



**XZJC**

西南政法大学教材

晏  
慧  
主  
编

# 国际贸易概论

成都科技大学出版社

1240  
132

# 国际贸易概论

主 编 晏 慧

副主编 邓 纲

印 辉

成都科技大学出版社

(川)新登字 015 号

责任编辑:沈达昆

封面设计:郭锡能

## 国际贸易概论

晏 慧 主 编

---

成都科技大学出版社出版发行

西南政法大學印刷厂印刷

850 × 1168 1/32 印张:13

1998年6月第1版 1998年6月第1次印刷

印数:1—1000册 字数:320千字

ISBN 7-5616-3740-3/F·375

---

定价:24.50 元

# 前 言

《国际贸易概论》一书,是为适应高校涉外经贸专业学生学习和实际工作需要而编写的。本书是在我们历年讲授该门课程的基础上,吸收、借鉴同行的理论研究成果及国外的一些重要论著编写而成。

作为教材,本书较为系统地阐述了国际贸易的基本理论,历史发展,政策措施,并对国际贸易方式、国际贸易体制、国际贸易格局及西方的国际贸易理论、学说作了详细介绍。在编写过程中,本书作者力求贯彻理论与实际相结合的原则,注重把握当代国际贸易的最新发展趋势,尽可能完整反映国际贸易的全貌。

本书的编写得到了西南政法大学教材委员会及国际经济贸易系领导的大力支持,在此,谨向他们表示衷心的感谢。

本书系集体合作的成果,参编人员有:印辉(第一章、第五章),晏慧(第二章、第六章、第九章),王勇(第三章、第四章),邓纲(第七章、第十二章),邓斌(第八章、第十章),任宁(第十一章)。

限于编者水平及占有资料的局限,书中错漏在所难免,恳请专家读者不吝指正。

西南政法大学  
国际贸易教研室  
1998年4月

# 目 录

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 第一章 绪论 .....             | (1)   |
| 第一节 国际贸易的概念和分类 .....     | (2)   |
| 第二节 国际贸易的历史发展 .....      | (11)  |
| 第三节 国际贸易学的研究对象与任务 .....  | (22)  |
| 第二章 国际贸易的基本理论 .....      | (30)  |
| 第一节 国际分工 .....           | (30)  |
| 第二节 世界市场 .....           | (38)  |
| 第三节 国际价值与国际价格 .....      | (50)  |
| 第三章 保护贸易理论及其演变 .....     | (61)  |
| 第一节 重商主义贸易理论 .....       | (61)  |
| 第二节 近代保护贸易理论 .....       | (67)  |
| 第三节 超保护贸易理论 .....        | (73)  |
| 第四节 当代保护贸易理论的新发展 .....   | (79)  |
| 第四章 自由贸易理论及其演变 .....     | (86)  |
| 第一节 古典学派的自由贸易理论 .....    | (86)  |
| 第二节 古典自由贸易理论的补充和发展 ..... | (94)  |
| 第三节 现代学派的自由贸易理论 .....    | (102) |
| 第四节 战后自由贸易理论的发展 .....    | (108) |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第五章 国际贸易方式.....        | (123) |
| 第一节 传统国际贸易方式.....      | (123) |
| 第二节 商品期货贸易方式.....      | (140) |
| 第三节 补偿、加工、租赁贸易方式.....  | (147) |
| 第四节 其他贸易方式.....        | (157) |
| 第六章 国际无形贸易.....        | (162) |
| 第一节 国际无形贸易概述.....      | (162) |
| 第二节 国际服务贸易.....        | (166) |
| 第三节 国际技术贸易.....        | (188) |
| 第七章 国际贸易政策的理论分析.....   | (196) |
| 第一节 关税的经济效应.....       | (196) |
| 第二节 进口配额与补贴的经济效应.....  | (210) |
| 第三节 出口鼓励政策的经济效应.....   | (217) |
| 第四节 出口限制政策的经济效应.....   | (223) |
| 第五节 赞成贸易保护政策的主要论据..... | (227) |
| 第八章 国际贸易政策的措施.....     | (234) |
| 第一节 关税措施.....          | (234) |
| 第二节 非关税措施.....         | (247) |
| 第三节 商品出口的鼓励措施.....     | (257) |
| 第四节 经济特区措施.....        | (266) |
| 第九章 国际贸易体制及组织.....     | (274) |
| 第一节 国际贸易条约与贸易协定.....   | (274) |
| 第二节 关税及贸易总协定.....      | (284) |
| 第三节 世界贸易组织.....        | (297) |

|             |                        |       |
|-------------|------------------------|-------|
| <b>第十章</b>  | <b>国际贸易格局</b> .....    | (311) |
| 第一节         | 资本主义自由竞争时期的国际贸易格局..... | (311) |
| 第二节         | 帝国主义时期的国际贸易格局.....     | (315) |
| 第三节         | 第二次世界大战后的国际贸易格局.....   | (321) |
| 第四节         | 80 年代的国际贸易格局 .....     | (332) |
| 第五节         | 90 年代的国际贸易格局 .....     | (336) |
| <b>第十一章</b> | <b>资本流动与国际贸易</b> ..... | (342) |
| 第一节         | 贸易发展与要素流动.....         | (342) |
| 第二节         | 资本输出的类型及效应.....        | (347) |
| 第三节         | 战后资本流动对国际贸易的影响.....    | (356) |
| 第四节         | 贸易与经济一体化.....          | (364) |
| <b>第十二章</b> | <b>国际贸易与经济发展</b> ..... | (372) |
| 第一节         | 国际贸易在经济发展中的作用.....     | (372) |
| 第二节         | 发展中国家的贸易战略与经济发展.....   | (384) |
| 第三节         | 经济增长与国际贸易.....         | (390) |

# 第一章 绪 论

进入 90 年代,世界经济开始复苏,以亚洲、北美、欧盟为代表的区域经济发展十分迅速,几乎每年都以两位数的百分比增长。同时,世界贸易更是呈现出突飞猛进的势头,在乌拉圭回合谈判基本结束和世界贸易组织(WTO)开始运作以来,世界贸易的增长率大大超过世界各国国内生产总值的增长率。由此而产生的世界各国经济的相互依赖性大为增强,并大大加速了世界经济的全球化、集团化和一体化的趋势。1994 年,世界贸易额首次突破 4 万亿美元大关,到了 1995 年,这一数字更是达到了创纪录的 6 万亿美元,其中服务贸易等无形贸易增长更快,已经由原来的不到 10% 迅速增长到近 50%。1996 年,亚太地区经济持续高速发展态势更是达到了一个顶峰,大有替代欧、美成为世界经济又一个新的经济增长点之趋势。这是自冷战结束以来世界经济第一次给人们展示的美好前景。

我国近二十年的改革开放对国民经济产生了巨大的推动作用,以外向型经济为龙头,带动国民经济迅猛发展。我国的对外贸易在世界贸易中的地位不断上升,进出口总值已进入世界十强的行业,国家外汇储备连续数年名列前茅。1994 年我国实行汇率并轨,取消出口补贴,尤其是 1995 年实行出口退税制度的重大改革,揭开了我国外贸体制改革的序幕。在新的国内外经济贸易形势下,原来几十年一贯制的粗放型体制将逐渐向集约效益型转变,外贸企业将不再以出口创汇为唯一的目标,而更应看重的是实际经济

效益,这将促使我国的外贸企业逐步向国际惯例接轨。与此同时,我国众多的国内生产企业将因国内市场的逐渐饱和而不得不更多地将目光转向亚太、欧盟、北美以及东欧、非洲、南美等世界各地的市场。因此,我国的外向型经济将更为壮大,外贸依存度将不断提高,国际贸易将成为推动整个国民经济发展的强大动力。

因此,进一步探索国际贸易的发生、发展规律和普遍原则,分析新的历史条件下国际贸易的特点,总结各种国际贸易方式,以适应 21 世纪第三次产业革命所带来的国际分工与国际市场新形势,就成为摆在我们面前的一项重大任务。

## 第一节 国际贸易的概念和分类

### 一、国际贸易的概念

所谓国际贸易(International Trade)是指世界各主权国家或地区在物质产品、技术、劳务等方面进行的商品交换活动,它是世界各国在国际分工的基础上互相联系的主要形式。

相应地,从单个国家的角度出发,我们将一个具有独立主权的国家同其它国家之间进行的商品交换活动称为对外贸易(Foreign Trade)或称海外贸易(Overseas Trade)。而从全世界范围来看,国际贸易则是一种世界性的商品交换活动,它既包括本国与外国的贸易,也包括其它国家之间的贸易,因此,又被称为世界贸易(World Trade)。我们可以简单地认为,对外贸易与国际贸易的关系是个别与一般的关系。

国际贸易的产生和发展是与国际分工和世界市场的发展紧密相联的。没有国际分工,就没有国际交换,也就没有国际市场。在商品经济的世界里,经济上相互联系、相互依赖的最基本形式是商品交换,当商品交换从一个国家或地区范围发展到同其它国家或

地区范围进行时,其表现形式便是国际贸易。在原始社会到封建社会的漫长岁月里,人类的经济生活被局限于各氏族、地域和国家的范围内,由于生产方式和交通运输的限制,自然经济占统治地位,没有广泛的国际分工和世界市场,因此,国际贸易在当时的社会经济生活中不占有重要的地位。

国际贸易真正广泛的发展开始于 19 世纪中叶基本完成了工业革命的欧、美资本主义国家。从 1850—1913 年的 60 多年中,世界贸易的数量增长了 10 倍,在 1913 年—1981 年的 68 年中,国际贸易增长了 16 倍。国际贸易的发展突破了国家之间的经济、地理和种族界限,并且由于科学技术的进步,各国的生产方式与生活方式日趋国际化,整个世界的面貌发生了深刻的变化,各国之间的经济贸易关系日益密切,使得人们在时间和空间上的距离在逐渐地缩短。

在国际贸易改变着世界的同时,它本身的内涵也随着历史的发展而不断发生着变化。

传统的狭义的国际贸易,仅指各个国家之间进行的商品进出口贸易。当一个国家从其它国家购进商品用于国内生产或消费时,由此而产生的一系列贸易活动被称为进口贸易(Import)。而一个国家向其它国家输本国商品的活动则称为出口贸易(Export)。在相当长的历史时期内,商品进出口是各个国家之间发生经济联系的唯一形式。

第二次世界大战以后,随着国际间资本流动规模的明显扩大和科学技术的迅猛发展,国际投资、技术交流和信息贸易等无形贸易的发展速度显著加快,这极大地丰富和扩大了国际贸易的内涵与外延。现代国际贸易已不仅仅局限于商品进出口,而是包括原料、产品、技术、劳务、金融、信息、旅游、保险等各种有形贸易和无形贸易的总称。这一切不仅仅是形式上的改变,而是从更大的范围内改变着人们的思想、观念、文化和生活方式。

我们用国际贸易额(Value of Trade)来计量国际贸易的规模。所谓国际贸易额,是指用货币表示的一定时期内各国的对外贸易总值,它反映出某一时期内的贸易总金额。由于美元是当代国际贸易中的主要结算货币和国际储备货币,因此,国际贸易额通常都用美元来表示。

对于一个国家而言,其进口总值与出口总值的和就是该国的对外贸易总值。但从全世界范围来看,则采用将各国以 FOB 价格计算的出口总值相加的办法来计算国际商品贸易的总值。这是因为,各国的进出口值是相互的,不能重复计算。另外,对于商品贸易,应扣出其运输和保险的费用,而进口值由于通常是采用 CIF 价格计算的,其中包括运输和保险的费用,因此不能作为计算国际贸易额的基础。

同时,为了更准确地反映国际贸易规模,通常还采用国际贸易量(Quantum of Trade)来反映国际贸易实际规模及其变动趋势。所谓国际贸易量,是在国际贸易额的基础上,扣除物价变动因素而形成的一种相对贸易量。具体来说,就是以某一时期的不变价格为标准,用相应的出口价格指数来修正国际贸易额而得出国际贸易量,进而可计算出不同时期国际贸易规模的实际变动幅度。例如,据联合国统计,1970 年的国际贸易额为 1800 亿美元,1978 年为 11736 亿美元,如果以 1970 年的出口价格指数为标准(即为 100),1978 年的出口价格指数为 265,则可得到 1978 年的国际贸易量为:

$$11736 \div (265/100) = 4429 \text{ (亿美元)}$$

它比较准确地反映了当时国际贸易规模的实际变化,因为如果用单纯的国际贸易额来计算,在 1970~1978 年之间,国际贸易规模扩大了 3.19 倍( $11736 \div 2800$ ),而用国际贸易量来衡量时,则其实际规模仅扩大了 58% ( $4429 \div 2800$ )。显然,前者由于价格上

涨因素而夸大了国际贸易的增长速度。目前联合国及多数发达国家均采用国际贸易量来衡量国际贸易的实际规模和增长速度。

在一定时期内,一个国家的出口总值与进口总值之间的差额,称为贸易差额(Balance of Trade)。如果出口值大于进口值,就存在贸易出超(Excess of Export over Import),或称为贸易顺差(A Favourable Balance of Trade);反之,若是进口值大于出口值就称为入超(Excess of Import over Export),或称为贸易逆差(An Unfavourable Balance of Trade)。出超意味着一国在对外贸易中收入大于支出,而入超则意味着对外贸易支出大于收入。

贸易差额是衡量一国对外贸易状况的一个重要指标。单从国际收支的角度来看,努力保持国际收支顺差会增强本国的对外支付能力,稳定本国汇率和投资者信心。但长期大量顺差也存在不利的一面。首先,长期顺差意味着大量本国资源通过出口输往了国外,减少了国内的资源和商品供给量,其结果是资金的积压和国内商品价格的上涨,甚至导致通货膨胀;其次,长期巨额顺差会使本国货币升值,降低出口产品的国际竞争力,还会造成与其它国家经济贸易的紧张关系。

相反,贸易逆差则意味着引进了国外的资源,有利于增加国内的商品供给,平抑国内市场物价。但长期的国际收支巨额逆差则会影响本国国际支付能力下降,降低投资者的信心,甚至导致严重的金融和经济危机。因此,保持一国国际收支的基本平衡既是其重要的贸易政策,也是其货币金融政策的重要目标。

## 二、国际贸易的基本分类

### (一)有形贸易和无形贸易

在国际贸易中,物质商品的进出口贸易通常被称为有形贸易(Visible Trade)。如食品、饮料、燃料、油料等日常生活用品和化学品、机械设备、家用电器等工业制成品等有形商品的贸易均称为有

形贸易。

国际贸易中的有形贸易商品种类繁多,为了统计和报关、管理的方便,人们从各种不同的角度对这些有形商品进行了各种分类。如联合国编制了《国际贸易商品标准分类》,将所有国际贸易商品分为 10 大类 1924 个基本项目。1983 年海关合作理事会(Customs Cooperation Council)制订并通过了《协调商品编码制度的国际公约》,宣布于 1988 年 1 月 1 日起正式施行。从此《协调商品编码制度》(Harmonized Commodity Description Coding System,简称 H. S. 编码制)开始在国际上正式实施。我国已于 1992 年 1 月 1 日起正式采用这一制度。H. S. 编码制度是一项综合性的、协调性的、多用途的国际贸易商品分类目录系统,它融汇了各种商品分类目录、标准分类、税则目录及编码,博采众家之长而成。H. S. 编码制度将所有的国际贸易商品分为 21 类 97 章 1241 个税目 5019 个子目,编码采用 6 位阿拉伯数字,前两位数字为章号,中间两位数字为税目,后两位为子目。

上述标准分类法包括了国际贸易中的所有有形商品,它不仅有利于对种类繁多的国际贸易商品作技术上的区分,便于统计和报关、管理,而且也有利于各国保护本国市场,实行关税差别待遇和保护贸易政策。

国际无形贸易包括的内容也是十分丰富的。在当代国际贸易中,除传统的无形贸易项目如运输、旅游等的贸易量大幅度增长以外,一些新兴的无形贸易项目如租赁、广告、通讯、信息咨询与服务、许可证贸易、保险、金融,以及最新的网络信息交易等正越来越占有重要的地位。目前,国际无形贸易在世界贸易额中的比例已经超过国际商品贸易额而成为名副其实的第一大产业部类。通常,我们可以将国际无形贸易分为以下几大类。

### 1. 海外投资收入和支出

这是无形贸易收支中数额较大的一项。1980 年国际海外投资

的总收入为 2600 多亿美元,占该年世界无形贸易额的 30% 以上。90 年代以来,发达国家的海外直接投资出现了新的趋势。1996 年,美国、英国、法国、德国、日本等发达国家的国际直接投资流量就达 2950 亿美元,占全部海外直接资额的 85% 以上。在 1990—1996 年间,国际直接投资流量平均每年增长 18%,大大高于同期世界各国国内生产总值和世界贸易的增长幅度。同时,跨国公司在国际直接投资活动中承担着越来越重要的角色,成为推动世界经济全球化的重要力量。

## 2. 运输劳务收入

它包括海运、陆运、空运等项目,以及有关的保险、港务过境货运和空运中的业务收支,这是世界无形贸易中的另一较大的项目。在 1970—1980 年间,运输劳务贸易额的年平均增长为 17%。英国是运输劳务贸易的最大输出国,其它发达国家如美国、德国、日本、法国、荷兰等国在世界运输劳务出口中也占有十分重要的地位。

## 3. 国际旅游

当代的国际旅游业呈现迅猛增长的势头。在过去的三、四十年中,旅游人数和旅游收入都快速上升。1945 年国际间旅游人员数为 2500 万,1978 年达到 26500 万人。国际旅游劳务出口额也从 1970 年的 195 亿美元,增长到 1980 年的 1200 多亿美元。在许多国家,国际旅游业已成为其主要的外汇收入来源和产业部门。1983 年西班牙的国际旅游收入相当于其商品贸易额的 35%,奥地利的这一比例为 30%,希腊为 27%,瑞士为 16%。

## 4. 私人无偿转让

这是指本国公民移居国外或在国外工作期间汇回本国的货币收入,这主要是从发展中国家劳动力输出中所获取的外汇收入。例如,从 1970—1980 年期间,世界的私人汇款额从 80 多亿美元增长到 400 多亿美元。劳动力输出一方面有利于增加本国的外汇收入,减少国内失业人数,提高对外支付能力;另一方面,劳动力输出则

可能使相当一部分技术人员流向发达国家,使本国的专业人才更加缺乏,不利于本国经济的发展。

### 5. 专利和许可证贸易

专利和许可证贸易也称为技术贸易。随着现代科学技术的飞速发展,国际间的许可证贸易也得到了较快的发展。所谓专利和许可证贸易,即是专利或技术发明的拥有者以一定的报酬为条件,允许其它个人或法人利用或享受其专利权的技术发明、工艺方法、注册商标等进行生产、销售等活动。为推动本国的技术进步,加速产业结构改革和国民经济发展,越来越多的国家通过购买专利和许可证进行技术更新和产业结构调整,这是当代国际贸易发展的一种新的趋势。

### 6. 信息服务贸易

90年代以来,随着国际互联网络的迅速发展,通过全球互联网络进行的信息咨询、服务甚至通过网络进行的国际电子贸易呈现出一种加速发展的趋势。1996年,美国的信息服务与电子商务交易额超过了3300亿美元,顺差2000多亿美元,对于弥补其商品贸易的巨额逆差起到了重要的作用,而信息服务贸易等所谓新兴无形贸易的规模目前也已超过了传统的运输、旅游等服务贸易而成为新的经济增长点。

为了顺应信息时代的国际贸易新发展,加快我国的对外贸易体制和产业结构改革,在国家“三金”工程的基础上,外经贸部于1998年初开通了国际互联网络MOFTEC网站,大大加强了世界各国的国际贸易商家与我国的联系,为各国商家通过MOFTEC网站以及相应的“中国网上商品市场”直接与我国企业进行商品和服务交易提供了一个极为有利的网络环境。

总的说来,有形贸易与无形贸易是紧密相连的,正是商品贸易的发展产生了服务贸易,而服务贸易又大大加速了商品贸易的发展。第二次世界大战以后,商品与服务贸易之间的联系越加紧密,

目前绝大多数大中型硬件交易都同时伴随着大量的软件设计、人员培训、金融租赁、法律咨询、技术转让、管理维护乃至会计帐务、广告宣传等服务贸易。1996年，无形贸易在全球贸易中的比重首次超过商品贸易而成为名副其实的第一大产业。

## (二)直接贸易与间接贸易

按照商品交易的形式，可以将国际贸易分为直接贸易和间接贸易。一般说来，大多数商品的生产国直接将其商品销售到商品的消费国，后者也愿意直接从生产国购买其产品，这种交易称为直接贸易(Direct Trade)，这里的生产国就是出口国，消费国就是进口国。

由于政治或地理方面的原因，有时商品的消费国不能从生产国直接购买某些商品或由于直接从生产国购买其价格较高，因而只能通过第三国的商人来进行交易，这种形式的国际贸易被称为间接贸易(Indirect Trade)。

## (三)转口贸易与过境贸易

所谓转口贸易(Entrepôt Trade)，是指转口商人从生产国进口商品，不是为了本国生产或消费的需要，而是再向第三国出口，从而赚取其价差的国际贸易。转口贸易按经营的方式大体上可分为两种：一是将商品从生产国进口后再由转口商将其销往第三国，另一种是直接转口，转口商人仅参与商品的交易过程，而交易的商品则直接从生产国(地)运往消费国(地)。

从事转口贸易的大多数是运输便利的国家或地区的商人，如伦敦、鹿特丹、新加坡、香港等港口地区。由于其地理位置优越，便于货物集散，因而其转口贸易十分发达。

某些国家(尤其是内陆国家或城市)由于其特殊的地理位置，或为了节约运输费用和时间，在从生产国购买商品时，需经第三国国境才能进入本国(地)市场，对于第三国来说，这种国际贸易就称为过境贸易(Transit trade)。过境贸易一般有两种情况：一种是间

接的过境贸易,即外国商品入境后先暂时存放在海关仓库内,然后再提取运走;另一种是直接的过境贸易,即运送外国商品的船只、飞机、火车等运输工具,在进入本国境内后并不卸货,而在本国海关等部门的监管下继续运往目的国。

过境贸易与转口贸易的主要区别在于:第一,过境贸易中第三国并不直接参与商品的交易过程,而转口贸易则须由转口商来完成交易手续;第二,过境贸易通常只收取手续费如印花税等,而转口贸易则是以贸易盈利为目的,转口商通常要在货价上加上正常的商业利润。

#### (四)总贸易与专门贸易

由于统计标准的差异,在现行的国际贸易体制中存在着两种统计方式,从而形成了总贸易与专门贸易的概念。一种方式是以国境作为对外贸易的统计标准,凡是进入该国国境的商品一律列为进口,这称为总进口(General Import),凡是离开该国国境的商品则列为出口,称为总出口(General Export),总进口与总出口之和则称为一国的总贸易(General Trade)额。如英国、加拿大、日本等国均采用总贸易统计体制。

另一种则是以关境作为对外贸易的统计标准。所谓关境,是指一个国家海关法规全部生效的领域。当今世界许多地区都出现了国境与关境不一致的现象。根据这个标准,外国商品进入关境后才被列为进口,称为专门进口(Special Import),如果外国商品已进入国境,但只是暂时存放于海关的保税仓库之内,或只是在免税的自由贸易区内流通,则这些商品不被列入进口;另一方面,凡是离开关境的商品都列为出口,称为专门出口(Special Export),但从关境外国境内输往其它国家的商品则不被统计为出口。专门进口与专门出口之和即是一个国家的专门贸易(Special Trade)额。目前,美国、意大利、瑞士等国家采用这种标准进行对外贸易统计。

由于总贸易与专门贸易的统计标准不同,在联合国公布的各