

国际

贸易理论与实务

主 编 曹 亮 王 平



湖北人民出版社

G U O J I M A O Y I L I L U N Y U S H I W U

国际 贸易理论与实务

GUOJIMAORYILILUNYUSHIWU

主 编 曹 亮 王 平

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/曹亮,王平主编.

—武汉:湖北人民出版社,2005.10

ISBN 7—216—04428—2

I. 国…

II. ①曹…②王…

III. ①国际贸易—经济理论—教材②国际贸易—贸易实务—教材

IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 110937 号

国际贸易理论与实务

曹亮 王平 主编

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:安陆市鼎鑫印务有限责任公司

经销:湖北省新华书店

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印张:18.875

字数:482 千字

插页:1

版次:2005 年 10 月第 1 版

印次:2005 年 10 月第 1 次印刷

版次:1—4 000

定价:39.80 元

书号:ISBN 7—216—04428—2/F·785

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

前 言

随着经济全球化的深入和发展,国际贸易成为经济和管理类学科学生必备的知识。本书是一本系统介绍国际贸易理论、政策和实务的教材,适用于经济、管理类非国际贸易类专业师生和广大的外贸工作人员。针对读者的特点,我们在系统介绍国际贸易理论与实务原理时,力图做到深入浅出,既反映当代国际贸易领域的前沿问题,也注重通过案例介绍帮助学生加强对基本技能的把握。

全书共分为上下两篇,上篇包括一至十章,为国际贸易理论与政策部分,下篇包括十一至十七章,为国际贸易实务部分。由曹亮、王平担任主编,负责提纲的拟定和全书总纂,参加本书编写的人员有:第一、十六章,由曹亮编写;第二章,由夏妮编写;第三章,由谭智编写;第四章,由张瑶编写;第五章,由高兴编写;第六章,由郑先勇编写;第七章,由赵盈盈编写;第八章,由陈燕编写;第九章,由王颖编写;第十章,由苏志玲编写;第十一、十三章,由王平编写;第十二、十五章,由丁梅生编写;第十四章,由余乐芬编写;第十七章,由姜鸿编写。由于编者水平有限,书中不足在所难免,敬请学界同仁和读者批评指正。

编者

2005 年 8 月于武汉

目 录

上篇 国际贸易理论与政策

第一章 导论	3
第一节 国际贸易理论与政策的研究任务、对象与方法	3
第二节 国际贸易理论与政策的一些基本概念	14
第二章 古典贸易理论	24
第一节 亚当·斯密的绝对优势理论	24
第二节 大卫·李嘉图的比较优势理论	27
第三节 特定要素模型	32
第三章 新古典贸易理论	38
第一节 赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论	38
第二节 里昂惕夫悖论	45
第四章 后赫克歇尔—俄林贸易理论和产业内贸易	50
第一节 后赫克歇尔—俄林贸易理论	50
第二节 产业内贸易理论	58
第五章 关于贸易保护的理论	67
第一节 重商主义	67
第二节 李斯特的保护幼稚工业理论	69
第三节 其他传统的保护贸易理论	72
第四节 战略性贸易政策理论	77
第六章 进口保护政策措施:关税壁垒	80
第一节 关税措施概述	80
第二节 关税措施的经济效应分析	92
第七章 进口保护政策措施:非关税壁垒	97
第一节 非关税壁垒概述	97
第二节 非关税壁垒的经济效应分析	106
第八章 出口鼓励与其他贸易政策措施	109
第一节 鼓励出口的贸易和产业政策	109
第二节 出口管制和进口鼓励措施	119
第九章 区域经济一体化	123
第一节 区域经济一体化概述	123
第二节 区域经济一体化理论	131

第十章 经济全球化与世界贸易组织	135
第一节 关税与贸易总协定	135
第二节 世界贸易组织	140

下篇 国际贸易实务

第十一章 合同的标的	153
第一节 商品的名称	153
第二节 商品的品质	154
第三节 商品的数量	158
第四节 商品的包装	161
第十二章 贸易术语和商品价格	167
第一节 贸易术语	167
第二节 商品的价格	175
第十三章 货物的交付	181
第一节 国际货物运输	181
第二节 国际货物运输保险	199
第十四章 款项的结算	213
第一节 结算工具	213
第二节 结算方式	223
第三节 结算方式的使用	236
第十五章 国际贸易争议的预防与处理	241
第一节 商品检验	241
第二节 索赔	244
第三节 仲裁	247
第四节 不可抗力	249
第十六章 合同的订立与履行	251
第一节 合同的订立	251
第二节 进出口合同的履行	260
第十七章 其他贸易方式	277
第一节 经销、代理和寄售	277
第二节 多边交易方式	282
第三节 对等贸易	288
第四节 加工贸易	291
参考书目	296

上篇 国际贸易理论与政策

第一章 导论

第一节 国际贸易理论与政策的研究任务、对象与方法

一、国际贸易理论与政策的研究任务

国际贸易学主要研究国际贸易的产生、发展和贸易利益及其分配问题,以揭示其中的特点与运动规律。

二、国际贸易理论与政策的研究对象

国际贸易理论与政策的研究对象,具体包括以下四个方面:

(一)各个历史发展阶段,特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律性

国际贸易是个历史范畴,它是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易得以产生的两个前提条件是有可供交换的剩余产品和存在各自为政的社会实体,而这些分别需要社会生产力的发展和社会分工的实现。

1. 在原始社会早期,社会生产力水平极为低下,人类处于自然分工的状态。原始公社内部人们依靠共同的劳动来获取十分有限的生存资料,并且按照平均主义的方式在公社成员之间实行分配。当时没有剩余产品和各自为政的社会实体,也就没有阶级和国家,因而也不可能有对外贸易。

原始社会后期,随着三次社会大分工的出现,人类社会发生了很大的变化。第一次人类社会的大分工,是畜牧业和农业之间的分工,它促进了社会生产力的发展,使产品有了剩余。在氏族公社的部落之间开始有了剩余产品的相互交换,但这只是偶然的以物换物的简单交换活动。

第二次人类社会的大分工,是手工业从农业中分离出来,由此出现了以交换为直接目的的生产即商品生产。它不仅进一步推动了社会生产力的前进,而且使社会相互交换的范围不断扩大,最终导致了货币的产生,产品之间的相互交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通。这些直接促使了第三次社会大分工的产生,即出现了商业和专门从事贸易的商人。在生产力不断发展的基础上形成了财产私有制,原始社会的末期出现了阶级和国家。于是商品经济得到进一步发展,商品交易最终超出国家的界限,形成了最早的对外贸易。

2. 奴隶社会的国际贸易。奴隶社会制度最早出现在古代东方各国,如中国(殷、商时期已进入奴隶社会)、埃及、巴比伦,但是以欧洲的希腊、罗马的古代奴隶制最为典型。奴隶社会的基本特征是奴隶主占有生产资料和奴隶本身,同时存在维护奴隶主阶级专政的完整的国家机器。在奴隶社会,生产力水平前进了一大步,社会文化也有了很大的发展,国际贸易初露端倪。

早在公元前 2000 多年前,因为水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已开展了对外贸易,出现了腓尼基、迦太基、亚历山大、希腊、罗马等贸易中心和贸易民族。但是从总体上来说,奴隶社会是自然经济占统治地位,生产的直接目的主要还是为了消费。商品生产在整个社会的经济生活中还是微不足道的,进入流通的商品很少。并且由于生产技术落后,交通工具简陋,各个国家对外贸易的范围受到很大限制。上面提到的那些商业发达的民族或国

家,在当时仍只是一种局部现象。

从贸易的商品构成来看,奴隶是当时欧洲国家对外交换的一种主要商品。希腊的雅典就是当时奴隶贩卖的一个中心。此外,奴隶主阶级需要的奢侈消费品,如香料、宝石、各种织物和装饰品等等,在对外贸易中占有很重要的地位。奴隶社会的对外贸易虽然影响有限,但对手工业发展的促进作用较大,在一定程度上推动了社会生产力的进步。

3. 封建社会的对外贸易。封建社会取代奴隶社会之后,国际贸易又进一步地发展。特别是从封建社会的中期开始,地租的形式从实物地租转变为货币地租,使得商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也随之增长。到封建社会的晚期,在城市手工业进一步发展的同时,资本主义因素已经开始孕育和生长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有明显的发展。

国际贸易中心在封建社会时期开始出现。早期的国际贸易中心位于地中海东部,公元 11 世纪以后,国际贸易的范围逐步扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。城市手工业的发展是推动当时国际贸易拓展的一个重要因素。而国际贸易的发展又促进了社会经济的前进,并加速了资本主义因素的形成和发展。

从国际贸易的商品来看,封建时代里仍主要是奢侈消费品,例如东方国家的丝绸、珠宝、香料,西方国家的呢绒、酒等等。手工业品的比重有着明显的上升。另一方面,交通运输工具,主要是船只有较大进步,国际贸易的范围扩大了。不过从总体上说来,自然经济仍占统治地位,国际贸易在经济生活中的作用还相当小。

奴隶社会和封建社会由于社会生产力水平低下,社会分工不发达,自然经济占据统治地位。因此,对外贸易发展缓慢,国际商品交换只是个别的、局部的现象,还不存在真正的世界市场,更不存在实际意义的国际贸易。

4. 资本主义社会的国际贸易。国际贸易虽然源远流长,但其真正具有世界性质是在资本主义生产方式确立起来之后的。在资本主义生产方式下,国际贸易的规模急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,贸易商品种类日益繁多,国际贸易越来越成为影响世界经济发展的一个重要因素。在资本主义发展的各个不同历史时期,国际贸易的发展又各具特点。

(1) 资本主义生产方式准备时期的国际贸易。16 到 18 世纪中叶是西欧各国资本主义生产方式的准备时期。这一时期工场手工业的发展使社会劳动生产率得到提高,商品生产和商品交换进一步发展,这为国际贸易的扩大提供了必要的物质基础。这一时期的地理大发现,更是加速了资本主义的资本原始积累,使得世界市场初步形成,从而大大扩展了世界贸易的规模。

(2) 资本主义自由竞争时期的国际贸易。18 世纪后期至 19 世纪中叶是资本主义的自由竞争时期。在一时期,欧洲国家先后发生了产业革命和资产阶级革命,资本主义机器大工业生产方式得以建立并广泛发展,社会生产力水平大大提高,可供交换的产品空前增多,真正的国际分工开始形成。另一方面,大工业使交通运输和通信联络发生了变革,极大地便利和推动了国际贸易的快速发展。

(3) 垄断资本主义时期的国际贸易。19 世纪末 20 世纪初,各主要资本主义国家从自由竞争阶段逐步过渡到垄断资本主义阶段。国际贸易也出现了一些新的变化。

第一,国际贸易的规模仍在扩大,但增长速度下降。截止到第一次世界大战前,国际贸易仍呈现出明显的增长趋势,但同自由竞争时期相比,增长速度下降了。比如,在 1870 年到 1913 年的 43 年间,世界贸易量只增加了 3 倍,而在自由竞争期间的 1840 年到 1870 年的 30 年间,国际贸易却增长了 3.4 倍之多。

第二,垄断开始对国际贸易产生严重影响。由于生产和资本的高度集中,垄断组织在经济生活中越来越起着决定性的作用。它们在控制国内贸易的基础上,在世界市场上也占据了垄断地位,通过垄断价格使国际贸易成为垄断组织追求最大利润的手段。当然,垄断并不能排除竞争,反而是使世界市场上的竞争更加激烈。

第三,一些主要资本主义国家的垄断组织开始输出资本。为了确保原料的供应和对市场的控制,少数资本主义国家开始向殖民地输出资本。在第一次世界大战前,英国和法国是两个主要的资本输出国。通过资本输出,不仅带动了本国商品的出口,而且还能以低廉的价格获得原材料,同时资本输出也是在国外市场上排挤其他竞争者的一种有力手段。

(4)当代国际贸易的新发展。第二次世界大战以后,特别是20世纪80年代以来,世界经济发生了迅猛的变化,科技进步的速度不断加快。国际分工、国际贸易和世界市场也都发生了巨大的变化。概括说来,当代国际贸易发展有以下一些新特征。

第一,国际贸易发展迅速,世界贸易的增长速度大大超过世界生产的增长速度,服务贸易的增长速度又大大超过商品贸易的增长速度。

战后世界贸易的增长速度超过世界生产的增长速度。国际贸易的快速发展不仅限于少数国家,多数国家的对外贸易也都有不同程度的增长。世界贸易在世界生产总值(GWP)中所占的比重,各种类型国家的对外贸易在它们各自的国内生产总值(GDP)中所占的比重都增加了。特别是20世纪80年代以来,国际贸易的年均增长速度达到5%~6%,大大高于同期世界产值2%~3%的年均增速,并且稳定增长中不断出现增长的高峰。

与此同时,20世纪80年代以来,世界服务贸易发展也非常迅速,且增长速度大大超过货物贸易。1970年,世界服务贸易额仅为640亿美元,2001年达到了1.4万亿美元,31年间增长17.6倍,年均增长11%,远高于同期世界出口5%的增速。根据世界贸易组织的2004年国际贸易统计报告,2003年世界服务贸易占世界货物贸易的24.6%。一些经济学家预计,21世纪中期服务贸易额将超过货物贸易额。

第二,国际贸易的商品结构发生了显著变化,新商品不断大量涌现。制造品,特别是机器和运输设备以及它们的零部件的贸易增长迅速,世界制造品的比重由1980年的53.9%上升为2003年的74.5%。石油贸易增长迅猛,而原料和食品贸易发展缓慢,石油以外的初级产品在国际贸易中所占的比重下降。在制成品贸易中,各种制成品的相对重要性有了变化。非耐用品,如纺织品和一些轻工业产品的比重下降,而资本货物所占的比重上升。技术贸易等无形贸易及军火贸易迅速增长。

第三,发达国家继续在国际贸易中占据主导地位,但发展中国家在国际贸易中的地位有所加强,国际贸易已从过去发达国家的一统天下,变为不同类型国家相互合作和相互竞争的场所。在战后的世界贸易中,增长最迅速的是发达经济体之间的贸易,在世界贸易地区分布中,发达资本主义国家所占比重1950年为60.8%,1985年为65.5%,1999年为72.5%。但发展中国家与发达国家及发展中国家间的相互贸易的总规模仍是不断扩大的。

第四,各种类型国家间的区域贸易组织层出不穷,经济贸易集团内部各成员国的贸易发展也十分迅速。截至2002年12月底,向GATT和/或WTO通报的区域贸易协定(RTAs)已有259个(正在协商还没有通报的有70个),其中又有176个生效,这当中既有发达经济体间的如欧盟(EU),也有发达经济体和发展中经济体间的如北美自由贸易协定(NAFTA),还有发展中经济体间的如东盟(ASEAN/AFTA)。2003年,EU(15)的区域内部的出口占其当年总出口的比重是61.9%,NAFTA(3)的比重是56.1%,ASEAN(10)的比重是23.3%。

第五,从贸易政策和贸易体制来看,从战后 50 年代到 60 年代,贸易政策和体制总的特点是自由贸易,20 世纪 70 年代以来,贸易政策有逐渐向贸易保护主义转化的倾向,国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易,国际贸易的垄断化进一步发展。1995 年 1 月 1 日,随着世界贸易组织的建立,国际贸易又进入一个相对自由的时代。

资本主义社会前的国际贸易和资本主义社会的国际贸易的主要区别在以下三个方面:第一,贸易的主体是不同的。前者的贸易主体是少数的特权阶层或其代理人,而后者是一般的资产阶级即可;第二,贸易的客体是不同的。前者的贸易客体主要是供特权阶层使用的奢侈品,而后者主要是供普通大众消费的大宗商品;第三,贸易的目的是不同的。前者的贸易目的主要是为了商品的使用价值,而后者主要是为了商品的价值增值。

(二) 国际贸易理论与学说

西方经济学家和马克思主义经典作家都非常注重研究和探讨国际贸易中的各种问题与规律。比如,国际贸易的产生原因、国际贸易的利益来源、国际贸易的所得分配、国际贸易的发展战略、内部重要因素与国际贸易的关系等等。

1. 资本主义原始积累时期的重商主义(mercantilism)主要研究对外贸易如何带来财富。在他们看来:第一,金银货币才是真正的社会财富(财富即为金银,金银才是财富),其多寡是衡量一国富裕程度的惟一标准,人们从事和参与经济活动的目的都是为了获取更多的金银。第二,除了能够开采金银矿产之外(而在一定的历史阶段各国通过开采金银矿产增加金银的能力是很有限的),各国的对外贸易是获取财富和走向富裕的惟一源泉,它对本国的经济发展至关重要(这样的观点就导致了重商主义的零和博弈的实际做法)。第三,为了确保不断地从国外获取金银,国家应当积极干预经济生活,采取各种政策措施严格管制对外贸易。不难看出,流通交换问题是重商主义者关注和研究的中心问题。

2. 资本主义自由竞争时期的古典学派代表亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据,论证了国际分工和国际贸易的利益。最早的国际贸易理论当推亚当·斯密的绝对成本(absolute cost)说。

斯密从一国国内的社会分工理论出发来逐步阐述国际贸易问题。而国际分工的基础则是各自占有优势的自然禀赋或后天获得的有利条件。这样,各国分别生产和出口具有优势的商品,从而使得自己的资源、劳动力、资本都得到最有效的利用。必须指出,他所讲的优势实际上仅仅是指绝对优势,意在表明一国为了更多地增加国民财富,应该凭借本国生产效率高的商品来开展国际贸易活动。但是,他的绝对成本说毕竟只是指明了具有绝对优势的国家参与国际贸易的可能性和必要性,却解释不了许多没有什么绝对优势的经济后进国家依然在进行国际贸易的普遍现象。

通常的看法认为,大卫·李嘉图的比较成本(comparative cost)说的出现,才是国际贸易理论正式诞生的奠基石。19 世纪以来,围绕着是否向外国谷物开放国内市场的问题,英国当时新兴的资产阶级与土地贵族阶级之间展开着激烈的斗争,这就需要有新的理论出现,它能证明即使是一国在两种商品的生产上都具有优势或都具有劣势,该国仍能够参与国际分工和国际贸易。大卫·李嘉图出于进一步论证自由贸易的必要性和合理性的这个目的,在其主要著作《政治经济学及赋税原理》(1817)中,论证了以“比较成本说”为中心的国际贸易理论。

他论述的比较优势理论的最重要的思想内核就是“两优取重,两劣取轻”,这意味着,任何国家都可以在某些产品上具有贸易优势,因为即便一国产品均处于绝对劣势,这种劣势也一定有程度上的差别。于是,各国都生产和出口具有比较优势的产品,进口具有比较劣势的产品,

就能实现互惠互利。在这里,李嘉图实际上阐述了一个极具启迪意义的核心思想,即一国在自由贸易活动中,应该努力扬长避短,发挥自己的相对优势。

其后,约翰·穆勒的相互需求(reciprocal demand)说,阿·马歇尔的提供曲线(offer curve)分析以及美国学者弗兰克·陶西格的有关观点和理论都对大卫·李嘉图的比较成本理论进行了相应地发展和修正。

当然,在这个时期,相对弱小的美国和德国是不能完全赞同斯密和李嘉图的观点的,他们必须找到适合本国经济发展的道路和理论。这个方面以德国经济学家李斯特保护幼稚工业(infant industry for protection)理论最具代表性。李斯特的国际贸易学说是以其生产力理论和经济发展阶段论为基础的。按照他的观点,生产力是一切创造财富的能力,包括了一国的社会状况、民族精神、制度、组织和管理水平等的精神力量和知识水平,而它的发展则是一国财富增长的根本源泉。李斯特又从历史演进的角度出发,把人类社会的经济发展划分为五个阶段(原始未开化阶段、畜牧阶段、农业阶段、农工业阶段、农工商阶段)。经济发展的不同阶段应该采取不同的国际贸易政策。由此可见,李斯特的保护贸易理论并不排斥自由贸易的有关精神。

就李斯特学说的具体内容而言,他的保护幼稚工业论有着广泛而深远的影响。他明确主张,一国实行保护贸易政策并不是保护国内的所有产业,而只是对那些目前无法与国外产品相抗衡的新兴产业,同时保护期限也不宜过长。应该说,其关于保护幼稚工业的论述有着比较充足的说服力,而且从某种意义上讲美国和德国都是成功应用的典范,因此,长期以来一直是广大发展中国家制定和实施对外贸易政策的重要指导思路,甚至还为推崇自由贸易精神的GATT和WTO所接受,并直接体现在它们的规则体系之中。

3. 垄断资本主义时期的国际贸易理论和学说。1929年到1933年发生的世界性资本主义经济危机,彻底宣告了西方传统经济学的失败,并导致了一场经济学说史上的革命。约翰·梅纳德·凯恩斯提出了一套以有效需求学说为核心的新理论,公开承认资本主义可能会产生严重失业和经济危机,极力主张用“国家干预”代替“自由竞争”来救治资本主义。在这个理论体系的框架之内,他也阐述了国际贸易理论,特别强调了被有些人称为的“新重商主义”的政策思想,从而形成了又一种重要的保护贸易学说。

按照凯恩斯的理论逻辑,在一个开放的经济体系里,对外贸易与消费、投资和政府开支都是有效需求的决定性变量。具体地说,出口等于在增加本国的总需求,而在其他情况不变时,进口外国商品则在减少本国的有效需求。因此,贸易顺差对扩大有效需求十分重要,它将为本国带来黄金和外汇,可以增强本国的国际支付能力,降低利率,刺激投资,由此增加的就业量同国内投资所起的作用一样,存在着一个放大的效应。这意味着,国家干预对外贸易是扩大有效需求的重要一环,而具体的政策目标则是始终实现和保持本国的贸易顺差。为此,在政策主张方面就极力推崇重新实行已被各国普遍抛弃了200余年的重商主义措施,以有效地推进保护贸易政策。

与此同时,像瑞典这样的经济比较发达,但又严重依赖国际市场的小国是不能赞同凯恩斯的这套论点的。20世纪30年代,贝·戈·俄林在其《区间贸易与国际贸易》(1933)一书里,在继承比较成本说的基础上,进一步用生产要素禀赋(factor endowment)理论深入探讨了国际贸易的产生原因和利益来源。

在亚当·斯密和大卫·李嘉图的理论中,他们认为各国之间的绝对优势或者比较优势的来源是各国现实中存在的技术的差异。这样的假设是与他们当时的社会实际生活相符合的,但是到了20世纪30年代随着各国间的技术的扩散和交流,这样的假设显然是与现实不符的。

此外在实际的生产中,决定商品的成本不仅仅是亚当·斯密和大卫·李嘉图所认为的是劳动力这个惟一的要素,而是多种要素。

俄林明确指出,商品价格在不同国家之间的绝对差异是产生国际贸易的直接原因,而其相对价格的差异又是重要的前提条件。他进一步强调,商品的这种价格差异来自于各自生产成本的不同,进一步分析显示,主要在于生产要素的价格不同。至于生产要素价格存在差别,则是由于各国有着不同的生产要素禀赋,即不同的生产要素供给状况。因此,一国的比较优势就表现在生产密集使用本国廉价生产要素的产品上。最后,俄林得出了明确的结论:一国应生产和出口密集使用本国丰裕要素的商品。

显然,生产要素禀赋说坚持从供给角度出发,进一步阐明了比较成本为什么能够以及如何决定一国的相对优势,解决了李嘉图未曾深入研究的问题。它着重用经济结构说明国际贸易的原因、流向和格局,并立足于要素配置合理化的思想来强调自由贸易的必要性和重要性,亦有着相当重要的借鉴意义。在理论模型上,它由古典经济学的两个国家、两种商品和一种要素(即 $2 \times 2 \times 1$ 模型)发展为两个国家、两种商品和两种要素(即 $2 \times 2 \times 2$ 模型),这对其后的理论模型的构建同样具有重要的意义。不过,忽视需求对国际贸易的作用,也使该学说存有明显的理论缺陷。

进一步研究分析国际贸易的影响和后果,是 H—O 学说的又一个重要内容。俄林着重研究的是国际贸易对于价格的影响。他大致是按照如下的思路展开分析的:人们为了寻找生产要素最廉价的市场,总是尽量把生产地点设在所需要素密集分布的地区。这样,出口劳动密集型产品的国家对劳动要素的需求不断增加,对其他本来稀缺的要素(如土地)的需求反而会减少;而出口土地密集型产品的国家则反之。其结果是,前者的劳动丰裕程度下降,劳动力价格上升,而后的土地丰裕程度下降,土地价格上升;反之,它们原先各自稀缺的要素因国内需求减少,其价格反而下降了。因此,商品的流动实际上可以代替生产要素的流动,最终导致各国的生产要素价格趋于均衡。不过,俄林明确指出,由于存在种种障碍,要素价格只具有均等化的趋势,实际上并不会完全一致。

这种所谓的“生产要素价格均等说”后来又得到了著名经济学家保罗·萨缪尔森的深入探讨。在他看来,在特定的限制条件下,生产要素价格均等化不仅是一种趋势,而且有其必然性。人们通常认为萨缪尔森完善了俄林的这个学说,所以又把生产要素价格均等说叫做 H—O—S 学说或定理。

4. 二战以后国际贸易理论的发展。20 世纪 50 年代初的里昂惕夫之谜(Leontief paradox)是国际贸易理论发展的一个重要的分水岭。在国际经济学界,人们常以第二次世界大战来划分国际贸易理论。把其之前的理论称为传统贸易理论,其后的称为新贸易理论。这二者本身也的确存在着很明显的差异,尤其在理论的假设前提方面更是如此。传统贸易理论的假设是:第一,市场是完全竞争的;第二,规模报酬不变。而新贸易理论的假设是:第一,市场是不完全竞争的;第二,存在着规模经济。

里昂惕夫先后两次运用其著名的投入——产出法对美国的进出口资料进行验证工作,产生的结果却在国际贸易界掀起了一场狂飙。按他的本意,通过美国资料来验证生产要素禀赋说的正确无误,可以进一步肯定其创制的投入——产出方法所具有的科学性。不料,两次的验证结果均表明,生产要素禀赋说不符合美国进出口的实际情况。按照人们对二战后美国经济的理解,认为美国应该出口的是资本密集性产品,进口的是劳动密集性产品。而他的实证分析的结果恰恰表明,美国出口的是劳动密集型产品,进口的反而是资本密集型产品。这就出现了

一个传统贸易理论无法自圆其说的悖论,史称“里昂惕夫之谜”。它对传统贸易理论产生的严重冲击,则是不言而喻的。

为了对里昂惕夫之谜进行有效的解释,许多经济学家从发展和修正 H—O 模型(比如劳动熟练说、人力资本说、技术差距说和产品生命周期说等),从新视角来研究国际贸易(比如需求偏好相似说就是从需求的角度研究)以及从重新构建国际贸易理论(比如产业内贸易理论)等几个方面开展了有效的工作,并取得了相应的成绩。

进入 20 世纪 70 年代,由于整个世界经济增长趋缓、布雷顿森林体系的土崩瓦解以及两次石油危机,使得国际贸易的形势发生很大的变化,各国转而对本国的相关产业进行保护。与此相适应,国际贸易理论的研究更多的关注起保护问题。20 世纪 80 年代,以克鲁格曼为代表的经济学家提出了战略性贸易政策理论。该理论明确对自由贸易政策的最优性表示质疑,并论证了政府对经济进行必要干预的合理性,提出了适当运用关税、补贴等战略性贸易政策措施,将有助于提高本国贸易福利的主张。究其实质而言,这是又一种在为贸易保护行为提供理论依据的学说。

需要指出的是,近 20 余年来西方主流经济学界开始掀起了一股重视社会性因素分析的理论热潮。不少诺贝尔经济学奖获得者,如布坎南、科斯、诺思等都是积极的身体力行者。显然,经济学基础理论研究的重大变革,自然会在国际贸易学这门应用经济学的分支学科里得到较充分的展现。于是,新制度经济学、产权经济学等都被积极地引入进来,特别突出的是,一种围绕保护贸易进行的“政治经济学分析”(political economy analyze)更是有了长足进展,它明显包含了公共选择学派的理论色彩。对贸易的政治经济学的研究开始于 1976 年,当时主要研究贸易保护主义的政治经济因素。

不难看出,理论发展的推动力主要来自两个方面:一方面是,贸易实践的发展提出了新的已有的贸易理论无法解释的现实问题;另一个方面就是,已有的理论本身存在的理论方面的缺陷。

(三)对外贸易政策

国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累。因此,各国都制订有利于本国对外贸易发展的政策和措施。对外贸易随着时代的发展而不断变化。

从对外贸易产生和发展以来,贸易政策类型主要有两种,即自由贸易政策和保护贸易政策。简单地讲,自由贸易政策是指一国对本国的进出口贸易不加以任何的限制,放任自流。保护贸易政策是指一国对本国的进出口贸易加以限制,一般是奖出限入。

资本主义生产方式准备时期,为了促进资本的原始积累,西欧各国广泛推崇重商主义,在贸易政策上实施强制性的贸易保护主义,通过限制货币(贵金属)的出口和扩大贸易顺差的办法扩大货币的积累,其中以英国最为彻底。

资本主义自由竞争时期,资本主义生产方式占据统治地位,世界经济进入商品资本国际化阶段。但由于欧美各国经济发展水平的不同,出现了两种类型的贸易政策。在资本主义较发达的国家(如英国),主要推行自由贸易政策。在资本主义比较落后的国家(如德国),则执行以保护幼稚工业为目标的保护贸易政策。

19 世纪末到二次大战前,由于垄断的出现与加强,资本输出占据统治地位。1929 年到 1933 年的经济大萧条,使市场矛盾日益激化,主要资本主义国家开始推行带有垄断性质的超保护贸易政策。

二战以后,先是由于美国对外扩张的需要,继而因为资本国际化和生产国际化、国际分工

在广度和深度的迅猛发展,出现了世界范围内的贸易自由化。

20 世纪 70 年代中期后,由于两次经济危机的爆发,经济发展减缓,结构性失业的出现,使市场问题趋于尖锐,以美国为首的发达国家采取了新的贸易保护主义。

通过对国际贸易发展史的研究不难发现,尽管从理论和实践上来讲,自由贸易对参加国都是有利的,而历史上只有两个国家在不同的历史阶段实行过比较接近理论上的自由贸易政策,一个是自由竞争时期的英国,另一个是二战结束后的美国,但这两个国家在执行自由贸易政策后都无一例外地走向相对的衰败,究其原因可以用博弈论的静态模型加以解释。各国都执行自由贸易政策是“双赢”解(win-win solution),但它不是稳定解;各国都执行保护贸易政策尽管是“囚徒困境”解(prisoner's dilemma solution),但它恰恰是稳定解。

20 世纪 80 年代中后期以来,由于世界经济政治关系的深刻变化,各国经济相互依赖的加强,各国普遍意识到如果单纯地追求本国利益的最大化,最终的结果是各国的经济交往都将陷入“囚徒困境”解,而如果各国想达到“双赢”解,各国就应该加强相互的合作。因此,在世界范围,特别是发达国家开始推行协调管理贸易政策。它们对内制定各种对外贸易法规和条例,加强对本国进出口的管理,对外通过协商、签订各种对外经济贸易协定,以协调和发展与它国之间经济贸易关系。

(四)当代各主要资本主义国家、发展中国家和转型经济国家的对外贸易发展的主要特点以及有关的全球和区域性的贸易组织机构

在世界贸易中,发达国家是世界贸易的主体,是各国的主要市场,在各种国际贸易机构中它们同样占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分。它们对外贸易的政策影响着世界经济和贸易的发展。二次大战后,发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上,他们正在通过对外贸易的发展带动本国经济的发展,为了改善他们在国际贸易中的地位,积极开展南北对话与南南合作。

二战结束后建立的 GATT 对于战后国际贸易的恢复和发展的贡献是有目共睹的,但是它的一些先天性的不足和运行中的某些缺陷都限制了它的作用更好地发挥。1995 年 1 月 1 日成立的 WTO 在继承 GATT 的优点的同时也进行了有益的发展性的尝试。

有资料表明,在国际贸易中创造的每一美元中,发达国家就可以拿到八十几美分,发展中国家仅能分到剩下的十几美分。所以一方面要承认随着全球经济的发展,各国经济的绝对量在优化,但是另一方面也要认识到广大发展中国家的相对量的恶化,这或许就是经济学中常说的经济的扩散效应和回波效应。当前广大的发展中国家越来越感到已有的国际经济旧秩序的弊端,但是如果建立起崭新的国际经济新秩序不可能是一蹴而就的。这个世界从来就没有什么救世主,只能靠广大的发展中国家的共同努力才有可能建立比较合理的国际经济新秩序。

三、国际贸易理论与政策研究的基本原则和主要方法

辩证唯物主义和历史唯物主义是研究一切社会科学的方法。辩证唯物主义和历史唯物主义的各项原理也完全适用于国际贸易学科的研究。

(一)国际贸易学研究中应遵循的基本原则

在辩证唯物主义和历史唯物主义方法论的指导下,研究国际贸易时应该遵循以下几个基本原则。

1. 历史与逻辑统一的原则

在学习国际贸易学的时候一定要能动地综合国际贸易历史与国际贸易理论,也就是采用

历史与逻辑统一的原则。马克思指出,在分析经济现象时,既不能用显微镜、也不能用化学试剂,而必须用抽象的方法来代替二者。历史和逻辑的辩证统一,是研究国际贸易的历史、现状和未来的方法论的基础。因此,在研究国际贸易问题时,既要注重理论的研究,也要强调历史的和现实材料的分析研究,把二者有机地、辩证地结合起来。

资本主义自由竞争时期,正是因为英国率先开始并完成了第一次工业革命的进程,英国成为所谓的“世界的工厂”,此时英国的理论界和实践界才结合本国的现实国情提出自由贸易的主张。与此同时,美国和德国的工业技术水平与英国还有很大的差距,故这两个国家是不可能接受和施行英国所提倡的自由贸易的。相应地,就不难理解为何进入资本主义的垄断时期后英国就转而鼓吹保护贸易的思想了,那正是因为此时的英国再也不是原来的那个竞争实力强大的英国了,它更加需要的是如何有效保护它的垄断产业的垄断地位的理论 and 实践主张。

2. 遵循实践是检验真理惟一标准的原则

在研究中,应从国际贸易的实际出发,实事求是地对国际贸易的历史、现状做出具体分析。要认真分析国际商品交换中的利益与矛盾及其表现形式,研究它们的运动和变化,防止僵化和片面性。国际贸易学科应不断继承和吸收各个时代,各个国家国际贸易理论与学说及有关学科(如经济学理论)中的一切有价值的、科学的成分,努力大量占有资料,进行深入、细致、客观的研究,力求从理论和实践上说明国际贸易的变化规律。

H—O 模型的确有它的不少可取之处,它在解释具有不同要素禀赋国家之间开展的不同商品间的贸易——产业间贸易(inter-industry trade),是相当有说服力的。但是,随着国际经济的不断发展,在二战后,国际贸易的表现形式更多的是产业内贸易(intra-industry trade),而不是产业间贸易,H—O 模型此时就显得不能很好的自圆其说了。这些就要求人们从实际出发,认真研究产生这些现象背后的深刻的原因。

再如,尤其是 20 世纪 90 年代以来,国际投资的增长速度要远快于国际贸易的增长速度,对于这一现象的有力解释恐怕需要借助以科斯为代表的新制度学派的一些观点。科斯认为企业 and 市场之间存在着替代的关系,而张五常指出可以进一步地认为是要素市场 and 产品市场之间存在着替代的关系。国际投资 and 国际贸易的关系在某种意义上就可以认为是要素市场(企业) and 产品市场(市场)之间的关系,而二者的均衡就取决于分别利用这两种“市场”的边际成本(边际组织管理成本和边际交易费用)的对比。在现实中,各国为了促进本国经济的发展,不论是最大的发达国家——美国,还是最大的发展中国家——中国,都在努力地提供各种优惠的措施来吸引国际投资。而与此同时,各国为了更好地保护本国的相关产业的生存或发展,都在不同程度的施行各种贸易壁垒措施。这就使得进行国际投资的边际成本(边际组织管理成本)相对于进行国际贸易的边际成本(边际交易费用)以更快的速度下降,最终导致国际投资的增长速度快于国际贸易的增长速度。

3. 坚持生产和交换辩证关系的观点

一方面,我们应当坚持生产决定交换的原理。生产是国际贸易的基础,经典作家一再指出,经济科学只是在以生产为出发点,而不是以流通为出发点的时候才成为科学。但是不能由此得出结论说,在生产、分配、交换和消费等因素的相互关系中,后三个因素只是消极的和被动的。恰恰相反,其他三个因素对生产过程是有反作用的,有时会起着巨大的推动作用或阻碍作用。从历史到现在,国际贸易对一个国家的经济发展都起着日益重要的作用。

亚当·斯密和大卫·李嘉图的理论都指出,各国可以通过国际分工来增加彼此的经济福利。但是,他们只是从理论上说明各国开展对各自有利的国际分工的可能性。如果两国在分