

新编国际贸易教程

主 编 盛晓白

副主编 黄建康

中国审计出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编国际贸易教程/盛晓白主编. —北京: 中国审计出版社, 2000. 5

ISBN 7-80064-917-2

I. 新… II. 盛… III. 国际贸易教材 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 16222 号

新编国际贸易教程

主 编 盛晓白

副主编 黄建康

出 版	中国审计出版社		
地 址	北京市西城区北礼士路 54 号	邮政编码	100044
发行经销	新华书店总店北京发行所发行	各地新华书店经销	
制版照排	世纪风云图文制作中心		
印 刷	北京昌平东旭印刷厂印刷		
开 本	850×1168 毫米大 32 开	版 次	2000 年 5 月北京第 1 版
印 张	11.25	印 次	2000 年 5 月北京第 1 次印刷
字 数	290 千字	定 价	17.00 元
书 号	ISBN 7-80064-917-2/G·71		

版权所有 侵权必究

前 言

国际贸易课程是财经类专业的核心课程。本书就是为适应高等财经院校财经类专业学生和广大实务人员学习国际贸易知识的需要而编写的。

与同类国际贸易教材比较，本书具有如下特点：

第一，内容新。本书广泛吸收了国外的最新贸易理论，如竞争优势理论、战略贸易理论等。

第二，体系新。本书以波特的竞争优势概念为基础，以波特的竞争优势理论为框架，力图建立新的国际贸易理论体系，对西方各种国际贸易理论和观点重新进行整理、分类和解释。

为了便于把握重点，在每章后面均列有思考题，以有助于对教材内容的吸收消化，并提高分析和解决国际经济问题的能力。

盛晓白对全书进行整体设计，并编写了第一章、第二章、第三章、第四章、第七章、第九章；第五章、第六章、第八章、第十章、第十二章由黄建康编写；第十一章、第十三章由梁香青编写；第十四章由刘玉编写；第十五章由曾怀蓉编写。

在本书的写作过程中，国家审计署南京审计学院易仁萍院长、李凤鸣副院长给予了我们大力的支持，在此表示我们由衷的谢意！周元良教授对书稿进行了主审，特表示深深的感谢！

中国审计出版社对本书的及时出版倾注了巨大的热情和帮助，体现出了强烈的责任心和高效率。为此，我们向他们谨致诚挚的感谢！

本书若有不妥之处，敬请各位同仁和读者指正。

编者

2000年3月

目 录

第一篇 比较优势学说

第一章 导论	3
第一节 国际贸易的基本概念	3
第二节 国际贸易的历史发展	10
第三节 国际分工与世界市场	16
第四节 本书的体系和结构	23
第二章 比较成本理论	29
第一节 李嘉图的比较成本理论	29
第二节 比较成本理论的现代分析	36
第三节 比较成本理论的引申	41
第三章 资源禀赋理论	50
第一节 资源禀赋理论概述	50
第二节 列昂惕夫之谜	58
第四章 贸易条件理论	67
第一节 贸易条件	67
第二节 供给与需求	71
第三节 均衡贸易条件	81
第五章 动态优势理论	86
第一节 国际贸易对经济增长的推动作用	86
第二节 生产要素的增长与国际贸易	91
第三节 经济增长对国际贸易的影响	100

第二篇 竞争优势学说

第六章 竞争优势的先驱理论	109
第一节 重商主义	109
第二节 幼稚工业理论	113
第三节 外贸乘数理论	117
第四节 中心—外围理论	122
第七章 国际竞争力理论	129
第一节 什么是国际竞争力	129
第二节 国际竞争力的要素	134
第三节 竞争优势理论	142
第八章 科学技术与竞争优势	154
第一节 技术差距理论	154
第二节 产品生命周期理论	157
第三节 产业内贸易理论	162
第四节 战略贸易理论	166
第九章 经济一体化理论	173
第一节 经济一体化的概念	173
第二节 经济一体化的发展轨迹	177
第三节 经济一体化理论	182
第四节 经济一体化与竞争优势	189
第十章 跨国公司理论	192
第一节 跨国公司的基本内涵	192
第二节 跨国公司的迅猛发展	195
第三节 对外直接投资的基本理论	199
第四节 跨国公司与竞争优势	214

第三篇 国际贸易政策

第十一章 国际贸易政策概述	221
第一节 国际贸易政策的类型和演变	221
第二节 影响贸易政策的政治势力	225
第三节 关税	228
第四节 非关税措施	234
第五节 出口贸易措施	239
第十二章 国际贸易政策的理论分析	246
第一节 关税政策的经济效应	246
第二节 非关税措施的经济效应	254
第三节 出口贸易措施的经济效应	260
第十三章 国际贸易政策的协调	267
第一节 贸易条约和协定	267
第二节 关税与贸易总协定	272
第三节 世界贸易组织	280

第四篇 国际贸易的现状和趋势

第十四章 国际贸易的现状	289
第一节 战后世界经济和贸易的发展	290
第二节 发达国家的对外贸易	296
第三节 发展中国家的对外贸易	314
第十五章 国际贸易的最新发展	323
第一节 国际贸易发展的新趋势	323
第二节 管理贸易	329
第三节 服务贸易	336
第四节 绿色贸易	345

第一篇

比较优势学说

第一章 导 论

本章旨在给初学者描绘国际贸易学科的基本轮廓，为下面几章的理论学习做一些准备。其中，第一节介绍了国际贸易学科中的基本概念，第二节介绍了国际贸易的历史发展轨迹，第三节介绍了国际贸易的基础——国际分工与国际贸易的舞台——国际市场，第四节介绍了本书的独特体系和结构。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易中的基本概念

1. 国际贸易和对外贸易

国际贸易，又称世界贸易，是指世界各国之间进行的商品和劳务交换活动。它是国际分工的表现形式，是世界各国在经济上相互联系和相互依赖的集中体现。

对外贸易，又称海外贸易，是指以一个国家为主体，同其他国家进行的商品和劳务交换活动。

国际贸易与对外贸易是两个既有联系、又有区别的概念。其区别在于研究的范围和角度不同。国际贸易是从世界范围来观察与研究不同国家之间进行的贸易活动，对外贸易是从一国的角度来观察与研究该国同世界上所有其他国家之间进行的贸易活动。因此，在某种意义上，我们可以把国际贸易看成是各国对外贸易

之和。但是，正如同宏观经济不能简单地看成是微观经济的迭加一样，我们不能把国际贸易与对外贸易等同起来。一些对于对外贸易适用的规律和原理，在国际贸易中未必适用。例如，对于一个国家来说，最重大的对外贸易问题之一是对外贸易差额。对于国际贸易来说，这个问题却是毫无意义的。因为一国的顺差就是另一国的逆差，世界范围的总出口额总是等于其总进口额，国际贸易总是平衡的。再如，要是某个国家鼓励出口、限制进口，有利于该国减少外贸赤字。但是，倘若所有的国家都采取了同样的政策，国际贸易就会呈下降趋势。

根据研究的范围和角度划分，在国际贸易与对外贸易之间还存在着若干中间层次，它们是区域贸易、南北贸易、北北贸易和南南贸易。

区域贸易，指在某一地理范围内各国之间进行的商品和劳务交换活动。由于自然条件和社会发展过程的差异，不同的区域在产业结构和需求结构上存在着较大的差异。而地理的邻近，文化、风俗的接近，历史上千丝万缕的联系，使得同一区域内各国之间的贸易活动比起与区域外国家之间进行的贸易关系要密切得多。经济一体化的飞速发展使区域贸易成为引人注目的研究课题。

南北贸易，指发展中国家与发达国家之间进行的商品和劳务交换活动。第二次世界大战以前，这些国家多属于殖民地，它们与发达国家的贸易主要体现为宗主国与殖民地之间的内部贸易活动。二战后，殖民地国家纷纷独立，并逐步建立了民族经济，实现了经济增长，南北贸易呈现出不断扩大的趋势。与此同时，发展中国家与发达国家之间的矛盾也出现日益尖锐化的趋势。

北北贸易，指发达国家之间进行的商品和劳务交换活动。二战以后国际贸易发展的重要特征之一，是北北贸易替代了发达国家与落后国家之间进行的贸易活动的主体地位。目前，发达国家

的出口量占世界出口总量的 75% 左右, 发达国家之间的贸易活动占世界贸易总额的 60% 左右, 发达国家与发展中国家之间的贸易额只占世界贸易总额的 33% 左右。

南南贸易, 指发展中国家之间进行的商品和劳务交换活动。随着发展中国家逐步取得经济独立和经济增长, 南南贸易的规模 and 影响也不断扩大。但由于发展中国家的收入水平和生产水平普遍较低, 而且发展中国家之间在经济上缺少互补性, 加上发展中国家在工业化过程中对发达国家的依赖, 南南贸易与南北贸易、北北贸易比较起来要微弱得多, 对国际贸易的影响要小得多。

2. 贸易额和贸易量

贸易额, 是指以货币形式表示的贸易规模。对外贸易额, 是指一国在一定时期内进口额与出口额之和。国际贸易额, 是指世界各国在一定时期内出口额之和。值得注意的是, 国际贸易与对外贸易额的计算方法不同, 是由于一国的进口就等于另一国的出口, 如果把所有国家的出口额和进口额加在一起, 就会出现重复计算。当今世界上, 各国普遍倾向于夸大本国的进口而缩小本国的出口, 通常用 FOB 价格计算出口额, 用 CIF 价格计算进口额。因此, 世界出口总额即国际贸易额总是小于世界进口总额。

贸易额是用货币表示的, 会随着价格的变动而变动, 难以准确反映国际贸易或对外贸易的实际规模。因此, 我们用贸易量指标来反映贸易活动的规模。由于现实经济活动中商品和劳务种类成千上万, 计量单位无法统一起来, 只能以不变价格计算的贸易额作为贸易量指标。具体地说, 就是将贸易额除以价格指数, 以剔除价格波动的影响。根据国际贸易额与对外贸易额的定义, 我们可以分别得到国际贸易量与对外贸易量的计算公式:

$$\text{国际贸易量} = \text{国际贸易额} / \text{世界出口价格指数}$$

$$\text{对外贸易量} = \text{对外贸易额} / \text{一国进出口价格指数}$$

3. 贸易差额

贸易差额，指一国在一定时期内出口额与进口额之差。若出口额大于进口额，称为贸易顺差；若出口额小于进口额，称为贸易逆差。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标。一般说来，一国应保持对外贸易基本上平衡，顺差或逆差过大都不是好事。例如，巨额顺差可能会使本国货币升值，不利于商品出口，而且可能会恶化与其他国家的贸易关系。

不过，在一国经济发展的某些阶段，贸易逆差或顺差可能是不可避免的。例如，发展中国家在工业化过程中，出口创汇的商品不多，而在先进设备和技术上又对进口有较大的依赖。这样，发展中国家常常会碰到外贸逆差问题。

4. 外贸依存度

为了衡量贸易在一国经济活动中地位和作用的大小，我们采用了外贸依存度指标。所谓外贸依存度，是指对外贸易在一国国民收入中所占的比重，即：

$$\text{外贸依存度} = [\text{对外贸易额} / \text{GNP (GDP)}] \times 100\%$$

一般来说，国土面积较小、自然资源较贫乏的国家，外贸依存度较大；国土面积较大、自然资源较丰富的国家，外贸依存度较小。对于同一个国家或在规模、资源上处于同一层次的国家来说，外向性程度越高的国家外贸依存度就越大。例如，1982年新加坡、美国的外贸依存度分别为 32.8% 和 15.3%。又如，中国 1975 年外贸依存度为 5.4%，1982 年为 18.2%，目前约为 40% 左右。

5. 贸易格局

贸易格局，指国家或商品在贸易活动中的地位和相互关系。贸易格局包括贸易地理方向和贸易结构这两个方面。

贸易地理方向，包括国际贸易地理方向和对外贸易地理方向。国际贸易地理方向，指各国在国际贸易中所占地位，通常用

各国的对外贸易额在国际贸易中所占比重来表示。对外贸易地理方向，指一国进口额或出口额中的国别分布，即表明一国的出口商品流到哪儿去，进口商品从哪儿来。

贸易商品结构，指各类商品的贸易额在总贸易额中的比重，包括国际贸易商品结构和对外贸易商品结构。国际贸易商品结构，通常用各类商品的贸易额在国际贸易总额中的比重来表示。对外贸易商品结构，通常用各类商品的贸易额在对外贸易总额中的比重来表示。

二、国际贸易的分类

国际贸易的内容比较复杂，出于研究或实际工作的需要，常常依据各种标准对国际贸易进行分类。下面介绍几种最常见的分类方法。

1. 有形贸易与无形贸易

按贸易对象的性质划分，可将国际贸易分作有形贸易与无形贸易两种。

若贸易对象为有形的商品，国际贸易被称作有形贸易。为了统计和其他业务的方便，联合国于 1950 年编制了《国际贸易商品标准分类》，后于 1960 年和 1974 年先后加以修订。

在 1974 年的修订本里，国际贸易的商品被分成 10 大类、63 章、233 组、786 个分组和 1924 个基本项目。10 大类商品包括：(0) 类，食品及主要供食用的活动物；(1) 类，饮料及烟类；(2) 类，燃料以外的非食用粗原料；(3) 类，矿物燃料、润滑油及有关原料；(4) 类，动植物油脂及油脂；(5) 类，未列名化学产品及有关产品；(6) 类，主要按原料分类的制成品；(7) 类，机械及运输设备；(8) 类，杂项制品；(9) 类，没有分类的其他商品。

在上述 10 大类商品中，(0) 类至 (4) 类被称作初级产品，

(5) 类至 (8) 类被称作工业制成品。标准分类中, 目录编号采用 5 位数, 1 位数表示类, 2 位数表示章, 3 位数表示组, 4 位数表示分组, 5 位数表示项目。现在, 世界上绝大多数国家都采用这种标准分类方法。我国从 1981 年开始, 以标准分类法为基础, 结合中国国情实行了新的商品分类标准。我国目录编号采用 6 位数, 前 5 位数与国际标准分类一致, 6 位数为子目。

若贸易对象为无形的劳务, 国际贸易被称作无形贸易。无形贸易包括两部分。第一部分是直接为商品贸易服务的劳务交换活动。例如, 运输、保险、通讯、广告、船舶修理等贸易活动均属此类, 它们是随着商品贸易的产生而产生, 随着商品贸易的发展而发展。另一类是相对独立于商品贸易的劳务交换活动, 如国际旅游、工程服务、专利和许可证贸易、私人无偿转让、国外投资收入和支出等。

有形贸易与无形贸易的区别, 在海关统计上也有所反映。有形贸易进出口要经过海关, 必须履行海关手续, 故显示在海关的贸易统计上。无形贸易不需经过海关, 一般不会显示在海关的贸易统计上。

2. 进口贸易和出口贸易

按商品和劳务的流动方向划分, 可将国际贸易分作进口贸易、出口贸易、复出口贸易和复进口贸易等四种。

进口贸易, 是指将外国商品输入本国市场销售。出口贸易, 是指将本国生产和加工的商品输入其他国家市场销售。进口贸易和出口贸易是同一贸易活动有两个不同侧面。对卖方是出口贸易, 对买方则是进口贸易。

复进口贸易, 是指本国商品出口到国外后, 未经加工又重新输入国内。复进口商品通常是由于品质或其他原因, 在国外未能销售出去而退回的商品。复出口贸易, 是指外国商品进口后, 未经加工又输出国外。

3. 总贸易与专门贸易

按关境与国境划分,可将国际贸易分作总贸易与专门贸易。

总贸易,是指进出口以国境为标准。凡是进入国境的商品一律称作总进口,凡是离开国境的商品一律称作总出口。总进口额加上总出口额就是总贸易额。中国、日本、英国、加拿大、澳大利亚、前苏联和东欧各国均采用这种统计标准。

专门贸易,是指进出口以关境为标准。所谓关境,是指一国海关的法规全部生效的领域。外国商品进入关境后才能算作进口,被称为专门进口。商品虽进入国境,却存放在海关仓库,或在该国的自由贸易区销售,就不能算作进口。离开关境的商品被称作专门出口。从关境外国境内输往国外的商品,不能算作出口。专门出口额和专门进口额之和就是专门贸易额。美国、德国、意大利、瑞士等国采用这种统计标准。

总贸易与专门贸易在数额上是不相同的,主要原因是关境和国境往往是不一致的。此外,一些特殊形式的贸易在两种情况下会作不同的处理。例如,过境贸易可计入总贸易额却不可计入专门贸易额。由于通常情况下一国的关境小于国境,故一般专门贸易额小于总贸易额。

4. 直接贸易与间接贸易

按贸易关系划分,可将国际贸易分作直接贸易与间接贸易。

直接贸易,是指商品的生产国和消费国不通过第三国而直接进行的商品买卖活动。此时,出口国是商品的生产国,进口国是商品的消费国。

间接贸易,是指商品的生产国和消费国通过第三国进行的商品买卖活动。间接贸易一般是出于政治上的原因,有时由于本国信息不灵、销售渠道不畅而不得不借助于第三国。此时作为中介的第三国从生产国进口商品,再出口到消费国去,这种贸易活动称作转口贸易。

5. 易货贸易与自由结汇贸易

按清偿工具划分, 可将国际贸易分作易货贸易与自由结汇贸易。

易货贸易, 是指以货物经过计价作为清偿工具的贸易活动。这通常是由于缺少外汇。其特点是, 把进出口直接联系起来, 贸易基本平衡, 其价格由政府间谈判确定。

自由结汇贸易, 是指以货币作为清偿工具的贸易活动。作为支付手段的货币必须是可以在国际金融市场上自由兑换的, 如美元、马克、日元、英镑、法郎等。

第二节 国际贸易的历史发展

一、资本主义以前的国际贸易

国际贸易是一个历史范畴, 是在一定历史条件下产生和发展的。社会生产力的发展和社会分工的扩大, 是国际贸易产生和发展的基础。

原始社会末期, 出现了第一次社会大分工——农业和畜牧业的分工。社会分工促进了生产力的发展, 出现了剩余产品, 由此产生了部落之间的物物交换活动。

第二次社会大分工促使手工业从农业中分离出来, 形成了农业、手工业、畜牧业这三大部门之间以交换为目的的商品生产。同时, 物物交换也开始让位于以货币为媒介的商品交换。

在原始社会向奴隶社会的过渡时期中, 出现了第三次社会大分工, 出现了商业和专门从事商品交换活动的商人, 大大推动了商品生产和交换的发展。奴隶社会出现的国家, 则使超越国境的贸易活动成为国际贸易。

由此可见，国际贸易是在奴隶社会初期产生，并随着社会分工和劳动生产力的发展而逐步发展起来的。

在奴隶社会，自然经济占统治地位，商品生产和交换都非常落后。而且，由于交通工具原始简陋，国际贸易的范围非常狭窄。当时，贸易活动主要出现在地中海一带。早在 2000 多年以前，由于水上交通便利，地中海沿岸的奴隶制国家之间就开展了贸易活动。由东向西，先后出现了腓尼基、希腊、罗马等强大的商业民族。在中国，也很早就出现了对外贸易活动。据考古发现，在俄罗斯、日本等国都出土过中国商朝时期的青铜器。

奴隶社会的对外贸易，在一国经济中的地位是微不足道的。而且，当时对外贸易的商品种类很少。欧洲对外贸易中的主要商品是奴隶，其次是奢侈品，如宝石、贵金属、香料等，再次是食品。

比起奴隶社会来，封建社会的生产力水平有了很大提高，商品生产和交换也有了突飞猛进的发展。封建社会中期，实物地租转变成货币地租，商品经济的范围逐步扩大，对外贸易由奴隶制时代集中在地中海沿岸，扩大到北海、波罗的海和黑海沿岸各国。中国、伊朗、印度等国的贸易也有了迅速发展。

在封建社会，中国的对外贸易已相当发达。公元前 2 世纪的西汉时代，中国开辟了通往中亚和欧洲各国的丝绸之路。中国的丝、茶、瓷器由此源源不断地流往欧洲各国。明朝郑和七次下西洋，足迹遍及东南亚和印度、伊朗、阿拉伯，最远处到达非洲东部沿海地区。通过对外贸易，中国的各种物品和四大发明输往亚欧各国，同时也从亚欧各国输入象牙、宝石和一些优良种子。

封建时代国际贸易的主要商品仍然是奢侈品，如西方国家用呢绒和酒与东方国家交换丝绸、香料和珠宝。封建社会末期，城市手工业有了很大发展，商品经济和对外贸易都有明显增长。但是，封建社会仍然以自然经济为主，对外贸易在一国经济中只占