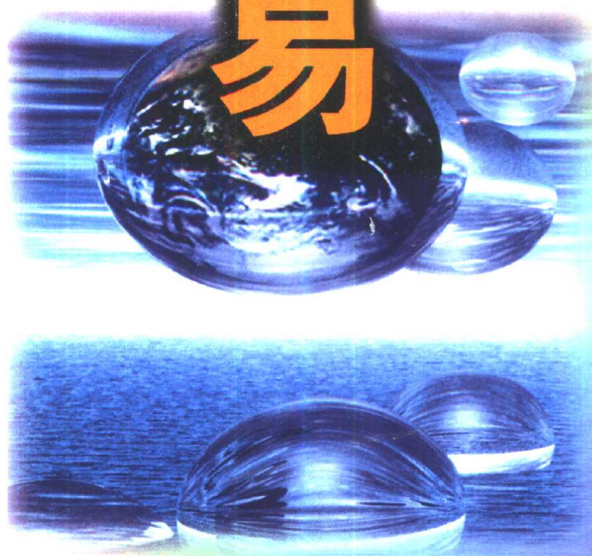


高等院校财经类教材

● 主编 陈绵水 赵应宗

国际贸易

GUOJIMAOWI



山西经济出版社

国际贸易

GUOJIMAOYI

主 编	陈绵水	赵应宗	
副 主 编	李秀香	苏 豫	
编写人员	陈绵水	赵应宗	李秀香
	苏 豫	何 勇	丁美东
	万卫红		

山西经济出版社

责 编：李肖敏
复 审：寇志宏
终 审：赵建廷

图书在版编目（CIP）数据

国际贸易 / 陈绵水，赵应宗主编. - 2 版. - 太原：
山西经济出版社，2001.6
ISBN 7 - 80577 - 702 - 0

I . 国… II . ①陈… ②赵… III . 国际贸易
IV . F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 036262 号

国际贸易

陈绵水 赵应宗 主编

*

山西经济出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351 - 4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 铁三局印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.25 字数：251 千字

1998 年 8 月第 2 版 2001 年 6 月太原第 2 次印刷

印数：3001—6000 册

*

ISBN 7 - 80577 - 702 - 0
F·702 定价：18.00 元

前 言

人类即将跨入 21 世纪,中国经济已取得举世瞩目的成就。改革开放的巨浪正把中国经济全面地推向国际市场,参与国际竞争,使中国经济面临着更大的机遇与挑战。在新的形势下,如何使一部国际贸易的教科书适应时代发展和变化的要求,是摆在教学工作面前的任务,是一场革新内容的挑战。

许多专家强调指出:长期以来,我国有关国际贸易理论的教科书,比较注重实践活动的描述以及对历史与现实资料的综合分析,这已经不能适应时代发展的要求。随着中国改革开放向纵深发展,我们需要了解和掌握国际贸易活动在市场经济条件下的运行规律,需要完整和深入地研究国际贸易的基础理论体系,掌握它的定量分析方法,以便在国际经贸活动中知己知彼,避免盲目性,更好地指导我们研究理论、制定政策,为中国经贸发展服务。

这本国际贸易教材正是顺应时代潮流的产物,比较完整地用简练的文字描述了国际贸易理论体系,有重点地突出了国际贸易理论的现代描述方法,力求简明而准确地阐述其中的数学模型,以便让读者由浅入深地系统学习和理解。本书可以作为国际贸易专业和涉外经济专业的教科书,也可以作为相关学科进行专业研究的参考书。

全书十二章,由陈绵水、赵应宗任主编,李秀香、苏豫任副主编,何勇、丁美东、万卫红三位参编,各章的执笔情况如下:陈绵水(第十二章及统稿),赵应宗(第一章、第五章、第十章),李秀香(第四章、第七章、第八章),苏豫(第二章、第三章),何勇(第九章),丁美东(第六章),万卫红(第十一章)。这些章节凝聚着编写者多年

教学和研究的经验和心得,得益于国内外诸多专家、学者的研究成果。由于编者水平有限,难免出现疏漏,恳切期望得到批评指正。

编 者

1998年2月

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易的意义与研究对象	(1)
第二节 国际贸易的一些基本概念	(5)
第三节 国际贸易的产生和发展	(13)
第四节 学习国际贸易的基本要求	(19)
第二章 传统国际贸易理论	(24)
第一节 古典比较利益理论	(24)
第二节 比较利益理论的模型	(34)
第三节 要素禀赋理论	(48)
第四节 里昂惕夫之谜和要素禀赋理论的扩展	(60)
第三章 现代国际贸易理论	(67)
第一节 产业内贸易理论	(67)
第二节 规模经济理论	(71)
第三节 国际贸易的动态理论	(73)
第四章 国际贸易利得与分配	(87)
第一节 国际贸易的直接利得	(87)
第二节 国际贸易的间接利得	(91)
第三节 国际贸易间接利得的计量分析	(97)
第四节 国际贸易利得的分配	(103)
第五章 经济增长与国际贸易	(115)
第一节 生产要素增长与国际贸易	(115)
第二节 技术进步与国际贸易	(121)

第三节	经济增长的生产效果	(125)
第四节	经济增长的消费效果	(129)
第五节	经济增长的综合贸易效果	(134)
第六节	经济增长的贸易条件效果	(139)
第六章	保护贸易理论与政策	(146)
第一节	概述	(146)
第二节	重商主义	(151)
第三节	幼稚产业保护论	(155)
第四节	超贸易保护主义	(159)
第五节	新贸易保护主义	(163)
第七章	关税	(170)
第一节	关税的基本知识	(170)
第二节	关税的经济效应分析	(177)
第三节	关税的保护程度	(185)
第八章	非关税政策措施	(193)
第一节	非关税壁垒措施	(193)
第二节	主要非关税壁垒的经济效应分析	(200)
第三节	促进出口贸易措施	(208)
第四节	促进出口贸易措施的经济效应分析	(212)
第九章	发展中国家对外贸易与贸易政策	(216)
第一节	发展中国家经济概况	(216)
第二节	发展中国家贸易条件分析	(220)
第三节	发展中国家的经济贸易发展战略	(230)
第十章	汇率与国际贸易	(243)
第一节	汇率与汇率制度	(243)
第二节	货币贬值与贸易差额	(249)
第三节	货币贬值问题的演化与延展	(253)
第四节	人民币的汇率变动与政策	(258)

第十一章 区域经济一体化	(265)
第一节 区域经济一体化产生的原因及其组织形式	(265)
第二节 经济一体化理论	(269)
第三节 经济一体化的实践	(275)
第十二章 国际贸易条约与组织	(287)
第一节 国际贸易组织体系概述	(287)
第二节 国际贸易条约与协定	(289)
第三节 关税与贸易总协定	(295)
第四节 世界贸易组织	(305)
主要参考文献	(319)

第一章 导论

第一节 国际贸易的意义与研究对象

一、国际贸易的意义

国际贸易(international trade)是指世界各国之间商品和劳务交换的活动,它是国际分工的表现形式之一,是国际政治与经济关系的基础。国际贸易对各国的国民经济发展有着重大的影响,它促进了各国的专业化分工,优化资源配置,提高生产效率,推动竞争,增加规模经济利益。虽然各国的对外贸易额在国民生产总值中所占的比例不一定很大,但是,它对国民经济发展的作用却往往具有决定性的意义。除了显在的经济利益之外,它还促进了各国间的信息、技术、文化等方面的交流,加深了国家间的相互依存,为世界和平以及经济的稳定增长提供了必要条件。

与国际贸易意义相同的贸易,有时称作区域贸易、对外贸易或海外贸易。这些名称的实质没多大差别,所不同的是:国际贸易通常是针对全球范围而言的,或者是把贸易对方国家包括进来而言的;区域贸易通常是指地理位置相近的一些国家或地区之间的贸易而言的;对外贸易仅是从一个国家的角度来看的;海外贸易则是针对一个岛国(或地区)而言的。

国际贸易成为一门独立的学科,是因为它存在着“国境”这个内涵,它把商品、劳务的生产、交换、消费,以及资本、劳动力的流动等因素,与国内的贸易区别开来,形成国际贸易的特点,发展成为

独立的一门学科。

国际贸易具有双重特征,即:个别交易和整体现象。对于个别主体来说(以进出口商人为代表),商品的国际交换价格同国内交换价格并没有什么不同,在汇率不变的条件下,国内、国外同样受着价格竞争的支配;然而,从整体现象看,国际贸易还要受到国家这个综合主体的调整,国家的货币政策、产业政策、贸易政策都会影响国际贸易的整体。因而,从个别交易的角度看,那些在交换方面本来属于完全竞争的国际贸易,由于要受到整体现象的影响,也就明显地带有不完全竞争的性质。

根据国际贸易的上述意义,国际贸易理论概括起来有以下特点:

(1)它是生产要素流动和消费选择自由受到了限制的不完全竞争理论。

(2)它是以相对竞争原理为基础的理论,就是说,在国际商品交换领域要实行自由竞争,但要考虑收支平衡问题。

二、国际贸易理论的研究对象

一般认为,国际贸易主要由国际贸易理论与国际贸易实务这两门课程组成,通常将国际贸易理论简称为国际贸易。国际贸易理论又与国际金融理论(international financial theory)共同组成国际经济学,但是,国际经济学作为一门新兴的经济学科,至今尚未定型,有的将它称为对外贸易论。例如,日本的小岛清就将他的国际经济学著作定名为《对外贸易论》。

由于存在着几门学科的交错关系,国际贸易理论的主要内容应包括以下几个方面:

(一)国际贸易发展史

主要研究各个历史阶段,特别是资本主义阶段国际贸易发展的主要特点及一般规律。

(二)国际贸易基本理论

主要研究贸易的基础、贸易的形态、贸易利益和贸易条件、贸易政策及其经济效应等问题。具体地分为:

(1)纯贸易理论:主要研究国际分工与贸易为什么会发生?如何进行?国际贸易对国内经济有何影响?以及国际贸易理论的新发展等。属于实证经济学的范围。

(2)贸易政策理论:主要研究各国贸易政策根源、种类和演变过程,及其对国际经济与国内经济的影响,属于规范经济学范围。

(3)国际贸易的格局:主要研究各历史阶段,尤其是当今国际分工的形成、内容及特点;研究各国以及各贸易集团在国际分工中的地位、特点,并且研究它们之间相互依存、相互制约的现状与发展趋势。

(三)与贸易相关的汇率问题

国际贸易与国内贸易的主要区别,在于前者使用不同的货币。在开放经济条件下,各国必须考虑本国货币的对外价值或汇率。所以,研究国际贸易问题,必须研究与贸易相关的汇率理论,尤其是货币贬值对贸易差额的影响问题。

总之,研究国际贸易理论至少要注重三个方面的意义,即:认识和理解国际经济贸易问题;把握各国制定对外贸易政策的依据;结合中国国情为改革开放服务。

三、国际贸易与国内贸易的区别

国际贸易与国内贸易都是从事商品和劳务的交换活动,都是以货币作为交换媒介,价格的决定基础也是市场的供求关系,并且都是赢利为目的。在市场机制作用下,它们都要受到供求规律、竞争规律等因素的制约和影响。作为商品交换对生产所具有的反作用,它们都会对一国的经济产生积极或消极的影响。

但是,单纯的国内贸易,在经济学中属于封闭经济的范畴。国

际贸易则属于开放经济的范畴,在实际经营活动中,两者之间也有着显著的区别,这些区别取决于国际贸易的自身特点。

(一)自然和社会环境不同

由于国际贸易涉及各国不同的自然环境以及不同的语言、文化、习俗、宗教、法律和制度等,使国际贸易常常受到更多的限制,不像国内贸易那样自由,所以,从事国际贸易工作比从事国内贸易工作应具备更广泛的知识,要有更强的适应能力。

(二)货币制度不同

国际贸易不仅涉及各国不同的货币,而且受到各国不同的货币制度的管理,货款的计价、支付以及结算都远比国内贸易复杂得多。特别是一些国家相继实行浮动汇率制,20世纪90年代中期以来,出现多次国际金融动荡,汇率变化直接影响国际贸易。所以,从事国际贸易工作,不仅要善于营销,而且要善于把握汇率变动趋势,规避汇率变动的风险。

(三)生产要素的流动性不同

一般说来,生产要素能在国内自由流动,所以要素价格是均等的。但是,生产要素在国际间流动要受到种种限制,致使各国的生产要素价格不相等,各国参与贸易的商品成本不一致,进而影响各国的生产结构、贸易流向和贸易利益。

(四)国际贸易的障碍多

由于各国经济制度和经济发展的实际情况不同,各国政府所采取的经济贸易政策也就存在着较大的差异。一国重要的经济贸易政策往往会对国际贸易产生重大的影响。当今世界各国为了各自的利益,总要采取某种政策和措施,对国际贸易设置种种限制,这是国内贸易不会遇到的问题。

(五)国际贸易风险较大

国际贸易范围大,时空距离较大,运输距离远,当事人背景复杂、信息传递慢、市场透明度低,会涉及更大的信用、商业、汇兑、运

输、价格以及政治等方面的风险。所以,国际贸易无论是在范围上,还是在程度上,其风险都要比国内贸易大得多。

综上所述,从事国际贸易活动的人,应该具备一系列专门条件和更高的素质。

第二节 国际贸易的一些基本概念

在研究国际贸易理论时,要碰到一些常见的基本概念和一些容易混淆的基本概念,对此必须有重点地提出来,便于理解和掌握。

一、总贸易与专门贸易

总贸易与专门贸易,是贸易国进行进出口统计时采用的两种不同标准。

总贸易(*general trade*)是以国境为界作为进出口统计的标准。一些国家规定:凡是进入国境的商品一律列为进口;凡是离开国境的商品一律列为出口。前者叫做总进口(*general import*),后者叫做总出口(*general export*)。在总出口中又分为本国产品的出口,即国内出口(*domestic export*)和未经加工的进口商品的出口(即为复出口)。总进口额加总出口额就是一国的总贸易额。采用这种划分标准的国家有:日本、英国、加拿大、澳大利亚等。

专门贸易(*special trade*)是以关境为界作为进出口统计的标准。当外国商品进入国境后,暂时存放在保税仓库,尚未进入关境,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 im-*

port)。对于从国内运出关境的国产品,以及进口后未经加工又运出关境的商品(即所谓“本国化了的商品”),则列为出口,称为专门出口(special export)。专门进口额加专门出口额就是专门贸易额。目前采用这种划分标准的国家有:美国、德国、意大利、瑞士等。

二、国际贸易值与国际贸易量

(一)国际贸易值(value of international trade)

国际贸易值又称全球贸易额或国际贸易额,是指以货币表示的世界各国的对外贸易数值。各国对外贸易都是以各国货币表示的,这就需把各国贸易额折算成相同货币来表示。美元长期以来是国际货币,所以国际贸易值一般都用美元来表示。

不能简单地把世界各国出口值与进口值加起来作为国际贸易值。因为一国的出口就是另一国的进口,相加起来是一种重复计算。但是也不能把各国进口值加起来计算国际贸易值,因为世界绝大多数国家都是用到岸价格计算进口值的,这里面除了货物价格外,还包括运费和保险费,所以,通常只把各国出口值加起来作为国际贸易值。

(二)国际贸易量(quantum of international trade)

贸易量的概念是要消除价格变动的影响,反映贸易的实际规模。从定义上讲,国际贸易量是以数量、重量、面积、体积等物理计量单位来表示贸易规模。但是,在实际进行国际贸易时,贸易包含有各种各样的商品,价值有大有小,差别很大,计量单位不一致,造成贸易量难以比较。

为了反映国际贸易的实际规模,只有按一定时期的不变价格为标准来计算该时期的国际贸易量,就是用进出口价格指数去除进出口值,得出国际贸易实际规模的近似值,即国际贸易量,计算公式是:

国际贸易量 = 国际贸易额 / 出口价格指数

一国的对外贸易量,是指该国在一定时期内进、出口贸易量之和。计算公式是:

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

三、国际贸易商品结构(international trade by commodities)

国际贸易商品结构,表明各类商品在世界贸易中所占的地位。参加国际贸易的商品可分为两大类:一类是初级产品,包括食品、工业原料、燃料等;一类是工业制成品(或工业品),包括机械设备、化学产品、其他工业品等。

在国际贸易商品结构中,长期以来是初级产品价格偏低,工业品价格偏高,前者在国际贸易额中的比重低于后者,两者的比例约为1:2,但是近期以来,初级产品比重有上升趋势。

发生这种趋势的主要原因是:石油输出国联合大幅度提高油价,发达国家经常大量出口农产品。此外,由于冷战结束,一些发达国家也向国际市场上抛售矿产品。

发展中国家的出口,是以初级产品为主的,表明发展中国家是作为农业国、原料国、矿产国参加国际分工。值得注意的是,初级产品的出口在国际贸易额中的比重虽然有所上升,但是在石油以外的初级产品贸易上,发展中国家所占比重已低于发达国家,处于不利的地位。

发达国家出口,以工业品为主。近几年来,发展中国家的轻工工业品也开始进入发达国家市场。这反映出发展中国家的工业化进展。

四、转口贸易,过境贸易,直接贸易,间接贸易

(一)转口贸易(entrepot trade)

在国际贸易中,商品一般都是由生产国直接卖给消费国,所以进口国往往就是消费国。由于种种原因,商品有时先卖给第三国

(或地区),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,第三国所进行的贸易,就是转口贸易。只要两者之间并未直接发生交易关系,而是第三国转口商分别同生产国与消费国发生的交易关系,第三国就属于转口贸易。

(二)过境贸易(transit trade)

过境贸易是指生产国的商品在运输过程中,途经第三国的国境,这个过程叫做过境贸易,也称为通过贸易。

过境贸易分为直接与间接两种。直接过境贸易有:外国商品到达国境后并不存放海关仓库,是在海关监督下通过国内交通线,从另一处国境输出国外的活动;或者,外国商品运到本国港口并不卸货和调换提单,由原船运出国外;或者是在本国港口转船、转车、转机,都属于直接过境贸易。

外国商品运到国境后,先存放海关仓库,以后未经加工又从仓库提出运往国外,这就是间接过境贸易。间接过境发生的原因比较多:或是商品启运后并未成交;或是商品需要重新包装、分类、混合;或是暂时不能转运;或是因为价格下跌,货主不愿立即卖出等等,暂时把商品存放海关仓库,以后再行运出。

过境贸易与转口贸易的不同之处是:转口贸易有第三国的中间商参加,商品要经过加价;过境贸易无中间商参加,商品不加价,只收印花税之类手续费。

(三)直接贸易与间接贸易

商品从生产国直接卖给消费国,没有第三国商人参与,对生产国来说,是直接出口;对消费国来说是直接进口。都是直接贸易。如果商品通过第三国商人的转手,再卖到消费国,对生产国来说是间接出口;对消费国来说,是间接进口;对第三国来说,是转口。三者都是间接贸易。

本国厂商经营本国进出口贸易,有时也称为直接贸易。由外资厂商经营本国进出口贸易,有时也称为间接贸易。

五、复出口,复进口,净出口,净进口

(一)复出口(re-export)

复出口又称再出口。凡是外国商品进口后未经加工,也未在本国消费,再输出到国外,都属于复出口。在欧洲大陆和拉丁美洲一些国家,复出口是指:外国商品运进本国海关仓库,未经加工又从海关仓库运往国外的活动。

在英国、美国,除了上述情况之外,还包括外国商品已经进入本国市场,但未经加工或消费又输往国外的活动。也就是所谓“本国化了的商品”(nationalized product)。

(二)复进口(re-import)

本国商品出口后,在国外未经加工又重新输入国内,就叫做复进口或再进口。复进口往往由于商品在国外未能销售,或是被损坏等原因造成的,具有偶然性,没有什么经济意义。

(三)净出口与净进口

一国对于某种商品既有出口又有进口,在一定时期内(如一年)加以比较,出口量大于进口量,就叫净出口(net export)。相反,如果进口量大于出口量,就叫净进口(net import)。必须注意,净出口、净进口都是以数量来表示的。

六、暂时出口与暂时进口

(一)暂时出口(temporary export)

出国展览品,出国访问的艺术团所携带的服装道具等,在运往国外时,要作为“暂时出口”处理,在任务完成后,仍运回国内。所以,“暂时出口”物品不是对外贸易的对象,各国都不列入出口贸易中,而单独加以统计。

(二)暂时进口(temporary import)

外国展览品、外国艺术团体所携带的服装道具等,当运到展览