

China's Foreign Trade

高等学校国际经济与贸易专业系列教材

中国对外贸易概论

(第三版)

黄建忠 钟惠芸 编著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

China's Foreign Trade

高等学校国际经济与贸易专业系列教材

中国对外贸易概论

ZHONGGUO DUIWAI MAOYI GAILUN

(第三版)

黄建忠 钟惠芸 编著



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

图书在版编目(CIP)数据

中国对外贸易概论 / 黄建忠, 钟惠芸编著. —3
版. —北京: 高等教育出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-04-037772-9

I. ①中… II. ①黄… ②钟… III. ①对外贸易—中
国—高等学校—教材 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 136986 号

策划编辑 刘悦珍 责任编辑 刘悦珍 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	上海华教印务有限公司		http://www.hepsh.com
开 本	787mm×1092mm 1/16	网上订购	http://www.landaco.com
印 张	15.25		http://www.landaco.com.cn
字 数	321 千字	版 次	2003 年 5 月第 1 版 2013 年 7 月第 3 版
购书热线	021-56717287	印 次	2013 年 7 月第 1 次印刷
	010-58581118	定 价	26.00 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 37772-00

第三版前言

自本教材第二版于2007年修订以来,国内外的经贸形势已发生了巨大变化,为能更好地反映当前对外贸易理论与实践发展的最新成果,同时又力求保持教学的系统性,作者在保持本教材第二版框架体系的基础上,进行了相关内容的增补和教材体例上的调整。

在内容方面,第一,在“对外贸易与经济增长”一章中,结合国家扩大进口、缩小顺差和贸易平衡的战略调整要求,适当增加了关于进口贸易对经济增长作用的理论分析;第二,在“对外贸易理论依据(上)”一章中,鉴于全球经济一体化背景下外向型和开放型经济发展趋势明显,增加了“外向型经济与开放型经济”的介绍,从而将我国对外贸易经济理论研究的范围扩展到了开放经济;第三,在“对外贸易理论依据(中)”一章中,围绕新贸易理论解释了传统贸易理论和新贸易理论所无法解释的贸易现象,特别是企业层面的贸易现象,以此揭示当代对外贸易理论的最新发展对我国外贸战略调整和选择的指导意义;第四,在“加入WTO与对外贸易体制改革”一章中,结合双边和《关于建立更紧密经贸关系的安排》、《海峡两岸经济合作框架协议》等区域贸易协定的蓬勃发展以及不同转型经济体加入WTO后经济效应存在较大差异的事实,增加了“入世”对中国双边和区域经贸合作的影响和转型经济体加入世界贸易组织的国际经验借鉴,以期推动我国经济转型取得更大的成功;第五,在“对外贸易与利用外资”一章中,我们结合中国利用外资最新特点和“走出去”战略取得的进展,适当调整了原有内容,以便深化读者和教材使用者对利用外资和对外贸易一般关系的理解。

本次修订的教材在体例上也做了相应的调整。例如,在“对外贸易理论依据(上)”一章中,“我国对外贸易与比较利益学说”和“我国对外贸易与国际价值论”两节精简为“传统贸易理论”;在原“对外贸易理论依据(中)”一章中,“对外贸易与要素禀赋理论”、“‘里昂惕夫之谜’及其解释”、“要素禀赋理论与我国对外贸易”三节调整至现在的“对外贸易理论依据(上)”一章中;对原“加入WTO与对外贸易体制改革”一章中的“我国对外贸易体制基础与改造”一节进行删减。此外,针对教材内容的调整,我们在教材中相应地增加、修订了本章小结、主要概念与术语、思考讨论题、参考文献等内容。

在本教材修订过程中,我们力求做到与时俱进,但由于作者精力和水平有限,错误与不妥之处在所难免,我们期待着读者和同行专家多提宝贵的意见和建议,以利于我们继续改进和完善本教材。

作者

2013年6月

第二版前言

自 2003 年 6 月本教材初版以来,在全国高校的同行中产生了一定的反响,越来越多的兄弟院校将之作为国际经济与贸易专业本科教学的主要教材或辅助参考书。四年多来,在国内外多次学术和教学交流场合,特别是在全国高校国际贸易学科协作组的多次活动中,同行间曾就专业教材建设进行反复研讨。作者在参与活动过程中,多方听取了同行专家对过去学科发展中教材建设实践与所存在不足的评价意见,也发表了自己对国际贸易学科方向、人才培养规格和“中国对外贸易概论”课程建设的一些看法。在这些交流中,作者萌生了修订本教材的想法,并逐步形成了一系列相对明晰的思路。2006 年 12 月,教育部高教司组织举办全国高校国际经济与贸易专业骨干教师培训班,作者应邀作为“中国对外贸易概论”课程的主讲教师前往授课,期间有幸结识了许多同行专家和年轻有为的后辈,与大家一起对“中国对外贸易概论”课程在国际贸易学科发展中的地位及其教材建设问题进行了较为深入的研讨,从而进一步明确了本教材的修订方向和一些要点。

本教材的修订,或者说修订后的本教材主要体现了以下特点:第一,坚持教材体系创新的基本方向。在原版的框架基础上,增加了第十一章“对外贸易摩擦”。对于国际贸易理论的一些新的发展,也作了必要的补充。其他各章内容也大多有所增补或充实。第二,对教材中一些章节进行了较大的调整。例如“对外贸易产业经营”一章中,增加了“对外贸易经营方式及其比较”一节,以便学生或其他读者能够深化对当前对外贸易经营方式的利弊理解。增加了对我国新的进出口管理政策与我国对外贸易主要伙伴关系的介绍;在“加入 WTO 与对外贸易体制改革”一章中,也增加了对“转型国家的经验”的概括;在“对外贸易发展战略”一章中,增加了对“对外贸易增长方式转变战略”的介绍和讨论。第三,对教材中涉及的法规、数据等,根据法制建设与对外经贸实践的变化进行了更新,其中特别是反映了《对外贸易法》、《反倾销条例》、《反补贴条例》和《保障措施条例》等法规内容的修改、充实和完善。第四,针对新增补或修订的内容,在教材中相应地增加了主要名词概念、思考讨论题、参考文献等。需要说明的是,本次修订中,对于现阶段外贸宏观调控政策的变化,作者采取了较为谨慎的处理方法,即由于一些政策与制度尚在改革变化中,缺乏稳定性,因此,本教材以介绍其变化为主,而尽量避免进行过多的评价。总而言之,本教材的修订力求反映近年来中国对外贸易理论与实践的新发展、新情况、新问题与新趋势,力求在运用中能够进一步扩大教与

第二版前言

学的视野和增进学与研的深度,为“中国对外贸易概论”课程的改革与发展作出新的努力。

本教材的修订工作,是在作者繁忙的教学科研工作之余完成的,因精力和水平有限,修订中可能仍然存在一些不当之处,欢迎读者批评指正!

作 者

2007年5月

第一版前言

现代经济发展的实践表明,对外贸易是经济增长与社会进步的强大羽翼。第二次世界大战后,国际贸易的迅速发展在全球范围内引起了国际分工体系的革命性改变和福利分配格局的重组,极大地促进了经济增长;日本、德国、亚洲“四小龙”提供了新的对外贸易增长促进经济发展的成功经验。20世纪80年代以来,我国改革开放的实践再次佐证了这一观点。

当然,纵观世界经济的古往今来,各国发展对外贸易的国情、外部环境、所处阶段和战略步骤、途径与手段各不相同,产生的福利差异也各不一,甚至因对外贸易引致国弱民穷者也不乏其例,如18世纪的印度和19世纪鸦片战争时期的中国,以及近三十年来贸易对某些发展中国家经济增长产生的“贫困化增长”作用等。

鉴于对外贸易在当今世界经济发展中的重要地位及其作用的二重性,对外贸易越来越成为现代经济学研究的主题对象之一。对外贸易与经济增长、对外贸易理论与政策思想、加入世界贸易组织与对外贸易体制改革、对外贸易的产业经营和经济效益、对外贸易资本运营及风险管理、对外贸易与利用外资、对外服务贸易、对外贸易与知识产权保护、对外贸易与环境保护、对外贸易的宏观调控以及对外贸易发展战略等,已成为各国经济学界和政府必定关注的问题。这也是在我国对外贸易学科中,“中国对外贸易概论”作为一门独立的专业基础课程的基本依据。

我国高等院校目前使用的《中国对外贸易概论》教材,最早源于20世纪50年代初,是中国人民大学在苏联专家指导帮助下编写的,供研究生班教学使用的《中苏贸易关系》一书。其后三十余年间,由于中苏关系破裂、国际环境不佳,我国计划经济体制逐步陷入僵化,对外贸易与经济事业发展遭受严重挫折,全国高等院校的对外贸易学科或专业被迫纷纷下马,“中国对外贸易概论”课程也遭遗弃。1978年中国共产党的十一届三中全会召开,开启了我国长期关闭的国门。随着我国对外贸易经济合作的迅速发展和体制改革整体推进,全国高等院校对外贸易学科犹如雨后春笋般出现,对外贸易学科的教学内容和课程体系、教学改革随即被提上议事日程。80年代初,由外经贸主管部门牵头,依靠少数教学单位和一批老专家、学者,重新开发了包括“中国对外贸易概论”在内的外经贸基础课程和教材。这些课程和教材经过二十多年的改革和修订,沿用至今。

然而众所周知,对比长期闭关锁国的时代,我国近二十五年来对外经济贸易面貌所发生的变化,对外贸易体制经历的变革,何止是“一日千里”。而我国对外贸易经济理论与教学的发展,则因种种原因而显得缓慢。在“中国对外贸易概论”

等重要专业基础课程内容、课程体系和教学方法上,甚至存在着某种“固化”的倾向与积弊。它具体表现为:①观点、内容陈旧。近些年来,《中国对外贸易概论》对我国对外贸易的认识仍然停留在原有的水平上。例如,对外贸易的作用基本上还是被界定于社会再生产的物质补偿、实现价值和价值增值等方面,未能从国际价值转移、动态比较利益和提升产业结构、增强国家和产业竞争力等深度来阐明问题,因而缺乏新的认识突破。②理论依据褊狭。现有的《中国对外贸易概论》教材仅从斯密、李嘉图、马克思、李斯特、俄林等人的有关理论解释一国对外贸易,且对这些经典理论的仅有分析又流于浅泛,令读者感同嚼蜡。事实上,我国外贸理论界对上述经典理论的研究十分不够,经典作家的深邃思想尚未得到挖掘。同时,第二次世界大战以来,国际经贸理论已有重大的发展,许多对国际贸易理论和现实的研究成果令人耳目一新,它们理应被纳入我国对外贸易的理论依据。③分析叙述方法落后。随着我国经济学研究和教学日益与国际接轨,《中国对外贸易概论》教材和课程教学在方法论上仍然停留于简单的定性分析、一般化的逻辑叙述,因而其分析叙述方法的贫乏落后暴露无遗。④课程体系创新慢。随着我国加快改革与扩大开放,特别是加入世界贸易组织后,我国对外贸易的宏观环境和真实内涵都发生了深刻的变化。世界贸易的一般规则、世界各国发展和管理对外贸易的经验做法,都对我国开展对外贸易产生着日益强烈的影响。《中国对外贸易概论》应当客观地反映出我国对外贸易的这一形势,反映对外贸易宏观调控的体制趋势。⑤总结实践经验不够。近年来,我国对外贸易实践步伐加快,对外服务贸易与市场准入、对外贸易与国际投资相结合、外贸产业经营与资本经营相协同等日益出新,但现有的《中国对外贸易概论》教材均未能对实践进行有效的总结。所以,《中国对外贸易概论》的教材、课程和教学革新势在必行。

摆在读者面前的新著《中国对外贸易概论》一书,是作者为尝试解决已有教材存在的上述问题,在理论研究上所付出的努力,也是作者十余年对外贸易教学的一项阶段性成果和近五年来对外经贸实践经历的总结。此前作者曾经由经济科学出版社出版的《国际贸易新论》一书,可看作本书的先行之作。出于逻辑和体系的需要,本书的个别章节直接引用了前书的论述。本书作为新著,作者希望它能够有别于国内已有的同类著作,尽力弥补以往教材的某些明显不足,同时也表达作者的一种革新愿望。当然,有其心未必得其力,有其名未必便有其实,书中不当之处甚至错误观点在所难免,敬祈学术界同仁给予批评指正,以共同促进我国对外经济贸易教育事业的发展。

本书得以顺利出版,首先要感谢厦门大学国际贸易系对于创新教材的一贯重视和支持,感谢领导和同仁们对作者的真诚爱护。同时,我要衷心地感谢高等教育出版社,由于他(她)们的竭诚支持与辛勤工作,才使本书得以尽快付梓面世。

黄建忠

2003年4月

目 录

第一章 对外贸易与经济增长	001
第一节 对外贸易与国际贸易概述	001
第二节 对外贸易与经济增长相互关系的理论分析	004
第三节 对外贸易与经济增长相互关系的经验分析	008
第四节 新中国成立以来对外贸易的发展与经济增长	013
本章小结	019
主要概念与术语	019
思考讨论题	019
参考文献	020
第二章 对外贸易理论依据(上)	021
第一节 有中国特色的对外贸易理论发展	021
第二节 传统贸易理论	024
第三节 要素禀赋理论与“里昂惕夫之谜”	032
本章小结	040
主要概念与术语	040
思考讨论题	041
参考文献	041
第三章 对外贸易理论依据(中)	042
第一节 对外贸易与新贸易理论	042
第二节 对外贸易与新新贸易理论	045
第三节 新新贸易理论与中国对外贸易	050
本章小结	052
主要概念与术语	052
思考讨论题	053
参考文献	053
第四章 对外贸易理论依据(下)	054
第一节 对外贸易与贸易保护理论	054
第二节 对外贸易与经济一体化理论	057
第三节 对外贸易与战略贸易政策理论	059
第四节 管理贸易政策理论与我国对外贸易	061
本章小结	062
主要概念与术语	063

思考讨论题	063
参考文献	063
第五章 加入 WTO 与对外贸易体制改革	064
第一节 外贸体制的组织、制度与改造	064
第二节 加入世界贸易组织与中国外贸体制改革	066
第三节 “入世”对中国双边和区域经贸合作的影响	068
第四节 转型经济体加入世界贸易组织的国际经验借鉴	071
本章小结	075
主要概念与术语	076
思考讨论题	076
参考文献	076
第六章 对外贸易产业经营	077
第一节 对外贸易经营方式及其比较	077
第二节 对外贸易代理制	081
第三节 对外贸易经营活动	084
第四节 对外贸易价格	089
第五节 对外贸易经济效益	092
本章小结	098
主要概念与术语	098
思考讨论题	099
参考文献	099
第七章 对外贸易资本经营	100
第一节 外贸企业的股份制改造	100
第二节 外贸企业与资本市场	107
第三节 外贸企业的一般融资业务	113
第四节 外贸企业资本经营中的风险防范	117
本章小结	119
主要概念与术语	119
思考讨论题	120
参考文献	120
第八章 对外贸易与利用外资	121
第一节 中国利用外资的现状与特点	121
第二节 利用外资在中国对外贸易中的作用	126
第三节 实施“走出去”战略	129
本章小结	132
主要概念与术语	132
思考讨论题	132
参考文献	132

第九章 对外服务贸易	133
第一节 服务贸易的发展现状	133
第二节 国际服务贸易的主要规则	138
第三节 我国的服务贸易开放	141
第四节 我国服务贸易的发展策略	144
本章小结	145
主要概念与术语	146
思考讨论题	146
参考文献	146
第十章 对外贸易与知识产权保护	147
第一节 知识产权贸易的发展状况	147
第二节 国际知识产权保护与贸易竞争力	149
第三节 国际知识产权贸易壁垒及其影响	151
第四节 知识产权保护与我国对外贸易	153
本章小结	155
主要概念与术语	155
思考讨论题	156
参考文献	156
第十一章 对外贸易摩擦	157
第一节 对外贸易摩擦的分类	157
第二节 对外贸易摩擦的成因	162
第三节 对外贸易摩擦的效应	165
第四节 对外贸易摩擦的应对策略	167
本章小结	170
主要概念与术语	170
思考讨论题	171
参考文献	171
第十二章 对外贸易与环境保护	172
第一节 绿色(生态)贸易与环境标准	172
第二节 环境保护与贸易竞争力	174
第三节 对外贸易中的“绿色壁垒”	175
第四节 我国对外贸易中的环境保护	177
本章小结	179
主要概念与术语	180
思考讨论题	180
参考文献	180
第十三章 对外贸易宏观调控	181
第一节 我国对外贸易的宏观调控体系	181

第一章

对外贸易与经济增长

学习要点

1. 对外贸易与国际贸易的联系、区别；
2. 对外贸易对经济增长的贡献；
3. “新经济”增长的国际传导与对外贸易的作用；
4. 新中国成立以来对外贸易与经济增长的关系。

对外贸易是国民经济的重要组成部分，并对经济增长产生价值增值、资本积累、促进技术进步与产业升级和调节国际收支等多方面的积极贡献。本章着重从理论和实践两方面论述对外贸易与经济增长的关系，并对欧美、日本和东亚国家的经验进行实证分析，同时也对“新经济”兴衰与对外贸易的关系进行剖析，并对新中国成立以来对外贸易的发展进行系统回顾。

第一节 对外贸易与国际贸易概述

一、对外贸易的概念

对外贸易(foreign trade)是一国与世界其他国家之间物质产品和服务交换活动的总和。对外贸易是一国社会生产力发展到一定水平的产物，是一国参与国际分工、对外经济联系的重要形式。一国对外贸易的规模 and 水平，是衡量该国国民经济发展程度、对外开放程度的重要指标。

对外贸易是一个随着交换内容不断增加而持续扩展的流通领域。从历史唯物主义的观点来看，对外贸易的概念包含以下三个层次：

(1) 对外贸易的基础或传统内涵是指一国对世界其他国家的商品进出口活动。从最早期的原始社会氏族或部落之间对少量剩余物品的交换开始，到国家与国家之间的大规模对外贸易的发展成形，对外贸易总是从有形的商品形态起步的。这种一国与其他国家之间的商品交换包括原材料、半成品、成品和制成品等

不同的有形商品的跨国界买入和卖出,即商品进口与商品出口,它包括易货贸易、一般贸易、加工贸易等具体形态。

(2) 对外贸易的发展或延伸性内涵是指一国对外商品交换与服务交换活动,包括商品贸易及商品贸易以外的劳务输出输入、工程承包、技术贸易、国际旅游、国际金融与保险、国际电信服务和国际运输等。

(3) 对外贸易的扩大内涵是指对外贸易服务业,包括与对外贸易活动相关的咨询、广告、包装、仓储、装卸、展览和翻译等。

对外贸易包含对外服务贸易活动。与对外商品贸易不同,对外服务贸易(foreign trade in service)是指一国对世界其他国家与地区的劳务、技术、金融保险、房地产、商业、运输、电信、旅游和文化体育等服务交换。服务贸易的一般特点是:①服务产品通常是无形的;②服务的生产和消费是同一过程;③服务不可储藏。因此,服务贸易的一般方式包括跨境提供、商业存在、市场准入、境外消费和自然人流动等。目前西方经济发达国家的服务业以金融、电信和房地产(建筑业)业为重点,而国际间的服务贸易则主要是金融保险、技术贸易、劳务合作与工程承包、运输、旅游。

对外贸易最终表现为两种基本的状态,即外贸顺差和外贸逆差(foreign trade surplus & deficit)。外贸顺差是指一国在一定时期内对外商品和服务贸易的收入大于支出,出口贸易额超过进口贸易额,形成外汇结余;外贸逆差则指相反的情况,即一国在一定时期内对外商品和服务贸易的收入小于支出,进口贸易额超过出口贸易额,出现外汇缺口或短缺的状况。因此,外贸收支平衡情况通常能够说明一国的比较利益优势大小,或产业的国际竞争能力。但是,对外贸易传统上是一国作为主权国家发生的独立的对外交换行为,在一些发展中国家,对外贸易甚至被看作一国经济主权的存在方式和体现。因此,对外贸易是一个政策密集领域,一国的对外贸易政策经常对对外贸易活动、行为方式产生某种程度(局部的、暂时的)的扭曲。在这种情况下,外贸的进出口平衡通常是政策强行干预的结果,单纯依据外贸顺差或逆差多少,难以科学地判断一国对外贸易的发展水平和竞争能力。

对外贸易的直接目的和意义是,通过对外贸易获得商品和服务价值的最大化,获得商品与服务的价值增值。换言之,一国发展对外贸易是为了通过交换提高自身的商品生产和服务产业劳动生产率,以较低的成本换取等量或更大量的商品或服务,实现和确立动态的国际比较利益优势,促进本国经济发展与增进国民福利。

二、对外贸易与国际贸易的辩证关系

对外贸易是一国范围内,政府与企业对外进行的商品和服务的交换活动。从理论上严格地说,它是一种以“国民(籍)”作为统计口径的经济行为,不包括外资企业外贸行为的本国厂商的对外产品与服务交换活动,它是一国对外经济贸易活动中的基础部分,也是最真实地反映一国国际竞争力的经济活动环节。

国际贸易(international trade)是一种共同行为,它包含两重内涵:一方面从广义的统计意义上说,它是各国对外贸易的总和;另一方面从狭义的现代经贸发展角度而言,它是跨国公司的直接经营与跨国经营活动及其导致的结果。从某种程度分析,第二次世界大战(下文简称“二战”)后的资本主义对外贸易就是现代国际贸易。因为西方发达国家二战后的对外贸易,伴随着大量的跨国投资,因而跨国公司一开始便是现代国际贸易的重要主体。

由于国际间生产要素或资源的相互流动,对外贸易开始进入一个与国际贸易相互交织的发展阶段。随着现代世界经济一体化和各国经济贸易活动日益国际化,对外贸易与国际贸易之间的界限日益模糊化。

但是,对外贸易与国际贸易两者间的差别是始终存在的。对于发展中国家来说,强调这一差异具有特别重要的意义。因为发展中国家要致力于民族经济的发展,必须以当代国际贸易的状况和发展趋势为现实背景,在利用跨国公司带来的经济贸易成果的同时,发展中国家必须特别重视发展本国的对外贸易,提高本国外贸产业的国际竞争能力。

三、现代国际贸易的发展状况与特征

(一) 发展状况

国际贸易是国与国之间商品与服务进出口交换关系的总和,其概念内涵与各国对外贸易总和一致。国际贸易是国际社会共同的交换行为,对世界经济增长具有重要的“第一级火箭”的功能作用。

二战后,国际贸易正由单一的自由结汇贸易和易货贸易方式,向着贸易和技术转让、劳务输出输入、国际投资和合作经营等活动相结合的复合型国际贸易转化。

(二) 特征

(1) 二战后国际贸易的显著特征之一是在水平分工基础上的产业内贸易(intra-industry trade)迅速发展。特别是20世纪70年代以后,传统上发达国家与发展中国家之间的“垂直分工型”的国际贸易趋于相对萎缩,而发达国家之间“水平分工型”的国际贸易则迅速扩大,“产业内贸易”成为发展最为迅猛的国际贸易领域。

(2) 二战后国际贸易的另一显著特征是与国际投资相互促进,迅猛发展。当今世界贸易额的40%以上发生在跨国公司内部,以“国内生产—国际销售”为主的传统对外贸易正日益被“国际生产销售一体化”的现代国际贸易所取代,反映了在当代国际竞争中发达国家占据的强势地位。与此同时,作为国际贸易主体的跨国公司国际化程度大大加强,随着国际经济一体化和资本流动的加强,国际经济要素流动频繁发生将对世界经济产生短期调整(资本的先行流动)、中期调整(资源要素的相对全面流动——重新配置)的作用,并最终形成长期调整(产业结构的变化)的效果。因此,世界经济的相互依存程度也在日益提高。

(3) 二战后国际贸易的又一显著特征则是与服务贸易相互促进。服务贸易

尤其是技术贸易已经成为继资本要素后最为活跃的影响因素,随着发达国家产业结构的升级和“产业空洞化”趋势加强,服务贸易在世界对外贸易中的比重将继续增加。

第二节 对外贸易与经济增长相互关系的理论分析

从15世纪到18世纪的重商主义学说开始,对外贸易与经济增长之间的关系就一直是理论研究的一个焦点问题。纵观这些研究,在对外贸易与经济增长之间的关系上,存在三种不同的观点:第一种是自由贸易主义,即认为对外贸易将会增进一国的经济福利。第二种是贸易保护主义,即认为开放贸易将导致一国福利降低^①。第三种是折中的观点,即认为对外贸易与经济增长的关系不大,认为对外贸易仅仅是“增长的侍女”,甚至只是结果而不是原因。该观点由美国学者克拉维斯在20世纪70年代提出,他认为,一国经济增长主要是国内因素决定的,外部需求只是构成了对经济增长的额外刺激,这种刺激对不同国家、不同时期而言,重要性不同;外贸并不是经济增长的必要条件,也不一定有利于经济增长^②。鉴于当今全球经济一体化、贸易自由化的时代趋势,贸易自由主义者的观点更符合实际,对中国更具指导意义,当然这并不否定贸易保护主义观点对目前中国的警示意义。因此,本部分仅探讨贸易与经济增长关系的自由化观点,而贸易保护主义者的观点将在第四章的对外贸易理论依据中另行分析。

一、贸易的静态利益与经济增长

人们通常将古典经济学看作是现代经济增长理论的先驱,在古典经济学中,传统的国际分工理论主要是就贸易对经济增长的静态利益进行了阐述,从而为对外贸易建立了较好的理论基础。贸易带来的静态利益,直接或间接地体现在以下各类经济理论中:

(一) 古典经济理论中分工和贸易促进经济增长的观点

(1) 亚当·斯密的“绝对优势论”。斯密认为,“趋利避害”是经济人的天性,这种理性会促使经济人各自按照自身或别人不具备的优势选择生产产品,并通过相互间的交换来达到不同的消费需求。对外贸易的扩大乃基于一国对比其他国家在特定产品生产条件和生产成本上的绝对优势,若各国均按照各自的优势进行专业化生产并开展产品交换,必然能够促进分工的深化和生产率的提高,加速各自的经济增长。

同时,亚当·斯密还提出了“剩余产品出口说”,直接表达了对外贸易对经济增长的带动作用。它假定一国在开展国际贸易之前存在着闲置的土地和劳动力,这些多余的资源可以用来生产剩余产品以供出口。这样,对外贸易为一国提供了

^① 李斯特:《政治经济学的国民体系》,北京,商务印书馆1997年版。

^② 黄泰岩、杨万东:《国外经济热点前沿》,第51页,北京,经济科学出版社2004年版。

利用过去没有充分利用的要素为本国的剩余产品找到了“出路”，因而出口所带来的收益以及换回本国需要的产品就没有机会成本。这样，出口减少了国内的浪费和闲置，提高了该国的储蓄和投资，从而促进了经济增长。

(2) 大卫·李嘉图的“比较成本说”。李嘉图在 1817 年提出了建立在劳动生产率相对差异基础上的“比较成本说”。李嘉图认为，葡萄牙在酒和棉布上的生产商都具有较高的生产率，拥有绝对优势，但在酒的生产上具有更大的比较优势；即使英国在两种产品上都处于绝对劣势，但在棉布上的生产商具有比较优势。英、葡在技术上的差距导致了劳动生产率的差别，进行贸易对双方都有益，葡萄牙出口酒、进口棉布，英国出口棉布、进口酒。李嘉图指出，通过对外贸易两国居民都能从国外获得比自给自足生产更便宜的食品等生活必需品以及原材料，就能稳定物价，阻止工资上涨和利润下降的趋势，保证资本积累，促进经济增长。

(3) 约翰·穆勒认为，贸易的直接利益是通过贸易一国可以得到本国不能生产的原材料和机器设备等该国经济获得持续运行所必须或不可缺少的物质资料；间接利益则表现在通过贸易分工推动国内生产过程的创新和改良，提高劳动生产率，通过产品进口造成新的需求，刺激和引导新产业的成长，通过开展对外贸易引进竞争，刺激储蓄的增加，加速资本积累。

(二) 凯恩斯的对外贸易乘数论

凯恩斯认为，国际贸易通过调节国际收支，对国民收入和就业产生影响，他从国民收入恒等式 $Y = C + I + G + (X - M)$ 出发，认为净出口 $(X - M)$ 的增长有利于国民收入 Y 的增长，而且，他还从投资乘数出发，推导出外贸乘数。其主要理论观点是：出口和投资一样，会增加国民收入；进口则相反，是国民收入漏出。出口时从国外获得的货币收入会使出口产业部门的收入增加、消费增加，从而引起与出口相关产业的收入增加，如此循环往复，国民收入的增加量将是出口的数倍。进口的作用正好相反。只有当贸易收支顺差时，贸易才能增加一国的就业，从而促使国民收入成倍增加。对外贸易乘数 $K = \Delta Y / \Delta X = 1 / MPS + MPM$ ，也就是说，对外贸易乘数是边际储蓄倾向和边际进口倾向之和的倒数，这两个倾向越小，则外贸乘数越大，国民收入的增量也就越大。

在当今世界贸易和多边贸易关系中，由于关税减让和非关税壁垒的拆除，会增大贸易创立的效果，对外贸易乘数作用也会相应扩大。与此同时，各国之间的对外贸易还存在回应的对外贸易乘数关系。所谓回应的对外贸易乘数，顾名思义，就是指由它国对外贸易收入而增加的各部门收入和消费对本国产生的“溢出”效应，或称拉动本国出口需求和增加本国出口额的作用过程。因此，对外贸易能够从内、外两方面拉动一国经济增长。

(三) 对外贸易是经济增长的“发动机”学说

该学说是罗伯特逊在 1937 年提出的，其主要着眼点在于阐述后进国家可以通过对外贸易尤其是出口增长来带动本国经济的增长。后来美籍爱沙尼亚学者纳克斯通过分析 19 世纪英国与新殖民地国家如美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家经济发展的原因后，在 20 世纪 50 年代对这一学说进行了补充和发展。

他认为,19 世纪的英国(中心国家)的经济增长,通过外贸带动了加拿大、澳大利亚、新西兰(外围国家)的经济增长,外贸起到经济增长发动机作用的关键因素,是中心国家经济增长使得对初级产品需求的扩大。这样,初级产品的生产国即外围国家就成为国际分工格局的受益者,其初级产品的出口迅速增加,而高度的出口增长率会通过一系列的动态转换过程,把出口部门的经济增长传递到国内其他各个经济部门,从而带动国民经济的全面增长。20 世纪 60 年代后,随着日本、亚洲“四小龙”等亚洲以出口为导向的新兴工业化国家的崛起,该学说进一步盛行。

(四) 马克斯·科登贸易对经济增长率影响的理论

马克斯·科登认为,如果大量进口投资品,会使国内投资品对消费品相对价格降低,投资成本下降,促使人们更多地将收入用于投资,而投资率的提高无疑会带动经济增长率的上升。

人们对贸易带来的静态好处存有争论,如发展中国家的贫困出口增长理论。发展中国家由于长期经济发展的落后和技术差距(technology gap),存在出口贸易量随生产提高而增大,但却进而造成贸易条件(trade terms)相对恶化的状况,抑制了本国经济增长。贸易条件是指一国或地区在一定时期内出口贸易商品价格指数与进口贸易商品价格指数之间的比率,它反映了一国或地区进出口商品的需求状况和价格水平。即:

$$\text{贸易条件} = (\text{出口商品价格指数} / \text{进口商品价格指数}) \times 100\%$$

发展中国家贸易条件的恶化由来已久。根据劳尔·普雷维什(Raul Prebisch)等人所做的统计研究^①,近两百年来发展中国家出口初级产品为主的贸易格局,导致了贸易条件持续恶化的现状和长期趋势。撇开战前帝国主义国家的长期殖民主义统治和当前不合理的国际经济秩序等政治因素,发展中国家贸易条件恶化的经济根源在于对外贸易商品结构的落后、技术条件的差距,以及整体生产力水平在某些时期存在的停滞不前,这些原因直接造成发展中国家对外贸易与国际需求结构之间的脱节,造成对外贸易商品供给的相对过剩及成本居高不下,进而恶化了贸易条件。于是,不少学者把贸易带来的利益转到动态效果上。

二、贸易的动态利益与经济增长

现代经济增长理论认为,对外贸易对经济增长的影响不仅仅局限于贸易各方从国际贸易中得到的直接贸易利益,对外贸易更重要和更实质的影响表现在它对经济增长潜在的影响,即通过影响技术进步、产业结构的变化和制度创新等一系列经济结构中的深层次因素来促进经济增长的可持续发展,而经济增长又会反过来促进对外贸易的进一步发展。

(一) 对外贸易对技术进步的作用

以罗默、卢卡斯等人为代表的内生增长理论认为,一国的经济增长不但与资

^① 陈汉文:《竞争中的合作》,四川人民出版社。