

高等院校经济与金融专业系列教材

现代 INTERNATIONAL TRADE THEORY AND POLICY 国际贸易理论与政策

李永 李月娥 编著



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

高等院校经济与金融专业系列教材

现代国际贸易理论与政策

李 永 李月娥 编著



立信会计出版社

LIXIN ACCOUNTING PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

现代国际贸易理论与政策/李永,李月娥编著. —上海:
立信会计出版社,2010.8
高等院校经济与金融专业系列教材
ISBN 978-7-5429-2621-0

I. ① 现… II. ① 李… ② 李… III. ① 国际贸易—经
济理论—高等学校—教材 ② 国际贸易政策—高等学校—
教材 IV. ① F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 160532 号

责任编辑 赵新民
封面设计 周崇文

现代国际贸易理论与政策

出版发行	立信会计出版社	
地 址	上海市中山西路 2230 号	邮政编码 200235
电 话	(021)64411389	传 真 (021)64411325
网 址	www.lixinaph.com	E-mail lxaph@sh163.net
网上书店	www.shlx.net	Tel: (021)64411071
经 销	各地新华书店	

印 刷	常熟市梅李印刷有限公司	
开 本	787 毫米×960 毫米	1/16
印 张	22.25	插 页 1
字 数	425 千字	
版 次	2010 年 8 月第 1 版	
印 次	2010 年 8 月第 1 次	
印 数	1—3 100	
书 号	ISBN 978-7-5429-2621-0/F	
定 价	36.00 元	

如有印订差错 请与本社联系调换

前 言

国际贸易理论与政策是国际经济学的一个分支,是研究一国及世界在资源约束条件下,贸易的成因、结构、数量,贸易的利得及分配,贸易政策及措施的影响,经济增长与贸易的相互关系等问题的一门学科。国际贸易理论与政策体系是伴随着国际贸易实践的发展而逐渐建立起来的,并随着时代的发展被注入新的内涵。正因如此,国际贸易能够始终成为各国经济发展经久不衰的强大助推器。

进入 21 世纪,世界经济贸易格局发生了剧烈的变化,中国加入世界贸易组织,将更加深入地融入经济全球化。随着中国开放型市场经济体制的日趋完善,对外经济贸易活动在中国经济增长中的作用日显重要。为了适应中国经济和世界经济的发展变化,提高中国对外经济贸易活动的质量,协调中国对外经济贸易活动的双边和多边关系,我们在 2005 年由立信会计出版社出版的《国际贸易理论与政策》一书的基础上,结合近些年的教学实践,重新编写了本书,供广大经济类专业本、专科学生和从事国际贸易研究和实践的人员学习、参考。

本书分理论、政策、实务三部分。理论部分较系统全面地介绍了国际贸易的基础知识和传统的国际贸易理论,对当前国际贸易理论的新进展、产业内贸易理论作了系统的阐述;政策部分从不同的角度介绍了各国的贸易政策、措施及其调整,分析了各种理论和政策的影响;实务部分介绍了有关国际贸易交易开展的主要环节以及全过程。本书每章后面均附有重要概念和复习思考题,使学生掌握和巩固国际贸易理论与政策的相关知识,加深对问题的理解,开阔视野,从开放经济的角度去考虑相关问题,培养学生独立思考以及对于现实问题的分析与解决能力。

在编写过程中,我们参阅了大量国内外有关国际经济学和国际贸易方面的经典

著作及文献资料,吸收和借鉴了许多国内外学者的相关研究成果。

本书作为同济大学经济与管理学院经济类专业重点建设教材之一,获得了经济与管理学院教学改革项目立项与资助,并得到同济大学叶耀明教授,立信会计出版社戎其玉副社长等的大力支持,胡靖博士协助编写了第七章第五节的内容。在此一并表示感谢。

由于编者水平所限,对于书中的疏漏和失当之处,恳请读者批评指正。

编 者

2010年8月

目 录

1	第一章 国际贸易概述
2	第一节 国际贸易的相关概念
9	第二节 国际贸易的产生与发展
15	第三节 中国对外贸易的发展历程
21	第四节 国际贸易理论与政策的演变
27	本章小结
27	重要概念
27	复习思考题
28	第二章 古典国际贸易理论
29	第一节 早期的分工交换思想
35	第二节 亚当·斯密的绝对优势(成本)论
39	第三节 李嘉图—托伦斯的比较优势(成本)论
48	本章小结
48	重要概念
48	复习思考题
49	第三章 新古典国际贸易理论
50	第一节 新古典贸易理论的分析框架
52	第二节 国际贸易与一般均衡的决定
57	第三节 新古典贸易理论下的贸易利益
59	本章小结
60	重要概念
60	复习思考题
61	第四章 要素禀赋理论
62	第一节 要素禀赋理论概述

65	第二节 要素禀赋理论的基本内容
73	第三节 要素禀赋理论的实证检验
82	本章小结
83	重要概念
83	复习思考题
84	第五章 产业内贸易理论
85	第一节 从产业间贸易到产业内贸易
89	第二节 产业内贸易理论的产生与发展
95	第三节 规模经济与国际贸易
101	第四节 内部规模经济、不完全竞争与国际贸易
110	第五节 简要评价
112	本章小结
113	重要概念
113	复习思考题
114	第六章 国际贸易与经济增长
115	第一节 经济增长的贸易效应
119	第二节 生产要素增长的贸易效应
122	第三节 技术进步与国际贸易
128	第四节 经济增长、贸易条件与福利
132	第五节 国际贸易对经济增长的影响
136	本章小结
137	重要概念
137	复习思考题
138	第七章 国际贸易政策理论
139	第一节 国际贸易政策概述
141	第二节 自由贸易政策
143	第三节 保护贸易政策
149	第四节 战略性贸易政策
153	第五节 发展中国家的贸易政策
164	本章小结
164	重要概念

164	复习思考题
165	第八章 国际贸易政策措施(一)——关税措施
166	第一节 关税的内涵与分类
176	第二节 关税在局部均衡中的效应
182	第三节 关税在一般均衡中的效应
185	第四节 海关税则和通关手续
187	本章小结
187	重要概念
187	复习思考题
189	第九章 国际贸易政策措施(二)——非关税措施
190	第一节 非关税措施的内涵
191	第二节 进口配额
195	第三节 自动出口限制
198	第四节 进口许可证制度
199	第五节 其他非关税措施
202	第六节 当前非关税壁垒的新进展
206	本章小结
206	重要概念
206	复习思考题
207	第十章 国际贸易政策措施(三)——出口鼓励和管制措施
208	第一节 出口鼓励措施
218	第二节 出口管制措施
220	第三节 贸易政策的国际协调
224	本章小结
224	重要概念
225	复习思考题
226	第十一章 区域经济一体化
227	第一节 区域经济一体化的含义与形式
230	第二节 区域经济一体化对国际贸易的影响
240	第三节 区域经济一体化的发展实践

245	本章小结
245	重要概念
245	复习思考题
246	第十二章 WTO 与国际贸易
247	第一节 从 GATT 到 WTO
253	第二节 WTO 的运行与影响
264	第三节 WTO 与中国
273	本章小结
273	重要概念
273	复习思考题
274	第十三章 交易前的准备、交易磋商与合同订立
276	第一节 交易前的准备
276	第二节 交易磋商与订立合同
279	本章小结
279	重要概念
279	复习思考题
280	第十四章 出口交易磋商的主要内容
281	第一节 商品的品质、数量和包装
284	第二节 货物的装运
296	第三节 货物的运输保险
301	第四节 商品的价格
307	第五节 货款的收付
316	第六节 商品的检验、索赔与仲裁
320	本章小结
321	重要概念
321	复习思考题
322	第十五章 合同的履行
323	第一节 出口合同的履行
327	第二节 进口合同的履行
328	本章小结

329	重要概念
329	复习思考题
330	第十六章 国际贸易方式
331	第一节 传统国际贸易方式
334	第二节 现代国际贸易方式
340	本章小结
340	重要概念
340	复习思考题
342	参考文献

第一章

国际贸易概述

本章导读

作为经济学分支之一的国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依靠。国际贸易是一历史范畴,它是社会历史发展到一定阶段后才出现的一种经济活动。中国的对外贸易则由于其特殊的地域环境,起源可以追溯到 2000 年前的“丝绸之路”的形成,在我国的不同历史阶段显示出了不同的特点。截至目前,对于国际贸易理论的研究演变经历了三个阶段,即:古典贸易理论、新古典贸易理论与产业内贸易理论阶段。与此同时,国际贸易政策的观点也随着时代的变迁而不断完善。通过本章的学习,读者可以了解到:国际贸易的相关概念、国际贸易的产生与发展、中国对外贸易的发展历程、国际贸易与政策的演变。

第一节 国际贸易的相关概念

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易(international trade)是指世界各国(地区)之间在商品和服务方面的交换活动,是各国之间分工的表现形式,反映了世界各国在经济上相互依靠的关系。如果单从国家(地区)的角度出发,这种交换活动被称为对外贸易(foreign trade)。一些海岛国家(地区)以及某些对外贸易活动主要依靠海运的国家(地区),如英国、日本、中国台湾地区等,也把这种交换称为海外贸易。可见,国际贸易与对外贸易的最大区别在于看待问题时所处的角度不同。

另外,随着国际贸易在规模上不断扩大的同时,其本身的内涵也在不断变化。我们把包括货物与服务在内的对外贸易称为广义的对外贸易或国际贸易;把不包括服务在内的对外贸易称为狭义的对外贸易或国际贸易。概念本身的发展也在一定程度上反映了国际贸易的发展。

二、国际(对外)贸易额和国际(对外)贸易量

对于一国的对外贸易规模的衡量,既可以用具体的数量单位也可以用货币单位表示。但是数量单位不能很好地表现出贸易对象的质量,因此各国普遍使用货币单位来反映本国的对外贸易的规模的大小。对外贸易额(value of foreign trade)是用货币表示的一定时期内一国的对外贸易总值,一般都用本国货币表示,也有用国际上通用的货币表示的。例如,联合国编制和发表的世界各国对外贸易额的资料,是以美元表示的。

对于一国而言,出口额加上进口额就是该国的对外贸易总额。例如,中国 2002 年出口额为 3 256 亿美元,进口额为 2 952 亿美元,全年的对外贸易总额为 6 208 亿美元。当计算世界贸易总额时,则不能简单地采用上述方法。这是因为一国的出口就是另一国的进口,两者相加无疑是重复计算。为此,在统计世界贸易总额时,采用的办法是把世界上的所有国家的进口总额(或出口总额)按同一种货币单位换算后加在一起。但是,在实际中,人们通常采用的是把世界各国的出口额汇总起来。这是因为各国的进口额一般都是按照 CIF 价格计算的。在商品的进口额中,通常还包括运输和保险等服务费用,而按 FOB 价格来统计的出口总额则比较合理。

进出口商品价格是经常变动的,所以对外贸易额往往不能准确地反映对外贸易的实际规模及其变化趋势。如果以对外贸易的商品实物数量来表示,则能避免上述矛盾。可是,参加对外贸易的商品种类繁多,计量标准各异,如小汽车要按辆计算,彩

电要按台计算,棉花要按吨计算,无法把它们直接相加。所以,只能选定某一时点上的不变价格为标准来计算。具体作法通常是用某一固定年份为基期计算的进口(或出口价格指数)去调整当年的进口额(或出口额),得到相当于按不变价格计算的进口额(或出口额)。这样修正后的对外贸易额就可以剔除价格因素的影响,比较准确地反映不同时期对外贸易规模的实际变动幅度,这一指标便于不同时期对外贸易额的比较。

三、出口贸易、进口贸易和过境贸易

根据货物的移动方向不同,国际贸易可以分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。出口贸易(export trade)又称输出贸易,是将本国生产和加工的商品输往国外市场进行销售;进口贸易(import trade)又称输入贸易,是指将外国生产和加工的商品输入本国市场销售。出口贸易与进口贸易是每一笔贸易的两个方面,对卖方是出口贸易,对买方是进口贸易。此外,在国际贸易中,一国对从外国进口的商品不经任何实质性加工,再行向外出口时,称为复出口(re-export);反之,一国的产品销往别国后未经加工又被该国重新购回时,称为复进口(re-import)。一国往往在同一类商品上既有出口也有进口,如果一国或地区在某种商品大类的对外贸易中,出口量大于进口量,其超出部分被称为净出口(net export);反之,如果进口量大于出口量,其超出部分便称为净进口(net import)。净出口和净进口一般以实物数量来表示,它反映的是一国(地区)在某些商品贸易上是处于出口国(地区)的地位,还是处于进口国(地区)的地位。

过境贸易(transit trade)又称为通过贸易,是指贸易货物通过一国国境,不经加工地运往另一国的贸易活动。例如,甲国经过乙国国境向丙国运送贸易商品,对丙国而言便是过境贸易。过境贸易属于直接贸易。另外,过境贸易货物不经过境国海关保护仓库存放,完全为了运转的过境,属于直接过境贸易;而由于种种原因,如商品需要分类包装、暂时的转运困难、购销当事人的意愿中途变更等,把货物先存放在过境国的海关仓库,而后再进行分工、分类、包装转运出境的过境,属于间接过境贸易。

四、贸易差额

一个国家通常既有进口也有出口。在一定时期内(通常为1年),一个国家的出口总额与进口总额之间的差额,称为贸易差额(balance of trade)。如果出口总额大于进口总额,就称为贸易顺差(a favorable balance of trade),或者出超(excess of export over import);反之,若是进口总额大于出口总额,则称为贸易逆差(an unfavorable balance of trade),或者入超(excess of import over export)。通常贸易

顺差以正数表示,贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为贸易平衡。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的重要指标,从理论和实践上来讲,贸易平衡总是各国乐于看到的。但是各国的对外贸易是由无数的独立经营的企业共同实现的,因此,一国很难达到绝对的贸易平衡。通常各国都追求贸易顺差,这是因为,贸易顺差表明一国在对外贸易收支上处于有利地位,贸易逆差则表明一国在对外贸易收支上处于不利境地。各国追求贸易顺差以增强本国的对外支付能力,稳定本国货币对外币的比值,并将其视为经济成功的标志之一。单纯从国际收支的角度看,当然顺差比逆差好。但是,长期保持顺差也不一定是件好事。第一,长时间存在顺差,意味着大量的资源通过出口输出到了外国,得到的只是退出正常经济循环的积压资金。第二,巨额顺差往往会使本国货币升值,不利于扩大出口,并且会造成同贸易伙伴的贸易关系紧张。

五、国际贸易(对外贸易)商品结构

国际贸易商品结构(international trade by commodities)系指各类商品在国际贸易中所处的地位,通常以它们在世界出口总额中的比重来表示。

1953年,国际贸易中的制成品比重第一次超过初级产品。随着世界生产力的发展和科学技术的进步,国际贸易商品结构不断发生变动。其基本趋势是初级产品的比重大大下降,工业制成品的比重不断上升,特别是工程产品、化学产品等资本货物以及技术密集型产品的比重显著增加。

对某一个国家来说,对外贸易商品结构是指一定时期内进出口贸易中各类商品的构成情况,通常以各类商品在进口总额或出口总额中所占的比重来表示。对外贸易或国际贸易商品结构可以反映的经济发展水平、产业结构状况和自然资源的禀赋等。现实中,发达国家的出口中机器设备等制成品占最大比重,而发展中国家的出口则以初级产品和劳动密集型制成品为主。

六、对外贸易依存度

对外贸易依存度也称对外贸易系数,是一国对外贸易总额(出口额和进口额之和)在该国国内生产总值中所占的比重。对外贸易依存度可以分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。

第二次世界大战后,随着社会生产力的不断发展,主动和被动卷入世界市场,进行国际交易的国家与地区越来越多,经济全球化趋势明显,从而使对外贸易依存度越来越高。对外贸易依存度应保持适宜的水平,如果过高,国内经济发展就易受到国外经济的影响或冲击,特别是当世界经济不景气时冲击较大;如果指标较低,就说明没

有很好地利用国际分工的优势。各国应根据本国实际情况,探讨不同阶段较佳的外贸依存度。

七、对外贸易与国际贸易地理方向

对外贸易地理方向(direction of foreign trade)又称对外贸易地区分布或国别构成,是指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占的地位,通常以它们在该国进、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国出口货物和服务的取向和进口货物和服务的来源,从而反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

国际贸易地理方向亦称国际贸易地区分布(International Trade by Region),用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。计算各国在国际贸易中的比重,既可以计算各国的进、出口额在世界进、出口总额中的比重,也可以计算各国的进出口总额在国际贸易总额(世界进出口总额)中的比重。

由于对外贸易是一国与别国之间发生的货物与服务交换,因此,把对外贸易按货物与服务分类和按国家分类结合起来分析研究,即把货物与服务结构和地理方向的研究结合起来,可以查明一国出口中不同类别货物与服务去向和进口中不同类别货物与服务的来源,具有重要意义。

八、直接贸易、间接贸易和转口贸易

直接贸易(direct trade)是指贸易商品由生产国与商品消费国之间不通过第三方直接进行的贸易活动。贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间直接发生关系,即不通过第三国的商人作为中介人来进行贸易则就是直接贸易。例如,过境贸易就是直接贸易,而不是间接贸易。生产国商品出口到消费国,从生产国来说,是直接出口;从消费国来说,是直接进口。

间接贸易(indirect trade)是指通过第三方或其他中间环节,把商品从生产国运销到消费国的贸易活动。它是直接贸易的对称。与直接贸易同样,贸易双方交易的货物既可以直接从生产国运到消费国,也可以通过第三国的国境转运到消费国,只要两者之间没有直接关系,而是通过第三国的商人作为中介人来进行贸易就是间接贸易。

转口贸易(entrepot trade)也称中转贸易,是指一国(或地区)进口某种商品不是以消费为目的,而是将它作为商品再向别国出口的贸易活动。即使商品直接从生产国运到消费国去,只要两者之间并没有直接发生交易关系,而是通过第三国(地区)转

口商分别同生产国与消费国签订进口合同与出口合同所进行的贸易,仍属于转口贸易。转口贸易与间接贸易的区别在于看问题的角度不同。商品生产国与消费国通过第三国进行的贸易对生产国和消费国而言是间接贸易,对第三国(地区)而言,则是转口贸易。

从事转口贸易的大多是地理位置优越、交通便利、结算方便、贸易限制较少的国家或地区。如荷兰鹿特丹、新加坡、中国香港等。由于其地理位置优越、运输条件便利,适合于作为商品的集散、销售中心,所以转口贸易十分发达。目前在中国香港地区的出口总额中转口贸易占将近一半,中国香港地区是世界上最大的转口商埠。

转口贸易与过境贸易的区别在于前者有第三国(地区)的商人参与商品的交易过程,而不论货物是否经由第三国(地区)运送,后者则无第三国(地区)的商人参与;转口贸易以营利为目的,通常有一个正常的商业加价,而过境贸易只收取少量的手续费。

九、货物贸易与服务贸易

国际贸易按照商品形态不同,可以分为货物贸易(commodity trade)和服务贸易(service trade)。货物贸易是指物质商品的进出口交易。因为物质商品是看得见、摸得着的,因此货物贸易又常常被称为有形贸易(visible trade)。世界市场上的物质商品种类很多,为了统计和其他业务的方便,联合国曾于1950年编制了《国际贸易商品标准分类》(SITC),并于1960年和1972年先后修订两次,为绝大多数国家所采用。根据这个标准,国际贸易中的商品共分为10大类、63章、233组、786个分組和1924个基本项目。10大类的商品分别是:食品及主要供食用的活动物(0);饮料及烟类(1);燃料以外的非食用粗原料(2);矿物燃料、润滑油及有关原料(3);动植物油脂及油脂(4);化学品及有关产品(5);主要按原料分类的制成品(6);机械及运输设备(7);杂项制品(8);没有分类的其他商品(9)。其中0—4类商品又称为初级产品,5—8类商品称为工业制成品。按此标准,在国际贸易统计中,每一种商品目录编号都采用5位数。1位数表示类,2位数表示章,3位数表示组,4位数表示分組,5位数表示项目。

上述标准分类法几乎把国际贸易的所有商品都包括起来了,但是它主要用于贸易统计。现在使用最为广泛的是海关合作理事会于1983年编制的《商品名称及编码协调制度》,简称《协调制度》(HS),它是一种新型的、系统的、多用途的国际贸易商品分类体系。我国也采用了这一分类标准。

国际服务是指国家之间出售或购买服务的交易。按照《服务贸易总协定》(GATS)的定义,国际服务贸易是指服务贸易提供者从一国境内,通过商业现场或自

然人的商业现场向服务消费者提供服务,并获取外汇收入的过程。

根据 GATS 的定义,服务贸易有四种形式。① 过境交付(cross-border supply)。从一成员境内任何其他成员境内提供服务。② 境外消费(consumption abroad)。在一成员境内向任何其他成员的服务消费者提供服务。③ 商业存在(commercial presence)。一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过商业存在提供服务。④ 自然人流动(movement of personnel)。一成员的服务提供者在任何其他成员境内通过自然人流动提供服务。

国际服务贸易可以分为要素服务贸易(factor service trade)和非要素服务贸易(non-factor service trade)。要素服务贸易是一国向他国提供劳动、资本、技术及土地等生产要素的服务,而从国外得到报酬的活动。它包括对外直接投资和间接投资的收益、侨民汇款及技术贸易的收入;非要素服务贸易是狭义的服务贸易,它指提供严格符合“服务”定义的服务而获取外汇收入的交易,如国际运输、旅游、教育、工程咨询、会计等。

与有形贸易相对应,包括上述两类服务的贸易也常常被称作无形贸易(invisible trade)。在实际活动中,按照 WTO 的分类,国际服务贸易又可以分为商业、通讯、建筑及工程、销售、教育、环境、金融、健康与社会、旅游、文化与体育、运输业及其他等 12 大类 155 个项目。

货物贸易和服务贸易是紧密联系在一起的,正是货物贸易带动了服务贸易,而服务贸易又促进了货物贸易的发展。但是,货物贸易与服务贸易之间存在着一个重要区别,这就是货物的进出口要通过海关手续,从而表现在海关的贸易统计上,同时它也是国际收支的主要构成部分;而服务贸易不经过海关手续,通常不显示在海关的贸易统计上,可是它也是国际收支的一部分。

十、贸易条件

作为一个“交换效率”指标,贸易条件是衡量一国获取贸易利益空间大小的重要指标。贸易条件的变化不仅可以反映一国贸易获利程度的高低,而且可以反映一国出口竞争力的优劣。在国际贸易中,贸易条件(terms of trade,简称 TOT)有以下几种。

(一) 净贸易条件

净贸易条件(商品贸易条件): 出口价格指数与进口价格指数之比。其经济含义: 一国与其他国家进行商品交换的比率,即一国一定数量的出口商品能换回多少数量的进口商品。表达式为: $N = (P_X / P_M) \times 100\%$, 其中, N : 净贸易条件; P_X : 出口价格指数; P_M : 进口价格指数。

【计算实例】

某国贸易条件以 1990 年为基期(100), 2001 年出口价格指数下降 5%, 进口价格