

现代国际商务系列教材

丛书主编 刘恩专

国际贸易理论与政策

李 宏 赵晓晨 主编

清华大学出版社 • 北京交通大学出版社

现代国际商务系列教材

国际贸易理论与政策

李 宏 赵晓晨 主编

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本教材分为理论和政策两部分,使学生初步掌握和学会运用国际贸易中的基本理论、基本知识和基本技能,培养分析和解决国际贸易问题的能力,为进一步深造奠定良好的基础。在体例上,通过设置学习要点、本章小结、概念与术语和复习思考题,使学生更好地掌握和巩固每章学习内容,并通过配备专栏,拓展学生的视野。本教材既适用于国际贸易、国际商务及相关专业的本科学生学习,也可供从事国际商务工作的相关人员参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,翻印必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 李宏, 赵晓晨主编. —北京: 清华大学出版社; 北京交通大学出版社, 2009. 7

(现代国际商务系列教材)

ISBN 978-7-81123-699-6

I. 国… II. ①李…②赵… 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 (2009) 第 102472 号

责任编辑: 王晓春 特约编辑: 王莹

出版发行: 清华大学出版社 邮编: 100084 电话: 010-62776969 <http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社 邮编: 100044 电话: 010-51686414 <http://press.bjtu.edu.cn>

印刷者: 北京东光印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 185×230 印张: 20.25 字数: 463 千字

版 次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81123-699-6/F·475

印 数: 1~4 000 册 定价: 32.00 元

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。
投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

《现代国际商务系列教材》编委会

顾问

薛敬孝：南开大学教授，博士生导师

主编

刘恩专：天津财经大学教授、博士生导师，经济学院副院长、中国国际贸易学会常务理事，中国世界经济学会常务理事，天津国际贸易学会副会长，商务部外经贸企业协会专家委员会委员

副主编

李宏：天津财经大学教授、博士生导师，国际经济贸易系主任，中国世界经济学会国际贸易与投资专业委员会副秘书长

齐俊妍：天津财经大学副教授，硕士生导师，国际经济贸易系副主任

编委（按姓氏笔画排序）

王捷：天津财经大学副教授、硕士生导师，国际贸易实务教研室主任

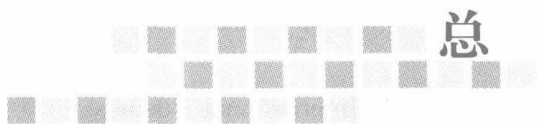
白玲：天津商业大学教授、经管学院院长，天津国际贸易学会副会长

刘重力：南开大学教授、博士生导师，国际经济贸易系书记、副主任

张英华：天津财经大学教授、博士生导师，商学院院长

赵晓晨：天津财经大学教授、博士生导师，国际贸易理论与政策教研室主任

唐宜红：对外经济贸易大学教授、博士生导师，国际经济贸易学院国际贸易系主任



总 序

随着经济全球化和企业国际化进程的迅速推进，国际商务活动日益活跃且更加丰富多彩，国际商务规则也在发生种种变化，社会对通晓国际商务专业知识和通行规则的专门人才的需求与日俱增。因应这一大趋势，国际贸易及其相关学科的课程体系和教学内容正在进行适应性调整，即更加注重国际商务管理能力和实际操作业务知识与技能的培养，走务实之路已经成为很多院校国际贸易和管理学科变革的重要方向。突出表现为，一是在本属于应用经济学科的国际经济与贸易专业（本科）课程中加入属于国际商学和管理学的课程，二是在教育部学科目录外开设“国际商务”专业。在这样的背景下，国内迫切需要一套系统、完整和规范的国际商务系列教材，以满足本科教学和社会培训之需。为此，我们同北京交通大学出版社合作，组织国内部分院校的专业教师，编写了这一套“现代国际商务系列教材”。

本套教材共有 14 部，包括：《国际商务概论》、《公司战略管理》、《跨国公司管理》、《国际贸易理论与政策》、《国际贸易实务》、《国际市场营销》、《国际商法》、《国际结算与单证制作》、《国际物流》、《国际金融》、《国际财务管理》、《国际投资》、《国际技术转让与知识产权保护》、《国际商务综合教程》（英文版）等。

务实是本套教材编写的基本指导思想，即要从当今世界的国际商务理论与实践的发展实际出发，基于国际商务教学和培训的实际需要，构造教材体系，组织编写内容。就教材体系而言，在提供国际商务经营与管理的综合性知识的基础上，本套教材按照企业国际市场的三种一般进入方式（亦即国际商务模式）——“贸易、投资、技术授权”，来分门别类地设置课程，课程（教材）的重要性程度也依此顺序而定。显然，本套教材是以国际贸易和国际投资（含国际金融和财务）为主体的。

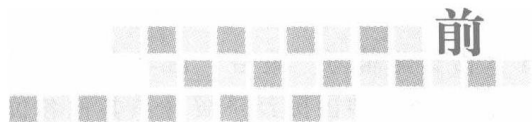
就教材内容而言,则要体现它的时代性、实用性和应用性,尽量将已经在国际商务研究和实践中得到较为普遍运用的,而目前许多教科书还未能纳入的,新的国际商务知识、技能和方法等,纳入本系列教材。

本套教材力求展现如下特点:第一,突出“国际商务”(International Business)概念,从而区别于传统的国际贸易(International Trade),并扩展了国际贸易和相关学科的研究视野、教学领域和学生的知识面;第二,兼顾应用经济学与管理学(商学),国际经济与贸易专业发展的实际告诉我们,无论在研究领域、研究方法,还是在培养目标、教学内容和学生就业需求上,国际贸易与相关学科的融合都是大势所趋;第三,教材编写上注重中国国情与国际通行做法的结合,体例上力求规范、全面、实用,除正文外,每章均包括学习要点、专栏等插入材料、小结、概念与术语和思考题等,并适应双语教学的需要,编辑重点名词英文注释和中英文术语对照附录;第四,注重实际操作,最大限度地从企业用人需要角度,提供国际商务专业人才教学和培训所需知识与技能。

本套教材的适用对象较为广泛,可作为高等财经院校国际经济与贸易、企业管理和经贸外语等专业的专业教材和教学参考书,以及外经贸企业和跨国公司的业务参考书与培训教材,并可供外经贸管理部门决策参考。

本套教材的作者均来自国内有关高校的国际商务研究与教学一线,有着丰富的教学经验和雄厚的研究实力。教材中的内容,既包括本领域国内外的通识性知识,也引入了当前国际商务领域的最新研究成果,从而保证了本套教材的实用性和先进性。尽管如此,本套教材仍是国内教材建设中的一种新的尝试,错误和缺欠在所难免,敬请亲爱的读者和同行们品头论足,批评指正。

刘恩专
2009年6月



前言

伴随着全球经济一体化趋势的不断加深,跨国界的经济交易在世界范围的比重越来越高。中国作为参与世界经济活动的一个发展中大国,需要更多的专业人才去从事国际商务活动。国际贸易理论与政策的知识自然是高端国际商务人才所不能缺失的,因此如何撰写一本国际贸易教材,使其能够既全面反映国际贸易基本原理、基本概念和基本方法,又能与当前国际贸易理论实践的前沿相联系,则成为我们编写这本《国际贸易理论与政策》所要努力达到的目标。

本书分为理论和政策两部分。在理论部分中,按照国际贸易理论的发展脉络逐一介绍各种理论的背景、内涵及其应用,其目的是使学生能够更好地对理论的掌握达到“知其然,知其所以然”的程度,从而能够灵活地运用理论去分析问题和解决问题,这种能力又远比简单地继承知识更加重要。在政策部分中,首先按照理论与政策的对应原则,介绍了各种不同贸易政策的依据,继而具体介绍贸易政策工具,最后结合国际贸易政策的实践,能够使学生将前面所学的理论知识与实践相结合进行思考。

本书的编著非常注重学生的独立分析能力,因此全书的设计主线单一而清晰,这样的编排可以使学生按照具有逻辑性的主线逐一推进学习进程,并通过自主性的思考对全书的内容进行消化吸收。这样的一种体例,增加了教材的可读性,为教师安排自己的教学提供了方便。如今,《国际贸易》教材的种类颇多,并各具特色,本书是在作者从事多年教学经验的基础上,结合国内外的优秀著作编纂而成,从各类著作中吸收了养分和灵感,在此对前人的贡献深表感谢。

本书的总体框架由天津财经大学李宏教授和赵晓晨教授负责设计。本书共分13章,参与本书编写的成员分工如下:第1章、第4章由于

宝亮编写,第2章由代瑛编写,第3章由李彦编写,第5章由王萍编写,第6章由雷涛编写,第7章由何晓伟编写,第8章由张丽编写,第9章由庄磊编写,第10章由王薇薇编写,第11章由孙倩编写,第12章由赵晓晨编写,第13章由田珺编写。最后,由李宏教授和赵晓晨教授对全书进行审议定稿。在成书的过程中,天津财经大学国际经济贸易系其他各位老师富有建设性的意见和建议为本书的完善做出了重要的贡献。值得一提的是,高昱、张晓露、冯玲、赵兴全、张海涛、金修华等硕士研究生对本书的校对付出了辛勤的劳动,为教材尽快出版提供了重要的支持,在此一并致谢。

尽管我们的目标是要编写一本既吸收传统精华又反映实践前沿的教材,但不免受到主客观的局限,书中缺点、疏漏和不妥之处在所难免,欢迎使用本书的老师、同学和读者随时来信来电批评指正,以便再次修订时使之更臻完善。

编 者

2009年6月

目 录

第1章 导论	(1)
1.1 国际贸易的产生与发展	(1)
1.1.1 原始社会的贸易	(1)
1.1.2 奴隶社会的国际贸易	(2)
1.1.3 封建社会的国际贸易	(3)
1.1.4 资本主义时期的国际贸易	(3)
1.1.5 两次世界大战期间的国际贸易	(4)
1.1.6 第二次世界大战后的国际贸易	(5)
1.2 国际贸易常用术语及其分类	(7)
1.2.1 国际贸易常用术语	(7)
1.2.2 国际贸易分类	(11)
1.3 国际贸易理论发展综述	(13)
1.3.1 国际贸易理论的发展脉络及体系	(13)
1.3.2 国际贸易理论综述	(14)
1.4 国际贸易的利益与经济学分析	(17)
1.4.1 封闭经济条件下的市场均衡	(17)
1.4.2 存在贸易情况下的均衡	(17)
1.5 本书结构安排	(19)
本章小结	(19)
概念与术语	(20)
复习思考题	(20)
第2章 古典贸易理论	(21)
2.1 亚当·斯密之前的贸易思想	(21)
2.1.1 重商主义	(21)
2.1.2 重农学派	(22)

2.2	绝对优势理论	(23)
2.2.1	绝对优势理论的核心内容	(24)
2.2.2	绝对优势理论的实证分析	(26)
2.2.3	绝对优势理论评价	(28)
2.3	比较优势理论	(28)
2.3.1	比较优势理论的核心内容	(29)
2.3.2	比较优势理论的实证分析	(30)
2.3.3	比较优势理论评价	(31)
	本章小结	(32)
	概念与术语	(33)
	复习思考题	(33)
第3章	新古典贸易理论	(34)
3.1	新古典贸易理论的形成与发展	(34)
3.2	赫克歇尔-俄林资源禀赋理论	(36)
3.2.1	相关概念	(37)
3.2.2	赫克歇尔-俄林模型的基本假设	(37)
3.2.3	赫克歇尔-俄林模型的基本内容	(38)
3.2.4	H-O定理的数学公式推导	(40)
3.3	要素价格均等化定理	(42)
3.3.1	要素价格均等化过程	(42)
3.3.2	要素价格均等化定理的证明	(43)
3.3.3	要素价格均等化定理的案例分析	(44)
3.3.4	赫克歇尔-俄林资源禀赋理论评价	(45)
	本章小结	(46)
	概念与术语	(46)
	复习思考题	(46)
第4章	当代国际贸易理论	(48)
4.1	里昂惕夫悖论	(48)
4.1.1	里昂惕夫悖论的提出	(48)
4.1.2	对里昂惕夫悖论的解释	(50)
4.2	动态的周期理论	(55)

4.2.1	技术周期说	(55)
4.2.2	产品生命周期理论	(57)
4.3	规模经济的国际贸易理论	(60)
4.3.1	规模经济及其分类	(60)
4.3.2	规模经济与国际贸易	(61)
4.4	产业内贸易理论	(65)
4.4.1	产业内贸易的概念及分类	(66)
4.4.2	产业内贸易产生的原因	(66)
4.4.3	产业内贸易的测定	(67)
4.5	需求偏好相似理论	(68)
4.5.1	需求偏好相似理论的主要内容	(68)
4.5.2	需求偏好相似理论的解释与分析	(70)
4.5.3	需求偏好相似理论的适用范围和理论意义	(72)
	本章小结	(74)
	概念与术语	(75)
	复习思考题	(75)
第5章	国际贸易政策	(76)
5.1	重商主义	(77)
5.1.1	重商主义理论与政策	(77)
5.1.2	重商主义政策的局限性	(78)
5.2	自由贸易政策	(79)
5.2.1	自由贸易的兴起	(79)
5.2.2	自由贸易理论与政策	(80)
5.3	保护贸易理论与政策	(82)
5.3.1	贸易保护理论	(82)
5.3.2	保护贸易政策的实施	(85)
5.3.3	对保护贸易理论与政策的评价	(86)
5.4	超保护贸易政策	(87)
5.4.1	超保护贸易政策的兴起	(87)
5.4.2	超保护贸易政策的理论依据	(87)
5.4.3	超保护贸易政策的目的	(89)
5.4.4	超保护贸易政策的特点	(90)

5.5	贸易自由化和新贸易保护主义	(91)
5.5.1	第二次世界大战后至20世纪70年代中期的贸易自由化	(91)
5.5.2	20世纪70年代中期以后的新贸易保护主义	(93)
5.5.3	20世纪90年代以来贸易自由化的深化	(98)
5.6	发展中国家的贸易政策	(100)
5.6.1	初级外向战略与出口鼓励政策	(100)
5.6.2	进口替代战略与保护贸易政策	(101)
5.6.3	出口替代战略与出口鼓励政策	(102)
本章小结		(103)
概念与术语		(104)
复习思考题		(104)
第6章 关税措施		(105)
6.1	关税概述	(105)
6.1.1	关税的概念	(105)
6.1.2	关税的性质	(106)
6.1.3	关税的特点	(106)
6.2	关税的分类	(106)
6.2.1	按商品流向分类	(107)
6.2.2	按税率的优惠程度分类	(107)
6.2.3	按特殊目的征收的进口附加税	(109)
6.3	关税的征收	(110)
6.3.1	关税的征收方法	(110)
6.3.2	海关税则及其分类	(112)
6.3.3	关税征收程序	(113)
6.4	关税保护	(114)
6.4.1	关税保护理论	(114)
6.4.2	关税的经济效应分析	(115)
6.4.3	关税保护率	(118)
6.5	关税减让	(121)
本章小结		(124)
概念与术语		(124)
复习思考题		(125)

第7章 非关税措施	(126)
7.1 非关税壁垒概述	(126)
7.1.1 非关税壁垒的分类	(126)
7.1.2 非关税壁垒的特点	(127)
7.1.3 非关税壁垒实施的影响	(128)
7.2 数量限制的非关税壁垒	(130)
7.2.1 进口配额制	(130)
7.2.2 “自动”出口配额制	(131)
7.2.3 进口许可证制	(132)
7.2.4 外汇管制	(133)
7.2.5 进口押金制	(133)
7.2.6 进口最低限价制	(134)
7.2.7 进出口国家垄断	(134)
7.2.8 禁止进口	(134)
7.3 技术性贸易壁垒	(135)
7.3.1 技术性贸易壁垒概述	(135)
7.3.2 技术贸易壁垒的特点	(137)
7.4 绿色贸易壁垒	(138)
7.4.1 绿色贸易壁垒的含义	(138)
7.4.2 绿色贸易壁垒的主要形式	(138)
7.4.3 绿色贸易壁垒的法律依据	(140)
7.5 其他形式的非关税壁垒	(141)
7.5.1 歧视性国内税	(141)
7.5.2 歧视性政府采购政策	(142)
7.5.3 与贸易有关的知识产权措施	(142)
7.5.4 社会壁垒	(143)
本章小结	(144)
概念与术语	(145)
复习思考题	(145)
第8章 出口鼓励措施	(146)
8.1 鼓励出口的政策措施	(146)
8.1.1 信贷措施	(146)

8.1.2	倾销措施	(149)
8.1.3	财政政策措施	(152)
8.1.4	组织措施	(156)
8.1.5	其他鼓励出口的政策措施	(157)
8.2	经济特区措施	(159)
8.2.1	经济特区的特点	(159)
8.2.2	经济特区的类型	(159)
8.2.3	我国的经济特区政策	(163)
8.3	出口管制措施	(164)
8.3.1	出口管制的含义及原因	(164)
8.3.2	出口管制的商品	(164)
8.3.3	出口管制的形式	(165)
本章小结		(166)
概念与术语		(166)
复习思考题		(167)
第9章 国际服务贸易		(168)
9.1	国际服务贸易概述	(168)
9.1.1	国际服务贸易的定义及形式	(168)
9.1.2	国际服务贸易的分类	(169)
9.1.3	国际服务贸易的特征	(172)
9.2	国际服务贸易理论	(173)
9.2.1	国际服务贸易的理论基础——比较优势理论	(173)
9.2.2	修正了的生产要素禀赋理论	(174)
9.3	国际服务贸易的发展趋势与中国的服务贸易	(176)
9.3.1	国际服务贸易发展趋势	(176)
9.3.2	中国的国际服务贸易	(178)
9.4	国际服务贸易壁垒与国际服务贸易自由化	(180)
9.4.1	国际服务贸易壁垒	(180)
9.4.2	国际服务贸易自由化	(187)
9.5	生产性服务贸易	(189)
9.5.1	生产性服务贸易概述	(189)
9.5.2	生产性服务贸易与国际分工的深化	(190)

本章小结	(192)
概念与术语	(193)
复习思考题	(193)
第10章 当代保护贸易的新发展	(194)
10.1 战略性贸易政策	(194)
10.1.1 战略性贸易政策的含义	(194)
10.1.2 战略性贸易政策的产生及发展	(195)
10.1.3 战略性贸易政策的理论	(197)
10.2 其他保护贸易理论	(198)
10.2.1 中心—外围理论	(198)
10.2.2 保护和增加就业理论	(199)
10.2.3 贸易条件改善理论	(200)
10.2.4 夕阳产业保护论	(200)
10.3 当代贸易保护主义的焦点——农业贸易	(201)
10.3.1 农业贸易保护的历史演变	(201)
10.3.2 农业贸易保护的原因	(201)
10.3.3 农业贸易保护的方式	(202)
10.3.4 多哈回合谈判破裂的原因——农业“绊脚石”	(205)
本章小结	(206)
概念与术语	(206)
复习思考题	(206)
第11章 区域经济一体化	(207)
11.1 区域经济一体化概述	(207)
11.1.1 区域经济一体化的定义	(207)
11.1.2 区域经济一体化的发展	(209)
11.1.3 区域经济一体化的形式	(211)
11.1.4 区域经济一体化的特点	(213)
11.2 区域经济一体化理论	(215)
11.2.1 关税同盟理论	(215)
11.2.2 大市场理论	(220)
11.2.3 协议性国际分工原理	(221)

11.3	主要区域经济一体化组织	(222)
11.3.1	欧洲联盟	(222)
11.3.2	北美自由贸易区	(224)
11.3.3	亚太经合组织	(225)
11.3.4	东亚地区的区域经济一体化	(227)
11.4	区域经济一体化与经济全球化的关系	(231)
11.4.1	多边贸易规则对区域经济一体化的规定	(231)
11.4.2	区域经济一体化与经济全球化的关系	(233)
本章小结		(236)
概念与术语		(237)
复习思考题		(237)
第12章 世界贸易组织		(238)
12.1	世界贸易组织的产生	(238)
12.1.1	世界贸易组织的前身——关税与贸易总协定	(238)
12.1.2	世界贸易组织的建立及其与关贸总协定的关系	(242)
12.2	世界贸易组织概述	(245)
12.2.1	世界贸易组织的目标、宗旨和职能	(245)
12.2.2	世界贸易组织的组织结构与法律体系	(246)
12.2.3	世界贸易组织的基本原则	(248)
12.3	世界贸易组织的业绩与多哈发展回合	(251)
12.3.1	世界贸易组织建立后的成绩与发展	(251)
12.3.2	世界贸易组织的新一轮谈判——多哈发展回合	(253)
12.4	中国与世界贸易组织	(257)
12.4.1	中国入世的艰难历程（从“复关”到“入世”）	(257)
12.4.2	中国加入 WTO 后的权利与义务	(259)
12.4.3	中国入世承诺	(260)
12.4.4	中国入世承诺的实施	(265)
12.4.5	中国入世主要成果	(266)
本章小结		(268)
概念与术语		(268)
复习思考题		(268)

第13章 中国对外贸易体制与对外贸易发展	(270)
13.1 中国对外贸易体制的演变	(270)
13.1.1 改革开放前的中国对外贸易体制	(271)
13.1.2 中国对外贸易体制改革	(271)
13.2 我国外贸体制的变化与改革成果	(274)
13.2.1 中国对外贸易体制的变化	(274)
13.2.2 对外贸易体制改革的成果	(277)
13.3 我国对外贸易发展存在及面临的问题	(288)
13.3.1 我国对外贸易发展中存在的问题	(288)
13.3.2 中国对外贸易发展面临的新问题	(295)
本章小结	(300)
概念与术语	(301)
复习思考题	(301)
参考文献	(302)