

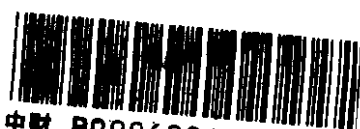
• 国际贸易 • 国际贸易 • 国际贸易

现代国际贸易的 理论与政策

唐海燕 著



汕头大学出版社



中财 B0006221

现代国际贸易的理论与政策

唐海燕 著

(D267/13

中央财经大学图书馆藏书章

总号 422267

书号 T-24/69

汕头大学出版社

〔粤〕新登字 15 号

图书在版编目(CIP)数据

现代国际贸易的理论与政策/唐海燕 著

——汕头：汕头大学出版社，1994.2

ISBN 7-81036-026-4/F·2

I. 现代国际贸易的理论与政策

II. 唐海燕

III. 理论与政策——国际贸易——现代

IV. F740

汕头大学出版社

(广东省汕头大学内)

江苏省丹阳新华印刷厂印刷 新华书店上海发行所发行

1994年2月第1版 1994年2月第1次印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张：17

字数 430 千字 印数：1—5500 册

定价：15.00 元

序

随着当代科技革命的不断深入和世界生产力的迅速发展，国际贸易已经和正在发生深刻的变化，如何从当代国际贸易实践出发，系统地考察国际贸易演变的历史过程，科学地认识当代国际贸易形势，是人们普遍关注的问题。另一方面，中国的开放政策使中国逐渐融入国际经济发展体系，中国对外贸易一方面迅速增长，另一方面也面临许多亟待解决的新问题，如贸易战略的选择、贸易政策的调整、外贸体制的改革等，这些问题已经成为当代中国对外贸易的核心问题。

然而，对当代国际贸易问题的科学认识离不开国际贸易理论和政策工具。只有系统地、科学地运用国际贸易理论和政策分析手段，才能对纷繁复杂的当代国际贸易实践有一个客观的正确的认识。《现代国际贸易理论与政策》一书的出版正是适应了这种需要。该书和已出版的同类著作相比，《现代国际贸易理论与政策》具有许多独到之处：

第一，具有严密的逻辑性和系统性。本书实际包括国际贸易理论、政策和实践三个部分。在各种理论的介绍和分析中，作者不仅强调理论自身的完整性、系统性，而且注重各理论之间的逻辑关系和承上启下的发展体系。从国际贸易政策来看，作者不停留在介绍国际贸易政策手段上，而是更多地注重对各种贸易政策的经济后果的分析上，这是一大特色。在国际贸易理论和政策分析的

基础上，作者专辟两章研究当代国际贸易问题和中国对外贸易问题，使本书在逻辑上更加完整和系统。在已出版的类似著作中，像这样具有严密的逻辑性和系统性的著作尚不多见。

第二，以现代国际贸易理论政策的分析为主体。本书对二次大战以前的贸易理论只是择其要者重点介评，而把注意力集中在战后特别是近年来的国际贸易理论的新发展方面。对贸易政策的介绍和分析更是立足于现代各国的对外贸易实践和国际贸易政策的总趋势。而对国际贸易现实问题的研究则是以90年代的新形势为背景的。这也是本书和其它类似著作的又一区别。

第三，在许多问题上具有值得注意的独到的理论见解。本书不只是对已有的国际贸易理论和政策的系统介绍，更主要的是对这些理论和政策的深刻分析和对当代国际贸易重大问题的深入探讨，提出了许多值得重视的新观点和新思想。如对不等价交换的认识方面，在国际贸易纯理论的评价方面，在当代国际贸易的格局和特征的概括方面，在中国外贸战略选择、政策调整、体制改革方面等，都有作者的个人的独到见解，反映了作者近年来在上述问题方面的最近研究成果。

总起来看，这是一部很有功力的著作，既有学术价值，又有实践意义。本书作者唐海燕同志是年轻的副教授，多年来从事国际贸易与国际金融的研究，颇有造诣。本书是他的又一部新著，也标志着他的研究水平达到了新的高度。我希望他在今后的研究工作中不断取得新的成果。

陈 彪 如

1993年11月2日于上海

前 言

在国际贸易的研究和教学中，逐渐感到有必要根据自己的认识，系统地整理和分析国际贸易理论和政策，以及当代国际贸易中的许多重大实践问题。出于这样一个简单的动机，我开始了这本书的写作。

我所理解的国际贸易这门学科，除了一些必要的准备知识如国际分工、国际市场、国际价值和国际价值规律以及国际贸易发展的历史过程等以外，主要应由三个部分组成，即国际贸易理论、国际贸易政策、当代国际贸易。基于这样的认识，我把本书的内容划分为绪论和 10 章。

绪论部分集中分析作为国际贸易基础的国际分工、国际市场、国际价值和国际价值规律，并简要回顾了国际贸易的产生过程，主要的发展阶段及其特点，为全书作出铺垫。

第 1 章到第 4 章集中介绍和分析西方国际贸易理论。西方国际贸易理论实际上是沿着两条路线发展到今天的，一条路线是自由贸易主义，另一条路线是保护贸易主义。因此第 1 章到第 3 章主要以主流的自由贸易理论为对象，从亚当·斯密的绝对成本理论出发，经过战后初期国际贸易理论围绕里昂惕夫之谜而形成的大发展时期，直到 80 年代中后期西方国际贸易理论的最新发展。第 4 章则专门讨论保护贸易理论的发展过程及其在当代的最新表现。在写作过程中力图给读者以原有理论的全貌，并作尽可能客

观的分析。由于当代国际贸易的新理论还处在形成或发展时期，一方面受资料的限制，另一方面受作者研究水平的限制，本书对国际贸易新理论没有作系统的评价。这个工作需要今后各位同仁的共同努力。

第5章到第7章集中分析当代国际贸易政策。其中第6章是专门分析国际贸易的实际效果的，它力图给读者展示各种主要贸易政策的各种不同的特征和效果，这对于贸易政策的选择和搭配使用是有参考价值的。

第8章到第10章是集中分析和研究当代国际贸易重大问题的。第8章以90年代整个国际贸易发展为背景，探讨了当代国际贸易环境变化、格局特征以及主要国家之间的贸易关系等问题。第9章以90年代中国对外贸易发展的战略、政策、体制等重大理论和实践问题为研究主题，提出了作者的一些新的观点和看法。第10章则集中研究了与当代及未来国际贸易发展密切关联的服务贸易、与贸易有关的知识产权和与贸易有关的投资问题。上述问题的分析基本上反映了作者近年来对这些问题研究的最新成果。

在本书的写作过程中，作者广泛参阅了近年来国外和国内许多学者的论著，受到很多方面的启发，谨此表示感谢。

我要感谢著名国际经济学家陈彪如教授在百忙中审阅了全部书稿，并欣然为本书作序。

我还要特别感谢汕头大学出版社及为本书的写作、编辑和出版付出辛勤劳动的张甦老师，感谢她对本书的形成所给予的无私的帮助。

唐海燕

1992年11月4日于华东师大

目 录

序	1
前言	1
绪论	1
第一节 国际分工	1
第二节 国际市场	13
第三节 国际贸易	25
第一章 国际贸易纯理论	38
第一节 比较成本论	39
第二节 相互需求论	54
第三节 资源赋予论	66
第二章 国际贸易纯理论的发展	81
第一节 里昂惕夫之谜与战后初期国际贸易纯理论的发展	82
第二节 国际贸易纯理论的现代分析方法	89
第三节 传统国际贸易理论假定前提的变更与国际贸易纯理论的发展	99
第三章 当代国际贸易新理论	126
第一节 国际贸易新要素理论	127
第二节 公司内贸易理论	142

第三节	产业内贸易理论·····	159
第四节	国际贸易动态理论·····	166
第五节	贸易与发展理论·····	178
第四章	保护贸易理论及其在当代的新发展·····	193
第一节	重商主义的贸易差额论·····	194
第二节	汉密尔顿的保护关税论·····	199
第三节	李斯特的阶段保护论·····	202
第四节	凯恩斯主义的新重商主义和新保护主义·····	212
第五节	普雷维什的保护贸易新论·····	222
第五章	当代国际贸易政策·····	235
第一节	国际贸易政策的基本类型及其历史演变·····	236
第二节	关税政策及其在当代的应用·····	241
第三节	非关税措施及其在当代的发展·····	259
第四节	出口鼓励政策·····	271
第五节	出口控制政策与进口鼓励政策·····	287
第六节	贸易收支管理政策·····	293
第六章	国际贸易政策的理论分析·····	298
第一节	关税政策的经济效应与适度运用·····	298
第二节	主要非关税措施的经济后果·····	315
第三节	出口鼓励政策与出口控制政策的经济影响·····	321
第四节	贸易的汇率政策与国际收支·····	327
第七章	贸易政策的国际协调·····	338
第一节	贸易条约和协定·····	339
第二节	贸易一体化与关税同盟·····	348
第三节	关税及贸易总协定·····	356

第八章 当代国际贸易问题·····	384
第一节 当代国际贸易环境的新变化·····	384
第二节 当代国际贸易新格局·····	392
第三节 当代国际贸易发展的基本特征·····	408
第四节 当代国际贸易关系·····	420
第九章 当代中国对外贸易·····	432
第一节 中国外贸发展的战略选择与战略转换·····	432
第二节 中国外贸发展政策及其调整·····	447
第三节 中国外贸发展体制及其改革·····	454
第四节 中国与亚太经济合作·····	463
第五节 中国与关贸总协定·····	471
第六节 中国对外贸易关系·····	488
第十章 乌拉圭回合新议题与当代国际贸易·····	504
第一节 服务贸易与当代国际贸易·····	504
第二节 知识产权与当代国际贸易·····	514
第三节 投资与当代国际贸易·····	524

绪 论

第一节 国际分工

分工是指劳动分工，即若干劳动者从事各种不同的而又相互联系的工作。它是人们在进行生产、改造自然的过程中形成的，属于生产范畴。马克思认为，分工就是“社会成员在各类生产之间的分配”，因此，“如果在考察生产时把包含在其中的这种分配撇开，生产显然是一个空洞的抽象”。^①人类社会的经济发展史就是一部分工形成、发展和不断深化的历史。分工在人类历史发展的各个阶段都起着巨大的推动作用。人类正是经历了三次社会大分工，才从原始社会进入奴隶社会。

社会分工是整个社会内部创造使用价值的各种有用劳动按照生产的内在规律进行的有机组合。社会分工具有广泛的内容，实际上是一个包括产业之间的一般分工、产业内部的特殊分工、生产过程中的个别分工等的复杂的分工体系。社会分工是商品生产和商品交换的基础。各种独立化的劳动只有使它们的产品当作商品来生产和交换，社会生产过程才能延续。

国际分工是指世界各国之间的劳动分工。在国家产生以后，当

^① 《马恩选集》第2卷，第99页，人民出版社1972年版。

生产力发展到一定程度时，国民经济内部分工就会超越国家界限向深度和广度发展。因此，国际分工是社会分工发展到一定程度的产物。从历史上看，国际分工是18世纪后确立的一种与机器大生产及世界市场相联系的国际间的分工体系。因此，国际分工是一个历史范畴。如果说社会分工是商品经济的基础，那么，国际分工就是世界经济整个发展过程的基础。从这个意义上说，世界经济不应看作是世界各国国民经济的总和，而应看作是世界上各个国家各个地区在国际分工发展的基础上所形成的互相联系、互相依赖的有机体系。因此，国际分工是世界市场和国际贸易的基础，而世界市场和国际贸易是国际分工的重要体现。

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。主要包括生产力的发展水平，科学技术的发明与运用、国内市场的大小、人口的多寡及社会经济结构的差异等；二是自然条件。主要包括地理位置、国土面积及气候、土壤、资源禀赋状况等。其中，社会经济条件是国际分工发生和发展的主要制约因素。

某些西方经济学家、历史学家过分夸大自然条件在国际分工和人类社会发展中的作用。如以亨廷顿为代表的地理环境决定论者，无限夸大了气候条件在人类历史上、文化上和生产上的作用。还有的学者用英国的岛屿位置来解释资本主义为什么首先在英国发展。马克思认为，这种用静态的因素来解释社会经济的动态发展在方法论上是错误的。千百年来，自然条件的变化比较缓慢，但是人类社会的生产力、生产关系和国际分工却发生了巨大的变化。其错误的实质在于把国际分工看作是自然的永恒的范畴，否认其历史性。对此，马克思在“关于自由贸易的演说”中尖锐地指出：

“先生们，你们也许认为生产咖啡和砂糖是西印度的自然禀赋吧。

“二百年以前，跟贸易毫无关系的自然界在那里连一棵咖啡

树、一株甘蔗也没有生长出来。

“也许不出五十年，那里连一点咖啡、一点砂糖也找不到了，因为东印度正以其更廉价的生产得心应手地跟西印度虚假的自然禀赋作竞争”。^①

当然，自然条件也是十分重要的，它是人类一切经济活动的基础，也是国际分工形成和发展的基本条件之一。而且，自然条件的改变也会相应地影响国际分工的变化。正是社会经济条件和自然条件的结合，才真正说明了国际分工产生和发展的历史，以及国际专业化格局在不同国家的差别。因此，自然条件只是国际分工形成和发展的必要条件，而国际分工的现实性则取决于社会经济条件。

在社会经济条件和自然条件中，对分工、社会分工和国际分工的发生和发展起决定作用的最重要的因素是社会生产力发展水平。生产力的增长是一切分工的发展的物质基础和前提条件。分工既是生产力发展的产物，又是生产力进一步发展的手段。从国际分工来看，世界生产力的发展为国际分工的形成和发展创造了必要条件，而国际分工的发展又促进了世界生产力的进一步增进和生产的国际化发展。

科学技术是社会生产力发展的重要决定因素。它不但改变着生产的物质技术基础，而改变着生产的最重要要素——劳动者的面貌。事实上，人类社会经历的三次科技革命都对当时的国际分工产生了极为重要的影响。

第一次科技革命开始于18世纪60年代。其出发点是棉纺织部门的劳动工具的变革，主要是蒸汽机、珍妮机、水力机、骡机的发明和应用。这次科技革命的基本成果是在轻工业特别是纺织业实

① 《马恩选集》第1卷第208页，人民出版社1972年版。

行了机械化，并开始建立起机器制造业。因此实际上一次以大机器工业代替工场手工业的革命。这虽然是资本主义工业化的最初历程，但由于新技术的创造和运用，社会生产力得到了巨大的发展。与此同时，社会分工也迅速向国际领域扩展，把越来越多的国家卷入世界市场。“机器生产摧毁国外市场的手工业产品，迫使这些市场变成它的原料产地……一种和机器生产中心相适应的新的国际分工产生了，它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分主要从事工业的生产地区。”^①

第二次科技革命开始于19世纪70年代。和第一次科技革命一样，第二次科技革命的标志也是劳动资料的变革，主要是电力对蒸汽动力的替代。和第一次科技革命不同的是，第二次科技革命的重心不再是轻工业而是重工业。这次科技革命的基本成果是使世界推工业生产从所谓“棉纺织时代”进入“钢铁时代”。这一过程极大地动了国际分工向深度和广度的发展，使统一的世界市场最终形成。第二次科技革命改变了原有的国际分工模式。英国开始衰落，而许多新兴国家正迅速上升。在工业国的出口商品构成中，重型制造业产品开始取代轻纺工业品而占主导地位。在原来以农业为主要出口产业的国家和地区，开始发展和工业国家的高度发展的冶炼、动力、化工、机器制造等部门需求相适应的矿物原料和燃料的生产和出口。

第三次科技革命开始于第二次世界大战以后。这次科技革命的重要标志是以新科技为基础的一系列新兴工业部门的建立和发展。电子计算机、宇航、人造和合成材料、高分子合成、原子能、激光、半导体等都是突出代表。其基本成果是推动了生产过程从机械化和半机械化向全盘机械化和自动化的过渡。第三次科技革命

^① 《马恩选集》第23卷第494—495页。

再一次促进了国际分工模式的变化。科技革命极大地推动了发达国家之间的横向的专业化和分工,并掀起了中间产品贸易的高潮,同时也使原来以提供农产品、原料和燃料为主的发展中国家和地区开始建立和发展劳动密集型产业,以满足发达国家新的更高层次的需要。

目前世界正处在第三次科技革命的新的发展阶段。其主要标志是微电子技术、生物工程、光纤通讯技术、宇航空间技术、海洋技术等的发明、发展和应用。其基本成果是以新技术、新工艺、新材料、新产品为基础的高新技术产业的建立和发展。在科技革命的新阶段,国际分工模式也受到相应影响。战后初期以美国为中心的国际分工体系正在遭到经济实力迅速增强的日本和西欧国家的冲击,高新技术产业将逐渐成为世界主导产业,某些传统的制造业如钢铁、造船、化工等将逐步向发展中国家和地区转移,而某些传统的劳动密集型产业(或工序)正在被重新撤回到发达国家。如纺织工业等,在微电子等技术普遍应用的条件下,依靠廉价劳动力而取得生产优势的发展中国家将最终失去其优势,因为发达国家能够比发展中国家更便宜地生产出这些产品。

但是,决定国际分工性质的则是国际生产关系。所谓国际分工的性质,是指国际分工体系中的各个国家或民族所处的地位和相互关系的社会性质。具体表现在:国际分工体系中的分工和协作关系的自主性和独立性;国际交换和分配关系的平等性和互利性。它们都是由国际生产关系所制约的。国际生产关系是社会生产关系的延续和发展。国际生产关系体现包括:生产资料所有制形式;各国家和民族在世界物质和劳动生产中的地位;以及它们在国际分配、交换和消费中的各种关系。其中,生产资料所有制形式是最重要的国际生产关系,它决定着国际间商品的生产、分配、交换和消费。

国际分工总是在一定的国际生产关系下进行的，国际生产关系的性质决定了国际分工的性质。事实上，国际分工不过是国际生产关系的集中体现，它具体地表明了各国家或民族在国际生产关系的地位和作用，以及由这种地位和作用决定的相互间的分配和交换关系。西方学者卡布拉尔(M. J. Cabral)认为，国际分工“是自发形成的，而不是发达国家所采取的某些政策的结果”^①。这种说法是错误的。历史证明，在16世纪初期以后，亚洲、非洲、拉丁美洲国家或地区的种植园经济、单一经济以及世界农村和世界城市的分离与对立，是和殖民主义者所采取的各种武力征服政策、超经济强制手段及自由贸易政策分不开的。

当代国际分工的性质是由资本主义生产关系决定的。当代国际生产关系是一个由多种性质的生产关系所组成的生产关系体系，它不仅有资本主义生产关系，也有社会主义生产关系，还有封建的甚至是封建主义以前的生产关系。马克思认为：“在一切社会形式中都有一种一定的生产支配着其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也支配着其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光，一切其他色彩都隐没其中，它使它们的特点变了样”。^②很显然，在当代国际生产关系中，资本主义生产关系是一种占支配地位的生产关系。它使当代国际分工作具有了发达国家与发展中国家之间的控制与被控制、剥削与被剥削的不平等的关系。因此，当代国际分工具有资本主义性质。

资本主义国际分工作具有两重性：一方面，它极大地推动了世界生产力的发展，具有历史的进步意义；另一方面，它又具有剥削、掠夺和不平等的性质，这又在一定程度上阻碍了世界生产力的发展。

① 《走向一个新的世界经济》国际发展学会1971年海牙第五次会议文件。转引自姚曾荫《国际贸易概论》第84页。

② 《马克思选集》第2卷第109页，人民出版社1972年版。

资本主义国际分工推动世界生产力发展主要表现在三个方面：第一，节约社会劳动。每个国家都拥有自己的自然优势和获得性优势，因此各国如果都能够充分利用和发挥自己的有利条件，进行专业化的分工协作生产，那么各国都能够获得劳动节约的利益。第二，提高劳动生产率。各国根据自己的优势分工进行专业化生产，能够充分有效地利用资源，降低生产成本，并取得规模效益，使等量投入得到更多产出。第三，推动新科技的发明和应用。专业化的分工生产有利于新技术的发明，也有利于新技术的迅速和大规模的推广和应用，促进科技进步，进而又反过来推动生产的专业化和分工的进一步深化。但是，资本主义国际分工由于其剥削、掠夺和不平等性质，也在一定程度上阻碍了世界生产力的进步。这最主要地表现在国际分工体系中被剥削和被掠夺的发展中国家生产力发展水平的低下方面。长期以来，发展中国家在国际分工体系中一直处于被支配地位，它们的经济发展实际上成为发达国家经济发展的附属和保障体系，一切经济活动都必须围绕发达国家的需要，造成了经济发展的畸形和生产力水平的低下。这种情况又反过来制约着整个世界生产力的发展，使世界生产力长期处于不平衡状态。国际分工对世界生产力的促进作用并没有也不可能充分发挥出来。这种“使未开化和半开化的国家从属于文明国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”^①的国际分工体系集中地体现了资本主义生产关系的阻碍生产力发展的消极方面。

国际分工的形成和发展经历了一个漫长的时期。早在奴隶社会，地中海沿岸就已经出现了邻国之间的分工。但由于当时自然经济占绝对的统治地位，商品经济仍处于低级的发展时期，这种国

^① 《马恩全集》第1卷，第255页，人民出版社1972年版。