

经济与管理核心课程教材系列

International Trade

何蓉 编著

国际贸易

北京外国语大学国际商学院组编

International Trade



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



经济与管理核心课程教材系列

International Trade

何蓉 编著

国际贸易

北京外国语大学国际商学院组编

International Trade



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书旨在全面介绍国际贸易理论的主要内容,包括国际贸易基本理论和国际贸易政策两个部分。国际贸易基本理论部分对国际贸易理论的主要观点进行了总结,分析了国际贸易发生的基础、贸易模式和贸易利益。国际贸易政策部分对贸易保护的理论依据、措施、效果,以及 WTO 的相关问题进行了梳理。本书体系完整,内容丰富,反映了国际贸易理论研究的新成果以及国际贸易领域新发生的重大问题。本书的创新体现在专栏、案例和英文评论性文章的设计,增强了可读性和实用价值。

本书是经济与管理核心课程教材系列中的一本,本套教材试图构建出中文为主、英文为辅的双语环境。在每一章的后面都配有本章专业词汇的英文解释,还有相关的英文阅读材料,以帮助读者熟悉各部分的英文表达,增强双语工作能力。本书既适合经济类专业本科生使用,也可作为涉外经济工作者和理论工作者的重要参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易/何蓉编著. —北京:机械工业出版社,
2006.6

(经济与管理核心课程教材系列)

ISBN 7-111-19407-1

I. 国... II. 何... III. 国际贸易—教材—英、汉
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 066848 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:文菁华 责任印制:李妍

北京铭成印刷有限公司印刷

2006 年 9 月第 1 版·第 1 次印刷

169mm×239mm·12 印张·428 千字

0001—5000 册

定价:29.80 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
本社购书热线电话:(010)68326294

编辑热线:(010)88379001

封面无防伪标均为盗版

作者简介

何蓉 女，山西太原人。1998年获经济学硕士学位，北京师范大学经济与工商管理学院博士研究生。现任北京外国语大学国际商学院国际经济系副主任，主要从事国际经济学领域的教学和科研。曾在《经济学动态》、《经济评论》、《当代经济科学》等学术期刊上发表论文十余篇，参与多部教材编写，并出版《全球化走的太远了么》等译著。



责任编辑：文普华(010)88379707
wenjinghua@263.net
封面设计：任燕飞设计室

经济与管理核心课程 教材系列编委会

主 任：彭 龙

副 主 任：郭笑文 蔡连侨

委 员(以姓氏笔画为序)：

牛华勇	王 珊	毛二万	任康钰
杨桂莲	何 蓉	陈若鸿	郭笑文
曹鸿星	浦令舒	彭 龙	蔡连侨
裴艳丽			

丛 书 序

在国家“十五”、“211”工程的支持下,经过三年的努力,由北京外国语大学国际商学院骨干教师编写的“经济与管理核心课程教材系列”终于面世了。

最近几年,国内商科教育发展非常迅速,尤其是国内重点大学的商科教育在以非常快的速度与国际接轨,教材建设方面也是日新月异。目前,国内的商科教材主要有两种类型,一种是采用国内传统理论体系的教材模式,其优点是紧密结合我国经济管理实际业务,缺点是理论内容受传统体系束缚,创新少;第二种是引进原版教材或翻译版教材模式,其优点是跟进国际最新潮流,缺点是远离中国实际、成本高。我校国际商学院自成立以来,一直致力于将这两种方式的优点进行结合。在我院培养有一流外语背景的经济管理人才的总体战略下,相关任课教师都在各自不同领域进行了有益的尝试,并且取得了阶段性的成果,本套系列教材就是希望能将这些经验总结出版,以便为今后的教学和研究工作所用。

“经济与管理核心课程教材系列”的总体目标是:从外语院校商学院教学特点出发,系统总结过去几年我院相关课程的教学经验,吸收国内外经济管理学科领域各项成果,编写一套适合国际商学院学生使用的、能够达到国内学科领先水平的教学用书。本套教材包括了《国际贸易》《生产运作管理》《国际金融》《财务会计》《公司财务管理》《国际经贸法律教程》《金融工程学导论》《网络营销》等经济与管理类的八个主要学科。

本套系列教材充分考虑了外语类院校经济与管理学科学生的具体情况,在内容和结构上有如下特点:

一、体现外语类院校经济与管理学科的双语教学特色

北京外国语大学自1994年设立英语(经贸)专业,1999年开始招收经济学本科生,经济与管理各专业的教师都积累了相当丰富的教学经验。北外国际商学院经济管理学科的设置有着与普通财经类院校不同的特点:一是教学过程中普遍使用双语教学;二是经济与管理学科课程的教学时间都低于普通财经院校水平。而目前已有的教材都有自己的不足:国外影印版教材适合用英语教学,但其实践严重脱离中国实际,大量的制度与我国的实践有很大差异;国内学校的教材缺少英文对应,使双语教学和教材脱节。因此本教材建设的第一个目标是两个统一,即中英双语的有机统一、国外理论和国内实践的有机统一。

二、理论的前沿性

目前,国内使用的各种经济管理学教材都大量引进了西方经济管理基本理论,但由于我国经济自身的特点,又同国外的很多具体做法和制度有所不同。本套教材在内容上将国内、国外最近几年在该领域中的相关著作进行认真的总结,吸取了国内外本学科的最新理论和学术成果,兼收并蓄,体现了理论上的前沿性

三、内容的应用性

本套教材在阐述各种理论知识的同时,还配有相关的案例,使同学们能够结合实际运用所学的知识。

四、每本教材都配有相应的英文阅读资料

五、每本教材都配有相应的多媒体课件

“经济与管理核心课程教材系列”是北京外国语大学国际商学院的教师多年来进行外语与专业结合的复合型教学模式探索的成果之一,是各学科教师教学实践和改革探索的结晶。本套教材充分考虑到外语类院校学生的特点,具有理论上的前沿性,内容上的实用性,形式上的多样性,并配有英文阅读资料,有一定的创新和推广价值。

由于编写的时间限制,本套教材在内容上还存在很多不足之处,在投入使用后,还需要根据师生的要求进行内容的更新和改进。希望我们的努力能为我国商科教材建设的创新起到推动作用。

“经济与管理核心课程教材系列”编委会

2006年7月

前 言

自改革开放以来,尤其是加入WTO以后,我国对外贸易出现了前所未有的高速增长,2004年对外贸易总额突破了一万亿美元,成为世界上第三贸易大国。在改革开放过程中,我国逐步融入了世界经济体系,通过对外贸易、直接投资等渠道与其他国家发生着各种经济联系,经济活动已与世界各主要经济体息息相关。在这样的背景之下,学习国际贸易理论,了解国际商品、要素流动的基本规律及其背后复杂的政治、经济等原因显得尤为重要和富有意义,这也是国际贸易课程在经济类专业尤其是国际经济与贸易专业处于核心地位的原因所在。

自20世纪80年代以来,经过20多年的发展,尤其是随着大批国外优秀《国际经济学》教材的引入,我国的国际贸易课程教学体系和内容正逐步与国际接轨。本书是作者在多年教学与研究工作的基础上,参考了大量最新国内外优秀教材与近期研究成果,同时重点考虑了国内学生实际需求而编写的一部教材。本书有以下几个特点:

第一,理论体系完整,比较全面地反映了国际贸易领域的理论及其最新发展,基本涵盖了国际贸易的基本理论和贸易政策。

第二,难易适中,适合在本科生的教学中使用。作者在借鉴国内外主要优秀教材和成果的基础上,精心编写了适合本科层次教学的内容,对一些较难的模型进行了删减,方便学生学习。

第三,安排有英文阅读材料和内容丰富的专栏。为了帮助学生掌握相关英文术语,培养和提高学生阅读英文文献的能力,特别在每章后面附了一些作者摘编的英文材料,既包括国际贸易方面的理论性文章,也包括一些评论性文章。这可以使学生在学习每章内容的过程中,通过阅读相关文献,开阔视野,提高其学习兴趣,加深对理论的理解。作者也希望通过这种编排方式,对教师进行专业课双语教学提供一些帮助。同时,本教材还引用了最新的国际贸易数据,并将一些相关内容做成专栏的形式,以丰富教材内容。

本教材适合经济类专业本科生使用,读者需具有微观经济学基础知识。建议用于每周3课时的教学安排,如果用于每周2课时的国际贸易教学,可在内容上适当删减。每章后面列有关键术语(配有英文解释)和思考题,供读者复习使用。每章后面所附的与各章内容相关的英文阅读材料旨在培养学生阅读英文相关文献的能力,可供学生课下阅读,或课上讨论

使用。

在撰写过程中，作者参阅了大量国内外教材和著作，还从各网站上引用了一些数据及资料，限于篇幅，谅不能一一注明出处，在此表示感谢。在撰写过程中，作者还力图将自己多年的教学心得和体会融入书中，希望本书能成为一本难易适中、内容丰富的教科书。但由于作者水平有限，书中难免有疏漏、错误或不妥之处，还请各位同仁与读者批评指正。

目 录

前言

导论 / 1

- 1. 战后国际贸易发展的新特征 / 2
- 2. 国际贸易的研究对象 / 8
- 3. 国际贸易理论的发展 / 9
- 4. 本书的结构安排 / 12
- 关键术语 / 13
- 思考题 / 13
- 英文阅读材料 / 13

第1章

古典国际贸易理论 / 18

- 1.1 早期的贸易思想 / 18
 - 1.1.1 重商主义 / 18
- 1.2 绝对优势理论 / 21
 - 1.2.1 绝对优势理论 / 21
 - 1.2.2 古典模型 / 23
- 1.3 比较优势理论 / 24
 - 1.3.1 比较优势理论的核心思想 / 25
 - 1.3.2 机会成本不变下的贸易基础与利益 / 27
 - 1.3.3 两国一多产品模型中的比较优势 / 32
 - 1.3.4 对比较优势理论的评价 / 35
- 关键术语 / 36
- 思考题 / 37
- 英文阅读材料 / 38

第2章

新古典国际贸易理论：标准贸易模型 / 41

- 2.1 机会成本递增下的一般均衡 / 41
 - 2.1.1 封闭经济下的一般均衡 / 41
 - 2.1.2 开放经济下的一般均衡 / 43
 - 2.1.3 贸易利益 / 44
 - 2.1.4 贸易发生的特殊情况 / 45

- 2.2 提供曲线与贸易条件 / 48
 - 2.2.1 相互需求原理 / 48
 - 2.2.2 提供曲线 / 50
 - 2.2.3 贸易条件的含义及种类 / 53
- 关键术语 / 57
- 思考题 / 57
- 英文阅读材料 / 58

第3章

新古典国际贸易理论：要素禀赋理论 / 64

- 3.1 赫克歇尔-俄林定理 / 64
 - 3.1.1 假设前提 / 64
 - 3.1.2 要素禀赋与要素密集度 / 65
 - 3.1.3 生产可能性曲线 / 67
 - 3.1.4 赫克歇尔-俄林定理的核心思想 / 67
 - 3.1.5 赫克歇尔-俄林定理的基本模型 / 69
- 3.2 赫克歇尔-俄林定理的推论 / 70
 - 3.2.1 斯托尔珀-萨缪尔森定理 / 70
 - 3.2.2 要素价格均等化定理 / 74
- 3.3 对要素禀赋理论的评价 / 75
- 3.4 对赫克歇尔-俄林定理的经验检验 / 76
 - 3.4.1 里昂惕夫之谜 / 76
 - 3.4.2 对里昂惕夫之谜的解释 / 77
- 关键术语 / 80
- 思考题 / 82
- 英文阅读材料 / 82

第4章

当代国际贸易理论 / 88

- 4.1 产业内贸易概述 / 89
 - 4.1.1 产业内贸易的概念 / 89
 - 4.1.2 对产业内贸易的理论解释 / 92
- 4.2 偏好相似理论 / 94
 - 4.2.1 偏好相似理论的主要观点 / 94
 - 4.2.2 对偏好相似理论的评价 / 96
- 4.3 技术差距与产品生命周期理论 / 97
 - 4.3.1 技术差距理论 / 97

- 4.3.2 产品生命周期理论 / 99
- 4.4 规模经济、不完全竞争与国际贸易 / 103
 - 4.4.1 不完全竞争与国际贸易 / 103
 - 4.4.2 规模经济与国际贸易 / 104
- 4.5 国家竞争优势理论 / 115
 - 4.5.1 “钻石模型” / 116
 - 4.5.2 优势产业阶段论 / 120
- 关键术语 / 121
- 思考题 / 122
- 英文阅读材料 / 122

第5章

经济增长与国际贸易 / 127

- 5.1 经济增长的类型 / 127
 - 5.1.1 平衡型增长 / 127
 - 5.1.2 偏向型增长 / 128
- 5.2 偏向型增长对生产格局的影响 / 129
- 5.3 经济增长对国际贸易的影响 / 130
- 5.4 经济增长对贸易条件的影响 / 131
 - 5.4.1 小国情况 / 131
 - 5.4.2 大国情况 / 131
- 关键术语 / 134
- 思考题 / 134
- 英文阅读材料 / 134

第6章

生产要素的国际流动 / 138

- 6.1 对外直接投资与跨国公司 / 139
 - 6.1.1 跨国公司概述 / 139
 - 6.1.2 跨国公司的直接投资理论 / 146
- 6.2 国际借贷 / 161
 - 6.2.1 跨期生产可能性边界 / 161
 - 6.2.2 实际利率 / 162
 - 6.2.3 跨期比较优势 / 163
- 6.3 劳动力的国际流动 / 163
 - 6.3.1 无要素流动的单一产品模型 / 163
 - 6.3.2 劳动力的国际流动 / 165

6.3.3 扩展分析 / 166

关键术语 / 167

思考题 / 167

英文阅读材料 / 167

第7章

限制进口的措施：关税措施 / 173

7.1 关税的种类 / 173

7.1.1 按照征收关税的目的，关税分为两种 / 173

7.1.2 按照商品的流向，关税分为三种 / 173

7.1.3 按照关税征收方法和标准，分为
从量税、从价税、选择税和复合税 / 174

7.2 关税的局部均衡分析 / 177

7.2.1 消费者剩余和生产者剩余 / 177

7.2.2 小国模型 / 178

7.2.3 大国模型 / 180

7.3 关税的一般均衡分析 / 181

7.3.1 小国模型 / 181

7.3.2 大国模型 / 182

7.4 最优关税率 / 184

7.5 关税的有效保护率 / 186

关键术语 / 188

思考题 / 189

英文阅读材料 / 190

第8章

限制进口的措施：非关税措施 / 192

8.1 非关税措施的种类及特点 / 192

8.1.1 非关税措施的种类 / 192

8.1.2 非关税措施的特点 / 193

8.2 主要的非关税措施 / 194

8.2.1 进口配额制 / 194

8.2.2 “自愿”出口限制 / 197

8.2.3 进口许可证制 / 198

8.2.4 外汇管制 / 199

8.2.5 歧视性政策采购政策 / 199

8.2.6 技术性贸易壁垒 / 200

- 8.3 其他非关税措施 / 206
 - 8.3.1 进口押金制度 / 206
 - 8.3.2 设置海关环节壁垒 / 206
 - 8.3.3 实行对外贸易的国家垄断 / 207
 - 8.3.4 征收各种国内税 / 207
 - 8.3.5 最低限价和禁止进口 / 207
 - 8.3.6 国产化程度要求 / 207
 - 8.3.7 原产地规则 / 208
 - 8.3.8 劳工标准 / 210
- 关键术语 / 211
- 思考题 / 211
- 英文阅读材料 / 212

第9章 鼓励出口的措施 / 216

- 9.1 出口补贴 / 216
 - 9.1.1 出口补贴及其基本形式 / 216
 - 9.1.2 出口补贴的经济效应 / 219
- 9.2 出口信贷 / 221
- 9.3 倾销与反倾销 / 222
 - 9.3.1 倾销 / 222
 - 9.3.2 反倾销 / 224
- 9.4 其他措施 / 230
 - 9.4.1 外汇倾销 / 230
 - 9.4.2 促进出口的服务措施 / 230
 - 9.4.3 出口管制 / 230
 - 9.4.4 经济特区措施 / 232
- 关键术语 / 234
- 思考题 / 234
- 英文阅读材料 / 235

第10章 贸易保护主义理论 / 240

- 10.1 贸易保护的傳統理论 / 240
 - 10.1.1 幼稚工业保护论 / 240
 - 10.1.2 保护就业论 / 244
 - 10.1.3 改善国际收支论 / 246

- 10.1.4 贸易条件改善论 / 247
- 10.1.5 国内市场失灵论 / 247
- 10.1.6 保护公平竞争论 / 250
- 10.1.7 非经济目标论 / 251
- 10.2 贸易保护的新理论 / 253
 - 10.2.1 利润转移理论 / 253
 - 10.2.2 外部经济理论 / 258
 - 10.2.3 战略性贸易政策的实施条件 / 259
- 10.3 贸易政策的政治经济学 / 261
 - 10.3.1 中点选民模型 / 261
 - 10.3.2 集体行动 / 262
 - 10.3.3 竞选贡献 / 263
- 关键术语 / 264
- 思考题 / 264
- 英文阅读材料 / 265

第 11 章

国际贸易政策的历史实践 / 269

- 11.1 对外贸易政策概述 / 269
 - 11.1.1 对外贸易政策的含义、内容和基本形式 / 269
 - 11.1.2 对外贸易政策制定的主要依据 / 270
- 11.2 发达国家贸易政策的历史演进 / 271
 - 11.2.1 16 世纪至 18 世纪的贸易保护政策 / 271
 - 11.2.2 18 世纪中期至 19 世纪后期的自由贸易政策 / 271
 - 11.2.3 19 世纪末至第二次世界大战时期的超保护贸易政策 / 272
 - 11.2.4 第二次世界大战后至 20 世纪 70 年代的战后贸易自由化 / 273
 - 11.2.5 20 世纪 70 年代以来的新贸易保护主义 / 274
- 11.3 贸易政策与发展中国家 / 277
 - 11.3.1 发展中国家的基本特征 / 277
 - 11.3.2 稳定出口价格与改善贸易条件 / 277
 - 11.3.3 发展中国家的贸易发展战略 / 285
- 关键术语 / 294
- 思考题 / 294
- 英文阅读材料 / 294

第 12 章 经济一体化 / 301

- 12.1 经济一体化的形式 / 301
 - 12.1.1 优惠贸易安排 / 301
 - 12.1.2 自由贸易区 / 301
 - 12.1.3 关税同盟 / 302
 - 12.1.4 共同市场 / 303
 - 12.1.5 经济同盟 / 303
 - 12.1.6 完全的经济一体化 / 304
- 12.2 关税同盟理论 / 304
 - 12.2.1 关税同盟的静态效应 / 304
 - 12.2.2 关税同盟的动态效应 / 306
- 12.3 经济一体化的实践 / 308
 - 12.3.1 欧盟 / 310
 - 12.3.2 北美自由贸易区 / 314
 - 12.3.3 亚太经济合作组织 / 318
 - 12.3.4 中国—东盟自由贸易区 / 319
 - 12.3.5 南方共同市场 / 321
 - 12.3.6 西非经济共同体 / 322
 - 12.3.7 安第斯集团 / 322
 - 12.3.8 加勒比共同体 / 323
- 关键术语 / 323
- 思考题 / 324
- 英文阅读材料 / 324

第 13 章 世界贸易组织 / 330

- 13.1 关贸总协定的产生、发展和历史贡献 / 330
 - 13.1.1 关贸总协定的产生 / 330
 - 13.1.2 关贸总协定的多边贸易谈判 / 331
- 13.2 世界贸易组织 / 337
 - 13.2.1 世界贸易组织的宗旨和职能 / 337
 - 13.2.2 世界贸易组织的法律框架 / 338
 - 13.2.3 世界贸易组织的组织机构 / 339
 - 13.2.4 世界贸易组织的决策机制 / 341
 - 13.2.5 世界贸易组织的基本原则 / 343