



新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

尤盛东 编 著

国际贸易理论教程

International Trade
Theory Courses



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

国际贸易学核心课系列教材

国际贸易理论教程

International Trade Theory Courses

尤盛东 编 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论教程/尤盛东编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2011.8

(新世纪高等学校教材. 国际贸易学核心课系列教材)

ISBN 978-7-303-13232-4

I. ①国… II. ①尤… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 154686 号

营销中心电话 010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

GUO JI MAO YI LI LUN JIAO CHENG

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170 mm × 230 mm

印 张: 18.5

字 数: 330 千字

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

策划编辑: 戴 轶 责任编辑: 戴 轶

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳

责任校对: 李 茵 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
学术顾问委员会

(以姓氏笔画为序)

王林生 对外经济贸易大学原副校长、教授

王绍熙 对外经济贸易大学教授

庄宗明 厦门大学校长助理、教授

陈文敬 商务部国际贸易经济合作研究院副院长、研究员

杨圣明 中国社会科学院学部委员、教授

杜厚文 中国人民大学原副校长、教授

冼国明 南开大学跨国公司研究中心主任

施用海 中国国际贸易学会会长、教授

新世纪高等学校教材 国际贸易学核心课系列教材
编写委员会

主 任 张汉林

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 健 王晓川 尤盛东 卢进勇 杜奇华

李 诗 杨荣珍 范黎波 郑建明 桑百川

总序

当代国际经济贸易发展的本质特征是经济全球化。在强劲的经济和技术推动力的作用下，在以发达国家为主的跨国公司的带动下，经济全球化拥有着强大的自我驱动和维系能力，成为不可抗拒和难以逆转的发展趋势。在全球贸易扩张、金融市场一体化、技术扩散效应增强和国际移民持续进行四个因素的共同作用下，全球生产要素流动性和配置效率进一步提高。进入 21 世纪，经济全球化表现出了新的特点，也带来了新的问题，这些都成为当代国际经济贸易研究的核心命题。

国际经济贸易的新发展主要呈现出如下特点：一是经济全球化不断发展。经济全球化的内涵主要包括贸易全球化、金融全球化和生产全球化。贸易全球化程度不断提升。根据 OECD 的统计，1999—2006 年，30 个成员国按 2000 年固定价格和固定汇率计算的贸易（包括货物和服务）在 GDP 中的比重均呈现不断上升的态势。在金融全球化方面，全球金融流量和网络的广度、强度、速度和影响都是空前的，国内金融市场和世界主要的金融中心日益植根于同一个世界金融体系之中。2007 年 6 月，IMF 发布了题为《收获金融全球化利益》的研究报告，指出在 1975—2005 年，用外部资产及负债的总额与 GDP 的比重来衡量，金融全球化的平均水平已大约发展了 3 倍，金融全球化变得越来越充分。在生产全球化方面，跨国公司日趋活跃，正越来越多地在全球范围内进行经济资源配置和结构调整。跨国公司的跨国化指数不断提高，向全球公司转型。在全球直接投资流动方面，经历了 2001—

前言

古往今来，在探险家的征途上，航海家的笔记中，文学家的笔下，国际贸易始终充满着异域风情和神秘色彩。曾几何时，即便在社会经济先进发达的欧美各国，大多数的人也视国际贸易为与己无关的玄学；然而，转眼间，在改革开放三十多年的中国，国际贸易悄悄地来到了我们的身边，走进了千家万户的生活。

你的早餐可能是美国面粉烤制的法国面包，你的服饰可能是澳洲羊毛制作的巴黎时装，你开着德国的奔驰轿车去美国通用汽车公司上班，你打开日本松下电视机搜索美国微软公司股票行情……很难设想，如果离开了国际贸易，我们今天的社会生活将是什么景象？

儿时的记忆中，慈祥的母亲给我讲过一个古老的传说：中原四季分明，广种绿豆，南洋常年炎热，盛产胡椒，彼此分别要用它们来驱寒和消暑。然而，远隔汪洋大海，舟楫不通，只有房梁上的燕子，年年岁岁，秋去春来。于是，中原的人们使用丝线穿上两粒绿豆，把它系在燕子的腿上送往南洋；南洋人则用同样的方法让燕子把胡椒带回中原。不知有多少年、多少代过去了，我们的祖先通过燕子和远在天涯的国家进行艰难的贸易。

千百年来，在辽阔荒凉的中亚草原和空旷沉寂的西亚沙漠中回荡驼铃声的阿拉伯商队开辟的“丝绸之路”，把东方古老灿烂的汉唐盛世文明展现给远在大西洋岸边的神圣罗马帝国；西南崇山峻岭中蜿蜒曲折的“茶马古道”深情地谱写着汉藏两个兄弟民族世代友谊的绚丽篇章；中央之国和东夷、西戎、南蛮、北胡之间的“朝贡贸易”、“勘合贸易”及郑和七下

在经济全球化和信息技术革命的共同推动下,国际间可贸易的对象和交易的范畴不断扩大,导致国际贸易本身也发生了诸多的变化,一是贸易本身的概念和范畴不断拓展,不仅仅包括货物贸易和服务贸易,还延伸到要素贸易领域,知识产权与贸易之间的关系越来越紧密;二是贸易与投资的一体化趋势持续加强,资本的跨国流动越来越通畅,国际融资越来越便利,跨国经营成为企业在全世界范围内优化资源配置的必要选择;三是新的贸易模式和交易方式不断出现,具体的贸易业务方式也在发生新的变化。

总之,当今国际经济贸易发展的实体内容不断发生变化,新的问题不断出现,新的理论、新的政策、新的贸易方式也不断涌现。新的变化对宏观管理、企业管理、业务操作等层面的人才素质也提出了更高的要求。这些现实的变化都需要在新的教材中予以体现。当然,对这些内容的探讨并非完全照搬西方的经济贸易理论,并非全套采纳他国的政策措施,而是要尽量建立有中国特色的贸易理论与政策体系,为建设有中国特色的社会主义服务。本着这些原则和思路,我们组织编写了本套教材,以求与时俱进,体现国际经济贸易中的新变化。例如,《国际经济与贸易概论》反映了国际经济与经济全球化的最新发展及特点,探讨了国际经济格局的变迁及影响;《国际服务贸易》反映了世界服务贸易迅速发展的现状,服务贸易成为世界各国贸易竞争的新领域;《国际知识产权保护与贸易》反映了知识产权保护与国际贸易之间越来越紧密的关系,尤其关注各国之间的知识产权争端;《国际直接投资》描述了国际直接投资的最新发展变化,尤其关注国际直接投资开始转向服务业的新趋势以及跨国并购的新发展;《跨国经营理论与实务》从企业微观的层面分析跨国公司的全球化战略布局,兼顾最新的理论与实务操作;《国际融资与结算》详尽分析了政府、企业利用国际融资的渠道及其新的表现形式,并阐述了最新的业务操作流程;《国际贸易理论教程》介绍了国际贸易的基本常识,主要的国际贸易理论和代表性的贸易政策,以及国际贸易进行的动因和机理,让学生明白为什么开展对外贸易活动;《国际贸易业务教程》反映了当今国际贸易业务的主要操作方法以及在业务过程中的各个交易环节;《国际电子商务》反映了电子商务越来越普及于国际贸易活动的现实,详尽分析了其交易过程中的各个环节,侧重于应用与实际操作,对网络营销、电子商务与国际贸易、国际贸易电子商务交易流程、电子支付、电子商务解决方案等做了详尽的描述,并给出了很多实例;《国际商事合同法》运用案例教学法详尽分析了国际商事合同中的各种条款以

在经济全球化和信息技术革命的共同推动下,国际间可贸易的对象和交易的范畴不断扩大,导致国际贸易本身也发生了诸多的变化,一是贸易本身的概念和范畴不断拓展,不仅仅包括货物贸易和服务贸易,还延伸到要素贸易领域,知识产权与贸易之间的关系越来越紧密;二是贸易与投资的一体化趋势持续加强,资本的跨国流动越来越通畅,国际融资越来越便利,跨国经营成为企业在全世界范围内优化资源配置的必要选择;三是新的贸易模式和交易方式不断出现,具体的贸易业务方式也在发生新的变化。

总之,当今国际经济贸易发展的实体内容不断发生变化,新的问题不断出现,新的理论、新的政策、新的贸易方式也不断涌现。新的变化对宏观管理、企业管理、业务操作等层面的人才素质也提出了更高的要求。这些现实的变化都需要在新的教材中予以体现。当然,对这些内容的探讨并非完全照搬西方的经济贸易理论,并非全套采纳他国的政策措施,而是要尽量建立有中国特色的贸易理论与政策体系,为建设有中国特色的社会主义服务。本着这些原则和思路,我们组织编写了本套教材,以求与时俱进,体现国际经济贸易中的新变化。例如,《国际经济与贸易概论》反映了国际经济与经济全球化的最新发展及特点,探讨了国际经济格局的变迁及影响;《国际服务贸易》反映了世界服务贸易迅速发展的现状,服务贸易成为世界各国贸易竞争的新领域;《国际知识产权保护与贸易》反映了知识产权保护与国际贸易之间越来越紧密的关系,尤其关注各国之间的知识产权争端;《国际直接投资》描述了国际直接投资的最新发展变化,尤其关注国际直接投资开始转向服务业的新趋势以及跨国并购的新发展;《跨国经营理论与实务》从企业微观的层面分析跨国公司的全球化战略布局,兼顾最新的理论与实务操作;《国际融资与结算》详尽分析了政府、企业利用国际融资的渠道及其新的表现形式,并阐述了最新的业务操作流程;《国际贸易理论教程》介绍了国际贸易的基本常识,主要的国际贸易理论和代表性的贸易政策,以及国际贸易进行的动因和机理,让学生明白为什么开展对外贸易活动;《国际贸易业务教程》反映了当今国际贸易业务的主要操作方法以及在业务过程中的各个交易环节;《国际电子商务》反映了电子商务越来越普及于国际贸易活动的现实,详尽分析了其交易过程中的各个环节,侧重于应用与实际操作,对网络营销、电子商务与国际贸易、国际贸易电子商务交易流程、电子支付、电子商务解决方案等做了详尽的描述,并给出了很多实例;《国际商事合同法》运用案例教学法详尽分析了国际商事合同中的各种条款以

前言

古往今来，在探险家的征途上，航海家的笔记中，文学家的笔下，国际贸易始终充满着异域风情和神秘色彩。曾几何时，即便在社会经济先进发达的欧美各国，大多数的人也视国际贸易为与己无关的玄学；然而，转眼间，在改革开放三十多年的中国，国际贸易悄悄地来到了我们的身边，走进了千家万户的生活。

你的早餐可能是美国面粉烤制的法国面包，你的服饰可能是澳洲羊毛制作的巴黎时装，你开着德国的奔驰轿车去美国通用汽车公司上班，你打开日本松下电视机搜索美国微软公司股票行情……很难设想，如果离开了国际贸易，我们今天的社会生活将是什么景象？

儿时的记忆中，慈祥的母亲给我讲过一个古老的传说：中原四季分明，广种绿豆，南洋常年炎热，盛产胡椒，彼此分别要用它们来驱寒和消暑。然而，远隔汪洋大海，舟楫不通，只有房梁上的燕子，年年岁岁，秋去春来。于是，中原的人们使用丝线穿上两粒绿豆，把它系在燕子的腿上送往南洋；南洋人则用同样的方法让燕子把胡椒带回中原。不知有多少年、多少代过去了，我们的祖先通过燕子和远在天涯的国家进行艰难的贸易。

千百年来，在辽阔荒凉的中亚草原和空旷沉寂的西亚沙漠中回荡驼铃声的阿拉伯商队开辟的“丝绸之路”，把东方古老灿烂的汉唐盛世文明展现给远在大西洋岸边的神圣罗马帝国；西南崇山峻岭中蜿蜒曲折的“茶马古道”深情地谱写着汉藏两个兄弟民族世代友谊的绚丽篇章；中央之国和东夷、西戎、南蛮、北胡之间的“朝贡贸易”、“勘合贸易”及郑和七下

总序

当代国际经济贸易发展的本质特征是经济全球化。在强劲的经济和技术推动力的作用下，在以发达国家为主的跨国公司的带动下，经济全球化拥有着强大的自我驱动和维系能力，成为不可抗拒和难以逆转的发展趋势。在全球贸易扩张、金融市场一体化、技术扩散效应增强和国际移民持续进行四个因素的共同作用下，全球生产要素流动性和配置效率进一步提高。进入 21 世纪，经济全球化表现出了新的特点，也带来了新的问题，这些都成为当代国际经济贸易研究的核心命题。

国际经济贸易的新发展主要呈现出如下特点：一是经济全球化不断发展。经济全球化的内涵主要包括贸易全球化、金融全球化和生产全球化。贸易全球化程度不断提升。根据 OECD 的统计，1999—2006 年，30 个成员国按 2000 年固定价格和固定汇率计算的贸易（包括货物和服务）在 GDP 中的比重均呈现不断上升的态势。在金融全球化方面，全球金融流量和网络的广度、强度、速度和影响都是空前的，国内金融市场和世界主要的金融中心日益植根于同一个世界金融体系之中。2007 年 6 月，IMF 发布了题为《收获金融全球化利益》的研究报告，指出在 1975—2005 年，用外部资产及负债的总额与 GDP 的比重来衡量，金融全球化的平均水平已大约发展了 3 倍，金融全球化变得越来越充分。在生产全球化方面，跨国公司日趋活跃，正越来越多地在全球范围内进行经济资源配置和结构调整。跨国公司的跨国化指数不断提高，向全球公司转型。在全球直接投资流动方面，经历了 2001—

作者简介

尤盛东，教授，汉族，1947年12月2日(夏历丁亥年10月20日)生，江苏省睢宁县人。1978年、1986年分别毕业于北京清华大学化学工程系和社会科学系。曾在浙江省湖州市服兵役、北京国防科学技术委员会航天医学工程研究所任职。长期在北京化工大学执教，时任国际经济与贸易教研室主任。同时担任中央民族大学、对外经济贸易大学、北京服装学院、北京美语学院等十几所大学的客座教授。现在厦门大学、厦门理工学院和厦门南洋学院任教，并担任厦门南洋学院经济贸易学院院长。主讲世界经济、国际贸易理论、国际贸易业务和世界经济贸易地理等课程，同时从事水、能源等领域的科学研究工作，多次应邀参加海内外著名大学的学术交流活动，已培养出数万名学生。编著有《国际贸易业务教程》、《世界经济贸易地理》等书。

目 录

第 1 章 国际贸易概论 /1

【本章学习目标】	1
1.1 国际贸易的概念和分类	1
1.1.1 国际贸易的概念	1
1.1.2 国际贸易的分类	5
1.2 国际贸易的起源和进程	10
1.2.1 前资本主义社会的国际贸易	10
1.2.2 资本主义社会的国际贸易	12
1.2.3 当代的国际贸易	13
1.3 国际贸易的地位和作用	15
1.3.1 国际贸易与国家	15
1.3.2 国际贸易与企业	20
1.3.3 国际贸易与国民	22
【本章小结】	24
【例题简析】	24
【思考题】	25

第 2 章 国际分工 /26

【本章学习目标】	26
2.1 国际分工的发展进程	26
2.1.1 国际分工的概念与作用	26
2.1.2 国际分工的产生与发展	27
2.1.3 当代国际分工发展的背景	29
2.1.4 当代国际分工发展的特点	29

2.2 国际分工的基本形式	31
2.2.1 垂直型国际分工	31
2.2.2 水平型国际分工	32
2.2.3 混合型国际分工	32
2.3 影响国际分工的因素	33
2.3.1 自然条件	33
2.3.2 社会生产力	33
2.3.3 人口与市场	34
2.3.4 交通与通信业	35
2.3.5 国际资本流动	35
2.3.6 国际生产关系	36
2.3.7 经济体制与政策	36
【本章小结】	36
【例题简析】	37
【思考题】	37

第3章 世界市场 /38

【本章学习目标】	38
3.1 国际价值	38
3.1.1 国际价值的形成	38
3.1.2 影响国际价值的因素	39
3.1.3 价值规律的作用	40
3.2 国际价格	41
3.2.1 国际价格的形成	41
3.2.2 影响国际价格的因素	42
3.2.3 国际价格的种类	44
3.3 世界市场	46
3.3.1 世界市场的发展	46
3.3.2 世界市场的构成	48
3.3.3 世界市场的开拓	49
3.3.4 世界市场的特征	51
3.3.5 市场利益的分配	53
【本章小结】	54

【例题简析】	55
【思考题】	56

第4章 经济一体化 /57

【本章学习目标】	57
4.1 经济一体化的现状	57
4.1.1 欧洲联盟	57
4.1.2 北美自由贸易区	60
4.1.3 亚太经济合作组织	69
4.1.4 东南亚国家联盟	74
4.1.5 石油输出国组织及其他	76
4.2 经济一体化的类型	78
4.2.1 按一体化的程度划分	78
4.2.2 按一体化的范围划分	79
4.2.3 按经济发展水平划分	79
4.3 经济一体化的影响	80
4.3.1 经济一体化对内部的影响	80
4.3.2 经济一体化对外部的影响	81
4.4 经济一体化的理论	83
4.4.1 关税同盟理论	83
4.4.2 大市场理论	88
4.4.3 协议国际分工原理	89
【本章小结】	89
【例题简析】	90
【思考题】	91

第5章 无形商品贸易 /92

【本章学习目标】	92
5.1 国际服务贸易	92
5.1.1 国际服务业的类别	92
5.1.2 国际服务贸易的形式	94
5.1.3 国际服务贸易的特点	94
5.1.4 国际服务贸易发展的原因	96
5.1.5 国际服务贸易的自由化	97

5.1.6 国际服务贸易壁垒	100
5.2 国际技术贸易	101
5.2.1 国际技术贸易的含义	101
5.2.2 国际技术贸易的方式	102
5.2.3 区分国内技术贸易与国际技术贸易的差异	104
5.2.4 国际技术贸易与其他业务的关系	104
【本章小结】	110
【例题简析】	111
【思考题】	111

第6章 国际投资、跨国公司与国际贸易 /112

【本章学习目标】	112
6.1 国际投资与国际贸易	112
6.1.1 国际投资的含义	112
6.1.2 国际投资的分类	112
6.1.3 对外直接投资的动因与决定因素	114
6.1.4 当代对外直接投资的发展态势	116
6.1.5 对外直接投资的效应	119
6.1.6 对外直接投资的政策	121
6.2 跨国公司与国际贸易	128
6.2.1 跨国公司的含义	128
6.2.2 跨国公司的发展	128
6.2.3 跨国公司的经营	128
6.2.4 跨国公司的作用	133
6.2.5 跨国公司对世界经济和政治的影响	135
6.3 国际投资和跨国公司理论	136
6.3.1 垄断优势理论	136
6.3.2 内部化理论	137
6.3.3 国际生产折中理论	137
6.3.4 战略联盟理论	138
【本章小结】	140
【例题简析】	140
【思考题】	141

第7章 贸易理论与政策 /142

【本章学习目标】	142
7.1 对外贸易政策	142
7.1.1 对外贸易政策的含义与目的	142
7.1.2 对外贸易政策的类型与演变	143
7.1.3 对外贸易政策的制定与执行	144
7.2 重商主义理论与政策	145
7.2.1 重商主义的含义	145
7.2.2 重商主义的政策	146
7.3 自由贸易理论与政策	146
7.3.1 亚当·斯密的国际分工理论	146
7.3.2 大卫·李嘉图的国际分工理论	149
7.3.3 “赫克歇尔—俄林原理”	152
7.3.4 “里昂惕夫之谜”	154
7.3.5 国家竞争优势理论	156
7.3.6 自由贸易政策	159
7.4 保护贸易理论与政策	161
7.4.1 汉密尔顿的保护关税学说	161
7.4.2 李斯特的保护幼稚产业论	162
7.4.3 凯恩斯的对外贸易乘数理论	165
【本章小结】	167
【例题简析】	167
【思考题】	168

第8章 关税措施 /169

【本章学习目标】	169
8.1 关税概述	169
8.1.1 关税的含义	169
8.1.2 关税的作用	169
8.1.3 关税水平	171
8.2 关税的种类	172
8.2.1 按征税目的分类	172
8.2.2 按商品流向分类	172