

国际贸易学

彭福永

上海财经大学国际工商管理学院



第一章 导言



第一节 国际贸易研究对象、内容和方法

- 国际贸易的含义
 - 各国间的商品交换活动。
 - 相似提法
 - 对外贸易 Foreign Trade、海外贸易 Oversea Trade
 - 世界贸易 World Trade、全球贸易 Global Trade
 - 地区贸易 Regional Trade
 - 与国内贸易的区别
 - 政策、法律、货币、度量衡、风险、文化



• 研究对象和内容

- 研究对象
国际间商品交换活动的特点和客观规律。
- 研究内容
国际贸易理论（三个基本问题）
贸易政策和措施
与国际贸易有关的各种理论和现实问题

• 研究方法

- 坚持历史唯物主义和辩证唯物主义
- 遵循历史与逻辑统一的原则
- 理论与实践相结合的方法



第二节 国际贸易分类及有关概念

• 国际贸易值和国际贸易量

国际贸易量=贸易值 / 价格指数

例：据联合国统计，世界出口值1970年为2800亿美元，1978年为11736亿美元。世界出口价格指数以1970年为基期，1978年为265%。
1978年与1970年相比，世界出口规模变化怎样？扩大多少？

1978年贸易值指数= $(11736 / 2800) \times 100\% = 419\%$

结论：78年是70年的4.19倍；

1978年贸易量= $11736 / 265\% = 4429$ 亿美元

1978年贸易量指数= $(4429 / 2800) \times 100\% = 158\%$

结论：78年是70年的1.58倍。



• 国际贸易商品结构

- 有形商品贸易和无形商品贸易

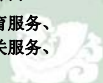
- 货物贸易分类：联合国《国际贸易标准分类》

10大类、67章、262组、1023个分组、2970个项目

大类编号	类别名称	大类编号	类别名称
0	食品及主要供食用的活动物	5	未列名化学品及有关产品
1	饮料及烟草	6	主要按原料分类的制成品
2	燃料以外的非食用粗原料	7	机械及运输设备
3	矿物燃料、润滑油及有关原料	8	杂项制品
4	动植物油脂	9	没有分类的其他商品

- 服务贸易分类：WTO《服务贸易总协定》分12个部门

专业性服务、通讯服务、建筑服务、零售服务、教育服务、
环境服务、金融服务、健康及社会服务、旅游及相关服务、
文化娱乐及体育服务、交通运输服务、其他服务



- 服务的特点

- 无形
- 生产和消费不分离
- 不可储存
- 品质不固定

- 服务贸易形式

- 境外消费
— 一国服务提供者在其境内，向来自外国的消费者提供服务。
- 跨境交付
— 一国境内服务提供者向其他国家境内服务消费者提供服务。
- 商业存在
— 一国服务提供者在外围境内设商业机构向当地消费者提供服务。
- 自然人流动
— 一国服务提供者以自然人身份进入外国境内提供服务。

• 国际贸易地理方向

- 出口贸易和进口贸易
- 贸易顺差和贸易逆差
- 净出口和净进口
- 过境贸易和转口贸易
- 复出口和复进口
- 总贸易和专门贸易
- 直接贸易和间接贸易
- 双边贸易和多边贸易
- 加工贸易和一般贸易
- 现汇贸易和易货贸易

• 贸易条件 (Term of Trade, TOT)

是用来衡量在一定时期内一国对外贸易效益状况的指标。

- 价格贸易条件 (也称净贸易条件、商品贸易条件)

$$TOT = P_x / P_y \quad (\uparrow \text{改善}; \downarrow \text{恶化}) \quad \frac{4}{5} \rightarrow \frac{3}{5}$$

- 收入贸易条件

$$TOT = (P_x / P_y) \times \text{出口数量} \quad (\uparrow \text{进口能力增强}) \quad \frac{4}{5} \times 100 \rightarrow \frac{3}{5} \times 150$$

- 要素贸易条件

$$TOT = (P_x / P_y) \times \text{出口品要素生产率} \quad (\uparrow \text{要素生产率提高})$$

• 对外贸易依存度

$$\frac{X + M}{GDP} \times 100\% \quad \frac{4}{5} \times 5 \rightarrow \frac{3}{5} \times 7$$

• 基本概念的应用

贸易规模、贸易什么、和谁贸易、贸易方式、贸易绩效、贸易地位

第二章 古典国际贸易理论

第一节 绝对优势理论

一、绝对优势的含义

亚当·斯密 Adam Smith

《国民财富的性质和原因的研究》

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

- 提高劳动生产率是增加国民财富的重要途径。
- 分工能大大提高劳动生产率。
- 分工原则：专门生产有绝对优势（劳动投入绝对低或劳动生产率绝对高）的产品。
- 分工生产后进行交换，对每个人和家庭都是有利的。

推论：各国依据自己的绝对优势参与国际分工，进行专业化生产，然后开展贸易，各国都能获得更多经济利益。

二、绝对优势理论的论证

· 模型假设

- 两个国家、两种商品、一种要素（ $2 \times 2 \times 1$ ）
- 每个国家在某一种商品生产上具有绝对优势
- 完全竞争
- 规模经济不存在，边际成本不变
- 要素可在国内自由流动，但不能在国际间移动
- 不考虑交易成本
- 自由贸易

	分工前		分工贸易后 (1.125W:1C)		等价 交换
	每单位酒 (W)	每单位呢绒 (C)	酒	呢绒	
葡萄牙	120人工	90人工 (0.75W:1C)	1.125	1.33	
英国	80人工	100人工 (1.25W:1C)	1.125	1	
	每单位X产品	每单位Y产品	X	Y (0.6X:1Y)	等价 交换
A国	150天/120X=1.25天	50天/100Y=0.5天 (0.4X:1Y)	120	200	
B国	100天/120X=0.83天	100天/100Y=1天 (1.2X:1Y)	120	200	

第二节 比较优势理论

一、比较优势的含义

大卫 李嘉图 David Ricardian

《政治经济学及赋税原理》

On the Principles of Political Economy and Taxation

含义：与另一国相比，一国在两种产品生产上都有绝对优势或都有绝对劣势。只要两国的相对劳动投入或相对劳动生产率不同，各自就有比较优势。这两国可依据比较优势开展国际分工和贸易，从而都获得更多经济利益。



二、比较优势理论的论证

• 模型假设

- 两个国家、两种商品、一种要素
- 在两种商品生产上，一国都有绝对优势，另一国都有绝对劣势
- 完全竞争
- 规模经济不存在，边际成本不变
- 要素可在国内自由流动，但不能在国际间移动
- 不考虑交易成本
- 自由贸易

	每单位葡萄酒	每单位呢绒
葡萄牙	80人工	90人工
英国	120人工	100人工



• 寻找比较优势的方法：

李嘉图方法：两种产品对外相对成本比较

机会成本方法：两国产品的机会成本比较

• 分工原则

“两劣取轻、两优择重”

- 分工前：

葡萄牙	葡萄酒	80人工 (1单位酒)	呢绒	90人工 (1单位呢绒)
英国	葡萄酒	120人工 (1单位酒)	呢绒	100人工 (1单位呢绒)
- 分工后：

葡萄牙	葡萄酒	170人工 (2.125单位酒)	呢绒	
英国	葡萄酒		呢绒	220人工 (2.2单位呢绒)
- 交换后：

葡萄牙	葡萄酒	1.25单位	呢绒	1单位
英国	葡萄酒	1单位	呢绒	1.2单位

1:1交换 (不能等价交换)
- 贸易得益：英国0.2单位呢绒；葡萄牙0.125单位葡萄酒。



三、比较优势理论的现代分析

设：全部劳动为L；

生产每单位W的劳动投入为 aL_W ；

生产每单位C的劳动投入为 aL_C ；

W的产量为 Q_W ；

C的产量为 Q_C ；

W的价格为 P_W ；

C的价格为 P_C ；

无上标的为本国；有上标（*）的为外国



• 贸易的必要条件

- 各国都有比较优势，开展国际分工

$$\frac{aL_W}{aL_C} \neq \frac{aL_C^*}{aL_W^*} \quad \text{或} \quad \frac{aL_W}{aL_C} \neq \frac{aL_W^*}{aL_C^*}$$

（第一种方法）

（第二种方法）

$$\frac{P_C}{P_W} \neq \frac{P_C^*}{P_W^*} \quad E \in \left(\frac{P_C}{P_W}, \frac{P_C^*}{P_W^*} \right)$$

• 贸易的充分条件

- 国际相对价格（R）在两国内相对价格之间

$$R \in (P_C/P_W, P_C^*/P_W^*) \quad \text{或}$$

$$R \in (aL_C/aL_W, aL_C^*/aL_W^*)$$



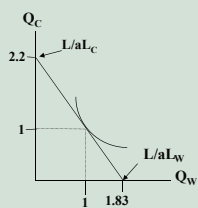
• 国际贸易利益

- 无国际贸易的一般均衡分析

$$aL_W Q_W + aL_C Q_C = L$$

$$120 Q_W + 100 Q_C = 220$$

$$U = 10 Q_W^{1/2} Q_C$$

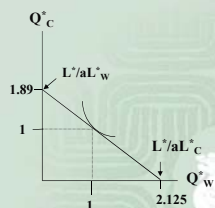


英国

$$aL_W^* Q_W^* + aL_C^* Q_C^* = L^*$$

$$80 Q_W^* + 90 Q_C^* = 170$$

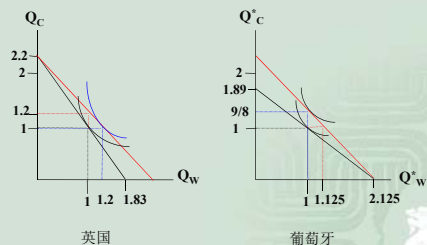
$$U^* = 9 Q_W^{8/9} Q_C^*$$



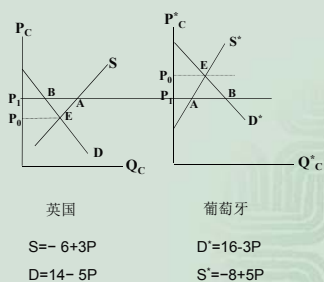
葡萄牙



– 国际贸易的一般均衡分析

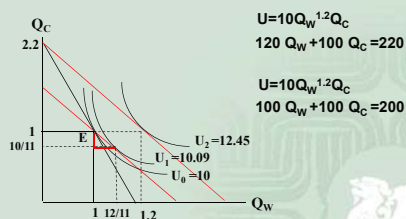


– 国际贸易的局部均衡分析



• 国际贸易利益的来源

- 国际分工
- 贸易条件的改变



• 贸易条件的决定和贸易利益分配

– 相互需求论（穆勒）

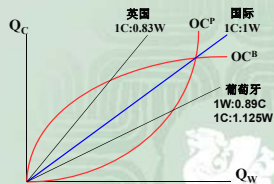
外国对本国商品的需求大于本国对外国商品的需求，国际交换比例就接近于外国国内交换比例。反之，就接近于国内的交换比例。

– 提供曲线（马歇尔）

在不同的国际交换比例下，一国为满足进口需求而愿意提供的出口供给的轨迹。（边际进口递增。）

– 贸易利益分配

国际交换比例越接近于外国的国内交换比例，本国获得贸易利益就越多；国际交换比例越接近于本国的国内交换比例，本国获得贸易利益就越少。



第三节 比较优势理论的扩展

• 多个国家两种产品模型（ $m \times 2 \times 1$ ）

– 贸易的必要条件： $\frac{aL_a^1}{aL_b^1} < \frac{aL_a^2}{aL_b^2} < \dots < \frac{aL_a^m}{aL_b^m}$

– 贸易的充分条件： $\frac{aL_a^1}{aL_b^1} < R < \frac{aL_a^m}{aL_b^m}$

• 两个国家多种产品模型（ $2 \times n \times 1$ ）

– 贸易的必要条件： $\frac{aL_1}{aL_2} < \frac{aL_2}{aL_3} < \dots < \frac{aL_n}{aL_1}$

– 贸易的充分条件： $\frac{aL_1}{aL_2} < \frac{W^*}{W} < \frac{aL_n}{aL_1}$

李嘉图模型不可扩展为“ $2 \times 2 \times 2$ ”模型（教材有误）

第四节 比较优势的度量指标

• 显示性比较优势指数

$$RCA_{ij} = \frac{X_{ij} / \sum_{j=1}^n X_{ij}}{\sum_{i=1}^n X_{ij} / \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_{ij}}$$

i : 国家, j : 商品
 ≥ 2.5 : 极强
 $1.25 \sim 2.5$: 较强
 $0.8 \sim 1.25$: 一般
 < 0.8 : 弱

• 贸易竞争力指数

$$TC_{ij} = \frac{X_{ij} - M_{ij}}{X_{ij} + M_{ij}}$$

i : 国家, j : 商品
 $0.8 \sim 1$: 极强
 $0.5 \sim 0.8$: 较强
 $0 \sim 0.5$: 强
 0 : 强
 $-0.5 \sim 0$: 弱
 $-0.8 \sim -0.5$: 较弱
 $-1 \sim -0.8$: 极弱

第三章 新古典国际贸易理论

(要素禀赋理论)

第一节 基本概念和理论含义

埃利·赫克歇尔 Eli Heckscher
贝蒂尔·俄林 Bertil Ohlin《区际贸易和国际贸易》(1933年)
要素禀赋理论被简称H-O理论

一、基本概念

- 要素密集度 (factor intensity)

$$\frac{aL_C}{aT_C} > \frac{aL_F}{aT_F}$$

- 要素充裕度 (factor abundance)

$$\frac{L}{T} < \frac{L^*}{T^*} \Rightarrow \frac{W}{R} > \frac{W^*}{R^*}$$

二、H-O理论含义

- 商品价格的国际绝对差异是国际贸易的直接原因;
- 各国国内商品价格比例不同是国际贸易的充分条件;
- 商品价格比例不同是由要素价格比例不同决定的;
- 要素价格比例不同是由要素供给比例不同决定的。

国际贸易的原因是各国要素供给比例不同, 每个国家出口密集使用该国相对充裕要素生产的商品, 进口密集使用该国相对稀缺要素生产的商品。由此, 各国获得贸易利益, 提高福利水平。

第二节 H-O理论论证

一、模型假设

- 两个国家、两种商品、两种要素（2×2×2）
- 完全竞争
- 要素充分利用，要素可在国内自由流动，但不能在国际间移动
- 不考虑交易成本
- 自由贸易
- 生产技术相同，边际成本递增
- 要素密度不发生逆转

二、推导

$$\frac{P_C}{P_W} < \frac{P_C^*}{P_W^*} \quad \frac{P_C}{P_W} < \frac{P_C^*}{P_W^*}$$

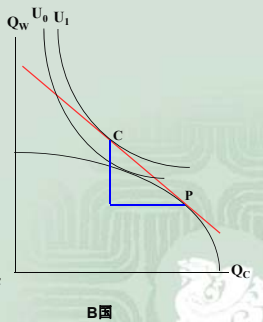
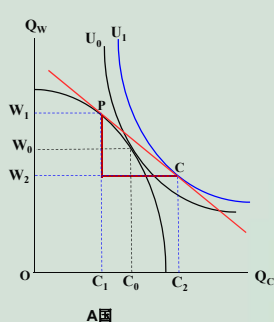
$$\frac{aL_C \cdot W + aT_C \cdot R}{aL_W \cdot W + aT_W \cdot R} < \frac{aL_C^* \cdot W^* + aT_C^* \cdot R^*}{aL_W^* \cdot W^* + aT_W^* \cdot R^*}$$

两国比较优势不存在；
两国生产技术相同。

$$\frac{W}{R} < \frac{W^*}{R^*}$$

$$\frac{L}{T} > \frac{L^*}{T^*}$$

三、国际贸易利益的一般均衡分析



第三节 H-O理论扩展

一、要素价格均等化定理（H-O-S）

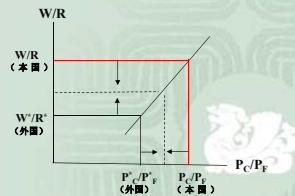
• H-O-S定理含义

在规模报酬不变条件下，即使生产要素不在国际间流动，商品的自由贸易会导致各国的商品相对价格均等化，从而导致生产要素相对价格均等化，甚至导致商品与生产要素的绝对价格也均等化。

• H-O-S定理论证

设：

- C是劳动密集型商品
- F是土地密集型商品
- 外国是劳动充裕国家
- 本国是土地充裕国家



二、斯托尔珀-萨缪尔森定理（S-S）

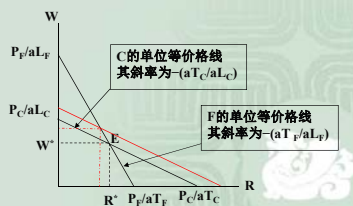
• S-S定理含义

在规模报酬不变条件下，贸易使出口产品的价格相对提高，进口产品的价格相对下降。这会使出口产品生产相对密集使用的相对充裕要素的报酬提高，使非密集使用的相对稀缺要素的报酬下降。由此，国内的收入分配发生变化。

• S-S定理论证

设：

- C是劳动密集型商品
- F是土地密集型商品
- 某国是劳动充裕国家

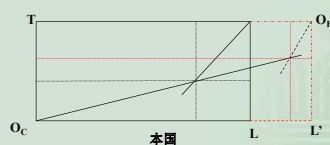


三、雷布津斯基定理（Rybczynski's Theorem）

• 雷布津斯基定理含义

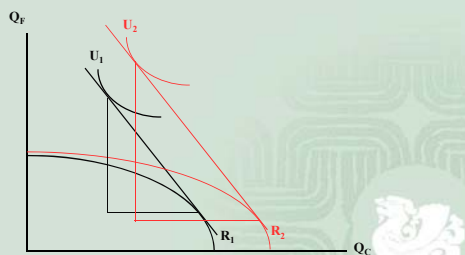
在商品的相对价格不变、同时生产两种商品的条件下，一种要素供给数量增加而其他要素供给数量保持不变，这会导致密集使用该要素生产的产品产出增加。同时，其他产品的产出下降。

• 雷布津斯基定理论证



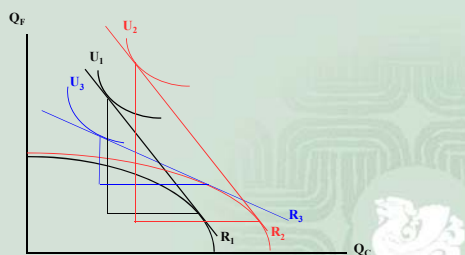
• 推论

充裕要素增加导致贸易扩大；稀缺要素增加导致贸易规模缩小。



四、贫困化增长（immiserizing growth）

出口扩大和经济增长的结果不是福利水平提高而是下降，其原因是在出口扩大中贸易条件恶化。



第四节 里昂惕夫之谜

一、什么是里昂惕夫之谜（The Leontief Paradox）

美国是资本相对充裕的国家，按照H—O理论应该出口资本密集型产品和进口劳动密集型产品。然而，美国对外贸易统计数据所反映的现实却与理论预测相反。

美国生产每百万美元出口品和进口替代品所使用的资本和劳动力的比较

	出口品	进口替代品	出口品与进口替代品的资本/劳动力之比
资本（美元）	2,550,780	3,091,339	
劳动力（人/年）	182	170	
资本/劳动力	14,015	18,184	14,015/18,180=0.77

鲍德温 Baldwin 的验证

美国生产每百万美元出口品和进口替代品

所使用的资本和劳动力的比较

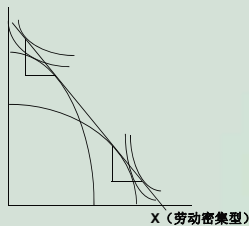
	出口品	进口替代品	出口品与进口替代品的 资本/劳动力之比
资本（美元）	1,876,000	2,132,000	
劳动力（人/年）	131	119	
资本/劳动力	14,200	18,000	$14,200/18,000=0.79$



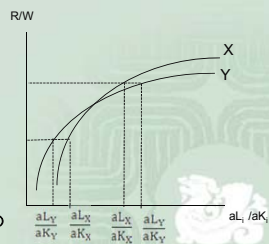
二、里昂惕夫之谜的解释

- 需求偏好差异
- 要素密度逆转

Y（资本密集型）



X（劳动密集型）



- 劳动力不同质
- 人力资本论
- 资源禀赋不同
- 贸易壁垒的存在
- 美国跨国公司返销



第四章 当代国际贸易理论

第一节 当代国际贸易特点及分析工具

一、现代国际贸易的特点

- 产业内贸易据主导地位
- 发达国家之间的贸易发展迅速
- 产业领先地位在国家间转移
- 国际贸易地理集中化
- 对外贸易导致国内价格的变化

二、分析工具

- 产业内贸易指数

$$T=1-\frac{|X-M|}{X+M}$$

• 贸易引力模型

丁伯根（Tinbergen, 1962）利用牛顿万有引力公式建立一种理论假说，用来描述在由多个国家组成的世界里，贸易流量的不对称现象，说明部门内贸易的流量与流向（地理集中）的决定问题。

$$X_{ij} = A \frac{Y_i^a Y_j^b}{(1 + eD_{ij})^c}$$

$$X_{ij} = \frac{Y_i Y_j}{D_{ij}}$$

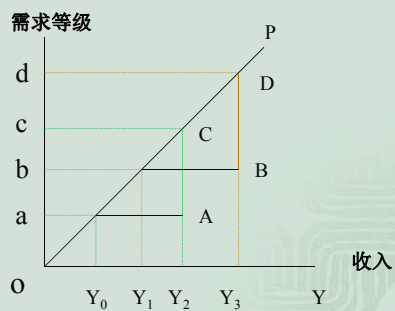
注：贸易引力模型不限于解释行业内贸易与发达国家间贸易。

第二节 需求相似理论

林德 (S. B. Linder, 1961)

- 代表性需求水平 (多样化程度) 由人均收入水平决定
- 不同国家的收入水平越接近, 他们的需求就越相似
- 出于规模经济原因, 一国厂商针对国内市场不可能生产太多的差异性产品; 但在开放条件下, 一国厂商在面临国内需求同时还面临国外需求, 这就有助于厂商以实现规模经济为前提生产更多的差异性产品
- 因而在需求相似程度越大的国家之间贸易容易就越发生, 并表现为产业内贸易





第三节 规模经济与不完全竞争理论

保罗·克鲁格曼 (P. R. Krugman)

《报酬递增, 垄断竞争与国际贸易》(1979)

(Increasing Return, Monopolistic and International Trade)

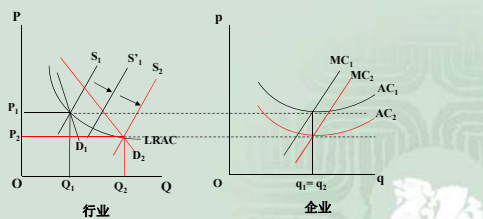
一、规模经济和不完全竞争

- 内部规模经济
- 外部规模经济
 - 专业化供应商
 - 劳动力市场共享
 - 知识外溢
- 规模经济与市场结构

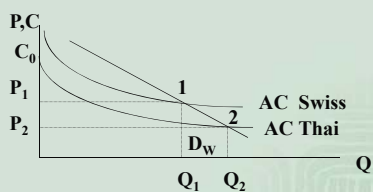


二、外部规模经济和国际贸易

• 外部规模经济与比较优势

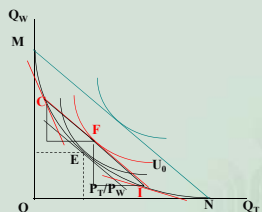


• 外部规模经济与贸易模式



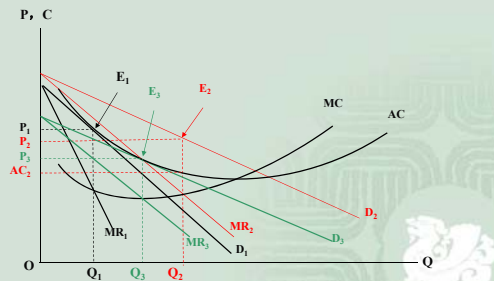
外部规模经济条件下，贸易模式由历史因素和偶然因素的影响决定。

• 外部规模经济与贸易收益（坎姆模型1964）



三、内部规模经济与国际贸易

• 垄断竞争模型



• 克鲁格曼的垄断竞争模型

- 假设

- 存在内部规模经济的
- 各个垄断竞争企业
- 只用一种生产要素，即劳动 (L)
- 生产一种具有替代性的差异产品 ($i = 1, 2, \dots, n$)

- PP-ZZ模型

$$U = \sum_{i=1}^n v(c_i), v' > 0, v'' < 0 \quad \frac{d\varepsilon_i}{dc_i} < 0$$

$$L_i = \alpha + \beta X_i \quad \alpha > 0, \beta > 0$$

$$L = \sum_{i=1}^n L_i = \sum_{i=1}^n (\alpha + \beta X_i)$$

$$LC_i = X_i$$

$$P_i = P_i(X_i)$$

最优决策：边际收益 (MR) = 边际成本 (MC)

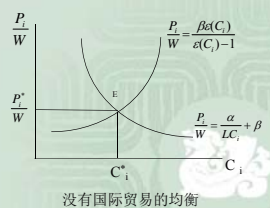
$$MR = P_i \times \left(1 - \frac{1}{\varepsilon(C_i)}\right) \quad MC = \beta W$$

$$\frac{P_i}{W} = \frac{\beta \varepsilon(C_i)}{\varepsilon(C_i) - 1} \quad (\text{PP曲线})$$

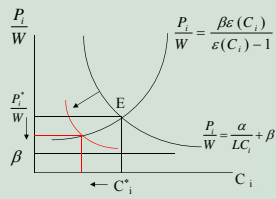
长期均衡：总收益 = 总成本

$$P_i X_i = W(\alpha + \beta X_i)$$

$$\frac{P_i}{W} = \frac{\alpha}{LC_i} + \beta \quad (\text{ZZ曲线})$$



国际贸易的影响 (L变大)



市场扩大, 成本和价格下降; 总收益和利润增加。

市场扩大, n (企业数即产品种类数) 增加。

市场扩大, C_i 量减少, 但品种增加; 福利水平提高。

$$U' = \sum_{i=1}^{2n} v\left(\frac{C_i}{2}\right)$$

$$U' > U$$

$$n = \frac{L}{L_i} = \frac{L}{\alpha + \beta X_i} = \frac{1}{\frac{\alpha}{L} + \frac{\beta X_i}{L}} = \frac{1}{\frac{\alpha}{L} + \beta C_i}$$



• 相互倾销模型

- 倾销概念

厂商对同一种产品在国外市场以低于国内价格进行销售的行为。

- 倾销的条件

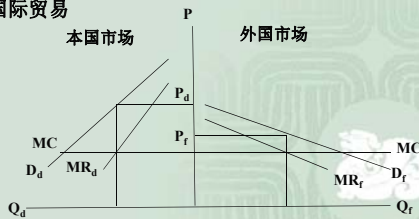
- 不完全竞争市场
- 不同的需求价格弹性
- 市场分割

- 倾销与国际贸易

$$TC=20Q$$

$$Q_d = 32 - 0.4P_d$$

$$Q_f = 18 - 0.1P_f$$



第四节 产品生命周期理论

弗农 (R. Vernon)

“产品周期中的国际投资与国际贸易”

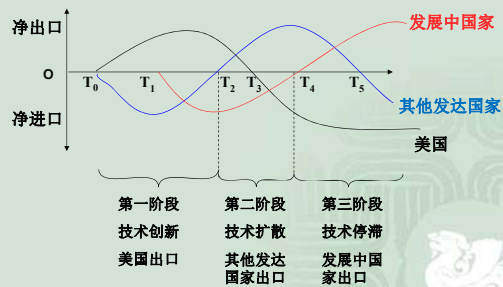
(The International Investment and International Trade in the Product Cycle)

一、产品生命周期理论内容

- 贸易国的分类
- 产品生命周期阶段
- 产品生命周期中的国际贸易



二、产品生命周期理论图示



第五章 贸易保护理论

第一节 重商主义的保护贸易理论

一、重商主义出现背景和基本观念

- 金银货币是财富的唯一表现形态和衡量尺度。
- 对外贸易是增加财富的重要源泉。
- 贸易顺差是积累财富的重要方式，因此要“多卖少买”。
- 国家要干预对外贸易，实现外贸顺差。

二、早期重商主义

强调减少进口，严禁金银外流。

三、晚期重商主义

强调扩大出口，为了扩大出口可以增加进口。对出口产品补贴，对消费品进口采取高关税

第二节 李斯特的幼稚产业保护理论

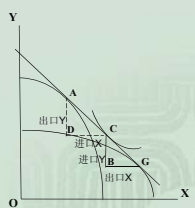
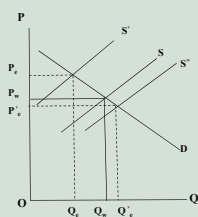
一、产生背景

二、主要思想

- 经济发展阶段论
- 生产力论
- 国家干预论
- 保护政策
 - 保护对象
 - 保护手段
 - 保护时间



三、幼稚产业发展的经济学分析



四、幼稚产业选择标准

- 穆勒：潜在竞争力标准
- 巴斯塔布尔：现值标准
- 肯普：外部经济标准
- 小岛清：总体经济发展标准
- 筱原三代：产业基准标准

收入弹性高；生产率上升快



第三节 凯恩斯主义的贸易乘数理论

一、产生背景

- 经济危机的原因：“有效需求不足”
 - 边际消费倾向递减
 - 资本边际收益递减
 - 灵活偏好
- 政府干预
 - 财政政策
 - 货币政策
- 对保护贸易的认识

二、贸易乘数理论

- 贸易乘数的推导

$$Y = C + I + G + X - M$$

$$C = C_0 + cY \quad I = I_0 \quad G = G_0 \quad X = X_0 \quad M = M_0 + mY$$

$$Y = \frac{C_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0}{1 - c + m}$$

$$\frac{dY}{dX_0} = \frac{1}{1 - c + m} \quad \frac{dY}{dM_0} = \frac{-1}{1 - c + m}$$

- 贸易乘数理论的政策含义

第四节 战略性贸易政策理论

一、产生背景

美国 70 年代对外贸易平衡状况										
表 6-1	经过调整, 不包括军事情物品。单位: 百万美元									
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
出口	42 469	43 319	49 381	71 410	98 306	107 088	114 745	120 816	142 075	184 439
进口	39 886	45 579	55 707	70 499	103 811	98 185	124 228	151 907	176 902	212 007
平衡	2 603	-2 260	-6 416	911	-5 505	8 903	-9 483	-31 091	-33 927	-27 568
资料来源: 美国《商业概况》, 1994 年 6 月号, 第 94—95 页。										

美国 80 年代对外贸易平衡状况										
表 6-2	经过调整, 不包括军事情物品。单位: 百万美元									
	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
出口	224 250	237 044	211 157	201 799	219 925	215 915	223 344	250 208	320 250	362 116
进口	249 750	265 067	247 642	268 901	332 418	338 088	368 425	409 765	447 189	477 365
平衡	-2 550	-28 023	-36 485	-67 102	-112 492	-122 173	-145 081	-159 557	-126 959	-115 249
资料来源: 同表 6-1。										

二、战略性贸易政策含义

指一国政府在不完全竞争和规模经济条件下，利用各种保护措施来扶持该国战略性产业成长，增强国际竞争力，获取规模报酬，并把外国企业利润转为本国企业所有的贸易政策。

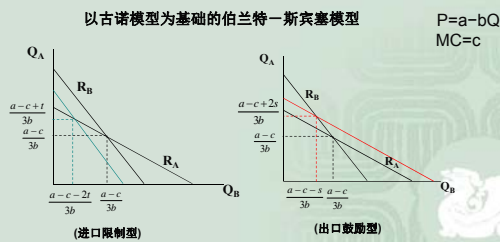
三、战略性产业的选择标准

- 具有外部经济效应
- 存在规模经济
- 具有垄断性
- 高技术、高附加值、高工资



四、战略性贸易政策类型及其经济效应分析

- 进口限制型的战略性贸易政策
- 出口鼓励型的战略性贸易政策



补贴前

		空中客车	
		生产	不生产
波音公司	生产	-5万 / -5万	100万 / 0
	不生产	0 / 100万	0 / 0

空客补贴25万后

		空中客车	
		生产	不生产
波音公司	生产	-5万 / 20万	100万 / 0
	不生产	0 / 125万	0 / 0

• 最优补贴下的纳什均衡

$$P=a-bQ \quad MC=c$$

B国

不补贴

补贴

A国	不补贴	$\frac{8(a-c)^2}{72b}$	$\frac{8(a-c)^2}{72b}$	$\frac{4.5(a-c)^2}{72b}$	$\frac{9(a-c)^2}{72b}$
	补贴	$\frac{9(a-c)^2}{72b}$	$\frac{4.5(a-c)^2}{72b}$	$\frac{5(a-c)^2}{72b}$	$\frac{5(a-c)^2}{72b}$

$$g^* = \frac{a-c}{4}$$

第六章 国际贸易政策

第一节 关税措施

• 关税的概念

进出口商品在经过一国关境时，由政府设置的海关向进出口商所征收的税收。

- 关税征收的执法者
 - 政府设置的海关
- 关税征收的对象
 - 本国的进出口商
- 关税征收的特点
 - 强制性
 - 无偿性
 - 预定性

- 关税的种类

- 按商品流向分类

- 进口税
 - 出口税
 - 过境税

- 按征税目的分类

- 财政关税
 - 保护关税
 - 报复性关税
 - 科技关税

- 按征税待遇分类

- 普通税
 - 优惠关税（最惠国关税、特惠关税、普遍优惠制关税）
 - 附加税（反补贴税、反倾销税）

- 关税的征收

- 海关税则

- 海关税则的含义
 - 海关税则的货物分类
 - 《海关合作理事会税则目录》（布鲁塞尔税则目录BTN）
 - 《协调商品名称和编码制度》（HS）

- 海关税则制度分类

- 单式税则和复式税则
 - 自主税则、协定税则、混合税则

- 计税标准

从量税、从价税、混合税、选择税、滑动税、差价税

第二节 非关税措施

- 非关税措施（壁垒）的含义

一国政府采取除关税以外的各种办法，来对本国的对外贸易活动进行调节、管理和控制的一切政策与手段的总和。

- 非关税措施的特点

- 灵活性和针对性
 - 限制进口有效性
 - 隐蔽性和歧视性

- 限制进口的非关税措施

- 进口配额

- 绝对配额、关税配额
 - 全球配额、国别配额
 - 自主配额、协议配额

- “自动”出口配额

- “自动”出口配额的分类
单方面的“自动”出口配额、协定的“自动”出口配额
 - “自动”出口配额的内容
配额水平、商品分类、限额融通、保护条款

- 进口许可证制

- 有定额的进口许可证、无定额的进口许可证
 - 公开一般许可证、特种进口许可证



- 进出口国家垄断

- 外汇管制

- 歧视性政府采购政策

- 最低限价和禁止进口

- 各种国内税

- 进口押金

- 海关估价

- 反倾销和反补贴

- 技术性贸易壁垒

技术标准、卫生检疫、包装和标签、绿色措施、社会责任



- 鼓励出口的非关税措施

- 出口补贴和出口退税

- 出口信贷

- 出口信贷国家担保制

- 商品倾销

- 外汇倾销

- 经济特区

- 自由港和自由贸易区
 - 出口加工区
 - 科技园区
 - 综合性经济特区
 - 保税区
 - 自由边境区



- 限制出口的措施（出口管制）
 - 国家专营
 - 出口税
 - 出口许可证制
 - 出口配额制
 - 出口禁运
- 出口管制商品
 - 战略物资和先进技术
 - 国内需要或供应不足的生产资料和某些生活必需品
 - 实行自动出口限制的商品
 - 历史文物、艺术珍品、贵金属等特殊商品
 - 被列入对进口国或地区进行经济制裁范围的商品

第七章 贸易政策经济效应

第一节 分析工具及指标

- 进口需求曲线和出口供给曲线

$$MD = D - S \quad XS = S - D$$

- 经济开放度的指标

- 外贸依存度: $\frac{M + X}{GDP}$
- 进口渗透率: $\frac{M_j}{Q_j^c}$
- 出口率: $\frac{X_j}{Q_j^p}$

• 关税的名义保护率和有效保护率

- 名义保护率用法定进口税率来表示保护贸易的效果
- 有效保护率是指一种含中间品的产品在保护贸易条件下增加值与其在自由贸易条件下增加值相比的增值幅度，用来表明保护贸易的实际效果。（增加值的增加幅度）

$$ERP = \frac{V' - V}{V} = \frac{P_A T_A - P_C T_C}{P_A - P_C}$$

$$= T_A + (T_A - T_C) \frac{P_C}{P_A - P_C}$$

$$= \frac{T_A - \lambda T_C}{1 - \lambda}, (\lambda = \frac{P_C}{P_A})$$

$$= \frac{P_A T_A - \sum_{c=1}^n P_C T_C}{P_A - \sum_{c=1}^n P_C} \quad (\text{多个中间品})$$

ERP: 有效保护率

$V = P_A - P_C$

自由贸易条件下的增加值

$V' = P_A (1 + T_A) - P_C (1 + T_C)$

保护贸易条件下的增加值

P_A : 最终产品的价格

P_C : 中间产品的价格

T_A : 最终产品进口关税

T_C : 中间产品进口关税

例如：自由贸易条件下，一双进口皮鞋的国内价格为100美元其中，皮革价值50美元，加工增值50美元，其投入品占成品价值50%。如果，进口国对皮鞋和皮革进口制定关税，实现的保护率如下：

1，如果对皮鞋征税20%，对皮革征税20%。

ERP = 20% = 名义保护率

2，如果对皮鞋征税20%，对皮革征税10%。

ERP = 30% > 名义保护率

3，如果对皮鞋征税20%，对皮革征税30%。

ERP = 10% < 名义保护率

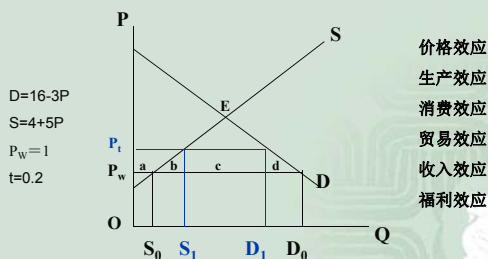
4，如果对皮鞋征税20%，对皮革征税50%。

ERP = -10%

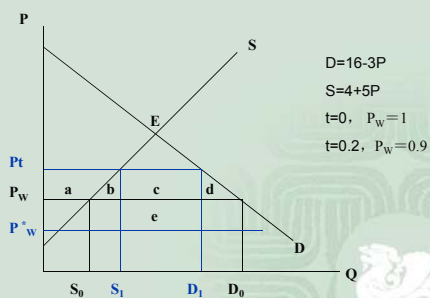
保护贸易下的增值额小于自由贸易条件下的增值额，对国内生产形成了负保护，使国内最终品生产成本太高而不得不放弃。

第二节 关税的经济效应分析

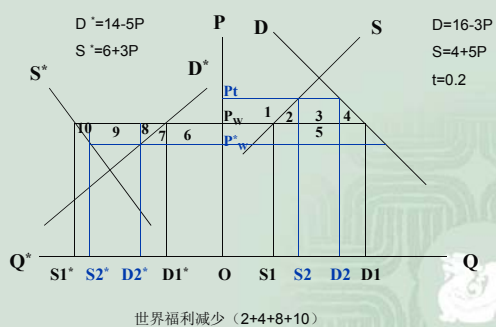
• 进口关税的经济效应（小国模型）



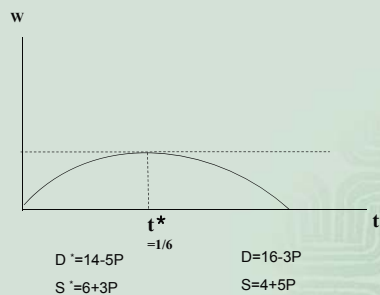
• 进口关税的经济效应（大国模型）



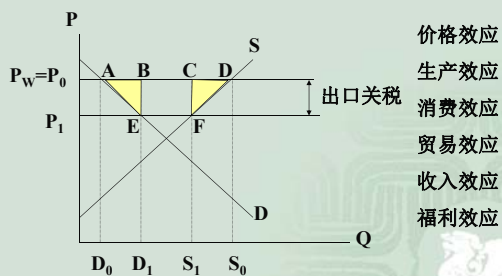
• 进口关税对进出口双方的总体影响



• 最适（优）关税

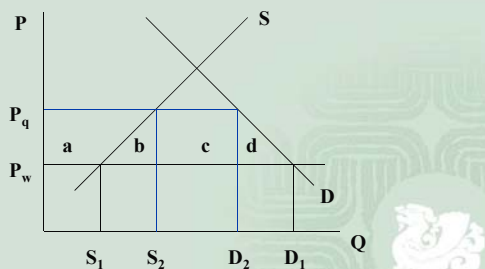


• 出口关税的经济效应



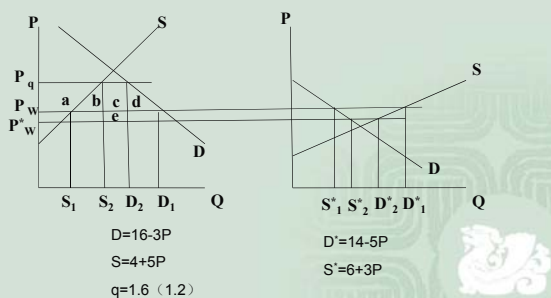
第三节 非关税措施的经济效应

• 进口配额的经济效应（小国）

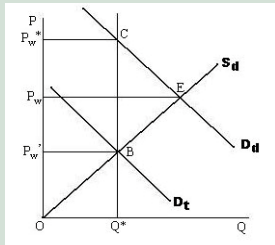


• 进口配额的经济效应（大国）

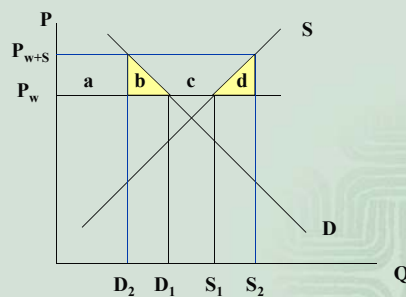
进口减少，出口竞争，国际价格下降。



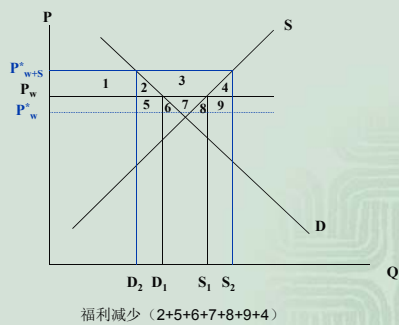
- 自动出口限制的经济效应
出口减少，进口竞争，国际价格上升。



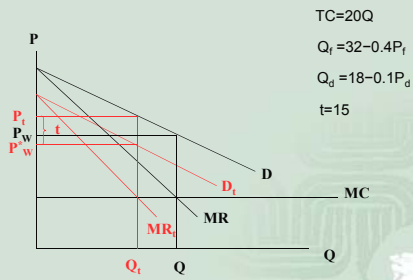
- 出口补贴的经济效应（小国模型）



- 出口补贴的经济效应（大国模型）



• 反倾销的经济效应



第八章 世界贸易组织

第一节 从关税与贸易总协定到世界贸易组织

• GATT的产生

国际货币基金组织（1945年）
International Monetary Fund, IMF

世界银行（1945年）
World Bank

《国际贸易组织宪章》（哈瓦那宪章，1948年）
“关税与贸易总协定”
General Agreement on Tariff and Trade, GATT

• GATT的宗旨

“在处理缔约方之间的贸易和经济关系时，以提高生活水平、保证充分就业、保障实际收入和有效需求大幅度持续增长、充分利用世界资源以及扩大货物的生产和交换为目的，通过达成互惠互利协议，切实降低关税和其他贸易壁垒，消除国际贸易中的歧视待遇，从而为实现这些目标做出贡献。”

- 目的

生活水平、就业、实际收入、有效需求

- 途径

充分利用资源、扩大生产和贸易

- 手段

降低关税和其他贸易壁垒、消除贸易中歧视性做法

• GATT的多边谈判

轮次	谈判地点和时间	参加方	谈判议题
第一轮	瑞士日内瓦 1947. 4—10	23	关税
第二轮	法国安纳西 1949. 4—10	33	关税
第三轮	英国托奎 1950. 9—1951. 4	39	关税
第四轮	日内瓦 1956. 1—5	28	关税
第五轮 狄龙回合	日内瓦 1960. 9—1962. 7	45	关税
第六轮 肯尼迪回合	日内瓦 1964. 5—1967. 6	54	关税、反倾销、农产品、贸易与发展
第七轮 东京回合	日内瓦（在东京发起） 1973. 9—1979. 4	102	关税、海关估价、反补贴、政府采购、技术壁垒、许可证
第八轮 乌拉圭回合	日内瓦（在乌拉圭发起） 1986. 9—1994. 4	123	关税、知识产权、服务贸易、投资措施、WTO

• 世界贸易组织的产生

第二节 世界贸易组织的宗旨和原则

• 非歧视原则

- 最惠国待遇

- 国民待遇

• 关税保护原则

• 透明度原则

• 公平贸易原则

• 互惠贸易原则

• 市场准入原则

• 对发展中国家优惠待遇原则

为什么要由WTO来实现世界自由贸易？

- 互惠

- 使非合作博弈变为合作博弈。各国在纳什均衡关税基础上削减关税，福利水平都将提高，互惠贸易协定是摆脱“囚徒困境”的选择。
- 是“开明的重商主义者”的“裁军谈判”。
- 使出口利益集团支持政府摆脱进口竞争利益集团的约束。因此，起作用的是政治力量，而不是经济效率。
- 克服了“免费搭车”难题，依据是主要供应国原则。

- 最惠国待遇

- 通过非歧视使经济效率损失降到最低
- 将双边互惠多边化，防止“双边机会主义”的出现
- “多边代价”提高了违约成本。
- 提高成员信心，吸引更多新成员形成良性循环。

第三节 WTO建立以来的活动及问题

- 部长级会议

- 多哈回合的主要议题

农产品、服务贸易、非农产品市场准入、与贸易有关的知识产权、贸易规则互惠贸易原则

- 面临的问题

贸易与投资、贸易与竞争政策、政府采购透明度、贸易便利化
