



高等学校教材**配套辅导**
经 管 类



国际贸易 教材辅导

主编 刘茜
编写 经管类教材辅导委员会

 科学技术文献出版社

高等学校教材配套辅导(经管类)

国际贸易 教材辅导

主 编	编写人员	刘 茜	经管类教材辅导委员会	李 川	陈 楠	陈 丰
编	写	牟玉涛	顾 佳	李 菊	李 伟	李 超
编	写	张怀甫	高永军	狄 懿	张 士	李 红
写	人	常慧敏	康 建	杨 军	苏 新	苗 彬
人		王振凯	李 为	张 义	杨 燕	韩 娟
		祝贺梅	谢 检	胡 东	李 峰	蔡 贵
		李利娟	闵 平	高 伟	张 芹	杜 清
		韩 珍	周 丽	温 红	郭 帆	钟 崇
		高 鑫	温 桂	韩 琴		史 光

科学技术文献出版社
Scientific and Technical Documents Publishing House
• 北京 •

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易教材辅导/刘茜主编. -北京:科学技术文献出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-5023-3127-6

I. 国… II. 刘… III. 国际贸易-研究生-入学考试-自学参考资料
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 164908 号

出 版 者 科学技术文献出版社
地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038
图书编务部电话 (010)51501739
图书发行部电话 (010)51501720, (010)51501722(传真)
邮 购 部 电 话 (010)51501729
网 址 <http://www.stdph.com>
策 划 编 辑 科 文
责 任 编 辑 李 静 杜 娟
责 任 校 对 赵文珍
责 任 出 版 王杰馨
发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销
印 刷 者 富华印刷包装有限公司
版 (印) 次 2008 年 11 月修订版 第 1 次印刷
开 本 850×1168 32 开
字 数 331 千
印 张 12.5
印 数 1~5000 册
定 价 22.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

声明:本书封面及封底均采用双博士品牌专用图标
(见右图);该图标已由国家商标局注册登记。未经策划
人同意,禁止其他单位或个人使用。



P 前言

preface

“双博士”成就双博士!

本丛书的编写,以普通高等学校普遍采用的教材为蓝本,针对性强,信息含量高,具有很高的参考价值和实用意义,是考研专业课不可多得的工具与助手。

缺乏对专业课命题侧重点及考试要求的了解,已成为众多考生专业课考试失利的原因,进而与继续深造的机会失之交臂。因此,选取一本好的专业课辅导教材,对于有志于考研的莘莘学子来说,至关重要。本丛书涉及法学、金融、经管、通信电子、计算机、机械、控制理论与控制工程及其他热门专业。本书与市场上同类书相比,在内容编写方面更加细致详尽。在编排上分三部分:

1. **基本概念及考点精要:**对与本章相关的知识点进行课后阐述,使考生既能熟练掌握基础知识,又可把握重点、要点。

2. **典型例题、考题分析:**这一部分精选了名校最近几年历年试题作为本书的例题,并提供详细的解析过程,强调解题思路,还附有知识点小结。本部分内容既可使考生把握命题原则,又可熟悉题目类型,触类旁通。

3. **自测题及模拟训练题:**该部分为考生自行练习而提供,备有详细的解答过程。便于考生及时总结,查缺补漏。

本书附录为模拟试题,这些模拟试卷也是名校近几年的考试真题,并配有详细解析,具有非常典型的意义。

综合起来,本书凸显以下特色:

1. **专题化的编写体例:**面对普通高等学校专业课教材的泛泛的讲解,本书从更深的层次,对常考的知识点加重了讲解的力度,并与最新考

试动态同步,及时补充了最新的考试内容。

2. **极富针对性的题型训练**:在每章或每部分的典型例题、模拟试题中,均编排名校近几年的考研真题,并附有详细的参考答案,实战性极强。

3. **反映各名校最新考试信息**:每章后所附的自测题及全书最后所附的全真模拟试卷,均选自各高校近几年考研真题,具有很高参考价值。

策划本丛书的指导精神是既方便于在校本科生同步学习时参考,更适合于准备参加硕士研究生入学考试的学生作为专业课辅导用书使用。

温馨提示:

✱“双博士品牌图书”是全国最大的大学教辅图书和考研图书品牌,全国有三分之一的大学生和考研学生正在使用“双博士品牌图书”。

✱来自北京大学研究生会的感谢信摘要:双博士,您好!……,首先感谢您对北京大学的热情支持和无私帮助!双博士作为大学教学辅导和考研领域全国最大的图书品牌之一,不忘北大莘莘学子和传道授业的老师,其行为将永久被北大师生感怀和铭记!北京大学研究生会

✱现在市场上有人冒用我们的书名,企图以假乱真,因此,读者在购买时,请认准双博士品牌。

编者

2008 年于北京大学

导论	(1)
国际贸易课概述	(1)
有关统计指标	(1)
 第1章 国际贸易理论	(4)
1.1 基本概念及考点精要	(4)
专题一 国际贸易发展简史	(28)
专题二 国际分工	(45)
专题三 国际价值和国际价格	(56)
1.2 典型例题、考题分析	(67)
1.3 自测题及模拟训练题	(77)
自测题参考答案	(77)
 第2章 国际贸易政策	(83)
2.1 基本概念及考点精要	(83)
专题一 关税及非关税壁垒的经济效应	(105)
专题二 鼓励出口和出口管制措施	(118)
专题三 区域经济一体化及相关理论	(133)
专题四 跨国公司	(161)
专题五 世界贸易组织	(180)
2.2 典型例题、考题分析	(205)
2.3 自测题及模拟训练题	(214)
自测题参考答案	(215)
 第3章 国际贸易实务	(223)
3.1 基本概念及考点精要	(223)
专题一 国际贸易术语	(241)
专题二 国际货物运输保险	(252)
专题三 国际贸易结算	(259)

3.2 典型例题、考题分析	(278)
3.3 自测题及模拟训练题	(285)
自测题参考答案	(285)

附录:硕士研究生入学考试全真模拟试卷及详解

.....	(292)
模拟试卷一(北京师范大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(292)
模拟试卷二(东北财经大学 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(306)
模拟试卷三(对外经济贸易大学 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(320)
模拟试卷四(南京大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(338)
模拟试卷五(武汉大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(357)
模拟试卷六(中央财经大学 2005 年攻读硕士学位研究生入学考试试题)	(372)

导 论

国际贸易课概述

1. **国际贸易**:是世界各国之间货物和服务交换的活动,是世界各国之间分工的表现形式。它反映了世界各国在经济上的相互依靠。
2. **研究方法**: (1)以马克思主义为指导; (2)坚持历史和逻辑相统一,在实践中发展国际贸易; (3)坚持生产和交换的辩证关系。

有关统计指标

1. 对外贸易额

对外贸易额(Value of Foreign Trade)是以金额表示的一国在一定时期内(通常为一年)的对外贸易进口和出口总额,又称“对外贸易值”。

一个国家广义的对外贸易额包括一个国家在一定时期内货物和服务的进口额和出口额之和;狭义的仅包括一个国家在一定时期内货物的进口额和出口额之和。

国际惯例在统计进出口时,通常按离岸价(FOB)来计算出口贸易额,按到岸价(CIF)来计算进口贸易额。

2. 对外贸易量

对外贸易量(Quantum of Foreign Trade)是指剔除了价格变动影响的对外贸易额,单纯反映对外贸易的量。

其计算公式为:

出口贸易额=出口额/出口价格指数

进口贸易额 = 进口额 / 进口价格指数

3. 贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)是指一国一定时期内(通常为一年)出口总额与进口总额之间的差额,用以表明一国对外贸易的收支状况。它对一国的国际收支有较大的影响。

4. 对外贸易依存度

对外贸易依存度又称对外贸易系数(Ratio of Dependence on Foreign Trade)是指一国的对外贸易额占其国民生产总值(GNP)或国内生产总值(GDP)的比重,它是反映外贸在一国国民经济中所处地位的重要指标。其计算公式为:

对外贸易依存度 = 对外贸易额 / GNP(或 GDP)

5. 贸易条件

贸易条件又称为贸易比价或交换比价,是指一国在对外贸易中,出口一单位商品(价格、购买力、要素)所能换回的商品数量之间的比率。在国际贸易中,贸易条件(Terms of Trade, TOT)有以下几种:

(1) 净贸易条件是指一国在一定时期(通常为一年)内的出口商品价格指数与进口商品价格指数之比,其计算公式为:

净贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 100

(2) 收入贸易条件是在净贸易条件的基础上,把贸易量加进来。其计算公式为:

收入贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 出口数量指数

(3) 单项因素贸易条件是在净贸易条件的基础上,考虑出口商品劳动生产率提高或降低给贸易条件带来的影响。其计算公式为:

单项因素贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × 出口商品劳动生产率指数

(4) 双项因素贸易条件不仅考虑到出口商品劳动生产率的变化,而且考虑到进口商品劳动生产率的变化。其计算公式为:

双项因素贸易条件指数 = (出口价格指数 / 进口价格指数) × (出口商品劳动生产率指数 / 进口商品劳动生产率指数) × 100

例如:某国以 1990 年为基期,当时的出、进口商品价格指数和贸易条件指数均为 100,到 2000 年,出口价格指数下降了 5%,为 95%;进口商品价格指数上升 10%,为 110,而同期该国的出口数量指数则为 130,该国 2000 年的贸易条件变为:

$$\text{净贸易条件指数} = (95/110) \times 100 = 86.36$$

$$\text{收入贸易条件指数} = (95/110) \times 130 = 112.27$$

这表明该国 2000 年的净贸易条件恶化,但由于出口量大幅度上升,收入贸易条件改善。

6. 对外贸易与国际贸易的地理方向

对外贸易的地理方向(Direction of Foreign Trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内(通常一年)从一国对外贸易角度而言,对外贸易额的地区分布和国别分布状况,即指一国出口商品的去向和进口商品的来源,从而反映出一国与世界其他国家之间经济贸易的关联程度。通常以其他国家在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。

国际贸易的地理方向(Direction of International Trade)又称国际贸易地区分布(International Trade by Regions),是指从国际贸易角度而言的一定时期内(通常为一年)各个国家或地区,各个国家集团,世界各大洲在世界贸易中所占的地位,即世界贸易的国别分布和洲别分布状况。即可以计算各国进出口额在世界进出口额所占比重,也可以分别计算各国进、出口总额在世界进、出口总额中所占的比重。

7. 对外贸易和国际贸易的商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)是指一定时期内(通常为一年)各类商品进出口贸易在一国进出口贸易中的构成,通过计算各类商品的进出口贸易额在一国对外贸易额中所占的比重来表示。

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)是指一定时期内各类商品在整个国际贸易中的构成,通过计算各类商品的贸易额在整个世界出口贸易额中所占的比重来表示。

第1章 国际贸易理论

1.1 基本概念及考点精要

1.1.1 亚当·斯密的绝对成本理论

1. 理论假设

(1) 供给方面

1) 两个国家、两种产品、一种生产要素投入(劳动力),即 $2 \times 2 \times 1$ 模式。

2) 投入的边际产量是固定的。

3) 生产的规模报酬不变。

(2) 需求方面

收入预算约束,即对两种产品的消费需求受制于收入水平,不可能借债消费。

(3) 贸易方面

1) 没有运输成本或其他交易费用。

2) 贸易均衡,即进口商品总额等于出口商品总额。

3) 生产要素在一国之内可以自由流动,但在国际间不能流动。

(4) 市场结构

生产和交换都在自由竞争下进行。

2. 理论内涵

在论述其理论时,斯密首先分析了分工的利益。他认为分工可以提高劳动生产率。原因是:(1)分工能提高劳动的熟练程度;(2)分工使每个人专门从事某项作业,可以节省与生产没有直接关系的时间;(3)分工有利于发明创造和改进工具。他还列举了著名的制针业中手工工场的

例子,说明分工可以提高劳动生产率。斯密认为根据当时的情况,在没有分工的情况下,一个粗工每天连一根针也制造不出来。而在分工的情况下,十个人每天可制造48 000根针,每个工人的劳动生产率提高了几千倍。因此,他得出结论在生产要素不变的条件下,依靠分工劳动生产率可以得到提高。

在斯密看来,适用于一国内部的不同职业之间、不同工种之间的分工原则,同样也适用于各国之间。他主张每一个国家应该利用其绝对有利的生产条件,实行专业化生产,各国间彼此交换的结果就是各国都获得了好处。他举例说,在苏格兰,人们可以利用温室生产出很好的葡萄,并酿造出同国外进口一样的葡萄酒,但要付高出30倍的代价。而各国通过对自己有利生产条件进行专业化分工,也将提高自己的劳动生产率并增加物质财富。因此,斯密这个理论也称为绝对利益理论(Theory of Absolute Advantage)。

为了说明这个理论,斯密还举例说明。

假定英国、葡萄牙两国都生产葡萄酒和毛呢两种产品,生产情况如表1-1(a)所示。斯密认为在这种情况下可以进行国际分工、国际交换,对两国都有利。并以表1-1(b)加以说明。

假定分工后,英国以1单位毛呢交换葡萄牙1单位酒,则两国拥有产品状况如表1-1(c)。

表 1-1(a) 绝对利益理论举例(分工前)

国 家	酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国	1	120	1	100
葡萄牙	1	80	1	90

表 1-1(b) 绝对利益理论举例(分工后)

国 家	酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国			2.2	220
葡萄牙	2.125	170		

表 1-1(c) 毛呢与葡萄酒交换结果

国 家	酒产量(单位)	毛呢产量(单位)
英国	1	1.2
葡萄牙	1.125	1

从表 1-1(a), (b), (c) 中可见, 英、葡两国在分工的情况下, 产量比分工前都提高了。通过国际贸易, 两国人民的消费都增加了。

现把这个理论总结如下。斯密认为: 自由贸易会引起国际分工, 国际分工的基础是有利的自然禀赋, 或后天的有利生产条件。它们都可以使一国在生产和对外贸易方面处于比其他国家有利的地位。如果各国都按照各自的有利的生产条件进行分工和交换, 将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用, 从而大大提高劳动生产率和增加物质财富。

由于这个理论是按各国绝对有利的生产条件进行国际分工, 所以, 他的分工理论又叫地域分工说(Theory of Territorial Division of Labour)或绝对成本理论(Theory of Absolute Cost)。

1.1.2 比较优势理论

1. 理论假设

(1) 采用“两个国家、两种商品”的 2×2 模式, 世界上只有两个国家, 生产两种商品。

(2) 生产要素在一国国内可以自由流动, 在两国间则不能流动, 而且两国内都要充分就业。

(3) 贸易是按物物交换的方式进行。

(4) 交易双方生产成本不变, 没有规模收益, 不存在运输费用和保险费用。

(5) 假定不存在技术进步和经济发展, 国际经济是静态的。

(6) 坚持劳动价值论, 即劳动决定商品价值, 而且所有劳动都是同质的。

(7) 一国国民的相对收入水平不受自由贸易的影响, 收入分配没有

变化。

2. 理论内涵

所谓比较优势(Comparative Advantage),如果一个国家生产同一单位的某种产品的比较成本相对低于另一个国家,那么说这个国家在这种产品的生产上具有比较优势。

3. 比较成本说的主要内容

李嘉图的比较成本说是在亚当·斯密绝对成本理论的基础上发展起来的。根据斯密的观点,国际分工应按地域、自然条件及绝对的成本差异进行,即一个国家输出的商品一定是在该商品的生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国。李嘉图进一步发展了这一观点,他认为每个国家不一定要生产每种商品,而应集中力量生产那些利益较大或不利较小的商品,然后通过国际贸易,进行交换,在资本和劳动力不变的情况下,生产总量将增加,如此形成的国际分工对贸易各国都有利。

为了进一步阐述这个理论,李嘉图沿用了英国和葡萄牙的例子,但对条件做了一些变化,如表 1-2:

表 1-2 国际分工的利益

国 家		酒产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)	毛呢产量 (单位)	所需劳动人数 (人/年)
英国 葡萄牙	分工前	1	120	1	100
		1	80	1	90
	合计	2	200	2	190
英国 葡萄牙	分工前	2.125	170	2.2	220
		2.125	170	2.2	220
	合计	2.125	170	2.2	220
英国 葡萄牙	国际 交换	1		1.2	
		1.125			

从表 1-2 中看出,葡萄牙生产酒和毛呢,所需劳动人数均少于英国,从而英国在这两种产品的生产上都处于不利地位。根据斯密的绝对成本理论,两国之间不会进行国际分工。而李嘉图认为,葡萄牙生产酒所

需劳动人数比英国少 40 人,生产毛呢只少 10 人,也就是说分别少 $1/3$ 和 $1/10$;显然,葡萄牙在酒的生产上优势更大一些,虽然它在毛呢生产上也具有优势;英国在两种产品生产上都处于劣势,但在毛呢生产上劣势较小一些。根据李嘉图的比较成本理论,应“两优取其最优,两劣取其次劣”。即英国虽都处于绝对不利地位,但应取其不利较小的毛呢生产,葡萄牙虽都处于绝对有利地位,但应取有利较大的酒生产。通过这种原则进行国际分工,两国产量都会增加,当两国进行国际贸易时,两国都会得利。从表 1-2 中可见,分工后投入的劳动人数虽没有变,但酒的总产量却从 2 单位增加到 2.125 单位,毛呢从 2 单位增加到 2.2 单位。如果英国以 1 单位毛呢交换葡萄牙 1 单位酒,则两国都从这种国际分工和国际贸易中得利了。我们可以看出,按照这种原则进行国际分工、在两国投入的劳动人数没有变化的条件下,两国产量却都得到了增加。

李嘉图认为,在资本与劳动力在国际间不能自由流动的情况下,按照比较成本理论的原则进行国际分工,可使劳动配置更合理,可增加生产总额,对贸易各国均有利。但其前提必须是处于完全的自由贸易。他说:“在商业完全自由的制度下,各国都必然把它的资本和劳动用在最有利于本国的用途上,这种个体利益的追求很好地和整体地普遍地结合在一起。由于鼓励勤勉奖励智巧并最有效地利用自然所赋予的各种特殊力,它使劳动得到最有效和最经济的分配;同时,由于增加生产总额,它使人们都得到好处,并以利害关系和互相交往的共同纽带把文明世界各民族结合成一个统一的社会。”

1.1.3 一般均衡中的贸易获利

1. 机会成本和贸易获利 (Opportunity Cost and Gain from Trade)

机会成本是指在资源一定的条件下,某厂商生产某种要素的产品所必须放弃的用该要素生产其他产品的数量,就为该产品的机会成本。例如,A 国生产布 (Cloth) 和小麦 (Wheat) 两种产品,在资源一定条件下,多生产 1 单位的布,需要放弃 2 单位的小麦的生产,那么该国 1 单位布的机会成本就是 2 单位的小麦,即 $1C=2W$;而 B 国多生产 1 单位的布,需要放弃 3 单位的小麦的生产,那么 B 国 1 单位布的机会成本就是 3 单

位的小麦,即 $1C=3W$ 。A 国布的机会成本是: $1C=2W$, B 国布的机会成本是: $1C=3W$ 中。比较两国的机会成本,可以看到 A 国在生产布上具有比较优势, B 国在生产小麦上具有比较优势。

各国机会成本之间的差异是产生国际贸易的基本条件。在 A 国 1 单位的布可以换到 2 单位的小麦,然而在 B 国, 1 单位的布可以换到 3 单位的小麦。因此 A 国将布出口 B 国, 每 1 单位布可以多换回 1 单位的小麦。而 B 国 1 单位的小麦在国内只换到 $1/3$ 单位的布, 如国把小麦出口到 A 国却可以换到 $1/2$ 单位的布。因此 B 国将小麦出口到 A 国, 每 1 单位的小麦就可以多换到 $1/6$ 单位的布, 即 $1/2 - 1/3 = 1/6$ 。可见, 贸易的双方以本国机会成本低的产品输出到该国换取本国机会成本高的产品, 在贸易中都能获利。因此, 比较优势学说又称为比较成本学说。

根据机会成本的定义, 机会成本不变, 是指在资源一定的条件下, 多生产一单位额外的某种产品, 所放弃的另一种产品的数量不变。例如, A 国每多生产 1 额外单位的布, 始终放弃 2 单位的小麦; B 国多生产 1 单位的布, 始终放弃 3 单位的小麦。在机会成本不变的条件下, 各国可以进行完全专业化生产。

所谓机会成本递增, 是指在资源一定的条件下, 多生产一额外单位的某种产品, 由于某种原因会出现所放弃的另一种产品的数量递增的现象。例如, 某国生产布和小麦, 在资源一定的条件下, 如果多生产 10 单位的小麦, 需要放弃 1 单位的布的生产, 多生产 20 单位的小麦需要放弃 3 个单位布的生产, 多生产 30 单位的小麦需要放弃 5 个单位布的生产。为什么会出现这种情况呢? 有两种解释: 一种解释是, 每一种产品生产中所使用的要素具有特殊性, 生产某种产品所适用的某种特殊要素, 在生产另一种产品中相对地使用较少, 或者完全不使用。例如, 制鞋工人的技术, 在转移这种生产技术到生产面包时就完全无用; 有的土地适应于生产水稻, 但不宜于种花生。因此, 从一种产品的生产转移至另一种产品的生产时, 常常引起对于某种特殊生产要素的需求的减少或者对于另一种生产要素的增加而引起成本的成比例或者不成比例的上升。另一种解释是, 由于产品之间的异质性, 厂商在产品生产中, 所需要投入的

要素比例不同,因此被放弃的另一种产品的生产要素也是不同的,所释放出的生产要素不能完全符合增加的产品生产要素同比例的需求。随着一种产品生产的增加,对某种要素的需求量的增加,在市场中这种要素成本会随之上升,从而引起机会成本递增。机会成本递增说明,国家之间的企业化分工是有限度的,不可能实行完全的专业化分工。因为,放弃一种产品的生产,将资源转移到本国的优势部门,但这种转移达到一定程度,即当机会成本的升高使得这种转移不合算的时候,资源的转移也将停止。

2. 生产可能性曲线(Production Possibility Curve)

生产可能性曲线,或者称之为生产边界线(Production Possibility Frontier or Transformation Curve),可以定义为一个国家在一定的资源和技术条件下,充分发挥其劳动生产率,可以生产最大产量的两种产品的组合曲线。在机会成本不变的条件下,生产可能性曲线是一条直线,具有斜率。(见图 1-1)

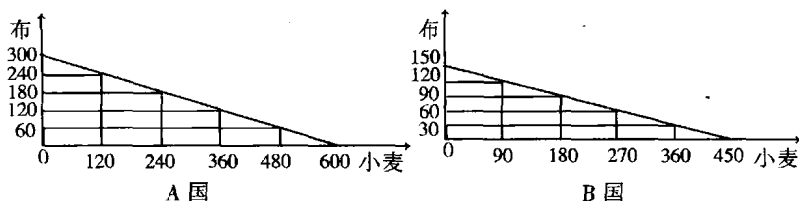


图 1-1 生产可能性曲线

表 1-3 A 国与 B 国的生产可能性曲线

A 国		B 国	
小麦(W)	布(C)	小麦(W)	布(C)
600	0	450	0
480	60	360	30
360	120	270	60
240	180	180	90
120	240	90	120
0	300	0	150