

国家精品课程教材



浙江省高校重点建设教材

国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易理论与政策

闫国庆 孙 琪 陈丽静 编著

F740/84=2

2012

国家精品课程教材



浙江省高校重点建设教材

国际经济与贸易专业系列教材

国际贸易理论与政策

GUOJI MAOYI LILUN YU ZHENGCE

闫国庆 孙 琪 陈丽静 编著

北方工业大学图书馆



C00308646



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内 容 简 介

本书全面系统地介绍了国际贸易理论与政策。

全书包括导论以及四篇九章的内容。第一篇为国际贸易理论,包括第一至第三章,主要介绍古典自由贸易理论、保护贸易理论及当代国际贸易理论;第二篇为国际贸易体制,包括第四和第五章,介绍WTO框架下的多边贸易体制及区域经济一体化;第三篇为国际贸易政策与措施,包括第六至第八章,介绍国际上通行的各种贸易政策措施(国际贸易政策、关税与非关税措施);第四篇即第九章,介绍国际贸易的发展趋势及国际服务贸易的发展状况。

本书的突出特点是全面介绍了国际贸易的传统理论与新理论,每章都有开篇案例引出每章内容,章后附有本章小结、课后思考题、案例深度剖析及实践环节,以培养学生的创造性思维,使其能更好地掌握每章知识点,巩固所学知识。

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与政策 / 闫国庆, 孙琪, 陈丽静编著.

-- 北京: 高等教育出版社, 2012. 8

ISBN 978-7-04-034510-0

I. ①国… II. ①闫… ②孙… ③陈… III. ①国际贸易理论-高等学校-教材 ②国际贸易政策-高等学校-教材 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第147524号

策划编辑 赵 鹏 郭金录	责任编辑 赵 鹏	封面设计 于 涛	版式设计 余 杨
插图绘制 黄建英	责任校对 胡晓琪	责任印制 张泽业	

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 中国农业出版社印刷厂
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 19.75
字 数 370千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012年8月第1版
印 次 2012年8月第1次印刷
定 价 29.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 34510-00

前 言

中国的对外贸易正处在一个历史大转折的关键时期。

自2007年发端于美国的次贷危机演变成全球金融危机以来,世界各国的经济发展受到巨大的干扰,全球的国际贸易随之受到严重的侵害。中国为了应对国外需求持续疲软,加大经济转型的步伐,以更大的力度促进内需,不仅在理论上而且在实践中改变出口导向战略,主动放慢对外贸易增长节奏。这种情况的出现,与国际国内宏观大背景的变化密切相关。

国际上,作为消费主体的发达国家经济仍然疲软,增长乏力。估计未来3~5年内难以摆脱危机的困扰。一方面,发达国家在全球经济总量中的份额明显下降,中国及其他金砖国家的份额明显上升;另一方面,欧美主导世界经济的总体格局仍未从根本上动摇,而且这一趋势在未来10年内也难以发生根本性的变化。

美国目前债台高筑,而且伴随着社会保障、医疗保险和社会福利等方面支出的迅速增长,举债规模越来越大,债务危机成为美国的“不治之症”。但是,美国在金融市场、科技创新及军事力量方面处于绝对的优势地位,在全球经济及产业结构调整方面仍发挥着主导作用。2009年,美国总统奥巴马提出“再次工业化”的口号,要求美国出口总量5年翻一番;为了增加就业,号召在国外投资的企业撤回美国。尽管如此,2012年上半年,美国仍然取代欧洲成为中国第一大出口市场。

欧洲债务危机的情况远比美国糟糕。进入2012年以来,欧债危机愈演愈烈,欧盟虽已多方努力,但欧债问题根深蒂固,欧洲短期内难以走出债务危机,欧盟经济面临再陷衰退的风险。

日本从20世纪90年代开始了漫长的经济衰退,日本经济和房地产陷入了长达14年的萧条和低迷;5 000亿美元的银行坏账,数不胜数的企业倒闭,失业率和自杀率屡创新高。同时,其政府债务率在发达国家中最高。

中国转变外贸发展方式取得积极成效。在“做大”方面,2011年中国进出口总额达到3.64万亿美元,出口总额已达世界第一。按“十二五”规划,中国进出口总额每年增长10%,则7年后将翻一番;即使中国的进出口总额每年以7%的速度增长,10年后也将翻一番。

由于中国出口产品的科技含量与附加值不断提高,中国参与区域经济一体化进程不断加快,自由贸易区协定实施规模不断扩大,出口市场不断多元化。2016年年底中国入世满15周年时,中国将无条件成为市场经济国家,各国将不能以非市场经济国家的名义向中国提起反倾销诉讼,中国的出口环境将有所改善。国家对“走出去”战略实施的力度正在不断加大,对外直接投资也必然增加对外贸易。

如此庞大的进出口规模需要多少相关人才?由于进出口产品不断升级,外贸人才的知识结构如何与时俱进?由于外贸环境时有恶化,低碳经济、循环经济与绿色经济的强化,对外贸人才的能力与见识又会提出哪些新的要求?中国从外贸大国转变为外贸强国必将面临无数新的课题。为此,培养技艺精湛的高素质外经贸专业人才愈加重要。

本书正是在这样的背景下编写出来的。本书力图在以下方面有所作为:

1. 在形成一个科学的、适应当代国际贸易发展形势需要的“国际贸易理论与政策”课程体系上有所建树。本书在借鉴国内外相关教材结构体系的基础上构建了自身的体系,各章节之间逻辑关系清楚,涵盖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,反映了发展中国家在国际贸易理论研究方面的进展,并增加了近年来国内外对外经贸政策的新变化。

2. 内容让学生容易理解且产生兴趣。由于本书重点关注的是大学毕业后直接从事外贸第一线工作的同学,所以讲通理论如何运用到实践对本书来

说尤为重要。因此,本书尽量简化对各种模型的解释,同时注重运用各国的实例来印证国际贸易理论,使分析更具有说服力。

3. 案例贴近中国实际。本书注重通过案例分析介绍各种国际贸易理论和政策的影响。丰富而鲜活的国内外案例会使读者增加贴近感和现实感。本书在内容编写和案例挑选上,突出了对我国外贸政策的研究。

4. 行文风格活泼,资料和理论新颖。以学生为导向是本书的行文风格。每章通过开篇案例导入,章前有学习目标,章后有本章小结、复习思考题以及实践环节。这些特点契合了先进教学方法的需要,有助于教师培养学生的能力。

闫国庆编写本书导论、第二章、第六章、第九章,孙琪编写第一章、第三章、第四章、第五章,陈丽静编写第七章、第八章。

在本书写作过程中,我们得到了海内外许多朋友和同仁的支持和帮助。仲鸿生教授、白钦先教授、Marteza Rahamatian教授(美国)、李明生教授(美国)、章勇敏教授(英国)、朴命镐教授(韩国)、冀春贤教授、江沿副教授、刘春香副教授为本书编写提供了许多宝贵的意见、建议与资料。浙江省宁波市的雅戈尔、奥克斯、海通、成路、银亿、杉杉、中基、远大、巨鹰等集团公司的部分经理与我们倾心交流并提供了大量珍贵的实际资料,这些都是使本书处于国际贸易理论与政策研究的最前沿所不可或缺的。在此对他们表示特别感谢。

在编写过程中,编者吸收和借鉴了大量的国内外有关国际贸易理论与政策方面的研究成果,参考了国内外有关著作和文献,在此对相关作者和出版者一并致以衷心的感谢。

本书不仅是编者多年教学和实践经验的结晶,更是团队精诚合作的产物。叶丹丹、何笑萱、钱心宇、舒佩、沈金金、柯珊珊、李京、仇梦娅、朱珊珊、虞非、张宏、盛孙一、盛婷婷、刘凡等参与了本书资料搜集、整理及部分内容写作工作,为本书出版付出了辛勤的汗水。

本书在出版过程中得到了高等教育出版社的鼎力支持,该社多位同志的辛勤劳动使本书得以顺利出版,在此一并致谢。

虽然我们已经尽了很大的努力,对本书精雕细琢,希望能奉献给学生们一部精品教材,但限于我们的水平,我们深知本书会存在许多不尽如人意的

地方，甚至是谬误。我们诚恳地欢迎您对本书的论述和观点提出批评，您的建议将使我们能够不断提高本书的质量。我们的E-mail地址是：usqu@sina.com。

本书由清华大学出版社出版，责任编辑为：王海燕。编 者

清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。2012年5月

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

本书由清华大学出版社出版，地址：北京清华大学学研大厦A座。

主编寄语

同学们，欢迎大家使用这本《国际贸易理论与政策》，希望它能够成为你们学习国际贸易的好帮手。

读者从《国际贸易理论与政策》中能够学到如下知识点：

1. 国际贸易的基本概念及其产生、发展状况；
2. 国际贸易理论及其最新发展；
3. 经济全球化大背景下的国际贸易体制的新发展；
4. 各国如何制定符合本国发展的国际贸易政策；
5. 21世纪知识经济主导下的国际贸易的发展趋势和特点。

“国际贸易理论与政策”是国际经济与贸易专业的专业基础课程，在实现国际经济与贸易专业的培养目标中起着承前启后的重要作用。国际贸易专业的学生在这一门课程中，应重点学习第一篇的第一章和第二章（古典自由贸易理论、保护贸易理论）、第二篇的第五章（区域经济一体化）、第三篇的第七章和第八章（关税措施、非关税措施）。学习这一门课程后，应能较系统地掌握国际贸易的基本理论，掌握国际贸易的基本知识与基本技能，了解当代国际经济贸易及其政策的发展现状，熟悉通行的国际贸易规则和惯例，以及中国对外贸易的政策法规。

为进一步深入探讨和学习研究国际贸易理论与政策这门课程，R. J. Carbaugh的“*International Economics*”和Dennis R. Appleyard的“*International Economics*”可以作为参考教材。

国际贸易理论与政策与专业的契合度高,是帮助学生奠定扎实理论基础的重要课程,加之国际贸易政策在不断发展之中,因此本书特别重视案例的选用及其与知识内容的结合。本书在内容设置上具有理论与政策相结合的特色,对于理论内容的重点和难点采用合作式研讨和实践教学等方式来解决。在每章结束后,均设置实践环节,要求学生独立组成团队完成。除此之外,若干章讲授完后,会分别在课内安排一次规范的讨论,以培养学生理论联系实际的能力,并增强对国际贸易行为的分析和应用能力。

希望这本书将国际贸易理论与政策同具体实践的结合,能给予将要成为未来企业精英的学生一些借鉴。

闫国庆

2012年5月

目 录

••• 001 导论

- 002 第一节 国际贸易的基本概念及分类
- 005 第二节 国际贸易的产生与发展
- 008 第三节 国际贸易理论与政策课程的研究内容和学习意义
- 011 第四节 学习国际贸易理论与政策课程的方法
- 012 本章小结
- 013 实践环节
- 013 复习思考题
- 013 案例深度剖析

••• 017 第一篇 国际贸易理论

- 019 第一章 古典自由贸易理论
- 021 第一节 绝对优势论
- 025 第二节 比较优势论
- 030 第三节 相互需求论
- 033 第四节 要素禀赋论
- 040 第五节 里昂惕夫之谜
- 045 本章小结
- 045 实践环节
- 046 复习思考题
- 046 案例深度剖析

049	第二章 保护贸易理论
051	第一节 重商主义
056	第二节 幼稚产业保护论
062	第三节 超保护贸易论
067	第四节 中心-外围论
072	第五节 战略性贸易论
078	本章小结
079	实践环节
079	复习思考题
080	案例深度剖析
083	第三章 当代国际贸易理论
084	第一节 新要素理论
089	第二节 产品生命周期理论
093	第三节 产业内贸易理论
098	第四节 国家竞争优势理论
102	本章小结
102	实践环节
103	复习思考题
103	案例深度剖析
••• 105	第二篇 国际贸易体制
107	第四章 世界贸易组织框架下的多边贸易体制
108	第一节 世界贸易组织的产生
114	第二节 世界贸易组织的规则体系
116	第三节 世界贸易组织的组织机构及运行机制
122	本章小结
123	实践环节
123	复习思考题
123	案例深度剖析
127	第五章 区域经济一体化
128	第一节 区域经济一体化概述
136	第二节 区域经济一体化的相关理论

140	第三节 欧洲联盟
148	第四节 北美自由贸易区
153	第五节 其他区域经济一体化组织
160	第六节 中国与区域经济一体化
164	本章小结
165	实践环节
166	复习思考题
166	深度案例剖析
• • • 169	第三篇 国际贸易政策与措施
171	第六章 国际贸易政策
172	第一节 国际贸易政策的内涵与类型
174	第二节 国际贸易政策的历史演变
177	第三节 贸易政策的博弈分析与国际协调
180	第四节 中国对外贸易政策及走向
183	本章小结
183	实践环节
184	复习思考题
184	案例深度剖析
187	第七章 关税措施
188	第一节 关税概述
192	第二节 关税的主要种类
204	第三节 海关税则与通关手续
209	第四节 关税的经济效应
214	本章小结
214	实践环节
214	复习思考题
215	案例深度剖析
217	第八章 非关税措施
218	第一节 非关税措施概述
222	第二节 进口配额制
227	第三节 “自愿”出口限制

229	第四节	技术性贸易壁垒	《技术性贸易壁垒协定》	361
239	第五节	绿色壁垒	《绿色壁垒协定》	361
249	第六节	倾销与反倾销措施	《反倾销协定》	361
256	第七节	补贴与反补贴措施	《反补贴协定》	361
261	第八节	保障措施	《保障措施协定》	361
267		本章小结		361
267		实践环节		361
268		复习思考题		361
268		案例深度剖析		361
• • • 271	第四篇	国际贸易发展趋势		361
273	第九章	国际贸易发展趋势		361
274	第一节	国际贸易总体发展趋势		361
283	第二节	国际服务贸易发展趋势		361
290	第三节	中国对外贸易发展趋势		361
294		本章小结		361
295		实践环节		361
295		复习思考题		361
295		案例深度剖析		361
• • • 297		主要参考文献		361

导 论

学完本章，你应该能够：

1. 理解本课程研究的主要内容及学习本课程的意义；
2. 知晓国际贸易的基本概念及分类；
3. 了解国际贸易的产生与演变过程；
4. 掌握学习国际贸易理论与政策的方法。

【全球视角】

贸易促使人们独立并充分意识到自身的重要性，引导人们管理自己的事务并教会他们如何走向成功。因此，贸易鼓励人们追随的东西是自由而不是革命。

——托克维尔，1840年

大部分学习国际贸易的学生很久以来一直都或至少在私底下有过这样的怀疑，传统的比较优势模型并不能自圆其说地解释世界贸易的行为……我们很难将在制成品贸易中所看到的实际情况与标准的贸易理论所假设的情况一致起来。

——保罗·克鲁格曼，1983年

第一节 国际贸易的基本概念及分类

一、国际贸易的基本概念

（一）国际贸易与对外贸易

国际贸易（international trade）是指具有独立关税制度的国家（地区）之间的商品和服务的交换活动。

对外贸易（foreign trade）是指一个国家（地区）同另一个国家（地区）之间的商品和服务的交换活动。

对外贸易着眼于一个国家（地区）同其他国家（地区）之间的商品和服务交换，而国际贸易着眼于国际范围。

（二）国际贸易额与对外贸易额

国际贸易总额（value of international trade）是指世界上一定时期内以一定货币计算的所有国家和地区的出口总额。在世界贸易统计中，国际贸易额为各国和地区的出口额之和。

对外贸易总额（value of foreign trade）是指用货币来表示的一定时期内一国（地区）的出口额与进口额之和。一般都用本国（地区）货币表示，也有用国际上通用货币表示的。例如，联合国编制和发表的世界各国对外贸易额相关数据就是以美元表示的。

出口额（value of exports）是指一国（地区）在一定时期内向国外出口的金额。

进口额（value of imports）是指一国（地区）在一定时期从国外进口的金额。

对外贸易量（quantum of foreign trade）是剔除价格变动的影响，为准确反映一国对外贸易的实际数量变化而确立的一个指标。以货币表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国（地区）对外贸易的实际规模，更不能直接比较不同时期的对外贸易额。为剔除价格变动对以货币表示的对外贸易额的影响，准确地反映一国（地区）对外贸易的实际规模，往往用一定年份为基期计算的进口价格指数或出口价格指数去除当时的进口总额或出口总额，得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额。

贸易差额（balance of trade）是指一定时期内（通常为1年），一国（地区）出口额与进口额之间的差额。当出口额大于进口额时称为贸易顺差，也称为贸易出超。当出口额等于进口额时称为贸易平衡。当出口额小于进口额时称为贸易逆差，也称为贸易入超。由于记账时贸易逆差用红字，因此贸易逆差也被称为贸易赤字，而贸易顺差也被称

为贸易黑字。

（三）国际贸易商品结构与对外贸易商品结构

国际贸易商品结构（international trade by commodities）是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或进口总额中所占的比重来表示。研究国际贸易商品结构通常是看初级产品和工业制成品两大类产品分别占世界贸易额的比重。

对外贸易商品结构（foreign trade by commodities）是指一个国家（地区）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。一个国家（地区）的进出口商品结构可以反映该国（地区）的经济发展水平、产业结构状况、自然资源禀赋状况和贸易政策。

（四）国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

国际贸易地理方向（international trade by region）又称国际贸易地区分布，是从全世界的角度去看进出口货物和服务的来源和去向。它是指一国（地区）在国际贸易中的地位，通常用一国（地区）的出口贸易额（进口贸易额）占世界出口贸易总额（进口贸易总额）的比重来表示。

对外贸易地理方向（direction of foreign trade）又称对外贸易地区分布，它是指一国（地区）对外贸易总额、出口额、进口额的地理、国别分布，通常以各国（地区）占该国进、出口总额的比重来表示。对外贸易地理方向指明一国（地区）进出口货物和服务的来源和去向，从而反映一国（地区）与其他国家（地区）或国家集团之间经济贸易联系的程度。对一国而言，如果对某一个或某几个国家的贸易额占其对外贸易总额的比重较高，则对外贸易地理方向比较集中；反之，则对外贸易地理方向比较分散。

（五）贸易条件与净贸易条件

贸易条件（terms of trade）是指在特定年份内，一国出口商品价格和进口商品价格的比率。它是衡量一国（地区）获取贸易利益大小的重要指标。它不仅可以反映一国（地区）贸易获利程度的高低，也可以反映一国（地区）出口竞争力的优势。

净贸易条件（condition of sales）又称商品贸易条件，是指出口价格指数与进口价格指数之比。它的经济含义是一国（地区）与其他国家（地区）进行商品交换的比率，即一国（地区）一定数量的出口商品能换回多少数量的进口商品。计算公式为：

$$N = \frac{P_x}{P_m} \times 100\%$$

式中：N表示净贸易条件；

P_x 表示出口价格指数；

P_M 表示进口价格指数。

例：假设某国净贸易条件以2000年为基准是100，2010年出口价格指数下降10%为90，进口价格指数上升20%为120，那么这个国家2010年的净贸易条件为多少？

$$N = \frac{P_x}{P_M} \times 100\% = \frac{90}{120} \times 100\% = 75\%$$

（六）对外贸易依存度

对外贸易依存度（degree of dependence on foreign trade）是衡量一国（地区）国民经济对进出口贸易的依赖程度的一个指标。它是指一个国家（地区）在一定时期内进出口贸易额与该国（地区）同时期国民生产总值的对比关系。

二、国际贸易的分类

依照不同的标准，可将国际贸易分为不同的种类。

（一）按照货物移动方向分类

按照货物移动方向，国际贸易可划分为出口贸易、进口贸易和过境贸易。
出口贸易（export trade），即将本国生产和加工的商品运往他国市场销售。
进口贸易（import trade），即将外国商品输入本国国内市场销售。
凡甲国经过丙国国境向乙国运送商品，对丙国来讲，就是过境贸易（transit trade）。

（二）按照统计方式分类

按照统计方式，国际贸易可划分为总贸易和专门贸易。
凡是进入国境的商品一律列为总进口，凡离开国境的商品一律列为总出口。总进口加总出口就是一国的总贸易（general trade）。
进出口以关境（指一国或地区海关所管辖的地区）为标准。当外国商品进入国境后，暂时存入保税仓库，不进入关境，一律不列为进口。只有从外国进入关境的商品以及从保税仓库提出进入关境的商品，才列为进口，称为专门进口；反之，则是专门出口。专门进口加上专门出口称为专门贸易（special trade）。

（三）按照商品形式分类

按照商品形式，国际贸易可划分为货物贸易和服务贸易。

货物贸易（goods trade）又称有形贸易（visible trade），它是指有形的、实物形态