

国际贸易理论与政策

付洪良 主编

李志刚 于敏捷 刘 剑 参编

清华大学出版社
北 京

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。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

国际贸易理论与政策 / 付洪良主编. —北京：清华大学出版社，2019.12

普通高校“十三五”规划教材. 国际经济与贸易系列

ISBN 978-7-302-54053-3

I. ①国… II. ①付… III. ①国际贸易理论—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（2019）第 241373 号

责任编辑：吴 雷

封面设计：李伯骥

版式设计：方加青

责任校对：宋玉莲

责任印制：李红英

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京密云胶印厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：16 字 数：345 千字

版 次：2019 年 12 月第 1 版 印 次：2019 年 12 月第 1 次印刷

定 价：49.00 元

产品编号：085008-01

国际贸易历史悠久，可以追溯至 4 000 多年前地中海沿岸的腓尼基时期。2 000 多年前形成的“丝绸之路”跨越了亚欧大陆千山万水的阻隔，搭建起连接中国与中亚、西亚、南亚和欧洲商品交换、人员交流的桥梁。15 世纪末的“地理大发现”不仅重新连接起亚欧贸易，而且发现了国际贸易新的交通网络。“产业革命”确立了以英国为中心的国际贸易格局；第二次世界大战之后，美国成为世界经济和国际贸易的中心。中国改革开放 40 年，对外贸易取得了长足进步，逐渐形成“买世界，卖世界”的格局，一跃成为国际贸易增长的新生力量和世界最大贸易国。对外贸易是拉动中国经济迅速增长的“三驾马车”之一，自 2010 年以来，中国经济总量一直位居世界第二。

国际贸易使得资源在全球范围内进行优化配置，促进各国紧密联系，拉动世界经济增长。自“二战”以来，发达国家是自由贸易政策的主要推动力量，建立了一系列稳定世界经济的组织，如世界贸易组织（WTO）、国际货币基金组织（IMF）。但当前国际贸易领域也出现了一些新的变化和趋势：

（1）随着以中国为代表的发展中国家在国际经济与贸易中地位的提高，旧的国际经济与贸易制度受到质疑，世界贸易组织的有关制度确实也有进一步完善的空间；

（2）中国提出的“一带一路”倡议，得到世界大部分国家的积极响应，国际经贸合作成效显著；

（3）以阿里巴巴和亚马逊为代表的跨境电子商务对传统贸易形式兼有竞争与互补关系；

（4）美国特朗普政府实行以“美国优先”为目标的贸易保护主义政策，阻碍了世界贸易的发展。

虽然国际贸易扮演世界经济增长“发动机”的作用不会改变，但这些新的变化和趋势将对国际贸易格局、国际贸易机制产生重要影响。

鉴于此，编写能够反映当前国际贸易变化新特点、新动态的教材显得尤为重要和紧迫。

总体上，本教材由国际贸易理论和国际贸易政策两部分组成。与市面上已有教材相

比，本教材最大的特点如下：

（1）在汲取已有教材体系、内容、结构的基础上，更新了国际贸易理论与政策中新的研究成果，增加了中国国际贸易相关理论与实践，如跨境电商的理论与政策、“一带一路”倡议以及相关案例等。

（2）在每一章章末增设了一些与中国国际经济与贸易相关的阅读材料；根据国际经济与贸易、国际商务及相关专业的培养方案，基于教材篇幅的原因，减少了专业课程学习的重复性，弱化了已有相关教材中设置的国际投资、国际服务贸易、跨国公司等内容，从而突出国际贸易理论与政策的核心内容，强化运用理论分析中国现实问题的能力。此外，为提升教与学的效果，本教材除了提供课后的思考题和阅读材料外，还以扫二维码的形式增加了课后即测即练习题及其答案。

本教材由付洪良副教授负责编写框架和拟定提纲，并负责对全书进行统稿和最终定稿。编写工作的具体分工为：付洪良负责撰写前言和编写第八、第九、第十章；李志刚负责编写第一、第二、第三、第四章；刘剑负责编写第五、第六、第七章；于敏捷负责编写第十一、第十二、第十三、第十四章。

本教材在编写过程中参阅了大量国内外专家、学者有关国际贸易的著作和文献资料，在此对这些值得尊敬的专家、学者和老师表示深深的感谢。由于编者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请同行专家、学者及读者批评指正。

付洪良

2019年8月

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	1
第二节 国际贸易基本概念与分类	6
第三节 国际贸易理论与政策的发展和演变	14
第二章 国际分工与世界市场	19
第一节 国际分工	19
第二节 世界市场	25
第三节 世界市场价格	29
第三章 传统国际贸易理论	34
第一节 绝对成本理论	34
第二节 比较成本理论	38
第三节 相互需求理论	42
第四节 要素禀赋理论	50
第五节 里昂惕夫之谜	56
第四章 当代国际贸易理论	63
第一节 产业内贸易理论	63
第二节 技术差距论	66
第三节 产品生命周期理论	68

第四节	国家竞争优势理论·····	71
第五节	规模经济理论·····	75
第五章	国际贸易与经济增长·····	79
第一节	国际贸易与经济增长的关系·····	79
第二节	国际贸易对经济增长的影响·····	83
第三节	经济增长对国际贸易的影响·····	85
第六章	保护贸易理论·····	95
第一节	重商主义·····	95
第二节	幼稚工业保护理论·····	98
第三节	战略性贸易政策理论·····	101
第七章	国际贸易政策的历史实践·····	109
第一节	对外贸易政策概述·····	109
第二节	发达国家贸易政策·····	111
第三节	发展中国家的贸易政策·····	119
第八章	关税措施·····	127
第一节	关税的概念和种类·····	127
第二节	关税水平与保护程度·····	132
第三节	关税的经济效应·····	136
第九章	非关税措施·····	142
第一节	非关税措施概述·····	142
第二节	直接限制进口的非关税壁垒措施·····	144
第三节	间接限制进口的非关税壁垒措施·····	151
第十章	出口鼓励和出口限制措施·····	160
第一节	出口鼓励措施·····	160

第二节 出口补贴的经济效应·····	170
第三节 出口管制措施·····	172
第十一章 区域经济一体化 ·····	179
第一节 区域经济一体化概述·····	179
第二节 区域经济一体化理论与效应·····	186
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响·····	189
第十二章 世界贸易组织 ·····	193
第一节 世界贸易组织概述·····	193
第二节 世界贸易组织机构框架·····	196
第三节 中国与世界贸易组织·····	204
第十三章 “一带一路”与国际贸易 ·····	211
第一节 “一带一路”概况·····	211
第二节 丝绸之路·····	215
第三节 “一带一路”与中国·····	218
第十四章 跨境电子商务与国际贸易 ·····	226
第一节 跨境电子商务概述·····	226
第二节 中国跨境电子商务发展现状·····	232
第三节 主要跨境电商平台·····	235
参考文献 ·····	245

第一章 导 论

学习目标

通过本章的学习，应该达到以下学习目标：

1. 了解国际贸易的产生条件和发展历程；
2. 熟悉当代国际贸易的基本特征；
3. 掌握国际贸易的相关概念与术语；
4. 灵活运用国际贸易的相关统计指标。

重要概念

国际贸易 对外贸易 贸易顺差 贸易逆差 对外贸易依存度 贸易地理方向
贸易商品结构 过境贸易 转口贸易 总贸易 专门贸易 有形贸易 无形贸易

第一节 国际贸易的产生与发展

国际贸易是个历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。国际贸易的产生必须具备两个前提条件：一是具有可供交换的剩余产品，二是存在国家或政治（社会）实体。从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大是国际贸易产生和发展的基础。

一、国际贸易的产生

在原始社会初期，人类处于自然分工的状态，社会生产力水平十分低下。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。当时没有剩余产品用以交换，也就没有阶级和国家，因而也不可能

有对外贸易。

随着社会生产力的不断发展，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易物的简单交换活动。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发展，而且使商品交换成为一种经常性的活动。由于商品交换的日益频繁以及交换的地域范围不断扩大，最终导致了货币的产生，商品之间直接的物物交换渐渐演变为以货币为媒介的商品流通，这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。生产力不断发展,剩余产品的出现,逐渐形成了财产私有制,并在原始社会末期出现了阶级和国家,于是商品经济得到进一步发展,商品交换最终超出国家的界线,形成了对外贸易的萌芽。

由此可见,在社会生产力和社会分工发展的基础上,商品生产和商品交换的不断扩大,以及国家的形成,是国际贸易产生的必要条件。

二、国际贸易的发展

(一) 前资本主义社会时期的国际贸易

1. 奴隶社会的国际贸易

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,国家之间的商品交换也就随之产生。在奴隶社会,生产力水平比原始社会前进了一大步,社会文化也有了很大的发展,国际贸易初露端倪。早在4 000多年前,由于水上交通便利,地中海沿岸的各奴隶社会国家之间就已经开展了对外贸易,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地区,其中希腊的雅典还是贩卖奴隶的中心。

但在奴隶社会中,自给自足的自然经济占统治地位,商品生产在整个社会生产中只占很小比重,进入流通领域的商品数量非常少。加之,由于生产技术和交通工具还是相当落后,各国对外贸易的范围受到很大限制。对外贸易的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品,如宝石、香料、各种织物和装饰品等。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。

2. 封建社会的国际贸易

封建社会是以封建主占有土地,但不直接占有生产者(农民)为基础的社会。封建社会取代奴隶社会之后,社会生产力和商品经济均有所发展,国际贸易范围又进一步扩大。

封建社会早期,因封建地租采取劳役地租和实物地租的形式,进入流通领域的商品数量不多。封建社会的中期,随着商品生产的进一步发展,地租的形式从实物转变为货币,使得商品经济的范围逐步扩大,对外贸易也随之增长。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成长,商品经济和对外贸易都比奴隶社会有了明显的发展。

封建社会时期开始出现国际贸易中心。早期的国际贸易中心位于地中海东岸,公元11世纪以后,国际贸易的范围逐渐扩大到地中海、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发展的一个重要因素,而国际贸易的发展又促进了社会经济的进步。当时国际贸易的主要商品为奢侈品,如东方的丝绸、珠宝、香料,西方的呢绒和酒。同时,由于船舶制造技术的进步,国际贸易的范围不断扩大,国际贸易逐渐由近海扩展到远洋。

中国封建社会持续时间较长。早在公元前 2 世纪的西汉,中国就开辟了从长安经中亚通往西亚和欧洲的陆路商道——丝绸之路,把中国的丝绸、茶叶、瓷器等商品通过“丝绸之路”输往西方各国,换回良马、种子、药材和饰品等。到了唐朝,除了陆路贸易外,中国还开辟了通往波斯、朝鲜和日本等国的海上贸易。到了明朝,郑和七次率船队下西洋,又进一步扩大了海上贸易。

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,自然经济仍占据统治地位。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。

(二) 资本主义社会时期的国际贸易

国际贸易虽然源远流长,但其真正具有世界性质还是在资本主义生产方式确立起来之后。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,国际贸易的商品种类日益增多,国际贸易也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. 资本主义原始积累时期的国际贸易

16—18 世纪中叶是西欧各国资本主义原始积累时期。地理大发现和殖民掠夺成为这一时期国际贸易快速发展的推动力。1492 年意大利航海家哥伦布由西班牙出发横渡大西洋发现了美洲大陆;1498 年葡萄牙人达·伽马从欧洲绕道好望角发现了到达印度的新航线。这一系列的地理新发现扩大了欧洲国家对外贸易的地理范围,使其贸易范围直接扩大到大西洋彼岸的美洲和亚洲的印度、中国及南洋群岛,导致欧洲商人大量涌入这些地区。在对外贸易中通过海盗行径与对殖民地人民残酷和血腥的掠夺,使西欧各国积累了大量的货币资本,商业资本得到了迅速的发展和壮大,从而大大促进了资本主义生产方式的确立与成长。在这一时期,欧洲几个主要贸易国家为争夺海上贸易霸权,进行过多次商业战争,随着几个主要贸易国家的兴衰,国际贸易中心曾多次转移。起初,由于葡萄牙和西班牙最先建立起庞大的殖民帝国,其势力范围扩大到亚、非、拉三大洲,比利牛斯半岛诸城成为国际贸易中心;此后,荷兰兴起,成为世界头号海上强国,对外贸易的规模和海外殖民地的数量远远超过葡萄牙和西班牙,安特卫普和阿姆斯特丹也因此成为国际贸易中心;到 17 世纪,英国取得了国际贸易霸权,伦敦就成了国际贸易中心。

概括而言,这一时期的国际贸易是西欧各国同广大殖民地国家之间进行的一种掠夺性的贸易,广大殖民地国家是被迫卷入国际贸易的。贸易的范围和规模较之封建社会有了空前扩大,贸易的商品结构开始转变,工业原料和城市居民消费品的比重上升,贸易对各国经济发展作用明显,贸易的普遍性、世界性增强。

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自由竞争时期,主要资本主义国家先后完成了工业革命,这为国际贸易的发展提供了强大的物质技术基础;同时,国际贸易的大发展又进一步推动了工业革命,加速了主要资本主义国家的工业化进程。在这一时期,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得以建立并广泛发展。机器大工业使社会生产力水平大大提高,大量成本低廉的商品被生产出来,这不仅仅满足了本国消费需要,也使得具有竞争优势的剩余产品输往他国市场成为一种迫切的需要。另外,大机器生产需要大量的、源源不断的原材料供应,而各国国内原材料供应有限,这就需要打破本国地理范围的限制,在国外寻找原材料市场。再加上交通运输和通信业的变革,国际贸易在这一时期发展非常迅速,在各方面都发生了显著变化。国际贸易量迅速增加,国际贸易商品结构也发生了很大变化,在1720—1800年的80年间,世界贸易总量只增长了一倍,但进入19世纪后,前70年的世界贸易量就增长了10多倍。同时,18世纪末以前的大宗商品,如香料、茶叶、丝绸、咖啡等,在这一阶段所占份额开始下降,各种工业制成品比重开始上升。国际贸易方式也由现场看货交易转变为样品展览会和商品交易所,人们根据样品来签订合同。随着贸易规模的扩大,享有特权的外贸公司逐步让位于在法律上负有限责任的股份公司,对外贸易的经营组织日趋专业化,开始出现了为国际贸易服务的运输、保险和借贷金融等专业化企业。这一时期,英国在工业革命中的成就最大,19世纪初的英国有“世界工厂”之称,1820年英国的工业产量占世界工业总产量的一半以上。1850年以后,英国一半以上的工业制成品被销往国外市场,而工业原料大部分从国外进口。因此,英国仍旧是当时的国际贸易中心。

3. 垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪末20世纪初,资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段过渡。19世纪末发生了以电力和内燃机为代表的第二次科技革命,新技术的应用推动了一些新兴行业的发展,如汽车、飞机、轮船等制造业相继出现,电报和电话通信迅速发展。第二次科技革命不仅推动了工业的发展,而且使世界的交通运输业发生了革命性的变化。交通、通信工具的发展,运输费用的下降,使得越来越多的国家(地区)卷入了国际贸易。这一阶段国际贸易快速发展,截至第二次世界大战(以下简称“二战”)前,国际贸易额增长了3倍。同时,主要资本主义国家的垄断组织逐步形成,通过商品输出尤其是资本输出,西方主要资本主义国家瓜分了世界绝大部分市场。此阶段的国际贸易出现了一些新的变化。首先,参与国际贸易的国家越来越多,贸易格局和商品结构发生了重大变化。随着世界工业生产的迅速发展,工业制成品特别是重工业产品及有色金属、石油等矿产原料在国际贸易中的比重大大提高。这一时期,美国和德国迅速兴起,英国作为“世界工厂”的地位逐步丧失。其次,垄断开始对国际贸易产生重要影响。垄断组织不仅控制了国内市场,而且在世界市场上也占据了垄断地位。一些主要的资本主义国家的垄断组织开始输出资本,垄断资本不仅控制了生产领域,而且控制了流通领域。垄断组织通过资本输出,扩大商品出口,占有原料产地,同时排挤竞争对手,确立自己在世界市场的统治地位,以便攫取高额的垄断利润。据统计,在第一次世界大战前,英国、法国、德国三国仅资本输出一项,每年就可以获得80亿法郎的超额利润。

4. “二战”以来（当代）的国际贸易

第三次科技革命给战后经济带来了生机，使得国际贸易的发展进入了一个新时期。第三次科技革命引发了一系列新兴工业的相继诞生，以及跨国公司的大量出现，极大地促进了生产国际化的发展，使得国际分工更加深入，国际市场范围日益扩大，为国际贸易的发展提供了极为有利的条件。同时，随着一批社会主义国家的出现，许多发展中国家摆脱殖民统治，走上了民族独立的道路，这些国家积极参与国际分工、国际贸易，也使国际贸易在“二战”后获得了进一步的发展。此间的国际贸易发展大致可划分为三个阶段，即 1948—1973 年的迅速发展阶段、1973—1986 年的相对停滞阶段及 1986 年之后的加速发展阶段。

“二战”后，受经济重建、经贸自由化、国际货币体系稳定等多种因素的积极影响，全球经济贸易以前所未有的速度发展，西方经济学家把 1948—1973 年这个繁荣时期称为“世界经济的黄金时代”，贸易已经成为经济增长的发动机。此后，由于受国际货币体系动荡、各国实施新贸易保护主义及石油危机、经济衰退等不利因素的影响，国际货物贸易减慢。20 世纪 80 年代，全球经济进入新一轮高速增长时期，受经济一体化、国际化及贸易投资自由化等因素的影响，加之冷战结束，东西方的紧张关系得到缓和，国际货物贸易增长速度大大加快。

“二战”后，国际贸易呈现出一系列典型特征，主要包括以下几个方面。

（1）国际贸易规模空前扩大。“二战”后，国际贸易的发展速度相当快，超过了同期世界经济的发展速度。据统计，1900—1937 年，世界进出口贸易总额由 115 亿美元上升至 160 亿美元，37 年间仅增加了 45 亿美元；1950—1989 年的 39 年间，贸易总额由 600 亿美元猛增至 31 000 亿美元，增幅为 50 多倍，而到 1998 年，世界进出口贸易总额突破了 6 万亿美元，比 1989 年又递增了近一倍。2012 年，世界进出口贸易总额达到 22.5 万亿美元，比 1998 年又递增了 3 倍之多，2016 年世界进出口贸易总额已经达到 32.18 万亿美元^①。

（2）国际贸易商品结构发生了重大变化。“二战”后国际贸易商品结构的变化，不仅表现在工业制成品和初级产品两大类产品间的贸易相对比重的升降上，而且两大类产品的内部结构也发生了改变。在工业制成品贸易中，劳动密集型的轻纺产品比重下降，而资本密集型产品所占比重上升，高新技术产品的增长加快，化工产品、机械和运输设备等贸易比重也增长较快。同时，由于战后国际服务贸易的增长速度超过了同期国际商品贸易的增长速度，使得服务贸易在国际贸易中所占的比重大幅上升。2016 年国际服务贸易额高达 4.81 万亿美元^②，比 1980 年增长了 12.17 倍，比 2000 年增长了 3.22 倍。2017 年，美国、中国、德国和英国位列全球服务贸易前四名，四国服务贸易进出口总额达到 3.21 万亿美元。

（3）国际贸易地理分布和贸易地位发生了变化。“二战”后，国际贸易地理分布表现为越来越多的国家参与国际贸易，各种类型国家的对外贸易都有了不同程度的增长，而增长最快的仍是发达国家相互间的贸易，发展中国家与发达国家间的贸易量相对缩减。

① 资料来源：中华人民共和国国家统计局，<http://data.stats.gov.cn/files/latestpub/gjnj/2017/indexch.htm>。

② 资料来源：世界贸易组织数据库，<http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E>。

在国际贸易中,发达国家继续保持支配地位,日本和欧洲的贸易地位上升较快;发展中国家在国际贸易中的作用不断加强,其中,新兴工业化国家增长更快。

(4) 跨国公司成为国际贸易的主力军。“二战”后,跨国公司大量兴起和壮大,为国际贸易的迅速发展发挥了巨大的促进作用。据联合国贸易和发展会议《世界投资报告》提供的数据统计,1970 年全球跨国公司仅有 7 000 家,1993 年发展到 3.7 万家,其国外子公司约 17 万家;1997 年则发展到 4.4 万家,拥有分支机构 28 万多家;2011 年跨国公司达 8.5 万家,有 100 多万家子公司。截至 2015 年,跨国公司控制了世界工业生产总值的 40% ~ 50%,国际贸易的 50% ~ 60%,对外直接投资的 90%,且拥有全球 90% 的技术转让份额。跨国公司在国际经济活动中的主体地位日益显著。

(5) 贸易集团化趋势增强。随着国际竞争的日益激烈,世界主要贸易国为保持其在全球市场上的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟、共同市场等方式,组建区域贸易集团,实现区域内的贸易自由化,如欧洲联盟(European Union, EU, 简称“欧盟”)、东南亚联盟、北美自由贸易区、石油输出国组织、海湾合作委员会等。目前,世界各种经贸区域集团已超过 100 个,经济贸易集团内部各成员国的贸易发展十分迅速,已成为“二战”后世界贸易发展的一个重要特征。

(6) 贸易保护主义逐渐兴起。“二战”后,国际贸易政策和体制发生了很大变化。20 世纪 50—60 年代的贸易自由化,逐渐向 20 世纪 70 年代以来的贸易保护主义转化,国际贸易体制从自由贸易逐步走向管理贸易。一些发达国家采用各种非关税措施,其保护手段更加隐蔽,更具有针对性,有的发达国家还通过“ISO9000”“ISO14000”等管理手段加强实行保护的效果。

(7) 国际贸易方式多样化发展。“二战”后,除了传统的国际贸易方式,如包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等方式外,又出现了一些新的贸易方式,如补偿贸易、加工装配贸易、租赁贸易、跨境电子商务等。这些新的国际贸易方式的发展,不仅扩大了国际贸易的范围,而且增加了国际贸易的深度,使得经济发达国家和经济落后的发展中国家,都能借助不同的贸易方式加入国际分工体系和国际贸易合作的阵营中来。

第二节 国际贸易基本概念与分类

一、国际贸易的基本概念

(一) 国际贸易额与对外贸易额

国际贸易(international trade)又被称为世界贸易(world trade)或全球贸易(global trade),它是指世界上不同国家(地区)间的货物(商品)和服务的交换活动。因此,

国际贸易额 (volume of international trade) 是指一定时期内 (通常为一年) 用某种货币统计的世界贸易总额, 也叫国际贸易值。由于一国 (或地区) 的出口是另一国 (或地区) 的进口, 因此国际贸易额仅指世界各国的出口总额或者进口总额, 并不是各国出口总额和进口总额之和。世界各国一般用 FOB 价格计算出口额, 而用 CIF 价格计算进口额, 由于 CIF 价格中包含运费和保险费, 所以世界进口总额总是大于出口总额。值得注意的是, 通常所说的国际贸易额是单指世界出口总额而言的。

对外贸易 (foreign trade) 则是指一个国家 (地区) 与另一个国家 (地区) 之间的货物 (商品) 和服务的交换活动。因此, 对于一个国家而言, 对外贸易额 (value of foreign trade) 是指一定时期内 (通常为一年), 一国 (或地区) 的进口额与出口额之和。一些海岛国家如英国、日本, 也常用海外贸易来表示对外贸易。

(二) 贸易差额

一个国家 (或地区) 在一定时期内 (通常为一年) 出口额与进口额的差值称为贸易差额 (balance of trade)。当出口额与进口额相等时, 称为贸易平衡; 若出口额大于进口额, 称为贸易顺差或贸易盈余 (surplus of trade), 也称出超 (favorable balance of trade); 若出口额小于进口额, 称为贸易逆差或贸易赤字 (deficit of trade), 也称入超 (unfavorable balance of trade)。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要标志。一般而言, 贸易顺差表明该国在对外贸易收支上处于有利地位, 贸易逆差则表明该国在对外贸易收支上处于不利地位。不过, 长期顺差不一定是好事, 逆差也并非绝对是坏事, 从长期趋势来看, 一国的进出口贸易应当基本保持平衡。

(三) 净出口与净进口

一国往往在同种商品上既有出口又有进口, 在一定时期内 (通常为一年), 将同种商品的出口数量与进口数量相比较, 若出口数量大于进口数量, 称为净出口 (net export); 反之, 若进口数量大于出口数量, 则称为净进口 (net import)。这两个指标反映的是一国在某种商品贸易上处于出口国的地位还是进口国的地位。

(四) 贸易值 (额) 与贸易量

贸易值或贸易额 (volume of trade) 是以货币金额表示的贸易规模。从一个国家 (或地区) 的角度来看, 对外贸易值是衡量其对外贸易规模的重要指标, 各国一般都用本国货币表示, 为了便于比较, 许多国家同时又通过美元计算。

仅仅用贸易额来衡量贸易规模是不够的, 因为贸易额受价格变化因素的影响, 尤其是在价格变化幅度较大的年份。为了剔除价格变化因素, 需要掌握贸易规模实际变化的情况, 贸易量 (quantum of trade) 是另一个重要指标, 它是指用进出口商品的计量单位来表示进出口商品的规模。由于国际贸易商品的计量单位各异, 无法用统一的计量单位

来表示,为了准确反映国际贸易的实际规模,贸易量通常是按照一定时期的不变价格为标准来计算的各个时期的贸易值,其计算方法是以某年的价格为基准,用贸易值除以价格指数,得到了以不变价格计算的贸易值来近似替代贸易量。

(五) 贸易条件

贸易条件 (terms of trade), 又称进出口商品比价, 是指一国出口商品与进口商品的交换比率, 通常用一国在一定时期内出口商品价格指数与进口商品价格指数进行对比计算。其公式为

$$\text{贸易条件指数} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100$$

若该指数上升, 表明一国贸易条件改善, 即既定数量出口商品可以换取更多数量进口商品; 若该指数下降, 表明一国贸易条件恶化, 即既定数量出口商品可以换取进口商品的数量减少。贸易条件是衡量一国对外贸易地位和利益的重要指标。

(六) 对外贸易依存度

对外贸易依存度 (ratio of dependence on foreign trade) 又称对外贸易依存系数, 是指一国在一定时期内 (通常为一年) 进出口总额在其国内生产总值 (GDP) 或国民生产总值 (GNP) 中所占的比重。其公式为

$$\text{对外贸易依存度} = \frac{\text{出口总额} + \text{进口总额}}{\text{GDP (或 GNP)}} \times 100\%$$

对外贸易依存度越高, 表明一国对国际贸易的依赖程度越深。对外贸易依存度也表明对外贸易在一国国民经济发展中的地位与作用。伴随着经济全球化, 对外贸易在各国经济中的比重都在增加。

为了准确表示一国经济对外贸的依赖程度, 对外贸易依存度可以分为出口依存度和进口依存度。出口依存度是一国在一定时期内出口贸易额占 GDP (或 GNP) 的比重, 反映了该国对外贸的依赖程度; 进口依存度是一国在一定时期内进口贸易额占 GDP (或 GNP) 的比重, 反映了该国市场对外的开放程度。影响一国对外贸易依存度的因素有: 国内市场的发展程度、加工贸易的层次、汇率水平等。

(七) 贸易地理方向

贸易地理方向 (direction of trade) 又称贸易地区分布 (trade by region)。从一个国家 (或地区) 的角度看, 对外贸易的地区分布是指该国的对外贸易值的国别地区分布情况, 即该国出口商品是流向哪些国家或地区的市场, 进口商品是从哪些国家或地区流入的, 通常用各个国家或地区在该国进口总额、出口总额或进出口总额所占的比重来表示。由于对外贸易的地区分布清楚地表明了一国与其他国家和地区经济交往的广度和深度, 因而可以为该国制定对外贸易政策、保证重点市场、开拓新市场提供重

要的决策依据。

从整个世界的角度看，国际贸易地区分布是指国际贸易值的国别地区分布情况，通常是计算各国或地区的出口贸易额在世界总出口贸易额中所占的比重，用来表示各国、各地区在国际贸易中所占的地位。目前，从国别看，中国是世界最大的贸易国，美国第二，德国第三；从区域看，贸易额大小顺序为欧洲第一、北美洲第二、亚洲第三、拉丁美洲第四、非洲第五、大洋洲第六。

（八）贸易商品结构

贸易商品结构（composition of trade）有广义和狭义之分。广义的贸易商品结构指货物和服务在贸易中各自所占的比重。狭义的贸易商品结构仅指各类货物在贸易中所占的比重。在国际贸易中，通常将进出口商品分为两大类：一类为初级产品，即没有经过或很少经过加工的农、林、牧、渔、矿产品；另一类为工业制成品，即经过加工完成的产品和技术密集型产品。在实践中，各国对各类商品加工程度的深浅还有更细的划分。在产品的成本中，劳动力含量高的称为劳动密集型产品，资本含量高的称为资本密集型产品，技术含量高的称为技术密集型产品。

从一个国家（或地区）的角度看，其对外贸易的商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类货物的构成情况，分为进口贸易商品结构和出口贸易商品结构，用一定时期内各大类货物进口贸易额或出口贸易额在该国整个货物进口贸易额或出口贸易额中所占的比重来表示。通过对一国对外贸易商品结构分析，可以反映该国的产业结构、经济发展水平及其在国际分工中的地位。

从整个世界的角度看，国际贸易的商品结构是指一定时期内各类货物在国际贸易中的构成情况，用一定时期内各大类货物出口贸易额在整个国际贸易额中所占的比重来表示。通过对国际贸易商品结构分析，可以在一定程度上反映世界经济的发展水平。

二、国际贸易的分类

国际贸易范围广泛，内容复杂，种类繁多，依据不同的标准，可以进行不同的分类，认识和掌握这些分类以及相关的概念，有助于深入研究国际贸易。

（一）按商品移动方向划分

按商品移动方向，国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易、复出口、复进口和过境贸易。

- （1）出口贸易（export trade），是指将商品从本国销往他国市场的贸易活动。
- （2）进口贸易（import trade），是指其他国家或地区的商品输入本国的贸易活动。
- （3）复出口（re-export），是指其他国家或地区的商品进口后未经加工制造又出口，

其往往与转口贸易有关，进口退货也属于此列。

(4) 复进口 (re-import)，指本国商品出口后未经加工制造后又输入国内。复进口多为偶然、意外原因，如出口退货、盲目进口等。

(5) 过境贸易 (transit trade)，是指外国商品途经本国，但最终销售地为第三国的贸易，也称通过贸易。过境贸易又有直接过境贸易和间接过境贸易两种：外国商品因需要转运而经过本国，但不在本国海关仓库存放就直接运往他国，属于直接过境贸易；若外国商品运到本国国境后，先存放于海关仓库，但未经加工又运往他国销售，则属于间接过境贸易。

(二) 按有无第三方参与划分

按有无第三方参与，国际贸易可以分为直接贸易、间接贸易和转口贸易。

(1) 直接贸易 (direct trade)，是指贸易商品从生产国直接运销到消费国，中间没有第三方参与的贸易活动。

(2) 间接贸易 (indirect trade)，是指通过第三国或者其他中间环节，把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。对于生产国和消费国来说，这种贸易属于间接贸易；对第三国来说，这种贸易就属于转口贸易。

(3) 转口贸易 (entrepot trade)，是指商品生产国与消费国之间的贸易需要通过第三国转卖而成。即使商品直接由生产国运往消费国，只要生产国和消费国未直接交易，而是通过第三方转卖，也属于转口贸易。转口贸易属于复出口，是过境贸易的一部分。大量从事转口贸易的多为地理位置优越、运输便利、信息灵通、仓储和港口服务条件良好、贸易限制少的国家或地区，如新加坡、中国香港等。

(三) 按贸易标的物的形态划分

按贸易标的物的形态，国际贸易可以分为有形贸易和无形贸易。

(1) 有形贸易 (visible trade) 也称物品贸易，是指看得见的实物商品的国际购销活动。传统意义上的国际贸易就是指有形贸易，海关对进出口商品的监管和征税措施也是针对这类贸易的。目前，报刊上发布的某国对外贸易增长或者下降情况，如果没有其他特殊说明，通常就是指这类有形贸易。

(2) 无形贸易 (invisible trade)，是指不具备物质外形的各类商品国际购销活动。无形贸易是在有形贸易的基础上形成的，并对有形贸易的发展产生巨大的影响。无形贸易主要包括：

① 与商品进出口有关的一切从属费用的收支，如运输费、保险费、商品加工费、装卸费等。

② 与商品进出口无关的其他收支，如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利特许权费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收入等。服务贸易是无形贸易的主要组成部分，随着生产力的发展，第三产业在整个经济中的比重

不断提高，国际服务贸易总额也在迅速增加。1995年世界贸易组织（WTO）正式成立后，国际服务贸易被纳入其管辖范围。

（四）按照统计标准划分

按照统计标准划分，国际贸易可以分为总贸易和专门贸易。

（1）总贸易（general trade），是指以国境为标准对进出口进行的贸易统计：凡离开国境的商品一律列为出口，即总出口；凡进入国境的商品一律列为进口，即总进口。总贸易额在数量上等于总出口额与总进口额之和，过境贸易列入总贸易之中。日本、加拿大、英国、澳大利亚等国采用这样的标准，中国也采用总贸易的概念来统计对外贸易。

（2）专门贸易（special trade），是指以关境为标准对进出口进行的贸易统计：运出关境的本国商品以及进口后未经加工又运出关境的商品列为出口，即专门出口；进入关境以及从保税仓库提出进入关境的商品列为进口，即专门进口。专门贸易额在数量上等于专门出口额与专门进口额之和。美国、意大利、德国、瑞士等国采用此标准。

（五）按照清偿工具划分

按照清偿工具不同，国际贸易可以分为现汇贸易和易货贸易。

（1）现汇贸易（spot exchange trade）也称自由结汇贸易（free-liquidation trade），是指在国际商品交易中，以货币作为偿付工具的贸易方式。在现汇贸易中，被用作偿付的货币必须可以自由兑换，如美元、英镑、欧元、瑞士法郎、日元和人民币等，当前的国际贸易以现汇贸易为主。

（2）易货贸易（barter trade）也称换货贸易，是指货物经过计价后作为偿付工具的贸易方式。易货贸易经常作为一国（或地区）与另一国（或地区）间货物互换的贸易方式，比较适用于那些由于外汇不足、货币汇率波动剧烈，或其他各种原因无法以自由结汇方式进行相互交易的国家。

（六）按货物运输方式不同划分

按货物运输方式不同，国际贸易可以分为陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易。

（1）陆路贸易（trade by roadway），是指利用汽车、火车等陆路运输工具，通过铁路、公路等陆地运输线路进行的贸易活动。陆地相邻国家的贸易，通常采用陆路运送货物的方式，如中国与俄罗斯、美国与加拿大之间的一部分贸易就是通过陆路贸易实现的。陆路运输的特点是运输量较大、运输速度较快、运输成本较低，其中铁路运输具有较高的连贯性和准确性，公路运输则有高度的机动性和灵活性，但陆路运输会受到轨道和公路线路的限制。

(2) 海路贸易 (trade by seaway), 是指利用各种船舶通过海洋运输商品的贸易活动。海洋运输的特点是运费最低、运量大, 通过能力强, 适宜运输各种货物, 但其运输时间较长、风险大, 易受自然条件和季节的影响。

(3) 空运贸易 (trade by airway), 是指采用飞机运送商品的贸易活动。航空运输的特点为运输速度最快, 但运费最贵、载重量有限, 易受恶劣天气的影响。采用空运贸易的大多为体积小、重量轻、价格贵、时间紧、需快速运输的商品, 一般适用于贵重物品、药品、精密仪器和鲜活商品等。

(4) 邮购贸易 (trade by mail order), 是指采用邮政包裹的方式寄送货物的贸易活动。对数量不多而又急需使用的商品可采用邮购贸易, 其速度比空运慢, 但费用较之便宜, 适合重量轻、体积小的商品。

(七) 按国际贸易经营方式划分

国际贸易经营方式种类繁多, 按国际贸易经营方式划分, 比较常见的方式有以下几种:

(1) 逐笔售定 (sell by sale), 是指就买卖某一商品的交易条件进行磋商, 通过发盘和接受, 达成交易, 订立合同, 然后履行合同的作法。这种经营方式的优点是效率高、成本低, 缺点是逐笔分散交易, 双方履行合同后就不再相互承担义务。因此, 买方不愿多做售前宣传和售后服务工作, 卖方也不愿帮对方开发市场。

(2) 经销 (distribution), 是指进口商 (即经销商) 与国外出口商 (即供货商) 达成协议, 承担在规定的期限和区域内购销指定商品的义务。经销有独家经销 (包销) 和一般经销两种方式。其中, 包销在国际贸易中较为常见。包销 (exclusive sale), 是指出口商通过与国外包销商签订包销协议, 给予国外包销商在一定的时期和指定的区域内承包销售某种商品的独家专营的权利, 其商品由包销商承购后自行推销。包销的优点是通过给予专营权, 提高包销商的积极性, 同时也避免了分散经营带来的商品自相竞争的问题, 有利于巩固和扩大市场; 另外, 通过包销协议, 确定一定时期的交易量, 有利于出口商安排生产、组织货源、安排运输等。缺点包括: ①出口商不与客户直接交往, 无法全面了解市场行情; ②包销商可能凭借独家经营权操纵、垄断市场并压低出口价格; ③包销商信誉不佳或经营不善会使销售计划落空。

(3) 代理 (agency), 是指委托人授权其代理人在一定时期和一定的地区代表委托人向第三者招揽生意、签订合同, 或办理与交易相关的其他事宜。代理也是国际贸易中比较常见的一种经营方式, 根据代理商职权范围的大小, 可以将代理分为独家代理 (sole agency) 和一般代理。独家代理是指代理商在约定的地区和时期内拥有独家经营权, 即委托商不得将该商品直接或间接地销售给代理区的其他买主。一般代理则不享有这种独家代理权。

代理的优点在于: ①代理商是根据出口方的意图销售, 主动权在出口方手中, 因此灵活主动; ②代理商不需垫付资金, 不承担盈亏, 不承担风险, 其积极性会更高; ③有助于出口方逐步摸清市场情况, 扩大销售。

代理方式的缺点在于：①代理商不负担盈亏，会影响其销售效果；②如果代理商资信不好、经营能力差，会出现代理商品推销不出去的现象。

(4) 寄售 (consignment)，是指委托人将货物运输并交付给事先约定的国外代销商，代销商根据寄售协议代替委托人在当地市场进行销售，货物售出后，再由代销商向委托人结算货款的一种贸易做法。寄售的优点在于：①对委托人来说，有利于开辟新市场、推销新产品，扩大销路；②代销商不需要垫付资金，也不承担风险，有利于调动代销商的积极性。其缺点在于：①委托人承担的风险较高，费用较多，资金周转时间长，收汇较缓慢；②一旦代销商违背协议，有财货两空的风险。

(5) 展卖 (fairs and sale)，是指利用展览会或博览会的形式出售商品，将展览和销售结合起来的贸易方式。对于出口商而言，展卖有利于宣传出口商品，扩大影响，招揽潜在买主，促进成交；有利于建立和发展客户关系，扩大销售范围；有利于开展市场调研，收集消费者的意见，改进产品质量，增强出口竞争力。

(6) 招投标 (invitation to tender)，是指由招标人 (买方) 发出招标通知，说明准备采购的商品或工程项目情况，公布一定的要求和条件，邀请投标人 (卖方) 在规定的地点按照一定的程序前来投标，并与条件最优越的投标人订约成交的行为。投标 (submission of tender) 是指投标人应招标人的邀请，在规定的投标时间内，按照投标的要求和条件，向招标人递盘的行为。

(7) 拍卖 (auction)，是指专业拍卖行接受货主的委托，在规定的地点，按照一定的规章，以公开叫价或密封出价的方法，把货物卖给出价最高者的一种贸易方式。

(8) 商品交易所交易 (commodity exchange)，是指在一定的时间和地点，在有组织的交易市场中，按一定的规则，通过特定人买卖特定商品的贸易行为，也称为期货市场交易。

(9) 加工贸易 (processing trade)，是指利用本国的人力、物力或技术优势，从国外输入原材料、半成品、样品或图纸，在本国加工制造或装配成成品后再向国外输出的，以生产加工性质为主的一种贸易方式。加工贸易可分为来料加工、来样加工和来件装配三种形式。

(10) 补偿贸易 (compensation trade)，是指参与两国间贸易的双方，一方是以用对方提供的贷款购买机器、设备或技术进行生产和加工活动，待一段时间后，该方用该项目下的产品、其他产品或者劳务费去偿还对方的贷款或设备技术款项的一种贸易方式。此种方式对解决买方资金暂时不足的问题和帮助卖方推销商品均有一定的作用。

(11) 租赁贸易 (renting trade) 的本质是出租，它是由租赁公司 (出租方) 以租赁方式将商品出租给国外的用户 (承租方) 使用，国外承租方不交付商品货款而交付商品租金的一种交易方式，因而也称为租赁信贷。这种贸易方式的特点包括：出租的商品一般都是价格较为昂贵的设备或交通工具等；出租方享有该商品的所有权，并可按期收回稳定的资金；承租方付很少的费用就可得到设备或交通工具的使用权，从而避免积压大

量的设备资金，还可及时更新和使用更新的设备和技术。此种方式在国际贸易活动中发展迅速，并逐渐发展至租购结合，即先租，到一定时期后，该商品的所有权转为承租方所有，变成了买卖关系。

第三节 国际贸易理论与政策的发展和演变

国际贸易理论在实践中产生和发展，最终应用于实践，是各国制定对外贸易政策的依据。国际贸易理论主要研究国家间国际贸易的起因、国际贸易的模式、贸易利益的分配等问题。国际贸易政策则随着世界政治、经济环境与本国在国际分工中的地位、国际竞争力的变化而不断变化，总体上是在自由贸易政策和保护贸易政策之间切换。

一、国际贸易理论的发展和演变

国家间为什么要进行国际贸易，一国为什么会进口自己也能够生产的商品？显然这是因为可以从贸易中获利。如果不能从中获利，谁也不会从事贸易活动。那么，哪些商品在国际贸易中被用来交易，各个国家都出口和进口何种商品，贸易所得有多大，又是如何在国家间进行分配，这些都是国际贸易理论试图研究和解释的问题。国际贸易理论的发展大致可以分为四个阶段：古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、新国际贸易理论和新新贸易理论。这一发展过程是伴随着现实经济的发展和经济学理论的发展而不断向前推进的。

（一）古典国际贸易理论

古典国际贸易理论主要是指由亚当·斯密和大卫·李嘉图提出的绝对优势（成本）理论和比较优势（成本）理论。其中，绝对优势理论是国际贸易理论产生的标志，比较优势理论是国际贸易产生的核心。在亚当·斯密看来，人们天生的差别不大，但是由于后来选择了不同的专业，因而产生不同产品效率，形成了不同的绝对优势。这种由劳动分工产生和发展起来的绝对优势，是贸易促进经济发展的本源。亚当·斯密因此大胆主张：单方面地实行贸易自由化，而不管别国采取什么样的政策，也是值得一国采取的获益政策。大卫·李嘉图则认为，这种由既定劳动分工形成的绝对优势并不是产生贸易好处的必要条件，只要存在比较优势，没有绝对优势的国家，也可以从贸易中获益。其实，不管是绝对优势学说还是比较优势学说，都包含着一个核心的古典经济学思想：专业化分工和贸易交换是经济增长的源泉。

比较优势理论揭示了国际贸易产生的基本动因是各国劳动生产率的比较差异，从而拓宽了国际贸易的范围，为各国参加国际分工和国际贸易的必要性进行了理论上的论证。

但是，这一理论也存在诸多缺陷。首先，“经济人假设”是经济学存在和发展的一个重要前提。然而，斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论没有把“经济人假设”作为研究的前提，即没有把生产者利润最大化作为基本假设，而是把一国与另一国的成本比较作为研究国际贸易的出发点，从而得出的结论只能在特殊情形下成立，不具有一般性。其次，在古典国际贸易理论模型中，劳动是唯一的生产要素，劳动生产率的差异是国际贸易产生的唯一原因，显然这也是不符合现实经济状况的。

（二）新古典国际贸易理论

古典国际贸易理论在西方经济学界占支配地位长达一个世纪之久，到了 20 世纪 30 年代，才受到赫克歇尔和俄林的挑战。俄林批判地继承了大卫·李嘉图的比较优势理论，他在 1933 年出版的《区域贸易和国际贸易》一书中系统地提出了自己的贸易学说，标志着要素禀赋说（也称为赫—俄模式或 H—O 理论）的诞生。该模式是现代国际贸易理论的新开端，与李嘉图的比较优势理论并列为国际贸易理论的两大基本模式。“H—O 理论”从供给的角度重新探讨了国际贸易产生的原因。但是，在 1953 年之后，这一理论的不足被逐渐发现，其中最著名的是“里昂惕夫之谜”。众多的学者从不同的角度对“里昂惕夫之谜”进行了大量的解释。但是，这些解释都没有完全否定“H—O 理论”，而是成为对战后国际贸易理论的补充和发展。

（三）新国际贸易理论

新国际贸易理论是 20 世纪 80 年代初以来，以保罗·克鲁格曼为代表的一批经济学家提出的一系列关于国际贸易的原因、国际分工的决定因素、贸易保护主义的效果，以及最优贸易政策思想和观点。传统国际贸易理论没有进行单个企业的研究，主要研究产业间的贸易，在新古典国际贸易理论中，大多数研究都假定规模报酬不变，其一般均衡模型只是限定了企业所在产业部门的规模，企业的规模则是模糊的。而新国际贸易理论主要研究的是在规模报酬递增和不完全竞争条件下的产业内贸易。最初新国际贸易理论旨在用实证的方法解释贸易格局，填补传统贸易理论的逻辑空白，后来发展成为以规模经济 and 不完全竞争市场为两大支柱的经济理论体系。新国际贸易理论比传统的贸易理论更符合国际贸易现实，并提出了一些重要的理论创新，从而丰富和完善了国际贸易理论的内容。

（四）新新贸易理论

新新贸易理论是近年来贸易理论研究的前沿，它有两个分支：一支以哈佛大学教授马克·梅里茨（Marc Melitz）为代表，将企业的异质性纳入新贸易理论，提出了异质企业贸易模型；另一支以保罗·安查斯（Pol Antras）教授为代表，将不完全契约纳入新贸易理论，提出了企业内生边界模型。传统的国际贸易理论研究的贸易现象是不同产品之间的贸易，即产业间贸易；新国际贸易理论研究的贸易现象则是同一产业内同类产品之

间的双向贸易,即产业内贸易;而新新贸易理论研究的贸易现象是中间产品贸易,包括企业间外包贸易和以中间产品为载体的企业内贸易。由于全球贸易一体化和生产非一体化的快速发展,中间产品贸易已经成为一种新的经济现象,世界银行投资报告(2002)表明,企业内贸易已经占了全球贸易的1/3。对于企业间外包贸易和企业内贸易,传统的国际贸易理论已不能加以解释,而新新贸易理论解释了这种贸易新现象,其研究视角从传统的国家和产业层面转向了企业 and 产品层面。新新贸易理论的核心是异质企业理论和不完全契约理论,提出了比较优势的新源泉,即企业的异质性(生产规模、生产率、工资和要素密集度的差异)和契约体系的质量。该理论同新国际贸易理论一样侧重于应用产业组织理论,因此,新新贸易理论补充和发展了传统国际贸易理论和新国际贸易理论。

二、国际贸易政策的发展和演变

国际贸易政策就其实质而言,它既反映经济基础和当权阶级的利益和需要,同时又能维护和促进经济的发展。

在资本主义生产方式准备时期(16—18世纪后期),为了促进资本的原始积累,西欧各国实行了重商主义下强制性的保护贸易政策,通过限制货币(贵金属)出口和扩大贸易顺差的办法来扩大货币的积累,其中英国实行得最为充分。这一政策在当时为资本主义生产方式的确立提供了巨额资本和财富,促进了资本主义生产方式的形成。

在资本主义自由竞争时期(18世纪后期—19世纪中后期),资本主义生产方式占了统治地位,这一时期国际贸易政策的基调是自由贸易。当时,英国的工业生产水平最高,迫切要求向外扩张,以极具竞争力的工业制成品来换取原料和粮食。因此,英国是带头实行自由贸易政策的国家。但由于各国经济发展水平的不同,一些经济发展起步较晚的国家,如美国和德国则采取保护贸易政策。

在垄断资本主义时期,国际贸易政策又发生了数次变化。在垄断的前期(19世纪90年代至“二战”期间),随着资本主义发展进入垄断时期,垄断代替了自由竞争,资本输出占据了统治地位。特别是1929—1933年,资本主义世界发生了经济大危机,使市场问题急剧恶化,出现了超保护贸易政策。“二战”后,各国经济进入了恢复和发展时期,随着生产国际化和资本国际化,各国都逐渐放宽了对进口的限制,出现了世界范围的贸易自由化。与此同时,广大发展中国家为了民族工业的发展则实行贸易保护主义。20世纪70年代中期以后,资本主义国家经济发展缓慢,在世界范围内又出现了新贸易保护主义浪潮。特别是进入20世纪80年代以来,鉴于各国不能实行严格意义上的自由贸易与保护贸易,尤其是国际服务贸易范畴中的自由贸易与保护更加艰难,各国普遍实行了管理贸易政策,即越来越多地靠政府对内制定一系列的贸易政策、法规来协调管理本国进出口贸易的有序发展;对外通过协商,签订各种对外经济贸易协定,以协调和发展缔约国之间的经济贸易关系,进一步加强国家对国际贸易的干预,维护自由、公平的

贸易环境和竞争秩序。

自 2008 年国际金融危机爆发以来, 各大经济体纷纷采取了积极的财政政策和宽松的货币政策, 以刺激本国经济的复苏。整体来看, 全球经济复苏步伐逐渐加快, 中国、美国、日本等经济体对拉动全球经济复苏起到了重要作用。当前国际贸易政策受各种因素影响, 特别是美国总统特朗普推行“美国优先”的“逆全球化”保护贸易政策, 并对世界主要经济体发动贸易战, 在其影响下, 各国贸易政策都发生了较大改变。这种“逆全球化”贸易思维愈演愈烈对全球经济造成了较大影响, 减少了全球贸易, 形成了投资壁垒, 阻碍了人文交流, 甚至造成了社会动荡, 其负面影响不可估量。

思考题

1. 什么是国际贸易? 它经历了哪些发展阶段, 各阶段又有何特点?
2. 当代国际贸易发展具有哪些特点?
3. 国际贸易和对外贸易的区别是什么?
4. 国际贸易经营方式主要有哪些?
5. 什么是对外贸易依存度? 如何看待一国(地区)的对外贸易依存度?

阅读材料

历史上的“世界工厂”

一般来说, 只有 19 世纪下半叶的英国被称为“世界工厂”, 后来的美国和日本, 人们将其称为“世界经济增长的中心”。

一、英国

19 世纪中叶, 随着工业革命的完成和机器大工业的普遍建立, 英国以其发达的纺织业、采煤业、炼铁业、机器制造业和海运业确立了它的“世界工厂”地位和世界贸易中心地位。1760—1870 年的 110 年间, 英国的工业产值增长了 23 倍, 国民收入增长了 10 倍, 而人口只增长了 3.5 倍, 另外进出口额均增长了 7 倍多。在 19 世纪的前 70 年里, 仅占世界人口 2% 左右的英国, 一直把世界工业生产的 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{2}$ 和世界贸易的 $\frac{1}{5} \sim \frac{1}{4}$ 掌握在自己手中。英国“世界工厂”的地位表现为英国成为世界各国工业品的主要供应者, 世界各国则在不同程度上成为英国的原料供应地。例如, 英国棉纺织品的出口值占总产值的比重 1819—1821 年为 66.6%, 1829—1831 年为 67.4%, 1844—1846 年上升到 71.4%, 而英国所消费的棉花则完全依赖国外进口。这些棉花大部分来自美国南部, 其余来自埃及、印度、巴西和西印度群岛等地。英国不仅是世界各国工业消费品的主要供应者, 而且也是生产资料的主要供应者。19 世纪上半期, 英国的煤、铁、机器的输出不断增加, 这一时期先后发生在美国和欧洲大陆各国的工业革命, 都是不同程度上依靠

从英国输入的技术装备才得以进行的。

二、美国

美国以及德国都是后起的资本主义强国。到“一战”以前，英国在传统的基础工业方面的优势已经丧失，新兴工业方面则明显处于劣势，“世界工厂”的霸主地位已丧失。与此同时，自南北战争后至“一战”，空前大规模的铁路建设带动了美国的工业和交通运输业进入了飞跃发展阶段。1860年美国制成品在世界上占第四位，18世纪80年代初升为第一位。1894年，美国制造业总产值等于英国的两倍，等于欧洲各国总和的一半。此后，美国工业长期保持了世界第一的地位。到1913年，美国工业生产产量相当于英、德、日、法四国的总和，占全世界的1/3以上。1914年的工业生产总值为240亿美元，较南北战争爆发前1859年的不足20亿美元增长了12倍以上。

三、日本

“二战”后，日本经济的增长令其他国家望尘莫及。在“二战”后的第一个25年中，日本的国民生产总值先后超过了英国、法国和联邦德国，成为仅次于美国的资本主义世界第二经济强国。“二战”后，日本逐步缩小同美国的经济差距。日本经济的成长与制造业的成长密切相关。1965—1971年日本主要制成品产量增长占全球产量增长的比重依次为：钢铁占54%，造船占54%，汽车占46%，电子机械中的民用产品占90%。1953年美国轿车生产量为612万辆，占全球的75%，日本为1万辆；1980年日美轿车产量分别为704万辆和638万辆；1990年则分别为995万辆和605万辆，日本占全球轿车产量的比重接近30%。

日本成为全球制造业中心的过程同时也是日本成长为重要的技术创新大国的过程。20世纪80年代初期，日本的总体科技水平已经领先于西欧，接近美国。1983年，据日本《通商白皮书》统计，在159项关键技术中，日本同时领先于美国、西欧的有39项，与美国、西欧接近的有38项，落后的为16项。20世纪五六十年代，日本在钢铁、石化、汽车制造方面引进、发明、应用了大量的新技术，劳动生产率迅速提高，到80年代已经全面地超过欧洲、赶上美国，并在钢铁、汽车等重点产业形成了远高于美国的竞争优势。20世纪80年代中期，日本在新兴的半导体产业技术方面超过了美国，赢得了占全球半数以上的市场份额，确立了美国之后新的全球制造中心的地位。

需要说明的是，日本作为新的全球制造业中心的地位重点表现为在重点行业、重点技术领域取得领先于美国的竞争优势，而不是取而代之。

（资料来源：佚名. 历史上的“世界工厂”[J]. 经济学阶梯教室，2003（4）.

成为“世界工厂”要具有哪些条件？如何看待“世界工厂”变迁的实质？

【在线测试题】扫码书背面的二维码，获取答题权限。

