

国际贸易理论与政策

傅江景

傅江景 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易理论与政策/傅江景著. —北京: 中国财政经济出版社, 2002.5

ISBN 7-5005-5667-5

I. 国… II. 傅… III. ①国际贸易—经济理论②国际贸易政策 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016076 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dre.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11 印张 260 000 字

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3 000 定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-5667-5/F·4987

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 国际贸易学的任务与 对象	(1)
第二节 国际贸易的分类	(4)
第三节 常用国际贸易指标 ..	(9)
第二章 比较优势理论	(15)
第一节 亚当·斯密的绝对优势 理论	(15)
第二节 大卫·李嘉图的比较优 势理论	(23)
第三节 穆勒的相互需求理论··	(31)
第四节 特定要素模型	(38)
第五节 更现实化的比较利益 分析	(58)
第三章 赫克歇尔——俄林要素 比例理论	(73)
第一节 赫克歇尔——俄林理论··	(73)

第二节	要素价格均等化定理·····	(87)
第三节	里昂惕夫之谜及其解释·····	(90)
第四节	标准贸易模型·····	(98)
第四章	新国际贸易理论·····	(105)
第一节	H—O 理论与新国际贸易理论关系 ·····	(105)
第二节	产业内贸易理论·····	(109)
第三节	规模经济与国际贸易·····	(125)
第四节	国际贸易动态理论·····	(133)
第五节	偏好相似理论·····	(140)
第五章	对外贸易政策·····	(145)
第一节	对外贸易政策概述·····	(145)
第二节	贸易政策与国家利益·····	(149)
第三节	保护贸易的理论和政策·····	(156)
第四节	自由贸易理论与政策·····	(172)
第五节	贸易自由化与新贸易保护主义·····	(175)
第六章	关税壁垒·····	(183)
第一节	关税概述·····	(183)
第二节	关税的福利影响·····	(198)
第三节	有效保护率与最优关税·····	(217)
第七章	非关税壁垒及其他贸易政策·····	(228)
第一节	非关税壁垒概述·····	(228)
第二节	非关税壁垒的福利效应·····	(241)
第三节	促进出口的贸易政策·····	(253)

第四节 其他贸易政策·····	(263)
第八章 贸易集团化政策·····	(273)
第一节 贸易集团化形式与成因·····	(273)
第二节 关税同盟理论·····	(278)
第三节 三大贸易集团及对世界贸易的影响·····	(287)
第四节 贸易集团化对世界经济政治影响·····	(298)
第九章 GATT 和 WTO ·····	(306)
第一节 GATT ·····	(306)
第二节 世界贸易组织·····	(327)
第三节 世界贸易组织与中国·····	(334)
主要参考书目·····	(343)

第一章

导 论

第一节 国际贸易学的任务与对象

国际贸易是指国家之间商品和劳务 (Goods and Services) 的交换活动,它是世界各国在国际分工的基础上相互交换的主要形式。

国际贸易的交换内容既有服装、电脑、汽车等有形商品的交换,也有通讯、金融、运输、工业设计等无形商品即劳务的交换,随着经济的发展和科技的进步,以及信息化时代的来临,劳务在国际贸易中占有的比重将越来越高。我们一般把国家间有形商品的交换称为“狭义的国际贸易”,把包括全部有形商品和无形商品(劳务)在内的国际交换称为“广义的国际贸易”。随着国际贸易实践的发展,国际贸易学的研究对象已从狭义的国际贸易向广义的国际贸易延伸。

一、国际贸易学的任务

它是研究国际贸易产生、发展和贸易得益 (Gain from Trade),提出其中的特点与运动规律的学科。

二、国际贸易学的研究对象

1. 研究国际贸易的历史沿革与发展。14—15 世纪，西欧出现了萌芽状态的资本主义生产，意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市以及波罗的海和北海沿岸的诸城市都已成为欧洲的贸易中心。15 世纪末 16 世纪初，随着资本主义生产关系的发展和“地理大发现”，欧洲贸易中心由地中海区域扩展到大西洋沿岸，逐渐形成区域性的国际商品市场。18 世纪 50 年代后的 100 年内，西方主要资本主义国家相继完成产业革命，机器大工业替代工厂手工业，相应形成了以发达资本主义国家为中心的国际分工体系，并推动了国际贸易的发展，在 19 世纪的前 70 年中，世界贸易额增长了 6 倍多。第二次世界大战后，在第三次科技革命（信息革命）的影响下，在资本输出迅速增长和贸易自由化的作用下，国际贸易更加迅猛增长，世界出口贸易额由 1970 年的 607 亿美元跃升到 1989 年的 30392 亿美元，增长达 50 倍，贸易增长速度甚至超过世界生产的增长速度。

2. 国际贸易理论。国际贸易理论试图对贸易为何会发生（贸易基础）、如何进行（贸易模式）、对生产、消费、福利的影响（贸易结果）等诸多问题做出理论解释。

以亚当·斯密在《国富论》中首次提出的“绝对利益理论”为开端，200 多年来，国际贸易理论也不断发展，可分为三个基本阶段：

第一阶段从 18 世纪末到 20 世纪初，为古典理论时期，主要是亚当·斯密的“绝对利益”说和大卫·李嘉图的“比较利益”说，以及马歇尔等人对两学说的新古典模型化的拓展。

第二阶段从 20 世纪初到 20 世纪 60 年代，为现代国际贸易理论时期，主要是赫克歇尔——俄林提出的“要素禀赋”说。

第三阶段从 20 世纪 60 年代至今,为新国际贸易理论时期。众多经济学家从国际贸易的新趋势出发,对传统的国际贸易理论进行了挑战,极大地拓展了国际贸易理论的范围和视野。其中最著名的包括:保罗·克鲁格曼的“规模经济”理论,弗农的“产品周期”理论,林德的“相似需求”论等。

3. 国际贸易政策。国际贸易的发展史也是一部各国制订有利于己的贸易政策和措施的发展史。

资本主义原始积累初期,重商主义认为国际贸易是一场“零和博弈”(Zero-Sum Game),你之所得即是我之所失,因而主张尽可能获得贸易盈余,在贸易政策上采取“奖出限入”的保护贸易政策。

资本主义进入到自由竞争时期,鼓吹“自由放任”的经济哲学,认为国际贸易是一场双方互惠的“正和博弈”(Positive-Sum Game)英、法等老牌资本主义国家以自由贸易政策为主,但美、德等后进国家为保护民族工业也辅以保护贸易政策。

进入帝国主义垄断时期,经济危机频繁爆发,为转嫁危机,占领国外市场,加强垄断地位,帝国主义国家纷纷实行“以邻为壑”的超保护贸易政策,结果却是使世界贸易量大大萎缩。二战后,痛定思痛的各国意识到贸易自由化的好处,所以普遍实行了自由贸易政策,极大地促进了战后国际贸易的发展。但 20 世纪 70 年代中期以来伴随着西方发达国家纷纷陷入“滞胀”危机,贸易保护主义又有所回潮。

贸易政策发展到今天,其种类可谓多种多样,既有传统的关税壁垒,也有日渐翻新的名目繁多的非关税壁垒如配额、自动出口限制、歧视性政府采购政策、苛刻的技术标准和卫生检疫规定等。

第二节 国际贸易的分类

一、按照商品（包括劳务和技术）的移动方向，可分为出口贸易、进口贸易和过境贸易

1. 出口贸易 (Export Trade)，又称输出贸易，是指将本国生产或加工的商品（包括劳务和技术）运往他国市场销售。一国出口所收入的全部金额称为出口总额，或出口总值 (Gross Export Value)。

2. 进口贸易 (Import Trade)，又称输入贸易，是指将外国商品（包括劳务和技术）输入本国市场销售。一国进口所支出的全部金额为进口总额，或进口总值 (Gross Import Value)。

3. 过境贸易 (Transit Trade)，又称通过贸易，凡甲国经过丙国境向乙国运送商品，对丙国来说就是过境贸易。过境贸易分为直接过境与间接过境两种。直接过境是因为转运关系而通过边境的。凡外国商品运到国境后，并没有存放在海关仓库，而是在海关的监督下，通过本国的港口或车站又输出国外，或者通过国内交通线在另一处国境又输出国外，都属于直接过境贸易。间接过境是指外国商品运到国境后，先存放在海关仓库，此后未经加工从仓库提出运输到国外。

出口贸易与进口贸易具有相对性，就每笔交易来说，对卖方就是出口贸易，对买方就是进口贸易。如果输入本国的商品再输出时，叫复出口；如果输出国外的商品再输入本国时，叫作复进口。在同类商品中，一国往往既有出口也有进口，当这种商品的出口量大于进口量时，叫作净出口；反之叫净进口。

二、按照国境和关境划分，可分为总贸易和专门贸易

1. 总贸易 (General Trade)，是指以国境划分的进出口贸易。凡进入国境的商品一律列为进口；凡离开国境的商品一律列为出口。前者叫总进口 (General Import)，后者叫总出口 (General Export)。在总出口中又包括本国产品的出口和复出口。总进口额和总出口额相加就是总贸易额。采用这种划分办法的国家有日本、英国、加拿大、美国、澳大利亚、前苏联、东欧各国和中国等国家。

2. 专门贸易 (Special Trade)，是指以关境为标准划分的进出口贸易。当外国商品进入国境后，暂时存在保税仓库，不进入关境，一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出、进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口 (Special Import)。对于从国内运出关境的本国产品以及进口后未经加工又运出关境的商品，则列为出口，称为专门出口 (Special Export)。专门进口额和专门出口额相加称为专门贸易额，采用这种划分办法的国家有法国、德国、意大利、瑞士等国。

三、按商品形态和内容的不同，可分为有形贸易和无形贸易

1. 有形贸易 (Tangible Trade)，又称货物贸易 (Goods Trade)，是指那些有形的、可以看得见的物质性商品的进出口贸易活动。国际贸易中的有形贸易商品品种繁多，通常可分为初级产品和工业制成品两大类。初级产品是指没有经过加工或加工很少的农、林、牧、副、渔产品和矿产品；工业制成品主要是指经过工业加工的产品。

2. 无形贸易 (Intangible Trade)，又称服务贸易 (Service Trade)，是指一切不具备自然属性的、无实物形态的国际交易活

动。如运输、保险、金融、旅游、技术转让等劳务的提供与接受以及其他非实物形态的进出口。无形贸易是在有形贸易的基础上形成和发展的，并对有形贸易的发展产生巨大影响。无形贸易主要包括以下两方面的内容：一是与商品进出口贸易有关的一切从属性费用收支，如运输费、保险费等；二是与商品进出口贸易有关的一切从属性费用收支，如国际旅游费用、外交人员费用、侨民汇款、使用专利许可权的费用、国外投资汇回的股息和红利、公司或个人在国外服务的收支等。以上各项中的收入，称为“无形出口”，各项中的支出，称作“无形进口”。无形贸易收支是构成国际收支的重要项目之一，特别是对某些国家，如旅游业和航运业发达的国家，无形贸易在其国际收支中占有相当重要的地位。

四、按贸易是否有第三者参加，可分为直接贸易、间接贸易和转口贸易

1. 直接贸易 (Direct Trade)，是指商品生产国与商品消费国直接买卖商品的行为。其中生产国是直接出口，消费国是直接进口。

2. 间接贸易 (Indirect Trade)，是指商品生产国与商品消费国通过第三国买卖商品的行为。其中生产国是间接出口，消费国是间接进口。

3. 转口贸易，是指商品生产国与商品消费国通过第三国进行的贸易，对第三国来说则是转口贸易。在国际贸易中，商品一般都是由生产国直接卖给消费国，所以进口国往往也是消费国。但是由于种种原因，商品有时先卖给第三国，然后再转卖给消费国，这第三国虽然也是进口国，但并不是消费国。即使商品直接从生产国运到消费国去只要两国之间并未直接发生交易关系，而

是由第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系，仍属于转口贸易。

五、按清偿工具的不同，可分为自由结汇方式贸易和易货贸易

自由结汇方式贸易又称现汇贸易，是指在国际贸易中以货币作为清偿工具的贸易。目前国际贸易中能作为支付工具的货币，主要有美元、英镑、德国马克、瑞士法郎和日元等。从1999年起，欧元也成为重要的国际货币。

易货贸易，是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易。其特点是：将进出口贸易直接联系起来，双方有进有出，进出口基本平衡，互换货物要品种相当。易货贸易产生的主要原因是某些国家外汇不足，无法以正常的自由结汇方式与他国进行交易。易货贸易为外汇短缺的发展中国家进行更多的国际贸易提供了可能，但这种贸易方式也有一定的局限性，交换金额不易平衡。当外汇支付困难不大时，人们很少采用。

六、按贸易收支平衡范围划分，可分为双边贸易和多边贸易

1. 双边贸易 (Bilateral Trade)，是指发生在两国（或地区）间的贸易。其基本特点是双方保持贸易收支平衡。即贸易支付在双边基础上进行，各以向双方的出口支付从对方的进口，不用向对方的出口来支付从其他国家的进口。双边贸易较多地被实行于外汇管制的国家。

2. 多边贸易 (Multilateral Trade)，是指三个或三个以上国家（或地区）作为一个整体，相互间发生贸易并保持贸易收支平衡。在多边贸易往来中，每个国家都可以用对某些国家的出超，支付对另一些国家的入超，以实现整体的平衡。多边贸易若仅在三国

(或地区)间进行则称为三角贸易。如两国进行贸易磋商时,由于商品不适合而无法在两国间达成进出口平衡,而在外汇支付上又存在一定困难无法达成协议,于是就把磋商范围扩大到第三国。第三国介入后,三国间相互搭配商品,实现贸易平衡,从而解决外汇支付上的困难。

七、按贸易过程中有否使用单证等商业文件划分,可分为有证贸易和无证贸易

1. 有证贸易 (Documentary Trade), 是指在国际买卖中, 通过单证等商业文件的交接, 进行结算支付的一种贸易方式。在国际贸易中常见的结算单据有: 汇票 (包括商业发票、领事发票、海关发票)、提单 (或运单)、装箱单、重量单、产地证明书、卫生证明书 (包括动、植物检疫证明书)、品质证明书、保险单等。由于买卖双方相距遥远, 大多不容易做到“现钱现货”买卖, 单据在交易过程中就成了履行双方权力和义务的重要依据。

2. 无证贸易 (Electronic Data Interchange EDI), 又称无纸贸易, 即电子数据交换。这是一种将贸易、运输、保险、海关等行业信息, 通过电子住处系统实现各有关部门间的数据交换, 利用计算机按国际统一规定进行商务处理的新方法。采用 EDI 技术可以将原料采购与生产制造、订货与库存、市场要求与销售, 以及银行、保险、运输等诸业务有机联系起来, 集先进技术与科学管理为一体, 增强对外贸易的竞争力。目前, 国际贸易中已广泛使用 EDI 技术, 进行无纸贸易。

第三节 常用国际贸易指标

研究目标国家对外经贸关系，时常涉及有关统计指标。其中主要包括：贸易总额、贸易总量、贸易平衡状况及贸易条件等。

一、贸易总额

贸易总额 (Total Trade Value) 系指用货币单位表示的一国对外贸易规模。目前，大多数国家的对外贸易以美元表示。因此，在进行专题经济调研的过程中，如需对有关数据进行横向比较分析，而相关国家公布的对外贸易额以其他货币表示，应首先设法将之换算成美元或其他相同的硬通货，以确保有关数据的可比性。在对外贸易总额进行具体分析研究时，有两个指标须加以区别：

1. 对外贸易总额。对外贸易总额 (Total Volume of Foreign Trade) 是指一国在特定年度内进、出口贸易额之和。对每个国家来说，进口和出口相加构成了本国当年对外贸易的全部内容。例如，1997 年某国进、出口贸易总额为 125 亿美元。其中，进口 65.4%，出口 59.6%。

2. 国际贸易总额。从全球范围看，各国在特定年度内所发生的出口贸易或进口贸易额之和称为国际贸易总额。例如，世界贸易组织统计表明，1997 年国际（世界）贸易总额约为 6.3 万亿美元。

二、贸易总量

所谓贸易总量 (Total Trade Volume)，系指以数量或重量等计

量单位表示的一国当年实物贸易总规模。例如, 1998 年某国出口汽车 75 万辆。同年, 某国出口原煤 3082 万吨。在收集有关资料和建立数据库时, 亦须注意收集总量数据。这是因为, 计算一国对外贸易总量有效地排队了汇率、价格变动和通货膨胀等因素, 有助于对相关产业的生产规模及总量进行国际比较。

三、贸易顺差、逆差与贸易平衡

研究一国对外贸易发展情况, 主要借助于政府定期公布的对外贸易平衡表。一般而言, 平衡表比较系统地载有表明出口和进口的数字统计, 大体可反映一国在特定时期内对外贸易乃至国民经济发展状况。一国对外贸易按出口大于、小于或等于进口等情况, 分别构成贸易顺差、贸易逆差或贸易平衡。

1. 贸易顺差 (Favorable Balance of Trade)。所谓贸易顺差是指在特定年度一国出口贸易总额大于进口贸易总额, 又称“出超”, 表示该国当年对外贸易处于有利地位。贸易顺差的大小在很大程度上反映一国在特定年份对外贸易活动状况。通常情况下, 一国不宜长期大量出现对外贸易顺差, 因为此举很容易引起与有关贸易伙伴国的摩擦。例如, 美、日两国双边关系市场发生波动, 主要原因之一就是日方长期处于巨额顺差状况。与此同时, 大量外汇盈余通常会致使一国市场上本币投放量随之增长, 因而很可能引起通货膨胀压力, 不利于国民经济持续、健康发展。

2. 贸易逆差 (Unfavorable Balance of Trade)。所谓贸易逆差是指一国在特定年度内进口贸易总值大于出口总值, 俗称“入超”, 反映该国当年在对外贸易中处于不利地位。同样, 一国政府当局应当设法避免长期出现贸易逆差, 因为大量逆差将致使国内资源外流, 对外债务增加。这种状况同样会影响国民经济正常运行。

3. 贸易平衡 (Balance of Trade)。贸易平衡是指一国在特定年度内外贸进、出口总额基本上趋于平衡。纵观世界各国 (地区) 政府的外贸政策实践, 这种现象并不多。一般来说, 一国政府在对外贸易中应设法保持进出口基本平衡, 略有结余, 此举有利于国民经济健康发展。

四、贸易条件

贸易条件 (Trade Terms) 具体系指在特定年份内, 一国出口商品价格和进口商品价格的比率。该指标是衡量一国进出口贸易形势的主要指标之一。其中包括一国进口商品与国产同类商品的比价; 出口商品价格指数与进口商品价格指数比率等。

1. 进口商品与产同类商品的比价。进口商品与国产商品的比价, 是同一市场、同一时期内某种进口商品与国产同种商品价格之间的比率。为保护本国民族工业, 或为节约外汇, 许多国家政府通过各种措施适度调高有关进口商品的价格。一国政府在制定关于进口商品的国内市场价格政策时, 通常依据产业政策或与该商品生产国的双边关系, 并对有关进口商品与本国同类商品比质比价, 一般以国产品价格为基础来作价, 具体计算公式如下:

$$\text{进口商品与国产商品的比价} = \frac{\text{进口商品销售单价}}{\text{国产商品销售单价}}$$

假设 1997 年我国天津夏利牌 TJ7100 型小汽车市场零售价格每辆 8 万元人民币, 而同期在其他国家 (地区) 进口的同类汽车每辆市场零售价只需约 4.5 万元人民币。套用上述公式计算:

$$\text{Index} = \frac{45000}{80000} = 0.56$$

通过上述计算可以得出两点思考。第一, 我国汽车行业与国

际同行业相比,企业规模没上去,生产率相对低下,生产成本较高,因而只得相应提高产品售价;第二,我国汽车市场价格存在严重的扭曲现象,导致上述的主要原因是政府对汽车工业实施了关税保护等政策。

2. 出口商品价格等指数与进口的商品价格指数比率。在研究一国对外贸易条件时,需计算该国当年出口商品价格指数与进口商品价格指数比率,以分析和判断目标国家对外贸易所处状况。具体计算公式如下:

$$\text{贸易条件} = \frac{\text{出口价格指数}}{\text{进口价格指数}} \times 100\%$$

根据上述公式,我们只需将目标国家当年公布的相关指数进行计算即可。如果计算出来的比价指数大于100,说明有关国家的贸易条件改善了,因为该国用同样多物品,可换回更多的东西,计算方法是用当年的贸易条件指数减去100。例如,假设某国1999年的进口价格指数为100,出口价格指数为105,套用上述公式计算:

$$\begin{aligned}\text{Index} &= \frac{105}{100} \times 100\% \\ &= 105\% - 100\% \\ &= 5\%\end{aligned}$$

通过计算和分析,我们可以得出如下结论:1999年该驻在国内的贸易条件有一定程度(5%)改善,外贸对国民经济发展的牵动作用比较明显。

五、对外贸易依存度

所谓对外贸易依存度,系指一国当年对外贸易总额在本国国内生产总值中所占比重。该指标在一定程度上反映一国国民经济