

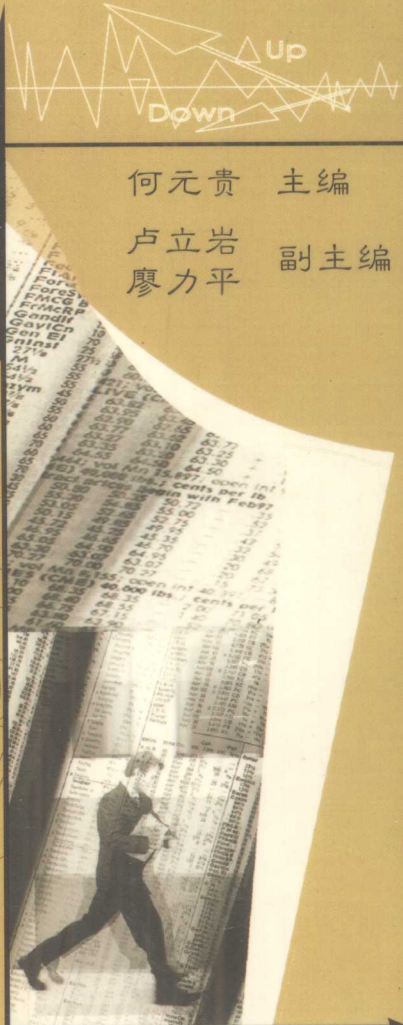
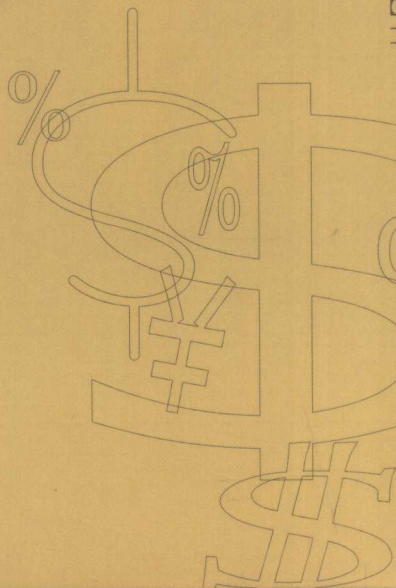
国际贸易

GUOJI MANDY

何元贵 主编

卢立岩 副主编

廖力平



国际经济与金融系列丛书

Guoji jingji yu jinrong xilie congshu

国际经济与金融系列丛书

国际贸易

何元贵 主 编

卢立岩
廖力平 副主编

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/何元贵主编; 卢立岩, 廖力平副主编. —广州:
中山大学出版社, 2004.6
(国际经济与金融系列丛书)
ISBN 7-306-02326-8

I. 国… II. ①何… ②卢… ③廖… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 046624 号

责任编辑: 刘学谦

封面设计: 方 雷

责任校对: 刘叔伦

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

编辑部电话 (020) 84111996, 84113349

发行部电话 (020) 84111998, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传真 (020) 84036565

印 刷 者: 南海系列印刷公司

经 销 者: 广东新华发行集团

规 格: 850 mm × 1168 mm 1/32 13.375 印张 337 千字

版次印次: 2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 23.80 元 印数: 1-4 000 册

本书如有印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系

广东省外语外贸大学国际经贸学院
“国际经济与金融系列丛书”编委会

编委会主任：邵学言

编委会委员：（以姓氏笔画顺序）

王玉奇	左连村	刘巍	沈伯明
杨础	张良卫	陈伟光	周文贵
郭有群	焦方太	廖力平	

内 容 提 要

国际贸易是高等学校经济学专业学生必须学习的一门重要基础课程。本书是广东外语外贸大学“十五”教材计划资助的研究成果，也是学校经济学系列教材之一。本书内容主要包括三大部分：国际贸易理论、要素流动以及国际贸易政策与措施。国际贸易理论又包括古典贸易理论、新古典贸易理论和当代国际贸易理论三部分；要素流动主要论及资本流动与跨国公司经营；国际贸易政策与措施则主要包括关税壁垒、非关税壁垒、鼓励出口的措施、世界贸易组织、经济全球化以及服务贸易的发展等内容。

本书主要作为高等学校经济学、管理学专业基础课教材，也适合从事国际贸易实务及相关专业人士使用。

前 言

随着“二战”后世界经济和贸易的迅猛发展，对外贸易在一国国民经济中的作用越来越大，地位越来越重要。这一变化反映在高等教育中，就是国际贸易成为了经济学专业学生必须学习的一门重要课程。我国有的高校将国际贸易单独作为一门课程来学习，有的将它作为国际经济学的一个组成部分（另一部分是国际金融）来学习。为了给学生打下坚实的国际贸易理论基础，我们选择将国际贸易单独作为一门课程来学习。目前，国内该课程的版本很多，有的引自国外著名原版教材及中译本，也有的出自国内专家学者之手。这些教材难度深浅不一，风格各异，以适应不同层次学生学习的需要。

本教材以高等学校经济类学科本科生或同等学力水平的读者为对象。在编写过程中，我们结合多年的教学实践，在借鉴国内外优秀同类教材的基础上，融入自己的理解和认识，力求本书具有以下特色：第一，紧扣国际贸易基础理论，突出重点，理论解释深入浅出；第二，全面介绍国际贸易政策与措施，并注意反映其最新变化，信息量较大；第三，在保证教学内容完整的同时，注意其内在逻辑的一致，各教学知识点渐次展开；第四，习题量相对较大，方便学生巩固所学知识（与本教材相配套的习题集随后出版）。

本书的主要作者均为有十多年国际贸易课程教学经验的经济学专业博士或硕士。本教材由何元贵副教授负责总体框架的设计并任主编，卢立岩、廖力平教授任副主编。具体编写分工如下：

第一、三、四、五、六章由何元贵编写；第二、七、十、十一、十二、十三章由卢立岩编写；第八、九章由廖力平编写。另外，2003 级国际贸易专业研究生周励军参加了部分资料的收集等工作；本科生卢可晶、黄翠明参与了绘图工作。他们和其他一些同学参加了对此教材的讨论，并从不同角度对编写工作提出了宝贵意见。此外，经贸学院院长邵学言教授、办公室陈月娥老师也为本书的出版提供了不少帮助。本书是广东外语外贸大学“十五”教材计划资助教材，得到了大学教务处的支持和帮助。在此一并感谢。

由于水平和时间所限，书中会存在不足甚至错误之处，希望各位读者和同仁批评指正。

编 者

2004 年 4 月 24 日于桂园

目 录

第一章 绪论	(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	(7)
第四节 国际贸易理论的基本经济分析工具	(9)
一、一般均衡分析	(9)
二、局部均衡分析	(13)
第二章 对外贸易的基本分类及常用的统计指标	(19)
第一节 对外贸易的基本分类	(19)
一、按货物移动的方向划分	(19)
二、按商品交易的形式划分	(20)
三、按货物进出口标准划分	(22)
四、按交易方式划分	(23)
五、按货物的运送方式划分	(24)
第二节 对外贸易常用的统计指标	(24)
一、贸易额与贸易量	(24)
二、对外贸易差额	(26)
三、净出口和净进口	(27)

四、贸易结构	(27)
五、贸易地理方向	(28)
六、对外贸易依存度	(29)

第三章 古典国际贸易理论

第一节 重商主义的贸易观点	(44)
第二节 亚当·斯密的绝对成本贸易理论	(46)
一、亚当·斯密简介	(46)
二、亚当·斯密的自由贸易思想及观点	(46)
三、绝对优势贸易模型	(48)
第三节 大卫·李嘉图的比较成本贸易理论	(58)
一、大卫·李嘉图简介	(58)
二、大卫·李嘉图的贸易思想	(58)
三、比较优势贸易模型	(59)
第四节 多种产品或多个国家的贸易模型	(65)

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	(69)
第一节 赫克歇尔及俄林的主要贡献及其贸易思想	(70)
第二节 赫克歇尔－俄林要素禀赋贸易模型	(72)
一、赫克歇尔－俄林简介	(72)
二、H－O模型的前提假设	(72)
三、要素密集度与要素丰裕度	(74)
四、H－O模型分析	(76)
五、对H－O模型理论意义的分析	(84)
第三节 要素价格均等与收入分配	(85)
一、要素价格均等化定理	(85)

二、贸易对收入分配的短期影响：特定要素模型 …	(88)
三、贸易对收入分配的长期影响：斯托尔珀 - 萨缪尔逊定理	(91)
第四节 对赫克歇尔 - 俄林资源禀赋贸易模型的实证检验	(94)
一、里昂惕夫之谜的产生及其内容	(94)
二、对里昂惕夫之谜的各种解释	(96)
第五章 现代国际贸易理论	(110)
第一节 现代国际贸易理论的发展	(110)
一、现代国际贸易理论的产生背景	(110)
二、现代国际贸易理论的发展	(112)
三、现代国际贸易理论与传统贸易理论的关系	(113)
第二节 规模经济与国际贸易	(116)
一、规模经济的基本原理	(116)
二、外部规模经济与国际贸易	(118)
三、内部规模经济与国际贸易	(123)
第三节 不完全竞争与国际贸易	(124)
一、国际贸易中的不完全竞争	(124)
二、不完全竞争、价格歧视和国际贸易	(126)
第四节 产业内贸易	(129)
一、产业内贸易的含义和界定	(129)
二、产业内贸易是规模经济和不完全竞争作用的结果	(131)
第五节 基于动态技术差异的国际贸易	(132)
第六节 需求决定的贸易模式	(135)
一、决定需求的因素	(135)

二、需求的收入弹性和恩格尔法则·····	(136)
三、重叠需求理论·····	(137)
四、需求偏好与国际贸易·····	(140)
 第六章 经济增长与国际贸易的变化·····	(145)
第一节 经济增长的内涵·····	(145)
第二节 需求变化对国际贸易的影响·····	(146)
第三节 生产要素的增长对国际贸易的影响·····	(147)
一、生产要素中性增长情形·····	(148)
二、生产可进口商品生产要素增长的情形·····	(148)
三、生产出口商品生产要素增长的情形·····	(150)
四、“福利恶化型增长”与“荷兰病”·····	(154)
第四节 技术进步对国际贸易的影响·····	(156)
一、技术进步的含义及类型·····	(157)
二、技术进步与国际贸易·····	(158)
 第七章 国际贸易政策·····	(162)
第一节 国际贸易政策的类型与演变·····	(162)
一、国际贸易政策的类型·····	(162)
二、国际贸易政策的演变·····	(163)
第二节 自由贸易政策的理论基础·····	(169)
第三节 保护贸易政策的主要理论依据·····	(170)
一、重商主义理论·····	(170)
二、保护幼稚产业理论·····	(171)
三、凯恩斯主义的保护贸易理论·····	(174)
四、其他支持保护贸易政策的观点·····	(175)

第八章 关税	(181)
第一节 关税概述	(181)
一、关税的性质.....	(181)
二、关税的特点.....	(182)
三、征收关税的目的.....	(183)
四、征收关税的依据.....	(184)
五、关税的征收标准.....	(189)
第二节 关税的种类	(193)
一、进口税.....	(193)
二、出口税.....	(195)
三、过境税.....	(195)
四、进口附加税.....	(196)
五、差价税.....	(203)
六、特惠税.....	(204)
七、普遍优惠制.....	(205)
第三节 关税的经济效应	(210)
一、贸易小国的关税效应.....	(210)
二、贸易大国的关税效应.....	(212)
三、最佳关税.....	(215)
四、有效保护率与关税结构.....	(216)
五、出口关税的效应.....	(219)
第九章 非关税措施	(224)
第一节 限制进口措施	(224)
一、配额和许可证.....	(225)
二、汇率低估.....	(232)
三、外汇管制.....	(234)

四、国家垄断·····	(235)
五、歧视性政府采购政策·····	(236)
六、进口押金制·····	(236)
七、专断的海关估价·····	(237)
八、最低限价·····	(238)
九、技术性贸易壁垒·····	(238)
十、社会责任(非政府行为)·····	(244)
第二节 鼓励出口措施·····	(246)
一、出口信贷·····	(247)
二、出口信贷国家担保制·····	(249)
三、出口补贴·····	(252)
四、经济特区·····	(256)
五、倾销(非政府行为)·····	(261)
第三节 鼓励进口措施·····	(265)
第四节 出口管制措施·····	(266)
一、出口管制概述·····	(267)
二、出口管制的形式·····	(269)
三、出口管制的程序·····	(270)
四、美国对中国的出口管制·····	(272)
第五节 贸易制裁措施·····	(273)
第十章 地区经济一体化·····	(278)
第一节 地区经济一体化的主要形式·····	(278)
一、按地区经济一体化由低级到高级的动态发展 过程划分·····	(279)
二、按地区经济一体化组成国家和地区的经济发展 水平划分·····	(280)

第二节 战后地区经济一体化的发展·····	(281)
一、战后不同阶段地区经济一体化的发展·····	(281)
二、战后主要的地区经济一体化组织·····	(284)
第三节 关税同盟理论·····	(290)
一、关税同盟的静态效应·····	(290)
二、关税同盟的动态效应·····	(295)
 第十一章 关税及贸易总协定和世界贸易组织·····	 (300)
第一节 关税及贸易总协定·····	(300)
一、关贸总协定的产生和发展·····	(300)
二、关贸总协定的基本原则·····	(304)
第二节 世界贸易组织·····	(309)
一、马拉喀什建立世界贸易组织协定·····	(310)
二、世界贸易组织的运行情况·····	(318)
第三节 中国与关贸总协定和世界贸易组织·····	(326)
一、中国加入世界贸易组织的背景及过程·····	(326)
二、中国加入世界贸易组织的法律文件·····	(327)
 第十二章 国际要素流动和跨国公司·····	 (345)
第一节 劳动力要素的国际间移动·····	(346)
一、劳动力的国际间移动的含义·····	(346)
二、劳动力国际间移动的经济效应分析·····	(346)
三、关于劳动力国际间移动的相关问题的探讨·····	(348)
第二节 资本要素的国际间移动·····	(350)
一、资本要素国际间移动的含义·····	(350)
二、国际资本移动的经济效应·····	(352)
三、国际直接投资与中国经济发展·····	(355)

第三节 跨国公司	(365)
一、跨国公司概述	(365)
二、跨国公司对资本来源国和投资东道国经济的 影响	(368)
三、跨国公司在华投资发展新趋势	(370)
第十三章 国际服务贸易	(386)
第一节 国际服务贸易概述	(386)
一、国际服务贸易的定义	(386)
二、国际服务贸易的分类	(388)
三、国际服务贸易的产生与发展	(389)
第二节 服务贸易总协定	(391)
一、国际服务贸易壁垒	(391)
二、服务贸易总协定	(394)
第三节 中国对外服务贸易的发展	(396)
主要参考文献	(407)

第一章 绪 论

第二次世界大战结束至今近 60 年，国际贸易获得了前所未有的发展，其间，关税与贸易总协定（GATT）临时生效并成功举行了 8 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起着日益重要的作用，经济 and 贸易相互促进、共同发展。贸易成了经济增长的发动机，而经济发展又反过来推动国际贸易和国际资本流动的迅猛发展。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，中国的经济 and 对外贸易也进入到一个前所未有的历史发展时期，尤其是在 1978 年实行改革开放政策之后，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，在世界排第 34 位，到 2002 年，中国的对外贸易总额已上升到 6207.7 亿美元，跃居为世界第五大贸易国，2003 年进一步上升，突破 8000 亿美元，达到 8512.1 亿美元，跃居世界第四大贸易国。

国际贸易的迅猛发展要求一门单独的经济学科对日益膨胀的国际经济进行研究，国际经济学便应运而生。作为一门学科，国际经济学有国际贸易 and 国际金融两大分支，它一直是经济学分析领域中一个既具吸引力又颇具分歧的研究领域。

本章作为全书的绪论，将对国际贸易 and 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做一个大概的介绍，以利于读者了解本书的结构及各章之间的内在联系，方便他们学好国际贸易这门课程。

第一节 国际贸易的产生和发展

国际贸易 (international trade) 是指世界各国 (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。因此, 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, 创造出更多更好的产品可用来交换, 也大大促进了交通运输的发展, 使国际贸易变得更加迅速方便; 更主要的是, 工业革命使世界从单一的农业社会转变为以工业生产为主的现代经济社会。与农产品和其他初级产品不同, 工业产品的种类繁多, 变化无穷。因此, 无论哪个国家都不可能自己生产全部工业产品, 都不可能达到农业社会时的那种“自给自足”。各国都只生产一部分产品, 然后用自己的

^① 张作乾主编:《国际贸易》, 中山大学出版社 1995 年版, 第 3 页。