

INTERNA
TIO
NAL

高等院校经济与金融专业系列教材

国际贸易
TRADE THEORY
AND POLICY
贸易理论与政策

李月娥 李永 编著

立信会计出版社

高等院校经济与金融专业系列教材

国际贸易理论与政策

李月娥 李永 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/李月娥,李永编著. —上海:立信
会计出版社,2005. 2

(高等学校经济与管理专业系列教材)

ISBN 7-5429-1406-5

I. 国… II. ①李… ②李… 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(2005)第 011080 号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200235
网 址	www.lixinaph.com
E-mail	lxaph@sh163.net
E-mail	lxzbs@sh163.net (总编室)

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	787×960 毫米 1/16
印 张	26
插 页	2
字 数	526 千字
版 次	2005 年 2 月第 1 版
印 次	2005 年 2 月第 1 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-1406-5/F·1270
定 价	35.00 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

“国际贸易理论与政策”是国际经济学的分支,研究的是一国及世界在资源约束的条件下,贸易的成因、结构、数量;贸易的利益及分配;贸易政策及措施的影响;经济增长与贸易的相互关系等问题的一门学科。是伴随着国际贸易实践的发展而逐渐建立起来的,其职能和作用随着时代的发展被注入新的内涵。正因如此,几百年来,国际贸易能够始终成为各国经济 and 世界经济经久不衰的强大助推器。

进入 21 世纪,世界经济贸易格局发生了剧烈的变化,中国加入世界贸易组织,将更加深入地融入经济全球化,随着中国社会主义市场经济体制的日趋完善,对外经济贸易活动在中国经济增长中的作用日显重要。为了适应中国经济和世界经济的发展变化,提高中国对外经济贸易活动的质量,协调中国对外经济贸易活动的双边和多边关系。为此,我们在广泛吸收国内外国际贸易理论与政策教材的基础上,结合多年国际贸易的教学实践,编写了这本《国际贸易理论与政策》教材,供广大经济类专业本、专科学生和从事国际贸易研究和实践的人员学习、参考。

本教材分理论和政策实践两部分。理论部分较系统全面地介绍了国际贸易的基础知识和传统的国际贸易理论,并且根据当前国际贸易理论的新进展,对“新贸易理论”作了系统的阐述。政策实践部分则从不同的角度介绍了各国的贸易政策、措施及其调整,分析了各种理论和政策对国际贸易的影响,便于读者较全面、准确地了解国际贸易政策和中国的对外贸易政策。其中对新国际贸易理论,特别是有关产业内贸易、规模经济、不完全竞争与国际贸易等当前国际贸易的前沿领域的系统阐述,以及对战略性贸易政策和贸易实践对理论研究和政策制定的影响的系统阐述是本书的特色。另外,本教材还穿插了一些相关专栏或案例,每章后面均附有本章重要概念和复习思考题,使学生掌握和巩固国际贸易理论与政策的相关知识,加深对问题的理解,开阔视野,从开放经济的角度去考虑相关问题,培养学生独立思考以及对于现实问题的分析与解决能力。

本教材由李月娥、李永任主编,其中第一、第二、第三、第四、第五、第六章由李永编写,第八、第九、第十、第十四章由李月娥编写,第七章由李月娥、李永编写,第十一章由李月娥、胡靖编写,第十二章由胡靖编写,第十三章由周华编写。

在编写过程中,我们参阅了大量的国内外有关国际经济学和国际贸易方面的经

典著作及文献资料,吸收和借鉴了不少国内外学者的有关研究成果,在此一并表示衷心的感谢。

本书作为同济大学经济与管理学院经济类专业重点建设教材之一,在编写过程中得到了校、院、系各级领导的大力支持和关心,感谢立信会计出版社戎其玉老师的大力支持和辛勤劳动。

由于编者水平所限,对于书中的疏漏和失当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2005年2月

1	第一章 国际贸易概述
3	第一节 国际贸易的相关概念
10	第二节 国际贸易的产生与发展
16	第三节 中国对外贸易的发展历程
21	第四节 国际贸易理论与政策的演变
27	重要概念
28	复习思考题
29	第二章 古典国际贸易理论
31	第一节 早期的分工交换思想
37	第二节 亚当·斯密的绝对优势(成本)论
41	第三节 李嘉图—托伦斯的比较优势(成本)论
54	第四节 穆勒的相互需求论
57	本章小结
58	重要概念
58	复习思考题
59	专栏
63	第三章 新古典国际贸易理论
65	第一节 新古典贸易理论的分析框架
67	第二节 国际贸易与一般均衡的决定
74	第三节 新古典贸易理论下的贸易利益
77	第四节 特定要素模型
85	本章小结
85	重要概念
86	复习思考题

86	专栏
89	第四章 要素禀赋理论
91	第一节 要素禀赋理论概述
94	第二节 要素禀赋理论的基本内容
107	第三节 要素禀赋理论的实证检验
117	本章小结
117	重要概念
117	复习思考题
118	专栏
121	第五章 新国际贸易理论
123	第一节 从产业间贸易到产业内贸易
128	第二节 新国际贸易理论的产生与发展
132	第三节 规模经济与国际贸易
137	第四节 内部规模经济、不完全竞争与国际贸易
155	本章小结
156	重要概念
156	复习思考题
156	专栏
159	第六章 国际贸易与经济增长
161	第一节 经济增长的贸易效应
165	第二节 生产要素增长的贸易效应
168	第三节 技术进步与国际贸易
175	第四节 经济增长、贸易条件与福利
179	第五节 国际贸易对经济增长的影响
183	本章小结
184	重要概念
184	复习思考题
185	专栏
187	第七章 国际贸易政策理论

189	第一节 国际贸易政策概述
191	第二节 自由贸易政策
193	第三节 保护贸易政策
198	第四节 战略性贸易政策
210	本章小结
210	重要概念
210	复习思考题
210	专栏
213	第八章 国际贸易政策措施(一)——关税措施
215	第一节 关税的内涵与分类
226	第二节 关税在局部均衡中的效应
233	第三节 关税在一般均衡中的效应
236	第四节 海关税则和通关手续
239	本章小结
239	重要概念
239	复习思考题
240	专栏
243	第九章 国际贸易政策措施(二)——非关税措施
245	第一节 非关税措施的内涵
246	第二节 进口配额
250	第三节 自动出口限制
253	第四节 进口许可证制度
254	第五节 其他非关税措施
257	第六节 当前非关税壁垒的新进展
261	本章小结
261	重要概念
261	复习思考题
261	专栏
265	第十章 国际贸易政策措施(三)——出口鼓励和管制措施
267	第一节 出口鼓励措施

278	第二节 出口管制措施
280	第三节 贸易政策的国际协调
284	本章小结
284	重要概念
284	复习思考题
284	专栏
287	第十一章 国际贸易政策的国际实践
289	第一节 发达国家对外贸易政策的历史实践
297	第二节 发展中国家对外贸易政策的历史实践
307	第三节 中国的对外贸易政策
314	本章小结
315	重要概念
315	复习思考题
315	专栏
319	第十二章 跨国公司与国际贸易
321	第一节 跨国公司概述
323	第二节 跨国公司的形成与发展
327	第三节 跨国公司理论
332	第四节 跨国公司的经营策略
334	第五节 跨国公司对国际贸易的影响
337	本章小结
338	重要概念
338	复习思考题
339	专栏
341	第十三章 区域经济一体化
343	第一节 区域经济一体化的涵义与形式
345	第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响
355	第三节 区域经济一体化的发展实践
359	第四节 货币的区域一体化
370	本章小结

370	重要概念
371	复习思考题
371	专栏
373	第十四章 WTO 与国际贸易
375	第一节 从 GATT 到 WTO
381	第二节 WTO 的运行与影响
392	第三节 WTO 与中国
401	本章小结
401	重要概念
401	复习思考题
402	专栏
405	主要参考文献

第一章

国际贸易概述

本章导读

作为经济学分支之一的国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。国际贸易是一个历史范畴,即它是社会历史发展到一定阶段后才出现的一种经济活动。中国的对外贸易有其特殊的地域环境和历史环境,其起源可以追溯到两千年前的“丝绸之路”的形成。随着历史的发展,我国的对外贸易在不同的历史阶段显示出了不同的特点。截至目前,对于国际贸易理论研究的演变主要经历了三个阶段,即:古典贸易理论、新古典贸易理论与新贸易理论阶段。与此同时,国际贸易政策的观点也随着时代的变迁而不断完善。通过本章的学习,读者可以了解到:国际贸易的相关概念、国际贸易的产生与发展、中国对外贸易的发展历程、国际贸易与政策的演变。

第一节 国际贸易的相关概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。如果单从国家(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、中国台湾等,也把这种交换称为海外贸易。可见,国际贸易与对外贸易的最大区别在于看待同一事物时所处的角度不同。

另外,随着国际贸易在规模上的不断扩大,其本身的内涵也在不断变化。我们把包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;把不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。概念本身的发展也在一定程度上反映了国际贸易的发展。

二、国际(对外)贸易额和国际(对外)贸易量

对于一国的对外贸易规模的衡量,既可以用具体的数量单位表示,也可以用货币单位表示。但是数量单位不能很好地反映出贸易对象的质量,因此,当前世界多数国家普遍使用货币单位来反映本国的对外贸易规模的大小。也即对外贸易额(value of foreign trade),是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的。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。

对于一国而言,出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额。例如,中国 2002 年出口额为 3 256 亿美元,进口额为 2 952 亿美元,全年的对外贸易总额为 6 208 亿美元。当我们计算世界贸易总额时,则不能简单地采用上述方法。这是因为一国的出口就是另一国的进口,两者相加无疑是重复计算。为此,在统计世界贸易总额时,采用的办法是把世界上的所有国家的进口总额(或出口总额)按同一种货币单位换算后加在一起。但是,在实际操作中,人们通常采用的是把世界各国的出口额汇总起来。这是因为各国的进口额一般都是按照 CIF 价格计算的。在商品的进口额中,通常还包括运输和保险等服务费用,而按 FOB 价格来统计的出口总额则比较合理。

因为进出口商品价格是经常变动的,所以对外贸易额往往不能准确地反映对外贸易的实际规模及其变化趋势。如果以对外贸易的商品实物数量来表示,则能够比较有效地解决上述问题。可是,参与对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如小

汽车要按辆计算,彩电要按台计算,棉花要按吨计算,无法把它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准进行计算。具体的做法通常是选用某一固定年份为基期计算的进口价格指数(或出口价格指数)去调整当年的进口额(或出口额),得到相当于按不变价格计算的进口额(或出口额)。这样修正后的对外贸易额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期对外贸易规模的实际变动幅度,这一指标便于不同时期一国或多国对外贸易额的比较。

三、出口贸易、进口贸易和过境贸易

根据货物的移动方向不同,国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易(export trade)又称输出贸易,是将本国生产和加工的商品输往国外市场进行销售;进口贸易(import trade)又称输入贸易,是指将外国生产和加工的商品输入本国市场销售。出口贸易与进口贸易是每一笔贸易的两个方面,对卖方而言是出口贸易,对买方而言则是进口贸易。此外,在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工,再行向外出口时,称为复出口(re-export);反之,一国的产品销往别国后未经加工又被该国重新购回时,称为复进口(re-import)。一国往往在同一类商品上既有出口也有进口,如果一国或地区在某种商品的对外贸易中,出口量大于进口量,其超出部分被称为净出口(net export);反之,如果进口量大于出口量,其超出部分被称为净进口(net import)。净出口和净进口一般以实物数量来表示,它反映的是一国(地区)在某些商品贸易上是处于出口国(地区)的地位,还是处于进口国(地区)的地位。

过境贸易(transit trade)又称为通过贸易,是指贸易货物通过一国国境,不经加工地运往另一国的贸易活动。例如,甲国经过乙国国境向丙国运送贸易商品,对丙国而言,便是过境贸易。过境贸易属于直接贸易。另外,如果过境贸易货物不经过境国海关保护仓库存放,完全为了运转的过境,属于直接过境贸易;而由于种种原因,如商品需要分类包装、暂时的转运困难、购销当事人的意愿中途变更等,把货物先存放在过境国的海关仓库,而后再进行分工、分类、包装转运出境的过境,属于间接过境贸易。

四、贸易差额

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为1年),一个国家的出口总额与进口总额之间的差额,称为贸易差额(balance of trade)。如果出口总额大于进口总额,就称为贸易顺差(a favorable balance of trade),或者出超(excess of export over import);反之,若是进口总额大于出口总额,则称为贸易逆差(an unfavorable balance of trade),或者入超(excess of import over export)。通常贸易顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。从理论和实践上来讲,实现贸易平衡是一国乐于看到的,但是各国的对外贸易是由无数的独立经营的企业共同实现的,因此,一国很难达到绝对的贸易平衡。通常各国都追求贸易顺差,这是因为,一般来说,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。各国追求贸易顺差以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志之一。单纯从国际收支的角度看,当然顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。第一,长时间存在顺差,意味着大量的资源通过出口输出到了外国,得到的只是退出正常经济循环的积压资金。第二,巨额顺差往往容易导致本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成与贸易伙伴的贸易关系紧张。

五、国际贸易(对外贸易)商品结构

国际贸易商品结构(international trade by commodities)系指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动。其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。1953年,世界贸易额中的制成品比重第一次超过初级产品。

对某一个国家来说,对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。对外贸易或国际贸易商品结构可以反映出一国或世界的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋状况等。现实中一般来讲,发达国家的出口中机器设备等制成品所占比重较大,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度也叫对外贸易系数,是一国对外贸易总额(出口额和进口额之和)在该国国民生产总值(或国内生产总值)中所占的比重。对外贸易依存度可以分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。

第二次世界大战后,随着社会生产力的不断发展,主动和被动卷入世界市场,进行国际交易的国家和地区越来越多,经济全球化趋势明显,从而使对外贸易依存度越来越高。据《1999年世界发展报告》指出,高收入国家,这一比值从1980年的38%,上升到1996年的40%。中等收入国家同期从43%提高到52%,中低收入国家同期也从42%上升到52%。低收入国家从30%上升为42%,一些新兴的工业化国家则上升得更快,例如韩国从1970年的30%上升到1996年的69%。中国从1995~2002

年的对外贸易依存度约 45%左右。

对外贸易依存度应保持适宜的水平,如果过高,国内经济发展就易受到国外经济的影响或冲击,特别是当世界经济不景气时冲击较大;如果过低,就说明没有很好地利用国际分工的优势。各国应根据本国实际情况,努力实现不同阶段较佳的对外贸易依存度。

七、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(direction of foreign trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的趋向和进口货物和服务的来源,从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称“国际贸易地区分布”(international trade by region),用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物与服务交换,因此,把对外贸易按货物与服务分类和按国家分类结合起来分析研究,即把货物与服务结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别货物与服务去向和进口中不同类别货物与服务的来源,具有重要意义。

八、直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易(direct trade)是指贸易商品由生产国与消费国之间不通过第三方直接进行的贸易活动。贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间直接发生关系,即不通过第三国的商人作为中介人来进行贸易就是直接贸易。例如,过境贸易就是直接贸易,而不是间接贸易。生产国商品出口到消费国,从生产国来说,是直接出口;从消费国来说,是直接进口。

间接贸易(indirect trade)是指通过第三方或其他中间环节,把商品从生产国运到消费国的贸易活动。贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间没有直接关系,而是通过第三国的商人作为中介人来进行贸易则是间接贸易。

转口贸易(entrepot trade)也称中转贸易,是指一国(或地区)进口某种商品不是

以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并没有直接发生交易关系,而是通过第三国(地区)转口商分别同生产国与消费国签订进口合同与出口合同所进行的贸易,仍属于转口贸易。转口贸易与间接贸易的区别在于看问题的角度不同。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易对生产国和消费国而言是间接贸易,对第三国(地区)而言,则是转口贸易。转口贸易属于复出口,是过境贸易的一部分。

从事转口贸易的大多是地理位置优越、交通便利、结算方便、贸易限制较少的国家或地区。例如荷兰鹿特丹、新加坡、中国香港等。由于其地理位置优越、运输条件便利,适合于作为商品的集散、销售中心,所以转口贸易十分发达。目前在中国香港(地区)的出口总额中转口贸易占近一半,中国香港(地区)是世界上最大的转口商埠。

转口贸易与过境贸易的区别在于前者有第三国(地区)的商人参与商品的交易过程,而不论货物是否经由第三国(地区)运送,后者则无第三国(地区)的商人参与;转口贸易以营利为目的,通常有一个正常的商业加价,而过境贸易只收取少量的手续费。

九、货物贸易与服务贸易

国际贸易按照商品形态不同,可以分为货物贸易(commodity trade)和服务贸易(service trade)。货物贸易是指物质商品的进出口。因为物质商品是看得见、摸得着的,因此货物贸易又常常被称为有形贸易(visible trade)。世界市场上的物质商品种类很多,为了统计和其他业务的方便,联合国曾于1950年编制了《国际贸易商品标准分类》(SITC),并于1960年和1972年先后两次修订,它一度为世界上多数国家所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品共分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。10大类的商品分别是:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。其中0~4类商品称为初级产品,5~8类商品称为工业制成品。按此标准,在国际贸易统计中,每一种商品目录编号都采用5位数。1位数表示类,2位数表示章,3位数表示组,4位数表示分組,5位数表示项目。

上述标准分类法几乎把国际贸易的所有商品都包括起来了,但是它主要用于贸易统计。现在使用最为广泛的是海关合作理事会于1983年编制的《商品名称及编码协调制度》,简称《协调制度》(HS),它是一种新型的、系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。我国也采用了这一分类标准。