

高等学校经济与工商管理系列教材

国际贸易

GUOJI MAOYI

卜 伟 刘似臣 编 著
李雪梅 张 弼



清华大学出版社

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



北京交通大学出版社

<http://press.bjtu.edu.cn>

高等学校经济与工商管理系列教材

国际贸易

卜 伟 刘似臣 编著
李雪梅 张 弼

清华大学出版社
北京交通大学出版社
• 北京 •

内 容 简 介

本书共分为 12 章。第 1 章是导论,第 2~5 章是国际贸易理论,第 6~8 章是国际贸易政策措施,第 9 章是区域经济一体化,第 10 章是世界贸易组织,第 11 章是国际要素流动与国际贸易,第 12 章是中国的对外贸易。

本书具有体系流畅、知识新颖、可读性强等特点,既可作为大学本科生相关专业的教材,也可用作专科生、涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的参考书。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

本书防伪标签采用特殊防伪技术,用户可通过在图案表面涂抹清水,图案消失,水干后图案复现;或将表面膜揭下,放在白纸上用彩笔涂抹,图案在白纸上再现的方法识别真伪。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/卜伟等编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社,2005.12
(高等学校经济与工商管理系列教材)

ISBN 7-81082-654-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 132546 号

责任编辑:黎 丹

出 版 者:清 华 大 学 出 版 社 邮 编:100084 电 话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮 编:100044 电 话:010-51686414

印 刷 者:北京瑞达方舟印务有限公司

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印 张:24 字 数:532 千字

版 次:2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-81082-654-9/F·136

印 数:1~5 000 册 定 价:32.00 元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。
投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@center.bjtu.edu.cn。

前言

教育部高等教育司在 2004 年对中国普通高等学校经济类、工商管理类（简称经管类）本科专业人才培养现状进行的问卷调查结果表明，经管类专业课教师和学生都认为国际贸易是最重要的 8 门课程之一。这表明了普通高等学校经管类师生对国际贸易的重视。

北京交通大学经济管理学院自 2004 年启动了重点课程建设方案，国际贸易课程被列入其中，得到了重点资助。本书是该重点课程建设的一项重要成果，具有以下特点。

（1）体系简洁流畅，以国际贸易理论与政策为基础构成。

（2）书中附有大量的专栏和案例，有助于帮助学生更好地理解理论和了解理论背景，在现实中去运用或检验这些理论。

（3）资料时代感强。本书使用了最新的材料，包括了最新的研究成果，引用的数据、图、表和案例能够反映 21 世纪以来国际贸易领域中的新发展及发展方向。

（4）以培养学生科研能力、探索精神为重要教学目标，内容简明扼要，分析性知识较多，介绍性知识较少，强调研究性。

与本书配套的课程建设成果还包括案例集、习题库、试题库和该课程网站。需要的读者可到北京交通大学经济管理学院办公系统浏览相关材料或与作者联系。

本书是北京交通大学经济管理学院国际商务教研室教师合作的结果：先由卜伟提出写作提纲，经与其他作者讨论并修改后分头撰写。具体分工如下：第 1、4、5 章由张弼撰写，第 2、3、12 章由李雪梅和李晨阳撰写，第 6、7、11 章由卜伟撰写；第 8、9、10 章由刘似臣撰写；最后由卜伟统一修改、定稿。

限于作者水平，这本《国际贸易》难免有各种不足之处，敬请同行专家和读者提出宝贵的意见和建议。

本书参阅、使用和引证了国内外的大量文献资料，谨对其作者、编者和出版社表示诚挚的谢意！同时我们要感谢经济管理学院屈波副院长对本书编写的关心和支持！也要感谢出版社的黎丹女士对本书编写与出版的关心。

卜 伟

2006 年 1 月

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 国际贸易的含义及研究对象	(1)
1.1.1 国际贸易的含义	(1)
1.1.2 国际贸易的研究对象	(2)
1.2 国际分工与国际贸易的产生与发展	(6)
1.2.1 国际分工是国际贸易产生的基础	(6)
1.2.2 国际贸易的产生与发展	(10)
1.3 国际贸易的分类与基本概念	(15)
1.3.1 国际贸易的分类	(15)
1.3.2 国际贸易的基本概念	(19)
1.4 当代国际贸易发展的特点	(27)
小结	(33)
第2章 古典贸易理论	(35)
2.1 国际贸易理论的产生	(35)
2.1.1 早期的分工交换思想	(35)
2.1.2 重商主义	(36)
2.1.3 重农学派	(39)
2.2 绝对优势理论	(42)
2.2.1 绝对优势理论	(43)
2.2.2 理论阐述	(45)
2.2.3 理论评析	(47)
2.3 比较优势理论	(48)
2.3.1 理论背景	(48)
2.3.2 理论阐述	(50)
2.3.3 理论评述	(52)
2.4 穆勒的相互需求原理	(53)
2.4.1 理论背景	(53)

2.4.2 相互需求原理内容	(54)
2.4.3 相互需求理论评价	(56)
2.5 马歇尔的國際供需理论	(57)
2.5.1 理论背景	(57)
2.5.2 國際供需理论的内容	(58)
小结	(60)
第3章 新古典贸易理论	(62)
3.1 要素禀赋理论	(62)
3.1.1 理论背景	(62)
3.1.2 理论内容	(64)
3.1.3 要素禀赋理论评价	(66)
3.2 要素禀赋理论的拓展	(69)
3.2.1 斯托尔珀-萨缪尔森定理	(69)
3.2.2 价格均等化定理	(71)
3.2.3 雷布津斯基定理	(71)
3.3 里昂惕夫之谜及解释	(73)
3.3.1 里昂惕夫之谜	(74)
3.3.2 里昂惕夫之谜的其他验证	(75)
3.3.3 里昂惕夫之谜的解释	(77)
小结	(79)
第4章 国际贸易新理论	(81)
4.1 技术与贸易	(81)
4.1.1 技术差距论	(82)
4.1.2 产品生命周期理论	(83)
4.2 需求决定的贸易模式	(87)
4.2.1 决定需求的因素	(87)
4.2.2 需求偏好不同而产生的贸易	(89)
4.2.3 需求偏好相似(重叠)说	(90)
4.3 产业内贸易理论	(93)
4.3.1 产业内贸易	(93)
4.3.2 产业内贸易理论的主要观点	(96)
4.3.3 对产业内贸易理论的评价	(103)
4.4 国家竞争优势论	(106)

4.4.1	创新机制	(107)
4.4.2	竞争优势的发展阶段	(110)
4.4.3	政策含义	(111)
小结		(111)
第5章	贸易保护理论	(112)
5.1	保护幼稚工业说	(112)
5.1.1	汉密尔顿的保护关税说	(113)
5.1.2	李斯特的保护幼稚工业论	(115)
5.2	超保护贸易理论	(122)
5.2.1	理论背景	(122)
5.2.2	凯恩斯对经典理论的批判	(123)
5.2.3	主要论点	(124)
5.3	战略性贸易政策	(128)
5.3.1	战略性贸易政策的含义及主要论点	(129)
5.3.2	战略性贸易政策的扶持对象	(130)
5.3.3	战略性贸易政策的举例说明	(130)
5.3.4	战略性贸易政策的政策选择	(133)
5.4	保护贸易新论	(134)
5.4.1	“中心—外围”论	(135)
5.4.2	贸易条件恶化论	(136)
5.4.3	结论和政策建议	(137)
5.4.4	理论论争	(138)
5.4.5	简评	(141)
5.5	贸易政策制定中的政治经济学	(142)
5.5.1	贸易政策制定中的基本思路	(142)
5.5.2	贸易政策制定中的政治经济学模型	(144)
5.5.3	国际谈判与贸易政策	(147)
5.5.4	贸易政策中的政治经济学之现实应用	(149)
小结		(152)
第6章	出口鼓励措施与出口管制	(153)
6.1	鼓励出口措施的主要种类	(153)
6.1.1	出口信贷	(153)
6.1.2	出口信用保险	(157)

6.1.3 出口补贴	(159)
6.1.4 对出口产业的生产补贴	(161)
6.1.5 外汇倾销	(162)
6.1.6 商品倾销	(162)
6.1.7 促进进出口的组织措施	(165)
6.1.8 经济特区措施	(166)
6.2 鼓励出口措施的经济效应	(167)
6.2.1 出口补贴的经济效应	(168)
6.2.2 生产补贴的经济效应	(169)
6.3 出口管制	(172)
6.3.1 出口管制的原因	(172)
6.3.2 出口管制的对象	(174)
6.3.3 出口管制的形式	(175)
小结	(176)
第7章 关税措施	(177)
7.1 关税概述	(177)
7.1.1 关税的特点	(177)
7.1.2 关税的作用	(177)
7.1.3 关税水平	(180)
7.1.4 关税税则	(182)
7.2 关税的主要种类	(184)
7.2.1 按照商品流向分类	(184)
7.2.2 按照征税待遇分类	(185)
7.2.3 按照征税标准分类	(190)
7.3 关税的经济效应	(191)
7.3.1 关税的局部均衡分析	(192)
7.3.2 关税的一般均衡分析	(194)
7.3.3 最优关税	(197)
7.4 关税减让谈判	(198)
7.4.1 关税减让谈判权的确定	(199)
7.4.2 关税减让谈判的方式	(199)
7.4.3 关税减让表	(200)
小结	(201)

第 8 章 非关税措施	(203)
8.1 非关税措施概述	(203)
8.1.1 非关税措施的概念与特点	(203)
8.1.2 非关税措施的作用与分类	(205)
8.2 非关税措施的主要种类	(206)
8.2.1 进口配额制	(206)
8.2.2 自愿出口限制	(209)
8.2.3 进口许可证制	(212)
8.2.4 歧视性的政府采购政策	(213)
8.2.5 海关程序	(214)
8.2.6 进出口的国家垄断	(215)
8.2.7 外汇管制和不合理的汇率	(216)
8.2.8 劳工标准	(216)
8.3 技术性贸易壁垒	(217)
8.3.1 WTO 统计的 TBT 数据	(218)
8.3.2 技术性贸易壁垒的表现形式	(219)
8.3.3 WTO《技术性贸易壁垒协定》的规定	(220)
8.3.4 各国的技术性贸易壁垒	(221)
8.4 贸易救济措施	(225)
8.4.1 反倾销措施	(225)
8.4.2 反补贴措施	(228)
8.4.3 保障措施	(229)
小结	(232)
第 9 章 区域经济一体化	(234)
9.1 区域经济一体化概述	(234)
9.1.1 区域经济一体化的定义	(234)
9.1.2 区域经济一体化的层次	(235)
9.1.3 区域经济一体化的发展现状	(237)
9.1.4 WTO 对于区域经济一体化的关注	(243)
9.2 区域经济一体化的经济效应	(244)
9.2.1 区域经济一体化的静态效应	(245)
9.2.2 区域经济一体化的动态效应	(248)
9.3 区域经济一体化的动因	(250)
9.3.1 区域经济一体化的经济动因	(250)

9.3.2 区域经济一体化的政治动因	(254)
9.4 区域经济一体化与中国	(255)
9.4.1 我国参与区域经济一体化的情况	(256)
9.4.2 中国-东盟自由贸易区 (CAFTA)	(258)
小结	(265)
第 10 章 世界贸易组织	(266)
10.1 WTO 的基本知识	(266)
10.1.1 WTO 的概念	(266)
10.1.2 WTO 的起源	(268)
10.1.3 WTO 的宗旨和职能	(269)
10.1.4 WTO 的组织机构	(271)
10.1.5 WTO 的成员	(273)
10.1.6 WTO 协议	(274)
10.1.7 WTO 的基本原则	(277)
10.1.8 WTO 的多边回合谈判——多哈发展议程	(281)
10.2 WTO 的争端解决机制	(284)
10.2.1 WTO 争端解决机制的宗旨与职能	(285)
10.2.2 WTO 争端解决机制适用的国际贸易争端范围	(285)
10.2.3 WTO 争端解决机制的基本原则	(287)
10.2.4 国际贸易争端解决程序	(289)
10.2.5 参与争端解决活动的有关实体介绍	(290)
10.3 WTO 的政治经济学	(295)
小结	(300)
第 11 章 国际要素流动与国际贸易	(302)
11.1 国际要素流动	(302)
11.1.1 国际劳动力流动的福利变动分析	(302)
11.1.2 国际资本流动的经济效应	(306)
11.2 跨国公司	(308)
11.2.1 经济帝国: 跨国公司概述	(308)
11.2.2 跨国公司微观理论	(315)
11.2.3 发展中国家跨国公司理论	(320)
11.3 国际要素流动和国际贸易的关系	(323)
11.3.1 要素流动与贸易的替代关系	(323)

11.3.2 要素流动与贸易的互补与促进作用	(326)
11.4 与贸易有关的投资措施	(329)
11.4.1 与贸易有关的投资措施的概念	(329)
11.4.2 《与贸易有关的投资措施协议》的内容	(329)
11.4.3 投资措施对贸易的影响	(331)
11.4.4 与投资有关的贸易措施对投资的影响	(331)
小结	(333)
第 12 章 中国的对外贸易	(334)
12.1 中国对外贸易发展	(334)
12.1.1 中国对外贸易演变	(334)
12.1.2 中国对外贸易规模	(336)
12.1.3 中国对外贸易依存度	(337)
12.1.4 中国对外贸易地理方向	(338)
12.1.5 中国对外贸易商品结构	(341)
12.2 中国对外贸易中的主要问题	(343)
12.2.1 非关税壁垒	(343)
12.2.2 对外贸易依存度	(346)
12.2.3 中国的非市场经济地位	(346)
12.3 中国对外贸易政策与体制	(349)
12.3.1 中国对外贸易政策演变	(349)
12.3.2 中国外贸体制改革和发展	(351)
12.4 中国入世后过渡期的对外贸易发展趋势	(355)
12.4.1 后过渡期中国履行承诺、享受权利	(355)
12.4.2 后过渡期中国对外贸易的发展趋势	(356)
小结	(358)
附录 A 国际贸易的基本经济分析工具	(360)
A.1 总体均衡分析	(360)
A.2 局部均衡分析	(364)
参考文献	(367)

第 1 章

导 论

在当今世界,没有任何一个国家能够在经济隔绝的状态下生存。特别是在全球经济一体化的浪潮下,一国经济的各个方面,诸如工业部门、服务部门、收入和就业水平、生活水准等,都与其外部经济紧密相连。联系的方式包括国家间的货物和服务流动、劳动力流动、资本和技术流动。随着世界经济贸易的不断发展变化,以及科学技术进步和世界生产力的提高,各国间的经济联系更加密切。在经济生活国际化趋势不断加强的今天,国际贸易的重要性日益增强。

1.1 国际贸易的含义及研究对象

1.1.1 国际贸易的含义

按照英国麦克米伦出版公司出版的《现代经济学词典》的解释,国际贸易是“国与国之间在货物与服务领域的贸易,国内贸易与国际贸易或对外贸易之间的主要差异,在于后者涉及不同货币的使用,同时受制于额外规则,如关税、配额和汇兑管制”^①。

《简明不列颠百科全书》(中文版)中“国际贸易”条目的解释是:“国际贸易是跨出国界的交易。交易范围极为广泛,包括买卖消费品、消费劳务、工业原料及技术服务,生产物资及资本货物……”

权威的《新帕尔格雷夫经济学大词典》对于国际贸易的解释,则以 19 世纪英国经济学家埃奇沃思的话为引子:“埃奇沃思在他的一篇评述国际价值的论文一开始就明确指出:国际贸易简单地说就是国家之间的贸易”^②。毫不奇怪,这一术语在政治经济学中还有其他意义……国际贸易与国内贸易的不同之处在于:在国际贸易中,普遍存在着对

① Poarce D W. Macmillan Dictionary of Modern Economics. 4th ed. Macmillan Press LTD., 1992. 221

② Edgewotn. The Theory of International Values. Economic. 1894 (4): 4

贸易和要素流动的自然的与人为的障碍。”^①

通过上述分析,对国际贸易的含义可以从以下几个主要方面来理解。

① 国际贸易是不同国家之间的、跨越国界的商品交换。国际贸易的产生和发展是以国家的存在为前提的,没有国家就不会有国际贸易。因此,国际贸易是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的经济现象。

② 国际贸易是商品所有权在不同国家之间进行的转让。只有不同国家商品所有者之间发生了商品买卖关系,商品所有权从一个国家的所有者手中转让到另一个国家的所有者手中,其交易活动才成为国际贸易。

③ 国际贸易涉及的交易标的范围。国际贸易所涉及的交易标的范围极其广泛,但由于受各种自然与人为障碍的限制,国际贸易涉及的交易标的范围与国内贸易不完全相同。

④ 国际贸易发生的制度环境。与国内贸易相比较,国际贸易不仅涉及不同货币的汇兑,而且受制于国际通行规则,而非一国的国内贸易规则。

⑤ 国际贸易的内涵是不断丰富扩展的。随着社会经济的发展和科学技术的进步,国际贸易的范围不断扩大,内容日益丰富,方式也日趋多样化。

综上所述,“国际贸易”可以被简单理解如下:国际贸易是指世界各国之间货物和服务交换的活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。国际贸易与国内贸易的主要差别在于使用不同的货币,受制于不同的法律制度和贸易规则。

国际贸易已成为各国国内再生产顺利进行不可缺少的条件。当今的国际贸易已不再是简单偶然、可有可无的货物交换,也不仅仅是调剂余缺、互通有无,而是各国参与国际分工、发挥比较优势、加速经济发展、实现强国富民的必由之路。

1.1.2 国际贸易的研究对象

国际贸易作为一门学科,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货物和服务的交换活动。通过研究这些货物和服务交换活动的产生、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。

国际贸易的具体研究对象,大体上是以下几个方面。

1. 国际贸易的历史及现状

经济学是一个历史范畴,它随着社会生产力的发展而发展,这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期,并不存在国家,也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展,开始出现社会分工,分工极大地提高了生产效率,因此社会产品在满足人们的最基本需

^① [英] 约翰·伊特维尔, [美] 默里·米尔盖特, 彼得·纽曼. 新帕尔格雷夫经济学大词典. 第1卷. 陈岱孙译. 北京: 经济科学出版社, 1996

要之外还有了剩余产品。剩余产品的出现就使人们开始产生交换的动机。与此同时,在原始社会末期建立起了私有制,并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制国家,在这些奴隶制国家之间的商品交换,便是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高,进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加,但在奴隶社会和封建社会,国际贸易的范围和规模都有限,总体上处在微不足道的水平。主要原因是由于生产力水平低下,社会分工不发达,自给自足的自然经济占据主导地位,而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识。在这种情况下,商品交换不可能大规模进行。到了资本主义时期,人类生产力的发展要求突破自然经济的限制,商品生产和交换渐渐地成为人类生产力存在和发展的必要条件,而且人类科学知识的进步也使人类对地球和世界有了更深刻的认识,于是国际贸易获得前所未有的大发展,并且成为现代生产力存在的基础。可以说,在当今世界一国只有积极参与国际分工和国际贸易,生产力才能获得快速发展。

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也越来越大。根据联合国有关机构的数字显示,在20世纪90年代,世界贸易总额的2/3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,一个后进的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和地区通过实施出口导向型的发展战略,积极参与国际分工和国际贸易,使自己的经济快速增长,从而在一个不太长的时期内,使自己进入新兴工业化国家的行列(如日本、韩国、中国台湾等)。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。

2. 国际贸易理论

国际贸易理论是建立在国际分工理论基础之上的。最早的国际贸易思想可以追溯到古希腊^①,并且在宗教神学中也有关于贸易的表述^②。从资本主义生产方式开始萌芽、

① 最早提出分工学说的是古希腊思想家柏拉图。他强调,每一个人都有多方面的需求,但是人们生来却只具有某种才能,因此一个人不能无求于他人而自足自立,不得不有待于互助。“一人而为多数之事,不如一人专心于一事”,一国中应该有专门从事各行各业的人。他还认为,在社会分工中,每一个人应该从事哪种行业、担任何种职务,都取决于各人的秉性,是由先天决定的。古希腊人和古罗马人也意识到,农业的专业化分工取决于人们拥有什么样的土壤,适合种植什么样的作物。这些思想都是后来国际贸易理论中的自然差别决定生产比较优势思想的最初表达。

② 宗教中关于贸易的最早表述可以追溯到公元前4世纪的利巴涅斯。“上帝没有把所有的产品都赠给地球的一个部分,他把礼物分布在不同的地区,到头来人们会力求建立起地区之间的社会关系,因为他们需要互相帮助。上帝使贸易产生,从而使所有的人都能共同享受地球上的果实,而无论这些果实是在何处生产的。”利巴涅斯和他的追随者提出了地理位置不同造成产品不同的观点。这种观点在17世纪以后被扩展为生产要素禀赋、气候、技能及偏好的不同产生不同优势,到了20世纪,则进一步发展成为赫克歇尔-俄林的贸易理论。

资产阶级在国际贸易中起的作用不断加大的时候起,就开始有了资产阶级最初的国际贸易理论——重商主义,不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义。随着资本主义生产方式的发展,资产阶级对国际贸易的认识不断加深,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学家对国际贸易产生的原因、贸易发生的模式及贸易利得作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论,认为劳动生产率不同的国家,可以发展自己的绝对优势或相对优势,进行完全专业化的分工,专门生产自己具有绝对优势和相对优势的产品,通过国际贸易,各国都能从中获利。在此基础上,其他经济学家对国际贸易中贸易条件的确定及贸易利益分配等问题展开了深入研究。一般把以斯密和李嘉图为代表的贸易理论称为古典贸易理论。瑞典经济学家赫克歇尔和俄林在 20 世纪初,在斯密和李嘉图理论的基础上,进一步提出生产要素禀赋理论,认为各国生产要素禀赋的差异是产生国际贸易的原因。后来,一些经济学家对要素禀赋理论作了进一步拓展,共同构成新古典贸易理论。第二次世界大战以后,国际贸易领域出现了很多新的现象,应用传统国际贸易理论很难对其进行解释,于是涌现出很多新的国际贸易理论、这些贸易理论建立在不完全竞争的基础之上,对现实的解释能力也很强,具有一定的实证意义。把这些理论统称为国际贸易新理论。

上述贸易理论大多强调自由贸易能给国际贸易参加国带来好处,因而形成国际贸易中的自由贸易理论。与自由贸易理论相对立的保护贸易理论则强调国家应对国际贸易进行干预,实行奖出限入的对外贸易政策。有关贸易保护的观点和理论很多,比较有影响的是由李斯特提出的保护幼稚工业理论。该理论认为每个国家要发展自己的民族工业,就必须对本国的幼稚工业进行保护,并进一步指出后进国家要发展本国的生产力,使自己跻身于发达国家行列的唯一途径便是对本国有战略意义的幼稚工业部门进行保护,待其成长起来之后,就可以和发达国家平等地在市场上竞争了。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论,而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争,而且这种理论也为许多后进国家成为世界先进国家的事实所证实,因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。自由贸易与保护贸易之争一直在持续。第一次世界大战后,随着贸易保护主义的加强,很多国家尤其是发达国家在对外贸易政策上呈现出新重商主义的特点,超保护贸易理论是这些国家贸易政策制定的依据。进入 20 世纪 80 年代后,在世界市场竞争日趋激烈的环境下,各国政府开始从战略的高度扶持本国企业争夺国际市场,获得竞争优势,称其为战略性贸易理论。

自从社会主义革命和社会主义国家产生以来,社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为生产力在生产关系的发展中起关键作用,通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间货物和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中首先爆发,社会主义国家面临着如何实现工业化,跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响,社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式,邓小平理论在科学总结社

会主义革命和建设经验的基础上,提出中国通过改革开放,参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化的道路。二十多年的实践表明,这是一条成功的道路,这方面的许多理论必将随着实践的发展而发展,值得继续深入研究。

3. 国际贸易政策与措施

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,就需要作专门的分析。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、条约和国际经济组织究竟会给成员国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。

4. 与国际贸易有关的各种理论与现实问题

在国际贸易学科的研究领域,不可避免地会涉及与国际贸易有关的各种理论与现实问题。例如,国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问题。而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引起人们对国际货币体系、国际金融机构等国际金融领域内的许多问题进行研究。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展促进了生产国际化的发展,形成了给国际经贸以重大影响的许多跨国公司。有关这些跨国公司活动的理论和实践问题,以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题,都是国际贸易学科所要关注的,不了解这些问题,实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起的世界贸易组织(WTO),已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台,无论是发达国家还是发展中国家都希望WTO规则向着更有利于自己的方向发展,有关WTO的一系列问题,自然也构成国际贸易学科的研究内容。



1.2 国际分工与国际贸易的产生与发展

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的产物。从逻辑和历史相结合的角度看,国际分工是国际贸易产生的基础和前提,国际贸易是国际分工的表现。

1.2.1 国际分工是国际贸易产生的基础

1. 国际分工的含义

劳动分工是指若干劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作,它在人类社会的发展上一直起着重要作用。在人类的发展史上,已经经历过几次大的社会分工。分工与生产力的发展水平密切相关,一方面,一定的生产力发展水平决定了与此相应的社会分工的形式与内容;另一方面,分工又能促进生产力的发展。国际分工(international division of labor)是国与国之间在可交易性货物与服务的生产与提供方面的劳动分工,它是社会生产力发展到一定阶段的产物,是国民经济内部分工超越国家界限的产物。因此,国际分工是在现代大机器生产条件下产生的,是一个历史范畴。

国际分工的发生和发展主要取决于两个条件:一是社会经济条件,包括各国的科技和生产力发展水平、国内市场的大小、人口的多寡和社会经济结构;另一个是自然条件,包括资源、气候、土壤、国土面积的大小等。自然条件是一切经济活动的基础,但是各国不同的自然条件和地理环境只是提供了进行国际分工的可能性,并不等于一定会产生国际分工。自然条件和地理环境的变化是比较缓慢的,一些国家在这方面的差异在几千年前就有了,当时却没有导致国际分工。但进入资本主义时代之后却发生了国际分工,而且这种国际分工会在短期内发生重大变化。这就表明,各国的科学技术水平和生产力发展水平对国际分工有更大的、决定性的影响。这里,生产力的发展是促使国际分工发生和发展的决定性因素,科技的进步是国际分工得以发生和发展的直接原因。

2. 国际分工的发展阶段

国际分工的发展大体上可以分为以下3个阶段。

第一阶段,18世纪开始的第一次科技革命。由于机器的发明及其在生产上的应用,生产力空前提高,分工空前加深。这次科技革命首先在英、法等国进行,它们发展为工业国,而其他广大国家则处于农业国、原料国的地位,这是资本主义国际分工的形成阶段。在这一阶段,欧洲殖民强国是通过比较和平的贸易方式,以大机器工业产品的低廉价格和运输工具改革后的低廉运费,作为征服国外市场、破坏外国手工业生产的武器,强迫外国成为自己的原料产地。