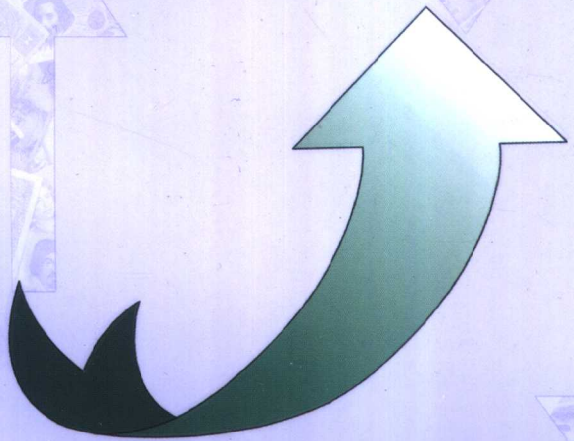
安徽省高校经济管理类通用系列教材

国际贸易理论与实务

王文举 主编



安徽大学出版社

安徽省高校经济管理类通用系列教材

国际贸易理论与实务

主　编　王文举

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务 / 王文举主编 .—合肥:安徽大学出版社,2003.11

(高校经济管理类通用系列教材)

ISBN 7-81052-637-5

Ⅰ.国... Ⅱ.王... Ⅲ.①国际贸易—经济理论 ②国际贸易—贸易实务 Ⅳ.F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 003075 号

国际贸易理论与实务 **王文举 主编**

出版发行	安徽大学出版社	**印 刷**	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	**开 本**	787×960 1/16
联系电话	编辑部 0551-5108468	**印 张**	28.75
	发行部 0551-5107784	**字 数**	501 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	**版 次**	2003 年 11 月第 2 版
责任编辑	钟 蕾	**印 次**	2003 年 11 月第 1 次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 7-81052-637-5/F·63 **定价 36.00 元**

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

出版说明

安徽省高校经济管理类通用系列教材，由安徽省教育厅主持编写，安徽大学出版社出版。

该套教材的编写遵循科学性、先进性、实践性的原则，充分反映我国市场经济体制的新内容，充分吸收和借鉴本学科海内外研究的最新成果和相关教材的最新材料，并与当前的国情和教材使用对象的文化素质基础、接受知识的能力、培养的目标结合起来，体现专业特色。同时，简化以学科知识体系为背景的理论知识要点的陈述，根据专业的特点，适当增加图、表、例和典型案例的内容比例，着眼于专业课程体系、内容体系、结构体系的创新，强化理论性与应用性的有机统一，从而有利于提高学生的整体素质和专业技术应用能力。该系列教材有：《经济学基础》、《会计学基础》、《现代企业管理》、《国际贸易理论与实务》、《市场营销学教程》、《广告理论与实务》、《电子商务》、《市场调查与预测》、《营销心理学》等。

编者的话

伴随着世界经济一体化和我国加入世界贸易组织，国际贸易又面临着新的挑战和机遇，为了适应新形势的需要，我们组织安徽财贸学院和安徽大学的相关专家教授精心编写了这部教材。它的特点是立论正确、分析深刻、思路清晰、语言畅达，适合于广大经济工作者和学生学习阅读。

这部教材是集体智慧的结晶。王文举编写第四、十一、十五章；万红先编写第五、六章；徐松编写第一、二、三章；邓竟成编写第十、十二、十三章；邢孝兵编写第七、十四章；闵树琴编写第八、九章。全书由王文举教授撰写大纲、组织撰写和修改并最后定稿。

这部教材在写作和出版过程中受到安徽省教育厅高教处的指导和关怀，在此，谨致以崇高的敬意。

编著者

2002.10

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目　次

第一章　国际贸易理论

□学习目标…… (1)
1.1　古典国际贸易理论 …… (1)
1.2　现代国际贸易理论…… (10)
1.3　当代国际贸易理论…… (17)
□本章小结 …… (34)
□复习思考题 …… (34)

第二章　生产要素的国际移动与国际贸易

□学习目标 …… (35)
2.1　国际资本流动的产生与发展…… (35)
2.2　劳动力要素的国际流动…… (45)
2.3　土地要素的特殊国际移动…… (54)
□本章小结 …… (60)
□复习思考题 …… (60)

第三章　跨国公司与国际贸易

□学习目标 …… (62)
3.1　跨国公司的定义与特征…… (62)
3.2　跨国公司国际直接投资理论…… (71)

3.3 跨国公司的经济影响……（80）
□本章小结 ……（89）
□复习思考题 ……（90）

第四章 世界贸易组织与国际贸易

□学习目标 ……（91）
4.1 世界贸易组织的成立和发展……（91）
4.2 世界贸易组织的运行规则……（93）
4.3 世界贸易组织与国际贸易 ……（110）
□本章小结……（119）
□复习思考题……（120）

第五章 国际服务贸易

□学习目标……（121）
5.1 国际服务贸易的定义和分类 ……（121）
5.2 国际服务贸易的产生和发展 ……（130）
5.3 服务贸易总协定 ……（134）
5.4 国际服务贸易的发展趋势 ……（142）
□本章小结……（145）
□复习思考题……（145）

第六章 国际技术贸易

□学习目标……（146）
6.1 国际技术贸易的定义和特征 ……（146）
6.2 国际技术贸易的产生和发展 ……（151）
6.3 国际技术贸易方式 ……（155）
6.4 国际技术市场 ……（159）
□本章小结……（162）
□复习思考题……（163）

第七章 国际贸易措施

□学习目标……（164）
7.1 关税 ……（164）

7.2 非关税壁垒 …… (181)
7.3 出口鼓励和出口管制措施 …… (189)
□本章小结…… (195)
□复习思考题…… (195)

第八章 国际贸易术语

□学习目标…… (197)
8.1 国际贸易术语的定义 …… (197)
8.2 有关国际贸易术语的国际惯例 …… (198)
8.3 国际贸易术语诠释 …… (201)
□本章小结…… (219)
□复习思考题…… (219)

第九章 国际贸易商品的名称、品质和数量

□学习目标…… (220)
9.1 国际贸易商品的名称 …… (220)
9.2 国际贸易商品的品质 …… (223)
9.3 国际贸易商品的数量 …… (233)
□本章小结…… (238)
□复习思考题…… (238)

第十章 国际贸易商品的包装、运输和保险

□学习目标…… (240)
10.1 国际贸易商品的包装…… (240)
10.2 国际贸易商品的运输…… (248)
10.3 国际贸易商品的保险…… (260)
□本章小结…… (268)
□复习思考题…… (269)

第十一章 国际贸易价格

□学习目标…… (270)
11.1 国际市场价格的形成基础…… (270)
11.2 国际市场价格的影响因素…… (279)

11.3 国际市场价格决策的目标和程序…… (288)
11.4 国际经贸企业定价策略…… (293)
11.5 国际经贸企业定价方法…… (303)
□本章小结…… (313)
□复习思考题…… (314)

第十二章 国际货款的收付

□学习目标…… (315)
12.1 支付工具…… (315)
12.2 汇付和托收…… (318)
12.3 信用证付款…… (323)
12.4 银行保证书…… (334)
□本章小结…… (337)
□复习思考题…… (338)

第十三章 国际贸易商品的检验、索赔、不可抗力和仲裁

□学习目标…… (339)
13.1 国际贸易中的商品检验…… (339)
13.2 国际贸易中的索赔…… (352)
13.3 国际贸易中的不可抗力…… (355)
13.4 国际贸易中的仲裁…… (359)
□本章小结…… (366)
□复习思考题…… (367)

第十四章 国际贸易合同的商订和履行

□学习目标…… (368)
14.1 国际贸易合同的商订…… (368)
14.2 出口合同的履行…… (382)
14.3 进口合同的履行…… (395)
□本章小结…… (403)
□复习思考题…… (404)

第十五章 国际贸易方式

□学习目标…… (405)
15.1 一般贸易…… (405)
15.2 包销与代理…… (407)
15.3 寄售与展卖…… (414)
15.4 拍卖与招标投标…… (423)
15.5 对销贸易…… (431)
15.6 对外加工与装配…… (437)
15.7 国际租赁贸易…… (440)
15.8 国际期货贸易…… (444)
15.9 边境小额贸易…… (447)
□本章小结…… (449)
□复习思考题…… (449)

第一章　国际贸易理论

□学习目标

通过本章学习，了解和掌握西方经济学家在其经济发展不同阶段，提出的各种国际贸易理论，如绝对优势学说、比较优势学说、生产要素禀赋学说、里昂惕夫之谜、中心—外围学说、产品生命周期学说、产业内贸易理论、战略性贸易理论和国家竞争优势理论等；了解其产生的背景和其内容，掌握用数学和图形分析各种国际贸易理论的方法；了解如何通过对外贸易，来获得最大限度的利益，提高社会福利水平。同时，能对各种国际贸易理论进行正确的评价。

1.1　古典国际贸易理论

1.1.1　绝对优势说

绝对优势说是由英国著名经济学家、古典经济学派的奠基人亚当·史密(Adam Smith，1723～1790)提出的。他的代表作是1776年发表的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)。他在书中抨击了重商主义关于财富及其来源的错误观点，提出了一系列他自己的经济理论，其中包括国际贸易理论和自由贸易理论的重要思想内容。

1.绝对优势说的主要内容

亚当·斯密认为，如果一件东西在购买时所费的代价比在家里生产时少，就永远不要在家里生产，这是每个精明的家长都知道的格言。一个人所需要的东西，不需样样都靠自己去生产，而应利用其特长，生产最擅长生产的东西，以此与别人进行交换，取得他所需要的产品。这样花费最少，最为有利，比他生产个人所需要的一切东西更为有利。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

他认为，分工可以提高劳动生产率，降低产品成本，促进财富的增加。理由是：一是分工能使劳动者的熟练程度提高，从而提高劳动生产率；二是分工可使每个人专门从事某项工作，从而节省与生产没有直接关系的时间；三是分工可使专门从事某项工作的劳动者比较容易改进工具和发明机械。

亚当·斯密运用实证论的方法，由个人之间的经济关系推及整个国家之间的经济关系，论述了国际分工和国际贸易的必要性。他认为个人之间可以进行分工，国家内部可以进行分工，国家之间也可以进行分工。每个国家都应充分利用其在生产上的优势，进行专业化生产，向国外输出其产品。对于生产成本高的产品，则可通过进口来获得。通过贸易，各国都可获利。

绝对优势说认为，在某一种商品的生产上，假设一个国家在劳动生产率上占有绝对优势，或者生产所消耗的劳动成本绝对低于另一个国家，如果各个国家都从事自己占有绝对优势商品的生产，然后进行交换，那么双方都可以通过交换从中获得绝对的利益，从而使整个世界也可以获得分工的好处。

2. 绝对优势说的数学说明

假设有A和B两个国家，每个国家均可生产X和Y两种产品。它们在分工前和分工后的情况如表1-1所示。

分工前，A国生产1个单位的X产品需要1个单位的劳动，生产1个单位Y产品需要2个单位的劳动。B国生产1个单位的X产品需要2个单位劳动，生产1个单位的Y产品需要1个单位的劳动。这里我们可以看出，A、B两国的劳动消耗各为3个单位，每个国家各生产1个单位X和1个单位Y产品，全世界在生产中的劳动消耗共6个单位，全世界X和Y两种商品的产量共4个单位。A国在X产品的生产上和B国在Y产品的生产上分别具有更高的劳动生产率。

表1-1 斯密绝对优势下的国际分工

	国际分工前				国际分工后			
	X产品		Y产品		X产品		Y产品	
	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）
A国	1	1	2	1	3	3	0	0
B国	2	1	1	1	0	0	3	3
世界	3	2	3	2	3	3	3	3

现在A、B两国根据自己的绝对优势进行国际分工。A国将全部劳动3

个单位用于生产 X 产品，可获得 3 个单位的 X 产品，但是 Y 产品只有 0 单位的劳动，因此 Y 产品也只有 0 单位。B 国用全部劳动 3 个单位专门生产 Y 产品，共获 3 个单位，但是因只有 0 单位劳动用于生产 X 产品，因此 X 产品为 0 单位。可以发现，通过国际分工，在全部劳动消耗不变的情况下，世界总产量增加了 2 个单位，各国的消费在保持 1 单位 X 产品和 1 单位 Y 产品时，按照 1X:1Y 的比率进行交换，A、B 两国的消费均会有所增加，或劳动消耗均会有所减少，福利水平有所提高。

3. 绝对优势说的图形解释

现仍以 A、B 两个国家和 X、Y 两种产品为例。

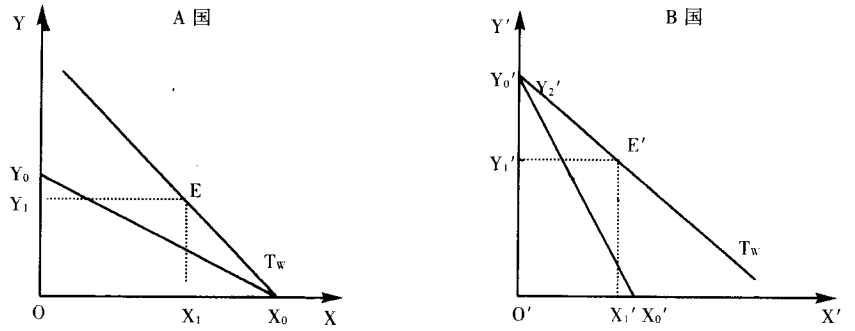


图 1－1　绝对优势说的图形解释

在图 1－1 两个图形中，X_0，X_0'，Y_0，Y_0'均为全部资源生产 X 和 Y 产品时的情况，A 国的绝对优势在于生产 X，B 国的绝对优势在于生产 Y。在封闭状态下，A 国的生产可能性边界曲线为 X_0Y_0，B 国的生产可能性边界曲线为 $X_0'Y_0'$，经过分工和专业化生产，A 国只生产 X，B 国只生产 Y。A 国出口 X_1X_0 的 X 产品，按照世界价格线 T_W，进口 OY_1，在 E 点消费；B 国则相反，出口 $Y_0'Y_1'$的 Y 产品，进口 $O'X_1'$，在 E′点消费，两国均受益，世界福利也因此得以提高。

4. 对于亚当·斯密绝对优势说的评价

(1)从国际贸易实际出发的评价。亚当·斯密绝对优势说的存在有一个必要的假设，即一国要想参与国际贸易，就必须有至少一种以上产品在生产上与交易伙伴相比处于劳动生产率绝对高或生产所消耗的劳动绝对低的地位上，否则就不具备参与国际分工的条件，或者在国际贸易中就没有任何利益而只有受到伤害，这一点在理论上过于绝对，在实践中不符合实际情况。因此，亚

当·斯密的绝对优势说只能解释现在世界贸易中的一小部分贸易，很多情况是绝对优势说解释不了的，如发达国家与发展中国家之间的一些贸易。在所有产品的生产上，发展中国家的劳动生产率很可能都低于发达国家，但他们之间仍在进行贸易。就是发达国家之间也是如此，他们的劳动生产率可能非常相近，但他们之间也仍在进行大量的贸易，对此，绝对优势说也是无法解释的。

(2)亚当·斯密强调劳动价值论，但是没有说明产品交换的内在等价要求是什么。同时，他认为分工引起交换，而不承认交换是生产力发展的结果；认为自然条件是决定因素，不承认生产力是决定因素，自然条件是第二位的；分工对所有参加者都有利，强调自由贸易政策。

1.1.2 比较优势说

比较优势说最早是由英国经济学家罗伯特·托伦斯(Torrens. R)于1815年在其《论对外谷物贸易》一书中提出来的，后来李嘉图发展了这一学说，并在其1817年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中进行了详细的阐述，并加以完善。其目的在于说明决定国际贸易的基础是比较优势，而不是绝对优势。

1. 李嘉图比较优势说的基本内容

现以两个国家为例。李嘉图认为，如果两个国家的生产力水平不等，A国在任何产品的生产上其成本都低于B国，劳动生产率都高于B国，处于绝对的优势；而B国则相反，在任何产品的生产上其劳动生产率都低于A国，处于绝对的劣势。这时，A、B两国仍然可以根据“两优取强、两劣取弱”的原则进行分工，并通过国际贸易获得好处，因为两国劳动生产率的差异，并不是在所有产品上都一样。这样，处于绝对优势的A国不必生产全部产品，而应集中生产本国具有最大优势的产品；处于绝对劣势的B国也不必停止生产所有产品，而应生产劣势较小的产品，通过分工和自由交换，两国可以节约社会劳动，增加产品的产量，世界也会因为自由交换而增加产量，提高社会福利。

2. 李嘉图比较优势说的数学模型解释

假设有A、B两个国家均生产X、Y两种产品，其实行分工前后的情况如表1-2所示。

分工前，A国生产1个单位X产品需要1个单位劳动，而生产1个单位的Y产品需要2个单位的劳动。相比之下，B国生产1个单位X产品和1个单位Y产品分别需要6个单位和4个单位的劳动。显然，A国劳动生产率在X和Y产品的生产上均高于B国。世界全部产出为4个单位，每一个国家分别获得1个单位的X和1个单位的Y产品。世界的劳动总支出为13个单位，

即A国为3个单位,B国为10个单位。根据两优取强和两劣取弱的原则进行分工后,由于A国的相对优势在于生产X产品,因而应集中生产X产品,放弃生产Y产品;B国的相对优势在于生产Y产品,因而应集中生产Y产品,而放弃生产X产品。

表1-2　李嘉图比较优势下的国际分工

	国际分工前				国际分工后			
	X产品		Y产品		X产品		Y产品	
	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）	劳动日（天）	产量（吨）
A国	1	1	2	1	3	3	0	0
B国	6	1	4	1	0	0	10	2.5
世界	7	2	6	2	3	3	10	2.5

分工后,A国用原来全部3个单位的劳动去生产X产品,这时得到3个单位的X产品(3/1);B国用原来全部10个单位的劳动去生产Y产品,这时可得到2.5个单位的Y产品(10/4)。A国在保持专业化分工前1个单位X产品消费的同时,还可以用2个单位的X产品来换取B国的Y产品进行消费;B国则在保持专业化分工前1个单位Y产品消费的同时,还可以用1.5个单位的Y产品来换取A国X产品进行消费。贸易的基础在于利益的比较:以X产品为Y产品的价值衡量标准,B国Y产品的劳动成本4/6小于A国的2/1;而以Y产品为X产品的价值衡量标准,B国的6/4大于A国的1/2。这就决定了交换的基础,即A国的优势在于X产品的生产,而B国的优势在于Y产品的生产。

3.李嘉图比较优势说的图形解释

图1-2为比较优势说的图形解释。

从图1-2中可以看出,同样的资源,A国的优势在于生产X产品,B国的优势在于生产Y产品。原国内交换比率分别为P_A、P_B(A、B点的切点),分工前国内生产组合、消费组合为A、B点。按照比较优势进行专业化分工,A国的生产表现为从A点下移至A′点,放弃部分Y产品的生产而增加X产品的生产,即生产OX_2的X产品和OY_2的Y产品。B国生产则表现为从B点上移至B′点,放弃部分X产品的生产而增加Y产品的生产,生产$O'X_2'$的X产品和$O'Y_2'$的Y产品。在A′、B′点上,两国的国内均衡价P_A'和P_B'是相等的。

按照1:1的比率进行国际交换，A国用X_2X_3的X产品交换Y_2Y_3的Y产品，共消费OY_3的Y产品和OX_3的X产品，消费点为C点。B国用$Y_2'Y_3'$的Y产品交换$X_2'X_3'$的X产品，共消费$O'X_3'$的X产品和$O'Y_3'$的Y产品，消费点在D点。可以看出，无差异曲线都有提高，即Ⅱ高于Ⅰ，Ⅱ′高于Ⅰ′，表示总体福利水平有所提高。

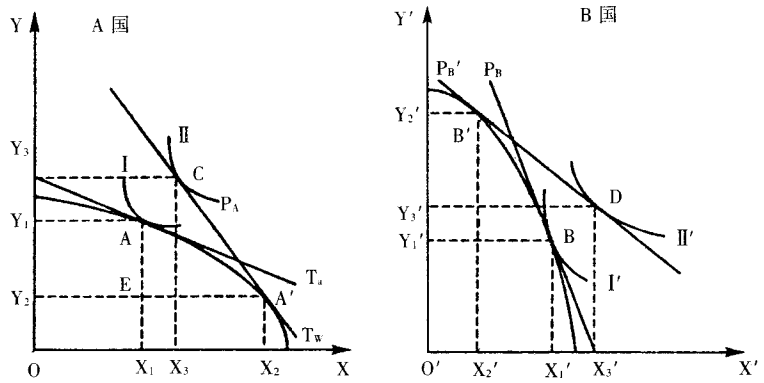


图1-2 比较优势说的图形解释

4.对比较优势说的评论

(1)比较优势说的目的是为英国资产阶级自由贸易服务。

李嘉图的比较优势说是为了使不发达国家成为英国的原料基地，为英国服务。但是英国本身并没有按照比较优势说进行国际分工。如18～19世纪，英国生产棉织品的成本比印度和中国要高得多，按其观点，英国应该放弃棉织品的生产。但事实却相反，英国把机器用于棉织业，提高了生产率，降低了成本，结果打败了中国和印度的棉织业，成为世界霸主。日本和美国也是如此。

(2)比较优势说分析和揭示了国际贸易所具有的互利性。

比较优势说证明各国通过出口相对成本比较低的产品，进口相对成本比较高的产品就可以实现贸易互利。这是该学说在研究国际分工方面的主要贡献。

(3)比较优势说并没有从根本上揭示出国际贸易产生的原因。

比较优势说力求说明，国际贸易中比较利益产生的原因在于国内、国际市场中有着不同的交换比率，在这一点上该学说并不全错，但是用这一点作为解释贸易发生的全部基础却是不对的。国内和国际交换在社会再生产中的职能

是一样的，都是为了实现商品的价值，在实践中都是为了使初始投资回归，获取一般利润，有可能的话再去力争超额利润。在这种情况下，即使国内和国际销售所获收入相同，没有比较利益，厂商也会出口商品。

(4)比较优势说许多假设过于苛刻，不符合经济现实。

比较优势说中的许多假设与现实不符。例如，关于完全自由竞争的假设、生产要素在国内自由流动和在国际间完全不能自由流动的假设、资源充分利用和充分就业的假设等都不符合经济现实。因此在这种严厉条件下论证的理论很难作为世界各国对外贸易的指导原则。

(5)比较优势说与现实的国际贸易实际不相符合。

首先，按照这一学说，比较利益相差越大，则发生贸易的可能性越大。从这一点出发，目前国际贸易应该是在发达国家与发展中国家之间展开，而现实中，国际贸易主要是在发达国家之间进行。其次，按照这一学说，国际商品交换在自由贸易条件下，参加贸易的双方都可获利，从这一点出发，世界各国为了获得贸易的比较利益，都应自觉自愿地实行自由贸易，但是在国际贸易现实中，无论是什么样的国家，从来都未实行过彻底的自由贸易，总是在不同程度上实行某种贸易保护政策。再次，按照这一理论，国际贸易双方是互利的，不存在价值转移和剥削，甚至相对落后的国家通过分工和国际贸易可以节约更多的社会劳动，这与当前国际贸易中富国总是剥削穷国的事实是相悖的。最后，按照这种理论，国内价值和国际价值是不同的，这一点违背了李嘉图自己坚持的劳动价值论。当他看到这一情况时，表现得无能为力，只认为国内的商品交换规律不适应国际交换。

1.1.3 相互需求原理

作为比较利益说的奠基理论，李嘉图的比较成本说只说明了国际贸易所依据的国际分工原则，说明了国际分工下贸易的互利性，但是没有说明总的贸易利益是如何在交易双方中进行分配的。英国经济学家约翰·斯图亚特·穆勒(J.S.Mill)在他1848年出版的《政治经济学原理》一书中，提出了相互需求原理，从需求的角度来论证贸易条件的确定。

1.相互需求原理的基本内容

穆勒认为，本国商品的价值决定于它的生产成本，而外国商品的价值则决定于为得到这种商品而支付给外国的本国商品的数量，就是说外国商品的价值决定于国际贸易条件。他提出的相互需求原理试图寻求“需求恰好得到足够的供给”时的价格，说明两个国家之间两种商品的贸易条件是由什么因素来

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com