

新 编 经 济 学 教 程 系 列

国际贸易

—— 原理 · 政策 · 实务

(第二版)

KONBON

JINGJIXUE JIAOCHENG XILIE

GUOJI MAOYI

—— YUANLI · ZHENGCE · SHIWU

陈 宪 韦金鸾 编著
应诚敏 陈 晨



立信会计出版社

LIXIN KUAJI CHUBANSHE

GUOJI MAOYI

— YUANLI·ZHENGCE·SHIWU

国际贸易

— 原理·政策·实务

KONBAN
JINGJIXUE JIAOCHENG XILIE

陈 光 韦金鸾 编著
应诚敏 陈 晨

立信会计出版社
LIXIN KUAJI CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:原理·政策·实务/陈宪等编著. —2版.
—上海:立信会计出版社,2002.2
新编经济学教程系列
ISBN 7-5429-0949-5

I. 国… II. 陈… III. 国际贸易-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 003982 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
E-mail	<i>lxaph@sh163c.sta.net.cn</i>
出 版 人	陈惠丽

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	24.625
插 页	4
字 数	600 千字
版 次	2002 年 2 月第 2 版
印 次	2002 年 2 月第 7 次
印 数	22 001—25 000
书 号	ISBN 7-5429-0949-5/F·0867
定 价	43.00 元

如有印订差错 请与本社联系

第二版前言

第一版出版发行至今,已经三年了。尽管我们对这本书的结构设计、内容安排自我感觉不错,但仍没想到,三年中此书竟重印了六次,可见其社会效益和经济效益都是上佳的。

本书面世后的三年,正逢世纪之交,全球的贸易格局与环境发生了很大的变化。世界最大的经济体——美国,在经历了连续十年的增长后,出现了衰退。世界第二经济大国——日本,自上个世纪 90 年代初经济一蹶不振,迄今仍无起色。这两个“庞然大物”的境况,无疑给全球贸易蒙上了阴影。然而,中国现在被认为是全球经济中的“一枝独秀”,尤其是中国已经加入 WTO,这将使中国在更深、更广的层面进入世界经济舞台,对于推动中国贸易、投资的国际化、全球化,将起到不可估量的作用。

基于中国已经加入 WTO 的实际,并根据我们在教学、研究中新的体会,我们对第一版的书稿进行了修订。为了更好地满足教与学的需要,我们还在各章后增加了思考题、重要名词或案例题。

欢迎使用本书的老师和同学们提出宝贵的意见。

作 者

2002 年 1 月

目 录

0 导言	1
0.1 国际贸易的重要性	1
0.1.1 开展国际贸易的必要性	1
0.1.2 研究、学习国际贸易的重要性	3
0.2 国际贸易的研究对象、主要内容及本书的结构 安排	5
0.2.1 国际贸易的研究对象与主要内容	5
0.2.2 本书的结构安排	5
0.2.3 学习国际贸易应具备的基础	6
0.3 国际贸易的分类	7
0.3.1 出口贸易、进口贸易和过境贸易	7
0.3.2 总贸易和专门贸易	8
0.3.3 有形贸易和无形贸易	8
0.3.4 直接贸易、间接贸易和转口贸易	9
0.3.5 陆路贸易、海路贸易、空运贸易和邮购贸易	10
0.3.6 自由结汇方式贸易和易货贸易	11
0.3.7 单证贸易和无纸贸易	11
0.4 国际贸易的法律环境	11
0.4.1 国内法	11
0.4.2 国际贸易条约	12
0.4.3 国际贸易惯例	13
重要名词	13
思考题	14

原 理 篇

1 国际贸易发展简史	17
1.1 前资本主义时期的国际贸易	17
1.1.1 国际贸易的产生	17
1.1.2 奴隶社会的国际贸易	18
1.1.3 封建社会的国际贸易	19
1.2 资本主义生产方式准备时期的国际贸易	20
1.2.1 国际贸易的显著发展	20
1.2.2 国际贸易促进了资本主义生产方式的产生	21
1.3 资本主义自由竞争时期的国际贸易	22
1.3.1 国际贸易的空前发展	22
1.3.2 资本主义自由竞争时期国际贸易的显著特征	23
1.4 帝国主义时期前期(1870~1938年)的国际贸易	23
1.4.1 向帝国主义过渡到一战前时期(1870~1914年)	23
1.4.2 两次世界大战之间时期(1914~1938年)	26
1.5 当代的国际贸易	28
1.5.1 战后国际贸易的迅速增长	28
1.5.2 战后国际贸易商品结构和地理分布的变化	29
1.5.3 当代国际服务贸易的急剧发展	31
1.5.4 国际贸易格局的集团化发展	33
1.5.5 当代中国的对外贸易	34
思考题	36
2 国际分工	37
2.1 国际分工概述	37
2.1.1 国际分工的产生	37
2.1.2 影响国际分工发展的因素	38
2.2 国际分工发展的几个阶段	41
2.2.1 国际分工的萌芽阶段	41

2.2.2 国际分工的形成阶段	42
2.2.3 国际分工的发展阶段	44
2.2.4 国际分工的深化阶段	45
2.3 国际分工对国际贸易的影响	47
2.3.1 国际分工影响国际贸易的发展速度	47
2.3.2 国际分工影响国际贸易的市场结构	47
2.3.3 国际分工影响国际贸易的商品结构	48
2.3.4 国际分工影响国际贸易的利益分配	48
2.3.5 国际分工影响一国对外贸易依存度和世界贸易依存度	49
重要名词	49
思考题	49
3 世界市场、国际价值与国际价格	50
3.1 世界市场	50
3.1.1 世界市场的形成	50
3.1.2 当代世界市场的构成与特征	53
3.2 国际价值	56
3.2.1 国际价值的涵义	56
3.2.2 国际价值的形成	57
3.2.3 影响国际价值量的因素	58
3.3 国际价格	60
3.3.1 国际价格形成和变动的基本规律	60
3.3.2 影响国际市场价格的因素	61
3.3.3 国际市场价格的种类	64
3.4 价值规律在世界市场上的作用与不平等交换	
问题	66
3.4.1 价值规律在世界市场上的作用	66
3.4.2 国际贸易中的不平等交换	68
重要名词	70
思考题	70

4 西方传统国际贸易理论(一)	71
4.1 重商主义对外贸易学说.....	71
4.1.1 重商主义及其对外贸易学说	72
4.1.2 重商主义贸易政策	74
4.1.3 重商主义贸易学说简评	76
4.2 绝对利益论.....	77
4.2.1 亚当·斯密与绝对利益论	77
4.2.2 绝对利益论的主要论点	78
4.2.3 绝对利益论的进一步说明	80
4.2.4 绝对利益论简评	81
4.3 比较利益论.....	82
4.3.1 大卫·李嘉图与比较利益论	82
4.3.2 比较利益论的主要假定前提	83
4.3.3 比较利益论的内容	84
4.3.4 比较利益论的进一步分析	84
4.3.5 比较利益法则的例外情况	85
4.3.6 比较利益论简评	86
4.4 比较利益论的现代分析.....	87
4.4.1 分析工具	87
4.4.2 均衡分析	93
4.4.3 简评	97
重要名词	97
思考题	98
5 西方传统国际贸易理论(二)	99
5.1 相互需求论	99
5.1.1 穆勒的相互需求论	99
5.1.2 马歇尔的相互需求论.....	103
5.1.3 相互需求论简评.....	109
5.2 要素禀赋论	110

5.2.1 赫克歇尔、俄林、萨缪尔森与要素禀赋论·····	110
5.2.2 与要素禀赋论有关的几个概念·····	112
5.2.3 要素禀赋论的基本假设条件·····	113
5.2.4 要素禀赋论·····	114
5.2.5 要素价格均等化学说·····	117
5.2.6 赫克歇尔—俄林—萨缪尔森的国际贸易理论简评·····	119
5.3 里昂惕夫之谜·····	119
5.3.1 里昂惕夫与里昂惕夫之谜·····	121
5.3.2 对要素禀赋论的检验——里昂惕夫之谜·····	121
5.3.3 对里昂惕夫之谜的不同解释·····	123
5.4 里昂惕夫之谜简评·····	126
重要名词·····	127
思考题·····	127
6 西方国际贸易新理论 ·····	129
6.1 可获得性说·····	129
6.2 熟练劳动说·····	131
6.3 人力资本说·····	132
6.4 研究开发要素说·····	133
6.5 偏好相似说·····	134
6.6 技术差距论·····	136
6.7 产品生命周期说·····	138
6.8 原料周期说·····	141
6.9 规模报酬递增说·····	142
6.10 产业内贸易理论·····	144
6.10.1 产业内贸易理论的发展·····	144
6.10.2 产业内贸易的理论解释·····	146
6.10.3 产业内贸易的规范模型·····	148
6.10.4 产业内贸易程度的测定·····	150
6.11 国家竞争优势说·····	151

6 国际贸易

6.11.1 国家竞争优势说要旨	151
6.11.2 国家竞争优势的决定因素	152
6.11.3 国家竞争优势的发展阶段	155
6.11.4 国家竞争优势说简评	156
重要名词.....	156
思考题.....	156
7 西方宏观国际贸易理论——对外贸易乘数理论	158
7.1 封闭经济体制下的国民经济平衡	158
7.1.1 封闭经济体制下国民经济平衡的条件.....	158
7.1.2 在封闭经济体制下制约国民经济平衡的原理.....	160
7.2 开放经济体制下的国民经济平衡	162
7.2.1 开放经济体制下国民经济平衡的条件.....	162
7.2.2 对外贸易对国民经济平衡的作用.....	163
7.3 对外贸易乘数理论	164
7.3.1 凯恩斯及其追随者与对外贸易乘数理论.....	164
7.3.2 对外贸易乘数理论的涵义.....	165
7.3.3 对外贸易乘数理论简评	166
重要名词.....	167
思考题.....	167
8 西方传统国际贸易理论的对派——保护贸易理论及其 新发展	168
8.1 汉密尔顿的保护关税说	168
8.2 李斯特的保护幼稚工业论	170
8.2.1 保护幼稚工业论提出的历史背景.....	170
8.2.2 保护幼稚工业论的理论基础.....	171
8.2.3 保护幼稚工业论的理论依据.....	172
8.2.4 保护幼稚工业论的主要论点.....	173
8.2.5 保护幼稚工业论简评.....	175
8.3 普雷维什的中心—外围论	177

8.3.1 中心—外围论的主要论点·····	177
8.3.2 中心—外围论简评·····	180
8.4 主张保护贸易的其他论点·····	181
8.4.1 改善国际收支论·····	181
8.4.2 改善贸易条件论·····	182
8.4.3 增加政府收入论·····	182
8.4.4 收入再分配论·····	183
8.4.5 矫正国内扭曲论·····	184
8.4.6 维护公平贸易论·····	185
8.4.7 保护就业论·····	186
8.4.8 国家安全论·····	187
8.4.9 经济多样化论·····	187
8.5 保护贸易新理论·····	188
8.5.1 战略贸易论·····	188
8.5.2 管理贸易论·····	192
重要名词·····	193
思考题·····	193
9 发展经济学的国际贸易理论·····	194
9.1 对外贸易与经济发展相互关系的理论·····	194
9.1.1 西方传统理论关于对外贸易促进经济增长的思想·····	194
9.1.2 发展经济学关于对外贸易促进经济增长的理论 探讨·····	199
9.1.3 对外贸易促进经济增长的机制和条件·····	203
9.2 对外贸易发展战略理论·····	207
9.2.1 进口替代战略·····	207
9.2.2 出口导向战略·····	210
9.2.3 对外贸易发展战略小结·····	215
重要名词·····	215
思考题·····	215

政 策 篇

10 国际贸易政策的演变	219
10.1 国际贸易政策的历史演变.....	219
10.1.1 资本主义生产方式准备时期的国际贸易政策	219
10.1.2 资本主义自由竞争时期的国际贸易政策	220
10.1.3 垄断资本主义时期的国际贸易政策	221
10.2 当代发达国家的对外贸易政策.....	222
10.2.1 战后初期到 20 世纪 70 年代中期的贸易自由化倾向	222
10.2.2 20 世纪 70 年代中期以来的新贸易保护主义浪潮	223
10.2.3 发达国家对外贸易政策的发展趋势	224
10.3 当代发展中国家的对外贸易政策.....	226
10.3.1 进口替代战略下的对外贸易政策	227
10.3.2 出口替代战略下的对外贸易政策	227
10.3.3 横向联合政策	228
10.3.4 发展中国家对外贸易政策的改革	229
10.4 中国的对外贸易政策.....	230
重要名词.....	232
思考题.....	232
11 关税(一)	233
11.1 关税的涵义和作用.....	233
11.1.1 关税的涵义	233
11.1.2 关税的作用	234
11.2 关税的种类.....	236
11.2.1 按照征收的对象或商品流向分类	236
11.2.2 按照差别待遇和特定的实施情况分类	239
11.3 关税的征收.....	249
11.3.1 关税的征收方法	249
11.3.2 关税的征收依据	252

11.3.3 关税的征收程序·····	256
重要名词·····	256
思考题·····	257
12 关税(二) ·····	258
12.1 关税的经济效应·····	258
12.1.1 小国征收关税的经济效应 ·····	258
12.1.2 大国征收关税的经济效应 ·····	261
12.2 最适关税·····	263
12.2.1 关税与提供曲线及经济福利 ·····	263
12.2.2 最适关税 ·····	265
12.2.3 关税报复 ·····	266
12.3 关税的保护程度·····	267
12.3.1 关税水平 ·····	267
12.3.2 名义保护率 ·····	268
12.3.3 有效保护率 ·····	269
12.3.4 关税结构 ·····	271
12.4 中国的关税现状·····	272
12.4.1 名义关税水平和结构 ·····	272
12.4.2 关税有效保护率 ·····	273
12.4.3 关税收入和关税减免 ·····	275
重要名词·····	276
思考题·····	276
13 非关税壁垒 ·····	277
13.1 概述·····	277
13.1.1 非关税壁垒的涵义 ·····	277
13.1.2 非关税壁垒的特点 ·····	278
13.1.3 非关税壁垒的作用 ·····	279
13.2 非关税壁垒的主要种类·····	280
13.2.1 进口配额制 ·····	281

13.2.2 “自动”出口配额制	285
13.2.3 进口许可证制	288
13.2.4 外汇管制	290
13.2.5 进口押金制	292
13.2.6 最低限价制和禁止进口	293
13.2.7 国内税	294
13.2.8 进出口的国家垄断	295
13.2.9 歧视性政府采购政策	295
13.2.10 海关程序	296
13.2.11 技术性贸易壁垒	298
13.2.12 绿色壁垒	299
13.3 非关税壁垒的经济效应	301
13.3.1 进口配额制的经济效应	301
13.3.2 配额效应与关税效应之比较	302
13.4 非关税壁垒与关税壁垒的比较	304
重要名词	305
思考题	305
14 鼓励出口和出口管制措施	306
14.1 鼓励出口措施	306
14.1.1 出口信贷	306
14.1.2 出口信贷国家担保制	308
14.1.3 出口补贴	309
14.1.4 商品倾销	312
14.1.5 外汇倾销	315
14.1.6 促进出口的组织措施	316
14.2 出口管制措施	318
14.2.1 出口管制的对象	318
14.2.2 出口管制的形式	319
14.2.3 出口管制的程序	321
重要名词	324

思考题·····	324
15 经济特区·····	325
15.1 世界经济特区概述·····	325
15.1.1 经济特区的涵义·····	325
15.1.2 经济特区的特点·····	325
15.1.3 经济特区的历史发展·····	326
15.2 世界经济特区的类型·····	328
15.2.1 自由港和自由贸易区·····	328
15.2.2 保税区·····	329
15.2.3 出口加工区·····	329
15.2.4 科学工业园区·····	330
15.2.5 自由边境区和过境区·····	331
15.2.6 综合型经济特区·····	331
15.3 中国的经济性特区·····	332
重要名词·····	334
思考题·····	335
16 区域经济一体化·····	336
16.1 区域经济一体化概述·····	336
16.1.1 区域经济一体化的含义·····	336
16.1.2 区域经济一体化的形式·····	337
16.2 区域经济一体化的发展状况和趋势·····	339
16.2.1 区域经济一体化的发展概况·····	339
16.2.2 主要地区的区域经济一体化进程·····	340
16.3 区域经济一体化的动因及影响·····	349
16.3.1 区域经济一体化的基本动因·····	349
16.3.2 区域经济一体化的影响·····	350
16.4 经济一体化理论·····	354
16.4.1 关税同盟理论·····	355
16.4.2 协议性国际分工原理·····	363

重要名词·····	365
思考题·····	366
17 贸易条约与协定·····	367
17.1 贸易条约与协定的涵义·····	367
17.2 贸易条约与协定的种类·····	368
17.2.1 贸易条约·····	368
17.2.2 贸易协定·····	369
17.2.3 贸易议定书·····	369
17.2.4 支付协定·····	369
17.2.5 国际商品协定·····	370
17.3 贸易条约与协定的结构·····	371
17.4 贸易条约与协定中所依据的法律原则·····	372
17.4.1 最惠国待遇原则·····	372
17.4.2 国民待遇原则·····	373
17.4.3 互惠原则·····	373
重要名词·····	374
思考题·····	374
18 世界贸易组织·····	375
18.1 世界贸易组织的前身——关税与贸易总协定·····	375
18.1.1 关贸总协定的产生·····	375
18.1.2 关贸总协定的宗旨、内容及基本原则·····	377
18.1.3 关贸总协定的历次谈判回顾·····	379
18.1.4 乌拉圭回合多边贸易谈判·····	381
18.2 世界贸易组织·····	385
18.2.1 世界贸易组织的产生·····	386
18.2.2 建立世界贸易组织的马拉喀什协议·····	387
18.2.3 世界贸易组织的宗旨和基本原则·····	388
18.2.4 世界贸易组织的职能和机构·····	390
18.2.5 世界贸易组织体制的特点·····	392

18.2.6 世界贸易组织对世界经济贸易的影响	394
18.3 中国与世界贸易组织	396
18.3.1 中国与关贸总协定	397
18.3.2 中国与世界贸易组织	398
18.3.3 中国入世后的机遇与挑战	399
18.4 世界贸易组织与中国市场	402
18.4.1 世贸组织与中国农产品市场	402
18.4.2 世贸组织与中国工业品市场	403
18.4.3 世贸组织与中国服务业市场	406
重要名词	407
思考题	407

实 务 篇

19 国际贸易术语	411
19.1 贸易术语及其国际惯例	411
19.1.1 贸易术语的概念	411
19.1.2 关于贸易术语的国际惯例	411
19.2 装运港交货的三种常用贸易术语	413
19.2.1 对三种贸易术语的基本解释	414
19.2.2 在具体业务中应注意的几个问题	415
19.3 向承运人交货的三种贸易术语	417
19.3.1 “货交承运人”的概念	417
19.3.2 和传统贸易术语的比较	418
19.4 其他贸易术语	419
19.4.1 工厂交货(……指定地点)	419
19.4.2 船边交货(……指定装运港)	419
19.4.3 边境交货(……指定地点)	420
19.4.4 目的港船上交货(……指定目的港)	420
19.4.5 目的港码头交货(……指定目的港)	420