



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

国际贸易学

——理论与政策

第二版

佟家栋 周 申 编著



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

中国版本图书馆(CIP)数据
国际贸易学 / 佟家栋, 周申编著. — 2版. — 北京: 高等教育出版社, 2007.12
ISBN 978-7-04-025094-7
I. ①国… II. ①佟… ②周… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. F74
中国版本图书馆(CIP)数据(2007)第104542号

国际贸易学

——理论与政策

第二版

佟家栋 周申 编著

2009年9月第1版
2007年12月第2版
2007年12月第1次印刷
32.00元

787×960 1/16
18.25
340.000



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

ISBN 978-7-04-025094-7
00-400

内容简介

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

本书在第一版的基础上进行了系统性的修改,分为国际贸易理论与学说、国际贸易政策理论与措施两大块。其中,关于国际贸易理论的介绍是按照理论的发展顺序和演变逻辑展开的,既介绍了各种古典贸易理论学说和关于国际贸易的各种传统的经济理论分析,又介绍了近年来新出现的现代国际贸易理论。关于国际贸易政策理论与措施,本书在结合有关模型阐述的同时,全面分析了贸易保护、贸易战略、区域经济一体化、发展中国家贸易政策、中国贸易政策史、世界贸易组织等重要的政策问题。

本书可用作本科国际经济与贸易专业及经济学专业的教学用书,也可用作国际贸易领域的理论与实务工作者、主管贸易的政府官员的参考书。

本书配套有教师教学课件,教师可凭本书最后的教学支持说明页获取。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 佟家栋, 周申编著. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 04 - 022094 - 0

I. 国… II. ①佟…②周… 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 104242 号

策划编辑	于明 李捷	责任编辑	黄燕	封面设计	于涛
责任绘图	郝林	版式设计	余杨	责任校对	王超
责任印制	宋克学				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010 - 58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 高等教育出版社印刷厂

购书热线 010 - 58581118
免费咨询 800 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 787 × 960 1/16
印 张 18.25
字 数 340 000

版 次 2003 年 9 月第 1 版
2007 年 12 月第 2 版
印 次 2007 年 12 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 22094 - 00

第二版前言

2003年,本教材的第一版由高等教育出版社出版。我们当时的想法很简单,就是要出版一部中国人自己编撰的、符合国际贸易学理论体系、能够反映国际贸易学最新发展的教科书。因为我们发现,在许多情况下,国内的本科生对国际贸易理论和政策的理解还停留在比较优势和传统贸易政策及其政策措施的水平上,而国际贸易的理论和政策已经有了非常大的发展。特别是20世纪80年代中期以来,这种发展已经不单纯是从古典贸易理论到新古典的演进,而是一种在经济理论前提改变的情况下,国际贸易理论及其表达方式的系统性变化。几乎与此同时,国际贸易政策也由单纯的谈论保护还是自由,进而是贸易政策的实施措施,向国际贸易政策理论、政策目标、政策措施及其效果评价,从而是向贸易政策调整的政策理论体系的方向发展。我们担心,如果我国高等学校仍然讲授传统的国际贸易课程,将学生们推向市场后,他们在与别国的本科生打交道时知识是否够用。

南开大学在1991、1992年举办了两届中国和加拿大联合培养的博士生班。在那个班里,加拿大的学者不仅给我们带来了当时最新的国际贸易理论,也带来了国际贸易研究的新方法。尽管南开大学与国内的其他学者此前都阅读到国际贸易理论和政策的最新发展,但是这种了解还不够系统。应该说“中加班”给南开大学带来了系统的国际贸易理论和政策,使我们有很多的收益。这些收益汇成了这本教材的主要内容。

从那时开始,南开大学就着力追踪国际贸易学科发展的前沿,以便寻找中国经济发展中可能有启发、有借鉴、可应用的东西。我们希望,南开大学能够成为国际贸易理论和政策发展运用于中国经济改革和发展的信息提供者、桥梁的搭建者、理论与实践的探索者。

基于上述这些想法,我们在第一版中试图将国际贸易理论和政策以历史和逻辑统一的思路构建一个符合国际贸易学本身发展事实的体系,也试图将过去中国忽视了的新贸易理论部分、战略性贸易政策部分、新古典贸易理论中不断放松研究的假定前提部分的成果介绍给



第二版前言

读者,因此,在第一版中我们对理论体系的关注度在某些情况下超过了对内容本身的关注。在那里,我们所强调的是国际贸易是一门已经有着完整理论体系的学问,它与其他学科的理论一样处于不断发展的过程中。因此,我们特别强调“国际贸易学”,而不是介绍国际贸易,而国际贸易学的两个重要内容是“理论与政策”。这样,我们就将对本教材的思考写在了书名里。

我们自己理解,现代经济学至少需要借助三种表达方式,一是语言和逻辑结合的演绎推理,二是直观的几何图形,三是数学模型或数学公式。尽管它们所表达的是经济学的同一个基本原理,但是就它的简便、易理解而言,应该首推演绎推理,它更符合大众表达思想和观点的习惯,而就表达的精确度而言,当首推数学方式表达。社会科学的精确化在很大程度上有赖于它的数学化。在本科的教科书里面,我们争取用较多的演绎推理、较多的几何图形,而用较少的数学表达。当我们不用数学方法表达不足以说明国际贸易理论的准确内容时,才使用一下数学。

该教材出版后,得到了出版社和国内同行专家、学校的大力支持,先后有数十所学校以它作为本科教材。同时,同行专家们还将本教材推荐成为硕士研究生教材,对此我们借本教材改版的机会对大家表示衷心感谢!

在第二版中我们主要修改的部分包括:对新贸易理论的部分表达作了一些修改,以使用更加简洁的语言和“多说几句”的方式不致造成读者理解上的困难;对贸易政策措施、目标和效果评价增加了较多的内容,以便更多地在内容上体现国际贸易政策的系统性;对第一版中战略性贸易政策表达不够充分、有些图形标示不准确的地方进行了补充、修改;对区域经济一体化最新的发展进行了一些补充,对多边贸易组织的内容作了一些必要的补充;另外,也增加了一些对国际贸易理论和政策发展的最新进展的理解。

尽管如此,我们还是在不断的探索之中,试图将本书更加规范,更像一本经过中国学者引进、消化、吸收并有所创新的教科书。因为有一个重要的理论和经验分析部分是我们不能指望别人写的,那就是发展中国家的贸易理论和政策。让学界的同行们一起探索吧!

编著者

2007年6月于南开园

第一版前言

前言

2005年4月

国际贸易是人类进入以国家为主体的社会形态以后出现的经济交往活动。这种经济交往使世界上不同国家的人群之间形成一种相互依赖的关系。正因为有这种依赖,各国居民得以选择生产他们的经济资源所允许生产的商品。因为他们知道,以自己高效率生产的商品一定能够从世界上的某个国家交换到他们所需要的其他商品。

一旦国际贸易渗透着利益方面的考虑,而不单纯是“拾遗补阙”的追求时,各国总会追求国际贸易利益的最大化,这种动机成为国际贸易学产生的基础。学者们通过对国际贸易原因的研究,提出自己的理论观点,描述国际贸易的结构,论证国际贸易的利益分配,寻求本国对外贸易利益的最大化,探讨和影响政府采取对外贸易政策的利弊。由此,国际贸易理论不断完善、不断发展的历史就形成了。

我们认为,国际贸易理论的发展总是一定历史时期国际贸易实践的反映。人们不能用几百年以后的尺度来判断几百年前的贸易理论和贸易政策的合理性,相反地,应该根据当时的历史背景来理解这些理论。因为一定的社会实践是一定的理论借以产生的基础。同时,一定理论的出现又指导着当时的国际贸易实践,理论是各国国际贸易政策产生的基础。我们也不能苛求前人理论的完整性,在我们看来,随着社会经济活动的发展,人类认识这种社会活动的理论研究也就有一个不断完善的过程。我们能够做的是,将这个理论演进或完善的过程尽可能客观地总结出来,教给后来者,使他(她)们明了特定理论得以发展的历史,认识这些理论产生的背景、理论的完善程度,以培养人们形成一种研究问题的科学思维方式和态度。

本书的编写分工情况是,第一章、第二章、第十章至第十六章由佟家栋撰写,第三章至第九章由周申撰写,全书由佟家栋总纂定稿。

我们希望本书成为一部能够满足高等院校财经类专业的合格



第一版前言

教科书。此外,由于一些国际贸易的理论在中国还处于消化吸收阶段,有些方面的理解各有不同,如有不对之处,还请各位同仁、读者批评指正。

编者

2003年6月

国际贸易理论是研究国家之间商品、服务和要素流动的规律和政策的科学。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。全书共分八章。第一章介绍国际贸易的基本概念和理论;第二章介绍国际贸易的理论和政策;第三章介绍国际贸易的理论和政策;第四章介绍国际贸易的理论和政策;第五章介绍国际贸易的理论和政策;第六章介绍国际贸易的理论和政策;第七章介绍国际贸易的理论和政策;第八章介绍国际贸易的理论和政策。

本书在编写过程中,参考了国内外许多优秀的国际贸易理论著作,并吸收了近年来国际贸易理论研究的最新成果。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。全书共分八章。第一章介绍国际贸易的基本概念和理论;第二章介绍国际贸易的理论和政策;第三章介绍国际贸易的理论和政策;第四章介绍国际贸易的理论和政策;第五章介绍国际贸易的理论和政策;第六章介绍国际贸易的理论和政策;第七章介绍国际贸易的理论和政策;第八章介绍国际贸易的理论和政策。

本书在编写过程中,参考了国内外许多优秀的国际贸易理论著作,并吸收了近年来国际贸易理论研究的最新成果。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。全书共分八章。第一章介绍国际贸易的基本概念和理论;第二章介绍国际贸易的理论和政策;第三章介绍国际贸易的理论和政策;第四章介绍国际贸易的理论和政策;第五章介绍国际贸易的理论和政策;第六章介绍国际贸易的理论和政策;第七章介绍国际贸易的理论和政策;第八章介绍国际贸易的理论和政策。

本书在编写过程中,参考了国内外许多优秀的国际贸易理论著作,并吸收了近年来国际贸易理论研究的最新成果。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。全书共分八章。第一章介绍国际贸易的基本概念和理论;第二章介绍国际贸易的理论和政策;第三章介绍国际贸易的理论和政策;第四章介绍国际贸易的理论和政策;第五章介绍国际贸易的理论和政策;第六章介绍国际贸易的理论和政策;第七章介绍国际贸易的理论和政策;第八章介绍国际贸易的理论和政策。

目 录

第 1 章 绪论	1
第一节 国际贸易学的研究对象	1
一、国际贸易学的含义	1
二、国际贸易学的特点	2
第二节 国际贸易理论与政策的演变	4
一、重商主义的贸易保护理论与政策	4
二、比较利益理论与自由贸易政策	6
三、幼稚工业保护论与贸易保护政策	7
四、凯恩斯主义与贸易保护政策	8
五、新贸易理论与战略性贸易政策	9
六、全球贸易自由化与政策选择	10
第三节 学习国际贸易学的意义、方法和本书的安排	11
一、学习国际贸易学的意义	12
二、学习国际贸易学的方法	13
三、本书的安排	13
本章小结	14
本章思考题	14
第 2 章 古典的国际贸易理论	15
第一节 比较利益理论——绝对技术差异论	15
一、理论分析的假定条件	16
二、绝对技术差异论的基本内容	17
三、绝对技术差异论的特点与局限性	21
第二节 比较利益理论——相对技术差异论	22
一、相对技术差异论的内容	22
二、相对技术差异论的几何图示	24
三、相对技术差异论的意义和局限性	25
第三节 相对技术差异论的扩展	26



一、世界生产转换曲线	26
二、 n 个国家和两种产品	28
三、 n 个国家和 m 种产品	29
第四节 相对技术差异论的实证检验	32
一、麦克道戈尔的检验	32
二、值得澄清的问题	33
本章小结	34
本章思考题	34
第 3 章 国际贸易均衡	35
第一节 封闭条件下的一般均衡	35
一、机会成本递增条件下的生产可能性边界	35
二、社会无差异曲线	36
三、封闭经济的一般均衡	37
第二节 国际贸易条件下的一般均衡	39
一、封闭条件下的相对价格与比较优势	39
二、国际贸易下的一般均衡	39
三、来自于专业化和贸易的利益	43
四、自然资源禀赋论、嗜好与国际贸易	44
第三节 提供曲线与贸易条件的决定	46
一、国际贸易条件的范围	46
二、提供曲线	47
三、均衡贸易条件的决定	50
本章小结	51
本章思考题	52
第 4 章 比较利益理论——要素禀赋与国际贸易	53
第一节 要素禀赋理论的基本假定前提	53
一、假定前提的内容	53
二、假定条件的经济含义	54
第二节 要素禀赋理论的基本内容	56
一、要素密集度与要素丰裕度	56
二、赫克歇尔—俄林定理	58
第三节 要素价格均等化的过程	62



50	一、要素价格均等化定理	62
20	二、要素价格均等化过程	63
20	三、要素价格均等化的图形说明	64
20	四、要素价格均等化的限制条件	67
20	五、要素禀赋理论的特点	68
50	第四节 生产要素禀赋论的实证	69
20	一、里昂惕夫之谜	69
00	二、对里昂惕夫之谜的解释	70
00	本章小结	72
00	本章思考题	72
00		
00	第5章 国际贸易与利益分配	73
00	第一节 国际贸易的福利分析	73
00	一、生产者剩余和消费者剩余	73
	二、国际贸易的福利分析	74
00	第二节 生产要素价格和收入的短期变动	75
00	一、几点假定	75
00	二、生产要素的价格决定	76
00	三、封闭条件下的收入分配	77
00	四、国际贸易与生产要素收入分配	79
00	第三节 生产要素价格均等化与收入分配	82
00	一、生产要素价格均等化的收入分配效果	82
00	二、国际贸易的短期与长期收入分配效果的比较	83
00	本章小结	84
00	本章思考题	85
00		
00	第6章 现代国际贸易理论——供给和需求	86
00	第一节 规模经济与差异产品国际贸易理论	86
00	一、规模经济与差异产品	86
	二、规模经济与追求差异产品的矛盾	89
00	三、规模经济、差异产品与国际分工	89
00	四、差异产品条件下的规模经济与国际贸易	91
00	第二节 外部规模经济与国际贸易	92
00	一、外部规模经济的源泉	92



二、外部规模经济与国际贸易	93
三、外部规模经济与学习曲线	95
第三节 重叠需求国际贸易理论	96
一、收入水平与需求水平	96
二、代表性需求与规模经济	96
三、重叠需求与国际贸易	97
四、重叠需求国际贸易理论的意义	98
第四节 产业内贸易	99
一、产业内贸易的概念	99
二、产业内贸易的特征	99
三、产业内贸易程度的度量	100
四、产业内贸易理论的意义	102
本章小结	103
本章思考题	104
第7章 现代国际贸易理论——市场结构	105
第一节 不完全竞争市场	105
一、不完全竞争市场的产生	105
二、不完全竞争市场的种类	106
三、不完全竞争市场与国际贸易	107
第二节 垄断竞争与国际贸易	107
一、垄断竞争市场的均衡	107
二、垄断竞争条件下的差异产品国际贸易	108
第三节 寡头与国际贸易	114
一、关于寡头垄断市场企业的行为假设与均衡	114
二、寡头垄断下的同质产品国际贸易	115
三、相互倾销国际贸易理论	116
本章小结	119
本章思考题	120
第8章 动态国际贸易理论	121
第一节 技术转移与国际贸易	121
一、产品的生命周期与贸易	122
二、雁形模式	123



501	第二节 需求变动与国际贸易	123
401	一、恩格尔定律与国际贸易	123
201	二、示范效应与国际贸易	124
001	第三节 经济周期与国际贸易	125
801	一、国际贸易对稳定宏观经济的作用与对外贸易乘数理论	125
801	二、运用国际贸易稳定宏观经济的局限性	129
151	本章小结	130
151	本章思考题	131
451		
251	第9章 国际贸易与经济增长	132
051	第一节 生产要素的增长	132
	一、生产要素的增长与罗伯津斯基定理	132
551	二、罗伯津斯基定理	134
551	第二节 技术进步	138
551	一、技术进步的类型	138
851	二、技术进步对生产结构的影响	141
181	第三节 经济增长的贸易效果	143
181	一、经济增长对贸易数量的影响	143
581	二、经济增长对贸易条件的影响	147
081	第四节 国际贸易对经济增长的影响	153
681	一、国际贸易与经济增长的关系	153
181	二、国际贸易在经济增长中的作用	153
	本章小结	154
881	本章思考题	155
281		
581	第10章 古典的贸易保护理论与政策	156
581	第一节 重商主义与自由贸易	156
581	一、重商主义的产生	156
881	二、重商主义发展的阶段	156
001	三、重商主义的贸易政策	157
101	四、自由贸易政策	158
801	第二节 幼稚工业保护理论与政策	159
401	一、汉密尔顿的贸易保护论	159
401	二、李斯特的贸易保护论	160



三、幼稚工业选择的标准	162
第三节 贸易保护政策的措施	164
一、关税及其分类	165
二、非关税壁垒	166
第四节 国际贸易政策措施的经济效果分析	168
一、进口关税的经济效应	168
二、出口补贴的经济效应	171
三、非关税壁垒的经济影响	173
四、对外贸易政策措施的完善和修正	174
本章小结	175
本章思考题	176
第 11 章 凯恩斯主义的贸易保护理论	177
第一节 凯恩斯的贸易保护论	177
一、凯恩斯贸易保护论的出发点	177
二、凯恩斯的贸易保护论的主要观点	178
第二节 凯恩斯主义的贸易保护论	181
一、马克洛普的贸易乘数论	181
二、考虑外国出口收入的贸易乘数	182
三、凯恩斯主义贸易保护论与重商主义的异同	182
本章小结	183
本章思考题	184
第 12 章 战略性贸易政策	185
第一节 战略性贸易政策的产生及其含义	185
一、战略性贸易政策的产生	185
二、战略性贸易政策的基本内容	187
第二节 战略性进口政策	187
一、战略性进口政策的基本模型	188
二、无进入者条件下抽取垄断租金的关税设置	190
三、存在潜在进入者条件下的垄断租金抽取	191
四、用进口保护促进出口的政策	193
第三节 战略性出口政策	194
一、战略性出口政策的一般模型	194



196	二、古诺模型下的战略性出口政策	196
199	三、勃特兰模型下的战略性出口政策	199
200	四、两国都采取战略性贸易政策	200
201	五、实施战略性贸易政策的意义	201
201	六、战略性贸易政策的效果分析	201
202	本章小结	202
203	本章思考题	203
204	第 13 章 区域经济一体化	204
204	第一节 小国的贸易保护理论	204
204	一、区域经济一体化与小国经济	204
205	二、大市场理论	205
206	三、选择区域经济一体化的其他理由	206
207	第二节 国际区域一体化的静态效果	207
207	一、关税同盟的贸易创造与贸易转向	207
208	二、贸易创造和贸易转向的权衡	208
209	第三节 区域一体化的升级与贸易保护程度的提升	209
209	一、区域一体化与贸易保护程度	209
210	二、贸易保护政策升级的原因	210
211	第四节 区域一体化的实践	211
211	一、区域一体化的扩大与深化	211
212	二、区域一体化组织数量的考察	212
214	三、开放的区域经济合作	214
214	四、区域一体化组织及其向心力	214
215	本章小结	215
216	本章思考题	216
217	第 14 章 发展中国家的贸易政策与工业化	217
217	第一节 发展中国家及其经济贸易现状	217
217	一、发展中国家的概念	217
218	二、发展中国家经济贸易发展的现状	218
220	第二节 扩大初级产品出口与稳定初级产品价格	220
221	一、初级产品的出口与价格水平	221
221	二、稳定初级产品价格	221



第三节 发展中国家贸易与经济发展战略	224
一、进口替代工业化战略	224
二、出口导向战略	226
第四节 世界银行的经验性总结	228
一、坚定外向型战略	228
二、一般外向型战略	228
三、一般内向型战略	229
四、坚定内向型战略	229
五、发展中国家贸易自由化过程	229
六、对世界银行建议的评价	230
本章小结	233
本章思考题	233
第 15 章 我国对外贸易政策的发展	234
第一节 中华人民共和国成立以前的对外贸易	234
一、我国对外贸易的发育	234
二、鸦片战争前后我国的对外贸易与政策	235
三、19 世纪末 20 世纪初我国的对外贸易与政策	236
四、中华民国时期的对外贸易与政策	237
第二节 中华人民共和国建立后的对外贸易政策	239
一、新中国建立后的关税政策	239
二、改革开放以后的关税政策	240
三、我国的非关税政策	242
第三节 我国对外贸易政策的效果	245
一、我国对外贸易政策的目标	245
二、我国对外贸易政策保护程度	247
本章小结	257
本章思考题	257
第 16 章 国际贸易体系	258
第一节 建立国际贸易体系的理论	258
一、国际贸易体系理论的提出	258
二、国际贸易体系理论的假定条件	259
三、政府的目标	260



四、相互贸易协议的目的	261
五、多边贸易协议	262
第二节 关税与贸易总协定的组织性	263
一、签订关税与贸易总协定的原因	263
二、关税与贸易总协定的宗旨和基本原则	264
三、关税与贸易总协定的多边贸易谈判	265
四、关税与贸易总协定下多边贸易谈判的成就与局限	267
第三节 世界贸易组织	268
一、世界贸易组织的基本原则	268
二、世界贸易组织的职能	269
三、国际贸易体系与贸易自由化的未来	270
本章小结	270
本章思考题	271
参考文献	272

第1章 绪论

第一节 国际贸易学的研究对象

国际贸易学包括国际贸易理论和国际贸易政策两个方面。国际贸易的实践在很大程度上是国际贸易理论和政策的源泉,也是其合理性、正确性的证据。

一、国际贸易学的含义

国际贸易学是研究商品和服务跨国界流动的经济学分支科学。一般意义上的商品流动是经济学研究的对象,它是资源在一国范围内或一般意义上的配置。国际贸易学的研究对象是特定条件下的资源配置过程,以及这个过程按照一定的模式加以运行的机制。国际贸易学的理论要对国际贸易的原因、结构和结果给予明确的答案。在此基础上,一国政府在追求贸易利益最大化的过程中制定适当的政策。目前的国际贸易主要包括两个部分:一是跨国界的商品流动,即商品的经营者