

国际贸易学

International Trade



陶涛 编著



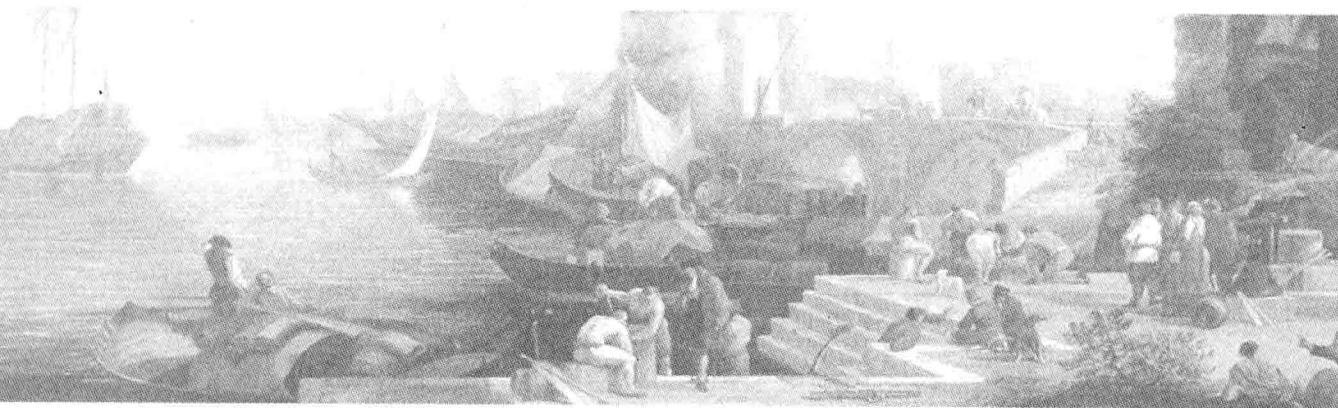
机械工业出版社
China Machine Press

高等院校国际经济与

国际贸易学

International Trade

陶涛 编著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 陶涛编著. —北京: 机械工业出版社, 2015.1
(高等院校国际经济与贸易系列精品规划教材)

ISBN 978-7-111-49060-9

I. 国… II. 陶… 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 (2014) 第 311708 号

本书系统地阐述了国际贸易理论、国际贸易政策的基本原理以及国际贸易体制的变化。国际贸易理论包括古典贸易理论、新古典贸易理论和新贸易理论以及经济增长和要素跨国流动背景下的国际贸易动态变动规律; 国际贸易政策包括贸易政策工具的效果、贸易保护的理、贸易政策的政治经济学和发达国家及发展中国家的贸易政策; 国际贸易体制包括多边贸易体制和区域贸易体制。本书在讨论主流贸易理论和观点的基础上, 还介绍了国际贸易现象和中国在全球贸易中的角色。

本书适合高等院校经济类、管理类、国际贸易、世界经济以及相关专业学生作为教材使用。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 董凤凤

责任校对: 殷虹

印刷: 三河市宏图印务有限公司

版次: 2015 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 185mm×260mm 1/16

印张: 16.5

书号: ISBN 978-7-111-49060-9

定价: 35.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379210 88361066

投稿热线: (010) 88379007

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

PREFACE

前言

国际贸易是商品和服务在国家之间的流动和交换。广义上的国际贸易还包括生产要素的跨国流动和技术知识的国际传递，这是因为生产要素和技术知识一方面作为特殊商品有其自身的国际市场，另一方面作为要素投入对商品和服务的生产起着重要作用。

国际贸易学是以国际贸易为研究对象，探究商品、服务和生产要素跨国流动的原因、结构和影响，属于微观领域的国际经济学范畴。当前主流国际贸易学是利用现代经济学的分析工具和研究框架所构建的国际贸易理论和政策体系，内容涉及国际贸易的基础和结果，经济增长、要素流动和技术变动等对国际贸易的影响，贸易政策工具的效果、贸易保护的理由和决策以及规范国际贸易的全球性和区域性机制等。这些内容分别对应国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易体制三个领域。

标准国际贸易学教科书的核心内容是国际贸易基本理论，包括解释国际贸易发生的基础和国际贸易政策效应的理论。作者认为大专院校经济、贸易类学生学习国际贸易学课程的基本目标不应局限于掌握国际贸易基本理论，还要在国际贸易学的学习中进一步理解和掌握现代经济学的基本分析方法和工具；理解国际贸易现象，尤其是中国在国际分工中的角色与国际贸易理论之间的关系；把握国际贸易发展的趋势和国际贸易理论拓展的方向。针对这样四个学习目标，本教材在编撰理念、内容和结构上有别于标准国际贸易学教科书，体现出如下特色：

第一，将贸易现象、理论模型和理论检验统合起来全面介绍国际贸易理论。这一逻辑体现了作者在经济学研究和教学上的一贯理念：注重经济事实、研究方法 with 理论应用。首先，经济学是一门社会科学，是发现经济现象基本规律的方法论体系。经济学中的理论是用来回答和解释经济问题的，而经济问题并非研究者的凭空想象，它来自于经验事实，是在对经济现象进行观察和分析之后提炼出来的。了解国际贸易的现实特征，有助于学习者理解国际贸易理论模型的设定、条件和结论，所以本教材放入了一些贸易理论所解释的经验特征。其次，经济学是一门方法论。它要运用一套科学的分析方法和分析框架来刻画经济现象的规律。比如在微观经济学中所使用的供求分析法、一般均衡分析法等比较多地运用于构建国际贸易理论。规范的现代经济理论分析框架一般包括四个部分：界定经济环境，设定行为假设，提出制度安排，得出

均衡结果。本教材在这一分析框架下介绍和推导贸易理论,目的是让学习者在理解国际贸易理论基本原理的同时,还能更好地掌握经济学分析工具。最后,考虑到构建经济理论的宗旨在于解释和预测经济行为,本教材将介绍一些贸易理论的经验检验方法和结果,并运用理论模型分析具体的经济现象或问题,以方便学习者了解理论的解释力以及理论模型拓展的方向。

第二,将国际贸易领域较多的新议题引入教科书。越来越多的教科书开始不同程度地关注国际贸易理论的最新发展,但是甚少涉及国际贸易领域的新议题。本教材对国际贸易对经济增长的作用,直接投资对贸易的影响,发展中国家参与国际分工对其经济发展的影响,多边贸易体制与贸易自由化的关系,自由贸易区的经济效应,区域化与全球化的关系等议题进行分析与讨论。虽然这些议题因缺乏系统理论研究还没有统一认识或明确结论,但是利用现有理论和相关领域的研究成果对它们进行讨论可以引导学习者理解贸易理论的运用,关注国际贸易领域的最新议题,了解国际贸易理论发展的方向。

第三,将中国对外贸易发展的经验,以数据对比、案例分析、思考与练习等多种形式引入到教材中,引导学习者理解中国在国际贸易、国际分工和国际贸易体制中的角色。改革开放之初,中国即以引进外资和加工贸易的方式参与国际分工。30多年以来,中国已经越来越深地融入到全球贸易和世界经济之中。中国参与国际分工的经验越来越多地成为国际贸易理论研究和经验研究的对象。对于中国的学习者来说,结合中国经验学习国际贸易学一方面可以从既有的国际贸易理论中寻求对中国经验的解释,另一方面又可以从中国经验中发现国际贸易理论发展的课题与方向。

本教材分四篇共14章。其中第1章展现了国际贸易学的现实世界,帮助学习者在学习理论与政策之前大致了解国际贸易学分析的对象。这一章不仅介绍了国际贸易发展的趋势和现状,还通过数据展示了中国在世界贸易中的角色和地位。

第一篇是国际贸易理论基础。其中第2章介绍以斯密、李嘉图为代表的古典贸易理论,并对李嘉图模型做了简单拓展。第3章和第4章分析新古典贸易理论,包括标准贸易模型和赫克歇尔-俄林模型。第5章分析新贸易理论。

第二篇是国际贸易理论的扩展。其中第6章分析经济增长对国际贸易的影响,第7章分析贸易对经济增长的作用,第8章讨论生产要素跨国流动对贸易的影响。

第三篇是国际贸易政策。其中第9章分析了各种贸易政策工具的特征和福利、贸易效果,这是一国政府在根据贸易政策目标选择政策工具时必须了解的内容。第10章分析贸易保护理论。第11章分析发达国家的贸易政策,尤其是美国的贸易政策。第12章分析发展中国家的贸易战略、贸易问题和贸易政策。

第四篇是国际贸易体制。其中第13章介绍以世界贸易组织及其规则为核心的多边贸易体制。第14章分析区域经济合作和区域主义。

本教材适合高等院校经济类、管理类、国际贸易、世界经济以及相关专业学生使用。

感谢在教材的编写过程中给予帮助与启发的同事、朋友和同学们,同时感谢机械工业出版社华章公司为本教材出版的辛勤付出。

陶涛

2015年1月

SUGGESTION

教学建议

教学目的

理解和掌握国际贸易的基本理论；理解和掌握现代经济学的基本分析方法和工具；理解国际贸易现象与国际贸易理论之间的关系；把握国际贸易发展的趋势和国际贸易理论拓展的方向。

前期需要掌握的知识

微观经济学课程及相关知识。

课时分布建议

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	高职
第1章 全球化世界中的国际贸易	(1) 了解全球化的趋势和内容 (2) 了解世界贸易的基本特征 (3) 了解中国对外贸易的基本特征	2	2
第2章 古典贸易理论	(1) 掌握绝对优势的概念和绝对优势贸易理论的基本原理 (2) 掌握比较优势的概念、比较优势贸易理论的基本原理及其理论拓展 (3) 掌握用一般均衡方法分析比较优势理论的贸易结构与贸易收益	4	2
第3章 新古典贸易理论1： 标准贸易模型	(1) 掌握用新古典经济学的一般均衡方法分析贸易收益 (2) 掌握用新古典经济学的一般均衡方法分析贸易的基础 (3) 掌握利用提供曲线推导贸易条件的方法	2	2
第4章 新古典贸易理论2： 赫克歇尔-俄林模型	(1) 掌握赫克歇尔-俄林模型的基本原理 (2) 掌握赫克歇尔-俄林模型的推论 (3) 了解对赫克歇尔-俄林模型的检验及其相关讨论	4	4

(续)

教学内容	学习要点	课时安排	
		本科	高职
第5章 新贸易理论	(1) 掌握行业内贸易的概念和估算方法 (2) 掌握克鲁格曼垄断竞争贸易模型的基本原理 (3) 掌握其他新贸易理论模型的基本原理	6	4
第6章 经济增长与国际贸易	(1) 掌握经济增长的贸易效应分析 (2) 分析小国各种经济增长类型的贸易效应 (3) 分析大国各种经济增长类型的贸易效应	6	4
第7章 国际贸易对 经济增长的作用	(1) 了解贸易与经济增长的经验特征 (2) 了解贸易与经济增长的传统理论解释 (3) 了解贸易与内生增长理论的发展	4	2
第8章 要素跨国流动与国际贸易	(1) 了解要素跨国流动的经验特征 (2) 掌握要素跨国流动的贸易与福利效应 (3) 了解直接投资与贸易关系的理论解释	4	2
第9章 国际贸易政策工具	(1) 利用局部均衡方法分析进口关税与配额的贸易和福利效果 (2) 利用局部均衡方法分析生产补贴与出口补贴的贸易和福利效果 (3) 掌握 WTO 规则下的相机保护机制	4	4
第10章 贸易保护理论	(1) 了解贸易保护的传统理论 (2) 掌握战略性贸易政策理论 (3) 了解战略性贸易保护政策的实施	4	2
第11章 发达国家的贸易政策	(1) 了解贸易政策的政治经济学分析 (2) 了解发达国家贸易保护的情况 (3) 了解美国贸易政策的内容	4	2
第12章 国际贸易与发展中国家	(1) 理解发展中国家对外贸易的问题及其对策 (2) 理解发展中国家贸易战略的含义及其实施效果 (3) 了解并分析发展中国家对外开放对其经济发展的影响	4	2
第13章 多边贸易体制	(1) 了解关贸总协定推进贸易自由化的效果 (2) 了解世界贸易组织的基本规则 (3) 了解世界贸易组织推进贸易自由化的情况	2	2
第14章 区域一体化与区域主义	(1) 了解区域经济一体化的经验 (2) 掌握区域经济合作理论 (3) 了解并分析区域主义和多边主义之间的关系	4	2
课时总计		54	36

说明：经济、贸易类本科生建议每周开设3学时，一学期18周共54学时。非经济、贸易类本科生建议每周开设2学时，一学期共36学时。

国际经济与贸易

课程名称	书号	书名、作者及出版时间	版别	定价
国际商务谈判	978-7-111-38907-1	国际商务谈判(英文版·第5版)(列维奇)(2012年)	外版	39
国际商务谈判	978-7-111-39276-7	商务谈判(第5版)(列维奇)(2012年)	外版	39
国际商务	978-7-111-35144-3	国际商务(第7版)(钦科陶)(2011年)	外版	79
国际商务	978-7-111-39699-4	国际商务:环境与运作(第13版)(丹尼尔斯)(2012年)	外版	109
国际商务	978-7-111-46099-2	国际商务:环境与运作(英文版·第13版)(丹尼尔斯)(2014年)	外版	99
国际商务	978-7-111-40466-8	现代国际商务(第7版)(希尔)(2012年)	外版	69
国际商务	978-7-111-40190-2	现代国际商务(英文版·第7版)(希尔)(2012年)	外版	75
国际商法	978-7-111-44116-8	国际商法(第5版)(奥古斯特)(2013年)	外版	69
国际商法	978-7-111-29687-4	国际商法(英文版·第5版)(奥古斯特)(2010年)	外版	69
国际金融学	978-7-111-36555-6	国际金融(第12版)(艾特曼)(2012年)	外版	79
国际金融学	978-7-111-30273-5	国际金融(精要版)(英文版·第3版)(莫菲特)(2010年)	外版	59
国际金融学	即将出版	国际金融(皮尔比姆)(2014年)	外版	69
国际金融学	978-7-111-34411-7	汇率与国际金融(第5版)(科普兰德)(2011年)	外版	62
国际金融学	978-7-111-47215-5	跨国金融管理(上册)(英文版·第2版)(贝克特)(2014年)	外版	49
国际金融案例	978-7-111-22673-4	国际金融案例(德赛)(2007年)	外版	48
国际物流学	978-7-111-48452-3	国际物流管理(许良)(2014年)	本版	35
国际物流学	978-7-111-38579-0	国际物流学(逯宇铎)(2012年)	本版	39
国际投资	978-7-111-41737-8	国际投资学(胡朝霞)(2013年)	本版	35
国际商务谈判	978-7-111-42333-1	国际商务谈判(白远)(2013年)	本版	29
国际商务	978-7-111-42330-0	国际商务(王炜瀚)(2013年)	本版	45
国际商法	978-7-111-45452-6	国际商法(第2版)(宇烨)(2014年)	本版	35
国际商法	即将出版	国际商法(刘刚仿)(2014年)	本版	39
国际贸易英文函电	978-7-111-30151-6	国际贸易英文函电(田野青)(2010年)	本版	24
国际贸易英文函电	978-7-111-35441-3	国际商务函电双语教程(董金铃)(2011年)	本版	28
国际贸易英文函电	978-7-111-41657-9	外贸函电(王美玲)(2013年)	本版	35
国际贸易学	即将出版	国际贸易学(陶涛)(2014年)	本版	39
国际贸易实习	978-7-111-45087-0	国际贸易实务实验教程(李雁玲)(2014年)	本版	30
国际贸易实习	978-7-111-36269-2	国际贸易实习教程(宋新刚)(2011年)	本版	28
国际贸易实务	978-7-111-37322-3	国际贸易实务(陈启虎)(2012年)	本版	32
国际贸易实务	978-7-111-30529-3	国际贸易实务(第2版)(精品课)(胡丹婷)(2011年)	本版	32
国际贸易实务	978-7-111-37558-6	国际贸易实务(精品课)(张孟才)(2012年)	本版	36
国际贸易实务	即将出版	国际贸易实务(李雁玲)(2014年)	本版	39
国际贸易实务	978-7-111-42495-6	国际贸易实务(孟海樱)(2013年)	本版	35
国际贸易实务	978-7-111-22202-6	国际贸易实务操作(胡俊文)(2007年)	本版	26
国际贸易实务	978-7-111-38375-8	进出口贸易实务教程(宫焕久)(2012年)	本版	39
国际贸易理论与实务	978-7-111-38549-3	国际贸易理论与实务(陈岩)(2012年)	本版	39
国际贸易理论与实务	即将出版	国际贸易理论与实务(第2版)(孙勤)(2014年)	本版	35
国际贸易理论与实务	978-7-111-39640-6	国际贸易理论与实务(第3版)(卓骏)(2012年)	本版	39
国际贸易理论与实务	978-7-111-29587-7	国际贸易理论与实务(精品课)(孙勤)(2010年)	本版	32
国际贸易理论与实务	978-7-111-33778-2	国际贸易理论与实务(吕靖烨)(2011年)	本版	29
国际经济合作	978-7-111-45488-5	国际经济合作(第2版)(赵永宁)(2014年)	本版	35
国际经济合作	978-7-111-42603-5	国际经济合作(卢进勇)(2013年)	本版	45
国际经济合作	978-7-111-48644-2	国际经济合作(孙莹)(2014年)	本版	39
国际金融学	978-7-111-44188-5	国际金融(精品课)(韩博印)(2013年)	本版	39
国际金融学	978-7-111-37659-0	国际金融学(刘园)(2012年)	本版	38
国际金融理论与实务	978-7-111-39168-5	国际金融理论与实务(缪玉林 朱旭强)(2012年)	本版	32
国际服务贸易	978-7-111-41997-6	国际服务贸易(陈宪)(2013年)	本版	35
当代世界经济	978-7-111-48058-7	世界经济概论(刘文革)(2014年)	本版	35

经济管理类精品规划教材系列

课程名称	书号	书名、作者及出版时间	定价
国际企业管理	978-7-111-42234-1	跨国公司经营与管理(卢进勇、陈恩专)(2013年)	39
运筹学	978-7-111-44298-1	运筹学(李峰)(2014年)	39
管理系统工程	978-7-111-35038-5	管理系统工程:方法论及建模(王新平)(2011年)	32
国际物流学	978-7-111-38579-0	国际物流学(逯宇铎)(2012年)	39
国际投资	978-7-111-41737-8	国际投资学(胡朝霞)(2013年)	35
国际商务谈判	978-7-111-42333-1	国际商务谈判(白远)(2013年)	29
国际商务	978-7-111-42330-0	国际商务(王炜瀚)(2013年)	45
国际商法	即将出版	国际商法(刘刚仿)(2014年)	39
国际贸易英文函电	978-7-111-30151-6	国际贸易英文函电(田野青)(2010年)	24
国际贸易英文函电	978-7-111-41657-9	外贸函电(王美玲)(2013年)	35
国际贸易学	即将出版	国际贸易学(陶涛)(2014年)	39
国际贸易实习	978-7-111-45087-0	国际贸易实务实验教程(李雁玲)(2014年)	30
国际贸易实务	978-7-111-22202-6	国际贸易实务操作(胡俊文)(2007年)	26
国际贸易实务	978-7-111-38375-8	进出口贸易实务教程(宫焕久)(2012年)	39
国际贸易理论与实务	978-7-111-38549-3	国际贸易理论与实务(陈岩)(2012年)	39
国际经济合作	978-7-111-42603-5	国际经济合作(卢进勇)(2013年)	45
国际金融学	978-7-111-37659-0	国际金融学(刘园)(2012年)	38
国际结算	978-7-111-34376-9	国际结算(徐进亮)(2011年)	38
国际服务贸易	978-7-111-41997-6	国际服务贸易(陈宪)(2013年)	35
当代世界经济	978-7-111-48058-7	世界经济概论(刘文革)(2014年)	35
投资银行学	978-7-111-47822-5	投资银行学理论与案例(第2版)(马晓军)(2014年)	40
投资管理	978-7-111-29977-6	投资管理(李学峰)(2010年)	36
金融学(货币银行学)指导或案例	即将出版	《货币金融学》习题集(蒋先玲)(2014年)	29
金融学(货币银行学)	978-7-111-42046-0	货币金融学(蒋先玲)(2013年)	45
金融市场营销	978-7-111-30588-0	金融市场营销(唐小飞)(2010年)	35
金融客户关系管理	978-7-111-31384-7	金融业客户关系管理(付晓蓉)(2010年)	30
金融风险管理	978-7-111-43745-1	金融风险管理(闫永新)(2013年)	35
金融分析	978-7-111-31108-9	金融分析:原理及应用(曹华)(2010年)	45
固定收益证券	978-7-111-45456-4	固定收益证券(李磊宁)(2014年)	39
固定收益证券	978-7-111-32258-0	固定收益证券分析(潘席龙)(2010年)	38
(证券)投资学	978-7-111-46328-3	投资学原理及应用(第2版)(贺显南)(2014年)	35
统计学	978-7-111-42504-5	统计学(向蓉美)(2013年)	39
经贸英语	978-7-111-40348-7	经贸英语阅读教程(第3版)(潘忠)(2012年)	25
经贸英语	978-7-111-46218-7	商务英语阅读教程(杨伶俐)(2014年)	29
经济法	978-7-111-44659-0	经济法(第2版)(郭懿美)(2014年)	39
经济法	978-7-111-41779-8	经济法(刘大洪)(2013年)	39
计量经济学	978-7-111-29842-7	计量经济学及其应用(杜江)(2010年)	29
博弈论	978-7-111-30394-7	博弈论及其应用(李帮义)(2010年)	25
金融服务营销	978-7-111-30999-4	金融服务营销(周晓明)(2010年)	30
国际市场营销学	978-7-111-44117-5	国际市场营销(刘宝成)(2013年)	39
物流系统分析	978-7-111-34995-2	现代物流方案策划与设计(李学工)(2011年)	36
物流经济学	978-7-111-28386-7	物流经济学(舒辉)(2009年)	32
物流管理信息系统	978-7-111-48619-0	物流管理信息系统(王道平)(2014年)	35
物流管理	978-7-111-38308-6	物流学(徐剑)(2012年)	39
物流管理	978-7-111-26880-2	现代物流管理(彭云飞)(2009年)	28
供应链(物流)管理	978-7-111-38674-2	供应链管理(邓明荣)(2012年)	39
管理信息系统	978-7-111-35417-8	管理信息系统(庄玉良)(2011年)	39

财务知识轻松学系列丛书



看懂会计报表：从价值与信用入手（第2版）

作者：鲁桂华 ISBN：978-7-111-40457-6 定价：35.00元

财务报表阅读与信贷分析实务

作者：崔宏 ISBN：978-7-111-34618-0 定价：48.00元

企业为什么会陷入财务危机？财务危机案例启示录

作者：李秉成 ISBN：978-7-111-38197-6 定价：39.80元

投资基本面分析，从读懂财报开始

作者：许拯声 ISBN：978-7-111-38642-1 定价：29.00元

零基础会计学

作者：冯鹏程 ISBN：978-7-111-36702-4 定价：35.00元

不神秘的会计：超级好懂有趣的会计入门书

作者：（美）克雷格·霍维 ISBN：978-7-111-36241-8 定价：29.80元

动态环境下的预算管理：方法、案例和制度

作者：高严 ISBN：978-7-111-35179-5 定价：38.00元

财务报表阅读与分析：从入门到精通

作者：杨书怀 ISBN：978-7-111-33553-5 定价：36.00元

上市公司财务报表解读：从入门到精通

作者：景小勇 ISBN：978-7-111-32920-6 定价：30.00元

价值投资，从看懂财报开始

作者：孙旭东 ISBN：978-7-111-38445-8 定价：30.00元

全面预算管理：案例与实务指引（附光盘）

作者：龚巧莉 ISBN：978-7-111-34768-2 定价：39.00元

经理人最想读的会计书

作者：（美）塞缪尔·C·韦弗等 ISBN：978-7-111-36187-9 定价：59.80元

管理者的10堂财务必修课

作者：黄晓波 ISBN：978-7-111-34767-5 定价：30.00元

财务报表解读与证券投资分析

作者：陈兆松 向锐 ISBN：978-7-111-33435-4 定价：38.00元

零基础财务报表分析

作者：穆林娟 任晨煜 ISBN：978-7-111-32714-1 定价：29.80元

CONTENTS

目 录

前言

教学建议

第1章 全球化世界中的国际贸易	1
1.1 全球化	1
1.2 全球化中的世界贸易	14
1.3 全球化中的中国对外贸易	17
本章小结	21
思考与练习	21

第一篇 国际贸易理论基础

第2章 古典贸易理论	24
2.1 古典贸易理论：绝对优势与比较优势	24
2.2 比较优势理论的扩展	31
2.3 比较优势理论的一般均衡分析	37
本章小结	40
思考与练习	41
第3章 新古典贸易理论1：标准贸易模型	42
3.1 开放经济的贸易收益	42
3.2 贸易的基础	46
3.3 贸易条件	48
本章小结	53
思考与练习	53

VI

CONTENTS

第4章 新古典贸易理论2：赫克歇尔－俄林模型	55
4.1 赫克歇尔－俄林模型	55
4.2 赫克歇尔－俄林模型的推论	59
4.3 赫克歇尔－俄林模型的检验	62
本章小结	74
思考与练习	74
第5章 新贸易理论	75
5.1 行业内贸易	75
5.2 垄断竞争模型	79
5.3 其他新贸易理论模型	87
本章小结	95
思考与练习	96
第二篇 国际贸易理论的扩展	
第6章 经济增长与国际贸易	98
6.1 经济增长的贸易效应	98
6.2 小国增长的贸易效应	107
6.3 大国增长的贸易效应	110
本章小结	113
思考与练习	113
第7章 国际贸易对经济增长的作用	114
7.1 贸易与经济增长的国际经验	114
7.2 贸易与经济增长的传统理论解释	117
7.3 贸易与内生增长理论	121
本章小结	126
思考与练习	126
第8章 要素跨国流动与国际贸易	127
8.1 要素跨国流动的经验	127
8.2 要素跨国流动的贸易与福利效应	131
8.3 直接投资与贸易的理论解释	135
本章小结	142
思考与练习	143

第三篇 国际贸易政策

第9章 国际贸易政策工具	146
9.1 进口保护措施	146
9.2 出口保护措施	154
9.3 WTO 规则下的相机保护措施	159
本章小结	162
思考与练习	163
第10章 贸易保护理论	164
10.1 贸易保护的传统理论	164
10.2 战略性贸易政策理论	166
10.3 战略性贸易保护政策	170
本章小结	172
思考与练习	172
第11章 发达国家的贸易政策	174
11.1 贸易政策的政治经济学	174
11.2 发达国家的贸易保护	178
11.3 美国贸易政策	180
本章小结	185
思考与练习	185
第12章 国际贸易与发展中国家	186
12.1 发展中国家的贸易问题及其对策	186
12.2 发展中国家的贸易战略	195
12.3 对外开放与经济发展	200
本章小结	207
思考与练习	207

第四篇 国际贸易体制

第13章 多边贸易体制	210
13.1 关税与贸易总协定和贸易自由化	210
13.2 世界贸易组织及其规则	214
13.3 世界贸易组织与贸易自由化	221
本章小结	226
思考与练习	226

第 14 章 区域一体化与区域主义	227
14.1 区域经济一体化的国际经验	227
14.2 区域经济合作理论	238
14.3 区域主义与多边主义	242
本章小结	243
思考与练习	243
参考文献	244

CHAPTER 1

第1章

全球化世界中的国际贸易

第二次世界大战结束以来，全球化（globalization）是世界经济发展的一个重要趋势，国际贸易正是在全球化的世界中以多样化的方式飞速发展。

1.1 全球化

全球化通常指的是商品和资本、劳动力及技术等要素的国际流动日益加强的趋势，也是各国在经济上相互依存不断加深的过程。全球化并非 20 世纪后期的新生事物，19 世纪中期以来至少有两次全球化过程（Baldwin 和 Martin，1999）。第一次自 19 世纪中期始，终于第一次世界大战爆发；第二次始于第二次世界大战结束，持续至今。^①在这两次全球化进程中，都出现了贸易和产出的急速增长以及经济规模的剧变，如表 1-1 所示。

表 1-1 两次全球化的主要指标（%）

世界	1850 ~ 1913 年	1950 ~ 2007 年	1950 ~ 1973 年	1974 ~ 2007 年
人口增长率	0.8 ^①	1.7	1.9	1.6
实际 GDP 增长率	2.1 ^①	3.8	5.1	2.9
人均 GDP	1.3 ^①	2.0	3.1	1.2
实际贸易增长率	3.8	6.2	8.2	5.0
净移民（百万）				
美、加、澳、新西兰累积	17.9 ^①	50.1	12.7	37.4
美、加、澳、新西兰年均	0.42 ^①	0.90	0.55	1.17
日本以外工业国累积				64.3
世界 FDI 流出存量			1982 年	2006 年
FDI 占世界 GDP 的比重			5.2	25.3

^① 为 1870 ~ 1913 年的数据。

资料来源：WTO，World Trade Report 2008：Trade in a Globalizing World.

① WTO，World Trade Report 2008.

在第一次全球化中,大规模的移民表现得较为突出,而在第二次全球化中,除了商品和劳动力的跨国流动外,资本跨国流动的发展极为迅猛。

1.1.1 贸易全球化

贸易全球化是经济全球化的主要内容,指的是商品流动的范围、规模和程度不断加强的过程。

【专栏 1-1】

贸易全球化的推动力

贸易全球化的发展是经济、政治和技术变迁合力的结果。全球化的主要驱动因素毫无疑问还是经济政策,如放松了国际贸易和金融交易的管制,减少或消除了对国际贸易和金融交易的限制。货币成为可转换货币,收支平衡限制被放宽。实际上,在第二次世界大战结束后相当长的时间里,限制贸易的最主要因素是货币和支付限制而不是关税等贸易壁垒。

政治发展对全球化的影响较为复杂。冷战期间,世界经济被割裂,随着中国经济改革、两德统一和苏联解体,全球经济一体化的主要政治障碍基本上消除了。技术因素主要指提高运输和通信的速度并降低其成本的技术革新,包括喷气引擎的开发及其广泛应用,集装箱在国际货运中的使用,信息通信技术革新带来了微处理机、个人电脑、移动电话和互联网,这大大加深了社会政治和经济关系的转变。还包括生产方式的变革,这些变革创造出可贸易的新产品(如塑料产品)、扩大了食品的全球生产(绿色革命)或者使生产更有效率(准时制生产方式)。工业化国家燃料从煤到石油再到天然气的转变也是迈向全球化的重要一步,使经济增长有了更大更廉价的能源资源,并把中东的石油输出国拉近了。

表 1-2 列示了第二次世界大战以来这三个领域有助于贸易全球化的重大事件。

表 1-2 全球化年表

	经济	政治	技术
1940s	新国际货币体系布雷顿森林体系建立(1944~1971年)	成立联合国(1945年)	塑料和纤维产品繁荣,如女性尼龙袜(1940年)
	GATT 1948年1月生效	马歇尔计划启动(1948~1957年) 欧洲经济合作组织成立(1948年)	中东尤其是沙特阿拉伯发现巨型油田(1948年)
	苏联成立经互会(CMEA)推动社会主义国家的经济合作(1949~1991年)	非殖民化开始(1948~1962年), 印度、印度尼西亚、埃及等独立 中国成为社会主义共和国(1949年)	
1950s	根据《罗马条约》成立欧共体(1957年) EC和欧洲自由贸易协议(1959年)推动西欧一体化	朝鲜战争(1950~1953年) 苏伊士危机(1956年)	欧洲和日本更多使用中东石油 丰田实行“准时制生产方式”
	主要货币成为可转换货币(1958~1964年)	非洲非殖民化运动,15国独立(1958~1962年)	空运更多使用喷气发动机(1957~1972年)

(续)

	经济	政治	技术
1960s	石油输出国组织 (OPEC) 成立 (1960 年)	修葺柏林墙 (1961 年) 和古巴导弹危机 (1962 年), 东西方之间最尖锐的对立	太空第一人 (尤里·加加林, 1961 年) 和月球第一人 (尼尔·阿姆斯特朗, 1969 年)
	伦敦欧洲美元市场的发展扩大了国际流动性		集成电路用于商业 (1961 年)
	GATT 第 6 轮回合谈判 (肯尼迪回合, 1964 ~ 1967 年)		海洋石油和天然气生产得到发展
	北方汽车和高速公路开始扩张加速燃料消费的需求和转变 (由煤转为石油)		绿色革命——发展中国家农业生产变革 (60 年代起)
1970s	东亚国家的出口政策由进口替代转向出口推动	EC 扩大到 9 个成员国 (1973 年)	日本第一条高速铁路线 (新干线) (1964 年)
	EC 内部完全取消关税 (1968 年)		勃朗峰公路隧道 (1965 年)
	美元汇率不再与黄金挂钩 (1971 年)		海洋运输中广泛使用集装箱 (1968 年起)
	GATT 东京回合 (1973 ~ 1979 年)		第一个单芯片微处理器 (英特尔 4004)
1980s	石油价格冲击 (1973 ~ 1974 年, 1979 年)	EC 扩大到 12 个成员国	IBM 发明第一台个人电脑 (1981 年)
	亚洲新兴工业国家兴起		
	中国经济改革 (1978 年)		
	美联储成功消解美国通胀		
1990s	发展中国家债务危机	1991 年苏联解体	微软 windows 启用 (1985 年)
	墨西哥开始市场改革, 1986 年加入 GATT		
	《卢浮宫协议》促进主要汇率的稳定 (1987 年)		
	1991 年印度启动经济改革		
2000s	北美自由贸易区 (1994 年)	《马斯特里赫特条约》签订 (1992 年)	1994 年英法海底隧道开通
	亚洲金融危机 (1997 年)		
	WTO 成立 (1995 年), 乌拉圭回合谈判 (1986 ~ 1994 年)		
	1999 年 11 个欧洲国家使用欧元		
2000s	网络公司危机	EU 扩大到 27 个成员国	基于数字技术的 2G 网络发展推动移动电话广泛使用
	中国加入 WTO (2001 年)		
	《多种纤维协议》废止 (取消纺织品贸易的数量限制)		
2000s			芬兰 Radiolinja 公司推出第一个 2G-GSM 网络 (1991 年)
2000s			蒂姆·伯纳斯-李发明万维网 (1989 年)
2000s			1991 年第一个网站在线, 2000 年使用互联网的人数上升到 300 万
2000s			集装箱船运超过海洋运输总价的 70%
2000s			2005 年使用互联网的人数上升到 8 亿

资料来源: WTO, World Trade Report 2008; Trade in a Globalizing World.