

普通高等院校“十二五”规划教材

贸易经济学

MAOYI JINGJIXUE

钱方明 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

普通高等院校“十二五”规划教材

贸易经济学

钱方明 主 编
蔡正倩 副主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贸易经济学/钱方明主编. —北京: 经济
科学出版社, 2011. 12

普通高等院校“十二五”规划教材

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1484 - 3

I. ①贸… II. ①钱… III. ①贸易经济学—高等学校—教材 IV. ①F710

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 282970 号

责任编辑: 周胜婷

责任校对: 王肖楠

技术编辑: 王世伟

贸易经济学

钱方明 主 编

蔡正倩 副主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行电话: 88191613

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 11 印张 250000 字

2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0001 - 3000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1484 - 3 定价: 22.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

改革开放以来,随着经济体制改革的不断深入和市场经济的发展,我国贸易制度发生了重大变迁,贸易总量实现了快速扩张,贸易结构也有了明显的改善。我国贸易经济发展的特殊国情,使我国贸易经济学的研究内容有了鲜明的特色。我国贸易经济学界围绕贸易发展中遇到的重大现实问题,如贸易体制改革、国内统一市场形成规律、贸易主体培育、区际贸易发展等,开展了卓有成效的理论探索,产生了具有重要影响力的研究成果。这些研究成果进一步丰富了贸易经济学理论,对贸易经济发展具有较强的指导意义。随着流通产业的快速发展,贸易领域对贸易人才的需求也不断增长,贸易人才的供求矛盾比较突出。为了培养适应社会主义市场经济发展需要的贸易人才,一些高等院校的经济和管理专业开设了贸易经济学课程。本书是适应高等院校贸易经济学课程教学需要而编写的本科教材。

本书在编写过程中,认真总结了多年来的教学经验,根据创新型人才培养的需要充分吸收了同类教材的优点和近年来我国贸易经济领域的最新研究成果,力求在教学内容、体系安排上有所创新。本书以现代经济学为基础,规范分析与实证分析相结合,尽量体现贸易经济学内容的时代性,以适应培养学生的贸易经济理论素养的需要。同时,本教材在每章后都附有案例和相应的讨论题,引导读者利用所学理论进行深入的思考和讨论,以培养学生的创新能力。为了让学生增加对现实世界的了解,本教材注重理论联系实际,对贸易经济实务内容有较多的阐述。所以,通过本教材,读者不仅掌握贸易经济的基本理论,还了解和掌握贸易实务知识。本书在文字表达上尽力做到简练和准确。

本书是国家特色专业建设单位——嘉兴学院经济学专业系列教材之一。本书编写的分工是,钱方明编写第一、第二、第三、第七、第八、第九、第十章和全书统稿,还负责搜集、整理和编写每章的案例;蔡正倩编写第四、第五、第六章。本书汲取和采用了国内外许多学者的研究成果,在此对有关专家、学者和教授表示感谢。贸易经济学研究范围广,内容更新快,尚有许多有待进一步探索的新问题、新情况。同时,编写人员水平有限,本书中难免存在一些不足,敬请来自读者和其他来自理论界和教育界的批评指正,以便以后修订教材时参考。

编 者

2011 年 10 月

目 录

第一章 贸易经济学导论	1
第一节 贸易的产生与发展	1
第二节 贸易理论的演进	5
第三节 贸易经济学的发展概述	10
第四节 贸易经济学的研究对象、基本范畴和内容	12
[本章案例] 欧洲商业中心的变迁	16
[复习思考题]	18
[推荐阅读]	18
第二章 贸易主体与交易行为	19
第一节 贸易主体的概念和分类	19
第二节 贸易主体的组织形式	21
第三节 贸易主体的交易行为	23
[本章案例] 家电行业贸易渠道成员间的竞争与合作	33
[复习思考题]	34
[推荐阅读]	34
第三章 贸易客体与贸易行业	35
第一节 贸易客体含义及贸易行业	35
第二节 商品贸易	37
第三节 服务贸易	40
[本章案例] 不同国家服务业发展比较	47
[复习思考题]	48
[推荐阅读]	48
第四章 贸易运行	50
第一节 贸易运行形式	50
第二节 贸易运行渠道	55

第三节 贸易渠道的选择	59
[本章案例] 工程机械行业贸易渠道的选择与管理	64
[复习思考题]	65
[推荐阅读]	66
第五章 批发贸易	67
第一节 批发贸易与批发商	67
第二节 批发贸易变迁及批发商理论假说	73
第三节 批发交易组织	75
第四节 批发业的发展趋势	79
[本章案例] 农产品批发市场的发展	82
[复习思考题]	83
[推荐阅读]	83
第六章 零售贸易	84
第一节 零售贸易与零售商	84
第二节 零售业态的变迁及理论假说	88
第三节 零售业的发展趋势	96
[本章案例] 苏宁电器连锁贸易	99
[复习思考题]	100
[推荐阅读]	100
第七章 贸易制度与贸易管理	101
第一节 贸易制度的特点及类型	101
第二节 贸易制度变迁	103
第三节 政府对贸易的管理	107
第四节 贸易行业协会对贸易的管理	111
[本章案例] 义乌小商品市场的变迁	114
[复习思考题]	115
[推荐阅读]	115
第八章 空间贸易	116
第一节 农村市场与城乡贸易	116
第二节 区域市场与区际贸易	124

第三节 世界市场与国际贸易	129
[本章案例] 城乡商贸流通载体的构建	132
[复习思考题]	134
[推荐阅读]	134
第九章 贸易效益	135
第一节 贸易效益及其评价	135
第二节 贸易效益的主要影响因素	139
第三节 提高贸易效益的基本途径	143
[本章案例] 批发零售行业的效益分析	147
[复习思考题]	149
[推荐阅读]	149
第十章 贸易发展	150
第一节 贸易增长与发展	150
第二节 贸易发展趋势	155
第三节 我国贸易发展战略	158
[本章案例] 贸易发展方式转型	160
[复习思考题]	162
[推荐阅读]	162
参考文献	163

第一章 贸易经济学导论

【本章学习目的】了解贸易产生和发展的历史及我国贸易经济学发展的沿革，明确贸易经济学的研究对象和研究内容，掌握贸易经济学的基本范畴，理解当代西方经济学中的相关贸易理论，熟悉贸易经济学内容框架体系。

贸易作为一个历史范畴，是在人类社会三次大分工中逐步产生的。在人类发展历史中，贸易的产生和发展，对经济社会发展产生了深远和持久的影响。古今中外经济学家对贸易活动进行了大量的深入研究，形成了丰富的贸易经济理论。中国特色贸易经济学的形成和发展，对于揭示我国贸易运行的客观规律，指导我国贸易经济的科学发展具有重要意义。

第一节 贸易的产生与发展

一、贸易的产生

《辞海》对贸易的解释是“交易、买卖”。在经济学中，贸易是指不同范围的商品交换活动或商品货币相交换（买卖）活动的总称。狭义的贸易是指以货币为媒介的商品交换活动，是商品生产和商品交换发展到一定阶段后的产物。马克思强调，“商品生产和发达的商品流通，即贸易”。^①

贸易作为一个历史范畴，是在人类社会三次大分工中逐步产生的。分工是指人类社会的经济领域中为进行合理的劳动而把劳动专业化的做法。分工是交换形成和发展的基础，分工的形成和发展，促进了贸易等行业的出现，推动了社会生产力的快速发展。而交换又是分工、特别是社会分工发展的必要条件，交换的出现促进了分工的深化，客观上推动了经济发展。

第一次社会大分工使游牧部落与野蛮人相分离，产生了经常性的物物交换。第一次社会大分工使畜牧业成为独立的生产部门，促进了生产效率的提高，丰富了剩余产品。在第一次社会大分工之前，各民族、部落之间，只存在个别的、偶然的交换。自从畜牧业成为独立的生产部门后，形成了农业生产和畜牧业生产的相互分离，便出现了经常性的物物交换，即 W—W。但是，当时生产力水平低下，商品交换并不占重要地位，自给自足仍是主

① 《马克思恩格斯全集》第 5 卷，人民出版社 2009 年版，第 171 页。

要的生产生活方式。

第二次社会大分工使手工业从农业中分离出来,产生了商品交换。第一次社会大分工的发生,使各部落的劳动产品除了满足本部落的消费需求外,还有了剩余,这为手工业的发展创造了物质条件。手工业产品一开始就是直接以交换为目的而生产的,因此具有商品生产的性质。第二次社会大分工促进了生产规模的扩大和劳动生产率的提高,进一步扩大了交换活动的范围。由于货币的出现,交换的形式从物物交换($W-W$)转变为简单的商品流通($W-G-W$),商品交换发生了质的飞跃,把交换推向一个新的发展阶段,为商业的最终产生创造了前提条件。

第三次社会大分工使商业从手工业中分离出来,产生了贸易。第二次社会大分工使商品生产得到较快的发展,更多的商品需要交换,要求商品流通的规模和范围相应扩大,这时生产者难以兼营买卖事务,客观上促使商品交换活动从商品生产者那里独立出来,以利于商品生产的进一步发展。^①于是出现了专门从事商品买卖的商业阶层和贸易行业。商业劳动的专业化,提高了交换活动的效率,扩大了贸易规模和交易范围,促进了远程贸易的发展。贸易作为发达的商品交换形式,推动了社会分工的深化和商品经济的发展。人类社会三次大分工也促进了商品交换方式发生质的变化,即从第一次社会大分工的物物交换,到第二次社会大分工的简单商品流通,再到第三次社会大分工的发达的商品流通($G-W-G'$)。因此,贸易是社会分工的产物,是适应商品生产和商品交换进一步发展的需要而产生的。同时,贸易又进一步促进社会分工和商品经济的发展。亚当·斯密认为,“分工的程度受交换能力大小的限制,换言之,要受市场广狭的限制”^②。斯密定理的具体含义是,只有当对某一产品或服务的需求随市场范围的扩大增长到一定程度时,专业化的生产者才能实际出现和存在。反过来表述就是:市场范围的扩展是分工发展的必要条件。

二、贸易的发展

在人类经济社会发展进程中,贸易发展呈现阶段性特征。按历史发展阶段划分,贸易的演进可以分为古代贸易、近代贸易和当代贸易三个阶段。

(一) 古代贸易

古代贸易指前资本主义社会时期,即原始社会、奴隶社会、封建社会的贸易。埃及、巴比伦、印度、中国作为文明古国,较早开始商品交换和贸易活动,其贸易的历史可以追溯到5000~7000年以前。埃及在公元前6000~公元前5000年农业已经相当发达了,具备了商品交换的条件。中国5000年前就有原始的集市和经常性的商品交换。商代就出现货币,出现了商人阶级和商业。西周时期,商朝遗民大多失去了土地,无从回归农耕生活,

^① 章国兴、张鹏:《贸易经济学》,重庆大学出版社1995年版,第16页。

^② 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆2009年版,第16页。

一些商人抄起了老行当,成了行商坐贾。在营商的人之中,商朝遗民占有较大比重,所以人们称他们为“商人”^①。春秋战国时期,中国古代商业出现了第一次大的繁荣,商业获得了大的发展。当时出现了历史上著名的大商人范蠡、子贡、白圭等。秦始皇统一中国,统一货币,降低了区际贸易的交易成本,为区际贸易的发展创了良好的条件。但始于秦、兴于汉的抑商政策,对商品经济和商业的发展起了严重的阻碍作用。唐宋时期,是中国继春秋战国之后的又一个商业发展高峰。唐朝的城市商业已经比较发达,涌现了像长安、洛阳、扬州等商业城市,并形成了辐射全国的商业网络。同时,城市商业已经深刻地影响了乡村集市。宋朝延续了唐朝的商业繁荣,商贸中心向南方和沿海转移。开封、成都、杭州、广州等地的商业得到发展,形成了繁荣的商圈。中国古代有徽、晋、陕、鲁、闽、粤、宁波、洞庭、江右、龙游等十大商帮,其中以徽商和晋商规模最大、实力最为雄厚,纵横商界500年。在清末民国时期,宁波帮后来居上、取而代之。

古代世界贸易随各地经济与文化的发展状态而呈地域性转移。除上述中国的情况外,世界上最早的商业出现在埃及、巴比伦、腓尼基等地。古埃及交换的产品从大宗的农产品到稀有的珍宝都有。古巴比伦商业比较发达,以“城市商业”和“邦际贸易”为主,手工业、商人、高利贷者是日常生活的主角^②。巴比伦的商业兴盛了几百年。而腓尼基人则在公元前3000年,来到地中海开始航海贸易,是活跃于地中海和埃及的有名商人,成为早期地中海海上贸易的垄断者。从公元前5世纪到公元11世纪是古希腊、古罗马和土耳其的君士坦丁堡的城邦商业时期。公元前5世纪,雅典人称霸爱琴海,雅典邦城成为地中海最大的商业中心。公元前3世纪,罗马称霸地中海,成为商业中心。公元330年,罗马帝国皇帝君士坦丁大帝宣布迁都拜占庭,改名为君士坦丁堡,8~10世纪,它成为欧洲最重要的商业中心。公元1204年,威尼斯舰队掠夺君士坦丁堡,从此逐渐成为地中海的商业中心。12~15世纪地中海沿岸,威尼斯成为欧洲商业和海运中心。热亚那、比萨、佛罗伦萨商业也十分发达。15~16世纪地理大发现使东方与欧洲的商路不再经地中海,威尼斯、热亚那、比萨、佛罗伦萨商业衰落。16世纪,葡萄牙、西班牙、尼德兰南部各港口,尤其是里斯本、赛维尔和安特卫普,成为世界航海中心。17世纪上半叶,世界商业中心转移到荷兰的阿姆斯特丹。1642~1648年,英国资产阶级革命在世界范围拉开古代社会进入现代社会的序幕。工业优势带来商业优势,17世纪中叶以后,英国取代荷兰成为世界商业中心。

古代贸易和商业具有如下的特点:第一,贸易和商业的地位与作用相对较低、较小。这一时期,生产力水平相对较低,自然经济占统治地位,商业与贸易仍然从属于自然经济,总体规模较小,在整个经济中所起的作用较小。第二,交换的商品品种较少,贸易活动的地区范围不大。市场交换的商品为一般的生活用品,但主要是供封建统治者享用的奢侈品。奴隶也作为一种特殊的商品在奴隶主间进行买卖。世界贸易有一定的发展,但贸易量和贸易范围受到限制。第三,不平等贸易是商业的普遍现象。由于商业资本集中在封建领主、地主和官府的手中,不等价交换、欺诈、暴力等现象比较普遍。

^① 王晓明:《世界贸易史》,中国人民大学出版社2009年版,第55页。

^② 同上,第125页。

（二）近代贸易

近代历史的起端始于英国 16 世纪中叶的资产阶级革命（中国以 1840 年开始），其末端以第二次世界大战结束为标志。与此相对应，17 世纪下半叶，英国战胜荷兰取得海上霸权，并成为世界商业中心。稍后，法国、德国、美国也相继进行了资产阶级革命和工业革命。

以资本主义发展为标志的近代贸易，其发展已经具有如下的特点：

第一，贸易和商业的地位和作用进一步提高，贸易成为资本主义生产的内在要素。在前资本主义时期，商业资本是独立发展的，但随着资本主义的发展，贸易资本的独立性下降，贸易资本与产业资本的联系更紧密。“在资本主义社会以前的阶段，商业支配着产业。而在现代社会里，情况正好相反。”^① 贸易资本独立性下降并不意味着贸易和商业地位的下降，相反说明贸易在资本主义生产中的作用越来越强，资本主义生产已经离不开正常的贸易活动。

第二，贸易的规模迅速扩大，范围不断延伸。资本主义的生产方式使进入贸易领域的商品品种和数量迅速扩大。市场交换的商品除了迅速增长的生活资料外，一切生产要素都通过市场交换活动获取，贸易规模不断扩大，贸易结构不断变化。在货物贸易活动不断增加的同时，服务贸易也开始发展起来。资本主义的发展使贸易组织化程度不断提高，呈现贸易企业大型化、网络化、层次化、国际化的特征，跨国公司不断涌现，世界贸易和世界市场的规模日益扩大，贸易范围不断延伸。

第三，贸易领域的竞争日益激烈。资本主义社会化大生产的生产方式促进了贸易的大发展，导致贸易活动的竞争也日趋激烈。随着买方市场的形成，资本家不断创新贸易方式、贸易手段，贸易竞争空前激烈。贸易领域的竞争既在国内市场进行，也在国际市场上展开。各个垄断资本集团间、国家间为争夺世界市场展开了各种形式的“贸易战”，盲目竞争加剧了周期性的商业危机。

第四，贸易利润受资本主义平均利润率规律的制约。资本主义时期的贸易活动受到资本主义经济规律，特别是资本主义平均利润率规律的制约，获取同产业资本家一样的平均利润。如果商业资本竟比产业资本提供较高的百分比的平均利润，那就会有一部分产业资本转变为商人资本。^② 反之，就会出现相反的流动。

（三）当代贸易

当代贸易指从第二次世界大战以后至今的贸易。第二次世界大战后，世界经济贸易格局发生了重大变化，贸易活动呈现出新的特征，主要表现在以下几个方面：

第一，国际贸易迅猛发展，贸易全球化成为不可阻挡的趋势。第二次世界大战后，国

^① 马克思：《资本论》第 3 卷，上海三联书店 2009 年版，第 229 页。

^② 同上，第 192 页。

际贸易环境发生了前所未有的变化,各国对外贸易开放度提高,国际分工深入到行业内部不同产品之间、甚至同一产品的不同生产过程,国际贸易的范围、规模、程度得到前所未有的发展。20世纪90年代以来,国际贸易的快速增长又有其新的内在动力和支持条件。20世纪中叶以来,全球贸易的增长率高于生产的增长率,世界各国对世界市场的依存度越来越大,各国间的生产和消费越来越紧密地相互联系。

第二,贸易内容和形式发生巨大变革,贸易对生产和生活方式的影响越来越大。第二次世界大战以后,现代信息技术、生物工程、原子能技术、航空航天、新材料的产生和发展,极大地推动了产品创新和更新,新产品层出不穷,老产品不断更新换代,使商品贸易内容发生了深刻的变化。世界货物贸易的发展,直接拉动了与其密切相关的运输、保险等服务贸易部门贸易的快速增长。科技的发展和服务外包等新的贸易方式的兴起更加快了世界服务贸易的发展。同时,新的技术革命,特别是在电子信息领域的技术进步,对贸易方式产生了重大的影响。电子商务的发展,彻底改变了传统的业务方式和手段,使国际贸易智能化、无纸化和简单化。此外,生产和消费的巨大变化推动了贸易制度创新,新的贸易组织和贸易业态不断涌现。

第三,贸易、投资、金融联系日益紧密,贸易的地位和作用不断增强。第二次世界大战后特别是20世纪70年代以后跨国公司的迅猛发展,使贸易与投资、金融的关系更加密切。跨国公司的对外直接投资不仅把产品的生产与贸易紧密联系在一起,而且推进了贸易与金融的结合。贸易向相关领域渗透范围的扩大极大地拓展了贸易在社会再生产领域中的地位和作用。

第四,贸易领域的竞争日益激烈,贸易竞争手段不断变化。为争夺市场份额,各种贸易战、价格战、倾销战与反倾销战接连不断。美日汽车贸易战、欧美农产品贸易战、中美纺织品贸易战等贸易战不断发生。2008年以来的世界金融危机使世界贸易保护主义抬头,贸易摩擦与贸易战经常出现。技术贸易壁垒、绿色贸易壁垒等成为贸易保护主义的新形式。

第二节 贸易理论的演进

一、马克思的交换与贸易理论

马克思关于交换、流通与贸易发展的理论十分丰富,主要涉及交换在社会再生产中的地位、商品流通形式、贸易与市场、流通费用等。

马克思认为,生产过程必然是社会再生产过程。再生产过程有四个要素,即生产、分配、交换、消费。交换在社会再生产中处于中介地位,即生产与消费的中介,以及由生产决定的分配和消费的中介。

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。商品流通不仅在形式上,而且在实质上不同于直接的产品交换。马克思揭示了商品流通的两种形式,即简单商品流通和发达商品流通。由于货币的出现,买和卖可以在时间和空间上出现分离,商品交换就发展到商品流通,进而发展到贸易。但严格意义上,这仅是贸易的萌芽阶段,真正的贸易是出现在发达商品流通阶段,即以追求价值增值为目的的买卖活动。马克思强调,“商品生产和发达的商品流通,即贸易”。^①

马克思在研究资本主义经济时经常运用市场、世界市场、国际贸易、对外贸易等一系列概念。马克思认为,不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。资产阶级由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的。新的工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅提供本国消费,而且同时供世界各地消费。^② 马克思还在《英中条约》、《对华贸易》等文章中专门论述了对外贸易问题。

马克思在研究资本流通的过程中曾单独开辟一章,系统地研究流通费用。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,即“为了实现商品的价值,使之由商品转化为货币或由货币转化为商品,对商品交换起中介作用所必须的”。^③ 纯粹流通费用包括计算、簿记、市场、通讯等方面的费用。所谓追加费用,是指与商品使用价值有关的费用,包括再加工费用、保管费用与运输费用。

二、西方传统的贸易理论

1. 重商主义的贸易理论

15~18世纪,西欧是重商主义思潮产生、盛行和衰落时期。大约从15世纪下半期至17世纪上半期为早期重商主义,从17世纪上半期至18世纪下半期为晚期重商主义。重商主义把货币看成财富的唯一形态,把国家的经济政策和一切经济活动统统归结为摄取金银。早期重商主义主张采用行政手段或法律手段严禁金银出口,在对外贸易上奉行绝对的“少买多卖”原则。因此,早期的重商主义又称“重金主义”,或“货币差额论”。晚期重商主义主张在保证有更多的金银运回本国的前提下,允许金银出口,但在总量上保持贸易顺差。重商主义重视扶植工场手工业,扩大商品出口,限制收入。因此,晚期重商主义又称“重工主义”或“贸易差额论”。

2. 斯密的贸易理论

亚当·斯密是英国古典经济学的重要代表人物,代表作是1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。该著作中关于贸易方面的理论主要体现在以下

① 《马克思恩格斯全集》第5卷,人民出版社2009年版,第171页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社2009年版,第35页。

③ 《马克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社2009年版,第321页。

几个方面：(1) 人类所特有的倾向是“互通有无，物物交换，互相交易”^①，这种交换倾向促使了分工的产生。“由于我们所需要的相互帮忙，大部分是通过契约、交换和买卖取得的，所以当初产生分工也正是人类要求相互交换这个倾向”^②。(2) 斯密主张分工，认为分工能提高劳动生产率，降低产品成本，促进财富的增加。分工的原则是绝对优势或绝对利益，每个国家按照绝对有利的生产条件去进行专业化生产，然后彼此交换，对所有交换国家都是有利的。(3) 分工受市场范围限制。斯密认为，分工起因于交换能力，分工的程度也受市场范围的限制。“有些业务，哪怕是最普通的业务，也只能在大都市经营。”^③斯密主张自由贸易，摒弃重商主义把货币作为财富唯一形态的理论。

3. 李嘉图的贸易理论

大卫·李嘉图是英国古典经济学的另一个重要代表人物，代表作是1917年出版的《政治经济学及赋税原理》。李嘉图继承了亚当·斯密的自由贸易学说，并在自己的价值和货币论的基础上提出了更加系统和完善的比较成本说。这一理论突破了把互利性贸易限制在绝对成本优势的范围内的理论局限性。该学说认为，只要两国之间的生产成本存在相对差异，两国可以各自生产在比较成本上相对有利的商品，通过国际贸易彼此节省劳动，对双方都有利。比较优势说比绝对成本说更全面、更深刻地揭示了国际贸易的产生。它阐述了发展程序不同的国家都可以从参与国际贸易、国际分工中获得好处，也进一步说明了对外贸易利益的来源，对推动自由贸易政策的实施和国际贸易自由化发展起到了积极的作用。

4. 李斯特的保护贸易理论

弗里德里希·李斯特是德国著名的经济学家，其代表作是1841年出版的《政治经济学的国民体系》。李斯特反对亚当·斯密等人的自由贸易理论，提倡以保护关税为核心的保护贸易理论。保护关税制度为国内工业的发展创造了良好的发展环境，促进生产力的发展。他认为，保护关税制度是现实生活中经济发展的客观结果，并且保护关税制度也并不限制个人自由。李斯特的保护关税制度是有条件的，并不适用于一切国家和一切产品。李斯特认为，从经济方面看，国家都必须经过原始未开化时期、畜牧时期、农业时期、农工业时期、农工商业时期。对于一个国家来说，不同的发展阶段应实行不同的贸易政策，只有当一个国家进入农工业时期，才应实行贸易保护和保护关税制度。当时只有德国和美国符合这一条件。

三、当代西方经济学的贸易理论

1. 要素禀赋理论

俄林是当代瑞典著名经济学家。他在1933年出版的《地区间贸易和国际贸易》一书

① 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆1996年版，第12页。

② 同上，第14页。

③ 同上，第16页。

中比较系统地论述了资源禀赋理论。该理论认为,区域之间互利贸易的基础在于要素禀赋的差异,区域贸易的最终决定因素是要素的供给和需求之间的关系。俄林认为,贸易的首要条件是商品在一个地区的生产要比在其他地区生产(价格)更便宜,这种商品包含了许多比其他地区更便宜的要素,进而将这些低价商品出口以便换回其他地区生产的相对低价的商品。因此,每个地区会大量出口使用低价要素的产品,即进口自身生产成本较高的产品,而出口生产成本较低的产品。^① 俄林早期师承瑞典著名经济学家赫克歇尔而深受启发,故他的要素禀赋说也被称为赫克歇尔—俄林定理。

要素禀赋理论提出以后,很多经济学家对其进行了实证检验,其中最著名的是里昂惕夫检验。1953年,里昂惕夫在费城的美国哲学协会上宣读了题为《国内生产与对外贸易:美国资本状况的重新检验》的论文。论文根据1947年美国200个行业的材料,归纳为50个部门(其中38个部门的产品是直接进入国际市场的),制定“投入—产出表”进行了一系列的计算,发现美国出口的商品是劳动密集型的,而进口的商品是资本密集型的。里昂惕夫的这个结论与赫克歇尔—俄林定理完全相反,被称为“里昂惕夫之谜”(The Leontief Paradox)。针对“里昂惕夫之谜”,西方学术界从不同的角度提出了解释,如劳动效率说、消费偏向说、贸易壁垒干扰说、人力资本说和美国经济延伸说等。

2. 产业内贸易理论

产业内贸易是指一国同时出口和进口同类型的制成品,又称双向贸易或重叠贸易。第二次世界大战后,特别是20世纪70年代以后,产业内贸易得到迅速发展,传统的比较优势理论、要素禀赋理论都无法解释这些现象,70年代末、80年代初出现了大量有关产业内贸易的理论解释。

林德从需求的角度解释发达国家间的产业内贸易现象。他认为,人均收入水平相近的发达国家彼此消费者的偏好相似程度也较高,互相为对方提供了同类产品出口的市场,由此形成发达国家之间的工业制成品贸易与产业内贸易。美国经济学家保罗·克鲁格曼是产业内贸易学说的代表人物。他在1983年发表了《工业国家间贸易的新理论》一文,比较系统地阐述了产业内贸易理论。克鲁格曼将贸易分为产业间贸易和产业内贸易两大类。前者是指不同产业间的贸易,后者是指产业内部同类产品之间的贸易,即一个国家同时出口和进口同类产品,或者说,贸易双方交换的是同一产业所生产的产品,如美国和日本之间相互输出汽车。产业内贸易理论是建立在规模经济学说之上的。由于每个产业内部都存在着广泛的系列产品,各国没有必要生产全部系列产品,应根据产业内专业化的要求,选择其中一种或几种产品进行生产,以追求规模经济效益。因此,产业内贸易是基于规模经济基础上国与国之间同类而相异的产品的贸易。

3. 产品内分工贸易理论

20世纪90年代,随着经济全球化程度的不断加深,产品内分工贸易现象引起了经济学家的关注。到目前为止,对于产品内分工在学术界尚无一种统一的说法,如外包、产品内部专业化、分割价值链、生产地址的分离、内部中间贸易等。虽然名称各不相同,但内

^① 伯特尔·俄林:《区际贸易与国际贸易》,华夏出版社2008年版,第17页。

在含义基本一致。产品内分工贸易理论成为现代主流贸易理论重点研究的方向,这个国际贸易的理论范式开始于传统国际贸易理论中“中间产品贸易”(Intermediate Products Trade),它研究的现实基础是产业链的全球铺展导致某种产品的生产工序在空间上分离,从而产生了相应的贸易形式和经济后果。^①与产品内贸易相关联的概念可以追溯到20世纪60年代。1967年,巴拉萨(Balassa)首次使用“垂直专业化”一词来概括产品生产过程跨越国界所形成的上下游企业之间的纵向关系。进入90年代以后,产品内分工理论开始盛行,研究的主线是传统的国际贸易理论框架下的产品内分工理论。进入21世纪以来,一些新贸易理论经济学家也开始研究“全球生产组织”和“外包”现象,也形成了产品内分工贸易理论的新的基石。产品内分工使国际贸易的性质发生了巨大变化,从OECD和新兴市场国家的投入产出表可估计出这种垂直专业化(导致的国际贸易)占世界出口30%,而其在过去25年中增长了25%。因此对其进行深入研究具有重要意义。^②

4. 交易费用理论

交易费用理论的提出使西方经济学对贸易或交易行为的研究更接近于现实世界。交易费用理论是由科斯首先提出,经威廉姆森、克莱因、阿罗、张五常等人发展而逐步形成的。1937年,著名经济学家罗纳德·科斯在《企业的性质》一文中提出了交易费用的思想。在科斯看来,之所以存在交易费用,是因为市场交易是有代价的,市场价格机制的运行是有成本的。为节约交易费用,企业作为代替市场的新型交易形式应运而生。阿罗、张五常等人将交易费用的概念扩展为“制度费用”。威廉姆森是从契约的角度分析交易费用及其存在的,他将交易视为经济分析的基本单位,而交易是有费用的。他将交易费用分为两部分:一是事先的交易费用,即为签订契约、规定交易双方的权利和责任等花费的时间。二是度量、界定和保护产权,发现交易对象和交易价格,讨价还价,订立和执行交易,监督违约行为并对之制裁,维护交易秩序等的费用。威廉姆森从人的因素、与特定交易有关的因素、市场的交易环境三个方面研究决定交易费用的影响因素的。威廉姆森认为,决定交易特性的要素包括资产专用性、交易的不确定性、交易频率三个方面。威廉姆森还提出了不同的合同关系及其对应的交易类型。古典缔约活动大约适用于所有标准化的交易(不论发生频率如何),关系性缔约活动适用于经常性交易和非标准化的交易,新古典缔约活动用于数次性、非标准化的交易。^③制度经济学的分析方法被运用于贸易领域的研究后,对贸易理论的研究更加接近现实,对贸易现象更具有现实解释力。特别是对于转型国家来说,制度变迁是贸易发展的重要因素,交易费用更是不能被忽视的。20世纪90年代以来,一些西方学者将制度因素和交易成本引入国际贸易理论,取得了不少研究成果。

5. 价值链理论

20世纪80年代以来,众多学者相继提出价值链理论。1985年,波特在《竞争优势》

① 曾铮、王鹏:《产品内分工理论的历史沿革及其范式嬗变》,载于《首都经贸大学学报》2007年第1期。

② 陶爱颖:《产品内分工理论简介》,载于《中国市场》2010年第35期。

③ 陈郁:《企业制度与市场组织——交易费用经济学文选》,上海三联书店、上海人民出版社2006年版,第38~39页。

一书中指出,价值链是指一个企业用来进行设计、生产、营销、销货、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合。同年,科洛特(Kogut)在《设计全球战略:比较与竞争的增值链》中用价值增值链来分析国际战略优势。科洛特认为:“价值链基本上就是技术与原料和劳动融合在一起形成各种投入环节的过程,然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品,最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程”。科洛特的价值链理论对价值链理论的形成产生了重要的影响。与价值链研究基本同时进行的还有生产链、商品链、生产网络、价值网和投入产出等。

1994年,格里芬(Gereffi)等一些学者在价值链的基础上提出了全球商品链理论(Global Commodity Chain, GCC)。全球商品链开始从投入产出结构、地域性、治理结构、体制框架四个角度开展研究,后来基本上集中在链条治理这个角度。这是由格里芬于1994年按照全球商品链二分法提出的生产者驱动(Product-driven)和购买者驱动(Buyer-Driven)两种模式。购买者驱动型商品链是指大型零售商,经销商和品牌制造商在散布于全球的生产网络(特别是奉行出口导向的发展中国家)的建立和协调中起核心作用的组织形式。生产者驱动型商品链是指大的跨国制造商在生产网络的建立和调节中起核心作用的垂直分工体系。

由于全球商品链(GCC)不能在经济全球化研究中给出比较理想的分析框架,受到一些学者的质疑。2001年,格里芬在全球商品链基础上又提出了全球价值链理论(GVC)。联合国工业发展组织(UNIDO)在《2002—2003年度工业发展报告——通过创新和学习来参与竞争》中对全球价值链的定义为:在全球范围内为实现某种商品或服务的价值而连接生产、销售、回收处理等全过程的跨企业网络组织,涉及从原材料采集和运输、半产品和成品生产及分销,直至最终消费和回收处理的整个过程。全球价值链理论的一项核心内容是关于它的动力模式。全球价值链理论中关于动力的研究,基本延续了格里芬(1994)等在全球商品链研究中给出的全球商品链运行的生产者驱动型和购买者驱动型两种模式,认为全球价值链的驱动力基本来自生产者和采购者两方面。例如,巴黎春天控制和主导的全球价值链就属于购买者驱动的价值链。巴黎春天作为全球著名的百货店,面对超市、专卖店的价格竞争,定位于“高档精品百货”,凭借其在全球价值链中的地位对商品价值链活动进行控制和协调。

第三节 贸易经济学的发展概述

一、我国贸易经济学发展沿革

贸易经济学是在交换与贸易产生并有较大发展后,经过人们的认知、总结、探索其发展规律的长期过程中产生和逐步发展起来的。最初散见于学者们零星、个别的理论片段,