

Dang Dai Guo Ji Mao Yi Xin Li Lun

当代国际贸易 新理论

主编 陈家勤 副主编 卢圣亮 程 永



经济科学出版社

当代国际贸易新理论

主 编 陈家勤

副主编 卢圣亮 程 永

经济科学出版社

责任编辑：黄璟莉

责任校对：孙 昉

版式设计：代小卫

技术编辑：潘泽新

当代国际贸易新理论

主编 陈家勤 副主编 卢圣亮 程 永

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086

总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

北京博诚印刷厂印刷

河北三河市永明装订厂装订

850×1168 32 开 11.25 印张 280000 字

2000 年 6 月第一版 2000 年 6 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-2190-3/F·1583 定价：19.60 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目(CIP)数据

当代国际贸易新理论 / 陈家勤主编. —北京: 经济科学出版社,
2000.6

ISBN 7-5058-2190-3

I. 当… II. 陈… III. 国际贸易-经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 24951 号

本书各章撰稿人

- 前 言** 陈家勤 中国社会科学院财贸经济研究所研究员、博士生导师
- 第一章** 卢春山 中国社会科学院研究生院财贸系博士生
- 第二章** 秦 俭 中国社会科学院研究生院财贸系博士生
- 第三章** 程 永 中国化工进出口总公司、博士
- 第四章** 李 欣 中国社会科学院研究生院财贸系博士生
- 第五章** 程 永
- 第六章** 孙天法 中央广播电视大学、博士
- 第七章** 张宏伟 中国社会科学院研究生院财贸系博士生
- 第八章** 夏先良 中国社会科学院研究生院财贸系博士生
- 第九章** 卢圣亮 中国社会科学院财贸经济研究所对外经贸研究室副主任、副研究员、博士
- 第十章** 卢圣亮
- 第十一章** 卢春山

前 言

(一) 为什么要撰写《当代国际贸易新理论》一书?

所谓当代国际贸易新理论是相对于古典国际贸易理论和新古典国际贸易理论而言的,是指第二次世界大战结束后特别是 20 世纪 80 年代以来,伴随着国际贸易的迅速发展而产生的一系列新的国际贸易理论学说。这些新理论学说涉及的内容范围相当广泛,包括国际贸易发生的原因、国际贸易的利益、国际贸易的变动、国际贸易的运行机制、国际贸易政策、国际贸易非零和竞争、区域经济一体化、研究与开发比较优势和长期经济增长、对外直接投资、利用外资,以及国际交易结构优化等诸多方面的新理论。而这些新理论的不同学术流派众多。中国对外经贸的改革与发展,对外开放的战略和政策制定与调整,都需要从中国国情特点出发,同时也需要研究和借鉴当代国际贸易新理论。因此,在马克思主义理论指导下,研究和借鉴当代国际贸易新理论,必然会给我们的国际贸易理论研究和对外经贸战略、政策的制定与调整,注入新的活力,对于促进我国对外经济贸易的持续、稳定和健康发展必定会产生重大的影响。这是因为:

首先,研究和借鉴当代国际贸易新理论,是适应知识经济时代对高素质外贸人才的需要。在经济全球化的当今世界,由于科学技术的巨大进步,知识经济已初见端倪,区域经济一体化的加强,跨国并购和投资的扩大,国际金融秩序的动荡,国际竞争日趋激烈,这就在客观上对于我们造就和培养 21 世纪高素质的

外经贸人才，提出了更高的要求。作为一名高素质的外经贸人才，在理论素质上不仅要熟练掌握马克思主义特别是邓小平的国际经贸理论，而且必须了解现代国际贸易特别是当代国际贸易新理论。因为只有站在当代世界经济理论前沿的高度，研究和观察21世纪世界经济和国际贸易的新情况、新特点、新趋势，探索新规律，才能更好地为我国进一步扩大对外开放和社会主义现代化建设服务。

其次，研究和借鉴当代国际贸易新理论，是吸收全人类文明的共同成果和现代知识的需要。中国对外开放的总设计师邓小平同志曾指出：“对外文化交流也要长期发展”。“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”江泽民同志在中国共产党第十五次全国代表大会报告中又指出：“我国文化的发展，不能离开人类文明的共同成果。要坚持以我为主、为我所用的原则，开展多种形式的对外文化交流，博采各国文化之长。”《当代国际贸易新理论》一书正是遵循这一指导思想，让人们更多地了解和掌握国外有关国际经济贸易的新理论、新情况和新探索，“洋为中用”，更好地为我国的改革开放和现代化建设服务。根据国内外文献资料查找的结果证明，当代国际贸易新理论作为经济学的一个分支，其理论体系虽然很庞大，但许多的重要理论观点，散见于微观经济学、宏观经济学、国际经济学、世界经济、国际贸易学等著作，以及国内外各种学术论文之中。因此，将这些分散的理论加以集中研究、分析、归纳，并用马克思主义的辩证唯物主义观点给予评价，形成一个较完整的理论体系，其本身也是对人类共同文化遗产的一个继承和发展。

第三，研究和借鉴当代国际贸易新理论，是理论工作者为广大理论爱好者提供服务的一种方式。笔者曾在《国际贸易论》一

书的第三章和第四章里扼要概括地介绍和评价了 20 世纪后半叶，特别是 80 年代以来国际贸易理论的新发展。这种简要介绍不能满足广大国际贸易理论爱好者的实际需要。为了弥补这一缺陷，我们组织中国社会科学院研究生院财贸经济系国际贸易专业的部分博士研究生，把当代国际贸易新理论按问题性质划分为 11 个专题，分别加以研究和分析，然后把它集纳起来成为《当代国际贸易新理论》一书。通过这种学习、协作方式，达到了“教学相长”，既提高了研究生的研究能力和写作水平，也提高了我本人的理论知识水平，同时也为广大理论爱好者提供了一本可资借鉴的书籍。真可谓之一举三得。

（二）当代国际贸易新理论产生的历史背景

第二次世界大战结束以来，由于第三次科技革命（或新技术革命）的推动，跨国公司迅猛发展和实施全球化经营战略，极大地促进了国际分工向世界范围内的全球分工发展。与经济全球化相伴生的区域集团化步伐加快。当代国际贸易方式已从商品贸易逐步扩大为服务贸易、技术贸易以及与贸易有关的投资领域。在贸易与投资自由化的推动下，多边贸易体制正在形成和发展。在这些国际贸易实践、国际贸易组织和运行机制变化面前，传统国际贸易理论确实遇到了新的挑战。

挑战之一：传统国际贸易理论出现了危机，其假设的理论前提条件，在现实中已发生了很大变化。无论是传统的比较优势理论，还是要素禀赋理论，都是以严格的假设条件为前提的。但是，这种假设对当今国际贸易中的许多难题，却无法给予科学的解释，如果改变其中的某一假设条件，就会导致不同的结论。进入 20 世纪 60 年代后特别是 80 年代以来，在世界贸易的格局中，不仅发达的工业国之间的工业制成品出口贸易量大大增加，而且在工业发达国家之间，同类工业制成品的双向贸易量也大大增加，

即许多国家不仅出口工业品,还进口大量的相似工业品,这种产业内贸易和发达工业国之间的贸易现象是要素禀赋理论无法解释的。此外,传统理论所主张的完全竞争、规模成本不变、技术扩散,以及生产要素在国际间不能自由流动的条件已经不复存在。

挑战之二:在国际贸易中产生的许多新现象,不仅无法用传统理论来加以解释,甚至与传统理论相悖。例如,为什么跨国公司子公司之间的产业内贸易会已部分地取代了产业间贸易?为什么美国有最昂贵的劳务和最密集的资本,理应是出口资本密集型产品而却出口劳动密集型产品呢?为什么在国际贸易中要强调非价格竞争因素的重要性呢?等等。这些理论问题,传统的国际贸易理论难以作出科学的回答。

挑战之三:为了迎接新挑战,80年代以来,传统国际贸易理论在徘徊多年的理论体系中,出现了一股创新思潮,国际贸易理论领域涌现出许多新理论,在一定程度上揭示了国际分工、国际贸易政策和国际竞争中的一些实际问题,把国际贸易理论向前推进了一步。实际上,自60年代以来,世界上一批经济学家,从当代国际贸易实践出发,提出了许多国际贸易新理论。这些新理论,包括中心—外围学说、人力资本理论、产业内贸易理论、产品生命周期理论,等等。进入80年代,一些经济学家开始从新的视角,采用新的方法重新审视国际贸易新现象。其中,一些经济学家对国际贸易产生的原因和国际贸易的结果作出新的解释,而另一些经济学家则围绕国际贸易政策问题作了新的探索。这些新理论包括规模经济贸易理论、技术外溢贸易理论、战略性贸易政策理论、内生外贸政策理论、新贸易保护主义理论、区域经济一体化理论,等等,从而大大推动了国际贸易新理论的发展。与此同时,西方经济学分析方法的进展,又为国际贸易新理论的产生提供了前提条件。例如,产业组织理论和博弈论的出现与发展,解决了在一般均衡模型中研究内生递增规模经济的技术问题,从而为国际贸易新理论提供了新的分析工具。

(三)《当代国际贸易新理论》一书的主要内容

本书共 11 章，各章的主要内容如下：

第一章，国际贸易原因理论：从国际贸易理论学说史看，不同历史时期的各种学术流派，都对国际贸易产生的原因有所论述。概括地讲，在 20 世纪 60 年代之前，探讨国际贸易发生原因的理论大多数是从供给的角度进行分析的，这类理论集中探讨国际贸易中比较优势产生的原因和条件。一些理论是从需求的角度探讨国际贸易产生的原因。还有其他一些理论则是将供给和需求结合起来，但二者之间各有一定的侧重。20 世纪 60 年代以后，特别是 80 年代以来，各种国际贸易新理论的问世，对国际贸易产生原因的解释，在理论上有所突破。本章讲述的国际贸易产生原因的理论，包括偏好相似理论，技术差距与产品生命周期理论、产业内贸易理论、不完全竞争理论、规模经济理论都是在 20 世纪下半叶发展起来的新理论，对于世界各国的经贸战略、国际贸易政策和措施的制定与调整影响极大。

第二章，国际贸易利益理论：所谓的国际贸易利益是指一国通过国际贸易所获得的较之其自给自足经济增加了的福利。参与国际分工和国际交换，会使每一参与国通过国际贸易获得新的贸易利益。国际贸易利益一般可以划分为两类，一是静态贸易利益，二是动态贸易利益。静态贸易利益是在生产要素投入不变的条件下，以各国自身的比较优势参与国际分工和国际交换所获得的贸易利益。而动态贸易利益则是由于科技进步、规模经济、消费者偏好等因素带来的贸易利益。本章首先从国际贸易利益的来源和国际贸易利益的分配两个方面，对国际贸易利益进行了系统的分析。传统的国际贸易理论侧重于静态分析，这是由于专业化生产而形成的生产效率优势，而新贸易理论则侧重于不完全竞争市场条件下的规模经济优势的动态分析。但无论源于何方的比较

优势，最终必将体现在其产品价格的低廉，而进出口商品的相对价格则决定了贸易利益的分配。在对国际贸易利益分析的基础上，本章还对不同的国际贸易利益理论如贸易乘数理论、国际不平等交换理论、中心—外围理论作了阐述和评价。

第三章，国际贸易变动理论：一国国际贸易的动态变化，受两个方面因素的影响，一方面受国内各种经济机制因素的制约，另一方面又受外部环境变化因素的冲击。传统的国际贸易理论在阐述国际贸易的原因和利益时，通常是以静态的分析和假设条件为前提的，如假设一国的供给和需求条件不变，生产要素不能在国际间自由流动，交换中的货币价值保持不变，等等。实际上，这种静态分析和假设条件与现实中的动态变化大相径庭。本章围绕国际贸易变动这一主题，从当代经济增长、要素移动、汇率变化、外部冲击等多个角度进行了分析和评价。

第四章，世贸组织法律体系理论：世贸组织所确立的法律体系是国际贸易最基本的法律体系。本章通过介绍和分析世贸组织法律体系的理论基础或依据，如公共选择理论、贸易法制主义的两种模型（制度主义模型和市场效率性模型），以及新的分析手段，说明国际贸易法律体系制度化的客观必然性。此外，本章还从世贸组织争端解决机制的演变入手，从一个侧面揭示出，建立一个具有约束力的法律制度来规范全球贸易秩序，是国际贸易法律体系的发展趋势。由此可以看出，学习和研究世贸组织法律体系的新理论和新方法，对于推进全球贸易与投资的自由化和各国政府根据本国国情确定政策选择具有一定的理论意义和实践参考价值。

第五章，国际贸易政策理论：当代国际贸易的发展实践证明，一国政府对于进出口贸易政策的选择决非权宜之计，而是关系到一国经济发展的一个重要的战略问题。正因为如此，所以各国政府对于国际贸易政策的研究，均给予极大的关注，摆在十分重要的地位。本章从传统贸易政策的当代经济学分析、最优关税

与有效关税理论、战略性贸易政策三个方面，对这一研究成果作了梗概的介绍和评价分析。

第六章，国际贸易非零和竞争理论：在当代国际经济和贸易的竞争中，各贸易主体国都千方百计地提高自身在国际经济和贸易中的获利水平，也就是说，某些国家在国际贸易中获得的收益就是另外一些国家在国际贸易和国际经济竞争中所丧失的利益，在国际贸易中确实存在着这种零和竞争现象。本章立意主张应消除零和竞争而提倡非零和竞争，并从非零和竞争的基本理论、当代国际经济竞争的特点、实现国际贸易非零和竞争的必然性、非零和竞争的经济贸易政策四个方面，对非零和竞争的理论加以阐述和评价。

第七章，区域经济一体化理论：区域经济一体化，是第二次世界大战后毗邻各国经济相互依赖和紧密合作的市场一体化发展的必然结果和趋势。由于各国生产力发展水平和经济结构存在着较大的差异，各国追求不同的经济发展战略目标，所以，通过WTO多边体制协调经济政策和经济合作尚待时日 and 条件。因此，协调和解决区域经济一体化问题，是实现世界经济一体化的必经阶段。本章对当代区域经济一体化理论的主要方面：关税同盟理论、大市场理论、工业偏好理论和协议性国际分工理论作了介绍和评价。

第八章，研究与开发比较优势与长期经济增长理论：研究与开发比较优势与经济增长理论，是国际贸易理论研究和发展的一个新课题。国际贸易发展的实践证明，在国际分工中，无论是经济发展水平高的发达国家，还是发展中国家，要获得经济的快速增长，都必须高度重视研究与开发在经济增长中的重要作用，采取鼓励和支持研究与开发的政策。本章从格—赫的世界经济模型、格—赫模型的动态均衡、格—赫模型中长期经济增长的决定因素、经济政策对格—赫模型的影响、知识扩散滞后对格—赫模型的影响、对格—赫模型的简要评论等六个方面作了分析。

第九章，对外直接投资理论：对外直接投资理论的产生与形成，要比国际贸易理论晚得多。在 20 世纪 60 年代以前，由于国际直接投资的规模不大，在理论上，中国学术界一般沿用传统国际贸易理论来论证和解释国际投资现象。到了 50 年代后期，特别是随着跨国公司对外直接投资的迅速增加，西方国家一些学者提出许多有价值的理论观点，为对外直接投资的发展提供了大量理论依据。本章就国际上对外直接投资的主要流派的理论观点，包括垄断优势理论、产品生命周期理论、内部分工理论、比较优势理论，以及国际生产折衷理论等作了概括的分析和评价。

第十章，利用外资理论：在理论界，就东道国接受投资而言，人们称之为外国直接投资，而就投资国来说，又称对外直接投资，二者无区别。在这里，作者强调了发展中国家利用外资的极端重要性，所以在概念上强调“利用”两字，以便与对外直接投资理论相区别。本章从邓小平的利用外资理论、依附理论、双缺口理论、麦克唐格尔的国际资本流动理论、跨国公司引擎理论等五个方面作了具体分析和评价。

第十一章，国际交易结构优化理论：所谓国际交易是指国与国之间的商业性的经济交往，是基于直接的商业目的将经济价值从一国向其他国家的流动与转移。当代国际交易方式包括国际贸易、国际借贷、国际直接投资、国际金融资产贸易。在当代世界经济全球化的条件下，以各种国际交易方式所表现的国际交易量正在迅猛增长。在开放经济条件下，尤其是发展中国家如何在国际经济交往中，根据本国的国情使各种国际交易方式的功能得以适当的搭配和充分发展是一个十分重要的理论和实践问题。本章对国际交易结构优化理论的研究作出概括性的总结和进一步的探索。本章第一节考察了当代国际交易各种方式的独特内容、特征、存在的意义。在第二节里，进一步考察它们的相互关系，同时，还考察它们如何在竞争与互补关系上进行功能搭配与优化，并结合国际交易新环境及其变化趋势，回顾考察了各种国际交易

方式自由化的理论与政策的演进。第三节探讨了理论研究沿着国际交易结构优化目标进一步努力的方向。

(四) 国际贸易实践已经印证并将继续证明当代国际贸易理论的正确性

回顾 20 世纪这 100 年间, 国际贸易理论目前已处于由传统的国际贸易理论学说向现代国际贸易理论学说迈进的历史转折点。在中国, 国际贸易理论是由西方国家传入的。20 世纪初, 国际贸易理论与国际贸易实务的内容, 同在一本书之内, 后来, 随着国际贸易实践发展的需要, 在学科的建设上方明显分成国际贸易理论和国际贸易实务两个分支。在实践上, 国际贸易已从传统的货物贸易发展到当代的生产要素流动。第二次世界大战结束以来, 国际贸易运行规则从 GATT 到 WTO, 已完全突破传统的货物贸易发展到服务贸易、与贸易有关的知识产权和与贸易有关的投资措施, 使当代国际交易方式的内容发生了根本变化。当代国际交易的方式, 集国际贸易、国际借贷、国际直接投资、国际金融资产贸易融为一体, 使世界各国经济融入世界经济大潮之中, 使国际贸易理论无论在宏观理论方面, 还是微观理论方面都获得了很大发展。正是在这一理论的推动下, 当代的国际分工和国际交换正在向深度和广度发展, 从而带动世界经济和世界贸易的迅速发展。

中国加入世贸组织指日可待。展望 21 世纪中叶世界经贸发展趋势, 将会呈现以下几个特点:

第一, 国际间资本要素流动增长将继续快于商品贸易流动的增长。由于先进的通讯和网络技术的发展, 国际间证券投资具有时效快、成本低的优势, 世界上越来越大规模的剩余游资为获得回报纷纷涌入证券市场。随着金融全球化的继续发展, 国际间金融服务和商业贷款增长势头日益强劲。跨国公司对外直接投资和购并

是国际直接投资的主要动力。从目前各国对国际资本流动持积极欢迎态度来看,资本要素流动增长速度还会加快,而国际间货物贸易由于受到各种技术壁垒的限制,各国普遍对商品流动的接受程度较低,全球商品贸易量的增长率将大大低于资本流动的增长率。

第二,国际服务贸易增长将继续快于货物贸易的增长。随着世界经济的复苏与增长,世界人民生活水平的提高,人们对服务的需求更加强烈。由于世界经济结构的调整和国际分工的深化,各国政府逐步开放服务市场,服务贸易自由化程度得以提高,服务贸易越来越成为新的贸易增长点。目前,电信、金融、旅游、保险等是国际服务贸易的较大项目,增长较快,发展潜力巨大。

第三,国际商品贸易和技术贸易的知识含量将继续提高。科学技术和经济发展水平的提高,发达国家所生产和出口的商品越来越向单位价值高、商品重量轻、富含多样化知识和使用价值更大的方向发展。商品更加体现和满足人们的多种需要,商品的性能、质量、设计款式和内含的文化艺术与美学知识,必将进一步提高,以满足人们的艺术和美的享受。

第四,国际间的高素质人才流动将进一步加快。为了适应知识经济发展的需要,各国政府纷纷放宽吸引高素质人才的政策,积极吸引和利用国际人力资源。在经济全球化的今天,现代国际资本不仅可以走出去通过直接投资利用国外人才,还可以引进国外人才在本国进行高新技术的研究与开发。在 21 世纪,放宽国际人才要素流动必将是大势所趋。

展望 21 世纪,随着国际贸易实践的进一步发展,国际贸易理论也将得到进一步深化和发展,这一历史重任义不容辞地落在了新世纪青年理论工作者的肩上。

陈家勤

一九九九年岁末

于北京芳古园

目 录

前 言	(1)
第一章 国际贸易原因理论	(1)
第一节 国际贸易原因的理论渊源	(1)
第二节 偏好相似理论	(7)
第三节 技术差距与产品生命周期理论	(12)
第四节 产业内贸易理论	(20)
第五节 不完全竞争理论	(28)
第六节 规模经济理论	(35)
第二章 国际贸易利益理论	(41)
第一节 贸易利益分析	(41)
第二节 贸易乘数理论	(55)
第三节 不平等交换理论	(63)
第四节 中心—外围理论	(74)
第三章 国际贸易变动理论	(83)
第一节 经济增长与贸易变动	(83)
第二节 要素移动与贸易变动	(88)
第三节 汇率变化与贸易变动	(93)
第四节 外部冲击与贸易变动	(103)
第四章 世贸组织法律体系理论	(110)
第一节 世贸组织法律体系的经济学分析	(111)
第二节 世贸组织法律体系的政治学分析	(119)
第三节 世贸组织法律体系中的争端解决机制概述	(124)
第四节 贸易法制主义的两种模型	(129)

第五章 国际贸易政策理论·····	(137)
第一节 传统贸易政策的当代经济学分析·····	(137)
第二节 最优关税与有效关税理论·····	(147)
第三节 战略性贸易政策·····	(152)
第六章 国际贸易非零和竞争理论·····	(160)
第一节 非零和竞争的基本理论·····	(160)
第二节 当代国际经济竞争的特点·····	(165)
第三节 实现国际贸易非零和竞争的必然性·····	(169)
第四节 非零和竞争的经济贸易政策·····	(176)
第七章 区域经济一体化理论·····	(185)
第一节 区域经济一体化概述·····	(185)
第二节 关税同盟理论·····	(193)
第三节 大市场理论·····	(199)
第四节 工业偏好理论·····	(203)
第五节 协议性国际分工理论·····	(206)
第八章 研究与开发比较优势与长期经济增长理论·····	(213)
第一节 格—赫的世界经济模型·····	(214)
第二节 格—赫模型的动态均衡·····	(217)
第三节 格—赫模型中长期经济增长的决定因素·····	(222)
第四节 经济政策对格—赫模型的影响·····	(227)
第五节 知识扩散滞后对格—赫模型的影响·····	(231)
第六节 对格—赫模型的简要评论·····	(234)
第九章 对外直接投资理论·····	(245)
第一节 垄断优势理论·····	(245)
第二节 产品生命周期理论·····	(247)
第三节 内部化理论·····	(251)
第四节 比较优势理论·····	(255)
第五节 国际生产折衷理论·····	(257)
第十章 利用外资理论·····	(262)