



国际商务新视野规划教材

GUOJI MAOYI

国际贸易

蔡春林 主 编

姜新海 李忱 马风华 副主编

武科大图书馆



A1093035



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

国际商务新视野规划教材

国际贸易

蔡春林 主 编

姜新海 李忱 马风华 副主编



武科大图书馆



A1093035

对外经济贸易大学出版社

中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 蔡春林主编. —北京: 对外经济贸易
大学出版社, 2011

国际商务新视野规划教材

ISBN 978-7-5663-0261-8

I. ①国… II. ①蔡… III. ①国际贸易 - 高等学校 -
教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 000156 号

© 2012 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易

蔡春林 主编

责任编辑: 李晨光

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 185mm × 230mm 25.75 印张 516 千字

2012 年 1 月北京第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-0261-8

印数: 0 001 - 3 000 册 定价: 44.00 元

前言

随着中国改革开放进程的不断深入,中国融入全球化的深度和广度都在不断拓展,因此未来对国际化人才的需求会越来越多。受此影响,经济学科的教学也成为发展最快的学科之一,特别是中国加入 WTO 以后,中国对外贸易规模迅速扩大,国际贸易在中国占据着举足轻重的地位,而与国际贸易相关的课程近年来发展得也是如火如荼。在这个过程中,教材建设具有关键性的作用,同国外相比我国国际经济学学科发展起步较晚,在现代国际贸易理论和实务研究方面相对落后,因此有人主张大量引进国外原版教材,也有人主张在吸收西方国家贸易教材的基础上编写自己的教材。而现实情况也是如此,现在市面上关于国际贸易方面的教材浩如烟海,其中不乏精品,但也有质量不高的教材。在翻阅众多国际贸易教材时,作者发现其中大多数教材还停留在上世纪的思维框架中,缺乏对于新时期新形势下出现的新问题的探索与思考,还需与时俱进。为此,本书力图在已有教材的基础上,解决以上所提到的问题,把理论经典与现实发展相结合,在传统教材思维框架的基础上推陈出新,理论与案例相结合,使读者能够更好地了解国际贸易。

本教材有以下特点:第一,保留了国内同类教材的优点,体现了课程改革的精神,反映了学科发展的前沿问题。第二,体例更为完善,并力求做到把当前国际贸易发展的最新动态融入新的体例之中。第三,思维更加发散,本着“大国际贸易”的思维去构建全书的架构,因为随着经济全球化的发展,国际贸易和金融与投资的结合越来越紧密,很难把贸易同后两者完全剥离,故可把这整个过程称为一个“大国际贸易”,从而使国际贸易的概念更完整。第四,内容更新,整个教材涵盖国际贸易的最新理论发展及最新动态,更新图表和数据,把全球金融危机的内容纳入其中,以便可以更好地看到经济全球化大背景下国际贸易发展所受到的影响。第五,方式更多样,教材在每章都会通过引导案例和章节后面的案例分析,使教材的内容更为生动和吸引人。因为本教材的主要对象是本科生,所以我们认为在教学过程中需要更多地激起学生的学习兴趣,而案例无疑是增加教材趣味性和可读性的有效方法。本教材在撰写的过程中秉承了以下几点原则:一是注重古今结合,坚持以史为鉴,以今为主;二是注重理论与现实相结合,以国际贸易的现实发展和理论本身作出对照,有利于读者正确把握贸易理论与现实之间的关系;三是中外结合,在阐述全球经济贸易发展历史现状及理论发展的同时,也把更

2 国际贸易

多的笔墨交给国内,因为随着中国外贸的快速发展,中国无可避免地会成为各国政府和学界研究的重点对象,我们也希望借此向读者提供一本更为中国化的国际贸易教材;四是贸易政策措施和世界贸易组织相关规则相结合,把世界贸易组织的相关内容融入相关章节。

具体章节内容主要是:第1章为导论,主要介绍国际贸易学的研究对象、学习目的和内容;第2章介绍的是经济全球化的内容,包括经济全球化的发展趋势;第3章讲国际贸易的产生与发展,以及相关的国际贸易分类情况;第4章讲世界市场的产生与发展,以及世界市场价格的形成;第5章介绍国际贸易理论,主要包括马克思主义的国际贸易理论、西方传统国际贸易理论和现代国际贸易理论;第6、7、8、9章讲述对外贸易政策与措施,主要有自由贸易政策、保护贸易政策及进口关税措施、非关税措施和出口管理政策;第10章介绍国际货物贸易特点与发展,以及贸易摩擦问题;第11章介绍国际服务贸易的特点与发展状况;第12章介绍与贸易有关的外国直接投资及其影响;第13章介绍与贸易有关的知识产权保护与贸易;第14章介绍当前世界经济发展的新特点——区域贸易一体化进程以及现有的区域贸易组织;第15章介绍当前国际贸易发展所依赖的多边贸易体制,着重讲述WTO的发展及相关规则以及多哈回合谈判与发展前景。

本教材按照结构图、引导案例、正文、内容精要、思考题和案例分析的体例编写,融理论性、知识性、实用性于一体,不仅适合于普通高校的研究生、本科生之用,还适用于高职院校的大专生学习、政府部门和企事业单位培训参考之用。

本教材由蔡春林任主编,姜新海、李忱、马风华任副主编,参编人员及具体分工如下:蔡春林(第1、2、14、15章)、李忱(第3、4章)、姜新海(第5章)、叶德万(第6、9章)、陈原(第7、8章)、马风华(第10章)、吕小华(第11章)、刘可夫(第12章)、郭德(第13章)。全书由蔡春林进行总纂后定稿。

本教材在编写的过程中,得到对外经济贸易大学张汉林教授、中央财经大学唐宜红教授、南开大学盛斌教授、复旦大学强永昌教授、中山大学黄静波教授、暨南大学刘德学教授、厦门大学黄建忠教授、辽宁大学崔日明教授、武汉大学李卓教授、华中科技大学刘海云教授、上海外贸学院朱钟棣教授、广东外语外贸大学陈万灵教授和商务部国际贸易经济合作研究院陈文敬研究员等国际易学学科资深前辈的指导和帮助,尤其是得到广东工业大学党委苏一凡书记、经贸学院张成科院长、杨文新书记和新兴经济体研究所、国际贸易与区域经济合作研究室的全体研究人员的鼎力支持和帮助,在此一并特致以深深的谢意!

由于编者的知识与水平局限,书中不足之处在所难免,恳请读者批评和指正。

编者

2011年11月1日

目 录

第1章 导论	1
1.1 国际贸易学的研究对象与任务	2
1.2 国际贸易学的学习目的与内容	4
第2章 经济全球化	13
2.1 经济全球化的概念	14
2.2 经济全球化的动因	22
2.3 经济全球化的积极影响	25
2.4 经济全球化的负面影响	30
2.5 经济全球化的主要内容	32
2.6 经济全球化的发展趋势	39
第3章 国际贸易的产生与发展	53
3.1 国际贸易的概念及相关统计指标	55
3.2 国际贸易的分类	58
3.3 国际贸易的产生与发展	60
3.4 国际分工与国际贸易	70
第4章 世界市场及其价格	81
4.1 世界市场的发展	83
4.2 当代世界市场的竞争	87
4.3 世界市场价格	93
第5章 国际贸易理论	109
5.1 马克思主义国际贸易理论	111
5.2 西方传统国际贸易理论	117
5.3 现代国际贸易理论	125
第6章 对外贸易政策	135
6.1 对外贸易政策概述	136
6.2 自由贸易政策	139
6.3 保护贸易政策	143

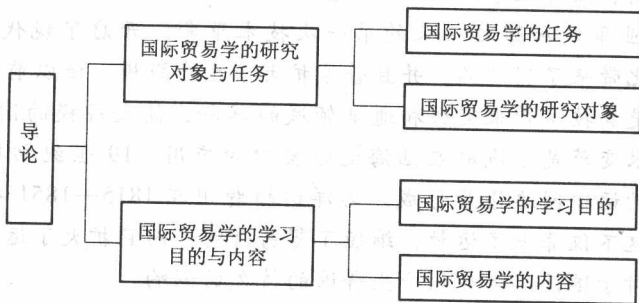
2 国际贸易

第7章 关税措施	151
7.1 关税概述	153
7.2 关税的种类	156
7.3 关税的保护程度与经济效应	170
7.4 海关税则和通关手续	179
第8章 非关税措施	187
8.1 非关税壁垒概述	188
8.2 直接限制进口的非关税壁垒	192
8.3 间接限制进口的非关税壁垒	197
8.4 非关税壁垒对国际贸易的影响	204
第9章 出口管理	209
9.1 鼓励出口措施	212
9.2 经济特区制度	221
9.3 出口管制	227
第10章 国际货物贸易	233
10.1 国际货物贸易特点与作用	235
10.2 国际货物贸易发展	238
10.3 大类产品贸易情况	249
10.4 货物贸易摩擦与自由化	258
第11章 国际服务贸易	265
11.1 国际服务贸易类别与特点	266
11.2 国际服务贸易现状及发展趋势	272
11.3 《服务贸易总协定》与服务贸易自由化	283
第12章 与贸易有关的外国直接投资	295
12.1 外国直接投资兴起与发展	297
12.2 跨国公司与国际贸易	308
12.3 外国直接投资的影响	316
第13章 与贸易有关的知识产权	325
13.1 知识产权的内涵	326
13.2 知识产权贸易	329
13.3 知识产权的保护	334
第14章 区域贸易组织	345
14.1 双边贸易协定	347

14.2 区域经济一体化	352
14.3 区域贸易组织	358
第 15 章 世界贸易组织	371
15.1 从关贸总协定到世界贸易组织	373
15.2 世界贸易组织的机制	378
15.3 WTO 的规则	385
15.4 多哈回合回顾与展望	390
参考文献	398

第1章 导 论

本章结构图



引导案例

国际贸易的产生与发展

在现代市场形成以前，跨国贸易就已存在。当然，之前的国际贸易并不是出于国际分工提高效率的需要，而是为了互通有无。实际上，早在原始社会末期和奴隶社会初期，随着阶级和国家的出现，商品交换超出了国界，国家之间的贸易便产生了。可见，在社会生产力和社会分工发展的基础上，商品生产和商品交换的扩大，以及国家的形成，是国际贸易产生的必要条件。

在奴隶社会时期，由于社会生产力水平低下和生产技术落后，交通工具与条件都非常原始，不利于大范围的进行人与物的交流，对外贸易局限在很小的范围内，其规模和内容都受到很大的限制。这个时期西方国家从事国际贸易主要集中于地中海东部和黑海沿岸等沿海国家，主要有腓尼基、希腊、罗马等，主要从事贩运贸易。我国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域沿岸各地。在此时期中，对外贸易并不占重要地位，但是它促进了手工业的发展，奴隶贸易成为奴隶主经常补充奴隶的重要来源。

封建社会时期，国际贸易比奴隶社会时期有了较大的发展。这一阶段中国际贸易范围明显地扩大。亚洲各国之间的贸易由近海逐渐扩展到远洋。早在西汉时期，中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商路——丝绸之路，把中国的丝绸、茶叶等商

2 国际贸易

品输往西方各国, 换回良马、种子、药材和饰品等。此后, 国际贸易在唐、宋、元、明等各朝代都得以发展, 中国对外贸易伙伴不断增多, 贸易产品也日益增多, 但主要还集中于用丝绸、瓷器、茶叶、铜铁器换回各国的香料、珠宝、象牙和药材等。在西方封建社会的早期阶段, 国际贸易主要集中在地中海东部。在东罗马帝国时期, 君士坦丁堡是当时最大的国际贸易中心。11 世纪以后, 随着意大利北部和波罗的海沿岸城市的兴起, 国际贸易的范围逐步扩大到整个地中海以及北海、波罗的海和黑海的沿岸地区。当时, 如意大利的威尼斯、热那亚等, 北欧的汉堡、卢卑克等。

17 世纪的工业革命和随之而来的第一次技术革命, 开启了现代国际贸易的序幕。西方国家的工业化带来了新产品, 并且普遍扩大了生产规模, 使以前的奢侈品走进大众市场。更重要的是新技术带来交通和通讯领域的革命, 使大规模的国际贸易成为可能, 其中最重要的技术变革是蒸汽机在陆海运输当中的应用。19 世纪初期, 欧美各国开始铺设铁路, 快捷的运输网络逐步形成。远洋运输费用在 1815—1851 年间首次出现大幅度的全面下降, 这不仅降低了运费, 缩短了贸易时间, 而且扩大了运货量, 提高了运输的安全性, 贸易对于国民经济开始产生普遍的持久的影响。

国际贸易的产生与发展有着悠久的历史, 但把国际贸易作为一门学科进行研究与讨论的时间并不是很长。本章作为全书的导论部分, 将简要介绍学习国际贸易学的任务, 即研究国际间贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素, 并要揭示其中的特点与运动规律。并将给出国际贸易学的研究对象: 国际贸易产生的原因和国际贸易政策。此外, 本章还将对学习国际贸易学的目的和国际贸易学的基本内容简要介绍, 这将是本书的一个基本学习框架。

1.1 国际贸易学的研究对象与任务

1.1.1 国际贸易学的任务

国际贸易学是研究国际间商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑发展规律的科学。作为一门学科, 它的任务是要研究国际间贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素, 并要揭示其中的特点与运动规律。

历史上很多著名的经济学家都把研究国际贸易问题作为其经济理论的重要组成部分。从资本主义原始积累时期的重商主义研究如何通过对外贸易带来财富, 到资本主义经济大危机之后的凯恩斯主义研究如何通过对外贸易创造就业机会; 从英国古典学派的代表亚当·斯密和大卫·李嘉图研究自由贸易能对各国经济发展带来何种利益, 到德国

历史学派的代表费里德里希·李斯特研究保护贸易会对经济相对落后的国家带来何种好处；从马克思论证对外贸易是阻止一国利润率下降手段的理论，到列宁提出资本主义发展离不开国外市场的学说。这些理论与学说，为国际贸易学奠定了理论基础。

一般认为，贸易是指一国家和地区同别国和地区进行货物和服务交换的活动。从一个国家来看这种交换活动称为对外贸易。从国际范围来看这种货物和服务交换活动，就称为国际贸易或世界贸易。^①传统的贸易概念将对外贸易与国内贸易相区分，其内涵主要涉及货物贸易（包括农产品贸易和制成品贸易）以及服务贸易。然而，在经济全球化和信息技术革命的共同推动下，国际间可贸易的对象和交易的范畴不断扩大，导致贸易的概念和范畴不断拓展，不仅仅包括货物贸易和服务贸易，还延伸到要素贸易领域。因此，“国际贸易理论研究的范围不仅包括商品和服务的国际流动，也包括生产要素的国际流动和技术知识的国际传递。与商品、服务、生产要素的国际流动及技术知识的国际转移有关的各种商业、产业和消费政策也都是国际贸易理论研究的对象。”^②因此，本书认为国际贸易的概念应更新为：国家（地区）之间进行商品、服务及其生产要素交换的活动。

1.1.2 国际贸易学的研究对象

国际贸易学研究什么？作为一门学科，它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区，即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动，通过研究这些商品和服务交换的产生、发展过程，以及贸易利益的产生和分配，揭示这种交换活动的特点和规律。简言之，国际贸易学主要研究两个问题：第一，国际贸易为何发生；第二，国际贸易政策。

首先，要对国际贸易产生及发展的原因作个解释。国际贸易学最基本的问题是解释国际贸易产生的原因，以及国际贸易中进出口的类型（Trade Patterns）和数量（Trade Volume）。例如为什么美国出口飞机，中国出口玩具？如何解释飞机和玩具的贸易量？这个看似简单的问题实际上是国际贸易学的“哥德巴赫猜想”。传统贸易理论认为国与国之间交易的原因是因为它们有不同的资源和技术（专业术语称之为比较优势）。美国出口飞机是因为美国技术资源丰富，中国出口玩具是因为中国劳动力丰富。这种传统理论很难解释为什么各国之间，尤其是发达国家之间相互进出口很多同类产品。例如同一类化工产品，美国从德国进口，德国也从美国进口。非完全竞争贸易理论可以用规模经济和垄断竞争来解释这类产业内贸易（Intra-industry Trade）。其次，国际贸易学另一个基本问题是解释贸易政策。20世纪90年代美国经济学家格罗斯曼（Grossman, G. M.）

① 陈同仇，薛荣久．国际贸易．北京：对外经济贸易大学出版社，1997.

② 海闻，P. 林德特，王新奎．国际贸易．上海：上海人民出版社，2003：27.

4 国际贸易

和以色列经济学家赫尔普曼 (Helpman, E.) 发表了一系列文章, 建立了贸易政策的政治经济学理论。该理论的主旨是, 贸易政策就像商品一样, 由政府官员出售, 由利益集团购买。上述两个基本问题当然不是国际贸易学研究的全部, 但却是国际贸易学的主要研究对象。

同时应当看到, 国际贸易学和国际贸易的区别是明显的, 国际贸易学是一门科学, 是一种理论, 它从宏观经济的角度出发, 从总体上来考察国际商品交换的规律与态势, 研究国际商品交换关系和规律, 以及随着国际商品交换关系的发展变化而引起的各国经济与国际经济关系的变化。简言之, 国际贸易学是说明国际贸易产生的原因、条件、特点和一般趋势的理论科学。而国际贸易指的是世界各国 (地区) 之间进行商品 (包括劳务和技术) 交换的活动, 是一个交易的过程。从一个国家的角度看, 把这种超出国界的商品交换活动称之为对外贸易; 而从国际角度看, 这种国际间的商品交换活动称之为国际贸易。因此, 可以说国际贸易学是国际贸易的理论概括, 而国际贸易是国际贸易学的研究对象。此外, 国际贸易学与国际贸易实务区别也很明显。如上所言, 国际贸易学是一种理论, 而国际贸易实务则是一种操作, 是前者的具体化了的实践形式。国际贸易实务更侧重于研究国际商品交换活动中有关贸易方式、交易手续、价格决定等问题。

严格意义上讲, 国际贸易学的确立是现代的事情。这是因为严格意义的国际贸易是在资本主义经济制度确立以后才真正得到了发展。在国际贸易发展的过程中, 虽然亚当·斯密、大卫·李嘉图等都对国际贸易产生的原因做过较为系统的论述分析, 但直到第二次世界大战以后, 国际贸易理论才得到长足的发展, 国际贸易学作为一门学科也在此过程中逐渐确立起来。如果进一步考察国际贸易学的研究对象, 大致包括: 国际贸易的历史与现状, 国际分工与国际市场, 国际贸易理论与学说, 国际贸易政策与措施等。以上几个方面的内容是相互联系的, 虽然在研究过程中可以将其单列成项, 但在实际中绝不是孤立的。国际贸易的历史与现状包括其发展与演变的原因、条件、特点和趋势等, 是国际贸易学的基本内容。而国际贸易理论和学说则是对国际贸易产生原因和关系的理论概括, 也是各国制定贸易政策和措施的理论依据。国际贸易政策和措施是各国对外贸易活动的规范与准则, 对整个国际贸易的发展有重要的影响。所有这些方面综合作用, 共同构成国际贸易学的研究对象。

1.2 国际贸易学的学习目的与内容

1.2.1 国际贸易学的学习目的

通过对国际贸易学的学习, 能够理解国际贸易的含义, 明确国际贸易学的研究对象

和研究内容,了解国际贸易、国际分工、世界市场的形成和发展,掌握国际贸易相关理论和学说,熟悉国际贸易政策与措施,对世界贸易组织等国际经济协调机构有基本的认识。

1.2.2 国际贸易学的内容

本教材在编写的过程中,在继承以往国际贸易教材的基本内容的基础上,还考虑到在当前经济全球化大背景下国际贸易发展的新特点和新趋势,在国际贸易的教学中融入更多的国际商务教学因素,纳入了国际金融、国际市场营销等相关学科内容。具体而言,本教材所阐述的国际贸易学的内容主要包括以下几方面。

1. 经济全球化及其发展

对于本教材的编写,其构建的视野是当代的、前沿的视野。所谓当代的、前沿的视野就要求我们从当前甚至是未来世界经济与贸易发展的大趋势来审视。而当前经济全球化已然成为当今世界发展的主题,因此本教材就要反映这种最新的趋势——经济全球化的趋势,因此在讨论国际贸易学的产生与发展时,需要从经济全球化的角度来阐述,更多地侧重于20世纪以来尤其是20世纪后半叶中所涌现的经济全球化的现象。同时,我们注意到,当前所说的国际贸易已经是一个“大国际贸易”的概念,所谓“大国际贸易”就是国际贸易不仅仅包括简单的进出口贸易,还应该包括金融与跨国公司等方面,而金融、贸易、国际直接投资、知识产权保护与贸易等正是构成了经济全球化的主要方面。

当代国际贸易的现象表明,国际贸易格局在第二次世界大战之后,已从垂直分工为主过渡到水平分工为主,即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主,这表明,人类生产力的发展越来越依靠技术进步。而且发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用越来越大。根据联合国有关机构的数据,在20世纪90年代,世界贸易总额的三分之二与跨国公司有关,而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下,一个发展中国家要迅速发展经济,就必须学会怎样和跨国公司打交道,学会走改革开放之路。事实上,在第二次世界大战之后,也确实有一些发展中国家通过实施出口导向的经济发展战略,积极参与国际分工和国际贸易,使自己的经济快速增长,在一个不太长的时期内,使自己进入了新兴工业化国家的行列。这些事实对于目前仍然贫穷落后的发展中国家来说无疑是具有启示意义的。研究当今国际贸易的特点和规律,结合本国的实际情况,从中找出发展本国经济的道路,正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

因此,本教材从经济全球化的历史与发展入手,把学生的思维从传统的贸易中解放

出来,发散至一个“大国际贸易”的环境中,从金融、贸易、投资、知识产权等几个主要的大的宏观层面来系统地看待和研究国际贸易的产生与发展。

2. 国际贸易的产生、发展及其趋势

国际贸易是一个历史范畴,它是国际分工产生和发展的必然结果,是生产力发展到一定阶段的产物。国际贸易学是西方经济学中最古老的学科之一,也是马克思主义经典经济学家最早和最为关注的国际经济问题之一。在本章引导案例中我们已经简要地描述了国际贸易的发展过程,这正是国际贸易学的研究内容之一,即要讲述国际贸易产生、发展的历史,阐明伴随着原始社会、奴隶社会、封建社会和资本主义社会等各历史时期生产力发展,国际贸易的发展状况、规模、内容和范围等,特别是在第一、第二次科技革命之后,社会生产力的巨大发展,使国际贸易成为国际经济关系的基本内容。第二次世界大战后,第三次科技革命的出现,使国际贸易获得了前所未有的大发展,并且表现出一系列的新特点。

3. 国际贸易理论和学说

对国际贸易历史和现状的研究可以推动国际贸易理论研究的发展,而理论的发展又服务于实践并推动着国际贸易实践发展。国际贸易是资本主义生产方式本身的产物,国际贸易理论是西方经济学中最有成就的经济理论之一,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学派以及后来西方其他经济学家对国际贸易理论建立和发展做出了重要贡献。^①到了20世纪70年代后期,随着国际贸易的迅速发展和结构变化,在赫克歇尔—俄林体系中徘徊多年的国际贸易理论又活跃起来,一部分经济学家开始用新的方法来研究贸易的原因和结果,研究新的贸易结构与贸易政策,创立了一系列新的学说。经过十多年的发展,这些学说已逐渐成熟:其中一部分已被编入教科书,另外部分仍在继续讨论之中,仍是贸易的前沿论题。为贸易原因提出新解释的主要是从20世纪70年代末发展起来的“规模经济贸易学说”,主要的贡献者是美国经济学家保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)。这一理论以企业生产中的规模经济和世界市场的不完全竞争为基础解释第二次世界大战后增长迅速的工业国之间的和相同产业之间的贸易。20世纪80年代末90年代初以来,国际贸易理论研究主要是围绕国际贸易与技术进步、经济增长的关系来进行。在经济学文献中,虽然已有许多理论阐述了技术在贸易和经济增长中的作用,但是最新一系列的研究则把技术作为一种内生变量,不仅讨论技术对贸易的影响,也分析国际贸易、经济增长在技术进步中所起的作用。把技术变动、不完全竞争、规模

^① 参见本章的课后案例分析:亚当·斯密的《国富论》。

经济 and 经济增长等结合起来研究,是国际贸易理论的最新发展趋势和需要认真研究的前沿性课题。

这些理论可以概括为自由贸易理论、保护贸易理论和超保护贸易理论等理论和学说,各种派别的经济学家们都在不同程度上对国际贸易过程中的基本概念和一般发展规律做了较为深刻的探索,丰富了国际贸易理论体系,吸收这些理论精华,不仅可以提升我国对外贸易理论的研究水平,促进对外贸易的发展,而且也是国际贸易课程研究的主要内容之一。

4. 国际贸易政策与措施

“贸易”概念的扩展也决定了“贸易政策”的内涵和外延的相应变化。对于贸易政策,一直缺乏明确和统一的界定,这是一个内容较为含糊的概念。美国经济学家本杰明·科恩(Benjamin J. Cohen, 1968)认为,贸易政策是一种混合体,“它是一个国家试图影响外部经济环境的那些行动的总称”,“是一个国家整体外交政策的组成部分,服务于共同的政策目标。”美国国际政治经济学家罗伯特·A·帕斯特(Robert A. Pastor, 1980)认为,对于贸易政策的定义,不应排除其背后的“政治过程”。他认为贸易政策是指“政府试图影响国际经济环境的全部行为,或者是直接影响国际经济环境,或者是调整经济以适应外部环境。”从上述两人的表述来看,他们对贸易政策的界定非常模糊,可以说仅涉及了贸易政策的内涵,而“有意”回避了其外延。因为从各国(地区)的实践来看,贸易政策是一个动态的概念,其内容会随国际经济关系的变化而更新。随着新贸易问题的不断产生,以及国际经济关系的演变,其贸易政策涵盖的范围也越来越广泛,甚至将汇率政策、劳工标准等国内政策与贸易政策紧密捆绑在一起。从世界主流的现状和趋势来看,贸易政策的范围已经从边境措施扩展到传统的国内政策领域,包括货物贸易政策、服务贸易政策、与贸易有关的投资政策、与贸易有关的知识产权政策。而且,随着新贸易议题的不断增多,如竞争政策、环境政策、政府采购政策等,贸易政策的范围必将进一步扩展。

不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践,便会产生各种各样具体的贸易政策和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施,如削减关税和非关税壁垒,而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要,采取有关税和其他非关税措施,限制某些产品的进口,鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是各不相同的,究竟采用哪种措施,或者是几种措施结合起来使用,达到某方面的目标,就需要我们作专门的研究分析。现代国际贸易的实践表明,国际贸易市场上既存在着竞争,又存在着不同国家之间的合作。于是不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组

究究竟会给成员方带来多少具体的经济利益或损失,通常需要研究人员进行专门的分析研究。事实告诉我们,国际经济贸易关系涉及各国的长远利益,因此各国采取的贸易政策措施通常贯穿着政治、军事上的考虑,因此在研究国际贸易政策与措施时,不能单纯从经济的角度,还应该从政治的角度去看问题。

贸易政策范围的不断扩大,使得贸易政策具备了体系性。在贸易政策的体系研究方面,美国的约翰·H·杰克逊教授做了开创性的工作。在其权威之作——*The World Trading System—Law and Policy of International Economic Relations* 中,他对国际贸易体系进行了详尽地论述,其“国际贸易体系”概念中最主要的部分是贸易政策体系。他将国际贸易体系概况为:一个复杂的、相互影响的国际与国内法律规范,政治与经济制度相结合的综合体。他着重对美国的贸易政策从体系的角度展开研究,勾勒出了贸易政策体系的主要内容:贸易政策目标、贸易政策的决策机制、贸易政策的框架和主要的政策工具、贸易政策的监督反馈机制和绩效评估。尤其是在论述贸易政策的决策与运行机制时,他认为,“有关经济的国内与国际法律规则或体系是难以分开的。不可能将两者的运行机制隔离开来加以理解。国内规则对国际体系与规则具有极大的影响”。

综上所述,在经济全球化的时代,不仅贸易以及贸易政策本身的概念发生了深刻的变化,贸易政策与其他国内政策的联系也更加紧密,对内政策与对外政策在“非歧视”的理念下也变得越来越模糊。因而,贸易政策对一国(地区)经济发展的影响越来越大。

5. 区域经济一体化与多边贸易体系

最后要对当今世界的区域经济一体化及多边贸易体制对国际贸易的影响加以介绍。区域一体化是指在一个区域范围内(无论是否相邻)采取使本区贸易自由化的政策和行为,通常表现为自由贸易区和关税同盟。区域经济一体化在历史上有三次高潮,尤其以20世纪90年代后最具规模,并呈现出许多明显的新特点,这些新变化和新动向将对全球经济贸易的运行机制和发展格局产生重大而深远的影响。

多边贸易体系的宗旨在于通过组织多边贸易谈判来增加国与国之间的贸易、规范贸易行为和解决贸易纠纷,从而使国际贸易更加自由、资源得到更有效的配置。60多年来,无论是关贸总协定,还是后来的世界贸易组织都在上述诸多方面发挥了重要作用。多边贸易体系的建立最直接的好处是简化了多国之间的贸易行为。在多边贸易体系下,需要与多国发生贸易关系的国家,可同时与多个贸易伙伴进行谈判,达成适用于各伙伴国的统一协议,而不用与各国分别达成不同协议,从而大大简化了谈判的程序,促进了国际贸易量的快速增长。关贸总协定自1948年1月1日生效以来,共进行了八轮“回合”的全球多边贸易谈判,关税逐步降低、壁垒日益减少、补贴受到约束,体系所及

的商品货物贸易范围也不断扩大。而且从某种意义上讲,当今任何一个国家若离开世界贸易组织的要求和规则,就不可能进行国际贸易。因此,必须了解和研究多边国际贸易体系即世界贸易组织的基本原则、主要内容、争端解决机制等问题,这是当今国际贸易课程必须强化的重要内容之一。

本章精要

国际贸易学是研究国际间商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑发展规律的科学。本学科的任务是要研究国际间贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素,并要揭示其中的特点与运动规律。作为一门学科,它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区,即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动,通过研究这些商品和服务交换的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。通过对国际贸易学的学习,能够理解国际贸易的含义,明确国际贸易学的研究对象和研究内容,了解国际贸易、国际分工、世界市场的历史与现状包括其发展与演变的原因、条件、特点和趋势等,是国际贸易学的基本内容。而国际贸易理论和学说则是对国际贸易产生原因和关系的理论概括,也是各国制定贸易政策和措施的理论依据。对国际贸易历史和现状的研究可以推动国际贸易理论研究的发展,而理论的发展又服务于实践并推动着国际贸易实践发展。随着全球化的不断深入,区域经济一体化和多边贸易体制成为各国加强经贸合作的重要形式,而这两者之间的关系也是需要探讨和研究的内容。

思考题

1. 国际贸易学的研究任务是什么?
2. 简述国际贸易学的主要研究内容。
3. 国际贸易的政策范围包括哪些?
4. 本书中所讲述的国际贸易学的范围与定义是什么?
5. 谈谈你对区域经济一体化的认识和感想。

案例分析

亚当·斯密的《国富论》

亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)被称为现代经济学之父。斯密生活的年月,正值欧洲各国相继完成农业革命,进入大规模扩张殖民地时期,生产力迅速发展,