

★经贸名家经典规划教材★

国际贸易

(第四版)

~ · ~ 张锡嘏 编著 ~ · ~

- 全面、系统地介绍了国际贸易理论、政策以及世界贸易组织的由来和现状
- 深入揭示当代国际货物、服务贸易的内在规律和发展趋势
- 综合阐述主要贸易国家、贸易集团的对外贸易
- 具有极强的实用性和前瞻性，学生首



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

经贸名家经典规划教材

国际贸易

(第四版)

对外经济贸易大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易 / 张锡嘏编著. —4 版. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2009

经贸名家经典规划教材

ISBN 978-7-81134-610-7

I. 国… II. 张… III. 国际贸易 - 教材 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 192899 号

© 2009 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

国际贸易 (第四版)

张锡嘏 编著

责任编辑: 姜 勇

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装

新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 148mm × 210mm 14.75 印张 410 千字

2009 年 10 月北京第 4 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-610-7

印数: 0 001 - 5 000 册 定价: 23.00 元

前 言

本书是在作者 2006 年出版的《国际贸易》（第三版）的基础上，为了落实党的十七大提出的深入贯彻落实科学发展观，提高开放型经济水平，做好国际经贸人才培养工作，并根据对外经济贸易大学出版社的组稿，而重新修订的。

为了适应北京市“百、千、万国际经贸人才培养工程”的需要，我们于 1995 年编写了经贸专业培训教材《国际贸易》。本书于 2001 年和 2006 年先后予以修订以《国际贸易》（第二版）和《国际贸易》（第三版）出版。本书前三版出版后，被许多高等院校大学本科、专科教学、工商管理硕士研究生入学考试、培训机构专业培训及各类考试广泛采用，受到了广大读者的欢迎。

作者在编写和修订本书前三版时，一方面注意广泛、系统地搜集和使用与本教材有关的最新知识、信息和数据，密切联系国际贸易理论与实践的实际、我国改革开放的实际和加入世界贸易组织后我国由对外贸易大国向贸易强国转变的实际；另一方面注意借鉴、吸收本学科的最新科研成果，使教材富有新意。

作者在修订本书第四版时，正值美国次贷危机引发的金融危机在全球蔓延，愈演愈烈。金融危机已从局部扩散到全球，从金融领域扩散到实体经济，由发达国家传导到新兴经济体。从美国、欧洲、日本到俄罗斯、印度、巴西等主要新兴市场，经济指标都在急剧恶化。这次危机对国际贸易的发展和对外贸易政策的制定与实施均产生了严重的影响。2007 年世界货物贸易和服务贸易的出口贸易量的增长速度开始放慢，贸易保护主义抬头，技术性贸易壁垒高筑，世界贸易组织部长级会议多哈回合谈判自 2008 年 7 月谈判破裂后，再次受挫。2008 年 12 月 12 日，WTO 总干事拉米宣布，决定放弃在 2008 年底前



召开部长级会议来推动达成农业和非农产品市场准入模式协议的计划。与此相反，以建立自由贸易区为主要形式的区域经济一体化正日益深化。

为了适应上述形势和变化，本书这次修订时，除保留它的基本理论、基本知识和基本技能外，又对个别章节的顺序进行了调整，充实、增加了有关新的内容。首先，充实和更新了当代国际贸易、国际服务贸易、国际资本流动、跨国公司、区域经济一体化和世界贸易组织等章的内容；其次，根据世贸组织达成的有关协议对国际贸易政策、关税措施、非关税壁垒措施和出口促进方面措施等章的内容予以修订；最后，为了适应我国对外贸易大国地位迅速崛起和应对当前国际金融危机的需要，充实和增加了我国的货物进出口贸易、服务进出口贸易，调整进出口关税和出口退税，深化区域经济合作，实施自由贸易区战略与新西兰、新加坡等国建立自由贸易区、举行中美战略经济对话等内容。

本书既可作为全国高校国际经济与贸易专业通用的教材，也可作为国际贸易、工商管理、法律等专业高职高专、自学考试和国际经济与贸易从业人员培训的基础教材和参考读物。

本书由张锡珉教授编著。张建宇、李润、李洪涛、邓雪莲、张荣、张文和张梦瑜等同志参加了部分章节的编写和资料收集工作。

作者长期从事国际贸易学科的教学、科研和编辑出版工作，与书结下不解之缘。读书、教书、编书和著书成为作者生活、学习和工作的主要内容。与时俱进、尽善尽美始终是作者追求的最高目标，但囿于条件的限制，书中纰漏之处难于避免，欢迎读者批评指正。

编 者

2009 年 7 月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 国际贸易课的任务与内容	(1)
第二节 国际贸易课的学习目的	(3)
第三节 国际贸易的基本概念	(7)
第二章 当代国际贸易	(17)
第一节 对外贸易的产生、地位与作用	(17)
第二节 资本主义时期的国际贸易	(28)
第三节 第二次世界大战后国际贸易的发展	(39)
第四节 改革开放以来中国的对外贸易	(55)
第三章 国际分工	(70)
第一节 国际分工概述	(70)
第二节 第二次世界大战后国际分工的发展	(75)
第三节 国际分工发展的制约因素	(82)
第四节 国际分工对国际贸易的影响	(85)
第五节 国际分工和国际贸易学说	(88)
第四章 世界市场	(99)
第一节 世界市场概述	(99)
第二节 世界市场上的交易方式	(111)
第三节 当代世界市场发展的主要特点	(127)
第五章 世界市场价格	(133)
第一节 世界市场价格概述	(133)
第二节 世界市场价格的形成	(136)
第三节 国际贸易商品价格的职能与作用	(141)
第四节 贸易条件	(144)



第六章 国际服务贸易	(151)
第一节 国际服务贸易的分类与特征	(151)
第二节 第二次世界大战后国际服务贸易的发展	(156)
第三节 《服务贸易总协定》的主要内容	(170)
第七章 国际资本移动	(177)
第一节 国际资本移动的主要形式	(177)
第二节 国际资本移动的特点和原因	(184)
第三节 国际资本移动对国际贸易的影响	(193)
第八章 跨国公司	(197)
第一节 跨国公司的形成与发展	(197)
第二节 跨国公司的内部贸易	(207)
第三节 跨国公司与国际技术贸易	(211)
第四节 跨国公司对国际贸易的影响	(217)
第五节 跨国公司理论	(219)
第九章 对外贸易政策	(226)
第一节 对外贸易政策概述	(226)
第二节 保护贸易政策	(230)
第三节 自由贸易政策	(239)
第四节 第二次世界大战后的对外贸易政策	(243)
第十章 关税措施	(252)
第一节 关税概述	(252)
第二节 关税的主要种类	(255)
第三节 关税征收	(275)
第十一章 非关税壁垒措施	(287)
第一节 非关税壁垒概述	(287)
第二节 技术性贸易壁垒	(291)
第三节 限制数量和其他形式的非关税壁垒	(300)
第十二章 出口促进和出口管制方面的措施	(313)
第一节 出口促进方面的措施	(313)

第二节	经济特区措施	(332)
第三节	出口管制方面的措施	(341)
第十三章	国际贸易条约和协定	(347)
第一节	国际贸易条约和协定概述	(347)
第二节	双边经济贸易条约和协定的种类	(351)
第三节	国际商品协定和商品综合方案	(361)
第十四章	区域经济一体化	(370)
第一节	区域经济一体化概述	(370)
第二节	主要区域经济一体化组织	(380)
第三节	区域经济一体化对国际贸易的影响	(397)
第四节	区域经济一体化理论	(400)
第十五章	世界贸易组织	(405)
第一节	世界贸易组织的产生	(405)
第二节	乌拉圭回合多边贸易谈判	(409)
第三节	世界贸易组织概述	(413)
第四节	世界贸易组织的运行机制	(432)
第五节	中国与世界贸易组织	(448)
主要参考书目		(462)

第一章 导 论

本章内容提要

本章介绍什么是国际贸易课程，它包括哪些内容，为什么要学习这门课，以及分析国际贸易常用的基本概念。目的是使学生对此门课程有一个全面、系统的了解，为以后的学习奠定初步基础。

第一节 国际贸易课的任务与内容

一、国际贸易课的任务

（一）国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国（地区）之间货物和服务的交换，是各国（地区）之间分工的表现，反映了世界各国（地区）在经济上的相互共存。

（二）国际贸易课的任务

国际贸易课是研究国际贸易的产生、发展和贸易利益，揭示世界各国之间进行商品和服务交换规律和特点的学科。

二、国际贸易课的内容

（一）国际贸易理论与学说

马克思把国际贸易看作是政治经济学的一个重要组成部分。他和恩格斯在《资本论》、《剩余价值学说史》等著作中，对国际分工、世界市场、国际价值、世界货币、对外贸易与资本主义生产方式之间的关系等问题都作出了精辟的分析。此后，列宁等又论述了资本主义



国家需要国外市场等问题。

西方经济学家也一直注意研究探讨国际贸易中的各种问题与规律。资本主义原始积累时期的重商主义学派研究了对外贸易如何带来财富。资本主义自由竞争时期的古典学派的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图探讨了国际分工形成的原因和分工的依据，论证了国际分工和国际贸易的利益。20世纪以来瑞典经济学家赫克歇尔和俄林提出了按照生产要素禀赋进行国际分工的学说。二战后，西方经济学家对国际分工、世界市场、经济一体化、跨国公司等问题进行了进一步研究。20世纪80年代以后，有些经济学家提出了战略性贸易政策理论。

（二）国际贸易政策、措施和组织

国际贸易与各国的经济发展密切相关，因此，各国都制定了有利于本国经济发展的对外贸易政策和措施。对外贸易政策是随着时代的发展而不断变化的。在资本主义原始积累时期，出现了重商主义的保护贸易政策；在资本主义自由竞争时期，自由贸易政策与保护贸易政策并存；在帝国主义时期，出现了超保护贸易政策；第二次世界大战后，又出现了贸易自由化。

为执行对外贸易政策，各国采取了各种对外贸易政策措施，概括地说有四个字：奖出限入。它可分为两个方面：一方面是奖励出口的措施；另一方面是限制进口的措施，如关税措施、非关税壁垒措施等。

国际贸易组织在国际上主要有关税与贸易总协定，1995年起被世界贸易组织所取代。在各个国家和集团还建立有管理对外贸易的机构和区域性贸易组织。

（三）当代世界和主要贸易国家、集团的对外贸易发展趋势和主要特点

在当代国际贸易中，发达资本主义国家是世界贸易的主体，也是世界各国对外贸易的主要市场，在各种国际贸易机构中占据主要地位。它们的跨国公司垄断着国际贸易的大部分，它们的对外贸易政策



影响着世界经济和贸易的发展。第二次世界大战后，发展中国家以独立国家身份出现在世界贸易舞台上，通过对外贸易的发展带动本国经济的发展。为了改善它们在国际贸易中的地位，发展中国家积极开展南北对话与南南合作，尤其是中国在改革开放、发展社会主义市场经济、积极参与国际分工、国际交换与国际经济合作中，走出了独具特色的发展道路，促进了社会主义市场经济的迅速发展。

第二节 国际贸易课的学习目的

一、适应经济全球化和区域经济一体化的需要

（一）经济全球化

经济全球化是世界各国在全球范围内的经济融合。具体地说，经济全球化是世界各个国家和地区为了谋求经济发展，取得竞争优势，提高企业利润，在国际分工和市场经济的基础上，所实行的生产、贸易、投资、金融、市场、知识、消费等活动的全球化，是各国市场相互融合、相互依存、相互依赖关系加深的过程，是人类社会发展到一定阶段生产力发展的结果。和平与发展的国际贸易环境、多边贸易体制的建立、跨国公司作用的加强和各国之间的经济高层对话都促进了经济全球化的发展。

（二）区域经济一体化

区域经济一体化是指区域内两个或两个以上的国家或地区，组成具有超国家性质的共同机构，通过制定统一的对内、对外经济贸易政策、财政与金融政策等，消除区域内的各成员国之间阻碍经济贸易发展的障碍，实现区域内互利互惠、协调发展和资源优化配置，最终形成一个政治经济高度协调统一的超国家机体。其表现是各种形式的区域性的经贸集团。

当今世界区域经济一体化成为扩大开放的新途径。当前 WTO 的多边贸易谈判受阻，在全球范围内的贸易自由化进展缓慢，因为世贸组织无法满足一些国家的开放需求，许多国家开始转向区域经济一体



化，所以区域经济一体化成为当前经济合作的一种带有潮流特点的发展模式。

可见，经济全球化和区域经济一体化已成为世界经济和人类历史发展的必然趋势，势不可挡。国际贸易是经济全球化和区域经济一体化的重要内容。因此，学习国际贸易课程，了解和掌握国际贸易的基本理论、基本知识、基本技能对推动经济全球化和区域经济一体化的发展具有重要的现实意义。

二、改革开放扩大对外贸易的需要

（一）提高对外开放水平的需要

党的十二大报告指出，实行对外开放的经济政策，主要是“要促进国内产品进入国际市场，大力扩展对外贸易。要尽可能多地利用一些可以利用的外国资金进行建设……要积极引进一些适合我国情况的先进技术……以促进我国建设事业”。由此可见，发展对外贸易、利用外国资金、引进先进技术这三项是对外开放政策的最主要内容。其中，发展出口贸易是利用外资和引进技术的物质基础，是对外开放政策的最根本内容。

党的十五大报告明确指出，努力提高对外开放水平。对外开放是一项长期的基本国策。面对经济科技全球化趋势，我们要以更加积极的姿态走向世界，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，发展开放型经济，增强国际竞争力，促进经济结构优化和国民经济素质提高。党的十六大报告进一步提出：坚持“引进来”和“走出去”相结合，全面提高对外开放水平。适应经济全球化和加入世贸组织的新形势，在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争，充分利用国际国内两个市场，优化资源配置、拓宽发展空间，以开放促改革促发展。党的十七大报告更进一步提出，拓展对外开放广度和深度，提高开放型经济水平。坚持对外开放的基本国策，把“引进来”和“走出去”更好结合起来，扩大开放领域，优化开放结构，提高开放质量，完善内外联动、互利共赢、安全高效的开放

型经济体系，形成经济全球化条件下参与国际经济合作和竞争新优势。

（二）由对外贸易大国向贸易强国转变的需要

1. 我国已是一个对外贸易大国但还不是贸易强国

改革开放以来中国的对外贸易以大大高于其国民经济和世界贸易年均增长率的速度增长着。中国的出口贸易额在世界出口贸易总额中的比重已由改革开放前 1978 年的 0.75% 上升到 2007 年的 8.8%，中国在世界贸易中的位次也由 1978 年的第 32 位上升到 2004 年的第三位，仅名列美国和德国之后。2005 年中国对外贸易继 2004 年首次突破 1 万亿美元后，更是达到 14 221.2 亿美元，比上年增长 23.2%，继续稳居全球第三位。2007 年中国对外贸易出口总额高达 12 180 亿美元，比上年增长 25.7%，居全球第二位。但我国还不是贸易强国，这是由我国特殊的贸易结构所造成的。其重要表现之一在于加工贸易占据对外贸易的半壁江山。2004 年我国加工贸易出口 3 279.9 亿美元，占出口总额 5 933.6 亿美元的 55.3%，2005 年我国加工贸易出口继续增长达 4 164.8 亿美元，占出口总额 7 620 亿美元的 54.6%。2006 年我国加工贸易进出口 8 318.8 亿美元，增长 20.5%，占当年进出口总值的 47.2%。2007 年我国加工贸易进出口值 9 860.5 亿美元，增长 18.5%，占当年进出口总值的 45.4%，比上年下降 1.8 个百分点。可见，实际出口和进出口总值存在一个夸大因素。

2. 贸易强国必须同时是经济强国，科学技术、研究与发展、金融、营销体系、品牌、对外投资等在世界经济中占主导地位

我国尚未达到这个水平。我国已是经济大国但还不是经济强国。比如粗放型经济增长方式尚未转变，竞争优势主要体现在依靠劳动密集型产业；产业竞争力不强，自主创新能力弱，自主品牌出口少；进出口不平衡，贸易摩擦常态化、多样化、复杂化。

3. 经济实力和发展水平与发达国家相比，差距还很大

2006 年中国国内生产总值仅为 2.668 1 万亿美元，而美国高达 13.201 8 万亿美元；2006 年国民总收入按人均计算，中国仅为 2 010



美元，而美国高达 44 970 美元。2008 年，中国国内生产总值增长 9%，达 4.327 4 万亿美元，人均国内生产总值达 3 266.8 美元，但与美国相比仍有较大的差距。

我国已是世界第三位贸易大国，如何转向贸易强国正面临许多需要研究解决的新问题，包括：贸易增长方式、服务贸易、出口品牌战略、互利共赢政策、电子商务、WTO 新一轮谈判、吸收外资、应对贸易摩擦等。研究解决上述问题，首先需要学习、掌握和理解这门课程的有关知识。

（三）加入世界贸易组织的需要

加入 WTO 是我国改革开放进程中具有历史意义的一件大事，是党中央、国务院高瞻远瞩、审时度势、主动迎接经济全球化挑战的重大战略决策。加入 WTO 七年来，我国经济社会发展的进程充分证明这一决策是完全正确的。七年来，我国充分行使成员权利，认真履行各项义务和承诺，全面融入世界经济体系，经济社会发展取得了巨大成就。在这一期间，我国经济贸易持续增长，国内生产总值和进出口贸易额全球排名由 2001 年的第六位分别于 2007 年和 2004 年跃居第三位。

加入 WTO 进一步拓展了我国对外开放的领域和空间。七年来，我国对外开放凸显了三个重大转变：区域性推进的对外开放转变为全方位对外开放；开放领域由传统的货物贸易向服务贸易延伸；市场准入条件更加法制化、更加透明和规范，赢得了 WTO 成员和国际社会的普遍赞赏和高度评价。

七年来，中国经济增长成为全球经济增长的重要引擎，我国共进口 4 万多亿美元的商品，外国投资者从中国获得了大量的利润，我国对世界经济增长的平均贡献率为 13%。

现在，我国加入 WTO 五年过渡期已结束，这意味着我国经济社会发展处在一个新起点上，我们必须对新形势、新问题、新挑战作出客观评估和正确判断。加入 WTO 不是中国开放的终点，而是开放的新起点。当前和今后一个时期，我国将在更加开放和更加复杂的国际



环境中推进现代化建设，在更大范围、更广泛领域和更高层次上参与国际经济技术合作和竞争。

中国应认真应对五年过渡期后面面临的新挑战。首先，中国应继续坚定不移地坚持改革开放，认真履行所作的承诺，在世贸组织中继续发挥积极和建设性的作用，积极参与规则的制定，努力争取进一步加强和改善多边贸易体制；其次，要认真应对贸易摩擦，随时准备通过贸易争端解决机制维护自己的合法经济权益；再次，要重视与东盟等地区 and 国家的自由贸易区建设；最后，要进一步加强与其他发展中国家的协调和合作，对最不发达国家和其他经济脆弱的贫困国家给予力所能及的援助，帮助其尽快摆脱贫困、发展经济。

第三节 国际贸易的基本概念

一、对外贸易与国际贸易

对外贸易（Foreign Trade）亦称“国外贸易”，是指一个国家（地区）与另一个国家（地区）之间的货物和服务的交换。这种交换活动称为对外贸易。海岛国家，如英国、日本等，也常用“海外贸易”表示对外贸易。对外贸易在奴隶社会和封建社会就已产生，并随着生产的发展而逐渐扩大，到资本主义社会，规模空前扩大，具有世界性。

对外贸易与国际贸易的观察角度不同，前者是从国家（地区）角度出发，而后者则是从国际或世界角度出发。

国际贸易（International Trade）亦称“世界贸易”，泛指国际间的货物和服务的交换，由各国（地区）的对外贸易构成，是世界各国对外贸易的总和。

国际贸易和对外贸易有广义和狭义之分，包括货物与服务的国际贸易和对外贸易称为广义的国际贸易和对外贸易。如不把服务贸易包括在内，则称为狭义的国际贸易和对外贸易。



二、对外贸易值与对外贸易量

对外贸易值（Value of Foreign Trade）是以货币表示的对外贸易金额。一定时期内一国从国外进口的商品的全部价值，称为进口贸易总额或进口总额；一定时期内一国向国外出口的商品的全部价值，称为出口贸易总额或出口总额。两者相加为进出口贸易总额或进出口总额，是反映一个国家对外贸易规模的重要指标，一般用本国货币表示，也有的用国际上习惯使用的货币表示。联合国编制和发表的世界各国对外贸易值的统计资料，是以美元表示的。

把世界上所有国家的进口总额或出口总额用同一种货币换算后加在一起，即得世界进口总额或世界出口总额。就国际贸易来看，一国的出口就是另一国的进口，如果把各国进出口值相加作为国际贸易总值就是重复计算。因此，一般是把各国的出口值相加，作为国际贸易值。由于各国一般都是按 FOB 价格（即启运港船上交货价，只计成本，不包括运费和保险费）计算出口额，按 CIF 价格（即成本加保险费、运费）计算进口额，因此世界出口总额略小于世界进口总额。

对外贸易量（Quantum of Foreign Trade）是以一定时期的不变价格为标准来计算的对外贸易值。

对外贸易量，原意是用进出口商品的数量、重量、长度、面积、体积等计算单位来表示进出口商品的多少和变化的实际情况。然而，世界各个国家进出口商品成千上万，计量单位也各不一样，无法用统一的计量单位来表示世界或某个国家在一定时期的实际贸易量。

以货币所表示的对外贸易值经常受到价格变动的影响，因而不能准确地反映一国对外贸易的实际规模，更不能使不同时期的对外贸易值直接比较。为了反映进出口贸易的实际规模，通常以贸易指数表示，其办法是以固定年份为基期计算的进口或出口价格指数去除当时的进口额或出口额的方法，得出按不变价格计算的贸易值，便剔除了价格变动因素，该值就是贸易量。然后，以一定时期为基期的贸易量指数同各个时期的贸易量指数相比较，就可以得出比较准确反映贸易实际规模变动的贸易量指数。

西方国家和联合国通常采用下列办法来计算对外贸易量：

首先，以一定时期的不变价格为标准，来计算各个时期的对外贸易量，也即用进出口价格指数除进出口值，得出对外贸易的实际规模的近似值，即对外贸易量。

表 1-1 1980~1995 年世界出口贸易值与出口价格指数

年 份	1980 年	1985 年	1990 年	1994 年	1995 年
世界出口值 (百万美元)	2 022 448	1 958 675	3 486 140	4 264 555	5 075 125
世界出口价格指数 (1980 年 = 100)	100	113	152	183	199

资料来源：联合国贸易和发展会议：《国际贸易和发展统计手册 1995 年》表 1-1 和表 2-1。

$$1995 \text{ 年世界贸易量为: } \frac{5\,075\,125}{199} \times 100 = 2\,550\,314 \text{ (亿美元)}$$

其次，以一定时期为基期的贸易量和各个时期的贸易量相比较，就得出表示贸易量的指数。即：

$$\frac{2\,550\,314}{2\,022\,448} \times 100 = 126$$

也就是剔除价格的变动因素后，1995 年世界贸易量比 1980 年世界贸易量增长了 26%。

三、总贸易体系与专门贸易体系

总贸易体系与专门贸易体系是一个国家（地区）记录和编制进出口货物统计的一种方法。

总贸易体系（General Trade System）亦称一般贸易体系，是以国境为标准，统计进出口货物的，凡进入本国国境的货物一律列为总进口；凡离开本国国境的货物一律列为总出口。在总出口中既包括本国产品的出口，又包括未经加工的进口货物的出口。

专门贸易体系（Special Trade System）亦称特殊贸易体系，是以