

|        |              |              |            |            |          |         |         |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 1-Dec  | \$ 1,160,000 | 1 5          | \$ 103,147 | 11025630   | 1        | 13694.0 |         |
| 14-Feb | Jan          | \$ 2,000,000 | 1 4        | \$ 187,145 | 11025630 | 1       | 13583.4 |
| 17-Feb | Feb          | \$ 5,000,000 | 1 6        | \$ 38,117  | 11025630 | 0       | 13472.5 |
| 8-Feb  | Mar          | \$ 1,000,000 |            |            |          |         | 13361.3 |
| 14-Feb |              |              |            |            |          |         | 13249.9 |
| 23-Feb |              |              |            |            |          |         | 13138.2 |
| 20-Feb |              |              |            |            |          |         | 13026.7 |



# 新体系

刘力 陈春宝 著

# 国际贸易学

GUO JI MAO YI XUE

## 新体系 与 新思维

中共中央党校出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易学：新体系与新思维/刘力，陈春宝著．—北京：  
中共中央党校出版社，1999.2  
ISBN 7-5035-1897-9

I. 国… II. ①刘…②陈… III. 国际贸易-经济理论  
IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35364 号

中共中央党校出版社出版发行

(北京市海淀区大有庄 100 号)

河北新华印刷一厂印刷 新华书店经销

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 印张：13.75

字数：357 千字 印数：1—5000 册

定价：21.00 元

## 序

随着当代科技革命的不断深入，经济全球化的趋势日益明显，世界各国的经济生活越来越国际化，不同社会制度、不同发展水平的国家都被逐步纳入到统一的全球经济体系之中。任何国家都不可能做到自给自足，都必须与国际经济保持千丝万缕的联系。

经济全球化的实质是市场机制的国际化 and 世界化，它所带来的最大好处是可以实现世界资源的最优配置。一国经济运行的效率无论多高，总要受到本国资源和市场的限制。只有全球资源和市场的一体化才能使一国经济发展在目前条件下最大程度地摆脱资源和市场的束缚。全球经济一体化可以实现“以最有利的条件生产，在最有利的市场销售”这一世界经济发展的最优状态。所以，经济全球化也使得国际竞争空前激烈，这必然伴随着不同国家之间的优胜劣汰。在激烈的国际竞争中，任何一国缺乏竞争力的产业或企业总避免不了最终被淘汰的命运。对于失败者而言，经济全球化则意味着伤害和痛苦。经济全球化使得各国特别是发展中国家经济发展所面临的风险大大增加，如果一国因国内经济政策失当和经济结构失调而无法抵御来自外部的冲击，就可能发生严重的经济危机。1997年下半年以来亚洲发生的金融危机已充分证明了这一点。面对经济全球化所带来的巨大影响，世界各国迫切需要解决的一个重要课题是，如何调整经济政策以便在最大限度地享有经济全球化益处的同时尽量减低其带来的冲击。

作为经济全球化的重要组成部分，国际贸易的一体化和自由化趋势日益明显。国际分工越来越细密，国际贸易在世界经济发

展中的地位越来越重要。世界各国纷纷调整贸易战略和政策，积极实行开放性的贸易战略，逐步推进贸易政策的自由化，以充分发挥本国的比较优势，尽量享有经济全球化的好处。

适当的贸易战略和政策需要有科学理论的指导。在迅猛发展的国际贸易的实践目前，传统国际贸易学的局限性明显暴露出来，远远无法适应当代国际贸易发展的需要。其局限性主要表现在以下两个方面：一是许多理论已经陈旧过时，需要更新。二是国际贸易实践中出现的新现象和新问题在现有国际贸易学体系中得不到解释和探讨。其中一个最明显的例子是，全人类普遍关注的可持续发展问题在传统国际贸易学体系中找不到位置。针对传统国际贸易学体系存在的上述缺陷，国内外许多学者进行了大量的创新工作，获得了相当一批有价值的成果。刘力、陈春宝两位经济学博士在全面认真地吸收和总结这些研究成果的基础上编写了《国际贸易学》一书。

《国际贸易学》一书以当代经济全球化和贸易自由化为背景，在广泛吸收和借鉴国内外最新国际贸易研究成果的基础上，全面介绍国际贸易学的基本理论和政策，深入探讨当代国际贸易体系的基本格局和主要问题。本书着重反映经济全球化和贸易自由化所引致的国际贸易格局、理论和思维的变化，强调国际贸易理论政策为包括中国在内的发展中国家和世界可持续发展服务。

通览《国际贸易学》一书，其以下三个特点给我留下了深刻的印象：

一是学术性强。本书不是一般的国际贸易学教科书，它并不仅仅局限于对传统成熟的一般理论的简单介绍，而是对许多新旧理论进行了深入的分析和探讨，具有较强的学术性。尤其是本书对国际贸易实践中的许多新现象和新问题进行了大胆的解释和探讨，既吸收了有关学者的论述，也包括了作者自己已为学术界所承认的创见。这一点在公平贸易政策、发展中大国的贸易战略、国际贸易与可持续发展和区域经济一体化等方面表现的尤为明

显。教科书当然要对成熟的理论进行全面的介绍，但如果仅仅停留在这一层次，显然是不够的。具有学术性的教科书更能使读者深刻理解理论的实质并引发读者对有关问题的思索。

二是体系新。本书把整个国际贸易学体系分为四大组成部分：国际贸易基本理论、国际贸易政策、国际贸易与经济发展和国际贸易体系。按照上述体系，全书由四篇内容组成。第一篇“国际贸易基本理论”，全面介绍了国际贸易学的基本理论，分析了国际贸易发生的原因、格局和结果。第二篇“国际贸易政策”，主要反映了国际贸易政策的基本内容和最新发展，对自由贸易政策和保护贸易政策之争这一古老问题作出了现代解释。第三篇“国际贸易与经济发展”，是国际贸易学基本理论和政策的“发展中国化”或“经济发展化”，即从发展中国家的经济发展和世界可持续发展的现实出发，探讨了在发展中国家经济发展和世界可持续发展中的国际贸易问题。第四篇“国际贸易体系”，主要探讨了当代国际贸易体系的基本特征和运行规律，包括世界贸易组织体制和区域经济一体化两大组成部分。本书的上述体系安排从理论到实践，从抽象到具体，逻辑性强。同时，本书单辟“国际贸易与经济发展”这一部分，专门探讨发展中国家的国际贸易问题，既考虑了占世界多数的广大发展中国家的实际，对于我国这样一个最大的发展中国家来说也具有很重要的意义。

三是贴近现实。《国际贸易学》一书反映了经济全球化和贸易自由化背景下国际贸易格局、理论和思维的变化，探讨了当代国际贸易中出现的新现象和新问题，总结了国内外学术界在有关国际贸易问题上的新见解，提出了作者的一些看法和观点，是读者分析和探讨当前国际贸易问题的一本有价值的参考书。例如，书中认为，目前国际贸易已经进入公平贸易政策时代，任何保护贸易政策都会因为他国的贸易报复措施而失效。这一点对于当前我国贸易政策的制定具有很强的启发性。又如，书中解释了发展中国家之间区域经济一体化总是不成功的原因，提出发展中国家

之间区域经济一体化一般不具备成功的条件，认为发展中国家应该像墨西哥那样同发达国家之间实现区域经济一体化。这一点对于当前发展中国家区域经济一体化的实践也很有现实意义。

四是形式活泼。本书在阐述抽象复杂的理论知识的同时，还以“专栏”的形式插入大量的背景材料。既以具体典型的现实实例验证有关的理论，同时又避免了传统教科书抽象枯燥的缺陷，有利于读者对于理论的理解和掌握。例如，本书在阐述自由贸易政策对于可持续发展的消极影响时，使用了一个专栏来介绍自由贸易对巴西农业、非洲大象和热带雨林等带来的危害，使读者马上都能理解有关的理论知识。以“专栏”的形式插入大量的背景材料，这在国外的教科书中已经普遍使用，而国内的教科书却鲜有涉及。就这一点而言，本书也是有新意的。

总之，本书是一本富有新意的学术性的国际贸易学教科书，对于读者掌握基本的国际贸易学理论，分析经济全球化过程中国际贸易领域的新现象和新问题具有较高的参考价值。

本书的两位作者是专门从事国际贸易研究的青年博士，他们具有扎实的理论功底，并且在各自的研究领域中展露头角，在经济全球化、贸易战略、区域经济一体化和外贸竞争力等问题上提出了一些有价值的理论创见，分别出版有《内撑外开：发展中大国的贸易战略》（刘力）和《中国高新技术产业的发展与外贸竞争力》（陈春宝）等学术专著，为国际贸易问题的研究作出了一定的贡献。希望两位青年博士继续努力，更上一层楼。也希望有关专家学者多多给予批评、指导和帮助。

张卓元

一九九八年十一月于北京

# 目 录

|         |           |
|---------|-----------|
| 序 ..... | 张卓元 ( 1 ) |
|---------|-----------|

## 第一篇 国际贸易基本理论

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1 国际贸易的动因：古典分析 .....   | ( 3 )  |
| 1.1 绝对优势理论 .....       | ( 3 )  |
| 1.2 比较优势理论 .....       | ( 6 )  |
| 1.3 要素禀赋理论 .....       | ( 16 ) |
| 1.4 小结 .....           | ( 32 ) |
| 2 国际贸易的动因：现代分析 .....   | ( 34 ) |
| 2.1 规模经济理论 .....       | ( 36 ) |
| 2.2 产品差别理论 .....       | ( 41 ) |
| 2.3 技术差别理论 .....       | ( 48 ) |
| 2.4 需求理论 .....         | ( 52 ) |
| 2.5 小结 .....           | ( 58 ) |
| 3 国际贸易的均衡和利益格局 .....   | ( 62 ) |
| 3.1 国际贸易的均衡和价格决定 ..... | ( 62 ) |
| 3.2 国际贸易利益的总体分析 .....  | ( 70 ) |
| 3.3 国际贸易对要素收入的影响 ..... | ( 74 ) |
| 3.4 贸易增长的利益分析 .....    | ( 79 ) |
| 3.5 小结 .....           | ( 88 ) |

## 第二篇 国际贸易政策

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 4 贸易政策的一般分析 ..... | ( 93 ) |
|-------------------|--------|

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 4.1 | 贸易政策概述 .....        | (93)  |
| 4.2 | 自由贸易政策的理论依据 .....   | (97)  |
| 4.3 | 贸易保护政策的理论依据 .....   | (101) |
| 4.4 | 小结 .....            | (124) |
| 5   | 进口保护政策 .....        | (126) |
| 5.1 | 进口关税 .....          | (126) |
| 5.2 | 非关税壁垒 .....         | (142) |
| 5.3 | 进口保护的产业政策 .....     | (157) |
| 5.4 | 小结 .....            | (162) |
| 6   | 出口鼓励政策 .....        | (166) |
| 6.1 | 出口补贴 .....          | (167) |
| 6.2 | 倾销 .....            | (175) |
| 6.3 | 生产补贴 .....          | (181) |
| 6.4 | 国内价格支持 .....        | (184) |
| 6.5 | 小结 .....            | (187) |
| 7   | 公平贸易政策 .....        | (190) |
| 7.1 | 公平贸易政策概述 .....      | (190) |
| 7.2 | 基于国际规则的公平贸易政策 ..... | (196) |
| 7.3 | 基于单边规则的公平贸易政策 ..... | (203) |
| 7.4 | 公平贸易政策的福利效应 .....   | (209) |
| 7.5 | 小结 .....            | (214) |

### 第三篇 国际贸易与经济发展

|     |                          |       |
|-----|--------------------------|-------|
| 8   | 国际贸易在经济发展中的作用 .....      | (219) |
| 8.1 | 国际贸易在经济发展中的作用：一般分析 ..... | (219) |
| 8.2 | 国际贸易在发展中国家经济发展中的作用 ..... | (228) |
| 8.3 | 如何衡量贸易在经济发展中的作用 .....    | (234) |
| 8.4 | 小结 .....                 | (246) |
| 9   | 经济发展中的贸易战略 .....         | (248) |



|      |                         |       |
|------|-------------------------|-------|
| 9.1  | 贸易战略概述 .....            | (248) |
| 9.2  | 发展中国家的主要贸易战略 .....      | (255) |
| 9.3  | 发展中大国的贸易战略 .....        | (278) |
| 9.4  | 小结 .....                | (294) |
| 10   | 国际贸易与可持续发展 .....        | (298) |
| 10.1 | 国际贸易与可持续发展的关系 .....     | (298) |
| 10.2 | 实现可持续发展的贸易政策 .....      | (308) |
| 10.3 | 可持续发展贸易政策中的国际协调机制 ..... | (321) |
| 10.4 | 小结 .....                | (329) |

## 第四篇 国际贸易体系

|           |                          |       |
|-----------|--------------------------|-------|
| 11        | 世界贸易组织体制 .....           | (335) |
| 11.1      | 世界贸易组织的由来 .....          | (335) |
| 11.2      | 世界贸易组织的地位、功能、结构和决策 ..... | (345) |
| 11.3      | 世界贸易组织的目标和基本原则 .....     | (353) |
| 11.4      | 世界贸易组织的影响 .....          | (362) |
| 11.5      | 世界贸易组织的前景 .....          | (371) |
| 11.6      | 小结 .....                 | (383) |
| 12        | 区域经济一体化 .....            | (386) |
| 12.1      | 区域经济一体化的基本理论 .....       | (386) |
| 12.2      | 当代区域经济一体化的发展 .....       | (396) |
| 12.3      | 区域经济一体化对多边贸易体制的影响 .....  | (419) |
| 12.4      | 小结 .....                 | (430) |
| 后 记 ..... |                          | (432) |

# 第一篇

---

## 国际贸易基本理论



# 1 国际贸易的动因：古典分析

最早对国际贸易的动因作出科学分析的是古典的国际贸易理论，即传统意义上的比较利益理论。古典的国际贸易理论滥觞于18世纪中叶亚当·斯密的绝对成本理论，其间经过李嘉图比较优势理论的革命性创新，最后完成于20世纪30年代赫克塞尔——俄林的要素禀赋理论。古典国际贸易理论以完全竞争和规模收益不变为前提，从成本差异的角度探讨了国际贸易发生的动因。

## 1.1 绝对优势理论

素有“经济学之父”之称的英国古典经济学家亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790年)，在1776年出版的经典著作《国民财富的性质和原因的研究》中，批判了重商主义，创立了“自由放任”的经济思想，提出了分析国际贸易动因的绝对优势理论。

绝对优势理论的基本含义是，由于拥有不同的自然优势或后天优势，两国在同一产品的生产成本上存在着绝对差别。如果甲国在产品A的生产成本上具有绝对优势，在产品B上处于绝对劣势；而乙国在产品B的生产成本上具有绝对优势，在产品A上则处于绝对劣势。那么，甲国就应该专门生产并出口产品A，本国所需的产品B可以从乙国进口；乙国则相反，可以专门生产并出口产品B，本国所需的产品A则从甲国进口。这样，两国进行贸易后，都可以使本国的资源得到最有效的利用，最大限度地提高国民福利水平。

下面我们对绝对优势理论进行具体分析。在对绝对优势理论进行具体分析之前，为了简化问题，需要作如下假定：

(1)世界上只有两个国家，各自只能生产两种产品，即  $2 \times 2$  模型；

(2)劳动是构成生产成本的唯一要素；

(3)生产要素在两国之间不能流动，但在一国范围内可以流动，即资源可以从国内的一个部门转移到另一个部门；

(4)两国的资源都已得到了充分利用，一国某个部门资源的增加就意味着另一个部门资源的减少；

(5)当资源从一个部门转移到另一个部门时，机会成本不变；

(6)没有运输或其他交易成本，产品可以在两国间自由流动；

(7)进出口的价值相等；

(8)生产和交换在完全竞争的条件下进行。

根据以上假定，让我们假设有两个国家：中国和美国，两国都生产大米和布。中美两国单位投入量的产出见表 1-1。

表 1-1 中国和美国单位投入量产出表

|    | 大米 (公斤/单位投入量) | 布 (米/单位投入量) |
|----|---------------|-------------|
| 中国 | 40 公斤         | 20 米        |
| 美国 | 30 公斤         | 80 米        |

如果没有国际贸易，每个国家都只能在本国生产的产品范围内消费。中国和美国在没有贸易的情况下能消费的最大数量如图 1-1 中的实线所示。中国可以生产 40 公斤大米而不生产布 ( $S_1$ )，或者只生产 20 米布而不生产大米，或者生产介于其间的某种数量组合，如 10 公斤大米和 15 米布 ( $S_0$ )。同样，美国可以生产 80 米布而不生产大米 ( $S_1$ )，或者生产 30 公斤大米而不生产布，或者生产介于其间某种数量组合，如 10 公斤大米和

53.3 米布 ( $S_0$ )。

在没有贸易的情况下，两个国家中大米和布的价格是不同的。假设这两种商品是在有竞争的情况下生产的，那么，每种商品的相对成本就能够确定其相对价格。在中国每公斤大米可交换 0.5 米布，或者，倒过来，每米布可交换 2 公斤大米。同样，在美国每公斤大米约可交换  $8/3$  米布，或者，倒过来，每米布约可交换 0.38 公斤大米。

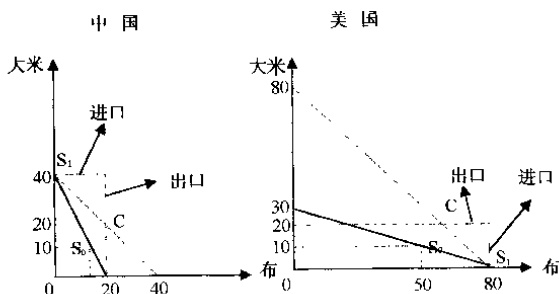


图 1-1 绝对优势与贸易利益

现在，假定国际间出现了贸易机会。有人注意到了价格上的差异：在中国，大米价格低，每公斤只能交换 0.5 米布；而在美国，每公斤大米可换取  $8/3$  米布。如果运费很低（比如说是 0），有人就会发现这样一个机会：用 0.5 米布就可以在中国换取 1 公斤大米，然后，把它运至美国销售，以 1 公斤的大米，就可以换取  $8/3$  米布。这样，贸易就能使其获益，因为他最后能把 0.5 米布换成  $8/3$  米布。在美国，布的价格低， $3/8$  公斤大米可以换得 1 米布，而在中国，每米布可以换得 2 公斤大米。如果运费很低（比如说是 0），有人就会发现这样一个机会：用  $3/8$  公斤大米就可以在美国换取 1 米布，然后，把它运至中国销售，以 1 米布，就可以换取 2 公斤大米。这样，贸易也能使其获益，因为他最后

能将  $3/8$  公斤大米换成 2 公斤的大米。由于中国的大米相对便宜，而美国的布相对便宜，因此，中国将出口大米而进口布，美国将出口布而进口大米。

让我们假定国际价格比率确定在 1 公斤大米值 1 米布这一中间水平。即使中国按这样的条件进行贸易而不使其生产组合移离  $S_0$  点，它也能获得某些贸易利益。比如，中国用一些大米换取一些布，其消费就沿着图 1-1 中虚线自  $S_0$  点向外移动，虚线上的每一点都优于虚线左下方实线上的那些点，较多消费的机会也就表示了贸易利益的获得。由于美国的消费也能沿虚线外移到  $S_0$  点的右上方，到达无贸易时无法到达的消费组合点，那么，同样也意味着获得了贸易利益。

绝对优势理论在历史上首次阐明了国际贸易可以使贸易双方都能得利的观点，并为国际贸易的开展找到了基本的依据，即绝对成本优势原则。只要贸易双方的分工基础是各自的绝对优势，那么，国际贸易对于贸易双方都具有重要意义。绝对成本优势这一贸易基础的发现对于国际贸易的发展无疑具有开拓性的历史贡献。但是，这一理论本身的缺陷也是很明显的，其根本缺陷在于，它只是表明了具有绝对成本优势的国家开展贸易的有利性，排除了不具有绝对成本优势的国家从事贸易活动的可能性。因此，绝对优势理论所阐明的国际贸易的好处就缺乏普遍性。绝对优势理论的这一缺陷被后来李嘉图的比较优势理论所克服。

## 1.2 比较优势理论

### 1.2.1 李嘉图的比较优势理论

斯密的绝对优势理论暗含着一个假定，就是贸易双方至少有一种低成本商品能在国际间销售。但是，如果其中一方连一个具有低成本的产品都没有，还会发生国际贸易吗？即使有国际贸易，双方还能分享贸易利益吗？在这种情况下，自由贸易仍然是

各个国家的最佳政策吗？对于这些问题，亚当·斯密都没有触及，后来的大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）在其比较优势理论中做出了答复。他在 1817 年出版的《政治经济学及赋税原理》一书中，提出了完整的比较优势理论。

李嘉图在阐述他的比较优势理论时，为了突出比较优势的差别，将复杂的经济情况进行了简化，这些简化构成了他的理论假定：

（1）两种产品、两个国家的模型，即只考虑两个国家、两种产品；

（2）以英国、葡萄牙两国的真实劳动成本的差异为基础，并假定所有劳动都是同质的；

（3）单位产品生产成本不因产量的增加而变化，即规模报酬不变；

（4）运输费用为零；

（5）包括劳动在内的生产要素的使用是充分的，而且它们在国内完全流动，但在国家之间不能流动；

（6）生产要素能自由地进出任何市场，产品市场也是完全竞争的市场；

（7）收入分配不因分工和自由贸易而发生变化；

（8）贸易是按物物交换的方式进行的，而不是以货币为媒介进行的；

（9）不存在技术进步，国际经济是静态的。

在作了上述假定以后，李嘉图提出了其比较优势理论。比较优势理论认为，国际贸易的基础并不限于生产成本上的绝对差别，只要各国的生产成本之间存在着相对差别，就会出现产品价格的相对差别，使国际分工和国际贸易成为可能。假定甲国在 A、B 两种产品上都具有绝对优势，但在 A 产品上的优势要小于 B 产品，而乙国在 A、B 两种产品上都具有绝对劣势，但在 B 产品上的劣势要小于 A 产品。这时，如果两国之间进行贸易，则



双方都能得到好处。甲国可以以较低的费用进口产品 A 而腾出劳动专门生产最具优势的产品 B 并用于出口，乙国可以以较低的费用进口产品 B 而腾出劳动专门生产国内生产劣势较小的产品 A 并用于出口，这样，两国都能更有效地利用劳动并提高消费水平。

现在，以一个具体的例子来说明比较优势理论。假设有两个国家：中国和美国。两国都生产大米和布，两国单位投入量的产出如表 1-2 所示。

表 1-2 美国和中国的单位投入量产出表

|    | 大米（公斤/单位投入量） | 布（米/单位投入量） |
|----|--------------|------------|
| 中国 | 40 公斤        | 20 米       |
| 美国 | 50 公斤        | 80 米       |

中国每单位投入量生产大米 40 公斤，生产布为 20 米，美国每单位投入量生产大米为 50 公斤，生产布为 80 米。中国不但在生产大米上处于绝对劣势，而且在生产布上也处于绝对劣势，美国不但在生产布上具有绝对优势，而且在生产大米上也具有绝对优势。根据绝对优势理论，美国应该生产所有两种产品并向中国出口，中国应该什么也不生产，只是进口。但是，这种情况实际是不可能发生的，因为贸易本身是双向的。一个国家不可能只有进口没有出口，也不可能只有出口而没有进口。这便是比较优势的作用。

在发生国际贸易之前，美国和中国都只能消费其本国生产的产品。中国和美国在没有贸易的情况下能消费的最大数量如图 1-2 的实线所示。中国可以生产 40 公斤大米而不生产布（ $S_1$ ），或者只生产 20 米布而不生产大米，或者生产介于其间的某种数量组合，如 10 公斤大米和 15 米布（ $S_0$ ）。同样，美国可以生产 80 米布而不生产大米（ $S_1$ ），或者只生产 50 公斤大米而不生产布，或者生产介于其间的某种数量组合，如 15 公斤大米和 56 米