



21st CENTURY
规划教材

面向21世纪普通本科经济管理系列规划教材
ECONOMICS AND MANAGEMENT COURSES FOR UNDERGRADUATE EDUCATION

国际贸易理论

INTERNATIONAL TRADE THEORY



陈永富 主 编



科学出版社
www.sciencep.com

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

国际贸易理论

陈永富 主 编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

全书共 15 章,其中包括国际贸易基础知识、国际贸易基本理论、国际贸易政策与措施以及国际贸易发展新动态等内容。

本书在内容上充实了当代国际贸易发展的最新内容,在编写上力求做到体系完整、理论充实、优势互补、内容新颖、重点突出、简明扼要。

本书适合高等院校国际贸易、经济、管理等专业的学生使用,可以作为民办高校、高职经贸专业的学生的参考读物,同时也可作为外贸工作者和其他涉外企业工作人员的岗位培训教材和自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论/陈永富主编.—北京:科学出版社,2004

(面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材)

ISBN 7-03-014213-6

I. 国... II. 陈... III. 国际贸易-经济理论-高等学校-教材

IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 084377 号

策划编辑:李振格 熊盛新 / 责任校对:柏连海
责任印制:吕春珉 / 封面设计:东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2004 年 8 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2004 年 8 月第一次印刷 印张: 20 1/2

印数: 1—5 500 字数: 380 000

定价: 27.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换<双青>)

面向 21 世纪普通本科经济管理系列规划教材

编委会

主 任 吴添祖

副主任 杨 林

委 员 (以姓氏拼音为序)

常志有 陈红儿 陈永富 葛正鹏 郭玉华

胡建平 李生校 马山水 唐绍祥 杨义群

杨宗德 虞锡君 章 融 赵玉阁 郑文哲

钟慧中 朱永法

秘书长 熊盛新

本书编写人员

主 编 陈永富

副主编 高连和 王 瑾 张 勇 赵玉阁

撰稿人 (以姓氏拼音为序)

岑丽娟 陈永富 高连和 郭春荣 王 瑾

魏兴民 张 勇 赵玉阁 周 凯

前 言

为了适应国际经济贸易形势和国际经济贸易学科发展的需要，我们在密切结合当代国际贸易发展的实际，参考和借鉴国内外近几年来出版的有关专著、教材和科研成果的基础上，编写了这本教材。

本书在内容上充实了当代国际贸易发展的最新内容，在编写上力求做到体系完整、理论充实、内容新颖、优势互补、重点突出且简明扼要。

全书共分 15 章，其中包括国际贸易基础知识、国际贸易基本理论、国际贸易政策与措施以及国际贸易发展新动态等内容。

本书适合高等院校国际贸易、经济、管理等专业的学生使用，可以作为民办高校、高职经贸专业的学生的参考读物，同时也可作为外贸工作者和其他涉外企业工作人员的岗位培训教材和自学参考书。

陈永富任本书主编，并负责总撰，高连和、张勇、王瑾和赵玉阁任副主编。参加本教材编写的人员还有郭春荣、岑丽娟、周凯及魏兴民等。

在本书编写过程中，参考了国内外国际贸易方面的有关著述和文章，恕不一一列举，谨此表示谢意。

鉴于国际贸易涉及面广、国际经济贸易形势和国际经济贸易学科发展变化快，加之编写时间短和作者水平所限，书中缺点或错误在所难免，敬请读者批评和指正。

编 者

2004 年 5 月

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 国际贸易课的任务与对象	2
1.1.1 国际贸易课的任务	2
1.1.2 国际贸易课的研究对象	2
1.2 国际贸易的产生和发展	4
1.2.1 国际贸易的含义	4
1.2.2 国际贸易的产生	5
1.2.3 国际贸易的发展	5
1.3 中国对外贸易的发展	11
1.3.1 中国对外贸易发展概况	11
1.3.2 中国对外贸易发展近况	19
1.3.3 WTO 与中国对外贸易的发展	22
1.4 国际贸易基本概念	25
1.4.1 国际贸易基本概念	25
1.4.2 国际贸易分类	28
习题	32
第 2 章 国际分工	33
2.1 国际分工简介	34
2.1.1 国际分工的产生与发展	34
2.1.2 国际分工对国际贸易的影响	35
2.1.3 当代国际分工	37
2.1.4 发展中国家与国际分工	41
2.1.5 中国加入 WTO 与融入国际分工体系	43
2.2 国际价值与国际价格	45
2.2.1 国际价值	45
2.2.2 国际价格	47

2.2.3 价值规律在世界市场上的作用与不平等交换问题	50
2.3 世界市场	51
2.3.1 世界市场	51
2.3.2 世界市场的形成及其发展	52
2.3.3 当代世界市场的新特征	56
2.3.4 现代世界市场发展趋势	57
习题	58
第3章 传统国际贸易理论	59
3.1 早期的自由贸易思想	60
3.2 绝对利益理论	61
3.2.1 自由贸易理论的产生	61
3.2.2 亚当·斯密的绝对利益理论	62
3.2.3 对绝对利益理论的评价	64
3.3 比较利益理论及其发展	65
3.3.1 大卫·李嘉图的比较利益理论	65
3.3.2 比较利益理论的发展	68
3.3.3 对比较利益理论的评价	71
3.4 赫克歇尔-俄林理论及其拓展	72
3.4.1 赫克歇尔-俄林理论的产生	72
3.4.2 与赫克歇尔-俄林理论有关的几个概念	73
3.4.3 赫克歇尔-俄林理论的假设条件	73
3.4.4 赫克歇尔-俄林理论的内容	74
3.4.5 赫克歇尔-俄林理论的拓展	75
3.4.6 对赫克歇尔-俄林理论的评价	77
3.5 里昂惕夫之谜及其解释	78
3.5.1 里昂惕夫之谜的产生	78
3.5.2 里昂惕夫之谜的各种解释	79
3.5.3 对里昂惕夫之谜的评价	82
3.6 保护贸易理论及其演变	83
3.6.1 重商主义的贸易思想	83
3.6.2 保护贸易理论	85
3.6.3 超保护贸易理论	89
习题	92

第4章 新国际贸易理论	93
4.1 新要素学说	94
4.1.1 新要素增长理论	94
4.1.2 生产要素的国际流动及其影响	98
4.1.3 对国际贸易新要素学说的简评	99
4.2 产品生命周期理论	99
4.2.1 技术差距理论	99
4.2.2 产品生命周期及其各阶段特点	100
4.2.3 对产品生命周期理论的简评	102
4.3 产业内贸易理论	103
4.3.1 产业内贸易的概念	103
4.3.2 产业内贸易理论的假设前提	103
4.3.3 产业内贸易的理论解释	104
4.3.4 产业内贸易的衡量指标	107
4.3.5 对产业内贸易理论的简评	107
4.4 国家竞争优势理论	108
4.4.1 竞争优势理论产生的背景	108
4.4.2 竞争优势理论的内涵	109
4.4.3 宏观竞争机制的决定因素	111
4.4.4 国家竞争优势的发展阶段	112
4.4.5 对国家竞争优势理论的简评	113
4.5 战略性贸易理论	114
4.5.1 战略性贸易理论的含义	114
4.5.2 战略性贸易理论的理论分析	114
4.5.3 对战略性贸易理论的简评	116
习题	117
第5章 国际服务贸易	118
5.1 国际服务贸易概述	119
5.1.1 国际服务贸易的基本概念	119
5.1.2 国际服务贸易的特点	122
5.1.3 国际服务贸易的发展现状	124
5.2 国际服务贸易的内容与方式	126
5.2.1 国际服务贸易的内容	126



5.2.2 国际服务贸易的主要形式	127
习题	130
第6章 国际资本移动	131
6.1 国际资本移动概述	132
6.1.1 国际资本移动的涵义与内容	132
6.1.2 国际资本移动的方式与类型	133
6.2 国际资本移动的利益变动分析	142
6.2.1 国际资本移动的利益来源	142
6.2.2 国际资本移动的影响	143
6.3 中国的利用外资与对外直接投资	144
6.3.1 中国利用外资	144
6.3.2 中国对外直接投资	145
习题	149
第7章 跨国公司贸易	150
7.1 跨国公司概述	151
7.1.1 跨国公司的定义、性质和特征	151
7.1.2 跨国公司的形成与发展	154
7.2 跨国公司的内部贸易	157
7.2.1 跨国公司内部贸易的性质	157
7.2.2 跨国公司内部贸易产生和发展的原因	157
7.2.3 跨国公司内部贸易的特征	158
7.2.4 跨国公司内部转移价格	160
7.3 跨国公司对国际贸易的影响	162
7.3.1 跨国公司对国际贸易规模的影响	162
7.3.2 跨国公司对国际贸易结构的影响	162
7.3.3 跨国公司对国际贸易方式的影响	164
7.3.4 跨国公司对国际分工的影响	166
7.3.5 跨国公司对传统国际贸易理论与概念的影响	166
7.3.6 跨国公司对国际贸易的双重性影响	168
7.4 跨国公司理论及评价	169
7.4.1 垄断优势理论	170
7.4.2 内部化理论	171

7.4.3 国际生产折衷理论	173
习题	176
第 8 章 国际贸易政策	177
8.1 国际贸易政策概述	178
8.2 国际贸易政策的历史演变	181
8.3 当代对外贸易政策的选择	185
习题	188
第 9 章 关税措施	189
9.1 关税概述	190
9.2 关税的种类	191
9.2.1 进口税	191
9.2.2 出口税	195
9.2.3 过境税	196
9.2.4 进口附加税	196
9.2.5 差价税	199
9.3 关税的征收	200
9.3.1 关税的征收方法	200
9.3.2 关税的征收依据	202
9.4 我国海关税则和关税的征收程序	205
9.4.1 我国的关税税则	205
9.4.2 关税的征收程序	206
9.4.3 电子报送	208
9.5 关税的保护程度及考核的指标体系	209
习题	214
第 10 章 非关税壁垒	216
10.1 非关税壁垒的分类和特点	217
10.2 传统的非关税壁垒措施	217
10.3 非关税壁垒的新发展	224
10.3.1 技术性贸易壁垒	224
10.3.2 反倾销措施壁垒	230
习题	233

第 11 章 鼓励出口与其他政策	234
11.1 鼓励出口措施	235
11.1.1 出口信贷	235
11.1.2 出口信贷国家担保制	236
11.1.3 出口补贴	237
11.1.4 商品倾销	239
11.1.5 外汇倾销	240
11.1.6 促进出口的行政组织措施	240
11.2 促进对外贸易发展的经济特区措施	241
习题	243
第 12 章 地区经济一体化	244
12.1 地区经济一体化的含义及发展趋势	245
12.1.1 地区经济一体化的含义	245
12.1.2 地区经济一体化的主要形式	246
12.1.3 世界上主要的地区经济一体化组织	248
12.1.4 地区经济一体化的趋势	256
12.2 发展中的国家地区经济一体化	257
12.2.1 北美自由贸易区	257
12.2.2 亚太经合组织	260
12.3 中国在地区经济一体化中的作用	265
12.4 地区经济一体化的效应	267
12.4.1 关税同盟理论	267
12.4.2 大市场理论	269
12.4.3 协议性国际分工原理	269
12.4.4 综合发展战略	270
习题	270
第 13 章 贸易条约与协定	271
13.1 贸易条约与协定的概述	272
13.1.1 贸易条约和贸易协定的定义	272
13.1.2 贸易条约与协定的种类	272
13.1.3 贸易条约与协定的法律原则	273
13.2 贸易条约与协定的种类	275



13.2.1 通商航海条约	275
13.2.2 贸易协定和贸易议定书	276
13.2.3 支付协定	276
13.2.4 商品协定与商品综合方案	276
13.2.5 关税与贸易总协定	277
13.3 国际商品协定	279
习题	281
第 14 章 社会责任标准与国际贸易	282
习题	287
第 15 章 国际贸易与环境保护	288
15.1 环境与贸易的关系	289
15.2 环境与比较优势	292
15.3 环境政策对贸易的影响	296
15.3.1 环境的政策措施与条款	296
15.3.2 环境政策对贸易的影响	298
15.4 生态倾销与绿色壁垒	300
15.4.1 生态倾销	301
15.4.2 绿色壁垒	303
15.5 中国面对的贸易与环境问题	305
15.5.1 中国面对贸易与环境问题的机遇与挑战	305
15.5.2 中国贸易与环境的协调发展	308
习题	310
主要参考文献	311

学习目标

本章主要阐述国际贸易课的任务与研究对象、国际贸易的产生与发展、国际贸易的基本概念以及我国对外贸易的发展等内容。通过本章学习,应达到以下目的与要求:

1. 了解我国对外贸易发展的状况。
2. 掌握国际贸易中常用的基本概念和基础知识。

1.1 国际贸易课的任务与对象

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换活动，是各国之间分工的表现形式，它反映了世界各国在经济上的相互依赖。国际贸易课有它自身的任务及研究对象。

1.1.1 国际贸易课的任务

国际贸易是研究国际贸易的产生、发展和贸易利得等问题，并揭示其中特点与运动变化规律的学科，也是一门研究国际货物、知识与服务交换的经济规律、纯粹理论、基本政策、理论和应用的经济学科，其主要内容一般包括国际贸易原理与政策两大部分。原理部分主要考察各个历史发展阶段上国际交换的规律性，并重点分析贸易基础和贸易利得；政策部分着重讨论了贸易限制的理由和经济影响。其中，纯粹理论和贸易政策是国际经济学的分支，属于国际经济学的微观范畴，具体包括国际贸易、国际分工、世界市场的历史演进进程及规律性，介绍、评论传统国际贸易理论及其反对派、国际贸易新理论、西方宏观国际贸易理论以及发展经济学的国际贸易理论，并着重分析国际贸易政策的演变、一国限制进口的关税、非关税壁垒及其经济影响，鼓励出口和出口管制的政策手段以及一国参与国际经济一体化的战略和政策，并介绍国际贸易条约与协定等内容。

1.1.2 国际贸易课的研究对象

国际贸易课的研究对象主要有四个方面：

（1）各个历史发展阶段，特别是资本主义阶段国际商品流通的一般规律。国际贸易是个历史范畴，它是社会生产发展的必然结果。原始社会后期，随着社会分工的出现，个别地区有了部落之间的商品交换。随着私有制的出现，产生了奴隶社会，部分产品作为商品在国与国之间进行交换，出现了国际商品交换的萌芽。到了封建社会，这种商品交换有所发展。奴隶社会和封建社会由于生产力水平低下，社会分工不发达，自然经济占据统治地位，因此对外贸易发展缓慢，国际商品交换只是个别的、局部的现象，还不存在真正的世界市场，更不存在名副其实的国际贸易。到了14、15世纪，在西欧出现了萌芽的资本主义生产。意大利北部的威尼斯、热那亚及佛罗伦萨等城市，以及波罗的海和北海沿岸的汉撒同盟诸城市，都已经成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初，随着资本主义生产关系的发展、地理上的大发现以及海外殖民地的开拓，欧洲贸易中心从地中海区域扩

展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维尔、尼德兰的安特卫普、英国的伦敦等先后成为繁荣的国际贸易港口，其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展，国际交换的扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。

18世纪60年代到19世纪60年代，以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国及其他欧洲先进国家和美国，相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业，使工农业生产和交通运输得到空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革，标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。产业革命爆发后，形成了一种同机器大工业中心相适应的国际分工体系，它转化为巨大的世界范围的社会生产力。资本主义国际分工体系的形成，加上大工业提供了现代化的交通工具，把世界联结成为一个整体，形成了世界市场。世界市场的形成，大大促进了国际交换的发展。据统计，在19世纪的前70年中，世界贸易额增长了6倍多。世界交换的迅速发展，导致了世界货币的出现。随着国际贸易和国外投资的发展，逐步形成了适应于资本主义生产方式的国际货币体系，最后形成了资本主义经济体系和相应的经济秩序。

第二次世界大战后，在第三次科技革命、资本输出迅速增长及贸易自由化深化的共同影响下，国际贸易取得了巨大的发展，世界贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度；各国贸易依存度不断提高，继大西洋地区之后，太平洋地区形成了新的世界贸易中心。国际贸易在各国经济发展中占据着日益重要的地位和作用。

(2) 国际贸易理论与学说。国际贸易理论是指从资本原始积累一直到当代各国积极开展国际贸易的整个历史阶段的思想与实践经验的总结，是各国制定对外贸易政策的重要依据之一，它与资本主义生产方式一同发生和发展，经历了各个不同的历史阶段，而各个时期的经济学家，从对国际贸易经济现象的研究出发，提出了不同侧重的国际贸易理论和学说。西方经济学家和马克思主义经典学家一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律，从最早的亚当·斯密到现代西方国际分工和国际贸易理论，经历了绝对成本说、大卫·李嘉图的比较成本说、相互需求理论、赫克歇尔及俄林的要素禀赋学说、里昂剔夫反论引起的对要素禀赋学说的扩展及西方国际贸易的新贸易理论、对外贸易乘数理论、保护贸易理论及发展经济学的国际贸易理论等等。国际贸易课程主要介绍从重商主义学说以后的西方主要国际贸易学说，分别从自由贸易体系和保护贸易体系两个方面做了阐述，并将贸易理论、学说与贸易政策结合起来进行研究。

(3) 对外贸易政策。国际贸易直接涉及各国的经济发展和财富的积累，因此，各国都制定了有利于本国对外贸易发展的政策和措施。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；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; 在帝国主义时期, 出现了超保护贸易政策; 第二次世界大战后, 又出现了贸易自由化、管理贸易。这些贸易政策是各国经济政策的对外政策的一个组成部分。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、国际贸易条约和协定等。

(4) 各个主要资本主义国家、发展中国家、社会主义国家的对外贸易发展的主要特点。在世界贸易中, 发达市场经济国家是世界贸易的主体, 是各国的主要市场, 在各种国际贸易机构中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分, 它们的对外贸易政策影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后, 发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上, 它们正通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善在国际贸易中的地位, 发展中国家积极从事“破旧立新”的斗争, 开展南北对话与南南合作。党的十一届三中全会后, 我国实行改革开放政策, 大力发展和不断加强对外经济技术交流, 积极参加国际交换和国际竞争, 在平等互利的基础上发展同其他国家和地区的贸易。主要资本主义国家、发展中国家和社会主义国家在国际贸易、世界市场上, 一方面加强联系, 互相合作, 同时又存在着矛盾与斗争。而它们的对外贸易发展的主要特点, 则是国际贸易课重要的研究对象之一。

1.2 国际贸易的产生和发展

从最早的超越地域的国际贸易产生至今已有三四千年的历史, 国际贸易分别经历了奴隶社会、封建社会、资本主义社会及当代国际贸易等历史演进的过程, 在各个历史阶段, 国际贸易的发展具有自身的一般规律。

1.2.1 国际贸易的含义

国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间货物和服务的交换活动, 是各国(地区)之间分工的表现, 反映了世界各国(地区)在经济上的相互依赖。

由于分析问题的角度与方法不同以及各国所处的地理位置不同等原因, 对国际贸易的表述也不尽相同。

如果站在一个国家的角度看, 本国同别国或地区的贸易称“对外贸易”, 是对国内贸易而言的; 而站在世界角度看, 从整个国际范围来看这种货物和服务的交换活动, 就称为“国际贸易”或“世界贸易”。

一些国家, 如英国、日本及东南亚一些国家, 因为地处海岛, 也常用“海外

贸易”(oversea trade)来表示对外贸易。当然,也有用其他术语来称呼对外贸易的,如“外部贸易”(external trade),这是相对内部贸易(internal trade)而言的,或多国贸易(multinational trade)、跨国贸易(transnational trade)等。

一般而言,国际贸易或对外贸易的内涵主要包括三方面内容:第一,必须是不同国家、地区的公民或政府之间的交换活动;第二,要涉及使用某种外币(外汇);第三,这些交换活动要涉及一国的贸易平衡,进而要影响一国的支付平衡。

1.2.2 国际贸易的产生

国际贸易属于历史范畴,它是在人类社会生产力发展到一定阶段才产生和发展起来的。国际贸易的产生必须同时具备以下条件:一是生产力发展到一定水平,有剩余的产品可以作为商品进行国际交换;二是社会分工的扩大和国家的产生,即商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。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,生产力水平很低,人们在共同劳动的基础上获取有限的生活资料,并在公社成员之间进行平均分配,仅能维持本身生存的需要,因此没有剩余产品,没有私有制,没有阶级和国家,当然也就没有对外贸易。

国际贸易的产生与人类历史上三次社会大分工密切相关。人类历史上第一次社会大分工,推动了社会生产力的发展。第一次社会大分工是畜牧部落从其他部落中分离出来,牲畜的驯养和繁殖使生产力得到了发展,产品开始有了少量剩余,于是在氏族公社之间、部落之间出现了剩余产品的交换。这是最早发生的交换,这种交换是极其原始的偶然的物交换。

随着生产力的发展,手工业从农业中分离出来,出现了人类社会第二次大分工,进一步推动了社会生产力的发展。手工业出现后,便产生了直接以交换为目的的商品生产,商品生产和商品交换的不断扩大,产生了货币,商品交换逐渐变成了以货币为媒介的商品流通。

随着商品货币关系的发展,产生了专门从事贸易的商人,人类社会产生了第三次社会大分工,商品生产和商品交换活动更加频繁而广泛的发展起来。而且交换关系的扩大,加速了私有制的产生,从而使原始社会日趋瓦解,这就为过渡到奴隶社会打下了基础。到奴隶社会初期,由于阶级矛盾的深化逐步形成了国家。国家出现后,商品交换开始超出国界,便产生了国际贸易。

1.2.3 国际贸易的发展

国际贸易产生后至今,经历了漫长的发展历程。在国际贸易发展的不同历史