

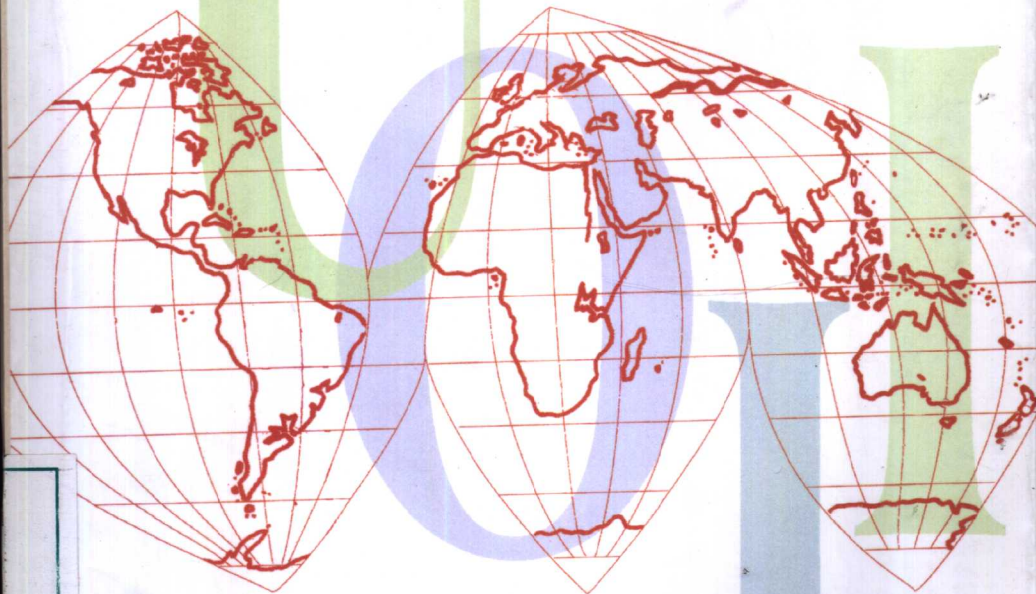


国际经济与贸易教程系列

GUOJI MAOYIXUE

国际贸易学

唐海燕 编著



立信会计出版社

国际经济与贸易教程系列

国际贸易学

GUOJI MAOYIXUE

唐海燕 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/唐海燕编著. —上海:立信会计出版社,
2001.2

国际经济与贸易教程系列

ISBN 7-5429-0847-2

I. 国… II. 唐… III. 国际贸易-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 07399 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200233
E-mail	lxaph@sh163c.sta.net.cn
出 版 人	陈惠丽

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	12.625
插 页	2
字 数	307 千字
版 次	2001 年 2 月第 1 版
印 次	2001 年 2 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-0847-2/F·0782
定 价	22.20 元

如有印订差错 请与本社联系

国际经济与贸易教程系列

策划

陈彪如 唐海燕

编纂委员会名单

陈彪如 华俊 陆建平

方奇华 陆剑清 袁东安

岳华 唐海燕

58709/02

前 言

国际贸易是国际间经济交往的最古老和最传统的方式。然而,在不同的时代,国际贸易的内涵总是被赋予新的意义。因而,国际贸易的职能和地位总是被注入新的时代内涵。也正是因为如此,几百年来,国际贸易能够始终成为国家经济和世界经济发展和发展的经久不衰的强大助推器。

国际贸易作为一门学科,它是伴随着国际贸易实践的发展而逐渐成熟起来的。一般认为,从学科体系上看,国际贸易学主要包括国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实践三大部分。因此,本教材的体系结构作如下安排:第一章作为绪论,简要阐述从国际分工、国际市场到国际贸易的逻辑和历史的发展过程,并简要回顾了国际贸易的发展史;第二章国际贸易纯理论主要介绍了第二次世界大战之前的国际贸易理论的演变和发展;第三章里昂惕夫之谜与国际贸易纯理论的发展主要是介绍与里昂惕夫之谜有关的二战后初期国际贸易理论的发展情况;第四章国际贸易新理论以20世纪60~70年代以来国际贸易理论整合和理论创新过程中产生的新理论为介评对象;第五章保护贸易理论及其发展简要地介绍了国际贸易理论的一大分支体系——保护主义的形成、发展和演变过程;第六章国际贸易政策主要涵盖两方面内容:一是政策手段,二是政策效果;第七章国际贸易体制描述了从双边到区域再到全球多边的国际贸易体制的内涵、功能及其演变;第八章走向21世纪的国际贸易在阐述国际贸易环境的基础上分别就世纪之交的国际贸易和中国对外贸易发展问题作了介绍和说明。

目前,国际贸易教材的版本很多,其中也不乏优秀之作,这给本教材的编写形成了一定的压力,同时也给树立本教材的特色带来了巨大的动力。在吸取目前各优秀教材的长处的基础上,本教材力图显示如下特色:一是体系简洁流畅。以国际贸易理论、政策、实践为基础构成。应该由或主要应该由其他相关教材叙述的内容,一概不列入本教材的编写范围。二是突出理论重心。国际贸易理论应该是国际贸易学的核心,强化理论修养应该是大学阶段课堂教学的主要目的。三是注重逻辑和历史的结合。在本书的叙述中,既注重逻辑联系,也注重理论与实践的历史演化过程。

本教材在编写中广泛参考了已出版的同类教材,包括新近出版或发表的学术研究成果,其中主要参考文献皆列于书后。书中引用的文字基本上注明了出处。在本书的编写过程中,作者得到自己所指导的博士研究生们的大力协助。其中,胡峰编写了第二章第一节,陈铭编写了第四章第五节,俞进编写了第四章第六节,程新章编写了第六章第二节二中的部分内容和第八章第一节。在此一并表示感谢。

本书的出版得到了立信会计出版社的大力支持,特别是得到徐小霞老师的关心、指点和帮助,作者在此表示衷心的感谢。

唐海燕

2001年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 国际分工.....	(1)
一、分工、社会分工与国际分工(1) 二、国际分工的形成和发展(6) 三、当代国际分工理论(9)	
第二节 国际市场	(11)
一、市场、国际市场(11) 二、国际市场的产生(12)	
三、国际价值与国际价值规律(14) 四、关于不等价交换的理论论争(17)	
第三节 国际贸易	(23)
一、国际贸易及其分类(23) 二、国际贸易与国内贸易(26)三、前资本主义时期的国际贸易(28) 四、自由竞争资本主义时期的国际贸易(29) 五、垄断资本主义时期的国际贸易(36)	
第二章 国际贸易纯理论	(54)
第一节 国际贸易纯理论的准备	(55)
一、英国古典经济学对国际贸易纯理论的准备(55)	
二、法国古典经济学对国际贸易纯理论的准备(57)	
第二节 绝对成本论	(59)
一、经济自由主义的产生(59) 二、国际分工与绝对成本理论(60) 三、简评(64)	
第三节 比较成本论	(64)

一、斯密二难与比较成本理论的提出(64)	二、李嘉图模式及其前提条件(66)	三、简评(70)
第四节 相互需求论 (73)		
一、穆勒的相互需求原理(74)	二、马歇尔的供应条件曲线(79)	
第五节 资源赋予论 (86)		
一、赫克歇尔的要素赋予观(86)	二、奥林的要素供给比例理论(87)	
三、奥林的要素价格均等化定理(92)	四、资源赋予论的历史地位(95)	
第六节 国际贸易纯理论的几何表述 (99)		
一、封闭条件下的国内均衡(100)	二、开放条件下的贸易均衡(102)	
三、简评(106)		
第三章 里昂惕夫之谜与国际贸易纯理论的发展..... (109)		
第一节 里昂惕夫之谜及其解..... (109)		
一、谜的产生(109)	二、谜的验证(111)	三、谜的解释(113)
四、谜引起的思考(115)		
第二节 国际贸易纯理论假定前提的变更与国际贸易..... (117)		
一、成本递增条件下的国际贸易(117)	二、运输成本与国际贸易(120)	
三、不完全竞争与国际贸易(125)	四、要素的非同一性与国际贸易(130)	
五、资源赋予的变动性与国际贸易(133)	六、技术进步与国际贸易(136)	
七、收入分配与国际贸易(140)		
第四章 国际贸易新理论..... (142)		
第一节 新要素理论..... (142)		
一、要素外延的扩展(143)	二、要素密集性的变换	

(148) 三、要素的国际移动(150)

第二节 跨国公司内部贸易理论..... (157)

一、跨国公司的主要理论模式(158) 二、公司内部贸易及其理论模式(165) 三、国际生产理论(169)

第三节 产业内贸易理论..... (174)

一、产业间贸易与产业内贸易(174) 二、产业内贸易理论的主要观点(175)

第四节 国际贸易动态理论..... (180)

一、制成品贸易周期说(180) 二、原料贸易周期说(183) 三、动态优势说(184) 四、代表性需求理论(187) 五、国际贸易弹性理论(189)

第五节 战略性贸易政策理论..... (192)

一、战略性贸易政策理论产生的原因(193) 二、战略性贸易政策理论的主要内容(193) 三、简评(197)

第六节 竞争优势理论..... (198)

一、竞争优势理论的产生(198) 二、竞争优势理论的思想体系(199) 三、竞争优势理论的特点(204) 四、简评(206)

第五章 保护贸易理论及其发展..... (208)

第一节 贸易差额论..... (209)

一、理论观点(209) 二、政策主张(210) 三、简评(212)

第二节 保护关税论..... (214)

一、主要论点(214) 二、简评(216)

第三节 阶段保护论..... (217)

一、基本理论框架(218) 二、政策分析(222) 三、历史地位(225)

第四节	新重商主义和新保护主义·····	(226)
一、	新重商主义(227)	
二、	新保护主义(232)	
三、	简评(235)	
第五节	保护贸易新论·····	(236)
一、	贸易条件恶化论(238)	
二、	发展中国家的出路(240)	
三、	理论论争(242)	
四、	简评(246)	
第六章	国际贸易政策·····	(249)
第一节	关税政策·····	(250)
一、	关税分类(250)	
二、	关税税基(256)	
三、	关税税则(259)	
四、	关税政策理论(263)	
第二节	非关税政策·····	(278)
一、	非关税政策在国际贸易政策中的地位(278)	
二、	非关税政策的主要手段(280)	
三、	非关税政策的经济后果(293)	
第三节	出口政策·····	(296)
一、	出口鼓励政策(296)	
二、	出口控制政策(311)	
三、	出口政策的经济后果(313)	
第四节	贸易收支管理政策·····	(324)
一、	出口收益管理政策(324)	
二、	进口支付管理政策(326)	
第七章	国际贸易体制·····	(329)
第一节	国际贸易条约和协定·····	(329)
一、	贸易条约和协定的类型(329)	
二、	法律原则(331)	
三、	支付协定与国际商品协定(335)	
第二节	地区贸易一体化·····	(338)
一、	贸易一体化的发展阶段(338)	
二、	关税同盟理论	

(341)

第三节 全球多边贸易体制..... (346)

一、关税与贸易总协定(346) 二、世界贸易组织(355)

第八章 走向 21 世纪的国际贸易 (362)

第一节 世纪之交的国际贸易环境..... (362)

一、国际政治与安全环境(362) 二、国际经济环境
(363) 三、国际金融环境(365)

第二节 世纪之交的国际贸易发展..... (366)

一、贸易格局集团化(367) 二、贸易体制自由化(368)
三、贸易关系复杂化(370) 四、贸易结构高级化(372)
五、贸易手段便捷化(373)

第三节 走向 21 世纪的中国对外贸易 (374)

一、20 世纪 90 年代中国对外贸易发展的基本态势(374)
二、中国对外开放战略(378) 三、中国对外贸易增长
方式的转变(384)

参考文献..... (391)

第一章 绪 论

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。从逻辑和历史相结合的角度看,国际分工、国际市场是国际贸易产生的基础和前提。

第一节 国 际 分 工

一、分工、社会分工与国际分工

分工是指劳动分工,即若干劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作。它是人们在进行生产、改造自然的过程中形成的,属于生产范畴。马克思认为,分工就是“社会成员在各类生产之间的分配”,因此,“如果在考察生产时把包含在其中的这种分配撇开,生产显然是一个空洞的抽象”。^①人类社会的经济发展史就是一部分工形成、发展和不断深化的历史。分工在人类历史发展的各个阶段都起着巨大的推动作用。人类正是经历了3次社会大分工,才从原始社会进入奴隶社会的。

社会分工是整个社会内部创造使用价值的各种有用劳动按照生产的内在规律进行的有机组合。社会分工具有广泛的内容,实际上是一个包括产业之间的一般分工、产业内部的特殊分工、生产过程中的个别分工等的复杂的分工体系。社会分工是商品生产和商品交换的基础。各种独立化的劳动只有使它们的产品当作商品来

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第99页。

生产和交换,社会生产过程才能延续。

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。在国家产生以后,当生产力发展到一定程度时,国民经济内部分工就会超越国家界限向深度和广度发展。因此,国际分工是社会分工发展到一定程度的产物。从历史上看,国际分工是18世纪后确立的一种与机器大生产及世界市场相联系的国际间的分工体系。因此,国际分工是一个历史范畴。如果说社会分工是商品经济的基础,那么,国际分工就是世界经济整个发展过程的基础。从这个意义上说,世界经济不应看做是世界各国国民经济的总和,而应看做是世界上各个国家各个地区在国际分工发展的基础上所形成的互相联系、互相依赖的有机体系。因此,国际分工是世界市场和国际贸易的基础,而世界市场和国际贸易是国际分工的重要体现。

国际分工的发生和发展,主要取决于两个条件:一是社会经济条件。主要包括生产力的发展水平,科学技术的发明与运用、国内市场的大小、人口的多寡及社会经济结构的差异等;二是自然条件。主要包括地理位置、国土面积及气候、土壤、资源禀赋状况等。其中,社会经济条件是国际分工发生和发展的主要制约因素。

某些西方经济学家、历史学家过分夸大自然条件在国际分工和人类社会发展中的作用。如以亨廷顿为代表的地理环境决定论者,无限夸大了气候条件在人类历史上、文化上和生产上的作用。还有的学者用英国的岛屿位置来解释资本主义为什么首先在英国发展。马克思认为,这种用静态的因素来解释社会经济的动态发展在方法论上是错误的。千百年来,自然条件的变化比较缓慢,但是人类社会的生产力、生产关系和国际分工却发生了巨大的变化。其错误的实质在于把国际分工看做是自然的永恒的范畴,否认其历史性。对此,马克思在“关于自由贸易的演说”中尖锐地指出:

“先生们，你们也许认为生产咖啡和砂糖是西印度的自然禀赋吧”。

“二百年以前，跟贸易毫无关系的自然界在那里连一棵咖啡树、一株甘蔗也没有生长出来”。

“也许不出五十年，那里连一点咖啡、一点砂糖也找不到了，因为东印度正以其更廉价的生产得心应手地跟西印度虚假的自然禀赋作竞争”。^①

当然，自然条件也是十分重要的，它是人类一切经济活动的基础，也是国际分工形成和发展的基本条件之一。而且，自然条件的改变也会相应地影响国际分工的变化。正是社会经济条件和自然条件的结合，才真正说明了国际分工产生和发展的历史，以及国际专业化格局在不同国家的差别。因此，自然条件只是国际分工形成和发展的必要条件，而国际分工的现实性则取决于社会经济条件。

在社会经济条件和自然条件中，对分工、社会分工和国际分工的发生和发展起决定作用的最重要的因素是社会生产力发展水平。生产力的增长是一切分工的发展的物质基础和前提条件。分工既是生产力发展的产物，又是生产力进一步发展的手段。从国际分工来看，世界生产力的发展为国际分工的形成和发展创造了必要条件，而国际分工的发展又促进了世界生产力的进一步增进和生产的国际化发展。

科学技术是社会生产力发展的重要决定因素。它不但改变着生产的物质技术基础，而且改变着生产的最重要要素——劳动者的面貌。事实上，人类社会经历的3次科技革命都对当时的国际分工产生了极为重要的影响。

但是，决定国际分工性质的则是国际生产关系。所谓国际分工

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第208页。

的性质,是指国际分工体系中的各个国家或民族所处的地位和相互关系的社会性质。具体表现在:国际分工体系中的分工和协作关系的自主性和独立性;国际交换和分配关系的平等性和互利性。它们都是由国际生产关系所制约的。国际生产关系是社会生产关系的延续和发展。国际生产关系体现包括:生产资料所有制形式;各国家和民族在世界物质和劳动生产中的地位;以及它们在国际分配、交换和消费中的各种关系。其中,生产资料所有制形式是最重要的国际生产关系,它决定着国际间商品的生产、分配、交换和消费。

国际分工总是在一定的国际生产关系下进行的,国际生产关系的性质决定了国际分工的性质。事实上,国际分工不过是国际生产关系的集中体现,它具体地表明了各国家或民族在国际生产关系的地位和作用,以及由这种地位和作用决定的相互间的分配和交换关系。西方学者卡布拉尔(M. J. Cabral)认为,国际分工“是自发形成的,而不是发达国家所采取的某些政策的结果”^①。这种说法是错误的。历史证明,在16世纪初期以后,亚洲、非洲、拉丁美洲国家或地区的种植园经济、单一经济以及世界农村和世界城市的分离与对立,是和殖民主义者所采取的各种武力征服政策、超经济强制手段及自由贸易政策分不开的。

当代国际分工的性质是由资本主义生产关系决定的。当代国际生产关系是一个由多种性质的生产关系所组成的生产关系体系,它不仅有资本主义生产关系,也有社会主义生产关系,还有封建的甚至是封建主义以前的生产关系。马克思认为:“在一切社会形式中都有一种一定的生产支配着其他一切生产的地位和影响,因而它的关系也支配着其他一切关系的地位和影响。这是一种普

^① 《走向一个新的世界经济》国际发展学会1971年海牙第五次会议文件,转引自姚曾荫《国际贸易概论》,第84页。

照的光，一切其他色彩都隐没其中，它使它们的特点变了样”。^①很显然，在当代国际生产关系中，资本主义生产关系是一种占支配地位的生产关系。它使当代国际分工具有了发达国家与发展中国家之间的控制与被控制、剥削与被剥削的不平等的关系。因此，当代国际分工具有资本主义性质。

资本主义国际分工具有两重性：一方面，它极大地推动了世界生产力的发展，具有历史的进步意义；另一方面，它又具有剥削、掠夺和不平等的性质，这又在一定程度上阻碍了世界生产力的发展。

资本主义国际分工推动世界生产力发展主要表现在 3 个方面：第一，节约社会劳动。每个国家都拥有自己的自然优势和获得性优势，因此各国如果能够充分利用和发挥自己的有利条件，进行专业化的分工协作生产，那么各国都能够获得劳动节约的利益。第二，提高劳动生产率。各国根据自己的优势分工进行专业化生产，能够充分有效地利用资源，降低生产成本，并取得规模效益，使等量投入得到更多产出。第三，推动新科技的发明和应用。专业化的分工生产有利于新技术的发明，也有利于新技术的迅速和大规模的推广和应用，促进科技进步，进而又反过来推动生产的专业化和分工的进一步深化。但是，资本主义国际分工由于其剥削、掠夺和不平等性质，也在一定程度上阻碍了世界生产力的进步。这最主要地表现在国际分工体系中被剥削和被掠夺的发展中国家生产力发展水平的低下方面。长期以来，发展中国家在国际分工体系中一直处于被支配地位，它们的经济发展实际上成为发达国家经济发展的附属和保障体系，一切经济活动都必须围绕发达国家的需要，造成了经济发展的畸形和生产力水平的低下。这种情况又反过来制约着整个世界生产力的发展，使世界生产力长期处于不平衡状

① 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 109 页。

态。国际分工对世界生产力的促进作用并没有也不可能充分发挥出来。这种“使未开化和半开化的国家从属于文明国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方”^①的国际分工体系集中地体现了资本主义生产关系的阻碍生产力发展的消极方面。

二、国际分工的形成和发展

国际分工的形成和发展经历了一个漫长的时期。早在奴隶社会,地中海沿岸就已经出现了邻国之间的分工。但由于当时自然经济占绝对的统治地位,商品经济仍处于低级的发展时期,这种国家之间的一定程度的分工和交换也只是社会分工的局部延伸。

在 15 世纪末 16 世纪上半期的“地理大发现”为近代国际分工提供了地理条件和准备了世界市场。“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^②当时盛行一时的“三角贸易”是西欧国家同殖民地之间国际分工萌芽的典型表现形式。但是,由于当时产业革命还未发生,各国生产力的发展水平和生产社会化的程度较低,自然经济仍占统治地位,那种面对国际市场的专业化分工协作生产与整个社会生产相比是无足轻重的,其活动范围也具有明显的地域性质,并没有建立起国与国之间的经常的稳固的经济联系。因此,地理大发现之后出现的那种国际专业化分工协作生产只是近代国际分工的萌芽。

国际分工的真正形成得益于第一次产业革命的推动。18 世纪 60 年代从英国开始到 19 世纪在主要欧美国家完成的产业革命,

① 《马克思恩格斯全集》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 255 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1972 年版,第 252 页。