

北大清华学经济 刘 伟 魏 杰/主编

The Economics Textbooks of Peking University and Tsinghua University



国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

【第三版】

王俊宜 李 权/著

中国发展出版社
DEVELOPMENT

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

【第三版】

中国发展出版社
DEVELOPMENT

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/王俊宜, 李权著. —3 版. —北京: 中国发展出版社, 2011. 5

(北大清华学经济丛书/刘伟, 魏杰主编)

ISBN 978-7-80234-671-0

I. ①国… II. ①王… ②李… III. ①国际贸易
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 081149 号

书 名: 国际贸易 (第三版)

著作责任者: 王俊宜 李 权

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-671-0

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京科信印刷有限公司

开 本: 670 × 990mm 1/16

印 张: 23.5

字 数: 395 千字

版 次: 2011 年 5 月第 3 版

印 次: 2011 年 5 月第 5 次印刷

印 数: 17001—23000 册

定 价: 40.00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: bianjibul6@vip.sohu.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

前 言

我们现在所处的时代，是一个迅速发展变化的时代。从世界经济看，经济全球化正在加速蔓延，新的世界格局正在形成；从国内经济看，我国经历了 20 多年的改革与发展，经济体制和经济生活也发生了巨大变化；从经济科学本身的发展看，经济学的新思想、新理论和新的分支，不断丰富人们对现实生活的认识和理解。但是，所有这些发展和变化，还难以及时地反映在我们的教材中，我们的教学工作也不能完全适应这种发展和变化。不论是大学，还是社会，都希望经济学教材能够贴近现实，并反映经济发展的未来。可以说，时代呼唤着更新、更好的经济学教材。为了满足教学工作和广大读者的需要，我们编写了这套丛书。由于作者是以北京大学和清华大学第一线授课的教师为主，所以，这套丛书包含了在“北大清华学经济”的立意。

我们在编写这套丛书时，注意把握好以下几点：一是要反映经济科学的新发展。不仅在结构上安排了环境经济学、网络经济学、知识经济学等新的分支，而且在内容上要反映经济学发展最新成果。二是内容表述既要完整、系统和科学，又要深入浅出，通俗易懂，尽可能用通俗的语言，表达深邃的理论。三是处理好编和著的关系。这套丛书不仅吸收

了国内外经济研究和教学的最新成就，也就是“编”，而且结合了作者的教研实践和教研成果，结合了作者对现实经济生活的理解，这也就是“著”。没有广泛取材的“编”，就难以拓宽读者的视野，把握本领域的脉络；没有在教研基础上的“著”，教材就会失去灵魂，就会脱离实际。四是注意“冷”和“热”的结合。我们要求，尽可能在讨论“冷”的基础理论问题时，折射出现实生活的逻辑和哲理；在讨论“热”的现实问题时，给人以理论上的满足感。

在“北大清华学经济”这套丛书即将出版之际，我们感谢诸多作者给予的积极合作，以及中国发展出版社的大力支持和配合。

刘 伟 魏 杰

目 录

第一篇 国际贸易理论

第 1 章	比较优势理论	3
第 1 节	绝对优势理论	4
§ 1	绝对优势	5
§ 2	绝对优势理论的主要内容	6
§ 3	绝对优势理论的局限性	8
第 2 节	比较优势理论	9
§ 1	比较优势	10
§ 2	比较优势理论的核心内容	11
§ 3	对比较优势理论的评价	12
第 3 节	一般均衡中的贸易获利	14
§ 1	机会成本和贸易获利	14
§ 2	生产可能性曲线	18
§ 3	无差别曲线	21
§ 4	无差别曲线和贸易获利	24
§ 5	贸易使得双方能达到更高水平的无差别曲线的 原因	25
第 4 节	局部均衡中的贸易获利	27
§ 1	消费者剩余和生产者剩余	27
§ 2	局部均衡中出口贸易获利	28
§ 3	局部均衡中进口贸易获利	29
第 5 节	贸易对于经济增长的动态影响	31

	§1 贸易对于经济增长的动态影响的各种观点	31
	§2 有的国家出口增长没有带动经济增长的原因	32
	§3 贸易对于经济增长率的动态影响	33
	本章总结	33
	思考题	34
第2章	要素比例理论	36
	第1节 要素比例理论的主要内容	38
	§1 不同国家要素禀赋不同	38
	§2 产品不同投入的要素比例不同	41
	§3 要素比例和国际贸易	43
	第2节 收入分配和要素价格均衡化	44
	§1 机会成本递增的原因	44
	§2 贸易对收入分配的影响	45
	§3 要素价格均衡化	46
	第3节 要素比例变化的理论	49
	§1 国家的要素比例变化的理论	49
	§2 产品投入的要素比例变化的理论	53
	第4节 里昂惕夫之谜	54
	§1 关于里昂惕夫之谜	54
	§2 对于里昂惕夫之谜的各种解释	55
	第5节 要素比例理论的局限性	57
	本章总结	58
	思考题	58
第3章	现代国际贸易理论	59
	第1节 产业内贸易理论	60
	§1 产业内贸易和产业内贸易指数	60
	§2 产业内贸易发展概况	62
	§3 第二次世界大战以后产业内贸易迅速发展 的原因	63
	第2节 规模经济理论	68
	§1 内部规模经济	69

§ 2 外部规模经济	70
§ 3 规模经济和国际贸易	71
第 3 节 相似优势理论	73
§ 1 需求决定新产品的研制、生产和出口	73
§ 2 需求决定新产品的出口市场	74
§ 3 需求决定进口国将成为下一个出口国	75
第 4 节 部分市场理论	75
§ 1 部分市场的出现	76
§ 2 部分市场促进了国际专业化分工和产业内贸易的发展	77
§ 3 4 “C” 化工厂的出现将为部分市场的发展提供广阔的前景	78
第 5 节 产品生命周期理论	78
§ 1 产品的生命周期	79
§ 2 产品生命周期和国际贸易	80
§ 3 产品生命周期和比较优势的变化	81
本章总结	82
思考题	83

第二篇 国际贸易政策

第 4 章	关税	87
第 1 节	关税的种类和特征	89
§ 1	关税的定义和征收关税的目的	89
§ 2	关税的种类	89
§ 3	关税的特征	90
第 2 节	名义关税税率和有效关税税率	92
§ 1	名义关税税率和有效关税税率	92
§ 2	关税升级效应	94
第 3 节	关税的静态影响	96
§ 1	小国征收关税的影响	96
§ 2	大国征收关税的影响	98
第 4 节	关税的动态影响	99

	§1 收入再分配的影响	99
	§2 经济增长的影响	101
	§3 征收进口关税不利本国的出口	102
	§4 贸易条件的影响	111
	本章总结	112
	思考题	112
第5章	非关税壁垒	114
	第1节 配额	116
	§1 配额的定义和进口配额的形式	116
	§2 发放配额的方式	118
	§3 进口配额对经济和社会的影响	119
	第2节 “自愿”出口限制	124
	§1 “自愿”出口限制	124
	§2 “自愿”出口限制对于出口国的影响	126
	第3节 政府利用行政手段限制进口	129
	§1 行政措施限制进口	129
	§2 海关的限制	129
	§3 政府的采购政策	130
	§4 技术、健康、安全和环境保护标准	134
	本章总结	137
	思考题	137
第6章	“不公平”贸易	138
	第1节 补贴和反补贴	141
	§1 补贴概况	141
	§2 补贴的形式	143
	§3 反补贴	149
	§4 《补贴和反补贴措施协议》	154
	第2节 倾销和反倾销	155
	§1 倾销和反倾销概况	155
	§2 倾销的定义	160
	§3 倾销的类型	163

	§ 4 反倾销的实质	165
	§ 5 反倾销的结果	168
	§ 6 1994 年“关税与贸易总协定”第六条款	169
	本章总结	170
	思考题	170
第 7 章	贸易保护主义的政治和理论基础	171
	第 1 节 贸易保护主义政策的政治和社会根源	173
	§ 1 从历史的发展观察贸易政策的变迁	173
	§ 2 贸易政策对不同的生产要素产生不同的影响	175
	§ 3 生产者集团和消费者集团对于政府制定政策 产生着不同的影响	176
	第 2 节 贸易保护主义的理论基础	178
	§ 1 重商主义	178
	§ 2 保护幼小工业理论	180
	§ 3 保护就业理论	184
	本章总结	191
	思考题	191

第三篇 国际贸易实务

第 8 章	国际贸易中的法律和惯例	195
	第 1 节 全球市场的法律体系	196
	§ 1 国家法律体系比较	197
	§ 2 法律差异的原因及其对贸易的影响	198
	§ 3 美国贸易法	199
	第 2 节 国际贸易公约和国际贸易惯例	201
	§ 1 国际贸易公约	201
	§ 2 《联合国国际货物销售合同公约》	202
	§ 3 国际贸易惯例	204
	第 3 节 中国的外贸法	205
	§ 1 对外贸易法的特点及基本原则	205
	§ 2 对外贸易法的修订与外贸法律体系的完善	206

	§3 对外贸易秩序与对外贸易救济法	207
	本章总结	207
	思考题	208
第9章	国际贸易买卖合同的成立	209
	第1节 国际贸易买卖合同的形式要件	210
	§1 关于合同形式的一般规定	210
	§2 合同的书面形式	211
	§3 电子贸易的合同形式	212
	第2节 国际贸易买卖合同的实质要件	213
	§1 要约	213
	§2 承诺	214
	§3 达成协议	216
	第3节 国际贸易买卖合同成立的基本程序	216
	§1 核心环节: 发盘与接受	217
	§2 非核心环节: 询盘与还盘	219
	§3 洽商原则与合同订立	220
	本章总结	220
	思考题	221
第10章	国际贸易术语的特征和功能	222
	第1节 关于贸易术语的国际惯例	223
	§1 《2000年国际贸易术语解释通则》	224
	§2 《1932年华沙—牛津规则》	226
	§3 《1941年美国对外贸易定义修订本》	226
	第2节 六种常用贸易术语	227
	§1 仅适用于海运及内河运输的三种常用 贸易术语	228
	§2 适用于各种运输方式的三种常用贸易术语	230
	§3 常用贸易术语的比较	231
	第3节 贸易术语的合理选用	232
	§1 明确贸易术语的功能	232
	§2 运输因素与贸易术语选用	234

	§ 3 贸易术语的变更和商品的作价	235
	本章总结	236
	思考题	237
第 11 章	国际货款的收付	238
	第 1 节 支付工具和主要单据	239
	§ 1 支付工具: 票据	240
	§ 2 主要单据: 运输单据、发票、保险单据	240
	§ 3 付款赎单	246
	第 2 节 常用支付方式	248
	§ 1 汇付和托收	248
	§ 2 信用证	250
	§ 3 国际贸易融资	252
	第 3 节 收款风险及其防范机制	254
	§ 1 收款风险	254
	§ 2 风险防范和信用保障机制	255
	§ 3 信用证欺诈及欺诈例外	258
	本章总结	260
	思考题	260
第 12 章	现货贸易、期货贸易和期权交易	261
	第 1 节 现货贸易	262
	§ 1 一次性交易和长期合作	262
	§ 2 直接的买卖关系	263
	§ 3 中介与国际贸易	266
	第 2 节 期货贸易	268
	§ 1 现货市场与期货市场	269
	§ 2 期货市场的功能	271
	§ 3 期货交易中的价格关系	273
	第 3 节 期权交易	276
	§ 1 期货贸易与期权交易	277
	§ 2 期权交易的分类	278
	§ 3 期权交易的功能	279

本章总结	280
思考题	281

第四篇 区域性的贸易组织和世界贸易组织

第13章	地区经济集团	285
	第1节 地区经济集团的理论基础	287
	§1 地区经济集团的类型	287
	§2 贸易创造和贸易转移	289
	§3 贸易创造的条件	293
	§4 地区经济一体化的动态影响	296
	第2节 当前主要地区经济集团在扩大	298
	§1 欧洲共同体	298
	§2 美加自由贸易区、北美自由贸易区和美洲 自由贸易区	299
	§3 澳大利亚—新西兰自由贸易区	304
	§4 非洲共同体	305
	§5 东南亚联盟	305
	§6 中国	306
	§7 跨洲经济合作组织	316
	第3节 欧洲共同体一体化的进程	317
	§1 《罗马条约》	317
	§2 建立欧洲经济和货币同盟	318
	§3 建立欧洲货币体系	318
	§4 《单一欧洲文件》	319
	§5 《马斯特里赫特条约》	320
	第4节 地区经济集团发展的原因和巩固的条件	323
	§1 地区经济集团蓬勃发展的原因	323
	§2 地区经济集团巩固和发展的条件	326
	§3 对地区经济集团的评价	328
	本章总结	329
	思考题	329

第 14 章	从关税与贸易总协定到世界贸易组织	330
	第 1 节 关税与贸易总协定产生的历史背景	331
	§ 1 关贸总协定产生的历史背景	331
	§ 2 基本原则	334
	§ 3 对关税与贸易总协定的评价	339
	第 2 节 世界贸易组织	343
	§ 1 世界贸易组织产生的历史背景和原因	343
	§ 2 世界贸易组织的宗旨、职能和机构	344
	§ 3 世界贸易组织的特征	345
	§ 4 多哈回合谈判	347
	第 3 节 中国与世界贸易组织	350
	§ 1 中国加入世界贸易组织的原因	351
	§ 2 中国所承担的义务	355
	本章总结	360
	思考题	360
	参考文献	361



国际贸易

【第3版】

第一篇 >>

国际贸易理论

- 第1章 比较优势理论
- 第2章 要素比例理论
- 第3章 现代国际贸易理论

第1章

比较优势理论

本章概要

本章的中心问题是，在国际贸易中，为什么贸易的双方都能获利？不只是出口者获利，而且进口者也能获利，利从何来？古典经济学家用简单的数字，非常透彻地说明，在贸易中出口者和进口者双方都能获利，并说明了贸易获利的源泉。古典经济学家为国际贸易理论奠定了坚实的基础。然而，古典经济学家的分析存在着局限性：首先，在分析方法上，他们只是从供应的方面分析贸易获利，而没有从需求方面，以及将供应和需求结合起来分析贸易获利。现代国际经济学家弥补了古典经济学的不足，将供应和需求结合起来分析贸易获利。其次，古典经济学家只是笼统地分析贸易获利，没有分析贸易对收入分配和就业的影响。现代国际经济学家们进一步分析了贸易对国内不同集团的收入产生不同的影响，以及贸易对就业的影响。最后，古典经济学家只是从劳动生产率的方面分析一个国家的比较优势，事实上决定一个国家比较优势的因素，除劳动生产率以外，还有其他因素。

学习目标

1. 掌握一些最基本的概念，如绝对优势、比较优势、机会成本、生产可能性曲线、无差别曲线、生产者剩余、消费者剩余、贸易条件等，并利用这些概念分析贸易获利。
2. 在国际贸易中，贸易双方获利的源泉何在？
3. 古典经济学家主张自由贸易的理论根据是什么？
4. 贸易对国内的分配和就业产生什么样的影响？
5. 为什么经过贸易以后，进行贸易的两个国家都能达到更高的无差别曲线？