



普通高等教育“十二五”规划教材
高等院校国际贸易类教材系列

李汉君 闵海燕 主编

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE



科学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

高等院校国际贸易类教材系列

国际贸易

李汉君 闵海燕 主 编

刘世峰 秦海林 副主编

苗长青 董 丹

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书对国际贸易理论与政策进行了全面的介绍。共分十三章,具体内容
包括导论、古典国际贸易理论、新古典国际贸易理论、保护贸易理论、当代
国际贸易理论、国际贸易政策、关税措施、非关税措施、出口鼓励和出口管
制措施、国际贸易体制、国际服务贸易、跨国公司与国际贸易、区域经济一
体化等。主要特点是内容完整、系统,观点准确、通用,注重理论联系实际,
内容实用性强,富有时代气息。

本书适合高等院校经济类、管理类相关专业的本科、专科学生学习,也
适合作为广大国际贸易从业人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/李汉君, 闵海燕主编. —北京: 科学出版社, 2009
(普通高等教育“十二五”规划教材·高等院校国际贸易类教材系列)
ISBN 978-7-03-024978-4

I. ①国… II. ①李… ②闵… III. ①国际贸易-高等学校-教材
IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第115908号

责任编辑: 田悦红 / 责任校对: 马英菊
责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 东方人华平面设计部

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京路局票据印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009年8月第一版 开本: 787×1092 1/16

2011年7月第三次印刷 印张: 22 3/4

印数: 5 001—8 000 字数: 533 000

定价: 38.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<路局票据>)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62135763-8007 (HF02)

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-64030229; 010-64034315; 13501151303

高等院校国际贸易类教材系列

编委会

顾问 兰宜生

主任 秦成德

副主任 王大超 张广胜 马海群

委员 (按姓名拼音排序)

丁溪 窦建华 方凤玲 李宏 李旭

李汉君 李秀芳 吕西萍 闵德权 阮绩智

石榴红 孙家庆 王东升 熊涓 张德存

张金萍 张立岩 张立英 张米良

序 言

近年来,美国金融业出现波动,进而演变成世界性金融危机。这次美、欧等发达经济体陷入金融危机,影响到了全球贸易的稳定运行,而且金融危机的爆发使得一些国家和地区转而采取更为保守的贸易政策,全球范围的贸易保护主义威胁增大,对我国的出口、投资、消费产生了一定的影响,这是我们必须面对的现实。

然而,我们也必须认识到国际贸易是国民经济的重要组成部分,它对我国现代化建设和全社会发展产生了巨大而深远的影响。自改革开放以来,我国对外贸易的快速增长已取得了举世瞩目的成就。随着我国加入WTO及区域性国际组织,我国的经济活动国际化趋势日渐明显,各企业的国际交流及贸易活动越来越多,熟悉国际交流与贸易规则及惯例、不断加强国际间的交流与合作成为众多企业经营的重心,因而对国际经济贸易或商务管理人才的需求与日俱增。中国出口产业总体竞争力仍然是比较强的,全球金融危机和经济下滑将催生新一轮国际产业的调整,这对于中国外贸企业来讲,既是很大的挑战,也是获得新发展的机遇。2009年中国经济发展的内在动能依然充足,国民经济和金融体系的基本面是健康的。随着调整和优化结构,统筹城乡发展将带来巨大和长期的投资与消费需求。中国投资环境和基础设施不断改善,增长潜力很大,迄今为止外商对中国直接投资热情不减。所以,从中长期看,中国外贸发展前景依然十分光明。随着新一轮世界经济贸易的复苏,国际贸易专业人才将是市场经济中最紧缺的人才之一,随着我国改革开放的深入,国际贸易人才仍然是急需人才。

为了从战略的角度培养适应复杂国际经济形势的人才,本教材系列将传统国际贸易业务与现代电子商务和世界贸易组织规则相结合,体现了与时俱进和操作性、理论性兼备的特点。本教材系列包括国际贸易理论与政策、国际贸易实务、国际商法、国际结算、国际通关实务、外贸函电、世界市场行情分析、期货理论与实务、世界贸易组织、国际商务英语、国际货运代理、国际市场营销、国际贸易电子商务、外贸谈判技巧等,充分体现了现代教学思想,强调理论与实践教学并重,突出学生素质、能力和创新思维的培养。在教学内容方面突出科学性、先进性和系统性,并处理好理论与现代技术的关系,以提高教学水平。在实践教学中培养学生的动手能力、创新能力、解决问题的能力;在教学方法上能调动学生的主动性和积极性;在教学手段上充分应用现代教学技术和方法,以提高授课效率和课堂效果。本教材系列的作者均为第一线教师,体系与内容经数年教学实践中反复推敲,日臻完善和成熟。

本教材系列是以国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易三大部分为主体,对各种有关的对外贸易经营方式分别加以阐述:1.力求在概念的阐述上详细深入,并伴有实例参照,使分析更加具体、透彻,有助于读者了解和掌握传统国际货物贸易、国际服务贸易和国际技术贸易的实务以及电子商务贸易的最新知识和运作方式,以适应我国外



贸事业的新发展。2. 以我国进出口贸易实践为背景, 采用最新的国际贸易法律和惯例, 全面地介绍了从事国际贸易的基本业务知识和程序、具体操作技能、主要法律惯例。3. 融知识性、实用性和可操作性为一体, 可作为国际贸易、世界经济等专业的理想教材, 也是财经专业学生、广大经济工作者了解和学习国际经济、国际贸易和国际商务的良师益友。

通过本教材系列的学习, 有关专业学生不但理论知识扎实, 而且有较强的实际操作能力和用外语进行商务沟通的能力, 能够成为在跨国公司、外向型企业和外资企业等从事国际商务活动的国际商务师及国际化经营的高级管理人才, 或者成为在涉外经济贸易部门及政府机构从事对外经营管理、政策法规制定与实施以及国际化商务活动策划的综合性高级专门人才。

高等院校国际贸易类教材系列编委会

2009年6月

前 言

国际贸易对世界经济的发展乃至人类社会的进步都起到了巨大的促进作用。近 30 年来,国际贸易学科在我国得到迅速的发展,国际贸易专业的学生也越来越多,这是我国改革开放和经济发展的需要。学习国际贸易有助于培养掌握国际贸易理论、通晓国际贸易政策和体制规则以及能从事国际贸易经营、管理和研究的人才。

为适应培养新型经贸人才的需要,我们在广泛吸收国内外国际贸易教材成果的基础上,结合多年国际贸易的教学实践,编写了本书,目的是使学生掌握和学会运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能,培养学生分析和解决国际贸易问题的能力。

本书共分十三章,其中一至五章讲述国际贸易理论,六至十三章讲述国际贸易政策。本书力求做到以下几点:

1. 内容完整、系统

本书参阅了大量国内外优秀的国际贸易教材和研究文献,将国际贸易的理论及其新近的发展,按其理论地位和逻辑联系放置在教学内容体系中。全书覆盖了当今国际贸易理论与政策的基本内容。

2. 反映国际贸易理论和政策的最新研究成果

国际贸易理论一直是一个非常活跃的研究领域,新理论、新观点层出不穷。本书在保证思想性、科学性的前提下,注重对国际贸易发展的新领域、新现象、新理论、新规则的介绍。

3. 注重理论联系实际

本书力求反映国内外学者运用国际贸易理论研究实际贸易问题的最新动向,同时选取了国际贸易中与中国有关的文献或报道作为案例,引发读者联系中国对外贸易的现实问题进行思考。

4. 适用范围广

在教学内容的难易程度方面,本书既可满足国际贸易基础教学的需要,又便于学有余力的读者了解更深入的内容。

5. 便于教学

每章有“内容提要”、“学习目标”、“小结”、“案例”和“思考题”。

本书编写工作的具体分工如下:李汉君编写第一、三、五、九章;闵海燕编写第四、



十二章；刘世峰编写第八章；秦海林编写第二、七章；苗长青编写第六、十三章；董丹编写第十章；周普杰编写第十一章。

本书的编写得到了有关院校和许多同行的大力支持和协助，在编写过程中参考了国内外有关学者的著述和研究成果，在此一并表示谢意。

由于编者的水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者提出宝贵意见和建议，以使本书不断完善。

目 录

第一章 导论	1
第一节 国际贸易的研究对象、内容和方法	2
一、国际贸易的含义和特点.....	2
二、国际贸易的研究对象和内容.....	2
三、学习国际贸易的意义和方法.....	4
第二节 国际贸易的产生与发展	5
一、国际贸易的产生.....	6
二、国际贸易的发展.....	6
三、第二次世界大战后国际贸易的发展.....	10
四、中国对外贸易的发展.....	14
第三节 国际贸易的基本概念和分类	20
一、国际贸易的基本概念.....	20
二、国际贸易的分类.....	26
小结	30
案例	31
思考题	33
第二章 古典国际贸易理论	34
第一节 绝对优势理论	35
一、绝对优势理论产生的背景.....	35
二、绝对优势理论的主要内容.....	36
三、绝对优势理论的评价.....	40
第二节 比较优势理论	41
一、比较优势理论产生的背景.....	41
二、比较优势理论的主要内容.....	42
三、机会成本与国际贸易.....	44
四、比较优势理论的评价.....	45
第三节 相互需求理论	46
一、相互需求理论的提出.....	46
二、穆勒的相互需求理论.....	46
三、马歇尔的相互需求理论.....	48
小结	51
案例	51



思考题	53
第三章 新古典国际贸易理论	54
第一节 要素禀赋理论	55
一、要素禀赋理论提出的背景	55
二、与要素禀赋理论有关的几个概念	56
三、要素禀赋理论的基本假设条件	57
四、要素禀赋理论的内容	57
五、要素禀赋变化对产出的影响：雷布金斯基定理	59
六、要素禀赋理论的评价	59
第二节 “里昂惕夫之谜”及其解释	60
一、“里昂惕夫之谜”	60
二、对“里昂惕夫之谜”的不同解释	62
三、“里昂惕夫之谜”及其解释的评价	65
小结	66
案例	66
思考题	68
第四章 保护贸易理论	69
第一节 重商主义	70
一、重商主义产生的背景	70
二、重商主义的基本思想	71
三、重商主义的贸易政策	72
四、重商主义的评价	73
第二节 保护关税理论	73
一、保护关税理论产生的背景	73
二、保护关税理论的主要内容	74
三、保护关税理论的评价	75
第三节 保护幼稚工业理论	75
一、保护幼稚工业理论产生的背景	75
二、保护幼稚工业理论的主要内容	76
三、保护幼稚工业理论的评价	78
第四节 超保护贸易理论	80
一、超保护贸易理论产生的背景	80
二、超保护贸易理论的主要内容	81
三、超保护贸易理论的评价	82
第五节 中心-外围理论	83
一、“中心-外围”理论产生的背景	83
二、“中心-外围”理论的主要内容	84



三、“中心-外围”理论的评价	86
第六节 战略性贸易政策理论	87
一、战略性贸易政策理论产生的背景	87
二、战略性贸易政策理论的概念及产业选择标准	88
三、战略性贸易政策理论的理论基础	88
四、举例说明	90
五、战略性贸易政策理论的评价	91
小结	92
案例	92
思考题	95
第五章 当代国际贸易理论	96
第一节 新要素理论	97
一、技术要素说	97
二、人力资本说	98
三、研究与开发要素说	98
四、信息要素说	99
第二节 技术差距理论与产品生命周期理论	99
一、技术差距理论	100
二、产品生命周期理论	101
第三节 产业内贸易理论	104
一、产业内贸易理论的产生和发展	104
二、产业内贸易及其理论解释	105
三、产品差异理论	106
四、规模经济理论	108
五、需求偏好相似理论	109
六、产业内贸易理论的评价	110
第四节 国家竞争优势理论	111
一、国家竞争优势理论产生的背景	111
二、创新机制	112
三、国家竞争优势和决定因素	113
四、国家竞争优势的发展阶段	117
五、产业集聚论	118
六、国家竞争优势理论的评价	119
小结	120
案例	120
思考题	126



第六章 国际贸易政策	128
第一节 国际贸易政策概述	129
一、国际贸易政策的含义和内容.....	129
二、国际贸易政策的类型.....	130
三、制定对外贸易政策的主要依据.....	131
四、贸易政策的国际协调.....	132
第二节 国际贸易政策的历史演变	133
一、资本主义准备时期的对外贸易政策.....	133
二、资本主义自由竞争时期的对外贸易政策.....	133
三、资本主义垄断时期的对外贸易政策.....	134
四、从二战结束至今的对外贸易政策.....	135
小结	139
案例	140
思考题	141
第七章 关税措施	142
第一节 关税概述	143
一、关税的含义.....	143
二、关税的性质和特点.....	143
三、关税的作用.....	144
第二节 关税的主要种类	145
一、按照征收的对象或商品的流向分类.....	145
二、按照征收关税的目的分类.....	146
三、按照差别待遇和特定的实施情况分类.....	147
第三节 关税的征收	153
一、关税的征收方法.....	153
二、关税的征收依据.....	155
三、关税的征收程序.....	158
第四节 关税的经济效应	160
一、关税对小国的经济效应.....	160
二、关税对大国的经济效应.....	162
第五节 关税水平与保护程度	164
一、关税水平.....	164
二、名义保护率和有效保护率.....	165
三、关税结构.....	168
小结	168
案例	169
思考题	174



第八章 非关税措施	175
第一节 非关税壁垒概述	176
一、非关税壁垒的含义.....	176
二、非关税壁垒的特点.....	176
三、非关税壁垒的主要措施.....	178
四、非关税壁垒的作用.....	178
第二节 非关税壁垒的主要种类	179
一、进口配额制.....	179
二、自愿出口限制.....	181
三、进口许可证制.....	182
四、外汇管制.....	183
五、进口押金制.....	184
六、进口最低限价制和禁止进口.....	185
七、国内税.....	186
八、进出口的国家垄断.....	186
九、歧视性政府采购政策.....	187
十、海关程序.....	187
十一、社会责任壁垒.....	189
第三节 技术性贸易壁垒	190
一、技术性贸易壁垒的含义.....	190
二、技术性贸易壁垒的主要形式.....	190
三、技术性贸易壁垒盛行的原因.....	191
四、技术性贸易壁垒的影响.....	193
第四节 绿色壁垒	194
一、绿色壁垒的含义及成因.....	194
二、绿色壁垒的特征.....	195
三、绿色壁垒的表现形式.....	196
四、绿色壁垒的影响.....	199
第五节 非关税壁垒对国际贸易的影响	202
一、非关税壁垒对国际贸易的影响.....	202
二、非关税壁垒对进口国的影响.....	203
三、非关税壁垒对出口国的影响.....	203
小结	204
案例	204
思考题	209
第九章 出口鼓励和出口管制措施	210
第一节 鼓励出口措施	211



一、出口信贷和出口信贷国家担保制.....	211
二、倾销措施.....	215
三、出口补贴.....	217
四、价格支持.....	218
五、出口退税.....	218
六、鼓励出口的组织和措施.....	219
七、经济特区措施.....	220
第二节 出口管制措施.....	223
一、出口管制的含义和目的.....	223
二、出口管制的商品.....	224
三、出口管制的形式.....	224
小结.....	225
案例.....	226
思考题.....	227
第十章 国际贸易体制.....	228
第一节 国际贸易条约与协定.....	229
一、国际贸易条约与协定的含义和特点.....	229
二、国际贸易条约与协定的种类.....	231
三、国际商品协定和商品综合方案.....	232
第二节 关税与贸易总协定.....	235
一、关贸总协定的产生.....	235
二、关贸总协定的宗旨和作用.....	236
三、关贸总协定的历次多边谈判.....	238
第三节 世界贸易组织.....	241
一、世界贸易组织的产生.....	241
二、世界贸易组织的宗旨、地位与职能.....	242
三、世界贸易组织的基本原则.....	242
四、世界贸易组织的法律体系.....	245
五、世界贸易组织的组织机构.....	247
第四节 中国与世界贸易组织.....	249
一、中国“复关”与“入世”谈判的历程.....	249
二、中国加入世贸组织的权利和义务.....	250
三、加入世贸组织对中国经济的机遇与挑战.....	253
第五节 世界贸易组织的新发展.....	255
一、部长级会议.....	255
二、成立以来的成绩和面临的问题.....	258
小结.....	259



案例.....	260
思考题.....	263
第十一章 国际服务贸易.....	264
第一节 国际服务贸易概述.....	265
一、国际服务贸易的含义.....	265
二、国际服务贸易的分类.....	266
三、国际服务贸易的特点.....	268
第二节 国际服务贸易的发展.....	270
一、国际服务贸易发展的现状.....	270
二、国际服务贸易迅速发展的原因.....	272
三、国际服务贸易发展的趋势.....	274
第三节 《服务贸易总协定》.....	276
一、《服务贸易总协定》的主要内容.....	276
二、《服务贸易总协定》的作用.....	279
第四节 服务外包.....	280
一、服务外包的含义.....	280
二、服务外包的特点及其作用.....	281
三、服务外包的发展趋势.....	281
四、中国服务外包的发展.....	282
小结.....	282
案例.....	283
思考题.....	286
第十二章 跨国公司与国际贸易.....	287
第一节 跨国公司概述.....	288
一、跨国公司的含义和特征.....	288
二、跨国公司的形成与发展.....	289
三、二战后跨国公司迅速发展的原因.....	292
第二节 跨国公司的内部贸易.....	293
一、跨国公司内部贸易的含义.....	293
二、跨国公司内部贸易的原因.....	293
第三节 跨国公司对国际贸易的影响.....	295
一、跨国公司的发展促进了国际贸易总额的增长.....	295
二、跨国公司的发展促进了国际贸易商品结构的优化.....	295
三、跨国公司对国际贸易地区分布的影响.....	295
四、跨国公司促进了国际技术贸易和国际服务贸易的发展.....	296
五、跨国公司促进了发达国家对外贸易的发展.....	297
六、跨国公司促进了东道国贸易的发展.....	297



七、跨国公司在国际贸易发展中的双重性.....	298
第四节 跨国公司理论.....	299
一、垄断优势理论.....	299
二、内部化理论.....	301
三、国际生产折中理论.....	301
小结.....	302
案例.....	303
思考题.....	305
第十三章 区域经济一体化.....	306
第一节 区域经济一体化概述.....	307
一、区域经济一体化的含义.....	307
二、区域经济一体化的发展历程.....	307
三、区域经济一体化的形式.....	309
第二节 区域经济一体化的相关理论.....	312
一、关税同盟理论.....	312
二、大市场理论.....	315
三、协议性国际分工理论.....	316
四、综合发展战略理论.....	317
第三节 区域经济一体化组织的发展.....	318
一、欧洲联盟.....	318
二、北美自由贸易区.....	322
三、亚太经济合作组织.....	323
四、其他区域经济一体化组织.....	325
第四节 区域经济一体化对国际贸易的影响.....	331
一、对区域内部贸易的影响.....	331
二、对区域外部贸易的影响.....	333
第五节 中国与区域经济一体化.....	334
小结.....	337
案例.....	338
思考题.....	343
主要参考文献.....	344

第一章

导 论

内容提要

本章是全书的导读部分，在学习具体的国际贸易知识之前，有必要对国际贸易作一个宏观的介绍。本章阐述国际贸易的研究对象、内容和方法；介绍国际贸易的产生和发展；分析国际贸易的基本概念和分类。

学习目标

通过本章的学习，能够掌握国际贸易的研究对象和内容；了解国际贸易及中国对外贸易产生和发展的基本脉络；掌握国际贸易的基本概念和分类。