

北大清华学经济 刘 伟 魏 杰/主编

The Economics Textbooks of Peking University and Tsinghua University



国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

王俊宜 李 权/著



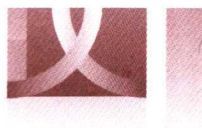
中国发展出版社
DEVELOPMENT

F740
W231

国际贸易

INTERNATIONAL TRADE

王俊宜 李 权/著



中国发展出版社
DEVELOPMENT

HAN42/07

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易/王俊宜, 李权著. —北京: 中国发展出版社, 2003.4

(北大清华学经济系列丛书: 刘伟, 魏杰主编)

ISBN 7-80087-639-X

I. 国… II. ①王…②李… III. 国际贸易-高等学校-教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 011660 号

书 名: 国际贸易

著作责任者: 王俊宜 李 权

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号 100035)

标准书号: ISBN 7-80087-639-X/F·378

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京新华印刷厂

开 本: 670×990mm 1/16

印 张: 19.5

字 数: 320 千字

版 次: 2003 年 4 月第 1 版

印 次: 2003 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—8000 册

定 价: 30.00 元

联系电话: (010) 66187126 66187127

购书热线: (010) 66180772 66180781

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@drc.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换



北大清华学经济

刘 伟 魏 杰/主编

THE
ECONOMICS
TEXTBOOKS
OF
PEKING
UNIVERSITY
AND
TSINGHUA
UNIVERSITY

前 言

我们现在所处的时代，是一个迅速发展变化的时代。从世界经济看，经济全球化正在加速蔓延，新的世界格局正在形成；从国内经济看，我国经历了 20 多年的改革与发展，经济体制和经济生活也发生了巨大变化；从经济科学本身的发展看，经济学的新思想、新理论和新的分支，不断丰富人们对现实生活的认识和理解。但是，所有这些发展和变化，还难以及时地反映在我们的教材中，我们的教学工作也不能完全适应这种发展和变化。不论是大学，还是社会，都希望经济学教材能够贴近现实，并反映经济发展的未来。可以说，时代呼唤着更新、更好的经济学教材。为了满足教学工作和广大读者的需要，我们编写了这套丛书。由于作者是以北京大学和清华大学第一线授课的教师为主，所以，这套丛书包含了在“北大清华学经济”的立意。

我们在编写这套丛书时，注意把握好以下几点：一是要反映经济科学的新发展。不仅在结构上安排了环境经济学、网络经济学、知识经济学等新的分支，而且在内容上要反映经济学发展最新成果。二是内容表述既要完整、系统和科学，又要深入浅出，通俗易懂，尽可能用通俗的语言，表达深邃的理论。三是处理好编和著的关系。这套丛书不仅吸收

了国内外经济研究和教学的最新成就，也就是“编”，而且结合了作者的教研实践和教研成果，结合了作者对现实经济生活的理解，这也就是“著”。没有广泛取材的“编”，就难以拓宽读者的视野，把握本领域的脉络；没有在教研基础上的“著”，教材就会失去灵魂，就会脱离实际。四是注意“冷”和“热”的结合。我们要求，尽可能在讨论“冷”的基础理论问题时，折射出现实生活的逻辑和哲理；在讨论“热”的现实问题时，给人以理论上的满足感。

在“北大清华学经济”这套丛书即将出版之际，我们感谢诸多作者给予的积极合作，以及中国发展出版社的大力支持和配合。

刘 伟 魏 杰

■ 主编简介

刘伟，1957年1月出生，山东省蒙阴县人。1978年考入北京大学经济系，曾先后获得北京大学经济学硕士、博士学位。1992年任教授，1994年任博士生导师，现任北京大学经济学院院长；兼任全国青联常委，北京市青联副主席，北京市政协委员，中国市场经济研究会副会长，中国民营经济研究会副会长。曾获国家科技进步（软）一等奖，孙冶方经济学著作奖，首届全国青年社会科学优秀成果一等奖，被原国家教委选为首届人文社会科学跨世纪人才，出版学术著作20余部，发表学术论文多篇。

魏杰，1952年9月生于西安。经济学博士。曾任中国人民大学经济系主任、教授、博士生导师，国家国有资产管理局研究所所长。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，兼任全国13个省市、15家企业的经济顾问，中国国有资产管理学会等5家学会的副会长。1991年被评为国家级有特殊贡献的中青年专家。自1979年至今，共发表论文400余篇，出版学术专著20余部。

北大清华学经济

The Economics Textbooks of Peking University and Tsinghua University

- 01 · 经济学导论
- 02 · 宏观经济学
- 03 · 微观经济学
- 04 · 发展经济学
- 05 · 知识经济学
- 06 · 产业经济学
- 07 · 环境经济学
- 08 · 网络经济学
- 09 · 管理经济学
- 10 · 国际金融学
- 11 · 投资银行学
- 12 · 国际贸易
- 13 · 公共财政学
- 14 · 资本市场运作教程
- 15 · 人力资源管理

目 录

第 1 章	比较优势理论	1
第 1 节	绝对优势理论	2
§ 1	绝对优势	3
§ 2	绝对优势理论的主要内容	4
§ 3	绝对优势理论的局限性	5
第 2 节	比较优势理论	5
§ 1	比较优势	6
§ 2	比较优势理论	7
§ 3	对比较优势理论的评价	8
第 3 节	一般均衡中的贸易获利	9
§ 1	机会成本和贸易获利	9
§ 2	生产可能性曲线	13
§ 3	无差别曲线	15
§ 4	无差别曲线和贸易获利	19
§ 5	贸易使得双方能达到更高水平的无差别曲线的原因	20
第 4 节	局部均衡中的贸易获利	22
§ 1	消费者剩余和生产者剩余	22
§ 2	局部均衡中出口贸易获利	23
§ 3	局部均衡中进口贸易获利	24
第 5 节	贸易对于经济增长的动态影响	26
§ 1	贸易对于经济增长的动态影响的各种观点	26
§ 2	有的国家出口的增长没有带动经济增长的原因	27
§ 3	贸易对于经济增长率的动态影响	28

	本章总结	28
	思考题	29
第 2 章	要素比例理论	31
	第 1 节 要素比例理论的主要内容	33
	§ 1 不同国家要素禀赋不同	33
	§ 2 不同的商品投入的要素比例不同	36
	§ 3 要素比例和国际贸易	37
	第 2 节 收入分配和要素价格均衡化	40
	§ 1 机会成本递增的原因	40
	§ 2 贸易对收入分配的影响	40
	§ 3 要素价格均衡化	41
	第 3 节 要素比例变化的理论	44
	§ 1 国家的要素比例变化的理论	44
	§ 2 产品投入的要素比例变化的理论	48
	第 4 节 里昂惕夫之谜	48
	§ 1 里昂惕夫之谜	48
	§ 2 对于里昂惕夫之谜的各种解释	49
	第 5 节 赫克歇尔—俄林理论的局限性	51
	本章总结	52
	思考题	52
第 3 章	现代国际贸易理论	53
	第 1 节 产业内贸易理论	54
	§ 1 产业内贸易和产业内贸易指数	54
	§ 2 产业内贸易发展概况	56
	§ 3 第二次世界大战以后产业内贸易迅速发展 的原因	57
	第 2 节 规模经济理论	63
	§ 1 内部规模经济	63
	§ 2 外部规模经济	64
	§ 3 规模经济和国际贸易	65

第3节 相似优势理论	67
§1 需求决定新产品的研制、生产和出口	68
§2 需求决定出口市场	68
§3 需求决定进口国将成为下一个出口国	69
第4节 部分市场理论	70
§1 部分市场的出现	70
§2 部分市场促进了国际专业化分工和产业内贸易的发展	72
§3 4 “C” 化工厂的出现将为部分市场的发展提供广阔的前景	72
第5节 产品生命周期理论	73
§1 产品的生命周期	73
§2 产品生命周期和国际贸易	74
§3 产品生命周期和比较优势的变化	76
本章总结	77
思考题	77

第4章

关税	78
第1节 关税的种类和特征	80
§1 关税的定义和征收关税的目的	80
§2 关税的种类	80
§3 关税的特征	81
第2节 名义关税税率和有效关税税率	83
§1 名义关税税率和有效关税税率	83
§2 关税升级效应	85
第3节 关税的静态影响	87
§1 小国征收关税的影响	87
§2 大国征收关税的影响	89
第4节 关税的动态影响	90
§1 收入再分配的影响	91
§2 经济增长的影响	92
§3 征收进口关税不利本国的出口	93

	§ 4 贸易条件的影响	94
	本章总结	95
	思考题	95
第 5 章	非关税壁垒	97
	第 1 节 配额	99
	§ 1 配额的定义和进口配额的形式	99
	§ 2 发放配额的方式	100
	§ 3 进口配额对经济和社会的影响	101
	第 2 节 “自愿”出口限制	106
	§ 1 出现“自愿”出口限制的原因	106
	§ 2 “自愿”出口限制对于出口国的影响	108
	第 3 节 政府利用行政的手段限制进口	111
	§ 1 行政措施限制进口	111
	§ 2 海关的限制	111
	§ 3 政府的采购政策	112
	§ 4 技术、健康、安全和环境保护标准	116
	本章总结	119
	思考题	119
第 6 章	“不公平”贸易	120
	第 1 节 补贴和反补贴	123
	§ 1 补贴概况	123
	§ 2 补贴的形式	125
	§ 3 反补贴	130
	§ 4 《补贴和反补贴措施协议》	132
	第 2 节 倾销和反倾销	133
	§ 1 倾销和反倾销的概况	133
	§ 2 倾销的定义	136
	§ 3 倾销的类型	138
	§ 4 反倾销的实质	141
	§ 5 反倾销的结果	143

	§ 6 1994 年《关税与贸易总协定》第六条款	144
	本章总结	145
	思考题	146
第 7 章	贸易保护主义的政治和理论基础	147
	第 1 节 贸易保护主义政策的政治和社会根源	149
	§ 1 从历史的发展看贸易政策的变迁	149
	§ 2 贸易政策对不同的生产要素产生不同的影响	151
	§ 3 贸易政策对于生产者集团和消费者集团产生着 不同的影响	152
	第 2 节 贸易保护主义的理论基础	154
	§ 1 重商主义	154
	§ 2 保护幼小工业理论和发展中国家经济发展战略	156
	§ 3 保护就业理论	160
	本章总结	166
	思考题	167
第 8 章	地区经济集团	168
	第 1 节 地区经济集团的理论基础	170
	§ 1 地区经济集团的类型	170
	§ 2 贸易创造和贸易转移	171
	§ 3 贸易创造的条件	174
	§ 4 地区经济一体化的动态影响	178
	第 2 节 当前主要地区经济集团在扩大	180
	§ 1 欧洲共同体	180
	§ 2 美加自由贸易协定和北美自由贸易协定	181
	§ 3 东南亚联盟	185
	§ 4 澳大利亚 - 新西兰自由贸易区	187
	§ 5 非洲共同体	188
	§ 6 亚洲和太平洋经济合作组织	189
	第 3 节 欧洲共同体一体化的进程	190
	§ 1 《罗马条约》	190

	§ 2 建立欧洲经济和货币同盟	190
	§ 3 建立欧洲货币体系	191
	§ 4 《单一欧洲文件》	192
	§ 5 《马斯特里赫特条约》	192
	第 4 节 地区经济集团发展的原因和巩固的条件	194
	§ 1 地区经济集团蓬勃发展的原因	194
	§ 2 地区经济集团巩固和发展的条件	197
	§ 3 对于地区经济集团的评价	199
	本章总结	199
	思考题	200
第 9 章	从关税与贸易总协定到世界贸易组织	201
	第 1 节 关税与贸易总协定产生的历史背景	202
	§ 1 关贸总协定产生的历史背景	202
	§ 2 基本原则	205
	§ 3 对关税与贸易总协定的评价	210
	第 2 节 世界贸易组织	214
	§ 1 产生的历史背景和原因	214
	§ 2 世界贸易组织的宗旨、职能和机构	215
	§ 3 世界贸易组织的特征	216
	§ 4 多哈回合谈判	218
	第 3 节 中国与世界贸易组织	219
	§ 1 中国加入世界贸易组织的原因	219
	§ 2 中国所承担的义务	224
	本章总结	229
	思考题	229
第 10 章	经济全球化与国际贸易	230
	第 1 节 什么是经济全球化	231
	第 2 节 生产要素的国际流动	233
	§ 1 资本的国际流动	234
	§ 2 劳动力的国际流动	236

	§ 3 技术要素与国际贸易	238
	§ 4 生产要素国际流动与国际贸易理论的进一步 拓展	241
	第 3 节 经济运行机制的规范化与国际贸易	242
	§ 1 国际贸易的宏观运行机制: WTO 贸易自由化与合理 贸易保护相结合的运行机制	243
	§ 2 国际贸易的微观运行机制: 贸易术语与象征性交货 的国际惯例	247
	本章总结	251
	思考题	252
第 11 章	“纸上贸易”的基本运作	253
	第 1 节 “纸上贸易”的货款收付	254
	§ 1 国际货款的收付方式: 付款赎单	254
	§ 2 国际贸易中独立的合同关系	259
	§ 3 国际贸易中的主要信用保障机制	260
	第 2 节 “纸上贸易”的主要单据	263
	§ 1 提单制度的特征	263
	§ 2 保险单据的功能	265
	§ 3 运输与投保的衔接	269
	本章总结	270
	思考题	270
第 12 章	“无纸贸易”的发展态势	271
	第 1 节 电子商务与贸易便利	272
	§ 1 电子商务的基本定义	272
	§ 2 贸易便利的基本含义	273
	§ 3 贸易便利的手段	274
	§ 4 贸易便利的影响	274
	第 2 节 电子商务与理论实践的创新要求	275
	§ 1 基本模型及理论创新要求	275
	§ 2 国际贸易实践创新	278

	第 3 节 电子商务与 WTO	280
	§ 1 WTO 的服务贸易自由化举措	280
	§ 2 电子商务对多边贸易规则的挑战	281
	§ 3 知识产权保护和 TRIPs	284
	§ 4 WTO 中的管理问题	285
	本章总结	285
	思考题	286
第 13 章	现货贸易、期货贸易与期权交易	287
	第 1 节 现货贸易	288
	§ 1 一次性交易和长期合作的效率分析	288
	§ 2 直接的双边关系	289
	§ 3 中介与国际贸易	292
	第 2 节 期货贸易	294
	§ 1 现货市场与期货市场	294
	§ 2 期货市场的功能	297
	§ 3 期货交易中的价格关系	299
	第 3 节 期权交易	302
	§ 1 期货交易与期权交易	302
	§ 2 期权交易的分类及功能	304
	本章总结	306
	思考题	306
	参考文献	307

第1章

比较优势理论

本章概要

本章的中心问题是，在国际贸易中，为什么贸易的双方都能获利？国际经济学家们使用不同的分析方法分析获利的源泉。在分析方法上，古典经济学家用简单的数字，非常透彻地说明获利的源泉。然而，古典经济学家的分析方法存在着局限性：他们只是从供应的方面分析贸易获利。现代国际经济学家补充了古典经济学的不足，利用几何图形，不仅从供应的方面，而且从需求的方面，并且将两者结合起来分析贸易获利。此外，现代国际经济学家们进一步分析了贸易对不同集团产生的影响以及贸易对就业的影响。

学习目标

1. 掌握一些最基本的概念，如绝对优势、比较优势、机会成本、生产可能性曲线、无差别曲线、生产者剩余、消费者剩余、贸易条件等，并利用这些概念分析贸易获利。
2. 在国际贸易中，贸易的双方获利的源泉何在？
3. 古典经济学家主张自由贸易的理论根据是什么？
4. 贸易对国内的分配和就业产生什么样的影响？
5. 为什么经过贸易以后，贸易的双方都能达到更高的无差别曲线？