

高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

新编国际贸易

何元贵 主 编
卢立岩 副主编

INTERNATIONAL
TRADE

高等教育出版社

新编国际贸易

何元贵 主 编
卢立岩 副主编

Xinbian

Guoji Maoyi

内容简介

本书主要内容包括两大方面:国际贸易理论和国际贸易政策。国际贸易理论部分主要分析国际贸易产生的原因和结果,即说明贸易利益的来源和分配的基本理论;国际贸易政策部分则主要介绍关税壁垒、非关税壁垒、鼓励出口的措施,以及其他贸易政策和产业政策,并且介绍有关世界贸易组织等内容。最后,本书还介绍地区经济一体化、跨国公司等国际经济与贸易方面的新发展情况。

本书可作为全国高等院校经济学、国际经济与贸易、金融学、国际商务、电子商务等专业本科学生、MBA 的教材使用。由于本书的实用性较强,本书也可作为实业界人士,以及对国际贸易知识有需求的各界读者的参考读本。

图书在版编目(CIP)数据

新编国际贸易 / 何元贵主编. --北京:高等教育出版社,2015.8

ISBN 978-7-04-043261-9

I. ①新… II. ①何… 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(2015)第 164079 号

策划编辑 赵 鹏

责任编辑 赵 鹏

封面设计 钟 雨

版式设计 张 杰

插图绘制 黄建英

责任校对 刘丽娟

责任印制 赵义民

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 北京市白帆印务有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 21

字 数 380 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.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

版 次 2015 年 8 月第 1 版

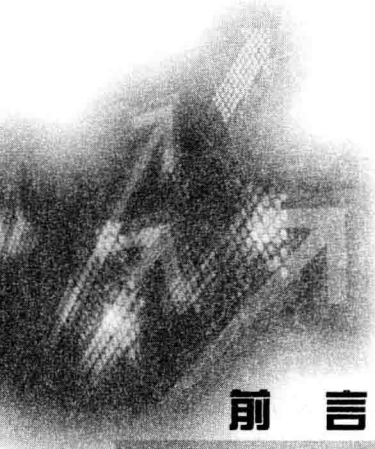
印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价 31.50 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 43261-00



前 言

第二次世界大战后,世界经济和贸易出现快速增长,经济全球化程度越来越高,国家与国家之间的经济贸易联系日益紧密,跨国公司的分支机构遍布全球。始于 1978 年的改革开放,使中国经济迅速融入国际社会,以对外贸易为主要特征的外向型经济取得了世界瞩目的发展,同时加强了中国在国际社会的地位和影响力,在 2001 年中国加入世界贸易组织之后尤为如此。所有这一切变化和发展都说明:对外经济与贸易在各国国民经济中地位的重要及日益提升,当然在中国经济发展和再次崛起中也不例外。而这些变化反映在经济学的高等教育中,就是国际贸易成为经济学专业及一些相关专业学生必修的一门重要专业基础课程。

处于改革开放前沿的广东省,是我国对外贸易最为活跃的地区之一,近 30 年其对外贸易额一直占全国对外贸易总额的 1/3 左右。广东外语外贸大学的国际贸易学科与之相辅相成,快速发展和壮大。国际贸易学科下的国际贸易课程于 2004 年就被评为广东省省级精品课程,2013 年被评为广东省省级精品资源共享课程。国际贸易教研组教师队伍整齐精干,经验丰富,教学效果优秀。早在 1995 年和 2004 年,我们已经两次编写出版了独具特色的《国际贸易》教材(中山大学出版社出版);在此基础上,课程组教师继续补充完善教材内容,于 2007 年编写了《新编国际贸易》(清华大学出版社出版)。这三本教材均获得良好反映以及广泛使用。

一本优秀的教材如同一名优秀的教师,需不断汲取前沿知识和新的信息,与时俱进。因此,今年我们再次组织力量,更新补充教材内容,编写了这本《新编国际贸易》。本着实用为度、精练为优、合适为上、和谐即美的原则,我们力求本书具有以下三大特色:

(1) 明确定位于国际贸易及其相关本科专业教学用书,讲求实用与合适。即不追求过深的难度,而是注重内容容量与难易度的平衡。

(2) 力求取得理论与实践的平衡,中国式教材特色与西方理论的平衡,讲求实用与精练。改革开放后,国际贸易课程在国内高校经济学类专业普遍开设,并且多数高校以对外经济贸易大学早期出版的《国际贸易》为教材,20世纪90年代初期又逐步以欧美国家高校的《国际经济学》替代之。国际经济学作为微观经济学在开放条件下的延伸,其研究范围主要包括国际贸易、国际金融、国际要素流动、国际经济政策、国际经济协调和国际经济秩序等诸多领域。我们认为,对外经济贸易大学早期出版的《国际贸易》内容偏重国际贸易政策措施及要素流动等内容,并且有非常精彩的论述和归纳;欧美高校的《国际经济学》有完整的国际贸易和金融理论体系,但内容过多且略呈“散点”状态,其案例等内容亦与中国贸易实践存有一定距离。因此,在多年教学经验和科研支持下,我们力求吸取两类教材的精华及特色,同时尽量兼顾我国本科学生的特点和需求,构建了这本教材的结构和内容。

(3) 力求教材内容详略得当,主体突出。本书只取国际经济学中的国际贸易理论、政策与措施,以及与国际贸易密切相关的要素流动、国际贸易中的一些新发展等内容,并且对这些内容有比较全面详细的解释和阐述,但有关国际金融方面的内容则完全留给国际金融课程。此安排之目的既是为了便于学生把国际贸易课程学精、学透,也是考虑到通常学校课时数量的安排——如果在一个学期里完成国际经济学的教学,其结果往往是国际贸易和国际金融两方面的教学效果均为囫圇吞枣。关于这一点我们曾经试验过。

本书的编写队伍经验丰富,专业基础扎实。六位作者中有四位博士、四位副教授以上职称。主编和副主编均为具有20多年国际贸易课程教龄的教师。教材由何元贵教授负责总体框架设计并任主编,卢立岩副教授担任副主编。具体编写分工如下:何元贵教授编写第一、三、四、八章;卢立岩副教授编写第二、七、九、十一章;李未无教授编写第五、六章;周骏宇教授编写第十二、三章;刘芹老师编写第十章;吴周恒博士编写第十四章。此外,我校周文贵教授、李铁立教授、廖力平教授等对本书的编写给予了很多的鼓励和支持,国际贸易专业研究生田艺帆、桂雪参与了一些数据的查找核对工作,一些同行也对本书的完善提出了不少良好意见和建议。在此一并感谢!

回望产生于20世纪50年代的我校国际贸易专业,经过了张作乾、谢绍康、沈伯明、廖力平等多位教授的辛勤耕耘,传承到了我们这一代手里,甚感重任在肩。28年的教学过程中不敢懈怠,努力学习新的知识、新的技术工具,涓涓细流

汇成溪,依靠大家的努力,才有了这本书和其他的一些成果聊以自慰。放眼世界贸易的风云变幻,中国对外贸易的蓬勃发展,希望我们的努力能为国家的经济贸易发展贡献绵薄之力,为培养一方专业人才添砖加瓦!

但由于才学有限,加之理论解释角度的不同,对问题理解的深浅不一,本书中难免存在不少疏漏和可商榷之处,还望各位同行斧正。

何元贵

2015年6月于伦敦

目 录

第一章 导论 / 1

第一节 国际贸易的产生和发展 / 2

第二节 国际贸易理论的产生和发展 / 4

第三节 国际贸易理论的研究对象和分析方法 / 6

第四节 国际贸易理论的基本经济分析工具 / 7

一、一般均衡分析 / 8

二、局部均衡分析 / 10

本章小结 / 11

本章主要概念 / 12

练习与思考 / 12

参考文献 / 12

附录 / 13

第二章 对外贸易的基本分类及常用的统计指标 / 15

第一节 对外贸易的基本分类 / 15

一、按货物移动的方向分类 / 15

二、按交易商品的形式分类 / 16

三、按如何划分货物进出口的标准分类 / 17

四、按交易的方式分类 / 18

五、按贸易货物的运送方式分类 / 19

第二节 对外贸易常用的统计指标 / 19

一、贸易额与贸易量 / 19

- 二、对外贸易差额 / 22
- 三、净出口和净进口 / 23
- 四、贸易结构 / 23
- 五、贸易地理方向 / 24
- 六、对外贸易依存度 / 25

本章小结 / 28

本章主要概念 / 28

练习与思考 / 28

参考文献 / 28

附录 / 29

第三章 古典国际贸易理论 / 38

第一节 重商主义的贸易观点 / 38

第二节 亚当·斯密的绝对成本贸易理论 / 40

一、亚当·斯密的自由贸易思想及其观点 / 40

二、绝对优势贸易模型 / 41

第三节 大卫·李嘉图的比较成本贸易理论 / 48

一、大卫·李嘉图的贸易思想 / 48

二、比较优势贸易模型 / 49

第四节 相互需求理论 / 54

第五节 多种产品或多个国家的贸易模型 / 56

本章小结 / 57

本章主要概念 / 58

练习与思考 / 58

参考文献 / 59

附录 / 60

第四章 新古典国际贸易理论的基本模型：赫克歇尔-俄林模型 / 61

第一节 赫克歇尔与俄林的主要贡献及其贸易思想 / 61

第二节 赫克歇尔-俄林要素禀赋贸易模型 / 63

一、H-O 模型的前提假设 / 63

二、要素禀赋与相对供给 / 64

三、H-O 模型分析 / 66

四、H-O 模型的意义分析 / 72	
第三节 要素价格均等与收入分配 / 72	
一、要素价格均等化定理 / 72	
二、对要素价格均等化定理的评价 / 73	
三、贸易对收入分配的短期影响:特定要素模型 / 74	
四、贸易对收入分配的长期影响:斯托尔珀-萨缪尔森定理 / 76	
第四节 对赫克歇尔-俄林模型的实证检验 / 78	
一、里昂惕夫之谜的产生及其内容 / 78	
二、对里昂惕夫之谜的各种解释 / 80	
本章小结 / 83	
本章主要概念 / 84	
练习与思考 / 84	
参考文献 / 85	
附录 / 86	

第五章 现代国际贸易理论 / 92

第一节 现代国际贸易理论的产生和发展 / 92	
一、现代国际贸易理论的产生背景 / 92	
二、现代国际贸易理论的发展轨迹 / 93	
三、现代国际贸易理论与传统贸易理论的关系 / 94	
第二节 规模经济与国际贸易 / 96	
一、规模经济的基本原理 / 96	
二、外部规模经济与国际贸易 / 97	
三、内部规模经济与国际贸易 / 99	
第三节 不完全竞争与国际贸易 / 102	
一、国际贸易中的不完全竞争环境 / 102	
二、价格歧视和国际贸易 / 103	
第四节 实证检验 / 106	
一、产业内贸易指数 / 106	
二、引力方程 / 107	
第五节 基于动态技术差异的国际贸易 / 108	
第六节 需求决定的贸易模式 / 110	
一、决定需求的因素 / 110	

二、需求的收入弹性和恩格尔法则 / 111

三、重叠需求理论 / 112

四、需求偏好不同所导致的国际贸易 / 114

本章小结 / 115

本章主要概念 / 116

练习与思考 / 116

参考文献 / 117

附录 / 118

第六章 经济增长与国际贸易 / 125

第一节 经济增长的内涵 / 125

第二节 需求变化对国际贸易的影响 / 126

一、需求变化影响国际贸易——恩格尔定律视角 / 126

二、需求变化影响国际贸易——需求偏向理论视角 / 127

第三节 生产要素的增长对国际贸易的影响 / 128

一、平衡型增长与偏向型增长 / 128

二、生产要素中性增长 / 128

三、生产可进口商品生产要素增长的情形 / 129

四、生产出口商品生产要素增长的情形 / 130

五、罗伯津斯基定理 / 131

六、“贫困化增长”与“荷兰病” / 132

第四节 技术进步对国际贸易的影响 / 138

一、技术进步的含义及类型 / 138

二、技术进步与国际贸易 / 138

本章小结 / 141

本章主要概念 / 142

练习与思考 / 142

参考文献 / 142

第七章 国际贸易政策 / 143

第一节 国际贸易政策的类型与演变 / 143

一、国际贸易政策的类型 / 143

二、国际贸易政策的演变 / 144

第二节	自由贸易政策的理论依据 / 148
第三节	保护贸易政策的主要理论依据 / 149
一、	重商主义理论 / 149
二、	保护幼稚产业理论 / 150
三、	凯恩斯主义的保护贸易理论 / 151
四、	支持新贸易保护主义的观点 / 152
	本章小结 / 155
	本章主要概念 / 155
	练习与思考 / 155
	参考文献 / 156

第八章 关税及其经济效应分析 / 157

第一节	关税概述 / 157
一、	关税的定义及性质 / 157
二、	征收关税的目的 / 159
三、	征收关税的依据 / 160
四、	关税的征收方法 / 163
五、	关税的种类 / 166
第二节	进口关税的种类 / 170
一、	一般进口税 / 170
二、	进口附加税 / 171
三、	差价税 / 178
四、	特惠税 / 179
五、	普遍优惠制 / 180
第三节	关税的经济效应分析 / 185
一、	贸易小国的关税效应 / 185
二、	贸易大国的关税效应 / 187
三、	最佳关税 / 189
四、	出口关税的效应 / 189
第四节	关税的衡量 / 190
一、	关税的“高度” / 190
二、	名义税率与有效税率 / 191
	本章小结 / 195

本章主要概念 / 195

练习与思考 / 195

参考文献 / 197

第九章 非关税壁垒 / 199

第一节 非关税壁垒概述 / 199

第二节 直接限制进口的非关税壁垒措施 / 202

一、进口配额制 / 202

二、进口许可证制 / 204

三、“自动”出口配额制 / 204

第三节 间接限制进口的非关税壁垒措施 / 205

一、汇率低估 / 205

二、国家垄断制 / 206

三、歧视性政府采购政策 / 207

四、专断的海关估价 / 207

五、最低限价 / 208

六、技术性贸易壁垒 / 208

七、社会责任标准 / 212

本章小结 / 215

本章主要概念 / 216

练习与思考 / 216

参考文献 / 216

第十章 促进出口的措施 / 217

第一节 促进出口措施概述 / 217

一、出口补贴 / 217

二、生产补贴 / 218

三、倾销措施 / 219

四、出口信贷 / 221

五、出口信贷国家担保制 / 223

六、经济特区 / 225

第二节 促进出口措施的经济效应分析 / 229

一、出口补贴的经济效应 / 229

二、生产补贴的经济效应 / 231

三、对进口替代产业的生产补贴 / 232

四、价格支持的经济效应 / 232

本章小结 / 234

本章主要概念 / 234

练习与思考 / 234

参考文献 / 234

第十一章 地区经济一体化 / 236

第一节 地区经济一体化的主要形式 / 236

一、按地区经济一体化由低级到高级的动态发展过程划分 / 237

二、按地区经济一体化组成国家和地区的发展水平划分 / 238

第二节 二战后地区经济一体化的发展 / 238

一、二战后不同阶段地区经济一体化的发展 / 238

二、二战后主要的地区经济一体化组织 / 241

第三节 关税同盟理论 / 246

一、关税同盟的静态效应 / 246

二、关税同盟的动态效应 / 250

本章小结 / 251

本章主要概念 / 251

练习与思考 / 251

参考文献 / 252

第十二章 世界贸易组织 / 253

第一节 关贸总协定 / 253

一、关贸总协定产生前的关税博弈史 / 253

二、关贸总协定主持的八轮多边贸易谈判 / 254

三、关贸总协定的局限性 / 256

第二节 世界贸易组织 / 257

一、世界贸易组织的成立、宗旨与目标 / 257

二、世界贸易组织的职能与组织结构 / 258

三、世界贸易组织的主要原则 / 260

四、世界贸易组织的规则体系 / 261

- 五、世界贸易组织主持的历次部长级会议 / 262
- 六、多哈回合 / 265
- 第三节 中国与世界贸易组织 / 266
 - 一、中国的“复关”与“入世” / 266
 - 二、中国在世界贸易组织的权利与义务 / 267
 - 三、多边贸易体系中的中国 / 270
- 本章小结 / 273
- 本章主要概念 / 274
- 练习与思考 / 274
- 参考文献 / 275

第十三章 国际服务贸易 / 276

- 第一节 服务与服务业 / 276
 - 一、服务及其特点 / 276
 - 二、服务的分类 / 277
 - 三、服务业 / 278
- 第二节 国际服务贸易概述 / 279
 - 一、国际服务贸易的概念与分类 / 279
 - 二、国际服务贸易的发展历程 / 280
 - 三、当前世界服务贸易的特征 / 282
 - 四、国际服务贸易壁垒 / 285
 - 五、《服务贸易总协定》与《国际服务贸易协定》 / 286
- 第三节 中国的服务贸易 / 287
 - 一、中国服务贸易概况 / 287
 - 二、中国服务贸易的行业分析 / 289
 - 三、中国服务贸易的其他形式分析 / 292
- 本章小结 / 293
- 本章主要概念 / 293
- 练习与思考 / 293
- 参考文献 / 295

第十四章 国际要素流动与跨国公司 / 296

- 第一节 国际劳动力流动 / 296

一、国际劳动力流动的概念和发展 /	296
二、国际劳动力流动的单一商品模型 /	297
三、扩展分析 /	301
第二节 国际借贷 /	302
一、国际资本流动的概念和发展 /	302
二、关于国际借贷的简单模型 /	303
第三节 对外直接投资与跨国公司 /	306
一、对外直接投资及跨国公司的发展和现状 /	306
二、跨国公司对外直接投资的动因 /	309
三、跨国公司的福利效应 /	312
本章小结 /	314
本章主要概念 /	315
练习与思考 /	315
参考文献 /	316
网络引擎 /	317

第一章 导论

第二次世界大战结束至今的 70 年,是国际贸易获得前所未有巨大发展的 70 年。在这 70 年里,关税与贸易总协定(GATT)临时生效并成功举行了八次多边贸易谈判,世界贸易组织(WTO)成立并且在调整当代世界经济和贸易关系中的地位日益重要。战后的这 70 年,也是经济 and 贸易相互促进、共同发展的 70 年。贸易成为经济增长的发动机,而经济发展又反过来推动国际贸易和国际资本流动迅猛发展,跨国公司的发展和经济全球化就是经济 and 贸易相互促进和发展的结果。

与此同时,新中国成立,中国的经济和对外贸易也进入到前所未有的历史发展时期。尤其是在 1978 年改革开放之后,中国在世界贸易中的地位不断提高。1978 年,中国的对外贸易总额仅为 206.4 亿美元,在世界上排第 34 位。但是,到 2002 年中国的对外贸易总额已上升到 6 207.7 亿美元,成为世界第五大贸易国;2003 年突破 8 000 亿美元,达到 8 509.9 亿美元,成为世界第四大贸易国;2005 年对外贸易额突破 10 000 亿美元,达 14 221.2 亿美元,进一步跃升为世界第三大贸易国;2009 年对外贸易额为 22 080 亿美元,成为世界第二大贸易国;2013 年中国对外贸易额为 41 590 亿美元,进出口总量超过美国,成为世界第一大货物贸易国;2014 年中国货物进出口总额进一步上升至 43 030 亿美元。^①

国际贸易规模的迅猛发展要求有一门单独的经济学科来对日益活跃的国际经济活动加以研究,国际经济学便由此而正式产生。国际经济学作为一门学科,

^① 数据来源于 WTO 各年世界贸易报告(World Trade Report)。

它有两大分支:一是国际贸易,二是国际金融。它一直是经济学分析领域中一个既具有吸引力又颇具分歧的研究领域。本书主要是关于国际贸易部分的论述。在阅读本书之前,你可能会有很多关于国际贸易的困惑,如:为什么会产生国际贸易?国际贸易会给贸易参加国带来什么利益?为什么各国基本上都执行保护贸易政策而同时我们又要加入主张自由贸易的世界贸易组织?资本和劳动在全球的自由流动会对相关国家产生什么影响呢?如何才能提高中国在世界经济和贸易中的地位呢?

你的疑问可能还涉及更多方面。阅读此书不能保证你对所有的国际经济和贸易问题都能寻找到完全正确和满意的答案,但一定有助于你掌握理解和分析这些问题的工具和框架,有助于你学习国际贸易理论,研究国际贸易政策和措施。

本章作为全书的导论,将对国际贸易和国际贸易理论发展的历程及框架,国际贸易理论体系及本书的内容编排作一个大概的介绍,以便读者更好地了解本书结构和各章之间的内在联系。

第一节 国际贸易的产生和发展

国际贸易(International Trade)是指世界各个国家(地区)之间商品和劳务的交换活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国或地区在经济上的相互依赖与联系。

对外贸易(Foreign Trade)是指一国或地区与其他国家(地区)之间商品和劳务的交换活动。^①

国际贸易(对外贸易)属于历史范畴,它是在一定历史条件下产生和发展起来的。对外贸易的产生必须具备以下的条件:有可供交换的剩余产品和在各自为政的社会实体之间进行的产品(商品)交换。因此,从根本上说,社会生产力的发展和社会分工的扩大,是对外贸易产生和发展的基础。

虽然中国早在西汉就有与中东、欧洲贸易往来的著名的“丝绸之路”,欧洲国家在古罗马、古希腊时也出现了最初的国际贸易,或确切地讲是“地区间贸易”,但是,国际贸易真正出现大发展并开始形成世界市场,则是在资本主义生产关系出现尤其是在工业革命发生之后。这是因为工业革命从技术上使国际贸易变得更有必要,更有可能。工业革命不但大大提高了劳动生产力,创造出更

^① 张作乾. 国际贸易. 广州:中山大学出版社,1995。