



GUMY

國際貿易

理論 · 政策 · 實務

主 編 高湘一



山西經濟出版社



国 际 贸 易
理论·政策·实务

高湘一 主编

*

山西经济出版社出版发行（太原并州北路11号）
山西新华印刷厂一分厂印刷

*

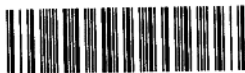
开本：787×1092 1/32 印张：9.875 字数：209千字

1991年1月第1版 1991年1月太原第1次印刷

印数：1—3000册

*

ISBN 7-80577-095-6
F·95 定价：6.00元



3 0105 9439 2

96
F740
74
C

前

言

XA763/20

本书由三部分构成，系统介绍国际贸易的理论、政策和实务。

第一部分国际贸易理论，主要说明下列问题：（1）国际贸易是怎样发生的？（2）国际贸易形态怎样决定，一国应出口什么、进口什么？（3）进出口商品的价格、数量在国际市场上如何决定？（4）国际贸易对一国的产业结构、消费形态、经济利益、生活水平等方面有什么影响？

（5）生产要素供给与技术水平改变时，上述的结论会怎样变化？

第二部分国际贸易政策，主要介绍下述内容：（1）国际贸易政策的种类及其对国内商品价格、贸易条件、福利水平的影响。（2）贸易战略选择的一般原则，发展中国家应采用的贸易发展战略。（3）二次世界大战后国际贸易新趋势及它们对当前国际贸易的影响。（4）二次世界大战后美国贸易政策的演变及其对美国对外贸易的作用。

第三部分，国际贸易实务，主要包括：（1）交易的磋商和合同的签订及履行。（2）商品的品质、数量、包装。

（3）商品的价格。（4）商品的运输和保险。（5）贸易支付。（6）一般交易条款。（7）补偿贸易的概况、基

本业务效果评估。（8）技术贸易的基本内容及注意事



B 815840

· 1 ·

在方法上，我们采用了微观经济学常用的生产可能性曲线、消费无差异曲线、供求曲线等概念和图示来阐述一般贸易理论和政策分析；在内容选择上，力求作到全面系统地介绍国际贸易理论、政策、实务。全书简明扼要，通俗易懂，使读者能在较短的时间里对国际贸易有个较完整的了解。

本书可作非外贸专业财经类本科生、大专生、中专生的教材或参考书，也可作为对外贸易工作人员的自学书籍。

本科生可系统地阅读全书。如果是大专教学，可参考第一、二、三、五、六、八、九章。中专的教学可参考第一章的第一、四节；第二章的第二、三、四节；第三章的第二、三、四节；第五章；第六章；第八章；第九章。有微观经济学基础的读者，可以毫无困难地阅读全书。如果没有这个基础，可以根据中专阅读顺序学习。从事实际工作的同志，学习时应加上第十章的内容。

本书由山西大学周寿莹副教授、杜修平副教授担任主审，第一章由成艳平编写，第二章、第三章由郑春梅、张噪、高宇编写，第四章和第八章由高宇编写，第五章和第九章由郑春梅编写，第六章由刘宇红编写，第七章由刘天义编写，第十章由高湘一编写。第十一章由张健梅编写。

本书在编写过程中，得到了山西大学的大力支持，徐志明副教授、刘存怀副教授对本书提出了许多宝贵意见，特此致谢。

作者

1990.10.18



目 录

第一章 相对利益原理.....	(1)
第一节 相对利益原理.....	(2)
第二节 不变成本下的生产可能性曲线.....	(8)
第三节 递增的机会成本.....	(10)
第四节 生产要素比例.....	(13)
第二章 国际贸易的均衡.....	(18)
第一节 国际贸易的需求曲线.....	(18)
第二节 根据供求的贸易分析.....	(23)
第三节 贸易利益的分配.....	(26)
第四节 相互需求论和提供曲线.....	(30)
第三章 贸易与收入分配.....	(37)
第一节 生产要素禀赋学说的应用.....	(37)
第二节 价格对收入分配的影响.....	(44)
第三节 国际贸易对生产要素价格的影响.....	(46)
第四节 里昂惕夫之谜.....	(49)
第四章 经济增长与国际贸易.....	(58)
第一节 对贸易作用的不同理解.....	(58)
第二节 实际分析工具.....	(61)

第三节	需求的转移·····	(68)
第四节	生产要素增长与国际贸易·····	(70)
第五节	初级产品出口国的贸易条件趋势·····	(78)
第六节	技术变革与贸易·····	(80)
第七节	新商品与产品周期·····	(81)
第八节	对实际问题的考察·····	(83)
第五章	贸易政策的选择·····	(87)
第一节	世界贸易政策的演变·····	(87)
第二节	贸易政策的内容·····	(92)
第三节	贸易政策效果的分析·····	(97)
第四节	实际贸易保护率·····	(105)
第五节	保护贸易论·····	(109)
第六章	贸易发展战略·····	(115)
第一节	初级产品出口战略·····	(115)
第二节	进口替代战略·····	(121)
第三节	出口替代战略·····	(127)
第四节	贸易发展战略的选择·····	(132)
第七章	国际贸易与国际经济一体化·····	(136)
第一节	区域经济一体化的经济结合程度和 形式·····	(137)
第二节	关税同盟的静态影响·····	(138)
第三节	关税同盟和经济一体化的动态影响·····	(141)
第四节	区域一体化成功的条件·····	(143)

第五节	关税贸易总协定及国际贸易自由化	(144)
第八章	贸易政策实例：战后美国的贸易政策	(148)
第一节	互惠贸易法案施行阶段	(149)
第二节	1962年扩张贸易法案施行阶段	(152)
第三节	1974年贸易改革法施行阶段	(155)
第四节	八十年代贸易保护主义的高潮和综合 贸易法案的制定	(156)
第五节	美国贸易政策的趋势	(163)
第九章	进出口贸易基本业务	(167)
第一节	交易磋商和合同签订、履行	(167)
第二节	商品的品质、数量和包装	(187)
第三节	商品的价格	(199)
第四节	商品的运输和保险	(205)
第五节	贷款的支付	(216)
第六节	一般交易条款	(225)
第十章	补偿贸易	(239)
第一节	补偿贸易概况	(239)
第二节	补偿贸易的基本业务	(244)
第三节	补偿贸易的经济效益评估	(258)
第十一章	国际技术贸易	(264)
第一节	技术贸易的内容和方式	(266)

第二节	交易准备·····	(271)
第三节	许可证贸易·····	(279)
第四节	专有技术转让·····	(286)
第五节	技术的作价·····	(297)
第六节	税收·····	(301)
第七节	技术贸易中的限制性商业惯例·····	(302)
第八节	违约、争议、仲裁·····	(304)

第一章 相对利益原理

贸易理论所要解决的问题是贸易为什么会产生、贸易的方向以及怎样进行贸易的问题。一般的方法是通过有贸易和没有贸易的比较得出结论。

对于国际贸易的系统研究最早始于重商主义时期。重商主义可分为早期重商主义和晚期重商主义，前者又称重金主义，后者则直呼为重商主义。两者有一个共同点，即都强调国际贸易中对外贸易盈余的重要性，认为实现贸易顺差是一国资本积累的根本途径。它们的区别只是在如何取得贸易盈余上。前者注意每一桩交易是否顺差，本国的贵金属是否流失，在政策提议上认为防止本国货币贬值是重要内容，主张实行金融市场管制；后者注重本国总的贸易收支是否顺差，总的贵金属存量是否增加，在政策提议上，认为汇率变动不会影响贸易收支，因而主张实行对外贸易管制。总之，两者都主张鼓励出口限制进口的贸易政策。

最先对重商主义提出挑战的是亚当·斯密，他在《国富论》中提出了绝对利益原理，又称绝对成本原理或绝对优势原理，它是说一国生产一种商品的成本如果绝对地低于另一国，那么它生产并出口这种商品就会具有一种绝对利益，亦即生产出口这种商品较另一国有绝对优势，它是通过换回较多的在本国生产成本绝对高的商品数量表示的。将其放到国际贸易的模型中，就会看得更明显。

假设有甲、乙两国，生产A、B两种产品，甲国生产A产品所需成本低于乙国，即在A商品生产上具有绝对优势，而乙国生产B产品具有绝对优势，那么甲从事A生产、乙从事B生产，并且相互交换产品，则双方都可以从贸易中获利。就是说，与没有国际分工与国际贸易的场合相比，用同样多的劳动可获得更多产品。

但是，绝对利益原理并没有解决贸易为什么会产生的问题。在亚当·斯密之前就有人提出，如果一个国家并不拥有任何绝对优势，其他的国家会和它贸易吗？就是说，在没有绝对利益的情况下会有国际贸易吗？

第一节 相对利益原理

大卫·李嘉图在引伸了亚当·斯密的绝对利益原理的基础上，提出了相对利益原理或比较利益原理。

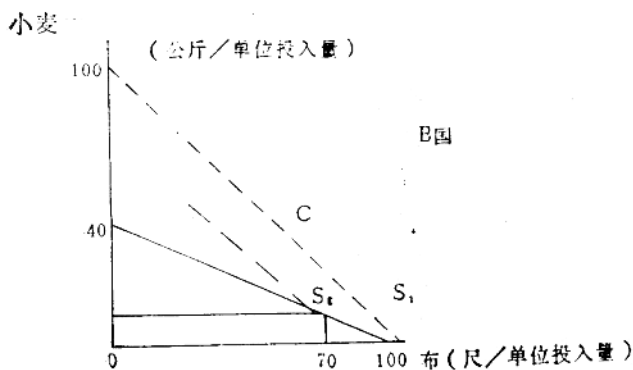
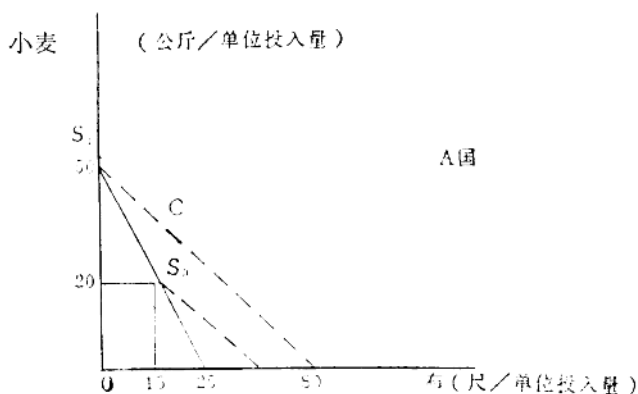
李嘉图举了两个例子，第一个例子是绝对利益的例子，在这个例子中，每个国家按每单位投入量能生产出比世界其他国家更多的某种产品。为便于分析，我们不采用李嘉图的原例，而采用更为典型的例子。但仍保留古典学派贸易模型惯用的两个国家、两种商品、一种生产要素（劳动）的模型特征。

假设有两个国家A、B，我们用B国代表世界其他国家，设想它们是一个整体。A、B两国都生产两种商品，小麦和布。

A国每单位生产要素投入能生产50公斤小麦或25尺布，B国每单位投入能生产40公斤小麦和100尺布。

在没有贸易的情况下，两国生产两种产品的情况如图 1—1 所示，它表示它们各自所能消费商品的最大数量是这两条实线上任意的数量组合。

图 1—1



假定A国选择 S_0 点(20 15)进行生产和消费, B国则选定B图上 S_0 点(12 70)。比较两组数据, 可以发现: 在没有国际贸易的情况下, 这两国两种商品的价格有所不同。如果假设这两种商品是在竞争条件下供给的, 那么根据每种商品的相对成本就能确定其相对价格, 如表1—1所示。

表 1—1 贸易前商品价格

	A 国	B 国
小麦(公斤)	0.5(尺布)	2.5(尺布)
布(尺)	2(公斤小麦)	0.4(公斤小麦)

在A国每公斤小麦能换取0.5尺布, 而在B国同样多的小麦可换取2.5尺布, 假定运费很低, 这种情况下就会产生国际贸易。不管贸易由谁进行, 贸易方向显然是由成本比例决定的。由于A国的小麦相对便宜, 而B国的布相对便宜, 所以A国将出口小麦进口布。

在贸易继续进行时, 两种商品的比价将发生变动, 随着B国布进入A国市场, 布的相对价格将下降。在不考虑运费和关税的情况下, 两国的比价将趋于一致。因为通过贸易, 两国的市场连接起来, 而在竞争的情况下, 同一市场的价格将趋于一致。新的比价决定于各国对各种商品的需求, 但在同样假定条件下, 新比价将是两个旧比价之间的一点。

假设需求使国际价格的比率确定在1公斤小麦值一尺布这一点。如果A国继续以原来的生产组合生产而按新比价进

行贸易的话，它就能获得某些贸易利益。

A国用一些小麦换取一些布，就能沿着图 1—1 中的短虚线从 S_0 点向外移动，虚线上的每一点都优于虚线下方和左方表示无贸易时生产和消费组合的实线上的那些点。它意味着消费机会的增加，即产生了贸易利益。B国的情况依此类推。

但如果在同样的比价下，两国改变自己生产两种产品的生产组合使之适应于贸易展开时，即实行专业化分工，贸易的利益就会大大增加。在本例中，就是A国停止生产布，而将生产资源全部用于生产小麦，即在 S_1 点进行生产，而用一些小麦换取布以满足本国消费需要，从而使消费点移到右下方如C点那样一些点上；同样B国也可以专门从事成本较低的生产在 S_1 点上只生产布，以布换取小麦，它的消费也达到了如B国图上C点那样一些点。

这个例子说明，在存在绝对优势的情况下，即一国生产某种产品的成本的绝对量低于对象国时，按照两国交换商品所产生的国际比价进行专业化生产和发展贸易，会使各国都能从贸易中获得利益，从而达到无贸易时无法达到的消费水平。就A国无贸易时能够达到的任意一种消费组合而言，在国际价格线上总有一点，可以使这个国家因进行专业化生产和开展贸易而能消费到的两种商品至少与无贸易时一样多，而其他国家（B国代表世界其他国）也能从中获得利益。这些利益就等于通过贸易可以获得的额外消费的价值。

但是，这个例子还不能说的贸易为什么产生的问题。因为，如果一国不具备绝对优势，外国人每单位劳动投入所生产的东西都比我们多，那怎么办？他们会和我们进行贸易吗？如果他们要进行贸易，我们要不要？

李嘉图指出，即使某一国并不拥有任何绝对利益，双方仍能从贸易中获得利益。只要在不进行贸易对各国之间的价格比率有所不同，每个国家都会有一种比较利益。

因为，每个国家都生产许多不同的商品，在多种商品中，总能找出相对成本低于其他商品的一种或数种商品，那么这个国家生产并出口这相对成本较低的一种或数种商品，比起生产和出口其他商品来就具有相对优势。而不同国家之间，相对优势不会完全一样，如果各国都生产自己具有相对优势的商品，换取自己生产相对劣势的商品，那么各国都会获得一种比较利益。所谓比较利益，就是一国能够选择相对成本劣势比其他商品小的商品进行生产和贸易，比较生产和出口其他商品能获得更多的利益。

李嘉图用一组数字说明了比较利益。

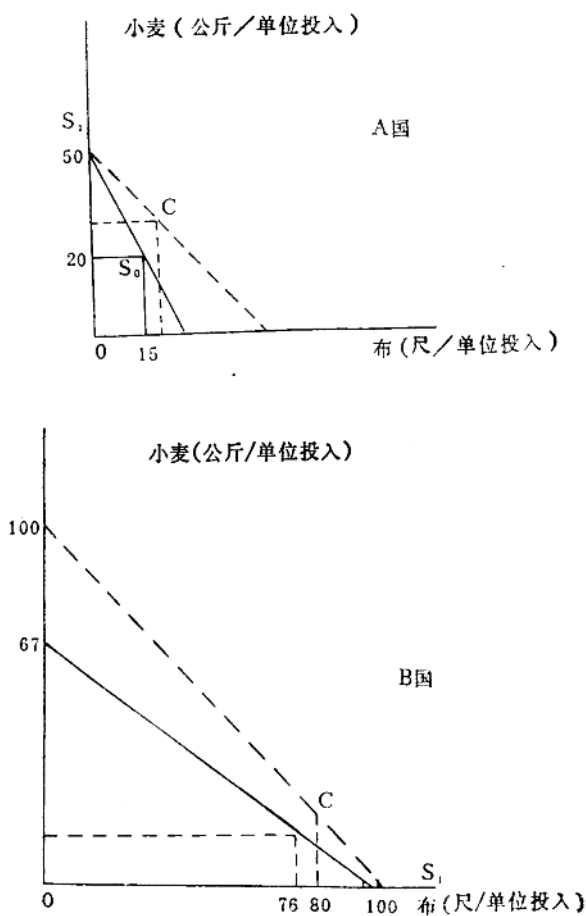
设A国每单位劳动投入能生产50公斤小麦，或生产25尺布，或介于两者其间的各种组合。而在世界其他国家，每单位劳动投入能生产67公斤小麦或100尺布，或介于两者之间的各种组合。如图1—2

回顾一下绝对利益的例子，会发现贸易利益不取决于每单位投入A国比其他国能生产更多的小麦（50：40），而取决于无贸易对两国的成本比率的不同（实线斜率）。

在这个例子中，A国每单位劳动投入生产的小麦和布的能力都低于世界其他国（B国），没有贸易对A国只能选择实线上某一点的生产和消费。

但注意观察会发现，在A国只用0.5尺布就能买到一公斤小麦，再把小麦运到国外就可换到1.5尺布（100/67）。同前一例子一样，A国将出口小麦换取布，而不管各国生产

图1—2 比较利益和贸易利益



1—2 无贸易对商品相对价格

	A 国	B 国
小麦 (公斤)	0.5 (尺布)	1.5 (尺布)
布 (尺)	2 (公斤小麦)	0.67 (公斤小麦)

每种商品需要多少投入。同时,价格也会发生变化,将两国价格比率拉平。而且,只有新价格位于两国无贸易时的比价之间时,进行贸易才会使双方都获利。同样,如在绝对利益的例子中那样,每一方都实行专业化生产以便达到最高的消费可能性。A国专门生产小麦、B国专门生产布。设新的国际价格是1:1的话,进行贸易就能导致每一方的消费组合都达到其图中的C点,在这一点上A国将出口20公斤小麦换取20尺的外国布。贸易利益就是在象C点这样一些点上所能得到的额外消费。这在无贸易的情况下是不可能达到的。

李嘉图指出,根据比较利益获得的这种贸易利益,在使用货币的国际贸易中也能获得。前面的例子当然是一种假设,一种理论模型,具体的例子以后会讲到。这里只是说的,李嘉图提出了正确的论点。

第二节 不变成本下的生产可能性曲线

后世的资产阶级经济学家对李嘉图的比较利益法则进行了引伸。其中一种是阐明李嘉图关于比较生产成本假设的。李嘉图认为,贸易可以仅仅由于商品成本比率不同而产生,它

并不取决于以投入量表示的每种商品的绝对成本。在上述比较利益的例子中，使贸易成为有利可图的是一个国家用布的数量表示的生产小麦的成本高于他国，而不是根据用投入量表示的单独的小麦和布的成本。后世资产阶级经济学家则根据这一点用机会成本和生产可能性曲线来说明比较利益原理。

为了表示一个国家能生产什么，需要搞清生产可能性曲线或生产转换曲线，这种曲线能表明一个国家在充分和有效地利用资源情况下所能生产的商品数量的不同组合。

把图 1—2 中的座标单位改为每年的产量（每年数十亿公斤或数百万米）的话，图中实线即可看成是生产可能性曲线。这样，生产可能性曲线就能确定一国可能生产商品的最大生产量。

哈伯勒指出，李嘉图所举的例子中所包含的生产可能性曲线体现了有关机会成本的一种特定假设，即边际转换率不变时的生产可能性曲线。这里有必要首先搞清机会成本和边际转换率的概念。所谓机会成本是指把一定的生产资源用于生产某种产品时所放弃的另一种产品的产量，或利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。边际转换率则表示在一定技术水平下利用既定资源生产两种商品时，为增产一单位某产品所必须减少的另一种产品的产量。由此可知，后者只是前者在特定情况下细分化的概念。从而，所谓边际转换率不变表示机会成本不变，即每多生产一公斤小麦所放弃生产的布的比值始终不变。这种情况下的生产可能性曲线是一条直线。斜率不变表示假定的生产小麦和生产布之间的交替关系不变。