

现代国际贸易

*Modern
International
Trade*

陈传兴 编著



上海外语教育出版社

SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

上海外国语大学研究生教材基金项目
本书出版由上海汽车工业教育基金会资助

陈传兴 编著

现代国际贸易

Modern
International
Trade

责任编辑：林元斌
地址：www.hqwy.com
电子邮箱：hqwy@163.com
电话：021-6288-3482

定价：35.00元

ISBN 7-309-04110-1

上海外语教育出版社

（上海）

（上海）

上海外语教育出版社

SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

（上海）

图书在版编目(CIP)数据

现代国际贸易 / 陈传兴编著.

—上海:上海外语教育出版社,2004

ISBN 7-81095-459-8

I. 现… II. 陈… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 109365 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-85425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflap.com.cn

网 址: <http://www.sflap.com.cn> <http://www.sflap.com>

责任编辑: 桂乾元

印 刷: 上海复旦四排印刷有限公司

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 15 字数 385千字

版 次: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 3 100 册

书 号: ISBN 7-81095-459-8 / F·006

定 价: 24.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

上海外国语大学研究生教材基金项目

编委名单

主 编 戴炜栋

副主编 吴友富 李基安

编 委 (按拼音顺序)

冯庆华 李 勤 林洵子

陆培勇 皮细庚 史志康

卫茂平 徐宝妹 虞建华

张祖忻 庄智象

总序

21 世纪是知识经济的时代。知识经济的主要特征是经济和信息的全球化。在这种发展趋势下,人才、人力资源开发成为推进现代社会进步的基本因素。因此,作为培养人才,推进人才资源开发的高校,在促进人类和平、繁荣经济、发展科学技术、实现社会可持续发展等方面起着十分重要的作用。

然而,高校要培养一流的人才,促进人力资源的开发关键要有一流的学科、一流的学科队伍。据此,加强高校的学科建设,以学科建设作为高校综合改革的龙头和核心,是深化高校改革,全面发展高校各项工作的重中之重。

上海外国语大学是教育部直属的重点大学。建校 50 多年来,学校始终以学科建设、提高教育教学质量、培养德、智、体、美全面发展的、复合型、国际型的高级专门人才作为办学的根本宗旨。学校认识到:未来的 10 年、20 年是我国经济与社会发展的重要时期,也是上海外国语大学教育改革与发展的重要时期。学校要紧紧抓住机遇,强化学科建设,“实事求是,解放思想,与时俱进”,在变化中发展,在发展中深化,在不断的发展和深化中实现学科建设跨越式发展。以此增强学科的竞争力,提升上海外国语大学在国际上的学术地位和学术声誉,全面适应国家和上海市经济与社会发展的需要。

推出上海外国语大学学科建设系列著作、教材 100 本,是上海外国语大学强化学科建设的有力举措。这项工作始于 2001 年。学校计划用 5 年左右的时间完成此项工作。上海外国语大学现有博士点 9 个,硕士点 18 个,博士后流动站 1 个。除了语言文学专业外,还包括了应用性、复合型的专业,如国际

关系、国际贸易、企业管理、教育技术、新闻学、外交学等。100本系列专著与教材基本上涵盖了上外18个硕士点中的主要专业方向的主干课程和研究选题。这样,既提高了上外的学科建设的水平,又规范了上外研究生的教学,为提高研究生的教学质量奠定了良好的基础。

100本系列专著与教材的编写者基本上都是我校各学科点的学术骨干,同时也有部分外校的专家、学者参加编写。在编写前,项目都经过选题论证、专家评审、专家组无记名投票、校学科领导小组通过等程序。严密的程序,保证了选题的科学性、客观性、全面性和适用性。校学科领导小组对编写工作实施过程管理,即定期、不定期地对编写进度、编写质量进行检查,根据检查的结果给予一定的奖罚。这样,保证了100本系列专著和教材的编写质量。

这100本学术专著和教材适合于(有选择使用)英语语言文学、俄语语言文学、德语语言文学、法语语言文学、日语语言文学、西班牙语语言文学、阿拉伯语语言文学、外国语言学与应用语言学、比较文学、国际关系、国际贸易、企业管理、教育技术学、新闻学、中国现代文学等专业的研究生教学,选择其中的部分可以直接作为专业方向教学的教材。

学科建设是一个发展的过程。从这个意义上而言,《上海外国语大学学科建设系列著作、教材100本》错误在所难免。如有疏漏、不当之处,欢迎批评指正。希望这100本专著和教材在教学与科研实践中逐步走向成熟。

上海外国语大学副校长、教授 吴友富

2003年10月

序 言

国际贸易学说是经济学中最古老的学科之一,具有漫长的发展历史。国际贸易在一国经济和整个世界经济发展中具有举足轻重的地位。第二次世界大战以来,尤其是近 20 年,国际贸易得到了高度发展,在较大程度上推动了各国经济和世界经济的迅速发展。随着国际经济与贸易格局的变化,国际资本的大量流动、科学技术的蓬勃发展、世界贸易组织的正式成立,都对国际贸易的发展产生了重大影响。

作为国际贸易专业研究生教材,本书力求具有以下几个方面的特色:第一,注重系统的理论分析,较全面、系统地介绍国际贸易理论的发展,并对古典及当代各家学说进行评说,条分缕析,简明扼要。第二,在分析方法上力求做到定性与定量分析、微观分析与宏观分析、静态分析与动态分析相结合,使本书更富有系统性、逻辑性和启发性。第三,在体系和结构上,突破传统的国际贸易原理的框架,将与国际贸易密切相关的汇率变动、资本流动和科学技术等经济变量纳入其中,并将传统国际贸易理论的静态分析转化为动态分析,使读者更好地把握国际贸易的过去、现在和未来。第四,注重理论联系实际。本书不仅反映当今国际贸易领域的发展动态和国内外的最新研究成果,而且力求做到理论指导实践,实践检验理论,并在实践上具有可操作性。

在本书撰写过程中,作者参阅了国内外大量论著和相关文献,对这些论著和文献的作者表示感谢。在定稿时,承蒙上海财经大学朱钟棣教授、博导和上海外国语大学薛善康教授提出了宝贵意见,对此我深表谢意。另外,也感谢我的研究生冯卉

同学帮助我整理了第二章部分资料及打字。在出版过程中,责任编辑桂乾元老师对书稿进行了认真仔细的审阅,付出了辛勤劳动,对此我表示真诚的感谢。由于本人水平有限,书中难免有错误和不妥之处,敬请读者指正和赐教,以使本教材不断改进和完善。

陈传兴

2004年2月



现代国际贸易

目 录

总序	I
序言	III
第一章 导论	
第一节 国际贸易的研究对象与范围	1
1. 国际贸易的产生与发展	2
2. 国际贸易理论的产生与发展	4
3. 影响国际贸易的主要因素	6
4. 国际贸易与经济增长的相互关系	7
5. 国际贸易的发展趋势	8
第二节 国际贸易研究的基本原则	10
1. 商品生产与商品流通的原则	10
2. 生产力与生产关系的原则	11
3. 实事求是,与时俱进的原则	12
第三节 国际贸易的研究方法	13
1. 微观分析法	13
2. 宏观分析法	14
3. 静态分析法	14
4. 动态分析法	15

5. 定性分析法	15
6. 定量分析法	15

第二章 国际贸易理论

第一节 古典国际贸易理论	18
--------------	----

1. 绝对利益学说	19
2. 比较利益学说	21
3. 比较利益理论模型	24

第二节 需求与贸易条件模型	38
---------------	----

1. 无差异曲线与国际贸易	39
2. 相互需求学说	46
3. 提供曲线	49
4. 重叠需求理论	53

第三节 要素禀赋学说	56
------------	----

1. 要素禀赋学说的概述	56
2. 要素禀赋学说的主要内容	57
3. 要素禀赋理论模型	59
4. 对要素禀赋学说的简评	61
5. 里昂惕夫反论及其解说	62

第四节 现代国际贸易理论的发展	64
-----------------	----

1. 技术差距模型	65
2. 模仿差距贸易理论	70
3. 产品生命周期贸易理论	72

第三章 国际贸易政策与措施

第一节 国际贸易政策理论分析	75
----------------	----

1. 自由贸易理论	76
2. 保护贸易理论	77

3. 超保护贸易理论·····	79
第二节 关税措施 ·····	81
1. 关税的含义及作用·····	81
2. 关税种类·····	82
3. 关税的征收方法·····	90
第三节 非关税壁垒 ·····	91
1. 进口配额·····	91
2. “自动”出口配额·····	92
3. 进口许可证制·····	93
4. 外汇管制·····	94
5. 贸易的技术壁垒·····	95
6. 其他限制进口的措施·····	97
第四节 鼓励出口的措施 ·····	99
1. 出口信贷·····	99
2. 出口信贷担保制·····	100
3. 出口补贴·····	101
4. 商品倾销·····	103
5. 外汇倾销·····	104
6. 经济特区·····	105
第五节 国际贸易政策的效应分析 ·····	107
1. 关税福利效应：小国模型·····	107
2. 关税福利效应：大国模型·····	110
3. 关税配额效应·····	113
4. 配额：贸易与福利效应·····	115
5. 补贴的效应·····	118
第四章 国际贸易与汇率 ·····	
第一节 外汇与汇率 ·····	125

1. 外汇的概念	125
2. 汇率标价方法及其种类	127
第二节 汇率变动的经济影响	131
1. 影响汇率变动的主要因素	131
2. 汇率变动对经济的影响	134
3. 汇率理论	135
第三节 外汇市场与外汇交易	143
1. 外汇市场	143
2. 外汇交易方式	145
第四节 外汇风险管理	161
1. 经济风险管理	161
2. 交易风险管理	175
3. 转换风险管理	183
第五章 国际贸易与国际直接投资	
第一节 国际贸易与要素流动	193
1. 生产要素的流动	193
2. 国际贸易与要素流动的关系	198
第二节 国际直接投资	200
1. 特征与类型	200
2. 国际直接投资的新动向、原因及影响	205
3. 国际直接投资理论	210
第三节 跨国经营企业进入国际市场的模式	216
1. 进入国际市场的模式	216
2. 进入模式的比较分析	217
3. 进入模式的选择	221
4. 进入模式的动态分析	226
第四节 跨国公司与国际贸易	228

1. 跨国公司的垄断与竞争	228
2. 跨国公司的内部贸易与定价策略	232
3. 跨国公司的限制性商业措施	235
4. 跨国公司对国际贸易的影响	236
第五节 跨国公司与东道国经济发展	239
1. 跨国公司对东道国经济发展的积极影响	239
2. 跨国公司对东道国经济发展的消极影响	241
第六章 国际贸易与经济发展	
第一节 国际贸易对经济增长的作用	244
1. 国际贸易与经济增长关系的衡量指标	244
2. 马克思主义的相关论述	246
3. 对外贸易是经济增长发动机的学说	247
4. 对外贸易乘数理论	252
5. 保护幼稚工业理论	257
第二节 经济增长对国际贸易的影响	259
1. 经济增长的含义与特征	259
2. 经济增长的源泉	260
3. 生产要素供给增长对进出口贸易的影响	263
4. 生产要素供给增长对贸易条件的影响	264
5. 技术进步对国际贸易的影响	267
第三节 发展中国家的经济发展和战略贸易模式	270
1. 发展中国家的贸易条件	270
2. 发展中国家的经济发展战略	272
3. 发展中国家的贸易模式与经济发展	274
第七章 国际贸易方式	
第一节 传统的贸易方式	283

1. 经销	284
2. 代理	288
3. 拍卖	291
4. 商品期货交易	293
第二节 国际服务贸易	296
1. 服务贸易的定义和范围	296
2. 服务贸易的现状与特点	299
3. 国际服务贸易迅速发展的原因	302
第三节 国际技术贸易	305
1. 国际技术贸易的概念与特点	305
2. 国际技术贸易的方式	309
3. 技术定价原则与方法	313
第四节 国际租赁贸易	315
1. 国际租赁贸易的概念与类型	316
2. 国际租赁贸易合同的订立和履行	317
3. 国际租赁贸易的利益	321
第五节 其他贸易方式	322
1. 补偿贸易	322
2. 对外加工贸易	325
第八章 区域经济贸易一体化	
第一节 区域经济贸易一体化的概念和组织形式	329
1. 区域经济贸易一体化的概念	329
2. 区域经济贸易一体化的组织形式	330
第二节 区域经济贸易一体化的形成与发展	331
1. 欧洲联盟	331
2. 北美自由贸易区	336

3. 亚太经济合作组织	339
4. 其他主要的区域性经济组织	342
第三节 区域经济贸易一体化的成因、影响和问题	350
1. 区域经济贸易一体化形成的主要原因	351
2. 区域经济贸易一体化的经济影响	353
3. 阻碍区域经济贸易一体化发展的因素	356
第九章 关贸总协定和世贸组织	
第一节 关税与贸易总协定概述	359
1. 关贸总协定的产生	359
2. 关贸总协定组织机构	360
3. 关贸总协定的主要条款	363
4. 关贸总协定的宗旨与作用	368
5. 关贸总协定主持下的多边贸易谈判	369
第二节 世界贸易组织概述	374
1. 世界贸易组织的宗旨	374
2. 世界贸易组织的机构	374
3. 世界贸易组织的主要职能	376
4. 世界贸易组织的成员资格和表决方式	377
5. 世界贸易组织成员的权利与义务	377
6. 世界贸易组织的特点	378
7. 世界贸易组织的基本原则	379
8. 世界贸易组织主持下的多边贸易谈判	381
第三节 世界贸易组织与中国	386
1. 我国的承诺	386
2. 入世对我国的影响与对策	391
附录 I 世界贸易组织主要协议的总体框架	403

附录 II 货物贸易谈判达成的协议	405
附录 III 《服务贸易总协议》	428
附录 IV 《与贸易相关的知识产权协议》	448
附录 V 《与贸易相关的投资措施协议》	456
主要参考书目	463



第一章

导 论

国际贸易(International Trade)是指世界范围内各国和地区之间的有形商品(货物)和无形商品(服务和技术)的交换活动,它是各个国家和地区在国际分工的基础上形成的国际贸易关系。

国际贸易与对外贸易(Foreign Trade)既有共同点又有不同点。就共同点而言,不论国际贸易还是对外贸易都是研究国与国之间的货物、服务和技术的交易活动规律。但是,两者研究的着重点是不同的。对外贸易一般研究一国与他国之间的贸易关系,是以个别国家(地区)的贸易关系作为研究重点的。国际贸易研究的是世界各国之间的贸易关系,以世界范围内的各国贸易关系作为研究的重点,所以国际贸易通常又被称为世界贸易(World Trade)。

第一节

国际贸易的研究对象与范围

国际贸易是马克思政治经济学的一个重要组成部分。在《政治经济学批判导论》一书中,马克思写道,“我照着这个次序来研究资本主义经济制度:资本、土地所有权、雇佣劳动、国家、对外贸易、