



面向 21 世纪 课程 教材
Textbook Series for 21st Century

农产品国际贸易

温思美 主编

中国农业出版社

面向 21 世纪课程教材

Textbook Series for 21st Century

农产品国际贸易

温思美 主 编

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

农产品国际贸易 / 温思美主编 . — 北京 : 中国农业出版社, 2002.9

面向 21 世纪课程教材

ISBN 7-109-07746-2

I. 农... II. 温... III. 农产品 - 国际贸易 - 高等学校 - 教材 IV. F746.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 055870 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 夏之翠

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 18

字数: 316 千字

定价: 24.10 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

本教材是根据农业部原教育司“九五”教材规划中关于重编《农产品国际贸易》的任务而编撰的，得到了中华农业科教基金的立项资助；同时被教育部列入高等教育“面向 21 世纪课程教材”。

本书是一本农产品国际贸易理论和政策的专业基础课教材，适用于高等农业院校农业经济管理专业以及贸易类相关专业的大学本科生使用，也可供综合院校经济类专业的师生在学习和研究农产品贸易时参考。

本教材是 1992 年版《农产品国际贸易》教材的重编本。作为国内第一本关于农产品国际贸易的高校统编教材，已故的侯晓昌教授作为当时的主编付出了极大的心血。经过多年的使用，该教材得到了师生的广泛好评，并被评为第二届农业部优秀教材奖一等奖。但是，随着国际经济环境的变化和经济学理论的发展，亟需对原来的体系进行补充和修订。因此，全国高等农业院校教学指导委员会在 1997 年决定重编农产品国际贸易教材。

教材的撰写和出版一再推迟，既有主观原因，也有客观的因素。主要困难在于如何对一本广受欢迎的教材进行取舍。现在的版本与原教材比较，在体系和内容上作了较大调整：①完全重写了关于国际贸易理论的内容（第二章至第五章），以尽量反映贸易理论的进展；②在保留贸易政策分析基本框架的基础上，力图反映贸易政策实践的最新发展和国际多边贸易机制的内容；③关于农产品国际贸易格局的分析，重点选择了大宗农产品的贸易，并在篇幅上进行了调整。

本教材是分工与合作的结果。第二至第五章由牛宝俊教授撰写，牛宝俊、温思美、魏思怡共同撰写了第十四章，庄丽娟博士负责第十五至第十六章的撰写；温思美教授负责第一章、第六章至第十三章的编写。最后，由温思美教授统稿。

特别感谢南京农业大学钟甫宁教授、中国农业出版社教材出版中心以及华

南农业大学经济贸易学院的同事们。本教材的编写和出版得到了中华农业科教基金、华南农业大学“211工程”建设基金和国家重点学科建设经费的支持，在此一并致谢。

不足之处，恭请读者和同仁指正、海涵。

编者

2002年仲夏

目 录

前言

第一章 导 论	1
第一节 基本概念	1
第二节 国际贸易及其理论的发展	3
一、国际贸易的产生与发展	3
二、国际贸易理论的产生与发展	4
第三节 国际贸易问题的特殊性	5
一、经济全球化与国际贸易	5
二、国际贸易的特殊性	6
三、农产品国际贸易的特殊性.....	6
第四节 本教材的结构与内容安排	7
第二章 国际贸易基本理论：供给	9
第一节 生产技术的差异——绝对优势理论和相对优势理论	9
一、生产技术的绝对差别——绝对优势理论	9
二、生产技术的相对差别——比较优势理论	11
第二节 生产要素比例的差异——资源配置理论	16
一、要素密集度	17
二、两要素贸易模型	17
三、要素价格和商品价格	19
四、赫克歇尔—俄林 (H-O) 模型的实证分析	21
第三节 规模经济、不完全竞争理论	26
一、规模经济与国际贸易	27

二、不完全竞争与国际贸易	29
三、互倾销贸易模型	31
四、外部经济贸易模型	32
第四节 生产技术的变化——产品周期理论	35
第三章 国际贸易基本理论：需求	38
第一节 供求结构与无差异曲线	38
一、根据供求的贸易	38
二、需求曲线的背后：无差异曲线	40
第二节 相互需求理论和偏好相似理论	42
一、相互需求理论	42
二、偏好相似理论	43
第三节 知识密集型贸易和行业内贸易	45
一、知识密集型贸易的上升	45
二、工业化国家的趋同	46
三、行业内贸易的增长	48
四、需求方面：问题的一部分	49
第四章 国际贸易模型及其对经济的影响	51
第一节 开放经济的标准贸易模型	51
一、生产可能性边界和相对供给	51
二、相对价格和相对需求	52
三、贸易条件改变对福利的影响	54
四、确定相对价格	55
第二节 对本国商品价格、生产及消费的影响	56
一、进口产业商品价格、生产及消费的变化	56
二、出口产业商品价格、生产及消费的变化	57
第三节 国际贸易收益的衡量	58
一、国际贸易的总收益	58
二、个别商品贸易利益分析	60
第四节 国际贸易对本国生产要素收益的影响	61
一、短期影响	62
二、长期影响	62

第五章 经济发展的贸易效应	64
第一节 经济增长的类型	64
一、经济增长和生产可能性边界	64
二、相对供给和贸易条件	66
三、国际贸易条件下经济增长的五种类型	66
第二节 生产要素增长的贸易效应	68
一、生产要素的平稳增长	68
二、生产要素的不平衡增长	69
三、雷布钦斯基定理	70
第三节 技术进步的贸易效应	73
一、中性技术进步及其贸易效应	73
二、资本节约型技术进步及其贸易效应	75
三、劳动节约型技术进步及其贸易效应	75
第四节 需求变化的贸易效应	77
一、不同消费比率的贸易效应	77
二、进口倾向变化的贸易效应	79
第五节 经济发展的综合贸易效应	80
第六节 经济增长的贸易条件效应	81
一、经济增长中的贸易条件问题	81
二、小国的经济增长与贸易条件	82
三、大国经济增长的贸易条件效应	82
四、贫困化增长	83
第七节 两国经济同时增长的贸易效应	85
一、两国生产增长的贸易效应	85
二、两国消费偏好改变的贸易效应	86
第八节 国际收入转移对贸易条件的影响	86
一、收入转移问题	87
二、收入转移对贸易条件的影响	87
三、有关收入转移的贸易条件效应的推断	89
四、案例分析——转移问题与债务危机	90
第九节 关税和出口补贴的贸易条件效应	91
一、国际相对供给曲线与国际相对需求曲线的同时移动	91
二、相对需求和相对供给的影响	91

三、出口补贴的影响	92
四、贸易条件效应的应用：谁得谁失	93
第六章 农业贸易政策分析引论	95
第一节 农产品保护贸易的基本理由	95
一、保护幼稚产业	95
二、国家安全考虑	96
三、对付其他国家不公平的贸易政策	97
四、平衡国际收支	97
五、改善国际贸易条件	97
六、增加政府财政收入	98
七、避免痛苦的经济调整	98
八、实施国内经济政策	98
第二节 影响农产品国际贸易的政策类型	99
一、国境措施与价格支持政策	100
二、对生产者收入的直接支持政策	101
三、投入物补贴政策	101
四、国内市场营销补贴和长期结构政策	101
第三节 农业贸易政策分析——局部均衡理论	102
一、准备知识	102
二、多国贸易中的大国和小国效应	104
三、农产品国际贸易与商品之间的替代关系	105
第七章 进口国的农业贸易政策 (I)：关税和配额	107
第一节 对关税的基本经济分析	107
一、贸易小国的固定率关税	107
二、贸易大国的固定率关税	109
三、从价关税	110
第二节 进口配额的经济影响	111
一、约束性配额	111
二、进口配额价格的确定	112
第三节 关税和进口配额的福利影响	113
一、农业关税和进口配额政策的受益者与损失者	114
二、农业关税与进口配额的福利分析	114

第四节 关税税率的确定	116
一、最大收入的关税税率	116
二、最佳关税政策	118
第八章 进口国的农业贸易政策 (II): 补贴及其他	120
第一节 进口补贴和消费补贴	120
一、进口补贴对贸易的影响	121
二、直接消费补贴	122
三、进口补贴和消费补贴的福利影响	124
第二节 直接的生产补贴	125
一、直接生产补贴的经济影响	125
二、直接生产补贴的福利效果	126
第三节 可变关税政策	127
一、可变关税的经济影响	128
二、对可变关税保护作用的进一步评价	130
第九章 出口国的农业贸易政策 (I): 出口补贴和生产补贴	131
第一节 出口补贴政策	132
一、从量出口补贴	132
二、可变出口补贴	133
三、出口补贴与贸易地位的变化	135
四、出口补贴的福利影响	136
第二节 对出口农产品生产的补贴	137
一、固定生产补贴	137
二、可变生产补贴 (差额补贴)	139
第十章 出口国的农业贸易政策 (II): 出口税和出口管制	141
第一节 农产品出口税政策	141
一、保护国内消费者的出口税: 贸易小国的情形	142
二、增加政府税收的出口税政策: 贸易大国的情形	143
三、对农产品出口税的进一步分析	144
四、出口税政策的福利影响	145
第二节 农产品出口控制政策	146
一、农产品出口控制政策的经济影响	147

二、作为短期保护措施的出口控制	148
第三节 农产品出口禁运	149
第十一章 其他农业贸易政策问题	151
第一节 进口国的行政性保护措施	151
第二节 出口国的市场歧视政策	153
第三节 国家之间的贸易优惠政策	156
第四节 农业贸易保护措施的度量	160
一、名义保护率与实际保护率	160
二、农业贸易保护措施度量方法述评	162
第十二章 货币汇率与农业贸易	166
第一节 关于汇率的一些基本概念	167
第二节 汇率对贸易的影响：基本分析框架	168
第三节 汇率变化的贸易效果	171
一、美元汇率变化：美国为出口国（情形 1）	172
二、所有出口国的币值发生变化：美国仍为出口国（情形 2）	174
三、美元汇率变化：美国为进口国（情形 4）	175
第四节 汇率定值高低的经济影响	177
一、汇率定值偏高的经济后果	177
二、汇率定值偏低的经济后果	178
第五节 复汇率问题	179
第十三章 农业贸易政策与世界农产品市场	181
第一节 贸易政策对国际市场的基本经济影响	181
第二节 对价格变化和价格波动的进一步分析	184
第三节 影响国际农产品市场稳定的其他因素	186
第十四章 WTO 与农产品国际贸易	189
第一节 世界贸易组织（WTO）简介	189
一、世界贸易组织（WTO）的建立	189
二、WTO 的管辖范围	190
三、WTO 的职能	194
四、WTO 的加入与退出	196

第二节 WTO 农业协议	197
一、WTO 农业协议产生的背景	197
二、WTO 农业协议的基本内容	197
第三节 主要发达国家的农业政策	201
一、美国的农业支持与保护政策及调整	201
二、欧盟的农业支持与保护政策及调整	204
三、日本的农业支持与保护政策及调整	205
第四节 发展中国家农业政策概述	208
第五节 WTO 框架下中国农业的政策选择	209
一、粮食的生产与贸易政策	210
二、比较优势与农业产业结构调整	210
三、WTO 框架下的国内支持政策	212
四、WTO 规则中的“绿箱”政策	213
五、农业保险体系与风险管理	214
六、一体化的农产品生产与贸易管理	214
第十五章 谷物国际贸易	216
第一节 谷物国际贸易概况及其发展态势	216
一、谷物国际贸易概况及阶段性特征	216
二、谷物国际贸易发展态势	220
第二节 小麦国际贸易结构及其变化特征	222
一、世界小麦的生产、消费和贸易	222
二、小麦国际贸易格局及变化特征	224
第三节 大米国际贸易结构及变化特征	226
一、世界大米的生产和消费和贸易	226
二、大米国际贸易格局及变化特征	227
第四节 饲料国际贸易结构及其变化特征	229
一、粗粮的生产、消费及贸易	229
二、玉米的生产、消费与贸易	230
三、粗粮国际贸易变化特征	232
第五节 中国谷物对外贸易发展特征	233
一、中国谷物供需状况	234
二、中国谷物贸易结构与变化特征	235
三、WTO 框架下中国谷物贸易政策	237

第十六章 非谷物农产品国际贸易	241
第一节 非谷物国际贸易的基本格局及其特征	241
一、国际非谷物贸易的发展	241
二、非谷物农产品贸易结构特征	242
三、国际农产品贸易变化特征	244
第二节 肉类国际贸易结构及变化特征	245
一、世界肉类生产与消费	245
二、肉类国际贸易结构特征	247
三、世界肉类贸易模式的变化	248
第三节 棉花国际贸易结构及变化特征	249
一、世界棉花生产与消费	249
二、棉花国际贸易结构特征	250
三、世界棉花贸易模式变化特点	252
第四节 糖料、油料国际贸易结构及变化特征	253
一、糖料贸易结构及变化	253
二、植物油料贸易结构及变化	257
第五节 中国非谷物农产品国际贸易的发展特征	260
一、中国非谷物农产品供需状况	261
二、中国非谷物农产品贸易格局及变化特征	267
主要参考书目	272

第一章

导 论

本书是关于农产品国际贸易理论和政策的大学本科生教材。本章我们将首先介绍国际贸易的基本概念，然后讨论国际贸易和国际贸易理论的产生和发展过程，以及国际贸易与农产品贸易研究的特殊性，最后简单介绍本教材的结构和主要内容。

第一节 基本概念

1. 国际贸易 (International Trade) 国际贸易有时又叫做对外贸易 (Foreign Trade)，指的是世界各国或经济体之间在商品和服务等方面进行的跨境交换活动，它是各个国家或经济体在国际分工的基础上相互联系的基本形式。

从一个国家或经济体的角度观察其与世界其他地区的交换活动，就称对外贸易，也有人把这种交换称作海外贸易 (Overseas Trade)。从世界范围来观察，这种交换活动是一种世界性的经济交换活动，因此，又被称为世界贸易 (World Trade)。这些概念的名字虽然不同，但所指的内容基本相同，不同的是观察问题的角度有所差异。在本教材中，以上几个概念的使用未进行严格区分，指的都是国家（或经济体）之间的跨境交换活动。

2. 有形贸易和无形贸易 (Tangible and Intangible Trade) 在国际贸易分类中，实物性商品的交换活动被称为有形贸易，而广义的非实物交换活动被称作无形贸易。根据国际多边组织制定的《国际贸易商品标准分类》，目前国际贸易中有形商品共分为 10 大类 63 章 233 组 786 个分组近 2 000 个基本项目，与农林产品相关的共 4 大类。

传统的无形贸易有运输、金融（包括保险）、旅游等服务产品，而现代无形贸易还包括信息、技术、专利和许可证、海外投资以及无偿转让等内容。

3. 直接贸易、间接贸易、转口贸易、过境贸易 直接贸易 (Direct Trade)

是指国家（或经济体）之间在商品和服务方面的直接交换；间接贸易（Indirect Trade）是指商品和服务通过第三国（或者第三方经济体）而实现的经济交换活动。转口贸易（Entrepot Trade）是指在间接贸易中，本国商人充当中间人的角色，从生产国进口商品和服务，再转销向其他进口国。转口贸易又可以分为两类：一类叫直接转口贸易，即转口商人参与交易过程，但商品和服务直接从出口国运往最终消费国；另一类叫间接转口贸易，商品和服务由生产国输入转口商人的所在国，再转向最终消费国。过境贸易（Transit Trade）指的是生产和出口国在出口商品与服务的过程中，经过第三国的国境。

4. 易货贸易与自由结汇贸易 根据清偿工具的不同，将国际贸易分为易货贸易和自由结汇贸易。自由结汇贸易（Cash Settlement）是以在国际金融市场上可以自由兑换的货币作为清偿（支付）手段，而易货贸易（Barter Trade）是指贸易双方以货物经过计价作为清偿工具，用等价的货物交换货物。

5. 总贸易与专门贸易 总贸易和专门贸易是各个国家在统计进出口贸易时采用的两种不同标准，即国境标准和关境标准。根据国境标准，凡进出一国（或经济体）边境的商品和服务就列为国际贸易账下，其总额叫做总贸易（General Trade）额。国境和关境不同，关境指的是一个国家海关法规全部生效的领域。如外国商品虽然已经进入国境，但仍然存放于海关的保税仓库内，或者只在免税的自由经济区内流通，这部分已经进入国境的商品就不在统计之列。因此，进出关境的商品和服务被称为专门贸易（Special Trade）。

6. 贸易顺差和贸易逆差 一个国家或经济体既有进口也有出口。在一定时期内（通常为一年），一个国家（或经济体）的出口总值与进口总值之间的差额，称作贸易差额（Balance of Trade）。如果出口大于进口，则称为贸易顺差（A Favorable Balance of Trade），否则，就叫做贸易逆差（An Unfavorable Balance of Trade）。贸易差额是衡量一个国家国际贸易状况的重要指标。保持一定的国际贸易顺差对一个国家的经济发展是有利的，但顺差太大或者逆差太大都会产生不利的后果。

7. 国际贸易纯理论（The Pure Theory of Trade） 国际贸易纯理论主要研究国际分工与贸易是如何产生的（贸易产生的供给和需求基础），贸易是怎样进行的（贸易的模式），以及特定贸易模式的经济影响（对国内的生产、消费、价格、政府的影响，以及对国际贸易条件、对贸易伙伴的生产与消费产生的影响），也研究经济的动态变化如何受贸易的影响以及如何影响贸易模式的变化。这部分研究属于实证经济学（Positive Economics）的范畴。

8. 贸易政策理论（Theory of Trade Policy） 国际贸易政策理论主要研究各国贸易政策的主要类型，贸易政策产生的政治经济原因，政策演变的过程，

贸易政策对国内生产、消费和贸易模式的影响以及对国际国内不同利益群体经济福利的影响，并为“合理”的贸易政策设计提供理论依据。这部分内容既有实证经济学的范畴，也有规范经济学（Normative Economics）的范畴。

第二节 国际贸易及其理论的发展

一、国际贸易的产生与发展

国际贸易是人类社会发展到一定阶段的必然产物，是人类社会分工专业化的必然结果。只要存在不同的国家（经济实体），只要存在可供交换的剩余产品，就有贸易，只是不同历史阶段的贸易模式有所不同而已。

国际贸易的历史源远流长，最早的对外贸易产生于原始社会末期到奴隶社会初期。随着人类几次社会大分工的发展，国际贸易也迅速发展。早在西汉时期，中国就已经与中东和欧洲通过著名的“丝绸之路”进行跨国境的贸易，到明朝时又开拓了“海上丝绸之路”，使中国的国际贸易迅速发展。欧洲国家早在古罗马和古希腊时期就开始了跨国境贸易，11世纪以后，十字军东征加速了东西方贸易，到15世纪末16世纪中期出现的“地理大发现”，大大拓展了世界市场，给欧洲各国的工商业带来了空前的刺激，使国际贸易出现了前所未有的大发展。

资本主义生产关系的出现和工业革命在欧洲的发生，使真正意义上的世界市场逐步形成，开拓海外市场、推动国际贸易作为商品销售和资本积累的重要方式，既是资本主义生产方式的必然结果，也是资本主义生产方式和工业革命得以成功的条件。资本主义生产方式的发展进一步深化了人类社会的分工专业化，工业革命则从技术上使国际贸易的交易费用大幅度下降，它不但大大地提高了劳动生产率，创造出更多更好的产品用于交换，也大大地促进了交通运输业的发展。分工专业化的加深和技术的进步，使国际贸易成为各国经济中不可缺少的组成部分。

工业革命以后，国际贸易迅速发展。在19世纪，国际贸易总额增长了近10倍，其贸易的总额相当于在这以前人类历史上对外贸易的总和。在20世纪，随着现代工业革命和技术革命的进一步发展，国际贸易更是出现了飞速的发展，仅第二次世界大战结束到20世纪末的半个世纪，国际贸易总额就增长了近15倍，世界贸易的年增长幅度一般都是世界经济增长率的2倍以上，许多国家的经济对国际贸易的依赖程度进一步加深，最高的贸易依存度高达80%，世界平均水平也超过40%。在20世纪最后20年中，随着经济全球化

趋势的进一步加强，国家之间通过贸易的相互依赖不仅体现在产品和服务品的交换，更全面地表现在生产、金融、技术和制度的相互传播和彼此依赖，国际贸易的领域、范围、方式都发生了根本性的变化，世界市场的一体化程度迅速提高，在全球范围内配置资源正在成为世界经济发展的基本模式。

二、国际贸易理论的产生与发展

对国际贸易的理论与经验研究，最早产生于欧洲资本主义的原始积累阶段，其主要理论是15世纪末16世纪初的重商主义经济学。像其他经济学流派一样，重商主义对国际贸易的研究，也主要着眼于贸易的财富创造功能，而财富又被定义为用金银货币来衡量。在重商主义者看来，国内市场上的贸易是一部分人支付货币给另一部分人，从而使一部分人获利，另一部分人受损，其结果是社会财富在不同集团之间的再分配，整个社会的财富总量并未增加。国际贸易则不同，它可以使一国从国外获得金银货币从而使国家致富。基于这种认识，重商主义对国际贸易的研究主要集中在如何进行贸易，即怎样通过鼓励出口限制进口以增加货币的净流入从而增加社会财富。

早期的重商主义强调绝对的贸易顺差，主张控制商品进口和货币外流；而晚期的重商主义（16世纪中叶以后）则从较长远观点出发，认为在一定时期内的贸易逆差是可以接受的，只要最终的贸易结果能够保证贸易顺差，保证货币最终回流国内。但无论是早期或者晚期的重商主义经济学，都主张鼓励出口、限制进口，都主要关心贸易中财富流动的方向和规模，都集中研究如何贸易这类规范问题，因此，其理论具有很大的局限性。

随着资本主义生产方式的进一步发展和工业革命的出现，重商主义的这种单边贸易主义的理论对生产方式的制约进一步凸现，固守这一理论显然不利于资本主义生产方式对分工专业化进一步发展的要求和海外市场的拓展，因此，受到了来自古典学派的挑战并被自由贸易思想所取代。古典经济学的主要代表亚当·斯密（Adam Smith）的基本经济思想是“自由放任”，这一原则也被用于国际贸易理论。在其著名的《国富论》中，斯密从个人之间的交换推演到国家之间的交换。他认为，既然每个人只生产自己擅长生产的东西，然后用来交换别人擅长生产的东西，这样做比自己什么都生产要更符合经济学原理，因此，国家之间的分工和交换也应该同样是合算的。他据此认为，无论是出口还是进口，一国都能获得贸易利益。古典经济学的另一位主要代表人物大卫·李嘉图（David Ricardo）在《政治经济学与赋税原理》一书中，也对自由贸易的好处进行了系统论证。