

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材



GUOJI MAOYI

国际贸易

——理论·政策·案例

陈宪 张鸿 编著

上海财经大学出版社

新世纪国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易

——理论·政策·案例

陈宪
张鸿
编著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易——理论·政策·案例/陈宪 张鸿编著. —上海:上海财经大学出版社, 2004. 8

新世纪高校国际经济与贸易专业系列教材

ISBN 7-81098-165-X/F·145

I. 国… II. ①陈…②张… III. 国际贸易-高等学校-教材
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 055240 号

GUOJI MAOYI

国际贸易

——理论·政策·案例

陈 宪 张 鸿 编著

责任编辑 徐 超 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号 2 楼 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

同济大学印刷厂印刷

上海浦江装订厂装订

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 14 印张 403 千字

印数: 0 001—6 000 定价: 21.00 元

前 言

20 世纪 90 年代以来,经济全球化浪潮席卷世界。时至今日,已经没有一个国家和地区能够置身其外。在经济全球化的冲击下,国际贸易的格局与环境发生了很大的变化,一大批发展中国家开始登上世界经济与贸易的大舞台。尤其是中国,在世界经济与贸易中迅速崛起,使其凸现大国的实力和影响。时钟进入到 21 世纪初,中国终于跨进了世界贸易组织的大门。加入世贸组织,是中国 20 多年改革开放进程中的一件大事,意味着中国将进一步参与到全球经济一体化的进程中去,中国与世界各国之间的相互依存关系将越来越密切。我们在教学实践中认识到,这一基本背景的变化应当在教科书中得到反映,以便使国际贸易课程的教学能够跟上时代的步伐。为此,我们在参考现有的国际贸易教科书的基础上,并根据多年来从事国际贸易教学和研究的的心得,编写了这本《国际贸易——理论·政策·案例》。

在长年的教学过程中,我们发现,学生比较喜欢看国外编写的教科书。究其原因,主要有以下三点:一是比较全面系统,适合于各种不同程度的学生根据自己的需要进行取舍;二是比较通俗易懂,尽量用通俗、生动的语言说明复杂的理论问

题；三是书中有大量的案例和专栏，这些案例和专栏可以帮助学生更好地理解理论，并将这些理论、政策很好地与现实生活中联系起来。为此，我们在编写这本教材的过程中，除了参阅国内参考文献外，还大量参考了国外有关国际贸易的教科书，力求将国外教材的优点融入到我们的教科书中。

与国内同类型的国际贸易教材相比，本教材具有以下特点：

1. 借鉴了国外“国际经济学”教材中国际贸易部分的结构体系，从而使得各个章节之间具有更强的关联性，逻辑关系比较清楚。

2. 系统全面地介绍了国际贸易的相关内容，基本上反映了当今国际贸易理论与政策的全貌。在重点介绍西方经济学家研究成果的基础上，还反映了发展中国家在国际贸易研究方面的进展。结合近年中国加入世界贸易组织的新变化，教材中大幅度地增加了世界贸易组织方面的内容。

3. 文字阐述通俗易懂。本教材的一部分内容具有很强的理论性，在解释国际贸易理论和政策的时候，还较多地使用了经济学的分析工具。为了便于学生自学和复习，全书的文字阐述通俗易懂，并力求做到深入浅出。

4. 穿插了大量的专栏与案例，力求做到理论、政策与贸易活动的实际相结合。专栏和案例在帮助学生理解理论、政策的同时，还有助于学生运用学过的知识，观察和分析今天的现实经济。

本教材的编写分工如下：张鸿，第一～七章，第十三、十四章；陈宪，第八～十二章。在本教材的编写过程中，大量参考了陈宪、韦金鸾、陈晨等编著的《国际贸易理论与实务》的部分

2 \ 国际贸易——理论·政策·案例

内容,对韦金鸾、陈晨两位作者的辛勤劳动和支持深表谢意。另外,在本教材编写过程中,我们还得到了上海对外贸易学院国际经济与贸易专业学生们的帮助,他们在查找资料、案例收集、打字画图方面提供了很多支持,在此一并表示谢意。

要编写一本系统性强、通俗易懂、理论与实际相结合的教材并不是一件容易的事。我们编写这种形式的教材也是初步尝试。尽管几易其稿,花费了大量的时间,但由于水平有限,时间仓促,书中肯定存在着许多不尽如人意甚至错误的地方,敬请读者提出宝贵的意见,以便我们在今后的教学实践中加以改进。

编 者
2004 年 7 月

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 国际贸易的重要性	2
第二节 国际贸易的基本概念	6
第三节 国际贸易的分类	11
第四节 本书的结构	16
专栏 1-1 中国加入 WTO 第一案——中国与日本的农产品 贸易摩擦	16
关键概念	18
内容提要	18
思考题	19
第二章 国际贸易发展简史	20
第一节 国际贸易的历史演变	20
第二节 当代国际贸易	30
第三节 当代中国的对外贸易	35
专栏 2-1 丝绸之路——东西方文明交往的通道	37

关键概念	38
内容提要	39
思考题	39
第三章 国际分工与世界市场	40
专栏 3-1 中美之间的国际分工	40
第一节 国际分工	41
专栏 3-2 上海外贸依存度达 145.5%	54
第二节 世界市场	54
专栏 3-3 中国汽车拉动日本经济	61
关键概念	62
内容提要	62
思考题	63
第四章 传统国际贸易理论	64
第一节 重商主义对外贸易学说	64
专栏 4-1 托马斯·孟的重商主义贸易观点	66
专栏 4-2 古今重商主义的比较——正视外汇追求的代价	67
第二节 绝对优势理论	68
第三节 比较优势理论	73
专栏 4-3 细分中国比较优势	77
第四节 比较优势理论的现代经济学分析	79
专栏 4-4 片面强调“比较优势”策略的困境	91
第五节 相互需求论	93
第六节 要素禀赋理论	105
第七节 里昂惕夫之谜	113

2 \ 国际贸易——理论·政策·案例

专栏 4—5 “洋垃圾”进口	121
关键概念	122
内容提要	123
思考题	124
第五章 新国际贸易理论	126
第一节 规模报酬递增理论	127
专栏 5—1 我们该向温州打火机学点什么?	129
第二节 产业内贸易理论	130
专栏 5—2 日本汽车零配件市场逐渐放开	137
第三节 技术差距论	138
第四节 产品生命周期理论	140
专栏 5—3 日本主攻电子信息	145
第五节 偏好相似理论	146
第六节 存在性理论	147
第七节 人力资本说	148
专栏 5—4 60 万人出国学习仅 15 万人回国	150
第八节 国家竞争优势理论	150
专栏 5—5 芬兰——全球竞争力最强的国家	155
关键概念	156
内容提要	156
思考题	157
第六章 保护贸易理论	159
第一节 汉密尔顿的保护关税论	159
第二节 李斯特的幼稚工业保护论	161

专栏 6—1 幼稚产业的保护——“静态的国际分工论”和 “动态的国际分工论”的争论	167
第三节 凯恩斯主义的对外贸易乘数理论	168
第四节 普雷维什的中心—外围论	174
第五节 主张保护贸易的其他论点	178
专栏 6—2 粮食安全问题再次引起中国高度重视	187
第六节 保护贸易新理论	189
专栏 6—3 战略性贸易政策理论的应用	193
专栏 6—4 通产省完了吗?	194
关键概念	198
内容提要	198
思考题	199
第七章 发展经济学的国际贸易理论	200
第一节 对外贸易与经济发展相互关系的理论	200
第二节 对外贸易发展战略理论	212
专栏 7—1 为何 128 年中只有日本从后发展跨入发达?	219
关键概念	222
内容提要	222
思考题	223
第八章 国际贸易政策的演变	224
第一节 国际贸易政策概述	224
第二节 国际贸易政策的历史演变	226
第三节 当代发展中国家(地区)的外贸政策	232
第四节 中国的对外贸易政策	239
4 \ 国际贸易——理论·政策·案例	

第四节 非关税壁垒与关税壁垒的比较·····	318
专栏 10—2 新国际贸易标准 SA8000 可能成为出口新壁垒	
·····	319
关键概念·····	320
内容提要·····	321
思考题·····	321
 第十一章 鼓励出口和出口管制措施·····	 322
第一节 鼓励出口方面的措施·····	322
第二节 出口管制措施·····	335
专栏 11—1 巴黎统筹委员会 ·····	340
关键概念·····	341
内容提要·····	341
思考题·····	342
 第十二章 经济特区·····	 343
第一节 经济特区的历史发展与特点·····	343
第二节 世界经济特区的类型·····	346
第三节 中国的经济性特区·····	350
关键概念·····	353
内容提要·····	353
思考题·····	354
 第十三章 区域经济一体化·····	 355
第一节 区域经济一体化概述·····	355
第二节 区域经济一体化的现状和趋势·····	359
 6 \ 国际贸易——理论·政策·案例	

第三节 区域经济一体化的影响·····	368
第四节 经济一体化理论·····	372
专栏 13-1 “10+3”贸易自由区对贸易流量和福利变化 的影响·····	381
关键概念·····	382
内容提要·····	383
思考题·····	384
第十四章 贸易条约与协定和世界贸易组织·····	385
第一节 贸易条约与协定·····	385
第二节 关税与贸易总协定·····	392
第三节 世界贸易组织·····	398
第四节 中国与世界贸易组织·····	413
专栏 14-1 加入世界贸易组织后 2 年来中国的五大变化 和三大挑战·····	418
第五节 “入世”与中国市场经济的发展·····	419
专栏 14-2 美将降低进口钢材关税——内有大选掣肘， 外惧各国报复·····	424
关键概念·····	426
内容提要·····	426
思考题·····	427
参考文献·····	428

第一章

导 论

我们生活在一个国际化的时代。随着经济全球化的发展,世界各国之间的相互依存关系越来越密切。我们吃的食品来自世界各地:从美国到亚太地区、到欧洲。我们开的汽车,不仅有我们自己生产的,还有日本、美国、韩国、法国、意大利和其他国家生产的。我们穿的衣服、喝的饮料、用的建筑材料来自于世界各地,我们享受着世界各国企业为我们提供的软件、旅游、通讯等各种服务。不仅如此,我国生产的产品出口到世界各地,“中国制造”正在走向世界。实际上,在马克思时代,所谓的全球经济大约只涉及到全球人口的 10%,第二次世界大战以后,也只覆盖了 25%,而今的经济全球化正在将 50 多亿人都卷入其中。在贸易自由化、经济全球化成为世界经济主题的今天,地球上的任何一个国家和地区都无法摆脱对其他国家和地区的依赖。中国台湾地区的一次大地震使得美国的计算机产量下降,并使得全世界的计算机市场面临着价格上涨的压力。中东石油输出国的产量限制使得世界石油价格上涨,进而引发发达国家的通货膨胀,以致世界超级大国美国都不得不动用战略石油储备来缓解国内市场供应的压力。在各国的竞争与合作中,国际贸易仍是当代世界各国经济联系的最重要的形式之一,现在国际贸易对一国经济发展的影响比任何时候都更为重要。国际贸易作为一门古老而年轻的学科,也得到了空前的发展。

第一节 国际贸易的重要性

一、开展国际贸易的必要性

引起各国之间开展国际贸易的原因很多,但主要是由以下几个因素决定的:

首先,各国的生产要素禀赋状况存在着很大的差异。有的国家拥有广阔而肥沃的土地,有的国家积累了大量的资本,有的国家人力资源丰富,还有的国家则拥有先进的技术。由于不同产品的生产在要素投入比例上存在着差异,有些产品需要大量使用土地,如水稻、棉花等;有些产品需要使用大量的资本,如钢铁、汽车等;有些产品需要大量使用劳动,如衣服、玩具等;还有些产品则需要有强大的技术力量作保证,如软件开发、飞机制造等。所以,土地丰富的国家,如澳大利亚,有利于发展土地密集型产品生产,如种植业和畜牧业;资本和技术丰富的国家,如美国,有利于生产资本和技术密集型产品,如汽车和计算机;劳动力丰富的国家,如我国,则有利于生产劳动密集型产品,如鞋类和纺织品等。如果各国都按照自己的特长,分工生产相对优势产品,然后相互之间开展贸易,不仅可以互通有无,调剂余缺,而且能够提高生产要素的利用效率,进而提高国家的经济福利和人民的生活水平。

其次,国家与国家之间的生产要素缺乏流动性。如果生产要素在国与国之间能够自由流动,即使不通过国际贸易,也可以通过交换生产要素来降低产品的成本,进而提高生产要素的利用效率。但在当今的现实世界里,由于受到各国政治、经济、自然条件等多种因素的制约,生产要素在国与国之间不像在一国内那样容易移动。为了弥补某些本国生产要素短缺的不足,最简单的一种办法是从该种生产要素比较多的国家进口密集使用该种要素的商品,以此来满足本国人民生活的需要。另外,由于各国的科学技术发展水平存在着较大的差异,技术水准高的国家有利于生产技术密集型产品,而技术水准低的国家凭借其现有技

术根本无法生产或必须花费巨大代价才能生产某些产品,因此,通过国际贸易,可以以外国之长补自己之短,进而促进经济繁荣,提高生活水平。

再次,国际贸易的必要还表现在它对世界经济发展乃至人类社会进步起着很大的促进作用。一个国家按照比较优势的原则进行国际贸易可以实现经济资源合理利用,从而有效地提高国民经济福利水平,加快经济发展的增长速度。从世界及各国经济发展的历史中不难看出,一国参与国际贸易的程度与其经济发展水平有着密切的关系。从整个世界来说,第二次世界大战以后是国际贸易发展最快的时期,同时也是经济增长最快的时期。据联合国 1992 年的《贸易与发展报告》的研究表明:对外贸易开放程度越高的国家,出口增长越快,经济增长率也越高^①。

从具体国家和地区来说,对外贸易与一国(地区)经济的增长也有着密切的关系。第二次世界大战后实现经济起飞并步入新兴工业国家和地区行列的亚洲“四小龙”,它们的经济腾飞与其迅速增长的对外贸易也有着不可分割的因果关系。美国经济学家埃默里(R. P. Emery)曾就对外贸易与经济增长的相关性进行了定量分析。通过 1953~1963 年 50 个国家的出口增长率和国民生产总值(GNP)增长率相关性的分析,计算所得的系数为 0.820 27,显示了很大的相关性。赛伦(Syron)和沃尔什(B. M. Walsh)将 50 个国家分为发达国家和发展中国家两组,分别加以计算,得出发达国家出口增长率与 GNP 增长率的相关系数为 0.86,发展中国家的系数为 0.62^②。这些定量分析说明对外贸易与经济增长呈正相关关系,尤其在经济发达国家,两者相关性较高。另外,许多国家的经济发展史也证明了这一点。在 16 世纪以前,威尼斯、佛罗伦萨、布鲁日和汉萨同盟的一些城市,曾经是地球上最富有的地方,其经济发展的主要秘诀之一就是它们开展了广泛的对外贸

① 联合国贸易与发展组织:《贸易与发展报告》1992。

② 姚曾荫:《国际贸易概论》,人民出版社 1987 年版,第 69 页。

易。当今的美国是一个市场广阔、资源丰富的大国,其经济实力位居世界各国之首,但美国的高生活水平和经济发展很大程度上仍然依赖于国际贸易。通过国际贸易,美国获得了许多国内无法生产的产品,如可可、茶叶、咖啡、钨等;同时,通过国际贸易,美国进口了大量国内生产成本非常高的产品,如毛巾、玩具、服装、家用电器等。为了维持现有的高生活水准和降低生产成本,美国的对外贸易也一直与经济发展保持着同步,在登上世界最具经济实力的大国的同时,也名副其实成了世界头号的贸易强国。20 世纪 90 年代以前,日本依靠“贸易立国”的发展战略,实现了对外贸易的高速发展,同期日本的经济增长率也达到了历史上的最高水平。

我国自 1978 年实行改革开放以来,对外贸易与经济发展水平实现了同步增长。进出口总额由 1978 年的 206.4 亿美元增长至 2002 年的 6 208 亿美元。改革开放 20 多年来,我国对外贸易平均每年以 13.4% 的速度增长,在世界贸易中的排名从 1978 年的第 32 位上升至 2002 年的第 5 位,对外贸易的高速增长成为我国经济发展的重要推动力。20 多年的改革开放实践也充分证明,国民经济的发展与对外贸易的发展不但不相矛盾,而且是相互促进的。我国沿海地区蓬勃发展的外向型经济,使这些地区成为中国经济发展最快的地区。

二、研究和学习国际贸易的重要性

国际贸易与国内贸易之间存在着一些共性:都是商品与服务的交换,都受价值规律自发地调节,经营的目的都是为了获取利润或经济效益。尽管如此,国际贸易与国内贸易无论在性质上,还是在具体操作上存在着很大的区别。

首先,国际贸易比国内贸易在汇兑上要复杂得多。国内贸易所使用的货币是本国货币,而国际贸易只能采用国际通用货币或贸易双方共同接受的货币来计算和支付,这样就存在一个货币与货币之间的兑付问题。其次,国内贸易一般是在国家统一的贸易战略指导下进行的,并且有统一的法律依据,而国际贸易则要针对不同的国家采取不同的

4 \ 国际贸易——理论·政策·案例