



新编21世纪国际经济与贸易系列教材

# 国际贸易学

第二版

Theories and Policies of  
International Trade

主 编 韩玉军  
副主编 郭洪林 于春海

 中国人民大学出版社

本成果受到中国人民大学“统筹支持一流大学和一流学科建设”经费的支持



新编21世纪国际经济与贸易系列教材

# 国际贸易学

第二版

Theories and Policies of  
International Trade

主 编 韩玉军  
副主编 郭洪林 于春海



中国人民大学出版社  
· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学/韩玉军主编. —2版. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 5  
新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材  
ISBN 978-7-300-23707-7

I. ①国… II. ①韩… 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 (2016) 第 286245 号

新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

### 国际贸易学 (第二版)

主 编 韩玉军

副主编 郭洪林 于春海

Guoji Maoyixue

---

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京溢漾印刷有限公司

版 次 2010 年 6 月第 1 版

规 格 185mm×260mm 16 开本

2017 年 5 月第 2 版

印 张 29.75

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

字 数 685 000

定 价 65.00 元



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

## 内容简介

本书全面系统地介绍了国际贸易的基本理论与政策。除了导论外，本书内容共分为上、下两篇。上篇是“国际贸易理论”，主要介绍古典国际贸易理论，特定要素模型，新古典国际贸易理论，经济增长与国际贸易，产业内贸易理论，国际贸易动态理论与新发展，国际贸易利得与分配，要素流动、跨国公司与国际贸易，国际服务贸易理论。

下篇是“国际贸易政策与体系”，主要介绍国际贸易政策措施及经济效应分析，贸易保护政策的理论依据，发达国家的产业和贸易政策，发展中国家的贸易政策，区域经济一体化及贸易与经济合作，国际贸易新格局与中国对外贸易发展。

本书的突出特点是在注重国际贸易基本原理介绍的基础上，结合了大量图形分析与数理推导，即在注重定性描述的同时，加强了定量分析。并在每章之后都给出了本章小结、关键术语、复习与思考题，以便读者更好地掌握每章重点，巩固所学的知识及进一步加深理解或进行更全面的了解与学习。



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

## 作者简介

韩玉军，1958 年 2 月出生于山东省沂南县，1987 年获美国南加利福尼亚大学国际贸易硕士学位，1997 年获中国人民大学经济学博士学位。现为中国人民大学经济学院教授、博士生导师。主要研究方向为国际贸易理论、政策与实务，国际服务贸易，WTO 与国际经济法。发表论文 70 余篇，出版专著 5 部，担任主编、副主编的教材 6 部，承担国家级课题 2 项，省部级课题 3 项。

郭洪林，1968 年 9 月出生于北京，1991 年和 1994 年分别获中国人民大学经济学院经济学学士学位和硕士学位，2008 年获国际贸易博士学位。1991 年起在中国人民大学国际经济系任教，现任中国人民大学经济学院副教授、硕士生导师。主要研究方向为国际贸易理论、政策。发表论文 30 余篇，出版专著 1 部，担任副主编的教材 2 部。

于春海，2000 年 7 月获中国人民大学经济学院世界经济专业硕士学位，2003 年 7 月获中国人民大学经济学院国际贸易博士学位。现为中国人民大学经济学院教授、博士生导师。主要研究方向为国际贸易理论、开放宏观经济学。曾在《世界经济》《光明日报》《国际经济评论》《经济理论与经济管理》等杂志发表论文 30 余篇，出版专著 2 部。



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

## 第二版前言

《国际贸易学》一书自 2010 年 6 月出版以来，虽然得到高校广大师生某种程度的认可，但我们通过和一线任课教师的交流、调研以及很多同学的意见反馈，发现比较普遍的一个反应是书太厚了，内容太多，一个学期根本讲不完。对此，我们在第二版修订时，参考大家的意见，作出如下几个方面的调整与修改：

第一，原第 17 章“世界贸易组织与国际贸易体制”全部删去，因为很多学校现在已经专门开设了“世界贸易组织概论”这样的课程，即使没有开设这方面的课，WTO 相关资料也很容易从网上或其他地方查到。

第二，删掉了原第 7 章“国际贸易动态理论与新发展”中的第五节“新兴古典国际贸易理论”，因为这一新兴理论还未发展完善，存在很多争论，亦未得到大多数经济学家和国际贸易学家的认可。

第三，对第 6 章“产业内贸易理论”中第六节“新比较优势模型”进行了改写，使其更规范、更容易理解。

第四，更新了第 9 章“要素流动、跨国公司与国际贸易”中有关中国吸引外商投资与中国对外贸易的数据，使其更能反映当前中国对外经济贸易发展的现实状况。

第五，更新了第 10 章“国际服务贸易理论”第五节“中国服务业与服务贸易的发展”中的相关数据。因为服务贸易发展迅猛，特别是中国服务贸易发展的数据变化快，更新和补充相关数据对理解中国服务业与服务贸易发展的现



状与问题十分重要。

第六，更正了许多在第一版中存在的打印错误、表述错误以及错漏的地方。

虽然我们在再版中尽量使本书更趋完善，但书中的缺点和错误仍然在所难免，我们殷切地希望广大师生及各位读者提出批评、意见和建议。

韩玉军

2017年3月



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

## 第一版前言

作为从事国际贸易理论与政策及国际经济学等课程教学的教师，最大的愿望莫过于写一本关于国际贸易学或国际经济学的教材。如今，这种愿望已伴随着我走过了 20 多年的国际贸易教学生涯。自 1989 年从美国留学回国后，我就萌发出写一本国际贸易教材的念头，但由于种种原因，主要是个人能力所限，预想中的国际贸易教材一直没有写出来。

直到 2007 年，这种愿望终于有了实现的可能。中国人民大学经济学院国际经济系汇集了一批非常优秀的从事国际经济理论及国际贸易理论与政策教学和科研的年轻人，他们富有朝气且锐意进取，经济学理论基础扎实，又有很强的教学与科研能力，于是，我召集他们主持了这本《国际贸易学》的编写工作。作为本书的主编，我非常感谢这些年轻人所作出的努力与贡献，没有他们的艰辛付出，就不可能有这本《国际贸易学》的出版。

同时还要感谢早期我所教过的青岛科技大学经贸学院的学生，更要感谢最近十几年来我所教过的中国人民大学经济学院的本科生、研究生，在使用我们发给他们的这本教材的最初讲义和课件后，他们对其中的错误和不当之处都提出过疑问，这使我们避免了许多错误，同时也使我们有机会进行修正与完善。不过，书中的错误与不足仍然很多，衷心希望读者提出宝贵意见与建议，以便我们在再版时进行修正。

本教材的内容除了导论外，分为上、下两篇。上篇是“国际贸易理论”，主要介绍古典国际贸易理论，特定要素模型，新古典国际贸易理论，经济增长



与国际贸易, 产业内贸易理论, 国际贸易动态理论与新发展, 国际贸易利得与分配, 要素流动、跨国公司与国际贸易, 以及国际服务贸易理论。

下篇是“国际贸易政策与体系”, 主要介绍国际贸易政策措施及经济效应分析、贸易保护政策的理论依据、发达国家的产业和贸易政策、发展中国家的贸易政策、区域经济一体化及贸易与经济合作、世界贸易组织与国际贸易体制以及国际贸易新格局与中国对外贸易发展。

参与本教材编写的主要人员按章节顺序依次是:

第 1、3、8、10、13、18 章: 韩玉军

第 2、16 章: 杨娟

第 4 章: 马兹辉

第 5、7 章: 于春海

第 6、9 章: 章艳红

第 11、12 章: 徐小云、孙庆

第 14 章: 郭洪林、周亚敏

第 15 章: 郭洪林、陆旻

第 17 章: 郭洪林

如果本教材所述内容和提供的材料值得参考学习, 那是集体努力的结果。当然, 我们再次重申, 书中难免有缺点和错误, 殷切期望广大读者予以批评指正。

韩玉军

中国人民大学明德主楼

2009 年 11 月



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

# 目 录

第 1 章	导论	(1)
	第一节 国际贸易的产生与发展	(1)
	第二节 国际贸易的基本概念	(5)
	第三节 国际贸易学研究的对象与内容	(9)
	第四节 国际贸易研究方法的特点与分析工具	(13)
	第五节 本书的宗旨与结构安排	(22)
	本章小结	(23)
	关键术语	(24)
	复习与思考题	(24)

## 上篇 国际贸易理论

第 2 章	古典国际贸易理论	(27)
	第一节 斯密的绝对优势理论	(27)
	第二节 李嘉图的比较优势理论	(33)
	第三节 李嘉图模型的扩展	(40)



	本章小结 .....	(43)
	关键术语 .....	(44)
	复习与思考题 .....	(44)
<b>第 3 章</b>	<b>特定要素模型</b> .....	(45)
	第一节 基本假设 .....	(46)
	第二节 生产的可能性 .....	(46)
	第三节 产品的价格、工资和劳动配置 .....	(48)
	第四节 特定要素模型的数学推导 .....	(49)
	第五节 生产要素增长的影响 .....	(51)
	第六节 贸易对相对价格的影响 .....	(52)
	第七节 贸易的收入分配效应 .....	(53)
	本章小结 .....	(54)
	关键术语 .....	(54)
	复习与思考题 .....	(55)
<b>第 4 章</b>	<b>新古典国际贸易理论</b> .....	(56)
	第一节 赫克歇尔-俄林模型 (H-O 理论) .....	(56)
	第二节 标准贸易模型 .....	(77)
	本章小结 .....	(92)
	关键术语 .....	(93)
	复习与思考题 .....	(94)
<b>第 5 章</b>	<b>经济增长与国际贸易</b> .....	(96)
	第一节 经济增长源泉与生产可能性边界 .....	(97)
	第二节 要素增长与国际贸易 .....	(102)
	第三节 经济增长与国际贸易的福利效应 .....	(109)
	第四节 发展经济学家的国际贸易理论评价 .....	(114)
	本章小结 .....	(117)
	关键术语 .....	(118)
	复习与思考题 .....	(118)
<b>第 6 章</b>	<b>产业内贸易理论</b> .....	(120)
	第一节 产业内贸易概述 .....	(120)
	第二节 需求偏好相似理论: 林德假说 .....	(123)
	第三节 规模经济理论 .....	(124)
	第四节 垄断性竞争模型 .....	(129)
	第五节 双头垄断下的产业内贸易理论 .....	(138)
	第六节 新比较优势模型 .....	(142)
	本章小结 .....	(151)
	关键术语 .....	(152)
	复习与思考题 .....	(152)

<b>第 7 章</b>	<b>国际贸易动态理论与新发展</b> .....	(154)
	第一节 技术差距论与产品生命周期理论.....	(155)
	第二节 国家竞争优势理论.....	(165)
	第三节 产业集聚理论.....	(172)
	第四节 贸易引力模型.....	(174)
	本章小结.....	(175)
	关键术语.....	(176)
	复习与思考题.....	(176)
<b>第 8 章</b>	<b>国际贸易利得与分配</b> .....	(177)
	第一节 国际贸易利得的类型.....	(177)
	第二节 影响国际贸易利得大小的因素.....	(184)
	第三节 贸易条件与贸易利得分配.....	(186)
	第四节 国别差异与贸易利得分配.....	(189)
	第五节 汇率与贸易利得分配.....	(192)
	本章小结.....	(195)
	关键术语.....	(195)
	复习与思考题.....	(195)
<b>第 9 章</b>	<b>要素流动、跨国公司与国际贸易</b> .....	(197)
	第一节 要素跨国流动与国际贸易.....	(197)
	第二节 跨国公司与对外直接投资概述.....	(202)
	第三节 国际直接投资与跨国公司理论.....	(206)
	第四节 国际直接投资与国际贸易关系理论.....	(216)
	第五节 国际投资与国际贸易关系的实证分析.....	(219)
	本章小结.....	(223)
	关键术语.....	(223)
	复习与思考题.....	(223)
<b>第 10 章</b>	<b>国际服务贸易理论</b> .....	(225)
	第一节 服务、服务业、服务贸易的基本概念.....	(225)
	第二节 世界服务业与服务贸易发展的特征和趋向.....	(242)
	第三节 国际贸易原理对服务贸易的适用性.....	(248)
	第四节 国际服务贸易理论模型.....	(253)
	第五节 中国服务业与服务贸易的发展.....	(257)
	本章小结.....	(263)
	关键术语.....	(263)
	复习与思考题.....	(263)

## 下篇 国际贸易政策与体系

<b>第 11 章</b>	<b>国际贸易政策措施</b> .....	(267)
	第一节 国际贸易政策措施的性质.....	(268)

	第二节 关税·····	(269)
	第三节 非关税壁垒·····	(276)
	第四节 WTO 规则下的相机保护措施·····	(281)
	第五节 鼓励出口的贸易政策措施与出口管制·····	(283)
	本章小结·····	(286)
	关键术语·····	(286)
	复习与思考题·····	(287)
<b>第 12 章</b>	<b>贸易政策的经济效应分析</b> ·····	<b>(288)</b>
	第一节 关税政策的局部均衡分析·····	(288)
	第二节 关税政策的一般均衡分析·····	(292)
	第三节 梅茨勒之谜与勒纳对称原理·····	(298)
	第四节 非关税壁垒的经济效应分析·····	(301)
	第五节 对关税与非关税壁垒的评价·····	(320)
	本章小结·····	(322)
	关键术语·····	(323)
	复习与思考题·····	(323)
<b>第 13 章</b>	<b>贸易保护政策的理论依据</b> ·····	<b>(325)</b>
	第一节 重商主义·····	(325)
	第二节 贸易保护的古典理论·····	(328)
	第三节 贸易保护的现代理论·····	(332)
	第四节 贸易保护的政治经济学分析·····	(345)
	本章小结·····	(351)
	关键术语·····	(352)
	复习与思考题·····	(352)
<b>第 14 章</b>	<b>发达国家的产业和贸易政策</b> ·····	<b>(353)</b>
	第一节 有关产业政策的观点·····	(353)
	第二节 外部性和不完全竞争·····	(358)
	第三节 当代美、日、欧等发达经济体的贸易政策·····	(362)
	本章小结·····	(370)
	关键术语·····	(370)
	复习与思考题·····	(370)
<b>第 15 章</b>	<b>发展中国家的贸易政策</b> ·····	<b>(372)</b>
	第一节 贸易条件与贸易政策·····	(373)
	第二节 工业发展与贸易政策·····	(376)
	第三节 二元经济结构与贸易政策·····	(384)
	第四节 出口的贫困化增长·····	(388)
	本章小结·····	(394)
	关键术语·····	(394)
	复习与思考题·····	(394)

第 16 章	区域经济一体化及贸易与经济合作·····	(396)
	第一节 区域经济一体化的含义与类型·····	(396)
	第二节 区域经济一体化理论·····	(398)
	第三节 区域经济一体化的发展·····	(405)
	本章小结·····	(413)
	关键术语·····	(413)
	复习与思考题·····	(414)
第 17 章	国际贸易新格局与中国对外贸易发展·····	(415)
	第一节 国际贸易新格局·····	(415)
	第二节 中国对外贸易的理论·····	(427)
	第三节 中国对外贸易的体制与政策·····	(434)
	第四节 中国对外贸易的发展战略·····	(439)
	本章小结·····	(450)
	关键术语·····	(451)
	复习与思考题·····	(451)
	参考文献·····	(453)



新编 21 世纪国际经济与贸易系列教材

## 第 1 章

# 导 论

## 第一节 国际贸易的产生与发展

### 一、国际贸易的产生

一提起国际贸易，人们似乎就想到异国他乡的特产、舶来品的诱惑。目前，我们国内商店随处可见外国生产的各种各样的产品，这些产品是怎么来的呢？几乎人人皆知，它们一般就是通过国际贸易或对外贸易进口的。

国际贸易充满着风险与刺激，也充满着异域风情和浪漫色彩，更重要的是具有高额的利润。因此，国际贸易历来就具有强大的吸引力。历史上，欧洲商人怀着与物产丰富的东方进行贸易的金色梦想，促使西欧各国从 14 世纪起就纷纷从事海上探险活动和殖民掠夺。所以，国际贸易属于历史范畴，它是在一定的历史条件下产生和发展起来的。

从经济学的角度来看，对外贸易或国际贸易的产生，必须具备以下条件：一是可供交换的剩余产品；二是在各自为政的社会实体之间能够顺利进行产品（商品）的交换。因此，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。

在原始社会初期，人类处于自然分工状态，生产力水平极度低下，人们只能依靠集体劳动来获取有限的生活资料，并在部落或公社成员之间进行平均分

配，维持自身生存的需要。因此这一时期，既没有剩余产品，没有私有制，也没有阶级和国家，当然也就没有对外贸易。

随着历史的发展，原始社会出现了三次社会大分工。第一次大分工是在社会生产力的发展达到一定程度后，开始有了少量剩余产品，于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早的、极其原始的、偶然的物物交换，如一只羊换十斤小麦。

人类历史的第二次社会大分工，即手工业从农业中分离出来，推动了社会生产力的进一步发展。手工业的出现，便产生了直接以交换为目的的生产——商品生产。商品生产和商品交换的不断扩大，催生了货币，商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。

人类历史的第三次社会大分工，是随着商品货币关系的发展，出现了专门从事商品交换的群体，即出现了专门从事贸易的商人。随着生产力的发展，商品生产和商品交换活动更加频繁、更加广泛地发展起来，加速了私有制的出现以及阶级和国家的相继产生。在原始社会的末期商品交换开始超越国界，产生了对外贸易。

## 二、奴隶社会和封建社会的对外贸易

### 1. 奴隶社会的对外贸易

奴隶社会是以奴隶主占有生产资料和奴隶为基础的社会。在奴隶社会中，自然经济占统治地位，生产的目的是消费，商品生产在整个社会生产中的比重很小，进入交换领域的商品极其有限，商品品种不多，对外贸易的范围也受到生产技术和交通运输等条件的限制。

在奴隶社会，对外贸易中的商品主要是王室和奴隶主阶级所追求的奢侈品，如宝石、装饰品、各种织物、香料。由于奴隶被视为商品，当时欧洲希腊的雅典是奴隶贩卖的中心之一。

奴隶社会时期的贸易国家，在欧洲主要有腓尼基、希腊、罗马等。中国在夏商时代已进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

对外贸易在奴隶社会经济中的地位虽不重要，但它促进了生产与手工业的发展，促进了商品经济的扩大。

### 2. 封建社会的对外贸易

封建社会的经济虽然也是自然经济，但封建社会的社会生产力和对外贸易已比奴隶社会有了较大的发展，特别是到了封建社会晚期，随着城市手工业的发展，商品经济和对外贸易都有相应的迅速发展，商品种类有所增加，贸易范围不断扩大，这也促进了各国之间的经济往来以及文化技术的交流。在封建社会时期，国际贸易中心已经出现。早期，国际贸易中心位于地中海东部，后来，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。

中国封建社会时期很长（公元前 11 世纪至公元 19 世纪中叶），对外贸易发展较早，在公元前 2 世纪的西汉，中国就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。中国的丝、茶、瓷器通过“丝绸之路”输往欧洲。明朝郑和 7 次率领船队下西洋，又扩大了海上贸易。通过对外贸易，中国把四大发明传播出去，同时把欧亚各国的物产等输入中国。



总的来说,在封建社会,国际贸易在社会经济中仍不占主要地位,只有到了资本主义社会,机器大工业建立以后,国际贸易才有了广泛的发展。在这一时期国际贸易的发展促进了社会经济的发展,同时也促进了资本主义因素的发展和封建社会的解体。

### 三、资本主义社会国际贸易的广泛发展

国际贸易真正获得巨大的发展,是在资本主义生产方式形成和发展时期。在资本主义生产方式下,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动范围遍及全球,商品种类日益繁多,国际贸易的地位与作用大大提高,这使国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。资本主义对外贸易的发展是与各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系在一起的。马克思曾经指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础,但在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种生产方式本身的产物。”<sup>①</sup>马克思的这一科学论断,揭示了对外贸易与资本主义生产方式之间的本质联系。

#### 1. 对外贸易促进了资本主义生产方式的产生

西欧封建社会末期,在资本主义因素不断扩大的情况下,对外贸易促进了资本主义生产方式的诞生,促进了资本的原始积累。对外贸易对资本原始积累的作用,具体表现在:它为资本主义生产提供了劳动力、资本和市场。

从提供劳动力来说,资本主义国家在初期都以不同方式,从直接生产者农民手中夺取生产资料——土地,把农民变为除出卖劳动力以外一无所有的“自由”工人。这种剥夺过程往往同对外贸易的发展有一定的关系。例如,英国在15世纪前后所发生的“圈地”运动,把大量农民从土地上赶走,使之流离失所,沦为雇佣奴隶。耕地被改建成牧场,生产羊毛,出现“羊吃人”的现象。其重要原因便是羊毛与毛织品是当时英国的主要出口商品,国外销路旺盛,价格上涨,使生产羊毛比生产粮食可以取得更多的利润。这种把耕地变为牧场的剥夺农民土地的过程,也就是为工业资产阶级提供劳动力的过程。

对外贸易提供了货币资本。欧洲商业资产阶级通过对外贸易和其他卑劣手段,从16世纪到18世纪,从世界各地运回的黄金达200吨,白银达12000吨,其中大部分在欧洲转化为货币资本。

此外,对外贸易还开辟了市场。欧洲殖民主义者从16世纪到18世纪先后发动了一系列商业战争,占领世界各地、征服新市场,不仅扩大了殖民统治,而且扩大了市场。非洲和拉丁美洲广大地区都卷入到世界市场中来,既成为资本主义国家的商品销售市场,又成为它们的原料产地。

#### 2. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

资本主义生产方式准备时期(16世纪至18世纪中叶)是资本原始积累和工场手工业发展的时期。在这个时期,由于工场手工业的广泛发展,劳动生产率得到了提高,商品生产和商品交换也发展起来,促进了国际贸易的发展。不仅国际贸易的范围迅速扩大,交换的商品品种和数量也比以前增多了。

<sup>①</sup> 马克思恩格斯全集:第25卷·中文1版·北京:人民出版社,1974:264.