



21世纪经济与管理应用型规划教材
国际经济与贸易系列

博雅

国际贸易理论与政策

International Trade
Theory and Policy

刘辉群 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



21世纪经济与管理应用型规划教材

国际经济与贸易系列

国际贸易理论与政策

International Trade
Theory and Policy

刘辉群 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策/刘辉群编著. —北京:北京大学出版社,2014.9

(21世纪经济与管理应用型规划教材·国际经济与贸易系列)

ISBN 978-7-301-24762-4

I. ①国… II. ①刘… III. ①国际贸易—经济理论—高等学校—教材 ②国际贸易政策—高等学校—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 203382 号

书 名: 国际贸易理论与政策

著作责任者: 刘辉群 编著

策 划 编 辑: 周 莹

责 任 编 辑: 王 晶

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-24762-4/F·4040

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: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 22.75 印张 511 千字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 0001—3000 册

定 价: 45.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

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

丛书出版前言

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出,目前我国高等教育还不能完全适应国家经济社会发展的要求,学生适应社会和就业创业能力不强,创新型、实用型、复合型人才紧缺。所以,在此背景下,北京大学出版社响应教育部号召,在整合和优化课程、推进课程精品化与网络化的基础上,积极构建与实践接轨、与研究生教育接轨、与国际接轨的本科教材体系,特策划出版“21世纪经济与管理应用型规划教材”。

“21世纪经济与管理应用型规划教材”注重系统性与综合性,注重加强学生分析能力、人文素养及应用性技能的培养。本系列包含三类课程教材:通识课程教材,如《大学生创业指导》等,着重于提高学生的全面素质;基础课程教材,如《经济学原理》《管理学基础》等,着重于培养学生建立宽厚的学科知识基础;专业课程教材,如《组织行为学》《市场营销学》等,着重于培养学生扎实的学科专业知识以及动手能力和创新意识。

本系列教材在编写中注重增加相关内容以支持教师在课堂中使用先进的教学手段和多元化的教学方法,如用课堂讨论资料帮助教师进行启发式教学,增加案例及相关资料引发学生的学习兴趣等;并坚持用精品课程建设的标准来要求各门课程教材的编写,力求配套多元的教辅资料,如电子课件、习题答案和案例分析要点等。

为使本系列教材具有持续的生命力,我们每隔三年左右会对教材进行一次修订。我们欢迎所有使用本系列教材的师生给我们提出宝贵的意见和建议(我们的电子信箱是 em@pup.cn),您的关注就是我们不断进取的动力。

在此,感谢所有参与编写和为我们出谋划策、提供帮助的专家学者,以及广大使用本系列教材的师生,希望本系列教材能够为我国高等院校经管专业的教育贡献绵薄之力。

北京大学出版社
经济与管理图书事业部

前 言

在经济类学科的教学过程中,国际贸易已经越来越成为一门重要的课程。目前,国内各种版本的教材非常多,有引自国外、久享盛誉的原版教材及其中译本,也有近年来国内学者编写的同类教材,分别适应不同层次学生学习的需要,在帮助学生掌握这门学科的基本体系和结构、了解它的前沿发展方面起到了重要的作用。

本教材是天津市品牌专业国际贸易专业建设以及天津商业大学校级精品课《国际贸易》课程建设的成果之一。在编写过程中,我们在借鉴国内外优秀同类教材的基础上,结合教学工作实践,融入自己的认识和理解。与其他同类教材相比较,本教材的特色主要体现在以下几个方面:

第一,内容全面,体系完整。本教材体系简明扼要,分别对国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易实践三个体系进行了系统的阐述。

第二,使经济学基础知识与在本学科中的应用相互衔接,如国际贸易纯理论继承了微观经济学中的一般均衡分析方法和局部均衡分析方法、静态分析方法和比较静态分析方法等。

第三,反映了国际贸易相关理论与政策的最新变化。本教材在保留本学科知识全面性的基础上,对同类教材中普遍缺乏的内容作了大量补充。

第四,全书框架的编排突出了内容的内在逻辑关系,阐述、分析力求简明扼要,各章都配有本章提要、本章结构图、学习目标、本章小结、案例、练习与思考,以帮助学生归纳、提炼本章的核心知识点,并通过练习加以巩固。

本教材由天津商业大学长期从事国际贸易课程教学和科研工作的教师合作编写,适合高等院校经济类、管理类专业本科生、研究生,也可供 MBA 学员学习,还可供从事国际经济、贸易和金融工作的专业人士参考。

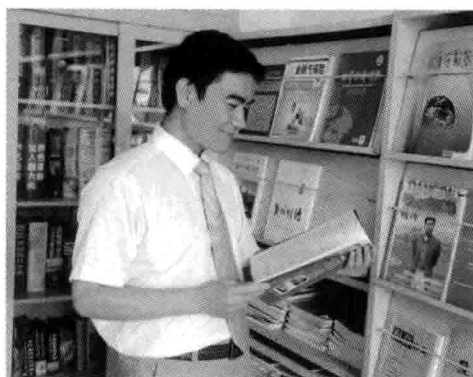
感谢对外经济贸易大学外国直接投资研究中心主任卢进勇教授、天津财经大学经济学院副院长刘恩专教授对本书大纲及内容提出的宝贵意见和建议。感谢天津商业大学经济学院刘小军教授、王炳才教授等的同仁们,他们不仅提供了大量原始资料,也为本教材的编写提供了良好的软环境。感谢我的研究生褚红娟、王昌茂、张秉慧、夏斌斌、蔡嘉琦、李玲珊、王斌等同学,他们在资料收集、案例整理等方面做了大量工作。感谢北京大学出版社周莹编辑和王晶编辑,她们为本书的出版付出了大量辛勤劳动。

本书在编写的过程中,参阅了大量的国内外相关教材、著作、论文,以及大量的网站,并引用了其中的许多观点和资料,如未注明,在此特表谢忱并致歉。由于作者水平有限,书中难免存在疏漏,敬请读者批评指正。

刘辉群

2014 年 8 月

作者简介



刘辉群,经济学博士,天津商业大学经济学院副教授、硕士生导师,天津市“131”创新型人才培养工程第三层次人选。主要从事国际贸易理论与政策、跨国公司与外国直接投资的教学和研究工作,主持教育部社科项目2项、天津社科规划等省部级项目6项。出版《国际直接投资的就业效应研究》、《服务外包与现代服务业发展》、《国际经济学》等著作和教材9部;在《中国软科学》、《国际贸易问题》、*Journal of Chinese Foreign Trade Studies*、*Journal of Chinese Marketing*、*Advances in Global Business Research* 等国内外期刊发表60余篇论文,多篇被中国人民大学复印报刊资料全文转载;多次荣获中国世界贸易组织研究院、天津市国际贸易学会征文二、三等奖。

国际贸易理论篇

◆ 第一章 导论 / 3

本章提要 / 3

本章结构图 / 3

学习目标 / 4

第一节 国际贸易的研究对象与内容 / 4

第二节 国际贸易的分类 / 8

第三节 与国际贸易有关的统计指标 / 14

第四节 国际贸易的产生与发展 / 17

本章小结 / 21

案例一 江苏阳光集团的国际化成长 / 22

案例二 杭州巨星科技:从 ODM 逐步向 OBM 过渡 / 24

练习与思考 / 25

◆ 第二章 古典国际贸易理论 / 26

本章提要 / 26

本章结构图 / 26

学习目标 / 27

第一节 古典国际贸易理论的演变 / 27

第二节 古典国际贸易理论的现代分析 / 36

第三节 对古典国际贸易理论的验证与评价 / 45

本章小结 / 47

练习与思考 / 47

◆ 第三章 新古典国际贸易理论 / 49

本章提要 / 49

本章结构图 / 49

学习目标 / 50

第一节 H-O 定理 / 50

第二节 要素价格均等化定理 / 58

第三节 斯托珀-萨缪尔森定理 / 62

第四节 罗伯津斯基定理 / 63

第五节 对新古典国际贸易理论的验证与评价 / 64

本章小结 / 69

练习与思考 / 69

◆ 第四章 现代国际贸易理论 / 70

本章提要 / 70

本章结构图 / 70

学习目标 / 71

第一节 规模经济、多样化需求与产业内贸易 / 71

第二节 国际贸易理论的动态化 / 81

本章小结 / 91

练习与思考 / 92

◆ 第五章 贸易保护政策理论 / 93

本章提要 / 93

本章结构图 / 93

学习目标 / 94

第一节 最优关税理论 / 94

第二节 幼稚产业保护理论 / 97

第三节 贸易乘数保护理论 / 100

第四节 战略性贸易保护理论 / 102

第五节 次优理论与贸易保护 / 105

第六节 其他的贸易保护理论 / 107

本章小结 / 110

练习与思考 / 111

◆ 第六章 国际资本流动 / 112

本章提要 / 112

本章结构图 / 112

学习目标 / 113

第一节 国际资本流动概述 / 113

第二节 国际资本流动的影响与控制 / 122

本章小结 / 130

案例 向强者挑战——百事可乐的市场竞争战略 / 130

练习与思考 / 135

◆ 第七章 跨国公司与国际直接投资理论 / 136

本章提要 / 136

本章结构图 / 136

学习目标 / 137

第一节 跨国公司概述 / 137

第二节 国际直接投资理论 / 149

本章小结 / 168

案例一 万向 2.56 亿美元“迎娶”A123 / 170

案例二 吉利并购沃尔沃案 / 171

案例三 中海油收购尼克森:助推中国企业走出去 / 173

练习与思考 / 174

国际贸易政策篇

◆ 第八章 国际贸易政策——关税 / 177

本章提要 / 177

本章结构图 / 177

学习目标 / 177

- 第一节 关税的含义与分类 / 178
- 第二节 关税效应的局部均衡分析 / 180
- 第三节 关税效应的一般均衡分析 / 184
- 第四节 关税有效保护率与关税结构 / 185
- 本章小结 / 188
- 案例 中美轮胎特保案——针对中国最大的特保案 / 188
- 练习与思考 / 189

◆ 第九章 国际贸易政策——非关税壁垒 / 191

- 本章提要 / 191
- 本章结构图 / 191
- 学习目标 / 192
- 第一节 配额 / 192
- 第二节 出口补贴 / 197
- 第三节 倾销与反倾销 / 199
- 第四节 其他非关税壁垒 / 202
- 本章小结 / 205
- 案例一 波兰诉泰国 H 型钢材反倾销争端案 / 205
- 案例二 奥康鞋业反倾销案 / 210
- 练习与思考 / 211

◆ 第十章 出口贸易政策 / 212

- 本章提要 / 212
- 本章结构图 / 212
- 学习目标 / 213
- 第一节 出口鼓励措施 / 213
- 第二节 经济特区措施 / 219
- 第三节 出口管制措施 / 225
- 本章小结 / 227
- 案例 中国保税区的发展 / 228
- 练习与思考 / 229

◆ 第十一章 国际贸易摩擦 / 230

本章提要 / 230

本章结构图 / 230

学习目标 / 231

第一节 国际贸易摩擦的概述 / 231

第二节 国际贸易摩擦的成因与影响 / 236

第三节 国际贸易摩擦的化解途径 / 240

本章小结 / 249

案例一 美国对中国彩电反倾销案 / 250

案例二 巴西及阿根廷对中国小汽车橡胶轮胎实行反倾销 / 251

练习与思考 / 253

国际贸易实践篇

◆ 第十二章 世界贸易组织 / 257

本章提要 / 257

本章结构图 / 257

学习目标 / 258

第一节 世界贸易组织的建立 / 258

第二节 世界贸易组织的宗旨、职能与组织机构 / 262

第三节 世界贸易组织的基本原则 / 268

本章小结 / 276

案例一 从总干事的选任看 WTO 的决策机制 / 277

案例二 WTO 首次对中国进行贸易政策审议 / 281

案例三 世界贸易组织与国际货币基金组织合作的法律机制 / 283

练习与思考 / 287

◆ 第十三章 区域经济一体化 / 288

本章提要 / 288

本章结构图 / 288

学习目标 / 289

第一节 区域经济一体化概述 / 289

第二节 区域经济一体化理论 / 295

本章小结 / 302

练习与思考 / 303

◆ 第十四章 中国对外贸易的改革与发展 / 304

本章提要 / 304

本章结构图 / 304

学习目标 / 305

第一节 中国对外贸易的发展历程 / 305

第二节 中国对外贸易的国际地位 / 314

第三节 中国对外贸易的方式 / 329

第四节 中国对外贸易与经济增长 / 334

本章小结 / 342

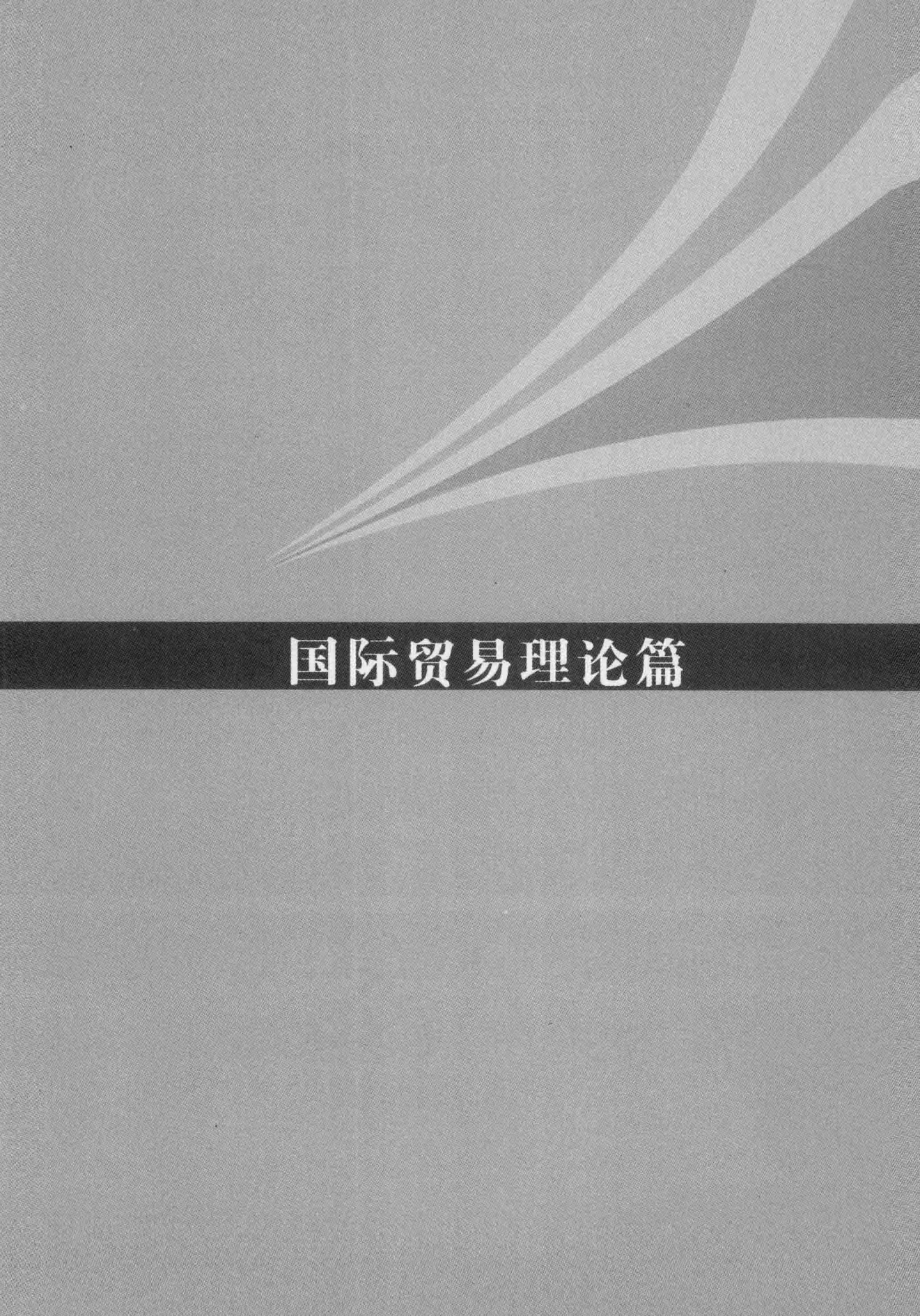
案例一 中国远洋运输(集团)公司:助推中国对外贸易发展 / 343

案例二 海尔集团的国际化战略 / 344

练习与思考 / 346

◆ 参考文献 / 347

◆ 参考网站 / 351



国际贸易理论篇

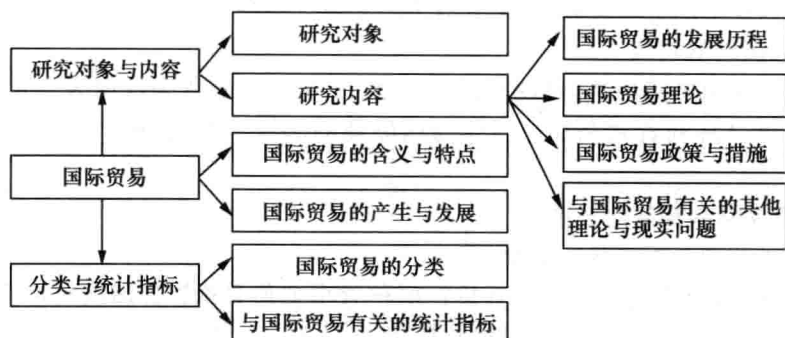
第一章

导论

本章提要

国际贸易作为一门学科,它的研究对象是不同国家或地区之间的货物和服务的交换活动,通过研究这些货物和服务交换活动的产生、发展过程及贸易利益的产生和分配,来揭示这种交换活动的特点和规律。本章主要介绍国际贸易的研究对象、研究内容、特点、分类、相关统计指标及国际贸易的历史和发展等内容。

本章结构图



学习目标

- 重点掌握国际贸易的研究对象、研究内容和国际贸易有关的统计指标。
- 掌握国际贸易的分类与特点。
- 了解国际贸易产生与发展的历史。

第一节 国际贸易的研究对象与内容

一、国际贸易的含义与特点

(一) 国际贸易的含义

国际贸易(international trade)一般是指国家(或地区)之间商品与服务的交换活动,它是各国之间劳动分工的表现形式,也是国际经济联系的主要形式和基本内容,反映了世界各国在经济上的相互联系与依赖。

如果从某一个国家或地区的角度看,一国或地区与其他国家或地区的商品与服务的交换活动被称为对外贸易(foreign trade)。有些海岛国家或地区,如英国、日本等,其对外贸易常被称为海外贸易(oversea trade)。如果从全球的视角来看,人们往往把各国对外贸易的总和称为世界贸易(world trade)。

国际贸易概念有广义与狭义之分。狭义的国际贸易是指国家之间的商品进出口,也就是一国从他国进口商品用于国内的生产和消费,或者向他国出口本国的商品。广义的国际贸易除了商品的进出口以外,还包括服务贸易,也就是各国之间在运输、保险、旅游、通信、技术、劳务输出等方面相互提供服务。

我们可以从三个层次来理解国际贸易:第一层次是国际贸易发生的主体地域范围——国与国之间,当然也包括单独关税区之间或国家与单独关税区之间。第二层次是国际贸易涉及的交换内容包括商品和服务。第三层次是国际贸易发生的制度环境,与国内贸易相比,国际贸易不仅涉及不同货币的兑换,且受制于国际通行规则,而非一国的国内贸易规则。

(二) 国际贸易的特点

国际贸易和国内贸易都是商品和服务的交换,交换过程和货物流向大致相同,经营目的也都是为了取得经济利益和利润。但作为国际商品和服务的交换,国际贸易有以下几个特点:

1. 国际贸易复杂程度比较高

(1) 各国的货币与度量衡差别很大

在国际贸易中,应采用何种货币计价?两种货币如何兑换?各国度量衡不一致时如何换算?凡此种种使得对外贸易比国内贸易复杂。

(2) 商业习惯复杂

各国市场商业习惯不同,怎样进行沟通?国际贸易中的规约与条例解释是否一致?对

外贸易也比国内贸易复杂,稍有不慎,便会影响贸易的进行。

(3) 海关制度及其他贸易法规不同

各国都设有海关,对于货物进出口都有许多规定。货物出口,不但要在输出国家输出口岸履行报关手续,而且出口货物的种类、品质、规格、包装和商标也要符合输入国家的各种规定。

(4) 国际汇兑复杂

国际贸易货款的清偿多以外汇支付,而汇率依各国采取的汇率制度、外汇管理制度而定,这就使得国际汇兑相当复杂。

(5) 货物的运输与保险

国际贸易运输,一要考虑运输工具,二要考虑运输合同的条款、运费、承运人与托运人的责任,还要办理装卸、提货手续。为避免国际贸易货物运输中的损失,还要对运输货物加以保险。

另外,各国对国际贸易中的规约、条例和惯例的具体解释是否一致,适用范围如何确定,贸易纠纷如何解决等问题,都需要进行协商并签订合同加以约束和规范,这就使得国际贸易复杂化。

2. 国际贸易的难度比较大

(1) 语言不同

这是从事国际贸易活动首先遇到的障碍。世界各国的语言文字十分复杂,据统计,目前世界上超过 5 000 万人使用的文字有 13 种之多。其中,英语所使用的范围最广,有 30 多个国家将其作为官方语言,也是当今国际贸易活动中各国最通行的商业语言。如果不能克服语言上的障碍,国际贸易活动将很难开展,即使制定出宏伟的对外贸易规划,也只能是纸上谈兵,得不到较好地贯彻和落实。

(2) 法律、风俗习惯不同

各个国家和民族的风俗习惯、宗教信仰和价值观念都有很大差别,这也会对国际贸易活动产生一定程度的影响。比如,各国对于商品外形、商品包装和商标所显示出的颜色、数字及复杂的图形有着不同的解读,这使得在甲国畅销的商品,到了乙国就可能由于颜色不受欢迎等原因而滞销。

(3) 贸易障碍多

世界各国不同的语言、文化传统、风俗习惯、宗教信仰、法律规范和对外贸易政策,都会造成国际贸易的障碍,加上各国消费习惯的不同及各种偏爱和禁忌差异,又进一步加深了从事国际贸易的难度。具体来说,人们在开拓国际市场、进行调查研究、选择目标市场和销售渠道、寻找贸易伙伴、了解资信状况等方面的难度比较大。

3. 国际贸易风险比较大

国际贸易涉及面广、交易量大、程序较复杂、中间环节多,面临着较大的风险。

(1) 信用风险

经营对外贸易的进出口商从接洽开始,经过报价、还价,确认后订立合同,再到出口商交