



国际贸易

基础知识与实务

GUOJI MAOYI
JICHU ZHISHI YU SHIWU

主编：马晨晓 马 斌 王红喜

云南出版集团公司
云南科技出版社

国际贸易

基础知识与实务

GUOJI MAOYI
JICHU ZHISHI YU SHIWU

主 编：马晨晓 马 斌 王红喜

副主编：马永强 邓立恒 张永恒 王 瑾

云南出版集团公司
云南科技出版社
· 昆 明 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

国际贸易基础知识与实务/马晨晓, 马斌, 王红喜主编. —昆明: 云南科技出版社, 2007. 8
ISBN 978 - 7 - 5416 - 2648 - 7

I. 国… II. ①马…②马…③王… III. 国际贸易
IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 131015 号

云南出版集团公司

云南科技出版社出版发行

(昆明市环城西路 609 号云南新闻出版大楼 邮政编码:650034)

焦作日报社印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 20.5 字数: 525 千字

2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 4000 册 定价: 39.00 元

前 言

随着现代国际经济运行机制的日益复杂化和多样化,国际贸易研究的内容不断充实和发展。国际进出口贸易实务活动的内容和环节也出现了较大的变化。因此应不断地探讨国际贸易新的理论动态,探研国际贸易的前沿问题,汲取最新的研究成果,学习研究 WTO 框架下的国际贸易实务,学会规范操作、合理经营、减少贸易摩擦、规避贸易壁垒和减少损失是具有非常重要意义的。

《国际贸易基础知识与实务》就是根据上述思想,充分结合较为前沿的基础知识,结合新的贸易活动实践和国际贸易课程教学需要而编著的。本书的内容分为三部分。第一部分是基础知识,主要分析研究国际贸易理论、国际分工、国际市场及市场价格形成机制。同时还探讨学习国际贸易及跨国公司方面的相关知识内容。第二部分是国际贸易规则。规则是秩序的前提,没有规则任何贸易活动便无法展开。这是从事贸易的人员特别是将要从事贸易的大学生必须掌握的知识。第三部分是国际贸易实务。就是从事国际贸易业务的技能。

本书的最大特点是知识的系统性与知识的新颖性和生动性。它的系统性表现为:基础知识(原理——规则——实务),呈现出知识体系的完整统一,使读者能够知原理、懂规则、会操作。它的新颖性表现为书中汲取国内外有关国际贸易的最新基础知识、国际贸易面临的新的贸易规则以及当今国际贸易的实务技术和方法。另外书中在适当的环节安排了贸易案例进行分析,使理论和实际结合得更紧密,更能培养学生应用理论指导实践的能力。

《国际贸易基础知识与实务》可作为大学本科教材使用,可供研究生作参考用书,也可供从事国际贸易的人员培训、学习之用。本科学校用作教材时,主要学习实务部分,同时可根据需要有选择地学习一些国际贸易基础知识。

本书由焦作大学马晨晓教授统筹,提出规划论证和大纲编写。焦作电大校长马斌、电大教务科长王红喜作为主编和河南理工大学的马永强老师共同参与了本书的论证和大纲的编写。马晨晓教授编写了第1章,马斌老师编写了第3、4、5、6章,王红喜老师编写了第7、8章,马永强老师编写了第2、9、11、12章,河南理工大学的邓立恒老师编写了第14、15章,焦作大学的张永恒老师编写了第10章,焦作大学的王瑾老师编写了第13、16章。

本书在编写过程中参考和吸收了众多有关国际贸易理论、政策、实务方面的研究成果、著作和文献,在此特向这些著作者和出版者表示感谢。

由于编写时间仓促,编者水平有限,书中难免有不足甚至谬误之处,敬请学界同行和读者指正。

编 者

2007年5月28日

目 录

基础篇

第一章 国际贸易引论.....	3
第一节 国际贸易的产生和发展.....	3
第二节 国际贸易的分类	13
第三节 国际贸易研究中的基本概念和术语	15
第二章 国际分工和世界市场	20
第一节 国际分工	20
第二节 国际市场	25
第三节 世界市场上的交易方式	28
第四节 世界市场价格	44
第三章 跨国公司	53
第一节 跨国公司的形成与发展	53
第二节 跨国公司的组织结构	55
第三节 跨国公司的特点与发展战略	60
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	67
第四章 国际贸易理论	74
第一节 重商主义的国际贸易思想	74
第二节 亚当·斯密的绝对贸易理论	75
第三节 比较利益理论	77
第四节 生产要素禀赋理论	80
第五节 列昂惕夫之谜	83

规则篇

第五章 国内法对国际贸易的适用	87
第一节 两大法系	87
第二节 中国对外贸易法律制度	89
第三节 与国际贸易合同相关的法律制度	93
第四节 国际贸易中的票据法律制度	94

第六章 国际贸易条约与协定	99
第一节 国际贸易条约与协定	99
第二节 《联合国国际货物销售合同公约》	101
第三节 WTO 规则	106
第七章 国际贸易的政策与措施	115
第一节 对外贸易政策与其历史演变	115
第二节 关税措施	119
第三节 非关税壁垒	129
第四节 倾销与反倾销	136

实务篇

第八章 价格条件	145
第一节 贸易术语	145
第二节 《2000 通则》中的贸易术语	148
第三节 合同中价格条款的签订	159
第九章 商品的名称、品质、数量和包装	166
第一节 商品的名称	166
第二节 商品的品质	167
第三节 商品的数量	174
第四节 商品的包装	177
第十章 国际货物运输与货运保险	185
第一节 运输方式	185
第二节 装运条款	192
第三节 主要运输单据	197
第四节 国际货物运输保险	202
第十一章 国际贸易结算	213
第一节 国际贸易结算中的票据	213
第二节 国际贸易中的商业票据	219
第三节 国际贸易结算方式	224
第三节 信用证	232
第四节 银行保证书	243
第五节 各种支付方式及其选择与运用	244
第十二章 商品检验、索赔理赔、不可抗力与仲裁	249
第一节 商品检验	249
第二节 索赔与理赔	256
第三节 不可抗力	257

第四节 仲 裁.....	260
第十三章 国际货物买卖合同的商订.....	264
第一节 交易磋商.....	264
第二节 交易合同的订立.....	273
第十四章 进出口合同的履行.....	279
第一节 履行合同的基本原则和合同义务.....	279
第二节 合同的履行.....	282
第三节 外贸单证.....	290
第十五章 违约及其救济方法.....	295
第一节 关于违约.....	295
第二节 关于违约的救济方法.....	296
第十六章 国际服务贸易.....	305
第一节 国际服务贸易的含义.....	305
第二节 服务贸易的范围、分类及特点.....	307
第三节 WTO 的《服务贸易总协定》.....	310
第四节 技术贸易.....	314
参考文献.....	320

基 础 篇

第一章 国际贸易引论

第一节 国际贸易的产生和发展

一、国际贸易的含义与特点

国际贸易是指世界各国或各地区之间在商品和服务方面的交换活动。它是各国之间在国际分工基础上相互联系的主要形式。从一个国家或地区范围来看,这种交换活动称为对外贸易。一些海岛国家或地区的对外贸易活动主要靠海上运输来实现。他们习惯上把这种贸易称为海外贸易。从全球范围来看,各国或各地区间的交换活动则称之为世界贸易。它是一种世界性的商品交换活动,是各国或各地区对外贸易的总和。在这里我们应注意到对外贸易与国际贸易概念的区别。国际贸易与对外贸易是一般与个别的关系。研究国际贸易时,不仅要研究各国的对外贸易,而且还要研究如国际分工,商品的国际价值等国际范围内的综合性问题。

国际贸易是一个历史范畴,随着社会生产力的发展,科学技术的进步以及交换方式的改进,国际贸易的内涵也在不断变化。在以前相当长的时期内,有形商品交易是国家间经济联系的唯一形式。二战后,随着国际资本流动大规模的扩张,技术交流速度加快,跨国公司在全球的迅速发展,促进了世界范围内社会化和国际化大生产的发展,世界各国之间的区域经济一体化和世界经济一体化的联系进一步加强。生产流域与流通领域,经济同科学技术领域的各种要素相互交织,国际贸易、国际金融、国际生产相互影响、相互渗透、相互促进,极大地丰富和扩大国际贸易活动的内容和范围。国际贸易的概念已不再局限于有形商品的交换,不再是传统意义上的国际贸易,现代国际贸易同时包含商品贸易、服务贸易和国家经济间在经济技术方面的合作。

国际贸易与国内贸易是不同的,它们有着不同的贸易背景,处于不同的贸易环境条件之中。与国内贸易相比较:①国际贸易是跨国贸易,交易过程比较复杂。比如:交易过程中涉及到语言文化、货币制度、度量衡制、法律法规、地理环境、风俗习惯、商业惯例等方面存在的差异,这些方面的处理要比国内的复杂得多。②各项业务活动处理起来比较困难。比如:市场调研难、贸易障碍多、纠纷处理难度大等。③要承担的风险多。比如:信用风险、商业风险、运输风险、价格风险、外汇风险、政治风险以及交易洽商和履约时间长等,所有环节都存在着比国内贸易大得多的风险。

二、国际贸易的产生和发展

国际贸易属于历史范畴,它是在一定历史条件下产生和发展起来的。国际贸易产生的必要条件有三个:一是生产力发展到一定水平,有可供交换的剩余产品。二是政治实体的出现。三是社会分工的形成和深化。这三个方面是国际贸易产生和发展的基础。

1. 原始社会的对外贸易

在原始社会，人类社会的分工处于自然分工状态，生产力极其低下，人们靠单个自身的力量无法取得生存所必须的资料，只能依靠集体协同劳动，平均分配有限的生活资料维持生存。没有剩余产品，也不存在交换。原始社会的第一次大分工是畜牧业和农业的分工，促进了社会生产力的发展，开始有了剩余产品。一些氏族公社和部落用剩余产品去和别的公社进行交换，于是就出现了部落间最原始的和偶然的物物交换。随着生产的发展，手工业从农业中分离出来，形成了人类社会的第二次大分工，产生了直接以交换为目的的商品生产。在那时候没有阶级、没有国家、没有货币、没有专事贸易的商人，仍是部落间的以物换物。到了原始社会末期，生产力有了较大的发展，剩余物质逐渐增多，部落成员贫富分化，阶级产生，社会进入奴隶社会，国家也随之形成。随着商品生产和交换活动的扩大，产生了货币。商品交换由以物换物变化为以货币为媒介的商品流通。随着私有财产的增加和商品流通逐渐跨越国界就产生了国际贸易。

2. 奴隶社会的对外贸易

人类社会进入奴隶社会后，生产力较之原始社会有了较大的发展。奴隶主占有的剩余产品不断增加，商品流通的规模、流通的范围也随之扩大。那个时候对外贸易的商品主要是王室和奴隶主阶级需要的奢侈消费品，如宝石、香料、装饰品和各种织物，甚至奴隶也成为奴隶主买卖的对象。当时的贸易最早出现在地处亚欧非三大洲之间的发达的中东地区和地中海沿岸，如公元前3500年，最早出现的奴隶制社会国家古埃及、巴比伦等国。腓尼基、希腊、罗马成为当时的贸易中心。公元4世纪，希腊的手工业已经相当发达，且分工精细，其产品销售市场扩散到非洲、西欧和中欧，甚至流传到遥远的东方国家。中国在夏商时代进入奴隶社会，贸易集中在黄河流域。

在奴隶社会时期，自然经济占统治地位，生产的目的是为了消费，商品生产位于从属地位，在整个社会生产中是微乎其微的，能够进入流通领域的商品是极其有限的，加之当时的生产技术落后，交通运输工具简陋，各个国家对外贸易的水平、规模和范围都受到极大的限制。

3. 封建社会的对外贸易

封建社会的经济较奴隶社会有了发展，社会生产力的发展推动着商品经济的进一步发展。在封建社会的早期，封建地租采取劳役和实物形式，进入流通领域商品不多。到了封建社会中期，随着商品的发展，封建地租变为货币地租形式，对外贸易得以发展。特别是到了封建社会晚期，随着城市手工业的较快发展，社会进入资本主义萌芽和生长时期，商品经济明显扩展，对外贸易的范围和规模逐渐扩大和增长。但是和奴隶社会一样，封建社会用于对外贸易的主要商品仍是一些奢侈物品。西方国家用呢绒、酒等换取东方国家的丝绸、香料、珠宝等。东方的一些国家，如中国、埃及、印度、伊朗等国家的对外贸易较为迅速。中国早在秦汉以前，就同外国发生贸易关系，在西汉时期，就开辟了从新疆经中亚通往中东和欧洲的“丝绸之路”。把中国的丝绸输往西方国家，明朝的郑和7次下“西洋”，向许多国家传播了火药、指南针和手工业技术，同时带回了当地的优良种子、土特产等物品。西方国家的对外贸易中心最初位于地中海东部，7~8世纪时，阿拉伯是主要的贸易民族，11世纪后，随着意大利北部和波罗的海沿岸的兴起，国际贸易的范围迅速扩大到地中海、波罗的海和黑海沿岸。

总之，进入封建社会以后，随着社会生产力的发展，商品经济得到了一定的发展，对外

贸易的规模无论从用于交换的商品种类，还是交易的地域都在不断地扩大。然而，由于封建社会自给自足的自然经济的主导地位，以及交通条件的限制，贸易只是人们经济生活的一种补充，其范围和商品都有很大的局限性和不稳定性。

4. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16~18世纪是欧洲封建生产方式向资本主义生产方式的过渡时期，欧洲城市不断兴起，城市手工业逐渐发展起来，促进了商品经济不断发展。在14~15世纪出现了萌芽的资本主义生产。当时意大利的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等城市，波罗的海和北海沿岸的汉撒等城市都已成为欧洲的贸易中心。商品经济的发展客观上扩大了市场。15世纪的地理大发现，对非洲西海岸的探险，通往东方香料岛屿的新航线的开辟，以及美洲大陆的发现，开始了一个海洋商业和欧洲人对其他大陆殖民征服的新时期。各大洲连在一起初步形成了世界市场。世界贸易的规模随之急剧膨胀。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、西班牙的塞维尔、荷兰的阿姆斯特丹、英国的伦敦先后成为繁盛的国际贸易港口。国际贸易的范围遍及亚洲、非洲和美洲，逐渐形成了区域性的国际商品市场。用于交换的商品除奢侈品外，工业原料和食品的比重增加，甚至于非洲黑奴也成为贸易的对象。18世纪60年代到19世纪70年代，以蒸汽机为代表的科学技术获得了惊人的发展。英国以及其他欧洲先进国家和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，推动社会产业革命、推动社会关系和国际关系的深刻变革，形成了一种与机器大工业相适应的国际分工体系，从而大大地促进了国际贸易的发展。

机器大工业产生，使得生产规模急剧膨胀，大量的商品要运送到世界市场去销售。如英国的纺织工业、法国的丝织工业、荷兰等国的制造业都很大程度上依赖于世界市场，其产品要到世界市场上去销售，而机器大工业的原料需求量也急剧增大，同样需要扩大原料的来源。机器大工业同样推动交通工具的变革，出现了如火车、轮船、电报机、电缆网等运载量大、速度快费用低的交通、通讯工具。

5. 两次世界大战时期的国际贸易

自1914年第一次世界大战爆发到1945年第二次世界大战结束，资本主义世界爆发了三次经济危机。这期间是世界经济 and 国际贸易波动与萧条的时期。战争的破坏和空前的经济危机，极大地削弱了欧洲各国的经济和军事力量，使得世界工业生产极度缓慢。在1913年至1938年的25年间，世界工业生产量仅增长了8%，极大地影响了世界贸易的发展。第一次世界大战后，国际贸易缩减了40%。直到1924年才恢复到战前的水平。接下来是1929~1933年的大萧条，世界贸易量又一次大幅下降，同时，这一时期各国均实行贸易保护政策，奖出限入措施交互推进，逐渐加强，使得国际贸易一直处于萎缩停滞状态。1913年至1938年，世界贸易量只增长了3%，年增长率0.7%。到二战爆发前的1937年世界出口总额只有254.8亿美元，尚低于1929年327.5亿美元的水平。国际贸易的增长明显滞后于世界工业生产的增长，这种状态直到二战结束后才得以改变。

在这一时期，国际贸易的地理格局发生了变化。第一次世界大战打断了各国间特别是欧洲国家与海外国家间的经济贸易联系，使欧洲在国际贸易中的比重下降，而美国的比重却有了较大的增长。亚洲、非洲和拉丁美洲等一些经济不发达国家在国际贸易中的比重也有所上升。但在这一时期，欧洲国家仍然处于国际贸易的控制地位，因为两次大战间的经济危机和超保护主义政策措施在限制欧洲各国间贸易的同时，鼓励和扩大了欧洲对其他国家的贸易。

两次世界大战期间国际贸易商品结构的特点表现为初级产品和制成品在世界贸易中分别所占的比重保持持续稳定，但它们的内部结构却发生了重大变化。在1913~1937年的初级产品贸易中，食品和农业原料所占的比重都下降了，而燃料和其他矿产品所占比重均有增加。制成品贸易结构的突出变化是工业产品贸易所占比重显著增加和纺织品贸易比重下降，金属和化学品的国际贸易比重也有所增加，但其他轻工产品贸易比重则下降了；制成品贸易日益从消费品贸易转向资本货物贸易，半制成品贸易也稍有增加。

两次世界大战期间中国的对外贸易：第一次世界大战期间，帝国主义忙于战争，其国内生产大受损失，暂时放松了对中国的侵略，减少了对中国的商品输出。1918年大战结束后，帝国主义又卷土重来，加紧了对中国的掠夺，加之世界经济有所回升和发展，使中国对外贸易有了较大的增长。1918~1929年中国的对外贸易进入增长速度较快的时期。此时，中国的出口量年均增长率达3.2%，进口量年均增长率达7%。但从1929年以后，因受世界经济危机的影响，1931年日本帝国主义侵占我国东北，中国的对外贸易又趋于衰落。从整个时期来看，中国的对外贸易并未取得显著的进展。

这一时期中国对外贸易的商品结构发生了很大的变化。20世纪初，中国的鸦片进口已大为减少，棉织品占到首位，其次是棉纱。在上世纪20年代，由于中国民族工业的发展和帝国主义在中国投资设厂，棉织品和棉纱在中国进口中所占比重大为下降，而纸张、液体燃料、化工产品、钢铁及金属制品、机械等进口所占比重则有了显著增加。出口方面，在战争期间和第二次世界大战后，丝及丝织品和茶叶的重要性却不断下降，而大豆和豆饼在出口中的重要性则不断增加。此时期，其他重要的出口商品还有：蛋及蛋制品、生皮、皮革、皮货、矿砂和金属。

随着帝国主义国家争夺中国市场和势力范围竞争的加剧，中国对外贸易的地理分布也有所改变。与前一时期相比，在英帝国的比重逐渐下降，而日本和美国的比重却有了很大的增长。但在这一时期，无论在中国的进口或出口中，英帝国仍占到首位，其次是美国，再次就是日本，德国和法国分别占到第四位和第五位，中国的对外贸易由过去的英、美、日三国控制的局面变成多国控制的局面。

6. 二战后国际贸易的发展

第二次世界大战以后，世界经济形势发生了深刻变化，多个方面推动了国际贸易的快速增长。

其一是战后新的国际政治经济格局的形成，带来了较长时期的世界和平。两次世界大战使西方各主要工业国乃至其他许多国家都饱受战乱之苦，都不愿意再有大的世界战争，世界各国通过建立联合国以及各种多国政治经济和军事联盟来避免或减少大战的危险。比如战后西欧和日本的迅速崛起，亚非拉地区一大批殖民地、半殖民地国家的相继独立，其中一些国家建立了社会主义制度，它们在世界经济中的地位和作用日益增长。东西方两大阵营以及其他不同类型的国家在统一的世界市场里相互依存、相互竞争，有力地促进了世界各国工业生产的发展，深刻地影响着世界贸易的发展。尤其是20世纪90年代初期冷战的结束，各国间政治经济关系进一步改善，更有利于经济与贸易的发展。

其二是战后的第三次计算机技术革命和20世纪90年代的信息产业革命，推动了世界生产的飞速发展，为国际贸易提供强大的物质基础，进而推动了贸易发展速度和规模的扩张。二战后，以美国为先导出现了以原子能、电子、合成材料、航天技术和生物技术为代表的新的技术革命，使电子学、原子能、半导体、高分子化学、高能物理学、生物工程学获得巨大

的发展,导致一系列新兴产业的形成。用于国际贸易的新的工业品更加丰富,现代化交通运输和以互联网为特征的现代信息技术的运用,缩短了国家之间的距离,交易更方便、迅速。另外二战后国际资本输出的迅速发展,跨国公司的迅速发展,都推动了国际贸易的快速增长。

其三是购买力。购买力的快速增长,促进消费水平和消费结构发生变化,由于战后的经济发展环境和新的产业革命,使世界经济出现了空前迅速的发展。工业生产能力增强,居民的收入不断提高,收入的增长促进人们消费结构、消费水平的根本变化。人们在满足基本生活需求的同时,对高档品、现代化商品的需求欲望与购买能力也在不断增加。这种需求结构刺激了世界各国工业、制造业的发展和国际贸易的发展。

其四是国际经济秩序得到进一步改善。对世界各种资源的争夺,各种贸易保护,各种形式的贸易战,不利于国际贸易的发展,对各国经济发展都存在一定的不利影响,因而各国都想有一个稳定的良好发展环境。所以相关国家都试图通过谈判,减少各种贸易障碍,建立国际经济新秩序,因而世界上就产生了布雷顿森林协定为国际货币体系,《关税与贸易总协定》,直至现在的世界贸易组织。根据这些组织原则,建立起贸易谈判机制、争端解决机制。所有这些都为国际贸易提供了一个相对稳定、公正和自由的环境,对国际贸易的发展起到了巨大的推动和保护作用。1950年至1973年的5年间国际贸易值从607亿美元增至5740亿美元,增长了8.5倍,平均增长率为10.3%,1996年的国际贸易额增至63750亿美元,2000年的世界商品贸易总额达到70000亿美元。目前国际贸易的增长速度已超过了世界生产的增长速度,体现了国际分工和国际贸易对经济增长的重要程度。

二次世界大战以后,国际贸易商品结构和地理分布发生了重大变化。国际贸易中制成品的增长快于初级产品,国际贸易商品结构改变了第二次世界大战前初级产品占主要地位的局面,制成品的贸易比重上升,初级产品的贸易比重下降。制成品所占比重从1953年开始超过初级产品的贸易比重。目前,制成品贸易占贸易总额的73%强,初级产品比重则不及27%。2002年制成品的比重上升至79.8%,国际贸易商品结构日趋优化。造成这一变化的原因:第一,是科技进步导致了更经济有效地使用原料,并推动了对出口的初级产品的不同程度的加工。第二,合成材料的大量生产减少了天然原料的使用。第三,发达国家实行的农业保护主义政策,减少了对农产品的进口需求。第四,发展中国家的工业发展使资本货物的进口增加。第五,发达国家国内需求类型变化所导致的制造业结构变化影响了发展中国家初级产品的出口。此外,初级产品贸易条件恶化也是造成国际贸易中初级产品贸易比重下降和制成品比重上升的主要原因之一。

当代国际贸易商品结构的变化,不仅表现在工业制成品和初级产品两大部门间的贸易相对比重升降上,而且两大部门贸易的内部结构上也有了改变。在工业制成品贸易中,劳动密集型轻纺产品的比重下降,而资本货物所占比重上升,高技术产品的增长加快,化工产品、机器和运输设备等贸易比重增长也较快。在今后的5~15年中,技术密集型产品尤其是高附加值的成套设备和高科技产品将成为出口增长最快、贸易规模最大和发展后劲最足的支柱商品。在初级产品贸易中,石油贸易增长迅速,而原料和食品贸易发展缓慢。

第二次世界大战后国际贸易的地理分布表现为越来越多的国家参与国际贸易,各种类型国家的对外贸易都有了不同程度的增长。而增长最快的是发达资本主义国家相互间的贸易,发达国家与发展中国家的贸易关系则相对缩减了。在国际贸易中,发达国家继续占据支配地位,其出口和进口在世界出口和进口中均占2/3以上的份额。在发达国家中,日本和欧洲的

贸易地位上升较快,美国的贸易地位逐渐下降,1986年世界最大的出口贸易国的宝座曾由美国拱手相让与原联邦德国,直到1991年德国东西部统一,因受重建东部经济的影响,世界第一出口大国的桂冠又被美国夺回。在发展中国家中,新兴工业化国家处于领先地位,中国的贸易地位近年来迅速提高,已逐渐成为一个重要的贸易大国。

7. 当代国际贸易的快速发展

第二次世界大战后,在第三次科技革命的作用下,在投资国际化和贸易自由化的推动下,国际贸易取得了重大发展。世界贸易额从1950年的607亿美元增加到2000年的63265亿美元,增加了103倍,年均增长率达到11%。世界上各个国家间的贸易格局、规模发生变化,当代国际贸易的发展态势表现在以下几个方面:

(1) 国际分工向纵深发展

国际贸易是国际分工的表现,国际分工是国际贸易的基础。第二次世界大战后,国际分工向纵深发展,其特点有:第一,参加国际分工的国家遍及世界各国,形成了世界性的分工。第二,国际分工中的水平型分工成为国际分工的主要形式。在三大类国家货物出口中,制成品均占一半以上。第三,国际分工从产业间分工向产业内部发展,出现了产业内部的分工。第四,国际分工从货物分工向服务业领域发展。第五,二次大战前,发达国家处于国际分工中心,而殖民地、落后国家处于国际分工的外围。二次大战后,随着殖民体系瓦解和经济的发展,发展中国家中的新兴工业化国家和地区开始向中心地区发展。第六,随着服务业的发展,国际服务业分工正在发展。第七,国际分工机制从二次大战前的殖民统治、不平等条约和价值规律作用,转变为以主权国家为主,通过价值规律作用,跨国公司全球生产体系和资本国际化进行。

(2) 国际贸易结构向高科技、服务业发展

①服务业成为国际贸易的一部分。国际服务贸易在整个世界贸易中的比重不断加大。1985年,服务贸易出口额占整个世界出口贸易额的比重为16.1%,2001年提高到19.6%。

②在世界货物出口贸易中,工业制成品贸易所占比重1953年首次超过初级产品后,不断攀升。制成品在世界货物贸易中的比重1953年为50.3%,2001年达到75.4%。

③含有高科技的产品在国际贸易商品结构中发展最快,所占比重不断提高。在世界贸易的17种主要商品中,办公和电讯设备、服装和其他消费品增长最快。办公和电讯设备增长最快的原因是公司提高效率的强烈需求,消费者追求新产品和改进型产品的期望日益趋强。这种产品多是新的和“高技术”的产品,如个人和商用电脑与相关设备(激光印刷机等)、半导体、各种电话设备、传真机、收音机、广播电视和消费电子产品。高新技术产品在制成品出口中的比重,已从1992年的30%提高到2000年的40%。

④发展中国家和地区整体货物的出口贸易中,制成品所占比重发生重大变化。制成品在发展中国家和地区出口中的比重1980年为19.5%,1990年上升到53.6%,2000年达到69.2%。

⑤在世界服务业出口中,旅游、通讯、计算机、信息、保险和金融服务业所占比重呈上升趋势,而运输业呈下降趋势。从1980年到1997年,国际运输业在世界服务业中的比重从33.6%下降到23.2%;而旅游从26.2%上升到31.7%;通讯、计算机和信息从37.8%上升到40.7%;保险和金融服务业从2.9%上升到5.0%。

(3) 世界贸易发展速度高于国内生产年均增长率,对外贸易依存度在不断提高

世界银行《1999年世界发展指标》公布,1965~1997年间,全世界的国内生产总值年

均增长率为3.2%，而同期世界商品和服务出口年均增长率为5.7%。其结果，世界贸易占世界国民生产总值的比重从1970年的28%提高到42%；其中低收入国家从18%提高到40%，中等收入国家从25%提高到50%，高收入国家从29%提高到41%。

世界贸易组织在《2001年度报告》中指出，1990~2000年间世界货物出口量年均增长率为6.8%，而世界国内生产总值年均增长率为2.3%，使贸易依存度进一步提高，各年两项年均增长率见图1-1。

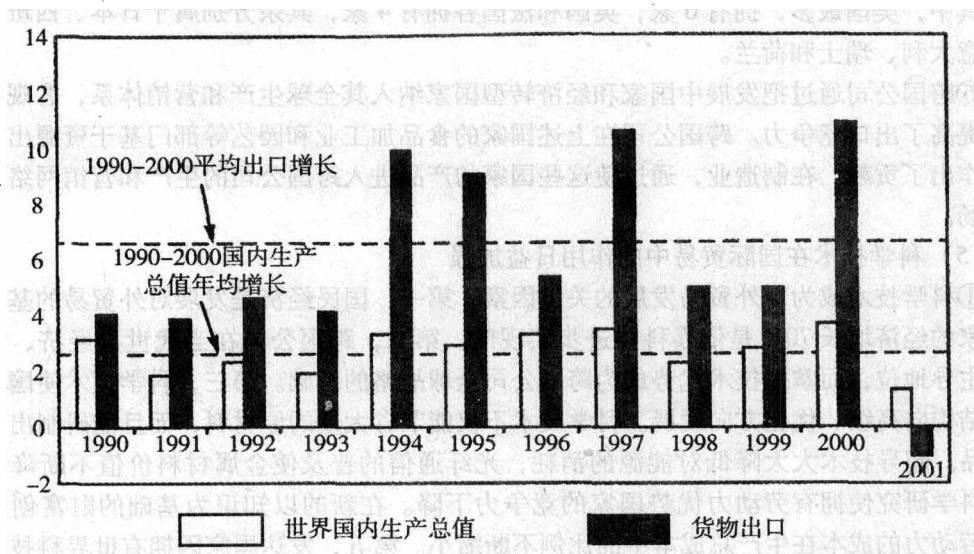


图 1-1 1990~2000 年世界货物出口贸易和国内生产总值年均增长率 (%)

随着世界各国对外贸易依存度的不断提高，世界各国的国内市场与国际市场的融合度在加深。其结果，使得世界各国之间的经济依靠日益紧密，贸易对经济的传递作用加大，导致世界各国的经济互动性加强。

(4) 跨国公司成为世界贸易的主要力量

①跨国公司数目剧增。跨国公司总数从1993年的35 000家增加到1996年的44 508家，2001年进一步增加到65 000家，在全球的子公司达到850 000家。国外子公司的职工从1990年的2400万增加到2001年的5400万。

②跨国公司在世界生产、贸易和投资中居于主要地位。跨国公司的子公司生产总值2001年达到34 950亿美元，占当年世界国内生产总值的1/10。国外子公司的销售额为185 170亿美元，相当于当年世界出口贸易额的两倍。2001年跨国公司子公司出口额26 000亿美元，相当于当年世界出口贸易额的1/3。跨国公司对外直接投资从1990年的17 000亿美元增加到2001年的65 820亿美元。

③跨国公司开始结成新型的“战略联盟”，来提高其竞争力。首先，跨国公司通过兼并与收购在国外建立自己的生产网络，以保护、巩固和增加自己的竞争能力。跨国兼并与收购活动最为活跃的行业是能源、经销、电讯、医药和金融服务。其次，一些跨国公司以协定（股份和非股份）方式加强联合。从1990年以来，跨国公司之间在核心技术（信息和生物）上也加强了战略性研究与开发的合作。跨国公司结盟的动机各不相同，美国公司的目标是地域扩张；加拿大和墨西哥的公司最关心的是市场份额；欧洲公司是二者兼顾。

④跨国公司在一些国家的出口中占有重要地位。跨国公司在所有产业出口中的比重，加拿大1995年达到44%，法国1998年为21%，美国1999年为15%，阿根廷2000年为20%，智利2000年为28%，马来西亚1995年为45%，墨西哥2000年为31%，匈牙利1999年为80%，波兰2000年为56%。

⑤世界最大的跨国公司的母国几乎全是发达的市场经济国家。2000年按国外资产排名的世界25家最大跨国公司中，除一家来自中国的香港，其余24家均来自发达市场经济国家。其中，美国最多，拥有6家，英国和法国各拥有4家，其余分别属于日本、西班牙、法国、意大利、瑞士和荷兰。

⑥跨国公司通过把发展中国家和经济转型国家纳入其全球生产和营销体系，客观上帮助它们提高了出口竞争力。跨国公司在上述国家的食品加工业和园艺等部门基于资源出口的发展中作出了贡献。在制造业，通过使这些国家的产品进入跨国公司的生产和营销网络，扩大了市场。

(5) 科学技术在国际贸易中的作用日益加强

①科学技术成为对外贸易发展的关键因素。第一，国民经济是发展对外贸易的基础，发达国家的经济增长70%是依靠科技进步实现的。第二，跨国公司在当代世界经济、贸易中占据主导地位，而掌握技术优势成为跨国公司全球战略的基础。第三，科学技术使国际贸易商品结构向高级、优化方向发展。科学技术不仅能节省大量的原材料，而且能研制出大量的代用品。超导技术大大降低对能源的消耗，光纤通信的普及使金属材料价值不断降低。第四，科学研究使拥有劳动力优势国家的竞争力下降。在新的以知识为基础的财富创造系统中，劳动力的成本在生产总成本中的比例不断缩小。第五，发达国家因拥有世界科技成果的绝大部分，竞争能力不断加强。第六，科学技术促进了国际服务贸易和技术贸易的发展。

②科学技术的发展使国际贸易方式不断发生革命。随着科技的发展与需求的扩大，计算机网络、电视媒体和电话通信空前繁荣，经济信息的及时传输加强了世界市场的一体化，企业营销的国际化。在贸易手段上，出现了电子商务，表现为“一场结构性的商业革命”。电子商务为参与贸易的企业带来了益处有：一是可与贸易伙伴建立更好、更密切的关系；二是使内部运作过程合理化；三是增加了贸易机会；四是提高了服务水平与质量；五是降低交易成本，赢得竞争优势，减少书面往来带来的缺陷，有助于管理水平的提高。

(6) 多边贸易体制加强，贸易自由化成为贸易政策的主流

第二次世界大战以后，为了促进世界经济的恢复与重建，1947年建立了关贸总协定，成为多边贸易体制的组织和法律基础。通过关贸总协定主持下的多边贸易谈判，关税不断下调，非关税壁垒受到约束，推动了关贸总协定缔约方的贸易自由化。经济全球化的发展，要求多边贸易体制得到加强，1995年建立的世界贸易组织，取代了1947年关贸总协定，使多边贸易体制更加巩固和完善，使贸易自由化向纵深发展。具体表现在：①世界贸易组织成员到2002年年底达到145个，其贸易额约占世界贸易额的95%。②世界贸易组织负责实施管理的贸易协定与协议，从货物延伸到投资、服务贸易和知识产权。③世界贸易组织对世界贸易组织成员的约束力和贸易争端解决能力均强于1947年的关税与贸易总协定。④世界贸易组织是个永久性的国际组织，具有国际法人地位。⑤世界贸易组织更为关注世界可持续发展和发展中国家，尤其是最不发达国家的贸易发展问题。

(7) 世界市场竞争向综合化、集团化和有序化发展

在国家存在的前提下，为了能以对外贸易来带动经济发展，贸易各国和企业在世界市场