



现代经济与管理类规划教材

国际贸易 理论与政策

黄静波 编著



清华大学出版社 · 北京交通大学出版社

◇现代经济与管理类规划教材

国际贸易理论与政策

黄静波 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书全面介绍国际贸易理论与学说、国际贸易政策理论与措施及国际贸易管理的主要问题。在内容上相应分为三大部分:第1~7章从基本概念入手介绍国际贸易的基本理论及其新近的发展;第8~15章介绍国际贸易政策理论并进行具体的贸易政策分析;第16~18章讨论贸易与经济发展、区域贸易一体化、全球贸易体制等与国际贸易管理有关的问题。

本书内容系统完整,兼顾初、中级国际贸易学的教学需要,还包含大量研究性内容和相关信息,既可以作为国际贸易的基本教材,又可以作为在该领域进一步研究的引导。本书适合国际经济与贸易专业及其他经济类或管理类专业本科生、研究生使用,亦可供实际工作部门的相关人员及有兴趣的读者参考。

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,侵权必究。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/黄静波编著. —北京:清华大学出版社;北京交通大学出版社, 2007.8
(现代经济与管理类规划教材)

ISBN 978-7-81082-927-4

I. 国… II. 黄… III. ①国际贸易-经济管理-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(2007)第081710号

责任编辑:吴嫦娥

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:23.75 字数:532千字

版 次:2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-81082-927-4/F·243

印 数:1~4 000册 定价:33.00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。

前

言

中国正处于对外开放、融入世界经济体系的进程当中。

当今世界经济是一个相互依赖的体系,各国通过贸易、投资及劳动力流动等途径,经济联系不断加强,任何国家都面临着处理与国内经济不同的对外经济贸易关系的问题。国际贸易是对外经济活动中最基本和最重要的部分。

国际贸易学主要从理论与实践相结合的角度研究商品和服务在各国之间的交换,研究涉及国际交换的动因、模式和效果,以及相关的政策。其研究范围还包括生产要素的国际流动和技术知识的国际传递,也包括研究经济增长、技术进步与贸易的相互影响,从动态上分析国际贸易变动的原因与结果。

近二十多年来,国际贸易学科在中国得到迅速的发展,学习国际贸易专业的人越来越多,这是中国经济改革开放的需要。国际贸易的理论和政策为各国对外贸易发展提供基本的理论、政策和方法的支持。学习相关的内容有助于培养了解国际贸易理论、通晓国际贸易政策、掌握国际贸易体制规则、能从事国际贸易经营、管理和研究的人才。

本书编著者在长期的教学中,感觉寻找一本较为理想的教材常常是一个颇为令人困扰的问题。虽然目前国际贸易学的教科书林林总总不下数十种,但许多教材的内容、体例却相差不多。本书力求体现出以下特点。

第一,内容全面、系统。编著者参阅了大量国内外优秀的国际贸易教材和研究文献,将国际贸易的理论及其新近的发展,按其理论地位和逻辑联系放置在教学内容体系中。本书对各理论内容的安排遵循这样的原则:先按理论专题分类,再按时间顺序予以介绍,这样能较好地突出理论发展的逻辑联系。

第二,大幅度增加了贸易政策理论的阐释。长久以来,关于贸易政策的研究和探讨一直是作为国际贸易纯理论的附带问题来进行的,就一些具体的贸易政策,不乏理论层次的分析,如对关税及关税同盟的理论分析、对一些最主要的非关税措施的理论分析等,但忽略了贸易政策本身也有其理论阐释,即关于贸易政策的理论。20世纪90年代以来,贸易经济学家们注意到了这一问题,一些学者力图从理论的层面总结关于贸易政策思想的发展。本书介绍了关于国际贸易政策理论的研究发展状况,阐释了贸易政策理论的微观基础,为认识和理解贸易政策提供基本理论框架。

第三,注重理论联系实际。一方面,本书包含大量研究信息,反映国内外学者运用国际

贸易理论研究实际贸易问题的动向；另一方面，本书特地选取与中国有关的文献或报道作为专栏插入到相关章节，引发读者联系中国的贸易问题进行思考。

第四，在教学内容的难易程度方面，兼顾初、中级国际贸易学的教学需要，既可满足国际贸易基础教学的需要，又便于学有余力者或更高层次的读者了解更深入的内容。

本书内容分为三大部分：第1~7章从基本概念入手介绍国际贸易的基本理论及其新近的发展；第8~15章介绍国际贸易政策理论并进行具体的贸易政策分析；第16~18章讨论贸易与经济发展、区域贸易一体化、全球贸易体制等与国际贸易管理有关的问题。

本书从酝酿、构思到写作与修改历时数年。其间，中山大学批准本书编著者负责的国际贸易学课程为中山大学精品课程，本书的编著因此成为精品课程建设的一部分。感谢本书的责任编辑北京交通大学出版社吴嫦娥女士对本书出版所付出的辛勤劳动，特别感谢她对本书编著者在交稿时限上的一再宽容，使编著者有更多时间对本书进行修改和完善。感谢广东外语外贸大学国际经贸学院副院长孙晓琴副教授非常仔细地校读了全部书稿。感谢中山大学岭南学院修习编著者执教的《国际贸易》、《国际经济学》课程的各层次学生，他们课上课下提出的问题，甚至是对教案中的文字修正都给本书编著带来了莫大的裨益。

本书编著者花费了大量时间和精力来编著此书，总想把它编得更好些。但是，本书仍可能存在一些纰漏甚至错误，恳望使用本书的师生、读者以各种可能的方式向编著者指出，以便使本书的质量可以不断提高。联系方式：lnshjb@mail.sysu.edu.cn。

黄静波

2007年7月25日

目 录

第 1 章 国际贸易过程	1
1.1 国际贸易的技术过程和经济过程	1
1.1.1 国际贸易与对外贸易	1
1.1.2 国际贸易的技术过程	4
1.1.3 国际贸易的经济过程	5
1.2 国际贸易与国内贸易的异同	6
1.2.1 国际贸易的产生	6
1.2.2 国际贸易与国内贸易的共同点	6
1.2.3 国际贸易与国内贸易的区别	7
1.3 国际贸易的基本概念	8
1.3.1 出口和进口	8
1.3.2 贸易差额	8
1.3.3 净出口和净进口	8
1.3.4 国际贸易值与对外贸易额	9
1.3.5 对外贸易量与国际贸易量	10
1.3.6 复出口和复进口	10
1.3.7 直接贸易、间接贸易、转口贸易和过境贸易	10
1.3.8 有形贸易、无形贸易	10
1.3.9 国际贸易的商品结构	12
1.3.10 国际贸易的地理方向	12
1.3.11 服务贸易	13
◇ 本章小结	13
◇ 本章主要概念	14
◇ 本章思考题	14
第 2 章 比较优势理论：李嘉图模型	15
2.1 李嘉图模型的理论背景	15
2.1.1 重商主义	15

2.1.2 绝对优势理论	16
2.2 李嘉图模型	18
2.2.1 李嘉图模型的假设	18
2.2.2 相对成本与比较优势	19
2.2.3 劳动生产率与比较优势	20
2.2.4 机会成本与比较优势	21
2.2.5 贸易利益	22
2.2.6 实际工资与贸易利益	23
2.3 李嘉图模型的扩展	25
2.3.1 机会成本递增	25
2.3.2 运输成本与贸易	30
2.3.3 多种产品的李嘉图模型	31
2.3.4 多国参加贸易的李嘉图模型	33
2.4 比较优势的检验与衡量	35
2.4.1 比较优势的经验性验证	35
2.4.2 比较优势的衡量	39
◇ 本章小结	40
◇ 本章主要概念	41
◇ 本章思考题	41
第3章 相互需求与提供曲线	42
3.1 相互需求理论	42
3.1.1 穆勒的相互需求理论	42
3.1.2 马歇尔的相互需求理论	44
3.2 贸易条件及其决定	46
3.2.1 贸易条件	46
3.2.2 贸易条件决定: 局部均衡	47
3.3 提供曲线	47
3.3.1 提供曲线与贸易均衡	47
3.3.2 提供曲线的移动	49
◇ 本章小结	50
◇ 本章主要概念	51
◇ 本章思考题	51
第4章 要素禀赋理论: 赫克歇尔-俄林模型	52
4.1 赫克歇尔-俄林模型的假定和相关概念	52
4.1.1 赫克歇尔-俄林模型的假定	52

4.1.2 要素价格与要素比率	53
4.1.3 要素密集度	54
4.1.4 要素密集度逆转	55
4.1.5 要素充裕度	56
4.2 赫克歇尔-俄林定理	57
4.2.1 要素禀赋与相应的要素价格	57
4.2.2 要素价格与商品价格	58
4.2.3 要素禀赋与贸易型式	59
4.3 赫克歇尔-俄林模型的扩展	61
4.3.1 斯托尔帕-萨缪尔森定理	61
4.3.2 要素价格均等化定理	61
4.3.3 雷布钦斯基定理	63
4.4 赫克歇尔-俄林模型的验证	65
4.4.1 里昂惕夫之谜	65
4.4.2 对里昂惕夫之谜的种种解释	66
◇ 本章小结	68
◇ 本章主要概念	69
◇ 本章思考题	69
第5章 生产要素流动性与国际贸易	71
5.1 特定要素模型	71
5.1.1 特定要素	71
5.1.2 基本模型	71
5.1.3 特定要素模型中的商品价格与要素价格	73
5.1.4 特定要素模型中的要素价格与要素禀赋	74
5.2 国际资本流动	76
5.2.1 国际资本流动的类型	76
5.2.2 国际资本流动的原因及其特征	79
5.2.3 国际资本流动的产出和福利效应	81
5.3 劳动力的国际流动	83
5.3.1 劳动力国际流动的主要形式	83
5.3.2 劳动力国际流动的经济分析	85
5.4 资本流动与商品贸易的替代关系: 曼德尔模型	88
5.4.1 贸易与投资替代模型	88
5.4.2 贸易壁垒与投资	88
5.4.3 投资壁垒与贸易	89

◇ 本章小结	89
◇ 本章主要概念	90
◇ 本章思考题	90
第6章 技术与国际贸易	91
6.1 技术进步及其贸易效应	91
6.1.1 技术进步	91
6.1.2 技术进步的贸易效应	93
6.2 技术差距模型	97
6.2.1 技术差距贸易理论	97
6.2.2 基于技术差距的标准贸易模型	99
6.3 产品生命周期理论	100
6.3.1 弗农的产品生命周期理论	100
6.3.2 南北贸易模型	101
◇ 本章小结	104
◇ 本章主要概念	105
◇ 本章思考题	106
第7章 供求与国际贸易	107
7.1 规模经济与国际贸易	107
7.1.1 早期关于规模经济与国际贸易的主要论点	107
7.1.2 内部规模经济与国际贸易	108
7.1.3 外部规模经济与国际贸易	109
7.2 垄断竞争与国际贸易	111
7.2.1 市场结构	111
7.2.2 垄断竞争条件下的贸易利益	112
7.2.3 消费多样化	113
7.3 产业内贸易	115
7.3.1 早期对产业内贸易的解释	115
7.3.2 同质产品的产业内贸易: 相互倾销模型	119
7.3.3 水平差别产品的产业内贸易: 新张伯伦模型和新霍特林模型	121
7.3.4 垂直差异产品的产业内贸易: 新赫克歇尔-俄林模型和自然寡占模型	126
7.4 需求偏好相似理论	131
7.4.1 潜在出口	131
7.4.2 收入弹性与恩格尔法则	131
7.4.3 重叠需求	132
◇ 本章小结	133

◇ 本章主要概念	134
◇ 本章思考题	134
第8章 贸易理论与贸易政策	135
8.1 贸易政策概说	135
8.1.1 贸易政策的基本概念	135
8.1.2 贸易政策在经济政策体系中的地位	136
8.1.3 国际贸易政策的历史演变	137
8.1.4 影响对外贸易政策的主要因素	141
8.2 贸易理论、贸易政策与贸易实践	142
8.2.1 国际贸易理论与国际贸易实践的不一致性	142
8.2.2 重新考虑贸易政策的理论基础	143
◇ 本章小结	145
◇ 本章主要概念	146
◇ 本章思考题	146
第9章 关税措施	147
9.1 关税分类与关税制度	147
9.1.1 关税的定义	147
9.1.2 关税分类	147
9.1.3 关税制度	150
9.2 关税的经济分析	151
9.2.1 关税的价格效应	151
9.2.2 关税的贸易条件效应	152
9.2.3 关税国内效应的局部均衡分析	153
9.2.4 关税的一般均衡模型	157
9.3 关税的作用	158
9.3.1 提供乃至增加财政收入	159
9.3.2 保护本国产业和扩大就业	159
9.3.3 改善贸易条件并增加贸易利益	160
9.3.4 调整经济关系	161
9.3.5 实现国家多重目标	162
9.4 关税政策选择	163
9.4.1 关税阶梯	163
9.4.2 关税的有效保护率	165
9.4.3 最佳关税税率	167
◇ 本章小结	170

◇ 本章主要概念	171
◇ 本章思考题	171
第 10 章 非关税措施	172
10.1 非关税措施的概念及特点	172
10.1.1 非关税措施的概念	172
10.1.2 非关税措施的特点	172
10.1.3 非关税措施不断发展的主要原因	173
10.2 非关税措施的分类及衡量	174
10.2.1 非关税措施的类型	174
10.2.2 非关税措施的范围及衡量	177
10.3 数量型非关税措施的经济分析	181
10.3.1 配额	181
10.3.2 自愿出口限制	183
10.3.3 许可证	187
10.4 价格和成本型非关税措施的经济分析	188
10.4.1 补贴	188
10.4.2 价格歧视与倾销	193
10.5 技术性贸易措施	198
10.5.1 技术性贸易措施的含义	198
10.5.2 技术性贸易措施的主要种类	199
10.5.3 技术性贸易措施的特点	200
10.5.4 技术性贸易措施的发展趋势	202
10.6 其他非关税措施	203
◇ 本章小结	206
◇ 本章主要概念	207
◇ 本章思考题	207
第 11 章 促进和限制出口的政策措施	208
11.1 出口融资	208
11.1.1 出口信贷	208
11.1.2 其他出口金融支持	209
11.2 外汇倾销	211
11.2.1 本币贬值对出口的影响	211
11.2.2 本币贬值促进出口的条件	212
11.3 产业政策与促进出口	213
11.3.1 产业政策	213

11.3.2 产业政策的内容	214
11.3.3 产业政策是必不可少的	215
11.4 其他促进出口的措施	216
11.4.1 出口退税	216
11.4.2 多重汇率	217
11.4.3 价格支持	217
11.4.4 促进出口的行政组织措施与经济特区措施	218
11.5 出口限制	219
11.5.1 出口限制的原因	219
11.5.2 出口关税	219
11.5.3 出口配额	220
11.5.4 对出口工业征收产业税	220
11.5.5 出口禁运与进口抵制	220
◇ 本章小结	222
◇ 本章主要概念	223
◇ 本章思考题	223
第12章 扭曲理论、次优理论与贸易政策	224
12.1 扭曲理论	224
12.1.1 扭曲及其类型	224
12.1.2 扭曲理论的主要发展	227
12.1.3 贸易扭曲程度的度量	230
12.2 次优理论	233
12.2.1 次优理论的建立及其发展	233
12.2.2 作为次优政策的贸易政策	235
12.2.3 扭曲理论和次优理论的启示	236
◇ 本章小结	237
◇ 本章主要概念	237
◇ 本章思考题	237
第13章 贸易政策偏向理论	238
13.1 贸易保护理论	238
13.1.1 重商主义的贸易政策	238
13.1.2 早期的贸易保护理论	240
13.1.3 保护幼稚产业论	241
13.1.4 结构主义贸易保护论	243
13.1.5 凯恩斯主义超保护贸易论	244

13.1.6 改善贸易条件论	245
13.1.7 减少失业或增加就业论	246
13.1.8 其他贸易保护的论点	247
13.2 管理贸易	248
13.2.1 管理贸易的含义	248
13.2.2 管理贸易的类型	249
13.2.3 管理贸易与贸易管理	251
13.2.4 自由贸易与管理贸易的关系	253
13.3 贸易体制理论	254
13.3.1 贸易体制偏向及测度	254
13.3.2 鼓励初级产品出口	256
13.3.3 进口替代	256
13.3.4 促进出口	258
13.3.5 中性贸易体制	261
◇ 本章小结	262
◇ 本章主要概念	262
◇ 本章思考题	262
第14章 贸易政策的博弈与协调	264
14.1 战略性贸易政策理论	264
14.1.1 战略性贸易政策理论的基本思想	264
14.1.2 出口补贴的利润转移效果	265
14.1.3 关税的利润转移效果	266
14.1.4 以进口保护促进出口	267
14.1.5 战略性贸易政策理论的实证	269
14.1.6 战略性贸易政策理论的意义	270
14.2 贸易互惠理论	273
14.2.1 贸易的非零和效应	273
14.2.2 互惠贸易及其理论阐释	274
14.2.3 贸易政策竞争与合作的“两难”	275
14.3 国际贸易摩擦及其化解	277
14.3.1 国际贸易摩擦的常态性质	277
14.3.2 国际贸易摩擦的类型	278
14.3.3 国际贸易摩擦的发展态势	279
14.3.4 国际贸易摩擦的化解方式	282
◇ 本章小结	284

◇ 本章主要概念	284
◇ 本章思考题	284
第 15 章 贸易政策的政治经济学	285
15.1 贸易政策的政治经济学分析方法	285
15.1.1 贸易政策的政治-经济视角	285
15.1.2 贸易政策政治经济学的分析框架	286
15.2 贸易政策的国内政治经济学	288
15.2.1 中点选民模型	288
15.2.2 集体行动和有效游说模型	289
15.2.3 政治贡献模型	290
15.3 贸易政策的国际政治经济学	293
15.3.1 霸权稳定论	293
15.3.2 国际谈判模型	295
◇ 本章小结	297
◇ 本章主要概念	298
◇ 本章思考题	298
第 16 章 国际贸易与经济增长	299
16.1 国际贸易促进经济增长的理论	299
16.1.1 传统贸易理论中的增长问题	299
16.1.2 对外贸易乘数与出口导向增长模型	301
16.1.3 对外贸易是经济增长的发动机	302
16.1.4 国际贸易、技术扩散与经济增长	304
16.2 国际贸易与经济增长关系的实证分析	305
16.2.1 实证研究的方法和结果概说	306
16.2.2 实证研究的发展阶段	306
16.2.3 变换考察视角	310
16.2.4 改善分析技术	313
16.2.5 实证不能说明一切	316
◇ 本章小结	318
◇ 本章主要概念	319
◇ 本章思考题	319
第 17 章 区域经济一体化与贸易	320
17.1 区域经济一体化现状	320
17.1.1 区域经济一体化形式及内容	320
17.1.2 区域经济一体化的发展趋势	321

17.1.3 区域经济一体化与经济全球化	322
17.1.4 一体化的经济合理性	323
17.2 关税同盟理论	323
17.2.1 关税同盟效果的局部均衡分析	323
17.2.2 关税同盟效果的一般均衡分析	325
17.2.3 关税同盟的动态效果	325
17.2.4 贸易转移不一定会降低国家福利	326
17.3 区域主义与多边主义	326
17.3.1 区域主义与多边主义的论争	326
17.3.2 一体化“动态的”时间-路径问题	328
17.3.3 GATT/WTO 与区域经济一体化	328
17.3.4 开放性区域主义	329
17.4 区域经济一体化组织	330
17.4.1 欧洲联盟	330
17.4.2 北美自由贸易区	333
17.4.3 亚太经济合作组织	335
17.4.4 中国与东盟	336
◇ 本章小结	338
◇ 本章主要概念	339
◇ 本章思考题	339
第 18 章 多边贸易体制	340
18.1 经济全球化	340
18.1.1 各国经济的相互联系	340
18.1.2 经济全球化	341
18.1.3 经济全球化的内容和特征	341
18.2 世界贸易组织 (WTO)	344
18.2.1 关税与贸易总协定 (GATT) 的诞生	344
18.2.2 世界贸易组织 (WTO) 的建立	347
18.2.3 WTO 的职能	348
18.2.4 WTO 与 GATT 的不同	348
18.2.5 WTO 的基本法律原则	349
18.2.6 GATT/WTO 并非完美无缺	352
18.3 多边贸易体制的特征和发展趋势	353
18.3.1 GATT/WTO 理念	353
18.3.2 现存多边贸易体制的基本特征和发展趋势	355

18.3.3 开放和贸易自由化	357
◇ 本章小结	358
◇ 本章主要概念	359
◇ 本章思考题	359
参考文献	360

第 1 章

国际贸易过程

1.1 国际贸易的技术过程和经济过程

1.1.1 国际贸易与对外贸易

在日常生活中，我们经常见到或者使用一些来自外国的产品，我们自己国家生产的产品也并非全部由本国国民消费掉，有一部分产品被运送到其他国家销售，由其他国家的人们使用或消费，这种状况是相关国家进行对外贸易的结果。对外贸易直接影响着我们的生活，影响着我们的经济，也影响着我们的社会发展。

对外贸易 (foreign trade) 是指一个国家与其他国家进行的商品、劳务和技术交换活动。这种贸易由进口和出口两个部分组成。一些海岛国家（地区）或一些曾经主要依靠海运的国家（地区）也将对外贸易称为海外贸易（oversea trade）。

国际贸易 (international trade) 是指国家与国家之间进行的商品、劳务和技术交换活动。国际贸易是一种世界范围的交易行为，因此亦被称为世界贸易（world trade）。

国际贸易与对外贸易在内容上并无本质不同，区别在于考察的角度不同。国际贸易是站在整个世界的角度来看贸易活动，而对外贸易只是从一个国家的角度来考虑贸易问题，因此，国际贸易不仅包括本国与外国的贸易，也包括其他国家之间的贸易，而对外贸易仅指本国与其他国家的贸易。

对外贸易是一国经济的重要组成部分，在当今各国经济相互依赖不断加强的世界，对外贸易成为将各国经济连接起来的重要途径之一。对外贸易依存度是人们经常用来反映一个国家对世界经济的依赖程度的指标。所谓**对外贸易依存度** (ratio of foreign trade to GDP, share of trade in GDP)，是指一国进出口额与其国内生产总值（或国民生产总值——GNP）之比，又叫对外贸易系数、贸易密度，分为出口依存度和进口依存度。对外贸易依存度的大小在一定程度上反映一国对外贸易在其国民经济中的重要性。