



GUOJI MAOYI
LILUN YU
ZHENGCÉ



21世纪国际经贸精品教材
21SHIJI GUOJI JINGMAO JINGPIN JIAOCAI

国际贸易 ——理论与政策

主编 范爱军 陈晓文

山东人民出版社



GUOJI MAOYI LILUN YU ZHENGCÉ



21世纪国际经贸精品教材
21SHIJI GUOJI JINGMAO JINGPIN JIAOCAI

国际贸易 ——理论与政策

主编 范爱军 陈晓文

副主编 贾继花 孙建民 马晓燕

郭蕊

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易:理论与政策/范爱军,陈晓文主编. —济南:山东人民出版社,2009.8

ISBN 978-7-209-04881-1

I. 国… II. ①范…②陈… III. 国际贸易 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 118232 号

责任编辑:周云龙

封面设计:祝玉华

国际贸易——理论与政策

范爱军 陈晓文 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 16 开(170mm×240mm)

印 张 24.25

字 数 390 千字 插页 2

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次

印 数 1—4000

ISBN 978-7-209-04881-1

定 价 35.00 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。(0532)88194567

《21世纪国际经贸精品教材》编委会

主 编：范跃进

副主编：（按姓氏笔画排列）

王培志 卢新德 李 平 时 英

范爱军 周升起 武海峰

编 委：（按姓氏笔画排列）

王培志 巨荣良 卢新德 乔传福

刘 冰 李 平 时 英 杜同爱

张吉国 张宗良 范跃进 范爱军

周升起 武海峰 杨光明 赵同志

徐修德 黄洪民 葛金田

总 序

“21世纪国际经贸精品教材”是山东人民出版社精心打造的大学经济类学生的系列教科书。出版社的想法是，“这套教材既要成为大学本科和高职院校经济类学生的精品教材，又要成为其他各类人员自学国际经济与贸易的通俗读物”。这一要求看似简单，其实是很高的目标。

山东人民出版社的同志委托我牵头组织教材的编撰事宜，是对我的信任和重托，我十分感谢他们。但是，说实话，一开始对是否接受这一任务，我还是颇为踌躇的。一是因为现在市面上这类教材，虽然质量上良莠不齐，但数量上可谓汗牛充栋，再组织一套这类教材到底有无必要。二是因为要编写出一本理论性、实践性、前沿性、通俗性等等特质皆具的教材是一件十分困难的事情，何况还是一套系列教材。三是按目前各高校比较通行的人才评价体系，似乎编写教材是一件“机会成本”很高的事情，能否组织起一支优秀的学者队伍未可知。

中国世界经济学会山东省的三位常务理事卢新德教授、范爱军教授、李平教授及山东省各本科院校经济贸易类院、系诸位院长、系主任的积极加盟，使我树立了信心；特别是近几年国际经济理论的不断发展和国际经济实践的规则、程序等发生了很多变化，使我深深感到，把这些最新的理论和实践纳入教科书，系统的介绍给广大的莘莘学子，也是我们这些学人的责任。

人类社会在经历了一个多世纪的战争、危机、和平与发展之后，进入了以经济全球化日益发展和国际经贸活动日益深化为重要特征的新的时期。一是国际贸易成为国际交往中最活跃的活动之一，全球国际贸易的增长速度超过了世界生产的增长速度。虽然受到金融危机的影响，2008年全球商品出口仍然增长了15%达15.78万亿美元，服务出口亦增长11%达3.73万亿美元。国际贸易推动着市场的国际化，成为各国经济发展和世界经济增长的重要引擎；二是国际直接投资的迅速增长。国际直接投资是生产资本国际化的实现形式，体现了资本循环突破国界不断扩展的趋势。进入21



世纪以来,国际直接投资从2004年至2007年步入高速增长期,2007年国际直接投资达到了15.4万亿美元;三是国际金融成为国际交往的重要组成部分,促成了金融的国际化。随着资本全球化的进一步深化和国际资本市场的逐步完善,国际间接投资总体规模持续扩大,资金流动速度也越来越快。总之,经济全球化加速了商品、资本、人员、服务和技术等要素在全球范围内的自由流动和优化配置,有效地提高了经济效率和全人类整体的福利水平。伴随着经济全球化,虽然也出现了许多新的经济问题,例如最近几年来的全球经济失衡问题和美国次贷危机引发的全球性金融危机问题等等,但是作为人类社会迄今最先进的生产方式,经济全球化将继续呈现出加速发展的趋势。

国际经济学是对国际经济活动实践的总结,国际经济学的研究对象随着国际经济活动的扩展而不断发展。通常学者们把国际经济学分为三个构成部分,即国际贸易理论、国际金融理论和国际直接投资理论。最早的国际经济学主要是国际贸易理论,这是因为当时国际贸易活动是最主要的国际经济交往。随着国际金融活动在国际经济活动中的地位不断增强,国际金融理论占据了国际经济学的一个重要位置。20世纪70年代以后,国际直接投资的规模和跨国公司的影响越来越大,国际直接投资理论成了国际经济学中不可或缺的一部分。在这三部分理论中,理论也是随着实践的发展而深化的。例如,在国际贸易理论中,李嘉图的比较优势理论从技术差异入手解释了当时大多数的国际贸易活动,但不能解释技术上相同、资源禀赋存在差异的两个国家之间的贸易;赫克谢尔与俄林从要素禀赋差异出发,解释了这种国际贸易;随着国际贸易活动中产业内贸易的增多,传统的国际贸易理论受到了挑战,占世界贸易额相当大比重的一部分贸易并不是因为比较成本的差异或者资源禀赋的差异而发生的。20世纪70年代末80年代初,以克鲁格曼为代表的一批经济学家提出了新贸易理论,该理论打破了传统贸易理论中“完全竞争”和“规模报酬不变”这两个关键假设后,为解释贸易动因与贸易基础开辟了新的视角。面向未来不断发展和变化的国际经济现象,国际经济学中的一些目前占据统治地位的理论和观点将会修正和发展,一些理论前提和假设将被摒弃,新的视角将产生。国际经济学理论的发展将会进一步推动国际经济实践的发展。

中国的发展离不开世界,世界的繁荣稳定也离不开中国。改革开放30年来,中国社会的各个方面都发生了前所未有的变化。一个13亿人口的大国,持续30年保持了年均近10%的增长速度,不能说不是个奇迹。2008

总序

年，中国经济总量跃居世界第三位，并有望于 2009 年超越日本居第二位。中国经济发展的成就，已经得到全世界的公认。在全球经济一体化日益发展的今天，中国经济必将进一步融入世界经济体系中，这一使命的完成需要大批熟悉市场经济规律和国际经贸规则的企业家、经济学家和管理人才。培养高水平的人才需要有高水准教材。我想这也是我的同仁们不计精力和经济“投入产出”比，而全力投入这一工作的根本动力所在。

这套教材即将付梓了，周云龙同志要我写个总序，我依命行事便写了以上这些话，聊以为序。至于这套系列教材的内在质量和特色，按照写序的常规是应该自夸一番的，但我想还是留给使用这一教材的教师和学生们去评判吧，因为他们是最有发言权的。最后我还要郑重说明，我只是为该系列教材做了些“牵头”的事情，真正为该书付出心血的是各本教材的主编、参编的各位学者和山东人民出版社的周云龙编辑，特向他们表示敬意！

范跃进

2009 年 8 月

前　言

本教材主要讲解国际贸易的基本理论和基本政策。当代的国际贸易理论与国际贸易政策发生了若干的新变化,以适应快速增长的国际贸易实践活动。这其中自由贸易一直是当代的主流思潮,特别是在世界贸易组织的大力推动下,正在冲垮一道又一道的保护壁垒,打破一个又一个的国家疆界,努力推动着全球经济资源的最佳配置。然而,保护贸易思想并未被人们所放弃,不仅经济落后国家依靠其保护着民族经济的成长,而且发达国家一旦遇到经济危机与动荡也会求助于保护贸易政策。

本教材的内容全面反映了经济发展的这种特点与规律,既吸纳了国际贸易的经典理论,也综述了各国贸易政策的最新变化,以满足人们学习国际贸易知识的兴趣与需求。本书内容充实,深入浅出,每章都附有参考书和复习思考题,既可作为大专院校教材,又可供从事经济工作的人员自学和参考,也适合各类经理培训班和干部培训班作为参考书使用。

参加本书的写作人员全部是高校的国际贸易专业一线教师。各章初稿执笔人:贾继花(第一章)、程鹏(第二章)、乔颖(第三章)、范爱军(第四章、第五章、第六章)、郭蕊(第七章)、訾淑华(第八章)、孙建民(第九章)、李丽丽(第十章)、马晓燕(第十一章)、陈晓文(第十二章)、于峰(第十三章)、冯冠军(第十四章)、陈晓文(第十五章)。本书写作大纲由范爱军总体设计,各章完成后由范爱军、陈晓文统一修改、定稿。

受作者水平所限,书中难免有不足之处,敬请广大读者批评指正。

作　者

2009年7月

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 国际贸易概述	(1)
第一节 国际贸易的基本概念	(1)
第二节 国际贸易的产生与发展	(6)
第三节 国际贸易的分类与特点	(9)
第四节 国际贸易与经济发展的关系	(15)
第二章 国际分工	(21)
第一节 国际分工的形成与发展	(21)
第二节 国际分工的类型与作用	(26)
第三节 当代国际分工发展的新特点	(30)
第三章 世界市场	(36)
第一节 世界市场的形成与发展	(36)
第二节 当代世界市场的主要特征	(40)
第三节 世界市场价格	(43)
第四章 古典自由贸易理论	(51)
第一节 绝对成本论	(51)
第二节 比较成本论	(57)
第三节 相互需求论	(60)
第五章 现代自由贸易理论	(72)
第一节 资源赋予论	(72)
第二节 里昂惕夫反论	(83)
第三节 战后国际贸易理论的新发展	(88)



第六章 保护贸易理论	(102)
第一节 重商主义的贸易差额论	(102)
第二节 幼稚工业保护论	(106)
第三节 超保护贸易论	(114)
第四节 保护贸易新论	(121)
第五节 战略性贸易政策理论	(127)
第七章 关税措施	(133)
第一节 国际贸易政策概述	(133)
第二节 关税的一般分析	(136)
第三节 关税的分类	(141)
第四节 关税制度	(151)
第五节 关税的经济效应	(155)
第八章 非关税壁垒措施	(160)
第一节 非关税壁垒的一般分析	(160)
第二节 直接的非关税壁垒	(163)
第三节 间接的非关税壁垒	(170)
第九章 出口鼓励与出口管制措施	(183)
第一节 出口鼓励政策	(183)
第二节 经济特区措施	(194)
第三节 出口管制措施	(202)
第十章 国际服务贸易	(208)
第一节 国际服务贸易的含义及分类	(208)
第二节 国际服务贸易的发展格局	(215)
第三节 国际服务贸易多边协议及体制	(219)
第十一章 公司内国际贸易	(227)
第一节 跨国公司的经营特点	(227)
第二节 公司内国际贸易	(236)
第三节 跨国公司对当代国际贸易的影响	(245)
第十二章 区域经济一体化与国际贸易	(251)
第一节 区域经济一体化概述	(251)

目 录

第二节 区域经济一体化理论分析	(260)
第三节 区域经济一体化对国际贸易的影响	(268)
第四节 主要区域经济一体化集团的发展与实践	(273)
第十三章 世界贸易组织	(289)
第一节 关税与贸易总协定	(289)
第二节 世界贸易组织的建立与职能	(295)
第三节 世界贸易组织的基本原则	(301)
第四节 中国与世界贸易组织的关系	(311)
第十四章 国别贸易	(320)
第一节 美国的对外贸易	(320)
第二节 日本的对外贸易	(329)
第三节 欧盟的对外贸易	(335)
第四节 发展中国家的对外贸易	(340)
第十五章 国际贸易理论与政策前沿领域	(346)
第一节 国际贸易理论前沿	(346)
第二节 贸易与环境	(352)
第三节 贸易与知识产权保护	(360)
第四节 国际农产品贸易	(365)
第五节 区域贸易安排对多边贸易体制的挑战	(373)

第一章 国际贸易概述

世界经济正在日益联为一个整体,这其中国际贸易的推动作用功不可没。本章主要介绍国际贸易的一些基本概念、国际贸易的产生与发展、国际贸易的分类与特点以及国际贸易与经济发展的关系等内容。

【本章学习目标】

1. 熟练掌握国际贸易的一些基本概念:对外贸易与国际贸易、对外贸易额与对外贸易量、对外贸易差额、外贸依存度等。
2. 熟悉并了解国际贸易产生与发展的历史。
3. 熟练掌握国际贸易的分类与特点。
4. 了解国际贸易与经济发展之间的关系。

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易学

国际贸易学是研究国际商品与劳务交换过程中的生产关系及有关上层建筑的发展规律的科学。作为一门学科,它的任务是要研究国际贸易产生与发展的原因和贸易利益在各国间进行分配的制约因素,并要揭示其中的特点与规律。

国际贸易学的研究对象,既包括国际贸易的基本理论,也包括国际贸易政策以及国际贸易发展的历史与现状。一般认为,国际贸易学的研究对象包括以下四个方面:(1)各个历史发展阶段,特别是当代国际贸易发展的一般规律;(2)不同国家对外贸易发展的特殊规律;(3)国际贸易理论与学说;(4)对外贸易政策与措施。

二、对外贸易与国际贸易

对外贸易(Foreign Trade)是指一国或地区同另一国家或地区进行商品和劳务(或货物、知识和服务)交换的活动。从一个国家看这种商品交换活动,称为对外贸



易。从国际范围来看这种商品和劳务的交换活动,就称为国际贸易(International Trade)或世界贸易。海岛国家如英国、日本等,也常用“海外贸易”表示对外贸易。

三、贸易额与贸易量

(一)贸易额

贸易额(Value of Trade)是以货币表示的一国的对外贸易值。一定时期内一国从国外进口的商品和劳务的全部价值,称为进口贸易总额或进口总额;一定时期内一国向国外出口的商品和劳务的全部价值,称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额,是反映一国对外贸易规模的重要指标之一,一般都用本国货币表示。为了便于国际比较,许多国家又通行用美元计算。联合国编制和发表的世界各国贸易额的资料,是以美元表示的。

把世界上的所有国家的出口总额按同一货币单位换算后加在一起,即得国际贸易额。由于一国的出口就是另一国的进口,因此,从世界范围来看,所有国家进口的合计理应等于所有国家出口的合计。但是,由于各国一般都是按离岸价值(FOB,即启运港船上交货价,其中不包括保险费和运费)计算出口额,按到岸价值(CIF,即成本加保险费、运费)计算进口额,因此世界出口总额总是小于世界进口总额。

与一个国家的进出口总额不同,世界进出口总额没有任何独立的经济意义,因为它经过了重复计算。

(二)贸易量

贸易量(Quantum of Trade)是剔除了价格变动影响的对外贸易额。以货币表示的对外贸易额经常受到价格变动的影响,因而不能确切地反映一国对外贸易的实际规模。所以在实际工作中,往往要以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额,得到相当于按不变价格计算的进口额或出口额,单纯反映对外贸易的量。

其计算公式为:进(出)口贸易量=进(出)口额÷进(出)口价格指数×100

四、贸易差额

贸易差额(Balance of Trade)指一定时期内一国出口贸易总额与进口贸易总额之间的差额。对外贸易差额用以表明一国对外贸易的收支状况,当出口总额超过进口总额时,称为对外贸易顺差,我国也称它为出超;当进口总额超过出口总额时,称为对外贸易逆差,我国也称为入超。通常对外贸易顺差以正数表示,对外贸易逆差以负数表示。如出口总额与进口总额相等,则称为对外贸易平衡。

五、对外贸易商品结构与国际贸易商品结构

(一) 对外贸易商品结构

对外贸易商品结构(Composition of Foreign Trade)指一定时期内各类商品在一国对外贸易中所占的比重或地位,即各类商品进出口贸易额与整个进出口贸易额之比。例如,某国2008年出口贸易额为1000亿美元,其中初级产品出口500亿美元,制成品出口500亿美元,则该国的出口商品结构是初级产品占50%,制成品占50%。

(二) 国际贸易商品结构

国际贸易商品结构(Composition of International Trade)指一定时期内各类商品在整个国际贸易中所占的比重或地位,即各类商品贸易额与国际贸易额之比。

国际贸易商品结构可以反映出整个世界的经济发展水平、产业结构状况和科技发展水平;一国的对外贸易商品结构则可以反映出该国的经济发展水平、产业结构状况、自然资源状况、科技发展水平、劳动力就业状况等,是一国制定产业结构调整规划的主要依据之一。

为便于分析比较,世界各国和联合国均以联合国《国际贸易商品标准分类》(SITC)公布国际贸易和对外贸易商品结构。

六、自由贸易和保护贸易

(一) 自由贸易

自由贸易(Free Trade)是指主张放松乃至取消国家间的贸易限制,以使商品和劳务在各国市场上自由流动的一种理论或政策。就一个国家而言,自由贸易是指政府对企业经营对外贸易业务不多加干预,没有明显的限制或鼓励措施,任其自由地参与国际市场竞争;同时,对来自国外的进口商品也不过多地进行限制。

(二) 保护贸易

保护贸易(Protective Trade)是指主张由国家采取措施来管理和干预进出口贸易的一种理论或政策。资本主义发展初期的保护贸易措施,主要是国家借助于关税壁垒的作用来阻挡外国商品的进口,并给本国出口商提供各种优惠与补贴,鼓励他们把更多的产品打入国外市场。近些年,保护贸易的措施形式越来越多样化,逐渐由经济手段向行政手段发展,具体表现在各种非关税壁垒措施的大量出现,如配额制、进口许可证制等。



七、国际贸易地理方向与对外贸易地理方向

(一) 国际贸易地理方向

国际贸易地理方向(International Trade by Region)又称国际贸易地区分布,用以表明世界各洲、各国或各个国家集团在国际贸易中所占的地位。通常以它们的进口总额或出口总额占世界进口总额或出口总额的比重来表示。由于国际经济形式不断发生变化,各国的经济实力对比经常出现变动,国际贸易地理方向也不断发生变更。

(二) 对外贸易地理方向

对外贸易地理方向(Direction of International Trade)又称对外贸易地区分布或国别结构,指一定时期内各个国家或国家集团在一国对外贸易中所占有的地位,通常以它们在该国进口总额、出口总额或进出口总额中的比重来表示。对外贸易地理方向表明一国出口商品的去向和进口商品的来源,反映一国与其他国家或国家集团之间经济贸易联系的程度。一国的对外贸易地理方向通常受经济互补性、国际分工的形式与贸易政策的影响。

对一国而言,如果商品的进出口集中在某一个国家或几个国家,我们就说该国的对外贸易地理方向比较集中;反之,就说该国的对外贸易地理方向比较分散。对外贸易地理方向集中与分散各有利弊。以出口为例,对外贸易地理方向集中有利于出口厂商的信息交流,交易成本比较低。但出口过于集中往往会造成国内各厂商之间为了争夺客户,互相压价,进而形成恶性竞争。而无论是出口还是进口,一国对外贸易地理方向过于集中,都会使得该国容易受制于人,从而在对外贸易中处于不利的境地。对外贸易地理方向的分散则可以降低一国所面临的政治与经济风险,避免进出口厂商之间的恶性竞争,但交易成本较高。

八、贸易条件

贸易条件(Terms of Trade)一般是指一国在一定时期的出口商品价格与进口商品价格之间的比率,所以贸易条件又被称为“进出口交换比价”,或简称“交换比价”。

由于一个国家的进出口商品种类繁多,较难直接用进出口商品的价格进行比较,因此,人们通常用一国在一定时期(如一年)里的出口商品价格指数同进口商品价格指数对比进行计算。其计算公式如下:

$$\text{贸易条件指数} = \text{出口价格指数} \div \text{进口价格指数} \times 100$$

由此计算出的贸易条件指数如果大于 100,则表明贸易条件改善了;反之,则是恶化了。贸易条件的恶化是指对外贸易中的交换比价下降,即用相同数量的出

口商品换回的进口商品数量比以前少了；如果出现相反的情况，则视为贸易条件改善。

九、对外贸易依存度

对外贸易依存度也称对外贸易系数，是指一国在一定时期内的对外贸易总额（出口额与进口额之和）在该国国民生产总值（或国内生产总值）中所占的比重。一国的外贸依存度越大，表明该国的对外开放程度越高，同时也表明对外贸易在该国国民经济发展中的地位越重要。

外贸依存度可以细分为出口贸易依存度和进口贸易依存度。出口贸易依存度是指一国在一定时期内的出口贸易额占国民生产总值（或国内生产总值）的比重；进口贸易依存度是指一国在一定时期内的进口贸易额占国民生产总值（或国内生产总值）的比重。据中国对外经济贸易统计学会公布的数据，我国的出口贸易依存度1985年时只有9%，1995年达到20.1%，2005年达到34.2%，2006年达到36.9%，2007年达到37.1%；我国的进口贸易依存度1985年是13.8%，1995年达到18.4%，2005年达到29.7%，2006年达到30.1%，2007年达到29.1%。由此可见，我国的外贸依存度1985年是22.8%，1995年达到38.5%，2005年达到63.9%，2006年达到67%，2007年达到66.2%。（见表1-1）

我国对外贸易依存度偏高，所以世界性金融危机的爆发使我国外贸出口企业受到的影响很大，许多出口企业因此而破产倒闭。

表1-1 1985~2007年中国对外贸易依存度表

年份	进出口贸易依存度(%)	出口贸易依存度(%)	进口贸易依存度(%)
1985	22.8	9.0	13.8
1995	38.6	20.4	18.1
2000	39.6	20.8	18.8
2001	38.5	20.1	18.4
2002	42.7	22.4	20.3
2003	51.9	26.7	25.2
2004	59.8	30.7	29.1
2005	63.9	34.2	29.7
2006	67.0	36.9	30.1
2007	66.2	37.1	29.1

注：1993年以后数据按照调整后的GDP数据计算。

数据来源：中国对外经济贸易统计学会2008年8月统计数据。



第二节 国际贸易的产生与发展

一、国际贸易的产生

国际贸易是在人类社会生产力发展到一定的阶段才产生和发展起来的，它是社会生产发展的必然结果。国际贸易的产生必须具备两个条件：一是有剩余的产品可以作为商品进行交换；二是商品交换要在各自为政的社会实体之间进行。

原始社会中后期，随着社会分工的出现，部落之间出现商品交换。伴随着社会的发展，人类进入了奴隶社会，部分产品作为商品在国与国之间进行交换，产生了国际商品交换的萌芽。

二、国际贸易的发展

(一) 国际贸易的早期发展

1. 奴隶社会和封建社会时期

奴隶社会由于生产力水平发展缓慢，社会分工不发达，商品交换只是个别的、局部的现象。到了封建社会，这种商品交换有所发展。但自然经济依旧占据统治地位，国家之间的商品交换很少，因此，对外贸易发展缓慢。当时还不存在真正的世界市场，更不存在名副其实的国际贸易。

2. 资本主义早期

14、15世纪，在西欧，资本主义生产关系出现了萌芽。意大利北部的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市，以及波罗的海和北海沿岸城市，都已成为欧洲的贸易中心。15世纪末16世纪初，随着资本主义生产关系的发展，地理上的大发现，以及海外殖民地的开拓，欧洲贸易中心从地中海区域扩展到大西洋沿岸。葡萄牙的里斯本、西班牙的塞维利亚、荷兰的安特卫普、英国的伦敦等，先后成为繁华的国际贸易港口，其贸易范围遍及亚洲、非洲和美洲。对外贸易的发展，国际交换的扩大，逐渐形成了区域性的国际商品市场。

3. 产业革命时期

18世纪60年代到19世纪60年代，以蒸汽机为代表的科学技术获得了快速的发展。英国及其他欧洲先进国家以及美国，相继完成了产业革命。资本主义生产从工场手工业过渡到机器大工业，使工农业生产和交通运输得到空前的大发展。这场产业革命直接推动着社会关系和国际关系的深刻变革，标志着资本主义生产方式在全世界的胜利。