



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

北京大学经济学教材系列 | 核心课程系列

2nd Edition

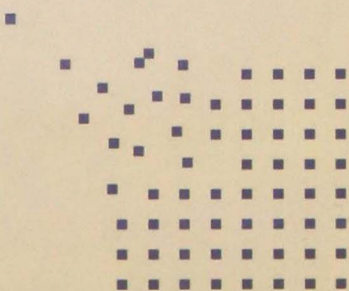
INTERNATIONAL TRADE



国际贸易

(第二版)

李 权 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京高等教育精品教材

BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI

北京大学经济学教材系列 | 核心课程系列

2nd Edition
INTERNATIONAL
TRADE



国际贸易

(第二版)

李 权 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/李权著. —2 版. —北京:北京大学出版社,2014.10
(北京大学经济学教材系列)

ISBN 978-7-301-24826-3

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 216943 号

书 名: 国际贸易(第二版)

著作责任者: 李 权 著

策 划 编 辑: 郝小楠

责 任 编 辑: 马 霄

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-24826-3/F·4052

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱: em@pup.cn QQ:552063295

新 浪 微 博: @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926 出版部 62754962

印 刷 者: 北京富生印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.75 印张 336 千字

2005 年 10 月第 1 版

2014 年 10 月第 2 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

编委会名单

丛书主编：孙祁祥

编 委：（按汉语拼音排序）

董志勇	何小锋	林双林	平新乔
宋 敏	王跃生	叶静怡	章 政
郑 伟			

总 序

在经济全球化趋势不断强化和技术进步对经济活动的影响不断深化的时代,各种经济活动、相关关系和经济现象不是趋于简单化,而是变得越来越复杂,越来越具有嬗变性和多样性。如何对更纷繁、更复杂、更多彩的经济现象在理论上进行更透彻的理解和把握,科学地解释、有效地解决经济活动过程中已经存在的、即将面对的一系列问题,是现在和未来的各类经济工作者需要高度关注的重要课题。

北京大学经济学院作为国家教育部确定的“国家经济学基础人才培养基地”和“全国人才培养模式创新实验区”,一直致力于不断地全面提升教学和科研水平,不断吸引和培养世界一流的入学学生及毕业生,不断地推出具有重大学术价值的科研成果,以创建世界一流的经济学院。而创建世界一流经济学院,一个必要条件就是培养世界一流的经济学人才。我们的目标是让学生能够得到系统的、科学的、严格的专业训练,系统而深入地掌握经济学学习和研究的基本方法、基本原理和最新动态,为他们能够科学地解释和有效地解决他们即将面对的现实经济问题奠定基础。

基于这种认识,北京大学经济学院在近年来深入总结了人才培养各个方面的经验教训,在全面考察和深入研究国内外著名经济院系本科生、硕士研究生、博士研究生的培养方案以及学科建设和课程设置经验的基础上,对本院学生的培养方案和课程设置等进行了全方位改革,并组织编撰了“北京大学经济学教材系列”。

编撰该系列教材的基本宗旨是:

第一,学科发展的国际经验与中国实际的有机结合。在教学的实践中我们深刻地认识到,任何一本国际顶尖的教材,都存在一个与中国经济实践有机结合的问题。某些基本原理和方法可能具有国际普适性,但对原理和方法的把握则必须与本土的经济活动相联系,必须把抽象的原理与本土鲜活的、丰富多彩的经济现象相联系。我们力争在该系列教材中,充分吸收国际范围内同类教材所承载的理论体系和方法论体系,在此基础上,切实运用中国案例进行解读和理解,使其成为能够解释和解决学生遇到的经济现象和经济问题的知识。

第二,“成熟的”理论、方法与最新研究成果的有机结合。教科书的内容必须是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法,即具有一定“公认度”的理论和方法,不能是“一家之言”,否则就不是教材,而是“专著”。从一定意义上说,教材是“成熟”或“相对成熟”的理论和方法的“汇编”,所以,相对“滞后”于经济发展实际和理论研究的现状是教材的一个特点。然而,经济活动过程及其相关现象是不断变化着的,经济理论的研究也在时刻发生着变化,我们要告诉学生的不仅仅是那些已经成熟的东西,而且要培养学生把握学术发展最新动态的能力。因此,在系统介绍已有的理论体系和方法论基础的同时,本系列教材还向学生介绍了相关理论及其方法的创新点。

第三,“国际规范”与“中国特点”在写作范式上的有机结合。经济学在中国发展的

“规范化”“国际化”“现代化”与“本土化”关系的处理,是多年来学术界讨论学科发展的一个焦点问题。本系列教材不可能对这一问题作出确定性的回答,但是在写作范式上,却争取做好这种结合。基本理论和方法的阐述坚持“规范化”“国际化”“现代化”,而语言的表述则坚守“本土化”,以适应本土师生的阅读习惯和文本解读方式。

本系列教材的作者均是我院主讲同门课程的教师,各教材也是他们在多年教案的基础上修订而成的。自2004年本系列教材推出以来至本次全面改版之前,共出版教材18本,其中有6本教材入选国家级规划教材(“九五”至“十二五”),4本获选北京市精品教材及立项,多部教材成为该领域的经典,形成了良好的教学与学术影响,成为本科教材的品牌系列。

在北京大学经济学院成立100周年之际,为了更好地适应新时期的教学需要以及教材发展要求,我们特对本系列教材进行全面改版,并吸收近年来的优秀教材进入系列,以飨读者。当然,我们也深刻地认识到,教材建设是一个长期的动态过程,已出版教材总是会存在不够成熟的地方,总是会存在这样那样的缺陷。本系列教材出版以来,已有三分之一的教材至少改版一次。我们也真诚地期待能继续听到专家和读者的意见,以期使其不断地得到充实和完善。

十分感谢北京大学出版社的真诚合作和有关人员付出的艰辛劳动。感谢经济学院历届的学生们,你们为经济学院的教学工作作出了特有的贡献。

将此系列教材真诚地献给使用它们的老师和学生们!

北京大学经济学院教材编委会

2013年3月

前 言

本版教材全面、系统地阐释了国际贸易经典理论、政策运用及实践发展,并以中美贸易为典型案例,分析并揭示了传统国际贸易的特征、内生的障碍及其进一步拓展的必要性。与前一版相比,第二版教材的新特点主要体现在三个方面:

第一,在内容上,根据十年来国际贸易发展的新形势,在系统梳理经典理论和政策的基础之上,增补了国际要素流动、贸易便利化、国际贸易谈判等方面的最新趋势分析,例如人才流动的方向性变化及其重要意义、巨型区域合作组织的发展格局及中国的对策、现代国际贸易谈判的“正和模式”及实现路径等。

第二,在结构上,根据多年教学实践经验,按照国际贸易理论——政策——实践——经典案例分析的逻辑进行阐述,深入浅出地展示了国际贸易的知识体系及其现实运用。

第三,在教学模式上,综合借鉴国际、国内经典教材,博采众长,并结合课堂教学的实践经验,进一步探索案例教学和互动式启发教学的应用。

非常感谢北京大学出版社对本教材的修订工作给予的支持,在本书的写作过程中,郝小楠编辑、马霄编辑提出的富有建设性的意见和一丝不苟的工作使我受益匪浅。近三十年来,国内外的学术前辈和学届同行、北京大学和其他很多高校的师生对我从事国际贸易的教学和研究工作给予了莫大的激励和宝贵的启发。在此,特向各位致以最诚挚的感谢。

第二版教材在上一版的基础上查遗补缺,修改了一些错误和不足之处,但仍难免有所疏漏,恳请广大读者指正。

李权

2014年9月

引言	(1)
----------	-----

第一篇 国际贸易的经典模型及理论拓展

第一章 单一要素的古典模型	(9)
第一节 绝对优势与比较优势	(9)
第二节 两国模型	(11)
第三节 多个国家、多种产品模型	(13)
第二章 两要素的新古典模型	(17)
第一节 H-O 模型及其推论	(17)
第二节 要素基础上的贸易制约	(25)
第三节 H-O 模型面临的挑战及其解释	(29)
第三章 规模经济理论	(32)
第一节 报酬递增与国际贸易	(32)
第二节 静态分析:规模经济与国际贸易相互促进	(38)
第三节 动态分析:历史与技术的作用	(39)
第四章 国际贸易理论的拓展	(42)
第一节 需求因素与技术周期	(42)
第二节 要素流动与服务贸易	(43)
第三节 信息技术更新贸易模型	(47)
第五章 贸易保护的经典理论	(50)
第一节 贸易保护的经济原理	(50)
第二节 贸易保护的政治及社会目标	(54)

第二篇 国际贸易的政策运用及新型贸易秩序

第六章 WTO 概述	(61)
第一节 WTO 总体框架	(61)
第二节 WTO 的制度分析	(63)
第七章 关税	(72)
第一节 关税的经济影响	(73)
第二节 WTO 的关税制度	(76)

第八章 数量限制	(80)
第一节 进口配额	(80)
第二节 “自愿”出口限制	(82)
第九章 “不公平”贸易	(86)
第一节 补贴与反补贴	(86)
第二节 倾销与反倾销	(91)
第十章 其他非关税措施	(99)
第一节 政府采购及行政措施干预	(99)
第二节 技术和环境措施	(102)
第十一章 地区经济集团	(106)
第一节 地区经济集团的发展态势	(106)
第二节 地区经济集团的经济学原理	(109)

第三篇 国际贸易的交易完成及微观制度特征

第十二章 贸易规则	(119)
第一节 合同的成立及贸易术语的选用	(120)
第二节 物流运作:国际货物和保险	(127)
第三节 资金流运作:国际贷款的收付	(132)
第十三章 贸易方式	(137)
第一节 进出口贸易与三角贸易	(137)
第二节 直接贸易与间接贸易	(140)
第三节 品牌服务与贸易便利化	(144)
第十四章 贸易谈判	(147)
第一节 博弈论与谈判	(147)
第二节 信息论与谈判	(153)
第三节 商务文化与谈判	(156)

第四篇 综合案例分析:中美贸易的模式及转型

第十五章 传统中美贸易的驱动与制约因素分析	(161)
第一节 要素驱动型传统中美贸易	(161)
第二节 规模经济与中美贸易	(165)

第十六章 传统“要素驱动”模式的欠缺与拓展	(168)
第一节 实证研究质疑“技术扩散负作用论”	(168)
第二节 技术扩散中“需求因素”理应强化	(172)
第三节 “信息产业”要求“需求方规模经济”	(174)
第十七章 “要素驱动”向“技术驱动”转型	(177)
第一节 新型世界经贸秩序强调“技术驱动”	(177)
第二节 网络经济要求贸易模型的新陈代谢	(181)
第十八章 中美贸易的转型与展望	(186)
第一节 中美贸易模式转型的方向	(186)
第二节 中美贸易模式转型的进程	(189)
第三节 中美贸易模式转型的前景	(191)
第四节 中美贸易趋势观测和政策建议	(194)
主要参考文献	(197)
附录一 局部均衡分析和一般均衡分析	(200)
附录二 相关数据资料	(209)
附录三 部分专栏及案例分析思考题解题思路	(217)

引言

国际贸易在中国有着悠久的历史渊源。早在汉唐时期,“丝绸之路”就沟通了东西方的经济和文化。如今,由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路”已成为首例跨国申报成功的世界文化遗产。中国已经成为全球货物贸易第一大国,海关总署的数据显示:2014年上半年中国对外贸易逐步回暖,以人民币计算进出口总额12.4万亿元,其中出口6.5万亿元,进口5.9万亿元,顺差6306.1亿元,收缩6.5%;以美元计价的进出口总额增长1.2%,出口增长0.9%,进口增长1.5%;2014年5月,中国对外贸易总额从4月份的下降1.4%转为上升1.5%,6月份进一步上升5.6%;一般贸易平稳增长,占中国对外贸易的55%;加工贸易有所下降,约占中国对外贸易的31.6%。

2009年7月开始,跨境人民币结算开始运行。海关总署的数据显示:如今中国对外贸易的11.7%已经使用跨境人民币结算。2013年9月29日,中国上海自由贸易试验区(简称上海自贸区)正式运行,其首要任务是加快政府职能的转变,一系列改革措施展示了中国外贸政策转型与升级的新态势。2014年巴西世界杯充分体现了中国元素及其变化:从百万余只世界杯吉祥物“弗莱古”,到里约热内卢的高质量城铁线路列车,再到世界杯赛场上“中国英利”的醒目标志,“中国制造”正在走向“中国智造”。中国对外贸易从政策制度、商品结构到地域结构的转型与升级已成为进行时。

一、什么是国际贸易

国际贸易是国家(地区)与国家(地区)之间的贸易。在WTO的成员中,除了独立的主权国家之外,还有单独关税区。因此在政治意义上统一的中国代表了WTO四个独立的成员方:中国内地、香港特区、澳门特区和台湾地区,而WTO事务中的“中国”则仅代表中国内地。

进一步剖析国际贸易这一基本概念,首先要理解“国际”的含义,为此我们比较国际贸易与国内贸易、国际贸易与对外贸易、国际贸易与世界贸易这三组基本概念。国际贸易与国内贸易的划分标准是“国籍”还是地理上的“国界”呢?答案是后者。这有助于我们理解为什么美国巨额的贸易逆差与其强大的综合国力和高消费同时存在。在美国的对外贸易中,有相当大的比例是其跨国公司内部的交易,因此逆差造成的“流失”的美元中有相当大的比例仍然控制在“美国人”手中。

国际贸易与对外贸易的内涵基本上是一致的,但两者考察的角度不同:前者是从全球视角考察国家(地区)与国家(地区)之间的贸易,后者则是从一方角度考察某个国家(地区)与其他国家(地区)之间的贸易。

国际贸易与世界贸易之间的区别和联系,我们应从WTO的基本原则——非歧视原则出发。该原则包含了两个方面:最惠国待遇原则要求每一成员方平等地对待不同的外来产品和服务提供者;国民待遇原则要求每一成员方给予外来产品和服务提供者的相关待遇不得低于本国产品和服务提供者。由此可见,WTO作为世界贸易秩序的规则不仅包

试读结束,需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

括“国际”范畴,而且包括“国内”领域。因此,世界贸易是国际贸易与国内贸易的总和。

“贸易”一词在英文字典中的解释是关于生产、分配和交换的商务,或其中的任何分支。在世界贸易发展的历程中,贸易的概念伴随经济、文化、生活方式的变迁经历了从狭义到广义的拓展。传统的贸易仅针对货物贸易和物流配送,但现代的贸易理念已经获得了极大的丰富。WTO 的基本范畴涵盖了货物贸易、服务贸易以及与贸易有关的知识产权等三大领域。

专栏 1

GATS 和 TRIPs 的基本范畴

WTO 的《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services, GATS) 规范了四种形式的服务贸易:跨境提供(Cross-border Supply)、境外消费(Consumption Abroad)、商业存在(Commercial Presence)、自然人移动(Movement of Personnel)。

WTO 的《与贸易有关的知识产权协定》(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) 涵括了七个方面的知识产权:版权和相关权利(Copyright and Related Rights)、商标权(Trademarks)、地理标识(Geographical Indications)、工业设计(Industrial Designs)、专利(Patent)、集成电路布局设计(Layout-Designs of Integrated Circuits)、未公开信息(Undisclosed Information)。

二、国际贸易产生的经济原理

国际贸易的产生和发展并不是纯粹的经济现象,它往往有其历史、文化甚至宗教的渊源,并与政治因素也有着密切的关系。这里运用微观经济学的基本方法,着重从经济层面进行分析。

在局部均衡分析^①的基础模型当中,供给曲线与需求曲线的交点决定了均衡的价格和产量,如图 1 所示,这是自给自足的经济,没有对外贸易。

当引入国际市场时,如果国际市场价格与国内均衡价格 P_0 不同,图 1 的均衡会被打破。

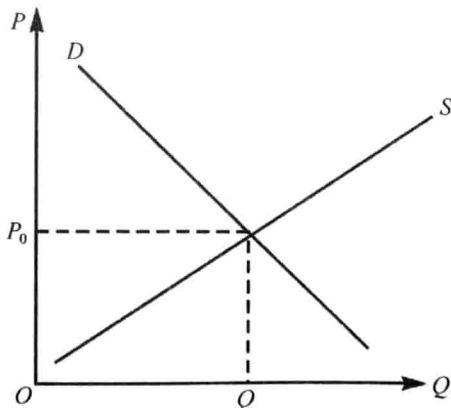


图 1 封闭经济的局部均衡

^① 详见附录一。

如图2所示,当国际价格 P_w 低于 P_0 时,需求大于供给,国内供不应求的部分由进口来补充;反之,当国际价格 P'_w 高于 P_0 时,供给大于需求,超量的供给出口到国际市场。这样,进出口就产生了。

进出口对一国的福利会产生什么影响?在图2的进口图示中, $P_w < P_0$, 消费者剩余增加了 $(a+b)$, 生产者剩余减少了 $(-a)$, 社会净福利增加了 $(+b)$ 。在图2的出口图示中, $P'_w > P_0$, 消费者剩余减少了 $(-c)$, 生产者剩余增加了 $(c+d)$, 社会净福利增加了 $(+d)$ 。由此可见,无论进口还是出口,都会使一国社会净福利增加。

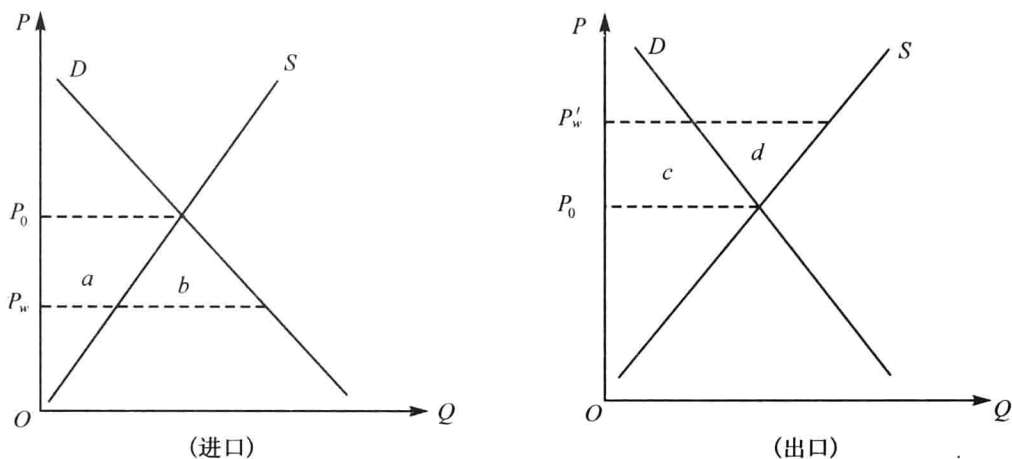


图2 进口与出口的产生及影响

在一般均衡分析^①中,如图3所示,无差异曲线和生产可能性曲线的切点A决定了一国的消费和生产状况。在该点上经济自给自足,没有进出口。

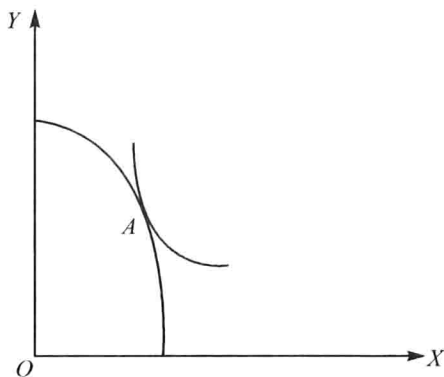


图3 封闭经济的一般均衡

当引入国际市场时,由于各国封闭状态下的商品价格不同,商品流向相对高价区域,直到形成统一的国际均衡价格。各国的生产和消费状况随之发生改变,国际均衡价格与生产可能性曲线的切点决定了新的生产点;无差异曲线移动到与国际均衡价格相切的位置,其切点是新的消费点。

图4考察了在贸易平衡的情况下两个贸易伙伴的进出口情况及福利状况的变化。在国际均衡价格下,生产点从原来的A、B分别移向A'、B',消费点从原来的A、B分别移向C、D,两国的贸易三角分别为 $\triangle A'EC$ 和 $\triangle B'FD$ 。贸易双方的无差异曲线都向离原点更

^① 详见附录一。

远的方向移动,代表了贸易的获利和“双赢”的结果。

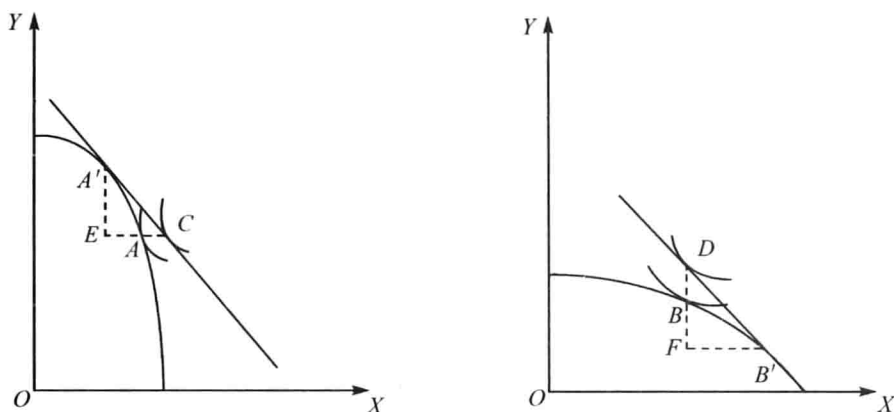


图4 贸易三角与“双赢”

三、国际贸易的制度特征

就宏观层面而言,第二次世界大战以后,从关贸总协定(GATT)到世界贸易组织(WTO)的多边贸易体制逐渐扩大。1947年23个缔约方签署了《关税与贸易总协定》,2001年年底中国成为WTO第143个成员方。多边贸易体制四分之三以上的成员方是发展中国家,中国“入世”后,一直努力探寻如何更好地发挥其应有的积极作用,推动世界贸易秩序向更为公平、合理的方向发展。借助WTO的争端解决机制,中国近年来在许多重大经贸问题上有效地解决了贸易纠纷。例如2011年7月,被誉为“中国起诉欧盟第一案”的“紧固件案”中国胜诉,中国的诉求直接指出欧盟原来的《反倾销基本法》的相关条款违反了WTO规则,并要求对欧盟如何履行裁决提出具体的执行建议,获得了WTO的支持。2014年7月8日,WTO作出终裁,美国一项针对中国24类产品的反补贴反倾销措施违反WTO规则,驳回了美方的上诉请求,涉案中国产品年出口金额逾72亿美元。

对于“入世”后的中国而言,为了更好地制定发展战略,必须明确在多边贸易体制下单边、双边、多边关系的基本定位。单边贸易制度指一国(地区)独立地行使本国(地区)政策、法律的制度,其典型的代表是美国贸易法中的“301条款”,它赋予美国政府单边报复的权利。WTO成立之后,欧盟等成员方进行投诉,认为这种单边报复制度违背了WTO争端解决机制的基本要求。WTO的裁决认定,“301条款”本身并不违背多边义务,但美国政府在实施该条款时应该遵守其在乌拉圭回合上签署的“行政措施陈述”,在争端解决机制的框架下进行。该案例说明,WTO并非超国家的机构,它尊重各成员方独立的主权,但它也表明,WTO规则对于各成员方具有宪法性的地位,各成员方应调整本国(地区)的政策法令,使之与其在多边贸易体制下的基本义务相吻合。

此外,与多边贸易体制并驾齐驱,甚至有着更迅猛发展态势的是区域经济与贸易合作。从GATT到WTO,一直明文规定不得阻止成员方建立地区经济集团,或签署以此为目标的临时性合作协定;但同时也规定,在合作的过程中,各成员方不得提高对外保护程度。地区经济集团的组建有助于削减多边贸易谈判的交易成本,也有助于提高相对弱小国家(地区)的谈判地位。中国“入世”以后,在履行多边贸易体制下基本义务的同时,也在积极寻求建立经贸合作集团。

中国对外贸易在双边贸易发展方面也取得了显著成绩,海关总署的数据显示,2014

年上半年中国主要双边贸易额总体呈现上升趋势:中欧贸易额 1.79 万亿元,上升 9.6%,占中国对外贸易总额的 14.4%;中美贸易额 1.57 万亿元,上升 2.8%,占中国对外贸易总额的 12.7%;中国与东盟贸易额 1.35 万亿元,上升 2.6%,占中国对外贸易总额的 10.9%;中日贸易额 0.93 万亿元,上升 1.3%,占中国对外贸易总额的 7.5%;内地与香港地区贸易额 0.98 万亿元,略有下降,占内地对外贸易总额的 7.9%。

从微观层面来考察,国际贸易中交易的完成有其独特的制度特征。在长期的国际贸易实践中,形成了象征性交货的贸易惯例,即买方的付款针对卖方提交的全套合格单据,而不是货物本身,货物在运输途中的风险由买方承担。下面的章节将进一步详细阐述国际贸易交易完成的主要环节和象征性交货的制度特征。

第一篇 国际贸易的经典模型及理论拓展