



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

国际贸易

第二版

赵春明 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS



普通高等教育“十一五”国家级规划教材
高等学校国际经济与贸易专业主要课程教材

国际贸易

第二版

赵春明 主编



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/赵春明主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2007. 8

ISBN 978 - 7 - 04 - 022095 - 7

I. 国… II. 赵… III. 国际贸易 - 高等学校 - 教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 109119 号

策划编辑 李捷 于明 责任编辑 巨克坚 封面设计 于涛 责任绘图 黄建英
版式设计 王艳红 责任校对 杨雪莲 责任印制 毛斯璐

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010 - 58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	唐山市润丰印务有限公司		http://www.landaco.com.cn
开 本	787 × 960 1/16	畅想教育	http://www.widedu.com
印 张	19.75	版 次	2003 年 1 月第 1 版
字 数	370 000		2007 年 8 月第 2 版
		印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
		定 价	28.00 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 22095 - 00

内 容 简 介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,高等学校国际经济与贸易专业主干课程教材。

本书在广泛吸收国内外有关教材成果的基础上,将国际贸易研究领域近些年来的新发展融入各相关章节之中,兼顾了教材的基础性和前沿性。全书共分 11 章,以国际贸易理论和政策的发展为逻辑主线,分别论述了古典和新古典贸易理论、贸易动态理论、贸易保护理论、贸易理论的新发展、对外贸易政策、关税与非关税壁垒、区域经济一体化与关税同盟、生产要素的国际流动等内容。本书每章均附有专栏和荐读书目,以方便读者加深对教材的理解,并为他们做进一步的研讨提供文献参考。

本书可作为大学本科和研究生各相关专业的教材,也可作为涉外经济工作者和理论工作者的重要参考用书。

本书配有教师教学课件。选用本书作为教材的教师可以凭书后的教学支持说明免费获得该教学课件。

主 编 简 介

赵春明,北京师范大学国际经济与贸易系教授、博士生导师,曾在美国加州大学伯克利分校做高级访问学者,兼任中国世界经济学会副秘书长、中国美国经济学会副秘书长、中国国际贸易学会理事、中国亚太学会理事等职。主要研究领域为国际贸易、国际投资和世界经济。

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

第二版前言

本书是《国际贸易学》(石油工业出版社 2003 年版)的修订本。自《国际贸易学》第一版出版以来,受到了学生和其他读者的广泛好评,先后印刷了 3 次。2006 年经过专家评审,本书被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,并改由高等教育出版社出版。结合教学实践以及近些年来国际贸易理论的新发展,我们对全书的结构和内容都做了较大的调整。

第一,全书由原来的 14 章调整为现在的 11 章,删除了原来的第 13 章“国际贸易中的服务贸易”和第 14 章“国际贸易新格局与中国对外贸易”。原因是,对这两章涉及的内容,很多学校都设有专门的课程。

第二,为了使结构更加紧凑,本次修订在内容上也做了一些合并和删减。比如把原来第 7 章“区域经济一体化与国际贸易”和第 12 章“世界贸易组织”的主要内容整合在现在的第 10 章“区域经济一体化与关税同盟”之中;把原来第 8 章“跨国公司、直接投资与国际贸易”的主要内容整合在现在的第 11 章“生产要素的国际流动”之中。其他各章内容也有不同程度的修改和增删。

第三,重新编写了第 2 章“比较优势理论”;为了反映国际贸易理论研究的最新进展,在第 6 章“国际贸易理论的发展”中新增加了有关杨小凯对贸易理论所做的探索;为了更好地贴近国际贸易发展的实践,增加了第 11 章“生产要素的国际流动”,以反映劳动力要素和资本要素在国际广泛流动的现实。

此外,为了增强教材的可读性和启发性,修订后全书增加了大量的专栏。这些专栏或者是背景介绍,或者是经济学家、管理学家小传,或者是案例分析,或者是对有关问题的进一步阐述,总之,专栏的内容有助于拓展读者的视野,有利于读者深入地了解 and 掌握全书的内容。每章所列的复习思考题力求灵活多样,以启发读者做进一步的思考;所列的关键术语、小结和荐读书目,可以方便读者学习、参考。

本书的写作分工如下:第1章由赵春明编写;第2章由王怀民编写;第3章由卢安、赵春明编写;第4章由毕丽君、赵春明编写;第5章由王亚飞编写;第6章由焦军普、赵春明编写;第7章由赵春明编写;第8章由焦军普编写;第9章由朱廷珩编写;第10章由鞠方编写;第11章由张宁编写。全书由赵春明统稿。

虽然有第一版做基础,此次修订又做了较大的努力,但是本书可能还会存在一些不足之处,敬请读者提出宝贵意见,以便我们及时修正。

赵春明

2007年6月于北京师范大学

目 录

第1章 导 论 1

【本章关键术语】 1

- 1.1 国际贸易与经济发展 1
- 1.2 国际分工与国际贸易 8
- 1.3 国际贸易的基本类型 11

【本章小结】 15

【本章荐读书目】 15

【本章复习思考题】 15

第2章 比较优势理论 17

【本章关键术语】 17

- 2.1 国际贸易理论的最初表述 17
- 2.2 比较优势引论 18
- 2.3 比较优势理论的提出 20
- 2.4 比较优势理论的补充 27

【本章小结】 30

【本章荐读书目】 30

【本章复习思考题】 30

第3章 要素禀赋理论 32

【本章关键术语】 32

- 3.1 赫克歇尔-俄林模型 32
- 3.2 要素禀赋理论的拓展 41
- 3.3 列昂惕夫悖论及解释 50

【本章小结】 58

【本章荐读书目】 59

【本章复习思考题】 59



第4章 国际贸易动态理论 60

【本章关键术语】 60

4.1 产品生命周期理论 60

4.2 要素增长贸易理论 68

4.3 国家竞争优势理论 72

【本章小结】 79

【本章荐读书目】 80

【本章复习思考题】 80

第5章 国际贸易保护理论 81

【本章关键术语】 81

5.1 幼稚产业保护理论 82

5.2 凯恩斯的超贸易保护主义 89

5.3 “中心-外围”理论 93

5.4 战略性贸易理论 96

5.5 关于贸易保护的其他依据 99

【本章小结】 101

【本章荐读书目】 101

【本章复习思考题】 102

第6章 国际贸易理论的发展 103

【本章关键术语】 103

6.1 产业内贸易概述 103

6.2 新赫克歇尔-俄林模型 111

6.3 新张伯伦模型 114

6.4 兰卡斯特模型 118

6.5 双寡头垄断产业内贸易模型 122

6.6 相互倾销贸易理论 124

6.7 垂直差异产品产业内贸易模型 127

6.8 需求偏好相似理论 128

6.9 杨小凯对贸易理论发展的探索 131

【本章小结】 133

【本章荐读书目】 134

【本章复习思考题】 134



第7章 对外贸易政策 135

【本章关键术语】 135

- 7.1 对外贸易政策概述 135
- 7.2 发达国家贸易政策 140
- 7.3 发展中国家贸易战略与政策 153
- 7.4 鼓励出口的主要措施 166
- 7.5 出口管制的原因、对象和形式 175

【本章小结】 179

【本章荐读书目】 180

【本章复习思考题】 180

第8章 贸易政策的关税措施 181

【本章关键术语】 181

- 8.1 关税措施概述 181
- 8.2 关税经济效应的局部均衡分析 185
- 8.3 关税经济效应的一般均衡分析 194
- 8.4 关税保护程度及测定 200
- 8.5 WTO 框架下的关税措施规范 204

【本章小结】 210

【本章荐读书目】 211

【本章复习思考题】 212

第9章 贸易政策的非关税措施 213

【本章关键术语】 213

- 9.1 非关税措施概述 213
- 9.2 进口配额及其经济效应 217
- 9.3 “自愿”出口限额 221
- 9.4 反倾销壁垒 223
- 9.5 绿色壁垒 227
- 9.6 技术性贸易壁垒 233
- 9.7 常见的其他非关税措施简释 238

【本章小结】 245

【本章荐读书目】 245

【本章复习思考题】 246



第 10 章 区域经济一体化与关税同盟 247

【本章关键术语】 247

10.1 区域经济一体化的含义及形式 247

10.2 关税同盟理论 251

10.3 区域经济一体化组织的实践 260

10.4 世界贸易组织 265

【本章小结】 275

【本章荐读书目】 276

【本章复习思考题】 276

第 11 章 生产要素的国际流动 277

【本章关键术语】 277

11.1 劳动力的国际流动 278

11.2 资本要素的国际流动 284

11.3 对外直接投资与跨国公司 292

【本章小结】 300

【本章荐读书目】 301

【本章复习思考题】 301

参考文献 302

第 1 章

导 论

【本章关键术语】

1. 国际贸易
2. 贸易的静态效应
3. 贸易的动态效应
4. 国际分工
5. 进口贸易与出口贸易
6. 有形贸易与无形贸易
7. 总贸易与专门贸易

1.1 国际贸易与经济发展

2001 年 9 月 11 日,伴随着被恐怖分子劫持的两架波音飞机猛烈的撞击声,位于美国纽约海港旁边的世界贸易中心大楼双子座轰然倒塌,瞬间化为乌有。人们对这起 21 世纪伊始在美国本土上发生的重大袭击事件永难忘怀,同时,“世界贸易中心”这六个字也深深地嵌入人们的脑海之中。两座 110 层、411 米高的摩天大厦被命名为“世界贸易中心”,这说明了国际贸易活动的重要作用。

国际贸易是指在世界各国或地区进行商品、技术或劳务交换的贸易活动。从历史上看,虽然对外贸易产生于人类社会发展的初期,但是它们的迅速发展,却是在资本主义生产方式确立之后。表 1-1 说明了这一点。

表 1-1 1720—1948 年世界工业和世界贸易年均增长率

单位: %

年份	世界工业的年均增长率	世界贸易的年均增长率
1720—1780	1.5(1705—1785)	1.10
1780—1820	2.6	1.37
1820—1840	2.9	2.81



续表

年份	世界工业的年均增长率	世界贸易的年均增长率
1840—1860	3.5	4.84
1860—1870	2.9	5.53
1870—1900	3.7	3.24
1900—1913	4.2	3.75
1913—1929	2.7	0.72
1929—1938	2.0	-1.15
1938—1948	4.1	0.00

资料来源:W. W. Rostow, The World Economy: History & Prospect, University of Texas Press, 1978, P67.

第二次世界大战后,在第三次科技革命的推动下,国际贸易得到了更程度的发展(见表1-2)。

表1-2 第二次世界大战后各阶段世界生产和货物出口量年均增长率 单位:%

增长率 类别	时间	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
		1950—1973	1974—1982	1985—1990	1990—1995
世界生产年均增长率		5.0	2.7	3	1.5
世界货物出口量年均增长率		9.1	2.4	6	6

资料来源:T. M. Rybczynski, Structural Changes in the World Economy and Business, Kiel University 1983; WTO, International Trade 1995, P. 25; WTO, Annual Report 1996, Vol. IP. 13. 转引自李琮主编:《世界经济新编》:经济科学出版社2000年版,第222页。

从表1-2中可以看出,除个别时期国际贸易的增长速度略慢于世界生产的平均增长速度外,其他大部分时期前者都大大快于后者。这就充分说明了国际贸易对经济增长所起的推动作用。^①

鉴于国际贸易与经济增长之间的密切关系及其所起的重要作用,罗伯特逊(D. H. Robertson)早在20世纪30年代就提出了“贸易是经济增长的引擎”的观点,后来,纳克斯(N. Nurkse)和刘易斯(W. A. Lewis)等人对贸易这个引擎在19

^① 当然,这在另一方面也说明了世界生产的增加对国际贸易的扩大所起的促进作用。但尽管如此,我们仍然不能同意美国经济学家克拉维斯(I. B. Kravis)所提出的国际贸易是“经济增长的侍女”(handmaiden of growth)的观点,因为这种观点抹煞了国际贸易在许多情况下对经济增长所具有的领先作用和外在牵引力。

世纪到 20 世纪 70 年代的运行状况做了分析,对这一论点做了进一步的补充和发展。纳克斯及其追随者认为,在 19 世纪,国际贸易为许多国家的经济发展曾作出重要的贡献。这种贡献主要来自于两个方面:一方面,来自对外贸易的静态的或直接的利益,即在贸易发生之后,在比较成本规律的作用下,各个有关国家的资源得到重新配置,因而使每个国家都能增加它所具有的比较优势的产品的产量。通过交换,每个国家都可以得到比它自己直接生产的数量更多的货物,使各国的消费水平超过它们各自的生产可能性曲线。另一方面,来自贸易的动态的或间接的利益,如通过贸易扩大生产规模以取得规模经济和降低生产成本的利益,特别是传递经济成长的利益等。

具体地说,他们认为较高的出口增长率是通过以下几条途径来带动经济增长的:

(1) 较高的出口水平意味着这个国家有了提高其进口水平的手段。进口中包括资本货物的进口,而资本货物对于促进经济增长是特别重要的,因为它能大大节约生产要素的投入量,有助于提高工业生产的效益。

(2) 出口的增长促使资金流向国民经济中最有效率的领域,亦即它们各自享有比较优势的领域,进而推进该领域的专业化生产,提高其劳动生产率。

(3) 出口通过增加外部市场为商品生产规模的扩大提供了条件,从而有助于获取规模经济效益。

(4) 世界市场上的竞争会给一国的出口工业造成压力,促使其降低成本,改良出口产品的质量,并淘汰那些劳动生产率低下的出口工业。

(5) 日益发展的出口工业还会吸引国内外的投资,刺激加工工业或附属工业以及交通运输业、水力、电力等动力部门的发展,并促进国外先进技术和管理经验的引进。^①

[专栏 1-1]

国际贸易重要作用的历史证明

英国为国际贸易是“经济成长的引擎”学说提供了一个典型的事例。在 17 世纪和 18 世纪,殖民地贸易对英国的工业发展有十分重大的影响。这种三角贸易给予英国工业以三方面的刺激。把用英国(和东方)的制成品换来的黑奴运到种植园去。在那里,他们生产糖、棉花、靛蓝、糖蜜和其他的热带产品。英国对这

^① 姚曾荫:《国际贸易概论》,人民出版社 1987 年版,第 55-56 页。



些产品的加工又创建了新的工业,而维持黑奴和他们的主人的生计又为英国工业提供了另一个市场。到1750年,在英国凡是从事贸易或制造业的城镇,几乎没有一个不是用或此或彼的方式与三角贸易或直接与殖民地贸易发生联系的。(这项贸易)所得到的利润是英国工业革命所需要的资本积累的一个主要来源。对西印度群岛的贸易所积累的资本,资助了瓦特和他的蒸汽机的发明。

对外贸易对于英国工业化的重要作用,可以用以下的统计数字来衡量。在1688年,英国出口占国民收入的5%,100年后这个数字增加到15%,到了19世纪80年代早期,出口值已构成国民收入的30%。出口贸易的迅速增长是英国当时所发展的一种新型贸易(即对进口的原料进行加工,然后输出制成品)的结果。在18世纪50年代以前,毛织品的出口占出口总值的1/2,而市场主要是在南欧,而在18世纪80年代贸易大发展时期,主要出口货已是棉纺织品,随后又是金属制品,而主要市场先是美洲殖民地,随后又是印度。曼德尔(Mandell)曾估计,“在1760—1780年间,得自印度和西印度群岛的利润增加了一倍,这些利润作为积累的资金投入到(英国的)工业中。”英国的出口带动了英国有关工业部门的发展。“在17世纪末叶,英国毛呢的出口大约占到毛呢产量的30%。……到1771—1772年这一比例显然已上升到接近1/2。”同样的趋势在棉纺织业也可以看到。霍布斯鲍恩(E. J. Hobsbawn)说,“由于殖民地贸易的推动力,棉纺织业像滑翔机一样地飞行。”

从1700到1800年,英国出口工业的发展速度远远超过其他的经济部门。在这100年内,出口工业增长了444%,而国内工业和农业只分别增长了大约50%。出口贸易带动了英国国民经济发展的情况,是很明显的。英国制成品海外市场的扩大和海外原料及食品供应来源的开辟,对于英国工业化过程的各个阶段都具有战略上的重要性。到了19世纪末叶,英国经济已严重地依赖世界市场。而英国经济的增长率及其格局也大部分是以世界市场上供需条件的变化为转移的。

【选自姚曾荫主编:《国际贸易概论》,人民出版社1987年版,第57—59页。】

20世纪90年代以来,在经济全球化浪潮的推动下,资本的国际流动得到迅猛发展。在这种情况下,有人认为国际贸易对经济增长的作用会因此而受到削弱。其实并不尽然。原因是:

第一,在经济全球化条件下,国际分工的日益细化不仅使越来越多的产品有了可贸易性,而且使越来越多的中间产品和劳务也进入了国际贸易领域,从而使国际



贸易的范围不断地扩大。

第二,在经济全球化条件下,虽然国际直接投资规模越来越大,跨国公司的作用越来越重要,但是它并不能取代国际贸易,也不排斥国际贸易,相反,资本和生产的国际化不仅为国际贸易提供了更加便利的条件,而且为国际贸易增添了新的贸易方式和贸易动力。

第三,在经济全球化条件下,民族国家、社会化生产以及市场经济的本质并未发生根本性的变化,市场交换依然是扩大再生产的前提,国际贸易仍将是各国在世界范围进行交换的重要方式和彼此间经济关系的晴雨表。^①

各国通过参与国际贸易活动所产生的比较利益可以分解为得自贸易的利益和得自分工的利益。前者来源于在资源配置不变和产出不变的情况下,一部分产品以国际价格而非国内价格进行贸易。可用图 1-1 表示如下。

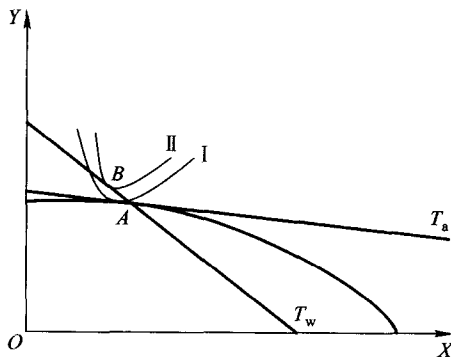


图 1-1 得自贸易的利益

在图 1-1 中, T_a 为国内交易的价格线, T_w 是国际交换的价格线,商品从按照国内价格交换变成按照国际价格交换,使得无差异曲线从 I 提高到 II, 切国际价格线于 B 点。高于按照国内价格线相切的 A 点,这意味着贸易后福利水平得到了提高。

在贸易中得自分工的利益,主要来源于资源按照比较利益进行的重新配置,参见图 1-2。

从图 1-2 可知该国生产、交换并未处于最佳点,故生产点从 A 移向 A', 国际交换价格线从 T_w 平行移至 T'_w , 并与生产可能线相切于 A', 即国内资源因

^① 谷源洋:《大推断——21 世纪世界经济发展趋势》,江苏人民出版社 2001 年版,第 101-102 页。

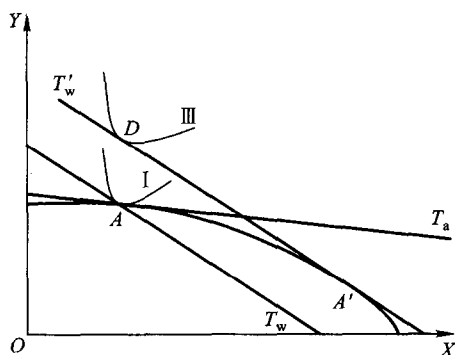


图 1-2 得自分工的利益

国际价格较高,交换有利可图而重新配置,无差异曲线Ⅲ切国际价格线 T'_w 于 D 点。

将上面两张图结合在一起,便可以得到完全的比较利益的图解,其中无差异曲线Ⅰ到Ⅱ为得自贸易的利益,Ⅱ到Ⅲ则为得自分工的利益,无差异曲线Ⅰ到Ⅲ是总的利益,见图 1-3。

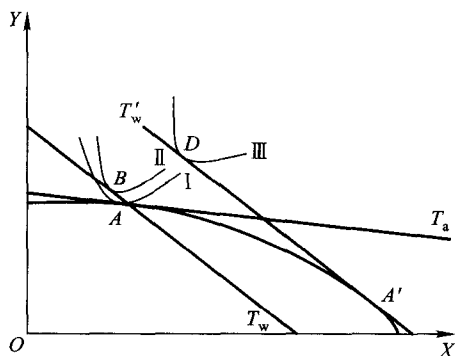


图 1-3 开展贸易后的总利益

当然,对于一个国家内部来说,贸易对不同的生产要素所有者所产生的利益影响是不同的。表 1-3 反映了自由贸易影响要素所有者收益的基本过程。