

高等学校经济学类主要课程教材



Trade Economics

贸易经济学

(第二版)

柳思维 高觉民 主 编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



中青院 11 000650654

国家级精品课程教材
高等学校经济学类主要课程教材

Trade Economics

贸易经济学

(第二版)

Maoyi Jingjixue

柳思维 高觉民 主编



质检



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容提要

本书是由南京财经大学与湖南商学院两校国家精品课程贸易经济学课程团队成员共同撰写,以第一版为基础,有新编,有修订。

贸易是市场经济下最基本、最广泛、最普遍的经济活动。本书共分为十四章,涵盖了贸易经济学学科体系的主要内容,包括贸易经济学导论、贸易的产生与发展、贸易与市场、贸易运行、贸易中的流通渠道、空间贸易、分类贸易、批发贸易、零售贸易、期货贸易、网络贸易、物流服务贸易、贸易现代化、贸易宏观调控等。本书系统介绍了贸易经济学的基本范畴、基础理论和基础知识,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。

本书适用于高等院校尤其是商科类院校经济管理本科专业使用,也适用于非经济管理专业作选修课教材使用。在课时及内容安排方面,建议对经济管理类专业的学生开设 54 课时或 48 课时,对非经济管理类专业的学生开设 36 课时或 24 课时,个别章节的内容如空间贸易、分类贸易及贸易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, 高觉民主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2010.9 (2011.8 重印)

ISBN 978-7-04-030416-9

I. ①贸… II. ①柳… ②高… III. ①商业经济学—高等学校—教材 IV. ①F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 172531 号

策划编辑 权利霞

责任编辑 武君红

封面设计 于涛

责任绘图 尹莉

版式设计 余杨

责任校对 胡晓琪

责任印制 田甜

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 100120

印刷 北京宏伟双华印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 22

字数 470 000

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

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>

版 次 2007年9月第1版

2010年9月第2版

印 次 2011年8月第2次印刷

定 价 34.00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 30416-00



第二版前言

贸易经济学是高等财经商科院校的一门特色专业基础理论课程。自2007年本书第一版作为国家级精品课程建设成果之一由高等教育出版社出版以来,被全国一些高校选用,有的学校还把它列为研究生入学考试指定参考教材。2009年,在由中国市场学会、中国商业经济学会、中国社会科学院财政与贸易经济研究所、中国人民大学商学院和中国流通产业网共同组织的对新中国成立60年来,特别是改革开放以来,影响和推动我国流通领域改革和发展的人物、作品和流通工程的评选中,本教材与其他9本教材一起获十大优秀教材奖。

近几年来,中国的改革发展及现代化建设经历了新的考验,特别是经历了美国金融危机的冲击与影响,顺利地迎来了新中国成立60周年大庆及整个经济企稳回升的新局面。2010年,上海“世博会”于4月30日晚在黄浦江畔的世博园区盛大开幕。来自全球189个国家和57个国际组织实际参展,创造了“世博会”159年历史之最,上海“世博会”的成功举办标志着中国已成为世界贸易大国、制造大国,正在向经济与贸易强国的目标奋进。新的形势,新的变化,要求我们在教材建设方面与时俱进。教材是知识点的静态凝固,经济形势和理论研究的新发展需要教材的不断更新。为此,湖南商学院与南京财经大学贸易经济课程组教师共同对第一版教材进行修订。

南京财经大学是我国流通经济与贸易经济教学与科研的重要基地,在著名经济学家徐从才教授的带领下,贸易经济学课程、专业、学科建设方面一直走在全国同行前列,并取得了令人瞩目的成果。在两校都承担着国家级精品课程贸易经济学建设任务的情况下,两校联合主持修订《贸易经济学》教材,这本身就是一种创新。2009年12月13日,《贸易经济学》教材修订研讨会在长沙召开,湖南商学院副校长李泽华教授、副校长杨虹教授,高等教育出版社权利霞博士,以及南京财经大学高觉民教授、南京财经大学国际经贸学院副院长闫星宇博士与湖南商学院贸易经济课程组成员参加了会议。研讨会对教材的修订确立了“质量为本,创新为魂,继承发展,打造精品”的原则,力求在创新中领先,在打造特色中完善。会议讨论了教材修订大纲,同时对教材修订进行了分工。除了南京财经大学、湖南商学院两校的教师承担教材修订任务外,会议还特邀安徽财经大学赵玻教授及淮海工学院晏维龙、宣宜勇教授参加修订。教材修

订初稿完成后,于2010年3月28日至29日在南京财经大学召开了教材修订定稿研讨会,南京财经大学校长徐从才教授、湖南商学院副校长李泽华教授均参加了会议。徐从才教授对教材的进一步修改与完善提出了十分中肯的指导意见,与会专家畅所欲言,逐章对教材修订初稿进行了认真的审阅,提出了许多具体修改意见。在此基础上,由主编组织编写组成员对各章进行再次修改,最后由主编总纂、修改并定稿。

与2007年本书第一版相比,本次修订后的教材具有以下特点:一是教材内容更加规范和完善,各章都始终围绕“贸易经济”这一核心范畴展开,并依此对有关章节、目的内容进行了大的调整,如将第一版第十一章电子商务贸易,改为“网络贸易”,从而使理论框架的逻辑更为严谨。二是调整了有关章节内容,如将第一版第三章与第五章重新调整为两章,删去原来的“贸易要素与贸易环境”一章,将内容整合到第四章“贸易运行”中,增设了第五章“贸易中的流通渠道”。此外,在第七章“分类贸易”中增加“服务贸易”一节,这样调整后使教材内容更为系统与科学。三是吸收和借鉴了近几年国内贸易经济学术界的最新成果,使教材的时代性更加鲜明。四是补充了新的资料与新的知识。2007年以来中国贸易发展面临了一系列新的考验与挑战,如2008年的特大冰雪灾害、2009年的汶川大地震以及美国金融危机的爆发与影响,中国成功应对了金融危机的冲击并抓住后金融危机阶段的契机加快经济发展方式的转变,在转方式、调结构、扩内需、惠民生方面寻求新的突破,在深入改革开放中寻求新的跨越。贸易发展中的新情况、新问题应尽可能在教材中体现出来,为此我们在教材修订时合理更新了有关知识与资料,淘汰了不合时宜的提法与资料。五是进一步精选、重写及完善各章的引言案例,使案例材料更好地反映每章的核心范畴与重点内容,使案例更经典,更具有代表性、思想性、启发性。

本次修订由柳思维教授提出修订大纲,由各位参编人员修改,具体分工为:前言与第一章柳思维,第二、三章闫星宇,第四、五、八章高觉民,第六章李泽华,第七章刘天祥,第九章李定珍,第十章刘导波,第十一章唐红涛,第十二章晏维龙、宣宜勇,第十三章李陈华,第十四章赵玻,吉首大学王兆峰教授及湖南商学院黄福华教授、陈卫东副教授、刘志杰博士曾参加本教材第一版第六章、第十一章初稿的编写,李定珍教授还协助主编参与了第七章的修改,李陈华博士协助主编对全书各章的体例、版式进行了调整与完善。全书由柳思维教授、高觉民教授任主编。

在教材修订中,我们参考了国内学术界有关专家的研究成果,吸收了教材使用单位有关教师的建议,并得到了中国高等院校贸易经济教学研究会以及南京财经大学、湖南商学院两校领导及党政办、教务处的支持,高等教育出版社权利霞博士对本书的修订给予了大力支持与指导,在此一并衷心感谢。当然,本次修订仍有不尽如人意之处,许多问题还有待完善,诚挚欢迎学术界朋友及广大读者批评指正,我们将继续为提高教材编写质量而努力。

柳思维 高觉民

2010年4月30日



第一版前言

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。在争取到这一光荣任务之后,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、在市场”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,能使學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師共同编写。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一部分案例引言。

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光照与支持,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 & 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

2007年7月

II

第一版前言



目 录

第一章 贸易经济学导论	1	第五章 贸易中的流通渠道	83
第一节 贸易理论的演进	3	第一节 流通渠道及其形式	86
第二节 贸易经济学发展概述	12	第二节 流通渠道的经济属性与 渠道发展	90
第三节 贸易经济学的研究对象及 研究方法	16	第三节 流通渠道的形成机制与 渠道配置	95
第二章 贸易的产生与发展	23	第六章 空间贸易	103
第一节 贸易活动的产生及条件	25	第一节 城乡贸易	105
第二节 贸易活动的发展	30	第二节 区际贸易	114
第三节 贸易在社会经济中的 地位与作用	34	第三节 国际贸易	119
第三章 贸易与市场	41	第七章 分类贸易	127
第一节 市场是贸易的载体	43	第一节 贸易行业与贸易分类	129
第二节 市场供求与贸易	47	第二节 商品贸易	134
第三节 市场竞争与贸易	52	第三节 生产要素贸易	138
第四章 贸易运行	59	第四节 服务贸易	146
第一节 贸易运行要素与环境	62	第八章 批发贸易	157
第二节 贸易运行机制	73	第一节 批发贸易的含义、类型 与特点	159
第三节 贸易运行规律	76	第二节 批发贸易的职能和制约	



因素	165
第三节 批发贸易组织	170
第九章 零售贸易	179
第一节 零售贸易与零售业	181
第二节 零售贸易的业态	188
第三节 零售贸易的发展	197
第十章 期货贸易	205
第一节 期货贸易的含义与功能	208
第二节 期货贸易组织	218
第三节 期货贸易流程	223
第十一章 网络贸易	235
第一节 网络贸易概述	237
第二节 网络贸易的功能	242
第三节 网络贸易的交易流程	249
第四节 网络贸易的发展	256

第十二章 物流服务贸易	267
第一节 贸易中的商流和物流	269
第二节 现代贸易物流服务模式	274
第三节 物流服务的主要交易方式 及其发展	288
第十三章 贸易现代化	297
第一节 贸易现代化的内涵及意义 ..	299
第二节 贸易现代化的内容及 实现途径	305
第三节 贸易现代化的主要趋势	313
第十四章 贸易宏观调控	319
第一节 贸易宏观调控的必要性 及层次	321
第二节 贸易宏观调控的主要目标 ..	326
第三节 贸易调控体系	329
主要参考文献	341



第一章

贸易经济学导论



案例

经济学中的贸易理论

经济理论是一定时期社会经济活动的产物。1688年,英国通过不流血的“光荣革命”,使议会的权力战胜了国王的专制,产生了全世界第一个宪政治理下的内阁责任政府,形成了保护私人产权的制度环境。1769年,英国格拉斯哥大学的制图仪器制造员詹姆斯·瓦特制造出全世界第一台蒸汽机,拉开了第一次科技革命的序幕,英国率先执工业革命牛耳。7年后,即1776年3月9日瓦特的校友——格拉斯哥大学教授亚当·斯密的《国富论》出版,书中竭力宣扬绝对比较成本优势下的自由贸易。同年,美国的《独立宣言》在费城签署。20世纪60年代以后,执世界经济牛耳的美国与日本和西欧发达国家之间汽车、电器、机械、仪表、化工等同类产品的贸易比重越来越大。从1979年到1981年,美国年轻的经济学家保罗·克鲁格曼连续在权威刊物上发表了三篇论产业内贸易的论文,提出了产业内贸易理论。从斯密的自由贸易到克鲁格曼的产业内贸易,说明贸易理论是与时俱进的。美国著名的未来学家约翰·奈斯比特在其新著《中国大趋势》第七部分中提到中美贸易的一个案例:即中国女首富玖龙纸业公司董事长张茵从美国和欧洲进口数百万吨废纸,经过处理之后加工成包装电子产品和玩具的瓦楞纸板,然后把这些产品印上中国制造的标签出口到西方国家。这种贸易现象我们可以从贸易理论上作出新的解释。



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(1818—1883)、恩格斯(1820—1895)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了商品交换、贸易是因社会分工和私有制而产生的。马克思、恩格斯揭示了社会分工是产生交换的前提,论述了社会分工的发展趋势,指出了社会分工的结构层次,即一般分工、特殊分工、个别分工,论述了国内分工与国际分



工是国内贸易与国际贸易的基础。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社会原始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》一文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。^①

(二) 交换、贸易在社会经济中的地位

马克思从最广泛的意义上论述了四种形式的交换,即生产过程中发生的人的活动与能力的交换、生产过程中的产品交换、不同生产单位之间的交换、直接为消费而进行的交换。马克思的再生产理论揭示了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。^②

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,他在《反杜林论》中论述了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。^③

(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。马克思认为商品流通过程是一个不断连续的、不断更新的过程,“过程的经常连续性,即价值毫不阻碍地由一种形式转变为另一种形式,或者说,由过程的一个阶段转变为另一个阶段”。^④

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 $W-G-W$,也可称为商品流通的直接形式,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 $G-W-G'$,也称为商品流通的发达形式,其中的 $G' = G + \Delta G$, ΔG 是流通终点的货币增值额,这是以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》第3卷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

① 马克思恩格斯选集(第4卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:111-117.

② 马克思恩格斯选集(第2卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:135.

③ 马克思恩格斯全集(第3卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:489.

④ 马克思恩格斯全集(第46卷(下))[M].北京:人民出版社,1974:28.

史上最古老的自由的存在方式。”^①而发达的商品流通即贸易,是产业资本的历史前提。马克思还深刻地论述过商人就是商业资本的人格化。

马克思认为在资本主义社会以前的阶段是商业支配产业,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,是产业资本链条中的一个部分。同时,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。马克思和恩格斯还深刻地指出了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,使一切国家和民族的生产与消费都变成世界性的了”。^②

(六) 流通(交易)费用理论

马克思在研究资本的流通过程时,在《资本论》第2卷专设一章系统研究流通费用。在《资本论》第3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,簿记时间的耗费,从货品到商品、从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的延伸与商品使用价值运动有关的费用,包括保管费用与运输费用。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,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。

(七) 市场与商业危机理论

马克思和恩格斯早在《共产党宣言》中就提出了资本主义的商业危机概念,“在商业危机期间,总是不仅有很大一部分制成的产品被毁灭掉,而且有很大一部分已经造成的生产力被毁灭掉”。^③马克思和恩格斯把这种商业危机形象地称为“生产过剩的瘟疫”。恩格斯在论述商业的起源和产生时,就形象地指出,私有制商业最终也“生产出自己的产品”——周期性的商业危机。但在前资本主义社会中,由于自然经济占主导地位,“以交换为目的生产,即商品生产,还只是在形成中,因此,交换是有限的,市场是狭小的,生产方式是稳定的,地方和外界是隔

① 马克思. 资本论(第3卷)[M]. 2版. 北京:人民出版社,2004:362.

② 马克思. 资本论(第3卷)[M]. 2版. 北京:人民出版社,2004:362.

③ 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:278.

绝的,地方内部是统一的”^①,因而商品生产、商品交换的内在规律还不能在社会经济中充分发挥作用。到了资本主义社会,建立在大机器工业基础上的资本主义商品生产,由于私有制的作用,具有无限扩张的趋势;而商品的流通却受到商品销售市场有限的制约,“在全世界追逐新消费者的大工业,却在国内把群众的消费限制到需要忍饥挨饿这样一个最低水平,从而破坏了自己的国内市场”。^②这样,生产的盲目扩张,就遇到了巨大的市场阻力。恩格斯继续分析道:“这种反作用力是由大工业产品的消费、销路和市场形成的。但是,市场向广度和深度方面扩张的能力是受完全不同的、力量弱得多的规律支配的。市场的扩张赶不上生产扩张。冲突成为不可避免的了,而且,因为它在把资本主义生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决,所以它就成为周期性的了。资本主义生产产生了新恶性循环。”^③无论20世纪30年代的大危机,还是2008年的美国金融危机,都是资本主义基本矛盾酿发的商业危机。

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,认为在对外贸易中争取顺差、少买多卖,才能增加国家财富。早期重商主义又称重金主义或货币主义,早期重商主义的代表人物主要有约翰·海尔斯与安·德·蒙克列钦。晚期重商主义也特别强调对外贸易能带来巨大利益,其代表人物是贸易差额论的创始人托马斯·孟,其著作《英国得自对外贸易的财富》被马克思称为“重商主义的划时代著作”。托马斯·孟在这本书中强调贸易是“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(1723—1790)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的研究》(简称《国富论》,1776年出版)。其关于贸易方面的理论主要体现在三个方面:一是他认为交换是“经济人”本性驱使下一种特有的倾向;二是第一次把分工放到了经济增长研究的中心位置,论述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,通过绝对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

① 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:623.

② 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:625.

③ 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].2版.北京:人民出版社,1995:626.

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”。斯密将分工分为三种:一是企业内分工;二是企业间分工,即企业间劳动和生产的专业化;三是产业分工或社会分工。斯密认为,“由于交换的力量引起了分工,所以分工的范围必然总是受到交换能力范围的限制。换言之,受到市场范围的限制。”^①“分工受市场范围的限制”,这就是著名的“斯密定理”。

(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(1772—1823)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(1789—1846)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,工商业落后的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,以避免在国际贸易的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能适用于所有国家、所有产品,而是有条件的。他认为一国经济发展按发展水平可分为原始时期、畜牧时期、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。

除了上述有代表性的贸易理论外,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,如英国的约翰·穆勒的国际贸易利益论、马歇尔的国际价值理论等。

^① 亚当·斯密:《国富论》[M]. 唐日松,等译. 北京:华夏出版社,2005:16.

三、当代西方经济学的主流贸易理论

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

(一) 要素禀赋论

20世纪20年代至30年代,瑞典著名经济学家赫克歇尔和俄林共同创立了以资源禀赋论为中心的国际贸易理论。其中,赫克歇尔在1919年提出了生产要素比例理论,他的学生俄林发展了他的生产要素理论,出版了《地区间贸易和国际贸易》一书,提出了资源禀赋学说及要素价格均等化理论。他们的理论合起来又称“赫克歇尔—俄林定理”(即“H—O定理”)。要素禀赋论认为,各国拥有的各种生产要素资源具有天生的差别,按各国拥有生产要素比例的不同,可分为三类,即土地资源相对充裕的国家、劳动资源相对充裕的国家、资本要素相对充裕的国家,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。俄林还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,即将世界划分为若干大区域,每个大区域又划分为若干次区域,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,各地区生产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。俄林后来还提出了要素价格均等化理论,因为生产要素在各国之间自由流动,各种生产要素会从价格较低的国家流向价格较高的国家,最终会使生产要素价格呈现均等化趋势。

(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、资源禀赋论无法解释这一现象,产业内贸易理论由此应运而生。1975年,美国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的理论。从1979年到1981年美国年轻的经济学家保罗·克鲁格曼连续在权威刊物发表了三篇论产业内贸易的论文^①,提出了产业内贸易理论,并撰写了《工业国家间贸易的新理论》,系统地论述了产业内贸易理论,成为产业内贸易学说的主要代表人物。

^① 保罗·克鲁格曼1974年毕业于耶鲁大学,获学士学位,1977年获麻省理工学院经济学博士学位,1979年在《国际经济学》杂志上发表《报酬递增、垄断性竞争和国际贸易》,1980年在《美国经济评论》上发表《规模经济、产品差异化和贸易方式》,1981年在《政治经济》杂志上发表《产业间分工和贸易福利》,三篇论文创立了产业内贸易说。