



创新型国际化教育研究项目

# 国际贸易理论与政策

普通高等教育「十二五」经济管理类规划教材

■ 王珏 主编



电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材  
创新型国际化教育研究项目

# 国际贸易理论与政策

王 珏 主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

本书为西北大学精品课程建设成果,教材在思路上打破传统的编写模式,结合国际贸易以及世界经济的最新进展。全书内容划分为三大部分:理论篇(包括国际分工、古典国际贸易纯理论、新古典贸易理论、国际贸易得益和新贸易理论);政策篇(包括要素国际流动的机制与影响、劳动力的国际流动与国际服务贸易、资本的国际流动与跨国投资、跨国公司与国际贸易、中国的外资利用与跨国经营、技术进步与国际技术贸易);要素篇(包括关税、非关税壁垒、出口激励政策、出口管制措施、发展中国家的贸易政策、发达国家的贸易战略、国际谈判与世界贸易组织)。本书为任课教师免费提供电子课件。

本书适合作为高等院校经济管理类专业、国际经济与贸易专业教材,同时也适合其他专业学习者作为阅读和参考资料。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容  
版权所有,侵权必究

### 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/王珏主编. —北京:电子工业出版社,2010.8

普通高等教育“十二五”经济管理类规划教材

ISBN 978-7-121-11644-5

I. ①国… II. ①王… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 161011 号

策划编辑:王赫男

责任编辑:谭海平 王赫男

印 刷:北京市天竺颖华印刷厂

装 订:三河市鑫金马印装有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×980 1/16 印张:18.5 字数:374 千字

印 次:2010 年 8 月第 1 次印刷

定 价:33.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010)88258888。

# 前 言

国际贸易学是国际贸易专业的主干课程,也是几乎所有经济类专业的必修课程。国际贸易学主要由三部分构成:国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实务。本书主要是介绍前两部分的内容。

随着国际贸易学科的不断发展和完善,国际贸易理论与政策的教学内容也发生着相应的改变,对相关教材也提出了新的要求。本书在思路打破传统教材的编写模式,结合国际贸易以及世界经济的最新进展,突出政策原理的经济学效应和实用性特点。在结构安排上,为了帮助读者更好地掌握国际贸易的基本脉络并深刻理解该领域不同环节的实质性差别,本书将全部内容划分为三大部分:理论篇、政策篇和要素篇。

理论篇包括6章,分别为绪论、国际分工、古典国际贸易纯理论、新古典贸易理论、国际贸易得益、新贸易理论。其中,第2章“国际分工”介绍了国际贸易产生的基础和条件,为后面内容的理解奠定必要的理论基础。以后的几章则从最基本的概念入手讲述贸易的根源,并试图让读者掌握经济学的基本分析方法及其应用,将国际贸易的全部理论做了较为清晰的划分,并特别加入了新贸易理论这一主要内容。

要素篇包括6章,分别为要素国际流动的机制与影响、劳动力的国际流动与国际服务贸易、资本的国际流动与跨国投资、跨国公司与国际贸易、中国的外资利用与跨国经营、技术进步与国际技术贸易。研究的内容以要素的国际流动为主。这一部分从要素的角度,揭示了这些要素与商品国际流动之间质的差别。在全面分析了要素国际流动的机制及其与国际贸易关系的基础上,从几个主要要素入手,重点分析了技术进步与国际贸易、劳动力的国际流动以及资本的国际流动等问题,并联系实际讲述了跨国公司的发展以及中国的利用外资和对外投资。

政策篇包括7章,分别为关税、非关税壁垒、出口激励政策、出口管制措施、发展中国家的贸易政策、发达国家的贸易战略、国际谈判与世界贸易组织。在将国际贸易政策划分为两大类的基础上,分别对关税和非关税的主要措施进行了详细的介绍和说明。本部分尤其增加了新贸易壁垒这一主要内容,并对发展中国家和发达国家的贸易政策做了对比性研究。

本书由王珏提供整体思路和结构框架,编写本书的第1、2、3、5、6、7、8、10、11、12、14、15、16、18、19章,并完成全书的统筹工作;刘丁有、薛伟贤、康晓玲、刘光岭等老师分别参与了本书第4、9、13、17章的编写工作。本书在完成过程中还参阅了国内外同行的大量文献,在此向这些文献的作者表示衷心的感谢。

为了便于学习和掌握要点,本书在每一章前均安排了“教学目的与要求”,并在每一章后都做了“本章小结”罗列了本章所涉及的重要“基本概念”。在每一章的最后,还给出了“思考题”,以帮助读者在学习完相关章节后巩固和检验学习效果。本书为任课教师提供了免费电子课件,需要者可登陆华信教育资源网 <http://www.hxedu.com.cn> 注册下载。

由于国际贸易的理论和政策的发展日新月异,全书涉及的内容跨度较大,加之编者的水平有限,书中的失误和疏漏之处在所难免,敬请广大读者指正。反馈信息请联系:wjueba@sina.com。

编者  
于西北大学经济管理学院

# 目 录

## 第一篇 理 论 篇

第1章 绪论 .....	2	2.2 国际市场 .....	19
1.1 国际贸易形成 .....	2	2.2.1 国际市场的形成与发展 .....	20
1.1.1 国际贸易的产生与发展 .....	3	2.2.2 国际市场的统一性 .....	20
1.1.2 国际贸易价值决定 .....	4	2.2.3 国际市场特征 .....	21
1.1.3 国际贸易的特点 .....	6	2.2.4 国际市场结构 .....	23
1.2 国际贸易与经济发展 .....	6	2.3 国际价值与国际价格 .....	25
1.2.1 贸易促进长期经济增长 .....	7	2.3.1 国际价值 .....	25
1.2.2 贸易促进产业演进 .....	7	2.3.2 国际价格 .....	26
1.2.3 贸易促进技术进步 .....	7	2.3.3 现代国际贸易中的不等价 交换 .....	27
1.2.4 贸易促进制度创新 .....	8	2.3.4 从经济学角度重新理解国 际贸易 .....	28
1.3 国际贸易的研究对象及主 要类型 .....	8	第3章 古典国际贸易纯理论:为什么 要贸易? .....	30
1.3.1 国际贸易的研究对象 .....	8	3.1 重商主义的国际贸易 理论 .....	30
1.3.2 国际贸易类型 .....	9	3.2 绝对优势论 .....	31
1.4 有关国际贸易的重要 基本概念 .....	10	3.2.1 亚当·斯密(AdamSmith)与绝对 优势论 .....	31
1.5 当今国际贸易格局 .....	13	3.2.2 绝对优势论的主要内容 .....	32
第2章 国际分工 .....	16	3.3 相对(比较)优势论 .....	34
2.1 国际分工的发展及其 决定 .....	16	3.3.1 相对优势的概念 .....	34
2.1.1 国际分工的发展阶段 .....	16	3.3.2 相对优势与贸易产生 .....	34
2.1.2 影响国际分工发展的因素 .....	17	3.3.3 相对优势与贸易得益 .....	35
2.1.3 国际分工与国际贸易的关系 .....	18	3.3.4 固定成本下的两国生 产与贸易 .....	36
2.1.4 国际贸易是国际分工实现 的条件 .....	19		

3.3.5	成本递增下的两国生产与贸易	37	5.2.1	规模经济:产业内贸易的基础	56
3.3.6	成本递减时的生产可能性曲线	38	5.2.2	产业内贸易的界定与衡量	59
3.4	相互需求原理	39	5.2.3	产业内贸易的特点	61
3.4.1	国际贸易中相对价格的确定	39	5.2.4	有关产业内贸易动因的理论解释	62
3.4.2	穆勒的“相互需求原理”	40	5.2.5	两类商品的产业内贸易	64
<b>第4章</b>	<b>新古典贸易理论</b>	<b>43</b>	5.2.6	产业内贸易利益	66
4.1	贸易的决定基础及影响:赫克谢尔·俄林理论(H-O理论)	43	<b>5.3</b>	<b>战略性贸易政策</b>	<b>68</b>
4.1.1	模型与假设	44	5.3.1	战略性贸易政策的产生及其博弈论基础	68
4.1.2	赫克谢尔·俄林理论(H-O理论)的主要内容	45	5.3.2	战略性贸易政策的理论体系	69
4.1.3	H-O理论的缺陷	45	5.3.3	战略性贸易政策的理论突破	70
4.1.4	赫克谢尔-俄林-萨缪尔森理论(H-O-S)理论	46	5.3.4	战略性贸易政策的适用条件	72
4.2	里昂惕夫(Leontief)之谜	46	5.3.5	战略性贸易政策在发展中国家中的应用	74
4.2.1	里昂惕夫之谜的内容	47	<b>5.4</b>	<b>新新贸易理论</b>	<b>77</b>
4.2.2	对里昂惕夫之谜的解释(几个主要理论)	47	<b>第6章</b>	<b>国际贸易得益</b>	<b>79</b>
4.3	产品周期贸易理论	50	6.1	贸易所得与分配	79
4.3.1	产品生命周期理论	50	6.1.1	生产者剩余和消费者剩余	79
4.3.2	产品周期贸易理论的主要内容	51	6.1.2	贸易所得	80
4.3.3	弗农的主要结论	52	6.2	提供曲线	81
<b>第5章</b>	<b>新贸易理论</b>	<b>54</b>	6.2.1	提供曲线的形成与含义	82
5.1	新贸易理论的提出和发展	54	6.2.2	不同优势产品的提供曲线	83
5.1.1	林德尔与产业内贸易	54	6.3	提供曲线的移动	84
5.1.2	新贸易理论的架设框架	55	6.4	贫困化增长	85
5.2	产业内贸易理论	56	6.5	国际贸易得益	87

## 第二篇 要素篇

<b>第7章 要素国际流动的机制与影响</b> .....	92	<b>第9章 资本的国际流动与跨国投资</b> .....	116
7.1 要素国际流动机制 .....	92	9.1 国际资本流动的类型及动因 .....	116
7.1.1 生产要素国际流动的基本原理 .....	92	9.1.1 国际资本流动的类型 .....	116
7.1.2 生产要素国际流动的结果 .....	96	9.1.2 国际资本流动的动因 .....	118
7.2 要素流动与国际贸易 .....	97	9.2 国际借贷 .....	118
7.2.1 要素流动与国际贸易的互补性 .....	97	9.2.1 国际借贷的内因 .....	119
7.2.2 要素流动与国际贸易的替代性 .....	97	9.2.2 国际借贷效应分析 .....	120
<b>第8章 劳动力的国际流动与国际服务贸易</b> .....	100	9.2.3 国际债务危机 .....	122
8.1 产出水平的决定因素 .....	100	9.2.4 债权债务 .....	125
8.1.1 特定要素的单一产品模型 .....	101	9.3 国际直接投资 .....	126
8.1.2 劳动力国际自由流动的效应 .....	102	9.3.1 国际直接投资格局 .....	126
8.2 劳动与服务贸易 .....	106	9.3.2 国际直接投资的实质 .....	127
8.2.1 服务的概念 .....	106	9.3.3 国际直接投资的动因 .....	128
8.2.2 服务贸易的概念 .....	106	9.3.4 国际直接投资的国家效应 .....	129
8.2.3 服务贸易的决定 .....	107	9.4 国际直接投资理论 .....	131
8.3 国际服务贸易 .....	109	9.4.1 国际直接投资动力理论 .....	131
8.3.1 国际服务贸易的作用与特点 .....	109	9.4.2 国际直接投资引力理论 .....	133
8.3.2 国际服务贸易壁垒与自由化 .....	111	9.4.3 国际贸易理论基础上的国际直接投资理论 .....	134
8.4 《服务贸易总协定》与服务贸易 .....	112	<b>第10章 跨国公司与国际贸易</b> .....	137
8.4.1 《服务贸易总协定》的基本原则 .....	112	10.1 跨国公司的概念与特征 .....	137
8.4.2 《服务贸易总协定》对服务贸易的影响 .....	113	10.1.1 跨国公司的特征 .....	137
		10.1.2 跨国公司的存在要素 .....	138
		10.1.3 对跨国公司的客观认识 .....	139
		10.2 跨国公司在国际贸易中的作用 .....	140
		10.2.1 国际贸易中的垄断与竞争 .....	140
		10.2.2 跨国公司的垄断途径 .....	141



10.2.3 跨国公司对国际贸易的影响 .....	143	11.5 中国的跨国经营 .....	166
10.3 公司内贸易 .....	144	11.5.1 中国企业跨国经营现状 .....	166
10.3.1 国际调拨价格 .....	144	11.5.2 中国企业跨国经营新思路 .....	167
10.3.2 公司内贸易的动因 .....	146	<b>第 12 章 技术进步与国际技术贸易</b> .....	169
10.3.3 公司内贸易的特点 .....	148	12.1 技术进步及其类型 .....	169
<b>第 11 章 中国的外资利用与跨国经营</b> .....	151	12.2 技术进步的类型 .....	170
11.1 中国利用外资的特点及因素 .....	151	12.2.1 节约劳动型技术进步 .....	170
11.1.1 外商对华直接投资特点 .....	151	12.2.2 节约资本型技术进步 .....	171
11.1.2 中国引进外资的影响因素分析 .....	153	12.2.3 中性技术进步 .....	171
11.2 中国利用外资规模 .....	156	12.2.4 雷布钦斯基定理 .....	172
11.2.1 国际投资惯性理论 .....	156	12.3 技术进步对贸易的影响 .....	172
11.2.2 外资规模的测评 .....	157	12.3.1 节约劳动型技术进步对贸易的影响 .....	173
11.2.3 中国利用外资规模评价 .....	158	12.3.2 节约资本型技术进步对贸易的影响 .....	174
11.3 中国利用外资结构 .....	159	12.3.3 中性技术进步对贸易的影响 .....	174
11.3.1 中国利用外资方式构成 .....	159	12.4 国际技术贸易 .....	174
11.3.2 对外借款的内部构成 .....	160	12.4.1 国际技术贸易的特征与内容 .....	175
11.3.3 外国直接投资构成 .....	161	12.4.2 国际技术贸易与国际商品贸易、国际投资的关系 .....	180
11.4 中国的外资管理 .....	162	12.4.3 国际技术贸易理论 .....	181
11.4.1 投资与引资的冲突和矛盾 .....	162	12.4.4 国际技术贸易的主要形式 .....	184
11.4.2 外资调控原则 .....	163		
11.4.3 外资优惠政策的使用 .....	165		

## 第三篇 政策篇

<b>第 13 章 关税</b> .....	192	13.1.4 我国的关税制度与征收 .....	196
13.1 关税的基本知识 .....	192	13.2 关税效应分析 .....	197
13.1.1 关税的概念 .....	192	13.2.1 局部均衡下的关税效应分析 .....	197
13.1.2 关税的种类 .....	193	13.2.2 一般均衡下的关税效应	
13.1.3 关税税则 .....	195		

分析 .....	202	14.4.3 倾销的效应分析 .....	226
13.3 关税税率 .....	204	14.4.4 反倾销税 .....	227
13.3.1 名义关税率与实际 关税率 .....	204	14.4.5 外汇倾销 .....	228
13.3.2 最佳关税率 .....	206	14.5 其他进口限制措施 .....	228
13.4 对关税作用的争论 .....	208	<b>第 15 章 出口激励政策</b> .....	233
13.4.1 次优理论 .....	208	15.1 出口补贴 .....	233
13.4.2 根源偏差论 .....	209	15.1.1 出口补贴的概念与类型 .....	233
13.4.3 国内生产促进论 .....	210	15.1.2 出口补贴的效应分析 .....	234
13.4.4 幼稚工业保护论 .....	210	15.1.3 反补贴税 .....	234
13.4.5 幼稚政府论 .....	212	15.2 其他出口鼓励性非关税 措施 .....	235
13.4.6 关于关税的非经济学论断 .....	212	15.2.1 出口信贷 .....	235
13.5 关税同盟 .....	213	15.2.2 出口信贷国家担保制 .....	236
13.5.1 关税同盟的概念及形成 条件 .....	213	15.2.3 经济特区措施 .....	236
13.5.2 关税同盟的效应分析 .....	214	<b>第 16 章 出口管制措施</b> .....	239
<b>第 14 章 非关税壁垒</b> .....	216	16.1 出口管制的内容、目的 与形式 .....	239
14.1 非关税进口壁垒的特点 与种类 .....	216	16.1.1 出口管制的概念与内容 .....	239
14.1.1 非关税壁垒的特点 .....	216	16.1.2 出口管制的目的 .....	240
14.1.2 非关税壁垒的主要种类 .....	217	16.1.3 出口管制的形式 .....	240
14.2 进口配额 .....	217	16.2 出口管制的主要措施 .....	240
14.2.1 进口配额的种类 .....	217	<b>第 17 章 发展中国家的贸易政策</b> .....	244
14.2.2 进口配额的保护作用 .....	218	17.1 发展中国家的贸易条件 劣势 .....	244
14.2.3 配额的三种分配方法 .....	219	17.1.1 贫困的恶性循环 .....	244
14.2.4 进口配额的效应分析 .....	219	17.1.2 国际收支逆差 .....	246
14.3 自愿出口限制 .....	221	17.2 发展中国家的经济 二元化 .....	246
14.3.1 自愿出口限制的类型 .....	221	17.2.1 二元经济结构的特点 .....	246
14.3.2 两国模型下的自愿出口 限制 .....	222	17.2.2 劳动力市场二元化 .....	247
14.3.3 自愿出口限制的原因 .....	223	17.2.3 二元化经济与贸易政策 .....	248
14.4 倾销 .....	224	17.3 进口替代的贸易保护 .....	249
14.4.1 倾销的经济学解释 .....	224	17.3.1 初级产品出口 .....	249
14.4.2 倾销的类型 .....	226		

17.3.2 幼稚工业保护论 .....	250	18.2 发达国家战略性贸易政策的实践 .....	269
17.3.3 进口替代型贸易战略 .....	252	18.2.1 战略产业的构成要素 .....	269
17.4 出口替代型贸易政策 .....	254	18.2.2 日本的贸易战略 .....	271
17.4.1 出口替代型贸易政策的主要内容 .....	254	18.2.3 美国的战略性贸易政策 .....	272
17.4.2 出口替代的问题 .....	256	18.2.4 法国的产业政策 .....	272
17.5 混合型贸易战略 .....	257	<b>第 19 章 国际谈判与世界贸易组织</b> .....	274
17.5.1 混合型贸易战略的矛盾 .....	257	19.1 国际谈判与国际贸易协定 .....	274
17.5.2 混合型贸易战略的实质 .....	257	19.1.1 国际谈判 .....	274
17.6 贸易战略新思路 .....	258	19.1.2 国际贸易协定的渊源 .....	275
17.6.1 贸易战略模式 .....	258	19.2 从关贸总协定到世界贸易组织 .....	275
17.6.2 贸易战略的选择 .....	258	19.2.1 关贸总协定的产生与发展 .....	275
17.6.3 内撑外开型贸易战略 .....	259	19.2.2 世界贸易组织的宗旨、原则及地位 .....	276
17.7 中国的外贸发展与贸易政策 .....	260	19.3 加入世界贸易组织对中国的影响 .....	281
17.7.1 中国的对外贸易发展 .....	260	19.3.1 入世后中国能够享受的权利与应当承担的义务 .....	282
17.7.2 中国的贸易战略模式 .....	261	19.3.2 入世对中国的积极影响 .....	283
<b>第 18 章 发达国家的贸易战略</b> .....	266	<b>参考文献</b> .....	285
18.1 发达国家的技术外溢与寡头垄断 .....	266		
18.1.1 外部性与技术外溢 .....	266		
18.1.2 不完全竞争下的贸易战略 .....	267		

# 第一篇

## 理论篇

在以后的六个章节中,我们将通过对国际贸易领域相关重要理论的梳理和讨论,着重分析国际贸易中的四个关键问题:

- 一、国家间为什么会进行贸易?确切讲就是什么决定了一个国家出口什么、进口什么;
- 二、贸易如何影响每个国家的生产与消费?
- 三、贸易如何影响各个国家的福利水平?即如何评价一个国家从贸易中的获利或损失;
- 四、国家内部的利益分配是如何被贸易影响的?

# 第 1 章 绪 论

## 教学目标与要求

- 了解国际贸易学的研究对象与内容；
- 掌握国际贸易中重要的基本概念；
- 了解国际贸易类型的基本划分；
- 对国际贸易的形成与现状有基本把握；
- 能够初步理解国际贸易的原因与特点,并能够简单描述当前世界贸易格局。

全球经济的迅猛发展使得世界各国之间的相互依赖与相互联系日益密切,作为国与国合作与交流的主要方式之一,国际贸易正在改变着我们的生活:我们可以很容易地在本国获得世界各地的商品,我们可以在中国买到德国的汽车,美国人可以在美国买到中国的服装,肯尼亚人在肯尼亚也可以买到中国的彩电,这些都是商品贸易发展的结果,它使我们的生活变得更加丰富多彩、更加便利和舒适。我们可以乘着瑞典航空公司的飞机远赴欧洲,南非人在中国旅游也享受了中国的酒店餐饮及其他服务,这是服务国际间传递的结果。在中国,我们有越来越多的机会在外资企业里工作,在其它国家,也可以获得中国的劳动力。可见,资本与劳动在国际间的转移也变得繁荣起来,世界走向融合的趋势更加明显,国与国之间的相互需要与依存越来越强。

可见,我们的生活已经无处不渗透着国际贸易的内容,国际贸易已经成为我们无法回避的重要话题。作为经济学中最具诱惑力的课题之一,有关国际贸易的研究在经济学领域占据着重要的地位,随着世界经济的不断发展,这种重要性在日益加强。

## 1.1 国际贸易形成

为什么会有国家间的贸易产生?也就是说如果每个国家均可以依靠自己的资源自给自足,那么就毫无必要去与其他国家建立复杂的经济关系,生活便可以变得简单得多。答案是,以贸易形式存在的交换可以使各国人民都过得更好一些。国际贸易的发生起源于各国拥有商品资源品种类及数量的不同,即国际分工以及各国不同的需求

和消费嗜好。国际贸易是各国、各地区在国际分工的基础上相互联系的主要形式,是一种世界性的,或称全球范围的交换活动,又称“世界贸易”。

### 1.1.1 国际贸易的产生与发展

国际贸易的产生与发展必须以国家的存在为前提,它是一个历史的范畴,必须具备以下两个基本条件:

第一个条件是“要有剩余产品的存在”。剩余产品的存在为国际贸易创造了条件,因为只有当存在剩余产品并且这些剩余产品转化为商品进行交换时,才具备了最起码的贸易的基础。

第二个条件是“交换主体的独立性”。国际贸易是商品和劳务在国与国之间的交换,因此,只有当存在各自为政、各自独立的不同的社会实体和利益方时,这种交换才成为可能。因此,社会生产力发展和社会分工扩大是国际贸易产生和发展的基础。

#### 1. 生产力发展

在原始社会初期,人类处于自然分工状态,生产力极度低下,人类的基本要求只能靠集体劳动中有限的生活资料来维持,没有剩余产品的存在,没有阶级和国家,没有私有制,因而也就没有贸易。社会分工演进使生产力得到发展,手工业从农业中分离出来,私有财产和阶级产生,出现了专门从事贸易的商人,商品流通跨越了国界。

从奴隶社会到封建社会,生产力发展所引发的国际贸易商品主要以珠宝、香料等奢侈品为主。国际贸易的真正发展是在资本主义阶段,尤其是第二次世界大战以后,发达国家之间的制成品贸易逐步取代了初级产品贸易成为国际贸易的主导,产业内贸易迅速增加更说明了生产力发展所造成的世界生产格局的变化。

#### 2. 国际分工的出现

当社会分工发展到一定阶段时,国家内部分工就会超越本国国界而形成国际分工。15世纪末到16世纪初出现了国际分工的萌芽。随后,人类的三次社会大分工使生产力得到高度发展,加速了私有制的产生,阶级和国家相继出现,商品生产与商品交换日益频繁。“二战”后,殖民体系瓦解,发展中国家迅速崛起,一批新型社会主义国家开始出现,跨国公司迅猛发展,使国际分工得到了更加深入的发展。

首先,科学技术的进步和经济的发展使得以自然资源为基础的分工逐步发展为以现代工艺技术为基础的分工,从而改变了工业国与初级产品生产国之间分工为主的格局,形成了工业国之间分工占主导地位的新格局。

其次,国际分工的领域进一步扩大,从一般商品的生产扩展到了服务领域和技术领域,有力地推动了全球服务贸易与技术贸易的发展。同时随着社会分工的发展,以国内市场为界限的生产由于规模经济难以形成,生产效率难以提高,已在越来越多的

生产领域中显示出其不适应性,部门内分工由此发展起来,国际分工在部门内或产业内的渗透促进了产业内贸易的蓬勃发展。

再次,国际分工机制发生了变化。“二战”后,国际分工更多地受国际协调的作用,并遵从以发达资本主义国家为主导的经济秩序。同时,跨国公司的作用明显增强,形成了公司内部跨国界的分工及公司内贸易。战后,科技革命使某些工业品的生产开始转移到发展中国家,出现了新工业与一般工业的分工以及资本技术密集型产品与劳动密集型产品的分工,国际分工的重点由垂直型向水平型分工过渡,表现出明显的计划性和秩序性。

### 3. 市场的相互依存

资源与产品(商品)市场的相互依存催生了国际贸易。主要表现在以下三个方面:

一是产品市场的相互依存。一个不容忽视的背景——全球化,它赋予了企业在全世界范围内配置资源的机会而形成了生产的全球化;它推动了全球消费者消费偏好的趋同而形成了市场的全球化。中国对欧盟、美国和日本三大出口市场的依赖以及世界其他国家对中国商品的高度依赖就是其典型表现。

二是劳动市场的相互依存。劳动力的国际性与市场的相互依存,这种依存的结果是——共同发展,因发展而扩大的生产需求要求劳动力来源的广泛化,国际直接投资的风起云涌更是不断地摧毁着劳动力市场的彼此割裂。比如,越来越多的中国人在国外打工;沙特等国对外国劳工的需求和依赖越来越高,即使劳动力市场如此封闭的日本,也已经在逐渐疏松。

三是资本市场的相互依存。世界经济发展的新阶段必须有发达和完善的资本市场的支撑,贸易、投资、要素流动,无一不需要资本市场强大的推动力。

## 1.1.2 国际贸易价值决定

国际贸易首先表现为不同商品之间的交换比率,而商品交换比率受多种因素的影响,其决定是一个极其复杂的过程。马克思的劳动价值论是理解国际贸易中商品价值决定的基础性工具。

马克思指出:商品的价值是凝结在商品中的无差别的人类劳动,商品的价值量由社会必要劳动时间决定,商品的无形价值需要通过交换表现出来。因此,价值规律的核心内容有两点:一是商品的价值取决于生产者所花费的社会必要劳动时间;二是等价交换。而在市场上,由于生产部门内部的竞争使同类商品的不同生产者耗费的劳动时间转化为社会必要劳动时间,等量资本取得等量利润的要求使不同生产部门的利润率平均化,并使市场价值转化为生产价格。在供求不一致时,市场价格会同生产价格发生偏离,市场价格围绕着生产价格发生变动。



然而,国际市场的现实与马克思的一系列假设却并不一致。

第一,国际市场是由不同国家构成的,发达资本主义国家和发展中社会主义国家按各自不同的方式进行着生产并发生着贸易,而并不是一个国家的资本主义生产。

第二,国际市场并不是完全竞争且供求相等的,反而存在着不完全竞争,并且供求往往并不一致。

第三,国际市场上存在较强的垄断因素,包括发达国家对先进技术的垄断和跨国公司对价格的垄断。技术在不同国家和地区是不一样的,同样的产品在不同国家往往使用不同生产技术,各国国内市场上的社会必要劳动时间的形成和比较因而受到影响。马克思假设的技术不能垄断在现实中并不成立。

第四,劳动在国与国之间的流动是不自由的,各国推行不同工资政策使各国工资水平已不能准确反映劳动生产力水平,国别生产成本与国际生产成本之间因而有差异,不符合“劳动力价值取决于再生产劳动力的生活必需品的价值”的假设。

第五,贸易并不是完全自由的,各国政府对国际贸易不同程度和类型的干预使国内市场与国际市场偏离,国际市场上的社会必要劳动时间与各国国内的社会必要劳动时间不能相互取代。

第六,20世纪70年代后,黄金与纸币脱钩,货币的价值基础已不再是黄金。各国已将货币政策作为政府调节和干预经济的重要政策工具,货币已不再仅仅是作为商品交换媒介的单纯的一般等价物了。

由于国内市场与国际市场的上述诸多不同,马克思的劳动价值论不能简单地应用到国际市场上,虽然“社会必要劳动时间构成商品价值实体”这一质的规定性必须加以肯定。

在国际市场上,价值规律的两个核心点会发生如下变化:

第一,如果以世界劳动的平均单位衡量商品价值,在相同的劳动时间内,强度大(生产效率高的国民劳动在国际市场上也是强度较大的劳动)的国民劳动会比强度小的国民劳动产生更多的价值,其表现是更多的货币量。因为在一个国家内,要改变单纯以劳动的持续时间来计算的价值尺度,劳动强度就必须超过国民平均水平;而在世界市场中,各国作为价值标准的劳动价值失去意义,世界劳动的平均单位作为统一计量标准,等价交换的基础发生了变化。

第二,国家内部价值规律分配社会劳动的机制不适用于国际市场。在国内市场上,资本和劳动在部门之间转移、竞争以及供求变化的作用使供求不一致而产生的不等价交换由于相关部门的扩张或收缩得到相应纠正,这种价值规律的作用机制在世界范围内无法根据各国的需要发挥作用。

因此,国际贸易使价值尺度本身发生了变化:国内市场上以社会必要劳动时间为价值衡量标准,国际市场上则必须以世界劳动的平均单位加以衡量。用马克思主义经



经济学的基本原理来解释其原因,是因为社会劳动和资本无法像在一国国内各部门之间流动那么自由并合乎需要地分配于各国各生产部门之中。马克思说过:“只有对外贸易,只有市场发展为世界市场,才使货币发展为世界货币,抽象劳动发展为社会劳动。”<sup>①</sup>它反映了以国民经济为基础的国际商品的交换关系,国际价值是价值形成和发展的最高阶段,是人类无差别抽象劳动的最充分体现。

### 1.1.3 国际贸易的特点

#### 1. 贸易主体的多样性

由于国际贸易是世界上不同国家之间的商品交换,而各国在语言、风俗习惯、宗教信仰、法律法规、贸易政策等方面又各不相同,为国际贸易制造了较多困难和障碍。而且,由于不同国家分处世界的不同地区,距离较远,不仅双方的资源状况和市场了解难以进行,而且双方交易接洽不便,交易的技术困难较多。

#### 2. 贸易程序的复杂性

不同国家之间进行商品交换,会涉及到诸多不可回避的问题。

首先是货物运输问题。应由谁来负责租船订舱、支付运费?货物应在何时、何地、以何种方式进行交换?这些问题都要加以明确。

其次是货款支付问题。不同国家之间的贸易势必涉及不同货币之间的兑换,兑换比例如何,何时付款,怎么付款?这些问题直接关系到贸易双方的利益。此外还有保险、海关制度、商业习惯等系列问题需要考虑,使国际贸易程序和内容相当复杂。

#### 3. 贸易风险多重性

正是因为国际贸易主体的多样性和国际贸易内容的复杂性造成了国际贸易风险的多样性。它包括信用风险、商业风险、汇兑风险、运输风险、价格风险以及国家风险等。



## 1.2 国际贸易与经济发展

马克思说:“生产归根到底是决定性的东西,但是,产品贸易一旦离开生产本身而独立起来,它就会向着本身的运动方向进行。”<sup>②</sup>一国对外贸易与本国国民经济的关系从实质上看也是交换与生产的关系,交换可以促进生产的发展,国际贸易因而可以促进经济发展。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ,P278。

<sup>②</sup> 《马克思恩格斯选集》第2卷,P102。