

《国际贸易》课程教学大纲

课程编号: ITR301

课程类别: 专业基础课或公共基础课

授课对象: 本科二年级或三年级学生

学 分: 2 学分

主讲教师: 薛荣久、唐宜红、张玮、蒋德恩、葛赢、崔凡等

办公地点: 博学楼 1117 室

办公电话: 64493318

电子邮件: tangyihong@uibe.edu.cn

指定教材: 薛荣久主编, 张玮和唐宜红副主编, 《国际贸易》, 对外经济贸易大学出版社 2003 年 9 月版。

考 核: 将平时考核、期中考试和期末考试结合起来进行综合考核。各项考核所占比例分布如下: 平时考核, 占 10%, 平时考核主要通过出勤、发言和参与讨论的情况进行评判; 期中考试, 占 30%, 采取开卷论文方式进行; 期末考试, 占 60%, 采用闭卷形式进行。

教学目的: 国际贸易涉及世界各国货物、服务的交换和生产要素的国际流动。《国际贸易》主要研究其交换规律和政府管理贸易的政策。通过学习, 同学们将了解和掌握国际贸易产生的原因、国际贸易的模式、国际价格的形成和变化规律、国际贸易的利益来源和分配、FDI 和跨国公司理论。并且, 还将熟悉国际贸易政策的种类、层次、实施工具和政策效果。尤其对于服务贸易的兴起, 跨国公司和 FDI 的迅速发展, 区域经济一体化, 国际贸易摩擦, 世界贸易组织和世界经济全球化趋势等热点问题能够学以致用。

教学方式: 课堂讲授和研讨、论文写作相结合。

答疑时间: 由授课教师和学生商定。

授课内容:

第一章 导论

课时: 1 周, 共 2 课时

教学内容:

一、国际贸易是世界各国相互依存的重要方式

二、国际贸易的一些基本概念

- (一) 国际贸易与对外贸易
- (二) 国际贸易统计分类体系
- (三) 对外贸易额(值)与对外贸易量
- (四) 对外贸易商品结构与国际贸易商品结构
- (五) 对外贸易地理分布和国际贸易地理分布
- (六) 联合国国际贸易标准分类
- (七) 直接贸易和转口贸易
- (八) 显示比较优势 (Revealed Comparative advantage)
- (九) 对外贸易依存度(对外贸易系数)

三、国际贸易的产生和发展

四、国际贸易学的研究对象和研究方法

思考和讨论题:

- 1、 当代国际贸易仅仅是指货物贸易吗? 它的含义是什么?
- 2、 对外贸易依存度是什么? 中国的对外贸易依存度说明了什么问题?
- 3、 中美货物贸易顺差及其中美贸易差额摩擦形成的主要原因是什么?
- 4、 国际贸易产生和发展的主要影响因素是什么?

第二章 国际分工理论

课时: 4 周, 8 课时

教学内容:

第一节 国际分工的产生和发展

- 一、 国际分工的萌芽阶段(16—18 世纪中叶)
- 二、 国际分工的形成阶段(18 世纪 60 年代到 19 世纪 60 年代)
- 三、 国际分工的发展阶段(19 世纪中叶到二次世界大战)
- 四、 国际分工的深化阶段(二次世界大战后)

第二节 国际分工学说

- 一、 马克思、恩格斯的国际分工理论
- 二、 亚当·斯密的绝对成本学说
- 三、 大卫·李嘉图 的比较成本学说
- 四、 赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说
 - (一) 赫克歇尔—俄林定理 (Heckscher-Ohlin Theorem)
 - (二)、要素价格均等化定理 (Factor Price Equalization Theorem)
 - (三)、雷布津斯基定理 (Rybczynski theorem)
 - (四)、斯托尔珀——萨缪尔森定理 (Stolper—Samuelson theorem)
 - (五)、赫克歇尔—俄林模型的假定条件

四、里昂惕夫反论(The Leontief Paradox)与要素禀赋理论的扩展

- (一) 里昂惕夫反论
- (二) 劳动熟练说
- (三) 人力资本说
- (四) 新要素贸易学说
- (五) 技术差距论

五、产品生命周期理论

六、偏好相似原理

七、规模经济贸易学说

- (一) 产业内贸易
- (二) 主要内容
- (三) 规模经济贸易学说的前提条件

八、协议性国际分工

九、波特的国家竞争优势论

- (一) 生产条件
- (二) 需求条件
- (三) 该国该行业的上游产业及其相关行业
- (四) 企业战略、组织和竞争

第三节 国际贸易成因的综合分析

思考和讨论题：

- 1、国际分工的历史发展阶段是什么？
- 2、二战后国际分工的特点是什么？
- 3、李嘉图的比较成本理论的主要内容是什么？
- 4、赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说的主要内容是什么？它与李嘉图比较成本学说的联系与区别是什么？
- 5、里昂惕夫反论是什么？
- 6、二战后国际贸易理论的主要发展表现在哪些方面？
- 7、国际分工的主要影响因素是什么？
- 8、联系实际，运用国际分工理论，分析各国的比较优势和对外贸易商品结构的关系及其贸易商品结构的特点。

第三章 世界市场和世界市场价格

课时：1 周，2 课时

教学内容：

第一节 世界市场

一、世界市场的构成

（一）世界市场的含义

（二）世界市场的构成

二、当代世界市场发展的主要特点

（一）世界市场在波动中空前扩大

（二）参加世界市场的国家类型日益广泛

（三）国际贸易商品结构发生了重大变化

（四）垄断与竞争加剧

（五）电子商务成为一种新型的交易方式

第二节 国际价值论

一、国际价值形成的基础是劳动价值论，它揭示了商品生产的本质特征。

二、商品的价值是一般人类劳动的凝结。

三、商品价值量

四、国际市场价格

第三节 世界市场商品价格的影响因素

一、世界市场价格的种类

（一）世界“自由市场”价格

（二）世界“封闭市场”价格

二、世界市场价格的影响因素

（一）世界市场的供求关系

（二）市场结构和价格之间的关系

（三）经济周期和世界市场价格

（四）汇率与世界市场价格

（五）通货膨胀与世界市场价格

（六）政府政策与世界市场价格

三、价值规律和国际贸易

第四节 贸易条件

一、贸易条件的种类

（一）净贸易条件

（二）收入贸易条件

（三）单项因素贸易条件

（四）双项因素贸易条件

二、世界贸易条件的变化及其影响因素

（一）当代世界市场贸易条件的变化

（二）影响发展中国家贸易条件的因素

思考和讨论题：

- 1、马克思国际价值论的主要内容是什么？
- 2、国际市场价格的主要类型是什么？
- 3、国际市场价格的主要影响因素是什么？
- 4、贸易条件是什么？主要类型是什么？如何计算？
- 5、联系国别实际，计算和比较贸易条件。

第四章 国际服务贸易

课时：1 周，2 课时

教学内容：

第一节 国际服务贸易的构成和发展

一、服务的特点和分类

（一）服务的特点

（二）世界贸易组织关于服务部门的分类（WTO 服务贸易清单表）

二、国际服务贸易的定义和特点

（一）国际服务贸易是各国或地区之间跨越国境的服务提供和接受。

（二）世界贸易组织的国际服务贸易总协定的适用范围与定义

1、跨境交付

2、境外消费

3、商业存在

4、自然人流动

（三）国际服务贸易的特点

三、国际服务贸易发展的特点

四、影响国际服务贸易产生和发展的因素

五、当代国际服务贸易迅速发展的原因

（一）社会生产力是国际服务贸易发展的决定因素。第三次科技革命驱动了二战后的国际服务贸易的发展。

（二）跨国公司的迅速发展，加速了服务国际化扩展的趋势。没有国际服务贸易的发展。

（四）国际经济技术合作方式的多样化，促进了服务贸易的扩大

（五）通讯和信息技术。交通运输业的迅速发展

（六）各国政府的支持

第二节 国际服务贸易的地区分布

第三节 国际技术贸易

- 一、国际技术贸易的特点
- 二、国际技术贸易的方式
 - (一) 许可证贸易
 - 1、独占许可证协议
 - 2、排他性许可证协议
 - 3、普通许可证协议
 - 4、分许可证协议
 - 5、交叉许可证协议
 - (二) 咨询服务和技术服务
 - (三) 合作生产

思考和讨论题：

- 1、WTO《国际服务贸易总协定》如何界定国际服务贸易？
- 2、国际服务贸易的主要特点是什么？
- 3、当代国际服务贸易发展的主要影响因素是什么？
- 4、国际技术贸易的特点和方式是什么？

第五章 国际资本流动和跨国公司

课时： 2 周，4 课时

教学内容：

第一节 国际资本流动

- 一、国际资本流动的含义
- 二、主要形式
 - (一) 对外直接投资（或外商直接投资）（Foreign Direct Investment ,FDI）
 - (二) 对外间接投资（International Portfolio Investment）

第二节 跨国公司

- 一、跨国公司的定义和特征
- 二、FDI 和跨国公司理论
 - (一) 垄断优势理论
 - (二) 内部化理论
 - (三) 邓宁国际生产折衷理论
 - 1、所有权优势
 - 2、内部化优势

3、区位优势

（四）跨国战略联盟

三、二战后跨国公司发展的主要原因

- （一）科技革命和社会生产力的发展
- （二）世界市场竞争日益尖锐化
- （三）跨国银行及国际资本市场的发展
- （四）各国政府的积极支持对外投资
- （五）各类国家放开外资的限制

四、跨国公司的内部贸易和内部价格

五、跨国公司对国际贸易的影响

- （一）通过 FDI 在世界范围内形成国际生产体系，使国际分工向纵深发展。
- （二）对东道国的贸易发展有巨大影响。
- （三）跨国公司使国际贸易结构不断优化
- （四）跨国公司制约着国际贸易的地区分布
- （五）跨国公司促进了国际技术贸易的发展

思考和讨论题：

- 1、对外直接投资含义是什么？FDI 进入国外市场的主要形式和主要动机是什么？
- 2、国际生产折衷理论的主要内容是什么？请联系中国实际，运用该理论分析 FDI 进入中国市场的主要影响因素？
- 3、跨国公司的含义是什么？跨国公司选择股权控制和非股权控制战略的依据是什么？

期中讨论和考试。

第六章 国际贸易政策

课时：2.5 周，5 学时

教学内容：

第一节 国际贸易政策概述

一、对外贸易政策的目的和构成

- （一）含义
- （二）目的
- （三）构成

二、对外贸易政策的演变

三、对外贸易政策的制定和执行

（一）对外贸易政策的制定时考虑的因素

（二）对外贸易政策的执行

第二节 重商主义

一、重金主义（早期）

二、贸易差额论（晚期）

第三节 自由贸易政策

一、英国自由贸易政策的兴起

二、自由贸易政策理论的主要观点

（一）自由贸易可以形成互相有利的国际分工。

（二）自由贸易可以扩大国民收入。

（三）在自由贸易条件下可以反对垄断，加强竞争，减少国民开支。

（四）自由贸易可以反对垄断，加强竞争，提高经济效率。

（五）自由贸易有利于提高利润率，促进资本积累。

第四节 自由竞争时期的保护贸易政策——李斯特保护幼稚工业论

一、背景

二、主要观点

（一）保护阶段论

（二）保护的对象和时间

（三）保护的手段

（四）有步骤保护论

（五）贸易保护制度和国内发展战略相结合

（六）部分保护的观点

三、评价

（一）关于贸易保护的对象和时间

（二）保护幼稚工业和发挥现有比较优势的矛盾

（三）保护幼稚工业和接受和普及先进技术的冲突

（四）对保护幼稚工业理论有关预言的商榷。

第五节 垄断时期的保护贸易政策——超贸易保护主义

一、超贸易保护主义的特点

二、超贸易保护主义的理论依据

——凯恩斯的对外贸易乘数理论

第六节 贸易自由化和新贸易保护主义

一、贸易自由化

二、新贸易保护主义特点

三、支持贸易保护的各种观点

- (一) 对付国内市场的扭曲
- (二) 改善不利的贸易条件
- (三) 维持国内高水平的工资
- (四) 增加国内就业
- (五) 保证公平竞争
- (六) 改善贸易收支或者国际收支
- (七) 保护知识产权
- (八) 作为报复和谈判的手段
- (九) 为了国家安全和保护生态环境
- (十) 支持战略性新兴产业的发展

四、战略性贸易政策

- (一) 战略性贸易政策的含义
- (二) 具体的措施:
- (三) 战略目标产业的确定
- (四) 战略性贸易政策的实施
- (五) 战略性贸易政策的理论基础——产业内贸易理论

五、国际贸易政策的政治经济学

- (一) 传统贸易政策分析的缺陷
- (二) 公共选择理论
- (三) 国际贸易政策的政治经济学

思考和讨论题:

- 1、简述国际贸易政策演变历史。
- 2、国际贸易政策的形成机制是什么?
- 3、李斯特保护幼稚工业论的主要内容是什么?
- 4、对外贸易乘数理论的主要内容是什么?
- 5、战略性贸易政策的主要内容是什么? 实施的条件是什么?
- 6、当代各国采取贸易保护的主要理论依据是什么? 并阐述你的看法。

第七章 关税措施

课时: 2.5 周, 5 课时

教学内容:

第一节 关税概述

一、关税的概念

- (一) 关税
- (二) 海关
- (三) 关境

二、关税的特点

三、海关税则和通关手续

- (一) 海关税则
- (二) 通关手续

第二节 关税的主要种类

一、按照征收的对象或商品流向分类

二、按照征税的目的分类

三、按照征税的差别待遇和特定的实施情况分类

(一) 进口附加税

- 1、反倾销税
- 2、反补贴税

(二) 普通关税

(三) 最惠国税

(四) 特惠税

(五) 普惠税

(六) 差价税

四、按照征税的一般方法或征税标准分类

- (一) 从量税
- (二) 从价税
- (三) 混合税
- (四) 选择税

五、按照关税保护的程度和有效性分类

- (一) 名义关税
- (二) 有效关税保护率
 - 1、定义
 - 2、公式
 - 3、结论
 - 4、应用

第三节 关税对国际贸易的影响

思考和讨论题：

- 1、关税的特点是什么？
- 2、海关计征关税的办法是什么？
- 3、海关税则是什么？两种主要的海关税则是什么？
- 4、零关税对任何国家都是有利的吗？
- 5、有效关税保护率是指什么？如何计算？政府在制定关税时如何处理名义关税和有效关税的问题？
- 6、倾销的类型和倾销的利润来源有哪些？倾销与不公平贸易的关系是什么？
- 7、征收反倾销税的要件是什么？结合中国面临的反倾销问题，分析中国在出口战略上应注意什么问题？
- 8、补贴是什么？WTO 把补贴分为哪三种类型？
- 9、征收反补贴税的要件是什么？

第八章 非关税壁垒措施

课时： 1.5 周，3 课时

教学内容：

第一节 非关税措施概述

一、含义和分类

二、特点和作用

第二节 非关税壁垒的种类

一、进口配额制

二、自动出口配额

三、进口许可证制

四、外汇管制

五、进口和出口国家垄断

六、歧视性政府采购政策

七、国内税费

八、进口最低限价制和禁止进口

九、进口押金制

十、专断的海关估价

（一）含义

（二）《海关估价协议》规定的新的海关估价法

- 1、进口商品的成交价格
 - 2、相同商品的成交价格
 - 3、类似商品的成交价格
 - 4、倒扣法
 - 5、计算价格法
 - 6、合理价格
- 十一、进口商品征税的归类
- 十二、技术性贸易壁垒
- (一) 含义
 - (二) 主要形式
 - (三) WTO 相关协定
 - (四) 技术贸易壁垒对国际贸易的影响
 - (五) 绿色贸易壁垒
- 十三、专断的原产地规则
- (一) 原产地
 - (二) 原产地规则
 - (三) 专断的原产地规则

思考和讨论题：

- 1、技术性贸易壁垒是什么？主要包括哪些内容？
- 2、你对于采取环境保护措施进行贸易保护的看法是什么？
- 3、《海关估价协议》规定的海关估价的方法是什么？
- 4、确定原产地的“实质性改变”原则的具体内容是什么？
- 5、一国出口管制的商品有哪些？主要采取什么方法进行管制？

第九章 鼓励出口和出口管制方面的措施

课时：1.5 周，3 课时

教学内容：

第一节 鼓励出口的措施

- 一、出口信贷
 - 1、含义
 - 2、种类
 - (1) (出口) 卖方信贷
 - (2) (出口) 买方信贷
- 二、出口信贷国家担保制或出口信用保险
- 三、出口补贴

四、商品倾销

- 1、定义
- 2、种类：
 - (1) 偶然性倾销
 - (2) 间歇性或掠夺性倾销
 - (3) 持续性倾销：
- 3、倾销的利润来源

五、外汇倾销

- 1、外汇倾销的含义
- 2、外汇倾销的条件
- 3、结合实际分析人民币贬值对我国对外贸易的影响

六、出口退税

七、促进出口的行政组织措施

第二节 经济特区

- 一、含义
- 二、类型
 - 1、自由港或自由贸易区
 - 2、保税区等
 - 3、出口加工区
 - 4、多种经营的经济特区
 - 5、自由边境区
 - 6、过境区

第三节 出口管制方面的措施

思考和讨论题：

- 1、经济特区的主要类型有哪些？
- 2、出口信贷是指什么？其基本流程是什么？

第十章 贸易条约和协定

课时：1 周，2 课时

教学内容：

一、贸易条约和协定中适用的主要法律条款

(一) 最惠国待遇

- 1、含义
- 2、种类

- 3、适用的范围
- 4、适用的限制和例外
- （二）国民待遇
- 1、含义
- 2、适用的范围
- 3、适用的限制和例外
- 二、贸易条约和协定的种类
- （一）通商航海条约
- （二）贸易协定和贸易议定书
- （三）支付协定
- 三、国际商品协定和商品综合方案
- （一）国际商品协定的含义
- （二）经济条款
- （三）主要的国际商品协定

思考和讨论题：

- 1、贸易条约和协定中适用的主要法律条款是什么？
- 2、最惠国待遇条款的含义、适用范围和例外是什么？
- 3、国民待遇条款的含义、适用范围和例外是什么？
- 4、贸易条约和协定的主要种类有哪些？

第十一章 区域经济一体化

课时：2 周， 4 学时

教学内容：

- 一、区域经济一体化的含义
- 二、区域经济一体化的形式
- （一）优惠贸易安排
- （二）自由贸易区
- （三）关税同盟
- （四）共同市场
- （五）经济同盟
- （六）完全经济一体化
- 三、一些主要的区域经济一体化组织
- （一）欧盟
- （二）北美自由贸易区

- (三) 中国和东盟自由贸易区
- (四) 亚太经合组织和亚欧首脑会议
- (五) 南锥体共同市场
- (六) 非洲经济一体化组织
- (七) 加勒比共同体和共同市场

四、区域经济一体化的作用

- (一) 有利影响
- (二) 不利影响

五、关税同盟理论

- (一) 静态效应
- (二) 动态效应

六、中国参与亚洲经济一体化进程

- (一) 中国已经参与的区域经济一体化进程
 - 1、两岸四地
 - 2、自由贸易区
 - 3、优惠贸易安排
 - 4、次区域经济一体化
 - 5、论坛形式：APEC 和亚欧首脑会议

思考和讨论题：

- 1、区域经济一体化的形式有哪些？
- 2、区域经济一体化的现状和发展趋势的特点是什么？
- 3、区域经济一体化的作用有哪些？
- 4、关税同盟的静态效应和动态效应是什么？
- 5、中国参与区域经济一体化的状况如何？

第十二章 WTO 规则和贸易自由化

课时：1 周，2 学时

教学内容：

一、WTO 的宗旨和途径

- 1、职能
- 2、宗旨
- 3、途径
- 4、乌拉圭谈判和多哈谈判

二、WTO 的基本原则和贸易自由化

- 1、非歧视原则
- 2、自由贸易原则
- 3、公平贸易原则
- 4、透明度原则和贸易政策的审议机制
- 5、原则例外和免责措施
- 6、争端协商解决原则
- 7、权利和义务平衡原则
- 8、对发展中国家优惠的原则

三、WTO 的基本规则和贸易自由化

- 1、WTO 的法律框架（乌拉圭回合的多边贸易谈判结果）
- 2、货物贸易多边规则
- 3、服务贸易规则
- 4、与贸易有关的投资措施
- 5、与贸易有关的知识产权保护

四、中国加入 WTO 的法律文件体系和中国的承诺

五、多哈发展回合

- （一）多哈谈判议题
- （二）中国积极参与多哈回合谈判

思考和讨论题：

- 1、WTO 的基本原则是什么？
- 2、WTO 规则包括哪些内容？
- 3、中国入世对于中国的主要影响是什么？

期末复习和考试。

机动： 2 课时

备注：学时安排只是教学参考，请以教师的具体授课安排为准。各章节内容以教师的授课内容为准。

推荐教材：

薛荣久主编，张玮和唐宜红副主编《国际贸易》，对外经济贸易大学出版社
2003 年 9 月版

参考文献目录

- 1、薛荣久主编，张玮和唐宜红副主编《国际贸易》，对外经济贸易大学出版社

2003 年 9 月版

- 2、张锡嘏、唐宜红编著《国际贸易》，对外经济贸易大学出版社 2003 年 2 月版。
- 3、海闻，林德特和王新奎，《国际贸易》，上海人民出版社 2003 年 3 月版
- 4、张二震、马野青，《国际贸易学》（第二版），南京大学出版社 2003 年 2 月版
- 5、尹翔硕《国际贸易教程》，复旦大学出版社，2000 年第二版
- 6、王林生《跨国经营理论与实务》，对外贸易教育出版社 1994 年版
- 7、薛荣久等，《世界贸易组织（WTO）教程》，对外经济贸易大学出版 2003 年 11 月版
- 8、薛荣久等，《WTO 多哈回合与中国》对外经济贸易大学出版社 2004 年 7 月版
- 9、盛斌（2002），《中国对外贸易政策的政治经济分析》，上海三联书店和上海人民出版社 2002 年 11 月版
- 10、克鲁格曼和奥伯斯法尔德，《国际经济学》（原书第 5 版），中国人民大学出版社 2002 年 4 月版
- 11、丹尼斯.阿普尔亚德和小艾尔弗雷德《国际经济学》（原书第 4 版），机械工业出版社 2003 年 7 月第 1 版
- 12、保罗.克鲁格曼主编《战略性贸易政策与国际经济学》（1986），中国人民大学出版社和北京大学出版社 2000 年 11 月版
- 13、Micheal.E.Porter, “Competitive Advantage of Nations”, New York ,1991
- 14、Krugman,Paul R., “Rethinking International Trade”, The MIT Press,1990
- 15、Lipsy, Richard G. “The Theory of Custom Unions: A General Survey.”
- 16、The Economic Journal 52,1960.
- 17、Vernon, Raymond “International Investment and International Trade in The
- 18、Product Cycle”,The Quarterly Journal of Economics. 80(2),1966.
- 19、Davis, D. R. and D. E. Weinstein, “What Role for Empirics in International
- 20、Trade”, NBER 8543, 2001.
- 21、《国际贸易问题》 对外经济贸易大学主办
- 22、《国际贸易》 商务部国际贸易研究院主办
- 23、《世界经济》 中国社会科学院世界经济与政治研究所主办
- 24、《世界经济与政治》 中国社会科学院世界经济与政治研究所主办
- 25、《国际经济评论》 中国社会科学院世界经济与政治研究所主办
- 26、<http://www.wto.org>
- 27、<http://www.mofcom.org.cn>