .....         | 206 |



|                         |     |                         |     |
|-------------------------|-----|-------------------------|-----|
| 第十二章 物流服务贸易 .....       | 213 | 第三节 贸易现代化的主要趋势 .....    | 251 |
| 第一节 贸易中的商流和物流 ...       | 214 | 第十四章 贸易宏观调控 .....       | 259 |
| 第二节 现代贸易物流服务模式 .....    | 218 | 第一节 贸易宏观调控的必要性及层次 ..... | 260 |
| 第三节 物流服务贸易的发展 ...       | 229 | 第二节 贸易宏观调控的主要目标 .....   | 264 |
| 第十三章 贸易现代化 .....        | 237 | 第三节 贸易调控体系 .....        | 266 |
| 第一节 贸易现代化的内涵及意义 .....   | 238 | 主要参考文献 .....            | 275 |
| 第二节 贸易现代化的内容及实现途径 ..... | 243 |                         |     |





# 第一章

## 贸易经济学导论





萨缪尔森在其《经济学》中指出,贸易生财的思想是经济学的核心见解之一。美国记者托马斯·弗里德曼在著名的《世界是平的》一书中,把对印度“硅谷”——班加罗尔的采访与当年哥伦布的海上探险相提并论。他在书中写到,哥伦布远航是为了寻找他那个时代的财富:贵金属、丝绸、香料;而他到印度要寻找的是当代的财富:软件、智慧、复合算法、高级技工、呼叫中心、传输协议、光学技术的突破。他认为互联网时代“世界是平的”。为此,当他在印度班加罗尔拍摄《探索时代》纪录片时,看到美国软件服务业各个产业链中的工作岗位正在被世界各地的竞争者所分享,服务业的离岸分包业务正作为一种新兴贸易形式在发展时,他作为一个记者深刻感受到“李嘉图是对的”!他认为,李嘉图的基于比较优势的自由贸易理论会使世界各国受益。他坚信“世界变平坦了”仍然应坚持自由贸易。几百年过去了,今天看来这是一种经得起时间验证的自由贸易理论。

## 第一节 贸易理论的演进

### 一、马克思恩格斯的交换与贸易理论

马克思、恩格斯关于交换、流通与贸易发展的理论内容十分丰富,其主要的内容包括以下几个方面。

#### (一) 交换、贸易的起源与产生

马克思、恩格斯关于商品交换、贸易起源的论述揭示商品交换、贸易是因社会分工和私有制而产生的。马克思在《经济学手稿》中对原始社会经历的三次社会大分工及原始社会部落之间的贸易发生有过深刻的论述。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中对原始公社内部商品交换引发私有制的发生,私有产权产生后的交换的出现以及专职商业活动的独立等问题进行了深入的研究,提出了许多重要论断。

#### (二) 交换、贸易在社会经济中的地位

马克思的再生产理论认为社会再生产有四个环节,即生产、分配、交换、消费,一般情况下,生产起支配作用,决定消费、分配、交换的发展。马克思认为交换在社会再生产过程中处于中介地位,连接着生产与消费,连接着分配与消费,交换由生产决定,但在一定条件下也决定生产和制约分配与消费。<sup>①</sup>

恩格斯对于交换在社会经济中的重要地位有过生动、形象和深刻的论述,他认为生产与交换是社会经济活动曲线中的“纵坐标”与“横坐标”,这两种坐标在每一个瞬间都互相影响、互相依赖。<sup>②</sup>

① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集 第4卷.第2版.北京:人民出版社,1995.111~117

② 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集 第3卷.第2版.北京:人民出版社,1995.489



### (三) 商品流通的形式及贸易是商品交换的发达形式

马克思认为,流通的本质是交换,但不是个别的交换,而是交换行为体系,表现为交换总体。商品流通是商品生产的前提,商品流通又以货币流通为前提,商品流通过程的运动表现为货币流通。

马克思揭示了商品流通有两种形式,一是简单商品流通,其公式是  $W - G - W$ ,可称为商品流通的直接形式或简单形式,即生产者之间以货币为媒介的商品流通;二是发达商品流通,其公式是  $G - W - G'$ ,也称为商品流通的资本形式或发达形式,其中的  $G' = G + \Delta G$ ,  $\Delta G$  是流通完成后的货币增值额。这是通过中间商转手的商品流通,是贸易的典型形式,马克思强调指出:“商品交换的发达形式即贸易”。

### (四) 商业资本与资本流通

马克思在《资本论》这一宏篇巨著中对商业资本进行了专题研究,深刻地论证了商业资本是资本的最古老形式,“不仅商业,而且商业资本也比资本主义生产方式古老,实际上它是资本在历史上最古老的自由的存在方式。”<sup>①</sup>而发达的商品流通即贸易,是产业资本的历史前提。

马克思认为在资本主义社会以前的阶段中是商业支配产业,而在资本主义社会是产业支配商业,因为资本主义社会的商业资本是产业资本中商品资本的转化形态,是产业资本循环链条中的一个部分。资本的循环过程是流通与生产的统一,资本运动离不开流通过程,资本流通也通过商品流通的形式表现出来,使资本流通成为商品流通的一部分,因此,资本主义生产过程受流通制约,以流通为前提,是建立在流通基础之上的。

### (五) 贸易与市场

马克思、恩格斯在研究资本主义经济时广泛运用了市场、世界市场、国际贸易、对外贸易等一系列概念。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中深刻地论述了资产阶级由于需要不断增加产品销路,需要不断扩大市场,不仅需要扩大国内市场,而且需要开拓世界市场;不仅需要发展国内贸易,而且需要发展对外贸易。马克思和恩格斯深刻指出,由于世界市场和对外贸易的发展,经济全球化是一个客观趋势,“资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产与消费都成为世界性的了。”<sup>②</sup>

### (六) 流通(交易)费用理论

马克思在研究资本的流通过程中在《资本论》第二卷中曾单独开辟一章,系统地研究流通费用。在《资本论》第三卷研究商业利润时,马克思又对流通费用与商业利润之间的关系进行了研究。马克思将流通费用分为两部分,即纯粹流通费用与追加费用。所谓纯粹流通费用是指用于直接买卖过程的费用,包括洽谈、成交、簿记、结算等方面的费用,用劳动时间表示包括买卖的时间耗费,簿记时间耗费,从货品到商品再到商品到货币周转时间的耗费。所谓追加费用,是生产过程在流通领域延伸时发生,是与商品使用价值运动有关

① 马克思.资本论 第3卷.第2版.北京:人民出版社,2004.362

② 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集 第1卷.第2版.北京:人民出版社,1995.276



的费用,包括再加工费用、保管费用与运输费用等。马克思还研究了商业利润与流通费用的相互关系,流通费用与商业预付资本、资本流通过程的关系等,在其他条件一定的情况下,流通费用受流通规模影响,并直接影响商业利润的变化。

## 二、20 世纪 30 年代以前的西方贸易理论

### (一) 重商主义的贸易理论

从 15 世纪到 17 世纪上半叶,重商主义思潮在西方广为流行。重商主义视货币为财富的唯一形态,认为只有在对外贸易中争取顺差、少买多卖,才能增加国家财富。晚期重商主义特别强调对外贸易能带来巨大利益,托马斯·孟就强调贸易是“国王的大量收入,国家的荣誉,商人的高尚职业,我们技艺的学校,我们需要的供应,我们贫民的就业机会,我们土地的改进,我们海关的培养,我们王国的城镇,我们财富的来源,我们的战争命脉,我们敌人所怕的对象”。休谟则认为贸易有三种利益:一是增强国力和改善国民生活;二是推动制造业的发展;三是为某些人的生活提供刺激,为寻欢作乐者提供享乐条件,为商人提供发财机会,为冒险家提供乐园。

### (二) 斯密的贸易理论

亚当·斯密是著名的古典经济学代表人物,代表作是《国民财富的性质和原因研究》(简称《国富论》,1776 年版)。其关于贸易方面的理论主要体现在三个方面:一是认为交换是“经济人”本性驱使下一种特有的倾向;二是主张分工,分工能提高劳动生产率,降低产品成本,促进财富增加,每一个国家应在专业分工基础上,生产和输出本国生产成本最低的产品,换回别国生产成本低而本国生产成本高的产品,通过成本比较优势下的分工和贸易,使各国获利;三是主张由一只“看不见的手”来调节资源配置。国内外贸易都应自由发展,通过贸易可以扩大市场,促进分工和技术进步,发展生产,增加社会财富,贸易使双方“有机会实行新的分工和提供新技术”。

### (三) 李嘉图的自由贸易理论

古典经济学另一个著名代表人物大卫·李嘉图继承了亚当·斯密的自由贸易理论,并有所创新,其代表作是 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》。李嘉图对贸易理论的最大贡献是发展了斯密的绝对成本说,第一次提出了相对比较成本贸易理论。李嘉图认为一国不要只从生产成本的绝对差别出发,而应从生产成本的相对差别出发,即采用“两优取其重,两劣取其轻”的原则进行分工。即使是各方面均处于绝对成本优势的甲国,也没有必要生产所有的商品出口,而应只生产相对优势最大的部分商品出口;而处于绝对成本劣势的乙国,也不必停产所有产品,而应停止成本劣势最大的产品的生产,并生产成本劣势相对较小的产品出口。由此,甲乙两国通过贸易彼此节省了劳动和资源,对双方有利。李嘉图也和斯密一样主张自由贸易,反对国家干预对外贸易,他认为自由贸易可以使商品丰富、价格低廉,给个人和整个社会带来利益。

### (四) 李斯特的保护贸易理论

李斯特是德国经济学家,其代表作是 1841 年出版的《政治经济学的国民体系》,李斯特的贸易理论主要是反对古典学派的自由贸易理论,倡导保护贸易理论,其主要内容包



括:一是李斯特认为自由贸易可分为两类,一类是国内自由贸易,这是有益的;二类是国际自由贸易,则不能贸然实施,工商业落后国家不能实行国际自由贸易,任何国家都必须致力于生产力的发展,否则在国际贸易中就会处于被奴役的地位。二是保护贸易的核心是实行保护关税制度,实行政府干预,经济落后国家必须实行关税保护,以避免在国际贸易竞争中被发达国家的竞争优势所打垮。三是保护关税理论不适用所有国家、所有产品,而是有条件的。李斯特认为一国经济发展按发展水平可分为原始时期、畜牧业时期、农业时期、农业工业时期、农工商业时期五个阶段,只有当一个国家处于农业工业时期,才应实行贸易保护和保护关税制度。值得注意的是,李斯特当时主要是代表后起资本主义国家德国与美国的利益。

除了上述主要代表性贸易理论外,从19世纪中叶到20世纪20年代,西方经济学界还有许多学者对贸易理论发展作出过贡献,如英国约翰·穆勒的国际贸易利益论,英国马歇尔的國際价值理论等。

### 三、当代西方经济学的主流贸易理论

从20世纪30年代以来至今,西方经济学界的贸易理论又有许多新的发展,其主要的有以下几个方面。

#### (一) 要素禀赋论

1933年,瑞典著名经济学家俄林在其老师赫克歇尔要素禀赋观点的基础上出版了《地区间贸易和国际贸易》一书,系统地提出和论述了资源禀赋理论,即生产要素自然禀赋理论。这一理论认为各国和地区间生产要素禀赋的差异,是国际贸易发生的深层原因。俄林的学术创新是首先把区位问题看做是贸易问题,并认为贸易理论必然以区位理论为基础,因而把区位理论发展为一种同贸易、区域分工相结合的一般区位理论。俄林的资源禀赋理论的主要内容一是区域划分,即世界可划分若干大区域,每个区域又可划分为若干次区域,每个次区域还可划分为若干小区域;二是区域为基本贸易单位,一个国家就是一个区域,国内区域间发生的贸易与国际贸易无本质区别;三是各个区域主要生产其要素丰富的产品出口,输入其生产要素短缺的产品;四是各个区域要素价格差异是发生贸易的必要条件,各地区产生要素价格差异导致各地区生产同种商品的成本各不相同。各地区生产要素禀赋差别越大,发生贸易的机会越多,贸易量也就越大。要素禀赋论又称为“赫克歇尔—俄林定理”(即“H—O定理”)。

#### (二) 产业内贸易理论

产业内贸易是指同一个产业内部的产品贸易,即指同一类型制成产品同时在国与国之间发生的输出和输入的贸易。产业内贸易主要发生在国家之间,同时一个国家内也存在产业内贸易。第二次世界大战后,产业内贸易发展较快,传统的比较优势理论、资源禀赋论都无法解释这一现象,产业内贸易理论由此应运而生。

1975年,国际经济学家格鲁贝尔和劳埃德合著了《产业内贸易》,系统地证明了产业内贸易理论。1983年,美国经济学家保罗·克鲁格曼发表了《工业国家间贸易的新理论》,系统地论述了产业内贸易理论。格鲁贝尔和克鲁格曼是产业内贸易学说的主要代



表人物。

产业内贸易理论由“国际产品异质性”、“需求偏好相似”、“规模经济优势”三个基本原理作支撑。产品异质性,有可能满足不同层次、不同习惯的消费者的需求,因而是产业内贸易的动因。由于同一种制成品在款式、质量、性能、服务、商标、品牌等方面都存在差异,于是同一产品会因异质性使不同国家之间发生进出口贸易。需求偏好相似性驱动厂商愿意克服由于社会政治制度、政策、文化不同而造成的市场隔离,将产品打入国外市场,因而是产业内贸易的保证。需求偏好相似原理,是瑞典经济学家林德尔1961年在《论贸易和转变》一书中提出来的。规模经济优势,是指产业内集中扩大生产某一种或某几种产品的规模,以取得平均成本下降的优势,获取进出口贸易中的竞争主动权,这是产业内贸易的利益来源与动力。克鲁格曼对规模经济优势问题进行了详细的论述,论证了各国没有必要生产同一产业内的全部系列产品,而应根据专业化和规模经济优势的要求,选择某一种或某几种差异性产品进行大规模生产。因此,产业内贸易是国与国之间,基于规模经济基础上的同类而相异的产品贸易。由于同类产品可以互相替代、相互竞争,相异的实质就是在同类产品系列中寻求一种或某几种差异性产品的垄断优势。

### (三) 交易费用理论

在西方经济学界,最早研究交易费用的是罗纳德·科斯。他在1937年撰写的《企业的性质》一文中第一次提出了交易费用的概念。他用交易费用来解释企业与市场之间互相可以替代的原理,1991年,科斯在获诺贝尔经济学奖而发表的演讲中谈到交易费用的范畴时指出,交易费用包括“发现相对价格的费用”、“每一笔交易的谈判和签约的费用”、“企业内部组织追加的交易成本”等。

继科斯之后,较系统论述交易费用的是美国经济学家奥利弗·威廉姆森,他形象地将交易费用喻为经济世界中的摩擦力,他认为交易费用具有普遍性、经济性,无论是市场方式的交易还是内部行政方式组织的交易都产生交易费用。交易特性包括三要素:一是资产专用性,指为交易或协约服务而投入的资产。二是交易不确定性,即交易的外部条件和内部因素的不确定性,从而使交易关系更加复杂化。三是交易与组织管理机构的匹配关系,要求特定的组织管理结构必须适合于特定的交易。两种组织体制是指市场体制与企业体制,分别适用于不同的交易,均会发生不同的交易费用,即两种组织体制的交易费用。

引入交易费用概念是新制度经济学、产权经济学与古典和新古典经济学的关键区别,1991年,科斯“因为发现和澄清了交易费用和产权对经济制度的结构和运行的意义”而被授予诺贝尔经济学奖。需要说明的是,马克思在其经济理论中早已对流通费用(包括交易费用)进行过系统的研究(如前所述),但科斯、威廉姆森等人研究交易费用的切入点、分析方法及教学模型运用方面的创新也是必须肯定的。

### (四) 竞争优势论

竞争优势论的主要代表人物是美国经济学家迈克尔·波特,该理论产生的背景是20



世纪 70 年代以来国际贸易与国际市场竞争日趋激烈。波特相继出版了《竞争战略》(1980)、《竞争优势》(1985)、《国家竞争优势》(1990),前两本书主要论述产业与企业竞争战略,后一本书集中研究在国际市场中国家竞争优势理论。波特在《国家竞争优势》一书中指出:一国兴衰的根本在于该国在国际竞争中是否赢得优势,而国家能否取得优势的关键又在于是否具有适宜的创新机制与创新能力。他认为一国的竞争创新机制可从微观、中观、宏观三个层面分析,微观竞争机制指企业内部的活力,包括研制、开发、生产、销售、服务等整个价值链环节的创新,这是国家竞争优势的基础。中观竞争机制是指产业之间、区域之间的有效协调发展活力与机制。宏观竞争机制是国家整体协调运转的竞争优势。

波特的竞争优势论认为,一个国家整体竞争优势取决于四个基本因素和两个辅助因素。四个基本因素是:生产要素、相关和支持产业、需求因素、企业战略。两个辅助因素是一国所面临的机遇、政府所起作用。波特的竞争优势理论是在比较优势理论基础上的一种创新,适应了新技术革命不断深入和知识经济时代的发展需要。

当代西方经济学界与贸易有关的理论还有许多,如凯恩斯的投资乘数论和马克普、哈罗德的国际贸易乘数论,萨缪尔逊的国际要素均衡论,维农·威尔士的新产品生命周期论,克鲁格曼的技术竞争论,安妮·克鲁妮的贸易与就业理论等。

#### 四、新兴古典主义贸易理论

自 20 世纪 80 年代以来,以杨小凯、黄有光、史鹤凌、罗森(S. Rosen)、贝克尔(G. Becker)、博兰(J. Borland)为代表的一批经济学家用非线性规划(即所谓的超边际分析法)和其他非古典数学规划方法将新古典经济学遗弃的古典经济学中关于分工和专业化的高深经济思想形式化,发展出新兴古典经济学(New Classical Economics)和新兴古典贸易理论(又称内生贸易理论)。杨小凯是第一个脱离新古典经济学框架,用分工和专业化来解释贸易现象及其本质的经济学家。他的理论能够解释一些传统贸易理论无法解释的现象,同时澄清了传统贸易理论带给我们的一些错误观念。

1. 新兴古典经济贸易理论的理论基础是分工、报酬递增和组织结构演进理论,同时解释了市场竞争的资源配置效应与分工限制效应,使分工与市场竞争在统一的框架下得到解释。而传统的新古典经济学虽然成功地描述了古典经济学“市场竞争在资源配置过程中能使社会福利最大化”的思想,但是与古典经济学“劳动分工能使生产率提高并受到市场范围的限制”的思想相互冲突。

2. 新兴古典贸易理论假定每个决策者既是消费者又是生产者,这意味着每个决策者可以选择专业化方向和水平,厂商的出现也不是外生给定的,而是从模型中内生而来。而新古典经济学采用消费者—生产者的两分法,消费者不生产,必须从厂商处购买所有消费品,因此国内贸易必然存在,消费者不能选择自给自足,也不能选择专业化的水平和方向,这种两分法使得新古典贸易理论无法解释经济组织如何从自给自足变得越来越专业化,也无法解释国际贸易如何从国内贸易中产生等现象。

3. 新兴古典贸易理论用专业化经济替代规模经济的纯技术概念,并且引入交易费用



概念,从而产生专业化经济与交易费用的两难冲突,即专业化一方面提高生产率,使决策者拥有更高的生产能力;另一方面由于多样化消费的偏好,专业化必然意味着要从其他专业的决策者手中购买更多的商品,这就需要支付更大交易费用。新古典经济学的规模经济概念只能表明投入产出间的纯技术关系,却不反映专业化水平、经济组织结构对生产率的影响。

4. 新兴古典贸易理论采用超边际分析(非线性规划方法),即对每一角点进行边际分析,然后在角点之间进行总成本收益分析,这是处理最优决策的角点解所必需的。而新古典经济学采用马歇尔的边际分析方法,主要用于处理内点解问题,但现实生活中的经济决策往往是角点解问题。

5. 新兴古典贸易理论集中发展了古典经济学中的绝对优势假说。当代贸易理论大都认为李嘉图的比较优势是对斯密的绝对优势的一个发展。事实上,如果静态地看,情况确实如此,但是,如果允许比较优势在模型中内生,并且随着分工的演进而演进,那么斯密基于分工专业化的绝对优势概念比李嘉图的比较优势概念更为宽泛和重要。新兴古典贸易理论正是基于这一点,并引入交易费用的概念,大大发展了斯密的绝对优势假说。

6. 新兴古典贸易理论通过引入交易效率的概念,能够解释国内贸易到国际贸易的演进。如果交易效率极低,则不会发生贸易;如果交易效率得到改进,则国内贸易将因该国的分工水平提高而产生,但不一定会形成全国统一市场;如果交易效率进一步改进,全国性市场便因分工水平的提高而产生;如果交易效率继续提高,则高效率的分工水平便会要求更大的市场规模与其相适应,从而产生了国际贸易。而这种更加“现实的”贸易演进过程是新古典贸易理论无法解释的。

总之,杨小凯等人的新兴古典贸易理论对于贸易理论的研究作出了新的贡献,其影响是巨大的。它使我们重新思考传统贸易理论中一些已有定论的命题,同时也提供给我们许多新的视角和观点。

## 第二节 贸易经济学发展概述

### 一、中国贸易经济学的发展沿革

贸易经济学作为一门独立的经济学科的形成与发展经历了一个漫长的过程。自从贸易活动产生后,人们对贸易活动的一些认识和论断就不断出现,如中国古代不少杰出的思想家都对贸易有过论述,著名的史学家司马迁在《史记》中专辟《货殖列传》,深刻总结了春秋战国与秦汉时代富商大贾的贸易经验,并提出了一些重要结论。近代中国有代表性的涉及贸易经济方面的著作是柳准编写的、上海商务印书馆1916年4月出版的《商业经济》一书,一直到1928年都是作为当时的商业学校教材,此书先后再版7次。1932年2月,孔士谔编写的《商业学概论》,该书由上海商务印书馆出版,作为高级商业学校教科书,也再版多次。

中华人民共和国成立初期,在我国的高等财经商业教育中开始引进苏联斯大林时代





编写出版的《苏维埃贸易经济学》。1955年,由中国人民大学贸易经济学教研室集体编写的《中华人民共和国贸易经济讲义》正式公开出版。这是新中国成立后我国自己编写的第一本贸易经济学,但此书受苏联贸易经济学影响较深,主要是诠释当时国内的贸易政策及贸易业务。1962年,中国人民大学贸易经济学教研室编写并出版了《社会主义商业经济学》,这是我国贸易经济学研究中有重要影响的代表性著作。其后,几乎所有研究商品流通和贸易活动的教材都以商业之名冠之,而研究国际贸易的则多用“对外贸易理论与实务”书名,贸易经济学也不再论及。“文革”中,经济学和其他社会科学都遇到厄运,贸易经济学更是遭到封杀,一片空白。

党的十一届三中全会以来,中国的经济发展进入一个前所未有的新阶段,贸易与商业研究领域也呈现出百花齐放、百家争鸣的喜人局面,贸易经济学的教学与研究也出现了新的格局。

1. 以商业经济学或社会主义商业经济学冠名的教材大量涌现。无论是重点大学、一般财经商业院校、专科学校还是中专学校等,都编写出版了商业经济的教科书与教材。

2. 在商业经济学教材大量出版的同时,商品流通经济学教材或专著也在发展,一批专门研究商品流通运行的教材及学术专著,如《商品流通经济学》等也不断面世。

3. 商业与贸易经济学科体系内容细化的趋势。由于课程的细分和新专业的出现,贸易经济学和商业经济学中的一些重要组成部分被分离出来独立形成一门新的分支科学,如价格部分分离出来而形成价格学,商品运输与商品储存分离出来形成商业储运学、物流学,零售商业分离出来形成零售学,等等。

4. 相关的新兴经济学、管理学科与商业经济、贸易经济在内容上互相渗透的趋势。如消费经济学在研究消费需求、消费者购买行为、消费者权益、消费市场等重要内容时就必然涉及贸易经济学的一些基本理论、基本范畴。类似情况还有市场营销学、产业经济学、区域经济学等。

在新的变化面前,贸易经济学的建设和发展既有新的机遇,又有新的挑战,特别是20世纪90年代中国高等教育经济、管理类本科专业目录的调整,给贸易经济学科带来更大的冲击。但随着中国改革开放的深化,贸易活动的规模、结构也发生了前所未有的变化,国内外贸易活动的接轨程度加深,社会经济对贸易活动依存度不断提高,贸易领域从业人员的日渐增多,贸易活动现代化进程的加快,也客观上推动了贸易经济学科建设的发展。贸易经济学作为一门独立的经济学科在艰难进行中也终于有新的发展。1994年,原中南财经大学谷克鉴教授、张建民教授主编的《贸易经济学》由中国经济出版社出版,填补了新时期我国贸易经济学教材建设的空白。1995年由中国人民大学林文益教授主编的《贸易经济学》由中国财政经济出版社出版,这是一本具有重大影响的代表性著作,其主要创新和贡献是明确将贸易经济学与商业经济学分开,界定了贸易经济学的基本框架、基本范畴、基本内容。其后不久,中南财经大学周肇先教授主编的《贸易经济学》也于1999年由财政经济出版社正式出版,此书由教育部、财政部同时列入了“九五”国家级重点教材出版计划。与此同时,贸易经济学科、贸易经济专业、贸易经济课程先后在南京财经大



学、河北经贸大学、湖南商学院等院校列为省级重点建设学科、省级重点专业和省级重点课程。湖南商学院贸易经济教研室编写的《贸易经济学》也于1998年由湖南师范大学出版社出版,并被评为湖南省优秀教育图书。2000年,中国人民大学李金轩教授主编的《贸易经济教程》由当代世界出版社出版,此书是研究广义贸易理论与实务的教科书,再版多次,发行量大,在国内也产生了较大影响。此外,一些农林院校也编写出版了贸易经济学教材。还要指出的是,南京财经大学的贸易经济学科建设的成果及湖南商学院的贸易经济课程建设成果分别获江苏和湖南省高等教学成果一等奖,前者还于2005年获国家教学成果二等奖。

## 二、努力建设有中国特色的贸易经济学

回顾中国贸易经济学的建设与发展过程,我们认为,随着我国社会主义市场经济的不断发展,拥有自己特定研究对象和学科特色的“贸易经济学”是具有巨大生命力的,这是因为:

1. 市场经济下越来越广泛发展的贸易活动和不断拓展的贸易领域为贸易经济学的建设提供了坚实的基础。第三次科技革命的不断深化和国民经济的市场化,使越来越多的物质产品和非物质产品及各种生产要素都卷入了市场,卷入了贸易领域,贸易活动规模急剧扩大。以中国为例,到2006年全年的社会消费品零售额与生产资料交易额就超过了全年的国内生产总值,如果再加上进出口贸易额,就相当于国内生产总值的两倍,贸易规模随着生产增长而不断扩张的趋势是不以人的意志为转移的。贸易领域的不断拓展,从有形贸易到无形贸易,从陆地贸易到太空贸易,贸易领域在不断延伸与拓展。随着贸易规模的扩大,贸易领域拓展以及贸易关系的新变化,新贸易手段的出现,许多贸易规律都亟待我们去探究和认识,也不断给贸易经济学的建设带来新的问题与新的机遇,大量生动而丰富的贸易实践活动为贸易经济学的创新与发展提供了坚实的基础。

2. 贸易经济学是可以与商业经济学(或商学)分开设立。商业是一种特殊的贸易活动,即以商人为媒介的为卖而买、先买后卖、卖后再买、连续买卖的贸易过程,商业经济学是研究这种特定商业活动过程及经济关系及其规律的一门应用经济学。20世纪90年代以来,我国商业经济学术界已出版的《现代商学通论》(黄国雄、曹厚昌教授主编)就较好地把握了这门学科的特定研究对象。而贸易经济学虽然在研究中会涉及商业活动,但不仅以商业活动为研究对象,而是以整个社会贸易活动作为研究对象,且贸易要素、贸易环境、市场载体、贸易运行、空间贸易等则是贸易经济学研究的基本内容。

3. 其他应用经济学和管理学也难以取代贸易经济学。如产业经济学是研究产业发展及其规律的应用经济学,它的内容包括产业组织、产业结构、产业市场、产业布局、产业政策、产业调整等,它不可能代替贸易经济学。又如市场营销学,是从企业的角度来研究企业的营销活动、营销行为及其管理的,本质上是属管理学科,不管其内容如何拓展,都无法涵盖贸易经济学的基本内容。还有消费经济学则是研究社会再生产过程中消费环节、消费活动及其消费关系和规律的一门经济学分支,与贸易经济学的研究基础与对象不同。贸易经济学则是从宏观、中观角度研究社会贸易活动、贸易过程、贸易活动中的经济关系