

高等院校国际经贸类教材系列

国际贸易学

——理论·政策·环境

石士钧 主编



格致出版社
上海人民出版社

高等院校国际经贸类教材系列

外贸经济教育高地重点项目资助教材

国际贸易学

——理论·政策·环境

主 编 石士钧

编著者 朱钟棣 王云飞 文娟 史龙祥



格致出版社
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学:理论·政策·环境/石士钧主编. —上海:
格致出版社:上海人民出版社,2010
(高等院校国际经贸教材系列)
ISBN 978-7-5432-1734-8

I. 国… II. 石… 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(2010)第 028423 号

责任编辑 忻雁翔
美术编辑 路 静
封面设计 钱宇辰

高等院校国际经贸类教材系列
国际贸易学
——理论·政策·环境
石士钧 主编

出版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海书刊印刷有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1/16
印 张 24.75
插 页 1
字 数 449,000
版 次 2010 年 4 月第 1 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1734-8/F·258
定 价 37.00 元

内容简介

本教材分总论、国际贸易理论、国际贸易政策和国际贸易环境4篇，共18章。主要包括：国际贸易理论的发展；贸易利益来源论、贸易利益分配论、国际贸易竞争论；关税政策、非关税政策等国际贸易政策措施及其经济效应；世界经济贸易格局、多边贸易体制、欧美与日本贸易政策、国际金融环境等。

本教材适合于高等院校经贸类本科生和研究生教学使用。

作者简介

石士钧，上海对外贸易学院国际贸易专业教授，硕士生导师。主讲国际贸易、国际经济学、国际商贸制度、世界经济概论等课程。主编教材多部，并曾获省级优秀教材一等奖、省级优秀教学成果二等奖等奖项。

前言

在经济全球化的现实背景下,一国经济要获取长足进展就离不开其对外经贸活动的迅猛增长。我国 30 年来改革开放的成功历程已充分证明了这个真理。出于经济实践的客观需要,我国越来越多的民众迫切要求了解和掌握国际经贸知识,连国际经济与贸易学科都成了本科学生趋之若鹜的最热门专业之一。于是,国内林林总总的国际贸易学教材竞相争妍、各领风骚,其中亦出现了一些体系完整有序、内容精要深入的精品佳作。在这种情况下,我们编著出版自己的国际贸易学教材,究竟能够体现出哪一些特色呢?

首先,本教材对自身的学科定位有着明确而可行的指导思路。我们坚定地认为,在设置了“国际经济学”课程的前提之下,国际贸易学教材的学科定位必须具有自己的特点和功能,切不可简单地同国际经济学的相重叠。具体地说,服务于帮助学生们形成缜密可行的相关分析思路,当是国际贸易学的最主要职责和功能。事实上,形成和提升这类具有专业水平的分析思路,恰恰也正是这些大学生学习国际贸易学最重要最直接的目的。据此,国际贸易学教材应当紧密结合当今的国际经贸实践,努力挖掘和凸显那些具有应用价值的知识点,充分阐释和引申它们背后蕴含的众多分析思路。这应当成为国际贸易学课程的重大职责,且可能是其区别于国际经济学课程的基本特征。必须指出,本教材就是依据这个基本的学科定位来进行撰写和阐述的。

同时,鉴于上述的学科定位思考和长期教学实践的深刻体会,编著者力图对这本国际贸易学教材的结构、内容和写法给予比较全面的变革,以适应当今经济全球化时代的客观需求,以帮助学生们切实提高分析与解决国际经贸问题的能力。粗略而言,本教材的变革努力至少体现在以下方面:

第一,重新安排国际贸易理论的述评结构。就国内国际贸易学教材的一般做法来看,它们通常都是依据西方主流国际贸易学发展轨迹为基本脉络,选择其中最具代表性的理论予以述评。少数的则采用国际经济学的常用体例(如分别从供给与需求角度等)介绍国际贸易理论。这类述评结构固然有着其一定的长处,不过就充分阐发重要的应用性理论的角度来看,它的缺陷也是比较明显的。比方说,有些出自国际贸易学大家的应用性理论,有些并非标志性人物的具有重要影响力的主流经贸理论,有些属于跨越具体分支学科的有重要影响的

经济理论,有些属于非主流国际贸易学的有重要影响的经贸理论等,基本上都无法有机地纳入这个述评框架之中。基于此,本教材试图探索一种新的述评方式。即先用一章篇幅叙述国际贸易学的基本发展脉络,以帮助学生们能够高屋建瓴地把握其演进主线。在此基础上,再依据主题分别对一些最重要的理论内容进行深入的评述。由于篇幅所限,目前本教材只对国际贸易的利益来源、利益分配和相关竞争等三方面的重要理论展开了比较具体的阐述。以贸易利益来源为例,书中大致涉及七至八种重要的相关理论主张。它们实际上提示着人们,单纯从国际贸易的视角出发,只要能够获取到其中一种利益的贸易活动都是值得进行的。这一来,这类理论述评的实际应用价值就可能明显增加。

第二,明显调整国际贸易政策的具体论述。国际贸易政策的相关论述应当针对现实经济活动有的放矢地进行。但是,由于种种原因,我国原先大多数国际贸易学教材在论述这部分内容时,似乎还多少受制于传统理念和看法的束缚,如依然比较强调贸易保护、过于注重非关税壁垒等。为此,本教材明显调整了这部分内容的具体阐述。这种调整大致分为三个层面。首先是经济理念的明确定位,即顺应经济全球化和现代市场运作的时代潮流,坚持一国对外贸易政策的自由贸易方向(它不排斥必要时进行适度的贸易保护)。这一来,这部分内容的阐述,尤其是围绕关税与非关税措施的分析,既需要认真剔除原先那些完全着眼于保护贸易的知识点和看法,又应该发挥和补充那些适应新形势的知识点和看法(如强化五种进口关税税率的阐述等)。其次是补充和强化有些必不可少的内容。比如,贸易政策有广义与狭义之分,我国相关教材历来只从狭义的角度加以阐述,可 WTO 对其成员贸易政策的审议却是广义的。本教材对此有所弥补,专门对广义贸易政策作了适度阐述。又如,以往相关教材在讨论经济特区政策时,要么语焉不详或不得要领,要么存有明显的偏差或谬误,从而导致学生们对我国经济特区措施有不少误读。本教材则有针对性地作了比较符合国际经贸规范的明确分析。另外是彻底改写了非关税措施部分的内容。我国原先教材完全是从保护贸易的视角来介绍非关税措施的,其基调既违反国际经贸规范,又难以在经贸实践中顺利贯彻。后来出版的有些国际贸易教材有所改进,不过似仍未能脱以往的窠臼。读者可以发现,本教材对非关税措施的阐述与国内传统的做法大相径庭,甚至还直接与 WTO 有关规定相对照进行深入分析。一句话,本教材处置这部分知识点的基本原则是,它们既符合国际经贸规范,又在经济实践中有效可行。

第三,大力强化国际贸易环境的全面探讨。在现实经济活动中,国际环境给予一国对外贸易的实际影响相当显著,可大多数国际贸易学教材对此并没有展开比较全面的阐述(一般只是提及其中的局部内容,如 WTO 等)。本教材则

将国际贸易环境同理论和政策并列为三大部分内容,旨在强调其重要性。同时,在具体阐述这部分内容时,分别从当今世界经贸基本格局、WTO 体制环境、主要对手的贸易政策环境和国际金融环境四方面展开深入的剖析。在这里,一般国际贸易学教材较少涉及的国际贸易环境因素,如世界经贸基本格局的主要特点及其重大制约,美、欧、日等发达国家贸易政策的特征及其运作,当今国际金融格局给予国际贸易的重要影响,本币汇率变动的国际贸易效应等,都在紧密结合实际中被适度地阐述。即便是其他相关教材都会提及的 WTO 体制,本教材也着眼于多边贸易体制这种制度环境,还专门增加了关于 WTO 规则的主要特性和我国遵循 WTO 规则的若干思考两方面的具体论述。总之,本教材之所以对国际贸易环境进行相对系统的阐发和论述,是因为充分认识到,倘若学生们不能较好把握这些因素所构筑的外部制度环境及其重大约束,那么,他们就根本无法在今后经济实践当中运用好国际贸易理论与政策的知识点,无法真正提升自己分析与解决国际经贸问题的能力和水平。

第四,适度阐发一些重要的经济理念。有些学生对国际贸易知识点掌握得比较好甚至很出色,可在面对涉及改革开放等大是大非问题时,却认识模糊,偏离国际贸易学所隐含的基本理念与精神。这个一再出现的事实提示我们,国际贸易学只讲授重要知识点、不宣示基本经济理念的做法并不可取。于是,本教材在必要时适当地阐发了一些重要的经济理念,以增强学生们拥护和深化我国改革开放实践的意识和决心。例如,第 9 章关于自由贸易与保护贸易、竞争、政府作用和 WTO 体制等四方面相互关系的阐述,第 9 章关于实施贸易保护做法必须遵循五个“不能”的阐述,第 16 章关于正确对待 WTO 发展前景所必须解决的三大问题的阐述,以及许多具体评论中的“强调”和“提醒”,都体现了编著者的这种用心。

第五,努力拓宽与挖掘有关知识点的广度和深度。力求述评内容的新颖、全面和深刻,是本教材编著者孜孜以求的一大目标。如果读者全面了解本教材的谋篇布局和具体内容,仔细阅读相关的深入阐发,那么大概就不会怀疑编著者为此倾注了巨大的心智努力和运用了不少的学术积累。例如,第 2 章关于国际贸易学论述内容的深入阐述,第 4 章至第 8 章关于各种贸易理论的具体发挥,第 9 章关于 15 种保护贸易理论主张的阐述,第 13 章关于贸易政策经济效应的深入阐述,第 14 章关于当今主要经贸关系的剖析,第 17 章关于美国贸易政策主要特点的分析,等等,从中都可窥见编著者对大量学术文献进行梳理和概括的影子。换言之,这些内容绝不是仅仅简单参考数本甚或数十本相关的教材就能够撰写出来的。

第六,具体补充一些经济实践所需的有用内容。应该看到,现实经贸活动

常常会出现一些需要理论和政策予以明确回答的重要问题。尽管这项任务主要应该通过科学研究和政策咨询予以完成,不过,它同样对国际贸易学教材提出了一个义不容辞的基本要求,即尽可能多地传授时代迫切需要的知识点。实际上,这也是教材贯彻“理论联系实际”基本原则的一种重要表现。为此,本教材补充了一些一般国际贸易学教材极少或没有提及而经济实践十分需要的有用知识点。例如,第2章关于国际贸易学学科定位的阐发,第3章关于非主流国际贸易理论发展方向的阐述,第12章关于经济特区措施和广义贸易政策的分析,第16章关于WTO规则主要特性的阐述,第16章关于我国入世承诺的重要特点与继续履行方向的分析,第18章关于本币汇率上升给予国际贸易四方面影响的分析等,都大致属于这类非常有用的知识点。它们多少还折射出编著者的长期研究成果和独特见解。这表明,编著者不仅力图贯彻“理论联系实际”这一重大原则,尽量向学生们多提供一些经济实践迫切需要的知识点,而且同样是以一种严谨的研究态度来对待教材编撰这项工作的,并不满足于只是排列他人现成的学术成果。显然,仅就编撰态度的认真负责这点而言,本教材编著者自觉是问心无愧的。

诚然,本教材的这些变革努力是否恰当可行,能否符合编著此书的初衷和预期,甚至有否哗众取宠或井底之蛙的嫌疑,还有待广大读者尤其是诸多同仁的严格审视,有待具体教学实践的客观验证。另外,由于编著者自身学术素养与理论功力的缘故,加之时间局促、篇幅受限及多人编著不易统一等因素的影响,本教材必然存有不少疏漏、缺陷甚至谬误。因之,谨请广大读者和诸多同仁不吝赐教,多加评点,以期进一步改进和完善之。

目 录 Contents

第一篇 总 论

第1章 导言/3

本章学习目标/3

第1节 国际贸易的含义/3

第2节 国际贸易的主要分类/7

第3节 国际贸易的特点与规范/10

第4节 国际贸易的作用/14

复习思考题/18

第2章 国际贸易学概述/20

本章学习目标/20

第1节 国际贸易学的研究起点/20

第2节 国际贸易学的论述内容/29

第3节 国际贸易学的学科定位/36

复习思考题/40

第二篇 国际贸易理论

第3章 国际贸易理论发展简史/45

本章学习目标/45

第1节 早期的国际贸易思想和理论/45

第2节 主流国际贸易理论的演进/47

第3节 主张保护贸易政策的代表性学说/53

第4节 非主流国际贸易理论的发展方向/57

复习思考题/61

第4章 贸易利益来源论(上)/62

本章学习目标/62

第1节 贸易利益来源于生产率差异/62

第2节 贸易利益来源于要素禀赋差异/76

复习思考题/89

第5章 贸易利益来源论(下)/90

本章学习目标/90

第1节 贸易利益来自动态比较优势/90

第2节 贸易利益来源于竞争优势/98

第3节 贸易利益来自规模经济/102

第4节 贸易利益来自需求偏好相似/106

复习思考题/108

第6章 贸易利益分配论/110

本章学习目标/110

第1节 贸易利益分析/110

第2节 贸易利益分配——基于参与各方的分析/118

第3节 贸易利益分配——基于各要素间的分析/125

复习思考题/133

第7章 国际贸易竞争论(上)/134

本章学习目标/134

第1节 市场竞争理论/134

第2节 完全竞争与国际贸易/140

第3节 不完全竞争与国际贸易/146

复习思考题/157

第8章 国际贸易竞争论(下)/159

本章学习目标/159

第1节 竞争优势理论/159

第2节 国际生产折中理论/164

第3节 经济相互依赖理论/170

第4节 国际贸易的政治经济学分析/174
复习思考题/180

第三篇 国际贸易政策

第9章 国际贸易政策概述/183

本章学习目标/183

第1节 国际贸易政策的类型与演变/183
第2节 国际贸易政策选择的依据/188
第3节 关于贸易政策选择的若干思考/194
复习思考题/201

第10章 关税政策/202

本章学习目标/202

第1节 关税概述/202
第2节 关税的主要种类/204
第3节 关税税率与征收方法/209
第4节 海关税则/215
复习思考题/218

第11章 非关税政策措施/219

本章学习目标/219

第1节 非关税措施概述/219
第2节 主要非关税措施简介/223
第3节 WTO 对非关税壁垒的制约/231
复习思考题/246

第12章 其他贸易政策措施/247

本章学习目标/247

第1节 出口鼓励与限制措施/247
第2节 经济特区措施/253

第3节 区域经济一体化措施/256

第4节 广义贸易政策措施/262

复习思考题/267

第13章 贸易政策的经济效应/268

本章学习目标/268

第1节 反映贸易政策力度的概念和公式/268

第2节 关税的经济效应分析/277

第3节 非关税壁垒的经济分析/282

复习思考题/290

第四篇 国际贸易环境

第14章 世界经贸基本格局/293

本章学习目标/293

第1节 当今世界经贸基本格局及其特点/293

第2节 当今国际贸易格局及其特点/298

第3节 当前主要国际经贸关系简析/302

复习思考题/307

第15章 多边贸易体制(上)/308

本章学习目标/308

第1节 WTO的产生及其主要特点/308

第2节 WTO规则的体系结构/314

第3节 我国加入WTO的经济意义/320

复习思考题/325

第16章 多边贸易体制(下)/326

本章学习目标/326

第1节 WTO规则的主要特性/326

第2节 WTO体系的重要原则/330

- 第3节 WTO关于非货物贸易的特定规则/335
第4节 我国遵循WTO规则的若干思考/339
复习思考题/346

第17章 主要国家贸易政策/347

本章学习目标/347

- 第1节 美国贸易政策及其特点/347
第2节 欧盟贸易政策简述/357
第3节 日本贸易政策简述/360
复习思考题/363

第18章 国际金融环境/364

本章学习目标/364

- 第1节 当前国际金融格局及其特点/364
第2节 汇率变动与国际贸易/369
第3节 资本流动与国际贸易/375
复习思考题/378

参考书目/379

后记/384

第一篇

总 论

人们开展国际贸易活动,首先需要掌握国际贸易的基本含义、相关术语和主要分类这些基本知识,同时应当深刻认识国际贸易的自身特点,以及国际经贸规范对它的重大制约。此外,透彻了解国际贸易的经济意义,才能帮助人们自觉而有效地获取它的诸多利益。国际贸易活动发轫于国际分工及世界市场,作为其理论研究结晶的国际贸易学,自然应该以它们为研究起点。关于国际贸易利益的来源与分配,关于国际贸易政策的运作与机制,关于国际贸易发展的战略与策略,关于影响国际贸易的内部因素与外部环境,则是国际贸易学的主要论述内容。还要看到,西方主流国际贸易学的若干特点对我们提高经济学素养、分析与解决有关问题的能力是大有裨益的。然而,国际贸易学作为应用经济学分支的学科定位仍需要深入思考,这些就是本篇需要深入阐述的具体内容。

第 1 章

导 言

【本章学习目标】

本章主要对国际贸易的基本知识点做个导论性质的介绍。要求学生掌握：国际贸易的含义和主要术语；国际贸易的主要分类；国际贸易的相关特点与规范；国际贸易的作用等。

要顺利开展国际贸易活动,首先就需要全面把握它的含义、主要分类、基本特点和重要作用等基础知识。本章的基本内容就是对这些知识点的简明阐述。

第 1 节 国际贸易的含义

一、国际贸易与对外贸易

国际贸易是指不同国家(或地区)之间进行的商品交换活动。这里讲的商品交换是广义的,即包括有形商品和无形商品的贸易活动。既然国际贸易泛指国家与国家之间的商品交换,那么,它就既包括本国与他国之间的贸易,也包括别的国家之间的贸易。因此,从全世界范围来看,国际贸易也就是世界贸易。换言之,它是世界各国对外贸易的总和。一般意义的国际贸易,就是指世界范围的贸易活动。

对外贸易是指一国(或地区)同别国(或地区)进行的商品交换活动。因为这是立足于一个国家的立场来看待这种商品贸易活动,所以称为对外贸易,或者也可称为“国外贸易”或“外部贸易”。有一些海洋岛国或者对外贸易活动主要依靠海运的国家(如英国、日本等),又很自然地将对外贸易称作“海外贸

易”。由于对外贸易是由商品的进口和出口两部分所构成的,人们有时又把它叫做“进出口贸易”或者“输出入贸易”。

可见,这两个概念既紧密相联又有所区别。它们都是国际的商品交换活动,但就涵盖的范围而言,任何一国的对外贸易都远远不及国际贸易,它只是后者这个总体的一个组成部分,占其中较小的份额(如我国对外贸易额目前仅为世界贸易额的7%左右)。但是,一国对外贸易只有遵循国际贸易所通行的规则和惯例,才能得以顺利进行和不断发展。从这个意义上讲,对外贸易又可视作国际贸易。所以,本书论及的国际贸易知识自然也是我国开展对外贸易活动所不可缺少的。

二、国际贸易的基本术语

研究国际贸易问题,编制各国对外贸易统计,都经常需要使用一些基本术语或指标,它们主要有以下一些。

(一) 贸易额与贸易量

贸易额又叫贸易值,是一个用货币表示的反映贸易规模的指标。各国一般都用本国货币加以表示。为了便于国际比较,许多国家通行美元计量的方法。贸易额通常分为对外贸易额和国际贸易额两种。对外贸易额是一个国家在一定时期(如一年)出口贸易额和进口贸易额的总和。从世界范围来看,一国的出口即意味着其他国家的进口。为了避免重复计算,国际贸易额则专指世界各国出口贸易额的总和,它亦称世界贸易额。因此,计算一国对外贸易额占世界贸易额的比重时,通常只能用本国的出口贸易额与世界贸易额相比较而得出。不注意这点,则可能因重复计算而夸大了一国的国际贸易地位。同时,考虑到有关的运费和保险费等不应算作出口贸易额,世界上一般都用离岸价格(FOB)来计算出口额。只有少数国家的出口贸易是按到岸价格(CIF)计算的。

用国际贸易额来反映一国对外贸易的规模 and 水平,既简洁明了,又便于国际比较,因而它最为通用。可是,如果有关货币的价值发生变动,这个指标就可能会有虚假的反映。例如,由于本国货币或者美元的汇率发生变动,同样数量的出口商品就表现为不同的出口贸易额,有时这个差额还相当巨大。

贸易量是用进出口商品的计量单位(如数量、重量等)表示的反映贸易规模的指标。按照实物计量单位进行计算,可以剔除价格变动等因素带来的虚假成分,从而更准确地反映实际贸易情况。但对一个国家千千万万种进出口商品来说,无法用这类计量单位来表示一国对外贸易的总和。于是许多国家和联合国