



国际贸易教程

陶涛/主编



中共中央党校出版社

责任编辑 沈丹英
封面设计 孙超英
版式设计 尉红民
责任校对 于小红
责任印制 张志军

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易教程 / 陶涛主编. — 北京: 中共中央党校出版社, 2005.12

中央党校函授教材

ISBN 7-5035-3352-8

I. 国… II. 陶… III. 国际贸易 — 党校 — 函授教育 — 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 138313 号

中共中央党校出版社出版发行

社址: 北京市海淀区大有庄 100 号

电话: (010) 62805800 (办公室) (010) 62805816 (发行部)

邮编: 100091 网址: www.dxcbs.net

新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 10

字数: 259 千字 定价: 13.20 元

属印装质量问题印厂负责调换

联系电话: 0551-5657630 5657388

说 明

目前，经济生活一体化、全球化正在向纵深发展，各国经济合作与竞争深入，国际贸易已经成为各国经济联系最重要的形式，国际贸易理论更是得到空前的发展。加入世界贸易组织后，我国的对外开放、国际贸易活动进入了一个新的阶段，应对国际经济活动的事务将更加复杂与繁重。随着国际贸易日益成为经济生活中不可或缺的部分，作为经济管理专业的学生，就更有必要了解和掌握有关国际贸易的知识。因此，我们请北京大学的陶涛副教授主编了这本《国际贸易教程》。

本书系统阐述国际贸易理论和国际贸易政策的基本原理以及国际贸易体系，对我国贸易政策及加入 WTO 的影响做了简要分析。本书既适合自学，又适合党校、行政学院、高等院校和其他成人高等教育有关专业教学使用。

全书由陶涛拟订大纲、编写和统稿。书中如有不当之处，恳请读者批评指正，以便进一步修改和提高。

中共中央党校出版社

中共中央党校函授学院

2005 年 10 月

前 言

国际贸易经济学是开放条件下的微观经济学，包括国际贸易理论和国际贸易政策两部分。国际贸易理论研究的范围包括商品和服务的国际流动，以及生产要素的国际流动和技术知识的国际传递。生产要素和技术知识一方面作为某种特殊商品有其本身的国际市场，另一方面作为要素投入对商品和服务的生产起着重要作用。国际贸易理论研究的内容包括商品、服务和生产要素国际流动的原因、方向和结果，以及经济增长、技术变动对贸易的影响，后者从动态的角度分析国际贸易变动的原因与结果。国际贸易政策研究的对象是贸易政策工具的效果、贸易保护的理由以及贸易政策的政治经济学分析，探讨贸易政策对生产、价格、贸易和福利的影响。广义上，贸易政策还包括对区域经济和贸易合作以及国际贸易体制的研究。

本教材分三部分共十二章。

第一部分包括前五章，讨论国际贸易理论。第一章介绍了早期的重商主义贸易观点和以斯密、李嘉图为代表的古典贸易理论，并对李嘉图模型做了简单的拓展。第二章分析了国际贸易理论中比较核心的部分——新古典贸易理论对贸易基础、贸易模式及影响的解释。第三章分析了新古典贸易理论的核心理论——赫克歇尔—俄林模型。第四章是对新古典贸易理论的进一步拓展，讨论经济增长和生产要素跨国流动对贸易的影响。第五章讨论了基于规模经济、垄断竞争条件下的以及基于需求的一系列贸易模型，它们对于贸易基础的讨论是对新古典理论的巨大推进。

第二部分讨论国际贸易政策。第六章首先分析了各种贸易政策工具的特征和福利、贸易效果，这是一国政府在根据贸易政策

目标选择政策工具时必须了解的内容。第七章分析贸易保护的传统理论及当代理论。第八章详细介绍了发达国家的贸易保护措施和发展中国家的贸易问题及政策。第九章介绍中国的贸易体制和贸易政策。

第三部分讨论国际贸易体制。第十章介绍国际贸易体制及国际贸易自由化的发展历程。第十一章讨论区域性自由贸易和经济合作的理论和实践。第十二章分析加入 WTO 对中国经济的影响。

为了让读者很好地进入国际贸易的学习,在此简要介绍国际贸易的发展进程。^①

一、古代的国际贸易

国际贸易的最初形式是区域间贸易,出现在公元一百年左右。当时地中海的罗马帝国、中东的帕提亚帝国、印度的贵霜帝国以及中国的汉王朝逐渐发展成为各地区强大的政治经济实体,进入古典经济时代相对鼎盛的时期。各地区之间主要就罗马的亚麻布、金银铜锡、玻璃,印度的香料、宝石和中国的丝绸进行交换,其中通过欧亚大陆之间的“丝绸之路”进行交易的丝绸是最主要的贸易品。但从公元2世纪末开始,世界各文明古国均出现不同程度的动荡,受之影响,东西方的贸易也时断时续,时盛时衰。

中世纪后期西欧势力的扩张是世界史上第一次对国际贸易的巨大推动。从公元11世纪到13世纪,西欧十字军多次东征,从穆斯林手中夺得了地中海,使地中海成为欧亚大陆贸易的海上通道。另一方面,欧洲人通过一次又一次的远征,看到了东方发达的经济和丰富的物质,刺激了他们寻找黄金和获取资源的热情,

① 21世纪以前的国际贸易发展参见海闻、P. 林德特和王新奎:《国际贸易》,上海人民出版社2003年版。

进而推动了欧洲以及欧亚大陆的贸易发展。到了 14 世纪，整个欧洲已形成了几个主要的贸易区，如以意大利的威尼斯、热那亚和比萨等城市为中心的地中海贸易区，以布鲁日等城市为中心的北海和波罗的海贸易区等。这些贸易区不仅有大量的区内交易，相互之间的贸易往来也很密切。

在 13~14 世纪，东西方之间的陆路和海路贸易都得到了进一步发展。陆上通道主要是原来的“丝绸之路”。此时正值中国元朝时期，元帝国三次西征，疆界扩至黑海南北两岸和波斯湾地区，打通了从中国直至欧洲的通道。海上通道则主要从地中海，经红海和印度洋到印度，或从波斯湾经阿拉伯海到印度。欧洲从东方进口的商品主要有中国的丝绸、瓷器、茶叶，印度的珠宝、蓝靛、药材、地毯，以及东南亚的香料。这些商品在欧洲人的消费中占据越来越重要的地位。但欧洲能向东方出口的产品却不多，除了出口羊毛、呢绒和金属制品外，不得不支付大量的黄金与白银。

直到 15 世纪前的国际贸易都是建立在自然经济的基础上，奉行自愿交换的原则。贸易局限于各洲之内和欧亚大陆之间，在各地区经济中的地位也不重要，只是人们经济生活中的一个补充。

二、地理大发现后的国际贸易

15 世纪的地理大发现及随后欧洲各国的殖民扩张促进了各洲之间贸易的发展，并由此开始了真正意义上的国际贸易。

地理大发现产生于 15 世纪末。在此之前，欧洲城市的兴起和农业、手工业生产力的提高促进了生产分工，从而促进了商品市场的发展，进而增加了对大规模贸易的需求。然而，由于 14 世纪末以来，新崛起的土耳其奥斯曼帝国占领了小亚细亚、巴尔干半岛和埃及，阻断了欧洲通往波斯、印度和中国的商路。欧洲国家只能努力寻找新的贸易通道。在这一时期，随着经济的发

展，欧洲的技术，尤其是造船及其他航海设备方面的技术已经取得很大进步。中国的火药和指南针技术也传到了欧洲，欧洲人已能在舰船上载有火炮，还能生产罗盘仪和象限仪，绘制航海图。传播上帝福音的宗教动力、通过贸易牟利的强烈欲望、开辟新通道的迫切需要，加上新的航海设备与技术，欧洲人从 15 世纪末起开始了一系列远洋探险。哥伦布率领的西班牙船队于 1492 年发现了美洲新大陆；达·迦马率领的葡萄牙船队于 1497 年绕过好望角，到达南亚西海岸，打通了欧洲通往印度的新航路；麦哲伦率领的西班牙船队在 1519 年经过大西洋，经南美海峡进入太平洋到达亚洲的菲律宾群岛。随后，欧洲国家又陆续开辟了一系列新航道，并发现了大片新土地。这些地理大发现把原来互不相干的各国联系起来，对欧洲经济以及国际贸易的发展有着深远影响。

首先，地理大发现促发了欧洲的商业革命，使欧洲的商业性质、经商技术以及商业组织发生了巨大变化。地理大发现后，由于各国地理与资源上的巨大差距，国际流通中的商品种类与数量大大增加，进而促进了各国的专业化分工。同时为了适应新的大规模的贸易，欧洲建立起专门在全世界从事贸易活动的新型合股公司。其次，地理大发现引发了长达两个世纪的殖民扩张和殖民贸易，推动了各洲之间的贸易。从 15 世纪中期开始，葡萄牙就由南向西非沿海扩张，大肆抢夺黄金、象牙和黑人奴隶。随着新的地理发现，葡萄牙又逐步占领了巴西、非洲的南端和整个东海岸，之后，又东进印度、锡兰、马六甲海峡，甚至占领了中国澳门。葡萄牙通过其殖民统治，在很长一段时期内垄断了东方贸易。从 15 世纪开始到 16 世纪中期，西班牙先后用武力占领了除巴西和圭亚那之外的整个中南美洲，大肆掠夺美洲现有的金银财富，同时驱使奴隶进一步开采金银，而且还大量从事奴隶贸易，将非洲黑人贩运到美洲从事劳动。荷兰于 15 世纪末也加入了殖民扩张，到 16 世纪中期，荷兰基本上占领了原来葡萄牙的殖民

地，势力甚至超过了西班牙和葡萄牙两国。为了垄断殖民地贸易，荷兰成立了规模巨大的“商业公司”，从殖民地获取大量珍贵物产，运到欧洲高价出售以牟取暴利。英国从16世纪末开始远征印度，并开始了疯狂的殖民扩张。到18世纪中期，英国先后战胜了葡萄牙、西班牙、荷兰以及法国，占领了北美、西印度群岛、亚洲和非洲的大片土地，成为世界上最大的殖民帝国。英国和法国分别于1600年和1664年建立了“东印度公司”，从事在亚洲的殖民贸易。法国同时还建立了“西印度公司”从事在北美的殖民掠夺。英国从印度大量收购香料、棉织品、丝织品以及其他贵重物产和农副产品运回欧洲高价出售，同时在北美建立奴隶制种植园专门生产烟草、大米、蓝靛和棉花，为英国提供粮食和原料。

地理大发现以及随后西欧残酷的殖民扩张推动了暴力控制下的殖民贸易，初步形成了一个以西欧为中心的世界市场。国际贸易虽然从单纯的互通有无变成了以牟利为主的商业行为，但决定贸易流向的仍然是各国的自然资源和各自固有的生产技能的差异。比如欧洲向美洲出口纺织品、金属制品、家具、家庭用具等制造品，从美洲输入当地开采的黄金和白银，生产的烟草、棉花、粮食、海洋产品和糖等，从亚洲及东方各国进口香料、丝织品、茶、咖啡等。

三、工业革命后的国际贸易

从16世纪以来，欧洲从海外获得了大量的金银财富，积聚了大量的商业资本和工业资本，基本完成了资本的原始积累，为资本主义生产方式的产生和发展奠定了基础。另一方面，海外市场尤其是美洲市场的开发使得对欧洲工业产品的需求迅速增加，欧美之间的贸易大大促进了欧美国家以分工交换为基础的市场经济的形成和经济实力的加强。从18世纪60年代开始，欧美国家逐渐形成了资本主义的生产关系并先后发生了工业革命。工业革

命第一阶段大约从1770年开始到1870年，主要发生于英国。以纺织机、蒸汽机和冶金新技术为代表的发生于工具、动力和材料上的技术革命，促使英国建立起了纺织、冶金、煤炭三大支柱产业，进而完成了工业革命。工业革命的第二阶段约从1870年到20世纪初，主要发生在德国和美国，也包括其他欧洲国家。在这一阶段，科学指导下的技术革命在工业生产中发挥了重要作用，而且大批量生产的技术得到了改善和运用。

工业革命以后，欧美发达国家的生产力大大提高，经济体制和经济结构发生了巨大变化。到第一次世界大战爆发时，欧洲、北美、日本和澳大利亚都先后完成了工业化，从自然的农业手工业经济过渡到资本主义工业经济。整个世界形成了以欧美国家为主的现代工业经济为一方和其他国家组成的农业手工业等传统经济为一方的格局。资本主义的生产方式和工业革命对国际贸易有着极其深远的影响：首先，工业革命大大提高了劳动生产力，促进了生产，使得一国的产品除了满足本国本地区的消费外，还有大量剩余可以用来与别国交换；其次，工业革命大大促进了交通的发展，铁路、轮船、汽车以及电报电话的应用将整个世界连接成一体，国际贸易变得更加迅速方便；第三，工业革命使世界从单一的农业社会转向以工业生产为主的现代经济。工业产品种类的多样化使得任何一国都不能自己生产全部的工业产品，国际范围内的分工和交换逐渐成为现代经济中必不可少的一部分。

工业革命以后，国际贸易出现了前所未有的大发展。此前从18世纪初到19世纪初的将近100年里，国际贸易总额增长了1倍多。然而，仅在19世纪的前70年中，国际贸易就增长了6.7倍，平均年增长率超过9%。而且，国际贸易的商品结构和流向也发生了重大变化：（1）机器纺织品特别是棉纺织品成为欧洲最重要的大宗出口产品，并以低廉的价格和标准稳定的质量取代了印度、中国等国的手工纺织品，成为19世纪国际贸易中最主要的工业制造品。（2）棉花、黄麻、生丝、烟草以及矿产等大宗工

业原料逐渐取代香料、茶叶等成为殖民地和半殖民地国家的主要出口产品。(3) 机器设备和金属制成品成为重要的贸易产品。(4) 农产品特别是谷物贸易大大增加。总之, 工业革命以后, 逐渐形成了一个以西欧、北美国家生产和出口制成品, 其余国家生产和出口初级产品并进口欧美制成品的国际分工和国际贸易格局。国际贸易的基础已不仅仅是各国的天然资源, 各国生产技术不同形成的成本差异成为决定贸易模式的重要因素。

四、战后迅速发展的国际贸易

两次世界大战和 1929—1933 年的大萧条以及这期间各国实行的贸易保护政策使 20 世纪前半时期的贸易规模不断萎缩。直到二战结束后, 国际贸易才又一次飞速发展, 而且无论是速度还是规模都远远超过工业革命以后的贸易增长。究其原因, 首先, 是由于战后较长的和平时期有利于经济与贸易的发展; 其次, 战后出现的第三次科技革命带来了大量新工业产品, 丰富了国际贸易的产品, 同时使得国际分工日益扩大和深入。20 世纪 90 年代信息技术革命又进一步推动了这场规模大、范围广、影响深的技术革命, 不仅创造了另一个新的产业, 还为现代贸易提供了新的信息交流和交易方式; 再次, 经济发展带来的收入增长促进了消费结构的变化, 在满足了基本生活品以外, 人们对制造品包括耐用消费品等的需求欲望和购买能力都大大提高, 尤其是对高质量和新产品的需求也大大刺激了各国之间的贸易, 特别是工业制成品贸易; 最后, 战后国际经济秩序的改善为国际贸易提供了一个相对稳定、公正和自由的环境。如以布雷顿森林协定为国际货币体系相对稳定, 有利于国际贸易发展。在 GATT 框架下的一轮又一轮降低关税的谈判以及 1995 年国际贸易组织的建立不仅大大降低了各国的贸易壁垒, 还建立了一个多边的解决贸易纠纷的机制。

二战后的国际贸易与工业革命后的国际贸易相比的主要变化

在于：(1) 国际贸易中工业制成品的比重大大增加。1950 年，工业制成品出口占世界全部商品出口价值的 34.9%，此后这一比例不断上升，到 2000 年国际贸易中将近四分之三 (74.85%) 的商品是工业制成品。在工业制成品贸易中，汽车在内的交通和机器设备、电气电子产品以及化工产品取代了纺织品、服装等轻纺工业产品和钢铁等金属工业产品，占据了主要地位；(2) 服务贸易迅速发展，成为国际贸易中的重要组成部分；(3) 发达国家之间的贸易成为主要的贸易流向。20 世纪 60 年代初，北美、西欧和日本相互之间的贸易量约占当时世界总贸易量的不到 40%，80 年代初 (1983 年) 这一比重增加到 41%，90 年代初 (1993 年) 为 47% 左右，到了 2000 年，上升到近 50%。如果把新加坡、韩国等新兴工业国家算上，这一比例会更高；(4) 区域性自由贸易迅速发展。战后尤其是 20 世纪 90 年代以来，各种形式的区域性经济合作越来越多，其中最多的是自由贸易区，包括欧洲自由贸易组织 (EFTA)、北美自由贸易区 (NAFTA)、南美共同市场 (MERCOSUR)、东南亚国家的自由贸易区 (AFTA) 以及东南非洲共同市场 (COMESA) 等。

五、21 世纪以来的国际贸易

进入 21 世纪后，世界经济进入了新一轮相对平稳的发展时期，国际贸易也稳定地快速发展，并呈现出一些新特点。

国际贸易结构走向高级化，具体趋势体现在：传统初级产品的比重下降，工业制成品的比重持续上升；高新技术产品出口高速增长，其中，办公和通讯设备成为出口增长最快的部门；现代服务业发展迅速，服务业贸易的比重不断增加。

国际直接投资越来越成为国际贸易的主要推动力：与国际直接投资超过贸易的增长相对应，跨国公司的全球化经营实行大规模的行业内平行分工和内部贸易，大大扩大了国际贸易。

电子商务和网络贸易成为贸易方式的主流：电子商务是指通

过电子信息，包括电话、传真机、电视、自动提款机、互联网等方式进行的商业贸易。电子商务和网络经济大大简化了贸易的中间环节，降低了贸易成本，提高了企业的国际竞争力，进而推动了国际贸易的迅速发展。

贸易保护主义势力抬头，贸易保护手段不断翻新。在全球贸易自由化浪潮的冲击下各国逐步取消或减少关税壁垒，配额、许可证等传统的非关税壁垒措施也大为减少，自愿出口限制等“灰色措施”的实施也受到限制。但是新贸易保护主义再次抬头，如发达国家依然通过高关税和配额限制发展中国家的农产品、服装等的出口；发达国家运用高技术标准的“绿色壁垒”大行其道；某些发达国家加大了对外国商品反倾销的力度，以限制发展中国家具有比较优势产品的进入。

目 录

前 言	(1)
第一章 古典贸易理论	(1)
第一节 重商主义的贸易思想	(1)
第二节 斯密的绝对优势贸易理论	(3)
第三节 李嘉图的比较优势贸易理论	(6)
第四节 李嘉图模型的扩展	(10)
第二章 新古典贸易理论	(21)
第一节 标准贸易模型	(21)
第二节 提供曲线与贸易条件	(33)
第三章 赫克歇尔—俄林模型	(41)
第一节 H—O 理论及其推论	(41)
第二节 H—O 理论的检验	(49)
第四章 新古典贸易理论的扩展	(59)
第一节 经济增长和国际贸易	(59)
第二节 要素跨国流动与国际贸易	(81)
第三节 特定要素模型	(89)
第四节 运输成本	(92)
第五章 当代贸易理论	(96)
第一节 规模经济、产品差别与贸易模式	(96)

第二节	需求决定的贸易模式	(106)
第三节	行业内贸易	(109)
第四节	国家竞争优势理论	(114)
第六章	国际贸易政策工具	(133)
第一节	进口保护的贸易政策工具	(133)
第二节	鼓励出口的贸易政策工具	(151)
第三节	WTO 规则下的相机保护措施	(158)
第七章	贸易保护理论	(171)
第一节	贸易保护的傳統理论	(171)
第二节	战略性贸易政策理论	(180)
第三节	贸易政策的政治经济学	(189)
第八章	贸易保护与贸易政策	(197)
第一节	发达国家的贸易保护	(197)
第二节	发展中国家的国际贸易问题与政策	(209)
第九章	中国的贸易体制与贸易政策	(229)
第一节	改革开放前的对外贸易体制	(229)
第二节	改革开放后对外贸易体制的改革	(231)
第三节	我国外贸政策的变化和调整	(237)
第十章	贸易自由化与国际贸易体制	(243)
第一节	关贸总协定与贸易自由化	(243)
第二节	世界贸易组织	(249)
第十一章	区域性自由贸易和经济合作	(262)
第一节	区域经济合作类型与效应	(262)

第二节	欧洲经济一体化	(266)
第三节	北美自由贸易区	(270)
第四节	亚洲经贸合作	(274)
第十二章	中国与 WTO	(279)
第一节	加入世界贸易组织的权利和义务	(279)
第二节	加入世界贸易组织对我国的影响	(280)
参考文献		(298)

第一章 古典贸易理论

从重商主义时代开始就有了国际贸易思想，但真正的国际贸易理论起始于古典经济学派，即斯密的绝对优势理论和李嘉图的比较优势理论。古典贸易理论劳动价值论，认为一国专业化生产其劳动生产率绝对高（具有绝对优势）或相对高（具有比较优势）的产品并出口，进口其劳动生产率绝对低（具有绝对劣势）或相对低（具有比较劣势）的产品，可以获利。

第一节 重商主义的贸易思想

国际贸易理论最早可追溯到 14 世纪末的重商主义时代。从 14 到 18 世纪正是资本主义经济的资本原始积累时期，大规模的海外掠夺和国际贸易是西欧国家进行资本原始积累的重要手段，当时货币财富成为主要的积累对象，尤其是黄金。重商主义的贸易观点正是在这样的背景下产生的。

重商主义把货币看作是财富的惟一形式，一国拥有的货币数量越多意味着财富越多。国内商品交换过程中的货币支付不会带来一国财富总量的增加，只是财富在不同集团之间的分配。而国家与国家之间的贸易则带来一国财富的变化，出口大于进口带来黄金的净流入，意味财富的净增加；如果进口大于出口，则会带来黄金的净流出，造成财富总量的下降。基于此重商主义认为一国应该通过贸易顺差实现财富的增长。为此，早期重商主义主张采取行政手段，鼓励商品出口，控制商品进口，以减少货币流出，甚至完全禁止商品进口，以杜绝财富的减少。

晚期重商主义的观点稍有不同，更为重视长期和总体的贸易

顺差。也就是说，在一定时期内的外贸逆差是不可避免的，因而是允许的，只要长期能保证贸易顺差，国家的财富总量就会增加。而且，也不要求对每一个贸易伙伴都保持顺差，只要一国总出口大于总进口，就能保证净财富增加。由于重商主义认为货币流出即财富减少、货币流入即财富增加，而国际贸易必有一方货币流出、一方货币流入，显然，国际贸易被视为“零和博弈”，一方获益的同时另一方受损，双方的净收益为零。

大卫·休谟根据价格—货币流转机制第一次对重商主义的贸易观点提出质疑，认为一国通过贸易顺差不断积累货币会影响其国际竞争地位。因为在金本位制下通过贸易顺差积累黄金将不断增加一国的货币供给，从而抬高国内的价格和工资水平，增加出口商品的成本，降低贸易顺差国的竞争力。同样，贸易逆差国黄金的流失会导致其货币供给减少，价格和工资水平下降，从而提高其竞争力。也就是说，贸易顺差（逆差）本身会自动影响内部经济的运行，从而改变一国的国际收支不平衡状况。货币在国家间的流动就起到了经济自动调节机制的作用（表 1—1），使得一国不可能无限期地连续保持贸易顺差或逆差。

表 1—1 货币—价格流转机制

	意大利（顺差）	西班牙（逆差）
	出口 > 进口	出口 < 进口
第一步	货币净流入	货币净流出
第二步	货币供给增加	货币供给减少
第三步	价格和工资上涨	价格和工资下跌
第四步	进口增加和出口减少	进口减少和出口增加
直至	直至	
	出口 = 进口	出口 = 进口

价格—货币流转机制成立基于以下假定：

第一，实行金本位制。在金本位制下，黄金可以自由买卖，