

# MODERN

MODERN THEORIES OF  
INTERNATIONAL TRADE  
IN THE WEST

当代西方经济学系列丛书

SERIES IN  
MODERN ECONOMICS

当代西方

国际贸易学

王  
询  
于  
立  
卢  
昌  
崇

东北财经大学出版社

本丛书力求包容20世纪90年代以来  
西方经济学研究的  
重大成果，  
以期综合反映当代西方  
经济学的全貌。



当代西方经济学系列丛书

# 当代西方国际贸易学

王 询 于 立 卢昌崇

东北财经大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

当代西方国际贸易学/王询等编著. - 大连: 东北财经大学出版社, 1997.9

ISBN 7-81044-228-7

I. 当… II. 王… III. 国际贸易-经济理论-西方国家  
IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 10142 号

**东北财经大学出版社出版**

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

东北财经大学印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

---

开本: 850×1168 毫米 1/32 字数: 294 千字 印张: 11 3/4

印数: 1—5 000 册

1997 年 9 月第 1 版

1997 年 9 月第 1 次印刷

---

责任编辑: 杨 放

责任校对: 尹秀英

封面设计: 冀贵收

版式设计: 毕 照

---

定价: 16.50 元

定价: 16.80 元 ISBN 7-81044-228-7/F·929 定价: 16.50 元

## 当代西方经济学丛书编委会

**主 编** 汪祥春 林继肯 夏德仁

**编 委** (以姓氏笔划为序)

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 于 立 | 王 询 | 孙 开 |
| 艾洪德 | 李 才 | 李 强 |
| 曲炳全 | 邱 东 | 汪祥春 |
| 周天勇 | 林继肯 | 郭庆旺 |
| 郭庆平 | 夏德仁 | 寇铁军 |
| 鲁 昕 | 解学智 |     |

**常务编委** 汪祥春 林继肯 夏德仁  
解学智 孙 开

## 当代西方经济学丛书编委简介

- 于立 经济学博士、教授、博士生导师，东北财经大学 MBA 教育中心主任、研究生部主任
- 王询 经济学博士、教授，东北财经大学《财经问题研究》杂志副主编
- 孙开 经济学博士，东北财经大学财税学院副院长
- 艾洪德 经济学博士、教授、博士生导师，东北财经大学校长助理
- 李才 东北财经大学投资系教授，大连市计划委员会副主任
- 李强 经济学博士生，东北财经大学副教授，酒店管理学院副院长
- 曲炳全 东北财经大学副教授
- 邱东 经济学博士、教授、博士生导师，东北财经大学副校长
- 汪祥春 教授、博士生导师，东北财经大学工业经济研究所所长
- 周天勇 经济学博士，中共中央党校教授
- 林继肯 东北财经大学教授、博士生导师
- 郭庆旺 经济学博士、教授、中国人民大学博士后

郭庆平 经济学博士,辽宁省人民银行副行长  
夏德仁 经济学博士、教授、博士生导师,东北财经大学校长  
寇铁军 经济学博士、教授,东北财经大学财税学院党总支书记  
鲁 昕 经济学博士,辽宁省财政厅副厅长  
解学智 经济学博士、教授、博士生导师,国家财政部人事教育司副司长

## 当代西方经济学丛书序言

西方经济学研究市场经济体制和运行机制,研究适应市场经济的经营管理经验,它是人类社会创造的重要文明成果之一。西方经济学与市场经济是分不开的,人们对市场经济的看法与对西方经济学的看法必然是紧密相关的。

在我国建国后相当长的时期内,按照当时占统治地位的观点,市场经济等同于资本主义,市场调节的作用被限制甚至被排斥;西方经济学等同于资本主义经济学,被看作与马克思主义经济学水火不相容。改革开放以来,经济体制改革总是坚持市场取向,逐步扩大市场调节的范围,不断强化市场机制的作用。经济体制改革的深化,人们的观念发生了变化,对西方经济学的看法有所改变,不再是加以全盘否定,而认为其中有些东西可以而且必须借鉴。如1984年《中共中央关于经济体制改革的决定》就提出:必须吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化大生产规律的先进经营管理方法。

但是,从1985年到1991年,主要由于姓资还是姓社问题的困扰,对市场经济和西方经济学的“换脑筋”受到约束,观念转变不大。1992年初,邓小平同志南巡时指出:计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义,计划和市场都是经济手段,这是对市场经济看法的重大突破。在此基础上,中国共产党的十四大把建设社会主义市场经济体制,确立为我国经济体制改革的目标。市场经济观念的彻底更换必然带来对西方经济学看法的重大改变。1993年7月5日《人民日报》社论《认真学习社会主义市场经济知

识》指出：为了有利于我国社会主义市场经济的建立和发展，首先要认真学习邓小平同志关于建设有中国特色的社会主义的理论和政策，还要注意学习和研究资本主义国家的市场经济规律、市场经济体制和运行机制、适应市场经济的经营管理方法以及市场经济中一切有用的东西。这就告诉我们，市场经济在全世界各国有共同的特征，搞市场经济就要注意学习外国市场经济的全部知识，包括理论知识和实务知识。我们知道，西方经济学正是经济发达国家市场经济知识的总汇，因而我们就必须对它进行学习和研究。

当然，社会主义国家与资本主义国家情况不同，加之中国又有中国的国情，因此，不能把资本主义国家市场经济的研究成果简单地照搬到中国来，而必须密切结合中国的实际，加以消化、吸收和创新。

西方经济学内容相当广泛，一般来说至少包括以下两个方面的学科：一是理论学科，如微观经济学、宏观经济学等；二是实用学科，如产业经济学、财政学、金融学等。这些学科的内容不是固定不变的，而是不断发展的。为了给学习西方国家市场经济知识提供较新的和较系统的学习材料，我们组织编写了当代西方经济学丛书。这套丛书包括西方经济学的理论学科和实用学科的各个重要方面，其内容力求反映当代西方经济学的最新发展。希望这套丛书能成为广大的高校师生、研究工作者和经济工作者的有用读物。

### **当代西方经济学丛书编委会**

1993年7月

# 前 言

在人类历史上,自从有了国家,便有了国际贸易,而且,随着人类社会的发展,国际贸易的重要性越来越大。在今天的世界上,不仅远离社会的鲁宾逊只能存在于想象之中,或只能在极为特殊的情况下以悲剧的形式存在,而且,任何一个国家,也只有在向其他国家开放时,才能正常地发展。完全封闭的经济只存在于经济学教科书之中,近乎封闭的国家只能在孤立中日趋落后。

在改革开放中,国际贸易部门是中国经济发展最快的部门之一。近10余年间,越来越多的中国企业进入了国际市场,国际贸易对中国经济稳定和发展的意义也越来越大。希望在国际贸易中赚取利润的企业经营者,希望通过发展国际贸易促进经济发展、为国民谋得最大利益,并避免国际因素不利冲击的政府经济决策者,以及出于学术或其他原因希望更好地理解世界经济的人士,都需要掌握国际贸易理论和政策的知识。《当代西方国际贸易学》一书正是为了满足日益增长的上述需要而写成的。

为使读者更容易地了解本书,作者理当在这里指出本书的几个特点:

其一,本书主要是介绍当代西方国际贸易学。为此,作者在写作过程中尽可能地参考了所能得到的最新版本的西方原版著作。与此同时,本书较少“联系中国实际”,但作者以为,人类的经济活动是具有共性的,而在国际经济活动中,这种共性尤多,因此,其对“中国实际”的意义是不言自明的。

其二,本书主要是从宏观角度分析国际贸易问题。这并非本书作者个人的偏好,而是由于国际贸易学历来具有这种传统。但应该指出的是,较之20年前的西方国际贸易学,当代西方国际贸易学也从微观角度特别是从跨国企业的角度研究了国际贸易问题,本书反映了这一发展趋势。

其三,本书的内容理论性较强。不仅介绍国际贸易理论的部分是如此,而且在有关国际贸易政策的章节中,也是着重介绍各种政策工具和分析使用这些政策的经济后果,而不是叙述具体的操作程序。至于有关国际贸易政策和具体国际贸易活动的实务性操作当在另外的书中介绍。

其四,本书是以具有一定经济学基础的人士为读者对象的。因此,未加详细解释而直接运用了一些经济学的基本概念。缺乏经济学基本知识的读者,可参考一般经济学教科书。同时,鉴于我国经济学发展及普及的状况,本书尽可能避开了过分复杂的数学分析,较多地采用了文字和图形的表达形式。

本书的内容分为四篇。第I篇国际贸易理论,以四章的篇幅介绍国际贸易的基本理论和模型。第1章介绍比较优势理论的基本原理;第2、第3、第4章分析存在于比较优势背后的各种因素,其中,最重要的有生产要素禀赋、技术、规模经济、产品差别化和市场结构。第II篇国际贸易政策,也以四章的篇幅分析政府对国际贸易的政策问题。第5章考察实行保护主义政策的各种理由;第6章分析各种保护主义政策的工具;第7、第8章介绍国际间有关贸易政策的合作,也即向减少限制性贸易政策方向所作的努力。第III篇汇率与国际收支,分析国际贸易和国际投资的货币问题,也即将世界各国联系起来的货币交易引起的一些理论和政策问题。第9章和第10章介绍汇率的决定与汇率制度及远期汇率问题;第11和第12章集中讨论针对国外经济变化做出调整,以使国民经济趋于均衡的过程。第IV篇跨国企业,与前三篇不同,它的研究角度是微观

的,分析的是跨国企业在全球范围内的生产、投资和创新活动。第14章分析跨国企业的性质和经济作用,介绍几种用来解释直接投资和跨国企业的理论;第15章讨论跨国企业与东道国的关系,分析外国直接投资对东道国的经济和政治影响。

王 询

1995年7月

# 目 录

---

## 第 I 篇 国际贸易理论

---

### 1 比较优势理论的基本原理

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1.1 比较优势理论的数字说明 .....      | (2)  |
| 1.1.1 国际间商品价格差 .....       | (2)  |
| 1.1.2 绝对优势 .....           | (5)  |
| 1.1.3 比较优势 .....           | (7)  |
| 1.1.4 机会成本 .....           | (10) |
| 1.1.5 贸易条件 .....           | (12) |
| 1.2 比较优势理论的图形说明 .....      | (14) |
| 1.2.1 机会成本不变时的生产可能性 .....  | (15) |
| 1.2.2 机会成本递增时的生产可能性 .....  | (18) |
| 1.2.3 相同的生产可能性与不同的偏好 ..... | (21) |
| 1.2.4 支付曲线与贸易条件的决定 .....   | (23) |

## 2 要素禀赋与比较优势

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 2.1 赫克雪尔—俄林模型.....          | (27) |
| 2.1.1 数字例子.....             | (27) |
| 2.1.2 等产量曲线.....            | (30) |
| 2.1.3 盒形图.....              | (32) |
| 2.1.4 从盒形图导出生产可能性边界曲线.....  | (34) |
| 2.2 异质性与要素禀赋的变化.....        | (36) |
| 2.2.1 要素的异质性与可变性.....       | (36) |
| 2.2.2 要素异质性和要素变化对贸易的影响..... | (39) |
| 2.2.3 列昂惕夫之迷.....           | (41) |

## 3 运销成本、不完全竞争与行业内贸易

---

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 3.1 运销成本.....               | (45) |
| 3.1.1 运输成本对国际贸易的影响.....     | (46) |
| 3.1.2 运输成本对生产布局的影响.....     | (48) |
| 3.2 不完全竞争.....              | (50) |
| 3.2.1 垄断利润.....             | (50) |
| 3.2.2 规模经济.....             | (51) |
| 3.2.3 垄断和寡头垄断对国际贸易的净影响..... | (55) |
| 3.2.4 非价格竞争.....            | (56) |
| 3.2.5 信息不充分和不确定性.....       | (58) |
| 3.3 行业内贸易.....              | (59) |
| 3.3.1 重叠性市场分割.....          | (60) |

|                        |      |
|------------------------|------|
| 3.3.2 对行业内贸易理论的探索..... | (62) |
|------------------------|------|

## **4 技术、要素流动与跨国企业**

---

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 4.1 技术进步.....             | (65) |
| 4.1.1 新的生产函数与国际间技术差距..... | (66) |
| 4.1.2 新产品与国际间技术差距.....    | (69) |
| 4.1.3 产品生产周期模型.....       | (71) |
| 4.2 要素流动与跨国企业.....        | (76) |
| 4.2.1 要素的国际流动.....        | (76) |
| 4.2.2 要素流动对国际贸易的影响.....   | (78) |
| 4.2.3 跨国企业.....           | (81) |

## **第 I 篇 国际贸易政策**

---

## **5 自由贸易与保护主义的争论**

---

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 5.1 缺乏经济学基础的保护主义观点.....  | (87) |
| 5.1.1 明显错误的观点.....       | (87) |
| 5.1.2 就业论.....           | (90) |
| 5.1.3 讨价还价—报复论.....      | (93) |
| 5.1.4 反倾销论.....          | (95) |
| 5.1.5 非经济目标论.....        | (96) |
| 5.2 以经济分析为基础的保护主义观点..... | (98) |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 5.2.1 | 幼稚工业论 | (98)  |
| 5.2.2 | 多样化论  | (100) |
| 5.2.3 | 贸易条件论 | (101) |
| 5.2.4 | 次优理论  | (103) |

## 6 关税与非关税贸易障碍

---

|       |            |       |
|-------|------------|-------|
| 6.1   | 关税政策       | (107) |
| 6.1.1 | 关税的概念与分类   | (107) |
| 6.1.2 | 进口关税对价格的影响 | (111) |
| 6.1.3 | 关税的其他影响    | (114) |
| 6.1.4 | 关税影响的测量    | (117) |
| 6.2   | 非关税贸易政策    | (120) |
| 6.2.1 | 数量限制的政策工具  | (120) |
| 6.2.2 | 限额的经济影响    | (122) |
| 6.2.3 | 其他非关税贸易障碍  | (125) |

## 7 关贸总协定与世界贸易发展

---

|       |                  |       |
|-------|------------------|-------|
| 7.1   | 关贸总协定的成立背景       | (129) |
| 7.2   | 关贸总协定法律框架中的实体性规则 | (134) |
| 7.2.1 | 最惠国待遇            | (134) |
| 7.2.2 | 国民待遇             | (136) |
| 7.2.3 | 一般地取消数量限制        | (137) |
| 7.2.4 | 关税作为唯一的保护手段      | (138) |

|       |                               |       |
|-------|-------------------------------|-------|
| 7.2.5 | 互惠 .....                      | (138) |
| 7.3   | 关贸总协定对发展中国家的优惠安排 .....        | (140) |
| 7.3.1 | 对发展中国家问题的历史回顾 .....           | (140) |
| 7.3.2 | 关贸总协定对发展中国家的优惠精神<br>及安排 ..... | (141) |
| 7.3.3 | 普遍优惠制及发展中国家间的互惠安排 .....       | (143) |
| 7.4   | 关贸总协定谈判的基本内容 .....            | (145) |
| 7.4.1 | 谈判是关贸总协定的有机组成部分 .....         | (145) |
| 7.4.2 | 关税谈判的基本类型 .....               | (147) |
| 7.4.3 | 非关税谈判 .....                   | (150) |

## 8 地区经贸一体化

---

|       |                        |       |
|-------|------------------------|-------|
| 8.1   | 欧共体的由来及其早期形式 .....     | (152) |
| 8.1.1 | 地区经贸一体化的类型 .....       | (152) |
| 8.1.2 | 欧共体的由来 .....           | (154) |
| 8.1.3 | 欧共体的机构设置 .....         | (156) |
| 8.1.4 | 关税同盟与工农业产品的自由贸易 .....  | (157) |
| 8.2   | 欧洲共同市场及其对外联系 .....     | (161) |
| 8.2.1 | 共同市场与成员国间的要素流动 .....   | (161) |
| 8.2.2 | 欧洲共同市场调控竞争的基本规则 .....  | (163) |
| 8.2.3 | 欧共体的对外经济联系 .....       | (165) |
| 8.3   | 从统一大市场到欧洲经济与货币联盟 ..... | (167) |
| 8.3.1 | 建立统一的欧洲大市场 .....       | (167) |
| 8.3.2 | 统一大市场与马斯特里赫特条约 .....   | (168) |
| 8.3.3 | 马约的基本内容 .....          | (170) |
| 8.3.4 | 实现经济、货币联盟的三个阶段 .....   | (171) |

|       |                         |       |
|-------|-------------------------|-------|
| 8.4   | 地区性一体化对世界经贸的影响 .....    | (173) |
| 8.4.1 | 关税同盟的静态影响 .....         | (173) |
| 8.4.2 | 关税同盟的动态影响 .....         | (177) |
| 8.4.3 | 地区性一体化对全球贸易自由化的影响 ..... | (178) |

## 第Ⅲ篇 汇率与国际收支

---

### 9 汇率与汇率制度

---

|       |                      |       |
|-------|----------------------|-------|
| 9.1   | 外汇市场与汇率 .....        | (181) |
| 9.1.1 | 外汇市场 .....           | (181) |
| 9.1.2 | 汇率的定义与表示方法 .....     | (184) |
| 9.2   | 汇率与价格水平 .....        | (186) |
| 9.2.1 | 汇率对商品价格的影响 .....     | (186) |
| 9.2.2 | 购买力平价理论 .....        | (188) |
| 9.3   | 汇率制度与汇率决定 .....      | (190) |
| 9.3.1 | 汇率制度的分类 .....        | (190) |
| 9.3.2 | 自由浮动汇率制度下的汇率决定 ..... | (194) |
| 9.3.3 | 可调节钉住制度下的汇率变动 .....  | (198) |
| 9.3.4 | 非外汇管制的稳定汇率机制 .....   | (200) |
| 9.3.5 | 外汇管制下的汇率 .....       | (203) |