

国际贸易 理论与政策



闫国庆 毛筠 孙琪 编著

INTERNATIONAL
ECONOMY
TRADE BUSINESS



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

F740
84

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

闫国庆 毛 筠 孙 琪 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/闫国庆, 毛筠, 孙琪编著.
北京: 中国商务出版社, 2006. 9
(全国高等院校国际经济与贸易专业系列统编教材)
ISBN 7-80181-587-4

I. 国... II. ①闫...②毛...③孙... 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 (2006) 第 105988 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

闫国庆 毛筠 孙琪 编著

中国商务出版社出版

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010—64269744 (编辑室)

010—64245984 (发行部)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

嘉年华文有限责任公司排版

三河市汇鑫印务有限公司印刷

787×980毫米 16开本

31.25 印张 573 千字

2006 年 9 月 第 1 版

2006 年 9 月 第 1 次印刷

印数: 3500 册

ISBN 7-80181-587-4
F·939

定价: 45.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64212247

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、知道丰富、能力出众的有用人才。

中国国际贸易学会会长



2006 年 5 月

前 言

本书是为高等院校经济和管理类专业本、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 and 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,也便于经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、李汉君教授、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)、何帆副研究员(中国社会科学院)、Marteza Rahamatian 教授(美国加州州立大学 Fulerton 分校)、王勇江博士(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、孙丽君、盛丹丹、汪源、高科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（包括最新贸易政策）进行较全面介绍的教材。全书共分四篇十三章。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，重点探讨中国与区域一体化；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，同时具体探讨中国加入 WTO 以后的对外贸易政策，重点探讨国别贸易政策；第四篇为国际贸易发展趋势，介绍世界贸易发展趋势和中国对外贸易发展趋势。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及政策运用的技巧，新增加了中国与区域一体化和中国对外贸易政策两个部分。本书注重案例分析，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。本书每一章后都附有针对性针对本章相关理论的深度思考，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、专科学生的教科书和从事国际贸易研究与实践的人员的学习参考书。

目 录

导 论	(1)
学习目标	(1)
第一节 国际贸易理论与政策的研究对象、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	(13)
典型案例 中西方截然不同的大航海	(15)
深度思考 都铎王朝的对外贸易政策	(16)
复习思考题	(19)

第一篇 国际贸易理论 (20)

第一章 古典自由贸易理论	(23)
学习目标	(23)
第一节 绝对优势论	(23)
第二节 比较优势论	(27)
第三节 相互需求论	(35)
第四节 要素禀赋论	(40)
第五节 里昂惕夫之谜	(47)
典型案例 警惕中国的比较优势陷阱	(52)
深度思考 浙江经济发展的比较优势分析	(53)
复习思考题	(56)
第二章 保护贸易理论	(57)
学习目标	(57)
第一节 重商主义	(58)
第二节 保护关税论	(63)

第三节 幼稚产业保护论	(65)
第四节 超保护贸易论	(70)
第五节 中心—外围论	(75)
第六节 战略性贸易论	(80)
典型案例 美国“201 条款”与贸易保护主义	(84)
深度思考 1 布什政府的贸易保护	(86)
深度思考 2 新贸易保护主义的特征演变	(88)
复习思考题	(90)
第三章 当代国际贸易理论	(91)
学习目标	(91)
第一节 新要素理论	(91)
第二节 动态国际贸易理论	(97)
第三节 产业内贸易理论	(101)
第四节 国家竞争优势理论	(108)
第五节 国际贸易理论的最新进展	(115)
典型案例 从国家竞争优势理论看中国制造业	(127)
深度思考 如何发挥人力资本的比较优势	(129)
复习思考题	(132)
第二篇 国际贸易体制	(133)
第四章 WTO 框架下的多边贸易体制	(134)
学习目标	(134)
第一节 从 GATT 到 WTO	(134)
第二节 WTO 规则体系	(137)
第三节 WTO 主要机构及运行机制	(140)
第四节 中国关于基本义务的承诺	(144)
典型案例 履行入世承诺 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	(156)
第五章 区域经济一体化	(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	(166)

第三节 欧洲联盟	(173)
第四节 北美自由贸易区	(182)
第五节 其他区域经济一体化组织	(189)
典型案例 跨地区欧盟——东盟贸易启动	(196)
深度思考 为在日益全球化的世界中更好地实现一体化	(198)
复习思考题	(200)
第六章 中国与区域经济一体化	(201)
学习目标	(201)
第一节 中国与东盟	(201)
第二节 内地与香港建立更紧密经贸关系的安排	(207)
第三节 中国与亚太经济合作组织	(216)
第四节 中国与上海合作组织	(228)
第五节 中国开展其他区域经济合作的进展	(235)
第六节 中国参与区域经济合作的框架	(239)
典型案例 39.5 亿零关税港澳货物输入内地	(244)
深度思考 WTO 与中国“四方一体化”	(244)
复习思考题	(246)
第三篇 国际贸易政策	(247)
第七章 国际贸易政策	(248)
学习目标	(248)
第一节 国际贸易政策概述	(248)
第二节 国际贸易政策的类型	(251)
第三节 国际贸易政策的历史演变	(254)
第四节 贸易政策的国际协调	(257)
典型案例 中日贸易困境	(260)
深度思考 美重新调整对华贸易政策	(261)
复习思考题	(262)
第八章 关税政策	(263)
学习目标	(263)
第一节 关税的基本概述	(263)
第二节 关税的主要种类	(265)
第三节 海关税则与通关手续	(278)

第四节 关税的经济效应·····	(284)
典型案例 聚焦欧盟普惠制的“毕业”·····	(289)
深度思考 对我国关税减免中关税保护作用的思考·····	(292)
复习思考题·····	(295)
第九章 非关税政策(一)·····	(296)
学习目标·····	(296)
第一节 非关税措施概述·····	(296)
第二节 进口配额制·····	(300)
第三节 自愿出口限制·····	(308)
第四节 技术性贸易壁垒·····	(312)
第五节 绿色壁垒·····	(317)
第六节 出口鼓励与控制政策·····	(329)
典型案例 日本提高农产品贸易壁垒对中国的影响·····	(339)
深度思考 国际贸易新壁垒——反规避调查·····	(340)
复习思考题·····	(342)
第十章 非关税政策(二)·····	(343)
学习目标·····	(343)
第一节 反倾销制度·····	(343)
第二节 反补贴制度·····	(353)
第三节 贸易保障措施·····	(356)
典型案例 中国诉进口新闻纸倾销案·····	(361)
深度思考 反补贴——中国外贸的危险信号·····	(363)
复习思考题·····	(364)
第十一章 中国的对外贸易政策·····	(365)
学习目标·····	(365)
第一节 中国对外贸易政策的演进·····	(365)
第二节 中国的鼓励出口政策·····	(374)
第三节 中国的对外贸易管制措施·····	(387)
第四节 中国的贸易促进组织·····	(394)
典型案例 外贸经营权放开给我们带来的思考·····	(398)
深度思考 美国橙打到中国来·····	(400)
复习思考题·····	(404)
第十二章 国别贸易政策·····	(405)
学习目标·····	(405)

第一节 美国的对外贸易政策	(405)
第二节 日本的对外贸易政策	(407)
第三节 欧盟的对外贸易政策	(412)
第四节 东亚各国(地区)的对外贸易政策	(416)
第五节 拉丁美洲国家的对外贸易政策	(421)
第六节 东欧与独联体国家的对外贸易政策	(425)
典型案例 中国企业遭遇“隐形贸易壁垒”	(431)
深度思考 欧盟贸易路上扔“石头”	(433)
复习思考题	(435)

第四篇 国际贸易发展趋势 (436)

第十三章 国际贸易发展趋势	(437)
学习目标	(437)
第一节 国际贸易发展趋势	(437)
第二节 中国对外贸易发展趋势	(450)
典型案例 中美贸易摩擦不断	(459)
深度思考 如何认识外贸增长方式的转变	(460)
复习思考题	(462)

附录 国际贸易缩略语中英文对照表	(463)
------------------	-------

参考文献	(476)
------	-------

导 论

【学习目标】

通过本章学习，你应该能够：

1. 了解国际贸易理论与政策研究对象、内容和方法；
2. 弄清国际贸易基本概念的内涵；
3. 掌握国际贸易及中国对外贸易的产生和发展的基本脉络及其发展规律；
4. 明晰国际贸易理论与政策演进的各个主要阶段及各理论与政策间的历史与逻辑关系。

第一节 国际贸易理论与政策的研究对象、内容和方法

一、研究对象

国际贸易理论与政策是研究在资源约束条件下，国际贸易的成因、结构、数量及流向，国际贸易的利益及分配，国际贸易政策与措施形成与演变的过程及其影响等问题的一门学问。

二、研究内容

国际贸易理论与政策的研究内容主要包括国际贸易发展历程、国际贸易理论、国际贸易政策与措施、国际贸易重大现实问题等四个方面。

（一）国际贸易的发展历程

国际贸易有历史范畴的属性，它是社会生产力发展的必然结果。国际贸易理论与政策同样也有历史范畴的属性，它随着社会生产力的发展而发展。在人类产生初期，不存在国家，也就无所谓国际贸易。人类原始社会的末期产生了私有制，并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制的，在这些奴隶制国家之

间的商品交换，便是最早的国际贸易。

我们将研究国际贸易产生和发展的历程，并对不同历史阶段国际贸易发展过程进行简要的归纳和分析。在分析世界贸易的发展历程后，我们专门分析中国的对外贸易发展历程。从中，我们可以总结出一些有益的规律及经验教训。

（二）国际贸易理论

国际贸易理论是经济学中的一个重要组成部分，经济学的基本原理是其理论分析基础。国际贸易理论研究商品、服务和技术等生产要素的国际流动，这些生产要素国际流动的原因、方向和结果，这些结果对各国生产、消费、商品价格和社会集团利益等方面的影响。

国际贸易理论也像其他经济学一样可分成实证的理论分析和规范的理论分析。通过实证分析，具体分析研究对象“是什么”及是如何运行的；通过规范分析，提出判断研究对象的是非标准，并且运用该标准去衡量和判断其运行，指出“应该是什么样”。实证分析为规范理论提供基础，离开实证分析的理论往往是缺乏说服力的；仅仅是实证分析而没有规范研究则会失去经济学的社会意义。因此，整个国际贸易理论体系是实证和规范的统一。

（三）国际贸易政策与措施

国际贸易是一国经济成长的重要动力源，各国为此都制定了有利于本国对外贸易发展的政策与措施。对外贸易是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期，出现了重商主义的保护贸易政策；在资本主义自由竞争时期，自由贸易政策与保护贸易政策并存；第二次世界大战后，又出现了贸易自由化政策。这些贸易政策是各国经济政策和对外政策的重要组成部分。为执行这些政策，各国采取了各种措施，如关税措施、非关税措施、签署各种国际贸易条约和协定等。对国际贸易各种政策与措施的由来、具体内容、效果等进行分析是本书的重要内容。

（四）国际贸易的重大现实问题

研究国际贸易理论与政策，不可避免地要涉及国际贸易中的各种现实问题。从另一个角度说，研究国际贸易理论与政策的主要目的也是为了更好地解决国际贸易发展中所遇到的各种现实问题。例如，国际贸易的发展引起了生产国际化的发展，形成了许多对国际经贸有重大影响的跨国公司，有关这些跨国公司活动的实际问题，以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题，都是国际贸易理论与政策所要关注和解释的。再如，世界各国（地区）为了推进国际贸易自由化的发展而建立起来的世界贸易组织，已成为各国（地区）从事国际经济贸易活动的法律框架和活动平台，无论是发达国家还是发展中国家都希望世

界贸易组织的规则向着更有利于自己的方向发展。有关世界贸易组织的一系列问题,自然也是国际贸易理论与政策不可回避、必须深入研究的。研究当代国际贸易中的一系列重大现实问题,对其产生的由来及发展趋势等予以阐释是本书的一项重要任务。

三、研究方法

(一) 历史与逻辑相统一

国际贸易理论与政策是一门历史的科学。国际贸易理论与政策作为经济学的组成部分,必须从经济发展的历史中,寻找和发现其中的规律。如果说自然科学可以采用显微镜和化学试剂等去揭示物质的本质特征,那么在经济学中只能运用抽象的方法,从国际贸易发展的历史和现实中提炼出规律性的东西。历史和逻辑的辩证统一是我们研究国际贸易理论与政策的方法论基础。这一方法要求我们从贸易现象产生、演化的轨迹入手,考察导致其产生的原因及促使其变化的因素,从而归纳出发展的规律。

注重历史的方法要求我们在考察国际贸易现象的特征时,更多地把它置于特定的社会经济背景中,考察内外部因素对它的制约。注重逻辑的方法则要求我们善于观察和把握不同时间和条件下贸易现象表现出的共同特质,从而归纳出国际贸易产生与发展的内在机理。

(二) 理论联系实际

实践是检验真理的唯一标准,理论只有应用于实践才具有生命力。在研究国际贸易理论与政策时,必须善于移植、利用各个相关学科的理论构架与方法来考察一国的外贸现象。只有把各种现象纳入一定理论构架或方法中进行分析、评价,才能从纷繁复杂的现象中总结出有指导意义的规律性的东西。同时,还必须学会观察现象,全面、充分地收集、占有事实材料。只有原始数据与材料真实、客观、全面、准确,在应用理论框架或方法对其进行评价时才能得出符合客观实际的、具有科学性的结论。

(三) 把 WTO 规则作为参照系,来认识和评价一国对外贸易政策

当前,世界上大多数国家(地区)都是 WTO 成员,都需遵守 WTO 规则。WTO 规则是约束各成员方贸易政策与措施的世界性规则,以此为参照系考察各国(地区)的贸易政策与措施,可以对各国(地区)的对外贸易政策与措施作出较为正确的评判并找到解决问题的有效办法。一般来说,凡是符合 WTO 规则的对外贸易政策与措施都具有长期、稳定实施的基础,凡是与

WTO 规则有偏差的对外贸易政策与措施均有调整变动的必要性与可能性。那么,怎样调整才能既不违反 WTO 规则,又能最大限度地维护自身利益?调整之后,对贸易、经济有何影响?借此思路进行思考和研究,就能对各国(地区)现行的或即将出台的经济政策有一个较清晰的理解,同时,也可为今后政策的制定和实施提出具有可行性的政策建议。

(四) 把国际贸易问题置于一国政治、经济、军事、外交相结合的平台上进行考察

对外贸易是一国(地区)经济融入世界经济、参与国际竞争的媒介和载体,是联结国内外两个市场、疏通国内外两种资源的主渠道。现实的国际贸易问题往往牵涉或反映其社会、政治、经济生活的重大问题。一国(地区)的对外贸易政策与措施安排必须服从其社会、政治、经济发展总体目标要求。应该抓住一国(地区)的政治、经济、军事、外交等工作的重点、焦点、难点来认识和把握其对外贸易战略及其政策与措施,这样才能对一国(地区)的对外贸易政策和措施的产生和发展有一个完整准确的认识、理解和把握。

第二节 国际贸易基本概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(International Trade)是指具有独立关税制度的国家(地区)之间的商品和服务的交易活动。如果单从一个国家(地区)的角度出发,这种交换活动被称为对外贸易(Foreign Trade)。一些海岛国家(地区)以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家(地区),如英国、日本等,也把这种交换称为海外贸易(Overseas Trade)。

二、国际贸易额和贸易差额

对外贸易额(Value of Foreign Trade)是指用货币来表示的一定时期内一国的对外贸易总值。一般都用本国货币表示,也有用国际上通用的货币表示。例如,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的相关数据就是以美元表示的。一国的出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额。出口额(Value of Exports)指的是一国在一定时期向国外出口的金额。进口额(Value of Imports)是指一国在一定时期从国外进口的金额。

把世界上一定时期所有国家和地区的出口总额按同一种货币单位换算后加