

# 经济基础知识

课程代码：FM1420

主持教师：于丽



## 第十章

# 「国际贸易理论和政策」



# 第一节

## 国际贸易理论

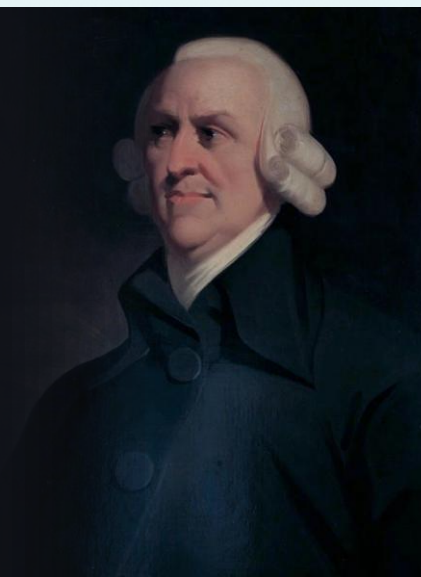


# 一、国际贸易理论的演变

## 绝对优势理论

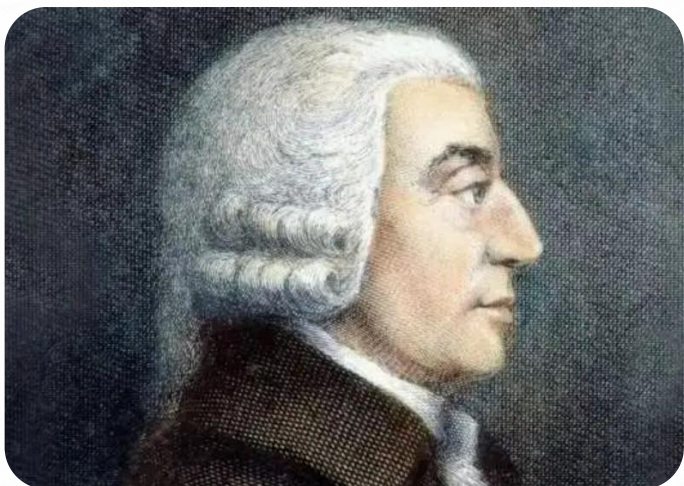
各国在生产技术上的绝对差异导致劳动生产率和生产成本的绝对差异，这是国际贸易和国际分工的基础。各国应该集中生产并出口具有绝对优势的产品，而进口其不具有绝对优势的产品，其结果是可以节约社会资源，提高产出水平。

——亚当·斯密（英国，18世纪）



# 一、国际贸易理论的演变

## 比较优势理论



决定国际贸易的因素是两个国家产品的相对生产成本，而不是生产这些产品的绝对生产成本。只要两国之间存在生产成本上的差异，即使其中一方处于完全的劣势地位，国际贸易仍会发生。

——大卫·李嘉图（英国，19世纪）



# 一、国际贸易理论的演变

## 赫克歇尔-俄林理论

### 赫克歇尔和俄林（瑞典，20世纪初）

这一理论认为，各国的资源条件不同，也就是生产要素的供给情况不同，是国际贸易产生的基础。根据赫克歇尔俄林理论，各国应该集中生产并出口那些能够充分利用本国相对丰裕要素的产品，进口那些需要密集使用本国相对稀缺要素的产品。国际贸易的基础是生产资源配置或要素储备比例上的差别。

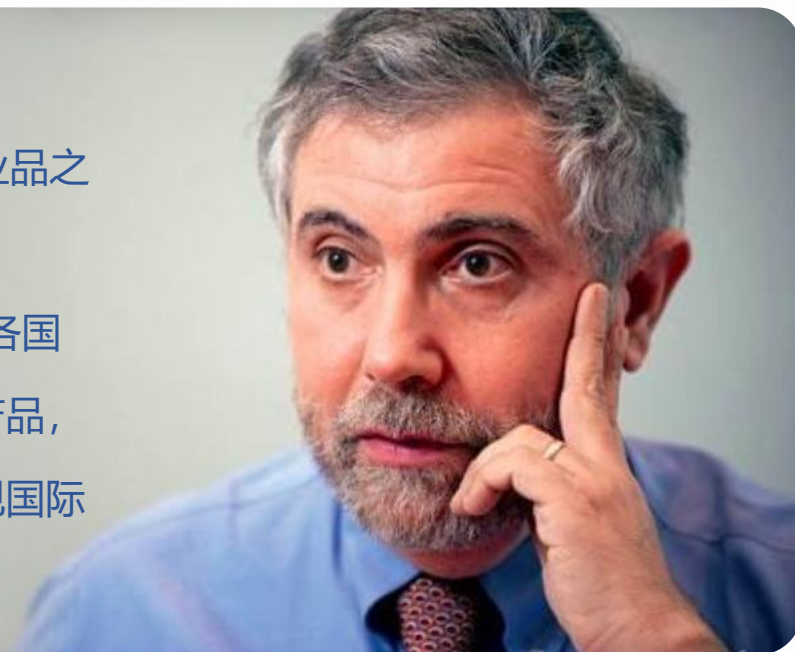
# 一、国际贸易理论的演变

## 规模经济贸易理论

**提出者** ▶ 克鲁格曼（美国，20世纪60年代）

规模经济的贸易学说来解释相似资源储备国家之间和同类工业品之间的双向贸易现象。

**该理论认为**：大规模的生产可以降低单位产品的生产成本。各国利用规模经济来生产有限类别的产品，如果每个国家只生产几类产品，则每种产品的生产规模就会比生产所有产品时的规模大，才能实现国际分工的规模效益。它是现代国际贸易的基础。





# 一、国际贸易理论的演变

## 规模经济贸易理论

克鲁格曼的国际贸易理论是现代贸易理论，其余三种都是传统贸易理论。

■ 传统贸易理论与规模经济贸易理论的区别如下表：

项目	传统贸易理论（3种）	规模经济贸易理论
规模报酬	不变（不考虑生产规模的变化）	递增
产品	同质	不同质
产品国际市场	完全竞争	不完全竞争



## 二、影响国际贸易的因素

### 自然资源的丰裕程度

自然资源越充裕，越能通过增加出口来获得外汇收入。

### 汇率水平

如果一国货币汇率下跌，即对外贬值，则外币兑换本币的数量就会增加，这意味着外币购买力的提高和本国商品、劳务价格的相对低廉。可能使出口商在不减少收益的情况下，降低出口商品价格，增加出口，同时也有利于增加本国旅游收入及其他劳务收入。

1

影响一国出口  
贸易的因素

### 生产能力和技术水平的高低

一国生产能力和技术水平越高，出口产品的附加值也越高，这会增加出口商品的数量，并增加出口额。

### 国际市场需求水平和需求结构

在世界经济出现不景气的情况下，国际市场需求不旺，各国的出口贸易都有可能因此而减少。



## 二、影响国际贸易的因素

### 2

#### 影响一国进口贸易的因素

##### (1)一国的经济总量或总产出水平

- 一般情况下，一国的经济总产出水平越高，经济总量（如GDP）的规模越大，其进口贸易额就越大。另外总产出水平较高的国家，居民的收入水平和与此联系的消费水平也较高，消费需求或消费偏好的差异较大，会促进该国进口贸易的扩大。

##### (2)汇率水平

- 如果一国货币汇率上升即货币升值，本国居民对进口商品的需求就会增加，为满足这种需求，进口贸易就会扩大。当然，如果汇率下跌，则会导致进口贸易的缩减。

##### (3)国际市场商品的供给情况和价格水平的高低

- 在国际市场上，如果商品供给短缺，从而导致价格大幅度上升，就会使一国的进口贸易受到影响。



## 第二节

### 国际贸易政策



# 一、政府对国际贸易干预的目的

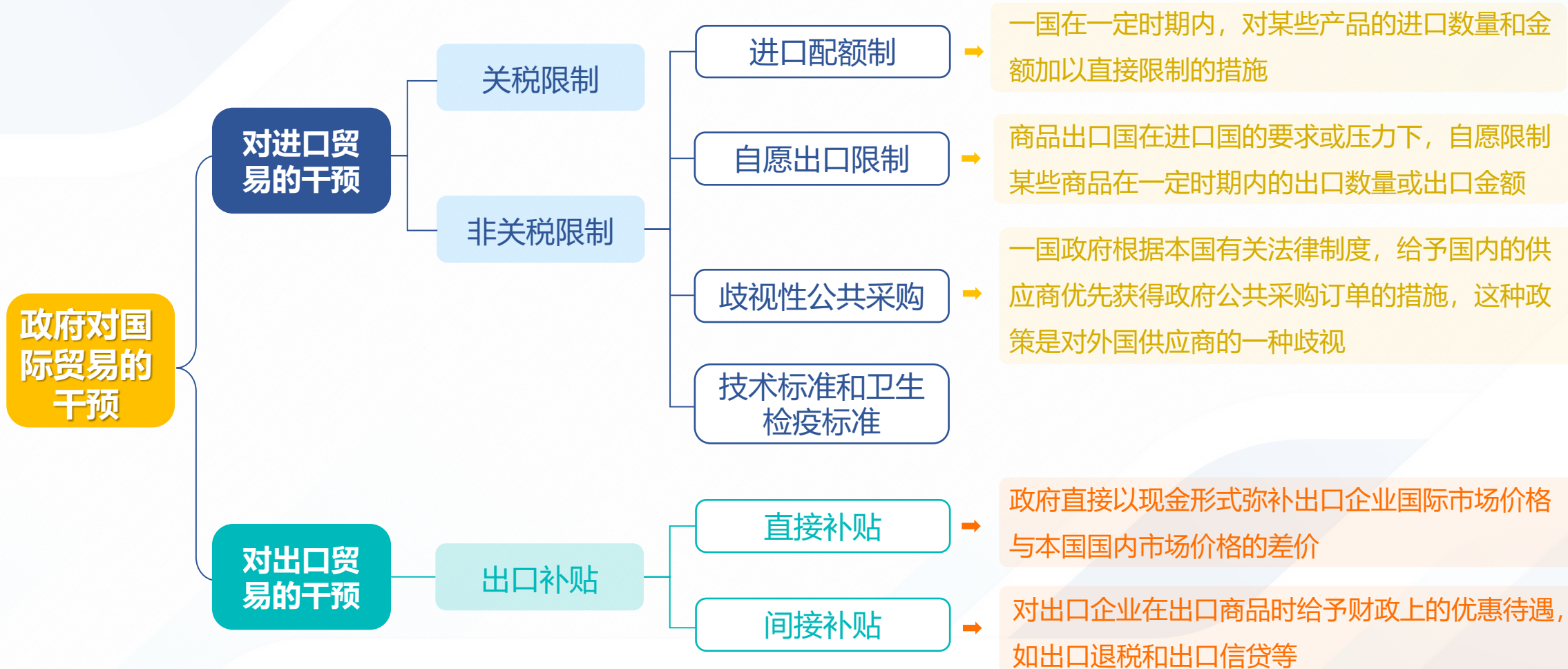
---

政府对国际贸易进行干预或限制的目的主要是保护国内产业免受国外竞争者的损害，维持本国的经济增长和国际收支平衡。





# 一、政府对国际贸易干预的目的





## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 1 倾销的含义

- 倾销是指出口商以低于正常价值的价格向进口国销售产品，并因此给进口国产业造成损害的行为。
- 确认出口国企业低价销售行为是否为倾销行为的关键是关于产品正常价值的认定。

■ 世界贸易组织（WTO）规定，确定产品正常价值可依据的标准有：

**原产国标准：**按相同或类似产品在正常交易过程中出口国国内销售的可比价格确定。



按同类产品在原产国的生产成本加合理销售费、管理费、一般费用和利润确定。

**第三国标准：**按相同或类似产品在正常交易过程中出口国向第三国出口的最高可比价格确定。



## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 2 倾销的类型

1

#### 掠夺性倾销

指出口企业为在国外市场上达到排除竞争对手、获取超额垄断利润的目的，在短期内以不合理的低价向该市场销售产品，一旦竞争对手被排除，再重新提高产品销售价格的行为；

2

#### 持续性倾销

指出口企业为长期占领市场，实现利润最大化目标而无限期地持续以低价向国外市场出口产品的行为；

3

#### 隐蔽性倾销

指出口企业按国际市场的正常价格出售产品给进口商，但进口商却以倾销性的低价在进口国市场上抛售，其亏损部分由出口企业予以补偿；

4

#### 持续性倾销

指出口国国内存在大量剩余产品，为处理这些产品而以倾销方式向国外市场抛售。



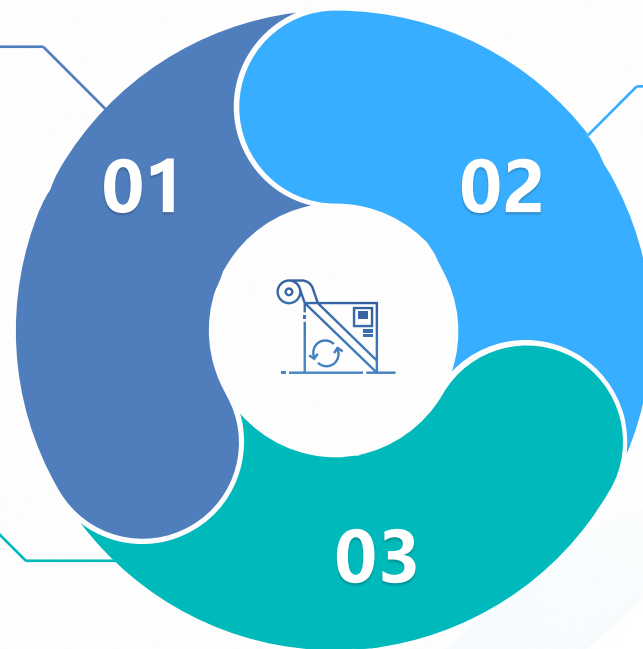
## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 3 倾销的影响

#### 对进口国

倾销挤占了进口国相同产品生产商的市场份额，会阻碍进口国相关产业的发展；

发达国家新兴产业产品倾销将抑制发展中国家新兴产业的建立和发展。



倾销会向进口国市场的生产者和消费者传递错误的价格信号，扭曲进口国市场秩序；



## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 3 倾销的影响

#### 对出口国

01

- 倾销容易引发出口国国内相似产品生产厂商的过度价格竞争，扰乱出口国市场秩序；

02

- 倾销企业为弥补在出口倾销中带来的损失，通常会利用出口国市场需求弹性小的状况来维持较高的垄断价格，损害了出口国消费者的利益。



## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 3 倾销的影响

#### 对第三国



- 在进口国市场上存在第三国同类产品竞争的情况下，倾销也会导致进口国对第三国产品的需求下降，使第三国在进口国的市场份额减少。



## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 4 反倾销



- 反倾销是一种贸易救济措施，是指进口国针对价格倾销这种不公平的贸易行为而采取征收反倾销税等措施来抵消不利影响的行为。
- 反倾销税是在正常海关税费外，进口国主管机关对确认倾销产品征收的一种附加税。



## 二、倾销的界定和反倾销措施分析

### 4 反倾销



#### 提示

- (1) 反倾销税的税额不得超过所裁定的倾销幅度。
- (2) 反倾销税的纳税人是倾销产品的进口商，出口商不得直接或间接替进口商承担反倾销税。
- (3) 世界贸易组织规定，对出口国某一产品征收反倾销税必须符合以下要求：
  - 1) 该产品存在着以低于正常价值水平进入另一国市场的事实；
  - 2) 倾销对某一成员国的相关产业造成重大损失；
  - 3) 损害与低价倾销之间存在因果关系。



## 第三节

### 建设更高水平对外开放新体制



# 一、建设更高水平开放型经济新体制的必要性

## 1 我国对外贸易增长速度较快



# 一、建设更高水平开放型经济新体制的必要性

## 2 世界格局变化

不利

VS

有利

- 少数西方国家对我国的打压态度，甚至对我国一些企业采取制裁手段。

- 新一轮科技革命和产业变革深入发展，我们更要抓住机遇，迎接挑战，继续扩大对外开放



## 二、建设更高水平开放型经济新体制的主要任务、举措和注意事项

### 1 主要任务

01

坚持对外开放的基本国策；

02

打通国内国际两个市场，高效利用国内国际两种资源，促进国内国际要素资源有序自由流动、全球高效配置；

03

在构建双循环新发展格局中实现更高水平的对外开放，并把它作为双循环新发展格局的重要内容。

## 二、建设更高水平开放型经济新体制的主要任务、举措和注意事项

### 2 举措

#### 1 制度和规则建设，实施更大范围、更宽领域、更高层次的全面开放。

**【提示】**我国的“放管服”改革——改善营商环境、建设外商外资制度：发布两个负面清单，分别减至31条和27条，压减比例分别为6.1%和10%（缩减外资准入条例）；

发布《中国外商投资指引》，为外资研究制定投资中国战略、开展投资经营活动提供便利；

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日起生效，自由贸易区正式启航，有助于降低东亚、东南亚和澳洲区域内贸易和投资的制度性交易成本。

#### 2 重视国家经济安全，处理好利用外资和国家安全的关系。

**【提示】**相关制度包括：外商投资国家安全审查、反垄断审查、国家技术安全清单管理、不可靠实体清单等制度。



## 二、建设更高水平开放型经济新体制的主要任务、举措和注意事项

### 3

### 注意事项

- ① 保持进出口稳定增长，拓展海外市场，推动进出口市场多元化。
- ② 重视提高产品质量和服务水平，提高我国产品国际市场竞争力。
- ③ 优化进口结构积极扩大进口
- ④ 重视外资引进质量，落实好我国鼓励利用外资的政策。
- ⑤ 支持我国企业“走出去”，扩大对外投资的规模，优化对外投资的结构，保护好我国企业在境外投资的安全和合法权益，构建双循环新发展格局，推进高水平对外开放。