

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际贸易 理论与政策

Theories and
Policies of
International
Trade

闫国庆 孙琪 毛筠 编著



2009年版



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际贸易理论与政策

(2009 年版)

闫国庆 孙 琪 毛 筠 编著

中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与政策: 2009 年版/闫国庆, 孙琪, 毛筠编著. —2 版. —北京: 中国商务出版社, 2008. 10
(全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材)
ISBN 978 - 7 - 80181 - 958 - 1

I. 国… II. ①闫…②孙…③毛… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校—教材②国际贸易政策—高等学校—教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 158194 号

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

国际贸易理论与政策 (2009 年版)

闫国庆 孙琪 毛筠 编著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010 - 64269744 (编辑室)

010 - 64266119 (发行部)

010 - 64295501

010 - 64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限责任公司发行

中国农业出版社印刷厂排版

北京密兴印刷厂印刷

787 毫米×980 毫米 16 开本

27.5 印张 493 千字

2008 年 10 月 第 2 版

2008 年 10 月 第 3 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80181 - 958 - 1

* * * *

定价: 42.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

教学课件索取说明

各位教师：

中国商务出版社为便于广大教学一线教师的教学需要，特向采纳本书作为教材的教师免费提供教学课件。为确保此课件仅为教学之所用，烦请填写如下内容，并寄至北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 7216 室，中国商务出版社组稿编辑部 收件人：种清苑，邮政编码：100710，电话 010—64242964 或传真至：010—64240576。我们收到并核实后，将尽快寄出教学课件（电子邮件或光盘）。

证 明

兹证明_____大学_____院/系_____年级
_____名学生使用书名《_____》、
作者_____的教材，教授此课程的教师共计_____位，
现需课件_____套。

教师姓名：_____ 联系电话：_____
传 真：_____ E-mail：_____
通信地址：_____
邮政编码：_____

院/系主任：_____ 签字
(院/系公章)
_____年____月____日

全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材

顾 问 施用海 霍建国 严卫京 张汉林

主 任 钱建初

秘书长 吴小京

编委会成员（以汉语拼音为序）

陈丽珍 陈双喜 程艳菲 冯宗宪 高 歌

高湘一 韩常青 蒋 瑛 李汉君 李 宏

刘 巍 唐海燕 王友顺 谢晓丰 闫国庆

杨爱兰 杨逢珉 张永安 周升起

序

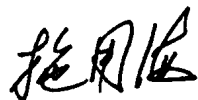
进入 21 世纪以来,我国外经贸事业发展蒸蒸日上,对外贸易额连年增长,2005 年我国进出口贸易额已经达到 14 200 亿美元,成为世界上的贸易大国。随着对外贸易的发展,外经贸领域对各类外贸人才的需求也日益增长。与此同时,我国的国际贸易教育事业也发展到了一个关键时期,各地院校纷纷开设了国际贸易或与国际贸易有关的专业。但与此不相适应的是,当前国际贸易教育普遍存在着教材陈旧、滞后的情况。当今的国际贸易已经发生了很大变化,服务贸易、技术贸易等有别于商品贸易的贸易形式发展迅速,新的国际贸易理论不断出现,新的交易条件和方式层出不穷;而目前我国各地院校普遍还在使用 20 世纪 80 年代的教材,内容陈旧,形式单一成为这些教材的普遍缺点。

中国商务出版社(原中国对外经济贸易出版社),是商务部所属的唯一一家专业出版社。多年以来,中国商务出版社出版了大量对外经济贸易方面的优秀图书,为我国的对外贸易教育事业作出了卓越的贡献。

在经历了一段时期的调查研究和悉心准备后,中国商务出版社于 2005 年年底在北京召开了“全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材研讨会”。全国 80 多所开设国际贸易相关专业的高等院校的 100 多位专家、教授参加了会议。经过大家热烈的研讨,会议决定打造一套全新的国际经济与贸易专业系列统编教材。这次会议后,参编的各院校的专家、教授们为编写这套教材,投入了大量的精力。主编们根据自己多年从事对外经济贸易的教学经验,结合当前国际贸易发展的新形势、新理论、新问题,与时俱进,力求创新,精心编撰,几易其稿,为广大读者提供了这套适应当前国际贸易新形势的、适用于所有开设国际贸易及相关专业的高等院校的教材。这套教材是全国 80 多所高等院校从事国际经济与贸易教育事业专家、教授的智慧结晶,也是中国商务出版社为我国国际经济与贸易事业所作的又一杰出贡献。

相信这套教材的出版一定能为我国国际经济与贸易教育事业提供最新、最好的教学用书,也能为我国国际经济与贸易事业培养出更多符合时代要求、知识丰富、能力出众的有用人才。

中国国际贸易学会会长



2006 年 5 月

第二版前言

在过去几年，国际贸易环境发生了深刻的变化。能源、粮食及矿石的价格震荡高企，美国次贷风波使得国际贸易保护主义暗潮汹涌，以中国为代表的发展中国家的经济崛起引起世界经济格局变化，中国正在从贸易大国向贸易强国迈进。这些国际贸易大环境中的风云际会，深层次激发了人们学习国际贸易理论与政策的欲望，同时这些变化也是本书需要及时反映出来的。本书第一版出版后，得到社会各界的广泛认可，全国有十余所院校和培训机构采用本书作为教材。在教学过程中，讲授该课程的老师及学生对本书提出很多中肯的意见。我们感到很有必要将他们的意见反映到本书中去。同时，他们对本书的褒奖和建议，也是一种鼓励和鞭策，使我们感到一种强烈的责任，要将本书修订得更加完善。

本书是浙江省国际贸易专业教学改革项目的成果。以本书为教材的课程建设项目被评为浙江省省级精品课程建设项目，本书是浙江万里学院浙江省重点建设专业（国际贸易学）的一项建设成果，也是宁波市经管经贸人才培养基地课程建设项目的重要组成部分。

我们在保留第一版特色的同时，对原书进行较大范围的修订。

1. 增加第十一章“国际服务贸易”。

2. 在听取校内外任课老师的意见基础上，经过与国内外有关专家进行讨论，决定对第一版中第三章中“国际贸易理论的最新进展”、第六章“中国与区域经济一体化”、第十一章“中国的对外贸易政策”、第十二章“国别贸易政策”予以删除。其中部分内容合并到了其他章节之中。

3. 每个章节的数据和部分内容都进行了更新和修订。

4. 对第一版的 PPT 等教学资料做了修改和完善, 以利于教师和学习的使用。

本书修订的具体写作分工如下: 闫国庆修订导论, 编写第二、六、十、十一章; 孙琪修订第一、三、四、五、七、八、九章。

由于本书内容涉及范围较为广泛, 在课时数不充足的情况下, 本书的第十、十一章等内容可作为学生自学的内容。

在修订过程中, 我们突出理论联系实际, 更全面、系统和完整地适应教学的需要, 针对中国企业所遇到的国际贸易现实问题进行理论上的探索和分析, 并试图提出一些行之有效的解决方案。这些探索是作者在自己的教学(特别是指导学生的实习、毕业论文和学科竞赛)和科研(主要是完成的相关课题)中逐渐积累起来的, 希望能为读者在分析、研究和解决对外贸易中的现实问题时提供一些参考。本修订版针对教学的特点, 编写新颖的阅读材料、人物介绍、深度思考或案例分析作为学习的补充材料, 激发学生进行深入学习的兴趣。

在本书再版过程中, 我们得到了海内外很多朋友的支持和帮助。仲鸿生、李汉君、李明生(美国)、Morteza Rahmatian(美国)、王勇江(英国)、朴命镐(韩国)等教授对本书的编写予以耐心的指导和帮助, 并提供许多最新的珍贵资料, 特别是仲鸿生教授对本书逐字逐句进行审读, 对本书要加进的国际贸易理论与政策的若干新发展趋势等内容提出了非常具体翔实的建议, 部分内容是由他亲自执笔增加的。鲍钺龙、曾豪、傅周平、陈若愚、戚滨滨、李元超、柳文丽等参与了本书第二版的资料搜集整理、部分内容写作和校对, 为本书再版付出了辛勤的汗水。中国商务出版社对本书始终予以关注, 该社李学新、种清苑等同志对本书给予了多方面的具体指导和支持。在此, 我们一并致以衷心的感谢!

在本书写作过程中, 我们参考和查阅了大量的文献资料, 在此, 我们对本书借鉴和吸收的海内外有关研究成果、文献著作的著作者和出版者致以衷心的敬意和感谢。是大家的共同努力推动着国际贸易理论与政策研究及实践的发展, 本书的付梓只不过是沧海一粟。

我们自始至终都很在意您对本书的意见和建议。真诚欢迎读者对本书的论述和观点提出批评。我们的 E-mail 是：usqu@sina.com。

编 者
2008 年 7 月

前 言

本书是为高等院校经济与管理类专业本、专科学生编写的国际贸易理论与政策教材，同时也可用于外经贸人员培训及对国际贸易理论与政策感兴趣的人员自学。

本书力图在以下方面有所作为：

1. 在形成一个科学的国际贸易理论与政策课程体系上有所建树。本书借鉴了国外“国际经济学”和国内“国际贸易理论与政策”教材中国际贸易部分的结构体系，从而使得各个章节之间具有更强的关联性，逻辑关系比较清楚，基本上涵盖了当今国际贸易理论与政策的全貌，在重点介绍西方经济学家研究成果的基础上，还反映了发展中国家在国际贸易研究方面的进展。结合近年中国对外经贸发展的新变化，教材中大篇幅地增加了中国与区域经济一体化和中国对外贸易政策。

2. 内容易让学生理解且产生兴趣。本书力求用通俗的语言来表达国际贸易的理论，减少模型和数学推导，增加应用成分。由于大学生毕业后多数直接从事第一线的经济工作，如何将理论运用到实践中对他们来说尤为重要，因此，本书尽量对各种模型的解释简单化，而不是复杂化。同时，本书注重运用各国的实例来印证这些国际贸易理论，使这些理论分析更具有说服力，让学生产生兴趣。

3. 案例贴近中国实际。与其他同类著作相比，本书在力争全面介绍基础知识的同时，注重通过案例分析介绍各种国际贸易理论和政策的影响，并增加了对诸多国际贸易现实问题的案例分析。丰富而鲜活的国内外案例会使读者增加一份贴近感和现实感。本书在内容编写和案例挑选上，突出对我国国际贸易政策的研究。在全球化背景下，中国在国际贸易领域发挥的作用正日见明显，同时各种贸

易行为也要得到切实可行的指导、帮助和规范。

4. 行文风格活泼, 资料和理论新颖。本书拥有以学生为导向的行文风格。作者将有关的现实世界中最新的有关国际贸易理论与政策的案例、花絮和特写进行了清晰叙述, 语言表达简明易懂。在每节中穿插“阅读材料”或“案例分析”, 并在每章结尾都配有“典型案例”和“深度思考”。这些专栏内容可以帮助学生更好地理解理论, 并将这些理论、政策很好地与现实生活联系起来, 富有启迪和实用价值。这些特点契合了先进教学方法的需要, 有助于教师培养学生的能力, 也便于管理人员开展业余学习。

本书由闫国庆、毛筠、孙琪编著。闫国庆编写导言、第二章、第十二章、第十三章; 毛筠编写第四章、第六章、第七章、第九章、第十章; 孙琪编写第一章、第三章、第五章、第八章、第十一章。白钦先教授(中山大学)、陈荣耀教授(东华大学)、周耀烈教授(浙江大学)参与了本书大纲编写和部分内容的写作与审订。

浙江万里学院的仲鸿生教授、冀春贤教授、江沿副教授、刘春香博士、陈丽静讲师等对全书体系和内容提出了许多宝贵的意见。

我们还得到了海内外许多朋友和同仁的支持和帮助。我们要特别感谢曾宪龄教授(东北大学)、Marteza Rahamatian 教授(美国加州州立大学 Fulerton 分校)、王勇江博士(中国宁波诺丁汉大学)、朴命镐教授(韩国启明大学)为本书编写提供了许多宝贵的资料。

浙江省宁波市的雅戈尔、奥克斯、海通、杉杉、中基、远大、巨鹰等集团公司经理们与我们倾心交流并提供了大量珍贵的实际资料, 这些都是使本书处于国际贸易理论与政策研究的最前沿所不可或缺的。

我们没有忘记我们的家人对我们的帮助, 他(她)们是王学慨先生、袁翊女士、荆娴女士。在本书的艰苦写作过程中, 他(她)们承担了繁重的家务, 并抽出时间为我们打字、审稿和查阅资料。

本书在编写过程中, 作者吸收和借鉴了大量的国内外有关国际贸易理论与政策方面的研究成果, 参考了国内外有关著作和文献, 在此一并对上述作者和出版者致以衷心的感谢。

本书不仅是作者多年教学和实践经验的结晶, 更是团队精诚合

作的产物。洪肖程、曾超、刘润茜、胡炳、潘佳、吴江明、邓博文、陈玉梅、杨翠兰、陈奕串、郑军红、毛焕炳等参与了本书资料搜集、整理及部分内容写作，为本书出版付出了辛勤的汗水。

本书在出版过程中得到了中国商务出版社的鼎力支持，该社多位同志的辛勤劳动使本书得以顺利出版，在此一并致谢。

我们自始至终都很在意您对本书的意见和建议。欢迎您对本书的论述和观点提出批评，您的建议将使我们得以关注具体的疏漏。

我们的 E-mail 地址是：usqu@sina.com。

作 者

2006 年 5 月

内 容 简 介

本书是一部对国际贸易理论与政策进行较全面介绍的教材。全书共分四篇十一章。第一篇为国际贸易理论，介绍传统的国际贸易理论和第二次世界大战后发展起来的各种“新”国际贸易理论；第二篇为国际贸易体制，介绍 WTO 框架下的多边贸易体制及区域经济一体化政策；第三篇为国际贸易政策，介绍国际上通行的各种贸易政策措施和贸易政策的不同观点，同时也探讨中国加入 WTO 以后的对外贸易政策；第四篇为国际贸易发展趋势，介绍国际贸易的发展趋势及国际服务贸易的发展状况。本书不仅全面介绍了国际贸易的传统理论与新理论，而且用大量的篇幅来讲述当今最新的国际贸易政策和政策运用的技巧；注重案例分析，每一章都有典型案例或阅读材料，案例贴近实际，引导学生思考。每一章后都附有针对本章相关理论的深度思考题，以培养学生的创造性思维。本书是高等院校经济和管理类专业本、专科学生和从事国际贸易研究与实践的人员学习与参考的重要新书。

目 录

导 论	(1)
概要	(1)
学习目标	(1)
第一节 国际贸易理论与政策的研究内容和方法	(1)
第二节 国际贸易基本概念	(4)
第三节 国际贸易的产生与发展	(8)
第四节 中国对外贸易的发展	(10)
第五节 国际贸易理论与政策概览	(16)
本章小结	(18)
重点名词	(19)
典型案例 郑和下西洋与哥伦布远航目的之比较	(19)
深度思考 从重商主义的发展看英帝国的崛起	(21)
复习思考题	(23)
第一篇 国际贸易理论	(24)
第一章 古典自由贸易理论	(26)
本章概要	(26)
学习目标	(26)
第一节 绝对优势论	(26)
第二节 比较优势论	(30)
第三节 相互需求论	(41)
第四节 要素禀赋论	(46)
第五节 里昂惕夫之谜	(53)
本章小结	(58)
重点名词	(58)
典型案例 警惕中国的比较优势陷阱	(59)

深度思考 浙江开放模式：顺比较优势的“倒逼型”开放	(61)
复习思考题	(65)
第二章 保护贸易理论	(67)
本章概要	(67)
学习目标	(67)
第一节 重商主义	(68)
第二节 保护关税论	(72)
第三节 幼稚产业保护论	(75)
第四节 超保护贸易论	(80)
第五节 中心—外围论	(85)
第六节 战略性贸易论	(90)
本章小结	(94)
重点名词	(94)
典型案例 美国“201 条款”与贸易保护主义	(95)
深度思考 警惕“新贸易保护主义”思潮泛起	(97)
复习思考题	(98)
第三章 当代国际贸易理论	(99)
本章概要	(99)
学习目标	(99)
第一节 新要素理论	(99)
第二节 动态国际贸易理论	(105)
第三节 产业内贸易理论	(110)
第四节 国家竞争优势理论	(117)
本章小结	(122)
重点名词	(123)
典型案例 历史上的“世界工厂”	(126)
深度思考 如何发挥人力资本的比较优势	(128)
复习思考题	(130)
第二篇 国际贸易体制	(131)
第四章 WTO 框架下的多边贸易体制	(132)
本章概要	(132)
学习目标	(132)
第一节 从 GATT 到 WTO	(132)

第二节 WTO 规则体系	(135)
第三节 WTO 主要机构及运行机制	(138)
第四节 中国关于基本义务的承诺	(142)
本章小结	(145)
重点名词	(146)
典型案例 履行人世承诺 我国汽车进口关税下调	(148)
深度思考 被“绑架”的中国进口贸易	(150)
复习思考题	(155)
第五章 区域经济一体化	(157)
本章概要	(157)
学习目标	(157)
第一节 区域经济一体化概述	(157)
第二节 区域经济一体化的相关理论	(165)
第三节 欧洲联盟	(173)
第四节 北美自由贸易区	(183)
第五节 其他区域经济一体化组织	(189)
第六节 中国与区域经济一体化	(197)
本章小结	(200)
重点名词	(201)
典型案例 跨地区欧盟—东盟贸易启动	(201)
深度思考 南美洲一体化任重道远	(203)
复习思考题	(205)
第三篇 国际贸易政策	(206)
第六章 国际贸易政策	(207)
本章概要	(207)
学习目标	(207)
第一节 国际贸易政策概述	(207)
第二节 国际贸易政策的类型	(210)
第三节 国际贸易政策的历史演变	(214)
第四节 贸易政策的国际协调	(217)
本章小结	(220)
重点名词	(220)
典型案例 美国对华贸易政策突变 增加关税或扩至更多领域	(221)

深度思考 中国加入 WTO 以来的美国对华贸易政策·····	(222)
复习思考题·····	(224)
第七章 关税政策 ·····	(225)
本章概要·····	(225)
学习目标·····	(225)
第一节 关税的基本概述·····	(225)
第二节 关税的主要种类·····	(227)
第三节 海关税则与通关手续·····	(240)
第四节 关税的经济效应·····	(246)
本章小结·····	(251)
重点名词·····	(252)
典型案例 聚焦欧盟普惠制的“毕业”·····	(252)
深度思考 对我国关税减免中关税保护作用的思考·····	(255)
复习思考题·····	(258)
第八章 非关税政策 (一) ·····	(259)
本章概要·····	(259)
学习目标·····	(259)
第一节 非关税措施概述·····	(259)
第二节 进口配额制·····	(263)
第三节 自愿出口限制·····	(272)
第四节 技术性贸易壁垒·····	(276)
第五节 绿色壁垒·····	(279)
第六节 出口鼓励与控制政策·····	(292)
本章小结·····	(304)
重点名词·····	(304)
典型案例 日本提高农产品贸易壁垒对中国的影响·····	(304)
深度思考 国际贸易新壁垒——反规避调查·····	(305)
复习思考题·····	(307)
第九章 非关税政策 (二) ·····	(308)
本章概要·····	(308)
学习目标·····	(308)
第一节 反倾销制度·····	(308)
第二节 反补贴制度·····	(317)
第三节 贸易保障措施·····	(321)