



21世纪高职高专经济管理系列教材

国际贸易学

王涛生 主编



中南大学出版社

国际贸易学

主 编：王 涛 生

副主编：吴 建 功

翟 江 南

刘 宏 青

中 南 大 学 出 版 社

国际贸易学

主 编 王涛生

副主编 吴建功 翟江南 刘宏青

☐责任编辑 秦瑞卿

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

电子邮件:csucbs @ public. cs. hn. cn

☐经 销 湖南省新华书店

☐印 装 湖南航天长宇印刷有限责任公司

☐开 本 730×960 1/16 ☐印张 22.75 ☐字数 465 千字

☐版 次 2003 年 9 月第 1 版 ☐2003 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-766-4/F·089

☐定 价 30.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

编者的话

国际贸易学是古老而新兴的学科。说它古老,是因为它的理论渊源有数百年历史,说它是新兴的,是因为它随着国际经济贸易的发展而不停地进行创新。人类社会经历了数次产业革命的洗礼,国际贸易发生了沧桑巨变,国际贸易学也在发展中经受着实践的检验。

任何理论、学科都不能因循守旧、固步自封,否则它就会失去生命力。作为对国际贸易政策和实践进行理论概括和理论升华的国际贸易学,自然应该伴随着经济全球化和知识化的步伐,不断向前发展。然而,令人遗憾的是,我们发现一些国际贸易教材年复一年地延用陈旧的观点、体系和统计资料,一些落后的、不合时宜的理论观点被传入国际贸易课堂。这种现象妨碍了学生掌握国际贸易新知识,无益于学科建设与发展。

有鉴于此,我们试图竭尽全力地去研究国际贸易蓬勃发展的历史轨迹,全面把握国际贸易学的科学内涵,力争编写一本能全面准确反映国际贸易发展现实、体系合理、内容有所创新的教材。本书的主要特点有:

一、内容更新、更充实。根据国际贸易的新发展,本书对一些基本概念进行了新的界定,对一些贸易理论进行了重新阐述,比如,探索性地把现代国际贸易理论分为综合贸易理论、自由贸易理论与保护贸易理论三个组成部分;设专章介绍国际贸易规则,建设性地对国际贸易规则进行系统分类与阐述。

二、体系更全面、更完整。传统教材往往将国际货物贸易视同国际贸易,以个别取代整体,忽视服务贸易、技术贸易迅猛发展的现实。本书将国际贸易学分为贸易理论、贸易内容、贸易政策与贸易协调四大部分,并分别对货物贸易、服务贸易、技术贸易和直接投资进行系统阐述,力求全面介绍国际贸易。

三、统计资料新颖翔实。本书重视国际经济贸易统计资料的搜集、整理与分析,力求反映2003年6月底脱稿前国际贸易发展的最新动态。

四、紧密结合实际。本书探讨了当代国际贸易实践中出现的新问题、新特点,尤其是中国对外贸易发展的新情况、新动态,力求使理论更加贴近国际贸易发展的现实,以提高学生分析、解决国际贸易实际问题的能力。

五、简明实用,重视案例分析。本书力求简明、准确,突出关键概念与重要内容的阐述,并用特殊字体予以编排;章后附有小结,提示本章的主要内容及重点难点。本书不仅在各章的相关内容中穿插案例分析,而且每章后面另有案例材料及分析提示,

以便学生领会、消化和运用相关知识。

本书由王涛生担任主编,对全书的框架结构进行整体设计;由吴建功、翟江南和刘宏青担任副主编。本书是各位老师通力合作的产物,具体编写分工如下:

王涛生	第一、三、四章	附录二
吴建功	第二章	
颜凌芳	第五、六章	
周娜	第七、八章	
刘宏青	第九、十四章	
翟江南	第十、十一章	附录一
刘虹	第十二、十三章	

在本书编写过程中,王涛生、吴建功对第一稿提出了详细的修改意见;王涛生、吴建功并对第二稿提出了补充修改意见;翟江南、刘宏青对前面两稿的部分章节也提出了一些看法;王涛生、吴建功、刘宏青对第三稿的部分章节进行了修改;王涛生、刘宏青对第四稿的部分内容进行了修改;最后由王涛生对全书进行总纂定稿。

在本书编写过程中,中南大学博士生导师王国顺教授从百忙中抽出时间,审阅了本教材的部分书稿,给予了特别指导;冯正强副教授审阅了本教材的全部书稿,提出了具体而宝贵的修改意见;在本书统计资料的搜集整理分析中和一些概念的表述上,严梁教授给予了实质性的帮助和指点;在本书书稿打印、校对过程中,得到了侯杰老师、李碧云老师、赵成老师和唐志军先生的热忱帮助;在本书编辑、出版过程中,得到了中南大学出版社的大力支持和指点,特此表示衷心的感谢。

本书在编写中广泛参考了已出版的国内外同类教材,包括新近出版或发表的学术研究成果及统计资料,其中主要参考文献皆列于书后,在此一并致谢。

本书是培养国际经贸人才的通用教材。它既可作为普通高等院校国际经济与贸易专业的教科书,也可作为高职高专院校国际贸易专业的教科书。在作为高职高专教材时,教师可根据实际教学需要酌情取舍。

由于时间仓促,水平有限,本书难免存在不足之处,恳请各位同仁和读者批评指正。

编 者

2003年6月

目 录

第一章 导论

第一节 国际贸易的含义与特点	1
第二节 国际贸易学研究的对象、范围与方法	5
第三节 国际贸易的分类	11
第四节 国际贸易的一些常用基本概念	15
本章小结	20
案例分析训练	21
基本概念	22
思考题	22

第二章 国际分工、世界市场与国际价格

第一节 国际分工	23
第二节 世界市场	28
第三节 国际价值与国际价格	31
本章小结	36
案例分析训练	37
基本概念	37
思考题	37

第三章 传统西方国际贸易理论

第一节 传统的自由贸易理论	38
第二节 国际贸易的含义与特点	53
本章小结	63
案例分析训练	64
基本概念	66
思考题	66

第四章 西方国际贸易理论新发展

第一节 现代自由贸易理论	67
第二节 现代保护贸易理论	79
第三节 现代综合贸易理论	87
本章小结	93
案例分析训练	94
基本概念	95
思考题	95

第五章 国际货物贸易	
第一节 国际货物贸易概述	96
第二节 国际货物贸易的发展	100
第三节 主要发达国家的国际货物贸易	106
第四节 国际货物贸易的方式	110
本章小结	121
案例分析训练	122
基本概念	122
思考题	123
第六章 国际服务贸易	
第一节 国际服务贸易的定义和特点	124
第二节 国际服务贸易的主要产业形态	127
第三节 国际服务贸易的发展	137
本章小结	141
案例分析训练	141
基本概念	142
思考题	142
第七章 国际技术贸易	
第一节 国际技术贸易概述	143
第二节 国际技术贸易的主要内容	146
第三节 国际技术贸易的方式	152
第四节 二战后国际技术贸易的发展	156
本章小结	158
案例分析训练	159
基本概念	159
思考题	160
第八章 国际资本移动与跨国公司	
第一节 国际资本移动概述	161
第二节 国际直接投资	167
第三节 跨国公司	173
本章小结	180
案例分析训练	180
基本概念	181
思考题	181
第九章 对外贸易政策	
第一节 对外贸易政策概述	182

第二节 对外贸易政策的演变	184
第三节 当代不同类型国家的对外贸易政策	188
本章小结	194
案例分析训练	194
基本概念	196
思考题	196
第十章 关税措施	
第一节 关税概述	197
第二节 关税的主要种类	199
第三节 海关税则及关税的征收	208
第四节 关税的基本经济分析	216
本章小结	222
案例分析训练	222
基本概念	223
思考题	224
第十一章 非关税壁垒	
第一节 非关税壁垒概述	225
第二节 直接非关税壁垒措施	227
第三节 间接非关税壁垒措施	238
第四节 非关税壁垒的经济效应	247
本章小结	251
案例分析训练	251
基本概念	253
思考题	253
第十二章 鼓励出口与出口管制措施	
第一节 鼓励出口的主要措施	254
第二节 经济特区措施	261
第三节 出口管制	266
本章小结	268
案例分析训练	268
基本概念	270
思考题	270
第十三章 国际经济贸易组织	
第一节 区域经济一体化组织	271
第二节 世界贸易组织	283
第三节 其他国际经济组织	294

本章小结	295
案例分析训练	296
基本概念	298
思考题	298
第十四章 国际贸易规则	
第一节 国际贸易规则概述	299
第二节 国际贸易条约与协定	303
第三节 国际货物贸易规则	306
第四节 国际服务贸易规则	318
第五节 国际知识产权贸易规则	322
第六节 与贸易有关的其他规则	326
本章小结	331
案例分析训练	332
基本概念	333
思考题	333
附录一：大国征收关税的经济效应	334
附录二：中国加入 WTO 周年回顾	339
主要参考文献	352

第一章

导 论

第一节 国际贸易的含义与特点

一、国际贸易的含义

国际贸易(International Trade)又称世界贸易(World Trade),是指世界各国(地区)之间的货物、服务和技术的交换活动。它是世界各国(地区)之间分工的表现形式,反映了世界各国(地区)在经济上的相互依存和相互联系。

国际贸易是由世界各国(地区)对外贸易的总和构成的。国际贸易与对外贸易都是跨越国界的交换活动。从这一点说,两者是一致的,但是它们也有明显的区别。对外贸易(Foreign Trade)着眼于某个国家(或地区),是指一个国家(或地区)同其他国家(或地区)之间的货物、服务和技术的交换活动;国际贸易着眼于整个世界,是指世界上所有国家(地区)之间的货物、服务和技术的交换活动。因此,对外贸易与国际贸易是局部与整体的关系。此外,有些海岛国家如日本、英国、澳大利亚等,也常用海外贸易(Oversea Trade)来表示对外贸易。

国际贸易属于历史范畴,是人类社会历史发展到一定阶段的产物。国际贸易的产生和发展都是以生产力的发展为基础的,并受到生产力的制约。同时,国际贸易的发展反过来又可以促进社会生产力和世界经济的发展。

国际贸易有狭义和广义之分。随着社会生产力的发展和科学技术的进步,国际交换的规模、内容与范围都在不断扩大,国际贸易的含义也在不断丰富。传统的国际贸易实际上是指世界各国(地区)之间的初级产品、制成品等实物商品的买卖活动,可称为狭义的国际贸易。现代国际贸易则不仅包括货物买卖,而且包括服务交换与技术转让,可称为广义的国际贸易。

从货物贸易的产生,一直到第二次世界大战结束,国际贸易基本上表现为货物贸易。战后,随着社会生产力与第三产业的迅速发展,国际服务贸易快速增长,其增长速度超过了同期货物贸易的增长速度。1986年至2001年国际服务贸易与货物贸易的年均增长速度分别为8.62%和7.68%,前者的年均增长速度比后者快12.23%。到2001年,国际服务贸易总额已经达到141400亿美元,相当于同期国际货物贸易(出口)总额的23.37%,超过了1978年的世界货物出口贸易总额(12974亿美元),成为现代国际贸易的重要内容。与此同时,在第三次科技革命的推动下,经济全球化和

跨国公司迅猛发展,大大促进了国际技术贸易的发展,使之成为国际贸易的又一重要组成部分。技术要素一方面作为特殊的商品参与世界市场的交换,另一方面又作为要素投入对货物的生产与服务的提供起着重要作用,甚至可能改变一国的比较优势从而改变其贸易结构与贸易模式。到2000年,世界技术贸易总额已超过5000亿美元,相当于同期世界货物贸易总额的8.1%,超过了1972年的世界货物出口贸易总额(4155亿美元)。因此,技术贸易应是现代国际贸易概念的应有之义。

随着国际分工和全球一体化的发展,世界各国之间形成了融货物贸易、服务交换和技术转让为一体的当代国际贸易体系,随着当代国际贸易与国际金融、国际生产相互渗透、相互作用和相互促进,国际流通要素与生产要素、经济要素与科技要素相互交织和相互影响,进而在各国之间形成了融国际贸易、国际金融与国际生产为一体的当代国际经济体系,使得世界各国在经济上的相互依存与相互联系日益增强。

二、国际贸易的特点

国际贸易是在国内贸易的基础上发展起来的,因此它与国内贸易既有一致性,又有区别。其一致性表现为:二者都是货物、服务与技术的交换;贸易标的物都是从卖方方向买方转移;进行贸易的方式与过程大同小异;经营的目的都是获取利润或经济利益。但是,由于国际贸易是跨越国界的交换活动,从而决定了国际贸易在许多方面具有不同于国内贸易的特点,主要表现在以下几个方面。

(一)国际贸易约束因素多

1. 政策措施约束

国际贸易不仅要贯彻本国政府的对内经济贸易政策,而且要贯彻本国政府的对外经济贸易政策及外交政策。此外,还要遵守贸易伙伴国的有关政策。由于世界各国国情不同,各国政府所采取的政策措施差异甚大。随着国际分工与贸易条件的变化,各国的政策措施还会不断调整、改变。这使得外经贸人员难以掌握并适应其变化。同时,许多国家为了保护本国产业和市场免受外国商品竞争,都不同程度地实行保护贸易政策,通过设置关税和非关税种种壁垒,直接或间接限制外国商品的输入。这就进一步阻碍了国际贸易的顺利进行。

2. 法律法规约束

国际贸易不仅要遵守本国的法律法规,而且要遵守贸易伙伴国的有关法律法规,还要遵守本国政府签订的国际贸易条约、协定与规则。由于历史的、民族的、宗教的、政治的、经济的各种原因,各国的经济、贸易立法和规则千差万别。这些法规经过数百年的修改、补充和完善,几乎无所不包,十分繁琐。各国政府还常常根据变化了的形势予以增删、调整,不断改变现有贸易立法和规则。所有这些贸易立法与规则是每个贸易从业人员必须熟悉和掌握的,因为它们对贸易行为具有强制性和约束力。

3. 国际惯例约束

国际贸易惯例是人们从事国际买卖活动的行为规范和应当遵守的准则。贸易当事人既要遵守国际贸易术语方面的惯例,又要遵守跟单信用证等方面的惯例,以规范其行为。虽然国际贸易惯例本身不是法律,没有约束性,但是,买卖双方一旦在合同中规定按某项惯例行事,则该项惯例就具有强制性。如果所交的货物的品质、规格、数量、期限和包装等与原定不符,出现争议,就必须按有关惯例解决。

4. 环境因素约束

世界各国有着不同的政治制度、经济体制、风俗习惯、文化背景、宗教信仰、价值观念和消费倾向等。所有这些都可能成为贸易的障碍或制约因素,直接或间接限制贸易的范围,甚至造成交易双方的隔阂。如巴黎统筹委员会就曾对社会主义国家实行多种商品的出口限制,某些发达国家还对发展中国家制定了歧视贸易规定。

(二) 国际贸易困难大

1. 语言沟通困难

国际贸易是不同国家之间的交易,在贸易洽谈、电讯联系、合同签订和单证处理上,都需要贸易双方使用共同的语言,否则,交易就无法顺利进行。当今国际贸易中最常用的是英语,这就要求外经贸人员必须精通英语,方能应对自如。然而英语也并不能遍行天下,畅遍无阻。例如,北欧通常使用德语,东欧通常使用俄语,法国及中西非国家通行的是法语,而西班牙及大部分中南美国家则普遍采用西班牙语。贸易商如不能通晓这些语言,就难以同这些地区的商人开展贸易。事实上,语言的障碍与误解也是导致交易失败的主要因素之一。

2. 市场调研困难

为了进行国际贸易,在国际竞争中取胜,必须随时掌握市场行情,了解贸易伙伴的资信,搜集竞争对手的情报,以便交易顺利进行,并取得最佳的经济效益。然而,上述信息的获取、整理、分析都比国内贸易困难得多。如果委托国际信息机构调查,虽然比较快捷详尽,但费用一般较高。

3. 市场进入困难

除了前面所述的政策壁垒外,还存在着技术、资金、垄断、规模等市场壁垒。由于国际市场竞争激烈,对进入国际市场商品的质量、功能、款式、价格、包装等方面要求更高、更严格。这对工业基础薄弱、经济落后的发展中国家来说,要使自己的产品能在国际市场上站稳脚跟,并在竞争中获胜,必然要面对更大的压力,克服更多的困难,付出更大的努力。

(三) 国际贸易比较复杂

1. 贸易洽谈的内容复杂

国际贸易谈不仅要涉及买卖标的的品质、数量、重量、规格、包装、价格、运输和争

议解决等国内贸易常规内容,而且要涉及贸易术语、风险划分、国际运输、国际保险、国际结算、通关手续、货物检验、索赔理赔与国际仲裁等国际贸易专有内容。

2. 度量衡与国际结算复杂

国际贸易双方因国别不同,所使用的货币和度量衡制度也不相同。在国际贸易中,究竟采取何种计量单位,各种单位如何换算;究竟采用哪国货币,何种支付工具,以何种方式进行结算,两国货币如何兑换,如此等等,都比国内贸易复杂。

3. 海关手续复杂

各国都设有海关,都有准许、管制或禁止的规定。货物进出口,不但要在输出国办妥出口报关手续,而且要在输入国办理进口报关手续。无论出关或入关,都要检查货物的种类、品质、规格、包装和商标等是否符合输出国或输入国海关的规定。一般来说,货物的进口报关手续比出口报关手续更为复杂。

4. 国际货运保险复杂

国际贸易的货物运输,绝大多数采取海运,也有的采用多式联运或陆运、空运等方式。无论采用哪种运输方式,都要考虑买卖双方的责任划分、运费、承运人的责任,办理装运手续、提货手续,购买保险,确定保险条件,签订保险合同,划分保险人与被保险人之间的责任,计算保险费,办理保险手续,货物受损时还要索赔、理赔与仲裁,凡此种种,远比国内贸易复杂。

(四) 国际贸易风险大

1. 商业信用风险

在国际贸易中,自买卖双方磋商业务开始,经过报价、还价、确认而后订立合同,再到卖方交货,买方支付货款,要经过一段相当长的时间。在此期间,买卖双方的经营情况、资金供应、厂商的生产情况、原材料供应、货物的收购与运输、市场的供求与价格等各个环节都可能发生意外,严重时则会危及履约。当市场行情出现对买方不利的变化时,进口商往往会以货样不符、交货期晚、单证不符等各种理由拒收货物,这些理由,在货物遭到拒收前是无法确定的。拒收后,虽可交涉弥补,但却难以获利。

2. 货物运输风险

国际贸易的货物运输路程远,环节多,风险程度随之增大。有些风险可由保险公司承担,但有些风险却无法由保险公司承担。倘若因天灾人祸,货物未及时安全地抵达目的地,卖方则要承担延期交货的风险,遭到买方索赔,甚至危及货款。若恰逢市场多变,时过境迁,则可能使买方失去销售良机而蒙受损失。

3. 货款汇兑风险

在国际贸易中,交易双方必有一方,甚至双方(在合同规定以第三国货币为结算工具时)要以外币计价结算。由于金融市场动荡莫测、外汇汇率变化无常,如果计价货币选择不好,难免要承担货物本身以外的汇兑亏损。

4. 市场价格风险

影响国际市场价格的因素很多,如供求关系的变化,通货膨胀,经济的衰退,新技术、新材料、替代品的出现等等,都会导致商品价格的波动,形成一定风险。相对国内价格来说,国际价格则更加难以预测和控制,因此风险也就更大。

此外,从事国际贸易有时还需要面对与防范贸易伙伴国的政治风险。

综上所述,国际贸易具有制约因素多、复杂多变、困难大、风险大等特点。这就要求所有正在或将要从事外经贸工作的人员,必须学习和掌握国际贸易的基本理论和基本知识,熟悉和贯彻我国与贸易伙伴国有关外经贸的各项政策、法令、法规,掌握和遵守我国所签订的各项国际贸易条约、协定和规则,熟练掌握进出口业务所需的专门知识、技能、方法和外语,并具有善于洞察国际形势、随机应变、开拓创新、驾驭市场以及独立分析解决实际问题的能力,才能胜任此项重要的涉外经贸工作。本书正是针对国际贸易的上述特点与培养外经贸人才的要求而编写的,因此,学习和掌握好本课程的内容,具有十分重要的意义。

第二节 国际贸易学研究的对象、范围与方法

一、国际贸易学研究的对象

国际贸易学是在国际贸易实践发展的基础上逐步形成和发展起来的一门经济学科,是国际经济学的重要组成部分,其研究的对象是世界各国(地区)之间的货物、服务和技术的交换关系及其发展的规律。既要研究其在整个历史长河中发展的一般规律,又要研究其在各个历史阶段发展的特殊规律;既要研究其整体运动发展的一般规律,又要研究其各个组成部分运动发展的特殊规律。具体来说,从纵向联系看,主要研究国际贸易产生与发展的原因、条件、结果和影响,贸易各国为增进本国利益所采取的政策以及国际社会的协调;从横向联系看,主要研究国际货物买卖、服务交换、技术转让与资本移动的结构、流向、流量、特点、地位及其发展变化与相互影响,研究国际贸易的主要国别结构、特点、地位、利益分配及其相互制约的关系。通过以上的研究分析,探寻国际贸易发展、变化和运动的规律,以指导国际贸易的实践。

应当指出,迄今为止,国际贸易学仍然是一门处于发展中的学科,需要随着国际贸易实践的发展而不断完善与丰富。从世界上第一本国际贸易专著(俄林 1933 年著《域际贸易与国际贸易》)问世到现在,仅有七十年。相对来说,无论在体系结构方面,还是在内容取舍方面,特别是在探索国际贸易的内在运动规律方面,都尚待完善与发展。

二、国际贸易学研究的范围

(一)国际贸易的基本理论

国际贸易的基本理论主要是研究三个方面的问题:一是研究国际贸易的基础,主要讨论国际贸易发生、发展的原因,各国之间为什么会发生贸易,在什么条件下发生贸易,为什么一些国家出口农产品而另一些国家却出口纺织品,为什么各国同种商品的价格水平存在差异,国际市场价格是怎样决定的,究竟是什么因素决定一国的进出口模式等问题;二是研究国际贸易的利益,主要探讨国际贸易会给各国带来哪些方面利益,带来多大利益,利益如何分配,为什么一些国家在贸易中获利较大而另一些国家却获利较少,获利较少的国家怎样才能改善其贸易地位获取更大利益,是否会给一些国家带来损失,损失如何弥补等问题;三是研究国际贸易与经济发展的关系,主要讨论一国的经济发展会对贸易产生什么影响,怎样影响;反过来,贸易的发展又会对一国的经济增长、技术进步和劳动就业等产生什么影响,怎样发挥它的积极作用,如何避免消极作用等等,所有这些问题都是国际贸易理论要探讨和解释的。

世界上许多经济学家对上述国际贸易的基本问题都作了广泛而深入的探讨,取得了众多的研究成果。

1. 马克思主义的贸易理论

该理论以劳动价值论为基础,对国际贸易、世界市场、世界货币、国际价值和国际价格等范畴,尤其对国际价值与国际价格的决定,国际价值、国际生产价格与国际市场价格的关系,对外贸易对资本主义生产方式的影响等问题作了精辟的分析,探讨了国际价值规律及其作用,为国际贸易问题的研究提供了科学的基础。

2. 西方自由贸易理论

该理论又称国际贸易纯理论,是西方国际贸易理论的主流学说。它包括传统的自由贸易理论和现代自由贸易理论。前者主要有:斯密的绝对优势论,李嘉图的比较优势论,赫克歇尔-俄林的资源禀赋论与穆勒的相互需求说。这些理论分别从绝对成本、比较成本、要素禀赋的供给差异和相互需求强度的差异等角度,解释了世界各国进行分工、发生贸易及获利的原因。20世纪50年代,由于里昂惕夫对美国的进出口资料进行实证分析所得出的结论正好与资源禀赋论的推论相悖;从而引起了经济学界对上述国际分工理论的反思。

面对第二次世界大战后国际贸易出现了新特点,传统自由贸易理论显得无能为力,由此导致了现代自由贸易理论的产生。保罗·克鲁格曼率先提出了规模经济差异说,波斯纳、赫夫鲍尔等人提出了技术进步差距说,林德提出了需求偏好相似说,弗农、威尔斯提出了产品生命周期说,贝鲁格尔、劳艾德提出了产业内贸易说,巴克利、海默、卡森等人提出了跨国公司内部贸易理论。上述各种新的贸易理论突破了传统自由贸易理论种种不切实际的假定的局限性,从新的角度探讨了现代国际贸易的成

因及其发展的规律性,合理地解释了发达国家之间的贸易、产业内贸易和跨国公司内部贸易等现代贸易实践中出现的新问题,从而推进了现代自由贸易理论的研究与发展。

3. 西方保护贸易理论

保护贸易理论一般是与自由贸易理论相对立而产生、存在和发展的,可分为传统保护贸易理论与现代保护贸易理论。前者主要包括:汉密尔顿的关税保护论,李斯特的幼稚工业保护论,普雷维系的“中心-外围”论。这些理论旨在阐明为实现本国利益最大化,政府采取奖出限入政策,扶植幼稚产业发展的合理性与可行性。

二战后,随着新兴工业化国家的崛起,国际竞争日趋激烈,不仅发展中国家面临竞争的威胁,而且发达国家也面临竞争的压力。同时,随着国际协调机制的不断完善与强化,关税壁垒逐步受到限制,迫使各国寻求新的贸易保护方式。于是,出现了凯恩斯的外贸乘数理论,蒂姆·朗与科林·海兹的区域优先说,保罗·萨缪尔森的国际劳动价格均等化说,巴巴拉·斯潘塞与詹姆斯的战略性贸易理论等现代保护贸易理论。这些新贸易保护主义使保护的對象由幼稚工业扩展到垄断产业和夕阳产业;保护的性质由传统的限制进口的防御性保护转为扩大出口的进攻性保护;保护的方式由传统的关税保护为主转向多样化保护。

4. 现代西方综合贸易理论

这种贸易理论试图吸取自由贸易理论与保护贸易理论的合理成分,克服它们既有的各种局限性,开创贸易理论研究的新思路。影响较大的有迈克尔·波特的竞争优势论。该理论运用多层次多因素综合分析方法,探讨了多因素制约下的现代贸易发展的规律性,重点讨论了一国产业竞争优势形成的途径及其影响因素,强调企业创新机制对一国竞争优势的决定性作用,并指出适宜的产业政策对于竞争优势形成具有积极意义。

由于出发点、世界观、方法论和理论背景的不同,上述各种西方贸易学说均有其自身的特点或局限性。这需要运用科学的、历史的、辩证的方法与正确的立场、观点去分析,以便去粗取精,去伪存真,借鉴、吸取其科学合理的成分,不断完善与发展国际贸易理论。

(二) 国际贸易内容

国际贸易的内容主要包括世界各国(地区)之间的货物贸易、服务贸易和技术贸易三个组成部分。对它们的分析,可以从历史与现状两个角度进行。

从历史角度考察,可以揭示国际贸易及其三大组成部分产生、发展和变化的历史轨迹及其规律性。无论是货物贸易,还是服务贸易与技术贸易,都是在一定的历史条件下产生和发展起来的,都是社会生产力发展的必然结果。

人类为了生存和发展,首先必须进行物质资料的生产与消费。随着社会生产力的发展,出现了社会分工,使产品交换成为必要。随着私有制的出现,国家的形成,使

产品属于不同的所有者和不同的社会实体,便产生了国际货物贸易。

随着社会生产力水平的不断提高,国际货物贸易也在相应发展。但是,在自然经济占据统治地位的历史阶段,由于生产力水平低下,社会分工不发达,以及交通不便,国际货物交换受到很大的限制。所以,以自然经济为基础的国际货物交换只能是一种不稳定的、时断时续、时盛时衰的国际贸易。只有到了市场经济占统治地位的历史阶段,国际货物贸易才真正获得迅速的发展。18世纪末开始,爆发了震惊世界的产业革命,大大促进了社会生产力的发展,在世界范围内形成了以机器大工业为中心的国际分工体系。国际分工的发展,促进了世界市场的形成,导致了世界货币的出现,从而世界货币体系的形成,进一步促进了国际货物贸易的发展,并促使国际服务贸易与技术贸易的产生。

二战后,由于科学技术的巨大发展和生产力水平的迅速提高,极大地促进了世界范围的社会化大生产和国际专业化分工的发展,促进了第三产业与跨国公司的迅猛发展,加强了世界各国之间的经济联系,从而促进了国际货物贸易、服务贸易与技术贸易的迅速发展。尤其是20世纪70年代以来,国际贸易,无论在规模和范围方面,还是在内容和形式方面,都有空前迅速的发展,形成了一个融国际货物交换、服务贸易与技术贸易为一体的当代世界贸易体系。

对国际贸易发展现状的考察,重点是剖析当代国际货物、服务和技术贸易的特定内容及其发展的规律性。主要包括以下几个方面:

其一,当代国际货物、服务和技术贸易发展的规模、速度、地位、作用与趋势。从总体上看,当代国际贸易发展迅速,规模日益扩大,地位不断上升,对贸易各国经济发展的促进作用逐步增强。但是,从当代国际贸易的三大组成部分来看,其规模、速度、地位、作用与趋势都呈现不平衡特点。货物贸易是国际贸易的主要组成部分,规模最大,发展速度明显快于世界GDP的增长,但慢于服务、技术贸易的增长,其相对地位趋于下降,但对贸易各国经济发展仍然起着重大的促进作用;服务贸易已成为国际贸易的重要内容之一,发展较快,规模迅速增大,地位趋于上升,对贸易各国经济发展的促进作用不断增强;技术贸易虽然起步较晚,规模较小,但发展迅速,地位日益提高,对贸易各国经济发展起着关键的作用。

其二,当代国际货物、服务和技术贸易发展的类别、结构、方式和特点。当代国际货物、服务与技术贸易分别可划分为不同的类别,呈现多层次结构,具有多种贸易方式和各自的运动特点。比如,货物贸易可按加工程度、生产部门和要素密集度等不同标准进行分类,呈现产业、行业和产品等不同层次结构,具有单边进出口、经销、代理、寄售、展卖、招投标、拍卖和租赁等多种贸易方式,并出现产品高级化、地区集团化、竞争综合化、交易内部化和市场管理化等新的特点与发展趋势。

其三,当代国际货物、服务和技术贸易发展的国别结构、地位、条件、流向、流量和利益关系。在当代国际贸易中,不同贸易国家大致可分为三种类型:发达国家拥有国际竞争优势,在贸易中处于支配地位,占据有利贸易条件,分别控制货物贸易的三分