

21世纪工商管理硕士(MBA)核心教材方向课程



清华大学复旦大学等十所院校专家教授主编主审

MBA



赵春明 / 主编

国际贸易学

Theory & Policy
of

石油工业出版社

国际贸易学

主 编 赵春明

副主编 焦军普

石油工业出版社

内 容 提 要

本书是在新世纪高等院校财经类教学内容和课程体系改革后,对国际贸易课程教学内容进行积极探索和研究后的书面成果。全书可分为国际贸易纯理论、国际贸易政策措施和国际贸易新发展三大部分。在国际贸易纯理论部分分析了古典国际贸易和现代国际贸易理论,突出了在经济全球化条件下与经济增长、区域经济一体化及国际直接投资等重要经济现象有关的国际贸易理论;国际贸易政策措施部分除了阐述传统的国际贸易政策和关税措施以外,还突出了对非关税壁垒的分析;国际贸易新发展部分则重点研究了世界贸易组织的运作、国际服务贸易的发展、国际贸易新格局及中国对外贸易发展战略等问题。

本书具有体系完整性、理论深刻性、知识新颖性和生动可读性等特点,既可作为大学本专科和研究生各相关专业的教材,也可用作涉外经济工作者和理论工作者研究国际贸易问题的重要参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学/赵春明主编.

北京:石油工业出版社,2002,10

21世纪工商管理硕士(MBA)核心教材

ISBN 7-5021-3962-1

I. 国

II. 赵…

III. 国际贸易-研究生-教材

IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 075661 号

石油工业出版社出版

(100011 北京安定门外安华里二区一号楼)

北京乘设伟业科技排版中心排版

北京华正印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

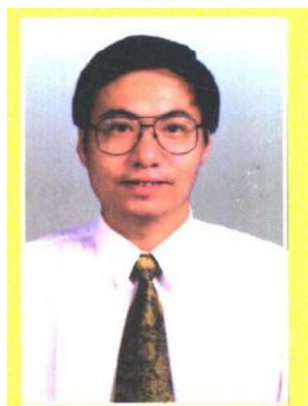
*

787×960 毫米 16 开本 30 印张 460 千字 印 1-8000

2003 年 1 月北京第 1 版 2003 年 1 月北京第 1 次印刷

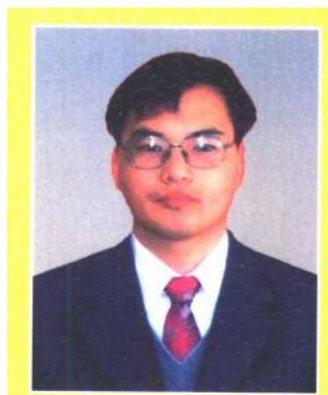
ISBN 7-5021-3962-1/F·185

定价: 35.00 元



赵春明,男,1964年生,江西省崇义县人。1994年获经济学博士学位,同年破格晋升为副教授,1997年破格晋升为教授,1998—1999年在美国加州伯克利大学做高级访问学者,现任北京师范大学经济学院(商学院)国际经济与贸易系主任、亚太经济研究中心副主任、教授、博士生导师,兼任中国世界经济学会理事、中国亚太学会理事、中央国家机关青联委员等职,入选教育部“高等院校优秀青年教师教学科研奖励计划”及北京市跨世纪理论人才“百人工程”,曾应邀赴美国、韩国、香港、澳门等地讲学。

独立和合作出版学术著作及教材16部,译著4部,发表中英文学术论文150余篇。主持国家社会科学基金项目等各类课题10余项,成果多次获奖,其中包括“中国图书奖”、“教育部人文社会科学优秀成果奖”、“安子介国际贸易优秀著作奖”及“北京市哲学社会科学优秀成果奖”等。教学方面获得的奖励和称号主要有“教育部高校青年教师奖”、“北京市优秀青年教师”、“北京师范大学优秀教学成果奖”及“北京师范大学本科教学优秀奖”等。



焦军普，男，1964年生，河北省宁晋县人。现为河南财经学院国际经济和贸易系国际经济教研室主任，副教授，北京师范大学经济学院世界经济专业国际贸易方向博士。

1987年在河北农业大学农经系(现为经贸学院)获经济学学士学位后，考入沈阳农业大学经贸学院农业经济管理专业统计分析和计量经济方向硕士研究生，1990年获经济学硕士学位后到河南财经学院任教，先后从事统计学方向和国际贸易方向的教学和科研工作。

1996年以来，在《北京师范大学学报》、《中州学刊》等核心期刊发表学术论文15篇，参编著作和教材6部，主持和参与科研课题8项。曾先后荣获“河南省科技进步三等奖”、“河南省实用社会科学优秀成果二等奖”、河南财经学院“教学优秀奖”及“三育人”奖励等。

策划编辑 / 马洪立
责任编辑 / 舒静宜
法明创意设计

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	(7)
1.3 国际贸易的基本类型	(10)
本章小结	(13)
本章荐读书目	(14)
本章思考题	(14)
第2章 比较优势理论	(15)
本章关键术语	(15)
2.1 比较优势引论	(15)
2.2 比较优势理论	(17)
2.2.1 理论内容	(18)
2.2.2 理论前提	(19)
2.2.3 理论拓展	(20)
2.3 比较优势理论简评	(23)
本章小结	(25)
本章荐读书目	(26)
本章思考题	(26)
第3章 要素禀赋理论	(27)
本章关键术语	(27)
3.1 赫克歇尔—俄林模型	(27)
3.1.1 赫克歇尔—俄林模型的假设前提	(29)
3.1.2 赫克歇尔—俄林模型的基本内容	(33)
3.2 要素禀赋理论的拓展	(37)
3.2.1 斯托尔珀—萨缪尔森定理	(37)
3.2.2 赫克歇尔—俄林—萨缪尔森定理	(40)
3.2.3 雷布钦斯基定理	(43)

3.3 列昂惕夫悖论及解释	(45)
3.3.1 列昂惕夫悖论	(46)
3.3.2 列昂惕夫悖论的解释	(50)
本章小结	(54)
本章荐读书目	(54)
本章思考题	(54)
第4章 国际贸易动态理论	(56)
本章关键术语	(56)
4.1 产品生命周期理论	(56)
4.1.1 技术差距论	(57)
4.1.2 产品生命周期阶段理论	(58)
4.1.3 制成品生命周期理论	(61)
4.1.4 原材料生命周期理论	(62)
4.2 要素增长贸易理论	(64)
4.2.1 要素的增长	(64)
4.2.2 要素密集性的变换	(68)
4.2.3 要素的国际移动	(70)
4.3 国家竞争优势理论	(73)
4.3.1 “钻石”理论	(74)
4.3.2 “优势产业阶段”理论	(77)
4.3.3 创新机制理论	(78)
4.3.4 “产业集聚”理论	(80)
4.4 技术内生增长理论	(81)
本章小结	(85)
本章荐读书目	(86)
本章思考题	(86)
第5章 产业内贸易理论	(87)
本章关键术语	(87)
5.1 产业内贸易的测定	(87)
5.1.1 产业内贸易的概念	(87)
5.1.2 产业内贸易的分类	(88)

5.1.3 产业内贸易的测定	(90)
5.1.4 产业内贸易发展的一般规律	(92)
5.2 产业内贸易理论特征	(93)
5.2.1 产业内贸易理论的产生	(93)
5.2.2 产品的异质性是产业内国际贸易的基础	(94)
5.2.3 需求偏好的相似性和多样性是产业内贸易的动因	(95)
5.2.4 企业内部规模收益递增是产业内贸易的主要利益来源	(95)
5.3 新赫克歇尔—俄林模型	(96)
5.4 新张伯伦模型	(99)
5.5 兰卡斯特模型	(102)
5.6 双寡头垄断产业内贸易模型	(106)
5.7 相互倾销贸易理论	(108)
5.7.1 国际市场中的垄断及其表现	(108)
5.7.2 出口倾销及其经济基础	(108)
5.7.3 相互倾销与贸易模式	(109)
5.8 垂直差异产品产业内贸易模型	(111)
5.9 需求偏好相似理论	(112)
本章小结	(115)
本章荐读书目	(116)
本章思考题	(116)
第6章 贸易保护理论	(117)
本章关键术语	(117)
6.1 贸易保护理论演进的基本过程	(117)
6.2 幼稚产业保护理论	(121)
6.2.1 理论内容	(122)
6.2.2 理论拓展	(125)
6.2.3 理论简评	(126)
6.3 新重商主义	(128)
6.3.1 理论内容	(128)
6.3.2 理论拓展	(130)
6.3.3 理论简评	(131)
6.4 “中心—外围”理论	(132)

6.4.1 普雷维什“中心—外围”论·····	(133)
6.4.2 阿明“中心—外围”论·····	(135)
6.4.3 理论简评·····	(136)
6.5 战略性贸易理论·····	(137)
6.5.1 理论内容·····	(138)
6.5.2 理论运用·····	(140)
6.5.3 理论简评·····	(141)
6.6 管理贸易论·····	(142)
6.7 公平贸易论·····	(143)
6.8 关于贸易保护的其他依据·····	(144)
6.8.1 促进产业多元化及产业结构转换·····	(144)
6.8.2 改善贸易条件论·····	(144)
6.8.3 保护和增加就业论·····	(144)
6.8.4 保持国际收支平衡论·····	(145)
6.8.5 贸易保护的非经济依据·····	(145)
本章小结·····	(146)
本章荐读书目·····	(146)
本章思考题·····	(147)
第7章 区域经济一体化与国际贸易·····	(148)
本章关键术语·····	(148)
7.1 区域经济一体化概述·····	(148)
7.1.1 区域经济一体化的内涵·····	(148)
7.1.2 区域经济集团的兴起和发展历程·····	(151)
7.2 区域经济一体化的形式与本质·····	(167)
7.2.1 区域经济一体化的形式·····	(167)
7.2.2 区域经济一体化的本质·····	(171)
7.3 关税同盟理论·····	(175)
7.3.1 关税同盟的静态效应·····	(176)
7.3.2 关税同盟的动态效应·····	(181)
7.4 区域经济一体化的其他理论·····	(184)
7.4.1 大市场理论·····	(185)
7.4.2 工业偏好理论·····	(187)

7.4.3 协议性国际分工原理·····	(189)
本章小结·····	(191)
本章荐读书目·····	(192)
本章思考题·····	(192)
第8章 跨国公司、直接投资与国际贸易·····	(193)
本章关键术语·····	(193)
8.1 跨国公司与直接投资的概念·····	(193)
8.1.1 跨国公司的概念·····	(194)
8.1.2 跨国公司的本质特性·····	(196)
8.1.3 直接投资概念·····	(197)
8.2 跨国公司的直接投资理论·····	(198)
8.2.1 垄断优势理论·····	(198)
8.2.2 内部化理论·····	(200)
8.2.3 国际生产折衷理论·····	(202)
8.3 国际直接投资与国际贸易关系的理论·····	(204)
8.3.1 蒙代尔的贸易与投资替代模型·····	(205)
8.3.2 投资替代贸易的产品生命周期模型·····	(207)
8.3.3 投资替代贸易的赫斯特模型·····	(208)
8.3.4 边际产业转移促进对外投资理论·····	(211)
8.3.5 直接投资动机决定贸易与投资关系的原理·····	(211)
8.4 直接投资与国际贸易关系的实证分析·····	(212)
8.4.1 国际贸易与直接投资的相互影响·····	(212)
8.4.2 国际贸易与国际直接投资交叉发展的特征·····	(216)
8.5 与贸易有关的投资措施分析·····	(219)
8.5.1 与贸易有关的投资措施的概念·····	(219)
8.5.2 《与贸易有关的投资措施协议》内容·····	(220)
8.5.3 投资措施对贸易的影响·····	(222)
8.5.4 与投资有关的贸易措施对投资的影响·····	(222)
本章小结·····	(224)
本章荐读书目·····	(225)
本章思考题·····	(225)

第9章 对外贸易政策	(227)
本章关键术语	(227)
9.1 对外贸易政策概述	(227)
9.1.1 对外贸易政策的涵义与构成	(227)
9.1.2 对外贸易政策制定的主要依据	(228)
9.2 发达国家贸易政策	(231)
9.2.1 自由贸易政策的历史演变	(231)
9.2.2 保护贸易政策的历史演变	(235)
9.2.3 协调管理贸易政策的产生与发展	(239)
9.3 发展中国家贸易战略政策	(242)
9.3.1 进口替代发展战略与保护政策	(243)
9.3.2 出口导向发展战略与扶持政策	(246)
9.4 鼓励出口的主要措施	(254)
9.4.1 鼓励出口的主要措施	(254)
9.4.2 出口管制的原因、对象及形式	(265)
本章小结	(271)
本章荐读书目	(272)
本章思考题	(272)
第10章 贸易政策的关税措施	(273)
本章关键术语	(273)
10.1 关税措施概述	(273)
10.1.1 关税的基本概念	(273)
10.1.2 关税征收的基本方式	(274)
10.1.3 关税税则	(276)
10.1.4 关税税则中商品分类	(276)
10.2 关税经济效应的局部均衡分析	(277)
10.2.1 价格效应	(277)
10.2.2 消费效应	(280)
10.2.3 生产效应	(281)
10.2.4 贸易效应	(282)
10.2.5 政府收入效应	(282)

10.2.6	再分配效应·····	(283)
10.2.7	对进口国经济的净效应·····	(283)
10.2.8	大国关税的经济效应分析·····	(284)
10.3	关税经济效应的一般均衡分析·····	(285)
10.3.1	小国关税的一般均衡分析·····	(286)
10.3.2	大国关税的一般均衡分析·····	(287)
10.3.3	最优关税率·····	(289)
10.4	关税保护程度及测定·····	(291)
10.4.1	关税水平的计量·····	(291)
10.4.2	名义保护率和有效保护率·····	(292)
10.5	世界贸易组织框架下的关税措施规范·····	(296)
10.5.1	世界贸易组织下的关税保护原则·····	(296)
10.5.2	GATT框架下的关税减让方式·····	(297)
10.5.3	中国关税减让进程·····	(299)
	本章小结·····	(302)
	本章荐读书目·····	(302)
	本章思考题·····	(303)
第11章	贸易政策的非关税措施·····	(304)
	本章关键术语·····	(304)
11.1	非关税措施概述·····	(304)
11.1.1	历史变迁与特点·····	(304)
11.1.2	非关税措施的类型·····	(306)
11.1.3	进口配额及其经济效应·····	(307)
11.1.4	“自愿”出口限额·····	(311)
11.1.5	常见的其他非关税措施简释·····	(313)
11.2	反倾销壁垒·····	(320)
11.2.1	倾销手段的滥用·····	(320)
11.2.2	反倾销的条件与程序·····	(323)
11.2.3	反倾销的经济效应·····	(325)
11.3	绿色壁垒·····	(326)
11.3.1	绿色壁垒的成因与特点·····	(326)

11.3.2 绿色壁垒的表现与实践·····	(331)
11.3.3 绿色壁垒的影响·····	(338)
11.4 技术性贸易壁垒·····	(341)
11.4.1 技术性贸易壁垒的表现形式·····	(341)
11.4.2 贸易技术壁垒盛行的原因·····	(345)
11.4.3 技术性贸易壁垒的性质及影响·····	(347)
11.5 原产地规则·····	(349)
11.5.1 原产地规则的概念及其核心内容·····	(349)
11.5.2 原产地规则在国际商务活动中的壁垒作用·····	(350)
11.5.3 原产地规则对贸易发展的影响(以中国为例)·····	(353)
本章小结·····	(354)
本章荐读书目·····	(355)
本章思考题·····	(355)
第12章 世界贸易组织·····	(356)
本章关键术语·····	(356)
12.1 世界贸易组织概述·····	(356)
12.1.1 世界贸易组织的产生·····	(356)
12.1.2 世界贸易组织的宗旨·····	(359)
12.1.3 世界贸易组织的主要职能·····	(359)
12.1.4 世界贸易组织的组织机构·····	(360)
12.1.5 世界贸易组织的决策、加入、退出及互不适用·····	(364)
12.2 世界贸易组织的基本原则·····	(366)
12.3 世界贸易组织贸易争端解决机制·····	(370)
12.3.1 贸易争端解决机制形成的背景·····	(370)
12.3.2 贸易争端解决机制的特点·····	(372)
12.3.3 贸易争端解决的基本程序·····	(373)
12.4 中国与世界贸易组织·····	(378)
12.4.1 中国“复关”与“入世”的谈判进程·····	(378)
12.4.2 中国加入世界贸易组织的权利和义务·····	(380)
12.4.3 中国加入世界贸易组织的机遇和挑战·····	(381)
本章小结·····	(391)

本章荐读书目·····	(392)
本章思考题·····	(392)
第13章 国际贸易中的服务贸易·····	(393)
本章关键术语·····	(393)
13.1 服务贸易的产生及发展·····	(393)
13.1.1 服务贸易的产生·····	(393)
13.1.2 国际服务贸易的发展·····	(397)
13.1.3 服务贸易迅速增长的原因·····	(399)
13.2 服务贸易的概念及其特征·····	(402)
13.2.1 服务、服务贸易、国际服务贸易的概念·····	(402)
13.2.2 服务贸易的特征·····	(404)
13.2.3 服务贸易与货物贸易的关系·····	(405)
13.3 国际服务贸易的分类·····	(406)
13.3.1 按服务交易的地点及生产者、消费者的关系不同进行分类·····	(406)
13.3.2 按世界贸易组织《服务贸易总协定》中的分类·····	(407)
13.3.3 按国际货币基金组织国际收支平衡表中对服务贸易分类·····	(408)
13.3.4 按服务贸易发展模式分类·····	(408)
13.4 服务贸易理论·····	(409)
13.4.1 服务贸易决定的规范分析·····	(409)
13.4.2 服务贸易决定的实证分析·····	(412)
13.5 国际服务贸易的自由化·····	(413)
13.5.1 服务贸易自由化概念及其特点·····	(414)
13.5.2 服务贸易自由化障碍·····	(415)
13.5.3 服务贸易自由化的理论研究·····	(416)
13.5.4 世界贸易组织对国际服务贸易自由化的推动作用·····	(418)
本章小结·····	(420)
本章荐读书目·····	(421)
本章思考题·····	(421)
第14章 国际贸易新格局与中国对外贸易·····	(422)
本章关键术语·····	(422)
14.1 国际贸易新格局·····	(422)
14.1.1 国际贸易新格局的形成原因·····	(422)

14.1.2 国际贸易新格局的特点	(427)
14.1.3 当代国际贸易新格局的影响	(432)
14.2 中国对外贸易发展	(435)
14.2.1 中国对外贸易发展概况	(435)
14.2.2 中国的对外贸易体制改革	(439)
14.2.3 中国对外贸易的发展战略	(444)
14.2.4 中国对外贸易的政策调整	(448)
14.3 中国对外贸易理论问题	(453)
14.3.1 从比较优势理论到国家竞争优势理论	(453)
14.3.2 亚洲金融危机爆发后有关中国对外经贸发展模式的探讨	(458)
本章小结	(465)
本章荐读书目	(465)
本章思考题	(465)
后记	(467)

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。当人们对这一起新世纪伊始在美国本土上发生的重大袭击事件永难忘记的同时,“世界贸易中心”这六个字也深深地嵌入了人们的脑海之中。两座以110层和411米的高度作为摩天巨人而载入史册的大楼被取名为“世界贸易中心”,说明了贸易活动在我们生活中的重要作用。

国际贸易即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,但是它的迅速发展,却是在资本主义生产方式确立之后。马克思曾经指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的发展中,由于这种生产方式的内在必然性,由于这种生产方式要求不断扩大市场,它成为这种方式本身的产物。”^①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

年 份	世界工业年均增长率(%)	世界贸易年均增长率(%)
1720—1780	1.5(1705—1785)	1.10
1780—1820	2.6	1.37
1820—1840	2.9	2.81
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.

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第264页。

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贸易量年均增长率

	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,2001 年版,第 222 页。

从表中可以看出,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要快于后者。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(Lewis)等人对贸易这个发动机在 19 世纪到 20 世纪 70 年代的运行状况作了分析,对这一论点作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。另一方面则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

^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。