

高等院校经济管理类“十三五”规划系列教材

跨境电商 基础与实务

KUAJING DIANSHANG JICHU YU SHIWU

主编 ○ 刘铁



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校经济管理类“十三五”规划系列教材

跨境电商 基础与实务

KUAJING DIANSHANG JICHU YU SHIWU

主 编 刘 铁

副主编 张 鑫

参 编 姚 丹 张莉莉 韩贝贝 徐丹丹



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

跨境电商基础与实务/刘铁主编. —武汉:华中科技大学出版社,2019.2
高等院校经济管理类“十三五”规划系列教材
ISBN 978-7-5680-4963-4

I. ①跨… II. ①刘… III. ①电子商务-高等学校-教材 IV. ①F713.36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 033332 号

跨境电商基础与实务

刘 铁 主 编

Kuajing Dianshang Jichu yu Shiwu

策划编辑: 聂亚文

责任编辑: 白 慧

封面设计: 抱 子

责任监印: 朱 玟

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027)81321913

邮编: 430223

录 排: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 武汉科源印刷设计有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16.75

字 数: 427 千字

版 次: 2019年2月第1版第1次印刷

定 价: 42.00 元



本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

PREFACE

近年来,随着“一带一路”构想的逐步落实,我国外贸发展不断面临新的机遇与挑战。跨境电商的迅速崛起颠覆了传统外贸的经营模式和商业格局。伴随着互联网全球化的发展趋势,跨境电商发展势头强劲,不可阻挡。面对新的形势,培养具有扎实国际贸易专业基础的跨境电商人才迫在眉睫。为此,我们结合跨境电商及外贸行业的最新发展趋势,组织相关教师编写了本书。

全书分为三部分。第一部分介绍从事跨境电商工作必需的国际贸易基础知识、国际贸易实务基础知识和外汇基础知识;第二部分介绍跨境电商基础知识以及主流跨境电商平台;第三部分介绍阿里巴巴国际站和速卖通的模拟实操。

本书可用作国际经济与贸易专业教材,也可作为跨境电商从业人员的培训教材。

本书由湖北文理学院理工学院刘铁老师担任主编,负责设计全书结构、草拟写作提纲、组织编写、统稿和定稿;由广西民族师范学院张鑫担任副主编;参编人员有湖北文理学院理工学院姚丹、张莉莉、韩贝贝、徐丹丹。具体分工如下:第一章、第三章、第四章、第五章、第六章由刘铁编写;第二章第一、二节由张鑫编写,第三、四节由张莉莉编写,第五、六节由姚丹编写,第七、八节由徐丹丹编写,第九、十节由韩贝贝编写。其中,本书第六章的编写得到了南京世格软件有限责任公司的大力协助,在此表示衷心的感谢。

由于时间紧、任务重,书中难免存在一些不足与缺陷,期待得到各界人士的批评与指正。

编者

2018年10月

目录

CONTENTS

第一章 国际贸易基础知识	1
第一节 国际贸易的概念和分类	3
第二节 国际贸易的基本理论	5
第三节 国际贸易的统计指标	11
第四节 对外贸易政策	12
第五节 知识产权	17
第二章 国际贸易实务基础知识	23
第一节 国际贸易业务的基本流程	24
第二节 国际贸易法律、条约和惯例的适用	25
第三节 国际贸易术语及相关国际惯例	28
第四节 国际贸易支付工具	34
第五节 国际贸易支付方式——汇付	37
第六节 国际贸易支付方式——托收	40
第七节 国际贸易支付方式——信用证	46
第八节 国际贸易支付方式——不同支付方式的结合使用	54
第九节 国际货物运输	57
第十节 国际货物运输保险	66
第三章 外汇基础知识	97
第一节 外汇概述	98
第二节 汇率概述	100
第三节 汇率制度概述	106
第四节 外汇风险及其管理	109
第五节 中国的汇率制度及外汇管理	116
第四章 跨境电商基础知识	123
第一节 跨境电商概述	124
第二节 跨境电商的交易流程	134
第三节 跨境电商相关的国际贸易风险与安全	140

第五章 主流跨境电商平台	159
第一节 阿里巴巴国际站平台	161
第二节 全球速卖通平台	163
第三节 亚马逊平台	164
第四节 Wish 平台	174
第六章 跨境电商平台模拟实操	185
第一节 阿里巴巴国际站模拟实操	186
第二节 世格 SimALE 跨境电商平台模拟实操	226
附件 A SimALE 操作方法速查	244
附件 B 速卖通平台知识拓展训练	248
参考文献	261

第一章

国际贸易基础 知识



KUAJING DIANSHANG
JICHU YU SHIWU

上海立信会计

出版社

上海

学习目标

- 掌握国际贸易的概念和分类
- 掌握国际贸易的基本理论
- 了解国际贸易的统计指标
- 熟悉对外贸易政策
- 熟悉与贸易相关的知识产权

案例导入

2018年7月13日上午国务院新闻办公室举办的新闻发布会上,海关总署发布了最新6月贸易数据账。2018年6月,全国出口贸易增长11.3%,增速较5月略回落1.3个百分点,进口贸易增幅则为14.1%。至此,2018年上半年贸易数据全部出炉,上半年全国出口增长12.8%,进口增长19.9%,总体表现强劲。中国主要贸易伙伴的贸易表现见表1.1,主要贸易伙伴的出口增速排行见图1.1。

表 1.1 中国主要贸易伙伴的贸易表现

出口目的地	1至6月累计(亿美元)	出口增速(%)	进口增速(%)
美国	2,177.79	13.6	11.7
欧盟	1,918.49	11.7	15
香港	1,377.46	13.7	8.3
日本	703.97	8	12.9
韩国	538.72	9	21.8
越南	391.38	23.5	37.4
印度	374.28	15	15.5
德国	365.59	10	14.9
荷兰	337.80	14.2	13.1
英国	252.77	-3.1	0.8
新加坡	243.69	16.1	7.4
台湾	232.12	14.4	24.2
俄罗斯联邦	225.21	17.7	31.6
澳大利亚	217.02	17.3	9.3
马来西亚	216.98	10.6	18.6
泰国	211.63	16.5	12
印度尼西亚	200.17	23.3	33.2
巴西	172.10	34	20
菲律宾	166.48	10.9	13.9
意大利	160.24	13.8	12.2

续表

出口目的地	1至6月累计(亿美元)	出口增速(%)	进口增速(%)
加拿大	155.98	10.8	29.7
法国	147.81	15	18.1
南非	78.51	16.3	13.4
总值	11,727.46	12.8	19.9

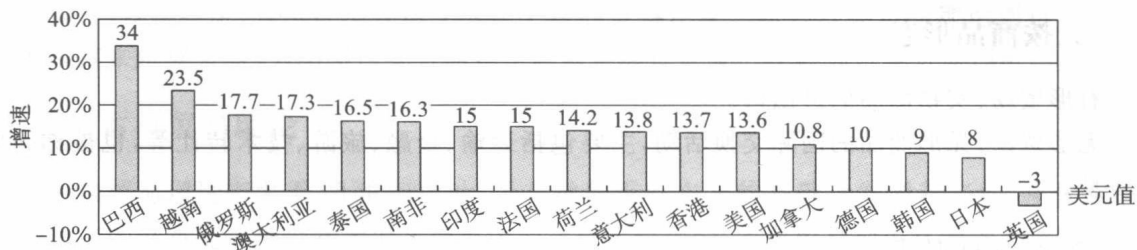


图 1.1 主要贸易伙伴的出口增速排行

备受大家瞩目的中美贸易,上半年中国对美贸易总量为 3018 亿美元,同比增长 13.1%,其中,对美出口 2177.8 亿美元,增长 13.6%,自美进口 840.2 亿美元,增长 11.8%。对美出口跑赢大盘,对美进口低于大盘。下半年中美贸易走势仍有待观察,不过从上半年情形来看,美国对华进口需求仍然强劲。

属于金砖国家的巴西、俄罗斯、南非、印度在上半年的出口表现抢眼,增速明显好于大盘,属于传统市场的法国、荷兰、意大利的走势也相对理想,但日本、英国则明显跑输大盘。这里需特别注意,上半年中国对越南的出口增长(+23.5%)十分明显。

2018 上半年我国外贸进出口增长主要靠数量拉动。据海关总署测算,数量增长对进口增长的贡献为 80.6%,对出口增长的贡献为 90.5%;价格增长对进口增长的贡献为 19.4%,对出口增长的贡献为 9.5%。全球经济总体呈复苏态势,带动了外需的回暖。

2018 下半年,国际环境不确定因素较多,国际货币基金组织等国际机构在维持全球经济增长预期不变的同时也提示了可能面临的下行风险,特别是当前部分国家奉行的单边主义、贸易保护主义措施,将对全球贸易的稳定发展带来挑战。下半年的中国贸易表现仍有待观察。

第一节 国际贸易的概念和分类

国际贸易的产生和发展经历了漫长的阶段。作为社会经济发展的产物,国际贸易的产生必须具备两个条件:一是政治实体即国家的出现;二是有可供交换的剩余产品。只有在这两个条件同时出现时,国际贸易才会产生。

国际贸易(international trade)是指在不同国家或地区之间,进行商品和服务的交换活动。国际贸易是国际经济活动的重要组成部分,具有举足轻重的地位。随着国际贸易的快速发展,其分类越来越多,统计指标也越来越全面。国际贸易可以按照不同纬度进行分类。

一、按贸易角度

对外贸易:一个国家或地区同其他国家或地区进行商品和服务的交换活动,也被称为海外贸易。

国际贸易:不同国家或地区之间商品和服务的交换活动,是世界各国或地区分工的表现形式,它反映了世界各国或地区在经济上的相互联系。国际贸易是从世界范围看商品和服务的交换活动,由不同国家或地区的对外贸易构成,是世界各国或地区对外贸易的综合。

二、按商品形态

有形贸易:实物商品的进出口。

无形贸易:无形商品的国际交换活动,主要包括运输、金融、旅游、技术转让等,也被称为服务贸易。

三、按贸易形式

一般贸易:国内企业单边进口或单边出口货物的贸易形式。

加工贸易:国内企业从境外进口全部或部分原辅材料、零部件、元器件、配件或包装物料等,经过加工或装配,将成品或半成品复出口的贸易形式,主要包括来料加工和进料加工两种方式。

四、按统计标准

总贸易:以货物进出国境作为统计标准的对外贸易。凡是进入一国国境的货物列为总进口,离开一国国境的货物列为总出口,总出口额加上总进口额为该国的总贸易额。中国、美国、英国、日本、澳大利亚等国采用进出国境作为对外贸易统计标准,即采用总贸易体系。

专门贸易:以货物进出关境作为统计标准的对外贸易。凡是进入一国关境的货物列为总进口,离开一国关境的货物列为总出口,总出口额加上总进口额为该国的总贸易额。德国、法国、意大利等国采用进出关境作为对外贸易统计标准,即采用专门贸易体系。

五、按商品流向

出口贸易:本国生产或加工的商品输往国外市场销售。

进口贸易:将国外市场购买的商品在本国市场销售。

过境贸易:甲国经过本国国境向乙国运送商品的行为。

六、按第三国是否参加

直接贸易:商品生产国与消费国不通过第三国,直接进行买卖商品的贸易。

间接贸易:商品生产国与消费国通过第三国进行买卖商品的贸易。

转口贸易:商品生产国与消费国通过第三国进行买卖商品的贸易,对第三国来说就是转口贸易。

第二节 国际贸易的基本理论

国际贸易理论的发展大致经历了古典贸易理论、新古典贸易理论、新贸易理论以及新兴古典贸易理论四大阶段。古典和新古典贸易理论以完全竞争市场等假设为前提,强调贸易的互利性,主要解释了产业间贸易。二战后,以全球贸易的新态势为契机,新贸易理论应运而生,从不完全竞争、规模经济、技术进步等角度解释了新的贸易现象。新兴古典贸易理论则从专业化分工的角度来解释贸易,力图将传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论的框架内。

一、古典贸易理论

古典贸易理论产生于18世纪中叶,是在批判重商主义的基础上发展起来的,主要包括亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论从劳动生产率的角度说明了国际贸易产生的原因、结构和利益分配。

(一) 重商主义

在15世纪末至16世纪初的资本主义原始积累时期,出现了重商主义(mercantilism)的观点,晚期重商主义也称贸易差额论,其核心是追求贸易顺差,代表人物有英国的托马斯·孟(Thomas Mun)。

重商主义把金银看作是财富的唯一形式,一国积累金银的多少是衡量一国富裕程度的唯一尺度,而获得金银的主要渠道就是国际贸易。各国认为通过奖励出口,限制入口求得顺差,使金银流入,国家就会富裕。

(二) 重农学派

17世纪后期,法国出现了反对重商主义,主张经济自由和重视农业的思想,形成了重农学派(physiocratic school),其创始人是弗朗斯瓦·魁奈(F. Quesnay)。

重农学派的核心思想是主张自由经济,包括自由贸易,他们认为“自然秩序”是保证市场均衡和物价稳定的重要机制。

(三) 绝对优势理论

18世纪末,重商主义的贸易观点受到古典经济学派的挑战,亚当·斯密(Adam Smith)在生产分工理论的基础上提出了国际贸易的绝对优势理论。

在《国民财富的性质及原因的研究》一书中,亚当·斯密指出国际贸易的基础在于各国在商品生产上存在劳动生产率和生产成本的绝对差异,而这种差异来源于自然禀赋和后来的生产条件。

亚当·斯密认为在国际分工中,每个国家应该专门生产自己具有绝对优势的产品,并用其中一部分交换其不具有绝对优势的产品,这样就会使各国的资源得到最有效的利用,更好地实现分工和交换,使每个国家都获得最大利益。

(四) 比较优势理论

鉴于绝对优势理论的局限性,大卫·李嘉图(David Ricardo)在《政治经济学及赋税原理》中

提出了比较优势贸易理论。

李嘉图认为国际贸易产生的基础不限于绝对成本差异,即使一国在所有产品的生产中都处于全面优势或全面劣势的地位,只要有利或不利的程度有所不同,该国就可以通过相对差异较小的产品参加国际贸易,从而获得比较利益。

比较优势理论遵循“两优取其重,两劣取其轻”的原则,认为各国技术水平的相对差异产生了相对成本的差异,从而使各国在不同产品上具有比较优势,是构成国际贸易的原因,并决定着国际贸易的模式。

(五) 贸易保护理论

1841年,德国经济学家弗里德里希·李斯特(Friedrich List)在《政治经济学的国民体系》一书中提出了基于国家主义的贸易保护理论,又称幼稚产业保护论,指出保护制度要与国家工业的发展程度相适应。与重商主义不同的是,他从保护生产力的高度把贸易和国家经济发展结合起来,形成以国家主义为基调的贸易保护理论,在贸易保护政策的实施方面也更加客观实际。

(六) 相互需求理论

李嘉图的比较优势理论只论证了建立在各国专业化生产前提下的互利贸易的基础和利益所在,没有说明总的贸易利益如何在贸易双方进行分配。

约翰·穆勒(John Stuart Mill)在《政治经济学原理》一书中,从相互需求的角度出发,确定了国际商品交换的价格问题,以解释两国间是如何分配贸易利益的。

相互需求理论实质上是指由供求关系决定商品价值,是对比较优势理论的完善和补充。该理论用两国商品交换比例的上下限解释双方获利的范围;用贸易条件说明在利益分配中双方各占的比例;用相互需求强度来解释贸易条件的变动。

二、新古典贸易理论

19世纪末20世纪初,新古典经济学逐渐形成,在新古典经济学框架下对国际贸易进行分析的新古典贸易理论也随之产生。

(一) 要素禀赋理论

1919年,瑞典经济学家埃利·赫克歇尔(Eil F Heckscher)提出了要素禀赋论的基本观点,指出了产生比较优势差异必备的两个条件。1930年,这一观点被他的学生伯特尔·俄林(Bertil G. Ohlin)充实论证,其代表作《地区间贸易和国际贸易》进一步发展了生产要素禀赋理论,因而这一理论又称为H-O理论。

与古典贸易模型的单要素投入不同,H-O模型以比较优势为贸易基础并有所发展,在需要投入两种或两种以上生产要素的框架下分析产品的生产成本,用总体均衡的方法探讨国际贸易与要素变动的相互影响。其核心内容为:在两国技术水平相等的前提下,产生比较成本的差异原因一是两国的要素充裕度不同,二是生产商品的要素密集度不同。各国应该集中生产并出口那些充分利用本国充裕要素的产品,以换取那些密集使用其稀缺要素的产品。这样的贸易模式使参与国的收益都能得到改善。

20世纪40年代,保罗·萨缪尔森(Paul A. Samuelson)用数学方式演绎了H-O模型,指出国际贸易对各国收入差距的影响将必然使不同国家的生产要素的相对价格和绝对价格趋于均等化,被称为生产要素价格均等化定理或H-O-S定理(赫克歇尔—俄林—萨缪尔森定理)。

这一定理潜在认为,在没有要素跨国流动的条件下,仅通过商品的自由贸易也能实现世界范围内生产和资源的有效配置。和这一理论相关的还有另外两个基本定理。国际贸易对本国生产要素收益的长期影响由斯托尔珀-萨缪尔森定理归纳为:出口产品生产中密集使用的要素(本国充裕要素)的报酬提高;进口产品生产中密集使用的要素(本国稀缺要素)的报酬降低;不论这些要素在哪个行业中使用。罗伯津斯基定理认为在商品相对价格不变的前提下,某一要素的增加会导致密集使用该要素部门的生产增加,而另一部门的生产则下降。表明要素禀赋的变化决定着资源配置的变化。

这些定理均对 H-O 理论进行了重要的拓展。

(二) 里昂惕夫悖论

按照 H-O 理论,美国是一个资本丰裕而劳动力相对稀缺的国家,其对外贸易结构应该是出口资本、技术密集型产品,进口劳动密集型产品。

20 世纪 50 年代初,美国经济学家里昂惕夫(Leontief)根据 H-O 理论,用美国 1947 年 200 个行业的统计数据对其进出口贸易结构进行验证时,却得出了与 H-O 理论完全相反的结论,被称为里昂惕夫悖论。

里昂惕夫悖论虽没有形成系统的理论观点,但它对原有国际分工和贸易理论提出了严峻的挑战,引发了对国际贸易主流思想的反思,推动了二战后新的国际贸易理论的诞生。

三、国际贸易的当代理论——新贸易理论

二战后,国际贸易的产品结构和地理结构出现了一系列新变化。同类产品之间以及发达工业国家之间的贸易量大大增加,产业领先地位不断转移,跨国公司内部化和对外直接投资兴起,这与传统比较优势理论所认为的贸易只会发生在劳动生产率或资源禀赋不同的国家间的经典理论是相悖的。古典与新古典国际贸易理论都假定产品市场是完全竞争的,这与当代国际贸易的现实也不相符合,在这样的国际环境下,新贸易理论应运而生。

(一) 新生产要素理论

新生产要素理论赋予生产要素除土地、劳动和资本以外更丰富的内涵,认为它还包括自然资源、技术、人力资本、研究与开发、信息、管理等新型生产要素,从新要素的角度说明了国际贸易的基础和贸易格局的变化。

1. 自然资源理论

1959 年,美国学者凡涅克(J. Vanek)提出了以自然资源的稀缺解释里昂惕夫悖论的观点,认为美国进口自然资源后的开发或提炼耗费了大量资本,会使进口替代产品中的资本密集度上升。扣除自然资源的影响,美国资本密集型产品的进口就会小于其出口。

2. 人力资本理论

人力资本理论以基辛(D. B. Keesing)、凯南(P. B. Kenen)、舒尔茨(T. W. Schultz)为代表,对 H-O 理论作了进一步扩展,将人力资本作为一种新的生产要素引入。

通过对劳动力进行投资,提高其素质和技能,进而提升劳动生产率。人力资本充裕的国家在贸易结构和流向上往往趋向于出口人力资本或人力技能要素密集的产品。

3. 研究与开发学说

格鲁伯(W. Gruber)、维农(R. Vernon)认为研究与开发也是一种生产要素,一个国家出口

产品的国际竞争能力和该种产品中的研究与开发要素密集度之间存在着很高的正相关关系。各国研究与开发能力的大小可以改变它在国际分工中的比较优势,进而改变国际贸易格局。

4. 信息要素

信息虽然是一种无形资源,但它能够创造价值。现代信息技术对生产的影响越来越强,信息的利用状况会影响一个国家的比较优势,从而改变一国的国际分工和国际贸易地位。

(二) 偏好相似理论

1961年林德(S. B. Linder)在《论贸易和转变》一书中提出了偏好相似理论,第一次从需求方面寻找贸易产生的原因。他认为要素禀赋学说只适用于解释初级产品贸易,工业品双向贸易的发生是由相互重叠的需求决定的。

偏好相似理论的基本观点有:产品出口的可能性取决于它的国内需求;两国的贸易流向、流量取决于两国需求偏好相似的程度,需求结构越相似则贸易量越大;平均收入水平是影响需求结构的最主要因素。

(三) 动态贸易理论

动态贸易理论主要从动态角度分析国际贸易产生与发展的原因。

1. 技术差距理论

技术差距理论又称创新与模仿理论,波斯纳(Michael V. Posner)和胡弗鲍尔(G. G. Hufbauer)将技术作为一个独立的生产要素,侧重于从技术进步、创新、传播的角度分析国际分工的基础,扩展了资源禀赋论中要素的范围。

技术差距指一国因技术创新和控制技术外流而形成的一种动态贸易格局,会对各国要素禀赋的比率产生影响,从而影响贸易格局的变动。

2. 产品生命周期理论

雷蒙德·弗农(Raymond Vernon)将市场营销学中的产品生命周期理论与技术进步结合起来阐述了国际贸易的形成和发展。1966年他在《产品周期中的国际投资与国际贸易》一文中指出,美国企业的对外直接投资与产品生命周期有密切关系。

这一理论假设国家间的信息传递受到一定的限制、生产函数可变以及各国的消费结构不同,指出产品在其生命周期的不同阶段对生产要素的需要是不同的,而不同国家的生产要素富饶程度决定了该国的产品生产阶段和出口状况。

产品生命周期理论将比较优势论与资源禀赋论动态化,很好地解释了战后一些国家从某些产品的出口国变为进口国的现象。

3. 技术外溢效应

技术外溢理论将技术作为内生变量,罗默提出的“干中学”式的技术进步,大部分是从技术外溢中获得的,即从贸易或其他经济行为中自然引入了技术。

经克鲁格曼(Krugman)论证,若引进国将外溢国的技术用于比较优势产业,则对两国均有利;反之对两国均不利。假设国内技术外溢的速度高于国际技术外溢的速度,国家原先的领先产业就有加速发展的可能,原有的比较优势就会增强。技术的传播使各国的差异不断扩大,强调了技术变动对国际贸易的动态影响。

4. 动态比较优势理论

林毅夫等提出,一个国家的产业和技术结构根本上取决于国内要素禀赋,而资本存量的变

化对一国要素禀赋的影响最大。资本存量的增加来自于积累,积累取决于储蓄倾向和经济剩余的规模。制度性决定的储蓄倾向是固定的,因而影响资本存量的关键是经济剩余的规模。如果一国的产业和技术结构能够充分利用其资源禀赋的优势,则其生产成本就较低,竞争能力就较强,进而创造更多的经济剩余,积累量也就越大。因此,通过发挥比较优势能够较快地实现资源结构的升级,从而加快产业结构升级。

(四) 产业内贸易理论

产业内贸易理论又称差异化产品理论,以不完全竞争市场和规模经济为前提,从动态角度出发考虑需求情况,更符合实际。由于产业内贸易规模的不断扩大,80年代以来许多经济学家陆续建立模型对这一问题从不同角度进行了探讨。

1. 新张伯伦模型

在产业内贸易理论的发展过程中,克鲁格曼(Krugman)具有开创性作用,他将迪克西特(Dixit)和斯蒂格利茨(Stiglitz)提出的将差异产品和内部规模经济考虑在内的垄断竞争模型推广到开放条件下,创立了“新张伯伦模型”。

新张伯伦模型证明了当市场结构从完全竞争变为不完全竞争,达到规模报酬递增阶段的时候,即使两国间没有技术和要素禀赋差异,产品水平差异性和规模经济也可推动国际贸易,增加两国的收益。

2. 兰卡斯特模型

兰卡斯特模型是基于简单的水平差异产品的产业内贸易模型,以产品特性和消费者偏好的唯一占优选择性为基础解释两国贸易。

兰卡斯特(Lancaster)认为,在具有相同特点的经济体之间,如果不存在贸易壁垒和运输成本,在规模收益最大化和消费偏好差异的影响下,两个经济体间仍能进行产业内分工和贸易。

3. 新赫克歇尔—俄林模型

新赫克歇尔—俄林模型基于垂直产品差异对产业内贸易予以解释。弗尔维(Falvey)等人通过对H-O模型假设前提的调整,让产品差异与劳动和资本等要素的不同组合之间建立联系,但仍用要素禀赋来预测贸易,因而又被称为“新要素比例学说”。

这一理论认为,资本相对充裕的国家出口同种产品中资本密集的高质量品种,劳动力相对充裕的国家则出口劳动密集的低质量品种,由此形成的产业内贸易实质上还是垂直分工的结果,在对传统贸易理论的最小偏离下,同时解释了产业间和产业内的贸易模式。

4. 布兰德—克鲁格曼模型

为解释标准化产品产业内贸易现象,布兰德(Brander)和克鲁格曼构造了“相互倾销模型(差别垄断模型)”。模型指出各国开展贸易的原因只在于垄断或寡头垄断企业的市场销售战略,国际贸易的结构既不受要素禀赋、产品成本差别的限制,也不受生产者和消费者对差异产品追求的限制。

此模型表明,贸易是扩大竞争的一种方式,不完全竞争市场中的企业可以通过贸易向别国的市场倾销以扩大销售,即使存在运输成本,也会存在双向贸易,并由两国间需求弹性的预期差异决定贸易量。这就为两国相互倾销的行为提供了解释途径。

5. 垂直型产业内贸易模型

与新H-O模型所不同的是,垂直型产业内贸易模型以寡头垄断市场的假定为前提。弗尔

维认为一个产业包括依质量高低排列的一个“产品链”，即垂直差异产品。

弗尔维(Falvey)和凯克斯基(H. Kierzkowski)建立的 F-K 模型表明,在完全的垂直型产业内贸易与完全没有这种贸易之间有许多过渡类型,垂直型产业内贸易的程度与特性依赖于要素禀赋、技术和收入分配情况对不同国家的相对影响。

费莱姆(Flamand)和赫尔普曼(Helpman)建立的费—赫模型提出了另一种观点。假设有两国均生产某种产品,生产效率不同,劳动力是唯一的生产要素。国际分工以产品差异性的形式体现,一国生产高质量的产品具有比较优势,另一国相反,决定产品质量的是劳动投入,即“人力资本”。如果两国生产结构和消费结构不吻合,就可能发生产业内贸易。

(五) 国家竞争优势理论

哈佛大学教授迈克尔·波特(Michel E. Porter)提出的国家竞争优势理论,从企业参与国际竞争这一微观角度解释国际贸易,弥补了比较优势理论在有关问题论述中的不足。

波特认为,一国的竞争优势就是企业与行业的竞争优势,一国兴衰的根本原因在于它能否在国际市场中取得竞争优势。而竞争优势的形成依赖于主导产业的优势,其关键就在于能否提高劳动生产率,国家是否具有适宜的创新机制和充分的创新能力。

波特提出的“国家竞争优势四因素论、两辅助因素模型”中,生产要素、需求状况、相关产业和支持产业、企业战略、结构和竞争对手、政府、机遇都是国家竞争优势的决定因素。

波特根据以上各要素建立了波特钻石模型,说明了各个因素间如何相互作用,促进或阻碍一个国家竞争优势的形成。从发展阶段来看,一个国家优势产业的发展可分为生产要素推动阶段、投资推动阶段、创新推动阶段、财富推动阶段。该理论对当今世界的经济和贸易格局进行了理论上的归纳总结。

四、新兴古典贸易理论

新兴古典经济学是 20 世纪 80 年代以来新兴的经济学流派,新兴古典贸易理论依托新兴古典经济学的框架,将贸易的起因归结为分工带来的专业化经济与交易费用两难冲突及相互作用的结果,从而对贸易的起因给出了新的解释思路。新兴古典贸易模型使贸易理论的核心重新回到分工引起的规模报酬递增,是一种内生动态优势模型,是使贸易理论和贸易政策统一的模型,是使国内贸易和国际贸易统一的模型,能够整合各种贸易理论,是贸易理论的新发展。

20 世纪 80 年代以来,以杨小凯为代表的一批经济学家用超边际分析法将古典经济学中关于分工和专业化的经济思想形式化,将消费者和生产者合二为一,发展成新兴古典贸易理论。

该理论使研究对象由给定经济组织结构下的最优资源配置问题转向技术与经济组织的互动关系及其演进过程的研究,力图将外生的比较利益因素引入到基于规模报酬递增的新兴古典经济学的贸易理论模型中,把传统贸易理论和新贸易理论统一在新兴古典贸易理论框架内。

此理论的内生分工和专业化新兴古典贸易模型(Sachs et al, 1999)表明,随着交易效率从一个很低的水平提高到一个很高的水平,均衡的国际和国内分工水平从两国都完全自给自足转变到两国均完全分工,在转型阶段可能出现两种类型的二元结构。

经济发展、贸易和市场结构变化等现象都是劳动分工演进过程的不同侧面,贸易在交易效率的改进过程中产生并从国内贸易发展到国际贸易,两者的核心内在一致。

第三节 国际贸易的统计指标

一、贸易额和贸易量

贸易额是用货币表示的贸易金额。贸易量是剔除了价格变动影响之后的贸易额,这使得可以对不同时期的贸易规模进行比较。这里有三个概念需要掌握。

(一) 对外贸易额(value of foreign trade)

对外贸易额指一个国家在一定时期内的进口总额与出口总额的总和。一般用本国货币表示,也可用国际上习惯使用的货币表示,联合国发布的世界各国对外贸易额是以美元表示的,各国在统计有形商品时,出口额以 FOB 价格计算,进口额以 CIF 价格计算,无形商品不报关,海关没有统计。

(二) 国际贸易额(value of international trade)

国际贸易额是以货币表示的世界各国对外贸易值的总和,又称国际贸易值。它等于一定时期内世界各国用 FOB 价格计算的出口贸易额之和。

(三) 贸易量

贸易量是为了剔除价格变动影响,能准确反映国际贸易或一国对外贸易的实际数量而确立的一个指标。在计算时,是用报告期的贸易额除以以固定年份为基期而确定的价格指数,得到的就是相当于按不变价格计算(剔除价格变动的影响)的贸易额,即报告期的贸易量。

贸易量可分为国际贸易量和对外贸易量以及出口贸易量和进口贸易量。

二、贸易差额

贸易差额(balance of trade)是指一个国家在一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额。

(一) 贸易顺差(favorable balance of trade)

我国也称贸易顺差为出超(excess of export over import),表示一定时期的出口额大于进口额。

(二) 贸易逆差(unfavorable balance of trade)

我国也称贸易逆差为入超(excess of import over export)、赤字,表示一定时期的出口额小于进口额。

(三) 贸易平衡

贸易平衡就是一定时期的出口额等于进口额。一般认为贸易顺差可以推进经济增长、增加就业,所以各国无不追求贸易顺差。但是,大量的顺差往往会导致贸易纠纷,例如日美汽车贸易大战等。