



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

*International Trade
—Theory and Policy*

国际贸易学

——理论与政策

(第三版)

佟家栋 周 申 编著

高等教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

Guoji Maoyixue

国际贸易学

——理论与政策

(第三版)

佟家栋 周 申 编著

高等教育出版社·北京

内容简介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，高等学校国际经济与贸易专业主干课程教材。

本书是在第二版的基础上进行的修改，增加了新一新国际贸易理论以及在新的经济全球化条件下贸易政策的变化。

全书共 16 章，分为国际贸易理论与学说、国际贸易政策理论与措施两大块。其中，关于国际贸易理论的介绍是按照理论的发展顺序和演变逻辑展开的，既介绍了各种古典贸易理论学说和关于国际贸易的各种传统的经济理论分析，又介绍了近年来新出现的现代国际贸易理论。关于国际贸易政策理论与措施，本书在结合有关模型阐述的同时，全面分析了贸易保护、贸易战略、区域经济一体化、发展中国家贸易政策、中国贸易政策史、世界贸易组织等重要政策问题。

本书既可作为本科国际经济与贸易专业及经济学专业的教学用书，也可作为国际贸易领域的理论与实务工作者、主管贸易的政府官员的参考书。

图书在版编目（CIP）数据

国际贸易学：理论与政策 / 佟家栋，周申编著. --
3 版. -- 北京：高等教育出版社，2014.5
ISBN 978-7-04-039539-6

I. ①国… II. ①佟… ②周… 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(2014)第067369号

策划编辑 赵 鹏
插图绘制 郝 林

责任编辑 赵 鹏
责任校对 王 雨

封面设计 张 志
责任印制 张福涛

版式设计 杜微言

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京七色印务有限公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 18.5
字 数 350 千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landraco.com>
<http://www.landraco.com.cn>
版 次 2003 年 9 月第 1 版
2014 年 5 月第 3 版
印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 39539-00

第三版前言

2003年,本教材的第一版由高等教育出版社出版。我们当时的想法很简单,就是要出版一部中国人自己编撰的、符合国际贸易学理论体系、能够反映国际贸易学最新发展的教科书。因为我们发现,在许多情况下,国内的本科生对国际贸易理论和政策的理解还停留在比较利益和传统贸易政策及其政策措施的水平上,而国际贸易的理论和政策已经有了非常大的发展。特别是20世纪80年代中期以来,这种发展已经不单纯是从古典贸易理论到新古典的演进,而是一种在经济学理论前提改变的情况下,国际贸易理论及其表达方式的系统性变化。进入21世纪以后,国际贸易理论更进一步向新——新国际贸易理论发展。学者们以异质企业为前提,以放松地理影响为新影响因素,分析了国际贸易产生、发展、结构和利益分配的新理论。几乎与此同时,国际贸易政策也由单纯的谈论保护还是自由,进而是贸易政策的实施措施,向国际贸易政策理论、政策目标、政策措施及其效果评价,从而是向贸易政策调整的政策理论体系的方向发展。我们担心,如果我国高等学校仍然讲授传统的国际贸易课程,在将学生们推向市场后,他们在与别国的本科生打交道时知识是否够用。

南开大学在1991年、1992年举办了两届中国和加拿大联合培养的博士生班。在那个班里,加拿大的学者不仅给我们带来了当时最新的国际贸易理论,也带来了国际贸易研究的新方法。尽管南开大学与国内的其他学者此前都阅读过国际贸易理论和政策的最新发展,但是这种了解还不够系统。应该说“中加班”给南开大学带来了系统的国际贸易理论和政策,使我们有很多的收益。伴随中国国际贸易学科的国际化,我们对国际贸易理论、政策及其研究方法的掌握也日趋跟上国际前沿。

从那时开始,南开大学就着力追踪国际贸易学科发展的前沿,以便寻找中国经济发展中可能有启发、有借鉴、可应用的东西。我们希望,南开大学能够成为国际贸易理论和政策发展运用于中国经济改革和发展的信息提供者、桥梁的搭建者、理论与实践的探索者。



基于上述这些想法,我们在本书中试图将国际贸易理论、政策以历史和逻辑统一的思路构建一个符合国际贸易学本身发展事实的体系,也试图将过去中国忽视了的新贸易理论部分、战略性贸易政策部分、新古典贸易理论中不断放松研究的假定前提部分的成果介绍给读者,因此,在书中我们对理论体系的关注度在某些情况下超过了对内容本身的关注。我们所强调的是国际贸易是一门已经有着完整理论体系的学问,它与其他学科的理论一样处于不断发展的过程中。因此,我们特别强调“国际贸易学”,而不是介绍国际贸易,而国际贸易学的两个重要内容是“理论与政策”。这样,我们就将对本教材的思考写在了书名里。

我们自己理解,现代经济学至少需要借助三种表达方式:一是语言和逻辑结合的演绎推理,二是直观的几何图形,三是数学模型或数学公式。尽管它们所表达的是经济学的同一个基本原理,但是就简便、易理解而言,应该首推演绎推理,它更符合大众表达思想和观点的习惯,而就表达的精确度而言,当首推数学方式表达,社会科学精确化在很大程度上有赖于它的数学化。在本科的教科书里面,我们争取用较多的演绎推理、较多的几何图形,而用较少的数学表达。当我们不用数学方法表达不足以说明国际贸易理论的准确内容时,才使用一下数学。

该教材出版后,得到了出版社和国内同行专家、学校的大力支持,先后有数十所学校以它作为本科教材。同时,同行专家们还将本教材推荐成为硕士研究生教材,对此我们借本教材改版的机会对大家表示衷心感谢!

本书曾于2007年进行过修订(第二版),主要修改的部分包括:对新贸易理论的部分表达作了一些修改,以便用更加简洁的语言和“多说几句”的方式不致造成读者理解上的困难;对贸易政策措施、目标和效果评价增加了较多的内容,以便更多地在内容上体现国际贸易政策的系统性;对第二版中战略性贸易政策表达不够充分、有些图形标示不准确的地方进行了补充、修改;对区域经济一体化最新的发展进行了一些补充,对多边贸易组织的内容作了一些必要的补充;另外,也增加了一些对国际贸易理论和政策发展的最新进展的理解。

本次修订(第三版)中,我们试图将国际贸易理论的最新发展——新一新国际贸易理论,以及在新的经济全球化条件下贸易政策的变化添加进来,以不断跟上本学科发展的脉络。使我们的学生

能够了解国际贸易学发展的前沿。

尽管如此,我们还是在不断的探索之中,试图将本书更加规范,更像一本经过中国学者引进、消化、吸收并有所创新的教科书。因为有一个重要的理论和经验分析部分是我们不能指望别人写的,那就是发展中国家的贸易理论和政策。让学界的同行们一起探索吧!

编著者

2014年1月于南开园

第一版前言

国际贸易是人类进入以国家为主体的社会形态以后出现的经济交往活动。这种经济交往使世界上不同国家的人群之间形成一种相互依赖的关系。正因为有这种依赖,各国居民得以选择生产他们的经济资源所允许生产的商品。因为他们知道,以自己高效率生产的商品一定能够从世界上的某个国家交换到他们所需要的其他商品。

一旦国际贸易渗透着利益方面的考虑,而不单纯是“拾遗补阙”的追求时,各国总会追求国际贸易利益的最大化,这种动机成为国际贸易学产生的基础。学者们通过对国际贸易原因的研究,提出自己的理论观点,描述国际贸易的结构,论证国际贸易的利益分配,寻求本国对外贸易利益的最大化,探讨和影响政府采取对外贸易政策的利弊。由此,国际贸易理论不断完善、不断发展的历史就形成了。

我们认为,国际贸易理论的发展总是一定历史时期国际贸易实践的反映。人们不能用几百年以后的尺度来判断几百年前的贸易理论和贸易政策的合理性,相反地,应该根据当时的历史背景来理解这些理论。因为一定的社会实践是一定的理论借以产生的基础。同时,一定理论的出现又指导着当时的国际贸易实践,理论是各国国际贸易政策产生的基础。我们也不能苛求前人理论的完整性,在我们看来,随着社会经济活动的发展,人类认识这种社会活动的理论研究也就有一个不断完善的过程。我们能够做的是,将这个理论演进或完善的过程尽可能客观地总结出来,教给后来者,使他(她)们明了特定理论得以发展的历史,认识这些理论产生的背景、理论的完善程度,以培养人们形成一种研究问题的科学思维方式和态度。

本书的编写分工情况是,第一章、第二章、第十章至第十六章由佟家栋撰写,第三章至第九章由周申撰写,全书由佟家栋总纂定稿。

我们希望本书成为一部能够满足高等院校财经类专业的合



第一版前言

格教科书。此外,由于一些国际贸易的理论在中国还处于消化吸收阶段,有些方面的理解各有不同,如有不对之处,还请各位同仁、读者批评指正。

编者

2003年6月



第1章 绪论 1

第一节 国际贸易学的研究对象	1
一、国际贸易学的含义	1
二、国际贸易学的特点	2
第二节 国际贸易理论与政策的演变	4
一、重商主义的贸易保护理论与政策	4
二、比较利益理论与自由贸易政策	6
三、幼稚工业保护论与贸易保护政策	7
四、凯恩斯主义与贸易保护政策	8
五、新贸易理论与战略性贸易政策	9
六、全球贸易自由化与政策选择	10
第三节 学习国际贸易学的意义、方法和本书的安排	11
一、学习国际贸易学的意义	12
二、学习国际贸易学的方法	13
三、本书的安排	13
本章小结	14
本章思考题	14

第2章 古典的国际贸易理论 15

第一节 比较利益理论——绝对技术差异论	15
一、理论分析的假定条件	15
二、绝对技术差异论的基本内容	17
三、绝对技术差异论的特点与局限性	21
第二节 比较利益理论——相对技术差异论	22
一、相对技术差异论的内容	22
二、相对技术差异论的几何图示	24
三、相对技术差异论的意义和局限性	25
第三节 相对技术差异论的扩展	26
一、世界生产转换曲线	26
二、 n 个国家和两种产品	27
三、 n 个国家和 m 种产品	28
第四节 相对技术差异论的实证检验	31



一、麦克道戈尔的检验	31
二、值得澄清的问题	32
本章小结	33
本章思考题	33

第 3 章 国际贸易均衡 34

第一节 封闭条件下的一般均衡	34
一、机会成本递增条件下的生产可能性边界	34
二、社会无差异曲线	35
三、封闭经济的一般均衡	36
第二节 国际贸易条件下的一般均衡	37
一、封闭条件下的相对价格与比较优势	38
二、国际贸易下的一般均衡	38
三、来自于专业化和贸易的利益	41
四、自然资源禀赋论、嗜好与国际贸易	43
第三节 提供曲线与贸易条件的决定	45
一、国际贸易条件的范围	45
二、提供曲线	46
三、均衡贸易条件的决定	48
本章小结	50
本章思考题	50

第 4 章 比较利益理论——要素禀赋与国际贸易 51

第一节 要素禀赋理论的基本假定前提	51
一、假定前提的内容	51
二、假定条件的经济含义	52
第二节 要素禀赋理论的基本内容	54
一、要素密集度与要素丰裕度	54
二、赫克歇尔—俄林定理	56
第三节 要素价格均等化的过程	60
一、要素价格均等化定理	60
二、要素价格均等化过程	60
三、要素价格均等化的图形说明	62
四、要素价格均等化的限制条件	65
五、要素禀赋理论的特点	65
第四节 生产要素禀赋论的实证	66
一、里昂惕夫之谜	66
二、对里昂惕夫之谜的解释	67



本章小结	69
本章思考题	70
第 5 章 国际贸易与利益分配	71
第一节 国际贸易的福利分析	71
一、生产者剩余和消费者剩余	71
二、国际贸易的福利分析	72
第二节 生产要素价格和收入的短期变动	73
一、几点假定	73
二、生产要素的价格决定	73
三、封闭条件下的收入分配	75
四、国际贸易与生产要素收入分配	77
第三节 生产要素价格均等化与收入分配	80
一、生产要素价格均等化的收入分配效果	80
二、国际贸易的短期与长期收入分配效果的比较	81
本章小结	82
本章思考题	82
第 6 章 现代国际贸易理论——供给和需求	84
第一节 规模经济与差异产品国际贸易理论	84
一、规模经济与差异产品	84
二、规模经济与追求差异产品的矛盾	87
三、规模经济、差异产品与国际分工	87
四、差异产品条件下的规模经济与国际贸易	89
第二节 外部规模经济与国际贸易	90
一、外部规模经济的源泉	90
二、外部规模经济与国际贸易	91
三、外部规模经济与学习曲线	92
第三节 重叠需求国际贸易理论	94
一、收入水平与需求水平	94
二、代表性需求与规模经济	94
三、重叠需求与国际贸易	94
四、重叠需求国际贸易理论的意义	96
第四节 产业内贸易	96
一、产业内贸易的概念	96
二、产业内贸易的特征	97
三、产业内贸易程度的度量	98
四、产业内贸易理论的意义	100



本章小结	101
本章思考题	102

第 7 章 现代国际贸易理论——市场结构 103

第一节 不完全竞争市场	103
一、不完全竞争市场的产生	103
二、不完全竞争市场的种类	104
三、不完全竞争市场与国际贸易	105
第二节 垄断竞争与国际贸易	105
一、垄断竞争市场的均衡	105
二、垄断竞争条件下的差异产品国际贸易	106
第三节 寡头与国际贸易	111
一、关于寡头垄断市场企业的行为假设与均衡	111
二、寡头垄断下的同质产品国际贸易	112
三、相互倾销国际贸易理论	113
第四节 新一新国际贸易理论	116
一、企业异质性与企业国际贸易的选择	116
二、新一新国际贸易理论的企业内生边界模型与国际生产 选择	118
本章小结	119
本章思考题	120

第 8 章 动态国际贸易理论 121

第一节 技术转移与国际贸易	121
一、产品的生命周期与贸易	122
二、雁形模式	123
第二节 需求变动与国际贸易	123
一、恩格尔定律与国际贸易	123
二、示范效应与国际贸易	124
第三节 经济周期与国际贸易	125
一、国际贸易对稳定宏观经济的作用与对外贸易乘数理论	125
二、运用国际贸易稳定宏观经济的局限性	129
本章小结	130
本章思考题	130

第 9 章 国际贸易与经济增长 131

第一节 生产要素的增长	131
一、生产要素的增长与罗伯津斯基定理	131

二、罗伯津斯基定理	133
第二节 技术进步	136
一、技术进步的类型	137
二、技术进步对生产结构的影响	139
第三节 经济增长的贸易效果	141
一、经济增长对贸易数量的影响	141
二、经济增长对贸易条件的影响	145
第四节 国际贸易对经济增长的影响	150
一、国际贸易与经济增长的关系	151
二、国际贸易在经济增长中的作用	151
本章小结	152
本章思考题	153

第 10 章 古典的贸易保护理论与政策 154

第一节 重商主义与自由贸易	154
一、重商主义的产生	154
二、重商主义发展的阶段	154
三、重商主义的贸易政策	155
四、自由贸易政策	156
第二节 幼稚工业保护理论与政策	157
一、汉密尔顿的贸易保护论	157
二、李斯特的贸易保护论	158
三、幼稚工业选择的标准	160
第三节 贸易保护政策的措施	162
一、关税及其分类	162
二、非关税壁垒	164
第四节 国际贸易政策措施的经济效果分析	166
一、进口关税的经济效应	166
二、出口补贴的经济效应	169
三、非关税壁垒的经济影响	170
四、对外贸易政策措施的完善和修正	172
本章小结	172
本章思考题	173

第 11 章 凯恩斯主义的贸易保护理论 174

第一节 凯恩斯的贸易保护论	174
一、凯恩斯的贸易保护论的出发点	174
二、凯恩斯的贸易保护论的主要观点	174



第二节 凯恩斯主义的贸易保护论	178
一、马克洛普的贸易乘数论	178
二、考虑外国出口收入的贸易乘数	178
三、凯恩斯主义贸易保护论与重商主义的异同	179
本章小结	180
本章思考题	180

第 12 章 战略性贸易政策 181

第一节 战略性贸易政策的产生及其含义	181
一、战略性贸易政策的产生	181
二、战略性贸易政策的基本内容	183
第二节 战略性进口政策	183
一、战略性进口政策的基本模型	183
二、无进入者条件下抽取垄断租金的关税设置	186
三、存在潜在进入者条件下的垄断租金抽取	187
四、用进口保护促进出口的政策	188
第三节 战略性出口政策	189
一、战略性出口政策的一般模型	189
二、古诺模型下的战略性出口政策	192
三、勃特兰模型下的战略性出口政策	194
四、两国都采取战略性贸易政策	195
五、实施战略性贸易政策的意义	196
六、战略性贸易政策的效果分析	196
本章小结	197
本章思考题	197

第 13 章 区域经济一体化 199

第一节 小国的贸易保护理论	199
一、区域经济一体化与小国经济	199
二、大市场理论	200
三、选择区域经济一体化的其他理由	201
第二节 国际区域经济一体化的静态效果	202
一、关税同盟的贸易创造与贸易转向	202
二、贸易创造和贸易转向的权衡	203
第三节 区域经济一体化的升级与贸易保护程度的提升	203
一、区域经济一体化与贸易保护程度	204
二、贸易保护政策升级的原因	205
第四节 区域经济一体化的实践	206



一、区域经济一体化的扩大与深化	206
二、区域经济一体化组织数量的考察	207
三、开放的区域经济合作	208
四、区域经济一体化组织及其向心力	209
本章小结	210
本章思考题	210

第 14 章 发展中国家的贸易政策与工业化 211

第一节 发展中国家及其经济贸易现状	211
一、发展中国家的概念	211
二、发展中国家经济贸易发展的现状	212
第二节 扩大初级产品出口与稳定初级产品价格	214
一、初级产品的出口与价格水平	214
二、稳定初级产品价格	215
第三节 发展中国家贸易与经济发展战略	218
一、进口替代工业化战略	218
二、出口导向战略	220
第四节 世界银行的经验性总结	221
一、坚定外向型战略	222
二、一般外向型战略	222
三、一般内向型战略	222
四、坚定内向型战略	222
五、发展中国家贸易自由化过程	223
六、对世界银行建议的评价	224
第五节 国际经济保护主义	226
一、国际经济保护主义的含义与特征	227
二、国际经济保护主义的现实表现	227
三、经济全球化调整期的到来与保护主义复兴	231
四、国际保护主义的周期性	234
本章小结	236
本章思考题	236

第 15 章 我国对外贸易政策的发展 237

第一节 中华人民共和国成立以前的对外贸易	237
一、我国对外贸易的发育	237
二、鸦片战争前后我国的对外贸易与政策	238
三、19 世纪末 20 世纪初我国的对外贸易与政策	239
四、中华民国时期的对外贸易与政策	240



第二节 中华人民共和国建立后的对外贸易政策	242
一、新中国建立后的关税政策	242
二、改革开放以后的关税政策	243
三、我国的非关税政策	245
第三节 我国对外贸易政策的效果	248
一、我国对外贸易政策的目标	248
二、我国对外贸易政策保护程度	250
本章小结	260
本章思考题	260

第 16 章 国际贸易体系 261

第一节 建立国际贸易体系的理论	261
一、国际贸易体系理论的提出	261
二、国际贸易体系理论的假定条件	262
三、政府的目标	263
四、相互贸易协议的目的	264
五、多边贸易协议	265
第二节 关税与贸易总协定的组织性	266
一、签订关税与贸易总协定的原因	266
二、关税与贸易总协定的宗旨和基本原则	267
三、关税与贸易总协定的多边贸易谈判	268
四、关税与贸易总协定下多边贸易谈判的成就与局限	269
第三节 世界贸易组织	270
一、世界贸易组织的基本原则	271
二、世界贸易组织的职能	272
三、国际贸易体系与贸易自由化的未来	273
本章小结	273
本章思考题	273

参考文献 274

第 1 章

绪 论

国际贸易学是研究国家之间以营利为目的的商品和服务交换活动的经济学分支科学。国际贸易学在一个历史的长河中形成了自己的学科内容,它是人类经济活动,特别是跨国界商品和服务交换活动的理论总结和反映。同时,它又是指导人们的对外贸易行为,以及一国政府制定对外贸易政策的重要理论前提。在经济全球化的背景之下,学习国际贸易学有许多特殊的意义。本章主要研究国际贸易学的含义,国际贸易学的发展与演进,学习国际贸易学的意义。

第一节 国际贸易学的研究对象

国际贸易学包括国际贸易理论和国际贸易政策两个方面。国际贸易的实践在很大程度上是国际贸易理论和政策的源泉,也是其合理性、正确性的证据。

一、国际贸易学的含义

国际贸易学是研究商品和服务跨国界流动的经济学分支科学。一般意义上的商品流动是经济学研究的对象,它是资源在一国范围内或一般意义上的配置。国际贸易学的研究对象是特定条件下的资源配置过程,以及这个过程按照一定的模式加以运行的机制。国际贸易学的理论要对国际贸易的原因、结构和结果给予明确的回答。在此基础上,一国政府在追求贸易利益最大化的过程中制定适当的政策。目前的国际贸易主要包括两个部分:一是跨国界的商品流动,即商品的经营者将商品运出国境或从外国运进国境的经济现象。二是跨国界的服务提供和接受,即以跨国输出服务或输入服务为对象的贸易形式。伴随经济的全球化,国际贸易与其他生产要素的流动相互交织,形成了商品流动与要素流动的相互带动和相互影响。